

## מחלקת התברואה - ביקורת מעקב

### 1. כללי

1.1 הביקורת על מחלקת התברואה בנושא העסקת קבלן לניקוי וטיאוט רחובות נערכה בחודש יולי 2003.

1.2 מנכ"ל העירייה קיים דיון לסיכום ממצאי הביקורת, דיווח על הצעדים שנקטו כדי לשפר את אופן תפקודה של המחלקה, והורה לקיים ביקורת חוזרת שתבדוק את אופן תיקון הליקויים.

### 2. להלן מפורטים עיקרי ממצאי ביקורת המעקב:

2.1 ביקורת המעקב נערכה ב- 27/9/04. באופן כללי, הביקורת מציינת, כי מרבית הליקויים שנמצאו בדוח הקודם הוסדרו ברוח המלצות הביקורת.

2.2 הוכנה תוכנית עבודה חדשה, הכוללת את כל אותם השטחים שנשמטו מהתוכנית הקודמת שפורמאלית, הקבלן לא היה אמור לנקותם. כמות קילומטר כביש רץ המנוקה על-ידי קבלן הטיאוט עלתה מ- 81 קילומטר ל- 100 קילומטר, אולם, כמוסכם עם הקבלן, העירייה משלמת עבור 92 ק"מ בלבד. כתוצאה מהעלאת קילומטר רץ ניקיון ליום ל- 100, הקבלן מספק רכב טיאוט נוסף, ובסך הכל שני רכבים ליום.

2.3 הוסדרו בהתאם להמלצות הביקורת שינויים בטופס ריכוז הנתונים היומי ובדוח החודשי.

2.4 שופרה והועמקה בקרת מנהל המחלקה אחר הרישומים בדוח ריכוז הנתונים היומי ובדוח החודשי. במסגרת זו, נבדקים על-ידו אחת לשלושה ימים כל דוחות הפיקוח של מנהלי העבודה האזוריים, תוך השוואה למפורט בדוח ריכוז הנתונים היומי. הבקרה והחתימה של מנהל המחלקה על הדוח החודשי מתבצעת לאחר שנבדק על-ידו, כי השטחים שצויינו כלא נקיים בדוחות הריכוז היומיים, תואמים את הנתונים המפורטים בדוח החודשי.

2.5 נבדק ונמצא, כי מתבצעים כנדרש קיזוזי כספים לקבלן בשל כל אותם השטחים המסומנים בדוחות כלא נקיים.

2.6 קבלן הטיאוט ומנהל המחלקה חתומים על גבי דוח ריכוז הנתונים היומי. עדיין חסרה חתימת מנהל הענף המרכז למעשה את כל הנתונים המפורטים בדוח.

2.7 קבלן הטיאוט הוסיף מטעמו מפקח אחד לפיקוח על העובדים, לפיכך פועלים כיום במשמרת הבוקר שני מפקחים ומפקח אחד במשמרת אחר-הצהריים/ערב.

## אישור חשבונות הקבלן

2.8 כללית, הליך הבדיקה והאישור של חשבונות הקבלן מבוצע באופן סדיר ותקין. מנהל המחלקה מעורב כיום בבדיקה ואישור החשבונות יותר מאשר בעבר וכתוצאה מכך, מקוזזים מחשבון הקבלן סכומים כספיים בהתאם לשטחים שסומנו במהלך החודש כלא נקיים.

2.9 מבדיקה של ששת החודשים הראשונים של שנת 2004 נמצא, כי במוצע קוזזו מחשבון הקבלן מדי חודש כספים עבור כ- 13.8 ק"מ שטח לא נקי.

2.10 שינוי לטובה חל אף במודעות של חשבת האגף (שנכנסה לתפקידה ביוני 2004) לביצוע בדיקות מדגמיות טרם אישור החשבונות לתשלום. לדבריה, עם כניסתה לתפקיד, בדקה מדגמית האם קיזוז השטחים כמשתקף בדוח החודשי תואם את המפורט בדוחות היומיים ובכוונתה להמשיך ולבצע בדיקות דומות גם בעתיד.

### ביצוע ביקורות בטיחות ברכבי קבלן הגזם והאשפה

2.11 בתשובות ראש העירייה לביקורת שנערכה במחלקת התברואה נקבע, כי הממונה על בטיחות הרכב בעירייה יבצע אחת לחודש ביקורת בטיחות על רכבי הקבלנים המועסקים במחלקת התברואה.

2.12 הביקורת מצאה, כי הנחייה זו מתבצעת רק בחלקה. בשנת 2004, בחודשים ינואר ופברואר לא נערכו כלל ביקורות בטיחות.

במהלך החודשים מרץ עד אוגוסט, בוצעה מדי חודש ביקורת בטיחות, אולם זו כללה רק את חלקם של הרכבים, וכך, למשל, ארבעה רכבי דחס אשפה של הקבלן נבדקו במהלך השנה רק פעם אחת (בחודש אוגוסט), רכב סקיפ לא נבדק כלל במהלך השנה, וגם ברכבי המנוף לרוב נערכת ביקורת חלקית, כמו, למשל, הביקורת שנערכה בחודש יולי שבה נבדק מנוף אחד בלבד. (מתוך ארבעה מנופים).

2.13 הממונה על בטיחות הרכב בעירייה, הציג בפני הביקורת תיעוד רב, ממנו עולה, כי שיתוף הפעולה בנושא זה עם הקבלן ועם מנהל מחלקת התברואה לוקה בחסר. לדבריו, אין התייחסות מספקת להתרעותיו על אי-הגעת רכבי הקבלן לביקורת וכן על ליקויים שנמצאו בביקורות הנערכות על-ידו ושלגביהם, לרוב אינו מקבל באופן סדיר אישור על תיקון הליקויים.

2.14 לדברי מנהל מחלקת המשק, הוא אמור לעבוד בנושא בטיחות כלי הרכב מול מנהל מחלקת התברואה ולא מול הקבלן. אי-ביצוע תיקון ליקויים וכן אי-התייצבות לביקורת בטיחות מחייבים את טיפולו של מנהל מחלקת התברואה לנקוט בסנקציות כנגד הקבלן, לפיכך התכתובת מופנית אליו.

## מחלקת התברואה

לדבריו, עקרונית, הוא איננו אמור להכנס לדין ודברים עם הקבלן. חרף מספר שיחות שהיו לו בנושא זה עם מנהל מחלקת התברואה, לא חל כל שינוי. בנוסף על כך, מנהל מחלקת המשק מסר לביקורת, כי בהסתמך על מספר שיחות שהיו לו עם הקבלן בעבר, הוא התרשם, כי הנ"ל מנסה "לעגל פינות", וכי עיקר טענותיו מופנות כלפי הממונה על בטיחות הרכב בעירייה, שלדבריו הינו מחמיר מאד בדרישותיו.

2.15 מנהל מחלקת התברואה התייחס לנושא זה והשיב, כי כל התכתובת המועברת אליו בנושא בטיחות כלי הרכב מועברות על-ידו לקבלן. לא נבדק על-ידו ולא מבוצע מעקב האם הקבלן טיפל בכל הליקויים והוא אינו דורש מהקבלן לדווח על כך בכתב. יחד עם זאת, מנהל מחלקת התברואה הדגיש, כי בצמוד לחשבון החודשי המוגש על-ידי הקבלן, מצורפים גם העתקים מהביקורות הנערכות על-ידי קצין הבטיחות של הקבלן. בלא אישורי קצין הבטיחות, לא יועבר החשבון לתשלום. נמצא, כי אישורים אלו נותרים מתוייקים במחלקת התברואה ואינם מועברים אל הממונה על בטיחות הרכב בעירייה.

2.16 החל מחודש אוגוסט 2004, שונו תדירויות ביצוע ביקורות הבטיחות לרכבי קבלן הגזם והאשפה, והן יבוצעו מעתה אחת ל-שלושה חודשים, זאת בהסתמך על שינויים בהנחיות משרד התחבורה. מסמך בעניין זה פורסם על-ידי מנהל מחלקת המשק, ועל-פיו, ביקורות ייערכו בחודשים נובמבר, פברואר, מאי ואוגוסט, במהלך השבוע הראשון של החודש.

2.17 לאור ההתנהלות הבלתי תקינה עד כה, והואיל והביקורת הראשונה במתכונת החדשה אמורה להיערך כבר בראשית חודש נובמבר הקרוב, הביקורת מדגישה, כי יש מקום לעכב את הטיפול באישור החשבון החודשי שיוגש על-ידי הקבלן במידה שביקורת הבטיחות לא תבוצע בכל הרכבים, ובמידה שלא יוצגו על-ידו אישורים המעידים על תיקון הליקויים, באם יימצאו כאלה בביקורת.

### הסמכת מפקחים לנושא איכות הסביבה

2.18 הוסדרה הכשרת חלקם של מנהלי העבודה האזוריים בקורס מטעם המשרד לאיכות הסביבה כמפקחים, על מנת שיוכלו להגיש דוחות כנגד משליכי פסולת בניין.

### 3. הביקורת ממליצה :

א. מנהל מחלקת התברואה, יעקוב ויוודא, כי לכל רכבי הקבלנים העובדים בשירותו מבוצעות בדיקות בטיחות סדירות, כנדרש, וכי כל הליקויים שיאותרו בביקורות יטופלו על-ידי הקבלן, תוך קבלת דיווח בכתב, שיועבר לידיעת מנהל הבטיחות בעירייה.

## מחלקת התברואה

- ב. לעכב אישורי חשבונות לקבלנים במידה שלא יבוצעו כנדרש ביקורות הבטיחות או לא ידווח על תיקון הליקויים.
- ג. מנהל מחלקת התברואה יעביר לרשותו של הממונה על בטיחות הרכב בעירייה עותק מאישורי הביקורות שעורך קצין הבטיחות של הקבלן ברכבי הקבלן.
- ד. סמנכ"ל שפי"ע יזמן דיון בהשתתפות מנהל מחלקת התברואה, מנהל מחלקת המשק והממונה על בטיחות הרכב בעירייה, להסדרת דפוסי העבודה בנושא ביקורות הבטיחות ברכבי הקבלנים המועסקים על-ידי מחלקת התברואה.