

# דוח ועדת ביקורת לשנת 2017

אתי אביר ,  
יעל נסימיאן פאי,  
ריאד חוסרי



30.1.18

## בחירת ועדת ביקורת והמסגרת החוקית

- ועדת ביקורת נבחרה ע"י האסיפה הכללית של רשת ערים בריאות, בישיבתה הראשונה.

- קיומה מחויב ע"פ צו המועצות של משרד הפנים. - (הוראות חקיקה ס' 130 א ותקנון האגודה מתווים את דרכי פעולתה ומשמשות בסיס לעבודתה)

- 3 חברי ועדת הביקורת לשנת 2017 :

- אתי אביר (גן יבנה)

- יעל נסימיאן פאי (רמלה) וריאד חוסרי (שפרעם).



## ועדת ביקורת

- הוועדה פועלת מתוך מטרה לשפר ולייעל את פעילות הרשת.
- הוועדה פועלת בהוגנות, ביושר וברגישות ככל האפשר, זאת מתוך הבנה שפעילות הוועדה הנה התנדבותית ואין בה כוונת זדון.
- בוצעה בדיקה לדו"חות הכספיים של הרשת.
- פעילות הוועדה כללה השתתפות בישיבות הועד ובתוכניות

## מטרת הועדה :

- לבחון את פעילות הרשת
- לבחון דרכי תקשורת
- לבחון ממשקי עבודה וקשרים בין חברי הרשת
- לבחון את דרכי גביית הכספים ואת דרכי ניצולם
- להיות שותפה בכל פעילויות הרשת ולבחון תקינות הפעילות ושקיפותה.

## סיכום פעילות

קיים \ לא קיים \ חלקי		
<p>קיים</p> <p>קיים</p> <p>קיים</p> <p>קיים</p> <p>קיים</p> <p>קיים</p>	<p>- תדירות ישיבות.</p> <p>- תוכנית עבודה שנתית.</p> <p>- עבודה ע"פ נהלים / תקנון הרשת.</p> <p>- מעקב אחר ביצוע החלטות.</p> <p>- נהלי עבודה.</p> <p>- שקיפות עבודה</p>	<p><u>פעילות ההנהלה</u></p>
<p>קיים</p> <p>קיים</p>	<p>- תדירות פגישות</p> <p>- שקיפות עבודה</p>	<p><u>פעילות ועדות</u></p>
<p>קיים</p> <p>קיים</p>	<p>- קיום נהלים</p> <p>- עבודה ע"פ הנהלים</p>	<p><u>נהלי עבודה</u></p>

## סיכום פעילות

קיים \ לא קיים \ חלקי		
חלקי  קיים	- הצגת הפרויקטים - האם היה תכנון שיתופי בפרויקטים?	<u>פרויקטים</u>  <u>מרכזיים</u>
קיים  קיים	- רישום החלטות. - מעקב אחר ביצוע. - עמידה בלו"ז.	<u>ישום החלטות</u>  <u>אסיפה / הנהלה</u>
קיים  קיים	- תמצית פעילות הועדה בשנה האחרונה. - מעקב אחר הבעיות והטיפול בהם	<u>דו"ח ביקורת</u>  <u>שנתי – ועדת</u>  <u>ביקורת</u>

## שותפות ברשת ערים בריאות

- סיכומי ישיבות - הופצו באופן סדיר וקרוב למועד קיום הישיבה.
- סיכומי הוועדות - נשלחו לכלל חברי הרשת קרוב למועד קיומם.
- בחלק מישיבות הועד הייתה נוכחות נמוכה של חברי הועד.

## הערכה רבה למילכה על האחראיות וההתמדה

- התקיימה שותפות בין חברי הרשת טרם קבלת החלטות כולל קבלת רשויות לחברות חדשה והחלטות נוספות.



## שותפות ברשת ערים בריאות

- הנהלת הרשת מהווה כתובת לכל חברי הרשת בכל בעיה או שאלה ובכל האמצעים (טלפון/אימייל), התייחסויות ותגובות התקבלו בזמן מהיר וסביר.

- קיום שיח להבנת הקשיים ומחלוקות וחשיבה משותפת לשיפור ולפתרון קשיים.

- פתיחות להערות ולביקורת – הייתה אוזן קשבת לכך בכל עת.

- מפגש העיר המארכת במודיעין- היה מעניין והעשיר מאד.

- הכנס בראשון לציון היה מקיף ומושקע מאד וניתן היה לראות ההשקעה מצד העיר בנוסף להשקעה בתכנים החדשניים שהוצגו מטעם הרשת.



## גביית הכספים

התקציב שביקשנו ממשרד הבריאות עבור שנת הפעילות 2016, על סך 800,000 ₪, הועבר לחשבוננו בתחילת ינואר.

## לא התקבל תקציב ל-2017

מאזן 2016 הושלם. של 2017 עדיין אינו שלם.

## גביית דמי חבר מהרשויות-

היוותה התעסקות רבה מומלץ שהמתאמים צריכים לקחת אחריות להעברת התשלום מהרשות שלהם.

מרכז השלטון המקומי זיכה את חשבוננו בכל הסכומים שקוזזו  
עד כה.

## מאזן התשלומים בגין הכנת פרופיל בריאות

בינואר 2018- יש בחשבון הרשת

**סכום כולל של 95,676 ₪.**

- במאזן נכללו סכומים שהוצאו או נכנסו, בגין פעולות ב 2017, ושעדיין אינם מופיעים בכרטסת הנהלת החשבונות.  
(פרוט להלן)

## מצב החשבון נכון ליום 8.1.18:

- כרטסת הנהלת החשבונות של מרכז השלטון המקומי מתנהלת בשתי כרטסות :
- כרטסת של הכנסות (כוללת גם הוצאות בתחילת 2015)
- כרטסת של הוצאות.
- כרטסת של הכנסות היתרה המצוינת : 1,624,582 ₪
- כרטסת של הוצאות היתרה המצוינת : 1,000,944 ₪ -
- היתרה הזמנית (לפני כל התיקונים וההשלמות) - 623,638 ₪
- יש לציין שישנן הוצאות שבוצעו ודווחו בדוח זה אולם עדיין לא מופיעות בכרטסת מ.ש.מ. יש גם מספר הכנסות שטרם נקלטו.

## גביית הכספים - הכנסות

שנה	2016	2017
<b>דמי חבר</b>	סה"כ נגבו בשנה זו 91,800 ₪	סה"כ ניגבו בשנה זו – 92,000 ₪
<b>תרומות לכנס</b>	סה"כ – 22,000 ₪ מי נתניה – 5,000 מכבי – 10,000 מאוחדת – 5,000 מובמנט – 1,000 מדיקטופ – 1,000	סה"כ – 59,000 מכבי 5,000 שפת הג'ירף 3,000 קיימרמן אליאנה 1,000 עיריית ראשל"צ 50,000
<b>העברה עבור פרופיל עירוני</b>	60,000 ₪ – תשלום שלישי עיריית ירושלים	38,700 ₪ - תשלום של רמת גן 10,000 ₪ - תשלום של רמלה
<b>הכשרות וסדנאות</b>	דמי השתתפות בסדנא – 7,600 ₪	500 - קורס עיר ללא עישון 7,068 – סדנא בת יומיים 10,100 – קורס הכשרה בסיסי
<b>ממשרד הבריאות</b>	800,000 ₪ (התקבל ב 1.17)	----

## תוכנית עבודה שנתית לשנת 2017 – מטרות עיקריות

דרכי ביצוע	מטרה
הקמת רשת של רשתות וארגונים	רה - ארגון של הרשת
עם ארגונים לא ממשלתיים ועם תכניות לאומיות הפועלות ברמה המקומית	טיפול וחיזוק הקשר של הרשת עם משרד הבריאות ומשרדי ממשלה נוספים
יישום ברשויות החברות ברשת	עיקרי "אפשרי בריא"
העמקת ההטמעה של ברשויות החברות ברשת	עיקרי העיר הבריאה
שיתוף מתאמים	הגדלת מספר הרשויות ברשת
	הגברת חוסן הרשת
	גברת המחויבות הפוליטית ברשויות הרשת
	העמקת היכולת המקצועית ולווי העשייה של מתאמי הבריאות העירוניים

## תוכנית עבודה שנתית לשנת 2017 – עמידה ביעדים

ניתן לראות כי היעדים שבוצעו - היו באחריות כמעט בלעדית של מילכה- וחלקם באחריות של אילנה (החל מיוני 2017).

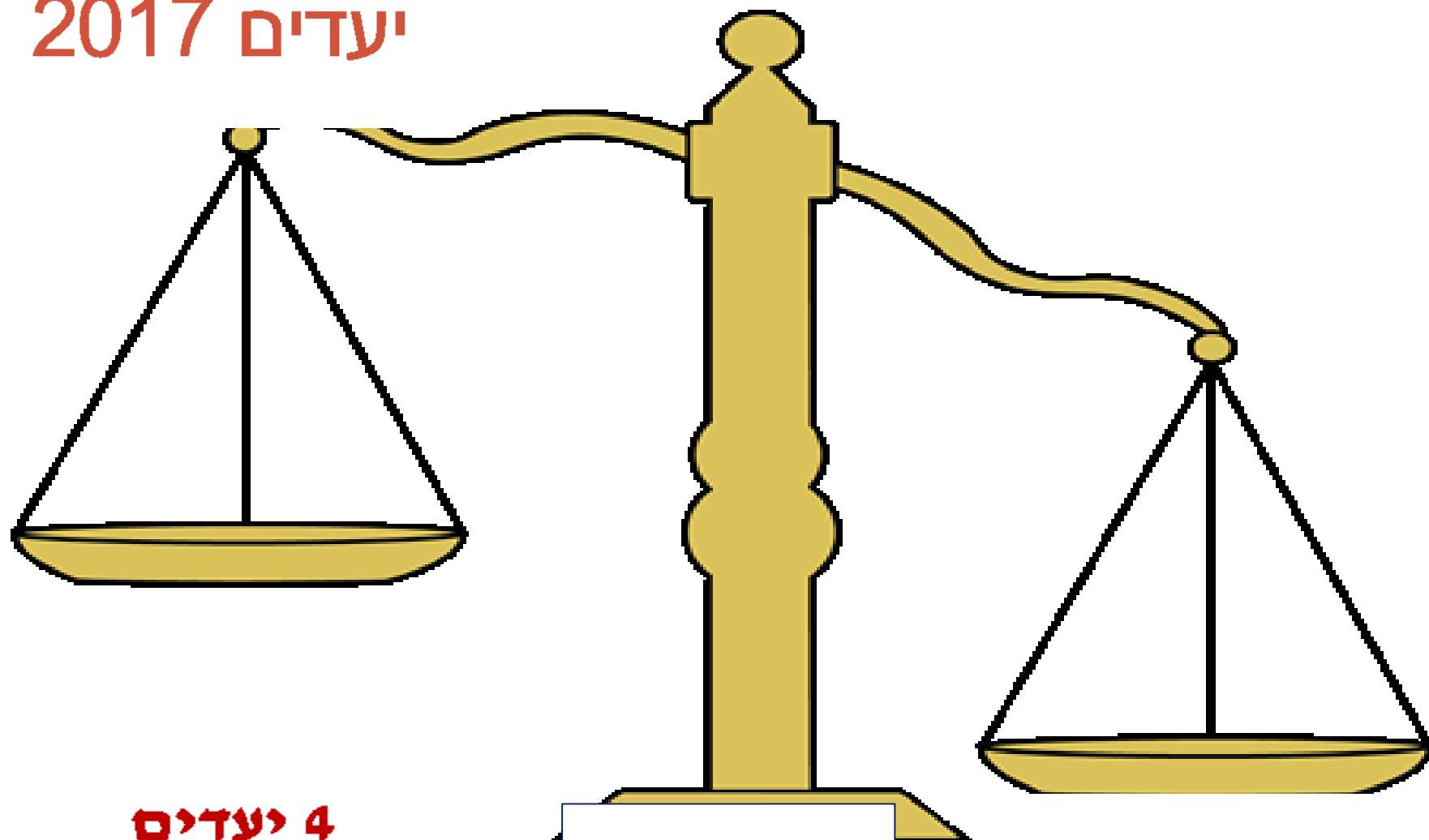
**האם יש אפשרות שעוד מתאמים מכל איזור ייקחו אחריות  
נוספות על עצמם? כקבוצות משימה/ קבוצות גאוגרפיות**

### המלצות:

הגדרת יעדים ואחראים (חברי הרשת-המתאמים) כולל לו"ז (ולא רק אחריות של הנהלת הרשת).

# יעדים 2017

ה



4 יעדים  
טרם בוצעו

3 יעדים  
בוצעו באופן חלקי

9 יעדים  
בוצעו באופן כמעט מלא

## יעדים אשר בוצעו במלואם

יעד	בוצע כן \ לא
שילוב הרשת באופן מיטבי יותר בכל ערוצי הפעילות הרלוונטיים של המרכז לשלטון מקומי	בוצע
לפחות שתי קבוצות משימה, מבין חברי הרשת ובעלי מומחיות מתאימה, יהיו פעילות (בכל נקודת זמן).	בוצע
לפחות 5 רשויות חדשות תצטרפנה לרשת במהלך השנה	בוצע
הרשת תפעל לטיפול פלטפורמות המתאימות לקידום התקשורת, העברת המידע, למידה, ואינטראקציות הנתפסות כמשמעותיות בין חבריה.	בוצע
5 ערים תעסוקנה ביישום מדיניות של 'עיר נקייה מעישון', כולל ביצוע תהליך הערכה למועילות התוכנית	בוצע



## יעדים אשר בוצעו במלואם

בוצע כן \לא	יעד
בוצע	תכנון אסטרטגי כולל ליישום "בריאות וקיימות" יושלם ב - 2 ערים בהלימה עם אסטרטגית 2020 של ארגון הבריאות העולמי
בוצע	תכניות העבודה השנתיות של מתאמי הבריאות העירוניים תהינה בהלימה לתוכנית האסטרטגית של הרשת, תכלולנה התייחסות לצמצום פערים, משילות משתפת ובניית חוסן ותכלולנה גם תכניות שעולות בקנה אחד עם אפשרי בריא
בוצע	יום ללא עישון (31.5.17) יצוין בלפחות 50% מהרשויות החברות ברשת.
בוצע	במהלך השנה תופעל תוכנית הכשרה מודולרית

## יעדים אשר בוצעו חלקית

יעד	בוצע כן \לא
תוקם ותופעל רשת של רשתות הפועלת על פי קווים מנחים מוסכמים על כולם.	בוצע חלקית
המשך ביסוס תבנית העבודה המשותפת עם משרד הבריאות ועם אפשרי- בריא, ומיסוד תבניות עבודה משותפות עם לפחות 2 משרדי ממשלה נוספים (שוויון חברתי, חינוך, רווחה, ספורט, סביבה ופנים).	בוצע חלקית
80% מהרשויות החברות ברשת תעמודנה בדרישות WHO באזור האירופי	בוצע חלקית

**נדרשת חשיבה איך לשפר את  
העשייה והפעולות ביעדים אלו**

## יעדים אשר טרם בוצעו

יעד	בוצע כן / לא
קיומה של יחידה ייעודית לקידום עיר בריאה ומקיימת, עם תקציב ייעודי, בלפחות 60% מהרשויות החברות ברשת.	לא בוצע
הרשת תבנה תוכנית לחיזוק החוסן ותחל בישומה במהלך השנה	לא בוצע
פעילות משותפת של לפחות 50% מכלל רשויות הרשת תתבצע בנושא פעילות גופנית	לא בוצע
פעילות הרשת תפורסם בערוצי התקשורת הכתובה, האלקטרונית והמשודרת טרם הוכנה תוכנית תקשורת לרשת	לא בוצע

**נדרשת חשיבה איך להתחיל לבצע  
את היעדים והפעולות הללו.**

## לסיכום :

1. ביזור סמכויות לחברי הרשת : יש להמשיך ולהרחיב את ביזור הסמכויות באמצעות לקיחת אחריות של מתאמים המעוניינים לרכז ועדות שונות –
2. לבחון את הגדרת היעדים לשנת 2017 ולהציב לכל יעד אחראי יעד -מתוך חברי רשת ערים בריאות – **רצוי לעשות זאת ליעדים של 2018.**
3. סיכומי ישיבות – מומלץ שיכתבו ע"י חברי הוועד



# התנהלות הרשת אל מול הרשויות השותפות לה והמנהלים הישירים של מתאמי הבראות:

## המלצות:

1. פרסום תוכנית ישיבות ופעילות שנתית של הרשת הכוללת לו"ז והצגתה לראשי הרשויות תוך דגש על חובת השתתפות כולל מימון המתאמים – **חשוב לעשות זאת בשנת 2018.**
2. תשלום לחברי הוועד על השתתפותם בישיבות ופעילויות שיגיעו.
3. גיוס ושיתוף ראשי העיריות והמועצות, מנהלים ישירים בפעילויות הרשת והמתאמים.





## קהילה פעילה של רשת ערים בריאות:

חשובה לקיחת האחריות של כל אחד מחברי הרשת.

לנהוג בכבוד כלפי האחר ולהמשיך עם התמיכה, ההבנה והעזרה  
ההדדית שמתקיימת בין חברי הרשת.

לפעול לגיבוש חברי הרשת כקהילה. – חשיבה על פעולות מגבשות.

## נקודה לשיפור בעתיד:

יום ללא עישון בנוגע לתרגום המסר לערבית- חשוב להתייעץ לפני  
הדפסת החומרים עם אנשי השטח ולוודא שהנוסח מובן ולא שגוי.

# תודות

## הערכה רבה מילכה- יו"ר הרשת :

תודה על כל העשייה, המסירות, השותפות, הסבלנות רבה וההתגייסות בכל זמן ועל סיכומי הישיבות.

## אילנה רכזת מקצועית של הרשת :

תודה על תרומתך, על המסירות והשותפות לעבודה השוטפת של הרשת.

## תחיה גזברית הרשת :

תודה על עבודתך המסורה מול הרשויות לגביית התשלומים, זאת בנוסף לעבודתך המסורה, האכפתית מול ועם חברי הרשת.

## תודה לכל חברי הועד

שתרמו לרשת מזמנם לקידום ומינוף הרשת והבריאות

## תודה לכל המתאמים

המסורים המקדמים וממנפים את הבריאות ביישובם.

## תודה לכל השותפים הארגונים החיצוניים התומכים בפעילות הרשת ובראשם

משרד הבריאות, משרדי הממשלה השונים, קופות החולים, בתי החולים ועוד.

# נמשיך יחד לצעוד לשיפור ומינוף הרשת לטובת בריאות התושבים

