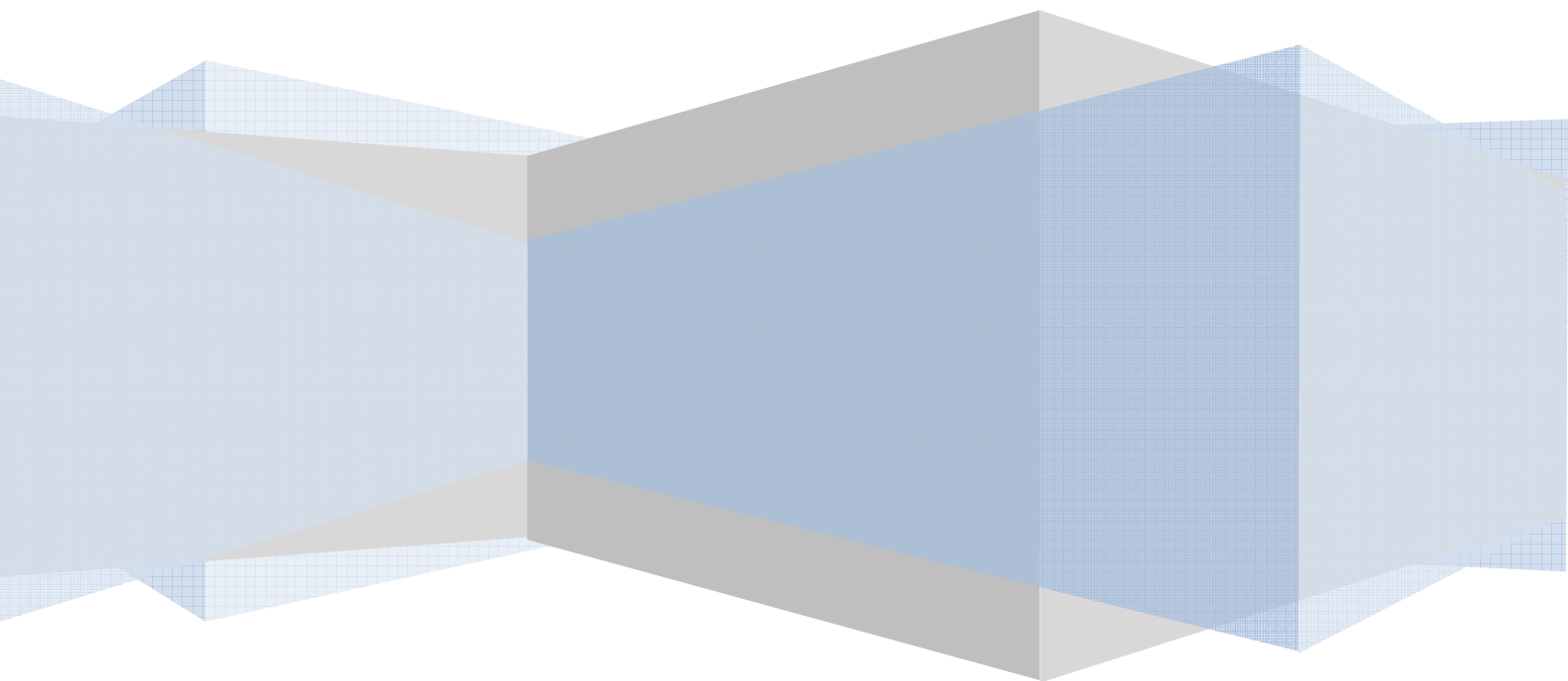


מועצה מקומית כפר ברז

דו"ח מבקר המועצה

לשנת 2017

רו"ח סלאמה זחאלקה – מבקר המועצה





18/03/2018

ב' ניסן תשע"ח

לכבוד

מר מחמוד עאסי

ראש המועצה

שלום רב,

הנדון: דוח מבקר המועצה לשנת 2017

הריני מתכבד להגיש אליך את דין וחשבון מבקר המועצה לשנת 2017 שערכת בי בנושא עיר ללא אלימות.

הדו"ח מוגש על פי הוראות סעיף 170 ג) א) לפקודת המועצות. בה בעת מועברים עותקים מהדו"ח לחברי הוועדה לענייני ביקורת כנדרש בפקודת המועצות.

הדו"ח מקיף את ממצאי הביקורת אשר בוצעה במהלך השנה שלגביה מוגש הדו"ח, לאחר קבלת הערות ותגובת המבוקרים, באשר הייתה, ובעלי התפקידים מולם נערכה הביקורת.

כולי תקווה שדו"ח זה יעזור לכולנו, הנהלת המועצה, מנהלי בכירים, פקידים ושאר העובדים במועצה, על מנת לשפר את המועצה ועל מנת לעשות עבודתנו בצורה הטובה, הנכונה, היעילה, והאפקטיבית עפ"י כללי המנהל התקין.

תשומת הלב מופנת לאופן הטיפול הנדרש בדו"ח הביקורת כמפורט בסעיף 170 ג) (ג)–(ו) לפקודת המועצות. כן מודגש עניין איסור פרסום פרטי הדו"ח בטרם חלף המועד להגשתו למועצה.

בברכה

סלאמה זחאלקה, רו"ח

מבקר המועצה



תוכן העניינים



תוכן העניינים

פרק	שם הנושא	עמוד
א	מבוא	5
ב	רקע סטטוטורי	13
ג	פירוט הממצאים	13
ד	נהלי עבודה	17
ה	תקציב הוצאות פעילויות	20
ו	תקציב הוצאות שכר	32
ז	תקציב הכנסות	34
ח	פרויקטים במסגרת התכנית	37
ט	וועדות	42
י	המלצות	48

פרק א – מבוא

התכנית ברשות מובלת על ידי ראש הרשות המקומית, תוך שותפות בין כל הארגונים והמנגנונים הפועלים בעיר בתחום: אכיפה, רווחה, חינוך, פנאי, קליטה ועוד ומתמקדת בכל ההיבטים והמשתנים העירוניים שהשפעה עליהם מייצרת הפחתה והתמודדות יעילה יותר עם האלימות ביישוב.

עקרונות התכנית

תכנית 'עיר ללא אלימות' מבוססת על הגישה של' יישוב כיחידת שינוי 'לפיה הדרך האפקטיבית ביותר להפחתת האלימות והפשיעה בחברה, היא הפעלת תכנית התערבות ברמה היישובית, בהתבסס על הרשות המקומית ודרכה להשפיע על איכות החיים של תושבי הקהילה כולה .

הצלחת התכנית מבוססת על המנהיגות המקומית והנבחרת שלה אשר מובילה את המאמץ של 'עיר ללא אלימות' יחד עם מערכת השירותים המוניציפאליים שמגיעה לכל התושבים באמצעות שירותי חינוך, בריאות, רווחה, פנאי, תברואה ועוד. לפי מחקרים שנעשו בעולם, הנהגה מעורבת, המובילה תהליכים קהילתיים מסוג זה, היא תנאי להצלחתן של תכניות מניעה והתערבות .

בנוסף, התכנית יוצרת הזדמנויות למעורבות תושבים במאמץ לצמצום פשיעה . תכנית 'עיר ללא אלימות' מייצרת ביישובים בהם היא פועלת, ערוצים והזדמנויות שונות להירתמות תושבים למאמץ ולמעורבותם בפעולות הנעשות ביישוב לצמצום תופעות של אלימות ופשיעה. כל זאת בליווי הדרכות והכשרות של אנשי מקצוע.



תכניות ליבה בעיר ללא אלימות הפועלים ביישוב:
תכנית עיר ללא אלימות כוללת סל של תכניות ליבה, ויוזמות המותאמות לצרכים
הייחודיים של היישוב :

- **תכניות בתחום החינוך**: מדריכי מוגנות בבתי הספר, מנחה חינוכי, תכניות מניעה בגני ילדים .
- **תכניות בתחום הפנאי**: פעילות ספורט במגרשים מוארים, קידום מנהיגות נוער והתנדבות המגויסות לטובת מאבק באלימות, והיערכות עירונית לקיץ .
- **תכניות בתחום האכיפה**: מצלמות אבטחה ומוקד רואה, סיירת הורים, "קירור" קהילתי של נקודות חמות, מודלים קהילתיים של אכיפה .
- **תכניות בתחום הרווחה**: עובדות סוציאליות עיר ללא אלימות במשטרה וחיזוק הממשקים בתחום הרווחה.

תכניות ליבה בתחום האכיפה

דרך וועדות אכיפה- כאשר מתקיימת וועדה כל רבעון שהיא כוללת את מפקד התחנה , השיטור העירוני , ראש הרשות , מזכיר המועצה וכל גורם שקשור בעניין הדיונים עוסקים ב-איך לקדם את התוכניות שבאות לתת מענה בתוך הכפר לקידום הנוער בשיתוף פעולה עם המשטרה וכן המשטרה מגישה בתוך הוועדה נתונים על הכפר וכל תופעות האלימות .

כל הנוגע למצלמות – כאשר מקיימים מערך טכנולוגי ברשות ומוקד ישובי וזאת כדי שאם חלילה קורא מקרה אלימות הוא יהיה מתועד יחד עם זאת היום קיימת רשת מצלמות חלקית נושא זה מתבטא בשלבים:

שלב ראשוני – תכנון – כאשר מזמינים חברה חיצונית שהיא נותנת הערכה ותכנון בשיתוף פעולה עם קצין הבטיחות.

שלב שני – התכנון מתקבל ומוגש לשלוש חברות רשות מצלמות הזכות במכרז הטכנולוגיה במשרד ביטחון הפנים, ומהן יתקבל הצעת מחיר לפי התכנון המוגש . אז מתקיימת וועדת מכרזים שבה נקבע החברה הזוכה.

שלב שלישי – קבלת הסכם חתום וערבות בנקאית

שלב רביעי- החברה הזוכה צריכה להגיש תכנון ראשוני בתיאום לגודל התקציב המאושר בשנה הנוכחית , המועצה מאשרת את התכנון , ולאחר מכן מתקבל תכנון מפורט CDR שהוא אישור הזמנת הציוד הראשוני.

יש לציין שתקציב הטכנולוגי שלא חל בו שימוש הוא נשמר כעודף בכל שנה ומשרד ביטחון הפנים מאשר לעשות זאת.

תכניות ליבה בתחום החינוך

- מדריך מוגנות
תכנית מרכזית של עיר ללא אלימות בבתי הספר היא תכנית מדריכי המוגנות. המדריכים מגבירים את רצף הנוכחות הבוגרת במרחב בית הספר ומהווים דמות של 'אח בוגר' ומודל לחיקוי, הנגיש לתלמידי בית הספר וער לנעשה עמם .
תפקידו של מדריך המוגנות הוא לסייר בכל בשטחי בית הספר, לעקוב אחר התרחשותן של תופעות כגון שוטטות, אירועי אלימות, ונדליזם, אימים, חרמות, ועוד. המדריך נחשף גם לתופעות של אלימות ובריונות ברשתות החברתיות ובאפליקציות סלולאריות ופועל על מנת לבלום תופעות של הצקה ופגיעה בתלמידים בזירות אלו .
- המדריך תומך ומעודד פניות וקשרים בין התלמידים לבין הצוות החינוכי ולוקח חלק מרכזי בחיבור התלמידים לתכניות חינוך בלתי-פורמאליות שמציעה הקהילה ומלווה מיזמים חברתיים בהם התלמידים נוטלים חלק .
- מנחה חינוכי
המנחה החינוכי אמון גם על הדרכה שוטפת של מדריכי המוגנות ועל עיבוד המידע הנאסף על-ידי המדריכים לצורך זיהוי סוגיות מרכזיות הדורשות התייחסות וטיפול ברמה העירונית והבית ספרית .

תחום הפנאי בעיר ללא אלימות

מתן מענה לזמן הפנאי של בני הנוער במרחב הציבורי מהווה משימה מורכבת המחייבת שילוב זרועות מצד גורמים שונים ביישוב.

כדי לבנות מערך פנאי יישובי מקיף ומתואם, על הגורמים השונים לעבוד ביחד תחת ועדת הפנאי העירונית המתכנסת במסגרת תכנית עיר ללא אלימות. התכנית מייצרת תשתית קהילתית המסייעת בהתמודדות עם מורכבות המשימה ומעניקה חלופות של פעילות פנאי איכותית ועל פני הרצף.

רצף של שעות פעילות (בוקר עד לילה), רצף של זירות ואתרים ביישוב, רצף של קהלי יעד, רצף בין תקופות השנה (בין תקופת הלימודים לתקופת הקיץ), וכן לרצף שבין מסגרות שונות (חיבורים בין החינוך הפורמאלי לבלתי-פורמאלי).

חופשת הקיץ

מטה עיר ללא אלימות היישובי מסייע לרשות המקומית להיערך לקיץ ולהוביל אתו בנייתה של תכנית פנאי מקיפה לחופשת הקיץ ביישוב, תחת הכותרת 'קיץ בטוח'. זאת, תוך התייחסות למאפיינים הנדרשים לפעילות הפנאי מיטיבה ואפקטיבית בהתמודדות עם התנהגויות סיכון ואלימות ששכיחותן עולה בחופשות.

במהלך תקופת הקיץ, משאבי התכנית מתמקדים במוקדי פעילות הפנאי, סדנאות אטרקטיביות וכן לתגבר את מערך המדריכים הנוכחים במוקדי הפעילות.

קיים מדריך פנאי בהיקף 20% - כולל פעילות הפנאי בגין פעילות קהילתית, פעילות נוער שלא במסגרת הבית ספרית (אירועי שיא) היקף פעילות הפנאי בהתאם לאחוז שנקבע בהנחיות

תחום הרווחה בעיר ללא אלימות

ליבת העשייה של 'עיר ללא אלימות' בתחום הרווחה, היא מתן השלמה למענים הקיימים בקהילה.

התכנית מאפשרת לבצע פעולות מניעה בקהילה להעלאת מודעות ולקיים התערבויות בקרב קהלי יעד שונים. תכניות מניעה הן חלק חשוב מרצף המענים ביישוב ויש להן חשיבות בצמצום המשאבים הקהילתיים שעלולים להידרש בעתיד לטובת טיפול ושיקום.

בנוסף למניעה יש חשיבות גם לחיזוק תחושת הקהילה. יישוב שתושביו ואנשי המקצוע העובדים בו, מגיבים לתופעות של אלימות והתנהגות אנטי חברתית בצורה רגישה ועקבית, הוא יישוב המפגין נורמות של אי סובלנות כלפי תופעות אלו ומתוך כך גם נוצרת קהילה חזקה, בריאה ובטוחה יותר.

התכנית פועלת על מנת לזהות ביישובים גורמי חוסן ונכסים אותם ניתן לרתום לטובת תגובה חברתית לאירועי אלימות ופשיעה כמו גם תושבים שרוצים להתנדב ולפעול בקהילה שלהם במסגרות כאלו ואחרות ומעניקה הכשרה מתאימה ואמצעים המאפשרים לתושבים לקדם מיזמים ופעולות להגברת איכות החיים שלהם ותחושת ביטחון.

כך לדוגמא, תומכת התכנית בהקמתן והפעלתן של "ועדות סולחה" ביישובי החברה הערבית, בעבודה עם רבנים במגזר החרדי, ובהקמת מנהיגות יישובית המחויבת לפעול בעיתות משבר, במועצות האזוריות.



הקשר קהילתי בעיר ללא אלימות

הקשר רחב – שיווק ופרסום וזאת לפי אישור דובר תכנית עיר ללא אלימות

בנוסף על הפעולה בתחומי החינוך, האכיפה, הפנאי והרווחה, תכנית עיר ללא אלימות פועלת על מנת לייצר מעטפת קהילתית תומכת ומותאמת למשימה.

אחת הדרכים לחזק את הביטחון האישי היא באמצעות "הפיקוח החברתי הבלתי פורמאלי" המבוססת מצד אחד על היכרות בין התושבים ובנעשה בשטח ומצד שני על חוסר הסובלנות שלהם כלפי הפגיעה בסדר בסביבת מגוריהם.

אווירה קהילתית המקדמת ביטחון אישי היא אווירה בה חשים תושבים כי היישוב בו הם מתגוררים אינו אדיש לפגיעה באיכות החיים והוא בעל מסוגלות להגיב ולפעול נוכח מקרי אלימות ופשיעה. 'עיר ללא אלימות' פועלת על מנת לייצר שפה אחידה של חוסר סובלנות כלפי אלימות ואי סדר ביישוב, באמצעות גיבוש אמירות יישוביות ברורות וחשיפת התושבים לקיומן באמצעים שונים ומגוונים.

מטרת הביקורת

בחינת יישום תכנית "עיר ללא אלימות", שבאחריות המשרד לביטחון הפנים (להלן - המשרד לבט"פ), בתחומי החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי. בכפר ברא, לרבות הפרויקטים השונים המבוצעים במסגרת התוכנית. ובדיקת אם התנהלות המחלקה בהתאם להוראות המחייבות ובאופן מסודר, יעיל וחסכוני, תוך בקרה נאותה ופיקוח הולם של הגורמים האחראים.

וכן לבדוק את אופן ביצוע פעילויות בעיר ללא אלימות מבחינת עמידה בדרישות החוק, בדרישות נוהלי העירייה ובדרישות המנהל הציבורי התקין, כפי שיפורט בפרקי הביקורת עצמם, וזאת במטרה להצביע על ליקויים, באם ישנם, במצב הקיים ולהמליץ על דרכים לתיקונם, כל זאת מתוך כוונה לשפר ולייעל את תפקוד מרכז ההיסעים.

מתודולוגית הביקורת

לצורך ביצוע הביקורת נסקרו

- 1) חוברת מידע של המשרד לביטחון פנים
- 2) כרטיסי הנהלת חשבונות רלוונטיים
- 3) דוחות שכר רלוונטיים לעובדי המחלקה
- 4) חוזה שנחתם בין המועצה לבין משרד לבט"פ
- 5) תוכנית מטרות ויעדים פנימיים
- 6) מסמכים המתעדים את הפעילות במסגרת התוכנית ועוד.

יחד עם זאת התקיימה פגישה עם מנהל תכנית עיר ללא אלימות ועם העובדים הרלוונטיים במחלקה. וכן נתקיימה שיחת פתיחת ביקורת מנהלת המחלקה, גזבר המועצה, מזכיר המועצה.

פרק ב – רקע סטטוטורי

נהלים והנחיות של המשרד לביטחון פנים המפרטים בין היתר את תהליך הבקשה לתקציב, הקמת ועדות שונות והנושאים שיש לדון בכל ועדה, הפעילות מול משרד לביטחון פנים וכו'.

וכן דוח "טיפולן של רשויות מקומיות בבני נוער מנותקים ממסגרות לימודים" שפורסם במסגרת דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת 2013

פרק ג – פירוט הממצאים

1. אירועי אלימות בכפר ברא

בהתאם לנתונים שנמסרו למנהל התוכנית על ידי המשטרה, להלן ריכוז מספר התיקים שנפתחו על ידי המשטרה בשנת 2016-2017:

1.1 פתיחת תיקי ירי באזור מגורים

2017	2016	ישובים/שנים
30	38	גלגוליה
0	1	חגור
12	10	כפר ברא
36	48	כפר קאסם
78	97	סה"כ



מהטבלה לעיל עולה שבתחום שיפוטה של כפר ברא מספר פתיחת תיקי ירי גדל מ-10 בשנת 2016 ל-12 בשנת 2017. יחד עם זאת מספר התיקים ביחס לסך האוכלוסייה בכל אחד מהישובים מרה על כך שגלגוליה מובילה במספר פתיחת תיקי ירי וחגור בתחתית הטבלה.

1.2 פתיחת תיקי תקיפה

2017	2016	ישובים/שנים
54	71	גלגוליה
4	4	חגור
16	29	כפר ברא
120	171	כפר קאסם
3	10	ירחיב
3	7	חורשים
1	5	מתן
0	1	נרית
2	6	ראש העין
202	304	סה"כ



מהטבלה לעיל עולה שבתחום שיפוטה של כפר ברא מספר פתיחת תיקי תקיפה קטן מ-29 בשנת 2016 ל-16 בשנת 2017. יחד עם זאת מספר התיקים ביחס לסך האוכלוסייה בכל אחד מהישובים מרה על כך שחורשים מובילה במספר פתיחת תיקי תקיפה ונירית וראש העין בתחתית הטבלה. כאשר כפר ברא ממוקמת באמצע הטבלה ב-5 מקרי תקיפה לכל 1000 תושבים.

1.3 פתיחת תיקי תקיפה חמורה

2017	2016	ישובים/שנים
25	38	גלגוליה
0	1	חגור
4	7	כפר ברא
53	74	כפר קאסם
1	4	ירחיב
2	2	חורשים
1	0	מתן
0	1	נירית
1	3	ראש העין
87	130	סה"כ

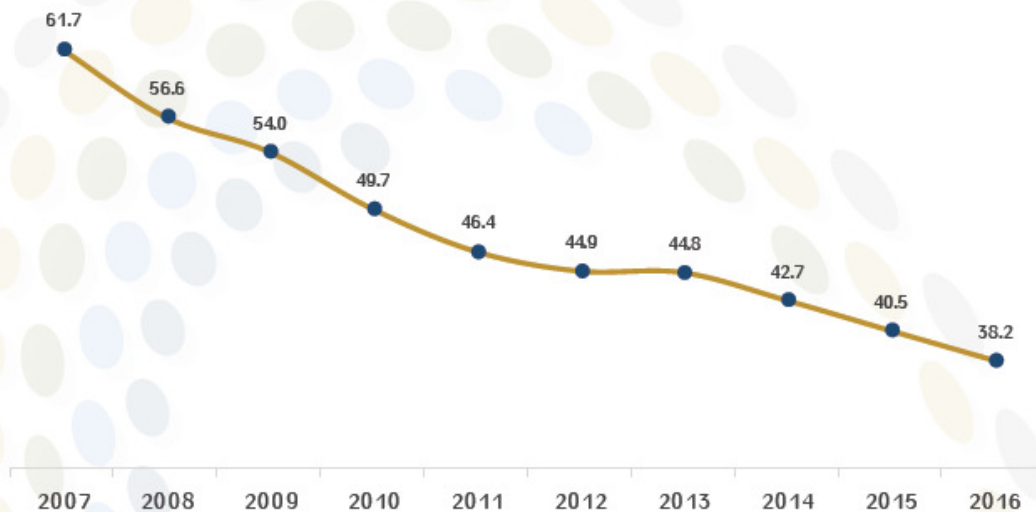
מהטבלה לעיל עולה שבתחום שיפוטה של כפר ברא מספר פתיחת תיקי תקיפה חמורה קטן מ-7 בשנת 2016 ל-4 בשנת 2017. יחד עם זאת מספר התיקים ביחס לסך האוכלוסייה בכל אחד מהישובים מרה על כך שחורשים מובילה במספר פתיחת תיקי תקיפה ונירית וחגור בתחתית הטבלה.

כאשר כפר ברא ממוקמת באמצע הטבלה ב-1 מקרי תקיפה חמורה לכל 1000 תושבים.

השוואת נתוני המשטרה העירונית לנתונים ארציים/מחוזיים

שיעור פשיעה לאלף נפש לאורך שנים

בתרשים שלהלן מוצגים שיעורי הפשיעה המדווחת במונחי תיקים לאלף נפש.



מהתרשים לעיל עולה שסך מקרי הפשיעה לאלף נפש בכפר ברא הוא הרבה מתחת לממוצע הארצי

פרק ד -נהלי עבודה

הביקורת בחנה באם קיימים נהלי עבודה המסדירים את הפעילות בכל אחד מהתחומים לטיפול בתופעת האלימות.

להלן תהליך העבודה כפי שהציג מנהל התכנית המחלקה מבצעת מיפוי לבדוק את המוסדות המספקות לנוער פרויקטים, ובודקים אם קיים חוסר לאחר הצגת מיפוי, חלוקת התקציב נקבעת לפי הצרכים לקידום פרויקטים נוער בסיכון, ולמען הקהילה התוכנית אז מוגשת למנהל המטה ומנהל המחוז ומפקד המשטרה וראש הרשות.

להלן תהליך שיתוף הפעולה עם מחלקות המועצה. כפי שהציג מנהל התכנית

חינוך

מדריך מוגנות עובד תוך ביה"ס – הוא מאתר כל התופעות המחמירות הנוגעות לאלומות בתוך ביה"ס, הוא גם צריך לעבוד מול היועצת החינוכית בתוך ביה"ס כך שהוא ימצא פרויקטים הנותנים מענה לנוער שקיימת להם בעיות קשות כגון: עישון, איחורים, נשירה, יציאה מהכיתות.

מנהל התכנית מפקח על מדריך המוגנות בישיבה יומית כדי להציג מה עשה ומציג אם קיים תופעות שצריכות טיפול, כמות נתוני נשירה מנהל התוכנית מאתר תוכניות המתאימות כדי לתת מענה לבעיות הנחשפות בתוך ביה"ס

רווחה

תכנית נוער בסיכון – הם מוכרים במחלקת הרווחה לכן קיים צורך בשיתוף פעולה עם הרווחה כדי להתאים את התוכנית לאותם הילדים אשר ממשיך אותו קו של הפרויקטים הקיימים במחלקת הרווחה וזאת כדי לא לחזור על פרויקטים קיימים.

ממצאי הביקורת

עולה כי, לא קיימים נהלי עבודה המפרטים את הפעילות וכן את הממשקים עם מחלקות אחרות במועצה, כגון: מחלקת החינוך, מחלקת הספורט, רווחה וכו'. כמו כן, לא קיימים נהלי עבודה המנחים את העובדים בפרויקטים השונים לצורך מילוי תפקידם במסגרת הפרויקט.

הביקורת רואה חשיבות רבה בעבודה באמצעות נהלי עבודה המדריכים את העובדים לצורך מילוי תפקידם, כך שכל עובד מבין את המוטל עליו ואת הדרך לבצע את מטלותיו

המלצת הביקורת

להתוות ולהטמיע נהלי עבודה כתובים אשר יערכו על ידי מנהל התוכנית ויאושרו על ידי הנהלת העירייה. מומלץ כי הנהלים יכללו את הפעילות לרבות הממשקים עם מחלקות אחרות בעירייה וכן את תהליכי העבודה הנדרשים בכל אחד מהפרויקטים השונים, כגון: שעות פעילות, תיעוד אירוע, העברת דיווח למנהלת התוכנית וכו'



תגובת מנהל התוכנית

אני כמנהל המחלקה גם בעד שיהיו נהלים בכתב לשיתוף הפעולה בין המחלקה לבין מחלקות החינוך והרווחה, כך שכל מחלקה תדע בדיוק דרך העבודה מול פרויקט עיר ללא אלימות

פרק ה -תקציב הוצאות פעילויות

מידי שנה נחתם הסכם בין העירייה לבין המשרד לביטחון פנים, במסגרתו נקבע התקציב של הפרויקטים שיועבר על ידי המשרד לביטחון פנים. על פי ההסכם לשנת 2017 התקציב הינו בסך 300,000 ש"ח אשר ימומן על ידי המשרד לביטחון פנים בשיעור של 80% נציין כי, בנוסף על השתתפות העירייה בפרויקטים השונים בסך של 20% מסכום הפרויקט, העירייה מקצה תקציב נוסף לתוכנית עיר ללא אלימות כפי שיפורט בהמשך.

התקציב כולל: תקציב פעילות ותקציב שכר תקציב שכר-כולל מנהל התוכנית בהיקף 50% משרה ושני מדריכים כאשר מדריכים מועסקים בהיקף 70% ו- 20% בהתאמה

לצורך קבלת התקציב שנקבע בחוזה בין העירייה למשרד לביטחון פנים, המועצה מחויבת להגיש בקשה הכוללת פירוט של הפרויקטים לרבות העלות של כל פרויקט המאושרת על ידי גזבר העירייה ומנהלת התוכנית לוועדה הפועלת מטעם המשרד לביטחון פנים לאישור תוכניות עיר ללא אלימות



על פי מסמכי הבקשה שהוגשו על ידי מנהלת התוכנית לוועדה לאישור תוכניות עיר ללא אלימות, ההכנסות המתוכננות לשנת 2017 בגין פרויקטים שונים שהתקבלו מהמשרד לביטחון פנים הינן כדלקמן:

שם הפרויקט	על חשבון משרד לבט"ב	ע"ח המועצה	סה"כ
שיווק ופרסום	5,600	1,400	7,000
סדנות ופעילות מניעה בב"ס	7,997	1,999	9,996
אירוע שיא	6,400	1,600	8,000
מוקד רואה וטכנולוגיה	92,000	23,000	115,000
מדריך מוגנות	48,000	12,000	60,000
מדריך מגרש	20,000	5,000	25,000
מנהל תכנית	60,000	15,000	75,000
סה"כ עיר ללא אלימות	239,997	59,999	299,996

מניתוח נתוני הטבלה לעיל עולה כי, עלות הפרויקטים הינה 64,996 ₪, ללא מוקד רואה טכנולוגי שעלותו המתוכננת 115,000 ₪ בהתאם לחוזה עם משרד הביטחון לשנת 2017, הבקשה לתקציב שנשלחה לוועדה לאישור תוכניות עיר ללא אלימות הינה בסך 299,996 ש"ח.



יש לציין שעלות הפרויקטים העולה על המוצג בבקשה שנשלחת לוועדה ומאושרת על ידי גזבר העירייה, משולם על ידי העירייה

המשרד האחראי במועצה על הטיפול בעיר ללא אלימות, מטפל בנוסף לכך גם בתחום הסמים. התקציב של המשרד כפי שהוא מופיע בכרטסות הנהלת החשבונות כולל גם את התקציב המתקבל מהרשות הלאומית למלחמה בסמים וזאת בנוסף לתקציב המתקבל מהמשרד לביטחון פנים עבור עיר ללא אלימות. להלן פירוט ההרשאות ממשרד לביטחון פנים לשנת 2017

שם הפרויקט	על חשבון משרד לבט"ב	ע"ח המועצה	סה"כ
פרויקטים רשות המלחמה בסמים	20,000	20,000	40,000
שכר מתאם	70,000	-	70,000
סה"כ הרשות המלחמה בסמים	90,000	20,000	110,000

מניתוח נתוני הטבלה לעיל עולה כי, סה"כ התקציב המתוכנן לשנת 2017 לרשות המלחמה בסמים הינה 110,000 אלפי ₪.



להלן ניתוח הוצאות פעילות עיר ללא אלימות ורשות המלחמה בסמים במועצה כפי שנרשמו בספרים לשנת 2017

חריגה מתקציב מתוכנן	ביצוע + שריון			תקציב מועצה 2017	שם סעיף תקציבי	סעיף תקציבי
	סה"כ	שריון	ביצוע			
(274,885)	274,885	193,050	81,835	-	פרויקט מצילה (לאחר מיון ההוצאות הרלוונטיות)	1842400780
34,500	5,500	-	5,500	40,000	פעולות רשות הסמים	1823342420
292,168	7,832		7,832	300,000	פעולות עיר ללא אלימות	1823332420
-	20,000		20,000	20,000	איסוף נתונים ומיפוי	1825000550
40,000	-		-	40,000	מרכזי טיפול באלימות	1842400840
91,783	308,217	193,050	115,167	400,000	סה"כ	

1. חריגה מהתקציב המתוכנן

רקע תקציב רגיל

התקציב הרגיל משמש ככלי העבודה העיקרי של הרשות המקומית ומהווה את תוכנית העבודה השנתית מבחינה תקציבית. התקציב הרגיל מורכב מפרקים ותתי פרקים המפרטים את הוצאות והכנסות הרשות בשנה קלנדרית. תמצית התקציב מציגה באופן מרוכז את הוצאות הרשות לפעולות שונות, תשלומי שכר ופירעון מלוות ואת ההכנסות ממענקים מיועדים ממשרדי ממשלה שונים והכנסות עצמיות. התקציב מבטא את סדרי העדיפויות של הרשות ומאפשר מעקב ובקרה אחר ביצוע היעדים.

מהטבלה לעיל עולה שברוב סעיפי המחלקה (למעט איסוף נתונים ומיפוי) קיימת חריגה מהסעיף המתוכנן בתקציב המועצה, דבר המקשה על מעקב הוצאות המחלקה.

בסעיף פרויקט מצילה חל רוב השימוש בהוצאות המחלקה, יחד עם זאת סעיף זה שכלל אינו מתקצב בתכנון המועצה, כלל הוצאות אחרות שאינן בגין מחלקת עיר ללא אלימות ומלחמה בסמים.

לכן הביקורת מיינה את ההוצאות הרשומות בסעיף זה בכדי להגיע להוצאות מחלקת עיר ללא אלימות ומלחמה בסמים

בסעיפים פעולות רשות הסמים , פעולות עיר ללא אלימות ו- מרכזי טיפול באלימות שהם הסעיפים המתוכננים לביצוע ההוצאות בסך של 400 אלפי ₪ נרשמו בהם הוצאות בסך 33 אלפי ₪ בלבד.

המלצת הביקורת

נתקלה הביקורת בקושי בעריכת דו"ח על עודף/גרעון למסגרת, וזאת בשל שהרישום החשבונאי בספרי המועצה לא משקף בצורה מדויקת את הפעילות כי בחלק מהכרטיסים נכללו הוצאות שאינם קשורים למסגרת הספציפית

בנוסף, חריגות תקציביות בכרטיסים מסוימים מתוך סה"כ התקציב אינן מומלצות, אף אם התקציב הכללי נמצא ביתרת זכות. מתן זכות העברה בין סעיפי תקציב עלול ליצור מצב של "ניפוח תקציב" מראש במטרה לממן חריגות בסעיפים אחרים

על המחלקה לעקוב אחר הרישום החשבונאי ולוודא הלימה בין הפעילות בפועל לרישום החשבונאי של ההוצאה לסעיף המתאים וזאת כדי לאתר חסרים בדוחות הביצוע של המועצה.

לכל מסגרת, יש לערוך דוח ביצוע המצביע על תוצאות הפעולות הכספיות ולהימנע מביצוע גירעון בכל אחת מהמסגרות.



תגובת מחלקת עיר ללא אלימות

אני מסכים , בתחילת שנת הכספים 2017 חל שימוש בכרטיס מציל"ה ולכן היו חריגות בסעיפים המתוקצבים ורק במהלך השנה בוצע שימוש בסעיף התקציבי שנפתח. נכון להיום בשנת 2018 התחלנו בשימוש מתחילת השנה בסעיפים המתוקצבים . יש לציין שכאשר חל שימוש בכרטיס מציל"ה לא היה מעקב על הניצול בתקציב כי הדבר היה מבלבל ולא היה ברור כמה בכל עת ישנה יתרה לניצול.

2. חריגה מהרשאת ממשרד לביטחון פנים

רקע למתן ההרשאות ממשרד לביטחון פנים

עם הרחבת התוכנית השתנה אופן המימון שלה. ככלל, אפשר לומר כי התקציב המועבר לכל רשות מקומית המשתתפת בתוכנית קטן, שיעור ההשתתפות של המדינה ושל הקרן לידידות בתקציב זה קטן, וחלקה של הרשות גדל.

בעבור רשויות מקומיות שהצטרפו לתוכנית בשנת 2010, הסכום המועבר לכל רשות לצורך מימונה תלוי בגודל הרשות:

מספר התושבים ברשות	התקציב הניתן לרשות (בש"ח)
15,000-10,000	300,000
20,000-15,000	450,000
30,000-20,000	750,000
40,000-30,000	1,000,000
50,000-40,000	1,250,000
60,000-50,000	1,350,000
70,000-60,000	1,450,000
80,000-70,000	1,500,000
10,000-80,000	1,600,000
200,000-10,000	1,750,000
יותר מ-200,000	1,900,000

דהיינו עד למספר התושבים 10,000 יתקבל תקציב שנתי של 300,000 ₪.

רשויות מקומיות שהצורך שלהן רב ורמת הסיכון של האוכלוסייה גבוהה לפי הדירוג בשלב הראשון של בחירת הרשויות, יקבלו תוספת למימון בשיעור של 5% עד 10%.

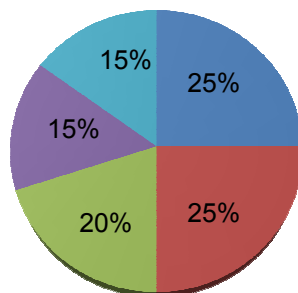
חלקה של הרשות המקומית במימון התוכנית תלוי באשכול החברתי-כלכלי שאליו היא שייכת.

רשויות באשכול חברתי-כלכלי 1-5 יממנו 20% מן התוכנית; רשויות באשכול חברתי-כלכלי 6-7 יממנו 25% מן התוכנית; רשויות באשכול חברתי-כלכלי 8-10 יממנו 30% מן התוכנית או יותר, כפי שהוסכם עם המשרד לביטחון פנים.

שאר המימון נחלק בין המשרד לביטחון פנים לבין הקרן לידידות, וחלקה של הקרן לידידות הוא 11% מתקציב התוכנית. הקצאת התקציב לתחומי הפעילות העיקריים של התוכנית נעשית כדלקמן:

תחום פעילות

- תחום האכיפה
- תחום החינוך
- תחום הפנאי
- טיפול בכלל מצבי האלימות ביישוב
- נושאים רחביים או ייחודיים





הרשאה ממשרד ביטחון פנים 2017 שלא נוצלה

חריגה מהרשאה	הרשאה ממשרד ביטחון פנים			ביצוע + שריון			שם סעיף תקציבי	סעיף תקציבי
	סה"כ	הרשאה ממשרד ביטחון פנים 2017	הרשאה ממשרד ביטחון פנים 2016 שלא נוצלה	סה"כ	שריון	ביצוע		
(84,889)	189,996	139,996	50,000	274,885	193,050	81,835	פרויקט מצילה (לאחר מיון ההוצאות הרלוונטיות)	1842400780
34,500	40,000	40,000	-	5,500	-	5,500	פעולות רשות הסמים	1823342420
(7,832)	-	-	-	7,832	-	7,832	פעולות עיר ללא אלימות	1823332420
(20,000)	-	-	-	20,000	-	20,000	איסוף נתונים ומיפוי	1825000550
(78,221)	229,996	179,996	50,000	308,217	193,050	115,167	סה"כ	

חשוב להבהיר שבטבלה לעיל נלקח בחשבון השריון שבעצם מציג הזמנת עבודה שנשלחה לספק, וכן נלקח בחשבון חלק מהרשאת תקציב שנת 2016 סך של 50 אלפי ש"ח וזאת בשל העובדה שממשרד ביטחון הפנים נתן את האפשרות למועצה להעביר יתרה לא מנוצלת בשנה קודמת בגין תחום הטכנולוגיה, לאחר שהציג מנהל מחלקת עיר ללא אלימות את הפרויקט הרב שנתי של התקנת מצלמות בעלות של

391,000 אלפי ש"ח, אשר החלוקה השנתית התקציב לתחום הטכנולוגיה אינו מספיק לכסות את עלות גבוה זו

לאחר ניתוח הטבלאות לעיל, נמצא כי ההרשאה המוקצה להוצאות פעילות עיר ללא אלימות היא בסך 140 אלפי ש"ח, וההרשאה המוקצה להוצאות פעילות מלחמה בסמים היא בסך 40 אלפי ש"ח (הרשאות אלה כוללות את חלק המועצה)

מבדיקת כרטיסי הנהלת החשבונות, עולה כי קיימת חריגה מהרשאת משרד לביטחון הפנים בסך כ-113 אלפי ש"ח, אולם בד בבד חריגה זו מורכבת מהוצאות של פעולות רשות הסמים אשר סעיפה התקציבי בעודף בסך כ-35 אלפי ש"ח וזאת לאור האמור לעיל שברוב סעיפי המחלקה (למעט איסוף נתונים ומיפוי) קיימת חריגה מהסעיף המתוכנן בתקציב המועצה, דבר המקשה על מעקב הוצאות המחלקה.

אי לכך החריגה הכוללת לאחר קיזוז יתרת העודף מסעיף פעולות רשות הסמים היא סך של 78 אלפי ש"ח.

הביקורת סבורה כי, יתרה תקציבית כוללת בסך של 78 אלפי ש"ח הינה יתרה שחייבת אישור המועצה מראש. שכן תקציב תוכנית עיר ללא אלימות מתקבל עפ"י תוכנית עבודה מאושרת בידי מפקח מטעם משרד לביטחון הפנים.

המלצת הביקורת

מומלץ לנצל את התקציב על פי התקרה של תוכנית העבודה המאושרת ולצורך ביצוע פעילויות נוספות לבקש אישור בכתב מראש מהמועצה או לחלופין לבדוק את האפשרות לקבל הקצאת תקציבית נוספת במסגרת תוכנית העבודה.



תגובת מנהלת התוכנית

בהקשר לחריגה בהוצאות שרשומות בסעיף התקציבי מציל"ה מעבר להרשאות המאושרות בתכנית העבודה שהוגשה למשרד לביטחון הפנים, הדבר נעשה באישור הנהלת המועצה וזה בוצע בידיעה מראש לא יתקבל מייצ'נג מצד המשרד לכך.

לכן ההוצאה נרשמה בסעיף שבו היה שימוש –סעיף התקציבי של מציל"ה בהקשר לחריגה החיובית בסעיף התקציבי של פעולות רשות הסמים – עודף זה אינו משקף את המצב האמתי שכן הוצאות פעולות רשות הסמים בוצעו כהוצאות פעולות עיר ללא אלימות מסעיף התקציבי מציל"ה



פרק 1 - תקציב שכר

על פי הנחיות להגשת תכניות לוועדת מכרזים – תכנית עבודה 2017 להלן התגמול לעובדי המחלקה שנקבע

2. השתתפות במימון תכניות מקצועיות במסגרתן מעסיקה הרשות עובדים בשכר חודשי (תיתכן אפשרות לרשויות המקומיות לבחור במקום תעריף חודשי, תעריף שעותי)

תפקיד	אחוז משרה	שכר חודשי	שכר שנתי	שכר שעותי (אופציונאלי)
מנהל תכנית על"א ברשות מתחת ל- 30,000 תושבים	50%	6,250 ₪	75,000 ₪	70 ₪
מנהל תכנית על"א ברשות מעל ל- 30,000 תושבים	100%	12,500 ₪	150,000 ₪	
מנחה חינוכי משרה מלאה	100%	11,667 ₪	140,000 ₪	65 ₪
מנחה חינוכי חצי משרה	50%	5,833 ₪	70,000 ₪	
רכז מוגנות בישובים ללא מנחה חינוכי	50%	5,833 ₪	70,000 ₪	65 ₪
עו"ס קהילה משרה מלאה	100%	11,667 ₪	140,000 ₪	
עו"ס קהילה חצי משרה	50%	5,833 ₪	70,000 ₪	65 ₪
עו"ס משטרה חצי משרה	50%	5,833 ₪	70,000 ₪	65 ₪
רכז סיירת הורים רבע משרה	25%	2,500 ₪	30,000 ₪	65 ₪
רכז סיירת הורים חצי משרה	50%	5,000 ₪	60,000 ₪	
רכז קהילה	50%	5,833 ₪	70,000 ₪	65 ₪
פקח עירוני משרה מלאה	100%	10,833 ₪	130,000 ₪	60 ₪
פקח עירוני בחצי משרה	50%	5,416 ₪	65,000 ₪	
עובדים שעותיים שמקבלים תלוש שכר				70 ₪

להלן טבלה המשווה את שכר התפקידים השונים בתכנית עיר ללא אלימות והרשות מלחמה בסמים בתכנית העבודה המאושרת במשרד לביטחון הפנים לבין השכר ששולם בפועל

הפרש שכר	שכר בפועל	חלקיות משרה בפועל	שכר מתוקצב	חלקיות משרה מתוקצבת	תפקיד
485	74,515	50%	75,000	50%	מנהל תכנית עיר ללא אלימות
-557	70,557	50%	70,000	50%	שכר מתאם ברשות מלחמה בסמים
-5,152	65,152	89%	60,000	שכר שעתי	מדריך מוגנות (1)
-4,419	29,419	20%	25,000	שכר שעתי	מדריך מגרש
-9,643	239,643		230,000		סה"כ

(1) חשוב לציין שלמדריך המוגנות קיים שכר נוסף המתקבל במחלקת הרווחה בתפקיד טיפול בנוער בעלות שכר שנתית המסתכמת ב-11,028 ₪ בנוסף לשכר המתקבל תחת מחלקת עיר ללא אלימות. יש לשים לב שהשכר מדווח תחת מחלקה 71 (פסיכולוגים) ולא 84 (רווחה)

מהטבלה לעיל עולה שאין פערים מהותיים בין השכר המתוקצב לבין השכר המשולם בפועל כאשר סך הפערים מסתכם לסך 9,643 ₪. אולם יחד עם זאת דיווח השכר לכל אחד מהעובדים מחולק לשתי מחלקות בשכר 81 (חינוך) ו-84 (רווחה) או 82 (תרבות). מומלץ כי יבוצע איחוד לכל שכר העובדים בתכנית תחת מחלקת 82 (תרבות).

ההפרש בשכר נובע מתשלום יתר למדריך המגרש שמתוקצב בתכנית עיר ללא אלימות בסך 4,419 ₪, ומדריך מוגנות שגם מתוקצב בתכנית עיר ללא אלימות בסך 5,152 ₪. זה המקום לציין שלעובד המכהן בשני התפקידים מתאם ברשות מלחמה בסמים וכמנהל תכנית עיר ללא אלימות כלל אין פער בשכר

פרק 2 - הכנסות

על פי מסמכי הבקשה שהוגשו על ידי מנהלת התוכנית לוועדה לאישור תוכניות עיר ללא אלימות, ההכנסות שהיו צריכות להתקבל לשנת 2017 בגין פרויקטים שונים שבוצעו בסך כ- 115 אלפי ₪ והוצאות שכן בגין מדריך מוגנות ומנהל התוכנית ומדריך מגרש, הם סך של 20 אלפי ₪ בגין הרשות למלחמה בסמים ו- כ- 220 אלפי ₪ בגין עיר ללא אלימות.

להלן טבלה המפרטת את ההכנסות שהתקבלו בשנת הכספים 2017

סעיף תקציבי	שם סעיף תקציבי	תקציב מועצה 2017	ביצוע
1599900420	השתתפות תושבים בעיר ללא אלימות	110,000	-
1599901910	המשרד לביטחון פנים	240,000	97,970

חשוב להבהיר שהביקורת לא הסתפקה בבדיקת כרטיסים ייעודיים להכנסות מעיר ללא אלימות והרשות המלחמה בסמים אלא גם בדקה חו"ז משרד לביטחון הפנים בשנת 2017, שכן לקחת בחשבון כל מה שהתקבל ממשרד לביטחון הפנים.

אף על פי זאת לא נמצאו הכנסות נוספות מעבר למה שבטבלה לעיל.

לאחר ניתוח הטבלאות לעיל, נמצא כי הכנסות בפועל לפרויקט עיר ללא אלימות היא בסך 97 אלפי ₪ בלבד, ולא חלה השתתפות מצד התושבים בעיר ללא אלימות למרות הקצאת סעיף תקציבי לכך.

כאשר הוצאות השכר המתקצבות מצד משרד לביטחון הפנים הינם 70 אלפי ₪ בגין מנהל מחלקת סמים, 48 אלפי ₪ בגין שכר מדריך מוגנות, 20 אלפי ₪ מדריך מגרש ו- 60 אלפי ₪ בגין מנהל תכנית עיר ללא אלימות.

בד בבד משרד ביטחון הפנים משתתף ב- 80% כאמור בהסכם בהוצאה בפועל, ההוצאה שבוצעה בפועל בשנת הכספים 2017 היא 115 אלפי ₪.

הביקורת בחנה כל הקבלות שהופקו עבור שיקיים ממשרד לביטחון הפנים. על כן הסכום הכולל שהתקבל ממשרד לביטחון הפנים בשיקים הוא כ- 72 אלפי ₪. בהנחה שכל קבלות אלה מיועדים לעיר ללא אלימות ורשות מלחמה בסמים. כאן המקום להדגיש שרישום הכנסות אלה לא בוצע בסעיף התקציבי המיועד לכך.

אי לכך הביקורת סבורה כי, סך ההכנסות בסך 290 אלפי ₪ הייתה צריכה להתקבל ממשרד לביטחון הפנים אשר כוללת יתרה בסך של כ- 121 אלפי ש"ח שטרם התקבלה ממשרד לביטחון הפנים.

חשוב לציין שהכנסות בגין מצלמות ששוריינו בעלות של 193 אלפי ₪, חייבות במעקב שכן משרד לביטחון הפנים מחויב לתשלום רטרואקטיבי לאחר ביצוע ההוצאה בפועל בסך 132 אלפי ₪.



המלצת הביקורת

מומלץ לערוך בדיקה במהלך שנת הכספים על תקבולי משרד ביטחון הפנים לאותה שנה, וליצור קשר עם אחראי המחוז ממשרד לביטחון הפנים ולדרוש סגירה מיידית להתחשבות איתם. מומלץ לבצע רישום הכנסות שהתקבלו בשיקים לסעיפים היעודים לכך וזאת בכדי לאפשר ליצור בקרה על ההכנסות כל רגע נתון.

תגובת מחלקת עיר ללא אלימות

חלק מההכנסות התקבל בהעברה בנקאית אבל קיים חלק נוסף שהתקבל בשיקים אשר נמסרו למחלקת הגביה, אני סבור שכל ההכנסות התקבלו בגין 2017. אולם נבדוק אם אכן קיים הפרשים כעולה בבדיקת הביקורת.

לעניין המלצת הביקורת למעקב על הכנסות מוקד רואה, אנו לוקחים בחשבון ההוצאות הרב שנתיות כדי לבקש מייצ'נג מצד המשרד לביטחון הפנים.

פרק ח - פרויקטים

לצורך יישום המטרות והיעדים של התוכנית, קיימים מספר פרויקטים שבוצעו .

הביקורת בחנה מספר פרויקטים כדלקמן

מדריכי מוגנות

מטרת הפרויקט הינה הפעלת מדריכות מוגנות בבית הספר היסודי לצמצום ומניעה
בנגע האלימות ותופעותיה, בעיית השוטטות, הסמים והאלכוהול.

בכדי להגיע למטרה זו קיימה המחלקה ישיבות עם הנהלת ביה"ס והיועץ החינוכי בכדי
לאתר שמות התלמידים הנזקקים לסיוע.

מדריכי המוגנות יזמו פניות אישיות לאותם התלמידים וניהלו איתם שיחות אישיות עם
כל אחד בנפרד.

דיווחי מדריכי המוגנות נמסרים למנהל התוכנית בעל פה.

הדיווח כולל תיעוד המחולק למספר קטגוריות כדלקמן: שוטטות, אלימות, עבירות
מחשב, התנהגות סיכונית, סמים ואלכוהול ומצוקה בבית. בנוסף, הדיווח כולל תיאור
של תופעות אופייניות, דרכי הפעילות להתמודדות על ידי מדריכי מוגנות והצעות
לפיתרון .

הביקורת בדקה אם קיים תיעוד לדיווחים הנמסרים למנהל התוכנית על ידי מדריכי
המוגנות.

אולם לא היה קיום לתיעוד .



המלצת הביקורת

לערוך תיעוד בכתב לכל ההתפתחויות עבור כל החודשים ולשמור תיעוד זה , וזאת בכדי ליצור מעקב אחר נתוני התלמידים ובחינת אפקטיביות ליווי התלמידים. וכן בשביל לסמן מטלות ומטרות שבוצעו לאורך השנה וחשוב גם לערוך סיכום של מספר אירועי האלימות בבית הספר ברמה השנתית תוך מיון לקטגוריות וזאת בכדי לאתר בעיות רוחביות הקיימות בבית הספר

תגובת מנהלת התוכנית

אנו ננסה ליישם את ההמלצות , כי אני רואה חשיבות בתיעוד הישיבות.



תוכנית "קרטה"

תוכנית זו הינה טיפול בילדים להם בעיות התנהגות, תוך מתן שיעורי קרטה ממורה מומחה בתחום אחר הצהריים.

להלן פירוט תהליכי העבודה במסגרת התוכנית :

- אסיפת התלמידים מבית הספר
- קבלת שיעור ממדריך מומחה בתחום
- שיחת סיכום לשם חידוד הערכים

תוכנית זו מורכבת מ – 12 מפגשים לכל היותר לכל תלמיד .

הביקורת בחנה את תהליך קיום התכנית

1.בחירת התלמידים –

בחירת התלמידים היתה כללית וניתנה האפשרות להוסיף תלמידים שלא נכללו באיתור שבוצע ע"י מדריך המוגנות במטרה לשלבם עם תלמידים אחרים

2.קיום אישורי הורים

התקבלו בכתב אישורי הורים על השתתפות בתכנית

3. תיעוד למהלך התכנית

לא התקיים תיעוד בכתב להתפתחות הפעילות אולם קיים תמונות לביצוע הפרויקט

פרויקט פעולות ספורט

מטרת הפרויקט, יצירת התנהגות חברתית ומניעת אלימות בקרב בני הנוער בדרך של פעילות ספורטיבית. הפרויקט מתקיים במגרש הספורט וכן בחדרים שהוקצו מב"ה"ס.

במסגרת הפרויקט מקפידים על כך שמגרשי הספורט יהיו מוארים בימים שהוגדרו. ובפעולות הספורט שבחדרי ביה"ס מקפידים שכל הציוד הנדרש מתקבל מהמועצה (סנוקר, טניס)

תחרות הכדורגל הייתה מתקיימת פעם בשבוע למשך שלושה חודשים, בתחרות זו השתתפו כל הכיתות וכל התלמידים מכל השכבות וזאת בכדי להעמיק ערך האינטגרציה והאינטראקציה החברתית עם האחרים.

לאחר קיום הפעילות בליווי מדריך המוגנות שבזכותה היו יכולים להתקרב אליו, המדריך היה מחדד את הערכים הנדרשים וחשיבות השמירה על אותן הערכים לצורך ההתקדמות.

בקרה על הפעילות במגרשי הספורט

המגרש היה לו אישור בטיחות שמתקבל בתחילת כל שנה, וכן כל תלמיד שהיה נרשם היה עובר בדיקה רפואית כלך שלא יגרם בעיות וגם קיים ביטוח לכל תלמיד

תיעוד למהלך התכנית

ממציא הביקורת עולה כי, במסגרת הפרויקט הנ"ל לא קיים תיעוד ומעקב אודות מספר המשתתפים בפרויקט דבר אשר אינו מאפשר לבצע בקרה אחר מדדי הצלחת הפרויקט



תיעוד בכתב לכל ההתפתחויות הפעילות הינו דבר חשוב, וזאת בכדי לבחון אפקטיביות ליווי התלמידים. וכן בשביל לבחון מטרות שהופקו עקב הפעילות

המלצת הביקורת

מומלץ לשמור אישורי בטיחות למגרש שמתקבל בתחילת כל שנה, וכן אישורי התלמידים שהיו נרשמים, ואישורי הבדיקה הרפואית של התלמידים

מומלץ לכלול במסגרת תוכנית העבודה השבועית, בדיקה של מגרשי הספורט המוארים ולציין את הבדיקה בדיווחים של מדריך המוגנות.

על מנהל התוכנית לקבל מהמדריך במגרש הספורט תיעוד של מספר המשתתפים ולבצע השוואה לחודשים קודמים לצורך בחינת אפקטיביות הפרויקט

פרק ט - ועדות

סעיף 4 (ב) להסכם עם משרד לביטחון פנים מציין כדלקמן:

"ברשות יוקמו, על ידי ראש הרשות עד 5 צוותי עבודה מקצועיים, אשר יעסקו במרחבי הפעולה השונים הנוגעים להתמודדות עם האלימות ברשות, בהתאם למודל עיר ללא אלימות

(1) ועדת אכיפה.

(2) ועדת חינוך פורמאלי

(3) ועדת פנאי (חינוך בלתי פורמאלי)

(4) ועדת רווחה

(5) ועדת ההקשר העירוני הנרחב להתמודדות עם אלימות

בכל קבוצת עבודה ישתתפו נציגי גופים (גופים ממשלתיים וגופים ציבוריים) הפועלים ברשות בנושא מניעת אלימות."

(1) ועדת אכיפה

הביקורת בחנה תדירות קיום התכנסות ועדת אכיפה.

מבדיקת ישיבות הועדה שהתקיימו בשנים 2016-2017 עולה כי, הועדה התקיימה במועדים הבאים 4/2017 אך לא קיים פרוטוקול

המלצת הביקורת

מומלץ לתעד בפרוטוקול ועדת האכיפה שכן בוועדה זו מעלים הגורמים המשטרתיים נתונים סטטיסטים על מקרי אלימות בישוב. ובוועדה זו נקבעים משימות לביצוע בשנה השוטפת ומעקב על משימות משנים עברו.

תגובת מנהל התוכנית

ננסה לרשום פרוטוקולים לוועדת האכיפה



(2) ועדת חינוך פורמאלי

הביקורת בחנה תדירות קיום התכנסות ועדת חינוך פורמאלי

מתקיים בישיבת ועדת ההיגוי

אך לא קיים פרוטוקול

המלצת הביקורת

מומלץ לתעד בפרוטוקול ועדת חינוך פורמאלי שכן בוועדה זו מעלים את נוסחת שיתוף הפעולה בין גורמי החינוך במועצה והקב"ס ומדריך המוגנות.

יתרה מזאת עולים נושאים שהם בסמכות כל הגורמים הנוכחים בוועדה. וכן נקבעים נהלי עבודה בין מחלקות המועצה.

תגובת מנהל התוכנית

בשנה השוטפת ננסה לערוך פרוטוקול לוועדת החינוך

(3) ועדת פנאי

הביקורת בחנה תדירות קיום התכנסות ועדת פנאי. מבדיקת הביקורת עולה כי .
מתקיימת הוועדה בישיבת ועדת ההיגוי

אך לא קיים פרוטוקול

המלצת הביקורת

מומלץ כי, לקיים תיעוד בפרוטוקול אשר יכלול קבלת החלטות ביצועיות אשר יסייעו
להתמודד עם הבעיות אשר מוצגות על ידי המשתתפים השונים בוועדה.

וכן לקבוע מטרות לביצוע בשנה השוטפת בכדי ליצור בקרות במהלך השנה

(4) ועדת הקשר

הביקורת בחנה תדירות קיום התכנסות ועדת הקשר מבדיקת הביקורת עולה כי .
מתקיימת הוועדה בישיבת ועדת ההיגוי

המלצת הביקורת

מומלץ כי, לקיים תיעוד בפרוטוקול אשר יכלול דרכים לשיווק ופרסום כדי להגיע לכלל
הקהלים

וזאת לייצור שפה אחידה של חוסר סובלנות כלפי אלימות ואי סדר ביישוב, באמצעות
גיבוש אמירות יישוביות ברורות וחשיפת התושבים לקיומן באמצעים שונים ומגוונים .

(5) וועדת רווחה

קיים הצורך להימצאות שיתוף פעולה בין מחלקת עיר ללא אלימות לבין מחלקת הרווחה דרך קיום נהלי עבודה משיקים בין המחלקות יחד עם זאת בכדי לערב בעת הצורך גורמי הרווחה למקרים הדרושים התערבות. וועדת הרווחה הוקמה כדי לתת מענה לדין בבעיות וזיהוי הצרכים ובניית נהלי עבודה וסדרי עדיפויות בעבודה.

הביקורת בחנה תדירות קיום התכנסות ועדת רווחה. מממצאי הביקורת עולה כי, התקיימה ועדה זו בשנת 2017 ובתאריך 08/02/18

מסקירת פרוטוקול הוועדה עולה כי,

הדיון במסגרת הוועדה כלל הצגת תוכניות מצד הגורמים השונים מחלקת נוער וקהילה, מחלקת תכנית עיר ללא אלימות ומחלקת הרווחה. בהצגת התוכנית נכלל קהל היעד שלהן והעלות הדרושה לביצוע הפרויקטים.

אולם לא צוינו משאבים דרושים מעבר לתקציבים כגון שימוש במבני ציבור וכדומה לצורך ביצוע אותם הפרויקטים.

הדיון לא כלל קיום נהלי עבודה למעקב אחר אפקטיביות הפרויקטים בכדי להסיק תובנות מהתוכניות שמבוצעות בשטח.

וכן לא הוצפו בעיות הקיימות בקהילת בני הנוער בכלל ובני נוער בסיכון בפרט. לא הוצעו יוזמות לגיבוש פתרונות ייחודיים לטפל בנוער בכלל ונוער בסיכון בפרט.

המלצת הביקורת

מומלץ כי, לדון במשאבים הדרושים מעבר לתקציבים כגון שימוש במבני ציבור וכדומה לצורך ביצוע אותם הפרויקטים.

לדון בבניית נהלי עבודה למעקב אחר אפקטיביות הפרויקטים בכדי להסיק תובנות מהתוכניות שמבוצעות בשטח. ובניית נהלי עבודה בכתב לפעילויות המשיקות בין המחלקות.

לדון בבעיות הקיימות בקהילת בני הנוער בכלל ובני נוער בסיכון בפרט. ולנסות לגבש פתרונות לאותם הבעיות.

המלצת הביקורת לכלל הועדות

מומלץ לבנות נהלי עבודה לכל אחת מהוועדות שיכיל מטרות ואופן עריכת הפרוטוקולים

וכן בנהלים אלה לקבוע תדירות קבועה לוועדות ולא להסתפק בישיבה אחת לשנה

פרק י – המלצות

א) המלצות לנהלי העבודה בתכנית עיר ללא אלימות

- 1- מומלץ לערוך נהלי עבודה כתובים אשר יערכו על ידי מנהל התוכנית ויאושרו על ידי הנהלת המועצה. כאשר בנהלים יהא פירוט ל:
- ממשקים עם מחלקות אחרות במועצה
 - תהליכי העבודה הנדרשים בכל אחד מהפרויקטים השונים

ב) המלצות לתקציב תכנית עיר ללא אלימות

- 2- מומלץ לקבל מספר הסעיף ההוצאתי המתוקצב בתחילת כל שנה ולוודא במהלך השנה רישום חשבונאי של ההוצאה לסעיף זה
- 3- מומלץ לערוך דוח ביצוע המצביע על תוצאות הפעולות הכספיות ולהימנע מביצוע גירעון מהתקרה של תכנית העבודה המאושרת. וכאשר קיים הצורך בביצוע פעילויות נוספות, יש לעבוד לפי אחת החלופות הבאות:
- לבקש אישור בכתב מראש המועצה
 - לבדוק את האפשרות לקבל הקצאת תקציבית נוספת במסגרת תוכנית העבודה .
- 4- מומלץ לערוך בדיקת התחשבות בגין שנת הכספים 2017 על תקבולי משרד ביטחון הפנים, וליצור קשר עם אחראי המחוז ממשרד לביטחון הפנים ולדרוש סגירה מיידית להתחשבות איתם.

5- מומלץ לערוך בתום כל רבעון בדיקת על תקבולי משרד ביטחון הפנים בגין הרבעון השוטף

6- מומלץ לאחד הוצאות השכר של עובדי התכנית תחת מחלקת תרבות (82)

7- מומלץ לייעל תשלום הוצאות השכר לעובדי התכנית בהתאם לתקציב המתקבל ממשרד לביטחון הפנים

8- מומלץ לבצע רישום של ההכנסות שהתקבלו בשיקים ממשרד לביטחון הפנים לסעיפים היעודים לכך

ג) המלצות לפרויקטים במסגרת תכנית עיר ללא אלימות

9- מומלץ בפרויקט הפעלת מדריכי מוגנות לערוך תיעוד בכתב לכל ההתפתחויות עבור כל החודשים ולשמור תיעוד זה, וזאת בכדי ליצור מעקב אחר נתוני התלמידים ובחינת אפקטיביות ליווי התלמידים. וכן בשביל לסמן מטלות ומטרות שבוצעו לאורך השנה

10- מומלץ לערוך סיכום של מספר אירועי האלימות בתחום שיפוט המועצה בכלל ובמוסדות החינוך בפרט ברמה השנתית תוך מיון לקטגוריות וזאת בכדי לאתר בעיות רוחביות הקיימות

11- מומלץ בפרויקט פעולות ספורט לשמור אישורי בטיחות למגרש שמתקבל בתחילת כל שנה, וכן אישורי התלמידים שהיו נרשמים, ואישורי הבדיקה הרפואית של התלמידים

12- מומלץ בפרויקט פעולות ספורט לקבל מהמדריך במגרש הספורט תיעוד של מספר המשתתפים ולבצע השוואה לחודשים קודמים לצורך בחינת אפקטיביות הפרויקט

(ד) המלצות לוועדות במסגרת תכנית עיר ללא אלימות

13- מומלץ לתעד בפרוטוקול ועדת האכיפה שכן בוועדה זו מעלים הגורמים המשטרתיים נתונים סטטיסטים על מקרי אלימות בישוב. ובוועדה זו נקבעים משימות לביצוע בשנה השוטפת ומעקב על משימות משנים עברו.

14- מומלץ לתעד בפרוטוקול ועדת החינוך הפורמאלי שכן בוועדה זו מעלים את נוסחת שיתוף הפעולה בין גורמי החינוך במועצה והקב"ס ומדריך המוגנות. וכן מומלץ שדרך וועדה זו להקים נהלי עבודה בכתב לשיתוף הפעולה.

15- מומלץ בוועדת הפנאי לתעד מכלול ההחלטות האופרטיביות אשר יסייעו להתמודד עם הבעיות אשר מוצגות על ידי המשתתפים השונים בוועדה.

16- מומלץ בוועדת הרווחה להתייחס

- למשאבים הדרושים מעבר לתקציבים כגון שימוש במבני ציבור וכדומה לצורך ביצוע אותם הפרויקטים.
- לבניית נהלי עבודה למעקב אחר אפקטיביות הפרויקטים בכדי להסיק תובנות מהתוכניות שמבוצעות בשטח. ובניית נהלי עבודה בכתב לפעילויות המשיקות בין המחלקות.
- לבעיות הקיימות בקהילת בני הנוער בכלל ובני נוער בסיכון בפרט. ולנסות לגבש פתרונות לאותם הבעיות.



17- מומלץ במכלול הוועדות לבנות נהלי עבודה לכל אחת מהוועדות שיכיל מטרות ואופן עריכת הפרוטוקולים, וכן בנהלים אלה לקבוע תדירות קבועה לוועדות ולא להסתפק בישיבה אחת לשנה