



הנדון: פרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני ביקורת מס' 4/24

שהתקיימה בתאריך 4/11/24

נוכחים:

אביבית שוקרון – מבקרת המועצה
זהבית דרוויש – גזברית המועצה
נעם שפר – מנכ"ל המועצה
יוני טל – מנהל מוקד עירוני
אורי בירמן – חבר מועצה
שירי גונן – חברת ועדה
יצחק (קיקי) אהרונוביץ – יו"ר ועדה

חסרים:

שמואל מימון – חבר ועדה

עיקרי הדברים:

בראשית הדיון צויין כי תפקיד הביקורת היא ליצור מודעות, ע"מ להכיר בבעיות, להבינן, להבין את התסמינים ובאמצעותם לתקן ולשפר. העמדת נושא הביקורת ככזה, עשוי ליצור אמות מידה שיובילו אל שגשוג ופיתוח של היישוב. במוקד המפגש עלו שלושה מסמכי ביקורת לדיון:

• **דו"ח הממונה על תלונות הציבור** (נדון באריכות בפגישה 3/24)

במסגרת זו עלה הקשר בין המבקרת, המודעות ואפשרות של התושב להגיש תלונה, ופעילות המוקד. הוברר כי המוקד נדרש להיטיב את ההתנהלות, בצורת דו"חות פעילות וכן להנהיר לתושבים את אפשרויות הדיווח שלהם לשם קבלת שירות משופר. נדרשת מחשבה חדשה והערכות מחדש במוקד.

• **תשובת ראש המועצה לדו"ח המבקרת לשנת 2023** (שילוט, מכרזים ומעקב ביקורת מערכות מידע)

נראה כי ראש המועצה (מסמך שהועבר ב 9/24) מקבל את מרבית סעיפי הביקורת, אולם דיון בדברים ממחיש כי כמעט דבר לא נעשה והדברים מתמהמהים בצורה מתמיהה, דווחנו כי רק למחרת מועד התכנסות הוועדה (5/11), תתכנס לראשונה וועדת שילוט לדון בדברים. מנכ"ל המועצה ציין כי המועצה אינה מצליחה לעמוד בכל המשימות, בעיקר בשל מחסור בכח אדם, כך לדוגמה מנהל מחלקת שילוט, הוא גם מנהל מחשוב ומנהל מוקד. בנוסף עלה גם נושא (העדר) האכיפה ושוב נטען כי מדובר בבעיית כוח אדם וכן בהעדר הסדרה או חקיקה של מושאי הפיקוח או ההסדרה (תנועה, שילוט וכו'). אולם במקביל, אנו מבינים כי מתבצעת אכיפה מסוימת. כמו כן עלה נושא תמלול הישיבות והוצעו רעיונות לתמלול – יש לתמלל וועדות שעוסקות במכרזים וכן ככל הניתן להרחיב את התייעוד.

נציין כי כל הליך ההגשה והטיפול בדו"ח, התנהל, תוך שרשרת איחורים ופריצת לוחות הזמנים הקבועים בחוק¹.

• **דו"ח כספי מפורט ומבוקר של משרד הפנים 2023**

הדו"ח מציב מספר נושאים שבהם ישנן חריגות או ליקויים ובה: אי-התכנסות וועדות – נציין כי הדו"ח מנה תשע וועדות חובה, שלא קיימו פגישה אחת בשנת 2023; פעולת מוקד ותיעוד פעולות בחוסר; הגדלת התחייבות המועצה לימי חופש עובדים; תנועה לא מאוזנת בתב"רים אל מול היטלי ההשבחה ועוד. חלק מהנושאים זכו למענה מטעם נציגי המועצה. לגבי אי כינוס וועדות – נמצא לנכון להשיב כי הערכה היא כי בשנה הבאה (25) תבוטל חובת כינוס וועדות שונות; הקטנה בהיטלי השבחה – תמונת המצב מאששת קושי בטווח הזמן הבינוני

¹ דו"ח המבקר (תיקון מס' 24) תשל"ט-1978 (תיקון מס' 80) תשס"ב-2002



מזכרת בתיה Mazkeret Batya

לחולשה תקציבית. לדברי הגזברית תב"רים רבים מתכנית הפיתוח של 2024 לא הוגשו למשרד הפנים, עקב מצוקה תקציבית ונראה כי הקושי ביישום תכנית הפיתוח יימשך גם ב 2025; צבירת ימי חופשה – מכסה של עד 55 ימים בנוסף יש קושי בנטילת חופשה בשל כח-אדם מצומצם (חופשת עובד=סגירת מחלקה שלמה).

בנוסף לאלו, נסקרו בקצרה נושאים המטופלים על שולחן המבקרת כעת:

- דו"ח מקלטים
- פרויקט הנחל – הוקפא בשל עזיבתה של הרפרנטית במחלקת ההנדסה לעניין

סיכום הדברים

מטרת הדיון שהתקיים, היא להתריע ולהציף נושאים, אשר באחריות ובטיפול המועצה אשר נובעים מתוך מסמכי הביקורת. נראה כי במרבית המקרים, ישנה הסכמה על הליקויים, אך ההכרה כי אלו מחייבים שינוי התנהלות, אימוץ גישות ניהול חדשות או תואמות, התאמה לנסיבות ולצמיחתו שהמואצת של הישוב, לא חלחה. תחת זאת, מרבית הסעיפים שהועלו נהדפו או שהוסברו בשני גורמים עיקריים: מחסור בתקציב ומחסור בכוח-אדם. ההיתלות בהסברים אלו כבלעדיים, מחייבים מחשבה יצירתית, שידוד מערכות, וארגון מחדש של ההתנהלות, בטרם יגיעו הדברים לחידולן.

פעולות נדרשות:

- הצגת דו"ח פניות למוקד, ערוך בקטגוריות שונות שמוצגות בדו"ח הממונה על תלונות הציבור, לשם דיון מבוסס נתונים באופן הפנייה, הטיפול וההבחנה שבין "פנייה" ל"תלונה". בנוסף לזאת, מתוך ההכרה בחשיבות הנושא הבקרה ועמידה ב SLA, מבקשת הוועדה לקבל לידה בראשית כל חודש את קריאות המוקד של החודש הקודם בפילוחים שונים (כמות פניות; נושא/מחלקה; טיפול וסגירות ועוד).
 - גיבוש והצגת נוהל/חוק עזר שילוט עירוני ואכיפתו, תוך בהירות ושקיפות בנושא.
 - יצירת הגדרות וגבולות תפקיד של פונקציות שונות במועצה, במיוחד על רקע צמיחתו של היישוב והקרבה ל 20,000 תושבים. כך לדוגמה להמנע ממצב בו עובד אחראי על 3 מחלקות שונות.
 - מעקב אחרי התכנסות וועדות המועצה תוך ההכרה בחשיבות התכנסותן. נדגיש שוב כי בדו"ח משרד הפנים צויין כי בשנת 23 לא התקיימו כלל פגישות של 9 וועדות חובה. אי-התכנסות הוועדות, היא פגיעה בפרשנות ובפרקטיקה של הליכים דמוקרטיים ושיתוף הציבור.
 - מציאת דרכים פרו-אקטיביות לגיוס משאבים למועצה, תוך חתירה ופתיחות לרעיונות לשם הגברת תזרים בטווחי הזמן השונים.
 - נושא צבירת חופשות - החבות כספית הגבוהה שצמחה בשנת 23, מחייבת מחשבה בנושא, לשם מניעת הגדלתה בצד רווחת העובדים, תוך תפקוד רציף של השירותים לתושב.
- כצעד ראשוני וניסוני, מצורף כחלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה, תמליל המפגש שנערך באמצעים פשוטים ובעבודת עריכה הגהה מרפרפת.

בברכה,

יצחק (קיקי) אהרונוביץ

יו"ר הוועדה לענייני ביקורת - מועצה מקומית מזכרת בתיה