

סימוכין 23721

פרוטוקול ועדת ביקורת מיום 1/2/16

חברים: ירון סלומון - יו"ר, גיורא רחמילביץ
השתתף: טוביה ישמח - גזבר ומזכיר המועצה
נעדרו: גרי ארזואן, יוסף זרעוני - תברואן המועצה (מחלח)

חללי:

1) הוועדה התכנסה לדיון בדו"ח הפנימי של מבקר המועצה לשנת 2015.

הדו"ח עוסק בשלושה נושאים:

- א. ניתוח מכרזי זוטא
 - ב. עבודות איסוף והטמנת פסולת
 - ג. ניהול פניות תושבים
- 2) הוועדה רואה בחיוב את הערתו של המבקר על שיתוף הפעולה המלא לו זכה מעובדי המועצה המבוקרים.
- 3) יש לציין את העובדה כי כבר במהלך שלבי העבודה המוקדמים של עבודת הביקורת תוקנו ויושמו חלק נכבד מהמלצות הביקורת.
- 4) דו"ח הביקורת לשנת 2015 מבוסס על פעילות ונתוני ביצוע במועצה במהלך שנת 2014 ויש לקחת בחשבון שינויים שאירעו מאז, גם ללא קשר לביקורת, כגון החלפת קבלן לפינוי אשפה ביתית (זכיין משכ"ל), סגירת אתרי הטמנת פסולת והחלפתם באחרים, התייקרות בעלויות הטמנה ועוד.

א. ניתוח מכרזי זוטא

תמבקר העלה 11 ממצאים ותמלצות בעניין ניהול מכרזי זוטא.
הממצאים של תיעוד סיור קבלנים, תיעוד מסמכים בלתי רלוונטיים והגברת אפקטיביות חוות הדעת המשפטית מבוצעים באופן שוטף במסגרת עבודת וועדת המכרזים.
גזבר המועצה עדכן את חברי הוועדה בכך שעם תחילת נקיטת צעדים לתיקון חליקויים ולאחר שמהנדס המועצה כבר הונחה על גיבוש מאגר ספקים, ולאור הממצאים וההמלצות

ומשמעותן על עבודת המועצה (מאגר ספקים וכד'), הוחלט בהתייעצות עם היועץ המשפטי שלא לנהל יותר מכרזי זוטא אלא מכרזים פומביים בלבד, וכך אכן מבוצע בפועל מאז אמצע שנת 2015.

מהלך זה מייתר את ההמלצות חנוגעות לניחול מכרזי זוטא, ולא נותר לוועדה אלא להמליץ על הסדרת נוהל מתאים למכרז פומבי (ולפטור ממכרז). בנוהל זה, מומלץ לקבוע כי במקרה של פער בשיעור של מעל 20% בין החצעה הנמוכה לאומדן, תשקול וועדת המכרזים לזמן את הקבלן לשם מתן הבהרות.

ב. עבודת איסוף והטמנת פסולת

דו"ח הביקורת סקר את סוגי הפסולת השונים (ביתית, גזם, מעורבת, מוצקה, מכולות), את דרכי פינוי הפסולת ואת אתרי החטמנה/הטיפול השונים לכל סוג. הממצאים עוסקים באחריות, שמירה ומעקב אחר מסמכים רשיונות של הקבלנים השונים, דרישות תפעוליות מקבלן פינוי האשפה (כיתוב על גבי המשאית, שטיפה וחיטוי וכד'), מעקב באמצעות רישום ותיעוד ידני של עבודות הפינוי והחטמנה, אופן קליטת הפסולת באתרי האשפה והאישורים הנדרשים לכך, בקרה ובמעקב על עבודת משאיות האשפה, הפסולת והמכולות ויעילותן, בקרה על הטמנה (בעיקר גזם) של וועדים מקומיים על חשבון כרטיס המועצה, בחינת חלופות לפינוי פסולת מוצקה ועוד.

תברואן המועצה, הממונה על הנושא, חוזמן לשיבת הוועדה אך נעדר מפאת מחלת לאור מורכבות הנושא והשינויים שחלו במערך פינוי הפסולת והטמנתו מאז שנת 2014 ולאור דיווח המבקר על יישום חלק מההמלצות, תקוים ישיבה נוספת של הוועדה, בהשתתפות התברואן, ובה ידון הנושא לעומק.

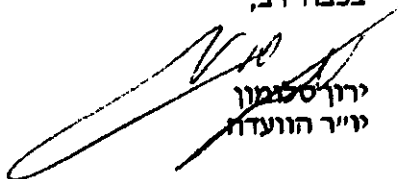
ג. ניחול פניות התושבים

המבקר בדק את איכות ויעילות הטיפול בפניות תושבי המועצה - רישום ותיעוד הפניות, ניתובן לטיפול הגורם המקצועי הרלוונטי, ביצוע מעקב על הטיפול בפנייה ודיווח תקופתי.

ההמלצות נגעו בעניינים טכניים הנדרשים בתוכנה, שיתופי פעולה הדוקים יותר בין הגורמים המטפלים בפניות התושבים ואף בין המועצה לוועדים המקומיים, הטמעת בקרה ומעקב אחר זמני טיפול, קביעה ואימוץ נוהל עבודה מתאים לטיפול בפניות. גזר המועצה דיווח לוועדה כי כבר במהלך שנת 2014 הוזמנה עבודה לשיפור ושדרוג התוכנה לניחול פניות תושבים שתיתן מענה לדרישות המבקר. התוכנה הושלמה, נמסרה

למועצה, כולל כל השינויים שפורטו בדו"ח הביקורת, והוטמעה לשימוש החל מתחילת
שנת 2016.

בכבוד רב,



ירון סלמון
יו"ר הוועד