

ב' ניסן תשפ"א

15 מרץ 2021

לכבוד

עו"ד אילאיל אמיר-כסיף

יו"ר ועדת הביקורת

הנדון: התייחסות ראש המועצה לדו"ח הביקורת הפנימית לשנת 2019

ביום 07 בינואר 2020 הועבר אלי על ידי מבקר המועצה, עו"ד עומרי גרופר, דו"ח הביקורת הפנימית לשנת 2019, שנערך במועצה המקומית כוכב יאיר. בהתאם לחוק, מצורפת התייחסותי לממצאים כפי שהובאו בפניי ובשים לב להתייחסות המועצה שהועברה אל המבקר ומופיעה בדו"ח עצמו.

חלק 1 – דו"ח הביקורת בנושא מערך ההסעות לינוך הרגיל ולחינוך המיוחד

ככלל, הערות המבקר לגבי הליך מכרז ההסעות משנת 2017 ותפעול מערך ההסעות לרבות, נאותות ההליך המכרזי והבקורות הנדרשות לאורך תקופת ההסכמים מקובלות.

כפי שהשיב מנכ"ל המועצה מרבית הערות המבקר הועברו על ידי המבקר לידיעת מנכ"ל המועצה טרם היציאה למכרז הסעות חדש והן יושמו והוטמעו במכרז החדש שפורסם בקיץ 2020.

סעיף 5.4 – בהתאם להערת הביקורת נקבע כי ככלל פתיחת המעטפות תעשה בסמוך ככל הניתן לשעת סגירת המכרז, בכל המכרזים שמקיימת המועצה.

סעיף 5.5 – בעקבות הערת הביקורת נקבעו הסדרים שיבטיחו את נאותות המכרזים לרבות, מכרז ההסעות החדש שפורסם בקיץ 2020.

סעיף 5.6.1 – הערת הביקורת לגבי מינוי רכז תחבורה מקובלת ויושמה.

סעיף 5.6.2 – הערת הביקורת לגבי קצין בטיחות בתעבורה מקובלת ותיושם.

סעיף 5.7 – הערת הביקורת לגבי הצורך בקביעת נהלים בתחום מערך הסעות התלמידים מקובלת ותיושם.

סעיף 5.8 – הערת הביקורת לגבי בקרה על כשירות הנהגים מקובלת ותיושם.

סעיף 5.9 – הערת הביקורת בנושא בקרה על כשירות מלווי ההסעות מקובלת ותיושם.

סעיף 5.10 – הערת הביקורת בנושא בקרה על כשירות הרכבים מקובלת ותיושם.



- סעיף 5.11 – הערת הביקורת לגבי דרישות החוזה ומעקב אחר תלונות על נהגים מקובלת ותיושם בהיעדר תגובה ספציפית של מנכ"ל המועצה לנושא זה בדו"ח המבקר הנחה ראש המועצה את המנכ"ל להטיל את האחריות בנושא על מנהלת מערך ההסעים במחלקת החינוך ולוודא את יישומן של המלצות הביקורת.
- סעיף 5.12 – הערת הביקורת בעניין איסור העסקת קבלני משנה מקובלת ויושמה במכרז החדש.
- סעיף 5.13 – הערת הביקורת בנושא תיעוד הפרות וקנסות מקובלת ותיושם
- סעיף 5.14 – הערת הביקורת בנושא בקרה על קיומם של ביטוחים מקובלת ותיושם.

חלק 2 – דו"ח ביניים בנושא הליך הרחבת גבולות היישוב ותכנון הרחבה חדשה מדרום לצור יגאל

ממצאי המבקר מקובלים.

כפי שעלה מהביקורת, יש להצטער על כי בעת העברת הפנייה הראשונית למבקר המועצה יצרה המלינה מצג שווא כאילו העתק התלונה הועבר לראש המועצה וליועץ המשפטי של המועצה והדבר מעיד, לכאורה, על כוונת המלינה לעשות שימוש ציני בהליך הביקורת ממניעים זרים.

כמו-כן יש להצר על כי המלינה, העבירה את טיוטת דו"ח הביניים בניגוד לחוק לגורם שלישי ואף זה עשה בו שימוש כלפי צדדים נוספים מחוץ לרשות המקומית, ובכך לכאורה בוצעה הפרה של הוראות צו המועצות המקומיות, בנוגע לפרסום דו"ח הביקורת בטרם עת וראוי יהיה שהמבקר יתן דעתו על כך.

ברצוני להודות למבקר המועצה, עו"ד עומרי גרופר, על הדו"ח המקצועי והמעמיק שהוכן בנושא ועל שיתוף הפעולה ההדוק עם גורמי המועצה להטמעת הערות הביקורת בזמן אמת בתהליכי העבודה המתקיימים.

בברכה

יובל ארד

ראש המועצה המקומית

כוכב יאיר – צור יגאל

העתקים:

שלומי דורני, מנכ"ל המועצה המקומית

אורלי דהן, גזברית המועצה המקומית

עו"ד עומרי גרופר, מבקר המועצה המקומית

עו"ד אלון אשר, יועהמ"ש המועצה המקומית

