



מועצה מקומית באר-יעקב

לשכת ראש המועצה

24 מאי 2017
כ"ח אייר תשע"ז
17-1-26 סימוכין

לכבוד חברי וועדת הביקורת

נכבדי,

הנדון: דו"ח מבקר המועצה לשנת 2016 – התייחסות ראש המועצה.

דוח מבקר המועצה לשנת 2016 כולל שישה נושאים מרכזיים אשר נבדקו לעומק: "מערך התשלומים", "ניהול נכסי מקרקעין", "העמותה לפנאי וקהילה באר-יעקב", "מיצוי תקציב הרווחה", "ניהול כוח אדם" ו"הסעות תלמידים", אשר מהווים מרכיבים מהותיים בניהול היעיל והאפקטיבי של המועצה.

ככלל הנני מקבל את ההמלצות שפורטו בדוח ולאור חשיבות הנושאים שנבדקו, המועצה כבר החלה בשיפור התהליכים. לצורך כך, המנכ"ל הונחה לכנס צוות תיקון ליקויים לכל אחד מהנושאים שנבדקו ולדווח על סטטוס היישום. אני מתכוון לעקוב מקרוב אחר יישום המלצות הביקורת. להלן מספר דגשים לכל תחום:

- א. מערך התשלומים – הנני רואה חשיבות רבה בניהול נכון של תהליכי ביצוע התשלומים, תוך הפעלת מנגנוני בקרה אפקטיביים. גזבר המועצה החל ביישום המלצות הביקורת במייד; יישום ההמלצות תיושם במהלך שנת 2017.
- ב. ניהול נכסי מקרקעין – חשוב שנכסי המועצה ינהלו בצורה נכונה ואפקטיבית, במיוחד לאור התפתחות היישוב. המועצה החלה בביצוע סקר נכסים לצורך קבלת תמונת מצב מעודכנת לנכסים. כמו כן, הנחתי למנות בהקדם מנהל נכסים שיהיה אחראי ליישום ההמלצות.
- ג. העמותה לפנאי וקהילה באר-יעקב – ביקורת זו היא חשובה, במיוחד לאור תהליך הפיכת העמותה לעמותה עירונית. במסגרת הפיכתה לעמותה עירונית היא תצטרך ליישם את המלצות הביקורת.
- ד. מיצוי תקציב הרווחה – מאז הביקורת התחלפו בעלי תפקידים במחלקת הרווחה וחלק מההמלצות כבר יושמו. על הגזבר ומחלקת הרווחה ליישם את ההמלצות כדי להביא להתייעלות וחסכון.
- ה. ניהול כוח אדם – נושא זה חשוב במיוחד לאור הגידול המהיר של היישוב והצורך להתאים את ניהול כוח האדם להתפתחות זו. לאור חשיבות הנושא, פנינו למשרד הפנים לצורך קליטת מנהלת מחלקת משאבי אנוש מקצועי. במקביל כבר התחלנו ביישום ההמלצות ונשלים את התהליך עם קליטת מנהל משאבי אנוש במהלך שנת 2017.
- ו. הסעות תלמידים – הנני רואה את מערך הסעות התלמידים כתחום חשוב לאור מספר הרב של תלמידים שתלויים בהסעות. אני שמח שבאופן כללי קיימת שביעות רצון ממלויי הסעות. הנחתי לבחון כיצד ניתן לשפר את מנגנוני הבקרה הקיימים כדי להביא לשיפור נוסף בשירות ולהתייעלות.

באר-יעקב ת.ד. 5 מיקוד 70300, טל. 08-9785444 פקס. 08-9281595

--- "וימצאו שם באר מים חיים"... (בראשית כו' יט') ---



מועצה מקומית באר-יעקב

לשכת ראש המועצה

בנוסף, הנחתי ליישם את ההמלצות שטרם יושמו מדוח מבקר המועצה לשנת 2014. ברצוני להודות למבקר המועצה, מר משה מזרחי, על עבודתו המקצועית והמעמיקה אשר תורמת לקידום המועצה לשיפור התהליכים המבוקרים ולייעול וחסכון, אשר באה לידי ביטוי, בין היתר, בדוח זה.



העתקים:

מנכ"ל המועצה – מר אריק זורגר
מבקר המועצה – מר משה מזרחי
היועצת המשפטית – עו"ד אילנית הומינר
גזבר המועצה – רו"ח דני אורן



מועצה מקומית באר-יעקב

מבקר המועצה וממונה על תלונות הציבור

22 מרץ 2017

כ"ד אדר תשע"ז

מב - 2017 - 12

לכבוד
מר ניסים גוזלן
ראש המועצה

א.נ.,

הנדון: דוח מבקר המועצה לשנת 2016

הנני מתכבד להגיש לאדוני, מכוח חוק, דוח מבקר המועצה לשנת 2016. הדוח מקיף שישה נושאים שנבדקו לעומק – מערך התשלומים, ניהול נכסי מקרקעין, העמותה לפנאי וקהילה באר יעקב, מיצוי תקציב הרווחה, ניהול כוח אדם והסעות תלמידים.

הפרק בנושא "מערך התשלומים" מקיף את נושא סביבת הבקרה, ניהול ספקים, תהליך אישור התשלומים, ביצוע התשלומים, ניהול הקופה הקטנה וביצוע התאמות בנקים. מחלקת הגזברות החלה ביישום ההמלצות אשר צפויות להביא לשיפור במנגנוני הבקרה בתחום התשלומים ולחיסכון כספי.

הפרק בנושא "ניהול נכסי המקרקעין" מקיף את אופן הניהול ותיעוד נכסי המקרקעין של המועצה, עריכת פרוגרמה למועצה, פעילות המועצה בנוגע להקצאת הנכסים שלה לגורמים שונים ביישוב, לרבות תבחינים, התכנסות וועדת ההקצאות, פיקוח על השימוש בנכסים, חיבורים לא חוקיים לחשמל, יחסי גומלין עם גורמים להם ניתנת אישור שימוש בנכסים כגון המתנ"ס וחברת החשמל, הטיפול בשכירה והשכרת נכסים, אישור ההסכמים במשרד הפנים וגביית כספים שמגיעים כתוצאה מהסכמים. יישום ההמלצות ישפר באופן משמעותי את השליטה, הפיקוח והניהול התקין בתחום ניהול נכסי המועצה, וצפוי להביא לגידול במקורות כספיים של המועצה.

הפרק בנושא "העמותה לפנאי וקהילה בבאר יעקב" מקיף את הממשל התאגידי של העמותה, ניהול תכניות עבודה ותקציב, העסקת עובדים, רכש והתקשרויות, ניהול חוגים, ניהול פעילות לגיל הרך (צהרונים), קייטנות קיץ ובטחון ובטיחות. יישום המלצות הביקורת צפויות להביא להתייעלות, חיסכון כספי ושיפור המענה של המתנ"ס לציבור. ביקורת זו מקבלת משנה תוקף לאור הפיכת העמותה לתאגיד עירוני.

הפרק בנושא "מיצוי תקציב הרווחה" בוחן את אפקטיביות מיצוי ההכנסות וניצול התקציב ממשרד הרווחה וכולל בדיקה של תקני כוח אדם, השתתפות של משרד הרווחה בעלות העובדים הייעודיים, התחשבות בגין השמות מטופלים במסגרות, ותהליכי ארגון וניהול. יישום המלצות הביקורת צפוי להביא לחסכון בסך מאות אלפי ש"ח ולשפר את המענה של המועצה בתחום שירותי הרווחה.

מבקר המועצה וממונה על תלונות הציבור

הפרק בנושא "ניהול כוח אדם" מקיף את המערך הארגוני שמטפל בכוח אדם, תקן מול מצבת עובדים, תהליך קליטת עובדים, ניהול נוכחות עובדים, טיפול בימי חופשה וימי מחלה, שעות נוספות ושעות כוננות, כניסת עובדים למעמד של עובד קבוע, קרבת משפחה בקרב העובדים ועוד. יישום המלצות הדוח צפוי להביא לשיפור משמעותי בטיפול במשאב האנושי במועצה, עמידה בהוראות החוק ולחסכון כספי רב.

הפרק בנושא "הסעות תלמידים למוסדות" חינוך מקיף את ניהול ההסעות, בקרה אחר ההסעות, תשלומים לספק, וניהול מערך מלווי ההסעות. יישום המלצות הדוח צפוי להביא להתייעלות וחסכון ולשיפור השירות למקבלי הסעות מאורגנות על ידי המועצה.

כמו כן, הדוח כולל מעקב אחר דוח המבקר המועצה לשנת 2014 – המלצות המבקר שטרם יושמו בנושאי "ניהול מלאי ומצאיי" ו"הטיפול בפניות מהציבור". אבקש להדגיש כי יישום המלצות מדוחות אלה, מעבר לעמידה בהוראות הרגולציה, צפוי להביא לייעול וחסכון ולשיפור השירות לתושב.

הדוח מעלה את הממצאים מבדיקת התהליכים וכולל המלצות לתיקון הליקויים ושיפור התהליכים. הוראות בדבר הטיפול בליקויים נקבעו בחקיקה והם כוללים, בין היתר, דיון בוועדת הביקורת, דיון במועצת העיר ומעקב צוות לתיקון הליקויים בראשות מנכ"ל המועצה.

ברצוני לציין את שיתוף הפעולה שזכיתי ממנהלי ומעובדי המועצה והמתנני"ס איתם נפגשתי, והתרשמתי מרצונם לתקן את הליקויים ולשפר את התהליכים.

בברכה,



משה מזרחי, CISA, CRMA, CIA

מבקר המועצה וממונה על תלונות הציבור

העתקים: יו"ר וחברי ועדת הביקורת

מנכ"ל, גזבר, יועצת משפטית