



# מועצה מקומית באר-יעקב

## לשכת ראש המועצה

13 יוני 2018  
ל/סיוף/תשע"ח  
18-1-18

### לכבוד חברי וועדת הביקורת

נכבדי,

#### הנדון: דו"ח מבקר המועצה לשנת 2017 – התייחסות ראש המועצה

- דוח מבקר המועצה לשנת 2017 כולל חמישה נושאים מרכזיים אשר נבדקו לעומק: "וועדת מל"ח", "הוועדה החקלאית", "המועצה הדתית", "מחלקת התחזוקה" ו"ניקיון המרחב הציבורי", אשר מהווים מרכיבים מהותיים בניהול היעיל והאפקטיבי של המועצה.
- ככלל הנני מקבל את ההמלצות שפורטו בדוח המבקר ולאור חשיבות הנושאים שנבדקו המועצה כבר החלה בשיפור התהליכים. יצוין כי לאחרונה נקלטו במועצה מספר מנהלים חדשים ומנהלים נוספים נמצאים בתהליכי קליטה. כחלק מתהליך הקליטה למועצה, הם נדרשים ללמוד את ממצאי והמלצות דוחות המבקר. להלן מספר דגשים לכל נושא שנבדק:
- וועדת מל"ח** – הנני רואה חשיבות רבה ביכולת של המועצה להמשיך לתת מענה במצבי חירום. לאחרונה נקלט מנהל משאבים שאחראי בין היתר על תחום ההיערכות לחירום וועדת מל"ח. הוא כבר החל לטפל בהמלצות הדוח. בין היתר הוא יכנס את ישיבות וועדות מל"ח אשר ידונו בקידום הנושא.
  - הוועדה החקלאית** – לצערי הוועדה החקלאית אינה פעילה עקב התפטרות יו"ר הוועדה. במידה שלאחר הבחירות יוחלט להקים את הוועדה החקלאית מחדש, המלצות הביקורת שקשורות לוועדה ייושמו. לגבי ההמלצות שאינן קשורות באופן ישיר התכנסות הוועדה – הנושא יטופל.
  - המועצה הדתית** – מדי שנה המועצה המקומית מעבירה תקציבים למועצה הדתית, לכן חשוב שההתנהלות תהיה תקינה.
  - מחלקת התחזוקה** – במהלך הביקורת מחלקת התחזוקה אכן לא נתן את המענה הנדרש למועצה עקב בעיות כוח אדם. כיום אנו נמצאים בשלבים מתקדמים של קליטת מנהל אגף שפע. המנהל החדש יונחה ללמוד את דוח הביקורת וליישם את ההמלצות.
  - ניקיון שטחים ציבוריים** – נושא ניקיון המרחב הציבורי הינו נושא חשוב. חלק מההמלצות כבר יושמו תוך כדי הביקורת. בנוגע להיקף עובדי הניקיון – זה מותנה ביכולת התקציבית. לגבי יתר ההמלצות שטרם ייושמו מנהל אגף שפע החדש יונחה לוודא יישום.
- בנוגע להמלצות דוחות המבקר לשנים 2014 ו- 2015 שטרם יושמו, אני מאמין שעם קליטת המנהלים החדשים והתייצבות הנהלת המועצה ההמלצות ייושמו.
- ברצוני להודות למבקר המועצה, מר משה מזרחי, על עבודתו המקצועית והמעמיקה אשר תורמת לקידום המועצה לשיפור התהליכים המבוקרים ולייעול וחסכון, אשר באה לידי ביטוי, בין היתר, בדוח זה.



העתקים:

- מנכ"ל המועצה – מר אריק זורגר
- מבקר המועצה – מר משה מזרחי
- היועצת המשפטית – עו"ד אילנית הומינר

באר-יעקב ת.ד. 5 מיקוד 70300, טל. 08-9785444 פקס. 08-9281595

--- "וימצאו שם באר מים חיים"... (בדאשית כו' יט') ---



# מועצה מקומית באר-יעקב

מבקר המועצה וממונה על תלונות הציבור

21 מרץ 2018

ה' ניסן תשע"ח

מב – 2018 – 10

לכבוד  
מר ניסים גוזלן  
ראש המועצה

א.נ.,

## הנדון: דוח מבקר המועצה לשנת 2017

הנני מתכבד להגיש לאדוני, מכוח חוק, דוח מבקר המועצה לשנת 2017. הדוח מקיף חמישה נושאים שנבדקו לעומק – וועדת מלי"ח, הוועדה החקלאית, המועצה הדתית, מחלקת התחזוקה וניקיון המרחב הציבורי. כמו כן, הדוח מציג את סטטוס יישום המלצות דוחות מבקר המועצה לשנים 2014 ו-2015.

הפרק בנושא "וועדת מלי"ח" - מטרת הביקורת: בחינת אופן היערכות המועצה למתן מענה הולם בעיתות חירום בהתאם לרגולציה, הנחיות מקצועיות, תיק האב ותיק מרכז ההפעלה של המועצה. הביקורת מציפה פערים בהיערכות המועצה למתן מענה במצבי חירום בתחום הארגון, התייעוד, תשתיות ואמצעים, ביקורות, תרגילים והשתלמויות. עקב חשיבות הנושא ומאחר שבמאי 2018 מתוכננת ביקורת של פקע"ר ורח"ל, הדוח הופץ במאי 2017 וכבר נדון בוועדת הביקורת. יישום המלצות הדוח ישפר את היכולת של המועצה לתת מענה במצבי חירום ואת סיכויי ההצלחה שלה בביקורת המתוכננת. יצוין כי לאחר עריכת הביקורת בוצעה פעילות לתיקון הליקויים.

הפרק בנושא "וועדה החקלאית" - מטרת הביקורת: בחינת פעילות הוועדה החקלאית בהתאם לצו המועצות המקומיות, ניהול נכסי המועצה בשכונות "תלמי מנשה" ו"נהווה דורון" ותשלומי המיס בעבור צריכה ציבורית ב"תלמי מנשה". הביקורת מפרטת ממצאים בנוגע להתנהלות הוועדה החקלאית ופעילות המועצה שקשורה לשכונות בהן פועלות האגודות החקלאיות שבתחום שיפוטה של המועצה – שכונות "תלמי מנשה" ו"נווה דורון" בתחום ההתחשבות על מים בשטחים ציבוריים ובתחום הנכסים. יצוין כי במהלך שנת 2017 הוועדה החקלאית התפרקה. במידה שבעתית תהיה כוונה להקים אותה מחדש – חשוב לפעול בהתאם להמלצות שבדוח.

## מבקר המועצה וממונה על תלונות הציבור

**הפרק בנושא "המועצה הדתית"** – מטרת הביקורת: לבחון את נאותות פעילות המועצה הדתית וסמכויותיה בהתאם להוראות החוק והתקנות. הביקורת מעלה פערים בתחומי הממשל התאגידי, ניהול כוח אדם, ניהול התקשרויות ובפעילות השוטפת. יישום ההמלצות יביא לעבודה נכונה יותר ושיפור התהליכים במועצה הדתית.

**הפרק בנושא "מחלקת התחזוקה"** – מטרת הדוח: לבחון את נאותות פעילות מחלקת התחזוקה ותפקודה השוטף לצורך ביצוע עבודות תחזוקה במבני המועצה ובשטח הציבורי ועמידתה בהוראות החוקים והתקנות השונים. הביקורת מציפה פערים במענה של מחלקת התחזוקה בתחומים השונים שעליהם היא אחראית. יישום המלצות הביקורת עשוי לשפר באופן משמעותי את המענה שהמחלקה תיתן ליחידות המועצה ולציבור.

**הפרק בנושא "ניקיון שטחים ציבוריים"** – מטרת הדוח: לבחון את נאותות הטיפול בניקיון במרחב הציבורי. הדוח מציף פערים במענה של המועצה בתחום ניקיון המרחב הציבורי וחולשות במנגנוני הבקרה למול קבלני הניקיון. יישום המלצות הדוח עשוי להביא לשיפור משמעותי במענה של המועצה בתחום הניקיון. יצוין כי חלק מהליקויים תוקנו תוך כדי הביקורת.

**הפרק בנושא "מעקב דוח מבקר המועצה לשנים 2014 ו-2015"** מציג את מידת יישום ההמלצות מדוחות שהופצו בשנים אלה. שיעור יישום המלצות שפורטו בפרקי הדוחות נע בין 14% לבין 50%. הביקורת תמשיך לעקוב אחר יישום ההמלצות.

הדוח מעלה את הממצאים מבדיקת התהליכים וכולל המלצות לתיקון הליקויים ושיפור התהליכים. הוראות בדבר הטיפול בליקויים נקבעו בחקיקה והם כוללים, בין היתר, דיון בוועדת הביקורת, דיון במועצת העיר ומעקב צוות לתיקון הליקויים בראשות מנכ"ל המועצה.

ברצוני לציין את שיתוף הפעולה שזכיתי ממנהלי ומעובדי המועצה והמועצה הדתית איתם נפגשתי, והתרשמתי מרצונם לתקן את הליקויים ולשפר את התהליכים.

בברכה,



משה מזרחי, CISA, CRMA, CIA

מבקר המועצה וממונה על תלונות הציבור

העתקים: יו"ר וחברי ועדת הביקורת  
מנכ"ל, גזבר, יועצת משפטית, חשב מלווה