

יישום ההמלצות ותיקון ליקויים

1. בהיות הביקורת כלי לשיפור הניהול בארגון ולקידום החיסכון וההתייעלות בו, קיימת חשיבות רבה לתיקון הליקויים המוצגים בדוחותיה ולביצוע המלצותיה תוך פרק מן סביר. מידת היישום מצביעה גם על מידת האפקטיביות של הארגון בתיקון הליקויים בדפוסי פעולותיו.
2. טיטות הדוח הועברו להתייחסות המבוקרים בין היתר, במטרה לאמת את הממצאים ולהגיע להבנה בנוגע לנחיצות תיקון הליקויים ולדרכים האפקטיביות לתיקון.
3. בהתאם לסעיף 1א170 לפקודת העיריות (נוסח חדש), צוות לתיקון ליקויים ידון בדרכים ובמועדים לתיקון הליקויים שנמצאו בדוחות מבקר העירייה ובדרכים למניעת הישנותם. בתוך שלושה חודשים מיום שדוח מבקר העירייה נדון במועצה יגיש הצוות את המלצותיו לראש העירייה. אחת לשלושה חודשים ידווח לוועדה לענייני ביקורת על יישום המלצותיו.
- בעיריית ראשון לציון, הצוות פועל על-פי נוהל עירוני "נוהל עבודת הצוות לתיקון ליקויים", ובראשו עומד מנכ"ל העירייה.
4. קיום דיונים על ממצאי הביקורת, מסקנותיה והמלצותיה בלשכת מנכ"ל העירייה ומעקב רציף אחר תיקון הליקויים ויישום החלטות הצוות לתיקון ליקויים תורמים לשיפור התפקוד והניהול בעירייה ולניצול יעיל של עבודת הביקורת.
5. להלן שיעורי תיקון הליקויים ויישום ההמלצות מדוחות קודמים כפי שעולה מניתוח הנתונים שהועברו מהצוות לתיקון ליקויים¹:

תיקון הליקויים עד שנה מהגשתו של הדוח ל ישור המועצה, באחוזים

מספר הדוח (השנה)	ל רלוונטי	ל תוקן	תוקן חלקית	תוקן במלואו	תוקן במלואו ותוקן חלקית	מדד פקטיביות
16 (1995)	1.0	59.7	16.0	23.3	39.3	31.6
17 (1996)	1.0	46.2	34.0	18.8	52.8	36.2
18 (1997)	1.1	67.9	8.4	22.6	31.0	27.1
19 (1998)	0.7	68.5	12.1	18.7	30.8	25.0
20 (1999)	1.6	32.1	42.5	23.8	66.3	44.3
21 (2000)	0.0	46.5	17.3	36.2	53.5	44.9
22 (2001)	0.0	44.5	46.1	9.4	55.5	32.4
23 (2002)	0	43.3	47.8	8.9	56.7	32.8

¹ בלוחות להלן:

"לא רלוונטי" - המלצות שהפכו ללא רלוונטיות עקב שינוי תהליך העבודה או העברת האחריות ליישום לגורם מחוץ לעירייה.
 "מדד אפקטיביות" של הביקורת - אחוז הליקויים שבאו על תיקונם.
 נוסחת חישוב המדד: אחוז הליקויים שתוקנו בפועל, בתוספת מחצית הליקויים שתוקנו חלקית, חלקי סך כל הליקויים, בניכוי הבלתי-רלוונטיים, כפול 100.

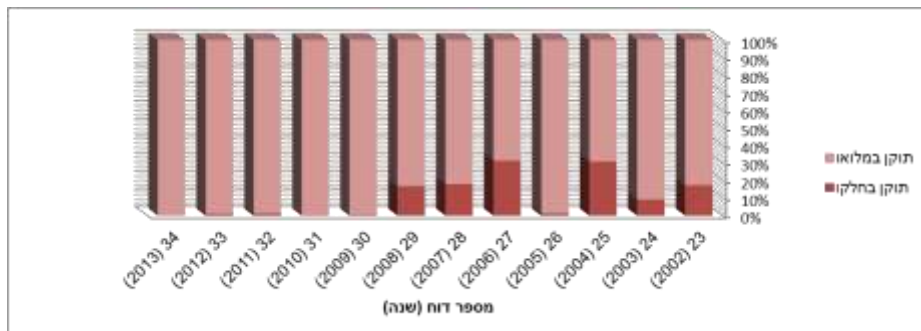
מבקרת עיריית ראשון לציון

מספר הדוח (השנה)	ל רלוונטי	ל תוקן	תוקן חלקית	תוקן במלואו	תוקן ותוקן חלקית במלואו	מספר פקטיביות
24 (2003)	0.5	51.8	29.7	18.0	47.7	33.0
25 (2004)	0	20.9	68.7	10.4	79.1	44.8
26 (2005)	0	23.9	71.0	5.1	76.1	40.6
27 (2006)	0	18.7	73.0	8.3	81.3	44.8
28 (2007)	0	20.5	75.5	4.0	79.5	41.8
29 (2008)	0	24.1	71.9	4.0	75.9	40.0
30 (2009)	0	21.7	64.1	14.2	78.3	46.3
31 (2010)	9.8	15.0	10.2	65.0	75.2	77.7
32 (2011)	8.0	21.0	7.0	64.0	71.0	73.4
33 (2012)	0	9.0	15.5	75.5	91.0	83.2
34 (2013)	0	15.3	2.8	81.9	84.7	83.3
35 (2014)	0.9	8.1	2.5	88.5	91.0	90.6

תיקון הליקויים לאחר שנה מהגשתו של הדוח, באחו ים

מספר הדוח (השנה)	ל רלוונטי	ל תוקן	תוקן חלקית	תוקן במלואו	תוקן ותוקן חלקית במלואו	מספר פקטיביות
16 (1995)	1.5	51.9	21.4	25.2	46.6	36.5
17 (1996)	1.0	22.8	35.0	41.2	76.2	59.2
18 (1997)	1.1	30.0	15.3	53.6	68.9	62.0
19 (1998)	1.3	28.9	8.7	61.1	69.8	66.3
20 (1999)	4.8	20.3	36.4	38.5	74.9	59.6
21 (2000)	0	8.7	42.5	48.8	91.3	70.1
22 (2001)	0	37.5	53.1	9.4	62.5	35.9
23 (2002)	0.7	9.0	15.7	74.6	90.3	83.1
24 (2003)	0	26.7	6.7	66.6	73.3	70.0
25 (2004)	0	12.3	27.0	60.7	87.7	74.2
26 (2005)	0	15.1	1.1	83.8	84.9	84.4
27 (2006)	1.2	8.0	28.5	62.3	90.8	77.5
28 (2007)	6.8	39.0	9.8	44.4	54.2	52.9
29 (2008)	3.5	13.8	14.0	68.7	82.7	78.5
30 (2009)	23.2	1.5	0.4	74.9	75.3	97.7
31 (2010)	16.0	0	0.2	83.8	84.0	99.8
32 (2011)	3.5	3.5	1.2	91.8	93.0	95.8
33 (2012)	0	1.1	1.1	97.8	98.9	98.4
34 (2013)	0.47	0	0	99.53	99.53	100.0

תיקון ליקויים לאחר שנה מהגשת הדוח
א- דוחות 23-34 (שנים 2002-2013)



אמדד פקטיביות לאחר שנה מהגשת הדוח
א- דוחות 23-34 (שנים 2002-2013)

