

הערות ראש העירייה לדוח מבקרת העירייה לשנת 2016

מינהל הכספים

בדיקת תלונה - חלוקת שוברים

- א. מדובר בנוהג "עתיק יומין" שלא ברור היום כיצד הונהג. בכל מקרה, עם השנים חרגו מהכוונה המקורית של הנוהג. לפיכך טוב נהגה העירייה בהחלטתה להפסיק נוהג זה מיידית והחל מסוף שנת 2016 חלוקת השוברים נעשית על ידי גורם חיצוני.
- ב. לגבי היבטי המס ככל שישנם, הגורמים הרלוונטיים בגזברות נמצאים בקשר עם שלטונות המס במסגרת ביקורת הניכויים השגרתית הנערכת בעירייה ויפעלו כפי שיוסכם במסגרת אותה ביקורת.

מינהל החינוך

1. מכירת מזון ושתייה בבתי הספר

- א. ראש אגף אמרכלות במינהל החינוך או מי שיוסמך על ידו יהיו אחראים על הצדדים התפעוליים של מכירת מזון בבתי הספר ולקיום הוראות חוזרי מנכ"ל משרד החינוך, למעט אלו שבסמכויות מנהלי בתי הספר. לצורך זה יעמדו בקשר עם "אחראי מכירת מזון" בכל אחד מבתי הספר, יפעלו עפ"י רשימת תיוג הנגזרת מהוראות חוזרי המנכ"ל אותה יבחנו אחת לחצי שנה.
- ב. אגף הנכסים יוודא אחת לשנה עד חודש לפני פתיחת שנת הלימודים עמידת הזכיינים השונים בתנאי ההסכם, לרבות ביטוחים וערבויות, וכן קבלת אישור ראש אגף אמרכלות במינהל החינוך להמשך ההסכם עם הזכייין לאור הבדיקות המצוינות בסעיף א' לעיל.

2. ניהול מצאי בבתי הספר

אין הערות.

3. נאותות ההתנהלות הכספית בבתי הספר

- א. מנהל הכספים בתיאום עם אגף החשבות ינהלו מו"מ עם הבנקים השונים על פתיחת חשבונות בתי ספר, לרבות נושא העמלות, לכל היותר שלושה בנקים. בתי הספר יקבלו את רשימת הבנקים ועמלותיהם ויעתיקו הפעילות אליהם.
- ב. אף שבאופן טבעי ישנן הערות לבתי הספר, אי אפשר שלא לציין לחיוב את השיפור בהתנהלות בתי הספר ועל כך יבוצע מינהל החינוך - החשבות, הממונה על הביקורת בבתי הספר וכל העוסקים במלאכה בבתי הספר ובמנהלי העירייה.

4. בדיקת תלונה - תיעוד מסמכים

אין הערות.

מינהל כוח אדם ואמרכלות

1. שינויים בשכר עובדים

אין הערות.

2. קליטת עובדים ללא מכרז

א. קליטת העובדים מפני האשפה נעשית באופן המצוין בדוח כדי למנוע טענות שעלו בעבר לגבי העדפות לא תקינות. ניהול הבקשות להיקלט למשרה זו לפי סדר הפניות נועד להבטיח שלילת טענות אלו. עדיין יש צורך להפעיל את הנוהל של ועדת קבלה כדי שהחלטה תהיה על דעת צוות ולא רק של סגן ראש המינהל. עם זאת העובדה כי המועמדים מתקבלים אחרי תקופת ניסיון בעבודה דרך החברה העירונית כזמניים ומ"מ, מהווה תחליף לחלק מעבודת ועדת הקבלה. על החעי"ר להפעיל ועדת קבלה למשרות הזמניות הללו באופן דומה.

ב. נושא הטיפול בסייעות בצהרונים - בטיפול מול המרכז לשלטון מקומי בשל מורכבותו.

3. ניהול האיננוטר העירוני

- א. מנכ"ל העירייה יקיים דיון מקיף על אופן רישום האיננוטר תוך מתן שיקול דעת ל"עלות-תועלת" של ניהול המלאי, במיוחד בכל הנוגע לציוד תקשוב.
- ב. מנכ"ל העירייה יבחן בשנית את ההנחיה שנתן המנכ"ל הפורש בדבר עצירת הזמנות עבודה עם מרכיב מלאי, כדי שלא תסרב עבודת הרכש. (סעיף 5.1 עמוד 166).

מינהל הנדסה

היטלי השבחה

- א. באחריות מנהל יחידת היטל השבחה לסיים באופן מידי וללא שום דיחוי נוסף, פרסום קול קורא לשמאים.
- ב. מנכ"ל העירייה יודא קביעת זמני תקן לעבודת היחידה, תוך התחשבות בהיקף כוח האדם. בקביעה זו יושם לב לשיעור המשמעותי של שמאיות "אפס", שמתקבלות לגביהן תשובות לאחר תקופה ארוכה ללא הצדקה. לביצוע תוך 90 יום.
- ג. על היועצת המשפטית לעירייה להשלים בהקדם את הנוהל לגבי חיוב כפל שווי.
- ד. מנהלת השירות העירוני תכין תכנית לשיפור השירות ביחידה לטווח המידי ולטווח הארוך, לרבות העלאת המידע הרלוונטי לאתר האינטרנט העירוני - לביצוע תוך 45 יום.
- ה. סגן הגזבר להכנסות ביחד עם המנמ"ר יבחנו את התוכנות השונות בשירות היחידה, לאור ממצאי הביקורת וטענות מנהל היחידה ויביאו ממצאיהם לגבי שיטת העבודה המועדפת, לרבות צורך בפיתוחי תוכנה בפני הח"מ - לביצוע תוך 60 יום.
- ו. בהערה כללית אציין כי חלה על הח"מ ועל גזברית העירייה חובה כללית מכוח פקודת העיריות לנהל את העירייה ביעילות ובסבירות ולעיתים חובה זו עשויה לסתור הוראת חוק ספציפית ולכן לעיתים שיקולי עלות תועלת בבואנו לבחון פעולה זו או אחרת הינם רלוונטיים.

מינהל שפ"ע

פיקוח על עבודות קבלנים

- א. מהדוח עולה תמונה מורכבת של הטיפול בקבלנים. בעקבותיה קיימתי דיון עם ראש המינהל ומנהלי האגפים הרלוונטיים ביחד עם המבקר ועורך הביקורת. חשוב לציין כי עפ"י בדיקה שנעשתה לבקשתי בפועל לא היו תשלומים כפולים לקבלנים על אף הליקויים.
- ב. אגפי החשמל ואחזקת מוסדות הונחו לגבש מעקב ממוחשב בדומה לנעשה באגף אחזקת דרך על עבודות קבלניהם תוך התאמה לנתוני המוקד וליומני העבודה - באחריות ראש מינהל שפ"ע.
- ג. ראש המינהל יבחן משמעות מעבר לשימוש בעובדי אגף החשמל לביצוע של עבודות פיקוח והעברת משימותיהם כולן או חלקן לקבלן, במטרה לתגבר את הפיקוח. כמו כן ישקול בעבודות בהיקף קטן הסתמכות על אישורי עבודה של הגורם המקומי, למשל אב בית.

מינהל שילוב חברתי

מיצוי הכנסות ממשרד הרווחה

- א. קיים פער בלתי מוסבר בכמות הנוהלים הקיימת במנהל לעומת מינהלים ברשויות שכנות כמוצג בדוח. מנהלת המינהל מתבקשת לעיין בנוהלים מערים שכנות ולהציג המלצותיה בפני מחזיק תיק שירותים חברתיים להחלטתו איזה מהנהלים הללו יאומץ בשינויים המחויבים ועל מה ניתן לוותר. העבודה הזו תושלם תוך 90 יום.
- ב. מנהלת המנהל תבדוק עם המנמ"ר בניית תוכנה לסינכרון בין רכיבי השכר לפי אסמכתאות המשרד לבין רכיבי השכר בתלושי העובדים.
- ג. מנהלת המנהל תבדוק עם המנמ"ר בניית תוכנה לבקרה בין השמות מערכת המס"ר לבין השמות בנמ"ר ונתוני מרשם התושבים.

נושאים חוצי מינהלים

1. מכרזים פומביים

- א. פרסום תיקונים במכרז ו/או פרסום התשובות לשאלות הבהרה הנו מהלך העשוי להשפיע דרמטית על תוצאותיו. לפיכך אבקש להרחיב המלצת המבקרת בסעיף 3.1 ולהנחות כי ההחלטה על פרסום לכלל של תיקון מכרז או תשובות לשאלות הבהרה יהיה בסמכות יו"ר ועדת המכרזים, כשבירת המחדל היא פרסום ורק במקום שההשפעה הצפויה זניחה יש לפעול אחרת.
- ב. המלצה 3.2 של המבקרת בדוח לגבי פרסום כתבי בכמויות מהן רכשה העירייה בכמויות גדולות נראה נכון בעיני גם לגבי מכרזי מסגרת, תוך הבהרה שהנתונים אינם מחייבים את העירייה.
- ג. לגבי המלצה 2.2 אדגיש כי איני רואה בייעוץ המשפטי של העירייה גורם ש"אי-תלות" גדולה מעובד המנהל הרלוונטי וספק רב אם הוא יכול לשמש בר סמכא לבחינת העמידה בתנאי סף. מעורבות הייעוץ המשפטי כמוצע ע"י המבקרת צריכה להיות כשיש אי הסכמה או אי בהירות משפטית לגבי עמידה בתנאי סף ושם נדרשת מעורבותו.

2. מסירת גני ילדים חדשים

- א. המלצה 5 להקמת יחידה לאסטרטגיה מצויה בשלבי ביצוע וכבר נבחר במכרז מנהל אגף אסטרטגיה.
- ב. תהליך קבלת ההחלטות לגבי הקמת מבני חינוך בכלל וגני ילדים בפרט הנו מורכב ויישאר כזה גם אחרי הכנת תכנית לניצול השטחים החומים: הוא תלוי בגורמי חוץ, משרד החינוך ויועציו השונים. כמו כן נתוני כמות הילדים אינם יציבים כפי שתואר בביקורת ולעיתים החלטה על הקמת גן מושפעת ממפת הגנים בכל העיר.

3. מענה טלפוני (לקוח סמוי)
אין הערות.

תאגידים עירוניים

1. תהליך אישור חשבונות לספקים בחברה העירונית
על סמנכ"לית הכספים להוציא מכתב מידי תחילת שנת כספים לכלל ספקי החברה שיבהיר כי לא ישולמו תשלומים אלא עפ"י הזמנה מאושרת כדין של החברה.

2. התמורת הסימפונית הישראלית ראשון לציון
אין הערות.

3. בדיקת תלונה - היכל התרבות
אין הערות.

4. בדיקת תלונה - בחירת זוכה במכרז למתן שירותי ניקיון
אין הערות.

5. בדיקת תלונה - ניקוי מגרשים
היועצת המשפטית לעירייה תבחן את אופן הטיפול בחובות בגין קנסות/הוצאות בגין ניקוי מגרשים בעת מתן האישור לטאבו.

6. בדיקת תלונה - פתיחת בתי עסק בשעות אסורות
אין הערות.

7. בדיקת תלונות - המועצה הדתית ראשון לציון
הח"מ יקיים ישיבת ברור עם יו"ר המועצה הדתית בה ייבחן יישום ההערות בדו"ח.