

המועצה האזורית לכיש פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 501-20/14 מתאריך: 19.5.2015

שלא מן המניין

נוכחים: דני מורביה – ראש המועצה, יוסף עידן, עדי עסיס, חיים פרץ, איתן בן חור, יוסף שמואל, פלג עמר, יוגב תפריזי, דוד יפרח, יוסף רואס, יקיר חזן, פחימה שמעון, יהודה סבן, דורון שבתאי, אבי דיאמנט.

נוספים: פניני בן יעיש – מהנדס המועצה, ערן רון – גזבר, דורון בן שלומי – מנכ"ל, שלמה רבינוביץ – מבקר פנים.

חסרים: מוטי לאסט, אורן זונשטיין, יורם אוהב ציון, משה עשוש.

על סדר היום:

1. דוח ביקורת 2014.
2. דוח ביקורת ראשון 2015.
3. דוח תלונות ציבור 2014 (יידון בישיבת המליאה הבאה).

1. דוח ביקורת פנימית לשנת 2014: אתר האינטרנט של המועצה

אישור הדוח בידי ועדת ביקורת:

הדוח אושר בידי הועדה: יוסי רואס, יקיר חזן ודוד יפרח.

הדוח הוצג למליאה בידי מבקר הפנים ונערך דיון.

הביקורת:

בביקורת נבדק אתר האינטרנט של המועצה בפרטים הבאים: נהלים ואחריות, תכולת המחויב לפי חוק, תכולת המומלץ לאתר רשות מקומית, מידע בסיסי מעודכן וזמין על המועצה: בעלי תפקידים, מחלקות ושירותים, והאם קיימים באתר ומחוצה לו עזרים וכלים לשימוש התושב, נגישות ונוחות השימוש. עבודת הביקורת כללה בין היתר: בדיקת האתר על כל מרכיביו מול הוראות החוק ומול הרצוי והראוי, בדיקת נהלים במועצה, שיחות עם הגורמים הנוגעים לעניין, סקירת אתרי רשויות מקומיות אחרות.

ההמלצות:

החלק העיקרי בהמלצות עוסק בשדרוג האתר באופן משמעותי הן בפן המהותי והן בפן הטכני.

- **בפן המהותי** – לכלול מידע שחובה על המועצה להציב באתר וכן מידע נוסף ומעודכן, למתן שירות עיל ואיכותי ואו שיש בו חשיבות לציבור.

אח/לט

אח/יא

אח/יה

אח/י

אח/א

אח/ה

אח/א

אח/א

אח/א

אח/א

אח/א

אח/א

אח/א

אח/א

אח/א

אח/א

אח/א

אח/א

אח/א

אח/א

אח/א

- **בפנ הטכני** – חידוש ושיפור תצוגת ונראות האתר, סטנדרטיזציה ואחידות, העלאת רמת השימושיות ועוד כמפורט בדוח.

תמצית הערות ראש המועצה לדוח:

1. המועצה מעוניינת בשיפור השירות לתושבים ומאמינה בשקיפות ובמתן מידע.
2. באשר לשימוש בטכנולוגיות - יודגש, כי עוד טרם הגשת הדוח, המועצה החלה בעבודת הכנה לקראת הקמת מוקד ושימוש באפליקציה לטובת תושבי המועצה.
3. באשר לאתר המועצה - תוך כדי הביקורת, התחלנו בחשיבה וביישום חלק מהנושאים המוזכרים בהמלצות. מיד עם הגשת הדוח עברנו לפסים יותר מעשיים.
4. המועצה מתכוונת ליישם את המלצות הביקורת בכפוף להתייעצות עם אנשי מקצוע גם לגבי נושא נוחות השימוש באתר ובצדדים החזותיים שלו מתוך כוונה להמשיך ולשפר את אתר המועצה.
5. ההמלצות יבואו בחשבון במסגרת שיקולינו, אך ההחלטות יתקבלו בהתאם לחוק, ולפי טובת העניין, טובת התושבים, והרצון להקים אתר יעיל, ידידותי ולא מסורבל.
6. יוער, כי קיים גם שיקול תקציבי שחובה לשקול בעת דיון ומחשבה על שדרוג האתר.

הצבעת המליאה:

הדוח לשנת 2014 אושר פה אחד.

2. דוח 1 לשנת 2015: הסדרת ופרסום הוראות, כללים והנחיות במספר נושאים

הביקורת:

הביקורת עסקה בסוגיית הסדרת ופרסום הוראות, כללים והנחיות במספר נושאים:

- כללים לקראת הבחירות לכנסת - מדינת ישראל עומדת לפני בחירות לכנסת ה-20. לאור עובדה זו ובדיקות מקדימות במועצה, תוכנית העבודה של הביקורת הפנימית במועצה לשנת 2015 כוללת ביקורת בדבר הכללים לקראת הבחירות לכנסת.
- מניעת מינויים פוליטיים.
- ניגוד עניינים.
- מתן התחייבויות עובדים

אישור הדוח בידי ועדת ביקורת:

הדוח אושר בידי הועדה: יוסי רואס, יקיר חזן ודוד יפרח.

הדוח הוצג למליאה בידי מבקר הפנים ונערך דיון.

עיקר ההמלצות:

המלצת הביקורת היא להסדיר, לפרסם ולהפנות לדין, לכללים, להוראות ולהנחיות בכל הנושאים האמורים כמו גם בנושאים אחרים כמו כללי התנהגות, כללי שירות ועוד. אכן, כללים רבים קיימים ואין אפשרות להעביר כל תת סעיף ולהתייחס לכל סיטואציה אפשרית. אכן, האחריות לפעול כדין וכראוי מוטלת בראש על

אח"כ

אליא

אמרי

כ"י

דקלים

גור

כנ"י

קלי

י"י

לכיש

מנחה

נה"י

נ"ל

ס"ל

י"י ח"י

ר"ל

ר"ל ר"ל

ר"ל מ"ל

ש"ל

ש"ל

ת"ל

כל עובד ציבור ואי ידיעת הדין אינה פוטרת. על אף זאת, לדעת הביקורת, על הרשות לפרסם ולהעביר לידיעת הגורמים הנוגעים בדבר את ההוראות וההנחיות הבסיסיות הנוגעות לתפקודם הראוי והתקין, שכן עצם הפרסום והשקיפות לציבור, מסייעים לפעולה תקינה של הרשות, מונעים תקלות ומראים את פני הצדק ברבים.

התקנת כללים, הפנמתם ופרסומם, הינם חלק מדרכי המניעה להיווצרות מצב של מנהל לא תקין, ומהווים כלים ראשוניים למועצה לפעול כמשרתת הציבור, בטוהר מידות, במוסריות ומנהל תקין. בדרך זו יגבר אמון הציבור במשרתי הציבור, תעלה הרמה המקצועית, השיקולים יהיו ענייניים והציבור ייחשף למראית היפה של פני הצדק.

איסור ניגוד עניינים (כדוג' לכללים המפורטים בדוח)

הדוח עוסק ומפרט כללים שונים וניתן דגש בנושא איסור ניגוד עניינים.

- כללי הצדק הטבעי, כללי המנהל התקין וחובת ההגינות ותום הלב הנובעים מעצם טיבו וטבעו של השירות הציבורי, מבססים את איסור ניגוד העניינים. איסור זה בא להבטיח, כי עובד הציבור ימלא את תפקידו משיקולים של טובת הציבור, ועל מנת שלא לפגוע באמון הציבור ברשות הציבורית.
- איסור ניגוד העניינים בא להבטיח מנהל תקין שבו דיונים מתקיימים והחלטות מתקבלות מתוך שיקולים ענייניים בלבד, וללא השפעות גורמים זרים. ההוראות בנושא זה באות גם לקיים ולשפר את אמון הציבור ברשות הציבורית שבה הצדק נעשה וגם נראה. הסדרה ופרסום של ההוראות והכללים הם חלק מהיסודות שבלעדיהם לא תיבנה ותיכונן רשות ציבורית.
- הגורמים המרכזיים העומדים בבסיס איסור ניגוד העניינים הם: חובות האמון, ההגינות, תום הלב, הצדק הטבעי וכללי מנהל תקין.
- כללי איסור ניגוד העניינים רבים ומפורטים הם ונוגעים לכלל המשרות והתפקידים ברשות המקומית. כללים מפורטים חלים הן על ממונים והן על נבחרים. האיסורים בסוגיה חלים הן על חברי מועצה ועובדיה והן על חברי ועדים מקומיים ועובדיהם.
- בדוח הנדון מובאים חלקיקי הוראות והנחיות ומטרת הבאתן הינה בבחינת הבאת מעט המלמד על המרובה. אין בהם כדי למצות אף לא חלק קטן מהסוגיה, ובכל זאת הביקורת ראתה מקום להביא את שהביאה לשם העלאת הדברים לעדיפות גבוהה אצל מקבלי ההחלטות במועצה.
- כבנושא המינויים שנדונו בדוח, גם כאן הביקורת ממליצה למועצה, כלשון היועץ המשפטי לממשלה בסוגיה זו, "להסיר מכשול ולהקדים תרופה".
- בשל חשיבות הנושא הנדון, הביקורת מציעה להחזיר לקדמת הבמה את הכלל: "יש ספק – אין ספק". לאור זאת, בשאלות או ספקות המתעוררים בסוגיית ניגוד העניינים, הן עם כניסת העובד לתפקידו והן במשך תקופת כהונתו, יש לפנות ליועץ המשפטי של המועצה האזורית.
- אכן, כלל עקרוני שכזה נראה כמסרב את עבודת הרשות, אך בסוגיה זו, לדעת הביקורת, אין כל מנוס אלא לפעול בזהירות יתירה ועם "מקדמי ביטחון". גם כאשר הרשות פועלת כנאמן הציבור, בהגינות, ביושר, ללא שיקולים זרים, ולטובת הציבור, עדיין יש להסיר כל פתח ומכשול אפשרי, ועל הרשות להקפיד על כך שהצדק ייראה ולא רק יעשה.

השירות לציבור

המועצה האזורית לכיש פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 501-20/14 מתאריך: 19.5.2015

הביקורת ממליצה למועצה להמשיך בדרכה הטובה ולטפל בתחום השירות לציבור באמצעות אתר האינטרנט ואפליקציית מוקד הקורות. הביקורת ממליצה לפעול בתחום השירות לציבור גם במגוון דרכים אחרות הנוגעות לעובדים כגון השתלמויות [גם את הקיים ניתן לתגבר], סדנאות, ריענון הידע והמודעות, אמנת "שירות" ועוד.

עיקר הערות ראש המועצה:

1. המועצה פועלת ומאמינה בשקיפות ובמתן מידע ופועלת באופן תקין ולמניעת תקלות.
2. חקיקה וכללים רבים קיימים ואין אפשרות ולא הגיוני לפרסם כל הוראה. המועצה תשקול הסדרת נהלים במגוון תחומים ולפי הצורך תסדיר ותפרסם את הנדרש.
3. באשר לשירות הציבור - המועצה נוקטת פעולות שונות לשיפור השירות: מוקד לקוחות, אתר אינטרנט ועוד.
4. המועצה תיקח לתשומת ליבה את חשיבות הטיפול בהסדרת נהלים ובהעברתם לעובדים ולכלל הגורמים הרלבנטיים כחברי מליאה וועדים מקומיים.
5. בנושא הטיפול בסוגיית השירות, המועצה פועלת בנושא ותשקול את הפעולות המתאימות לפי סדרי עדיפויות של המועצה מול מכלול פעולותיה.

הצבעת המליאה:

הדוח הראשון לשנת 2015 אושר פה אחד.

דורון בן שלומי - מנכ"ל המועצה

דני מורביה - ראש המועצה

פרוטוקול הוגש על-ידי:

אושר על-ידי:

אח"כ

אליא

אמ"ר

ב"י

צק"מ

צ"ה

כ"מ

ק"מ

י"צ

ל"כ

מ"ח

נ"ה

נ"א

נ"ב

נ"י ח"ן

נ"מ

נ"ה ז"ז

נ"ה מ"ה

נ"ח

ק"מ

ת"מ