

## דוח ביקורת

# שמירת מסמכים בארכיון המועצה

### 1. כללי

ב 30.8.2015 ערך מבקר המועצה סיור בארכיון המועצה, כיוון שנמסר לביקורת שלא ניתן לאחזר מסמכים (שביקשה הביקורת לקבל), וזאת כיוון שהארכיון לא מסודר. סיור נוסף ערך מבקר המועצה בארכיון ב 8.12.2015.

ב 2002 עבר ארכיון המועצה מקומת המרתף בבניין המועצה למרתף במתנ"ס העירוני בקדימה. המועצה השקיעה משאבים והקימה ארכיון מסודר, כאשר כל החומר קוטלג בתוכנת מחשב, המאפשרת איתור יעיל של התיקים, כפי שניתן להתרשם בתמונה שלהלן:



המועצה חייבת מכוח חוק הארכיונים, תשט"ו-1955 ותקנות הארכיונים (ביעור חומר ארכיוני במוסדות המדינה וברשויות המקומיות), תשמ"ו-1986 לשמור מסמכים לפרקי זמן הנקובים בתוספת לתקנות.

הביקורת קיימה, לצורך עבודה סיור בארכיון בליווי מ"מ מנכ"ל המועצה, הגורם שהקים בזמנו את הארכיון.

### 2. ממצאים

להלן הממצאים שהעלתה הביקורת בעבודתה:

**מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת האסורים ע"פ חוק בפרסום, והמפרסם תוכן מסמך זה, כולו או חלקו בניגוד לחוק דינו – מאסר שנה.**

תמונה	ממצא
	<p>1. כל המדפים תפוסים כך שחומר רב, הנשמר בארגזים, מונח בערימה ברצפה.</p> <p>2. לאור האמור בסעיף 1 לעיל, לא ניתן לאחד מסמכים שהוכנסו לארכיון בשנים האחרונות.</p> <p>3. ישנם מסמכים שלא הוקלדו במערכת, כך שלא ניתן לאתרם.</p>
	

מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת האסורים ע"פ חוק בפרסום, והמפרסם תוכן מסמך זה, כולו או חלקו בניגוד לחוק דינו – מאסר שנה.

	<p>4. ישנם בארכיון תיקים עם חומר בר ביעור. דהיינו לא זו בלבד שקיים מחסור במדפים, אלא המועצה מחזיקה במספר לא מבוטל של מסמכים שע"פ התקנות ניתן לבערם.</p>
	<p>5. חלק מהארכיון משמש כמחסן של המתנ"ס.</p> <p>6. הציוד בחלקו נראה כבלאי</p> <p>7. הציוד האמור נשמר באופן לא מסודר ע"ג הרצפה</p> <p>8. אין הפרדה בין המחסן לארכיון</p>
	

מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת האסורים ע"פ חוק בפרסום, והמפרסם תוכן מסמך זה, כולו או חלקו בניגוד לחוק דינו – מאסר שנה.

	
	<p>9. אין בארכיון מטפי אש ו/או מערכת לגילוי אש</p> <p>10. מערכת האזעקה תקולה</p> <p>11. אין בארכיון מד לחות, ובמקום הורגשה לחות</p>
	<p>12. הוצאת חומר ארכיוני אינה מתועדת</p>

### 3. תשלום בגין שירותי ארכיון

בשנת 2013 התקשרה המועצה עם שלמה גלבוע לסדור וארגון מחדש של ארכיון המועצה. בין הצדדים נחתם ב 6.7.2013 חוזה לפיו ישולם לקבלן, כדלקמן:

<p>5.1.1 בגין רישום וסידור 450 מיכלי אצירה המצויים במחסני המועצה ו/או בארכיון המועצה, ביעור חומר קיים, מיחשוב הארכיון והדרכת עובדי המועצה תשלם המועצה לקבלן <u>תשלום חד פעמי</u> בסך של 24,750 ₪, בתוספת מע"מ.</p> <p>5.1.2 בגין טיפול שוטף בחומרים ומסמכים אשר יועברו לארכיון המועצה מיחידות המועצה השונות החל מיום תחילת תקופת ההתקשרות על פי הסכם זה ובהתאם לנספח א' להלן, תשלם המועצה לקבלן <u>תשלום שנתי</u> בסך של 15,000 ₪ בתוספת מע"מ.</p> <p style="text-align: center;">2014</p>	<p><b>תשלום חד פעמי</b> בגין רישום וסידור 450 מכלי אצירה המצויים במחסני המועצה + ביעור החומר קיים + הדרכת עובדים תשלם המועצה לקבלן 24,750 ₪</p> <p>בגין טיפול שוטף בחומרים במסמכים ישולם 15,000 ₪.</p>
--	--

מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת האסורים ע"פ חוק בפרסום, והמפרסם תוכן מסמך זה, כולו או חלקו בניגוד לחוק דינו – מאסר שנה.

סה"כ שולם עד כה לקבלן סך של 58,410 ₪, בכל אחת מהשנים 2013-14 שולמו 29,205 ₪. למרות האמור לעיל שורר בארכיון, בתיקים שברצפה, חוסר סדר.

#### 4. מצב הארכיון ב 8.12.2015

בביקור שערכנו ב 8.12.2015 בארכיון כדי לאחזר מסמך, נמצא כי לא זו בלבד שלא חל שיפור במצב הארכיון, אלא שכעת הכניסה חסומה בחלקה באופן המחייב בדילוג מעל עצמים וזאת כיוון שבפתחו הונחו ארגזים, כפי שניתן לראות בתמונה שלהלן:



עוד נמצא כי, כיוון שמספרי הפקודה המופיעים ברישומי הנח"ש אינם תואמים לארגזים שבארכיון, לא ניתן לאחזר בצורה יעילה מסמכי הנח"ש.

#### 5. סיכום ומסקנות

במסגרת ביקורת בה נדרשנו לאחזר מסמכים המצויים בארכיון, נאלצנו לערוך בארכיון סיור שהעלה את הממצאים הבאים:

א. למרות שהמועצה השקיעה עשרות אלפי ₪, בפועל הארכיון נמצא במצב שלא מאפשר אחזור יעיל של מסמכים.

ב. חלק לא מבוטל של הארגזים מונח על הרצפה ולא על מדפים, מה שמקשה על אחזור מסמכים.

ג. הכניסה לארכיון חסומה על-ידי ערמות של ארגזים, מה שמחייב בדילוג מעליהם כדי להיכנס לארכיון.

ד. ישנם ארגזים שלא קוטלגו במערכת האינטרנט הממוחשבת.

ה. אין תיעוד להוצאת חומר ומסמכים מהארכיון.

מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת האסורים ע"פ חוק בפרסום, והמפרסם תוכן מסמך זה, כולו או חלקו בניגוד לחוק דינו – מאסר שנה.

1. **חלק מארכיון המועצה משמש כמחסן של המתנ"ס, כאשר חלק מהציוד המאופסן נראה כבלאי.**
2. **מערכת האזעקה של הארכיון תקולה ואין מטפי אש או מערכת גילוי אש, וכן נמצא כי התאורה במקום לא כובתה.**
- ח. **מערכות גילוי וכיבוי שרפות אינן תקינות, ואין, במקום בו מורגשת לחות, מכשירים למדידת לחות.**
- ט. **ישנו שוני בין מספרי פקודת יומן שבמערכת הנח"ש ובין המספרים המופיעים בארכיון.**
- הממצאים דלעיל מעידים על כי למרות המשאבים שהושקעו, הארכיון לא מנוהל בצורה תקינה, דבר הפוגע ביכולת לאחזר מסמכים ביעילות. מצב זה עלול לפגוע במועצה, במצבים בהם נדרשים מסמכים השמורים בארכיון.**

להלן הממצאים:

- 5.1 יש לסדר את החומר הארכיוני במדפים ולרשום אותו במערכת האיננוטר הממוחשבת.
- 5.2 ככל שיש רצון לנצל חלק מהארכיון כמחסן למתנ"ס, אזי יש ליצור הפרדה פיזית בין החללים הללו. כמו כן יש, בייחוד כיוון שאין במקום אמצעי הגנת אש, לקבוע כללים שיבטיחו שלא נשמרים במקום חומרים דליקים. כמו כן יש להבטיח שאין לעובדי המתנ"ס גישה לארכיון.
- 5.3 נדרש לדעתנו למדוד את רמת הלחות בארכיון ולוודא שאין בה כדי לפגוע במסמכים.
- 5.4 יש לבדוק את האופן שבו מקוטלגים פקודות יומן וכו' בארכיון.
- 5.5 יש לקיים בקרה על הוצאת חומר ומסמכים מהארכיון.
- 5.6 יש לפעול, בייחוד לאור מצוקת המקום, לבער מסמכים ע"פ התקנות.
- 5.7 יש לשקול לקבוע בארכיון מנגנון המכבה את החשמל לאחר תקופה קצובה וזאת כדי להבטיח, בייחוד כיוון שנכנסים לארכיון אחת לתקופה, חסכון בחשמל.

**מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת האסורים ע"פ חוק בפרסום, והמפרסם תוכן מסמך זה, כולו או חלקו בניגוד לחוק דינו – מאסר שנה.**

## **נספחים**

**מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת האסורים ע"פ חוק בפרסום, והמפרסם תוכן מסמך זה, כולו או חלקו בניגוד לחוק דינו – מאסר שנה.**

**From:** מושיקו ארז  
**Sent:** Tuesday, December 8, 2015 5:58 PM  
**To:** אלון קוחלני <alon\_k@kadima-zoran.muni.il>  
**Cc:** מושיקו ארז <moshiko\_e@kadima-zoran.muni.il>; שביט מס <shavit@kadima-zoran.muni.il>; פנינה אברהם <pnina\_a@kadima-zoran.muni.il>  
**Subject:** RE: המועצה ארכיון

**אלון שלום וברכה,**

פנייתך אליי היתה 6 ימים לאחר כניסתי לתפקיד.

מאז, בחודשים המועטים הספקתי לערוך סיור וכן קיבלנו הצעות מ-3 גורמים נוספים לשם סידור וארגון הארכיון.

אנו עורכים בל"ה במטרה לסדר את אופן קבלת השירות (במילים אחרות – אלו שירותים אנו מבקשים).

בראייתי, בכפוף ליכולת התקציבית, הארכיון חייב עבור מהמועצה לארכיב חיצוני ומקצועי ממנו יישלפו החומרים לאחר איפיון שלהם וקידוד החומר.

בשולי הדברים אך מבלי לגרוע מחשיבותם - לפני כשבועיים ישבנו קצרות ושאלתיך, האם ישנן נושאים הפתוחים בינינו על מנת שלא יוותרו דברים נוספים.

**בברכה,**

**מושיקו ארז**  
**מנכ"ל המועצה**  
**קדימה-צורן**  
 רחוב הרצל 1, קדימה-צורן  
 טלפון: 09-890-2902  
[www.kadima-zoran.muni.il](http://www.kadima-zoran.muni.il)  
 דוא"ל:  
[Moshiko\\_e@kadima-zoran.muni.il](mailto:Moshiko_e@kadima-zoran.muni.il)

**מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת האסורים ע"פ חוק בפרסום, והמפרסם תוכן מסמך זה, כולו או חלקו בניגוד לחוק דינו – מאסר שנה.**