

מועצה אזורית רמת הנגב



רמת הנגב
מועצה אזורית

מבקר המועצה

דוח לשנת

2021

מס' 6



מועצה אזורית

מועצה אזורית רמת הנגב
לשכת מבקר המועצה
וממונה על תלונות הציבור

לכבוד:

מר ערן דורון – ראש מועצת רמת הנגב

מבקר המועצה פועל מכוח צו המועצות המקומיות.

בין שאר המטלות המוגדרות בצו המועצות המקומיות על מבקר המועצה נמנות גם הפעולות הבאות:

- 1) לבדוק אם פעולות המועצה, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, נעשו כדין בידי המוסמך לעשותם תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחסכון;
- 2) לבדוק את פעולות עובדי המועצה;
- 3) לבדוק אם הוראות הנוהל של המועצה מבטיחות קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחסכון;
- 4) לבקר את הנהלת החשבונות של המועצה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי המועצה והחזקת רכושה ושמירתו מניחות את הדעת;
- 5) לבדוק אם תוקנו הליקויים בהנהלת עניני המועצה שעליהם הצביע המבקר או מבקר המדינה.

הביקורת תיעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום המועצה וכן לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר המועצה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב, או משתתפת במינוי הנהלתם (כל אחד מאלה, להלן - גוף מבוקר).

נושאי הביקורת נקבעים לפי:

- 1) שיקול דעתו של המבקר
- 2) דרישת ראש המועצה לבקר ענין פלוני;
- 3) ככל האפשר בהתאם להמלצות ועדת הביקורת.

**מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת של מבקר המועצה. פרסומם בשלב זה
אסור עפ"י סעיף 145 ו. (ו) לצו המועצות המקומיות**

בדיקת ספרי החשבונות של המועצה וכן מסמכים אחרים, נעשו לפי שיטות ובהיקף שמצאתי לנכון תחת מגבלות הזמן שהוקדש לביקורת זו בתוכנית הביקורת השנתית, ומטבען אינן מיועדות לגלות את כל הליקויים או אי סדרים אחרים במידה ויש כאלה. ההמלצות הכלולות אינן כוללות הערכה של עלות מול תועלת. הערכה זו צריכה להיעשות על ידי הנהלת המועצה.

מטבע הדברים מצטמצמות הערות הביקורת בציון הליקויים ובהצעת דרכים לשיפור נהלים, ואין הן מתייחסות לצדדים החיוביים של תהליכי העבודה. ברצוני להודות לכל הגורמים שעזרו לי בקשר על שיתוף הפעולה ועל העזרה.

בכבוד רב,

דוד שטרק – רו"ח, מבקר המועצה

וממונה על תלונות הציבור

תוכן עניינים

שם הדוח	עמוד
סקר קדימות מבוסס סיכונים	מצ"ב
בטיחות – ממונה בטיחות ובדיקת ותחומי אחריות	מצ"ב
מעקב תיקון ליקויים	מצ"ב

דוח ביקורת

פנימית

סקר קדימות מבוסס סיכונים לבחירת
נושאים לביקורת במועצה

מועצה אזורית רמת הנגב

רו"ח דוד שטרק, מבקר המועצה

1. תוכן

<u>שם הפרק</u>	<u>עמוד</u>
המתודולוגיה של הסקר קדימות	2
כללי	2
בחירת הנושאים לביקורת	3
המתודולוגיה לבחירת נושאי הביקורת ולהערכת הסיכון	8
תוצאות הסקר - דירוג הנושאים על פי הערכת הסיכון	9
הערכת הסיכונים המפורטת	11

א. המתודולוגיה של הסקר קדימות

א.1. כללי

במסגרת תכנית העבודה לביקורת במועצה לשנת 2021 ובמבט לשנים הבאות, ערכתי סקר קדימות מבוסס סיכונים של תחומי הפעילות העיקריים במועצה ובגופים הקשורים בה (להלן: "הסקר").

מטרת הסקר הינה: לדרג את תחומי הפעילות על פי פרמטרים שונים ולגבש רשימה של תחומים נבחרים אשר יישקלו בקביעת תכנית העבודה השנתית והרב-שנתית לביקורת במועצה.

יש לציין, כי לתוצאות הסקר יש משקל משמעותי בבחירת נושאי הביקורת בתכנית העבודה אולם קיימים **שיקולים נוספים רלוונטיים אשר אינם באים לידי ביטוי בסקר**, כגון:

פריסת הביקורת בכל יחידות השונות

התרחשות אירועים המעלים צורך בשינוי
סדר הקדימות של נושאי הביקורת
נושאים העולים במסגרת תלונות הציבור

**שיקולים
נוספים
בקביעת
נושאים
לביקורת**

משמעות הדבר שקביעת תכנית העבודה לביקורת נעשית ממגוון שיקולים ועל כן יתכן שוני בין תכניות העבודה השנתיות לתוצאות סקר הקדימות

יש לציין כי, בחלק מהארגונים והגופים הציבוריים קיימת חובה חוקית או רגולטורית לקיים ניהול סיכונים ובמסגרתו לערוך סקרי סיכונים (כגון במגזר הבנקאי, בגופים המוסדיים, במוסדות בריאות וכד') במגזרים אחרים, לרבות ברשויות המקומיות עדיין לא הוטלה חובה חוקית כנ"ל אולם קיימת המלצה כזו מטעם משרד הפנים ויש לצפות כי הדבר יהיה לחובה גם במסגרתן.

מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת של מבקר המועצה. פרסומם בשלב זה
אסור עפ"י סעיף 145 ו. (ו) לצו המועצות המקומיות

מלבד היות ניהול סיכונים בארגון – נושא לביקורת בפני עצמו, על פי הכללים המקצועיים לביקורת המקובלים בארץ ובעולם, נדרש המבקר הפנימי לבסס את תכנית עבודתו, בין היתר, על מפת הסיכונים של הארגון. המבקר הפנימי רשאי להיעזר לצורך כך בסקר סיכונים שנערך על ידי הארגון עצמו, ובהיעדר סקר כזה (או במידה שאינו מתאים לצרכיו) הוא נדרש לערוך בעצמו סקר סיכונים אשר יוכל להיעזר בו בקביעת תכנית עבודתו השנתית והרב שנתית.

בשל כך לצורך קביעת תכנית העבודה לביקורת במועצה אזורית רמת הנגב ערכתי מדגם של 90 נושאים ותחומים רלוונטיים לביקורת במועצה ביצעתי הערכה של הסיכונים הגלומים בהם על פי מספר פרמטרים ודרגתי אותם על פי סדר קדימות. הרשימה הנ"ל תהווה את תחומי הביקורת הכלליים שמתוכם ייבחרו נושאי הביקורת שיבוקרו, בהתחשבות בשיקולים הנוספים שלעיל.

2.א. בחירת הנושאים לביקורת

ערכתי כאמור רשימה של 90 נושאים ותחומים כלליים פוטנציאליים, מתוכם ייבחרו הנושאים הספציפיים לביקורת בעירייה. בחירת התחומים ומספרם נגזרו מהשיקולים הבאים:

1. הגדרת תפקידי המועצה ומטרותיה על פי החוק וכללי הרגולציה לרבות:

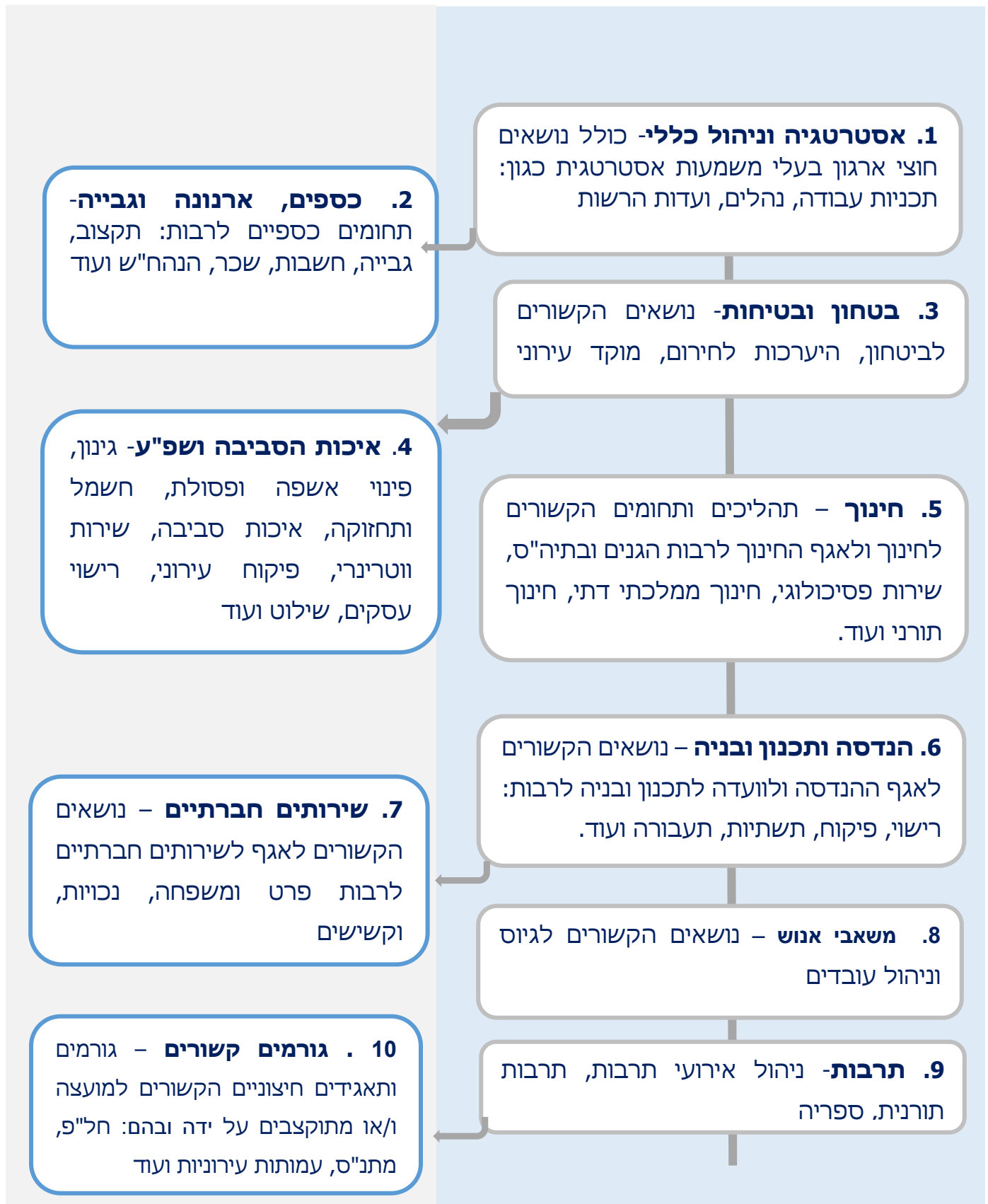
אספקת השירותים לתושבים, הבטחת ביטחון, בטיחות, הבטחת הציות לחוק, לרגולציה ולכללי מינהל תקנים, הבטחת התנהלות יעילה וחשכונת של המועצה, הבטחת בקרה ושקיפות נאותים

2. המבנה הארגוני של המועצה, אגפיה ויחידותיה

3. התקציב ותכניות העבודה של המועצה ושל יחידות המשנה

4. תחומי פעילות אשר בוקרו על ידי בעבר וכן ביקורות בעיריות וברשויות מקומיות אחרות על ידי גורמי ביקורת שונים ובהם: מבקר המדינה, מבקרים מטעם האגף לביקורת ברשומ"ק במשרד הפנים

התחומים חולקו למספר קבוצות כלליות כדלקמן:



מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת של מבקר המועצה. פרסומם בשלב זה
אסור עפ"י סעיף 145 ו. (ו) לצו המועצות המקומיות

להלן פירוט התחומים והנושאים הפוטנציאליים לביקורת וחלוקתן לקבוצות (שפורטו לעיל):

מספר	תחום	נושא לביקורת
1	בטחון ובטיחות	אבטחת מוסדות חינוך
2	בטחון ובטיחות	מוקד עירוני
3	בטחון ובטיחות	התמודדות עם קורונה
4	בטחון ובטיחות	בטיחות ואחזקה מוסדות חינוך
5	בטחון ובטיחות	הערכות לשעת חירום
6	בטחון ובטיחות	בטחון ברחבי המועצה
7	בטחון ובטיחות	בטיחות בדרכים
8	בטחון ובטיחות	בטיחות מתקני ספורט ומשחקים
9	בטחון ובטיחות	בטיחות וגיהות בעבודה
10	הנדסה/ תכנון ובניה	פעילות הועדה לתכנון ובניה (היתרי בניה, הנגשת מידע וכו')
11	הנדסה/ תכנון ובניה	פיקוח (סקר עברות בניה)
12	הנדסה/ תכנון ובניה	נגישות
13	הנדסה/ תכנון ובניה	ניהול פרויקטים
14	ועדים מקומיים	השתתפות בתקציב
15	ועדים מקומיים	עבודות מוניצפלות ביישובים
16	חינוך	השירות הפסיכולוגי
17	חינוך	ניהול כספי בבתי ספר (אחזקה, אגרות וכו')
18	חינוך	יחידת נוער יישובית
19	חינוך	היחידה לביקור סדיר
20	חינוך	הפעלת צהרונים ומועדונים
21	חינוך	תשלומים עבור ילדי חוץ
22	חינוך	הסעות תלמידים/ הסעות חינוך מיוחד
23	חינוך	ועדות השמה
24	חינוך	שיבוץ ילדים לגנים ובתי ספר
25	חינוך	מיצוי הכנסות ממשרד החינוך
26	יחידות סמך	מתנ"ס רמת נגב
27	יחידות סמך	חל"פ רמת הנגב
28	יחידות סמך	עמותה לקידום הספורט
29	יחידות סמך	עמותה למען התושב והקהילה
30	יחידות סמך	מפעלי רמת נגב
31	יחידות סמך	מי רמת נגב
32	כוח אדם ומשאבי אנוש	מערך מתנדבים
33	כוח אדם ומשאבי אנוש	הפקדות לקרנות/ קופות פנסיה ולקרנות השתלמות

**מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת של מבקר המועצה. פרסומם בשלב זה
אסור עפ"י סעיף 145 ו. (ו) לצו המועצות המקומיות**

מספר	תחום	נושא לביקורת
34	כוח אדם ומשאבי אנוש	דיווחי נוכחות, חופשה, מחלה, הבראה וכו'
35	כוח אדם ומשאבי אנוש	רווחה, פיתוח והשתלמויות עובדים
36	כוח אדם ומשאבי אנוש	תשלומי מילואים
37	כוח אדם ומשאבי אנוש	שעות נוספות
38	כוח אדם ומשאבי אנוש	הלוואות לעובדים
39	כוח אדם ומשאבי אנוש	מרכזי כוח אדם+ קבלת עובדים חדשים
40	כוח אדם ומשאבי אנוש	דיווח על תאונות עבודה
41	כוח אדם ומשאבי אנוש	תווי שי בחגים
42	כוח אדם ומשאבי אנוש	עבודה נוספת
43	כספים	קביעת שומה (אישור צו ארנונה שנתי)+ ועדת ערר+ טיפול בחייבים וועדת הנחות
44	כספים	גביית אגרות והיטלים
45	כספים	ניהול תב"רים וקל"פ
46	כספים	שכר עובדים
47	כספים	ניהול תיקי השקעות
48	כספים	הלוואות
49	כספים	תמיכות
50	כספים	ביטוח
51	כספים	הנהלת חשבונות
52	כספים	ניהול קופות קטנות
53	ניהול כללי	ניהול ועדים מקומיים/ ועדות ביקורת בועדים המקומיים
54	ניהול כללי	אבטחת מידע וניהול מערכות מידע
55	ניהול כללי	דוברות וקשר עם הציבור
56	ניהול כללי	הקצאות קרקעות ונכסים ושימוש בנכסי הרשות (רישום, מכירה, השכרה, מתן זכויות)
57	ניהול כללי	פרסום ומידע וניהול אתר אינטרנט
58	ניהול כללי	ניהול מכרזים
59	ניהול כללי	טיפול בתלונות הציבור

מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת של מבקר המועצה. פרסומם בשלב זה אסור עפ"י סעיף 145 ו. (ו) לצו המועצות המקומיות

מספר	תחום	נושא לביקורת
60	ניהול כללי	שירותי דת
61	ניהול כללי	ניהול תיירות
62	ניהול כללי	ניהול צי רכבים
63	ניהול כללי	חוק חופש המידע
64	ניהול כללי	נסיעות לחו"ל
65	ניהול כללי	שירותים משפטיים וניהול תביעות משפטיות ברשות
66	ניהול כללי	רכישה ואחזקת תכנה וחומרה
67	ניהול כללי	קידום מעמד האשה
68	ניהול כללי	ניהול וועדות חובה ברשות
69	ניהול כללי	ייעוץ משפטי
70	ניהול כללי	ניהול ארכיב
71	רווחה	טיפול בנוער בסיכון או ללא מסגרת
72	רווחה	טיפול בהטרדות מיניות ובמניעתן
73	רווחה	ההתמודדות עם תופעת האלימות בין בני זוג
74	רווחה	שירותי שיקום (מוגבלויות פיזיות ושכליות, אוטיזם וכדו')
75	רווחה	הטיפול בקשיש
76	רווחה	טיפול בפניות תושבים רווחה
77	רווחה	מאבק בנגעי הסמים והאלכוהול
78	רווחה	מיצוי הכנסות ממשרד הרווחה
79	שפ"ה ואיכו"ס	פינוי אשפה
80	שפ"ה ואיכו"ס	תחזוקת כבישים, מדרכות ותאורות רחוב
81	שפ"ה ואיכו"ס	תברואה
82	שפ"ה ואיכו"ס	וטרינר וטיפול בבעלי חיים
83	שפ"ה ואיכו"ס	גינון
84	שפ"ה ואיכו"ס	ניקיון רחובות
85	שפ"ה ואיכו"ס	קידום פרויקטים סביבתיים
86	שפ"ה ואיכו"ס	מיחזור
87	תרבות	השתתפות באירועים
88	תרבות	מרכז צעירים

מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת של מבקר המועצה. פרסומם בשלב זה
אסור עפ"י סעיף 145 ו. (ו) לצו המועצות המקומיות

א.3. המתודולוגיה לבחירת נושאי הביקורת ולהערכת הסיכון

המתודולוגיה לבחירת הנושאים לביקורת ולהערכת הסיכונים הגלומים בהם מבוססת על מודלים בתחום ניהול סיכונים ועל הנחיות מקצועיות מתחום הביקורת הפנימית. במסגרת זו נהוג להעריך את רמת הסיכון הגלומה בכל אחד מהנושאים האפשריים לביקורת באמצעות מס' אמות מידה נבחרות אשר נקבע להן משקל יחסי וניקוד המשקף את המשמעות היחסית בדירוג מ-1 עד 5

להלן אמות המידה השונות ומשקלן היחסי בהערכת הסיכון:

כספי	בטחון/ בטיחות	שירות לתושב	ביקורת קודמת	ענין ציבורי
20.00%	20.00%	20.00%	30.00%	10.00%
העלות/המשמעות הכספית של הנושא	הקשר של הנושא לרמת הבטיחות, הביטחון והבריאות לתושבים	הקשר של הנושא לרמת השירות שהתושב מקבל	המועד שבו נערכה ביקורת אחרונה בנושא	הענין הציבורי שהנושא מעורר
בסיס הנתונים שעליו התבססה ההערכה הנו דוח כספי לשנת 2019 דוח ניהולי לשנת 2021 ותקציב 2020- 2021	הניקוד הגבוה ניתן בהתייחס לרמת הסיכון הבטחוני/ בטיחותי שהנושא גורם	הניקוד ניתן בהתייחס לציבור בכללותו ולכן נושאים שיש בהם לכאורה שירות חיוני אך לציבור בהיקף מצומצם יחסית - יזכה לניקוד נמוך.	כל שנערכה ביקורת בתחום המבוקר בשנים האחרונות יינתן לו ניקוד קדימות נמוך יותר ביחס לנושאים אשר לא בוקרו בשנים האחרונות.	ניקוד גבוה יותר ניתן לנושאים בהם העניין הציבורי הינו גבוה

הניקוד והצבע של כל אחד מהנושאים לביקורת ניתן על בסיס הטבלה שלהלן:

הרמה	פיננסי (אלפי ₪)	בטיחות	עניין ציבורי	ביקורת אחרונה	שירות לתושב	ציון
קריטית (5)	מעל 3 מיליון ₪	אפשרות לפגיעה קשה/אבדן חיי אדם	יש עניין רב מאוד בנושא	הביקורת האחרונה בנושא הייתה לפני 4 שנים	השפעה גבוהה מאוד	80-100
גבוהה מאוד (4)	בין 1 מיליון ₪ ל-3 מיליון ₪.	פן גבוה של בטיחות	יש עניין רב בנושא	ביקורת לפני ארבע שנים	השפעה גבוהה	61-79
גבוהה (3)	בין 250 אלפי ₪ ל-999 אלפי ₪	פן בינוני של ביטחות	יש עניין בינוני בנושא	ביקורת לפני שלוש שנים	השפעה בינונית	41-60
בינונית (2)	בין 50 ל-250 אלפי ₪	פן נמוך של ביטחות	יש עניין מועט בנושא	נערכה ביקורת בנושא במהלך תיקון ליקויים	השפעה נמוכה	21-40
נמוכה (1)	פחות מ-50 אלפי ₪	אין פן של בטיחות	אין לאף גורם פנימי/חיצוני עניין בנושא	נערכה ביקורת בנושא בשנתיים אחרונות	אין השפעה	0-20

ב. תוצאות הסקר - דירוג הנושאים על פי הערכת הסיכון

להלן 20 הנושאים שעלו כנושאים פוטנציאליים בקדימות גבוהה לביקורת בשנים 2022-2025 על פי המודל שפורט במסמך זה:

מס"ד	תחום	נושא לביקורת	סיכון שורשי מנורמל ל-100
1	בטחון ובטיחות	אבטחת מוסדות חינוך	96
2	יחידות סמך	מתנ"ס רמת נגב	92
3	שפ"ה ואיכו"ס	פינוי אשפה	92

מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת של מבקר המועצה. פרסומם בשלב זה אסור עפ"י סעיף 145 ו. (ו) לצו המועצות המקומיות

מס"ד	תחום	נושא לביקורת	סיכון שורשי מנורמל ל- 100
4	שפ"ה ואיכו"ס	תחזוקת כבישים, מדרכות ותאורות רחוב	92
5	ניהול כללי	ניהול ועדים מקומיים/ ועדות ביקורת בועדים המקומיים	90
6	שפ"ה ואיכו"ס	תברואה	88
7	ניהול כללי	אבטחת מידע וניהול מערכות מידע	86
8	בטחון ובטיחות	מוקד עירוני	86
9	בטחון ובטיחות	התמודדות עם קורונה	84
10	בטחון ובטיחות	בטיחות ואחזקה מוסדות חינוך	84
11	הנדסה/ תכנון ובניה	פעילות הועדה לתכנון ובניה (היתרי בניה, הנגשת מידע וכו')	84
12	כספים	קביעת שומה (אישור צו ארנונה שנתי)+ ועדת ערר+ טיפול בחייבים וועדת הנחות	84
13	רווחה	טיפול בנוער בסיכון או ללא מסגרת	84
14	שפ"ה ואיכו"ס	וטרינר וטיפול בבעלי חיים	82
15	בטחון ובטיחות	הערכות לשעת חירום	80
16	שפ"ה ואיכו"ס	גינון	80
17	שפ"ה ואיכו"ס	ניקיון רחובות	80

מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת של מבקר המועצה. פרסומם בשלב זה
אסור עפ"י סעיף 145 ו. (ו) לצו המועצות המקומיות

ג. הערכת הסיכונים המפורטת

להלן פירוט כלל התחומים והנושאים שדורגו בהליך הערכת הסיכונים:

סיכון שורשי מנורמל ל- 100	התהליך	תחום
96	אבטחת מוסדות חינוך	בטחון ובטיחות
92	מתנ"ס רמת נגב	יחידות סמך
92	פינוי אשפה	שפ"ה ואיכו"ס
92	תחזוקת כבישים, מדרכות ותאורות רחוב	שפ"ה ואיכו"ס
90	ניהול ועדים מקומיים/ ועדות ביקורת בועדים המקומיים	ניהול כללי
88	תברואה	שפ"ה ואיכו"ס
86	אבטחת מידע וניהול מערכות מידע	ניהול כללי
86	מוקד עירוני	בטחון ובטיחות
84	התמודדות עם קורונה	בטחון ובטיחות
84	בטיחות ואחזקה מוסדות חינוך	בטחון ובטיחות
84	פעילות הועדה לתכנון ובניה (היתרי בניה, הנגשת מידע וכו')	הנדסה/ תכנון ובניה

מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת של מבקר המועצה. פרסומם בשלב זה
אסור עפ"י סעיף 145 ו. (ו) לצו המועצות המקומיות

סיכון שורשי מנורמל ל- 100	התהליך	תחום
84	קביעת שומה (אישור צו ארנונה שנתי) + ועדת ערר + טיפול בחייבים וועדת הנחות	כספים
84	טיפול בנוער בסיכון או ללא מסגרת	רווחה
82	וטרינר וטיפול בבעלי חיים	שפ"ה ואיכו"ס
80	הערכות לשעת חירום	בטחון ובטיחות
80	גיבון	שפ"ה ואיכו"ס
80	ניקיון רחובות	שפ"ה ואיכו"ס
78	בטחון ברחבי המועצה	בטחון ובטיחות
78	פיקוח (סקר עברות בניה)	הנדסה/ תכנון ובניה
76	בטיחות בדרכים	בטחון ובטיחות
76	נגישות	הנדסה/ תכנון ובניה
76	דוברות וקשר עם הציבור	ניהול כללי
74	ניהול פרויקטים	הנדסה/ תכנון ובניה
74	גביית אגרות והיטלים	כספים
74	הקצאות קרקעות ונכסים ושימוש בנכסי הרשות (רישום, מכירה, השכרה, מתן זכויות)	ניהול כללי
74	קידום פרויקטים סביבתיים	שפ"ה ואיכו"ס

מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת של מבקר המועצה. פרסומם בשלב זה אסור עפ"י סעיף 145 ו. (ו) לצו המועצות המקומיות

סיכון שורשי מנורמל ל- 100	התהליך	תחום
74	השתתפות באירועים	תרבות
72	השירות הפסיכולוגי	חינוך
72	פרסום ומידע וניהול אתר אינטרנט	ניהול כללי
72	ניהול מכרזים	ניהול כללי
72	טיפול בהטרדות מיניות ובמניעתן	רווחה
72	ההתמודדות עם תופעת האלימות בין בני זוג	רווחה
70	שירותי שיקום (מוגבלויות פיזיות ושכליות, אוטיזם וכד')	רווחה
70	ניהול כספי בבתי ספר (אחזקה, אגרות וכו')	חינוך
70	יחידת נוער יישובית	חינוך
70	הטיפול בקשיש	רווחה
70	מיחזור	שפ"ה ואיכו"ס
68	השתתפות בתקציב	ועדים מקומיים
68	היחידה לביקור סדיר	חינוך
68	מערך מתנדבים	כוח אדם ומשאבי אנוש
68	ניהול תב"רים וקל"פ	כספים
68	טיפול בתלונות הציבור	ניהול כללי
68	שירותי דת	ניהול כללי
68	ניהול תיירות	ניהול כללי

מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת של מבקר המועצה. פרסומם בשלב זה אסור עפ"י סעיף 145 ו. (ו) לצו המועצות המקומיות

סיכון שורשי מנורמל ל- 100	התהליך	תחום
66	הפעלת צהרונים ומועדניות	חינוך
66	שכר עובדים	כספים
66	ניהול צי רכבים	ניהול כללי
66	טיפול בפניות תושבים רווחה	רווחה
66	מרכז צעירים	תרבות
64	תשלומים עבור ילדי חוץ	חינוך
64	הסעות תלמידים/ הסעות חינוך מיוחד	חינוך
64	חל"פ רמת הנגב	יחידות סמך
64	עמותה לקידום הספורט	יחידות סמך
64	חוק חופש המידע	ניהול כללי
64	מאבק בנגעי הסמים והאלכוהול	רווחה
62	עבודות מוניציפליות ביישובים	ועדים מקומיים
62	ניהול תיקי השקעות	כספים
60	ועדות השמה	חינוך
60	הפקדות לקרנות/ קופות פנסיה ולקרנות השתלמות	כוח אדם ומשאבי אנוש
60	הלוואות	כספים
58	עמותה למען התושב והקהילה	יחידות סמך
58	דיווחי נוכחות, חופשה, מחלה, הבראה וכו'	כוח אדם ומשאבי אנוש
58	מיצוי הכנסות ממשרד הרווחה	רווחה
58	תמיכות	כספים

מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת של מבקר המועצה. פרסומם בשלב זה
אסור עפ"י סעיף 145 ו. (ו) לצו המועצות המקומיות

סיכון שורשי מנורמל ל- 100	התהליך	תחום
58	נסיעות לחו"ל	ניהול כללי
58	שירותים משפטיים וניהול תביעות משפטיות ברשות	ניהול כללי
56	מפעלי רמת נגב	יחידות סמך
56	רווחה, פיתוח והשתלמויות עובדים	כוח אדם ומשאבי אנוש
56	רכישה ואחזקת תכנה וחומרה	ניהול כללי
56	תשלומי מילואים	כוח אדם ומשאבי אנוש
56	שעות נוספות	כוח אדם ומשאבי אנוש
56	ביטוח	כספים
56	קידום מעמד האשה	ניהול כללי
54	שיבוץ ילדים לגנים ובתי ספר	חינוך
54	מיצוי הכנסות ממשד החינוך	חינוך
54	הלוואות לעובדים	כוח אדם ומשאבי אנוש
54	ניהול וועדות חובה ברשות	ניהול כללי
54	מכרזי כוח אדם + קבלת עובדים חדשים	כוח אדם ומשאבי אנוש
54	דיווח על תאונות עבודה	כוח אדם ומשאבי אנוש
52	בטיחות מתקני ספורט ומשחקים	בטחון ובטיחות
52	הנהלת חשבונות	כספים
52	ייעוץ משפטי	ניהול כללי

מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת של מבקר המועצה. פרסומם בשלב זה
אסור עפ"י סעיף 145 ו. (ו) לצו המועצות המקומיות

סיכון שורשי מנורמל ל- 100	התהליך	תחום
48	תווי שי בחגים	כוח אדם ומשאבי אנוש
48	עבודה נוספת	כוח אדם ומשאבי אנוש
48	ניהול קופות קטנות	כספים
44	ניהול ארכיב	ניהול כללי
36	בטיחות וגיהות בעבודה	בטחון ובטיחות
0	מי רמת נגב	יחידות סמך

מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת של מבקר המועצה. פרסומם בשלב זה
אסור עפ"י סעיף 145 ו. (ו) לצו המועצות המקומיות

מספר	תחום	התהליך	כספי	בטחון/ בטיחות	שירות לתושב	ביקורת קודמת	ענין ציבורי	סיכון שורשי ציון משוקל ל	סיכון שורשי מנורמל ל- 100
			20.00%	20.00%	20.00%	30.00%	10.00%	100%	
1	בטחון ובטיחות	אבטחת מוסדות חינוך	4	5	5	5	5	4.8	96
26	יחידות סמך	מתנ"ס רמת נגב	5	3	5	5	5	4.6	92
79	שפ"ה ואיכו"ס	פינוי אשפה	5	3	5	5	5	4.6	92
80	שפ"ה ואיכו"ס	תחזוקת כבישים, מדרכות ותאורות רחוב	3	5	5	5	5	4.6	92
53	ניהול כללי	ניהול ועדים מקומיים/ ועדות ביקורת בועדים המקומיים	5	4	5	4	5	4.5	90
81	שפ"ה ואיכו"ס	תברואה	3	4	5	5	5	4.4	88
54	ניהול כללי	אבטחת מידע וניהול מערכות מידע	5	4	3	5	4	4.3	86
2	בטחון ובטיחות	מוקד עירוני	2	5	5	5	4	4.3	86
3	בטחון ובטיחות	התמודדות עם קורונה	1	5	5	5	5	4.2	84
4	בטחון ובטיחות	בטיחות ואחזקה מוסדות חינוך	3	5	4	5	3	4.2	84
10	הנדסה/ תכנון ובניה	פעילות הועדה לתכנון ובניה (היתרי בניה, הנגשת מידע וכו')	3	3	5	5	5	4.2	84
43	כספים	קביעת שומה (אישור צו ארנונה שנתי)+ ועדת ערר+ טיפול בחייבים וועדת הנחות	5	1	5	5	5	4.2	84
71	רווחה	טיפול בנוער בסיכון או ללא מסגרת	3	4	4	5	5	4.2	84
82	שפ"ה ואיכו"ס	וטרינר וטיפול בבעלי חיים	2	5	4	5	4	4.1	82
5	בטחון ובטיחות	הערכות לשעת חירום	3	5	3	5	3	4	80
83	שפ"ה ואיכו"ס	גינון	2	3	5	5	5	4	80
84	שפ"ה ואיכו"ס	ניקיון רחובות	3	2	5	5	5	4	80
6	בטחון ובטיחות	בטחון ברחבי המועצה	4	5	5	2	5	3.9	78
11	הנדסה/ תכנון ובניה	פיקוח (סקר עברות בניה)	3	3	4	5	4	3.9	78
7	בטחון ובטיחות	בטיחות בדרכים	2	5	2	5	5	3.8	76

76	3.8	3	5	4	5	1	הנדסה/ תכנון ובניה	נגישות	12
76	3.8	5	5	5	1	3	ניהול כללי	דוברות וקשר עם הציבור	55
74	3.7	5	4	2	3	5	הנדסה/ תכנון ובניה	ניהול פרויקטים	13
74	3.7	4	5	5	1	3	כספים	גביית אגרות והיטלים	44
74	3.7	4	5	3	1	5	ניהול כללי	הקצאות קרקעות ונכסים ושימוש בנכסי הרשות (רישום, מכירה, השכרה, מתן זכויות)	56
74	3.7	4	5	3	2	4	שפ"ה ואיכו"ס	קידום פרויקטים סביבתיים	85
74	3.7	4	5	5	3	1	תרבות	השתתפות באירועים	87
72	3.6	3	5	3	3	3	חינוך	השירות הפסיכולוגי	16
72	3.6	5	5	5	1	2	ניהול כללי	פרסום ומידע וניהול אתר אינטרנט	57
72	3.6	5	5	2	1	5	ניהול כללי	ניהול מכרזים	58
72	3.6	5	5	2	4	2	רווחה	טיפול בהטרדות מיניות ובמניעתן	72
72	3.6	5	5	2	5	1	רווחה	ההתמודדות עם תופעת האלימות בין בני זוג	73
70	3.5	2	5	3	3	3	רווחה	שירותי שיקום (מוגבלויות פיזיות ושכליות, אוטיזם וכדו')	74
70	3.5	4	5	3	1	4	חינוך	ניהול כספי בבתי ספר (אחזקה, אגרות וכו')	17
70	3.5	4	5	4	2	2	חינוך	יחידת נוער יישובית	18
70	3.5	4	5	3	3	2	רווחה	הטיפול בקשיש	75
70	3.5	4	5	4	1	3	שפ"ה ואיכו"ס	מיחזור	86
68	3.4	5	5	1	1	5	ועדים מקומיים	השתתפות בתקציב	14
68	3.4	3	5	2	4	2	חינוך	היחידה לביקור סדיר	19
68	3.4	3	5	3	3	2	כוח אדם ומשאבי אנוש	מערך מתנדבים	32
68	3.4	5	5	1	1	5	כספים	ניהול תב"רים וקל"פ	45
68	3.4	5	5	5	1	1	ניהול כללי	טיפול בתלונות הציבור	59
68	3.4	3	5	4	1	3	ניהול כללי	שירותי דת	60
68	3.4	5	5	2	2	3	ניהול כללי	ניהול תיירות	61
66	3.3	4	5	4	1	2	חינוך	הפעלת צהרונים ומועדניות	20
66	3.3	4	5	1	1	5	כספים	שכר עובדים	46
66	3.3	4	5	1	2	4	ניהול כללי	ניהול צי רכבים	62

66	3.3	2	5	2	5	1	טיפול בפניות תושבים רווחה	רווחה	76
66	3.3	4	5	4	1	2	מרכז צעירים	תרבות	88
64	3.2	3	5	3	1	3	תשלומים עבור ילדי חוץ	חינוך	21
64	3.2	3	1	4	5	4	הסעות תלמידים/ הסעות חינוך מיוחד	חינוך	22
64	3.2	5	5	1	1	4	חל"פ רמת הנגב	יחידות סמך	27
64	3.2	3	5	2	3	2	עמותה לקידום הספורט	יחידות סמך	28
64	3.2	3	5	5	1	1	חוק חופש המידע	ניהול כללי	63
64	3.2	5	5	2	3	1	מאבק בנגעי הסמים והאלכוהול	רווחה	77
62	3.1	5	2	4	2	4	עבודות מוניצפליות ביישובים	ועדים מקומיים	15
62	3.1	2	5	1	1	5	ניהול תיקי השקעות	כספים	47
60	3	3	5	4	1	1	ועדות השמה	חינוך	23
60	3	1	5	1	1	5	הפקדות לקרנות/ קופות פנסיה ולקרנות השתלמות	כוח אדם ומשאבי אנוש	33
60	3	3	5	1	1	4	הלוואות	כספים	48
58	2.9	2	5	2	1	3	עמותה למען התושב והקהילה	יחידות סמך	29
58	2.9	2	5	1	1	4	דיווחי נוכחות, חופשה, מחלה, הבראה וכו'	כוח אדם ומשאבי אנוש	34
58	2.9	2	5	1	1	4	מיצוי הכנסות ממשרד הרווחה	רווחה	78
58	2.9	4	5	3	1	1	תמיכות	כספים	49
58	2.9	4	5	1	1	3	נסיעות לחו"ל	ניהול כללי	64
58	2.9	4	5	1	1	3	שירותים משפטיים וניהול תביעות משפטיות ברשות	ניהול כללי	65
56	2.8	1	5	1	1	4	מפעלי רמת נגב	יחידות סמך	30
56	2.8	1	5	3	1	2	רווחה, פיתוח והשתלמויות עובדים	כוח אדם ומשאבי אנוש	35
56	2.8	1	5	2	1	3	רכישה ואחזקת תכנה וחומרה	ניהול כללי	66
56	2.8	3	5	1	1	3	תשלומי מילואים	כוח אדם ומשאבי אנוש	36
56	2.8	3	5	1	1	3	שעות נוספות	כוח אדם ומשאבי אנוש	37
56	2.8	3	5	1	1	3	ביטוח	כספים	50
56	2.8	3	5	1	3	1	קידום מעמד האשה	ניהול כללי	67
54	2.7	2	5	3	1	1	שיבוץ ילדים לגנים ובתי ספר	חינוך	24

54	2.7	2	3	3	1	4	מיצוי הכנסות ממשרד החינוך	חינוך	25
54	2.7	2	5	1	1	3	כוח אדם ומשאבי אנוש	38	
54	2.7	2	5	3	1	1	ניהול וועדות חובה ברשות	ניהול כללי	68
54	2.7	4	5	2	1	1	מכרזי כוח אדם+ קבלת עובדים חדשים	כוח אדם ומשאבי אנוש	39
54	2.7	1	4	1	5	1	דיווח על תאונות עבודה	כוח אדם ומשאבי אנוש	40
52	2.6	5	1	1	5	3	בטיחות מתקני ספורט ומשחקים	בטחון ובטיחות	8
52	2.6	1	5	1	1	3	הנהלת חשבונות	כספים	51
52	2.6	1	5	1	1	3	ייעוץ משפטי	ניהול כללי	69
48	2.4	1	5	1	1	2	כוח אדם ומשאבי אנוש	41	
48	2.4	1	5	1	1	2	עבודה נוספת	כוח אדם ומשאבי אנוש	42
48	2.4	1	5	1	1	2	ניהול קופות קטנות	כספים	52
44	2.2	1	5	1	1	1	ניהול ארכיב	ניהול כללי	70
36	1.8	1	1	1	5	1	בטיחות וגיהות בעבודה	בטחון ובטיחות	9
0	0						מי רמת נגב	יחידות סמך	31



מבקר המועצה וממונה על תלונות הציבור

מועצה אזורית רמת הנגב- דוח מבקר המועצה לשנת 2021 (דוח מס 5)

בטיחות –ממונה בטיחות ובדיקת ותחומי אחריותו

לכבוד

ערן דורון- ראש המועצה

מועצה אזורית רמת נגב

בהתאם לתוכנית הביקורת של המועצה לשנת 2021, אני מתכבד להגיש לעיון את הבדיקה בנושא בטיחות- ממונה בטיחות ותחומי אחריותו

בכבוד רב,

דוד שטרק, רו"ח

מבקר המועצה וממונה על תלונות הציבור

**מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת של מבקר המועצה. פרסומם בשלב זה
אסור עפ"י סעיף 145 ו. (ו) לצו המועצות המקומיות**



מבקר המועצה וממונה על תלונות הציבור

מועצה אזורית רמת הנגב- דוח מבקר המועצה לשנת 2021 (דוח מס 5)

בטיחות –ממונה בטיחות ובדיקת ותחומי אחריותו

מועצה אזורית רמת הנגב

בדיקה בנושא

בטיחות- ממונה בטיחות ותחומי

אחריותו

יוני 2021

הדוח נערך על ידי

מבקר המועצה וממונה על תלונות הציבור



מבקר המועצה וממונה על תלונות הציבור

מועצה אזורית רמת הנגב- דוח מבקר המועצה לשנת 2021 (דוח מס 5)

בטיחות –ממונה בטיחות ובדיקת ותחומי אחריותו

א. תוכן

4	תקציר מנהלים- תמצית עיקרי הממצאים וההמלצות
7	מבוא
8	רקע ונתונים כלליים
9	דוח הביקורת המפורט בנושא בטיחות – מינוי ממונה ותחומי אחריות בבטיחות
9	מינוי ממונה על הבטיחות בעבודה
10	ממונה על בטיחות וגיהות- תחומי אחריות
18	תחומי בטיחות נוספים שאינם תחת סמכות הממונה
19	סיכום ותגובת ראש המועצה

מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת של מבקר המועצה. פרסומם בשלב זה
אסור עפ"י סעיף 145 ו. (ו) לצו המועצות המקומיות

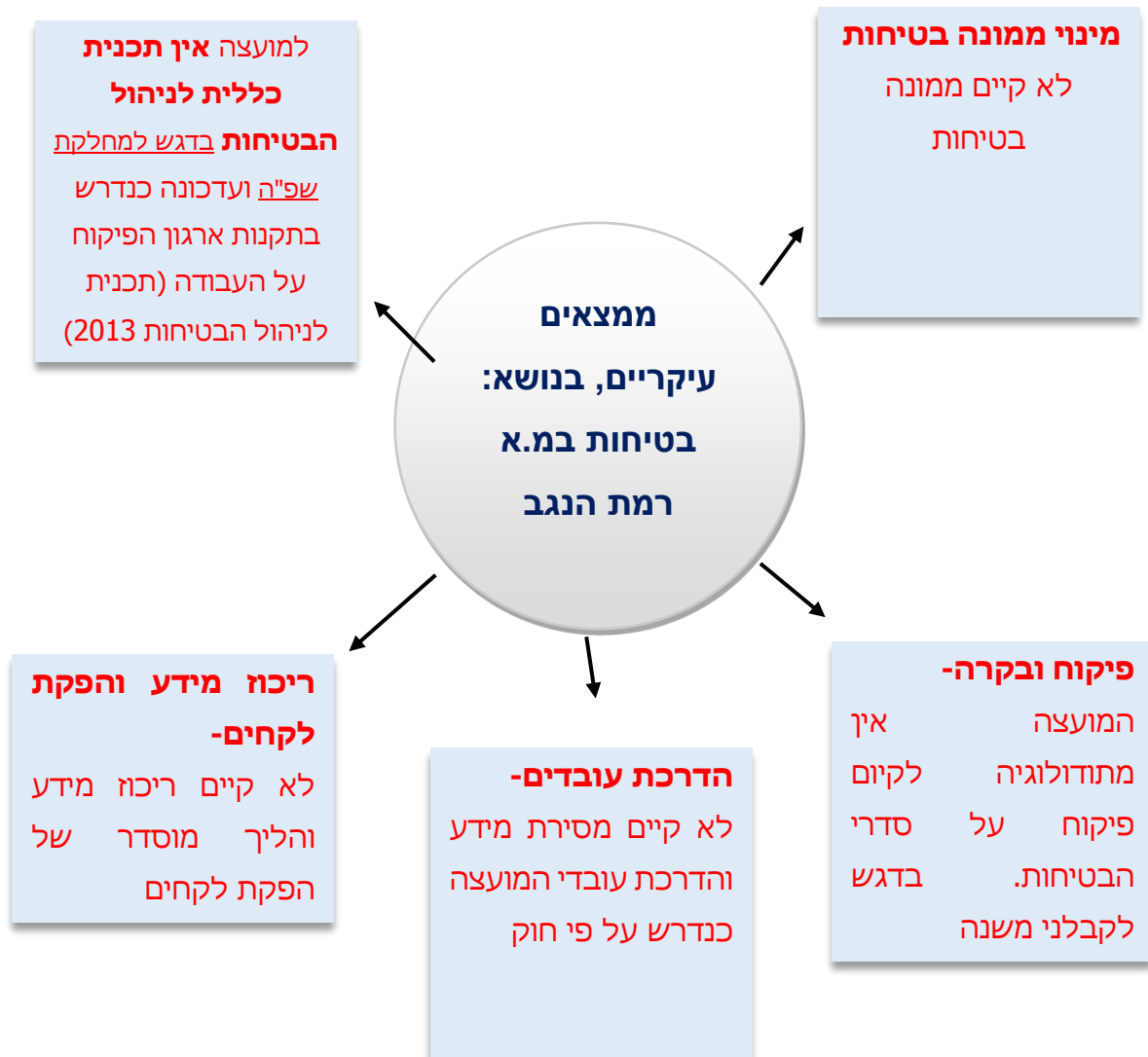


מבקר המועצה וממונה על תלונות הציבור

מועצה אזורית רמת הנגב- דוח מבקר המועצה לשנת 2021 (דוח מס 5)

בטיחות –ממונה בטיחות ובדיקת ותחומי אחריותו

ב. תקציר מנהלים- תמצית עיקרי הממצאים וההמלצות



מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת של מבקר המועצה. פרסומם בשלב זה אסור עפ"י סעיף 145 ו. (ו) לצו המועצות המקומיות



מבקר המועצה וממונה על תלונות הציבור

**מועצה אזורית רמת הנגב- דוח מבקר המועצה לשנת 2021 (דוח מס 5)
בטיחות –ממונה בטיחות ובדיקת ותחומי אחריותו**



המלצות עיקריות

1. מומלץ שהמועצה תתקשר עם ספק מומחה בענייני בטיחות ותערוך סקר בטיחות מקיף לכל פעילות המועצה. לפי מסקנות הסקר יבוצע תיעדוף של המשימות והכנת תכנית עבודה ליישום המסקנות.
2. מומלץ למנות ממונה בטיחות כפי שמתחייב לפי החוק

ב.1. הערות ראש המועצה

1. מבחינת המועצה, שימת הדגש צריכה להיות לפי תדירות הפעילות ורמת הסיכון. לדוג' סיכונים משרדיים הינה ברמה פחותה מסיכונים בעבודות שטח. לפיכך יינתן דגש למחלקות הנדסה ושפ"ה
2. לעניין סקר בטיחות וממונה בטיחות. יבוצע סקר ולפי תוצאות הסקר יוגדר ממונה על פי הדגש שנכתב לעיל על תדירות הפעילות ורמת הסיכון.



מבקר המועצה וממונה על תלונות הציבור

מועצה אזורית רמת הנגב- דוח מבקר המועצה לשנת 2021 (דוח מס 5)

בטיחות –ממונה בטיחות ובדיקת ותחומי אחריותו

ב.2. עיקרי הממצאים		
מס.	ממצאים	המלצות
 מינוי אחראי בטיחות- רגולציה		
1	בניגוד לחוק המועצה לא מינתה ממונה בטיחות	מומלץ למנות ממונה בטיחות העונה על הקריטריונים שמופיעים בתקנה.
 ליקוי בטיפול נושאי בטיחות שבאחריות ממונה הבטיחות בטיחות וסיכון		
2	למועצה אין תכנית לניהול הבטיחות ועדכונה בדגש למחלקות הנדסה, שפ"ה ושאר עובדי שטח. כנדרש בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות 2013) התשע"ג	מומלץ שהמועצה תתקשר עם יועץ בטיחות מומחה שיערוך מיפוי של נושאי הבטיחות במועצה ויכין תכנית לניהול בטיחות
3	המועצה לא מבצעת פיקוח על קיום סדרי הבטיחות בדגש לעובדי שטח- לרבות: השגחה על ביצוע הוראות בטיחות וגהות ודיווח להנהלה, איתור מפגעי בטיחות וגהות ודיווח על כך, בקרה על הכנסת גורמי סיכון חדשים ועוד (פירוט בגוף הדוח)	מומלץ לדרוש בהתקשרות עם יועץ בטיחות שיכין תכנית עבודה גם לפיקוח השוטף על הבטיחות
4	לא קיים מסירת מידע והדרכת עובדי המועצה כנדרש על פי חוק לרבות: הכנת תכנית להדרכת עובדים, הכנת הוראות בטיחות וגהות ותמצית בכתב של מידע על הסיכונים בעבודה, פרסומן ועדכון וכו'	מומלץ שכל אחראי בטיחות בתחומו, יכין תכנית הדרכה לעובדים הרלוונטיים וכן יעדכן אותם בעדכונים שוטפים.
7	אין קביעת הסדרי בטיחות בעת העסקת קבלני חוץ.	לקיים הסדרי בטיחות
8	לא קימת ועדת בטיחות ובטחון- הועדה הינה ועדת רשות אך היא יכולה לסייע במעקב ופיקוח אחר נושאי הבטיחות השונים	מומלץ לשקול להקים ועדת בטיחות ולהגדיר בברור את אחריותה וסמכויותיה.

מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת של מבקר המועצה. פרסומם בשלב זה אסור עפ"י סעיף 145 ו. (ו) לצו המועצות המקומיות



מבקר המועצה וממונה על תלונות הציבור

מועצה אזורית רמת הנגב- דוח מבקר המועצה לשנת 2021 (דוח מס 5)

בטיחות –ממונה בטיחות ובדיקת ותחומי אחריותו

ג. מבוא

בהתאם לתוכנית העבודה של הביקורת לשנת 2021, ערכתי ביקורת בנושא בטיחות- מינוי ממונה ותחומי אחריותו במועצה האזורית רמת הנגב (להלן: "המועצה").

ג.1. מטרות הבדיקה כפי שנקבעו:

1. מיפוי ובדיקה כללית בקשר לעמידה של המועצה בכללי החוק הקשורים לתפקידי ממונה על הבטיחות.
2. קיום חובת מינוי הממונה ואופן מינויו

ג.2. זיהוי הסיכונים, פעולות והיקף הבדיקה-

אי עמידה בהוראות חוק בנושא בטיחות חושף את המועצה לסיכונים הבאים:

מס"ד	הסיכון
1	סיכון של בריאות ושמירה על העובדים והציבור
2	סיכון כספי של תביעות
3	סיכון באי עמידה בהוראות חוק ורגולציה

לאחר סקירת הסיכונים וזיהויים כפי שבאו לידי ביטוי במערך ההסעות של המועצה, החלטתי לבצע מיפוי ובדיקה כללית על תחומי האחריות של ממונה הבטיחות ולבחון באופן כללי היכן המועצה עומדת ביחס לתחומים אלו. בדיקה זו אמורה להוות בסיס לבדיקות המשך בנושאים ספציפיים בתחום הבטיחות

מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת של מבקר המועצה. פרסומם בשלב זה אסור עפ"י סעיף 145 ו. (ו) לצו המועצות המקומיות

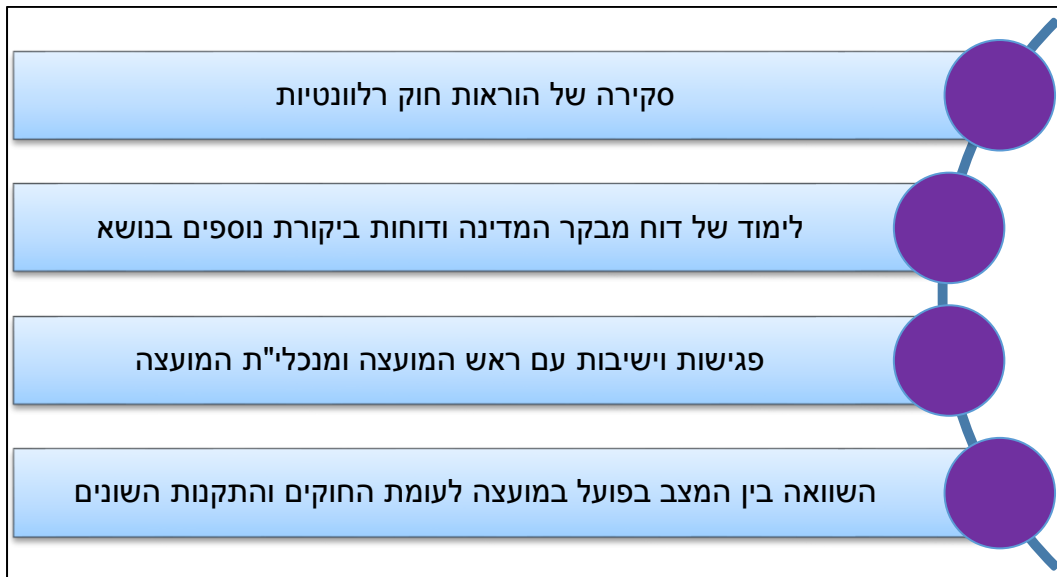


מבקר המועצה וממונה על תלונות הציבור

מועצה אזורית רמת הנגב- דוח מבקר המועצה לשנת 2021 (דוח מס 5)

בטיחות –ממונה בטיחות ובדיקת ותחומי אחריותו

על מנת לבסס את הבדיקה ולהמליץ המלצות רלוונטיות למועצה ננקטו בין השאר הפעולות הבאות:



ד. רקע ונתונים כלליים

ד.1. כללי- רקע

נושא הבטיחות בעבודה הינו ערך עליון הן מבחינת שמירת בריאותו ושלומו של העובד והן מבחינה כלכלית, כאשר הניסיון מלמד כי תאונות עבודה יכולות לגרום לעלויות גבוהות מאוד למעסיק, הנושא מהותי במיוחד מאחר שלעיתים ניתן למנוע את התאונות בעלות זניחה (למועצה אחריות גם על עובדי קבלנים חיצוניים העובדים בתחומי המועצה, מעבר לעובדי המועצה).

נושא הבטיחות בעבודה מוסדר בחקיקה בשני חיקוקים עיקריים:

1. פקודת הבטיחות בעבודה נוסח חדש תש"ל – 1970
2. חוק ארגון הפיקוח על העבודה ותקנותיו התשנ"ו – 1995

מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת של מבקר המועצה. פרסומם בשלב זה אסור עפ"י סעיף 145 ו. (ו) לצו המועצות המקומיות



מבקר המועצה וממונה על תלונות הציבור

מועצה אזורית רמת הנגב- דוח מבקר המועצה לשנת 2021 (דוח מס 5)

בטיחות –ממונה בטיחות ובדיקת ותחומי אחריותו

החוק מגדיר כ:

האחריות על הבטיחות בעבודה חלה על המעביד. האחריות אינה רק על התאונה אלא גם על מניעתה, לכן על המעביד לפעול בצורה נכונה על מנת לצאת ידי חובתו. בהתאם לחוק מחויבת המועצה להעסיק ממונה על הבטיחות בעבודה.

הגדרות נוספות¹:

הגדרת בטיחות- שליטה בסיכונים, וצמצום (הפחתה) של סיכונים, באתר או בתהליך מסוים.
הגדרת גהות- חיזוי, הכרה, הערכה, בקרה ומניעה של גורמי סיכון בסביבת העבודה ושל תנאי חשיפה המשפיעים על בריאות העובד.

ה. דוח הביקורת המפורט בנושא בטיחות – מינוי ממונה ותחומי

אחריות בבטיחות

ה.1. מינוי ממונה על הבטיחות בעבודה

תקנות ארגון הפקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות) התשנ"ו – 1996, קובעות בין השאר:

סעיף 4 : חובת מינוי ממונה על הבטיחות

אלה חייבים למנות ממונה על הבטיחות מחזיק במקום עבודה שחלה עליו פקודת הבטיחות בעבודה כולה או חלקה, ואשר מועסקים בו חמישים עובדים לפחות

משמעות הסעיף שעל מ.א רמת הנגב חלה החובה למנות ממונה בטיחות.

¹ ההגדרות למונחים שלהלן נוסחו ע"י תת-ועדה שמונתה ע"י ועדת התעשייה של מועצת המוסד לבטיחות ולגיהות בנובמבר 2005.



מבקר המועצה וממונה על תלונות הציבור

מועצה אזורית רמת הנגב- דוח מבקר המועצה לשנת 2021 (דוח מס 5)

בטיחות –ממונה בטיחות ובדיקת ותחומי אחריותו



הערה: מבדיקה שערכתי בניגוד לתקנות אין במ.א רמת הנגב ממונה על

רגולציה

הבטיחות.



מומלץ למנות ממונה בטיחות לפי הוראות התקנות. מצ"ב התקנה
הרלוונטית את מי ראוי למנות כממונה בטיחות

3. (א) לא יינתן לאדם אישור כשירות, אלא אם כן הוא אחד מאלה:
(1) בעל תואר מוכר כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958, בתחום מדעי הטבע, הטכנולוגיה או ההנדסה ודומיהם, בעל נסיון של שנתיים לפחות בעבודה במקצועו לאחר סיום לימודיו המקצועיים, ועבר בהצלחה קורס ממונים על בטיחות או קורס שווה ערך, שאישר מפקח העבודה הראשי, במוסד לבטיחות וגיהות או במוסד אחר;
(2) טכנאי או הנדסאי שרכש נסיון של 3 שנים לפחות בעבודה במקצועו, לאחר סיום לימודיו המקצועיים, ועבר בהצלחה קורס ממונים על בטיחות או קורס שווה ערך, שאישר מפקח העבודה הראשי, במוסד לבטיחות וגיהות או במוסד אחר;
(3) מי שהוכיח להנחת דעתו של מפקח העבודה הראשי, כי הוא ראוי להיות ממונה על בטיחות, אף שאין מתקיימות בו הוראות פסקה (1) או (2), ובלבד שהינו בעל השכלה שוות ערך להשכלה הנדרשת בהן, עבר בהצלחה קורס ממונים על בטיחות או קורס שווה ערך, שאישר מפקח העבודה הראשי, ונסיתו המקצועי בתחום הבטיחות והגיהות, יהיה שלוש שנים לפחות, או אם נתקיימו בו הוראות תקנה 15.
(ב) בעל אישור כשירות חייב להשתתף מדי שנה, בשמונה ימי השתלמויות לפחות, לקידום הידע בנושאי בטיחות וגיהות בעבודתו, במסגרות שיאשר מפקח העבודה הראשי; וידווח מדי שנה למפקח העבודה הראשי על ההשתלמויות שבהן השתתף בשנה החולפת.
(ג) לא מילא בעל אישור כשירות אחר הוראות תקנת משנה (ב), רשאי מפקח העבודה הראשי לבטל את תעודת הכשירות או להתלותה עד למילוי ההוראות כאמור.

ה.2. ממונה על בטיחות וגיהות- תחומי אחריות

תקנות ארגון הפקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות) התשנ"ו – 1996, קובעות בין השאר את תפקידיו וסמכויותיו של הממונה על הבטיחות. להלן הפירוט:

סעיף 10: תפקידיו וסמכויותיו של ממונה על הבטיחות

מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת של מבקר המועצה. פרסומם בשלב זה
אסור עפ"י סעיף 145 ו. (ו) לצו המועצות המקומיות



מבקר המועצה וממונה על תלונות הציבור

מועצה אזורית רמת הנגב- דוח מבקר המועצה לשנת 2021 (דוח מס 5)

בטיחות –ממונה בטיחות ובדיקת ותחומי אחריותו

סעיף 10 : תפקידיו וסמכויותיו של ממונה על הבטיחות

א. מתפקידו של ממונה על הבטיחות לייצץ למעביד בכל הנוגע לחוקים, לתקנות ולתקנים בענייני בטיחות, לסייע לו ולאנשי צוות הניהול והתכנון בנוגע לבטיחות, גהות, הנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית של העובדים במפעל ולקדם את התודעה בנושאים אלה :

1. לאתר במפעל מפגעי בטיחות וגהות, ולהודיע להם למעביד.
2. לוודא קיום התקני בטיחות נאותים במפעל.
3. לדרוש הנהגת סדרי בטיחות וגהות נאותים במפעל, בתהליכי העבודה, במתקנים, במבנים, בציוד ובחומרים וכל שינוי בהם.
4. לפעול לקיום הוראות תקנות ארגון הפקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשמ"ד – 1984. ולהכנת תוכנית הדרכה לעובדים.
5. לוודא הכנת תוכנית בטיחות ועדכונה כנדרש בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תוכנית בטיחות), התשמ"ד 1984.
6. לוודא ביצוע הוראות תוכנית בטיחות שהוכנה במפעל והכללת דרישות בטיחות וגהות בהוראות עדכניות לשימוש הפעלה, תחזוקה אחסון בטוח של ציוד, של חומרים ושל תהליכי עבודה במפעל.
7. לברר סיבותיהן ונסיבותיהן של תאונות עבודה ומחלות מקצוע במגמה להפיק לקחים, לערוך בכתב ממצאים ומסקנות הבירורים ולהציע למעביד צעדים מתאימים למניעת הישנות תאונות. לוודא הדרכת עובדים באשר לנסיבות התאונות ומחלות המקצוע והלקחים שהופקו.
8. לרכז את כל המידע והתיעוד הקשור לתאונות עבודה ומחלות מקצוע שאירעו במפעל.
9. להכין הוראות בטיחות וגהות ותמצית בכתב של מידע על הסיכונים בעבודה, פרסומן ועדכון. להשגיח על ביצוע הוראות בטיחות וגהות ולדווח למעביד על כל מקרה של הפרתן.
10. לוודא סימון חומרים, ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים והתקנת שילוט הדרכה לשימוש בציוד מגן אישי.
11. לוודא ביצוע ביקורת ומעקב על המצב התקין של התקני בטיחות וגהות, ציוד מגן אישי, של כלי עבודה ושל ציוד החייב בדיקות תקופתיות על פי דין, על פי הוראות היצרן ולפי כללי מקצוע מקובלים.
12. לוודא קיום שגרת בדיקות רפואיות לעובדים במפעל החשופים לגורמים שלגביהם קיימת דרישה לעריכת בדיקות כאלה.
13. לוודא ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות על ידי מעבדות מוסמכות, אשר קיימת דרישת בדיקה כאמור בחוק או בתקנות. לתעד את ממצאיהן של בדיקות כאמור בחוק או בתקנות. לתעד את ממצאיהן של בדיקות כאמור ולהביא לידיעת המעביד והעובדים את השלכותיהן והאמצעים שיש לנקוט.
14. לקבוע הסדרים שיבטיח תנאי בטיחות וגהות נאותים בהעסקת קבלני חוץ.
15. לשתף פעולה עם ועדת הבטיחות המפעלית, ולמסור לה את כל המידע הנדרש לפעילותה השוטפת.



מבקר המועצה וממונה על תלונות הציבור

מועצה אזורית רמת הנגב- דוח מבקר המועצה לשנת 2021 (דוח מס 5)

בטיחות –ממונה בטיחות ובדיקת ותחומי אחריותו

לאחר שנמצא כי במ.א רמת הנגב אין ממונה בטיחות ביקשתי לבדוק מי אחראי על כל אחד מהתפקידים הנ"ל. לשם כך מיפיתי את תחומי האחריות לפי התקנות ולפי דרישת משרד הפנים כמפורט להלן:

בתאריך 27/12/2020 פרסם משרד הפנים אוגדן תיאורי תפקידים (נספח א') ברשות המקומית. האוגדן מגדיר את תפקיד ממונה על בטיחות וגיהות על פי התקנות שלעיל. ביקשתי לבדוק האם מ.א רמת נגב מבצעת את תחומי האחריות של התפקיד הנ"ל. להלן הפירוט:

1. הכנת תכנית לניהול הבטיחות

פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, כנגזר מתחומי האחריות	א. לוודא הכנת תכנית לניהול הבטיחות ועדכונה כנדרש בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות 2013) התשע"ג ב. ניתוח סיכונים והכללת דרישות בטיחות וגיהות בהוראות עדכניות לשימוש, הפעלה, תחזוקה איחסון בטוח של ציוד, של חומרים ושל תהליכי עבודה ועיסוקים ברשות המקומית.
תגובת מנכ"לית המועצה	לא קיים תלוי אגף/מחלקה. יש מקומות שקיים
תגובת מנהלי מחלקות רלוונטיים	מנהל אגף שפ"ה- לא קיים מהנדסת המועצה- תקנות הבטיחות מוגדרות בהסכמים מול הקבלנים, לפי תקנות והוראות משרד העבודה.

2. ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות

פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, כנגזר מתחומי האחריות	לוודא ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות על ידי מעבדות מוסמכות, כאשר קיימת דרישת בדיקה כאמור בחוק או בתקנות.
--	---

מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת של מבקר המועצה. פרסומם בשלב זה אסור עפ"י סעיף 145 ו. (ו) לצו המועצות המקומיות



מבקר המועצה וממונה על תלונות הציבור

מועצה אזורית רמת הנגב- דוח מבקר המועצה לשנת 2021 (דוח מס 5)

בטיחות –ממונה בטיחות ובדיקת ותחומי אחריותו

תגובת מנכ"לית המועצה	קיים
תגובת מנהלי מחלקות רלוונטיים	<u>מהנדסת המועצה-</u> הבדיקות המוגדרות במפרט הטכני מבוצעות על ידי הקבלן. כמו כן יש בדיקות תקופתיות של גנרטורים, מתקני משחקים, מתקני ספורט שהם יותר באחריות אגף שפ"ה כיום, ופחות אצלנו.

3. קיום שגרת בדיקות רפואיות לעובדי הרשות

פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, כנגזר מתחומי האחריות	לוודא ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות על ידי מעבדות מוסמכות, כאשר קיימת דרישת בדיקה כאמור בחוק או בתקנות.
תגובת מנכ"לית המועצה	להערכתי לא קיימים כאלו. אולי רק תברואנים ואני לא חושבת שאנחנו עושים את זה
תגובת מנהלי מחלקות רלוונטיים	<u>מנהל אגף שפ"ה-</u> לא מבוצע

4. פיקוח על קיום סדרי הבטיחות ברשות המקומית

פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, כנגזר מתחומי האחריות	א. להורות על הפסקת העבודה כאשר נשקפת סכנה מיידית לחייו או בריאותו של עובד, ולדווח על כך מיד למעביד או לנציגו במקום העבודה. ב. השגחה על ביצוע הוראות בטיחות וגיהות ודיווח למעביד על כל מקרה של הפרתן. ג. איתור מפגעי בטיחות וגיהות, ודיווח למעביד ולמחזיק האחראי במקום. ד. ווידוא קיום התקני בטיחות וגיהות נאותים ברשות המקומית. בקרה על הכנסת גורמי סיכון חדשים.
--	--

מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת של מבקר המועצה. פרסומם בשלב זה אסור עפ"י סעיף 145 ו. (ו) לצו המועצות המקומיות



מבקר המועצה וממונה על תלונות הציבור

מועצה אזורית רמת הנגב- דוח מבקר המועצה לשנת 2021 (דוח מס 5)

בטיחות –ממונה בטיחות ובדיקת ותחומי אחריותו

א. אין מישהו שבהגדרה שלו הוא מפקח לנושא. ב. ב. כנ"ל ג. לא קיים ד. לא קיים , להערכתי רק אצל ק. הרכב בתחומים שלו ה. לא קיים	תגובת מנכ"לית המועצה
<u>מנהל שפ"ה</u> - נעשית ביקורת לא סדירה על ידי ממונה בטיחות – קבלן של האגף. דוחותיו נשמרים ונלמדים. <u>מהנדסת המועצה</u> - יש יעצי בטיחות לכל פרויקט שנדרש והוראות בטיחות לעבודה בשטח.	תגובת מנהלי מחלקות רלוונטיים

5. מסירת מידע והדרכת עובדי הרשות

א. לפעול לקיום הוראות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), התשמ"ד 1984, ולהכנת תכנית להדרכת עובדים - . ב. הכנת הוראות בטיחות וגיהות ותמצית בכתב של מידע על הסיכונים בעבודה, פרסומן ועדכון. ג. ווידוא סימון חומרים, ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים והתקנת שילוט הדרכה לשימוש בציוד מגן אישי. ד. ווידוא הדרכת העובדים באשר לנסיבות התאונות ומחלות מקצוע על מנת שיופקו לקחים. ה. ווידוא קיום תכנית ושגרת תרגילים למצבי חירום. ו. הנהגת סדרי בטיחות וגיהות נאותים ברשות המקומית, בתהליכי העבודה במיתקנים, במבנים, בציוד ובחומרים ובכל שינוי בהם	פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, כנגזר מתחומי האחריות
א. לא קיים ב. לא קיים ג. קיים בתחום התברואה והרכב לדעתי ד. לא קיים באופן שגרתי ה. קיים חלקי. עובדים על זה מתוקף מוכנותינו לחירום	תגובת מנכ"לית המועצה

מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת של מבקר המועצה. פרסומם בשלב זה אסור עפ"י סעיף 145 ו. (ו) לצו המועצות המקומיות



מבקר המועצה וממונה על תלונות הציבור

מועצה אזורית רמת הנגב- דוח מבקר המועצה לשנת 2021 (דוח מס 5)

בטיחות –ממונה בטיחות ובדיקת ותחומי אחריותו

1. לא קיים	
<u>מנהל שפ"ה</u> - האגף נעזר בשירותים חיצוניים של ממונה בטיחות. הנל העביר הדרכה לעובדי מערך האשפה של האגף. תכנית העבודה של ממונה הבטיחות לא מבוצעת באופן סדיר ותדיר. <u>מנהלת משאבי אנוש</u> - אין לנו סדנה כזו. מחפשות לומדה.	תגובת מנהלי מחלקות רלוונטיים

6. קביעת הסדרי בטיחות בעת העסקת קבלני חוץ

א. קביעת תנאי סף להעסקה נאותה של קבלנים עפ"י רישיונות, הסמכות, אישורים והיתרים הנדרשים עפ"י דיני הבטיחות. ב. מתן הוראות בטיחות להעסקת קבלני חוץ והכוונת עובדי הרשות האחראים על העסקתם	פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, כנגזר מתחומי האחריות
לא יודעת. לדעתי קיים רק באגף הנדסה.	תגובת מנכ"לית המועצה
<u>מנהל שפ"ה</u> - נבדקים הרשיונות וההיתרים. הקבלנים מחויבים בכל מה שנדרש על פי החוק. מונו מפקחים מטעמנו לבדוק את העמידה בכללי הבטיחות ודרישות החוק. סעיף ב. לא מבוצע ככל שאני מבין אותו <u>מהנדסת המועצה</u> - כאמור מוסדר בהסכמים	תגובת מנהלי מחלקות רלוונטיים

7. מעקב אחר בדיקות ציוד, כלים והתקנים

א. ווידוא ביצוע, ביקורת ומעקב של ציוד החייב בדיקות תקופתיות על פי דין, על פי הוראות היצרן ולפי כללי מקצוע מקובלים. ב. ווידוא ביצוע ביקורת ומעקב על המצב התקין של התקני בטיחות וגיהות.	פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, כנגזר מתחומי האחריות
---	--

מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת של מבקר המועצה. פרסומם בשלב זה אסור עפ"י סעיף 145 ו. (ו) לצו המועצות המקומיות



מבקר המועצה וממונה על תלונות הציבור

מועצה אזורית רמת הנגב- דוח מבקר המועצה לשנת 2021 (דוח מס 5)

בטיחות –ממונה בטיחות ובדיקת ותחומי אחריותו

ג. ווידוא ביצוע ביקורת ומעקב על המצב התקין של ציוד מגן אישי . ד. ווידוא ביצוע ביקורת ומעקב על המצב התקין של כלי עבודה.	
מתקיים בתחום הרכב	תגובת מנכ"לית המועצה
<u>מנהל שפ"ה-</u> א. לא רלוונטי, למעט משאיות וציוד מערך האשפה. הללו מבוצעים על פי דישות החוק על ידי ממונה הרכב במועצה. ב. לא מבוצע ג. לא רלוונטי <u>מהנדסת המועצה-</u> לא קיים ציוד כזה אצלנו רק לפני שנתיים נקנו קסדות לשעת חירום עוד לא נגמרה תקופת הבטיחות שלהן.	תגובת מנהלי מחלקות רלוונטיים

8. ריכוז מידע על תאונות עבודה ומחלות מקצוע ברשות והפקת לקחים

א. ריכוז של כל המידע והתיעוד הקשור לתאונות עבודה ומחלות מקצוע של עובדי הרשות המקומית. ב. בירור סיבותיהן ונסיבותיהן של תאונות עבודה ומחלות מקצוע. עריכה בכתב של ממצאים ומסקנות הבירורים והצעה למעבד צעדים מתאימים למניעת הישנות התאונות	פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, כנגזר מתחומי האחריות
קיים ריכוז אצל משאבי אנוש אבל זה לא לצורך הפקת לקחים	תגובת מנכ"לית המועצה
<u>מנהל שפ"ה-</u> האגף שכר שירותיו של ממונה בטיחות המלווה את הדרכות העובדים ומבצע בעורינו את התחקיר בעקבות תאונות העבודה.	תגובת מנהלי מחלקות רלוונטיים

מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת של מבקר המועצה. פרסומם בשלב זה אסור עפ"י סעיף 145 ו. (ו) לצו המועצות המקומיות



מבקר המועצה וממונה על תלונות הציבור

מועצה אזורית רמת הנגב- דוח מבקר המועצה לשנת 2021 (דוח מס 5)

בטיחות –ממונה בטיחות ובדיקת ותחומי אחריותו

מהנדסת המועצה- לשמחתנו לא התקיימה תאונת עבודה לעובד שלנו ב10 השנים האחרונות. מנהלת משאבי אנוש- יש לנו הכל מתועד ומתויק	
--	--

9. ריכוז פעולת ועדת בטיחות

א. סיוע בהקמת ועדת בטיחות בעבודה. ב. כינוס הועדה וקביעת סדר יום לדיון הוועדה. ג. שיתוף פעולה עם ועדת הבטיחות המפעלית ומסירת כל המידע הנדרש לפעילותה השוטפת.	פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, כנגזר מתחומי האחריות
לא קיים ועדת בטיחות	תגובת מנכ"לית המועצה
	תגובת מנהלי מחלקות רלוונטיים

10. קיום קשרי גומלין עם אגף הפיקוח על העבודה

א. דיווח למפקח עבודה אזורי, על פי דרישתו, על פעולותיו להעלאת רמת הבטיחות והגהות ומניעת סיכונים ברשות המקומית. ב. ליווי מפקחי עבודה בביקורי הפיקוח ברשות המקומית במידת הצורך. ג. השתתפות בהשתלמויות מקצועיות לקידום הידע בנושאי בטיחות וגיהות בעבודתו, במסגרות שאושרו על ידי מפקח העבודה הראשי.	פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, כנגזר מתחומי האחריות
א. לא קיים ב. קיים בתחום ההנדסה ג. קיים חלקית	תגובת מנכ"לית המועצה

מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת של מבקר המועצה. פרסומם בשלב זה אסור עפ"י סעיף 145 ו. (ו) לצו המועצות המקומיות



מבקר המועצה וממונה על תלונות הציבור

מועצה אזורית רמת הנגב- דוח מבקר המועצה לשנת 2021 (דוח מס 5)

בטיחות –ממונה בטיחות ובדיקת ותחומי אחריותו

תגובת מנהלי מחלקות רלוונטיים	מנהל שפ"ה- לא מתקיים מהנדסת המועצה- מדווח כל אתר עבודה למשרד העבודה עם מנהל עבודה שרשום בפנקס שלהם
-------------------------------------	---

ה.3. תחומי בטיחות נוספים שאינם תחת סמכות הממונה

מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית של משרד הכלכלה פרסם בתאריך 15 לדצמבר 2013 הוראה בעניין מינוי ממונים על הבטיחות ברשויות מקומיות (נספח ב'). סעיף 2 של ההוראה קובע כי (ההדגשה והקו התחתון נעשו על ידי):

תחומי העיסוק שלהלן, **אינם כלולים** במסגרת תפקידו של הממונה על הבטיחות כפי שהוגדרו בתקנות. לפיכך, עיסוק בתחומים שלהלן מעבר לתפקידיו של הממונה על הבטיחות ברשויות המקומיות, כמו גם עיסוקים אחרים, טעון אישור מפקח עבודה אזורי, לאחר שנועץ עם הממונה על הבטיחות ברשויות המקומי:

- א. בטיחות מוסדות חינוך
- ב. בטיחות באירועים המוניים.
- ג. בטיחות בתיאטראות והיכלי תרבות
- ד. בטיחות באולמות ספורט
- ה. בטיחות בדרכים ובתעבורה.
- ו. בטיחות מתקני משחקים
- ז. כיבוי אש

משמעות הסעיף הינה כי ישנם תחומי בטיחות נוספים ברחבי המועצה שאינם תחת סמכותו של הממונה על הבטיחות ויש לבחון כיצד הם מיושמים.

במסגרת בדיקה זו **לא בדקתי** את הטיפול בכל אחד מהנושאים. להלן סטטוס כללי בלבד:

מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת של מבקר המועצה. פרסומם בשלב זה אסור עפ"י סעיף 145 ו. (ו) לצו המועצות המקומיות



מבקר המועצה וממונה על תלונות הציבור

מועצה אזורית רמת הנגב- דוח מבקר המועצה לשנת 2021 (דוח מס 5)

בטיחות –ממונה בטיחות ובדיקת ותחומי אחריותו

	תחום בטיחות	אחריות	סטטוס
א.	בטיחות מוסדות חינוך	קב"ט מוס"ח	יבדק בדוח בפני עצמו
ב.	בטיחות באירועים המוניים	לא מוגדר	
ג.	בטיחות בתיאטרות והכלי תרבות	באחריות היישובים	
ד.	בטיחות באולמות ספורט	מתנ"ס	נבדק. דוח ביקורת של המתנ"ס (נספח ג)
ה.	בטיחות בדרכים ובתעבורה.	קב"ט תעבורה	
ו.	בטיחות מתקני משחקים	אגף שפ"ה	נבדק בדוח ביקורת בשנת 2019
ז.	כיבוי אש	לא מוגדר	

משמעות הטבלה הינה כי ישנם נושאי בטיחות נוספים שיש לבחון את עמידת המועצה בהם
באמצעות מומחה בטיחות

ו. סיכום

מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת של מבקר המועצה. פרסומם בשלב זה
אסור עפ"י סעיף 145 ו. (ו) לצו המועצות המקומיות



מבקר המועצה וממונה על תלונות הציבור

מועצה אזורית רמת הנגב- דוח מבקר המועצה לשנת 2021 (דוח מס 5)

בטיחות –ממונה בטיחות ובדיקת ותחומי אחריותו

בדיקת ומיפוי נושא הבטיחות במ.א. רמת הנגב העלתה כי נושא הבטיחות במועצה אינו מנוהל באופן שוטף. לא קיים ממונה בטיחות כמתחייב בחוק וממילא לא ניתן לעקוב אחר ביצוע תפקידיו ואחריותו.

ז. תגובת ראש המועצה

1. מבחינת המועצה, שימת הדגש צריכה להיות לפי תדירות הפעילות ורמת הסיכון. לדוג' סיכונים משרדיים הינה ברמה פחותה מסיכונים בעבודות שטח. לפיכך יינתן דגש למחלקות הנדסה ושפ"ה
2. לעניין סקר בטיחות וממונה בטיחות. יבוצע סקר ולפי תוצאות הסקר יוגדר ממונה על פי הדגש שנכתב לעיל על תדירות הפעילות ורמת הסיכון.



מבקר המועצה וממונה על תלונות הציבור

בס"ד

כ' כסלו תשפ"א
06 דצמבר 2020

הנדון: מעקב תיקון ההערות בנושא ביקורת גני משחקים

במסגרת תכנית העבודה של הביקורת לשנת 2020, בהנחיית ראש המועצה ובהמלצת ועדת הביקורת נקבע כי יש לבצע מעקב אחר תיקון ההערות שעלו בדוח הביקורת שנכתב בשנת 2019 בנושא גני המשחקים. מצ"ב טבלה הכוללת את ההערות המרכזיות שעלו. אבקש לקבל דיווח מה נעשה בגין כל ההערה:

<u>ההערה שהופיעה בישיבה אצל ראש המועצה</u>	<u>דיווח מה בוצע</u>
יש לחדד את נושא התיעוד האירגוני של הטיפול במתקני משחקים. מומלץ על אפליקציה לניהול הנושא. ייבדק ע"י אגף שפ"ה וסביבה.	תוקן חלקית. אין אפליקציה. יש תיקיות מסודרות עם בדיקות חודשיות שאני מבצע. יש מעקב על ליקויים ודף שמתעדכן לאחר התיקון ומתיק בתיקיה.
יש להתוות מדיניות אשר תהיה מיושרת עם משרד השיכון והישובים בכל הנוגע לעיצוב שצ"פים בהתאם לתקציבים הקיימים תוך התייחסות לעניין התחזוקה לאורך זמן. חשוב שאגף שפ"ה וסביבה יהיה מיועד מצד ההנדסה לתכנון, עיצוב והקמה של גני משחקים חדשים-באחריות אגף הנדסה לעדכון ובניית מדיניות בתאום אגף שפ"ה. באחריות אגף שפ"ה והנדסה.	לא תוקן

טל: 08-6564111 | פקס: 08-6564100 | davidsh@rng.org.il

ד.ג. חלוצה 855 15 | טל. 08-6564111 | פקס. 08-6564100 | www.rng.org.il | [f](https://www.facebook.com/rng.org.il) | בפייסבוק: מועצה אזורית רמת נגב

אשלים | באר מילכה | חוות דרך היין | טללים | כמהין | מדרשת בן-גוריון | מחנה טלי | מרחב-עם
משאבי שדה | ניצנה | עוזו | קדש ברנע | רביבים | רוח מדבר | כפר רתמים | שאנטי במדבר | שדה בוקר | שיזף



מבקר המועצה וממונה על תלונות הציבור

<u>ההערה שהופיעה בישיבה אצל ראש המועצה</u>	<u>דיווח מה בוצע</u>
יש לבצע תכנית חידושים של כלל מתקני המשחק הקיימים לטובת בחינת היתכנות כלכלית והקצאת משאבים-באחריות אגף שפ"ה וסביבה.	תוקן חלקית. במהלך מאי יוני 2022 לאחר הבדיקה השנתית של מת"י. ע"פ מצב המתקנים נעשה תכנית החלפה/חידוש של מתקנים שנפסלים או עלות יקרה מידי לשיפוץ.
מתקני ספורט-יש לוודא הוצאת מכתבים לכלל הישובים בהם יש מתקני ספורט בכל הנוגע לפסילתם. יש לעדכן את הישוב כי המועצה תדאג להוצאתם מהישוב. במידה והישוב מעוניין להשאיר את המתקנים, באחריותו להעביר מכתב מסודר למועצה בה הוא מודע להעברת האחריות לישוב. באחריות אגף שפ"ה וסביבה	תוקן

בברכה,

דוד שטרק, רו"ח

מבקר המועצה וממונה על תלונות הציבור

טל: 08-6564111 | פקס: 08-6564100 | davidsh@rng.org.il

ד.ג. חלוצה 855 15 | טל. 08-6564111 | פקס. 08-6564100 | www.rng.org.il | בפייסבוק: מועצה אזורית רמת נגב

אשלים | באר מילכה | חוות דרך היין | טללים | כמהין | מדרשת בן-גוריון | מחנה טלי | מרחב-עם
משאבי שדה | ניצנה | עזוז | קדש ברנע | רביבים | רוח מדבר | כפר רתמים | שאנטי במדבר | שדה בוקר | שיזף

מעקב תיקון ליקויים

שנה: 2019 נושא: ניהול תקציב מדרשת בן גוריון
מעקב יישום המלצות

הערות/ המלצות שעלו בדוח	האם תוקן
1 המלצה: להניע הליך של קביעת חזון, מטרות ויעדים. הליך כזה יהפוך גם את התקציב למשמעותי יותר ולביטוי של הוצאה לפועל של מדיניות. מומלץ שהחזון והיעדים יתאימו לתוכנית החומש של המועצה	תוקן, מצ"ב עדכון סטטוס תהליך שהתחלתי לפני כשבוע, שומרת על קורלציה ליעדי המועצה, קובץ תוכנית חומש במייל זה.
2 המלצה: לנהל את תקציב הוועד באמצעות מערכת ממוחשבת ייעודית ולא באופן ידני. ניהול באמצעות מערכת ממוחשבת יאפשר לבצע בקורות טובות יותר על ניהול התקציב ויאפשר עמידה ביעדי התקציב	תוקן
3 נמצא כי לא מבוצעים עדכוני תקציב ולא מבוצעת בדיקה פרטנית בגין כל סעיף שחרג מתקציבו, כיצד ניתן לתקצב אותו באמצעות סעיף אחר על מנת לשמור	תוקן
4 המלצה: לדרוש שיוגדר בתוכנית העבודה של ועדת הביקורת של היישוב, בדיקה שנתית של התקציב. לרבות מעקב אחר השינויים בתקציב ובדיקה האם עדכוני	תוקן