

המועצה המקומית מזכרת בתיה Local Council Mazkeret Batya



ועדת ביקורת מועצה מקומית מזכרת בתיה
Arik.moatsa@gmail.com



כ"ד תמוז תש"ף
16 יולי 2020

הנדון: פרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני ביקורת מס' 2/2020 שהתקיימה ביום 16 ביולי 2020 (פגישת 'זום')

נוכחים

אריק לילינג - יו"ר הוועדה (הח"מ)
אהוד אביר לב - חבר הוועדה
אסף הירשפלד - חבר הוועדה

מוזמנים:

אייל תנעמי - מבקר המועצה
יוספה חליבה - מנכ"לית המועצה

סדר היום: דיון בנושא דוח מבקר המועצה 2019

תקציר הדיון:

מועצה דתית מזכרת בתיה

המבקר:

1. המועצה הדתית היא גוף חיצוני שמתקצב גם ע"י המועצה ולכן עפ"י חוק נתון לביקורת המבקר.
2. הביקורת בוצעה בתחילת שנת 2019.
3. המועצה הדתית אחראית בין היתר על מקוואות נשים, כשרויות ותרבות תורנית.

הח"מ:

4. סעיף 1 בעיקרי הממצאים של המבקר: הרכב המועצה הדתית – המבקר כתב בהערותיו שממליץ למועצה המקומית לפתוח שוב בהליך של איתור מועמדים לחברות במועצה הדתית כפי שקובעות הוראות חוק שירותי הדת היהודיים. כמו כן צוין שניתן לקבוע הרכב חדש למועצה הדתית עד שנה מיום הבחירות.
לא ברורה התייחסות ראש המועצה. מה זאת אומרת בוצעה פניה שלא נענתה? למי פנה ראש המועצה? לא ברור.
האם פעלה המועצה לבחירת הרכב? הרי היה צריך לעשות זאת עד שנה מהבחירות ומאז הבחירות עברו כבר שנה ושמונה חודשים.

ועדת ביקורת מועצה מקומית מזכרת בתיה
Arik.moatsa@gmail.com

בפייסבוק: 'הכל על השולחן' - ועדת ביקורת מועצה מקומית מזכרת בתיה'

המועצה המקומית מזכרת בתיה Local Council Mazkeret Batya



ועדת ביקורת מועצה מקומית מזכרת בתיה
Arik.moatsa@gmail.com



כ"ד תמוז תש"ף
16 יולי 2020

אהוד אביר לב:

5. הסביר את הרקע למבנה המועצה הדתית ומה היה בשנים שעברו.
6. למה עדיין אין יו"ר נבחר למועצה הדתית?

אסף הירשפלד:

7. האם היה צריך לפנות בעניין לנבחרי המועצה המקומית? מה התהליך לבחירת חברי המועצה הדתית והאם זה קשור אלינו כחברי מועצה?

המבקר:

8. במועצה דתית מתוקנת ישנו הרכב נבחר על פי הסיעות במועצה המקומית. על רקע אי הסכמה בעבר (2013) אין מועצה נבחרת כבר כמה שנים. ראש המועצה פנה לדבריו ליו"ר הממונה הקודם ולא נענה.

אהוד אביר לב:

9. למה בוצעה פניה ליו"ר הממונה הקודם? הוא כבר מזמן לא בתפקיד והוא אדם פרטי.

הח"מ:

10. סעיף 4 בעיקרי הממצאים של המבקר: ביטוח פעילות המועצה הדתית – לא ברורה התייחסות ראש המועצה ש"מקבל את החלטות המבקר". קיימת מחלוקת ברורה בין קביעת המבקר כי אין פוליסת ביטוח לבין התייחסות המועצה הדתית כי יש פוליסה. כנראה שיש רק צודק אחד. האם העניין נבדק?

המבקר:

11. הנושא ייבדק. לפני יותר מחצי שנה מהרב הוצא הטיפול בתיקי הנישואין. נבדוק האם יש פעולות שמתבצעות כיום מאז שהוצא הטיפול בתיקי הנישואין שמצדיקות ביטוח.

הח"מ:

12. סעיף 9 בעיקרי הממצאים של המבקר: נוהל דיווחים ופיקוח על משגיחים - הסעיף עוסק בדוחות כתובים שאמורים המשגיחים על פי נוהל הפעלת מערך הכשרות, להגיש למועצה הדתית. אין דוחות כאלה והתייחסות המועצה הדתית והתייחסות ראש המועצה אינן עונות על ממצאי המבקר בדבר הצורך בכתיבת הדוחות על פי הנוהל המחייב.

המבקר:

ועדת ביקורת מועצה מקומית מזכרת בתיה
Arik.moatsa@gmail.com

בפייסבוק: 'הכל על השולחן' - ועדת ביקורת מועצה מקומית מזכרת בתיה'

המועצה המקומית מזכרת בתיה Local Council Mazkeret Batya



ועדת ביקורת מועצה מקומית מזכרת בתיה
Arik.moatsa@gmail.com



כ"ד תמוז תש"ף
16 יולי 2020

13. הרב גם מפקח על הכשרות ואכן אין דיווחים מסודרים. אמור היה להיכנס עובד נוסף שימונה כמפקח על הכשרות והרישום לנישואין. הוגשה בקשה להוצאת מכרז.

מנכ"לית המועצה:

14. נכון לעכשיו לא הגיע עובד חדש.

הח"מ:

15. נושא זה לא טופל.

המבקר:

16. יטופל מול היו"ר הממונה.

הח"מ:

17. סעיף 12 בעיקרי הממצאים של המבקר: תחזוקת מקווה הנשים - התייחסות המועצה הדתית לא נותנת מענה לפער שנמצא על ידי המבקר בדבר הצורך בתיעוד בכתב של הביקורת.

18. סעיף 14 בעיקרי הממצאים של המבקר: פעילות המקוואות ללא רישיון - מבקשים לקבל תמונת מצב.

המבקר:

19. עדיין לא נמצא איש מקצוע שיקדם את נושא הרישיונות. היו"ר פנה למשרד לענייני דת.

מנכ"לית המועצה:

20. ישנה נוקשות בעניין. יש צורך במהנדס מיוחד לרישיונות ואין ספק שצריך לקדם את הנושא ולטפל ברישיון העסק כמו שאנחנו עושים בכל בתי העסק בישוב ומקדמים את העניינים.

המבקר:

21. מדובר בבעיה רוחבית בישובים רבים ויש רצון טוב של היו"ר הממונה, עד כה ללא הצלחה.

הח"מ:

המועצה המקומית מזכרת בתיה Local Council Mazkeret Batya



ועדת ביקורת מועצה מקומית מזכרת בתיה
Arik.moatsa@gmail.com



כ"ד תמוז תש"ף
16 יולי 2020

22. לעניין סעיף 15: ניסוח הנחיות ונוהל מסודר להשתתפות המועצה הדתית התרבות התורנית ופרסומם – בהמשך להתייחסות המועצה הדתית שהעניין טופל ויפורסם באתר המועצה הדתית- לא מצאתי דף הנחיות תרבות תורנית באתר כלשהו בו מוזכרת המועצה הדתית מזכרת בתיה.

המבקר:

23. גם אני לא מצאתי פרסום, צריך לבדוק איפה זה עומד.

אסף הירשפלד:

24. ישנו אתר המועצה וישנם אמצעים נוספים ששם אפשר לפרסם.
25. כיצד מחליטים על חלוקת התקציב? האם יש תיעוד של הפגישות? זהו תקציב שממנו יכולים להנות בתי ספר, בתי כנסת. מה המפתח לחלוקה? יש תיעוד לחלוקה או שמקבל מי שמעורב?
26. מדובר בתקציב שיכול להעשיר את כלל הישוב. אלו הם כספי ציבור.

המבקר:

27. יש צורך בחלוקה על פי קריטריונים שוויוניים ומכאן החשיבות בניסוח הנהלים ובפרסום.

אסף הירשפלד:

28. האם חייבים להציג את נושא תקציב התרבות התורנית למליאת המועצה? הרי המועצה מתקצבת חלק מהכסף הזה.

מנכ"לית המועצה:

29. אנחנו מעורבים יותר בעשייה. נעשה שינוי משמעותי. בונים תכנית עבודה שנתית בעניין התרבות התורנית ויושבים עם נציגי המועצה הדתית.

המוזיאון

המבקר:

30. עניין המוזיאון נבדק לראשונה בשנת 2014. הרבה דברים השתנו מאז ומדובר בביקורת חדשה.
31. בשלב זה אין מנהל למוזיאון.

הח"מ:

ועדת ביקורת מועצה מקומית מזכרת בתיה
Arik.moatsa@gmail.com

בפייסבוק: 'הכל על השולחן' - ועדת ביקורת מועצה מקומית מזכרת בתיה'



כ"ד תמוז תש"ף
16 יולי 2020

32. בעניין המוזיאון, חוץ מהערות כלליות שאכן המבקר עושה עבודתו נאמנה ושנמצאו ליקויים שדורשים טיפול, קשה לנו כוועדת ביקורת להתייחס לנושא.
מאחר שנושא המוזיאון נמצא כעת בתוכניות המועצה לשדרוג ושיפור והתייחסות ראש המועצה לרוב הערות המבקר (חלקן נמסרו ממש לא מזמן, ב 7 יוני 20), היא שהמענה יינתן במסגרת התוכניות (הקמת ועדת היגוי, כתיבת נהלי עבודה, תקנון עליות, מערכת גביה ממוחשבת, בניית תכנית עבודה...) וחלק נוסף אמור על פי התייחסות ראש המועצה להיות מטופל, לא נותר לנו אלא להמתין ולראות כי אכן הדברים יטופלו.

סיכום הח"מ

הדוח המבקר עסק בשני גופים – המועצה הדתית והמוזיאון.
בשני המקרים ביצע המבקר עבודה מעמיקה ומצא פערים, עם זאת נשארנו עם שאלות, גם למועצה וגם בעקבות הדוח עצמו, על חלקן ניתן יהיה לקבל תשובות בבירור נוסף של המבקר ולגבי חלק אחר נצטרך להמתין.

לגבי המועצה דתית:

33. לא ברור מדוע לאחר הרכבת המועצה המקומית החדשה באוקטובר 18 לא התפנתה המועצה לבחירת הרכב למועצה הדתית ואין יו"ר נבחר. גם לא ברורה מדוע בוצעה הפניה של ראש המועצה למי ששימש בעבר יו"ר ממונה וכיום הינו אדם פרטי.

34. נושאים לטיפול/ בדיקה נוספת של המבקר:

1. בחינת התהליך של בחירת הרכב המועצה הדתית (תוך דגש על המעורבות של המועצה המקומית בתהליך), הצגת התהליך בפגישה נוספת איתנו - הסבר כיצד אמור להיעשות ומה נעשה בפועל בעניין.
2. עניין הביטוח של המועצה הדתית – האם יש והאם יש צורך.
3. עמידה בנוהל דיווחים ופיקוח על המשגיחים ותיעוד בכתב של הדוחות (לטיפול המבקר מול היו"ר הממונה).
4. תיעוד בכתב של הביקורות על מקווה הנשים.
5. המשך המעקב אחרי הטיפול ברישיונות בית עסק למקוואות.
6. מעקב אחר ניסוח הנחיות ונוהל מסודר להשתתפות המועצה הדתית התרבות התורנית ופרסומם.



כ"ד תמוז תש"ף
16 יולי 2020

לגבי המוזיאון

35. כאמור כמעט כל ההערות/ המלצות לטיפול של המבקר בנושא המוזיאון הוכנסו בהתייחסות ראש המועצה לחלק מהתוכנית לשדרוג המוזיאון ונכתבו בחלקן הגדול רק בזמן האחרון. לפיכך אין ביכולתנו להתייחס להערות המבקר ולהתייחסות ראש המועצה להערות אלא לחכות ליישומן.

בקרה על יישום המלצות מבקר המועצה מדוחות קודמים

36. זה מביא אותי לצורך בבקרה על יישום ההערות של המבקר.
37. לדוח המבקר יש כפי שאני מבין, מספר מטרות. העיקריות שבהן:
1. להציף בעיות, פערים כשלים שאמורים לבוא לידיעת האחראים (הגופים המבוקרים, המועצה והעומד בראשה) ולידיעת התושבים שידעו כיצד מתפקדים למענם האחראים.
 2. לבדוק ביצוע יישומם של הערות המבקר – כלומר תיקון הכשלים שהציף המבקר בדוח.
38. לכן, פרק נפרד מדוח המבקר, חייב לעסוק בבקרה על יישום הערותיו מהדוח הקודם, שאם לא כן, כיצד תבוצע הבקרה על יישום ההערות?
39. לצערי אין בדוחות המבקר התייחסות לאופן היישום של הערותיו מהדוח של 2018. אני מזכיר שדוח המבקר של שנת 2018 עסק בהיבטי בטיחות במבנים ומתקנים במוסדות חינוך ובבטיחות בגנים הציבוריים, בדוח ההוא ישנן הערות של המבקר לגביהן צוין כי ניתן מענה חלקי או שהטיפול עדיין בתהליך מתגבש, כמו כן ישנם סעיפים לגביהם צוין שהטיפול יתבצע, אבל בפועל אין מעקב של המבקר על יישום.
40. בעניין זה אנחנו מבקשים:
1. לקבל התייחסות ליישום הערות המבקר מדוח 2018
 2. להוסיף סעיף קבוע בדוח המבקר שמתייחס לסטטוס טיפול בכשלים שהעלה בדוח הבקרה משנה קודמת.

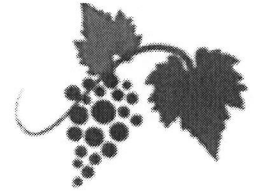
המבקר:

41. רשמתי את נקודות התייחסות ואחזיר תשובות.

המועצה המקומית מזכרת בתיה
Local Council Mazkeret Batya



ועדת ביקורת מועצה מקומית מזכרת בתיה
Arik.moatsa@gmail.com



כ"ד תמוז תש"ף
16 יולי 2020

42. לגבי יישום הערות ישנם שני מנגנונים – מעקב תיקון ליקויים (עוד לא נעשה בו שימוש) וצוות תיקון ליקויים.

מנכ"לית המועצה:

43. יש מעקב אחרי ביצוע וישנם פרוטוקולים.

המבקר:

44. ממליץ להציג את הפרוטוקולים לוועדה לענייני ביקורת ולעבור אחר מעקב תיקון הליקויים.

מנכ"לית המועצה:

45. נשב ונקבע מנגנון מסודר לעניין

אריק לילינג
יו"ר הועדה לענייני ביקורת