

## דוח ביקורת - מחלקת ביטחון

### כללי

1. הביקורת במחלקת הביטחון נערכה לסירוגין בחודשים אפריל - יוני 08, והיא כללה את עיקר תחומי האחריות של המחלקה. ביקורת קודמת נערכה בשנת 1998.
2. לצורך הביקורת קויימו פגישות עם מנהל המחלקה ועם כל עובדי המחלקה. הבדיקה בשטח בליווי מנהל המחלקה או האחראיים לפעילות מטעמו. הביקורת קיבלה מדגם של הוצאות המחלקה מהגיזברות, שנבדקו מול מחלקת הרכש והמחלקה.
3. טיוטת ממצאי הביקורת הועברה למנהלת אגף תיפעול ולמנהל מח' ביטחון, לקבלת התייחסות. תגובתם נשלחה במכתב 143-7-2008 מתאריך 10 יולי 08, המקבלת ביטוי בגוף הדוח.

### רקע

4. להלן תחומי אחריות המחלקה:
  - א. אבטחה, בטיחות והיערכות לשעת חירום במוסדות חינוך.
  - ב. היערכות לשע"ח ע"י הגברת המוכנות של בעלי התפקידים בעירייה והתושבים להיערכות ותיפקוד בחירום.
  - ג. אחזקת מקלטים ציבוריים.
  - ד. אבטחת האירועים הרשמיים בעיר.
  - ה. ביצוע סיורי יום ולילה, להגברת תחושת הביטחון והבטחת מענה מהיר לתקלות בעיר ולאירועים המדווחים באמצעות המוקד העירוני.

### מבנה ותפקידים

5. המחלקה מונה 6 עובדים בתפקידים כלהלן:
  - א. מנהל מחלקה - האחראי לכל תחומי פעילות המחלקה.
  - ב. מזכירה.
  - ג. עוזר קב"ט לנושא מוסדות חינוך - אחראי לאבטחה, בטיחות והיערכות לחירום במוסדות חינוך. האבטחה מבוצעת באמצעות חברות אבטחה.

- ד. מדור היערכות לחירום ואחזקת מקלטים - 2 עובדים - אחראי לשירותי חירום, כיבוי אש, אזעקות ולחצני מצוקה, תחזוקה שוטפת של המקלטים הציבוריים, תיפעול מרכז ההפעלה העירוני לחירום, מחסנים וציוד חירום, נציג המחלקה בוועדות מלי"ח ופס"ח. העובד השני מועסק באחזקת המקלטים ובאירועים.
- ה. ביצוע סיורי יום ולילה בעיר ואבטחת אירועים - אחראי לתיכנון הסיורים ומוודא ביצועם, מטפל באירועים המדווחים לו ומפעיל במידת הצורך סיוע לצוות הסיור. אחראי על אבטחת האירועים הרשמיים המבוצעים בעיר. הסיורים מבוצעים ע"י חברות האבטחה עם רכב המסופק ע"י העירייה.
6. תקציב המחלקה לשנת 2008, כולל היחידות המסונפות, מסתכם בסך 7,105 אלף ש"ח והוא גדול מתקציב 2007 ב- 11.2%.
7. בראשית שנת 2008, התקשרה המחלקה עם חב' אבטחה נוספת לשתי החברות הקיימות, אך החברה השלישית הופעלה במידה מועטה בלבד, מחוסר אפשרות של החברה, לספק מאבטחים מוכשרים וחמושים.

## ממצאים

### 8. אבטחת מוסדות חינוך וגני ילדים

- א. אבטחת מוסדות חינוך מבוצעת באמצעות חב' האבטחה, לפי הנחיות משטרת ישראל ובפיקוחה.
- משטרת ישראל אינה מכסה את כל הוצאות האבטחה והעירייה מכסה מתקציבה עמדות ומקומות שאינם מחוייבים עפ"י חוק, לדוגמה, גני ילדים, אין חובה לאבטח בהיותם מוסד שיש בו למטה מ- 100 תלמידים. בפועל, כל גני הילדים מאובטחים ואילו המשטרה מממנת רק אשכול של 3 גנים, כמתחייב עפ"י ההנחיות.
- ב. לכל מוסד חינוכי, קיים תיק שטח, המפרט את מבנה המוסד לפרטיו, פרטים על המנהל, המורים, עובדי המנהלה והתלמידים, רשימת נושאי נשק, יעוד וכו'.
- התיק מתעדכן אחת לשנה ועותק ממנו נמצא במחלקת הביטחון. תיק שטח מפורט מלא, הוזמן עבור ביי"ס הדרים, נכון למרץ 2007, התיק הוכן ע"י המכללה הישראלית לביטחון (חקירות), עלות התיק גבוהה (4.5 אלף ₪) ולא הוזמן תיק עבור ביי"ס נוסף. לביקורת לא נראה מוצדק להשקיע בהכנת תיק נוסף, מאידך ניתן לכלול פרטים נוספים רלוונטיים לתיק השטח הקיים, כגון, "נקודת תורפה בביטחון ביה"ס". בכל מקרה חשוב שתיק השטח יהיה עדכני באופן שוטף בנושאים קריטיים ולא אחת לשנה, כנדרש בתיק בסעיף 23.
- תגובת מנהל המחלקה, שתיק השטח יורחב ויכללו בו פרטים רבים, מתוך הדוגמה של בית ספר "הדרים".
- עידכון תיק השטח מבוצע פרטנית אחת לשנה, אך במשך השנה נכתבים בו השינויים המתבקשים, כמו רשימת שמות ושינוי בעלי תפקידים.

ג. לכל מוסד חינוכי ממונה עוזר ביטחון (בדר"כ מורה) המקבל עם מינויו ממחלקת הביטחון, קובץ נהלים והנחיות בנושא בטיחות ושעת חירום, פירוט התפקידים שעליו לבצע לפי חודשי השנה (כולל בחופשות), רשימת חוזרי מנכ"ל משרד החינוך בנושאי ביטחון ובטיחות, וכן אישור למינוי לאחר שעבר הכשרה בנושא ביטחון ובטיחות וקיבל טופסי דיווח חודשי, למנהל מחלקת הביטחון בעירייה.

**לביקורת נראה שיש צורך להחתיים את עוזרי הביטחון במוסדות החינוך על אישור שקראו את ההוראות / ההנחיות שהוזכרו לעיל אחת לשנה.**

תגובת המבוקר: "ייושם בתחילת שנת הלימודים הבאה, ספט' 08".

ד. האבטחה מבוצעת בפועל ע"י 2 חברות, חברת "רשף ביטחון" המאבטחת את רוב בתי הספר וחברת "ארי אבטחה", המבצעת את האבטחה בגני הילדים וב- 4 בתי ספר. החברות מבצעות את האבטחה עפ"י מכרז החברה למשק וכלכלה ("רשף ביטחון" - חוזה מ- 30 אוג' 2006 מכרז מס' ש/7/2006, "ארי אבטחה" - חוזה מ- 2 פבר' 2006 מכרז מס' ש/2/2005. (חברה שלישית טרם הופעלה באבטחת מוסדות חינוך).

הביקורת בדקה את החשבונות שהוגשו ע"י החברות הנ"ל לחודש מרץ 08, ולהלן הערותיה בהקשר לחברות האבטחה:

1) נמצא שמשולם לחברות הנ"ל עבור ש"נ, בעוד שהחוזה מחייב להפעיל יותר עובדים ולא לשלם ש"נ (סעיף 7.1 לחוזה). מנהל המחלקה הבהיר, כי לא ניתן לפצל עבודה שנמשכת 10 שעות לשני מאבטחים וע"כ משולמים לא יותר מ- 2 שעות נוספות. מעבר ל- 10 שעות עבודה באבטחה, העבודה מפוצלת בין המאבטחים ולא משולמות שעות נוספות.

**הביקורת סבורה כי חוזה צריך לקיים ואין מקום לשלם ש"נ.**

2) הביקורת ביקשה דוח על פניות למוקד בחודש ינואר 08. הדוח מצביע שהיו 12 מקרים בהם לא הופיע מאבטח למוסד החינוך בשעה הנדרשת. כמו כן, בביקורת של מחלקת ביטחון או המשטרה, נמצא כי החברה שולחת מאבטחים שלא קיבלו הכשרה ולכן מתייצבים לאבטחה ללא נשק (דוח המשטרה מתייחס ל- 37 מקרים שנתגלו מחברת "רשף ביטחון", בחודש מרץ 08, בהם נמצאו מאבטחים ללא חימוש והכשרה. מכתב מנהל מח' ביטחון לחברת "רשף ביטחון", מצביע בנוסף לדוח המשטרה, על 4 עמדות ללא מירס בחודש מרץ 08, בסה"כ נקנסה החברה "רשף ביטחון" בחודש מרץ 08 בסך של 2,567 ₪ וחברת "ארי אבטחה" בסך 3,094 ₪. משטרת ישראל ביקשה התייחסות לליקויים ומנהל מח' ביטחון השיב כנאמר לעיל, כי בעיקבות הליקויים הוכנסה חברה נוספת לביצוע אבטחה (כח עוצמה - חוזה מ- 18 פבר' 08, מכרז מס' ש - 11/2007), שלא הצליחה להעמיד ולו שומר חמוש מוכשר אחד. בהמשך מכתבו, מתריע מנהל המחלקה על הקושי בגיוס מאבטחים בהתאם להנחיות, אף על פי, שהחברות פועלות כל העת לשפר ולהגדיל את המאבטחים המוכשרים והחמושים. נמצאו מכתבי התרעה מצד מחלקת ביטחון לחברות.

**לדעת הביקורת, הבעיה היא כספית ושיפור תנאי השכר של המאבטחים יאפשר גיוס המאבטחים הנדרשים.**

מנהל מח' ביטחון ציין, כי שיפור תנאי השכר של המאבטחים אינו תלוי ברשות המקומית, אלא בהחלטת המשטרה שהיא הגורם המתקצב את מאבטחי מוס"ת. עם זאת, הוסיף "מחלקת ביטחון יצאה למכרז חדש למתן שרותי אבטחה החל מ- 1 ספט' 2008, כאשר במכרז באה לידי ביטוי תוספת למאבטחים של כחמישים אג' לשעה".

- 3) החוזים עם חברות האבטחה כוללים ערבויות ביצוע וביטוח למקרה נזק, בגין חבות חוקית כלפי ציבור, ביטוח חבות מעבידים וביטוח צד ג'. הביקורת ניסתה לקבל עותקים מערבויות הביצוע ומפוליסות הביטוח, אך הם לא נמצאים בעירייה, לא במחלקת חוזים ולא בגיזברות.
- הביקורת סבורה שהעותקים הנ"ל חייבים להימצא בעירייה, בהיותה זכאית לכך עפ"י החוזה** ("המבוטח בפוליסה יהא הקבלן, הרשות המזמינה והחברה המנהלת" - סעיף 6.5.4.3 לחוזה).
- מנהל מח' ביטחון הודיע, שהעירייה תדרוש את העתקי המסמכים מהחברה למשק וכלכלה ותעבירם לרכז חוזים ומכרזים.
- 4) קיימים מקרים בודדים, בהם אין דיווח של המאבטח על ביצוע האבטחה, כמו אבטחת ישיבות מועצת העיר, שמשלמים עפ"י אישור אחראי סיוורים ואירועים. **לדעת הביקורת, צריך להיות דיווח שעות עבודה של המאבטח, וחתימה בכל משימות האבטחה בדומה לדיווח במוסדות חינוך.**
- מנהל מח' ביטחון הודיע כי, "הדוחות מעתה יאושרו טרם תשלום, ע"י מזכירת העירייה האחראית על ישיבות המועצה".
- 5) ביקורות במוסדות חינוך מטעם ע' קב"ט למוסדות חינוך - אבטחת מוסדות חינוך מבוקרת ע"י כמה גופים:
- המשטרה, משרד החינוך, הסייר המופעל ע"י החברה המאבטחת וע"י המחלקה, באמצעות ע' קב"ט מוסדות חינוך, הממונה על האבטחה. לבקשת הביקורת, הוצגו מסמכים על ביקורות בודדות בחודשים האחרונים, מטעם ע' קב"ט מוסדות חינוך.
- אמנם, לעוזר הקב"ט מידע ודיווח שוטף על הנעשה, בעיקר מהסייר, אך **לדעת הביקורת, חייבת להיות בדיקה מדגמית מטעם מח' הביטחון בכתב, על הנעשה במוסדות שהוא אחראי לאבטחה.** הסייר הוא נציג החברה ונדרשת בקרה על העבודה במוסדות, מטעם המחלקה.

#### ה. מחסן נשק ותחמושת

- 1) במחסן הנשק והתחמושת במרכז ההפעלה נמצאים 9 אקדחים, תחמושת, מחסניות ועוד, רובם בבעלות משרד החינוך וחלקם בבעלות העירייה. הנשק והתחמושת מאוחסנים בחדר נעול ובכספת, במרכז ההפעלה לחירום.
- בהיעדר מורשה מתאים לשאת באחריות לנשק הופקד החימוש בידי המשטרה והוחזק שם במשמרת עד לפני כשנה. המשטרה לא הסכימה להמשיך להיות "שומר הנשק" ועל כן הוא הופקד בידי מנהל אגף ההכנסות בעירייה, בר סמכא להחזקת "מפעל ראוי לנשק".
- 2) בבדיקת הביקורת בנוכחות נציגי מחלקת ביטחון, מתברר שאין הנשק מתוחזק כנדרש, חלקו חלוד ואינו בכשירות. בדיקת הצורך בנשק מראה שאין לו ביקוש מזה זמן רב. יתרה מכך המורים ובעיקר עוזרי ביטחון בבתי ספר אינם מעוניינים להחזיק בנשק (החזקת נשק בידי מורים מחייבת עפ"י נהלי משרד החינוך: רישיון ממשרד הפנים, הכשרה בשימוש בנשק ואימון ריענון בנשק אחת לשנה).

- 3) לדעת הביקורת חייבים לפעול באופן מיידי לתיקון המצב, כלהלן:**
- א)** להחזיר את האחריות למחסן הנשק למנהל מח' ביטחון.
- ב)** לצמצם את כלי הנשק לרמה דרושה ולהחזיר את העודף למשרד החינוך (הביקורת מקבלת את הצעת מנהל מחלקת ביטחון, להחזיק 5 כלים בלבד).
- ג)** להחזיר את הנשק לכשירות ולהחזיק את הכספת במשרדי מחלקת ביטחון, שיאפשר שמישות מיידיית בעת הצורך.
- ד)** לפעול באמצעות מנהלי ביה"ס לאיתור עוזרי ביטחון מתאימים, שיוכשרו לשאת נשק, יקבלו רישיון וישפרו את אבטחת התלמידים בפני פיגועים. גם בדוח הביקורת הקודם, לא צלחה המחלקה להביא מורים וקב"ט-ים, לנשיאת נשק. מנהל מח' ביטחון הודיע:
1. החזרת מחסן הנשק למנהל מח' ביטחון, תטופל באופן מיידי.
  2. צמצום כלי הנשק - יבחן פרטנית לאור הצורך. לא יוחזקו כלי נשק מיותרים.
  3. החזרת הנשק לכשירות - יופנה לבדיקה ויטופל עד 1 אוקי' 08.
  4. עב"ט להחתמה על נשק - עפ"י דרישת מנהלי בתי הספר. הביקורת סבורה שיש ליזום פעולת שכנוע באמצעות מנהלי בתי הספר.

## 9. היערכות לשע"ח

- א.** היערכות העירייה לשע"ח תורגלה ובוקרה ע"י רמ"ט מל"ח במחוז השרון. ביקורת מל"ח סוכמה ברמה טובה, להלן ציטוט: "ניכר שנערכה פעילות רבה ועידכונים ע"י מחזיקי רוב התיקים בוועדה על מנת לשפר את מוכנות הרשות".
- להלן הנושאים המרכזיים שביקורת מל"ח כללה בדוח הביקורת, שטעונים טיפול:
- 1) השלמת תיק אב להיערכות הרשות.
  - 2) עידכון נוהל הפעלת מרכז ההפעלה המקומי (קיימת טיוטא מתשס"ג).
  - 3) מיסוד נושא המתנדבים.
  - 4) טיפול במחסן מל"ח.
  - 5) תיקון ליקויים שנתגלו בביקורת ותיאום ביקורת פס"ח עם מרכז פס"ח.
- ב.** לפי מכתב מנהל המחלקה לרמ"ט מל"ח במחוז השרון, הכוונה להשלים היערכות בנושא מל"ח עד 1.7.08 ובנושא פס"ח עד ה- 1.8.08.
- ג.** הביקורת ביקרה במכרז ההפעלה ובמחסני ציוד החירום. ההתרשמות ממכרז הפעלה היא טובה. אך לגבי מחסני ציוד החירום, יש לביקורת הערות:
- 1) מחסני הציוד החירום, נמצאים במקום ציבורי פתוח (ליד מוסך פרטי ומחלקת המשק של העירייה), מקום שאינו מתאים לאחסנת חירום.
  - 2) הציוד הקיים במחסנים לא אוורר זמן רב. הוסבר שהמחסנים מיועדים להעברה לאתר מתאים, שם גם יהיה ניתן לאוורר את הציוד, **לדעת הביקורת ניתן וראוי לאוורר תקופתית, ללא קשר להעברה.**
  - ד. שיבוץ כ"א שבוצע לקראת ביקורת רמ"ט מל"ח, נעשה בחוסר מקצועיות ולא בצורה יסודית, דבר שיפגע בהיערכות לשע"ח. יתרה מזו, העובדים גם לא תודרכו לגבי התפקידים אליהם שובצו.

## 10. אחזקת מקלטים ציבוריים

- א. לרשות הציבור 33 מקלטים ציבוריים בעיר, מתוכם 5 רב תכליתיים (מקלטים המופעלים ע"י יזם בזמן רגיעה).
- ב. דוח ביקורת מקלטים מטעם פיקוד העורף מ- 27 ינואר 08, מצביע על ליקויים בתחום הרטיבות, איזוורור, מים, שירותי ביוב, סימון ושילוט וכיבוי אש.

### ג. הביקורת ביקרה ב- 2 מקלטים :

- 1) מקלט מס' 6 ברחוב רמב"ם - מקלט רב תכליתי, פרט להיותו מוחזק ע"י רב, המלמד בו תלמידים. המקלט נקי ומסודר ויש בו ספרי קודש. המקלט עבר ביקורת של פיקוד העורף הנזכרת לעיל, והוגדר על ידם כברמה בינונית עד טובה. עיקר הליקויים הם בתחום המים והביוב, כשלעירייה יש פיתרון לליקויים אלו, ע"י מתקנים הנמצאים במחסן החירום של העירייה, המסופקים למקלטים בשעת חירום.
- 2) מקלט מס' 26 - מקלט הנמצא בגינה ליד בית העם. המקלט יחסית חדש והוגדר ע"י הביקורת הנ"ל כ"טוב", להוציא תאורה, מים, ביוב וכיבוי אש ועזרה ראשונה. בכל הליקויים הנ"ל יש פיתרון ע"י מתקנים הנמצאים במחסן החירום שסופקו בחירום.
- לפי מה שדווח לביקורת, וועד השכונה תפס חזקה על המקלט והם החליפו מנעול, למחלקה יש מפתח, אך יש צורך להגדיר את נושא התפיסה.

### להלן הערות הביקורת :

- א. המקלטים הציבוריים אינם מספיקים לאוכלוסיית העיר, אפילו לשכונות בהם הם מוצבים. הנושא מחייב התייחסות ברמת המדיניות - למציאת פיתרון לאוכלוסייה הבלתי מוגנת.
- ב. לגבי מקלטים רב תכליתיים, צריך שימצא בידי המחלקה מכתב התחייבות של היזם (מחזיק המקלט בעיתות רגיעה), לפנות את המקלט מיידית, נקי מכל חפץ עם קבלת הודעת פינוי ע"י העירייה / המחלקה.
- תגובת המבוקר : "ההמלצה מקובלת ותיושם מיידית".

## 11. מערך האזעקות בעיר

- א. לפי דיווח שקיבלה הביקורת, נתקבלו 558 קריאות בחודש ינואר 2008 במוקד העירייה, על הפעלת אזעקה (כ- 18 קריאות ביום בממוצע). 543 מהאזעקות שפעלו, נכתב, "נבדק ונמצא תקין", כלומר שהאזעקה הייתה אזעקת שווא.
- ב. לדעת הביקורת, מספר אזעקות השווא גבוה, ויש צורך למצוא פיתרון טכני, לצמצומן.
- תגובת המבוקר : הנושא יבחן מול החברה הזכיינית לאחזקת מערכות האזעקה, במגמה להקטין את כמות אזעקות השווא.

## 12. אבטחת האירועים בעיר

- א. אירועים רשמיים המבוצעים בעירייה, כמו יום הזיכרון, יום העצמאות וכד', מאובטחים באחריות המחלקה, כאשר האחראי לאבטחת אירועים, דואג לכל האמצעים הדרושים.
- ב. הביקורת נוכחה באבטחת האירוע בערב יום הזיכרון ב- 6 מאי 08. בטרם האירוע, בוצע תידרוך למאבטחים מטעם החברות, ע"י מפקד המשטרה במקום. שטח האירוע גודר והמאבטחים הוצבו בפתח הכניסה וסביב הגידור.
- באירוע היו 2 פתחי כניסה לקהל, האחד לקהל הרחב והשני לאח"מים, במהלך כניסת האח"מים לאירוע, הגיע שוטר והבחין שאין למאבטח מגנומטר.
- הנושא הוסדר כעבור רגעים אחדים, והמאבטח קיבל מגנומטר. בבירור המקרה עם האחראי, מתברר כי החברה המאבטחת לא סיפקה מגנומטר למאבטח, דבר שהיה יכול להיבדק קודם לכן.
- ג. למרות האמור, הביקורת התרשמה לטובה מרמת הביצוע, מנוכחות ומסיוע כל עובדי המחלקה להצלחת האירוע.

## 13. ביצוע סיורים

- א. המחלקה מארגנת סיורי יום ולילה בעיר, ובמיוחד בנקודות התורפה בעיר, סיורים המונעים ונדליזם, גניבות וסילוק מפגעים. הסיורים גם מקבלים דיווח מהמוקד על כל אירוע, כמו הפעלת אזעקה ויוצאים לאתר לבדוק אותו. הסיורים מבוצעים ע"י סיירים מחברות האבטחה.
- ב. סיור ביום, קבוע במוסדות חינוך עד השעה 14:00, הסיור ממשיך בסיור בעיר, כולל במוסדות חינוך בשעות שלאחר הפעילות, 2 סיורים נוספים מתקיימים בלילה, האחד בצד במזרח העיר והשני במערבה, כאשר הסיור השלישי ללילה נמצא בכוננות, זמין לכל אירוע. 2 הסיורים הקבועים, בודקים יום יום נעילה, סיור אורות וכן סיור בבתי ספר בשעות לא קבועות.
- ג. תיכנון הסיורים, הצבתם והמעקב אחריהם מבוצע ע"י האחראי לסיורים ואירועים.
- לביקורת אין הערות אודות הסיורים.

## 14. בדיקת התקשרויות

בבדיקת מדגם של התקשרויות המחלקה, נמצאו הליקויים הבאים:

- א. רכישת כיבודים אצל ספק - הרכישה נעשתה ללא מכרז שנתי כללי.
- ב. רכישת מסך דק עבור אבטחת ראש העיר, נעשתה עפ"י הצעת מחיר אחת (עד 5,000 ₪). לדעת הביקורת, נדרשות לפחות 2 הצעות מחיר.
- ג. הספקת 3 פנסי צ'קלקה - נרכשו עפ"י הצעת מחיר אחת. ההסבר שניתן, שהספק מתמחה בנושאי ביטחון, לדעת הביקורת, ההסבר אינו מספק, נדרש אישור להתייחס אליו, כספק יחיד.
- ד. רכישת תוף לפקס בסך 459 ₪, ללא הצעות מחיר.

תגובת המבוקר : "כל ההתקשרויות נערכו בהתאם לנוהל הרכש".  
הביקורת סבורה שרכישת כיבודים ללא מכרז שנתי לא מקובלת וכ"כ כל  
ההערות אודות הרכש מהוות ליקוי הטעון תיקון, כולל תיקון הנוהל המאפשר  
קבלת הצעת מחיר אחת, לרכש מתחת לסך 5,000 ₪.

**15. תקציב המחלקה**

להלן נתוני התקציב והביצוע של המחלקה - (הנתונים נתקבלו מגיזברות העירייה):

**תקציב מחלקת ביטחון בשנים 2006 - 2008 והביצוע**  
**בשנים 2006 ו- 2007 באלפי ₪**

2006			2007			2008			הנושא
שיעור ביצוע	ביצוע	תקציב	שיעור ביצוע	ביצוע	תקציב	שיעור התקציב בהשוואה ל- 2006 2007			
ט'	ח'	ז'	ו'	ה'	ד'	ג'	ב'	א'	
130.4	91.3	70	109.2	92.8	85	142.9	117.6	100	ביטחון כללי
126.8	1,538.4	1,213	139.8	904.4	647	55.6	96.0	674	ביטחון משא"ז
124.0	193.4	156	90.8	140.7	155	105.1	94.5	164	הג"א
98.0	529.3	540	95.4	587.6	616	121.9	93.6	658	כיבוי אש
98.2	962.7	980	98.4	974.2	990	108.2	107.1	1,060	שיטור משולב
115.7	159.6	138	165.3	137.2	83	560.1	931.3	773	בטיחות וגהות
100.0	71.0	71	74.6	53.0	71	--	--	71	מל"ח
83.0	8.3	10	0.5	1.0	2	0.5	2.5	5	שמירה מוסדות חינוך
102.2	3477.7	3,402	105.5	3,680.5	3,488	105.8	103.2	3,600	סה"כ
106.9	7,031.7	6,580	107.1	6,571.4	6,137	101.0	115.8	7,105	

מהטבלה עולה, שהיו חריגות בביצוע התקציב בשנים 2006 ו- 2007, בשיעור של כ- 7% מידי שנה.

**16. הגדרת תפקידים ונהלי עבודה**

- א. הגדרת תפקידים ונהלי עבודה נמצאים בתהליכי עבודה בכל תחומי אחריות המחלקה.
- ב. נדרש להשלים את הגדרות התפקידים ואת נהלי העבודה, הן לעובדי המחלקה והן לעובדי העירייה (בתחומי החירום), ולפרסמם בהקדם. תגובת המבוקר : יושלם עפ"י הנדרש עד 31 דצמ' 08.

## מסקנות

### 17. אבטחת מוסדות חינוך

#### א. תיק שטח

- 1) תיק השטח של בתי הספר וגני הילדים טעון הרחבה, עפ"י ומתוך התיק המפורט של ב"ס "הדרים". המבוקר הודיע על יישום לקראת שנת הלימודים הבאה בספט' 2008.
  - 2) עידכון תיק השטח מתבצע לדברי מנהל מח' ביטחון, גם במהלך השנה. הביקורת סבורה, שהדבר צריך לקבל ביטוי בהנחיות המועברות למנהלי בתי הספר והגנים, וכן בהנחיה להכנת תיק השטח.
  - ב. החתמת עוזרי ביטחון במוסדות חינוך - הביקורת הציעה שהעב"טים במוסדות חינוך יוחתמו, שקראו את ההוראות וההנחיות מידי שנה. המבוקר הודיע על יישום בתחילת שנת הלימודים הבאה - ספט' 2008.
  - ג. תשלום ש"נ למאבטחים - עפ"י החוזה עם חברות האבטחה (סעיף 7.1): "הקבלן מתחייב כי בכל מקרה לא יועסקו המאבטחים... באופן המחייב תשלום ש"נ בגין העסקתם", למרות האמור בחוזה, המאבטחים מועסקים בש"נ (שעתיים לכל היותר). לטענת מנהל מח' ביטחון, לא ניתן אחרת.
  - ד. מאבטחים לא חמושים ולא מוכשרים - הליקוי חוזר ונשנה בתדירות גבוהה, מאבטחים מתייצבים לעבודה, כשאינם חמושים ואינם מוכשרים. התרעות המשטרה ומחלקת הביטחון והקנסות, אינן עוזרות, החברות לא מצליחות לגייס מאבטחים כראוי. נדרש פיתרון מהיר לליקוי האבטחתי.
  - ה. המצאת ערבויות ביצוע והעתקי פוליסות הביטוח של הקבלנים לעירייה - המסמכים נמצאים בידי החברה למשק וכלכלה, המנהלת את החוזים. הובטח לפעול להשגתם.
  - ו. ביקורת מטעם ע' קב"ט למוסדות חינוך - דוחות הביקורת של ע' קב"ט מוס"ח, דלילים ונדרש להרחיבם.
  - ז. מחסן נשק ותחמושת - הנשק והתחמושת המיועדים לשימוש עבור מוסדות חינוך, אינם מוחזקים ואינם מטופלים כראוי.
- הובטח ע"י מנהל מח' ביטחון, שהנושא יטופל מיידית ויסתיים עד 1 אוק' 09.

### 18. הערכות לשע"ח

- א. ההערכות לשע"ח נבדקה ע"י רמ"ט מל"ח, ונותרו נושאים הטעונים השלמה וטיפול.
- ב. מחסני ציוד החירום - נמצאים במקום ציבורי פתוח שאינו מתאים כמחסן חירום. נמסר שיש כוונה להעבירם למקום ראוי.
- ג. הציוד הנמצא במחסנים, לא אוורר מזה זמן רב.
- ד. שיבוץ כ"א בשע"ח, לא בוצע בצורה יסודית ומקצועית, אלא ע"מ לצאת ידי חובה בביקורת של רמ"ט מל"ח.

**19. אחזקת מקלטים**

- א. המקלטים בעיר אינם מספיקים ומתבססים על מרחב מוגן שאף הוא, במקרים רבים אינו בנמצא.
- ב. אחזקת המקלטים לפי דוח פיקוד העורף לוקה בחסר, בעיקר בתחום הרטיבות, איורור, מים, שירותי ביוב, סימון ושילוט וכיבוי אש. לחלק מהליקויים נמצא פיתרון במתקנים הנמצאים במחסני ציוד החירום בעירייה.
- ג. מקלט מס' 26 - וועד השכונה תפס חזקה על המקלט ויש צורך לברר מהות התפיסה והשלכותיה לשעת חירום.
- ד. מקלטים רב - תכליתיים - חסר מסמך התחייבות של היזם, המחזיק במקלט בזמן רגיעה, שיפנה את המקלט נקי מבל חפץ, עם קבלת הודעת הפינוי. המבוקר הודיע על יישום מיידי.
20. **מערך אזעקות בעיר** - כמות אזעקות השווא גבוה וחיוני למצוא פיתרון טכני לצמצומן.
21. **אבטחת אירועים בעיר** - הליקוי באירוע ביום הזיכרון לחללי צה"ל על מאבטח שנמצא ללא מגנומטר, מחייב הפקת לקחים.
22. **בדיקת התקשרויות** - נתגלו ליקויים בביצוע הרכש, שלדעת המבוקר הינם בהתאם לנוהל.
23. **תקציב מח' ביטחון** - בביצוע התקציב במח' ביטחון, נתגלתה חריגה כוללת בשיעור של כ- 7%, במהלך השנים 2006 ו- 2007. בסעיפים מסויימים הגיעה החריגה לכדי 26%, 30% ואף 65%. מערכות הבקרה של המחלקה ובמיוחד של הגיזברות, חייבות למנוע חריגה המנוגדת לחוק.
24. **הגדרות תפקידים ונהלי עבודה** - הובטח כי הגדרות התפקידים והנהלים יושלמו עד 31 דצמ' 08.
25. כללית ניתן להצביע על כך שהמחלקה מבצעת את יעודה ברמה טובה, ניכר המאמץ בביצוע בקרה הדוקה, במגמה לוודא מילוי המטלות.

## המלצות

### 26. אבטחת מוסדות חינוך - מומלץ

#### א. תיק שטח

- 1) מנהל מח' ביטחון יעביר לביקורת דוגמת תיק שטח מעודכן עד 1.10.08.
- 2) מנהל מח' ביטחון יעביר לביקורת עותק מההנחיות למנהלי מוסדות חינוך, על הצורך בעידכון תיק השטח בסעיפים חשובים, גם במהלך השנה (ולא אחת לשנה) - עד 1.10.08.
- ב. החתמת עוזרי ביטחון - מנהל מח' ביטחון יעביר לביקורת אישור על החתמת עוזרי הביטחון במוסדות חינוך, עד 1.10.08.
- ג. תשלום ש"נ למאבטחים - לקבל ייעוץ משפטי באשר לזכאותם של הקבלנים לש"נ, לאור החוזה שנחתם עימם.
- ד. מאבטחים לא חמושים ולא מוכשרים - יש למצוא פיתרון מיידי לתופעה של הצבת מאבטחים לא חמושים וללא הכשרה. בהיעדר פיתרון הולם מוצע לקבל אישור לשיפור שכרם של המאבטחים, שיבטיח חיסול התופעה.
- ה. המצאת ערבביות ביצוע ופוליסות ביטוח לעירייה - מנהל מח' ביטחון יאשר עד 1 נוב' 08, שערבביות הביצוע ופוליסות הביטוח נתקבלו.
- ו. ביקורת מטעם ע"י ע' קב"ט למוסדות חינוך - יש להגביר תכיפות הביקורת במוסדות חינוך, מטעם ע' קב"ט במוסדות חינוך.
- ז. מחסן נשק ותחמושת - מנהל מח' ביטחון ידווח לביקורת על תיקון הליקויים, כמפורט בממצאים (סעיף 8 ה') עד 1.10.08.

### 27. היערכות לשע"ח - מומלץ

- א. מנהל מח' ביטחון יעביר לביקורת דוח על השלמת הטיפול, בכל הנושאים המפורטים בממצאים (סעיף 9 א' לעיל) עד 1.10.08.
- ב. יש לאתר מקום ולהעביר את מחסני ציוד החירום לאתר מתאים.
- ג. יש לאוורר הציוד בהקדם.
- ד. יש לבצע שיבוצים חדשים לשע"ח, כולל תידרוכים ותירגולים של האנשים, כנדרש.

### 28. אחזקת מקלטים - מומלץ

- א. יש לפעול עם הגורמים המתאימים כולל גורמים מדיניים, למציאת פיתרון לחסרי מקלט וחסרי מרחב מוגן
- ב. יש לערוך תוכנית לתיקון הליקויים שנתגלו במקלטים ע"י פיקוד העורף.
- ג. מקלט מס' 26 - מומלץ לברר חוקיות התפיסה והשלכותיה לשע"ח.
- ד. מקלטים רב תכליתיים - מנהל מח' ביטחון ידווח על יישום קבלת מכתבי התחייבות מהיזמים המחזיקים במקלטים בזמן רגיעה, עד ה- 1.10.08.

29. מערך האזעקות בעיר - מנהל מח' ביטחון ידווח לביקורת עד 1.11.08 על הפיתרון הטכני לצמצום אזעקות השווא.

30. **אבטחות אירועים בעיר** - מומלץ להכין רשימת נושאים לבקרה, לפני האירוע על מנת למנוע תקלות.
31. **בדיקת התקשרויות** - מומלץ לפעול לתיקון הליקויים וכן לתיקון הנהלים ולא להסתפק בהצעת מחיר אחת, ברכש עד 5,000 ₪.
32. **תקציב מח' ביטחון** - יש לפעול למניעת חריגות בתקציב, הנוגדות את החוק.
33. **הגדרות תפקידים ונהלי עבודה** - מנהל מח' ביטחון, יעביר עותק מהגדרות תפקידים ונהלי העבודה, כולל לשע"ח, עד 31.12.08.