



דוח ביקורת לשנת 2023

שלמה טבח, עו"ד (רו"ח)
מבקר המועצה

6 מאי, 2024
כ"ח ניסן, תשפ"ד
מספרנו: ג-24-323

לכבוד
רו"ח שלמה טבח, עו"ד
מבקר הפנים

א.נ.,

תגובת ראש המועצה לדו"ח ביקורת המבקר לשנת 2023

המבקר הניח על שולחני את דו"ח הביקורת לשנת 2023, קראתי את הדו"ח ואת ממצאיו, המלצותיו ותגובות המבוקרים. מצאתי כי הביקורת נעשתה במקצועיות. העבודה יסודית ומעוררת הערכה רבה, ההקפדה בבדיקת הפרטים (קטנים כגדולים) של הביקורת, מעידה על בחינה מעמיקה עד שורשיהם של הנושאים המבוקרים. אין לי אלה לברך את המבקר על עבודתו, הערותיו, המלצותיו וכן מסקנות אליהן הגיעה הביקורת בסיום כל סעיף ונושא שנבדק. מאידך אין ספק כי המבוקרים, עובדי האגפים ותגובותיהם היו ענייניות, בשיתוף פעולה, בתשובותיהם ואף בלימוד הלקחים שיבואו ביישום המסקנות וההמלצות. על כך אני מודה לכלל עובדי המועצה ומנהליהם. ברור לי כי לאחר לימוד כל המסקנות וההמלצות והלקחים ילמדו ע"י המבוקרים, יטמיעו את השינויים המתבקשים וימלאו את ההמלצות הביקורת.

תיקון ליקויים ויישום המלצות הביקורת

מאחר ודו"ח הביקורת דן בעיקר בבדיקת וועדות המועצה, תיפקודן, מערך פעילותן בכל תחומי חיי המועצה בהתנהלותה היום יומית כמעט על כן, יש להעביר את הדו"ח ליועצים המשפטיים של הוועדה לתכנון ובניה וליועמ"ש אשר יבחנו את המסקנות כדי שינחו את המנכ"ל כיצד לפעול במקרים בהם ישנה לקונה בין הוראות מנכ"ל משרד הפנים לבין המסקנות או ההמלצות של המבקר כדי לייעל את עבודת הוועדות בצורה מיטבית.

לסיכום

ממצאי הדוח מעידים (רובם המכריע) כי אורגני המועצה מופעלים ופועלים בהתאם לחוזרי מנכ"ל. הנני להנחות את היוע"מש של המועצה ושל הוועדה לתכנון ובניה לבדוק את תקינות פעולותיהם של הוועדות הללו רק בסעיפים בהן ישנה לקונה וכי חוזר המנכ"ל לא נותן מענה לנושאים שנבדקו, ביחד עם זאת ברור שכל האמור בחוזרי המנכ"ל גובר על תקנות או הוראות פנימיות של המועצה.

בברכה,
ד"ר גדי אלפסן, עו"ד
ראש המועצה

Management: M:\שכת ראש המועצה\מבקר פנים\2024\ג-24-323 תגובת ראש המועצה לדוח ביקורת 2023.doc

לכבוד:
ד"ר גדי אלפסי, עו"ד
ראש המועצה
כאן
א.ג.

הנדון: דוח מבקר המועצה לשנת 2023

הנני מתכבד להגיש את דוח מבקר המועצה לשנת 2023 בהתאם לסעיף 145'ו לצו המועצות המקומיות.

הדוח עסק בנושא **ועדות החובה של המועצה** וכולל ממצאים, מסקנות והמלצות.

אציין כי תקופת הביקורת בה עוסק הדוח (01.01.2021 – 31.12.2023) מתפרסת על פני שלוש שנים מלאות. הכנת הדוח חייבה קריאת ולימוד דברי חקיקה רבים, יחד עם קריאת ובחינת מסמכים רבים (פרוטוקולים, זימונים, מסמכים נלווים וכיוצ"ב) ובשל כך הביקורת נערכה במשך חודשים רבים.

אני מקווה כי המועצה תמצא בו כלי עזר לשיפור וייעול תהליכי העבודה בנושאים נבדקו.

אני מוצא לנכון להודות למר **יוסי מלכה**, מנכ"ל המועצה, מנהלי המועצה ועובדיה, אשר שיתפו עימי פעולה באופן מלא וסייעו רבות בקבלת מידע, נתונים והסברים שהיוו בסיס להכנת דוח ביקורת זה.

בהתאם לאמור בצו, עליך להגיש לוועדת הביקורת את הערותיך על הדוח בתוך 3 חודשים ולהמציא למועצה העתק מהדוח בצירוף הערותיך.

כמו כן, בהתאם לאמור בצו, מועבר במקביל עותק מהדוח לוועדת הביקורת.

בכבוד רב,

שלמה טבח, עו"ד (רו"ח)

מבקר המועצה

העתק:
חברי ועדת הביקורת

הבסיס החוקי לעבודת המבקר

להלן הוראות צו המועצות המקומיות, תשי"א-1950 בנושא הביקורת במועצה

פרק שמיני: עובדים וביקורת

סימן ב': מינוי מבקר וסמכויותיו (תיקון: תשנ"ז)

145א. מינוי מבקר המועצה

- (א) המועצה, בהחלטת רוב חבריה, תמנה מבקר פנימי במשרה מלאה, למועצה (להלן – המבקר), על פי הוראות צו המועצות המקומיות (שירות עובדים), תשכ"ב-1962.
- (ב) היה מספר התושבים בתחום המועצה 10,000 או יותר, רשאי השר לאשר שהמבקר יכהן במשרה חלקית שלא תפחת מחצי משרה בתנאי שהשלמת משרתו לא תהיה אלא בעבודת ביקורת ברשות מקומית אחרת ובאישור השר.
- (ג) היה מספר התושבים בתחום המועצה פחות מ-10,000 רשאי השר לאשר שהמבקר יכהן במשרה חלקית שלא תפחת מרבע משרה ובתנאים האמורים בסעיף קטן (ב).
- (ד) המבקר לא ימלא במועצה תפקיד נוסף על הביקורת זולת תפקיד הממונה על תלונות הציבור או הממונה על תלונות העובדים, וזאת אם מילוי תפקיד נוסף כאמור לא יהיה בו כדי לפגוע במילוי תפקידו העיקרי.
- (ה) המבקר לא ימלא מחוץ למועצה תפקיד שיש בו או שעלול להיות בו ניגוד עניינים עם תפקידו כמבקר.

145ב. מינוי מבקר

- (א) לא ימונה אדם למבקר מועצה ולא יכהן כמבקר מועצה אלא אם כן נתקיימו בו כל אלה:
- (1) הוא יחיד;
 - (2) הוא תושב ישראל;
 - (3) הוא לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון;
 - (4) הוא בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ שהכיר בו, לענין זה, מוסד להשכלה גבוהה בישראל או שהוא עורך דין או רואה חשבון;
 - (5) הוא רכש ניסיון במשך שנתיים בעבודת ביקורת;
- (ב) מי שכיהן כחבר מועצה לא ימונה למבקר אותה מועצה ולא יכהן ככזה, אלא אם כן עברו שנים עשר שנים כחבר מועצה.
- (ג) מי שהיה מועמד בבחירות למועצה לא יכהן כמבקר אותה מועצה, למשך כל תקופת כהונתה של המועצה שהיה מועמד לה.
- (ד) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי הממונה על המחוז לאשר מינוי למבקר המועצה של אדם אשר לא נתמלא בו –

- (1) אחד התנאים המנויים בסעיף קטן (א)(4), אם רכש ניסיון במשך עשר שנים בעבודת ביקורת בגוף ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב-1992 ;
- (2) התנאי שבסעיף קטן (א)(5), אם עבר השתלמות מקצועית שאישר השר.

145. תפקידי המבקר

(א) ואלה תפקידי המבקר :

- (1) לבדוק אם פעולות המועצה, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, נעשו כדין בידי המוסמך לעשותם תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון ;
- (2) לבדוק את פעולות עובדי המועצה ;
- (3) לבדוק אם הוראות הנוהל של המועצה מבטיחות קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון ;
- (4) לבקר את הנהלת החשבונות של המועצה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי המועצה והחזקת רכושה ושמירתו מניחות את הדעת ;
- (5) לבדוק אם תוקנו הליקויים בהנהלת עניני המועצה שעליהם הצביע המבקר או מבקר המדינה.
- (ב) הביקורת לפי סעיף קטן (א) תיעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום המועצה וכן לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר המועצה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב, או משתתפת במינוי הנהלתם (כל אחד מאלה, להלן - גוף מבוקר).
- (ג) בכפוף להוראות סעיף קטן (א), יקבע המבקר את תכנית עבודתו השנתית, את נושאי הביקורת בתקופה פלונית ואת היקף הביקורת לפי-
- (1) שיקול דעתו ;
- (2) דרישת ראש המועצה לבקר ענין פלוני ;
- (3) ככל האפשר בהתאם להמלצות ועדת הביקורת.
- (ד) המבקר יקבע, לפי שיקול דעתו, את הדרכים לביצוע ביקורתו.
- (ה) המבקר יכין ויגיש לראש המועצה מדי שנה הצעת תקציב שנתית ללשכתו לרבות הצעת תקן עובדים ; המועצה תדון במסגרת דיוניה בהצעת התקציב השנתי, בהצעת התקציב והתקן של לשכת המבקר, כפי שהגיש המבקר.

145ה. המצאת מידע למבקר

- (א) ראש המועצה וסגניו, חברי המועצה, עובדי המועצה, ראש המועצה הדתית וסגניו, חברי המועצה הדתית, עובדי המועצה הדתית, וחברים ועובדים של כל גוף מבוקר, ימציאו למבקר, על פי דרישתו, כל מסמך שברשותם אשר לדעת המבקר דרוש לצורכי הביקורת ויתנו למבקר כל מידע או הסבר שיבקש.
- (ב) למבקר או לעובד שהוא הסמיך לכך תהיה גישה, לצורך ביצוע תפקידו, לכל מאגר מידע רגיל או ממוחשב, לכל בסיס נתונים ולכל תוכנת עיבוד נתונים אוטומטי של המועצה או של גוף מבוקר.

- (ג) לגבי מידע החסוי על פי דין, יחולו על המבקר ועל העובדים מטעמו המגבלות הקבועות בחוק או לפיו לגבי המורשים לטפל במידע כאמור.
- (ד) עובד של המבקר שאינו עובד המועצה יחולו עליו לעניין עבודתו האמורה, כל איסור והגבלה החלים על עובד הציבור שהוא עובד המבקר.
- (ה) לצורך ביצוע תפקידו, יוזמן המבקר ויהיה רשאי להיות נוכח בכל ישיבה של מליאת המועצה או של כל ועדה מוועדותיה או כל ועדה מוועדותיו של גוף מבוקר; בישיבה שאינה סגורה רשאי להיות נוכח גם עובד מעובדיו של המבקר.

145. דו"ח על ממצאי הביקורת

- (א) המבקר יגיש לראש המועצה אחת לשנה דו"ח על ממצאי הביקורת שערך; בעת הגשת הדו"ח כאמור ימציא המבקר העתק ממנו לוועדת הביקורת.
- (ב) בנוסף לאמור בסעיף קטן (א) רשאי המבקר להגיש לראש המועצה ולוועדת הביקורת דו"ח על ממצאי ביקורת שערך, בכל עת שייראה לו או כאשר ראש המועצה או ועדת הביקורת דרשו ממנו לעשות כן.
- (ג) בתוך שלושה חודשים מיום קבלת דו"ח המבקר, יגיש ראש המועצה לוועדת הביקורת את הערותיו על הדו"ח וימציא למועצה העתק מהדו"ח בצירוף הערותיו.
- (ד) ועדת הביקורת תדון בדו"ח המבקר ובהערות ראש המועצה עליו ותגיש למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה, בתוך חודשיים מיום שנמסרו לה הערות ראש המועצה כאמור בסעיף קטן (ג); בטרם תשלים הועדה את סיכומיה והצעותיה רשאית היא, אם ראתה צורך בכך, לזמן לדיוניה נושאי משרה של המועצה או של גוף מבוקר כדי לאפשר להם להגיב על הדו"ח.
- (ה) תוך חודשיים מן היום שבו הגישה ועדת הביקורת את סיכומיה והצעותיה, תקיים המועצה דיון מיוחד בהם ותחליט בדבר אישור ההצעות.
- (ו) לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה או את תוכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה, ואולם רשאים המבקר או ראש המועצה באישור הועדה, להתיר פרסום כאמור; לעניין סעיף קטן זה, "דו"ח" - לרבות חלק מדו"ח ולרבות ממצא ביקורת.
- (ז) הוגש דו"ח הביקורת למועצה יעביר ראש המועצה העתק ממנו לשר; אין בהוראות סעיף זה לגרוע מסמכות השר לפי סעיף 203.

תוכן עניינים

6	תקציר וממצאים עיקריים
12	1. מבוא
14	2. סדרי העבודה בוועדות
16	3. מטרות הביקורת
17	4. המסגרת הנורמטיבית
18	5. היקף וגבולות הביקורת
18	ממצאים מסקנות והמלצות
19	6. ועדות החובה
19	6.1 ועדת כספים והנהלה
23	6.2 ועדה מקומית לתכנון ובניה
28	6.3 ועדת רישוי / רשות רישוי
31	6.4 ועדת תמרור / רשות תמרור
34	6.5 ועדת רישוי עסקים
35	6.6 ועדת ביקורת
37	6.7 ועדת מכרזים
40	6.8 ועדה להכנת המשק לשעת חירום- ועדת מל"ח
43	6.9 ועדת איכות סביבה
47	6.10 ועדת בטיחות
51	6.11 ועדת השקעות
55	6.12 ועדת שמות
55	6.13 ועדת תמיכות
58	6.14 ועדת רכש ובלאי
60	6.15 ועדה להנצחת זכרם של נפגעי טרור
61	6.16 ועדה להקצאת קרקע או מבנה
62	6.17 ועדה לשימור אתרים
64	6.18 ועדת הנחות בארנונה
65	6.19 ועדת ערר על קביעת ארנונה כללית
69	6.20 ועדת ביטחון
70	6.21 ועדה למאבק בנגע הסמים
71	6.22 ועדה לקליטת עליה
71	6.23 ועדה חקלאית
71	6.24 ועדה למיגור האלימות
72	7. ועדות רשות

תקציר וממצאים עיקריים

מובאים להלן עיקרי הממצאים וההמלצות שעלו בדוח.
 יודגש כי מדובר בתקציר בלבד שאינו כולל את כלל הממצאים.

<u>פרק</u>	<u>המלצות</u>	<u>ממצאים</u>	<u>סוג הועדה</u>
	1. מינוי בעל תפקיד שיהיה אחראי על ניהול הועדות 2. שימוש/הסתיעות במערכת ניהול מסמכי ועדות	אין בעל תפקיד שאחראי על ניהול הועדות	כללי
סעיף 6.1	1. קבלת חו"ד משפטית 2. מינוי חברי ועדה בסמוך לסיום חברות 3. ביצוע מעקב נוכחות והחלפת חברי ועדה 4. הקפדה על קיום ישיבות ע"פ הנדרש בדין	1. ועדה משולבת 2. הפסקת חברות / אי מינוי חבר ועדה 3. היעדרות חברים משיבות הועדה 4. כמות ותדירות ישיבות לא מספקת	ועדת כספים והנהלה
סעיף 6.2	1. הארכת תוקף הסמכת הועדה 2. הקפדה על מנין ומספור ישיבות הועדה 3. ביצוע מעקב נוכחות והחלפת חברי ועדה 4. חתימת יו"ר ועדה על כל פרוטוקול 5. הקפדה על מנין חוקי בישיבות הועדה 6. הקפדה על כמות ותדירות ישיבות אחת לשלושה חודשים 7. הפקדה על זימון וסדר יום כנדרש בדין 8. מינוי ועדכון חברי ועדה בסמוך לשינויים	1. פקיעת הסמכת הועדה 2. מנין ישיבות הועדה 3. היעדרות חברים משיבות הועדה 4. פרוטוקולים לא חתומים 5. קוורום- מנין חוקי 6. כמות ותדירות ישיבות לא מספקת 7. אי שליחת זימון וסדר יום כנדרש 8. הפסקת חברות / אי מינוי חבר ועדה	ועדה מקומית לתכנון ובניה
סעיף 6.3	1. עדכון מסמך הרכב הועדה כנדרש 2. הקפדה על זימון וסדר יום כנדרש בדין 3. חתימת יו"ר ועדה על כל פרוטוקול 4. אחסון פרוטוקולים מעודכנים בקובץ קשיח במקום נגיש	1. הרכב הועדה לא מעודכן במסמך 2. אי שליחת זימון וסדר יום כנדרש 3. פרוטוקולים לא חתומים 4. כפל פרוטוקולים ואחסון לקוי של המסמכים 5. תיעוד חסר של ישיבות ועדה	ועדת רישוי / רשות רישוי

<u>סוג הועדה</u>	<u>ממצאים</u>	<u>המלצות</u>	<u>פרק</u>
	6. מספור שגוי של ישיבות הועדה	5. הקפדה על תיעוד כולל ורציף של ישיבות הועדה 6. כנ"ל	
ועדת תמרוך / רשות תמרוך	1. אין התאמה מלאה של הרכב הועדה ונוכחות קצין משטרה 2. אי שליחת זימון וסדר יום כנדרש 3. תיעוד לקוי / כפול של ישיבות הועדה 4. כמות ותדירות ישיבות לא מספקת 5. פרוטוקולים לא חתומים	1. עדכון מדויק של הרכב הועדה (כולל שאלת נוכחות ו/או התייעצות עם קצין משטרה בישיבות) 2. הקפדה על שליחת זימון וסדר יום כנדרש 3. הקפדה על תיעוד ושמירת מסמכים במקום ייעודי ומסודר וחתימת יו"ר הועדה 4. הקפדה על כמות ותדירות ישיבות אחת לשלושה חודשים 5. הקפדה על חתימת יו"ר ועדה על פרוטוקול	סעיף 6.4
ועדת רישוי עסקים	אין ממצא מהותי	אין המלצות קונקרטיות	סעיף 6.5
ועדת ביקורת	1. הפסקת חברות / אי מינוי חבר ועדה 2. היעדרות חברים מישיבות הועדה 3. אי חתימה על זימון וסדר יום	1. מינוי ועדכון חברי ועדה בסמוך לשינויים 2. ביצוע מעקב נוכחות והחלפת חברי ועדה 3. הקפדה על זימון וסדר יום חתומים לישיבות הועדה	סעיף 6.6
ועדת מכרזים	1. אי חתימה על זימון וסדר יום 2. פרוטוקולים לא נחתמים ע"י יו"ר או מזכיר הועדה 3. חוסר תיעוד וחוסר רציפות של פרוטוקולים 4. היעדרות חברים מישיבות הועדה 5. אי מינוי יו"ר ועדה	1. הקפדה על זימון וסדר יום חתומים לישיבות הועדה 2. הקפדה על חתימות כנדרש 3. הקפדה על תיעוד ורציפות כנדרש 4. ביצוע מעקב נוכחות והחלפת חברי ועדה 5. הקפדה על מינוי יו"ר ועדה ו/או מ"מ באופן רציף	סעיף 6.7
ועדה להכנת המשק לשעת חירום- ועדת מל"ח	1. ליקויים בהרכב ועדה; נוכחות יו"ר הועדה; ניהול לקוי של ישיבות הועדה 2. רישום לקוי בפרוטוקולי הועדה	1. הקפדה על השתתפות יו"ר הועדה; מינוי מ"מ בהעדרו של יו"ר הועדה 2. הקפדה על מילוי פרטים מדויקים בפרוטוקולי הועדה	סעיף 6.8

סוג הועדה	ממצאים	המלצות	פרק
	3. זימון וסדר יום לא חתומים כנדרש 4. פרוטוקולים לא חתומים 5. היעדרות מוזמנים משיבות הועדה	3. הקפדה על זימון וסדר יום חתומים 4. הפקדה על חתימה על פרוטוקולי הועדה כנדרש 5. ביצוע מעקב נוכחות מוזמנים והקפדה על השתתפותם	
ועדת איכות סביבה	1. תדירות התכנסות הועדה לא מספקת 2. היעדרות חברים משיבות הועדה 3. קוורום- מנין חוקי 4. הפסקת חברות / אי מינוי חבר ועדה 5. אי חתימה על זימון וסדר יום 6. פרוטוקולים לא חתומים 7. ליקויים ברישום הפרוטוקולים ובכתבי המינוי	1. הקפדה על תדירות ישיבות אחת לשלושה חודשים 2. ביצוע מעקב נוכחות והחלפת חברי ועדה 3. הקפדה על מנין חוקי בישיבות הועדה 4. מינוי ועדכון חברי ועדה בסמוך לשינויים 5. הקפדה על חתימה על זימון וסדר יום 6. הקפדה על חתימת יו"ר ועדה על פרוטוקולים 7. הקפדה על רישום פרוטוקול כנדרש כולל עדכון כתבי המינוי של חברה הועדה	סעיף 6.9
ועדת בטיחות	1. ליקויים ברישום חברי הועדה וביחס בין נציגי הנהלה והעובדים הנדרש 2. אי מינוי חבר ועדה 3. פקיעת תקופת כהונה של מס' חברי ועדה 4. זימונים לא חתומים לישיבות הועדה 5. כמות ישיבות ועדה שנתית לא מספקת 6. חוסר התאמה בין המשתתפים בישיבות הועדה ובין חבריה	1. עדכון רשימת חברי הועדה בהתאם ע"פ היחס הנדרש בין הנהלה לעובדים 2. עדכון מסמך הרכב חברי הועדות 3. עדכון ו/או אשרור חברי ועדה אשר ותק המינוי שלהם מעל 3 שנים 4. הקפדה על שליחת זימונים חתומים לישיבות הועדה 5. הקפדה על כמות ישיבות ועדה שלא תפחת מ- 8 כנדרש בדין 6. התאמה ועדכון מסמך הרכב הועדה כולל האחראי מטעם משרד העבודה	סעיף 6.10
ועדת השקעות	1. ועדת רשות במקום ועדת חובה	1. הליקוי תוקן במהלך הביקורת	6.11

<u>פרק</u>	<u>המלצות</u>	<u>ממצאים</u>	<u>סוג הועדה</u>
	2. עדכון מינוי חברי הועדה בהתאם להוראות 3. הקפדה על מנין חוקי בישיבות הועדה 4. הקפדה על זימון וסדר יום כנדרש בדין 5. הקפדה על קיום ישיבות כל שלושה חודשים בהתאם לדין ובכל מקרה לפחות 4 פעמים בשנה 6. הקפדה על העברת החלטות כנדרש בדין 7. הגשת דוחות רבעוניים לראש המועצה ויו"ר ועדת הכספים	2. מינוי חברי ועדה שלא בהתאם להוראות ולכישורים הנדרשים 3. אי קיום מנין חוקי- קוורום בחלק מישיבות הועדה 4. זימון וסדר יום לא בהתאם לדין 5. כמות ותדירות ישיבות לא מספקת 6. העברת החלטות הועדה לידיעת ועדת הכספים של הרשות ומועצת הרשות 7. אי הגשת דוחות רבעוניים לראש המועצה	
6.12	1. בחירת ומינוי אנשי ציבור ויועצים בהתאם להוראות משרד הפנים	1. אי מינוי אנשי ציבור ויועצים כנדרש בהוראות משרד הפנים	ועדת שמות
6.13	1. עדכון הועדה כועדת חובה 2. עדכון ומינוי חברי הועדה בהתאם לדין 3. בחינת הצורך בקיומה של הועדה בשים לב למעמדה המיוחד של המועצה	1. ועדת רשות ולא ועדת חובה 2. מינוי חברי ועדה לא בהתאם לדין 3. הועדה לא הוקמה בפועל	ועדת תמיכות
6.14	1. עדכון הועדה כועדת חובה 2. איחוד הועדות והפיכתה לועדת חובה או הפיכת ועדת גריעה לועדת חובה 3. שליחת זימון וסדר יום חתומים כדין לפני זימון ישיבת הועדה 4. קיום ישיבות ועדת גריעה בתדירות של אחת לשלושה חודשים כולל משלוח זימונים חתומים לקראת ישיבות הועדה	1. ועדת רשות ולא ועדת חובה 2. ועדות מפוצלות (רכש + גריעה) 3. ליקויים בשליחת זימונים וסדר יום לישיבות הועדה 4. ועדת גריעה לא התכנסה בהתאם להוראות	ועדת רכש ובלאי

<u>פרק</u>	<u>המלצות</u>	<u>ממצאים</u>	<u>סוג הועדה</u>
6.15	1. בחינת החובה החוקית באשר להקמת הועדה	1. הועדה לא הוקמה	ועדה להנצחת זכרם של נפגעי טרור
6.16	1. בחינת החובה החוקית באשר לקמת הועדה	1. הועדה לא הוקמה	ועדה להקצאת קרקע או מבנה
6.17	1. נדרשת הקמת הועדה לאלתר 2. התחלת ביצוע מיפוי אתרים לשימור ברחבי המועצה בהתאם להוראות החוק בשים לב למועדים הנדרשים	1. הועדה לא הוקמה 2. לא בוצע מיפוי של אתרים לשימור ברחבי המועצה	ועדה לשימור אתרים
6.18	1. הליקוי תוקן; יש להקפיד על מילוי הוראות הדין לגבי ניהול הועדה תוך עדכון שוטף של מסמך הרכבי הועדות 2. קיום ישיבות הועדה אחת לשלושה חודשים	1. הקמה מאוחרת של הועדה 2. תדירות לא מספקת של ישיבות הועדה	ועדת הנחות בארנונה
6.19	1. יש לבחון האם אין מניעה לנוכחותה של מנהלת הארנונה בישיבות הועדה 2. ליקוי תוקן 3. עדכון החלפת חברים ובעלי תפקידים בסמוך לשינויים המבוצעים 4. בחינת חידוש כהונה ו/או הארכת מינויים של חברי הועדה 5. יש לבחון האם קיום ישיבות בהתאם לצרכים המשפטיים מספק בהתאם לדין 6. הקפדה על שליחת זימונים חתומים ועדכון מסמך הרכבי ועדות המועצה 7. חתימת יו"ר הועדה על פרוטוקול, שליחת החלטות	1. מנהלת הארנונה נוכחת ומשתתפת בישיבות הועדה 2. הקמה מאוחרת של הועדה 3. אי עדכון של החלפת מזכירת הועדה במסמך הרכבי הועדות 4. פקיעת כהונת חברי ועדה 5. תדירות ישיבות הועדה לא מספקת 6. זימון וסדר יום לא נחתמים על ידי מזכיר ו/או יו"ר הועדה 7. ליקויים ברישום פרוטוקולים כגון: אי חתימת יו"ר הועדה, תמלול בלבד, אין הקפדה על נימוקי החלטות, חוסר בהירות באשר למסירת החלטות כדין	ועדת ערר על קביעת ארנונה כללית

<u>פרק</u>	<u>המלצות</u>	<u>ממצאים</u>	<u>סוג הועדה</u>
	הועדה מנומקות כולל מסירה כדין יש לבצע הקפדה על הפרדה בין מקום מושבה של הועדה לרבות המסמכים שלה, ולרבות מינוי מזכיר ועדה שאינו נמנה על אגף הגזברות	8. מקום מושבה של הועדה אינו מופרד במלואו מאגף הגזברות כנדרש בדין	
6.20	אין המלצות קונקרטיות	אין ממצא מהותי	ועדת ביטחון
6.21	1. בחינת החובה החוקית באשר להקמת הועדה	1. הועדה לא הוקמה למרות שלכאורה קיימת חובה להקימה	ועדה למאבק בנגע הסמים
6.22	אין המלצות קונקרטיות	אין ממצא מהותי	ועדה לקליטת עליה
6.23	אין המלצות קונקרטיות	אין ממצא מהותי	ועדה חקלאית
6.24	1. בחינת החובה החוקית באשר להקמת הועדה	1. הועדה לא הוקמה למרות שלכאורה קיימת חובה להקימה	ועדה למיגור האלימות
7	מוצע לבחון האם ישנו צורך בהקמת ועדות רשות נוספות/אחרות	אין ממצא מהותי	ועדות רשות

1. מבוא

1.1 הרכב המועצה ותפקידיה

- בשנת 1989 הורה שר הפנים על הקמת המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב¹ (להלן: "המועצה" או "מועצת נאות חובב"²).
- על פי פקודת המועצות³ מונה מועצת נאות חובב 9 חברים.
- להלן תפקידי המועצה וסמכויותיה⁴:
- (א) שמירה על כל המערכות הציבוריות הקיימות באתר התעשייתי לרבות מערכות התשתית, הכשרת הקרקע, כבישים, מערכות ביוב, ניקוז ושפכים, מים, גינון, חשמל, מקלטים ושטחים ציבוריים אחרים;
- (ב) שמירה ואתזקה של השטחים והמתקנים הציבוריים באתר התעשייתי;
- (ג) פיקוח על קיום חוקים, תקנות וצווים בקשר עם בנייה, הפעלה והחזקת מפעלים באתר התעשייתי;
- (ד) פיקוח על מיחזור האנרגיה ועל איכות הסביבה באתר התעשייתי;
- (ה) ארגון וניהול שירותים משותפים באתר התעשייתי: בטיחות, שירותי כבאות, עזרה ראשונה ותחבורה;

1.2 הצורך בהקמת ועדות ברשויות מקומיות

בדרך כלל, מועצה של רשות מקומית מורכבת ממספר לא קטן (יחסית) של חברים. עובדה זו מקשה לעתים על דיון ממצה ומורחב בנושאים הדורשים דיון כזה. לשם כך, קיימות הועדות, אשר בהרכב מצומצם יותר של חברי מועצה הן יכולות לדון באופן יסודי ומעמיק בנושאים אשר בטיפולן ולהביא את דעותיהן או מסקנותיהן בפני מליאת המועצה. לכן נקבע בפקודת העיריות (נוסח חדש) (להלן: "פקודת העיריות")⁵, בצו א' ו- ב'⁶, בצו המועצות האזוריות⁷ וכמובן בצו נאות חובב⁸, כי לביצוע התפקידים השונים והרבים המוטלים על מועצת הרשות, רשאית היא לבחור מבין חבריה ועדות אשר יבצעו תפקידים אשר היא נדרשת לבצעם.

תפקיד ועדות החובה, בין היתר הוא ליעץ למליאת המועצה. יש להוציא מכלל זה את ועדת המכרזים אשר ממליצה לראש הרשות ואת ועדת ההנחות אשר מוסמכת להחליט. [החלטת ועדת ההנחות מהווה את ההחלטה המחייבת את הרשות המקומית].

החלטות הועדות מהוות המלצות למליאת המועצה הרשאית לקבלן, לדחותן או לקבל רק חלק מהן.

¹ סעיף 2 בצו המועצות המקומיות (מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב), תשמ"ט-1989

² נקדים ונאמר כי בנושא ועדות המועצה, על רשויות מקומיות בכלל ועל מועצת נאות חובב בפרט, חלים בין השאר, מספר חיקוקים: פקודת המועצות המקומיות (נוסח חדש) (להלן: "פקודת המועצות") צו המועצות המקומיות (א), התשי"א-1950 (להלן: "צו א'"), צו המועצות המקומיות (ב), תשי"ג-1953 (להלן: "צו ב'") ו- צו המועצות המקומיות (מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב), תשמ"ט-1989 (להלן: "צו נאות חובב"). הגם שצו נאות חובב מהווה דין ספציפי, לעתים וככל שהדבר יהא רלוונטי תוצגנה הוראות מהחיקוקים האחרים הני"ל.

³ סעיף 2א(3) לפקודת המועצות

⁴ סעיף 2א(ב)(4) לפקודת המועצות המקומיות

⁵ סעיפים 147-166 לפקודת העיריות (נוסח חדש)

⁶ סעיפים 129-120 לצו א' ולצו ב'

⁷ סעיפים 47-38 לצו המועצות האזוריות

⁸ סעיפים 45-22 לצו נאות חובב

1.3 סוגי ועדות ברשויות מקומיות

להלן נמנה את סוגי הועדות המנויות בידי רשויות המקומיות.

עיריות

להלן הועדות הכלליות המנויות בפקודת העיריות⁹:

ועדת הנהלה, ועדת מכרזים, ועדת כספים, ועדת מל"ח ועדת ביטחון, ועדה לענייני ביקורת, ועדת הנחות, ועדה לקליטת עליה, ועדת בטיחות בדרכים, ועדה לקידום מעמד הילד, ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור, ועדת חינוך, ועדה לאיכות הסביבה, ועדה למאבק בנוגע לסמים המסוכנים וועדה חקלאית. נוסף להן, רשאית המועצה לבחור ועדות קבועות או ארעיות שתפקידן ליעץ למועצה בעניינים או במקרים מסוימים.

מועצות מקומיות

במועצה מקומית תפעלנה הועדות הבאות (לפי סדרן בצו א' ובצו ב')¹⁰:

ועדת הנהלה, ועדה חקלאית, ועדת ביקורת, ועדת מכרזים, ועדת מל"ח, ועדת ביטחון ובנוסף, כמו בפקודת העיריות, רשאית המועצה לבחור ועדות נוספות קבועות או ועדות ארעיות לעניינים או במקרים מסוימים.

המועצה המקומית התעשייתית נאות חובב

בצו נאות חובב¹¹ נקבע כי המועצה נדרשת לבחור מבין חבריה, ועדת ביקורת, ועדת מכרזים וועדת מל"ח. כמו כן, רשאית המועצה לבחור ועדות קבועות או ועדות ארעיות לעניינים או במקרים מסוימים. בנוסף, רשאית המועצה לבחור ועדת הנהלה קבועה שתפקידה לנהל את ענייני המועצה, לתאם את פעולותיהן של ועדותיה ולפקח עליהן, להשיג שהחלטות המועצה והחלטות ועדותיה יוצאו אל הפועל כדון, ולמלא כל תפקיד אחר שיוטל עליה בידי המועצה.

יודגש כי המלומד וינגרד¹² סובר כי **במועצות מקומיות** (וכן במועצות אזוריות) **כל הועדות הן ועדות חובה, כולל ועדת הנהלה** שלגביה ולגבי ועדה חקלאית נאמר כי למועצה "תהא ועדת... " (ההדגשות אינן במקור).

נקדים ונאמר כי הגם שצו נאות חובב הינו דין ספציפי ולכאורה הוא המחייב, הביקורת בחנה הוראות המופיעות בצו א' ובצו ב' לגבי ועדות נוספות במקרים בהם היו רלוונטיות למועצת נאות חובב.

1.4 אופן בחירת ועדות והרכבן

ככלל, בחירת הועדות תיעשה על ידי המועצה. ועדה אשר הרכבה לא נקבע במפורש יהיה הרכבה כדלקמן (במועצה מקומית): לפחות רבע מחברי הועדה יהיו חברי מועצה והשאר בעלי זכות להיבחר כחברי המועצה שאינם פסולים לכהונה, ובלבד שההרכב הסיעתי של כל הועדות האמורות יהיה בהתאם להרכב הסיעתי של המועצה.
גם צו נאות חובב¹³ אימץ הוראה זו:

⁹ סעיפים 147-166 לפקודת העיריות (נוסח חדש)

¹⁰ סעיפים 129-120 לצו א' וצו ב'

¹¹ סעיפים 32-22 לצו נאות חובב

¹² אליהו וינגרד, דיני רשויות מקומיות, הוצאת הלכות (2010), עמ' 277

¹³ סעיף 28 לצו נאות חובב

“ועדה של המועצה שלא נקבע לה הרכב על פי חיקוק, יהיו רבע חבריה, לפחות, חברי המועצה, והשאר עובדי המועצה ואישים בהם יבחרו חברי המועצה, ובלבד שהרכב הכולל של הועדות יהא דומה להרכב המועצה”

יושבי ראש הועדות ייבחרו על ידי המועצה מבין חבריה (אם אין הוראה אחרת או בחוק אחר). ראש המועצה יהיה בתוקף משרתו יושב ראש ועדת ההנהלה והועדה להכנת המשק לשעת חירום ולהפעלתו בשעת חירום (ועדת מל"ח).

תקופת הכהונה של ועדות המועצה

ככלל, ועדה קבועה של המועצה תכהן בתפקידה כל תקופת כהונתה של המועצה. ועדה ארעית תכהן בתפקידה עד גמר עבודתה, אך רשאית המועצה לפטר בכל עת ועדה שנבחרה כולה בידה או לשנות את הרכבה, וכן להחליף את נציגיה בועדה שהורכבה בשותפות עם גורמים אחרים.

תדילת חברות בועדה

חבר מועצה שנבחר לשמש כחבר ועדה, חברותו באותה ועדה נפסקת משנפסקה חברותו במועצה.

ועדות משנה

כל ועדה של המועצה רשאית לבחור ועדת משנה לכל מטרה הנראית לה בגדר תפקידיה.

הוראות נוספות

נוסף על ההוראות הספציפיות בפקודת העיריות ובצוים השונים, על הרשויות המקומיות חלות הוראות מחייבות שנקבעו בחוקים אחרים שונים ומגוונים כגון: חוק התכנון והבניה, תקנות התעבורה, חוק רישוי עסקים וכיוצ"ב. הביקורת תציגם על פי מידת הרלוונטיות לנושא הנדון.

כמות ועדות

לא קיימת בחוק מגבלה על מספר הוועדות שמועצת הרשות או ראש הרשות רשאים להקים. יכולתה של המועצה לעבוד באמצעות ועדות היא מגורמי הצלחתה. ככלל, מינוי הוועדות הוא בשיקול דעת של המועצה פרט לאלו אשר חובה למנות על פי החוקים והתקנות.

2. סדרי העבודה בועדות

סדרי העבודה וההתנהלות בועדות המועצה מופיעים בצוים¹⁴. להלן נסקור את ההוראות הרלוונטיות.

2.1 מועד ישיבות של ועדות

ככלל, יושב ראש ועדה רשאי, בכל עת, לקרוא לישיבת הועדה שהוא היושב ראש שלה והוא חייב לקרוא לישיבה על פי החלטת הועדה, או על פי דרישה של ועדת ההנהלה או של ועדת הביקורת.

ועדה שחובה להקימה לפי כל דין תכונס אחת לשלושה חדשים לפחות; ככל ולא כונסה הועדה כאמור על ראש המועצה להורות לכנסה, והוא יקבע את סדר היום של ישיבת

¹⁴ פרק חמישי בצו נאות חובב. קיימות הוראות דומות בפרק שביעי בצו א'

הועדה; לא נכח יושב ראש הועדה בישיבה או סירב לנהלה, ינהלה זקן חברי הועדה הנוכחים.

2.2 סדר היום בוועדות

אין להעלות על סדר היום של ועדה כל ענין שלא פורט בהזמנה לאותה ישיבה, אלא אם כן נוכחים בישיבה ומסכימים לכך לפחות שני שלישים מכל חברי הועדה.

2.3 הזמנה לישיבות של ועדות

הזמנה לכל ישיבה של ועדה, החתומה בידי מזכיר המועצה או מזכיר הועדה, והמפרטת את סדר יומה של הישיבה, תימסר לכל חברי הועדה עשרים וארבע שעות לפחות לפני הישיבה; ואם היא נשלחה באמצעות הדואר, יש לשלחה ארבעים ושמונה שעות לפני הישיבה.

2.4 הנהלת ישיבות הועדה

יושב ראש ועדה יהיה יושב ראש בכל ישיבותיה, ובהעדרו – יפתח את הישיבה הזקן שבין החברים המשתתפים בישיבה; מי שפתח את הישיבה יהיה יושב ראש בה עד שייבחר לכך חבר אחר של הועדה בידי הנוכחים בישיבה.

2.5 מנין חוקי והצבעה בוועדות

- א. רוב חברי ועדה הם מנין חוקי ("קוורום") בישיבותיה; לא היה מנין חוקי בשתי ישיבות של ועדה, המתקיימות בזו אחר זו, יהיה בישיבה השלישית שליש חברי הועדה מנין חוקי לגבי כל ענין שעמד על סדר היום של שתי הישיבות.
- ב. החלטות ועדה מתקבלות ברוב קולותיהם של חברי הועדה המצביעים בישיבה שיש בה מנין חוקי; מספר קולות שקול פירושו דחיית ההצעה.
- ג. ההצבעה בוועדה היא בהרמת ידים.

יודגש, כי כדי לייעל את דיוני הועדות יש לצייד את החברים לפני כל ישיבה עם חומר רקע לנושא הדיון. כך חברי הועדה יגיעו לישיבות מוכנים וישיבות הועדה תתנהלנה בצורה יעילה ופוריה.

2.6 נוכחות חברי המועצה בישיבות הועדות

בהתאם לסעיף 104(א) לצו אי וסעיף 9(א) לצו נאות חובב: "חבר המועצה שנעדר מישיבות המועצה במשך שלושה חדשים רצופים, או שנעדר משלוש ישיבות רצופות – אם היו בשלושה חדשים פחות משלוש ישיבות – יחדל להיות חבר המועצה, זולת אם נעדר בגלל מחלה שמנעה ממנו את נוכחותו בישיבה, או בגלל שירות בצבא-הגנה לישראל, או בגלל שליחות ציבורית או ברשות המועצה שניתנה מראש ובתנאי שראש המועצה או הממונה על המחוז שלח לו הודעה כמפורט להלן בסעיף זה".

מהבדיקה שערכתי ומעיון בספרות מקצועית ובתקדימים מתברר שהחוק אינו מחייב את חברי המועצה להיות נוכחים בישיבות הועדות. לא נקבעה סנקציה על היעדרות חבר ועדת

מישיבותיה, אולם, מאחר שלכל ישיבת ועדה נקבע מנין חוקי ("קוורום"), היעדרותם של חברי המועצה מישיבות ועדות המועצה עלולה לגרום לביטול הישיבות ובכך לשבש את עבודות הועדות ולפגוע בפעילות מועצת הרשות.

לדעת הביקורת ראוי שחבר מועצה שנבחר לכהן כחבר ועדת ישתתף בישיבותיה ויאפשר בכך פעילות תקינה ורציפה של הרשות המקומית.

לדעת הביקורת, כשם שחבר מועצה, הנעדר מ-3 ישיבות רצופות, חדל להיות חבר מועצה (עפ"י סעיף 104 בצו המועצות המקומיות וסעיף 9 לצו נאות חובב), כן רצוי לעקוב אחר השתתפות חברי הועדות בישיבות ולפעול לכך שחברי ועדות שאינם פעילים יוחלפו בחברים אחרים.

2.7 הפרוטוקול ואישורו

א. בכל ישיבה של ועדה יש לרשום פרוטוקול שיכלול את שמות חברי הועדה הנוכחים בישיבה, את מהלך הדיונים, את ההצעות ואת תוצאות ההצבעות.

ב. יושב ראש בישיבת ועדה יאשר בחתימת ידו את הפרוטוקול של הישיבה, והעתקו יישלח לכל חברי הועדה; לא הגיש חבר הועדה ליושב ראש הועדה התנגדות בכתב לפרוטוקול של ישיבה פלונית עד לפתיחת הישיבה שלאחריה, רואים את הפרוטוקול כמאושר בידי הועדה.

2.8 הסדר העבודה והישיבות

באופן כללי ובשים לב לאמור בהוראות שהוזכרו לעיל, רשאית כל ועדה להסדיר את עבודתה וישיבותיה כטוב בעיניה.

2.9 תוקף דיונים

תקפו של דיון בועדה לא ייפגע מחמת שנתפנה מקומו של אחד מחבריה, או מחמת ליקויים בסדר הישיבה או בדיונים שלפי הנראה לא השפיעו על התוצאות.

3. מטרת הביקורת

הביקורת עוסקת בנושא ועדות החובה של המועצה.

ישנן ועדות שהחובה להקמתן מגיעה מדיני הרשויות המקומיות וישנן ועדות שהחובה להקמתן מגיעה מחקיקה חיצונית.

מטרת הביקורת היא לוודא כי ועדות החובה של המועצה הוקמו כנדרש בדין, תהליכי העבודה הנוגעים לפעולות והתנהלות הועדות מתנהלים באופן מוסדר תוך הקפדה על הכללים והוראות הדין.

בעת עריכת הדוח קיימים שינויים בהרכבי הועדות ויתכן אף בסדרי עבודתם. שינויים אלה לא ייסקרו בדוח זה ויש לוודא ששינויים אלה שבוצעו בהרכבי הועדות תואמים את מסקנות הדוח ואת המלצותיו.

תהליך עבודת הביקורת:



הביקורת כללה בין היתר את הנושאים כדלהלן:

- האם הוקמו כל הועדות הנדרשות בדין
- הרכבי הועדות ובעלי התפקידים בהתאם לנדרש בדין
- התכנסות במועדים
- הקפדה על מנין חוקי (קוורם) הדרוש
- ניהול פרוטוקול מסודר
- קבלת החלטות בהתאם לדין

4. המסגרת הנורמטיבית

הביקורת התבססה על מסגרת נורמטיבית הכוללת, בין השאר:

- פקודת העיריות (נוסח חדש)
- פקודת המועצות המקומיות (נוסח חדש)
- צו המועצות המקומיות (א), תשי"א-1950
- צו המועצות המקומיות (ב), תשי"ג-1953
- צו המועצות המקומיות (מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב), תשמ"ט-1989
- חוזרי מנכ"ל משרד הפנים
- נוהלי מועצה רלוונטיים ובכלל זה נוהל 02-02-05- נוהל מליאה וועדות מועצה
- חוק התכנון והבניה, תשכ"א-1965
- תקנות התעבורה, תשכ"א-1961
- חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968
- פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), תש"ל
- חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-1954
- המדריך לנבחר ברשויות המקומיות, מהדורת 2018
- תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ"ג-1995
- חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), תשל"ו-1976

5. היקף וגבולות הביקורת

התקופה עליה בוצעה הביקורת הינה: החל מיום 01.01.2021 ועד ליום 31.12.2023, תקופה של 3 שנים מלאות. הדוח עדכני למצב הקיים ביום 31.12.2023. במהלך תקופת הביקורת ובעת עריכת הדוח קיימים שינויים בהרכבי הועדות ויתכן אף בסדרי עבודתם. שינויים אלה לא ייסקרו בדוח זה ויש לוודא ששינויים אלה שבוצעו בהרכבי הועדות תואמים את מסקנות הדוח ואת המלצותיו. הביקורת כללה שימוש בשיטות עבודה כדלהלן:

- סקירת נהלי המועצה
 - קריאת פרוטוקולי ועדות המועצה וחומרים נלווים
 - בדיקת הרכבי הועדות חבריהן ואופן מינוין
 - שיחות וביירוים עם מנהלים ועובדים
 - בחינת קיומם והלימותם של אמצעי בקרה, פיקוח ודיווח
 - ביצוע בדיקות על הנתונים שהתקבלו
- הביקורת התבססה על בדיקות מדגמיות ואין הכרח שתחשוף כל ליקוי אם קיים. תגובת המבוקרים משולבת בגוף הדוח.**

ממצאים, מסקנות והמלצות

הרכבי ועדות המועצה עודכנו מספר פעמים בתקופה אליה מתייחסת הביקורת כמפורט להלן:

- אוקטובר 2020 (זהו למעשה ההרכב הרלוונטי לתחילת הביקורת)
- יוני 2021
- דצמבר 2021
- פברואר 2022
- יולי 2022
- ספטמבר 2022
- מאי 2023
- ספטמבר 2023
- נובמבר 2023

מסמכי הרכב ועדות המועצה למועדים הנ"ל מצורפים כנספחים לדוח זה.

ממידע שנמסר עולה כי העדכונים בוצעו במועדים אלה בשל שינוי בהרכבי חברי הועדות. הביקורת בדקה, בין השאר, את השינויים והעדכונים שבוצעו וככל וקיים ממצא רלוונטי בעניין הוא יוצג להלן.

יודגש כי לא הומצא לי מסמך הקמת הועדות הראשוני שעליו החליטה מליאת המועצה הראשונה ועל כן לא ניתן היה לבדוק את ההחלטה הזו.

6. ועדות החובה - הועדות שעל המועצה חובה להקימן על פי כל דין

להלן נסקור את הועדות שעל המועצה להקים על פי דיני הרשויות המקומיות ועל פי דינים אחרים. לגבי כל ועדה יפורטו ההוראות המחייבות, הרכב הועדה והממצאים הרלוונטיים. יצוין כי תגובת המבוקר נכתבה על ידי מנכ"ל המועצה לאחר שהתקבלה ממנהלי האגפים.

✓ ראשית נציין כי אחת ההמלצות הכלליות והחשובות העולות מהביקורת היא שלא קיים בעל תפקיד שמתכלל את ניהול ועדות המועצה, הן בצד המהותי והן בצד הטכני-תפעולי. לכן מוצע כי ימונה עובד/ת מועצה שיהא אחראי לניהול כלל הועדות ובכלל זה: תיעוד ושמירת מסמכי הועדות במקום מרוכז שיאפשר גישה ישירה לבעלי התפקידים הרלוונטיים, עדכון חברי הועדות, וידוא שליחת זימון וסדר יום לכל ישיבה וכיוצ"ב. כמו כן מוצע לשקול שימוש במערכת ממוחשבת לניהול מעקב ובקרה על פעילות הועדות.

6.1 ועדת כספים/הנהלה

- א. ועדת הנהלה - סעיף 120 לצו המועצות המקומיות, תשי"א-1950 (צו א') קובע כי ועדת הנהלה הינה ועדת חובה ("למועצה תהא ועדת הנהלה קבועה..."), בעוד שלפי סעיף 22 לצו המועצה המקומית נאות חובב עולה כי ועדת הנהלה הינה ועדת רשות ("המועצה רשאית לבחור..."). כפי שצוין לעיל, המלומד וינוגרד¹⁵ גורס כי במועצות מקומיות ואזוריות כל הועדות הן ועדות חובה כולל ועדת הנהלה. מאידך, מבדיקה שערכתי עם היועץ המשפטי למועצה ===== עולה כי הוראה ספציפית גוברת על הוראה כללית¹⁶. מכיוון שמדובר בנושא משפטי, הביקורת לא קובעת "מסמרות" בנושא זה ולכאורה ההתייחסות לועדה זו במסגרת הביקורת, צריכה להיות כאל ועדת רשות כפי עמדת היועץ המשפטי של הרשות (ר' להלן סעיף ג').
- ב. ועדת כספים - על פי פקודת העיריות, ועדת כספים תיבחר על ידי חברי המועצה. הוודעה תהיה ועדה קבועה ותפקידה ליעץ למועצה בכל ענייני כספים של העירייה¹⁷. התקציב ותקציב המילואים, לאחר שיוכנו יוגשו על ידי ראש העירייה תחילה לועדה זו ברם יוגשו למועצה¹⁸. עם זאת, יודגש כי במועצה מקומית ובמועצה אזורית אין חובה להקים ועדת כספים¹⁹ והענין אינו מוזכר בצווי המועצות המקומיות ואף לא בצו נאות חובב.
- ג. המועצה החליטה על הקמת "ועדת כספים/הנהלה" ומתייחסת אליה כאל ועדת חובה, וככזו תהיה ההתייחסות אליה בדוח זה.

¹⁵ אליהו וינוגרד, דיני רשויות מקומיות, הוצאת הלכות (2010), עמ' 277

¹⁶ הוראה ספציפית גוברת על הוראה כללית (Lex specialis derogat generali) ע"פ 946/04 מדינת ישראל נ' עובד, פ"ד נח(6) 951, 959 - השופט לוי: "וכבר ראינו שאם יש לך שני חוקים סותרים הדנים באותו נושא - אחד מהם כללי ואחד מהם מיוחד לענין פלוני - הרי שלגבי אותו ענין פלוני החוק המיוחד עדיף על החוק הכללי... וכבר עמדנו על פעולת הכלל והפרט שבחוק אחד; אך כשהכלל הוא במעשה חקיקה השונה מן החוק אשר בו נקבע הפרט, החוק המיוחד עדיף" (חיים כהן, המשפט, עמ' 218)

¹⁷ סעיף 149 לפקודת העיריות

¹⁸ סעיפים 206, 210 לפקודת העיריות, סעיפים 186, 186 לצו א' ולצו ב'

¹⁹ אליהו וינוגרד, דיני רשויות מקומיות, הוצאת הלכות (2010), עמ' 280

ממצאים

הרכב חברי הועדה לפי מסמכי המועצה [נכון לנובמבר 2023]

קובץ החלטות מחייב אישור מליאה עוקבת.	עפ"י הצורך מתקיים בדרי"כ לפני ישיבת מליאת המועצה	מזכיר הועדה – גזברית המועצה מנהלי האגפים, יועמ"ש	- יו"ר הועדה – נציג מפעל אדמה – נציג מפעל הברוס – נציגת משרד הכלכלה והתעשייה – נציג מועצת רמת נגב – נציג מועצת מרחבים	לנהל את עניני המועצה, לתאם את פעולותיהן של ועדותיה ולפקח עליהן. להשגיח שהחלטות המועצה והחלטות ועדותיה יוצאו אל הפועל כדין. למלא כל תפקיד אחר שיוטל עליה על ידי המועצה	וועדת כספים/הנהלה (חובה)
פרוטוקול מחוייב אישור מליאה.	ללא מוזמנים	מוזמנים כל חברי המליאה המועצה תחליט במידת הצורך על דיון הנהלה פנימי של חברי המליאה בלבד			

ועדת הנהלה וכספים משולבת

המועצה הקימה ומנהלת "ועדת הנהלה/כספים". לאור האמור לעיל, בהינתן שאין חובת הקמת ועדת כספים מחד ולאור העובדה שועדת הנהלה הינה ועדת רשות במועצה (כך לפי עמדת היועמ"ש) נראה שלכאורה אין מניעה כי הועדה תתנהל כועדה משולבת.

המלצות

הביקורת סבורה כי מאחר ומדובר בועדה חשובה מאוד להתנהלות המועצה ובשים לב לאי הבהירות המשפטית הקיימת, מוצע כי שאלת היותה של הועדה כועדת חובה יחד עם שאלת הקמתה של הועדה כועדה משולבת "כספים/הנהלה", יועברו לקבלת חוות דעתו של היועץ המשפטי של המועצה.

תגובת המבוקר

אני לא מקבל את העובדה שנדרשת חו"ד של היועמ"ש בנפרד, היות והוא חלק מוועדת הכספים/הנהלה.

אי מינוי חבר ועדה

במסמך הרכב הועדה נכון ל- 10/2020 לא מופיע שמו של נציג משרד הכלכלה. במסמך הרכב ועדות המועצה המעודכן ליום 06/2021, מופיעה כחברת הועדה =====

נציגת משרד הכלכלה. מבדיקה שבוצעה עולה כי נציגת משרד הכלכלה מונתה בישיבת מליאת המועצה שהתקיימה רק ביום 31/05/2021.
מהאמור עולה כי לא מונה לוועדה חבר נציג משרד הכלכלה לכל התקופה שעד ליום 06/2021.

המלצות

מוצע כי בעת פקיעת/סיום חברות של חבר ועדה לדאוג למינוי חבר חליפי ללא דיחוי ולעדכן את מסמך הרכבי הועדות בסמוך לכך.

תגובת המבוקר

מינוי חבר חדש תלוי במשרד/רשות/מפעל אותו הוא מייצג. למשרד הכלכלה לקח זמן עד שנשלח כתב מינוי חדש במקום החבר הקודם - =====.

הפסקת חברות

הביקורת העלתה כי נכון למועד 06/2021 מופיעה ===== (נציגת עיריית באר שבע) כחברת ועדה. במועד 12/2021 היא איננה מופיעה עוד כחברת ועדה.
לא מצאתי התייחסות בכתובים רשמיים להפסקת כהונתה של חברת הועדה ולסיבת הפסקת כהונתה²⁰.
יצוין כי במועד 12/2021 מופיע מר ===== כחבר ועדה (לא ברור אם במקומה ו/או לחילופה).

יש לציין כי עיון בפרוטוקולי ישיבות מליאת המועצה מלמד כי החל מישיבת מליאת המועצה מס' 11/2021 (מיום 20.12.2021) ===== אינה נוכחת ואינה מופיע ברשימת חברי המועצה. לא זו אף זו, עיריית באר שבע טרם מינתה נציג במקומה לכל הפחות עד ליום 31.12.2023 (תום תקופת הביקורת של דוח זה).

המלצות

מוצע כי בעת פקיעת/סיום חברות של חבר ועדה לדאוג למינוי חבר חליפי ללא דיחוי ולעדכן את מסמך הרכבי הועדות בסמוך לכך.

תגובת המבוקר

כנ"ל. חברותה של ===== הופסקה ע"י עיריית ב"ש והמועצה קיבלה העתק ממכתב שנשלח לגביה, המודיע כי הוחלט באופן הדדי על סיום כהונתה כחברת מועצה. עיריית ב"ש עד ליום זה לא מינתה חבר חדש, וזאת על אף מכתבים ומיילים שנשלחו אליהם להסדיר את הנושא.

היעדרות מישיבות הועדה

הביקורת העלתה כי מר =====, אחד מחברי הועדה נעדר מ- 3 ישיבות ועדה רצופות אשר התקיימו בתקופה יולי 2021 ועד אוקטובר 2021.

²⁰ המועצה רשאית לבטל ועדה שנחברה על ידיה או לשנות את הרכבה בכפוף להוראות הדין (פקודת העיריות סעיף 163, פקודת המועצות המקומיות סעיף 39; סעיף 127 לצו א' ולצו ב'). כמו כן על פי סעיף 128 לצו א' ולצו ב' חבר ועדה רשאי להתפטר מתפקידו בהודעה בכתב לראש המועצה

כמו כן, הביקורת העלתה כי =====, נעדרה מ- 3 ישיבות ועדה רצופות שהתקיימו בתקופה דצמבר 2021 ועד מרץ 2022. בנוסף העלתה הביקורת כי ===== נעדרה מ- 3 ישיבות ועדה רצופות נוספות בתקופה דצמבר 2022 ועד מרץ 2023. מלבד זאת, הביקורת העלתה כי ישנם מספר חברים אשר נעדרים מישיבות הועדה באופן תדיר יחסית, גם אם לא ברצף.

כפי שצוין לעיל בסעיף 2.6 היעדרותם של חברי המועצה מישיבות ועדות המועצה עלולה לגרום לביטול הישיבות ובכך לשבש את עבודות הועדות ולפגוע בפעילות מועצת הרשות. לדעת הביקורת, ראוי שחבר מועצה שנבחר לכהן כחבר ועדה ישתתף בישיבותיה ויאפשר בכך פעילות תקינה של הרשות המקומית.

לדעת הביקורת, כשם שחבר מועצה, הנעדר מ- 3 ישיבות רצופות, חדל להיות חבר מועצה (עפ"י סעיף 104 בצו המועצות המקומיות וסעיף 9 לצו נאות חובב), כן רצוי לעקוב אחר השתתפות חברי הועדות בישיבות ולפעול לכך שחברי ועדות שאינם פעילים יוחלפו בחברים אחרים.

המלצות

הביקורת ממליצה לקיים מעקב שוטף אחר השתתפות חברי הועדות בכלל וחברי ועדה הנהלה כספים בפרט, ולפעול לכך שחברי ועדות שאינם פעילים יוחלפו בחברים אחרים. בנוסף ממליצה הביקורת לרענן את חשיבות ההשתתפות בישיבות הועדות בקרב חברי המועצה.

תגובת המבוקר

כש===== החליפה את ===== בלשכת ראש המועצה בתקופת כהונתו של =====, נוהל קובץ מעקב השתתפות, אך כפי הנראה זה לא המשיך לאחר מכן. ממליץ ליישם זאת בעתיד.

22

כמות ישיבות

הביקורת מצאה כי בשנת 2022 התקיימו רק 7 ישיבות של הועדה בעוד שבדרך כלל בכל שנה מתקיימות כ- 10 ישיבות. יתכן והדבר נבע בשל חילופי גברי בראשות המועצה.

המלצות

מוצע להקפיד לקיים כמות ישיבות מספקת שלא תפחת מ- 10 ישיבות בשנה.

תגובת המבוקר

שנת 2022 הייתה שנת חילופי הנהלה בכירה וחילופי מנכ"לים. אי לכך הצרכים השתנו והתכנסות הועדה ירדה ל- 7 בשנה זו.

רישום נעדרים

הביקורת גילתה כי קיימת חוסר אחידות בכל הקשור ברישום הנעדרים בישיבות הנהלה: בחלק מן הפרוטוקולים רשומים הנעדרים ובחלקם לא.

המלצות

מוצע כי יערך רישום קבוע בכל פרוטוקול ישיבה, כך שמלבד רישום הנוכחים בישיבה כי יירשמו גם הנעדרים בכל ישיבה וישיבה לצרכי מעקב ובקרה.

תגובת המבוקר

יבוצע.

תדירות ישיבות

הביקורת מצאה כי בשנת 2023 הישיבה הראשונה התקיימה רק בסוף חודש פברואר ביום 27/02/23.

המלצות

מוצע כי ישיבת הועדה הראשונה בכל שנה תתקיים במהלך חודש ינואר במידת האפשר.

תגובת המבוקר

מקבל את ההמלצה.

6.2 ועדה מקומית לתכנון ובניה

א. חוק התכנון ובניה, תשכ"א-1965 (להלן: "חוק התכנון") קובע כי לכל מרחב תכנון מקומי תהיה ועדה מקומית לתכנון ולבניה (להלן: "ועדה מקומית"). עוד קובע החוק, כי במרחב תכנון מקומי הכולל תחום רשות מקומית אחת בלבד, תהיה מועצת הרשות המקומית – הועדה המקומית²¹.

ב. ביום 31/08/2016 הוסמכה הועדה המקומית של המועצה כועדה עצמאית למשך תקופה של חמש שנים.

ג. המועצה החליטה על הקמת ועדה מקומית לתכנון ובניה ומתייחסת אליה כאל ועדת טובה, וככזו תהיה ההתייחסות אליה בדוח זה.

ממצאים

הרכב חברי הועדה לפי מסמכי המועצה [נכון לנובמבר 2023]

<p><u>פרוטוקול מחויב אישור ועדה מקומית</u></p>	<p>כל חודש מתקיים בדרי"כ לפני ישיבת מליאת המועצה</p>	<p>– מזכיר הועדה</p> <p>מוזמנים:</p> <p>מנכ"ל המועצה</p> <p>גזברית</p> <p>מנהלי אגפים יועמ"ש</p> <p>מהנדס המועצה</p> <p>מוזמנים לפי סדר היום</p> <p>משקיפים ללא זכות הצבעה:</p> <p>לפי חוק התכנון והבניה</p>	<p>- יו"ר הועדה</p> <p>– נציג מפעל אדמה</p> <p>– נציג מפעל הברום</p> <p>– נציג מפעל טבע</p> <p>– נציג מועצת מרחבים</p> <p>– נציג מועצת רמת נגב</p> <p>– נציגת משרד הכלכלה והתעשייה</p> <p>– ??? – נציג עיריית באר-שבע</p> <p>- נציגת משרד הבריאות</p>	<ul style="list-style-type: none"> • סמכויות בהתאם למפורט בחוק ובתקנות מכוחו. • מתפקידה של הועדה המקומית ושל כל רשות מקומית במרחב תכנון הכולל תחום של יותר מרשות מקומית אחת 	<p>ועדה מקומית לתכנון ובניה (חובה)</p>
--	--	--	---	---	--

²¹ סעיפים 17-18 לחוק התכנון והבניה, תשכ"א-1965

				להבטיח את קיומן של הוראות חוק התכנון והבניה וכל תקנה על פיו. • מקום שקיימת ועדת משנה לתכנון ולבניה. • חייבים בביצוע כאמור גם הועדה המקומית וגם ועדת המשנה.	
--	--	--	--	--	--

אז) הסמכת הועדה על יד שר האוצר

כפי שצוין לעיל, הועדה המקומית הוסמכה על ידי שר האוצר ביום 31/08/2016 כועדה מקומית עצמאית לתקופה של חמש שנים. בחודש 09/2021 או בסמוך לו, פקעה ההסמכה של שר האוצר. מבדיקה שנערכה עם אגף ההנדסה, עולה כי ככל הנראה בוצעה פניה אל שר האוצר על מנת להאריך את ההסמכה אלא שבשל אי-ביצוע תוכנית מתאר כוללנית היא לא הוארכה לבסוף. משכך ובשל העובדה שלא נמצא מסמך המאריך את תוקף ההסמכה החל מיום 09/2021 הפכה הועדה לועדה שאינה עצמאית, דבר המשפיע על היקף סמכויותיה (כגון: הועדה אינה רשאית להוציא קנסות מינהליים אלא רק צויים מינהליים).

המלצות

הביקורת מציעה לבחון ולשקול (בכפוף לסוגיית האיחוד עם עיריית באר שבע) ביצוע פניה אל משרד האוצר על מנת לאשרר / להאריך את תוקף ההסמכה. כמו כן מציעה הביקורת לוודא שכל פעילותה מבוצעת בהתאם לסמכויות המותרות לה בהינתן שהיא איננה עוד ועדה עצמאית.

תגובת המבוקר

הועדה המקומית הוסמכה כועדה עצמאית בתאריך 14/11/2016 בעוד תוקף הסמכות פג בתאריך 14/11/2021.
 כפי שהובהר במסמך שנשלח לראש המועצה ע"י מנהלת אגף בכיר ועדות מקומיות במינהל התכנון בתאריך 04/04/2021 בהתאם לסעיף 62 לחוק התכנון והבניה, בהינתן והועדה המקומית לא הגישה תכנית כוללנית בתוך 5 שנים מהיום שהוסמכה לא תוכל להמשיך ולהחזיק בסמכויות של ועדה עצמאית.

עוד ראוי לציין, כי המועצה פעלה על מנת לקדם תכנית מתאר כוללנית ואף שכרה את שירותיה של חברת התכנון ===== שהחלה בהליך התכנון, אך נעצרה ע"י מינהל התכנון בשל בחינת ועדת הגבולות לאיחוד עם באר שבע. אוסיף ואומר שהחוק דאז קבע כי שר הפנים רשאי לדחות את מועד ההסמכה לתקופה שלא תעלה על שנתיים, אם מצא כי הדחייה נדרשת לשם השלמת הפעולות להגשת התוכנית הכוללנית- נושא אשר הובן כי לא רלוונטי לנאות חובב בשל סטטוס החלטת ועדת הגבולות והחלטת שר הפנים בעניין האיחוד עם עיריית באר שבע. לאור האמור, אין עניין לבצע פניה להארכת הסמכות.

מנין ישיבות הועדה / ישיבות ועדה הכוללות בסדר יומן רק אישור פרוטוקולים

- הביקורת העלתה כי ישיבת הועדה מספר 03/2022 שתוכננה ליום 28/03/2022 (לישיבה הוצא זימון) כללה אישור פרוטוקול של ישיבת הועדה הקודמת. הגם שאין ממצא בקשר לכך, מבדיקה שבוצעה עולה כי הישיבה הבאה לאחריה שהתקיימה ביום 25/04/2022 קיבלה את המספר 04/2022 למרות שהישיבה מס' 03/2022 לא התקיימה בפועל. הדבר עלול לגרום להטעיה ובקרה לקויה אחר פעילות הועדה.
- בנוסף, הביקורת העלתה כי לא נמצא פרוטוקול לישיבת הועדה מספר 08/2022 שזומנה ליום 31/10/2022. ככל שהישיבה התקיימה בפועל, הרי שאי הימצאותו של פרוטוקול חתום כדין מהווה ליקוי משמעותי. כמו כן, ישיבת הועדה שהתקיימה לאחר מועד זה, ביום 28/11/2022, קיבלה את המספר 09/2022. ככל והישיבה שאמורה היתה להתקיים ביום 31/10/2022 לא התקיימה בפועל הרי שהמספור שגוי והדבר עלול להוות פגיעה באפשרות הבקרה והמעקב אחר ניהול ישיבות הועדה ועלול לגרום לטעויות שונות.

המלצות

מוצע להקפיד על מספור ישיבות הועדה גם כאשר ישיבות מתבטלות כדין. בשל הישנות המקרה פעמיים לגבי אותה ועדה, הממצא מקבל משנה תוקף. בנוסף, מוצע כי גם במקרים בהם יוצא זימון לישיבת ועדת מקומית ובסדר יומה רק אישור פרוטוקול ישיבה קודמת – יש למלא פרוטוקול ושיחתם על ידי יו"ר הועדה.

תגובת המבוקר

ישיבה 03/2022: אכן יצא סדר יום לביצוע ישיבה שבאה לאשר את הפרוטוקול של הועדה שהתקיימה לפני כן, אך לא נמצא אזכור לכך- מקבל את ההערה. בנוגע למספור הועדות, מספר הישיבה מתבצע בסדר עולה לכל ועדה שמתקיימת באותה שנה. ישיבה 08/2022: הועדה אכן התקיימה. לאור תחלופת מהנדסים בתקופה זו וחוסר במנהל/ת ועדה לתכנון ובניה הובן כי כאשר על סדר היום אישור פרוטוקול ישיבה קודמת בלבד אין צורך להפיץ פרוטוקול- מקבל את ההערה.

היעדרות חברי ועדה

הביקורת העלתה כי מר =====, אחד מחברי הועדה נעדר מ- 3 ישיבות ועדה רצופות אשר התקיימו בתקופה מ- 06/2022 ועד 09/2022.

מלבד זאת הביקורת העלתה כי ישנם מספר חברים אשר נעדרים משיבות הועדה באופן תדיר יחסית, גם אם לא ברצף.

כפי שצוין לעיל בסעיף 2.6, היעדרותם של חברי המועצה משיבות ועדות המועצה עלולה לגרום לביטול הישיבות ובכך לשבש את עבודות הועדות ולפגוע בפעילות מועצת הרשות. לדעת הביקורת, ראוי שחבר מועצה שנבחר לכהן כחבר ועדה ישתתף בישיבותיה ויאפשר בכך פעילות תקינה של הרשות המקומית.

לדעת הביקורת, כשם שחבר מועצה, הנעדר מ-3 ישיבות רצופות, חדל להיות חבר מועצה (עפ"י סעיף 104 בצו המועצות המקומיות וסעיף 9 בצו נאות חובב), כן רצוי לעקוב אחר השתתפות חברי הועדות בישיבות ולפעול לכך שחברי ועדות שאינם פעילים יוחלפו בחברים אחרים.

המלצות

הביקורת ממליצה לקיים מעקב שוטף אחר השתתפות חברי הועדות בכלל וחברי ועדה הנהלה כספים בפרט ולפעול לכך שחברי ועדות שאינם פעילים יוחלפו בחברים אחרים. בנוסף ממליצה הביקורת לרענן את חשיבות ההשתתפות בישיבות הועדות בקרב חברי המועצה.

תגובת המבוקר

נערך מעקב אחר השתתפות חברי הועדה, הני"ל גם מופץ למשרד הפנים אחת לשנה. מקבל את ההמלצה על ריענון חשיבות השתתפות חברי הועדות השונות במועצה.

פרוטוקול לא חתום

- הביקורת העלתה כי פרוטוקול ישיבת הועדה מס' 03/2022 שהתקיימה ביום 28/03/2022 לא נחתמה כנדרש ע"י יו"ר הועדה.
- הביקורת העלתה כי פרוטוקול ישיבת הועדה מס' 10/2022 שהתקיימה ביום 26/12/2022 לא נחתמה כנדרש ע"י יו"ר הועדה. יצוין כי קובץ החלטות הועדה מיום 26/12/2022 נמצא חתום על ידי יו"ר הועדה ומהנדס המועצה.
- הביקורת העלתה כי פרוטוקול ישיבת הועדה מס' 01/2023 שהתקיימה ביום 29/01/2023 לא נחתמה כנדרש ע"י יו"ר הועדה. מדובר בישיבה שעל סדר יומה רק אישור פרוטוקול ישיבת ועדה הקודמת.
- הביקורת העלתה כי פרוטוקול ישיבת הועדה מס' 03/2023 שהתקיימה ביום 17/07/2023 לא נחתמה כנדרש ע"י יו"ר הועדה. יצוין כי קובץ החלטות הועדה מיום 17/07/2023 נמצא חתום על ידי יו"ר הועדה ומהנדס המועצה.

המלצות

הביקורת ממליצה כי יוקפד על חתימת יו"ר הועדה על כל פרוטוקול של ישיבת הועדה כנדרש בדין ללא קשר לחתימה על קובץ החלטות הועדה. עוד מוצע כי בכל ישיבת ועדה שמתקיימת, גם אם מדובר בישיבה שעל סדר יומה רק אישור פרוטוקול של ישיבה קודמת ימולא פרוטוקול וייחתם ע"י יו"ר הועדה כנדרש.

תגובת המבוקר

מקבל את ההמלצה.

קוורוס- מנין חוקי בישיבות הועדה

הביקורת מצאה כי מקריאת פרוטוקול ישיבת ועדה מס' 02/2023 מיום 26/06/2023, נמצא כי לאחר 15 דקות מתחילת הישיבה נכחו רק 3 (מתוך 8) חברי ועדה. מנהלת הועדה ביקשה להוסיף נושא לסדר היום. בישיבה הובהר כי לא ניתן להוסיף נושא שלא נרשם מראש בסדר היום ועל כן "הבקשה הוחזרה לוועדה לאחר השלמת התיקונים שנדרשו במסגרת הבדיקה". 3 חברי הועדה אישרו פה אחד את ההחלטה. מבלי להיכנס לגופם של דברים והגם שהפרוטוקול אינו ברור דיו, לכאורה לא היה מנין חוקי להתקיימות הועדה.

המלצות

הביקורת ממליצה להקפיד על קיומו של מנין חוקי בישיבות הועדה.

תגובת המבוקר

מפנה את תשומת ליבך לסעיף 42 לחוק התכנון ובניה-

42(א) המנין החוקי בישיבות של מוסדות התכנון הוא מחצית החברים; אם לא היה מנין חוקי בפתיחת הישיבה, ידחה היושב ראש את פתיחת הישיבה לחמש עשרה דקות. לאחר עבור זמן זה תהא הישיבה כדין גם אם השתתפו בה שליש ממספר החברים והיושב ראש בכללם, ובלבד שמספרם לא יפחת משניים בנוסף ליושב ראש.

הישיבה תוכננה להתחיל בשעה 15:00 בשל העובדה שלא נכחו לפחות מחצית מחברי הועדה הישיבה לא נפתחה רק כעבור רבע שעה מהמועד המקורי ולאחר שנבדק מול החוק והיועמ"ש שמניין חברי הועדה חוקי לקיום הישיבה. מכאן שהועדה התנהלה כפי שנדרש בחוק.

27

תדירות ישיבות

הביקורת העלתה כי בשנת 2023 ישיבת הועדה הראשונה 01/2023 זומנה (הישיבה זומנה ולא התקיימה) ליום 29/01/23. הגם שאין בנמצא פרוטוקול לישיבה זו, נמצא כי ישיבת הועדה הבאה זומנה ליום 26/06/2023.

הביקורת מצאה כי אין מענה לדרישת הוראות החוק בדבר תדירות התכנסות הועדה לפחות אחת ל- 3 חודשים.

המלצות

הביקורת ממליצה כי יושם דגש על עמידה בהוראות החוק הנדרשות באשר לתדירות התכנסות הועדה לפחות אחת ל 3 חודשים כנדרש בדיון.

תגובת המבוקר

לועדה המקומית עולים נושאים מפעם לפעם אשר נדרשים לאישורה. ככל ולא מתקיימים התנאים לדיון בוועדה המקומית אזי שאין צורך לקיימה. אשמח להבין איך לפעול או לחילופין איך לקיים ישיבה ללא נושאים.

זימון וסדר יום

הביקורת מצאה כי לא נשלחים זימונים חתומים לישיבות הועדה אלא רק סדר יום.

המלצות

הביקורת ממליצה כי הזימונים יישלחו כשהם חתומים וכוללים את סדר היום כנדרש בדיון.

תגובת המבוקר

הועדה המקומית מקפידה לשלוח סדר יום בהתאם לזמן המוגדר בחוק. לזימון זה מצורף סדר היום לועדה שתתקיים וכן פרוטוקול הועדה הקודמת שיובא לאישור.

הפסקת חברות

חברת הועדה ===== מופיעה כחברת ועדה נכון למועד 06/2021. במועד 12/2021 ואף במועד 02/2022 היא איננה מופיעה עוד כחברת ועדה. לא מצאתי התייחסות בכתובים רשמיים להפסקת כהונתה של חברת הועדה ולסיבת הפסקת כהונתה²². לאור האמור, עולה כי ישנה תקופה של מספר חודשים בהן לא כיהן נציג של עיריית באר שבע.

המלצות

מוצע לעדכן את חברי הועדה בהתאם ובסמוך לשינויים.

תגובת המבוקר

עיריית באר שבע החליטה לא לשלוח נציג מטעמה לשיבות המליאה והועדות. הועדה המקומית לתכנון ובניה, אחת לשנה בסמוך להפצת הדו"ח למשרד הפנים, מעדכנת ומרעננת את חברי הועדה ואף שולחת מזכר לנציגי המשרדים השונים אשר לא משמשים כחברי הועדה אך גם מוזמנים לשיבות שמתקיימות.

6.3 ועדת רישוי / רשות רישוי

א. חוק התכנון קובע²³ כי יושב ראש הועדה המקומית או יושב ראש ועדת המשנה של הועדה המקומית ומהנדס הועדה המקומית, יחדיו, יהיו רשות רישוי מקומית לענין מתן היתר לפי סעיף 145 לחוק.

ב. המועצה החליטה על הקמת ועדת רישוי ומתייחסת אליה כאל ועדת חובה.

ממצאים

הרכב חברי הועדה לפי מסמכי המועצה [נכון לנובמבר 2023]

וועדת רישוי (חובה)	– יו"ר הועדה – מהנדס המועצה יוסי מלכה – מנכ"ל	- מזכיר הועדה	אחת לשבועיים, בהתאם לנדרש
--------------------	---	---------------	---------------------------

הרכב הועדה

על פי מסמך הרכב ועדות המועצה נראה כי לכאורה כי לאורך כל תקופת הביקורת (ונראה כי אף לפני תקופה זהו ולאחריה) מופיעים כחברי ועדת הרישוי: ראש המועצה,

²² המועצה רשאית לבטל ועדה שנחברה על ידיה או לשנות את הרכבה בכפוף להוראות הדין (פקודת העיריות סעיף 163, פקודת המועצות המקומיות סעיף 39; סעיף 127 לצו א' ולצו ב'). כמו כן על פי סעיף 128 לצו א' ולצו ב' חבר ועדה רשאי להתפטר מתפקידו בהודעה בכתב לראש המועצה

²³ סעיף 30 לחוק התכנון

מהנדס המועצה ומנכ"ל המועצה. מאידך, עיון בפרוטוקולי הועדה מלמד כי חברי הועדה הם ראש המועצה ומהנדס המועצה. לפיכך מסמך הרכב ועדות המועצה שגוי.

המלצות

לאור ההוראה הברורה בחוק כי מנכ"ל המועצה אינו יכול לכהן כחבר הועדה מוצע לעדכן את מסמך הרכב ועדות המועצה ולהסיר את מנכ"ל המועצה מהיותו חבר ועדה.

תגובת המבוקר

מקבל.

זימון וסדר יום

הביקורת מצאה כי לא נשלחים זימונים חתומים לשיבות הועדה אלא רק סדר יום (לדוגמא: ישיבת ועדה מס' 10/2021 מיום 30/09/2021; ישיבת ועדה מס' 06/2023 מיום 27/06/2023; ישיבת ועדה מס' 07/2023 מיום 12/07/2023; ישיבת ועדה מס' 08/2023 מיום 14/09/2023; ישיבת ועדה מס' 09/2023 מיום 19/09/2023). כמו כן, למספר ישיבות לא נמצא סדר יום אלא רק פרוטוקול שלעתיים אף הוא לא נמצא ו/או לא נחתם (כגון: ישיבת ועדה מס' 09/2023 מיום 19/09/2023, ישיבות ועדה מס' 10/2023 מיום 27/09/2023 ועוד).

המלצות

הביקורת ממליצה כי הזימונים יישלחו כשהם חתומים וכוללים את סדר היום.

תגובת המבוקר

זימונים לועדות: כפי שנכתב בועדה המקומית, זימון נשלח עם סדר יום לפני קיומה של כל ועדה, פרוטוקול הועדה הקודמת נחתם רק במעמד ועדת הרישוי הבאה ועל כן לא יכול להישלח חתום. אשמח להבין באם נדרש להבנתך משהו אחר. פרוטוקול: כלל הפרוטוקולים מאושרים ונחתמים בועדת הרישוי הבאה, מצרף את פרוטוקול הועדה החתום לשיבות 09/2023 ו-10/2023 וכן את סדרי היום שהופצו לפני ישיבות אלו טרם קיום הועדה.

פרוטוקול לא חתום

- הביקורת מצאה כי ישנם מס' פרוטוקולים של הועדה שלא נחתמו:
- פרוטוקול הועדה מס' 01/2021 מיום 10/01/2021 לא נחתם על ידי יו"ר הועדה.
 - פרוטוקול הועדה מס' 07/2021 מיום 21/07/2021 לא נחתם על ידי יו"ר הועדה.
 - פרוטוקול הועדה מס' 11/2022 מיום 21/12/2022 לא נחתם על ידי יו"ר הועדה.
 - פרוטוקול הועדה מס' 02/2023 מיום 16/02/2023 לא נחתם על ידי יו"ר הועדה.
 - פרוטוקול הועדה מס' 03/2023 מיום 26/02/2023 – לא נמצא פרוטוקול כלל ועיקר.
 - פרוטוקול הועדה מס' 05/2023 מיום 12/06/2023 לא נחתם על ידי יו"ר הועדה.
 - פרוטוקול הועדה מס' 12/2023 מיום 21/12/2023 לא נמצא בתיקיה וככל הנראה אינו חתום על ידי יו"ר הועדה. מאידך יצוין כי קיים קובץ החלטות חתום מישיבת ועדה

זו.

המלצות

מוצע להקפיד שפרוטוקול הועדה ייחתם על ידי יו"ר הועדה כדין.

תגובת המבוקר

הפרוטוקול נחתם בישיבה העוקבת. מקבל את ההערה ונבצע מעקב פרטני אחר הנושא.

כפל פרוטוקולים

הביקורת מצאה כי לישיבת ועדת הרישוי מספר 02/2021 מיום 02/02/2021 קיימים שני פרוטוקולים אשר ככל הנראה נחתמו במועדים שונים במהלך חודש 02/2021. שני הפרוטוקולים נשמרו בפורמט קשיח (pdf) בלבד. יצוין כי גודל הקבצים דומה אך לא זהה. הדבר עלול לגרום לבלבול ולכשל בקרה אחר ישיבות הועדה.

המלצות

מוצע לשמור את הפרוטוקולים הן בפורמט שאינו קשיח (word) והן בפורמט קשיח (pdf). בנוסף, מוצע לרשום בשם הקובץ ו/או בכותרתו כי מדובר בקובץ/מסמך מעודכן ולהדגיש את מהות השינוי/הבדל בין שני המסמכים.

תגובת המבוקר

הפרוטוקול מופץ באופן אוטומטי ממערכת ניהול הועדה ולא נכתב באופן ידני, שם ניתן לעדכן ולשנות באם יש צורך כזה. מקבל את ההערה.

תיעוד חסר של ישיבות ועדה

מבדיקת התיקיות של ועדת הרישוי עולה כי לא קיימת תיקיית מסמכים עבור ועדת רישוי 04/2023 שככל הנראה התקיימה ביום 19/03/2023 (התיקיה מכילה בדרך כלל סדר יום, פרוטוקולי ועדה חתומים וכיוצ"ב). התיקיה המופיעה כרונולוגית לאחר מכן, כוללת את מסמכי ועדת רישוי 05/2023 שהתקיימה ביום 12/06/2023. מדובר בחוסר תיעוד המקשה על ביצוע מעקב ובקרה אחר ישיבות הועדה.

המלצות

מוצע להקפיד על תיעוד כולל ורציף של ישיבות ועדת הרישוי.

תגובת המבוקר

הישיבות מתועדות בשלושה אזורים שונים:
תיקיית אגף הנדסה בשרת המועצה;
מערכת לניהול ועדה;
אתר האינטרנט;
הועדות ממסופרות ומתויקות בסדר עולה.

מספור שגוי של ישיבות ועדה

הביקורת מצאה כי פרוטוקול ישיבת ועדת רישוי 01/2021 שהתקיימה ביום 10/01/2021 כולל מספור שגוי 09/2020. הליקוי לכאורה פשוט אלא שהוא עלול להביא לבקרה ומעקב לקויים אחר הועדה.

המלצות

מוצע להקפיד על תיעוד שיכלול מספור רציף ונכון של ישיבות הועדה.

תגובת המבוקר

מקבל את ההערה.

6.4 ועדת תמרור / רשות תמרור

- א. על פי תקנות התעבורה²⁴, המפקח על התעבורה (משרד התחבורה) מסמיך את הרשויות המקומיות להיות רשויות תמרור מקומיות, האחראיות להסדרת התנועה בתחום שיפוטן. בתקנות התעבורה הוגדרה "רשות תמרור מקומית" כ"מי שהמפקח על התעבורה שמונה לכל שטח המדינה מינה אותו, בהודעה ברשומות, להיות רשות תמרור מקומית, לגבי התחום או המקומות שקבעה". רשות התמרור המקומית מוסמכת גם לקבוע הסדר תנועה שיסדיר מקומות תנייה בדרך שבה תותר החנייה והכל בכפוף להוראות הדין.
- ב. ביום 28/02/2017 וביום 27/12/2021 העניק המפקח על התעבורה במחוזות ירושלים והדרום כתב מינוי לרשות התמרור של המועצה לקבוע הסדרי תנועה לאחר התייעצות עם קצין משטרה.
- ג. המועצה החליטה על הקמת ועדת תמרור ומתייחסת אליה כאל ועדת חובה.

ממצאים

הרכב חברי הועדה לפי מסמכי המועצה [נכון לנובמבר 2023]

וועדת תמרור (חובה)	יו"ר הועדה – מהנדס המועצה נציג משטרת התנועה מחוז דרום יועץ תנועה של המועצה	– מהנדס המועצה- מזכיר הועדה מוזמנים: מנהל יחידת התפעול ממונה חירום וביטחון	בהתאם לנדרש

הרכב הועדה

- לשון החוק קובעת כי רשות התמרור המקומית צריכה להתייעץ עם קצין משטרה כהגדרתו בתקנות בטרם ביצוע החלטותיה. לכאורה, ממסמך הרכב ועדות המועצה נראה כי המועצה הגדילה לעשות וקבעה כי נציג המשטרה יהיה חבר ועדה זו ועל כן הדבר נחזה כתיקין.
- בישיבת רשות תמרור מס' 01/2022 שהתקיימה ביום 28/02/2022 נכחו ראש המועצה, מנכ"ל המועצה, מנהל תפעול, רכז תשתיות ומהנדס המועצה. ממסמך הרכב ועדות המועצה נכון לחודש פברואר 2022 (הרלוונטי למועד הישיבה), עולה חברי הועדה הינם: ראש המועצה, מהנדס המועצה, נציג משטרת התנועה מחוז דרום ויועץ התנועה של המועצה. אי לכך קיימת חוסר התאמה בין חברי הועדה הנדרשים בדין לבין חברי הועדה בפועל בישיבתה זו.

²⁴ סעיף 18 לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961

- בישיבת רשות תמרור מס' 02/2023 שהתקיימה ביום 06/03/2023 נכחו ראש המועצה, מנהל אגף חירום ובטחון, מנהל תפעול, מהנדס המועצה, יועץ תנועה ושוטר קהילתי נאות חובב. ממסמך הרכב ועדות המועצה נכון לחודש יולי 2022 (ככל הנראה זהו המסמך האחרון הרלוונטי למועד הנדון) עולה כי חברי הועדה הינם: ראש המועצה, מהנדס המועצה, נציג משטרת התנועה מחוז דרום ויועץ התנועה של המועצה. אמנם השוטר הקהילתי נכח בישיבה אך לא ברור האם שימש/הוסמך כנציג מחוז דרום של משטרת ישראל. אי לכך, יתכן וקיימת חוסר התאמה בין חברי הועדה הנדרשים בדין לבין חברי הועדה בפועל בישיבתה זו.

המלצות

מאחר ולשון החוק מחייבת התייעצות עם קצין משטרה ולא קיימת חובה חוקית לנוכחות נציג המשטרה בישיבות הועדה, מוצע לשקול לעדכן את מסמך הרכב ועדות המועצה בהתאם, כך שנציג המשטרה לא יופיע כחבר אלא כגורם המחייב התייעצות עימו. הדבר יימנע סרבול ובלבול.

תגובת המבוקר

כפי שנכתב, החוק מחייב התייעצות עם המשטרה, אך לא חובה שיהיה נציג כחבר בועדה. בועדה 02/2023 זומנו נציגי המשטרה אך באותו היום הודיעו שבשל פעילות לא יכולים להגיע וביקשו מהשוטר הקהילתי למלא את מקומם בישיבה זו. עוד אוסיף ואומר, שמעבר לועדה עצמה מתקיימת ישיבה פרטנית עם המשטרה לקבל אישור מהם בכתב לכל תוכנית ותוכנית, וזאת לאחר אישור של יועץ התנועה של ועדת התמרור לאותה התוכנית. בשנת 2023 התקיימה ביקורת של הרלב"ד על כל נושא רשות התמרור שעברה בהצלחה יתרה.

זימון וסדר יום

הביקורת מצאה כי לא נשלחים זימונים חתומים לישיבות הועדה אלא רק סדר יום.

המלצות

מוצע להקפיד על שליחת זימונים חתומים וסדר יום לישיבות הועדה כנדרש בדין.

תגובת המבוקר

אשמח להבין איפה קיים פער, על מה יש לחתום.

תיעוד לקוי/כפול

הביקורת מצאה כי מסמכי ישיבות הועדה אינם נשמרי ומתויקים בצורה מסודרת (במערכת המחשוב של המועצה). כך לדוגמא פרוטוקול ישיבת ועדת תמרור מס' 01/2022 שהתקיימה ביום 28/02/2022 נשמרה בתיקייה: engineering/ועדת תמרור/כללי בעוד ששאר ישיבות הועדה תויקו במקומות אחרים ברשת כגון: engineering/ועדת תמרור/ועדת תמרור מקומית ואז בתיקיה יעודית לישיבה הספציפית. יצוין כי בתיקיית האב: engineering/ועדת תמרור קיים תיעוד של 3 ישיבות רשות רישוי בלבד:

- רשות תמרור 01/2022 מיום 28/02/2022
- רשות תמרור 01/2023 מיום 06/03/2023 - פרוטוקול לא חתום

○ רשות תמרור 02/2023 מיום 02/07/2023

לא זו בלבד, אלא שפרוטוקול ישיבת רשות רישוי 01/2022 נשמר במקום נוסף (ראה להלן), דבר המהווה תיעוד כפול היוצר סרבול, בנוסף לחוסר הסדר הקיים ממילא. בנוסף, הביקורת מצאה כי קיימת תיקיות אב נוספות בהן מצויים מסמכים הקשורים ברשות תמרור:

- engineering/הנדסה/רשות תמרור 2021- בתיקה זו נמצא זימון לישיבת ועדת תמרור מקומית מס' 01/2021 ליום 27/07/2021 בנושא תוכניות שלטים דיגיטליים. הזימון אינו חתום כנדרש ולא נמצא פרוטוקול ולא כל שכן חתום על ידי יו"ר הועדה.
- engineering/הנדסה/רשות תמרור 2022- בתיקה זו נמצא זימון לישיבת ועדת תמרור מקומית מס' 01/2022 ליום 28/02/2022. הזימון חתום על ידי מהנדס המועצה וקיים פרוטוקול חתום על ידי יו"ר הועדה ומהנדס המועצה. ואולם בישיבת הועדה לא נכחו נציג משטרת התנועה ויועץ התנועה של המועצה כפי שנדרש במסמך הרכבי הועדה.
- engineering/הנדסה/רשות תמרור 2023- תיקייה ריקה ללא כל מסמך.

המלצות

מוצע להקפיד על שמירת התיעוד של ישיבות הועדה ומסמכיה, במקום ייעודי מסודר ונגיש אשר בו ירוכזו באופן עקבי כל ישיבות הועדה לרבות המסמכים הרלוונטיים. כמו כן, מוצע להקפיד על זימון וסדר יום חתום כנדרש והקפדה על חתימה על פרוטוקולים בידי יו"ר הועדה.

תגובת המבוקר

מקבל את ההערה.

תדירות ישיבות

הביקורת העלתה כי החל מיום 01/01/2021 ועד ליום 31/12/2023 (פרק זמן של 3 שנים מלאות) התכנסה הועדה סך כולל של כ-4 ישיבות בלבד, בעוד שעל פי ההוראה לכאורה עליה להתכנס בכל 3 חודשים לפחות. הביקורת מצאה כי אין מענה לדרישת הוראות החוק בדבר תדירות התכנסות הועדה לפחות אחת ל- 3 חודשים.

המלצות

מוצע להקפיד על קיום ישיבות הועדה בתדירות של אחת ל- 3 חודשים לפחות או לחלופין ככל ואין נושאים העומדים על הפרק, להוציא מסמך המורה על כך שלא התקיימה ישיבה משום שלא היה בה צורך.

תגובת המבוקר

בשנה שעברה (2023) התקיימו 2 ועדות רשמיות. אגף ההנדסה ממשיך את הפעילות ונותן שירות למפעלים בעניין זה כאשר אנו מאשרים תוכניות הסדרי תנועה אצל יועץ תנועה ייעודי לוועדת התמרור שגויס בתחילת 2023. לאחר מכן נפגשים עם המשטרה ומקבלים גם את אישורם בכתב לתוכנית המוצעת. לאחר מכן מחתימים את יו"ר ועדת התמרור. להבנתי, אנו מקיימים את כל הנדרש בחוק בהתאם לתקנות התעבורה אשר

מגדירה חובת התייעצות עם המשטרה- דבר אשר אותו אנו מקיימים על כל בקשה ובקשה שמתאשרת (והתאשרה עד היום מאז שאני התחלתי את תפקידי) ע"י רשות התמרוך.

פרוטוקול חתום של ישיבות הועדה

הביקורת העלתה כי חלק מהפרוטוקולים של ישיבת הועדה לא נחתמו על ידי יו"ר הועדה ונשמרו בעותק פתוח:

- פרוטוקול ישיבת רשות תמרוך מס' 01/2023 מיום 06/03/2023
- פרוטוקול ישיבת רשות תמרוך מס' 02/2023 מיום 02/07/2023: הפרוטוקול נחתם ע"י מהנדס הועדה ולא על ידי יו"ר הועדה.

המלצות

מוצע להקפיד על חתימת פרוטוקול הועדה על ידי יו"ר הועדה.

תגובת המבוקר

להבנת החתימה היחידה הנדרשת בנושא של תוכניות הסדרי תנועה הינה חתימה של היו"ר על גבי התוכנית עצמה.

6.5 ועדת רישוי עסקים

- א. חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968 (להלן: "חוק רישוי עסקים") והתקנות והצווים שהותקנו לפיו מטיל חובת רישוי ופיקוח על סוגים רבים של עסקים, החוק נועד להבטיח את המטרות שהוגדרו בו.
- ב. על פי חוק רישוי עסקים²⁵ נדרש כי ברשות מקומית תכהן רשות רישוי שבראשה יעמוד ראש הרשות או מי שהוא הסמיך לכך. הוועדה אינה מתערבת בתהליך השוטף של הרישוי, אלא רק באותם מקרים בהם ישנה סוגיה מהותית ונדרשות החלטות מדיניות ומתן גיבוי למסגרת המקצועית.
- ג. המועצה החליטה על הקמת ועדת רישוי עסקים ומתייחסת אליה כועדת רשות.

ממצאים

הרכב חברי הועדה לפי מסמכי המועצה

וועדת רישוי עסקים (רשות)	- יו"ר הועדה	- מזכיר הועדה	בהתאם לנדרש
	<ul style="list-style-type: none"> - נציג מפעל אדמה - נציג מפעל הברום - נציג מפעל טבע - נציג מועצת מרחבים - נציג מועצת רמת נגב - נציג משרד הכלכלה והתעשייה - ??? - נציג עיריית באר-שבע - נציגת משרד הבריאות 		

²⁵ סעיף 5 לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968

--	--	--	--	--	--

ועדת חובה / רשות

לכאורה, קיימת אי בהירות באשר לשאלת היותה של ועדת רישוי עסקים כועדת חובה או לחלופין כועדת רשות. מבדיקה שנעשתה עם גורמים שונים (לרבות המנהלת המקצועית של תחום רישוי עסקים בבית הספר "מקומות" להכשרת מנהלים בכירים ברשויות המקומיות) עולה כי "מדובר בועדה ללא סמכויות סטטוטוריות ויש לה סמכויות המלצה בלבד. סמכויות הרישוי נתונות בידי ראש רשות הרישוי. ראש רשות הרישוי הוא ראש הרשות המקומית או מי שהוא הסמיכו כדין".

מאחר שדוח ביקורת זה עוסק בועדות החובה, הובאו הדברים לעיל בתמצית ולא נבחנו. יצוין כי מבדיקות ושיחות עם עובדים ומנהלים באגף הגנת הסביבה במועצה, עולה כי גם להבנתם אין מדובר בועדת חובה אלא שמדובר בועדת רשות בלבד.

המלצות

לאור האמור ממצא רלוונטי ולפיכך אין המלצות קונקרטיים.

תגובת המבוקר

מקובל, תודה רבה.

6.6 ועדת ביקורת

- א. ועדת ביקורת הינה ועדת חובה²⁶. תפקידיה של ועדת הביקורת לדון בכל דוח של מבקר המדינה ושל נציב תלונות הציבור על הביקורת ברשות, בכל דוח של משרד הפנים על הרשות ובכל דוח של מבקר הרשות ולעקב אחר תיקון הליקויים שהעלתה הביקורת.
- ב. על המועצה לבחור מבין חבריה ועדת בקורת. מספר חברי הועדה לא יפחת משלושה ולא יעלה על חמישה. ראש המועצה, סגנו וחברי ועדת הנהלה לא יהיו חברים בוועדת הביקורת²⁷.
- ג. המועצה הקימה ועדת ביקורת.

ממצאים

הרכב חברי הועדה לפי מסמכי המועצה [נכון ליום נובמבר 2023]

ועדת ביקורת (חובה)	• לדון בכל דו"ח ביקורת של מבקר המדינה ושל נציב	יו"ר הועדה – נציג מפעל תרכובות ברום – חבר - נציגת משרד הכלכלה והתעשייה - חברה	- מזכיר הועדה ומבקר המועצה - מוזמן - מוזמן	4 פעמים בשנה לפחות	יו"ר הועדה יהיה מי שמתקיימים בו לפחות כל אלה:
--------------------	--	--	--	--------------------	---

²⁶ צו המועצות המקומיות (מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב), תשמ"ט-1989 סעיף 23-24

²⁷ אליהו וינוגרד, דיני רשויות מקומיות, הוצאת הלכות (2010), עמ' 281

<ul style="list-style-type: none"> • אינו חבר בוועדת הנהלה. • אינו מכהן כיו"ר ועדת כספים או מכרזים. • אינו מכהן כדירקטור בגוף עירוני מבוקר. <p><u>פרוטוקול מחוייב אישור מליאה.</u></p>			<p>- נציגת משרד הבריאות - חברה</p>	<p>תלונות הציבור על המועצה.</p> <ul style="list-style-type: none"> • לדון בכל דו"ח של משרד הפנים על המועצה ובכל דו"ח של מבקר המועצה. • לדון בכל דו"ח ביקורת אחר על המועצה שהוגש לפי כל דין. • לעקוב אחר תיקון הליקויים שהעלתה הביקורת. • רשאית לדון בכל דו"ח ביקורת אחר על העיריה שהוגש לפי דין. • ועדת ביקורת תגיש למועצה את סיכומיה והצעותיה. 	
---	--	--	------------------------------------	--	--

אי מינוי חברת ועדה במועד

הביקורת מצאה כי בישיבות ועדת הביקורת 03/2021 מיום 19/09/2021 ובישיבת ועדת הביקורת 04/2021 מיום 27/12/2021 נעדרה חברת ועדה ===== (נציגת עיריית באר שבע). רק בחודש 02/2022 מונתה חברת ועדה אחרת (נציגת משרד הכלכלה) במקום עזיבתה של חברת הועדה הקודמת.

המלצות

מוצע להקפיד על מינוי חברי ועדה מיד בסמוך לעזיבת חבר ועדה.

תגובת המבוקר

יוקפד להמשך.

נוכחות חברי ועדה

הביקורת מצאה כי בישיבות ועדת הביקורת שלחן נכחו רק 2 מתוך 3 חברי ועדה:

- ישיבת ועדת ביקורת 02/2022 מיום 27/06/2022
- ישיבת ועדת ביקורת 03/2022 מיום 19/09/2022
- ישיבת ועדת ביקורת 01/2023 מיום 12/03/2023
- ישיבת ועדת ביקורת 03/2023 מיום 11/09/2023
- ישיבת ועדת ביקורת 04/2023 מיום 13/11/2023

המלצות

בשל חשיבותה הרבה של ועדת הביקורת מומלץ כי חברי הועדה יקפידו להיות נוכחים באופן מלא בכל ישיבות הועדה הגם שכל ישיבה מתואמת מראש בהתאם ללוחות הזמנים של כל אחד מחברי הועדה.

תגובת המבוקר

יוקפד להמשך.

זימון וסדר יום

הביקורת מצאה כי אמנם לכל הישיבות נשלחו הזמנות הכוללות זימון וסדר יום כנדרש אולם ישנן שתי ישיבות שלגביהן לא נחתם הזימון על ידי המזמן.

המלצות

מוצע להקפיד על חתימה על כל זימון לישיבות הועדה.

תגובת המבוקר

המזמן אמור להיות המבקר.

6.7 ועדת מכרזים

- א. ועדת מכרזים תהיה ועדה קבועה ותיבחר על ידי המועצה מבין חבריה. ראש הרשות לא יהיה חבר בה. הועדה תבדוק הצעות מחירים המוגשות לרשות בעקבות פרסום מכרז ותמליץ לפני ראש הרשות על ההצעה שלדעת הועדה ראויה לאישורו. ראש הרשות רשאי לאשר גם הצעה מבין ההצעות שהיו לפני ועדת המכרזים שלא הומלצה כנ"ל. החליט ראש הרשות לאחר שעיין בהמלצות ועדת המכרזים שלא לאשר את הצעת הועדה ירשום את הנימוקים ויביאם לידיעת המועצה בישיבתה הקרובה²⁸.
- ב. המועצה הקימה ועדת מכרזים כועדת חובה.

ממצאים

הרכב חברי הועדה לפי מסמכי המועצה [נכון ליום נובמבר 2023]

²⁸ סעיף 148 לפקודת העיריות, סעיף 123 לצו א' ולצו ב', סעיף 25 לצו נאות חובב

וועדת מכרזים (חובה)	לבדוק הצעות מחירים המוגשות למועצה בעקבות פרסום מכרז ולהמליץ לפני ראש המועצה על ההצעה שלדעת הוועדה ראוייה לאישורו (ראש המועצה רשאי באישור המועצה, לאשר הצעה מבין ההצעות שהיו לפני ועדת המכרזים, אף שהוועדה לא המליצה עליה.)	יו"ר הוועדה – נציג מועצת רמת נגב – מ"מ יו"ר הוועדה, נציג מפעל אדמה - נציג מפעל טבע טק - חבר – נציגת משרד הבריאות- חברה. – נציג מועצת מרחבים	– מזכירת הוועדה – מנכ"ל המועצה – יועמ"ש מנהל האגף יוזם המכרז – גזברית המועצה מוזמנים: מנהל רכש הסכמים והתקשרויות יועץ הכנת המכרז (במידה ויש)	בפתיחה ובדיון במכרז
---------------------	--	---	---	---------------------

זימון וסדר יום

- הביקורת מצאה כי אמנם לכל הישיבות נשלחו הזמנות הכוללות זימון וסדר יום אולם ישנן מספר ישיבות שלגביהן לא נחתם הזימון על ידי המזמן (לדוג' ישיבת ועדת מכרזים 07/2021 מיום 12/04/2021; ישיבת ועדת מכרזים 25/2023 מיום 20/11/2023).
- כמו כן, על פי הוראות הדין על ההזמנה לישיבות הוועדה נדרשת חתימתו של מזכיר המועצה או מזכיר הוועדה. במסמכי הרכבי ועדת המכרזים עולה כי מזכיר הוועדה מתחילת שנת 2021 ועד ליום 02/2022 הינו מנכ"ל המועצה בעוד שהגורם שחתום על הזימונים לישיבות הוועדה הוא עובדת מחלקת הרכש במועצה.
- החל מחודש 02/2022 ועד ליום 11/2023 מזכיר הוועדה הינו עובדת מחלקת הרכש. בתקופה זו החל מחודש 05/2022 ועד 07/2022 (בטרם עודכנה מזכירת הוועדה החדשה במסמך הרכב הוועדות) הגורם שחתום על הזימונים לישיבות הוועדה הינו מנהלת מחלקת הרכש למרות שאינה בעלת התפקיד של מזכירת הוועדה במועד זה.
- החל מחודש 11/2023 ואילך מזכיר הוועדה היא מנהלת מחלקת רכש והתקשרויות.

המלצות

מוצע להקפיד על חתימת יו"ר או מזכיר הוועדה על כל זימון לישיבות הוועדה.

תגובת המבוקר

יתוקן. כל סדר יום יוחתם ע"י מזכירת הוועדה, מנהלת מח' רכש. בכללי, יש להקפיד כי האחראים למסמך הרכב הוועדות יעדכנו בכל כניסת עובד חדש/ מעבר לתפקיד אחר במועצה, בפרט מנהלים.

חתימה על פרוטוקולים

הביקורת מצאה כי פרוטוקול ישיבת הועדה מס' 19/2021 מיום 01/08/2021 לא נחתם באופן ידני אלא רק אושר באמצעות המייל.

המלצות

מוצע להקפיד על חתימה על פרוטוקולים של ישיבות הועדה כנדרש בדין.

תגובת המבוקר

כיום המועצה עובדת עם מערכת לניהול חתימות וכל פרוטוקול מועבר לחתימה דרך המערכת (החברים מקבלים הודעת SMS דרכה נכנסים למערכת וחותרים).

רציפות פרוטוקולים

הביקורת העלתה כי בתיקיית מסמכי הועדה לא נמצאו פרוטוקולים לישיבות ועדת מרכזים מס' 02/2022 ו-13/2022.

המלצות

מוצע להקפיד על שמירת תיעוד מלא ורציף של כל פרוטוקולי הועדה

תגובת המבוקר

ועדת מכרזים 02.2022: לפי הזימון, רשום כי הנושא ירד מסדר היום ועבר לוועדת רכש ולכן אין פרוטוקול לאותה ועדה.
ועדת מכרזים 13.2022: הפרוטוקול נשמר בתיקיית המכרז שנדון באותה ועדה. טופל, הועבר העתק גם לתיקיית ועדת מכרזים.
ככלל, כיום, כל פרוטוקולי ועדת המכרזים מתויקים פעמיים- גם בתיקיית ועדת מכרזים- פרוטוקולים וגם בתיקיית הנושא הנדון.

נוכחות / היעדרות חברי ועדה בישיבותיה

מעיון במסמך הרכבי ועדות המועצה עולה כי לאורך השנים כמות חברי הועדה נעה בין 4 חברים ל- 6 חברים. הביקורת מצאה כי ברוב ישיבות הועדה לא היתה נוכחות מלאה של כלל חברי הועדה. ישנם לא מעט מקרים בהם כמות חברי הועדה שנכחו בפועל עמדה על 2-3 חברים (מלבד המקרים בהם התקיימה ישיבה לצורך פתיחת מעטפות בהן נכח רק יו"ר הועדה).

כפי שצוין לעיל בסעיף 2.6 היעדרותם של חברי המועצה מישיבות ועדות המועצה עלולה לגרום לביטול הישיבות ובכך לשבש את עבודות הועדות ולפגוע בפעילות מועצת הרשות. לדעת הביקורת, ראוי שחבר מועצה שנבחר לכהן כחבר ועדת ישתתף בישיבותיה ויאפשר בכך פעילות תקינה של הרשות המקומית.
לדעת הביקורת, כשם שחבר מועצה, הנעדר מ-3 ישיבות רצופות, חדל להיות חבר מועצה (עפ"י סעיף 104 בצו המועצות המקומיות וסעיף 9 לצו נאות חובב), כן רצוי לעקוב אחר השתתפות חברי הועדות בישיבות ולפעול לכך שחברי ועדות שאינם פעילים יוחלפו בחברים אחרים.

המלצות

הביקורת ממליצה לקיים מעקב שוטף אחר השתתפות חברי הועדות בכלל וחברי ועדת מכרזים בפרט ולפעול לכך שחברי ועדות שאינם פעילים יוחלפו בחברים אחרים. בנוסף ממליצה הביקורת לרענן את חשיבות ההשתתפות בישיבות הועדות בקרב חברי המועצה.

תגובת המבוקר

מקבל ויטופל.
יש לציין שכיום הועדה מונה 5 חברים ודיון לא מתקיים ללא קוורום של 3 חברים לפחות.

אי מינוי יו"ר ועדה

הביקורת מצאה כי במסמכי הרכב ועדות המועצה למועד יולי 2022 לא מופיע יו"ר לועדה אלא רק ממלא מקום. מהאמור עולה כי לכאורה הועדה התנהלה בתקופה שבין יולי 2022 ל- ספטמבר 2022 לא יו"ר ועדה קבוע.

המלצות

מוצא להקפיד על מינוי יו"ר לועדה באופן רציף ולעדכן את מסמך הרכבי ועדות המועצה.

תגובת המבוקר

במליאת 04.2022 מיום 25.04.2022 - אושר ===== כיו"ר הועדה.
במליאת 08.2022 מיום 19.09.2022 - אושר ===== כיו"ר הועדה ו-
כמ"מ יו"ר הועדה.
לא יודע להסביר את הסיבה שבגללה לא נכח ===== בועדות וכן לא רשום בפרוטוקולים.
כיום, ===== מקפיד להגיע לכל ועדה. במידה ואינו יכול - ===== מחליף את מקומו.

6.8 ועדת להכנת המשק לשעת חירום ולהפעלתו בשעת חירום (להלן: "ועדת מל"ח")

- א. לפי הדין על המועצה לבחור ועדת מל"ח. מטרתה להכין את המשק לשעת חירום ולהפעילו בשעת חירום²⁹. ההוראות לגבי הרכב הועדות האמורות בסעיף 28 לצו נאות חובב לא יחולו³⁰. לפיכך נראה כי אין מגבלה על כמות חבריה ואין מניעה שלא יכהנו בה חברי מועצה למעט הדרישה שראש המועצה יכהן כיו"ר הועדה.
- ב. הועדה תקיים את ישיבותיה בדלתיים סגורות. ליו"ר הועדה יהיה קול נוסף או מכריע במקרה של דעות שקולות. החלטותיה למעט החלטות בענין הנוגע לתקציב הרשות אינן טעונות אישור המועצה ואולם המועצה רשאית להסמיך את הועדה להחליט גם בענין הנוגע לתקציב הרשות.
- ג. המועצה הקימה ועדת חירום וביטחון (מל"ח) אשר מכהנת כועדת חובה.

²⁹ סעיף 26 לצו נאות חובב

³⁰ סעיף 28 לצו נאות חובב קובע: "ועדה של המועצה שלא נקבע לה הרכב על פי חיקוק, יהיו רבע חבריה, לפחות, חברי המועצה, והשאר עובדי המועצה ואישים בהם יבחרו חברי המועצה, ובלבד שההרכב הכולל של הועדות יהא דומה להרכב המועצה"

ממצאים

הרכב חברי הועדה לפי מסמכי המועצה [נכון ליום נובמבר 2023]

4	פועלים בשנה	מזכיר הועדה	יו"ר הועדה	וועדת חירום וביטחון (מל"ח) (חובה)	חובה אם יש
		מוזמנים: מנהלי המפעלים קב"טי המפעלים	- מנכ"ל המועצה, רמ"ט מל"ח ומ"מ יו"ר הועדה - מנהל אגף חירום וביטחון - גזברית המועצה - חברה - מנהל יח"ס - חבר - מנהל יחידת תפעול - חבר - רכז משק - חבר - חבר - חברה - חבר	חובה אם יש כמשימותו בפקודת המשטרה (ראו סעיף 09 ב לפקודת המשטרה)	

הרכב הועדה, יו"ר הועדה, ניהול ישיבת הועדה

המועצה הקימה יועדת חירום וביטחון (מל"ח) אשר מורכבת מעובדי ומנהלי המועצה ובראשה עומד ראש המועצה.

במסמכי הרכב ועדות המועצה החל מיום אוקטובר 2020 ועד ליום נובמבר 2023 עולה כי יו"ר הועדה הוא יו"ר המועצה כנדרש בדין. ואולם עיון בפרוטוקולים עולה כי בכל ישיבות הועדה בתקופה הנבדקת (למעט בישיבה 04/2021) מופיע מנכ"ל המועצה כיו"ר הועדה. על פי הדין³¹ בהעדרו של יו"ר הועדה יפתח את הישיבה זקן חברי הועדה המשתתפים בישיבה והוא יהא יו"ר הועדה עד לבחירתו של חבר אחר של הועדה בידי הנוכחים בישיבה. מעיון בפרוטוקולים הנ"ל נראה לכאורה כי הועדה לא פעלה כנדרש ואולם מאחר ומונה מ"מ קבוע ליו"ר הועדה ייתכן כי הדבר תקין ולכל הפחות בדיעבד. בשל העובדה כי בהוראות הדין³² ישנה הוראה ספציפית המדגישה את היותו של ראש הרשות כיו"ר הועדה, ולאור הנסיבות המתוארות לעיל, וכדי להימנע במידת האפשר מליקויים, הביקורת סבורה כי יש להימנע ככל האפשר מהיעדרות ראש הרשות מישיבות הועדה (על אף מינויו של מ"מ ליו"ר הועדה).

מעיון בפרוטוקול ישיבת הועדה 04/2023 מיום 27/12/2023 עולה כי בישיבה זו לא נכח יו"ר הועדה ואף לא ממלא מקומו. לאור האמור לעיל, לכאורה ישיבה זו התקיימה ללא מענה להוראות המחייבות.

³¹ ראה לעיל סעיף 2.4

³² סעיף 29(א) לצו נאות חובב

המלצות

מוצע להקפיד כי יו"ר הועדה ישתתף באופן קבוע בישיבות הועדה.
מוצע להקפיד כי בעת היעדרו של יו"ר הועדה, בפתח הישיבה יצוין לפרוטוקול כי יו"ר הועדה נעדר ומחליפו ימלא את מקומו.

תגובת המבוקר

התקבל ויתוקן החל מועדת ביטחון וחירום רבעון 2/2024.

רישום לקוי בפרוטוקולי הועדה

הביקורת העלתה כי בפרוטוקולי הועדה החל מ 03/2022 מזכיר הועדה המכהן כמנהל אגף חירום ובטחון אינו מופיע ברשימת המשתתפים בישיבה. זאת למרות שהוא מופיע כעורך הפרוטוקול ואף החתום על פרוטוקול בחלק מהמקרים.

המלצות

מוצע להקפיד על מילוי רשימת הנוכחים בצורה תקינה.

תגובת המבוקר

התקבל ויבוצע.

זימון וסדר יום

- הביקורת מצאה כי בכל תקופת הביקורת בשנים 2021-2023 לא נשלחו זימונים חתומים לישיבות הועדה אלא רק סדר יום.
- הביקורת מצאה כי לחלק מהישיבות אין זימונים תקינים הכוללים פרטים עדכניים לישיבות הרלוונטיות (תאריך זימון, מועד הישיבה וכיוצ"ב) [כגון ישיבה מס' 4/2021].

המלצות

מוצע להקפיד על משלוח זימונים תקינים חתומים לישיבות הועדה.

תגובת המבוקר

התקבל ויבוצע.

תדירות ישיבות

- בשנת 2021 התקיימו 4 ישיבות ועדה במועדים כדלקמן:
 - ישיבה 01/2021 ביום 14/03/2021
 - ישיבה 02/2021 ביום 05/07/2021
 - ישיבה 03/2021 ביום 21/10/2021
 - ישיבה 04/2021 ביום 20/12/2021
- בשנת 2022 הישיבה הראשונה 01/2022 התקיימה רק ביום 13/04/2022 על פי החוק על הועדה להתכנס אחת לשלושה חודשים. לפיכך עולה כי תדירות ההתכנסות בשנת 2021 ובתחילת 2022 אינה כנדרש בחוק.
יצוין כי החל מרבעון השני לשנת 2022 ועד לתום שנת 2023 קיימת הקפדה על קיום תדירות הישיבות אחת לרבעון/שלושה חודשים כנדרש.

המלצות

מוצע כי תבוצע הקפדה על קיום ישיבות הועדה אחת לשלושה חודשים כנדרש בדיון.

תגובת המבוקר

טופל. נשלח זימונים בהתאם לתדירות דרך יומן לשכת מנכ"ל.

פרוטוקול לא חתום

- הביקורת העלתה כי מסי רב של פרוטוקולים של ישיבות הועדה כוללים את שמו של מזכיר הועדה במקום המיועד לחתימה במקום יו"ר הועדה ואינם כוללים חתימתו של יו"ר הועדה כנדרש.
- בחלק מהפרוטוקולים מי שחתום על הפרוטוקול הינו מזכיר הועדה ולא יו"ר הועדה ואף לא ממלא מקומו (בכל הישיבות החל מ- 03/2022).

המלצות

מוצע כי כל פרוטוקולי הועדה ייחתמו על ידי יו"ר הועדה כנדרש בדין.

תגובת המבוקר

יבוצע.

נוכחות מוזמני הועדה

עיון בפרוטוקולי הועדה מעלה כי בישיבות הועדה 02/2023, 03/2023 ו- 04/2023 לא היתה נוכחות מלאה של חברי הועדה ומוזמניה (מזכיר הודעה אף ציין זאת מפורשות בפרוטוקולים הנ"ל).

המלצות

הביקורת סבורה כי בשל חשיבותה של הועדה (ע"פ הוראות הדין הספציפיות שיוחדו לה כמו גם חשיבותה הרבה למועצת נאות חובב) חשוב מאוד כי תוקפד הנוכחות של חברי הועדה ומוזמניה.

תגובת המבוקר

נשלח מכתבי זימון ונכתוב כי הנוכחות חשובה ובמידה ולא מתאפשר, לשלוח נציג מטעם המוזמן.

6.9 ועדת איכות הסביבה

- א. על המועצה לבחור ועדת איכות הסביבה³³ שתפקידה ליזום ולתכנן פעילות בתחומים הנוגעים לשמירה על איכות הסביבה ולהבטחת פיתוח ושימוש בני קיימא של הסביבה; הוועדה תגיש לאישור המועצה את תכניתיה ותעקוב אחר ביצוע התכניות המאושרות.
- ב. חברי הוועדה יהיו ארבעה חברי מועצה; עובד בכיר שהוא האתראי לתחום איכות הסביבה ברשות; שני נציגי ציבור שהם תושבי המקום; את האחד תבחר המועצה בהתייעצות עם ארגונים מקומיים שעניינם בשמירת איכות הסביבה ואת האחר יבחרו ארגונים מקומיים כאמור, ובאין ארגון מקומי, תבחר המועצה את האחד בהתייעצות עם ארגון ארצי³⁴ ואת האחר יבחר ארגון ארצי;

³³ סעיף 149 לפקודת העיריות וסעיף 13ב לפקודת המועצות המקומיות

³⁴ "ארגון ארצי" – גוף ציבורי המנוי בחלק א' של התוספת בחוק ייצוג גופים ציבוריים שעניינם בשמירת איכות הסביבה (תיקוני חקיקה), התשס"ג-2002.

- ג. לדיוני הוועדה יוזמן דרך קבע נציג ארגון ארצי ונציג השר להגנת הסביבה.
 ד. החל משנת 2005 הוועדה הינה ועדת חובה בכל סוגי הרשויות.

ממצאים

הרכב חברי הוועדה לפי מסמכי המועצה [נכון ליום נובמבר 2023]

וועדת איכות הסביבה (חובה)	<ul style="list-style-type: none"> • ליזום ולתכנן פעילות בתחומים הנוגעים לשמירה על איכות הסביבה ולהבטחת פיתוח ושימוש בני קיימא של הסביבה. • הוועדה תגיש לאישור המועצה את תכניתיה ותעקוב אחר ביצוע התכנית המאושרות 	- יו"ר הוועדה נציג מועצת רמת נגב, חבר מועצה. -נציגת משרד הכלכלה והתעשייה – חברה. - נציג מפעל טבע טק – חבר מועצה. -נציגת משרד הבריאות – חברת מועצה. - מ"מ נציגת משרד הבריאות. - נציג מפעל החברה לשירותי איכות הסביבה. - נציג מפעל פיברו.	– מזכיר הוועדה מוזמנים: מנכ"ל המועצה מנהלי אגפים רכזת אכיפה, רכזת חומ"ס מנהלי המפעלים הגדולים (טבע, ברום, אדמה, מקסימה, כימאגיס, E.S.C) מנהלי מפעלים בעלי שפכים נציג צה"ל, נציג הג"ס, נציג איגוד ערים אשדוד (משקיף)	4 פעמים בשנה פרוטוקול מחוייב אישור מליאה.
---------------------------	---	---	--	--

תדירות התכנסות הוועדה

- בשנת 2021 התקיימו 2 ישיבות של הוועדה:
 ישיבה 01/2021 מיום 28/06/2021
 ישיבה 02/2021 מיום 20/12/2021
- בשנת 2023 התקיימו 3 ישיבות:
 ישיבת ועדה 01/2023 התקיימה רק ביום 24/04/2023. מאחר שהישיבה הקודמת 04/2022 התקיימה ביום 26/12/2022 עולה כי אין מענה לתנאי של התכנסות אחת לשלושה חודשים.
 ישיבת ועדה 03/2023 בוטלה בשל אילוצי לוי"ז וכניסת מנהל אגף הג"ס חדש לתפקיד. על פי הדין על הוועדה להתכנס אחת לשלושה חודשים. לאור האמור הוועדה לא התכנסה בהתאם לדין בשנת 2021 ו- 2023 (יצוין כי אמנם נשלחו הודעות ביטול חברי הוועדה אך עם זאת מדובר בליקוי).

המלצות

מוצע להקפיד על קיום ישיבות של הוועדה בתדירות הנדרשת בדין.

תגובת המבוקר

ככלל, הוועדה אכן אמורה להתקיים אחת לרבעון וכך מתוכננת בתוכנית העבודה השנתית שלה, יחד עם זאת, בשל אילוצי לוגיסטיקה לעיתים לא ניתן לקיים את הוועדה במועדה או בשל זמינות נמוכה של חבריה.

נוכחות חברי הועדה

הביקורת העלתה כי ישנם חברי ועדה אשר נעדרים באופן תדיר משיבות הועדה. ניתן לומר שלא מעט ישיבות של הועדה התקיימו ללא נוכחות מלאה של כל חברי הועדה:

- חבר הועדה נציג חברת טבע טק נעדר משלוש ישיבות רצופות: 01/2022, 02/2021, 02/2022, 03/2022, 04/2022.
- בשנת 2023 יו"ר הועדה נעדר משתי ישיבות 01/2023 ו-04/2023. לא ברור האם הועדה התנהלה כפי הנדרש בהיעדרו של יו"ר הישיבה. קרי האם זקן חברי הועדה ניהל את הישיבה בפועל?

כפי שצוין לעיל בסעיף 2.6 היעדרותם של חברי המועצה משיבות ועדות המועצה עלולה לגרום לביטול הישיבות ובכך לשבש את עבודות הועדות ולפגוע בפעילות מועצת הרשות. לדעת הביקורת, ראוי שחבר מועצה שנבחר לכהן כחבר ועדת ישתתף בישיבותיה ויאפשר בכך פעילות תקינה של הרשות המקומית. לדעת הביקורת, כשם שחבר מועצה, הנעדר מ-3 ישיבות רצופות, חדל להיות חבר מועצה (עפ"י סעיף 104 בצו המועצות המקומיות וסעיף 9 לצו נאות חובב), כן רצוי לעקוב אחר השתתפות חברי הועדות בישיבות ולפעול לכך שחברי ועדות שאינם פעילים יוחלפו בחברים אחרים.

המלצות

הביקורת ממליצה לקיים מעקב שוטף אחר השתתפות חברי הועדות בכלל וחברי ועדת איכות הסביבה בפרט, ולפעול לכך שחברי ועדות שאינם פעילים יוחלפו בחברים אחרים. בנוסף ממליצה הביקורת לרענן את חשיבות ההשתתפות בישיבות הועדות בקרב חברי המועצה.

תגובת המבוקר

הוועדה תקיים מעקב אחר השתתפות חבריה ותפעל לפעילות מלאה של חבריה הוועדה מעתה ואילך.

מנין חוקי בישיבות הועדה

בישיבת הועדה 01/2023 שהתקיימה ביום 24/04/2023 נכחו שתי נציגות משרד הבריאות חברות ועדה: ===== חברת המועצה וגב' ===== מ"מ נציגת משרד הבריאות. (ר' להלן: לא ברור מדוע ישנם שני נציגים למשרד הבריאות בועדה זו). יודגש כי בישיבה זו לא נכחו יו"ר הועדה ואף לא חבר ועדה נוסף, מר ===== נציג חברת טבע. לכאורה נראה כי ישיבה זו התקיימה ללא מנין חוקי של חברי הועדה.

המלצות

מוצע כי להקפיד על מניין חוקי בישיבות הועדה.

תגובת המבוקר

להבנת הוועדה ע"פ פקודת העיריות, אין מניין חוקי מינימלי לקיום הוועדה. לאור האמור, ניתן לקיים את הוועדה גם אם לא כל חבריה נכחו.

מינוי חברי ועדה

לאורך השנים אחת מתברות הוועדה הינה נציגת משרד הבריאות =====. ואולם, בנוסף אליה מונתה ===== כחברה נוספת מטעם משרד הבריאות כממלאת מקום. לדעת הביקורת בהתאם להוראות החוק לא ניתן למנות לחברות בוועדה אדם שאינו חבר מועצה.

המלצות

בהיעדר הסבר שיניח את הדעת, מוצע לעדכן את רשימת חברי הוועדה בהתאם להוראות דלעיל.

תגובת המבוקר

הוועדה תעדכן את רשימת חברי הוועדה בהתאם.

זימון וסדר יום

הביקורת מצאה כי חלק מזימוני וסדר יום של ישיבות הוועדה (החל מישיבה מס' 2/2022) נחתמים על ידי בעלי תפקידים באגף הגנת הסביבה ולא על ידי מזכיר הוועדה (החל ממועד זה מזכיר הוועדה הוא מנהל האגף).

המלצות

מוצע כי כל הזימונים וסדרי היום לישיבות הוועדה ייחתמו על ידי מזכיר הוועדה.

תגובת המבוקר

יבוצע מעתה ואילך.

פרוטוקולים

הביקורת העלתה כי מקצת הפרוטוקולים של ישיבות הוועדה נחתמים על ידי אחד מעובדי אגף הגנת הסביבה ו/או מזכיר הוועדה ולא בידי יו"ר הוועדה.

המלצות

מוצע כי כל הזימונים וסדרי היום לישיבות הוועדה ייחתמו על ידי יו"ר הוועדה.

תגובת המבוקר

יבוצע מעתה ואילך.

ליקויים ברישום הפרוטוקול

- בישיבת ועדה 04/2022 מיום 26/12/2022 מופיעה חברת המועצה ===== נציגת משרד הכלכלה נרשמה כנעדרת למרות שלפי מסמכי ועדות המועצה אינה מכהנת כחברת ועדה;
- בפרוטוקול ישיבת ועדה מס' 01/2023 מתאריך 24/04/23 נרשם בכותרת המסמך כי מדובר בפרוטוקול מס' 01/2022;

- בפרוטוקולי ישיבות ועדה 01/2023, 02/2023, 04/2023 נרשמה בשוגג חברת המועצה
===== נציגת משרד הכלכלה נרשמה כנעדרת על שלפי מסמכי ועדות המועצה
אינה מכהנת כתברת ועדה.

המלצות

מוצע כי תבוצע הקפדה על רישום פרוטוקולי הוועדה ובפרט לענין הדיוק של בעלי
התפקידים בוועדה, נוכחותם ו/או היעדרותם וכיוצ"ב.

תגובת המבוקר

הוועדה תעדכן את כתבי המינוי לקראת הוועדה הקרובה.

ועדת בטיחות

6.10

- א. המועצה הקימה ובחרה ועדת בטיחות. מסקירת הוראות פקודת העיריות והתקנות והצוים הנלווים לה³⁵ עולה כי למעט החובה להקים ועדת לבטיחות בדרכים ברשות מקומית שהיא "עירייה" אין בנמצא הוראה המחייבת הקמת ועדת בטיחות.
- ב. עם זאת, מסקירת הוראות הדין העוסקות בנושא בטיחות בעבודה נראה כי יתכן ורשות מקומית עשויה להיכלל בהגדרת "מפעל" בפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970 (להלן: "פקודת בטיחות בעבודה")³⁶ וככזו נראה כי היא מחויבת בהקמתה של ועדת בטיחות³⁷.
- ג. ע"פ הוראות הדין, בכל מפעל המעסיק 25 עובדים או יותר יש להקים ועדת בטיחות המורכבת מנציגי העובדים ונציגי המעביד ביחס שווה.
- ד. נציגי העובדים ימונו על ידי ועד העובדים, ובמקום שאין בו ועד עובדים, הם יבחרו על ידי העובדים, באסיפה מיוחדת שתכנס לצורך זה בסיוע מדריך מהמוסד לבטיחות וגהות. לפחות חבר אחד מנציגי העובדים בוועדת הבטיחות יהיה חבר ועד עובדים (אם קיים), ואם יש במפעל "מועצת ייצור", יהיה בוועדה חבר שהינו גם נציג העובדים במועצה.
- ה. בעת מינוי או בחירת חברים לוועדה, יש להתחשב בוותק שלהם במפעל, ובמידת הערנות וההבנה שהם מגלים לנושא הבטיחות בעבודה. הנציגים ייבחרו או ימונו לתקופה של שלוש שנים וניתן למנותם או לבוחרם מחדש לאחר מועד זה.
- ו. אם לא מונו נציגים כנדרש לוועדת הבטיחות, יכול מפקח עבודה אזורי לדרוש את מינויים בכתב, ואם דרישה זו לא נענית, הוא רשאי למנות נציגים כראות עיניו, הן מבין עובדי המפעל והן שלא מבין עובדי המפעל.
- ז. עם הקמתה של ועדת הבטיחות על חבריה לבחור יושב ראש ברוב קולות. באין רוב יכהנו שני יושבי ראש לוועדה. שניהם ינהלו את הוועדה על פי תורנות שתקבע הוועדה וכל אחד מהם רשאי להורות על כינוסה.
- ח. ועדת הבטיחות תמנה מזכיר שחובתו לדווח למפקח עבודה אזורי על הקמת הוועדה, על שינויים בהרכבה, ולשלוח פרוטוקול של כל ישיבה או תמציתו.

³⁵ פקודת העיריות, פקודת המועצות המקומיות, צו א', צו ב' וצו נאות חובב

³⁶ פקודת פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל סעיפים 2, 9.

³⁷ חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-1954 פרק שני

- ט. לנציגי כל צד בוועדת בטיחות מספר קולות שקול לנציגי הצד השני (גם בהעדר חלק מחבריו).
- י. על ועדת הבטיחות להתכנס לפחות שמונה פעמים בשנה; לא התכנסה הועדה כאמור, יכנסה הממונה על הבטיחות והוא יקבע את המועד ואת סדר היום של הועדה

ממצאים

הרכב חברי הועדה לפי מסמכי המועצה [נכון ליום נובמבר 2023]

מפגשים במהלך השנה או סיורים	8	מזכיר הועדה	יו"ר ועדת בטיחות –	וועדת בטיחות (חובה)
			<ul style="list-style-type: none"> – חבר, נציג הנהלה – חברה, נציגת הנהלה – חבר, נציג עובדים – חבר, נציג עובדים – חברה, נציגת עובדים – מזכיר הועדה 	

מינוי חברי ועדה ביחס שווה

- הביקורת מצאה כי במסמך הרכבי ועדות המועצה מיום 11/2023, ישנם 7 חברים בוועדה (ראה לעיל בטבלה). ברשימה הנ"ל אין מענה לדרישה על חלוקה שווה בין נציגי המעביד ונציגי העובדים.
- בפרוטוקול ישיבת ועדת בטיחות מסי 4/2022 מיום 22/06/2022 ברשימת חברי הועדה נכתב כי מנהל אגף הרכש הקודם אינו חבר מועסק במועצה. לא ברור ממתי הופסקה עבודתו והאם מונתה מחליפתו כנדרש בדין (בין השאר בענין מתן הודעה למשרד העבודה). כמו כן, מהאמור עולה כי בישיבת ועדה זו אין מענה לדרישה על חלוקה שווה בין נציגי המעביד ונציגי העובדים (ישנם 2 נציגי הנהלה ו-3 נציגי עובדים).

המלצות

מוצע לעדכן את רשימת חברי הועדה כך שתכלול נציגות שווה של נציגי המעביד ונציגי העובדים.

תגובת המבוקר

מזכיר הועדה אינו נמנה בין חברי הועדה. למזכיר הועדה אין אפשרות להצביע או להחליט. קיימת חלוקה שווה. בעבר, במסגרת מבדק ISO ע"י מתיי נאמר כי מזכיר

הוועדה אינו יכול לשמש כחבר. מצ"ב תפקיד מזכיר הוועדה:

- תפקידי מזכיר הוועדה (בד"כ הממונה על הבטיחות):
 - להודיע למוסדות המתאימים על הקמת הוועדה או על שינויים בהרכבה. המוסדות הללו הם המשרד האזורי של הפיקוח על הבטיחות בעבודה וסניף המוסד לבטיחות ולגיהות.
 - לרשום את הפרוטוקולים משיבות הוועדה ולהפיצם.
 - להכין רשימת תאונות וכתונים על היעדרות מהעבודה בעקבותיהן.
 - להעביר את המלצות הוועדה להנהלת המפעל ולגורמים המופקדים על ביצוען.
 - לעקוב אחר ביצוע המלצות הוועדה ולדווח לוועדה בישיבתה הקרובה.
 - לתאם את השתתפותם של כל הגורמים בישיבות הוועדה.
 - להודיע לגורמים השונים, על לוח המודעות, על מועד התכנסותה של הוועדה.

אי מינוי חבר ועדה

מבדיקה שבוצעה עם אגף התפעול אשר יו"ר הוועדה ומזכיר הוועדה הם מנהליה, עולה כי מר ===== אשר הועסק במועצה בתפקיד "מפעיל" חדל לכהן כחבר ועדת בטיחות החל מחודש 09/2020 (==) ייצג את מגזר המפעילים מטעם העובדים) והחל ממועד זה מונה לו מחליף. מזכיר הוועדה עדכן את מפקח העבודה מטעם משרד העבודה בעת חילופי גברי.

עם זאת, עיון במסמכי הרכבי ועדות המועצה לתקופת הביקורת (01/2021 ועד 12/2023) עולה כי רק במסמך הרכבי הועדות ליום 11/2023 נגרע מר ===== מתפקידו כחבר ועדה ועודכן מחליפו בוועדה.

המלצות

מוצע לעדכן את מסמך הרכבי ועדות המועצה בסמוך לכל שינוי בהרכבי חברי הועדות השונות בכלל וחברי ועדת בטיחות בפרט.

תגובת המבוקר

מקבל.

תקופת כהונה

על פי הוראות הדין, חברי ועדת בטיחות ונאמנים יתמנו או ייבחרו לשלוש שנים, ומותר לחזור למנותם או לבחרם מחדש. עיון במסמך הרכבי הועדות מראה כי יתכן וישנם חברים אשר מונו לתקופה של מעל 3 שנים.

המלצות

מוצע לעדכן ו/או לאשרר מחדש את חברי הוועדה אשר ותק המינוי שלהם מעל 3 שנים.

תגובת המבוקר

לאור מצבת כ"א מצומצמת במועצת נאות חובב, הן מנהלים והן עובדים קיים קושי בריענון חברי ועדת הבטיחות.

זימונים לשיבות הועדה

הביקורת העלתה כל הזימונים לשיבות הועדה חתומים כנדרש על ידי מזכיר הועדה. ואולם, אגב, אורחא נמצא כי זימון לשיבת פורום בטיחות מיום 24/06/2021 לא נחתמה על ידי מזכיר הועדה.

המלצות

מוצע להקפיד על משלוח זימונים לשיבות ועדת הבטיחות כשהם חתומים על ידי מזכיר הועדה.

תגובת המבוקר

מקבל.

כמות ישיבות הועדה בכל שנה

- להלן ממצאי הביקורת באשר לכמות ישיבות הועדה בשנות הביקורת:
- בשנת 2021 התקיימו 7 ישיבות ועדה (יצוין כי התקיימה בנוסף ישיבת פורום בטיחות אחת אליה מוזמנים מנהלי מפעלים ו/או מנהלי בטיחות במפעלים שברחבי המועצה).
 - בשנת 2022 התקיימו 7 ישיבות ועדה (יצוין כי התקיימה בנוסף ישיבת פורום בטיחות אחת אליה מוזמנים מנהלי מפעלים ו/או מנהלי בטיחות במפעלים שברחבי המועצה).
 - בשנת 2023 התקיימו 7 ישיבות ועדה (יצוין כי זומנה ישיבת ועדה ליום 18/7/2023 אשר נכתו בה רק שני חברי ועדה ועל כן נראה שהתבטלה. יצוין כי בתיקיית המסמכים של הועדה נמצאה פניה של מזכיר הועדה אל חברי הועדה המדגישה את הצורך והחובה להשתתף בישיבות הועדה).
- מהאמור עולה כי בכל אחת משנות הביקורת אין מענה לדרישה של קיומן של 8 ישיבות ועדה במהלך כל שנה.

המלצות

מוצע להקפיד על קיומן של 8 ישיבות ועדה בכל שנה כנדרש בחוק.

תגובת המבוקר

ככל ובשל היעדרות חלק מחברי הועדה, לא היה ניתן לקיים את הוועדה בהתאם לתנאים הנדרשים בתקנות הבטיחות.

נוכחות בישיבות הועדה

הביקורת מצאה כי בחלק מישיבות הועדה השתתף מנהל אגף הרכש דאז, מר === על אף שבמסמך חברי ועדות המועצה בתקופה הביקורת עולה אינו נמנה על חברי הועדה. לפיכך קיימת אי התאמה בין מסמך הרכב חברי הועדה ובין חברי הועדה בפועל.

המלצות

מוצע להתאים ולעדכן את מסמך חברי ועדת הבטיחות מיד עם כל שינוי ולעדכן בהתאם את האחראי מטעם משרד העבודה ככל שנדרש עדכון כזה בשוטף.

תגובת המבוקר

מבוצע בשוטף.

6.11 ועדת השקעות

א. חוזר מנכ"ל משרד הפנים 02/2020³⁸ קובע כי בכל רשות מקומית תמונה ועדת השקעות. אשר הרכבה יהא:

- יו"ר הועדה – גזבר הרשות המקומית;
 - עובד אחד או שניים מעובדי הרשות המקומית שהם בעלי השכלה או הכשרה מתאימות בתחום זה, ימונו על-ידי ראש הרשות המקומית על-פי המלצתו של גזבר הרשות המקומית;
 - עובד אחד או שניים נוספים מבין עובדי הרשות המקומית ימונו על ידי ראש הרשות המקומית;
 - ישיבות הוועדה תיערכנה על-פי הצורך, בתדירות שתקבע על ידי יו"ר הועדה ובתנאי שהוועדה תתכנס לדיון לפחות אחת לשלושה חודשים. ישיבות הוועדה תתקיימנה בהרכב שלא יפחת משלושה חברים ובתנאי שאחד מהם יהיה יו"ר הועדה. במקרה של שוויון בהצבעה על נושא מסוים, יהיה ליו"ר הוועדה קול נוסף ומכריע. החלטות הוועדה יובאו לידיעת ועדת הכספים של הרשות המקומית ומועצת הרשות המקומית.
 - ועדת ההשקעות תערוך דו"ח לא יאוחר מ- 60 ימים לאחר תום כל רבעון שיוגש לראש המועצה וליו"ר ועדת הכספים של המועצה. דוחות אלה יהיו פתוחים לעיונם של חברי מועצת הרשות המקומית.
 - הדו"ח התקופתי יכלול בין השאר את הנתונים הבאים: מספר הישיבות שקיימה הוועדה במהלך הרבעון, מדיניות ההשקעות, הרכב תיק ההשקעות הכולל של הרשות המקומית לסוף הרבעון והתשואות הכוללות שהושגו בו במהלך הרבעון (בסכומים, ובמידת האפשר גם בשיעור מסך ההשקעות), הסכום הכולל מתוך כלל ההשקעות שנוהלו על ידי החברות לניהול ההשקעות, התשואה הכוללת שהושגה על ידי כל אחת מאותן חברות (בסכומים ובשיעור מסך ההשקעות).
- ב. המועצה הקימה ובחרה ועדת השקעות כועדת חובה.

הרכב חברי הועדה לפי מסמכי המועצה [נכון ליום נובמבר 2023]

ועדת השקעות (חובה)	– יו"ר הועדה – מנכ"ל המועצה רו"ח	– מזכירת הועדה	במידת הצורך

ממצאים

ועדת רשות במקום ועדת חובה

ממסמך הרכבי ועדות המועצה עולה כי עד ליום 02/2022 ההתייחסות אל ועדת השקעות היתה כועדת רשות ורק החל ממועד זה ההתייחסות אליה שונתה לועדת חובה.

³⁸ חוזר מנכ"ל 02/2020 סעיף ב.ב.1

לפיכך עד ליום זה מדובר היה בליקוי שתוקן.

המלצות

מאתר והליקוי תוקן אין המלצות קונקרטיביות בנושא.

תגובת המבוקר

מינוי חברי ועדה שלא בהתאם להוראות

הביקורת מצאה כי לאורך תקופת הביקורת הרכב הועדה כלל את החברים הרצ"ב:

גזברית המועצה- יו"ר ;

מנכ"ל המועצה- חבר (טרם כניסתו לתפקיד כיהנו בתפקיד מנכ"ל המועצה לשעבר,

==== ולפניו =====);

- יועץ לגזברית המועצה- חבר ;

- מנהלת חשבונות ראשית- מזכירת הועדה ;

בהתאם להוראות הדין (ראה לעיל) עולים הממצאים הבאים :

1. רו"ח ===== אינו עובד מועצה ועל כן הוא מנוע מלהיות חבר הועדה.

2. ההוראה מחייבת כי לפחות אחד מחברי הועדה יהא "בעלי השכלה או הכשרה

מתאימות בתחום זה...". לאור האמור בסעיף 1 ומבלי להידרש לשאלה האם מנכ"ל

המועצה (הנוכחי ו/או קודמיו) עונים לדרישות ההשכלה ו/או ההכשרה הנדרשת,

נראה כי הרכב הועדה אינו עונה לדרישה החוקית לכך שיכהנו בוועדה לפחות 2 חברי

ועדה בנוסף לגזברית, שהרי ישנו רק עובד אחד (מנכ"ל) בהינתן שרו"ח =====

אינו יכול לכהן כחבר בוועדה.

המלצות

מוצע לעדכן את המינויים של חברי הועדה בהתאם לדין (ר' להלן).

תגובת המבוקר

יטופל

מנין חוקי

לאור האמור, לכאורה אין מענה לדרישת החוק כי "ישיבות הוועדה תתקיימנה בהרכב

שלא יפחת משלושה חברים ובתנאי שאחד מהם יהיה יו"ר הועדה". קרי אין מנין חוקי

לאורך כל תקופת הביקורת ויתכן כי גם בתקופה שלפני כן.

יודגש כי על פי הוראות הדין "תקפו של דיון בוועדה לא ייפגע מחמת שנתפנה מקומו של

אחד מחבריה, או מחמת ליקויים בסדר הישיבה או בדיונים שלפי הנראה לא השפיעו על

התוצאות".

המלצות

לאור הממצאים הביקורת ממליצה:

1. חדילת חברותו של ===== חברות בוועדה. אין מניעה כי יוזמן לוועדה

כצופה/משקיף ללא זכות החלטה/הצבעה.

2. בחינה האם מנכ"ל המועצה עונה לדרישות ההשכלה ו/או ההכשרה לצורך חברות

בוועדה (ככל ששיבוצו על תקן חבר ועדה בעל ידע מקצועי).

3. בהתאם להמלצות לעיל, יש למנות עובד מועצה נוסף כחבר בוועדה כך שיתקיים מענה להוראה המחייבת עובד אחד לפחות בעל הכשרה או השכלה מתאימה ועובד אחר/נוסף ללא הכשרה/השכלה מתאימה.

תגובת המבוקר

יידבק ויטופל

זימונים וסדר יום לשיבות הועדה

משיחה שהתקיימה עם מזכירת הועדה ועיון במסמכי הועדה עולה כי לא נשלחים זימונים לשיבות הועדה החתומים על ידי מזכיר הועדה והכוללים סדר יום. הזימון לשיבות הועדה מבוצע על ידי מזכירת אגף גזברות באמצעות תוכנת ה- OUTLOOK בלבד. הדבר אינו תקין.

המלצות

מוצע להקפיד על זימונים בכתב הכוללים סדר יום החתומים על ידי מזכירת הועדה.

תגובת המבוקר

יטופל.

פרוטוקול

הביקורת העלתה את הממצאים הבאים:

- פרוטוקולי ישיבת הועדה נחתמים על ידי גזברית המועצה ולאחר מכן על ידי ראש המועצה. הנושא תקין ואין ממצא בקשר לכך.
- בפרוטוקולי הועדה אין אזכור בעל התפקיד המכהן כיו"ר הועדה.

המלצות

אין המלצה מהותית

תגובת המבוקר

תדירות ישיבות הועדה

הביקורת העלתה כי ישיבות הועדה מתקיימות 4 פעמים בשנה. עם זאת, הגם שלדעת הביקורת הדבר אינו מהותי (כאשר יש נסיבות המצדיקות זאת):

- בשנת 2021 התקיימו ישיבות הועדה 03/2021 בתאריך 30/8/2021 ואילו ישיבת הועדה 04/2021 התקיימה ביום 13/12/2021 וכך לכאורה אין מענה לדרישה כי הועדה תתכנס אחת לשלושה חודשים (במקרה הנדון הפער עולה על 3 חודשים).
- בשנת 2022 התקיימו ישיבות הועדה 03/2022 בתאריך 07/09/2022 ואילו ישיבת הועדה 04/2022 התקיימה ביום 25/12/2022. ממצא כנ"ל.

המלצות

מוצע להקפיד על קיום ישיבות ועדה כל שלושה חודשים למעט מקרים חריגים ובכל מקרה לא פחות מ 4 פעמים בשנה.

תגובת המבוקר

הועדה מקיימת חובת התכנסות של לפחות 4 פעמים בשנה. אילוץ לוו"ז, חילופי הנהלה ומגיפה עולמית הם אלו שמנעו קיום של הועדות בפערים של עד 3 חודשים. המבוקר רואה בזה ממצא לא מהותי לכשיש נסיבות מצדיקות.

העברת החלטות הועדה אל ועדת הכספים ומליאת המועצה
לפי ההוראות שהוצגו לעיל, "החלטות הועדה יובאו לידיעת ועדת הכספים של הרשות המקומית ומועצת הרשות המקומית".
מבדיקה מדגמית שבוצעה לא נמצא תימוכין לביצוע האמור.

המלצות

מוצע להקפיד על העברת החלטות הועדה אל ועדת הכספים ומליאת המועצה כמחויב בדין.

תגובת המבוקר

הנושא נבחן בחוזר מנכ"ל 2/2020, להלן ההתייחסות הרלבנטית:
ועדת ההשקעות תערוך דו"ח לא יאוחר מ- 60 ימים לאחר תום כל רבעון.
הדו"ח יוגש לראש הרשות המקומית וליו"ר ועדת הכספים של הרשות המקומית (להלן - "דו"ח תקופתי"). הדו"חות התקופתיים יהיו פתוחים לעיונם של חברי מועצת הרשות המקומית.
מעבר לדוח תקופתי שנגיש לעיון חברי מועצת הראשות, החלטות הועדה בעניין שינוי ו/או קביעת מדיוניות ההשקעות מובאות לאישור חברי המועצה.

הגשת דוחות על ידי הועדה

משיחה עם מזכירת הועדה ועיון בתיקיית מסמכי הועדה עולה, כי אמנם פרוטוקולי הועדה מועברים אל ראש המועצה ונחתמים על ידו, אולם הועדה אמורה לערוך דו"ח לא יאוחר מ- 60 ימים לאחר תום כל רבעון שיוגש לראש המועצה וליו"ר ועדת הכספים של המועצה. דוחות אלה יהיו פתוחים לעיונם של חברי מועצת הרשות המקומית.
הביקורת העלתה כי הועדה לא מגישה דוחות שכאלה ועל כן נראה כי אין מענה לדרישת הדין בנושא זה.

המלצות

מוצע כי הועדה תגיש דוחות בכל רבעון אל ראש המועצה ויו"ר ועדת הכספים כנדרש בדין.

תגובת המבוקר

דוחות ביצוע רבעוניים מוצמדים לפרוטוקולים ומוגשים כדין לראש המועצה ויו"ר ועדת הכספים.

ועדת שמות למקומות ציבוריים [ועדת רשות]³⁹

- א. המועצה הקימה ובחרה ועדת שמות.
 ב. מהות ומטרת הועדה על פי הוראות משרד הפנים⁴⁰ הינה יעוץ למועצה במתן שמות למקומות ציבוריים והמלצות בעניין ערעורים של תושבים על שמות שנקבעו או שבוטלו למקומות אלו. בהוראות נקבע כי במקרה שהחליטה המועצה על קביעת ועדת שמות עליה לבחור את חבריה, על-פי מפתח סיעתי, ותמנה לה יו"ר ומן הראוי שתצרך לה אנשי ציבור ויועצים.

ממצאים

הרכב חברי הועדה לפי מסמכי המועצה [נכון ליום נובמבר 2023]

וועדת שמות (רשות)	ראש המועצה – יו"ר – נציגת משרד הבריאות – חברה – נציג מועצת מרחבים – נציג מפעל הברום – חבר	מזכיר הועדה – מנכ"ל	במידת הצורך

אי מינוי אנשי ציבור ויועצים

הגם שמדובר בוועדת רשות, מאחר שזו הוקמה על ידי המועצה, נראה כי היא אינה ממלאת אחר הדרישה לצירוף אנשי ציבור ויועצים כפי המוצע על ידי משרד הפנים.

המלצות

מוצע כי המועצה תבחר לוועדה אנשי ציבור ויועצים בהתאם להמלצות משרד הפנים.

תגובת המבוקר

יטופל.

ועדת תמיכות

- א. חוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2006 והמדריך לנבחר⁴¹ קובעים כי רשות מקומית אינה רשאית לבצע תמיכות כספיות בגופים שונים, שאינם ממלכתיים או רשותיים ושאינם למטרות רווח, לטובת הציבור, אלא אם תוקם ועדה שתמליץ בפני מועצת הרשות, על בקשות לתמיכה כספית. יודגש כי על פי הוראות משרד הפנים אין המדובר בוועדה סטטוטורית, אך בלא המלצתה אין הרשות רשאית לתמוך, בין תמיכה ישירה בין תמיכה עקיפה, בכל גוף שהוא. הן החוזר והן המדריך לנבחר מתייחסים אל ועדת תמיכות כוועדת חובה.
 ב. החוזר למעשה מסדיר מחדש מבחינה חוקית, ניהולית ואתית את מתן התמיכות של רשות מקומית בגופים השונים, הפועלים בתוך תחום הרשות בנושאי חינוך, תרבות,

³⁹ חוזר מנכ"ל 02/2020 סעיף ב.ב.1.

⁴⁰ כידוע, ביקורת זו עוסקת בנושא ועדות החובה של המועצה. עם זאת, במהלך הביקורת, התגלו מסי' ממצאים בקשר לוועדת שמות ולכן מצאתי לנכון להעלות אותם במסמך זה למרות שמדובר בוועדת רשות.

⁴¹ המדריך לנבחר ברשויות המקומיות מהדורה שביעית, תשרי תשע"ט אוקטובר 2018, סעיף 24 עמ' 372

דת, מדע, אמנות, בריאות, רווחה, ספורט וכדומה, כדי לסייע בפעולותיהם לטובת הציבור.

ג. החוזר קובע הוראות רבות, ובין השאר את חובת הקמת ועדה מקצועית שתבחן את בקשות התמיכה אשר הרכבה יהא:

- מנכ"ל הרשות המקומית או נציגו מקרב עובדיה הבכירים של הרשות המקומית;
- גזבר הרשות או נציגו;
- היועץ המשפטי לרשות או נציגו.

ד. מנכ"ל הרשות ייקבע את זהותו של יושב ראש הוועדה.

ה. לשיבות הוועדה יוזמן מנהל היחידה הרלבנטית לנושא התמיכה.

ו. בנוסף קובע החוזר כי מועצת הרשות המקומית רשאית למנות מקרב חברי המועצה ועדת המשנה לתמיכות שתפקידה יהיה לבחון את המלצות הוועדה המקצועית. הרכב ועדת המשנה יהיה תואם, ככל האפשר, את ההרכב הסיעתי של המועצה ובלבד שיהיה בו נציג אחד לפחות מהאופוזיציה, כמוגדר בחוק. ועדת המשנה רשאית להמליץ בפני מועצת הרשות בדבר קבלת המלצות הוועדה המקצועית או דחייתה, כולה או חלקה. בקשה ועדת המשנה לדחות את המלצת הוועדה המקצועית - תנמק עמדתה בכתב.

ז. המועצה הקימה ועדת תמיכות ומתייחסת אליה כועדת רשות.

ממצאים

הרכב חברי הוועדה לפי מסמכי המועצה [נכון ליום נובמבר 2023]

ועדת תמיכות (רשות)	המלצה בפני ועדת מועצת הרשות על בקשות לתמיכה כספית בגופים שונים שאינם ממלכתיים או רשותיים לטובת הציבור ושלא למטרות רווח.	– נציגת משרד הבריאות – יו"ר – נציג מועצת מרחבים – נציג מפעל תרכובות ברום – חבר	– מזכירת הוועדה – מנכ"ל המועצה	במידת הצורך

ועדת רשות ולא ועדת חובה

עיון במסמך הרכבי ועדות המועצה בתקופת הביקורת מראה כי לאורך התקופה מופיעה הוועדה כועדת רשות ולא כועדת חובה.

המלצות

מוצע כי מסמך הרכב ועדות המועצה יעודכן וההתייחסות אל ועדת תמיכות תהא כאל ועדת חובה ולא ועדת רשות.

תגובת המבוקר

יש לבחון אפשרות הנתמכת בדין ביטולה של הועדה כליל, מאחר ובהתאם לנוהל תמיכות של משרד הפנים אין כלל היתכנות לפעילות ועדה בתחום זה בנאות חובב. החוזר עוסק בביצוע תמיכות כספיות בגופים שונים, שאינם ממלכתיים או רשותיים ושאינם למטרות רווח, לטובת הציבור. המועצה מעצם היותה תעשייתית אינה מאכלסת בתחומה תושבים/עמותות/גופים ציבוריים ו/או רשותיים. מכאן שאין כל הצדקה לקיומה של ועדת תמיכות כאן.

מינוי חברי ועדה לא בהתאם לדין

במסמך הרכבי הועדות עולה כי לועדה מונו (לכאורה) 3 חברים אשר הם חברי מועצה בעוד שהדרישה בדין היא שחברי הועדה יהיו: מנכ"ל הרשות המקומית או נציגו מקרב עובדיה הבכירים של הרשות המקומית; גזבר הרשות או נציגו; היועץ המשפטי לרשות או נציגו. יודגש כי על פי החוזר רשאית מועצת הרשות המקומית למנות מקרב חברי המועצה ועדת המשנה לתמיכות שתפקידה יהיה לבחון את המלצות הוועדה המקצועית. ובמקרה שתוקם ועדת משנה, חבריה יהיו חברי המועצה ("...הרכבה יהיה תואם, ככל האפשר, את ההרכב הסייעתי של המועצה ובלבד שיהיה בו נציג אחד לפחות האופוזיציה, כמוגדר בחוק")

המלצות

מוצע לעדכן ולמנות חברי ועדת תמיכות בהתאם לאמור לעיל ובהתאם להוראות הדיון.

תגובת המבוקר

ראה התייחסותי מעלה.

הועדה לא הוקמה בפועל

מבדיקה שבוצעה, בין השאר עם גזברית המועצה אשר מכהנת כמזכירת הועדה, נמסר בין השאר המידע כי "למועצה אין ועדת תמיכות מאחר ובהתאם לנוהל תמיכות של משרד הפנים, אין היתכנות לקבלת תמיכות מגופים שנמצאים במרחב המועצה" (ההדגשות אינן במקור).

הביקורת מניחה כי הכוונה לכך, שמאחר ואין היתכנות למתן תמיכות על ידי המועצה לא הוקמה הועדה.

יצוין כי מאחר והועדה לא קמה "דה פקטו", ממילא לא זומנו ולא התקיימו ישיבות, וממילא לא התקיימו כלל הדרישות כגון מנין חוקי וכיוצ"ב.

המלצות

לכאורה לפי הוראות הדיון נראה כי קיימת חובה להקמת ועדת תמיכות גם כאשר אין תמיכות בפועל. עם זאת, לדעת הביקורת ככל ואין תמיכות בפועל, מוצע לכל הפחות לעדכן את הרכב הועדה (לרבות עדכון של מסמך הרכבי הועדות) ולציין מפורשות כי הועדה לא תתכנס אלא אם המועצה תידרש למתן תמיכות בהתאם להוראות הדיון.

תגובת המבוקר

המבוקרת מקבלת המלצות המבקר במידה ויוכח בדין, כי על אף שאין כל היתכנות עובדתית והגיונית לקיומה של הועדה נדרשת קיומה של ועדה מסוג זה.

6.14 ועדת רכש ובלאי (בנאות חובב: "ועדת רכש והתקשרויות")

- א. על פי הוראות משרד הפנים⁴² המבוססות על צו המועצות המקומיות (א) וחוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2009 (מתאריך 15.03.2009) הועדה הינה ועדת חובה גם במועצה מקומית. הועדה מופקדת על פעילויות הרכש של הרשות ועל רישומו, מדווחת על רישום אי התאמות בין המלאי במחסנים ובין הרישומים בספרים ומחליטה על-דרכי עדכון הרישומים וכן מחליטה על ייעודם של טובין בלתי ראויים לשימוש ואינם ניתנים למכירה (בלאי).
- ב. הרכב ועדת הרכש במועצה מקומית – לפי צו המועצות המקומיות, נדרש כי הועדה תהיה ועדה מקצועית בלבד ולא תכלול נבחרים ציבור. בהתאם, לאור הדרישה להרכב מקצועי והצורך במתן ביטוי להיבטים הכספיים והמשפטיים הנוגעים לפעילותה, מומלץ ליתן בהרכב הוועדות ייצוג לגזברים וליועצים המשפטיים של המועצות⁴³.
- ג. המועצה הקימה ועדת רכש והתקשרויות ומתייחסת אליה כועדת רשות.

ממצאים

הרכב חברי הועדה לפי מסמכי המועצה [נכון ליום נובמבר 2023]

ועדת רכש והתקשרויות (רשות)	תפקידים שונים כמפורט בתוספת כגון קביעת הפריטים שייכללו בתכנון הצריכה התקופתי בעבור היחידות והמחסנים, אישורי רכישה ועוד.	– מנכ"ל המועצה יו"ר הוועדה – גזברית – מנהל רכש והתקשרויות – יועמ"ש	– מזכיר הועדה <u>מוזמנים:</u> בהתאם לצורך	במידת הצורך
----------------------------	---	--	---	-------------

יצוין כי נוסף על ועדת רכש והתקשרויות, הקימה המועצה ועדת גריעה כועדת רשות. להלן הרכב חברי ועדת גריעה נכון ליום נובמבר 2023:

וועדת גריעה (רשות)		– מנכ"ל המועצה יו"ר הוועדה – גזברית – מנהל מחלקת רכש והתקשרויות	– מזכיר הועדה <u>מוזמנים:</u> בהתאם לצורך	במידת הצורך
--------------------	--	--	---	-------------

⁴² המדריך לנבחר ברשויות המקומיות מהדורה שביעית, תשרי תשע"ט אוקטובר 2018, סעיף 20 עמ' 298

⁴³ חוזר מנכ"ל משרד הפנים 04/2009 מיום 15/03/2009

ממצאים

ועדת רשות במקום ועדת חובה

לפי צו נאות חובב⁴⁴ והוראות משרד הפנים⁴⁵ מדובר בוועדת חובה בכל סוגי הרשויות, ולא ועדת רשות. על כן נראה כי הועדה לא הוקמה ולא מנוהלת כנדרש.

המלצות

מוצע לעדכן זאת במרשמים ולפעול בהתאם לכלל הוראות הדין.

תגובת המבוקר

טופל ועודכן בטבלת הרכב הועדות.

פיצול לשתי ועדות

לפי ההוראות הדין שהוצגו לעיל, ועדת הרכש אמורה לאשר בין השאר גריעת פריטי מצאי: "גריעת פריט מצאי מהרישום בשל אובדן, או השבתה או מכל סיבה אחרת, תיעשה רק באישור"⁴⁶. לדעת הביקורת, עצם הפיצול לשתי ועדות אינו מהווה הפרת הוראות הדין, שהרי כל ועדה ראשית להקים ועדת משנה לטיפול בענייניה השונים. עם זאת, מאחר ואחד התפקידים של ועדת רכש ובלאי הינו אישור גריעת פריטי מצאי, ובהינתן שועדת רכש ובלאי אמורה להיות ועדת חובה הרי שלכאורה הפיצול אינו תקין.

המלצות

מוצע לאחד את שתי הועדות או להפוך את ועדת הגריעה לוועדת חובה.

תגובת המבוקר

הועדות יישארו מפוצלות וועדת גריעה תהפוך לחובה (ועודכן בהרכב ועדות).

59

הרכב הועדות

עיון בהרכבי הועדה לאורך תקופת הביקורת לא העלה ממצא חריג והוא כולל בין השאר יצוג לגזברית ויועמ"ש כנדרש.

המלצות

אין המלצות

תגובת המבוקר

זימון וסדר יום

מבדיקה שבוצעה נמצא כי לא נשלחים זימונים הכוללים סדר יום לשיבות הועדה. משיחה עם מנהלת הרכש במועצה, נמסר כי לקראת ישיבת ועדה נשלחת טיוטת פרוטוקול לעיון המוזמנים (בטרם קיום הישיבה). טיוטה זו משמשת הן כזימון והן כסדר

⁴⁴ סעיף 71 לצו נאות חובב קובע: "המועצה תסדיר את קנייתיה ותנהל מחסנים בהתאם להוראות שבתוספת החמישית לצו (א)". סעיף 5 תוספת החמישי בצו א' קובע: "מועצת המועצה תמנה מנהל רכש ואספקה וועדת רכש ובלאי".

⁴⁵ המדריך לנבחרי ברשות המקומית מהדורה שביעית אוקטובר 2018, סעיף 20 עמוד 298 וכן חוזר מנכ"ל משרד הפנים 1/2009.

⁴⁶ שם עמ' עמ' 301.

יום. במהלך ישיבת הועדה מצורפים למסמך, פרטי מהלך הדיונים בישיבה ולאחריה הפרוטוקול נחתם.

המלצות

מוצע לתקן את הליקוי ולדאוג להפצת זימון חתום על ידי יו"ר או מזכיר הועדה.

החל מועדת רכש מיום 18.03.2024 נשלח זימון וסדר יום בנפרד לחברי ועדה ומוזמנים- חתום ע"י מזכירת הועדה, מנהלת הרכש.

ועדת גריעה

- הביקורת מצאה כי בתקופת הביקורת (01.01.2021 ועד 31.12.2023) התקיימו 1-2 ישיבות של הועדה⁴⁷. שני הפרוטוקולים המצויים בתיקייה אינם חתומים.
- נראה כי לישיבה שהתקיימה (ככל שהתקיימה בפועל) ביום 7.9.2023 לא נמצא זימון וסדר יום, ולא כל שכן מסמך חתום כנדרש.

המלצות

מוצע לקיים ישיבות ועדה בתדירות של לכל הפחות אחת לשלושה חודשים. כמו כן מוצע לשלוח זימונים חתומים לישיבות הועדה הכוללים סדר יום.

תגובת המבוקר

יטופל- כל הפרוטוקולים והזימונים לא יופצו ללא חתימה. כמו כן, בוועדת גריעה האחרונה הוחלט כי הועדה תתכנס אחת לחצי שנה. לא בטוח שיש צורך ביותר מכך משום שכמות הציוד שנועד לגריעה/תרומה הוא לא גדול. יופצו זימונים חתומים הכוללים סדר יום. הישיבה בתאריך 07.09.2023 לא התקיימה- נדחתה לחודש דצמבר 2023 עקב חילופי מנכ"לים.

6.15 ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור

- א. על פי פקודת העיריות⁴⁸ בשילוב הוראות משרד הפנים⁴⁹ כל רשות מקומית מחויבת להקים ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור. מהות הועדה ליזום ולתכנן דרכי הנצחה ופעולות הנצחה לתושבי העיר שנרצחו בעקבות פעילות טרור.
- ב. מספר חברי הועדה לא יפחת משלושה ולא יעלה על תשעה. שליש מהם יהיו חברי המועצה, שליש נציגי ציבור ושלש בני משפחות של נרצחי פעילות טרור היו תושבי העיר, שהמועצה קבעה את דרך בחירתם.
- ג. הועדה תקיים קשרים עם משפחות של נפגעי טרור, עם עמותות ומסגרות אחרות העוסקות בתחומים אלו. היא תקבל מהם בקשות או הצעות לדרכי הנצחה או תיזום בעצמה ואזי תגיש לאישור המועצה תוכנית כוללת להקמת אתרי הנצחה, בראיה

⁴⁷ בתיקיית הקבצים של שנת 2023 מצויים שני קבצי WORD: האחד ששמו "פרוטוקול ועדת גריעה מתאריך 8.9.20" (הטעות במקור) אשר כולל פרוטוקול ישיבת הועדה שהתקיים לכאורה ביום 7.9.2023, הפרוטוקול אינו חתום. הקובץ השני ששמו "פרוטוקול ועדת גריעה מיום 17.12.2023" כולל פרוטוקול ישיבת ועדת גריעה שככל הנראה התקיימה בפועל משום שנמצא קובץ זימון וסדר יום חתום לישיבה זו.

⁴⁸ סעיף 149ח לפקודת העיריות

⁴⁹ המדריך לנבחר ברשויות המקומיות מהדורה שביעית, תשרי תשע"ט אוקטובר 2018, סעיף 26 עמ' 385

כוללת, וכן לשימורם ולפיתוחם של אתרים קיימים. לצורך הכנת התוכנית, הועדה תעמוד בקשרים עם המחלקות הרלבנטיות ברשות.

ד. כידוע, במועצת נאות חובב אין תושבים, ואולם מאחר שבמפעלים שבשטח המועצה מועסקים מספר לא מבוטל של עובדים, סברתי כי נכון לבחון את הסוגייה.

ה. מבדיקה שביצעתי עם מנהל אגף חירום ובטחון עולה כי לא היו בשטחי המועצה נרצחי פעולות טרור ואף לא נפגעים אלא רק פגיעות ברכוש.

ממצאים

המועצה לא הקימה ועדה להנצחת זכרם של נפגעי טרור

הביקורת העלתה כי המועצה לא הקימה ועדה להנצחת זכרם של נפגעי טרור. לאור האמור לעיל נראה כי מחד מדובר בועדת חובה ועל כן לכאורה מדובר בליקוי. מאידך, הגם שבמועצה אין תושבים, אך בשטחי המועצה מועסקים דרך קבע עובדים רבים במפעלים והמוסדות השונים (יתכן וישנם נפגעי טרור תושבי איזור הנגב בכלל ו/או תושבי רשויות מקומיות סמוכות בפרט) לפיכך, מוצע כי המועצה תבחן את הנושא ותשקול הקמת ועדה כזו.

המלצות

מוצע לבחון הקמת ועדה להנצחת זכרם של נפגעי טרור.

תגובת המבקר

כפי שהוזכר ע"י המבקר, במועצה אין תושבים אלא עובדים במפעלים לכן לעניות דעתי לא רלוונטי לגבי המועצה.

6.16 ועדה להקצאת קרקע או מבנה

- א. הוראות משרד הפנים⁵⁰ קובעות כי כל רשות מקומית מחויבת להקים ועדה להקצאת קרקע או מבנה.
- ב. מהות הועדה להסדיר הקצאת קרקע או מבנה בפטור ממכרז וללא תמורה (אף אם סמלית) על-ידי הרשות המקומית לגופים הפועלים בתוך תחום הרשות בנושאי חינוך, תרבות, דת, בריאות, רווחה, ספורט וכדומה – כדי לסייע לפעולותיהם לטובת הציבור ביישוב, תוך שמירה על מינהל תקין.
- ג. ההוראות קובעות כי המועצה תמנה את חברי הועדה והיא תמנה 5 חברים:
- מנכ"ל הרשות או נציגו שהינו עובד הרשות, וברשויות שאין בהן מנכ"ל – מזכיר הרשות או עובד בכיר אחר שימנה ראש הרשות;
 - גזבר הרשות או נציגו שהינו עובד גזברות הרשות;
 - היועמ"ש- היועץ המשפטי לרשות או נציגו שהינו עובד הלשכה המשפטית של הרשות, וברשויות שאין בהן יועץ משפטי פנימי – היועץ המשפטי החיצוני של הרשות;
 - מהנדס הרשות, או נציגו שהינו עובד מחלקת ההנדסה של הרשות;
 - מנהל מחלקת הנכסים ברשות, וברשויות שאין בהן מחלקת נכסים העובד האחראי על תחום הנכסים ברשות;

⁵⁰ המדריך לנבחר ברשויות המקומיות מהדורה שביעית, תשרי תשע"ט אוקטובר 2018, סעיף 8 עמ' 213

ד. כמו כן קובעות ההוראות את דרכי עבודת הועדה; אפשרות למנות מקרב חברי המועצה ועדת משנה; כללים לגיבוש תבחינים, קריטריונים וכללים להקצאת קרקעות ועוד⁵¹.

ממצאים

המועצה לא הקימה ועדה להקצאת קרקע או מבנה
על אף הדרישה בדין להקמת ועדה להקצאת קרקע או מבנה כועדת חובה, עיון במסמכי הרכבי ועדות המועצה בתקופת הביקורת עולה כי המועצה לא הקימה ועדה זו. יצוין כי מבדיקה שבוצעה עם מהנדס המועצה עולה כי למיטב ידיעתו לא הוקצו קרקעות בפטור ממכרז ללא תמורה לגופים שפועלים ללא מטרות רווח. עוד נמסר, כי בעבר היתה פניה של כבי"ה למועצה להקצאת קרקע בשטח המועצה, אותה אישרה המועצה באופן עקרוני.

המלצות

מאחר שמדובר בוועדת חובה בכל סוגי הרשויות המקומיות ובשל ההוראות הרבות הקשורות בעבודתה, ובשים לב להיערכויות הנדרשות מחברי הועדה, ובשים לב להוראות והסנקציות אליהם חשופה המועצה, מוצע להקים לאלתר ועדה להקצאת קרקע או מבנה שתעסוק בהקצאת קרקעות ומבנים לגופים שפועלים ללא מטרות רווח. ככל ולדעת הנהלת המועצה הדבר אינו נחוץ בשל נסיבות מיוחדות או כל סיבה אחרת, מוצע לפנות לקבלת חוות דעתו של היועץ המשפטי של המועצה בסוגיה על מנת למלא את ההוראות הדין.

תגובת המבוקר

אני סבור כי בשל אופיה של המועצה, בה אין תשתיות ציבוריות כגון גני ילדים, בתי ספר, בתי כנסת ומיעוט הנכסים הקיימים ברשותה, אין צורך להקים ועדה כזו. תתבצע פניה ליועמ"ש לקבל את חוות דעתו בעניין.

6.17 ועדה לשימור אתרים

א. חוק התכנון והבניה⁵² והוראות משרד הפנים⁵³ קובעים כי כל רשות מקומית מחויבת להקים ועדה לשימור אתרים.

ב. מטרות הועדה:

- להכין רשימת אתרים הראויים לשימור ומידע אודותיהם;
- לשקול ולהעריך באיזו מידה לפתח כל אתר;
- יעוץ למועצת הרשות ולעדה המקומית כמו גם לוועדה המחוזית בנוגע לשימורם של אתרים;
- דרישה מבעלי אתרים לשימור לבצע בהם פעולות אחזקה במידה וצפויה להם סכנת הרס;

⁵¹ שם, עמ' 213-223

⁵² חוק התכנון ובניה, התשכ"ה-1965, התוספת הרביעית סעיף 10

⁵³ המדריך לנבחר ברשויות המקומיות מהדורה שביעית, תשרי תשע"ט אוקטובר 2018, עמ' 385 סעיף 27

ג. הועדה רשאית בתנאים מסוימים אף לבצע הפקעה של הנכס לשימור. בחוק נקבעו הוראות על אופן הערעור על החלטת ועדה (ערעור לועדת ערר בת שלושה חברים שימנה שר משפטים).

ד. חוק התכנון והבניה קובע הוראות לגבי הרכב הועדה, משימותיה ודרך פעולתה⁵⁴.

ה. הרכב הועדה:

(1) ברשות מקומית שהיא ועדה מקומית, לפי סעיף 18 לחוק - ראש הרשות או יושב-ראש ועדת המשנה לתכנון ולבניה, וברשות מקומית הנמצאת במרחב תכנון לפי סעיף 19 לחוק - ראש הרשות המקומית או אחד מסגניו, והוא יהיה היושב-ראש;

(2) שלשה חברים של מועצת הרשות שתבחר הרשות;

(3) עובד הרשות הבקי בענייני תכנון ובניה שמינה ראש הרשות;

(4) מי שמצוי בנושא שימור מבנים ואתרי התיישבות, אשר ייקבע בידי מועצת הרשות, והוא יהיה בעל דעה מייצגת.

ו. זימון משתתפים: לכל דיון בוועדה לשימור אתרים יוזמנו מהנדס הרשות המקומית ומתכנן המחוז שבתחומו פועלת הועדה או נציגיהם

ז. משימות הועדה: החוק מטיל על הועדה להכין תוך תקופה של שנתיים מיום הקמתה,

רשימה של אתרים הנמצאים בתחומה, שלדעתה ראוי לשמורם. ברשימת האתרים

יפורטו טעמים לשימור, פרטי הבעלים של האתר, בעלי הזכויות בו ועוד. רשימת

האתרים תשמש את ועדה לשימור אתרים ואת מוסדות התכנון.

ממצאים

המועצה לא הקימה ועדה לשימור אתרים

הביקורת העלתה כי המועצה מחויבת על פי הדין להקים ועדה לשימור אתרים, דבר אשר לא בוצע בפועל.

המלצות

מאחר שמדובר בוועדת חובה בכל סוגי הרשויות המקומיות ובשל ההוראות הרבות הקשורות בעבודתה מוצע להקים לאלתר ועדה לשימור אתרים אשר תמלא את כל הוראות הדין המחייבות.

תגובת המבוקר

מקבל את ההערה.

לא קיים מיפוי של אתרים לשימור ברחבי המועצה

מבדיקה שבוצעה עם מהנדס המועצה, העריך זה האחרון, כי בשטחי המועצה ישנם אתרים לשימור (לדבריו), הוא נתקל במקרה אחד לפחות במסגרת ניסיון לקדם פרויקט מסוים ברחבי המועצה). בנוסף, מסר המהנדס כי אינו מכיר בדיקה כלשהי שבוצעה בעבר אשר ממפה את כלל האתרים לשימור ברחבי המועצה. לדידו יתכן כי נעשתה בדיקה כלשהי בעבר אך אין כל סימוכין או אזכור לכך באגף ההנדסה.

⁵⁴ חוק התכנון ובניה, התשכ"ה-1965, התוספת הרביעית סעיפים 10-17

המלצות

בהמשך להמלצה לעיל, מוצע כי במקביל להקמת הועדה יחל ביצוע מיפוי של אתרים לשימור ברחבי המועצה והכל פי הוראות החוק, בשים לב למועדים הנדרשים וכיוצ"ב.

תגובת המבוקר

מקבל את ההערה.

6.18 ועדת הנחות (בארנונה)

- א. לכאורה, במועצה מקומית אין המדובר בוועדת חובה, ואולם על פי התקנות⁵⁵ והוראות משרד הפנים⁵⁶ חלה חובה על מועצה מקומית לבחור ועדה כזו שתשמש כוועדת חובה.
- ב. סמכויות הועדה: ליתן הנחה מסכום הארנונה הכללית המוטלת על נכס באותה שנת כספים, אלמלא ההנחה, בשיעורים המפורטים בתקנות.
- ג. מטרות ותפקידי הועדה: לבחון את זכאותם של תושבים לסוגי הנחות, שהן בסמכות הוועדה, על-פי קריטריונים שקבע החוק ולקבוע את ההנחה המדויקת, במרחב ההחלטה שהתיר החוק, בסוגי הנחות שונים, על-פי מצבו הספציפי של מבקש ההנחה.
- ד. הרכב הועדה: שני חברי המועצה אשר אחד מהם לפחות חבר בסיעה שאינה מיוצגת בוועדות הנהלה. היו הסיעות כולן מיוצגות בוועדות הנהלה יהיה חבר ועדה אחד לפחות, מי שאינו חבר בהנהלת המועצה. וכן, הגזבר, מנהל מחלקת הרווחה או מי שכל אחד מהם הסמיכו לענין תקנה זו מבין עובדי המועצה המקומית. כך ישתתף כחבר בוועדה, היועץ המשפטי שמינתה המועצה או עו"ד ממשרדו או מלשכתו ובמועצה שלא מינתה יועץ משפטי כאמור – עו"ד שמינתה המועצה לענין זה. המועצה תמנה מבין חבריה שמונו לוועדה את היושב ראש ואת ממלא מקומו.
- ה. מנין חוקי בישיבות הועדה יהיה נוכחות של היו"ר או ממלא מקומו, היועץ המשפטי והגזבר.
- ו. החלטות הועדה אינן טעונות אישור המועצה אך תונחנה על שולחנה.
- ז. התקנות הנ"ל פרטו את ההנחות שמוסמכת המעדה להעניק.

ממצאים

הרכב חברי הועדה לפי מסמכי המועצה

ועדת הנחות ארנונה (חובה)	הענקת הנחות בארנונה כמפורט בתקנות. החלטות הועדה אינן טעונות אישור המועצה אך תונחנה על שולחנה.	מ"מ יו"ר הועדה - חבר - חברה יועמ"ש	- מזכירת הועדה	במידת הצורך

⁵⁵ תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ"ג-1995, סעיפים 5 ו-6

⁵⁶ המדריך לנבחר ברשויות המקומיות מהדורה שביעית, תשרי תשע"ט אוקטובר 2018, עמ' 203 סעיף 7

הקמה מאוחרת של ועדת הנחות בארנונה

עיון במסמכי הרכבי ועדות המועצה בתקופת הביקורת מראה כי לכאורה עד לחודש 07/2022 לא הוקמה ועדת הנחות בארנונה⁵⁷ למרות החובה בדין. החל ממועד זה מופיעה הועדה במסמך הרכבי ועדות המועצה כוועדת חובה. יצוין כי למרות העובדה שבמסמך הרכבי ועדות המועצה לא מופיעה הועדה כוועדה פעילה, עיון בתיקיות ומסמכי הועדה מלמד, כי הועדה קיימה ישיבה אחת בתקופה הביקורת (01.01.2021 ועד 31.12.2023) ראה להלן ממצאים בקשר לכך.

המלצות

בשל האמור, ומכיוון שהליקוי תוקן, גם אם באיחור ניכר, אין לביקורת המלצה קונקרטית, למעט ההמלצה על הקפדה על מילוי כל הוראות הדין לגבי ניהול הועדה. כמו כן, מומלץ לעדכן את מסמך הרכבי ועדות המועצה באופן שוטף.

תגובת המבקר

המבוקרת מקבלת המלצות המבקר, ומעדכנת כי הועדה מתכנסת ע"פ צורך אל מול בקשות הנחה בארנונה. הבקשות שלא עולות על 3 במספר, נעשות לרוב בתחילת שנה, ומכאן שאין נושאים לדיון הועדה אחת לשלושה חודשים. המבוקרת תדאג לעדכון מסמך הרכב הועדה באופן שוטף.

תדירות ישיבות אחת ל- 3 חודשים

בתקופת הביקורת הועדה התכנסה רק פעם אחת ביום 18.01.2021. מאחר והוראות הדין קובעות כי "ועדה שחובה להקימה לפי כל דין תכונס אחת לשלושה חודשים לפחות", עולה כי הועדה לא כונסה בתדירות ובכמות הנדרשת.

המלצות

הביקורת ממליצה על קיום ישיבות הועדה אחת לשלושה חודשים לפחות.

תגובת המבקר

ראה תגובתי מעלה

6.19 ועדת ערר על קביעת ארנונה כללית

- א. חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה), תשל"ו-1976⁵⁸ קובע כי כל רשות מקומית מחויבת להקים ועדת ערר על קביעת ארנונה כללית.
- ב. מהות הועדה: ועדה שבפניה יכולים מחויבי ארנונה לערער, אם מנהל הארנונה של הרשות דחה את בקשתם לתקן או לשנות את חובת תשלומי הארנונה.
- ג. על פי חוזר מנכ"ל משרד הפנים 01/2012⁵⁹ המועצה תמנה ועדת ארנונה אחת או יותר, בהרכב של 3 חברים, מבין בעלי הזכות להיבחר כתברי המועצה, ואת יושב

⁵⁷ עיון בתיקיות המסמכים של הועדה מלמד כי ככל הנראה הועדה הוקמה עוד קודם לכן: כך למשל נמצאו פרוטוקולים של ישיבת הועדה מיום 23.03.2011 ופרוטוקול ישיבת הועדה מיום 01.04.2019 (פרוטוקול זה הינו פרוטוקול של ישיבת ועדת השקעות שנערך ביום זה, ונשמר בטעות כפרוטוקול ישיבת ועדת הנחות); העולה מהאמור כי בכל התקופה שקדמה ליום 01.01.2021 (תחילת תקופה הביקורת) קרי מאז הקמת המועצה בשנת 1989 ועד ליום 31.12.2020 התכנסה הועדה רק פעם אחת.

⁵⁸ המדריך לנבחר ברשויות המקומיות מהדורה שביעית, תשרי תשע"ט אוקטובר 2018, עמ' 278 סעיף 15

⁵⁹ חוזר מנכ"ל משרד הפנים 01/2012 מתאריך 31.01.2012. החוזר מפרט הנחיות לדרך מינוין של ועדות הערר לארנונה.

הראש שלהן. יושב ראש הוועדה יהיה עורך דין, הכשיר להתמנות לשופט בית משפט שלום ומצוי בדיני השלטון המקומי והמיסוי המוניציפאלי.
 ד. הגם שהדבר אינו חלק מדוח ביקורת זה, יצוין כי על פי החוק⁶⁰, המועצה מחויבת למנות "מנהל ארנונה", כתפקיד סטטוטורי. הביקורת לא בחנה האם המועצה אכן מינתה בעל תפקיד זה.

ממצאים

הרכב חברי הוועדה לפי מסמכי המועצה [נכון ליום נובמבר 2023]

ועדת ערר לענין ארנונה (חובה)	דיון בערער של מי שרואה עצמו מקופח מתשובת מנהל הארנונה במועצה להשגה שהוגשה אליו.	- יו"ר הוועדה - חבר - חבר	- מזכירת הוועדה - גזברית יועץ סקר ארנונה	במידת הצורך	פעולת הוועדה - חוזר מנכ"ל / 412/41
------------------------------	---	---------------------------	--	-------------	------------------------------------

מינוי מנהל ארנונה

הביקורת לא בחנה נושא זה ולאור האמור לעיל מוצע לוודא שאכן מונה אדם כנדרש בדין לתפקיד זה⁶¹.

המלצות

הביקורת ממליצה לבחון שאכן מונה בפועל "מנהל ארנונה" כתפקיד סטטוטורי, והכל לפי הוראות הדין. במידה ולא מונה בעל תפקיד מוצע למנותו באופן רשמי לאלתר בהתאם להוראות הדין.
 כמו כן, מוצע לבחון האם מנהל הארנונה ראוי להיות נוכח בדיוני ועדת הערר (אשר מהווה בין השאר ערכאת ערעור על החלטותיו).

תגובת המבוקר

גזברית המועצה מונתה באופן רשמי כמנהלת ארנונה בפועל ע"י מליאת המועצה בשנת 2023.
 לגבי נוכחות מנהל הארנונה- הנושא יבחן בדין.

מסמך ועדות המועצה אינו מעודכן בקשר עם ועדת ערר לארנונה

עיון במסמכי הרכבי ועדות המועצה בתקופת הביקורת מראה כי לכאורה עד לחודש 07/2022 לא הוקמה ועדת ערר על קביעת ארנונה כללית. החל ממועד זה מופיעה הוועדה כועדת חובה. מבדיקה מעמיקה יותר נמצא כי רק במחצית השניה של שנת 2019⁶² החל

⁶⁰ חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), תשל"ו-1976 ותיקוניו. כמו כן, הרשות מחויבת לפרט בהודעת התשלום את הזכויות והמועדים להשגה ולערר

⁶¹ יצוין כי מקריאת פרוטוקולי הוועדה נראה כי ברישומים מופיעה רוי"ח לירז שוורץ-טל, גזברית המועצה כמנהלת הארנונה. מאחר והביקורת לא עוסקת בנושא זה, הוא נבחן רק אגב אורחא ולכן לא נקבעו מסמרות בענין.

⁶² הדבר נלמד ממסמכים שונים שנבדקו במהלך הביקורת כגון: פניית גזברית המועצה אל ראשי רשויות סמוכות על מנת שיציעו מועמדים מטעם לחברות בוועדת הערר לקביעת ארנונה (ככל הנראה בחודש יולי 2019 או בסמוך לכך); טיוטת הודעת דרושים בעיתונות על גיוס יו"ר ועדת ערר (ככל נראה בחודש יולי 2019 או בסמוך לכך); טיוטת טופס פרוטוקול ידני לשיבת ועדת בחינה מיום 24/9/19 לבחירת יו"ר וחבר ועדת ערר לארנונה כולל מסמך זימון למועמדים מיום זה; מסמך הודעה על חברי ועדת ערר לארנונה מיום 4/11/19 (או בסמוך לכך). יודגש כי כל המסמכים שנמצאים בתיקיות שמורים בגרסת וורד ואינם חתומים, ובתלקם אף לא מופיע תאריך בראש המכתב.

תהליך הקמת הועדה והיא הוקמה לבסוף בשלהי שנת 2019⁶³. בנוסף, עיון במסמכי הועדה לשנת 2023 מראה כי במהלך שנת 2023 ככל הנראה הוחלפה מזכירת הועדה. עובדה זו אינה באה לידי ביטוי במסמך הרכבי ועדות המועצה. בשולי הדברים יצוין כי במסמך הרכב ועדות המועצה (ר' לעיל) בו מפורטים הרכב חברי הועדה מוזכר חוזר מנכ"ל 412/41 כמקור חוקי לפעילות הועדה. מבדיקה שבוצעה, לא נמצא חוזר מנכ"ל זה. ככל נראה מדובר בטעות כתיב שכן החוזר הרלוונטי הוא חוזר מנכ"ל 01/2012 מיום 31.01.2012.

המלצות

בשל האמור, ומכיוון שהליקוי שהוזכר לעיל, תוקן, גם אם באיחור ניכר, אין לביקורת המלצה קונקרטית, למעט ההמלצה על הקפדה על מילוי כל הוראות הדין לגבי ניהול הועדה וקיום ישיבותיה כנדרש בדין. מוצע לעדכן את מסמך הרכבי ועדות המועצה בסמוך לכל שינוי שמתבצע בהרכב ו/או בנושא אחר כולל עדכון שם מספר חוזר המנכ"ל הרלוונטי לחוזר מס' 01/2012.

תגובת המבקר

מקבלים את המלצת המבקר, הדברים יטופלו.

תקופת כהונה של חברי הועדה

חבר ועדת ערר יתמנה לתקופה של ארבע שנים ויכול לשוב ולהתמנות לתקופת כהונה אחת נוספת⁶⁴. מאחר ושני חברי ועדה (===== ו- =====) מונו ככל הנראה בשלהי שנת 2019 (החבר ===== מונה ביום 18/2/21 או בסמוך לכך), נראה כי תקופת הכהונה של שני חברי הועדה (===== ו- =====) אמורה היתה להסתיים בסוף שנת 2023.

המלצות

מוצע לבחון את הנושא וככל שהדברים נכונים לפעול לחידוש כהונת החברים ו/או מינוי חברים אחרים.

תגובת המבקר

לאור החלטת הממשלה בנוגע לסיפוחה של המועצה לעיריית באר שבע החל מיום 01.01.2025 הנושא ייבחן בהתאם.

תדירות ישיבות אחת ל- 3 חודשים

על פי הדין הכללי, מאחר ומדובר בוועדת חובה, לכאורה עליה להתכנס אחת לשלושה חודשים. להלן המועדים בהם התכנסה הועדה בפועל בשנות הדוח:
שנת 2021: התקיימו 2 ישיבות (25/3/21 ו- 18/11/21);
שנת 2022: לא נמצאו פרוטוקולים בתיקייה (למרות שקיימת טיוטת זימון לישיבת הועדה ליום 03/03/22);
שנת 2023: התקיימו 2 ישיבות (2/5/23 ו- 30/11/21);

⁶³ הדבר נלמד מכך שהפרוטוקול הראשון של ישיבת הועדה הינו מיום 11/12/19.

⁶⁴ חוזר מנכ"ל משרד הפנים 01/2012 מתאריך 31.01.2012. החוזר מפרט הנחיות לדרך מינוין של ועדות הערר לארנונה.

ואולם למרות האמור לעיל, הביקורת סבורה כי מאחר ותכלית הועדה לדון בעררים המוגשים אליה, נראה כי בהיעדרה של הוראה סותרת אחרת, עליה להתכנס אם וכאשר מוגשים אליה עררים.

המלצות

לביקורת אין המלצה מיוחדת בנושא ועם זאת מוצע לשקול קבלת יעוץ משפטי בנושא.

תגובת המבוקר

הועדה מתכנסת עפ"י הצרכים המשפטיים העולים מן הליכי הערר. כמו כן, מתכנסים חברי ועדת ערר פעמים נוספות בהעדר הצדדים לצורך הכנה ולמידת החומרים. לפגישות אלה לא יוצא פרוטוקול. אך ישנם זימונים ביומנים.

זימון וסדר יום חתום על ידי מזכיר ו/או יו"ר הועדה

הביקורת מצאה כי רוב הזימונים לשיבות הועדה (זימון חברי הועדה וזימון העוררים) אינם חתומים על ידי מזכיר הועדה ו/או יו"ר הועדה. יצוין, כי בשנת 2023 חלק מהזימונים לעוררים נחתמו על ידי מזכירת הועדה (אשר הוחלפה בעובדת אחרת במהלך השנה והדבר לא מעודכן במסמך הרכב ועדות המועצה).

המלצות

מוצע כי כלל הזימונים לשיבות הועדה (זימון חברי ועדה וזימון העוררים) ייחתמו על ידי יו"ר הועדה ו/או מזכירת הועדה כנדרש בדין.

מוצע לעדכן את מסמך הרכבי ועדות המועצה בסמוך לכל שינוי שמתבצע בהרכב ו/או בנושא אחר.

תגובת המבוקר

הנושא כבר הוסדר וטופל החל בשנת 2023

פרוטוקול חתום

עיון בפרוטוקולי הועדה בשנות הביקורת מראה כי הפרוטוקולים הקיימים כוללים למעשה תמלול של ישיבות הועדה. כמו כן, הביקורת מצאה כי הפרוטוקולים אינם חתומים על ידי יו"ר הועדה. יודגש כי על פי הדין⁶⁵ החלטת הועדה תהיה מנומקת, תירשם בכתב ותיחתם בידי חבריה. עותקים מאושרים של החלטת הועדה יימסרו לעורר ולמשיב או ישלחו אליהם בדואר רשום סמוך ככל האפשר למתן ההחלטה.

המלצות

מוצע כי פרוטוקולי ועדה ייחתמו על ידי יו"ר הועדה כנדרש בדין. כמו כן, מוצע כי מזכירת הועדה תוודא שהחלטות הועדה נמסרות כדין לעוררים.

תגובת המבוקר

עם החלפת מזכירת הועדה, הועברה שאילתא ליו"ר הועדה בנוגע לחתימת חברי הועדה על הפרוטוקולים. יו"ר הועדה השיב במסמך מתועד כי אין צורך בחתימות, ועפ"י כך פעלה המועצה. כעת הנושא יתוקן ויישום בהתאם לדין.

⁶⁵ המדריך לנבחר ברשויות המקומיות מהדורה שביעית, תשרי תשע"ט אוקטובר 2018, עמ' 281 סעיף 15

נרשא מסירת הפרוטוקולים בדואר רשום ייבחר בדין. כיום נשלח במייל עם אישור מסירה "נתקבל".

מקום מושבה של הועדה

חוזר מנכ"ל משרד הפנים 01/2022 קובע:

"המועצה תקבע את מקום מושבה של ועדת הערר. אין מניעה כי הועדה תשב במבנה של הרשות המקומית ובלבד שלא תמוקם במבנה שבו שוכנים אגפי הכספים ו/או הגביה של הרשות המקומית. ככל שלא ניתן באופן סביר לקבוע את מושבה של הועדה במבנה נפרד כאמור, רשאית המועצה לקבוע את מקום מושבה של הועדה באותו מבנה שבו שוכנים אגפי הכספים ו/או הגביה, אולם בנפרד ובאופן מובחן מאותם אגפים. יש להבטיח שירותי מזכירות מתאימים והולמים במסגרת נפרדת, ככל האפשר, ובכל מקרה, תוך הפרדה ממזכירות אגפי הכספים והגביה".

מעיון במסמכי הועדה (לרבות מסמך הרכבי ועדות המועצה, זימונים לשיבות הועדה, פרוטוקולי הועדה ועוד) עולה כי מזכירת הועדה לאורך כל תקופת הביקורת הינה גבי ===== אשר מכהנת בתפקיד "מנהלת לשכת גזבר". הביקורת סבורה כי עובדה זו מהווה לכאורה ליקוי בהתנהלות הועדה וחוסר מענה על הדרישה בדין. לא זו אף זו, מעיון בפרוטוקולים נראה כי גזברית המועצה אשר ככל הנראה מכהנת בתפקיד מנהלת הארנונה במועצה, נוכחת ומשתתפת תדיר בישיבות הועדה.

המלצות

מוצע כי תבוצע הפרדה מירבית, ככל הניתן, בין אגף הגזברות ובין הועדה ובכלל זה, לכל הפחות, החלפת מזכירת הועדה למזכיר/ה שאינה מאגף הגזברות. בנוסף, מוצע להקפיד על אי השתתפות גזברית המועצה בישיבות הועדה.

תגובת המבוקר

הגזברית לא קיבלה שום הנחיה בדין שמנהלת הארנונה מטעם המועצה אינה רשאית להיות נוכחות בדיונים שעוסקים בעתירות. מנהלת הארנונה נדרשת למתן תשובות והתייחסויות מצד המשיבה כמו בכל דיונים שמתקיימים בבית המשפט. ככל ותתקבל הנחיה חוקית כי על מנהל הארנונה להיעדר מהדיונים הנ"ל ייושם. תפקיד מזכירת הועדה הינו תפקיד בעל ערך ודורש כישורים אישיים גבוהים, לאור העובדה שמדובר ברשות קטנה עם מצבת כ"א מצומצמת ההמלצה נמצאה ע"י המבוקר כלא רלבנטית ובלתי ישימה.

6.20 ועדת ביטחון

הועדה תוקם ברשות שבה נתכונן משמר אזרחי⁶⁶. ועדה זו תייעץ ותסייע למשטרה בענין המשמר האזרחי והיא עוסקת במכלול סוגיות של ביטחון וחירום בישוב⁶⁷.

⁶⁶ אליהו וינוגרד, דיני רשויות מקומיות, הוצאת הלכות (2010), עמ' 280

⁶⁷ המדריך לבחור ברשויות המקומיות מהדורה שביעית, תשרי תשע"ט אוקטובר 2018, עמ' 191 סעיף 4

הרשות המקומית מהווה גורם מרכזי בטיפול באירועי חירום ברגיעה ובמלחמה, בשל היותה הממשק העיקרי עם האוכלוסייה ונקודת המפגש של כלל ארגוני החירום והסמכויות הממלכתיות בתחום אחריותה. האגף לשירותי חירום וביטחון ברשות מקומית, כפוף למינהל שירותי החירום במשרד הפנים ומרכז את פעילות הגורמים העוסקים בהיערכות החירום ובממשקים שלהם עם הרשויות המקומיות. החוק קובע כי ועדת הביטחון תיעץ ותסייע למשטרה בעניין המשמר האזרחי. בפועל היא עוסקת במגוון הסוגיות של ביטחון וחירום ביישוב. במקומות רבים פועלת הוועדה כוועדת ביטחון-מל"ח ופס"ח ומהווה כעין ועדת ביטחון וחירום. הממונה על שירותי חירום וביטחון (קב"ט הרשות), במסגרת תפקידו מרכז את ועדת הביטחון של הרשות המקומית. דואג לקביעת סדר יום לדיונים, מפקח על ביצוע החלטותיה, מוסר דוחות תקופתיים, מדווח לוועדה על התקדמות בביצוע ההחלטות, יוזם פעולות והתארגנויות בתחום הביטחון ושירותי החירום. חברי הוועדה יהיו נציגי הרשות שתמנה המועצה, נציג שר הביטחון, שימנה מפקח הגי"א מחוזי, נציג שר החינוך והתרבות שימנה מנהל הלשכה המחוזית של המשרד ונציג שר המשטרה שימנה מפקד משטרת המחוז וחברים אחרים כפי שתחליט הוועדה⁶⁸. מביקה שבוצעה עם מנהל אגף חירום וביטחון עולה כי במועצה אין משמר אזרחי ולכן אין חובה להקמת ועדת ביטחון. עם זאת, במועצה הוקמה ועדה להכנת המשק לשעת חירום ולהפעלתו בשעת חירום (ועדת מל"ח) שלמעשה מהווה ועדת ביטחון (ראה לעיל סעיף 5.8). לאור האמור, הביקורת לא העלתה ממצא מהותי בענין.

המלצות

אין המלצות מהותיות

תגובת המבוקר

כפי שהוזכר על ידי מנהל אגף חירום וביטחון לכן לא רלוונטי.

6.21 ועדה למאבק בנגע הסמים

מהות ומטרת הוועדה: ליזום ולתכנן פעילות לטיפול מקיף בנגע הסמים: חינוך, מניעה, שיקום וטיפול, חינוך והסברה, לאחר התייעצות עם המשרדים הנוגעים בדבר ועם הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול. לכאורה, על פי הוראות הדין, על כל רשות מקומית להקים ועדת למאבק בנגע הסמים⁶⁹. עם זאת, נראה כי בשל אופיה המיוחד של המועצה כרשות מקומית תעשייתית שאין בה תושבים (יצוין שבמפעלים שבשטחי המועצה מועסקים עובדים רבים), ישנו ספק האם המחוקק התכוון להחיל את ההוראה בדבר הקמת ועדה שכזו במועצת נאות חובב. מאחר שמדובר בענין בעל אופי משפטי, הביקורת אינה קובעת מסמרות בענין ומציעה כי הנהלת המועצה תפנה לקבלת יעוץ משפטי בנושא.

⁶⁸ סעיף 149ב לפקודת העיריות וסעיף 123א לצו א' ולצו ב'. יודגש כי בצו נאות חובב אין חובה כזו.
⁶⁹ המדריך לנבחר ברשויות המקומיות מהדורה שביעית, תשרי תשע"ט אוקטובר 2018, עמ' 384 סעיף 25

המלצות

מוצע כי הנהלת המועצה תפנה לקבלת יעוץ משפטי בקשר לצורך/חובה בהקמת ועדה למאבק בנגע הסמים.

תגובת המבוקר

אני סבור שאין צורך.

6.22 ועדה לקליטת עליה

ברשות מקומית שלפחות 10% מתושביה עלו לישראל אחרי 01.01.1990 נדרש להקים ועדה לקליטת עליה שתפקידיה לטפל בכל עניין הנוגע לקליטתם של עולים חדשים⁷⁰. מאחר במועצה אין תושבים ולא כל שכן עולים חדשים, נראה כי אין צורך בהקמת ועדה שכזו.

המלצות

אין המלצות

תגובת המבוקר

6.23 ועדה חקלאית

ועדה חקלאית תוקם ברשות מקומית במקרים שיש בתחומה חקלאים. במועצה מקומית נסיבות הקמתה תלויה רק בהוראת השר להקימה וכל עוד לא ביטל הוראתו⁷¹. על פי המידע המצוי בדינו בשטחי המועצה אין פעילות חקלאית ולא ידוע על הוראת השר להקים ועדה כזו.

המלצות

אין המלצות

תגובת המבוקר

6.24 ועדה למיגור אלימות

עיון בהוראות השונות⁷² מלמד כי רשות מקומית (עירייה ומועצה מקומית ולא מועצה איזורית) מחויבת להקים ועדה למיגור האלימות. ההוראות אף קובעות את הרכב הוועדה. הביקורת סבורה כי הגם שלכאורה מדובר בוועדת חובה, הרי בשל האופי המיוחד של המועצה, יש לבחון האם חלה החובה להקמתה.

המלצות

מוצע כי הנהלת המועצה תפנה לקבלת יעוץ משפטי בקשר לצורך/חובה בהקמת ועדה למיגור האלימות.

תגובת המבוקר

אין צורך.

⁷⁰ המדריך לנבחר ברשויות המקומיות מהדורה שביעית, תשרי תשע"ט אוקטובר 2018, עמ' 285 סעיף 17

⁷¹ המדריך לנבחר ברשויות המקומיות מהדורה שביעית, תשרי תשע"ט אוקטובר 2018, עמ' 241 סעיף 10

⁷² המדריך לנבחר ברשויות המקומיות מהדורה שביעית, תשרי תשע"ט אוקטובר 2018, עמ' 170 סעיף 2ב

7. ועדות רשות

למעשה אין כל מגבלה חוקית על מספר הוועדות שמועצה רשאית להקים. החוק קובע, במפורש או במשתמע, את חובת הקמתן של ועדות מסוימות. אלו הן ועדות החובה שהוזכרו בהרחבה לעיל. כל היתר הן ועדות רשות. האבחנה הזאת, שעושה החוק, בין ועדות שהן חובה לבין ועדות שאפשר להקימן (ועדות רשות), קשורה גם בסוגן של הרשויות, כלומר אם מדובר בעירייה, במועצה מקומית או במועצה אזורית. בסוג מסוים של מועצות חובה להקים סוג מסוים של ועדות ואילו במועצות אחרות הן בגדר רשות. ועדות הרשות הן צורך אמיתי. הוועדות הללו מאפשרות לנווט את נושא עיסוקן באמצעות גוף המתמחה בתחום מסוים. ועדות רשות מתפקדיהם ליעץ לראש הרשות בכל הנוגע לביצוע תפקידיו. כפי שצוין לעיל, רשאית כל רשות מקומית להקים ועדות נוספות בהתאם לצורך. ישנו מגוון רחב של ועדות רשות דוח ביקורת זה לא עוסק בכך.

המלצות

מוצע להכין תהליך חשיבה מסודר באשר לוועדות הרשות הקיימות במועצה ולבחון האם ישנן ועדות נוספות/אחרות שנחוץ וכדאי להקימן.

תגובת המבוקר

אין צורך.