3.11.26

לכבוד

ראש המועצה מר ערן גלזר

מנכ"ל מועצת גדרות מר יניב קקון

מאת :זיו דגן, יו"ר ועדת הביקורת

הנדון: סיכום דיון ועדת הביקורת והגשת דוח המבקרת לדיון במועצה

נוכחים: זיו דגן – יו"ר ועדת ביקורת, קרולין קנדוטי פרץ – חברת הוועדה, ערן לבב – גזבר המועצה, מטי מויאל - מבקרת המועצה

נעדרת: יערה רם – חברת הוועדה

<u>כללי</u>

ועדת הביקורת התכנסה היום ודנה בשני נושאים:

1. דוחות הביקורת של משרד הפנים לשנת 2025
2. דוח מבקרת המועצה לשנת 2025

<u>ביקורת משרד הפנים</u>:

הוועדה דנה בדוחות הביקורת מטעם משרד הפנים – הדוח הכספי והדוח המפורט.

ממצאי הביקורת: לא נמצאו ליקויים שיש לדווח עליהם.

<u>דוח מבקרת המועצה בנושא גני משחקים</u>:

לבקשת הוועדה, ערכה מבקרת המועצה ביקורת מעקב על הטיפול בגני המשחקים בתחום המועצה (13 גנים ביישובי המועצה). הביקורת נערכה בהשוואה לביקורת 2020. הדוח המפורט מצורף למכתב זה.

עיקרי הממצאים בדוח

- **אחריות מפוצלת :**בעלי האתרים הן האגודות החקלאיות והוועדים המקומיים מטפלים בהם. בפועל, המועצה מממנת ומפקחת על בדיקות הבטיחות ומסייעת במימון תיקונים. האגודות מתנערות מאחריות, והנטל עובר לוועדים, שמתקשים לממן תחזוקה ותיקון ליקויים. מנכ"ל המועצה בעת ביצוע הביקורת ציין כי האחריות המפוצלת היא אחת הסיבות המרכזיות לקושי לטפל בגנים לאורך זמן.

- **איכות הביקורות של הקבלן :**ב-2024 כ-45% מהביקורות לא בוצעו כלל, וכמחצית לא בוצעו כראוי. ב-2025 כ-15% לא בוצעו כלל, וכ-49% נמשכו פחות מ-10 דקות. כ-30% מהביקורות נמשכו דקה או שתיים בלבד. הספק באיכות הביקורות עלה כבר ב-2020, ולא חל שיפור משמעותי.
- **פיקוח על הקבלן :**משכ"ל מפקחת על חשבונות הקבלן, אך לא התקבל תיעוד להשתתפות בבדיקות כנדרש בחוזה.
- **ליקויים שלא טופלו זמן רב :**כשליש מהליקויים נותרו פתוחים יותר משנה, ובחלקם יותר משלוש שנים. כבלי חשמל מעל גנים ועמודי חשמל בתוך גנים אותרו כבר ב-2020 ולא טופלו. בגן שלמה נותרו שורשים שמרימים את הדשא וגורמים לשקעים, ובמישר אין משטח בלימה תקין.
- **ליקויים נוספים :**יש גנים ללא שלט אתר, מעבר חצייה, מחסומים והצללה. יש גנים לא נגישים, מתקנים גבוהים שניתן לטפס עליהם, ספסלים ומתקני שתייה לא תקינים. בדיקות הולם בוצעו ב-6 גנים בלבד. אישורי מכון התקנים לגנים התמר ושלמה בעשרת אינם בתוקף. גן רות במשגב דב היה פתוח לשימוש לפני אישור מכון התקנים, וללא שלט איסור שימוש.
- **שיפורים :** ב-2025 חל שיפור בשילוט תלוי הגיל, בגידור, בתאורה ובביקורות החודשיות והשנתיות. מתקנים חדשים הותקנו בגן רות ובגן הדרום.

המלצות המבקרת

1. להסדיר את האחריות המשפטית והתפעולית לתקינות ולבטיחות הגנים באמצעות הסכמים עם האגודות והוועדים, כולל תקצוב ומימון.
2. לפקח באופן הדוק על הקבלן המבצע את הביקורות, לבחון לעומק את דוחות הביקורת והטיפול בליקויים, ולנקוט צעדים במקרה של ספק באיכות הביקורות.
3. לבדוק את חיפוי הקרקע מתחת למתקנים ולוודא עמידה בתקני הולם ובלימה וקיום אישורים בתוקף.
4. לבצע חשיבה מערכתית משותפת עם הוועדים לשיפור הגישה, הנגישות והבטיחות של אתרי המשחקים.
5. להפריד בין מתקנים לקבוצות גיל שונות ולהציב שילוט תואם, ולחסום מתקנים חדשים עד לקבלת אישור מכון התקנים.
6. לטפל בתשתיות הגנים : תאורה, ספסלים, הצללה ומתקני שתייה.
7. להתייחס לכל ליקוי בטיחות שמדווח, לרבות דיווחי תושבים, ולהכין תכנית תיקון לפי דחיפות וסיכון, עם מעקב ולוחות זמנים.

החלטות והמלצות ועדת הביקורת

הוועדה מאמצת את המלצות המבקרת ומדגישה את אלה:

- **הסדרת האחריות:** יש להסדיר את האחריות על מתקני המשחק בין המועצה לאגודות החקלאיות ולוועדים, הן משפטית והן לגבי תקינות ובטיחות הגנים - **באחריות מנכ"ל המועצה והייעוץ המשפטי**

- **פיקוח על הקבלן :**הגנים מפוקחים על ידי קבלן, וחברה נוספת מבקרת את עבודתו. הדוחות דלים, ולכן יש לבחון לעומק את הדוחות והליקויים שנמצאו - **באחריות קב"ט המועצה**
- **טיפול בליקויים :**יש לטפל בהקדם בכל הליקויים שנמצאו, לפי סדר חשיבות וחומרה. ליקויי בטיחות חמורים ודחופים, ובראשם כבלי חשמל מעל גנים, גנים ללא משטח בלימה תקין, ומתקנים שאישורם פג - יטופלו תחילה.

הוועדה מבקשת תכנית פעולה מסודרת הכוללת:

- אחראי ולוח זמנים לכל אחת מההמלצות
- מיפוי ליקויים לפי דחיפות וחומרה
- דיווח התקדמות לוועדה אחת ל-3 חודשים

בכבוד רב

זיו דגן

יו"ר ועדת הביקורת