



# דוח ביקורת וועד מקומי גבעת עוז

פברואר 2022

# פעילות הוועד המקומי

הוועד המקומי פועל בזהות וועדים לאגודה .

הנהלת היישוב מקיימות ישיבות סדורות אחת לשבוע .

קיימים פרוטוקולים ותיעוד לישיבות הנהלת היישוב המפורסמים באתר הקיבוץ בקהילנט.

המועצה באמצעות החכ"ל הציעו ליישוב להצטרף לפרויקט החלפת פנסי תאורת היישוב בלדים. הנהלת היישוב הקודמת החליטה שאינה מעוניינת להצטרף. זאת לעומת יתר יישובי המועצה שהצטרפו ונהנו מהנחה משמעותית בהתקנה ובעלות נמוכה בחשמל .

הביקורת מציינת כי שיקול הדעת של הנהלת היישוב היה לקוי וגרם בדיעבד להפסד כספי ניכר ליישוב.

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

# חשבונות הוועד

א- לוועד המקומי יש חשבון נפרד .

ב- האגודה החקלאית מעבירה סכום כספי של כ-900,000 ₪ לתקציב הוועד המקומי לפעילותו המוניציפאלית.

ג- השירותים המוגדרים בתקציב הוועד המקומי : תברואה, חינוך, תרבות, בריאות , רווחה ועוד, הינם למעשה כותרות לשירותים שהאגודה החקלאית הגדירה כסל שירותים ואינם קשורים בהכרח לוועד המקומי .

➤ לדעת הביקורת העברת התקציב מהאגודה לוועד אינה הכרחית , היא טכנית ורישומית .

➤ הביקורת ממליצה להגדיר את תקציב הוועד המקומי ע"פ מקורותיו הכספיים מהמועצה והארנונה ובהתאם לדווח בתקציב הוועד.

# סל שירותים

קיימת פעילות ושותפות מלאה בין הוועד המקומי לאגודה ולהנהלת היישוב. לאור זאת רמת השירותים וסל השירותים הניתנים לתושבים עומד באיכות גבוהה, כאשר האגודה משלימה ומממנת את הפערים.

הביקורת ממליצה לקדם תהליך של הסכם מתן שירותים בין הוועד המקומי לאגודה.

הליך זה ייתן אפשרות להציג את פעולות הוועד המקומי כשותפות עם האגודה. כאשר האגודה כגוף פרטי המממן את רוב הפעולות יכולה לקבל את כספי הוועד בהעברה ישירה מחשבון הוועד תמורת מתן שירותים לחברים בהתאם לסל השירותים.

## הסכם מתן שירותים

הביקורת ממליצה לבחון קידום הסכם מתן שירותים בין האגודה לוועד המקומי .

דרך הסכם זה יתייטר הצורך בניהול כספי הוועד המקומי ותבוצע העברה תקופתית בין חשבון הוועד לחשבון האגודה עבור מתן שירותים.

## נגישות

המועצה והיישובים נדרשו להציג תכנית נגישות למבני הציבור עד 3/22. הביקורת מציינת כי, גבעת עזה לא עומדת בדרישה.

לא נערך סקר נגישות למבני הציבור והשטחים הציבוריים.

נעשו פעולות להנגשה במספר מבני ציבור: מועדון הגיל השלישי, בית סיעודי, חדר האוכל, מרפאה. הביקורת מעירה:

יש לערוך סקר נגישות לכלל מבני הציבור ביישוב.

יש להכין תכנית תקציבית רב שנתית לטיפול בנגישות.

# בטיחות

סקר הבטיחות האחרון נערך בשנת 2017. הסקר לא כלל את כל התחומים המפורטים לעיל.

קיים יועץ / ממונה בטיחות בקיבוץ. אולם הממונה לא הוציא סקר בטיחות כמתחייב .

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

**ביישוב אין מפת תמרור מאושרת.**

הביקורת מציינת כי, הנהלת היישוב פועלת לתכנון תמרור לכלל היישוב במסגרת התב"ע החדשה.

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- נמצא כי, קיימות פוליסות ביטוח לקיבוץ / לאגודה כולל צד ג'.

ב- הוועד המקומי מוזכר בחלק מפוליסות הביטוח אינו מוגדר בפוליסות: רכוש, קבלנים- כל הסיכונים, צד ג' חשמל, מטריה.

➤ הקיבוץ מבוטח לפי גבול אחריות של 60 מיליון ₪ .

➤ הביקורת מציינת כי, קיימת פוליסת ביטוח בסיסית 374,000 ₪ לנפש. סעיף רכוש התושבים אינו מופיע בפוליסה.

➤ הביקורת ממליצה להציג לחברים משמעות הביטוח וגבול האחריות ולהציע לכל חבר לבחון רכישת פוליסות עצמאיות.

❖ הביקורת מעירה כי, הוועד המקומי אינו מופיע כמבוטח בפוליסות : אחריות מעבידים ורכוש.

❖ נמצא כי לא נערך סקר ביטוח בוועד המקומי ובאגודה. דבר המעמיד את היישוב בסיכונים במקרה רע"ד או נזק ציבורי כולל ללא

כיסוי ראוי.

❖ נמצא כי , לא קיימת פוליסת ביטוח לדירקטורים .



# וועדת ביקורת

א- קיימת ועדת ביקורת באגודה בוועד המקומי.

ב- קיים מבקר חיצוני לאגודה הנושאים נבחרים ע"י ועדת הביקורת והציבור.

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

ד- נדרש שדוחות הביקורת בתחום המוניציפאלי , יועברו לעיון מבקר המועצה.

# מוכנות לחרום

נדרשת הכשרת יו"ר צח"י ומנהלי התאים החדשים, לצורך הגדרת כשירות לצוות.

א- פערים לחרום:

- 1) נדרש מינוי יו"ר צח"י כתנאי לכשירות היישוב לחרום.
- 2) נדרש אימון הקמה לצוות בשיתוף מנהלי התאים והנהלת היישוב.
- 3) שמירת כשירות צוותים מקצועיים ותרגול שנתני.

# המלצות

1. לבחון הגדרת תקציב הוועד המקומי על סמך העברות המועצה בלבד.

2. לבחון הסכם מתן שירותים בין האגודה לוועד המקומי.

3. לערוך מיפוי סיכונים בתחום הביטוח, הנגישות והבטיחות.

4. לבנות מערך החרום היישובי ולהיערך לחרום.

► למועצה:

(1) לבחון הגדרת התקציב בוועדים רק על סמך כספים מוניציפאליים ולא כספי האגודות.

(2) לקיים תהליך ליווי, הכשרה, תמיכה ובקרה לוועד המקומי בניהול התקציב והיישוב.

(3) לבחון פעילות היישובים בנושא: נגישות, ביטוח ובטיחות.

(4) לאתר קולות קוראים לתשתיות ביישוב הוותיק לסיוע לשדרוג התשתיות.