

מבקר המועצה

דוח שנתי

2019

מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת של מבקר המועצה. פרסומו של המסמך, או חלק ממנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו במועצה, אסור ע"פ הוראת סעיף 170 ג, (ו), לפקודת העריות.

לכבוד,

מר' שיר מוראד עמאש
ראש המועצה המקומית
ג'סר אל זרקא

שלום רב;

הנדון : דוח מבקר המועצה לשנת 2019

על פי צו המועצות המקומיות (א) סעיף 145ו(א) , הריני להתכבד להגיש דוח על ממצאי הביקורת לשנת 2019.

הדוח לשנת 2019 הינו הדוח השנתי שאותו אני מגיש בתפקידי כמבקר המועצה והוא מסכם פעולות הביקורת מ- 1.12.2019 ועד 31.12.2019.

הריני לציין בסיפוק את שיתוף הפעולה לו זכיתי מצד הדרג הממונה ועובדי המועצה ועל כך יבואו על התודה .

תוך שלושה חודשים מיום קבלת הדוח עליך להגיש לוועדת הביקורת את הערותיך על הדוח ולהמציא למועצה העתק מהדוח בצרוף הערותיך .

על פי הצו , חל איסור על פרסום הדוח לפני שחלף המועד להגשתו למועצה .

בברכה,

יוסף עמאש, עו"ד
מבקר המועצה

העתק : מר גרבאן אחמד –יו"ר ועדת ביקורת

תוכן עניינים

4	כללי
5-22	ניקיון בתי ספר על ידי קבלן
23-30	מערך הרכש
31-45	מועדונית משותפת
46-50	הטיפול בפסולת היבשה
51-61	נספח-הבסיס החוקי לעבודת המבקר

כללי

הביקורת הפנימית הינה פעילות בלתי תלויה ואובייקטיבית אשר מיועדת לשפר את פעולות הארגון. הביקורת הפנימית מופקדת על בדיקת תקינותן של פעולות הארגון, מבחינת שמירה על החוקים, על הניהול התקין, על טוהר המידות ועל חיסכון ויעילות.

בשנת 1996 חויבו המועצות המקומיות למנות מבקר פנימי. המועצה המקומית ג'סר אל זרקא (להלן המועצה המקומית, המועצה) מינתה לראשונה בינואר 2002 מבקר פנימי אשר כהן עד שנת 2008 ופרש, והמבקר הפנימי הנוכחי התחיל במילוי תפקידו על פי החלטת בית הדין האזורי לעבודה בחיפה מדצמבר 2010, והמועצה מעסיקה אותו כיום במשרה מלאה "מבקר ונציב תלונות הציבור" בעקבות פסק דין של כב' בית הדין האזורי לעבודה בחיפה החל מתאריך 16/3/2019.

כדי לשמור ככל האפשר על עצמאותו המקצועית ועל אי תלותו של מבקר המועצה נקבע בצו המועצות המקומיות (א) (להלן – הצו), כי מבקר המועצה יקבע את תוכנית העבודה, את הנושאים המבוקרים ואת היקף הביקורת, בראש וראשונה על פי שיקול דעתו, על פי דרישת ראש המועצה לבדוק נושא מסוים וככל האפשר על פי בקשת ועדת הביקורת.

עוד נקבע בצו כי לא יפוטרו מבקר המועצה, אלא באישור המועצה ברוב של שני שלישים מחבריה, לאחר שניתנה הודעה כדין לכל חברי המועצה, שדבר הפיטורים יידון באותה ישיבה.

דוח הביקורת לשנת 2019 שהינו הדוח השנתי שמפרסם מבקר המועצה מסכם את פעולות הביקורת לתקופה מ 1.12.2019 – 13.12.2019 והוא כולל כמה נושאים אשר הגיעו לכלל סיום בשנת 2019.

ניקיון בתי הספר על ידי קבלן

ניקיון בתי הספר על ידי קבלן

מבוא

עבודת ניקיון בתי הספר שהן בבעלות וניהול המועצה (תיכונים, חטיבות ביניים יסודיים) מבוצעת בעיקר על ידי קבלן שזכה במכרז, אשר פרסמה המועצה לצורך כך. האחריות על עבודת הקבלן בבתי הספר ואישור חשבונותיו החודשיים היא בידי מנהל מחלקת חינוך, ואילו הפיקוח על עבודת עובדי הקבלן השוטפת היא באחריותם הישירה של מנהלי בתי הספר.

בדוח מבקר המועצה לשנת 2012 פורטו כל הליקויים שנמצאו על ידי הביקורת בהתקשרותה עם הקבלן לניקיון בתי הספר.

הנושאים שנבדקו באותו דוח היו:

- המכרז וחווה העבודה עם הקבלן ומידת קיום תנאיו.
- טיב עבודת הניקיון המבוצעת, ושביעות הרצון של מנהלי בתי הספר והמועצה ממנה.
- הפיקוח על עבודת הקבלן.
- חשבונות הקבלן, אישורם ומידת התאמתן למחירי החווה.
- התקציב וביצועו של העבודה הקבלנית לניקיון בתי הספר.

החשיבות וחומרת הליקויים שפורטו באותו דוח לשנת 2012 חייבו את הביקורת לבצע ביקורת מעקב אחרי תיקון הליקויים אשר פורטו באותו דוח וזו היא מטרת ביקורת המעקב. ביקורת המעקב בוצעה במחצית השנייה לשנת 2019. לצורך כך נבדקו דוחות ונתונים כספיים הקשורים בשירות זה, והתקבלו הסברים על שירותי הניקיון בבתי הספר מהאחראי על שירותי הניקיון באגף החינוך(המנהל).

כמו כן, נערך סקר בין כל מנהלי בתי הספר על שביעות רצונם מהעבודה המבוצעת על ידי הקבלן.

לציין כאן, שבביקורת בשנת 2012 אף בוצעו ביקורים במספר בתי ספר שבהם הועלו מספר ליקויים בטיב ורמת השירותים של עבודת הניקיון בבתי ספר אלה.

במסגרת ביקורת המעקב הביקורת בדקה, גם כן, את חשבונות הקבלן לשנת 2019 (מ 1/2019 ועד 8/2019) ואת הביצוע הכספי לעומת התקציב של כל בתי הספר על שירותי הניקיון דרך הקבלן.

להלן טבלה אשר מפרטת את כל בתי הספר שבהם מבוצעת עבודות ניקיון ע"י הקבלן:

שם בית הספר	עובדי קבלן	עובדי מועצה	הערות
אלשאטא	לא ידוע	-	
אלקנדיל	לא ידוע	-	
עומר בן אלחטאב	לא ידוע		
אלואדי	לא ידוע	-	
אלמנארה	לא ידוע		
אלסלאם	לא ידוע	-	
חטיבת ביניים	לא ידוע	-	
טכנולוגי	לא ידוע		
		-	

הממצאים שהועלו בדוח הביקורת לשנת 2012 וביקורת המעקב אחרי תיקון הליקויים

המכרז:

1. בשנת 2017 זכה הקבלן (ש.אלברט בע"מ) במכרז מס' 23/2017 שפרסמה החברה למשק וכלכלה של השלטון המרכזי(להלן: "המשב"ל) למתן שירותי ניקיון במבני חינוך וציבור במועצה מקומית ג'סר אל זרקא.

2. להלן ההצעה שזכתה עם פירוט בתי הספר, שטחם, מספר ימי עבודת הניקיון השבועית בבית הספר והאומדן (מחירי ההצעה והאומדן הם לפני מע"מ):

הערות	עלות	סה"כ לשנה	עלות שעה משימתי(יום חול)	כמות שעות משימתיות	כמות שעות רצף	עלות שעת רצף	תדירות שטיפה	מחיר לניקיון 1 מ"ר לחודש	גודל במ"ר	סוג מוסד+מס' ימים בשבוע	שם המוסד
	118,728.66	52.65		4	52.65	אחת ליומיים	4.20	1,818.88	יסודי 5 ימים	ב"יס יסודי א'	
	146,914.60	52.65		4	52.65	אחת ליומיים	4.20	2,457.00	יסודי 5 ימים	ב"יס יסודי ב'	
	132,504.04	52.65		4	52.65	אחת ליומיים	4.20	2,130.30	יסודי 5 ימים	ביס יסודי ג'	
	81,134.17	52.65		4	52.65	אחת ליומיים	4.20	965.70	יסודי 5 ימים	ב"יס יסודי ד'	
	187,277.62	52.65		4	52.65	אחת ליומיים	5.06	2,693.70	על יסודי 6 ימים	חטיבת ביניים	
	127,866.93	52.65		4	52.65	אחת ליומיים	5.06	1,575.00	על יסודי 6 ימים	חטיבת ביניים חדשה	
	213,326.55	52.65		4	52.65	אחת ליומיים	5.06	3,184.20	על יסודי 6 ימים	תיכון	
	66,915.38	52.65		3	52.65	יומיומית		250.00	ציבור 5 ימים	מבנה מועצה	
	442,235.64	52.65	700		52.65	יומיומית			ציבור 5 ימים	בנק לעובדים מחליפים	

כפי שעולה ממסמכי המכרז ומטבלה זו (ההצעה הזוכה), הקבלן נדרש להגיש את הצעתו בהתאם למספר המטרים המרובעים של שטח ביתי הספר, לחלקם נדרש שההצעה תתייחס לעבודה במהלך שעות הפעילות של בית הספר, וחלקם האחר לעבודה אחרי שעות פעילות בית הספר.

הביקורת מצאה, וכפי שיבוא להלן, ההתחשבות עם הקבלן לא הייתה ע"פ תוצאות המכרז. המחירים היו גבוהים בהרבה מהמחירים שהוצעו ע"י הקבלן הזוכה. להלן חלק מהחשבונות שנמסרו לביקורת על ידי מחלקת חינוך בעוד שמחלקת הגזברות לא נענתה לדרישת הביקורת בהמצאת כל המסכים/חשבונות שבקשה לקבל!
להלן גם תשובות/תגובות חלק ממנהלי בתי הספר על סקר צביעות רצונם מעבודת הקבלן

ז

חשבון חודש מרץ 2019

מעוצה מקומית ג'סר אל זרקא מרץ-19

סה"כ למוסד כולל מע"מ	מע"מ	סה"כ למוסד ללא מע"מ	סה"כ לרצף	שעות רצף לחדש	ימי רצף	סה"כ לאח"צ	מס' ימי ניקיון בשבוע	מס' שעות רצף לעובד ליום	שטח במ"ר	מחיר	מסודות חינוך
15,233.95 ₪	2,213.48 ₪	13,020.47 ₪	4,775.53 ₪	84	21	8,244.94 ₪	5	4	4.54	1818	יסודי א עומר אל חיטב ✓
18,624.58 ₪	2,706.14 ₪	15,918.44 ₪	4,775.53 ₪	84	21	11,142.91 ₪	5	4	4.54	2457	יסודי ב אלשאטה ✓
16,625.00 ₪	2,415.60 ₪	14,209.40 ₪	4,548.13 ₪	80	21	9,661.27 ₪	5	4	4.54	2130.3	יסודי ג חדשני אלוודי ✓
6,951.05 ₪	1,009.98 ₪	5,941.07 ₪	0.00 ₪	0		5,941.07 ₪			4.54	1310	יסודי ג הגדלה ✓
10,711.52 ₪	1,556.37 ₪	9,155.15 ₪	4,775.53 ₪	84	21	4,379.61 ₪	5	4	4.54	965.7	יסודי ד אלקנדיל ✓
5,783.70 ₪	840.37 ₪	4,943.33 ₪	0.00 ₪			4,943.33 ₪	5	1	4.54	1090	יסודי ד הגדלה כולל רצף ✓
1,197.29 ₪	173.97 ₪	1,023.33 ₪	1,023.33 ₪	18		0.00 ₪	5	4			ספריה כולל בוקר ✓
22,400.66 ₪	3,254.80 ₪	19,145.86 ₪	4,434.42 ₪	78	26	14,711.44 ₪	6	3	5.46	2693.7	חטיבת ביניים אלמנרה ✓
15,651.41 ₪	2,274.14 ₪	13,377.28 ₪	4,775.53 ₪	84	21	8,601.74 ₪	6	4	5.46	1575	חט"ב חדשה אלסלם ✓
6,262.07 ₪	909.87 ₪	5,352.20 ₪	0.00 ₪	0		5,352.20 ₪			5.46	980	חט"ב חדשה הגדלה ✓
26,998.25 ₪	3,922.82 ₪	23,075.42 ₪	5,685.16 ₪	100	25	17,390.27 ₪	6	4	5.46	3184.2	תיכון אלמנרה ✓
מבנה ציבור											
7,095.02 ₪	1,030.90 ₪	6,064.12 ₪	3,581.65 ₪	63	21	2,482.47 ₪	5	3	2,482.47 ₪		מועצה
12,638.11 ₪	1,836.31 ₪	10,801.80 ₪	10,801.80 ₪	190							בנק שעות
11,972.94 ₪	1,739.66 ₪	10,233.29 ₪	10,233.29 ₪	180							בנק שעות (, אולם)
10,642.62 ₪	1,546.36 ₪	9,096.25 ₪	9,096.25 ₪	160							בנק שעות (מועדון נוער)
0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪								בנק שעות (חצר)
188,788.17 ₪	27,430.76 ₪	161,357.41 ₪									סה"כ

1,205

חתימת נציג הקבלן
והותמת

שם + חתימת נציג המועצה
והותמת

מעוצה מקומית ג סר אל זרקא אפריל-19

סה"כ למוסד כולל מע"מ	17% מע"מ	סה"כ למוסד ללא מע"מ	סה"כ לרצף	שעות רצף לחדש	ימי רצף	סה"כ לאח"צ	מס' ימי ניקיון בשבוע	מס' שעות רצף לעובד ליום	שטח במ"ר	מחיר	מסודות חינוך
14,967.89 ₪	2,174.82 ₪	12,793.07 ₪	4,548.13 ₪	80	20	8,244.94 ₪	5	4	4.54 ₪	1818	יסודי א עומר אל חיטב
18,890.65 ₪	2,744.79 ₪	16,145.85 ₪	5,002.94 ₪	88	22	11,142.91 ₪	5	4	4.54 ₪	2457	יסודי ב אלשאטה
16,625.00 ₪	2,415.60 ₪	14,209.40 ₪	4,548.13 ₪	80	20	9,661.27 ₪	5	4	4.54 ₪	2130.3	יסודי ג חדשי אלואדי
6,951.05 ₪	1,009.98 ₪	5,941.07 ₪	0.00 ₪	0		5,941.07 ₪			4.54 ₪	1310	יסודי ג הגדלה
10,445.46 ₪	1,517.72 ₪	8,927.74 ₪	4,548.13 ₪	80	20	4,379.61 ₪	5	4	4.54 ₪	965.7	יסודי ד אלקנדיל
5,783.70 ₪	840.37 ₪	4,943.33 ₪	0.00 ₪			4,943.33 ₪	5	1	4.54 ₪	1090	יסודי ד הגדלה כולל רצף
798.20 ₪	115.98 ₪	682.22 ₪	682.22 ₪	12		0.00 ₪	5	4			ספריה כולל בוקר
22,400.66 ₪	3,254.80 ₪	19,145.86 ₪	4,434.42 ₪	78	26	14,711.44 ₪	6	3	5.46 ₪	2693.7	חטיבת בנינים אלמנרה
15,917.48 ₪	2,312.80 ₪	13,604.68 ₪	5,002.94 ₪	88	22	8,601.74 ₪	6	4	5.46 ₪	1575	חט"ב חדשה אלסלם
6,262.07 ₪	900.87 ₪	5,352.20 ₪	0.00 ₪	0		5,352.20 ₪			5.46 ₪	980	חט"ב חדשה הגדלה
26,200.05 ₪	3,806.84 ₪	22,393.21 ₪	5,002.94 ₪	88	22	17,390.27 ₪	6	4	5.46 ₪	3184.2	תיכון אלמנרה
מבנה ציבור											
7,095.02 ₪	1,030.90 ₪	6,064.12 ₪	3,581.65 ₪	63	21	2,482.47 ₪	5	3	2,482.47 ₪		מעוצה
11,972.94 ₪	1,739.66 ₪	10,233.29 ₪	10,233.29 ₪	180							מוסד ציבור
11,307.78 ₪	1,643.01 ₪	9,664.77 ₪	9,664.77 ₪	170							בנק שעות (אולם)
10,642.62 ₪	1,546.36 ₪	9,096.25 ₪	9,096.25 ₪	160							בנק שעות (מעודן נוער)
0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪	0.00 ₪								
186,260.55 ₪	27,063.50 ₪	159,197.05 ₪									סה"כ

1.167

החתימה רצף ההביל
והחתימה

שם + דגן מנת רצף המעוצה
והחתימה

מעוצה מקומית ג' סר אל זרקא מאי-19

מסודות חינוך	שטח במ"ר	מחיר	מס' שעות רצף לעובד ליום	מס' ימי ניקיון בשבוע	סה"כ לאחרי צי' ימי רצף לחודש	שעות רצף	סה"כ לרצף	סה"כ למוסד ללא מע"מ	סה"כ למוסד כולל מע"מ	17%	
										מע"מ	סה"כ למוסד כולל מע"מ
יסודי א עומר אל חטיב	1818	4.54	4	5	8,244.94	20	4,548.13	12,793.07	2,174.82	14,967.89	
יסודי ב אלשאטה	2457	4.54	4	5	11,142.91	21	4,775.53	15,918.44	2,706.14	18,624.58	
יסודי ג חדשני אלוודי	2130.3	4.54	4	5	9,661.27	19	4,320.72	13,981.99	2,376.94	16,358.93	
יסודי ג הגדלה	1310	4.54	4		5,941.07	0	0.00	5,941.07	1,009.98	6,951.05	
יסודי ד אלקנדיל	965.7	4.54	4	5	4,379.61	21	4,775.53	9,155.15	1,556.37	10,711.52	
יסודי ד הגדלה כולל רצף	1090	4.54	1	5	4,943.33		0.00	4,943.33	840.37	5,783.70	
ספריה כולל בוקר			4	5	0.00	18	1,023.33	1,023.33	173.97	1,197.29	
חטיבת ביניים אלמנרה	2693.7	5.46	3	6	14,711.44	18	3,069.99	17,781.42	3,022.84	20,804.26	
חטי"ב חדשה אלסלם	1575	5.46	4	6	8,601.74	20	4,548.13	13,149.87	2,235.48	15,385.35	
חטי"ב חדשה הגדלה	980	5.46			5,352.20	0	0.00	5,352.20	909.87	6,262.07	
תיכון אלמנרה	3184.2	5.46	4	6	17,390.27	24	5,457.75	22,848.02	3,884.16	26,732.18	
מבנה ציבור											
מעוצה		2,482.47	4	5	2,482.47	24	5,457.75	7,940.22	1,349.84	9,290.05	
מוסד ציבור							10,801.80	10,801.80	1,836.31	12,638.11	
בנק שעות (אולם)							10,233.29	10,233.29	1,739.66	11,972.94	
בנק שעות (מועדון נוער)							9,551.07	9,551.07	1,623.68	11,174.75	
							0.00	0.00	0.00	0.00	
סה"כ								161,414.26	27,440.42	188,854.69	

1.206

חתימת נציג ההבל
והתמית

שם + חתימת נציג המועצה
והתמית



גסר אל זרקא - נקיון מוסדות חינור

יולי-17

חודש עבודה:

חשבון 1

שם האתר	מטר/כמות	כמות ימים	מחיר למטר/ לשעה	חצר/מחיר	סה"כ לחיוב חודשי
בי"ס יסודי א	2020	15	0.15	1500	4,545.00
בי"ס יסודי ב	2730	15	0.15	5500	6,142.50
בי"ס יסודי ג חדשני	2367	15	0.15	3000	5,325.75
בי"ס יסודי ד	1073	15	0.15	2000	2,414.25
חטיבת ביניים	2993	15	0.15	3300	6,734.25
תיכון	3538	26	0.15	600	13,798.20
מבנה ציבור	2500	26	0.15	0	9,750.00
חטיבת ביניים חדש	1750	15	0.15	600	3,937.50
שעות עבודה	655		45		29,475.00
הצמדה חודש נוכחי	7.52%			82,122.45	6,175.61
סה"כ לפני מע"מ					88,298.06
מע"מ 17%	0.17				15,010.67
סה"כ כולל מע"מ					103,308.73

פרטי חשבון בנק: בנק לאומי (10) סניף 817 מס' חש' 492600/29

חתימת וחותמת ראש אגף חינור:

חתימת וחותמת חשב מלווה:

מסעדה סמוכה לים תל אביב
מחיר שירות

103,308.73
~~187,177.73~~
 (113,400.54)
~~92,636.99~~
 91,968.19

קיון
 ג' סניף תל אביב
 סניף תל אביב

אילן

אילן
 חינור

No. 2205 P. 2

3.8

מעוצה מקומית ג' סר אל זרקה אוגוסט-17

משרד ימים רצף 45

יסודי	ימים רצף
תינו	ימים רצף
מעצה	ימים רצף

מסודות חינוך	שטח במ"ר	מהיר	מס' שעות רצף לעובד ליום	מס' ימי ניקיון בשבוע	סה"כ לאחה"צ	סה"כ לרצף	סה"כ למוסד ללא מע"מ	מע"מ	סה"כ למוסד כולל מע"מ
יסודי א	1818	2.01	4	5	3,654.18	2,015.20	5,669.38	963.79	6,633.17
יסודי ב	2457	2.01	4	5	4,938.57	2,015.20	6,953.77	1,182.14	8,135.91
יסודי ג חדשני	2130.3	2.01	4	5	4,281.90	2,015.20	6,297.10	1,070.51	7,367.61
יסודי ד	965.7	2.01	4	5	1,941.06	2,015.20	3,956.26	672.56	4,628.82
חטיבת ביניים	2693.7	2.42	4	6	6,518.75	2,015.20	8,533.95	1,450.77	9,984.73
חט"ב חדשה	1575	2.42	4	6	3,811.50	2,015.20	5,826.70	990.54	6,817.24
תינו	3164.2	2.42	4	6	7,657.36	2,015.20	9,672.56	1,644.34	11,316.90
מבנה ציבור									
מעצה	2,200.00		3		2,266.00	3,325.08	5,591.08	950.48	6,541.56
בנק שעות (מסגר, אב בית, אולם)			528			26,600.64	26,600.64	4,522.11	31,122.75
מילוי מקום	הערכות לפתחת שנת הלימודים		210			10,579.80	10,579.80	1,798.57	12,378.37
סה"כ							89,681.25	15,245.81	104,927.06

5517

ש. אלכרם
עבודות ציבוריות, שרותי ניקיון,
אחזקה ומיכון בע"מ
ח.פ. 511550255
סניף מ.ז. 57477

104,927.06
6541,56
98385

מעוצה מקומית ג' סר אל זרקה
על עמית
מנהל מחלקת חינוך

חשבון חודש ספטמבר 2019

17-ספטמבר-17 מעוצה מקומית ג'סר אל זרקא

סה"כ למוסד כולל מע"מ	מע"מ	סה"כ למוסד ללא מע"מ	סה"כ לרצף	שעות רצף לחדש	ימי רצף	סה"כ לאחאה"צ	מס' ימי ניקיון בשבוע	מס' שעות רצף לעובד ליום	מחיר	שטח במ"ר	מסודות חינוך
13,122.49 ₪	1,906.69 ₪	11,215.80 ₪	3,580.20 ₪	68	17	7,635.60 ₪	5	4	4.20 ₪	1818	יסודי א
16,755.34 ₪	2,434.54 ₪	14,320.80 ₪	4,001.40 ₪	76	19	10,319.40 ₪	5	4	4.20 ₪	2457	יסודי ב
14,903.53 ₪	2,165.47 ₪	12,738.06 ₪	3,790.80 ₪	72	18	8,947.26 ₪	5	4	4.20 ₪	2130.3	יסודי ג חדשני
8,934.28 ₪	1,298.14 ₪	7,636.14 ₪	3,580.20 ₪	68	17	4,055.94 ₪	5	4	4.20 ₪	965.7	יסודי ד
20,190.74 ₪	2,933.70 ₪	17,257.05 ₪	3,632.85 ₪	69	23	13,624.20 ₪	6	3	5.06 ₪	2693.7	חטיבת ביניים
13,509.09 ₪	1,962.86 ₪	11,546.24 ₪	3,580.20 ₪	68	17	7,966.04 ₪	6	4	5.06 ₪	1575	חט"ב חדשה
23,770.94 ₪	3,453.90 ₪	20,317.05 ₪	4,212.00 ₪	80	20	16,105.05 ₪	6	4	5.06 ₪	3184.2	תיכון
						68,653.48 ₪					
מבנה ציבור											
8,110.67 ₪	1,178.47 ₪	6,932.20 ₪	4,633.20 ₪	88	22	2,299.00 ₪		4	2,299.00 ₪		מועצה
31,046.65 ₪	4,511.05 ₪	26,535.60 ₪	26,535.60 ₪	504							בנק שעות (מסגד, אב בית, אולם)
4,188.83 ₪	608.63 ₪	3,580.20 ₪	3,580.20 ₪	68	17			4			מילוי מקום
154,532.58 ₪	22,453.45 ₪	132,079.13 ₪									סה"כ

1,161

חתימת נציג הקבלן
וחותמת

למען אבא
בתיקון העצמי
היום 11.11.19

מועצה מקומית ג'סר אל זרקא
17 ספטמבר 2019
מנהל מחלקת חינוך

שם + חתימת נציג המועצה
וחותמת

مجلس جسر الزرقاء المحلي

מועצה מקומית ג'סר אל זרקא

29.9.2019

Gmail - שירותי הניקיון בבית ספרכם

יוסף עמאש <a.yossef76@gmail.com>



שירותי הניקיון בבית ספרכם

28 בספטמבר 2019 בשעה 19:53

שאדי עמאש <shadi9811@gmail.com>
אל: יוסף עמאש <a.yossef76@gmail.com>

ערב טוב עו"ד יוסף עמאש
איכות עבודות הניקיון בחטב אלמנארה טעון שיפור
עובדי הניקיון אינם מנקים כראוי למרות ההערות שהם מקבלים כל יום
אפילו הפסקתי לחתום דוחות ביצוע
אין בקרה בסוף כל יום טרם הגעתנו בבוקר
מצפה לשיפור ותיקון המצב
שאדי עמאש

"لا يمكن تحقيق النجاح الا اذا احببت ما تقوم به" (دبل كاسيجو)

שאדי עמאש - שאדי עמאש

מدير مدرسة المنارة الاعدادية جسر الزرقاء

מנהל ביה"ס אלמנארה חטיבת בניינים-ג'סר אלזרקא

0528959640

בתאריך יום ג', 24 בספט' 2019 ב-11:39 מאת יוסף עמאש <a.yossef76@gmail.com>
לכבוד,
[טקסט מצוטט מוטנר]

...ogle.com/mail/u/0?ik=ca7dd04384&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1645938888735401927&simpl=msg-f%3A1645938888735401927 1/1

הاتف: 046329118 פאקס : 046363834 , جسر الزرقاء , ميكود 37858
טלפון : 04-6329118 פקס : 04-6363834 , ג'סר אל זרקא, מיקוד 37858

مجلس جسر الزرقاء المحلي

מועצה מקומית ג'סר אל זרקא

29.9.2019

Gmail - שירותי הניקיון בבית ספרכם

שליח: <a.yossef76@gmail.com>



שירותי הניקיון בבית ספרכם

27 בספטמבר 2019 בשעה 15:40

אבד jorban <abed20101981@gmail.com>
שליח: <a.yossef76@gmail.com>

מר יוסף - מבקר המועצה

שלום רב,

מודה לך על הפניה ולהלן התייחסות

בביה"ס עובדת במהלך יום הלימודים עובדת ניקיון ב- 4 שעות מ- 9:00 עד 13:00 במהלכן היא דואגת לחדרי השירותים וחדרי ההנהלה ופניות דחופות ושונות התפקוד של המנקה ביחס לקודמת הוא טוב מאד (ברמת הביצוע) אך יחד עם זאת ופניות רבות נשלחו למנהל מחלקת הניקיון, ראש המועצה, הגזבר והחשב כולל הפיקוח על ביה"ס שברגע שהמנקה עוזבת את ביה"ס בשעה 13:00 ביה"ס נשאר ללא שירותי ניקיון במשך שעות בהן השימוש בשירותים הופך אותן למקום שמסוכן לכניסת תלמידיים - ביקשתי הגדלת משרה או גיוס מנקה נוספת אך טרם הנושא טופל והוא מהווה אתגר רציני עד כדי סכנה לתלמידיים שנכנסים לשירותים.

בערב יש 2 משפחות שעובדות בביה"ס רמת הניקיון שהם מבצעים טובה אך לא מספקת וזאת עקב מחסור בחומרים איכותיים על פי המפרט שנחשפנו אליו בשנה שעברה - חומר לנירוסטה, חומר לחלונות, חומר להורדת כתמים ועוד ... כאשר החברה מסתפקת בחומר רצפה וחומר לניקוי אסלון ואקונומיקה בנוסף לשמרטוטם וכלים לעבודה, אפילו בימי החופשה הניקיון היסודי שהיה אמור להיות לא סופק חומר מיוחד או כלים מיוחדים לניקוי יסודי ואף לא פעם נעשתה הדברה למזיקים בתוך המבנה - ג'וקים, עכברים ועוד ומדי פעם ביה"ס נתקל עם מזיקים אלו אפילו במהלך יום הלימודים.

* מצורף מכתב בחינת חוזה ההתקשרות עם החברה שנשלח למועצה מזה שנתיים ללא התייחסות ו/או שינוי

בכללי: נושא הניקיון לא מקבל התייחסות מספקת לא מהחברה ולא מי שעובד מטעמה ולכל אחד יש לו נימוק והסברים שבסופו של יום התלמיד וכל באי המוסד משלמים את המחיר.

לעיון וטיפולך ותודה לך על הפניה מראש.

בברכה,

עבד גורבאן - מנהל ביה"ס היסודי אלשאטא
ג'סר אל זרקא

בתאריך יום ג', 24 בספט' 2019 ב-11:39 מאת יוסף עמאש <a.yossef76@gmail.com>:
לכבוד,

[קמט מצוטט מוסד]

בחינת חוזה העבודה של הניקיון מול הביצוע בשטח.docx
24K

مجلس جسر الزرقاء المحلي

מועצה מקומית ג'סר אל זרקא

29.9.2019

Gmail - שירותי הניקיון בבית ספרכם

יוסף עמאש <a.yossef76@gmail.com>



שירותי הניקיון בבית ספרכם

24 בספטמבר 2019 בשעה 11:53

נגם גורבאן <jorbanna83@gmail.com>
אל: יוסף עמאש <a.yossef76@gmail.com>

שלום רב ,
שירותי הניקיון מבוצעים ביסודי אלוודי אך לא בכל הימים יש שביעות רצון מהעבודה . אני יוצרת קשר עם הקבלן הוא מטפל אך הרבה פעמים יש כמה נושאים שחוזרים על עצמם .
בכבוד רב ,
נגם גורבאן-מנהלת יסודי אלוודי

בתאריך יום ג', 24 בספטי 2019 ב-11:39 מאת יוסף עמאש <a.yossef76@gmail.com>:
[נסקט מצוטט מוסתר]

נגם גורבאן - מנהלת יסודי אלוודי

مجلس جسر الزرقاء المحلي מועצה מקומית ג'סר אל זרקא

חוזת ההתקשרות

ב נחתם חוזת ההתקשרות עם הקבלן, כאשר תקופת ההתקשרות הנה ל- 36 חודשים ממועד חתימת החוזת. ע"פ חוזת זה למועצה הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות לשתי תקופות בנות 12 חודשים כל אחת (בסך הכל 5 שנים).

התקציב וביצועו

תקציב העבודות הקבלניות של שירותי הניקיון בבתי הספר נבנה על סמך הערכת עלות העבודה שתבוצע בהתאם למחירי המכרז הבנויים לפי השיטה החדשה (מחיר חודשי על בסיס שטח בית הספר במ"ר) והשונה מההתקשרות הקודמות.

בביקורת משנת 2012 נמצא שהמועצה לא עמדה ביעדי התקציב ולכן עודכן התקציב בכך שיתאים לביצוע בפועל. עדכון זה קיבל אישור מליאת המועצה.

בדוח לשנת 2012 הצביעה הביקורת על כך שחשבונות הקבלן החודשיים עבור כל אחד בתי הספר הוא גבוה בהרבה מהסכומים שהוגשו במכרז והרשומים במסמכי חוזת ההתקשרות אתו. בבדיקת המעקב נמצא שההפרשים בין החשבונות של הקבלן ממשיכים להיות גבוהים מהצעתו וסכומי החוזת אתו. והחריגות הגיעו לעשרות ואף למאות אחוזים כפי שעולה בטבלת לעיל.

במקרה זה המליצה הביקורת שיש לבצע ולשלם עבור שירותי ניקיון בתי הספר בהתאם לדרישות המכרז ותנאי החוזת עם הקבלן או להפסיק את ההתקשרות ולהכריז על מכרז חדש.

בבדיקת המעקב נמצא גם כן שחשבונות הקבלן שהקבלן המשיך להגיש חשבונות גם עבור חודשים שבהם בתי הספר היו סגורים ולא בוצעה בהם שום עבודת ניקיון במיוחד חודשי החופש בגדול (יולי ואוגוסט), וגם בחופשות בתי הספר האחרים (חופשת סמסטר ראשון ושני)!!! משמעות הדבר שהמועצה שילמה בתקופות אלה מאות אלפי שקלים ללא שום תמורה בפועל של עבודת ניקיון בבתי הספר, וזאת למרות הודעת גזבר המועצה לביקורת שסכומים אלה יקוזזו מחשבון הקבלן.

مجلس جسر الزرقاء المحلي מועצה מקומית ג'סר אל זרקא

בסקר שביעות רצון המורים נאמר ע"י מנהל בית ספר אלמנארה שעובדי הניקיון אינם מנקים כראוי למרות ההערות שהם מקבלים כל יום אפילו הפסקתי לחתום על דוחות ביצוע, אין בקרה בסוף כל יום ואילו מנהלת בית ספר אלואדי מסרה שלא בכל הימים יש שביעות רצון מהעבודה ואילו מנהל בית ספר אלשאטא מסר שנושא הניקיון לא מקבל התייחסות מספקת לא מהקבלן ולא מי שעובד מטעמה ולכל אחד יש לו נימוק והסברים שבסופו של יום התלמיד וכל באי המוסד משלמים את המחיר וגם מנהלת בית עומר בן אלח'טאב ציינה שמצב הניקיון הולך ומדרדר מיום ליום ואף מחמיר למרות שפנתה אין ספור של פעמים לקבלן בנושא אך לא הועיל, כך גם ציינה שלא מבצעים שטיפה בצורה יסודית בכל חלקי בית הספר ושרוב המסדרונות והשירותים נשארים לא נקיים וכי בית הספר מוזן בארוחה חמה ועל כן מצריך ניקיון ושטיפה מדי יום. הבדיקה של הביקורת העלתה שחשבונות הקבלן המשיכו באותה מגמה של עליה במקום הורדתם.

מסקנות והמלצות הביקורת

ממצאי ביקורת המעקב מלמדים על כך שהמועצה לא טפלה בממצאי הביקורת שהועלו בדוח הביקורת משנים קודמות, ולא תקנה את הליקויים שפורטו בו. ובכך נמשכו הליקויים ואף החמירו וגרמו להוצאות ניכרות לקופת המועצה ללא הצדקה.

ביקורת המעקב הצביעה על כך שהמועצה המשיכה בהתחשבנותה עם קבלן שירותי הניקיון בבתי הספר הרחק מתוצאות המכרז וחוזה ההתקשרות אתו. המחירים שעל פיהם מתחשבנת המועצה עם הקבלן הם יותר גבוהים ונקבעו עקב שינוי שיטת קבלת שירותי הניקיון מזו שנקבעה במכרז ובחוזה ההתקשרות.

مجلس جسر الزرقاء المحلي מועצה מקומית ג'סר אל זרקא

קביעת מחירים חדשים נעשתה ללא סמכות, וגרמה להוצאות גדולות מהמתוכנן ולסטייה ניכרת מהתקציב המאושר בשנות העבודה הדבר אשר הביא לעדכון התקציב בכך שיתאים להוצאה בפועל וגם להגדלת התקציב בשנים שלאחר מכן על שירות זה.

בביקורת המעקב נמצאה שהתשלומים עבור תקופות וחודשים שלא עבד בהם הקבלן בפועל בניקיון בתי הספר המשיכו גם לאחר שהעיר מבקר המועצה על כך בביקורת הראשונה שבצע, וכתוצאה מכך הפסידה המועצה סכומי כסף ניכרים ושעל המועצה לקזזם מחשבון הקבלן.

ביקורת המעקב העלתה שרמת ואיכות השירות של עבודות הניקיון היא עוד בגדר הבינונית ובחלק מבתי הספר שואפת לאפס, ושביעות רצון מנהלי בתי הספר משירות זה גם כן היא באותה מידה ואף פחות. במיוחד ולא כל מפרט העבודות מבוצע או שהוא מבוצע חלקית.

בשונה מההתקשרות הקודמת, לא נקבעו סוגי החומרים שעל הקבלן לספק ולהשתמש בהם בעבודתו בניקיון בתי הספר. כתוצאה מכך סופקו חומרים שרמת איכותם היא ירודה מאוד ואף לא אפקטיבית כהגדרת חלק ממנהלי בתי הספר.

כמו כן, נמצא שכמויות החומרים המסופקים לבתי הספר היא פחות מדרישות העבודה, ולעיתים רבות היה מחסור בחומרי הניקיון שהיה על הקבלן לספק.

مجلس جسر الزرقاء المحلي מועצה מקומית ג'סר אל זרקא

=====

בביקורת המעקב נמצא שמספר בתי ספר בוצע בהם הגדלה ומקבלים שירותי ניקיון מהקבלן כאשר לא נכללו במכרז ובחווזה התקשרות עם הקבלן (לדוגמה : בית ספר ג, בית ספר יסודי ד, ספריה, חט"ב חדשה, אולם, מועדון נוער שלא נכללו במכרז ובחווזה)

הביקורת ממליצה על עריכת מכרז חדש אשר יבנה בשיטה שתבטיח רמת שירות הולמת וראויה ולשביעות רצון המועצה ובתי הספר. הביקורת ממליצה שהמכרז החדש יבנה על בסיס שעות עבודה בפועל של עובדי הניקיון.

בנוסף למפרט העבודות שעל הקבלן לבצע, יש להכיל במפרט המכרז החדש את סוגי החומרים אשר יסופקו ע"י הקבלן. וכמו כן לקבוע את הכמויות שיש לספק לכל בית ספר ומועד האספקה.

הביקורת ממליצה על כך שהמועצה תבחן גם כן את האופציה של קבלת רק שעות עבודה מהקבלן, ואילו החומרים, כמותם וסוגם תסופק לכל אחד מבתי הספר ישירות על ידי המועצה.

להבטחת קיום תנאי המכרז יש לספק הן לאחראי על תיק הניקיון במועצה והן למנהלי בתי הספר את מפרט העבודות שעל הקבלן לבצע בבתי הספר ואת סוגי וכמויות החומרים שעליו לספק לכל בית ספר בכדי שיוכלו לפקח על עבודת הקבלן.

הביקורת בדעה שהתקציב עבור שירותי הניקיון בבתי הספר צריך להיבנות בהתאם להוצאה החזויה והבנויה על תוצאות ההתקשרות עם הקבלן.

مجلس جسر الزرقاء المحلي
מועצה מקומית ג'סר אל זרקא

ניהול הרכש ואספקה

مجلس جسر الزرقاء المحلي מועצה מקומית ג'סר אל זרקא

ניהול הרכש ואספקה

מערך הרכש, המצאי והמלאי הוא תחום אחריות מגוון ומורכב העוסק בהסדרי רכישת הטובין, ניהול המחסנים ורישום הטובין ברשות מקומית. המועצה רוכשת טובין ומנהלת אותו על פי ההוראות שנקבעו בתוספת החמישית לצו המועצות המקומיות (א). הצו פורסם ביום 12.11.98 ותחילתו שישה חדשים מיום פרסומו. ההוראות האמורות החליפו את ההוראות שהיו בתוקף במועד פרסום הצו.

בחודשים אפריל-מאי 2019 נערכה ביקורת על סדרי ניהול מערך הרכש, המלאי והמצאי של המועצה בשנים 2018-2019. במסגרת הביקורת נבדק תכנון הרכישות, ביצוע הרכישות, קבלת הטובין ואחסנתו, הטיפול בחשבונות הספקים, סדרי הפיקוח והבקרה על המצאי והמלאי, הרישומים ושמירת התיעוד וכן בוצע סקר חשיפה להונאות כפי שיפורט בהמשך.

הביקורת התייחסה רק לפעולות הרכש המתבצעות ישירות ע"י המועצה וביצעה סקר חשיפה להונאות בטרם ביצע הביקורת.

שלב (א) - נושא הסקר ו/או היחידה : ניהול הרכש ואספקה

مجلس جسر الزرقاء المحلي
מועצה מקומית ג'סר אל זרקא

שלב (ב) : איסוף נתונים (תהליך הבדיקה) :

לשם ביצוע הסקר הנ"ל הביקורת קיימה שיחות פתיחה עם הגורמים הרלוונטיים במועצה, השיחות נערכו עם המופקד על נושא הרכש, עיון בנוהל הרכש הקיים במועצה, עיון בפרוטוקולים של ועדת הרכש, סקרתי את כל החוקים המדברים על נושא הרכש וניהולו במועצה, סקרתי את כל הדוחות וכן סקרתי את כל הסעיפים הרלוונטיים בנושא הרכש כדוגמת סעיף (185) לתוספת החמישית לצו המועצות המקומיות.

שלב (ג) - עיקרי ממצאים :

א. מעיון וניתוח של השיחות, הדוחות, הפרוטוקולים, ההזמנות והחשבוניות של כלל הספקים איתם התקשרה המועצה במהלך שנת 2018 אותרו רבות ליקויים, לכאורה כחריגות מהם עולה כי המועצה התקשרה עם ספקי רכש שלא כדין ובניגוד להוראות החוק.

ב. סה"כ ההוצאה הכספית של הרשות באמצעות פנקס ההזמנות מסתכמת 8,386,233.27 ₪

הביקורת מדגישה שערכה בדיקה מקיפה לפנקסי ההזמנות לתקופה 1/1/2018 - 31/12/2018 כמו גם בדקה את נוהל קבלת הצעות המחיר לתקופה הרלוונטית הנ"ל.

הבסיס החוקי

مجلس جسر الزرقاء المحلي מועצה מקומית ג'סר אל זרקא

מערך הרכש, המצאי והמלאי ברשות מקומית כולל את התפקידים האלה :
מנהל רכש ואספקה, מחסנאי ורשם מצאי.

והוא בא כדי לספק כלי שיבטיח כי תהליכי הרכש וההתקשרויות של הרשות הפטורים ממכרז יבוצעו, ביעילות אדמיניסטרטיבית, יעילות כלכלית, ותוך עמידה והקפדה על כל דרישות החוקים, התקנות וההוראות המנהל התקין החלות עליה ובהגינות ובשיוויון.

הצו מחייב את המועצה למנות ועדת רכש ובלאי ומטיל על הוועדה שורה של תפקידים וסמכויות, כלהלן: לקבוע קווי מדיניות לרכישות שמבצעת המועצה, להכין תכנית רכישות שנתית, לדון בדרישות ההצטיידות השוטפות של מוסדות המועצה מחלקותיה ומחסניה, לאשר גריעת ציוד מהמלאי והמצאי של המועצה בגין חסרים, אי שמישות, אבדן, גניבה ונזק.

על פי ההוראות החדשות בצו המועצות המקומיות, חויבה המועצה לנהל פנקס לרישום טובין ערוכה לפי מספרים קטלוגים, באמצעות מערכת לעיבוד נתונים אוטומטית מרכזית או נפרדת (או אחרת- לפי הנחיות ראש המועצה ובאישור רואה החשבון של המועצה).

مجلس جسر الزرقاء المحلي מועצה מקומית ג'סר אל זרקא

=====

נמצא, כי עד לסיום הביקורת המועצה לא ניהלה פנקס לרישום טובין ובפועל לא היה לה רישום אחר בנידון.

רכש

המועצה מפעילה יחידת רכש מרכזית לביצוע רכישת טובין, המנהלים של המחלקות השונות אחראים, כל אחד בתחומו, על הגשת בקשות רכש למנהל הרכש.

הביקורת העלתה, יחידת הרכש, לא מכינה תכנית רכש כוללת, שעשויה להשיג תיאום טוב יותר של הקניות וההזמנות וחסכון כספי וקביעת סדרי עדיפויות וקדימויות.

המועצה טרם התקינה נוהל רכש האמור לכסות ולהגדיר את תחומי הפעילות האלה: סמכות היחידות המזמינות, שיטת הרכש, קבלת הטובין, ביצוע רכש דחוף, סדרי מבדק פנימי ותיעוד העסקאות.

גזבר המועצה הינו האחראי על כל ההיבטים הכספיים הנגזרים מניהול הרכש, המלאי והמצאי. על פי הגדרת התפקידים והסמכויות גזבר המועצה אמור לחתום על כל הזמנת טובין ולאשר את החשבוניות של הספקים לתשלום, גזבר המועצה גם אחראי לכך שרכישות הטובין תתבצענה

مجلس جسر الزرقاء المحلي מועצה מקומית ג'סר אל זרקא

=====

במסגרת התקציב המאושר ובהתאמה לתזרים המזומנים, לשם כך נקבע כי כל טופס הזמנת טובין יאושר בחתימת ידו של גזבר המועצה.

הביקורת העלתה, כי חלק מהטובין נרכשו מבלי למלא טופס הזמנת טובין וללא קבלת אישורו של גזבר המועצה, וממילא ללא התייחסות למסגרת תקציב. עוד נמצא, כי מספר טפסי ההזמנה מולאו ונחתמו על ידי הגזבר ומנהלי המחלקות רק לאחר קבלת הטובין על סמך החשבוניות של הספקים.

ועוד נמצא, שחלק מטופסי ההזמנות כוללות ריבוז של קניות של חודש ויותר

ועוד נמצא שחלק מההזמנות ללא חותמת הגזבר!

ניהול המצאי והמלאי

ניהול תקין של המצאי והמלאי מושגת על מערך רישומים, הפעלת בקרה ופיקוח והתקנת נהלי עבודה לכיסוי כל תחומי הפעילות. המצאי כולל את כל הפריטים הנמצאים בשימוש המועצה ושאינם מתכלים עקב השימוש השוטף, כגון כלי רכב, ריהוט, מחשבים, ציוד תקשורת ואלקטרוניקה, מזגנים, ציוד חשמלי וכלי עבודה.

המועצה לא התקינה נהלים לכיסוי תחומי הפעילות בנושא המצאי והמלאי, לרבות הגדרת תפקידים וסמכויות של הגופים וממלאי התפקידים, נהלי

مجلس جسر الزرقاء المحلي מועצה מקומית ג'סר אל זרקא

=====

העבודה, רישומים וסוגי הטפסים, ארגון המחסנים, הגדרת הפריטים, קטלוג הפריטים ועריכת מפקד פיסי של הפריטים, השאלת פריטי המצאי, העברת פריטי מצאי ממחלקה למחלקה, טיפול בטובין שאינם ראויים עוד לשימוש.

על פי צו המועצות המקומיות א, היה על המועצה למנות רשם מצאי שינהל רישום מרוכז של המצאי במועצה והמצאי יסומן בסמל המועצה או בכל סימן מזהה אחר שאינו ניתן למחיקה, ולערוך אחת לשנה, ספירת מצאי בכל היחידות והמחלקות של המועצה בהן מצויים פריטי מצאי.

נמצא, שהמועצה לא מינתה עובד לניהול רישום מצאי הטובין במועצה, והיא אינה מנהלת כל רישום של המצאי. המועצה גם לא פעלה לסימונו של המצאי בסמל המועצה או בכל סימן אחר שאינו ניתן למחיקה.

עוד נמצא שהמועצה אינה עורכת בסוף שנת הכספים ספירת מלאי וספירת מצאי בכל משרדי המועצה ויחידותיה, כנדרש על פי ההוראות.

בהוראות החדשות נקבעו כללים לניהול הטובין במחסנים. בין היתר נקבע, כי כניסות למחסן יעשו על פי תעודת כניסה שתכלול פרטים בנוגע לספק, מספר ההזמנה, מספר תעודת משלוח, פרטי החשבונית, מספר קטלוגי, תיאור הטובין והכמות שנתקבלה בפועל, ניפוק מהמחסן יעשה על פי טופס דרישה ולפי תעודת ניפוק שתישא מספר סידורי עוקב.

مجلس جسر الزرقاء المحلي מועצה מקומית ג'סר אל זרקא

=====

המועצה מחזיקה מחסן שמשמש את כל מחלקותיה, שכולל כלי עבודה צנרת מים ומדי מים, וצנרת ביוב למחלקת מים וביוב, חומרי ניקוי וטובין השייכים למחלקת חינוך ובנוסף לכך כולל גם ציוד משק לשעת חירום.

נמצא, כי מונה מחסנאי, אך לא נוהלה כרטסת מלאי, ובניסת הפריטים למחסן והנפקתם לעובדי האחזקה לצורך ביצוע עבודתם, נעשית ללא תעודות כניסה ויציאה, כנדרש.

הביקורת העלתה עוד, כי אין מחסן לטובין שנרכשים עבור המחלקה המוניציפלית, והטובין הנרכשים מפוזרים בחדרים שונים בבניין המועצה.

על אף שערכו הכספי של המלאי של כל מחלקות המועצה הינו מצומצם יחסית, סדרי מנהל תקין מחייבים אחסונו של המלאי במחסן, ואחסונו צריך להיעשות על פי תעודת כניסה שתכלול פרטים בנוגע לספק, מספר ההזמנה, מספר תעודת משלוח, פרטי החשבונית, מספר קטלוגי, תיאור הטובין והכמות שנתקבלה בפועל, וכי הטובין יונפקו מהמחסן על פי רישום, כנדרש.

המלצות הביקורת

مجلس جسر الزرقاء المحلي מועצה מקומית ג'סר אל זרקא

=====

על המועצה המקומית למלא אחר הוראות צו המועצות המקומיות לשם כך
על המועצה לעשות את הפעולות האלה:

1. להתקין נהלי רכש, מצאי ומלאי.
2. להקפיד על ביצוע התקשרויות רכש בהתאם לחוק ולנהלים.
3. להטביע על המצאי סמל הרשות ומספר סידורי.
4. לערוך ספירות מצאי ומלאי אחת לשנה.
5. להתקין מערכת לבקרה תקציבית למניעת חריגות תקציביות בתחום הרכש.
6. להתקין תוכנה לניהול המצאי שתאפשר שליטה על המצאי מבחינת כמותו, סוגיו, מיקומו וערכו, קבלת שווי מעודכן של המצאי לצורכי הביטוח, ניהול מעקב מדויק אחר הפריטים שהוגדרו כמוטבעים כולל תאריך תום תקופת האחריות, הפקת דוחות ניהוליים.

مجلس جسر الزرقاء المحلي
מועצה מקומית ג'סר אל זרקא

המועדוניות המשפחתיות המשותפות

המועדוניות המשפחתיות המשותפות

مجلس جسر الزرقاء المحلي מועצה מקומית ג'סר אל זרקא

מועצה מקומית ג'סר מפעילה שתי מועדוניות משפחתיות ומועדונית משפחתית משותפות אחת של אגפי החינוך והרווחה. כולן נמצאות בבתים שכורים בכפר, המועדונית המשפחתיות המשותפת הוקמה בשנת 1996.

הליך ומטרת הביקורת

בחודשים ינואר – מרץ 2019 בוצעה ביקורת במועדוניות המשפחתיות כולן אשר מפעילה המועצה במטרה לבדוק את אופן ניהולן והפעלת המועדוניות וביצוע תקציבן. לצורך כך התקיימו ישיבות עם מנהל מחלקת החינוך במועצה, ועם מנהלי המועדונית במועצה. כמו כן התקיימו ביקורים בכל המועדוניות ושיחות עם המדריכות באותן מועדוניות, והתקבלו, גם כן, נתונים כספיים ממחלקת הגזברות במועצה.

מועדונית משפחתית: מהי ולמי היא מיועדת?

המועדונית המשפחתית היא מסגרת חינוכית המשלימה את הבית, ומסיעת למוסד החינוכי ללא ניתוק הילדים מהדינאמיקה של המשפחה. אליה מגיעים אחרי שעות הלימוד תלמידים בגילאי 5-13 הנמצאים בסיכון, והסובלים מהזנחה עקב תפקוד לקוי של בית ההורים הנמצא במצב סוציו-אקונומי נמוך. רובם מגלים בעיות בהסתגלות הבאות לידי ביטוי בקשיים רגשיים התנהגותיים, לימודיים וחברתיים.

הילדים מופנים למועדוניות על פי קריטריונים הכוללים מצב כלכלי, מצב משפחתי ומצב בלימודים. ההחלטה על קבלתם היא באמצעות ועדה הכוללת אנשי מקצוע בתחום החינוך והשירות הפסיכולוגי.

مجلس جسر الزرقاء المحلي מועצה מקומית ג'סר אל זרקא

=====

המועדונית מיועדת לתת לתלמידים השוהים בה סביבה מטפחת ומטפלת במודל משפחתי, להרחיק אותם מהרחוב ולהשלים חסכים וחוסרים מבלי לנתק את הילד ממשפחתו.

פעילות הטיפול נעשית בתיאום מקצועי עם שירותי הרווחה והחינוך בישוב, בשאיפה לשיתוף פעולה עם משפחותיהם של הילדים.

הילדים מקבלים במועדונית ארוחה אחת או שתי ארוחות חמות (צהרים וערב), יחס חם, עזרה בהכנת שיעורי הבית, אוזן קשבת וכן נהנים מפעילות כגון: הרצאות, חוגים ומשחקים.

משרד החינוך קבע ארבע מטרות בהפעלת המועדוניות המשפחתיות:

א. המועדונית היא מסגרת משפחתית להתייחסות אישית וחברתית שתפקידה להוות מסגרת של חוויה מתקנת, ולטפח את הפוטנציאל הגלום בילד ולסייע בידו להשתלב במסגרת לימודית וחברתית כתלמיד מן המניין.

ב. המועדונית המשפחתית משמשת "בית חם" לילדים ולבני הנוער הנמצאים בה משעת סיום הלימודים ועד לשעות הערב. היא מאפשרת אינטראקציה חיובית ומעוררת אמון עם מבוגרים באמצעות קשר אישי ("חוויה מתקנת").

ג. המועדונית משלבת התייחסות אינסטרומנטלית, רגשית וחברתית, המכוונת לצרכים של הילדים והמבוגרים. במועדונית שמים דגש רב על התקדמותם הלימודית של הילדים מהשוליים למרכז הכיתה. אנשי הצוות משוחחים באופן אישי עם הילדים על בעיות המטרידות אותם ועוסקים באופן קבוצתי בסוגיות המצריכות כישורי חיים, כגון התמודדות עם הבית ובית-הספר. במועדונית מעודדים את הילדים לצרוך פעילויות של חינוך משלים בקהילה.

ד. צוות המועדונית המשפחתית מסייע בהידוק ובחיזוק הקשר ושיתוף הפעולה בין הורים לילדים ובין ההורים לצוות החינוכי בבית-הספר ובמועדונית

مجلس جسر الزرقاء المحلي מועצה מקומית ג'סר אל זרקא

כפיפות ארגונית

המועדוניות המשפחתיות כפופות בפעילותם ותקצובם לשני משרדים ממשלתיים: משרד החינוך ומשרד הרווחה ומשניהם מקבלים את ההכרה כמועדוניות משפחתיות. המועדוניות כפופות למחלקת חינוך, ומופעלות ומפוקחות על ידי המחלקה לביקור סדיר של מחלקת חינוך.

הפעילות השוטפת של המועדוניות מפוקחת ע"י צוות שעובד מול המועדונית והמורכב מנציג של אגף החינוך (המחלקה לביקור סדיר), עו"ס מאגף הרווחה, ומפקח/ת ממשד החינוך.

לדברי מנהל מחלקת החינוך, עם הקמת המועדוניות המשפחתיות הוקם צוות היגוי המורכב מכל הנציגים של הגופים הרלוונטיים. צוות זה נפגש מדי פעם. מנהל מחלקת החינוך רואה שיש חשיבות רבה להפעלתו של צוות זה.

אוכלוסיית המועדונית וצוות עובדיה

בפרופיל של מועדונית משפחתית של משרד החינוך נקבע שכל מועדונית צריכה להכיל לכל היותר 15 תלמידים, ובכל אחת יועסק צוות של: אב בית (מדריך): יועסק במשרה מלאה. הוא חייב להיות בעל תואר מדריך מוסמך/מורה מוסמך. והוא נדרש לעבוד במשך 30 שעות שבועיות מול התלמידים. הוא נושא באחריות מול המועצה לכל הקשור לעבודתה השוטפת של המועדונית וסדר יומה.

אם בית: תועסק במשרה מלאה, היא נדרשת לעבוד 42.5 שעות שבועיות. תפקידה הוא הכנת המועדונית לקראת הגעת הילדים (סידורה, ניקויה, הכנת אוכל וכו'...) לפני פתיחתה ובסיום יום העבודה, כלומר משעה 11:00 ועד השעה 19:30.

مجلس جسر الزرقاء المحلي מועצה מקומית ג'סר אל זרקא

עו"ס: (רבע משרה) מהווה חלק מהצוות המורכב ממנה ומנציג אגף החינוך (ביקור סדיר) ומפקחת משרד החינוך, ומסיעת באיתור ובקבלת הילדים למועדונית והפיקוח עליהם.

איתור וסדרי עדיפות הקבלה למועדונית המשפחתיות

בחוזר של המנהל הפדגוגי במשרד החינוך נאמר שסדר העדיפויות לקבלת ילדים למועדונית ייקבע ע"י צוות בינמקצועי אשר כולל את: מנהל החינוך ברשות המקומית, נציג משרד החינוך, קצין ביקור סדיר, עובד סוציאלי, יועץ החינוך, מחנך ופסיכולוג. הביקורת מצאה שאיתור תלמידים נעשה ע"י צוות יותר קטן ומצומצם שכולל את עובדת ביקור סדיר, עובדת סוציאלית האחראית על מועדונית באגף הרווחה, מפקחת במשרד החינוך ובשיתוף עם בתי הספר. הביקורת מצאה שמאחר ומספר המועדונית המאושרות והמתוקצבות ע"י משרד הממשלה הן רק שלוש מועדונית, אז רק ילדים מהאזורים שבהם הוקמו המועדונית נקלטים במסגרת זו.

זמן עבודת המועדונית

במשרד החינוך נקבעו ארבע קטגוריות למועדונית המשפחתיות. המועדונית של מועצה מקומית ג'סר אל זרקא נמצאות בקטגוריה מספר 1 שלפיה שעות הפעילות של המועדונית צריך להיות בין השעות 12:30 ועד השעה 19:30 (סה"כ 35 שעות שבועיות), וזאת על בסיס של 5 ימים בשבוע. כאשר חודשי העבודה מתחילים ב 1/9 ומסתיימים ביום 31/7 בשנה שלאחריה. הביקורת מצאה שזמן הפעילות של המועדונית הוא פחות מהנדרש בפועל, התלמידים מתחילים להגיע בשעה 14:00 ועד שמגיעים התלמידים ומתחילים להתארגן לפעילות של היום עובר כשעתיים מהזמן המקורי שהתלמידים צריכים להיות בו במועדונית.

مجلس جسر الزرقاء المحلي מועצה מקומית ג'סר אל זרקא

מנהל מחלקת החינוך הסביר לביקורת שהגעת התלמידים באיחור רב נובע מתוכנית "אופק חדש" שלפיה תלמידי הכפר צריכים ללמוד בבית הספר עד השעה 14:00.

מימון פעילות המועדוניות

המועדוניות המשפחתיות אמורות להיות ממונות מארבעה גורמים:

- השתתפות הורים בגובה של 10% מעלות המועדונית כפי שנקבעת ע"י משרד החינוך, ועל פי טבלת הזכאות.
 - השתתפות משרד החינוך של 44% מעלות המועדונית לאחר הפחתת השתתפות ההורים כלומר $39.6\% = 90\% \times 44\%$
 - השתתפות משרד הרווחה של 23% מעלות המועדונית לאחר הפחתת השתתפות ההורים כלומר $20.7\% = 90\% \times 23\%$
 - הרשות המקומית משתתפת ביתרה המהווה 29.7%
- להלן שתי טבלאות של הביצוע הכספי הן בהכנסות והן בהוצאות בשנתיים האחרונות (2017-2018)

הכנסות (אלפי ₪):

מקור המימון	תקציב 2017	ביצוע 2017	תקציב 2018	ביצוע 2018
משרד החינוך				
משרד הרווחה	635,897		635,897	
סה"כ	635,897		635,897	

הוצאות (אלפי ₪):

סוג ההוצאה	תקציב 2017	ביצוע 2017	תקציב 2018	ביצוע 2018

مجلس جسر الزرقاء المحلي
מועצה מקומית ג'סר אל זרקא

	224.136		222,238	משכורות
	84.000		84.000	שב"ד
	24.000		24.000	תיקונים
	19.200		19.200	חשמל ומים
	15.000		15.000	ריהוט
	96.000		96.000	חומרים
	24.000		24.000	כלים ומכשירים
	50.000		50.000	הוצאות שונות
	534.438		534.438	סה"כ
16%	99.562	16%	101.460	

הבדיקה של הביקורת העלתה שרק ב 2009 החל משרד הרווחה לשלם את חלקו במימון המועדוניות המשפחתיות המשותפות עם משרד החינוך.
כמו כן, מצאה הביקורת שמעולם לא הייתה השתתפות של ההורים בהפעלת המועדוניות המשפחתיות ולא נדרשו לעשות זאת על ידי המועצה.

רכישות אוכל ודברי מזון במועדוניות

המועדונית המשפחתית אמורה לספק לילדיה שתי ארוחות ביום: ארוחת צהרים חמה ועוד ארוחת ערב. לצורך כך מוציאה המועצה מדי שנה עשרות אלפי שקלים על רכישת דברי מזון.

הביקורת מצאה, שבמשך שנים נהגו המועדוניות המשפחתיות לבצע את הרכישות שלהן באופן עצמאי, וללא בקרה על מחירי המוצרים שמשלמים.

مجلس جسر الزرقاء المحلي מועצה מקומית ג'סר אל זרקא

ביקורת במועדוניות המשפחתיות

הביקורת בחרה לבדוק את ניהול המועדוניות ב שלוש המועדוניות.

מועדונית בצפון הכפר "אלעטא"

במועדונית זו עובדת אחת בלבד:

- מדריכה ובנוסף לתפקידה של אם בית במשרה מלאה (100%) עבודתה של מועדונית זו לא מלווה ע"י קצינת ביקור סדיר (קבס"ית) באגף החינוך ומלווה רק על ידי עובד סוציאלי שמיועד לעבודה עם מועדונית זו. מועדונית זו עובדת 3 ימים בשבוע בימים א' - ב' - ה' משעה 15:00 עד השעה 18:00. כפי שנזכר, הוראות שח"ר מחייבת שהמועדונית תעבוד עם הילדים חמישה ימים בשבוע מהשעה 12:30 ועד השעה 19:00. בפועל המועדוניות עובדות פחות ימים ופחות זמן מהדרוש.

המבנה הפיזי של המועדונית

כאמור, המועדונית המשפחתית אמורה לשמש דוגמה טובה לבית חילופי של בית ההורים, ושתשקף בפני ילדי המועדונית את הבית הנורמאלי, היות וילדים אלה באים ממצב סוציו-אקונומי נמוך והסובלים מתנאי דיור וחיי משפחה קשים במיוחד. הביקורת מצאה שהמבנה של מועדונית זו לא הכי מתאים להיות מועדונית משפחתית. המבנה מאוד ישן ולא מטופח ומאוד קטן (כ- 40 מטר מרובע) שאינו יכול לאכלס את מספר הילדים שצריך לאכלס.

המבנה מורכב מחדר מרכזי של כ- 40 מטר מרובע, שבו מקבלים את התלמידים ומבצעים את הפעילויות וקבלת הארוחות והכנת שיעורי הבית, ועוד חדר קטן ומטבח ותא שירותים אחד המשרת גם את הילדים וגם את הילדות.

مجلس جسر الزرقاء المحلي מועצה מקומית ג'סר אל זרקא

=====

המדריכה ציינה בפני המבקר שהשירותים אינו תקיין ודולפת ממנו ריח מסריח והוא מצריך שיפוץ מיידי.

ריהוט וציוד המועדונית

המועדונית מצוידת בריהוט מינימאלי של 12 שולחנות ומספר כיסאות המשמשים את הילדים לאוכל ולפעילויות והכנת שיעורים. מדריכת המועדונית ציינה בפני הביקורת שהשולחנות והכיסאות הקיימים מתאימים לכל הילדים של המועדונית שהם בגילאים שונים.

מדריכת המועדונית ציינה בפני הביקורת שהריהוט והציוד הקיים הוא מאוד דל ואינו מספיק, וקיים צורך בריהוט בסיסי ומתקנים הן בחדרי העבודה והן במטבח ובשירותים.

במועדונית משפחתית חייבים לנהל יום נוכחות של ילדיה. הביקורת מצאה שבמועדונית זו לא מנוהל יומן כזה, ובמקום כך יש רישום יומי על גבי דפים רגילים לנוכחות הילדים ומטלות בית הספר שעליהם לעשות באותו יום.

משתי הטבלאות נמצא:

- הרישום, גם כשהוא מנוהל ע"י יומן נוכחות, הוא אינו שלם
- אין אף יום אחד שיש בו נוכחות מלאה של התלמידים.

המדריכה הודיעה לביקורת שההיעדרות של הילדים היא בטיפול של הקבס"ים שלא זכתה אף פעם לביקור קב"ס כזה.

הביקורת רואה שתופעת ההיעדרות פוגעת ומשבשת את סדר יום העבודה הרגיל של המועדונית, וגורם לבזבז ואי ניצול אפקטיבי של כספי מימונה של המועדונית.

مجلس جسر الزرقاء المحلي

מועצה מקומית ג'סר אל זרקא

בדיקת התיק אישי של ילדי המועדונים

ע"פ הוראות שח"ר (שירותי חינוך ורווחה) במשרד החינוך יש לנהל תיק עבור כל ילד וילדה מילדי המועדונים ואשר ייכלל בו:

- נתוני קבלה לתלמיד חדש (אין לקבל ילד למועדונים ללא טופס זה)
- דו"ח עו"ס (אין לקבל ילד למועדונים ללא טופס זה)
- הצהרת בריאות (אין לקבל ילד למועדונים ללא טופס זה)
- הסכם עם ההורים
- דיווח על ביקורי בית (חובה תוך חודש מכניסתו של הילד למועדונים)
- פגישה עם המחנך (עם פתיחת השנה, בדצמבר, באפריל וסיכום שנה)
- סיכום פגישות עם העו"ס
- סיכום פגישות צוות ההיגוי
- מעקב אחרי מצב רגשי והתנהגותי (לפי הצורך)
- סיכום שיחות/ פגישות עם ההורים
- תוכנית אישית ומעקב (בהתאם לתוכנית)

הבדיקה של הביקורת מצאה שלא מנוהלים תיקים לילדים ע"פ ההוראות של שח"ר.

מועדונים שבדרום לכפר "אלמחבה"

במועדונים 5 עובדות:

- 4 מדריכים במשרה חלקית לכל אחת (25%)

مجلس جسر الزرقاء المحلي מועצה מקומית ג'סר אל זרקא

- אם בית במשרה חלקית (25%)
 - עבודתה של מועדונית זו לא מלווה ע"י קצינת ביקור סדיר (קב"ס) באגף החינוך ומלווה רק על ידי עובד סוציאלי .
 - המועדונית עובדת בימים א' – ה' משעה 15:00 ועד השעה 18:00.
- הביקורת מצאה שגם מועדונית זו פועלת פחות זמן מהדרוש.

המבנה הפיזי, ריהוטו וציודו,

ליום ביצוע הביקורת, מועדונית זו הייתה במבנה שכור בשכונה הדרומית לכפר הביקורת לא התרשמה לטובה מהמצב הפיזי של המועדונית, מבנה המועדונית לא היה מרווח ומטופח ונקי. אלה שמאחר יותר מועדונית זו (בחודש ינואר 2020) עברה למקום אחר יותר מטופח ויותר נקי ומרווח.

תלמידי המועדונית ונוכחותם

כאמור מועדונית משפחתית צריכה לקבל 15 ילדים בכל שנת פעילות, ולפי כך מקבלת את התקציבים מהמשרדים הממשלתיים.

הביקורת מצאה שנמצאים 40 תלמידים במועדונית זו כאשר בחלק השיקומי ישנם 30 תלמידים ואילו בחלק המתבגרים ישנם 10 תלמידים.

נמצא שקיים רישום של נוכחות ילדי המועדונים על גבי דפים רגילים במקום יומן נוכחות כנדרש.

בבדיקה נוכחות הילדים במועדים לחודשים ינואר – אפריל נמצא שהנוכחות היא כמעט מלאה (בימים ספורים יש היעדרות של ילד או שניים לכל היותר).

בדיקת התיק אישי של ילדי המועדונית

הביקורת מצאה שבמועדונית קיים תיק אישי לכל ילד. מעיון בחמישה תיקים נמצא שאין בכל התיקים כל הטפסים והמסמכים שצריך להכיל תיק הילד. הביקורת לא מצאה באף תיק את ההסכם עם ההורים ובאף אחד את דו"ח העו"ס.

مجلس جسر الزرقاء المحلي מועצה מקומית ג'סר אל זרקא

המועדונית רווחה -חינוכית

בכפר ג'סר אל זרקא קיימת מועדונית אחת בלבד שהינה משותפת(רווחה -חינוכית) .
מועדונית זו הינה במימון משרד הרווחה בלבד.
במועדונית זו שני עובדים:

- מדריך במשרה מלאה (100%)

- עובדת בתפקיד של אם בית במשרה מלאה.

עבודתה של מועדונית זו לא מלווה ע"י קצינת ביקור סדיר (קב"ס) באגף החינוך וגם
ללא עובד סוציאלי כנדרש.

מועדונית זו עובדת בימים א' – ה'

משעה 12:30 עד השעה 18:30.

כפי שנזכר, הוראות שח"ר מחייבת שהמועדונית תעבוד עם הילדים מהשעה 12:30
ועד השעה 19:00. בפועל המועדוניות עובדת פחות זמן מהדרוש וזאת מאחר והילדים
מגיעים באיחור למועדונית (בסביבות השעה 14:00).

במועדונית זו נמצאו לא מעט ליקויים ואף **ליקויים חמורים** בכל קשת אמצעי הבטיחות
של המקום ואשר מהווים כנה לשלומם של התלמידים, יצוין שהמועדונית נמצאת
בבית שכור שנמצא בקומה שניה בצפון הכפר.

המדריך ציין בפני הביקורת שהוא פנה מספר פעמים לגורמים במועצה והתלונן
בפניהם על אי תקינות המקום מבחינת הבטיחות אך ללא הועיל.

הביקורת מציינת שמייד עם סיום הביקורת, שגרה מכתב הן לראש המועצה והן למנהל
מחלקת חינוך והתריעה בפניהם על הסכנה הקיימת של המצב הפיזי של המועדונית
ובקשה מהם לתקן את הליקויים במייד.

مجلس جسر الزرقاء المحلي מועצה מקומית ג'סר אל זרקא

=====

ובבדיקה שנערכה בתאריך 9/3/2020 בדבר תיקון הליקויים הנ"ל ונמצא שלא

נעשה שום דבר והמקום עדיין מהווה סכנה ממשית לתלמידים!

סיכום, מסקנות והמלצות הביקורת

המועדונית המשפחתית מיועדת לילדים הנמצאים בסיכון, והסובלים מהזנחה עקב תפקוד לקוי של בית ההורים הנמצא במצב סוציו אקונומי נמוך. המועדונית המשפחתית משמשת מסגרת מאוד חיונית לילדים אלה ומאפשרת להם להיות בסביבה מטפחת ובית חם וחוויה מתקנת.

הביקורת בדעה שהצרכים למסגרות כאלו של מועדוניות משפחתיות הם יותר גדולים בהרבה ממה שקיים. ועל כן:

- הביקורת ממליצה על עריכת סקר ומיפוי לאיתור כל הילדים החייבים מסגרת כזו, ולפעול מול המוסדות ומשרדי הממשלה השונים, לרבות משרדי החינוך והרווחה על מנת להקים ולממן עוד מועדוניות משפחתיות באזורים ובשכונות שלא קיימים בהן.
- לצורך כך, הביקורת ממליצת על הקמת צוות היגוי המורכב מכל הנציגים של הגופים הרלוונטיים כפי שצוין ונדרש על ידי מנהלת אגף החינוך.
- הביקורת ממליצה על העברת מיידית של המועדונית (רווחה - חינוכית) למקום אחר יותר בטיחותי ויותר נקי ומסודר לאור חומרת הליקויים.
- הביקורת ממליצה על הגדלת זמן פעילות המועדוניות היומית בכדי לפצות את הילדים על האיחורים הגדולים בהגעתם אליה מדי יום.

مجلس جسر الزرقاء المحلي מועצה מקומית ג'סר אל זרקא

- הביקורת ממליצה שיש לחייב את ההורים לשלם את חלקם בהוצאה על הפעלת המועדוניות באחוז שנקבע על ידי משרד החינוך, כרי 10% מעלות ההפעלה.
- הביקורת ממליצה לפנות לספק דברי המזון למועדוניות, שלא יספק אף פריט שאין לו תוקף לפחות חודש ימים, אחרת לקזז את ערך הסחורה מהחשבון שלו במועצה.
- הביקורת ממליצה על רכישת ריהוט וציוד חדש למועדוניות בהתאם לצרכים של שלושת המועדוניות כפי שצוין בגוף הדוח.
- הביקורת ממליצה שיש לדרוש ממדריכות המועדוניות לעקוב ולברר מדי יום אחרי היעדרות ילדי המועדוניות, ולפעול יחד עם העו"ס ויחידת הביקור הסדיר על מנת שלא תימשך מגמת ההיעדרות הגבוהה במועדוניות זו, אחרת לקלוט ילדים חדשים במקום אלה שעוזבים.
- הביקורת ממליצה שיש לדאוג לשבץ את המספר הדרוש של ילדים להפעלת המועדוניות עם פתיחתה בכל תחילת שנת פעילות, ולא פחות מכך כפי שהיה בשנה זו במועדוניות.
- כמו כן, הביקורת ממליצה להנהיג רישום נוכחות ילדי המועדוניות ביומן נוכחות כפי שנדרש.
- הביקורת ממליצה על כך שיש להשלים את כל הטפסים והמסמכים החסרים בתיקי הילדים בשלושת המועדוניות.

مجلس جسر الزرقاء المحلي
מועצה מקומית ג'סר אל זרקא

הטיפול בפסולת היבשה

הטיפול בפסולת היבשה

כללי

אחת הבעיות הקשות והכואבות, אשר על המועצה להתמודד אתן, בעניין איכות הסביבה, זו הפסולת היבשה הגושית ופסולת הבניה, שאינן מסולקות עם הפסולת הביתית, ואשר מושלכת בשטחים פתוחים הן בתוך המועצה והן בצידי הדרכים, ובכך נגרמים מפגעים סביבתיים ותברואתיים גדול ומהווים מטרד כבד.

ע"פ נתוני המשרד לאיכות הסביבה נאמדת כמות הפסולת היבשה של ג'סר אל זרקא בכ-19,675 טון בשנה כאשר 60% ממנה היא פסולת בנין, פסולת שאין לה אתר מאושר לסילוקה (הטמנתה ו/או מחזורת).

הגדרות

פסולת יבשה היא פסולת מוצקה שאינה מכילה מרכיבים אורגניים רקבוביים ואינה מכילה חומר מסוכן. כדוגמאות: גרוטאות, צמיגים, עץ מעובד, מתכת, פלסטיק, זכוכית, טבסטיל וכד'. הפסולת היבשה מתחלקת לשלושה סוגים:

1. פסולת גושית: זו פסולת של פריטים בעלי נפח גדול, לרבות ציוד בית, רהיטים, גרוטאות רכב, ציוד תעשייתי וכדו'
2. פסולת בניין: כהגדרתה בחוק שמירת הניקיון-1984: חומרים ושיירי חומרים המשמשים לבניה או שמשמשים בהם בקשר לעבודות בניה, לרבות ערמות אדמה וחלקי הריסות מבנים. אל פסולת זו מלווים חומרים נוספים כגון: שאריות צבעים, חומרי אטימה, חומרים כימיים, מתכות, עץ, תוצרים סינטטיים וצבועים, דבקים וחומרים נוספים הכוללים ממיסים ומדללים וכד'.
3. פסולת אינרטי: פסולת שאינה עוברת פירוק או שחרור חומרים, כגון עודפי עפר ואבן ואינה מכילה חומר מסוכן. פסולת זו מכילה אדמת חפירה, אבנים, סלעים וחומרים טבעיים בלבד כגון: גרניט, שיש, אבן חול ואבן וולקנית, חומר חציבה וכן פסולת בטון נקי, כגון: גושי אספלט, בטון ובלוקים בלבד. מקורות הפסולת הן עבודות בניה, סלילת דרכים וחציבה.

הבסיס החוקי

مجلس جسر الزرقاء المحلي

מועצה מקומית ג'סר אל זרקא

הטיפול וחובת המועצה לטפל בפסולת היבשה מעוגנים בשני חוקים יסודיים:

1. חוק שמירת הניקיון – 1984

2. חוק התכנון ובניה

המועצה והועדה המקומית לתכנון ובנייה מחויבות לקיים את תקנות החוק (חוק שמירת הניקיון וחוק התכנון ובנייה) בעניין הטיפול בפסולת היבשה בשני מישורים:

1. חובת מועצה להכריז על אתר לסילוק פסולת יבשה

2. חובת הועדה המקומית לאכוף בהיתרי הבניה את פינוי פסולת זו לאתרים מוסדרים.

ע"פ סעיף 7 לחוק שמירת הניקיון – 1984: "על הרשות המקומית הוטלה חובה להקים אתרים לסילוק או לריכוז וטיפול בפסולת בנין, גזם, צמיגים או גרוטאות רכב. נקבעה חובת פינוי פסולת ייעודית לאתרים מיוחדים שנקבעו".

בתקנות התכנון ובניה, (בקשה להיתר, תנאים ואגרות) (תיקון מס' 5) -1998: תיקון תקנה 7: (א) "... בהיתר הבניה יקבעו תנאים בדבר דרכי פינויה המתוכננים של פסולת הבניין אל אתר לסילוק או טיפול בפסולת בנין, במהלך העבודה ומייד לאחר השלמתה"....

תיקו תקנה 21: "... לא תינתן תעודת גמר לבין, אלא לאחר שתפונה פסולת הבניין מהמגרש לאחר סילוק או טיפול בפסולת הבניין. זאת אלא אם נקבע אחרת בהיתר הבניה"

ממצאי הבדיקה

הבדיקה של מבקר המועצה בוצעה במחלקת תברואה שכללה סיור שבוצע בשטח בליווי התברואן ועוזר ראש המועצה.

1. ב 5/9/2019 נערך סיור אשר השתתף בו בנוסף למבקר המועצה, התברואן. הסיור כלל את המוקדים העיקריים בכפר אשר משמשים כמקומות בהן מושלכת הן פסולת הבניה והן הפסולת הגושית האחרת (בעיקר פסולת הבניה).

בסיור סומנו 5 מוקדים של עשרות דונמים משטחי הכפר, אשר מושלכת בהן פסולת זו והן:

א. ליד בית ספר חטיבת ביניים

مجلس جسر الزرقاء المحلي מועצה מקומית ג'סר אל זרקא

- ב. לאורך כביש החוב
- ג. אלמוארס
- ד. שכונת החולות
2. הכמויות של פסלת היבשה ובמיוחד פסולת הבניה במקומות שמונו בסעיף (1) לעיל היא אדירה ונאמדת בעשרות טונים, ומהווה מפגע סביבתי ותברואתי גדול ופגיעה קשה בחזות הכפר.
3. התברואן נמסר לביקורת שההערכה שנעשתה בחודש 6/2019 לכמויות הפסולת במקומות אלה הוערכה כמות הפסולת ב 9,800 מ"ק כאשר עלות סילוקה הוא כ 850,000 ש"ח
4. התברואן הודיע לביקורת שחלק מפסולת זו מובאת מחוץ לכפר .
5. אין כיום טיפול מוסדר בפסולת היבשה וזה מתבטא בערמות הפסולת המושלכת בשטחים הפתוחים ללא הרשאה וללא השגחה ופיקוח.
6. המועצה טרם קבעה אתר לריכוז וסילוק ו/או הטמנת הפסולת היבשה לסוגיה, ו/או תוכנית להפניית התושבים לסלק את הפסולת היבשה שלהם לאתרים אזוריים,
7. המועצה לא מפעילה פיקוח מיוחד לאכיפת חוק הניקיון וחוקי העזר שלה כנגד מפירי החוק.
8. המועצה לא משתמשת בסמכויותיה על פי חוק התכנון ובנייה להכרחת מגישי בקשות הבניה לטפל בפסולת הבניה שלהם.

בעת ביצוע הביקורת התרחשו שני דברים שעלולים לסייע למועצה לטפל בפסולת היבשה: הראשון הוא פניה ארצית לכל הרשויות המקומיות מהמשרד לאיכות הסביבה במסגרת פרויקט "קול קורה", שלפיו נדרשה המועצה להעביר למשרד לאיכות הסביבה אומדן (ע"פ חישוב של מודד מוסמך) של כמויות הפסולת היבשה המושלכת בכפר, ואומדן סילוקה של פסולת זו על מנת שתבחן את היקף השתתפותו של המשרד במימון מבצע זה. והדבר השני הוא אישור מטמנה אזורית לפסולת בנייה שהמועצה אמורה להפנות את התושבים לסלק את פסולת הבנייה שלהם באתר זה.

מסקנות והמלצות הביקורת

مجلس جسر الزرقاء المحلي מועצה מקומית ג'סר אל זרקא

אין ספק שהתופעה של השלכת פסולת יבשה, שכוללת פסולת בנייה ופסולת גושית אחרת, הינה תופעה מאוד חמורה, ומהווה מפגע תברואתי וסביבתי חמור, ופגיעה קשה בחזות הכפר ובאיכות חיי התושבים. הביקורת בדעה שמחובותיה של המועצה לקבוע לעצמה תוכנית לטיפול מסודר בפסולת היבשה, ולנקוט במספר צעדים ופעולות לטפל בתופעה קשה במספר מישורים:

1. הביקורת ממליצה על אכיפת חוק התכנון ובניה בעניין סילוק פסולת הבניה (התניה חתימה על תוכנית הבניה) שלא תחתם תוכנית הבניה, אלא לאחר שתפונה פסולת הבניין מהמגרש, לאחר סילוק או טיפול בפסולת הבניין. יש לחייב מגיש הבקשה או תוכנית הבניה להיתר בנייה להציג הסכם התקשרות עם מטמנת מאושרת כאשר חתימת ההסכם מותנית ברכישת שוברי הטמנה למפרע ובכמות התואמת את הפסולת הצפויה בפרויקט.

2. כמו כן, הביקורת ממליצה על חיוב העסקים אשר מיצרים פסולת יבשה, כהגדרתה בגוף דוח זה, להציג הסכם התקשרות עם מטמנה מורשית ואישורי הטמנה שוטפים.

3. בעניין זה הביקורת ממליצה על שיתוף פעולה עם מטמנה אזורית להעברת פסולת זו ע"י התושבים.

4. הביקורת ממליצה על הגברת הפיקוח התברואתי בעניין זה והעמדת מפירי החוק (חוק הניקיון) וחוקי העזר של המועצה לדין.

5. הביקורת רואה בפניית המשרד לאיכות הסביבה למועצה הזדמנות לשיתוף פעולה למימון פינוי כל הפסולת היבשה, ואף למימון העסקת פקחים במועצה לצורך זה.

مجلس جسر الزرقاء المحلي
מועצה מקומית ג'סר אל זרקא

הבסיס החוקי

לעבודת מבקר המועצה

مجلس جسر الزرقاء المحلي
מועצה מקומית ג'סר אל זרקא

צו המועצות המקומיות (א)

(תיקון מס' 3), התשנ"ז-1997

פרק שישי : ועדות

122. ועדת בקורת (תיקון : תשכ"ד, תשל"ט)

- (א) המועצה תבחר מבין חבריה ועדת ביקורת .
- (ב) ראש המועצה וסגניו לא יהיו חברים בוועדת הביקורת .
- (ג) מספר חברי ועדת הביקורת לא יפחת משלושה ולא יעלה על חמישה, ובלבד שבמועצה שלידה פועלת ועדת הנהלה ולא כל הסיעות במועצה מיוצגות בה, יהיה לפחות חבר אחד של ועדת הביקורת, נציג של סיעה שאיננה מיוצגת בוועדת הנהלה .
- (ד) יושב ראש ועדת הביקורת, יהיה מסיעה שונה מזו של ראש המועצה, זולת אם הייתה במועצה סיעה אחת בלבד .

122(א).תפקידי ועדת הביקורת (תיקון : תשכ"ד,תשנ"ז)

- (א) אלה תפקידי ועדת הביקורת :
1. לדון בכל דו"ח ביקורת של מבקר המדינה ושל נציב תלונות הציבור על המועצה ;

مجلس جسر الزرقاء المحلي מועצה מקומית ג'סר אל זרקא

2. לדון בכל דו"ח של משרד הפנים על המועצה ובכל דו"ח של מבקר המועצה ;

3. לדון בכל דו"ח ביקורת אחר על המועצה, שהוגש לפי כל דין ;

4. לעקוב אחר תיקון הליקויים שהעלתה הביקורת .

(ב) ועדת הביקורת תגיש למועצה את סיכומיה והצעותיה .

פרק שמיני : עובדים וביקורת (תיקון:תשנ"ז)

סימן א' : עובדי המועצה (תיקון:תשנ"ז)

144. פיטורי עובדים בכירים (תיקון : תשל"ט, תשנ"ב, תשנ"ז)

(א) עובדי המועצה המנויים בסעיף 39 , לא יפוטרו, אלא אם כן הוחלט על כך בישיבת המועצה לאחר שניתנה הודעה לכל חברי המועצה, שדבר הפיטורים יידון באותה ישיבה.

(ב) לא יפוטר מבקר המועצה או עובד המועצה, המשמש יועץ משפטי למועצה, אלא באישור המועצה ברוב של שני שלישים מחבריה, לאחר שנתנה הודעה כדין לכל חברי המועצה, שדבר הפיטורים יידון באותה ישיבה.

مجلس جسر الزرقاء المحلي מועצה מקומית ג'סר אל זרקא

(ג) לא תתקבל במועצה החלטה לפיטוריו של מבקר המועצה או היועץ המשפטי למועצה, אלא לאחר שנתנה לו זכות לשאת לפני המועצה את הדבר בעניין הפיטורים.

(ד) הוראות סעיפים קטנים (ב) ו- (ג) יחולו, בשינויים המחויבים, גם על השעיית מבקר המועצה או היועץ המשפטי למועצה.

(ה) האמור בסעיף זה איננו בא לגרוע מסמכותו של בית הדין למשמעת, לפי חוק הרשויות המקומיות (משמעת), התשל"ח-1978, לפסוק בדבר פיטוריו של עובד המועצה, שסעיף זה דן בו, בשל עבירת משמעת כמשמעותה בחוק האמור.

סימן ב' : מינוי מבקר המועצה וסמכויותיו (תיקון: תשנ"ז)

145א. מינוי מבקר המועצה (תיקון: תשנ"ז)

(א) המועצה בהחלטת רוב חבריה, תמנה מבקר פנימי במשרה מלאה, למועצה (להלן-המבקר), על פי הוראות צו המועצו המקומיות (שירות עובדים), התשכ"ב-1962.

(ב) היה מספר התושבים בתחום המועצה 10,000 או יותר, רשאי השר לאשר שבמבקר יכהן במשרה חלקית, שלא תפחת מחצי משרה, בתנאי

مجلس جسر الزرقاء المحلي מועצה מקומית ג'סר אל זרקא

שהשלמת משרתו לא תהיה, אלא בעבודת ביקורת ברשות אחרת ובאישור
השר.

(ג) היה מספר התושבים בתחום המועצה פחות מ-10,000 רשאי השר לאשר
שהמבקר יכהן במשרה חלקית, שלא תפחת מרבע משרה ובתנאים
האמורים בסעיף קטן (ב).

(ד) המבקר לא ימלא במועצה תפקיד נוסף על הביקורת, זולת תפקיד הממונה
על תלונות הציבור או הממונה על תלונות העובדים, וזאת אם מילוי תפקיד
נוסף כאמור, לא יהיה בו כדי לפגוע במילוי תפקידו העיקרי.

(ה) המבקר לא ימלא מחוץ למועצה תפקיד שיש בו או עלול להיות בו ניגוד
עניינים עם תפקידו כמבקר.

145. מינוי המבקר (תיקון : תש"ן)

(א) לא ימונה אדם למבקר מועצה ולא יכהן כמבקר מועצה, אלא אם
כן נתקיימו בו כל אלה:

(1) הוא יחיד;

(2) הוא תושב ישראל;

(3) הוא לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון;

(4) הוא בעל תואר אקדמאי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או

מוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ שהכיר בו, לעניין זה, מוסד

להנשכלה גבוהה בישראל או שהוא עורך דין או רואה חשבון;

مجلس جسر الزرقاء المحلي מועצה מקומית ג'סר אל זרקא

(5) הוא רכש ניסיון במשך שנתיים בעבודת ביקורת.

(ב) מי שכיהן חבר מועצה, לא ימונה למבקר אותה מועצה ולא יכהן ככזה, אלא אם כן עברו עשר שנים מתום כהונתו כחבר מועצה.

(ג) מי שהיה מועמד בבחירות למועצה, לא יכהן כמבקר אותה מועצה, למשך כל תקופת כהונתה של המועצה שהיה מועמד לה.

(ד) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי הממונה על המחוז לאשר מינויו למבקר המועצה של אדם אשר לא נתמלא בו-

(1) אחד התנאים המנויים בסעיף קטן (א)(4), אם רכש ניסיון במשך עשר שנים בעבודת ביקורת בגוף ציבורי, כמשמעו בחוק ביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992;

(2) התנאי שבסעיף קטן (א)(5), אם עבר השתלמות מקצועית שאישר השר.

145ג. מועצה שלא מינתה מבקר (תיקון : תשנ"ז)

(א) ראה הממונה כי המועצה אינה ממנה מבקר, רשאי הוא לדרוש ממנה בהודעה כי תמנה מבקר, כאמור בסעיף 139א, תוך הזמן הנקוב בהודעה.

(ב) לא מלאה המועצה אחר ההודעה תוך הזמן האמור, רשאי הממונה על המחוז למנות מבקר למועצה.

مجلس جسر الزرقاء المحلي מועצה מקומית ג'סר אל זרקא

145ד. תפקידי המבקר (תיקון : תשנ"ז)

(א) ואלה תפקידי המבקר:

- (1) לבדוק אם פעולות המועצה, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, נעשו כדין בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון;
 - (2) לבדוק את פעולות המועצה;
 - (3) לבדוק אם הוראות הנוהל של המועצה, מבטיחות קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון;
 - (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 ענייני המועצה, שעליהם הצביע עליהם המבקר או מבקר המדינה.
- (ב) הביקורת לפי סעיף קטן (א) 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).

مجلس جسر الزرقاء المحلي מועצה מקומית ג'סר אל זרקא

(ג) בכפוף להוראות סעיף קטן(א), ייקבע המבקר את תכנית עבודתו השנתית, את נושאי הביקורת בתקופה פלונית ואת היקף הביקורת, לפי-

(1) שיקול דעתו;

(2) דרישת ראש המועצה לבקר עניין פלוני;

(3) ככל האפשר בהתאם להמלצת ועדת הביקורת.

(ד) המבקר ייקבע, לפי שיקול דעתו, את הדרכים לביצוע ביקורתו.

(ה) המבקר יכין ויגיש לראש המועצה מדי שנה הצעת תקציב שנתית ללשכתו, לרבות הצעת תקן עובדים; המועצה תדון במסגרת דיוניה בהצעת התקציב השנתי, בהצעת התקציב והתקן של לשכת המבקר, כפי שהגיש המבקר.

145ה. המצאת מידע למבקר (תיקון : תשנ"ז)

(א) ראש המועצה וסגניו, חברי המועצה, עובדי המועצה, ראש המועצה הדתית וסגניו, חברי המועצה הדתית, עובדי המועצה הדתית, וחברים ועובדים של כל גוף מבוקר, ימציאו למבקר, על פי דרישתו, כל מסמך שברשותם, אשר לדעת המבקר דרוש לצורכי הביקורת ויתנו למבקר כל מידע או הסבר שיבקש.

مجلس جسر الزرقاء المحلي מועצה מקומית ג'סר אל זרקא

(ב) למבקר או לעובד שהוא הסמיך לכך, תהייה גישה, לצורך ביצוע תפקידו, לכל מאגר מידע רגיל או ממוחשב, לכל בסיס נתונים ולכל תוכנת עיבוד נתונים אוטומטי של המועצה או של כל גוף מבוקר.

(ג) לגבי מידע החסוי על פי דין, יחולו על המבקר ועל העובדים מטעמו, המגבלות הקבועות בחוק או לפיו, לגבי המורשים לטפל במידע האמור.

(ד) עובד של המבקר שאינו עובד המועצה יחולו עליו לעניין עבודתו האמורה, כל איסור והגבלה החלים על עובד הציבור שהוא עובד המבקר.

(ה) לצורך ביצוע תפקידו, יוזמן מבקר ויהיה רשאי להיות נוכח בכל שיבה של מליאת המועצה או של כל ועדה מועדונית, או כל ועדה מוועדותיו של גוף מבוקר; בישיבה שאינה סגורה, רשאי להיות נוכח גם עובד מעובדיו של המבקר.

145. דו"ח על ממצאי הביקורת (תיקון : תשנ"ז)

(א) המבקר יגיש לראש המועצה אחת לשנה דו"ח על ממצאי הביקורת שערך; בעת הגשת הדו"ח כאמור, ימציא המבקר העתק ממנו לוועדת הביקורת.

(ב) בנוסף לאמור בסעיף קטן (א), רשאי המבקר להגיש לראש המועצה ולוועדת הביקורת דו"ח על ממצאי ביקורת שערך בכל עת שייראה לו, או כאשר ראש המועצה או ועדת הביקורת דרשו ממנו לעשות כן.

مجلس جسر الزرقاء المحلي מועצה מקומית ג'סר אל זרקא

-
- (ג) בתוך שלושה חודשים מיום קבלת דו"ח המבקר, יגיש ראש המועצה לוועדת הביקורת את הערותיו על הדו"ח וימציא למועצה העתק מהדו"ח,
- (ד) ועדת הביקורת תדון בדו"ח המבקר והערות ראש המועצה עליו ותגיש למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה, בתוך חודשיים מיום שנמסרו לה הערות ראש המועצה, כאמור בסעיף קטן (ג); בטרם תשלם הוועדה את סיכומיה והצעותיה, רשאית היא, אם ראתה צורך בכך, לזמן לדיוניה נושאי משרה של המועצה או של גוף מבוקר, כדי לאפשר להם להגיב על הדו"ח.
- (ה) תוך חודשיים מן היום שבו הגישה ועדת הביקורת את סיכומיה והצעותיה, תקיים המועצה דיון מיוחד בהם, ותחליט בדבר אישור ההצעות.
- (ו) לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה או את תוכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה, ואולם רשאים המבקר או ראש המועצה באישור הוועדה, להתיר פרסום כאמור; לעניין סעיף קטן זה, "דו"ח" - לרבות חלק מדו"ח ולרבות ממצא ביקורת.
- (ז) הוגש דו"ח הביקורת למועצה, יעביר ראש המועצה העתק ממנו לשר; אין בהוראות סעיף זה לגרוע מסמכות השר לפי סעיף 203.

145. מינוי עובדים ללשכת המבקר (תיקון : תשנ"ז)

- (א) ראש המועצה יימנה בהסכמת המבקר עובדים ללשכת המבקר, בהתאם לתקנים שקבע השר ובכפוף להוראות סעיף 140.
- (ב) דין עובדי לשכת המבקר, כדין שאר עובדי המועצה, ואולם הם יקבלו הוראות מקצועיות מהמבקר בלבד.

مجلس جسر الزرقاء المحلي
מועצה מקומית ג'סר אל זרקא

(ג) לא יופסק שירותו של עובד לשכת המבקר שלא בהסכמתו של המבקר, אלא בכפוף להוראות סעיף 144א(1).