

יוני 2018

הערות ראש העירייה לדוח מבקרת העירייה לשנת 2017

מינהל הכספים

אכיפה משפטית

אין הערות.

מינהל משאבי אנוש ורכש

1. איוש משרות באמצעות ממלאי מקום

א. הביקורת מתעלמת מזהיקף העבודה האדיר בתחום המכרזים. למעשה מדובר בהיקף ממוצע של יותר ממכרז ליום עבודה. כך למשל בשנת 2016 פורסמו 274 מכרזים, רק 70 מהם היו פנימיים (25%), ורק ב-36 מהם צוין תפקיד מאויש. הסקת המסקנות כי יש יד מכוונת ל"תפירת" מכרזים הינה מרחיקת לכת. ראוי שהביקורת תבדוק בכמה מהם היה מדובר בהסדרת מחדלי עבר של דוח הממונה ולא במילוי מקום זמני שנועד ליצירת יתרון למ"מ.

ב. לגבי הליך אישור משרות חדשות, ספק אם יש הקפדה בעיר אחרת כלשהי על נושא זה (סעיף 15 – לא קיבל ביטוי במסקנות) ברמת אישור משרה ע"י ראש העירייה. איני מבין על איזה "הליך מובנה של קבלת החלטות" מדברת הביקורת – יש הליך תקצוב כוח אדם מסודר והגזברית כנראה לא זכרה שהייתה חלק ממנו הן לגבי מינהל הכספים והן בכלל.

2. אמרכלים ורפרנטים

- א. מנכ"ל העירייה מתבקש לקבוע לו"ז לעבודת הצוות המשותף של הרפרנטים והאמרכלים ורצוי שילווה ע"י יועץ ארגוני חיצוני.
- ב. מנכ"ל העירייה יקבע לו"ז לסיום הגדרת האחריות של אמרכלים.

3. בדיקת תלונה – רכבי העירייה

- מנכ"ל העירייה יקבע מועד להשלמת הנוהל העירוני בנושא מכירת רכב.

מינהל הנדסה

1. פיקוח על הבנייה – מעקב
החלפת מנהל אגף רישוי ופיקוח על הבנייה והוספת מפקחים אמורה לטייב את עבודת הפיקוח.
2. היטלי השבחה – מעקב
איך הערות.
3. דוח מבקר המדינה – מעקב
איך הערות.

מינהל איכות הסביבה

טיאוט רחובות – מעקב

למרות השיפור המצויין ע"י המבקרת היה ראוי שהמינהל ישלים יישום המלצות שניתנו רק ב-2015. אבקש שהמינהל יערוך לעצמו ביקורת בתחילת 2019 ע"י ראש המינהל לנקודות התורפה שהועלו ע"י המבקרת בדוח זה וידווח על ממצאיו לח"מ.

מינהל שילוב חברתי

הטיפול בילדים ונוער בסיכון
אין הערות.

יחידות עצמאיות

1. טיפול בתלונות בגין הטרדה מינית
אין הערות.

2. פעילויות אגף נוער וצעירים

א. הנוהל שייכתב לגבי אירועים במועדוני הנוער צריך להיעשות בתאום עם החברה העירונית שהינה בעלת ניסיון וידע בניהול אירועים עירוניים.

ב. המלצת הביקורת בסעיף 4.1 אינה מקובלת. אם הורה רוצה לרכוש כרטיסים למי מילדיו בסכומים בהם מדובר נראה הגיוני לאפשר תשלום במזומן.

ג. בקשת אגף הנוער להתאמת הנוהל העירוני של הפקדת כספים לצרכיו נכונה יש להתאים הנוהל.

3. רישוי עסקים – בדיקת תיקים

מנהל אגף רישוי ופיקוח על הבנייה החדש מתבקש לקרוא את ממצאי הדוח ולהגיש לח"מ תוכנית ונוהל עבודה שימנעו חזרה על הליקויים שנתגלו במתן אישורים לא הולמים.

4. דוח מבקר מדינה – מעקב – עסקים רבי קהל
אין הערות.

5. דוח מבקר המדינה – מעקב – שירותים משפטיים
אין הערות.

6. דוח מבקר המדינה – מעקב – נסיעות לחו"ל של נבחרי ציבור
אין הערות.

תאגידים עירוניים

1. כנס השפה העברית 2016
הדוח חושף ליקויים בבקרה התקציבית של החברה העירונית. בנוסף לאמור בהמלצה 7 על סמנכ"לית הכספים לגבש נוהל מפורט על האופן להגשת תקציב לאישור הכולל פירוט ההוצאות וההכנסות לגביהם יתקיים מעקב. הנוהל אמור להבטיח שמירה על מסגרת תקציבית גם ב"לחץ זמנים" ולמנוע אי הבנות.
2. התקשרויות בחכ"ר
אין הערות.
3. דוח מבקר מדינה – מעקב – מינויים בתאגידים עירוניים
אין הערות.
4. בדיקת מינויים בחכ"ר
אין הערות.
5. בדיקת מינויים בחע"ר
אין הערות.
6. היבטים וסוגיות במתן שירותי דת במועצה הדתית
לגבי המלצה 12.2 על תליית הנחייה לגבי אפשרויות טבילה במקווה, העירייה תדאג לפני מסירת מבנה מקווה למועצה הדתית כי קיים שלט העונה על דרישה זו.