

ביקורות מעקב - דוחות לשנים 2008 - 2010

מס"ד	הנושא	עדכון המצב
25.1	הפעלת נכסים מניבים בחברת חוף בת ים	
25.1.1	דוח נכסים מניבים, אחת ל- 3 חודשים	מתבצע, אולם לא באופן סדיר.
25.1.2	ניהול תיקי קבלנים/זכיינים	מתבצע.
25.1.3	הארכת חוזים לשוכרי נכסים	מתבצע. ב- 2 נכסים הסתיימו החוזים. חוף תאיו נמצא בהליך בורר. על גל - ייצא למכרז בתוך 3 חודשים.
25.1.4	כניסת /מסירת נכס לזכיון חדש על פי הנוהל שנקבע	מתבצע, אולם לא אוכפים כנדרש על הזכיון את ביצוע התחייבויותיו על פי החוזה - בריכת עמידר.
25.1.5	הודעה לכול בעלי התפקידים בעירייה על החלפת זכיון בנכס	מתבצע.
25.1.6	טיפול בחריגות הבנייה במזנון מול הסלע ומסעדת חוף תאיו	לא טופל.
25.1.7	ביצוע שיפוצים במסעדת המרפסת ובמסעדת מול הסלע	בוצע.
25.1.8	הפקדה/הארכת ערבויות משוכרי הנכסים	בוצע.
25.1.9	רישיון לעסק למזנונים/עסקים	כול המזנונים/עסקים מטופלים באופן מסודר ע"י המחלקה לרישוי עסקים כמו כול נכס אחר בעיר.
25.1.10	תשלומי דמי שכירות על ידי שוכרי הנכסים	מתבצע.
25.1.11	עריכה/חידוש פוליסת הביטוח	מתבצע.
25.1.12	השכרת כיתות לימוד במכללת בת ים לעמותת שובו	עמותת שובו פינתה את כיתות הלימוד.

ביקורות מעקב

מס"ד	הנושא	עדכון המצב
25.1	הפעלת נכסים מניבים בחברת חוף בת ים (המשך)	
25.1.14	מסעדת תאיו - סיכום על דמי מוניטין ועלויות הבנייה	לאחר הליך בוררות ארוך נקבעו דמי מוניטין ועלויות הבנייה. אלו ייכללו במכרז החדש שיפורסם.
25.1.15	הפעלת חוף האופנועים	לא פועל. אין אישור משטרה.
25.1.16	הפקדת ערבויות מבעלי נכסים לביצוע שיפוצים - המרפסת	לא נלקחה ערבות.
25.1.17	פרגודי חורף	אין יותר היתרים לפרגודי חורף. כול סגירה מחייבת קבלת היתר בנייה הנדסי.
25.1.18	תשלום אגרה להיתר להצבת כסאות מרגוע מסעדות טובגו, תאיו, מול הסלע	בוצע באופן תקין ב- 2011. מסעדת מול הסלע לא פעלה ולפיכך לא שילמה את האגרה.
25.2	מזנונים/קיוסקים בבתי הספר	
25.2.1	עריכת מכרז להפעלת מזנון העירייה	נערך מכרז. לא היו מציעים. המזנון יימסר להפעלה באמצעות חברת תפוזים - פרויקט נערוות בשיקום.
25.2.2	הכפפת הקיוסק בתיכון חדש לחוזה עם העירייה	נערך חוזה עד קיץ 2012 ואז יפורסם מכרז חדש.
25.2.3	הסדרת פעילות הקיוסק בבית הספר בית וגן	נערך סיור ונקבעו הנחיות לטיפול להסדרת פעילות הקיוסק. הנושא טרם הוסדר וטרם נחתם חוזה.
25.2.4	הסדרת תשלומי זכיינים מול בתי הספר	מתבצע במכרזים החדשים.
25.2.5	תשלום דמי השכירות	מתבצע ב- 2 מזנונים. שולמו כספים לעירייה ואלו טרם הועברו לבתיה"ס (שז"ר ו-בית וגן).
25.2.6	חלוקת הסמכויות בין הממונה על הנכסים בחב' חוף בת ים לממונה על הנכסים בעירייה	בוצע.
25.2.7	פיקוח שוטף על המזנונים/קיוסקים	מתבצע.

ביקורות מעקב

מס"ד	הנושא	עדכון המצב
25.2	מזנונים/קיוסקים בבתי הספר (המשך)	
25.2.9	רישיון לעסק להפעלת קיוסקים/מזנונים	מטופל באופן שוטף ומסודר על ידי המחלקה לרישוי עסקים כמו כול נכס בעיר.
25.2.10	הארכת חוזים	מתבצע, למעט הקיוסק בבית וגן.
25.2.11	הפקדת כתבי ערבויות	מתבצע.
25.2.12	עריכת ביטוחים	מתבצע.
25.3	הקונסרבטוריון העירוני	
25.3.1	בקרת חשב החברה לתרבות נוער וספורט אחר הפעילות הכספית המתקיימת בקונסרבטוריון	חסר. לא נערכו ביקורות בשנת 2011. חשב החברה הסביר כי נוהל גביית הכספים נמצא בתהליכי שינוי לצורך העמקת הבקרה על הפעילות הכספית. יחל להיות מיושם במחצית שנת 2012 בכול יחידות החברה.
25.3.2	יישום הנחיות המפורטות בנוהל "גביית כספים במוקדי גבייה עירוניים"	מבוצע חלקית.
25.3.3	ריכוז נתונים כספי המצביע על היקף ההנחות הכספיות הניתנות מדי שנה	ניתן לשליפה באמצעות תוכנת החוגים.
25.3.4	הסדרת תשלום באמצעות כרטיסי אשראי	בוצע.
25.3.5	מחשוב כול פעולות הרישום והפעילות הכספית	בוצע. ממוחשב באמצעות תוכנת החוגים.
25.3.6	רישום מסודר ומקוטלג של כול מלאי כלי הנגינה בקונסרבטוריון וביצוע בדיקות לאיתור חוסרים אחת לפרק זמן כפי שייקבע ע"י מנכ"ל החברה לתרבות פנאי וספורט	לא מבוצע. הוצג מסמך מחודש ינואר 2012 ע"פ מופו, לבקשת מנכ"ל החברה, כלי הנגינה (תקין/לא תקין) בציון כמות הכלים. הרישום נערך ע"י הקונסרבטוריון. לא הוצגה אסמכתה לכך שמתקיים הליך קבוע ומסודר, בקרה יזומה של החברה על מלאי כלי הנגינה ואיתור חוסרים.

ביקורות מעקב

מס"ד	הנושא	עדכון המצב
25.3	הקונסרבטוריון העירוני (המשד)	
25.3.7	ניהול תיק אישי למורי הקונסרבטוריון הכולל את כול המסמכים הרלוונטיים, כמפורט בהנחיות החברה	חסר. לא מצוי בקונסרבטוריון אלא ברשות מנהלת כ"א בחברה. לדברי מנהל הקונסרבטוריון אין לו צורך בתיקים.
25.3.8	קבלת הכרה ממשד החינוך בקונסרבטוריון	אין הכרה.
25.3.9	פיתוח והוספת כיתות לימוד	בוצע. בוצע בינוי של 11 כיתות לימוד נוספות+ מחסן+ הגדלת במה.
25.4	עמותת "הפועל אבירי בת-ים" (ע"ר)	
25.4.1	עריכת דוח כספי שנתי הכולל פירוט וביאור מלא של כול פרטי ההכנסות וההוצאות השונות	בוצע.
25.4.2	הכנת דוח מילולי ע"י הוועד המנהל, כנדרש ע"פ חוק העמותות וצירופו לדוח הכספי השנתי	בוצע.
25.4.3	אישור דוחות כספיים ע"י האסיפה הכללית כנדרש בחוק העמותות	בוצע. הערה: פרוטוקול האסיפה הכללית חתום ע"י הוועד המנהל. יש לצרף לפרוטוקול את חתימת חברי האסיפה הכללית שהשתתפו בישיבה. אין בפרוטוקול כול איזכור לכך שרו"ח העמותה השתתף בישיבה כנדרש ע"פ חוק העמותות.
25.4.4	אישור שכר רו"ח העמותה ע"י האסיפה הכללית	המשד העסקת רו"ח העמותה ושכרו אושר שלא כנדרש באסיפה הכללית שדנה בדוח הכספי, אלא באסיפה כללית נפרדת כחלק מנושאים נוספים על סדר היום, ללא ציון שמות הנוכחים, כשהפרוטוקול חתום רק ע"י יו"ר העמותה.
25.4.5	הצמדת המחאות מקוריות מבוטלות לעותק בפנקס ההמחאות.	מבוצע.

ביקורות מעקב

מס"ד	הנושא	עדכון המצב
25.5	עמותת המכללה לקידום וטיפוח קבוצות ספורט - מכבי בת ים	
25.5.1	שימוש תקין בהמחאות	מבוצע. הוחלפו מורשי החתימה.
25.5.2	חתימה על הסכמים עם ספקים ונותני שירותים	מבוצע. ניתנה הדרכה למנהלים בדבר הפרטים שיש עדיין לשפר ולהדגיש בהסכמים הנחתמים עם ספקים.
25.5.3	רישום נאות בדוחות הכספיים – הכנסות מספונסרים, חתימת דוחות ע"י הוועד המנהל ורו"ח, פירוט ההכנסות מכול המקורות	מבוצע. הוצג בדוח הכספי 2009. דוח כספי לשנת 21010 לא מצוי בעמותה אלא אצל רו"ח. הוסברה החשיבות של הימצאות הדוח הכספי ברשות מנהלי העמותה.
25.5.4	קיום אסיפה כללית בהתאם לנדרש בחוק העמותות ובנוכחות רו"ח העמותה	מבוצע חלקית. לא נמצאו פרוטוקולים מהם עולה שהאסיפה הכללית אישרה הדוחות הכספיים לשנים 2009 ו-2010.
25.5.5	תפקוד ועדת הביקורת בהתאם לנדרש בחוק העמותות	חסר.
25.5.6	צרוף דוח מילולי לדוח הכספי השנתי	חסר. לא נמצא דוח מילוי בדבר פעילות העמותה כנדרש על פי התוספת השלישית לחוק. לחילופין, הוצג מסמך (לא פרוטוקול) ממנו עולה שהאסיפה הכללית מאשרת את הדוח הכספי והדוח המילולי לשנת 2010.
25.5.7	אישור רשם העמותות לשינוי בתקנון העמותה	בוצע.
25.5.8	חתימה על הסכם העסקה של שני מנהלי העמותה	בוצע.
25.5.9	חתימה על הסכמי העסקה לכול המאמנים/שחקנים/עובדים המקבלים שכר מהעמותה	בוצע.
25.5.10	הפסקת העברות כספים ממוסדות חינוך בעיר לחשבון העמותה בגין פעילות מנהלי העמותה בבתיה"ס, שאינה קשורה לפעילות העמותה	בוצע. כול הפעילות הספורטיבית מתבצעת רק במסגרת העמותה.

מס"ד	הנושא	עדכון המצב
25.5	עמותת המכללה לקידום וטיפוח קבוצות ספורט - מכבי בת ים (המשך)	
25.5.11	הסדרת פוליסת ביטוח ואישור על קיום ביטוחים כנדרש בהסכם של העמותה מול החברה לתרבות פנאי וספורט	בוצע.
25.5.12	קביעת תבחינים למתן הנחות בדמי רישום	לא בוצע.
26.1	המרכזים הקהילתיים	
26.1.1	הרחבת הוראת העבודה בנושא ניהול המרכזים הקהילתיים, כך שתיתן מענה גם להפעלת קייטנות וגם לגיוס והעסקת מדריכים/קבלנים	לא בוצע.
26.1.2	הגדרת יעדים מזידיים בתכנית העבודה	בוצע.
26.1.3	קיום סקר שביעות רצון במרכזים הקהילתיים שיקיף את מירב החוגים והמשתתפים על מנת לקבל תוצאות משקפות	בוצע.
26.1.4	הסדרת אישור ממשרד הבריאות למרכזים הקהילתיים המפעילים קייטנות עם מטבחון	חסר. לדברי מנהלת מחלקת מרכזים קהילתיים, קבלת האישור ממשרד החינוך לפתיחת הקייטנות משמעותה שכול האישורים הנדרשים לפתיחתן קיימים ואם אינם קיימים, הרי שאין בהם צורך, אלמלא כן, לא היה ניתן אישור משרד החינוך להפעלת הקייטנות.
26.1.5	השארת עותק מהסכם עם קבלן/מדריך, עותק מפוליסת ביטוח והנספח על קיום ביטוחים, ואישור משטרת ישראל (במקרים הרלוונטיים) ברשות מנהלי המרכזים הקהילתיים	בוצע.

ביקורות מעקב

מס"ד	הנושא	עדכון המצב
26.1	המרכזים הקהילתיים (המשך)	
26.1.6	תוספת/שינוי בהסכם עם קבלני תקורה- נדרש אישור מנהל מח' הספורט למדריכים המפעילים חוגי ספורט ואישור מנהל/ת המרכז לכול תכנית חוג של קבלן/מדריך	בוצע.
26.1.7	קיום בקרת חשבות על גביית הכספים במרכזים אחת לחצי שנה	חסר. לא נערכו ביקורות בשנת 2011. לדברי חשב החברה, נוהל גביית הכספים נמצא בתהליכי שינוי לצורך העמקת הבקרה על הפעילות הכספית. יחל להיות מיושם במחצית שנת 2012 בכול מוקדי הגבייה של החברה.
26.1.8	המשך הטמעת המערכת הממוחשבת לניהול חוגים	מבוצע בשוטף.
26.2	המוקד העירוני	
26.2.1	הטמעת מערכת ה-C.R.M בכול מחלקות העירייה הפועלות מול המוקד תאגיד המים. בתוך חודשיים תחובר גם החברה לתרבות פנאי וספורט.	המערכת מופעלת בכול מחלקות העירייה הפועלות מול המוקד כולל תאגיד המים. בתוך חודשיים תחובר גם החברה לתרבות פנאי וספורט.
26.2.2	דוח רבעוני/שנתי – הפקת לקחים	המוקד העירוני מפקד דוחות המכילים נתונים ומידע רב, אולם לא מתבצע כול תהליך של הפקת לקחים מנתוני הדוחות לצורכי הסדרת פעילותן של המחלקות הבעייתיות.
26.2.3	בדיקת מדדי הזמנים לטיפול באירועים/פניות	נבדקו ואושרו מחדש. מדדי השירות של אגף שפע ייבחנו מחדש לאור החרیגות במספר מחלקות באגף.
26.2.4	פרסום אמנת שירות לתושבי העיר	בתהליך בדיקה. לפרסום במהלך 2012 אמנת שירות חלקית.

ביקורות מעקב

מס"ד	הנושא	עדכון המצב
26.2	המוקד העירוני (המשד)	
26.2.5	טיפול שורש במחלקות החורגות מזמני הטיפול באירועים, SLA	מאותרות 5 מחלקות החורגות באופן קבוע ובמספר אירועים גדול מהזמנים שנקבעו כמדדי שירות. נעשית פעילות בחלקן להסדרת דפוסי עבודה לצמצום החריגות.
26.2.6	הסדרת אופן סגירת הפניות	טרם הוסדר בכול המחלקות ועדיין נסגרים אירועים בנוסח "התקלה טופלה". מנכ"ל העירייה יציג הנושא בכנס מנהלים.
26.2.7	סקר שביעות רצון מתושבים	מתבצע באופן שוטף מדי ערב בקרב 20-30 תושבים. הסקר יתמקד בעיקר באירועים הנוגעים ל- 5 המחלקות הבעייתיות.
26.2.8	פיקוח ובקרה ברמת מנהלי אגפים/סמנכ"לים על פעילות מחלקותיהם מול המוקד	הנושא קיבל תשומת לב ממנכ"ל העירייה ונידון כול שבוע בישיבת הפורום הבכיר. יחד עם זאת, ישנם מנהלי אגפים שמעורבותם והפיקוח שלהם על המחלקות הכפופות אליהם חסרה מאוד.
27.1	הפעלת קבלן פינוי אשפה וגזם במחלקת התברואה	
27.1.1	חוזים נפרדים לביצוע עבודות פינוי גזם, ולעבודות פינוי אשפה	בוצע.
27.1.2	הכללת כמות המנופים וסבבי פינוי בחוזים החדשים	בוצע.
27.1.3	הוספת נספח לחוזה, וזאת במקרים שבהם חלים שינויים בדפוסי העבודה	לא רלוונטי - עדיין לא חלו שינויים בדפוסי העבודה שהצריכו הוספת נספח לחוזה.
27.1.4	ארגון תיקי קבלנים מסודרים כמתחייב בנוהלי העירייה	מבוצע באופן חלקי. תיק קבלן פינוי אשפה מאורגן ומסודר, מרבית המסמכים מצויים.

ביקורות מעקב

מס"ד	הנושא	עדכון המצב
		בתיק קבלן פינוי הגזם חסרו מסמכים הנוגעים להליכי המכרז. מסמכים אלו הושלמו במהלך הביקורת. נמצאו ליקויים בכול הכרוך בשמירת מסמכי ערבויות וביטוחים בתיק הקבלן.
27.1.5	ביטוחי קבלן וערבויות בתוקף לאורך כול חיי המכרז	מבוצע באופן לקוי וחסר בתיק קבלן פינוי הגזם ובאופן מסודר בתיק קבלן פינוי האשפה.
27.1.6	הכללת סעיף בחוזה המחייב את הקבלן להגיש ערעור על קנסות שהופחתו מחשבון שהוגש על ידו לא יאוחר מ- 3 חודשים מיום אישור החשבון	לא בוצע.
27.1.7	קיוזו כספים מלא מחשבונות קבלן בשל אי ביצוע, ביצוע חלקי, ביצוע שאינו לשביעות רצון המנהל	מבוצע.
27.1.8	קליטת חשב חדש באגף שפע	בוצע.
27.1.9	הטלת קנסות רק על פי טבלת הקנסות בחוזה	מבוצע.
27.1.10	הגדלת מדגם ביקורות בבתיים לפינוי אשפה של מנהלי האזורים לכדי 10 בתיים ביום ועיגונו בנוהלי עבודת המחלקה	מבוצע בשוטף. עדיין לא עוגן בנוהלי העבודה.
27.1.11	רישום דוחות יומיים גם למנופי תגבור נוספים לאלו של הקבלן	מבוצע.
27.1.12	הקפדה על אופן רישום הדוחות היומיים והחודשיים, מילוי כול הפרטים הנדרשים וחתימות בעלי התפקידים	מבוצע.
27.1.13	החתמת מנהל העבודה של הקבלן על דפי הריכוז היומיים ועל טופס ריכוז פירוט ההפרות בגינן הוטלו קנסות	מבוצע.

מס"ד	הנושא	עדכון המצב
27.1	הפעלת קבלן לפינוי אשפה וגזם במחלקת התברואה	
27.1.14	התאמת גיל כלי הרכב המסופקים ע"י הקבלן לביצוע העבודות לנדרש בחוזה	בוצע.
27.1.15	קיום רישיונות מתאימים לקבלן ועובדיו להפעלת כלי הרכב והמנופים	בתיק הקבלן מצויים רישיונות הרכב. רישיונות הנהיגה וההיתרים לנהגים מצויים בידי קצין בטיחות הרכב העירוני.
27.1.16	אישור אמנת שירות חדשה ועמידה בטווחי הזמן שנקבעו לסגירת תלונות מול המוקד	בוצע. חרף השינוי בלוחות הזמנים וטווחי הזמן שנקבעו לטיפול בתלונות, עדיין כ- 30%-40% מהתלונות נסגרות בחריגה.
27.1.17	הגדרת יעדים ומשימות מדידים בתכנית העבודה השנתית	הוגדרו יעדים בתכנית העבודה השנתית. חלקם אינו מדיד ובר כימות.
27.2	מסירת נכסים/קרקע עירונית	
27.2.1	ביצוע הליך ההקצאה למבנה שהוקם בביה"ס המר לעמותת "זוג מוצלח"	הוגשה בקשה להקצאה. נמצא בשלבי אישור סופיים.
27.2.2	סגירת המבנה ואיסור השימוש בו עד לאחר התאמתו לייעודו ולהיתר	המבנה סגור, אינו פועל ואינו בשימוש של ביה"ס או בעמותה שבנתה אותו.
27.2.3	התאמת המבנה לייעודו ולהיתר הבנייה	המבנה טרם הותאם לייעודו ולבנייה המותרת על פי ההיתרים.
27.2.4	ביצוע הליך הקצאה למקלט ברח' קדושי לוצק	הוגשה בקשה להקצאה. נמצא בתהליך אישור.
27.2.5	השלמת הפרוגרמה העירונית לשטח ציבור	בתהליך הכנה ע"י מתכנן חיצוני. יסתיים במהלך שנת 2012.
27.3	ניהול כספים בבתי הספר העל יסודיים	
27.3.1	עריכת מכרז/הצעת מחיר לבחירת חברות רו"ח לפיקוח והדרכה על בתי הספר	התבצע ונבחרו 2 חברות רו"ח חדשות : "שחף" ו-גפני, קונפורטי, שלו בע"מ
27.3.2	החתמת חברות רו"ח על חוזה עם העירייה כולל הנספחים	בוצע.

ביקורות מעקב

מס"ד	הנושא	עדכון המצב
27.3	ניהול כספים בבתי הספר העל יסודיים (המשך)	
27.3.3	הכנת תקציב שנתי לבתי הספר העל יסודיים עד לחודש ספטמבר	מתבצע, אולם באיחור של מספר חודשים.
27.3.4	הכנת דוח חצי שנתי עד חודש פברואר (על יסודי)	מתבצע, אולם באיחור רב.
27.3.5	עריכת דוח כספי שנתי לכלל בתי הספר והגשתו עד ה-1 באוקטובר	הדוח הכספי לשנת תשע"א הוגש לכול בתי הספר, אולם באיחור רב.
27.3.6	אופן ביצוע הפעילות הכספית ביחס לתקציב השנתי המתוכנן	מנהלות בתי הספר אינן מתייחסות לתקציב המתוכנן וחורגות ממנו באופן משמעותי
27.3.7	הגברת הבקרה והפיקוח של חשב אגף החינוך על חברות רו"ח ובתי הספר	הבקרה הנוכחית חסרה ורדודה מאוד. מעורבות חשב האגף בנושא זה אינה מורגשת.
27.3.8	קיום פגישות עבודה בסוף השנה עם מנהלי בתי הספר "הגירעוניים" להפקת לקחים	לא מתבצע.
27.3.9	רו"ח יצרף לדוח השנתי דברי הסבר בכול הסעיפים של פער בין התקציב המאושר לביצוע או בין ההכנסות להוצאות	לא מתבצע.
27.3.10	הכנת מתכונת אחידה וקבועה לדוח השנתי ולהצעת התקציב השנתית	הוסדר לגבי התקציב השנתי. טרם הוסדר לגבי הצעת התקציב השנתי.
27.3.11	הכנת תכנית הבראה ל-2 בתי הספר הגירעוניים: רמות ו-שז"ר	הוכנה תכנית הבראה.
27.3.12	אופן עמידת בתי הספר בתכנית הבראה לאיזון מצבם הכספי	בית הספר שז"ר עומד בביצוע תכנית הבראה באופן מסודר ותקין. ביה"ס רמות התחיל בתהליך הבראה.
27.3.13	מינוי עוזר למנהלי בתי הספר העל יסודיים לסיוע בניהול כספי בית הספר	התבצע רק בביה"ס שז"ר בהצלחה רבה. לא קודם הדבר ביתר בתי הספר.
27.3.14	הגדלת תקציב ההשתתפות הכספית של העירייה בהוצאות השוטפות של בתי הספר העל יסודיים	העירייה הגדילה את תקציב ההשתתפות ל-52 ש"ח רק לבתי ספר יסודיים שנכנסו לתהליך הנוהל העצמי

ביקורות מעקב

מס"ד	הנושא	עדכון המצב
27.3	ניהול כספים בבתי הספר העל יסודיים (המשך)	
27.3.15	החזרת יתרות כספיות של כספי הורים	לא מתבצע ובניגוד להנחיות משרד החינוך.
27.3.16	שימוש בכספי הורים להוצאות שוטפות של בית הספר	נעשה בכול בתי הספר בניגוד להוראות משרד החינוך.
27.3.17	העלאת אחוז הגבייה של בתי הספר לפחות ל- 85%	רק ב- 3 בתי ספר הגיעו ליעד זה: רמות, שז"ר ו-חשמונאים. בתי הספר בית וגן ו-המר נמצאים ברמת גבייה של 70%.
27.3.18	גביית מקדמות כספיות	מתבצע ב- 3 בתי הספר: חשמונאים, שז"ר ו- רמות, בניגוד להוראות משרד החינוך.
27.3.19	ביצוע ביקורות כספים יסודיות בבתי הספר	לא מתבצע.
27.4	תלונות כנגד מפקח על הבנייה	
27.4.1	מינוי מנהל מחלקה לפיקוח על הבנייה	מונה מנהל פיקוח חדש ומונה סגן מהנדס עיר האחראי על פעילויות מחלקת הפיקוח.
27.4.2	מינוי מפקחים חדשים לפיקוח על הבנייה	מונו עוד 3 מפקחי בנייה חדשים, סה"כ כיום קיימים 5 מפקחי בנייה.
27.4.3	קבלת תלונות מתושבים כנגד מפקחים - רק בכתב בחתימת המתלונן	מתבצע.
27.4.4	אישור לטאבו על חריגות בנייה במבנה רק לאחר אישור ובדיקת מנהל הפיקוח על הבנייה על הסדרת החריגות	רק מנהל המחלקה מוציא אישורים לטאבו. המפקחים מביאים אליו מידע ונתוני ביקורות שהם מבצעים.
27.4.5	הסדרת דפוסי הפעילות והעבודה במחלקת הפיקוח	בתהליך ארגוני מחדש ובניית דפוסי עבודה מסודרים, וזאת לאחר מינוי מנהל פיקוח חדש והכפפתו לסגן מהנדס העירייה.

ביקורות מעקב

מס"ד	הנושא	עדכון המצב
27.5	מחלקת הקליטה	
27.5.1	בקרה אחר הכנסות משרד הקליטה והתאמתן להתחייבות המשרד	החל להתבצע במהלך הביקורת.
27.5.2	קביעת מדדי הצלחה לכול אחד מהפרויקטים המתבצעים	עדיין לא בוצע. יבוצע במהלך 2012.
27.5.3	ביצוע משוב בסיום כול פרויקט לאיתור נקודות חוזק וחולשה, כנדרש בהוראת העבודה	בוצע חלקית. במהלך שנת 2011 בוצעו משובים בסיום של 5 פרויקטים. מתוכננים לביצוע משובים בכול הפרויקטים שיסתיימו במהלך 2012.
27.5.4	חיזוק והעצמת קשרי העבודה עם ממשקי העבודה העירוניים וכינוס פורום קליטה בתדירויות גבוהות יותר	פורום קליטה כונס בשנת 2011 פעם אחת. מתוכננים לשנת 2012 כינוסי פורום קליטה בתדירות גבוהה יותר.
27.5.5	אישור חשבונות גם בחתימת החשבת	מבוצע.
27.5.6	צרוף דוח פעילות לחשבונות החודשיים המוגשים ע"י ספקים ונותני שירותים להם חוזה שתמורתו משולמת כ-"ריטיינר חודשי"	מבוצע.
27.5.7	אישור חשבונות בגין הפקת אירועים רק לאחר קיום האירוע	מבוצע.
27.5.8	הכללת סעיפים בהסכמים הנחתמים מול מפיקי אירועים: המצאת פוליסות ביטוח צד ג', ערבות לקיום האירוע ופיצוי מוסכם בגין ביטול.	בוצע.
27.5.9	צרוף נספח להסכם עם המפיק המכיל פירוט שמות אומנים/מנחים/להקות הלוקחות חלק באירוע	מבוצע.
27.5.10	החתמת מדריכים/מרצים בחוגים/פעילויות על הסכם ואישור חשבונות על בסיס דוח מתן שירות מלא על כול פרטיו	מבוצע.
27.5.11	הגדלת תדירות הפיקוח/בקרה/נוכחות של מנהלת המח' בפרויקטים השונים המתבצעים	מבוצע.
27.5.12	תגבור רכז פרויקטים למחלקה	בוצע.

ביקורות מעקב

מס"ד	הנושא	עדכון המצב
27.5	מחלקת הקליטה (המשד)	
27.5.13	בחינת הפקות אירועים מתקציב עירוני, באמצעות מפיקים שונים/נוספים לאלו שאיתם עובדת המחלקה כיום.	בוצע. 2 הפקות במהלך 2011 והפקה אחת נוספת בחודש ינואר 2012 בוצעו באמצעות מפיקים שונים/נוספים.
27.5.14	אישור שעות עבודה נוספות לרכזת מועדונים להגברת נוכחות ומעורבות בפעילות בשטח כנגזרת מתכנית עבודה רבעונית שתוכן לצורך כך	מבוצע.
27.5.15	קיום ישיבות עבודה עם רכזי המועדונים בתדירות גבוהה יותר - לפחות אחת לרבעון	עדיין לא בוצע. יבוצע במהלך 2012.
27.5.16	הכנת כתב התחייבות ע"י היועצת המשפטית לעירייה, והחתמת האחראים על הפעילות במועדונים הממוקמים בנכסים עירוניים	בוצע.
27.5.17	הכנת כתב התחייבות ע"י היועצת המשפטית עבור אירועים שאינם מחוייבים בחוזה, תוך פירוט כול התחייבויות המפיק והמגבלות החלות עליו	עדיין לא בוצע.
27.5.18	קבלת תדריך והכוונה מהיועצת המשפטית לעירייה לאותם המקרים המובאים בפני מנהלת המחלקה, ובהם מתבקשת תמיכה בפעילות העולים בין אם במימון ישיר ובין אם בשווה ערך כספי	בוצע.
27.5.19	הקפדה על קיום כול הנדרש בנוהל העירוני ליציאות לחו"ל	עדיין לא הייתה נסיעה לחו"ל. יוקפד על קיום הנדרש בנוהל.
27.5.20	שיפור התנאים הפיזיים במטרה לרווח את תנאי העבודה	לא בוצע.