

## מעקב אחר תיקון הליקויים -

### דוחות מבקר העירייה ממספר 13 עד 15

1. יעילותם של דוחות הביקורת נבדקת לאור רמת תיקון הליקויים המוצגים בהם וההמלצות לתיקונם. לפיכך, החלטתי, כי החל מהדוח השנתי הנוכחי, בסוף כל דוח ביקורת שנתי, יוכנס דוח מעקב אחר תיקון הליקויים של דוחות הביקורות משנים שחלפו, בדומה לדוח המוצג בדוח רואה החשבון של משרד הפנים.
2. בקובץ המעקב הנוכחי רוכזו 35 נושאי ביקורת, המוצגים בשלושה דוחות הביקורת השנתיים: מספר 13 לשנת 96/95, דוח מס' 14 לשנת 97/96 ודוח מס' 15 לשנת 98/97, סך הכל 237 ממצאים עיקריים.
3. הביקורת התייחסה לממצאים העיקריים שבדוחות הביקורת, ובעיקר להתייחסות שניתנה להם בדברי תשובתו של ראש העירייה לדוח הביקורת, ולהחלטות מועצת העירייה שדנה בסיכומיה של ועדת הביקורת לדוחות אלו.
4. מבחינה סטטיסטית, ראוי לציין את התוצאות כדלקמן:

דוח מס'	לשנים	כמות נושאי הביקורת	ריכוז הממצאים שבמעקב	מעקב אחר תיקון הליקויים		
				לא תוקנו	ביצוע חלקי או בשלבי תיקון	בוצעו/ תוקנו
13	96/95	7	48	16 33%	12 24%	20 43%
14	97/96	12	97	40 41%	20 20%	32 33%
15	98/97	16	92	41 45%	14 15%	37 41%
	סה"כ	35	237	97 41%	46 19%	89 38%

5. דוח המעקב אחר תיקון הליקויים הוגש למנכ"ל העירייה, על-פי בקשתו, ב- 7 במאי 2000.

**מעקב אחר תיקון הליקויים העיקריים - דוח מס' 13 לשנת 96/95**

מס"ד	הנושא	בוצע/לא בוצע
1	<b>המועצה הדתית</b>	
	מעקב תיקון הליקויים מוצג בדוח מעודכן יותר המצוי בדוח מס' 15 לשנת 98/97	
2	<b>השירות הווטרינרי</b>	
2.1	בחירת רופא וטרינרי חדש	לא בוצע. הרופא הקיים הינו ממלא מקום. העירייה לא פעלה למנות כחוק רופא וטרינרי לעיר (תפקיד סטטוטורי)
2.2	חקיקת חוק עזר לאפשר סימון וזיהוי כלבים	בוצע
2.3	הקמת תחנת הסגר מסודרת לבעלי חיים משוטטים	הוקמה כלבייה (לא מאושרת) במבנה המשחטה לשעבר.
2.4	אכיפת הפיקוח הווטרינרי בכל עסק בעיר בו נמכרים או מעובדים מוצרי מזון מן החי	בוצע באופן חלקי. מבוצע באולמות אחת לשנה. לא מבוצע במסעדות.
2.5	הגדלת תדירות הביקורת בעסקים טעוני פיקוח	היקף הביקורת נמוך. רק הרופא מבצע אותן
2.6	שינוי חוק העזר לבת-ים. (פיקוח על מכירת בשר ומוצרי בשר). עבירות על החוק יוגדרו כעבירות קנס.	לא בוצע.
2.7	הקצאת משאבים כספיים לביצוע בדיקות מעבדה לדגימות מזון	לא בוצע.
2.8	בדיקת אפשרות לחוק עזר חדש - להטיל את מימון בדיקות המעבדה למזון על בעלי העסקים	לא בוצע
2.9	אכיפת ביצוע בדיקות משנה למזון מן החי לכל המזון המוכנס לבתי העסק בעיר	בוצע
2.10	הסדרת תשלומים באמצעות כרטיסי אשראי	בוצע
2.11	מחשוב פעילות השירות הווטרינרי	נרכשה תוכנה - בשלבי יישום

מס"ד	הנושא	בוצע/לא בוצע
3.	<b>רכש, קניות וניהול מחסנים</b>	
3.1	ריכוז דרישות רכש של אגפי העירייה בסוף כל חודש	לא מתבצע
3.2	קביעת תהליך רכש עירוני	לא בוצע. הוכן נוהל פנימי במח' המשק
3.3	האצלת סמכויות לחשבי אגפים לאישור הזמנות עבודה בסכומים כספיים שייקבעו ע"י גזבר העירייה	לא בוצע
3.4	שדרוג מערכת המחשוב וחיבור ברשת של כל הגורמים העוסקים ברכש בעירייה	שדרוג מחשבים בוצע. חיבור ברשת לא בוצע.
3.5	צמצום כמות הפריטים במחסן המרכזי ומניעת הצטברות "מלאים מתים"	נעשתה פעילות, צומצמה כמות הפריטים והערך הכספי של "המלאי המת". ערך המלאי ירד לכדי 500,000 ש"ח בלבד.
3.6	הטבעת סימון העירייה על ציוד הנרכש ע"י העירייה	מתבצע באופן חלקי
3.7	הסדרת פעילותה של ועדת הקניות	בוצע
4	<b>רשות החנייה</b>	
	ממצאי הביקורת מוצגים ביחד עם הממצאים המעודכנים של ביקורת המעקב בדוח מס' 15	
5	<b>ניהול ענייני כספים בתי-הספר העל-יסודיים</b>	
5.1	מפגש מנהלים עם מנהל אגף החינוך להצגת עיקרי הליקויים והצגת אחריותם האישית	בוצע.
5.2	הפצת קובץ הנחיות משלים להסדרת הפעילויות הכספיות	בוצע באופן חלקי (נוהל לטיפול בהמחאות דחיות)
5.3	מתן תנאי פעילות נאותים למזכירות הראשיות לנהל את הפעילות הכספית של בית-הספר	בוצע רק בחלק מבתי-הספר
5.4	השתלמויות מרוכזות למזכירות בתי-הספר וארגון השתלמות בנושא כספים למנהלים	השתלמויות למזכירות - לא בוצעה. למנהלים - לא בוצעה כל השתלמות
5.5	מנהלי בתי-הספר יגישו מדי תחילת שנה הצעת תקציב למנהל אגף החינוך	מתבצע
5.6	הגשת דוח כספי שנתי ודוח ניצול כספי מלגות	דוח כספי שנתי - בוצע דוח ניצול כספי מלגות - לא בוצע

מס"ד	הנושא	בוצע/לא בוצע
6	<b>המחלקה לחינוך על-יסודי</b>	
6.1	מזכירה למחלקה	בתום הביקורת התקבלה עובדת בתפקיד מזכירת המחלקה, אולם כיום שוב אין מאוייש תפקיד זה
6.2	גביית אגרות חינוך מתלמידי חוץ	מתבצע
6.3	הקצאת שלושה מחשבים ותוכנות מתאימות בכדי להסדיר את הפעילות בנושאי מצבת תלמידים כ"א ושכר	בוצע
6.4	הסדרת פעילות הוועדה למתן השתתפות כספית לתלמידי חינוך על-יסודי	לא בוצע
6.5	התקשרות באמצעות תוכנת מחשב אל ענף שכר לקבלת מידע על ביצוע עדכונים בשכרם של עובדי ההוראה	בוצע
6.6	לרכז בידי חשב האגף את התשלומים והגביות בגין תלמידי חוץ	בשלבי ביצוע. הריכוז ייעשה בגזברות העירייה
7	<b>מחלקת המים</b>	
7.1	פרסום מכרז לקבלן אחזקה שנתי לתחזוקת צנרת המים	בוצע
7.2	שיפוץ בארות המים בכדי לאפשר הפקת מים עצמית ולצמצם את קניית המים ממקורות	בוצע שיפוץ חלקי. ארבע בארות אינן עובדות כתוצאה מהמלחה. קניית המים ממקורות הולכת וגדלה
7.3	שיקום מערכת הפיקוד והבקרה על מכוני המים	חדר הפיקוד הישן פועל באופן תקין ואין לעירייה משאבים להקים מערכת פיקוד חדשה
7.4	הגברת שיתוף הפעולה עם היחידה לאיכות הסביבה בנושאי בדיקת איכות מי השתייה	לא מתבצע באופן תקין
7.5	חיוב התושבים בתשלום כספי על התקנת מדי מים חדשים	בוצע
7.6	בחינה מחדש של כל נושאי כוונות עובדי ענף רשת המים	לא נעשתה כל בדיקה יסודית בנושא
7.7	תאום, בדיקה וטיפול מיידית בתלונות תושבים המגיעות דרך המוקד העירוני	מתבצע באופן תקין

מס"ד	הנושא	בוצע/לא בוצע
8	<b>מאגר הרכב העירוני</b>	
8.1	חידוש צי הרכב העירוני	בשנת 96' נרכשה משאית דחס אחת ומאז לא נרכשו יותר רכבים, וזאת בגלל מצוקתה הכספית של העירייה
8.2	מעקב מסודר אחר חידוש רשיונות הנהיגה של הנהגים וכרטיס אישי וממוחשב לכל נהג	בוצע
8.3	הסדרת פעילותו של קצין הבטיחות לתעבורה ובכלל זה ביקורת בטיחות על קבלני הסעות תלמידי החינוך המיוחד	מונה קצין בטיחות. מבוצע פיקוח על קבלני ההסעות.
8.4	שחרור רכבי העירייה מחובת גיוס בשעת חירום	בוצע
8.5	התאמת סגל נהגים קבוע לרכבי העירייה	בוצע
8.6	מעקב ופיקוח על ניצול הרכב העירוני המוקצה ליחידות העירייה	אין פיקוח ובקרה
8.7	הנהגת פרס עידוד שנתי לנהגים מצטיינים	לא מתבצע
9	<b>רישום ומעקב על נכסי העירייה - רכוש</b>	
9.1	ביצוע ספירת ציוד מסודרת בכל מוסדות החינוך שמתחלפים בהם מנהלים	מתבצע
9.2	מעקב מסודר אחר היקף הנזק לרכוש העירייה כתוצאה מפריצות וההחזר הכספי המוחזר מחברות הביטוח	מתבצע - החזרי הכספים מחב' הביטוח נמוכים בהשוואה לנזקים הנגרמים בפועל
9.3	שיפור המיגון במקומות המועדים לפריצות	משיקולים כספיים בוצע מיגון באופן מועט ובחלק מהמקומות
9.4	הקמת סעיף תקציבי ותקצוב להשלמת רכוש ליחידות העירייה כתוצאה מפריצה/ואנדליזם	לא בוצע

**מעקב אחר תיקון הליקויים העיקריים - דוח מס' 14 לשנת 97/96**

מס"ד	הנושא	בוצע/לא בוצע
1.	<b>היחידה לאיכות הסביבה</b>	
1.1	מינוי מנהל חדש ליחידה	לא מונה מנהל חדש. בחודשיים הקרובים תתקבל החלטה באשר לארגון מחדש של היחידה
1.2	הגברת הפעילות בנושא זיהום אוויר	הוגברה הפעילות כנגד העסקים ובתי אוכל מזהמי אוויר.
1.3	הדוק שיתוף הפעולה עם המח' לרישוי עסקים להגברת אכיפת החוק כנגד מפעלים מזהמים	לא חל כל שינוי מאז הביקורת
1.4	אכיפת החוק כנגד מפעלים המזרימים שפכים מזהמים	הוגברה האכיפה כנגד מפעלים והוגשו מס' כתבי אישום
1.5	הרחבת הפעילות עם אגף החינוך בנושא החינוך הסביבתי	לא בוצע
1.6	תקצוב היחידה על-ידי המשרד לאיכות הסביבה	היחידה מתקצבת ב- 92 אלף ש"ח
1.7	הסדרת שינוע חומ"ס בעיר בת-ים	בוצע
1.8	ביצוע תרגיל מקצועי לאירוע חומ"ס לתרגול המערכות העירוניות	לא בוצע
1.9	השלמת רשיונות של מפעלים מסוכנים	כל המפעלים מחזיקי חומ"ס קיבלו היתרים רעלים ע"י המשרד לאיכות הסביבה
1.10	מעקב בנושא קרינות אלקטרו מגנטיות או אנטנות סלולריות	בתהליכי רכישת ציוד והסדרת פעולות מעקב בנושא
2	<b>העמותה לקידום הטניס</b>	
2.1	שיקום מגרשי הטניס	קיימת החלטה לשיפוץ ארבעה מגרשים. עדיין לא בוצע
2.2	ניהול ורישום של פרוטוקולים מאסיפה כללית	בוצע
2.3	קיום ועריכת הסכמים עם מאמנים, שחקנים וספקים	בוצע
2.4	ניהול ורישום תקין של כל הפעילויות הכספיות	מבוצע

2.5	הגשת דוחות כספיים שנתיים מאושרים כדין לרשם העמותות	בוצע
2.6	הסדרת יחסי הגומלין והסדרי התשלומים עם חברת חוף בת-ים	לא בוצע
<b>מס"ד</b>	<b>הנושא</b>	<b>בוצע/לא בוצע</b>
2.7	העברת כספי העירייה וחברת חוף בת-ים לעמותת הטניס	לא בוצע (יבוצע באופן חלקי ע"י שיפוץ המגרשים בעלות של 200,000 ש"ח).
<b>3</b>	<b>המחלקה לספורט</b>	
3.1	בדיקה תפקודית של מחלקת הספורט ואיוש כ"א מתאים בתפקידים השונים	בוצע. אולם לאחר מכן הוחלט לסגור את המחלקה ולצרפה למחלקת נוער וקהילה
3.2	גיבוש נוהלי עבודה של המחלקה	בוצע באופן חלקי בלבד
3.3	גיבוש דפוסי פיקוח ובקרה של מינהלת האגף על פעילויות המחלקה	בוצע באופן חלקי בלבד
3.4	החתמת אגודות הספורט המשתמשות במתקנים עירוניים על הסכמים	בוצע
3.5	חיוב אגודות הספורט בתשלום על-פי תעריפי שימוש מוזלים החל משנת 99'	לא בוצע
3.6	הגדרה של שעות הוראה עירוניות לחוגי הספורט והגדרת קריטריונים לחלוקתן	לא בוצע
3.7	העברת פעילות מועדון הטיסנאות למבנה בו קיימים תנאים פיזיים הולמים לחוגי הטיסנאות	בוצע
3.8	הסדרת נושא ניהול כספי הגבייה לחניכי מועדון הטיסנאות	לא בוצע
3.9	הסדרת הפעילות וניהול המועדון הבית-ספרי לספורט	בוצע
3.10	מתן תקציב הולם למחלקה לאפשר קיום פעילויות ספורטיביות ובייחוד ספורט עממי	לא בוצע
3.11	הקצאת משאבים לתחזוקה מסודרת של אולמות הספורט	לא בוצע
3.12	הגברת הפיקוח של המחלקה על הפעילויות באולמות הספורט	לא מתבצע
<b>4</b>	<b>תמיכות העירייה</b>	
4.1	קריטריונים לחלוקת כספי התמיכות	קיימים קריטריונים לספורט. בתהליכי גיבוש קריטריונים ליתר הנושאים
4.2	מינוי מנהלים מקצועיים לבדיקת בקשות ופיקוח על התמיכות	מונו מנהלים מקצועיים. עדיין לא התחילו ביישום בדיקת הבקשות ופיקוח על התמיכות
4.3	מתן תמיכות לאגודות ספורט יותנה בחתימת אגודות הספורט על הסכמים עם העירייה וחב' חוף בת-ים	בוצע
4.4	הסדרת פעילותה של ועדת התמיכות על כל	טרם הושלם

	מכלול פעולותיה	
<b>מס"ד</b>	<b>הנושא</b>	<b>בוצע/לא בוצע</b>
4.5	פיקוח ובקרה על הגופים מקבלי התמיכות	עד כה לא בוצע
4.6	גיבוש מדיניות עירונית בנושא הספורט העירוני בתחום הספורט הייצוגי והאישי	לא בוצע
4.7	הגברת הפיקוח על אופן עבודתו של רו"ח שטיינר	הופסקה עבודתו. עוזרת הגזבר מונתה כרכזת תמיכות עירונית
4.8	תמיכות עקיפות לאגודות הספורט יבוא לביטוי בתמיכות העירייה	טרם בוצע
<b>5</b>	<b>ענף הפיקוח על הבנייה</b>	
5.1	בחינת צורכי המחשוב של המחלקה	לא בוצע
5.2	הדוק הפיקוח במשולב עם הפיקוח העירוני על קבלנים בנושא הולכת עפר ופסולת בניין ברחבי העיר	לא בוצע
5.3	מעקב על ביצוע צווי הריסה שפוטיים שהוצאו ע"י בית-המשפט	לא מתבצע באופן מסודר
5.4	קצור הזמן לבדיקת המפקחים לצורכי מתן חוות דעת לרשיון עסק	בוצע
5.5	הגברת האכיפה כנגד תושבים המבצעים בנייה ללא היתר וחריגות בנייה	מבוצע בשוטף
5.6	הוצאה אל הפועל של צווי הריסה מינהליים	מתבצע באופן מלא
5.7	אכיפת קבלת תעודות גמר לבניינים חדשים לפני אכלוסים	מקפידים בנושא, אולם לעתים קבלנים מאכלסים בניינים לפני קבלת תעודת גמר
<b>6</b>	<b>איגוד ערים לשירותי כבאות</b>	
6.1	דיון מסודר בממצאי הביקורת במועצת האיגוד	לא בוצע
6.2	אישור תקציב האיגוד ע"י גזברי הרשויות ונציב כבאות	מתבצע, אולם אין כל התייחסות להערות גזבר העירייה
6.3	פיתוח תחנת המשנה בבת-ים	בתהליכי בנייה
6.4	הפסקת הסדרי פרישה לגמלאות בתנאים החורגים מהסכמי השכר והוראות החוק, ללא קבלת אישור משרד הפנים	לא נבדק
6.5	ביטול רכיבי השכר הייחודיים לשכר כבאים בשכרו של גזבר האיגוד	לא נבדק
6.6	ביצוע סבב שנתי מסודר של ביקורות במפעלים/עסקים/מוסדות, במטרה לוודא עמידה בתנאי הבטיחות	לא נבדק



מס"ד	הנושא	בוצע/לא בוצע
6.7	מיפוי כל שטחי המפעלים/עסקים באזור התעשייה, לגבייה מלאה של תשלום האגרות	לא נבדק
6.8	הסדרת דפוסי עבודת מדור המניעה וחוות הדעת לבקשות בנייה ורישוי עסקים	מתבצע באופן מסודר
6.9	הסדרת פעילויותיו של מדור החקירות	
7	<b>מחלקת דרכים ותנועה</b>	
7.1	בדיקה ארגונית וקביעת מבנה חדש לאגף ההנדסה, ובכלל זה שיקום מחלקת דרכים	טרם בוצע
7.2	הקמתה מחדש של מחלקת דרכים ותנועה	עד כה לא בוצע
7.3	קבלת החלטה לגבי הזוכה במכרז לאחזקת רמזורים	נבחר קבלן לתחזוקת הרמזורים
7.4	הגברת הפיקוח על קבלנים וחב' חשמל/בזק, המבצעים עבודות תשתית	מתבצע באופן תקין
8	<b>מחלקת הביוב</b>	
8.1	צילום של קווי הביוב והכנת תוכנית להחלפה יזומה של צנרת הביוב	התחילו בביצוע, אולם הנושא הופסק בגלל מגבלה כספית
8.2	מכרז אחזקה שנתי לאחזקת רשת הביוב	בוצע ופועל באופן תקין
8.3	הכנת תוכנית ביוב לפיתוח דרום העיר	יתבצע במסגרת הכנת תוכנית התשתיות הכוללת לפיתוח דרום העיר
8.4	הגברת פעילות האחזקה המונעת	מתבצעת ע"י הקבלן. צוות העובדים של העירייה פוטר
9	<b>מחלקת בניין ותחזוקה</b>	
9.1	יישום תפישת התחזוקה העירונית שגובשה ע"י מנכ"ל העירייה בכל הכרוך לאחריות גף התחזוקה	לא בוצע
9.2	אמנת שירות בין העירייה לתושביה בנושא תחזוקת העיר/מוסדות ציבור	לא בוצע
9.3	הכפפת עובדי התחזוקה של אגף החינוך לגף התחזוקה, כולל תיקוני זגגות	לא בוצע
9.4	מתן מענה לתחזוקת מבני ציבור בשעות אחר-הצהריים	לא מתבצע
9.5	הגברת התאום בין המחלקה למבני ציבור וגף התחזוקה בשלב תכנון וביצוע המבנה	לא מתבצע
9.6	הגברת הפיקוח והבקרה של מהנדסת העירייה על גף תחזוקה ובניין	נתק מוחלט

מתן מענה מסודר לפניית המוקד העירוני	מתבצע באופן חלקי	9.7
הקמת מחסן חומרים מרכזי לכל יחידות גף התחזוקה	לא בוצע	9.8
<b>מס"ד</b>	<b>הנושא</b>	<b>בוצע/לא בוצע</b>
10	<b>ספריית עירונית</b>	
10.1	החלפת מחשוב ושדרוג התוכנות והתאמתן לשנת 2000	בוצע. הוחלפו מחשבים בדצמבר '99. התוכנות עודכנו
10.2	פיתוחה הפיזי של הספרייה - תוספת קומה נוספת	לא בוצע
10.3	מחשוב ספריות אביטל וירושלים	קיבלו מחשב לכל ספרייה - עדיין לא בשימוש. לא מחוברים ב"רשת" לספרייה המרכזית
10.4	הכרה בספרייה על-ידי משרד החינוך	אין הכרה. אין המשך טיפול בנושא
10.5	מינוי מנהלת הספרייה המרכזית כמנהלת הספריות העירוניות	בוצע
10.6	תב"ר חדש לרכישת ספרים	אושר תב"ר בסך 100,000 ש"ח לכל הספריות
10.7	הרחבת שעות פעילות הספרייה המרכזית ופתיחתה גם בימי ו'	לא בוצע
10.8	בדיקה כלכלית להפעלת הספרייה כמרכז רווח והפסד	לא בוצע
10.9	קופה קטנה למנהלת הספרייה המיועדת להחזרת כספים למינויים	בוצע
10.10	הוצאת הספרניות להשתלמויות מקצועיות	לא מבוצע
10.11	ביצוע סקר לקבלת משוב מקהל המשתמשים בשירותי הספריות	לא מבוצע
11	<b>המחלקה לחינוך יסודי</b>	
11.1	השלמת תחומי מעורבותו של חשב אגף החינוך בנושאים הכספיים של האגף	בוצע באופן חלקי
11.2	הגשת תביעות משפטיות כנגד חייבים	לא בוצע
11.3	בחינה מחודשת של השתתפות העירייה בהוצאות השוטפות של בתי-הספר	לא בוצע
11.4	מחשוב הענף לשירותים משקיים בנושא רכישות באגף החינוך	לא בוצע
11.5	תוספת אחוזית לעובדות הענף לגביית אגרות שירותים	בוצע
11.6	סיוע לענף גביית אגרות חינוך להתגבר על עומס פעולותיו באמצעות איוש כוח-אדם	לא בוצע

מס"ד	הנושא	בוצע/לא בוצע
12	<b>מרכזים קהילתיים</b>	
12.1	הגדרת יעדיו של החינוך הבלתי פורמאלי ושילובו עם החינוך הפורמאלי	קיימות תוכניות ופעולות עם מוסדות החינוך, אולם ללא קשר שוטף עם אגף החינוך. לא נקבעה מדיניות עירונית בנושא החינוך הבלתי פורמאלי
12.2	בחינת מערכת החשבות וניהול הכספים באגף תרבות, נוער וספורט	בוצע
12.3	הפעלת מרכזים קהילתיים כמרכזי רווח והפסד	לא בוצע
12.4	מחשוב המרכזים הקהילתיים ברשת	לא בוצע - בהעדר מחשוב ותוכנות מתאימות העבודה הופכת להיות מסורבלת וממושכת
12.5	הסדרת תשלומי הורים לחוגים באמצעות כרטיסי אשראי	בוצע, אולם קיימות מגבלות של הגזברות, כגון: תשלומים מיידיים או בקרדיט
12.6	שיפוץ פיזי של מרכזים קהילתיים	לא בוצע - בגלל העדר משאבים כספיים
12.7	בחינה מחודשת של הפעלת קייטנות במרכזים הקהילתיים	בוצע. כיום פועלות הקייטנות בתנאים שונים וטובים יותר מבעבר. (קייטנות בכל העיר במקום במקום אחד). חל גידול רב במספר המשתתפים בקייטנות.
12.8	הסדרת הפעילות והניהול הכספי במרכזים הקהילתיים	בוצע
12.9	הגדרת תהליך קבלת עובדים וקביעת תנאי שכרם	בוצע באופן חלקי
12.10	שימוש בתוכנת מחשב לקבלת מידע על כוח-האדם המועסק באגף תרבות, נוער וספורט	לא בוצע
12.11	הכנת קובץ נוהלי עבודה לרכזות במרכזים הקהילתיים להגברת הפעילויות, כולל הכנת תוכניות עבודה שנתיות	נוהלי עבודה הופצו בין הרכזות מעת לעת. הוכן גם קובץ, אולם הוא טרם הופץ.

**מעקב אחר תיקון הליקויים העיקריים - דוח מס' 15 לשנת 98/97**

מס"ד	הנושא	בוצע/לא בוצע
1	<b>נכסי העירייה - מקרקעין</b>	
1.1	הקמת ועדת נכסים לריכוז הטיפול במסירת נכסים עירוניים	לא בוצע
1.2	התאמת מספרי הנכס לפי גוש וחלקה בין מחלקת הכנסות לענף נכסים	לא בוצע
1.3	הקמת מאגר מידע עירוני על כלל נכסי העירייה, מבנים ומגרשים וגנים	לא בוצע. קיים מאגר מידע על מבנים בלבד
1.4	שדרוג מערכת המחשוב של היחידה והחלפת המחשבים הישנים	בוצע
1.5	השלמת רישומם של כל נכסי העירייה ברשם המקרקעין	עדיין לא הושלם
1.6	ביצוע סקר נכסים עירוני	לא בוצע
1.7	גביית תשלומי העירייה ממחזיקי הנכסים העירוניים	מחזיקי הנכסים העירוניים הועברו לקובץ החובות והחייבים של מח' הכנסות ומטפלת בהם כמו כל חוב של תושב אחר
1.8	הסדרת חוזי השכירות עם כל המחזיקים בנכסים עירוניים	הושלם ומתעדכן באופן שוטף, למעט בתחנות המוניות
2	<b>הנחות בארנונה</b>	
2.1	אישור מנהל המחלקה למתן הנחה בארנונה לעובדי עירייה	בוצע
2.2	איוש עובדת נוספת דוברת רוסית	בוצע, אולם לאחרונה הועברה עובדת זו לתפקיד אחר ובמקומה הוצבה עובדת שאינה דוברת רוסית
2.3	הכנת נוהל להסדרת הליכי הבקשות להנחות	לא בוצע - אין נוהל כתוב, אולם הן מקבלות הנחיות מפעם לפעם בעל-פה
2.4	הסדרת ההתקשרויות עם חברות חקירות פרטיות	בוצע
2.5	סיוע לסגנית המנהל להקבלה בעומס בדיקת הבקשות למתן הנחות במסים	לא בוצע - יתרה מכך, כיום אין כמעט ביקורת על עבודתן של פקידות קבלת הקהל בענף הנחות
2.6	שיפור התנאים הפיזיים של העובדות לרווחת הקהל	לא בוצע

מס"ד	הנושא	בוצע/לא בוצע
2.7	מספור טופסי הבקשה בשלב הראשוני של הטיפול בבקשה	לא בוצע
2.8	שימוש במידע הקיים בדוחות ובתוכנות המצויות במחלקה על התושבים הזכאים/שאינם זכאים למתן הנחה	מבצע באופן חלקי
3	<b>ניקיון בתי-ספר באמצעות קבלנים</b>	
3.1	הגברת הפיקוח על קבלני הניקיון	בוצע
3.2	ייזום פעולה הסברתית בבתי-הספר להגברת השמירה על הניקיון	לא בוצע
3.3	שיפור מכרזי קבלני הניקיון	מכרז חדש יפורסם רק בחודש מאי 2000. ההסכם הקודם הוארך בשנה נוספת.
4	<b>המחלקה לשירותי חינוך קהילתיים</b>	
4.1	פתיחת מועדוניות משפחתיות נוספות	שירותי מועדוניות/פנימיות יום ניתנים ל-220 ילדים לעומת 75 ילדים שקיבלו שירות זה בתקופת הדוח. לא בוצע. אין שינוי.
4.2	שיפור תנאי עבודתן של קצינות הביקורת הסדיר	לא בוצע. אין שינוי.
4.3	ארגון המחלקה ומסלול תפקיד וקידום קצינות הביקורת הסדיר	לא בוצע
4.4	הגדלת תקציב לשיעורי עזר למניעת נשירה	לא בוצע. פנו למשרד החינוך. עד כה המשרד לא נענה לפניית.
4.5	מערכת מחשוב למחלקה	לא בוצע
5	<b>מועצה דתית</b>	
5.1	אישור הרכב המועצה הדתית החדשה	אושר רק בפברואר 2000
5.2	יישום תוכנית הבראה וצמצום היקף כ"א המועסק במועצה	לא בוצע
5.3	גזבר העירייה ינהל מעקב כספי שוטף ויאשר את תקציב המועצה הדתית	לא מתבצע
5.4	תיקון הליקויים במערכת גביית הכספים והניהול הכספי	בוצע
5.5	קבלת עובדים רק לאחר הליכי מכרז כחוק	בוצע חלקית
5.6	הסדרת רשיונות עסק למקוואות ואולם אירועים	בוצע כמעט במלואו
5.7	תקציב המועצה וחוזים לספקים יאושרו ע"י גזבר וראש העירייה	לא מבוצע
5.8	הסדרת פעילות מחלקת הכשרות	בוצע

מס"ד	הנושא	בוצע/לא בוצע
5.9	ביקורת מעקב נוספת בשנת 1999 לבדיקת תיקון הליקויים המדווחים	בוצעה. פורסם בדוח מס' 16
5.10	שיפוץ מקוואות	1. שיפוץ מלאה - רמת-יוסף 2. טרם שופץ - בהלפר
6	<b>מכללת בת-ים</b>	
6.1	מציאת פתרון פיזי למשכנה של מכללת בת-ים	עדיין לא נמצא
6.2	הפעלת העצמאית של מכללת בת-ים	לא בוצע, להוציא קיצור תהליך הוצאת הזמנת עבודה
6.3	שדרוג מערכת המחשוב	אושרה רכישת תוכנת מינהל שטרם התקבלה
7	<b>חברת חוף בת-ים</b>	
7.1	החתמת אגודות הספורט המשחקות באצטדיון הכדורגל	בוצע, אבל אינו מתחדש מדי שנה
7.2	תיקון מפגעים בטיחותיים בבריכת עמידר	בוצע חלקית - אין תקציב לתיקון הגג
7.3	קירוי הבריחוף בכדי להעביר את סקציית השחייה מבריכת עמידר לבריחוף	לא בוצע
7.4	ביטול 27% דמי ניהול שהעירייה משלמת לחברת חוף בת-ים	בוצע חלקית. בשנת התקציב הנוכחית העירייה תעביר 20% בלבד
7.5	הכנת תוכנית שנתית ונוהלי פיקוח על אתרי החברה	לא בוצע
7.6	הצעות מחיר וחתימה על חוזים בעת הפעלת קבלני חוץ	בוצע
7.7	הסדרת רשיון עסק לפעילויות באתרי החברה	בוצע חלקית
8	<b>אירועים עירוניים</b>	
8.1	ריכוז הפקת כלל האירועים העירוניים, ובכלל זה אירועי תרבות תורנית תחת כנפי תרבות, נוער וספורט	לא בוצע
8.2	תקציב מסודר לאירועים עירוניים	בוצע
8.3	הכנת נוהל להפקת אירועים	לא בוצע. יבוצע לאחר הרה-ארגון באגף תרבות, נוער וספורט
8.4	קבלת הצעות מחיר, ביצוע הזמנות עבודה ועריכת חוזים	בוצע
8.5	ארגון אגף תרבות, נוער וספורט ומינוי מנהלים חדשים לנוער וקהילה ותרבות ואירועים	בתהליכי ביצוע. מונה מנהל לאגף תרבות, נוער וספורט. מונתה מנהלת מח' נוער ומונה מנהל ענף הפקות ואירועים
8.6	גיבוש מדיניות עירונית בנושא האירועים	לא בוצע (קיימת בעיה תקציבית)
8.7	מיסוד גופי הייצוג העירוניים	

מס"ד	הנושא	בוצע/לא בוצע
8.8	ביצוע מעקב מסודר אחר הכנסות כספיות	מתבצע
9	<b>הקונסרבטוריון העירוני</b>	
9.1	מינוי מנהל חדש לקונסרבטוריון	לא בוצע. הוצא מכרז פנימי לבחירת מנהל. הנושא נמשך תקופה ממושכת
9.2	הרחבת הפעילות, הפרסום והשיווק בכדי להביא להגדלת מספר החניכים והגדלת ההכנסות	לא בוצע
9.3	עריכת מעקב שוטף אחר גביית שכר הלימוד מהתלמידים	בוצע
9.4	הפעלת הקונסרבטוריון כמשק כלכלי סגור	לא בוצע
9.5	הקמת ועד הורים בקונסרבטוריון	לא בוצע
9.6	הוצאת כ"א בלתי מתאים מהקונסרבטוריון	בוצע
9.7	רישום ומעקב אחר כלי הנגינה של הקונסרבטוריון	מתבצע
10	<b>מועדונים בית-ספריים לספורט</b>	
10.1	הכנת מסמך המפרט את היקף הפעילות ואופן מימונה והגשתו לאישור הגזברות	בוצע
10.2	קיצוץ של 50% בהיקף הפעילות של חוגי הספורט בבתי-הספר התיכוניים	בוצע
10.3	הכנת נוהל מפורט בכתב להסדרת הפיקוח והמעקב אחר הפעילות הכספית	בוצע
10.4	החזרת היתרות הכספיות המגיעות לבתי-הספר ראשונים ומלטון	בוצע
11	<b>הסדרת פעילות אגודות הספורט</b>	
11.1	החתמת אגודות הספורט על הסכמי שימוש במתקנים עירוניים	בוצע
11.2	ועדת התמיכות תביא לביטוי את התמיכות העקיפות לספורט	לא בוצע
11.3	פיקוח על אופן השימוש של אגודות הספורט במתקני העירייה	לא מתבצע
12	<b>ניהול כספי בבתי"ס שז"ר, רמות ותחמוני</b>	
12.1	הסדרת גביית תשלומים מהורים ואופן ניהול הכספים בבתי"ס רמות	בוצע
12.2	הסדרת גביית תשלומי הורים ואופן הניהול הכספי בבתי"ס שז"ר	בוצע
12.3	מינוי ועד הורים מוסדי חדש בבית-הספר תחמוני	בוצע
13	<b>אחזקת גנים ציבוריים</b>	
13.1	מניעת תופעות הוונדליזם במתקנים בגנים	לא ננקטו אמצעים חדשים

מס"ד	הנושא	בוצע/לא בוצע
	הציבוריים	
13.3	שיפור דפוסי העבודה במשתלה העירונית	אין שינוי
13.4	הסדרת מוני מים לגינות וקריאתם	לא בכל הגינות מותקנים מוני מים, ולרוב לא מתבצעת קריאה
13.5	טיפול מסודר ומתן מענה לפניית המוקד	אין שינוי לטובה
13.6	תחזוקה נאותה של מתקני משחקים ומתקני גן	לא מורגש שיפור בתחזוקת המתקנים
14	<b>מזנונים בבתי-ספר</b>	
14.1	הסדרת פעילות כחוק של המזנונים בבתי-הספר	אין שינוי בנושא
14.2	פרסום מכרז להצבת מכונות שתייה ולכריכים בבתי-הספר	טרם בוצע
14.3	תכנון בתי-הספר החדשים עם מזנונים	טרם בוצע
14.4	הוצאת רשיון עסק למזנונים המופעלות בבתי-ספר	לא הוצא רשיון עסק למזנונים
15	<b>קופת העירייה</b>	
15.1	ספירה והעברות כספים ע"י הקופאי בלבד	בוצע
15.2	הקלדת סוגי השטרות המתקבלות כדוגמת המקובל בבנקים	לא מופעל, למרות שהאפשרות קיימת בתוכנת המחשב
15.3	מילוי טופס זיכוי בכל העברה כספית, כולל העברות בין הקופות עצמן	בוצע
16	<b>רשות החנייה</b>	
16.1	מדיניות חנייה	מדיניות חנייה עירונית חדשה מצוייה בשלבי גיבוש
16.2	איחוד רשות החנייה והפיקוח העירוני	בוצע
16.3	צמצום בכוח-אדם בעקבות האיחוד עם הפיקוח העירוני	בוצע. כוח-האדם צומצם באופן משמעותי
16.4	תעריף קנס אחיד לחניות על המדרכה	בוצע
16.5	תוויות חנייה	בוטלו תוויות החנייה הישנות ונקבעו תוויות חנייה חדשות לתושבי העיר ותושבי חוץ
16.6	טיפול בכספים	הועברו לאחריות חשב האגף. הנושא טרם הוסדר כיאות
16.7	חניות נכים	הנושא ממשיך להיות מטופל כיאות
16.8	חניונים בשפת הים	בקרוב ייבחר קבלן להפעלת החניונים בחודשי הקיץ



מס"ד	הנושא	בוצע/לא בוצע
16.9	קבלן חנייה	בקרוב ייצא מכרז חדש לבחירת קבלן חנייה
16.10	קבלן הגרירה	הפעלת קבלן גרירה תיבחן לתקופת ניסיון, ולאחר מכן תתקבל החלטה