



היחידה לביקורת פנים ופניות הציבור
רחוב שד' ירושלים 16, קרית ביאליק 27100
טלפון: 04-8780813 פקס: 04-8732130

פרק ב': מעקב אחר טיפול תיקון ליקויים

(דוחות מבקר העירייה)

במהלך שנת 2005 ובשנת 2006 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>
	<u>תמיכות לאגודות הספורט</u>
1. תוקן.	1. העירייה לא קבעה קריטריונים לתמיכות.
2. תוקן – כיום הוקמה ועדה מקצועית.	2. ועדת התמיכות התכנסה אחת לשנה ובפעמים שהתכנסה היא לא דנה בתמיכות לאגודות הספורט.
3. תוקן – כיום מנהל מחלקת הספורט משתתף בישיבות של הועדה המקצועית.	3. לא נמצאה המלצת מחלקת הספורט לוועדת התמיכות.
4. לא תוקן – העירייה ציינה כי היא עוזרת לעמותות בפעילות שוטפת.	4. לא מצוינת מטרת התמיכה.
5. תוקן	5. טפסי הבקשה לא ממולאים כנדרש, על כל סעיפיו.
6. תוקן חלקית	6. העמותות אינן מעבירות במועד שנקבע לכך את טופסי הבקשה.
7. תוקן חלקית – המסמכים מצורפים, אולם לא במועד שנקבע לכך.	7. אל טופס הבקשה לא צורפו כל המסמכים, כנדרש בנהלים.
8. תוקן חלקית	8. התמיכה מועברת לעמותות באמצעות שיקים ולא במישרין לחשבון הבנק של הגוף.
9. תוקן	9. לא מונה עובד לשם ביצוע קיום הפיקוח על העמותות.
10. לא תוקן	10. בין העירייה ובין העמותות לא נחתם חוזה להעמדת מתקני הספורט ולא נקבעו תנאים לשימוש במתקנים ולאחריות הקבוצה.
11. תוקן	11. ועדת התמיכות דנה אך ורק בתמיכות הישירות, כאשר נושא התמיכות העקיפות, לא הובא ולא נדון בפני הועדה.

12. תוקן	12. במהלך שנת 2005 נכתבו קריטריונים לחלוקת התמיכות, לדעת הביקורת יש מקום לבצע מספר הבהרות.
לא תוקן	<p><u>טיפול העירייה בדיווחי עובדים על נוכחות בעבודה</u></p> <p>1. לדעת הביקורת יש מקום בכתיבת נוהל שיסדיר את נוהלי העירייה בנושא הנוכחות והדיווח על שעות נוספות.</p>
<p>1. תוקן – העובד החזיר את הכספים שקיבל כתשלומי יתר, בגין החזר החזקת רכב שניתנו לו.</p> <p>2. תוקן</p> <p>3. תוקן חלקית</p> <p>4. לא תוקן</p> <p>5. תוקן</p>	<p><u>הזכאות להחזר הוצאות לבעלי רכב אישי</u></p> <p>1. נמצא עובד שקיבל החזר הוצאות רכב, למרות שבן הזוג של העובד קיבל ממקום עבודתו השתתפות מלאה באחזקת הרכב.</p> <p>2. העובדים לא חתמו על הצהרה לפיה בן/בת הזוג העובד, אינו מקבל ממקום עבודתו השתתפות באחזקת רכב כלשהי.</p> <p>3. נמצא כי 12 העובדים המקבלים החזר הוצאות מתחת ל-500 ק"מ בחודש, מקבלים גם החזר הוצאות ביטוח ורישוי, בניגוד לנוהל.</p> <p>4. 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> <p>5. רק 5 מתוך 34 עובדים המקבלים החזר הוצאות לבעלי רכב אישי צירפו צילום מרישיון הנהיגה.</p>

חוק חופש המידע

<p>1. תוקן</p>	<p>1. העירייה מרכזת מידע רב, אשר ברובו עונה על דרישות החוק ותקנות חופש המידע, אולם העירייה אינה מפרסמת דין וחשבון שנתי הגלוי לעיני הציבור.</p>
<p>2. תוקן</p>	<p>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).</p>
<p>3. תוקן – העירייה מסרה שכיום כל חוקי העזר מצויים באתר האינטרנט של העירייה.</p>	<p>3. העתק מספר חוקי העזר לא הועמד בספרייה הציבורית.</p>
<p>4. לא תוקן</p>	<p>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.</p> <p>הביקורת מציעה כי העירייה תפרסם מודעה מקיפה בדבר החוק ודרכי הפעלתו בידי העירייה.</p>
<p>5. לא תוקן</p>	<p>5. לדעת הביקורת, על הממונה להפיץ את החוק ופרשנותו למנהלי האגפים והמחלקות בעירייה.</p>
<p>6. לא תוקן</p>	<p>6. לדעת הביקורת, יש להוציא לפועל נוהל עבודה מוסדר בדבר הפעלת החוק ולאופן גביית האגרות.</p>

היבטים בנושאי המוכנות למצבי חירום ולמלחמה

.1 לא תוקן	.1	1. הביקורת ממליצה כי יש לנקוט כבר עתה בפעולות להחזקתם הנאותה של המקלטים הפרטיים, כמו הציבוריים, ברחבי העיר.
.2 לא תוקן	.2	2. לבצע אכיפה קפדנית של חוק העזר (החזקת מקלטים).
.3 לא תוקן	.3	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.
.4 לא תוקן	.4	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.
.5 לא תוקן	.5	5. להעניק סמכויות לממונה על הביטחון ושעת חירום בעירייה לאכוף את חוק העזר העירוני.
.6 תוקן באופן חלקי – המקלטים מוספר.	.6	6. יש לבחון הכנת שילוט והכוונה למקלטים שיכלול את מספר המקלט ומיקומו ודרכי הגעה.
.7 תוקן	.7	7. לא קיים נוהל עבודה לטובת החזקת המקלטים.
.8 תוקן	.8	8. מקלט ציבורי מספר 32 המצוי ברחוב כלניות היו סגור.
.9 לא תוקן	.9	9. לא קיים מקלט בבית העלמין.
.10 תוקן	.10	10. בשכונת גבעת הרקפות שהינה שכונה חדשה, לא הותקנה מערכת התראה.
.11 לא תוקן – פיקוד העורף מסר כי קיימת מערכת התראה ברפאל הסמוכה לאזור התעשייה.	.11	11. באזור התעשייה לא מותקנת מערכת התראה.
.12 לא תוקן	.12	12. במשרדי העירייה בשדרות ירושלים קיים חמ"ל – מקלט מוגן ומסודר, אולם במחסן העירייה ברחוב מנשה ובצור שלום אין מיגון מתאים לעובדים.
.13 תוקן	.13	13. יש לפעול להפעלת מרכז חלופי לעובדי העירייה, או לפחות לחלקם, במקום מוגן.
.14 תוקן – הוקם מרכז חלופי לעובדי הגזברות.	.14	14. עובדי מחלקת הגזברות לא יכלו לקבל קהל ולבצע את עבודתם וזאת עקב היעדר מיגון לעובדים ולקהל.
	.15	15. יש לפעול בקרב ארגוני המתנדבים באופן יסודי

15. לא תוקן	ובדחיפות כדי לקבל שמות תושבים בעלי השכלה בתחומים הרלוונטיים ולגייסם כבר בשגרה.
-------------	--

יישום החלטות המועצה וועדותיה

- 1.1. במהלך חודש דצמבר 2007 התבצעה ביקורת בלשכת המנכ"ל, שבחנה את יישום החלטות המועצה וועדותיה בין השנים 2004-2007.
- 1.2. הביקורת עקבה אחר יישומן של 15 החלטות/ הודעות שאושרו בישיבות מועצת העיר בשנים 2004 – 2007.
- 1.3. במהלך חודש דצמבר 2008 בוצעה בדיקה באם הליקויים שהופיעו בדו"ח תוקנו. להלן טבלת סיכום ההחלטות/הודעות שנתקבלו וטרם ייושמו

ביצוע			החלטה/הודעה	נושא	תאריך הישיבה	מס
לא תוקן	ביצוע חלקי	תוקן				
		+	פירסום מודעה בהתאם לחוק	ניהול פנקס מתכננים, יועצים מפקחים לביצוע פרויקטים בתחומי ההנדסה.	6/12/2006	1
	+		לפרסם את שם העובד ברשומות	מינוי אחראי גבייה כאחראי על הגבייה לענייני קנסות וארנונה	1/11/2006	2
		+	אימוץ ההחלטה	הסדרת תקשורת בין השומרים בשערי בית הספר	1/11/2006	3
+			הקמת סניף של הוועד למען החייל	ועד למען החייל בקרית ביאליק	1/12/2004	4
	+		גיבוש המלצות לשיפור	ברירת השחייה	6/12/2006	5
	+		הקמת מגרש חנייה זמני וקיום משא ומתן עם המינהל לגבי שימוש קבוע במגרש	מגרש חנייה בגבעת הרקפות	7/2/2007	5
+			פירסום הטבות וההקלות להם זכאים האזרחים הותיקים	הנחות לאזרחים ותיקים	3/1/2007	7
2	3	2	סה"כ			

להלן הערות נוספות שהופיעו בדו"ח והביקורת בדקה, באם הליקויים תוקנו :

1. במקרים אחדים, הזמן שעבר מקבלת ההחלטה ועד ביצועה הינו ארוך מאד. –

טרם תוקן.

2. מהנתונים לעיל, מתקבל הרושם כי מנגנון המעקב הקיים אינו עונה על

הצרכים. בחלק מהמקרים לא מתבצע מעקב כלל והביקורת ממליצה לבחון

היערכות ממוחשבת אחר ביצוע ההחלטות. – **טרם תוקן.**

3. הביקורת ממליצה להכין תכנית מעקב אחר ההחלטות המתקבלות בישיבות

המועצה, כך שבכל נקודת זמן ניתן יהיה לשלוף את המידע בדבר מספר

ההחלטות שטרם בוצעו, בעלי התפקידים האמורים לבצען ומשך הזמן שנותר

עד לסיום הביצוע. – **טרם תוקן.**

4. הביקורת סבורה כי כאשר מתקבלת החלטה כלשהי יש לקבוע מי אחראי

לדאוג להעברת ההחלטה לידי ביצוע לגורמים המתאימים, כמו גם למעקב

אחר הביצוע. – **טרם תוקן.**

5. במקרים בהם החלטות מועצת העירייה מועברות לטיפול בוועדות השונות,

מועצת העיר צריכה לקבל עדכון על ההחלטות שהתקבלו בוועדות גם אם לא

נקבע בוועדה כי הנושא יוחזר למועצה – **טרם תוקן.**

ביקורת מעקב אחר ליקויים במתנ"ס צור שלום

- 1.1. המתנ"ס ע"ש צור שלום (להלן: המתנ"ס) משמש מוקד קהילתי לפעולות חברה ותרבות בקרית ביאליק למעלה משלושים וחמש שנים.
- 1.2. המתנ"ס פועל במסגרת אגף התרבות של העירייה ומהווה מוקד קהילתי לתושבי שכונת צור שלום שבצפון העיר.
- 1.3. הפעולות מתבצעות בחלקן במישרין ע"י המרכז ובחלקן באמצעות גורמי חוץ בתנאי שכירות.
- 1.4. במהלך חודש מאי ועד יוני 2007 התבצעה בדיקה במתנ"ס צור שלום, שבחנה את מערך החוגים בין השנים 2003-2006. הביקורת כללה רשימת חוגים כולל, אישור הסכמים.
- 1.5. מטרת הביקורת הייתה לבדוק את אופן ניהולו ותפקודו של המתנ"ס תוך שימת דגש על היבטים של יעילות ומנהל תקין.
- 1.6. במהלך חודש פברואר 2009 בוצעה בדיקה מדגמית לאימות תיקון הליקויים שהופיעו בדו"ח משנת 2007 ולהלן הממצאים:

2. נתוני תקציב מול ביצוע (אלפי ש"ח)

להלן נתונים (על פי נתונים מגזברות העירייה) על הוצאות והכנסות של המרכז :

2008		2007		2006		2005		
ביצוע	תקציב	ביצוע	תקציב	ביצוע	תקציב	ביצוע	תקציב	
								הכנסות
121	150	158	190	182	190	163	190	עצמיות
4	0	0	0	11	0	12	0	סוכנות ומ.חינוך
125	150	158	190	193	190	175	190	סה"כ הכנסות
								הוצאות
429	441	446	614	610	614	654	718	שכר
128	77	110	113	113	113	162	140	פעולות
557	518	556	727	723	727	816	858	סה"כ הוצאות
-432	368	-398	537	-530	-537	-641	-668	גרעון לשנה

2.1 לאורך תקופת הביקורת ניתן לראות כי קיימת מגמה של צמצום

הגירעון במתנ"ס. בשנת 2008 עמד הגירעון על 432 אלף ₪, לעומת 834

אלף ₪ בשנת 2003 (ירידה של 50%) ולעומת 641 אלף ₪ בשנת 2005

(ירידה של 34%). יש לשים לב כי בשנת 2008 קיים גידול בגרעון

לעומת שנת 2007 בסך 34 אלף ₪.

3. להלן נתוני מצבת העובדים במתנ"ס (על פי נתונים ממחלקת כח אדם)

<u>2008</u>	<u>2007</u>	<u>2006</u>	<u>2005</u>	<u>2004</u>	<u>2003</u>	
8	9	12	13	18	23	סה"כ עובדים
3	3	4.1	4.3	5.11	6.7	עובדי מנהלה עפ"י אחוז משרה
4	4	7	8	11	14	מדריכים

3.1. לאורך תקופת הביקורת ניתן לראות כי קיימת מגמה של צמצום

העובדים במתנ"ס.

3.2. לצורך תפעול השוטף של המתנ"ס. מספר העובדים בצוות המנהלה

צומצם מ- 6.7 ל- 3 במהלך השנים 2003-2008.

3.3. צמצום כח האדם העיקרי במתנ"ס נעשה בכמות המדריכים

שהועסקה ע"י העירייה. בתקופה שנבדקה צומצם מספר המדריכים

מ- 14 ל-4.

תחלופת מנהלים .4

4.1. כאמור, בסעיף 1.2 לדו"ח המתנ"ס פועל במסגרת אגף התרבות של העירייה ומהווה מוקד קהילתי לתושבי שכונת צור שלום שבצפון העיר. עם זאת בתקופה האמורה מנהל המתנ"ס פעל ישירות מול מנכ"ל העירייה, בלא שאופשרה התערבות כלשהי מצד מנהלת מחלקת התרבות. מתיאור עובדה זו עולה, שלא הייתה יד מכוונת הן ברמה ניהולית והן ברמה מקצועית ממחלקת התרבות, שלכאורה אחראית על המתנ"ס ופעילותו – **תוקן באופן חלקי. כיום המתנ"ס מנוהל בצורה שוטפת ע"י גברת ש"ש. למרות זאת, לא בוצעה כל חפיפה עם המנהל הקודם ועדיין אין יד מכוונת שתעזור למנהלת המתנ"ס, החדשה בתפקידה להתמודד עם הקשיים הניהוליים הקיימים במילוי תפקידה.**

תכנון וביצוע אירועים והפעלת חוגים .5

5.1. בסיומם של מופעים ואירועים התקיימה ישיבת צוות, בה סוכם האירוע. הביקורת ממליצה לסכם את האירועים בטופס הכולל הוצאות, הכנסות, משוב לפעילות וכד'. לדעת מנהל המתנ"ס יש מקום להתקין תוכנת חוגים שבאמצעותה ניתן לסכם את האירועים – **טרם תוקן.**

5.2. נושא מתן ההנחות לפעילויות במתנ"ס אינו מוסדר: למרות מסמך המנכ"ל הקובע את מדיניות ההנחות, לא הייתה הקפדה לתעד את מתן ההנחות כנדרש – **תוקן. בתקופה שבין 9/2008 ועד 3/2009 התקיימו בסה"כ 5 אירועים וכולם שילמו כנדרש. בשתי מקרים בהם ניתנו הנחות, קיים לכך אישור.**

5.3. לא קיימים תבחינים (קריטריונים) ברורים לצורכי קבלת החלטות בנוגע להמשך הפעלת החוגים. אי לכך, החלטות בנושא הפעלת חוגים

- (לרבות חוגים מפסידיים) מתקבלות על ידי הנהלת המתנ"ס, בהסתמך על שיקולים חברתיים – קהילתיים. יש להעביר שיקולים אלו לאחריות מנהלת מחלקת התרבות ו/או למנכ"ל העירייה – **לא תוקן**.
- 5.4. המרכז מכין תכנית עבודה שנתית מפורטת אולם אין מעקב אחר ביצוע הפעולות המתוכננות והשוואה עם תקופות מקבילות – **לא תוקן**.
- 5.5. 17 מתוך 23 האירועים שהתקיימו במתנ"ס במהלך חודשים דצמבר 2006 ועד מרץ 2007 לא שילמו על השכרת האולם. 6 אירועים שכן שילמו בגין השכרת האולם, שילמו תשלום חלקי בלבד. - **תוקן (ראה הערה 5.2)**.
- 5.6. לא נתקבל אישור בכתב מאת מנכ"ל העירייה למתן הנחות/אי תשלום בגין השכרת האולם – **תוקן**.
- 5.7. לא נמצאו חוזים במחלקת התרבות השייכים למתנ"ס צור שלום – **תוקן**.
- 5.8. המתנ"ס מנוהל ללא מנהל מנובמבר 2006 – **תוקן חלקית. המתנ"ס מנוהל ע"י מ"מ גב' ש"ש**.
- 5.9. מנהל המתנ"ס פעל ישירות מול מנכ"ל העירייה, בלא שהייתה התערבות כלשהי מצד מנהלת מחלקת התרבות וזאת עפ"י מדיניות שבע"פ של מנכ"ל העירייה – **תוקן**.
- 5.10. השכרת האולמות על בסיס אחוזים בוצעה ללא שהוכתבו ע"י העירייה הקריטריונים לביצוע ההליך הנ"ל – **תוקן**.
- 5.11. יש לבצע שדרוג ממוחשב של תוכנת חוגים, תהליך שהחל לפני במהלך שנת 2006 וטרם הסתיים – **לא תוקן**.
- 5.12. נמצא מקרה בו המתנ"ס מכר כרטיסים עבור מפעיל עצמאי. בחוזה ההשכרה אין סעיף המתייחס לנושא של מכירת כרטיסים, גביית

הכספים, ותשלום דמי עמלה. בפועל המתנ"ס משמש כמפיץ של
קרטיסים עבור אמרגנים מבלי שהדבר מעוגן בהסכם בין המתנ"ס
לבין האמרגן ומבלי שנקבעה תמורה עבור השרות הנ"ל – לא תוקן.