

**עיריית מודיעין מכבים-רעות
מבקר העירייה**

דו"ח שנת 2014

**אייר, תשע"ה
אפריל 2015**

לשכת מבקר העירייה

יום שני א' אייר תשע"ה
20 אפריל, 2015

לכבוד
מר חיים ביבס – ראש העיר

נכבדי,

הנדון : דוח ביקורת מבקר העירייה לשנת 2014

על פי הוראת סעיף 170ג לדיני העיריות [דו"ח המבקר], אני מתכבד להגיש בזה את דוח הביקורת השנתי על ממצאי הביקורת שנערכה בשנת 2014. דוח הביקורת מתייחס לפעילות העירייה בשנת 2014. דוח זה משקף את עיקר הפעילות של מבקר העירייה בשנה החולפת. בדו"ח נכללו תלונות ציבור שהוגשו למשרדי. המינוי שלי כנציב תלונות ציבור מאז 1998 נדרש על פי הוראות החוק לאישור מחדש על ידי מועצת העיר. כפי שצינתי בעבר, נפח תלונות הציבור שהגיע למשרדי הוא משמעותי. הגידול המשמעותי במס' התלונות גורם ל"זניחת" העיסוק בביקורת לטובת הטיפול בתלונות הציבור. הנושא מחייב התייחסות מיוחדת, ובתקציב הקרוב, אבקש הוספת תקן. מינוי עובד/ת נוספ/ת למשרד מבקר העירייה שהגדרת עיסוק/ה יהיה טיפול בתלונות ציבור.

תפיסת עולמי כמבקר העירייה, כמוצג במאמרו של עו"ד יהודה טוניק : החוק, המשפט והביקורת הפנימית בישראל – "הביקורת פועלת תוך התהוות הדברים ותפקידו של מבקר כמכשיר יעיל לפתרון והדרכה של גוף דינמי מתפקד. ביקורת יכולה וצריכה להיות כלי ניהולי ממדרגה ראשונה."

הביקורת עושה כדי לסייע בשיפור הליכים ותיקון ליקויים גם במהלך השוטף של העבודה ותוך כדי ביקורת. תודתי לראש העיר, סגניו, חברי מועצת העיר ועובדי העירייה על שיתוף הפעולה המאפשר עבודה סדירה של הביקורת.

בכבוד רב,

אריק משיח
מבקר העירייה

העתק :

חברי הועדה לענייני ביקורת

דוח מבקר העירייה לשנת 2014

תוכן העניינים

4 -9	עיקרי הוראות החוק
10 - 61	דוח מס' 1 – מתקני משחק בשצ"פים
62 - 64	דוח מס' 2 – היעדרות מהעבודה
65 - 105	דוח מס' 3 – "מצאי מגרשי הטניס בעיר מודיעין מכבים-רעות
106 - 146	דוח מס' 4 – ביקורת באגף לשירותים חברתיים המבקר כנציב תלונות ציבור (נת"צ)
147 - 149	תלונה מס' 1
150	תלונה מס' 2
151	מעקב תיקון ליקויים לדוחות ביקורת משנים קודמות

עיקרי הוראות החוק על פיהם פועל מבקר העירייה

הבסיס החוקי לעבודת מבקרי העיריות הוא בדיני עיריות, פרק תשיעי סימן א'. מעודכן נוכח החוק לתיקון פקודת העיריות (תיקון מס' 80), התשס"ב – 2002.

1. מינוי מבקר עירייה

סעיף 167 ב בדיני העיריות מחייב מינוי מבקר לעירייה :
" (ב) המועצה, בהחלטה ברוב חבריה, תמנה לעירייה מבקר במשרה מלאה".

2. כשירות להתמנות למבקר עירייה

כדי להבטיח את רמתם המקצועית של המבקרים ולמנוע מינויים בלתי ראויים, נקבעה ההוראה הבאה בסעיף 167(ג)(ד), מינוי מבקר :
" (ג) לא ימונה ולא יכהן אדם כמבקר עירייה אלא אם כן נתקיימו בו כל אלה :

(1) הוא יחיד ;

(2) הוא תושב ישראל ;

(3) הוא לא הורשע בעבירה שיש עימה 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 נסיון במשך שנתיים בעבודת ביקורת ;

(6) הוא אינו חבר בהנהלה פעילה של מפלגה או בהנהלה פעילה או בגוף דומה אחר של רשימת מועמדים שהתמודדה בבחירות לרשות המקומית ;".

(ד) על אף הוראות סעיף קטן (ג), רשאי הממונה על המחוז לאשר מינויו של אדם אשר לא

נתמלא בו אחד מן התנאים המנויים בפסקאות (4) ו - (5) לסעיף קטן (ג), כמבקר העירייה,

אם הוא רכש נסיון במשך עשר שנים בעבודת ביקורת בגוף ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת

הפנימית התשנ"ב - 1992.

3. תפקידי המבקר

סעיף 170א ס"ק [א] בדיני העיריות מגדיר את תפקידי המבקר כדלקמן :

" (א) ואלה תפקידי המבקר :

(1) לבדוק אם פעולות העירייה, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965, נעשו כדין, בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחסכון ;

(2) לבדוק את פעולות עובדי העירייה ;

(3) לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנהל הנהוגים בעיריה מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחסכון ;

(4) לבקר את הנהלת חשבונות העירייה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי העירייה ושמירת רכושה והחזקתו מניחות את הדעת ;

4. גופים עירוניים מבוקרים

סעיף 170א ס"ק [ב] מגדיר את הגופים העירוניים המבוקרים כדלקמן :

" (ב) הביקורת לפי סעיף קטן (א) תיעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום העירייה וכן לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר העירייה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב, או משתתפת במינוי הנהלתם. למי שעומד לביקורת לפי סעיף קטן זה ייקרא להלן "גוף עירוני מבוקר".

5. תוכניות עבודה

סעיף 170א ס"ק [ג] מתייחס לקביעת תוכנית העבודה של המבקר כדלקמן :

" (ג) בכפוף לאמור בסעיף קטן (א), יקבע המבקר את תוכנית עבודתו השנתית, את נושאי

הביקורת בתקופה פלונית ואת היקף הביקורת -

(1) על פי שיקול דעתו של המבקר ;

(2) על פי דרישת ראש העירייה לבקר עניין פלוני ;

(3) על פי דרישת הועדה לענייני ביקורת ובלבד שמספר הנושאים לביקורת לא יעלה על שני נושאים לשנת עבודה ; "

הוראה זו, הדנה בדרכי קביעת תוכנית עבודת המבקר, מבוססת על העקרון של עצמאות המבקר ואי - תלותו בבואו

לבקר נושא שהוא החליט לבדוק .

6. דרכי עבודת המבקר

עצמאותו של מבקר העירייה בקביעת דרכי עבודתו נקבעה בדיני עיריות בשלושה מישורים.

6.1. קביעת דרכי העבודה .

סעיף 170א ס"ק [ד] קובע : "המבקר יקבע, על פי שיקול דעתו את הדרכים לביצוע ביקורתו".

6.2. הכנת התקציב והתקן

סעיף 170א ס"ק [ה] קובע : "מבקר העירייה יכין ויגיש לראש העירייה מדי שנה הצעת תקציב שנתי ללשכתו לרבות

הצעת תקן, במסגרת הכנת התקציב לפי פקודה. היקף הצעת התקציב לא יפחת משיעור קבוע באחוזים מהתקציב השנתי של העירייה. כפי שיקבע השר בהתחשב במספר התושבים בתחומה של העירייה ובגודל תקציבה השנתי."

סעיף 170א ס"ק [ו] קובע : "ועדת הכספים והמועצה ידונו בהצעות התקציב והתקן של לשכת מבקר העירייה, כפי שהגיש אותן מבקר העירייה, במסגרת דיוניהן בהצעת התקציב השנתי".

6.3 . מינוי עובדי לשכת מבקר העירייה וכפיפותם

סעיף 170 מינוי עובדים ללשכת המבקר קובע :

" (ה) ראש העירייה בהסכמת מבקר העירייה ימנה עובדים ללשכת מבקר העירייה בהתאם לתקנים שיקבע שר הפנים בתקנות ועל פי האמור בהוראות סעיפים קטנים (א) עד (ד). תקנים לפי סעיף קטן זה ייקבעו בידי השר בהתחשב במספר התושבים בתחומה של העירייה ובגודל תקציבה השנתי".

(ה1) לא ימונה עובד ולא יכהן אדם כעובד ביקורת בלשכת מבקר העירייה אלא אם כן התקיימו בו הוראות סעיף 167 (ג) (1) עד (4).

(ה2) על אף הוראות סעיף קטן (ה1), רשאי ראש העירייה, בהסכמת מבקר העירייה, לאשר מינויו של אדם אשר לא נתמלא בו התנאי האמור בסעיף 167 (ג) (4) אם רכש נסיון במשך שבע שנים בעבודת ביקורת בגוף ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב – 1992".

(ו) עובדי לשכת מבקר העירייה דינם כשאר עובדי העירייה, ואולם הם יקבלו הוראות מקצועיות ממבקר העירייה בלבד .

(ז) לא יופסק שירותו של עובד אצל מבקר העירייה שלא בהסכמתו של מבקר העירייה, אלא בכפוף להוראות סעיף 171 א (1) . "

העולה מקובץ הוראות אלו הוא :

קביעת דרכי העבודה היא בסמכותו הבלעדית של מבקר העירייה . קביעת תוכנית העבודה תיעשה עפ"י שיקול דעת המבקר . לראש העירייה ישנה הסמכות לדרוש מן המבקר לבקר עניין פלוני ולועדה לענייני ביקורת ישנה הסמכות להמליץ בפני המבקר בקשר לתוכנית העבודה .

7 . הסמכויות לביצוע התפקיד

7.1 . בסעיף 170ב , "המצאת מסמכים ומסירת מידע" , נקבע בס"ק [א] [ב] כדלקמן :

" (א) ראש העירייה וסגניו, חברי המועצה, עובדי המועצה, ראש המועצה הדתית וסגניו, חברי המועצה הדתית, עובדי המועצה הדתית , וחברים ועובדים של כל גוף עירוני מבוקר, ימציאו למבקר העירייה, על פי דרישתו, כל מסמך שברשותם אשר לדעת מבקר העירייה דרוש לצרכי הביקורת ויתנו למבקר העירייה כל מידע או הסבר שיבקש בתוך התקופה הקבועה בדרישה ובאופן הקבוע בה".

(ב) למבקר העירייה או עובד שהוא הסמיך לכך תהיה גישה, לצורך ביצוע תפקידו, לכל מאגר גיל או ממוחשב, לכל בסיס נתונים ולכל תוכנת עיבוד נתונים אוטומטי של העירייה או של המשרתים את העירייה או של גוף עירוני מבוקר . "

הוראה זו מחייבת את ראש העירייה וחברי העירייה ואת כל עובדי העירייה ואת כל עובדי הגופים העירוניים המבוקרים, להמציא למבקר העירייה (עפ"י דרישתו) את כל המסמכים והמידע שבידיהם.

7.2. סעיף 170ב ס"ק [ה] קובע :

" (ה) לצורך ביצוע תפקידו, יוזמן מבקר העירייה ויהיה רשאי להיות נוכח בכל ישיבה של מועצת העירייה או כל ועדה מועדותיה או כל ועדה מועדותיו של גוף עירוני מבוקר; בישיבה שאינה סגורה רשאי הוא להיות נוכח אף על ידי עובד מעובדיו."

יש לשים לב כי ההוראה קובעת חובה להזמין את המבקר לישיבות, אך אין חובה על המבקר להשתתף בכל הישיבות אליהן הוא מוזמן. נוכחותו של מבקר העירייה בישיבות היא לצורך ביצוע תפקידו (ולא לצורך ביצוע תפקידי הוועדה שבישיבתה הוא נוכח). ישנם הסבורים שנוכחות מבקר העירייה בישיבות היא על מנת להשגיח שפעולת הוועדה תיעשה כהלכה ואם השתתף בישיבה ולא אמר דבר ולא התריע על פגמים, משמע שהדבר אושר על ידו, הסבורים כך טועים. מטרת נוכחותו של מבקר העירייה או נציגו, בישיבות העירייה או בוועדה מועדותיה, היא למטרת הביקורת. יעילות הביקורת מותנית בידיעה מעמיקה ועדכנית, ככל האפשר, של פעולות העירייה על כל ענפיה המרובים. חלק חשוב מכלל פעולות אלו - קביעת מדיניות, קבלת החלטות חשובות והקצאת משאבים - מתבצע בישיבת מליאת מועצת העיר, הנהלתה ובוועדות. מבקר העירייה ונציגיו משתתפים בישיבות אלו כדי להיות מעודכנים ולעמוד מקרוב על פעולת העירייה.

8. מינוי ועדה לענייני ביקורת ותפקידה

8.1. מינוי ועדה לענייני ביקורת - סעיף 149ג, קובע :

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

(ב) מספר חברי הוועדה לא יעלה על שבעה; הרכב הוועדה יהיה תואם, ככל שניתן, את ההרכב הסיעתי של המועצה; ראש העירייה וסגניו לא יהיו חברים בוועדה לענייני ביקורת.

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

(א) סיעתו שונה מסיעת ראש העירייה;

(ב) לסיעתו אין ייצוג בוועדת ההנהלה;

(ג) מסיעתו לא מונו סגנים לראש העירייה;

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

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

(א) הוא אינו חבר בוועדת ההנהלה;

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

(ג) הוא אינו מכהן כדירקטור בגוף עירוני מבוקר.

לוועדה אין סמכות להתערב בדרכי עבודתו של המבקר או בקביעת תוכניות העבודה, למעט הסמכות להמליץ על נושא לביקורת.

9. דיווח

בסעיף 170ג ס"ק [א - ו] נקבעים מועדי הגשת דו"ח הביקורת והטיפול בו.

" 170ג דו"ח המבקר:

(א) המבקר יגיש לראש העירייה דוח על ממצאי הביקורת שערך; הדוח יוגש אחת לשנה, לא יאוחר מ- 1 באפריל של השנה שלאחר השנה שלגביה הוגש הדוח; בדוח יסכם המבקר את פעולותיו, יפרט את הליקויים שמצא וימליץ על תיקון הליקויים ומניעת הישנותם בעתיד; בעת הגשת הדוח לפי סעיף קטן זה, ימציא המבקר העתק ממנו לוועדה לענייני ביקורת; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לפגוע בהוראות סעיפים 21א ו- 21ב לחוק מבקר המדינה, התשי"ח - 1958 [נוסח משולב].

(ב) בנוסף לאמור בסעיף קטן (א) רשאי המבקר להגיש לראש העירייה ולוועדה לענייני ביקורת דו"ח על ממצאי ביקורת שערך בכל עת שייראה לו או כאשר ראש העירייה או הוועדה לענייני ביקורת דרשו ממנו לעשות כן.

(ג) תוך שלושה חודשים מיום קבלת דו"ח המבקר יגיש ראש העירייה לוועדה לענייני ביקורת את הערותיו על הדו"ח וימציא לכל חברי המועצה העתק מהדו"ח בצירוף הערותיו.

(ד) הוועדה לענייני ביקורת תדון בדו"ח המבקר בהערות ראש העירייה עליו ותגיש למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה תוך חודשיים מיום שנמסרו לה הערות ראש העירייה כאמור בסעיף קטן (ג). לא הגיש ראש העירייה את הערותיו על הדוח עד תום התקופה האמורה, תדון הוועדה בדוח המבקר ותגיש למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה עד תום חמישה חודשים ממועד המצאתו על ידי מבקר העירייה לוועדה. בטרם תשלים הוועדה את סיכומיה והצעותיה רשאית היא, אם ראתה צורך בכך, לזמן לדיוניה נושאי משרה של העירייה או של גוף עירוני מבוקר כדי לאפשר להם להגיב על הדו"ח.

- (ה) (1) תוך חודשיים מן היום שהגישה הועדה את סיכומיה והצעותיה תקיים המועצה דיון מיוחד בהם ובדוח המבקר ותחליט בדבר אישור הסיכומים או ההצעות כאמור.
- (ה) (2) לא הגישה הועדה את סיכומיה והצעותיה לחברי המועצה עד תום התקופה כאמור בסעיף קטן (ד) או לא המציא ראש העירייה לכל חברי המועצה העתק מהדוח בצירוף הערותיו. ימציא המבקר עותק הדוח לכל חברי המועצה והמועצה תדון בדוח ובהמלצותיו לא יאוחר משבעה חודשים ממועד הגשתו לראש העירייה.
- (ו) לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה או חלק ממנו או תוכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה, ולא יפרסם ממצא ביקורת של מבקר העירייה, ואולם מבקר העירייה או ראש העירייה רשאי, באישור הועדה, להתיר פרסום כאמור.
- העקרון הנמצא בבסיס הוראות החוק הוא עקרון הפומביות . על ידי הנחת דו"ח הביקורת על שולחן מועצת העיר, בסוף תהליך הבדיקה וקבלת הערותיו של ראש העירייה, מובא דו"ח הביקורת לדיון פומבי.**

דו"ח מס' 1 – מתקני משחק בשצ"פים

בתאריך 23 דצמבר 2014, יום שלישי א' טבת תשע"ה, הועבר לראש העיר הדוח שבנושא שבנדון, להלן דו"ח הביקורת :

דוח ביקורת : מתקני משחק בשצ"פים

הביקורת מודה לאגף התשתיות, למנהל מח' האחזקה, על שיתוף הפעולה. ברצוני לציין את האמירה המהותית, של מנהל אגף תשתיות בהתייחסותו לטיוטת דוח הביקורת : "דו"ח זה יהווה כלי עבודה לשיפור התהליכים, הבקרה והניהול.", וזוהי ההכרה, שמערכת עובדת ודינמית צריכה לשפר עצמה כל העת.

רקע

1. בגני המשחקים הציבוריים פזורים מתקני משחקים מסוגים שונים. גן המשחקים הוא אמצעי להכיר לילדים את סביבתם והוא מסייע בהתפתחותם התקינה ומקנה להם מקום משחק מוגדר ובטוח מחוץ לבית המגורים.
2. את הגן יש למקם על פי עקרונות תכנון שמתאימים לכך ושטחים נגישים לציבור. יש לקבוע בהם אזורי משחק נפרדים לפי גיל הילדים, החלוקה המקובלת בתקן הישראלי עם מתקנים המיועדים לילדים עד גיל 3 וילדים גדולים יותר.
3. במסגרת התכנון יש להגדיר את סוגי המתקנים, איכותם וייעודם, את המשתמשים בהם ואת צרכיהם. המתקנים צריכים להיות מאתגרים אך לא מסוכנים ולאפשר לילד לתפקד בביטחון במקום שנשמרים בו עקרונות בטיחות.
4. בהתאם לסעיף 249(8), פרק א' לפקודת העיריות - הרשויות המקומיות הן האחראיות לתכנון, להקמה, להפעלה, לתחזוקה ולשמירה על גני המשחקים בתחומן, בהתאם להוראות החוק והתקן. אף כי לא ניתן ליצור גן משחקים נטול סכנה כלשהי, על הרשויות המקומיות לנקוט צעדים, לצמצם את הסיכונים ככל האפשר בדרך של איתור מקום מתאים, תכנון מדוקדק מראש, רכישת מתקני המשחק מיצרנים בעלי תו תקן והתקנתם כדיון, קיום מערך תחזוקת גנים רב שנתי ופיקוח של גורם הממונה על האכיפה.
5. מכון התקנים הוא הגוף המקצועי האחראי למתן אישורי העמידה בתקן של גני משחקים, ובסמכותו להכשיר ולהסמיך גופים אחרים לערוך את הבדיקות התקופתיות הנדרשות לפי התקן. מעבדת מכון התקנים היא הגוף העיקרי העוסק בבדיקת גני משחקים. המכון עורך בדיקה של מתקנים חדשים לפני שבעליהם (בעיקר רשויות מקומיות) פותחים אותם לשימוש, וכן בדיקה תקופתית של המתקנים במהלך השימוש בהם, בהזמנת בעלי המתקן, על פי דרישות התקן.
6. תקן מתקני משחקים לילדים מס' 1498 - תקן שנקבע בשנת 1994 כתקן הרשמי החל על מתקני משחקים לילדים המוצבים באתרי משחקים ציבוריים ופרטיים, הוכרז על ידי התמ"ת כתקן קובע שהוא אימוץ של התקן האירופאי בנושא זה. משמעות ההכרזה הזאת היא שחובה לפעול לפי הכללים הקבועים בתקן.

התקן מחייב את כל היצרנים לעמוד בכללי תו התקן של מכון התקנים בכך אין למכור מתקן משחקים ללא תוויית תו התקן. התקן מפרט את הדרישות הנוגעות למתקנים עצמם, תחזוקת המתקנים ובדיקתם סימון המתקנים, מיקום המתקנים ומיקום אתר המשחקים ועוד.

7. בעיר מודיעין מכבים-רעות מתקני המשחקים מצויים בשני מוקדים מרכזיים: בשטחים ציבוריים פתוחים (להלן: שצ"פ) - 123 גני משחקים, ובמוסדות חינוך (גני ילדים וחטיבות צעירות) - 198 גני משחקים.

8. עד לאוקטובר 2010 מתקני המשחקים בשצ"פים היו באחריות סגן מנהל אגף התשתיות. באוקטובר 2010 מחלקת האחזקה שהייתה ת.פ. אגף שפ"ע אוחדה עם אגף תשתיות כחלק מתהליך האיחוד האחריות על מתקני משחקים בשצ"פים עברו לאחריותו של מר אלי דהן – מנהל האחזקה. כיום מחלקת האחזקה אחראית על תחזוקת מתקני המשחקים בשצ"פים ובמוסדות החינוך והיא עושה זאת באמצעות חברה קבלנית חיצונית: "שעשועים וספורט" שזכתה במכרז פומבי שהתקיים ביולי 2010.

9. בעיר מודיעין מכבים-רעות רוב מתקני המשחקים בשצ"פים נבנו על ידי משרד השיכון. בשלב שבו הסתיימה בניית הגן ובוצעה ביקורת בטיחות של הגן על ידי מכון התקנים, הועברה בצורה סדורה האחריות לידי העירייה.

10. עיריית מודיעין מכבים-רעות מפתחת את גני המשחקים בעיקר בשכונות הותיקות יותר, ובמקומות בהם לא נבנו גני משחקים על ידי משרד השיכון. הפיתוח בא לידי ביטוי בהוספת ובהחלפת מתקני משחקים, הצללת מתקנים והחלפת משטחי חול במשטחי גומי או בשטחי דשא סינטטי.

הבסיס החוקי

11. תקן מס' 1498 בנושא מתקני המשחקים לילדים נקבע בשנת 1994 כתקן רשמי, החל על מתקני משחקים לילדים, המוצבים באתרי משחקים ציבוריים ופרטיים. בינואר 2006 נכנס לתוקף תקן רשמי מחודש, בן שמונה חלקים, שהוא אימוץ של התקן האירופי בנושא זה (חלק מס' 8 נכנס לתוקף ב- 03/2006). תקן זה מחייב את כל היצרנים לעמוד בכללי תו התקן של מכון התקנים, וקובע שאין למכור מתקן משחקים ללא תוויית תו התקן. הלכה למעשה, האחריות להצבת מתקנים ולהפעלת מערך תחזוקה בגני המשחקים הציבוריים, לפי התקן, חלה על הרשות המקומית. התקן מפרט את הדרישות, הנוגעות למתקנים עצמם: מבנה המתקן, החומרים מהם הוא עשוי ובטיחותו הכללית, תחזוקת מתקנים ובדיקתם, סימון מתקנים, מיקום המתקנים ומיקום אתר המשחקים ועוד.

12. חוזר מרכז השלטון המקומי מספר 447 - החוזר מנחה את הרשויות המקומיות להכשיר במכון התקנים את מהנדס הרשות המקומית או מהנדס אחר מטעמה לבצע בדיקות שנתיות למתקני משחקים.

13. חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998 – מבוסס על עקרונות השוויון והשילוב בחברה של אנשים עם מוגבלות בכל תחומי החיים. בסעיף 19ב' לחוק השוויון נקבע ש"אדם עם מוגבלות זכאי לנגישות למקום ציבורי ולשירות ציבורי" כאשר ב"מקום ציבורי" נכללים גם גן שעשועים, פארק או "כל מקום המשמש לבילוי ופנאי".

14. **מכרז פומבי מס' 7/10 - "למתן שירותי אחזקה למתקני משחקים בעיר מודיעין מכבים-רעות"** - העירייה

ערכה מכרז וחברת "שעשועים וספורט" זכתה במכרז פומבי שהתקיים ביולי 2010.

המכרז מגדיר את מהות העבודה של עיריית מודיעין מכבים-רעות למול החברה האחראית למתן שירותי אחזקה למתקני המשחקים.

במכרז מפורטים ב"סעיף 1.5 מהות העבודה" – הדרישות מהקבלן. להלן הדרישות :

א . אחזקה שוטפת וסדירה של כל מתקני המשחק בשטחים הציבוריים (שצ"פים) בעיר, חצרות גני הילדים והחטיבות הצעירות בהתאם לרשימות המצורפות.

ב . תיקון כל ליקוי במתקנים שיתגלה במשך תקופת החוזה בין אם נתגלה ע"י הקבלן בביקורת יזומה שלו ו/או ע"י מפקח מטעם העירייה.

ג . היענות לכל קריאה לצורך טיפול ותיקון מקרים דחופים המתגלים במשך היממה.

ד . כל הבדיקות והתיקונים יבוצעו עפ"י תקן מתקני משחק 1498.

ה . קבלת אישור מטעם מכון התקנים הישראלי או ע"י גוף חוקי אחר בדבר תקינות כל המתקנים בטיפולו.

ו . צביעת כל מתקני המשחק אחת לשנתיים, בהתאם לצבע הקיים או שווה איכות בהתאם לתוכנית עבודה שתוגש לאישור לראש תחום אחזקה ופיתוח.

ז . רישום ודיווח סטטוס חודשי למנהל מחלקת אחזקת תשתיות ומנהל מח' מבנים על פי הנחיות העירייה ובהתאם להנחיות ת"י 1498 לחלקיו.

בסעיף 5.11 למכרז מצוינת הבהרה כי : "(א) התמורה החודשית מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי ההצעה כוללת את כל החומרים ועבודות עזר הדרושים לביצוע העבודות האחזקה המפורטות בהסכם ההתקשרות ונספחיו".

בסעיף 7.2 למכרז מפורטים העבודה והחומרים הכלולים בפעילות לה מחויב הקבלן. להלן הפירוט

(א) . כל החלקים והחומרים הדרושים לביצוע תיקונים (...ברגים, מסמרים.... לפי החומר הקיים בשטח..).

(ב) . כל החלפים הבסיסיים כגון שרשרות, מושבים לנדנדות.....

(ג) . כל הכלים והציוד הנדרשים לצורך ביצוע העבודה... יסופקו ע"י הקבלן ועל חשבונו במסגרת החוזה.

(ד) . הובלת החומרים, הכלים, הציוד והחלפים למיניהם.

(ה) . הוצאות כלליות של הקבלן, הישירות והעקיפות ובכלל זה הוצאותיו המוקדמות והמקריות.

(ו) . רווחי הקבלן.

בסעיף 7.3 למכרז מצוינת הבהרה לגבי רכישת חלקים/חלפים שבגיין יהיה הקבלן זכאי לתשלום בנוסף

לתשלום המפורט בחוזה. להלן הסעיף : "מובהר בזאת, במידה במסגרת עבודות האחזקה יידרש המציע

שייזכה להחלפת רכיבים גדולים שהנם חלק ממתקנים משולבים כגון : מגלשות...וכו.

יהא רשאי המציע שייזכה רק לאחר אישור מראש ובכתב על ידי המפקח כאשר התשלום בגין הרכיב

החדש שיותקן ע"י הקבלן ישולם בגין עלות רכישת הציוד בלבד בכפוף להצגת חשבונית + % 12 רווח

קבלני.

למען הסר ספק, לא ישולם עבור עבודות הנדרשות להחלפת החלק – מאחר והתשלום עבור ביצוע עבודות

אלו כלול בעלות האחזקה השוטפת הכוללת.

15 . להלן חלקים מהחוזה שנערך ונחתם בתאריך 11/1010 שהביקורת מצאה לנכון להציג :

האמור מתחייב הקבלן להישמע להוראות המפקח בכל הנוגע לתיאום לוח הזמנים לביצוע העבודה וקצב התקדמותה.

(ח) מובהר בזאת כי לצורך ביצוע עבודות בחצרות גני ילדים והחטיבות הצעירות, מחויב הקבלן לתאם עם המפקח ואגף החינוך של העירייה.

(ט) למען הסר כל ספק על הקבלן להתבסס בהכנת לוח הזמנים לביצוע העבודות על תוקף הבדיקות הקיים ולמסור את תוצאות הבדיקה לפני שיפוג תוקף הבדיקה הקודם.

(י) מבלי לגרוע מן האמור, הקבלן מתחייב להענות לכל קריאה לצורך טיפול ותיקון של מקרים דחופים המתגלים במשך היממה בהתאם למפורט בסעיף 6.12 להסכם זה.

6. אופן ביצוע עבודות האחזקה ותיקון נזקים

6.1. הקבלן מתחייב לבצע אחזקה שוטפת, ולתקן נזקים בכל מתקני המשחקים נשוא הסכם זה בהתאם למפורט בסעיף 4 לעיל.

6.2. העבודות אחזקת מתקני המשחקים כוללים:

(א) אחזקה שוטפת וסדירה הכוללת: בדיקות, תיקונים ותחזוקה מונעת של כל מתקני המשחק באתרים המפורטים בנספח ד' להסכם זה המהווה חלק בלתי נפרד הימנו בהתאם לתקן מתקני משחק 1498 של מכון התקנים הישראלי על כל חלקיו הימנו.

(ב) למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הקבלן יהא מחויב במסגרת ביצוע הבדיקות, התיקונים ותחזוקה מונעת של מתקני המשחק, לבצע את העבודה במלואה בין אם מדובר בתיקון מקומי, החלפת חלקים, פירוק מתקן פגום, החלפת מתקן בודד או רכיב בתוך מתקן משולב וכל עבודה נדרשת לצורך אחזקה מלאה של כל המתקנים.

(ג) תיקון כל ליקוי במתקנים שיתגלה במשך תקופת ההסכם, בין אם נתגלה על ידי הקבלן בביקורת יזומה שלו ובין אם נתגלה על ידי המפקח מטעם העירייה במסגרת לוחות הזמנים שנקבעו בסעיף 5 לעיל.

(ד) החלפת חלפים כתוצאה מונדלזים עד 3000 ש"ח לחלק (מחיר החומר בלבד) הינו חלק מהתמורה המפורטת כמו כן למען הסר כל ספק הקבלן לא יהא זכאי לתמורה בגין פרוק ו/או הרכבת הרכיב שכן שכן הינו חלק מהתמורה המפורטת

(ה) ניקוי גרפיטי ממתקן המשחקים.

(ו) המצאת אישור מטעם מכון התקנים הישראלי או ע"י גוף חוקי אחר בדבר תקינות כל המתקנים אשר בטיפולו אחת בשנה.

(ז) צביעת כל מתקני המשחק בהתאם לצבע הקיים או צבע שווה איכות.

(1) מובהר בזאת כי צביעת כל מתקני המשחק במלואם תבוצע אחת לשנתיים.

(2) עם תחילת ביצוע עבודות האחזקה הצביעה תבוצע בהתאם לתוכנית עבודה שתוגש לאישור לראש תחום אחזקה ופיתוח- יודגש שסדרי העדיפויות ייקבעו על ידי העירייה - עבודות הצביעה תתפרס לאורך כל השנה.

(3) כל רבעון החל מהרבעון השני יצבעו לא פחות מ- 25% מכלל המתקנים.

(ח) השלמת תוויות סימול "גיל המשתמש, שם היצרן, טלפון ותו תקן" לכל מתקן ומתקן אשר יחובר למתקן בחלקו העליון ובולט בהתאם לתקן.

(ט) סילוק מפגעים כתוצאה משריפה או מונדלזים - כל המפגעים הנ"ל יסולקו לאתר מורשה. במקרה של מתקן שרוף, יש לפנותו מיידית לאתר מורשה.

(י) משטחי דריכה- מצע חול או משטחי גומי

(1) תחזוקה שוטפת של המצע

(2) ניקוי משטחי החול והוספת חול בהתאם לצורך

(יא) תיקון משטחי גומי באופן שוטף על פי קריאה או בעת ביצוע ביקורת יזומה אחת לחודש.

(1) במסגרת האחזקה הקבלן ימלא חול בנוסף לסביבת מתקני המשחק על פי דרישות התקן, גם בארגוני החול בחצרות גני הילדים ו/או החייטצים ועל פי דרישות חוזר מנכ"ל משרד החינוך.

שעשועים וספורט בע"מ

כמו כן יספק הקבלן על חשבונו כמות נוספת של עד 160 בלות חול בשנה למקומות נוספים בגני הילדים כפי שיוורה לו המפקח של העירייה ועד 40 בלות לשנה לשצי"פים.

(2) למען הסר ספק במסגרת הביקורות החודשיות ובנוסף להנחיות התקן הקבלן יבצע ביקורות תודשית ותחזוקה שוטפת לארגזי החול ולכל המתקנים המצויים באתר שאינן חלק מהתקן.

(3) יודגש שעלות האחזקה השוטפת של מתקני המשחקים וארגזי החול כוללים החלפת החול או כל פעולה אחרת שתידרש על ידי מוסד מוסמך כמו משרד הבריאות, איכות הסביבה, משרד החינוך, מכון התקנים, חוזר מנכ"ל.

(יב) מערך בדיקה מתקן משחקים בנאדי ענבה-

(1) מתקן מרכזי המשמש תושבים רבים- לכן למתקן יבוצעו 2 בדיקות חזותיות בשבוע -

- בדיקה אחת תבוצע ביום ראשון או לאחר חג/חופש
- בדיקה שנייה תבוצע ביום חמישי או לפני חג/חופש

(2) בנוסף לאמור בתקן באשר לבדיקה החזותית יש לתת את הדעת ולבחון בכל בדיקה את כל המדרגות שבמתקן.

6.3. מבלי לגרוע מן בסעיף 6.1. ו/או בכל מקום בהסכם זה, סוגי העבודות שעל הקבלן לבצע לפרטיהן מפורטים בהסכם זה ובתקן מתקני משחק 1498 של מכון התקנים הישראלי על כל חלקיו.

6.4. מובהר בזאת כי החלפים חייבים להיות בעלי תו תקן ומקוריים. כמו כן יציקת הבסיסיים חייבת להיות לפי הנחיות מכון התקנים.

6.5. במקרים בהם תידרש החלפת רכיבים גדולים שהינם חלק ממתקנים משולבים כגון: מגלשות, סולמות, מגדלים, מנהרות, מדרגות, גשרים. תבוצע החלפה רק לאחר קבלת אישור המפקח מראש ובכתב ובתנאי המפקח, והוא בלבד, קבע שלא ניתן לתקן את הרכיב ויש להחליפו.

במקרה זה תהא העירייה רשאית, אך אינה חייבת, להזמין את הרכיב מהקבלן והתמורה בגין הרכיב תהא בגין עלותו בלבד בתוספת רווח קבלני של 12%. מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי הקבלן לא יהא זכאי לתמורה בגין פרוק ו/או הרכבת הרכיב שכן הינו חלק מהתמורה המפורטת בסעיף 8 להסכם זה. מובהר בזאת, כי הקבלן לא ירכוש ולא יתקין כל ציוד שהוא ללא אישור המפקח.

6.6. על הקבלן להגיש אינפורמציה מספקת על הציוד כגון: דף קטלוגי, מידות כלליות, נתוני פעולה, פרטי חומרים וכל אינפורמציה אחרת הדרושה.

6.7. למען הסר ספק, כל החומרים והציוד יהיו בעלי תו תקן ישראלי מתקני משחק מס' 1498.

6.8. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר בזאת כי העירייה שומרת לעצמה את הזכות לספק חלק מציוד ו/או רכיבים שהמפקח אישר כי יש להחליפם, כראות עיניה והקבלן יהא חייב בביצוע עבודת האחזקה כמפורט בהסכם זה.

6.9. הקבלן מתחייב לתקן תקלות אשר ידווחו על ידי העירייה ו/או מי מטעמה לקבלן.

6.10. הקבלן מתחייב לבצע תחזוקה מונעת לכל מתקני המשחקים המצויים בשטחים הציבוריים ו/או בחצרות גני הילדים והחטיבות צעירות המפורטים בנספח ד' להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו, ולתקן את הליקויים המתגלים בבדיקות החודשיות אשר הקבלן מחויב בביצוען ו/או ליקויים המתגלים ע"י מפקחי העירייה.

6.11. הקבלן מתחייב להעביר תעודות בר תוקף מאושרות מכון התקנים במועד. מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי במידה ומשך זמן הנפקת התעודה המעידה על תקינות המתקן והתאמתו על ידי מכון הבדיקה לוקח זמן להנפיק תעודה המעידה על תקינות המתקן והתאמתו לתקן על הקבלן לוודא קבלת אישור מכון התקנים מיד בתום התקופה.

על כל פיגור העברה אישור יקנס הקבלן ב- 500 ₪.

6.12. הקבלן מתחייב להיענות לכל קריאה מעת העירייה ולתקן כל ליקוי או שבר אשר נתגלה במהלך השנה. בהתאם לסוג קריאה המפורטים להלן:

(א) **קריאה דחופה** - לתקלות המהוות "פקוח נפש" ו/או הגורמות לנזקים חמורים. במקרה כזה יהיה הקבלן חייב לצאת מיד עם קבלת ההודעה למקום התקלה ולהמשיך ולעבוד ברציפות עד להפסקת הסכנה ו/או תיקון התקלה. הגעה ל"קריאה דחופה" עד 4 שעות, מרגע קבלת ההודעה.

שעשועים וספורט בע"מ

(ב) **"קריאה רגילה" - לתקלות רגילות ו/או לעבודות אחזקה שוטפות שתוכננו מראש, במקרה כזה, יתחייב הקבלן לצאת תוך 24 שעות מרגע קבלת ההודעה למקום, לעבוד ברציפות עד לגמר העבודה ו/או תיקון התקלה.**

מובהר בזאת כי התאמת סוג הקריאה לסוג התקלה יקבע בלעדית על ידי המפקח ויחייב את הקבלן ללא זכות ערעור-מצידו.

6.13. העירייה תהא רשאית במידה והתיקון הנדרש מהווה "פקוח נפש" ו/או הגורם לנזקים חמורים, ו/או עובדי הקבלן לא הגיעו לאתר במסגרת הזמן הנקוב בסעיף 6.12(א) ותיקנו ו/או טיפלו במפגע לאתגר ובאופן מיידית כאמור בסעיף 6.12(א) לעיל, לבצע את התיקון בעצמה. מובהר בזאת כי העירייה תהא רשאית לחייב את הקבלן בעלות התיקון והקבלן בנסיבות אלו, יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כנגד העירייה בעניין זה.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי אי הגעת הקבלן לאתר במקרה של קריאה דחופה תוך פרק הזמן הקבוע בסעיף 6.12(א) יחייב את הקבלן לשלם לעירייה פיצויים קבועים ומוסכמים בסך 2000 ש"ח. אין בתשלום זה כדי להפחית או לגרוע מיתר חיוביו של הקבלן עפ"י הסכם זה.

כמו כן תהא העירייה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, רשאית להביא את הסכם זה לידי ביטול לאתגר וקבלן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה כנגד העירייה בעניין זה והוא לא יהיה זכאי לכל תמורה בגין בטלות ההסכם בנסיבות כאמור.

6.14. לא הגיע הקבלן לתיקון נזק ו/או לעבודת אחזקה בהתאם לקריאה רגילה כאמור בסעיף 6.12(ב) לעיל, רשאית אך לא חייבת העירייה לבצע התיקון בעצמה ולחייב הקבלן בהוצאות התיקון והקבלן בנסיבות אלו, יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה בעניין זה. ראה סעיף 6.13 זהה.

בנוסף, ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, תהא העירייה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית להביא את הסכם זה לידי ביטול וקבלן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה כנגד העירייה בעניין זה והוא לא יהיה זכאי לכל תמורה בגין בטלות ההסכם בנסיבות כאמור.

כמו כן תהא העירייה רשאית בגין אי הגעה ו/או תיקון נזק או מפגע תוך פרק הזמן הקבוע בסעיף זה ו/או **אי ביצוע עבודת אחזקה במועד שנקבע מראש על ידי העירייה**, לחייב את הקבלן לשלם לעירייה פיצויים קבועים ומוסכמים בסך 500 ש"ח לכל יום החל מהיום ה-2. הסכום יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן, החל מיום חתימת הסכם זה. אין בתשלום זה כדי להפחית או לגרוע מיתר חיוביו של הקבלן עפ"י הסכם זה.

6.15. הקבלן מתחייב לתקן ולהביא לתקן ישראלי מתקני משחק מסי 1498 המתקנים המצויים בשטחים הציבוריים ו/או בחצרות גני הילדים והחטיבות צעירות המפורטים בנספח ד' להסכם הזה והמהווים חלק בלתי נפרד הימנו, וכן לדאוג לקבלת אישור ממכון התקנים לתקינות המתקנים בהתאם לת"י 1498

6.16. מבלי לגרוע מן האמור בכל מקום בהסכם זה, מובהר בזאת כי עם תחילת תקופת ההסכם על הקבלן לערוך סקר תקינות מתקנים, לערוך רישום של כל המתקנים בשטחים הציבוריים ו/או בחצרות גני הילדים והחטיבות צעירות המפורטים בנספח ד' להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו, ולהגיש דו"ח בדיקה לכל מתקן ומתקן בחלוקה הבאה:

- שצ"פים למנהל מח' אחזקת תשתיות.
- מוסדות חינוך מנהל מח' מבנים

כמו כן, האחריות הקבלן לדאוג לקבלת אישור ממכון התקנים לתקינות המתקנים בהתאם לת"י 1498.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מתחייב הקבלן עם סיום תקופת ההסכם על הקבלן לערוך סקר תקינות מתקנים, לערוך רישום של כל המתקנים בשטחים הציבוריים ו/או בחצרות גני הילדים והחטיבות צעירות המפורטים בנספח ד' להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו, ולהגיש דו"ח בדיקה לכל מתקן ומתקן בחלוקה הבאה:

- שצ"פים למנהל מח' אחזקת תשתיות.
- מוסדות חינוך מנהל מח' מבנים

6.17. הקבלן מתחייב כי יבצע אחת לחודש לפחות בדיקה חזותית לכל מתקני המשחק המותקנים באתרים המפורטים בנספח ד' להסכם זה ובאתרים שיצורפו בעתיד, במגמה לגלות פגמים, נזקים או מפגעים. הבדיקה תעשה בהתאם לנקוב בטבלה 1 שבתקן ישראלי 1498 חלק 4.

כל חודש ימלא הבודק דו"ח בדיקה לכל מתקן ומתקן.

שעשועים וספורט בע"מ

דו"ח הבדיקה כאמור בסעיף זה יועבר בחלוקה הבאה:

- שצ"פים ראש תחום פיתוח ואחזקת תשתיות.
- מוסדות חינוך מנהל מח' מבנים

מובהר כי ראש-תחום פיתוח ואחזקת תשתיות יסכם סדרי-עדיפות ומועדים לטיפול בליקויים

למען הסר ספק הבדיקה והדיווח החודשי יעשה על ידי בודק אשר קיבל הסמכה ממכון התקנים

6.18. הקבלן מתחייב בזאת, במסגרת ביצוע עבודות האחזקה, לספק את החומרים והחלקים הדרושים לביצוע התיקונים ועבודות האחזקה כמפורט להלן:

- כל החלקים והחומרים הדרושים לביצוע התיקונים (ברגים, מסמרים, שקלים, מסבים, בטון לביסוס, מצע מסביב ומתחת למתקן המשחק לפי החומר הקיים בשטח כמו: חול, דשא, גומי, חומרי ניקוי וכו').
- כל החלפים הבסיסיים כגון: שרשרות, מושבים לנדנדות, מושבים לקרוסלות, ידיות אחיזה למיניגהס, לוחות שונים להשלמה במתקני עץ וכדומה
- כל הכלים והציוד הנדרשים לצורך ביצוע העבודה ללא יוצא מן הכלל: סולמות, מכשירי ריתוך, מקדחות, כלי עבודה שונים וכו' לצורך ביצוע העבודה יסופקו ע"י הקבלן ועל חשבונו במסגרת ההסכם.
- הובלת החומרים, הכלים, הציוד והחלפים למיניהם הנם על חשבון הקבלן.

6.19. הקבלן מתחייב למנות עובד מטעמו אשר יפקח על ביצוע העבודות בשטח, (להלן: "מנהל העבודה") אשר יעמוד בקשר מתמיד עם המפקח. על מנהל העבודה לתאם ולאשר עם המפקח את העבודה שתבצע בכל יום עבודה.

6.20. הקבלן מחויב להתזיק ברשותו או ברשות נציגו ו/או מנהל העבודה שלו בשטח, מכשיר קשר עם תדר של העירייה. כמו כן מתחייב הקבלן כי הוא ו/או נציגו ו/או מנהל העבודה מטעמו יהיו זמינים כל שעות היממה במירס.

6.21. מבלי לגרוע באמור לעיל בסעיף 6.20 על הקבלן להעמיד עובד כוונ אשר יצויד במכשיר טלפון סלולארי לצורך מתן פתרונות לבעיות דחופות לאחר שעות הפעילות.

6.22. הקבלן מחויב לפנות מתקן שפורק מאתר העבודה לתיקון או לאחסון זמני במחסן האגף תוך החזרת פני השטח לקדמותם ללא סיכון בטיחותי.

למען הסר ספק מובהר בזאת:

- מתקן המיועד לשיפוץ או לפירוק יש לפרק את בסיס המתקן כדי שלא יהווה מפגע בשטח.
- לא יושארו מתקנים מסוכנים או חלקי מתקנים בשטח ללא השגחת הקבלן.
- מתקן פסול יסולק ישירות למזבלה באתר מורשה.

6.23. הקבלן מתחייב כי כל העבודות יבוצעו עלפי כל דין והתאם לתקן הישראלי הנדרש, תו תקן מתקני משחק מס' 1498.

6.24. במידה והקבלן מחזיק מפעל לייצור מתקני משחק וכדומה, מצהיר ומתחייב הקבלן כי המפעל נמצא תחת השגחת מכון התקנים הישראלי ויש בידו אישור תקף. מובהר בזאת כי האישור הנ"ל יהא תקף לכל תקופת ההסכם.

6.25. הקבלן מתחייב כי מתקן או תיקון יתוחזק או יתוקן בהתאם לנדרש על פי תקן מתקני משחק מס' 1498.

6.26. מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי בנוסף לעבודות האחזקה המפורטות בהסכם זה ובהתאם לתקן מתקני משחק 1498 של מכון התקנים הישראלי על כל חלקיו, הקבלן מתחייב לבצע עבודות תיקון במתקני המשחקים המפורטים בנספח ד' להסכם זה, במקרים של פגיעה במתקני המשחקים כתוצאה ונדליוזם וזאת ללא כל תוספת לתמורה וזאת בכפוף שסך התיקון אינו עולה על 3000 ₪ למקרה.

מובהר כי הסמכות לקבוע ונדליוזם הינו של המפקח בלבד המפקח יהיה הקובע היחיד והאחרון בכל הנוגע לנישוא זה.

הוגדר אירוע כונדליוזם ועלות התיקון הינה גבוהה מ- 3000 ₪, תהא העירייה רשאית, אך אינה חייבת, להזמין את הרכיב מהקבלן והתמורה בגין הרכיב תהא בגין עלותו בלבד בתוספת רווח קבלני של 12%.

שעשועים וספורט בע"מ

התמורה שנקבעה לקבלן על פי המכרז : 354 ₪ לשצ"פ. מס' השצ"פים היה 118 יח'. סה"כ 41,772 ₪ לחודש לא כולל מע"מ.

בתאריך 11/10/10 נחתם נספח להסכם ובו מצוין כי ביהמ"ש קבע בתאריך 11/10/10 את הקבלן כזוכה

במכרז למתן שירותי אחזקה למתקני משחק בעיר מודיעין מכבים-רעות.

בנספח זה נקבע כי התעריפים לאחזקה יהיו :

318.6 ₪ לשצ"פ לחודש לא כולל מע"מ.

202.5 ₪ לגן ילדים לחודש לא כולל מע"מ.

ועל פי הנתונים (מס' גנים ושצ"פים באותו מועד), ישולם לקבלן סך כולל של – 69,994.8 ₪ לחודש.

פרק א' - בדיקות תקופתיות ואחזקה

הוראות מחייבות

1. בהתאם לפקודת העיריות, הרשות המקומית היא האחראית לתכנון, להקמה, להפעלה ולשמירה על גני המשחקים שבתחומה. תקן ישראלי ת"י 1498 מינואר 2006 (להלן התקן) הוא התקן הרשמי המחודש החל על המתקנים ועל אתרי המשחקים. התקן קובע כי הבעלים או המפעיל של מתקני המשחקים אחראים לתחזוקה ולבחינה של המתקן.
2. בתקן הוראות כלליות לבטיחות מתקני המשחקים ושיטות בדיקה, מדריך להתקנה ולפיקוח על המתקנים, חובות התחזוקה של האחראים על גני המשחקים והוראות בנוגע למיקום אתריהם.
3. על פי התקן, על הרשויות המקומיות בעלות גני המשחקים חלה חובת תיעוד של כל הפעולות שנקטו במסגרת ניהול הבטיחות (להלן – הפעולות) אשר הן כוללות בין היתר, את בדיקות התחזוקה ואת הוראות התפעול של מתקני המשחקים. התקן מחייב נהלים כתובים זמינים למקרי חירום: תאונות, שריפות וכדומה.
4. התקן הישראלי ת"י 1498 – (סעיף 6.2 לחלק 7), קובע כי, בחינות תחזוקה ובטיחות יתקיימו בשלוש רמות:
 - א. בדיקת תפקוד חזותית כל חודש או לפי הוראות היצרן (להלן – הבדיקה החודשית).
 - ב. בחינה שנתית עיקרית (להלן – הבדיקה השנתית) אשר תיערך מדי 12 חודשים לכל היתר בהזמנת המפעילים. במסגרת בדיקה זו יבדקו רמת הבטיחות הכוללת של המתקן, היסודות ופני המשטחים.
 - ג. בדיקת התאמת המתקנים לדרישות התקן הרלוונטי אחת ל-36 חודשים על ידי מעבדה מאושרת (מכון התקנים הישראלי או מי שאושר על ידי הממונה על התקינה, על פי סעיף 12(א) לחוק התקנים, לבדוק את התאמת המתקנים לתקן ולתת תעודת בדיקה על כך).

5. על פי התקן, מבצעי הבדיקה החודשית הן הרשויות המקומיות בעלות המתקן – עפ"י סעיף 4.2 לחלק 7 לתקן הישראלי 1498. הבדיקה השנתית צריכה להיעשות ע"י "אנשים בעלי כישורים" שהינם, מהנדס מכונות רשוי או מהנדס אזרחי רשוי שהוכשר במכון התקנים לערוך את הבדיקות השנתיות.
6. התקן מחייב את מפעילי המתקנים לקבוע לכל גן משחקים "לוח זמנים נאות" לבדיקות התחזוקה. עפ"י סעיף 7.1 לחלק 7 לתקן הישראלי 1498.
7. התקן קובע כי: "אם המתקן אינו בטוח, תימנע גישה של הציבור אליו" ואם מתגלים בבדיקות פגמים העלולים לסכן את הבטיחות, הם יתוקנו ללא דיחוי וימנע שימוש במתקן – עפ"י סעיף 7.2 לחלק 7 לתקן הישראלי 1498.
8. נוהל תו תקן תחזוקה מחייב את המתחזק למנוע כניסת מבלים לאתר המשחקים במקרה שנתגלו בו ליקויים חמורים או קריטיים ולציין על גבי שלט כי האתר אינו שמיש, עפ"י סעיף 5.3 לנוהל סימון האתר.

ממצאים

9. עיריית מודיעין מכבים-רעות שכרה את שירותיה של חברת "שעשועים וספורט" לבצע את אחזקת מתקני המשחקים בעיר.
10. העירייה משלמת מידי שנה כמיליון ₪ לחברת "שעשועים וספורט" עבור שירותי אחזקה שוטפת למתקני המשחקים. עיון בחו"ז קבלן מעלה את הנתונים הבאים:

שנת עבודה	תשלום לקבלן על פי חו"ז
2011	1,053,657 ₪.
2012	1,615,305 ₪.
2013	1,295,170 ₪.
2014	652,811 ש"ח (הוצאה ב-9 חודשים)

11. כל הממצאים שיוצגו להלן מבוססים על בדיקת כלל תיקי הגן במתקני המשחקים בשצ"פים וביצוע הצלבת מידע למול דוח ביקורת חודשי "סיכום סטאטוס בדיקות" מ-1.2.14 ועד 27.2.14 כפי שנמסר למחלקת אחזקה על ידי חברת "שעשועים וספורט".
12. קיים חוסר בהירות באשר לכמות המדויקת של גני המשחקים בעיר. בימים אלה עוסק מנהל האחזקה ביחד עם חברת האחזקה "ליישר קו".
13. חברת "שעשועים וספורט" מבצעת במסגרת החוזה את הבדיקות התקופתיות. לאחר ביצוע הבדיקות החודשיות מוסרת החברה גיליון אקסל ובו כל רשימת הגנים שאושרו. במידה ונמצאו פגמים וליקויים הנכללים בחוזה, מבצעת החברה את התיקון ומדווחת על הגן כתיקין, ללא דיווח על התיקון שבוצע. במידה והליקוי לא בחוזה החברה פוסלת את הגן ומעבירה את הטיפול לרשות, ורק לאחר תיקונו, מאשרת החברה את תקינותו ומחזירה אותו למעגל הבדיקה.

14. במידה והגן נפסל, החברה מסירה אחריות ממנו ולא מבצעת בו כל בדיקה, עד אשר יתוקן ע"י הרשות.
15. בדיקות חודשיות מתבצעות ע"י חברת "שעשועים וספורט". החברה מוציאה לכל גן שנבדק ונמצא תקין, אישור פרטני ובו היא מאשרת כי עבר בדיקה ונמצא תקין. לא נקבע מועד הבדיקה לכל גן וע"כ לא תמיד קיים מרווח של 12 חודשים בדיוק.
16. לעיתים בין מועד הבדיקה לבין הגשת האישור, חולף זמן רב שאינו סביר.
17. בדיקה תלת שנתית מבוצעת ע"י חברה המוכרת ע"י מכון התקנים ועובדת ע"פ הזמנה של חברת "שעשועים וספורט". לעיתים חולפים מספר חודשים עד אשר מתקבל האישור.
18. יש לציין כי מנהל אחזקה מכיר בעל פה את כלל הבעיות הקיימות במתקני המשחקים, אולם לחלק גדול לא נמצא תיעוד בתיקי הגן.
19. נמצאו 12 גני משחקים בסטאטוס פסולים לשימוש מהסיבות הבאות: שלושה בשל היעדר מחסום יציאה לכביש, חמישה בשל משטחי גומי פגומים וארבעה בשל ריקבון במתקני העץ (פירוט ראה נספח ג').
20. נמצאו שלושה גני משחקים שעברו בדיקות חודשיות ובדיקה שנתית באופן שוטף. בבדיקה החודשית לאחריה נפסלו גני המשחקים או חלק מהמתקנים.
- א. פ-121: רחוב נחל צלמון- בגן קיימים שמונה מתקנים. בתאריך 26.8.13 הגן עבר בדיקה שנתית ונמצא תקין. בין החודשים ספטמבר 2013 ועד פברואר 2014 הגן עבר בדיקות חודשיות ונמצא תקין. בחודש מארס 2014 בבדיקה חודשית החברה עדכנה כי הגן נפסל לשימוש עקב רמת ריקבון ובלאי גבוה מאוד בבסיסי עמודי העץ ולא ניתן לשקמו והגן הוצא מחוזה אחזקה ולא מבוקר בבדיקה חודשית.
- ב. **פארק ענבה** - מתקן המכיל 21 מתקנים ומהווה מתקן משחקים מרכזי, אשר על פי החוזה עם הקבלן, מחויב לערוך ביקורת חזותית דו שבועיות. בתאריך 6 בפברואר 2013 בוצעה ביקורת תלת שנתית ע"י מכון התקנים שבמהותה היא ביקורת מעמיקה הבודקת את המתקנים השקועים ומוצבים באדמה. על טופסי הביקורת חתומים בודק בכיר-קופצ'יק נאוהל והבודק-דני בוזגלו. הבדיקה של מכון התקנים, המוגדרת כתלת שנתית מעמיקה, מצאה כי המתקנים מתאימים לדרישות תו התקן 1498. ממועד הביקורת התלת שנתית ועד פברואר 2014, במשך שנה וחודש, חב' שעשועים וספורט ביצעה בדיקות חודשיות ובדיקות דו-שבועיות, והמתקן נמצא תקין. מכון התקנים ערך ביקורת שנתית בתאריך 11 במארס 2014, גן המשחקים על כל מתקניו נפסל לשימוש. על הבדיקה הפוסלת את המתקנים חתום הבודק-דניאל בוזגלו. הביקורת מצאה לנכון להציג טופס – "פירוט הערות לאי התאמה" מתוך ניירות הביקורת של מכון התקנים להלן:

אגף בניין

מכון התקנים הישראלי



תעודת בדיקה מס' 9411700443
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

ר"ת 2006 - 5 - 1498 מהדורה 3 מאי 2010

מירוט הערות לאי התאמה

סוג הפגם	סעיפי התקן		תוקן במקום	פרוט הממצא	מספר המתקן	הערה מספר		
	ק.ר.	ח.מ.					ק.ל.	
-	X	-	4	1	לא	אין סימון לגיל המשתמש במתקן	1-6	1
-	X	-	5.1	2	לא	אין סימון לילדים מתחת לגיל 4 שנים במתקן	5	2
-	X	-	5.1	2	לא	אין שלט נוסף בליווי מבוגר בשטח המשחק	5	3
-	X	-	8.1	2	לא	מדרכי הגשרים רופפים ומשוחזרים בין מגדלים 4-5 ובין 10-11 ובין 15-16	1	4
-	X	-	8.1	2	לא	שרשראות משוחררות בגשרי השרשראת במתקן	1	4.1
-	X	-	8.3	2	לא	סכנת היחזקות מחלקי בולי עץ חדים במתקן	1	5
-	X	-	8.4	2	לא	סכנת הילכדות אצבע בין לוחות עץ במגדל מס' 3	1	6
-	X	-	8.4	2	לא	מנהרת זחילה בין מגדל 2-3 מנותקת מלמעלה סכנת שבירת מנורה	1	7
-	X	-	8.7.3	2	לא	בולי עץ במעקות המגדל רופפים	1	8
-	X	-	8.1	2	לא	מגלשת צינור במגדל מס' 3 רופפת	1	9
-	-	-	טבלה 2	4	לא	3 מנהרות גלישה במגדל מס' 3 שבורות וחדות	1	9.1
-	X	-	טבלה 2	4	לא	תומך של מנהרת זחילה בין מגדל 2-3 משוחרר מלמעלה	1	9.2
-	X	-	טבלה 2	4	לא	גליל פלסטיק מנותק במגלשת גליליות במגדל מס' 20	1	9.3
-	X	-	טבלה 2	4	לא	בולי עץ רקובים מתחת לגשר בין מגדל 2-3	1	9.4
-	X	-	טבלה 2	4	לא	קורת בולי עץ רקובה מתחת לגשר בין מגדל 3-4	1	9.5
-	X	-	טבלה 2	4	לא	קורת בולי עץ רקובה בין מגדל 9-10	1	9.6
-	X	-	טבלה 2	4	לא	קורת עץ רקובה בכניסה למגלשת גליליות מגדל 2	1	9.7
-	X	-	טבלה 2	4	לא	קורת עץ רקובה בגג מגדל מס' 21	1	9.8
-	X	-	טבלה 2	4	לא	אמצעי חיבור ברגים מסמרים בולטים מעל פני השטח המתקן	1	10
-	X	-	טבלה 2	4	לא	שקלים שחוקים במושב המתקן	2-5	10.1
X	-	-	טבלה 2	4	לא	מאחז יד רופף בכניסה למגלשה מגדל מס' 3	1	11
-	X	-	טבלה 2	4	לא	מדרכי עליה במדרגות בגרמי מדרגות שבורים בין מגדלים 3-4, 4-5, 6-7, 8-9, 10-11, 11-12, 18-19	1	12

עמוד 11 מתוך 12

מחלקת מתקני משחקים: טל' 073-2417669, פקס' 073-2417667, דוא"ל: dalia_sh@sii.org.il
רח' חיים לבנון 42, תל-אביב 69977, www.sii.org.il

אגף בניין

מכון התקנים הישראלי



תעודת בדיקה מס' 9411700443
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

ר"ת 2006-5-1498 מהדורה 3 מאי 2010

פירוט הערות לאי התאמה

סוג הפגם	סעיפי התקן		תוקן במקום	פרוט הממצא	מספר המתקן	הערה מספר
	קל.	חמ.				
X	-	-	לא	שרשראות חלודות במתקן	1,2-5	13
-	X	-	לא	קורות בולי עץ רקובות בחיבור ליסודות במתקן	1	14
-	X	-	לא	קורות בולי עץ רקובים בכל חלקי המתקן	1	15
-	-	-	לא	אין שלט אתר בשטח המשחק	1-6	16
-	-	-	נתי"מ			

מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן.

שם הבודק: דניאל בוגלו

תאריך חתימה:

עמוד 12 מתוך 12

מחלקת מתקני משחקים: טל' 073-2417669, פקס' 073-2417667, דוא"ל: dalia_sh@sii.org.il
רח' חיים לבנון 42, תל-אביב 69977, www.sii.org.il

יש לציין כי הפסילה של מתקני המשחק הגיעה סמוך לחג הפסח כאשר זה אמור להיות שוקק במבקרים במהלך החג.

בתאריך 10 באפריל 2014, הוגשה הצעה על ידי מנכ"ל חבי' שעשועים וספורט שמהותה שדרוג ושיפוץ המתקנים הנמצאים במקום וכל זאת בעלות של ₪ 494,600.

בתאריך 13 באפריל 2014, פנה מנהל אגף התשתיות למנכ"ל חבי' שעשועים וספורט וכותב "...למרות כמות הביקורות והתחזוקה שאתם אמורים לבצע, כל התחלואים התגלו בשבוע אחד? "איפה הייתם כל הזמן?מדובר ברשלנות המהווה הפרה יסודית של ההסכם.....".

דין ודברים הבשילו לכדי סיכום שחבי' שעשועים וספורט יבצעו את העבודה, ישמישו את המתקן, ונושא האחריות, תשלום וסוגיות שבמחלוקת, יובאו בפני בורר מוסכם.

הערת הביקורת

הביקורת מעלה שאלות/תהיות באשר להתנהלות כל גורמי המקצוע בנושא מתקני המשחק בוואדי ענבה כדלהלן: **מכון התקנים** – הבדיקה התלת שנתית, הביקורת היסודית, זו האמורה לבדוק את המתקן הטמון באדמה, מהיסודות ועד קצה התורן, בוצעה ללא כל הערה, כלום. ובתוך שנה, בדיקה נוספת של אותו הבדוק, המתקן רובו ככולו, רקוב מהיסוד, החלקים הטמונים וגם אלה שלא, נרקבו עד שהמתקן הושבת.

כל בעל מקצוע בתחום תוהה ומטיל ספק באשר לאפשרות שרקב ברמה שדווחה במתקן במרץ 2014, במוטות הטמונים בקרקע, או מעל פני האדמה, התרחש במהלך שנה, ולא היה לכך סימן בחודש פברואר 2013. !?

חברת שעשועים וספורט – החברה שעל פי החוזה אמורה לתפעל את המתקן. קרי לבדוק בדיקות דו-שבועיות, לעקוב אחר בלאי או תקלות במתקן, לתקנם או להודיע לעירייה שנדרש לתקנם. אנשי המקצוע מעוררים ספק שנציגי החברה, בעלי מקצוע בתחומם, לא הבחינו, כתבו או התריעו כי קורות העץ מעל פני הקרקע, החלק הנצפה לעין מרקיב ומתפרק. וכל זה קרה, בשבוע או ביום אחד, ביום בו הגיע מכון התקנים לבדיקה רגילה וגילה את העובדה שהמתקן טוטאל לוס לפתע פתאום.

אגף תשתיות בעיריית מודיעין מכבים-רעות – (העוסקים בהחזקת מתקני המשחק בשצ"פים).

מועסק קבלן אחזקה בעירייה שאמור לבצע מס' בדיקות ולדווח עליהן לאגף. הוא אמור להיות מפקח על ידי מי מעובדי האגף. הביקורת קיבלה ורשמה לפניו את העומס שמוטל על המח'. עדיין, נמצא כי הקבלן שלא מגיש תוכנית צביעה לאישור כנדרש, מגיש דוחות שרק לאחר הביקורת הובהר כי אנו לא באמת יודעים אם מתקן משחקים תוקן, ואם כן, מה תוקן במתקן המשחקים (אם הייתה תקלה), לא קיים מסד נתונים בעירייה הכולל תיעוד המנהל את נושא מתקני המשחק בשצ"פים בעירייה.

הביקורת תוהה, כיצד מועבר לקבלן תשלום של מליון ₪ בשנה, ללא שקיים גורם כל שהוא בעירייה שבדוק

ומאשר שהקבלן עמד בתנאי החוזה במלואם וקיים את הוראות החוזה !!!!!

ג. פ-723: רחוב מבצע עובדה- הגן נפסל לשימוש בתאריך 1 באפריל 2014 בגלל רמת בלאי גבוהה מאוד בכלל מתקני העץ. בחודשים הקודמים עד לחודש מארס 2014 הגן עבר בדיקות חודשיות ונמצא תקין.

21. נמצאו 4 גנים שלא אושרו לשימוש ע"י חברת שעשועים וספורט והוצאו מדוח האחזקה. עיריית מודיעין השלימה את הפערים בהתאם לדרישות החברה, אולם החברה משהה לזמן רב את מתן האישור לשימוש במתקן והחזרתו לביקורת בדוח אחזקה. יש לציין כי במהלך התקופה בה קיימת המתנה לקבלת האישור המתקן פתוח לשימוש הציבור, כמפורט:

א. פ-518: גן התכלת מודיעין - הגן נפסל בגלל הצורך בהחלפת משטח גומי. העירייה שלחה לחברה אישור על התקנת דשא סינטטי בתאריך 10 במרס 2014 ועד לתאריך 29 במאי 2014 החברה טרם שלחה בדיקה לאישור המשטח.

ב. פ-711: גן ציבורי ברחוב סיוון - הגן נפסל לשימוש ע"י החברה בגלל משטח גומי. העירייה פעלה לתיקון המשטח ועדכנה את החברה בתאריך 2 באפריל 2014 על תיקון המשטח. החברה העלתה פגם נוסף הפוסל את הגן בגלל היעדר מחסום יציאה לכביש. לא מובן מדוע החברה לא פסלה מלכתחילה את הגן על שני הפגמים.

ג. פ-4: פארק חבלים-בוכמן - בגן נמצא פגם בעמוד שנפל. העירייה החליפה את העמוד וטרם התקבל האישור לשימוש במתקן ע"י החברה.

ד. פ-16: רחוב בנימין 16- הגן לא בשימוש מתאריך 19 ביוני 2013 בשל מחסור בגידור. העירייה השלימה את הגידור וטרם התקבל האישור לשימוש במתקן ע"י החברה.

22. נמצאו כשבעה מתקני משחקים פעילים שלא בוצעה להם ביקורת חודשית בבדיקה למול דוח ביקורת חודשי "סיכום סטאטוס בדיקות" מ-1.2.14 ועד 27.2.14, (ראה פירוט בנספח ג') לדוגמה:

א. פ-33: רחוב מנחם בגין - המתקן נמסר לידי העירייה במאי 2013 וטרם צורף לדוח אחזקה לביקורת חודשית.

ב. פ-63: גן אלי כהן ברחוב דינה - הגן הוקם בתאריך 2 ביולי 2013 וטרם צורף לדוח אחזקה לביקורת חודשית. (יתר פירוט ראה נספח ג')

23. נמצאו שלושה גני משחקים ע"י החברה בהם לא קיימת גדר חסימה יציאה לכביש, דבר הפוסל את הגן משימוש. לעירייה לוקח זמן רב להשלמת הגדר כמפורט:

א. פ-711: גן ציבורי ברחוב סיוון.

ב. פארק המשפחה ברחוב עמק זבולון- טרם הושלמה הגדר מחודש אוגוסט 2013.

ג. פ-16- רחוב בנימין 16.

24. פ-724: מבצע יהונתן - הגדר הושלמה ע"י העירייה רק לאחר תשעה חודשים.

25. בבדיקה פיסית של 58 אתרי משחקים נמצאו עוד 2 מתקני משחקים ללא גדר חסימה לכביש. (פירוט ראה נספח א')

26. בבדיקת כלל תיקי הגן נמצא כי חסר תיעוד לבדיקות שנתיות ותלת שנתיות ואין את היכולת לדעת האם בוצעו הבדיקות בגני המשחקים או שמדובר בחוסרים בלבד: (פרוט בנספח ג').

א. בדיקה שנתית- חוסר של 27 דוחות מתוכם 12 בשנת 2014.

ב. בדיקה תלת שנתית- חוסר של 10 דוחות מתוכם 2 בשנת 2014.

27. הביקורת בדקה במערכת הנהח"ש את חו"ז הקבלן ופקודות היומן בין השנים 2011–2014 ולהלן הממצאים :

שנת הכספים 2011.

א. פקודה מס' 211885 – פירוק בטון ויציקה+שרוולים עמוד. תיקון בגן בשרה אימנו.

הקבלן "שעשועים וספורט בע"מ" העביר הצעת מחיר לתיקון. התיקון כלל :

פירוק בטון ויציקה מחדש – 1,800 ₪.

שרוולים P.V.C., להגנה על העץ – 2,400 ₪.

החלפת עמודים חדשים מיובאים – 6,600 ₪.

תיקוני גומי – 1,600 ₪.

סה"כ לביצוע העבודה – 12,400 ₪.

ע"ג החשבונית של הקבלן (חשבונית מס מס' 110121, 22/2/11), מצוין כי בוצע עקב בעיה בטיחותית. כמו כן, כחלק מההתחשבות, מצוין כי ישנו זיכוי ע"ס 3,480 ₪ עבור השתתפות עצמית.

הערת הביקורת

לדעת הביקורת, העבודה רובה ככולה, מוגדרת בחוזה כעבודה שצריכה להיות מבוצעת על ידי הקבלן. חשוב לציין את הסעיף של השתתפות העצמית, הזיכוי מול הקבלן, שנקבע לעניין עלויות תיקון של מתקן לאחר ונדליזם.

ב. פקודה מס' 216874 – אחזקת מתקנים, שצ"פ 801 – P.

הקבלן ב. תשתיות ערים (ע"פ לוגו) הגיש הצעה כדלקמן :

החלפת 2 פתח יציאת מנהרה עקב בלאי כל אחד 2,250 ₪. הורדת השתתפות עצמית 3,000 ₪,

סכום לחיוב 1,500 ₪. בהערות נכתב – בכפוף להסכם עם העירייה בנושא בלאי/ונדליזם ולמחירון בהסכם עם החברה.

הערת הביקורת

לדעת הביקורת, העבודה מוגדרת בחוזה כעבודה שצריכה להיות מבוצעת על ידי הקבלן. חשוב לציין שוב את הסעיף של השתתפות העצמית, הזיכוי מול הקבלן, שנקבע לעניין עלויות תיקון של מתקן לאחר ונדליזם. זיכוי זה מופיע בגוף הצעת המחיר ולא על ידי הרפרנט התקציבי של המח'.

שנת הכספים 2013

ג. פקודה מס' 230133 – הוספת חול ושרוג. גן סחלב.

הקבלן שעשועים וספורט הגיש הצעה כדלקמן :

שרוג והבאה לתקן בגן סחלב. הוספת 10 קו"ב חול לשטח הגן. הבאת מעבדות מאשרות וקבלת אישור תקינה עבור הגן למשך שנה. עלות ההצעה – 4,160 ₪ לא כולל מע"מ.

ע"ג החשבונית של הקבלן (חשבונית מס מס' 120996, 30/11/12), מצוינים שני סעיפים :

גן סחלב, שדרוג והבאה לתקן + הוספת 10 קו"ב חול לשטח הגן – 4,160 ₪.

גן ליבנה, רח' נחל צין, תוספת 6 קו"ב חול – 2,500 ₪.

סה"כ סכום חשבונית 6,660 ₪ לא כולל מע"מ.

פקודה מס' 233817 – הוספת חול לשטח בגן סחלב.

לפקודה לא צורפה הצעת מחיר של הקבלן.

צורף לפקודה מזכר מגזברות העירייה ובו מועלית שאלה: "למה צריך לשלם על חול הם צריכים לספק

חינם על פי החוזה". כותב מנהל מח' האחזקה כי: "הגן היה סגור שנתיים, וכן שהעברה לתקן מכון

התקנים לא קשור להסכם שעשועים וספורט. עוד מצוין כי הבקשה היא ממנחם וייצמן והמנכ"ל".

ע"ג החשבונית של הקבלן (העתק חשבונית מס מס' 120715, 31/8/12), מצוין כי:

עבודות נוספות במודיעין גן סחלב 8/12

הוספת 10 קוב חול לשטח הגן.

הערת הביקורת

עולה כי העירייה שילמה פעמיים 4,160 ₪ לא כולל מע"מ עבור 10 קוב חול בגן סחלב שבוצע

בתאריך 8/12.

על פי החוזה עם הקבלן, סעיף 6. אופן ביצוע עבודות אחזקה ותיקון נזקים, סעיף קטן 6.2, סעיף (י"א)(1)

הקבלן אמור לספק לעירייה על פי הוראת המפקח 160 בלות חול בשנה למקומות נוספים בגני ילדים,

ו-40 בלות חול לשצ"פים בשנה.

מקרה נוסף בו העירייה לא הייתה אמורה להעביר תשלום לקבלן.

ד. פקודה מס' 233547 – שפ"פ בעמק זבולון בבנייני דימרי.

מדובר בשפ"פ, מתחם הנמצא בתחום מגרש 108 של פרוייקט י.ח. דימרי.

לפקודת תשלום מצורפת הצעת מחיר כוללת. הסעיפים המפורטים בהזמנה אינם כוללים עלות לכל

אחד מהם כנדרש. בהזמנה לקבלן מופיעים שלושה סעיפים כאשר אין פרוט מחיר לסעיפים השונים:

החלפת קרוסלה, החלפת מושב לנדנדה, הבאת בודק מעבדה מאשרת וקבלת אישור תקן.

סה"כ החשבונית היא בסכום של – 5,650 ₪ לא כולל מע"מ.

התייחסות המשנה למנכ"ל

".....השפ"פ יוצא דופן בעצם היותו מתקן משחקים מלא בצומת מרכזית שיש לו גישה מעמק ומרחוב

כולל עניין המרפאות ונותני השירותים שמביאים אנשים מכל העיר למתחם".

הערת הביקורת

ההנחיה של המשנה למנכ"ל למנהל המח' לטפל בשפ"פ אינה סבירה וניתנה בחוסר סמכות.

העירייה חושפת את עצמה לתביעות עת היא מתקינה, מחליפה, מתחזקת את מתקני המשחק בשפ"פ.

התייחסות מנהל אגף התשתיות, מנחם וייצמן (25.8.2014)

1. בעקבות החלטה ניהולית וסיור בחברת שעשועים וספורט לפני מספר חודשים הוחלט על מיפוי מתקני משחקים- בימים אלה

מתבצעת עבודה בשיתוף: מחלקת המחשוב, ממונה הבטיחות, שעשועים וספורט ומחלקת האחזקה. באמצעות מתנדב אשר:

יסקור, ויצלם כל מתקן כולל נקודת הציון של כל מתקן בשצ"פ.

א. כל הנתונים יוכנסו ויוטמעו במערכת ה-גי אי אס של העירייה

דו"ח מס' 1 – מתקני משחק בשצ"פים

- ב. לכל מתקן יינתנו נקודות ציון X, y
 - ג. כל מתקן יצולם ויוטמע ב גי אי אס
 - ד. מערכת הגי אי אס תדע לקלוט את פלט דו"ח חברת שעשועים וספורט ולהטמיע אותו במערכת הגי אי אס
 - ה. המערכת תדע להפיק נתונים בחתכים שונים כמו: מתקנים פסולים, בקורות שנתיות, ביקורות חודשיות,
2. מנהל האחזקה הונחה לחסום פיזית ולשלט אתר שנפסל- יחד עם זאת עלי לציין שמניסיון העבר התושבים מסירים את המחסומים והשלטים.
3. חוסר בגורם בעירייה לביצוע בקרה על קיום החוזה ואכיפתו:
- א. המעקב הבקרה והשליטה מרוכזים על ידי מנהל מחלקת האחזקה ומזכירתו
 - ב. מנהל מחלקת האחזקה אחראי לתחזוקת כל מוסדות החינוך והציבור בעיר לרבות מתקני משחקים, מיזוג אוויר ושיפוצי קיץ.
 - ג. מזכירת המחלקה מעבר לתפקידה כמזכירת המחלקה משמשת כמוקד פניות לפניות מוסדות החינוך והציבור,
 - ד. משאב הזמן העומד למנהל המחלקה ומזכירתו קטנים מאוד ולכן אין להם את היכולת לתת מענה הולם לנקודות המועלות.
 - ה. הגשנו בקשה לשנת התקציב 2015:
1. לתקנו סגן למנהל מחלקת האחזקה שישלוט ויבקר על מתקני המשחקים ועל מתקני המיזוג. יש חשיבות רבה לבקר /פקח מטעם הרשות שיפקח על החברה המתחזקת באופן שוטף כפי שמוצג בדו"ח, מדובר על אלפי מתקני משחקים.
 2. לתקנו מוקד לפניות פנימיות
 4. תקן מתקני משחקים 1498 על כל נספחיו נמצא בהליכי רכישה.
 5. טיפול באירועים חריגים שאינם כלולים בחוזה האחזקה.
 - א. נכון להיות בתקציב השוטף אין מענה לטיפול באירועים חריגים.
 - ב. אנו מטפלים באירועים אלה באמצעות תב"רים וכמובן בהתאם לאילוצי התקציב הנכונים מועד התקלה, לכן לעיתים טיפול בהשבת המתקנים לתקן אורך זמן ארוך.
 - ג. במסגרת תקציב 2015 הוגשה על ידנו בקשה לתקצוב במסגרת השוטף במידה ויאושר אזי יהיה בידנו כלי למתן מענה מהיר
- התייחסותו של מנהל אגף התשתיות בנוגע לליקויים שצוינו בפרק א':

פרק א – גנים שנפסלו

1. פ-121 ספינת הפירטים פורקה וסולקה ובמקומה יותקן מתקן חדש.
 2. פארק ענבה- תוקן והוחזר לאחריות חברת שעשועים וספורט
 3. פ-723 רחוב מבצע עובדה המתקן פורק לפני כחודש וחצי .
 4. פ-518 גן תכלת – בימים אלה מוסיפים קפיץ קפוץ ואחר כך יוסיפו משטח
 5. פ-711 גן ציבורי ברחוב סיוון - לדעתנו יש טעות סופר ומדובר על שצ"פ 710 (בתעודת מכון התקנים רשום 711 עם תמונה ומתקנים של 710). שלו בוצע גומי ומעקות ואושר ב1/7/2014 פ-4 פארק החבלים – בוכמן- בוצע
 6. פ-4 פארק חבלים – יש תעודת מכון התקנים מ 25/2/2014
 7. פ-16 רחוב בנימין 16- המקום גודר מכון התקנים הגיעה ואישר את המתקן-ממתינים לתעודות
- מתקני משחקים שלא בוצעה להם ביקורת חודשית**
1. פ-33 רחוב מנחם בגין הוכנס לאחזקה
 2. פ-63 גן אלי כהן ברחוב דינה מופיע בביקורת האחזקה
- חוסר בגידור חסימה**
1. פ-711 ברחוב סיוון – לדעתנו יש טעות סופר ומדובר על שצ"פ 710 (בתעודת מכון התקנים מצויין 711 עם תמונה ומתקנים של 710). שלו בוצע גומי ומעקות ואושר ב1/7/2014
 2. פארק המשפחות בעמק זבולון-בבדיקה
 3. פ-16-בוצע גידור. מכון התקנים הגיעה ואישר את המתקן-ממתינים לתעודות

מסקנות

28. הרוב המוחלט של גני המשחקים בעיר מודיעין עוברים בדיקות עפ"י התקן המחייב.
29. גנים שהיו תקינים במהלך כל הבדיקות ולפתע נפסלו בשל ליקויים משמעותיים מעלה תמיהה גדולה. יש לבחון את התנהלות גורמי המקצוע.
30. הימצאות גני משחקים שאינם בחוזה האחזקה ונמצאים בשימוש, על אף שהליקויים תוקנו מהווה אי עמידה בתקן.
31. גן שאינו מצורף לדוח האחזקה ופתוח לציבור הרחב, קיימת סבירות שימצאו פגמים בטיחותיים העלולים לסכן את בריאות התושבים.
32. החוזה/המכרז בנושא אחזקת מתקני משחק הוא מקיף ומשרת נאמנה את האינטרסים של העירייה. חלק מתפקידם של הגורמים המטפלים בנושא אחזקת מתקני משחק הינו לאכוף את החוזה. הסכום שנקבע לתשלום עבור ביצוע העבודה כולל מס' מרכיבים כמו למשל הגשת תוכנית צביעה לאישור מנהל המח'. על פי החוזה, הקבלן אמור לבצע צביעה של כל מתקני המשחק על פני פרק זמן של שנתיים. עולה כי משקל הצביעה משמעותי ועלותו הכספית הנכבדת לא נשקלה בעת ביצוע התשלום לקבלן. ההתייחסויות שהועברו על ידי כל גורמי המקצוע בנושא אינן מספקות את הביקורת. מנהל המח' לא קיבל ולא אישר תוכנית צביעה לכל המתקנים בעיר. רשימה של הקבלן על גבי קובץ אקסל, המציינת מה נצבע ומה עתיד להיצבע אינה עונה על דרישות החוזה ואינה מהווה תוכנית צביעה כנדרש בחוזה.
33. טענה משנה למנכ"ל כאשר החליטה להורות על "ניכוס" השפ"פ לעירייה והורתה על תפעולו על ידי מח' האחזקה. העירייה חשופה לתביעות אשר מגיעות תדיר בשל פגיעות וחבלות בעת שימוש במתקני משחק.

המלצות

34. יש לבצע מיפוי מחדש של גני המשחקים בעיר ולעדכן יחד עם החברה את הרשומות על מנת לוודא כי כל גן משחקים בעיר נמצא בחוזה ועובר בדיקות תקופתיות כנדרש.
35. להורות את מנהל האחזקה, לחסום פיזית גני משחקים שנפסלו לשימוש ולוודא כי לאחר התיקון של הליקוי, החברה תגיע לאשרו מחדש מידי ולהחזירו למעגל הבדיקות התקופתיות.
36. הביקורת ממליצה להעביר ללשכה המשפטית לבחינה, את הנושא של פסילת המתקנים בפרק זמן של שנה (בין ביקורת תקינה לפסילה) לרמה של טוטאל לוס, על ידי מכון התקנים. בחינת האפשרות לתבוע את ביטוח האחריות המקצועית של הבודקים במכון התקנים.
37. תשלומים יועברו לקבלנים רק לאחר שימצא הגורם באגף שיאשר שהחוזה ופרטיו ידועים ונהירים. אישור התשלום לקבלן נושא בחובו אחריות וידיעה של מאשר התשלום שפרטי החוזה מולאו כולם.
38. מנהל אגף תשתיות יעריך את שווי העבודות שלא בוצעו על ידי הקבלן כמו גם בחינת החשבוניות שהוגשו בגין עבודות נוספות.
39. הממצאים יועברו ליועמ"ש לעירייה, ותיבחן האפשרות לקזז את הסכומים בגין אי ביצוע עבודות הצביעה בעירייה וקיצוץ הסכומים ששולמו ביתר בגין עבודות נוספות.

40. תערך בדיקה ויוצגו בפני מנכ"ל העירייה השפ"פים שמתחזקים על ידי העירייה. וכן שפ"פים שהותקנו בהם מתקני משחקים על ידי העירייה ושמחזקים על ידי העירייה.
41. הנושא יועבר לבחינת היועמ"ש לעירייה לצורך חו"ד בנוגע למשמעות המשפטית והאחריות של העירייה לגבי השפ"פים בהם היא מתקינה, מתקנת מתפעלת מתקני משחק או אחר. והחשיפה של העירייה לתביעות תושבים/משתמשים בגין שימוש במתקנים הנמצאים בשפ"פים.

פרק ב' - חוזה ההתקשרות מול חברת "שעשועים וספורט".

הוראות החוזה

1. עיריית מודיעין מכבים-רעות ערכה חוזה התקשרות למול חברת שעשועים וספורט – "מכרז פומבי מס' 7/10 – "למתן שירותי אחזקה למתקני משחקים בעיר מודיעין – מכבים-רעות", המגדיר את מהות העבודה של העירייה למול החברה המפעילה.
2. **צביעה - סעיף 6.2, ז':**
 - a. החברה נדרשת לצביעת כל מתקני המשחקים במלואם אחת לשנתיים.
 - b. טרם ביצוע עבודות אחזקה של הצביעה בהתאם לתוכנית העבודה, תוגש התכנית לאישור מנהל האחזקה והוא יגדיר את סדרי העדיפויות בעבודת צביעה שתימשך לאורך כל השנה.
 - c. כל רבעון החל מהרבעון השני יצבעו לפחות 25% מכלל המתקנים.
3. **משטחי דריכה - סעיף 6.2, י':**

ניקוי משטחי חול והוספת חול בהתאם לצורך. החברה המפעילה נדרשת בבדיקה החודשית לטפל בארגזי החול הכוללים: החלפת חול או כול פעולה אחרת שתידרש וזאת בהתאם להנחיות הגורמים המוסמכים.
4. **מערך הבדיקה מתקן משחקים בואדי ענבה - סעיף 6.2, יב':**

לאור העובדה כי מתקן מרכזי המשמש תושבים רבים נקבע כי לכל מתקן יבוצעו 2 בדיקות חזותיות בשבוע כמפורט: בדיקה ראשונה - ביום ראשון או לאחר חג/ חופש, בדיקה שנייה - ביום חמישי או לפני חג/ חופש. בבדיקה יש לתת את הדעת ולבדוק את כל המדרגות שבמתקן.
5. **העברת תעודות בדיקה בר תוקף מאושרות במועד - סעיף 6.10:**

הקבלן מתחייב להעביר תעודות בר תוקף מאושרות מכון התקנים במועד. במידה ומשך זמן הנפקת התעודה המעידה על תקינות המתקן והתאמתו ע"י מכון הבדיקה לוקח זמן רב, על הקבלן לוודא קבלת אישור מכון התקנים מיד בתום התקופה, על כל פיגור ייקנס ב- 500 ₪.
6. **היענות לכל קריאה מאת עיריית מודיעין לתיקון ליקוי או שבר:**

הקבלן מתחייב להיענות לכול קריאה ולתקן כל ליקוי או שבר בהתאם לסוג הקריאה (סעיף 6.12):

 - a. **קריאה דחופה** - תקלה המהווה פיקוח נפש או הגורמות לנזקים חמורים, הקבלן חייב לצאת מיד עם קבלת ההודעה ולעבוד עד להפסקת הסכנה ואו תיקון התקלה. על הקבלן להגיע תוך ארבע שעות מרגע קבלת ההודעה.

ב. **קריאה רגילה** - תקלות רגילות או משימות מתוכננות מראש לעבודה שוטפת, הקבלן מחויב לצאת תוך 24 שעות מרגע קבלת ההודעה למקום ולעבוד עד להפסקת הסכנה ואז תיקון התקלה.

7. דוח בדיקה חזותית אחת לחודש :

הקבלן מתחייב כי יבצע אחת לחודש לפחות בדיקה חזותית (סעיף 6.17) לכל מתקני המשחקים המותקנים באתרים, ובכל חודש ימלא הבודק דוח בדיקה חודשי.

ממצאים

8. במשרדו של מנהל אחזקה לא קיימת תכנית עבודה שנתית לצביעת כלל המתקנים ולא קיימת בקרה אלו מתקנים תוכננו ונצבעו בשנת 2013 ומהו התכנון לשנת 2014.
9. החברה מבצעת את תכנית הצביעה על פי שיקול דעתה, ואינה מעבירה את תכנית הצביעה השנתית לאישורו של מנהל האחזקה שיגדיר את סדרי העדיפויות. החברה טרם החלה בצביעת המתקנים ולא קיימת עמידה של צביעה 25% לרבעון.
10. מבדיקה פיזית של 58 אתרי משחקים ומתוכם קיימים 15 אתרים עם משטחי חול, בשליש מהאתרים נמצא חול מלוכלך.
11. לא קיים תיעוד להעברת דיווח לבדיקה חזותית פעמיים בשבוע למתקן המשחקים בואדי ענבה מהחברה למנהל האחזקה.
12. החברה אינה מקפידה להעביר את הבדיקות השנתיות או תלת שנתיות במועד. נמצאו 14 דוחות בדיקה שבוצעו בטווח חודשים: פברואר - אפריל 2104 וטרם הועברו הדוחות לעיריית מודיעין מכבים-רעות. החברה לא נקנסה כמתחייב למול המכרז.
13. החברה אינה מעבירה מידי חודש דוח בדיקה מפורט עפ"י המפרט של מכוון התקנים לכול מתקן משחקים.
14. לא קיים תיעוד לקריאות המבוצעות למול החברה ולא ניתן לדעת האם עומדת בנורמה שסוכמה במכרז.

התייחסות מנהל אגף התשתיות, מנחם וייצמן (25.8.2014)

6. חוסר בגורם בעירייה לביצוע בקרה על קיום החוזה ואכיפתו:
 - ו. המעקב הבקרה והשליטה מרוכזים על ידי מנהל מחלקת האחזקה ומזכירתו
 - ז. מנהל מחלקת האחזקה אחראי לתחזוקת כל מוסדות החינוך והציבור בעיר לרבות מתקני משחקים, מיזוג אוויר ושיפוצי קיץ.
 - ח. מזכירת המחלקה מעבר לתפקידה כמזכירת המחלקה משמשת כמוקד פניות לפניות מוסדות החינוך והציבור,
 - ט. משאב הזמן העומד למנהל המחלקה ומזכירתו קטנים מאוד ולכן אין להם את היכולת לתת מענה הולם לנקודות המועלות.
 - י. הגשנו בקשה לשנת התקציב 2015:
 3. לתקן סגן למנהל מחלקת האחזקה שישלוט ויבקר על מתקני המשחקים ועל מתקני המיזוג. יש חשיבות רבה לבקר/פקח מטעם הרשות שיפקח על החברה המתחזקת באופן שוטף כפי שמוצג בדו"ח, מדובר על אלפי מתקני משחקים.
 4. לתקן מוקד לפניות פנימיות
- ניקוי חול- לפני כשנתיים התחלנו תהליך לניקוי חול בכל מתקני המשחקים ועד לפתיחת שנת הלימודים נשלים שנה שלישית שאנו מנקים את כל מתקני המשחקים.

דו"ח מס' 1 – מתקני משחק בשצ"פים

7. תעודות תלת שנתיות- מצורף מכתב שעשועים וספורט בנושא תהליך הטיפול לניפוק תעודת תלת. א. שעשועים וספורט הגיש בקשה לקראת סוף שנת 2013 למכון התקנים לביצוע ביקורת תלת בשצ"פים שהוצגו בביקורת- פירוט לכל שצ"פ בנספח ג של הביקורת
- ב. כעקרון מכון התקנים מכתוב בכל שנה לשעשועים וספורט את כמות הביקורות התלת שנתיות שיבוצעו במהלך השנה
- ג. כמות הבדיקות נגזרת מכמות האתרים להם יש היתר בתוקף
- ד. משמע אתר שנפסל אינו מופיע ברשימה
- ה. מתוך הנגזרת של אתרי המשחקים מכון התקנים מחליט לאיזה מתקנים הם יבצעו ביקורת תלת כשלשעשועים וספורט אין אמירה בנושא.
- ו. שוחחתי בנושא עם מר טל כהנה ושאלתי אותו האם יש להם רשימה מסודרת עם מעקב למועדי ביצוע ביקורות התלת והוא השיבני שאין להם מעקב כזה וכעת הם עובדים על תוכנה שתיתן מענה לנושא
- ז. על כל פנים פניתי לשעשועים וספורט בבקשה להשלים את תעודות התלת

מסקנות

15. חוזה התקשרות בין העירייה לחברת "שעשועים וספורט" הינו חוזה הנותן מענה מיטבי להתנהלות ולאופן העבודה למול החברה.
16. החברה אינה מקיימת את כלל הסעיפים בחוזה, כפי שצוין, צביעת מתקנים (חלק מהותי בשמירה על המתקנים), ולא קיים גורם בעירייה המבצע בקרה על קיום החוזה ואוכף את קיום חוזה ההתקשרות שנחתם.

המלצות

17. יש לאכוף למול החברה כי תעביר דוח בדיקה חודשי מפורט כמפורט בתקן.
18. לחייב את החברה להעביר דוחות בדיקה שנתית ותלת שנתי במועד. במידה ויועברו דוחות בדיקה באיחור יש להפעיל את מנגנון הקנס כמוגדר בהסכם ובכך ימנע "המרדף" אחר החברה בהעברת דוחות בדיקה במועד.
19. בתוכנית העבודה השנתית יש לכלול את מרכיב הצביעה ולבצע בקרה כי החברה עומדת בתנאי המרכז והתקן המחייב. תבוצע הערכה של מנהל אגף התשתיות לגבי המרכיב הכספי של צביעת המתקנים. תערך בדיקה מול של היועמ"ש וגזברות העירייה ויוחלט על סכום הקיזוז בגין צביעת המתקנים שלא בוצעה. בדיקה כאמור יש לערוך שנתיים אחורה ולבדוק אפשרות קיזוז לגבי כל תקופת החוזה בה לא בוצעה העבודה כנדרש על פי הוראות החוזה.
20. מנהל אחזקה נדרש לסכם למול החברה את מתכונת העברת דיווחים שבועיים על הבדיקה החזותית בגן המשחקים ב"ואדי ענבה" לאור הרגישות של המתקן המהווה אטרקציה מרכזית.

פרק ג' ניהול השליטה, המעקב והבקרה על מתקני המשחקים בשצ"פים

התקנים המחייבים

1. תיעוד:

- א. על פי התקן, סעיף 8.2.3 לחלק 7 לתקן הישראלי 1498, יש לשמור את הרשימות של כל הפעולות שנקטו במסגרת ניהול הבטיחות כגון: תיעוד בחינה ובדיקה, הוראות בחינה ותחזוקה, הוראות תפעול ומסמכים מיוחדים הנוגעים לתקן ולמכרז.

ב. בתיקי הגן נדרש להימצא כל התיעוד הנדרש אודות גן המשחקים כגון: בדיקה חודשית, בדיקה שנתית, בדיקה תלת שנתית, אישורי התקנה משטחי גומי, מסמכים אודות פסילת גן או מתקן כלשהו ועוד.

2. נהלים:

א. במשרד מנהל האחזקה צריך להימצא תקן ישראלי ת"י 1498 על חלקיו.
ב. במשרד מנהל האחזקה צריכים להימצא נהלים כתובים הדנים באמצעים שיש לנקוט במקרה של תאונות, שריפות וכו' ונהלים בנוגע לתיקון במתקן או בגן בלא דיחוי.
ג. מידע על תאונות יירשם בטופס מפורט למופיע בתקן (סעיף 8.2.5 לחלק 7 לתקן) - המידע ישמש לשיפור הבטיחות של מגרש המשחקים.

3. תחזוקה שוטפת ותוכנית עבודה (סעיף 8.2.6 לחלק 7 לתקן):

א. יש לקבוע לוח זמנים נאות לפעולות תחזוקה סדירות. בלוח זמנים תצוין רשימת הרכיבים שיש לתחזק ויפורטו נוהלי הטיפול בתלונות לקוחות ובמקרה תקלה.
ב. במשרד מנהל אחזקה נדרשת להימצא תכנית עבודה שנתית המגדירה את כלל הפעולות הנדרשות לביצוע וקיום בקרה אחר מימושם.

4. תיקון פגמים (סעיף 7.2 לחלק 7 לתקן):

א. אם מתגלים בבחינות פגמים חמורים העלולים לסכן את הבטיחות, יתוקנו הפגמים ללא דיחוי.
אם הדבר הוא בלתי אפשרי יש להבטיח שלא ייעשה עוד שימוש במתקן.

5. שליטה בשצ"פים:

א. במשרדו של מנהל אחזקה צריכה להימצא מפה של "כתובות, מגרשים ומוסדות ציבור". במפה צריכים להיות מצוינים בין היתר כלל אתרי גני המשחקים בשצ"פים גני ילדים וחט"צ. המפה מהווה שליטה ופריסה של גני המשחקים בשטח העיר מודיעין על שכוונתיה.

ממצאים

6. כל הממצאים שיוצגו להלן מבוססים על בדיקת כלל תיקי הגן במתקני המשחקים בשצ"פים וניהול המשרד שנבדקו ע"י הביקורת במשרד מנהל אחזקה.
7. הניהול של גני המשחקים בשצ"פים ובמוסדות החינוך מתבצע באופן ידני.
8. נעשתה עבודה רבה בארגון התיקים לכל גני המשחקים, אך לא קיימת שום יכולת לבצע בקרה ו"להדליק נורה" לחריגות.
9. בשנה האחרונה החל מנהל האחזקה להעביר את הדוחות לממונה הבטיחות, אך בבדיקה שבוצעה במשרדו של ממונה הבטיחות נמצא כי ממונה הבטיחות מחזיק ברשותו מידע אודות הבדיקות השנתיות בגני הילדים נכון לחודש ספטמבר 2013.
10. במשרד מנהל אחזקה לא נמצא תקן מכון התקנים 1498 על כול חלקיו ונהלים המחייבים עפ"י התקן, על אף דעתו של מנהל אחזקה כי אין צורך בנהלים היות ופועל עפ"י התקנים המחייבים.

11. לא מנוהלת רשימת אינוונטר באופן שוטף של מתקני המשחקים שהותקנו בגני המשחקים בעיר, הרשימה מתועדת בדוח הבדיקה השנתית ובתלת שנתית .
12. אין אחידות בשם או כינוי הניתן לכול גן משחקים. בכלל השכונות בעיר ניתן מס' שצ"פ ושם רחוב ואילו במכבים /רעות ניתן רק הרחוב ללא מספר.
13. לא קיימת תוכנית עבודה שנתית במשרד מנהל אחזקה המאגדת את כלל תחומי הבדיקה ברמה חודשית, שנתית ותלת שנתית, תוכנית צביעה והכשרת עובדים.
14. לא נמצאו בתיקי הגן תיעוד חשוב כגון: סיבות לפסילת גן, טיפול שוטף למול החברה או למול הגורמים בעירייה .
15. המפה הקיימת במשרדו של מנהל אחזקה אינה מעודכנת בשוטף כגון: גני משחקים שנסגרו, גן משחקים חדש, פסילת גן משחקים. נמצאו גני משחקים שאינם מופיעים במפה.
16. בכלל תיקי הגן בשצ"פים שנבדקו לא נמצא כלל תיעוד על מקרים של שריפות, תאונות ולא ניתן לבצע ניתוח למקרים אלו. בבדיקה שבוצעה למול ממונה הבטיחות לדעתו לא ידוע על אירוע בטיחותי שחייב מעורבותו וטיפולו.
17. המרכיבים בתוך גן המשחקים בעיר מודיעין אינם באחריות כוללת של מנהל האחזקה. כל האחריות על תקינות ברזיות והצללות בגנים מרוכזת ע"י בעלי תפקידים אחרים בעירייה.

התייחסות מנהל אגף התשתיות, מנחם וייצמן (25.8.2014)

תקן מתקני משחקים 1498 על כל נספחיו נמצא בהליכי רכישה.

מסקנות

18. למרות ההיקף הגדול ופריסתם של מתקני המשחקים בעיר, קיימת מודעות ומעורבות גבוהה בטיפול במתקני המשחקים על מנת שימצאו תקינים לשימוש התושבים.
19. ניהול ידני המבוצע כיום אינו מאפשר לבצע בקרה ומעקב יעילים הן בשל כמות הגנים, הן בשל תחומי העיסוק הרבים של מנהל האחזקה והן בשל כמות כ"א במשרדו.
20. היעדר "תעודת זהות" לכל גן משחקים אינה מאפשרת לקיים שליטה ובקרה.
21. היעדר תכנית עבודה, פוגעת ביכולת התכנון, הבקרה והערכת העמידה ביעדים.
22. אי אחידות במתן מספרים ושמות לגני משחקים בעיר, מקשה על השליטה ובקרה למול החברה הקבלנית והיעדר שפה אחידה.
23. היעדר תיעוד שוטף בתיק הגן: אירועי שריפות ותאונות שהתרחשו במתקני משחקים וניתוחם בשיתוף ממונה הבטיחות אינו מאפשר לקבל החלטות הכרחיות לשיפור הבטיחות במתקנים וקבלת אינפורמציה והיסטוריה על כל גן משחקים.

המלצות

24. יש לרכוש ו/או לבנות תוכנית מחשוב שתיתן מענה לניהול ובקרה וממשק עם כלל הגורמים הרלוונטיים שיוגדרו בעיריית מודיעין מכבים-רעות ולמסד בסיס נתונים לפעילות השוטפת.

25. יש לבנות ולנהל תכנית עבודה שנתית על כל מרכיביה ולוודא יישום ובקרה.
26. להשלים במשרדו של מנהל האחזקה וממונה הבטיחות את ת"י 1498 המעודכן ולצרף לו קובץ נהלים פנימיים ספציפיים, התואמים את התקן.
27. יש להמציא תעודת זהות לכל אתר משחקים הכולל את מספורו, תצלום של הגן, פרטים על המתקנים, סוג משטח, החלפת מתקנים, ברזיה, הצללות, פניות ציבור, אירועים חריגים ועוד.
28. יש לעדכן באופן שוטף את מפת פריסת מתקני משחקים בשטח העיר מודיעין. במפה יש למספר את כלל האתרים כולל ברובע (רעות ומכבים).

פרק ד' - בדיקת קיום נהלי הבטיחות בהתאם לנדרש בחוק

התקנים המחייבים

1. מיקום אתר המשחקים -

בסביבה שהטופוגרפיה שלה מאופיינת במפלסים שונים, כגון "טרסות" או קירות תומכים, יש להבטיח כי דרכי הגישה יהיו מוגנות מפני גלישות, מפני מפולות של קרקע וסלעים, מפני זרמי מי גשמים המתנקזים במורד וכדומה. אתר המשחקים יוגן גם הוא מפני מפולות. דרכי הגישה יאפשרו החלפת חול וביצוע פעולות תחזוקה אחרות, לפי הצורך.

2. גישה בטוחה לאתרי משחקים -

בהנחיות לתכנון צרכי ציבור, (חלק א' פרק 5, סעיף 5.2.3 בעמ' 33), נקבע כי יש להבטיח נגישות לשטחי הציבור לאוכלוסיות ולמשתמשים המפורטים להלן, תוך שימת דגש על כללי הבטיחות. בין המשתמשים נכללים הולכי רגל, רוכבי אופניים ונוסעים בתחבורה הציבורית. עוד נקבע בסעיף "אמצעי בטיחות כלליים" בחלק 7 לתקן, כי הכניסה, היציאה ומסלולי החירום אל מגרש המשחקים וממנו המיועדים לשימוש של הציבור ושל שירותי החירום, יהיו נגישים ונקיים ממכשולים בכל עת (סעיף 8.2.4 לחלק 7 לתקן ישראלי 1498). חוסר גישה לאתר וקיומן של סיכונים וכן חוסר מחסום המונע יציאה ישירה לכביש מוגדרים כליקויים חמורים אשר הופכים את המתקנים באתר למסוכנים בשימוש ומחייבים את סגירת גן המשחקים.

3. מרחק בטיחות מקווי חשמל עיליים -

בחלק 8 לתקן 1498, סעיף 2.1.2, נקבע כי "אין לקבוע את מקום אתר המשחקים על שטח, שעובר מעליו קו חשמל עילי" (שאינו תת – קרקעי). מיקום כזה לקוי ביותר, הופך את המתקנים באתר ל"מסוכנים לשימוש" ומחייב את סגירת הגן.

4. שילוט -

באתר המשחקים יוצב שלט אחד לפחות במקום בולט לעין בדבר החובה של השגחת בוגר שגודלו 35 ס"מ*25 ס"מ לפחות. אם שטחו של אתר המשחקים גדול מ-300 מ"ר – יוצבו באתר שני שלטים כאלה לפחות. הכיתוב והסמלים יהיו בניגוד חזותי לרקע המקומיות השלט, על פי סעיף 2.3 לחלק 8 לתקן ישראלי 1498. מתקני מתקן המשחקים והרשויות המתחזקות נדרשים לרמה נוספת של שילוט לפי

הוראות הנוהל לקבלת היתר לתו תקן ייצור ותחזוקה. בנוהל תו תקן ייצור נדרש היצרן-מתקין לסמן את אתר המשחקים בשלט אשר בו יצוינו שם בעל האתר, שם מתחזק האתר, ההיתר שקיבל ממכון התקנים לתחזוקה, מס' טלפון להודעה על ליקויים, תאריך הביקורת השנתית האחרונה בגן המשחקים ותאריך הביקורת שלאחריה. בנוהל תו תקן תחזוקה על המתחזק לסמן בשלט את פעולות התחזוקה האחרונות שקוימו ואת תאריך פעולות התחזוקה שלאחריהן (סעיף 5.2 לנוהל סימון האתר).

5. כח אדם -

בתקן נקבע כי העובדים אשר מבצעים את הבדיקות ומנהלים את ענייני הבטיחות במתקני המשחקים יהיו "בעלי כישורים" כאשר רמת הכשירות תשתנה לפי המשימה ויתכן שיהיה צורך בהדרכה (סעיף 8.2.2 לחלק 7 לתקן ישראלי 1498).

ממצאים

6. כל הממצאים שיוצגו להלן מבוססים על תמונת המצב ב-58 מתקני משחקים שנבדקו ע"י צוות הביקורת בעיר מודיעין מכבים-רעות.
7. מיקומם הפיזי של אתרי המשחקים בעיר מודיעין מבחינה טופוגרפית נמצא לרוב בשטח פתוח ומישורי ולא קיימת סכנה של גלישות ומפולות קרקע.
8. קיימות דרכי גישה נוחות באתרי המשחקים שנבדקו ומצויים מחסומים המונעים יציאה ישירה לכבישים.
9. לא נמצאו קווי מתח מסוג כלשהו שעוברים מעל אתרי המשחקים.
10. השילוט המורה על השימוש במתקנים לגילאים השונים באתרי המשחקים חלקי מאוד. לרוב מצויות מדבקות בגדלים שונים על המתקנים עצמם. קשה מאוד להבחין בשילוט. השילוט הקיים אינו עומד בתקן הנדרש.
11. השילוט המחויב לשליטה בניהול האתר ע"י החברה המתחזקת לא נמצא בשום אתר שנבדק.
12. כשירות מתקני המשחקים:
 - א. רוב מתקני המשחקים באתרים תקינים ומתוחזקים בצורה נאותה.
 - ב. מתקני המשחקים המצויים באתרים בשכונות החדשות רובם ככולם חדשים ותקינים.
 - ג. רוב המפגעים והפערים שנמצאו מצויים בשכונות הוותיקות, במתקנים ישנים.
 - ד. בשכונות הוותיקות חלק מהמתקנים הם מעץ. עם השנים המתקנים נשחקו ונעשים ניסיונות רבים לשמרם ברמה סבירה. בבדיקה נמצאו רוב מתקנים אלה תקינים, אך ברובם בעץ נמצאו שבבים העשויים לפגוע במשתמשים.
 - ה. באתר הנמצא בסמוך לרחוב עמק בית שאן 19 נמצאה מגלשת גלילים עם שלב שבור.
 - ו. באתר הסמוך לרחוב שני 3 נמצא מתקן נדנדה על קפיץ שבור. המתקן זרוק והקפיץ השבור חד ומהווה סכנה.

- ז. באתר הסמוך לרחוב נחל צלמון 4, נמצא מתקן ספינה מעץ. המתקן ישן מאוד, עם ברגים חשופים, אכול בחלקו, קורות שבורות ועוד. המתקן מהווה סכנה.
- ח. באתר הסמוך לרחוב מגדלי לבנון 50, קיים מתקן גשר מאבן. המתקן נמצא שבור וסדוק.
- ט. באתר הסמוך לנחל הבשור 14 נמצא מתקן עץ ישן. המתקן כשיר אך בעץ מצויים שבבים רבים העשויים לפגוע במשתמשים.
- י. באתר הסמוך לבית הספר למחוננים ברעות נמצא מתקן נדנדה על קפיץ. המתקן עשוי מעץ ומצויים בו שבבים וברגים חלודים וחשופים המהווים סכנה.
- יא. באתר הסמוך לרחוב עומרים ברעות נמצא מתקן ישן משולב מעץ ובו שבבים רבים העשויים לפגוע במשתמש.
- יב. באתר הנמצא במרכז המסחרי של רעות נמצא מתקן ישן משולב מעץ ובו שבבים העשויים לפגוע במשתמש.
13. בגנים שנפסלו נמצא שילוט חלקי ואינם חסומים כראוי.
14. כ"א- עובדי מחלקת האחזקה אינם אחראים על התחזוקה השוטפת של המתקנים. עם זאת, כאשר מתקבל דיווח על מפגע בטיחותי בשטח, מנהל האחזקה שולח את הצוות לסמן או להסיר את המפגע על פי הצורך. פעולתם השכיחה לרוב היא סימון וחסירת המפגע. הצוות לא קיבל כל הכשרה לנושא בעיקר בהיבטים הבטיחותיים. לדברי מנהל האחזקה למול הנדרש מצוות האחזקה אין צורך בביצוע הכשרה כלשהי.

התייחסות מנהל אגף התשתיות, מנחם וייצמן (25.8.2014)

8. הוגשה דרישה לתקצוב ב-2015 לשילוט:
 - א. בדבר החובה של השגחת בוגר
 - ב. שלט בהתאם להוראת התקן
 9. הכשרת צוות בטיחותי בהיבט הבטיחות. – מתקני המשחקים הופרטו. גידור המתקן וחסירתו באחריות החברה המתחזקת וביקשנו ממונה הבטיחות שיסייר ויבקר במתקני המשחקים בשצ"פים
- ליקויים אלה הועברו לטיפול שעשועים וספורט ולהלן התייחסותו
1. באתר הנמצא בסמוך לרחוב עמק בית שאן 19 נמצאה מגלשת גלילים עם שלב שבור. –טופל ותוקן.
 2. באתר הסמוך לרחוב שני 3 נמצא מתקן נדנדה על קפיץ שבור. המתקן זרוק והקפיץ השבור חד ומהווה סכנה. –טופל ותוקן.
 3. באתר הסמוך לרחוב נחל צלמון 4, נמצא מתקן ספינה מעץ. המתקן ישן מאוד, עם ברגים חשופים, אכול בחלקו, קורות שבורות ועוד. המתקן מהווה סכנה. – פורק
 4. באתר הסמוך לרחוב מגדלי לבנון 50, קיים מתקן גשר מאבן. המתקן נמצא שבור וסדוק. הגן לא בתחזוקת שעשועים וספורט. הגשר אינו קשור למתקן המשחקים והועבר לטיפול הוזמנה גדר שתותקן בתחילת ספטמבר
 5. באתר הסמוך לנחל הבשור 14 נמצא מתקן עץ ישן. המתקן כשיר אך בעץ מצויים שבבים רבים העשויים לפגוע במשתמשים. –טופל ותוקן.
 6. באתר הסמוך לבית הספר למחוננים ברעות נמצא מתקן נדנדה על קפיץ. המתקן עשוי מעץ ומצויים בו שבבים וברגים חלודים וחשופים המהווים סכנה. –טופל ותוקן
 7. באתר הסמוך לרחוב עומרים ברעות נמצא מתקן ישן משולב מעץ ובו שבבים רבים העשויים לפגוע במשתמש. –טופל ותוקן.
 8. באתר הנמצא במרכז המסחרי של רעות נמצא מתקן ישן משולב מעץ ובו שבבים העשויים לפגוע במשתמש. – המרכז נמצא בתהליך בנייה ולכן נאסר השימוש בפארק –המתקן נמצא בהליך תכנון מחודש ובימים אלה יוצא למכרז הביצוע.

מסקנות

15. רוב גני המשחקים בעיר מודיעין מכבים-רעות עומדים בתקנים המחייבים מבחינה בטיחותית.
16. על אף הניסיונות לשמר ולתחזק את המתקנים מעץ, התוצאה אינה משביעת רצון, בעיקר בשכונות הישנות ועדיין קיימת סכנת פגיעה.
17. השילוט באתרי המשחקים מהווה פער גורף ועשוי לגרום לבעיה בהיבט המשפטי.
18. כל הליקויים שנמצאו בבדיקת המתקנים נראים כליקויים שאינם נוצרו בזמן הקרוב אלא ליקויים שמצויים זמן רב, דבר המחייב לבדוק את איכות הבדיקות ואיכות הבקרה.
19. על אף שעובדי מחלקת האחזקה נדרשים לכאורה לפעולות פשוטות ועל אף דעתו של מנהל האחזקה, יש מקום להכשיר באופן בסיסי את העובדים.

המלצות

20. לפעול במייד לטיפול במתקנים בהם נתגלו פגמים ולבצע בקרה על תיקונם.
21. לבחון להחליף באופן שיטתי וסדור את מתקני העץ במתקן חליף הולם, בעיקר בשכונות הוותיקות.
22. יש לשלט את כלל האתרים עפ"י הנדרש בחוק.
23. יש לשלט ולחסום כנדרש גנים שנפסלו לשימוש.
24. יש להכשיר את צוות האחזקה בהיבט הבטיחותי.

פרק ה' - בדיקת נגישות לבעלי מוגבלויות, בהתאם לנדרש בחוק

הוראות החוק

1. חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, סעיף 5 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, התשנ"ח 1998, קובע כי אדם עם מוגבלות זכאי לנגישות למקום ציבורי ולשירות ציבורי כאשר במקום ציבורי נכללים גם גן שעשועים, פארק או כל מקום המשמש לבילוי ופנאי.
2. לאדם עם מוגבלות תהיה נגישות רציפה – לפחות מכניסה אחת לאתר המשחקים – אל פתחי כל הכניסות וכל היציאות של מתקני המשחקים. לא יהיו בליטות מתוך המדרך כגון: אבנים או חלוקי נחל הבולטים מתוך משטח בטון, העלולות להפריע לאדם עם מוגבלות הנע בדרך או מסכן אותו (סעיף 3.3.1 לחלק 8 לתקן הישראלי 1498).
3. רוחבה החופשי של דרך נגישה במפלס שמצויים בו מתקני המשחקים לא יהיה קטן מ-160 ס"מ, למעט במקרה ששטחו של אתר המשחקים קטן מ-90 מ"ר, שאז לא יהיה רוחבה החופשי של הדרך הנגישה מחוץ למתקן המשחקים קטן מ-130 ס"מ (סעיף 3.3.4 לחלק 8 לתקן הישראלי 1498).
4. רוחבה החופשי של דרך נגישה בתוך מתקן משחקים המיועדת לאדם המתנייד בכיסא גלגלים לא יהיה קטן מ-90 ס"מ (סעיף 3.3.4 לחלק 8 לתקן הישראלי 1498).

5. למניעת החלקה בתנאי רטיבות פני הדרך יתוכננו כך שהמים יתנקזו מפניהם בעצמם (סעיף 3.3.4 לחלק 8 לתקן הישראלי 1498).

ממצאים

6. בכל אתרי המשחקים שנבדקו נמצאו דרכי גישה לבעלי מוגבלויות לפחות מכניסה אחת.
7. לא נמצאו מתקנים ייעודיים לבעלי מוגבלויות, בדגש על אלה היושבים בכיסאות גלגלים.
8. לא קיימת חניית נכים בסמוך לדרך הגישה לבעלי מוגבלויות, אף לא באתרים הגדולים.

התייחסות מנהל אגף התשתיות, מנחם וייצמן (25.8.2014)

1. בעמק זבולון +109 אתרי משחקים לבעלי מוגבלויות המוגדרים באתר העירייה עם חניות לנכים. העירייה מעוניינת בהקמת פארקים מונגשים נוספים. הפארק העתידי הנו בעמק האלה במגרש 501 צמוד למבנה אקים בשיתוף עם ביטוח לאומי

מסקנות

9. מצב דרכי הגישה באתרי המשחקים בעיר טוב מאוד ומאפשר גישה נוחה לבעלי מוגבלויות.
10. היעדר מתקנים המתאימים לבעלי מוגבלויות, בדגש לאלה היושבים בכיסאות גלגלים, לפחות באתרים הגדולים, פוגעת באנשים עם בעלי מוגבלויות.
11. העדר חנייה מסומנת לנכים בדרכי גישה לאתרי המשחקים, פוגעת בנגישות.

המלצות

12. להגדיר חלק מאתרי המשחקים בעיר (רצוי בפריסה גיאוגרפית מאוזנת) המותאמים לבעלי מוגבלויות, בעיקר ליושבים בכיסאות גלגלים. כפעולה משלימה לשלט בהתאם ולפרסמם לציבור.
13. לסמן באתרי המשחקים את החנייה הסמוכה לדרך הגישה הטובה ביותר כחניית נכה.

פרק ו' – ברזי מים, הצללה ומשטחים באתרי המשחקים

1. בישראל ימי שמש רבים. מחקרים מראים כי חשיפה לקרינת השמש, בייחוד בחודשי הקיץ החמים שבהם נמצאים הילדים בחופשה ושוהים שעות ארוכות בגני המשחקים, מהווה לעיתים סכנה.
2. בתקן של מכון התקנים ובהוראות הנגזרות ממנו לא קיימת הנחייה באשר לברזיות והצללות.

ממצאים

3. באתרי המשחקים שנבדקו במהלך הביקורת ישנם ברזיות, למעט במספר מתקנים קטנים.
4. מתוך 58 אתרים שנבדקו בביקורת, תשע ברזיות לא נמצאו תקינות (ראה פירוט בנספח א'). כל הברזיות הלא תקינות נמצאות באתרים וותיקים.
5. בחלק מהאתרים שנבדקו, הברזיות נמצאות במקומות שאינם בולטים ולעיתים מרוחקות מהמתקנים.
6. בחלק ניכר מהברזיות לא קיים ניקוז מתאים למים, ולאחר שימוש נוצרת שלולית במרחב הברזייה.

7. בשנים האחרונות העירייה משקיעה תקציבים בהצללה של אתרי המשחקים.
8. בחלק מהאתרים קיימת הצללה מלאה ובחלקם הצללה חלקית.
9. מתוך 58 אתרים שנבדקו, ב-27 מהם לא קיימת כלל הצללה.
10. ההצללות ברוב האתרים מוקמו בשטח מעל המתקנים בדיוק. מכיוון שרוב המשתמשים מגיעים בשעות אחר הצהריים, ברוב המקרים ההצללה אינה אפקטיבית.
11. רוב האתרים שנבדקו בביקורת הם משטחי גומי או שטחי דשא סינטטי.
12. מתוך 58 אתרים שנבדקו נמצאו 41 אתרים עם משטחי גומי או דשא סינטטי ו-17 אתרים עם משטחי חול (פרוט בנספח א').
13. בחלק ממשטחי החול שנבדקו, החול נמצא לא נקי.

התייחסות מנהל אגף התשתיות, מנחם וייצמן (25.8.2014)

10. ברזיות מים-
 - א. הנושא בטיפול מחלקת גנים שהשמישה את הברזיות :
 1. נחל דליה 7-טופל
 2. נחל הבשור 14-טופל
 3. מגדל דוד 6-טופל
 4. רחוב חרמון-טופל
 5. ליד בית ספר רעות ישן-טופל
 6. רחוב שוהם-טופל
 7. רחוב עומרים (מול מעון נעמת)-טופל
 8. רחוב יניב בראון-טופל
 - ב. הועברה בקשה למחלקת הגינון להעברת אומדן להוספת ברזיות במקומות החסרים.
 1. שני 4.
 2. לאה אמנו 14
 3. אשר 22
 4. גן מרכז רעות
 - ג. לכשיפורסם הדו"ח נפנה עם המלצתכם למנהל אגף השפ"ע ולסגן מנהל השפ"ע מר שלום זפרני לקיום ביקורת תקופתיות ולטיפול שוטף בתיקון הברזיות.
11. הצללות :
 - א. עד לפני מספר שנים התפיסה התכנונית הייתה שהעצים ישמשו כהצללות.
 - ב. כאמור לפני מספר שנים התפיסה השתנתה והצללות רבות הוקמו ברחבי העיר. על פי התפיסה הבאה : עמקים, גינות ראשיות וכו'..
 1. מצורף קובץ תוכנית עבודה הצללות 2014-2015 לפי סדרי עדיפויות
 - ג. מיקום ההצללות והקביעה שהשימוש רק אחר הצהריים, לדעתי אינה מדויקת
 1. תינוקות רבים שוהים בגני משחקים בבקרים
 2. בחופשים משתמשים רבים בשעות הבוקר
 3. כאמור ההצללות אינן עומדות בפני עצמן ואמורות להשתלב בפיתוח הנופי.

מסקנות

14. באתרי המשחקים ברחבי העיר ישנן ברזיות המאפשרות שימוש לשתייה במהלך השימוש.
15. הברזיות שנמצאו לא תקינות נראה כי זמן רב אינן תקינות, ומכיוון שאינן בתכולת הבדיקה של חברת האחזקה, לא קיימת בקרה שוטפת על תקינותן, אלא מטפלים בהן לאור פניות אזרחים.
16. הצללת אתרי המשחקים בהחלט מהווה שינוי משמעותי באתרים ומאפשרת שהייה נוחה ונעימה.
17. משטחי חול שאינם נקיים עלולים לגרום לתחלואה בקרב המשתמשים.

המלצות

18. להנחות על תיקון ברזיות לא תקינות.
19. להגדיר לאחראי על נושא הברזיות לקיים ביקורת תקופתית ולהעביר דוח מסודר לממונה, בדיוק באותו נוהל הקיים לבדיקת המתקנים.
20. לפעול בהקדם להשלמת פרויקט הצללת האתרים בעדיפות לאתרים גדולים.
21. להתאים את ההצללות למיקום השמש בשעות השימוש העיקריות (אחר הצהריים).
22. יש לפעול להחלפת משטחי החול במשטחי גומי או דשא סינטטי. בטווח הקצר נדרש לאכוף למול הקבלן את הטיפול בחול בהתאם לתנאים המחייבים.

פרק ז' - טיפול בפניות האזרח

1. האחריות על פניות הציבור בעיריית מודיעין נתונה בידי מרכז השירות לאזרח בניהולו של מר יוסי לנמן.
2. בשיחה שהתקיימה עם מר יוסי לנמן עלה כי כל תלונת אזרח על מתקן משחק בעיר מועברת קריאה למחלקת האחזקה ובמידה ומדובר במפגע בטיחותי הדיווח מועבר גם אל ממונה הבטיחות.
3. במהלך הביקורת הועברה לידי צוות הביקורת נתונים על פניות הציבור בנושא מתקני משחקים לשנת 2013 (ראה נספח ב').

ממצאים

4. מניתוח הנתונים ניתן לראות כי:
 - א. בשנת 2013 התקבלו 449 תלונות ציבור בנושא מתקני משחקים
 - ב. השכונה בה קיים ריבוי בתלונות הציבור היא שכונת אבני חן עם 96 תלונות(המהווה כ- 21%).
 - ג. במקום השני שכונת הנחלים עם 71 תלונות. במקום השלישי שכונת הנביאים עם 66 תלונות.
 - ד. עיקר התלונות מתקבלות בחודשים אפריל- יולי.
 - ה. מתוך 449 תלונות שהתקבלו, 23 תלונות נשארו פתוחות(המהווה כ- 5.1%).
 - ו. מתוך 426 הפניות הסגורות נמצאו 101 תלונות(המהווה כ- 23.7%) שטופלו אך לא בתקן המוגדר.

התייחסות מנהל אגף התשתיות, מנחם וייצמן (25.8.2014)

1. לפי הדו"ח שצורף לדו"ח המבקר כל הפניות בשנת 2013 טופלו

מסקנות

5. ישנה מודעות גדולה בעירייה לנושא תלונות הציבור.
6. ניהול התלונות מנוהל באופן ממוחשב, סדור וקיימת בקרה שוטפת.
7. 23 תלונות שלא נסגרו משנת 2013 מהווה תקלה ואולי קיימת אף סכנה במידה ומדובר במפגע.

המלצות

8. לבדוק ולטפל בתלונות שלא נסגרו משנת 2013.
9. לבחון ולבדוק את הנסיבות לחריגה מהתקן.
- לבחון ולבדוק את הנסיבות לחריגה מהתקן.

סיכום המלצות הביקורת

קיום הוראות המחייבות לבדיקות תקופתיות

1. יש לבצע מיפוי מחדש של גני המשחקים בעיר ולעדכן יחד עם החברה את הרשומות על מנת לוודא כי כל גן משחקים בעיר נמצא בחוזה ועובר בדיקות תקופתיות כנדרש. הנתונים יוחזקו ויתוחזקו על ידי המחלקה.
2. להורות את מנהל האחזקה, לחסום פיזית גני משחקים שנפסלו לשימוש ולוודא כי לאחר התיקון של הליקוי, החברה תגיע לאשרו מחדש מידי ולהחזירו למעגל הבדיקות התקופתיות.
3. הביקורת ממליצה להעביר ללשכה המשפטית לבחינה, את הנושא של פסילת המתקנים בפרק זמן של שנה (בין ביקורת תקינה לפסילה) לרמה של "טוטאל לוס", על ידי מכון התקנים, ולבחון את האחריות המקצועית של הבודקים במכון התקנים.
4. תשלומים יועברו לקבלנים רק לאחר שימצא הגורם באגף שיאשר שהחוזה ופרטיו ידועים ונהירים. אישור התשלום לקבלן נושא בחובו אחריות וידיעה של מאשר התשלום שפרטי החוזה מולאו כולם.
5. מנהל אגף תשתיות יעריך את שווי העבודות שלא בוצעו על ידי הקבלן כמו גם בחינת החשבוניות שהוגשו בגין עבודות נוספות.
6. הממצאים יועברו ליועמ"ש לעירייה, ותיבחן האפשרות לקזז את הסכומים בגין אי ביצוע עבודות הצביעה בעירייה וקיצוץ הסכומים ששולמו ביתר בגין עבודות נוספות.
7. תערך בדיקה ויוצגו בפני מנכ"ל העירייה השפ"פים שמתחזקים על ידי העירייה מותקנים בהם מתקני משחקים שמתחזקים על ידי העירייה.
8. נושא השפ"פים יועבר לבחינת היועמ"ש לעירייה לצורך חו"ד בנוגע למשמעות המשפטית והאחריות של העירייה לגבי השפ"פים בהם היא מתקינה, מתקנת מתפעלת מתקני משחק או אחר. עמדת היועמ"ש לגבי החשיפה של העירייה לתביעות בגין שימוש במתקנים הנמצאים בשפ"פים שסופחו לעירייה.

חוזה ההתקשרות אל מול חברת שעשועים וספורט

9. **הגורמים המקצועיים בעירייה העוסקים בנושא, ילמדו את הוראות החוזה, ויפעלו מול החברה תוך הקפדה על מילוי הוראות החוזה.** מנהל אגף תשתיות יבצע הערכה של "שווי הצביעה" של המתקנים (על פי החוזה), וכן יבצע בדיקה של החשבוניות של העבודות הנוספות שיש לקזז לקבלן. הערכות אלה יועברו ללשכת היועמ"ש לעירייה להמשך טיפול וקישור הכספים מחשבונות הקבלן והשבת הכספים לעירייה.
10. יש לאכוף למול החברה כי תעביר דוח בדיקה חודשי מפורט, כמפורט בתקן. כמו כן, יש לחייב את החברה להעביר דוחות בדיקה שנתית ותלת שנתי במועדם. במידה ויועברו דוחות בדיקה באיחור יש להפעיל את מנגנון הקנס כמוגדר בהסכם ובכך ימנע "המרדף" אחר החברה בהעברת דוחות בדיקה במועדם.
11. בתוכנית העבודה השנתית יש לכלול את מרכיב הצביעה ולבצע בקרה כי החברה עומדת בתנאי המרכז והתקן המחייב.
12. מנהל אחזקה נדרש לסכם למול החברה את מתכונת העברת דיווחים שבועיים על הבדיקה החזותית בגן המשחקים ב"ואדי ענבה" לאור הרגישות של המתקן המהווה כמקום מרכזי.
- ניהול הבקרה, המעקב והשליטה בגני המשחקים**
13. יש לרכוש ו/או לבנות תוכנת מחשוב שתיתן מענה לניהול ובקרה וממשק עם כלל הגורמים הרלוונטיים שיוגדרו בעיריית מודיעין מכבים-רעות ולמסד בסיס נתונים לפעילות השוטפת.
14. יש לבנות ולנהל תכנית עבודה שנתית על כל מרכיביה ולוודא יישום ובקרה.
15. להשלים במשרדו של מנהל האחזקה וממונה הבטיחות את ת"י 1498 המעודכן ולצרף לו קובץ נהלים פנימיים ספציפיים לעיר מודיעין מכבים-רעות, התואמים את התקן.
16. יש להמציא תעודת זהות לכל אתר משחקים הכולל את מספורו, תצלום של הגן, פרטים על המתקנים, סוג משטח, החלפת מתקנים, ברזיה, הצללות, פניות ציבור, אירועים חריגים ועוד.
17. יש לעדכן באופן שוטף את מפת פריסת מתקני משחקים בשטח העיר מודיעין מכבים-רעות. במפה יש למספר את כלל האתרים.
- קיום נהלי הבטיחות כנדרש**
18. לפעול באופן מיידי ולטפל במתקנים בהם נתגלו פגמים ולבצע בקרה על תיקונם.
19. לבחון להחליף באופן שיטתי וסדור את מתקני העץ במתקן חליף הולם, בעיקר בשכונות הוותיקות.
20. יש לשלט את כלל האתרים עפ"י הנדרש בחוק.
21. יש לשלט ולחסום כנדרש גנים שנפסלו לשימוש.
22. יש להכשיר את צוות האחזקה בהיבט הבטיחות.
- נגישות לבעלי מוגבלויות**
23. להגדיר חלק מאתרי המשחקים בעיר (רצוי בפריסה גיאוגרפית מאוזנת) המותאמים לבעלי מוגבלויות, בעיקר ליושבים בכיסאות גלגלים. כפעולה משלימה לשלט בהתאם ולפרסם לציבור.
24. לסמן באתרי המשחקים את החנייה הסמוכה לדרך הגישה הטובה ביותר כחניית נכה.
- ברזיות, הצללות ומשטחים**
25. להנחות על תיקון ברזיות לא תקינות.
26. להגדיר לאחראי על נושא הברזיות לקיים ביקורת תקופתית ולהעביר דוח מסודר לממונה, בדיוק באותו נוהל הקיים לבדיקת המתקנים.

- 27 . לפעול בהקדם להשלמת פרויקט הצללת האתרים בעדיפות לאתרים גדולים.
- 28 . להתאים את ההצללות למיקום השמש בשעות השימוש העיקריות (אחר הצהרים).
- 29 . יש לפעול להחלפת משטחי החול במשטחי גומי או דשא סינטטי. בטווח הקצר נדרש לאכוף למול הקבלן את הטיפול בחול בהתאם לתנאים המחייבים.

טיפול בפניות הציבור

- 30 . לבדוק ולטפל בתלונות שלא נסגרו משנת 2013.
- 31 . לבחון ולבדוק את הנסיבות לחריגה מהתקן.

נספחים

נספח א' - רשימת אתרי משחקים שנבדקו

שכונת הכרמים, הנביאים, המגינים:

מיקום האתר	מרחק מקו מתח	חסימות מכבישים	דרכי גישה	משטח	ברזיה	הצללה	תקינות מתקנים	ספסלים	פח אשפה	שילוט
חשון 20	תקין	תקין	תקין	גומי	תקין	חלקית	תקין	תקין	תקין	חלקי
כסלו 69	תקין	תקין	תקין	גומי	תקין	מלאה	תקין	תקין	תקין	חלקי
עמק האלה 60	תקין	תקין	תקין	גומי	תקין	מלאה	תקין	תקין	תקין	חלקי
עמק האלה 108	תקין	תקין	תקין	שטיח	תקין	חלקית	תקין	תקין	תקין	חלקי
עמק בית שאן 19	תקין	תקין	תקין	שטיח	תקין	מלאה	שלב שבור במגלשה	תקין	תקין	חלקי
עמק בית שאן 1	תקין	תקין	תקין	גומי	תקין	אין	תקין	תקין	תקין	חלקי
חטיבת גולני 10	תקין	תקין	תקין	גומי	תקין	תקין	תקין	תקין	תקין	חלקי
עמק בית שאן 7	תקין	תקין	תקין	חול	תקין	תקין	תקין	תקין	תקין	חלקי

שכונת אבני חן:

מיקום האתר	מרחק מקו מתח	חסימות מכבישים	דרכי גישה	משטח	ברזיה	הצללה	תקינות מתקנים	ספסלים	פח אשפה	שילוט
שני 3	תקין	תקין	תקין	גומי	אין	אין	מתקן קפיצה ירוק שבור	אין	תקין	חלקי
מגדל המנורה 43	תקין	תקין	תקין	חול	תקין	אין	תקין	תקין	תקין	חלקי
אבני חושן 21	תקין	תקין	תקין	חול	תקין	אין	תקין	תקין	תקין	חלקי
נופך 45	תקין	תקין	תקין	גומי	תקין	תקין	תקין	תקין	תקין	חלקי
מגדל ים 23	תקין	תקין	תקין	גומי	תקין	אין	תקין	תקין	תקין	חלקי
עמק זבולון 25	תקין	תקין	תקין	גומי	תקין	תקין	תקין	תקין	תקין	חלקי
עמק זבולון 22	תקין	תקין	תקין	שטיח	תקין	אין	תקין	תקין	תקין	חלקי
עמק זבולון 34	תקין	תקין	תקין	שטיח	תקין	תקין	תקין	תקין	תקין	חלקי

שכונת משואה:

שם האתר	מרחק מקו מתח	חסימות מכביש	דרכי גישה	משטח	ברזיות	הצללה	תקינות מתקנים	ספסלים	פח אשפה	שילוט
יצחק רבין 53	תקין	תקין	תקין	גומי	תקין	אין	תקין	תקין	תקין	חלקי
יצחק רבין 35	תקין	תקין	תקין	גומי	תקין	אין	תקין	תקין	תקין	חלקי
נחל צלמון 4	תקין	תקין	תקין	גומי	תקין	חלקי	מתקן עץ אכול ומסוכן	תקין	תקין	חלקי
מגדלי לבנון 50	תקין	תקין	תקין	חצץ, גומי	תקין	אין	מתקן מסוכן סדוק ושביר	תקין	תקין	חלקי
עמק החולה 9	תקין	תקין	תקין	חול	תקין	אין	תקין	תקין	תקין	חלקי
עמק החולה 20	תקין	תקין	תקין	חול	תקין	אין	תקין	תקין	תקין	חלקי
עמק החולה 84	תקין	תקין	תקין	גומי	תקין	תקין	תקין	תקין	תקין	חלקי

שכונת הנחלים:

שם האתר	מרחק מקו מתח	חסימות מכבישים	דרכי גישה	משטח	ברזיה	הצללה	תקינות מתקנים	ספסלים	פח אשפה	שילוט
מגדל עוז 4	תקין	תקין	תקין	גומי	תקין	תקין	תקין	תקין	תקין	חלקי
נחל דליה 7	תקין	תקין	תקין	חול	לא תקין	אין	מתקן ישן	תקין	תקין	חלקי
נחל הבשור 6	תקין	תקין	תקין	חול	תקין	תקין	תקין	תקין	תקין	חלקי
נחל הבשור 14	תקין	תקין	תקין	חול	לא תקין	אין	מתקן עץ ישן עם שבבים	תקין	תקין	חלקי
מגדל דוד 6	תקין	תקין	תקין	חול	לא תקין	תקין	מתקן עץ ישן	תקין	תקין	חלקי
עמק איילון 26	תקין	תקין	תקין	גומי	תקין	תקין	תקין	תקין	תקין	חלקי

שכונת הפרחים:

שם האתר	מרחק מקו מתח	חסימות מכבישים	דרכי גישה	משטח	ברזיה	הצללה	תקינות מתקנים	ספסלים	פח אשפה	שילוט
ציפורנית 2	תקין	תקין	תקין	חול	תקין	אין	מתקן עץ ישן	תקין	תקין	חלקי
חרצית 32	תקין	תקין	תקין	שטיח	תקין	אין	תקין	תקין	תקין	חלקי
ציפורנית 1	תקין	תקין	תקין	גומי	תקין	אין	תקין	תקין	תקין	חלקי
גן צמוד לטריים	תקין	תקין	תקין	גומי	תקין	אין	תקין	תקין	תקין	חלקי

שכונת מוריה:

מיקום האתר	מרחק מקו מתח	חסימות מכבישים	דרכי גישה	משטח	ברזיה	הצללה	תקינות מתקנים	ספסלים	פח אשפה	שילוט
דרך בגין שצ"פ-28 (חדש)	תקין	תקין	אין	חול (לא נקי)	תקין	אין	תקין	תקין	תקין	תקין
דרך בגין – 29-פ	תקין	תקין	תקין	גומי	תקין	חלקית	בור מתחת למשטח גומי (ליד נדנדה)	תקין	תקין	תקין
דרך בגין שצ"פ - 33	תקין	תקין	תקין	דשא	תקין	יש	תקין	תקין	תקין	חלקי
דרך בגין (שצ"פ 30)	תקין	תקין	תקין	גומי	תקין	יש	תקין	תקין	תקין	חלקי
דרך בגין (שצ"פ 24)	תקין	תקין	תקין	גומי	תקין	יש	תקין	תקין	תקין	חלקי
לאה אמנו 14	תקין	תקין	תקין	גומי	אין	אין	תקין	תקין	תקין	אין
שרה אמנו 114	תקין	תקין	תקין	גומי	תקין	יש	תקין	תקין	תקין	חלקי
אפרים 10	תקין	תקין	תקין	גומי	תקין	חלקית	תקין	תקין	תקין	חלקי

שכונת השבטים:

מיקום האתר	מרחק מקו מתח	חסימות מכבישים	דרכי גישה	משטח	ברזיה	הצללה	תקינות מתקנים	ספסלים	פח אשפה	שילוט
אשר 4	תקין	תקין	תקין	גומי	תקין	יש	תקין	תקין	תקין	חלקי
אשר 22	תקין	תקין	תקין	גומי	אין	אין	תקין	תקין	תקין	חלקי
יששכר 44	תקין	תקין	תקין	גומי	תקין	אין	תקין	תקין	תקין	חלקי
יששכר 4	תקין	תקין	תקין	גומי	תקין	יש	תקין	תקין	תקין	חלקי
בנימין 14	תקין	תקין	תקין	שטיח	תקין	יש	תקין	תקין	תקין	חלקי
דן 2	תקין	תקין	תקין	גומי	תקין	יש	תקין	תקין	תקין	חלקי
דן 51	תקין	תקין	תקין	גומי	תקין	יש	תקין	תקין	תקין	חלקי
יהודה 151	תקין	תקין	תקין	גומי	תקין	יש	תקין	תקין	תקין	חלקי

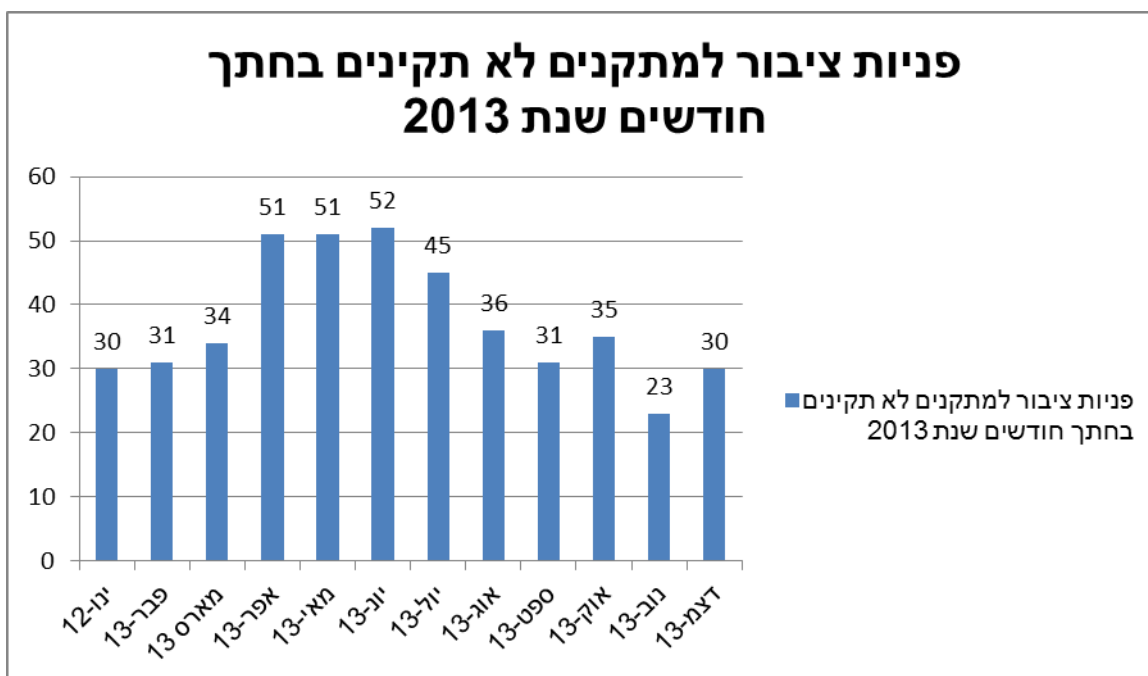
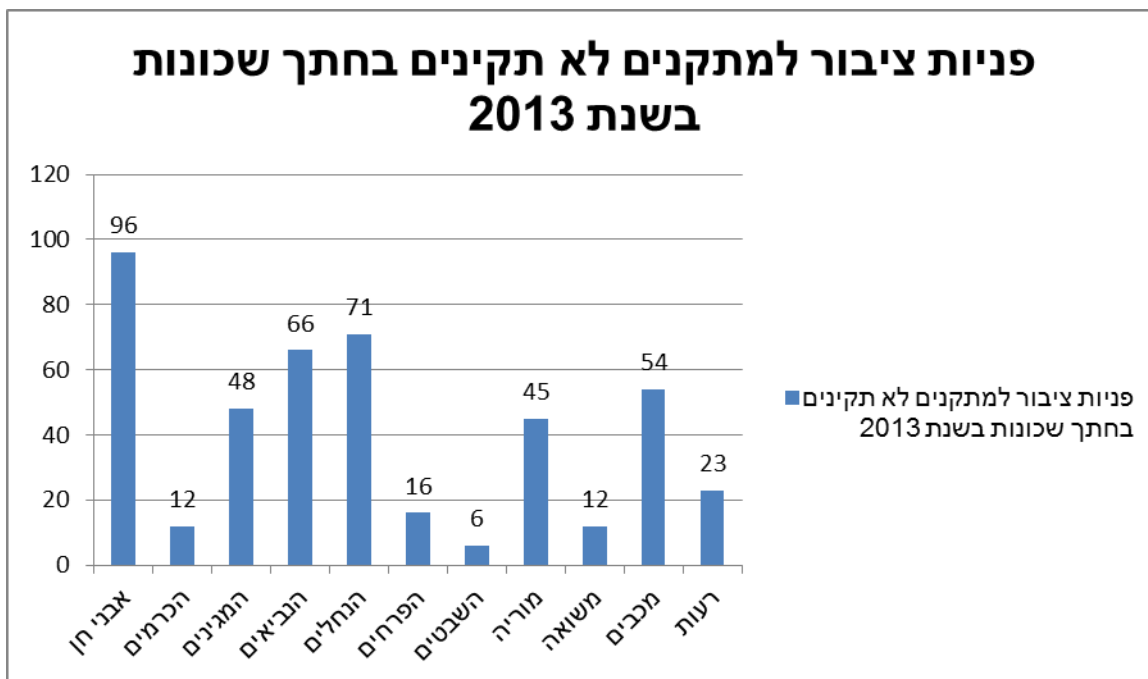
מתקני משחקים ברעות:

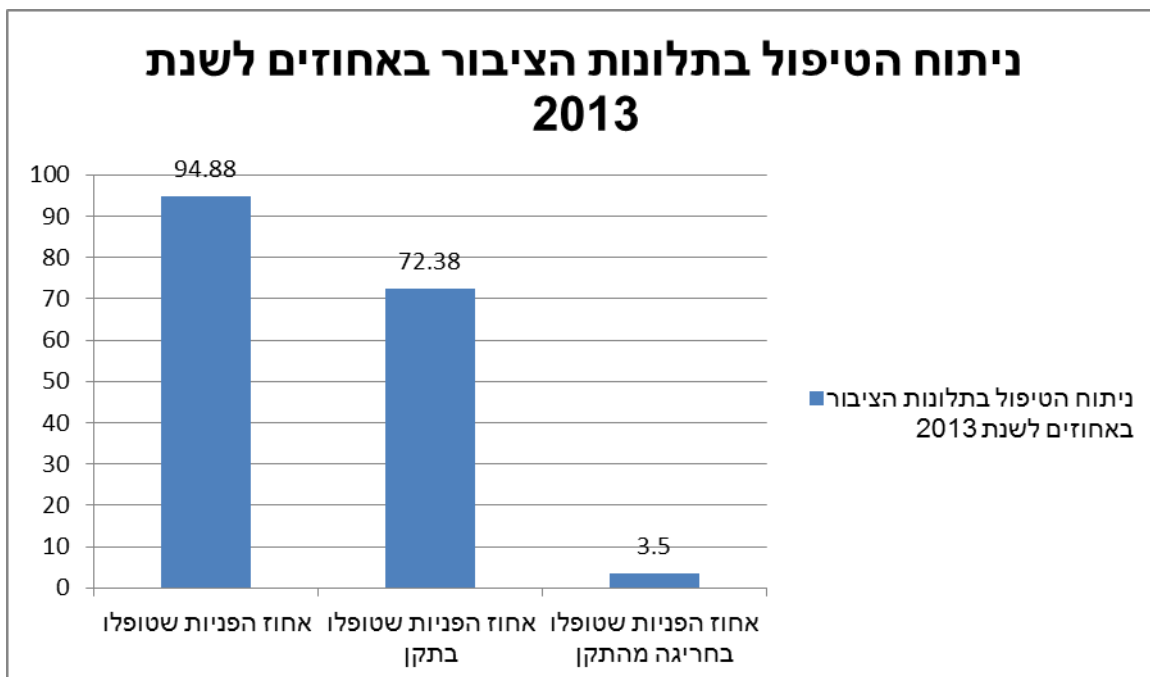
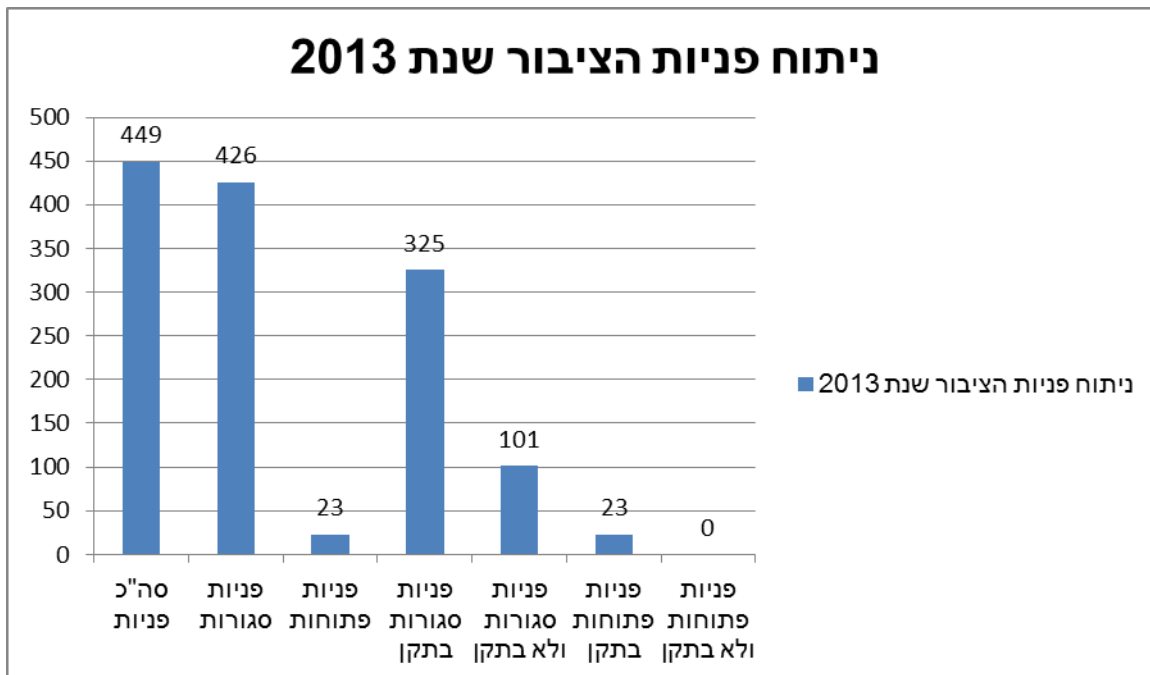
מיקום האתר	מרחק מקו מתח	חסימות מכבישים	דרכי גישה	משטח	ברזיה	הצללה	תקינות מתקנים	ספסלים	פח אשפה	שילוט
רח' אדיר	תקין	תקין	תקין	שטיח	תקין	טבעית	תקין	תקין	תקין	אין
גבעת בזק (פיראטים) רח' מעלה המור	תקין	תקין	תקין	שטיח	תקין	אין	תקין	תקין	תקין	תקין
רחוב חרמון	תקין	תקין	נגישות חלקית	שטיח	לא תקינה	יש	תקין	תקין	תקין	אין
ליד בית ספר רעות ישן	תקין	לא תקין	תקין	חול (לא נקי כלל)	לא תקינה	אין	מתקן סוס עץ קפיץ מסוכן עם ברגים חשופים קורות עץ עם שבבים	תקין	תקין	אין
רחוב שוהם	תקין	תקין	תקין	חול לא נקי	לא תקין	אין	תקין	תקין	תקין	אין
רחוב עומרים (מול מעון נעמת)	תקין	לא תקין	תקין	חול לא נקי	לא תקינה	טבעית	קורות עץ עם שבבים	תקין	תקין	אין
גן מרכז רעות	תקין	תקין	חלקית	חול לא נקי	לא קיימת	קיימת	מתקן משולב מעץ ישן יש שבבים בעץ	תקין	אין	אין

גני משחקים במכבים:

מיקום האתר	מרחק מקו מתח	חסימות מכבישים	דרכי גישה	משטח	ברזיה	הצללה	תקינות מתקנים	ספסלים	פח אשפה	שילוט
רח' יניב בר און	תקין	תקין	לא תקין	שטיח	לא תקין	אין	תקין	לא תקינים ושבורים	תקין	אין
רח' דרך המיסדים דרך הראשונים	תקין	תקין	אין	חול	תקין	אין	מסמרים חשופים במתקן משחק מעץ משולב גדול	תקין	תקין	אין
מתקן ליד קופת חולים מאוחדת	תקין	תקין	תקין	חול	אין	אין	תקין	תקין	תקין	אין

נספח ב' - ניתוח הטיפול בפניות הציבור





נספח ג: בדיקת תיקי גן במשרד מנהל האחזקה

מס' סידורי	מס' גן / שם גן	פערים בבדיקה			שצ"פ שנפסל	הערות
		בדיקה חודשית	בדיקה שנתית	בדיקה תלת שנתית		
1	פ-2	X			X	השצ"פ נפסל בגלל משטח גומי .
2	פ-4				X	השצ"פ אינו תקין בגלל עמוד שנפל. העמוד הוחלף והעריה ממתינה לאישור מחב' שעשועים וספורט. השצ"פ עבר בדיקה שנתית ב 25/2/13. לא ברור ממתי השצ"פ לא תקין.
3	פ-16				X	השצ"פ לא תקין מ- 19/6/13 בעקבות גידור. העריה ממתינה לאישור מחב' שעשועים וספורט.
4	פ-25	X			X	טרם נתקבל אישור. השצ"פ לא נבדק חודשית.
5	פ-26	X	X	X		לא מופיע בטבלת האחזקה השוטפת.
6	פ-33	X	X	X		נמסר ב 5/13 ולא מופיע בטבלת האחזקה השוטפת.
7	פ-44	X	X	X		יתכן ומדובר בשצ"פ 43.
8	פ-76	X	X	X		השצ"פ נבדק לאחרונה ב 31/10/2006. לדברי המבוקר השצ"פ לא קיים.
9	פ-100	X	X	X	X	לא מופיע בטבלת האחזקה השוטפת. בדיקה שנתית אחרונה נערכה ב 1/13. טרם התקבל אישור ממכון התקנים למשטח גומי שהוחלף ב 1/14.
10	פ-121				X	השצ"פ עבר בדיקה של חב' שעשועים וספורט ב 26/8/13 ונמצא תקין. בבדיקות חודשיות בין 9/13 ל- 2/14 גם כן נמצא תקין. בביקורת חודשית 3/14 הודיעה חב' שעשועים וספורט שהגן נפסל לשימוש עקב רמת בלאי גבוהה מאוד ורמת ריקבון בבסיסים גבוהה ושלא ניתן לשפץ אותו.
11	פ-162		X			בדיקה שנתית אחרונה נערכה ב 12/12
12	פ-205					בתיק לא קיים תיעוד לגבי ביקורת תלת שנתית מ-2/14.
13	פ-211			X		בדיקה שנתית נערכה ב 12/13. אין תיעוד לביקורות שנתיות או תלת שנתיות קודמות. יש לבדוק האם הדבר נובע מכך שמדובר בשצ"פ חדש.
14	פ-218					נכון לתאריך 3/4/14, טרם התקבל אישור מחברת שעשועים וספורט לגבי בדיקה שנתית שנערכה ב 25/2/14.
15	פ-219				X	על פי מסמכי המבוקר אין אישור לשצ"פ והוא נחסם.

מס' סידורי	מס' גן / שם גן	פערים בבדיקה			שצ"פ שנפסל	הערות
		בדיקה חודשית	בדיקה שנתית	בדיקה תלת שנתית		
16	פ-501 עמק זבולון					המתקנים בשצ"פ הותקנו ב 4/10/12 ואילו השצ"פ נכנס לטבלת האחזקה רק ב 9/13 כלומר שבמהלך 11 חודשים לא נבדק. אין תעודת אחריות בתיק. בדיקה שנתית ראשונה נערכה באיחור של חודשיים ב 12/13.
17	פ-502 עמק זבולון		X			בתיק לא קיים תיעוד לגבי בדיקות תלת שנתיות.
18	פ-501 נחל דליה					אין תיעוד בתיק לביקורות שנתיות שנערכו לפני שנת 2013.
19	פ-501/1		X			בתאריך הביקורת השנתית שמצוין על גבי דוח הביקורת נפלה טעות. מופיע 20/11/14 במקום 2/14. כמו כן, חסרה ביקורת תלת שנתית 2/14 (ביקורת תלת שנתית אחרונה בוצעה ב 2/11).
20	פ-501/2					החומרים בקלסר מעורבבים בין 501/2 לבין 502/2.
21	פ-502/2					החומרים בקלסר מעורבבים בין 501/2 לבין 502/2.
22	פ-503			X		קיים בתיק אישור בדיקה שנתית מתאריך 12/11/13. השצ"פ אינו מופיע בטבלת האחזקה השוטפת (בדיקות חודשיות).
23	פ-505		X			לא נמצא בתיק תיעוד לביקורת תלת שנתית.
24	פ-506		X			נכון לתאריך 29/5/14, טרם התקבל אישור מחברת שעשועים וספורט לגבי בדיקה שנתית שנערכה ב 23/4/14.
25	פ-508					ביקורת שנתית נערכה בתאריך 18/2/14 אך טרם התקבל דוח הבדיקה. קיימים ליקויים בטיחותיים ולא ניתן לדעת אם ניתן מענה בטיחותי בשטח. לטענת המבוקר המתקן סומן אך אין תיעוד לכך.
26	פ-510		X			לא נמצא בתיק תיעוד לביקורת תלת שנתית.
27	פ-516		X	X		לא נמצא בתיק תיעוד לביקורות שנתיות 2012 ו-2013 ולביקורת תלת שנתית.
28	פ-518				X	השצ"פ לא מופיע בטבלת האחזקה השוטפת מאחר שמשטח הגומי שלו לא היה תקין. העריה שלחה בקשה לאישור על התקנת דשא סינטטי ב 10/3/14 ונכון לתאריך 29.5.14 חב' שעשועים וספורט

טרם הזמינה את מכון התקנים. לא קיים בתיק תיעוד לביקורת שנתית 2012.				X		פ-561	29
הערות	שצ"פ שנפסל	פערים בבדיקה			מס' גן / שם גן	מס' סידורי	
		בדיקה תלת שנתית	בדיקה שנתית	בדיקה חודשית			
לא קיים בתיק תיעוד לביקורת תלת שנתית.		X				פ-562	30
לא קיים בתיק תיעוד לביקורת שנתית 2013 ולגבי שנת 2014 עדיין לא קיים דוח בדיקה. לא קיימת בדיקה תלת שנתית.		X	X			פ-702	31
נכון לתאריך 29/5/14, טרם התקבל אישור מחברת שעשועים וספורט לגבי בדיקה שנתית שנערכה ב 22/4/14. עריית מודיעין שלחה אליהם תזכורת.						פ-706	32
נכון לתאריך 29/5/14, טרם התקבל אישור מחברת שעשועים וספורט לגבי בדיקה שנתית שנערכה ב 29/4/14. עריית מודיעין שלחה אליהם תזכורת.						פ-707	33
נכון לתאריך 29/5/14, טרם התקבל אישור מחברת שעשועים וספורט לגבי בדיקה שנתית שנערכה ב 22/4/14. עריית מודיעין שלחה אליהם תזכורת.						פ-708	34
לא קיים בתיק תיעוד לביקורת תלת שנתית.						פ-709	35
השצ"פ נפסל לשימוש ע"י חב' שעשועים וספורט בגלל משטח הגומי. עריית מודיעין פעלה לתיקון המשטח ואז החברה העלתה תקלה נוספת שפוסלת את המתקן - חסר מחסום יציאה לכביש. חסר תיעוד לגבי ביקורות שנתיות לשנים 2012, 2013, 2014	X	X	X			פ-711 – גן ציבורי רח' הסיוון	36

ותיעוד לגבי ביקורת תלת שנתית.						
השצ"פ נפסל לשימוש בגלל משטח הגומי. השצ"פ אינו מופיע בטבלה האחזקה השוטפת. ביקורת תלת שנתית נערכה ב 23/4/14.	X				פ-711 – חטיבת הראל 6	37
חב' שעשועים וספורט רושמת את השצ"פ בטבלה 712-713. יש לשנות ל פ-712.					פ-712	38
ביקורת אחרונה בשצ"פ נערכה ב 3/4/12 מאז הגן נפסל בגלל משטח גומי. ב 27/6/13 הותקן משטח גומי אך נכון לתאריך 29/5/14 טרם התקבל אישור שימוש לשצ"פ. בגן לא מבוצעות בדיקות חודשיות ושנתיות אולם אנשים משתמשים במתקן. לא קיים בתיק תיעוד לביקורת שנתית 2013.	X		X	X	פ-714	39
לא קיים בתיק תיעוד לביקורת שנתית 2013.			X		פ-715	40
לא קיים בתיק תיעוד לביקורת שנתית שנערכה ב 29/14/14 ולביקורת שנתית 2011.			X		פ-716	41
הערות	שצ"פ שנפסל	פערים בבדיקה			מס' גן / שם גן	מס' סידורי
		בדיקה חודשית	בדיקה שנתית	בדיקה תלת שנתית		
לא קיים בתיק תיעוד לביקורת שנתית 2013.			X		פ-717	42
השצ"פ לא מופיע בטבלת האחזקה השוטפת ולא קיים בתיק תיעוד לביקורות שנתיות 2011, 2012.			X	X	פ-720 – רח' חשוון 14	43
לא קיים בתיק תיעוד לביקורת שנתית 2012.			X		פ-720 – מול כדורגל- רח' עמק בית שאן	44
נכון לתאריך 29/5/14, טרם התקבל אישור מחברת שעשועים וספורט לגבי בדיקה שנתית שנערכה ב 22/4/14. עריית מודיעין שלחה לחברה תזכורת.					פ-721 – בית שאן	45
השצ"פ נפסל בגלל משטח גומי. המשטח הותקן ב 2/4/14. נערכה ביקורת תלת שנתית והמשטח נמצא תקין. על המבוקר לוודא השצ"פ נכנס לאחזקה שוטפת במהלך חודש מאי.	X				פ-722 – רח' עמק בית שאן 13	46
נכון לתאריך 29/5/14, טרם התקבל אישור מחברת שעשועים וספורט לגבי בדיקה שנתית שנערכה ב 22/4/14.					פ-722 – רח' עמק בית שאן חרגול	47

48	פ-724 – רח' דבורה הנביאה					נכון לתאריך 29/5/14, טרם התקבל אישור מחברת שעשועים וספורט לגבי בדיקה שנתית שנערכה ב 22/4/14.
49	פ-724 – רח' מבצע יהונתן				X	השצ"פ נפסל ב 19/6/13 בגלל מחסום יציאה שחסר. ב 17/3/14 עדכנה העריה את חב' שעשועים וספורט שהגדר הותקנה. ב 23/4/14 בוצעה ביקורת תלת שנתית והגן אושר. על המבוקר לוודא השצ"פ נכנס לאחזקה שוטפת במהלך חודש מאי.
50	פ-723 – רח' מבצע עובדה				X	הגן נפסל ב-1/4/14 בגלל רמת בלאי גבוהה מאוד בכל מתקני העץ וזאת למרות שבמהלך 2/14 נערכה ביקורת חודשית בה השצ"פ נמצא תקין.
51	פ-731					לא קיים בתיק תיעוד לביקורת שנתית שנערכה ב 29/4/14.
52	פ-801					לא קיים בתיק תיעוד לביקורת שנתית שנערכה ב 29/4/14.
מס' סידורי	מס' גן / שם גן	פערים בבדיקה			שצ"פ שנפסל	הערות
		בדיקה חודשית	בדיקה שנתית	בדיקה תלת שנתית		
53	פארק ענבה				X	השצ"פ כולל 21 מתקנים. נערכה ביקורת תלת שנתית ע"י מכון התקנים ב 6/2/13 ונמצא השצ"פ עומד בדרישות תקן 1498. כמו כן, בוצעו בדיקות חודשיות שוטפות עד 2/14 ונמצא השצ"פ תקין לשימוש. על אף זאת, ב 11/3/14 בוצעה ביקורת שנתית השצ"פ נפסל לשימוש.
54	אשר חדש		X			לא קיים בתיק תיעוד לביקורת שנתית 2013.
55	פארק המשפחה – עמק זבולון			X	X	הפארק נמסר לעריית מודיעין ע"י החברה הכלכלית. בתאריך 13/6/13 מכון התקנים אישר השצ"פ עומד בדרישות התקן. ב 30/7/13 בוצעה המסירה ועריית מודיעין אישרה את תקינות השצ"פ. מ 8/13 ועד ל 29/5/14 המתקן לא נבדק בבדיקות חודשיות. לטענת חב' שעשועים וספורט על עריית מודיעין להתקין מחסומי מעבר.
56	הר כנען		X			לא קיים בתיק תיעוד לביקורת שנתית 2012.

לא קיים בתיק תיעוד לביקורת שנתית 2012.			X	השקמה	57
נכון לתאריך 29/5/14, טרם התקבל אישור מחברת שעשועים וספורט לגבי בדיקה שנתית שנערכה ב 26/2/14.				מרכז מסחרי – מועדון נוער מכבים	58
לא קיים בתיק תיעוד לביקורת תלת שנתית 2013.		X		חירות	59
נכון לתאריך 29/5/14, טרם התקבל אישור מחברת שעשועים וספורט לגבי בדיקה שנתית שנערכה ב 12/3/14.				כיכר יקותיאל	60
לא קיים בתיק תיעוד לביקורת שנתית 2012.			X	אוניית הפיראטים	61
השצ"פ נפסל לשימוש ב 23/1/14.	X			לילך 46	62
לא קיים בתיק תיעוד לביקורת שנתית 2013.			X	סוף לילך	63

דו"ח מס' 1 – מתקני משחק בשצ"פים

נספח ד' - תמונות של מתקנים שנמצאו בהם פגמים



מגדלי לבנון 50- מתקן אבן סדוק
ושבור

דו"ח מס' 1 – מתקני משחק בשצ"פים



רחוב שני 3- מתקן קפיץ שבור



רחוב עמק בית שאן 19 - שלב שבור במגלשה



נחל צלמון 4- מתקן עץ ישן מאוד רקוב ושבור. ברגים חשופים והמתקן מהווה סכנה

דו"ח מס' 2 – היעדרות מהעבודה

בתאריך 2 פברואר 2015, יום שני י"ג שבט תשע"ה, הועבר דו"ח ביקורת בנושא שבנדון. להלן

הדו"ח :

הנדון : עובד עיריית מודיעין מכבים-רעות – נוכחות בעבודה

1. הובא לידיעתי כי עובד בעיריית מודיעין מכבים-רעות נעדר מהעבודה במהלך יום העבודה.
2. נבדק דו"ח עצירות של חב' איתורן לרכב עבודה של עיריית מודיעין מכבים-רעות. לצורך הבדיקה נבדקה התקופה מתאריך 8/9/2014 ועד 31/12/2014. להלן הטבלה שמסכמת את היעדרויות העובד :

תאריך נסיעה	שעת העצירה	משך העצירה	שם הנהג	כתובת עצירה
8.9.2014	14:44	02:30:49	X	Y
12.9.2014	11:17	01:23:23	X	Y
15.9.2014	16:42	01:10:31	X	Y
15.9.2014	17:58	02:54:31	X	Y
16.9.2014	15:02	02:15:58	X	Y
21.9.2014	14:21	00:33:17	X	Y
29.9.2014	17:53	01:53:02	X	Y
30.9.2014	14:46	00:54:37	X	Y
1.10.2014	15:41	01:05:16	X	Y
1.10.2014	18:24	01:14:10	X	Y
2.10.2014	15:44	03:42:53	X	Y
19.10.2014	15:19	03:34:38	X	Y
20.10.2014	18:18	01:23:55	X	Y
21.10.2014	15:08	02:46:04	X	Y
22.10.2014	15:49	03:42:12	X	Y
24.10.2014	10:54	00:55:45	X	Y

Y	X	01:13:30	11:53	24.10.2014
Y	X	02:13:15	17:38	27.10.2014
Y	X	04:16:34	15:14	28.10.2014
Y	X	00:39:16	14:18	29.10.2014
Y	X	04:00:00	15:31	29.10.2014
Y	X	03:02:57	16:30	30.10.2014
Y	X	01:19:17	10:08	31.10.2014
Y	X	01:38:16	15:08	6.11.2014
Y	X	01:12:39	14:16	10.11.2014
Y	X	03:54:05	15:34	10.11.2014
Y	X	01:50:43	15:03	11.11.2014
Y	X	03:04:12	14:30	19.11.2014
Y	X	02:42:08	14:20	23.11.2014
Y	X	01:25:40	14:29	24.11.2014
Y	X	02:39:41	15:54	25.11.2014
Y	X	00:43:48	07:21	26.11.2014
Y	X	01:00:32	15:56	26.11.2014
Y	X	03:52:36	15:40	27.11.2014
Y	X	02:21:38	14:24	4.12.2014
Y	X	00:33:19	16:51	04.12.2014
Y	X	01:17:00	17:57	04.12.2014
Y	X	02:03:41	14:08	07.12.2014
Y	X	01:07:36	14:02	09.12.2014
Y	X	03:00:49	14:19	10.12.2014
Y	X	02:02:03	17:32	10.12.2014
Y	X	01:45:07	15:15	14.12.2014
Y	X	02:13:39	16:16	14.12.2014
Y	X	01:23:09	14:30	15.12.2014
Y	X	01:24:32	15:17	16.12.2014
Y	X	1:14:18	12:17	18.12.2014

Y	X	01:41:18	13:36	18.12.2014
Y	X	01:30:49	14:33	21.12.2014
Y	X	01:58:19	18:03	21.12.2014
Y	X	00:28:36	15:22	22.12.2014
Y	X	00:12:53	11:18	24.12.2014
Y	X	01:14:54	14:57	24.12.2014
		100:23:50	סה"כ שעות העדרות	

3 . הכתובת המופיעה בדו"ח, בה עצר הרכב ושהה מס' שעות בכל פעם, הינה אינדיקציה שניתנת לחנייה הפרטית בכתובתו של העובד. נמצא כי העובד הגיע לכתובת במהלך יום העבודה ושהה מס' שעות בכל פעם.

4 . ניתוח דוח השעות אל מול חלק מדו"ח עצירות של חבי איתרון מעלה את התיאור הבא :

בתאריך 15/9/2014 העובד הגיע לעבודה והחתיים שעון כניסה בשעה 08:02 ודיווח יציאה

בהחתמת כרטיס בשעה 22:06. לכאורה 14:04 שעות עבודה על פי דו"ח השעות.

על פי דו"ח העצירות בשעה 16:42 עצר הרכב למשך 10:31 שעות. הרכב עצר פעם נוספת

בשעה 17:58 למשך 2:54 שעות. שתי העצירות בתאריך 15/9, בכתובת המגורים של

העובד. העובד שהה בביתו במשך 4:05 שעות.

בתאריך 10/12/2014 העובד הגיע לעבודה והחתיים שעון כניסה בשעה 07:42 ודיווח יציאה

בהחתמת כרטיס בשעה 19:40 לכאורה 11:58 שעות עבודה על פי דו"ח שעות.

על פי דו"ח העצירות בשעה 14:19 עצר הרכב למשך 03:49 שעות. הרכב עצר פעם נוספת

בשעה 17:32 למשך 2:03 שעות. שתי העצירות בתאריך 10/12, שבוצעו בכתובת המגורים

של העובד. העובד שהה בביתו במשך 5:02 שעות.

בתאריך 24/12/2014 העובד הגיע לעבודה והחתיים שעון כניסה בשעה 08:07 ודיווח יציאה

בהחתמת כרטיס בשעה 16:21 לכאורה 08:14 שעות עבודה על פי דו"ח שעות.

על פי דו"ח העצירות בשעה 11:18 עצר הרכב למשך 00:53 שעות. הרכב עצר פעם נוספת

בשעה 14:57 למשך 01:14 שעות. שתי העצירות בתאריך 24/12, שבוצעו בכתובת המגורים

של העובד. העובד שהה בביתו במשך 01:27 שעות.

מסקנה

5 . מבדיקת התנהלות העובד עולה כי שהה במהלך החודשים שנבדקו כ – 100 שעות בביתו, בשעה

שדיווח על השעות האמורות כשעות בהן עבד.

6 . העובד דיווח דיווח כוזב לגבי שעות העבודה.

המלצות

7 . העובד יפוטר.

8 . השכר ששולם לו בגין 100 שעות שבהן שהה בביתו ינוכו לו מסגירת החשבון מול העירייה.

דו"ח מס' 3 – "מצאי" מגרשי הטניס בעיר מודיעין מכבים-רעות

בתאריך 31 במרץ 2015, יום שלישי י"א ניסן תשע"ה, הוגש לראש העיר דו"ח ביקורת בנושא :

הנדון : "מצאי" מגרשי הטניס בעיר מודיעין מכבים-רעות

ממצאים

1. התקבלה פניה בנוגע ל"מצוקה", חוסר במגרשי טניס זמינים לשימוש, בשעות הפנאי, בשטחה של העיר מודיעין מכבים-רעות. גם לאחר תוספת של שלושה מגרשי טניס בספורטק (7/2014), עדיין יש ביקוש למגרשי טניס, לפעילות חופשית וחנימית, במהלך כל ימות השבוע, בשעות "סבירות", מקהל המשתמשים. הביקורת החליטה למפות את היצע מגרשי הטניס בעיר מודיעין מכבים-רעות ובפרט, את מעמדם (בעלות, מעמד תכנוני וכד'), של מגרשי הטניס ברובע מכבים-רעות, ואופן השימוש של הציבור או גורם אחר במגרשים אלה.

מגרשי הטניס בשכונת רעות (ומגרש הקט רגל באותו המתחם)

2. על פי תוכנת הנכסים שהוטמעה באגף ההנדסה עולים הנתונים הבאים :
א. להלן תקציר גוש וחלקה, כפי שהופק מהתוכנה :

גוש	חלקה	תת	מגרש	ייעוד ראשי	בעל זכות ראשי	מהות הזכות	מקור הזכויות
5299	140		939	שצ"פ (ציבורי פתוח)	מ.מ מכבים-רעות	בעלות	הפקעה 19

ב. על פי השלביות המתוארת בנכס, בתאריך 5/5/2011, מצוין כי נערכה "ביקורת איכות" על ידי חב' בר טכנולוגיות, ע"י גילי לוי מנהלת הפרויקט – להלן, סקר נכסים.
ג. על פי חתך נתוני מבנים בתוכנה לניהול נכסים מצוין כי למבנה 1 :
• מגרשי טניס + ומגרשי כדורסל - לא נמצא היתר בניה.
• לא נמצאו תיק בניין והיתרי בבניה למגרשי הכדורסל ומגרשי הטניס.
ד. בבדיקת התיקים באגף ההנדסה הנוגעים לגוש ולחלקה הוסבר לי כי הנתונים חסרים, משרד המודדים שביצע העבודה עבור מ.מ. מכבים-רעות נסגר, ולא ניתן לשחזר נתונים באמצעותו. וניתן לבדוק, אצל רשם המקרקעין (רחובות) אם יש נתונים נוספים.

- 3 . הוצג בפני הסכם שנחתם בתאריך 27/12/1995, בין מ.מ. מכבים-רעות לבין עמותת נאות מודיעין. ע.ר. 9-869-007-58 . החלקים הרלוונטים מצורפים **כנספח 1** לדוח. הביקורת ביקשה מגורמי עירייה בכירים את אישור משרד הפנים להסכם הר"מ. נמסר לביקורת כי ההסכם נשלח לאישור משרד הפנים אך לא אושר על ידו.
- 4 . להלן עיקרי הדברים הרשומים בהסכם :
- המועצה הצהירה כי העמותה הקימה על חשבונה את מגרשי הספורט האמורים. הייתה כוונה מצד העמותה לכלול את מגרשי הספורט בשטח פארק המים אך מחמת טעות לא נכללו. **כמו כן, הוצהר כי היו שטחים שנכללו בשטח פארק המים והיו שייכים לשטחי המועצה המקומית מכבים-רעות.** הייתה כוונה של המועצה והוועדה לתכנון ובנייה ליזום תוכנית איחוד וחלוקה באופן בו מגרשי הספורט ישנו ייעוד ויהפכו לייעוד ציבורי-מסחרי.
- עוד צוין כי לאחר השלמת/הסדרת הצד התכנוני למועצה יהיו זכויות שימוש לתקופה לא מוגבלת על פי השעות והימים כפי שצוין בנספח ד' להסכם.
- ישנו סעיף (7.4 להסכם), בו צוין כי עד לביצוע השינוי התכנוני, החזקה והשימוש במגרשי הספורט יועברו לעמותת פארק המים "כברי רשות" של המועצה לתקופה שלא תעלה על 4 שנים ו- 11 חודשים. וגם אז צוין כי השימוש של המועצה בפארק המים יהיה כמצוין וכפי שפורט (ימים ושעות) בנספח ד' להסכם.
- 5 . ההסכם שהועבר לביקורת (סעיף 4 לדוח), בין "מועצה מקומית מכבים-רעות" לבין "עמותת נאות רעות", נחתם בתאריך 27/12/1995, לפני כ- 19 שנים לערך.
- הביקורת מציינת שנית, כי מהמידע שהועבר, החוזה לעניין העברת/החלפת שטחים/מקרקעין לא אושר על ידי משרד הפנים, זאת בהסתמך על כך שלא קיים מסמך המעיד על אישור משרד הפנים.
- 6 . **לעניין הפעלת חוגי ספורט** במגרשים הסמוכים לפארק המים. במקרה שאין הסדרה להחלפת השטחים בין עמותת "פארק המים" לבין "מ.מ. מכבים-רעות", וגם אם יש, הרי לעניין הפעלת חוגי ספורט במתקן הספורט, מצוינת חלוקת הזמנים בצורה ברורה ע"ג הנספח להסכם.
- 7 . לעניין רישום המגרש, הבעלות והשימושים המותרים – אין בידי הביקורת המסמכים הנדרשים לצורך קביעת עמדה בנושא. **בהתייחסות מהנדס העיר עולה שהחברה אשר ביצעה את הסקר ציינה בדוח שהגישה כי לא קיים היתר ולא נמצאו נתונים בנוגע לחלקה זו.**
- 8 . הועבר לביקורת מכתב מהתאריך 22/5/2008, הממוען למנכ"ל העירייה, מר כרמון ובו הודעה כי עמותת נאות רעות ועמותת פארק המים מתכוונות לבצע רישום מגרשים. מזכיר הוועד המנהל של עמותת רעות, כיום חבר מועצה, מר שלמה פסי מבקש דאז את עזרת העירייה וסיועה לעו"ד שנבחר לבצע את התהליך. **(נספח 2)** . אין בידי הביקורת תיעוד למהלך ותוצאותיו.

- 9 . הביקורת בדקה את הפעלת המתקן בימים אלה. עולה כי פארק המים רעות מקיים רישום להפעלת חוגי טניס במגרשי הטניס האמורים.
- פוטנציאל ההכנסות במתקני הספורט האמורים הם כדלקמן :
- פעילות של כ – 200 ילדים. עלות קורס/חוג טניס – 2,800 ₪ לשנה. סה"כ כ – 560,000 ₪ בשנה. זוהי הערכה זהירה, לא כולל אימונים אישיים, מוערך בסכום שנתי של כ – 100,000 ₪ בשנה.
- פעילות כדורגל של כ – 80 ילדים, עלות חוג כדורגל – 2,000 ₪ בשנה. סה"כ שנתי – 160,000 ₪.
- על פי הנתונים פוטנציאל הכנסה שנתי של כ- 820,000 ₪ .**
- בהנחה שהעירייה מפעילה חוגים במקום באמצעות מפעיל, ומקבלת את החלוקה המקובלת מול מפעילים בשיעור % 25, הרי הכנסה שנתית של כ – 200,000 ₪.
- 10 . הביקורת מציינת כי נערכה בדיקה מול מנהל מח' הספורט במתנ"ס. זה התבקש למסור את המידע שבידיו לגבי ההתנהלות אל מול פארק המים בכל הנוגע להפעלת חוגים עירוניים במגרשי הטניס ובמגרש הקט רגל.
- נמסר לביקורת שעל פי הודעת פארק המים אליו, אין בכוונת המרכז להעמיד את המגרשים לרשות העירייה כלל .
- 11 . כהתייחסות לטיוטת הביקורת העביר מנכ"ל העירייה מסמכים נוספים הקשורים בעניין מגרשי הטניס ומגרש הספורט בסמוך.
- להלן עיקרי המסמכים :
- א – מכתב הממוען לממונה על מחוז מרכז במשרד הפנים, מתאריך 11/2/1999 שעניינו "בקשה לאישור הסכם בין המועצה המקומית מכבים-רעות לבין עמותת נאות מודיעין". מהותו, בקשה לאשר הסכם/חוזה חכירה בין מועצת מכבים רעות לבין עמותת נאות רעות, להחכרת מגרשי ספורט. וכן, בקשה לאשר למועצת מכבים רעות התקשרות בהסכם עם העמותה ללא עריכת מכרז. (מצ"ב כנספח).
- ב – הסכם חכירה מתאריך 1/11/1998 בין מועצת מכבים רעות לבין עמותת רעות.
- סעיף 3 ס"ק 3.2 מצוין כי מטרת החכירה היא להפעלת מגרשי ספורט במוכר בלבד. הוסף סעיף בכתב יד, סעיף 10.6 ובו מפנה ההסכם לשימוש במגרשים כפי שהוסכם בסעיף 6 לעיל.(נספח 3).
- בפרק **תנאים מתלים ושמירת זכויות**, סעיף 7.2 א "מוסכם במפורש, כי התנאים המפורטים להלן מהווים, כל אחד מהם לחוד, תנאי מתלה להתקשרות על פי חוזה זה :
-סעיף 7.2 א ס"ק 2 – "שר הפנים אישר את ההתקשרות על פי חוזה זה.....".
- בסעיף 7.2 ב מצוין : "להסרת הספק מובהר...../או יחליט שר הפנים לסרב לאשר את ההתקשרות על פי חוזה החכירה /או לשחרר את המועצה המקומית מחובת עריכת מכרז – אזי יהא חוזה זה בטל.....".

ג – הסכם הרשאה שנחתם בתאריך 1/11/1998, בין עמותת נאות רעות לבין עמותת פארק המים. עניינו של ההסכם, ההרשאה לנהל את מגרשי הספורט – מגרשי הטניס ומגרש הספורט ליד מגרשי הטניס. מצוין בפתח להסכם ב"הואיל" השביעי: "וההתקשרות על פי חוזה החכירה זה וכן השחרור מחובת המכרז טעונים על פי החוק את אישורה של מליאת המועצהואת אישורו של שר הפנים.....ועד לקבלת האישורים לא תהיה מחויבת עמותת רעות כלפי עמותת פארק המים על פי הסכם זה.(נספח 4).

12 . לאחר הגשת טיוטת דו"ח הביקורת מונתה גב' דרעי, סמנכ"ל משאבי אנוש בעירייה לטיפול בנושא התנהלות מול עמותת פארק המים.

להלן הסיכום לפיו פועלת העירייה לאחר התנהלות מול מנהלי עמותת פארק המים :



י"ג טבת, תשע"ה
4 ינואר, 2015

לשכת סמב"ל משאבי אנוש ומינהל

איתנו כאן סמב"ל



לכבוד
מר יורם כרמון
מנכ"ל העירייה

הנדון: סיכום בנושא שימוש במתקני האלה פארק המים

1. עלות הארנונה השנתית לשימוש במתקני האלה מורכבים משני מיקומים:
מיקום 1 – מגרשי הטניס - 20,558
מיקום 2 – מגרשי הכדורגל - 28,206
**מצ"ב תשריט בדון.
2. מגרשי הטניס יחויבו וישולמו במלואם בגין השימוש ע"י פארק המים והנושא יתואם מול גזבר העירייה.
3. מגרשי הכדורגל יחויבו בחלק היחסי של השימוש, להלן הפירוט:
פארק המים מקיים פעילות יומיים בשבוע (ימים א' ו-ד').
אי-לכך, החיוב היחסי לשימוש בגין פעילות זו הינה – 9,402 ש"ח.
בימים ב', ג', ה', ו' – תפעיל סחלבים את המגרשים לפעילויות התואמות את המגרשים בפועל.
4. סה"כ החיוב השנתי לפארק המים בגין השימוש במגרשים יעמוד על סך של 29,960 ₪.
5. בהנחה ויחול שינוי בהפעלת המתקנים יש לדווח בהתאם לאגף הכספים לגזבר או לממונה על ההכנסות.

עיריית מודיעין-מכבים-רעות-ת.ד 1 מודיעין 71700 טל'-08-9726015/37, פקס-08-9726018

לשכת סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל

6. פארק המים משתתף בפעילות הרשות שעלותם מסתכמת בכ – 18,000.

להלן פירוט האירועים: - צלילי סתיו – מופע שמתקיים באולם הספורט.

- שת"פ פרויקט שחיה כיתות ה' (פרויקט שנעשה גם במכרז הספורט של "אופק").

- אירוח מועדוניית משפחתית.

- אירוח להקות הנוער.

- אירוח ב"ס גוונים.

בכבוד רב,
שב דרען
סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל

העתקים: מר רם סידים - גזבר העירייה
מר אריק משיח - מבקר העירייה
מר מיקי בר – מנכ"ל פארק המים, רעות

עיריית מודיעין-מכבים-רעות-ת.ד 1 מודיעין 71700 טל'-08-9726015/37, פקס-08-9726018

מגרשי הטניס שכונת מכבים

13. מגרשי הטניס בשכונת מכבים נמצאים בשטח של מרכז הספורט הנמצא במכבים. מגרשי הטניס אינם פתוחים לשימוש הציבור באופן חופשי וחינמי. במקום נמצא מפעיל חוגי הטניס – אביחי צהלה.

מגרשי הטניס בעמק זבולון ליד הבריכה העירונית

14. מגרשי הטניס הוקמו באמצעות מכרז של החברה הכלכלית למודיעין. מכרז פומבי 2/2010, להקמה והפעלת מגרשי טניס בשיטת B.O.T, בעיר מודיעין מכבים-רעות. הזוכה במכרז, אביחי צהלה, בנה את המתקן ומפעיל את חוגי הטניס במגרשים. חלק מתנאי המכרז כלל את השעות בהם המתקן יעמוד לרשות משתמשים באופן חופשי ללא תשלום. שעות הפעילות החופשית על פי המכרז מצורפות כנספח מס' 5. נהיר לביקורת כי נקבעו תנאים למכרז, ויתכן כי בתנאים אחרים, (שעות הפעלה פחותות) המכרז לא היה צולח. ועדיין, הביקורת מציינת כי שעות הפעילות החופשית החינמית במגרשי הטניס היא מועטה.

מגרשי הטניס בספורטק (דרך מנחם בגין)

15. מגרשי הטניס החלו לפעול בעת האחרונה חודש יולי 2014. זוהי תוספת משמעותית למס' מגרשי הטניס הפועלים בעיר במיוחד לאלה העומדים לרשות השחקנים ללא גביית דמי שימוש. מגרשי הטניס ומתחם הספורט (בחלקו) נחנכו בתאריך 6/7/2014. הביקורת מציינת כי המקום טרם נמסר לעירייה וקיים למתחם דו"ח ליקויים. הביקורת מציינת כי בבדיקה מול הפיקוח על הבנייה, לאחר השלמת המסירה לעירייה, יינתן למתחם טופס 4, אישור איכלוס, וכרגע המתחם פועל ללא טופס איכלוס. (נכון לתאריך 29/1/2015 בברור מול צוות הנדסה בחכ"ל המתחם בשלבי מסירה סופיים מהחכ"ל לעירייה).

פרוייקט ריכוז מידע לנכסים

16. בסעיף 2 לעיל ציינתי כי המידע הקיים באגף ההנדסה לגבי גוש 5299 חלקה 140 מגרש 939 הוא חלקי וחסרים נתונים הקשורים בתיק. חסר היתר הבנייה והמסמכים הקשורים בעניין.

17 . מהנדס העירייה התייחס לטיוטת דו"ח הביקורת וכתב :"

1. " בהתייחס לסעיף 19-18 בפרק המסקנות:

- א. המידע הקיים במחלקת הנכסים בעניין גוש : 5299 חלקה 140 חסר לא בגלל איכות הסקר, אלא מפני שההיתר (במידה והיה קיים) לא הועבר לעירייה. אי הימצאותו של ההיתר, אינה מעידה על איכות ביצוע הסקר.
- ב. בבדיקה נוספת של מח' נכסים (לאחר ביצוע הסקר) לא נמצאו בתיקי ההיתר למבני הבריכה, היתר למגשרי הטניס. נמצאו 2 תכניות (נספחי פיתוח) בהם מגרשי הטניס מופיעים, אך נספחים אלו אינם חתומים.
- ג. החומר הקיים במערכת מסתמך על הנתונים שנמצאו בעת ביצוע הסקר, הסקר מציין באופן מפורש כי לא קיים היתר ולא נמצאו נתונים בנוגע לחלקה זו (נספח ב' עמ' 2-1).
- ד. לידיעת הביקורת במערכת הנכסים קיימים הנתונים הבאים, (מצ"ב נספח א' עמ' 4-1).

2. בהתייחס לסעיפים 21-20 שבפרק המסקנות:

- א. הסקר שנעשה על ידי חברת בר טכנולוגיות היה מקיף ויסודי וכאמור הסתמך על הנתונים הקיימים בעירייה ומחוצה לה (רשות מקרקעי ישראל, רשם המקרקעין וכדומה).
המערכת מפרטת לגבי כל נכס את מצבו התכנוני, המשפטי והפיזי ככל שקיימים נתונים. יש אפשרות להפיק דוחות על פי חתכים שונים.
עם השלמת הסקר הוגש דוח מסכם הכולל את הממצאים כולם ומרכז המלצות לנושאים הדורשים המשך פעולה וביצוע.
- ב. על פי ממצאי הדוח המסכם ידוע כי אין בנמצא תיק בניין דוח מספר 8, (נספח ב' עמ' 2-1). חסר היתר בניה למגרשי החנייה + מגרשי הכדורגל + מגרשי הטניס.
- ג. לעניין הטענה כי אגף ההנדסה הפנה את המבקר לבדיקת המסמכים אצל רשם המקרקעין, זו ללא ספק שגיאה.

18 . אגף ההנדסה החל את הפרויקט של סקר הנכסים העירוניים בשנת 2010. החב' שביצעה את

- הסקר, חב' בר טכנולוגיות, זכתה במכרז 3/2009, שעניינו, ביצוע סקר נכסי עירייה.
בתאריך 3/7/2012 נחתמה תוספת להסכם וצוין כי : שהתקציב שהוגדר לטובת הפרוייקט במכרז 3/2009 הינו 306,000 ₪, אולם לצורך סיום הפרוייקט נדרשת הגדלה של הסכום. שיעור ההגדלה המותר על פי חוק הינו 50% , לפיכך הסכום להגדלה הינו 103,000 ₪. סה"כ 409,000 ₪ כולל מע"מ.
על פי חו"ז קבלן, החברה ביצעה את הסקר והטמיעה את המערכת וסה"כ מאוקטובר 2010 ועד חודש פברואר 2015 קיבלה סכום כולל של 581,792 ₪.
הוצאות נוספות שהוסדרו ונרשמו בחו"ז קבלן :
- א . אישור וועדת מתכננים מתאריך 4.9.2012, סקר נכסים עירוניים-עדכון להצעה לסיום הפרויקט ועדכון שינויים בנכסים. אושרה הצעתם של בר טכנולוגיות הייתה

- בסך 20,250 ₪ + מע"מ. כולל מע"מ – 23,895 ₪.
- ב . אישור וועדת מתכננים מיום 3.2.2013, הכשרת צוות עירייה לניהול נכסים, אושרה הצעתם של חב' בר טכנולוגיות בעלות של 45,900 ₪ + מע"מ. כולל מע"מ – 54,162 ₪.
- ג . אגף ההנדסה הוציא דרישה תקציבית, קבלניות מ – 5/2013, 25,000 ₪ - לטובת אישור עובדת מקצועית.
- סה"כ בשלושת הסעיפים הסכום – 103,057 ₪ כולל מע"מ.

הערת הביקורת

- בוצעה חריגה מהסכום שאושר לתשלום ע"פ החוזה מול הספק (כולל התוספת בנספח). חלק מהשירותים המפורטים בסעיפים א-ג לעיל שייכים על פי הגדרתם לפעילות המוגדרת בחוזה. לפיכך, בוצעו תשלומים בחריגה מהחוזה.
- נדרשת התייחסות הגזברות לגבי אופן אישור התשלומים למרות החריגה מהסכומים שאושרו במסגרת התקציבית.
- לגבי המשך קבלת שירותים מחברת בר טכנולוגיות, הרי נקבע כי הנושא יטופל ונקבעה פגישה בנוכחות הגורמים הרלוונטים כדי לבדוק את המשך קבלת השירותים מהחברה.
- 19 . החב' שביצעה את סקר הנכסים העירוניים העבירה לעירייה דו"ח "עב כרס". הדו"ח נושא את התאריך חודש ינואר 2013. לדברי אדריכלית העיר, הדו"ח הוגש בחודש מרץ 2013. דו"ח זה, אשר דבר קיומו נודע והוזכר לראשונה רק בהתייחסות מהנדס העיר לטיוטת דו"ח הביקורת, הוצג בפני הביקורת.
- 20 . הביקורת ביקשה ובדקה את ה"הדוח המסכם הכולל את הממצאים כולם ומרכז המלצות לנושאים הדורשים המשך פעולה וביצוע" (התייחסות מהנדס 2 א). דו"ח זה מסכם את ממצאי הבדיקה והחריגים שעלו במהלך העבודה של החב' ומוצג כ- TO DO LIST, לעיריית מודיעין מכבים-רעות. טיפול בממצאים מתחייב להשלמת בניית ספר הנכסים בצורה המיטבית. להלן המכתב המסכם שהועבר לעירייה בדוח האמור :



דו"חות לפעילות ולביצוע בתום סקר הנכסים

בתום ביצוע פרויקט סקר הנכסים ולאחר ריכוז המידע וניתוחו, מוגשים בזאת דו"חות לפעילות ולביצוע, וכן דו"חות לידיעה בנוגע לנכסי הרשות. הדו"חות הופקו מתוך מערכת ניהול הנכסים הממוחשבת.

א. כללי

1. המטרה

מטרת מסמך זה היא לזהות את הנכסים אשר לגביהם יש לנקוט בהליכים שונים להבטחת זכויות הרשות מבחינה משפטית, תכנונית וניהולית לרבות מתן המלצות להמשך טיפול בנכסים אלה.

2. מבנה המסמך

המסמך כולל 19 דו"חות לפעילות ולביצוע ו-12 דו"חות לידיעה בלבד.
בכל דו"ח מוצג תהליך המהווה אירוע או עובדה חשובה לידיעת מחלקת הנכסים.
רשימת הנכסים המוצגת בכל דו"ח כוללת את השדות הבאים:

- מספר הנכס
- תיאור הנכס
- סטטוס הנכס
- שימוש ראשי (השימוש העיקרי בנכס)
- כתובת
- מספר גוש
- מספר חלקה
- מספר מגרש (במידה ויש)
- שטח החלקה
- שטח הכלול בנכס (השטח שלרשות זכות מתוך החלקה הרשומה)
- ייעוד החלקה/מגרש הראשי
- בעל הזכות הראשי (על פי רשם המקרקעין)
- תיאור זכות העירייה בנכס
- מהות זכות העירייה בנכס
- מקור הזכות של הרשות בנכס

פרטי הנכס במלואם מופיעים במערכת הממוחשבת, וניתן להפיק תדפיס נכס מפורט לפי הצורך.
בדו"חות המצורפים למסמך זה הנכסים מוצגים בסדר עולה לפי מספר הנכס.



ב. פירוט הדו"חות לפעילות ולביצוע:

1. נכסים בהם טרם בוצע כל שלב הפקעה

דו"ח זה מציג נכסים בעלי ייעוד ציבורי בהם לעירייה יש זכות להפקיע מכוח תכנית בתוקף ולרשום על שמה לפי הוראות חוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965.
המלצה: לאחר גיבוש מדיניות הפקעה, מומלץ להפקיע תחילה את הנכסים שהחזקה בהם כבר מצויה בידי העירייה תוך כדי בדיקה שיקולים כלכליים.

2. נכסים בהם פורסמה הודעה על פי סעיפים 5 ו-7 וניתן להפקיע לפי סעיף 19

דו"ח זה מציג נכסים לגביהם נרשמה הפקעה לפי הוראות סעיפים 5 ו-7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943 בפנקסי רשם המקרקעין ונכסים לגביהם פורסמה הפקעה בילקוטי הפרסומים אך טרם נרשמה בפנקסי רשם המקרקעין.
המלצה: יש להמשיך את ההליך המקנה זכות בעלות לעירייה בחלק המיועד להפקעה (לפעול בהתאם לסעיף 19 לפקודה) לאחר תפיסת החזקה בנכס.

3. נכסים בהם פורסמה הפקעה לפי סעיף 19

דו"ח המציג נכסים בהם הסתיים תהליך הקניית הבעלות בדרך של הפקעה לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) - 1943.
המלצה: במקרה שבו רק חלק מהחלקה הופקע ורישום ההפקעה לטובת העירייה מופיע כהערה בנסח רשם המקרקעין, יש לשקול המשך הליך רישום זכויות העירייה בחלקה באמצעות חלוקה מחדש של החלקה המופקעת.

4. נכסים לגביהם יש לרשום את זכויות הרשות בפנקס רשם המקרקעין

דו"ח זה מציג נכסים לגביהם נמצאו זכויות לעירייה אשר טרם נרשמו בפנקסי רשם המקרקעין.
המלצה: יש לפנות לרשם המקרקעין בבקשה לרשום הזכויות בצירוף האסמכתאות לכך.

5. נכסים לגביהם יש להשלים רישום חלוקה

דו"ח זה מציג נכסים אשר לגביהם יש להשלים רישום חלוקה בהתאם לתשריט איחוד וחלוקה.
המלצה: מומלץ להכין תצ"ר.

6. נכסים שייעודם אינו ציבורי בבעלות/חכירת העירייה

דו"ח זה מציג נכסים שייעודם אינו ציבורי בבעלות או בחכירת העירייה.
המלצה: ניתן לפעול לניצול נכסים אלו ע"פ ייעודם הכלכלי.



7. נכסים בהם מומלץ לרשום הערה על פי תקנה 28

דו"ח זה מציג נכסים אשר לגביהם מומלץ לרשום הערה על פי תקנה 28 (מקלט ציבורי) לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התש"ל - 1969.
המלצה: לפי תקנה זו רשאית הרשות המקומית לבקש מרשם המקרקעין לרשום הערה בפנקסים כי המקרקעין או חלק מהם נועדו לשמש מקלט או מחסה ציבורי.

8. נכסים בהם יש לבצע תיקון רישום זכויות/פרטים בפנקסי רשם המקרקעין

דו"ח זה מציג נכסים אשר לגביהם קיימת טעות ברישום בפנקסי רשם המקרקעין או נכסים בהם קיימים רישומים אשר ניתן למחוק/לעדכן.
המלצה: ניתן לפנות בכתב לרשם המקרקעין לשם תיקון הרישום בצירוף אסמכתאות.

9. נכסים בהם יש לפנות גורם זר התופס חזקה ללא אסמכתא

דו"ח זה מציג נכסים בבעלות העירייה בהם נתפסה חזקה ע"י גורמים חיצוניים לעירייה ללא כל אסמכתא.
המלצה: פינוי פולשים.

10. נכסים בהם יש לערוך חוזה עם המשתמש

דו"ח זה מופיעים נכסים בהם קיימים מבנים בבעלות העירייה ובהם משתמש גוף חיצוני ללא הסכם כלל או ללא הסכם בתוקף.
המלצה: במסגרת מינהל תקין יש לערוך הסכמים מול הגופים השונים, על-מנת להסדיר את זכויות השימוש בהם.

11. נכסים בהם יש לחדש חוזה עם המשתמש

דו"ח זה מציג נכסים בהם קיימים חוזים מול משתמשים חיצוניים אשר פג תוקפם.
המלצה: יש לדאוג לחידוש החוזה.

12. נכסים בהם יש לעקוב אחר חתימה על חוזה

דו"ח זה מציג נכסים לגביהם קיים חוזה מסירה/קבלה אשר נמצאים בהליך חתימה.
המלצה: יש לעקוב אחר חתימה על החוזה.

13. נכסים בהם יש לבטל הפקעה לפי סעיף 14

דו"ח זה מציג נכסים אשר לגביהם פורסמה הפקעה ויש לבטלה בשל שינוי תכנוני.
המלצה: יש לפעול בהתאם להנחיות משרד הפנים לביטול ההפקעה.



14. נכסים בהם יש לפרסם הודעה בדבר תיקון טעות בנוגע להפקעה

דו"ח זה מציג נכסים אשר לגביהם פורסמה הפקעה לפי סעיפים 5 ו-7 או לפי סעיף 19 אולם נפלה טעות בפרסום ההודעה.
המלצה: יש לשלוח למשרד המשפטים הודעה בדבר תיקון טעות סופר. אם לא מדובר בטעות סופר, יתכן שיידרש לפרסם את ההפקעה מחדש.

15. נכסים בהם פורסמה הפקעה בילקוט הפרסומים אך טרם נרשמה בפנקסי הרשם

דו"ח זה מציג נכסים לגביהם הוחל תהליך ההפקעה (פרסום סעיפים 5 ו-7 ברשומות) או שהסתיים הליך ההפקעה (פרסום סעיף 19 ברשומות), אולם הודעות אלו טרם נרשמו בפנקסי רשם המקרקעין.
המלצה: יש לשלוח בקשה לרשם המקרקעין לרשום את ההודעות כאמור.

16. נכסים בהם מומלץ ליזום תב"ע אשר תסדיר את המצב התכנוני בהתאם לקיים

דו"ח זה מציג נכסים בבעלות העירייה ברובם, שהשימוש בפועל אינו תואם את הייעוד התכנוני.
המלצה: ליזום תב"ע אשר תסדיר את המצב התכנוני בהתאם לקיים בפועל.

17. נכסים בהם יש לבדוק ולעדכן זכויות על פי תכנית מופקדת לאחר אישורה

דו"ח זה מציג נכסים לגביהם חלה תכנית אשר פורסמה להפקדה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה.
המלצה: לאחר אישור התוכנית (סעיף 177 לחוק), יש לבדוק את זכויות העירייה ולעדכןם בהתאם לצורך.

18. נכסים בהם ניצול מרבי ע"פ יעוד קיים יהווה את השימוש המיטבי

דו"ח זה מציג נכסים שבהם המצב התכנוני אינו בהתאם לקיים בפועל.
המלצה: בנכסים אלו השימוש ע"פ ייעודם יהווה את השימוש המיטבי בנכס.

19. נכסים בהם ניתן היתר לשימוש חורג לפי סעיף 149

דו"ח זה מציג נכסים בהם השימוש שנעשה במבנה אינו תואם למטרה שהוגדרה בהיתר הבניה, וניתן היתר לשימוש חורג לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה.
המלצה: לעקוב אחר תוקפו של ההיתר לשימוש חורג.



ג. פירוט הדו"חות לידיעה:

1. **נכסים אשר הינם מגרשים ריקים לבנייה ציבורית**
דו"ח זה מציג נכסים בהם קיימים מגרשים המיועדים לשטח לבנייני ציבור (שב"צ) על פי תכנית, ואשר נכון למועד ביצוע הסקר הינם מגרשים ריקים.
2. **נכסים אשר הינם מגרשים לבנייה ציבורית ריקים בחלקם**
דו"ח זה מציג נכסים בהם קיימים מגרשים המיועדים לשטח לבנייני ציבור (שב"צ) על פי תכנית, ואשר נכון למועד ביצוע הסקר הינם מגרשים ריקים בחלקם.
3. **נכסים בהם נמצא מבנה פנוי**
דו"ח זה מציג נכסים בהם קיימים מבנים אשר נכון למועד ביצוע הסקר אינם בשימוש.
4. **נכסים בהם לא מומשו מלוא זכויות הבנייה**
דו"ח זה מציג נכסים להם קיימות זכויות בנייה על פי תכנית בנין עיר בתוקף ואשר זכויות אלו טרם מומשו במלואם או טרם מומשו כלל.
5. **נכסים לגביהם מומשה זכות תכנונית ע"י חכירה**
דו"ח זה מציג נכסים אשר לגביהם קיים חוזה חכירה וזאת בהתאם לתכנית אשר מייעדת את הנכס ליעוד ציבורי.
6. **נכסים בהם לא נמצא/חסר תיק בניין**
דו"ח זה מציג נכסים לגביהם לא נמצא תיק בניין בארכיון הוועדה, אי לכך לא הייתה אפשרות לוודא האם ניתן היתר בניה, האם קיים תשריט מצורף להיתר והאם המבנה תואם את התשריט.
7. **נכסים בהם לא נמצא/חסר תשריט מצורף להיתר**
דו"ח זה מציג נכסים לגביהם נמצא תיק בניין בארכיון הוועדה אך התיק אינו מכיל תשריט מצורף להיתר.
8. **נכסים בהם לא נמצא/חסר היתר בניה**
דו"ח זה מציג נכסים לגביהם נמצא תיק בניין בארכיון הוועדה אך התיק אינו מכיל היתר בנייה.



9. נכסים בהם לא נמצא/חסר טופס 4

דו"ח זה מציג נכסים לגביהם נמצא תיק בניין בארכיון הועדה אך התיק אינו מכיל טופס 4.

10. נכסים בהם אין התאמה בין התשריט הקיים לבנוי בפועל

דו"ח זה מציג נכסים לגביהם נראה כי קיים חוסר התאמה בין המסומן בתשריט המאושר לבין הבנוי בפועל.

11. נכסים בהם קיים מבנה אשר נבנה ללא היתר בניה

דו"ח זה מציג נכסים לגביהם לא הוגשה בקשה להיתר בניה והמבנים נבנו ללא היתר בנייה.

12. נכסים בהם קיימת בעיית אימות נתונים

דו"ח זה מציג נכסים לגביהם אין התאמה בין מקורות המידע.

- 21 . הביקורת ביקשה לבדוק מי מגורמי העיריה קיבל את הדוח או עסק בו. בבדיקה אקראית מול מחזיק תיק ההנדסה עלה כי הדוח לא הובא לידיעתו. מנהל מח' המיחשוב שהיה מעורב באפיון והכנת המכרז, לא ידע ולא קיבל את הדוח.
- מהנדס העיר, נכנס לתפקידו בחודש ינואר 2013, יחד עם מסירת הדוח לאגף.
- 22 . הביקורת ניהלה שיחה עם מהנדס העיר בנוגע להימצאות הדוח האמור בידי האגף. נמסר לביקורת כי מהנדס העיר ערך ברור מקיף בנוגע להתנהלות האגף בכל הנוגע לטיפול בדוח. עיקרי דבריו הם הבסיס לאמירות הביקורת בנוגע להתנהלות האגף. ודבריו הם כדלקמן: " הדוח היה בידי אדריכלית העיר. נטען על ידי האדריכלית כי הממצאים בדוח מטופלים בשוטף על ידה. לאחר הברור שערך, למיטב בדיקתו, נמסר לביקורת כי הדוח לא טופל ולא הועבר לידיעת גורם כל שהוא בעיריית מודיעין מכבים-רעות. האדריכלית לא טיפלה בממצאים, כפי שנדרש ממנה כמובילה ומרכזת הנושא וכפי שציפה ממנה מהנדס העיר. לא נעשתה עבודה כמו הגדרת צרכים ומשאבים לטיפול בממצאים והשלמת הטיפול בנושא סקר וספר הנכסים של העירייה.
- 23 . בתאריך 25.3.2015 ניהלה הביקורת פגישה עם אדריכלית העיר ומנהלת מח' תכנון ונכסים. הביקורת הציגה לה את הדו"ח לפעילות וביצוע של הסקר לנכסים עירוניים, והתבקשה התייחסותה לגבי יישום והצפת ממצאי הדו"ח לגורמי המקצוע ולנבחרים המלווים את הפרוייקט של סקר נכסי העירייה. ואלה הם עיקרי דבריה שנמסרו לביקורת :
- "התקיימה ישיבה בעירייה בתאריך 3.3.2013 (תיקנה את התאריך הראשון שנמסר 6/2013), שבה הציגה החב' את תוצאות הסקר. בישיבה נכחו גורמי המקצוע בעירייה וסגן ראש העיר, מחזיק תיק ההנדסה. הדו"ח הוגש במס' עותקים, לכל הגורמים בישיבה. כפי שהיא קיבלה את הדו"ח הרי זה הוגש לכל הנוכחים בישיבה. בישיבה דובר על הדו"ח, סוכם על איסוף החומר ועדכון הספר.
- היא כאדריכלית העיר, מכירה את המתחמים במודיעין היטב, ולא הייתה צריכה את הסקר, היא פועלת בשוטף במה שנדרש ממנה, וזאת ללא שום קשר לסקר ולמיטב שיפוטה המקצועי. להערכתה חלק מהממצאות אינן ברות ביצוע, ואת חלקן היא מבצעת באופן שוטף בלוחות זמנים בהתאם להתקדמות התכנון הסטטוטורי. לגבי רובע מכבים-רעות, שם היא לא בקיאה. עוד מגיבה בכתב ומציינת כי : " על פי הגדרת התפקיד, כפי שפורסם במסגרת המכרז לאדריכלית העיר (מכרז 03/09), בתיאור התפקיד " אחריות לטיפול הליך להפקעת נכסים של הרשות ועדכון ספר הנכסים לגבי נכסים שהופקעו (בהתאם להחלטות תכניות בניין עיר) וכדו'. ניהול ספר נכסים ממוחשב."
- לתפיסתה את תפקידה, היא מטפלת בהפקעות. והיא לא מנהלת הנכסים. ניהול הנכסים לתפיסתה, מחולק לפן העסקי, אותו מנהלת הגזברות, והיא מטפלת בהפקעות.
- לגבי גוש 5299 חלקה 140 מגרש 939, כמו מגרשים נוספים המופיעים בסקר, אינה יודעת כיצד לפעול. לשאלת הביקורת, מה בדעתה לעשות ? האם חשבה להציף את הבעיה ? אמרה שבהחלט אינה יודעת מה לעשות.

בהתייחסותה הכתובה הוסיפה: " בנוסף ערכה נילי טייכמן בירור טלפוני עם מנהלת הפרויקט מטעם חברת בר טכנולוגיות הגברת גילי לוי וזו העידה כי הביאה עימה לישיבה למעלה מעשרה עותקים של הדו"ח והעותקים נמסרו כמעט לכל הנוכחים בישיבת הסיכום מיום 3.3.2013. כאמור, וזו אף הדגישה בשיחה כי עותק מהסקר נמסר בוודאות לסגן ראש העיר שניהל את הישיבה. נילי מסרה את מספר הטלפון הנייד של הגב' גילי לוי למבקר העירייה, על מנת שיוכל לערוך אף הוא ברור עימה. כמו כן, נילי ערכה בירור טלפוני מול מי שביצעה הסקר מטעם בר טכנולוגיות הגברת עינב אנטבי שהעידה כי אכן הגיעו לישיבה עם מספר רב של עותקים מהדו"ח המסכם ועותק ממנו נמסר לבכירי העירייה אשר נכחו בדיון המסכם. לא זו אף זו, נילי התקשרה למנהל הפרויקט מטעם עיריית מודיעין מכבים רעות מר עופר גורדון שהעיד אף הוא כי עותק הדו"ח נמסר לבכירי העירייה אשר נכחו בדיון המסכם."

הערות הביקורת

הביקורת שוחחה עם סגן ראש העיר, מחזיק תיק ההנדסה, מנכ"ל העירייה, יועמ"ש לעירייה, מנהל מח' המיחשוב, כל הגורמים המוזכרים, ללא יוצא מן הכלל, זוכרים ישיבה שבה הוצגו תוצאות הסקר. הוצגו תרשים זרימה וסוכם על אופן העדכון והתחזוקה של המידע/הספר. אף אחד מהגורמים המוזכרים אינו זוכר שקיבל לידיו את הספר "עב הכרס" – פרויקט ריכוז מידע לנכסים, דו"ח לפעילות ולביצוע.

מסקנות

- 24 . העירייה פועלת להגדלת היצע מגרשי הספורט העומדים לרשות התושבים לשימוש "חינמי" ללא חיוב, בגין השימוש במתקנים הפזורים ברחבי העיר.
- 25 . על פי הפניות למשרדי, עולה כי היצע מגרשי הטניס, לפעילות "חינמית", עדיין נמוך בשעות הפעילות הנדרשות, יחסית לדרישה של המשתמשים.
- 26 . המידע הקיים באגף ההנדסה לגבי גוש 5299 חלקה 140 מגרש 939 הוא חלקי וחסר נתונים הקשורים בתיק. חסר היתר הבנייה והמסמכים הקשורים בעניין.
- 27 . הביקורת, הופנתה על ידי אגף ההנדסה, אדריכלית העיר ומנהלת מח' תכנון ונכסים, לבדיקת המסמכים אצל רשם המקרקעין. פעולה שהיה עליה לבצע או להורות על ביצועה למי מעובדי האגף. העובדה, שחשבה שייתכן שקיים מידע במשרדי רשם המקרקעין, ולא פעלה למצות את התהליך מעוררת שאלות לגבי התנהלותה בליווי הסקר (לגבי הסקר יורחב בהמשך).
- 28 . נכתב בהסכמים ובמסמכים שהוצגו לביקורת כי מגרשי הטניס והצמוד לו, נבנו על ידי עמותת נאות רעות. מצוין עוד כי חלק מפארק המים הוקם על שטחים ששייכים לעירייה. לא בוצעה הסדרה בנושא. משמע, לא בוצע איחוד וחלוקה של מגרשים לפיכך, זהו צילום המצב נכון לתאריך כתיבת הדוח – 29/1/2015.
- 29 . המסמכים המאוחרים להסכם משנת 1995 בין מועצת מכבים רעות לעמותת נאות רעות מתעלמים ומשמיטים את העובדה שפארק המים ממוקם על שטחים שלא שייכים לו.

- 30 . בברור הנושא הוצגו מסמכים רבים, לא הוצג אישור של משרד הפנים להסכמים השונים שבוצעו כמו למשל, הסכם חכירה בין עמותת רעות לעמותת פארק המים משמע, ההסכמים כולם, העוסקים בחכירה או העברת שטחים בין הגופים המוזכרים קרי מועצת מכבים רעות, עמותת נאות רעות ועמותת פארק המים, לעניין מגרשי הספורט, חסרי תוקף.
- 31 . מגרשי הטניס ליד פארק המים ברעות ומגרש הקט רגל, הם בבעלות מלאה ובלעדית של עיריית מודיעין מכבים-רעות כחלק מהנכסים הציבוריים שעברו ממועצת מכבים-רעות לעירייה לאחר האיחוד בין העיר מודיעין למ.מ. מכבים-רעות.
- 32 . מגרשי הטניס ומגרש הספורט אינם עומדים לרשות הציבור ולרשות מנהל מח' הספורט המגרשים האמורים נתפסו על ידי עמותה פרטית הנוהגת בהם מנהג בעלים. משנת 1995 עת נחתם ההסכם בין מ.מ. מכבים רעות לבין עמותת נאות רעות, נוהגת עמותת פארק המים מנהג בעלים. אינם משלמים ארנונה ומקיימים במקום פעילות ענפה של חוגים שכל הכנסתם היא רווח לעמותת פארק המים.
- 33 . פוטנציאל הרווח מהפעלת חוגי עירייה במגרשי הספורט הסמוכים לפארק המים בשכונת רעות, בהערכה זהירה/שמרנית ביותר, הוא כ - 820 אלף ₪ בשנה.
- ואובדן ההכנסה לעירייה הוא כ - 200 אלף ₪ בשנה. זאת בהנחה שמפעיל מפריש 25 % כמקובל בהתנהלות מול מפעילי חוגים בחברה העירונית "סחלבים".
- 34 . הסכם שגובש עם סמנכ"ל משאבי אנוש, מיטיב עם העירייה יחסית לעבר, ומעביר לעירייה סכומי כסף שהם בוודאי יותר ממה שהעירייה קיבלה עד היום. ועדיין פוטנציאל ההכנסות ממגרשי הספורט לא מוצה. פוטנציאל ההכנסות גבוה משמעותית מההסדר שגובש.
- 35 . מגרשי הטניס בספורטק, שכתובתם, דרך מנחם בגין, פועלים ללא טופס איכלוס כמתחייב.
- 36 . הועבר לעיריית מודיעין מכבים רעות, אגף ההנדסה, אדריכלית העיר ומנהלת מח' תכנון ונכסים, דו"ח לפעילות וביצוע לפרויקט ריכוז מידע לנכסים. הדו"ח לא טופל על ידי מנהלת המחלקה, וחמור מכך, לא הוצף לידיעת המנהלים בעירייה הקשורים בפרויקט.
- 37 . בהסתמך על פי הנתונים שהועברו לביקורת על ידי מהנדס העיר לאחר ברור שערך, ומבדיקת הביקורת מול גורמים שונים בעירייה, מסקנת הביקורת היא כי הדו"ח שהועבר לעירייה בין החודשים ינואר למרץ 2013, והוא שלב מהותי בהשלמת הפרוייקט ש"עלה" לעירייה כ - 580,000 ₪, הוחזק על ידי אדריכלית העיר, ללא שביצעה פעילות וטיפול בממצאים, וללא שהגדירה צרכים/משאבים לטיפול בממצאים או כל פעילות מקצועית שמצופה ממנה כמובילת הפרוייקט וכגורם המקצועי הבכיר באגף ההנדסה שאמון על הנושא.
- התנהלות כאמור, הינה התנהלות כושלת של מנהלת בכירה באגף ההנדסה, אדריכלית העיר ומנהלת מח' תכנון ונכסים. ומשמעותה, על פי גורמי מקצוע, שהסקר שנעשה כנראה והביקורת מדגישה, **כנראה**, חסר ערך, משום העובדה כי לא בוצעו ההמלצות של הדו"ח.

המלצות

- 38 . עיריית מודיעין מכבים-רעות הם הבעלים של מגרשי הספורט (טניס וקט רגל) בשכונת רעות. ההסכמים השונים שנחתמו בין מ.מ. מכבים-רעות, עמותת נאות רעות ועמותת פארק המים, אושרו דאז, על ידי מועצת מכבים-רעות, אך לא אושרו על ידי משרד הפנים כמתחייב. לפיכך, ההסכמים השונים הם חסרי תוקף.
- 39 . המלצת הביקורת, נוכח הפערים המשמעותיים בין פוטנציאל ההכנסות מהמגרשים לבין הסכומים שנקבעו לתשלום היא, להציג ניירות עבודה שבוחנות את ניהול הפעילות במגרשי הספורט. הבחינה תערך תחת הנחת העבודה כי מגרשי הספורט הם בבעלות ובזכויות הפעלה רק של העירייה ולא תחת הנחות מוטעות שפארק המים מנהל את מגרשי הספורט האמורים. העירייה, בבואה לבחון את המשך ההתנהלות במקום חייבת לבחון את החלופות באמצעות ניירות עבודה כתובים.
- 40 . בשל העובדה כי בכירי עירייה וחלק מנבחריה מנועים מלעסוק בנושא בשל היותם חברים בעמותות השונות, (עמותת נאות רעות, עמותת פארק המים ברעות), הקשורות בדוח, הביקורת ממליצה להקים צוות שיבחן את הסוגייה של הפעלת המגרשים הסמוכים לפארק המים בשכונת רעות.
- 41 . נוכח הנתונים, הסיכום שהושג עם פארק המים הוא נייר עבודה ראשוני והמלצת הביקורת היא להודיע לעמותת נאות רעות, כי הסכם החכירה ביניהם לבין עמותת פארק המים חסר תוקף. יוצא מזה, מסמך ההסכמות שהועבר מעיריית מודיעין מכבים-רעות לעמותת פארק המים, ייבדק, והצוות שיקים ראש העיר יבחן את הסוגייה של ההחזקה והשימוש במגרשים הסמוכים לפארק המים בשכונת רעות.
- 42 . מגרשי הטניס בספורטק, שכתובתם, דרך מנחם בגין, פועלים ללא טופס איכלוס כמתחייב.
- 43 . סקר הנכסים העירוניים, והמשלים שלו, הדו"ח לפעילות וביצוע לפרוייקט ריכוז מידע לנכסים, יובא לידיעת גורמי המקצוע הרלוונטים בעירייה ולידיעת מחזיק תיק ההנדסה.
- 44 . מהנדס העיר, ימנה גורם מקצועי באגף שיטפל בממצאי הדו"ח בהנחה שעדיין אפשר לפעול עדיין ולהוציא לפועל את הנדרש בדו"ח.
- 45 . מנכ"ל העירייה ומהנדס העיר יערכו ברור עם אדריכלית העיר נוכח התנהלותה הכושלת בטיפול בפרוייקט ריכוז מידע לנכסים וימליצו על נקיטת הליכים כנגד העובדת.
- 46 . גזברות העירייה תערוך בדיקה לגבי התשלומים שמועברים לחב' בר טכנולוגיות החורגים מהמסגרת התקציבית שאושרה בחוזה מול החב'.

מס' 20/41/95

חוקה

שנערך ונחתם ב - 10/12/95 ביום 27 לחודש 3/11/1995

בין

המועצה המקומית מכבים - רעות

ד.נ מודיעין

(להלן - "המועצה")

מצד אחד

ל בין

עמותת נאות מודיעין

עמותה רשומה מספר 58-007-869-9

מורך פ"ת 74, ת"א

(להלן "העמותה")

מצד שני

- והעמותה והמועצה התקשרו ביניהן בהסכם מיום 27/10/1992 לגבי אופן ביצוע עבודות הפיתוח בשלב א' של השכונה רעות אשר בישוב מכבים - רעות הידוע כ"רעות א'" ובהסכם מיום 26/7/1993 לגבי אופן ביצוע עבודות הפיתוח בשלב ב' של השכונה רעות אשר בישוב מכבים - רעות הידוע כ"רעות ב'" (להלן ביחד: "הסכמי הפיתוח");
- והואיל ובהתאם להסכמי הפיתוח הנ"ל, העמותה ביצעה עבודות תשתית בשכונות הנ"ל;
- והואיל והעמותה והמועצה מעוניינות להתקשר בהסכם נוסף להסדרת היחסים ביניהן בקשר עם העבודות הנ"ל ו/או כל עבודה אחרת שבוצעה ע"י העמותה בשטחים ציבוריים בשכונות רעות א' ורעות ב' (להלן יחד: "רעות");
- והואיל והעמותה והמועצה מעוניינות לסיים את ההחשבונות ביניהן עפ"י הסכמי הפיתוח ולהגיע להסדר סופי של התביעות והטענות שיש למי מהן בקשר להסכמים ו/או של כל עניין אחר בקשר לעבודות שהעמותה ביצעה ברעות;

2/...

לפיכך, הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. מבוא נספחים וכותרות

- 1.1 המבוא לחוזה זה והנספחים המצורפים לו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
- 1.2 כותרות חוזה זה הינן לשם הנוחות בלבד, ואין ולא ינתן להן כל משקל בפרשנותו.

2. הגדרות

בחוזה זה תהא למונחים הבאים, המשמעות המפורטת ביצדם להלן:

- 2.1 "עמותת פארק המים" - העמותה המפעילה את פארק המים הנמצא ברעות, שמוספרה 58-019-587-3.
- 2.2 "עמותת מכבים" - עמותה שעסקה בהקמת שכונת מכבים שלב ג' 2 בישוב מכבים - רעות.

3. מהות החוזה

- 3.1 הצדדים מסכימים על ביצוע של פרוייקטים בשטחים הציבוריים ברעות בהתאם לתנאים המפורטים בחוזה זה.
- 3.2 רשימת הפרוייקטים מפורטת בנספח א' לחוזה זה. ביצוע הפרוייקטים יעשה לפי הפרוט המופיע בנספח א' בסדר העדיפויות לפי סדר הופעתם בנספח א' ועל פי התוכניות המצורפות לנספח א'.
- 3.3 האחריות הבלעדית והמוחלטת לביצוע הפרוייקטים תהיה של המועצה או העמותה בהתאם לקבוע ברשימה המפורטת בנספח א'. כל פרוייקט ימומן ע"י הצד שהתחייב לממנו בהתאם לרשימה הנ"ל.

4. השקעות הצדדים

- 4.1 כל צד מסכים ומתחייב להשקיע כל סכום שידרש לצורך השלמת ביצוע הפרוייקטים שהתחייב לממן, עד לסך הכולל הרשום בנספח א' (להלן "הסכום שנקבע"). עלתה עלות הביצוע הכוללת בפועל של הפרוייקטים שבאחריות מימון של אחד הצדדים, על הסכום שנקבע לא יהיה חייב אותו צד להמשיך להשקיע סכומים נוספים.
- 4.2 הסכומים הנקובים בנספח א' יוצמדו למדוי המחירים לצרכן החל מיום 1/1/97 ביחס לכל פרוייקט אשר ביצעו לא החל עד למועד זה. הסכום שנקבע שגל כל צד להשקיע בהפחתת הסכומים המיוחסים בנספח א' לפרוייקטים שהתשלום עבורם בוצע עד יום ה- 1/1/97, גם אם ביצעם לא נסתיים עד מועד זה, יוצמד אף הוא למדוי המחירים לצרכן החל מיום 1/1/97.

3/...





6.6 הצדדים מצהירים כי בכל דבר וענין שמתייחס בהסכם זה לחיסול כל התביעות בין הצדדים, בכל מקום שכתוב עמותה כולל מונח זה גש את חברת מגרשי מודיעין בע"מ, **מקום קבוע לתפקיד האמור קנסים א' סעיף 9, ובמסגרת זו שר על ידי חוקר המינוי**


7. **מגרשי הספורט** **מקצועית קצת**

- 7.1 המועצה מצהירה ומאשרת כי העמותה הקימה על חשבונה מגרשי ספורט הכוללים מגרשי כדורסל ומגרשי טניס, והנמצאים סמוך לפארק המים מצידו הצפוני (להלן "מגרשי ספורט"). כמו כן מצהירה המועצה כי ידוע לה כי בכוונת העמותה היה, כי מגרשי ספורט אלו יהיו חלק מפארק המים השייך לעמותת פארק המים אך מחמת טעות, לא נכללו מגרשי הספורט בשטח עמותת פארק המים ונותרו בשטח המועצה.
- מאידך, ידוע לעמותה כי לעמותת פארק המים שטחים אשר נכללו בשטח עמותת פארק המים מנותך טעות, ואלו היו צריכים להכלל בשטח המועצה.
- 7.2 הצדדים ועמותת פארק המים רשמו בפניהם את הצהרת המועצה והועדה המקומית לתכנון ובניה מכבים - רעות בדבר כוונת המועצה ליזום הכניית איחוד וחלוקה אשר תביא להסדרת המצב, כמתואר בסעיף 7.1, ובאופן בו מגרשי הספורט יהפכו ליעוד צבדורי - מסחרי.
- 7.3 העמותה ועמותת פארק המים מתחייבות כי לאחר השלמת האמור בסעיף 7.2 לעיל יעמידו למועצה זכות שימוש במגרשי הספורט, לתקופה בלתי מוגבלת והכל בהתאם למפורט בנספח ד' להסכם זה.
- 7.4 עד לבצוע התכנית כמפורט בסעיף 7.2 לעיל תמטר החזקה והשימוש במגרשי הספורט לעמותת פארק המים כברי רשות של המועצה לתקופה שלא תעלה על 4 שנים נ- 11 חודשים, ובתקופת האמור תאפשר עמותת פארק המים למועצה לעשות שימוש במגרשי הספורט כמפורט בנספח ד'.

8. מגדל המים

- 8.1 המועצה מצהירה ומאשרת, כי העמותה הקימה ברעות בריכת מיט וביצעה בו על השבונה הכנות מקדמיות להפעלת בית עסק על פי התב"ע, לרבות הכשרת חדר מבקרים בקומת הקרקע, רמפת עליה לגג, ומעקה ופרגולה על גג המבנה.
- 8.2 העמותה מצהירה ומאשרת כי הבריכה הופקעה כדין ע"י המועצה וכי אין לעמותה כל דרישות ו/או זכויות במגדל המים בשל ביצוע העבודות לעיל.
- 8.3 המועצה מאשרת בזאת לעמותה להשתמש בחדר המבקרים אשר במבנה בריכת המים לצרכיה, לשם ניהול משרד העמותה אשר בהם תבוצע פעילות שלא לצרכי רווח אלא לרווחת תושבי רעות, לתקופה של 4 שנים ו- 11 חודשים, החל מיום חתימת הסכם זה. בכל תקופת העמדת חדר המבקרים לרשות העמותה תחוייב העמותה ע"י המועצה בארנונה, בגין שימושיה במבנה זה, בתעריף המותר עפ"י החוק.
- 8.4 המועצה מתחייבת לפעול לשינוי תוכנית המנעד של רעות באופן שימנע כל שימוש מסחרי במגדל המים. המועצה תתנגד גכ בעתיד לכל הליך תכנוני אשר יאלטר לעשות שימוש מסחרי במגדל המים.

.../



12.4 כל צד יהיה זכאי לבדוק את העבודות אשר מבוצעות ע"י הצד שכנגד. במקרה של חילוקי דעות יכריע מהנדס שיוטכס על שני הצדדים.

13. צוות היגוי

13.1 הצדדים יקימו צוות היגוי משותף, המונה 8 בעלי תפקידים, 4 מכל צד.

13.2 צוות ההיגוי יאשר במשותף את תכניות הפרוייקטים המפורטים בנספח א' זילווה את ביצועם.

13.3 שני בעלי זכות חתימה מהעמותה וגזבר המועצה יוכלו ביחד להורות לנאמן המוזכר בסעיף 5.5 לעיל להעביר כספים מהנאמנות לתשלום על חשבון הפרוייקטים, בהתאם לתהליכים המקובלים בביצוע פרוייקטים.

13.4 הרכב צוות ההיגוי - ראה נספח ג'.

13.5 צוות ההיגוי רשאי בהסכמת כל חבריו, לקבוע שינויים בפרוייקטים בנספח א', כולל בתחומי האחריות לביצועם ו/או מימונם.

14. בוררות

מוטכס בין הצדדים, כי כל סכסוך הנובע ו/או קשור להסכם זה ימסר להכרעתו של בורר יחיד אשר ימונה בהסכמת הצדדים. בהעדר הסכמה בדבר זהות הבורר בתוך 7 ימים מיום דרישת אחד הצדדים ימונה הבורר, על פי פניית אחד הצדדים, על ידי ראש לשכת עורכי דין או נשיא לשכת רואי החשבון לפי הענין.

15. ביזל

הוצאות ביזל של הסכם זה יחולו שווה בשווה על שני הצדדים.

- לוט: נספח א' - רשימת הפרוייקטים.
- נספח ב' - הבטחות סיוע שטרם מומשו.
- נספח ג' - הרכב צוות ההיגוי.
- נספח ד' - עקרונות הסכם פארק המים - מועצת מכבים רעות.
- נספח ה' - מכתב המחאות זכות מטעם העמותה.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

מחברים
רעות

עמותת נאות מודיעין

הנני מאשר בזאת כי החתומים מעלה מוסמכים להתקשר בשם עמותת נאות מודיעין בהסכם זה

ליגדה שטר
עורכת-ד
עו"ד

מחברים
רעות

המועצה המקומית מכבים - רעות

הנני מאשר בזאת כי החתומים מעלה מוסמכים להתקשר בשם מועצת מכבים-רעות בהסכם זה

עו"ד

נספח ג'



הרכב צוות ההיגוי

מטעם המועצה

מזכיר, גזבר, מהנדס המועצה, מנהל מחלקת רכש ואחזקה.

מטעם הנוותה

בני טון, קובי רוזנברג, נחמן צבר ושלמה פטי.
חבר עמותה שיתפטר מצוות ההיגוי יוחלף ע"י חברי עמותה אחרים לפי סדר
התופעה הבא: - ליאורה צפרייר, חייט רוזנצווייג.


לעצת מועצת
מכביש רעות





נספח ד'
להטכס עמותת נאות
מוזיעין - עם מועצת
מכבים רעות

עקרונות הטכס פארק המים - מועצת מכבים רעות

1. העמדת מגרשי הספורט (להלן "המגרשים") לרשות עמותת פארק המים (להלן "העמותה") תהיה בתוקף מ- 30/6/96 .
2. העמותה תהא רשאית להתחיל מ- 1/4/96 בעבודות הפיתוח הנדרשות על מנת לאפשר קבלת המגרשים.
זאת בלא להפריע לשימוש שנעשה במגרשים מ- 1/4/96 עד 30/6/96 ע"י או מטעם המועצה.
3. לאחר העמדת המגרשים לרשות העמותה:-
 - א. העמותה תדאג לתחזוקת המגרשים אשר יעמדו לרשות חבריה וגם לאזורים כספורט להלן.
 - ב. תותר כניסה למגרשים לתושבי שכונת רעות החבריים בעמותת נאות מוזיעין, לדבות אלה שאינם בעלי מנוי בפארק המים שבבעלות העמותה, כנגד תשלום לכיסוי הוצאות אחזקה שיקבעו ע"י העמותה.
 - ג. תותר כניסה למגרשים לתלמידים בתי הספר היסודי "רעים", חטה"ב "נוזר" ותיכון "רעות" בשעות הלימודים, בימים א' עד ה' בין 08:15 ועד 14:30, בפעילות מאורגנת שנכללת במערכת הלימודים שתקבע ותימסר לעמותה (לצרכי תיאום) - באחריות בתי הספר.
 - ד. ביום ו' יעמדו מהצית מהמגרשים לרשות בתי הספר הנ"ל בין השעות 08:15 עד 12:00 .
 - ה. תותר כניסה למגרשים למשתתפים בחוגי הספורט של המועצה המבוצעים עבור תושבי רעות (להלן "החוגים"), וזאת בימים א' עד ה' .
פרק הזמן המירבי שהמגרשים יועמדו לטובת נושא זה הינו עד 50% מסך השעות שבין 14:45 ועד 22:30, בימים א' עד ה' .
 - ו. שעות הפעילות המדויקות של החוגים הנ"ל יקבעו במשותף בין מנהל פארק המים ובין מנהל מחלקת הספורט במועצה.
 - ז. כל ההוצאות שיהיו בגין הסדרת העמדת המגרשים לרשות העמותה, בכלל זה חיבור לרשת החשמל של פארק המים, התקנת מונה חשמל ומים נפרדים, יחולו על העמותה.
 - ח. תמורת השימוש במגרשים בהתאם לסעיפים ג', ד' ו- ה' לעיל, תשלם המועצה לעמותה דמי שימוש לכיסוי הוצאות האחזקה והטיפול בלבד.
המועצה תהא רשאית לקזז תשלום זה כנגד תשלומי ארנונה שתידרש העמותה לשלם למועצה.

14/...

עמותת פארק המים רעות
מס' 587019

עמותת
נאות מוזיעין

ט. ביום ו' עד 08:15 וזמ- 12:00 עד 22:30 וביום שבת ז- 06:30 עד 22:30 יעמדו המגרשים לשימוש חברי העמותה והציבור הרחב המוזכר בסעיף ב' לעיל.

י. הנוגשים יפעלו בכל יום בין 06:30 עד 22:30, בהתאם לכללים שפורטו לעיל.

4. אם יוקם בעתיד מגדש ספורט ברעות אשר יוכל לשמש את הפעילויות המפורטות בסעיפים ב', ג', ד' ו- ה' לעיל, יקטן נפח הפעילויות המפורטות בסעיפים אלו בהתאמה.

5. הכניסה לנוגשים תוסדר באחריות העמותה.

6. זיכוי ארנונה יהיו כמקובל.

7. העמותה תשלים תיקון שביל האספלט הסמוך לגדר פארק המיס, אשר נפגע עקב עבודות הקמת אולמות הסקוופש.

עמותת פארק המיסדות
מס' 587-019-58

מנהל
מנהל

עיריית מודיעין
 לשכת מנכ"ל
 22-05-2008
התקבל

22 במאי, 2008

Handwritten signatures and notes:
 מנכ"ל
 א.א.

לכבוד
 עיריית מודיעין מכביש רעות
 מנכ"ל העירייה פר יורם כרמון

א.א.

הנדון: רישום להעברת מגרשי הסמוך לטלפארק המים ברעות

1. בעקבות כל המגעים בנדון ובהתאם להסכם ודצמבר 1995, הריני למסור לך בזאת כי עמותת פארק המים ברעות ועמותת נאות ועות מתכוונות להשלים המהלך החוקי של רישום המגרשים בהתאם להסכם.
2. עויד נתן מאיר מתל-אביב נבחר על ידי העמודה לבצע את תהליך הרישום.
3. את מבקשים את עזרת העירייה ככל שדרוש נול מנת לסייע בידי עויד נתן מאיר לבצע את הנדרש בהתאם.

בברכה,

Handwritten signature of Shalom Pasi

שלמה פסי
 מזכיר הוועד המנהל של עמותת נאות רעות

הערות:

1. עמותת נאות רעות
2. עמותת פארק המים ברעות - קויר הוועד המנהל מוטל דויטשר 08-9269064/3



כ"ה שבט תשנ"ט
11 פברואר 1999
00002879

לכבוד
ד"ר אהרון לוי
הממונה על מחוז מרכז
משרד הפנים
רח' דניאל מס 1
רמלה

אדון נכבד,

הנדון: בקשה לאישור הסכם בין המועצה
המקומית מכבים-רעות לבין עמותת נאות מודיעין

הנני פונה אליך בזאת בבקשה כדלקמן:

1. לאשר התקשרות המועצה המקומית מכבים-רעות בחוזה חכירה עם עמותת נאות רעות, להחכרת מגרשי ספורט בשטח כולל של 11,535 מ"ר לעמותה, לפי הסכם מיום 1.11.98 (להלן: "ההסכם"). העתק ההסכם מצורף כנספח לבקשה זו ומסומן באות א.
2. לאשר למועצה להתקשר בהסכם ללא חובת עריכת מכרז, בהתאם לסעיף 3 (ה) לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות א'.

ואלה נימוקי הבקשה:

1. שכונת רעות, המהווה חלק מהישוב מכבים-רעות, נבנתה על ידי רוכשי הבתים הראשונים בשכונה, ואשר התאגדו במסגרת עמותת נאות רעות.
2. תושבי השכונה מימנו בין היתר, באמצעות העמותה, את בניית והכשרת מגרשי הספורט שזא ההסכם.
3. לימים הפקיעה המועצה המקומית מכבים-רעות את מגרשי הספורט, זאת יחד עם יתר שטחי הציבור בישוב.
4. מאחר שמגרשי הספורט ניבנו ופותחו כאמור על ידי תושבי שכונת רעות, החליטה המועצה להחכיר לעמותה את המגרשים, ונמורת הסכום של 100 ש"ח משך כל תקופת החכירה.



5. על פי החסכם, תמשיך המועצה להשתמש ולהנות ממגרשי הספורט, אף שעלות תחזוקתם תחול על העמותה.
6. בנסיבות העניין, החכרת המגרשים לעמותת נאות רעות הינו צודק ואף מביא תועלת למועצה, באשר זו תהיה פטורה מתשלום עלות החזקת והפעלת מגרשי הספורט, בעוד היא ממשיכה להנות מזכות השימוש במגרשי הספורט באותו היקף כבעבר.
7. המועצה, בישיבתה מיום 27 דצמבר 98 אישרה את ההתקשרות בהסכם. פרוטוקול הישיבה מצורף כנספת ב' לבקשה זו.
8. לאור האמור, ולנוכח נסיבות העניין, מתבקש כבודו לאשר את ההתקשרות בהסכם.


בכבוד רב
יורם כרמון
מזכיר המועצה

העתק: משה ספקטור - ראש המועצה
אריה אשכנזי - גזבר המועצה
עמותת נאות רעות
עו"ד מיכה גדרון - יועץ משפטי
ת.ת.

ס"ג

- 13 -

נספח ד'
להסכם עמותת נאות
מודיעין - עם מועצת
מכביס רעות

עקרונות הסכם פארק המים - מועצת מכביס רעות

1. העמדת מגרשי הספורט (להלן "המגרשים") לרשות עמותת פארק המים (להלן "העמותה") תהיה בתוקף מ- 30/6/96.
2. העמותה תהא רשאית להתחיל מ- 1/4/96 בעבודות הפיתוח הנדרשות על מנת לאפשר קבלת המגרשים. זאת בלא להפריע לשימוש שנעשה במגרשים מ- 1/4/96 עד 30/6/96 ע"י או מטעם המועצה.
3. לאחר העמדת המגרשים לרשות העמותה:-
 - א. העמותה תדאג לתחזוקת המגרשים אשר יעמדו לרשות חברה וגם לאחרים כמפורט להלן.
 - ב. תותר כניסה למגרשים לתושבי שכונת רעות החברים בעמותת נאות מודיעין, לרבות אלה שאינם בעלי מנוי בפארק המים שבבעלות העמותה, כנגד תשלום לכיסוי הוצאות אחזקה שיקבעו ע"י העמותה.
 - ג. תותר כניסה למגרשים לתלמידים בתי הספר היסודי "דעים", חטה"ב "מוד" ותיכון "רעות" בשעות הלימודים, בימים א' עד ה' בין 08:15 ועד 14:30, בפעילות מאורגנת שנכללת במערכת הלימודים שתקבע ותימסר לעמותה (לצרכי תיאום) - באחריות בתי הספר.
 - ד. ביום ו' יעמדו מהצית מהמגרשים לרשות בתי הספר הנ"ל בין השעות 08:15 עד 12:00.
 - ה. תותר כניסה למגרשים למשתתפים בהוגי הספורט של המועצה המבוצעים עבור תושבי רעות (להלן "החוגים"), וזאת בימים א' עד ה'.
 - פרק הזמן המירבי שהמגרשים יועמדו לטובת נוסא זה הינו עד 50% מסך השעות שבין 14:45 ועד 22:30, בימים א' עד ה'.
 - ו. שעות הפעילות המדוייקות של החוגים הנ"ל יקבעו במשותף בין מנהל פארק המים ובין מנהל מחלקת הספורט במועצה.
 - ז. כל ההוצאות שיהיו בגין הסדרת העמות המגרשים לרשות העמותה, בכלל זה חיבור לדשת החשמל של פארק המים, התקנת מונה חשמל ומים נפרדים, יחולו על העמותה.
 - ח. תמורת השימוש במגרשים בהתאם לסעיפים ג', ד' ו- ה' לעיל, תשלם המועצה לעמותה דמי שימוש לכיסוי הוצאות האחזקה והתיפעול בלבד. המועצה תהא רשאית לקדז תשלום זה כנגד תשלומי ארנונה שתידרש העמותה לשלם למועצה.

14/...

עמותת פארק המים רעות
טל' 587*019*58

עמותת
נאות מודיעין

מועצה מקומית
מכביס רעות

ט. ביום ו' עד 08:15 ומ- 12:00 עד 22:30 וביום שבת מ- 06:30 עד 22:30 יעמדו המגרשים לשימוש חברי העמותה והציבור הרחב המוזכר בסעיף ב' לעיל

י. המגרשים יפעלו בכל יום בין 06:30 עד 22:30, בהתאם לכללים שפורטו לעיל

4. אם יוקם בעתיד מגרש ספורט ברעות אשר יוכל לשמש את הפעילויות המפורטות בסעיפים ב', ג', ד' ו- ה' לעיל, יקטן נפח הפעילויות המפורטות בסעיפים אלו בהתאמה.

5. הכניסה למגרשים תוסדר באחריות העמותה.

6. חיובי ארנונה יהיו כמקובל.

7. העמותה תשלים תיקון שביל האספלט הסמוך לגדר פארק המים, אשר נפגע עקב עבודות הקמת אולמות הסקוויטש.

מועצה מקומית
מכבים רעות

מ.מ.ל


עמותת פארק המים רעות
מס' 58*019*587


עמותת
מכבים רעות

ס"ג

הסכם הרשאה

שנערך ונכרת ברעות ביום 1 לחודש ניסן 1998

- בין -

עמותת נאות רעות
עמותה רשומה כדון בישראל מס' 58-007-869
מרחוב ג. ז. 1697 ב- מכביץ 18
(להלן: "עמותת רעות")

מצד אחד:

- לבין -

עמותת פארק המים רעות
עמותה רשומה כדון בישראל מס' 58-019-587
מרחוב ג. ז. 1036 ב- מכביץ ק-רמון
(להלן: "עמותת פארק המים")

מצד שני:

והואיל ובכוונת עמותת רעות לחתום על חוזה חכירה עם המועצה המקומית מכבים רעות (להלן: "המועצה המקומית"), לפיו תהא זכאית עמותת רעות להירשם כחוזרת, לתקופה של 25 שנים, של מקרקעין בשטח של 1535 מ"ר, הנמצאים בסמוך לפארק המים הקיים ביישוב רעות, הידועים כמגרשים מספר 939 על פי תכנית בנין עיר מס' גז/במ/4/177, חלקה 140 נוש 5308 [להלן: "המקרקעין"].

מצ"ב תשריט המתאר ומסמן את המקרקעין - מסומן נספח א' ומהווה חלק בלתי נפרד מן החוזה;

והואיל וייעוד החלקה, על פי תכנית בנין עיר מס' גז/במ/4/177 (להלן: "התכנית"), הינו להקמת מתקני ספורט ולצרכי ציבור נוספים - והיא מצוייה במסגרת מתחם המיועד על פי התכנית לצרכי ציבור;

והואיל ובשלב הקמת היישוב רעות הכשירו מנשכניה, נוכספיהם, מגרשי ספורט במקרקעין (להלן: "המגרשי הספורט") - וזאת באמצעות עמותת רעות;

והעמותת רעות מעוניינת להפעיל במקרקעין את מגרשי הספורט באמצעות עמותת פארק המים, אשר מפעילה גם את מרכז הספורט ביישוב, כאשר הפעלת מגרשי הספורט תעשה על ידי עמותת פארק המים על פי כל הוראות הסכם הרשאה זה וכל תנאי חוזה החכירה, כמשמעו במבוא זה להלן;

עמותת פארק המים
מס' 587-019

עמותת רעות
מס' 869-007-58

עמותת פארק המים רמת
מש"י 587 019 587
עמותת (ע"ר)
נאות רעות

והואיל והמועצה המקומית מעוניינת להחכיר, ללא מכרז, לעמותת את המקרקעין ואת כל הבניי עליהם, לרבות מגרשי הספורט, לתקופה של 25 שנים - והיא מסכימה, כי הפעלות מגרשי הספורט, במשך כל תקופת החכירה, תעשה על ידי עמותת פארק המים, על פי כל תנאי הסכם הרשאה זה ועל פי כל תנאי חוזה החכירה, שייחתם בינה לבין עמותת רעות (להלן: "חוזה החכירה")

והואיל: וכל אחד מן הצדדים מצהיר, כי הסכם זה קיבל את אישורם כדיון של מוסדותיו;

והואיל וההתקשרות על פי חוזה החכירה זה וכן השחרור מהובת המכרז טעונים על פי החוק את אישורה של מלואת מועצת המועצה המקומית, ברוב חבריה, ואת אישורו של שר הפנים, כמובחר בסעיף 7.2 להלן, ועד לקבלת כל האישורים הנ"ל לא תהא מחוייבת עמותת רעות כלפי עמותת פארק המים על פי הסכם זה;

והואיל והצדדים מעוניינים לעגן בכתב את פרטי ההתקשרות ביניהם;

לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה, כדלקמן:

המבוא והכוונות

1. הוראות המבוא, לרבות כל ההצהרות הכלולות בו, והנספחים המצורפים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
2. הכוונות בהסכם זה הובאו לצורך נוחיות ההתמצאות, ואין ליתן להן משמעות בפירוש ההסכם.

ההרשאה ומסדתה

- 3.1 עמותת רעות נותנת בזה את הרשות לעמותת פארק המים להפעיל במקרקעין את מגרשי הספורט - ועמותת פארק המים מתחייבת להפעיל במקרקעין את מגרשי הספורט - והכל לתקופה, בכפוף ובהתאם לכל תנאי הסכם זה וכל תנאי חוזה החכירה והוראותיהם (להלן: "ההרשאה").
- 3.2 מטרת ההרשאה היא להפעלת מגרשי הספורט בלבד. עמותת פארק המים תפעיל את מגרשי הספורט אך ורק על פי תנאי הסכם ההרשאה, ובכפוף לכל הוראות חוזה החכירה - והכל במסגרת פעילותה בתחום הספורט של עמותת פארק המים בלבד, בהתאם לייעוד המקרקעין על פי התכנית ועל פי כל דין.
- 3.3 למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת על ידי הצדדים, כי חוק הגנת הדייר (נוסח משולב) תשל"ב-1972 ו/או כל חוק שיחליפו ו/או התקנות על פיום לא יהולו על ההרשאה ו/או על הסכם זה.
- 3.4 להסרת הספק מובהר, כי עמותת פארק המים תהא בבחינת בר רשות שלא בתמורה במקרקעין - וזאת רק לצורך הפעלת מגרשי הספורט - ולא יהיו לה כל זכויות אחרות במקרקעין.

146

עמותת
נאות רעות (ע"ר)

עמותת פארק המים רמת
מש"י 587 019 587

תקופת ההרשאה

- 4.1.4 תקופת ההרשאה הינה למשך תקופה של 25 שנים, שתחילתן כאמור בסעיף 7.3 ג' להלן (להלן: "תקופת הרשאה").
- 4.2 מוסכם במפורש, כי עם סיום תקופת החכירה על פי חוזה החכירה ו/או עם ביטולה, מכל סיבה שהיא, תסתיים אף תקופת הורשאה ויבוא על סיומו אף הסכם זה - ולעמותת פארק המים לא תהינה כל תביעות ו/או טענות כנגד עמותת רעות ו/או כנגד המועצה המקומית בגין או עקב סיום ההרשאה ו/או הפסקת ההרשאה בניסבות הנ"ל.
- 4.3 מוסכם במפורש, כי אם תוארך תקופת החכירה אזי תוארך אף תקופת ההרשאה, בכפוף להוראות חוזה החכירה החדש - ויחולו על תקופת ההרשאה החדשה כל הוראות הסכם זה, בשינויים המחוייבים הנובעים מתנאי חוזה החכירה החדש, אם וככל שיהיו בו שינויים.

החזרת המקרקעין בתום תקופת ההרשאה ו/או מני סיומו

- 5.1.5 למען הסר ספק מובהר ומוסכם, כי המקרקעין, לרבות מגרשי הספורט, וכל הבנוי בהם וכל ניה שייבנה בהם, הינם קניינה של עמותת רעות (על פי חוזה החכירה). מיד עם תום תקופת ההרשאה או סיומה, מכל סיבה שביא, תפנה עמותת פארק המים את המקרקעין ויחזירם לעמותת רעות כשהם פנויים מכל אדם וחפץ השייך לעמותת פארק המים ומכל זכות כלפי כל צד ג' כל שהוא.
- 5.2 היה ועמותת רעות תקבל מן המועצה המקומית, או מכל רשות מקומית שתחליפה במועד סיום החכירה, פיצויים ו/או שיפוי ו/או החזר כספי ו/או תשלום (להלן: "השיפוי") בגין השקעות שעשתה עמותת רעות במקרקעין לפני תחילת החכירה על פי חוזה החכירה (להלן: "ההשקעה המקורית") ובגין השקעות נוספות במקרקעין שנעשו על ידי עמותת פארק המים (להלן: "ההשקעה הנוספת"), אזי יחולו ההוראות דלהלן:
 - א. אם השיפוי יהא רק בגין ההשקעה המקורית - אז כל השיפוי יהא שייך לעמותת רעות בלבד.
 - ב. אם השיפוי, בכל סכום שיינתן, יהא הן בגין ההשקעה המקורית והן בגין ההשקעה הנוספת - אזי יתחלק סכום השיפוי בין הצדדים, בשיעור השווה ליחס בין סכום ההשקעה המקורית לבין סכום ההשקעה הנוספת (כאשר חישוב היחס הנ"ל ייעשה על פי ערכם הריאלי של סכומי ההשקעה הנ"ל, תוך הצמדתם למדד תשומות הבניה מיום ביצוע כל השקעה על ידי מי מן הצדדים ועד ליום חלוקת סכום השיפוי ביניהם).
 - ג. להסרת הספק מובהר, כי אם לא תקבל עמותת רעות כל שיפוי בעת סיום חוזה החכירה והחזרת המקרקעין למועצה המקומית - או לא תקבל כל שיפוי בגין ההשקעה הנוספת - אזי לא תהא זכאית עמותת פארק המים לקבל מעמותת רעות כספים כלשהם בגין ההשקעה הנוספת במקרקעין.

עמותת פארק המים ורעות
 587 019-587
 587 019-587

עמותת
 רעות (ע"ר)

ההרשאה הינה ללא תמורה

6.1 עמותת פארק המים לא תשלם לעמותת רעות כל תמורה בגין ההרשאה נשוא הסכם זה.

6.2 אין באמור בס"ק 6.1 לעיל כדי לגרוע מחובתה של עמותת פארק המים לשאת בכל התשלומים האמורים בסעיף 8 בכלל, ובסעיף 8.3 בפרט.

תנאים מתלים ושמירת זכויות

7.1 כל אחד מן הצדדים מצהיר, כי אין כל מניעה על פי הדין ו/או כל מניעה אחרת להתקשרותו על פי הסכם זה, כי נתקבלו אצלו כל האישורים, מכל מוסדותיו, הנדרשים על פי כל דין לחתום על הסכם זה וכי הותמנים בשמו על ההסכם זה היום מורשים כדין לעשות כן.

7.2 א. מוסכם במפורש, כי התנאים המפורטים להלן מהווים, כל אחד מהם לחוד, תנאי מתלה להתקשרות על פי הסכם זה:

(1) מליאת מועצת המועצה המקומית אישרה, ברוב חבריה, את ההתקשרות על פי חוזה החכירה, על פי סעיף 190א. (ב) לצו המועצות המקומיות (א) תשי"א-1950 (להלן: "הצו"), וביקשה, ברוב חבריה, לשחררה מחובת מכרז, מכח סעיף 3 ה' לתוספת הרביעית לצו (להלן: "התוספת").

(2) שר הפנים אישר את ההתקשרות על פי חוזה החכירה, על פי סעיף 190א. (ב) לצו ועל פי סעיף 195 (1) להוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, ונתן את אישורו, לבקשת המועצה המקומית, לשחררה ממכרז, מכח סעיף 3 ה' לתוספת.

ב. להסרת הספק מובהר, כי היה ומליאת מועצת המועצה המקומית תחליט לטרב לאשר את ההתקשרות על פי חוזה החכירה ו/או את הבקשה לשחררה מחובת עריכת מכרז או יחליט שר הפנים לטרב לאשר את ההתקשרות על פי חוזה החכירה ו/או לשחרר את המועצה המקומית מחובת עריכת מכרז - אזי יהא גם הסכם זה בטל במועד קבלת החלטת הסירוב הראשונה מבין כל אחת מן ההלטות הסירוב האמורות לעיל.

ג. מוסכם, כי לשום צד לא יהיו כל תביעות ו/או טענות, מכל מין וסוג שהוא, כנגד משנהו בגין ביטול חוזה זה בעילות האמורות בס"ק ב' לעיל - וכל אחד מן הצדדים מתחייב בזה שלא לתבוע את משנהו בגין ביטול הסכם זה ו/או בגין ביטול ההתקשרות כאמור לעיל.

7.3 חתימת הצדדים על החוזה ותחילת ההרשאה

א. שני הצדדים יחתמו בראשי תיבות על הסכם זה עם סימון כל הוראות ההסכם על דעתם.

ב. שני הצדדים יחתמו (בחתימה מלאה כדין) על הסכם זה מיד לאחר שמליאת מועצת המועצה המקומית אישרה, ברוב חבריה, את הבקשה (אל שר הפנים) לשחררה מחובת עריכת מכרז ואת ההתקשרות על פי חוזה החכירה, כאמור בסעיף 7.2 א' (1) לעיל, ולאחר שהמועצה המקומית חתמה על חוזה החכירה.

עמותת
רעות (ע"ר)

עמותת פארק המים
מ"ש 587-019-9

ג. תחילת ההרשאה תהא במועד מסירת החזקה במקרקעין לידי עמותת פארק המים. בכוונת עמותת רעות לדרוש, כי מסירת החזקה לידיה תהא במעמד התימת חוזה החכירה על ידי המועצה המקומית, כאמור ב"ק ב' לעיל.

הוצאות מיסים ותשלומי חובה

8.1. כל המסים, האגרות, הארנונות, החיטלים והתשלומים מכל מין וסוג שהוא, בין ממשלתיים, בין עירוניים ובין אחרים, שתשלומם חל על נכסי דלא נידי (להלן: "תשלמי החובה") החלים ו/או שיהולו על המקרקעין ו/או על המוכר ו/או על מי מן הצדדים, וישולמו כדלקמן:

א. היטל השבחה

(1) כל היטל השבחה שהוטל ו/או החל על פי הדין על המוכר עד למועד מסירת החזקה במקרקעין לידי עמותת רעות - יחול על המועצה המקומית.

(2) כל היטל השבחה שיוטל ו/או יחול על המקרקעין - בין אם עילתו בהשבחה שתיווצר על פי כל תכנית משביחה חדשה כלשהי ובין אם על פי כל היתר לבניה נוספת, שיינתנו ו/או יאושרו או יחולו אחרי מועד מסירת החזקה במקרקעין לידי עמותת רעות - יחול על עמותת פארק המים וישולם על ידה, אם וככל שיהול היטל השבחה.

ב. הוצאות פיתוח

כל הוצאות הפיתוח, לרבות היטל סלילת דרכים ומדרכות, היטל ביוב, היטל תעול ומים, היטל הנחת צינורות וכן כל היטל או דרישת תשלום בקשר עם פיתוח תשתיות במגרש (להלן: "הוצאות פיתוח"), שיהולו על המקרקעין אחרי מועד מסירת החזקה יחולו על עמותת פארק המים.

8.2. בכפוף לאמור בס"ק 8.1 לעיל, כל תשלומי חובה נוספים, ככל שיהיו, לרבות ארנונה, מים, אגרת ביוב ואגרת שילוט, רישוי עסקים שהמועד החוקי לתשלומם חל על פי הדין על המקרקעין ו/או על עמותת רעות כמחזיק אחרי מסירת החזקה במקרקעין לידיה) - יחולו על עמותת פארק המים וישולמו על ידה.

8.3. מוסכם, כי כל ההוצאות שתהינה לעמותת רעות או שעמותת רעות תחוייב בהן לצורך ו/או עקב ו/או בנין הכנת חוזה החכירה ו/או והכנת הסכם זה ו/או ביצוע חוזה החכירה, לרבות רישום החכירה בלשכת רישום המקרקעין ולרבות הוצאות ושכ"ט לעורכי-דין - יחולו על עמותת פארק המים וישולמו על ידה.

השימוש במקרקעין

9.1. עמותת פארק המים מתחייבת להשתמש במקרקעין אך ורק למטרת הורשאה, כאמור בסעיפים 3.2 ו-3.4 לעיל, ובוותאם להוראות הסכם זה, הוראות התכנית, הוראות חוזה החכירה ועל פי כל דין.

ממונת פארק המים רעיות
מ"ש 537 019-537

עמותת
פארק המים רעיות (ע"ר)

9.2 עמותת פארק המים מתחייבת לשמור על המקרקעין, לרבות מגרשי הספורט, ועל נקיון סביבתם, להשתמש בהם באופן זהיר והוגן, שלא לגרום מטרד לשכנים ולשום צד ג', ולהחזיקם במצב תקין ולהחזירם לידי עמותת רעות במצב תקין במועד סיום ההרשאה, מכל סיבה שהיא.

9.3 מוסכם, כי המועצה המקומית תהיה רשאית להניח במקרקעין ולהעביר דרכם - בין בעצמה ובין על ידי אחרים מטעמה - צינורות מים, צינורות ביוב ו/או העול ו/או ניקוז ו/או צינורות גז, לקבוע עמודים לחשמל, לתאורה או לטלפון ולהעביר חוטי חשמל או טלפון וכן לבצע כל פועלות פיתוח אחרות, הכל לפי התכניות המאושרות על ידי הרשויות המוסמכות. עמותת פארק המים מתחייבת לאפשר למועצה המקומית להשתמש בזכותה זו ולא להפריע את הכניסה של נציגיה או של מי מטעמה למטרת הוצאתן לפועל של העבודות הנ"ל ו/או לשם אחזקה תקינה וביצוע התקונים בקווים שיונחו במקרקעין, מתחתיים או מעליהם כפי שיהא הצורך מדי פעם בפעם.

9.5 א. 1) מוסכם, כי כל שינוי שבקש לעשות עמותת פארק המים במקרקעין - לרבות כל שינוי הטעון היתר בניה על פי הדין, בין אם על פי התכנית (הקיימת) ובין אם על פי כל תכנית בנין עיר חדשה אחרת או נוספת - תהא רשאית עמותת פארק המים לעשות את השינוי הנ"ל אך ורק בהסכמת עמותת רעות מראש ובכתב וכן בהסכמת המועצה המקומית.

2) מוסכם, כי עמותת רעות לא תתנגד לביצוע שינויים כאמור בס"ק 1) לעיל, אלא מטעמים סבירים וענייניים - והכל בתנאי, כי השינוי המבוקש הינו על פי כל תנאי הסכם זה, על פי מטרת ההרשאה ועל פי מטרת החכירה, כאמור בחוזה החכירה, ועל פי כל דין, לרבות כל תכנית בנין עיר החלה על המקרקעין.

3) להסרת הספק מובהר, כי אין לראות בהסכמת עמותת רעות לביצוע השינוי, אם ניתנה כאמור, משום התחייבות כי אף המועצה המקומית תסכים לשינוי הנ"ל.

4) נתנה עמותת רעות את הסכמתה לביצוע השינוי המבוקש, כאמור לעיל, ונתנה אף המועצה המקומית את הסכמתה, כאמור בס"ק 1) לעיל - מתחייבת עמותת רעות לחתום על כל מסמך או תכנית - ולא להתנגד לכל תכנית או בקשת היתר בניה - שיידרשו לצורך ביצוע השינוי בפועל, לרבות מסמכים או תכניות שיידרשו לצורך שינוי התב"ע או לצורך קבלת היתר בניה למטרה הנ"ל, והכל בתנאי כי התכניות הנ"ל הינן בהתאם לשינוי שאושר על די עמותת רעות, כאמור בס"ק 2) לעיל.

ב. היה וסיכמו ביניהם הצדדים בכתב את ביצוע השינוי כאמור בס"ק א' לעיל, אזי תעשה הבניה וכל העבודות הכרוכות בביצוע השינוי הנ"ל אך ורק על פי הדין, לרבות התכניות שאושרו לצורך מתן היתר בניה על ידי הוועדה המקומית - וכל ההוצאות והעלויות בגין ביצוע השינוי הנ"ל, לרבות בגין הכנת תכניות, עלות בניה, היטל השבחה, ואגרות והיטלים נוספים, יחולו על עמותת פארק המים וייעשו על חשבונה.

עמותת פארק המים רעות
בס"ק 557-558-559

עמותת רעות (ע"ר)

סיני להענות זכויות

10. הסכם זה חינו הסכם הרשאה עם עמותת פארק המים בלבד - וההרשאה המוקנית בו היא לעמותת פארק המים בלבד - ואסור לעמותת פארק המים להעביר ו/או להחכיר ו/או להשכיר את מגרשי הספורט ו/או כל חלק שלה ו/או את זכויותיה על פי הסכם זה או כל חלק שלהן אלא אם קיבלה את הסכמת עמותת רעות בכתב ומראש.

נדבון וביטוח

- 11.1. עמותת פארק המים תהא אחראית במשך כל תקופת ההרשאה לכל עבירה ו/או עוולה כלשהיא שתעשה במקרקעין או לנזק כלשהו שייגרם במקרקעין לגוף או לרכוש כלשהו בעת ו/או בגין החזקת המקרקעין והשימוש בהם או בקשר לכל עבודה ו/או פעילות שתעשה במקרקעין.
- 11.2. עמותת פארק המים מתחייבת לבטח על חשבונה את המקרקעין במשך כל תקופת ההרשאה בביטוח שיכסה כל נזק למקרקעין ולפעילות בהם וכן כל נזק שייגרם או עלול להיגרם מועצה המקומית, לעמותת רעות ולעמותת פארק המים ולכל מי מטעמן ולכל עובדיהן, ולכל צד ג' עקב ההרשאה ו/או השימוש במקרקעין.
- 11.3. למען הסר ספק הצדדים מצהירים ומסכימים, כי אין באמור לעיל כדי להטיל על עמותת רעות ו/או על המועצה המקומית חבות או התחייבות כלשהיא בגין מעשה ו/או מחדל מכל סוג של עמותת פארק המים או מי מטעמה הקשורים במקרקעין ו/או בשימוש בהם במשך כל תקופת ההרשאה.

הנאי השימוש והפעלת מגרשי הספורט

12.1. עמותת פארק המים מתחייבת להפעיל את מגרשי הספורט אך ורק בהתאם להוראות הוזה החכירה ובהתאם להוראות הסכם זה, ומבלי לגרוע מן האמור לעיל מתחייבת עמותת פארק המים שלא לעשות במגרשי הספורט שום שימוש שאיננו למטרה של הפעלת מגרשים ומתקנים לספורט, והכל בתנאי כי כל שימוש שייעשה בכל מה שנבנה ו/או במה שייבנה במגרשי הספורט במשך כל תקופת ההרשאה יהא על פי הוראות הסכם זה.

12.2. בקשר עם הפעלת מגרשי הספורט והשימוש בהם מוסכם בין הצדדים כדלהלן:

- א. ייקבעו שלוש קבצות של משתמשים פוטנציאליים במגרשי הספורט כלהלן:
 - (1) חברי עמותת רעות (בין אם הם חברי עמותת פארק המים ובין אם לא).
 - (2) חברי עמותת פארק המים (אשר אינם חברי עמותת רעות).
 - (3) תושבי היישובים בתחומי המועצה המקומית (מכבים ו/או רעות) שאינם מנויים על הקבוצות האמורות בס"ק 1) ו/או (2) לעיל.

עמותת פארק המים
מ"מ 587 019 587
ד"ר

עמותת
רעות (ע"ר)

ב. 1) מוסכם, כי לכל מי שיבקש להשתמש במגרשי הספורט תינתן אפשרות, על פי עדיפות, לרבות מחיר שימוש, המשתנה על פי הקבוצה אליה הוא משתייך, כאמור בס"ק א' לעיל - וזאת באופן שהעדיפות הגבוהה ביותר תינתן למשתמשים הנמנים על הקבוצה האמורה בס"ק א' 1) לעיל והעדיפות הנמוכה ביותר תינתן למשתמשים הנמנים על הקבוצה האמורה בס"ק א' 3) לעיל (להלן: 'העדיפויות').

2) מוסכם, כי כל סדרי הפעלת מגרשי הספורט, והשימוש בהם תנאי השימוש במגרשי הספורט, לרבות מכירת מינויים וכרטיסי כניסה, וכן מחירי המינויים והכרטיסים ולרבות היקף הפעילות במגרשי הספורט ותנאי הפעילות בהם ייקבעו על ידי עמותת פארק המים ויהיו כפופים לעדיפויות, כאמור בס"ק 1) לעיל.

ג. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המשתמשים הנימנים על הקבוצות א' 1) ו-א' 3) לעיל יחויבו בתשלום דמי כניסה אשר ישקפו גם את הוצאות האחזקה והתפעול השוטף של מגרשי הספורט - ואילו המשתמשים הנמנים על הקבוצה האמורה בס"ק א' 2) לעיל (חברי עמותת פארק המים) ישאו בהוצאות האחזקה והתפעול השוטף של מגרשי הספורט במסגרת התשלום בעד המינויים ו/או בעד חברותם בעמותת פארק המים.

עמותת פארק המים רעית
מ"מ 587-019-587

12.3 **הפרת חוזה** בין שני הצדדים, ה"ק אפ"ש נמ"ש נ"ש ית"ן בראש זמ"ש בנס"ח 4 דה"נס"א א"ש ר"ג א"ק
בין שני הצדדים, ה"ק אפ"ש נמ"ש נ"ש ית"ן בראש זמ"ש בנס"ח 4 דה"נס"א א"ש ר"ג א"ק

13.1 הפרת חובות הסעיפים הבאים: 3.1, 3.2, 4, 5, 7.2, 7.3, 7.3
8.1, 8.2, 9, 10, 11 ו-12 לחוזה, תהווה הפרה יסודית כמשמעה בחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970.

13.2 הפר צד כלשהוא את החוזה הפרה יסודית - יהא רשאי משנתו, מבלי לפגוע באכותו לכל תרופה או סעד אחרים על פי כל דין, לבטל את ההסכם - וזאת לאחר ששלח למפר דרישה בכתב לתקן את ההפרה והמפר לא מילא אחריה בתוך זמן סביר, בנסיבות הספציפיות של אותה הפרה, ממועד ההתראה.

13.3 בנוסף לזכותו של הצד הנפגע לבטל הסכם זה כאמור לעיל, ומבלי לפגוע בזכות מזכויותיו האחרות, רשאי הצד הנפגע לתבוע מאת המפר את ההוצאות, הנזקים וההפסדים שנגרמו לו מעקב ההפרה.

כלל

14.1 שום ויתור, ארכה או הנחה, או שינוי בתנאי כלשהו בהסכם זה על כל נספחיו, לא יהיו תקפים אלא אם נעשו בכתב. שום איחור בשימוש בזכויותיו של צד כלשהו לא ייחשב כויתור וכל צד יהיה רשאי להשתמש בזכויותיו, כולן או בכל אחת מהן לחוד, הן לפי הסכם זה והן לפי הדין, בכל עת שיימצא לנכון.

14.2 הסכם זה ממצא את כל ההבנות שסוכמו בין הצדדים בקשר לעניינים שהסכם זה דן בהם. לא יהא תוקף לכל הסכמה, הבטחה או התחייבות שנעשו על ידי הצדדים או ביניהם בקשר עם המקרקעין ו/או ההרשאה ו/או השימוש במגרשי הספורט, אולם אם נכללו ונאמרו מפורשות בהסכם זה, הצדדים מסכימים לכך, כי הסכם זה ממצא ומגבש את כל המוסכם בין הצדדים.

עמותת פארק המים רעית
מ"מ 587-019-587

עמותת
פארק המים רעית (ע"ר)

כל שינוי מן האמור בהסכם זה וכל ויתור של צד מהצדדים להסכם זה על זכות מזכויותיו לא יהיו תקפים אלא אם נעשו בכתב, ונחתמו על ידי שני הצדדים.

הודעות

15. כתובות הצדדים לעניין הסכם זה הינן כנקוב בכוורת להסכם כל הודעה שתשלח מצד למשנהו בדואר רשום לפי כתובתו דלעיל (אלא אם כן הודיע צד למשנהו על שינוי בה) תחשב כאילו הגיעה לתעודתה בתום 72 שעות מעת מסירתה למשלוח בדואר - ואם נמסרה ביד, בעת מסירתה.

ולדאיה באו הצדדים על החתום:

עמותת פארק המים רעות,
ע"י מורשי חתימה כדין
מטעמה:
ה"ח: [חתימה]
ו- [חתימה]

עמותת נאות רעות,
ע"י מורשי חתימה כדין
מטעמה:
ה"ח: [חתימה]
ו- [חתימה]

תנאי שימוש במגרש

9.1. לאחר סיום עבודות ההקמה וקבלת תעודת ההשלמה מהחברה, יהא רשאי היום להפעיל את מגרשי הטניס. מובהר בזאת למען הסר כל ספק כי במידה והפעלת מגרשי הטניס תהא טעונה השגת רישיונות הדרושים ע"פ כל דין, יהא תנאי להפעלת מגרשי הטניס הוא השגת הרישיונות כאמור. אי השגת הרישיונות הדרושים להפעלת מגרשי הטניס תהווה הפרה יסודית של ההסכם. מובהר בזאת כי העירייה ואו החברה לא יחיו אחראיות להשגת הרישיון. אי השגת הרישיון אינה נוטרת את היום מקיום חיוביו על פי תנאי הסכם זה.

9.2. היום יהא רשאי להפעיל את מגרשי הטניס המסומנים בספרות 1,2,3,4, על גבי תוכנית העדות בימים ובשעות כדלקמן:

- (א) מגרשים 1 ו- 2 - בימים א-ה בין השעות 13:00 עד 23:00
- (ב) מגרשים 3 ו- 4 - בימים אי -ה בין השעות 08:00 עד 23:00
- (ג) בימי ו', ערבו חג, שבתות וחגים כדלקמן:
מגרש 1 - בין השעות 13:00 עד 23:00 (או כניסת השבת \ חג - המוקדם ביניהם)
מגרשים 2, 3 ו- 4 - בין השעות 08:00 עד 23:00 (או כניסת השבת \ חג - המוקדם ביניהם)
- (ד) בחופשת בתי הספר בסוכות מגרשים 1-2
(1) יומיים בחופשה בין השעות 13:00 עד 23:00
(2) בשאר ימי החופשה בין השעות 08:00 ועד 23:00
- (ה) בחופשת בתי הספר בסוכות מגרשים 3-4
בימי החופשה בין השעות 08:00 ועד 23:00.
- (ו) בחופשת בתי הספר בחנוכה מגרשים 1-2
(1) יומיים בחופשה בין השעות 13:00 עד 23:00
(2) בשאר ימי החופשה בין השעות 08:00 ועד 23:00
- (ז) בחופשת בתי הספר בחנוכה מגרשים 3-4
בימי החופשה בין השעות 08:00 ועד 23:00
- (ח) בחופשת בתי הספר בפסח מגרשים 1-2
(1) יומיים בחופשה בין השעות 13:00 עד 23:00
(2) בשאר ימי החופשה בין השעות 08:00 ועד 23:00
- (ט) בחופשת בתי הספר בפסח מגרשים 3-4
בימי החופשה בין השעות 08:00 ועד 23:00
- (י) בחופש הגדול
(1) מ-1 לחודש יולי ועד ה-15 ליולי - מגרשים 1-2 בין השעות 13:00 עד 23:00
(2) בשאר ימי החופשה בין השעות 08:00 ועד 23:00

9.3. החברה, העירייה או צד ג' מטעמן ובלבד והעד ג' אינו חברה מסחרית לבעט חברה עירונית, יהיו רשאים להשתמש במגרשים המסומנים בספרות 2,3,4 על גבי תוכנית העדות בנישך תקופת הרשות בימים ובשעות המצטברים בתאריכים ובזמנים המשלימים

למען חסר כל ספק מובהר בזאת כי לצורך קבלת ימי השימוש המזכירים בס"ק (ד), (ו), ו- (ח) על נציג החברה ואו העירייה או צד ג' מטעמן להודיע חודשיים מראש לנציג היום על המועד המדויק בו תשתמש החברה ואו העירייה או צד ג' מטעמן במגרשים.

לנציג היום לא תהיה זכות ערעור על המועדים שנקבעו בשעות השימוש של החברה ואו העירייה או צד ג' מטעמן.

החברה ואו העירייה ואו צד ג' מטעמן כ"ל, רשאים לקיים במתחם פעילויות בתשלום ובלבד והפעילות הינה פעילות במסגרת עירונית.

החברה, העירייה או צד ג' מטעמן לא ישתמשו במתחם בערבי חג.

9.4. שימוש במתקני החברה

לצורך תפעול המתחם יקבל היום מהחברה זכות שימוש בציוד, מתקנים ובמספר חדרים המנוקמים

דו"ח מס' 4 - ביקורת באגף לשירותים חברתיים

בתאריך 19 אפריל 2015, יום ראשון לי ניסן תשע"ה הוגש לראש העיר דו"ח בנושא שבנדון. הדוח בוצע ע"י משרד חיצוני במעקב ופיקוח מקצועי של מבקר העירייה. להלן דו"ח הביקורת :

1. מבוא

לפי חוק שירותי הסעד, התשי"ח-1958 (להלן: "**חוק הסעד**") "נזקק" הוא "אדם הזקוק לסעד מחמת גילו, מצב בריאותו, ליקויו הרוחני או הגופני, או מסיבות אחרות". חוק הסעד מחייב את הרשות המקומית להעניק שירותי סעד לתושביה הנזקקים בהתאם למבחנים הקבועים בתקנות. בין האוכלוסיות המקבלות את שירותי הסעד נמנים ילדים ונוער במצוקה, קשישים, אנשים בעלי צרכים מיוחדים ובני משפחותיהם, אנשים עם מוגבלויות ובני משפחותיהם, ועוד.

את פעילות האגף לשירותים חברתיים (להלן: "**אגף הרווחה**") או "**האגף לשירותים חברתיים**" או "**אגף**") מסדירים חוק הסעד, חוקים שונים העוסקים בטיפול ובהגנה על משפחות, יחידים, ילדים, זקנים ונשים הנזקקים לסיוע ולתמיכה, וכן תקנות כגון תקנות שירותי הסעד (טיפול בנזקקים), התשמ"ו - 1986 (להלן: "**תקנות טיפול בנזקקים**"), תקנות שירותי הסעד (הסכם להחזקת נזקק-מפגר במעון) תשס"א - 2001 (להלן: "**תקנות החזקת נזקק-מפגר**") ותקנות שירותי הסעד (מבחני נזקקות), תש"ל-1970.

פעילות האגף נחלקת בהיבט הכספי לארבעת התחומים הבאים :

- **השמת מטופלים במוסדות** – השמה הינה החלטה על מסגרת חברתית / טיפולית עבור מטופל המחלקה לפרק זמן מוגדר מראש. במסגרת ההשמה המחלקה קושרת בין המטופל לבין מערך מגוון של מאות פנימיות / משפחות אומנה / בתי אבות / קייטנות ומשבצת את המטופל על פי צרכיו.
- **ביצוע פעילויות בקהילה** - במסגרת פעילויות הרווחה, עורך האגף פעולות חברתיות עבור מטופלים לאחר שהפרויקט הוגדר על ידי המשרד ותוקצב בהתאם, כגון: תחנות לטיפול במשפחה, שירותים לניצולי שואה, הסעות למעון יום שיקומי ועוד.
- **מערך תשלומי סעד (להלן: "מת"ס)** – החזרים הניתנים למטופלים בגין הוצאות, כגון: רכישת ספרי לימוד, ריהוט, מכשירים רפואיים, שירות פסיכולוגי, ביגוד והנעלה ועוד, בהסתמך על הצעות מחיר.
- **שירות סמך מקצועי** – שירות המיועד לסייע למשפחות או ליחידים הנמצאים במצוקה קשה, באופן זמני או קבוע, בהיבט אישי, משפחתי, כלכלי וחברתי. השירות הניתן על ידי עובד הסמך מקצועי, הוא השלמה והרחבה של תכנית הטיפול וההתערבות של העובד הסוציאלי,

דו"ח מס' 4 - האגף לשירותים חברתיים

הנמצא בקשר עם המשפחה או עם היחיד. השירות כולל סומכת למשפחה, מטפלת בית, טיפול אישי ועזרה בניהול משק הבית.

ארבעת תחומי הפעילות מעוגנים בהוראות תקנון עבודה סוציאלית (להלן: "תע"ס"), השואבות את תוקפן החוקי מסעיף 4(א)(1) לתקנות שירותי הסעד (תפקיד המנהל וועדת הסעד), התשכ"ד-1963 הקובעות "מתן טיפול סוציאלי לנזקקים והגשת סעד על פי דין ובהתאם להוראות נוהל והנחיות המנהל הכללי של משרד הסעד" וכן מכוח תקנות טיפול בנזקקים.

לרשות האגף לשירותים חברתיים עומד תקציב המאפשר לו את פעילותו למתן שירותי רווחה, אשר מעניקה העירייה לתושבי העיר.

בגין מרבית הפעילויות המבוצעות על ידי האגף, הכוללות את ארבעת תחומי הפעילות כפי שצוינו לעיל, מתבצעת התחשבנות כספית מול משרד הרווחה, הכוללת החזר בגין 75% מסך הפעילות בעוד ש-25% הנותרים ממומנים על ידי העירייה.

69%	17,071,723	הכנסות משרד הרווחה (סעיפים תקציביים 930-939)
3%	833,457	הכנסות עצמיות (סעיפים תקציביים 410-423)
72%	17,905,180	סה"כ הכנסות האגף לשירותים חברתיים
27%	6,803,387	חלק העירייה
100%	24,708,567	סה"כ הוצאות האגף לשירותים חברתיים

בטבלה להלן מפורט אופן חלוקת תקציב האגף לסוגי הוצאות בין התחומים השונים ביחס אליהם מתבצעת ההתחשבנות בין האגף לשירותים חברתיים לבין משרד הרווחה:

תחום הפעילות	סכום ההוצאה	אחוז מכלל הוצאות
השמה	15,932,041	64.5%
שכר	5,844,025	23.7%
פעילות	2,368,594	9.6%
מתס	418,041	1.7%
סמך	145,865	0.6%
סה"כ הוצאות האגף	24,708,567	100%

לפי נתוני מערכת נ.מ.ר (המערכת הכוללת את נתוני יסוד המטופלים באגף), נכון למועד הביקורת (ספטמבר 2014) מטפל האגף לשירותים חברתיים, ב-5,505 מטופלים פעילים.

2. מטרת הביקורת

- סקירת מבנה האגף לשירותים חברתיים ופעילות היועץ
- התחשבות האגף למשרד הרווחה בגין מושמים
- תשלומי השתתפות עצמית של מושמים ו/או בני משפחותיהם
- התחשבות האגף בגין מערך תשלומי סעד (מת"ס)
- התחשבות האגף בגין פעילויות (טופס ט"ז 17)
- מיון תיקים
- הקמת נתוני היסוד המטופל במערכת נ.מ.ר
- קופה קטנה
- תרומות לאגף

3. מערכות מידע

3.1 רקע

האגף נעזר ב – 5 מערכות מידע מרכזיות:

- תוכנת נ.מ.ר – תוכנה שפותחה על ידי החברה לאוטומציה במינהל השלטון המקומי בתיאום עם משרד הרווחה. התוכנה כוללת נתוני תקציב, ניהול תשלומי המת"ס, וכן את נתוני היסוד אודות המטופלים במחלקה, נתונים כגון: ראש משפחה, כתובת, טלפון, סוג ביטוח רפואי, השכלה, מספר צוות, מספר עובד סוציאלי, תאריך פניה ראשונה, מהות נזקקות, אינטנסיביות טיפול וכו'.
- מערכת מס"ר - מערכת התשלומים המרכזית של משרד הרווחה. המערכת מאפשרת לצפות באופן מקוון בנתוני התשלומים של משרד הרווחה למסגרות בהן מטופלים מושמי המחלקה, וזאת בהתאם לנתונים המדווחים על ידי המחלקות לשירותים חברתיים אל משרד הרווחה. לכל משתמש במערכת מונפק "כרטיס חכם" המאפשר להזדהות במערכת המחשוב.
- מערכת ממ"ד - מכילה את פרטי מרשם האוכלוסין במשרד הפנים עבור תושבי העיר בהווה ובעבר.

- מערכת אוטומציה – משמשת כספר ראשי לפקודות יומן של האגף וכן הזנת הוראות קבע של מטופלים.
- תוכנת MGIS: תוכנה המשרתת את העובדות הסוציאליות במחלקה להזנת נתונים ועדכון תיקים.

3.2 היבטי אבטחת מידע במערכת נ.מ.ר

- הביקורת קיבלה ממנהל מערכות המידע בעירייה רשימה הכוללת 57 משתמשים להם מותקנת מערכת נ.מ.ר. מתוכם נמצאו 8 משתמשים פעילים בעלי סיסמא ו-49 עובדים שאינם משתמשים במערכת אך עדיין המערכת פתוחה עבורם. למרות בקשות הביקורת, הביקורת לא הצליחה לקבל את כרטיסת הנהלת החשבונות המציגה את התשלומים לחברת אוטומציה עבור מערכת הנ.מ.ר.. תגובת מנהל האגף: מבוצע תשלום עבור 5 משתמשים בלבד. לגבי יתר המשתמשים אינם משתמשים במערכת או שהמערכת כלל אינה מתוקנת אצלם.
- תגובת מחלקת מחשוב: בעבר מערכת נמ"ר שולמה במסגרת תשלום כללי עבור כל המערכות שספקה החב' לאוטומציה, במשך הזמן הוזמנו שדרוג למערכת ורישיונות שימוש למערכת המשודרגת, פנינו להנהלת החשבונות של העירייה ולמרות שיש הזמנות מסודרות לא הצלחנו למצוא חיובים (סה"כ יש לנו 5 רישיונות שימוש).
- הערות הביקורת בתגובה: הביקורת לא קיבלה לידיה את חשבונית החברה לאוטומציה בגין שימוש של 5 משתמשים במערכת נ.מ.ר.
- נוהל מס' 13 של האגף הבכיר לביקורת המדינה במשרד ראש הממשלה אשר פורסם בספטמבר 2005 "נוהל מסגרת לאבטחת מידע", קובע כי יש להחליף את הסיסמאות במערכת כל 90 יום. הביקורת מצאה כי כל שמונת המשתמשים הפעילים משתמשים שינו את סיסמתם לפני יותר מ-90 יום באופן תקין. לממלאת מקום מנהל האגף לפני כ-7 שנים, קיים שם משתמש פעיל במערכת, והנ"ל שינתה את סיסמתה בשנת 2006 ויש להסירה מן המערכת.

<u>שם</u>	<u>תאריך שינוי סיסמא</u>
XX	9.1.2006

- נמצא כי למזכירת האגף קיימת הרשאת צפייה למערכת מ.ס.ר., באופן שקיימת עבורה צפייה לכלל נתונייהם האישיים של מטופלי האגף, וזאת בניגוד לעיקרון "הצורך לדעת".

דו"ח מס' 4 - האגף לשירותים חברתיים

- הביקורת מצאה כי לתקציבנית האגף אין הרשאה למערכת מ.ס.ר. (מערכת התשלומים המרכזית של הרווחה).

תגובת מנהל האגף: לתקציבנית האגף יש הרשאה למערכת מ.ס.ר. ולא כפי שנכתב בביקורת.

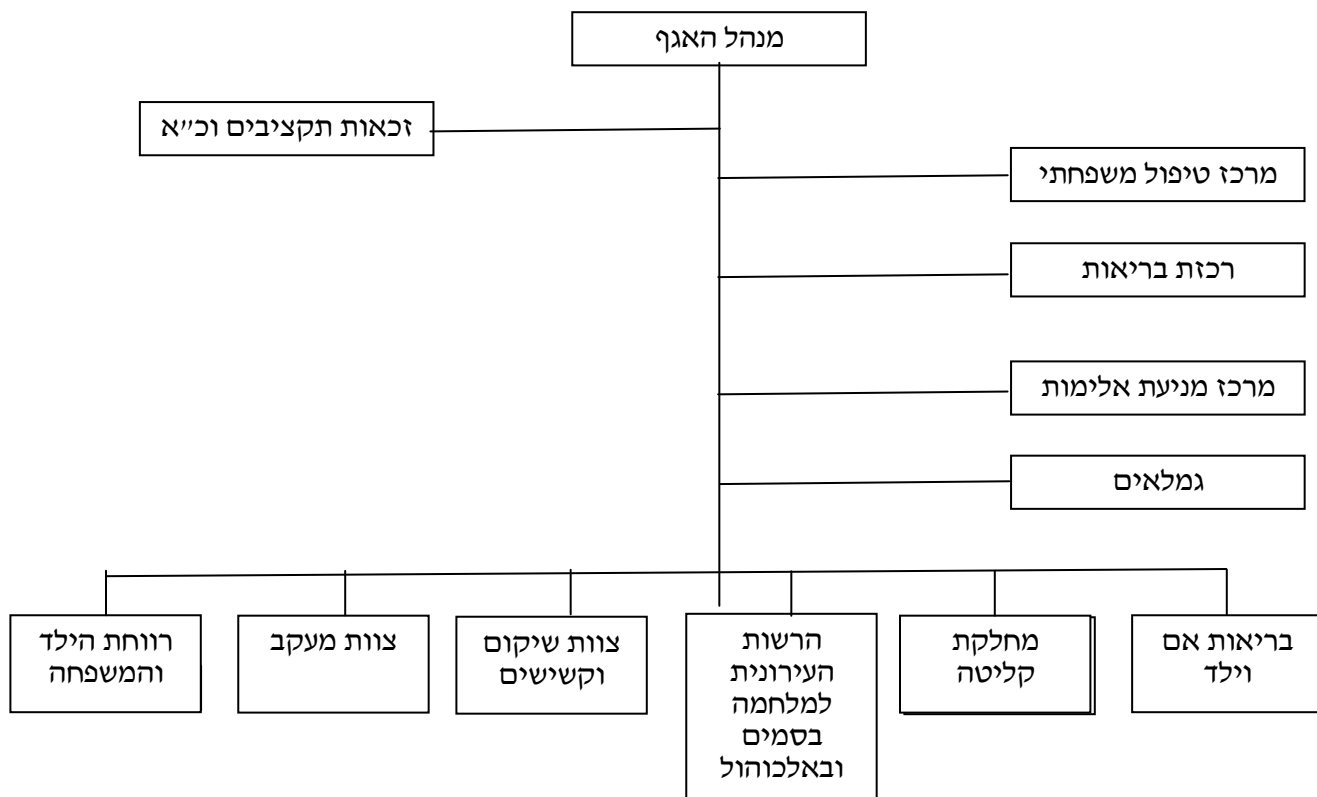
הערת הביקורת בתגובה: הביקורת לא קיבלה לידיה צילום מסך של מערכת מ.ס.ר. מתחנת התקציבנית.

המלצות:

- הביקורת ממליצה להקפיד כי יבוצע תשלום לחברה לאוטומציה רק עבור המשתמשים הפעילים בתוכנה.
- הביקורת ממליצה לנסות ולאתר עבור כמה משתמשים משלמת העירייה.
- הביקורת ממליצה להקפיד לקיים את נוהל מס' 13 של האגף הבכיר לביקורת המדינה באשר לאבטחת מידע.
- הביקורת ממליצה לשלול ממזכירת האגף את הרשאת הצפייה במערכת מ.ס.ר.
- הביקורת ממליצה לתת לתקציבנית האגף הרשאה למערכת מ.ס.ר.

4. מבנה האגף לשירותים חברתיים ופעילות היועץ

בהתאם לתכניות העבודה לשנת 2014 של האגף לשירותים חברתיים מועסקים כ-60 עובדים, מתוכם כ-25 עובדי מנהלה. בשנת 2013 אושרה תוספת של 4.09 תקנים בשל הרפורמה באגף הרווחה, מתוכם 0.75 תקנים לעובדי מנהלה והשאר לעובדים סוציאליים. מנהל האגף עומד בראש ענף הנהלה ומזכירות, והאגף מורכב מעובדות סוציאליות, פקידות סעד, רכזות וראשי צוותים, על פי המבנה הבא:



4.1 הגדרה כאגף ולא כמחלקה:

תע"ס 1.20 בנושא "עקרונות פעולה ומבנה המחלקה לשירותים חברתיים" שפורסם בשנת 1992 (להלן: "תע"ס 1.20"), קובע את המבנה המוסכם למחלקה לשירותים חברתיים. התע"ס קובע בסעיף 3(ב) כדלקמן: "יש להתאים את המבנה הארגוני של המחלקה לאמור בהוראה זו".

על פי תע"ס 1.20, תחום הרווחה אמור להיות מנוהל על ידי מחלקה לשירותים חברתיים, שתפעל במתכונת של צוותים, ולא יופעלו בה מדורים, פרט למדור לזקן.

בעיריית מודיעין-מכבים-רעות תחום הרווחה מנוהל על ידי אגף ולא על ידי מחלקה. כמו כן, האגף מורכב משלושה צוותים מקצועיים (צוות שיקום וקשישים, צוות רווחת הילד ומשפחתו (אינטנסיבי) וצוות משאבי קהילה), מחלקת קליטה, הרשות העירונית למלחמה בסמים ותחום גמלאים עירוני - כל זאת במקום מדור אחד (המדור לזקן), כפי שנקבע בתע"ס 1.20.

תגובת מנהל האגף: תופעה זו הינה תופעה נפוצה בכלל הערים בארץ. משרד הרווחה עובד במסגרת הרפורמה לעדכון הנושא של מבנים ארגוניים היות והם לא מותאמים למציאות. לראייה משרד הרווחה מודע ומעודכן במבנה הארגוני של האגף וככזה מאשר הן הוצאה של ראשי צוותים לקורס ראשי צוותים וכן כל דבר אחר הקשור לכ"א. נושא מדור לזקן רלבנטי לרשויות בהן יש יותר תיקי קשישים מאשר בעיר מודיעין.

הערת הביקורת בתגובה: מומלץ כי יועץ הגזברות יציג בפני גזבר העירייה ומנהל האגף את כלל המשמעויות הכספית של מבנה האגף כפי שקיים כיום לעומת תע"ס 1.2 אשר על פיו מבוצעים תשלומי המשרד.

4.2 פעילות יועץ

גזברות העירייה שכרה את שירותיה של יועצת חיצונית, אשר לדברי ס. גזבר העירייה אמורה הייתה לעקוב אחר עמידת האגף בתקציב העירייה, וכן להנחות את תקציבנית האגף לשם עמידה בתקציבים הניתנים על ידי המשרד.

ממצאים:

4.3.1 בשנת 2010 נחתם חוזה עם היועצת בו נקבע בסעיף 21.1 תמורה חודשית של 10,000 ₪ בתוספת מע"מ. סעיף 9 לחוזה קובע כי "תקופת הסכם זה הינה למשך שנה מיום 01/2010 ועד ליום 01/2011, והיא תוארך מאליה אלא אם כן יודיע צד אחד למשנהו במכתב שנשלח בדואר רשום לפחות 30 יום מראש על רצונו לסיימה". בתאריך 26.2.2013 נחתמה תוספת להסכם ובה העלאת התמורה החודשית ל-15,000 ש"ח בתוספת מע"מ, וזאת לאחר אישור בוועדת מתכננים בתאריך 11.2.13.

4.3.2 נמצא כי על אף שהתוספת להסכם ובה העלאת התמורה החודשית ל-15,000 ש"ח בתוספת מע"מ נחתמה תאריך 26.2.2013, כבר בחודשים ינואר ופברואר 2013 קיבלה היועצת סך של 17,550 ₪.

4.3.3 הביקורת סקרה את כלל הדיוורים אשר הועברו מן היועצת לגזברות העיריה בשנים 2013-2014. נמצא כי היועצת העבירה את הערותיה עבור 6 חודשים מתוך 24 חודשים בלבד (3/2013, 5/2013, 6/2013, 8/2013, 9/2013, 9/2014).

יצויין כי אף תכתובות אלו לא כללו תמצית ממצאים כפי שראוי ומקובל היה לדווח לגזברות העירייה בצד פירוט הממצאים בגין כלל הסוגיות. כמו כן, לא נמצא תיעוד לפגישות עבודה שהתקיימו בינה לבין תקציבנית האגף.

ליועצת שולם שכר טרחה בסך של 208,875 ש"ח בשנת 2013, וסך של 191,160 ₪ בשנת 2014. מהבדיקה עולה לכאורה כי היועצת לא פעלה לקיים את שהתחייבה לו, כך שבוצע תשלום על ידי הגזברות ללא קבלת תמורה ממשית.

תגובת מנהל האגף: התקיימו פגישות קבועות של היועצת עם תקציבנית האגף ואנשי הגזברות. היועצת אישרה כל השמה, כל הוצאה וכל מת"ס. ממשקי העבודה והדו"חות התנהלו למול הגזברות.

תגובת גזברות העירייה:

היועצת העבירה את כלל הדוחות שהתבקשה לגזברות העירייה במשך כל תקופת העסקתה. בנוסף לזאת, סייעה לגזברות לבנות תקציב שנתי כאשר כל הוצאה של המחלקה מאושרת על ידה ובחתימתה באופן שוטף. היועצת הגיעה באופן תדיר לעירייה ולאגף הרווחה כפי שהוגדר לה וע"פ בקשת הגזברות גם מעבר למה שסוכם. האמירה שהיועצת לא קיימה את אשר התחייבה לו ולא סיפקה תמורה ממשית, תמוהה בעיני ובוודאי שאינה משקפת את המציאות, לא ברור לי כיצד הגעת למסקנה זו ללא שישבת כלל ושאלת בנושא את האנשים שעבדו מולה באופן שוטף וצמוד אלפי שעות במשך השנים האחרונות.

לאור האמור לעיל אנו דוחים את המלצת המבקר אשר מעידה על בדיקה לא רצינית המתבססת על השערות ולא על עובדות, כשהאיזון התקציבי של אגף הרווחה ואחוזי הגבייה הגבוהים הן מהתושבים והן ממשדד הרווחה מעידים על כך. ללא שום קשר לממצאי הביקורת בחרה העובדת לסיים את תפקידה לאחר שרות רב שנים בעירייה בה נתנה שרות מצוין ויעיל אשר חסך כסף רב לעירייה וזאת בשל סיבותיה האישיות אשר ידועות לנוגעים בדבר. לאור הכתוב לעיל אבקש למחוק את סעיף 2 מטיוטת הביקורת.

הערת הביקורת בתגובה: הערת הביקורת **התבססה** על הנתונים הבאים:

- כלל התכתובות שביצעה היועצת לגזברות העירייה בשנים 2013-2014 **כפי שנמסרו לביקורת**.
- אי המצאת דוחות חודשיים מרכזים של היועצת לגזברות העירייה וזאת לאחר 4 חודשים בהם פנתה הביקורת לס. גזבר העירייה לשם קבלת נתונים אלו.
- אי המצאת פרוטוקולים ו/ תיעוד ישיבות בהם נכחה היועצת לגזברות העירייה ותקציבנית האגף.
- ישיבות שערכה הביקורת עם גורמים באגף ובגזברות העירייה על תרומת היועצת לקבלת החזרים מן המשרד.

יצוין הנוהג בקרב יועצים בתחום החזרים ממשרדי ממשלה ברשויות מקומיות, ואף כפי שמבוצע על ידי היועצת הנוכחית, אחת לחודש מוגש דו"ח לגזברות העירייה המציג את פעילות היועץ והפעולות שעל האגף לבצע לשם מקסום החזרים מן המשרד.

המלצות:

4.3.4 הממצאים מעלים כי גזברות העירייה שילמה עבור שירותי הייעוץ, אך לא קיבלה תמורה הולמת לתשלום. יחד עם זאת, היועצת סיימה את עבודתה בעירייה, לפיכך, המלצת הביקורת להקפיד, לתיד לבוא, על קבלת תמורה מלאה מהיועץ שהעירייה שכרה את שירותיו.

5 . התחשבות האגף למשרד הרווחה בגין מושמים

5.1 רקע

משרד הרווחה העביר בשנת 2014 17 מיליון ₪ עבור פעילות האגף. סכום זה כולל השתתפות המשרד בהשמת מטופלים, מת"ס, סמך מיקצועי ופעילויות שונות אשר אושרו על ידי האגף. תקציב המשרד ניתן לעירייה על פי מפתחות הנקבעים על ידו (מספר התושבים ביישוב, מצב סוציו-אקונומי, מיון תיקים וכו'). תקציב משרד הרווחה ניתן ברובו בתחילת השנה, אך במהלך השנה ייתכנו שינויים הנובעים מתוספות או ניכויים בסעיפים השונים.

במהלך השנה, מתקיים קשר ישיר של תקציבנית האגף והעובדות הסוציאליות עם המפקחים המקצועיים מטעם משרד הרווחה, לרוב במפגשים ביניהם ובשיחות בעל פה. במסגרת מפגשים אלה, מאשרים המפקחים את הפעולות השונות המתבצעות על ידי האגף ומוודאים כי קיים עבורם מקור תקציבי.

חשוב לציין כי תקציב משרד הרווחה נגזר מהפעילות המתנהלת באגף הרווחה אשר מוכרת על ידו ומדווחת על ידי האגף. במידה וישנה פעילות שאינה מדווחת למשרד, או לחילופין פעילות שמשרד הרווחה לא מכיר בה, היא לא תבוא לידי ביטוי בתקציב מטעמו. לעומת זאת, **תקציב העירייה** מאושר בתחילת השנה לפעילות האגף לשירותים חברתיים. תקציב העירייה מחולק ל-9 פרקים הכוללים יחד כ-100 סעיפים:

- א. פרק מנהלה- הכולל את סעיף המשכורות, הצטיידות, בטחון ובטיחות ועוד.
- ב. פרק רווחת הפרט והמשפחה- הכולל את סעיף עזרה חומרית לילדים, מרכז טיפול באלימות, תחנות לטיפול זוגי, עזרה חומרית למשפחות במצוקה ועוד.
- ג. פרק ילד ונוער- הכולל את סעיף מועדוניות, פרויקטים שונים, מעונות לילדים בסיכון, מרכז קשר, ילדים בפנימיות ועוד.

- ד. פרק שירותים לזקן- הכולל את סעיף סיוע חומרי לזקן, אחזקת זקנים במעונות, נפשו לזקן, מסגרות יומיות לזקן, מועדון מועשר ועוד.
- ה. פרק שירותים למפגר- הכולל את סעיף סידור מפגרים במעון, סמך מקצועי למפגר, מועדונית לילדים אוטיסטים, הסעות למרכזי יום, שירותים תומכים למפגר, תעסוקה נתמכת ועוד.
- ו. פרק שירותי שיקום- הכולל את סעיף ילדים עיוורים במוסדות, תעסוקה מוגנת למוגבל, הסעות וליווי למעון יום שיקומי, תמיכה לנכים קשים ועוד.
- ז. פרק שירותי תיקון- הכולל את סעיף טיפול בנוער וצעירים, בית חס לנערות, בדיקות למשתמשי סמים, סיוע למטופלים מכורים ועוד.
- ח. פרק פעילות בקהילה- הכולל את סעיף עבודה קהילתית, שירות ייעוץ לאזרח, בנות שירות ועוד.
- ט. פרק שירותים לעולים- הכולל את סעיף מפגרים עולים, עזרה חומרית לילדים עולים, עזרה לקשישים עולים ועוד.

תקציבנית האגף מבצעת עמידה בתקציב המשרד באמצעות דו"ח של המשרד הקרוי "דו"ח תקצוב והתחשבות". דוח זה מציג את סף התקציב וניצולו על ידי העירייה מדי חודש בחודשו, בגין כל סעיף בפעילויות אשר מתקצבות על ידי המשרד.

ניצול התקציב הניתן מטעם משרד הרווחה נעשה אך ורק על סמך הדיווחים שמדווח האגף למשרד הרווחה. לאור האמור לעיל, במידה ואין מעקב הדוק של האגף לשירותים חברתיים על כל הדיווחים למשרד הרווחה, עלולה העירייה להפסיד סכומים משמעותיים של השתתפות המשרד בניצול התקציב.

5.2 התחשבות המשרד בגין מושמים

אחת הפעילויות המרכזיות של האגף הינה שיבוץ המטופל במסגרת חוץ ביתית, או במוסד טיפולי במהלך היום, כגון החזקת ילדים בפנימיות ובמשפחות אומנה, החזקת קשישים במחלקות סיעודיות בבתי אבות, החזקת מפגרים במעונות, החזקת נכים במוסדות, סידור ילדים נזקקים במועדוניות, מעונות יום ומשפחתונים וכד'. לצורך השמת המטופל יש צורך במילוי טפסי הועדה המאושרים על ידי גורמים במחלקה העירונית ובמשרד הרווחה (להלן: "טפסי הועדה").

כאמור, משרד הרווחה משתתף בהוצאות ההשמה של המטופלים במסגרות. התשלומים מבוצעים ישירות ממשרד הרווחה למוסד הזכאי לתשלום (נותן השירות), ומחייב את העירייה בגין חלק מתשלומים אלה. על העירייה לבדוק את נכונות הדיווחים, לרבות מבחינת כמות הנתמכים וסיווגם. בנוסף לכך, האגף לשירותים חברתיים גובה דמי השתתפות עצמית מהמטופלים או מבני משפחותיהם, במקרים שנקבע תשלום השתתפות עצמית בהוראת התע"ס.

דו"ח מס' 4 - האגף לשירותים חברתיים

סה"כ מטפל האגף נכון למועד הביקורת (ספטמבר 2014), לפי נתוני מערכת נ.מ.ר ב-5,505 מטופלים פעילים. בהתאם לדוח אחזקת חניכים לשנת 2014 עמד מספר המושמים ליום ה-31.12.2014 על 347 חניכים.

הבקרה אחר ההתחשבות של האגף עם המשרד נעשית באמצעות דוחות בקרה חודשיים הנשלחים מן המשרד:

- א. דו"ח אחזקת חניכים - דו"ח המציג את פרטי המטופל והמוסד אליו הופנה
- ב. דו"ח התחשבות בין משרד הרווחה לבין האגף לשירותים חברתיים - דו"ח המציג בין היתר את סך התקצוב הניתן לסוג ההשמה וההוצאה עד לאותו חודש.
- ג. הצגת נתוני דו"ח אחזקת חניכים במערכת המסר.

5.2.1 השמת מטופלים ללא תקצוב המשרד

- בדו"ח תקצוב והתחשבות של חודש דצמבר 2013, אותרה הוצאה ביתר על ידי האגף של 51,515 ₪, שלא ניתן לה תקציב ממשרד הרווחה (גם לא השתתפות של 75%), ולכן העירייה נאלצה לשאת במלוא עלות הפעילות (100%), ללא קבלת החזר בסך 38,636 ₪ (75%):

מסלול התשלום	שם	סוג ההתחשבות	יחידת ביצוע מצטבר	הקצבה שנתית ב- ₪	הוצאת העירייה ב- ₪	השתתפות צד ג' מצטברת ב- ₪	פער/יתרה ב- ₪
1026042	תחנות לטיפול במשפחה	השמות	120	65,333	90,095	0	- 24,762
1026090	מרכזי טיפול באלימות	השמות	190	184,675	211,428	0	- 26,753
סה"כ תקצוב ללא הכנסה							51,515

- בדו"ח תקצוב והתחשבות של חודש דצמבר 2014, אותרה הוצאה ביתר על ידי האגף של 24,910 ₪, שלא ניתן לה תקציב ממשרד הרווחה ולכן העירייה נאלצה לשאת במלוא עלות הפעילות (100%) ללא קבלת החזר בסך 18,682 ₪ (75%):

מסלול התשלום	שם	סוג ההתחשבות	הקצבה שנתית ב- ₪	הוצאת העירייה ב- ₪	השתתפות צד ג' מצטברת ב- ₪	פער/יתרה ב- ₪
1026090	מרכזי טיפול באלימות	השמות	144,411	169,321	0	- 24,910

- בעקבות ישיבה שערכה הביקורת עם תקציבאית האגף נמצא כי תקציבאית האגף לא מנהלת טבלת מעקב חודשית, אשר משווה בין תקציב משרד הרווחה לבין תקציב העירייה ואחוז הניצול של התקציבים הנ"ל. הביקורת סבורה, כי ניהול טבלת מעקב כזו, הייתה יכולה לתרום לדיווח על מלוא הוצאות האגף, ולהביא לניצול מלוא תקציב משרד הרווחה ותקציב העירייה.

תגובת מנהל האגף: לפי בדיקה שנערכה עולה כי בסעיף זה אנו ביתרה בסעיף תחנות טיפול של 19,930 לשנת 2013 ולא גרעון של 24 אש"ח כפי שמציינת הביקורת. ב. תקצוב תחום זה, כמו גם תחום מרכזי טיפול באלומות, נעשה באופן של הגדרת תקציב שנתי ע"י המשרד וניצולו באמצעות השמות, כך שאין משמעות לגרעון או יתרה בדו"ח התחשבות של המשרד בסעיפים אלה. בסעיף אלימות אנחנו ביתרה של 43,768 ולא בגרעון של 26,755 כפי שציינה הביקורת. כנ"ל חוסר דיוק לגבי 2014 מאותן סיבות.

לתקציבנית האגף יש טבלת אקסל מפורטת של מעקב חודשי בכל סעיפי התקציב. כפי הנראה היות ודברו עם מ"מ של התקציבנית לא קבלו תשובה נכונה. זאת היות והתקציבנית היתה בחופשת לידה בחודשים בהם בוצעה מרבית עבודת הביקורת.

תגובת גזברות העירייה: השמת מטופלים ללא תקצוב המשרד – שני הסעיפים שהוצגו על ידי הביקורת – תחנות לטיפול המשפחה ומרכזי טיפול באלומות, ובהם כביכול קיימת חריגה בסך 51,515 ש"ח בשנת 2013. המדובר בשני מרכזי רווח המופעלים על ידי העירייה, כאשר התעריף קבוע לכל מטופל – בפועל העירייה לא הוציאה את מלוא הסכומים שצוינו – מדובר בסכומים תיאורטיים בלבד.

הערת הביקורת בתגובה: הביקורת התייחסה ליתרות האגף מול משרד הרווחה ולא ליתרות הקיימות בספר התקציב. טרם נתקבלו אסמכתאות המאששות את הנתונים הכספיים בתגובת מנהל האגף וגזברות העירייה, כמו כן לא נמסר לביקורת גיליון העבודה המפורט של תקציבנית האגף. הביקורת מציינת כי נפגשה עם התקציבאית ולא עם מ"מ.

5.2.2 איתור יתרות תקציביות שלא נוצלו על ידי האגף:

- בשנים 2013-2014 נמצאו יתרות תקציביות של המשרד אשר לא נוצלו על ידי האגף בסך 198 אלפי ₪ ו – 177 אלפי ₪ בהתאמה, למרות שבפועל בוצעו הוצאות על ידי האגף בסעיפים אלו אך אלו לא דווחו ולכן לא הוכרו על ידי המשרד. מקור ההוצאות הינם הסעות תלמידים למועדוניות וכן הטמעת מערכת מיחשוב השונה מן המערכת המוצעת על ידי המשרד.
- לא נמצאו כל פניות של תקציבנית או מנהל האגף אל המשרד לשם הכרה בהוצאות שבוצעו על ידי האגף אך לא הוכרו על ידי המשרד.

דו"ח מס' 4 - האגף לשירותים חברתיים

- לא נעשה ניסיון לפנות למשרד הרווחה בבקשה לברר האם היה ניתן לקבל מימון עבור הטמעת מערכת המיחשוב שהוטמעה בעירייה, על אף שהיא שונה מן המערכת המוצעת על ידי המשרד.

להלן פירוט יתרות התקציב העודפות בשנים 2013-2014 :

חודש דיווח	מסלול התשלום	שם	הקצבה שנתית ב- ₪	הוצאת העירייה ב- ₪	השתתפות צד ג' מצטברת ב- ₪	פער/יתרה ב- ₪
דצמבר 2013	1038417	תכנית עם הפנים לקהילה	השמות, פעילויות ומת"ס	612,720	415,529	197,191
דצמבר 2014	0112921	מחשוב רפורמה	כללי	56,286	0	56,286
דצמבר 2014	1038417	תכנית עם הפנים לקהילה	השמות, פעילויות ומת"ס	592,308	471,770	120,538

המלצות:

- הביקורת ממליצה להקפיד לבצע הוצאות ודיווחים מסעיפים תקציביים בהם יש אפשרות להתחשבנות בין האגף לבין המשרד, על מנת לקבל את השתתפות המשרד בפעילויות האגף, וכן להימנע מהפחתה של תקציב האגף.
- הביקורת ממליצה כי מנהל האגף יבחן את התקציב המוקצה לרשותו אל מול תכנית העבודה השנתית, ויעשה שינויים בהתאם.

תגובת מנהל האגף:

הסעות תלמידים - משרד הרווחה לא מכיר בהוצאות עבור הסעות ילדים למועדוניות. לכן הדבר לא מדווח. הנושא עלה לא פעם בשיחות בפני משרד הרווחה ואף קבלנו זאת בכתב וכרגע זה המצב. מדובר בכלל שהוא ארצי ולכן אין משמעות להערה זו.

תקציב מחשוב- הוחלט בעצה אחת עם מנהל מח' מחשוב שאין לנו צורך בכך היות ומח' מחשוב בנתה לנו את המערכת מה גם שסיוע המשרד הינו רק לטובת רכישה חד פעמית דבר שהיה מצריך עלויות של עשרות אלפי ₪ בשנה לטובת התחזוקה, דבר שאנחנו חוסכים.

עם הפנים לקהילה – אישור הוצאה עבור הפעלת תכנית נוספת בפרויקט "נתיבים להורות" התבצעו בדיקות לגבי היתכנות הפעלת קבוצה נוספת ולכשהתקבלה החלטה החל התהליך של הקמת קבוצה נוספת שאמורה לנצל את התקציב.

הערת הביקורת בתגובה:

הסעות תלמידים- מומלץ כי מנהל האגף ו/ או גזבר העירייה יפנו בכתב למשרד לשם קבלת החזרים בגין הסעות הילדים למועדניות. הסירוב האמור לא מופיע בכתובים ונכון יהיה לפנות לקבלת התייחסות כתובה.

תקציב מיחשוב- הביקורת סבורה כי אף שהשקעת העירייה במערכת מחשוב חדשה נאמדת בעשרות אלפי ₪ ויש מקום לפנייה לקבלת החזרים מן המשרד על ידי מנהל האגף וגזבר העירייה.

עם הפנים לקהילה- הביקורת מציינת כי העיכוב שחל בבחינת ההתייחסות של קבוצה נוספת הביא לאובדן השתתפות המשרד כבר בשנת 2014 בסך של 75% מסכום יתרת הסעיף שהסתכם ב - 120,538 ₪ .

תגובת גזברות העירייה:

ההסעות למועדוניות אינן מוכרות למשרד הרווחה, דבר שאגף הרווחה וגזברות העירייה מודעים אליו.

חשוב לציין כי יתכן והתוכניות בסעיף נוצלו במלואם הן מבחינת כמות ההשמות והן מבחינת הפעולות ולכן לא היה צורך בתקציב שניתן על ידי המשרד.

5.2.3 חריגות והפרשים בניצול תקציב העירייה בנושא מושמים בשנת 2014

בסעיפי חשבון רבים (השמות, פעילויות ומת"ס) אותרו חריגות וכן הפרשים תקציביים.

- בשנת 2014 בוצעה חריגה תקציבית מצטברת בכלל סעיפי החשבון המתייחסים להשמת חניכים בסך 261 אלפי ₪ .

להלן מספרי חשבון בהם אותר הפרש התקציבי המהותי ביותר :

חשבון	שם חשבון	תקציב שנתי	ביצוע שנתי	הפרש
1844300840	אחזקת זקנים במעונות	1,300,000	555,340.00	744,660
1846700841	מ.יום שיקומי לנכים	1,033,000	714,674.00	318,326
1845220840	מפגרים במעון טיפולי	1,200,000	1,010,995.00	189,005
1849000841	נכים בפנימיות-עולים	110,000	0	110,000
1845000840	מפגרים במוסד ממשלתי	50,000	0	50,000

- להלן מספרי חשבון בהם הוקצה תקציב אך לא בוצעה בהם אף הוצאה :

חשבון	שם חשבון	ביצוע שנתי	תקציב שנתי	ביצוע שנתי	הפרש
1849000841	נכים בפנימיות-עולים	0	110,000	0	110,000
1845000840	מפגרים במוסד ממשלתי	0	50,000	0	50,000
1849010842	מעונות יום-עולים	0	16,000	0	16,000
1845101840	משפחות אומנה לשיקום	0	13,000	0	13,000
1843500840	מרכזי הורים ילדים	0	10,000	0	10,000
1846810840	מרכזי איבחון ושיקום	0	10,000	0	10,000
1842200841	מס.ארציות לדרי רחוב	0	4,000	0	4,000
1846500842	אחזקת נכים במשפחות אומנות	0	1,000	0	1,000

- להלן מספרי חשבון בהם בוצעה החריגה המהותית ביותר :

חשבון	שם חשבון	ביצוע שנתי	גירעון תקציבי
1845100846	אחזקת ילדים אוטיסטים ת	2,268,553.00	-668,553
1843800841	אחזקת ילדים בפנימיות	1,715,195.00	-515,195
1846500841	אחזקת נכים בפנימיות	2,325,597.00	-325,597
1846500843	מעונות ממשלתים-שקום	259,665.00	-134,665
1843800840	תוכנית עם הפנים לקהילה	332,321.31	-92,321

- לא נמצא כל תיעוד לעדכון של גזברות העירייה מטעם האגף לחריגות התקציביות הצפויות שהתבצעו בשנת 2014. כמו כן, נמצא כי לא מתקיימות פגישות עבודה בין תקציבנית האגף וגזברות על בסיס שוטף, כאשר בפגישות אלו היה על האגף להציג את הגידול / קיטון בהשמות מטופלים.
- סעיף 210א לפקודת העיריות קובע כי: "ראש העירייה רשאי להורות לגזבר להכין לעירייה, בשעת הצורך, הצעת תקציב מילואים; הוכנה הצעת תקציב כאמור יגישה ראש העירייה לאישור המועצה..". למרות הפערים המוצגים בסעיפים התקציביים, לא בוצע על ידי הגזברות תקציב מילואים בשנת 2014, אשר היה יכול לבחון העברת תקציבים מסעיף לסעיף לשם מניעת יתרות גדולות בסעיפים מסוימים, לעומת גירעון בסעיפי תקציב אחרים.

תגובת מנהל האגף: ראשית לציין כי אין אפשרות עקרונית ומעשית לדייק בנושא זה היות ומדובר בהשמות של אנשים במסגרות. דבר שהוא דינאמי ובלתי ניתן לתכנון וחזוי. לגבי

סעיפים בהם יש תקציב אך אין השמה אזי לא היה צורך ודרישה בהקשר זה (לדוגמא: מסגרות ארציות לדרי רחוב – אין לנו דרי רחוב). לגבי טבלת החריגות: יש בפועל התנהלות בהתאם לתקציב מילואים. בפועל הדבר נעשה בשוטף מול הגזברות רק בשם אחר – "תקציב לביצוע". כך גם היה מול היועצת הקודמת. לא מדויקת טענת הביקורת בדבר חוסר בפגישות/תקשורת/מיילים בין האגף לבין הגזברות. הדברים נעשים בשוטף באופן כמעט יום-יומי ולא ברור מהיכן הסיקה הביקורת מסקנה זו.

תגובת גזברות העירייה: באופן כללי ניתן לראות כי תקציב הרשות לפעולות הרווחה בשנת 2014 הינו 28,562 אלש"ח בעוד הביצוע הסתכם בשנת 2014 בסך 24,710 אלש"ח. לא ניתן לחזות סעיפי השמות, לכן, אם קיים אי ניצול בסעיף, זה מרמז על כך שלא היו השמות במהלך השנה או אם היו פחות השמות או יותר השמות, דבר היכול לגרום לחריגה או הפרש תקציבי מהותי.

המלצות:

- הביקורת ממליצה כי האגף יקפיד לעדכן את גזברות העירייה בנוגע לחריגות התקציביות הצפויות על ידו, וכן כי יתקיימו פגישות עבודה שוטפות בין תקציבנית האגף וגזברות העירייה.
- הביקורת ממליצה כי לאור הפערים המוצגים בסעיפים התקציביים, תבצע הגזברות תקציב מילואים אשר יכול לבחון העברת תקציבים מסעיף לסעיף לשם מניעת יתרות גדולות בסעיפים מסוימים, לעומת גירעון בסעיפי תקציב אחרים.
- הביקורת מציינת כי יש לתעד את הפגישות שנערכות בין גורמי המקצוע בעירייה.

5.2.4 אי ניצול תקציב במהלך השנה והפחתתו על ידי המשרד

משרד הרווחה מתקצב את אגף הרווחה בתקציב, הצפוי להתאים לצרכי האגף על סמך הנתונים המדווחים אליו. משרד הרווחה מגדיל ומקטין את התקצוב הניתן להמשך השנה הניתן לעירייה, בין היתר בהסתמך על הדיווח אשר בוצע עד לאותו חודש.

דו"ח מס' 4 - האגף לשירותים חברתיים

להלן הפחתות התקציב אשר בוצעו על ידי המשרד במהלך שנת 2014 :

מסלול התשלום	שם	סוג ההתחשבויות	הקצבה שנתית פברואר 2014	הקצבה שנתית דצמבר 2014	התקציב שהופחת
0622012	תכניות מעבר	השמות	82,667	36,892	45,775
0622210	שיקום נכים בקהילה	השמות	4,997	0	4,667
0881042	מועדוניות לילדים	השמות	88,000	76,612	11,388
1025410	משפחות במצוקה בקהילה	סמך, מת"ס	113,467	105,835	7,632
1025411	משפחות עולים במצוקה	מת"ס	15,867	6,936	8,931
1025418	סיוע למשפחות עם ילדים	מת"ס	116,800	97,728	19,072
1039414	יצירת קשר הורים-ילדים	השמות	60,000	48,140	11,860
1039440	טיפול בילד בקהילה	סמך, השמות, מת"ס	545,733	402,093	143,640
1039447	ילדים במצוקה עולים	פעילויות	30,533	0	30,533
1043440	טיפול בזקן בקהילה	סמך, מת"ס	55,067	30,091	24,976
1072410	עבודה קהילתית	פעילויות	10,667	3,500	7,167
1125061	בדיקות סמים וסיוע	פעילויות	2,667	0	2,667
11640253	טיפול בנוער ובצעירים	פעילויות	41,325	34,172	7,153
325,461	סה"כ				

להלן הפחתות התקציב אשר בוצעו על ידי המשרד בין שנת 2013 לבין שנת 2014 :

מסלול התשלום	שם	סוג ההתחשבויות	הקצבה שנתית דצמבר 2013	הקצבה שנתית דצמבר 2014	התקציב שהופחת
1038417	תכנית עם הפנים לקהילה	השמות, פעילויות ומת"ס	612,720	592,308	20,412
1025418	סיוע למשפחות עם ילדים	מת"ס	115,049	97,728	17,321
1039440	טיפול בילד בקהילה	סמך, השמות, מת"ס	471,299	402,093	69,206
1072410	עבודה קהילתית	פעילויות	17,927	3,500	14,427
1125061	בדיקות סמים וסיוע	פעילויות	2,477	0	2,477
123,843	סה"כ:				

- מן הטבלה המוצגת לעיל עולה כי חל קיטון בתקציב השנתי של המשרד בין החודשים פברואר ודצמבר 2014, בסך של 325 אלפי ₪, וכן קיטון בסך 123 אלפי ₪ בשנת 2013. הדבר נובע מכך שלא דווחו הוצאות במועד על ידי האגף, דבר שגרר הפחתת התקציב על ידי המשרד. יצויין כי במרבית הרשויות נערך מעקב על ידי היועץ על מנת לדווח במועד על הוצאות האגף לשם ניצול יעיל של תקציב המשרד.

המלצות:

- הביקורת ממליצה להקפיד לבצע הוצאות ודיווחים מסעיפים תקציביים בהם יש אפשרות להתחשבות בין האגף לבין המשרד, על מנת לקבל את השתתפות המקסימלית של המשרד בפעילויות האגף, וכך להימנע מהפחתת תקציבים.
- הביקורת ממליצה כי מנהל האגף יבחן את התקציב המוקצה לרשותו אל מול תכנית העבודה השנתית, ויעשה שינויים בהתאם.
- מומלץ כי היועץ ידווח למנהל האגף ולגזברות העירייה במקרים בהם לא מבוצע דיווח עבור פעילות מסוימת וקיים חשש כי יופחת תקציב המשרד.

תגובת מנהל האגף: מדובר בהתנהלות שוטפת של משרד הרווחה למול האגף כפי שנעשה מול כל האגפים במחוז. ברגע שאין ניצול בפועל – קרי אין צורך אזי המשרד לוקח את הכסף לטובת מקום אחר – ובצדק. מנגד, אנו מקבלים תוספות בסוף שנה ע"פ צרכי האגף. לעיתים המשרד מעביר תקציבים מתוך ידיעה שלא תהיה אפשרות לנצל וזאת מצרכיו של המשרד עצמו. לדוגמא סעיף טיפול בילד בקהילה קבלנו 30,000 ₪ בסוף שנה וזאת על מנת שנוכל לקבל יותר בשנה הבאה גם אם לא ננצל. באופן שוטף אנו מנצלים כל סעיף עד תום לפי צרכי המטופלים ולראיה הגידול המתמיד בתקצוב האגף ע"י המשרד לאורך שנים כשבפועל מספר המטופלים לא גדל משמעותית.

לגבי המלצות הביקורת: אנו פועלים כך בשוטף הן פנימית והן מול מפקחי משרד הרווחה.

תגובת גזברות העירייה: הפחתות תקציבים –

נושא השמות – בסך 73,690 ש"ח, אינו חוסר ניצול תקציב מכיוון שלא היה צורך בביצוע סידורים אלו.

יתר ההפחתות בסך 251,771 אשר מחלקם גם השמות – המחלקה לא נזקקה לתקציבים אלו ועל כן הוחזרו למשרד.

כנ"ל גם לגבי שנת 2013 בהשוואה לשנת 2014, בה הופחתו 123,848 ש"ח.

5.2.5 השמות עבור תושבים שאינם מוגדרים כמטופלים על ידי האגף

הביקורת ביקשה לבחון האם קיימות השמות אשר בוצעו לתושבים אשר הפסיקו להיות מטופלים על ידי האגף וסווגו בסטטוס גנוז במערכת נ.מ.ר (להלן: "גנוזים"). לפיכך הצליבה הביקורת בין המושגים לפי מערכת מ.ס.ר (השמות שהעירייה מחוייבת בגינן) לבין המטופלים אשר סווגו בסטטוס "גנוז" על פי מערכת נ.מ.ר (מערכת ניהול המטופלים).

- הביקורת איתרה שתי השמות לתושבים בסטטוס "גנוז", עבורם שילמה העירייה בתקופה

דו"ח מס' 4 - האגף לשירותים חברתיים

המבוקרת (ינואר 2013 עד ספטמבר 2014) בסך כולל של 24,829 ₪ כאשר חלק העירייה הינו 25% ומסתכם לסך של 6,207 ₪:

ת.ז.	שם	תאריך הגניזה	מועדי במסר תאריך הגניזה	תשלום לאחר	גובה התשלום הכולל ב- ₪
1	XX	21.3.2013	4/2013-8/2013		24,829

- לא נערכה בקרה (ממוכנת / ידנית) על ידי עובדות הזכאות על מנת לוודא כי כלל המושמים המוצגים בדוח אחזקת חניכים, לחילופין בקבצי מערכת המסר, אכן מטופלים פעילים של האגף, ואינן גנוזים, אשר בוצעו השמה בגינם.

- תגובת מנהל האגף:** ת.ז. XX - המשפחה עברה למודיעין עילית ואנו מבקשים מהמחלקה שם את החזר.

הערת הביקורת בתגובה – מנהל האגף העביר לידי הביקורת מכתב שנשלח לעיריית מודיעין עילית בו מבקש מנהל האגף לקבל החזר של 6,040 ₪ שהם 25% בהוצאה עבור ההשמה הנ"ל. הביקורת מציינת כי הבקשה להחזר עבור ההשמה בין התאריכים 22.3.2013-26.8.2013 הוגשה רק בתאריך 29.3.15, לאחר שמנהל האגף קיבל את דו"ח הביקורת לידיו.

תגובת מנהל האגף: יש לציין שכן נערכות בקרות ע"י עובדות הזכאות באופן שוטף ולא כפי שצוין ע"י הביקורת.

הערת הביקורת בתגובה – לא נמצא כל תיעוד (בניגוד למבוצע ברשויות אחרות), לבדיקת תקינות קליטת המושמים על גבי דוח בקרה "אחזקת חניכים" על ידי עובדות הזכאות.

המלצות:

- הביקורת ממליצה להקפיד לא לשלם עבור השמות לתושבים בסטטוס "גנוז", וכן לפעול לקבל החזר עבור התשלום מהעירייה/הרשות המקומית הקולטת.

- הביקורת ממליצה כי עובדות הזכאות יבצעו בקרה ממוכנת/ידנית על מנת לוודא כי כלל המושמים המוצגים בדוח אחזקת חניכים, לחילופין בקבצי מערכת המסר, אכן מטופלים פעילים של האגף, ואינן גנוזים, אשר בוצעו השמה בגינם.

5.2.6 ביצוע השמות למטופלים שנפטרו

הביקורת הצליבה בין נתוני הנפטרים במערכת מרשם התושבים העירונית (מימ"ד) לבין נתוני המטופלים במערכת מ.ס.ר.. לא נמצאו נפטרים אשר בוצע עבור השמתם תשלום במערכת מ.ס.ר. – תקין.

5.2.7 השמות מטופלים שאינם תושבי העיר

תקנה 1 לתקנות טיפול בנזקקים מגדירה "מקום מגורים" כ"מקום שבו אדם אוכל וישן...". דהיינו: לא רישום מקום מגוריו של אדם במרשם האוכלוסין הוא הקובע, אלא מקום מגוריו בפועל בתחום הרשות.

הנחת העבודה של הביקורת הינה, כי קבצי מרשם האוכלוסין של משרד הפנים אשר נקלטים למערכת מימד הם האינדיקציה הטובה ביותר לבחינת מגורי התושב בפועל בתחום הרשות.

תקנות 3-5 לתקנות טיפול בנזקקים כוללות מבחנים לקביעת השתייכות המטופל, דהיינו לקביעת חובת הרשות לשאת בהוצאות הסעד והטיפול בו.

על פי תקנות אלה, בהוצאות הטיפול הסוציאלי בילד תישא לרוב הרשות שבתחום שיפוטה נמצא מקום מגורי הוריו של הילד או מקום מגורי ההורה המחזיק בילד.

בהוצאות ההחזקה במעון של אדם הלוקה בשכלו, שלפני כניסתו למעון התגורר עם הוריו, ובזמן שהותו במעון עברו הוריו להתגורר בתחום שיפוטה של רשות אחרת - תישא הרשות שבתחום שיפוטה מתגוררים הוריו.

על פי תקנה 5, רשות שהגישה לאדם סעד, שבהוצאותיו חייבת לשאת רשות אחרת, תפנה לרשות החייבת בדרישה להחזר ההוצאות. על הרשות החייבת להחזיר, תוך שלושה חודשים מקבלת הפניה, את הוצאות הטיפול הסוציאלי.

- נמצאו 2 השמות שבהן בוצע תשלום עבור ההשמה עוד בטרם כניסת המושמים לעיר (בטרם חודש ינואר 2013), עבורם שילמה העירייה בתקופה הביקורת (ינואר 2013 עד ספטמבר 2014) סך כולל של כ-45,825 ₪, שהם 25% מ-183,300 ₪:

ספ'	ת.ז.	שם	תאריך כניסה לעיר	מועדי תשלום במסר לפני תאריך הכניסה לעיר	גובה התשלום ב-₪
1	XX	XX	2.4.2014	10/2013-03/2014	59,950
2	XX	XX	17.2.2014	01/13-01/14	123,350

תגובת מנהל האגף: מדובר בשני מיקרים של תחום שיקום שלהם יש תיקים באגף והתבצעו ביקורי בית כבר בשנת 2006 המתועדים אצלנו.
הערת הביקורת בתגובה: הביקורת לא קיבלה לידיה את ביקורי הבית המאששים כי המטופלים אכן שייכים לטיפול האגף.

- לא קיימים באגף הנחיות ברורות לקביעת מקום המגורים של המטופל טרם ביצוע ההשמה, כמו למשל האם יש לקבוע את השייכות בהתאם לרישומי ת.ז, חיובי הארנונה, חוזה שכירות דירה, ביקור בית המבוצע על ידי העובדים הסוציאליים ועוד.

המלצות:

- הביקורת ממליצה לקבוע באגף הנחיות ברורות לקביעת מקום המגורים של המטופל טרם ביצוע ההשמה.
- הביקורת ממליצה להקפיד לא לבצע תשלום עבור השמות בטרם כניסת המושמים לעיר.
- הביקורת ממליצה לא לבצע תשלום עבור השמות לתושבים שמספר תעודת הזהות שלהם לא קיים במערכת מימ"ד עד לבדיקה ביתית שעורך העובד הסוציאלי.

תגובת מנהל האגף: אנחנו לוקחים את תאריך כניסה לעיר מהרגע שהמטופל מתגורר בעיר באופן מעשי ולן בעיר ברב לילות השבוע וזאת בהתאם להוראות התע"ס. לא תמיד מטופלים מעדכנים בת.ז את מקום המגורים. כך במקרים המופיעים כאן. במקרה זה מדובר בשני מקרים של תחום שיקום שלהם יש תיקים באגף והתבצעו ביקורי בית כבר בשנת 2006 המתועדים אצלנו.

6 . תשלומי השתתפות עצמית של מושמים ו/או בני משפחותיהם

כאמור, על האגף לשירותים חברתיים לגבות דמי השתתפות עצמית מהמטופלים או מבני משפחותיהם, במקרים שביחס אליהם נקבע תשלום השתתפות עצמית בהוראת התע"ס. לגביית דמי ההשתתפות של המטופלים ובני משפחותיהם השלכה על גובה התשלום של העירייה בגין אותם מטופלים. גובה ההשתתפות העצמית הנדרשת מפורט בנספחי הוראות התע"ס השונות. לאחר קבלת החלטה על השמה, עובדת הזכאות שולחת מכתב ראשוני לפונה, בו מפורטת החלטה לאשר את ההשמה ומפורט גובה התשלום להשתתפות עצמית. המטופלים (או הוריהם) משלמים על פי מבחן זכאות הנערך על ידי עובדת הזכאות, בהתבסס על שלושה תלויי משכורת, ע"פ הוראות התע"ס. נכון ליום ה – 31/12/2014 גבה האגף 833 אלפי ₪ בגין השתתפות עצמית עבור השמות ופעילויות שעורך האגף.

תגובת מנהל האגף: יש לציין כי משיחות עם תקציבן המחוז עולה כי האגף במודיעין מכבים-רעות הינו בעל אחוזי גבייה מהגבוהים במחוז.

6.1 אי עריכת מבחני זכאות שנתיים

סעיף 2.6 לתע"ס 8.4 קובע כי "דרגת השתתפות תיקבע אחת לשנה לפי נתוני המשפחה בזמן ההשמה". על עובדת הזכאות לערוך למושמים מבחן זכאות בכל שנה מחדש.

- מבדיקה מדגמית של 20 תיקים המחויבים בהשתתפות עצמית בשנת 2014 לא נמצאו חריגים.

6.2 אי גבייה מחייבים

- נמצא כי לאגף אין נוהל גביית חובות.
- לא קיים באגף דו"ח המציג את סך החייבים באגף והבקרה נעשית באמצעות הוראות קבע חוזרות וגיליון אלקטרוני המציג את פרטי המטופלים אשר חוייבו שלא כנגד הוראת קבע והתשלום בגין כל מטופל.
- תגובת מנהל האגף: קיימת התנהלות ברורה של גביית חובות כמצוין בתע"ס (1.26) ואנו פועלים על פיה.

- מסקירת גיליון האלקטרוני והוראות הקבע החוזרות נמצאו שני חייבים שחובם לאגף מסתכם ב – 486 אלפי ₪:

ת.ז.	שם	מועדי ההשמה	גובה החוב בש"ח
XX	ג'	02/2013-01/2015	194,267
XX	ש'	10/2010-05/2014	292,285

יצויין כי עבור ש' בוצע דיווח שגוי למשרד אשר הציג לכאורה כי אין המטופל מחוייב בתשלום השתתפות עצמית.

תגובת מנהל האגף: ג' - הנושא טופל ע"י המחלקה המשפטית היגיע לסיכום מוצלח. הנ"ל אכן היה חייב והמחלקה המשפטית היגיע לסיכום בעניינו שכלל צורת וסכום תשלום. ש' - מטופל משפטית. עד לאחרונה גם הופקדו כספים. כרגע בערכאות משפטיות. הערת הביקורת בתגובה: הביקורת לא קיבלה לידיה אסמכתאות לגבייה בגין 2 המושמים.

- מהוראות התע"ס (סעיף 6.3 וסעיף 2 לתע"ס מס' 8.4, וכן סעיף 10 לתע"ס 14.12) עולה כי התשלומים צריכים להיות מועברים ישירות לעירייה באמצעות הוראת קבע. נמצא כי בעיריית מודיעין-מכבים-רעות, גביית ההשתתפות העצמית נעשית באמצעות הוראת קבע, כרטיס אשראי, צ'ק או מזומן. הביקורת מעירה כי היעדר החתמת המשלם על טופס הוראה לחיוב כאמור, מקשה על העירייה בגביית דמי ההשתתפות עצמית.

תגובת מנהל האגף: אכן התע"ס מנחה לפעול באמצעות הוראות קבע וכך אנו עושים ככל שניתן. כשלא ניתן ומסיבות שאינן תלויות בנו אלא ביכולות הפונים (כגון: חשבונות מעוקלים וכיו"ב) אנו מקבלים צורות תשלום אחרות.

- נמצא כי לאחת המשפחות להם 2 ילדים המטופלים על ידי האגף ומחויבים בהשתתפות עצמית, אחד הילדים עזב את המוסד והילד השני נכנס תחתיו ובמקומו, למרות שאת לא שונו פרטי ההשמה במערכת נ.מ.ר וזאת על מנת שהוראת הקבע של המשפחה תמשיך לפעול.

תגובת מנהל האגף: המשלם הוא ההורה. זה הדבר החשוב בהקשר זה. אין משמעות לשם הילד לעניין הגביה. לגבי השמה אכן היתה ויש השמה לילד השני. הנושא טופל בשוטף. לכן לא ברור מה בדיוק משמעות הערה זו.

- נמצא כי במידה ועובדת הזכאות מצליחה לגבות את החוב, היא אינה גובה מהמושמים או ממשפחותיהם הפרשי הצמדה וריבית, על אף שהיא זכאית לכך על פי דין. אי חיוב בגין ריבית והצמדה שוחק את ערך החוב לאגף; פוגע בכושר ההרתעה לחייבים; וכן פוגע בשוויון בין התושבים, כך שדין תושב המשלם במועד את השתתפותו במימון ההשמה כדין תושב המשלם לאחר חודשים ואף שנים.

תגובת מנהל האגף: לפי התע"ס וכן לפי הנחיות משרד הרווחה כפי שמופיעות בתדריך לעובדת זכאות אופן וגובה ההשתתפות העצמית נקבעת ע"י מנהל המחלקה או ראשי הצוותים. כל מקרה של חייב נדון לגופו ועד היום הוחלט שלא לגבות ריבית והצמדה לאחר שהופעל שיקול דעת פרטני לגבי כל מקרה. יש לזכור שמדובר באוכלוסיה נזקקת הסובלת פעמים רבות ממצוקות רבות ומכאן הפעלת שיקול הדעת בכיוון זה. למיטב ידיעתנו ברשויות אחרות גם כן לא גובים ריביות והצמדה ממטופלי רווחה – אם בכלל גובים משהוא ממטופלי רווחה.

המלצות:

- הביקורת ממליצה כי האגף ינסח נוהל גביית חובות.
- הביקורת ממליצה לתקן את הדיווח למשרד בגין מטופלת XX
- הביקורת ממליצה להקפיד לקבל מהמושמים תשלום רק באמצעות הוראת קבע.
- הביקורת ממליצה כי החלטה לגבי גביית ריבית / הצמדה תתקבל על ידי הנהלת העירייה כפוף לאישור היועץ המשפטי ולא על ידי מנהל האגף בלבד.

6.3 הפקת מכתבי התראה לחייבים:

לאחר קבלת החלטה על השמה, עובדת הזכאות שולחת מכתב ראשוני לפונה, בו מפורטת ההחלטה לאשר את ההשמה ומפורט גובה התשלום להשתתפות עצמית.

גביית ההשתתפות העצמית נעשית באמצעות הוראת קבע, כרטיס אשראי, צ'ק או מזומן.

לאחר כעשרה ימים, עובדת הזכאות תשלח למשפחה מכתב שני, המפרט את גובה ההשתתפות העצמית הנדרש ואת החוב המצטבר שנצבר, הכולל בסעיף 4 אזהרה כי "אי הסדרת החוב עד לתאריך (כ-10 ימי התראה) יאלצנו להעביר את הטיפול למחלקה המשפטית של העירייה".

במידה והחוב עדיין לא שולם, מוציאה עובדת הזכאות מכתב "הודעה ראשונה לפני תביעה משפטית" מטעם המחלקה המשפטית, לפיו אמור החייב להסדיר את החוב תוך 10 ימים. במידה והחוב עדיין לא שולם, תשלח עובדת הזכאות מכתב נוסף "הודעה שנייה לפני תביעה משפטית", לפיו אמור החייב להסדיר את החוב תוך 10 ימים. במידה ולאחר ארבעת המכתבים הללו החוב לא שולם, יועבר התיק לטיפול המחלקה המשפטית של העירייה. לעיתים נעשית חקירה כלכלית.

- נמצא כי עובדת הזכאות מוציאה **באופן לא תקין** לחייבים מכתבים של "הודעה ראשונה לפני תביעה משפטית" ו"הודעה שנייה לפני תביעה משפטית", וחותמת עליהם **בשמה של רכזת בתי משפט וגבייה**, מהלשכה המשפטית של העירייה.
- נמצא כי עובדת הזכאות שלחה למחלקה המשפטית רשימה של כל מכתבי ההודעה לפני תביעה משפטית שנשלחו לפוני הרווחה בשנת 2013. ברשימה מופיעים 17 פונים, מתוכם 5 פונים שטרם שילמו את חובם.
- לא נמצא תיעוד כי עובדת הזכאות מנהל מעקב אחר סטטוס התיקים באופן סדיר מול המחלקה המשפטית באמצעות פגישות עבודה / דיווח תקופתי.

המלצות:

- הביקורת ממליצה להפסיק את הוצאת המכתבים מטעם הלשכה המשפטית של העירייה – על ידי עובדת הזכאות.
- הביקורת ממליצה לבצע התאמה בין רשימת החייבים כפי שנרשמה על ידי עובדת הזכאות, לבין רשימת החייבים כפי שרשומה אצל המחלקה המשפטית. הביקורת ממליצה לבצע פגישות עבודה/דיווח תקופתי בין שני הגופים הללו.

תגובת מנהל האגף: אנו פועלים באופן שוטף מול המחלקה המשפטית. אין ספק ששיתוף פעולה זה הביא תוצאות טובות מבחינת היכולת לגבות חובות.

6.4 אי העברת תיקי חייבים לטיפול המחלקה המשפטית

משיחות שערכה הביקורת עם עובדות הזכאות נמסר כי תיקים בהם קיים חוב מעל 20,000 ₪, הטיפול מועבר למחלקה המשפטית.

הביקורת השוותה בין תיקי החייבים כפי שמוצגים בגיליונות האלקטרוניים של עובדי הזכאות לבין תיקי החייבים המטופלים על ידי המחלקה המשפטית:

- נמצא חוסר התאמה בין הרישום של עובדת הזכאות לבין הרישום במחלקה המשפטית, כמפורט להלן:

שם	תאריך/מקור החוב	רישום אצל עובדת הזכאות	רישום במחלקה המשפטית	סטטוס	סכום החוב
XX		מופיע	לא מופיע	לא שולם	2,492 נכון לסוף 8/2014
XX	7.12.14	מופיע	לא מופיע	לבקשתך הוקפא לחודש הגביה	4,192 נכון לסוף 8/2014 ומ- 9/2014 קיבלה הנחת ועדת חריגים וחייבת 208 ₪ לחודש
XX	7.12.14	מופיע	לא מופיע	נקווה שתשלם בחודש הבא	1,900
XX	13.11.14	מופיע	לא מופיע	לא מוכנה לשלם	7,686
XX	פנימייה	מופיע	לא מופיע כלל – גם לא ברישום שלח ועדת חריגים	שולם חלקי (באישור של ועדת חריגים של המחוז)	שולם
XX	מועדונית	מופיע	לא מופיע	לא שולם	1,620 נכון לסוף 6/2012 ועוד 1,220 נכון לסוף 8/2013
XX	מסגרת יום ארוך	מופיע	לא מופיע	שולם חלקי עקב מצב הפונה	4,872 מתוך 6,960 על פי החלטת מנהל האגף – מנוגד לתע"ס

- נמצא חייב XX שעניינו לא הוצא לטיפול המחלקה המשפטית, על אף שלא שחובו הסתכם בסך של 34,392 ₪ (חוב 2,124 X 12 חודשים + 2,226 ₪ לחודש מ-9/2014).

- נמצא כי מטופלת ת.ז. XX כלל אינה מופיעה ברשימת החייבים של המחלקה המשפטית, על אף שסכום החוב שלה הוא 292,285 ₪, והיא מופיעה ברשימת החייבים של האגף, וזאת כנראה לאור הדיווח השגוי שבוצע למשרד אשר הציג לכאורה כי אין המטופל מחוייב בתשלום השתתפות עצמית.

המלצות:

- הביקורת ממליצה לתקן את הדיווח למשרד בגין מטופלת XX.
- הביקורת ממליצה לבצע התאמה בין רשימת החייבים כפי שנרשמה על ידי עובדת הזכאות, לבין רשימת החייבים כפי שרשומה אצל המחלקה המשפטית. הביקורת ממליצה לבצע פגישות עבודה/דיווח תקופתי בין שני הגופים הללו.

תגובת מנהל האגף: אנו פועלים על מנת להדק את שיתוף הפעולה עם המחלקה המשפטית ע"פ הצורך.

6.5 אי גביית השתתפות עצמית ממשפחות מושמים לפי צו בית משפט

- סעיפים 2.3 ו-2.5 לתע"ס 8.4 קובעים כי "ילד נטוש" ו"ילד יתום משני הוריו" (אלא אם יש לו הכנסות מנכסים) – פטור מדמי השתתפות.
- לעומתם, קובע סעיף 2.2 כי "משפחה שילדיה מסודרים בסידור חוץ ביתי לפי צו בית המשפט לנוער מכוח "חוק הנוער"(טיפול והשגחה), רשאי האגף לחייבה בהשתתפות הורים. אם פסק בית המשפט את גובה ההשתתפות, על הרשות לגבות לפי החלטתו".
- הביקורת איתרה 11 מקרים של ילדים שהושמו מכוח צו בית משפט לנוער, ובית המשפט לא פסק את גובה ההשתתפות, אך האגף כלל לא גבה השתתפות עצמית מההורים, על אף שהוא

דו"ח מס' 4 - האגף לשירותים חברתיים

רשאי לכך על פי הוראת התע"ס :

<u>שם</u>	<u>סכום</u>
XX	129,505
XX	133,812
XX	40,155
XX	144,623
XX	255,497
XX	56,817
XX	59,494
XX	33,999
XX	59,494
XX	24,867
XX	95,613
סה"כ	1,033,876

המלצות:

- הביקורת ממליצה לבחון גבית השתתפות עצמית מההורים, כפוף לשיקול דעת וחוות מיקצועית של העובד הסוציאלי ומנהל האגף ובשיתוף היועמ"ש לעירייה והגזבר.
- תגובת מנהל האגף:** הח"מ דוחה מכל וכל סעיף זה בביקורת. מדובר על ילדים שע"פ החלטת שופט מוצאים מהבית ואין צורך להכביר מילים לגבי המשמעויות הרגשיות והמשפחתיות של מהלך מסוג זה. התע"ס נותן את היכולת שלא לגבות מהם השתתפות ולכן ההחלטה המקצועית היא אכן לא לגבות. זו הפרקטיקה המקובלת במרבית מחלקות הרווחה בארץ. אני מבקש להסיר הערה זו מטיטת הדו"ח.
- הערת הביקורת:** הביקורת החליטה לציין סעיף זה כדי להדגיש שהחלטות לפטור הורים מגביית השתתפות עצמית תיבחן כל העת ובכל מקרה ומקרה ולא יהיה זה פטור גורף.

7. התחשבות האגף בגין מערך תשלומי סעד (מת"ס)

7.1 רקע

משרד הרווחה מאפשר לאגף, כבכל רשות מקומית, להפיק המחאות באמצעותו לפקודת התושבים או מעניקי השירות לתושבים (ספקים), על מנת לסיוע למשפחות וליחידים במצבים קשים. תשלומים אלו, המועברים לאגף הרווחה בהתאם לדרישתו, מועברים ישירות ללקוחות ומחוייבים בדו"ח ההתחשבות אשר מונפק מדי חודש על ידי משרד הרווחה. במידה וקיים תקציב מתאים בסעיף הנדרש במשרד, יוחזרו 75% מהסכום אשר בו חויבה העירייה. ההתחשבות נעשית לפי קובץ מת"ס-לוח זמנים (המעודכן ליום 1.8.2011) ורשימת קודי מת"ס. להלן התפלגות התשלומים על ידי האגף בשנת 2013 : מבחינה תקציבית, נכון לשנת 2013, ההתפלגות של עזרות חומריות לפי תחומי מת"ס הייתה כדלקמן (לקוח מתכנית העבודה של האגף לשנת 2013):

סוג התשלום	סכום התשלום
משפחות במצוקה בקהילה	84,754
ילדים במצוקה	116,193
טיפול בילד בקהילה	2,782
עם הפנים לקהילה	113,451
טיפול בזקן	71,253
	388,433

האגף פועל על פי נוהל סיוע חומרי של משרד הרווחה, וכן הוראות התע"ס (1.36, ו-1.4). לקוח המעוניין לקבל טיפול סוציאלי או סעד פונה למזכירת האגף לשירותים חברתיים וממלא "טופס פניה חדשה". לאחר מכן, הלקוח מוזמן ע"י עו"ס לפגישה, בה סעיף 2.1 לתע"ס 1.36 הן ב"נהלים למתן טיפול סוציאלי ו/או סיוע חומרי באגף לשירותים חברתיים", בה הוא ממלא "טופס הצהרה", בו הוא מצהיר על מצבה הכלכלי של המשפחה, מצרף תלושי הכנסה, ומתחייב כי כל הפרטים שנמסרו על ידו הינם נכונים ומדויקים. במידה והלקוח מגיש בקשה לסיוע חומרי, עליו למלא "טופס בקשה לסיוע חומרי". סעיף 2.2 לתע"ס 1.36 קובע כי "במידה והעו"ס מצא כי בקשת הלקוח היא מעניינה של המחלקה לשירותים חברתיים, העו"ס תמלא "טופס נתוני יסוד" ידני, ותקליד את הנתונים למערכת הנמ"ר הממוחשבת.

ע"פ סעיף 3 לתע"ס 1.13, הן ב"בדיקה חוזרת של מתן עזרה ללקוח", המחלקה תשיב ללקוח על בקשתו לעזרה וכן על המועד בו יפוג תוקף האישור למתן עזרה על גבי טופס "הודעה על החלטת המחלקה לשירותים חברתיים". ע"פ סעיף 5.3 לתע"ס 1.13, עובדת הזכאות תבדוק את ההכנסה הנחשבת של הלקוח ותיחשב את הזכאות וסוגי העזרה להם הלקוח זכאי בהתאם להוראות התע"ס, ובתלות במגבלות התקציב של האגף.

כאמור ע"פ סעיף 6 לתע"ס 1.13, מנהל האגף מחליט בדבר אישור המשך העזרה ללקוח, ובמידה ואישר, יחתום במקומות המתאימים ב"טופס חישוב החלטה" ובשני העתקי "הודעה על החלטת המחלקה לשירותים חברתיים" ללקוח. הנתונים מוזנים למערכת הנמ"ר, כאשר לכל עו"ס ועובדת זכאות יש חתימה אלקטרונית ייחודית.

ככלל, קודם הלקוח מקבל מהאגף אישור לרכישה ואת סכום הכסף שהתקבל עבורו ואז מבצע את הרכישה (למעט ברכישת ספרי לימוד, בהם קודם הלקוח מבצע את הרכישה ורק לאחר מכן מקבל מהאגף את סכום הכסף שהתקבל עבורו).

כל בקשה של משפחה למת"ס מועברת מהעובדת הסוציאלית המטפלת במשפחה אל התקציבאית, אשר מאשרת כי משוריין תקציב להוצאה זו.

המת"ס המאושר מוקלד למערכת הנ.מ.ר על ידי עובדת הזכאות, אשר שולחת עד ה-25 לכל חודש "דף עזרות מאושרות" למשרד הרווחה, מחתימה את מנהל האגף וגזבר העירייה, ושולחת את הדו"ח בעותק ידני עם שליח למשרד הרווחה בירושלים וכן משדרת במקביל עותק ממוחשב למשרד הרווחה. לאחר קבלת ההמחאות ממשרד הרווחה, עובדת הזכאות או העובדות הסוציאליות מתקשרות למשפחות או לספקים שהמחאה מיועדת אליהם על מנת לבשר להם כי ההמחאה הגיעה.

7.2 הזנת נתוני יסוד על ידי עובד לא מורשה:

- נמצא כי בניגוד לסעיף 2.2 לתע"ס 1.36 הקובע כי "במידה והעו"ס מצא כי בקשת הלקוח היא מעניינה של המחלקה לשירותים חברתיים, על העו"ס למלא "טופס נתוני יסוד"...", עובדות הזכאות הן אלו שמזינות את טופס נתוני היסוד אודות הלקוח ואודות בני משפחתו, מתייקות בתיק ומעבירות למשרד הראשי.
 - נמצא שגוי, התאריך המופיע למטופל כתאריך הגשת הבקשה לסיוע הוא תאריך מתן התשובה על ידי האגף ולא תאריך הגשת הבקשה על ידי הלקוח.
- מנהל האגף:** ע"פ החלטת הח"מ מי שיקליד נתוני יסוד אלה הן עובדות הזכאות בלבד ולא העו"סיות. זה ע"פ העיקרון בתע"ס שמנהל האגף אחראי על חלוקת העבודה באגף. המטרה היא להגיע למצב של מינימום אחראים ופועלים בתחום חשוב זה על מנת למנוע טעויות.
- הערת הביקורת בתגובה:** הביקורת סבורה כי היות קיימת הנחיה ספציפית בסעיף 2.2 לתע"ס 1.36 על מנהל האגף לפעול לפיו, כאשר הנחיה זו נועדה לחשוף את עובד הזכאות לכמות מינימלית של מידע רגיש.

7.3 אי קבלת הצעות מחיר בגין מת"ס

נוהל המשרד בנושא ניהול חומרי קובע כי:

1. כל עזרה מחויבת בהצעת מחיר
2. עזרות לגבי מוצרים שעלותם הכוללת גבוהה מ- 836 ₪ (במונחי שנת 2011) מחויבות ב- 3 הצעות מחיר.

להלן מדגם הצעות המחיר שביצעה הביקורת עבור תשלומי מת"ס לשנת 2014:

מספר הצעות מחיר בתיק	סכום בש"ח	ת.ז.	סוג ההוצאה	שם פרטי	שם משפחה שם הספק	חודש תשלום	ספ'
2	436	XX	חוגים וקיטנות	XX	XX	11/2014	1
3	2,250	XX	ריהוט	XX	XX	11/2014	2
3	2,190	XX	ריהוט	XX	XX	11/2014	3
3	1,800	XX	כלי מטבח	XX	XX	11/2014	4
1	1,350	XX	טיפול פסיכולוגי	XX	XX	11/2014	5
3	2,500	XX	ציוד שינה	XX	XX	8/2014	6
2	1,000	XX	מקרר חשמלי	XX	XX	8/2014	7
3	2,200	XX	מעבר דירה	XX	XX	8/2014	8
לא צריך (המחאות לבת/בר מצווה)	218	XX	רכישת מתנות	XX	XX	8/2014	9
1	1,500	XX	טיפול פסיכולוגי	XX	XX	8/2014	10

- מתוך 10 תשלומי המת"ס שנדגמו, נמצאו שני תיקים בהם נמצאה הצעת מחיר אחת בלבד, ועוד שני תיקים בהם נמצאו 2 הצעות מחיר, וזאת בניגוד לנוהל המשרד.

המלצות:

- הביקורת ממליצה כי ההמחאות יוצאו לספקים בלבד, ולא למטופלים.
- תגובת מנהל האגף: התקבל אישור מהפיקוח של משרד הרווחה לבקש רק שתי הצעות מחיר (מהמפקח דר' רון שביט מארגון ומינהל) למעט עזרות רפואיות בהן נדרשת הצעה אחת ובכלל זה טיפול פסיכולוגי. מכאן שההערה מתייתרת וכל התיקים עומדים בנוהל.

לגבי ההמלצות: ע"פ נוהל אגפי על מנת לוודא שהכסף מגיע ליעדו והסיוע אכן ניתן ההמחאות ניתנות ברובם המכריע לספקים בלבד, למעט מקרים מיוחדים ולאחר הפעלת שיקול דעת. **הערת הביקורת בתגובה:** ד"ר רון שביט מאשר במייל כי "בשיחה בע"פ אמרתי לכם כי אני יכול לקבל הפעלת שיקול דעת שלכם, על מנת לא לגרום קושי רב לפונים, ולקבל במקרים מסויימים שתי הצעות כאשר מדובר על הצעות סבירות לפי דעתכם." הביקורת סבורה כי מדובר באישור פרטני תוך הפעלת שיקול דעת ולא מדובר באישור גורף כפי שטוען מנהל האגף.

8. התחשבות האגף בגין פעילויות (טופס ט"ז 17)

האגף מקיים פעילויות שונות ומדווח למשרד הרווחה על הוצאותיו, על מנת לדרוש החזר. הפעילויות נעשות בתחומים מגוונים ובתיאום עם המפקח על סעיף התקציבי, כאשר לכל פעולה נדרש אישור של המפקח.

בין הפעולות הקיימות: קבוצות להורים, מועדון קשישים, עמית למשפחה, קצבת נכה קשה בקהילה, שירותים לניצולי שואה, נערים ונערות, בדיקות למשתמשי סמים, התנדבות בקהילה, קהילה נגישה. ההתחשבות נעשית באמצעות טופס ט"ז 17, בו תקציבאית האגף מדווחת על הפעולות שנעשו, וזאת בהתאם לתקציב הקיים ממשרד הרווחה. על הבקשה חותמים מנהל הלשכה, הגזבר והעוזר התקציבי.

8.1 חריגות תקציביות בפעילויות האגף

התנהלות האגף תקציבית בנושא פעילויות בתחום הרווחה אינה מחויבת על פי המשרד, אלא מוצעת הן על ידי המשרד והן על ידי האגף לשם קיום הפעילות בתקצוב יחסי של 75% תקצוב על ידי המשרד ו- 25% לתקצוב על ידי העירייה. זאת בניגוד להשמות מטופלים במוסדות בהם קיימת חובה על הרשות המקומית לביצוע ההשמה ללא קשר לתקצוב הניתן על ידי המשרד. להלן החריגות התקציביות המהותיות כפי שבוצעו בשנת 2014:

מספר סעיף תקציבי	שם הסעיף התקציבי	תקציב על פי ספר התקציב של העירייה	ביצוע על פי ספר התקציב של העירייה	חריגה מול ספר הביצוע של העירייה	ביצוע על פי דו"ח ביצוע והתחשבונו ת דצמבר 2014	הכנסה בפועל ממשרד הרווחה (75% מתקציב משרד הרווחה)	חריגה בפועל מול דו"ח ביצוע והתחשבונו ת דצמבר 2014
1844400842	מועדונים-תכניות העשרה	150,000	194,045	-44,045	170,697	128,023	- 66,022
1844420844	שירותים לניצולי שואה	80,000	100,327	-20,327	98,486	73,864	- 26,463

תגובת מנהל האגף: ראה הערות קודמות שלנו למעלה. לעיתים קורה שהצרכים עולים על מגבלות התקציב של המשרד ובאישור הגזברות אנו מוציאים יותר כסף ומדווחים על כך למשרד. המשרד מכסה במרבית המקרים את החריגות הללו בשנים האחרונות.

תגובת גזברות העירייה: תקציב 2014 נסגר באוקטובר 2013 ע"פ הנחיות משרד הפנים ולכן לא ניתן לצפות את התקציב המדויק לביצוע שנכתב בספר התקציב. בנוסף תקציב הרווחה הינו תקציב דינאמי המשתנה ע"פ המקרים המגיעים לטיפול האגף ועל פי צרכיהם. אנו מאפשרים לחרוג מהתקציב ברמת הסעיף רק במקרים בהם משרד הרווחה אישר את הגדלת התקציב בעקבות מקרים שהגיעו לטיפול ומחלקת הרווחה נדרשת לטפל בהם, אנו לא עוסקים פה במחלקת תרבות אלא רווחה עם כל הרגישות המשתמעות מכך וביצוע הפעולות הינו כורח המציאות בשטח. בכל מקרה אין חריגה ממסגרת התקציב שאושרה במועצה, אלא רק שינויים פנימיים ברמת הסעיף.

הערת הביקורת בתגובה: גם לאחר עדכון משרד הרווחה עדיין ישנה חריגה מתקציב העירייה ב – 2 הסעיפים המוצגים בטבלה. על כן, הביקורת סבורה כי על גזברות העירייה לעדכן את תקציב האגף במהלך השנה, או שלא לאפשר את ההוצאה.

8.2 חתימת הסכמים עם מטפלים באופן רטרואקטיבי

במסגרת פרויקט טיפול באלימות במשפחה: בשנת 2014 נחתמו שני הסכמים עם עובדים סוציאליים חיצוניים, שחלים בין התאריכים 1.1.2014-31.12.2014, לצורך ביצוע הדרכות באגף בסוגיות הקשורות בטיפול באלימות במשפחה, על פי הנחיות מנהל האגף. תשלום התמורה נעשה על פי הנקוב בהסכם, על פי הזמנות עבודה מהמדריכים.

- הביקורת מצאה, כי אף שנקבע כי ההסכמים חלים בין התאריכים 1.1.2014-31.12.2014, שני ההסכמים נחתמו בתאריך 11.3.2014, ומשכך, בוצעה התקשרות של האגף עם המדריכים ללא חוזה בין התאריכים 1.1.2014-10.3.2014.

- הביקורת מצאה, כי בשני ההסכמים, שולם הסך המירבי האפשרי על פי ההסכם בגין שירותי ההדרכה, בגובה של 20,000 ₪.

תגובת מנהל האגף: חתימת ההסכמים התעכבו מסיבות טכניות שונות. מדובר בעבודה שוטפת של שני יועצים הפועלים מזה שנים במרכז לטיפול באלימות. לראייה השנה ההסכמים נחתמו בזמן כמו גם בשנים הקודמות.

9. מיון תיקים

9.1 רקע

סעיף 1.5 לתע"ס 1.21, בנושא "מיון תיקי לקוחות ממוחשב במחלקה לשירותים חברתיים", קובע כי: "מיון התיקים יתבצע על ידי עובדי המחלקות לשירותים חברתיים, אחת לשנה, בחודש דצמבר של כל שנה. חשיבותו היא בבחינת כל תיק פעם בשנה, ולעדכן בו את כל השינויים הנדרשים לכל בני המשפחה וליצור מאגר מידע הנכון למועד מסוים".

על פי סעיף 5 לתע"ס 1.21, העובד הסוציאלי יעבור על כל תיקי המטופלים המופיעים במחשב שברשותו וכן בתיקים הקשיחים ויעדכן את כל הנתונים שהשתנו ממועד העדכון האחרון, כולל הוספת תינוקות וגריעת בגירים.

9.2 ממצאים

9.2.1 הזנת נתונים על ידי עובד לא מורשה

- נמצא כי בניגוד לסעיף 5 לתע"ס 1.21 הקובע כי "העובד הסוציאלי יעבור על כל תיקי המטופלים", רק לעובדות הזכאות יש הרשאה לשינוי נתוני היסוד.
- תגובת מנהל האגף:** ע"פ החלטת הח"מ היחידה שמקלידה נתוני יסוד זו אחת מעובדות הזכאות וזאת כאמור על מנת למנוע אפשרויות של ריבוי טעויות ואי דיוקים. אחת לשנה מבצע הח"מ בקרה על המיון תיקים ודוגם פרטנית 5% מכלל התיקים של כל עובד וזאת על מנת להדגיש את חשיבות הנושא ולתקן תקלות. קיים נוהל מיון תיקים אגפי המבוסס על התע"ס בנושא וקיימת הקפדה יתרה בתחום חשוב זה. עם זאת לא ניתן להימנע לחלוטין מטעויות אנוש היות ומדובר במערכת דינאמית המטפלת בכ – 5,500 נפשות.

9.2.2 מטופלים שנפטרו בסטטוס פעיל

- הביקורת הצליבה בין נתוני הנפטרים במערכת מרשם התושבים העירונית (מימ"ד) לבין נתוני המטופלים במערכת מ.ס.ר.. בעת עריכת הביקורת (ספטמבר 2014) איתרה הביקורת מושם שנפטר בשנת 2013, אך לא הוזן עבורו תאריך הפטירה, ומשכך הוא נשאר בסטטוס "עדכון", על אף שהסטטוס היה אמור להשתנות במסגרת מיון התיקים שנעשה בשנת 2013:

ת.ז.	שם	תאריך פטירה	סוג דיווח
XX	XX	12.9.2013	עדכון

תגובת מנהל האגף: בדרך כלל אנו מקבלים דו"ח נפטרים ממשדד הרווחה אחת לשנה בסמיכות למיון התיקים. בשנה שעברה לא התקבל הדו"ח והוא הגיע לאחר שנתיים. זהו בסיס הנתונים הרשמי. בנוסף, במידה והמשפחה מיידעת את העו"ס אזי גם אז אנחנו מעדכנים באופן מיידי.

הביקורת דגמה 13 תיקי מטופלים ונמצאו החריגים הבאים:

9.2.3 מטופלים בגירים שלא נפתחו עבורם תיקים

- תיק אחד של בגירה, בת 23, שהופיעה תחת הוריה, ולא נפתח עבורה תיק נפרד.

9.2.4 אי התאמת אינטסיביות קוד המיון לטיפולים בפועל

מדריך למילוי טופס נתוני יסוד בתע"ס 1.19, קובע כי יחידות המיון נחלקות ל-4 קבוצות:

א. תיקים בגניזה:

א.1. מטופלים שעזבו את הרשות המקומית.

א.2. מטופלים שלא היה להם קשר עם המחלקה במשך 12 חודשים ואין לגביהם כל תכנית טיפול ו/או הטיפול בהם למעשה הסתיים

א.3. תיקים שהטיפול בהם הסתיים באופן מתוכנן ומודע.

ב. **תיקים לבקרה תקופתית:** על העו"ס לבצע בקרה תקופתית בלבד (כגון חוסים במעונות ללא טיפול שוטף במחלקה)

ג. **תיקים לטיפול ברמת אינטנסיביות נמוכה:** במשך 3 החודשים האחרונים קיימו קשר עם העו"ס בתדירות שלא לא יותר מאשר פעם בחודש.

ד. **תיקים לטיפול ברמת אינטנסיביות גבוהה:** במשך 3 החודשים האחרונים קיימו קשר עם העו"ס בתדירות של פעמיים לחודש ויותר.

מניתוח נתוני מערכת הנ.מ.ר עולה כי: מתוך 5,505 מטופלים בסטטוס "פעיל" הקיימים במערכת נ.מ.ר. נכון למועד הביקורת (ספטמבר 2014), נמצאו 1,945 תיקים שהוזן בהם קוד מיון "אינטנסיבי גבוה", 1,932 תיקים שהוזן בהם קוד מיון "אינטנסיבי נמוך", 1,615 תיקים שהוזן בהם קוד מיון "ביקורת תקופתית" ו-13 תיקים שהוזן בהם קוד מיון "גניזה".

- נמצא תיק אחד שבו על אף הסיווג תחת קוד מיון של "אינטנסיבי גבוה", מועד יצירת הקשר האחרון עם המושם היה בחודש אפריל 2013, קרי לפני כשנה וחצי.

- הביקורת איתרה תיק אחד שבו על אף הסיווג תחת קוד מיון של "אינטנסיבי נמוך", מועד יצירת הקשר האחרון עם המושם היה בחודש יולי 2014, קרי לפני כחצי שנה.

תגובת מנהל האגף: מידת האינטנסיביות המוזנת משקפת את מספר המגעים עם הפונה שבוצעו במהלך השנה. עם תחילת השימוש בתיק הממוחשב מתעדות עובדות האגף את המגעים במערכת זו.

לגבי XX אזי מעיון בתיק הממוחשב רואים בברור שמדובר בתיק אינטנסטיבי שהפעילות האחרונה שבוצעה בו היתה ב 22.12.14. יתכן ואנשי הביקורת הסתמכו על התיק הפיזי בו כבר כמעט ולא עושים שימוש למטרות תיעוד טיפול.

9.2.5 הזנת קוד לקות:

לעדכון קוד מהות הנזקקות של מטופלים יש חשיבות לגבי טיפול בלקוחות ובקרה על הטיפול, וכן לגבי תכנון פעילות האגף. בסעיף 3 להוראה מס' 1.21 בתע"ס נאמר כי עדכון הנתונים במערכת לגבי רמת הטיפול וסוגי הבעיות חיוני בכדי לקבוע את מדיניות האגף, תכנון וסדרי עדיפויות באגף, חלוקת כוח אדם בין הצוותים, תכנון פרויקטים לפי מהות הנזקקות וסוגי האוכלוסיות, ובסיס לגיוס משאבים. אי הזנה נכונה של הנתונים בדבר מהות הנזקקות פוגע כמובן בכל המטרות הללו.

- מתוך 5,505 מטופלים בסטטוס "פעיל" הקיימים במערכת נ.מ.ר., הביקורת מצאה 7 מטופלים בהם כלל לא הוזן קוד מהות נזקקות (לא נזקקות עיקרית ולא נזקקות משנית).

תגובת מנהל האגף: לגבי מטופלים שלהם לא הוזנו מהות נזקקות כפי הנראה מדובר בטעויות אנוש בודדות. הח"מ מנחה את העו"סיות לוודא קיום כל הפרטים הרלבנטים אך יתכן וקיימות טעויות. במידה ומתוך 5500 התגלו 7 מקרים מדובר ב 0.12% בלבד של שגויים – תוצאה שיש רק להתגאות בה.

- נמצא כי עבור מטופלת XX קיימת אי התאמה בין קוד המיון שניתן למטופל ע"פ מערכת מ.ס.ר., לבין קוד הנזקקות העיקרית או המשנית שהוזן עבורו על ידי האגף במערכת נ.מ.ר. קוד הנזקקות העיקרית שהוזנה לה ע"פ מערכת נ.מ.ר היא "נערה במצוקה" והנזקקות המשנית שהוזנה לה ע"פ מערכת נ.מ.ר היא "בעיות יחסים בין הורים וילדים", אך מסיבה שאינה ברורה לביקורת היא נמצאת בקטגוריה שירות לזקן.

המלצות:

- הביקורת ממליצה להקפיד לבצע שינויי סטטוס במסגרת מיון התיקים.
- הביקורת ממליצה להקפיד לפתוח תיקים נפרדים עבור מטופלים בגירים.
- הביקורת ממליצה להקפיד לקיים את קוד האינטנסיביות שנקבע בתיק, או לחילופין לשנות את קוד האינטנסיביות בהתאם לאינטנסיביות הטיפול במטופל.

10 . הקמת נתוני היסוד המטופל במערכת נ.מ.ר

השלב הראשון בטיפול בתושב הינו קליטת פרטיו האישיים למערכת הנ.מ.ר. סעיף 2.1 לתע"ס 1.9 קובע כי טופס נתוני יסוד אודות משפחה מטופלת ימולא על ידי עו"ס מיון ואבחון או ע"י העו"ס המטפל במשפחה. סעיף 3.1 לתע"ס 1.9 קובע, כי "עדכון נתונים יעשה ע"י העובד הסוציאלי המטפל, כאשר בעת מפגש עם הלקוח מתברר לו כי השתנו נתונים מסויימים".

- נמצא כי בניגוד לסעיף 3.1 לתע"ס 1.9, הקובע כי "עדכון נתונים יעשה ע"י העובד הסוציאלי המטפל", באגף לשירותים חברתיים בעיריית מודיעין-מכבים-רעות העו"ס מודיעות לעובדות הזכאות במידה וחלו שינויים בנתוני היסוד ורק לעובדות הזכאות יש הרשאה לשינוי נתוני היסוד
- הביקורת איתרה במערכת נ.מ.ר 158 מטופלים ללא סטטוס- לא "פעיל" ולא "גנוז".
- מתוך 5,505 מטופלים בסטטוס "פעיל" הקיימים במערכת נ.מ.ר., נמצאו 13 מטופלים בהם הוזן קוד מיון "גניזה" אך סטטוס התיק הוא "פעיל".
- הביקורת איתרה מקרה אחד בו היה פער של כחצי שנה בין מועד הגניזה במערכת נ.מ.ר. (15.11.2012) לבין מועד הגניזה בתיק הפיזי (1.4.2013).
- מתוך 5,505 מטופלים בסטטוס "פעיל" הקיימים במערכת נ.מ.ר. נכון למועד הביקורת (ספטמבר 2014), נמצאו 401 רשומות ללא נתונים בשדה "טלפון" לצורך יצירת קשר.
- מתוך 372 מושמים במערכת מ.ס.ר המופיעים בסטטוס "פעיל", נכון למועד הביקורת (ספטמבר 2014), נמצאו 13 מושמים ללא נתונים בשדה "טלפון" לצורך יצירת קשר, מתוכם 5 מטופלים בקוד מיון של "אינטנסיבי גבוה" (ע"פ תע"ס 1.19 במשך 3 החודשים האחרונים הייתה אמורה העו"ס לקיים קשר עם המטופל בתדירות של פעמיים לחודש ויותר).

המלצות:

- הביקורת ממליצה להקפיד להזין סטטוס וקוד מיון עבור כל מטופלי המחלקה.
- הביקורת ממליצה להקפיד כי תהיה התאמה בין מועד הגניזה בתיק הפיזי לבין מועד הגניזה במערכת נ.מ.ר.
- הביקורת ממליצה להקפיד למלא נתונים בשדה "טלפון" לצורך יצירת קשר עם מטופלי האגף. לדעת הביקורת, יש הכרח שלאגף תהיה יכולת יצירת קשר לכל מטופל לצרכים מקצועיים (ואם אין טלפון למטופל עצמו – טלפון של המוסד, של קרוב משפחה וכו'), ויש להקפיד כי נתוני מערכת נ.מ.ר יהיו מלאים, מדויקים ככל האפשר, ותואמים לתיעוד בתיק המטופל.

תגובת מנהל האגף: עם המעבר למערכת עצמאית אנו משתמשים בנמ"ר לצרכים בסיסיים בלבד. ולכן פחות חשוב לח"מ המצאות מספר טלפון בנמ"ר. זה נמצא במערכת העצמאית (בתיק הממוחשב).

11 . קופה קטנה

סעיף 192 לפקודת העיריות קובע כי "הגזבר יהיה אחראי לבטחונה של קופת העירייה", ובכך למעשה מסמיך את הגזבר לנושא זה. על כן, בהיעדר חקיקה מפורשת ולאור העובדה כי הגזבר הינו הסמכות המקצועית העליונה של העירייה בנושא כספים, ברוב העיריות מוציא הגזבר נוהל פנימי המסדיר את הניהול ודרכי הפעילות של הקופות הקטנות בעיריות. באגף לשירותים חברתיים בעיריית מודיעין-מכבים-רעות אחראית על הקופה הקטנה אחת מעובדות הזכאות. קיים נוהל קופה קטנה

העו"ס מעבירות לעובדת הזכאות סכום מסויים מההכנסות שמתקבלות עבור קבוצות טיפול שמתבצעות על ידי האגף (קבוצות של אלימות במשפחה, הורים לילדים עם צרכים מיוחדים, מיומנויות חברתיות ועוד) (למשל הפקדה של קבוצות-מיכל בתאריך 23.1.13 של 2,250 ₪), וזהו הסכום שמשמש את הקופה הקטנה.

עובדת הזכאות מרכזת את כלל ההוצאות מהקופה הקטנה, ומנהלת רישום של כל ההכנסות וההוצאות מהקופה הקטנה. כאשר מצטבר בקופה הקטנה סכום של מעל ל-2,000 ₪ לערך, מפקידה עובדת הזכאות את הסכום שנצבר בגזברות העירייה (למשל הפקדה של 2,200 ₪ שנעשתה בתאריך 24.1.13).

ההוצאות האופייניות מהקופה הקטנה באגף לשירותים חברתיים הן עבור: כיבוד לסדנאות, שכפול מפתחות, מזכרות לעובדים וציוד משרדי.

11.1.1 התנהלות בניגוד ל"נוהל עבודה קופה קטנה"

- הנוהל קובע כי "הקופה הקטנה" תישמר בכספת, רק לקופאית הראשית יהיה מפתח וגישה אליה".
- נמצא כי הסכום של הקופה הקטנה נשמר במגירה נעולה בחדרה של עובדת הזכאות, ולא בכספת כפי שהיה ראוי שיישמר.

11.1.2 סכום ההוצאה אינו תואם את הסכום המותר על פי הנוהל

הנוהל קובע כי שימוש בקופה הקטנה ייעשה עד סכום של 300 ₪ בלבד, כאשר השימוש בכספי קופה קטנה ייועד לרכישת מוצרים עד 150 שקל, החזר דלק עד 300 שקל, או לצורך תשלום השתתפות נסיעה או כנס מאושר.

- 23.1.13- החזר לבי"ס דמוקרטי עבור הוצאות לתיאטרון עדות, 781 ₪
- 4.2.13- לXX לשם רכישת מקרר-600 ₪
- 9.3.14- תשלום במזומן לXX (השלמה לסדנת "הורים גאים"-1,180 ₪
- 26.5.14- צילום מסמכים מתיק אישי ע"י XX - 350 ₪
- 30.10.14- הסעות חירום (הומלס מירושלים) (באישור XX)-1,000 ₪

11.1.3 לא נמצא פירוט של החוב כנדרש על פי הנוהל

- נמצאה הוצאה באישור מנהל האגף, שצוין שתוחזר, ולא הוחזרה (30.1.13 – 200 ₪, XX).

11.1.4 הפעילות נכללת במסגרת מת"ס/פעילות והיה ניתן לבצע התחשבות עם משרד הרווחה

- נמצאה הוצאה חוזרת עבור טיפול פרטני לעו"ס בשם XX (3.1.2013- 206 ש"ח, 20.1.2013-410.

- 23.1.13- החזר לבי"ס דמוקרטי עבור הוצאות לתיאטרון עדות, 781 ₪ 4.2.13- לXX לשם רכישת מקרר-600 ₪
- 9.3.14- תשלום במזומן לXX (השלמה לסדנת "הורים גאים"-1,180 ₪
- 14.5.14- השתתפות בקורס מקצועי לXX, באישור XX - 200 ₪
- 26.5.14- צילום מסמכים מתיק אישי ע"י XX - 350 ₪
- 30.10.14- הסעות חירום (הומלס מירושלים) (באישור XX)-1,000 ₪

תגובת מנהל האגף: ע"פ התע"ס עובדת הזכאות כחלק מתפקידה מנהלת את הקופה

הקטנה. עושה זאת בצורה טובה וכל הוצאה ו/או הפקדה נרשמת באופן ראוי כולל חשבוניות ואסמכתאות. עובדת הזכאות הונחתה לדאוג שתמיד הכסף יהיה נעול בכספת. כפי הנראה בתאריך בו בוצעה הביקורת עשתה עובדת הזכאות שימוש בקופה ולכן הכסף לא היה באותה נקודת זמן בכספת אלא נעול במשרדה.

הערת הביקורת בתגובה: הביקורת ממליצה להקפיד לקיים את "נוהל עבודה קופה

קטנה" כלשונו, או לחילופין, לנסח נוהל אחר אשר תואם את התנהלות האגף.

12. תרומות לאגף

סעיף 192 לפקודת העיריות קובע כי "הגזבר יהיה אחראי לבטחונה של קופת העירייה", ובכך למעשה מסמיך את הגזבר גם בנושא זה.

באגף לשירותים חברתיים בעיריית מודיעין-מכבים-רעות מתקבלות בחגים (ראש השנה ופסח) תרומות מתורמים פרטיים וחברות, אשר תורמים חבילות מזון, תלושים לקניית מזון או כסף מזומן (המומר על ידי עו"ס רכזת מתנדבים ושי"ל לתלושי מזון), עבור כ-350-400 משפחות בעיר. המשפחות אינן מקבלות מהאגף כסף מזומן.

בין שאר תפקידיה, העו"ס עורכת טבלאות מעקב אחר מספר סלי המזון וסך התלושים שנתרמו, ושולחת את הסיכומים למנהל האגף. סך התרומות בחג עומד על כ-30 אש"ח.

התרומות נעשות בשלוש דרכים:

1. כסף מזומן – מומר על ידי העו"ס לתלושי מזון – נמסר למטופלים
2. תלושי מזון – נמסר למטופלים
3. סלי מזון – נמסר לעמותות ומשם למטופלים

לשאלת הביקורת האם ישנם קריטריונים כתובים/הנחיות מי יקבל את התרומות, נענתה הביקורת כי "ישנם קריטריונים אותם האגף מרענן לעובדות הסוציאליות לפני כל חג (ראש השנה ופסח) באמצעות המייל.

ככלל, התאמת הקריטריון לנזקק היא ע"פ שיקול דעת של העו"ס, ולא מתקיים מבחן זכאות. בשיקולי סדרי העדיפויות נכנסים גודל המשפחה, רמת הנזקקות שציינה העובדת, היכרות ראש הצוות עם המשפחה, בקשות המשפחה ומצבים חריגים. את התרומות מקבלים רק מטופלים של האגף או מקרי נזקקות חריגים (היו בשנים האחרונות 1-2 מקרים שהיגעו לאגף וקיבלו סיוע חד פעמי למרות שאינם מטופלים של האגף ולא המשיך הקשר עימם).

באגף מנוהלים שני גליונות אלקטרוניים:

האחד, גליון אלקטרוני לגבי הסיוע שניתן לפונים נזקקים בחירום לאורך השנה.

השני, גליון אלקטרוני אשר מתעדכן בכל חג ראש השנה ופסח (משפחות שעזבו, משפחות שנוספו). הנתונים נאספים מהעובדות הסוציאליות. בשל חיסיון המטופלים וגם מחוייבות לסודיות לזהות התורמים, האגף לא העביר לביקורת את הרשימה במלואה.

לדברי ראש הצוות, הקשר עם רוב הנזקקים הינו שוטף לאורך השנה בהתאם לרמת האינטנסיביות של הטיפול בהם, ולקראת החג העובדות הסוציאליות מתעדכנות במצב המשפחה באמצעות המייל/שיחת טלפון, ומכניסות את הפרטים המעודכנים לטבלה אשר נשלחת לעו"ס רכזת מתנדבים.

חלוקת התרומות ותלושי המזון בפועל נעשית לאחר תיאום טלפוני מול כל נזקק על ידי העו"ס/מזכירה/מתנדב/ת שירות. מזכירת הצוות מחלקת ומחתימה כל נזקק על טופס אישור קבלת תרומה.

התלושים/הכסף המזומן מאוחסן בכספת האגף (הנמצאת בחדר מנהל האגף) עד לחלוקתם לנזקקים.

- הביקורת מצאה כי לא קיים נוהל תרומות לאגף, הקובע בין היתר את אופן הטיפול בתרומות (תרומות כספיות, תרומות שוות כסף, תרומות מותנות), החל מקבלתן בעירייה, רישומן, הבקרה על הוצאת הכספים והקריטריונים לחלוקה לנזקקים. כל שנמצא הוא חוות דעת משפטית בעניין משנת 2004, נוהל קבלת תרומה משנת 2004, ונוהל תרומות במערכת החינוך שתחולתו מתאריך 1.1.05.

- הביקורת מצאה כי לא קיימת בקרה על שלמות ההכנסות וההוצאות בנוגע לתרומות. התרומות כלל לא מופקדות בעירייה, ולכן לא נרשמות בספרי העירייה (קבלה+פקודת יומן), כאשר האגף משמש למעשה מתווך בין התורמים לנתרמים, והכסף המזומן או תלושי המזון מועברים לעו"ס, אשר מעבירה את תלושי המזון (הכולל את הכסף המזומן שהומר לתלושים) ישירות לפונים של האגף.

- הביקורת מצאה כי אין הפרדת תפקידים בין הגורם המקבל את כספי התרומות, וממיר אותם במידת הצורך לתלושי מזון, לבין הגורם שמחלק אותם לנזקקים- התנהלות שאינה מאפשרת בקרה על פעולותיה של העובדת הסוציאלית. העו"ס מקבל כסף מזומן, באמצעותו היא רוכשת תלושי מזון, ומחלקת את התלושים לנזקקים, על פי רישום שמנהלת במחשבה.

- הביקורת מצאה כי לא ניתנת קבלה לתורמים, אין הנחיה כזאת ואין ברשות האגף קבלות דגן.

- נמצא כי חבילות המזון, אשר מחולקות על ידי העמותות, מאוחסנות עד לחלוקתן אצל העמותות והחלוקה נעשית מהעמותה לבתי הנזקקים או בנקודת חלוקה ממנה הנזקקים אוספים את החבילות באופן עצמאי. מנהלת הצוות מסרה לביקורת כי הנושא נמצא באחריות מלאה של העמותות.

המלצות:

- הביקורת ממליצה כי מנכ"ל העירייה יפעל לעגן את פעולות האגף בנוגע לתרומות בנוהל, שעיקריו ביצוע מעקב ובקרה אחר שלמות ההכנסות וההוצאות בנוגע לתרומות, כולל דיווח לרשויות המס, חלוקת תרומות על פי תבחינים לנזקקות שינוסחו על ידי האגף (בהשראת סעיף 9 לחוזר מנכ"ל 5/2013 בנושא "נוהל חלוקת כרטיסים על ידי רשויות מקומיות ותאגידים עירוניים), הפרדת תפקידים בין הגורם המקבל את כספי התרומות לבין הגורם שמחלק אותם לנזקקים, אופן העבודה עם העמותות, אי קבלת תרומות

מ"עבריינים" כלפי העיר (עברייני בנייה/רישוי עסקים/וכו', כפי שיוחלט) – נוהל אשר יאושר במועצת העיר.

- הביקורת סבורה, כי על האגף לנהל מלאי של סלי המזון המועברים לעמותות, וכן למנות עו"ס אשר יהיה אחראי על חלוקתם לנזקקי האגף, יעקוב ויוודא את תקינות התהליך.

תגובת מנהל האגף: כרגע אין נוהל מוכר לא במשרד הרווחה ולא ברשויות אחרות בתחום זה. ההתנהלות בהקשר זה מאוד מסודרת: התלושים מתקבלים אצל רכזת ההתנדבות. צוות העו"סיות מעבירות דרישות ובקשות לתרומה. ההקצאה נעשית ע"פ קריטריונים של גודל משפחה ונזקקות על בסיס הכרות וצורך עם המשפחה. הדבר נכנס לקובץ אקסל באחריות ראש צוות. לאחר מכן החלוקה מתבצעת ע"י מזכירת הצוות ע"פ טבלת האקסל. בנוסף, אנו מוציאים מכתבי תודה לתורמים ומחתימים את הפונים על קבלת התלושים.

תגובת גזברות העירייה: יש לקבוע נהלי עבודה ברורים לכל בעלי התפקיד, או לחילופין, להפנות את התורמים לעמותות, אשר ינפיקו להם קבלות שיזכו את התורמים במס. נהוג במרבית הרשויות להסתייע בעמותות לניהול פעילות זו ולא לבצעה על ידי העירייה.

נציב תלונות ציבור

כפי שהבהרתי בדוח השנתי 2012, המינוי של מבקר העירייה כנציב תלונות ציבור נדרש על פי הוראות החוק לאישור מחדש על ידי מועצת העיר. היקף תלונות הציבור שהגיע למשרדי הוא משמעותי. הגידול המשמעותי במס' התלונות גורם ל"זניחת" העיסוק בביקורת לטובת הטיפול בתלונות הציבור. בדו"ח כללתי מס' תלונות שהוגשו למשרדי ופרטתי את הטיפול באותם הפניות. כפי שצוין בפתיח, הנושא מחייב התייחסות מיוחדת, וחייב לבוא לידי ביטוי בתקציב לשכת מבקר העירייה. נדרש מינוי עובד/ת נוסף/ת למשרד מבקר העירייה שהגדרת עיסוקו/ה יהיה טיפול בתלונות הציבור. התלונות מתקבלות ומנוהלות בד"כ ע"י אתר פניות של העירייה ובמקרים רבים מגיעות אל המייל הישיר של המבקר. הגיעו באמצעות המייל/אתר העירייה 37 תלונות. 22 תלונות טופלו ונסגרו. 15 תלונות נמצאות בטיפול ומעקב שטרם הסתיים.

תלונה מס' 1 – יחס לא הולם לתושבת

הלחן התלונה שהועברה למשרדי בתאריך 8 באפריל 2014 :

תאור פניה - שרות מבזה ומשפיל שקיבלתי ממשרד הפנים ביום שני שעבר ה-31/3/14. ביום שני, לפני כשבוע, מיד אחרי עבודתי מיהרתי לאסוף את בתי כדי להגיע למשרד הפנים לפני שייסגר בשעה 17:00 (משום מה השרות אחה"צ ניתן עד שעה שרוב תושבי מודיעין עדיין במקום העבודה... כן גם על זה יש לתת את הדעת). המטרה היתה לחדש את הדרכון של בתי לצורך נסיעה לפולין בשנה הבאה. הגעתי כ-6-7 דקות לפני השעה 17:00, הוצאתי כרטיס מהמכונה שמספרו היה 219 וישבתי להמתין לתורי. היו אנשים רבים שחיכו לפניי ועוד מעטים שהגיעו אחריי. לאחר המתנה של כ-35 דקות הגיע תורנו. הופננו לפקידה בשם XXXX. התיישבנו, בירכנו לשלום ומסרנו הפתק עם המספר. הפקידה אפילו לא כיבדה אותנו בשלום, הפכה את הפתק ומיד הכריזה בקולי קולות הפתק הזה לא מקובל עליי, יוסי לא חתם עליו. אמרתי לה מי זה יוסי? האם את מאשימה אותי במשהו? היא לא התבלבלה והשיבה כן, מאיפה השגת את הפתק הזה (כאילו היה עליי להשיג אותו במרמה מאיזה גורם מפוקפק או משהו בסגנון זה). הסברתי לה שהגעתי כחמש דקות לפני השעה חמש, הוצאתי פתק מהמכונה וחייכתי בסבלנות לתורי בישיבה בכורסאות מחוץ למשרד. זה לא הניח את דעתה וXXX המשיכה להאשים אותי כאילו אני בחקירת משטרה: אז איך אין לך חתימה של יוסי??? (ריבון האלוהים... מי זה יוסי??). כאן כבר התרגזתי מאוד, האם אני כקליינטית צריכה לספק לה תשובות כאשר היא אינה רוצה לבצע את עבודתה או כשמשוה לא מסתדר בתובנה שלה, ללא שום סיבה לחשוד? כמובן שיש דרך מנומסת ואינטליגנטית יותר לשאול כמו "האם לא ניגש אליך מנהל המשרד אדם בשם יוסי?" אם כך היו פני הדברים אולי כל אי הנעימות הרבה הזו היתה נמנעת, אך כנראה שצורת פנייה זו אינה חלק מתודעת השרות שלה. ענית שלא ראיתי את יוסי, יהיה מי שיהיה, אף אחד לא ניגש אליי ומעבר לזה לא מקובלות עליי האשמותיה. האם כל חטאתי כתושבת מודיעין היה רצוני לקבל שרות ראוי? אך XXX בשלה המשיכה במזימת הקונספירציה, הסתכלה על הפתק "המחשיד" שהוצאתי לתומי מהמכונה וצעקה תראי רשום כאן 15:46, איך אמרת שהוצאת את זה מהמכונה?? כאן כבר הגיעה פקידה נוספת, שקולה יותר ונראית מנוסה יותר בשם YYY, אם איני טועה. YYY לקחה את הפתק של האדם לפני, מספר 218, שראתה, הפלא ופלא, שגם אצלו רשום 15:45. YYY אמרה זאת לXXXX ואף הוסיפה שגם אצלה המכונה היום עשתה "בעיות", אך XXX המשיכה בשלה, לצעוק ולהאשים, איך זה יכול להיות, הפתק ישן "אולי באת בבוקר והוצאת אותו" כן, כן כך בדיוק נאמר על ידי! בשלב זה הטונים בינינו היו רמים ביותר. איך אוכיח את חפותי?? בשלב זה בתי החכמה העלתה סברה "אולי המכונה מכוונת עדיין לשעון חורף?" אוי, תודה לאל, ניצלנו, הצלחנו לספק אליבי והסבר לשעה הרשומה על הפתק... הוכחנו שאין לנו אחות. כן, זו בדיוק היתה ההרגשה! אפשר להמשיך ולהמשיך ולתאר את כל הפארסה האומללה הזו שהתרחשה שם. אני זעמתי בכל נימי דמי, לא האמנתי לאיזה סיטואציה נקלעתי לתומי. כל הפקידות התאספו סביבנו וניסו להסביר לי, לאחר שאמרתי כמובן שאתלונן נגד XXX על היחס המחפיר וההשפלה שגרמה לי בנוכחות בתי. חברותיה ניסו להסביר לי שמדובר בפקידה שירותית מאוד (בהחלט יכלו לעבוד עליי כאן) ובעצם יש לי מזל שקיבלו אותי כי יוסי (כן שוב יוסי המסתורי) אמר שמי שפתקו לא חתום אסור לקבלו... שוב תודעת שרות נהדרת וגאוה לעירנו... בהסבר הזה הן רק הרעו את המצב יותר, אמרתי להם שאין מצב שאני לא הייתי מקבלת שרות היום, כאן הטעות היא בידן. האם לא התקדמנו 20 שנה לפחות במדינה מאז שפקידות חסרות יכולת שירותית שלטו ורדו באזרח התמים שכל "פשעו" הוא לקבל שרות ראוי ומכבד??

נת"צ – תלונה מס' 1

XXX ניסתה גם היא לתקן את יחסה אך כמובן רק הרעה כשהסבירה לי שבכלל לא היתה צריכה לעבוד ורצתה רק להקל עלינו האזרחים שחיכו בתור מעל חצי שעה... האם באמת ציפתה שאכיר לה תודה על שסייעה לחברותיה? האם זה בכלל

אמור לעניין אותי, כקליינטית, סידורי העבודה של הפקידות? איפה נשמע דבר כזה??? אמרתי ל XXX שהייתי מעדיפה לחכות עוד 10 דקות בחוץ ולא להגיע עימה לכאלה דין ודברים וחוויה כ"כ קשה מבחינתי שנשאתי בתוכי את הזעם ותחושת הפגיעה עוד שעות רבות אחר כך. אני פונה אליך כתושבת העיר ומרגישה כי זו חובה שאתה וגורמים האחראים על השרות במשרד הפנים ידעו, שכן זה חלק מהשרות שאזרחים חשופים לו. עיר שחרטה על דגלה להיות עיר אחרת, עיר שתושביה ברמה גבוהה, שמרגישים גאווה לגור בה, האם זהו השרות שאתם טורחים לתת לנו??? אין מקום להתנהלות כזו באף עיר ובוודאי שלא בעירנו! אני מעבירה מכתב זה גם ליוסי מנהל המשרד. אודה להתייחסותכם הראויה על טענותיי. אשמח להגיע אף לבירור באם הדבר יידרש על ידכם.

הגברת הוסיפה וכתבה במייל שמוען אלי :
במכתבי הארוך הבאתי את תלונתי בפירוט רב. רציתי להוסיף, מבלי לגרוע או להפחית בחוסר הנעימות הרבה שנגרמה לי באירוע, כי בסופו של דבר הדרכון אכן חודש ואף הזעקנו את בעלי לשעבר לחתום על הסכמתו לחידוש הדרכון, כפי ש XXX הציעה וחילתה עד שיבוא למשרד. כל העניין הזה גזל זמן רב, לא רק מזמני אלא גם מזמנה של XXX הפקידה.

מנהל מח' שירות לאזרח השיב כדלקמן :

אריק שלום,

1. במענה לפניית התושבת אשיבך

א. נהלים

- שעות קבלת קהל אחה"צ הם עד השעה 17:00, בדרכי התושב האחרון מתקבל לקראת השעה 18:00.
- על מנת, שהתור ינותב ע"י הנומרטור הוא נשאר פתוח גם לאחר השעה 17:00.
- השיטה: להבטיח שלא יועברו מספרים מיד ליד, או לחילופין ילקחו מהמכונה לאחר השעה האמורה, אנו נוהגים לחתום עליהם בשעה 17:00 (המשמעות מתקבל תושב רק שכרטיסו חתום).
- פעילות ברוח המוסר ביום האמור התבצעה על ידי, לאחר שעברתי אישית בין כל הממתנים באשר הם, (באם בפינת הישיבה מול מרכז הרישום, או לחילופין באזורי ההמתנה שליד הכניסה למכלול).
- בתום החתימה יצאנו להערכת מצב בצומת עמק דותן/ חשמונאים על רקע פיצוץ המים הרציני שאירע במקום.
- שיטה זו עובדת ואין איתה בעיות.

ב. תרבות דיבור וכתובה.

- כול בנות השירות שנחשפו לאירוע הסבירו כי הגברת הייתה אגרסיבית ובוטה בלשונה גם אם עלו סימני שאלה לגיטימיות, עדין יש תרבות דיבור, הרי היה ברשותה פתק שאינו חתום ואין אנו יודעים היכן הייתה התושבת בעת החתימות, באם הייתה.
- **מה שברור לחלוטין** היא לא הייתה בעת חתמתי על כלל הפתקים לממתנים שהיו בשעה 17:00.
- ניחא היא הייתה מסבירה בנחת, אך, לצערנו לא כך היו פני הדברים.

ג. שעון קיץ וחורף.

- לגבי הסתברות על שעון קיץ/ חורף, (שהיה ב-27 במרץ), הרי הסוגיה האמורה התנהלה 3 ימים לאחר היום הקובע עם קבלת קהל סדירה ללא בעיות שעות, טכנית, המחשב תמיד יכול "להתגעגע" לשעון החורף.
- אך מעשית אנו לא נחשפנו לבעיה.

ד. נוסח המכתב

- לטענת נציגת השירות (הגב' XXX) הנוסח מגמתי, אמנם בלשון סגי נהור, אך אינו משקף כלל את השיחה שהייתה ביניהם.
- XXX טוענת שמיוחסים לה ציטוטים שכלל לא נאמרו/ הוצאו מהקשרם **והם כפויי טובה** ביחס לשרות שניתן.
- הגברת במעמד סטטוס גרושה, ולכן כל שרות עבור הילדה חיבה נוכחות האב הביולוגי היינו יכולים לשלחה, אך, XXX חיכתה לאב שיגיע עד שעה 18:45, דהיינו כשעה וארבעים דקות מתום חלוקת המספרים הרבה מעבר לאחרון התושבים שקיבל שרות (שרות שחייב **שעות נוספות**), אילו הייתי נחשף לכך בזמן אמת, כלל לא הייתי מאשרם.

נת"צ – תלונה מס' 1

- מהתחקיר שביצעתי הוסבר לי כי האווירה לאחר הטונים וההסברים, הליך השרות שהגב' קיבלה היו חיוביים ומכאן שכפיות הטובה בנוסח המכתב מקבלת החרגה בלתי נתפסת.

2. לסיכום:

יתכן והייתה כאן סערת רגשות של תושבת שלקחה מספר והרגישה לא נוח עם שאלות שנגעו לסדר הטוב. ההליך תואר, כולל נהלי החתמת הכרטיסים בשעה 17:00 אותו אני אישית בצעתי בטרם יצאתי, היכן הייתה הגב' במעמד זה, אין לי תשובה. נציגת השרות וחברותיה טוענות שסגנון המכתב בוטה, לא משקף וחבל שזה סגנונו, הוא גורם לנציגי השרות

להקשיח לב היכן שניתן בתחום האמור נוכח כפיות טובה. מעבר לכך אין אני יכול לשפוט, היות ולא הייתי במעמד האירוע ואין מדובר בהקלטות שניתן לשחזרם.

תשובת נציב תלונות הציבור לתושבת הייתה כדלקמן :

בעקבות פנייתך נערך ברור מקיף לגבי התנהלות המח' בכלל והתנהלות העובדת בפרט. מנהל המח' ניהל שיחות עם העובדים וירד לעומקם של הדברים. שמו של מנהל המח' הוא יוסי לנמן והוא זה שקבע את דרך התנהלות המח'. מסתמן שהתנהלות של העובדת על פי הכללים הייתה לה לרועץ מולך. ברצוני להדגיש, אלה הכללים שהיא מחוייבת לעבוד לפיהם.

ה. והציטוט מתוך הנהלים: "..... נהלים

- שעות קבלת קהל אחה"צ הם עד השעה 17:00, בדר"כ התושב האחרון מתקבל לקראת השעה 18:00.
 - על מנת, שהתור ינותב ע"י הנומרטור הוא נשאר פתוח גם לאחר השעה 17:00.
 - השיטה: להבטיח שלא יועברו מספרים מיד ליד, או לחילופין ילקחו מהמכונה לאחר השעה האמורה, אנו נוהגים לחתום עליהם בשעה 17:00 (המשמעות מתקבל תושב רק שכרטיסו חתום).....".
- כמו כן, במקרה זה על פי דיווח המנהל, מנהל המח' אכן חתם על המספרים בשעה 17:00, ואז עזב את המשרד, משמע לעניין החתימה על המס', העובדת נהגה נכון שדרשה את החתימה באותה עת על המס'. כי הרי כך מחייבים הנהלים. עובדה נוספת, לא היה בידיך מס' חתום כנדרש בנהלים, עובדה שמחייבת את העובדת לא לתת לך שירות. מכאן, לכל אחת מכן הייתה התנהלות ופרשנות לאירועים שקרו. לגבי השפה שננקטה על ידי עובדת ועל ידך. הטענות לגבי הטון והסגנון, אלה הן טענות ממך לעובדת וממנה אליך. על פי המסמכים והגרסאות שהוצגו בפני עולה כי השיחה שהתנהלה לא כיבדה את הצדדים. ועל כך נותר להצר. לסיכום אומר כי מרכז שירות לאזרח "נתפס" על ידי הנהלת העירייה כמראה פניה אל מול התושבים, וככה הוא נמדד, נבחן ומוערך מעת לעת, ואומר כי מהנתונים עולה כי הוא ממלא את תפקידו בצורה טובה ביותר. הארגון הוא ארגון לומד, מנהל המח' ניתח את האירוע ויסיק את מסקנותיו. מהממצאים שהונחו בפני ומניתוח המקרה, איני מוצא סיבה להעיר לעובדת על התנהלותה.

תלונה מס' 2 – קנס לא מוצדק והתנהגות שאינה הולמת פקח

להלן התלונה שהועברה למשרדי בתאריך 16 בפברואר 2014 :

תאור פניה תאור פניה

בתאריך ה 29/1/2014 בשעה 0810 אשתי ... לקחה את ילדיי הקטנים לגן ויצו..... לאחר שהכניסה את בתי לגן . אשתי השאירה את בני הקטן ברכב בפיקוח של שומר גן ויצו מקסים והוציאה את הכלבה לכיכר חטיבת הנגב. בשל הלחץ של הבוקר ה והבכי של ילדנו התינוק אשתי ירדה והשאירה את שקית הזבל ברכב. מיד לאחר שהכלבה בצעה את צרכיה אשתי פנתה לרכב להביא את השקית לאיסוף הזבל ובו בזמן פנה אליה הפקח הוטרינרי שלא ראה את הכלבה אלא אשתי הודתה בפניו שהצרכים הינם של כלבתה וכי היא בדרך לאסוף אותם כמו כן הוסבר לו כי בננו הקטן בוכה ברכב בפיקוח שומר הגן. אם זאת הפקח התייחס אל אשתי בגסות רבה וגילה אטימות שמביישת כל אדם ובפרט עובד ציבור. אשתי כמובן הרימה את צרכי הכלבה כפי שתכננה מראש אך כל זאת לא הספיקו לפקח הנכבד שהחליט לפרש את החוק כרצונו (אי איסוף מיידל) מבלי להתחשב בנסיבות ואף הוסיף ונתן לאשתי קנס והתייחס אליה בגסות וזילזול. אל אף שערערנו

כבר על הקנס . הח"מ(ששהה בחול בזמן המקרה) לא מתכוון לעבור לסדר היום ומבקש טפיל משמעתית בפקח וכמובן לבטל את הדוח (מס 000002367) החמ יפנה לייצוג משפטי במקרה הצורך.

נ.ב.

אשתי שומרת חוק ואף שלחה אליכם בעבר פנייה בנושא התקנת מתקני שקיות לאיסוף צרכי כלבים בעיר. מה שמעיד על אופן התנהלותה בנושא!!!!

בברור שנערך מול מח' הוטרינר העירוני נמצא כי :

הוצגו בפניי תמונות וסרט וידאו המאשש את גרסת הפקח הוטרינרי, שהתושבת עזבה את המקום. כמו כן, נבדקה גרסת הפקח לגבי התנהלותו מול הגבי.

להלן תשובת נציב תלונות ציבור :

פנייתך התקבלה במשרדי ונערך בירור עם הקשורים באירוע. כפי שכתבת, בנוגע לקנס, הרי הגשת ערעור. הערעור יידון על ידי העורך דין האמון על הנושא בלשכה המשפטית, והוא ישיבך בעניין. לגבי תלונתך על התנהגות הפקח כלפי אשתך, הרי תגובת הפקח הינה כי נהג בכבוד וביצע את תפקידו. מכוון שעסקינן בתחושות שיש לכל אחד מהצדדים מהאירוע. המלצתי למנהל המח' ד"ר עינב, שהנושא יועלה על ידו בישיבת הצוות, ויחודדו הנהלים.

התושב הגיב למייל ששלחתי אליו בזאת הלשון :

אריק שלום,

תגובתך אינה מקובלת ומעידה על תהליך בירור שטחי של המקרה מול העובד, תקוותי הייתה שתצליח להגיע לשורש הבעיה....

כמו כן, איני מצליח להבין את הפרדת הטיפול בקנס מאופן התנהלות הפקח שכן אופן התייחסות הפקח ומתן הדוח הינן מקשה אחת של טיפול מזלזל ולא מקצועי בתושבים, רעיתי שומרת חוק ואף במקרה זה פעלה כנדרש!

האטימות שהפגין הפקח ושיקול הדעת המוטעה ביחס לסיטואציה מחייבות התנצלות לכל הפחות!!!! לא נותרה לי ברירה אחרת אלא לפנות אליכם דרך עו"ד....

בבדיקה שנערכה מול הוטרינר העירוני נמצא שהדו"ח שולם.

מעקב תיקון ליקויים – דוחות מבקר העירייה

הוועדה לענייני ביקורת החליטה כי תוצג בוועדה טבלה. בטבלה יפורטו עיקרי הליקויים בשנים האחרונות. וכן הלו"ז לטיפול בליקויים.