

השירות הווטרינרי - ביקורת מעקב

1. כללי

- 1.1 ביקורת על השירות הווטרינרי נערכה בתחילתה של שנת 2004.
- 1.2 מנכ"ל העירייה קיים דיון לסיכום ממצאי הביקורת, הנחה על הצעדים שיש לבצע לתיקון הליקויים, וכן על ביקורת חוזרת שתבחן את אופן תיקון הליקויים.
- 1.3 הביקורת בדקה את אופן תיקון הליקויים הן מבחינת תפקוד היחידה והן מבחינת יישום החלטות המנכ"ל.

2. להלן מפורטים עיקרי ממצאי ביקורת המעקב:

כללי

- 2.1 ביקורת המעקב מצאה, כי רק חלקם הקטן של הליקויים הוסדרו בעוד מרביתם נותרו בעינם. הדבר נובע בעיקר מאי-הסדרת איוש כוח-האדם הבלתי מקצועי והבלתי מתאים לתפקידו. יחד עם זאת, גם עם כוח-האדם הנוכחי ביחידה ניתן להסדיר את חלקם של הליקויים שעדיין לא הוסדרו.

מינוי סטטוטורי

- 2.2 חרף המלצת הביקורת והנחיית המנכ"ל עם סיכום הביקורת, עדיין לא הובא לאישור מועצת העירייה מינוי וטרינר עירוני ואף לא פורסם מכרז פנימי בעניין זה.

כוח-האדם

- 2.3 לא השתנה דבר בנושא איושו ואיכותו של כוח-האדם העומד לרשות הרופא הווטרינר ויחסי העבודה בינו לחלקם של העובדים נותרו מעורערים כשהיו. גם בביקורת מעקב זו, הרופא הווטרינר הציג לביקורת דוגמאות הנוגעות לאי-קיום הנחיות הניתנות על-ידו, כמו, למשל, פריסה מחודשת של חלוקת העיר לאיזורים עם פירוט העסקים הכלולים בכל איזור שאינה כוללת מעדניות ומכולות, וזאת משום שהעובד האחראי לנושא זה מסרב לבצע את הנחיותיו.

הפיקוח על העסקים:

עדכון בסיס המידע הממוחשב והטמעת תהליכי עבודה ממוחשבים

2.4 דוח הביקורת הצביע על אי-התאמות בין רישומת העסקים הממוחשבת לבין נתוני העסקים בפועל. הרופא הווטרינר הציג בפני הביקורת את העבודה שנעשתה על-ידו בחודשים האחרונים על מנת ליישר קו, לבטל רשימות עסקים כפולות שנמצאו בביקורת ולהביא להתאמה מלאה בין העסקים הפעילים לבין רישומת המחשב, תוך הקפדה על הקלדת ממצאי הביקורות השוטפות עם סיום כל יום עבודה או למחרתו. ביקורת המעקב מציינת פעם נוספת, כי אמצעי המחשוב העומדים לרשות השירות הווטרינרי עדיין אינם מנוצלים לצורך הניהול והפיקוח על העבודה, לא מופקים דוחות לצורך ביצוע ביקורות מעקב או לצורך הכנת תוכניות העבודה היומיות ובאופן כללי, הפוטנציאל הניהולי הגלום באמצעי המחשוב כלל אינו מנוצל. לדברי הרופא הווטרינר, עד כה הוא פעל לעדכן ולהסדיר את בסיס המידע ובכוונתו ללמוד את האפשרויות שהמערכת הממוחשבת מאפשרת ולהתחיל לנצלן.

הנהלים ותוכניות העבודה

2.5 השירות הווטרינרי פועל להכנת נוהלי עבודה כפי שהדבר מתבצע כיום בכלל יחידות העירייה.

2.6 תוכנית פעילות שוטפת - בהשוואה לביקורת הקודמת שבה נמצא, כי נושא זה היה פרוץ לחלוטין ובלי כל הכוונה, ביקורת מעקב זו מצאה, כי הרופא הווטרינר החל לפעול על-פי תוכנית עבודה. קיימת תוכנית פעילות כללית המפרטת מכסה יומית של ביקורות ומכסה חודשית, מועדי היציאה לביקורות, מועדי החזרה למשרד לצורך סיכום הביקורת, תוך הקלדה במחשב, כשבסוף כל חודש נערך סיכום לבדיקת ביצוע מול תכנון.

על-פי התוכנית שהוצגה לביקורת, סבב הביקורות אמור להקיף אחת לחודש את כל העסקים הנמצאים תחת פיקוח וטרינרי. הביקורת סבורה, כי התוכנית שהוצגה בפניה יומרנית ביותר וגם באם תבוצע ביקורת אחת לשלושה חודשים בכל עסק, הדבר יהדק מאד את הפיקוח על העסקים ויהווה קפיצת מדרגה ביחס למצב שהיה בעבר.

2.7 ברמה האישית, כל אחד מהמפקחים מגיש מדי בוקר לאישורו של הרופא הווטרינר את תוכנית הביקורות בעסקים כפי שהוא קבע לעצמו. הווטרינר מנהל רישום אחר הביקורות, אולם, הביקורת הצביעה על כך, שרישום ידני זה אינו יכול לשמש כמעקב אחר עסקים שמסיבה כלשהי נשמטו מסבב הביקורות וחלף זמן רב מאד מאז בוקרו לאחרונה.

השירות הווטרינרי - ביקורת מעקב

הואיל והמעקב אחר הביקורות עדיין אינו מבוצע באופן ממוחשב, הביקורת הציגה והמליצה לווטרינר לעשות שימוש בטבלת מעקב ידנית, באמצעותה ניתן לנהל מעקב יעיל אחר סבב הביקורות בעסקים.

2.8 הרופא הווטרינר מדווח מדי תחילת חודש למנהל מחלקת תיאום ובקרה על הפעילות שהתבצעה על-ידי השירות הווטרינרי בחודש שחלף. הדוח אינו ערוך באופן נאות והנתונים המוצגים בו אינם מספקים למעיין בו מידע מושלם, למשל, על מספר העסקים בעיר הנתונים לפיקוח, מהו תכנון הביקורות השנתי ונתוני פעילות מצטברים שנתיים, כך שהממונה על הרופא הווטרינר אינו יכול להעריך ולקבל תמונה מושלמת על הפעילות שהתבצעה. כמו-כן, הדוח אינו משקף את ההכנסות הכספיות (לחודש הדיווח ומצטבר שנתי) בגין אותן פעילויות שעבורן השירות הווטרינרי גובה כספים. הביקורת סבורה, כי עותק מדוח חודשי במתכונת המשופרת אמור להשלח גם למנהל חטיבת שפ"ע.

רישום ממצאי הביקורות בעסקים

2.9 דוח הביקורת הצביע על ליקויים באופן רישום הממצאים על גבי דוחות פיקוח ובאיכות הפיקוח כפי שהתבצעה בעסקים. המדובר בשני פקחים שלדברי הרופא הווטרינר, לא ממלאים אחר הוראותיו. נמצא, כי בנושא זה לא חל כל שינוי. בדיקה מדגמית בתיקי העסקים של מכולות ומעדניות העלתה, כי לא חל כל שינוי באופן רישום הממצאים ובהתייחסות לכל הפרמטרים הנדרשים בהתייחסות.

2.10 לדברי הרופא הווטרינר, המפקח המבצע ביקורות במכולות ומעדניות אמנם החל לצאת לשטח עם גליונות הביקורת, אולם הוא אינו סומך על ממצאי הביקורות של פקח זה ולדעתו אין כל ערך לרישומין וביצוע הביקורות על-ידו במתכונת הנוכחית אינו משיג את מטרת הפיקוח הווטרינרי. כך הדבר גם באשר לפקח נוסף המבצע ביקורות בחנויות דגים אשר כלל אינו מוסמך לבצע פיקוח וטרינרי.

הצלבות מידע מול המחלקה לרישוי עסקים

2.11 ממצאי הביקורת הצביעו על פערים בין רישומת העסקים האמורים לעמוד תחת פיקוח וטרינרי כפי שידועה למחלקה לרישוי עסקים לבין הרשומות שנמצאו בשירות הווטרינרי. לפיכך, המליצה הביקורת, כי אחת לפרק זמן נתון תיערך בדיקה והצלבת נתונים בין השירות הווטרינרי לרישוי עסקים.

השירות הווטרינרי - ביקורת מעקב

2.12 בביקורת המעקב נמצא, כי בדיקה שכזו התבצעה, בעקבותיה אותרו מספר קטן של עסקים הצריכים לעמוד תחת פיקוח והם הוכנסו לרישומת השירות הווטרינרי. יחד עם זאת נמצא, כי הבדיקה שהתבצעה לא כללה את העסקים הכלולים בקטגוריית מעדניות/מכולות. לדברי הרופא הווטרינר, הפקח הממונה על תחום זה סרב לבצע את הבדיקה.

2.13 על-פי המלצת הביקורת, מונה על-ידי הרופא הווטרינר פקח שיבצע אחת לשנה בדיקה והצלבת נתונים מול רישוי עסקים. בתיאום עם הרופא הווטרינר נקבע, כי הבדיקה תיערך מדי שנה במהלך חודש יוני.

בדיקות מעבדה

2.14 עדיין לא מתבצעות בדיקות מעבדה לדגימות מזון, וזאת בשל מגבלות תקציביות.

בדיקה מדגמית בתיקי עסקים

2.15 ביקורת המעקב בדקה פעם נוספת מדגמית את תיקי העסקים לבחינת תדירות הביקורות בעסקים. הביקורת התמקדה באותם העסקים שפורטו בנספח לדוח הביקורת הקודם ושבהם נמצאו ליקויים. באופן כללי מהבדיקה עלה, כי בכל אותם העסקים שפורטו בנספח לדוח, נערכו ביקורות סדירות כנדרש.

בדיקות משנה

2.16 על בסיס ממצאי הביקורת והמלצותיה, הורה מנכ"ל העירייה, כי יש לבצע ביקורות פתע לבדיקת מקורות המזון מן החי בעסקים שעיקר פעילותם בשעות הערב והלילה, תוך תיאום ושיתוף עם מחלקת הפיקוח העירונית ומחלקת רישוי עסקים. בביקורת המעקב נמצא, כי נושא זה עדיין לא הוסדר. לדברי הרופא הווטרינר, הנושא יופעל בתוכנית העבודה של שנת 2005.

2.17 לא הוכן ולא הופץ בקרב בעלי העסקים מנשר לרענון הנחיות והוראות בנושא בדיקות משנה.

הפיקוח על מניעת מחלות בעלי-חיים

תחנת הסגר לבעלי-חיים

2.18 על-פי סיכום המנכ"ל לדוח הביקורת, בכוונת העירייה להקים בשיתוף עם המשרד לאיכות הסביבה תחנת הסגר לבעלי-חיים שתוקם בסמוך ל-"תחנת המעבר" והיא אמורה לפעול בשיתוף פעולה עם עיריית חולון. עד כה, למעט דיון שהתקיים בנושא זה עם עיריית חולון, לא הוחל בהקמת תחנת הסגר.

הובלת כלב משוטט להסגר

2.19 הרופא הווטרינר עדיין אינו פועל לגבות אגרה בגין הובלת כלב משוטט להסגר (ובמיוחד כאשר ניתן באמצעות השבב האלקטרוני לזהות את הבעלים). לדברי הרופא הווטרינר, לא ניתן לגבות אגרה כל עוד רכב ההובלה המשמש אותו אינו מסודר להובלה תקנית בהתאם להנחיות המקצועיות.

חיסוני כלבים

2.20 לא מתבצעת אכיפה יעילה, בין אם באמצעות תזכורות למכתבי התראה ובין אם באמצעות הגשת כתבי אישום לבעלי כלבים שלא מגיעים לחסן את כלביהם. לדברי הרופא הווטרינר, החל משנת 2005 יישלחו שתי תזכורות: הראשונה, כחודשיים לאחר המועד שנקבע לחיסון והשנייה, חודש לאחר מכן.

תלונות ציבור

2.21 טופל והוסדר עניין תיוק ושמירת התלונות שטופלו על-ידי השירות הווטרינרי.

הסדרת שעות הפעילות

2.22 הביקורת המליצה להסדיר את שעות הפעילות של השירות הווטרינרי כך שיינתן מענה לציבור גם בשעות אחר-הצהריים, אחת לשבוע בימי ג' בין השעות 16.00-19.00, כפי שהדבר נהוג בכל מחלקות העירייה. נמצא בביקורת המעקב, כי הנושא הוסדר רק בחלקו. הפעילות בימי ג' מתבצעת ברצף עד השעה 17.00, כאשר בין השעות 15.00-17.00 ניתנים חיסוני כלבים ונערכות ביקורות בעסקים שבדרך כלל סגורים בבוקר. הביקורת סבורה, כי על השירות הווטרינרי לפעול עד השעה 19.00, כמו יתר מחלקות העירייה הנותנות שירות ומענה לתושבים.

3. הביקורת ממליצה:

הביקורת אינה מוצאת מקום לחזור על המלצותיה כפי שפורסמו בדוח הביקורת הקודם ולפיכך כל הליקויים שעדיין לא הוסדרו והם רבים, יש לפעול ולהסדירם באופן דחוף, כמפורט בגוף הדוח.

השירות הווטרינרי - ביקורת מעקב

4. בעקבות דוח ביקורת המעקב, התקיימה בתאריך 19.10.2004, פגישה אצל סמנכ"ל שפ"ע, לליבון ממצאי הדוח. להלן סיכום החלטות סמנכ"ל שפ"ע בנושאים השונים שנדונו:

4.1 מינוי סטטוטורי - העירייה תפרסם בחודש הקרוב מכרז לבחירת רופא ווטרינר. המינוי יובא לאישור המועצה.

4.2 כוח-האדם - נוכח הטענות הקשות של הרופא הווטרינר על איכותו הירודה של כוח-האדם וחוסר התפקוד של חלק מהעובדים, הורה סמנכ"ל שפ"ע את הרופא הווטרינר, כי בכל עת שעובד לא יבצע את הנחיותיו ואת תוכנית העבודה המוכתבת לו, יש להוציא על כך מיידית מכתב נזיפה לעובד ולעדכן את סמנכ"ל שפ"ע. באם יצטברו תלונות נוספות או חוזרות כנגד עובד מסויים, יינקטו כנגדו הליכים משמעותיים. הרופא הווטרינר מתבקש להפעיל סמכותו כמנהל ולא להכנע לחוסר שיתוף הפעולה או לדפוסי עבודה קלוקלים של עובד זה או אחר.

4.3 מחשוב - יש להטמיע את השימוש במחשב ולבסס את תכנון העבודה, המעקב והפיקוח באמצעותו. יש ללמוד ולהיעזר בניסיון החיובי שהצטבר במחלקה לרישוי עסקים ולנסות לחקותו.

4.4 נוהלי עבודה - יש להשלים את נהלי העבודה על-פי נוהל המודל שהוכן ואושר על-ידי סמנכ"ל שפ"ע והמבקר.

4.5 הצלבות מידע מול רישוי עסקים - מזכירת המחלקה תהיה אחראית לביצוע הצלבות המידע, איסוף הנתונים והבאתם לבדיקה ואישור הרופא הווטרינר.

4.6 תוכנית עבודה - הרופא הווטרינר יקבע תוכנית עבודה יומית לכל אחד מהמפקחים, כשהנורמה הבסיסית הינה 15 עסקים ביום לפיקוח לכל עובד. מפקח שירב לבצע זאת, הרופא הווטרינר ידווח לסמנכ"ל שפ"ע ויינקטו הליכים משמעותיים כנגד העובד.

4.7 דוחות חודשיים - הרופא הווטרינר יכלול בדוח הפעילות החודשי גם את נתוני ההכנסות הכספיות.

4.8 בדיקות מעבדה - מתוכנן לביצוע החל משנת העבודה 2005. עלות תקציבית בסך 18,000 ש"ח נכללת בתוכנית העבודה שהוכנה על-ידי הרופא.

4.9 ביקורות בעסקים בשעות הערב והלילה - מתוכנן לביצוע החל מינואר 2005.

4.10 תחנת הסגר - בשלב זה, לא תוקם בבת-ים תחנת הסגר.

4.11 משרדי השירות הווטרינרי - יועתקו למבנה המשחטה לשעבר, באזור התעשייה.

4.12 הובלת כלב משוטט להסגר - במסגרת תוכנית העבודה לשנת 2005, יוקצה רכב חדש להובלה תקינה של בעלי-חיים, או, לחילופין, הרכב הקיים יותאם להובלה כנדרש על-פי ההנחיות המקצועיות.

4.13 חיסוני כלבים - תבוצע תזכורת כנדרש לבעלי כלבים שלא הגיעו לחסן כלביהם.

השירות הוטרנירי - ביקורת מעקב

4.14 מנשר לבעלי עסקים - מנשר במתכונת חדשה ובאיכות טובה יותר, יוכן ויופץ לבעלי העסקים.

4.15 שעות פעילות - השירות הוטרנירי יפעל לטובת תושבי העיר בשעות ובימים כמו שאר משרדי העירייה. משמעות הדבר, שגם ביום ג', בשעות 16.00-19.00, השירות הוטרנירי יהיה פתוח לקהל ויינתן שירות.