

מועצה מקומית עין קניא

דוח מבקר הרשות



דו"ח

מוגש ע"י : מבקר הפנים במועצה

קיים עזאת עו"ד

ספטמבר 2016

לכבוד :

מר' מועדאד זהר אלדין,
יו"ר מועצה מקומית בעין קניא

אדון נכבד,

הנדון : דו"ח ביקורת המוגש ע"י מבקר המועצה .

**האחריות הישירה של הרשות המקומית לבטיחות התלמידים והמורים, נקבעה בהחלטת הממשלה ,
לפי חוזר מנכ"ל ינואר 2013 " ניהול שגרת הבטיחות בביה"ס " .**

הביקורת הסתמכה על הוראות החוק כפי שפורסמו .

מטרת הבקרה:

**להבטיח את ביצוע מדיניות ההנהלה תוך שמירה על בריאות תלמידי בתי
הספר וכל העוסקים , ושמירה על הוראות החוק, כמו כן שמירת הנכסים
והשימוש היעיל והחסכוני במשאבים.**

**בכבוד רב,
קייס עזאת עו"ד
מבקר פנים במועצה**

מועצה מקומית עין קנייא

דו"ח ביקורת הפנימית

תוכן עניינים

פרק ראשון	נתונים כללים על הרשות המקומית עין קנייא - רמת הגולן
פרק שני	בטיחות במוסדות החינוך: 1- אחריות הרשות המקומית 2- קדימויות לטיפול וקביעת סדר עדיפויות
פרק שלישי	נציב תלונות הציבור 1. מינוי 2. פרסום 3. הוראות החוק
פרק רביעי	מעקב אחרי הליקויים

פרק ראשון

נתונים כללים על הרשות המקומית

❖ הרשות המקומית עין קנייא קבלה מעמד של מועצה מקומית בהתאם לצו שר הפנים בשנת 1982.

❖ תחום השיפוט של הרשות כ – 5.620 דונם .

❖ ממוקמת עין קנייא סמוך למורדות החרמון מעל נחל סער, בגובה של 750 מטרים מעל פני הים וקיים במקום זה החל מהמאה ה- 14 .

❖ מספר תושבים כ – 2250 תושבים .

❖ דירוג סוציו – אקונומי: 2 .

❖ ראש הרשות הינו מר' מועדאד זהר אלדין , משנת 2009 ומכהן עד היום.

❖ מועצת הרשות מורכבת מחברים כולל יו"ר הרשות שנתמנו ע"י מנכ"ל משרד הפנים .

❖ ברשות קיימים - בית ספר יסודי " אלאשראק " עד כיתה ח (354 תלמידים בהתאם לסקירה כללית מערכת החינוך בעין קנייא) , 5 גני ילדים מתוכם - 3 גני ילדים טרום חובה .

ועד עובדים: לוועדה זו נבחרו מבין עובדי הרשות החברים הבאים ומכהנים נכון להיום:

1- גב' ספדי דינא – יו"ר.

2- גב' דעבוס אמל.

3- גב' דעבוס עלייה.

פרק שני

הטיפול בליקויי בטיחות במוסדות החינוך

כללי

נושא הבטיחות במוסדות החינוך הוא בעל אופי ייחודי משום שמדובר בליקויים ומפגעים העלולים להוות סכנה מידית וכמובן חלק מהם נדרש הסרה ותיקון וטיפול דחוף, וזאת תוך היערכות מתאימה לכך מה גם כי על הרשות המקומית ומערכת החינוך מוטלת חובה מוסרית וחוקית לספק לתלמידים השוהים במקומות הלימוד סביבת לימוד בטוחה ובטיחותית. בהתאם להחלטת הממשלה נטל האחריות הישירה לבטיחות התלמידים והמורים חל על בעלי מוסדות החינוך (הרשות/ הבעלות) כאשר האחריות הכוללת חלה על משרד החינוך.

מטרות הביקורת

הביקורת בדקה תחומי האחריות ותהליכי העבודה בכל הנוגע לליקויי בטיחות במוסדות החינוך:

- גורם ברשות המקומית הקשור לבטיחות במוס"ח.
- קביעת סדר העדיפות בטיפול בליקויים / מפגעים .
- דיווח בטיחות תקופתיים ממוסד החינוך.
- הטיפול בפניות בנושאי מפגעי בטיחות.
- בדיקת משחקים
- בדיקת ציוד עזרה ראשונה בגנים.
- תאונות כתוצאה ממפגעי בטיחות .

היקף הביקורת

לצורך הביקורת נערכו הפעולות הבאות :

- ראיונות עם מנהל מחלקת בטחון, קב"ט הרשות המקומית .
- בדיקת מסמכים הקשורים לנושאי הביקורת.

האחריות לטיפול בבטיחות במוס"ח (כללי)

בהתאם להחלטת הממשלה (מס' 481 מיולי 2001), נטל האחריות הישירה לבטיחות התלמידים והמורים חל על בעלי מוסדות החינוך (הרשויות המקומיות) כאשר האחריות הכוללת חלה על משרד החינוך . כן נקבע בהחלטה זו כי " המנהל הכללי של משרד החינוך יקבע מתכונת ההדרכה, פיקוח, מעקב ובקרה בכל הנוגע לתיקון ליקויי בטיחות ולהסרת מפגעים בטיחותיים במוסדות החינוך " .

ואכן ההנחיות והדרישות המקצועיות מפורסמות בפירוט רב (לרבות מפרט בטיחות) ע"י משרד החינוך- בעיקר באמצעות חוזרי מנכ"ל, וכן בהנחיות שוטפות מטעם האחראים לנושא במשרד .

האחריות הישירה של הרשות המקומית לבטיחות התלמידים והמורים, כפי שנקבעה בהחלטת הממשלה, באה לידי ביטוי (לפי חוזר מנכ"ל ינואר 2013 "ניהול שגרת הבטיחות בביה"ס") בדרכים הבאות :

- עליה להעמיד לרשות מוסדות החינוך מבנים ותשתיות תקינים ובטוחים.
- עליה לטפל בבטיחות היום- יומית השוטפת בשטח המוסד, בדרכי הגישה אליו והפעילות חוץ-בית ספרית.
- עליה לדאוג לתקינות המבנים, המתקנים, החצרות, הגדרות וכו' לגלות מפגעים ומפגעים היוצרים סכנה לתלמידים, לסלקם או לתקנם; להבטיח שהמוסדות יהיו בטוחים ומתאימים לקיום הלימודים.
- עליה להפעיל בעדיפות עליונה וללא דיחוי את שירותיה, כגון שירותי אחזקה ובדק בית, שירותי תברואה ושירותי הנדסה – כדי לתקן או להסיר מפגעים העלולים לגרום לתאונות במוסדות החינוך.

לפי חוזר מנכ"ל משרד החינוך , הטיפול השוטף היום-יומי של הרשות המקומית נעשה גם במטה הרשות וגם במוסדות החינוך עצמם (מנהלים, גננות, רכזי בטיחות), כלהלן:

על מנהל המוסד החינוכי ועל צוותו מוטלת (בין השאר) המשימות הבאות:

- להיות ערים לקיומם של מפגעי בטיחות במבנה במוסד וחצרותיו שהם בבחינת מוקדים גלויים לעין במתחם בית הספר ובגדר סיכונים ברורים . על המנהל ועל צוותו להזהיר מפני הסיכונים ולנקוט אמצעים מידיים וסבירים כדי למנוע ולהתריע בפני הרשות המקומית על כל מפגע בטיחותי הבולט לעין והעלול לפגוע בבטיחות הילדים . סיכונים גלויים אלה מחייבים פעולה מיידית להסרת הסכנה.

- לדווח לרשות על מפגעים המתגלים בשטח בית הספר שאין ביכולתו להסירם ולבקש את הטיפול המתאים ע"י הרשות המקומית .

- מנהל בית הספר רשאי, על פי שיקול דעתו, למנוע את השימוש במתקנים או במערכת או בתשתית ואת השהייה במתקנים או בכיתות העלולים לסכן באופן מידי את התלמידים.

- לפעול להרחקה פיזית של תלמידים ושל אחרים ממפגעי בטיחות שהתגלו עד להסרתם על ידי הרשות .

כמו כן נקבע כי ליקויים במבנה בית הספר שרק בעלי מקצוע יכולים לגלותם- הם באחריות הגורמים המקצועיים ברשות המקומית המופקדים על בטיחותם של מבני בתי הספר, כיתותיהם, חצרותיהם ומתקניהם.

יחד עם זאת מובהר בחוזר מנכ"ל כי אין בהיעדר התרעה של מנהל המוסד החינוכי כדי לפטור את הרשות המקומית מחובתה ומאחריותה לדאוג לתקינות המבנה באופן יום-יומי ושוטף.

לפי חוזר מנכ"ל ינואר 2008 (" הבטחת הבטיחות בגני הילדים ") על מנהלת הגן , מוטלת פעילויות שונות, בין השאר כדלקמן:

- לפעול לקיום סדרי הבטיחות ולמילוי הוראות הבטיחות של משרד החינוך המועברות באמצעות קב"ט הרשות / קב"ט מוסדות החינוך הרשותי וחוזר המנכ"ל בכל מערכת הפעילויות בגן ומחוצה לו.

- לדאוג לתיקון מפגעי בטיחות שביכולתה לתקן באמצעות צוות הגן או לבודד מפגעי בטיחות אחרים (שביכולתה לבודד) הדרושים תיקון שאינה יכולה לתקן ולהודיע בכתב על הימצאותם לרשות המקומית.

הגורם ברשות המקומית המרכז את הנושא (לפי חוזר מנכ"ל משרד החינוך) :

בשני החוזרים מ-2013 הנוגעים לבטיחות בבתי ספר, לא מצוין בעל תפקיד ספציפי ברשות המרכז את הנושא.

בחוזר מ-2008 הנוגע לבטיחות בגני הילדים מוזכרים כאחראים במטה הרשות המקומית על יישום הוראות החוזר (סע' 1.5 "יישום ומעקב ") בעלי התפקידים הבאים:

א- מנהלי מחלקות החינוך בהנחיית קב"ט הרשויות וקב"טי מוסדות החינוך.

ב- הקב"טים ומנהלי הבטיחות במוסדות החינוך ברשויות המקומיות.

בסעיף 4.4 לחוזר נקבע: " כדי להבטיח ולייעל את הטיפול בקידום נושאי הבטיחות וכדי למנוע מפגע בטיחות במוסדות החינוך – תמנה הרשות המקומית מנהל בטיחות מוסדות חינוך מוסמך שיונחה ע"י קב"ט הרשות /קב"ט מוסדות חינוך ברשות " .

ואכן ברשויות מקומיות רבות בארץ מונו " מנהלי בטיחות במוסדות חינוך " הפועלים במסגרת אגף החינוך או במסגרת אגף/מחלקת הביטחון.

*יש צ"ן כי הוראות וההנחיות השוטפות בנושאי בטיחות מביטחון
משרד החינוך לרשויות דרך משרד קב"ט הרשות – שכן במשרד החינוך
הנושא מטופל ברמה הארצית במסגרת אגף" בטחון, שעת חירום
ובטיחות סביבתית " וכך גם נעשה ברמה המחוזית של משרד החינוך.*

היעדר בעל תפקיד לריכוז הטיפול והבקרה

אין ברשות לאף עובד ברשות המקומית מינוי כמנהל בטיחות מוסדות חינוך, כתפקיד ייחודי או כחלק מתפקיד אחר אותו הוא ממלא. כאמור תפקיד כזה קיים בחלק מהרשויות המקומיות – באגף החינוך או באגף / מחלקת בטחון.

הגורמים הקשורים ברשות המקומית לנושאי בטיחות במוסדות החינוך הם :

א. אגף החינוך והנוער

(1) המחלקה לחינוך קדם יסודי ומחלקות בתי הספר (יסודי ועל יסודי):

ממונה על מנהלי המוסדות החינוכיים ברשות, עליהם מוטלות משימות מוגדרות וברורות בתחום בטיחות מוסדות החינוך.
המחלקות הנ"ל אינן עוסקות באופן שוטף בנושאי הבטיחות (למעט התערבות במגעים בעייתיים) ואינן מנהלות מעקב ובקרה שוטפים אחר הטיפול במפגעי בטיחות במוסדות.

(2) המחלקה לתחזוקת מוסדות חינוך מטפלת בעצמה או באמצעות קבלנים בתיקוני מפגעים במוסדות החינוך למעט בנושאי חשמל, צמחייה, גינון, וכן מטפלת באמצעות קבלן במתקני החצר של גני הילדים.

ב. מחלקת בטחון ושע"ח

מחלקה זו היא הכתובת ברשות המקומית, מבחינת משרד החינוך להעברת הנוהללים וההנחיות המקצועיות. מתאמת ומנחה מקצועית תחום זה ברשות, עוסקת בהדרכת צוותי החינוך, ממנה רכזי בטחון ובטיחות, מקבלת דוחות תקופתיים, ומוודאת ביצוע מבדקי בטיחות שנתיים בבתי"ס ובגנים כמו כן עוסקת המחלקה בנושא בטיחות האש במוסדות החינוך.

יש לציין כי ההכשרה המקצועית הנדרשת מטעם משרד החינוך בתחום בטיחות מוסדות חינוך היא סיום קורס "מנהל בטיחות במוסדות חינוך" (בהיקף של 200 שעות) הנערך ע"י משרד החינוך ומכון התקנים.

כאן המקום להדגיש כי קב"ט הרשות עבר הכשרה מקצועית והוסמך כדין והינו בוגר

הקורס הנ"ל ובעל תעודה " מנהל בטיחות במוסדות חינוך " .

ג. מחלקת חשמל

המחלקה ברשות מטפלת בפניות הנוגעות לליקויי/ מפגעי חשמל במוסדות החינוך וכן המעקב אחרי הטיפול נעשה ע"י המחלקה בעצמה .

ברשות ישנם עובדים שעברו הסמכה ובעלי ניסיון רב שנתי בעבודות החשמל למיניהם.

יצוין כי הרשות מקבלת שירות מלא במידת הצורך ונעזרת במהנדס בתחום החשמל אשר ממלא המוטל עליו ועונה על הנדרש ולמליאת רצונה של הרשות המקומית.

מחלקת גנים ונוף

מטפלת הרשות בפניות הנוגעות למפגעי צמחייה במוסדות החינוך (כגון גזעים ושורשים בולטים וכו..) (דרך קבלן מבצע, ורוב המקרים באמצעות עובדי האחזקה ברשות.

ד. אגף ההנדסה

באגף ההנדסה מועסק מהנדס בחצי משרה (בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2011 המהנדס ב100% משרה) הרה גם מתפקד כמפקח בנייה אשר עוסק גם במבנים ובאתרי בנייה מסוכנים(ציבוריים ופרטיים),בבטיחות בעבודה. **אל הרשות לדאוג לתיקון**

אחלז האשרה

אין ברשות המקומית גורם אחד המרכז את כל המידע על המפגעים / הליקויים מהסוגים השונים שנמצאו ומנהל מעקב אחר תיקונם.

המלצות

- יש למנות " מנהל בטיחות מוסדות חינוך " ,רצוי בוגר קורס מנהלי בטיחות במוסדות חינוך מטעם משרד החינוך ומכון התקנים . במסגרת תפקידו ירכז הנתונים במוסד החינוכי ואת כל המידע הנוגע למפגעי בטיחות שהתגלו וינהל מעקב שוטף אחר הטיפול בהם.
- להכין נוהל עבודה שיפרט את תהליכי העבודה, חלוקת האחריות, התייעוד והבקרה .

קביעת סדר עדיפויות (קדימות) לטיפול :

אם עוסקים במפגע בטיחותי בסביבת ילדים הרי ישנה חשיבות עליונה ורבה להתאמת דחיפות הטיפול למידת הסכנה האפשרית לפגיעה בתלמידים.

חוזר מנכ"ל משרד החינוך " ניהול שיגרת הבטיחות בביה"ס " קובע כי סיכונים גלויים, כגון: בורות פעורים בחצר בי"ס, גדר עלול לנפול, מעקה מתנדנד, מנורה מתרופפת, חלון זגוגית שבור ועלול לסכן בפגיעה את הנוגעים בו, - מחייבים פעולה מיידית להסרת הסכנה.

עורכי משרד החינוך מדרגים את הממצאים לפי 3 רמות של קדימות טיפול:

קדימות 1 (הדחופה ביותר) מחייבת הסרה מיידית של מפגע בטיחותי פגם שמהווה סכנה ברורה ומידית לפגיעה באדם במגע מקרי או לא מכוון לדוגמא ברזל זווית בולט בחצר המשחקים, מרצפת לא במקומה, חוסר במעקה, בור בחצר, חלון ללא מגביל נפילה, מתקן חשמלי לא מוארק, שקע חשמלי חשוף, מדרגה שבורה .

סקר הבטיחות והמבדק השנתי:

בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך על הרשות המקומית לערוך אחת לשנה סקר בטיחות להערכת הסכנות במוסדות החינוך, הכולל דוח מסכם לפי דירוג קדימויות דיווחי בטיחות תקופתיים ממוסדות החינוך.

בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך (ניהול שיגרת הבטיחות בבית הספר) על רכז הביטחון, הבטיחות והחירום בכל בית ספר להעביר בתחילת כל חודש דוח ביצוע חודשי לקב"ט הרשות המקומית.

בין שאר הנושאים שיש לתכנן, לבצע לדווח עליהם מידי חודש גם בבדיקת בטיחות בית הספר – איתור ליקויי/ מפגעי בטיחות גלויים לעין.

ממצאי הביקורת

הביקורת ערכה בדיקת פתע בבתי הספר וגני ילדים שבתחום הרשות המקומית בחלק מבתי"ס נפגשה הביקורת עם המנהלים עם רכז הביטחון ועם אב בית הספר ולביקורת נלווה קב"ט הרשות.

הנושאים שנבדקו :

חצר המוסד החינוכי

גדר, שערים, מתקנים, מפלסים

דלתות, חלונות, מעקות/מסעדי יד

מפגעים שונים.

ממצאים בולטים בבדיקת הביקורת :

1- שיחות ביום בולטות מאל פני הקרקע, אבנים לרוקות בחצר. סכנה התקלות והיפסצות.

2- חסרים מני אצבעות לדלתות סכנה היפסצות אצבעות - רק בדלת אחד חדשה

3- גלצי ושורשי עצים בולטים מאל פני הקרקע. סכנה היתקלות והיפסצות.

4- גדר רשת עם פתח ואינה יציבה .

5- צינורות מים בולטים בחצר.

6- אבנים פזורות ובולטות בחצר .

7- מדרכות ללא פסים נגד החלקה.

8- מדרכת ירידה ללא מאחז יד ופסים נגד החלקה .

9- רכבים נכנסים לתוך בית הספר ולחצר הכניסה.

10- חומרי ניקוי בארונות באבנים ללא נציפה .

לפי חוזר מנכ"ל משרד החינוך יש לבצע במתקני המשחקים שלוש בדיקות תקופתיות (חודשית, שנתית, תלת-שנתית) אשר לאחר בדיקת המשחקים ואיתור הליקויים תדאג הרשות לתיקון ליקויים אלו מנהלת הגן תוודא כי פעולות התחזוקה והתיקון מתקיימות ומתבצעות. מתקנים שלא תוקנו יורחקו מידית משטח הגן.



מדרגות עם פסים נגד החלקה מחוקים יש צורך בהחלפה מיידית לפסים



מדרגות ללא מאחז יד ופסים נגד החלקה



חומרי ניקיון מסוכנים באמצע הכיתה בגן



משחקה בגן נהפך לחנין



צינור בולט



אבן בולטת באמצע הגינה בגן



עשביה



זווית מביטון מהווה סכנה ומפגע בטיחותי



כניסה לגן עם שיפוע ירידה מסוכנת לילדים



אבן משתלבת עם פתח גדול



חימום מרכזי ללא מכסה ידית סכנה במידה ומדובר בנפילה



קולטן סתום בגנים

עזרה ראשונה בגנים :

בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך "הבטחת הבטיחות בגן הילדים" צריך להימצא בכל גן תרמיל עזרה ראשונה ובו הציוד המפורט ברשימה . על כל בקבוק וקופסה בציוד יש לציין בבירור תוכנם והוראות השימוש בהם, ובכלל זה התאריך שבו יפוג תוקפם. בגנים עירוניים ברשות ישנם שני סוגים של תיקי עזרה ראשונה : תיק אחד מיועד לשעת חירום (ולא לטיפול שוטף בילדים) שמחולק לגן ע"י מחלקת בטחון והתיק השני הוא תיק לצרכים שוטפים של עזרה ראשונה, בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך כשהטיפול בנושא זה נעשה ע"י מחלקת גני הילדים

המלצות

יש לפעול לאלתר לשדרוג תיקי עזרה הראשונה ותכולתם בכל הגנים והבאתם למצב הנדרש בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך. יש לנהל לאלתר פיקוח שוטף ותועד אחר ציוד העזרה הראשונה בגנים. יש לרענן את המידע אצל כל בעל תפקיד בכל הגנים לגבי מיקום תיק העזרה הראשונה.



שטיפה בזמן לימודים ואין ניקוז למים







זווית מבטון מפגע לראש של תלמיד הגן



בור ניקוז מים ללא מכסה

בטיחות אש במוסדות החינוך

עפ"י חוזר מנכ"ל משרד החינוך (פברואר 2013) ההנחיות המקצועיות המחייבות בתחום בטיחות האש הן אלו המפורטות בהוראות 523 של הרשות הארצית לכבאות ולהצלה (המתייחסות למוסדות החינוך למיניהם).

מכבי האש מקיימים בדיקות בכל מוסדות החינוך (תמורת תשלום) לגבי קיומם של אמצעי כיבוי בכמות התקנית הנדרשת (הבדיקה אינה של תקינות הציוד).

תאונות בשל מפגע בטיחותי במוסדות חינוך מרבית התאונות במוסדות החינוך נגרמות, בדרך כלל, בשל גורם אנושי- התנהגותי של התלמידים (מעידות, דחיפות, התנגשויות, אי-שמירת כללי בטיחות, התנהגות מסוכנת, כושר שיפוט וערכים לקויים, היפגעות בפעילויות בביה"ס ובטיולים, שימוש לא זהיר במכשירים ובציוד, וכו..).

בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך ע"ג 1(א) מאוגוסט 2012 על מנהל המוסד החינוכי, ובכלל זה גננת, חלה החובה לדווח למשרד החינוך על כל תאונה שאירעה לתלמיד במהלך פעילות רשמית של המוסד החינוכי שבעקבותיה נדרש טיפול רפואי. במקרים שלהלן הדיווח (למחוז) חייב להיות מידי: מקרה מוות ; פציעה אנושה או נזק גופני חמור; יותר מתלמיד אחד נפגע בו-זמנית מאותה סיבה; הגורם לתאונה הוא מפגע בטיחותי מסוכן.

חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשע"ג 2(א) מאוקטובר 2012 מתייחס לדיווח על אירוע חריג /חירום הקורה במסגרת המוסד החינוכי שמחייב טיפול מידי בשל רגישות או השפעתו המידית על ביטחונם/ביטחונם של התלמידים וסגל ההוראה. ההגדרה לאירוע זה היא " פעולה /תאונה/תקלה ביטחונית/בטיחותית שאירעה במוסד חינוכי.... אשר חורג מהשגרה וכן כל מקרה של פציעת תלמיד /עובד מוסד חינוכי שפונה ואושפז בבית חולים ושל היעדרות תלמיד ממוסד החינוך ומביתו ". דיווח ראשוני במקרה זה צריך להימסר טלפונית מיד עם היוודע דבר האירוע ממנהל המוסד החינוכי לקב"ט הרשות המקומית ולמפקח הממונה. דיווח משלים בכתב צריך להיות מועבר על גבי טופס מתאים עד 24 שעות מהאירוע .

דו"ח מבקר המדינה לשנת 2011 בפרק " פעולות למניעת תאונות במערכת החינוך " מעיר כי קיים חשש שבתי הספר מדווחים למשרד החינוך רק על שיעור קטן מכלל התאונות...

וכי למעשה אין בידי המשרד נתונים מלאים על כל התאונות שאירעו במערכת החינוך בכל שנה " .

המלצות

מומלץ להנחות את כל מנהלי מוסדות החינוך לדווח בכתב לאגף החינוך ולמחלקת הביטחון על כל תאונה (גם בדרגת חומרה קלה) הנובעת ממפגע בטיחותי בשטח בית הספר.

לאחר קבלת כל דיווח כזה רצוי לבדוק האם לפני המקרה המפגע אותר והאם דווח עליו ; ואת תהליך הטיפול במפגע לאחר קבלת הדיווח עליו .

פרק שלישי

נציבות תלונות הציבור:

- חובת מינוי

- פרסום

- הוראות החוק

א- חובת מינוי ממונה על תלונות הציבור :

בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור), התשס"ח – 2008, אשר אומר במפורש בסעי' 2 (א) (1) מועצת רשות מקומית תמנה את מבקר הרשות המקומית לממונה על תלונות הציבור,, הרשות כן פעלה והטילה על כתפי המבקר להיות הממונה על תלונות הציבור וללא שכר .

ב- פרסום :

הרשות המקומית תפרסם את פרטי הממונה על תלונות הציבור .

כאן המקום לציין כי נתקבלה רק פנייה (דרישה למידע) אחת הופנתה לממונה על תלונות הציבור וקבלה התייחסות מתאימה וכדין .

א- פורסם בתחום השיפוט של הרשות כי במועצה קיים התפקיד ממונה על תלונות הציבור.

ב- נערך תיק מיוחד ברשות קלסר לתלונות הציבור .

ג- במבנה המועצה הוקם תא לתלונות הציבור ובמקום בולט .

ד- הובהר לתושבים כי במידה ויש תלונה עליהם לפנות למבקר הרשות.

הערות הביקורת הובאו במהלך הביקורת אידיעת הנהלת

המועצה אשר הביטוחה לפעול בהתאם, ולהביא לתיקון המצב .

ציון במסמכים שנכללו בעבודת הביקורת ובדוח ביקורת קודם
מצאה הנימוקים כלהלן:

1- על הרשות לשקול ההתקשרות עם חברת גבייה. ובכדי לקבל
החלטה מתאימה כדין עליה לקבל חוות דעתו של היועמ"ס
ברשות .

2- על הרשות לפנות, לנסות להגיע עם תושביה לכל הסדר שהו טרם
הפנייה לערכאות ובאמצעות עורכי הדין דבר אשר יהיה לחסכון
בהוצאות מיותרות ולשני הצדדים.

3- על הרשות להוציא אמצעי אכיפה בשלב הראשוני של איחור
בתשלום, ולא לחכות למן רב .

4- על הרשות להחתימ בצלי העסקים והחברות על ערבות אישית
לצורך תשלומי הארנונה כך שמאקרים בהם החברה נסגרת ניתן
לגבות החוב מבצף העסק באופן אישי.

פרק רביעי

מעקב הליקויים שהועלו במהלך פעולתה של הרשות ובאופן כללי. ומעקב אחר תיקון ליקויים שהועלו בדוח ביקורת רואי חשבון 2015 – האגף לביקורת ברשויות המקומיות.

חשב מלווה סיים תפקידו בחודש מאי 2015.

העסקים המעוטים הנמצאים בתחום המועצה פעלו ללא רשיון. המועצה לא נקטה

אמצעים הדרושים לאכיפת רישוי . עניין זה בטיפול היום

להלן רשימה משקפת מצב אמיתי נכון ליום הכנת הדוח ,

עיון ברשימה זו מהווה מעקב אחרי תיקונם של הליקויים שהועלו בדוחות קודמים, ו/או סיורי שטח של מבקר הרשות בתחום שיפוטה של הרשות.

אלמנט זה משקף חשיבות רבה ומוביל לשיפור ותועלת בניהולה של הרשות המקומית .

הממצא (הליקוי)	תוקן	לא תוקן	תוקן חלקית
על הרשות לערוך סקר עסקים בתחום שיפוטה אין מחלקת רישוי עסקים ברשות ואין מאגר מידע ממוחשב		עניין בטיפול	
רב בעלי העסקים הנמצאים בכפר לא הגישו בקשות לרישוי ואין בחזקתם אישור / תעודה לרישוי עסקים <u>הערת הרשות כי מדובר בדרישות מגורמי שונים שמתקשה בעל העסק לממשם. המועצה לא נקטה אמצעים הדרושים לאכיפת רישוי</u>			
חלק מעובדי הרשות לא חותמים כרטיס נוכחות בעבודה פעמיים ליום עבודה ,			

			יש לפעול בהתאם להנחיית חוזר מנכ"ל 3/2008 יש צורך בהקמת מזנון לתלמידים בבית הספר שיענה על כל התנאים ויפעל בהתאם להנחיות משרד החינוך
			הרשות לא דאגה לאיתור עסקים חדשים בתחום שיפוטה דבר שיגביר הגבייה .
			העסקת קרובי משפחה ברשות בהתאם לחוזר 3/2011
			היעדר נגישות לנכים במבנה המועצה (במיוחד נכים בכיסא גלגלים)
			אתר אינטרנט של הרשות אינו משקף מלוא המידע לתושבים חובת הפעלת אתר האינטרנט של הרשות בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל 1/2009 יש לדאוג תמיד לעדכון מידע לציבור
	עניין בטיפול		לא קיים מבנה ארגוני באתר האינטרנט לרשות
			יש צורך באכיפת החוק לאסור העישון בתחום הרשות (חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים -2008) והנחיות חוזר מנכ"ל משרד הפנים והשלטון המקומי
			חלק מוועדות החובה במועצה לא פעלו . המועצה בהליך של מינוי חברים חדשים וליקויים אלו יטופלו בהמשך ולאחר מכן .

עניין זה תוקן וכל חוזה יחתם ע"י היועמ"ש			לא צורף חוות דעת יועמ"ש לחוזים שנחתמו על ידי המועצה - הערה זו מדוח קודם.
---	--	--	---

**ראוי לציין כי המוצעה תיקנה רוב האקוויט שהוצלו קודם. וכאן
המקום להדגיש ולציין כי הביקורת מודה לקב"ט הרשות על נאמנותו
בעבודה כמו כן על שיתוף הפעולה . ..**

סוף