



מועצה אזורית גדרות

עשדת, ד.ג. עמק שודק מיקוד: 76858
 רב קווי: 08-8549100, פקס: 08-8549124
www.gderot.muni.il

פרוטוקול ועדת ביקורת 30.4.17

נוכחים: ירון סלומון - יו"ר הועדה, גיורא רחמילביץ - חבר הועדה
 חשתתפו: טוביה ישמח - גזבר ומזכיר המועצה, נפתלי אקרמן - המבקר הפנימי
 נעדר: גרי ארזואן - חבר הועדה

22לי:

1) הוועדה התכנסה לדיון בדו"ח הפנימי של מבקר המועצה לשנת 2016.

תדו"ח עוסק בשלושה נושאים:

- א. מערך השמירה
 - ב. קופה קטנה
 - ג. תדריך לחברי הוועדים המקומיים
- 2) הוועדה מודה למבקר המועצה על עבודתו העניינית והבונה ומאחלת לו הצלחה בתפקידו החדש כמבקר עיריית רחובות.
- 3) הועדה רואה בחיוב את הערתו של המבקר על שיתוף הפעולה המלא לו זכה מעובדי המועצה המבוקרים ועל פעילות המועצה לאימוץ המלצות הביקורת ונקיטת צעדים דרושים לתיקון הליקויים וחפזות לקחים עוד במהלך הביקורת.

א. מערך השמירה

הביקורת העלתה ממצאים שונים והמלצות בנושא ניהול מערך השמירה ולהלן עיקרן:

1. התאמה ועדכון חוק העזר לשירותי שמירה
 כבר במהלך עבודת הביקורת החלה המועצה לעבוד על עדכון חוק העזר בהתאם לכללים והנחיות משרד הפנים. נכון לתאריך ישיבת ועדת הביקורת הנוכחית תיקוני החוק ועדכון התעריפים אושרו במליאת המועצה ומועברים למשרד הפנים לצורך פרסומן ברשומות.
 בעניין זה יש לציין כחריג את נושא ניהול כספי אגרת השמירה בקרן ייעודית בחשבון בנק נפרד לגביו פועלת המועצה בהתאם להחלטות הועדה שהוקמה אד-הוק לאחר ביקורת מבקר המדינה בשנת 2005 באופן שהכספים ינוהלו חשבוטאית בסעיפים נפרדים וכמשק כספים סגור כאשר העודף/גרעון השנתי יועבר לקרן



מועצה אזורית גדרות

עשורת, ד.ג. עסק שורק מיקוד: 76858
רב קווי: 08-8549100, פקס: 08-8549124
www.gderot.muni.il

שמירה שתנוצל בשנה הבאה למטרות השמירה. לא יפתח חשבון בנק נפרד, זאת לאור ההיקפים הכספיים המצומצמים וחמשאבים הנדרשים לכך. ועדת הביקורת מקבלת את החלטת המועצה ואופן ניהול כספי השמירה כמפורט לעיל.

2. סמכויות השומרים

בעקבות עבודת הביקורת בעניין ולאחר פניית היועץ המשפטי למועצה למשרד הפנים, נתקבל אישור הלשכה המשפטית למשרד הפנים לפיו לשומרים המועסקים בתחומי המועצה במסגרת חוק העזר שירותי שמירה מוקנים חסמכויות הקבועות בסעיף 6 לחוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה), תשכ"א - 1961 הכוללים סמכויות לדרישה להצגת ת.ז., עריכת חיפוש וכיוצ"ב. לאור זאת, במכרז השמירה הקרוב יעודכט הנהלים ודרישות השמירה וכן תידרש החברה להעמיד לרשות המועצה שומרים חמושים שעברו הכשרת שומרי מוסי"ח.

3. חוסר בהירות ביחס לתכלית השמירה

המועצה קיבלה את המלצות הביקורת ותעדכן באתר האינטרנט את מטרות ותכלית השמירה. כמו כן חברת השמירה תידרש להפיץ בקרב מנויי מוקד השמירה המופעל על ידה באופן פרטי האזור את האבחנה בין השירות הפרטי לשירותי המועצה.

4. מעקב אחר עבודת השמירה ופעילות רכב חלופי

ממצאי המבקר העלו מספר ליקויים הקשורים למעקב, תיעוד וטיפול באירועי השמירה.

המועצה קיבלה את המלצות הביקורת ודאגה להחלפת מערכת המעקב אחר תנועת רכב הסיור למערכת ידיוותית המספקת ממשק נגיש ונוח יותר. כמו כן, גובש נוהל שמירה מפורט ויומן מבצעים משופר המספקים מענה להמלצות הביקורת, זאת בנוסף לישיבות שבועיות בהשתתפות מחלקת הבטחון במועצה ונציגי חברת השמירה בהן עוברים על יומן המבצעים המשופר. בנוסף נקבע כי בדיקת החשבון החודשי תבצע מול נתוני יומן המבצעים הנייל.

5. מעקב אחר פעילות רכב חלופי

ממצאי המבקר העלו מספר ליקויים הקשורים לפעילות רכב שמירה חלופי וביניהם אי התאמת רכב חלופי לביצוע המשימה, אי יכולת מעקב אחר עבודת רכב חלופי, היעדר רישום עבודת הרכב החלופי, תשלום עבור רכב ברמה ובשווי נמוך יותר וכיוצ"ב.



מועצה אזורית גדרות

עשרת, ד.ג. עסק שורק סיקוד: 76858
דב קווי: 08-8549100, פקס: 08-8549124
www.gderot.muni.il

המועצה קיבלה את המלצות הביקורת ובמסגרת ההתקשרות הקרובה יועמד לרשות חסיירים רכב 4*4 חדש שתדירות החלפתו לצורך טיפולים ותיקונים תצטמצם משמעותית. בנוסף לכך, עודכנו נהלי העבודה וימן המבצעים באופן שינוהל רישום קפדני של פעילות הרכב החלופי וכן יאושר תשלום המבחין בין פעילות בפועל של רכב 4*4 למעילות רכב חלופי.

6. עבודת השמירה בבריכת השחיה

המועצה קיבלה את המלצות הביקורת לניהול מעקב אחר שעות עבודת השומר בכניסה לבריכת השחיה באמצעות ציפ או דו"ח נוכחות ידני שינוהל במזכירות הבריכה.

ב. קופת קטנה

הביקורת העלתה ליקויים של חוסר התאמה (עודף) ביתרת הקופה הנובעת מאי הקפדה על ספירת מטבעות, שלמות הרישומים ועדכון/תיקון נהלי המועצה הרלוונטיים. המועצה קיבלה את המלצות הביקורת ותעדכן את נהלי המועצה ביחס לאופן ספירת הכסף, אופן הדיווח, אופן ההתייחסות לגרעון/עודף, שמירת הקופה, ביקורת/בדיקה מדגמית של עובד אחר, הגדרת תחומי ההוצאה המותרים ופיוצ"ב. אתראית הקופה הקטנה תדווח על ההוצאות על גבי טבלה מורחבת ומשודרגת כפי שהציעה הביקורת. המועצה תפעל להסדרת התשלומים לכביש 6 לנסיעות אוטובוסים שלא באמצעות הקופה הקטנה.

ג. תדריך לחברי הוועדים המקומיים

ועדת הביקורת מנחה את מזכיר המועצה לפרסם את התדריך באתר האינטרנט של המועצה.

על התנוס,

ירון סלומינג
יו"ר הוועדה