



לשכת ראש המועצה

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 06/25 מתאריך 04 ביוני 2025

נוכחים: מוטי לנדאו, יעל ויסמן, דנה פינס, לי זכאי, דרור פילץ, אלירן מלכי, רפי בכר, דורון ויסברוד,

לינדה אשכנזי

מוזמנים: ליבי באראם גזברית, עופר שפיר יועמ"ש, אביטל קינן מהנדסת

מוטי פותח את הישיבה:

סיכומי והצעות הוועדה לענייני ביקורת בהתייחס לדו"ח מבקר המועצה לשנת 2024

דורון: בתור מבקר בעברי יש לי תחושת אי נוחות מהדוח שכתב המבקר שאמור לשקף עבודה של שנה שלמה.

מוטי: ועדת הביקורת ואתה כיו"ר הועדה אמורים לעקוב אחרי עבודת המבקר מידיי רבעון.

דורון סוקר את הדוח:

פרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני ביקורת

מועד – 16:30-16:10 28.05.2025

השתתפו: דורון ויסברוד – (יו"ר), לי זכאי (חברה), דרור פילץ (חבר)


הישיבה התקיימה במשרדי המועצה.

הוועדה לענייני ביקורת (להלן – "הוועדה") דנה בדו"ח ביקורת הפנים לשנת 2024.

הדו"ח עוסק בשני נושאים:

1. מחלקת החינוך של המועצה.
 2. פעילות התרבות התורנית במועצה הדתית.
- הוועדה דנה בסייטת סיכומיה והצעותיה וגיבשה את המסמך הסופי.

הוועדה תתכנס לישיבת היכרות עם המבקר החדש לאחר מינויו.


דורון ויסברוד, יו"ר

מאי 2025

סיכומי והצעות הוועדה לענייני ביקורת לגבי דו"ח ביקורת מבקר הפנים 2024

לו"ז

דו"ח הביקורת הוגש ביום 31.12.2024.
הערות ראש המועצה הומצאו ביום 31.03.2024, בתום מגבלת שלושת החודשים.
על הוועדה להגיש את ההצעות והסיכומים תוך חודשיים אחרי קבלת הערות ראש המועצה
– עד ליום 31.05.2025.

א. מחלקת החינוך

1. התקשרות עם נותני שירותי הוראה והדרכה (עמודים 13-15)

סיכום

בחלק מן המכרזים שנבדקו לא נמצא תיעוד מלא. בשני מכרזים לא נמצא המחיר לשעה בשנה הראשונה ובמקרה נוסף לא נמצא תיעוד כלל להסכם המכרז.

המלצת המבקר

יש לסרוק את כלל ההסכמים וההתקשרויות למערכת האוטומציה לצורך תיעוד ובקרה.

3. אישור חשבונות מורים, מרצים ומדריכים (עמודים 16-19)

סיכום

1. בחלק מן המקרים בדיווח נוכחות המורים, המרצים והמדריכים לא תועד דיווח הנוכחות במערכת האוטומציה.

2. בחלק מדיווחי השעות שאושרו על ידי מנהלת מחלקת החינוך לא נמצא אישור של נציג בית הספר.

3. בדוברי אנגלית לא הועבר פירוט חודשי של שעות העבודה והתשלום הוא גלובלי לחודש.

4. אין תיעוד של החשבונות בגין דוברי אנגלית עבור חודש אוגוסט 2024.

5. בייעוץ והדרכה טכנפדגוגי ב-3 מ-4 חודשים שנדגמו לא נמצא תיעוד של דיווח על שעות עבודה.

6. מורה לאנגלית – לא נמצא תיעוד לאישור דיווחי הנוכחות על ידי נציג בית הספר.
7. תגבור מקצועות – לא נמצא תיעוד לאישור דיווחי הנוכחות על ידי נציג בית הספר.

התייחסות המועצה

המורה לייעוץ והדרכה טכנולוגי מדווחת על שעות הפעילות בגב החשבונית וזה לא נסרק בחלק מן המקרים למערכת האוטומציה.
נמצא שדיווח השעות לחודש אוגוסט תואם את החיוב בחשבונית.

המלצות המבקר

1. על מחלקת החינוך לדרוש מכלל המורים והמדריכים לצרף דיווח שעות של פעילות לחשבונית.
2. יש לוודא קיום חתימה של נציג בית הספר על דיווחי השעות טרם אישור החשבונית על ידי מנהלת מחלקת החינוך.

4. התקשרות עם פסיכולוגית (עמודים 21-22)

סיכום

לפסיכולוגית אושרה אפשרות של עבודה מן הבית. בדיווחים על עבודה מן הבית אין פירוט על הפעילות שבוצעה בפועל.

המלצות המבקר

1. בדיווחי השעות של הפסיכולוגיות יש לפרט את הפעולות שבוצעו, בדגש על דיווח שעות עבודה מהבית.
2. לבחון שמנהלת מחלקת חינוך תאשר בחתימתה את החשבוניות של הפסיכולוגיות לאחר ווידוא קבלת דו"ח שעות ופירוט הפעולות שבוצעו.

א. פעילות התרבות התורנית

במועצה הדתית סביון

1. תקציב התרבות התורנית בשנת 2022 (עמודים 28-30)

סיכומים

1. המועצה הדתית לא העבירה למועצה המקומית את הצעת התקציב לשנת 2022, בניגוד להוראת הדין, למרות דרישת המועצה המקומית.
2. בשנת 2023 הייתה חריגה של 45% בביצוע הוצאות לתרבות תורנית. לעומת הביצוע בשנת 2022.
3. בנתוני תקציב סעיף "תרבות תורנית" לשנת 2022 במסמכי המועצה הדתית נמצאו אי התאמות.
4. בשנת 2023 לא בוצע עדכון לתקציב.
5. בהצעת התקציב ובדו"ח הכספי לשנת 2022 הופיעו סכום של 257,500 ₪ בהצעת התקציב שהועברה למועצה המקומית נרשם סכום של 475,500 ₪. בהצעת התקציב שהועברה למשרד לשירותי דת נרשם סכום של 527,500 ₪. ההוצאה בפועל הסתכמה ב-666,000 ₪.
6. שנת 2022 הסתיימה בגירעון של כ-400,000 ₪.

התייחסות המועצה הדתית

1. תקציב המועצה הדתית לשנת 2022 הוקן על ידי הממונים הקודמים. הממונים החדשים שנכנסו לתפקידם במהלך 2022 עדכנו את תקציב התרבות התורנית ועדכון זה אושר על ידי המשרד לשירותי דת. ניתן לראות שבשנים 2023 ו-2024 לא בוצע שינוי בתקציב התרבות התורנית במהלך השנה.
2. הגדלת התקציב ל-527,500 ₪ אושרה בידי המשרד לשירותי דת.
3. עקב אי העסקת רב ישוב בשנת 2022, הוסט התקציב שלו בסך של 140,000 ₪ לפעילות תרבות תורנית.

המלצות המבקר

1. יש להקפיד על הצגת תקציב המועצה הדתית למועצה המקומית במועד.
2. יש להקפיד על הצגה נאותה של נתוני תקציב במסמכים השונים של המועצה הדתית.
3. בכל עדכון תקציב יש לתעד את האישור וכן להציג את השינוי בפני המועצה המקומית.

2. תכנית עבודה לפעילות תרבות תורנית במועצה הדתית (עמוד 30)

המלצת המבקר

יש לאשר את תכנית העבודה של התרבות תורנית בישיבת הנהלה של המועצה הדתית.

3. פעילות תרבות תורנית במועצה הדתית (עמודים 31-33)

סיכומים

1. שיתופי הפעולה בביצוע אירועי "תרבות תורנית" עם גופים נוספים לא עוגנו בנהל מסודר, שנועד על מנת לתת אפשרות לקהילות וגופים ביישוב לקיים פעילות תרבות תורנית בשיתוף עם המועצה הדתית
2. מתן סבסוד לאירועים על ידי המועצה הדתית לגוף חיצוני וזאת ללא קביעת קריטריונים כתובים ופרסומם מהווה פגיעה במתן אפשרות שווה לגורמים נוספים ביישוב המעוניינים בביצוע פעילויות של תרבות תורנית.

המלצות המבקר

1. על המועצה הדתית לאשר תוכנית שנתיית לפעילויות תרבות תורנית בהנהלת המועצה הדתית.
2. על המועצה הדתית לגבש נוהל כתוב כולל קריטריונים לסבסוד והשתתפות באירועי תרבות תורנית של גופים ביישוב, ולפרסם את הנהל באתר המועצה הדתית.
3. כחלק ממתן שירותי תרבות תורנית על ידי המועצה הדתית לכלל המגזרים והגילאים סביון יש לבחון שילוב של הפעילות המתקיימת עבור ילדי ונער סביון בפעילות המועצה הדתית, פעילות שהופעלה בעבר על ידה.
4. על המועצה הדתית לקבוע בנהל עבודה קריטריונים לביצוע אירועי תרבות תורנית משותפים עם גופים שונים וקהילות ביישוב ולפרסמם באתר המועצה הדתית.

4. פרסום אירועי תרבות תורנית (עמוד 33)

סיכום

אירועי התרבות תורנית של המועצה הדתית אינם מפורסמים באתר המועצה הדתית, אלא רק בקבוצות ווטסאפ, ברשתות חברתיות דוגמת פייסבוק ובשלטי חוצות.

המלצת המבקר

על המועצה הדתית לפרסם את אירועי התרבות תורנית גם באתר המועצה הדתית.

הצעת הוועדה

לפרסם את אירועי התרבות התורנית גם באתר המועצה המקומית.

ריכוז צעדים אופרטיביים

סעיף	פעולה
מחלקת החינוך	
1	סריקת ההסכמים למערכת האוטומציה
2	צירוף דיווח שעות לחשבונות המורים
2	ווידוא חתימת ביה"ס על דיווחי שעות
3	פירוט פעולות בדיווחי שעות
3	ווידוא חתימת מנהלת מחלקת החינוך על חשבונות הפסיכולוגית
תרבות תורנית	
1	הצגת תקציב המועצה הדתית למועצה
1	הצגה נאותה של נתוני התקציב
1	תיעוד שינויי תקציב והצגתם למועצה
2	אישור תוכנית העבודה של התרבות התורנית
3	אישור תוכנית העבודה של התרבות התורנית
3	כתיבת נוהל סבסוד אירועי תרבות תורנית
3	שילוב פעילות עבור ילדים ונוער
3	כתיבת נוהל עבודה לאירועי תרבות תורנית
4	פרסום אירועי תרבות תורנית באתר המועצה הדתית ובאתר המועצה המקומית

דורון: המצב בו אנחנו כבר חצי שנה ללא מבקר לא סביר.

מוטי: אנחנו באמצע תהליך המכרז למבקר המועצה, יש נוהל חדש וארוך יותר. כל המועמדים שעברו את תנאי הסף (12 מועמדים) נשלחים לחברת הערכה תעסוקתית (אדם מילוא) שתדרג אותם לפי התאמה ואז צריך לקיים ועדת בחינה הכוללת נציג של שר הפנים. התהליך נמשך חודשים ארוכים.

מוטי נועל את הישיבה.