

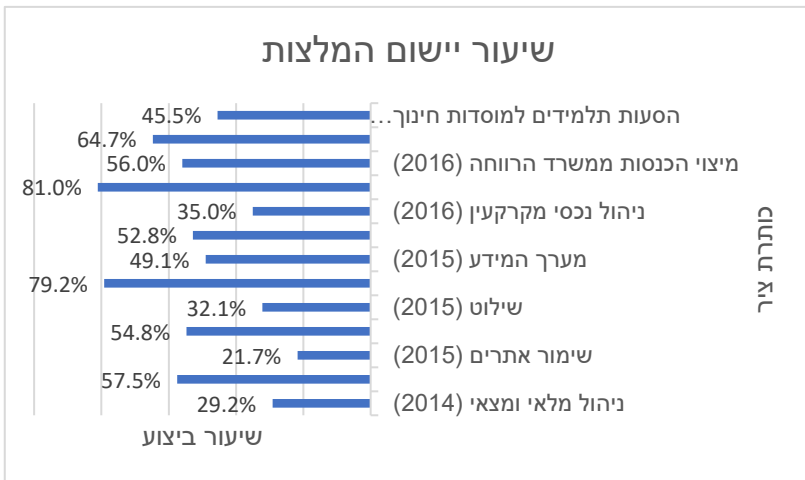
**מעקב יישום המלצות דוחות מבקר המועצה לשנים 2014 - 2016**

במסגרת דוח מבקר המועצה לשנת 2018 נערך מעקב אחר יישום המלצות דוחות מבקר המועצה לשנים 2014 ו- 2016.

יצוין כי מאחר שלא היו תמיכות בשנים האחרונות, לא נערך מעקב אחר יישום ההמלצות מביקורת זו משנת 2015. במידה שיהיו תמיכות בעתיד, יבוצע מעקב בהתאם.

**נכון ל- 1.1.2019, מתוך 418 המלצות במעקב, יושמו 226 (54%), כאשר יושמו 47% מהמלצות דוח המבקר לשנת 2014 (לעומת 37% לפני שנה), 48% מהמלצות דוח המבקר לשנת 2015 (לעומת 31% לפני שנה) ו-62% מההמלצות מדוח המבקר לשנת 2016.**

התרשים שלהלן מציג את שיעור יישום ההמלצות בכל אחת מהביקורות שנערכה על ידי מבקר המועצה בשנים 2014 – 2016 :



הטבלה שלהלן מרכזת את סטטוס יישום ההמלצות:

מס"ד	שם הדוח	שנת הדוח	מספר המלצות כולל	מספר המלצות שיושמו	אחוז יישום	אחוז יישום קודמת	הערות
1	ניהול מלאי ומצאי	2014	24	7	29.2%	13.6%	בסוף שנת 2018 מונתה רשם מצאי ובוצעה ספירת מצאי. טרם הוטמעה במערכת.
2	הטיפול בפניות מהציבור	2014	40	23	57.5%	50.0%	
3	<b>סה"כ דוחות 2014</b>		<b>64</b>	<b>30</b>	<b>46.9%</b>	<b>37.1%</b>	
4	תמיכות	2015	-	-	-	-	לא היו תמיכות בשנים האחרונות.
5	שימור אתרים	2015	23	5	21.7%	21.7%	בתחילת שנת 2019 נבחר ממונה שימור אתרים.

מס"ד	שם הדוח	שנת הדוח	מספר המלצות כולל	מספר המלצות שיושמו	אחוז יישום	אחוז יישום קודמת	הערות
6	וטרינריה	2015	42	23	54.8%	33.3%	נגרעו ההמלצות בנושא בדיקות משנה עקב שינוי שיטת הבדיקה.
7	שילוט	2015	28	9	32.1%	21.4%	שילוט עסקים ומוסדות.
8	פיקוח עירוני	2015	24	19	79.2%	45.8%	כיום קיים שיטור עירוני.
9	מערך המידע	2015	53	26	49.1%	30.2%	
10	<b>סה"כ דוחות 2015</b>		<b>170</b>	<b>82</b>	<b>48.2%</b>	<b>30.6%</b>	
11	מערך התשלומים	2016	36	19	52.8%	-	
12	ניהול נכסי מקרקעין	2016	20	7	35.0%	-	בשנת 2018 נערך סקר נכסים.
13	העמותה לפנאי	2016	58	47	81.0%	-	

מס"ד	שם הדוח	שנת הדוח	מספר המלצות כולל	מספר המלצות שיושמו	אחוז יישום	אחוז יישום קודמת	הערות
	וקהילה						
14	מיצוי ההכנסות ממשרד הרווחה	2016	25	14	56.0 %	-	בבדיקה
15	ניהול כוח אדם	2016	34	22	64.7 %	-	
16	הסעות תלמידים למוסדות חינוך	2016	11	5	45.5 %	-	
17	<b>סה"כ דוחות 2016</b>		<b>184</b>	<b>114</b>	<b>62.0 %</b>	-	
18	<b>סה"כ כולל</b>		<b>418</b>	<b>226</b>	<b>54.1 %</b>	<b>32.33 %</b>	

להלן עיקרי הפערים שהטיפול בהם טרם הסתיים :

א. מצאים חוצי דוחות –

- 1) במועצה לא קיימים נהלי עבודה כתובים.
  - 2) חוקי עזר בתחום איכות הסביבה ובעלי חיים טרם נבחנו/עודכנו.
  - 3) מידע חשוב אינו מוצג באתר האינטרנט של המועצה.
  - 4) אי מינוי בעלי תפקידים שנדרשים על פי חוק כגון : אחראי על נכסים, ממונה על חוק חופש המידע, ממונה אבטחת מידע, אחראי מצאי ביחידות המועצה, פקחי כלבת.
- ב. ניהול מלאי ומצאי – בסוף שנת 2018 מונתה רשם מצאי במועצה ובוצעה ספירת מצאי; הנתונים טרם הוזנו למערכת המידע, טרם מונו אחראי מצאי ביחידות המועצה, לא מונהג "טופס טיולים לעובד שעוזב".
- ג. הטיפול בפניות מהציבור –
- 1) במועצה לא קיים גורם שמרכז את הטיפול בפניות מהציבור, דבר שפוגע בשירות לציבור.
  - 2) המועצה אינה עומדת בדרישות חוק חופש המידע.
- ד. שימור אתרים – העדר התקדמות בטיפול במבנים לשימור כנדרש בחוק ובחוזרי מנכ"ל.
- ה. וטרינריה – אי ביצוע מספק של פעילות בקרה נדרשת בתחום הווטרינריה, העדר פקח וטרינריה ופקח תברואה שעומד לרשות הווטרינרית.
- ו. השילוט – העדר תהליך רישוי שילוט כנדרש בחוק העזר.
- ז. פיקוח עירוני – העדר תכנית עבודה בתחום הפיקוח העירוני, ולא הוגדרו מדדים למדידת תפוקות הפקחים.
- ח. מערך המידע – עדיין קיימים פערים באבטחת מידע והגנת הפרטיות.
- ט. מערך התשלומים – עדיין אין הפרדת תפקידים בתוך מערכת המידע, קיימים פערים במנגנוני הבקרה בתהליך ניהול ספקים, אין הקפדה על אי התקשרות עם בני משפחה של עובדי מועצה ועם

עסקים ללא רישיון עסק, חלק מהתהליכים שניתן לבצע באמצעות מחשב עדיין מבוצעים באופן ידני, קיימות חולשות בתהליכי הבקרה על התשלומים.

- י. ניהול נכסי מקרקעין – ללא אחראי נכסים לא קיים ניהול מסודר של נכסי המועצה, טרם נותקו חיבורי חשמל לא חוקיים המהווים סכנה בטיחותית, עדיין מחלקים נכסים ללא וועדת הקצאות.
- יא. העמותה לפנאי וקהילה (מתנ"ס) – הרכב הוועד המנהל אינו בהתאם למוגדר בתקנון, התקציב השנתי אינו מאושר טרם תחילת שנת העבודה, תכנית ההבראה עדיין אינה מיושמת במלואה, המועצה עדיין אינה מבצעת פיקוח ובקרה על הצהרונים.
- יב. מיצוי תקציב הרווחה – טרם נקבעה תכנית לטיפול בפערים בין נתוני המועצה לבין נתוני משרד הרווחה בנוגע לשכר העובדים סוציאליים, טרם בוצעה בדיקה של תשלומי אחזקת הרכב, טרם בוצעה פניה לרשויות אחרות לקבל החזרים, טרם הוסדרו תהליכי העבודה עם היועץ הכלכלי.
- יג. ניהול כוח אדם – אין הפרדה בין מי שמזין את נתוני כוח האדם למערכת לבין מי שמכין את השכר, ההסכמים עם העובדים עדיין אינם חתומים על ידי מורשי חתימה, לא מונהגת חוות דעת עובדים, ועובדים זמניים הופכים לקבועים באופן אוטומטי.
- יד. הסעות תלמידים – עדיין לא הוטמעו מערכות מידע ככלי עזר, לא בוצעה התקשרות עם גורם מקצועי לצורך עריכת מסלולי ההסעות ולא מבוצעות ביקורות שטח על ידי המחלקה.