

## פינוי אשפה מפלי אצירה

### רקע

1. במסגרת השירותים שנותנת העירייה לתושביה נכללת החובה לטפל בתברואת העיר, המעוגנת בסעיף 242 לפקודת העיריות:  
**"בענין תברואה, בריאות הציבור ונוחותו, תעשה העירייה פעולות אלה..."**  
 (2) תורה בדבר פינוי סחי ואשפה מכל בית ותקבע את האגרות בעד פינוי כאמור...  
 (4) תחקין ותקיים במצב טוב ומוחקן פחי אשפה ציבוריים ושאר כלי קיבול שמויחים ומאספים בהם אשפה ותדאג שיוחזקו באופן שלא יהיו מסרד או מפגע לבריאות..."
2. פרק ג בחוק עזר לראשון לציון (שמירת הסדר והניקיון), התשמ"ט-1988, עוסק בפינוי פסולת וקובע כי העירייה רשאית להציב בתחומה כלי אצירה ומכולות לאיסוף ולפינוי פסולת ולהורות על השימוש בהם.
3. פינוי האשפה נתון לאחריות מינהל איכות הסביבה (להלן - **מינהל**), ובכלל זה, "פינוי אשפה, גזם ופסולת למיניה באמצעות כלי אצירה (עגלות אשפה, מכולות) ושינוע במשאיות מנוף, מכולות רמס"ע ומשאיות דחס"1".
4. תקציב סעיף פינוי "כלי אצירה" של המינהל לשנת 2013 עמד על 7,726,401 ש"ח: 3,988,401 ש"ח למרחב מערב ו-3,738,000 ש"ח למרחב מזרח.

### עבודת הביקורת

1. מטרת הביקורת הייתה לבדוק את תכניות פינוי כלי האצירה המבוצעות לפי מסלולים קבועים (להלן - **תכניות פינוי אשפה**) ואת הפיקוח והבקרה, במידה שקיימים, על עדכון הנתונים.
2. בדיקת הביקורת התייחסה רק לפינוי עגלות אשפה ביתית בנפחים של 60, 140, 240 ו-360 ליטר.
3. בדיקת הביקורת כללה בין היתר את הפעולות הבאות:
  - א. שיחות שנערכו עם סגן ראש המינהל, מנהל אגף תברואה, סגנית מנהל אגף תפי"ע (תכנון פיקוח עבודה) (להלן - **רכזת תכניות**) חשבת המינהל, מנהל מרחב מזרח וסגנו, מ"מ מנהל מרחב מערב ומנהל יחידת תברואה מערב.
  - ב. ניתוח קובצי תכניות מסלולי פינוי אשפה (להלן - **קובצי התכניות**) שהתקבלו מרכזת תכניות לחודשים פברואר 2013 ואוקטובר 2013.
  - ג. ספירת כלי אצירה בשטח.
  - ד. עיון במסמכים רלוונטיים.
4. התקופה שנבדקה הייתה חודשים ינואר-אוקטובר 2013.
5. איסוף הממצאים נערך בחודשים אוקטובר-דצמבר 2013.

<sup>1</sup> מתוך אתר האינטרנט של העירייה.

## ממצאים

### 1. רקע

- 1.1 באוגוסט 2013 הועברה האחריות לבדיקה בשטח לגבי הצורך בהוספת כלי האצירה ולעדכון רכזת תכניות מידי מנהל אגף תברואה לידי מנהלי המרחבים - מערב ומזרח - האמונים על הבקרה על פינוי האשפה בפועל.
- 1.2 פינוי אשפה מכלי אצירה מבוצע בידי 19 צוותים, שניים מהם צוותי קבלן לפינוי אשפה עמו התקשרה העירייה ב-18.4.12 (להלן - **קבלן**) והיתר צוותים של עובדי עירייה. לכל צוות טור עבודה (מסלול פינוי אשפה) קבוע. מרחב מזרח אחראי על עבודת צוות קבלן אחד (מספר 63) ועל טורי עבודה של תשעה צוותים של עובדי עירייה (מספר 1-9). מרחב מערב אחראי על עבודת צוות קבלן אחד (מספר 61) ועל טורי עבודה של שמונה צוותים של עובדי עירייה (מספר 41-48).<sup>2</sup>
- 1.3 החל מינואר 2013, רכזת תכניות אחראית על תכניות פינוי אשפה הכוללות מסלולי פינוי אשפה יומיים שמבצעים עובדי עירייה ועובדי קבלן. רכזת תכניות מעדכנת את קובצי התכניות של עובדי הקבלן ושל עובדי העירייה, בהתאם לשינויים הנערכים בשטח (כגון: הוספת כלי אצירה בבניין חדש, הפחתת כלי אצירה בבניין ישן ושינוי נפח כלי אצירה).
- 1.4 התשלום לקבלן עבור פינוי כלי אצירה מתבסס על תכניות פינוי אשפה שבקובצי התכניות.
- 1.5 נספח ב' להסכם שנחתם בין העירייה לבין הקבלן מפרט את השירותים שנותן הקבלן לעירייה, לרבות תיאור סוג כלי האצירה המפונים, תדירות הפינוי ומחיר לפינוי יחידת אצירה (ראו גם סעיף 4.1).
- 1.6 הביקורת לא איתרה נוהלי עבודה עירוניים בנושא תכניות פינוי אשפה.

### 2. קבצים ממוחשבים

- 2.1 סעיף 10.10 להסכם מחודש אפריל 2012, שנחתם עם הקבלן, קובע: "הרשות המזמינה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפעיל מערכת ממוחשבת לצורך בקרה על כמות כלי האצירה המפונים ולצורך כך להתקין, על חשבונה, על רכבי הקבלן ועל כלי האצירה מערכות אלקטרוניות..."
- תכניות פינוי אשפה מנוהלות בגיליון אלקטרוני (קובץ אקסל) בשני קבצים: קובץ תכניות עירייה וקובץ תכניות קבלן. לדברי רכזת תכניות, נתבקש אישור להתקנתה

---

<sup>2</sup> אין רצף במספור צוותי העבודה.

ולהפעלתה של מערכת מידע בשם "עוצמה 10"<sup>3</sup>. נכון לאיסוף ממצאי הביקורת, התקבל אישור עקרוני להפעלת המערכת החדשה.

2.2 התכניות כוללות רשומות של כתובות בהן הוצבו כלי אצירה ונתונים<sup>4</sup>: מספר צוות (עירייה/קבלן), ימי פינוי (א'-ג'ה' או ב'-ד'-ו'), שכונה, רחוב, מספר בניין וכניסה, סוג כלי אצירה (60 ליטר, 140 ליטר, 240 ליטר, 360 ליטר), מספר כלי האצירה המפונים והגדלות במספרם, במידה שנעשו, והערות.

2.3 נכון לאוקטובר 2013, קובצי התכניות שבדקה הביקורת כוללים 16,464 כלי אצירה. קובץ התכניות של הקבלן כולל 6,597 כתובות לפינוי; קובץ התכניות של עובדי העירייה כולל 7,641 כתובות.

2.4 נמצא כי בקובצי התכניות חסרים נתונים, כדלקמן:

א. בקובץ תכניות עירייה נמצאו 19 נכסים בהם לא צוינו מספרי הבתים לפינוי כלי אצירה, אלא שמות רחובות בלבד (מתוכם לארבע כתובות כמות כלי האצירה היא אפס).

ב. בקובץ תכניות קבלן נמצאו 54 נכסים בהם לא צוינו מספרי הבתים, אלא שמות רחובות בלבד (מתוכם לשתי כתובות כמות כלי האצירה היא אפס).

#### תגובת סגן ראש המינהל:

"בהתייחס לתכניות קבלן, נכון שנמצאו 54 נכסים ללא מספרי בתים. חשוב לציין, בחלק משמעותי מנכסים אלו אין מספרי בתים אך רשום שם בית הספר או שם המוסד שבנכס המדובר..."

הביקורת מעירה כי בחלק מהמקרים בהם לא צוין מספר בית, אין בקובץ תכניות קבלן כל הסבר/הערה ביחס לסוג המבנה/מהותו שיאפשר את זיהויו, למעט שם הרחוב.

ב. בקובץ תכניות עירייה נמצאו 223 נכסים לגביהם מספר כלי האצירה המפונים הוא אפס.

ב. בקובץ תכניות קבלן נמצאו 33 נכסים לגביהם מספר כלי האצירה המפונים הוא אפס.

הביקורת מעירה כי בחלק מהמקרים אין מדובר בכתובת הגובלת ברחוב אחר (פינתית) וכן כי לפי תצלומי אוויר המוצגים באתר ההנדסי של העירייה קיימים מבנים בכתובות אלו.

2.5 מנהל מרחב מזרח מסר לביקורת כי תכניות פינוי האשפה אינן מעודכנות, ועל כן, ערך במרחב עליו הוא ממונה סקר מקיף של מספר כלי האצירה (להלן - **סקר מרחב מזרח**).

<sup>3</sup> תוכנה לניהול שירות ואחזקה בנושא פינוי אשפה.

<sup>4</sup> 16,646 רשומות בגין צוותים של עובדי עירייה ו-11,339 רשומות בגין צוותי קבלן.

נמצא כי בקובצי התכניות של צוותי העירייה והקבלן דווחו 61.25<sup>5</sup> ו-103 כלי אצירה בנפח של 360 ליטר, בהתאמה, **יותר** מאשר בסקר מרחב מזרח. התייחסות רכות תכניות: "את הקבצים קיבלתי - לא מדובר בקבצים מקוריים שלי. כשמנהלת תפ"ע סיימה את תפקידה ופרשה מעבודתה ביקשתי כאחראית על הקבצים ממנהל אגף התברואה ומעוזרו, שהיו אחראיים לעדכון הקבצים, לעדכן את הרשומות בהן לכאורה קיימת בעייתיות. הוצאתי פלטים של רשומות אלו ומסרתי אותם לידיהם. לא קיבלתי מענה לבקשתי."

#### תגובת סגן ראש המינהל:

"כרגע [פברואר 2014] המינהל עובד על פי נתוני אוקטובר 2013 ולא על-פי נתוני הסקר. ההפרש בסך כלי האצירה בין נתוני הסקר שבוצע על ידי מרחב מזרח בשנת 2013 לנתוני תכנית אוקטובר 2013 הם זניחים..."

"הנתונים הרשומים כחסרים בקובצי התכניות בסעיף זה, קיימים בסקר שכבר בוצע השנה ע"י מרחב מזרח (נתוני הסקר נמסרו ליועץ המבקרת). עריכת הסקר לוקחת כחצי שנה ומרחב מערב נערך להתחיל לבצע אותו בזמן הקרוב כשתאריך הסיום יהיה עד 1.8.14."

### **3. מספר כלי אצירה**

3.1 בסעיף 1.1 להסכם עם הקבלן, המתייחס להגדרות, מפורטים כלי האצירה שעל הקבלן לפנות. כלי אצירה מוגדרים כ"כלים לאצירת פסולת מכל הסוגים ובכל הגודלים, לרבות פחי אשפה, מכלי אשפה, מכולות דחס, מכולות שינוע ושקועי [ממוני] קרקע".

סעיף 2.2.3 להסכם עם הקבלן קובע: "לקראת כניסת הקבלן לעבודה תחבצע ספירה של כלי האצירה ברשות המזמינה, ככל שהוזמנו מהקבלן שירותי פינוי אשפה, על ידי רכבי דחס ו/או שינוע. הספירה תחבצע על ידי נציג הקבלן ונציג הרשות המזמינה..."

רכזת תכניות מסרה לביקורת כי לא בוצעה ספירה כאמור.

#### תגובת סגן ראש המינהל:

"הקבלן הנוכחי התחיל את עבודתו לפני כ-10 שנים ועובד עד היום. בשנים 2007-2008 בוצעה ספירה של כל האזורים ע"י סופרים שהונחו ע"י הגזברות בעבר, טרם כניסתה של רכזת התכניות לתפקיד."

כאמור, על-פי הוראת ההסכם שנחתם בשנת 2012 היה צריך לערוך ספירה של כלי אצירה "לקראת כניסת הקבלן לעבודה". הביקורת מעירה כי ייתכן שהפער במספר כלי האצירה בין תכנית כלי האצירה (לפיה משלמים לקבלן) לבין מספר כלי האצירה בפועל (לפי סקר מרחב מזרח) היה מתגלה בתחילת ההתקשרות והעירייה ככל הנראה לא הייתה משלמת במשך חודשים ארוכים סכום גבוה מהנדרש.

3.2 סגן ראש המינהל העביר לביקורת סקר בנושא מבני אשפה אשר כלל את מספר כלי האצירה שערך המינהל. הסקר נערך בפברואר 2013 והוגש למשרד להגנת הסביבה

<sup>5</sup> עגלה בנפח של 60 ליטר נתפסת כ-0.25 כלי אצירה.

במסגרת "קול קורא" להפרדת פסולת לשני זרמים (להלן - **סקר קול קורא**). רכות  
תכניות מסרה לביקורת כי לא ידעה על ביצוע סקר זה.

תפקיד הרכזת מחייב עריכת בקרה על תכניות פינני אשפה, ומשכך, לדעת הביקורת,  
ממצאי סקר קול קורא מהווים מידע נחוץ לביצוע תפקידה ולעדכון הקבצים.

תגובת סגן ראש המינהל:

"סקר חדרי אשפה המדגמי הוכן לצורך הגשת הקול קורא של המשרד להגנת  
הסביבה בנושא הפרדת פסולת לשני זרמים (רטוב/יבש). מדובר בסקר מצומצם  
שנעשה באזור מוגבל על מספר מועט של מבנים. הסקר נעשה למטרה קונקרטית על  
פי דרישת המשרד ואינו יכול לשמש למטרת בקרה. אם קיים הבדל בין תכנית  
עבודה לבין הסקר, אזי אין להתייחס לנתוני הסקר."

הביקורת מציינת כי ללא קשר למטרת סקר קול קורא, נתונו אמורים להיות זהים  
לאלו שבתכניות על-פיהן משלמים. משכך, יש להשתמש בממצאו כבסיס להשוואה.

3.3 הביקורת ערכה השוואה בין מספר כלי האצירה בסקר קול קורא (360 ליטר) לבין  
מספר כלי האצירה שבקובצי התכניות, נכון לפברואר 2013, ובין מספר כלי אצירה  
שספרה הביקורת בשטח ומצאה אי-התאמות:

א. בקובץ התכניות של צוותי העירייה דווחו 74 כלי אצירה בנפח של 360 ליטר **יותר**  
מאשר בסקר קול קורא (צוותים מספר 41, 44 ו-47). להלן דוגמאות:

כתובת	צוות 'מס'	כמות כלי אצירה		הפרש בין הסקר לקובץ	כמות כלי אצירה לפי ספירה של הביקורת (16.1.14)	הפרש בין ספירת הביקורת לקובץ תכניות
		סקר	קובץ תכניות			
אלקבץ	41	0	6	-6	7	1
היקב (מרכז קניות ומבנה מגורים)	44	1	11	-10	10	-1
היקב (מרכז קניות ומבנה מגורים)	44	2	11	-9	4	-7
הרשב"א	41	4	10	-6	10	0
הרשב"א	41	4	10	-6	10	0

ב. בקובץ התכניות של הקבלן דווחו 31 כלי אצירה בנפח של 360 ליטר **יותר** מאשר  
בסקר קול קורא. להלן דוגמאות:

רחוב	מספר בית	צוות 'מס'	כמות כלי אצירה		הפרש בין הסקר לקובץ	כמות כלי אצירה לפי ספירה של הביקורת (16.1.14)	הפרש בין ספירת הביקורת לקובץ
			סקר	קובץ תכניות			
הסוכה	12	61	0	10	-10	0	
ריב"ל	1	61	0	5	-5	-1	

תגובת סגן ראש המינהל:

"בוצעה בדיקה בפועל של מהימנות נתוני תכניות עבודה ע"י מנהל מרחב מערב  
ונמצאה התאמה בין המצב בשטח לרשום בתכניות העבודה."

#### 4. מכסות כלי אצירה

##### 4.1 רקע - קבלן האשפה

א. באתר האינטרנט העירוני מפורטים ימי פינוי אשפה ביתית: "העיר מחולקת לאזור צפוני ודרומי באמצעות רצף הרחובות ירושלים, הכרמל ומשה דיין. באופן עקרוני, למעט חריגים, יתקיים פינוי אשפה מכל השכונות שבאזור הצפוני בימים אי-זוגיים, קרי א', ג', ה' ובכל השכונות שבאזור הדרומי בימים ה'נגדיים', כלומר ב', ד'." להסבר מצורף לוח המפרט את ימי הפינוי בכל אזור בעיר.

ב. ההסכם עם הקבלן כולל את השירותים הניתנים בשני המרחבים, לרבות סוגי כלי האצירה, כמות מכל סוג, תדירות פינוי, מחיר לכלי אצירה וסכום לתשלום. בהסכם מצוין במפורש כי התשלום לקבלן יבוצע על-פי ביצוע העבודות בפועל וכי המחירים יעודכנו אחת לשישה חודשים. הנתונים לפי חשבונות שהגיש הקבלן נכון למאי 2012:

נפח כלי אצירה בליטר	60	140	240	360	360 משמרת שנייה	סה"כ לכל מרחב, בש"ח (לפני מע"מ)
<b>מרחב מזרח</b>						
מספר כלי אצירה ליום*	56/73	202/515	349/1,099	1,561/1,029	128	
סה"כ כלי אצירה מפונים בחודש	1,750	9,523	19,173	35,231	512	
מחיר פינוי בש"ח	1.636	3.148	4.089	4.089	4.088	
<b>סך לתשלום, בש"ח</b>	<b>2,863</b>	<b>29,978.4</b>	<b>78,398.4</b>	<b>144,059.6</b>	<b>2,093.1</b>	<b>257,393</b>
<b>מרחב מערב</b>						
מספר כלי אצירה ליום*	**2/71	1,011/156	1,528/856	1,079/1,160	114	
סה"כ כלי אצירה מפונים בחודש	1,020	16,182	32,520	30,186	468	
מחיר פינוי בש"ח	1.639	3.152	4.097	4.097	4.081	
<b>סך לתשלום, בש"ח</b>	<b>1,671.8</b>	<b>51,005.7</b>	<b>133,234.4</b>	<b>123,672</b>	<b>1,910</b>	<b>311,494</b>

\* מספר כלי האצירה המפונים בימים אי-ג'ה' שונה ממספר הכלים המפונים בימים ב'ד'ו'. בלוח מוצג מספר כלי אצירה מזערי ומרבי לפינוי. כך לדוגמה: בימים אי-ג'ה' מפונים 73 כלי אצירה בנפח 60 ליטר במרחב מזרח, ובימים ב'ד'ו' מפונים 56 כלים מסוג זה.

\*\* כך בקובץ המקורי ואף בהתאם לבדיקה מול מנהל יחידת תברואה במרחב מערב.

הסכום החודשי (לפני הגדלות) לתשלום במרחבים מזרח ומערב, לפי הלוח כולל מע"מ, עומד על 298,575 ש"ח ו-361,333 ש"ח, בהתאמה.

ג. סעיף 2.34 להסכם עם קבלן האשפה קובע בנוגע להגדלת מכסת כלי האצירה: "הרשות המזמינה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את היקף השירותים שהוזמנו מהקבלן... ובלבד שבמקרה של הגדלה, לא יעלה שיעור ההגדלה על 15%." לדברי חשבת המינהל, התשלום לקבלנים הוא בהתאם לדיווחים בקובצי התכניות.

**4.2 רקע - עובדי עירייה**

א. לדברי סגן ראש המינהל, מנהל מרחב מזרח ומ"מ מנהל מרחב מערב, בהתאם להסכמי עבודה, קיימת מכסה לפינוי כלי אצירה בידי עובדי עירייה:

- לפחות 940 ולא יותר מ-960 כלי אצירה ביומיים לעובדי דור א'<sup>6</sup> (כל צוותי מרחב מזרח וחמישה צוותים במרחב מערב).
- לפחות 1,080 ולא יותר מ-1,120 כלי אצירה ביומיים לעובדי דור ב' (שלושה צוותים במרחב מערב).

מנהל מרחב מזרח ומ"מ מנהל מרחב מערב מסרו לביקורת כי אין ברשותם אסמכתא כתובה בדבר מכסות אלו.

נכון למועד הפצת טיוטת הממצאים, בקשת הביקורת לקבל אסמכתא כאמור מרפרנטית המינהל באגף כוח אדם טרם נענתה, אך ניתן הסבר כי ניתנות פרמיות רק לנהגים ולמפנים (מוציאים, מחזירים ומעלים אשפה לרכב). הפרמיה לעובדים דור א' היא בהתאם למספר ימי עבודה (עד 22 ימי חופשה, תוספת של 5 שעות בגובה 100% לכל יום עבודה), בעוד שהפרמיה לעובדים דור ב' נקבעת כפרמיה קבועה במידה שפוונו לפחות 940 כלי אצירה (שישה ימים) ומשקל הפסולת המפונה (אין חשיבות למספר כלי אצירה נוספים לצורך חישוב הפרמיה). לדברי הרפרנטית, הוחלט כי רק לדור ב' ניתן להגדיל מכסות של כלי אצירה.

ב. בבדיקת תכניות פינוי אשפה של עובדי עירייה, נכון לאוקטובר 2013, עולה כי למרבית הצוותים לא נותרה יתרה למכסות, כמפורט להלן:

מספר צוות	מספר כלי אצירה לפינוי	מכסת כלי אצירה לפינוי ליומיים*	יתרה עד למכסה מזערית**
<b>מרחב מזרח</b>			
1	981.00	960-940	אין
2	946.00	960-940	אין
3	951.00	960-940	אין
4	947.00	960-940	אין
5	947.25	960-940	אין
6	949.00	960-940	אין
7	945.00	960-940	אין
8	939.75	960-940	0.25
9	975.25	960-940	אין
<b>סה"כ יתרה</b>			<b>0.25</b>

<sup>6</sup> כעובדי דור א' מוגדרים העובדים שהחלו עבודתם בעירייה לפני מארס 1999, בעוד שעובדי דור ב' החלו עבודתם בעירייה לאחר מועד זה.

מספר צוות	מספר כלי אצירה לפינוי	מכסת כלי אצירה לפינוי ליומיים*	יתרה עד למכסה מזערית**
<b>מרחב מערב</b>			
41	948.75	960-940	אין
42	941.75	960-940	אין
43	1,127.00	1,120-1,080	אין
44	942.00	960-940	אין
45	1,074.00	1,120-1,080	6
46	948.75	960-940	אין
47	1,146.00	1,120-1,080	אין
48	937.00	960-940	3
<b>סה"כ יתרה</b>			<b>9</b>

\* נתוני המכסה המזערית והמרבית אושרו בידי מנהלי המרחבים.  
 \*\* מוצגים מספרים שאינם שלמים מאחר שעגלה בנפח של 60 ליטר נתפסת כ-0.25 כלי אצירה.

#### תגובת סגן ראש המינהל:

"לעובדי הדחס דור א' קיים הסכם מלפני שנים בין הוועד להנהלה בנושא עגלות האשפה, הכמות עליה מדובר הנה מ-940 ועד ספיגה ל-960 ולאחר שנה מאזנים חזרה ל-940, ולכן כל הצוותים שלנו עובדים בצורה מאוזנת לפי בדיקה שלנו, למעט טור [צוות] מספר 5, שאנחנו אמורים להפחית לו ולהעביר לקבלן. לאף טור עירייה אין יתרה למכסות, כל הטורים הם בין 940 ל-960, לעולם לא מגיעים למקסימום שהוא 960 עגלות."

מנהל מרחב מזרח מסר לביקורת כי לפי המצב בשטח ובהתאם לסקר שהוא ערך לאחרונה, לא קיימת כלל יתרת מכסה לעובדי עירייה, מאחר שכולם מפנים את כמות כלי האצירה המרבית. זאת ועוד, לדבריו, מספר עובדי עירייה הגישו תביעות כנגד העירייה בשל פינוי עודף של כלי אצירה, מעל מהמכסה המרבית.

#### תגובת סגן ראש המינהל:

"בטור 1 ובטור 9 [מספרי צוות] קיימת חריגה מרף ה-960 (על-פי הסכם דור א'). משמעות הדבר שהעובדים עובדים מעבר למכסה הרשומה בהסכם. מנהל מרחב מזרח יטפל בהורדת המכסה של העובדים בהתאם להסכם."

### 4.3 הוספת כלי אצירה

להלן תהליך הוספת כלי אצירה לתכניות פינוי אשפה כפי שמסרו לביקורת מנהלי המרחבים:

א. רכז הפסולת המוצקה באגף איכות הסביבה מקבל מידע ממינהל הנדסה על אודות הוספת בניין/צורך בתוספת כלי אצירה (עגלות של 240 ליטר או 360 ליטר).

ב. רכז הפסולת ממלא בטופס "אישור לטופס 4" (להלן - **טופס אישור**) את פרטי הנכס, מספר חדרי אשפה, מספר עגלות פינוי אשפה, וחותרם עליו. טופס אישור הוא המסמך המרכזי להוספת כלי אצירה (למסמכים נוספים תינתן התייחסות בהמשך הדוח).



- ג. מנהל יחידת התברואה במרחב הרלוונטי שולח מפקח למקום הנכס, על מנת לאשר את נכונות הנתונים. כמו כן, הוא מציין על הטופס את הצוות (עובדי עירייה/קבלן) שיפנה את תוספת כלי האצירה וחותם על חלק ב בטופס אישור.
- ד. רכזת תכניות מעדכנת את התוספת בקובצי התכניות.
- ה. טופס אישור עם המסמכים הרלוונטיים מועבר לבדיקת הגזברות - בדיקת כמויות והגדלות של כלי האצירה לפינוי הקבלן לפי ההסכם.
- ו. חשבת המינהל מאשרת את השינוי בהתאם לתקציב.
- ז. מועברת תכנית מעודכנת למנהל המרחב הרלוונטי.

**4.4 בחירת הגורם המפנה את כלי האצירה**

בהתאם להסברי מנהל מרחב מזרח ומ"מ מנהל מרחב מערב, מאחר שמכסת עובדי עירייה מלאה, הוספת כלי אצירה היא כמעט תמיד לצוותי הקבלן. זאת, גם כאשר כלי האצירה שנוסף הוא ברחוב הכלול במסלול קבוע שמבצע צוות עובדי עירייה. כלומר, ייתכן שבתים שונים באותו רחוב יפונו על ידי שני צוותים - עובדי עירייה ועובדי הקבלן.

הביקורת איתרה בקובצי התכניות 44 רחובות הנכללים הן במסלולי הפינוי של עובדי עירייה והן במסלולי הפינוי של עובדי הקבלן, כדלקמן:

מספר צוות עירייה	מספר רחובות חופפים	מספר כלי אצירה עירייה	מספר כלי אצירה קבלן
<b>מרחב מזרח</b>			
1	7	342.25	503
2	*2	1.00	55
3	3	136.50	24
4	1	5.00	44
5	1	95.00	15
6	1	202.00	16
7	4	139.75	230
9	3	222.00	153
<b>סה"כ</b>	<b>22</b>	<b>1,143.50</b>	<b>1,040</b>
<b>מרחב מערב</b>			
41	4	106.00	25
42	3	122.00	108
43	3	266.00	68
44	3	58.00	23
45	5	189.25	78
46	2	94.00	39
47	2	66.00	12
<b>סה"כ</b>	<b>22</b>	<b>901.25</b>	<b>353</b>

\* באחד הרחובות מספר כלי האצירה שמפנה צוות עירייה הוא 0.

מהלוח עולה כי במרחב מזרח חופפים 22 רחובות בהם מפנים צוותי עירייה 1,143.5 כלי אצירה, ועובדי הקבלן מפנים 1,040 כלי אצירה נוספים. כמו כן, במרחב מערב חופפים 22 רחובות בהם מפנים צוותי עירייה 901.25 כלי אצירה, ועובדי הקבלן מפנים 353 כלי אצירה נוספים. בבדיקת מכסות לצוותי עירייה (לפי הלוח המוצג בסעיף 4.2) נמצא כי ניתן היה להוסיף 6 מכלי האצירה לצוות מספר 45. בעיון הביקורת בטופסי אישורים נמצא כי לא נרשמה הסיבה לבחירה של צוות עובדי עירייה או צוות הקבלן לפינוי כלי האצירה שנוספו בחודשים ינואר-מאי 2013.

#### תגובת סגן ראש המינהל:

"בספירת עגלות אחרונה שהתבצעה על ידי סופרים של הגזברות הושארו בכל טור [צוות] מספר עגלות בודדות להגדלה, לא ניתן לבצע הפרדה מוחלטת לרחובות... מי שנמצא מתחת ל-960 הנם 4 טורים, מספר 9-7-6-3. הטורים אינם אמורים לעבוד במכסה מלאה, אלא להשאיר פער במטרה לספוג אחת לשנה את כל הבנייה החדשה, ולכשיגיעו ל-960 אמורים להפחית ולהעמיד אותם שוב על 920, זהו הסיכום מאז ומעולם. את התוספות החדשות שנכנסות לפי הטורים, מעבירים למי שהכי קרוב ועובד ברחובות אלה או ברחובות הסמוכים להם מאחר ואין באפשרותנו להעביר משאיות ממרחק לפינוי העגלות... כדי לפשט את החלוקה בין מפני האשפה עובדי העירייה לבין עובדי הקבלן נעשית בימים אלו בדיקה שתכליתה להגדיר אזורי עבודה ברורים בעלי גבולות בין עבודת ע"ע לעובדי הקבלן, שהחלוקה בין האזורים המבונים בהם אין פיתוח עתידי שיהיו מיועדים לע"ע ובין האזורים בהם מתרחש גידול מתמיד שיהיו מיועדים לעובדי הקבלן."

#### **4.5 תקינות מילוי טופסי אישור להוספת כלי אצירה על ידי המרחבים**

מנהל יחידת התברואה בכל מרחב נדרש לחתום על חלק ב לטופס אישור המאשר את נכונות הנתונים, ואף לפרט באיזה מרחב נמצא הבניין, את אזור עבודה, וכן מי מיועד לפנות את הבניין.

נמצא כי מנהלי יחידות התברואה לא תמיד הקפידו על מילוי נתונים אלו. לדוגמה, בפברואר 2013, לא מולא כלל חלק ב לטופסי האישור, והוא נותר ריק. במילים אחרות, למעשה לא ניתן אישור כי נערכה בדיקה בשטח, לא ניתן אישור על תקינות הנתונים מבחינת קיום כלי אצירה ומספרם ואף לא צוין איזה צוות מפנה יהיה אחראי על פינוי התוספת של כלי האצירה.

בשני המרחבים נמצאו בחודשים מארס-מאי 2013 חתימות של מנהלי יחידות התברואה באופן תקין. זאת, למעט רישומיו של מנהל יחידת התברואה במרחב מערב מחודש מאי 2013 שהיו חלקיים, מאחר שלא רשם את הצוות שיפנה את התוספת שנתבקשה.

נוסף על כך, נכון למועד איסוף הממצאים, חרף בקשתה של רכזת תכניות, אין בטופס אישור שדה להערות. לכן, לא קיים בטופס הסבר ופירוט באשר לסיבה לתוספת כלי אצירה - האם מדובר בהוספת מבנה/הרחבת מבנה קיים, ואף לא נרשמת הערה ביחס לסוג הנכס, כגון: מבנה חינוך, מבנה ציבור או בית דיור.

**תגובת סגן ראש המינהל:**

"...אחריות על טופסי 4 להצבת עגלות עברה למרחב מערב בחודש יוני 2013. ההערה לגבי החוסרים מתקבלת והנושא תוקן. כיום קיימת הקפדה על אופן מילוי הטפסים והם ממולאים במלואם. בנושא הכנסה לגיליון שדה נוסף להערות - הצעת יועץ המבקר מתקבלת והמינהל פועל להכניס שדה להערות."

**5. פיקוח על תכניות פינוי אשפה****5.1 טופס הפיקוח**

על המנהלים והעובדים במרחבים חלה אחריות לערוך בקרה על יישום תכניות פינוי האשפה. לדברי מ"מ מרחב מערב, כלי הבקרה על עבודת צוותי הפינוי הם טופסי פיקוח מובנים של העירייה (להלן - **טופס הפיקוח**). טופס הפיקוח כולל טבלה בנושא "תכנית לפינוי כלי אצירה" בה יש לרשום מידע על אודות המרחב, הצוות וימי הפינוי. בטבלה מפורטים השכונה והרחוב, כמות כלי אצירה לפי נפחים (60, 140, 240 ו-360 ליטר) וסך כלי אצירה בכל רחוב ובכל שכונה. חתימה יומית של המפקח (עובד עירייה) על טופס הפיקוח מהווה אישור לתקינות ביצוע עבודת פינוי האשפה. לפי מנהל יחידת התברואה במרחב מערב, הוא בודק את הנתונים בטבלה באופן מדגמי. הביקורת בדקה את טופסי הפיקוח על עבודת הקבלן במרחב מזרח לאוגוסט 2013. להלן הממצאים:

- א. אין נוהג אחיד לגבי כמות רחובות שעל המפקח לדגום.
- ב. אין שדה בטופסי הפיקוח המיועד לרישום הערות בגין תקלות שאותרו וטופלו, על צורך בהוספת כלי אצירה ועוד. לדברי מנהל יחידת התברואה במרחב מערב, אין מציינים הערות אלו בטופס.
- ג. כל טופסי הפיקוח נחתמו בידי מנהלי יחידות התברואה ומנהלי המרחבים, באופן תקין.

סעיף 2.29 להסכם עם הקבלן קובע: "הקבלן ינהל יומן עבודה הכולל רישום מדויק ומפורט של העבודות, כולל פרטי העובדים בכל יום עבודה והרכבים להם העובדים מצווחים. הרישום יהיה ממוחשב."

לדברי מנהל מרחב מזרח ומ"מ מנהל מרחב מערב, הקבלן לא התבקש ועל כן אינו מוסר למרחבים את יומני העבודה שנדרש למלא, זאת, אף על פי שעשויים לסייע לעבודת הפיקוח.

סעיף 2.33 להסכם עם הקבלן קובע: "הקבלן יאפשר לרשות המזמינה גישה ישירה למערכת איתור (כדוגמת מערכת איתור/GPS) של הרכבים במשרדיה, על חשבוננו." לשאלת הביקורת האם נעזרים באיתורן השיבו מנהלי המרחבים כי אין ניטור שוטף על נתוני האיתוראן בנוגע לעובדי עירייה ו/או צוות הקבלן. לדבריהם, רק במידה שישנה תלונה או בקשה ספציפית לבדיקת רכב אשר ביצע עֶבֶר תנועה, לדוגמה, מתבקשים הנתונים לגביו.

### תגובת סגן ראש המינהל:

"לא אמורה להיות כמות קבועה של רחובות, כל מפקח בודק לפי היכרותו את השטח ודוגם את כמות הבניינים שלפי דעתו יכולה להיות בעיה. לא אמורה להיות שורת הערה בטופס לגבי תקלות, הכול נכנס אוטומטית בדיווח ישיר למוקד דרך מפקח האזור... אין צורך ביומני עבודה, הדבר לא יסייע לעבודת הפיקוח ועלול לסרב".

### 5.2 פיקוח על התכנון - רכזת תכניות

כאמור, רכזת תכניות אחראית על עדכון תכניות פינוי כלי אצירה בקובצי התכניות, בהתאם להוראות מנהלי המרחבים. זאת, לאחר קבלת טופס אישור חתום הניתן לרוב בעת הוספת נכס חדש.

נוסף על טופס אישור, בקשה לשינוי כלי אצירה מוגשת באמצעות המסמכים שלהלן:

- טופס "אישור פינוי אשפה לפני טופס 4" לפינוי אשפה מבינין מאוכלס טרם קבלת טופס 4.

- טופס "תיאור מצב קיים והצעה לשינוי מערך פינוי האשפה במכולות באזורי מגורים" לו מצורף טופס "בקשה להוספת כלי אצירה - חריג מתקן קיים", עבור אישור הוספת כלי אצירה, אף שמהווה חריגה מתקן אשפה.

- תכתובת או דרישה של המרחב להוצאה/הכנסה של מכולה כנגד כלי אצירה בהתאם.

עם קבלת טופס אישור בודקת רכזת תכניות את ההיסטוריה של הנכס על-פי תכניות פינוי אשפה קיימות על מנת לוודא את תקינות תוספת כלי האצירה. כך לדוגמה, במידה שהנכס עבר שיפוץ, סביר כי תתבקש החלפת כלי אצירה בנפח של 60 ליטר (כלי ישן) לכלי אצירה בנפח של 240 ליטר. במידה שהסיבה לשינוי המתבקש אינה ברורה, הרכזת פונה באמצעות טופס אישור למנהל המרחב, בבקשה לקבל הסבר. כאמור, ממלא הטופס אינו נדרש לנמק בטופס אישור את הסיבה לתוספת כלי האצירה. רישום זה, כמו גם רישום הערה ביחס לסוג הנכס, היה מסייע לרכזת תכניות בביצוע עבודת התכנון והפיקוח על תכניות הפינוי.

### תגובת סגן ראש המינהל:

"רכז הפסולת הוא זה שקובע את הצורך בתוספת כלי אצירה. במרחב מערב קיים טופס מובנה בו ישנו מקום לנמק את הסיבה לתוספת או שינוי. בכוונת מינהל איכות הסביבה ליצור אחידות ולכן מעתה גם מרחב מזרח יעבוד בהתאם לטופס המדובר."

הביקורת מציינת כי טופסי אישור שהועברו לעיונה ממרחב מזרח וממרחב מערב היו זהים.

### 5.3 תוספות - בדיקת אסמכתאות

במידה שבחודש מסוים בוצעה הגדלה של כלי אצירה, מצורפת לחשבונות החודשית של הקבלן "טבלת הגדלה" שעורכת רכזת תכניות, בה מוצג סיכום של כמות כלי האצירה בחודש הקודם, לעומת סיכום כמות כלי האצירה בחודש החשבונות, תוך ציון ההפרש של תוספת כלי האצירה, במידה שקיים. לכל תוספת כלי אצירה מצורף טופס אישור או טופס אחר המעיד על ההנחיה לתוספת כלי האצירה.

הביקורת בדקה את האסמכתאות שצורפו לחשבוניות שהגיש הקבלן עבור חודשים  
ינואר-מאי 2013 בשני המרחבים. להלן הממצאים:

- מרחב מערב

טופס אישור/אסמכתא לתוספת שנקבעה בטבלת ההגדלה	מספר כלי אצירה שנוספו לפי טבלת הגדלה		חודש
	360 ליטר	240 ליטר	
	0	0	ינואר
צורפו 17 טופסי אישורים לטופס 4 המתייחסים ל-24 כלי אצירה	3	21	פברואר
צורפו חמישה טופסי אישורים המתייחסים לשמונה כלי אצירה (שישה 240 ליטר ושניים 360 ליטר). לפי טבלת ההגדלה, מדובר בתוספת של 72 כלי אצירה במקום מכולה*	74	6	מארס
צורפו שלושה טופסי אישורים המתייחסים לחמישה כלי אצירה	0	5	אפריל
צורפה בקשה להוספת שני כלי אצירה**	2	0	מאי

\* במארס 2013 נוספו למרחב כלי אצירה במקום מכולות. בטבלת ההגדלה נרשם כי "תוספת  
התשלום תבוא בכפוף להמצאת כתב כמויות חדש המוכיח את הפחתת המכולות". כתב כמויות  
חדש לא צורף לחשבונית. סגן ראש המינהל מסר לביקורת כי "ההגדלה תקינה. הופחתו מכולות  
בחשבוניות מכרז מכולות. מצ"ב חשבוניות..."

לתגובת סגן ראש המינהל צורפו חשבוניות המעידות על הפחתה של 11 מכולות (מ-86 בינואר  
ל-75 במארס). כמו כן, צורפה רשימת רחובות בה מסומנות המכולות שהופחתו (13 מכולות -  
מ-88 ל-75). בהתאם להסבר סגן ראש המינהל, 2 מכולות שייכות להפחתה קודמת. סה"כ הופחתו  
מכתב הכמויות שבהסכם 13 מכולות.

הביקורת מעירה כי כתב הכמויות לא צורף לחשבונית.

\*\* מדובר ב"בקשה להוספת כלי אצירה - חריג מתקן קיים" מאושרת בידי מנהל יחידת התברואה  
ומנהל המרחב. קיים הסבר לפיו יש להפחית מכולה ולהוסיף שתי עגלות עקב פסולת בניין רבה.

- מרחב מזרח

טופס אישור/אסמכתא לתוספת שנקבעה בטבלת ההגדלה	מספר כלי אצירה שנוספו לפי טבלת הגדלה		חודש
	360 ליטר	240 ליטר	
לא הועברו לביקורת טפסים שצורפו לחשבוניות	16	16	ינואר
צורפו טופסי אישורים לטופס 4 המתייחסים ל-17 כלי אצירה	9	8	פברואר
לפי טבלת ההגדלה, מדובר בתוספת של 139 כלי אצירה כתחליף למכולות. צורפו אישורים (לא על טפסים מובנים) שנחתמו בידי מנהל אגף התברואה ומתייחסים ל-130 כלי אצירה בלבד	139	0	מארס
לא הועברו לביקורת טפסים שצורפו לחשבוניות	1	26	אפריל
צורף טופס אישור אחד ביחס לכלי אצירה אחד, וכן דואר אלקטרוני לפיו התבקש אישור לארבעת כלי האצירה הנוספים**	*5	0	מאי

\* תוספת שבעה כלי אצירה בנפח של 360 ליטר והפחתה של כלי אחד בנפח של 140 ליטר וכלי נוסף  
בנפח של 60 ליטר.

\*\* לפי תכתובת הדואר האלקטרוני, ביקשה רכות תכניות מהגוברות לאשר כלי אצירה שהתווספו.  
הרכות הסבירה כי לאחר פנייתה למנהלי המרחבים קיבלה הסברים מפורטים לפיהם לא נעשתה  
חריגה, אלא החלפה של כלי אצירה או תוספת נדרשת.  
הביקורת מעירה כי רישום מוקדם של ההסבר להגדלה על טופס אישור היה מייתר את הצורך  
בהתכתבות בנושא.

**תגובת סגן ראש המינהל:**

"ינואר - בבדיקה אכן לא צורפו האישורים לחשבונית. מצ"ב האישורים (נספחים 12 עד 28).

פברואר - תקין.

מארס - אכן מדובר על הגדלה של 139 כלים. פירוט ההגדלה הנו כדלקמן... סה"כ 139 עגלות לתשלום...

אפריל - מצ"ב טופסי ההגדלה המתייחסים ל-26 עגלות. ההגדלה תקינה ויש התאמה בין הכמות בטפסים לכמות בהגדלה...

מאי - הטפסים המתייחסים להגדלה נבדקו ואושרו."

מעיון במסמכים שצורפו לתגובתו של סגן ראש המינהל עולה כי בחודש מארס לא בוצעה הגדלה על טפסים מובנים. על הטפסים שצורפו נוספו בכתב יד הסברים ביחס למספר כתובות בהן התווספו כלי אצירה, לא צוין על הטפסים תאריך. כמו כן, לגבי תוספת כלי אצירה בנפח 360 ליטר בחודש אפריל, לא צורף אישור.

**5.4 בקרת כפילויות**

רכזת תכניות עורכת בקרה אך ורק בנוגע לבקשות חדשות המוגשות לעדכון, כך שלא נערכת בקרה ביחס למספר כלי אצירה המופיעים בקובצי התכניות.

נמצא כי בעת הגשת בקשה לתוספת כלי אצירה, הרכזת מוודאת שאין כפילות בנתונים הקיימים לפי "ההיסטוריה" של הנכס, אך היא אינה בודקת כפילות נכסים על-פי קיומן של שתי רשומות לאותו נכס הכוללות נתוני כלי אצירה שונים או כפילות מסלולי פינוי לאותו נכס של צוותי עירייה וצוותי קבלן.

הביקורת בדקה האם קיימות כפילויות כאמור. כלומר, האם מדווח פינוי אשפה מאותו נכס הן בידי עובדי עירייה והן בידי עובדי קבלן, או בידי שני צוותי עירייה או שני צוותים של עובדי הקבלן. הממצאים יובאו להלן.

**א. קובץ התכניות של הקבלן**

הביקורת איתרה 15 מקרים של כפילויות שכללו רחוב, מספר בניין, מספר כניסה

וימי פינוי (שתי שורות לכל כתובת בקובץ):

הערה	תשובת רכזת תכניות	מספר כלי אצירה	הערה בקובץ	שם רחוב	מספר בית	שכונה	ימי פינוי	
(1)		6	הגדלה 3/2013 (במקום מכולה)	אבא הלל סילבר	21	נווה אליהו	א-י'	
		4	הגדלה 9/2013				ב-ד-י'	
(2)		1		בן זכאי (יוחנן)	30	שיכונני המזרח	ב-ד-י'	
		1	הגדלה 4/2013				ב-ד-י'	
(3)		2 מבנים, אין כפילות	1		בר אילן (מאיר, הרב)	3	הראשונים	ב-ד-י'
			1	הגדלה 1/2013				ב-ד-י'
			1		ברנשטיין (אליעזר)	64	נווה הדרים	ב-ד-י'
			1	הגדלה 1/2013				ב-ד-י'
			1		הצאלים	12	שיכונני המזרח	ב-ד-י'
			2					ב-ד-י'
	2		הועבר מצוות עירייה מספר 9	פינסקר	9	נחלת יהודה	ב-ד-י'	

הערה	תשובת רכות תכניות	מספר כלי אצירה	הערה בקובץ	שם רחוב	מספר בית	שכונה	ימי פינוי
		1					בי-די-גי'
		1					אי-גי-ה'
		1	הגדלה 6/2013	קשת	25	נווה דקלים	אי-גי-ה'
		1					אי-גי-ה'
		1	הגדלה 6/2013	קשת	27	נווה דקלים	אי-גי-ה'
		1					אי-גי-ה'
(4)		1		הארז	3	שיכוני המזרח	בי-די-גי'
		1	הגדלה 9/2013				בי-די-גי'
(5)		2	הועבר מצוות עירייה מספר 9	*		נחלת יהודה	בי-די-גי'
		1					בי-די-גי'
(6)		2	הגדלה 3/2013	חיל השריון	4	נווה חוף	אי-גי-ה'
		1	הגדלה 9/2013				אי-גי-ה'
(7)		2		מבצע ברוש	2	נווה ים	אי-גי-ה'
		2	הגדלה 9/2013				אי-גי-ה'
(8)	פינוי שתי משמרות בכל יום, מרכז מסחרי	9		הגדוד העברי	52	רמב"ם	אי-גי-ה'
		9					אי-גי-ה'
		9		הגדוד העברי	52	רמב"ם	בי-די-גי'
		9					בי-די-גי'
(9)	אותו בניין	3		ויניק (מאיר)	34	רמז	בי-די-גי'
		1					בי-די-גי'

\* כתובת חסויה מטעמי צנעת הפרט.

הערות ללוח - הסברי רכות תכניות:

- (1) שני מבנים אשר מעודכנים על כתובת אחת. מבדיקת הביקורת בשטח עולה כי מדובר בבית ספר ובחנויות.
- (2) שתי יחידות נפרדות אשר מעודכנות על כתובת אחת - בית כנסת ובית פרטי צמוד קרקע.
- (3) שתי יחידות צמודות קרקע נפרדות אשר מעודכנות על כתובת אחת. בהתאם לבדיקת הביקורת, למרות שמצוין לגבי "קשת 25" ו"קשת 27" שמדובר בשתי יחידות בכל כתובת, על-פי תצלום אוויר של העיר, קיים דו-משפחתי יחיד - בית אחד בקשת 25 והבית השני בקשת 27. מנהל מרחב מזרח מסר לביקורת שבכל כתובת ישנו כלי אצירה אחד.
- (4) שתי יחידות נפרדות אשר מעודכנות על כתובת אחת - בית פרטי צמוד קרקע וגן ילדים. בדיקת הביקורת העלתה כי אין מדובר בשתי יחידות - בכתובת "הארז 3" בית פרטי וגן ילדים. על-פי תצלום אוויר, קיימת יחידה אחת המסומנת כ"הארז 3", כשהיחידה השנייה מסומנת כ"הארז 1". מנהל מרחב מזרח מסר: "בארז 3 יש 2 עגלות 360 ליטר 2 גני", כניסתו מהרקפת ברחבת הרווחה. בתצ"א לא ניתן לראות את הגנים מהארז, אלא מהרקפת [31]. הדרישה הייתה מהחברה הכלכלית לספק עגלה 1, אך בטופס 4 נדרשנו לספק 3 עגלות 360 ליטר, ובפועל סופקו 2 עגלות 360 ליטר". לדבריו, בכתובת זו יש שני גני ילדים ולא בית צמוד קרקע וגן ילדים, כפי שמסרה רכות

התכניות. הכניסה לגנים מתבצעת מרחוב הרקפת. למעשה, שני כלי האצירה ממוקמים ברח' הארז 3 אך מועברים לפינוי מרחוב הרקפת. בהמשך להסברו של מנהל המרחב, מעירה הביקורת כי לפי קובצי התכניות, אין פינוי כלי אצירה מרח' הרקפת 31.

(5) שתי יחידות נפרדות אשר מעודכנות על כתובת אחת - שני בתים פרטיים צמודי קרקע (ויחידת דיור נוספת פנימית).

לדברי רכזת תכניות, רק במידה שההגדלה בוצעה בשנת 2013 קיימת ברשותה אסמכתא, כיוון שקודמתה בתפקיד לא שמרה אסמכתאות.

מפקח מיחידת הפיקוח על הבנייה במינהל הנדסה מסר: "על המקרקעין בנויים שני מבנים: בית חדש ובו מתגוררת משפחה אחת. בבית ישן גרים אימא, אישה מבוגרת, ובנה עם משפחתו, אישה ותינוקת. מדבריו של הבן, גר בבית כל חייו, חילקו את הבית לשתי יחידות לאחר החתונה לפני מספר שנים. הדלת שחיברה את היחידות נסגרה בגבס וקיים מטבח נפרד. לאחר התייעצות עם היועצת המשפטית לעירייה, המצב אינו מהווה עברה על החוק."

(6) שני מבנים אשר מעודכנים על כתובת אחת - גן ילדים ובית כנסת ומקווה.

(7) שני מבנים נפרדים בהם שתי כיתות גן ילדים.

(8) מרכז מסחרי בו מתבצע פינוי פעמיים מדי יום (בוקר וצהריים).

(9) בניין מגורים בו ביצעו תמ"א 38 ולכן נוסף כלי אצירה שנרשם ברשומה נפרדת.

חשבת המינהל מסרה לביקורת כי מדובר באותו מבנה.

בעקבות אי-ההתאמות הנ"ל הועברו ב-20.5.14 ממצאי הלוח לבדיקה חוזרת של עובדי המינהל. נכון למועד הפצת טיוטת הממצאים, טרם התקבלה התייחסותו של סגן ראש המינהל.

### ב. קובץ התכניות של עובדי עירייה

הביקורת איתרה שמונה מקרים של כפילויות שכללו רחוב, מספר בניין, מספר כניסה וימי פינוי (שתי שורות לכל כתובת בקובץ התכניות):

הערה	תשובת רכזת תכניות	מספר צוות עירייה	מספר בית	שם רחוב	שכונה	ימי פינוי
(1)	2 מבנים, אין כפילות	2	9	האלון	שיכוני המזרח	בי-די-י'
		3				בי-די-י'
(2)		1	8	החבצלת	שיכוני המזרח	בי-די-י'
		2				בי-די-י'
(3)	בניין חדש, קיימת כפילות שתתוקן*	3	11	הרב קוק	רמב"ם	אי-גי-ה'
		4				אי-גי-ה'
(4)	2 מבנים, אין כפילות	3	14	יחזקאל הנביא	שיכוני המזרח	בי-די-י'
		4				בי-די-י'
(5)	2 מבנים, אין כפילות	3	**		שיכוני המזרח	בי-די-י'
		4				בי-די-י'



הערה	תשובת רכות תכניות	מספר צוות עירייה	מספר בית	שם רחוב	שכונה	ימי פינוי
(6)	בניין חדש, קיימת כפילות שתתוקן*	3	9	משמר הירדן	קדמת ראשון	א'-ג'-ה'
		3				א'-ג'-ה'
(7)	2 מבנים, אין כפילות	2	56	עזרא	שיכוני המזרח	ב'-ד'-ו'
		2				ב'-ד'-ו'
(8)	בניין חדש, קיימת כפילות שתתוקן*	4	10	צ"ג בנות	רמב"ם	ה'-ג'-ה'
		5				א'-ג'-ה'

\* נמצאה כפילות ורשומים כלי אצירה שיש להוריד מתכנית העבודה.

\*\* כתובת חסויה מטעמי צנעת הפרט.

מהלוח עולה כי למעט שני מקרים בהם נרשמו שתי רשומות עבור אותו צוות פינוי, הכפילות בדיווח היא לגבי צוותים שונים. כלומר, אותה כתובת (מספר רחוב ובית) רשומה לשני צוותים שונים של עובדי עירייה.

הערות ללוח - הסברי רכות תכניות בהתבסס על בדיקתה מול גורמים בשטח :

- (1) שתי יחידות צמודות קרקע, פינוי באמצעות צוות מספר 2.
  - (2) שתי יחידות צמודות קרקע, פינוי באמצעות צוות מספר 1.
  - (3) קיימת כפילות בקובץ - בית צמוד קרקע שנהרס ובמקומו נבנה בניין מגורים. רשומה המכילה כלי אצירה אחד בנפח של 240 ליטר תיגרע מהקובץ. פינוי באמצעות צוות מספר 4.
  - (4) שתי יחידות צמודות קרקע, פינוי באמצעות צוות מספר 3.
  - (5) מבנה צמוד קרקע עם יחידה נוספת, פינוי באמצעות צוות מספר 3. כיוון שמדובר בתוספת לפני שנת 2013, אין ברשות המינהל אישור להוספת כלי אצירה בכתובת זו.
- הביקורת מעירה כי מבדיקה עם יחידת הפיקוח על הבנייה במינהל הנדסה עולה כי ההיתר הוא ל"דירה מחסן וחדר כביסה". בבדיקת מפקח מיחידת פיקוח על הבנייה במקום ב-10.6.14 נמצא כי "קיים מבנה דו-קומתי המשמש למגורים וחלק מקומת קרקע בצד מזרח משמש כחנות. על פניו נראה כי במקום יש שתי יחידות דיור (שני דודי שמש על הגג)".
- מנהלת שומה וסגנית מנהל אגף שומה מסרה: "קיים בית גדול ישן 2 קומות". המשמעות היא לכאורה כי המינהל מספק כלי אצירה לשתי יחידות דיור בעוד שהיתר הבנייה הוא ליחידה אחת בלבד. קרי: מדובר על פיצול המבנה ללא היתר.
- (6) קיימת כפילות בקובץ - בית צמוד קרקע שנהרס ובמקומו נבנה בניין מגורים. רשומה המכילה כלי אצירה אחד בנפח של 140 ליטר תיגרע מהקובץ.
  - (7) שתי יחידות צמודות קרקע, פינוי באמצעות צוות מספר 2.
  - (8) קיימת כפילות בקובץ - בית צמוד קרקע שנהרס ובמקומו נבנה בניין מגורים. רשומה המכילה כלי אצירה אחד בנפח של 360 ליטר תיגרע מהקובץ. פינוי באמצעות צוות מספר 5.

הביקורת מציינת כי אף שנתבקשו אסמכתאות להוספת כלי אצירה חדש לשם בדיקת תחילת הכפילות, אלו לא הועברו לביקורת, למעט לגבי מקרה 6 בלוח: בהתאם לטופס שהומצא לביקורת, ב-14.2.13 נתבקשה תוספת של חמש גגלות בנפח של 360 ליטר, אך לא נתבקשה הורדה של עגלה. כאמור, רק במידה שההגדלה בוצעה בשנת 2013 קיימת ברשות רכות תכניות אסמכתא, כיוון שקודמתה בתפקיד לא שמרה אסמכתאות.

תגובת סגן ראש המינהל:

"אין ברשות רכות התכניות אסמכתאות להציג על נתונים המופיעים בקובץ אשר עודכנו לפני ינואר 2013".

### ג. קובץ התכניות - עובדי עירייה וקבלן

הביקורת איתרה 11 מקרים של כפילויות שכללו כתובות זהות המדווחות כמפונות לכאורה בידי עובדי עירייה ובידי עובדי הקבלן (שתי שורות לכל כתובת בקובץ תכניות):

הערה	הגורם המפנה בפועל*	הסבר רכות תכניות		צוות עובדי עירייה מספר	מספר כלי אצירה צוות קבלן	מספר כלי אצירה צוות עירייה	מרחב	כתובת
		הגורם המפנה בפועל	מבנים					
(1)	קבלן	עירייה וקבלן	שניים	1	2	5	מזרח	רח' גבעתי 10
(2)	עירייה	עירייה וקבלן	אחד	7	7	2	מזרח	רח' האחים סולימן **2
(3)	קבלן	קבלן	אחד	7	2	2	מזרח	רח' האחים סולימן **א2
(4)	עירייה	עירייה וקבלן	אחד	7	2	1	מזרח	רח' האחים סולימן **4
(5)	קבלן	עירייה וקבלן	שניים	7	2	3	מזרח	רח' האחים סולימן 6
(6)	עירייה וקבלן	עירייה וקבלן	שניים	42	8	4	מערב	רח' החלמונית 5
(7)	קבלן	קבלן	אחד	7	20	0	מזרח	רח' הכרמל 20
(8)	קבלן	עירייה	אחד	9	1	1	מזרח	רח' העצמאות 1
(9)	קבלן	עירייה וקבלן	שניים	3	5	4	מזרח	רח' ירמיהו הנביא 13
(10)	עירייה	עירייה וקבלן	שניים	41	2	1	מערב	רח' שאול המלך 5
(11)	קבלן	קבלן	אחד	9	10	11	מזרח	שד' הרצל 82

\* לפי הסברי סגן מנהל מרחב מזרח ומנהל יחידת התברואה מרחב מערב.

\*\* מבדיקת הביקורת בשטח עולה כי במקום קיים בניין מגורים ובית ספר ברח' אחים סולימן 2 ו-2א ובניין נוסף ברח' אחים סולימן 4.

הערות ללוח - הסברי רכזת תכניות :

- (1) שני מבנים - מרכז מסחרי ומעליו בניין מגורים. את כלי האצירה של הבניין מפנה צוות עירייה, בעוד שאת כלי האצירה של המרכז המסחרי מפנה הקבלן.
- (2) מבנה אחד - צוות עירייה מפנה שני כלי אצירה בנפח של 360 ליטר, בעוד שעובדי הקבלן מפנים שבעה כלי אצירה בנפח של 360 ליטר שהוצבו במקום מכולה.
- (3) מבנה חדש צמוד קרקע (גן ילדים), בו עובדי הקבלן מפנים כלי אצירה שהוצבו במקום מכולה.
- הביקורת מעירה כי לא ניתנה התייחסות לרשומה לפיה מבוצע פינוי בידי עובדי עירייה, אלא רק כי הפינוי מתבצע באמצעות קבלן. משמע, אין התאמה בין ההסבר שניתן לבין תכנית פינוי האשפה, לפיה, 2 כלי אצירה מפונים בידי עובדי עירייה.
- (4) מבנה אחד - צוות עירייה מפנה כלי אצירה אחד, בעוד שעובדי הקבלן מפנים שני כלי אצירה. הכלים אותם מפנה צוות קבלן הם 2 עגלות בנפח 360 ליטר שהתווספו במקום מכולה.
- בבדיקת הביקורת בשטח נמצא כי מדובר במבנה אחד ובו שני כלי אצירה בלבד בנפח של 360 ליטר.
- (5) שני מבנים - בניין מגורים ובית ספר. את כלי האצירה של הבניין מפנה צוות עירייה, בעוד שעובדי הקבלן מפנים מבית הספר כלי אצירה שהוצבו במקום מכולה.
- (6) שני מבנים - בניין מגורים ובית ספר. צוות העירייה מפנה כלי אצירה של הבניין, בעוד שעובדי הקבלן מפנים מבית הספר כלי אצירה שהוצבו במקום מכולה.
- (7) אין כפילות - ברשומות לפינוי צוותי עירייה מצוין 0 כלי אצירה ולכן הפינוי מתבצע בידי צוות הקבלן בלבד.
- (8) בית צמוד קרקע, פינוי באמצעות צוות עירייה. את הרשומה הכתובה בקובץ קבלן יש להוריד, כיוון שמדובר במגרש ריק.
- (9) שני מבנים - בית צמוד קרקע ובית ספר. צוות עירייה מפנה כלי אצירה מבית המגורים, בעוד שעובדי הקבלן מפנים מבית הספר כלי אצירה שהוצבו במקום מכולה.
- (10) שני מבנים - בית כנסת ומתנ"ס. צוות עירייה מפנה כלי אצירה מבית הכנסת, בעוד שעובדי הקבלן מפנים מהמתנ"ס כלי אצירה שהוצבו במקום מכולה.
- (11) נערך פינוי באמצעות קבלן (עגלות במקום מכולה).
- הביקורת מעירה כי לא ניתנה התייחסות לרשומה של העירייה אלא צוין כי הפינוי באמצעות קבלן בלבד, משמע אין התאמה בין ההסבר שניתן לבין תכנית פינוי האשפה, בה מצוין כי ישנם 11 כלי אצירה המפונים בידי עובדי העירייה.

רכזת תכניות מסרה לביקורת כי בהתאם לנוהג הקיים, "כלים שיתווספו במקום מכולה ככלל יתווספו לפינני צוותי קבלן ולא לצוותי עירייה".

מנהל מרחב מזרח מסר לביקורת כי מטרתו היא לבצע הפרדה מוחלטת בין אזורי הפינני של עובדי העירייה לאלו של הקבלן. לדבריו, לאחר סיום עיבוד נתוני סקר כלי האצירה שביצע במרחב מזרח ותוך התחשבות בבנייה עתידית בעיר, בכוונתו לחלק את אזורי העיר באופן בו לעובדי העירייה יהיו רחובות קבועים ונפרדים מרחובות הקבלן.

#### תגובת סגן ראש המינהל:

"אם מתייחסים לשלוש הטבלאות... כ-90% מהנתונים הרשומים בטבלאות אלו תקינים ואינם כפולים כלל. רק בשלוש כתובות מכל הכתובות הרשומות בשלוש הטבלאות ישנה כפילות. מרבית הנתונים בקבצים נכונים ומדויקים ואת הדורש תיקון נתקן לאחר בדיקה בשטח..."

### 5.5 בקרת תקנים

א. רכזת תכניות מסרה לביקורת טבלת תקנים בנושא "סוגים, כמות כלי אצירת אשפה וגודל המתקנים - תקן חדש" מיוני 2013, שערך רכז פסולת מוצקה. הטבלה מפרטת את סוגי כלי האצירה והתקן המותר לפי מספר יחידות בבניין. בהתאם לטבלה:

- תקן לכלי אצירה בנפח של 240 ליטר: אחד ל-1-2 יחידות דיור בבניין.
- תקן לכלי אצירה בנפח של 360 ליטר: אחד ל-3-6 יחידות דיור בבניין ועד 11 כלי אצירה ל-38-42 יחידות דיור בבניין.

בטבלת התקנים מצוין כי "מעל 42 יח"ד יינתנו הנחיות ספציפיות ע"י רכז פסולת מוצקה". על-פי הסברו של רכז פסולת מוצקה, במקרים אלו הוא עורך חישוב לפי הנחיות המשרד להגנת הסביבה: "לפי הנחיות המשרד להגנת הסביבה כל אדם מייצר פסולת בין 12-18 ליטר ביום (ממוצע לחישובים עפ"י 15 ליטר ליום). לפי נתונים סטטיסטיים בראשל"צ משפחה ממוצעת מונה כ-3 נפשות. הנתונים הללו הם בסיס לחישובים בבניינים מעל 42 יחידות." כלומר, החישוב נערך בהתאם למספר יחידות דיור, כמות אשפה לנפש וגודל כלי האצירה.

ב. הביקורת איתרה בקובץ התכניות של הקבלן 24 מקרים בהם דווח על פינני מעל 11 עגלות בנפח של 360 ליטר. מתוך מקרים אלו דגמה הביקורת שבעה מקרים, לגביהם בדקה, מהו מספר העגלות שניתן להציב לפי הסברי רכז פסולת מוצקה (תקן), לעומת המצב בשטח.

נמצא כי בארבעה מהמקרים הנ"ל לא קיימת התאמה בין מספר כלי האצירה לפי קובץ התכניות לבין המספר שאישר רכז פסולת מוצקה בהתאם לתקן. בהתייחס לאי-ההתאמות כתב רכז הפסולת: "אגף התברואה יכול לומר כמה עגלות נמצאות היום בשטח ומפונות כל יומיים."

רכזת תכניות מסרה לביקורת כי אסמכתאות להגדלה בשניים מהמקרים המוצגים בלוח אינן ברשותה מאחר שההגדלות בוצעו לפני 2013.  
להלן הממצאים:

הערה	שכונה	כתובת	מספר בית	מספר עגלות 360 ליטר - לפי קובץ תכניות	תקן למספר עגלות 360 ליטר (לפי רכז פסולת מוצקה)
(1)	נאות אשלים	שד' מוטה (מרדכי) גור	17	35	39
(2)	קריית חתני פרס נובל	הנרי קיסינג'ר	4	14	24
(3)	רמב"ם	האחים סולימן	14	20	14
(4)	שיכונני המזרח	מורדי הגטאות	40	32	24

להלן הערותיו של רכז פסולת מוצקה לממצאים שבלוח:

(1) קבלת טופס 4 ותעודת גמר ב-6.12.01 לשלושה בניינים מחוברים הכוללים 234 יחידות דיור, 78 יחידות בכל בניין. מדובר בדירות לסטודנטים של המכללה למינהל, כך שבכל דירה לא יותר משתי נפשות, ומכאן שמדובר בסה"כ 156 נפשות בכל בניין. לפי חישוב של 15 ליטר ליום לאדם, מדובר ב-4.68 מ"ק ליומיים (פינוי שלוש פעמים בשבוע  $0.015 \times 2 \times 156$ ) - בחישוב כלי אצירה של 0.36 מ"ק (360 ליטר) יש צורך ב-13 כלי אצירה לחדר אשפה ( $0.36 \times 4.68$ ). בשלושה חדרי אשפה אמור להיות תקן ל-39 כלי אצירה בנפח של 360 ליטר. כאמור, בכתובת זו 35 כלי אצירה בלבד.

(2) קבלת טופס 4 ותעודת גמר ב-18.6.08 להוסטל לחיילים משוחררים מצה"ל. בחדר אשפה בקומת קרקע 12 כלי אצירה בנפח של 360 ליטר ובחדרי אשפה קומתיים 12 כלי אצירה נוספים בנפח של 360 ליטר. התקן אם כן ל-24 כלי אצירה. כאמור, בכתובת זו 14 כלי אצירה בלבד.

(3) קבלת טופס 4 ותעודת גמר ב-29.6.08. יש אישור תקן ל-14 כלי אצירה. כאמור, בכתובת זו רשומים 20 כלי אצירה. לפי הסקר שערך מרחב מזרח, במקום מוצבים 19 כלי אצירה. בבדיקת הביקורת בשטח נמצא כי במקום הוצבו 20 כלי אצירה.

(4) בהתאם לאישור מטעם רכז פסולת מוצקה ניתן אישור ל-24 כלי אצירה בנפח של 360 ליטר (שמונה כלי אצירה בחדר אשפה מסחרי, עשרה בחדר אשפה מגורים ושישה בחדר אשפה של סופר מרקט). כאמור, בכתובת זו 32 כלי אצירה.

## עיקרי הממצאים

1. לא קיימים נוהלי עבודה עירוניים בנושא תכניות פינני אשפה.
2. רכזת תכניות מנהלת שתי תכניות פינני אשפה - קובץ תכניות עירייה וקובץ תכניות קבלן. התכניות כוללות רשומות של כתובות בהן הוצבו כלי אצירה ונתונים: מספר צוות, ימי פינני, שכונה, רחוב, מספר בניין וכניסה, סוג כלי אצירה, מספר כלי האצירה המפונים והגדלות במספרם, במידה שנעשו, והערות. נמצא כי בחלק מהרשומות לא צוינו מספרי הבתים, אלא שמות רחובות בלבד, וללא הסבר/הערה ביחס לסוג המבנה/מהותו שיאפשר את זיהויו. בחלק מהרשומות, מספר כלי האצירה המפונים הוא אפס.
3. מאחר שתכניות פינני האשפה אינן מעודכנות, ערך מנהל מרחב מזרח סקר מקיף של מספר כלי האצירה. בהשוואה לקובצי התכניות, בסקר דווחו פחות כלי אצירה. אף על פי שלפי ההסכם מ-2012 בין העירייה לקבלן נקבע כי לקראת כניסת הקבלן לעבודה תבוצע ספירה של כלי האצירה, ספירה זו לא בוצעה. אילו בוצעה ספירה זו, ייתכן שהיה מתגלה הפער בין מספר כלי האצירה בקובצי התכניות (לפיהן משלמים לקבלן) לבין מספרם בפועל בתחילת ההתקשרות, והעירייה לא הייתה משלמת במשך חודשים ארוכים סכום גבוה מהנדרש. סקר מבני אשפה שביצע המינהל בפברואר 2013 לצורך "קול קורא" של המשרד להגנת הסביבה לא הועבר לידיעת רכזת תכניות, אף שנתוניו היו שונים מנתוני התכניות על-פיהם משלמים.
4. על המנהלים והעובדים במרחבים חלה אחריות לערוך בקרה על יישום תכניות פינני האשפה באמצעות טופס פיקוח הכולל טבלה בנושא "תכנית לפינני כלי אצירה". הטבלה כוללת מידע על אודות המרחב, הצוות וימי הפינני, וכן, פירוט של השכונה והרחוב, כמות כלי אצירה לפי נפחים וסך כלי אצירה בכל רחוב ובכל שכונה. חתימה יומית של המפקח (עובד עירייה) על טופס הפיקוח מהווה אישור לתקינות ביצוע עבודת פינני האשפה. בבדיקת טופסי הפיקוח על עבודת הקבלן במרחב מזרח לאוגוסט 2013 נמצא כי אין נוהג אחיד לגבי כמות הרחובות שעל המפקח לדגום ואין שדה המיועד לרישום הערות לגבי תקלות שאותרו וטופלו, לגבי צורך בהוספת כלי אצירה ועוד.
5. לפי ההסכם, הקבלן נדרש לנהל יומן עבודה הכולל רישום ממוחשב מדויק ומפורט של העבודות, כולל פרטי העובדים בכל יום עבודה וציוותם לכלי הרכב. נמצא כי הקבלן לא התבקש ועל כן אינו מוסר למרחבים את יומני העבודה שנדרש למלא. זאת, אף על פי שהם עשויים לסייע לעבודת הפיקוח.
- תגובת סגן ראש המינהל לסעיפים 4 ו-5: "לא אמורה להיות כמות קבועה של רחובות, כל מפקח בודק לפי היכרותו את השטח ודוגם את כמות הבניינים שלפי דעתו יכולה להיות בעיה. לא אמורה להיות שורת הערה בטופס לגבי תקלות, הכול נכנס אוטומטית בדיווח ישיר למוקד דרך מפקח האזור... אין צורך ביומני עבודה, הדבר לא יסייע לעבודת הפיקוח ועלול לסרב".
6. נמצא כי לא נערך ניטור שוטף על נתוני האיתוראן ברכבים המשמשים את עובדי העירייה ו/או צוותי הקבלן בעבודתם.

7. בחודש מארס 2013 לא בוצעה הגדלת כלי אצירה על טפסים מובנים. על הטפסים שצורפו נוספו בכתב יד הסברים למספר כתובות בהן התווספו כלי אצירה. לא צוין על הטפסים תאריך, ולחלקם - לא צורף אישור להגדלה.
8. רכזת תכניות עורכת בקרה אך ורק בנוגע לבקשות חדשות המוגשות לעדכון, כך שאין כל בקרה על מספר כלי אצירה המופיעים בקובצי התכניות. בעת הגשת בקשה לתוספת כלי אצירה, הרכזת מוודאת שאין כפילות בנתונים הקיימים לפי "ההיסטוריה של הנכס", אך היא אינה בודקת כפילות נכסים.
- הביקורת בדקה האם מדווח פינוי אשפה מאותו נכס הן בידי עובדי עירייה והן בידי עובדי קבלן, או בידי שני צוותי עירייה או שני צוותים של עובדי הקבלן. אותרו שמונה מקרים שכללו רחוב, מספר בניין, מספר כניסה וימי פינוי (שתי שורות לכל כתובת בקובץ התכניות) שבהם רשומים שני צוותי עירייה כמפנים, בעוד שצוות אחד מפנה את כל כלי האצירה. במקרה נוסף שאותר, ייתכן כי מדובר בפיצול מבנה לשתי יחידות דיור, ללא היתר.
- נוסף על כך, אותרו שלושה מקרים בהם נרשמו עובדי עירייה ועובדי קבלן כמפנים כלי אצירה מאותן כתובות ללא הסבר מניח את הדעת.
9. בבדיקה מדגמית נמצאו ארבעה מקרים בהם לא קיימת התאמה בין מספר כלי האצירה לפי קובץ התכניות לבין המספר שאישר רכז פסולת מוצקה בהתאם לתקן.

## המלצות

1. מומלץ לכתוב נוהל עבודה בנושא תכניות פינוי אשפה, שיכלול התייחסות לדיווח לרכזת תכניות על אודות שינוי במספר כלי אצירה, לעדכון הקבצים ולתיעוד מסמכים מאמתים לשינויים.
- ✓ בישיבת הצוות לתיקון ליקויים דווח כי ההמלצה תבוצע.
2. יש לציין בקובץ התכניות את מספר הבית ממנו מפונים כלי אצירה, ולא להסתפק בשם רחוב בלבד. במקרים בהם מדובר במבנה שאינו למגורים, ניתן להוסיף בשדה "הערה" תיאור של המבנה (כגון בית ספר או בית כנסת).
- ✓ בישיבת הצוות לתיקון ליקויים דווח כי ההמלצה תבוצע.
3. יש לעדכן את מספר כלי האצירה בתכניות כך שישקפו את המצב בפועל, בהתאם לספירות עדכניות, ולשלם לקבלן בהתאם.
- תגובת ראש המינהל:**
- "במרחב מזרח בוצע, במרחב מערב נמצא בתהליך."
- ✓ בישיבת הצוות לתיקון ליקויים דווח כי ההמלצה תבוצע.

4. מומלץ להוסיף שדה "הערות" בטופס הפיקוח לרישום תקלות או הערות שונות במידה שיעלו תוך כדי בדיקת עבודת הקבלן בידי המפקח האזורי. זאת, לצורך בקרה של המינהל על יישום הנחיות לקבלן ואיתור ליקויים חוזרים.
- כמו כן, לדעת הביקורת, יש לוודא את תקינות הנתונים ביומני העבודה של הקבלן על-פי נתוני המפקחים בשטח.
- ✓ בישיבת הצוות לתיקון ליקויים דווח כי ההמלצה מבוצעת.
5. יש להקפיד על צירוף אסמכתאות לכל חשבונית של הקבלן, לצורך בקרה ופיקוח על תוספת כלי אצירה.
- כמו כן, יש להקפיד לרשום את ההגדלה בטופס רשמי המיועד לכך, הכולל את סיבת השינוי ו/או פירוט במידה שמדובר בפינוי כפול של כלי האצירה.
- ✓ בישיבת הצוות לתיקון ליקויים דווח כי ההמלצה מבוצעת.
6. יש לבחון את מספר כלי האצירה שהוצבו במבנים בעיר בהתאם לתקן שקבע רכז פסולת מוצקה ולשנות את הכמות במידת הצורך.
- ✓ בישיבת הצוות לתיקון ליקויים דווח כי ההמלצה מבוצעת.
7. יש לעדכן את יחידת הפיקוח על הבנייה לפני הוספת כלי אצירה למבנים צמודי קרקע ולקבל את אישורה, במטרה לאתר פיצולי דירות ולטפל בהם לפי החוק.
- ✓ בישיבת הצוות לתיקון ליקויים דווח כי ההמלצה תבוצע.

#### תגובת ראש המינהל:

"...בשנת 2015 תוכנס תוכנה חדשה לניהול ומעקב תכניות עבודה בשיתוף עם התקשוב העירוני ובכללם גם תכנית פינוי אשפה, התכנית נקראת 'עוצמה 10'. תוכנה זו אמורה למנוע מצבים בהם ייווצרו כפילויות או אי-התאמות של נתונים, מה שקורה היום בתוכנת האקסל."