

אירועים עירוניים

ביקורת מעקב

מס"ד	הנושא	עדכון המצב
28.2.1	אישור נוהל האירועים העירוניים ויישומו	בוצע.
28.2.2	האצת תהליך הכנתן של הוראות העבודה לתחומי הפעילות הנוספים של האגף	טרם הושלם. עדיין בתהליך של עבודה.
28.2.3	שיפור תכנית העבודה של האגף תוך הגדרת יעדי האגף בתחום האירועים העירוניים, פירוט האירועים השונים בטבלת המשימות, כולל הסיוע למחלקות האחרות.	קיימת תכנית אירועים מפורטת לתקופה, וזאת בשל השינויים הרבים החלים במהלך השנה, כולל בהיקפי התקציב.
28.2.4	הכנת תכנית אמנותית כוללת בציון העלויות הכספיות	מתבצע.
28.2.5	סיכום האירוע ולמידת לקחים	מתבצע.
28.2.6	הכנת תיק אירועים	התיעוד קיים בספריות במחשב.
28.2.7	הכנת כתב התחייבות והחתמת המפיקים האומנותיים/ספקי התוכן	מתבצע.
28.2.8	צרוף דף הסבר לשיקולים לבחירת האומן/הספק	לא מתבצע.
28.2.9	הגדרת הדוחות שעל המפיקים/יועצים להגיש במהלך ההתקשרות	לא מתבצע.
28.2.10	הכנת "בנק" של קבלנים לביצוע עבודות/שירותים לתחומים שאין להם מענה במסגרת קבלני מכרז המסגרת	מבוצע.
28.2.11	ביצוע הליך ההתקשרות עם קבלנים/ספקים בהתאם להנחיות היועצת המשפטית	מבוצע.
28.2.12	החתמת הקבלנים על חוזה מסגרת שנתי	מבוצע.
28.2.13	הכנת טופס הזמנת עבודה	מתבצע.

ביקורות מעקב

מס"ד	הנושא	עדכון המצב
28.2.14	אישור מנהלת המחלקה לחשמל	מתבצע על ידי מנהלת המחלקה או על ידי מהנדס בטיחות, בהתאם לסוג האירוע.
28.2.15	הכנת טופס לבחירת קבלנים/ספקי שירות	הבחירה מתבצעת לרוב על פי מכרזי המסגרת.
28.2.16	התקנות חשמל קבועות באזור הטיילת/רח' בן גוריון	לא בוצע. כיום מתוכנן ביצוע ברח' רוטשילד.
28.2.17	שמירת עותק מחוזה המסגרת	מתבצע.
28.2.18	שימוש בטופס הנספח לחוזה המסגרת	מתבצע.
28.2.19	הסדרת הליך רישוי עסקים 30 יום לפחות לפני קיום האירוע	מתבצע, להוציא מקרים חריגים.
28.2.20	הסדרת פעילותם של היועצים החיצוניים	קיימת הצעת מחיר שנתית לחלק מהפעילויות. טרם הוסדרה פעילותם של היועצים בדומה לקבלנים שבמכרזי המסגרת.
28.2.21	פקודת הביטחון – מקפת	מתבצע.
28.2.22	אישור חשבונות לתשלום של משטרת ישראל וחברת האבטחה	מתבצע.
28.2.23	ריכוז החשבונות של כיבוי אש	חשב האגף ריכז את חובות העבר וכיום מוצאת הזמנת עבודה לכול אירוע בנפרד.