



מועצה מקומית כפר ורדים
ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 5/26
מיום ראשון, ט' באייר, תשפ"ו, 19.4.2026

ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 5/26

נוכחים:

- מר אייל שמואלי- ראש המועצה
- גב' קרן דרוקמן אדיב- סגנית וממלאת מקום ראש המועצה
- גב' דלית איינהורן – חברת מועצה
- מר יואב ניצב- חבר מועצה
- מר איתן היימן- חבר מועצה
- מר ניר שילה- חבר מועצה
- גב' מריסה שפר- חברת מועצה
- גב' אורית שגב- חברת מועצה

בעלי תפקידים:

- גב' תמי חצ'ואל- מנכ"לית המועצה
- רו"ח ענבל טדגי צפריר - גזברית
- עו"ד עדי הרטל- יועץ משפטי
- גב' רונית אפסון- מבקרת המועצה
- גב' איריס אהרון דוד – מנהלת מחלקת חינוך
- גב' לירז נפגי – מנהלת המרכז הקהילתי
- גב' שלומית רז פריבר, מנהלת לשכת ראש המועצה

סדר יום :

1. דיון בהמלצות ועדת ביקורת לדו"ח מבקרת לשנת 2024

פרוטוקול

מר אייל שמואלי, ראש המועצה:

אני פותח את ישיבת המועצה המיוחדת שלא מן המניין, מספר 5/26, לדיון בהמלצות ועדת הביקורת לשנת 2024.

אבקש להודות למבקרת המועצה ולחברי ועדת הביקורת על עבודתם ועל הכנת הדו"ח. יובהר כי ההצבעה היא על קבלת המלצות ועדת הביקורת, ולא על ממצאי הדו"ח עצמם.

גב' מריסה שפר, חברת מועצה:

אני מבקשת לציין כי קיבלנו שני דו"חות, ונתחיל בדו"ח הביקורת הפנימית בנושא המרכז הקהילתי ולאחר מכן בנושא אתר המועצה

עבודת ביקורת מטבעה אינה פשוטה ומדובר בעבודה יסודית ומעמיקה.

חוסנו של הארגון נמדד ביכולתו להתמודד עם ביקורת באופן ענייני: ככל שהביקורת יסודית יותר, וככל שהטיפול בליקויים והמעקב אחר יישומם יהיו מקצועיים ומעמיקים – כך נשתפר ונמשיך להתפתח.

גם בתקופות כמו עכשיו חשוב להיצמד למתודולוגיה של תחקיר והפקת לקחים: לבחון מה ניתן היה לעשות טוב יותר ולשאוף לשיפור מתמיד. גם כאשר אנו פועלים ברמה גבוהה, תמיד קיימת אפשרות להשתפר.

חסר סטטוס טיפול בליקויים, הקמת צוות טיפול בליקויים ועדכון שוטף אחת לרבעון. גם לגבי דוחות קודמים משנת 2022.

דוח ביקורת – מרכז קהילתי

הנושא הראשון נוגע להמלצת המבקרת לבחון את השלכות העסקתם של מאות מתנדבים, בפועל ללא רכז מתנדבים ייעודי. ההמלצה היא כי הנהלת המועצה תבחן את המשמעויות הארגוניות והניהוליות הנובעות מכך, ותשקול מינוי רכז מתנדבים שירכז וינהל את הפעילות הענפה בתחום זה.

הנושא השני עוסק במוסדות החובה. מן הביקורת עולה כי מספר נציגי ההנהלה נמוך בשלושה חברים מהנדרש על פי תקנון העמותה, וכן צוין כי ועד ההנהלה פועל בהרכב חסר לאורך תקופה.

גב' תמי חצ'ואל, מנכ"לית המועצה:

הוגדרה מאז הדו"ח רכזת מתנדבים

גב' מריסה שפר, חברת מועצה:

הוועדה מבקשת לקבל עדכון סטטוס איוש חברי הנהלת המרכז הקהילתי. באחריות המועצה.

גב' תמי חצ'ואל, מנכ"לית המועצה:

עודכן – אין בעיה.

חברי ההנהלה מאוישים מזה זמן. אנו פועלים לתיקון הליקויים באופן שוטף, ולא ממתניים לשלב הדיון בלבד. מרגע שמתקבלת החלטה, אנו מתחילים ביישום ובתיקון הנדרש, כבר במהלך הדרך.

מר איתן הימן, חבר מועצה:

חשוב לעדכן סטטוס טיפול ליקויים.

גב' מריסה שפר, חברת מועצה:

הוועדה מבקשת לפרסם לציבור את אופן בחירת נציגי הציבור מטעם הקהילה – לרבות הקריטריונים, דרישות הסף והציפיות מתפקיד זה. בנוסף, הוועדה מבקשת לקבל הסבר באשר למדיניות הניהול התקציבי במרכז הקהילתי, ובכלל זה התייחסות למניעת בניית תקציב הכולל מראש סעיפים גרעוניים. כמו כן, עלתה סוגיית איחוד התפקידים בתחום הכספים – חשבות שכן, מנהל כספים ומנהל חשבונות – המאוישים כיום על ידי גורם אחד. מדובר בנושא המצוי באחריות הנהלת המרכז הקהילתי, ונדרש לבחון אותו בהיבטי בקרה, הפרדת סמכויות וניהול תקין.

גב' תמי חצ'ואל, מנכ"לית המועצה:

מי שמנהל ומאשר את התקציב זו הנהלת המרכז הקהילתי.

גב' לירז נפגי, מנהלת המרכז הקהילתי:

בנוגע לנושא הרכש, בוצעה הפרדה ברורה בין סמכויות התפקידים. מנהל הרכש אינו מוסמך להוציא הזמנות או לאשר רכישות, וזאת על מנת למנוע מצב של ריכוז סמכויות ובקרה עצמית. בהתאם לכך, יושמה חלוקת תפקידים המבטיחה הפרדה בין ייזום הרכש, אישורו ובקרתו, כך שלא מתקיימת חפיפה בין הגורמים המבצעים לגורמים המאשרים. החלטת ההנהלה היא להמשיך ולחזק את הפיצול בין תחומי האחריות, באופן שיבטיח בקרה תקינה, שקיפות וניהול מקצועי.

עו"ד עדי הרטל, יועץ משפטי של המועצה:

בהתאם לנדרש, בתוך שלושה חודשים ממועד אישור הדו"ח במועצה, על ועדת תיקון ליקויים להתכנס ולדווח לוועדת הביקורת על אופן הטיפול בממצאים והתקדמות יישום ההמלצות.

גב' רונית אפסון, מבקרת המועצה:

מ-2021 לא יצא שום דו"ח תיקון ליקויים.

יש נוהל שחייבים לפעול על פיו.

גב' מריסה שפר, חברת מועצה:

בנוסף הוועדה מבקשת לפרסם באתר המרכז הקהילתי, למען השקיפות הציבורית, את ישיבות הנהלת המרכז הקהילתי ואת תקציבו השנתי.

גב' לירז נפגי, מנהלת המרכז הקהילתי:

הנושא הזה נבדק, אין חובה חוקית למלא את הדרישה הזאת.

מר אייל שמואלי, ראש המועצה:

בשלב זה איננו עוסקים בהשלמות או תיקונים בדיעבד.

תמי מתבקשת להעביר את כלל תיקון הליקויים למריסה בהקדם.

עו"ד עדי הרטל, יועץ משפטי של המועצה:

יובהר כי אין מדובר בדיון פתוח אלא באישור המלצות. המועצה נדרשת להחליט אם לקבל ולאמץ

או לא את המלצות ועדת הביקורת. לאחר מכן יוכן דו"ח תיקון ליקויים, אשר יוצג לוועדה.

גב' מריסה שפר, חברת מועצה:

הנושא האחרון מתייחס לבקשת הוועדה לקבל עדכון סטטוס בנוגע לקבלת טופס 4 לנגריה הקהילתית, או לחלופין אישור מחברת הביטוח של המועצה בדבר קיומו של כיסוי ביטוחי מלא, לרבות נזקי גוף ורכוש.

מהממצאים עולה כי הנגרייה הקהילתית פועלת ללא רישיון עסק וללא אישור מחברת הביטוח, באופן שעלול לחשוף את המרכז הקהילתי ובעיקר את המועצה לאחריות במקרה של נזקי גוף או רכוש.

מר ניר שילה, חבר מועצה:

האם מדובר בפגיעה בפעילים המשתמשים בנגריה, או בנזק לצדדים שלישיים, כגון משתמשים אחרים במרחב הציבורי או עוברי אורח?

גב' רונית אפסון, מבקרת המועצה:

נמסר כי לאחר בירור עם מנהל שפ"ע, לנגריה אין רישיון עסק. בהתאם להוראות הדין, נגריה מחויבת ברישוי, כאשר קבלת הרישיון מותנית בין היתר באישורים מגורמי הרגולציה הרלוונטיים, לרבות שירותי כבאות והצלה ומשרד העבודה.

מר אייל שמואלי, ראש המועצה:

המשמעות המעשית, בהיעדר רישוי ואישורים נדרשים, היא צורך בקבלת החלטת מועצה להפסקת פעילות הנגריה. ניסינו כבר להוציא את הרישיון עסק.

גב' מריסה שפר, חברת מועצה:

אפשר לקבל אישור מחברת הביטוח ולנסח את התנאים.

עו"ד עדי הרטל, יועץ משפטי של המועצה:

יש להבחין בין שאלת הצורך ברישיון עסק לפי צו רישוי עסקים לבין עצם קיום הפעילות במקום. בשלב זה, הדיון אינו מתמקד בהגדרת המקום כ"עסק", אלא בבחינת אופי הפעילות המתקיימת בנגריה והדרישות הנגזרות ממנה.

גב' מריסה שפר, חברת מועצה:

נכון, אבל יש פה גם שאלה הגיונית, אנחנו מבקשים, לבחון ולעשות ביקורת בגוף מסוים.

מר אייל שמואלי, ראש המועצה:

כבר ניסינו לעשות את זה, ואי אפשר.

גב' מריסה שפר, חברת מועצה:

מה הייתה הבדיקה? מה המשמעויות?

מר אייל שמואלי, ראש המועצה:

אנחנו לא דנים בזה עכשיו.

תמי תעביר לך במייל את כל התגובות לכל סעיף וסעיף.

מר ניר שילה, חבר מועצה:

לפני שעוברים לדו"ח הבא, אני אנצל את העובדה שלירז כאן ואם תוכלי לעדכן קצת על פעילות המרכז הקהילתי.

גב' לירז נפגי דיין, מנהלת המרכז הקהילתי:

המרכז הקהילתי נאלץ להתמודד עם אתגרים מורכבים ולפעול בתנאים משתנים ולא פשוטים. הפעילות התבצעה תוך הקפדה על הנחיות וליווי שוטף של ראש המועצה, ובתמיכה מלאה של מנכ"לית המועצה וצוות העובדים.

במהלך התקופה התקיימו פעילויות הפוגה לתושבים, חולקו ערכות יצירה למשפחות, ונקטו צעדים תפעוליים שונים, לרבות הוצאת עובדים לחל"ת, מהלך שהיווה אתגר גם ברמה הארגונית. עם החזרה ההדרגתית לשגרה, כלל העובדים שבו לפעילות מלאה, תוך בניית אמון מחודשת וחיזוק עבודת הצוות. עם התחלת הפסקת האש חזרנו לפעילות מלאה, והתקיים אירוע לציון החזרה לשגרה במרכז הקהילתי, אליו הגיעו מאות תושבות ותושבים.

מר ניר שילה, חבר מועצה:

אני שומע מתושבים שיש שינויים מרעננים במרכז הקהילתי, זה בהחלט לזכותך, אז זה חשוב וטוב.

גב' רונית אפסון, מבקרת המועצה:

אני רוצה לומר לגבי הבדיקה במתנ"ס, שהיא נעשתה מכל כיוון אפשרי. לפני תקופתך כאשר מיטל (דרורי) ניהלה. שהניהול שם היה טוב, והדברים היו מסודרים, תמיד יש הערות אבל עבודה מאוד יפה נעשתה שם.

גב' לירז נפגי דיין, מנהלת המרכז הקהילתי:

תודה.

גב' מריסה שפר, חברת מועצה:

תודה.

הדו"ח הבא הוא דו"ח הביקורת הפנימית בנושא אתר המועצה.

אחד, ביקשנו, לקבל את חוזה ההתקשרות עם חברת צונמי.

גב' שלומית פריבר, מנהלת לשכת ראש המועצה:

הוא נמצא באתר. בדקנו עם היועצת המשפטית והיא אמרה לנו שאין צורך להגיב, שזה עולה בישיבה וזה הזמן לתגובה.

גב' מריסה שפר, חברת מועצה:

כינסנו את הוועדה במיוחד ושלחנו את הפרוטוקול כדי שהמניין יהיה מניין חוקי. הבקשות האלה היו כבר מונחות באמת חודשים. וביקשתי לקבל את חוזה ההתקשרות עם חברת צונמי. ניתן למסור את המידע באופן ישיר, ללא צורך באיתורו בפרוטוקולים ובמסמכים מפוזרים.

מר אייל שמואלי, ראש המועצה:

רק כדי להבהיר את העיקרון. חברי מועצה רשאים לעיין בכל מסמך שיש ברשות. אם זה מסמך מטעם צנעת הפרט, אז אפשר לעיין בו.

גב' תמי חצ'ואל, מנכ"לית המועצה:

המסמך לא היה במועד הביקורת הוא חלק מתיקון ליקויים. ותוקן.

גב' מריסה שפר, חברת מועצה:

אם נשלח פרוטוקול בפברואר ותזכורת, אנו מצפים לתגובה או להסכם עצמו.

מר אייל שמואלי, ראש המועצה:

צודקת.

גב' מריסה שפר, חברת מועצה:

הוועדה מאמצת את המלצות המבקרת שהופיעו בדו"ח הביקורת, מבקשת מהמועצה לטפל בליקויים שנמצאו בדו"ח וקשורים לפרסום מידע לציבור באתר, על פי סדר עדיפויות הבא. טיפול מיידי בכל הליקויים אשר מחויבים, על פי החוק כמובן. והשלמת פרטי מידע באתר, גם אם אין חובה להציגם באתר הרשות, על פי החוק. גם אם אין חובה בחוק, אנחנו כן ממליצים להציג באתר, מאחר והפרסום תורם לשקיפות מרבית. אני חושבת שאם אנחנו רוצים לחרות על דגלנו שקיפות, גם אם זה לא מחויב על פי החוק, והאתר כבר קיים, אז בואו נפרסם את זה.

גב' רונית אפסון, מבקרת המועצה:

למשל, פרוטוקולים של ועדות הנהלה.

גב' מריסה שפר, חברת מועצה:

רגע, יש גם, זאת אומרת, הממצאים שעלו בדו"ח הביקורת נשלחו. אם יש השגות שהממצאים הם לא מדויקים, או שהנתונים לא נכונים, או עובדות מסולפות, אז גם על זה צריך להגיב, ובנוסף, הוועדה מבקשת להעלות לאתר המועצה דו"חות של צוותי התיקון ליקויים, לדו"חות הביקורת שבוצעו החל משנת 2022.

גב' קרן דרוקמן אדיב, סגנית וממלאת מקום ראש המועצה:

לא ניתן להגדיר נושא כהערה במסגרת דו"ח הביקורת כאשר אין לגביו חובה או דרישה מחייבת.

גב' רונית אפסון, מבקרת המועצה:

כתבתי שזה לא חובה.

גב' קרן דרוקמן אדיב, סגנית וממלאת מקום ראש המועצה:

זה עניין של מדיניות והביקורת לא בוחנת מדיניות.

עו"ד עדי הרטל, יועץ משפטי של המועצה:

הערות אלו לא יכולות להיות כחלק מדו"ח ביקורת כי ביקורת מצביעה על פער.

גב' קרן דרוקמן אדיב, סגנית וממלאת מקום ראש המועצה:

ופה אין פער. המבקרת יכולה לבדוק פער, היא לא יכולה לבדוק מדיניות או לקבוע מדיניות או להמליץ על מדיניות. צריך להבין את המשמעות.

גב' רונית אפסון, מבקרת המועצה:

אני חושבת שזה רעיון טוב. אבל זה לא היה בדו"ח. ציינתי פרוטוקולים של ועדות שיפורסמו. אבל שאין חובת פרסום.

מר אייל שמואלי, ראש המועצה:

אם זה לא חובה, זו המלצת מדיניות, זה מה שמסבירה קרן, אבל כתבת את זה בדו"ח ומה שכתבת זו המלצה.

גב' רונית אפסון, מבקרת המועצה:

מה דעתה של ועדת ביקורת?

מר אייל שמואלי, ראש המועצה:

זה לא קשור, את לא מנהלת את הדיון עכשיו.

גב' מריסה שפר, חברת מועצה:

הדו"ח עבר לעיונינו, ואם היה להשגות היה צריך להעלות אותם לפני הישיבה. הנושא השני עליו דיברנו הוא מדד השקיפות. מה שחובה על פי חוק מחויבים לפרסום באתר המועצה אנחנו מבקשים לתעדף ולתקן. כולל הנושאים שאנחנו ממליצים שיהיו על פי מדד שקיפות ועל פי המלצות ועדת ביקורת. אם יש ספק, אז אנחנו נתייעץ עם עדי. דו"חות או סטטוס של טיפול בליקויים, צריכים להתקבל. גם דו"ח הביקורת צריך להיות מפורסם באתר ולא רק התקציר, אלא גם הדו"ח המלא.

גב' קרן דרוקמן אדיב, סגנית וממלאת מקום ראש המועצה:

אין חובה לפרסם דו"ח ביקורת באתר המועצה. שוב, זה עניין של מדיניות.

גב' מריסה שפר, חברת מועצה:

אז תביאו את לשון החוק, ונראה מה צריך להיות.

מר אייל שמואלי, ראש המועצה:

אין חובה.

גב' מריסה שפר, חברת מועצה:

אז אין בעיה, אם רוצים להגדיר מדיניות, בוא נגדיר מדיניות. נסתכל על מדד השקיפות ונחליט איך אנחנו רוצים לנהל אותו.

גב' שלומית פריבר, מנהלת לשכת ראש המועצה:

מדד השקיפות היחיד שאנו עובדים על פיו הוא המדד של משרד המשפטים. אליו אנחנו מחויבים לפי חוק חופש המידע ולפי משרד המשפטים. ישנן עמותות פרטיות שהן עמותות לשקיפות כלשהי לפי פרמטרים שהן קבעו אבל הן עמותות פרטיות ויש כמה כאלה. בדו"ח התייחסנו לעמותה אחת שהובאה כדוגמא למדד שקיפות, אבל באותה מידה אפשר להתייחס לעמותות אחרות.

מר אייל שמואלי, ראש המועצה:

ומאז ומעולם בכפר ורדים זו המדיניות.

מר יואב ניצב, חבר מועצה:

סוגיית השקיפות במועצה אינה חלק מהדיון הנוכחי. מדובר בנושא עקרוני ורחב, שיש לבחון אותו במסגרת דיון ייעודי ונפרד במועצה. עבודת המועצה מתנהלת בהתאם לכללים קיימים, וככל שקיים צורך בבחינת שינוי במדיניות או בעקרונות, הדבר מחייב קיום דיון מסודר ומעמיק במסגרת מתאימה. ונביא זאת לישיבה מועצה נפרדת

גב' מריסה שפר, חברת מועצה:

הועדה בחנה את הדוח וכתבה המלצות. אפשר להחליט שלא מקבלים את ההמלצות, אפשר לנמק למה לא מקבלים את ההמלצות, ואפשר להתקדם בדיון.

מר יואב ניצב, חבר מועצה

אם המלצות הוועדה הם לדיון, אז אני מבין שיש המלצות מסוימות, ויש גם נושאים שהם מעבר להמלצות האלה.

מר ניר שילה, חבר מועצה:

רק המלצות הוועדה שנשלחו אל כולנו בחודש פברואר.

מר יואב ניצב, חבר מועצה

אם יש פה צורך נייצר פה שיח נוסף כדי להבין על איזה קריטריונים המועצה רוצה לעבוד ברמה העקרונית. למשל, נושא השקיפות שעלה עכשיו. האם בהמלצות הועדה נכתב שצריכים שקיפות אחרת לעומת השקיפות הקיימת, זה נושא לדיון שצריך לקיים אותו, לא עכשיו, אלא בדיון רחב יותר.

מר ניר שילה, חבר מועצה:

נכתב דו"ח על ידי מבקרת המועצה. הדו"ח הזה הועבר לכולנו וראינו אותו, וגם, ובמקביל, ועדת ביקורת, שזו תפקידה, ישבה ולמדה אותו לעומק, יחד עם המבקרת, וכתבה המלצות. בישיבה הזאת אנחנו דנים בהמלצות אלו. ואני רוצה להתחיל דווקא עם המבקרת. יש את הדברים שהמבקרת כותבת על פי החוק אולם בדו"ח הביקורת בין אם זה המתני"ס, ובין אם זה אתר המועצה, היא נכנסת לעומק ורואה ועולים בראשה רעיונות שהם לא דווקא כתובים בחוק. אני הייתי רוצה ומבקש שלמרות שזה לא עפ"י חוק, להתייחס.

מר אייל שמואלי, ראש המועצה:

ניתן להתייחס אולם בנספח נפרד מדו"ח הביקורת. הדברים שנכתבים לשיפור מדיניות המועצה, צריכים לבוא בנפרד.

מר ניר שילה, חבר מועצה:

לא, זה לא בנפרד, כי זה חלק אינהרנטי מאותו עניין.

גב' מריסה שפר, חברת מועצה:

בדו"ח, המבקרת ציינה. בצורה מאוד ברורה. שהם מגובים מתוקף חוק, תקנה או חוזר מנכ"ל. ויש את הפרק השני, שזה לפי מדד שקיפות, או לפי practice-well, או לפי מה שאנחנו רואים לנכון. אפשר לבקש מהמבקרת רק לבדוק שאין עבירה על החוק ואין ליקויים.

גב' קרן דרוקמן אדיב, סגנית וממלאת מקום ראש המועצה:

איך את מגדירה ליקוי? כי אני כמבקרת מגדירה ליקוי רק אם משהו לא נעשה על פי חוק. אני לא יכולה להגדיר משהו כליקוי או לא חוקי אם הוא לא נעשה לפי דעתי.

גב' מריסה שפר, חברת מועצה:

יש פה המלצות, אבל זה לא מוגדר כליקוי, גם אמרנו כלי הביקורת, זה כלי שאנחנו יכולים להשתמש בו להיות יותר טובים. אנחנו יכולים לקחת את כלי הביקורת כדי לבחון האם אנחנו פועלים או לא פועלים לפי חוק.

גב' תמי חצ'ואל, מנכ"לית המועצה:

יש המלצות שהן לפי חוק, שאנחנו חייבים לתקן אותן. יש המלצות שהן דברים שהמבקרת ממליצה שנשפר אותם ואנחנו לא חייבים לאמץ מקצועית.

מר אייל שמואלי, ראש המועצה:

אני מעלה להצבעה לקבל את ההמלצות של ועדת הביקורת בנוגע להמלצות המבקרת מועצה עומדות על פי חוק, על יתר ההמלצות של ועדת הביקורת, יתקיים דיון בנפרד עליהן ונקבל עליהן החלטה.

מי בעד?

אייל, קרן, איתן, דלית, ניר, גילי, מריסה, אורית

מי נמנע?

יואב

מר אייל שמואלי, ראש המועצה:

אני נועל את ישיבת המועצה המיוחדת שלא מן המניין מספר 5/26. תודה.



תמי חצ'ואל
מנכ"לית המועצה



אייל שמואלי
ראש המועצה