

דוח תיקון ליקויים ביקורות מבקר פנים

דצמבר 2020

מטרת הביקורת

• **בחינת הערות והמלצות הביקורת שנערכו ב- 5 השנים האחרונות במועצה:**

- מה נעשה ? מה לא נעשה ולמה?
- פערים ברמת המחלקה והנהלת המועצה.
- המלצות מנהל המחלקה לפעולות בהמשך.
- תיקון ליקויים.

• **יש לציין יוזמת מנכ"ל המועצה לקדם תיקון הליקויים לביקורת ב-5 השנים האחרונות.**

מחלקת תחבורה

נושא הביקורת : בטיחות בהסעות תלמידים

המלצות הביקורת יושמו ברובן. (פיקוח בתחנות הסעה, שעות נהיגה לנהגים, מצלמות באוטובוסים).

יש לקיים ביקורות ובקורות שוטפות בהסעות החינוך המיוחד.

יש לקיים הכשרות למלוות ילדי החינוך המיוחד. - מטופל ע"י מחלקת החינוך.

אבטחת מידע

רישום ועדכון מאגרי מידע - טופל ע"י חברת "אופק חדש" בשנת 2020.

הגדרת כללים לאבטחת מידע - מוגדרים ע"י "אופק חדש".

גיבויי שרתים - טופל ע"י "אופק חדש"

מבחני חדירה - יישום ב-2021

נבנתה תכנית מיגון ואבטחת מידע לשנת 2021.

הטמעת נהלי אבטחת מידע לעובדים - נדרש ליישם במחלקות.

הנדסה

יש להתאים יעדי הבניה לתקציב.

מינוי מנהל לכל פרויקט .

מתן צו התחלת עבודה- (לאחר חתימות ואישור: מנכ"ל, גזברי, מהנדס).

בקרת תכנון- (מבוצע לפרויקטים מורכבים).

סביבה ותברואה

מעבר ליום פינוי אחד בשבוע - יעד ל-2021.

חלופות למשאית הפינוי (קבלן מחליף, משאית בלבד, נבחן פתרון במסגרת אשכול רשויות).

הפרדת פסולת במקור - פעילות הסברתית בתחום האשפה הגושית, גזם, והפחים הכתומים.

מדיניות הטיפול בגזם - יעד ל2020.

ביטחון

שגרת אחזקת מקלטים- מועבר תקציב ליישובים לאחזקה עצמאית מלבד מדרך עוז ועין העמק.

שגרת אחזקה במחסני החירום- הוקמו מחסנים חדשים והציוד מטופל ע"י מחלקת הביטחון .

כשירות צח"י – מתקיימת פעילות משמעותית להכשרה, פיתוח ושימור צוותי הצח"י ביישובים. בשני יישובים אין צוותים כשירים. (אליקים, מדרך עוז).

תרבות

בחינת שינוי שעות החוגים והשפעתם על חברות הילדים - בוצע.

בחינת ניהול וייעוד פסטיבל יערות מנשה - בוצע.

בחינת מדיניות פתיחת החוגים ואיזונים התקציבי (תמחור ההסעות והעלויות הכוללות) - בוצע.

רישוי עסקים

בחינת תחום רישוי עסקים במועצה על כל המשמעויות הכרוכות בכך:

- הגדרת מדיניות רישוי וקידום עסקים.
- פיקוח, בקרה ואכיפה על עסקים טעוני רישוי.
- לפעול להסדרת חריגות בתחום רישוי העסקים ולמנוע חריגות בעתיד.
- רישוי וקידום עסקים - הדרכה, הסברה, סיוע בהורדת חסמים ועוד.
- יצירת שיתופי פעולה ומנגנוני דיווח ובקרה בין ועדי הנהלות היישובים למועצה, באשר לקיומם ופעילותם של עסקים בישובים.

פעולות להסדרת רישוי עסקים

איתור ומיפוי - תקנה 34 - בדיקת התכניות, שיתוף בעלי העסקים, הוועדים המקומיים והגדרת לוחות הזמנים להסדרתם.

פורומים – מפגש עם הנהלות היישובים ואיתור פערים ובעיות רישוי.

היערכות לרפורמה בהתאם להנחיות משרד הפנים. (בכל התחומים כמצוין לעיל).

תכנית עבודה ל-2020

מיפוי עסקים.

בניית אתר המידע לעסקים (מדיניות ונהלים).

• תכנית עבודה ל-2021

הסברה ואכיפה ביישובים.

עמידה בהוראות הרפורמה תקנה 34.

מוכנות לחרום

1) השלמת כשירות ומוכנות - תרגול ושימור צוותי החוסן ביישובים לחרום.

2) מיפוי סיכוני אש - ביישובים בשיתוף גורמי הכיבוי .

3) משבר מים - הערכות באגודות המים והנהלות היישובים.

4) חיבורי חשמל - הכנות לחיבורים חיצוניים למוקדי פעילות ביישובים בחרום.

5) חקלאות והמשק החי - מתן מענה לחרום בתחום: המים, המזון, החשמל והחליבה .

6) הביקורת מציינת לחיוב הערכות מטה המועצה והמכלולים לביקורת

מוכנות לחירום. בביקורת מוכנות לחרום של רח"ל ופקע"ר המועצה קיבלה ציון טוב מאוד.