

ה' אדר א תשע"ו
14 פברואר 2016
סימוכין 24222

פרוטוקול ועדת ביקורת מיום 14.2.16 בנושא דוח מבקר סני ימי לשנת 2015 איסוף והטמנת פסולת

משתתפים: ירון סולומון, יו"ר הוועדה
גיורא רחמילביץ, חבר הוועדה
טוביה ישמח, מזכיר/גזבר המועצה
יוסף זרעוני, תברואן המועצה

כללי: ניתנה סקירה כללית על מערך איסוף והטמנת פסולת לסוגיה השונים..

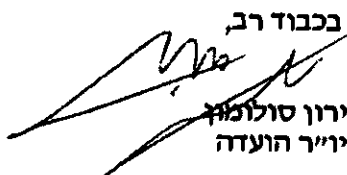
הערה: הנתונים שבדו"ח המבקר מתייחסים לפעילות לשנת 2014 ומאז הוחלף קבלן פינוי האשפה הביתית וכן חלק מאתרי הטמנת הפסולת הביתית וממחיריה.

הליקויים העיקריים והמלצות:

1. **מעקב אחר קיום ערביות, רישיונות וביטוחים** - הוגדרו נהלי עבודה מול החברה למשק וכלכלה המנחלת ומפקחת על הפרויקט. בנוסף לכך ממליצה הוועדה כי תברואן המועצה יבדוק ויוודא לפחות פעם בשנה קיום המסמכים הנדרשים ושמירת העתק במועצה.
2. **בקרה על התאמה ותקינות הרכבים (כולל במקרים של החלפת רכבים)** - הוועדה מקבלת את המלצת המבקר ומנחה על חידוד הנהלים ושיתוף הפעולה מול החברה למשק וכלכלה. לצורך כך יוציא התברואן מכתב מתאים לחברה למשק וכלכלה.
3. **הצבת שלט על גבי משאית הזבל "בשירות המועצה האזורית גדרות" - תברואן המועצה ידרוש מהקבלן הצבת שלט מתאים (אפשרות לשלט ממוגנט).**
4. **חוסר הקפדה על שטיפת משאית הזבל וחיטוייה** - תברואן המועצה מוסר לחברי הוועדה שלמיטב ידיעתו הקבלן מבצע שטיפה וחיטוי בסוף כל שבוע וזאת במטרה לשמור על הארגז והציוד שלו. הוועדה מנחה את התברואן לדרוש מהחברה למשק וכלכלה, כמנחלת ומפקחת, לפקח על הנושא ולהמציא דו"ח תקופתי כתוב.
5. **רישום ותיעוד עבודות תמינו וההטמנה** - המבקר המליץ להקפיד לקבל את כל חשבונות קבלני הפינוי וההטמנה ביחד בתחילת כל חודש עבור החודש הקודם ולאשרם ביחד לאחר הצלבת הנתונים ביניהם. כמו כן לבצע רישום וניהול בזמן אמת בגיליון אלקטרוני ולרשום את כל הקריאות, סבבי העבודה, סוגי הפסולת ואתרי ההטמנה ולהיעזר בנתונים אלו בזמן אישור החשבונות. לדברי התברואן כל זאת מבוצע כבר מחודש אוגוסט 2015.

6. **הקמדה לתשלומי הטמנה אך ורק על בסיס אסמכתא בכתב (שובר) ואי מתן הרשאות מראש - לדברי התברואן נשלחו מכתבי הנחיה לכל אתרי ההטמנה וקיימת חקפדה על ניחול השוברים.**
7. **בקרה על משקלי המשאית בתחילה ובסיום יום העבודה - המבקר חמליץ על בדיקת דו"חות איתוראן על שהות המשאית בגדרות, בדיקת משאיות הגזם לפני שליחתם לאתר, בדיקה מדגמית של המשקלים באתר ובדיקה מדגמית של משקל 0 בתחילת יום העבודה (המשאית תישקל במכון התערובת מדגמית בבוקר כשהיא ריקה ובסיום יום העבודה כשהיא מלאה). התברואן יכין נוהל מפורט על המעקב והבקרה הנדרשים.**
8. **הטמנת גזם וועדים מקומיים על חשבון המועצה וקיזוז העלות מול הוועד המקומי - מתחילת חודש מרץ 2016 יונפק לוועד המקומי פנקס הזמנות נפרד עם רצף מספרי סידורי מזהה ייחודי. כמו כן יקפיד על מתן השירות בתנאי שמוסדרים החובות הקודמים.**
9. **הקמדה על תכנון עבודת פינוי הגזם לצורך הפרדה בין גזם נקי למעורבת שעלותה גבוהה יותר - לדברי התברואן מבוצע החל מאמצע שנת 2015. בנוסף, התברואן ימציא חשבונות בגין המחצית הראשונה של 2016 לביקורת שאכן יש הפרדה בין גזם נקי למעורב ושיעור הגזם המעורב נמוך.**
10. **פינוי הפסולת לאתרי הטמנה יקרים - חליקוי תוקן וכיום מפנים רק לשדות מיכה שמחירו הנמוכים ביותר (ללא מע"מ).**
11. **העברת מכולות תושבים לאתר כפר מרדכי - המבקר הצביע על אי רישום ותיעוד המכולות המועברות ועל היקף הפסולת המטונה לכפר, וכן חשש מתשלומים מנופחים בשל דיווח כוזב מצד הוועד המקומי. הוועדה ממליצה על העברת נושא בדיקת התשלומים לוועד המקומי כפר מרדכי לר"ח חיצוני. גזבר המועצה מעדכן שהוועדים המקומיים הודיעו בשבוע שעבר על סגירת האתר בפני המועצה ויש להחליט על שיטות אחרות, אם בכלל, לאיסוף פסולת מוצקה.**
12. **פינוי מכולות תושבים - על תברואן המועצה לפקח ולוודא הצבת המכולה במקום מתאים וכן על פינוי באופן שלא נשאר לכלוך. המעקב נדרש גם לצורך מעקב אחר תשלום לאתר הטמנה וגם לצורך ווידוא שאינו מכיל פסולת בנין. תברואן המועצה יתנה את קבלת השירות בהתחייבות מתאימה של התושב.**

תברואן המועצה ימציא את נוהל המעקב והבקרה על משקלי משאיות האשפה ויגיש דו"ח בתוך 30 יום על תיקון ושיפור הליקויים - מה בוצע עד היום ומה מתוכנן לביצוע כולל לוחות זמנים.

בכבוד רב,

 ירון סולובניק
 יו"ר הועדה