



מועצה מקומית כוכב יאיר- צור יגאל

מבקר המועצה

דוח ביקורת לשנת 2019

לכבוד

יובל ארד

ראש המועצה המקומית

כוכב יאיר-צור יגאל

שלום רב,

הנדון: דו"ח מבקר המועצה לשנת 2019

הנני מתכבד להגיש בזאת את דוח הביקורת לשנת 2019 כמתחייב מהוראות סעיף 145 ו(א) לצו המועצות המקומיות (א) תשי"א-1950.

הביקורת התמקדה בשנת 2019 בבדיקת מערך ההסעות לחינוך הרגיל ולחינוך המיוחד ובבחינת הליך הרחבת גבולות היישוב ותכנון הרחבה חדשה מדרום לצור יגאל וזאת בהתאם לתכנית העבודה השנתית, פניות ראש המועצה, ועדת הביקורת ומנכ"ל המועצה ובדיקת תלונות שהגיעו לידי הביקורת.

על פי צו המועצות המקומיות, הנני מעביר את העתק הדוח גם לחברי הוועדה לענייני ביקורת.

ברצוני להודות לך, ראש המועצה, למנכ"ל, לגזברית ולבעלי תפקידים נוספים במועצה על שיתוף הפעולה המועיל והפורח לו זכיתי.

בכבוד רב,

עו"ד עמרי גרופר

מבקר המועצה

וממונה על תלונות הציבור

תוכן

4.....	הבסיס החוקי לעבודת המבקר
9.....	דוח ביקורת על מערך ההסעות לחינוך הרגיל והחינוך המיוחד
10.....	רקע
11.....	מטרת הביקורת, היקף הביקורת, שיטת הביקורת
12.....	ממצאים והמלצות- נוסח מלא
35.....	נספח א- תגובת מבוקרים לדוח הביקורת
37.....	תמצית ממצאים והמלצות
52.....	דוח ביניים בנושא הליך הרחבת גבולות היישוב ותכנון הרחבה חדשה מדרום לצור יגאל
54.....	כללי
55.....	רקע
57.....	ממצאי דוח הביניים

הבסיס החוקי לעבודת הביקורת

ועדת הביקורת

הגדרת ועדת הביקורת ותפקידה מוגדרת בסעיף 149ג. לפקודת העיריות (חל על מועצות מקומיות מכח סעיף 13ב. לפקודת המועצות המקומיות) אשר קובע כי:

(א) המועצה תבחר מבין חבריה ועדה לענייני ביקורת שתפקידה לדון בכל דו"ח של מבקר המדינה ושל נציב תלונות הציבור על הביקורת בעיריה, בכל דו"ח של משרד הפנים על העיריה ובכל דו"ח של מבקר העיריה, ולעקוב אחרי תיקון הליקויים שהעלתה הביקורת, והיא רשאית לדון בכל דו"ח ביקורת אחר על העיריה שהוגש לפי דין; הועדה תגיש למועצה את סיכומיה והצעותיה.

(ב) מספר חברי הועדה לא יעלה על שבעה; הרכב הועדה יהיה תואם, ככל שניתן, את ההרכב הסיעתי של המועצה; ראש העיריה, סגניו וחברי ועדת ההנהלה לא יהיו חברים בועדה לענייני ביקורת.

(ג) (1) יושב ראש הועדה לענייני ביקורת יהיה, בכפוף להוראות פסקה (2), מהאופוזיציה ולא יכהן כדירקטור בהנהלת גוף עירוני מבוקר; לענין סעיף זה יראו את יושב ראש הועדה לענייני ביקורת כשייך לאופוזיציה אם התקיימו בסיעתו, בין היתר, לפחות כל אלה:

(א) סיעתו שונה מסיעתו של ראש העיריה;

(ב) לסיעתו אין ייצוג בועדת ההנהלה;

(ג) מסיעתו לא מונו סגנים לראש העיריה;

(ד) סיעתו אינה קשורה בהסכם המתייחס לכהונת ראש העיריה או לניהול העיריה.

(2) היו הסיעות כולן מיוצגות בועדת ההנהלה או ישנה במועצה סיעה אחת בלבד, יהיה יושב ראש הועדה לענייני ביקורת מי שהתקיימו בו לפחות כל אלה:

(א) הוא אינו חבר בועדת ההנהלה;

(ב) הוא אינו מכהן כיושב ראש ועדת הכספים או המכרזים;

(ג) הוא אינו מכהן כדירקטור בגוף עירוני מבוקר;

(ד) סיעתו שונה מסיעתו של ראש העיריה, אם יש במועצה יותר מסיעה אחת.

מינוי מבקר, סמכויותיו ותפקידיו - סעיפים מתוך צו המועצות המקומיות

145א. (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 ענינים עם תפקידו כמבקר.
- 145.ב. (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 שכהן כחבר מועצה לא ימונה למבקר אותה מועצה ולא יכהן ככזה, אלא אם כן עברו עשר שנים מתום כהונתו 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 מינויו 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.ג.א) ראה הממונה כי המועצה אינה ממנה מבקר, רשאי הוא לדרוש ממנה בהודעה כי תמנה מבקר כאמור בסעיף 139א, תוך הזמן הנקוב בהודעה.

ב) לא מילאה המועצה אחר ההודעה תוך הזמן האמור, רשאי הממונה על המחוז למנות מבקר למועצה.

145.ד.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 והחסכון ;

(2) לבדוק את פעולות עובדי המועצה ;

(3) לבדוק אם הוראות הנוהל של המועצה מבטיחות קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחסכון ;

(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.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 לענין 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 מועדונית או כל ועדה מועדונית של גוף מבוקר; בישיבה שאינה סגורה רשאי להיות נוכח גם עובד מעובדיו של המבקר.
- 145ו.א) המבקר יגיש לראש המועצה אחת לשנה דו"ח על ממצאי הביקורת שערך; בעת הגשת הדו"ח כאמור ימציא המבקר העתק ממנו לועדת הביקורת.
- ב) בנוסף לאמור בסעיף קטן (א) רשאי המבקר להגיש לראש המועצה ולועדת 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 לועדת 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 תשלם 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

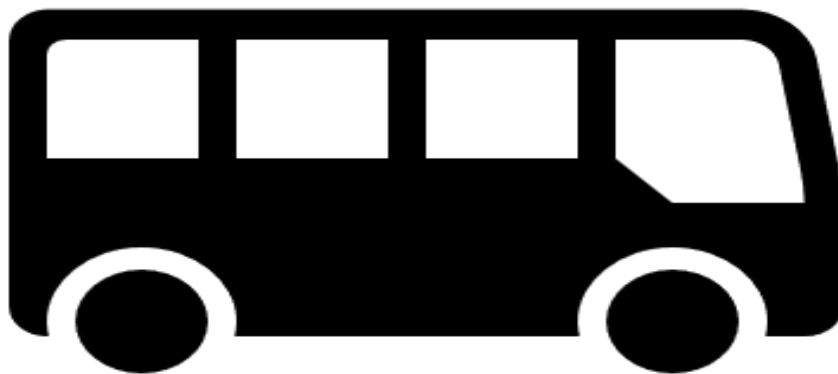
והצעותיה, תקיים המועצה דיון מיוחד בהם ותחליט בדבר אישור ההצעות.

- (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; לענין 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.
- 145.ז (א) ראש המועצה ימנה בהסכמת המבקר עובדים ללשכת המבקר בהתאם לתקנים שקבע השר ובכפוף להוראות סעיף 140.
- (ב) דין עובדי לשכת המבקר כדין שאר עובדי המועצה, ואולם הם יקבלו הוראות מקצועיות מהמבקר בלבד.
- (ג) לא יופסק שירותו של עובד לשכת המבקר שלא בהסכמתו של המבקר אלא בכפוף להוראות סעיף 144א(1).

מועצה מקומית כוכב יאיר- צור יגאל

מבקר המועצה

**דו"ח הביקורת על מערך ההסעות
לחינוך הרגיל והחינוך המיוחד**



1. רקע

הסעת תלמידים למוסדות החינוך מסייעת ביישום חוק חינוך חובה לתלמידים שבאזור מגוריהם אין בית ספר או שבית הספר נמצא בריחוק ניכר מביתם. האחריות לביצוע הסעות תלמידים חלה על הרשויות המקומיות.

חוק לימוד חובה, התשי"ט-1949 (להלן: "**חוק לימוד חובה**") קובע כי על כל ילד בישראל מגיל גן חובה ועד כיתה י"ב ללמוד במוסד חינוכי מוכר. לצורך יישום החוק, מסייע משרד החינוך באמצעות הרשויות המקומיות בהסעת תלמידים שבאזור מגוריהם אין בית ספר או שבית הספר נמצא בריחוק ניכר מביתם או לתלמידים הלומדים במסגרות החינוך המיוחד. מערכת ההיסעים נותנת בנוסף מענה חשוב לתלמידי החינוך המיוחד ומאפשרת להם ללמוד בבתי ספר העונים על צורכיהם הייחודיים. זכויותיהם החינוכיות של ילדים בעלי צרכים מיוחדים במערכת החינוך מוסדרות בחוק לימוד חובה, בחוק חינוך מיוחד, התשמ"ח-1988 (להלן: "**חוק חינוך מיוחד**") ובחוק הסעה בטיחותית לילדים נכים, התשנ"ד-1994 (להלן: "**חוק הסעה בטיחותית**"). בחוקים אלו נקבע כי ילד עם מוגבלות זכאי להסעה ממקום מגוריו או ממקום סמוך לו למוסד חינוך וממנו, לפי צרכיו ובהתחשב בסוג המגבלה שלו, וכי הרשות המקומית שבתחום שיפוטה גר הילד תדאג להסעתו במשך שנת הלימודים בהתאם לשעות הלימודים במוסד החינוך

משרד החינוך משתתף במימון ההסעות ובפיקוח על ביצוען. המשרד קבע כללים והנחיות להסעות תלמידים על ידי הרשויות המקומיות למוסדות החינוך ומהם, אשר אוגדו בחוזר מנכ"ל. "הסעות תלמידים ועובדי הוראה למוסדות חינוך רשמיים" 3.36, עד/1 מחודש ספטמבר 2013, ובהמשך סעיף 3.36 הוחלף בהוראת קבע 0153 מחודש דצמבר 2018. (להלן: "**חוזר מנכ"ל**")

מועצה מקומית כוכב יאיר-צור יגאל (להלן: "**המועצה**") באמצעות מחלקת החינוך אחראית על שירותי הסעות של תלמידי חינוך רגיל וחינוך מיוחד שהינם מתגוררים ביישוב. **בחינוך הרגיל**, נכון לשנת הלימודים תש"ף, המועצה אחראית על הסעות תלמידים של כ-500 תלמידים ל-10 מוסדות חינוך שנמצאים ברשויות אחרות. בנוסף, כ-40 תלמידים מוסעים מדי יום לבתי ספר בתוך תחומי המועצה.

בחינוך המיוחד, נכון לשנת הלימודים תש"ף, המועצה אחראית על הסעות תלמידים של 56 תלמידים ל-19 מוסדות חינוך שנמצאים ברשויות אחרות.

לצורך אספקת שרותי ההסעות התקשרה המועצה בשנת 2017 עם חמש חברות הסעות (להלן, כולם יחד וכל אחת מהן לחוד: "**חברות ההסעות**") במסגרת מכרז פומבי מס' 3/2017

שכותרתו "מכרז שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד והסעות אקראיות ומיוחדות (להלן: "המכרז") לשם הסעת תלמידים למסגרות חינוכיות במסלולי הסעה ייעודיים .

2. מטרת הביקורת

בחינת תהליך ההתקשרות עם קבלני ההסעות ותהליכי העבודה הקשורים להסעות תלמידים למוסדות החינוך, תוך מתן דגש לנושאים:

- עמידה בדרישות החוק ובהוראות חוזרי המנכ"ל הרלוונטיים
- בחינת מנגנוני הפיקוח, הבקרה והדיווח בנושא הסעות ילדים.

3. היקף הביקורת

- במסגרת הביקורת נבחנו, בין היתר, הנושאים הבאים:
- הליך ההתקשרות עם חברות ההסעה וחלוקת הקווים
- המבנה הארגוני ונהלי העבודה
- כשירות הנהגים והרכבים
- התחשבנות עם חברות ההסעה
- הבקרה והפיקוח אחר ביצוע הסעות התלמידים

4. שיטת הביקורת

הביקורת כללה, בין היתר:

- קיום ראיונות עם הגורמים הרלוונטיים במועצה המקומית כוכב יאיר
- בחינת מסמכי המכרז והסכמי ההתקשרות עם קבלני ההסעות.
- בחינת תהליך הבקרה על דיווחי חברות ההסעה

5. ממצאים והמלצות

5.1 התקשרות עם קבלני הסעות

ע"פ חוזר מנכ"ל משרד החינוך הנוהל לפרסום מכרז ולחתימת הסכם עם קבלני ההסעות הנו כדלקמן: "המכרזים לביצוע הסעות והחוזים עם המסיעים המבצעים את ההסעות יהיו אך ורק על פי נוסח שהוסכם בין משרד החינוך, מרכז השלטון המקומי וארגון המועצות האזוריות ומופץ בין כל הרשויות המקומיות בארץ."

לצורך תפעול מערך ההסעות יצאה המועצה בשנת 2017 למכרז פומבי 3/2017 לבחירת קבלני הסעות תלמידים באופן עצמאי. בתום השלמת ההליך המכרזי נבחרו 5 קבלני הסעות עימם התקשרה המועצה.

5.2 פרסום המכרז

פרסום אודות המכרז פורסם בתאריך 20/04/2017 בעיתון מעריב. בתאריך 26/04/2017 פורסמה הודעה נוספת + הבהרה לגבי מפגש מציעים. בתאריך 27/04/2017 פורסמה בעיתון מעריב בהברה נוספת לגבי מפגש המציעים (תיקון להבהרה קודמת) אשר במסגרתה פורסם כי מפגש המציעים יתקיים בתאריך 08/05/2017 וכי ההשתתפות במפגש המציעים היא חובה ומהווה תנאי להשתתפות במכרז.

5.3 מפגש מציעים

בתאריך 08/05/2017 התקיים מפגש מציעים במשרדי המועצה. במפגש השתתפו נציגי 9 חברות. הביקורת בדקה ומצאה כי נציגי כל החברות שזכו בסופו של דבר במכרז נכחו במפגש המציעים. כמו כן, הביקורת בדקה ומצאה כי פרוטוקול מפגש המציעים הופץ למשתתפים. ניתנה אפשרות להגיש שאלות הבהרה עד לתאריך 14/05/2017 בשעה 12:00.

5.4 התמודדות במכרז ועמידה בתנאים

המועד האחרון להגשת הצעות במכרז היה 22/05/2017 בשעה 12:00. פתיחת מעטפות ההצעות על ידי ועדת המכרזים נקבעה לתאריך 24/05/2017 בשעה 20:30. 8 חברות רכשו את מסמכי המכרז ו-5 מתוכן בחרו להתמודד במכרז ולהגיש הצעות.

המציעים שהגישו הצעות במכרז זה הינם:

1. חברת דברת רעננה בע"מ (להלן: "מציע 1");
2. חברת אורציון הסעות ובלדרות בע"מ (להלן: "מציע 2");
3. חברת בון תור בע"מ (להלן: "מציע 3");
4. חברת רן שי שרותי הסעות בע"מ (להלן: "מציע 4");
5. חברת ש.ט.ס ישראל טרוול סרוויס בע"מ (להלן: "מציע 5")

הביקורת בחנה את פרוטוקול ועדת המכרזים ממנו עולה כי מציעים 2-5 עמדו בכל תנאי המכרז. מציע 1 עמד בתנאי המכרז למעט תנאי הערבות הבנקאית, אשר הוגשה בסכום נמוך מדי.

ועדת המכרזים ביקשה מרכזת ההסעות לבחון את ההצעות השונות ולתת את המלצתה. בתאריך 28/5/2017 נתנה רכזת ההסעות את המלצותיה לוועדת המכרזים.

בתאריך 14/06/2017 התכנסה ועדת המכרזים והחליטה להכריז על 4 זוכים. כמו כן, הוועדה החליטה להעביר להחלטת המועצה את המשך הטיפול בקווים אליהם לא ניתנו הצעות מחיר או שאליהם ניתנו הצעות מחיר רק על ידי מציע מספר 1, שהצעתו נפסלה.

הודעה על אי זכייתו במכרז בשל אי עמידה בתנאי המכרז נשלחה למציע מספר 1 בתאריך 27/06/2017.

בתאריך 27/06/2017 נשלחו הודעות זכייה למציעים 2-5. כמו כן, לאור העובדה שהצעתו של מציע מספר 1, אשר היתה הזולה ביותר בחלק מהמסלולים, נפסלה בשל אי עמידתו בתנאי המכרז, זכה במקומו מציע 3 באותם מסלולים בהם הגיש הצעה אשר דורגה שניה אחרי הצעתו של מציע 1. הודעת זכייה נשלחה למציע 3 בתאריך 02/07/2017.

בתאריך 02/07/2017 התקיימה ישיבת מועצה בה הוחלט להסמיך את מנכ"ל המועצה לנהל הליך מו"מ לצורך ביצוע התקשרות בקווי ההסעות בהן לא ניתנו הצעות או שההצעות שניתנו נפסלו.

במהלך חודש יולי 2017 קיים מנכ"ל המועצה מו"מ עם מציע מספר 1 (שהצעתו במכרז נפסלה) אשר בעקבותיו בתאריך 30/07/2017 נשלחה הודעת זכייה למציע מספר 1.

יש לציין כי מציע מספר 1 זכה במסלולים בהם נתן הצעה במכרז, בהם הצעתו המקורית היתה ההצעה היחידה במכרז ולאחר שנפסלה הצעתו, נוצר מצב בו לא היו הצעות כשרות באותם מסלולים.

ממצאים

הביקורת מצאה כי פרק הזמן בין המועד האחרון להגשת הצעות בתיבת המכרזים (יום שני ה 22/05/2017 בשעה 12:00) לבין מועד פתיחת המעטפות על ידי ועדת המכרזים (יום רביעי ה 24/05/2017 בשעה 20:30) הינו פרק זמן גדול בו עלול גורם בלתי מורשה לבצע שינויים בהצעות

המלצות

הביקורת ממליצה כי:

1. המועצה תגדיר מהו פרק הזמן הסביר בין המועד האחרון להגשת הצעות למועד פתיחת המעטפות. מומלץ כי 2 המועדים יהיו באותו היום על מנת למנוע מצב בו ההצעות במכרז מושארות בבנין המועצה ללא השגחה לאחר שעות העבודה.
2. במקרים בהם הצעות המכרזים מושארות בבנין המועצה לאחר שעות העבודה, יש להגדיר מקום בו הן יושארו לצורך מניעת גישה של גורמים בלתי מורשים (כגון: כספת/ מוקד מאויש/ מתחם מצולם 24/7 וכיוצ"ב)

מנכ"ל המועצה מסר לביקורת כי בעקבות הערה דומה של המבקר שנאמרה במסגרת אחת משיבות ועדת המכרזים שנערכה במהלך עריכת הביקורת, הסוגיה טופלה וכיום לשכת מנכ"ל מכנסת את ועדת המכרזים לצורך פתיחת מעטפות באותו היום שהינו המועד האחרון להגשת הצעות וסמוך ככל הניתן לשעת סגירת התיבה.

5.5 השגת מטרות המכרז

אחת ממטרותיו המרכזיות של מכרז פומבי הינה יצירת תחרות בין המציעים במטרה לזכות ובכך המועצה אמורה למקסם את התועלת בכך שתקבל את ההצעה המיטבית עבורה.

מכרז ההסעות נבנה בצורה של שתי טבלאות בהן פורטו מסלולי ההסעות השונים- טבלה אחת עבור מסלולי החינוך הרגיל (22 מסלולים) וטבלה אחת עבור מסלולי החינוך המיוחד (33 מסלולים). בכל מסלול ישנן 6 קטגוריות בהן המציע יכול להציע מחיר.

בחינוך הרגיל 6 קטגוריות המשנה הן:

1. מחיר לאוטובוס עד 55 מקומות;
2. מחיר למידיבוס עד 35 מקומות;
3. מחיר לאז"צ עד 20 מקומות;
4. מחיר לאז"צ עד 16 מקומות;

5. מחיר לאז"צ עד 10 מקומות;

6. מחיר לרכב עד 4 מקומות.

בחינוך המיוחד 6 קטגוריות המשנה הן:

1. מחיר מלווה;

2. מחיר מעלון;

3. מחיר מיניבוס;

4. מחיר לרכב 16;

5. מחיר לאז"צ עד 10 מקומות;

6. מחיר לרכב עד 4 מקומות.

משמעות הדבר היא כל מציע יכול היה להציע 330 הצעות מחיר עבור הרכיבים השונים.
(22 מסלולי חינוך, 33 מסלולי חינוך מיוחד, 6 קטגוריות בכל מסלול)

ממצאים

הביקורת בחנה את כמות ההצעות שהוגשו במכרז לכל קטגוריה בכל מסלול ומצאה כי:

1. **בחינוך הרגיל** - מתוך 132 אפשרויות (22 מסלולים * 6 קטגוריות) הוגשו הצעות עבור 28 אפשרויות בלבד. כמו כן, **27 מתוך 28 ההצעות היו הצעות יחידות באותה קטגוריה** ורק במקרה בודד היו 2 הצעות עבור אותה קטגוריה.
2. **בחינוך המיוחד** - מתוך 198 אפשרויות (33 מסלולים * 6 קטגוריות) ב- 142 אפשרויות הוגשו הצעות.
מתוך 142 הקטגוריות ב- 35 קטגוריות בלבד הוגשו 2 הצעות מחיר (ע"י מציע 2 ומציע 5), **וב- 107 קטגוריות הוגשה הצעה אחת בלבד** (72 הצעות יחידות של מציע 2 ו- 35 הצעות יחידות של מציע 5). יש להדגיש כי לאחר פסילת הצעתו של מציע 5, כמפורט לעיל, **באף מסלול בחינוך המיוחד המועצה לא קיבלה יותר מהצעה אחת כשרה.**

מהאמור לעיל עולה חשש כי המכרז אינו באמת הליך מכרזי המאפשר למועצה לקבל הצעות מחיר שונות בגין אותם מסלולים וקטגוריות ולבחור בהצעה הזולה ביותר בכל קטגוריה, אלא בהליך שבו נעשה תיאום מראש בין המציעים או בין חלקם.

המלצות

יש מקום לבחון את נאותות ההליך המכרזי במתכונתו הנוכחית ולבחון את האפשרות לחייב את המציעים בהליך המכרזי להגיש הצעות מחיר עבור כלל המסלולים או לחילופין לתת הצעות ביחס לרכיבי מסלול שונים (כגון: סוג הרכב הדרוש, מס' הקילומטרים במסלול, מס' התלמידים וכדומה) על מנת לאפשר למועצה לקבל תמחור נאות של מסלולי ההסעות.

מנכ"ל המועצה מסר לביקורת כי בעקבות ממצאי ביניים שהועברו אליו טרם מכרז ההסעות החדש שנערך בחודש אוגוסט 2020 בוצע תיקון כבר במכרז הנוכחי.

5.6 מבנה ארגוני

מועצה מקומית כוכב יאיר מפעילה מערך הסעות תלמידים במסגרת חובתה כרשות מקומית לספק הסעות תלמידים לחינוך הרגיל ולחינוך המיוחד. ההסעות מיועדות להביא את התלמידים במתכונת יום-יומית ובהתאם למערכת השעות הרשמית אל מוסדות החינוך ולהחזירם לביתם.

מערך התפעול של הסעות תלמידים במועצה כולל את אחראית ההסעות במחלקת חינוך במועצה (עובדת מועצה) וכן נהגים, מלווי ההסעות, קציני בטיחות בתעבורה- כולם מועסקים על ידי חברות ההסעות.

5.6.1 רכז תחבורה

חוזר מנכ"ל משרד החינוך מגדיר בסעיף 3.2.4 לנספח ג' כי על הרשות למנות "רכז תחבורה" מטעמה. תחומי האחריות של רכז התחבורה ברשות המקומית הוגדרו בחוזר המנכ"ל כך:

רכז התחבורה ברשות המקומית

- א. רכז התחבורה ברשות המקומית ידאג למפות את כל תחנות האיסוף וההורדה של הילדים ברשות המקומית ויוודא שתחנות אלו מאפשרות גישה בטוחה לרכב ההסעה, ללא הפרעה לתנועה הזורמת.
- ב. רכז התחבורה ידאג שהורדת הילדים תתבצע בצד שבו נמצא מוסד החינוך ובצד שבו נמצא ביתו של התלמיד.
- ג. רכז התחבורה ידאג לתדרך את חברות ההסעה ואת הנהגים שלהן בנושאים הנוגעים לבטיחות בהסעות.
- ד. רכז התחבורה יתחקר כל אירוע חריג במהלך ההסעות על פי הנחיות הרשות ויהיה בקשר רצוף עם הנהגות של מוסדות החינוך ועם רכזי ההסעות כדי לעדכן אותם בממצאי בדיקות האירועים החריגים ובטיפול המחייב הנדרש.
- ה. הרכז יוודא שכלי הרכב של חברות ההסעה עומדים בדרישות משרד התחבורה ובתקנות המחייבות להסעות ילדים.

יודגש כי גם במכרז ההסעות, בנספח ח' להסכם, עליו חתמו המועצה וחברות ההסעות, צוין כי אחד מבעלי התפקידים המשפיעים על הבטחת הבטיחות בהסעות מאורגנות אל מוסד החינוך וממנו הוא רכז התחבורה ברשות המקומית. כמו כן, בסעיף 3.2.3 בנספח ח' הנ"ל מצוטטים תפקידי רכז התחבורה מחוזר המנכ"ל.

בשנת 2018, כאשר מכרז ההסעות כבר היה בתוקף, התפנה תפקיד של אחראי היסעים במועצה ובשל כך נערך מכרז כ"א במועצה לתפקיד אחראי היסעים במועצה. במסגרת המודעה על פרסום המכרז הוגדר תיאור התפקיד באופן הבא:

- אחריות על ארגון, ביצוע ובקרה של הסעות תלמידים מאזור מגוריהם למוסדות חינוך ובחזרה במסגרת החינוך הרגיל, החינוך המיוחד ופעילויות בלתי פורמליות.
- מתן מענה ומציאת פתרון לבעיות המתעוררות בשטח.
- מתן מענה לפניות הורים, מנהלי בית ספר ותלמידים.
- בדיקת חשבונות של חברות ההסעים, ריכוזם והעברתם לתשלום
- הדרכה ופיקוח על המלווים בהסעות מיוחדות
- דיווחים שוטפים למשרד החינוך על קווי ההסעה ורשימת תלמידים
- הכנת מכרזי הסעות

ממצאים

1. **בניגוד לנדרש בחוזר מנכ"ל משרד החינוך, המועצה לא מינתה רכז תחבורה מטעמה** שבמסגרת תפקידו יוודא, בין היתר, את קיום דרישות הבטיחות והביטחון בהסעות תלמידים. יש לציין כי מעיון בהגדרות התפקיד של אחראי היסעים במועצה אל מול הגדרות תפקיד רכז תחבורה כפי שהן משתקפות בחוזר המנכ"ל עולה כי ישנם פערים גדולים בין התפקידים
2. בשל עומס הנובע מהתפעול השוטף של מערך היסעים במועצה נוצר מצב שבו עיקר פעילותה של רכזת היסעים במועצה הינה בתפעול מערך היסעים ולא בבקרה.
3. אופי העבודה השוטפת בתפקיד אחראי היסעים במועצה מצריך שמירה על יחסים טובים עם בעלי התפקידים השונים בחברות ההסעות, דבר הפוגם ביכולת לבצע בקרה בלתי תלויה על אותם הגורמים ומונע הטלת סנקציות כספיות בגין הפרות מצידם מחשש לפגיעה ביחסי העבודה בין הצדדים.

המלצות

1. על המועצה למנות רכז תחבורה אשר הגדרת תפקידו תהיה בקורלציה לחוזר מנכ"ל משרד החינוך.
2. מומלץ לערוך בחינה ארגונית בדבר היקף התפקיד הכרוך בניהול, תפעול ובקרה שוטפת אחר מערך ההסעות, כולל בחינת הצורך בהגדרת גורם נוסף ונפרד אשר יהיה אמון על ביצוע הפיקוח והבקרה של קבלני ההסעות, ובין היתר יהיה אחראי להטלת סנקציות בגין הפרות מצדם, כפי שמפורט בהסכם עימם.

3. על המועצה להגדיר בעל תפקיד אשר הינו "רכז תחבורה" בהתאם להגדרות חוזר המנכ"ל.

מנהלת מחלקת חינוך מסרה לביקורת כי במועצה לא קיים תפקיד רכז תחבורה שבוחן תקינות ובטיחות רכבי ההסעה ומומלץ למנות גורם חיצוני לנושא.

מנכ"ל המועצה מסר לביקורת כי הממצאים וההמלצות נכונים, אך מפאת מחסור תקציבי בכוננתו להטיל משימה זו על אחראית ההסעות.

בעקבות התייחסויות מנהלת מחלקת חינוך ומנכ"ל המועצה, הביקורת מעירה כי אם תתקבל החלטה כי רכזת ההסעות תקבל בנוסף גם הגדרה של רכז תחבורה, יש צורך למצוא פתרון למצב בו במסגרת תפקידה כרכז תחבורה היא מחד עורכת בקרות ומטילה סנקציות כספיות על קבלני ההסעות ומאידך במסגרת תפקידה כאחראית הסעות היא מקיימת קשרי עבודה שוטפים עם אותם הגורמים בדיוק, דבר הפוגם ביכולתה לבצע בקרה בלתי תלויה.

5.6.2 קצין בטיחות בתעבורה

סעיף 3.3.1 לחוזר מנכ"ל קובע בנוגע לחברות הסעה ולכלי הרכב שברשותם כי: "(ב) לחברה יהיה מינוי בתוקף של קצין בטיחות בתעבורה אשר קיבל מינוי מהאגף לקציני בטיחות במשרד התחבורה..."

... (ה) רכב ההסעה יהיה אך ורק מחברה המעסיקה קצין בטיחות בתעבורה.

(ו) רכב ההסעה יהיה תקין, בן 10 שנים לכל היותר, שעבר את כל הבדיקות הנדרשות והוא בפיקוח של קצין בטיחות בתעבורה."

בהתאם לכך, סעיף 2.4 במכרז ההסעות קבע כי אחד מתנאי הסף להשתתפות במכרז הינו כי המציע מעסיק קצין בטיחות בתעבורה בעל כתב הסמכה וכתב מינוי מטעם מנהל אגף קציני בטיחות בתעבורה במשרד התחבורה על פי תקנות התעבורה וכי על המשתתפים במכרז לפרט את שמו המלא, מספר תעודת זהות, כתובתו ומספר כתב הסמכה של קצין הבטיחות בתעבורה וזאת על פי נספח ג' למסמכי המכרז ולצרף צילום רשיון של קצין הבטיחות.

כמו כן, הקבלן מתחייב כי בכל מקרה בו יוחלף על ידו קצין הבטיחות בקצין בטיחות אחר, הדבר יעשה בתאום מראש ובכתב עם הרשות, והקבלן יעביר למועצה את פרטיו האישיים של קצין הבטיחות החדש.

ממצאים

1. למעט קבלת פרטי קציני הבטיחות של חברות ההסעה במעמד הגשת ההצעות והחתימה על הסכמי ההתקשרות, המועצה לא מקיימת כל קשר עם קציני הבטיחות בתעבורה של חברות ההסעה, לרבות קבלת העתק מדוחות של קציני הבטיחות, דרישה תקופתית לקבלת רשיונות והסמכות על מנת לוודא שמירת כשירות מצידם (כתב הסמכה, רשיון וכיוצ"ב) קיום קשר תקופתי על מנת לוודא, בין היתר, כי הם ממשיכים לכהן בתפקידם וכיוצ"ב.
2. הביקורת בדקה האם קציני הבטיחות אשר פרטיהם נמסרו על ידי המציעים במסגרת הגשת הצעתם למכרז עדיין מכהנים בתפקיד זה ומצאה כי בשני מקרים (המציע 3 והמציע 4) קצין הבטיחות אינו מכהן עוד בתפקידו וכי בניגוד לסעיף 2.1.4 לחוזה, החלפת קצין הבטיחות לא נעשתה בתאום מראש ובכתב עם המועצה וכי הקבלן לא העביר למועצה את פרטיו של קצין הבטיחות החדש.

המלצות

1. לכל הפחות ראוי כי המועצה תקפיד לקבל דוחות תקופתיים של קציני הבטיחות בתעבורה של חברות ההסעות, אשר מעידים כי הרכבים המשמשים להסעת התלמידים תקינים.
2. על המועצה לקבל את פרטי קציני הבטיחות של מציע 3 ומציע 4 וכן להקפיד על קבלת תיעוד תקופתי לכהונתם וכשירותם.

מנכ"ל המועצה מסר לביקורת כי במסגרת המכרז החדש התבקשה אחראית ההסעות לבצע את הבדיקות כראוי. בנוסף, הוגדרה ביקורת תקופתית אשר תערך על ידי אחראית ההסעות אחת לשנה, במהלך חודש אוגוסט ואשר תסתיים לא יאוחר מהראשון לספטמבר, אשר במסגרתה יידרשו כל קבלני ההסעות להעביר גם את פרטי קציני הבטיחות העדכניים.

5.7 נהלים

נוהל הוא מסמך שאושר על ידי בעל תפקיד אחראי לפעילות הנדונה בו, מנוהל תחת שיטה לבקרת שינויים ומתאר, מגדיר או מתעד עקרונות, מדיניות, תפקידים, או פעילויות ותהליכי תכנון, תפעול ובקרה ואשר מתאר תהליך עבודה, שיטה או מבנה ארגוני. מטרת כתיבת נהלים הינה תיעוד שיטת העבודה ו/או דרכי ביצוע פעילות ליצירת נורמת עבודה אחידה, המאפשרת הדרכה, אכיפה ופיקוח, לרבות הגדרת אחריות וסמכות. הנהלים יוצרים שפה משותפת לכלל המנהלים והעובדים ומתארים את שגרת העבודה במקום.

ממצאים

אין למועצה נהלים המסדירים את תחום הסעות התלמידים.

המלצות

יש להגדיר נהלי עבודה מסודרים המעגנים את תהליכי העבודה של מערך ההסעות במועצה ואופן הביצוע ע"י בעלי התפקידים ובכלל זאת למשל:

- נוהל פיקוח ובקרה אחר קבלני ההסעות ;
- נוהל קביעת מסלולי הסעות והדיווח בגינם ;
- נוהל טיפול בתלונות הורי התלמידים ;
- נוהל עדכון פרטי נהגים ורכבים.

מנכ"ל המועצה מסר לביקורת כי הוא מקבל את ההמלצות.

5.8 כשירות הנהגים

בחינת כשירות הנהגים נועדה להבטיח את ביטחון התלמידים ולמנוע מנהגים שאינם כשירים, לרבות עברייני תנועה, אלימות ומין, להסיע תלמידים צעירים. יש לציין כי ההמלצה בדוח מבקר המדינה לעניין זה הייתה: "על הרשויות המקומיות להקפיד לקבל לידיהן את רשימות הנהגים המסיעים את הילדים, לרבות אישורי משטרה שלפיהם לא הורשעו בעברות מין ואישורים רפואיים על מצבם הבריאותי, ולצרפן למסמכי חוזה ההסעות. עליהן גם להקפיד לעדכן במועדים שייקבעו מראש את הרשימות והאישורים שברשותן. על הרשויות המקומיות לוודא שנהגים המבצעים הסעות תלמידים עומדים בתנאי הכשירות הנדרשים."

לשם הבטחת כשירות הנהגים המסיעים תלמידים נקבע בחוזר המנכ"ל בסעיף 3.3.1 (ג) לנספח ג' כי: "נהג המסיע 9 תלמידים או יותר, בכל גיל, יהיה בעל רישיון להסעת תלמידים. על הרישיון שברשותו תהיה חותמת "רשאי להסיע תלמידים". אם הרישיון ניתן לנהג לאחר 1996 אין צורך בחותמת"

בסעיף 2.5 במכרז וכן בסעיף 2.2 לחוזה שנחתם עם הזוכים במכרז מוגדרים התנאים להעסקת נהגים כך:

- הנהג בעל אזרחות ישראלית
- הנהג בעל ניסיון של שנתיים לפחות בנהיגה בסוג הרכב אותו הוא נוהג
- לגבי כל נהג קיימת הצהרה של קצין בטיחות של החברה, כי הנהג כשיר רפואית לנהיגה
- אישור על העדר רישום עבירות מין לפי החוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסויימים התשס"א-2001.
- נהג המסיע קבוצת ילדים שגילם עד 14 שנים, המונה 9 ילדים או יותר, חייב להחזיק היתר מאת רשות הרישוי להסעת קבוצה.

ממצאים

למעט בעת המכרז הראשוני, **המועצה או מי מטעמה לא הקפידה לקבל לידיה את רשימות הנהגים המסיעים את הילדים, לרבות אישורי משטרה שלפיהם לא הורשעו בעבירות מין ואישורים רפואיים על מצבם הבריאותי**, ולצרפן למסמכי חוזה. כלומר, במשך שנתיים לא נבדקו הנתונים שוב, ולא נתקבלו נתונים חדשים ככל והוחלפו נהגים.

1. על המועצה לוודא כי קיבלה לידה את רשימות הנהגים המסיעים את התלמידים, לרבות אישורי משטרה שלפיהם לא הורשעו בעבירות מין ואישורים רפואיים על מצבם הבריאותי, ולצרפן למסמכי חוזה ההסעות כולל בעת הארכת החוזה.
 2. מומלץ כי המועצה תחייב את חברות ההסעות בעדכונה בגין כל החלפת נהג הסעות ותתנה העסקתו בהעברת האישורים הרלוונטיים לגביו.
- מנכ"ל המועצה מסר לביקורת** כי במסגרת המכרז החדש אחראית ההסעות קיבלה את כל המסמכים הנ"ל וכן במסגרת הביקורת השנתית אשר היא תערוך בכל שנה במהלך חודש אוגוסט יידרשו גם האישורים הנ"ל.

5.9 כשירות מלווי הסעות

חוק ההסעה הבטיחותית לילדים ולפעוטות בעלי מוגבלות, התשנ"ד – 1994, נכנס לתוקפו בראשית שנת הלימודים התשנ"ו. מכח חוק זה הותקנו תקנות הסעה בטיחותית לילדים נכים (כללים ומבחנים לזכאות להסעה ולליווי), תשנ"ה-1995.

סעיף 2 לתקנות הנ"ל קובע כי: " (א) ליווי לפי סעיף 2(ב) לחוק יהיה על-ידי מי שמועסק בתפקיד מלווה בידי רשות מקומית, או מתנדב שאושר לכך בידי ארגון ציבורי. (ב) האחריות לביצוע הליווי לילד נכה הזכאי לקבלו, חלה על הרשות המקומית שבתחום שיפוטה הוא גר.

חוזר מנכ"ל משרד החינוך מגדיר בנספח ב' את תפקידי המלווה בהסעה וכן את הכישורים הנדרשים ממנו :

5. תפקידי המלווה וכישוריו הנדרשים

- כדי להבטיח פעילות נאותה לשם השגת המטרות המוגדרות בחוק נקבעו על-ידנו תפקידי המלווה וכישוריו:
- א. המלווה יהיה נוכח בכל מהלך ההסעה.
 - ב. המלווה יחזיק בידיו את רשימת התלמידים מהרשות המקומית המיועדים להיות מוסעים באותה הסעה. רשימה זו תכלול את שמות הילדים, את כתובותיהם, את מספרי הטלפון של הבית ושל מקום העבודה של ההורים, את שם המוסד החינוכי שהתלמיד לומד בו, את נקודות האיסוף ואת נקודות הפיזור.
 - ג. המלווה יסייע לתלמידים לעלות ולרדת לרכב, ויקפיד שיעשו זאת רק בנקודות שנקבעו מראש. אין להעלות ולהוריד תלמידים במקומות מזדמנים ולא מתוכננים.
 - ד. על המלווה לשבת בעת הנסיעה עם התלמידים ליד פתח היציאה והכניסה של הרכב. למען הסר ספק, חל איסור מוחלט על המלווה לשבת במושב שליד הנהג ועליו לשבת רק מאחור, ליד התלמידים; לפיכך חל איסור מוחלט על נהג הרכב לשמש מלווה באותה עת.
 - ה. המלווה יקפיד שהתלמידים ייכנסו לרכב בצורה מסודרת, ויוודא שכל התלמידים הממתינים להסעה יעלו על הרכב.
 - ו. במהלך הנסיעה יקפיד המלווה כי התלמידים ישבו במקומותיהם, חגורים בחגורות הבטיחות, ולא יוציאו את הראש ואת הידיים מהחלונות.
 - ז. המלווה יקפיד שהתלמידים ירדו מהרכב בפתח הגן/בית הספר או בנקודת ההורדה שסוכמה מראש. בשום מקרה אין להוריד תלמידים במקום שהם צריכים לחצות כביש כדי להגיע ליעדם.
 - ח. בסיום ההסעה יבדוק המלווה אם לא נשאר תלמיד בתוך הרכב. כמו כן יש לוודא שלא נשאר תלמיד במוסד החינוכי לפני סגירתו.
 - ט. המלווה ידווח לרשות המקומית על תופעות ועל אירועים חריגים המתרחשים במהלך הנסיעה.

הכישורים הנדרשים למלווים

- עליהם לדעת את השפה העברית, ובכלל זה קריאה וכתביה, ובהסעות של תלמידים דוברי ערבית – את השפה הערבית.
 - עליהם להיות ללא עבר פלילי, ובכלל זה העדר הרשעה בעברת מין (בהתאם להוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א-2007 ועל פי התקנות מהתשס"ג-2003).
 - עליהם להיות בני 18 ומעלה.
 - עליהם להיות בעלי יחס חם לילדים ויכולת ליצור קשר אתם.
- הרשויות המקומיות והבעלויות מתבקשות לפעול על פי החוק ובהתאם להנחיות המשרד.

סעיף 1.13 לחוזה שנחתם בין המועצה לזוכים קובע כי "הקבלן מתחייב בזה לקיים את כל הוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א-2001 ... לפיכך, כל קבלן שיזכה במכרז ההסעות לתלמידים יהיה חייב לדרוש מכל המועסקים על ידו אישור ממשטרת ישראל כנדרש בחוק ולהציגו לרשות המקומית. אישורים כאמור יידרש הקבלן

להציג לרשות המקומית עם החתימה על החוזה וכתנאי לחתימתו, וכן מפעם לפעם, עפ"י דרישתה של הרשות המקומית ובהתאם להוראות החוק."

יש לציין כי בדוח מבקר המדינה שכותרתו "הסעות תלמידים למוסדות חינוך" שפורסם במסגרת דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת 2015" (להלן: "דוח מבקר המדינה") נרשם כי "ברשויות המקומיות שנבדקו לא היו תיעוד ומסמכים לגבי העסקת מלווים, בהם אישור משטרה על היעדר עבר פלילי והיעדר הרשעה בעברות מין. המלווים אינם עוברים הכשרות מסודרות לקראת עבודתם עם ילדים בעלי מוגבלויות שונות."

כמו כן, נרשם בדוח מבקר המדינה כי "לדעת משרד מבקר המדינה, נוכח התמודדות היומיומית של המלווים עם אוכלוסיית ילדים עם מוגבלויות ונוכח החשיבות להקנות להם מיומנויות מתאימות, על הרשויות המקומיות להקפיד כי המלווים יעמדו בכל התנאים הנדרשים"

במסגרת הדוח העיר מבקר המדינה למספר רשויות מקומיות כי "מאחר שהאחריות לליווי מוטלת עליהן, היה עליהם להחזיק רשימות מעודכנות של המלווים, לרבות כל הפרטים והמסמכים הנדרשים"

בנוסף, נרשם בדוח מבקר המדינה כי " לדעת משרד מבקר המדינה, נוסף על תפקידו של המלווה לשמור על ביטחונו ובריאותו של הילד, מוטלת עליו החובה לדווח לרשות המקומית או למוסד החינוכי על תופעות ואירועים חריגים המתרחשים בדרך ועל ליקויים בטיחותיים ברכב. מלווה שעובד בחברת ההסעות מצוי בניגוד עניינים מובהק בין חובתו לדווח אמת על מהלך הנסיעה לבין נאמנותו לחברת ההסעה המשלמת את שכרו וקובעת אם ימשיך להיות מועסק בה"

ממצאים

1. הביקורת מצאה כי במסגרת ההצעות שניתנו במכרז לביצוע הסעות החינוך המיוחד, בכל מסלול חינוך מיוחד בו ניתנה הצעה, נתן המציע, בין היתר, הצעת מחיר למלווה בהסעה, כך שהלכה למעשה המלווים בהסעות מועסקים על ידי חברות ההסעה, דבר היוצר ניגוד עניינים מובהק בין חובתם לדווח לרשות על ליקויים ואירועים חריגים לבין נאמנותם לחברת ההסעות המשלמת את שכרם.
2. הביקורת מצאה כי אין במכרז ו/או בחוזים של המועצה עם הקבלנים דרישות ספציפיות בנוגע למלווי ההסעות לרבות כישורים נדרשים לביצוע התפקיד וכן הגדרת תחומי אחריות ומשימות לביצוע וזאת בניגוד לאמור בנספח ב' לחוזר מנכ"ל משרד החינוך.

3. למרות שבהתאם לאמור בסעיף 2 לתקנות, האחריות לביצוע הליווי חלה על המועצה, המועצה למעשה "הפריטה" את אחריותה והיא משלמת לקבלן ההסעות עבור ביצוע הליווי כאשר לא קיימת כל הסדרה משפטית של נושא זה אל מול הקבלן. כמו כן, **המועצה אינה מחזיקה רשימות מעודכנות של המלווים, לרבות הפרטים והמסמכים הנדרשים והמועצה גם אינה מבצעת כל בקרה על המלווים, לרבות העובדה שהמועצה אינה דורשת מקבלני ההסעות לקבל אישורים על העדר הרשעה בעבירת מין עבור מלווי ההסעות.**

המליצות

1. על המועצה לבצע הסדרה משפטית אל מול חברות ההסעה של כל נושא המלווים בהסעות, בהתאם להוראות החוק, התקנות, חוזר המנכ"ל ודוח מבקר המדינה.
2. מומלץ למצוא פתרון אשר במסגרתו לא יתקיים ניגוד עניינים אצל מלווי ההסעות, בין חובתם לדווח לרשות על אירועים חריגים וליקויים לבין נאמנותם לחברת ההסעות המשלמת את שכרם.
3. על המועצה לוודא כי היא מקבלת רשימות מעודכנות של המלווים, לרבות הפרטים והמסמכים הנדרשים, כמפורט בחוזר מנכ"ל.

מנכ"ל המועצה מסר לביקורת כי מכרז ההסעות הינו מכרז אשר מוכתב למועצה ממשד החינוך והיכולת לשנות בו פרטים הינה מוגבלת מאוד. יחד עם זאת, בעקבות ממצאי ביניים שהועברו אליו טרם מכרז ההסעות החדש שנערך בחודש אוגוסט 2020 בוצע תיקון כבר במכרז הנוכחי וקבלני ההסעות נדרשו להעביר את האישורים הנ"ל עבור מלווי ההסעות.

5.10 כשירות הרכבים

לצורך הבטחת שלומם של התלמידים המוסעים בהסעות תלמידים מידי יום נקבעו בחוזר מנכ"ל משרד החינוך הוראות והנחיות רבות אשר נכללו גם בחוזים שנחתמו עם חברות ההסעות כמפורט להלן:

- **קצין בטיחות בתעבורה**- סעיף 3.3.1. (ב) לנספח ג' לחוזר המנכ"ל קובע כי: "לחברה יהיה מינוי בתוקף של קצין בטיחות בתעבורה אשר קיבל מינוי מהאגף לקציני בטיחות במשרד התחבורה". כלומר, הסעיף קובע כי לחברת ההסעות חובת מינוי של קצין תחבורה. יש לציין כי בדוח מבקר המדינה נקבע כי על הרשויות המקומיות לדרוש מקציני הבטיחות של חברות ההסעה להגיש להן דיווחים תקופתיים על עמידתם של כלי הרכב המבצעים את ההסעות בדרישות הבטיחות, ולצרף לדיווחים את המסמכים הנקובים בחוזה ההסעות. סעיף 2.4 למכרז וכן סעיף 2.14 לחוזה עליו חתמו הזוכים במכרז קובעים כי בכל תקופת החוזה יעסיק הקבלן קצין בטיחות בעל כתב הסמכה בהתאם להוראות תקנות התעבורה תשכ"א-1961. כמו כן, הקבלן מתחייב כי במסגרת תפקידו של קצין הבטיחות הוא יוודא, בין היתר, כי רישיונות הנהיגה של הנהגים המועסקים על ידי הקבלן הנם בתוקף, כי הרכבים המשמשים להסעות הנם במצב תקין וכי פוליסות הביטוח והרישיונות של כלי הרכב יהיו תקפים ומתאימים לכלי הרכב המשמשים להסעות..
- **תקינות רכבי ההסעות**- סעיף 1.3.3 לנספח ג' לחוזר מנכ"ל משרד החינוך מציין כי "רכב הסעה יהיה תקין, בן 10 שנים לכל היותר, ויש לוודא שעבר את כל הבדיקות הנדרשות". בדו"ח מבקר המדינה בנושא העיר המבקר לרשויות המקומיות- "כי עליהן לדרוש מחברות ההסעה לצרף לחוזה ההסעות האחיד רשימת כלי רכב עדכנית שבה יצינו סוגי הרכבים המבצעים את ההסעות, מספר הרישוי שלהם ושנת הייצור וכן העתקים של רישיון הרכב ושל רישיון ההסעה; על הרשויות המקומיות לקיים מעקב שוטף אחר חידוש תוקף רישיונות ההסעה של רכבי ההסעות לאחר שתוקפם פג." במסגרת סעיף 2.6 לחוזים שנחתמו עם כל אחת מחברות ההסעה התחייב הקבלן כי כלי הרכב יהיו במצב בטיחותי תקין לכל אורך תקופת תוקפו של החוזה, כי מרכב כלי הרכב וכל חלק מהם יהיו בנויים בצורה המתאימה ליעודם של הרכבים, כי כלי הרכב השונים, ציודם, אביזריהם, סימוניהם ומבניהם הם בהתאם לפקודת התעבורה ותקנות התעבורה, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת, לרשות התנאים בהם או ברישיונותיהם של הרכבים.

- **שילוט** - סעיף 3.3.1 (ח) לנספח ג' לחוזר מנכ"ל קובע כי "כלי הרכב המסיעים תלמידים יצינו באופן בולט, באמצעות שלט "הסעת תלמידים" ושלט נוסף המפרט בצורה ברורה את יעדי הנסיעה"
- **ציוד נלווה** - בסעיף 2.7 לחוזה עליו חתמו הקבלנים נכתב כי "הקבלן מתחייב כי כלי הרכב אשר באמצעותם יבוצעו ההסעות יהיו מצוידים במזגן תקין, בערכת מילוט ובכל אביזרי הבטיחות הנדרשים על פי כל דין לכלי רכב המשמשים להסעות נוסעים ולהסעות תלמידים, לרבות ערכת חילוץ, גלגל חילוץ, מגבה, משולש אזהרה, מטפי כיבוי אש תקינים, פנסי סימון ואיתות, חגורות בטיחות ושילוט וארגזי עזרה ראשונה, הכל כמפורט בתקנות התעבורה, כפי שתהיינה בתוקף, מעת לעת"
- **גיל הרכב** - עוד התחייב הקבלן בסעיף 2.11 לחוזה כי גיל כלי הרכב, שימשו למתן שירותי ההסעות במסגרת חוזה זה, לא יעלה על עשר שנים.
- **מצב חירום** - סעיף 1.10 לחוזה עם חברות ההסעות קובע כי "הקבלן ימציא לרשות המקומית, אחת לשלושה חודשים את רשימת כלי הרכב שיוכל להפעיל למתן שירותי הסעות במצב חירום."
- **תוקף רישיונות וביטוחים** - במסגרת סעיף 2.14 לחוזה עם חברות ההסעות נקבע כי קצין הבטיחות יבקר וינהל את מתן שירותי ההסעות על פי מסמכי החוזה. בין היתר על קצין הבטיחות לוודא כי רישיונות הנהיגה של הנהגים המועסקים על ידי הקבלן הנם בתוקף, כי הרכבים המשמשים להסעות הנם במצב תקין וכי פוליסות הביטוח ורישיונות של כלי רכב יהיו תקפים ומתאימים לכלי הרכב המשמשים להסעות.
- **עזרה ראשונה** - בסעיף 1.3.2 לחוזה עם חברות ההסעות נקבע כי כלי הרכב יכללו, בין היתר, ערכת עזרה ראשונה כמפורט בנספח ז' לחוזה. בנספח ז' התחייב הקבלן כי תרמיל עזרה ראשונה יכיל 19 פריטים שונים וכן בנוסף תהיה ברכב ההסעות אלונקה מתקפלת אחת.

ממצאים

1. נמצא כי אין בידי אף גורם במועצה מקומית כוכב יאיר רשימת רכבים מעודכנת המשמשים לצורכי הסעות תלמידים לרבות, מספרי הרישוי שלהם, שנת הייצור, העתקי רישיונות רכב ושל רישיון ההסעה וכן אישור קצין רכב ופוליסות ביטוח בתוקף. יתרה מכך, אין כל מעקב מטעם גורם במועצה אחר חידוש תוקף רישיונות ההסעה של רכבי ההסעות.
2. הביקורת בדקה האם קציני הבטיחות אשר פרטיהם נמסרו על ידי המציעים במסגרת הגשת הצעתם למכרז עדיין מכהנים בתפקיד זה ומצאה כי בשני מקרים (המציע 3

והמציע 4) קצין הבטיחות אינו מכהן עוד בתפקידו וכי בניגוד לסעיף 2.1.4 לחוזה, החלפת קצין הבטיחות לא נעשתה בתאום מראש ובכתב עם המועצה וכי הקבלן לא העביר למועצה את פרטיו של קצין הבטיחות החדש.

3. בניגוד לסעיף 1.10 להסכם, קבלני ההסעות אינם מעבירים לרשות את רשימת כלי הרכב שניתן להפעיל במצב חירום, כמתחייב בהסכם.
4. **אין גורם מטעם המועצה אשר מפקח אחר תקינות וכשירות רכבי ההסעה ועורך ביקורות לבחינת עמידתם בתנאים המחייבים ובכלל זאת בדיקת קיום כל הציוד הנלווה, ציוד העזרה הראשונה, קיום רישיונות וביטוחים בתוקף וכדומה.**
5. הביקורת מצאה כי במסגרת פרטי הרכבים שהועברו על ידי המציעים, ישנו רכב שהוגש על ידי המציע 2 אשר נכון למועד עריכת הביקורת גילו מעל 10 שנים. משיחה שקיימה הביקורת עם קצין הבטיחות של המציע 2 נמסר לביקורת כי ברכב זה נעשה שימוש רק במקרים בהם ישנה תקלה ברכב אחר. הביקורת מציינת כי שימוש ברכב שגילו מעל 10 שנים, גם אם אינו משמש להסעות סדירות אלא רק כרכב חליפי הינה בניגוד לחוזה עם הקבלן ובניגוד לחוזר מנכ"ל.

המלצות

1. על המועצה לוודא כי יש בידה רשימת רכבים מעודכנת המשמשים לצורכי הסעות תלמידים לרבות, מספרי הרישוי שלהם, שנת הייצור, העתקי רישיונות רכב ושל רישיון ההסעה וכן אישור קצין רכב ופוליסות ביטוח בתוקף.
2. על המועצה לוודא כי יש בידה רשימת נהגים מעודכנת לרבות, מספר רישיון נהיגה ותוקף, ניסיון של שנתיים לפחות בנהיגת סוג הרכב, אישור על היעדר רישום עבירות מין, הצהרת בריאות והיתר להסעת קבוצה.
3. מומלץ כי המועצה תערוך מעקב אחר חידוש תוקף רישיונות ההסעה של רכבי ההסעות.
4. על המועצה לוודא כי היא מקבלת מחברות ההסעות את רשימת כלי הרכב שניתן להפעיל במצב חירום, כמתחייב בהסכם.
5. על המועצה לבצע פיקוח ובקרה נאותים אחר תקינות וכשירות כלי הרכב המשמשים להסעת תלמידים ובכלל זאת עריכת בדיקות פתע לקיום כלל הציוד הנלווה הנדרש, ציוד העזרה הראשונה וקיום כל הרישיונות והביטוחים.
6. על המועצה לקבל את פרטיהם של קציני הבטיחות של המציע 3 והמציע 4. כמו כן, יש להדגיש בפני חברות את ההסעה את חובתם לעדכן ולקבל אישור מראש מהמועצה בעת החלפת קצין בטיחות.

מנכ"ל המועצה מסר לביקורת כי ההמלצות הנ"ל מקובלות וכי במסגרת הבקרה השנתית שתערוך רכזת ההסעות בחודש אוגוסט, יידרשו קבלני ההסעות להעביר גם את כל הנ"ל.

5.11 דרישות החוזה

במסגרת ההתקשרות בין המועצה לבין חברות ההסעה נחתמו חוזים אשר כללו שורה של הוראות והתחייבויות של הקבלן, בין היתר:

1. **הדרכות**- בסעיף 2.3 לחוזה הקבלן התחייב לבצע טרם תחילת ביצוע ההסעות, השתלמות נהלים ובטיחות משותפת לנהגים, לנציגי הרשות המקומית, לנציגי בית הספר, ובה יתודרכו הנהגים בנושאים האלה: סדרי ההסעה, הנחיות בטיחות בהסעה, התמודדות עם קשיים ועם אירועים מתפתחים במהלך הנסיעה, נקודות תורפה בטיחותיות בציר התנועה, בעלי תפקידים בבית הספר וברשות המקומית המחויבים בדיווח על אירועים חריגים, כללי בטיחות בעליה וירידה מהרכב, בדיקות הרכב בתום הנסיעה.
2. **עמידה בלוחות זמנים**- בסעיף 2.4 לחוזה הקבלן התחייב להתייצב במקומות האיסוף, בזמן, עם רכב תקין, נקי וכשיר לביצוע ההסעות והכל על פי הוראות המנהל.
3. **העמדת רכב חליפי**- בסעיף 2.5 לחוזה הקבלן התחייב כי במקרה של תקלה ברכב המשמש למתן שירותי הסעה על פי חוזה זה, ידאג להפעיל רכב נוסף חליפי לשם מתן שירותי ההסעות על פי החוזה, כך שבכל מקרה תבוצענה ההסעות במועדן ולפי התנאים שבמסמכי החוזה.
4. **ביצוע סריקות ברכבים**- בסעיף 2.15 לחוזה הקבלן מתחייב לגרום לכך שהנהגים המבצעים את שירותי ההסעות יבצעו בדיקה ברכבים קודם להעלאת תלמידים לכלי הרכב, וכן במהלך ובסיום הנסיעה על מנת לאתר חפצים חשודים, ובסוף כל נסיעה לוודא ירידת כל הילדים מהרכב.

ממצאים

1. בניגוד לנדרש בהתאם לסעיפי החוזה שנחתם עם חברות ההסעות, המועצה לא מבצעת פיקוח ובקרה על קיום הוראות אלה ולא מוודא כי הקבלן עומד בהוראות החוזה ומקיימם כנדרש.
2. אין במועצה תיעוד בכתב לתלונות על נהגי ההסעות

1. על המועצה לוודא כי חברות ההסעות מקיימות את התחייבויותיהן על פי החוזה שנחתם עמם ובכלל זה: קבלת הרישיונות והאישורים המבוקשים, השתלמויות והדרכות לנהגים, וכו.
2. על המועצה לוודא כי כל תלונות הנהגים מתועדות בכתב ומטופלות בהתאם לחוזה.

5.12 איסור הסבת זכויות והעסקת קבלני משנה

פרק 4 לחוזה עם קבלני ההסעות מגדיר כי ברירת המחדל הינה כי **הקבלנים אינם מורשים להסב את החוזה לקבלני משנה**. הדבר מקבל ביטוי בסעיף 4.1 לחוזה, שם מוגדר כי: "הקבלן מתחייב לא להסב ולא להעביר את החוזה, כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, אלא אם קיבל את הסכמת הרשות, מראש ובכתב. "סעיף 4.3 לחוזה קבוע כי: "הקבלן מתחייב שלא להעסיק קבלני משנה לשם מתן שירותי הסעות על פי מסמכי החוזה אלא לאחר קבלת הסכמת הרשות המקומית מראש ובכתב..." בהמשך פרק 4 מוגדר כי "בכל מקרה לא תינתן הסכמת הרשות המקומית להעסקת קבלני משנה, שאינם עומדים בתנאים המפורטים בפרקים 1 ו-2 לתנאים הכלליים למכרז, בשינויים המחויבים, ולא לפני שיוצגו בפניה פרטי ההתקשרות עם קבלני המשנה."

ממצאים:

1. המועצה אינה מבצעת בדיקה אקטיבית על מנת לוודא שחברות ההסעה אינן מעסיקות קבלני משנה
2. לאור העובדה כי המועצה אינה מבצעת בקרה על איסור הסבת זכויות והעסקת קבלני משנה, הביקורת פנתה לחברות ההסעה בשאלה האם הן עשו שימוש בקבלני משנה. נתקבלו התשובות הבאות

החברה	המענה לשאלת הביקורת
אור ציון	השיבו כי: "בחלק מההסעות שחברתנו מבצעת עבור המועצה אנו משתמשים בקבלני משנה אשר מועסקים בחברת אורציון ומפוקחים ע"י קצין הבטיחות של חברתנו"
בון תור	השיבו כי: "העבודה מבוצעת ע"י נהגים אורגניים של החברה, מעט לעת נעזרנו בקבלני משנה כמובן רכבים מחברות מסודרות שעובדות עפ"י כל תקנות התעבורה"
דברת רעננה	השיבו כי: "לא נעזרנו בקבלני משנה"
רן שי	השיבו כי: "אין לנו קבלני משנה"
ש.ט.ו.	לא השיבו לפניית הביקורת

המלצות:

1. יש לבצע בקרה אקטיבית על הקבלנים על מנת לוודא כי לא נעשה שימוש בקבלני משנה ללא שנתקבל אישור מהמועצה לכך.

מנכ"ל המועצה מסר לביקורת כי במסגרת המכרז החדש נאסר על העסקת קבלני משנה וכי אחראית ההסעות נדרשה לבצע בקרה על מנת להבטיח זאת.

5.13 קנסות

סעיף 9.4 לחוזה קובע כי העירייה זכאית לפיצויים מוסכמים בגין הפרות הקבלן כפי שיפורטו להלן:

נושא ההפרה	פיצוי מוסכם
איחור של מעל 15 דקות ועד 30 דקות בהתייצבות לתחנת האיסוף הראשונה או לשעת תחילת הלימודים במוסד החינוכי	250 ₪
איחור של מעל 30 ועד 45 דקות בהתייצבות לתחנת האיסוף הראשונה או לשעת תחילת הלימודים במוסד החינוכי	500 ₪
איחור של מעל 45 דקות בהתייצבות לתחנת האיסוף הראשונה או לשעת תחילת הלימודים במוסד החינוכי	1,000 ₪
רכב הסעה מלוכלך	250 ₪
מוזגן לא תקין / לא עובד מעל 2 יממות	500 ₪
מוזגן לא תקין / לא עובד מעל 3 יממות	750 ₪
התנהגות לא נאותה של הנהג, כולל אי שיתוף פעולה עם מבקרי ההסעות (אנשי משרד החינוך ו/או בקרי חברת ביקורת מטעמו)	500 ₪
רכב הסעה חלופי בגיל של יותר מ- 10 שנים	1,000 ₪ לכל יום עבודה
אי מסירת רשימת רכבים המופעלים על ידי הקבלן	250 ₪
שילוב קווים ללא אישור הרשות המזמינה	2,000 ₪ לכל יום ולכל רכב
רכב שלא מתאים לדרישות הרשות המזמינה	1,000 ₪ לכל הסעה
איסוף או פיזור שלא בנקודה מאושרת על ידי הרשות המזמינה	1,000 ₪
העדר מערכת טכנולוגית למניעת שכחת ילדים או מערכת טכנולוגית המתריעה על סטיית הרכב מנתיב הנסיעה, או על הימצאות הולך רגל לפני חזית הרכב	1,000 ₪
אי ביצוע סריקה ברכב בתום כל נסיעה לוודא ירידת כל הילדים	5,000 ₪

ממצאים

מבדיקת הביקורת עולה כי אין תיעוד מסודר של הפרות המבוצעות על ידי חברות ההסעה וכי עד היום, המשך 3 שנים, החברות לא חויבו בקנסות בגין הפרות. נמסר לביקורת על ידי אחראית ההסעות שהיא אינה מטילה קנסות על חברות ההסעה משום שיחסי העבודה השוטפים תקינים ויש רצון לשמור עליהם במצב זה.

המלצות

1. מומלץ כי יבוצע תיעוד להפרות המבוצעות על ידי הקבלנים וכן לתלונות המתקבלות בגינם וכי תוסדר מדיניות לפיה הקנסות יקוזזו רק במקרים של הפרות חוזרות.
2. מומלץ להגדיר תכנית ביקורות פתע אשר מטרתן, בין היתר, הינה לוודא כי חברות ההסעות עומדות בדרישות להן הן מחויבות.
3. מומלץ לשקול הפרדת תפקידים, כך שהגורם אשר יהיה אמון על הטלת קנסות על חברות ההסעה יהיה גורם נפרד ממי שמקיים את קשרי העבודה השוטפים עימם, דבר אשר יקטין את החשש מההשלכות הנובעות מהטלת קנסות במקרים המצדיקים זאת.

מנכ"ל המועצה מסר לביקורת כי אחראית ההסעות התבקשה לוודא כי כל הקבלנים מעסיקים נהגים בהתאם לכללי המכרז החדש.

5.14 קיום ביטוחים

סעיף 1.6 בהסכם עם חברות ההסעה קובע כי "הקבלן מצהיר ומתחייב כי יש לו... פוליסות ביטוח תקפות ומתאימות, לכל כלי הרכב אשר ישמשו להסעות על פי כל דין לביצוע הסעות וכן פוליסות ביטוח תקפות ומתאימות, לכל כלי הרכב אשר ישמשו להסעות לפי החוזה, העובדים המקצועיים וכן כל הדרוש על מנת לתת את שירותי ההסעות בהתאם למסמכי החוזה ועל פי כל דין.

בנוסף, פרק 5 לחוזה שכותרתו "אחריות וביטוח" מגדיר את סוגי הביטוחים שעל הקבלן לערוך על חשבונו:

- ביטוח חבות חוקית כלפי הציבור על פי כל דין, בגבולות אחריות שלא יפחתו מ
 - תובע- \$500,000 או בש"ח לפי השער היציג
 - מקרה ותקופה (12 חודשים) - \$500,000 או בש"ח לפי השער היציג
- ביטוח חבות מעבידים בגים עובדים, קבלני משנה ועובדיהם המועסקים על ידי הקבלן בקשר עם החוזה.
- ביטוח צד ג' רכוש לכל כלי הרכב המשמשים לביצוע ההסעות, כולל הרחבה לנזקי גוף שאינם מבוטחים בביטוח חובה

בנוסף, סעיף 5.6 נקבע כי בפוליסות יכללו התנאים הבאים:

- הרשות המקומית ועובדיה יכללו בשם המבוטח
- בביטוח החבות יכלל סעיף אחריות צולבת
- יכלל סעיף הקובע כי ביטול הביטוח יעשה בהודעה מוקדמת שתימסר גם לרשות 60 יום לפחות לפני מועד הביטוח המבוקש
- הקבלן לבדו אחראי לתשלום הפרמיות עבור הביטוחים
- נקבע כי ביטוחי הקבלן הינם ראשוניים ביחס לביטוחי הרשות
- תבוטל זכות השיבוב כלפי הרשות

על הקבלן להמציא לרשות אישור על קיום ביטוחים למתן שירותי הסעות, כמפורט בנספח ד' לחוזה, כשהוא חתום על ידי חברת הביטוח.

ממצאים

הביקורת מצאה כי כל המציעים העבירו למועצה אישורים על קיום ביטוחים, הן במועד החתימה הראשונה על החוזה עם המועצה והן בעת חידושי ההתקשרות עם המועצה בשנים 2018 ו-2019.

יחד עם זאת, מעיון באישורי הביטוחים שהועברו נמצאו מספר ליקויים:

1. על גבי אישורי הביטוח שהועברו למועצה מהקבלנים קיימות **תוספות ידניות ע"ג**

האישור אשר מהוות החרגה של סעיפים הרשומים באישור הביטוח, כמפורט

לעיל:

a. **מציע 1** – גבול האחריות למקרה ותקופה, אשר נדרש כי יעמוד על \$500,000 (ולחילופין 2,000,000 ₪) צומצם במלל ידני לענין נזקי גוף ל-

400,000 ₪ למקרה ו- 800,000 ₪ לתקופה. בנוסף המציע נכלל כמבוטח נוסף, אך תוספת ידנית מצמצמת זאת. גם סעיף האחריות הצולבת צומצם במלל ידני וכך גם פרק הזמן שיש להודיע על ביטול הפוליסה צומצם ידנית מ- 60 ל- 30 יום.

- b. **מציע 2-** לסעיף האחריות הצולבת צורפה החרגה ידנית. בחידוש הפוליסה בשנת 2018 ישנן מחיקות רבות ע"ג הפוליסה אשר מהוות החרגות של סעיפים מרכזיים בפוליסה.
- c. **מציע 3-** גבול האחריות למקרה ותקופה, אשר נדרש כי יעמוד על \$500,000 (ולחילופין 2,000,000 ₪) צומצם במלל ידני לענין נזקי גוף ל- 400,000 ₪ למקרה ו- 800,000 ₪ לתקופה ולענין נזקי רכוש ל- 1,000,000 ₪. גם סעיף האחריות הצולבת צומצם במלל ידני וגם פרק הזמן שיש להודיע על ביטול הפוליסה צומצם ידנית מ- 60 ל- 30 יום.
- d. **מציע 4-** גבול האחריות למקרה ותקופה, אשר נדרש כי יעמוד על \$500,000 (ולחילופין 2,000,000 ₪) צומצם במלל ידני לענין נזקי גוף ל- 400,000 ₪ למקרה ו- 800,000 ₪ לתקופה. גם סעיף האחריות הצולבת צומצם במלל ידני וגם פרק הזמן שיש להודיע על ביטול הפוליסה צומצם ידנית מ- 60 ל- 30 יום.
- e. **מציע 5-** גבול האחריות למקרה ותקופה, אשר נדרש כי יעמוד על \$500,000 (ולחילופין 2,000,000 ₪) צומצם במלל ידני לענין נזקי גוף ל- 400,000 ₪ למקרה ו- 800,000 ₪ לתקופה ולענין נזקי רכוש ל- 1,000,000 ₪. גם סעיף האחריות הצולבת צומצם במלל ידני וגם פרק הזמן שיש להודיע על ביטול הפוליסה צומצם ידנית מ- 60 ל- 30 יום.
2. מבחינת תוקף פוליסות הביטוח שהעביר מציע 3 למועצה הביקורת מצאה כי **קיימים פערי תקופות משמעותיים בהן למציע לא היה ביטוח בתוקף**, כמפורט לעיל:
- a. תקופת הביטוח הראשונה הינה 31/11/2018 - 1/2/2017
- b. **במשך 3 חודשים**, מתאריך 1/2/2018 ועד תאריך 30/04/2018 **לא היה קיים ביטוח בתוקף**.
- c. תקופת הביטוח השנייה הינה 30/04/2019 - 1/5/2018
- d. **במשך חודש**, מתאריך 01/05/2019 עד לתאריך 31/05/2019 **לא היה קיים ביטוח בתוקף**
- e. תקופת הביטוח השלישית הינה 31/5/2020 - 1/6/2019
- ככל ולמציע לא היו קיימים ביטוחים בתוקף הדבר חושף את המועצה וכמו כן מהווה הטבה כספית הנובעת מהחיסכון בפרמיה שנוצר למציע 3 מהתקופות בהן לא היה ברשותו ביטוח.
3. הביקורת מצאה כי לא קיים במועצה גורם אשר תפקידו לבחון את פוליסות הביטוח אשר המועצה מקבלת מקבלנים שונים הנותנים לה שירותים. כמו כן, **אין למועצה יועץ ביטוח** אשר מלווה אותה ואשר ניתן לפנות אליו לצורך בחינת החרגות המבוצעות ע"ג פוליסות הביטוח של הקבלנים השונים.

המלצות

1. מומלץ כי המועצה תתקשר עם יועץ ביטוח שתפקידו יהיה בחינה ואישור של פוליסות הביטוח המתקבלות מהקבלנים השונים הנותנים שירותים למועצה.



2. על המועצה לבחון את השינויים הידניים שבוצעו על ידי חברות ההסעה בפוליסות הביטוח וככל שהשינויים מקובלים לאשרם או לחילופין לדרוש מהחברות פוליסות "נקיות" במקומן.
3. יש לערוך בירור עם המציע 3 לצורך בחינת פערי התקופות בהן לא היה ברשותו ביטוח בתוקף.

מנכ"ל המועצה מסר לביקורת כי ההמלצות מקובלות וכי המועצה תעביר את כל הביטוחים ליועץ ביטוח חיצוני לצורך בחינתם.

נספח א- תגובות מבוקרים לדוח הביקורת

בתאריך 01/11/2020 גזברית המועצה העבירה לביקורת את תגובתה:

From: אורלי דהן
Sent: Sunday, November 01, 2020 10:01 AM
To: עומרי גרופר
Cc: יובל ארד; שלומי דורני; ליאת סנטו
Subject: RE: טיוטת דוח ביקורת בנושא הסעות- לתגובת מבוקרים

עומרי שלום,

לאחר שקראתי בקפידה את דוח הביקורת התרשמתי כי הדוח נעשה בצורה מעמיקה מקצועית ונגע במגוון נושאים במרכז מירב ההערות יש לקבל ולהתייחס אליהם גם אם לא נצליח למלא אותם במלואם. יחד עם זאת מבדיקה עם ליאת נמצא כי חלק מההערות נלקחו כבר לתשומת הלב, הייתי מצפה לראות הערה שכזו בנושא, כמו כן חשוב להבין כי במקום שיכוח האדם כה מצומצם יהיה קשה למלא חלק מההערות גם אם הן מקובלות כמובן שאם נרחיב את מצבת כ"א ניתן יהיה לאייש את כל ההערות שדורשות לפצל על מנת שלא יהיו בינוניים.

בהחלט דוח זה צריך להניע אותנו לשפר את הביקורת שלנו.
 תודה
 אורלי

בתאריך 15/12/2020 מנהלת מחלקת חינוך העבירה לביקורת את תגובתה:

From: נורית בר-לב
Sent: Tuesday, December 15, 2020 2:36 PM
To: עומרי גרופר
Cc: שלומי דורני; אורלי דהן; ליאת סנטו
Subject: RE: טיוטת דוח ביקורת בנושא הסעות- לתגובת מבוקרים

עומרי שלום,

בהמשך לשיחתנו מעלה את המלצות מחלקת חינוך לדוח:

- קראנו את הדוח בעיון רב ומרבית המלצות יושמו באופן מיידי
- חשוב לציין בדוח ביקורת גם נושאים המטופלים היטב, נק חוזק לצד נק' לשיפור.
- פניות תושבים נענות בזמן אמת, הן דרך המוקד והן בפנייה ישירה לאחראית הסעות.
- אחראית הסעות תתעד את הפניות לצורך מעקב והפקת לקחים.
- במועצה לא קיים תפקיד רכז תחבורה שבוחן תקינות ובטיחות רכבי ההסעה מומלץ למנות גורם חיצוני לנושא
- קנסות על חב' ההסעות יינתנו ע"י מנכ"ל המועצה בהמלצת אחראית היסעים.

תודה על המשוב

אג שמח!

נורית בר-לב
 מנהלת מחלקת חינוך
 barlevnurit@kyair.org.il

טלפון: 09-7640205 | פקס: 09-7964655



תמצית ממצאים והמלצות

תגובות	המלצות	ממצאים	הנושא הנבדק
<p>מנכ"ל המועצה מסר לביקורת כי בעקבות הערה דומה של המבקר שנאמרה במסגרת אחת מישיבות ועדת המכרזים שנערכה במהלך עריכת הביקורת, הסוגיה טופלה וכיום לשכת מנכ"ל מכנסת את ועדת המכרזים לצורך פתיחת מעטפות באותו היום שהינו המועד האחרון להגשת הצעות וסמוך ככל הניתן לשעת סגירת התיבה.</p>	<p>הביקורת ממליצה כי:</p> <p>1. המועצה תגדיר מהו פרק הזמן הסביר בין המועד האחרון להגשת הצעות למועד פתיחת המעטפות. מומלץ כי 2 המועדים יהיו באותו היום על מנת למנוע מצב בו ההצעות במכרז מושארות בבנין המועצה ללא השגחה לאחר שעות העבודה.</p> <p>2. במקרים בהם הצעות המכרזים מושארות בבנין המועצה לאחר שעות העבודה, יש להגדיר מקום בו הן יושארו לצורך מניעת גישה של גורמים בלתי מורשים (כגון: כספת/ מוקד מאויש/ מתחם מצולם 24/7 וכיוצ"ב)</p> <p>3.</p>	<p>הביקורת מצאה כי פרק הזמן בין המועד האחרון להגשת ההצעות בתיבת המכרזים (יום שני ה 22/05/2017 בשעה 12:00) לבין מועד פתיחת המעטפות על ידי ועדת המכרזים (יום רביעי ה 24/05/2017 בשעה 20:30) הינו פרק זמן גדול בו עלול גורם בלתי מורשה לבצע שינויים בהצעות</p>	<p>התמודדות במכרז ועמידה בתנאים- סעיף 5.4 לדוח (עמוד 12)</p>

תמצית ממצאים והמלצות

תגובות	המלצות	ממצאים	הנושא הנבדק
<p>מנכ"ל המועצה מסר לביקורת כי בעקבות ממצאי ביניים שהועברו אליו טרם מכרז ההסעות החדש שנערך בחודש אוגוסט 2020 בוצע תיקון כבר במכרז הנוכחי.</p>	<p>יש מקום לבחון את נאותות ההליך המכרזי במתכונתו הנוכחית ולבחון את האפשרות לחייב את המציעים בהליך המכרזי להגיש הצעות מחיר עבור כלל המסלולים או לחילופין לתת הצעות ביחס לרכיבי מסלול שונים (כגון: סוג הרכב הדרוש, מס' הקילומטרים במסלול, מס' התלמידים וכדומה) על מנת לאפשר למועצה לקבל תמחור נאות של מסלולי ההסעות.</p>	<p>מבדיקת הביקורת עולה חשש כי המכרז אינו באמת הליך מכרזי המאפשר למועצה לקבל הצעות מחיר שונות בגין אותם מסלולים וקטגוריות ולבחור בהצעה הזולה ביותר בכל קטגוריה, אלא בהליך שבו נעשה תיאום מראש בין המציעים או בין חלקם.</p>	<p>השגת מטרות המכרז- סעיף 5.5 (עמוד 14)</p>
<p>מנהלת מחלקת חינוך מסרה לביקורת במועצה לא קיים תפקיד רכז תחבורה שבוחן תקינות ובטיחות רכבי ההסעה ומומלץ למנות גורם חיצוני לנושא.</p> <p>מנכ"ל המועצה מסר לביקורת כי</p>	<p>1. על המועצה למנות רכז תחבורה אשר הגדרת תפקידו תהיה בקורלציה לחוזר מנכ"ל משרד החינוך.</p> <p>2. מומלץ לערוך בחינה ארגונית בדבר היקף התפקיד הכרוך בניהול, תפעול ובקרה שוטפת אחר מערך ההסעות,</p>	<p>1. בניגוד לנדרש בחוזר מנכ"ל משרד החינוך, המועצה לא מינתה רכז תחבורה מטעמה שבמסגרת תפקידו יוודא, בין היתר, את קיום דרישות הבטיחות והביטחון בהסעות תלמידים. יש לציין כי מעיון בהגדרות התפקיד של</p>	<p>מבנה ארגוני- רכז תחבורה – סעיף 5.6.1 (עמוד 16)</p>

תמצית ממצאים והמלצות

תגובות	המלצות	ממצאים	הנושא הנבדק
<p>הממצאים וההמלצות נכונים, אך מפאת מחסור תקציבי בכוונתנו להטיל משימה זו על אחראית ההסעות.</p> <p>בעקבות התייחסויות מנהלת מחלקת חינוך ומנכ"ל המועצה, הביקורת מעירה כי אם תתקבל החלטה כי רכזת ההסעות תקבל בנוסף גם הגדרה של רכז תחבורה, יש צורך למצוא פתרון למצב בו במסגרת תפקידה כרכז תחבורה היא מחד עורכת בקרות ומטילה סנקציות כספיות על קבלני ההסעות ומאידך במסגרת תפקידה כאחראית הסעות היא מקיימת קשרי עבודה שוטפים עם אותם הגורמים בדיוק, דבר הפוגם ביכולתה לבצע בקרה בלתי תלויה.</p>	<p>כולל בחינת הצורך בהגדרת גורם נוסף ונפרד אשר יהיה אמון על ביצוע הפיקוח והבקרה של קבלני ההסעות, ובין היתר יהיה אחראי להטלת סנקציות בגין הפרות מצדם, כפי שמפורט בהסכם עימם.</p> <p>3. על המועצה להגדיר בעל תפקיד אשר הינו "רכז תחבורה" בהתאם להגדרות חוזר המנכ"ל.</p>	<p>אחראית ההיסעים במועצה אל מול הגדרות תפקיד רכז תחבורה כפי שהן משתקפות בחוזר המנכ"ל עולה כי ישנם פערים גדולים בין התפקידים</p> <p>2. בשל עומס הנובע מהתפעול השוטף של מערך ההיסעים במועצה נוצר מצב שבו עיקר פעילותה של רכזת ההיסעים במועצה הינה בתפעול מערך ההיסעים ולא בבקרה.</p> <p>3. אופי העבודה השוטפת בתפקיד אחראית היסעים במועצה מצריך שמירה על יחסים טובים עם בעלי התפקידים השונים בחברות ההסעות, דבר הפוגם ביכולת לבצע בקרה בלתי תלויה על אותם הגורמים ומונע הטלת סנקציות כספיות בגין הפרות מצידם מחשש לפגיעה ביחסי העבודה בין הצדדים.</p>	

תמצית ממצאים והמלצות

תגובות	המלצות	ממצאים	הנושא הנבדק
<p>מנכ"ל המועצה מסר לביקורת כי במסגרת המכרז החדש התבקשה אחראית ההסעות לבצע את הבדיקות כראוי. בנוסף, הוגדרה ביקורת תקופתית אשר תערך על ידי אחראית ההסעות אחת לשנה, במהלך חודש אוגוסט ואשר תסתיים לא יאחר מהראשון לספטמבר, אשר במסגרתה יידרשו כל קבלני ההסעות להעביר גם את פרטי קציני הבטיחות העדכניים.</p>	<p>1. לכל הפחות ראוי כי המועצה תקפיד לקבל דוחות תקופתיים של קציני הבטיחות בתעבורה של חברות ההסעות, אשר מעידים כי הרכבים המשמשים להסעת התלמידים תקינים.</p> <p>2. על המועצה לקבל את פרטי קציני הבטיחות של מציע 3 ומציע 4 וכן להקפיד על קבלת תיעוד תקופתי לכהונתם וכשירותם.</p>	<p>1. למעט קבלת פרטי קציני הבטיחות של חברות ההסעה במעמד הגשת ההצעות והחתימה על הסכמי ההתקשרות, המועצה לא מקיימת כל קשר עם קציני הבטיחות בתעבורה של חברות ההסעה, לרבות קבלת העתק מדוחות של קציני הבטיחות, דרישה תקופתית לקבלת רשיונות והסמכות על מנת לוודא שמירת כשירות מצידם (כתב הסמכה, רשיון וכיוצ"ב) קיום קשר תקופתי על מנת לוודא, בין היתר, כי הם ממשיכים לכהן בתפקידם וכיוצ"ב.</p> <p>2. הביקורת בדקה האם קציני הבטיחות אשר פרטיהם נמסרו על ידי המציעים במסגרת הגשת הצעתם למכרז עדיין מכהנים בתפקיד זה ומצאה כי בשני מקרים (המציע 3 והמציע 4) קצין</p>	<p>מבנה ארגוני- קצין בטיחות בתעבורה- סעיף 5.6.2 (עמוד 18)</p>

תמצית ממצאים והמלצות

תגובות	המלצות	ממצאים	הנושא הנבדק
		<p>הבטיחות אינו מכהן עוד בתפקידו וכי בניגוד לסעיף 2.1.4 לחוזה, החלפת קצין הבטיחות לא נעשתה בתאום מראש ובכתב עם המועצה וכי הקבלן לא העביר למועצה את פרטיו של קצין הבטיחות</p>	
<p>מנכ"ל המועצה מסר לביקורת כי הוא מקבל את ההמלצות.</p>	<p>יש להגדיר נהלי עבודה מסודרים המעגנים את תהליכי העבודה של מערך ההסעות במועצה ואופן הביצוע ע"י בעלי התפקידים ובכלל זאת למשל:</p> <ul style="list-style-type: none"> • נוהל פיקוח ובקרה אחר קבלני ההסעות ; • נוהל קביעת מסלולי הסעות והדיווח בגינם ; • נוהל טיפול בתלונות הורי התלמידים ; • נוהל עדכון פרטי נהגים ורכבים. 	<p>אין למועצה נהלים המסדירים את תחום הסעות התלמידים.</p>	<p>נהלים- סעיף 5.7 (עמוד 20)</p>

תמצית ממצאים והמלצות

תגובות	המלצות	ממצאים	הנושא הנבדק
<p>מנכ"ל המועצה מסר לביקורת כי במסגרת המכרז החדש אחראית ההסעות קיבלה את כל המסמכים הנ"ל וכן במסגרת הביקורת השנתית אשר היא תערוך בכל שנה במהלך חודש אוגוסט יידרשו גם האישורים הנ"ל.</p>	<p>1. על המועצה לוודא כי קיבלה לידיה את רשימות הנהגים המסיעים את התלמידים, לרבות אישורי משטרה שלפיהם לא הורשעו בעבירות מין ואישורים רפואיים על מצבם הבריאותי, ולצרפן למסמכי חוזה ההסעות כולל בעת הארכת החוזה.</p> <p>2. מומלץ כי המועצה תחייב את חברות ההסעות בעדכונה בגין כל החלפת נהג הסעות ותתנה העסקתו בהעברת האישורים הרלוונטיים לגביו.</p>	<p>למעט בעת המכרז הראשוני, המועצה או מי מטעמה לא הקפידה לקבל לידיה את רשימות הנהגים המסיעים את הילדים, לרבות אישורי משטרה שלפיהם לא הורשעו בעבירות מין ואישורים רפואיים על מצבם הבריאותי, ולצרפן למסמכי חוזה. כלומר, במשך שנתיים לא נבדקו הנתונים שוב, ולא נתקבלו נתונים חדשים ככל והוחלפו נהגים.</p>	<p>כשירות נהגים- סעיף 5.8 (עמוד 21)</p>

תמצית ממצאים והמלצות

תגובות	המלצות	ממצאים	הנושא הנבדק
<p>מנכ"ל המועצה מסר לביקורת כי</p> <p>מכרז הסעות הינו מכרז אשר מוכתב למועצה ממשרד החינוך והיכולת לשנות בו פרטים הינה מוגבלת מאוד. יחד עם זאת, בעקבות ממצאי ביניים שהועברו אליו טרם מכרז הסעות החדש שנערך בחודש אוגוסט 2020 בוצע תיקון כבר במכרז הנוכחי וקבלני הסעות נדרשו להעביר את האישורים הנ"ל עבור מלווי הסעות.</p>	<p>1. על המועצה לבצע הסדרה משפטית אל מול חברות הסעה של כל נושא המלווים בהסעות, בהתאם להוראות החוק, התקנות, חוזר המנכ"ל ודוח מבקר המדינה.</p> <p>2. מומלץ למצוא פתרון אשר במסגרתו לא יתקיים ניגוד עניינים אצל מלווי הסעות, בין חובתם לדווח לרשות על אירועים חריגים וליקויים לבין נאמנותם לחברת הסעות המשלמת את שכרם.</p> <p>3. על המועצה לוודא כי היא מקבלת רשימות מעודכנות של המלווים, לרבות הפרטים והמסמכים הנדרשים, כמפורט בחוזר מנכ"ל.</p>	<p>1. הביקורת מצאה כי במסגרת ההצעות שניתנו במכרז לביצוע הסעות החינוך המיוחד, בכל מסלול חינוך מיוחד בו ניתנה הצעה, נתן המציע, בין היתר, הצעת מחיר למלווה בהסעה, כך שהלכה למעשה המלווים בהסעות מועסקים על ידי חברות הסעה, דבר היוצר ניגוד עניינים מובהק בין חובתם לדווח לרשות על ליקויים ואירועים חריגים לבין נאמנותם לחברת הסעות המשלמת את שכרם.</p> <p>2. הביקורת מצאה כי אין במכרז ו/או בחוזים של המועצה עם הקבלנים דרישות ספציפיות בנוגע למלווי הסעות לרבות כישורים נדרשים לביצוע התפקיד וכן הגדרת תחומי אחריות ומשימות לביצוע וזאת בניגוד לאמור בנספח ב'</p>	<p>כשירות מלווי הסעות- סעיף 5.9 (עמוד 23)</p>

תמצית ממצאים והמלצות

תגובות	המלצות	ממצאים	הנושא הנבדק
		<p>לחוזר מנכ"ל משרד החינוך. 3. למרות שבהתאם לאמור בסעיף 2 לתקנות, האחריות לביצוע הליווי חלה על המועצה, המועצה למעשה "הפריטה" את אחריותה והיא משלמת לקבלן ההסעות עבור ביצוע הליווי כאשר לא קיימת כל הסדרה משפטית של נושא זה אל מול הקבלן. כמו כן, המועצה אינה מחזיקה רשימות מעודכנות של המלווים, לרבות הפרטים והמסמכים הנדרשים והמועצה גם אינה מבצעת כל בקרה על המלווים, לרבות העובדה שהמועצה אינה דורשת מקבלני ההסעות לקבל אישורים על העדר הרשעה בעבירת מין עבור מלווי ההסעות.</p>	

תמצית ממצאים והמלצות

תגובות	המלצות	ממצאים	הנושא הנבדק
<p>מנכ"ל המועצה מסר לביקורת כי ההמלצות הנ"ל מקובלות וכי במסגרת הבקרה השנתית שתערוך רכזת ההסעות בחודש אוגוסט, יידרשו קבלני ההסעות להעביר גם את כל הנ"ל.</p>	<p>1. על המועצה לוודא כי יש בידה רשימת רכבים מעודכנת המשמשים לצורכי הסעות תלמידים לרבות, מספרי הרישוי שלהם, שנת הייצור, העתקי רישיונות רכב ושל רישיון ההסעה וכן אישור קצין רכב ופוליסות ביטוח בתוקף.</p> <p>2. על המועצה לוודא כי יש בידה רשימת נהגים מעודכנת לרבות, מספר רישיון נהיגה ותוקף, ניסיון של שנתיים לפחות בנהיגת סוג הרכב, אישור על היעדר רישום עבירות מין, הצהרת בריאות והיתר להסעת קבוצה.</p> <p>3. מומלץ כי המועצה תערוך מעקב אחר חידוש תוקף רישיונות ההסעה של רכבי ההסעות.</p> <p>4. על המועצה לוודא כי היא מקבלת</p>	<p>1. נמצא כי אין בידי אף גורם במועצה מקומית כוכב יאיר רשימת רכבים מעודכנת המשמשים לצורכי הסעות תלמידים לרבות, מספרי הרישוי שלהם, שנת הייצור, העתקי רישיונות רכב ושל רישיון ההסעה וכן אישור קצין רכב ופוליסות ביטוח בתוקף. יתרה מכך, אין כל מעקב מטעם גורם במועצה אחר חידוש תוקף רישיונות ההסעה של רכבי ההסעות.</p> <p>2. הביקורת בדקה האם קציני הבטיחות אשר פרטיהם נמסרו על ידי המציעים במסגרת הגשת הצעתם למכרז עדיין מכהנים בתפקיד זה ומצאה כי בשני מקרים (המציע 3 והמציע 4) קצין הבטיחות אינו מכהן עוד בתפקידו וכי בניגוד לסעיף 2.1.4 לחוזה, החלפת קצין</p>	<p>כשירות הרכבים- סעיף 5.10 (עמוד 26)</p>

תמצית ממצאים והמלצות

תגובות	המלצות	ממצאים	הנושא הנבדק
	<p>מחברות ההסעות את רשימת כלי הרכב שניתן להפעיל במצב חירום, כמתחייב בהסכם.</p> <p>5. על המועצה לבצע פיקוח ובקרה נאותים אחר תקינות וכשירות כלי הרכב המשמשים להסעת תלמידים ובכלל זאת עריכת בדיקות פתע לקיום כלל הציוד הנלווה הנדרש, ציוד העזרה הראשונה וקיום כל הרשיונות והביטוחים.</p> <p>6. על המועצה לקבל את פרטיהם של קציני הבטיחות של המציע 3 והמציע 4. כמו כן, יש להדגיש בפני חברות את ההסעה את חובתם לעדכן ולקבל אישור מראש מהמועצה בעת החלפת קצין בטיחות.</p>	<p>הבטיחות לא נעשתה בתאום מראש ובכתב עם המועצה וכי הקבלן לא העביר למועצה את פרטיו של קצין הבטיחות החדש.</p> <p>3. בניגוד לסעיף 1.10 להסכם, קבלני ההסעות אינם מעבירים לרשות את רשימת כלי הרכב שניתן להפעיל במצב חירום, כמתחייב בהסכם.</p> <p>4. אין גורם מטעם המועצה אשר מפקח אחר תקינות וכשירות רכבי ההסעה ועורך ביקורות לבחינת עמידתם בתנאים המחייבים ובכלל זאת בדיקת קיום כל הציוד הנלווה, ציוד העזרה הראשונה, קיום רישיונות וביטוחים בתוקף וכדומה.</p> <p>5. הביקורת מצאה כי במסגרת פרטי הרכבים שהועברו על ידי המציעים, ישנו</p>	

תמצית ממצאים והמלצות

תגובות	המלצות	ממצאים	הנושא הנבדק
		<p>רכב שהוגש על ידי המציע 2 אשר נכון למועד עריכת הביקורת גילו מעל 10 שנים. משיחה שקיימה הביקורת עם קצין הבטיחות של המציע 2 נמסר לביקורת כי ברכב זה נעשה שימוש רק במקרים בהם ישנה תקלה ברכב אחר. הביקורת מציינת כי שימוש ברכב שגילו מעל 10 שנים, גם אם אינו משמש להסעות סדירות אלא רק כרכב חליפי הינה בניגוד לחוזה עם הקבלן ובניגוד לחוזר מנכ"ל.</p>	

תמצית ממצאים והמלצות

תגובות	המלצות	ממצאים	הנושא הנבדק
	<p>1. על המועצה לוודא כי חברות ההסעות מקיימות את התחייבויותיהן על פי החוזה שנחתם עמם ובכלל זה: קבלת הרישיונות והאישורים המבוקשים, השתלמויות והדרכות לנהגים, וכו.</p> <p>2. על המועצה לוודא כי כל תלונות הנהגים מתועדות בכתב ומטופלות בהתאם לחוזה.</p>	<p>1. בניגוד לנדרש בהתאם לסעיפי החוזה שנחתם עם חברות ההסעות, המועצה לא מבצעת פיקוח ובקרה על קיום הוראות אלה ולא מוודא כי הקבלן עומד בהוראות החוזה ומקיימם כנדרש.</p> <p>2. אין במועצה תיעוד בכתב לתלונות על נהגי ההסעות</p>	<p>דרישות החוזה- סעיף 5.11 (עמוד 29)</p>
<p>מנכ"ל המועצה מסר לביקורת כי במסגרת המכרז החדש נאסר על העסקת קבלני משנה וכי אחראית ההסעות נדרשה לבצע בקרה על מנת להבטיח זאת.</p>	<p>יש לבצע בקרה אקטיבית על הקבלנים על מנת לוודא כי לא נעשה שימוש בקבלני משנה ללא שנתקבל אישור מהמועצה לכך.</p>	<p>1. המועצה אינה מבצעת בדיקה אקטיבית על מנת לוודא שחברות ההסעה אינן מעסיקות קבלני משנה</p> <p>2. לאור העובדה כי המועצה אינה מבצעת בקרה על איסור הסבת זכויות והעסקת קבלני משנה, הביקורת פנתה לחברות ההסעה בשאלה האם הן עשו שימוש בקבלני משנה. נמצא כי שני קבלנים השיבו בחיוב.</p>	<p>איסור הסבת זכויות והעסקת קבלני משנה- סעיף 5.12 (עמוד 30)</p>

תמצית ממצאים והמלצות

תגובות	המלצות	ממצאים	הנושא הנבדק
<p>מנכ"ל המועצה מסר לביקורת כי אחראית ההסעות התבקשה לוודא כי כל הקבלנים מעסיקים נהגים בהתאם לכללי המכרז החדש.</p>	<p>1. מומלץ כי יבוצע תיעוד להפרות המבוצעות על ידי הקבלנים וכן לתלונות המתקבלות בגינם וכי תוסדר מדיניות לפיה הקנסות יקוזזו רק במקרים של הפרות חוזרות.</p> <p>2. מומלץ להגדיר תכנית ביקורת פתע אשר מטרתן, בין היתר, הינה לוודא כי חברות ההסעות עומדות בדרישות להן הן מחויבות.</p> <p>3. מומלץ לשקול הפרדת תפקידים, כך שהגורם אשר יהיה אמון על הטלת קנסות על חברות ההסעה יהיה גורם נפרד ממי שמקיים את קשרי העבודה השוטפים עימם, דבר אשר יקטין את החשש מההשלכות הנובעות מהטלת קנסות במקרים המצדיקים זאת</p>	<p>מבדיקת הביקורת עולה כי אין תיעוד מסודר של הפרות המבוצעות על ידי חברות ההסעה וכי עד היום, במשך 3 שנים, החברות לא חויבו בקנסות בגין ההפרות. נמסר לביקורת על ידי אחראית ההסעות שהיא אינה מטילה קנסות על חברות ההסעה משום שיחסי העבודה השוטפים תקינים ויש רצון לשמור עליהם במצב זה.</p>	<p>קנסות- סעיף 5.13 (עמוד 32)</p>

תמצית ממצאים והמלצות

תגובות	המלצות	ממצאים	הנושא הנבדק
<p>מנכ"ל המועצה מסר לביקורת כי ההמלצות מקובלות וכי המועצה תעביר את כל הביטוחים ליועץ ביטוח חיצוני לצורך בחינתם.</p>	<p>1. מומלץ כי המועצה תתקשר עם יועץ ביטוח שתפקידו יהיה בחינה ואישור של פוליסות הביטוח המתקבלות מהקבלנים השונים הנותנים שירותים למועצה.</p> <p>2. על המועצה לבחון את השינויים הידניים שבוצעו על ידי חברות ההסעה בפוליסות הביטוח וככל שהשינויים מקובלים לאשרם או לחילופין לדרוש מהחברות פוליסות "נקיות" במקומן.</p> <p>3. יש לערוך בירור עם המציע 3 לצורך בחינת פערי התקופות בהן לא היה ברשותו ביטוח בתוקף.</p>	<p>הביקורת מצאה כי כל המציעים העבירו למועצה אישורים על קיום ביטוחים, הן במועד החתימה הראשונה על החוזה עם המועצה והן בעת חידושי ההתקשרות עם המועצה בשנים 2018 ו-2019.</p> <p>יחד עם זאת, מעיון באישורי הביטוחים שהועברו נמצאו מספר ליקויים: שינויים ידניים על גבי פוליסות הביטוח, המהווים "החרגות", שינויים של סכומי הביטוח, מציע שלא היה לו אישור ביטוח בתוקף למשך תקופות ארוכות.</p> <p>בנוסף, הביקורת מצאה כי לא קיים במועצה גורם אשר תפקידו לבחון את פוליסות הביטוח אשר המועצה מקבלת מקבלנים שונים הנותנים לה שירותים. כמו כן, אין למועצה יועץ ביטוח אשר מלווה אותה ואשר ניתן לפנות אליו לצורך בחינת החרגות</p>	<p>קיום ביטוחים- סעיף 5.14 (עמוד 33)</p>

תמצית ממצאים והמלצות

תגובות	המלצות	ממצאים	הנושא הנבדק
		<p>המבוצעות ע"ג פוליסות הביטוח של הקבלנים השונים.</p>	

מועצה מקומית כוכב יאיר- צור יגאל

מבקר המועצה

**דוח ביניים בנושא הליך הרחבת גבולות היישוב
ותכנון הרחבה חדשה מדרום לצור יגאל**

לכבוד

יובל ארד

ראש המועצה המקומית

כוכב יאיר-צור יגאל

שלום רב,

הנדון: דו"ח ביניים בנושא הליך הרחבת גבולות היישוב ותכנון הרחבה חדשה מדרום לצור יגאל

בעקבות בקשת ועדת הביקורת לביצוע בדיקה בנושא שבנדון, ערכתי בדיקה של הסוגיות עליהן הצביעה ועדת הביקורת בבקשתה.

לאור הממצאים שעלו מבדיקת הסוגיות מצאתי לנכון כי **בעת הנוכחית**, אין מקום להרחבת הבדיקה לכדי ביקורת מלאה.

לאור זאת, מצורף דו"ח ביניים של הסוגיות אשר נבדקו.

לאור העובדה כי מדובר בדו"ח ביניים ולא בדו"ח ביקורת סופי, הביקורת שומרת לעצמה את האפשרות לשוב ולבחון בעתיד את הסוגיה ולהרחיבה לכדי ביקורת מלאה.

ברצוני להודות לך, ראש המועצה, למנכ"ל ולבעלי תפקידים נוספים במועצה על שיתוף הפעולה המועיל והפורח לו זכיתי.

בכבוד רב,

עו"ד עמרי גרופר

מבקר המועצה

וממונה על תלונות הציבור

כללי

1. בתאריך 13/06/2019 פנתה אלי יו"ר ועדת הביקורת, הגברת אילאיל אמיר-כסיף, במייל שכותרתו הינה "בקשה לבדיקת עומק וחקירה של מבקר המועצה בנושא שכונת ההרחבה החדשה".
2. למייל צורפה הבקשה עצמה והיו מכותבים אליו חברי ועדת הביקורת- הגברת נאווה קרופפלד ומר אלדד הלחמי וכן הממונה על מחוז מרכז במשרד הפנים. (ראה נספח א'- הבקשה ונספחיה).
3. ראש המועצה לא היה מכותב למייל ועל אף שעל גבי הפנייה עצמה צוין כי העתק נשלח ליועמ"ש המועצה, הנ"ל לא היה מכותב למייל.
4. במסגרת הבקשה, תוארו שרשרת אירועים שהתרחשו בשלהי שנת 2018 ובמהלך שנת 2019, אשר מהם עלה חשש להתנהלות לא תקינה של מועצה מקומית כוכב יאיר.
5. לאור הדברים המפורטים לעיל ערכתי בדיקה של הטענות שהועלו בבקשה על מנת לבחון האם יש מקום בפתיחתה של ביקורת מלאה.
6. הבדיקה נערכה במהלך החודשים יוני-אוגוסט 2019.
7. במסגרת הבדיקה נערכו פגישות עם הגורמים הבאים :
ראש המועצה
מנכ"ל המועצה
גזברית המועצה
מהנדס המועצה
8. בנוסף, במסגרת הבדיקה נסקרו המסמכים הבאים :
 - פרוטוקולים משיבות המועצה
 - מצגת בדיקת התכנות להקמת שכונת מגורים, אשר הוכנה על ידי חברת אורבניקס והוצגה על ידי ראש המועצה בישיבת מועצה 533
 - פרוטוקולים של ועדת התקשרויות במועצה
 - פרסום פנייה לקבלת הצעות מחיר למתן שירותי ייעוץ בתחומי התכנון העירוני מתאריך 02/06/2019
 - הצעות המחיר של החברות – אורבניקס, גאו-דע, תנע בהמשך לפרסום הנ"ל

- הסכם התקשרות עם חברת אורבניקס מנובמבר 2014 לצורך תכנון הרחבת אזור התעשייה.

רקע

9. בישיבת המועצה מספר 533 אשר התקיימה בתאריך 03/03/2019 במסגרת סקירת ראש המועצה אשר ניתנה בתחילת הישיבה, עדכן ראש המועצה, בין היתר, כי: **“אנו בוחנים בימים אלה תכנית חדשה שגיבשתי להרחבת גבולות היישוב והקמת שכונה חדשה של כ 480 יח”ד ו- 30 דונם עסקים ומסחר. מדובר בהתרחבות לשטח הנמצא מדרום ליישוב, ויצורף בקרוב, בהסכמה עם דרום השרון, לקו הכחול של היישוב. התוכנית הזו תואמת את ערכי היישוב ואת היעדים האסטרטגיים שלנו. היא נמצאת בשלב ראשוני של גיבוש והכנה לקראת הצגתה למועצה וחשיפתה לציבור הרחב, כאמור במסגרת תכנית אסטרטגית כוללת.”** (ראה עמוד 2 לפרוטוקול 533 לישיבת המועצה).

10. בישיבת המועצה העוקבת שמספרה 534, אשר התקיימה בתאריך 07/04/2019 נכלל בסדר היום בסעיף 10 נושא “אישור בקשת להרחבת גבולות היישוב והעברת המרחב התכנוני”.

במסגרת הנושא הוצגה על ידי ראש המועצה מצגת בת 6 שקפים אשר כותרתה היתה “בדיקת התכנות להקמת שכונת מגורים” **ואשר הוכנה על ידי חברת אורבניקס** בהתאם לבקשתו של ראש המועצה.

במסגרת מצגת זו הוצגו שקפים אשר כללו מידע אודות מפת הסביבה, רקע כללי, תחום שיפוט, טופוגרפיה וכן פירוט של פרוגרמה ראשונית למגורים. עם תום סקירת ראש המועצה, נשאלו על ידי חברת המועצה, הגברת אילאיל אמיר-כסיף מספר שאלות:

“היינו שמחים לדעת: באיזה הליך נבחרה חברת אורבניקס? כמה שולם לה? האם המועצה קיבלה בכתב הסכמה מדרום השרון? מה הרשות שלנו תצטרך לאפשר לה, זה שטח להשבה.”

לאחר מכן התקיים דיון בין מספר חברי מועצה ולאחר מכם השיב ראש המועצה לח”מ אילאיל אמיר-כסיף:

“מבקש מהמנכ”ל להשיב לח”מ אילאיל אמיר כסיף”

לאחר תשובתו של מנכ”ל המועצה, השיבה ח”מ אילאיל אמיר-כסיף:

“לא ניתנו תשובות”

ראש המועצה השיב לה:

"אם יש לך שאלות תפני למנכ"ל ותקבלי תשובות. אורבניקס מלווה את המועצה הרבה שנים. דרום השרון הגישו בכתב" בתום הדיון בנושא זה הועלתה להצבעה על ידי ראש המועצה הצעת החלטה שנוסחה היה:

"המועצה מאשרת הגשת בקשה לוועדה הגיאוגרפית ומשרד הפנים לשינוי גבולות המועצה בשטח של כ-220 דונם, בשטח הגובל בקיבוץ איל ותחום בכביש איל צופים, וצירופו למרחב התכנוני של המועצה, בהתאם למפה המצבית המצורפת" (להלן: אישור המועצה לשינוי גבולות המועצה")

ההצעה התקבלה ברוב של 9 קולות, חברת מועצה אחת נמנעה, לא היו מתנגדים.

11. במסגרת בקשתה של ועדת הביקורת הועלו מספר שאלות:

- א. כיצד ובאיזה הליך נבחרה חברת אורבניקס לביצוע בדיקת ההיתכנות והכנת הפרוגרמה לשטח חדש זה?
- ב. האם וכיצד בוצע הליך של מכרז, או הליך אחר של בחירת ספק במסגרת ועדת התקשרויות או ועדת השלושה?
- ג. האם נשלחו והתקבלו הצעות מחיר לביצוע העבודה המקצועית מחברת אורבניקס? האם התקבלו הצעות מחיר מספקים פוטנציאליים נוספים?
- ד. באיזה אופן התבצעה ההתקשרות מול חב' אורבניקס?
- ה. האם מועצת כוכב יאיר שילמה או מתכוונת לשלם לחב' אורבניקס עבור עבודתה? נבקש לבדוק את אופן קבלת הסכמתה של מועצת דרום השרון להעברת השטח הנ"ל לכוכב יאיר- צור יגאל ללא כל תמורה, וכן את ההתכתבויות והפגישות בנושא ההרחבה או הבקשות לסיפוח השטח ליישוב.
- ו. האם התקיים שיח או התכתבות כלשהי באשר לתמורה שמוא"ז דרום השרון מבקשת בתמורה להעברת שטחים אלו?
- ז. מי הם אותם גורמים מקצועיים או בעלי עניין שהיו מעורבים בתהליך זה מטעם המועצה וראש המועצה?
- ח. האם יתכן וחל ניגוד עניינים של חברת אורבניקס, עקב היותה חברה המועסקת על-ידי מועצה אזורית דרום השרון והועדה המקומית לתכנון ובניה דרום השרון?

ממצאי דוח הביניים:

ההתקשרות עם חברת אורבניקס

12. במהלך שנת 2014, בעקבות הרשאה תקציבית שנתקבלה מרמ"י אשר מטרתה הרחבת אזור התעשייה בוצעה התקשרות בחודש נובמבר 2014 עם חברת אורבניקס. היקפה הכספי המקורי של ההתקשרות הינו 566 אש"ח. לאור העובדה כי הנתונים בשטח הצריכו הגדלה תקציבית, בחודש יולי 2018 הוגדלה ההתקשרות בעוד כ 410 אש"ח. תקציב התקשרות זו נמצא תחת תב"ר 443 אשר אושר במועצה במהסגרת ישיבת מועצה מספר 443 בתאריך 20/07/2014.

במסגרת הסכם ההתקשרות הוגדרו 4 אבני דרך ונכון לחודש ספטמבר 2019 הסתיימה אבן הדרך הראשונה אשר מוגדרת כך: " 25% עם הגשת פרוגרמה וקביעת חלופה מועדפת", אך טרם הושלמה אבן הדרך השנייה אשר מוגדרת כך: " 40% עם קליטת התכנית בועדה המחוזית".

במסגרת דוח הביניים לא נבחנה ההתקשרות עם חברת אורבניקס משנת 2014

מענה לשאלות שהועלו על ידי ועדת הביקורת:

13. כיצד ובאיזה הליך נבחרה חברת אורבניקס לביצוע בדיקת ההיתכנות והכנת הפרוגרמה לשטח חדש זה ?

ראש המועצה מסר לביקורת כי:

"במסגרת פגישת הכרות עם חברת אורבניקס שבה נציגי החברה הציגו בפני הפורום של ראש המועצה הנכנס, גזברית ויועמ"ש את הפרויקטים שבהם הם מלווים את המועצה. במסגרת הפגישה עלו רעיונות חדשים אשר ראש המועצה ביקש לבדוק את היתכנותם הראשונית כרעיון.

מתוך הפרויקטים שעלו התבקשה חברת אורבניקס לבצע בדיקה ראשונית למתן התייחסות ראשונית לרעיון.

עם גיבוש הרעיון פנתה הרשות להליך הצעות מחיר להתקשרויות עם חברת ייעוץ בהתאם לכל דין"

14. האם וכיצד בוצע הליך של מכרז, או הליך אחר של בחירת ספק במסגרת ועדת התקשרויות או ועדת השלושה?

האם נשלחו והתקבלו הצעות מחיר לביצוע העבודה המקצועית מחברת אורבניקס? האם התקבלו הצעות מחיר מספקים פוטנציאליים נוספים?
באיזה אופן התבצעה ההתקשרות מול חב' אורבניקס?

הביקורת מצאה כי:

- בתאריך 02/06/2019 פירסמה המועצה פנייה לקבלת הצעת מחיר למתן שירותי ייעוץ בתחומי התכנון העירוני, ייעוץ סביבתי והכלכלה העירונית.
- שלוש חברות הגישו הצעות מחיר: חברת אורבניקס, חברת גאו-דע, חברת תנע.
- בתאריך 23/06/2019 שלח מהנדס המועצה, אשר הוא הגורם המקצועי אשר ריכז את הטיפול בבקשת לקבלת הצעות מחיר הנ"ל, מכתב למנכ"ל המועצה בו הוא ממליץ לבחור בחברת אורבניקס. המלצתו של מהנדס המועצה נומקה בנימוקים הבאים:
"מבין ההצעות מומלצת הצעת אורבניקס, בשל הסיבות הבאות:
(1) ביחס למרבית הצוות, הצעת המחיר השעתית הנה הנמוכה ביותר.
(2) כלל היועצים בחברת אורבניקס הינם אינטגרליים בחברה.
(3) חברת גאודע דומה בהצעת המחיר אך היועצים בתחום הסביבה והכלכלה אינם חלק מהחברה.
(4) נתקבלו מכתבי המלצה אישיים לכלל היועצים המפורטים.
- בתאריך 25/06/2019 התקיימה ועדת התקשרויות בהשתתפות מנכ"ל המועצה, גזברית המועצה ויועמ"ש המועצה (פרוטוקול מספר 19030) אשר בחרה בחברת אורבניקס לביצוע ההתקשרות "בהתאם להמלצת מהנדס המועצה ובהיותה ההצעה הנמוכה ביותר"

15. האם מועצת כוכב יאיר שילמה או מתכוונת לשלם לחב' אורבניקס עבור עבודתה?

נמסר לביקורת כי המועצה לא שילמה לחברת אורבניקס עבור הכנת ביצוע בדיקת ההיתכנות והכנת הפרוגרמה וכי גם אין כוונה שכזו.

16. נבקש לבדוק את אופן קבלת הסכמתה של מועצת דרום השרון להעברת השטח הנ"ל לכוכב יאיר-צור יגאל ללא כל תמורה, וכן את ההתכתבויות והפגישות בנושא ההרחבה או הבקשות לסיפוח השטח ליישוב.

האם התקיים שיח או התכתבות כלשהי באשר לתמורה שמוא"ז דרום השרון מבקשת בתמורה להעברת שטחים אלו?

ראש המועצה מסר לביקורת כי:

"מדובר ברעיון שהגה ראש המועצה טרם בחירתו והוצג בפעם הראשונה ליועמ"ש ולגזברית. בעקבות פגישה זו התבקשה אורבניקס, במסגרת פגישה בנוכחות היועמ"ש והגזברית, לבצע בדיקת התכנות ראשונית. על בסיס בדיקה זו ועל בסיס תשובתה של ראש מועצת דרום השרון הוצג רעיון התכנית בעשרות פגישות, לרבות בפני המועצה. לא ידוע לנו על ניגוד עניינים.

נכון להיום, בהחלטה משותפת של גופי התכנון, קידום
התכנית יקודם בתכנון סטטוטורי ע"י מחוז מרכז במשרד
השיכון.

בוצעה פנייה בע"פ במסגרת פגישה שהתקיימה עם הממונה
על המחוז שבה עדכן ראש המועצה והוצג לה הרעיון ונבתקשה התייחסותה
לשטח.

הממונה על המחוז חזרה אל ראש המועצה טלפונית ואישרה כי אין מניעה
מבחינתה וכי לגבי השטח המיועד נמסרה למינהל הודעת השבה.
בימים אלו, לאחר שהגשנו את הבקשה הרשמית לוועדה הגיאוגרפית,
התבקשה המועצה המקומית כוכב יאיר לקבל את הסכמת המועצה האזורית
דרום השרון בכתב ובעקבות זאת פניה רשמית הועברה ביום 08/09/2019.
מהשיח לא עלתה כל בקשה או דרישה לתמורה מכיוון שמדובר בשטח שניתנה
לגביו עוד קודם לכן הודעת השבה למינהל.

17. מי הם אותם גורמים מקצועיים או בעלי עניין שהיו מעורבים בתהליך זה מטעם המועצה וראש המועצה?

נמסר לביקורת כי במסגרת פגישת ההכרות עם חברת אורבניקס נכחו ראש המועצה,
גזברית המועצה, יועמ"ש המועצה וכן נציגי חברת אורבניקס.

כפי שפורט לעיל, הליך בחירת חברת אורבניקס בוצע בליווי של מהנדס המועצה
והבחירה בהם אושרה בועדת התקשוריות בהשתתפות מנכ"ל, גזברית ויועמ"ש המועצה.

18. האם יתכן וחל ניגוד עניינים של חברת אורבניקס, עקב היותה חברה המועסקת על-ידי מועצה אזורית דרום השרון והועדה המקומית לתכנון ובניה דרום השרון?

מתגובתו של ראש המועצה המובאת במסגרת סעיף 16 לעיל עולה כי "לא ידוע לנו על
ניגוד עניינים"

סיכום:

לאור התשובות לשאלות שהעלתה ועדת הביקורת ולאור העובדה כי
במסגרת ישיבת המועצה 534 שהתקיימה בתאריך 07/04/2019 הועלתה
ההצעה לאישור המועצה לשינוי גבולות המועצה וההצעה התקבלה ברוב
של 9 קולות מתוך 11 חברי מועצה (חברת מועצה אחת נמנעה, לא היו
מתנגדים). הביקורת מוצאת לנכון כי נכון למועד זה אין מקום להרחבת
הבדיקה שנתבקשה על ידי ועדת הביקורת לכדי ביקורת מלאה.

בכבוד רב

עו"ד עמרי גרופר, מבקר
המועצה המקומית כוכב
יאיר- צור יגאל

