

עבודת הביקורת בשנת 2017



הביקורת בשנת 2017

הביקורת בשנה זו התמקדה במספר נושאים עפ"י סקר סיכונים ותוכנית העבודה:

- דו"ח בנושא מתקני משחקים וכושר
- דו"ח בנושא עבודת המליאה
- דו"ח בנושא שפ"ח – שרות פסיכולוגי חינוכי
- בדיקת תלונת ציבור – בגבעות בר
- מעקב אחר תיקון ליקויים

מענה לשאלות שהוצגו ע"י חברי המליאה

- בדיקת תלונת ציבור בנושא גבעות בר – יופיע בדו"ח השנתי בנושא תלונות הציבור. המלצות הבדיקה ברובן יושמו ע"י המועצה. (חלקן הובאו לדיון במליאה זו ובמליאה קודמת).
- דו"ח ביקורת בנושא שפ"ח – שרות פסיכולוגי חינוכי – דו"ח שבדק את עבודת המחלקה בהיבטים רבים. הדו"ח עקב מורכבותו עדיין לא הסתיים במלואו ונמצא בתהליך ולכן הממצאים והליך התיקון יוצגו בדו"ח השנתי הבא.
- מעקב אחר תיקון ליקויים – בדו"ח מופיעים רק הליקויים שעדיין לא תוקנו. במידה והיו ליקויים שתוקנו בשנת 2017 הם מוצגים תחת סטטוס תוקן.
- מענה לשאלה בנושא תגובות לדו"ח עם תאריך לביצוע ותקציר מנהלים.

דו"ח ביקורת בנושא מתקני משחקים ומגרשי כושר

ברחבי המועצה פזורים גני משחקים ציבוריים ואתרי מתקני כושר, ובהם מתקנים מסוגים שונים, אשר הועמדו לטובת התושבים.

מטרת הביקורת הייתה לבחון את פעולות המועצה המתייחסות לתחום הבטיחות, התחזוקה ותקינות מתקני המשחקים ומתקני הכושר ביישובי המועצה, עמידה בהוראות התקנים המחייבים, ויישום כללי הבטיחות.

החל משנת התקציב 2016 הובילה מנכ"לית המועצה שינוי משמעותי באופן העבודה בנושא מגרשי משחקים: אחראי תחזוקה במחלקה המוניציפאלית קיבל הסמכה ממכון התקנים לנושא ומונה למנהל מחלקה ואחראי על נושא אחזקת מתקני המשחקים במקום קבלנים שהוועדים המקומיים היו שוכרים לצורך כך. ובהמשך לקחה המחלקה לאחריותה גם את מתקני הכושר.

- מבדיקת הביקורת נמצא כי הנושא מנוהל בקפידה ובמקצועיות וכי מתבצעות בדיקות חודשיות באופן סדיר וקפדני.
- יחד עם זאת נמצאו מספר הערות לתיקון:
- בביקורת לא נמצא מסמך הסמכה ממכון התקנים כאמור בנוגע למתקני כושר.
- נמצאו מספר אי התאמות בין נתוני קבצי הבדיקות אל מול אישורי מכון התקנים.
- נכון לסיום מועד הביקורת (יוני 2017) נמצאו, 6 אתרי מתקני כושר שכבר הותאמו לדרישות התקן, 4 אתרים נוספים נמצאים בשלבים שונים של התהליך.

דו"ח ביקורת בנושא מתקני משחקים ומגרשי כושר - המשך

- נמצא כי במועצה קיים נוהל ספציפי לנושא תחזוקת מתקני משחקים, משנת 2013 אולם הנוהל אינו מעודכן ואינו משקף את אופן התנהלות הגורמים האחראיים בפועל ואת כל ההיבטים של פעילות מחלקת האחזקה בתחום תחזוקת מתקני המשחקים ומתקני הכושר.
- נמצא ניצול נמוך בתקציבי האחזקה. מומלץ לבצע חשיבה בנושא ולשקול לנצל את תקציבי האחזקה להחלפת מתקנים ישנים אשר אחזקתם עולה הרבה כסף.
- נמצא כי ישנו תיעוד ממוחשב לגני המשחקים. אולם נמצא כי התיקים הידניים אינם מעודכנים במלואם ואינם מסונכרנים עם המידע שבאפליקציה כנדרש.
- מסיוור שערכה הביקורת במספר מגרשי משחקים נמצא כי הם מתוחזקים כנדרש. יחד עם זאת נמצא כי במספר גני משחקים ישנם מתקנים ישנים אשר עומדים בתקני הבטיחות אולם עקב תדירות האחזקה ראוי לבחון אפשרות להחליפם. כמו כן בישוב משמר הנוגב, במתחם גני הילדים כ 20 מטר ממגרש המשחקים המגודר, נמצאו מתקני משחקים ישנים שלא הוסרו. מתקנים אלו לא נבדקים על ידי גורמים במועצה ונראה כי הם מהווים סיכון ונדרש להסידם.
- מבחינת סעיף 5 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, התשנ"ח – 1998, על פי דרישות החוק – עד שנת 2021 80% מהגנים צריכים להיות מונגשים. בסיוור הביקורת לא נמצאו, בכל גני המשחקים, מתקנים ייעודיים לבעלי מוגבלויות. הביקורת ממליצה להכין תכנית עבודה לתהליך הנגשת גני המשחקים ואתרי מתקני הכושר ובהתאם להקצות תקציבים מתאימים לשלב התכנון ושלב הביצוע של הנגשת גני המשחקים.

מליאת המועצה היא הגוף שבידיו הסמכות לאשר את הנושאים שהוגדרו בחוק, לחוקק חוקי עזר לפקח ולבקר. חברי המליאה הם נציגי הישובים אשר לקחו על עצמם תפקיד הכולל אחריות רבה שכן תפקוד המועצה תלוי בתפקוד המליאה. החברים פועלים בהתנדבות אולם יחד עם זאת מצופה מהם לנוכחות פעילה בישיבות המליאה וועדותיה.

ממצאים:

- נושא החלטות המליאה מתבצע בצורה טובה מאוד - מרבית החלטות המליאה בוצעו ומרבית הנושאים חזרו ונדונו במליאת המועצה. (נשארו נושאים בודדים שעדיין לא חזרו).
- כמו כן, נמצא כי תדירות התכנסויות המליאה, פרסום פרוטוקולי המליאה ונוכחות חברי המליאה הינם נושאים אשר מתבצעים באופן שוטף ובצורה טובה אולם נדרש עוד שיפור בכל אחד מן הנושאים. (נוכחות חברי מליאה עומדת על כ- 72%, לא נשלחו מכתבים באופן סדיר, פרוטוקולים פורסמו עד ספטמבר 2017, חסרה מליאה בין מליאת נובמבר למליאת סוף שנה).

המלצות:

- על המועצה להקפיד על שליחת מכתבים לחברי מליאה עם ההיעדרות השנייה על מנת שלא להגיע למצב של היעדרות שלישית ברצף.
- מומלץ להקפיד על מיספור ישיבות רציף כולל ישיבות מיוחדות. ולבחון אפשרות לתוכנת מעקב אחר החלטות המליאה.
- מומלץ כי לקראת הבחירות הקרובות לנציגי מליאה חדשים, יוסבר בפירוט רמת המחויבות והיקף הנוכחות הנדרש מנציגי מליאה וחבר וועדות.

דו"ח ביקורת בנושא מעקב אחר תיקון ליקויים

- השנה הודות לסקר הנכסים תוקנו ליקויים שנמצאו בדו"ח הביקורת בנושא גבייה.
- עם כניסת מנהלת חדשה לתחום רישוי עסקים תוקנו ליקויים רבים בנושא.
- מעקב אחר תיקון ליקויים בנושא מבואות הנגב נעשה בשוטף באמצעות מפגשים רוחביים של המחלקות וייערך לעומק בדו"ח ביקורת לשנת 2018



תודה על ההקשבה

