

הפעלת קבלן תחזוקת הרמזורים בעיר באמצעות מחלקת דרכים, מדידות ותנועה

1. כללי

- 1.1 עיריית בת-ים, באמצעות מחלקת דרכים, מדידות ותנועה, מפעילה את חברת אי.פי.אי. (תנועה וחניה) (ישראל) בע"מ, לביצוע אחזקה שוטפת של רשת הרמזורים בעיר, וכן לביצוע שינויים ותיקוני נזק.
- 1.2 החוזה בין העירייה לחברה נחתם ונכנס לתוקף החל מיום 1.1.99, לתקופה של חמש שנים, עד 31.12.2003, זאת לאחר שהחברה זכתה במכרז פומבי 10/97, לאחזקת מערכות הרמזורים.
- 1.3 נכון למועד ההתקשרות, החברה התחייבה לבצע עבודות אחזקה ותיקונים ב- 26 צמתים מרומזורים. במהלך התקופה שחלפה מיום חתימת החוזה, החברה קיבלה לאחריותה ביצוע עבודות אחזקה ותיקונים בשני צמתים נוספים.
- 1.4 העלות השנתית עבור מתן שירותי אחזקה מונעת ותיקוני תקלות ב- 26 צמתים מסתכמת על-פי החוזה בסך של 193,320 ש"ח, ללא מע"מ. סך כל העלות השנתית לאחזקה מונעת ולביצוע שינויים ותיקונים מסתכמת על-פי החוזה ב- 289,580 ש"ח, כולל מע"מ.
- 1.5 הביקורת בדקה את דיווחי החברה על ביצוע פעולות האחזקה והתיקונים ברשת הרמזורים תוך השוואה לנדרש על-פי החוזה ואת הפיקוח, הבקרה והשליטה של מנהל המחלקה על פעולות החברה. כמו-כן נבדקו הפיקוח והבקרה אחר החשבונות לתשלום המוגשות על-ידי החברה.

2. עיקרי הממצאים

- 2.1 כללית, דוח הביקורת מציג תמונה עגומה של חוסר פיקוח ובקרה של מנהל המחלקה אחר הפעולות שמבצעת החברה בתחום אחזקת הרמזורים בעיר. למעשה, למעט בדיקת החשבונות (בהתייחסות למחירי החלפים, שעות עבודה והצמדה למדד בלבד) לא נעשית על-ידו כל פעולת פיקוח נוספת.
- 2.2 פעולות אחזקה רבות, בין אם חודשיות, תלת חודשיות או שנתיים, שהחברה מחוייבת אליהן על-פי החוזה, אינן מפורטות כלל בטופס הדיווח החודשי שמקבל מנהל המחלקה מהחברה.
בבדיקה מדגמית שנעשתה בשיתוף עם מנהל המחלקה בעשרה צמתים נמצא, כי גם ספרי הטיפולים (הנשמרים בתאי הבקרה), בהם מפרטים הטכנאים את פעולות האחזקה, כפי שבוצעו על-ידם, אינם כוללים את כל פעולות האחזקה הנדרשות על-פי החוזה, ולפיכך אין כל ודאות שהאחזקה המונעת מתבצעת בהתאם ל**כל** הפעולות הנדרשות על-פי המפרט הטכני, וזאת בשעה שחשבונות החברה המוגשים לעירייה ושהעירייה משלמת אותם, כוללים את מלוא הסכום הכספי שנקבע בחוזה.
- 2.3 יתרה מכך, בדיקת הספרים של טיפולי האחזקה באותם הצמתים שנבדקו מדגמית העלתה, כי במספר צמתים, בחודשים מסויימים, הרישומים בספר הטיפולים אינם משקפים כל ביצוע אחזקה מונעת, וזאת בשעה שהדיווחים החודשיים של החברה למנהל המחלקה והחשבונות, משקפים ביצוע אחזקה **בכל** הצמתים. אין צורך לציין, כי החשבונות החודשיים שהחברה הגישה לתשלום, שולמו במלואם.
- 2.4 להתרשמותה של הביקורת, טופסי הדיווח החודשי שמדווחת החברה למנהל המחלקה אינם אלא "פיקציה". רישומים זהים (+/- או תקין/לא תקין) חוזרים על עצמם מדי חודש בפעולות אחזקה מסויימות, באותה הצומת, באותו הדפוס, והמעין בדיווחי החברה מקבל את הרושם, כי המדובר ברישומים הנעשים כלאחר יד.

- 2.5 הדיווח הסתמי בטפסים ("לא תקין" או "תקין"), אינו מלווה בכל פירוט נוסף על מהות התקלות שתוקנו ואיזה חלפים הוחלפו, מה אינו תקין ומדוע, כך שלמנהל המחלקה אין תמונה אמינה ומדוייקת על מצב האחזקה של כל צומת, אולם החמור מכל הוא שמנהל המחלקה אף לא העלה בדעתו לדרוש פירוט זה.
- 2.6 הבקרה הלקוייה של מנהל המחלקה אחר פעולות האחזקה המונעת באה גם לביטוי בכך שהוא אינו דורש מהחברה לקבל את תוכנית העבודה שלה לגבי ביצוע פעולות האחזקה המונעת בצמתים המרומזרים בעיר. משמעות הדברים היא, שלמנהל המחלקה אין מידע מתי מתבצעות עבודות האחזקה והוא לא נמצא בשטח בעת ביצוע האחזקה או מייד לאחריה, על מנת לבדוק, לפחות מדגמית, את פעולות החברה. ראוי לציין, כי גם קשר אלחוטי בין מנהל המחלקה לחברה לא מתקיים, וזאת למרות שעל-פי החוזה החברה התחייבה לספק על חשבונה למחלקה מכשיר קשר אלחוטי. (נושא זה הוסדר במהלך הביקורת כשהחברה סיפקה למנהל המחלקה מכשיר קשר כמתחייב על-פי החוזה).
- 2.7 הביקורת מציינת, כי בשנתיים-שלוש האחרונות, צומצם מאד כוח-האדם במחלקה והוא עומד כיום על מנהל מחלקה, עובד נוסף (העוסק רק בנושאי דרכים ומדידות) ומזכירה. הביקורת סבורה, כי היקף המטלות והמשימות הרבות הנתונות לאחריותה של המחלקה בנושאי התנועה, הדרכים והמדידות מחייב, כי תערך בחינה מקצועית מסודרת באשר למשימות המוטלות על המחלקה והיקף פעילותה אל מול כוח-האדם הקיים כיום. בפועל, לטענת מנהל המחלקה, ההיקף הרב של המשימות והמטלות הנתונות לאחריותו אינו מאפשר לו לקיים פיקוח נאות על פעולותיה של חברת אי.פי.אי כפי שהביקורת דורשת, ולדבריו, הוא מסוגל להקדיש לנושא רק כחצי שעה ביום.
- 2.8 עוד מציינת הביקורת, כי בעירויות בסדר גודל דומה בהן פועלות מערכות רמזורים בהיקף דומה לבת-ים, קיים צוות המטפל בלעדית רק בעניין תנועה ורמזור, וכך, למשל, עיריית פתח-תקווה מעסיקה במשרה מלאה שני עובדים (מהנדס וטכנאי) בנושא אחזקת 32 מערכות רמזורים.
- 2.9 במהלך הביקורת החל מנהל המחלקה ליישם את המלצות הביקורת ולטפל בתיקון הליקויים.
- תשלומי העירייה לחברה המתחזקת
- 2.10 באופן כללי, מבדיקת החשבוניות המוגשות לתשלום עבור ביצוע שינויים ותיקוני נזק ועבור ביצוע האחזקה החודשית השוטפת, הביקורת מתרשמת, כי מנהל המחלקה מקפיד היטב על בדיקת החשבוניות, מחירי שעות העבודה, והפריטים השונים תואמים את כתב הכמויות על-פי החוזה. כמו-כן, חישובי ההצמדה למדד מבוצעים באופן תקין.
- 2.11 יחד עם זאת, הבקרה שמקיים מנהל המחלקה אחר החשבוניות שהחברה מגישה לתשלום ואישורן, נמצאה לקוייה בשני מקרים. נמצאו שני מקרים בהם לא התבצעה פעולת אחזקה בשני צמתים (כך על-פי דיווח החברה), למרות זאת החשבונית החודשית שהוגשה על-ידי החברה משקפת מחיר מלא בלא שמנהל המחלקה פעל לקיזוז הסכומים העודפים (1,504 ש"ח). במקרה אחד נוסף נמצא, כי הדיווח החודשי (אוקטובר 99) על פעולות האחזקה כולל רק 21 צמתים, בשעה שהחשבונית שהחברה הגישה לתשלום מפרטת פעולות אחזקה ב- 28 צמתים. גם במקרה זה לא קוזזו הכספים העודפים (5,780 ש"ח) ומנהל המחלקה לא טרח לברר את פשר העניין.
- 2.12 למנהל המחלקה אין כל הסבר מניח את הדעת לכך שאישר את החשבוניות לתשלום שהוגשו על-ידי החברה, בשעה שהביצוע (כפי שדווח על-ידי החברה), לא היה שלם.
- 2.13 סמנכ"ל החברה, שהממצאים לעיל הוצגו בפניו טען, כי נראה שמדובר בטעויות בהקלדת הנתונים למחשב. לדבריו, לא נראה לו סביר, כי תוגש על-ידי החברה חשבונית עבור עבודות שלא בוצעו.

2.14 הביקורת מציינת, כי גם בדוח ביקורת קודם משנת 94' ובביקורת מעקב משנת 95', נמצאו ליקויים חמורים בעניין הפיקוח שמקיימת העירייה על קבלני אחזקת הרמזורים בעיר. בתשובות ראש העירייה לדוחות הביקורת דאז צויין, כי העירייה תפעל לשיפור הליכי העבודה והפיקוח על הקבלנים, אולם לאור הממצאים המוצגים בדוח זה, יש לציין בצער, כי הליקויים שפורטו בדוחות קודמים בעינם עומדים, ולמעשה, מה שהיה הוא שהוה.

2.15 הביקורת קיימה פגישת עבודה עם סמנכ"ל החברה, בה הוצגו בפניו הליקויים המפורטים בסעיפים 2.2 - 2.7. לדבריו, חברתו נתקלה בקשיים רבים לביצוע פעולות התחזוקה עם תחילתו של החוזה, וזאת בשל חוסר שיתוף פעולה של החברה הקודמת שתחזקה את הרמזורים בעיר, שלא סיפקה מידע אמין ושלים על המערכות. במהלך הזמן הם התארגנו וכיום, לדבריו, אחזקת הרמזורים מתנהלת באופן תקין. יחד עם זאת, מקובלות עליו הערות הביקורת והוא יפעל לתיקון הליקויים. באשר לאותן מערכות רמזורים שבהן על-פי ספרי הטיפול לא התבצעו פעולות אחזקה חודשיות או תלת חודשיות או שנתיות, לדבריו, נראה שמדובר ברשלנות טכנאים שלא ביצעו רישום מסודר בספרי הטיפול בתום עבודתם.

3. הפיקוח על ביצוע אחזקה מונעת ותיקון תקלות שוטפות

3.1 הביקורת בדקה את אופן הפיקוח והבקרה שמקיים מנהל מחלקת דרכים, תנועה ומדידות על חברת אי.פי.אי. המבצעת את תחזוקת הצמתים המרומזרים בעיר. ממצאי הביקורת מבוססים על בדיקת שטח מדגמית שנעשתה בשיתוף עם מנהל המחלקה בעשרה צמתים מרומזרים (מתוך 28 צמתים המתחזקים ע"י חברת אי.פי.אי.) ועל מסמכים וחומר כתוב שנמצא ברשותו של מנהל המחלקה.

3.2 בהסתמך על ממצאיה, הביקורת סבורה, כי מנהל המחלקה אינו מקיים פיקוח הולם על פעולות התחזוקה שמבצעת חברת אי.פי.אי. מנהל המחלקה לא נוהג לבדוק (אף לא מדגמית) את ספרי הטיפול בהם אמורים הטכנאים לציין את פעולות התחזוקה שבוצעו על-ידם, אינו נמצא בשטח ואינו בודק (גם לא מדגמית) את אופן ביצוע פעולות התחזוקה על-ידי הטכנאים, והדיווח החודשי המתקבל מהחברה על ביצוע פעולות התחזוקה ברמזורים מתויק כפי שהוא ובלא שתהיה התייחסות כלשהי לרמת הדיווח של החברה ולמהימנותו.

הרישום והדיווח על ביצוע תחזוקה מונעת ותדירותה

3.3 בבדיקת ספרי הטיפול בצמתים המרומזרים שנבדקו (שבהם מפורטות כל פעולות התחזוקה והתיקונים) ומבדיקת טופסי הדיווח החודשי שהחברה מעבירה למנהל המחלקה ושבהם מפורטות פעולות התחזוקה המונעת שבוצעו בצמתים המרומזרים, הביקורת מצאה, כי פעולות תחזוקה רבות הנדרשות לביצוע על-פי החוזה אינן מפורטות כלל בספרי הטיפול ובדיווח החודשי למחלקה.

3.4 יתרה מכך, אין אחידות בפעולות התחזוקה הנדרשות לביצוע והמפורטות בספרי הטיפול. ניתן למצוא צמתים בהם ספר הטיפול מכיל סדרה של פעולות תחזוקה ארוכות ושונות במהותן מפעולות התחזוקה המפורטות בספרי הטיפול בצמתים אחרים. כך, למשל, בצומת מבצע סיני-כצנלסון-אנילביץ, בצומת יוספטל-חשמונאים ויוספטל בר-אילן, בצומת קוממיות-אנה פרנק וקוממיות-אצטדיון, בצומת רוטשילד-הרצל, על-פי הרישומים, התחזוקה החודשית המונעת כוללת ארבע פעולות בלבד (בדיקת מנורות ופנסים, בדיקת שעון ומחזור, בדיקת גלאים, ניקוי המנגנון), וזאת בשעה שעל-פי החוזה נדרשות לביצוע פעולות תחזוקה חודשיות רבות נוספות (כ- 13 פעולות), בחלקן בטיחותיות, כמו, למשל, תקינות מערכת לאבטחת זמנים בין ירוקים או תקינות מערכת בקרה למקרה של נורות אדומות שרופות ועוד.

3.5 גם לחלק מפעולות התחזוקה התלת-חודשיות או שנתיות הנדרשות לביצוע על-פי החוזה אין איזכור בחלקם של ספרי הטיפול וכך, למשל, אין כל רישום באשר לביצוע רישום שנתי כנגד חרקים ומכרסמים (שבוודאות אינו מבוצע), אין כל רישום באשר לניקוי, כיוון וחיזוק תלת-חודשי של העדשות והרפלקטורים של כל מערכות הפנסים ועוד.

- 3.6 באופן דומה, גם טופס הדיווח החודשי שמקבל מנהל המחלקה מהחברה המתחזקת וישבו מפורטות פעולות התחזוקה השונות שבוצעו בצמתים השונים (חודשית/תלת-חודשית/שנתית), אינו מכיל מידע שלם על כל פעולות התחזוקה המונעת שאמורות היו להעשות על-פי החוזה וכמו-כן אין התאמה מלאה בין פירוט פעולות התחזוקה שבוצעו על-פי ספרי הטיפול לפעולות התחזוקה המפורטות בדיווח החודשי שמקבל מנהל המחלקה מחברת אי.פי.אי.
- 3.7 נמצאו מספר צמתים שבהם, בספר הטיפולים, אין כל אינדיקציה לכך שבוצעה אחזקה חודשית/תלת-חודשית או שנתית, כמו, למשל:
- 3.7.1 בצומת מבצע סיני-כצנלסון-אנילביץ - אין כלל רישומים של ביצוע תחזוקה מונעת תלת-חודשית.
- 3.7.2 בצומת העצמאות-הגבול, אין רישום על תחזוקה מונעת בחודש ספטמבר 1999. כמו-כן אין רישום על תחזוקה מונעת תלת-חודשית (למעט חודש אוגוסט 1999).
- 3.7.3 בצומת העצמאות-רוטשילד, אין רישומים על ביצוע תחזוקה מונעת בחודשים נובמבר 1999 ו-דצמבר 1999. כמו-כן אין כל רישום על ביצוע טיפול תחזוקה מונעת שנתית.
- 3.7.4 בצומת רוטשילד-הרצל אין רישום על ביצוע תחזוקה מונעת בחודש ינואר 2000.
- 3.8 בשונה מכך, טופס הדיווח החודשי של החברה למנהל המחלקה משקף ביצוע תחזוקה מונעת בכל הצמתים המפורטים בסעיפים 3.7.1-3.7.4.
- 3.9 על-פי החוזה, התחזוקה המונעת כוללת גם את החלפת כל נורות פנסי הרמזורים, פעם אחת בשלושה חודשים, גם אם הנורות במצב תקין. בהסתמך על דיווחיה החודשיים של חברת אי.פי.אי. למנהל המחלקה נמצא, כי נושא זה אינו מתבצע כנדרש בחוזה. פנסי הרמזורים הוחלפו בעיתויים הר"מ:
- 4 - 14 באפריל 1999.
2 ביוני 1999.
6 באוקטובר 1999.
16-21 בנובמבר 1999*.
- 11 בינואר 2000. מינואר 2000 ועד חודש יולי 2000 (כולל), בדיווחי החודשיים של החברה למנהל המחלקה, אין כל ציון לכך שהוחלפו מנורות, וזאת בשעה שבפרק זמן זה נדרש היה להחליף את כל הנורות פעמיים נוספות.
- *יתרה מכך, הביקורת סבורה, כי אמינות דוחותיה החודשיים של חברת אי.פי.אי. מוטלת בספק, זאת משום שלא סביר שהחברה "תתנדב" להחליף את כל הנורות חודש אחר חודש כפי שהדבר מדווח בדיווחים החודשיים לחודשים אוקטובר-נובמבר 1999.
- 3.10 גם בבדיקת טופסי הדיווח החודשי שמעבירה החברה למנהל המחלקה בהם מפורטות פעולות התחזוקה החודשיות בחתך הצמתים השונים, נמצאו מספר מקרים בהם דיווחי החברה אינם משקפים ביצוע תחזוקה חודשית, וכך, למשל, בחודש מרץ 1999, בצמתים אלי כהן-רזיאל והעצמאות-בלפור, לא בוצעה תחזוקה מונעת חודשית או בחודש אוקטובר 1999, שבו החברה מדווחת על ביצוע תחזוקה מונעת ב- 21 צמתים בלבד (מתוך 28 צמתים שבמועד זה היו באחריותה).
- 3.11 כמפורט בסעיפים 3.7-3.10, למרות שבספרי הטיפולים נמצאו חודשים בהם אין רישומים על ביצוע תחזוקה מונעת, ולמרות שנורות פנסי הרמזורים אינן מוחלפות בתדירות על-פי הנדרש בחוזה, ולמרות שגם בדיווחים החודשיים של החברה למנהל המחלקה נמצאו מספר מקרים מהם עולה, כי לא התבצעה תחזוקה מונעת, החשבונות שהגישה החברה לעירייה משקפות דרישה לתשלום מלא ובלא שמנהל המחלקה פעל לקיוו כספים מהתשלומים המגיעים לחברה בשל אי-ביצוע.

3.12 ממצאים אלו הוצגו בפני סמנכ"ל החברה. לדבריו, בשל התרשלות טכנאים, חלק מפעולות התחזוקה המונעת, בחודשים מסויימים, לא באו לביטוי ברישומי ספר הטיפולים. באשר לדיווחים מהם עולה, כי נורות אינן מוחלפות בתדירויות הקבועות בחוזה, לדבריו, נראה שמדובר רק בטעויות רישומיות ובפועל התבצעה החלפה. גם באשר לאותם צמתים שבהם על-פי דיווחי החברה לא בוצעה אחזקה חודשית ולמרות זאת החברה הגישה דרישה לתשלום, לדבריו מדובר בטעויות בהקלדת הנתונים למחשב, הואיל ולא נראה סביר, כי החברה תגיש דרישת תשלום עבור עבודות שלא בוצעו.

התרשמות כללית מבדיקת שטח

3.13 בשיתוף עם מנהל המחלקה, סיירה הביקורת בעשרה צמתים מרומזרים, על מנת להתרשם באופן בלתי אמצעי ממצבם התחזוקתי של הצמתים המרומזרים. להתרשמותה של הביקורת, המצב בשטח אינו טוב ומחייב טיפול מיידי.

מצבם של ארונות המנגנונים, הדלתות והמנעולים הינו בכי רע. בצומת יוספטל-מבצע סיני-אלי כהן, כלל לא ניתן היה לפתוח את ארון המנגנון, בצומת שדרות העצמאות-עוזיאל נמצא מפתח שבור במנעול ארון המנגנון והארון ניתן לפתיחה ידנית וללא נעילה, ואף לא נמצא בו ספר הטיפולים, ובצמתים אחרים נדרש היה מאמץ רב לפתיחה ולנעילה של ארונות המנגנונים.

בצומת העצמאות-הגבול, תא השוטר נמצא פרוץ ובצומת העצמאות-רוטשילד, תא המנגנון נמצא מאד מלוכלך, לטאה בתוכו ושיירים רבים של חתיכות פלסטיק על רצפתו.

בנוסף על כך, הביקורת מעירה, כי המעיין בספרי הטיפולים בצמתים מתרשם מפירוט חסר של פעולות ומרישומים חלקיים, כתב יד מאד מרושל ובאופן כללי תחושת זלזול וחוסר התייחסות רצינית.

3.14 לדברי סמנכ"ל החברה, הארונות התקבלו במצב גרוע מהחברה הקודמת. מדובר בארונות שאינם עומדים כיום בתקן (עשויים מפח במקום פוליאסטר משוריין). כל המנעולים הוחלפו על-ידי החברה משום שהחברה הקודמת לא סיפקה מפתחות. לדבריו, הוא מבצע את הנדרש על-פי החוזה, אטימה פעם בשנה וצביעה, אולם מצבם של הארונות מחייב את החלפתם.

3.15 בשונה מעמדתו של סמנכ"ל החברה, הביקורת סבורה, כי ניתן לשפר את הארונות גם במצבם הנוכחי. על-פי סעיף 10.9.9 לחוזה "על הקבלן יהיה לבדוק ולתקן, ללא תמורה, ארגזי מנגנונים, כולל דלתות, צירי הדלתות, איטומים, מנעולים ויסודות... עליו לנקות את החלקים האלו, לשמנם ולהחזיקם במצב תקין ונקי".

תוכניות עבודה

3.16 הביקורת סבורה, כי לעובדה שהחברה אינה מספקת מידע למנהל המחלקה על תוכניות העבודה החודשיות/תלת-חודשיות/שנתיות לביצוע התחזוקה המונעת בעיר, והעובדה שמנהל המחלקה כלל לא דורש זאת מהחברה, יש משקל רב לכך, שלמעשה, לא קיים כל פיקוח משמעותי על פעולות התחזוקה המונעת של החברה בצמתים המרומזרים בעיר.

4. ביצוע שינויים ותיקוני נזק ברשת הרמזורים

4.1 על-פי הסעיף 9.1.20 לחוזה, ביצוע עבודות שינויים ותיקוני נזק ברשת הרמזורים מחייב ניהול יומן עבודה על-ידי החברה, שבו יירשמו מדי יום סוג העבודה, הספק העבודה, סוג ומספר העובדים, שעות העבודה, ציוד וכלים ששימשו לצורך ביצוע העבודה. אחת לשבוע על החברה למסור העתק מיומן העבודה למנהל המחלקה. יומן העבודה אמור להחתם על-ידי החברה, הוא יאושר על-ידי מנהל המחלקה ויצורף לחשבון המוגש על-ידי החברה.

4.2 בביקורת נמצא, כי כל עבודות השינויים ותיקוני הנזק שהחברה ביצעה במהלך התקופה שחלפה מיום תחילתו של החוזה ועד מועד הביקורת, התבצעו בלא שהוגש יומן עבודה כמתבקש על-פי החוזה ומנהל המחלקה לא דרש זאת מהחברה והוא אישר את החשבונות בלא שצורפו אליהם יומני עבודה כנדרש.

5. הטיפול בתלונות המוקד

- 5.1 המוקד העירוני מעביר לחברת אי.פי.אי תלונות על תקלות במערכות הרמזורים. העתק התקלה מועבר גם למנהל המחלקה.
- 5.2 על-פי נתוני המוקד העירוני, בתקופה ינואר 99 - דצמבר 99, דווחו מדי חודש, בממוצע, 37 תקלות רמזורים. בתקופה ינואר 2000 - אוגוסט 2000, דווח מדי חודש, בממוצע, על 27 תקלות רמזורים.
- 5.3 לבקשת הביקורת, הפיק המוקד העירוני דוח ריכוז תלונות פתוחות שעל-פי רישומיו, הטיפול בהן לא הסתיים. נמצאו שבע תקלות פתוחות משנת 99 ו- 11 תקלות פתוחות משנת 2000 (לא נלקחו בחשבון תקלות שנרשמו בעשרת הימים שלפני הפקת הדוח).
- 5.4 בהסתמך על הדוח הממוחשב ובהסתמך על ממצאים מתוך תיק התלונות המנוהל על-ידי מנהל המחלקה, הביקורת סבורה, כי לא מתנהל רישום ומעקב מסודרים אחר הטיפול וסגירת תלונות מול המוקד העירוני. בבדיקת תיק התלונות נמצא, כי על חלקן של התלונות קיים רישום באשר למהות הטיפול שבוצע, על חלקן אין כל ציון באם התלונה טופלה או לא, לחלקן מצורף דוח טיפול של חברת אי.פי.אי. ולחלקן לא. כללית, אין "סגירת טיפול" מול המוקד העירוני על כל דיווח של תלונה/תקלה ברמזורים. לדברי מנהל המחלקה, הליקויים הרישומיים אינם מצביעים על כך שתקלות אינן מטופלות. לדבריו, כל תקלה ברמזור מטופלת מיידית.

6. נוהלי עבודה

- 6.1 לא קיימים נוהלי עבודה להסדרת הפיקוח והבקרה של מנהל המחלקה אחר כל הפעולות שעניינן ביצוע אחזקה מונעת, שינויים ותיקונים ברשת הרמזורים בעיר המתבצעים על-ידי חברת אי.פי.אי. ואשר נדרשים על-פי החוזה.

7. ביטוחים

- 7.1 נבדק ונמצא, כי ברשות מנהל המחלקה פוליסת ביטוח מעודכנת וכי הפוליסה מכסה את כל שנדרש על-פי החוזה, ובכלל זה גם רישומה של העירייה כנהנת נוספת על-פי הפוליסה.

8. ערבות לחוזה

- 8.1 נבדק ונמצא, כי קיימת ערבות בנקאית בתוקף. גובה סכום הערבות תואם את הנדרש על-פי החוזה.

9. הביקורת ממליצה

- א. מנהל המחלקה, בתיאום עם חברת אי.פי.אי יוודא, כי ספרי הטיפולים ישונו, כך שיפרטו את כל פעולות התחזוקה החודשיות, תלת-חודשיות ושנתיות, הנדרשות על-פי החוזה.
- ב. לדרוש מחברת אי.פי.אי. לשנות את טופס הדיווח החודשי על פעולות התחזוקה שהתבצעו בצמתים מרומזרים, כך שיהיה בפורמט הזהה לרישומים בספרי הטיפולים.
- ג. מנהל המחלקה יקיים פיקוח הדוק יותר על חברת אי.פי.אי במגמה לוודא, כי כל פעולות התחזוקה הנדרשות לביצוע על-פי החוזה מתבצעות כנדרש ובתדירות זמנים, כמפורט בחוזה.

- ד. לקיזז לחברת אי.פי.אי כספים בשל אי-ביצוע, במידה שלא תתבצענה כל פעולות התחזוקה המונעת החודשיות/תלת-חודשיות/שנתיות, הנדרשות על-פי החוזה.
- ה. לדרוש מחברת אי.פי.אי את תוכניות העבודה שלה לביצוע עבודות התחזוקה בבת-ים, וזאת במטרה לאפשר למנהל המחלקה לקיים פיקוח הדוק יותר על המתבצע בשטח.
- ו. על מנת לקבל תמונה אמינה מלאה ומדוייקת על המצב התחזוקתי של הצמתים המרומזרים, על מנהל המחלקה לדרוש מחברת אי.פי.א., כי מעבר לסימון "סתמי" על גבי הדיווח (+ או - , תקין או לא תקין), יפורטו גם תקלות שתוקנו, חלפים שהוחלפו, מה אינו תקין ומדוע.
- ז. בתאום עם חברת אי.פי.אי., על מנהל המחלקה לוודא, כי קיים ספר טיפולים בכל אחד מהצמתים המרומזרים ולהשלים ספרים חסרים (כפי שנמצא חסר בצומת שדרות העצמאות-עוזיאל).
- ח. במסגרת בניית התקציב השנתי, יש להביא בחשבון גם את העלויות של החלפת ארונות המנגנונים ולתקצב נושא זה באופן מדורג, על פני מספר שנים, במקביל, יש להמשיך ולדרוש מחברת אי.פי.אי. לתחזק באופן נאות יותר את ארונות המנגנונים.
- ט. מנהל המחלקה יודא, כי ברשותו סט מפתחות שבאמצעותו ניתן לפתוח לצורך ביקורת את כל ארונות המנגנונים הממוקמים בצמתים השונים.
- י. לדרוש מחברת אי.פי.אי מכשיר קשר אלחוטי כפי שנקבע בחוזה, וזאת על מנת לאפשר למנהל המחלקה להיות בקשר מתמיד עם טכנאי החברה.
- יא. לאשר חשבונות עבור שינויים ותיקוני נזק ברשת הרמזורים רק במידה שיצורף להם יומן עבודה כנדרש על-פי החוזה.
- יב. להפיק באופן קבוע אחת לשבוע דוח תלונות פתוחות מהמוקד, על מנת לקדם את הטיפול בכל התלונות הפתוחות.
- יג. להכין קובץ של נוהלי עבודה לכל הפעילות המתבצעת בתחום אחזקת רשת הרמזורים בעיר.
- יד. על העירייה לבחון באופן מקצועי ומסודר את היקף כוח-האדם במחלקת דרכים, תנועה ומדידות אל מול המשימות המוטלות על מנהל המחלקה, וזאת על מנת לאפשר טיפול ופיקוח מקצועי בכל הכרוך בתנועה ורמזור בעיר.