

מעקב אחר הטיפול בתיקון הליקויים/המלצות

1.הקדמה

כל האמור להלן הופיע גם בדו"חות הביקורת הקודמים לשנים 2006-2005 אך לא זכה להתייחסות ולטיפול כנדרש בחוק.

תיקון הליקויים בעקבות ממצאי הביקורת הנו חלק חשוב ואולי המשמעותי והעיקרי בדו"ח הביקורת. ללא תיקון הליקויים הרי המצב הבלתי תקין ימשך והממצאים אשר התגלו של פעולות המביאות נזק לעירייה אשר הנן בניגוד לחוק ולנהלים ואשר גורמות לעירייה הפסד כספי ונזק ניהולי ימשכו.

2.צוות לתיקון ליקויים

בתאריך 25/3/2008 נערך דיון במליאת המועצה בישיבה מ"ס 10 בתיקון הליקויים אשר עלו בדוחות הביקורת. בהתאם לאמור בפרוטוקול הרי הצוות לתיקון הליקויים יסמן את הנושאים לפי סדר העדיפות וימסור דווח למועצת העיר תוך חודש ימים.

עד עצם היום הזה לא דווח למועצה דבר וחצי דבר.

בהתאם לאשר נמסר לביקורת הרי הצוות התכנס אך לישיבה אחת מאז החלטת המליאה. לא נכתב פרוטוקול בישיבה זו.

על הצוות היה להגיש המלצותיו לראש העיר תוך שלושה חודשים מיום שהליקויים נדונו במליאה.המועד האחרון לדווח לראש העיר חלף.

לא הוגשו המלצות לי"ר הועדה הממונה תוך פרק הזמן שנקבע בחוק. על הצוות היה לדווח מקץ שלושה חודשים לוועדת הביקורת על יישום ההמלצות.

ועדת הביקורת לא דווחה על יישום ההמלצות.

במידה והיה ברצונו של ראש הרשות לדחות תיקונו של ליקוי מסוים הרי היה עליו לפנות למבקר העירייה ולוועדה לביקורת ולנמק בקשתו זו.

לא נעשתה כל פניה לבקשת דחייה בתיקון הליקויים.

יש לציין כי חלק גדול מעבודת הצוות לתיקון הליקויים נעשה ע"י הביקורת ברכזה הליקויים והאחראיים להם. וזאת במקום הצוות אשר היה אמור לעשות זאת.

כל אשר היה על הצוות לעשות בשלב ראשון הוא לפנות אל המבוקרים בהתאם לטפסים המובנים אשר הוכנו כנוהל ע"י הביקורת ולקבל תגובתם. ולאחר מכן לפעול בהתאם ע"מ לתקן.

כל האמור לעיל לא נעשה.

האחריות לפעולות הצוות לתיקון הליקויים מוטלת לפתחו של מרכז הצוות מזכיר העיר. והאחריות לתיקון הליקויים מוטלת לפתחו של ראש הרשות.

הביקורת מוצאת לנכון לצטט ממכתבה אל יו"ר הועדה הממונה וחברי הועדה הממונה בנושא הדיון בתיקון הליקויים (6/3/2008).
"אני מבקש לציין כי תיקון הליקויים באיוש הנוכחי של האחראיים נראה לי כמעט כמשימה בלתי אפשרית."

3. המצב בעירייה-דו"ח מבקר העירייה

כאמור לעיל הרי תיקון הליקויים לגבי דוחות הביקורת לשנים 2003-2005 לא נעשה.
דו"ח הביקורת לשנת 2006 הופץ לידיעת יו"ר הועדה הממונה ביום 23/12/2007.
ביום 25/3/2008 נשלחה תזכורת ליו"ר הועדה הממונה ובו התבקש לצרף הערותיו לדו"ח לחברי ועדת הביקורת ולהפיץ הדו"ח.

הפעולות הנדרשות והמחייבות בהתאם לחוק לא בוצעו.

4. המצב בעירייה-דו"ח רו"ח משרד הפנים

בהתאם לחוק על מבקר העירייה לנהל מעקב אחר תיקון הליקויים אשר עלו בדוחות מבקר המדינה ורואה החשבון של משרד הפנים.
לגבי מבקר המדינה הנושא לא רלבנטי היות ודו"ח הביקורת האחרון היה לפני שנים רבות.
רואה החשבון מנהלים הם עצמם את המעקב אחר תיקון הליקויים אשר עלו בדוחותיהם.
יחד עם זאת ניתן לציין מספר נקודות ללא כניסה לפרטים:

1. למרות דרישת החוק ומשרד הפנים לא עלו ונדונו דוחות רואה החשבון של משרד הפנים במליאת המועצה כנדרש.
2. מדי שנה בשנה חוזרים ונישנים כמעט בדיוק אותם ליקויים. ליקויים אלו ניתנים לתיקון פשוט, כך שלא יופיעו יותר בדוחות.

למרות האמור לעיל אין הליקויים מתוקנים.

ממצאים והמלצות

דוח ביקורת מ"ס 8 לשנת 2003

הדו"ח מכיל 3 נושאים:

1. הגיבון – ממצאי והמלצות הדו"ח רלבנטיים אך כהשוואה והתייחסות לפעולות העירייה בנושא עתה.
2. החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א-2001 - ממצאי והמלצות הדו"ח רלבנטיים לביצוע עכשווי.
3. מחסן העירייה – ממצאי והמלצות הדו"ח רלבנטיים לביצוע עכשווי.

גיבון

הביקורת בדקה את מכרז העירייה לנושא גיבון 2/99 ואת פעולות העירייה לאחר המכרז. נמצאו פגמים במכרז עצמו והתנהלותו. נמצאו פגמים בהתנהלות העירייה ובהתחשבנותה. מערך הפיקוח והבקרה לא תיפקד כנדרש וכן מערך התשלומים לקבלנים.

הממצא החמור ביותר לדעת הביקורת הוא כי אין העירייה יודעת עבור מה היא משלמת ולמרות זאת ממשיכה לשלם (יחידת המידה לתשלום שנקבעה הנה דונם. העירייה למרות האמור בחוזה לא ביצעה מדידה והנה משלמת בהתאם למספר דונמים אשר לא נמצא לו כל בסיס)

הביקורת מבצעת עתה בדיקה אשר תכלול את התנהלות העירייה מאז הסתיימה הבדיקה המופיעה בדו"ח זה כולל מכרז גיבון 2/2007 ועד ימינו אלה.

האחריות לתיקון

1. ממונה על אגף שפ"ע-נושא באחריות על וכוללת לנושא הנמצא בתחום סמכותו.
2. חשבת אגף שפ"ע-נושאת באחריות לתיקון הליקויים בתחום הכספי גזברותי הנמצא בתחום סמכותה..
3. גזבר העירייה-נושא באחריות על וכוללת לנושאים גזברותיים כספיים כאחריות פיקוח ובקרה.
4. האחראי על הפיקוח על הפעלת הגיבון-נושא באחריות ליישום פרטני של ההמלצות ולתיקון הליקויים בכפוף להמצאת הכלים הנדרשים ע"י הממונה.

מ"ס	המימצא/המלצה	מצב הביצוע	השפעת אי תיקון הליקוי
1	יש לקבל ערבות ביצוע מידי הקבלן.	לא בוצע	אי תיקון הליקוי עלול לגרום נזק כספי לעירייה.
2	יש לקבל הביטוח כפי הנדרש בחוזה מידי הקבלן.	לא בוצע	אי תיקון הליקוי עלול לגרום נזק כספי לעירייה.
3	יש להקפיד על קבלת תוכניות עבודה מידי הקבלנים	לא בוצע	אי תיקון הליקוי פוגע בסדרי מינהל תקינים ונדרשים.
4	יש להקפיד על דוחו"ת שבועיים של המפקח.	לא בוצע	אי תיקון הליקוי פוגע בסדרי מינהל תקינים ונדרשים.
5	הדוחו"ת השבועיים של המפקח הנם הבסיס לתשלום לקבלן ללא הימצאותם אין לשלם.	לא בוצע	אי תיקון הליקוי גורם נזק כספי לעירייה.
6	כאשר משלמים עבור עבודה נוספת (אשר נדרשת לה הזמנה) יש לצרף הזמנה להוראת התשלום.בלעדיה אין לשלם.	לא בוצע	אי תיקון הליקוי גורם נזק כספי לעירייה.
7	יש לבצע מדידת השטחים לגינון במדויק. (חובה היא לדעת האם העירייה לא משלמת יותר מידי או פחות מידי עבור שטחי הגינון).	לא בוצע	אי תיקון הליקוי גורם נזק כספי לעירייה.
8	הביקורת ממליצה לשקול את הוספתם של שני חוקים לחוקי העזר של אופקים. חוק עזר להסדרת גדר חיה חוק עזר להגנת הצומח	לא בוצע	
9	חובה היא על מערך הפיקוח על הגינון לעבור לשיטת עבודה מסודרת מאורגנת ומדעית בהתאם למופיע בספחי דו"ח הביקורת	לא בוצע	אי תיקון הליקוי פוגע בסדרי מינהל תקינים ונדרשים. אי תיקון הליקוי עלול לגרום נזק כספי לעירייה.
10	באם מעוניינים במערכת פיקוח כהלכתה חובה היא להעמיד האמצעים הנדרשים לשם פיקוח	לא בוצע	אי תיקון הליקוי פוגע בסדרי מינהל תקינים ונדרשים.
11	על הממונה על אגף שפ"ע לחתום אחת לתקופה על דוחו"ת המפקח.	לא בוצע	אי תיקון הליקוי פוגע בסדרי מינהל תקינים ונדרשים.
12	חובה היא להכין תוכנית אב לגינון אופקים (המלצה זו של הביקורת מופיעה למרות מצבה הכספי הדחוק של העירייה בעת הזאת).	לא בוצע	אי תיקון הליקוי פוגע בסדרי מינהל תקינים ונדרשים.
13	מומלץ ליצור משוב של התושבים לנושא הגינון מעת לעת.	לא בוצע	אי תיקון הליקוי פוגע בסדרי מינהל תקינים ונדרשים.
14	הביקורת ממליצה לשקול מספר שיטות אלטרנטיביות להתקשרות	לא בוצע	
15	חובה היא ומיידית לטפל בכל מתקני המשחקים הנמצאים בשצ"פ.	לא בוצע	אי תיקון הליקוי הנו בניגוד לנדרש בחוק.
16	מומלץ לנסות ולפעול לצמצום העלויות הגינון בהתאם למופיע בהמלצות.(שטחים בטיפול מופחת, חודשי חורף וכד')	לא בוצע	אי תיקון הליקוי גורם נזק כספי לעירייה.

החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א-2001
הביקורת בדקה את יישום החוק בעירייה. העירייה לא יישמה את החוק ולא פעלה כנדרש.

האחריות לתיקון

1. **מזכיר העיר-נושא באחריות על וכוללת לנושא הנמצא בתחום סמכותו.**
2. **מנהל מינהל החינוך- נושא באחריות שיתופית ליישום ההמלצות ולתיקון הליקויים.**

מ"ס	המימצא/המלצה	מצב הביצוע	השפעת אי תיקון הליקוי
1	בהתאם לתשובות אשר התקבלו עולה כי לא נעשתה כל פעולה על מנת ליישם את החוק ואת ההנחיות. פועל יוצא מהאמור לעיל הנו אחריותה הפלילית של העירייה. גם במידה ואין זו אחריותה החוקית של העירייה לדאוג ליישום החוק (ואין הדבר כך) קיימת כאן הן אחריות מוסרית והן אחריות ניהולית ומנהיגותית.	לא בוצע	אי תיקון הליקוי הנו בניגוד לנדרש בחוק.

מחסן העירייה

שום פעולה הנדרשת בהתאם לחוק ולכללי מינהל תקינים לא בוצעה במחסן העירייה. יש לציין כי בשנים האחרונות המחסן החליף מקום והשתנו המחסנאים פעמים מספר.

האחריות לתיקון

1. **מזכיר העירייה-נושא באחריות ישירה וכוללת לנושא הנמצא בתחום סמכותו.**
2. **גזבר העירייה - נושא באחריות ישירה וכוללת לנושא הנמצא בתחום סמכותו.**
3. **מחסנאי העירייה -נושא באחריות ליישום פרטני. של ההמלצות ולתיקון הליקויים בכפוף להמצאת הכלים הנדרשים ע"י הממונה.**

מ"ס	המימצא/המלצה	מצב הביצוע	השפעת אי תיקון הליקוי
1	יש לפעול מיידיית לשם מחשוב המערכת במחסן.	לא בוצע	אי תיקון הליקוי הנו בניגוד לנדרש בחוק.
2	על מערכת המיחשוב חובה להיות מקושרת למערכת הנהלת החשבונות והקניינות.	לא בוצע	אי תיקון הליקוי הנו בניגוד לנדרש בחוק.

3	יש לבצע מיידית ספירה במחסן.	לא בוצע	אי תיקון הליקוי הנו בניגוד לנדרש בחוק. אי תיקון הליקוי עלול לגרום נזק כספי לעירייה.
4	יש לכתוב נוהל בנושא הפעלת המחסנים ומערכת הרכישה והקנינות. (הביקורת ממליצה לאמץ את הנוהל הקיים בעיריית רעננה)	לא בוצע	אי תיקון הליקוי פוגע בסדרי מינהל תקינים ונדרשים.
5	יש להוציא מיידית כתבי מינוי ובהם הגדרת למחסנאי, עוזר מחסנאי, מנהל רכש ואספקה ורשם מצאי	לא בוצע	אי תיקון הליקוי הנו בניגוד לנדרש בחוק.
6	יש לטפל בנושאי אבטחת המחסן ובראש ובראשונה בהפרדת מחסן החירום מהמחסן הרגיל.	לא בוצע	אי תיקון הליקוי פוגע בסדרי מינהל תקינים ונדרשים. אי תיקון הליקוי עלול לגרום נזק כספי לעירייה.

דוח ביקורת מ"ס 9 לשנת 2004

הדו"ח מכיל 3 נושאים:

1. הודעה לעובד (תנאי עבודה) – **ממצאי והמלצות הדו"ח רלבנטיים בחלקם.**
2. הקשר בין העירייה לחברה לאוטומציה – **חלק ממצאי והמלצות הדו"ח רלבנטיים לביצוע עכשווי.**
3. התקשרויות העירייה לנושא העסקת כוח אדם – **ממצאי והמלצות הדו"ח אינם רלבנטיים לאור השתנות דרכי עבודת העירייה.**

הודעה לעובד (תנאי עבודה)

- בזמנו קיימה העירייה את הוראות החוק במובנו המצומצם. להערכת הביקורת לא בוצעו הוראות החוק כרוטינה שוטפת בעירייה. חשוב להדגיש כי יש ליישם החוק גם בחברה הכלכלית.
- האחריות לתיקון**
1. **מזכיר העירייה-נושא באחריות ישירה וכוללת לנושא הנמצא בתחום סמכותו.**
 2. **מנהלת המנגנון - נושאת באחריות ליישום פרטני. של החוק בתחום סמכותה**
 3. **מ"מ מנכ"ל החברה כלכלית - נושא באחריות ישירה וכוללת לנושא הנמצא בתחום סמכותו.**

1. יש ליישם את הוראות החוק בדבר הודעה לעובד לגבי העובדים אשר תפקידם השתנה ושל אלו אשר החלו לעבוד.
2. מומלץ להודיע לכל עובדי העירייה והחכ"ל את תנאי עבודתם.

הקשר בין העירייה לחברה לאוטומציה
הביקורת בדקה הנושא ובעקבות כך בוצעו מספר שינויים (כגון חתימת חוזה עם החברה לאוטומציה). לא כל השינויים המומלצים בוצעו ואלו אשר בוצעו לא היו כהמלצת הביקורת אלא בניגוד לה.

חוזר מנכ"ל משרד הפנים 6/2007 מ-5/7/2007 קובע חובת מכרז בהתקשרות עם החברה לאוטומציה. באשר להתקשרות קיימת וקצובה

בזמן (המקרה שלנו באופקים) הרי אנו רשאים להשלים תקופת ההתקשרות הקיימת ללא הארכת חוזה.

החוזה עם החברה לאוטומציה מסתיים ב-31/4/2009.

לכאורה נראה כי יש בידינו זמן רב, אך לא כך הדבר.

הכנת מכרז למחשוב הנה פעולה מסובכת אשר צריכה לנבוע מדרישות תוכניות וציפיות העירייה אשר באים לידי ביטוי בתוכנית אב למחשוב העירייה.

לאופקים אין כל תוכנית מחשוב ומצבה המיחשובי איום ונורא.

אין ספק כי הדבר פוגע בתפקוד וביעילות עובדי העירייה.

הדרך הנהוגה במקרים מעין אלו הוא שכירת חברה חיצונית אשר תכין תוכנית המחשוב ותונחה ע"י ועדה מתוך העירייה.

האחריות לתיקון

1. מזכיר העירייה-נושא באחריות על וכוללת לנושא הנמצא בתחום סמכותו.

2. גזבר העירייה - נושא באחריות על וכוללת לנושא הנמצא בתחום סמכותו

מ"ס	המימצא/המלצה	מצב הביצוע	השפעת אי תיקון הליקוי
1	על העירייה לפתוח בהליכים לקראת מכרז לשרותי מחשוב*	לא בוצע	
2	יש להכין מיידית רשימת ציוד המחשוב בעירייה(כולל קישוריו)	לא בוצע	אי תיקון הליקוי עלול לגרום נזק כספי לעירייה.
3	יש לרשום מיידית הציוד ברשימת האיננוטר של העירייה	לא בוצע	אי תיקון הליקוי עלול לגרום נזק כספי לעירייה.
4	יש לקבוע נוהלי דווח ובקרה מתאימים לגבי התשלומים לחברה לאוטומציה.	לא בוצע	אי תיקון הליקוי עלול לגרום נזק כספי לעירייה.
5	יש לקבוע תוכנית רב שנתית להצטיידות ואת נגזרותיה השנתיות. תכנית ההצטיידות תנבע מתכנית המחשוב	לא בוצע	
6	על העירייה לבצע דילול ברשומותיה הלא פעילות וכך לחסוך	לא בוצע	אי תיקון הליקוי עלול לגרום נזק כספי לעירייה.
7	יש לשנות החוזה עם החברה לאוטומציה**	בוצע	אי תיקון הליקוי עלול לגרום נזק כספי לעירייה.
8	חובה היא על העירייה כי יעמוד לרשותה ייעוץ מקצועי אמין ובעל סמכות בנושא המחשוב.	לא בוצע	

*הביקורת ממליצה לאמץ את נוהל מפת"ח לביצוע משימה זו
** העירייה חתמה על חוזה עם החברה לאוטומציה אך לא בהתאם להמלצות הביקורת

התקשרות העירייה לנושא העסקת כוח אדם מיקוד הבדיקה היה בהתקשרות העירייה עם החברה הכלכלית עם התייחסות לעבר בו התקשרה החברה עם חברות כ"א ישירות או דרך החברה למשק וכלכלה.

דוח ביקורת מ"ס 10 לשנת 2005

מעקב אחר הטיפול בתיקון הליקויים

מבקר העירייה
ד"ר מ"ס 12 לשנת 2007

הדו"ח מכיל 3 נושאים:

1. נכסי העירייה - ממצאי והמלצות הדו"ח רלבנטיים לביצוע עכשווי.
2. החברה הכלכלית - ממצאי והמלצות הדו"ח יכולים להיות רלבנטיים לאחר הדיון באסיפה הכללית.
3. מעקב אחר תיקון הליקויים - ממצאי והמלצות הדו"ח רלבנטיים לביצוע עכשווי.

ניהול נכסי העירייה

העירייה אינה מנהלת כלל את נכסיה ואיננה יודעת דבר על קיומם או אי קיומם. החל מ"מ עם מספר חברות (לחברה אחת ישנה אופציה בחוזה לביצוע העבודה) אך העירייה לא השכילה להביא הנושא לידי ביצוע.

יש לפעול על מנת לקדם הנושא.

החברה הכלכלית

הביקורת בדקה החברה מאז הקמתה ועד לשנת 2005. החברה תפקדה עבור העירייה כחברה לשרותי כ"א ובמידה מועטה לנושאים אחרים. מנכ"ל החברה שימש כפרויקטור עבור העירייה. התנהלות דירקטוריון החברה וועדותיו לא עלו בקנה אחד עם דרישות החוק. לחברה אין נהלים הגדרות תפקידים ודרכי עבודה. מבחינת תקציב נראה כי החברה הגיעה כמעט לאיזון למרות שלא נהנתה ממקורות כספיים עצמאיים (נתונים עד שנת 2004), זאת תוך כדי גידול בהיקף הפעילות וללא הגדלת הוצאות הניהול. החברה לא עשתה שימוש ביתרונותיה כחברה. בהערכת הצלחה או כשלון של החברה נראה כי החברה לא הוותה הצלחה. רוב המשתנים מסבירי הצלחה החיצוניים נטו לרעת החברה מלכתחילה. החברה לא פעלה בדרך שהיטיבה עימה לגבי מרכיבי ההצלחה הפנימיים. מאז התפטרות המנכ"ל חלו שינויים בדרכי פעולת החברה.

לאור השתנות האסיפה הכללית של החברה (מליאת המועצה) חובה היא כי בפניה יונח דו"ח בדבר מצבה של החברה והיא תדון בו. (ל האסיפה הכללית להחליט בדבר עתיד החברה הכלכלית והדירקטוריון). על הדו"ח לכלול לכל הפחות, דוחות מבוקרים ולא מבוקרים, כינוסי דירקטוריון והחלטותיו (וועדותיו), פרויקטים המבוצעים ומצבם, מצבת עובדים ותפקידיהם, המלצות לדרכי פעולה.

רק ולאור הדו"ח בדבר מצב החברה והחלטת האסיפה הכללית בדבר דרכי הפעולה שינקטו לגבי החברה ניתן להתייחס להמלצות/ממצאים.

מעקב אחר תיקון הליקויים

הביקורת בחרה מספר נושאים אשר עלו בשנים קודמות לשם ביצוע בדיקת מעקב על יישום המלצות ותיקון הליקויים. מירב עובדי העירייה אשר אחראיים לנושאים שעלו ונדרשו להשיב לביקורת לא עשו זאת.

הנושא: ועדת ההנחות מדו"ח לשנת: 1999 רלבנטיות הממצאים: רבה מאד

האחריות לתיקון

1. יו"ר ועדת ההנחות-נושא האחריות על וכוללת לנושא הנמצא בתחום סמכותו.
2. היועץ המשפטי-ההפפה ופרשנות החוק בפני חפ"י האגף ואחריות כי ישמש נר אפסילי עבדות.
3. מנהל מחלקת הרווחה- נושא האחריות להכנת חו"צ ללו"צה (במיצה והבקשה האגפית אלו).
4. מזכ"ר הע"פ-נושא האחריות כוללת לניהול האגף ובאופן פרטני להעמדת החלטות הלו"צה על שולחן המועצה.
5. סג"ר הע"פ-נושא האחריות להכנת חו"צ ללו"צה (במיצה והבקשה האגפית אלו).

מ"ס	המימצא/המלצה	מצב הביצוע	השפעת אי תיקון הליקוי
1	הועדה לא דנה בחמישה מסוגי הבקשות להנחה אשר מסמכותה לדון בהם : 1. הנחה לבנין חדש, 2. הנחה לבנין ריק, 3. הנחה לתעשייה, 4. הנחה לעסקים, 5. הנחה לחיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים ומשפחותיהם	לא בוצע	אי תיקון הליקוי הנו בניגוד לנדרש בחוק.
2	הביקורת לא מצאה סימוכין בכתב לכך שהבקשות הועברו לגזבר ולמנהל מחלקת הרווחה.	לא בוצע	אי תיקון הליקוי הנו בניגוד לנדרש בחוק.
3	חובה היא להקפיד על רישום הנימוקים לאישור, לדחיה או לדחית הדיון לשיבה נוספת.	לא בוצע	אי תיקון הליקוי הנו בניגוד לנדרש בחוק.
4	מומלץ כי יעשה פירסום לתהליך ההנחות הנקוט ע"י הועדה, לטפסים הנדרשים, לקריטריונים אשר לאורם מועלת הועדה וכל פירסום או הודעה אחרת אחר אשר יביאו הועדה ודרכי פעולתה לידיעת הציבור ויעשו עבודתה לשקופה ברורה ויעילה יותר בעיני הציבור.	לא בוצע	אי תיקון הליקוי פוגע בסדרי מינהל תקינים ונדרשים.
5	יש להקפיד כי טופס הבקשה ימולא כולו כנדרש כולל המסמכים המצורפים הנדרשים. במידה ולא מולא כנדרש יש לה החזירו למגיש ואין להעלותו לדיון בועדה.	לא בוצע	אי תיקון הליקוי הנו בניגוד לנדרש בחוק.
6	יש לתת את הדעת לכך כי לחלק גדול ממגשי הבקשות ישנה בעיה מסיבות שונות במילוי הטפסים. מומלץ למצוא דרך לסייע בידם.	לא בוצע	אי תיקון הליקוי פוגע בסדרי מינהל תקינים ונדרשים.
7	יש להקפיד על קבלת חו"צ בכתב ממנהל אגף הרווחה.	לא בוצע	אי תיקון הליקוי הנו בניגוד לנדרש בחוק.
8	יש לקיים דיון ולהחליט על קריטריונים ברורים ושיוונים.	לא בוצע	אי תיקון הליקוי הנו בניגוד לנדרש בחוק.
9	יש להניח החלטות הועדה על שולחנה של המועצה.	לא בוצע	אי תיקון הליקוי הנו בניגוד לנדרש בחוק.
10	יש להקפיד על קבלת חו"צ בכתב מהגזבר.	לא בוצע	אי תיקון הליקוי הנו בניגוד לנדרש בחוק.
11	מומלץ כי הועדה תנסה להתכנס לעיתים תכופות ככל האפשר וזאת על מנת שפרק הזמן בין הגשת הבקשה להנחה לבין קבלת התשובה ע"י המגיש ילך ויקטן. מומלץ לקבוע זמן יעד אשר יש לשאוף להגיע אליו תוך תקופה מסוימת. (כגון, תוך חצי שנה יש להגיע למצב בו לא יחלפו יותר משלושה שבועות מתאריך הגשת הבקשה ועד לקבלת התשובה ע"י המגיש)	לא בוצע	אי תיקון הליקוי פוגע בסדרי מינהל תקינים ונדרשים.

הנושא: השתלמויות עובדים מדו"ח לשנת: **1998** רלבנטיות הממצאים: **רבה**

האחריות לתיקון

1. מלכיף הסייף-נאסא האחריות פשטנית וכוללת לנאסא הנאצא בתחום סמכותו.
2. מנהלת המנאנאן- נאסא האחריות אישום פשטני של הפאאצות ולתיקון האיקויים הכפול אפאאצאת הכלים הנצפטיס ע"י

המאונה

מ"ס	המימצא/המלצה	מצב הביצוע	השפעת אי תיקון הליקוי
1	הביקורת ממליצה כי המנגנון ידאג להקמתה של ויטרינה (תיבה עם חזית מזכוכית). ויטרינה זו תוצב המקום מרכזי בבניין העירייה אשר בו יוכלו כל העובדים לראותה. בתיבה זו אשר תצוין בכתובת "הודעות המנגנון" יביא המנגנון לידיעת העובדים (בין השאר) פרסומים בדבר קורסים/השתלמויות אשר מגיעות לידי המנגנון.	לא בוצע	אי תיקון הליקוי פוגע בסדרי מינהל תקינים ונדרשים.
2	מומלץ כי נושא ההשתלמויות ימוחשב (ויקושר לתיק העובד).	לא בוצע	אי תיקון הליקוי פוגע בסדרי מינהל תקינים ונדרשים.
3	יש להשתמש אך ורק בטפסים כפי המופיע בנהלים/הנחיות.	לא בוצע	אי תיקון הליקוי פוגע בסדרי מינהל תקינים ונדרשים.
4	על תהליך האישור לעבור את השלבים הנדרשים: א. מלוי הטופס על ידי העובד ב. אישור על ידי הממונה הישיר ג. אישור על ידי הממונה על המנגנון או הוועדה המוסמכת לאחר התייעצות עם מזכיר העיר. מלוי כל הפרטים הנדרשים בחלק ד שבטופס.	לא בוצע	אי תיקון הליקוי הנו בניגוד לנדרש בחוק.
5	מומלץ כי יתקיים בפורום המתאים דיון בדבר ההשתלמויות הנדרשות בעירייה.	לא בוצע	אי תיקון הליקוי פוגע בסדרי מינהל תקינים ונדרשים.
6	יש להכין תוכנית עבודה שנתית להשלמויות.	לא בוצע	אי תיקון הליקוי פוגע בסדרי מינהל תקינים ונדרשים.
7	מומלץ לדאוג כי אחוז/פרומיל קבוע מתקציב העירייה יוקצה באופן קבוע להשתלמויות.	לא בוצע	אי תיקון הליקוי פוגע בסדרי מינהל תקינים ונדרשים.
8	יש לנהל משוב בדבר טיבם של ספקי השלמויות.	לא בוצע	אי תיקון הליקוי פוגע בסדרי מינהל תקינים ונדרשים.
9	יש לדאוג כי העובדים המשתתפים בהשתלמויות ימציאו למנגנון אישורים על מידת השתתפותם בהשתלמויות ועל ציוניהם והערכותיהם (במידה והיו)	לא בוצע	אי תיקון הליקוי הנו בניגוד לנדרש בחוק.

הנושא: מקלטים מדו"ח לשנת: **2001** רלבנטיות הממצאים: **רבה מאד**

האחריות לתיקון

1. מלכיף הסייף-נאסא האחריות שיפה וכוללת לנאסא הנאצא בתחום סמכותו.
2. אצבר הסייף-נאסא האחריות שיפה וכוללת לנאסא הנאצא בתחום סמכותו.
3. קב"ט הסייף-נאסא האחריות אישום פשטני של הפאאצות ולתיקון האיקויים הכפול אפאאצאת הכלים הנצפטיס ע"י המאונה.

מ"ס	המימצא/המלצה	מצב הביצוע	השפעת אי תיקון הליקוי
-----	--------------	------------	-----------------------

ס			
1	יש לעגן ההתקשרות בין מקבל האחזקה במקלט לבין העירייה במסמך משפטי מחייב (הסכם).	לא בוצע	אי תיקון הליקוי הנו בניגוד לנדרש בחוק.
2	חובה היא לבצע בדיקות תקופתיות כנדרש בהנחיות מפקדת פיקוד העורף "הנחיות לאחזקת מקלטים"	לא בוצע	אי תיקון הליקוי הנו בניגוד לנדרש בחוק.
3	על הבדיקה להתבצע במתכונת קבועה ובמועדים אשר יקבעו ע"י המנגנון המטפל במקלטים.	לא בוצע	אי תיקון הליקוי פוגע בסדרי מינהל תקינים ונדרשים.
4	על הדוחות להגיע לידי המנגנון המטפל במקלטים במועדים קבועים.	לא בוצע	אי תיקון הליקוי פוגע בסדרי מינהל תקינים ונדרשים.
5	בבדיקה יש לוודא כי לא שונתה מטרת השימוש המאושר	לא בוצע	אי תיקון הליקוי פוגע בסדרי מינהל תקינים ונדרשים.
6	יש לבדוק כי המפעילים לא השתלטו על קרקעות העירייה	לא בוצע	אי תיקון הליקוי פוגע בסדרי מינהל תקינים ונדרשים.
7	על העירייה לקבוע מנגנון אשר יטפל ויחליט בדבר הבקשות לקבלת מקלטים להפעלה.	לא בוצע	אי תיקון הליקוי הנו בניגוד לנדרש בחוק.
8	יש לקבוע קריטריונים להחלטות הגוף המטפל במקלטים.	לא בוצע	אי תיקון הליקוי הנו בניגוד לנדרש בחוק.
9	יש להפסיק מיידי תשלומי המים והחשמל עבור גופים אשר אינם שייכים לעירייה.	לא בוצע	אי תיקון הליקוי הנו בניגוד לנדרש בחוק. אי תיקון הליקוי גורם נזק כספי לעירייה.
10	יש לחייב גופים אשר קיבלו מקלט ופעילותם במקלט יוצרת רווח בתשלום עבור המקלט (יש לבצע בדיקה בדבר)	לא בוצע	אי תיקון הליקוי הנו בניגוד לנדרש בחוק.
11	חובה היא לקבל את אישורו של מהנדס פיקוד העורף להפעלה דו תכליתית של מקלט.	לא בוצע	אי תיקון הליקוי הנו בניגוד לנדרש בחוק.
12	יש למסד בכתב נוהלי אחזקה ודרכי אחזקה וטיפול שוטף במקלטים. תוך כדי קביעת האחראיים לנושא, דרך הפעולה ביניהם, זמני תגובה ודרכי עבודתם.	לא בוצע	אי תיקון הליקוי פוגע בסדרי מינהל תקינים ונדרשים.

הנושא: מתקני משחקים מדו"ח לשנת: 2002 רלבנטיות הממצאים:

רבה מאד

האחפיות לתיקון

1. ואמורה על אש"פ ע"ש-נאסל באחפיות על וכוללת לנאסל הנאמא בתחום סאכותו.
2. אנהל אינהל החינוך-נאסל באחפיות ישיפה לתיקון הליקויים בתחום החינוך.
3. אלכיפ העיפוייה-נאסל באחפיות ישיפה וכוללת לנאסל.
4. אהנצס העיפוייה - נאסל באחפיות אקצוועית לנאסל.

מ"ס	המימצא/המלצה	מצב הביצוע	השפעת אי תיקון הליקוי
1	יש לדאוג כי הממונה על הבטיחות האחראי על הבדיקה החודשית ישתתף בקורס לממונים על הבטיחות המיועד לנושא מתקני משחקים לילדים.	לא בוצע	אי תיקון הליקוי הנו בניגוד לנדרש בחוק.
2	יש לדאוג כי הגננות ישתתפו בקורס לגננות המיועד לנושא מתקני משחקים לילדים.	לא בוצע	אי תיקון הליקוי הנו בניגוד לנדרש בחוק.
3	יש לדאוג לרכוש את התקן החדש שפורסם בנושא ולהעמידו לרשות העוסקים בנושא.	לא בוצע	אי תיקון הליקוי פוגע בסדרי מינהל תקינים ונדרשים.

4	יש לבצע תיעוד של כל מתקני המשחקים בעיר. מומלץ כי תיעוד זה ימוחשב ולא ינוהל באופן ידני. חובה כי תיעוד זה יופיע גם על גבי מפה.	לא בוצע	אי תיקון הליקוי פוגע בסדרי מינהל תקינים ונדרשים.
5	לגבי כל מתקן ומתקן ינוהל תיק מעקב(בהתאם למופיע בנספח להמלצות).	לא בוצע	אי תיקון הליקוי פוגע בסדרי מינהל תקינים ונדרשים.
6	יש לבצע הפרדה בין תפקיד הבדיקה היומיומית רחזותית לבין תיקון המתקן אשר בו התגלתה התקלה	לא בוצע	אי תיקון הליקוי פוגע בסדרי מינהל תקינים ונדרשים.
7	לאחר ביצוע התיקון יש לבצע בדיקה ע"י הממונה על הבטיחות והוא אשר יאשר התיקון.	לא בוצע	אי תיקון הליקוי פוגע בסדרי מינהל תקינים ונדרשים.
8	במידה ותוך כדי בדיקה מתגלים ליקויים קריטיים במתקן משחקים יוציא הממונה על הבטיחות טופס אשר בו יאסור השימוש במתקן עד לתיקון הליקויים. על גבי המתקן עצמו יתלה שלט בולט וברור האוסר השימוש במתקן.	לא בוצע	אי תיקון הליקוי הנו בניגוד לנדרש בחוק.
9	יש לרכז סמכויות התיעוד והמיפוי בידי גורם אחד בעירייה.	לא בוצע	אי תיקון הליקוי פוגע בסדרי מינהל תקינים ונדרשים.
10	יש לדאוג לביצוע הבדיקות החודשיות במועדן וכסידרן. הבדיקה תבוצע בהתאם למופיע בנספח להמלצות. ותתיק בתיק המתקן.	לא בוצע	אי תיקון הליקוי הנו בניגוד לנדרש בחוק.
11	יש לדאוג לביצוע הבדיקות השנתיות במועדן וכסידרן.	לא בוצע	אי תיקון הליקוי הנו בניגוד לנדרש בחוק.
12	יש לרכז סמכויות תחזוקת מתקני המשחקים לילדים בידי גורם אחד בעירייה.	לא בוצע	אי תיקון הליקוי פוגע בסדרי מינהל תקינים ונדרשים.
13	יש לדאוג כי את הבדיקות החודשיות יבצע עובד אשר עבר השתלמות בנושא.	לא בוצע	אי תיקון הליקוי הנו בניגוד לנדרש בחוק.
14	יש למנות אחראי למתקן המשחקים בגני הילדים.	לא בוצע	אי תיקון הליקוי הנו בניגוד לנדרש בחוק.
15	יש למסד בכתב תהליכי העבודה בנושא המשחקים החל מתהליך הקניה ועד לתהליך השבתת מתקן משחקים. (בבחינת מי עושה מה ומתי ואיך)	לא בוצע	אי תיקון הליקוי פוגע בסדרי מינהל תקינים ונדרשים.

הנושא: מחלקת הפיקוח מדו"ח לשנת: 2002 רלבנטיות הממצאים:

רבה

האחריות לתיקון

1. מנהל אגף שפ"ע - אחריות שיפוח לתיקון הליקויים בתחום החינוך.
2. מזכיר העירייה-נושא אחריות שיפוח וכוללת לנסא.
3. מנהל מחלקת הפיקוח-נושא אחריות ליישום פרוטוקול של ההמלצות ולתיקון הליקויים הכפוף להמלצות הפאסי הנדרשים ע"י הממונה.

מ"ס	המימצא/המלצה	מצב הביצוע	השפעת אי תיקון הליקוי
1	על הממונים על המחלקה (בהנחיית הנהלת העיר)להכין מטרה/מטרות שנתיות אשר בהם תתמקד מחלקת הפיקוח בשנה מסוימת	לא בוצע	אי תיקון הליקוי פוגע בסדרי מינהל תקינים ונדרשים.
2	מתוך מטרות שנתיות אלו ועל מנת לעמוד בהן תוכן תוכנית עבודה שנתית. התוכנית תוכן תוך כדי התייחסות לנגזרות החודשיות (תוכניות עבודה חודשיות).	לא בוצע	אי תיקון הליקוי פוגע בסדרי מינהל תקינים ונדרשים.
3	מתוך התוכנית החודשית תיגזר תוכנית העבודה השבועית וחלוקתה לפי פקחים ואזורי פעילותם. התוכנית תכיל את מהות העבודה הנדרשת, השעות שיוקדשו לביצועה, האמצעים אשר יעמדו לרשות הפקח, כלי העזר התפוקות הצפויות וכד'	לא בוצע	אי תיקון הליקוי פוגע בסדרי מינהל תקינים ונדרשים.

מעקב אחר הטיפול בתיקון הליקויים

מבקר העירייה
דו"ח מ"מ 12 לשנת 2007

4	אי תיקון הליקוי פוגע בסדרי מינהל תקינים ונדרשים.	לא בוצע	מדי יום ביומו תחולק לפקחים תוכנית עבודה יומית מפורטת שעל פיה יפעלו הפקחים.
5	אי תיקון הליקוי פוגע בסדרי מינהל תקינים ונדרשים.	לא בוצע	יש למחשב את מערך הפיקוח. כולל מיחשוב טפסים, תוכניות עבודה, דוחות ביצוע וכד'.
6	אי תיקון הליקוי פוגע בסדרי מינהל תקינים ונדרשים.	לא בוצע	מומלץ במידת האפשר והניתן לקיים קישוריות לפקחים בשטח ולמוקד העירוני (מסופונים).
7	אי תיקון הליקוי פוגע בסדרי מינהל תקינים ונדרשים.	לא בוצע	על מחלקת הפיקוח להגיש מדי חודש בחודשו דו"ח על פעולותיה.
8	אי תיקון הליקוי פוגע בסדרי מינהל תקינים ונדרשים.	לא בוצע	על הממונים לקבוע מבנה הדו"ח המוגש ומועדו.
9	אי תיקון הליקוי הנו בניגוד לנדרש בחוק.	לא בוצע	יש להוציא כתבי מנויי כנדרש בחוק לפקחים.
10	אי תיקון הליקוי פוגע בסדרי מינהל תקינים ונדרשים.	לא בוצע	בתוכנת המיחשוב במוקד העירוני יש לשנות/להוסיף את נושא הטיפול כך שיחפוף ויתאים לחוקי העזר העירוניים
11	אי תיקון הליקוי פוגע בסדרי מינהל תקינים ונדרשים.	לא בוצע	יש לכתוב נהלי עבודה מפורטים בכל תחומי הפעילות של מחלקת הפיקוח. על נהלי העבודה להיות בהתאם לחוקי העזר ולרשימת התקלות במוקד העירוני.
12	אי תיקון הליקוי פוגע בסדרי מינהל תקינים ונדרשים.	לא בוצע	על כל המפקחים לעבור הכשרה והשתלמות בתחומי חוקי העזר העירוניים והדרך לאכיפתם. (כולל פסיכולוגיה ודרכי תקשורת עם קהל) יש לקיים מבחני התאמה ובקיאיות לאחר גמר ההכשרה. יש לקיים מבחנים תקופתיים.
13	אי תיקון הליקוי פוגע בסדרי מינהל תקינים ונדרשים.	לא בוצע	יש להעמיד לרשות המפקחים האמצעים הנדרשים לשם ביצוע מיטבי של עבודתם: שינוע: מומלץ לשקול שינוע המפקחים בעזרת קטנועים. מיחשוב: יש לצייד המפקחים במסופונים לשם יעול עבודתם מצלמות: מומלץ כי כל מפקח יצויד במצלמה. (מומלצות מצלמות דיגיטליות על מנת שניתן להזין התמונה למחשב לשם תיוק ומעקב)
14		לא בוצע	מומלץ לשקול הוספה של חוק עזר בנושא חניה
15	אי תיקון הליקוי פוגע בסדרי מינהל תקינים ונדרשים.	לא בוצע	יש לבדוק התאמת חוקי העזר הקיימים לזמננו ולשנות במידת הצורך
16	אי תיקון הליקוי פוגע בסדרי מינהל תקינים ונדרשים.	לא בוצע	יש לנתח את מבנה ודרישות הפעילות והמשימות ממחלקת הפיקוח. כתוצאה מניתוח זה יש לקבוע את מספר הפקחים הנדרש לביצוע המשימות.
17	אי תיקון הליקוי פוגע בסדרי מינהל תקינים ונדרשים.	לא בוצע	יש לקבוע משכי זמן נדרשים לשם טיפול במשימות מחלקת הפיקוח. יש לנהל מעקב אחר עמידת מחלקת הפיקוח במשכי הזמן הנדרשים.
18	אי תיקון הליקוי פוגע בסדרי מינהל תקינים ונדרשים.	לא בוצע	על המוקד העירוני להעביר מדי שבוע בשבוע את ריכוז נתוני לגבי מחלקת הפיקוח לידי הממונה על אגף שפ"ע ולמחלקת הפיקוח. על מחלקת הפיקוח להגיש לדו"ח תוך שלושה ימי עבודה ולהעביר השגותה לידי הממונה.
19	אי תיקון הליקוי פוגע בסדרי מינהל תקינים ונדרשים.	לא בוצע	מעט לעת יש לבחון ולהתייחס להספקיהם ותפוקתם של הפקחים.
20	אי תיקון הליקוי פוגע בסדרי מינהל תקינים ונדרשים.	לא בוצע	יש לדאוג כי נתוני המוקד העירוני יגובו וישמרו ולא ניתן יהיה לשנותם אלא בהתאם להרשאה מיוחדת.