

סימוכין: 381363

פרוטוקול ישיבת הועדה לענייני ביקורת

מישיבה שהתקיימה ביום ראשון, ח' טבת תשע"ו, 20.12.2015 בשעה 18:30 במשרדו של גזבר המועצה.

משתתפים: שמואל משולם, יו"ר הועדה

אבנר דבש, חבר הועדה

חסר: חנוך פרקל, חבר ועדה

נוכחים: ערן לבב, גזבר המועצה

ירון טמיר, מזכיר המועצה

רותי כוכבי, מנהלת מחלקת חינוך

אייל תנעמי, מבקר המועצה

סדר היום: דיון בדוח מבקר המועצה לשנת 2014

מהלך הישיבה:

נושא חינוך

1. יתרות חייבים בגין הכנסות חינוך

רותי: יתרות החייבים כוללות חובות ישנים גם משנת 2000 ואחורה. בשנים האחרונות אנחנו בודקים את יתרות החייבים והעלנו את זה לדיון בוועדה למחיקת חובות. ערן: רוב החייבים בחינוך הם תשלומי רשות ולא חובה, אי אפשר לבצע עיקולים כמו בחובות ארנונה ולכן אמצעי האכיפה הוא רק בבתי המשפט. רוב היתרות הן מגני ילדים וקרן קרב, חובות ישנים שקשה למצוא להם תיעוד ולצורך הגשת תביעה בבית משפט חייבים תיעוד. לפני כ-3 שנים המועצה הוציאה מכתבים לחייבים בחינוך באופן גורף, חלקם שילמו אך חלק גרם לטענות מצד ההורים כלפי המועצה. על פי אותה גישה, הוחלט בוועדה למחיקת חובות לפני שבועיים לשלוח מכתבים לכל החייבים בחינוך.

רותי: ב-6 השנים האחרונות השיטה השתנתה ולכן לא נוצרו בהן יתרות חוב גדולות. דוח גיול חובות יובא לדיון בוועדה למחיקת חובות, המטרה היא להתרכז ביתרות חינוך שנוצרו ב-6 השנים האחרונות כדי לנסות לגבות כמה שאפשר. שמואל מבקש למסור לוועדת הביקורת את דוח גיול חובות בחינוך.

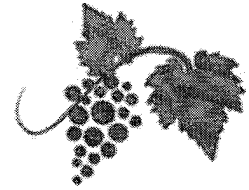
2. גביית הכנסות גני

רותי: תהליך הגביה מחייבים – שגית מעבירה לרותי רשימת חייבים, מחלקת החינוך לא מבצעת גביה בפועל אבל שולחת מכתבי תזכורת להורים בנוסח קבוע. שמואל מבקש לקבל מכתב לדוגמא הנשלח לחייב. גם בעבודה השוטפת כשיש בעיה בתשלומים כגון החזר הוראת קבע, מחלקת הגביה מיידעת את מחלקת חינוך והיא פונה אל החייבים.

החלטה: מחלקת הגביה תפיק דוח זיכרון למחלקת חינוך פעם בחודשיים בכל סוף חודש אי זוגי.



המועצה המקומית מזכרת בתיה Local Council Mazkeret Batya



סימוכין: 381363

בעת רישום לגניי באמצעות האינטרנט מוקלדים נתוני כרטיסי אשראי. מועד תחילת הרישום: ינואר, מועד התשלום הראשון: ספטמבר. שמואל מבקש לבדוק עם חברת התוכנה שפרטי כרטיס האשראי ייבדקו בשלב הרישום לגן ולא רק בשלב החיוב.

3. ביטוח תאונות אישיות

כיום, ההכנסות בגין ביטוח תאונות אישיות מועברות מבתי הספר למועצה בסוף שנת הלימודים. רותי: העברת הכספים תיעשה משנה זו בתאריך 15 בינואר בכל שנה. ההעברה תהיה בסכום המחושב לפי מס' תלמידים * תעריף. אם יהיה קושי בגביה מההורים, מחלקת הגביה תיתן גיבוי לבתי הספר. שמואל מבקש דוח גביה של ביטוח תלמידים בינואר 2016.

4. קרן קרב

רותי: בתי הספר גובים את קרן קרב מספר שנים, קודם לכן הגביה נעשתה במחלקת הגביה. יתרון הגביה בביה"ס הוא הקשר הישיר להורים ובפועל זה הגדיל את אחוזי הגביה. נקבע רף של 95% גביה, רק כשעוברים אותו התכנית יוצאת לדרך. בעקבות הביקורת בנושא, נבדקה אפשרות להצבת עמדות גביה ממוחשבת בכל בית ספר, אבל העלות הייתה גבוהה וגם לא הייתה החלטה סופית לגבי המשך הפעלת התוכנית. בחודש ספטמבר התקיימה ישיבה בנושא ובה נקבע נוהל עבודה לגביית הכנסות קרן קרב ע"י מזכירות בתי הספר כדי לשפר את התהליך מול הגביה. כמו כן, סוכם לאחרונה שמזכירות בתי הספר תקבלנה הדרכה מסודרת ממנהלת מחלקת הגביה בנושאים של קבלת שיקים, ניהול רשימות וכד' לקראת פתיחת שנת הלימודים הבאה. שמואל ביקש לשלוח אליו את הנוהל. סוכם שעד חודש מאי 2016 ידונו באופן הפעלת התוכנית. חסרון נוסף שיש לפתיחת עמדות גביה ממוחשבות בבתי הספר הוא חשיפת מידע אישי כמו ארנונה למזכירות ביה"ס, אי אפשר לחסום בתוכנת הגביה את המשתמש להיכנס לנושאים אחרים.

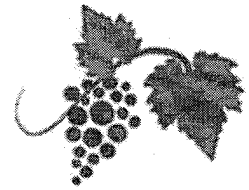
שמואל מבקש לבדוק אם אפשר לקבל ממטרופוליט פתרון ממוחשב לבתי הספר שלא יחשוף את המשתמשים למידע נוסף.

נושא המוזיאון

בתחילת שנת 2015 הועבר המוזיאון לניהול החברה הכלכלית, עלי גפן. כל עובדי המוזיאון מושאלים ע"י המועצה לחברה הכלכלית. מנהלת המוזיאון יצאה לחופשה לפני פרישה לפנסיה מוקדמת לפני כחודש ימים. מנכ"ל החברה הכלכלית כיום הוא ערן, גזבר המועצה.



המועצה המקומית מזכרת בתיה Local Council Mazkeret Batya



סימוכין : 381363

1. מבנה ארגוני

כפי שנרשם בדוח הביקורת, באתר המועצה מוצג תרשים מבנה ארגוני. ירון : התרשים בדוח איננו נכון. ומציג תרשים מבנה ארגוני מתוך חוברת תכניות עבודה לשנת 2014. שמואל : מבקש לתקן את תרשים מבנה האירגוני וכן להסיר את שם מנהלת המוזיאון מאתר המועצה והמוזיאון.

2. יחסי עבודה

רכות ההדרכה הפסיקה את עבודתה בחודש 10/2014, לפני כחודש יצאה מנהלת המוזיאון לחופשה לקראת יציאתה לפנסיה מוקדמת. ירון : מנהלת המוזיאון הוזמנה למספר שיחות על אופן תפקודה ובכל זאת המשיכה בתפקידה ללא שיפור. שמואל : רכות ההדרכה ומנהלת המוזיאון ישבו באותו חדר שלא הסתדרו בניהן במשך תקופה ארוכה, דבר אשר פגע בניהול ותפקוד המוזיאון, זה לא נעלם מעיני מנהליה שלא עשו מעשה פרט לשיחות שקיימה עם מנהלת המוזיאון שלא תיקנה את דרכיה.

ההמלצה היא שעם העסקת מנהלת/מוזיאון ורכות הדרכה חדשים, יש לשמור על הפרדה בין מיקום הישיבה של שניהם, בכל מקרה למנהלת/צריך להיות בחדר נפרד.

3. ירידה במספר המבקרים ובהכנסות לעומת גידול בהוצאות

ירון וערן : הייתה ירידה לאורך שנים ובין היתר בעקבות ניהול כושל של המנהלת שלא היה ניתן לשנות את דרכה.

בכל התקופה נעשו מאמצים לשנות את דרכה אך המאמצים עלו בתוהו עד שהיא החליטה לפרוש בעצמה. שמואל : הכשל לא יתום ובמקרה הזה הירידה במבקרים ובהכנסות נוגע גם למי שניהל אותה.

מסקנה : יתרונות ניהול המוזיאון עיני החברה הכלכלית, מנהל המוזיאון יהיה עובד החברה ובשונה מעובד מועצה אפשר יהיה להיפרד מהעובד ביתר קלות.

4. דיווחי נוכחות של המדריכים

ערן : בעקבות הממצאים נלמדו המסקנות, וכיום הבדיקה נעשית על ידי כמנכ"ל זמני של החברה, כל דוח נוכחות נבדק.

5. תקבולי ממשלה

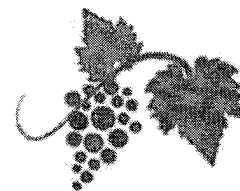
ערן : המנהלת לא עקבה אחר הכנסות ממשרדי ממשלה ולכן לא היה מימוש של תקציבים. מתוך היתרות הלא מנוצלות, השנה נוצל תקציב שיפוצים ממשרד התרבות והספורט להנגשת מעברים במוזיאון.

שמואל : יש לבחון משיכת הכנסות ממשרדי הממשלה עד לסוף שנה זו.

6. בדיקת רמת הבטיחות

שמואל : מבקש להדגיש את בטיחות המבקרים, כיום יש כניסה אחת למוזיאון היציאה מאותה כניסה, מבחינה בטיחותית אינו עומד בתקן.

יש להביא מומחה לבטיחות שישקור את המוזיאון וימליץ על בטיחות המבקרים. המוזיאון בנוי משתי קומות, נכים ומוגבלים אינם יכולים לעלות לקומה השנייה והם צריכים להסתפק בקומת הקרקע, למבנה אין מעלית ודרכי גישה אחרים, ממליץ לבחון דרכי גישה נאותים גם לנכים ומוגבלים שמעוניינים לבקר במוזיאון.



סימוכין : 381363

בטיחות המוצגים מפני שריפה, נזק וכד' יש לשמר את המוצגים בצורה בטיחותית, לקטלג אותם ולבדוק האם הביטוח מכסה את כל המוצגים, נדרשת בדיקה של שמאי מקצועי שיעריך את המוצגים לפי שווים וערכם, אין להסתפק בביטוח כוללני. לסיכום, הכשל הניהולי בניהול המוזיאון לדברי ירון היה אצל מנהלת המוזיאון אך לדעת הוועדה הכשל היה רחב יותר, ירון זיהה את הכשל והסתפק בשיחות אשר לא הניבו תוצאות, יש ללמוד ממקרה זה, במידה ויהיו מקרים דומים נדרשת דרך פעולה אחרת ולא להסתפק בשיחות בלבד. מכיוון שניהול המוזיאון עבר לידי החברה הכלכלית, יש לבחון את דרכיה ולדרבן אותה להביא לתוצאות חיוביות בהעלאת אחוז המבקרים שיביא להעלאה בהכנסות. לבקש מהחברה הכלכלית להציג דוח הכנסות והוצאות אחת לחודש. לחברה הכלכלית צריך להיות מנכ"ל שזה תפקידו ויעודו, לדרוש תכנית פעולה ועמידה ביעדים.

הישיבה ננעלה


יו"ר הוועדה, שמואל משולם