

פרוטוקול משיבה מליאה שלא מן המניין מספר 17 – 5/25

התקיימה ביום שלישי ה- 4.3.25 ד' באדר תשפ"ה בחדר הישיבות.

משתתפים:	מר אלי אבוטבול	ראש המועצה
	מר מאיר ואנונו	חבר מועצה
	מר יגאל הקר	חבר מועצה
	מר אריה פולק	חבר מועצה
	גב' רוני קניגשטיין	חברת מועצה
	מר אילן עמרני	חבר מועצה
	מר נתנאל גולדברג	חבר מועצה
	גב' דגנית אזולאי	חברת מועצה
	ד"ר אביגיל דולב	חברת מועצה
	מר דודי רוזנצווייג	חבר מועצה
	גב' אודליה קדמי	חברת מועצה
	מר דודו ברנס	חבר מועצה
	ד"ר לימור זר-גוטמן	חברת מועצה
	מר צחי ברוך	חבר מועצה
חסרה:	גב' צילה רשף	חברת מועצה
נוכחים:	מר דני ביתן	מזכיר המועצה
	עו"ד יוסי ברזלי	יועמ"ש
	גב' רות ברנס	מהנדסת המועצה

סדר יום:

1. אישור המלצות ועדת ביקורת לדו"ח מבקר המדינה בנושא תחזוקת דרכים על ידי רשויות מקומיות.
2. אישור המלצות ועדת הביקורת לדו"ח הכספי המפורט של משרד הפנים לשנת 2023.
3. אישור המלצות ועדת הביקורת לדו"ח מבקר המדינה בנושא השירות הווטרינרי ברשויות המקומיות.

סדר יום:

1. אישור המלצות ועדת ביקורת לדו"ח מבקר המדינה בנושא תחזוקת דרכים על ידי רשויות מקומיות.

תמצית ליקויים:

1. ביצוע סקרי מיסעות על ידי הרשויות

תגובת המועצה ואחראי על הנושא:

מחלקת הנדסה תפעול	מחלקת ההנדסה ביצעה סקר פנימי בשיתוף גורמים רלוונטיים. בהתאם לתוצאות הסקר נבנתה תוכנית עבודה. המועצה לא מכירה הנחיות מפורשות של משרד הפנים בדבר אופן עריכת סקר. דו"ח המבקר לא מפנה לנוהל או נורמה על פיה יש לפעול. נציין את הערת המבקר בעמוד 1307 בדבר ההמלצה למשרד הפנים והתחבורה לפעול יחד לאסדרת תחום תחזוקת הדרכים ברשויות המקומיות.
----------------------	---

עדכון:

מחלקת ההנדסה ביצעה סקר ובעקבותיו גיבשה תוכנית עבודה ואופן תיעדוף לביצועה, שהוצגה לוועדה.

2. תלונות על מפגעים בדרכים

תגובת המועצה ואחראי על הנושא:

מחלקת הנדסה או אגף תפעול בהתאם לאופי הפרויקט	תלונות מוקד 106 מועברות למחלקה הרלוונטית (תפעול ו/או הנדסה). תלונות אלה משמשות בסיס להכנת תוכנית עבודה מעבר לתוכניות רב שנתיות לריבוד/קרצוף כולל של רחובות. פרט לכך כאשר תאגיד המים פותח כבישים לצורך תיקון/החלפת תשתית מים וביוב, נעשות עבודות משותפות לשדרוג הכביש.
--	---

עדכון:

קובץ מסכם של קריאות שנפתחו במוקד 106 של המועצה עם קטגוריות מוגדרות מראש של סוגי המפגעים ושילובם בתוכנית העבודה, הוצג לוועדה.

3. מידע על עבודות פיתוח ותחזוקה

תגובת המועצה ואחראי על הנושא:

מחלקת הנדסה או אגף התפעול שעוסק בתחזוקה שוטפת	המועצה מפרסמת בפלטפורמות השונות עבודות מתוכננות ואת הזמן המתוכנן לעבודות אלה. מחלקת ההנדסה ומחלקת התפעול יונחו לרכז את המידע בדבר עבודות שבוצעו כך שניתן יהיה לאחזר מידע באופן יעיל.
--	--

החלטה:

אין מה להוסיף.

4. תביעות שהוגשו נגד הרשויות

תגובת המועצה ואחראי על הנושא:

מחלקת הנדסה ואגף תפעול	כל תביעה מועברת לגזברות והמפגעים העולים מכתבי התביעות מועברים לטיפול המחלקה הרלוונטית על מנת להכניס לתוכנית עבודה שנתית בהתאם לרמת הדחיפות.
---------------------------	---

החלטה:

אין מה להוסיף.

5. ניהול בסיס נתונים על מצב הדרכים

תגובת המועצה ואחראי על הנושא:

מחלקת הנדסה ואגף תפעול	מחלקת ההנדסה בונה תוכנית שנתית לטיפול בכבישים בהתאם לסדרי עדיפות תוך התייחסות לפרויקטים שנעשים על ידי תאגיד המים. שיתופי פעולה עם תאגיד המים מוזילים את עלות העבודות. פועלים על בסיס תוכנית עבודה שנתית שמרכזת את כלל הנתונים.
---------------------------	--

עדכון:

מחלקת ההנדסה ביצעה סקר ובעקבותיו גיבשה תוכנית עבודה ואופן תיעדוף לביצועה, שהוצגה לוועדה.

6. שימוש בכלים טכנולוגיים לאיסוף ולניהול של מידע

תגובת המועצה ואחראי על הנושא:

המועצה דוחה את ההמלצה בשל העובדה שאין היגיון או יתרון ברישום כל מפגע במערכת ה-GIS (שכרוך בשעות עבודה רבות). לשם כך פועל מוקד 106 אשר מתעד כל אירוע. אירועים אלה נלקחים בחשבון בעת בניית תוכנית עבודה.

החלטה:

אין מה להוסיף.

7. תכנון ארוך טווח ותוכנית שנתית

תגובת המועצה ואחראי על הנושא:

מחלקת הנדסה ואגף תפעול	מחלקת ההנדסה פועלת על פי תוכנית עבודה מובנית ובתיאום עם תאגיד המים ככל שקיים צורך בכך. אגף תפעול מבצע עבודות תחזוקה בהתאם לצורך
------------------------	---

עדכון:

מחלקת ההנדסה ביצעה סקר ובעקבותיו גיבשה תוכנית עבודה ואופן תיעדוף לביצועה, שהוצגה לוועדה.

8. טיפול בתלונות שהתקבלו במוקד העירוני ברשות

תגובת המועצה ואחראי על הנושא:

רישום קיים במערכת סוגיית בניית אמנת שירות תיבחן. לרוב המפגעים קיים תקן במערכת CRM

עדכון:

דודי רוזנצווייג – נערך ברור מול מזכיר המועצה, מר דני ביתן, שהסביר כי בהתאם לדיון שנערך במליאת המועצה ב- 7.1.2025 לגבי ההצעה לסדר של סיעת "חווה חדש" להגברת השקיפות ולפי דברי ראש המועצה בישיבה זו: אמנת השירות לתושב תיכלל במסגרת תוכנית לשיפור השקיפות באתר המועצה בהובלת ראש המועצה. יעד להשלמה – סוף שנת 2025.

9. היקפי עבודות תחזוקה מונעת שבוצעו ברשויות

תגובת המועצה ואחראי על הנושא:

נוהל פר"ת מתייחסת לכבישים בין עירוניים.
חידוש 10% מסך אורך הכבישים מצריך משאבים כספיים שלא תמיד עומדים לרשות המועצה. לאור זאת המועצה בונה תוכנית שתלויה ביכולתה הכלכלית באותה שנה רלוונטית ובהתאם לתיעדוף שנעשה על ידי כלל גורמי המקצוע ברשות.

החלטה:

אין מה להוסיף.

10. איכות ביצוע העבודות ותקינותן

תגובת המועצה ואחראי על הנושא:

מחלקת הנדסה ואגף תפעול	קיים פיקוח ומעקב שוטף על כל פרויקט ופרויקט. וככל שנדרש המועצה דורשת לתקן ליקויים. העבודה מתבצעת בהתאם לתוכנית עבודה מתוכננת, יחד עם זאת ישנם אירועים בלתי מתוכננים שיכולים להביא לשינוי בלו"ז המתוכנן (זמינות קבלנים ומשטרה, מחסור בחומרי גלם או פועלים ועוד). הביקורת לא דרשה להציג את תוכנית הנגישות. יש תוכנית עבודה נפרדת לנושא הנגישות לרבות תקצוב. המועצה בהחלט פועלת באופן המומלץ על מנת ליעל את העבודה.
------------------------	--

החלטה:

אין מה להוסיף.

11. דיווח במסגרת התקציב הרגיל

תגובת המועצה ואחראי על הנושא:

אגף התפעול מתקצב מידי שנה בכ-300,000 ש"ח בתקציב השוטף.
פרט לכך, בהתאם לתוכנית העבודה של מחלקת הנדסה, מועברים לאישור מליאת המועצה ומשרד הפנים תב"רים יעודיים.
ככל שהמצב הכספי של המועצה יאפשר זאת, תבחן הגדלת סעיף זה.

החלטה:

אין מה להוסיף.

12. דיווח במסגרת התקציב הבלתי הרגיל

תגובת המועצה ואחראי על הנושא:

נציין כי לא ניתן לבצע תחזוקה שוטפת מתב"רים

החלטה:

מענה המועצה בהתאם להנחיית היועץ המשפטי והגזבר, מקובל.

החלטה לכלל המלצות הוועדה:

המלצות ועדת הביקורת מאושרות פה אחד.

2. אישור המלצות ועדת הביקורת לדו"ח הכספי המפורט של משרד הפנים לשנת 2023.

פרק ב' – הממצאים העיקריים שהועלו בביקורת השנה:

דודי רוזנצווייג - נציין שהמענה של גזבר המועצה התקבל בכתב.

בדיקת הרשאות בשכר

ב.1 – מבדיקת הרשאות במערכת השכר נמצא כי ישנם עובדים שקיימות להם הרשאות גורפות לפעולות שונות במערכת השכר, כך שהפרדת התפקידים אינה מובנית במערכת השכר.

עדכון:

הליקוי תוקן. גויסה עובדת חדשה לגזברות ועובדת משאבי אנוש עברה לטפל בנושאי משאבי אנוש בלבד.

פרק ג' – מעקב אחר תיקון ליקויים שהועלו בביקורות שנערכו בשנים קודמות:

ג.1 – נכון לסוף שנת הביקורת סך ההשקעות המיועדות לפיתוח נמוך מיתרת קרנות הפיתוח ועודפי תב"רים זמניים בסכום העולה על מיליון ₪.

עדכון:

הליקוי סווג בדו"ח המבקר כ "תוקן" ולכן אין צורך לדון בו.

ג.2 – כספי קרנות הפיתוח לא נוהלו במלואם בחשבונות מיועדים.

עדכון:

הליקוי סווג בדו"ח המבקר כ "תוקן" ולכן אין צורך לדון בו.

החלטה:

מאשרים את הדיווח והעדכונים פה אחד.

3. אישור המלצות ועדת הביקורת לדו"ח מבקר המדינה בנושא השירות הווטרינרי ברשויות המקומיות.

1. ביקורות במוסדות שבתחום הרשות

תגובת המועצה ואחראי על הנושא:

המועצה תפעל לבניית תוכנית עבודה מול האיגוד. פקח ילווה את הווטרינרים להגברת ביטחונם האישי.	מחלקת רישוי עסקים
--	----------------------

דיווח 15.12.24 - מנהל מחלקת הפיקוח הסביר שבשנת 2024, נערכו ביקורות על ידי הווטרינר של האיגוד השייך למשרד הבריאות – 71 ביקורות. בנוסף, המועצה שוכרת שירותי תברואן חיצוני (חברה שזכתה במכרז במסגרת הנוהל החדש של שנת 2024). התברואן החיצוני מבצע כ- 60 ביקורות בשנה. בנוסף, הפקחים של המועצה ביצעו עוד כ- 270 ביקורות בשנה בבתי עסק. עוד עלה בישיבה כי ביקורות אלו לא כללו בתי מלון בשטח היישוב. מנהל הפיקוח אמר שיקפידו לערוך ביקורות גם בהם.

2. רשימת אתרים הטעונים פיקוח של הווטרינר מהאיגוד

תגובת המועצה ואחראי על הנושא:

מחלקת הפיקוח תעביר באופן שוטף רשימה מעודכנת של אתרים עליהם נדרש פיקוח בנושא הנדון.	מחלקת רישוי עסקים
--	----------------------

דיווח 15.12.24 - מנהל מחלקת הפיקוח מציין כי רשימה כזו קיימת במחלקת הפיקוח ומועברת לאיגוד באופן שוטף.

3. נוהל עבודה

תגובת המועצה ואחראי על הנושא:

המועצה תפנה לאיגוד בדרישה לבנות נוהל עבודה לווטרינר ולקבל ממנו עותק	איגוד ערים וטרינרי
---	-----------------------

החלטה:

מנהל מחלקת הפיקוח/רישוי, יציג עד סוף חודש ינואר 2025 נוהל עבודה לווטרינר הרשותי לפיקוח על אתרים למכירת בשר ומוצריו.

4. תוכנית עבודה

תגובת המועצה ואחראי על הנושא:

מחלקת הפיקוח/רישוי עסקים, בשיתוף נציג המועצה באיגוד ונציג האיגוד יכינו תוכנית עבודה משותפת.	מחלקת רישוי עסקים
---	-------------------

החלטה:

מנהל מחלקת הפיקוח יציג עד סוף חודש ינואר 2025 תוכנית עבודה לווטרינר האיגוד לפיקוח על אתרים למכירת בשר ומוצריו.

5. תדירות הביקורת בשווקים

תגובת המועצה ואחראי על הנושא:

מחלקת הפיקוח/רישוי עסקים, בשיתוף נציג המועצה באיגוד ונציג האיגוד - יכינו תוכנית עבודה משותפת שתכלול את תדירות הביקורות הנדרשות.	מחלקת רישוי עסקים
---	-------------------

החלטה:

מנהל מחלקת הפיקוח יציג עד סוף חודש ינואר 2025 המלצה לתוכנית עבודה לווטרינר האיגוד לפיקוח על אתרים למכירת בשר ומוצריו שתכלול את תדירות הביקורות המבוקשות.

6. ביקורות וטרינריות בתחום הרשות

תגובת המועצה ואחראי על הנושא:

הנושא ייבחן מול האיגוד הווטרינרי לאור טענתם למחסור בכח אדם. האיגוד נותן שירות ל- 11 רשויות מקומיות. תעשה פניה בנושא לאיגוד ותעמוד על כך שיערכו ביקורות בהיקף הנדרש.	ראש המועצה מול איגוד ערים וטרינרי
---	-----------------------------------

7. ביקורות על ההובלה של מוצרי בשר

החלטה:

מנהל המחלקה יפנה לאיגוד הווטרינרי לקבלת התייחסות לסוגיה זו.

דיווח 15.12.24 - מנהל מחלקת הפיקוח מעדכן כי במהלך שנת 2024 בוצעו עד כה 4 ביקורות ברכבי הובלת מזון. ממצאי הביקורת היו תקינים.

8. הדרכות לבעלי אטליזים

תגובת המועצה ואחראי על הנושא:

המועצה תפנה לאיגוד בנושא זה בדרישה לערוך הדרכות לבעלי אטליזים	איגוד ערים וטרינרי
---	-----------------------

החלטה:

הנושא נבדק מול האיגוד והתברר שאין לאיגוד נוהל הדרכה לבעלי אטליזים. הוועדה ממליצה לבדוק מקורות אחרים לאיתור נוהל מתאים.

10. פרסום לציבור על ידי הרשויות המקומיות

תגובת המועצה ואחראי על הנושא:

המועצה תדרוש לקבל מידע כזה על מנת לבחון אפשרות להביא את המידע לכלל הציבור.	מחלקת רישוי עסקים
--	----------------------

החלטה:

יש לבדוק באם הוראות החוק מאפשרות לפרסם לציבור מידע כזה ובמידה וכן, יש להביא לידיעת הציבור.

החלטה לכלל המלצות הוועדה:

המלצות ועדת הביקורת מאושרות פה אחד.

רשם: דני ביתן

דני ביתן
מזכיר המועצה

אלי אבוטבול
ראש המועצה

העתק: חברי המועצה

נוכחים

מחוז משרד הפנים, חיפה

משרד מבקר המדינה, אגף ה', ת.ד. 4394 חיפה