

## ועדת ביקורת נופים תמצית דו"ח ביקורת מסכם – נופים שנת 2016

### תוכן

- א. כללי
- ב. הליכי גביית חובות- מיסי ישוב.
- ג. ישיבות ועד שוטפות
- ד. פעילות ועדות הישוב.
- ה. נושאים שונים
- ו. מסקנות כלליות והערות

### כללי

- תפקיד ועדת הביקורת הוא לבדוק את התנהלות מוסדות הישוב, לרבות טיפול בתלונות חברים כנגד מוסדות בישוב, בקרה כספית ובחינת המבנה הארגוני של הישוב.
- ועדת הביקורת בנויה על חברים מתנדבים מהישוב.
- בעת הצורך, הועדה נעזרת בגורמי חוץ כמו רו"ח של הישוב, עו"ד של הישוב וכיו"ב.
- במהלך התקופה הנ"ל נערכו מספר פגישות בין ועדת ביקורת למזכיר הישוב מר אלירן תשובה בפגישות אלה סקרנו את פעילות המזכירות בישוב באופן כללי ובפרט בנושאים שיפורטו בדו"ח.
- אנו רואים חשיבות רבה בפרסום הדו"ח לתושבי הישוב, בשל חשיבות ההתנהלות התקינה וכן כמנוף להשתלבות של תושבים נוספים בעשייה היישובית שמתנהלת כיום באמצעות ועדות.
- ועדת ביקורת קוראת לכל תושבי נופים לפנות לחברי הועדה בכל שאלה או בעיה הקשורה למוסדות הישוב או פעילותם.
- דו"ח זה הינו לשנת 2016.

## הליכי גביית חובות

כחלק מבקרה על תקציב השוטף של הישוב ובהמשך לדו"ח ביקורת של שנת 2015, רואה ועדת ביקורת נופים את נושא גביית המיסים והחובות כחלק מרכזי וחשוב.

### מסקנות והמלצות:

1. הוצגו בצורה רחבה ומספיקה חובות כלפי הישוב. הן החובות הפרטיים בצורה כללית והן חובות אחרים בצורה פרטנית יותר.
2. ניתן הסבר אודות חובות כלפי הישוב וממה מורכבים חובות אלו.
3. הוצג מאזן לשנת 2016 אשר הוצא מתוכנת הגבייה הישובית.
4. לא ניתן הסבר אודות סך הגבייה הכוללת ולא היה יכולת להסביר, מבחינה חשבונית, את המאזן אשר הוצג- ראוי לציין, ועד הישוב פנה לחברה המפעילה את מערכת הגבייה הממוחשבת, על מנת שיכניסו פונקציות שיקלו בשליפת המידע באופן מהיר יעיל ורלוונטי.
5. ראוי, וילמד כלקח לשנה הבאה, לבצע פגישה מסודרת עם רו"ח הישוב ע"מ לבדוק את מצב חשבונות הישוב והתרשמות מרו"ח הישוב.
6. בדיקת התנהלות חשבונית צריכה להיות רצינית, מקיפה ואיכותית. בהמשך לסעיף קודם וכלקח לשנה הבאה, בדיקה זו תהיה ממוקדת יותר.

## ישיבות ועד שוטפות

ועד מקומי פועל בכוח צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח – 1958 (להלן: "החוק"),

### עיקרי החוק בכל הקשור לישיבות הועד הינם כדלקמן:

- יש לקיים ישיבת ועד אחת לשישה שבועות. דהיינו, מינימום של 8 ישיבות ועד בשנה.
- פרוטוקול צריך לכלול גם את מהלך הדיונים ולא רק החלטות, באופן שישקף את ישיבת הועד שנוהלה.
- יש להודיע על כל ישיבת ועד ע"י הדבקת הודעה על הדלת החיצונית של המשרד או בסמוך לה.

### לפי הפרוטוקולים שהועברו לעיונה של ועדת הביקורת, עולים הנתונים הבאים:

1. בשנת 2016 בוצעו בסה"כ 7 ישיבות ועד לעומת 5 בשנת 2015.
2. בכל ישיבת ועד שהתקיימה נעדרו **לפחות** 2 חברי ועד (כ – 30%). נציין, כי לגבי חלק מחברי הועד שנעדרו כאמור, מדובר בהיעדרות של למעלה מ 50% מהישיבות שהתקיימו במהלך שנת 2015, ולגבי חברה נוספת 100% היעדרות מישיבות ועד.
3. בממוצע כל פרוטוקול הינו בהיקף של עמוד אחד ומורכב מפירוט הנוכחים, נושאים לסדר היום והחלטות.
4. כל הפרוטוקולים נשלחו במייל לתושבים באמצעות מערכת ההודעות שבאתר הישוב.

### • מסקנות והמלצות עפ"י החוק ובהתאם להשתתפות חברי הועדה בישיבות ועד:

1. כמות ישיבות הועד אמנם גדולה משנת 2015 אך עפ"י סעיף 48(א) לחוק כמות ישיבות הועד לשנת 2016 אינה תקינה. יש לקיים ישיבות ועד עפ"י חוק.
2. פעילות הועד הינה בעלת חשיבות גדולה לישוב. היא משפיעה בצורה ישירה על איכות חיי התושבים, וקובעת הלכה למעשה את אופן התנהלות הישוב ובכלל זה קבלת החלטות משמעותיות בכל הנוגע לפעילות הישוב, ניהולו, תקציב הישוב וכיו"ב, ומכאן כי ישנה חשיבות להקפדה של חברי הועד בכל הקשור להשתתפות בישיבות הועד.
3. ועדת ביקורת ממליצה לישוב לבדוק את נושא החברות של חברת הועד אשר נעדרה מכל ישיבות הועד שהתקיימו בשנת 2016.
4. ועדת ביקורת ממליצה להגדיל לעשות ולהודיע על ישיבות הועד בתפוצת המייל המקומית כחלק מהרצון להגביר את השקיפות כלפי התושב. יובהר כי בכל הקשור לפרסום מועדי ישיבות הועד הרי שאין כל פרסום לתושבים בעניין זה.
5. תאריכי ישיבות הועד אינם מפורסמות בשום מקום. דבר זה נוגד את החוק!

## פעילות ועדות ישוב

בחודש יולי 2015, הוקמו מחדש ועדות הישוב. בערב הקמת הועדות (יולי 2015) חולק דף הסבר עם מטרות הועדות, תהליכי עבודה, תהליכי בקרה רצויים, אופי וכמות פגישות הועדה וכו'. ועדת ביקורת ביצעה בדיקה מעמיקה של פעילות ועדות הישוב. כך נכתב בדוח ועדת הביקורת לשנת 2015: "ועדות הישוב – במהלך השנה האחרונה, הושלמה הקמת ועדות הישוב צעד חשוב ומבורך, לצד זה חשוב שלכל ועדה יהיו יעדים ונוהלי עבודה מסודרים המוסכמים עם ועד הישוב וכן ינוהל תיעוד של פעילות הועדות". חברי הועדה בדעה, כי מתוך הבנת כוחם המוגבל של חברי הועד אשר עוסקים במלאכתם בהתנדבות לצד עיסוקים נוספים בחייהם האישיים, ושל עובדי המזכירות, הרי שהועדות הינן גוף חשוב ומשמעותי אשר יכול לסייע רבות לפיתוח הישוב, ככל שהדבר יעשה בצורה מבוקרת ונכונה. בסיום פרק זה חשוב להדגיש, ברור לכל כי פעילות הועדות הינה וולנטרית, ועל כן אין בדו"ח זה כל ביקורת או טרוניא כלפי חברי הישוב המתנדבים בועדות, נהפוכו אנשים אלה ראויים להערכה על פועלם למען הישוב. יחד עם זאת, מן הראוי לעשות "חישוב מסלול מחדש" לגבי אופן פעילות הועדות באופן שיאפשר להפיק את המירב מפעילות הועדות למען פיתוח הישוב.

### מסקנות והמלצות:

- יש לעשות ארגון מחדש של נהלי העבודה בכל הקשור לפעילות הועדות.
- מוצע לקיים ישיבה מסודרת של חברי ועד הישוב, מזכיר, ויו"רים של הועדות השונות על מנת לחשוב יחד ולגבש נוהל עבודה מסודר כאמור.
- במסגרת נוהל העבודה, יש להגדיר מיהו הגורם המפקח על פעילות הועדות, גורם זה יהיה אחראי על קשר ישיר מול יו"ר הועדה, ריכוז פרוטוקולים של אסיפות הועדה והצגתם לוועד הישוב בדגש על הצעות ורעיונות לביצוע.
- עם סיום הכנת נוהל עבודה מסודר יש להפיץ את הנוהל בקרב חברי הועדות.
- ראוי לציין, כי בשבועות האחרונים נפגשה רכזת הקהילה של הישוב עם מלוות הישוב דגנית פסח ונקבעו פגישות יחד עם הרפרנטים המתאימים מיתוך המועצה שילוו את הועדות בצורה מקצועית, דבר שייתן מענה ולהערכתנו יהיה בו כדי לקדם את פעילות הועדות.

### חשוב לזכור, הצלחת הועדות היא הצלחת הישוב.

## נושאים שונים

במהלך שנת 2016 התכתבה ונפגשה ועדת ביקורת עם מזכיר הישוב.  
מס' נושאים שעלו:

1. ישיבות צוות שבועיות ופ.ע אישיים שבועיים בתוך צוות הישוב הינו קריטי להצלחה של הצוות העובד יחד. רק ארועים כאלו תורמים לחיזוק הקשר האישי ותיאום ציפיות מלא בין מנהל-עובד. כמו כן, פגישות אלו מחוייבות, גם עפ"י ISO9001, בפרוטוקולים מסודרים ועדת ביקורת ממליצה להתחיל ליישם פגישות אלו בשוטף ובמייד.
2. הגדרות תפקיד לנושאי תפקיד בשכר בישוב (מהראשון ועד האחרון) הינו קריטי וחשוב. הגדרות אלו גורמות לביצוע מקיף ומלא של העבודה המצופה מהעובד. יתרה על כך, חוזי העסקה אינם הגדרה מפורטת אלא חובת העובד במקום העבודה בלבד. ועדת ביקורת ממליצה לביצוע מייד של הגדרות תפקיד בשיתוף בעלי התפקיד עצמם.
3. נהלי עבודה בתוך הישוב הינם חובה לביצוע מסודר של הנוהל. גם המידה ומדובר במקרה ידוע ומתורגל לתפעול, החובה לקיום נהלים כתובים הינה מכוח ניהול איכות תקין. נהלי העבודה אינם נועדו, בהכרח, למבצע הנוהל בשיגרה, אלא לממלא מקומו או לכל אדם אחר שיוגדר לביצוע. ועדת ביקורת ממליצה לביצוע נהלי עבודה, שכיחים יותר ושכיחים פחות, רשומים בצורה מלאה.

**ועדת ביקורת מעמידה את עצמה לעזרת הישוב בהתנדבות מלאה לעזרה בסעיפים אלו.**  
**חשיבות אלו קריטיים בצעידה קדימה לעבר העתיד.**

## מסקנות כלליות והערות

- ראוי להבהיר, כי במסגרת דו"ח זה לא ניתן להתייחס לכלל הנושאים אשר נבדקו ע"י חברי ועדת הביקורת בשנה שחלפה או לנושאים נוספים שבדיקתם נדרשת כדוג' נושא הסדרת רישום הזכויות מול עו"ד פישלר והמנהל האזרחי, בניית המעון החדש, הרחבת בית הכנסת הנוכחי וכיוצ"ב. למיטב הבנתנו וידיעתנו, נושאים אלה כמו נושאים אחרים מטופלים באופן ישיר ע"י ועד הישוב ומזכיר הישוב, ואנו מקווים להתייחס לנושאים אלה בדוחות הבאים.
- ישנה חשיבות רבה להגברת השקיפות הציבורית ושיתוף התושבים בנעשה בישוב.
- שקיפות מלכתחילה ולא בדיעבד תוסיף הערכה ואמון של התושבים כלפי גופי הישוב.
- יובהר לכל הקורא דו"ח זה כי מטרת ועדת ביקורת הינה להטיב עם הישוב וכי יש לפרש דו"ח זה לצד החיוב בלבד. הקו היחיד והמובהק המנחה את ועדת ביקורת הינה שיפור הישוב וקידומו.
- אין בדו"ח זה כדי לפגוע במי מהקוראים אותו.

בברכה,

ועדת ביקורת – נופים