לשכת מנכ״ל

פרוטוקול צוות תיקון ליקויים מיום 29.10.26

התייחסות לממצאי דוח מבקר המועצה לשנת 2025 – מדרכות ושבילי גישה

נכחו:

טל דיין, מנכ״ל המועצה

רו״ח ליבי בראם, גזברית המועצה

אביטל קינן, מהנדסת המועצה

עידן מנחם, מבקר המועצה

ממצאים עיקריים

ממצא בדוח המבקר

1. לא קיימת תוכנית עבודה רב־שנתית סדורה לניהול, תחזוקה ושדרוג של מדרכות ושבילי גישה. מהבדיקה עולה כי הטיפול במדרכות מתבצע בעיקר באופן תגובתי, בעקבות תלונות תושבים, מפגעים נקודתיים או בהתאם לתקציב זמין, ללא תכנון ארוך טווח וללא מנגנון תחזוקה מונעת. מצב זה עלול להביא להישנות ליקויים כגון שורשי עצים, שקיעות ושברים, לפגוע ברמת השירות לתושבים ולהגדיל את עלויות התחזוקה לאורך זמן.

המלצת המבקר: מומלץ לגבש ולהטמיע תוכנית עבודה רב־שנתית מתוקצבת לניהול, תחזוקה ושדרוג מדרכות ושבילי גישה, המבוססת על סקר מדרכות עדכני, קביעת סדרי עדיפויות ויעדים ברורים. במסגרת התוכנית מומלץ להפעיל מנגנון תחזוקה מונעת הכולל סיורים יזומים, איתור מוקדם של ליקויים ומעקב שוטף אחר תיקונם, במטרה לצמצם מפגעים ולשפר את מצב התשתיות לאורך זמן.

סיכום הדיון בועדה

המועצה פועלת לקידום סלילת מדרכות ברחוב המתנחלים, בכפוף לזמינות תקציבית ולאישור התקציבים הנדרשים. עד למימוש היוזמה, תימשך תחזוקת המדרכות הקיימות באמצעות ביצוע תיקוני שבר בהתאם לצורך.

כל עוד לא נקבעו תקנות מחייבות לעניין הנגשת מדרכות קיימות, תמשיך המועצה במדיניות התחזוקה הנוכחית, המבוססת על תיקוני שבר. עם קביעת התקנות הרלוונטיות, ייערך סקר לבחינת מצב המדרכות וצרכי ההנגשה, שעל בסיס ממצאיו תגובש מדיניות להמשך הטיפול, תוך התחשבות בהיקף העבודות הנדרש, בעלויות הכרוכות בביצוען ובמקורות התקציביים שיעמדו לרשות המועצה.

ממצא בדוח המבקר

2. לא בוצע סקר נגישות עדכני למדרכות ושבילי גישה

אין למועצה תמונת מצב מלאה על רמת הנגישות במרחב הציבורי.

המלצת המבקר: לבצע סקר נגישות מקיף ולבנות תוכנית תיקון רב־שנתית בהתאם לממצאים.

סיכום הדיון בועדה.

יבוצע בכפוף לתקינת תקנות נגישות למדרכות קיימות.

ממצא בדוח המבקר

3. הפיקוח על עבודות תשתית אינו ממוסד דיו

אישור עבודות ו/או תיקונים שבוצעו מתבסס בעיקר על עובד אחד, ללא מתודולוגיית פיקוח מלאה ותיעוד מספק.

המלצת המבקר: לקבוע נוהל פיקוח מסודר, רשימת בדיקה, תיעוד מצולם ובקרה מקצועית בשטח.

סיכום הדיון בועדה.

מבקר המועצה יעזור בגיבוש נוהל רלוונטי לתהליך ויעביר לשימוש מחלקת ההנדסה.

ממצא בדוח המבקר

4. בקרת איכות ופיקוח על עבודות קבלנים – יישום חלקי

נמצא כי מתקיים פיקוח הנדסי על עבודות קבלנים, אולם הפיקוח אינו תמיד מתועד באופן מלא ואינו מבוסס על מתודולוגיה אחידה הכוללת קריטריונים ברורים לאיכות, עמידות ותחזוקה עתידית. לא בכל המקרים מתועדות בדיקות קבלה סופיות וטיפול מסודר בליקויי ביצוע.

המלצת המבקר: יש להגדיר מתודולוגיית פיקוח סדורה הכוללת קריטריונים ברורים לבדיקת איכות, עמידות והתאמה לדרישות, לצד חובת תיעוד מלאה של תהליכי הפיקוח, בדיקות קבלה סופיות וטיפול בליקויים שהתגלו.

סיכום הדיון בועדה.

הפתרון בישום סעיף 3. ייכלל בנוהל המבקר

ממצא בדוח המבקר

5. מהביקורת עלה כי לא קיים מנגנון מרכזי ומתועד לניהול, ריכוז ומעקב אחר ליקויים בתחום המדרכות ושבילי הגישה. מידע אודות מפגעים, ליקויי בטיחות ונגישות, אופן הטיפול בהם ומועד סגירתם אינו מרוכז במערכת אחת, דבר המקשה על מעקב אחר הטיפול, זיהוי ליקויים חוזרים, הפקת לקחים ותיעדוף משימות.

המלצת המבקר: מומלץ לגבש ולהטמיע מתודולוגיית פיקוח ובקרת איכות סדורה לעבודות תשתית וקבלנים, אשר תכלול הגדרת שלבי פיקוח, רשימות בדיקה (Check Lists), קריטריונים ברורים לאישור עבודות, תיעוד שוטף של ממצאי הפיקוח ובדיקות קבלה סופיות. כמו כן, מומלץ לקבוע מנגנון למעקב אחר תיקון ליקויים שהתגלו במהלך הביצוע ולאחריו.

סיכום הדיון בועדה.

קיים מנגנון מעקב צמוד לתיקון ליקויים ידועים. כל התקלות ופניות התושבים בנושא מטופלות ומבוקרות במסגרת ישיבת התפעול וישיבות של פניות תושבים, אלה מתבצעות מדי שבוע והמעקב נרשם במערכת CRM ובפרוטוקול סיכום ישיבות תפעול.
מבקר המועצה יבצע בדיקה חצי שנתית אחר תקלות חוזרות מתוך הנתונים במערכות המועצה, ויביא לעיון מנכ"ל וראש המועצה.

ממצא בדוח המבקר

6. מהביקורת עלה כי התקציבים המיועדים למדרכות ולשבילי גישה מפוזרים בין מספר מסגרות תקציביות (תקציב רגיל, תקציב פיתוח ותב"רים), ללא ריכוז תקציבי אחד המאפשר תמונת מצב כוללת של ההשקעה השנתית והרב־שנתית בתחום.

המלצת המבקר: יש לגבש מתודולוגיה לריכוז והצגה מרוכזת של כלל התקציבים בתחום מדרכות ושבילי גישה, לרבות תקציב רגיל, תקציבי פיתוח ותב"רים. מומלץ להפיק דוח תקופתי מרכז שיציג את היקף ההשקעה השנתי והרב־שנתי בתחום, לצורך בקרה ניהולית, שקיפות וקבלת החלטות מושכלת.

סיכום הדיון בועדה.
מבקר המועצה יבצע מעקב חצי-שנתי אחר היקף ההוצאות הכספיות של המועצה בגין עבודות תחזוקה, תיקון וסלילה של מדרכות ושבילי גישה, בהתבסס על נתוני התב"רים והסעיפים התקציביים הרלוונטיים. ממצאי המעקב יועברו למנכ"ל המועצה לצורך בחינת מגמות השינוי בהיקף ההוצאות לאורך השנים, זיהוי שינויים מהותיים והערכת המשמעויות התקציביות הנובעות מהם, כבסיס לקבלת החלטות ולתכנון תקציבי עתידי.

ממצא בדוח המבקר

7. מהבדיקה עלה כי לא קיים במועצה תהליך סדור לתיעוד, שימור והעברת ידע מקצועי במחלקת ההנדסה. הידע המקצועי והתפעולי מרוכז במידה רבה בידי מספר מצומצם של עובדים ותיקים, חלקם צפויים להגיע לגיל פרישה בשנים הקרובות. מצב זה יוצר תלות בגורמי מפתח ומעלה את הסיכון לאובדן ידע ארגוני ולפגיעה בהמשכיות התפקודית של המחלקה במקרה של פרישה, עזיבה או היעדרות ממושכת.

המלצת המבקר: המלצה : מומלץ להטמיע מנגנון סדור לתיעוד ושימור הידע המקצועי במחלקה, ולהיערך לפרישת עובדים באמצעות תהליך מובנה של העברת ידע, במטרה לצמצם את התלות בעובדים בודדים ולהבטיח את המשכיות הפעילות.

<u>סיכום הדיון בועדה.</u>

יבוצע הליך לעדכון ולהסדרה של הגדרת תפקידה של מהנדסת המועצה, לרבות עיגון תחומי אחריותה, סמכויותיה ומטלותיה במסמך הגדרת תפקיד רשמי ובכתב.

ממצא בדוח המבקר

8. נמצא כי נאסף מידע רב ממקורות שונים (דוחות שטח, פניות ציבור, פיקוח קבלנים), אולם המידע מפוזר בין גורמים ומערכות שונות ואינו מרוכז לכדי תמונת מצב אחת כוללת.

המלצת המבקר: יש להקים מנגנון לריכוז כלל המידע ממקורות שונים (דוחות שטח, פניות ציבור, פיקוח קבלנים) למערכת מרכזית אחת, שתאפשר יצירת תמונת מצב כוללת, ניתוח מגמות ושימוש אפקטיבי במידע לצורכי ניהול ובקרה.

<u>סיכום הדיון בועדה.</u>

מבקר המועצה יבצע בקרה רבעונית על נתוני תלונות התושבים, במטרה לאתר תלונות חוזרות, לזהות מגמות ודפוסים המעידים על ליקויים מערכתיים, ולהעביר את הממצאים לגורמים הרלוונטיים במועצה לצורך בחינת הצורך בנקיטת פעולות מתקנות ומניעת הישנות הליקויים.

הצוות מברך את העוסקים במלאכה על עבודתם המקצועית !

רשם: טל דיין