

ליקויים שהעלתה הביקורת וטרם הוסדרו מדוחות הביקורת מס' 21 ו- 22

נושא הביקורת	הוצג בדוח הביקורת	הליקוי	דוח מצב
ביצוע הסכם ההפעלה והניהול של אתר הקאנטרי על ידי חב' מת"ס	מס' 21 לשנת 2004	אישור ההסכם בין העירייה לחברת מת"ס במשרד הפנים	היועץ המשפטי של העירייה מטפל בנושא, אולם הוא טרם הוסדר. ביוני 2008 יחלפו 5 שנים ממועד חתימת ההסכם.
		קבלת דוחות כספיים רבעוניים ושנתיים מחברת מת"ס לצורכי בקרה כספית	
חוסר בכספי מזומנים בקופת העירייה	21	שיפוץ פיזי של מבנה הקופה והחלפת הציוד המיושן	אמור היה להתבצע במהלך שנת 2007 נדחה ויבוצע במהלך שנת 2008.
גביית ארנונה	21	שיפור התנאים הפיזיים באולמות 104, 105, אולמות קבלת הקהל	יבוצע במסגרת שיפוץ קומה א' בשנת 2008.
השירות הפסיכולוגי החינוכי	21	שיפוץ המשרדים וחדרי עבודת הפסיכולוגים	בוצע.
		חיבור השירות הפסיכולוגי לאינטרנט	קיים רק בנקודה אחת אצל המנהלת. נדרשות נקודות נוספות.
		מחשוב השירות הפסיכולוגי	הוכנו תשתיות במסגרת השיפוץ. לא נרכשו מחשבים. יבוצע במסגרת תכנית האב למחשוב העירייה.
		משוב שנתי בבית הספר	יבוצע בסוף שנת הלימודים תשס"ח.
מועדוני קשישים (בעקבות דיון מנכ"ל בנושא מ- 21/11/07)	21	ביצוע סיור ב- 11 מועדונים שבהם פועלים קשישים והחתמתם על הסכם שימוש, הוצאת דוח מסודר בעקבות הסיור	בוצע סיור חלקי. לא יצא כל דוח ולא נערכו הסכמים עם המשתמשים.
		נכסים סגורים ולא בשימוש, ייפתחו ויובאו להחלטת מנכ"ל באשר להמשך הטיפול	לא בוצע.
		החלטה על השימוש בנכס שנשרף ברח' עוזיאל 5	לא בוצע.
		קביעת מדיניות לגבי המועדון ברח' מוכרי הסיגריות 3	נקבעה מדיניות בעירייה בנושא הנדון. נערכו בחירות בקרב המשתמשים לבחירת ועד חדש.

נושא הביקורת	הוצג בדוח הביקורת	הליקוי	דוח מצב
		שיפוץ והרחבת מועדון הקשישים ע"ש אסתר בן אביב ברח' רהב	לא בוצע.
הטיפול העירוני במקלטים ציבוריים (בעקבות דיון מנכ"ל בנושא ב-21/11/07)	21	המקלט ברח' הבונים - ישיבת המישר : אישור הקצאת השטח שנמסר לעמותה עם משרד הפנים. הכנת הסכם שימוש במקלט והחתמתו על ידי יו"ר העמותה	לא בוצע.
		המקלט ברח' השלושה עמידר-חסידי ברסלב : סיור במקלט והגשת אומדן תיקון נזקים. הכנת הסכם שימוש והחתמת יו"ר העמותה על ההסכם.	לא בוצע.
		המקלט ברח' ישראלים- כמו המקלט ברח' השלושה.	לא בוצע.
		איחוד אגודות השייט והקמת אגודת ספורט שייט עירונית.	נעשים מאמצים רבים מצד העירייה ויועציה המשפטיים, אולם הנושא נתקבל בברכה מטעם זבולון ובהתנגדות של אגודת השייט של הפועל.
פעילות אגודות השייט וקיום פעילות הספורט הימי (סיכום ישיבת מנכ"ל מ-15.10.07)	21	פינוי אגודת השייט של הפועל ועגור מהמבנים שהם פועלים בהם.	הוגשה תביעה לפינוי הנכסים. הנושא נמצא בהליכים משפטיים בבית המשפט המחוזי.
		הקמת שבט צופי ים שיפעל בחסות עירונית.	הנושא מצוי בשלב מתקדם ויפעל לקראת חודשי קיץ 2008 בחסות החברה לתרבות פנאי וספורט. הוכן חוזה לנושא. העירייה תתקצב את משרת הרכז של השבט. ביה"ס הימי יעמיד את הציוד לטובת פעילות זו.

נושא הביקורת	הוצג בדוח הביקורת	הליקוי	דוח מצב
		<u>ביה"ס הימי</u> הגשת הזמנות עבודה לקניית ציוד תפעולי וסירות	הוגש, אושר והציוד נרכש.
		חיבור מים עצמאי לביה"ס הימי	בוצע.
		חיבור חשמל עצמאי לביה"ס הימי	בוצע.
		שיפוץ כיתת הלימוד	טרם בוצע.
שילוט ופרסום	מס' 22 לשנת 2005	התאמת תכנת המחשב של רישוי עסקים ושילוט לזו של העירייה	הנושא טרם הוסדר. אמור להיות מוסדר במסגרת תכנית מחשוב כלל עירונית.
		השלמת נוהלי היחידה בתחום השילוט	יבוצע במסגרת השלמת קובץ הנהלים של חטיבת תכנון וארגון.
הוצאת סחורה על מדרכה	22	אישור חוק העזר בנושא זה במשרד הפנים	חוק העזר הועבר למשרד הפנים. הוחזר לעירייה עם הערות. הועבר חזרה למשרד הפנים עם התייחסות העירייה. טרם התקבלה תשובת משרד הפנים.
		אכיפת הנחיות והתבחינים שבחוק העזר על העסקים	טרם הוחל בביצוע עד לאישור החוק.
הסעות תלמידים	22	בדיקה יסודית של ההחזרים הכספיים ממשרד החינוך על כול פעילות ההסעות על ידי חשב האגף	לא מתבצע באופן תקין ומסודר.
השירות הווטרינרי	22	מינוי סטטוטורי של הרופא הווטרינרי	הרופא הווטרינרי העירוני לא אושר במועצת העירייה.