



סימוכין : 427217

פרוטוקול ישיבת הועדה לענייני ביקורת 1/2016

מישיבה שהתקיימה ביום שלישי, ל' תשרי תשע"ז, 1.11.2016 בשעה 17:30 במחלקת החינוך.

משתתפים : שמואל משולם, יו"ר הועדה

אבנר דבש, חבר הועדה

חנוך פרקל, חבר ועדה

נוכחים : ירון טמיר, מזכיר המועצה

זהבית דרויש, גזברית המועצה

ציפי טאוב, מהנדסת המועצה

רותי כוכבי, מנהלת מחלקת חינוך

אייל תנעמי, מבקר המועצה

סדר היום : דיון בדוח מבקר המועצה לשנת 2015

דוח מבקר המועצה עסק ב-3 נושאים :

א. מעון יום – "אגדת גן"

ב. דיווחי נוכחות בעבודה

ג. פיתוח שכונת בר לב

מהלך הישיבה:

נושא מעון יום – "אגדת גן"

שמואל :

א. רקע : המרכז לגיל הרך הוקם בשנת 2009 במסגרת הסכם B.O.T, שיטה שבה קבלן בונה מבנה על קרקע ציבורית ומפעיל אותו לתקופה קצובה (25 שנה).

היו שני מכרזים. בפעם הראשונה, שני המציעים נפסלו מחמת אי עמידה בתנאי הסף של המכרז.

ב. שאלה : מה היו תנאי הסף של המכרז ?

תשובה : תנאי הסף של המכרז פורטו בפרק 4 של ההסכם – "מהות ההסכם".

תנאי הסף של המכרז לא הוצגו לוועדה .

במכרז השני, נבחר הקבלן לאחר שנבדקו המסמכים של הקבלן ע"י היועמ"ש של המועצה והמומחה – המהנדס מיכאל אלמוג, מנהל הפרויקט.

ג. פיקוח על מעון היום – על פי ההסכם נדרשה מחלקת החינוך לפקח עליו, אך הדבר לא נעשה.

רותי : ההסכם נחתם סמוך לכניסתי לתפקיד והיה ללא ידיעתי.

מהשלב שבו עבר המעון לניהול המתנ"ס, הפיקוח נעשה ע"י החברה למתנ"סים.



סימוכין : 427217

ד. תשלום ארנונה ע"י הקבלן -

שאלה : האם הקבלן שילם ארנונה בגין מעון היום ?

תשובה : הקבלן שילם ארנונה בגין מעון היום עד ל - 8/2011 , שבו הועבר מעון היום לניהול ולהפעלת המתנ"ס . המתנ"ס איננו משלם ארנונה.

ה. דמי זיכיון -

על פי ההסכם נקבעו דמי זיכיון חודשיים שישלם הקבלן למועצה ע"ס 720 ₪ צמודים למדד.

שאלה : איך חושב סכום דמי הזיכיון ?

תשובה : סכום הזיכיון מולא ע"י הקבלן בהצעתו שהוגשה למועצה בעת המכרז.

דמי הזיכיון משולמים בכל חודש באמצעות הוראת קבע ע"י הקבלן.

ו. פוליסות ביטוח של המבנה

בדוח הביקורת נמצא שהיה חוסר בפוליסות הביטוח כפי שנדרש ע"פ ההסכם (שתוקן בעקבות הביקורת) יש לדאוג לפיקוח על הביטוחים , הארכת תקופות הביטוח וסכומי הביטוח הנדרשים.

ז. המחאות זכות

נעשו שתי המחאות זכות ע"י הקבלן. המחאה ראשונה נעשתה ללא אישור המועצה.

המחאה שניה – בידיעה של המועצה אך ללא אישור המועצה.

יובהר כי הבקשות להמחאות זכות לא הועברו לחברי המועצה.

המלצת יו"ר הועדה : ליעד עובד מועצה שיהיה אחראי למעקב אחר נכסים של המועצה – אחזקה , גביית שכ"ד וכו'

ירון : כבר קיים במועצה – האחראית על הנכסים במועצה

ח. סיכום

1) הסכם הזיכיון לא יושם במלואו.

2) עצם העובדה שלא ניתן להגיע לחלק ניכר מהמסכים או מהחווה שנחתם ל 25 שנים מצביע על רשלנות.

3) המועצה ויתרה לקבלן הזוכה, שהעביר זיכיון לאחר, שלא בהסכמתה וברשותה שזו בלבד הייתה עילה לביטול החווה, כמו כן נושא ההמחאות גם, לא הובא לאישור המועצה, ההחלטה להמשיך עם הקבלן הנוכחי התקבלה בגלל מניעים של אי רצון להתמודד עם מכרז חדש והמחשבה שלא נגרם נזק למועצה.

4) על הממונים באגף החינוך מוטלת האחריות לדאוג שאכן מבוצע תהליך של העברת ידע .

5) בחילופי תפקידים / עובדים מומלץ לבצע העברת ידע, באחריות ר' המועצה או מי מטעמו.

נושא דיווחי נוכחות בעבודה

חלק מהמשתתפים עוזב.

נשאר :

שמואל משולם - יו"ר הועדה , אבנר דבש - חבר הועדה.

ירון טמיר – מזכיר המועצה , אייל תנעמי – מבקר המועצה

א. שמואל : איך מפקחים על העובדים שהם אכן בעבודה ? קיימות 3 שיטות לדיווח על נוכחות במועצה :



סימוכין : 427217

שעון נוכחות – לפי טביעות אצבע

דיווח טלפוני – במקומות שאין שעון , ישנו דיווח טלפוני. הדיווח נעשה רק מטלפון נייד מהשלוחה של העובד
דיווח ידני – עובדים שאין להם מקום קבוע בעבודה כמו מלווה הסעות.

ב. אחד הממצאים : תקלה בשעוני הנוכחות של בתי הספר גרמה לאי העברת נתונים מסודרת אל מערכת
הנוכחות של המועצה.

ירון : התקלה תוקנה. נושא זה הינו באחריות ובטיפול מל"מ.

ג. ממצא נוסף : לא התקבלו דוחות נוכחות מאושרים וחתומים ע"י מנהל המחלקה.

ירון : ההנחיה היא שעד ה- 15 לחודש צריך להתקבל דוח מתוקן ומאושר
במקרה שלא התקבל דוח , העובד יקבל שכר חלקי ללא תיקונים עד להגשת הגשת דוח חתום.
האחריות לכך הינה של העובדים.

שמואל : האם קיים נוהל המסדיר את מילוי והגשת הטפסים וכן מי מאשר בחתימה את אמיתות הנתונים.
ירון : קיים נוהל עבודה בנושא זה.

ד. סיכום

(1) יש לבחון מערכת ממוחשבת לדיווח נוכחות של כל העובדים.

(2) לבחון באם הנוהל הקיים אינו דורש תיקון בהתאם לדרישת דו"ח המבקר.

ירון : הנושא נמצא בתכנית העבודה.

הגידול בכ"א גורם לנו לשקול שינוי ושיפור במערכת הממוחשבת.

(3) מומלץ להתייחס לסיכומים שנכתבו בדו"ח המבקר וליישם אותם.

סוכם שהדיון בנושא 3 ייעשה בישיבה נוספת שתיקבע בהקדם.

יו"ר הועדה, שמואל משולם