

דוח סקר הנהלה לסיכום שנת 2020

מבוא

העבודה בוצעה ע"י מר בן לוי ממתברת "NEXTEP" חברה זו אחראית לליווי וניהול תקני האיזו של המועצה ,
ISO 14001 : 2015 , ISO 9001 :2015

מערך זה מלווה באחריות מזכירת המועצה גב' עדנה זטלאוי.

מפאת היקף הדוח' וחשיבותו לבקרה ולתפקוד המועצה החליטה הביקורת כי דוח' זה יצורף באופן קבוע
כנספח לדוח המבקר השנתי.

זאת במטרה לעדכן ולידע את חברי המליאה בממצאי בדיקה חשובה זו המעמידים את הרשות ברמת תקן יחודי
וגבוה.

תוכן:

1. מעקב אחרי יעדים והחלטות מסקרים קודמים.
2. מדיניות המועצה לאיכות שירות ואיכות הסביבה.
3. תוצאות מבדקים פנימיים וחיצוניים.
4. עמידה בדרישות על פי דין ודרישות אחרות שהמועצה התחייבה לעמוד בהן.
5. משוב תושבים.
7. מסרים מבעלי עניין חיצוניים לרבות תלונות.
8. סוגיות פנימיות וחיצוניות.
9. סיכונים והזדמנויות.
10. ביצועי המועצה.
11. הערכת מיקור חוץ.
12. הביצועים הסביבתיים של המועצה.
13. סטטוס פעולות מתקנות ומונעות.
14. שינויים העשויים להשפיע על מערכת ניהול האיכות ואיכות הסביבה.
15. צורך במשאבים.

סקר הנהלה לס׳כום 2020



ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

מעקב יעדים והחלטות מסקנים קודמים





מעקב יעדים והחלטות

- מעקב החלטות מסקר קודם
- מעקב יעדי איכות – הוצגו בחוברת מידעון 2021
- מעקב יעדי סביבה

מדיניות המועצה
לאיכות ואיכות
הסביבה



מדיניות האיכות

- הנהלת **מועצה מקומית להבים** רואה בהשגת רמת איכות גבוהה בביצוע עבודותיה ובמתן שירותיה, יעד אסטרטגי בעל חשיבות עליונה המיועד להבטיח את מילוי צרכי לקוחות ובכך להשיג את שביעות רצונם.
- הנהלת המועצה מאמינה כי זהו תנאי הכרחי להמשך שגשוגו והתפתחותו של הישוב.
- מדיניות האיכות חלה על כל עובדי הצוותים במועצה העשויים להשפיע על האיכות ומאושרת ע"י ראש המועצה.
- הנהלת המועצה מתחייבת לשמור על העקרונות שלהלן:
 - קיום ויישום קפדני של נהלי האיכות.
 - זיהוי דרישות האיכות – המועצה תברר את צרכי התושב, ותספק לו שירותים על פי צרכיו במסגרת זו תקבע ההנהלה שיטה למעקב אחר שביעות רצון הלקוח.
 - הקצאת משאבים נאותים ועובדים מיומנים.
 - המדרת יעדים ומטרות איכות.
 - בחינה ושיפור מתמידים של אפקטיביות מערכת האיכות ע"י מבדקי איכות פנימיים וחיצוניים, בחינת שביעות רצון לקוחות, סקרי הנהלה בהשתתפות צוות הנהלת איכות ופעולות מתקנות.
 - התאמת נהלי האיכות של המועצה לחוקים, תקנים ותקנות מתחום העיסוק.



תוצאות מבדקים פנימיים וחיצוניים



תוצאות מבדקים פנימיים וחיצוניים

■ איכות

■ מבדק פנימי בוצע בכלל המחלקות בחודשים אוקט' – נוב' נמצאו 2 אי התאמות בנושא ניהול סיכונים ורכש – כולן סופלו

■ מבדק חיצוני 01.2020 (התעדה מחדש) ע"י IQC הועלו 4 אי התאמות קלות- כולן סופלו ונסגרו
■ מבדק המעקב נדחה מחדש דצמבר 2020 ויבוצע ביולי הקרוב

■ סביבה

■ מבדק פנימי בוצע – 6.2020 (מט"ש, הנדסה, בטחון) נמצאה אי התאמה אחת: קיים פער מדרישות חוק שלא סופל במשך שנתיים - **לא בוצע מינוי ממונה אנרגיה** למועצה כנדרש בתקנות מקורות אנרגיה (פיקוח על יעילות צריכת אנרגיה), תשנ"ד-1993 .

■ במבדק החיצוני (התעדה מחדש) ע"י IQC שנוער 07.2020 לא עלו אי התאמות.

עמידה בדרישות על פי דין ודרישות אחרות שהמועצה התחייבה לעמוד בהן



עמידה בדרישות על פי דין

➤ 4.2021 בוצעה סקירה לעדכוני חקיקה וכן מבדק הערכת התאמה בתחומי הגנת הסביבה, אנוגיה וכיבוי אש.

➤ פערים (חוזרים משנה שעברה)

- היעדר ממונה אנוגיה למעצה כנדרש בתקנות מקורות אנוגיה (פיקוח על יעילות צריכת אנוגיה), תשנ"ד-1993 (רף תחתון 1153 מגה וואט)
- לא קיים מינוי מול משרד העבודה של ממונה בטיחות כנדרש בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), התשנ"ו-1996.

משוב תושבים



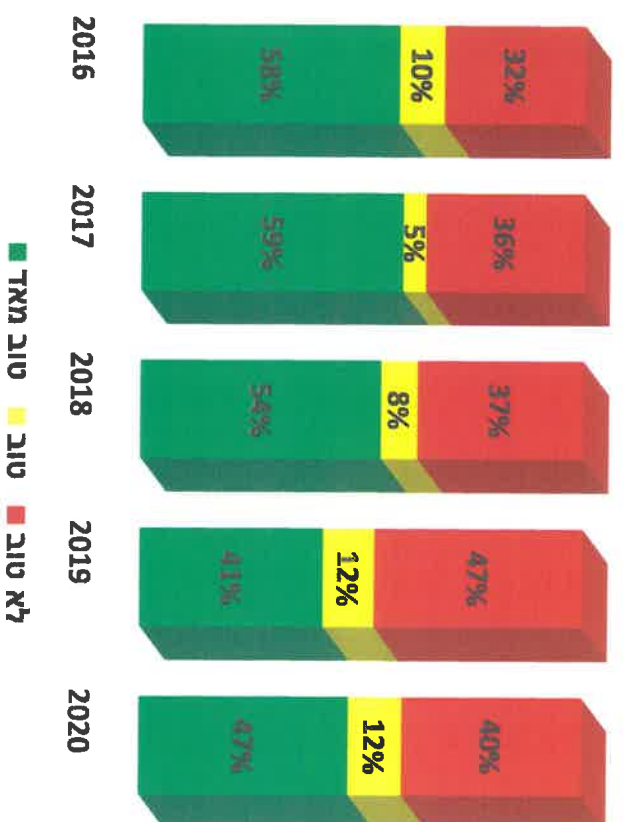
משוב תושבים

שביעות רצון תושבים
נבחנת ע"י משוב התושבים
לאופן הטיפול בדיורחים
שהועלו לאפליקציית

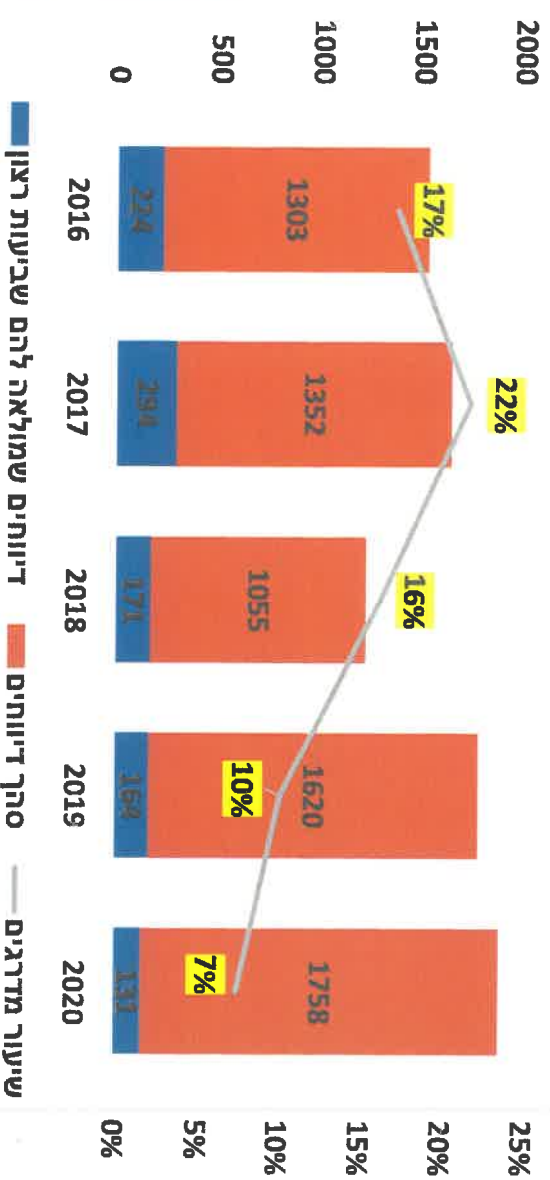
cityconnect

תשוב תושבים

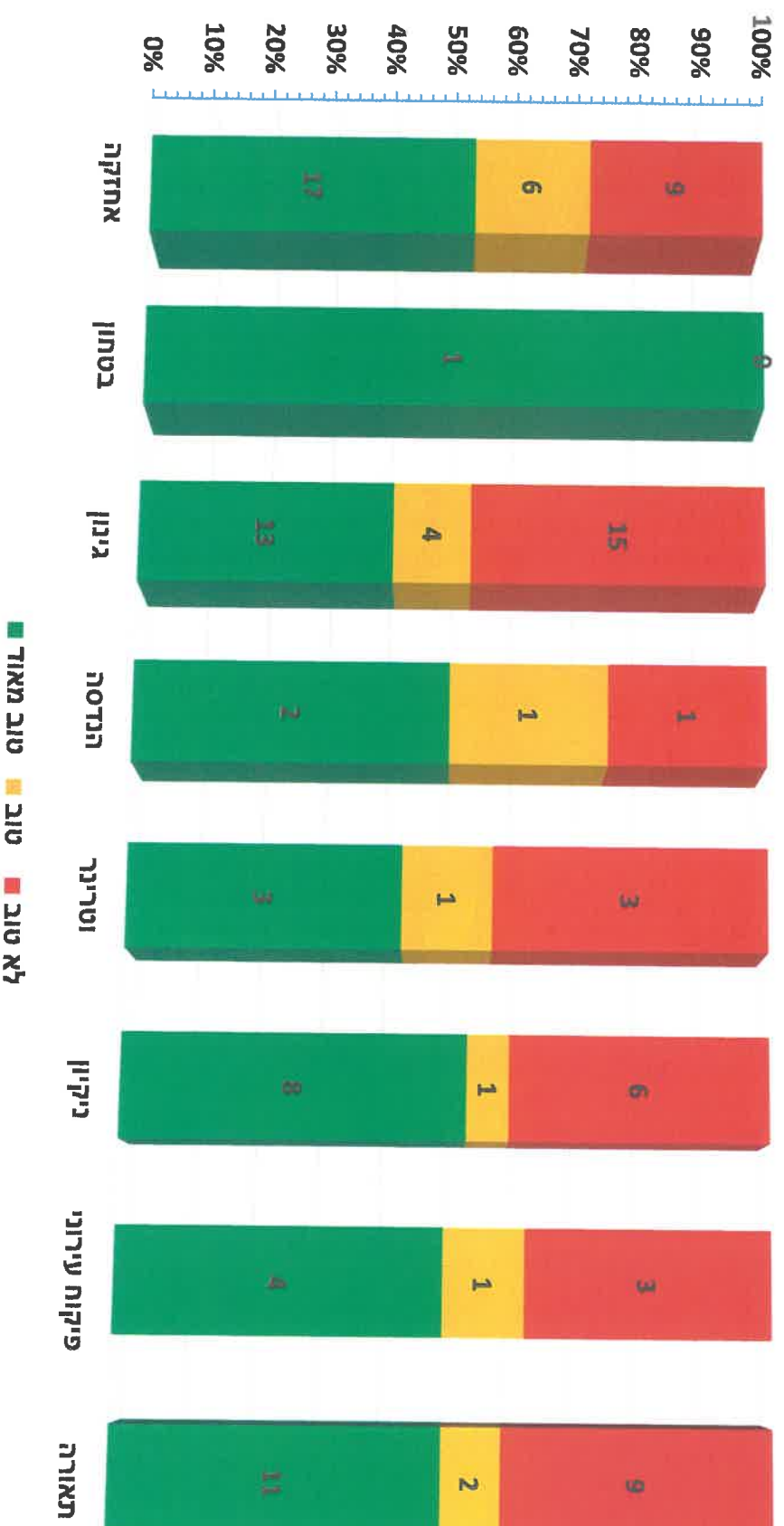
שביעות רצון מטיפול בדיווחים



שיעור דירוג שביעות רצון ביחס למספר דיווחים



שביעות רצון לפי תחומים



מסרים מבעלי עניין חיצוניים, לרבות תלונות



מסרים מבעלי עניין חיצוניים, לרבות תלונות

- דוח ביקורת משרד הפנים לשנת 2019, נידון במלאת המועצה 2/2/2021 ואושר. הבעיה המרכזית הינה שלא קיימת ועדת ביקורת שהינה ועדה סטטוטורית, נדרש כינוס ועדת תיקון ליקויים
- תאגיד "אקומיוניטי" – מבוצע איסוף ופינוי פסולת אלקטרונית – מומלץ לבצע פרסום נוסף לתושבים
- תאגיד "ת.מ.י.ר." – לראשונה החלה הפרדת זרם פסולת ארזיות – החל איסוף שקיות כתומות מבתי תושבים
- בשנת 2020 התקבלו 2 תלונות אל הממונה על תלונות הציבור. בשנים 2018-2019 לא התקבלו תלונות.
- פרוייקט נקודת ראות – בקרה דיפרנציאלית על רשו"מק לתחום הון אנושי – התקבל דרוג בינוני.
- עדכון לתקנות הערירות (מכרזים לקבלת עובדים ברשויות מקומיות) החל ב 1/5/21
- בשנת 2020 הוגשו 4 תביעות צד ג' כנגד המועצה
- תחרות קריה יפה ומקיימת בישראל יפה- התקבל דגל היופי
- שני דוחות מבקר המועצה לשנת 2019 מתוכננים לדיון במליאה בחדש יולי

סוגיות פנימיות וחיצוניות





סוגיות לניהול איכות

- שיפור מדדי הביצוע לתושב המשתקפים באמצעות אפליקציית cilyconnect
- להמשיך ולהתיעל תוך שיתוף פעולה אינטראקטיבי עם תושבי להבים על בסיס של שקיפות מידע והדדיות פעולה, לשיפור איכות החיים והסביבה בלהבים.
- תחזוקה ושיפור מתמיד של מערכת "אמנת שירות" באפליקציה והגדרת סווי הזמן המקסימליים לטיפול בכל מפגע ומפגע.



סוגיות לניהול הגנת הסביבה

- ניהול משאב המים – צמצום פחת, ניהול מים מושבים (בניית מאגר דרומי).
- בחינת התיעלות אנרגטית ובקרת צריכת חשמל.
- הגדלת שיעורי מיהזור פסולת.
- תכנון פרויקט גזות סולאריים על מבני ציבור.
- הקניית ידע וערכים סביבתיים במערכת החינוך

סיכונים והזדמנויות





סיכונים והזדמנויות לפעילות המועצה

- בוצעה הערכת סיכונים לפעילות המחלקות השונות כחלק מן ההכנה לפעילות ע"פ התקן ISO 9001:2015
- מחלקות:
 - בטחון, מזבירות, הנדסה, מזכירות, רווחה, חינוך.
- האם ישנם עדכונים נדרשים / פעילות בקרה שאינה מתאימה?

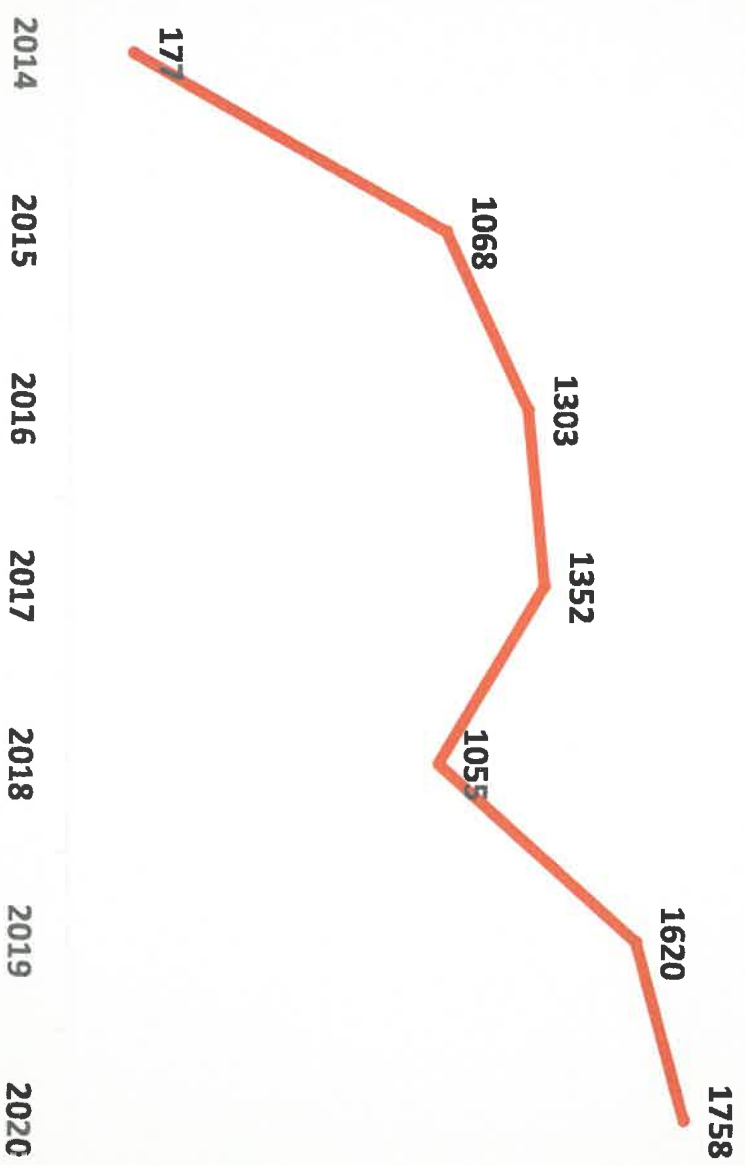
הזדמנויות לפעילות המועצה

- צמצום השיפה לתביעות משפטיות בשל ראייה ופעילות פראוקטיבית (התקשרות שנתית עם קבלן תחזוקת תשתיות).
- מוכנות מערכתית לעיתות חירום ע"י הגדרת תוכניות עבודה ובצוע תרגולות.
- חיזוק הקשר ואמון התושב ע"י הנגשת השירותים לתושב באמצעות האפליקציה ופרסום אמנת השירות.
- איתור תקציבים נוספים לפעילות המועצה ע"י קולות קוראים וכספי תרומות. (מיקור חוץ)

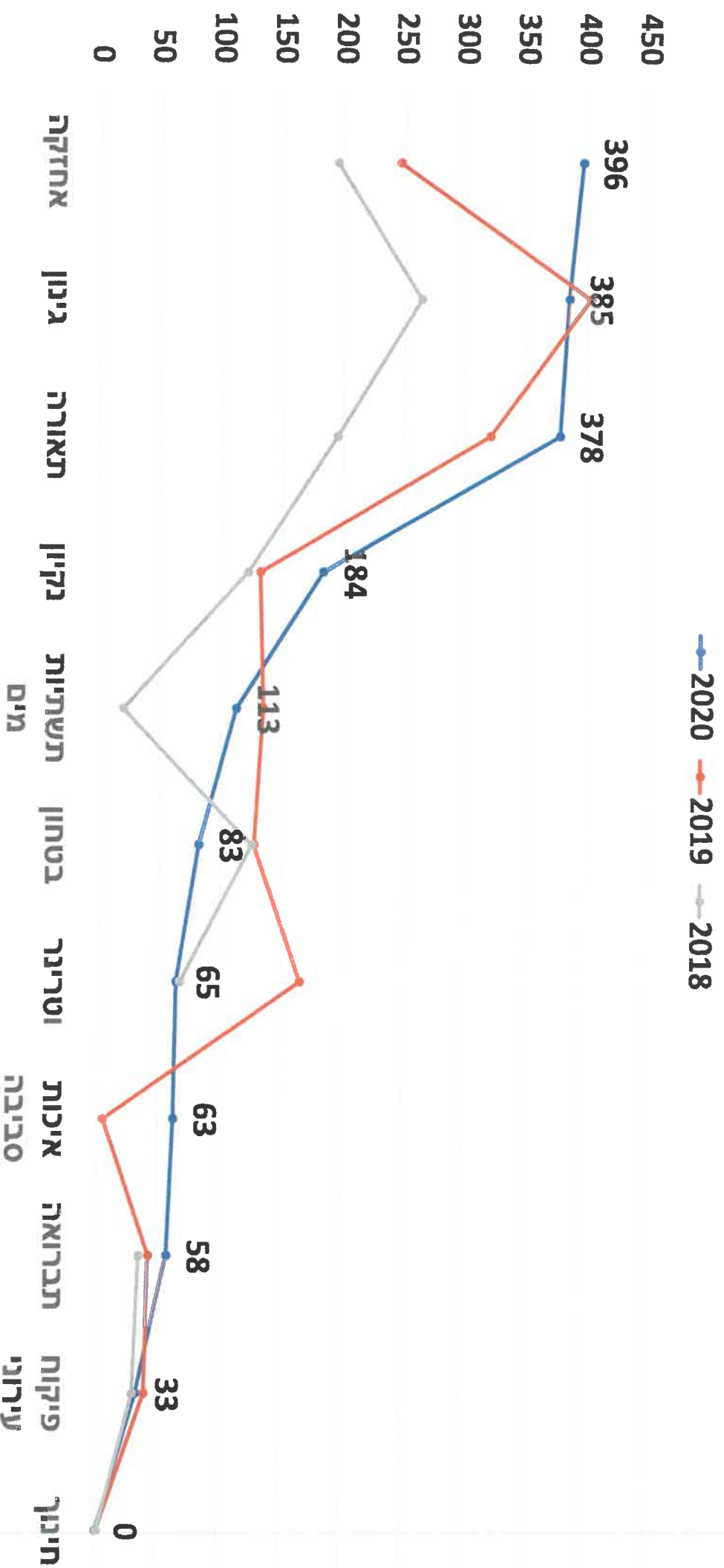
ביצועי המועצה



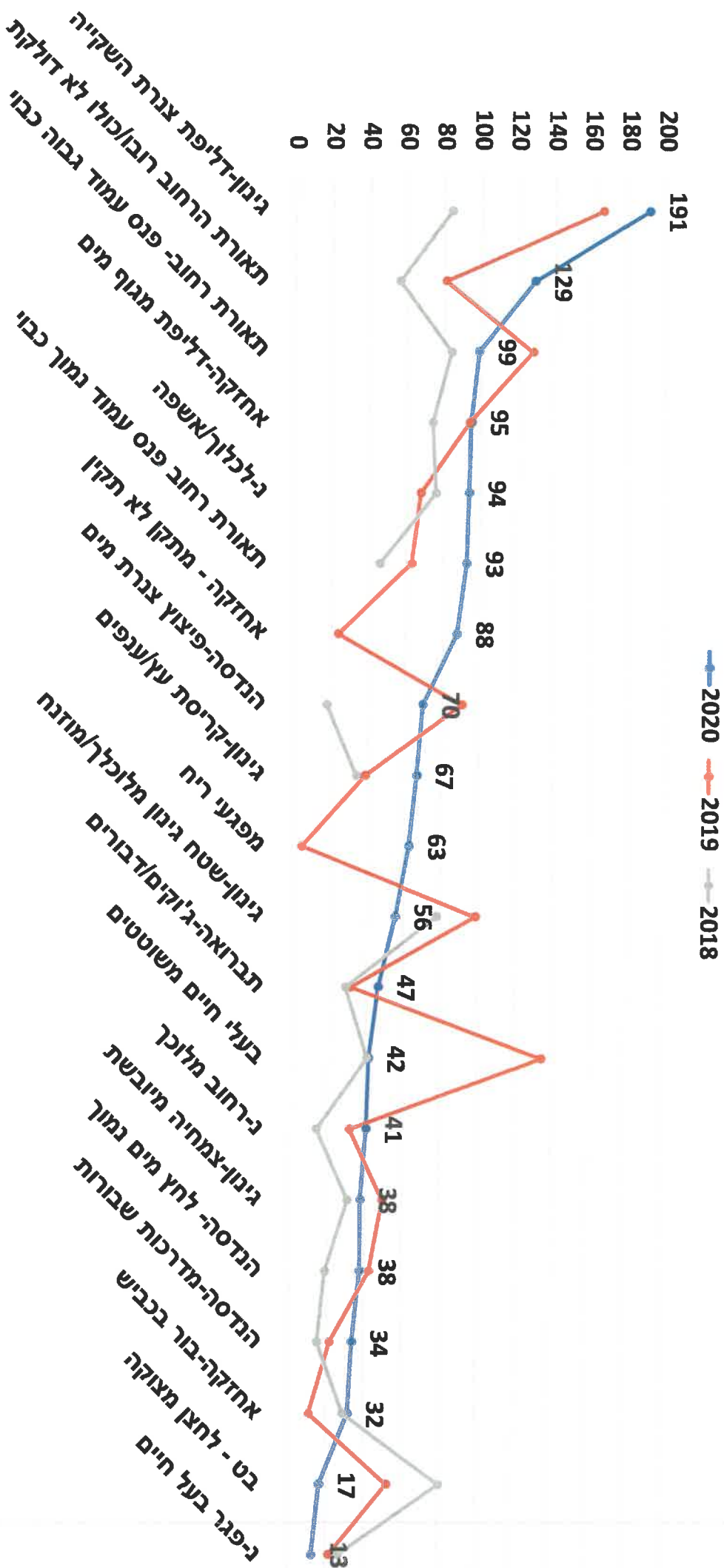
דיווח תושבים באפליקציה

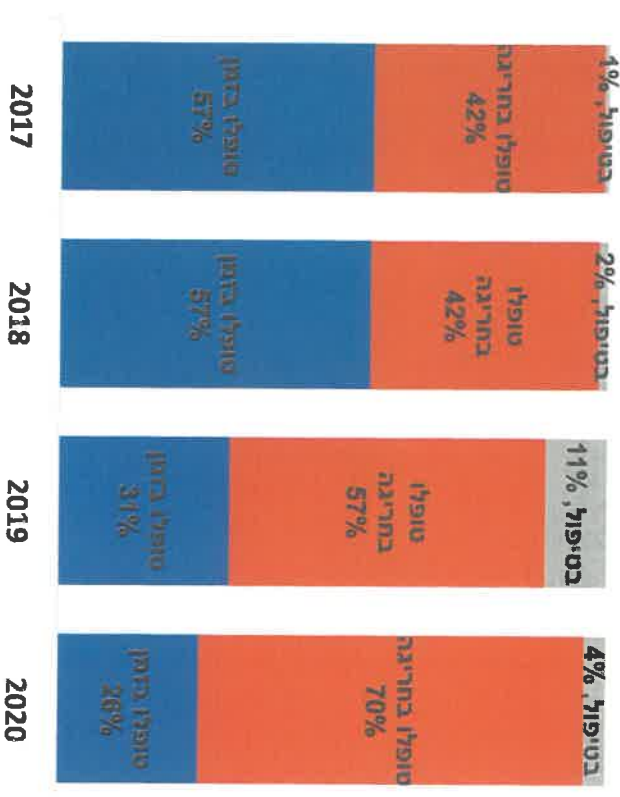


התפלגות דיווחים לפי תחום



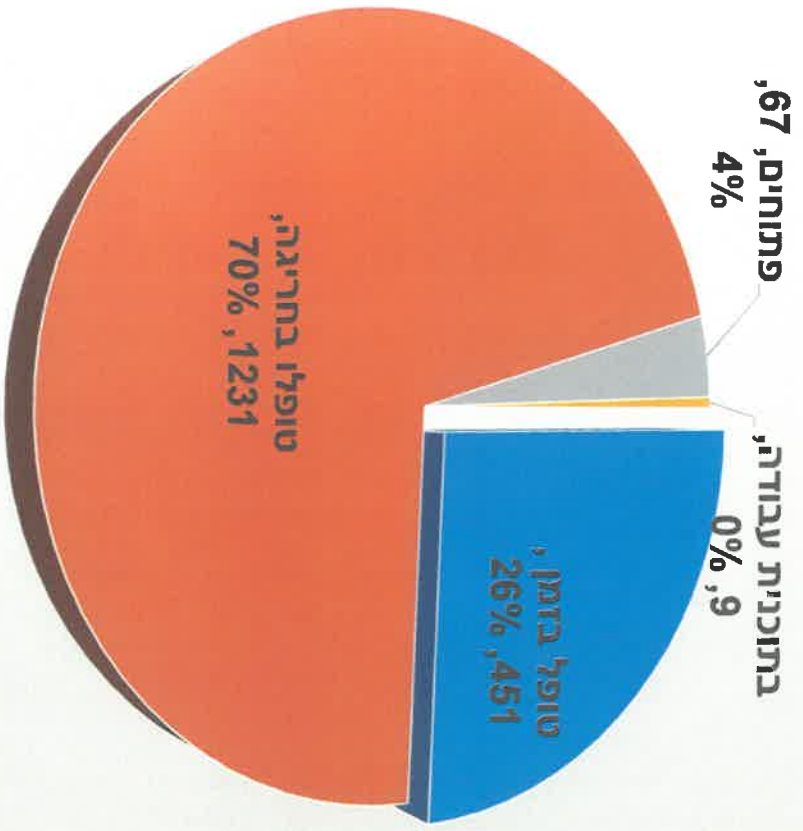
הדיווחים השנתיים ביותר (מעל 20 דיווחים)



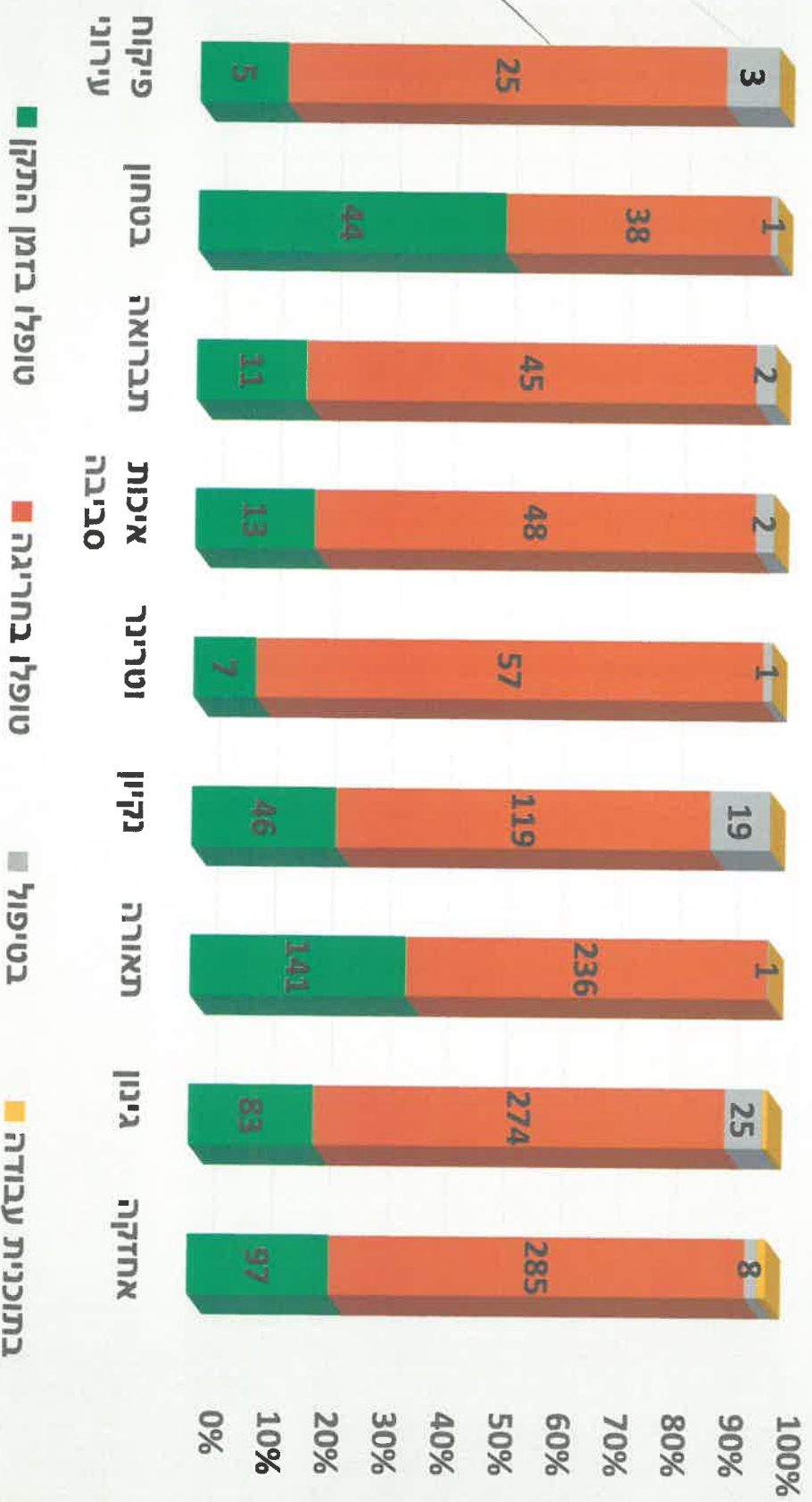


סטאטוס טיפול בדינורחיים

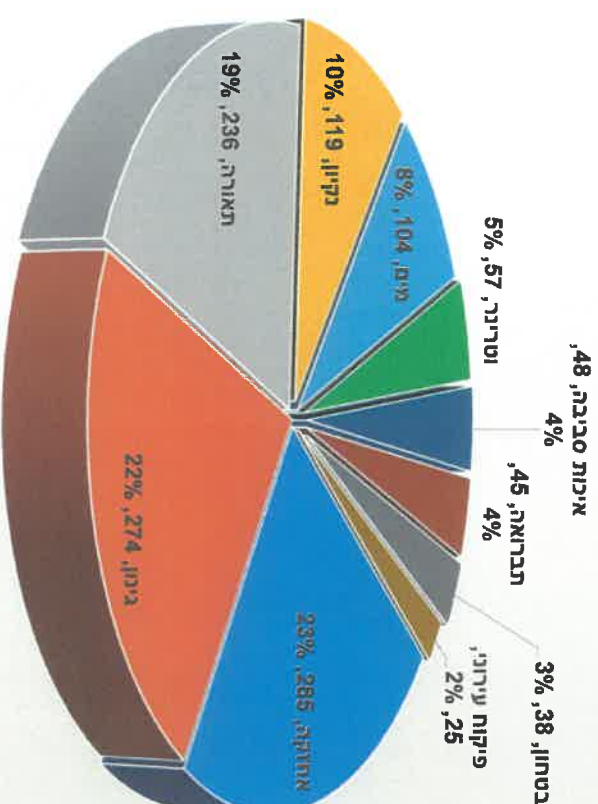
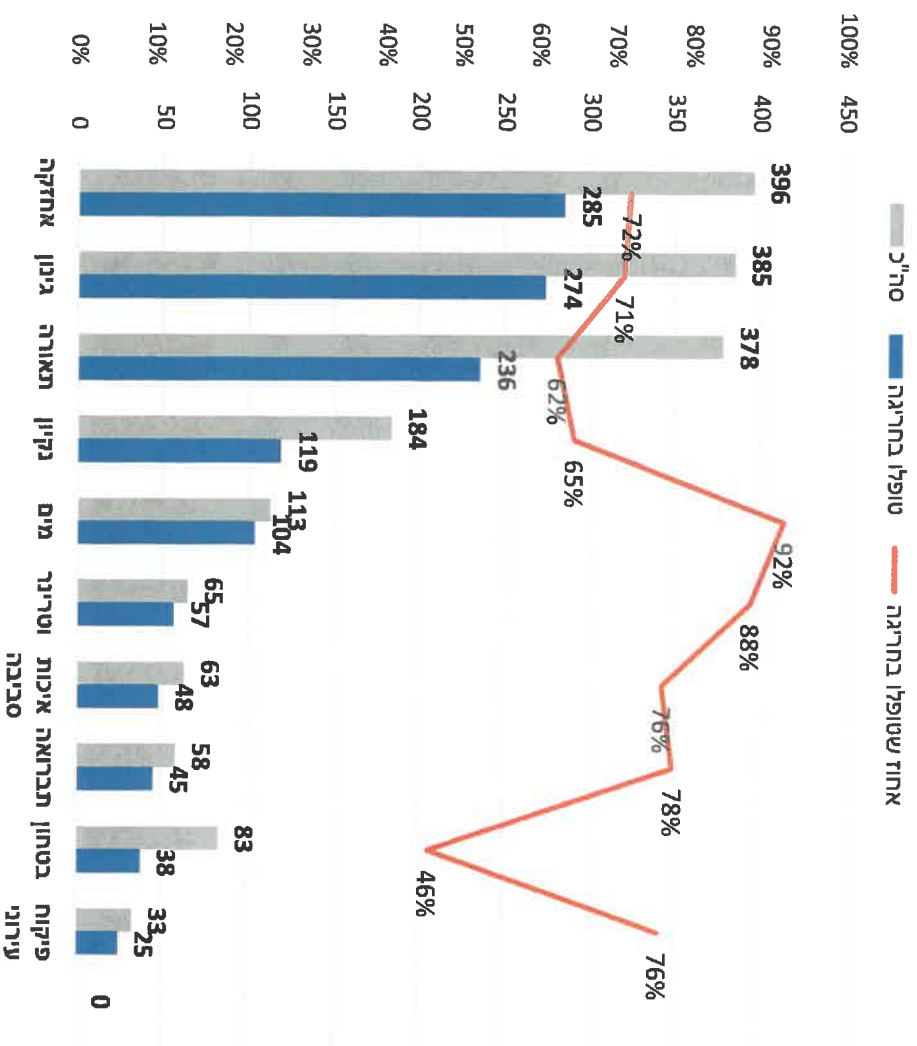
סטאטוס טיפול 2020



סטאטוס טיפול לפי תחומים

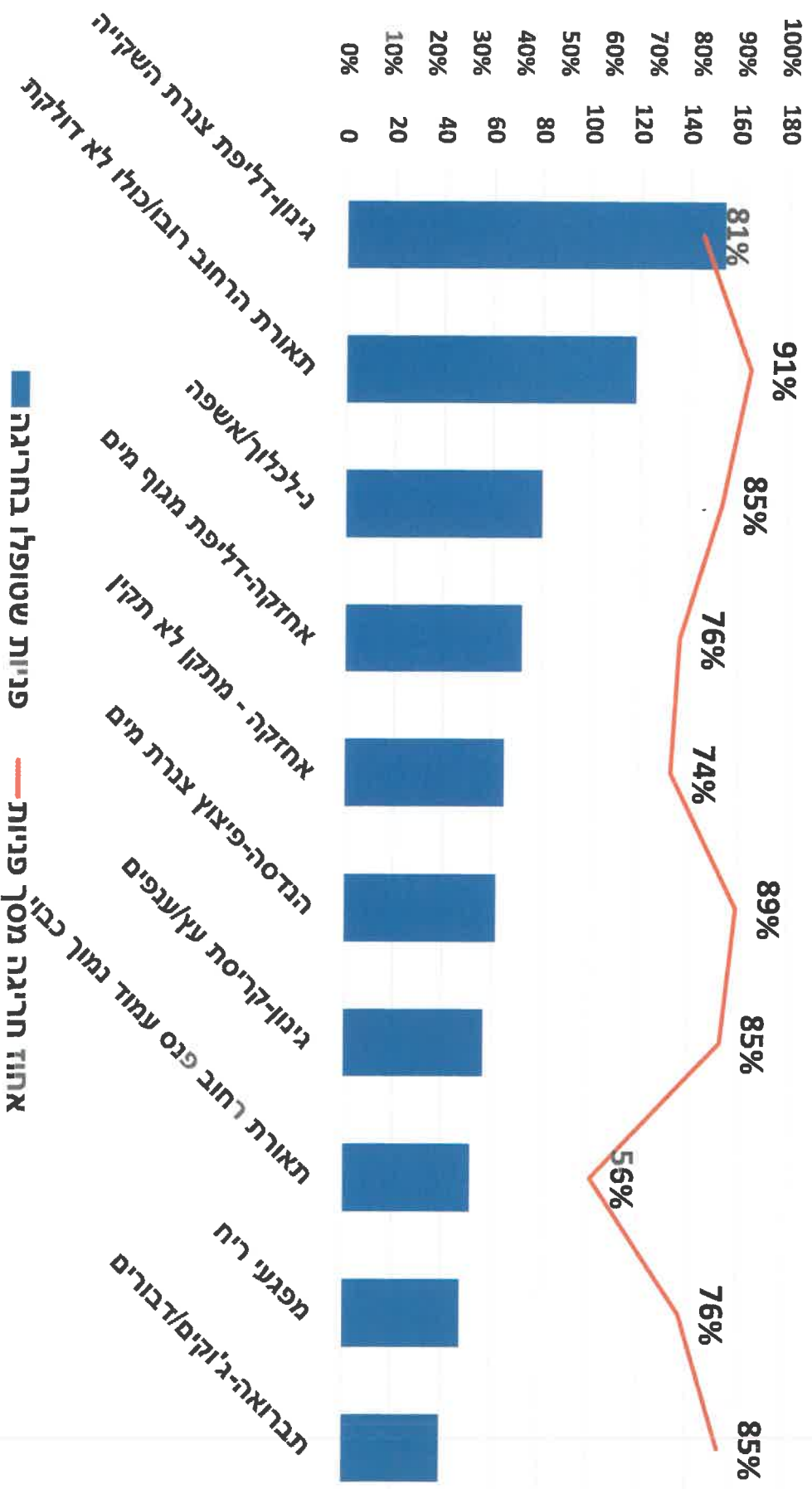


פניות שטופלו בחריגה



טופלו בחריגה בשכיחות גבוהה

10 קטגוריות שטופלו בחריגה הגבוה ביותר



תכנית הדרכות 2020

מספר	נושא הדרכה	קהל היעד	מטרה	גורם מודרך	תאריך מתוכנן	סטטוס	הערות
1	תואר ראשון	ריגת הרוש, רעות אלבו, אויס משה, תמר גבאי, שני אלבו	הרחבת אופקים	האוצרביטעה הפתוחה	שנה"ל תשפ"א, שנה"ל תשפ"ב	ממשיר	
2	עו"ס לסדר דין	שירן בן שימול	הכשרה מחייבת למחלקה	דימול	מתקיים	זמן קצר לסיום	
3	הדרכת איכות וסביבה	עובדי המועצה	רגשים ומתודות לתקנים	נקסטפ	דצמ-20	נדרשה בשל סגרים ובידורים ליוני 2021	
4	דיני מכרזים והתקשרויות	עדנה זעלאוי	חשיפה לנושא של מאגרי יעוצים, סוגי מכרזים	המפעם	דצמ-2019	בוצע	מתכנים לתעודה
5	בוחקי היתרים	עובדת חדשה שתמנוייס	חובת הדרכה	מינהל המכרזים	לא ידוע		
6	ביטחות כללית	עובדי המועצה	רענון והדרכה	יועץ הביטחות	דצמ-20	נדרשה בשל סגרים ובידורים	
7	הדרכת עבודה ובעובה	אנשי האחזקה	הדרכה מחייבת	יועץ הביטחות	דצמ-21		
8	הטדדה מינית	עובדי המועצה	שמירה על הצהרות המועצה (תקנון)	עדנה זעלאוי	אפר-20	אוק-20	
9	עזרה ראשונה	עובדי חינוך	רענון מצבי חירום	מד"א/גורם מוסמך	קיץ 2020		
10	מיצוי תקציבים	חגית מימון מגירה	ביסוס והרחבת ידע	המפעם	דצמ-19	בוצע	מתכנים לתעודה
11	קורס מבריס ברשומ"ק	חגית מימון מגירה	הכשרה מחייבת	המפעם	דצמ-19	ממשיר	
12	מדיניות ציבורית	מלכה זוהר	הרחבת אופקים וגמול א'	הסתדרות	פבר-20	ממשיר	
13	הכשרת דירקטורים	יוסי ניסן	הרחבת ידע	מרכז השלטון המקומי	דצמ-19	בוצע	
14	מערך כספי וחייב אישי	יוסי ניסן	הרחבת ידע	מרכז השלטון המקומי	דצמ-19	ממשיר	הקורונה עצרה את הקורסים
15	בקרת תקציבי רווחה	דורית פחיתה	נושא ההכשרה מהווה חלק מהתפקיד	מרכז השלטון המקומי	ינו-20		
16	מהנדסים ברשומ"ק	אלעד ארזי	ביסוס והרחבת הידע	מרכז השלטון המקומי	לא ידוע	בהמתנה	
17	מכלול מידע לצבור	תמר גבאי	הכשרה מחייבת לחירום	פיקוד העורף	לא ידוע		
18	אבטחת מידע	כלל העובדים	מחייבת	יועץ אבטחת מידע	08/09/2020		
19	הדרכת קורונה למקומים ורישוי עסקים	אבי מנעס ומנעס אסרף	מחייבת	מרכז שלטון מקומי	1.2.5/7/20		מתכנים לתעודה



איכות העבודה, עמידה בלוח"ז, תקשורת, מחיר, זמינות, מסמכים נלווים.



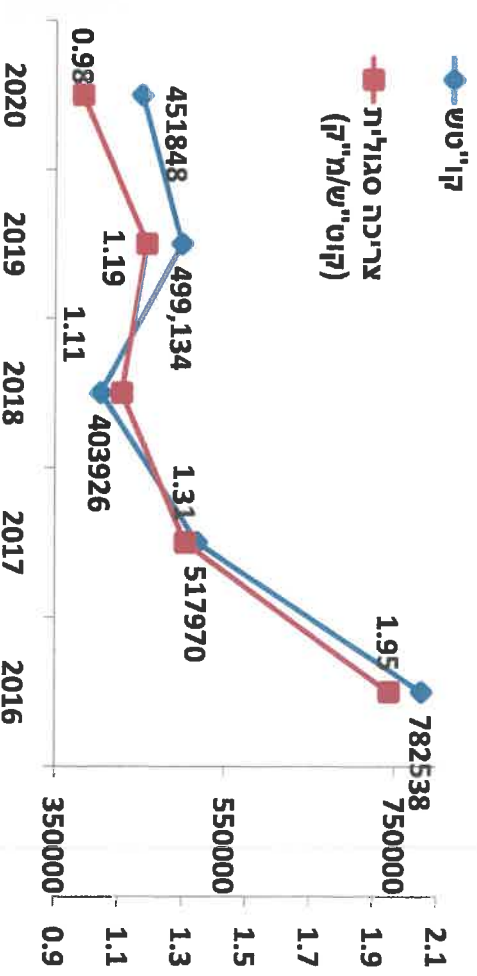
הביצועים הסביבתיים של המועצה



חשמתל

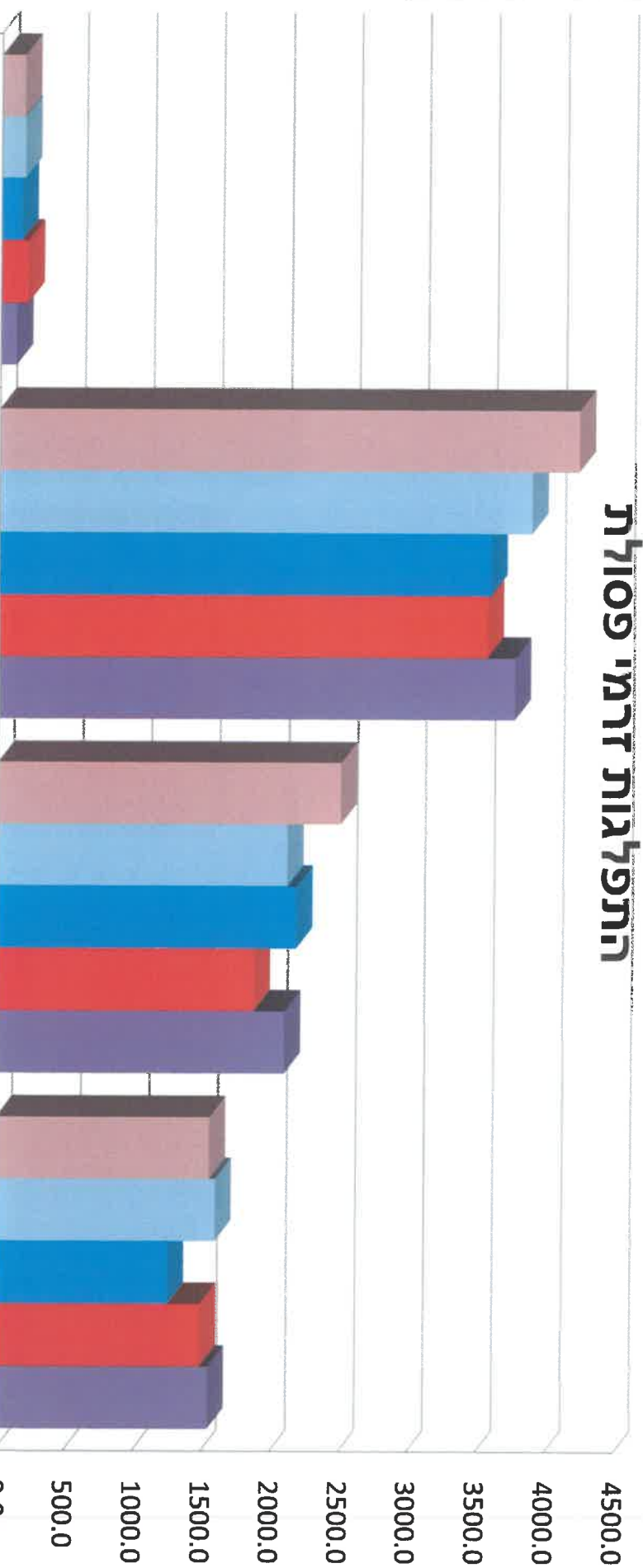
- תשלומים 2016 – 816 אש"ח צריכה 1,336,700 קוט"ש
 - תשלומים 2017 – 764 אש"ח צריכה 1,240,000 קוט"ש
 - תשלומים 2018 – 832 אש"ח צריכה 1,200,000 קוט"ש
 - תשלומים 2019 – 953 אש"ח צריכה 1,117,000 קוט"ש
 - תשלומים 2020 – 794 אש"ח צריכה 1,400,000 קוט"ש
- * בנוסף צריכה של כ- 250,000 קו"ט בחתה אספן (ביה"ס + אולם ספורט)

צריכת חשמל מכון טיהור



התפלגות זרמי פסולת

■ 2016
■ 2017
■ 2018
■ 2019
■ 2020

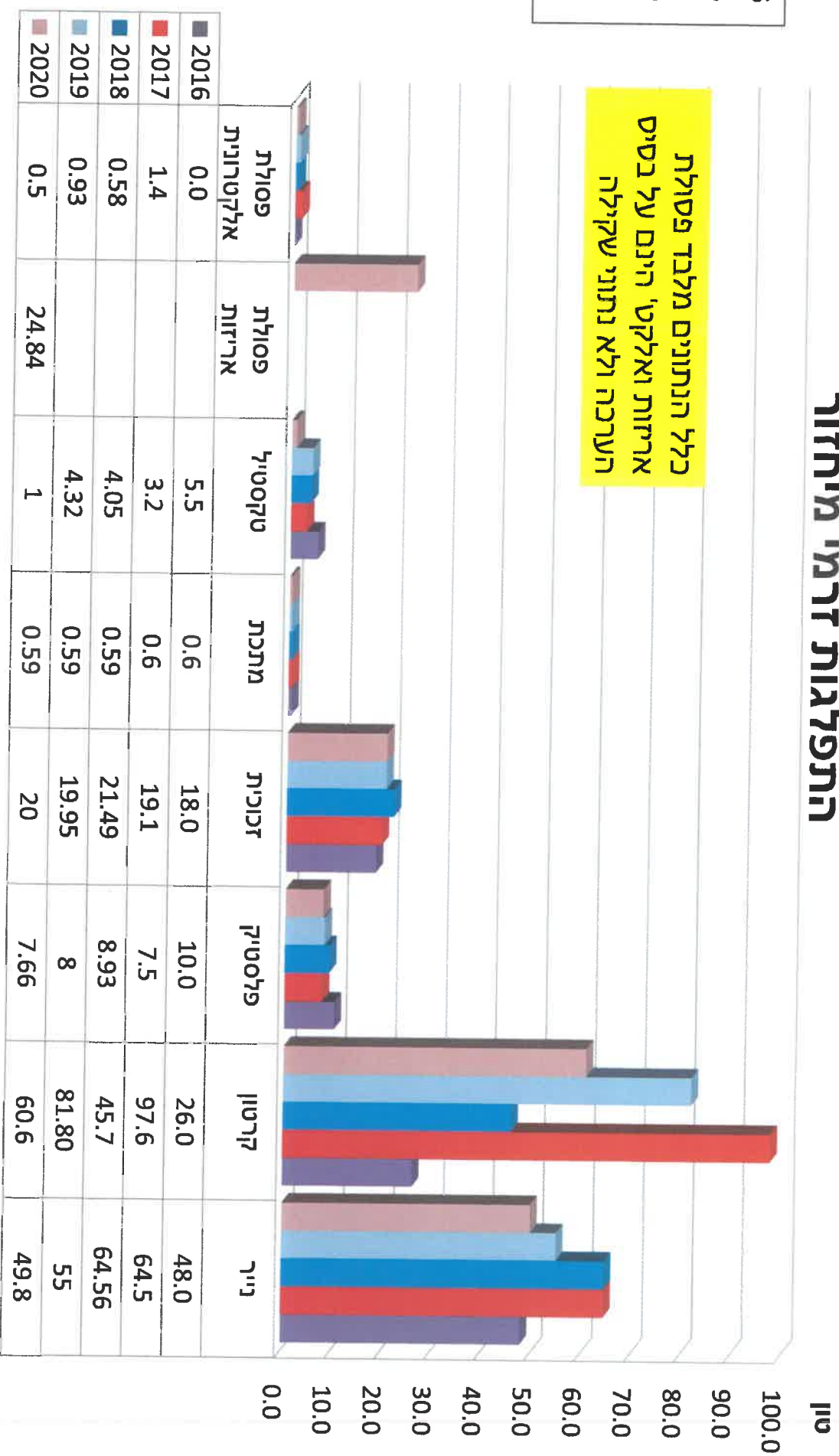
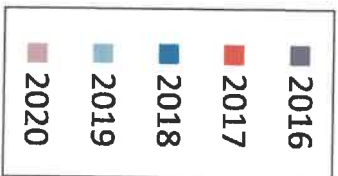


קטגוריה	2016	2017	2018	2019	2020
סה"ר פסולת	3756.1	3553.3	3579.4	3874.1	4212.6
סה"ר מיוחד/השבה	115.1	193.9	145.9	170.6	165.0
הטמנה + יבשה	2092.0	1867.0	2173.6	2106.5	2494.6
גזם	1549.0	1488.0	1254.66	1597	1553

טון

התפלגות זרמי מיוחדות

כלל הנתונים מלבד פסולת אריות ואלקט' הינם על בסיס הערכה ולא נתוני שקילה

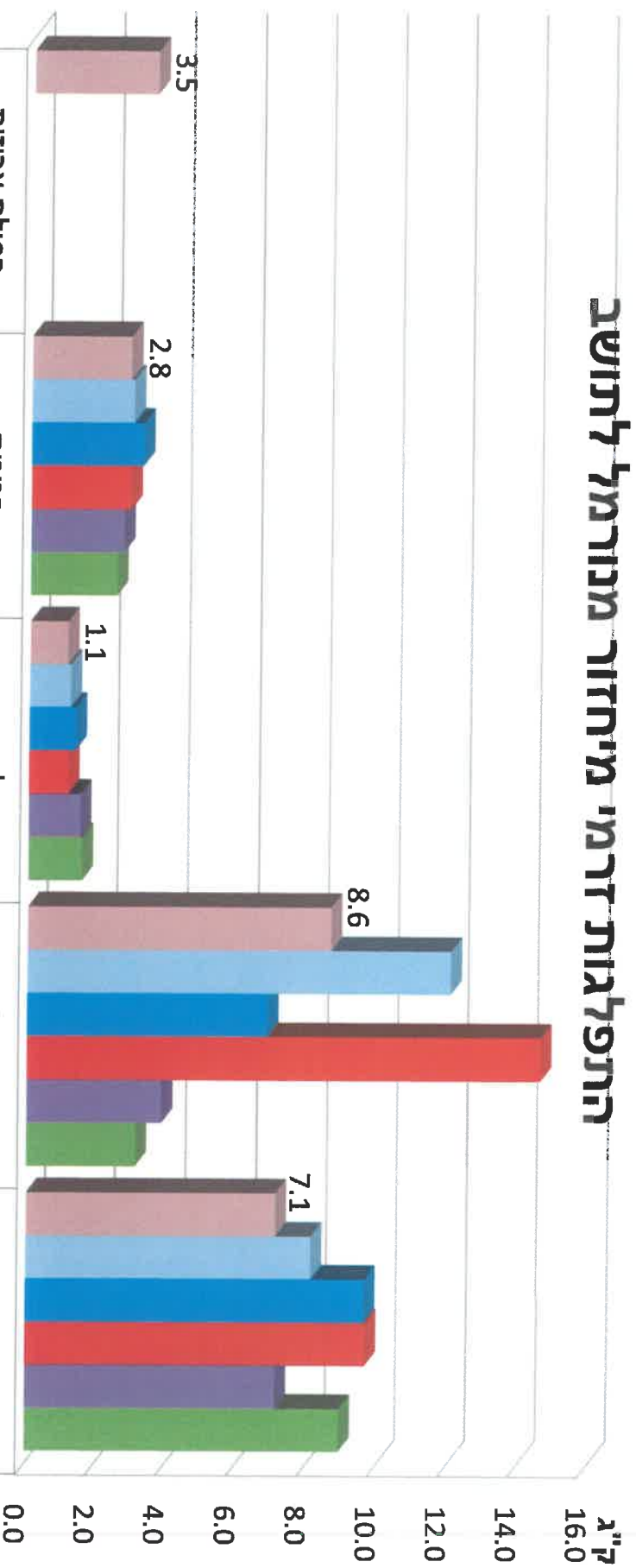


התפלגות זרמי פסולת מנומל לחושב



*נתונים מאתר הלמ"ס – סקר פסולת 2019

התפלגות זרמי מיוחדות מנוכחל לתושב

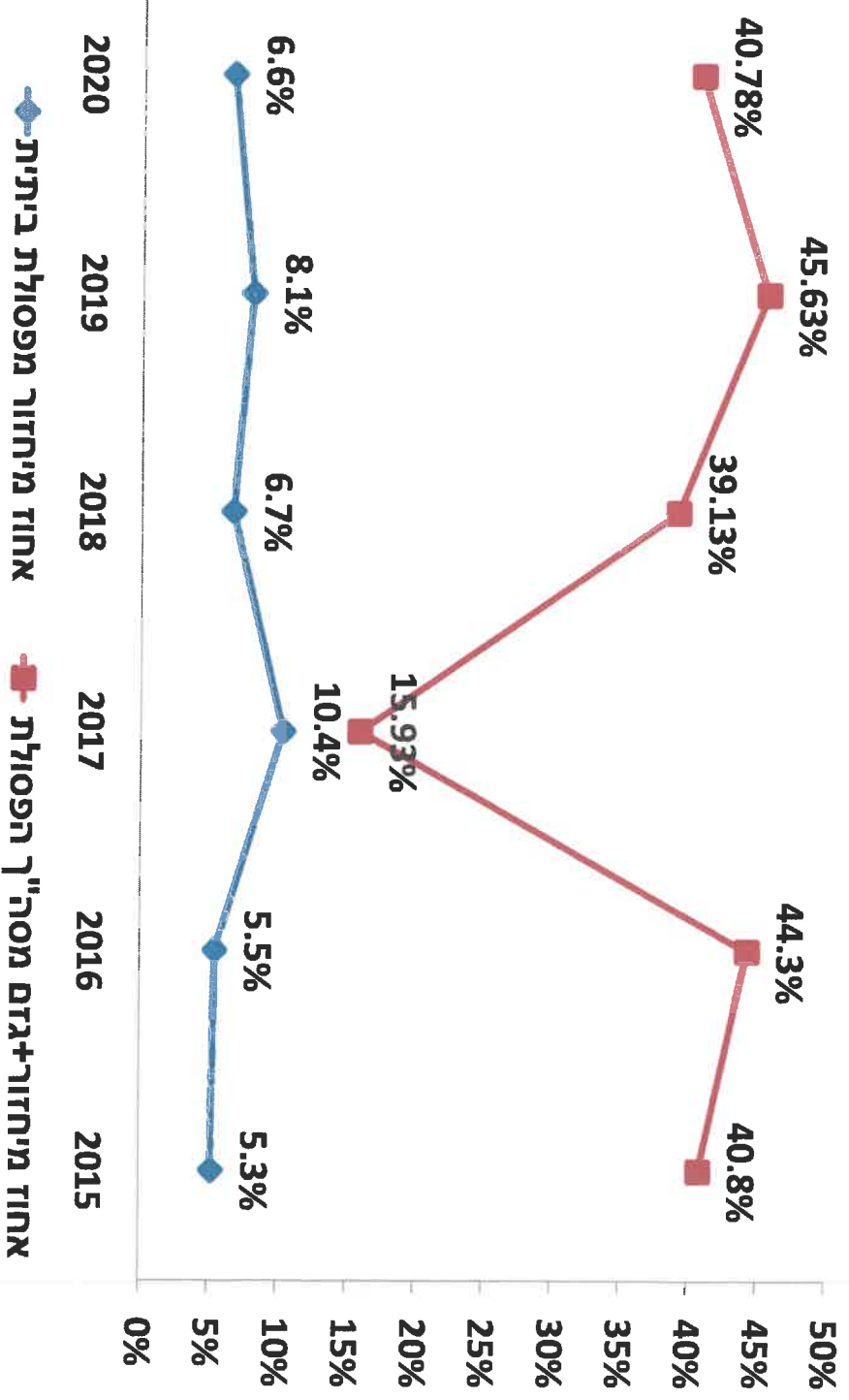


פסולת אריות	זכוכית	פלסטיק	קרטון	נייר
2015	2.5	1.5	3.1	8.9
2016	2.7	1.5	3.9	7.1
2017	2.9	1.1	14.6	9.7
2018	3.2	1.3	6.8	9.6
2019	2.9	1.2	12.1	8.1
2020	2.8	1.1	8.6	7.1

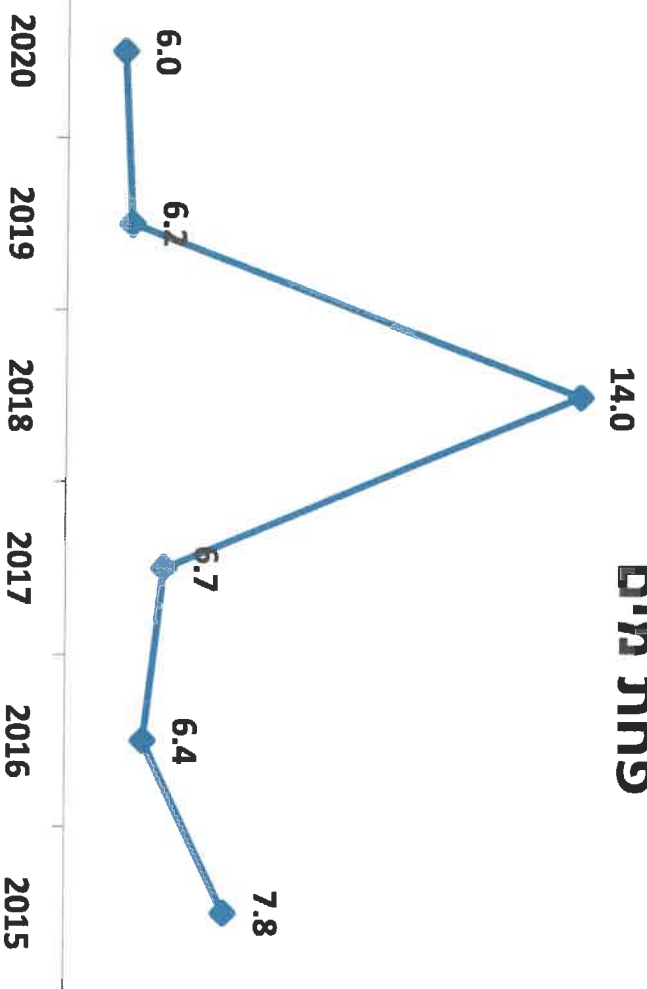
מִיחָזָר פִּסּוּלִית

אחוז מיחזור מסה"כ
הפסולת (למ"ס):
ארצי: 23.4%
מחוז דרום 11%
* כולל גזם

בשנת 2017 התקבל דיווח מדודאים כי רק
25% מן הגזם ממוחזר – נתון מחושב ביחס
למיחזור כללי של גזם בארץ.



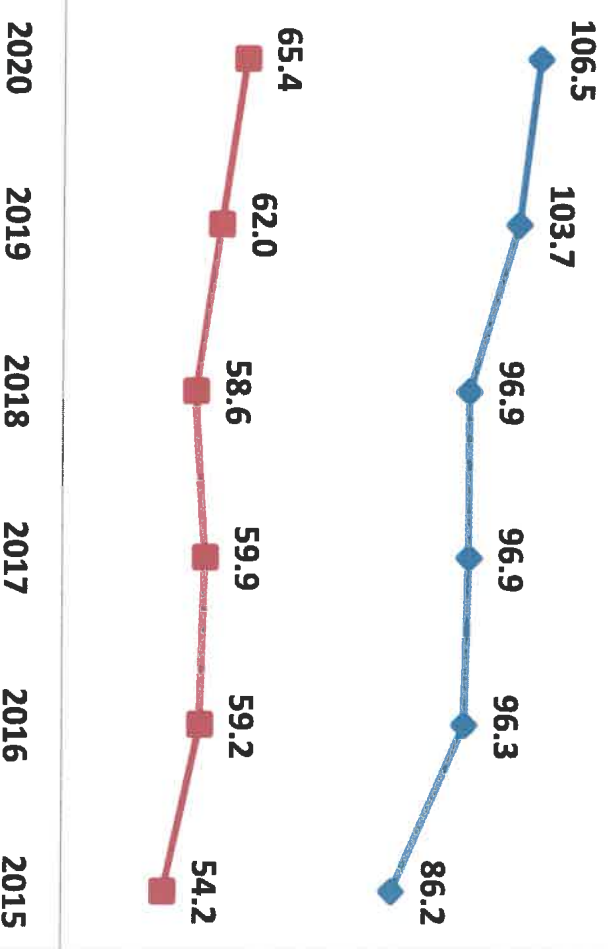
פחת מים



צריכת מים סגולית - ממוצע ארצי לנפש
2019 (רשות המים):
89.1 מ"ק

נתיני מים מנומל לחושב [מ"ק]

י"צור שפכים מים שפירים מכירה



היבטים סביבתיים משמעותיים של המוצע

פעולות בקרה מבוצעות	השפעה	סבירות	חומרה	מהות ההשפעה	היבט	סיווג
התקשרות עם תאגיד תמיר, איסוף פסולת ארזות מתקני הפדדה במקור לזרמים פלסטיק, זכוכית, מתכת, נייר. מופצים עלוני הסברה להושבים אודות התשתיות השונות וביצוע ניטור שוטף לכמויות המפונות ויחסי הזרמים השונים ומגמותיהם.	8	4	2	ניצול משאבי קרקע ונפח הטמנה בשל הטמנת פסולת ביתית הנאספת מכלל היישוב	פסולת להטמנה	ניהול פסולת
תאורת הרחוב מופעלת ע"י טיימרים לשעות החושך בלבד, נמצאת בביצוע תכנית להחלפת נורות הרחוב לתאורת לד	6	3	2	צריכה של חשמל אשר מופק ממשאבים מתכלים צרכן חשמל עיקרי במוצעה: תאורת רחוב ולאחר מכן מבני ציבור - מזגנים/ראורה	צריכת חשמל	ניצול וניהול אנרגיה
פקוח על תפעול מכון הטיהור ע"י מהנדס תשתיות בקרת נהל החירום ותגול תרחישי חירום של צוות המט"ש ע"י מהנדס תשתיות	8	2	4	זיהום קרקע בשל שפך שפכים במכון הטיהור בשל תקלת תשתית או כשל תחליכי	זיהום קרקע ע"י שפכים	זיהום קרקע

היבטים סביבתיים חיוניים (הזדמנויות) של המועצה

- ניצול כלל מי הקולחין להשקייט הגינון הציבורי.
- בניית מאגר קולחין תפעולי דרומי – חסכון בזמני צריכת אנרגיה (תעו"ז).
- בנייה ירוקה בשכונת שרונית + שרונים.
- הגברת התיעילות אנרגטית בתאורת רחובות.
- ניצול גמות מבני ציבור להפקת חשמל ממערכות פוטו-וולטאיות.
- עידוד הקמת מערכות פוטו-וולטאיות על גמות תושבים.
- הקניית ידע וערכים סביבתיים במערכות החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי.
- מערך שבילי אופניים, ופארק לטובת תושבי היישוב.
- שימוש בצמחייה חסכונית במים ומותאמת אקלימית וגאוגרפית.
- פרויקט ביזים אדומים.

סכסוך פעולות מתקנות ומונעות



סטטוס פעולות מתקנות ומונעות

- במהלך 2020 נפתחו 12 אי התאמות ממקורות שונים.
- מתוכן 8 סופלו ונסגרו כנדרש ובוצעה בדיקת אפקטיביות.
- שאר אי התאמות ממתניות לביצוע פעולה מתקנת.
- לא סופלו –
- כתב מינוי רשמי לממונה בטיחות (ע"י משרד העבודה והרווחה)
- מינוי ממונה אחראי לקידום צריכת אנרגיה
- תיקוף נהלים והוראות עבודה ע"י מנהלי מחלקות

שינויים העשויים להשפיע על מערכת ניהול האיכות ואיכות הסביבה





שינויים העשויים להשפיע על מערכת ניהול האיכות ואיכות הסביבה

- חילופי בעלי תפקידים.
- חזרה לשגרה ממשבר הקורונה.
- אכלוס שכונת שרונית.
- הערכות לקליטת שפכי א.ת דרומי עידן הנגב.

צורך במשאבים

■ כח אדם נדרשים

קב"ט, מנהל מחלקת חינוך, 50% רכש, חשבת שכר ומנהלת חשבונות, מפקח עירוני, 25% יועצת מעמד האישה

■ תשתיות

מבנה יביל בית כנסת שרונית

הרחבת מחלקת רווחה

שיקום מדרכות

המלצות לשיפור



המועצה המקומית
להבים

יעדי איכות הסביבה לשנת 2020

מס	יעד	ערך נוכחי (2019)	תוכנית להשגה	לוח לביצוע	אחריות	סטטוס (2020)
1.	צמצום פסולת להטמנה	45% מיחזור כולל גזם 8.1% מיחזור ללא גזם פסולת להטמנה: 2106 טון 310 ק"ג לתושב לשנה	הסכם פרויקט שקיט כתומות עם תאגיד תמיר פרסום והסברה לתושבים הסכם עם קבלן פינוי	שוטף 2020	מהנדס מועצה	41% מיחזור כולל גזם 6.6% מיחזור ללא גזם 18% 2494 טון להטמנה (עלייה) 355 ק"ג לתושב לשנה (14% עלייה)
2.	ייצור אנרגיה מתחדשת	0 קיימים גזם מושכרים	תכנון פרויקט גזם סולאריים על מבני ציבור: מיופי גזם מתאומים הסכם מול חר"י כתבת מכרז	2020	מהנדס מועצה	1/2021 פורסם מכרז 4/2021 הוחלט על זוכה 6/2021 תחילת עבודה
3.	התיעלות וחיסכון במים	6.2%	איתור מקורות לפחת המים	שוטף 2020	מהנדס תשתיות	6%
4.	התיעלות אנרגטית	1,370,000 קוטש	בחינת אפשרויות להתיעלות אנרגטית במבני המועצה ותאורת רחובות	שוטף 2020	מהנדס תשתיות	1,403,000 קוטש
5.	הקניית ידע וערכים סביבתיים	ללא	הסמכת נגי הילדים ביישוב לאגים ירוקים	2020	מנהלת חינוך	בתחילת חינוך
6.	הקניית ידע וערכים	ללא	בית ספר ירוק: צמצום השימוש בחד"פ, אימוץ הבזים	2020	מנהלת חינוך	בוצע

יעדי איכות הסביבה לשנת 2020

סביבתיים	האדומים, אימוץ אתר החלמוניות, צמצום צריכת חשמל
7.	הקמת מרחב ירוק:
8.	גינת ירוק, תבלינים, גינת מזמינה לציפורים
9.	ופרפרים, פינת חי, עמדת צפרות, מרחב למתקני ODT
10.	

החלטות מסקן הנהלה מועצה מקומית להגנים 2020

ריכוז ומעקב אחר החלטות

מס'	החלטה	אחראי לטיפול	תאריך יעד	סטטוס
1.	התחלת בניית בית הספר יסודי 4-1 כמות גן בשכונת שרונת *מוותנה בשינוי מדיניות משרד החינוך	הנדסה	12/2018	*החלטה מסקן 2018 מוקפא עד לתקצוב משרד החינוך
2.	תכנון חטיבת ביניים וחטיבה עליונה במשבצת קרית החינוך בשרונת	הנדסה ראש המועצה	12/2019	בוצע - קיים תכנון
3.	דיון בהתנגדויות לשכונת שרונים *החלטה מסקן 2018	ועדה לת"ב	6/2020	תואם 5,6/2021
4.	מכרז שירותי תקשורת מחשוב וענן	מזכירת המועצה	6/2021	התקשרות זמנית מול קקדו, בטיפול יוה"מ"ש ויועץ מחשוב לאישור מכרז
5.	הקמת מאגר מים 184,000 קוב, התקבלה תב"ע ממתנינים לעדכון קהל לגבי מימון בכפוף לקול קורא.	מהנדס המועצה	2020	יצאה לתכנון באחריות מבני תעשייה ומתנינים בדמי פיתוח שרונים
6.	טיפול בנושא חלוקת הכנסות צודקת – הגשת בקשה למשרד הפנים *החלטה מסקן 2018	ראש המועצה	2020	הוגשה בקשה – טרם החל הל"ר במשרד הפנים
7.	בחינת זמני הטיפול בפניות תושבים המוגדרים באמנת השירות (יש לשקול זמני טיפול לפי ימי עבודה במספר תחומים בהם לא ניתן מענה בשבועות וחגים) פרסום של אמות השירות לתושבים	ראש המועצה	6/2020	?
8.	פניה למנהל מחוז דרום של חברת החשמל לבחינת פתרון זמני לקריאת מוני החשמל	לב	30/9/19	בוצעה פנייה לחברת חשמל
9.	לפנות לאריגנו ולדרוש מהם את דו"ח בקרת החסכון של תאורת רחובות בכפוף למכרז החלפת עמודי תאורה	ראש המועצה	31/12/19	נדרש לבדיקה ע"י רם וחגית

?	31/12/20	מהדס המועצה	תאורה חסכונית ברחובות – נותר לביצוע שכונת המניפה, שכונת המרכז, שבילי אופניים לאורך שד' תאנה	10.
לא סופל ניתן להסתייע במיקור חוץ או להכשיר עובד בקורס מקוצר המותאם לרשויות	12/2020	ראש המועצה	לאור התרחבות הישוב ותוספת התאורה בשכונת שרונה ולמרות החסכון, חייבים במינוי ממונה אנרגיה – ימונה ויוכשר עובד	11.
בטיפול נדחה בשל הקורונה	31/8/19	עדנה	לפעול מול משרד העבודה בנושא בטיחות בעבודה עם איש הבטיחות הקיים	12.
בביצוע	31/12/19	ראש המועצה	הכנת תכנית לגיהול עיר חכמה – בהתמכסות	13.
				14.
				15.
				16.

עודכן ע"י עדנה ובן



כ"ב באייר
23 במאי
מספרנו 5860
תשפ"ב
סווג: בלתי מסווג/פנימי/רגיש/מסווג

**פרוטוקול ישיבת צוות תיקון ליקויים מיום 17/5/22
דוח מבקר המועצה לשנת 2020**

משתתפים: גב' עדנה זטלאוי
רו"ח חגית מימון-מגירה – מזכירת המועצה
עו"ד דוד יבורסקי – יועץ משפטי
משקיף: מר שמואל לביא – מבקר המועצה

מערך הרכש והבלאי:

1. המועצה מקפידה לעמוד בנוהל. הרכישות מתחת ל- 5000 ₪ בתוספת מע"מ.
2. מנהל רכש ואספקה בתהליך גיוס – עדנה
3. לנושא פרוייקטים ותב"רים המועצה עובדת ברמה רבעונית, לגבי תקציב שוטף ייעשה מאמץ לתיקון ברמה חצי שנתית וכל זאת בהתחשב בגודל הרשות ובכל מקרה יוטל באחריות מנהל הרכש – חגית
4. אחת לחצי שנה יועברו לוועדת רכש כל ההזמנות שהוצאו עד למגבלת ה- 5000 ₪. על מחצית 2019 ושנת 2020 להגיע לוועדה לאלתר - חגית
5. הגזברית מקפידה על בקרה לכל יחרגו התקשרויות עם ספקים מעבר למגבלת ההתקשרות.
6. מאמצים תגובת מזכירת המועצה סעיף 5.
7. כיום גורם אחד מוסמך לרכז ולקבל הצעות ולכן הסעיף היום כבר אינו רלוונטי - חגית
8. כנ"ל.
9. תוקן והועדה מקפידה לתאר ולהסביר חריגים.
10. ועדת התקשרויות מונה את מזכיר/מנכ"ל, גזבר ויועמ"ש ומעת לעת מתכנסת (עפ"י צורך).
- 11+12 אמנם בעת ביצוע הדוח ניהול המחסן התנהל באופן תקין כולל בצוע ספירות למיניהן, אך מאז היעדרו של שמואל ישראלי מפאת מחלה ומאוחר יותר בסוף 8/22 עזיבתו, לא מתנהל רישום טובין או ספירות למיניהן. מומלץ כי מי שאמור לשמש כמחסנאי פרילנסר לא יקבל תגמול בעד שירות זה עד למציאת פתרון - חגית

דו"ח בדיקת הליך התקשרות ובצוע הרחבה ושדרוג רשת האינטרנט בביה"ס היסודי בלהבים.

מאמצים המלצות המבקר בנושא.

רשמה: עדנה זטלאוי



E-mail: lc@lehavim.muni.il www.lehavim.muni.il

מועצה מקומית להבים, ת"ד 1, להבים 85338 טל: 08-9554777 פקס: 08-9554774 Local Council Lehavim P.O. Box 1, Lehavim, Israel



ח' בחשון
14 באוקטובר
תשפ"ב
2021

מספרנו
מה/5743
סוג: בלתי מסווג/פנימי/רגיש/מסווג

פרוטוקול

ישיבת מליאת המועצה ז' שלא מן המניין לשנת 2021

מיום שלישי, כ"ט בתשרי תשפ"ב, 05.10.2021

- הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון: 03-5373237 -

משתתפים:

חברים:

מר יוסף ניסן	- ראש המועצה
גב' ברוריה אליעז	- חברת מועצה וסגנית ראש המועצה
עו"ד קובי נודלמן	- חבר מועצה וסגן ראש המועצה
מר שלומי שטרית	- חבר מועצה וסגן ראש המועצה
גב' רונית דמרי עייאש	- חברת מועצה
גב' עדי זנד	- חברת מועצה
פרופ' עפר לוי	- חבר מועצה
מר כפיר מימון	- חבר מועצה
פרופ' מתי ליפשיץ	- חבר מועצה

סגל:

עו"ד יגאל ברק-עופר	- יועץ משפטי
מר שמואל לביא	- מבקר המועצה
גב' עדנה זטלאוי	- מזכירת המועצה
גב' חגית מימון מגירה	- גזברית המועצה
מר אלעד ארזי	- מהנדס המועצה
מר דני ביטון	- קב"ט המועצה

על סדר היום:

1. דו"ח מבקר המועצה לשנת 2020:

- מערך הרכש והבלאי
 - בדיקת הליך התקשרות לבצוע הרחבה ושדרוג רשת האינטרנט
- בביה"ס היסודי להבים

מר יוסף ניסן: חברים ערב טוב. טוב אנחנו ממשיכים לישיבה שלא מן המניין בנושא דו"ח מבקר המועצה לשנת 2020. בנושא מערך הרכש והבלאי. אתה רוצה להציג משהו?

גב' רונית ד. עייאש: אני חושבת ששווה אולי לגשת ישירות לפי נושאים-

עו"ד קובי נודלמן: להמלצות?

גב' רונית ד. עייאש: לעמוד 9, שזה הנושא הראשון, סליחה ועדת ביקורת-

עו"ד קובי נודלמן: זה לא עמוד 9.

גב' רונית ד. עייאש: לא, דקה. בוועדת ביקורת לרכש ובלאי, שמסכמת את הסעיפים הראשונים מסוכמת במסקנות בעמוד 9.

מר שמואל לביא: זה נכון, אבל בואו נעשה את זה מסודר.

מר שלומי שטרית: בואו נשמע את הדו"ח.

מר שמואל לביא: אני אתן לכם סקירה, פשוט הדו"ח מורכב מדו"ח על מערך הרכש והבלאי, תוך כדי ביצוע הדו"ח הזה-

גב' עדנה זטלאוי: אבל יש כאן 2 דו"חות, בסדר?

מר שמואל לביא: כן, כן.

גב' עדנה זטלאוי: תיקחו את זה בחשבון.

מר שמואל לביא: בדיוק, נוסף עוד דו"ח אחד שעסק בנושא פעילות הרכש בנושא ספציפי של שדרוג מערכת המחשבים בבית הספר ומה שקרה שם על ידי סגן מהנדס המועצה שהוביל אותו. היו שמה ליקויים לא קטנים, וזה היה קשור לנושא הרכש. הבעיה התחילה בתהליך של ביצוע רכש וההתקשרויות, אז כבר צירפתי אותו ועשיתי

את הבדיקה נקודתית, כי היה חשוב מאוד לבצע אותה בזמן אמת און ליין, אז ככה זה נפל בסמוך, אז עשיתי. ודבר נוסף שהחלטתי לצרף עכשיו בנספחים, דבר שהוא מיוחד ללהבים, ואני חושב שצריך דווקא-

גב' עדנה זטלאוי: אין לו מספיק זרקור.

מר שמואל לביא: להעלות את ה-

גב' עדנה זטלאוי: כן.

מר שמואל לביא: לחשוף את הדבר הזה, זה הנושא של סקר הנהלה או ביצוע, למעשה בדיקת איזו שמובילה את זה עדנה, וזה דבר שלמעשה מראה שהמועצה עובדת עם בקורות, יש דיווחים יש את הכול, וזה דבר חשוב. זה לא נעשה בהרבה רשויות. רשויות בודדות מאוד מפיקות דו"ח כזה. ולמעשה-

גב' עדנה זטלאוי: מאמצות תקנים, מאמצות תקנים.

מר שמואל לביא: ולמעשה הדו"ח הזה הוא כלי ניהול הראשון במעלה למנהלי המחלקות, לראש המועצה לכולם, כשעובדים לפי הדבר הזה ומיישמים את כל מה שכתוב שם. וגם אתם כחברי מועצה-

גב' עדנה זטלאוי: יש פה תמונה ממש טובה לגבי כל מה שקורה בלהבים.

מר שמואל לביא: כן, למעשה גם אתם כחברי המועצה, אני מאוד ממליץ מעבר לזה שאתם צריכים לקרוא את הדו"ח שלי, אבל נעזוב את זה, סקר הנהלה הזה שאיזו מייצרים זה דבר מעולה לכם כחברי מועצה, לדעת מה נעשה במועצה. כי יש פה את הכול, עם סטטיסטיקות עם הכול, וחשוב שהוא יהיה. ומהיום מעכשיו אני מצרף את זה כנוהל, שבכל דו"ח שאני מגיש יצורף הדבר הזה. מה גם שזה עולה לאתר האינטרנט של המועצה, וזה עוד יותר חושף את המועצה בפן הבקורות הניהוליות שלה.

עו"ד קובי נודלמן: יש פה 9001?

גב' עדנה זטלאוי: גם 9000 וגם 14001. גם איכות שירות וגם סביבתי.

עו"ד קובי נודלמן: ובטיחות?

גב' עדנה זטלאוי: לא.

עו"ד קובי נודלמן: ה-27?

גב' עדנה זטלאוי: לא, פחות. אין לנו מפעלים שאנחנו...

מר יוסף ניסן: לא, אבל יש לנו יועץ בטיחות קבוע אצלנו.

גב' עדנה זטלאוי: כן, אבל לא תקן, לא...

מר יוסף ניסן: טוב, כן רונית יש לך הערות?

מר שמואל לביא: אז עכשיו כמו שרונית הציעה באמת-

גב' עדנה זטלאוי: כן, נלך למסקנות בעמוד 9.

מר שמואל לביא: יש את המסקנות, תקראו אותם, אם יש שאלות תשאלו. אני רוצה לומר לכם שהדו"ח הזה הוא לא כמו ששלומי אמר, שאנחנו מייצרים למדף. הדו"ח הזה מיישמים אותו, הגזברית או ועדת רכש מיישמת אותו וישמה אותה. היום נושא הרכש נמצא, בואו נאמר אם אני מחלק את זה ל-5 רמות, הוא היה ברמה 1 היום הוא בין 3 ל-4, הוא מתקרב לרמה טובה.

מר שלומי שטרית: מי מנהל הרכש היום?

גב' רונית ד. עייאש: אין.

גב' חגית מ. מימון: אין.

מר שלומי שטרית: עדיין אין מנהל רכש.

מר שלומי שטרית: עדיין.

עו"ד קובי נודלמן: זה כתוב בהמלצות.

מר שמואל לביא: זו בדיוק הסוגיה-

מר שלומי שטרית: אוי, אוי, אוי, אחרי 3 שנים.

מר שמואל לביא: הנושא האקוטי זה שיהיה מנהל רכש, הוא לא חייב להיות עובד מועצה, הוא יכול להיות פרילנסר.

מר שלומי שטרית: אבל למה עדיין אין?

מר יוסף ניסן: יש פה הליך מכרז.

מר שמואל לביא: זה לא התחום שלי.

מר יוסף ניסן: יש בהליך יוסי.

מר שמואל לביא: עכשיו-

מר שלומי שטרית: נו יוסי, איך אתה רוצה שאני אתנהג בצורה יפה אליך ואכבד אותך, שאחרי 3 שנים 3 דו"חות ואין מנהל רכש?

מר יוסף ניסן: אין 3 דו"חות רכש?

מר שלומי שטרית: לא, דו"חות של מבקר המועצה.

מר יוסף ניסן: 3 דו"חות.

גב' עדנה זטלאוי: למה? מנהל רכש-

מר יוסף ניסן: עוד פעם לא בדקת?

מר שלומי שטרית: עוד פעם לא בדקתי.

גב' עדנה זטלאוי: מנהל רכש הוספנו רק לתקציב הזה, לא היה לפני זה.

מר שמואל לביא: כי-

מר יוסף ניסן: לא העלית את זה מעולם, אני העליתי את זה.

מר שמואל לביא: זה מאוד... בפרט-

מר יוסף ניסן: אני הוספתי את זה.

מר שמואל לביא: בפרט שהמועצה-

מר יוסף ניסן: לא, אתה.

מר שמואל לביא: התחלפו הרבה מנהלי מחלקות. היו מנהלי מחלקות ותיקים יותר, שידעו לעבוד והכול. הגיעו חדשים ממערכות שונות ושם התחילו התקלות, ומנהל רכש זה תפקיד מהותי שלדעתי יכול לחסוך כסף למועצה. כי ברגע שהוא יעשה-

מר יוסף ניסן: לגמרי.

מר שלומי שטרית: בדיקות, הצעות מחיר אמיתיות ותקינות ואיכותיות, זה יוזיל למועצה, אין פה חוכמות. אני לא מצפה-

גב' רונית ד. עייאש: מה שהיום קורה-

עו"ד קובי נודלמן: רגע שנייה-

גב' רונית ד. עייאש: זה שעדנה רואה ואומרת: לא, זה לא נראה שהסכום כל כך יקר. אז אני אתקשר ואני זה. וסכום שהגיע מ-50,000 ש"ח היא מוציאה אותו ב-10,000 ש"ח-

גב' עדנה זטלאוי: הלוואי, לא, לא, לא הצלחתי כל כך טוב.

גב' רונית ד. עייאש: הצלחת ב-20,000 ₪ סליחה אולי-

גב' עדנה זטלאוי: אבל היום עצרתי גם משהו שלא נראה לי, ואמרתי זה לא...

גב' רונית ד. עייאש: זה לא הגיוני, והחוש שלה עושה את זה.

גב' עדנה זטלאוי: זה רק אינטואיציה אבל. אני לא מבינה בכל.

עו"ד קובי נודלמן: אמרת שהיינו ב-1 ועלינו ל-3-4, מה חסר לנו להיות ב-5?

מר שמואל לביא: מנהל רכש.

מר שלומי שטרית: מנהל רכש.

מר שמואל לביא: לדעתי מנהל רכש ייעל את עבודת הרכש.

גב' עדנה זטלאוי: כן, רכש מקצועי יידע לעשות את זה.

מר שמואל לביא: כי הרי מה קורה היום? ההצעות מגיעות לוועדת הרכש, ואז ועדת הרכש-

גב' עדנה זטלאוי: היא עושה את ה-

מר שמואל לביא: הופכת להיות מנהל הרכש.

גב' עדנה זטלאוי: היא עושה את ה-

מר שמואל לביא: היא עושה, מתחילה לבדוק, רגע זה לא הגיוני, בוא נתקשר, מחפשים באינטרנט.

מר יוסף ניסן: יש מכרז, אגב חלק מהבעיה זה אתה.

מר שלומי שטרית: למה?

מר יוסף ניסן: כי אם היית מאשר את התקציב בזמן, היום היה כבר מנהל רכש.

מר שלומי שטרית: הא, אבל עברה שנה יוסי.

מר יוסף ניסן: לא עברה שנה בכלל.

מר שלומי שטרית: למה? התקציב האחרון כמה-

מר יוסף ניסן: לא עברה שנה בכלל, איזה שנה, עוד פעם לא בדקת?

גב' עדנה זטלאוי: באפריל אישרנו, באפריל, באפריל.

גב' רונית ד. עייאש: אישרנו באפריל.

מר שלומי שטרית: באפריל, נו מאפריל?

מר יוסף ניסן: אישרנו באפריל-

מר שלומי שטרית: נו 6 חודשים.

מר יוסף ניסן: אז איך שנה?

מר שלומי שטרית: 6 חודשים.

מר יוסף ניסן: אבל איך שנה?

מר שלומי שטרית: כמה זמן צריך לקחת שיהיה מנהל רכש?

מר יוסף ניסן: הנה מזכירת המועצה-

מר שלומי שטרית: נו?

גב' רונית ד. עייאש: יצא מכרז עדנה?

גב' עדנה זטלאוי: עדיין לא.

גב' רונית ד. עייאש: בבקשה.

מר כפיר מימון: מה תקציב הרכש פה? כמה קניות יש פה? לא מים, הרי אין משא ומתן במים.

מר שמואל לביא: לא, לא, יש הרבה.

גב' עדנה זטלאוי: זה הגזברית-

מר כפיר מימון: לא הרבה, בכסף כמה?

גב' חגית מ. מימון: 30 מיליון ₪.

מר כפיר מימון: קניות שאפשר להשפיע עליהם? מה 30 מיליון ₪?

גב' רונית ד. עייאש: קבלנים.

מר יוסף ניסן: לא, לא.

מר שמואל לביא: למה? יש את זה, מערך הרכש 2,600,000 ₪.

גב' עדנה זטלאוי: לא, בוועדת הרכש.

מר כפיר מימון: בואו נבדוק ונבוא לישיבה הבאה.

גב' עדנה זטלאוי: ועדת הרכש.

מר שמואל לביא: ועדת הרכש.

גב' עדנה זטלאוי: כן.

גב' חגית מ. מימון: כל הקניות-

מר שמואל לביא: בוצעו הזמנות-

גב' עדנה זטלאוי: כי השאר זה במכרזים.

מר שמואל לביא: לא, לא במכרזים.

גב' חגית מ. מימון: מה ההיקף של כל ההוצאות שלנו.

מר שמואל לביא: בערך מגיע ל-2.6 מיליון ₪.

גב' חגית מ. מימון: 2.5-3 מיליון ₪.

גב' עדנה זטלאוי: זה גם הרבה מאוד כסף, זה כסף ציבורי, אנחנו נאמן של הציבור.

עו"ד קובי נודלמן: אפשר לחסוך, אם אתה יכול לחסוך לפחות 10% או 15% בהתנהלות נכונה, זה הרבה.

גב' רונית ד. עייאש: בטח, זה הרבה כסף.

גב' חגית מ. מימון: בטח.

מר שמואל לביא: עזוב, אפילו לא כאן-

גב' עדנה זטלאוי: לפעמים גם יותר מזה.

מר שמואל לביא: רק בהתייעלות של עבודת ועדת הרכש. כי הרי תראה ועדת הרכש מתכנסת פעם בשבוע, והיא-

גב' חגית מ. מימון: שזה המון למועצה קטנה.

מר שמואל לביא: יש דברים שכאילו מגיעים למצב של דחוף. ואם יש מנהל רכש שעובד בצורה מסודרת והכול מסודר, הוועדה צריכה לתקתק את העבודה שלה. ההחלטות שלה צריכות להיות מהירות.

גב' עדנה זטלאוי: הוועדה בדרך כלל ההחלטות שלה מהירות. אבל בגלל שזה מגיע לשולחן הוועדה-

מר שמואל לביא: נכון.

גב' עדנה זטלאוי: ובגלל שהיא מכירה את העניינים, אז היא בוחנת כל דבר, היא פותחת אותו מחדש-

מר שמואל לביא: נכון בדיוק.

גב' עדנה זטלאוי: ולכן זה מגיע...

מר שמואל לביא: לזה אני מתכוון, נכון.

גב' חגית מ. מימון: יש מלא ריג'קטים שזה חוזר, ואז זה מגיע שוב, ואז אחרי שוב.

מר שמואל לביא: וכמה דחיות יש? כמה לפעמים לא מחליטה, כי היא מחזירה.

גב' חגית מ. מימון: נכון.

מר שמואל לביא: אבל אם היה מנהל רכש, הוא היה מביא את זה איכותי, זה היה נסגר באותו רגע.

גב' חגית מ. מימון: כן נכון.

גב' רונית ד. עייאש: יש פה סעיפים ששווה לקרוא אותם-

עו"ד קובי נודלמן: יצא מכרז...?

גב' רונית ד. עייאש: לא יצא מכרז, עוד לא יצא.

עו"ד קובי נודלמן: מתי?

גב' רונית ד. עייאש: לא יצא.

גב' עדנה זטלאוי: אתה יודע שהגדרה של תיאורי תפקידים ברשויות המקומיות, לא אנחנו קובעים אותם, אתה יודע את זה.

עו"ד קובי נודלמן: משרד הפנים.

גב' עדנה זטלאוי: כבר למדת, משרד הפנים. עכשיו משרד הפנים בתיאור התפקיד שלו היה שם איזה שהוא עניין שנכנסתי לוויכוח איתו, ואז הוא ביקש ממני כמה דברים, ואני מחכה לקבל אותם.

עו"ד קובי נודלמן: אוקיי.

גב' רונית ד. עייאש: אבל יש פה סעיפים שאומרת, סתם אני בעמוד 9.

גב' עדנה זטלאוי: בעמוד 9.

גב' רונית ד. עייאש: כן, רק למסקנות לעניין הרכש וההתקשרויות. אז יש פה, איפה זה היה? סליחה. סעיף 5: "המועצה אינה מבצעת בקרה מלאה וסדירה אחרי ספקים של רכישות בהן חוזרות, וקיימת מגבלת התקשרות עד 70,000 ₪."

מר שמואל לביא: בסדר, זה תוקן.

גב' חגית מ. מימון: טופל.

מר שמואל לביא: זה כבר-

גב' רונית ד. עייאש: עוד פעם, אני רק אומרת שזה נושא-

עו"ד קובי נודלמן: הוא אומר שהיינו ב-1 ועלינו ל-3.5.

גב' רונית ד. עייאש: בסדר, אני רק אומרת שזה, אחד. אותו דבר סעיף 6: "המועצה אינה נוהגת לפרסם מכרזי זוטא בסכומים"-

מר שמואל לביא: בסדר-

גב' רונית ד. עייאש: "שבין 70,000 ₪ ל-350,000 ₪." עוד הפעם.

גב' עדנה זטלאוי: לא, אני עניתי על זה.

גב' חגית מ. מימון: היא ענתה, עדנה ענתה.

מר שמואל לביא: כן, כן.

גב' עדנה זטלאוי: בתגובה שלי אני עניתי. אנחנו לא רוצים...

מר שמואל לביא: היא לא רוצה, וזה בסדר אפשר.

גב' רונית ד. עייאש: לא, אני קוראת את המסקנות.

גב' עדנה זטלאוי: אנחנו לא מפרסמים מכרזי זוטא בכוונה.

גב' רונית ד. עייאש: למה?

גב' עדנה זטלאוי: אנחנו מעדיפים לפרסם מכרז פומבי מ-70,400 ₪ והלאה, כי בשביל מכרז זוטא את צריכה לנהל ספר קבלנים-

מר שמואל לביא: כן.

גב' עדנה זטלאוי: צריך בשביל זה מנגנון-

גב' חגית מ. מימון: ספר יועצים כן.

גב' עדנה זטלאוי: די מייגע וסיזיפי-

מר יוסף ניסן: לא מתאים למועצה קטנה.

גב' עדנה זטלאוי: אין לנו מקום למנגנון הזה.

מר שמואל לביא: והכמות היא לא גדולה.

עו"ד יגאל ברק: אין לזה הרבה יתרונות.

גב' עדנה זטלאוי: נכון.

גב' עדי זנד: אני חייבת להגיד שאני ראיתי רכישות זה, אני ראיתי, העבירה לנו חגית רכישות שהתקיימו. וראיתי הרבה יותר מאשר 3 רכישות ביחס לסעיף 5, וראיתי הרבה יותר רכישות ביחס לסעיף 6. אני חייבת להגיד ש-

גב' עדנה זטלאוי: לכל דבר יש זה, לכל דבר יש הסבר.

גב' עדי זנד: עדנה, עדנה, בסך הכול בסופו של דבר אנחנו יושבים על כספי ציבור.

גב' עדנה זטלאוי: נכון.

גב' עדי זנד: והמחויבות שלנו-

גב' עדנה זטלאוי: לגמרי.

גב' עדי זנד: היא לעשות-

גב' עדנה זטלאוי: אני רואה את זה כמחויבות שלי טוטאלית.

גב' עדי זנד: אני חושבת שהמחויבות שלנו היא לעשות שימוש מיטבי בכספי הציבור שהם נפקדים בידינו.

גב' עדנה זטלאוי: אני מסכימה איתך.

גב' עדי זנד: אני חושבת שההתנהלות בסיפור מול ספקים, היא לא תקינה וצריך להכניס אותה לנהלים, וזה הרבה יותר מאשר 3.

מר שלומי שטרית: עדנה אמרה את זה.

גב' עדי זנד: אבל זה הרבה יותר מאשר 3.

מר שלומי שטרית: היא אמרה את זה שהמועצה שלנו משלמת-

גב' עדי זנד: זה הרבה יותר מ-3-

מר שלומי שטרית: הכי יקר לספקים.

גב' עדנה זטלאוי: מה זה מאשר 3? לא הבנתי.

מר שלומי שטרית: היא אמרה את זה.

גב' עדי זנד: סעיף 5 האמירה על ה-70,000 ₪, שמעל 70,000 ₪ ואנשים זה פשוט לא הבאתי את זה היום, כי לא חשבתי.

גב' עדנה זטלאוי: יש הסבר לכל דבר.

גב' חגית מ. מימון: יש הסבר לכל מה שעבר-

מר שמואל לביא: יש הסברים שהם-

גב' עדנה זטלאוי: עדי, יש הסבר לכל דבר, אנחנו לא עושים דברים שהם לא חוקיים.

אני מקווה שאת מאמינה לי.

מר שמואל לביא: תראי, נעשתה בקרה ידנית, נמצאו 3. גם 3 זה לא בסדר, וזה תוקן, זה לא חוזר על עצמו. הוועדה הבינה, הכול בסדר.

מר יוסף ניסן: רוב הדברים תוקנו במהלך הבדיקה, זה צריך לומר.

גב' עדנה זטלאוי: הדבר המצער ביותר בכל הדו"ח הזה, זה, עוד לא הגענו לזה אבל.

מר שמואל לביא: כן, זה הדו"ח השנה.

גב' עדנה זטלאוי: זה השדרוג.

מר שמואל לביא: שדרוג בית הספר-

גב' עדנה זטלאוי: שבאמת הייתה הוצאה מיותרת לחלוטין.

מר שמואל לביא: הייתה בעיה שמה, שגם כן היא שוב היא מתחילה מזה שאין מנהל רכש, אין אדם מקצועי. אדם לא מקצועי, התעסק עם זה, עשה את כל הטעויות שבעולם כמו טירון, וגרם למועצה להוצאה מיותרת של כסף.

פרופ' מתי ליפשיץ: תגידו, היה כבר בעבר פעם בתפקיד של מנהל רכש?

מר שמואל לביא: לא, לא. לא היה.

פרופ' מתי ליפשיץ: אף פעם זה לא היה.

מר שמואל לביא: לא היה.

גב' עדי זנד: זאת אומרת שהמועצה הסתדרה מצוין במשך 40 שנה-

גב' עדנה זטלאוי: אנחנו מועצה קטנה, אנחנו מועצה קטנה, עם מיעוט תפקידים, וכל אחד מאיתנו עושה כמה תפקידים.

מר שמואל לביא: תראה מתי, אחד הדברים שאני העליתי עוד בישיבות הראשונות, שעוד התחלתי להיות מבקר. אמרתי שהמועצה נמצאת בסיכון, בגלל שכל עובד עושה 3-4 תפקידים. אחד הלך הביתה או חולה, 4 פונקציות עכשיו חסרים לך, ואתה לא יכול להשלים אותה. אותו דבר פה, לא היה מנהל רכש אף פעם כי הסתדרו. היו אנשים שכבר היה להם ניסיון. היום מצליחים להביא הצעות, ראש המועצה היה מתערב בזה. כולם היו בוחשים בזה, אבל לא הגיעו למצבים האלה, לתקלה כזאת חמורה כמו שהייתה במחשבים. תשמע, אני בלהבים 22 שנה, לא שמעתי על מקרה כזה, שעובד טעה טעות של טירון.

מר שלומי שטרית: ושכולם במועצה לא ראו.

גב' עדי זנד: ואף אחד לא ראה את זה.

מר שלומי שטרית: ואף אחד לא ראה את זה.

גב' עדי זנד: אף אחד לא ראה את זה, כי זה היה מתחת לשטיח.

מר שלומי שטרית: אף אחד לא ראה, ...

גב' עדי זנד: זה היה מתחת לשטיח. אם עדנה הייתה רואה את זה, מספיק הניסיון בשביל לראות ולהגיד את זה שזה לא בסדר.

מר שלומי שטרית: אתה בעל הבית יוסי.

גב' עדי זנד: וזה לא תקין. יש פה עובדים עם ניסיון, אל תבטלו אותם.

גב' רונית ד. עייאש: וכולם חיכו למכתב שאני אכתוב, כדי שמישהו יסתכל בצורה כזאת או אחרת על כל הכמויות.

גב' עדנה זטלאוי: אבל עדי כשזה מגיע לוועדת רכש, הטעויות כבר נעשו. עכשיו לי אין שליטה לפני ועדת רכש. אני מקבלת את המסמכים, את ההצעות, את כל הדברים בוועדת הרכש. אם מטעים אותי ואני לא יודעת-

גב' עדי זנד: אני חושבת שעדנה אומרת פה דברים מאוד מאוד...

גב' עדנה זטלאוי: אם מטעים אותי ואני לא יודעת-

גב' עדי זנד: רגע, רגע, עדנה-

גב' עדנה זטלאוי: אל תדאגי הם ישמעו את זה בפרוטוקול.

גב' עדי זנד: עדנה אומרת פה דברים מאוד קשים, אני חושבת שצריך להקשיב למה שהיא אומרת. אני מבקשת מתי וכפיר, אני מבקשת שתקשיבו רגע למה שעדנה אומרת, לגבי הנושא של ועדת רכש, והדברים שמגיעים לשולחנה של עדנה, כשזה מגיע לוועדת רכש.

גב' עדנה זטלאוי: אז אני רוצה להגיד לכם משהו, קודם כל אף אחד לא עובד בהרגשה שמישהו מרמה אותו. ככה אני רוצה לפחות לקוות, שכשאת מגיעה לעבודה ומישהו נותן לי 3 הצעות, הוא לא מנסה לרמות אותי.

מר יוסף ניסן: היא כתבה, את כתבת שהיה פה מעשה רמייה.

גב' עדנה זטלאוי: שנייה, אני ככה רוצה לקוות שאני עובדת עם אנשים שלא מרמים אותי.

גב' רונית ד. עייאש: נכון.

גב' עדנה זטלאוי: ואני חושבת שגם חבריי לוועדה, עובדיה והיועץ המשפטי וגזברית המועצה, ככה מקווים לעבוד. ובמקרה שמתואר בדו"ח השני, היה ממש מקרה מצער מאוד שגילינו שהייתה הפרדה בין 2 עבודות עם-

גב' רונית ד. עייאש: כדי לחלק למינימום.

גב' עדנה זטלאוי: 2 שמות של פירמות שאותו גורם הוא המנהל של 2 הפירמות. שגילינו-

גב' חגית מ. מימון: הייתה הפרדה לצורך הקול קורא.

עו"ד יגאל ברק: גילינו את זה-

גב' עדנה זטלאוי: הייתה הפרדה.

גב' חגית מ. מימון: לצורך הקול קורא.

גב' עדנה זטלאוי: הייתה הפרדה.

גב' חגית מ. מימון: לצורך מה שהקול קורא ביקש.

גב' עדנה זטלאוי: אני לא יודעת, זה הפרשנות שלך, אני לא מכירה את הפרשנות הזאת.

עו"ד יגאל ברק: גם גילינו את זה רק בגלל-

גב' עדנה זטלאוי: גילינו במקרה, כי אתה מכיר. אני אפילו לא גיליתי את זה, זה מה שאני אומרת. אני לא יכולה לדעת אם אני לא יודעת. במקרה היועץ המשפטי אמר לי: 'רגע, זה (השם הוסר) וגם זה (השם הוסר)'. איך? ואז כשפתחנו את זה יותר, גילינו כמה שזה יותר ויותר עמוק, שאחד הוא גם מחליט וגם משלם וגם מוציא וגם, שהחברה שעשתה כאן את השירות, היא גם החברה שהציעה מה צריך לעשות, ואז היא גם קיבלה את העבודה. אנחנו לא יודעים את כל זה, לנו מביאים 3 הצעות. אנחנו לא יכולים לדעת.

מר יוסף ניסן: אף פעם לא לוקחים חברה אחת, לוקחים אותה לבית הספר, היא זאתי שבנתה את המפרט, ועם המפרט הזה הלכו ל-2 חברות נוספות, שיתנו הצעת מחיר לפי המפרט הזה.

גב' עדי זנד: שהם בכלל...

מר שמואל לביא: לא, וההצעות הם היו דרך האינטרנט, דרך האינטרנט-

גב' עדנה זטלאוי: את יודעת מה את זה אני עוד לא יודעת.

גב' עדי זנד: אני יודעת, אני נכנסתי להסתכל. אני נכנסתי להסתכל מי זה החברות האלה.

מר יוסף ניסן: לא צריך להבין במחשבים כדי להבין שזה לא נכון לעשות.

מר שמואל לביא: מה?

מר שמואל לביא: לא צריך להבין במחשבים.

גב' עדנה זטלאוי: עכשיו לומר לך את האמת, אני גם לא ידעתי איך להתמודד עם זה, לקחנו יועץ.

מר שמואל לביא: הבעיה היא במחשוב-

גב' עדנה זטלאוי: ושילמנו לו 5,000 ₪.

מר שמואל לביא: גם כש-

גב' עדנה זטלאוי: כדי שיברר את זה מתחילתו ועד סופו.

מר יוסף ניסן: רגע, זה חשוב, רגע.

מר שמואל לביא: הראוטרם יש להם-

גב' רונית ד. עייאש: אחריות, אלה שזרקנו-

מר שמואל לביא: שם מסוים, פירמה מסוימת.

גב' רונית ד. עייאש: היה להם אחריות.

מר שמואל לביא: אותו אחד שנתן את המחיר, הוא נתן אותו כי הוא משווק את זה. אז הוא כתב במפרט את זה. האחרים יכול להיות שהם יכלו להביא ראוטר מקביל יותר

זול. אבל ברגע שהם כתבו שם שאת זה אנחנו רוצים, אז הם נתנו את המחיר הגבוה יותר, ואז כאילו היה שמה עיוות על עיוות, ולא היו פרוטוקולים. היו ישיבות, התקיימו ישיבות בבית הספר, אני שואל את המנהלת-

גב' עדנה זטלאוי: אף אחד לא סיכם.

מר שמואל לביא: אף אחד לא כתב פרוטוקול. כאילו דיברו סיימו את הישיבה, והלכו לבצע. ואז כשאתה הולך אחורה, אין לך תיעוד, אין לך כלום, אתה לא-

עו"ד קובי נודלמן: ברור.

מר שמואל לביא: הכול בדיבורים. אתה יודע שכשאתה עושה עבודה ויש 4 איש, וכל אחד דיבר, אחרי יום כל אחד זוכר משהו אחר. ואז איך אתה מחקר לחקר האמת? אתה לא יכול בכלל להבין מה שעשו שם. אז אני בדו"ח ניסיתי איך שהוא להבין-

עו"ד קובי נודלמן: לשחזר את ה-

מר שמואל לביא: כן, לשחזר ולהבין למה התכוונו. אבל בסדר.

מר יוסף ניסן: לא רק זה, חברי הוועדה הביאו בודק חיצוני-

גב' עדנה זטלאוי: כן.

מר יוסף ניסן: שהוא זה שאמר שבכלל כל ה-100,000 ש' היו הכול על אותו, עבודות תשתיות, לא היה צריך להפריד את ה-70,000 ש' וה-30,000 ש'. זה הכול עבודות תשתיות.

מר שמואל לביא: הם לא קראו את הקול קורא כמו שצריך.

פרופ' מתי ליפשיץ: איפה הקונטרול של המועצה על כל הדברים האלה?

גב' עדי זנד: אין קונטרול.

גב' עדנה זטלאוי: ועדת הרכש אמורה להיות קונטרול, אבל אם גם איתנו-

גב' חגית מ. מימון: אבל היא לא מבינה, כשהיא קוראת את ה-

גב' עדי זנד: כן, אבל אם ועדת רכש זה הגוף המבצע-

מר יוסף ניסן: עדנה אומרת שרימו אותה, זה מה שהיא אמרה.

גב' עדי זנד: היא לא זאת שמקבלת את ההחלטות-

מר יוסף ניסן: היא כתבה את זה גם.

גב' עדי זנד: אז-

מר יוסף ניסן: כתבה, הייתה פה רמייה.

עו"ד קובי נודלמן: מה זה הגוף המבצע, הם לא הגוף המבצע, הם צריכים לאשר.

גב' עדי זנד: לא, אומרת עדנה הכול כבר מובא סגור בפניי כל מה שנשאר לי-

עו"ד קובי נודלמן: זה מה שלא היה בסדר.

גב' עדי זנד: זה לאשר. אבל זה לא רק בזה, זה לא רק בזה. אני רוצה להזכיר

לכם עוד כמה סיפורים שהיו לנו בדרך בשנה הזאת. בסכומים קצת יותר גדולים.

מר שמואל לביא: כן, וגם הורדנו למשל את הנושא הזה בוועדת רכש, הייתה תופעה

של דחוף דחוף, מנהלי המחלקות היו נזכרים בדקה ה-90 שהם צריכים משהו. ואז דחוף מלחיצים את הוועדה-

גב' עדנה זטלאוי: היה לחץ נוראי עלינו, אני לא הסכמתי, לא הסכמתי-

מר שמואל לביא: אף אחד לא עבד בתכנון, יש פרויקט, אתה יודע שאתה צריך

לרכוש 10 מזגנים מתחילת הפרויקט, אתה נזכר ביום ה-100 שאתה צריך את המזגנים

מחר. כאילו מה אתה מצפה שיקרה?

מר שלומי שטרית: לא הייתה התערבות של לקנות מזגנים של איזה מישהו ממיתר למשל?

גב' עדנה זטלאוי: תראה-

מר שלומי שטרית: למה לא מדברים על הדברים האלה?

מר יוסף ניסן: עוד פעם לא בדקת?

מר שלומי שטרית: למה לא מדברים על הדברים האלה?

מר יוסף ניסן: עוד פעם לא בדקת?

מר שלומי שטרית: לא, אתם צריכים...

מר יוסף ניסן: איזה מיתר? על מה אתה מדבר?

מר שמואל לביא: אתה מבין, ברגע שאתה מלחיץ את הוועדה, אתה אומר להם מחר בית הספר לא ייפתח, כי אין מזגנים, אז הוועדה מה נשאר לה?

מר שלומי שטרית: מה לא נכנסת לוועדה שביקשת שיבדקו את החבר שלך, שהוא מוכר גם מזגנים כי הוא מוכר יותר זול? לא היה דבר כזה עדנה?

מר יוסף ניסן: אוי.

גב' עדנה זטלאוי: אני לא מכירה את החבר שלו, אבל-

מר שלומי שטרית: אבל היה דבר כזה שהוא התערב אדון יוסי.

גב' עדנה זטלאוי: אנחנו בוועדה מקבלים-

מר שלומי שטרית: אני אגיד כמה מקרים אם אתה רוצה, אני אגיד עוד הרבה.

גב' עדנה זטלאוי: אנחנו בוועדה כבר מקבלים את...

מר יוסף ניסן: הייתה הצעה יותר זולה שלא הביאו אותה לוועדה, ואז אמרתי, לא הביאו אותה לוועדה, תביאו את ההצעה הזאת לוועדה, זה בסדר גמור, באתי לחסוך כסף למועצה.

מר שלומי שטרית: כן.

מר יוסף ניסן: בוודאי.

מר שלומי שטרית: תספרי בדיוק עדנה, תספרי.

מר יוסף ניסן: חבר שלו, אני לא מכיר אותו בכלל..., עוד פעם לא בדקת? עוד פעם לא בדקת?

מר שלומי שטרית: כבר נקנה הכול, זה החבר שלך.

מר כפיר מימון: אבל השאלה אם ניתנה הזדמנות גם לאחרים לשפר.

מר יוסף ניסן: בוודאי.

מר שלומי שטרית: לא, לא, לא.

מר כפיר מימון: כי אז זה לא הוגן.

מר שלומי שטרית: לא.

מר יוסף ניסן: כן. פנו אלינו אחרי זה עוד פעם.

מר שלומי שטרית: לא, לא.

עו"ד יגאל ברק: במקרים שבהם פנה-

מר שלומי שטרית: לא. אני אציין עוד מקרים.

גב' חגית מ. מימון: מקרה שקיבלנו-

מר שלומי שטרית: עוד מקרים אתם רוצים?

גב' חגית מ. מימון: משהו יותר זול, אז עשינו טלפונים לקבל...

גב' עדנה זטלאוי: אני באמת רוצה להגיד לכם-

גב' חגית מ. מימון: זה היה עם המחשבים.

מר שלומי שטרית: אני אתן עוד מקרים?

גב' חגית מ. מימון: זה היה עם המחשבים שהתקשרנו...

מר שלומי שטרית: אני מכבד אותך, אני לא רוצה לתת עוד מקרים.

גב' עדנה זטלאוי: אני באמת רוצה להגיד לכם-

מר שלומי שטרית: אל תתערב להם בוועדת רכש.

גב' עדנה זטלאוי: שאני מאמינה בחברים שלי לוועדה.

עו"ד קובי נודלמן: ברור.

גב' עדנה זטלאוי: כולנו, כולנו מנסים לצמצם את הכסף הציבורי-

מר שלומי שטרית: אתה יודע טוב מאוד שנכנסת... לא רוצה להלבין את פניך פה.

גב' עדנה זטלאוי: ואני מקווה שתמשיכו להאמין בנו.

גב' רונית ד. עייאש: על הזה אנחנו מכירים הכול יוסי, היישוב הזה קטן.

מר יוסף ניסן: אני מסכים, הכול שקוף והכול ישר.

מר שלומי שטרית: אל תתערב בוועדת רכש, אל תתערב.

מר יוסף ניסן: הכול שקוף והכול ישר.

מר שלומי שטרית: אל תתערב לא לחגית, ואל תתערב לוועדת רכש. יש ועדה... כל הבלגן.

מר כפיר מימון: יש לי שאלה למבקר, קודם כל תודה על הדו"ח וההמלצות. לגבי תפקיד הרכש, יש לך אפשרות להגיד מה היקף המשרה שלו?

מר יוסף ניסן: חצי משרה.

מר שמואל לביא: חצי משרה.

מר כפיר מימון: מה העלות של חצי משרה? בערך גס?

גב' עדנה זטלאוי: נגיד 6,000 ₪, 6,500 ₪ בחודש.

מר כפיר מימון: 100,000 ₪ בשנה? 100,000 ₪? עם עלות מעסיק.

גב' עדנה זטלאוי: קצת יותר.

גב' חגית מ. מימון: אפילו פחות.

גב' עדנה זטלאוי: לא.

מר כפיר מימון: 100,000 ₪?

גב' חגית מ. מימון: לא, עלות-

גב' עדנה זטלאוי: עלות, יותר.

מר כפיר מימון: אפשר להגדיר את זה-

גב' חגית מ. מימון: חצי משרה לא יותר מ-100,000 ₪.

מר כפיר מימון: זמני כאילו שזה לא יהיה לכל החיים?

מר שמואל לביא: בטח.

גב' חגית מ. מימון: לא יותר מ-100,000 ₪, חצי משרה לא יותר מ-100,000 ₪.

גב' עדנה זטלאוי: כן, כן, כן.

גב' רונית ד. עייאש: זה יכול להיות חיצוני.

מר שמואל לביא: חיצוני זה הכי טוב, הכי טוב שזה יהיה חיצוני, הוא לא יהיה טוב, תחליפו אותו.

מר כפיר מימון: חצי משרה 100,000 ₪ שנה אחת, רואים, נותנים יעדים-

גב' רונית ד. עייאש: מחליפים ראש מועצה-

מר כפיר מימון: אם הוא מביא את היעדים סבבה. לא-

מר שמואל לביא: שתבין מנהל רכש זה בתקנות.

גב' עדנה זטלאוי: אני חושבת שמנהל רכש... צריך להיות-

מר שמואל לביא: אורגן של המועצה, בתקנות כתוב אורגן. אבל לדעתי אפשר לקבל אישור.

פרופ' עפר לוי: יותר קל...

(מדברים יחד)

גב' עדנה זטלאוי: אבל זה שהוא בחשבונית, זה עדיין לא אומר שהוא עושה...-

מר שמואל לביא: נכון, לגמרי.

(מדברים יחד)

מר יוסף ניסן: חברים לא לדבר, כי אחרי זה אי אפשר להבין מההקלטה.

עו"ד יגאל ברק: ... אפשר להגביל את זה, אבל אם זה עובד של המועצה, עובד בתקן...

פרופ' מתי ליפשיץ: גם הוא יקבל 90% ממשכורת מנכ"ל?

מר יוסף ניסן: כן.

גב' עדנה זטלאוי: לא, זה לא עובד...

פרופ' מתי ליפשיץ: מה אם הוא לא יהיה בכיר, אז לא יהיה ערך לעבודה.

גב' עדנה זטלאוי: אתה לא תמצא אותו פה.

פרופ' מתי ליפשיץ: אם אתם רוצים אפקטיביות, שהוא יקבל 90% משכר מנכ"ל.

גב' עדי זנד: כן, 90% משרה ועם ניסיון של 40 שנה.

פרופ' מתי ליפשיץ: אני אצביע בעד 90%.

גב' עדנה זטלאוי: אפשר לפתוח את זה גם לגבי מי שקיימים?

גב' עדי זנד: כן.

פרופ' מתי ליפשיץ: בואו נעשה הצבעה, אני בעד. רק בעד עדנה.

מר שלומי שטרית: אישרנו לעדנה, תאמין לי שאישרנו לה.

גב' עדנה זטלאוי: אני פה, זאתי שמשתכרת 80%.

מר שלומי שטרית: ועד היום היא לא קיבלה.

פרופ' מתי ליפשיץ: היא לא קיבלה?

מר שלומי שטרית: עד היום, ואישרנו לה.

פרופ' מתי ליפשיץ: לדיון בפגישה הבאה.

מר יוסף ניסן: כן.

פרופ' מתי ליפשיץ: חסכתם על גדר...

מר יוסף ניסן: טוב חברים, סיימנו?

גב' עדנה זטלאוי: מה אנחנו עושים?

מר שמואל לביא: צריך להחליט, אתם מאשרים את הדו"ח?

גב' עדנה זטלאוי: מאמצים את המסקנות.

מר יוסף ניסן: מאמצים את המסקנות.

פרופ' מתי ליפשיץ: מאשרים את הדו"ח ותודה רבה.

מר יוסף ניסן: מאשרים.



פרופ' מתי ליפשיץ: תודה רבה.

מר יוסף ניסן: תודה, תודה רבה.

מר שמואל לביא: תודה רבה לכם.

החלטה: מליאת המועצה מאמצת פה אחד דו"ח מבקר המועצה לשנת 2020, מסקנותיו והתגובות שהועברו בגינו.

גב' עדנה זטלאוי
מזכירת המועצה

מר יוסף ניסן
ראש המועצה