



מועצה מקומית באר-יעקב

מבקר המועצה וממונה על תלונות הציבור

27 מרץ 2019

כ' אדר ב תשע"ט

מב – 2019 – 6

לכבוד
מר ניסים גוזלן
ראש המועצה

א.נ.,

הנדון: דוח מבקר המועצה לשנת 2018

הנני מתכבד להגיש לאדוני, מכוח חוק, דוח מבקר המועצה לשנת 2018. הדוח מקיף שישה נושאים שנבדקו לעומק – ועדת תחבורה וועדת תנועה, נגישות לאנשים עם מוגבלות, רישוי עסקים, בקרה אחר חשבונות חשמל, עבודות חשמל ומחלקת הגביה. כמו כן, הדוח מציג את סטטוס יישום המלצות דוחות מבקר המועצה בין השנים 2014 – 2016.

הפרק בנושא "ועדת תחבורה וועדת תנועה" – מטרת הביקורת: לבחון את פעילות ועדות התחבורה והתנועה ונאותות הטיפול בחניות נכים אישיות. נמצא כי ועדת התחבורה אשר אמורה לדון בסוגיות תחבורה ביישוב לעולם לא התכנסה. נוסף נמצא כי במועצה חסרים כלים ניהוליים בתחום כגון נהלים כתובים ומערכות מידע. כמו כן, הביקורת המליצה על נקיטת צעדים כדי לשפר את מענה של המועצה לתושבים בתחום חניות הנכים אישיות.

הפרק בנושא "נגישות לאנשים עם מוגבלות" – מטרת הביקורת: לבחון את הערכות ופעולות המועצה ליישום החוקים והתקנות הדנים בחובת הנגישות לאנשים עם מוגבלות. נמצא כי המועצה אינה עומדת במוטל עליה על פי החוק בכל הקשור להנגשת מבנים ושירותים לאנשים עם מוגבלויות, בין היתר: לא מינתה רכז נגישות, החלה את סקר הנגישות באיחור רב וטרם השלימה אותו לגבי כלל המבנים, הנכסים, התשתיות, תחנות האוטובוס, גני המשחקים הציבוריים וכד' שבבעלותה, לא הכינה תכנית אב להנגשה, לא הקצתה תקציב ייעודי לנושא התאמת המבנים והשירותים להנחיות הנגישות, לא החלה בביצוע ההתאמות הנדרשות להנגשת המבנים ולא ערכה הדרכות לעובדים בנושא מתן שירות לאנשים עם מוגבלויות.

מבקר המועצה וממונה על תלונות הציבור

הפרק בנושא "רישוי עסקים" - מטרת הביקורת: לבחון את נאותות הטיפול של המועצה בתהליך מתן רישיונות לעסקים הטעונים רישוי ופיקוח ואכיפה בנושא. נמצא כי בשנים האחרונות המועצה לא פעלה בצורה מספקת כדי לקדם את נושא רישוי עסקים ביישוב, אשר אמור לשמור על בריאות ובטיחות הציבור.

הפרק בנושא "בקרה אחר חשבונות חשמל" - מטרת הביקורת: לבחון את נאותות הבקרה והפיקוח אחר צריכת החשמל וחיובי הוצאות האחרות בתחום החשמל, ובחינת פעולות הרשות להתייעלות (חיסכון ואנרגיה) בתחום צריכת החשמל. נמצא כי תחום החשמל במועצה אינו מנוהל באופן מסודר ואינו מרוכז בידי גורם אחד ואין בו בקרה ותכנון מרכזיים אשר היו מביאים לחסכון כספי והתייעלות. בין היתר, בניגוד לנדרש בתקנות הפיקוח לא מונה במועצה ממונה אנרגיה.

הפרק בנושא "עבודות חשמל" - מטרת הביקורת: לבחון את נאותות הבקרה והפיקוח אחר עבודות קבלני חשמל. נמצאו ליקויים בעבודת המועצה למול קבלני חשמל איתם היא עובדת - בתחום ההתקשרויות ובתחום הבקרה. כמו כן, העבודות אינן מפוקחות על ידי חשמלאי מוסמך.

הפרק בנושא "מחלקת הגביה" - מטרת הביקורת: לבחון את נאותות התשתית עליה מבוססת מערך הגביה במועצה. נמצאו חולשות במנגנוני הבקרה של המועצה על מחלקת הגביה, המועצה טרם השלימה את מדידת הנכסים ונמצאו חולשות בניהול פניות תושבים במחלקת הגביה.

הפרק בנושא "מעקב דוח מבקר המועצה לשנים 2014-2016" מציג את מידת יישום ההמלצות מדוחות שהופצו בשנים אלה. שיעור יישום המלצות שפורטו בפרקי הדוחות נע בין 22% לבין 81%. 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 הרשות ומעקב צוות לתיקון הליקויים בראשות מנכ"ל המועצה.

ברצוני לציין את שיתוף הפעולה שזכיתי ממנהלי ומעובדי המועצה 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