

המועצה המקומית דלית אלכרמל
المجلس المحلي دالية الكرمل
Daliat El Carmel Local Municipality



תאריך : מאי 2014

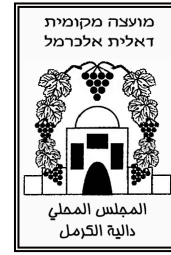
לכבוד
מר רפיק חלבי – ראש המועצה
חברי המועצה המקומית
מנהלים ועובדים במועצה המקומית

אדון/גברת נכבד/ה;

הנדון : דו"ח הביקורת לשנת 2012 - תקציר

1. דו"ח הביקורת לשנת 2012 לא נדון בועדת הביקורת ובישיבת המועצה בשנת 2013 – שנת הבחירות.
2. הדו"ח הרצ"ב עודכן וכלל את דיווחי המבוקרים על תיקון ממצאי הביקורת בשנת 2013, על החסמים הקיימים ועל הפעולות המתוכננות להתבצע להשלמת תיקון הממצאים ומניעת הישנותם.
3. ממצאי הביקורת הובאו לידיעת המבוקרים ולהתייחסותם עם השלמת הבדיקה במהלך 2012 או ברבעון הראשון לשנת 2013.
4. עיקר ממצאי הדו"ח בנושא הבטיחות, ביקורת ניהול נכסי המועצה – מקרקעין ומיטלטלין, וכן סוגיות ניהוליות ומנהליות שונות הובאו לידיעת ראש המועצה עם כניסתו לתפקיד.
5. חשוב לקיים דיון בדיווח ובסטאטוס התיקון בהקדם הן בישיבת המועצה והן בישיבות צוות מעקב אחר תיקון ממצאי הביקורת בהמשך, עד השלמת תיקון כל הממצאים שהועלו בדו"ח ויישום המלצות הביקורת למניעת הישנות הממצאים בהווה ובעתיד.
6. בדו"ח נכללו ממצאים מבניים המצביעים על מחדל מתמשך באי – מילוי חובות בדין המוטלות על המועצה המקומית. הנני ממליצה לקדם את תיקונם על-פי לוח זמנים מוגדר להשלמת הטיפול.

המועצה המקומית דלית אלכרמל
المجلس المحلي دالية الكرمل
Daliat El Carmel Local Municipality



7. בדו"ח ניכר העדר מדיניות ותוכנית מערכתית לניהול הבטיחות, בפרט בתחום רישוי עסקים; השירות הוטרינארי; תפעול נכסי ומתקני הציבור באמצעות גורמים חיצוניים.

כיעד לשנת העבודה הנוכחית או הקרובה, הנני ממליצה לקבוע מדיניות לניהול הבטיחות ולניהול רישוי עסקים, לגבש תוכנית מערכתית לניהול הבטיחות במישורים השונים, להכין תבחינים ונוהלי עבודה שיאפשרו ויטמעו בתהליכי העבודה במועצה, וזאת על-פי לוח זמנים מוגדר שתקבעו.

8. בדו"ח בלט חוסר תיאום וסנכרון והעדר בקרה שיטתיים בתהליכי העבודה בתחומי פעילות שונים של המועצה. ראוי לשפר את תהליכי התיאום והבקרה בתהליכי העבודה בין יחידות המועצה.

9. להלן ממצאי הביקורת העיקרים ותמצית הדו"ח :

א. בטיחות, גיהות ובריאות הציבור :

בטיחות במוסדות ותקנים עירוניים (עמודים 20-5) :

1. המועצה לא קידמה תוכנית אב מערכתית כוללת בתחום הבטיחות; בהתאמה לתוכנית אב זו, המועצה לא קידמה את ניהול נושאי הבטיחות והגיהות על-פי תוכניות פעולה מתוקצבות הכוללות יעדים ולוח זמנים להשלמת ביצוע היעדים וסגירת הפערים שנתגלו. במקביל, המועצה לא קיימה בקרה אחר שלבי הביצוע ופיקוח על יישום תוכניות ביצוע אלו.

תוכניות פעולה – בנושא איתור וטיפול במבנים ובמתקנים מסוכנים וחיזוק מבנים המיועדים לשימור היסטורי; בנושא בטיחות אש במבנים ובמתקנים ציבוריים; תוכנית להסדרת הנגישות ושיפורה במבנים ובמתקנים ציבוריים; בחינת מידת התאמת המבנים שבשכירות המועצה לקיום פעילות ציבורית וליעוד בשלו שכרה המועצה את המבנה גם מוכנותו למצב חירום; תוכנית שנתיית לקיום מבדקי ובדיקות בטיחות ולבדיקת קיום תנאי התברואה במבנים, במתקנים ובמוסדות שהמועצה מפעילה, ובהתאם לכך, טיפול בהסרת המפגעים לפי רמת דחיפות וקדימה.

בד בבד, לא נקבעו נוהלי עבודה בנושא ניהול הבטיחות והגיהות במקרקעין שבבעלות או באחזקת המועצה המקומית. כמו-כן, לא היתה הקצאת משאבים בתקציב הרגיל ובתקציב הבלתי-רגיל המאפשרת טיפול בכל מפגעי הבטיחות על-פי לוח זמנים מוגדר. במהלך הביקורת, ננקטו פעולות לגיוס מקורות תקציביים והקצאת תקציבים לטיפול בבטיחות ובמפגעים.

המועצה המקומית דלית אלכרמל

المجلس المحلي دالية الكرمل

Daliat El Carmel Local Municipality



הבדיקה העלתה כי נוצרו מפגעי בטיחות שונים בדרגות מסוכנות שונות בעיקר בשל העדר תחזוקה הן מונעת והן שוטפת, ובשל נזקי טבע, פגיעות ותאונות. מפגעים מסוכנים לא הוסרו ולא טופלו כמתחייב תוך פרק זמן קצר אף לא נמנע השימוש. אלא הם נשארו עומדים במשך פרק זמן ארוך וממושך לפיכך הם הפכו למסוכנים יותר. לדוגמה, מערכת החשמל העירונית; מתקני משחקים בשטחים ציבוריים; מבנה מרכז התרבות – לא היה ביצוע בתב"ר 169 לחיזוק מבנה מרכז קהילתי 2012 נכון לסוף שנת 2013 !

הופעלו מוסדות חינוך מבלי שנערכו כל הבדיקות כנדרש בהנחיות משרד החינוך ובטרם הושלמו הפעולות המתקנות בנוגע לכל הממצאים שעלו בבדיקות, וזאת לפני פתיחת שנת הלימודים. יצוין כי חל שיפור מסוים בשנת תשע"ג וחל שיפור נוסף כהליך מובנה במסגרת ההיערכות לשנת הלימודים תשע"ד.

פרק זה בדו"ח כלל התייחסות לענין העדר בקרה, חוסר התיאום ותיעוד חלקי או לא נאות; לא היתה קביעה ברורה מי הם הגורמים האחראים על ביצוע הבקרה ומבדקי הבטיחות במוסדות המועצה השונים. ראה הרחבה בדו"ח.

בטיחות בהפעלת ובתחזוקת מערכת החשמל העירונית (עמודים 21-26):

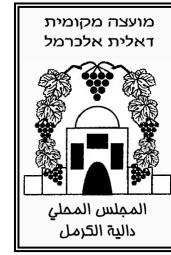
2. עד המחצית השניה לשנת 2012 המועצה לא העסיקה עובד או לא התקשרה עם ספק שהוא חשמלאי מוסמך ומוכשר לטפל במאור רחובות ורכוזות חשמל, בעבודות תחזוקה ותיקונים של מערכת החשמל העירונית, על דרך מכרז כולל, באופן סדיר וזמין.

לכן בהעדר טיפול מתוכנן ומובנה, סדיר וזמין במערכת החשמל העירונית ותחזוקתה בשוטף, נוצרו מפגעי בטיחות שונים של העדר תאורת רחובות במאור כבישים ובמתקני הספורט. מפגעי בטיחות של הפעלת מאור כבישים בשעות היממה ולא בחשיכה; של עומסי חשמל וחוסר התאמה של לוחות החשמל; של העדר טיפול שוטף בנזקים שנגרמו לעמודי תאורה ולתשתית עקב תאונות דרכים ובעיות ונדליזם שאירעו במקרקעין שהמועצה מפעילה.

בשנת 2012 המועצה פרסמה והפעילה מכרז שלא התבסס על מיפוי ועל תכנון כולל לצורך שדרוג או תיקון כל הבעיות והתקלות החשמל במערכת החשמל העירונית כולל מוסדות החינוך.

נוצרו פערים בין היקף העבודות שנדרשות לטיפול במערכת החשמל וגובה התקציב הנדרש לכך לבין עבודות התיקון והטיפול במערכת החשמל שבוצעו במסגרת התקציב שהוקצה לביצוע עבודות אלו.

המועצה המקומית דלית אלכרמל
المجلس المحلي دالية الكرمل
Daliat El Carmel Local Municipality



המועצה אינה מקיימת מעקב שיטתי אחר צריכות החשמל העירוני והחייבים המתקבלים מחברת החשמל לישראל, בין היתר, ייעול הבקרה אחר צריכת חשמל במוסדות עירוניים ששכרה המועצה.

באופן מקביל, המועצה לא פעלה להפסקת שימוש בחשמל העירוני שלא כדין שעלול להוות סכנה בטיחותית. דוגמת, שלטי פרסום מאורים.

המועצה לא תיקנה את ממצאי הביקורת משנים קודמות בדבר הסדרת הנגישות לארונות החשמל במערכת מאור הכבישים למורשים בלבד ונעילת ארונות אלה, וזאת במטרה למנוע סכנה לחיי אדם ונזק למאור הכבישים עקב פעולות מתערבות שלא כדין.

בפרק זה הועלו ליקויים מינהליים שונים: בעיקר בדרך ביצוע רכישות והזמנת שירותים כדין; אופן טיפול באישור חשבון וחשבונית לתשלום בהתבסס על אסמכתאות מתאימות של דו"ח ביצוע מפורט באישור המפקח על העבודה ותוכנית העבודה; העדר טיפול ממוסד שיטתי בנזקים שנגרמים עקב תאונות דרכים ובעיות ונדליזם באמצעות גורם אחראי לכך לרבות המשך טיפול משפטי.

בטיחות ובריאות – מניעת עישון במוסדות ציבוריים והחשיפה לעישון ואלכוהול (עמודים 32-33):

3. המועצה לא מילאה אחר החובות הוטלו עליה כדין למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון. לא קיימה פעולות פיקוח ואכיפה על בתי העסק ועל מקומות הבילוי הציבוריים שנמצאים בתחומה. המועצה לא הסמיכה מפקחים וסדרנים במועצה לענין חוק מניעת עישון דן. מסיבה זו לא נרשמו דו"חות ברירת קנס, לא התנהל רישום התלונות שהוגשו (במידה והוגשו), ולא הוגש דיווח שנתי למשרד הבריאות על פעולות הפיקוח לאכיפת החוק.

בקיץ 2012 המועצה קידמה חתימה על אמנה למניעת מכירת אלכוהול ומוצרי טבק לקטינים והגבלת שעות המכירה למבוגרים. אולם המועצה לא קיימה מעקב ופיקוח אחר יישום התחייבות זו.

המועצה לא פעלה על-פי תוכנית מערכתית לטיפול, לאכיפה ולהסברה בענין צריכת סמים ואלכוהול ועישון מוצרי טבק בתחומה, בין היתר, קיום דיון בוועדה למיגור האלימות אשר לא התכנסה.

המועצה המקומית דלית אלכרמל
المجلس المحلي دالية الكرمل
Daliat El Carmel Local Municipality



בטיחות וגיהות בעבודה (עמודים 34-40) :

4. המועצה לא קבעה תוכנית עבודה רב-שנתית או שנתיית בתחום הבטיחות והגיהות בעבודה ולא קידמה את יישומה כולל הקצאת מקורות תקציב מתאימים; ולא אימצה או גיבשה נוהל עבודה בתחום הבטיחות והגיהות. בד בבד, לא התקיימו פעולות יזומות ולא הונהגו הסדרים שיטתיים לקיום בטיחות וגיהות במבנים ובמתקנים העירוניים.

במהלך הביקורת הוצגה טיוטת תוכנית בטיחות לשנת 2012 שלא אושרה בועדה המתאימה. לכן "תוכנית" זו לא הובאה לידיעת העובדים ולא הוחזקה במקום שיש לעובדים גישה חופשית אליו.

לא פעלה ועדת בטיחות בעבודה כדין ולא מונו ולא הוכשרו נאמני בטיחות. בתקופה לאחר ביטול האיחוד, לא מונה ממונה בטיחות בעבודה בהתאם לאישור מתאים ותקף מאת מפקח עבודה אזורי.

לא נערכה תוכנית בטיחות אש ונוהל חירום בנושא זה. המועצה לא קיימה תנאי בטיחות אש במבנים בהם היא מקיימת פעילות מוניציפאלית מחד גיסא, ומאידך גיסא ממונה הבטיחות בפועל לא ערך בדיקות/מבדקים לענין קיום תנאי בטיחות אש בכל המבנים והמתקנים שהמועצה מפעילה.

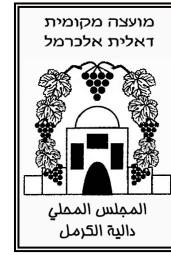
לא בוצעה הדרכה והשתלמויות לעובדים בתחום הבטיחות בעבודה מדי שנה, ולא נוהל פנקס הדרכות כדין. לא בוצעה הדרכה מרוכזת לעובדים המנהליים במועצה לענין השימוש היעיל והבטוח במשרדים, בחומר ובציוד המשרדי, תחזוקתו ואחסונו, אחת לשנה לפחות.

בוצעו פעולות על-ידי עובדי הקו באופן שעלול לסכן את שלומם. דוגמה, עבודה לגובה לכריתת עצים ולתליית דגלים. לא סופק ציוד מגן אישי לעובדים.

לא נערכו מבדקי בטיחות במבני המועצה ולא בוצעו בדיקות סביבתיות תעסוקתיות באמצעות מעבדות מוסמכות לנושאים הנדרשים בדיון. לכן לא ניתנו הנחיות ולא ננקטו צעדים לשיפור סביבת העבודה במשרדי המועצה.

לא נערך דו"ח הפקת לקחים מתאונות עבודה ומחלות מקצוע, אחת לשנה. לא דווח למפקח על העבודה על תאונות העבודה שמחייבות דיווח.

המועצה המקומית דלית אלכרמל
المجلس المحلي دالية الكرمل
Daliat El Carmel Local Municipality



בטיחות בביצוע עבודות קבלניות בתחום המועצה (עמוד 43):

5. לא נקבעו הסדרים שיבטיחו תנאי בטיחות וגיהות נאותים בהעסקתם של קבלני חוץ, בהתאמה לעיסוק. לא נעשתה הדרכה ופיקוח על קיום תנאי הבטיחות.

בטיחות בכבישים ובמתקנים – מניעת הצבת שילוט אסור ופעילות מסחרית (עמודים 44-50):

6. המועצה לא קידמה עריכת מכרז לרשות שימוש ולהצבת שלטים בשטחים ציבוריים; לא קידמה חיוב עסקים ומפרסמים באגרת שלטים על-פי חוק עזר לשילוט בהתבסס על סקר שלטים שנערך; במקביל, לא קיימה אכיפה למניעת שימוש בשטחים ובמתקנים ציבוריים חרף עדויות ותיעוד מספר פעולות שימוש. מדובר בהפסד הכנסות לקופה הציבורית (לכל הפחות 400 א"ש לשנה).

במצב זה, דווח על מפגעי בטיחות כתוצאה מאי-הסדרת המועצה נושא שילוט. החמור בכך כי המועצה לא פעלה באופן נוקב למניעת מפגעי בטיחות בשל השילוט הקיים והמתווסף. בד בבד, לא ננקטו פעולות כנגד המפרסמים וכנגד הקבלן המתקין באופן פיראטי בניגוד לחוק שמירת הניקיון.

המועצה לא פעלה להסרת שלטים שמוארים על-ידי חשמל או אמצעים אלקטרוניים ללא אישור המועצה לכך ובתנאים שנקבעו בחוק העזר להבטחת תקינות החיבור ולמניעת הפרעה או סכנה; ולא נקטה בפעולות להסיר שלטים אסורים בצדי כביש 672 (דרך בינעירונית, דאז) למניעת סכנה בטיחותית בהתאם להנחיה בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מספר 2/2002.

נתלו שלטי בחירות ללא רישיון מאת המועצה באופן פיראטי ובניגוד לחוק שמירת הניקיון.

נוסף על כך, הופעלו עסקים מסוג מזנון, קיוסק ומוסך בשטחים ציבוריים או בייעוד ציבורי, ללא היתר מאת המועצה ומבלי להסדיר את התשלום תחת השימוש, באופן פיראטי שאינו מבוקר, בכך עלולים להיווצר מפגעים בטיחותיים וסביבתיים.

בטיחות ותברואה בשטחים ציבוריים ובמדרכות (עמודים 51-57):

7. אותרו ודווחו על מפגעים בטיחותיים וסביבתיים בכבישים ובשטחים ציבוריים, אשר מהווים מכשול וטומנות סיכון בטיחותי-תעבורתי.

המועצה המקומית דלית אלכרמל

المجلس المحلي دالية الكرمل

Daliat El Carmel Local Municipality



הסיבות להיווצרותם של מפגעים אלה : העדר תחזוקה תקופתית סדירה; אי-ביצוע הדברה במועדים הקבועים ובדרך המומלצת; אי-החזרת המצב לקדמותו עקב תיקונים של פיצוצי מים; פערים בהתקני בטיחות בכבישים; בקרה על השפכים התעשייתיים והפעילות העסקית; תחזוקת והתאמת מערך כיבוי אש להרחבת הבניה ולשימושים בפועל.

המועצה לא קידמה הכנת תוכנית אב חדשה לניקוז; לא השלימה את מערכת התנקזות מי הגשמים באזורים שונים בתחום המועצה ולא שידרגה את מערכת הניקוז בהתאם לשינויים בפועל. המועצה ביצעה מספר קולטנים להתנקזות מי הגשמים אשר שקעו והיוו מפגעים בטיחותיים – תחבורתיים.

המועצה לא ערכה בקורות ובדיקות תקופתיות לשפכים התעשייתיים המוזרמים למערכת הביוב העירונית. כך שבטווח הזמן הארוך, בקורות סדירות אלו עשויות למנוע הזרמת שפכים תעשייתיים מזהמים ומזיקים לתשתיות ולסביבה.

המועצה לא ביצעה שטיפת תקופתית לקווי הביוב באופן סדיר, אף לא לפני תחילת עונת הגשמים. במקביל, המועצה לא תחזקה את תחנות השאיבה ואת מכון קדם טיפול בשפכים באופן סדיר ושוטף. אפילו שום מנוע חירום בתחנות השאיבה של מי הביוב האמורות אינו פועל כהלכה.

טיפול המועצה בגלישת מי הביוב ושחרור סתימות בקווי הביוב לא התבצע באמצעות ספק זכין על פי הליך מרכזי שוויוני ומותאם לצורכי המועצה ובמסגרת התקשרות מסגרת. הטיפול לא היה יעיל ואפקטיבי באמצעות כלים ואמצעים מתאימים והולמים לביצוע השירות, דבר אשר גרם להוצאות כספיות מיותרות ובזבוז שעות עבודה וכמויות מים! אף בפרקי זמן מסוימים, הספק לא היה זמין!

פרק זה היתה התייחסות לענין העדר מאגר מידע הנדסי הכולל תוכניות עדות לכל התשתיות, המבנים והמתקנים ההנדסיים; ולענין העדר מאגר ספקים וקבלנים כשירים, מתאימים וזמינים למקרי חירום ולטיפול בעבודות חריגות בלתי צפויות.

מאחר ולא מנוהל משק המים והביוב באמצעות תאגיד מים וביוב, פרק זה התייחס לנושאים הבאים:

העדר טיפול שיטתי באיתור חיבורים פיראטיים למערכת הביוב העירונית והמשך טיפול כדין; לא נערך סקר תשתיות טמונות עדכני; המשך אספקת מים על-ידי המועצה מכח חוק עזר מיושן (משנת 1986); המשך גביית אגרת ביוב חרף מגבלת גביה בחוק עזר לביוב ללא אישור המשך גביה; פחת מים גבוה ושיעורי גביית מים נמוכים; מערך כיבוי אש – שדרוג, הוספה או תיקון ותחזוקה והסדרת השימוש במים מעמדות כיבוי אש לגורמים מורשים בלבד.

המועצה המקומית דלית אלכרמל
المجلس المحلي دالية الكرمل
Daliat El Carmel Local Municipality



בטיחות בכבישים וזהירות בדרכים (עמודים 58-65) :

8. המועצה לא הכינה תוכנית-אב ותוכנית עבודה רב-שנתית לטיפול במפגעי הבטיחות בכבישים ולמניעת תאונות דרכים בהתבסס על מיפוי מקיף של בעיות הבטיחות בדרכים, על איתור הצרכים ועל ניתוח הנתונים, ההיקף ואופי של תאונות הדרכים שאירעו. כמו-כן, המועצה לא הכינה תוכנית עבודה פרו-אקטיבית בנושא תשתיות ובטיחות בדרכים לשנים 2010 ו- 2011.

ועדת התחבורה והבטיחות בדרכים לא קיימה דיון בנושא ביצוע ויישום התוכנית השנתית לשנת 2012 ולשנת 2013 ובענין פעולות המטה לבטיחות בדרכים לרבות הביצוע התקציבי.

לא התנהל תיעוד ולא קיים דו"ח ביצוע לפעולות בתוכנית הבטיחות בדרכים השנתית, כולל הערכה למידת העמידה ביעדים ומדדי ההצלחה. לא היה ביצוע פעולות מלא בתקציבים הבלתי הרגילים בנושא הבטיחות בדרכים!! פורסמה חוברת/עלון דלית אל כרמל מתקציב בלתי-רגיל מספר 123 שאינה מקדמת את העלאת המודעות לנושא הבטיחות בדרכים!

בוצע פרויקט תמרור ושילוט בתחום המועצה שלא התלווה אליו קמפיין הסברה ועדכון במערכות הנדסיות, אכיפה משטרתית ופיקוח עירוני. דווח על אי-ציות לתמרור וגרימת נזק למספר תמרורים.

קיימים ליקויי תשתית בכבישים בתחום המועצה כולל בכביש מהיר 672. חלקם טופלו במהלך הביקורת אך עדיין ישנם פערים בתשתית ההנדסית בעיקר.

המועצה לא טיפלה בתאונות הדרכים ובנזקיהן באופן מובנה ולא קיים בסיס מידע מלא אודות תאונות הדרכים שאירעו בתחומה – הגורמים המעורבים, המועד והמיקום, הנזק והפגיעה.

נוצרו מפגעי בטיחות ועומסי תחבורה בקרבת מוסדות חינוך אשר עלולים לסכן את חיי תלמידים, בשל תשתית הנדסית לקויה ופערים בהתקני הבטיחות, ובשל העדר מודעות וליווי לתלמידים ולמסיעים.

בני נוער וילדים חילקו פלאיירים ופרסומים מסחריים בצרים הראשיים באופן המסכן את חייהם ואת שלומם. המועצה בשיתוף משטרת ישראל לא פעלה למיגור תופעה זו.

בעלי עסקים הניחו את מרכולתם או שולחנות על מדרכות; דיירים השתמשו במדרכות והניחו כלי אצירה לאשפה, ציוד אישי וערימות פסולת גושית או העמידו רכבים, בכך חסמו את דרכי הגישה להולכי רגל וסיכנו את חייהם. בד בבד, המועצה לא נקטה בצעדי אכיפה נוקבים נגדם.

המועצה המקומית דלית אלכרמל
المجلس المحلي دالية الكرمل
Daliat El Carmel Local Municipality



נהגים החנו את רכביהם במקומות שאינם מוסדרים ואינם מותרים להעמדת רכבים וחניה. בכך נחסמו דרכי הגישה של הולכי רגל ונוצרו עומסי תחבורה. אך לא היתה אכיפה מינהלית ומשפטית.

לבסוף, לא אוישה משרת מנהל מטה בטיחות בדרכים בהיקף של רבע משרה כמתחייב.

בטיחות בהסעת תלמידים וחניכים (עמודים 66-87) :

9. המועצה המקומית באמצעות מחלקת החינוך לא קיימה בקרה שיטתית, תקופתית ומתועדת ברישומיה, לענין ביצוע שירותי היסעי תלמידים בחינוך הרגיל ובחינוך בלתי-הרגיל.

המועצה לא ביצעה בדיקה לנושא רישוי כלי הרכב שכל אחת מחברות ההסעות מפעילה בביצוע שירותי היסעי תלמידים, למידת התאמתם ותקינותם לביצוע השירות ולתקינות ושלמות האישורים לגביהם; ולא ביצעה בדיקה לפרטי ולכשירות הנהגים בהם, וזאת במועדים שונים במהלך שנת הלימודים ומדי שנה לאורך כל תקופת ההתקשרות. ראה הרחבה בדו"ח.

עד מועד תחילת הביקורת, המועצה לא ביקשה מהחברות המבצעות את שירותי היסעי תלמידים להמציא את פרטי כלי הרכב ואת הנהגים בצירוף כל הרישונות והאישורים הנדרשים.

במקביל, חברות ההסעות לא העבירו למועצה את רשימת כלי הרכב להפעלה שוטפת ולהפעלה במצב חירום, ואת פרטי הנהגים ואת האישורים, הרישונות והמסמכים הנדרשים, לקראת פתיחת שנת הלימודים. כמו-כן, לא נמסרה למועצה הודעה בכתב בדבר כל שינוי שחל בפרטים אלה במהלך שנת הלימודים. 'צוין כי במהלך הביקורת נמסרו חלק מפרטים אלה. ראה הרחבה בדו"ח.

הביקורת העלתה כי הופעלו כלי רכב שאינם מתאימים להסעת תלמידים בעיקר מאחר וגיל כל אחד מכלי רכב אלה הוא מעל 10 שנים. כמו-כן, הופעלו כלי רכב שלא כללו את כל האבזרים והציוד הנדרשים או שלא כללו אבזרים וציוד במצב תקין על-פי הנחיות הבטיחות של משרד החינוך.

נוסף על כך, דווח על תקלות באופן ביצוע השירות בניגוד להנחיות הבטיחות. ראה הרחבה בדו"ח.

בד בבד, המועצה לא קבעה סידורי בקרה ולא קיימה בקרה תקופתית ופיקוח על כלי הרכב והנהגים המפעילים את שירותי היסעי תלמידים, ועל אופן ביצוע שירותי היסעי התלמידים באמצעות קצין בטיחות בתעבורה או גורם מורשה לכך מטעמה.

המועצה המקומית דלית אלכרמל
المجلس المحلي دالية الكرمل
Daliat El Carmel Local Municipality



היה אסור להסיע תלמידים באוטובוס שעלה באש ששנת ייצורו היא 1998 שלא צוין במסמכי המכרז מספר 18/10.

חברת ההסעות שמבצעת את שירותי היסעי תלמידים בחינוך רגיל הסיעה תלמידים באוטובוסים שאינם בבעלותה ואינם מופעלים על-ידיה על-פי רישיון מהמפקח על התעבורה במשרד התחבורה. החברה לא קיבלה הסכמה מראש ובכתב מהמועצה לכך, אף לא בדיעבד, וזאת בניגוד לתנאי ההתקשרות ולכללי המכרז.

החמור בכך כי חלק מאוטובוסים אלה לא מתאימים להסעת תלמידים בשל גילם שהינו מעל 10 שנים. אף לא נמסר למועצה את פרטי קצין הבטיחות האחראי על בדיקת תקינותם ולפקח על מצבם בשוטף.

היקף השינויים בפרטי כלי הרכב שנכללו במפרט שבמסמכי המכרז מספר 18/10 לעומת פרטי כלי הרכב שמופעלים במועד הביקורת, בהעדר הסכמה מראש ובכתב של המועצה, הינו מהותי ומהווה הפרה לתנאי ההתקשרות ולכללי המכרז. ראה הרחבה בדו"ח.

חברת ההסעות שמבצעת את שירותי היסעי תלמידים בחינוך מיוחד לא ביצעה שירות זה בהתאמה למפרט שנכלל במסמכי המכרז 16/11 ותנאי ההתקשרות.

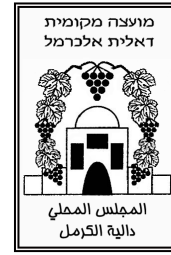
קיים שילוב של מספר מסלולי הסעה שאינו מעוגן במפרט מסמכי המכרז וחוזה ההתקשרות או באמצעות נספח לחוזה ההתקשרות שאושר כדין. נטען שהדבר על-פי הסכמה בשתיקה!

כתוצאה משילובים אלה, דווח על תקלות נשנות בביצוע השירות. בעיקר איחורים והיעדרויות. איחורים באיסוף או בפיזור תלמידים במועדים הקבועים.

במקביל, עד מועד תחילת הביקורת, לא נקבע מקום/נקודת לאיסוף כל מלווה לתלמיד בהסעה ולא נקבעה שעת איסוף המלווה לפני המועד הקבוע לאיסוף התלמיד. דווח על העדויות או איחורים של מלווים דבר אשר גורם לעיכוב בביצוע השירות. יחד עם זאת, לא קיים מאגר זמין ומאושר של ממלאי מקום או מחליפים למלווים בהסעת תלמידים בחינוך מיוחד.

נתקבלו דיווחים כי לעיתים לא היה ליווי של תלמידים לכתות (שמצבם מחייב ליווי צמוד) דבר שסיכן אותם; וכי לעיתים הגיע רכב ההסעה ללא מלווה! מסתמן חוסר של מנגנון דיווח מובנה למחלקת החינוך על תקלה בביצוע השירות באמצעות המלווים המועסקים, ככל הנראה עקב אי הגדרת מהות התפקיד ואי-ביצוע הדרכה תקופתית לעובדים אלה.

המועצה המקומית דלית אלכרמל
المجلس المحلي دالية الكرمل
Daliat El Carmel Local Municipality



דווח על שני מקרים של העברת תלמידים מוסעים בחינוך מיוחד מרכב אחד לרכב אחר ללא מתן הודעה מתאימה למחלקת החינוך ושלא באמצעות רכבים שאושרו למצב חירום, תוך כדי סיכון התלמידים.

איסוף ופיזור התלמידים התבצע בנקודות איסוף ופיזור שאינם מוסדרים ואינם בטיחותיים.

פרק זה כלל התייחסות לענין הסעת תלמידים בחינוך רגיל שאינם זכאים להסעה.

בהתחשב בהרחבת הבניה, הטופוגרפיה והשיפועים הקיימים, הביקורת תעיר כי חשוב לערוך מדידה חדשה לתחום המועצה, לשפר בסיס התמחור ולהגדיל שיעור השתתפות במימון הוצאות הסעה במסלולי הנסיעה לפי מצב קיים בפני ועדת חריגים במשרד החינוך.

הביקורת תעיר כי על המועצה לבחון את הפחתת העלויות החודשיות בסעיפי הסעת תלמידים בחינוך רגיל ובחינוך מיוחד באמצעות תוכנית הסעות, באופן שלא ייפגע בזכאותם של התלמידים להסעה מאורגנת מחד גיסא, ומאידך גיסא באופן שיבטיח את שילוב תלמידים בחינוך מיוחד במוסדות חינוך בתחומה והגעת בטוחה של תלמידים למוסדות החינוך בתחומה, לפי מאפייניהם.

כמו-כן, פרק זה כלל התייחסות לענין העדר מעקב של גזברות המועצה אחר קבלת/הארכת תוקף ערבות הביצוע ואישור קיום ביטוחים בנוסח המתאים למסמכי המכרז, לאורך תקופת ההתקשרות; ולענין אי-תשלום סדיר תחת שירותי היסעי התלמידים ועיכוב בקליטת החשבונות המאושרים במערכת הנהלת החשבונות.

סוגיות בטיחות ובריאות בטיפול בפסולת (עמודים 93-90):

10. המועצה לא קידמה את הכנת תוכנית אב לטיפול בפסולת בנין. לא קידמה את הקמת תחנת ממחזרת לפסולת בנין ועפר בתחומה או בשיתוף אזורי, ולא פרסמה זאת לתושביה. בד בבד, המועצה לא נקטה בפעולות פיקוח ובצעדי אכיפה למניעת השלכת פסולת בנין בתחומה וסילוק פסולת זו לאתרי טיפול ומיחזור מורשים.

המועצה הקימה והפעילה "תחנת מעבר לפסולת גושית" בגוש 11514 חלקה 15 ללא היתר בניה וללא רישיון עסק כדין ושלא באמצעות מנגנון הפעלה מבוקר ויעיל.

המועצה לא השגיחה על פעילות התחנה ולא קיימה פיקוח למניעת השלכת פסולת מחוץ לתחנה. כתוצאה הפסולת נערמה בשטח ומחוץ לתחנה, ולא פונתה מדי יום לאתרי טיפול. לבסוף, נסגרה התחנה ושטח האתר/התחנה נמצא בהליך שיקום בסיוע המשרד להגנת הסביבה.

המועצה המקומית דלית אלכרמל
المجلس المحلي دالية الكرمل
Daliat El Carmel Local Municipality



המועצה לא קידמה את יישום תוכנית האב לטיפול בפסולת מוצקה ומיחזור לרבות הקצאת משאבים תקציביים להפרדת זרם הפסולת במקור, פועל יוצא מכך הפחתת עלויות הטיפול בפסולת והעלאת שיעורי הפסולת שפונתה למיחזור. בד בבד, המועצה לא קידמה את יישום חוק האריזות.

דווח על תקלות בביצוע שירות איסוף ופינוי פסולת רטובה בתחום המועצה, דבר אשר גרם להיווצרות מפגעים סביבתיים ובטיחותיים.

בפרקי זמן מסוימים הועמד שירות פינוי פסולת יבשה בהיקף של 6 ימים בחודש בלבד, וזאת בהעדר תשתית הפרדת פסולת באמצעות משטחים נפרדים לריכוז פסולת גזם ופסולת חפצים מיושנים, ובהעדר סידורי הפעלה ופיקוח אחר ביצוע השירות גם כשתוגבר היקף פינוי הפסולת היבשה, לכן דווח על פערים בפינוי כל כמויות הפסולת היבשה תוך פרק זמן סביר. כתוצאה מכך נוצרו מפגעים בטיחותיים וסביבתיים באמצעות חסימת מדרכות או נתיבי נסיעה.

המועצה לא קידמה את הקמת מערך תקין ותשתית לטיפול בפסולת גזם בתחומה.

המועצה לא פיקחה ולא קבעה סידורי מול העסקים לאיסוף ופינוי פסולת מזהמת או תעשייתית לאתרים מורשים.

לא הוגש דיווח למשרד להגנת הסביבה על כמויות הפסולת אשר פונו מתחומה בשנה האזרחית שהסתיימה במועד שנקבע לכך.

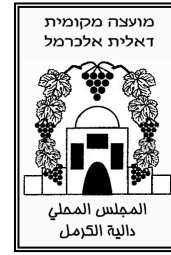
בטיחות מפני בעלי חיים ומניעת מחלות (עמודים 94-96) :

11. המועצה לא הסדירה את התחומים שעניינם הוא במניעת מחלות וטיפול בבעלי-חיים, מנגד לא העמידה מערך אכיפה עירוני.

המועצה לא קבעה תוכנית-אב בתחום השירות הוטרינארי. לא נקבעה תוכנית פעולה להגברת הפיקוח והאכיפה נגד שיווק בשר אשר מופק משחיטה שחורה שאינה מבוקרת, ועל הפעילות העסקית בתחום שיווק והכנת מוצרי בשר ללא רישיון עסק, בתחום המועצה.

קיימים כלבים וחתולים בתחום המועצה לרבות כלבים מסוכנים שמוחזקים ללא רישוי ומעקב וטרינרי, דבר המהווה מטרד סביבתי ואף בטיחותי. במקביל, וטרינר המועצה לא הפעיל את סמכויותיו לאכיפת החוקים למרות שהוסמך לכך; ולא נגבתה אגרה בהתאמה להנחיות. המועצה לא העמידה כלים ואמצעים הולמים לוטרינר המועצה למילוי תפקידו.

המועצה המקומית דלית אלכרמל
المجلس المحلي دالية الكرمل
Daliat El Carmel Local Municipality



לא בוצעה הדברה במועדים שנקבעו על-פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה ובאמצעות גורם מוסמך, וזאת על סוגיה השונים – הדברת מזיקים, הדברת מאגרי מים והדברת עשביה במקומות ציבוריים.

המועצה לא קבעה אתרים לסילוק או לריכוז ולטיפול בפסולת בנין, גזם, צמיגים או גרוטאות רכב, בתחומה או מחוץ לתחומה, מלבד לתקופת זמן קצרה ב"תחנת המעבר" שהפעילה. כמוכן בהעדר קביעה כאמור, המועצה לא פירסמה הודעה על מקומם של אתרים כמתחייב.

המועצה לא פירסמה מידע על הפסולת שפונתה לאתרי הטמנה והפסולת שהופנתה למיחזור; תוצאות בדיקת רעש וקרינה, במידה ונערכה; ממצאי בדיקת האיכות התברואתית של מי השתיה המסופקת לצרכים בתחומה. המועצה לא מינתה דוגם מים החל מהרבעון האחרון לשנת 2012.

בטיחות בהפעלת העסקים בתחום המועצה ובגבולה (עמודים 97-114) :

12. המועצה לא קבעה מדיניות מערכתית וקווים מנחים בתחום רישוי הפעילות העסקית; לא גיבשה תוכנית פעולה בתחום רישוי העסקים וקיום אירועים לרבות העמדת כלים חיוניים והקצאת משאבים תקציביים מתאימים. במקביל, לא קיימה פיקוח סדיר ואכיפה אקטיבית בתחום זה.

המועצה לא קבעה תוכנית פעולה ונוהלי עבודה ברורים הן בנושא הטיפול בעסקים טעוני רישוי והן בנושא עסקים שאינם טעוני רישוי. במקביל, לא קיימה פעילות הסברה לכך.

טיפול המועצה כולל מדור רישוי עסקים מסתכם בפעולות מינימאליסטיות שנועדו לצאת ידי חובה, וזאת ללא בקרה שיטתית על הפעילות העסקית המתנהלת בהעדר רישוי עסק כדן ו/או ללא סידורי כבאות מתאימים, סידורי בטיחות ונגישות לכלל העסקים, מבלי לקיים מעקב נוקב לסגירת הפערים ובהעדר אכיפה להפסקת הפעילות העסקית או לחידוש הפעלתה על-פי רישיון עסק כדן.

הטיפול בנתוני הסריקה שנערכה על הפעילות העסקית המתנהלת בתחום המועצה לא היה יעיל ואפקטיבי על-פי לוח זמנים מוגדר. עסקים פעלו לפרקי זמן קצרים ללא הסדרת הרישוי וללא חיוב בארנונה. עסקים אחרים פעלו שנים ללא רישיון עסק או פעלו שלא על-פי רישיון עסק מתחדש, אף לא חויבו במסי ארנונה.

המועצה המקומית דלית אלכרמל

المجلس المحلي دالية الكرمل

Daliat El Carmel Local Municipality



בהעדר אזור תעשייה ומלאכה פעיל בתחום המועצה או אזור משותף עם רשויות אחרות, קיימים מספר עסקים בתוך שכונות מגורים, שלכאורה מסוכנים לבריאות ולבטיחות הציבור או יוצרים מטרדים סביבתיים או בטיחותיים. בד בבד, המועצה לא נקטה בצעדי אכיפה מינהליים ומשפטיים להפסקת פעילות זו.

למעשה עסקים הפועלים ללא רישיון עסק מתוגמלים על כך שלא ננקטו נגדם הליכים משפטיים.

קיימים עיכובים במתן תשובת המאשרת או דוחה את הבקשה לרישיון עסק על-ידי גורמי הרישוי, בעיקר משטרת ישראל ורשות כבאות אש. עיכובים אלה גרמו לאי-השלמת הליכי הרישוי והפעלת העסקים שהגישו בקשה על-פי רישיון עסק. במקביל, לא קיים נוהל ברור למתן רישיון זמני.

עיכובים אלה נוצרו בין מאחר והבקשה אינה ערוכה כדין ו/או אינה נתמכת באסמכתאות מלאות, בין בשל העדר היתר בניה וסידורי כיבוי אש, ובין בשל העדר תשתיות עירוניות או לחילופין כשלא ניתנה חוות דעת של הועדה לתכנון ולבניה לענין אכיפת דיני התכנון והבניה.

מספר עסקים קיבלו רישיון עסק בהעדר אישורים והיתרים מהותיים מתאימים לבקשתם!

המועצה לא פעלה לקדם את הליכי רישוי עסקים בהתאמה להוראות דיני התכנון והבניה, בתיאום בין המועצה לבין הועדה לתכנון ולבניה ולבין משרד הפנים – מחוז חיפה.

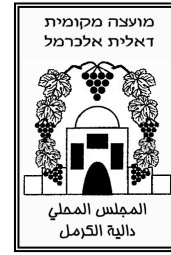
לא נערכה המועצה ליישום ההנחיה לעמידת העסק בדרישות תקנות הנגישות במסגרת חידוש רישיון עסק או מתן רישיון עסק חדש.

נמצאו ליקויים בהסדרת תנאים סילוק פסולת עסקית מזהמת ופיקוח על השפכים התעשייתיים ברישוי עסק ובקיום פיקוח שיטתי של מדור רישוי עסקים והיחידה הסביבתית לענין זה. קל וחומר כי חלק מהעסקים שעוסקים בטיפולים לא רפואיים לטיפול בגוף האדם פועלים ללא רישיון עסק ופיקוח גורמי הרישוי על קיום תנאים תברואתיים נאותים.

הופעלו עסקי מזון ללא רישיון עסק וללא ננקטו נגדם הליכים משפטיים ומינהליים להפסקת הפעילות. קל וחומר כי הופעלו קיוסקים ומזנונים בתוך/בקרבת מוסדות חינוך ללא רישיון עסק מתאים ובהעדר תנאים תברואתיים נאותים.

נוסף על כך, התקיימה רכולות מזון ללא רישיון עסק מתאים. חלקם פעל תוך הפרת חוק שמירת הניקיון והתקנות למניעת רעש.

המועצה המקומית דלית אלכרמל
المجلس المحلي دالية الكرمل
Daliat El Carmel Local Municipality



מספר עסקי מזון אחסנו מזון ושתייה מחוץ לכותלי העסקים שאוחסנו תחת קרני השמש או באופן לא נאות.

לא התקיים רישום של נכסי המועצה והתאגידים החייבים ברישוי עסק ומעקב לענין הסדרת הרישוי וקיום בקורות של גורמי הרישוי הרלבנטיים.

הופעלו עסקים מחוץ לתחום השיפוט בשטח גלילי בעיקר בכיוון דרום-מזרח של הישוב, שנשענת על השירותים המוניציפאליים של המועצה ללא אישור משרד הפנים לכך. חלק מהם אינם משלמים ארנונה או אגרת שירותים מוניציפאליים. חלקם יוצרים מפגעים סביבתיים ופסולת תעשייתית.

במישור האדמיניסטרטיבי – הניהול המשרדי כולל התייעוד, התיקוף ושמירת המסמכים אינו נאות ותיקין, דבר שהקשה על קיום בקרה שיטתית.

קיים חוסר בנתונים בסיסיים על העסקים, דוגמת גוש וחלקה. נמצאת חוסר סימטריות במידע; ישנם בתיקי רישוי שכללו מידע ומסמכים בהיקף גדול, לעומת זאת ישנם בתיקי רישוי שהיה חסר בהם מסמכים מהותיים. בתיקי רישוי שנפתחו הן לעסקים שישי בידיהם רישיון עסק בלבד.

לא קיים ארכיב מידע ולא היתה העברת מידע וחפיפה מסודרת עקב ביטול האיחוד.

לא הועמד לרשות מדור רישוי עסקים תוכנה משודרגת לניהול מאגר המידע של רישוי עסקים על כל מרכיביה כולל הנפקת והדפסת רישיון עסק באמצעותה.

רשימת העסקים שמנוהלת באמצעות מיכון האוטומציה כוללת עסקים שאינם פעילים יותר ולא עודכן הסטאטוס שלהם. מספר עסקים רשומים בכפל צורות שונות או על-פי אותו מספר רישיון!

קיימים ממשקים חסרים בתהליך הרישוי אשר עשויים לסייע לסנכרון בין היחידות, דוגמת : מדור שומת הגביה ומחלקת הגביה, הועדה לתכנון ולבניה "רכס הכרמל".

לא מתכנסת ועדת רישוי עסקים.

המועצה לא הפעילה אתר אינטרנט באופן שמאפשר את הנגשת המידע ברוח הרפורמה החדשה ברישוי עסקים.

המועצה המקומית דלית אלכרמל
المجلس المحلي دالية الكرمل
Daliat El Carmel Local Municipality



ב. ניהול נכסי המועצה – מקרקעין, מיטלטלין וניצול המצאי:

ביקורת רישום נכסי מקרקעין על שם המועצה המקומית דלית אל כרמל (עמודים 116-117):

1. המועצה לא מינתה רשם נכסים ולא ניהלה פנקס מקרקעין של המועצה בו יירשמו כל הזכויות המועצה במקרקעין.

המועצה לא רשמה את נכסי המקרקעין שרכשה או חכרה או הוקנו לה כתוצאה / עקב עבודות פיתוח, או לא השלימה את רישומם בלשכת רישום המקרקעין, חרף ממצאי והמלצות משנים קודמות.

אף לא נרשמו הערות אזהרה במסגרת עסקאות המקרקעין שהמועצה היתה צד להן, מלבד שתי עסקאות מקרקעין בלבד!

לעיתים, אי-השלמת רישום החלקה בלשכת רישום המקרקעין גרם לעיכובים בביצוע פרויקטים ציבוריים והפעלת מתקנים או מבנים ציבוריים. לדוגמה: תחנת שאיבת ביוב ח'לת עלי.

נכון לסוף 2013 לא הושלמו הליכי רישום הזכויות במקרקעין ולא נוהל פנקס מקרקעין כדיון, חרף המלצות הביקורת וסיכום ישיבה שהתקיימה בסוף שנת 2012.

ביקורת ניהול מיטלטלין – רכבי המועצה; מכירת רכבי המועצה שאינם שמישים (עמודים 118-124):

2. ניהול רכבי המועצה אינו תקין ואינו אחראי ומאופיין בהעדר טיפול שיטתי. לא נערכה ולא הוצגה מצבת רכבים מדי שנה. לא מונה אחראי על מינהל רכבים במועצה.

לא ננקטו צעדים לאחסון הרכבים באופן נאות ומבוקר ולמניעת גרימת נזק בזדון.

לא גובש נוהל שימוש בכלי רכב ובציוד מכני נייד של המועצה בתקופת האיחוד.

מספר רכבים שהיו פעילים בשנים 2004 ו-2005 הושבו בשנת 2006, והם לא טופלו כראוי. אף רובם נמסרו למוסכים שונים במהלך שנת 2006!

העיריה/המועצה לא נערכה למכירה פומבית של הרכבים כפי שהמליץ היועץ המשפטי בחודש פברואר 2007 ולא קידמה זאת. בשנים האחרונות לא הופקדו רישיונות הרכבים שאינם בשימוש במשרד הרישוי, למרות שהופסק השימוש בהם.

בתקופה לאחר ביטול האיחוד, המועצה לא ניהלה מחסן כמתחייב בתקנות ולא נערך רישום, פיקוח וספירה לפרטי המצאי כולל כלי רכב וציוד מכני כבד שבבעלות ובשימוש המועצה המקומית, מדי שנה.

המועצה המקומית דלית אלכרמל
المجلس المحلي دالية الكرمل
Daliat El Carmel Local Municipality



מדובר במחדל מתמשך של ניהול לא תקין וחוסר טיפול נאות במצאי של המועצה כולל כלי הרכב שבבעלות המועצה, בין היתר, העדר פיקוח על המצאי ומצבו וחוסר טיפול בהיעלמות או באובדן ציוד.

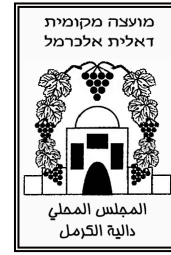
הליך מכירת רכבים שאינם שמישים נעשה בחוסר סמכות ובחוסר שקיפות ובניגוד להוראות הדין וסדרי מינהל תקין. מדובר בטעות חמורה בהפעלת שיקול דעת.

הליך מכירת הרכבים שאינם שמישים לא התבצע בהליך מעין מכרזי שוויוני; ללא חוות דעת לענין מצבם של רכבים אלה וללא הערכת שווי טרם הצעת למכירה, ושלא באמצעות הגורמים המוסמכים או המורשים במועצה.

לא טופלה גריעת רכבים אלה מהמצאי בישיבת ועדת הרכש. בד בבד, לא בוטלו הרישיונות מול משרד הרישוי.

הכספים שנתקבלו לא הופקדו בקופת המועצה והשימוש בכספים נעשה בניגוד לכללי מינהל תקין לרבות תקנות הרכישות.

המועצה המקומית דלית אלכרמל
المجلس المحلي دالية الكرمل
Daliat El Carmel Local Municipality



ג. ביקורת מינהלית :

סוגיות מינהליות שונות (עמודים 125-128):

1. פעלו מספר ועדות סטטוטוריות בהרכב לא תקין. דוגמת: ועדת ערר על קביעת הארנונה בשנים 2012 ו- 2013, ועדת הביקורת (עד חודש מאי 2012).
מספר ועדות מועצה לא התכנסו אחת לרבעון לפחות.
2. לא קדם למינוי נציגי ציבור ונציגי גופים בועדות המועצה, בדיקה מקדמית באמצעות היועץ המשפטי לענין כשירות נציגי הציבור או הגופים המועמדים לכך כולל בדיקת נושא ניגודי עניינים.
אף במספר ועדות המועצה לא ברורה זהותם של נציגי הציבור או הגופים שנבחרו כחברים בועדות.
3. נתקבלה החלטה להקצאת מבנה בית-ספר אורט למנהיגות ולחברה לרשת אורט, בהעדר פרוגרמה ותבחינים מאושרים.
4. לא הומצאו דו"חות כספיים רבעוניים ודו"ח פעילות שנתי לחברי המועצה כולל חברי ועדת הביקורת באופן סדיר, וזאת במועד הקבוע לכך או בסמוך לו.
5. פרסום מכרזים לאיוש משרות בחודש 9/12 כלל דרישות השכלה וניסיון באופן שאינו ברור מספיק או שאין תואמות להנחיות שבחוזרי מנכ"ל משרד הפנים. בנוגע למספר משרות לא נדרש ניסיון מקצועי. פורסמה ואוישה משרת הנדסאי מים וביוב למרות ההתחייבות להצטרף לתאגיד מים וביוב.

ביצוע פרויקט הרחבת בית-ספר יסודי א' (עמודים 129-131):

6. פרויקט הרחבת בית-ספר יסודי א' החל כשלא נתקבלו והושלמו כל המסמכים המהותיים, דוגמת : חוזה חתום, ערבות בנקאית, אישור קיום ביטוחים ועוד. ההסבר הוא בשל אילוצי הזמן ולו"ז צר.
לכאורה הופעל קבלן משנה, ללא אישור מוקדם של מהנדס המועצה כולל בחינת כישוריו ויכולתו.
לא הוצב שלט מידע באתר הבניה ובכבישים המובילים לאתר הבניה, וזאת במועד הסמוך למועד הצפוי לתחילת ביצוע הפרויקט. הדבר בא על תיקונו לאחר מספר חודשים ממועד תחילת הביצוע.

המועצה המקומית דלית אלכרמל

المجلس المحلي دالية الكرمل

Daliat El Carmel Local Municipality



הועסק מפקח המשמש מפקח על מספר פרויקטים נוספים ללא הליך איתור שווינוי בהתאם להמלצות הביקורת; ראה דו"ח הביקורת לשנת 2010.

בוצעו כלונסאות בקוטר שונה מהמתוכנן לכאורה באישור קונסטרוקטור אך ללא אישור מוקדם של מהנדס המועצה. חרף בקשות הביקורת, לא הוצג/נמסר אישור הקונסטרוקטור לשינוי בתכנון ואישור בדבר סילוק פסולת בנין לאתר מורשה. כמו-כן, לא הוצגו/נמסרו תוצאות בדיקת המעבדה המוסמכת שנערכה לחוזק הכלונסאות ולחומרים שנצרכו; ועוד.

ביקורת הגדרת תפקיד של עובדים/גובהים ו/או מפקיד/י כספי המועצה (עמודים 132-137):

7. מתבצעת גביית כספים במספר מוקדים על-ידי מספר עובדים במועצה נוסף לקופה הראשית, בהעדר הגדרה כקופות משנה (להוציא מוסדות החינוך), ללא פיקוח גזבר המועצה או מי שהסמיך מטעמו.

לא קיימת הפרדת תפקידים בין עובדים גוברים כספים לבין עובדים מפקידי כספים.

לא מתקיימת בקרה שיטתית נאותה, בדיקות/ספירות פתע, ולא נערך פיקוח שיטתי וסדיר, על גביית הכספים במוקדים השונים, דרך שמירתם, רישומם והפקדתם לרבות רציפות פנקסי הקבלות והתאמת ההפקדות, על-ידי גזבר המועצה או מי מטעמו.

לא גובשו או אומצו נוהלי עבודה לענין גביית כספים, שמירת והפקדת כספים בקופה ראשית ובקופות משנה והעברתם לחשבונות הבנק המנוהלים על-שם המועצה.

לא נערכו הדרכות לעובדים שמבצעים גביית כספים ושמפקידי כספים.

ההפקדות באמצעות עובדי המועצה אינן מבוצעות עם סידורי אבטחה ובטיחות נאותים.

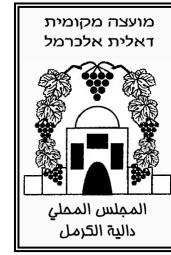
הכספים שנגבים במוקדי גביה שונים אינם מופקדים באותו יום או יום למחרת בקופה הראשית של המועצה. פעולות הגביה במוקדי גביה אלה אינם ממוחשבים. במקביל, לא קיים הסדר שמבטיח כי ספרי הקופה מעודכנים בכל עת.

לא קיימים סידורי אבטחה לכספים שנגבים במוקדים השונים, בין היתר, דרך שמירתם בכספת חסינת אש ופריצות.

לא מתקיימת בקרה והתאמות שוטפות ותקופתיות באמצעות מערכת הנהלת חשבונות לענין נתוני הגביה ותקינות האסמכתאות בקופה הראשית ובכל מוקדי הגביה השונים.

לא מתנהל מעקב ולא ננקטו הליכי גביה לענין תשלומי ההשתתפות העצמית בפעילות מחלקת הרווחה, תשלומי חובה של ההורים ובגין פעולות תרבות שההורים התחייבו להן.

המועצה המקומית דלית אלכרמל
المجلس المحلي دالية الكرمل
Daliat El Carmel Local Municipality



לא קיים ביטוח נאמנות של העובדים שגובים מזומנים ושיש להם נגישות לקופה ולמזומנים.
לא נדרשה ערובה למילוי תפקיד כשורה מהעובדים המשמשים קופאים/ות, עובדים גובים ו/או מפקידים כספים בעבור המועצה.

**מעקב אחר הסדרת חובות נבכרי ציבור ועובדים בכירים במועצה במערכת הגביה
העירונית (עמודים 139-143):**

8. המועצה לא נקטה בצעדים הנדרשים לגביית חובות של מספר נבכרי ציבור ומספר עובדים בכירים.
- המועצה קלטה הסדרי תשלומים בערכים נומינאליים ללא גביית הפרשי הצמדה וריבית למועדי התשלום בפועל.
- אותרו שני מקרים של נישומים מקרב נבכרי הציבור, שקיבלו הנחת תשלום מראש למרות שאינם זכאים לכך, מאחר ומועדי הפירעון של ההמחאות שמסרו אינם מתאימים להסדר התשלומים המפורט בצו הארנונה לשנת 2012.
- ניתנו הנחות למספר נבכרי ציבור על-פי מבחן ההכנסה שלא כדין. עד סוף שנת 2012 לא שולמה יתרת החוב בניכוי הנחת מבחן ההכנסה לשנת 2012.
- ההנחות על-פי מבחן ההכנסות ותקנות ההסדרים אינן מאושרות על-ידי גזבר המועצה ואינן נתונות לבקרה שיטתית מטעמו.
- לא הופעלו ולא הועמדו שירותי חקירה לצד מחלקת הגביה לבדיקת הנכסים וההכנסות של הנישומים המבקשים הנחות, כשקיים חשש לכך כי נמסר מידע או נתונים לא נכונים.
- קיים חוסר מעקב או העדר טיפול שיטתי אחר נתוני צריכת המים שנמדדו ודווחו למחלקת הגביה; ולענין איתור אכלוס מבנים חדשים או מבנים ששופצו והם ראויים לשימוש כדי לשום אותם בארנונה.

המועצה המקומית דלית אלכרמל
المجلس المحلي دالية الكرمل
Daliat El Carmel Local Municipality



ביקורת סוגיות שונות בניהול משאבי אנוש (עמודים 145-148):

9. לא קיים סנכרון בין מחלקת משאבי אנוש לבין מנהלי המחלקות/הממונים לענין דיווחי הנוכחות והתאמתם לנוכחות בפועל.

לא נבדקים דיווחי הנוכחות (הן בשעות הרגילות והן בשעות הנוספות המאושרות לביצוע) באמצעות גורם מוסמך המאשר את נכונותם בחתימת ידו מדי יום.

נתקבל מידע ודיווחים שאינו נתמך בראיות מתאימות, כי מספר עובדים בדירוגים שונים מבצעים עיסוקים פרטיים במהלך שעות העבודה המדווחות, דבר המחייב חקירה ומעקב אפקטיבי.

המועצה באמצעות מחלקת משאבי אנוש לא בדקה האם קיימים עובדים במועצה המשמשים בקביעות במשרה מלאה, שעוסקים בעיסוק נוסף או עבודות חוץ, ללא אישור בכתב מראש המועצה, במידה וקיימים עובדים כאמור; האם עבודת חוץ שמבוצעת נכנסת תחת אחד הסייגים הקבועים בסעיף 143 לצו המועצות המקומיות.

לא דווח על חקירת ומעקב אחר דיווחי נוכחות והאם מבוצעים עיסוקים פרטיים במסגרת שעות העבודה המדווחות; לא דווח על השלמת בדיקת קיומם של עובדים המשמשים עובדים קבועים במשרה מלאה העוסקים בעבודת חוץ ללא היתר בכתב מהמועצה, או את מידת תקינות אישור שניתן, במידה וניתן.

כמו-כן, לא דווח לענין בדיקת ניגודי עניינים בנוגע לעובדים העוסקים בעבודת חוץ בין במשרה מלאה ובין במשרה חלקית.

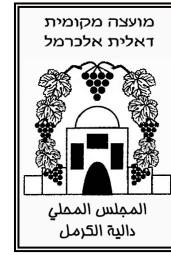
לא אומץ או גובש נוהל נסיעות נבחרי ציבור ועובדים במועצה לחו"ל.

ביקורת ממוקדת – ניתוח חשבון איסוף ופינוי פסולת ביתית ינואר 2012
(עמודים 149-151+נספח):

10. בבדיקת חשבון פינוי פסולת ביתית שהחברה הקבלנית הגישה למועצה עלה כי חסרות אסמכתאות שהחברה הקבלנית מחויבת להמציא למועצה על-פי חוזה ההתקשרות והסיכומים בינה לבין המועצה. לדוגמה: חסרות תעודות שקילה לכל הכמות שפונתה; חשבונית/קבלה בדבר תשלום היטל הטמנה; דו"ח חודשי מפורט חתום על-ידי החברה הקבלנית והמפקח על השירות מטעם המועצה.

מספר כניסות על-פי דו"חות השקילה שהומצאו לרכב אשפה קטן (בייבי) אינן הגיוניות.

המועצה המקומית דלית אלכרמל
المجلس المحلي دالية الكرمل
Daliat El Carmel Local Municipality



באשר לפינוי פסולת רטובה ביתית – לא קיימת התאמה בין דו"ח נוכחות עובדים שהחברה הקבלנית המציאה למועצה לבין דו"ח שקילות תקופתי של האתר לאותו חודש. כמו-כן, מרבית עבודות האיסוף והפינוי התבצעו בשעות הלילה מעבר ל/לאחר שעה 22:00 בניגוד לתקנות מניעת מפגעים (מניעת רעש).

באשר לפינוי פסולת גזם באמצעות אותה חברה קבלנית – היו שני פינויים בממוצע ליום עבודה, לא היו 6 ימי עבודה מלאים. לא צורפו דו"חות ביצוע ויומני עבודה מאושרים על-ידי המפקח מטעם המועצה על ביצוע השירות. לא צורפו תעודות שקילה בגין פינויים לאתר ורד בנשר.

לא פורטו כמויות הפסולת שנשלחו למיחזור לפי סוגי הפסולת השונים ולא צורפו אישורים מהמפעלים הקולטים מלבד דו"ח ריכוז שקילות. לא הוגש פירוט למספר הסבבים ונפח הארגז בפינוי גזם, גרוטאות וחפצים מיושנים.

אבקש לפעול לתיקון הממצאים ברוח ההמלצות שנכללו בדו"ח וסיכומי ועדת הביקורת, ובהתאם להנחיות היועץ המשפטי שניתנו או יועברו.

בכבוד רב,

סועד זהרלדין-חסון, עו"ד
מבקרת המועצה
וממונה על תלונות הציבור

העתקים :

- מר יוסף מישלב – הממונה על מחוז חיפה – משרד הפנים
- רו"ח פאיז חנא – סגן הממונה על מחוז חיפה – משרד הפנים
- גב' עופרה ברכה – מנהלת האגף לביקורת ולחשבונאות ברשויות המקומיות – משרד הפנים
- מר טוביה בירן – מנהל בכיר לאגף הביקורת ג' – משרד מבקר המדינה