

## **מעקב אחר תיקון הליקויים העיקריים**

### **המוצגים בדוח המבקר**

**מס' 23 לשנת 2006**

טבלת המעקב כוללת רק את אותם הנושאים אשר טרם הוסדרו/תוקנו בטבלאות המעקב המפורטות בדוח השנתי מס' 23 לשנת 2006.

	<b>מחלקת הספורט</b>	<b>23.1</b>
<b>עדכון המצב</b>	<b>הנושא</b>	<b>מס'</b>
	<b><u>אולמות ומגרשי הספורט</u></b>	
נמצא בהליך מתקדם. הושקעו במהלך 2007 - 50,000 ש"ח להסדרת ליקויי הבטיחות. נותר להסדיר את מעקה הבטיחות מול המושבים ואז ניתן יהיה לקבל את הרישיון. חל איסור על האגודה לקיים תחרות עם קהל באולם.	הסדרת רישיון עסק לאולם הספורט במלטון	23.1.1
כול האגודות המשתמשות באולמות הספורט חתמו על הסכמי שימוש.	הסדרת הסכמי שימוש באולמות הספורט ע"י אגודות הספורט	23.1.2
חברת חוף בת-ים טרם החתימה את האגודות הללו על הסכמי שימוש. מנהל מח' הספורט העביר למנכ"ל החברה דוגמה להסכם שעליו להחתים את האגודות.	הסדרת הסכם השימוש באצטדיון הכדורגל ומגרשי האמונים ע"י אגודת מכבי בת-ים בוגרים והפועל בת-ים נוער	23.1.3
מרבית האגודות הסדירו תשלומיהן. 3 אגודות טרם שילמו - מכבי כדורגל, הפועל כדורעף והפועל מחלקת הנוער.	תשלום עבור שימוש באולמות ומתקני הספורט העירוניים	23.1.4
החברה ביטלה את האישור שניתן לאגודה. החברה היא זו שמשכירה את האצטדיון לגורמים חיצוניים וההכנסות מהשכרה זו נכנסות לחברת חוף בת-ים.	ביטול הזיכיון שניתן ע"י חברת חוף בת-ים לאגודת מכבי כדורגל להשכיר את האצטדיון לגורמים חיצוניים	23.1.5
מהאגודות המשתמשות באולמות הספורט התקבל אישור באופן מסודר. הדבר אינו קיים באגודות הכדורגל המשתמשות במגרשי הכדורגל באצטדיון.	קבלת עותק מפוליסות הביטוח של האגודות המשתמשות במתקני הספורט העירוניים	23.1.6
המחלקה משכירה יותר שעות אמון באולמות הספורט וכתוצאה מכך גדלו הכנסותיה ב- 120,000 ש"ח בשנה.	הגברת הפעילות להשכרת שעות אמון באולמות הספורט	23.1.7
	<b><u>קייטנות קיץ</u></b>	
בקיץ 2007 הופעלו 3 קייטנות: 2 קייטנות גידו וכדורסל הופעלו באחריות מח' הנוער וחוגים ע"י המתנ"סים. הפועל כדורגל - מח' הנוער הפעילה קייטנת כדורגל באופן עצמאי.	קיום הסכמים עם מנהלי הקייטנות שהפעילו קייטנות באולמות הספורט	23.1.8
התקיימה בקרה של מח' הנוער על 2 הקייטנות שהיו באחריותה.	פיקוח ובקרה של מחלקת הספורט על ביצוע הקייטנות	23.1.8

	<b>מחלקת הספורט</b>	<b>23.1</b>
<b>עדכון המצב</b>	<b>הנושא</b>	<b>מס'</b>
	<b><u>קייטנות קיץ (המשך)</u></b>	
לא רלוונטי.	הפקדת ערבויות לתשלום על ידי מנהלי קייטנות הקיץ	23.1.9
2 מפעילי הקייטנות לגידו ולכדורסל שילמו באופן מסודר. קייטנת הכדורגל פעלה ללא הסכם וללא תשלום.	ביצוע התשלום עבור השימוש באולמות לביצוע הקייטנות	23.1.10
האחריות על ניקיון אולמות הספורט הועברה למחלקת הספורט. הניקיון מתבצע באמצעות קבלן שזכה במכרז הניקיון בעירייה- חב' עדי. הנושא מטופל ומפוקח ע"י עובד במחלקה.	<b><u>ביצוע ניקיון באולמות הספורט</u></b> <b><u>ניקיון ותחזוקת אולמות הספורט</u></b>	23.1.11
אולמות הספורט בבתי"ס מתוחזקים ע"י מנהל מח' המשק. 6 אולמות הפייס מתוחזקים ע"י המחלקה לספורט באמצעות תקציב תחזוקה קטן העומד לרשות המחלקה.	תחזוקת אולמות הספורט והסדרת ליקויי הבטיחות	23.1.12
הופסקו במרבית האולמות. ממשיכים לשחק קטרגל רק באולם הספורט בעמידר.	הפסקת אמוני הקטרגל באולמות הספורט	23.1.13
מבוצע באופן לא תקין.	ניקיון סביב אולמות הספורט	23.1.14
	<b><u>מועדוני הספורט הבית ספריים</u></b>	
בשנת תשס"ט 6 מועדונים הגיעו לרף גבייה של 80%, לפיכך קיבלו את מלוא תקציב ההשתתפות של העירייה, שקל מול שקל.	הגדלת תקציב ההשתתפות של עיריית בת-ים במועדונים הבית ספריים לספורט על פי התבחינים שנקבעו ע"י המנכ"ל	23.1.15
בשנת תשס"ז, רק 3 בתי"ס הגיעו לרף גבייה של 80% ואילו 6 בתי"ס בשנת תשס"ט לא הגיעו לרף גבייה זה.	הגדלת רף הגבייה בבתי"ס ל- 80% לכיתות במועדונים הבית ספריים	23.1.16
מח' הנוער ביצעה הליך הצעות מחיר ונבחרה חברת הסעות חברת כל גיל, אולם כל בייס נוהג בהתאם לשיקוליו לביצוע ההסעות.	עריכת מכרז הסעות להסעת קבוצות הספורט של המועדונים	23.1.17
קיים פיקוח וביקור מסודר אחת לחודש בכל מועדון בית ספרי וממלא דוח ביקור.	קיום פיקוח ובקרה על פעילות מועדוני הספורט הבית ספריים	23.1.18
התבצע.	הפרדת תפקידו של רכז מועדון הספורט רק לנושא ניהול פעילות המועדון	23.1.19

	<b>מחלקת הספורט</b>	<b>23.1</b>
<b>עדכון המצב</b>	<b>הנושא</b>	<b>מס'</b>
	<b>מועדוני הספורט הבית ספריים (המשד)</b>	
התקבל דיווח בכתב ממנהל ביה"ס על הצהרות הבריאות המאושרות של התלמידים המשתתפים בקבוצות התחרותיות.	ביצוע פיקוח ובקרה על בדיקות הבריאות של תלמידי הקבוצות התחרותיות	23.1.20
התבצע באופן מסודר ומאושרים על ידי המנהל.	דוחות תעסוקה מאושרים של מדריכי הספורט במועדונים	23.1.21
הנושא טרם הוסדר.	נוהלי עבודה להסדרת פעילותה של מחלקת הספורט	23.1.23
	<b>המועצה הדתית</b>	<b>23.2</b>
תקציבי ההשתתפות של משרד הדתות מועברים כנדרש ובהיקפים תקציביים גדולים מהמאושר. בשנים 2004-2007, העביר המשרד 15.1 מיליון שקל לעומת תקציב מאושר של 10.4 מיליון ש"ח.	העברות תקציבי ההשתתפות ע"י המשרד לענייני דתות	23.2.1
עיריית בת-ים העבירה בשנים אלו 14 מיליון ש"ח לעומת 15.4 מיליון ש"ח המאושרים עפ"י משרד הדתות.	העברת תקציבי ההשתתפות של עיריית בת-ים למועצה הדתית	23.2.2
הדבר אינו מתבצע באופן מסודר ומועבר לגזבר רק במחצית השנה שלאחר מכן. רק בשנת 2007 הועבר התקציב לאישור במועד.	אישור התקציב השנתי של המועצה הדתית על ידי גזבר העירייה	23.2.3
טרם יושמה תכנית הבראה. לאחרונה בתחילת שנת 2008, הכין רו"ח מטעם הרשות הארצית לענייני דת תכנית צמצום כ"א שתביא לחסכון של 750 אלף ש"ח בשנה, אולם בשלב זה התכנית הוקפאה לאחר ההחלטה להקים מחדש את משרד הדתות.	יישום תכנית הבראה במועצה הדתית לצמצום כ"א במועצה הדתית בכדי לצמצם את הוצאותיה לשכר	23.2.4
הגירעון צומצם ל- 10.3 מיליון ש"ח בשנת 2005 לכדי 6.2 מיליון ש"ח ב- 2006, וזאת לאחר מחיקת 2.45 מיליון ש"ח מהגירעון בגין התחייבויות כספיות עתידיות ופדיון ימי מחלה וחופשה.	צמצום גירעונה הכספי של המועצה הדתית	23.2.5
פעילות המועצה הדתית מצומצמת ביותר ונעשית עפ"י גובה הכנסותיה העצמיות.	התאמת תקציב הפעילות של המועצה הדתית לגובה הכנסות החיצוניות	23.2.6

	המועצה הדתית	23.2
עדכון המצב	הנושא	מס'
טרם בוצע.	תשלום חובות העבר לעובדי המועצה הדתית	23.2.7
	<b>הוועדה לענייני ביקורת</b>	<b>23.3</b>
הוחלף היו"ר במחצית שנת 2007.	החלפת יו"ר הוועדה	23.3.1
הוועדה סיימה דיוניה בדוח המבקר לשנת 2005 ונמצאת לקראת סיום דיוניה בדוח 2006.	דיוניה של הוועדה בדוחות מבקר העירייה ע"מ לסיים במועד הנקוב בתיק	23.3.2
דוח ביקורת לשנת 2006 טרם נדון בוועדה.	דיוניה של הוועדה בדוחות הביקורת של רואי החשבון מטעם משרד הפנים	23.3.3
3 דוחות הביקורת שבוצעו לפני כשנתיים-שלוש בעירייה נדונו בוועדה. דוח מבקר המדינה החדש שפורסם בפברואר 2008 טרם הגיע לעירייה ולוועדה.	טיפול הוועדה בדוחות מבקר המדינה	23.3.4
	<b>העמותה למען הקשיש בבת-ים</b>	<b>23.4</b>
לא בוצע. היקף ונפח פעילותה של העמותה נותר כפי שהיה בתקופת הביקורת.	הגדלת נפח פעילות העמותה, ייזום ופיתוח תחומי פעילות נוספים	23.4.1
בוצע חלקית. הוגדל מספר המתנדבים בפרויקט "ידידי חסד" בדגש על פעילות בקרב אוכלוסיית יוצאי חבר העמים. לא פותחה תשתית מתנדבים לצורך איתור קשישים הזקוקים לשירותי סיעוד וטיפול במסגרת חוק ביטוח סיעוד של הביטוח הלאומי.	פיתוח תשתית מתנדבים	23.4.2
לא בוצע.	הקמת ועדת היגוי מקצועית	23.4.3
עדיין לא בוצע. נמצא בהליך של משא ומתן מול אש"ל.	קבלת דמי תקורה מנהלית מאש"ל עבור ביצוע פרויקטים	23.4.4
לא בוצע מחוסר תקציב.	העסקת מנהל עמותה מקצועי בשכר	23.4.5
לא בוצע. קושי בתחרות מול החברות הרבות הפועלות בתחום.	הגדלת כמות המטופלים במסגרת מתן שירותי טיפולי בית עפ"י חוק הסיעוד	23.4.6
עדיין לא בוצע. נעשתה פנייה למשרד העבודה והרווחה. הכוונה היא לגשת למכרז כאשר זה יפורסם.	התמודדות במכרזי משרד העבודה והרווחה למתן שירותי עזרה ביתית וטיפול בקשישים שאינם עומדים בזכאות לחוק ביטוח סיעוד	23.4.7

	<b>העמותה למען הקשיש בבת-ים (המשד)</b>	<b>23.4</b>
<b>עדכון המצב</b>	<b>הנושא</b>	<b>מס'</b>
<p>שנה לאחר סיום הביקורת, בוצעה בעמותה ביקורת נוספת ע"י הביטוח הלאומי, במהלכה נמצאו ליקויים בפעילות שירות טיפולי הבית, ובכלל זה, פעם נוספת, אי עמידה בתדירות הביקורת כנדרש בהנחיות הביטוח הלאומי. לדברי יו"ר העמותה, בוצעו שינויים אישיים, מנהלת אחראית וצוות בקריות פוטרו, כיום הנושא מטופל עפ"י הסטנדרטים הנדרשים.</p>	<p>ביצוע ביקורות בית סדירות ע"י בקריות בתדירות הנדרשת עפ"י הנחיות הביטוח הלאומי</p>	<p>23.4.8</p>
<p>בוצע.</p>	<p>הימצאות כול המסמכים הנדרשים בתיקי המטפלות הסיעודיות</p>	<p>23.4.9</p>
<p>ראה 23.4.8.</p>	<p>פיקוח מנהלת תחום שירות טיפולי בית סיעוד אחר עבודת הבקריות ותדירות הביקורות</p>	<p>23.4.10</p>
<p>בוצע.</p>	<p>סיום עבודות שיפוץ והרחבה של מרכז היום השלושה</p>	<p>23.4.11</p>
<p>טרם הוסדר סופית. נמצא בשלבי טיפול.</p>	<p>קבלת אישור שירותי הכבאות למרכז היום השלושה</p>	<p>23.4.12</p>
<p>לא בוצע. קיים עדיין פער של כ-חודשיים ימים.</p>	<p>צמצום הפער בין מועד העברת דרישת התשלום למשרד העבודה והרווחה לבין מועד קבלת החזר הכספי</p>	<p>23.4.13</p>
<p>טרם הוסדר. נמצא בטיפול מתמשך מול הביטוח הלאומי.</p>	<p>הסדרת קשרי העבודה מול הביטוח הלאומי במטרה לקבל את מלוא דרישת התשלום</p>	<p>23.4.14</p>
<p>לא רלוונטי. מחודש יוני 2007 העמותה הפסיקה לשלם שכר. הועבר לאחריות החברה לתרבות פנאי וספורט.</p>	<p>קבלת החזר כספי של שכר רכזת מועדון מוכרי הסיגריות מגזברות העירייה, בזמן אמיתי</p>	<p>23.4.15</p>
<p>בוצע.</p>	<p>נוכחות רו"ח העמותה באסיפה הכללית שבה נדון דוח כספי שנתי</p>	<p>23.4.16</p>
<p>לאור השינויים בחוק העמותות (תיקון מס' 10-תשס"ז - 2007), המרחיב את תפקידיה של ועדת הביקורת ואת הנדרש ממנה, הנושא ייבדק לאחר הגשת הדוח הכספי השנתי הקרוב.</p>	<p>התייחסות עניינית של ועדת הביקורת והבאת המלצותיה לאישור/אי אישור הדוח הכספי, באסיפה הכללית</p>	<p>23.4.17</p>
<p>בוצע.</p>	<p>הסכמים עם ספקים הכוללים סעיף על פיו נדרש מהספק לעמוד בכל הדרישות הנדרשות עפ"י דין.</p>	<p>23.4.18</p>

	מחלקת הקליטה - דיווחי ביצוע	23.5
עדכון המצב	הנושא	מס'
במחצית 2006 מונתה עובדת עירייה כמנהלת המחלקה.	מינוי מנהלת מחלקה מקצועית למחלקת הקליטה	23.5.1
תכנית הפעילות אושרה באפריל 2007. בתכנית 12 פרויקטים בתקציב כולל של 306,700 אלף ש"ח, כשמשרד הקליטה מתקצב 74,500 אלף ש"ח והעירייה 89,200 אלף ש"ח והכנסות עצמיות 43 אלף ש"ח.	פישוט תכנית הפעילות לשנת 2007 ע"י מחלקת הקליטה העירונית ומשרד הקליטה	23.5.2
הועברו 3 דיווחים: במאי 07, באוקטובר 07 ובינואר 08. כול הדיווחים נבדקו ואושרו ע"י חשבת החטיבה.	העברת דיווחים ביצוע מסודרים למשרד הקליטה	23.5.3
בעקבות הדיווחים התקבלו 173,500 אלף ש"ח ממשרד הקליטה 90,200 אלף ש"ח מהעירייה ו-43,000 אלף ש"ח הכנסות עצמיות.	קבלת תקציבים המאושרים מהגורמים המאשרים	23.5.4
מספר חודשים לאחר הביקורת נבחרה הנהלה חדשה לעמותה, ולפיכך ביקורת המעקב תיערך במהלך החודשים מאי-יוני 2008.	<b>עמותת הכדורגל מכבי עירוני בת-ים - מועדון הספורט סיטי בת-ים 2000</b>	<b>23.6</b>
טרם נחתם.	חתימה על הסכם שימוש באצטדיון הכדורגל מול חב' חוף בת-ים	23.6.1
לא בוצע.	תשלום לחב' חוף בת-ים עבור השימוש באצטדיון הכדורגל	23.6.2
בוצע.	ביטול הסכם ההרשאה המתיר לאגודה להעביר את מגרש הכדורגל לגורמי חוץ	23.6.3
מונה מנהל חדש לעמותה, המנהל את כול ענייניה.	החלפת הנהלה קיימת ומינוי מנהל ובעלי תפקיד מקצועיים לניהול עפ"י אמות מידה מקצועיות	23.6.4
ייבדק בביקורת המעקב ב- 2008.	הפסקת שימוש בכספים מזומנים לתפעול שוטף, למעט לצורך קופה קטנה	23.6.5
--	רישום המחאות למוטב בלבד והקפדה על מילוי פרטים מלאים הן בהמחאה והן בספח	23.6.6
--	הוצאת קבלות בגין כול הכנסה כספית ותוך רישום כול הפרטים הנדרשים על גבי הקבלה	23.6.7
--	עריכת הסכמי העסקת עם כול השחקנים, המאמנים וכול בעל תפקיד אחר, תוך הקפדה על תשלום שכר והוצאות רק בהתאם לקבוע בהסכמים	23.6.8
--	ביצוע הליך קבלת הצעות מחיר להסעות ורכישת ביגוד ספורט, לערוך עימם הסכמים מסודרים	23.6.9

	<b>עמותת הכדורגל מכבי עירוני בת-ים - מועדון הספורט סיטי בת-ים 2000 (המשך)</b>	<b>23.6</b>
<b>עדכון המצב</b>	<b>הנושא</b>	<b>מס'</b>
ייבדק בביקורת המעקב ב- 2008.	קבלת חשבונית מס/קבלה כנגד כול תשלום המשולם ע"י העמותה לספק/נותן שירותים, רישום ותיעוד האסמכתה להוצאה לצורך הכנת הדוח הכספי.	23.6.10
-"-	ביצוע מעקב ובקרה מתמידים אחר אופן הניהול הכספי, ובכלל זה רישום ומעקב אחר ההוצאות וההכנסות הכספיות	23.6.11
-"-	ארגון מחדש של משרד העמותה, כך שכול החומר הנוגע לניהול הכספי והמנהלי יתויק באופן מאורגן ומסודר ויהיה זמין בכל עת נתונה	23.6.12
-"-	ניהול וביצוע תקציב העמותה על פי התקציב שאושר על ידי הנהלת העמותה בראשית השנה	23.6.13