



מועצה מקומית באר-יעקב

מבקר המועצה וממונה על תלונות הציבור

14 פברואר 2016

ה' אדר א תשע"ו

מב – 2016 – 6

לכבוד
מר ניסים גוזלן
ראש המועצה

א.נ.,

הנדון: דוח מבקר המועצה לשנת 2015

הנני מתכבד להגיש לאדוני, מכוח חוק, דוח מבקר המועצה לשנת 2015. זו השנה המלאה הראשונה בה אני מכהן כמבקר המועצה.

הדוח מקיף שישה נושאים שנבדקו לעומק – תמיכות, שימור אתרים, ווטרינריה, שילוט, פיקוח עירוני ומערך המידע. בנוסף, הדוח כולל בדיקה מיוחדת, ומעקב אחר יישום המלצות המבקר שפורסמו בדוח מבקר המועצה לשנת 2014 ותיקון ליקויים מביקורת מבקר המדינה בשנת 2014.

הפרק בנושא התמיכות מקיף את הטיפול בתמיכות על ידי המועצה בעמותות שונות ביישוב בשנת 2014, והתאמת התהליך לחוזר מנכ"ל 4/2006, וכולל בדיקה של ניהול תקציב התמיכות, תבחינים, פרסום הודעה על הגשת בקשות לתמיכות, טופס הבקשה לתמיכות, הפיקוח על השימוש בתמיכות, ניהול תיקי התמיכות, וועדות התמיכות, פרסום מידע על התמיכות ומדיניות ונהלים בתחום. יישום המלצות הביקורת יבטיח פעילות נכונה יותר בתחום התמיכות בהתאם לחוזר המנכ"ל.

הפרק בנושא שימור אתרים מקיף את הטיפול בשימור אתרים בהתאם לחוק התכנון ובניה, וחוזרי מנכ"ל 4/99 ו-2/2008 וכולל בדיקה של ארגון וניהול אורגני המועצה שמטפלים בנושא שימור אתרים, תקציב שימור אתרים, גיבוש רשימת אתרים לשימור, הגברת המודעות הציבורית לנושא השימור, "בית הראשונים", בטיחות אתרים היסטוריים והסכמים עם גורמים שהוקצו להם מבנים לשימור. יישום המלצות הביקורת יבטיח עמידה בחוק התכנון ובניה וחוזרי מנכ"ל בתחום שימור אתרים, יתרום לשימור אתרים היסטוריים ביישוב, תוך חיבור התושבים למורשת היישוב ואפשרות לפיתוח תיירות.

הפרק בנושא הוטרינריה מקיף את פעילות המחלקה בתחום הטיפול בבעלי חיים ובשר בעלי חיים המסופק לעסקים ביישוב. הביקורת בדקה את המדיניות, הנהלים וחוקי העזר, ארגון ומשאבים, תכניות עבודה ותקציב, הטיפול בכספים במחלקה, הטיפול בפניות מהציבור בתחומי האחריות של המחלקה, והסברה בתחום. יישום ההמלצות יתרום להגברת האכיפה ושיפור השמירה על בריאות התושבים.



מועצה מקומית באר-יעקב

מבקר המועצה וממונה על תלונות הציבור

הפרק בנושא השילוט מקיף את הטיפול בשילוט של עסקים ביישוב בהתאם לחוק העזר בנושא. במסגרת הביקורת נבדק המערך שמטפל בנושא במועצה, הטיפול ברישוי השילוט, סקר השילוט השנתי, הטיפול בגביית אגרת שילוט, ניתוח תעריפי שילוט, והדבקות מודעות. יישום המלצות הדוח יביא לשיפור באיכות החיים והבטיחות של התושבים ביישוב וגידול בהכנסות, אשר חלקן כבר התקבלו במהלך הכנת הדוח.

הפרק בנושא הפיקוח העירוני מקיף את נושא אכיפת חוקי העזר של המועצה. במסגרת הביקורת נבדקו חוקי העזר, מדיניות ונהלים, כוח אדם ואמצעים, תכניות עבודה, דוחות הפיקוח, הטיפול בכלי רכב נטושים וגרוטאות כלי רכב. יישום המלצות יביא לשיפור באיכות החיים של התושבים וגידול בהכנסות.

הפרק בנושא מערך מידע במועצה מקיף את ארגון וניהול מערך המידע, אופן הטיפול במידע, כולל קבצי נתונים וארכיון מסמכים, תוך עמידה בחוק הגנת הפרטיות, התקשוריות עם ספקי חומרה ותכנה, ואבטחת המידע. יישום המלצות הדוח יקטין את החשיפות בפניהן עומדת המועצה בתחום ועשוי לחסוך משאבים עתידיים רבים.

בנוסף, הדוח כולל בדיקה מיוחדת בנושא עיכוב תשלומי שכר למלווי הסעות חלופיים באפריל 2015.

כמו כן, הדוח כולל מעקב אחר דוחות ביקורת שנת 2014 – המלצות המבקר שטרם יושמו בנושאי "ניהול מלאי ומצאיי" ו"הטיפול בפניות מהציבור", וסטטוס תיקון ליקויים של דוח מבקר המדינה בנושא "התקשוריות עם קבלנים לפינוי פסולת".

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 איתם נפגשתי, והתרשמתי מרצונם לתקן את הליקויים ולשפר את התהליכים. יצוין כי המועצה החלה ביישום המלצות.

בברכה,

משה מזרחי, CISA, CRMA, CIA

מבקר המועצה וממונה על תלונות הציבור

העתקים: יו"ר וחברי ועדת הביקורת



מועצה מקומית באר-יעקב

לשכת ראש המועצה

02 מאי 2016
כ"ד ניסן תשע"ו
20-1-16סימוכין

לכבוד חברי וועדת הביקורת

נכבדיי,

הגדון: דו"ח מבקר המועצה לשנת 2015 – התייחסות ראש המועצה

דוח מבקר המועצה לשנת 2015 כולל חמישה נושאים מרכזיים אשר נבדקו לעומק: "תמיכות", "שימור אתרים", "ווטרינריה", "פיקוח עירוני", "שילוט" ו"מערך המידע", 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. תמיכות – יצוין כי תקציב התמיכות צומצם בצורה דרסטית ביחס לשנים קודמות. כדי שהתקציב המצומצם יחולק בצורה מיטבית. הנחתי את הוועדה המקצועית לתמיכות בראשות המנכ"ל להקפיד לעבוד בהתאם לחזר מנכ"ל 4/2006.
- ב. שימור אתרים – נושא זה מהווה נושא אסטרטגי ואני פועל לקידומו תוך יישום ההמלצות הדוח, כולל שילוב נושא המורשת בתכניות הלימודים, התקנת שילוט, עריכת סקר אתרי מורשת כבסיס להמשך פעילות בנושא.
- ג. וטרינריה – כחלק מתהליך הטמעת המלצות הביקורת, הוטרינריה הוכפפה מנהלית למחלקת שפע. יישום המלצות הביקורת צפוי לשפר את המענה של המועצה בתחום באופן משמעותי.
- ד. שילוט – בעקבות הביקורת הוקמה וועדת שילוט כנדרש בחוק העזר, אשר אחראית ליישם את המלצות הביקורת. ליישום המלצות הביקורת יתרונו רבים, כולל שיפור חזות היישוב, גידול בהכנסות ושיפור הבטיחות.
- ה. פיקוח עירוני – הנני רואה חשיבות רבה בקיום מערך פיקוח עירוני אפקטיבי. בימים אלה נקלט מנהל מחלקת פיקוח עירוני אשר יידרש ללמוד את הדוח וליישם את ההמלצות.
- ו. מערך המידע – הטיפול במערך המידע מחייב שיפור מידי. כדי ליישם את ההמלצות בצורה מיטבית מונה בעל תפקיד שאחראי על מערכות המידע וממונה על אבטחת מידע.

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

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



מועצה מקומית באר-יעקב

לשכת ראש המועצה

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



העתקים:

מנכ"ל המועצה – מר בן אור פרץ
מבקר המועצה – מר משה מזרחי