

**אימות תיקון ליקויים**

## פרק ב': מעקב אחר טיפול תיקון ליקויים

### (דוחות מבקר העירייה)

במהלך השנים 2005 - 2012 ביצע מבקר העירייה דוחות ביקורת.  
להלן הערות הביקורת המתייחסות על מעקב אחר תיקון ליקויים בעירייה:

<u>תוקן/לא תוקן/תוקן חלקית</u>	<u>הליקוי</u>
לא תוקן	<p><b><u>טיפול העירייה בדיווחי עובדים על נוכחות בעבודה</u></b></p> <p>1. לדעת הביקורת יש מקום בכתיבת נוהל שיסדיר את נוהלי העירייה בנושא הנוכחות והדיווח על שעות נוספות.</p>
1. לא תוקן	<p><b><u>הזכאות להחזר ההוצאות לבעלי רכב אישי</u></b></p> <p>1. העובדים לא חתמו על הצהרה, לפיה העובד ידרש להצהיר כי הוא מתחייב לבצע את כל הנסיעות שיוטלו עליו ע"י הממונה, במסגרת מכסת הק"מ שאושרה לו. כן ידרש להצהיר שידוע לו כי תקן הרכב ומכסת הק"מ שהוקצבו לו נקבעו על-פי צרכי התפקיד ועשויים להשתנות על-פי שיקול דעתה של הנהלת הרשות המקומית.</p>
1. לא תוקן	<p><b><u>היבטים בנושאי המוכנות למצבי חירום ולמלחמה</u></b></p> <p>1. הביקורת ממליצה כי יש לנקוט כבר עתה בפעולות להחזקתם הנאותה של המקלטים הפרטיים, כמו הציבוריים, ברחבי העיר.</p> <p>2. לבצע אכיפה קפדנית של חוק העזר (החזקת מקלטים).</p> <p>3. להוציא מכתבי דרישה לבעלי הנכסים (כולל חברת "עמיגור") בהם מקלטים פרטיים לשמור אותם במצב נקי ותקין המאפשר שימוש בו בכל עת שיהיה צורך בכך.</p> <p>4. לבצע בדיקות תקופתיות ומדגמיות במקלטים פרטיים ולהוציא במקום שהדבר מתבקש דרישה לעשות כל תיקון ושינוי הנחוץ לשם מילוי החובה לשמור על המקלט במצב נקי ותקין.</p> <p>5. להעניק סמכויות לממונה על הביטחון ושעת חירום בעירייה לאכוף את חוק העזר העירוני.</p> <p>6. יש לבחון הכנת שילוט והכוונה למקלטים שיכלול את מספר המקלט ומיקומו ודרכי הגעה.</p>
2. תוקן חלקית	
3. לא תוקן	
4. לא תוקן	
5. לא תוקן	
6. תוקן באופן חלקי –	

המקלטים מוספרו.		7. לא קיים מקלט בבית העלמין.
7. לא תוקן		8. בשכונת גבעת הרקפות שהינה שכונה חדשה, לא הותקנה מערכת התראה.
8. תוקן		9. באזור התעשייה לא מותקנת מערכת התראה.
9. תוקן		10. במשרדי העירייה בשדרות ירושלים קיים חמ"ל – מקלט מוגן ומסודר, אולם במחסן העירייה ברחוב מנשה ובצור שלום אין מיגון מתאים לעובדים.
10. לא תוקן		11. יש לפעול להפעלת מרכז חלופי לעובדי העירייה, או לפחות לחלקם, במקום מוגן.
11. תוקן		12. עובדי מחלקת הגזברות לא יכלו לקבל קהל ולבצע את עבודתם וזאת עקב היעדר מיגון לעובדים ולקהל.
12. תוקן – הוקם מרכז חלופי לעובדי הגזברות.		13. יש לפעול בקרב ארגוני המתנדבים באופן יסודי ובדחיפות כדי לקבל שמות תושבים בעלי השכלה בתחומים הרלוונטיים ולגייסם כבר בשגרה.
13. תוקן חלקית. הוקם בית המתנדב ויש גידול במספר המתנדבים.		

## פיצול דירות

1. ביום 1/11/11 מינה מהנדס הוועדה פקח מיוחד לתחום פיצולי דירות בקריות. הפקח פועל עפ"י נוהל שנכתב ע"י היועץ המשפטי של הוועדה. **במהלך שנת 2012 הפסיק הפקח את עבודתו הייעודית לתחום פיצול דירות וכעת הפקח לתחום עבירות בנייה מטפל גם בתחום פיצולי דירות.**
2. לדעת הביקורת יש להרחיב את הנוהל כך שיכלול גם את נוהל עבודתו של פקח הוועדה לענייני פיצול דירות. **לא תוקן.**
3. הביקורת לא מצאה נהלים, הנחיות או קריטריונים על פי הם אמורה הוועדה לאשר או לשלול פיצול דירה. **לא תוקן.**
4. הביקורת סבורה כי מומלץ בנוסף להנחיות המופיעות בתב"ע לקבוע כללים המאשרים או שוללים פיצולי דירות – ולהביאם לידיעת הציבור. **לא תוקן.**
5. לא קיימת מדיניות לגבי פיצול דירות. לאור האמור לעיל מומלץ שמועצת העיר, או הוועדה המקומית לתכנון ובנייה תקבע מדיניות בתחום זה. **לא תוקן.**
6. מומלץ שהעירייה תפעיל מערכת הסברה ופרסום שתביע את עמדת העירייה בנושא בכלל ובכל הקשור לפיצול דירות ללא היתר בפרט. **לא תוקן.**

## ביקורת בניהול צי הרכב בעיריית קרית ביאליק

1. יש להקפיד לבצע ביקורת תקופתית לרכבי העירייה לפחות אחת לשלושה חודשים. **תוקן חלקית.**
2. יש לקיים תוכנית ומעקב אחרי ביקורות תקופתיות/יזומות, רישוי וביטוח. **תוקן חלקית.**
3. יש להקפיד על מילוי טופס "רישום הודעות על ליקויים". **תוקן חלקית.**
4. יש להקפיד בעת שליחת הרכב לטיפול במוסך על מילוי כנדרש של טופס "הזמנת תיקון" ותיעדו. **תוקן.**
5. הביקורת ממליצה לקבוע נוהל מסודר אשר יקבע את תהליך ביצוע תיקונים במוסכי חוץ. יש להסדיר בנוהל שתיקונים עד לסכום מסוים יבוצעו באישור קצין הבטיחות בתעבורה ותיקונים מעל סכום מסוים יחויבו לקבל אישור בכתב של המנכ"ל לביצוע התיקונים והטיפולים. **תוקן חלקית.**
6. במהלך שנת 2012 נכתב טיוטת נוהל שהועברה לעיון המבקר, אולם זו טרם פורסמה.
7. הביקורת ממליצה לקבוע שטחי חנייה ברורים ומסודרים בשטח צי הרכב, כמו כן ניקוי המקום מהפסולת המיותרת דבר שיגדיל בצורה משמעותית את שטח צי הרכב ויאפשר חניה נוחה ובטוחה יותר. **תוקן.**
8. הביקורת ממליצה לקבוע נוהל עבודה לסיום יום הפעילות שיכלול הוראות כגון: סגירת יומן נסיעה, סגירת מכשירי חשמל וקשר, שטיפה וניקיון, הוצאת מסמכי רכב והפעלת מיגון. **תוקן חלקית.** במהלך שנת 2012 נכתב טיוטת נוהל שהועברה לעיון המבקר, אולם זו טרם פורסמה.
9. על קצין הבטיחות בתעבורה למלא את חובת עריכת בחינת נהיגה עיונית ומעשית לנהג חדש ולתעד בתיק הרכב. **תוקן חלקית לעניין נהגים חדשים.**
10. יש לקיים מעקב עדכון ידיעות לכלל נהגי העירייה. **לא תוקן.**
11. היות ובשלוש שנים האחרונות בוצעה רק השתלמות חלקית אחת בלבד, יש לפעול על מנת לקיים הדרכות ורענון לנהגים בתדירות סבירה. **תוקן.**

11. יש להקפיד על כך שנהגי העירייה יהיו חתומים על טופס הצהרת בריאות.

**תוקן.**

12. מומלץ להקפיד לבצע מעקב (רצוי ממוחשב) אחר התאונות ועבירות התנועה

של הנהגים לצורך ניתוח השוואתי הפקת לקחים ומסקנות. –**תוקן.**

## חוק חופש המידע

תוקן	1. העירייה מרכזת מידע רב, אשר ברובו עונה על דרישות החוק ותקנות חופש המידע, אולם העירייה אינה מפרסמת דין וחשבון שנתי גלוי לעיני הציבור.
תוקן	2. מאחר והעירייה לא ריכזה את המידע המצוי ברשותה לדין וחשבון שנתי, לא ניתן לקיים אחר הוראות סעיף 8ג' לתקנות חופש המידע (העברת הדו"ח לספרייה העירונית).
לא תוקן – נמסר כי, כיום כל חוקי העזר המעודכנים מצויים באתר משרד הפנים.	3. העתק מספר חוקי העזר לא הועמד בספרייה הציבורית.
תוקן	4. הביקורת מעירה על כי, לא בוצע פרסום, המיידע את ציבור תושבי העיר בדבר חוק חופש המידע ואופן הפעלתו בידי העירייה. תושבים שאינם מודעים לחוק ולחידושים בו נפגעים מאי הפרסום האמור.
תוקן	5. הביקורת מציעה כי העירייה תפרסם מודעה מקיפה בדבר החוק ודרכי הפעלתו בידי העירייה.
תוקן	6. לדעת הביקורת, על הממונה להפיץ את החוק ופרשנותו למנהלי האגפים והמחלקות בעירייה.
תוקן	7. לדעת הביקורת, יש להוציא לפועל נוהל עבודה מוסדר בדבר הפעלת החוק ולאופן גביית האגרות.
תוקן חלקית. טיוטת נוהל הועברה לעיון המבקר, אולם זו טרם פורסמה	

## גני משחקים

1. אין תקציב יעודי ל"גני ומתקני משחקים". תקציב זה מצוי תחת מספר סעיפי תקציב. **לא תוקן.**
2. מאחר ולא קיימת מחלקה מוגדרת לטיפול בגני משחקים עם תקציב פעילות (רכישה ותיקונים) ותקני כח אדם, אי לכך, לא קיימת אפשרות לכמת בצורה מלאה את עלות הפעילות בנושא גני משחקים לרבות, עלויות כח אדם, תיקונים, תחזקה שוטפת, בדיקת בטיחות, רכישת ציוד חדש וכד'. **לא תוקן.**
3. לא מנוהלת רשימת אינוונטר של מתקני המשחקים, הממוקמים בגני המשחקים בעיר. **לא תוקן.**
4. לדעת הביקורת יש לכתוב תוכנית עבודה לשדרוג ולשיקום גני משחקים, המבוססת על קריטריונים מוגדרים וברורים - הלכה למעשה, נעשה הדבר בשיטה של "כיבוי שריפות". **תוקן חלקית.**
5. במשרד מהנדס העיר אין תיקי גן, כפי שמוגדר בתקן מס' 1498, חלק 7. **לא תוקן.**
6. במשרד מהנדס העיר לא קיימת תוכנית עבודה מפורטת לבדיקה חודשית של מתקני המשחק בעיר - ובפועל, לא נערכת בדיקה כנ"ל. **תוקן.**
7. מבדיקה לשנים 2007-2009 נמצא כי פרט לחודש אפריל 2007 בו נערכה בדיקה שהכילה את כלל הגנים הציבוריים ובדיקה חלקית לחודש אוקטובר 2007 - לא נמצא כל תיעוד לקיום בדיקה חודשית. נציין כי גם בדיקות אלו שכן נערכו - בוצעו שלא עפ"י המפרט של מכון התקנים. **תוקן.**
8. לא בוצעה בדיקת בטיחות שנתית בהתאם לתקן 1498 ע"י מהנדס מכונות מורשה או מהנדס אזרחי מורשה, שהוכשר לכך במכון התקנים



הישראלי. כמו כן, לא בוצעה בדיקה תקופתית של מעבדה מאושרת אחת לשלוש שנים. **תוקן.**

9. לדעת הביקורת, גם בהעדרו של תקן מוטל על העירייה החובה לפעול לרווחת תושביהן, ובכלל זה לבחון האם אין מקום להקמת אמצעי הצללה ומתקני מים בגני המשחקים בתחומיהן. **תוקן חלקית.**
10. אין מתקני כושר מותאמים ממש ליושבים בכיסא גלגלים. יש גישה חלקית בצורה שלא מתאימה לכל הכיסאות הסטנדרטיים. בתגובה מיידית שהגיעה מראש העיר נאמר לנו: "הקרן לשירותים מיוחדים וחברת החשמל יממנו מתקני ספורט מותאמים לבעלי מוגבלויות בפארק אסתר ובחורשה לאורך נחל גדורה". **תוקן.**
11. הביקורת ממליצה להוסיף תקנים לאיוש משרות לאחזקת מתקני המשחק או לחילופין, להתקשר עם חברה חיצונית, לצורך ביצוע עבודות תחזוקה ובדיקת בטיחות מתקנים. **תוקן. כיום העירייה התקשרה עם חברה חיצונית, לצורך ביצוע עבודות התחזוקה ובדיקת בטיחות המתקנים.**
12. הביקורת ממליצה לשלוח עובדים נוספים להדרכות בנושא בטיחות מתקני משחקים" מטעם מכון התקנים וזאת מאחר ורק מספר מצומצם של עובדי עירייה עברו הדרכה זו. **לא תוקן. לדעת העירייה אין צורך מאחר וכל נושא בדיקת הגנים נעשה באמצעות חברה חיצונית.**
13. הביקורת ממליצה לקבוע תקציב אחזקה לגני משחקים. **לא תוקן.**
14. בעירייה לא קיים צוות ייעודי לאחזקת מתקני המשחקים בעיר כתוצאה מכך, בפועל נערכת אחזקת שבר, במקום תחזוקה שוטפת ומונעת. הביקורת מעירה, כי מצב דברים זה של תחזוקה לקויה של המתקנים הקיימים עלול להעמיד את העירייה חשופה לתביעות משפטיות, ופגיעות גוף. **תוקן.**
15. הביקורת ממליצה ליצור אחידות בכינוי הניתן לכל גן. **תוקן.**
16. הביקורת ממליצה לבצע סקר נגישות שיבוצע ע"י מורשה נגישות מתו"ס.

**תוקן.**

