

מעקב אחר הטיפול בתיקון הליקויים/המלצות

1.הקדמה

כל האמור להלן הופיע גם בדו"ח הביקורת הקודם לשנת 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 27 ביולי 2005 התקבל בכנסת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 103), התשס"ה-2005. מהות החוק היא כי על העירייה להקים צוות עובדי עירייה אשר תפקידם הוא:

"הצוות ידון בדרכים ובמועדים לתיקון הליקויים שנמצאו בדו"ח שהגיש מבקר העירייה ושנדון ע"י המועצה לפי סעיף 170ג(ה)(1) או (2), לפי העניין, ובדרכים למניעת הישנותם של ליקויים בעתיד."

בעקבות שינוי החוק הכין מבקר העירייה נוהל מפורט להפעלת הצוות לתיקון הליקויים.

בתאריך 22 ספטמבר 2005 פנה מבקר העירייה אל ראש העיר כדי שיפעל כנדרש בחוק וימנה הצוות לתיקון הליקויים.

1. בישיבת מליאת המועצה מ"ס 29 מתאריך 9/5/2006 בהחלטה מ"ס 117 אושר צוות לתיקון ליקויים בדו"ח הביקורת
2. עד לתאריך כתיבת הדו"ח הוועדה לא התכנסה ולא פעלה כנדרש.

3.תהליך המעקב אחר תיקון הליקויים

תהליך המעקב אחר תיקון הליקויים מורכב ממספר שלבים:
שלב 1-האיסוף: מבקר העירייה מעיין בדוחות ביקורת קודמים עובר על הממצאים ועל ההמלצות אשר נכתבו בהן. מבקר העירייה מחליט אחר אילו מההמלצות והממצאים לערוך מעקב ולוודא האם יושמו בפועל. (לרוב נבחרים כל ההמלצות והממצאים, אך יש ולעיתים מפאת סיבות שונות כגון שינויי חוק ההמלצות או ממצאים אינם רלבנטיים יותר וכך אין לבצע מעקב אחריהם)

שלב 2-פניה לאחראיים: מבקר העירייה עורך את הממצאים וההמלצות בהתאם לאחראיים ליישומם בעירייה. מבקר העירייה פונה במכתב אל האחראיים ומבקש את תגובתם. על האחראיים לענות האם ההמלצות או הממצאים טופלו. לרשות האחראיים אפשרות לענות כי הנושא בוצע, בוצע חלקית, לא בוצע, בתהליך ביצוע ויסתיים בתאריך. על האחראיים לצרף אסמכתאות לביסוס תשובתם.

שלב 3-ארגון ועיבוד: מבקר העירייה מקבל את תשובות האחראיים מארגן אותן ועורך אותן ומוסיפן לדו"ח הביקורת כ"מעקב אחר תיקון הליקויים"

4. המצב בעירייה-דו"ח מבקר העירייה

במחצית הראשונה של חודש ספטמבר 2005 פנה מבקר העירייה אל אחראיים שונים בעירייה לקבלת תגובתם לגבי תיקון הליקויים אשר עלו בדוחות הביקורת (אך ורק בחלק מהדוחות הקודמים המוקדמים יותר).

רוב האחראיים לליקויים אשר קיבלו את מכתבי הביקורת כלל לא טרחו לענות עליהם.

להלן רשימת המכותבים אשר לא טרחו לענות למכתבי הביקורת לגבי תיקון הליקויים:

1. הממונים על אגף שפ"ע
2. מזכיר העיר
3. גזבר העירייה
4. מנהל מינהל החינוך
5. קב"ט העירייה
6. יו"ר ועדת ההנחות
7. מנהל מחלקת הפיקוח
8. מנהלת המנגנון

דו"ח הביקורת יופיעו הממצאים המתייחסים למכותבים דלעיל תחת הכותרת "לא בוצע".

מספר מכותבים ענו לביקורת לגבי תיקון הליקויים (אומנם ללא צירוף אסמכתאות לרוב)

מכותבים אשר ענו למכתבי הביקורת:

1. מהנדס העירייה
2. תברואן העירייה

5. 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.

מעקב אחר הטיפול בתיקון הליקויים/המלצות

הנושא: גיבון

האחריות לתיקון

1. מאוניס אל אטל שפ"ע-נושא באחריות על וכוללת לנושא הנמצא בתחום סמכותו.
2. חשבת אטל שפ"ע-נושאת באחריות לתיקון הליקויים בתחום הכספי לזכרונות הנמצא בתחום סמכותו.
3. לזכרונות העירייה-נושא באחריות על וכוללת לנושאים לזכרונות כספיים כאחריות פיקוח ובקרה.
4. האחראי על הפיקוח על הפעלת השיווק-נושא באחריות ליישום פרטני של ההמלצות ולתיקון הליקויים בפול אהמזאת הכלים הנדרשים ע"י המאונה.

מ"ס	המימנצא/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 ההזמנה להוראת התשלום. בלעדיה אין לשלם.	לא בוצע	אי תיקון הליקוי גורם נזק כספי לעירייה.
7	יש לבצע מדידת השטחים לגיטון במדויק. (חובה היא לדעת האם העירייה לא משלמת יותר מידי או פחות מידי עבור שטחי הגיטון.)	לא בוצע	אי תיקון הליקוי גורם נזק כספי לעירייה.

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

הנושא: ועדת ההנחות

האחריות לתיקון

1. יו"ר ועדת ההנחות- נואם באחריות על וכוללת לנאם הנאמרא בתחום סמכותו.
2. היועץ המשפטי-ההפפה ופרשנות החוק בפני חפרי האערה ואחריות כי ישא נפ אפלאי עבאנתם.

מעקב אחר הטיפול בתיקון הליקויים

מבקר העירייה
דו"ח מ"ס 11 לשנת 2006

3. מנהל מחלקת הרווחה- נושא האחריות להכנת חו"צ לווטציה (במינהל והבקשה הוטעמה אליו)
4. מזכיר העיר- נושא האחריות כוללת לניהול הוטציות ובאופן פרטני להעמדת החלטות הווטציה על שולחן המוטציה.
2. טלגרף העירייה- נושא האחריות להכנת חו"צ לווטציה (במינהל והבקשה הוטעמה אליו)

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 לגור ולמנהל מחלקת הרווחה.	לא בוצע	אי תיקון הליקוי הנו בניגוד לנדרש בחוק.
3	חובה היא להקפיד על רישום הנימוקים לאישור, לדחיה או לדחית הדיון לישיבה 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 פועלת 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.
מ"ס	המימצא/המלצה	מצב הביצוע	השפעת אי תיקון הליקוי
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"יד בכתב ממנהל אגף הרווחה.	לא בוצע	אי תיקון הליקוי הנו בניגוד לנדרש בחוק.

8	יש לקיים דיון ולהחליט על קריטריונים ברורים ושיוניים.	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"יד בכתב מהגובר.	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

פאחפיות לתיקון

1. מלכיף הע"פ- נוסא באחפיות פפפנית וכוולאת לנוסא הנמצא בתחום סאכותו.
2. מנהלת המנלון- נוסאת באחפיות אייטוס פפפני! סל הפמאלצות ולתיקון הליקויים בכפולל להמצאת הכלים הנצפטים 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 במקום מרכזי בבניין העירייה אשר בו יוכלו כל העובדים לראותה. תיבה 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 ההשלמויות.	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: חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים

פאחפיות לתיקון

1. מלכירי העירייה- נא לא להעביר את התיקון למוסד המכוון למתן שירות לקטינים.

מעקב אחר הטיפול בתיקון הליקויים

מבקר העירייה
ד"ר מ"ס 11 לשנת 2006

2. מנהל מינהל החינוך - נושא באחריות שיתופית ליישום ההמלצות ולתיקון הליקויים.

מ"ס	המימנצא/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.

הנושא: הדברת יתושים

באחריות לתיקון

1. ספן ראש העיר וממונה על אש"ש ש"ע-נושא באחריות על וכוללת לנושא הנמצא בתחום סמכותו.
2. חשבת אש"ש ש"ע - נושאת באחריות לתיקון הליקויים בתחום הכספי לזכרונות הנמצא בתחום סמכותו.
3. לזכרונות העירייה-נושא באחריות על וכוללת לנושאים לזכרונות כספיים באחריות פיקוח ובקרה.
4. תפואר העירייה - נושא באחריות ליישום פרטני של ההמלצות ולתיקון הליקויים בכפוף להמלצות הכלים הנדרשים ע"י הממונה.

מ"ס	המימנצא/המלצה	מצב הביצוע	השפעת אי תיקון הליקוי
1	יש להתקשר בחוזה כתוב עם המדביר.	בוצע	
2	על החוזה לקבל את אישורו של היועץ המשפטי כנדרש בחוק.	בוצע	

	יש לפעול למען מיסוד בכתב של שיתוף פעולה בתחום הדברת היתושים עם מועצת מרחבים (כולל ריסוס)	בוצע	3
	יש להכין יומן דגימה	בוצע	4
	יש להכין יומן הדברה	בוצע	5
	יש למסד בכתובים הפעולות בשלבי המיפוי וההסדרה	בוצע	6
מבוצע בתדירות רבה יותר	יש לדגום אתרי דגירה פוטנציאליים אחת ל-7 ימים	בוצע	7
	יש לבצע בקרה לאחר ההדברה	בוצע	8
	יש למפות את תלונות הציבור על מפגעי יתושים	בוצע	9
	יש להכין תוכנית עבודה שנתית ונגזרותיה החודשיות. על התוכנית להיבנות בהתאם למשתנים נושאים ולפי מקומות פעולה.	בוצע	10
	מומלץ להעמיד לרשות תברואן העירייה מחשב ותוכנות	לא בוצע	11
	טרם תחילת עונת היתושים יש למסד דרכי שיתוף הפעולה בין יחידות העירייה בצורת פרויקט כל זאת תוך כדי קביעות משימות, תפקידים, ואבני דרך	מבוצע חלקית	12

הנושא: מחסני העירייה

האחפיות לתיקון

1. מלכיף העיפיייה-נושא האחפיות שיפה וכוללת לנושא הנמצא בתחום סאכותו.
2. אלבר העיפיייה - נושא האחפיות שיפה וכוללת לנושא הנמצא בתחום סאכותו.
3. אחסנאי העיפיייה - נושא האחפיות אייטוס פפנני! של הפמלצות ולתיקון הליקויים הכפול להפמלצת הכלים הנצפטים ע"י פמאונה.

מ"ס	המימצא/המלצה	מצב הביצוע	השפעת אי תיקון הליקוי
1	יש לפעול מיידית 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 והקניינות. (הביקורת ממליצה לאמץ את הנוהל הקיים בעיריית רעננה)	לא בוצע	אי תיקון הליקוי פוגע בסדרי מינהל תקינים ונדרשים.
5	יש להוציא מיידית כתיבי 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 עלול לגרום נזק כספי לעירייה. אי תיקון הליקוי פוגע בסדרי מינהל תקינים ונדרשים.

הנושא: מכרזים שיפוצים

פאחפיות לתיקון

1. יו"ר ועדת האכרפליט- נואא באחפיות ישיפה לנאסאים העולאים אל שאחח הוועדה
2. אלבר העיפוייה - נואא באחפיות פפטינית לתיקון האיקויים בתחום הכספי אלברותי
3. אלכיר העיפוייה - נואא באחפיות כוללת לניהול הועדות
4. אהנצס העיפוייה - נואא באחפיות ליישום פפטי של הפאאצות ולתיקון האיקויים בתחום הפנצסי הכפול אהאצאת הכלאים הפנצפסיס ע"י פאאונה

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

ד		
1	בוצע	בפרוטוקול הועדה חייב להופיע אומדן המכרז.
2	בוצע	באומדן חייבים להופיע הנתונים: מי הכין האומדן, תאריך ההכנה, מקור הנתונים להכנת האומדן
3	לא בוצע	לגבי כל נושא חייב להופיע הסעיף התקציבי הרלבנטי מספרו היתרה הקיימת לשימוש.
4	בוצע	לא נמצא כי מנוהלת רשימת קבלנים וספקים למכרזי זוטא.
5		לכל פרויקט שיפוץ יש להוציא חוזה.
6	בוצע	שינויים תוך כדי עבודה יבואו לידי ביטוי בתוספת לכתב הכמויות הקיים.
7	בוצע	לכל פרויקט ופרויקט חובה כי יוכן אומדן זמן.
8	בוצע	לכל פרויקט ופרויקט יש להוציא צו התחלת עבודה.
9	בוצע	כאשר ישנם שינויים מהמפרט יש להוציא פקודת שינויים.

מ"ס	המימצא/המלצה	מצב הביצוע	השפעת אי תיקון הליקוי
10	יש לבדוק איתנותם הפיננסית של הקבלנים/מבצעים ועל המסקנה להופיע בפרוטוקול הועדה בלווית נימוקים.	לא ברור	
11	יש לבדוק מיומנותם המקצועית של הקבלנים/מבצעים ועל המסקנה להופיע בפרוטוקול הועדה בלווית נימוקים.	בוצע	
12	יש להקפיד כי הקבלנים יגישו לוחות זמנים לביצוע העבודה (גאנט, פארט)	לא בוצע	
13	יש להוציא מנוי בכתב למפקח ולהביא הדבר לידיעת הקבלן.	בוצע	

14	יש לבדוק ולהקפיד כי ינוהלו יומני עבודה כנדרש.	בוצע
15	יש לבדוק כי הקבלן ביצע ביטוח לאתר העבודה.	לא בוצע
16	יש לקבוע נהלים קבועים שוויוניים וברורים לנושא תשלום המקדמות.	לא בוצע
17	לנושא תשלום המקדמות יש לקבוע נוהל לדרכי העבודה בין אגף ההנדסה לבין גזברות העירייה.	לא בוצע
18	על האומדן הכספי להיות מוכן קרוב ככל האפשר לדיון בועדה.	בוצע

הנושא: מקלטים

האחריות לתיקון

1. מצביע העירייה-נאסא האחריות שיפה וכוללת לנאסא הנמצא בתחום סמכותו.
2. מצביע העירייה - נאסא האחריות שיפה וכוללת לנאסא הנמצא בתחום סמכותו.
3. קב"ט העירייה -נאסא האחריות ליישום פפ"ט! של ההמלצות ולתיקון הליקויים הכפולים להמלצות הכלים הנצפים ע"י הממונה.

מ"ס	המימנצא/המלצה	מצב הביצוע	השפעת אי תיקון הליקוי
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 ללוודא 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 מיידית 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 זו 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

האחריות לתיקון

1. סגן ראש העיר ואמונה על אגף שפי"ע-נושא האחריות על וכוללת לנושא הנמצא בתחום סמכותו.
2. מנהל מינהל החינוך-נושא האחריות שיורה לתיקון הליקויים בתחום החינוך.
3. מנכ"ל העירייה-נושא האחריות שיורה וכוללת לנושא.

מ"ס	המיוצא/המלצה	מצב הביצוע	השפעת אי תיקון הליקוי
1	יש לדאוג כי הממונה על הבטיחות האחראי על הבדיקה החדשית 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 רחוזתית 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 הוא אשר יאשר התיקון.	לא בוצע	אי תיקון הליקוי פוגע בסדרי מינהל תקינים ונדרשים.

מ"ס	המימצא/המלצה	מצב הביצוע	השפעת אי תיקון הליקוי
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 התייעוד 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. ותתויק 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.

יש למנות אחראי למתקן המשחקים בגני הילדים.	לא בוצע	אי תיקון הליקוי הנו בניגוד לנדרש בחוק.	14
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.	15

הנושא: מחלקת הפיקוח
פאחפיות לתיקון

מעקב אחר הטיפול בתיקון הליקויים

מבקר העירייה
דניאל מייס 11 לשנת 2006

1. סלן פאס העיר ומאנה אל אפל שפיטע-נוסא באחפיות אל וכולאנת לנאס הנאצא בתחום סאכותו.
2. מנהל מינהל החינוך-נוסא באחפיות שיפה לתיקון הליקויים בתחום החינוך.
3. מלכיפ העירייה-נוסא באחפיות שיפה וכולאנת לנאס.
3. מנהל מחלקת הפיקוח-נוסא באחפיות ליישום פרטני! של ההמלצות ולתיקון הליקויים בכפוף להמלצות הכלים הנצפטים ע"י המאנה.

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 החדשיות (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.
4	מדי יום ביומו תחולק לפקחים תוכנית עבודה יומית מפורטת שעל פיה יפעלו הפקחים.	לא בוצע	אי תיקון הליקוי פוגע בסדרי מינהל תקינים ונדרשים.
5	יש למחשב את מערך הפיקוח. כולל מיחשוב טפסים, תוכניות עבודה, דוחות ביצוע וכד'.	לא בוצע	אי תיקון הליקוי פוגע בסדרי מינהל תקינים ונדרשים.
6	מומלץ במידת האפשר והניתן לקיים קישוריות לפקחים בשטח ולמוקד העירוני (מסופונים).	לא בוצע	אי תיקון הליקוי פוגע בסדרי מינהל תקינים ונדרשים.
7	על מחלקת הפיקוח להגיש מדי חודש בחודש דו"ח על פעולתיה.	לא בוצע	אי תיקון הליקוי פוגע בסדרי מינהל תקינים ונדרשים.
8	על הממונים לקבוע מבנה הדו"ח המוגש ומועדו.	לא בוצע	אי תיקון הליקוי פוגע בסדרי מינהל תקינים ונדרשים.

מ"ס	המימצא/המלצה	מצב הביצוע	השפעת אי תיקון הליקוי
9	יש להוציא כתבי מנויי כנדרש בחוק לפקחים.	לא בוצע	אי תיקון הליקוי הנו בניגוד לנדרש בחוק.
10	בתוכנת המיחשוב במוקד העירוני יש לשנות/להוסיף את נושא הטיפול כך שיחפוף ויתאים לחוקי העזר העירוניים	לא בוצע	אי תיקון הליקוי פוגע בסדרי מינהל תקינים ונדרשים.
11	יש לכתוב נהלי עבודה ממורטים בכל תחומי הפעילות של מחלקת הפיקוח. על נהלי העבודה להיות בהתאם לחוקי העזר ולרשימת התקלות במוקד העירוני.	לא בוצע	אי תיקון הליקוי פוגע בסדרי מינהל תקינים ונדרשים.
12	על כל המפקחים לעבור הכשרה והשתלמות בתחומי חוקי העזר העירוניים והדרך לאכיפתם. (כולל פסיכולוגיה ודרכי תקשורת עם קהל) יש לקיים מבחני התאמה ובקיאות לאחר גמר ההכשרה. יש לקיים מבחנים תקופתיים.	לא בוצע	אי תיקון הליקוי פוגע בסדרי מינהל תקינים ונדרשים.
13	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)	לא בוצע	אי תיקון הליקוי פוגע בסדרי מינהל תקינים ונדרשים.
14	מומלץ לשקול הוספה של חוק עזר בנושא חניה	לא בוצע	
15	יש לבדוק התאמת חוקי העזר הקיימים לזמננו ולשנות במידת הצורך	לא בוצע	אי תיקון הליקוי פוגע בסדרי מינהל תקינים ונדרשים.
16	יש לנתח את מבנה ודרישות הפעילות והמשימות ממחלקת הפיקוח. כתוצאה מניתוח זה יש לקבוע את מספר הפקחים הנדרש לביצוע המשימות.	לא בוצע	אי תיקון הליקוי פוגע בסדרי מינהל תקינים ונדרשים.
17	יש לקבוע משכי זמן נדרשים לשם טיפול במשימות מחלקת הפיקוח. יש לנהל מעקב אחר עמידת מחלקת הפיקוח במשכי הזמן הנדרשים.	לא בוצע	אי תיקון הליקוי פוגע בסדרי מינהל תקינים ונדרשים.

מ"ס	המימצא/המלצה	מצב הביצוע	השפעת אי תיקון הליקוי
18	על המוקד העירוני להעביר מדי שבוע בשבוע את ריכוז נתוני לגבי מחלקת הפיקוח לידי הממונה על אגף שפ"ע ולמחלקת הפיקוח. על מחלקת הפיקוח להגיב לדו"ח תוך שלושה ימי עבודה ולהעביר השגותה לידי הממונה.	לא בוצע	אי תיקון הליקוי פוגע בסדרי מינהל תקינים ונדרשים.
19	מעת לעת יש לבחון ולהתייחס להספקיהם ותפוקתם של הפחים.	לא בוצע	אי תיקון הליקוי פוגע בסדרי מינהל תקינים ונדרשים.
20	יש לדאוג כי נתוני המוקד העירוני יגובו וישמרו ולא ניתן יהיה לשנותם אלא בהתאם להרשאה מיוחדת.	לא בוצע	אי תיקון הליקוי פוגע בסדרי מינהל תקינים ונדרשים.