

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מיום רביעי 30/11/2022

נוכחים:

מר רונן פלוט, ראש העיר
מר אלכס גדלקין, מ"מ ראש העיר
ד"ר שוכרי עוואדה, סגן ראש העיר ללא שכר
מר סמיון ברון, סגן ראש העיר
גב' אלה אידוב, חברת מועצה
גב' גלינה סליפקו, חברת מועצה
ד"ר גטאס ראיד, חבר מועצה
מר חביב עודה, חבר מועצה
מר אלכס גנטמן, חבר מועצה
מר דוד שינאן, חבר מועצה
גב' בלה בלון, חברת מועצה
גב' ענת טובול, חברת מועצה
עו"ד נורברט בלומנטל, חבר מועצה
גב' עירית שחר, חברת מועצה
מר מנחם גנדל, חבר מועצה
גב' ברכה ברוב, חברת מועצה

חסרים:

מר נוריאל כהן, חבר מועצה





עיריית נוף הגליל // מינהל עירוני
כתובת: שד' מנחם אריאב 1, מיקוד: 1769213
טל': 04-6478899
פקס: 04-6565766
אתר: www.nof-hagalil.muni.il
אימייל: adaya@nallit.org.il
בפייסבוק חפשו: עיריית נוף הגליל

משתתפים:

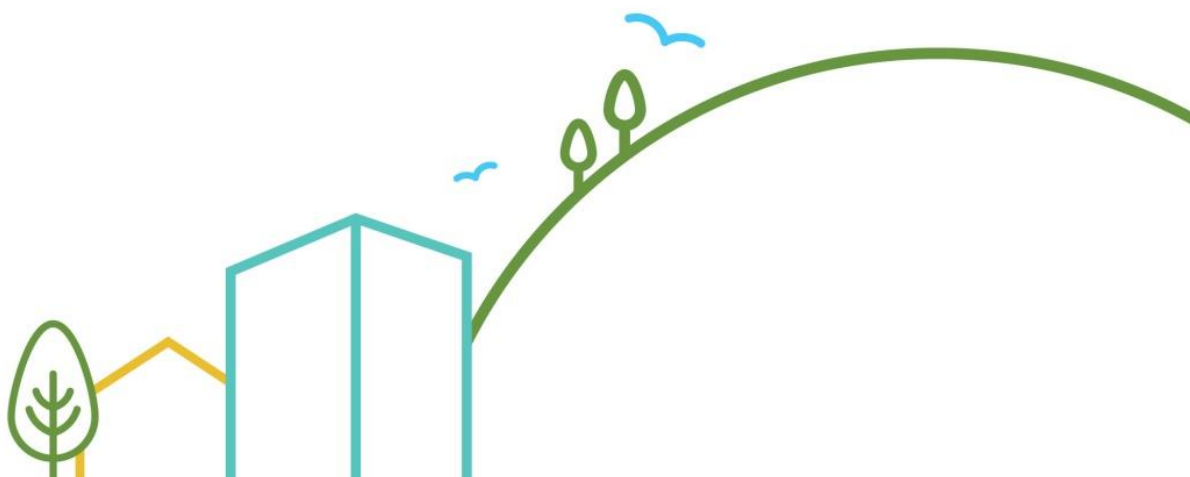
מר עדי מלכה, מנכ"ל העירייה
גב' לאה ספיר, ראש מנהל עירוני
מר בני קונפורטי, גזבר העירייה
מר רן לאון, מבקר העירייה
גב' אורנה יוסף בוחבוט, דוברת העירייה
עו"ד אורטל בוסידן אולגן, המשנה ליועצת המשפטית
מר דוד זילברמינץ, מנהל הון אנושי, ומערכות מידע
מר רומן שמעוני, מנהל אגף ההכנסות
גב' אתי בוצין, מהנדסת העיר
גב' איריס בורמיל, מנהל אגף רווחה
גב' מינה קליין, מנהלת אגף חינוך
מר יניב חרוש, מנהל אגף שפי"ע
מר סרגיי זלוטניק, מנהל אגף אזורי תעשייה

על סדר היום:

1. דיון בדו"ח מבקר העירייה לשנת 2021

פרוטוקול

מר רונן פלוט: ערב טוב לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה לדיון מיוחד בדו"ח המבקר לשנת 2021, אני מבקש מהמבקר להציג את עיקר הממצאים.



מר רן לאון :

ריכוז ממצאים :

תחזוקת אתר האינטרנטי וחובת פרסום באינטרנט החלות על רשויות מקומיות 2019-2020
1. אישור קיום ביטוחים-

הביקורת בדקה קיום אישור ביטוחי חתום על ידי חברה מבטחת כאמור לעיל. (ביטוח אחריות מקצועית וביטוח חבות מעבידים) החתום ע"י חברת הביטוח כנדרש בסעיף 13 להסכם ההתקשרות.

- מבדיקת הביקורת עולה כי נכון למועד הביקורת 10.2020 ישנו תיעוד נספח אישור לביטוח אחריות מעבידים החתום על ידי חברת מגדל (שתחילתו 1.9.2019 וסיומו בתאריך 31.08.2020) כלומר, נכון (למועד הביקורת 10.2020) פוליסת ביטוח אחריות מעבידים אינה בתוקף. נציין כי עקב פניית הביקורת נעשתה פנייה לחברה המבטחת ובתאריך 25.10.2020 הונפקה פוליסה.

מבדיקת הביקורת עולה כי לא נמצא במסגרת הפוליסות לנספח נזקי סייבר החל ממועד חתימת הסכם ההתקשרות בין העירייה לנותן השירות/ספק. בהתאם לאמור בהסכם.

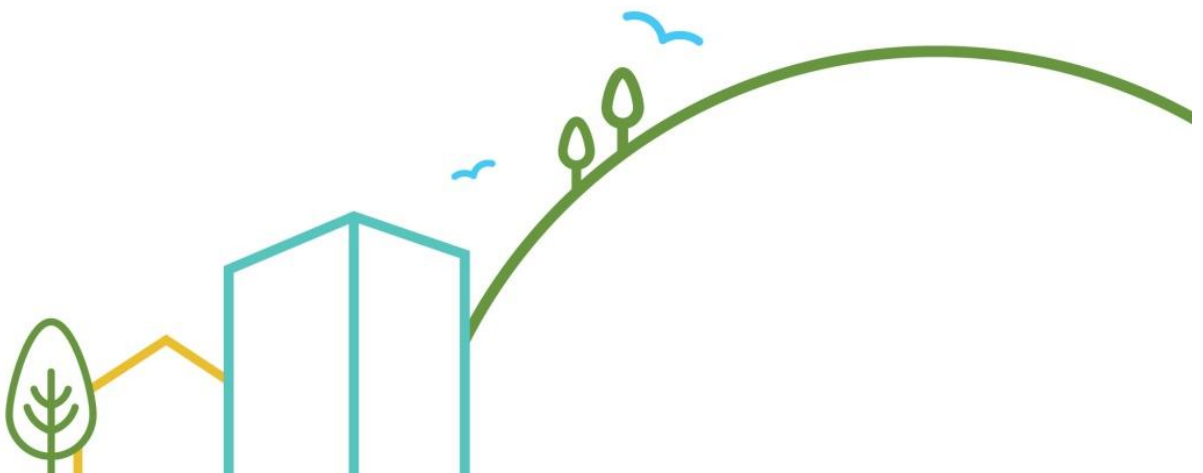
המלצות- מומלץ, להקפיד על קיום מעקב בדבר קבלת אישור ביטוחי תקף בגין פוליסת אחריות מעבידים וכן פוליסת ביטוח אחריות מקצועית (כולל הרחבה לנזקי סייבר) בהתאם לאמור בהסכם ההתקשרות בין העירייה לנותן השירות.

2. פרטים אודות תאגידי הרשות-

מבדיקת הביקורת עולה כי באתר האינטרנטי של העירייה חסר מידע רלוונטי בדבר תאגידים עירוניים כגון: תאגיד המים "מי-נעם" ורשות המתנסים. נציין, כי לגבי החברה הכלכלית ישנם אמצעי התקשרות רלוונטיים לרבות אפשרות לפנות באמצעות מייל למנכ"ל החברה לפיתוח נוף הגליל, נציין כי תוך פעולת הביקורת החברה לפיתוח נוף הגליל הקימה אתר אינטרנטי בהתאם לאמור בחוק חופש המידע.

המלצה:

מומלץ, להוסיף את מידע רלוונטי נוסף בדבר התאגידים לרבות החברה למתנסים כגון: פרטי התקשרות, שעות פעילות, דרכי פנייה, חברי התאגיד ו/או חברי ההנהלה ו/או דירקטוריון, דוחות כספיים של כל אחד מן התאגידים, וכ"ו.



3. מועד פרסום דו"ח שנתי-

מבדיקת הביקורת עולה כי היה קיים דיווח (240 פרויקטים לסיכום שנת 2019) אך לא עודכן באתר האינטרנטי ולכן לא הייתה אפשרות לבחון את מועד העלאת הדוח השנתי. נציין כי תוך כדי ביצוע הביקורת הדוח השנתי תוך כדי ביצוע הביקורת, הממונה על האתר עדכנה והעלתה את התוכן לאתר האינטרנטי.

המלצה:

מומלץ, להקפיד לעלות לאתר האינטרנטי את הדין וחשבון השנתי מדי כל שנה לא יאוחר מ-1 ליולי.

4. תוכן הדין וחשבון השנתי -

מבדיקת הביקורת עולה כי העדכון לאזרח נעשה באמצעות אלון הנקרא (240 פרויקטים לסיכום שנת 2019) וכולל מידע רב ונרחב בדבר כלל הפרויקטים והפעולות שנעשו בתחומים כגון: (חינוך, ספורט, ביטחון אישי, קידום פרויקטים לאומיים, חידוש מבני ציבור, ספורט, קליטה ועלייה, תרבות, מיתוג העיר, תעסוקה, שקיפות העצמת הצעירים ועוד) .. בדיווח הנ"ל מידע חסר התייחסות לנושאים הבאים כפי שנדרשים במתכונת הדיווח השנתי: מבנה ארגוני של הרשות, אגפיה, יחידותיה ויחידות הסמך שלה; שמות בעלי תפקידים בכירים העומדים בראש אגפים, וכ"ו. כמו כן, חסר בדיווח השנתי סקירת פעילויות המתוכננות לשנה זו, תקציב הרשות בשנה החולפת, הנחיות מנהליות, תיאור של מטרות ומאגרי המידע שברשות קרנות ומלגות במידה וניתנו, תמיכות שניתנו למוסדות ציבור וכן המקומות והמועדים שבהם ניתן לעיין בחוקי העזר לגבי יחידות ברשות הציבורית, הנותנות שירות לאזרח – פרישתן הגאוגרפית, וכן מענים ודרכי ההתקשרות עם כל סניפי היחידות. חשוב לציין, כי באתר האינטרנטי של העירייה ניתן לקבל מידע בגין תמיכות (פרוטוקולים), תקציב הרשות בשנה החולפת, יחידות ובעלי תפקידים ודרכי ההתקשרות עימם, חוקי העזר של הרשות וכ"ו אולם לא במתכונת של דיווח שנתי הכולל את כל המידע הנדרש בדיווח אחיד.

המלצה:

מומלץ, להוסיף לדיווח השנתי הבא את כלל הנתונים הרלוונטיים כפי שהובאו לעיל העמדת הדו"ח השנתי –

מבדיקת הביקורת עולה כי ישנו דיווח הנקרא (240 פרויקטים לסיכום שנת 2019) אך הדוח לא עודכן באתר האינטרנטי. כאמור, נציין כי העמדת הדו"ח הועלתה לאתר האינטרנטי של הרשות תוך כדי בדיקת הביקורת.



6. העמדת הדוחות הכספיים השנתיים –

הביקורת בדקה פרסום תמצית דוחות כספיים באתר האינטרנט בגין השנים 2018-2019. נציין, כי למועד הביקורת טרם הועלה תמצית דוחות כספיים לשנת 2019 משום שבמועד הביקורת טרם נחתמו על ידי משרד הרואה חשבון המבקר של העירייה וכן אישור משרד הפנים בגין הדו"ח הכספי לשנת 2019 זאת בשל עיכובים חיצוניים.

7. מידע בדבר איכות שתיה-

הביקורת בדקה דיווחים בגין דגימות המים באתר האינטרנט. מבדיקת הביקורת עולה כי ישנו באתר האינטרנטי דוח איכות מים שנתי של תאריך המים "מי-נעם" לשנת 2017-2018. לא נמצא מידע בגין דגימות דוחות איכות מים לשנת 2019. נציין כי, תוך כדי ביצוע הביקורת פנתה מנכ"לית העירייה למנכ"ל תאגיד המים ונתוני דגימות המים חרבות נתונים לשנת 2019-2020 הועלו לאתר האינטרנטי של התאגיד כמתבקש.

המלצה:

מומלץ, לעלות לאתר האינטרנטי של העירייה דו"ח דגימות מים שבוצעו בשנת 2019.

8. ביצוע התאמות נגישות ופרסומם באתר האינטרנטי-

מבדיקת הביקורת נמצא כי אתר האינטרנט של העירייה מונגש כנדרש. כמו כן, פרוטוקול ישיבות מועצה המאפשרות חיפשו "חכם" בתוך הפרוטוקולים של ישיבות המועצה שהועלו לאתר האינטרנטי של העירייה. כמו כן, באתר האינטרנטי של העירייה ישנה רשימת גנים ציבוריים שמונגשים לציבור. עם זאת, חסר מידע בגין מבני ציבור נוספים המונגשים כגון מקלטים ציבוריים, בניין העירייה, מתנסים עירוניים וכ"ו.

המלצה:

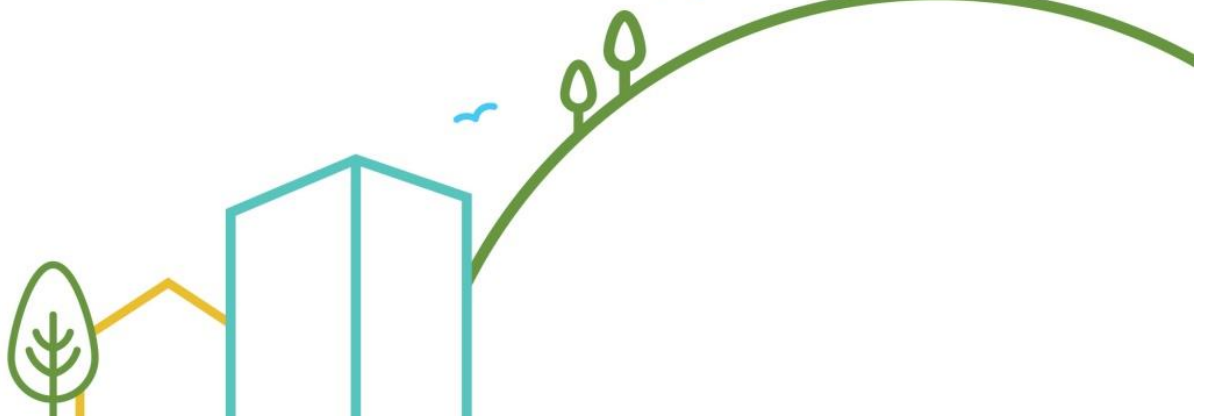
מומלץ, לעדכן מידע בדבר מבני ציבור נוספים שהוגשו לציבור כגון: מבנה העירייה וכ"ו.

9. פרטי רכז הנגישות בעירייה –

מבדיקת הביקורת עולה כי באתר האינטרנטי של העירייה ישנה התייחסות לוועדת נגישות לרבות חברי וועדת הנגישות בעירייה כחלק מפרסום של וועדות העירייה וכן שמו של מרכז וועדת הנגישות הממונה על נושא הנגישות. עם זאת, חסר פרטים בדבר מקום משרדו של רכז הנגישות לרבות דרכי הפנייה.

המלצה:

מומלץ, לציין באתר האינטרנטי של העירייה מידע בדבר אופן ודרכי הפניה אל רכז הנגישות לצורך פנייה אל רכז הנגישות.



10. פרטי הממונה על תלונות הציבור וצרכי הגשת תלונה-

1. מבקר הרשות הינו כחלק מתפקידו ממונה תלונות הציבור. כמו כן, ישנו עובד נוסף בעירייה שאחראי טיפול בתלונות המתקבלות. באתר האינטרנטי ניתן להגיש תלונה באופן ממוחשב כולל אפשרות להעלאת תמונות וכן אפשרות לפנייה באמצעות המייל.
2. מבדיקת הביקורת עולה כי במועד ביצוע הביקורת דו"ח הביקורת לשנת 2019 הוגש לראש העירייה אך טרם נידון במליאה המועצה. הדו"ח כולל התייחסות לתלונות הציבור.
3. מבדיקת הביקורת דרישת תשלום לתושב (דרישת תשלום דו חודשית) עבור תשלום ארנונה שהונפק על ידי אגף ההכנסות והגבייה עולה כי כי חסרים פרטי הממונה על תלונות הציבור ודרכי הפנייה.

המלצות:

1. מומלץ, להקפיד על פרסום בהתאם לו"ז כמתואר לעיל.
 2. מומלץ, להוסיף לדו"ח תשלום את פרטי הממונה על תלונות הציבור ודרכי הפנייה.
11. הצגות תנאים וכניין בדבר ורישוי עסקים-

הביקורת מצאה, כי באתר האינטרנטי של עירייה ישנו מידע כללי לגבי רישוי עסקים, עובדי המחלקה וכן אמצעי התקשרות לרבות הדואר האלקטרוני וכן קישור לאתר של משרד הפנים המאפשר מתן מידע לגבי חוק רישוי עסקים לרבות עסקים הטעונים רישוי וכן תנאים מקדימים ו/או תקנות הרלוונטיים לחוק.

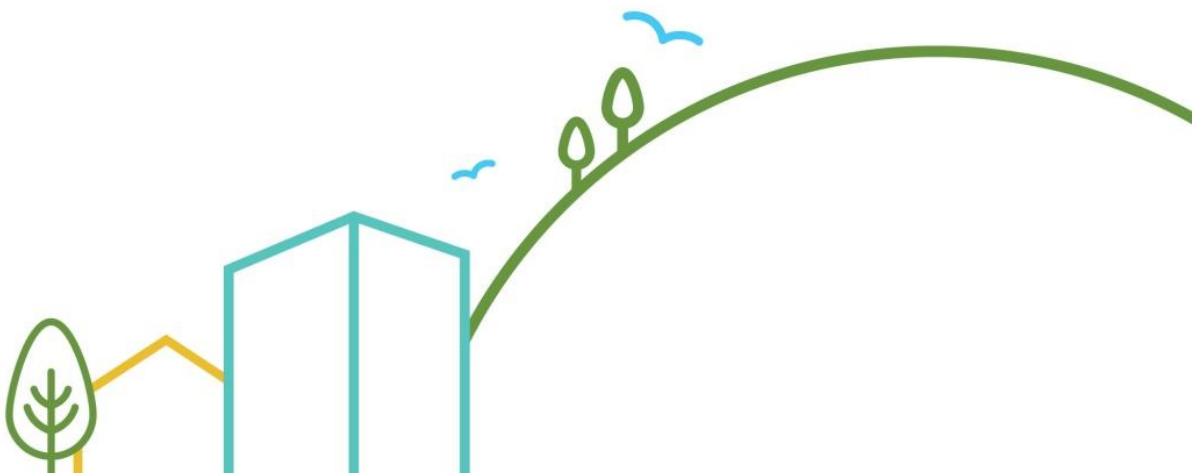
הביקורת בדקה אפשרות להגשת בקשה לרישוי עסק באופן מקוון. מבדיקת הביקורת עולה קיים מידע בדבר פורטל העסקים, הפנייה לאתר רישוי העסקים הממשלתי. עם זאת במועד הביקורת לא הייתה אפשרות להגיש בקשה לרישוי מכון דרך האתר האינטרנטי של העירייה.

המלצה:

מומלץ, לאפשר הגשת בקשה לרישוי עסקים מקוונת באמצעות האתר האינטרנטי של העירייה.

12. דיווח היועץ לענייני אזרחים ותיקים

מבדיקת הביקורת עולה כי נכון למועד הביקורת, לא נמצא מידע אודות דיווח היועץ לענייני אזרחים ותיקים באתר האינטרנטי כאמור לעיל.



המלצות:

1. מומלץ, למנות יועץ לאזרחים וותיקים.
2. מומלץ, לציין באתר האינטרנטי מיהו היועץ לענייני אזרחים ותיקים בעירייה ודרכי הפנייה אליו וכן דיווח רלוונטי כאמור לעיל.
13. פרסום מספר הטלפון להגשת תלונה בעניין עישון במקום ציבורי.

מבדיקת הביקורת עולה כי ניתן לפנות בתלונה אל המוקד העירוני הפעיל 24 שעות ביממה. נציין כי ניתן לפנות בתלונה למוקד באופן הבא: דואר אלקטרוני, אפליקציה, אינטרנט, וואטסאפ. עם זאת מומלץ להדגיש באופן ברור כי בדבר פנייה יש לפנות למוקד העירוני.

14. פרסום הנהלים בדבר מועיצת תלמידים ודרכי כינוסה

מבדיקת הביקורת עולה כי לא נמצא באתר האינטרנטי של הרשות מידע רלוונטי לעניין חברי מועצת תלמידים ושמותיהם, מועד כינוסה, וארגון ופעילותה.

המלצה:

מומלץ, לעלות לאתר האינטרנטי מידע רלוונטי כגון מועדי כינוס, סיכום פעילות מועצת התלמידים וכ"ו.

15. פרסום תקציב וועדה מקומית לתכנון ובנייה

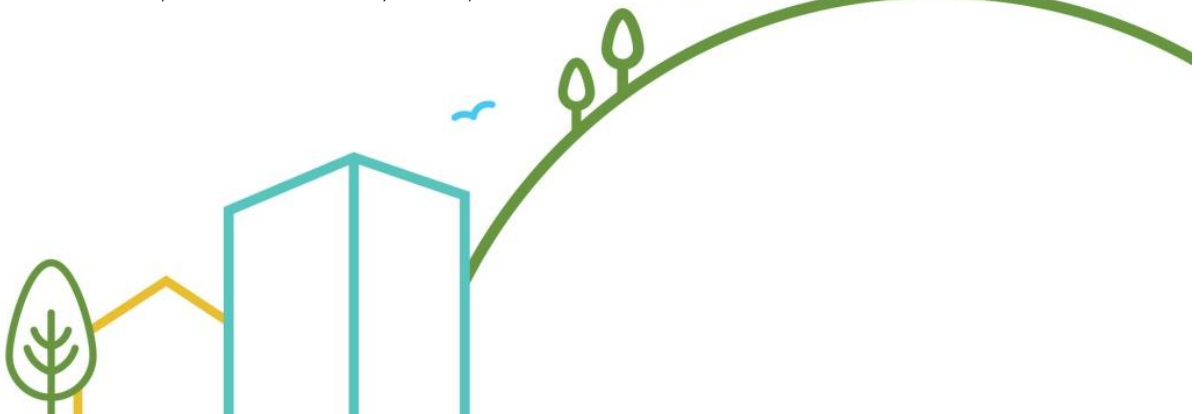
מבדיקת הביקורת, לא נמצא מידע בדבר תקציב הוועדה המקומית לתכנון ובניה אלא קישור אינטרנטי המאפשר הפנייה לאתר הוועדה המקומית לתכנון ובנייה. כמו כן, באתר האינטרנטי של הוועדה לתכנון ובנייה לא נמצא נידע רלוונטי בדבר תמתי התקציב של הוועדה.

המלצה:

מומלץ, לעדכן באתר האינטרנטי של העירייה וכן של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה מידע רלוונטי בדבר התקציב של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה.

16. פרסום פרוטקולים ותמלולים של ישיבות מועצה-

1. הביקורת בדקה כי כלל הפרוטקולים של ישיבות מליאת העירייה הועלו לאתר האינטרנטי בשנת 2020. נכון למועד הביקורת נמצא כי פרוטקול אחד ישיבה מ"ס 16.13 מתאריך 04.03.2020 טרם הועלה לאתר האינטרנטי של העירייה.
2. הביקורת בדקה את פרסום מועד הפרוטקולים באתר נמצאו 2 ישיבות שלו"ז חורג מהנקוב מעלה.
3. הביקורת בדקה פרסום של הקלטות ו/או תמלילים כאמור לעיל. מבדיקת הביקורת עולה כי באתר האינטרנטי ישנו תיעוד לפרוטקולים אך חסר תמלול ו/או הקלטות של ישיבות מליאה.



המלצות:

1. מומלץ, להקפיד ולבצע בקרה (איזון חוזר) על העלאת כלל הפרוטוקולים לאתר האינטרנטי של הרשות.
 2. מומלץ, להקפיד על לויז' להעלאת פרוטוקולים לאתר האינטרטי.
 3. מומלץ, לצרף לאתר האינטרנטי הקלטות ו/או תמלילים של ישיבות מליאה בנוסף לפרוטוקולים.
17. פרסום הנחיות מנהליות-

הביקורת בדקה פרסום אינטרנטי של הנחיות מנהליות של העירייה. מבדיקת הביקורת עולה כי באתר האינטרנטי ישנה התייחסות למדיניות תמיכות, תבחינים ונהלים להקצאת קרקע בתמורה או בתמורה סמלית (ינואר 2015), תבחינים לתמיכות, וכ"ו.

המלצה:

מומלץ, כי לאחר סיום גיבוש מדיניות בתחום רישוי עסקים, מדיניות בתחום תכנון ובנייה, מדיניות בתחום אכיפת חנייה וכ"ו לעלות את ההנחיות המנהליות הרלוונטיות לאתר האינטרנטי.

18. פרסום מאגר ספקים אינטרנטי

מבדיקת הביקורת עולה כי רשימת המציעים ו/או הספקים של העירייה אינה ממוכנת ואינה מפורסמת באתר האינטרנטי של העירייה בהתאם לאמור בסעיף 16 לתקנות לעיל.

המלצה:

מומלץ, לפעול להקמה של מאגר ספקים אינטרנטי.

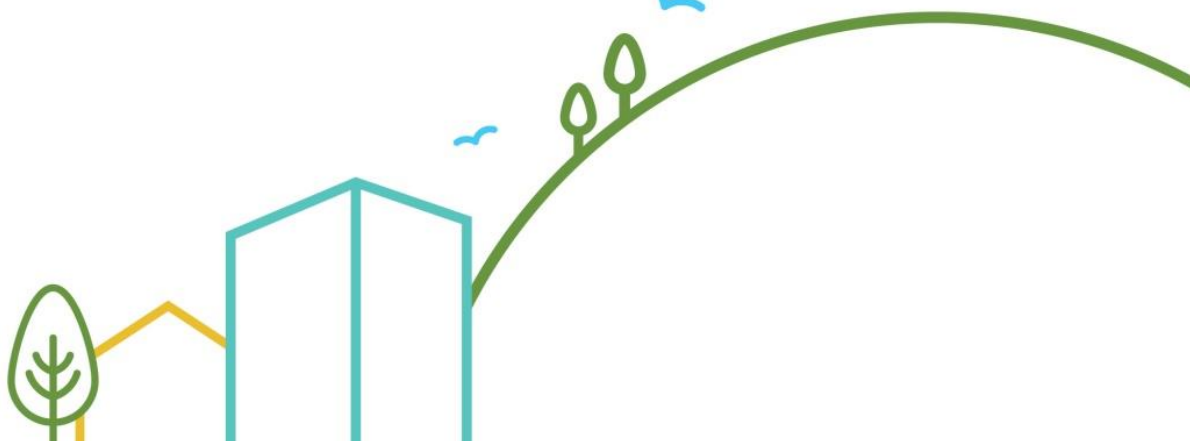
הנושא: דוח ביקורת סקר מוני מים בעיריית נוף הגליל

1. מונים תקולים-

הביקורת ביקשה לבדוק כמות המונים התקולים באמצעות בדיקה ומיפוי של 224 מונים מים שבגינם מחויבת העירייה. מהסקירה שבוצעה עולה כי נמצאו 22 מונים תקולים המהווים כ-9% מסך המונים שנסקרו.

המלצה:

מומלץ, לוודא החלפת המונים התקולים במוני מים חדשים.



2. מונים שהוחלפו בתדשים-

הביקורת בדקה כי המונים של מדי המים תואמים למונים הקיימים במרשם של תאגיד המים. מבדיקה ומיפוי בשטח של מונה המים בהשוואה למונה המים בשטח אותרו 15 מונים חדשים מתוך 224 מונים שנסקרו המהווים כ-6% מסך המונים שמספרם, כפי שזוהה בשטח, שונה מהמרשם.

המלצה:

מומלץ לוודא כי מספרם של המונים החדשים שהוחלפו יעודכנו ברשומות תאגיד המים.

3. שינוי שיוך מונים-

במהלך הסקר אותרו מונים אשר בגינם לא נמצא תיעוד בסקירה בשטח למונה עצמאי ו/או צרכן שאינו חלק ממוסדות העיירה. מסקירת 224 מונים סה"כ אותרו 5 מונים המהווים כ-2% מכלל המונים שנסקרו בשטח.

הביקורת מציינת כי בגין המונה שיוחס למוסדות העיירה והתשלום השוטף בגינו בוצע על ידי העיירה ברחוב הרוותם שכונת הר יונה (גן ילדים השייך לרשת נעמ"ת) נעשתה פנייה של הביקורת אל מנהלת מרחב עמקים צפוני ברשת נעמ"ת.

נציין, כי בתאריך 10.3.2021 בוצעה פנייה של מנהל אגף הנכסים באמצעות טופס ייעודי החתום על ידי המנהלת מרחב העמקים הצפוני לתאגיד המים העירוני לשם הסדרת ושיוך המונה והתשלום השוטף עבור גן הילדים לרשת נעמ"ת. הביקורת מציינת לטובה, את שיתוף הפעולה שזכתה ותיקון הליקוי כמתבקש.

המלצה:

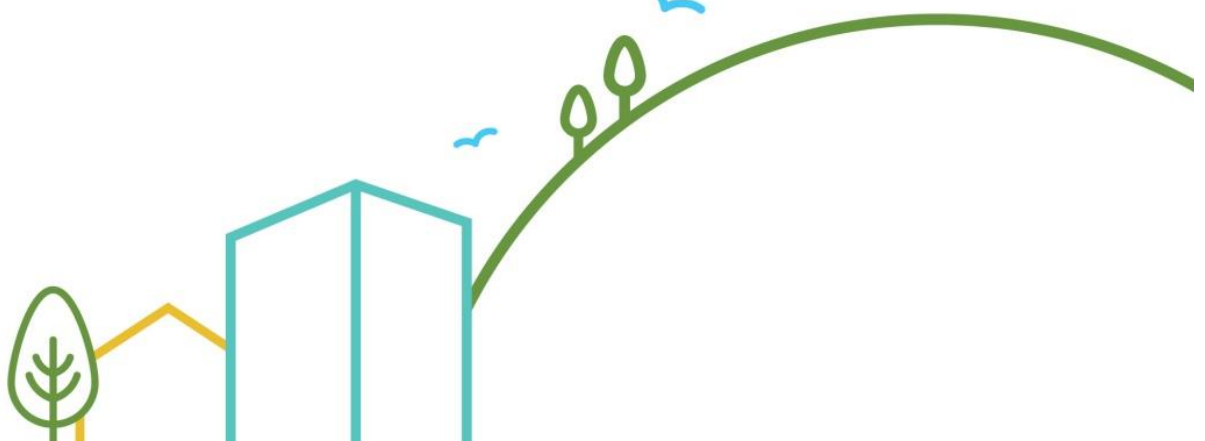
מומלץ, כי אגף הנכסים יודא כי קיים הסדר תשלום מול הצרכן, ו/או לוודא שינוי שיוך מונים.

4. צרכני משנה-

במהלך הסקר אותרו 5 מונים מתוך 224 מונים שמופו בסקר המהווים כ-2% מסך המונים שמופו, בהם אותרו אגפי עירייה שונים המחברים למונה משותף.

המלצה:

מומלץ, להוסיף מונה פנימי או לחלק את תשלום המים לאגפים השונים בהתאם לקריטריונים שיקבעו מראש ויהיו מוסכמים על שני הצדדים (שטח/ כמות עובדים וכו').



5. סיווג המונים בהתאם לקריאה בפועל-

הביקורת בדקה האם סיווג הנכסים מהמרשם המתקבל מהתאגיד ולפיו מסווג הנכס אכן תואם את הסיווג בשטח. במהלך הסקר אותרו 43 מונים המהווים כ-19% מהמונים ששיוכם התקציבי והחיוב בגינם שונה מהשיוך כפי שנמצא על ידי המיפוי שערכה הביקורת בשטח. נציין, כי נכון למועד הביקורת נעשתה על ידי הגזברות/בא כוחה פנייה לשם קבלת זיכוי והתקבל זיכוי מן תאגיד המים כאמור בגין חיוב כספי כאמור ברשומות בהשוואה למיפוי בפועל.

המלצות:

1. מומלץ, לעדכן את הנכסים באגף הנכסים וכן עדכון של תאגיד המים והרשומות שבידיו בהתאם לאמור מהמיפוי בשטח.
2. מומלץ, לוודא כי כלל הנכסים מחויבים לפי סיווגם.

6. כתובת שאינה תאומת מרשם-

הביקורת בדקה על ידי מיפוי של 224 המונים האם כתובת המצוינת בגין כל מונה כפי שרשומה ברשומות באמצעות החיוב השוטף של העירייה ומוסדותיה אכן תואמים לכתובת בשטח. מבדיקת הסקר אותרו 108 מונים שהכתובת שלהם, כפי שמופיעה ברשומות אינה תואמת לממצאי המיפוי, הכתובת המעודכנת מופיעה בממצאי הסקר שבוצע.

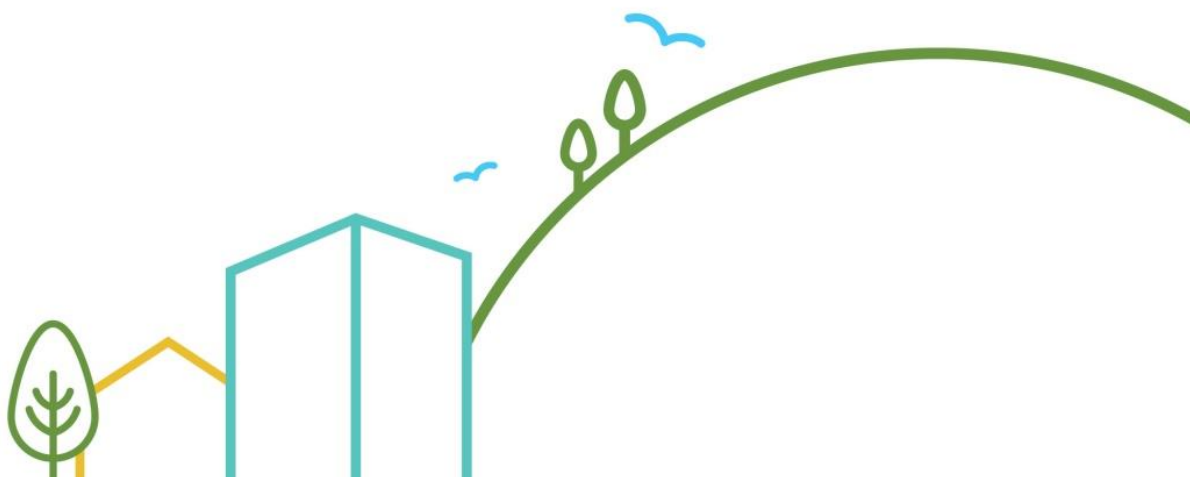
המלצה:

מומלץ, לוודא כי רישום המונים על פי כתובת ברשומות אכן תואמות לכתובת בשטח ו/או לעדכן את הרשומות שבידי התאגיד/אגף הנכסים בהתאם לממצאי המיפוי.

7. השוואת צריכות לנתוני החיוב ברשומות-

מסקירת הביקורת 224 מונים אותרו 25 מונים המהווים כ-11% שבעת ביצוע המיפוי נרשמה בהם קריאה נמוכה מזו שהוצגה בחשבונות המים, החשבונות מלפני חודשיים ויותר ולכן קיימות אפשרויות הבאות:

בחשבון המים מופיעה הערכה ולא קריאת אמת ו/או קיים רישום מוטעה בנתוני התאגיד.



המלצות:

1. מומלץ, לבצע בדיקה ומעקב אחר קריאות גבוהות משמעותית מחודשים עברו באמצעות הפקדת דוחות צריכה, דוחות מנהלים וביצוע בקורות בשטח לאיתור נזילות של מונים בשטח.
2. מומלץ, במידה והערכה נמשכת זמן רב יש לפנות לתאגיד עם צילום קריאת המונה בכדי לקבל זיכוי על חיובי היתר/עודף בהשוואה לרשומות.

8. מונים בעלי נתוני צריכה מזערית/אין צריכה כלל.

הביקורת בדקה האם ישנם מונים שהצריכה בגינם אפסית ו/או אין צריכה כלל. מבדיקת הביקורת את כלל המונים מכלל מוסדות העירייה עולה כי ישנם כ- 146 מונים שהצריכה בגינם בחודשים 08.2019 - 07.2020 מזערית ו/או אין צריכה בגינם כלל. נציין, כי רשימת מונים אלו אינם כוללים את מוני המקלטים מכיוון, שמונים אלו חייבים להיות שמישים בכל עת ובוודאי בשעת חירום.

המלצה:

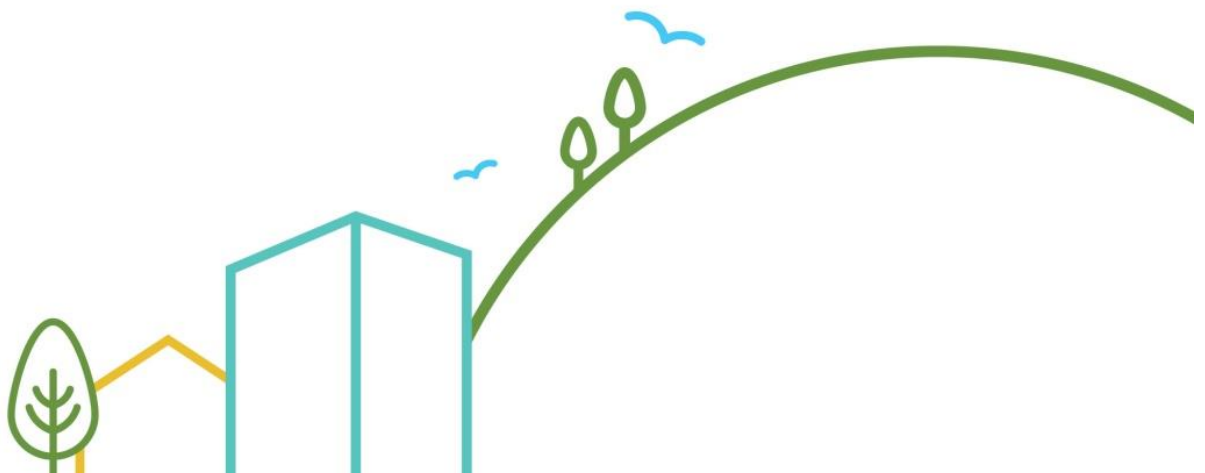
מומלץ, לבצע מיפוי של מונים אלו ולשקול גריעתם ו/או סגירתם כדי לתעל את משק המים.

דו"ח אבטחת מוסדות חינוך 2019-2021 שנה"ל תש"פ-תשפ"א

1. מערך האבטחה במוסדות חינוך-

- מבדיקת הביקורת עולה כי בגין השנים 2019-2020 שנה"ל תש"פ לא נמצא תיעוד לאישורים הבאים: (רישיון נשק, היעדר עבירות מין, הצהרת בריאות, שאלון חברת אבטחה, אישור הכשרה וראיון קליטה) בגין מאבטחי מוסדות חינוך. נציין כי מדובר בתקופה טרם כניסתו של קב"ט מוסדות החינוך הנוכחי לתפקיד קב"ט מוסדות החינוך ובתקופה זו מילא את התפקיד הקב"ט הקודם.

- מבדיקת הביקורת בגין שנים 2020-2021 שנה"ל תשפ"א עולה כי נמצא אישורי נשיאת נשק עבור כלל המאבטחים. תקין - לא נמצאו ממצאים ראויים לציון.
- מבדיקת הביקורת בגין שנים 2020-2021 עולה כי לא נמצא תיעוד לשאלון חברת האבטחה בגין כלל המאבטחים שהוקצו לאבטחת מוסדות חינוך.



המלצה:

מומלץ להקפיד על העברת שאלונים מומלץ להקפיד על קבלת שאלון של חברת האבטחה כתנאי מקדים לכניסתם לתפקיד בגין כלל המאבטחים של מוסדות החינוך.

2. בחינת העמידה בהנחיות והנהלים הרלוונטיים למאבטח-

הביקורת דגמה חמישה בתי ספר (ארבעה בתי ספר יסודיים ותיכון אחד) ובהם ביצעה שני סיורים: סיור מקדים שבו בוצעה תצפית על התנהלות המאבטחים בבתי הספר וסיור נוסף עם קב"ט מוסה"ח (בי"ס תיכון יגאל אלון היה סגור עקב כניסה לבידוד ולכן לא בוצע סיור נוסף).

- הביקורת ביצעה סיור מקדים בבתי הספר וחט"ע הבאים: (בית ספר יסודי כרמל, בית ספר יסודי גולן, בית ספר יסודי עצמון, בית ספר יסודי יודפת, חט"ע חט"ב אלון יגאל אלון) שבו נערכו תצפית ובדיקה של המאבטחים ומרכיבי הביטחון לרבות: לבוש תקני, אקדח מחסנית+ כבל אבטחה, תעודת מאבטח, אמצעי קשר, תרסיס גז פלפל, רישום של מבקרים ביומן, ניקיון העמדה ועלו הממצאים הבאים:

1. מבדיקת ביגוד והופעה נמצא כי כלל המאבטחים לבשו בגדים כנדרש. תקין לא נמצאו ממצאים ראויים לציון.
2. מבדיקת נושא עמדות שמירה נמצא כי בכלל המוסדות שנדגמו קיימת עמדת שמירה בכניסה למוסד. תקין- לא נמצאו ממצאים ראויים לציון.
3. מבדיקת שלמות גדר וגובה הגדר עולה כי בכלל המוסדות שנדגמו הגדר תקינה. תקין- לא נמצאו ממצאים ראויים לציון.
4. מבדיקה האם בכלל המוסדות הנעילה מתבצעת באמצעות שער מברזל, נמצא כי בכלל המוסדות שנבדקו השער הינו מברזל. תקין- לא נמצאו ממצאים ראויים לציון.
5. הביקורת בדקה האם השער נעול באמצעות מפתח. מבדיקה אקראית שביצעה הביקורת בסיור בשטח נמצא בבית ספר יסודי גולן ובחט"ע יגאל אלון השער היה פתוח בניגוד להנחיות.

6. הביקורת ביצעה סיור נוסף בתיאום ובליוי של קב"ט העירייה לשם בדיקה של המאבטחים ומרכיבי הביטחון לרבות: לבוש תקני, אקדח, מחסנית+ כבל אבטחה, תעודת מאבטח, אמצעי קשר, תרסיס גז פלפל, רישום של מבקרים ביומן, ניקיון העמדה ועלו הממצאים הבאים: בגין שלושת בתי הספר הבאים (ביה"ס כרמל, ביה"ס גולן, ביה"ס יודפת) נמצא כי בבית ספר גולן המאבטח שכח את תעודת המאבטח בבית, בגין ביה"ס כרמל לא היה אמצעי קשר בעמדה וכמו כן העמדה של השומר לא הייתה נקיה במועד הביקורת.



המלצות:

1. מומלץ, לחדד את הנחיות העבודה למאבטחים בדבר הצורך כי על תעודת המאבטח להיות במקום בולט ועל תרסיס הפלפל להיות בנרתיק החגורה זמין ומוכן לשימוש.
2. מומלץ להקפיד כי עמדות המאבטחים יהיו נקיות ומסודרות.

3. הכשרה ריענון לרכזי הביטחון-

הביקורת בדקה הקפת אישורים רלוונטיים הבאים בגין רכזי הביטחון בגין שנת תשפ"א.
הביקורת העלתה:

1. עבור שבעה רכזים לא הומצא תיעוד על ביצוע הכשרות.
2. מבדיקת הביקורת לתיעוד בגין ריענון שבוצע לרכזי הביטחון נמצא כי לעשרה רכזים לא הומצא תיעוד על ביצוע ריענון.

המלצה:

מומלץ, לדאוג לבצע הכשרות וריענונים לכלל רכזי הביטחון בהתאם לנוהל.

3. קיומם של תיק שטח ותיק ביטחון מוסדי.

הביקורת דגמה שלושה מוסדות חינוך במטרה לוודא קיום תיק שטח וכן תיק ביטחון בכל אחד מן המוסדות. הביקורת מצאה כי לביה"ס יודפת לא קיים תיק ביטחון קשיח. כמו כן, לא נמצא תיעוד לתיק ביטחון ממוחשב עבור ביה"ס יודפת אצל קב"ט מוסה"ח כמפורט לעיל:

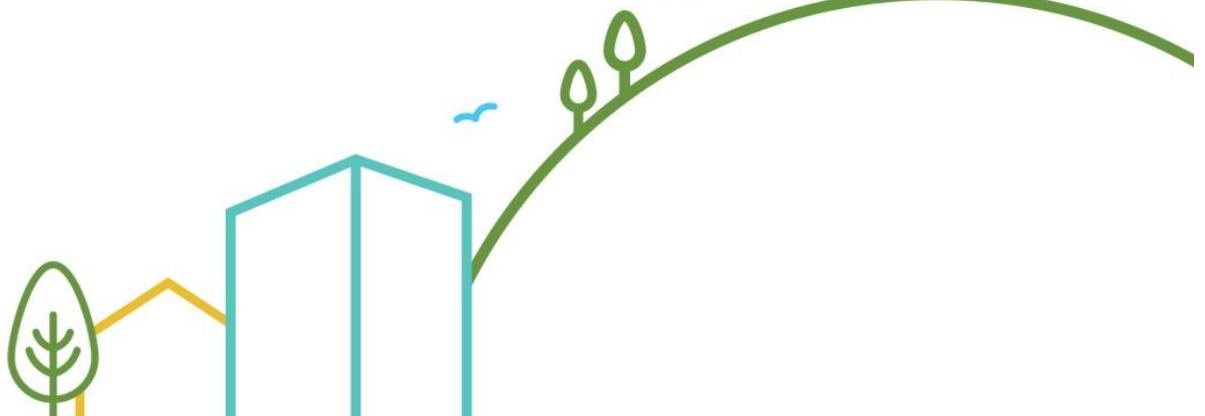
המלצות:

1. מומלץ, לוודא קיום תיק שטח וכן תיק ביטחון בכלל מוסדות הלימוד.
2. מומלץ, לוודא קיומו של תיק ביטחון קשיח אשר ימצא במקום שידוע לצוות הניהולי. כמו כן יש להעביר עותק ממוחשב לקב"ט מוסה"ח.

3. ביצוע תרגילים

ביצוע תרגילים בשנת 2019:

1. ירי טילים- בגין שנת 2019 לא נמצא תיעוד בגין שניים עשר בתי ספר לביצוע תרגיל כאמור.
2. מרחב מוגן- בגין שנת 2019 לא נמצא תיעוד לביצוע תרגיל בגין שלושה עשר מוסדות מתוך 16 מוסדות שנבדקו.
3. רעידת אדמה- בגין שנת 2019 לא נמצא תיעוד לביצוע תרגיל בגין שלושה עשר מוסדות לימוד מתוך שישה עשר שנבדקו.



4. דליפת חומרים מסוכנים – בגין שנת 2019 לא נמצא תיעוד לביצוע תרגיל בגין כלל המוסדות שנבדקו.

ביצוע תרגילים בשנת 2020 :

1. ירי טילים- בגין שישה מוסדות לימוד הומצא תיעוד לביצוע תרגיל במסגרת תרגיל מרחבי- הביקורת מצאה כי בשנת תשפ"א נערך תרגיל מרחבי בכל בתי הספר. קב"ט מוס"ח העביר לעיונו דו"ח סיכום והפקת לקחים. ממוצע הציונים היישובי עמד על 93.5% - תקין לא נמצאו ממצאים ראויים לציון.
2. מרחב מוגן- בגין כלל שישה עשר מוסדות החינוך שנבדקו הומצא תיעוד לביצוע התרגיל. תקין- לא נמצאו ממצאים ראויים לציון.
3. רעידות אדמה- בגין שלושה עשר מוסדות לימוד לא הומצא תיעוד לתרגיל שבוצע.
4. דליפת חומרים מסוכנים- בגין כלל שישה עשר מוסדות הלימוד לא נמצא תיעוד לביצוע התרגיל. כמוכן כן נציין כי גם בשנת 2019 לא הומצא תיעוד לביצוע התרגילים כפי שצוין לעיל.

המלצות:

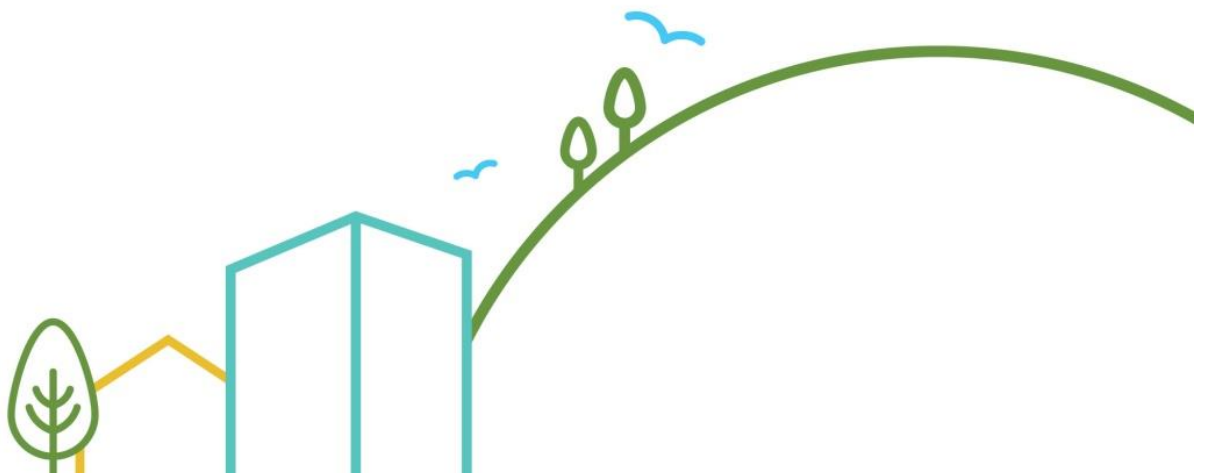
מומלץ, להקפיד לעמוד בזמנים כפי שנקבעו בחוזר המנכ"ל ולבצע את התרגילים הנדרשים בהתאם לחוזר ולדאוג לתיעודם.

פרק ב- גני הילדים

1. הוראות ביטחון בגני הילדים- מבדיקת שבעה עשר גני ילדים האם שער הברזל תקין וכן האם השער נעול נמצא כי בכל גני הילדים השכר הינו מברזל וכן השער היה נעול. תקין- לא נמצאו ממצאים ראויים לציון.
2. הביקורת בדקה את שלמות הגדר וגובה הגדר (גדר תקנית הינה בגובה 2 מטר) מבדיקת שבעה עשר גני ילדים נמצא כי בגנון חמניות גובה הגדר בסמוך לשער הכניסה פחות מ-2 מ' וניתן בקלות לקפוץ מעליה.

המלצה:

- מומלץ, לוודא תקינות הגדר בהתאם לתקן בגנון חמניות.
3. סיור בגני הילדים (תקינות גדר, שערים, לחצן מצוקה, טלפון ופעמון): שנערך לבדיקת מרכיבי ביטחון-





עיר על הגליל

עיריית נוף הגליל // מינהל עירוני
כתובת: שד' מנחם אריאב 1, מיקוד: 1769213
טל': 04-6478899
פקס: 04-6565766
אתר: www.nof-hagalil.muni.il
אימייל: adaya@nallit.org.il
בפייסבוק חפשו: עיריית נוף הגליל

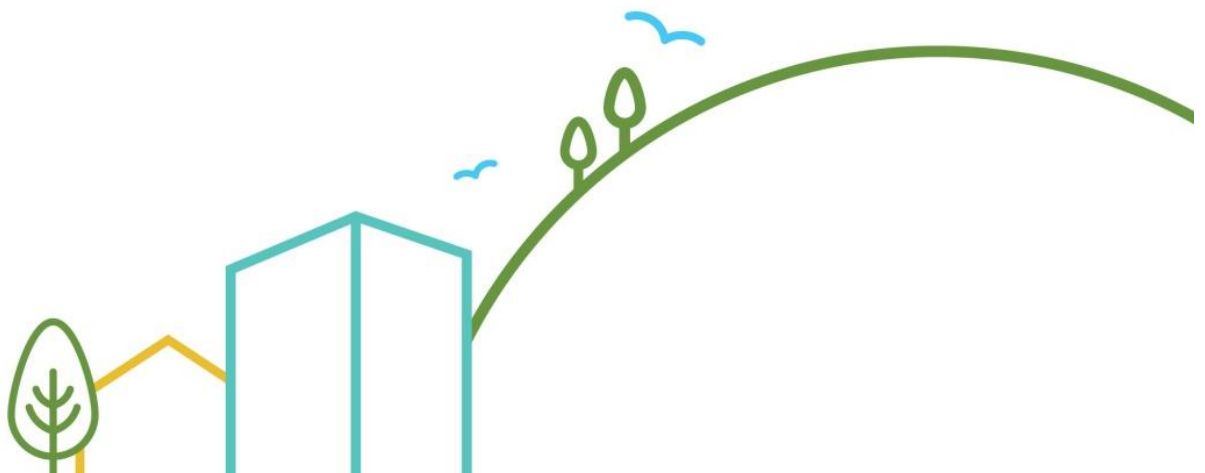
הביקורת בדקה תשעה גני ילדים באופן אקראי, באמצעות סיור שביצעה עם קב"ט

מוסדות החינוך מבדיקת הביקורת נמצא:

1. הביקורת בדקה את תקינות לחצן המצוקה בגני הילדים. מבדיקת הביקורת עולה כי למועד הביקורת הייתה בעיית תקשורת ברוב הגנים ולכן לחצן המצוקה לא פעל ובמקרה הצורך לא היה ניתן מענה ממוקד חברת האבטחה. נציין כי לאחר פניית הקב"ט לחברת האבטחה עולה כי קיימת תקלה רוחבית. עוד עולה מבדיקה מול אנשי הצוות כי לא נעשות בדיקות תכופות לתקינות הלחצן והתקשורת עם חברת האבטחה.
2. הביקורת מצאה כי בכל הגנים שנבדקו נמצא שער המאפשר נעילה מבפנים ופעמון הצמוד לשער הכניסה הראשית. תקין- לא נמצאו ממצאים ראויים לציון.
3. הביקורת מצאה כי בגנים שנדגמו הטלפון היה תקין. תקין-לא נמצאו ממצאים ראויים לציון.
4. הביקורת מצאה כי לחצן המצוקה קיים והצוות מודע למיקומו. תקין -לא נמצאו ממצאים ראויים לציון.
5. הביקורת בדקה תקינות פעמון כניסה בגנים. מבדיקה של תשעה גני ילדים נמצא כי בגנון כרכום פעמון הכניסה היה תקול למועד קיום הביקורת. נציין כי נעשתה פניית הגננת לגורם המוסמך.

המלצות:

1. מומלץ כי אחת לחודשיים תערוך מנהלת הגן, בנוכחות הקב"ט בדיקת לחצן מצוקה. כמו כן, הביקורת ממליצה לקב"ט להנחות את צוות הגן לבצע רישום מבקרים באופן קבוע.
2. הביקורת ממליצה לחבר את לחצן המצוקה בו זמנית לחברת האבטחה ולמוקד העירוני וזאת מאחר שרכבי הסיור של חברה האבטחה לא תמיד נמצאים ברחבי העיר, על מנת לתת גיבוי ומענה מידי במקרה חירום. כמו כן, במקרה של בעיית תקשורת בין חברת האבטחה לגן הילדים, גם המוקד העירוני יקבל קריאה ויוכל לתת מענה במידת הצורך.
3. הביקורת ממליצה כי הקב"ט ינחה את מנהלת הגן כי עליה לבצע בדיקת לחצן מצוקה אחת לשבוע ולהעביר דיווח לקב"ט על גבי טופס ייעודי – באחריות הקב"ט להכין טופס ייעודי לדיווח.





עיר על הגדה!

עיריית נוף הגליל // מינהל עירוני
כתובת: שד' מנחם אריאב 1, מיקוד: 1769213
טל': 04-6478899
פקס: 04-6565766
אתר: www.nof-hagalil.muni.il
אימייל: adaya@nallit.org.il
בפייסבוק חפשו: עיריית נוף הגליל

4. הביקורת ממליצה לשקול התקנת מצלמות אבטחה שיהיו מחוברות למוקד העירוני ולחברות

האבטחה בקרבת גני הילדים על מנת להגביר את רמת הביטחון גם לאחר שעות הפעילות בגן, לאתר ונדליזם ופריצות וליצור הרתעה.

הביקורת ממליצה כי יותקנו בגני הילדים מצלמות פנים, אשר יהיו מחוברות ללחצן המצוקה ויופעלו אך ורק במקרה חירום ובעת לחיצה על לחצן המצוקה (הגן לא יצולם במהלך היום).

4. קיום תיק ביטחון-

הביקורת בדקה קיום תיק ביטחון בגני הילדים. מבדיקת הביקורת תשעה גני ילדים שנדגמו לא נמצא תיק ביטחון.

המלצה:

הביקורת ממליצה כי על הקב"ט לדאוג כי בכל גן ימצאו תיק ביטחון ובו ירוכז כל המידע הנדרש לתכנון סדרי הביטחון השוטף והבטיחות בגן הילדים וסדרי הכנת גן הילדים לקראת שעת חירום.

5. בדיקת תוכנית עבודה להכנת גני הילדים לפתיחת שנת הלימודים

הביקורת מעירה כי בגין תשעת גני הילדים שנדגמו כאמור בסעיף 1.3 לדו"ח לא נמצאה תוכנית עבודה להכנת גני הילדים.

המלצה:

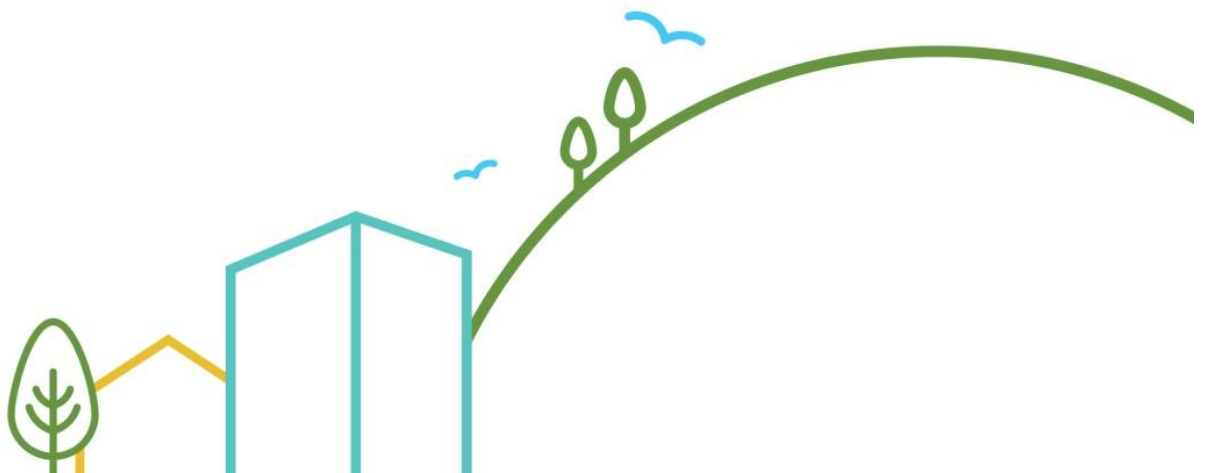
מומלץ, כי הקב"ט ידאג להכנת תוכנית עבודה שנתית בגני הילדים לקראת פתיחת שנת הלימודים לכלל הגנים בעיר.

6. בדיקת נעילת השער-

הביקורת קיימה סיור עם קב"ט מוסדות החינוך בעיר. מבדיקת הביקורת עולה כי בכל תשעת הגני שנדגמו פועלים בהתאם להנחיות והכניסה לגן נעשית רק באישור אחד מאנשי הצוות. בסיור מקדים שנערך ע"י הביקורת נמצא כי בגן דולב הורה יצא מהגן והשער נשאר פתוח עד להגעת הורה אחר.

המלצה:

הביקורת ממליצה כי קב"ט מוסה"ח יעביר ריענון הנחיות למנהלות הגן לעניין פתיחת וסגירת שערים במהלך היום.





עיריית נוף הגליל // מינהל עירוני
כתובת: שד' מנחם אריאב 1, מיקוד: 1769213
טל': 04-6478899
פקס: 04-6565766
אתר: www.nof-hagalil.muni.il
אימייל: adaya@nallit.org.il
בפייסבוק חפשו: עיריית נוף הגליל

הצבעה:

פה אחד

החלטה:

מועצת העיר מאשרת את דו"ח המבקר לשנת 2021.

הישיבה התסתתית בשעה 20.15.

לאה ספיר
ראש מנהל עירוני

רונן פלוט
ראש העיר

