



## מועצה אזורית גדרות

עשרת, ד.ג. עמק שורק מיקוד: 76858  
רב קווי: 08-8549100 פקס: 08-8549124  
www.gderot.muni.il  
moaza@gderot.muni.il

### פרוטוקול וועדת ביקורת מיום 2.12.20

משתתפים: ירון סולומון - יו"ר הוועדה, רפי ישראל – חבר  
נעדר: יעקב ישח – חבר  
מוזמנים: מטי מויאל - המבקרת הפנימית, טוביה ישמח - מזכיר וגזבר המועצה

### נושא הישיבה: דו"ח המבקרת הפנימית לשנת 2019

הוועדה מודה למבקרת המועצה על עריכת דו"ח שנתי מפורט מעמיק ויסודי.

הוועדה מציינת בחיוב את שיתוף הפעולה בעריכת הביקורת מצד גורמי המועצה המבוקרים, כפי שצויין על ידי המבקרת עצמה בדו"ח, ואת הצעדים שנקטה המועצה, כבר במהלך עבודת הביקורת, לתיקון ליקויים שנמצאו.

נערך דיון בעניין תהליך העברת טיוטת הדו"ח למבוקרים והתייחסותם אליו. סוכם כי כל הגורמים המבוקרים יקבלו את מסמך הדו"ח לאחר שבוצעו בו שינויים/עדכונים בעקבות התייחסותם ותינתן להם האפשרות להגיב על השינויים. כמו כן, במידה ובדו"ח בוצעו שינויים תוספות לאחר התייחסות המבוקרים, הדו"ח יועבר למבוקרים בהדגשת השינויים שבוצעו.

### להלן התייחסות והמלצות הוועדה בנוגע לנושאי הביקורת השונים:

#### העסקה בשעות נוספות

1. לאור תיאור תהליך העבודה בפועל כפי שקיבלה הוועדה מגזבר המועצה, הוועדה מקבלת את מסמך ההנחיות שהופץ בקרב העובדים כנוהל העבודה בתחום, זאת עד לגיבוש נוהל מתאים.
2. עריכת בדיקת כדאיות כלכלית לגבי שימוש בקבלן הסעות חיצוני תוך התחשבות ביתרון ביצוע הסעות באמצעות נהג מועצה.
3. מנהל המחלקה יפעל לקבלת תוכנית מבחני הבגרות והתגבורים מתיכון ברנר במועד מוקדם ככל הניתן באופן שיתאפשר תכנון ומיפוי מראש של הסעות אלו.
4. חשוב שמנהל המחלקה יקיים רישום מרוכז של פעילות כל האוטובוסים שתכלול גם תיקונים, שטיפות וכד', זאת בנוסף לפירוט בספרי הרכבים.
5. גזבר המועצה יוודא שהשכר המשולם לנהגים יתבצע על פי הסכמי השכר הרלוונטיים.



## מועצה אזורית גדרות

עשרת, ד.ב. עמק שורק מיקוד: 76858  
רב קווי: 08-8549100 פקס: 08-8549124  
www.gderot.muni.il  
moaza@gderot.muni.il

### בטיחות בדרכים

1. מנהל מטה הבטיחות ויו"ר ועדת תנועה יפעלו לקידום השלמת עדכון הסדרי התנועה. במסגרת עבודה זו יתקבל, בין השאר, רישום מרוכז של התמרורים במועצה. כמו כן יבחנו את הצורך והתועלת בעדכון תוכנית אב לתחבורה.
2. ממונה הבטיחות יתעד בכתב את הסיורים שהוא עורך לאיתור מפגעים, באופן עצמאי ובשיתוף נציגי הוועדים המקומיים בכפרים, יתכן יחד עם יו"ר ועדת התנועה תוכנית לשידרוגם.
3. מומלץ לקבוע זמני תגובה מתאימים לטיפול במפגעים השונים ולבצע באופן מידי תיקונים דחופים ומסכני חיים.
4. יש לבדוק את האפשרות לתיקון המפגעים בשתי התחנות להסעה תלמידים בכפר אביב (ריצוף, מעברי חציה, תמרור).
5. על הוועדים המקומיים לבצע את הנדרש בגיזום צמחייה המסתירה תמרורים.
6. המועצה תקדם בשיתוף הוועד המקומיים ביצוע פסי האטה במקומות מועדים וכן תסייע ליישוב בפנייה לנתיבי ישראל לביצוע פסי האטה בכביש הגישה ליישוב שבאחזקתם.
7. על הנהלת המועצה להגדיל, ככל הניתן, את תקציב סימון הכבישים.
8. המועצה תבחן את האפשרויות לטיפול בתופעת חניית רכבים על המדרכות, בין היתר בשיתוף עם משטרת ישראל.

### פינוי אשפה ביתית

1. מסקנות וההמלצות רבות תוקנו כבר במהלך הבדיקה או שהיו רלוונטיות לשעתן.
2. יש להשלים את גיבוש הנוהל שהוצג בפני המבקרת במהלך העבודה.
3. יש לבצע בקרה ופיקוח שוטף על עבודת הקבלן, הדיווחים ותשלומי החשבונות, באמצעות הפיקוח החיצוני ובאמצעות תברואן המועצה, ולהתריע ולקנוס על חריגות מהותיות בביצוע העבודה כגון החזרת פחים למקומם, נסיעה זהירה וכד'.
4. יש לוודא הגעת משאית פינוי כשהיא ריקה.

בכבוד רב,

ירון סולומון  
יו"ר ועדת ביקורת