

תקציר דו"ח סיכום שנת ביקורת התשע"ו-ועדת ביקורת יישוב

חשמונאים

להלן יובאו בקיצור סיקור מסי נושאים שנבדקו ע"י ועדת הביקורת במהלך שנת התשע"ו. ועדת הביקורת פועלת ע"פ תלונות/הצעות ופניות שהגיעו הן מהתושבים והן מיוזמתם של חברי הועדה. ועדת הביקורת הנוכחית הוקמה לפני שנה וחצי, ומונתה ע"י מבקרת המועצה, והיא מורכבת מ-3 נציגים:

- משה ישרוף-חבר
- יעקב טאוב-חבר
- ישי דאב-חבר

כתובת אי-מייל לפניות תושבים: vaadat.bikoret@rammod.net

במהלך השנה עברנו על מסמכים שונים כגון, דוחות כספיים, תלושי שכר, וכיוצ"ב. ברוב המקרים נעשתה פניה לגוף המבוקר ע"מ לספק תשובות לשאלות ו/או תהיות, ואף הוצע לשפר דברים מסוימים בכל הקשור להתנהלות וועד היישוב חשמונאים ולאופן קבלת החלטות ו/או יישומן בפועל.

בחלק מהמקרים הנושאים נבדקו/טופלו באופן משביע רצון, אולם ברב המקרים הטיפול נעשה בצורה חלקית ולעיתים לא טופלו כלל. להלן מובא תקציר של חלק מהנושאים המרכזיים שעלו בשנה האחרונה בשיבות ועדת הביקורת ו/או נבדקו על ידה.

שמירה:

ע"פ החלטת גורמי הביטחון ישנה חובת שמירה ביישוב חשמונאים (רמת-מודיעין וגני-מודיעין). בעבר כאשר שכונת גני מודיעין השתייכה מוניציפאלית למודיעין עילית, השתתפה עיריית מודיעין עילית רק ב-20,000 ₪, כאשר היישוב רמת מודיעין נאלץ לשאת בעיקר הנטל. כפועל יוצא נאלצו תושבי רמת-מודיעין להוציא 140 ₪ מדי חודש עבור אגרת שמירה, כלומר תושבי היישוב בעצם סבסדו את השמירה עבור גני מודיעין שנהנית מאותם שירותי שמירה של רמת מודיעין.

החל מה-1.16.1 סופחה גני מודיעין למועצת מטה בנימין ולכן היה מצופה כי המועצה תעביר לרמת מודיעין את כספי השמירה מגני-מודיעין (140 ש"ח למשפחה לחודש) כפי שמשלמים תושבי היישוב רמת מודיעין. אולם במשך 8 חודשים המשיכה המועצה להעביר את אותו סכום בסך של 20,000 ₪ בלבד בדיוק כפי שהעבירה עיריית מודיעין עילית.

בישוב גני-מודיעין מתגוררים למעלה מ-500 משפחות.

בעקבות החלטת מועצה החל מה-1.9.16 נקבעה אגרת שמירה אחידה עבור כל אחד מהיישובים (רמת-מודיעין וגני-מודיעין) שעומד ע"ס 102 ₪ לחודש עבור כל משפחה/יח"ד.

שאלנו את הוועד מדוע הם לא דורשים מהמועצה תשלום מלא בגין 8 החודשים הראשונים ע"מ שתהיה חלוקה שוויונית בנטל אגרת השמירה, כמו"כ המלצנו שכדאי להפעיל את עורכי הדין שמקבלים תשלום חודשי קבוע מהוועד המקומי, ע"מ לתבוע החזרי אגרה מעיריית מודיעין עילית רטרואקטיבית בגין אותם שנים ששילמו רק חלק קטן מהוצאות השמירה. נאמר לנו שהייתה פנייה למועצה ושניסו להגדיל בעבר את השתתפותה של מודיעין עילית באגרה זו, אך לא קיבלנו תשובות ברורות ו/או ממצות בנושא זה.

גבייה:

תושבי היישוב (רמ"מ) חייבים ליישוב במסגרת סעיף הגבייה מעל ל-2 מיליון ₪. משך תקופה ארוכה (כמה שנים) הנושא אמנם לא נחקר לעומקו אך אין כל סיבה שהיישוב לא יפעל לגביית החוב באמצעות נקיטת הליכים. כיום משלם היישוב 2,000 ₪ + מע"מ תשלום ריטיינר מדי חודש למשרד עו"ד חיזוני, ונשאלת השאלה האם מנצלים זאת ומפעילים את משרד עו"ד כראוי, ומדוע לא מפעילים אותם לצורך נקיטת הליכים משפטיים כנגד אותם בעלי חוב. תשובת המבוקר הייתה שמשרד עו"ד כן פועלים במקרים הקשים כנגד בעלי החוב.

תשתיות מים:

קיימי עודף של מעל ל- 1,000,000 ש. ולא ברור מדוע לא עושים שימוש בכסף זה לצורך שיפור תשתית המים הקיימת ע"מ לצמצם את כמות הפסקות המים המרובות. למשל התקנת מגופי מים בכניסה לכל רחוב (כמו שהיה קיים בעבר) וע"י כך צמצום הפסקות המים למקטע מצומצם - רק לאותו רחוב ולא למחצית היישוב במקרה של הפסקת מים/פיצוץ/תיקון נדרש וכיוצ"ב. תשובת המבוקר הייתה שלדעתם לא היו הרבה הפסקות מים, אלא זה בטווח הנורמה.

שירותי מועצה – תברואה וניקיון:

מדוע אנו מקבלים רק מחצית מימון הסכום עבור פינוי אשפה כאשר אנו משלמים תשלום ארנונה מלא. לפיכך צריכים לדרוש גם לקבל שירות פינוי אשפה/תברואה/ניקיון מלא ולא חלקי כפי שמקובל בכל עירייה. לדעת חלק מחברי ועדת הביקורת היישוב לא צריכה לממן את זה מתוך מיסי היישוב אלא לדרוש מהמועצה מימון מלא של פינוי האשפה ולא מימון חלקי, בתקווה שניתן יהיה לחסוך את הוצאות הארנונה הגבוהות ממילא.

לא ברור מה מדיניות היישוב ביחס למס' פחי אשפה שמחולקים ליח"ד. האם כל יח"ד (שמשלמת ארנונה) זכאית לקבל פח אשפה או שמא רק 1 למגרש? נראה כי אין קו אחיד בנושא ויש כאלו שקיבלו עבור כל יח"ד וכאלו שלא קיבלו בכלל. המלצנו להנחיל מדיניות אחידה (לכאן או לכאן) ע"מ למנוע טענת הפלייה (ולו למראית עין).

ניכוס שטחים ציבוריים:

יש לקבוע מדיניות אחידה וברורה ביחס לנושא זה הכולל ניכוס פרטי של חניות. ישנם תושבים שקבעו מחסומים/צבעו מדרכות וכבישים ליד ביתם על הרחוב, בשטח ציבורי ועושים שימוש פרטי בנכסים ציבוריים. תשובת המבוקר הינה כי במקרים כגון אלו – יש לפנות באופן פרטי למועצה.

אתר אינטרנט של היישוב

לפני כשנה היישוב החליט כי ברצונה לפתוח אתר אינטרנט רשמי של היישוב. עלות הקמה 10,000 ש, ועלות תחזוקה שנתית הינה 3,500 ש. כיום שנה לאחר השקתה ההערכה היא (ע"פ מס' כניסות חודשיות) שרק כ-5% מהתושבים עושים שימוש באתר.

מעבר לעלות ההקמה הגבוהה ביחס למחירי השוק וביחס לפתרונות האחרים והזולים הקיימים היום בשוק, לא ברור האם נעשה בדיקה מקיפה לפני שהוחלט להשקיע את הכסף הנ"ל. האם יש חלופה זולה יותר/ האם קיבלו מס' הצעות מחיר וכו'... כמו"כ לא ברור לצורך מה משלמים דמי אחזקה של 3,500 ש מדי שנה כאשר אינם מעניקים תמיכה באמת, ורוב הפעולות באתר נעשות באופן פרטני ע"י מר דב גילאור בהתנדבות שמעדכן את הדברים ומעלה תמונות לאתר.

כמו"כ בהשקעה כספית כזאת מצופה היה לקבל אתר מקצועי פעיל ומושקע, והתוצר הסופי הינו חובבני ביותר לנוכח ההצעה ואף בהשוואה אל מול אתרים דומים ביחס לרשויות מקומיות אחרות.

הדברים מקבלים משנה תוקף לאור העובדה שכבר היה קיים אתר (לא רשמי) של היישוב שנוהל באופן פרטי בהתנדבות ע"י מר חיים דה יונג למשך 2 עשורים, כאשר הוא מעלה עדכונים שוטפים של הוועד.

למרות שמוכן כי קיים צורך באתר רשמי, נשאלת השאלה מדוע לא עשו בדיקות/קיבלו הצעות מחיר ו/או בדקו אפשרות לשדרג את האתר הקיים ולעבוד בשיתוף פעולה עם האתר שנוהל ע"י דה יונג, שאף הציע לשדרג את האתר ולהפכו למקצועי יותר. במיוחד לאור העובדה כי מבחינה סטטיסטית אתר זה משמש נתח מזערי של תושבי היישוב, ועל כן מומלץ לבחון את המשך קיומה/המשך הוצאות אחזקתה השנתיים הגבוהות ו/או קבלות הצעות מחיר נוספות, במיוחד לנוכח התוצר הסופי שהתקבל-כאמור אתר חובבני ולא מקצועי שהציבור כמעט ואינו עושה בו שימוש.

לא קיבלנו את תגובת המבוקר בנושא זה.

נהלים פנימיים של היישוב

פנינו לוועד המקומי על מנת לברר האם קיים נהלים פנימיים ליישוב בכל הנוגע לשימושים פרטיים במבני ציבור, תשתיות ציבוריות, העסקה פרטית של עובדי היישוב, חבות עריכת חוזה, כמות קבלת הצעות מחיר מינמי לפני הוצאה, וכיוצ"ב...

במקרה אחד התגלה כי במהלך בניית הבתים החדשים שנבנו ברח' הארבל בשנת 2013, הקבלן שבנה קיבל אישור לעשות שימוש בחשמל של מועדון הנוער, מבלי שנערך עימו חוזה, ומבלי שהותקן שעון חשמל על ידו. ע"פ המסמכים שקיבלנו ניתן היה לראות תקבול של 300 ₪ בלבד.

בנוסף, תוך כדי העבודות נהרסו המדרכות של הרחוב ועל הקבלן המוטל החובה לתקנם. דבר אשר לא קרה, ואילו עובדי היישוב הם אלו אשר ביצעו את התיקונים במדרכה, חידשו אותה ואף סללו באבני שפה משתלבת את החניות הפרטיות של אותם בתים.

לא ברור לפי אילו הנחיות ואילו סיכומים הדברים נעשו, ומהי מדיניות היישוב לגבי כל המקרים האלו, והעלנו את הצורך בקביעות מדיניות וכתובת נהלים בנושאים אלו.

נענו שלא קיים נהלים כאלו, ויתר התשובות היו חלקיות מאוד.

גירעון בסעיף פיתוח

קיבלנו דיווח כי סעיף הפיתוח בדוחות החשבונאיים נמצא בגירעון של 1,100,000 ₪ ביקשנו לברר מהיכן נבע הגירעון הני"ל, אולם לצערנו לא ניתן לנו הסבר. ניסינו לבדוק גם האם גבו דמי פיתוח נוספים מבעלי בתים אשר בנו דירות לפי התב"ע העדכני שמאפשר זכויות בנייה רבות יותר מאשר מי שבנה לפי תב"ע ישן.

מועדי ישיבת וועד

ע"פ התקנות, מועדי ישיבת וועד אמורות להתפרסם לתושבים בהודעות המזכירות ע"מ לאפשר למי שחפץ בכך ליטול חלק בישיבה.

על אף מס' פניות חוזרות ונשנות בנושא לא נעשה שיפור בעניין, וישיבות הוועד ממשיכות להתקיים ללא פרסום מוקדם בדבר מועדי הישיבות.