



דוח ביקורת וועד מקומי רמות מנשה

ספטמבר 2022

פעילות הוועד המקומי

הוועד המקומי פועל כגוף נפרד .

הנהלת היישוב מקיימת ישיבות סדורות אחת לשבועיים .

קיימים פרוטוקולים ותיעוד לישיבות הנהלת היישוב המפורסמים באתר הקיבוץ ב"מקומי".

הביקורת מעירה כי, מתחייב תיעוד של 8 ישיבות הוועד המקומי בנפרד מישיבות האגודה.

ביישוב פועלים 3 גופי ניהול שונים ובחלק מהמקרים בניגוד אינטרסים:

- קיבוץ- מנהל עסקים, מנהלת קהילה, משאבי אנוש, יו"ר קיבוץ.

- אגודת מתיישבים.

- וועד מקומי.

- הנהלת ממליצה לבחון הצורך והתאום בין הגורמים הניהוליים השונים

חשבונות הוועד

א- לוועד המקומי יש תקציב וחשבון נפרד .

ב- לוועד המקומי יש הבנות המוגדרות בתקציב שבהן יש חלוקת הוצאות רישומית בין הוועד לאגודה.

ג- בתקציב הוועד המקומי מופיעים הסעיפים: תאורת רחובות, בית עלמין, גינון, פינוי פסולת.

ד- השירותים המוגדרים בתקציב האגודה : תברואה, חינוך, תרבות, בריאות , אחזקה ועוד.

ה- בתקציב הוועד מוגדר סכום של 170,000 ₪ כהשתתפות המועצה. בנוסף לגביית מס פנימי של כ-537,025 ₪ . והשלמות ממקורות נוספים המגיעים לתקציב שנתי של כ-797,025 ₪ .

ו- לדעת הביקורת יש לרשום בתקציב הוועד רק את מקורות התקציב שהמועצה מעבירה . יתר התקציב הנגבה כמס

אגודה צריך להירשם בתקציב האגודה. לאור זאת לא יחולו על כל התקציב המאושר הכללים המחייבים תקציב ציבורי .

הסכם מתן שירותים בין האגודה לוועד המקומי

לאור השותפות הקיימת בין הוועד המקומי לאגודה, הביקורת ממליצה לבחון קידום הסכם מתן שירותים בין האגודה לוועד המקומי .

דרך הסכם זה יתייטר הצורך בניהול כספי הוועד המקומי והבקרה המתחייבת בניהול כספי ציבור.

תבוצע העברה תקופתית בין חשבון הוועד לחשבון האגודה עבור מתן שירותים, כאשר האגודה משלימה את הגביה ומגדירה רמת השירותים לתושב.

סל השירותים –

היישוב הגדיר בתפיסתו הקהילתית חברתית, סל שירותים מורחב ומגוון ונותן שירות איכותי לכלל התושבים והחברים.

הביקורת מציינת כי, סל השירותים ואיכות השירות לתושב מיטיבים עם התושבים ונותנים מענה ראוי ואיכות חיים ביישוב.

תקציב הוועד המקומי נתמך ע"י האגודה ומאוזן בראייה רב שנתית.

הביקורת מציינת כי, אין תיקונים לתקציב, אין גירעונות (מאוזנים ע"י האגודה).

נגישות

- 1) לא נערך סקר נגישות למבני הציבור והשטחים הציבוריים.
- 2) נעשו פעולות להנגשה במספר מבני ציבור:
 - מועדון, הגלריה, מרכז, מרכז, מרכז, מרכז, בית

הביקורת מעירה:

- א- יש לערוך סקר נגישות לכלל מבני הציבור ביישוב.
- ב- יש להכין תכנית תקציבית רב שנתית לטיפול בנגישות.

בטיחות

נדרשים סקרי בטיחות בתחומים הבאים :

- בטיחות מבנים- ע"י קונסטרוקטור, חשמל, אש, בטיחות בדרכים, נוי- כולל סקר עצים.

א- נמצא כי, סקר הבטיחות האחרון נערך בשנת 2020

ב- נמצא כי קיים יועץ / ממונה בטיחות בקיבוץ.

ג- הביקורת ממליצה לקיים סקר בטיחות על מבני הציבור והמתקנים הציבוריים: מבנים, גנים, חשמל, עצים וכו'.

ד- ביישוב קיימת מפת תמרור (חלקית) מאושרת.

לאור שינויי הרגלי החיים והקיבוץ המתחדש, נדרש לתת מענה לתנועת כלי רכב במרכז הקיבוץ, חניות, נתיבים

להולכי רגל, הגדרת אזור תפעולי לתנועת קלאב-קר, פינות מחזור, תמרורים ועוד.

הביקורת ממליצה לערוך סקר תשתיות ולהכין מפת תמרור כוללת ומעודכנת.

ביטוח

- א- קיימת פוליסת ביטוח לצד ג' בגבול אחריות של 40 מיליון ₪.
- ב- בפוליסת צד ג' יש ביטול הפוליסה באירועים סביב הבריכה. המשמעות שמתחייב לכל פעילות במקום ביטוח מיוחד.
- ג- פוליסת הביטוח אינה כוללת כיסוי במקרה רע"ד.
- ד- ביקורת ממליצה להנהלת היישוב להציג לציבור השיקולים והעלויות כשקיפות ושותפות מלאה.
- ה- הוועד המקומי אינו מופיע כמבוטח בפוליסות : רכוש, כל הסיכונים וקבלנים.
- ו- לא נערך סקר ביטוח בוועד המקומי ובאגודה.
- ז- קיימת פוליסת ביטוח לדירקטורים ע"ש הקיבוץ בלבד. עד 31.12.2021 כללה גם את הוועדים. פוליסה לאגודה ולמקומי מופקת בימים אלה.

ועדת ביקורת

א- קיימת רישומית ועדת ביקורת- בפועל, אינה פעילה ואינה כותבת דוחות ביקורת.

ב- לא קיים מבקר חיצוני לאגודה/ לוועד .

ג- הביקורת מציינת כי, נדרשת ביקורת על התחום המוניציפאלי .

המלצות

1. לבחון הסכם מתן שירותים בין האגודה לוועד המקומי.

2. להציג תקציב הוועד רק על כספי ציבור .

3. לערוך מיפוי סיכונים בתחום הביטוח, הנגישות והבטיחות .

4. להכין ולתקצב תכנית נגישות , בטיחות ותמרוך.

► **למועצה:**

א- להגדיר ליישובים מהם הסעיפים והמקורות המוצגים בתקציב.

ב- לבחון פעילות היישובים בנושא: נגישות, ביטוח ובטיחות.