

מס'	הנושא	בוצע/לא בוצע
21.1	ביצוע הסכם ההפעלה והניהול של אתר הקאנטרי על-ידי חברת מת"ס	
21.1.1	אישור ההסכם עם חברת מת"ס על-ידי משרד הפנים	הנושא אינו מטופל עד אשר תתקבל החלטה בהנהלת העירייה לגבי המשך ההתקשרות
21.1.2	בחינת המשך ההתקשרות בין העירייה לחברת מת"ס	הנושא ייבחן מחדש לקראת נקודת ההוצאה הראשונה במאי 2008
21.1.3	בדיקת זכאות חברת מת"ס להכרה כמוסד מלכ"ר	בתהליכי בדיקה על-ידי גזבר העירייה.
21.1.4	בניית חדר הכושר החדש באתר הקאנטרי	נבנה חדר כושר מפואר ומשוכלל כמתחייב בהסכם.
21.1.5	בדיקת היקף ההשקעות הכספיות בפיתוח האתר על-פי המתחייב בהסכם	על-פי דיווחי מת"ס, הושקעו בפיתוח האתר 4.2 מלש"ח - הדוחות הכספיים הועברו לפיקוח הגזבר
21.1.6	הגשה ואישור הבקשות להיתר בנייה	בוצע ואושר.
21.1.7	ביצוע תשלומי מת"ס לעירייה בנושאי ארנונה, מים וביוב	שולמו 500,000 מראש בשנת 2003. חיוב הארנונה מבוסס על כך שהחברה הינה מלכ"ר. הנושא בבדיקה.
21.1.8	ביצוע בקרה על ביצוע ההסכם	התחילה בקרה רק ביולי 05.
21.1.9	קבלת דוחות כספיים רבעוניים ושנתיים מחברת מת"ס	הועברו דוחות כספיים לעירייה ביולי 05. הדוחות בתהליכי בחינה.
21.1.10	רשיונות עסק לפעילויות ולמתקני מת"ס בקאנטרי	הוצאו רשיונות לעסק לחדר כושר ולבריכות. אין רשיון עסק למזנון.
21.1.11	הסכם עם עמותת הטניס על מנת לאפשר שימוש למנויי החברה	נחתם הסכם על תשלום של 20,000 ש"ח בשנה. מנכ"ל החברה לתרבות פנאי וספורט מנסה לשפר את התשלום הנגבה מחברת מת"ס.
21.1.12	קיום ביטוחים על-פי החוזה	מתבצע.
21.1.13	גביית תשלום עבור פרסום ושילוט	התשלום עבור זכויות השילוט נגבה ע"י חב' חוף בת-ים.
21.1.14	גביית תשלום ארנונה מהמזנון הפועל בקאנטרי	הזכיון אינו משלם ארנונה לעירייה. מנהל מחלקת ההכנסות התבקש לחייבו בתשלום ארנונה.
21.1.15	הריסת היכל הקרח ופינוי האשפה ופסולת הבנייה מחזית הקאנטרי	ההיכל נהרס, אולם השטח נשאר מלוכלך וטרם נוקה.

מס'	הנושא	בוצע/לא בוצע
	ביצוע הסכם ההפעלה והניהול של אתר הקאנטרי על-ידי חברת מת"ס (המשד)	
21.1.16	ריכוז ושמירת כל מסמכי ההתקשרות במזכירות חברת חוף בת-ים	התבצע.
21.2	העמותה לקידום הטניס	
21.2.1	חידוש הסכם ההתקשרות עם עיריית בת-ים/החברה הכלכלית	הנושא בתהליכי התקשרות לקראת חתימה.
21.2.2	בחינת הכפפת פעילות העמותה לחברה הכלכלית	העמותה הוכפפה תחת כנפי החברה לתרבות פנאי וספורט בע"מ.
21.2.3	תשלום מלא של הוצאות החשמל	העמותה מחוייבת בתשלום מלא של הוצאות החשמל.
21.2.4	הסדרת תשלום החשמל על-ידי חברת "דן"	הנושא הוסדר.
21.2.5	בחינה מחודשת של הסכם ההתקשרות עם חברת מת"ס על השימוש במגרשי הטניס	בתהליכי בדיקה ומו"מ בין מנכ"ל החברה לתרבות פנאי וספורט עם חברת מת"ס.
21.2.6	הסדרת חוזה השכירות עם הזכייין המתפעל את המזנון	המזנון נסגר. הוצא צו פינוי לזכייין. טרם פורסם מכרז חדש. הנושא מצוי בהליכים משפטיים.
21.2.7	הוצאת היתרי בנייה למבנה המשרדים, השירותים, הפרגולה והמכולה	הנושא בתהליכי רישוי. לקראת סיום.
21.2.8	קבלת תמיכות העירייה לספורט	אושרה תמיכה בוועדת התמיכות.
21.2.9	השלמת שיפוץ כל מגרשי הטניס	מתוך 10 מגרשים 8 במצב תקין, 2 זקוקים לשיפוץ.
21.2.10	הסדרת רישוי עסק למזנון המופעל בעמותה	המזנון סגור ואינו פועל.
21.3	ההשתתפות הכספית של העירייה בפעילות המשמר האזרחי	
21.3.1	הפסקת מימון עלות המזכירה על חשבון עיריית בת-ים	הופסקה העסקת המזכירה על חשבון העירייה.
21.3.2	העברת דיווחים למשרד הפנים על-פי ההוראות (חציון א', ב', שנת))	מתבצע.
21.3.3	הסדרת חוזי השימוש של תחנות המשמר האזרחי עם העירייה	משטרת ישראל מסרבת לחתום על הסכמי שימוש במבנים.
21.3.4	תקצוב פעילות המשמר האזרחי על-פי הנחיות משרד הפנים	מתבצע על-פי הנחיות משרד הפנים.

מס'	הנושא	בוצע/לא בוצע
21.4	תב"רים שהסתיימו בגרעון (המשך)	
21.4.1	הכנת תכנית אב לתב"רים ואישורה	הוכנה תכנית ואושרה במועצת העירייה.
21.4.2	הגשת יתרת חשבונות הביצוע לפרויקטים התחבורתיים למשרד התחבורה לצורכי קבלת והעברת כל התקציב המאושר	בעקבות הביקורת הוגשו חשבונות נוספים, אולם בסוף התהליך לא התקבל תקציב בסך 220 אלף ש"ח.
21.4.3	גיבוש דפוס מעקב ופיקוח בין חטיבת שפ"ע לגזברות העירייה לצורכי קבלת כל תקציבי ההשתתפות לפרויקטים	הנושא לוקה בחסר ומטופל ומרוכז ע"י מ"מ מנהל מח' התב"רים בלבד.
21.4.4	קביעת נוהלים ברורים בנושא אישור תקציבי לדרישות חריגות/נוספות לבנייה במהלך הביצוע	נקבעו נוהלים.
21.4.5	הכנת נוהל עירוני בנושא תב"רים שייתן מענה לדוח ובקרה אחר קבלת כל תקציבי ההשתתפות	הוכן נוהל עירוני.
21.4.6	ניהול מעקב ופיקוח של חשב חטיבתי על דיווחי המנהלים האחראים על הביצוע לצורכי קבלת תקציבי ההשתתפות	הנושא מתבצע על-ידי מנהל מחלקת התב"רים.
21.4.7	סגירת תב"רים רק לאחר "איזונים" ובדיקה שכל תקציבי ההשתתפות מגורמי חוץ התקבלו במלואם	מתבצע על-ידי מנהל מחלקת התב"רים.
21.5	חוסר בכספים מזומנים בקופת העירייה	
21.5.1	העברת האחריות לניהול הקופה מהממונה על ההכנסות לאחריותו של מנהל מחלקת החשבונות	בוצע.
21.5.2	הכנת נוהלי עבודה לפעילויות הקופה הן בתחום הגבייה והן בתחום החוזרים הכספיים	הוכן נוהל מפורט לפעילויות הנעשות בקופה.
21.5.3	ביצוע בדיקות פתע מדגמיות של מנהל מחלקת החשבונות או נציגו, אחת לרבעון, על מנת לוודא, שפעילות הקופה מתבצעת בהתאם לנוהלים	מנהל המחלקה מבקר בקופה לעתים מזומנות. אחת לרבעון נערכת ספירת מזומנים, אולם אין דוחות כתובים על כך.
21.5.4	איסור על עבודתו של יותר מקופאי אחד על אותה קופה ביום עבודה אחד, ללא ביצוע סגירה והתאמה של הקופה קודם לכן	לא ניתן לסגור קופה באמצע היום. בעת החלפת קופאים נערכת ספירת מזומנים והחלפת חתימות.
21.5.5	לפרט בשובר התקבול את פרטי התקבול שהתקבל במזומנים, בחלוקה לפי סוגי השטרות והמטבעות	בוצע.
21.5.6	עריכת טופס התאמות הקופה מחדש, כך שיכלול את רישום התקבולים שבוצעו באמצעות כרטיסי אשראי	הוכנו טפסים חדשים והנושא מבוצע באופן תקין.

מס'	הנושא	בוצע/לא בוצע
	חוסר בכספים מזומנים בקופת העירייה (המשך)	
21.5.7	רישום בטופסי התאמות הקופה יבוצע בעט דיו בלבד, ולא בעפרון	מתבצע.
21.5.9	קבלת אישורי הפקדה מהבנק באמצעות הפקס ביום ביצוע ההפקדה לחשבונות הבנק של העירייה	לא מתקבל אישור הפקדה מהבנק אחרי יום. רק אחרי יומיים ניתן לקבל את דף תנועות הבנק ובאמצעותו לדעת על הפקדת הכסף.
21.5.10	בחינת האפשרות להחלפתה של המערכת הממוחשבת על-פיה פועלת הקופה והחלפת הציוד למתקדם יותר	נערכה בדיקה מקצועית עם מח' המחשב לשדרוג התוכנה הקיימת, בעלות כספית של 7,000 ש"ח. טרם אושר התקציב לכך.
21.5.11	העברת טופסי זיכוי לקופאים מידי מנהל הקופה על הכספים אותם הם מעבירים לידי המשך יום העבודה ובסיומו	מתבצע.
21.5.12	הסדרת ביצוע תשלומי ה-"מנקו" בשכרו של מנהל הקופה	בוצע.
21.5.13	קבלת החלטה בנוגע לחיובו של מנהל הקופה בסכום הכסף החסר (בחלקו או במלואו)	בוצע. מנהל הקופה חוייב בהחזר כספי בסך 500 ש"ח.
21.5.14	בימי ג' בלילה נשארים בקופת העירייה סכומי כסף גדולים שלא הופקדו בבנק	הנושא נבדק ויימשך כך.
21.5.15	בתי-ספר ומועדונים מפקידים למשמרת המחאות דחיות/מזומנים בקופת העירייה ללא כל רישום	הנושא הוסדר. לא מופקדות יותר המחאות בקופת העירייה.
21.5.16	שיפוץ פיזי של הקופה והחלפת ציוד מיושן	טרם בוצע. יבוצע במהלך 2006.
21.5.17	שדרוג ציוד העבודה הטכני בקופה: מדפסות, מכונות חישוב, קבלת אישור מהיר מחברות האשראי	טרם בוצע. יבוצע במהלך 2006.
21.6	תהליך גביית הארנונה	
21.6.1	קיום מעקב רציף אחר חייב שלא עמד בהסדר תשלום חובות במשך שלושה חיובים רצופים, להמשך אכיפת הגבייה	מתקיים מעקב מסודר אחר החייבים.
21.6.2	שדרוג אתר האינטרנט לטובת השירות לקהל במטרה לצמצם הגעתו לבניין העירייה	אתר האינטרנט מאפשר קבלת מידע, טפסים וביצוע תשלומים. מתחילת השנה נכנסו לאתר 2800 משתמשים.
21.6.3	מתן מענה לפקידות הנמצאות במצוקת זמן הגורמת לפיגור בעבודה המשרדית	העירייה התקשר למוקד חיצוני הנותן שירות לפניית תושבי העיר. מועבר כל יום דוח למנהל המחלקה.
	תהליך גביית הארנונה (המשך)	

מעקב אחר תיקון הליקויים

מס'	הנושא	בוצע/לא בוצע
21.6.4	מחיקת חובות בהתאם לקריטריונים של משרד הפנים מאפריל 2004	אושר נוהל עפ"י הנחיית משרד הפנים. הנוהל אושר במועצה. נמצא בתהליכי יישום.
21.6.5	עריכת התאמות בין הדוחות של מחלקת ההכנסות עם דוחות מחלקת החשבות על מנת לצמצם את הפערים ברישומים	טרם בוצע. בתהליכי בחינה עם מחלקת המחשב.
21.6.6	שיפור התנאים הפיזיים באולמות 104 ו-105 (אולמות קבלת הקהל)	טרם בוצע.
21.6.7	הוספת עובד דובר רוסית ביחידת הגבייה (בנוסף לעובדת הנוכחית)	טרם בוצע.
21.6.8	שיפור השירות לתושב במסגרת המענה הטלפוני	התבצע - מוקד חימוני נותן שירות לתושבי העיר עד השעה 22.00
21.6.9	אכיפת גביית החובות מעובדי העירייה שהם תושבי העיר	מתבצע כמו לכל תושבי העיר ואפילו תוך הקפדה יתרה.
21.6.10	טיפול שיטתי בשעונים "עצורים"	ניתן תקציב ונרכשו שעוני מים ונעשתה פעולה מואצת להחלפתם של השעונים ה-"עצורים".
21.6.11	השלמת הציוד הטכני הנחוץ להקלדת פרטי ההמחאות לתוכנת המחשב באמצעות מכשור	נרכשו 2 מדפסות. בתכנית לרכוש מדפסת נוספת.
21.6.12	שינוי שיטת העבודה בענף ההנחות במטרה לצמצם את הפיגור במתן המענה לתושב	הנושא בוצע וצומצמו הפיגורים. הוקצתה פקידה העוסקת רק בנושא זה.
21.6.13	עדכון הטפסים שבהם משתמשים במחלקת ההכנסות לצרכים השונים	התבצע.
21.6.14	קביעת קריטריונים בכתב ע"י מנהל המחלקה על-פיהם יועברו בקשות ההנחה לבדיקת אימות מגורים על-ידי החוקר	נקבעו קריטריונים. התיק נשלח רק במקרים שבהם הנכס הינו גדול או מאותרת צריכת מים גדולה.
21.6.15	הקפדה על קבלת טופסי בקשה להנחה באמצעות ועדת ההנחות, מלאים וחתומים על-ידי המבקש	מיושם ומבוצע באופן תקין.
21.6.16	ריכוז כל הבקשות להגשת תביעה משפטית בידי מנהל מחלקת ההכנסות או סגנו לצורך חלוקתן לטיפול עורכי-הדין	העירייה פועלת בעיקר באמצעות הגבייה המינהלית. צומצם מאד היקף התביעות המשפטיות.
21.6.17	מעקב אחר עבודתם של עורכי-הדין בתביעות המשפטיות	מונה עו"ד המרכז את עבודתם של עו"ד החיצוניים. מנהל המחלקה מקיים פיקוח ובקרה על הנושא.
21.6.18	הכנת נוהל להסדרת הליך התביעה המשפטית	הוכן נוהל.
21.6.19	פרסום מכרז בתחילת שנת 2005 לבחירת חברת הגבייה, כמתחייב על-פי נוהלי משרד הפנים	המכרז בתהליכי הכנה. יפורסם בחודשים הקרובים.
	תהליך גביית הארנונה (המשך)	

מס'	הנושא	בוצע/לא בוצע
21.6.20	התאמת שיטת העבודה בהליך הגבייה המינהלית בהתאם להנחיות משרד הפנים	מתבצע.
21.6.21	הגדלת סכום הערבות של קבלן הגבייה הנוכחי	לא הוגדל. ישונה במכרז החדש. העירייה חייבת לקבלן בשוטף מאות אלפי שקלים המהווים ערובה לעבודת הקבלן.
21.7	השלכת פסולת בניין	
21.7.1	הצגת אישור בכתב לרישוי הבנייה על התקשרות לאתר שפיכה מורשה להשלכת פסולת בניין	מתבצע.
21.7.2	הצגת תצהיר על כמות פסולת הבניין מאושרת על-ידי מהנדס	מתבצע.
21.7.3	הכללת תנאים בהיתר הבנייה בנושא השלכת פסולת בניין	מתבצע.
21.7.4	בדיקה במהלך הבנייה ובסופה על הצגת האישורים להשלכת פסולת הבניין באתר השפיכה - פיקוח על הבנייה	הנושא מתבצע על-ידי מנהלת גף תכנון בעת מתן היתר הבנייה ולקראת מתן טופס 4.
21.7.5	לפני מתן טופס 4 - בדיקת התאמת כמות פסולת הבניין שהוטמנה באתר השפיכה לכמות שדווחה בתצהיר	הוצאו הנחיות בנושא. יתחיל להיות מיושם לגבי הבניינים החדשים שבנייתם החלה בשנת 2005.
21.7.6	הכנת נוהל עירוני ע"י חטיבת התפעול - פינוי פסולת בניין מעבודות שיפוצי בנייה בעיר	טרם הוכן.
21.7.7	פיקוח מוגבר ורישום דוחות כנגד משליכי פסולת בניין	מתבצע באופן שוטף ותקין.
21.8	הסעות תלמידים במערכת החינוך	
21.8.1	היערכות והכנות לפרסום מכרז חדש לקראת שנת הלימודים תשס"ה	בוצע.
21.8.2	צמצום היקף עלויות ההסעות של התלמידים לשנת תשס"ה ב- 15% ביחס לשנת תשס"ד	היקף ההוצאה הכספית לא פחת.
21.8.3	כני"ל צמצום נוסף ב- 5% לקראת שנת תשס"ו	כני"ל.
21.8.4	ביטול ההסעות לפרויקט מופת בבית-הספר תחכמוני	בוטלו ההסעות לפרויקט זה.
21.8.5	בחינת ההסעות לפרויקטים המיוחדים: המחוננים, ביה"ס הימי, החווה החקלאית	יימשכו ההסעות לפרויקטים אלו.
21.8.6	מינוי עובד באגף החינוך שירכז את הפעילות בנושא ההסעות	מונתה עובדת המרכזת את מרבית הפעילויות בנושא.
	הסעות תלמידים במערכת החינוך (המשך)	

מס'	הנושא	בוצע/לא בוצע
21.8.7	הרחבת יכולת קליטת תלמידי החינוך המיוחד בתוככי בת-ים על מנת לצמצם את כמות הילדים המוסעים מחוץ לבת-ים	ללא שינוי.
21.8.8	צמצום כמות המלווים בהסעות	כמות המלווים בחינוך המיוחד עלתה כיום לאור ההקפדה בנושא.
21.8.9	צמצום כמות המלווים עובדי העירייה והכנסת חברת כוח-אדם במקומם	ללא שינוי.
21.9	השירות הפסיכולוגי החינוכי	
21.9.1	שיפוץ המשרדים וחדרי העבודה של הפסיכולוגים	לא בוצע.
21.9.2	רכישת מחשב וחיבורו לאינטרנט ולדואר אלקטרוני	לא בוצע.
21.9.3	מחשוב השירות הפסיכולוגי במסגרת תכנית האב למחשוב העירייה	טרם בוצע. יבוצע במסגרת מימוש תכנית האב למחשוב.
21.9.4	ביצוע משוב שנתי בבתי-הספר וגני-הילדים לבחינת איכות השירות הניתן ע"י השירות הפסיכולוגי	עדיין לא בוצע. מתוכנן לביצוע בשנת הלימודים תשס"ו.
21.9.5	טיפול בקבלות כספים בהתאם לנוהלי העירייה	מבוצע.
21.9.6	רישום דוחות פעילות ע"י הפסיכולוגים עם פירוט מלא לכל ימי העבודה ולכל הפעילות	הוכן טופס דוח פעילות חדש. לא בוצעה בקרת מנהל אחר אופן הרישום בשנת הלימודים תשס"ה. ייבדק באופן שוטף במהלך שנת הלימודים תשס"ו.
21.9.7	הסדרת צורכי כוח-האדם המינהלי של השירות הפסיכולוגי	בוצע באופן חלקי. ניתן תגבור של פקידה ב- 40% משרה.
21.9.8	הגדלת מצבת הפסיכולוגים והתאמתה לתקן	בעיקרון, העירייה לא תממן מתקציבה תוספת פסיכולוגים מעבר למתקצב ע"י משרד החינוך. לאחר הביקורת נוסף ואויש תקן פסיכולוג בחצי משרה המתקצב ע"י משרד החינוך.
21.10	מועדוני קשישים בבת-ים הפועלים בנכסים עירוניים	
	הערה: נושאי המעקב שלהלן חופפים לנושאי המעקב הקיימים בדוח 19	
21.10.1	ריכוז הטיפול המקצועי בהפעלת כל מועדוני הקשישים הפועלים בעיר בחסות העירייה בידי אגף הרווחה	לא בוצע. חלקם של המועדונים הפועלים בעיר אינם עומדים בקריטריונים הנדרשים ע"י משרד הרווחה.
21.10.2	איסוף נתונים על אוכלוסיית הקשישים בעיר וצרכיה	קיימים נתונים בתיקי המטופלים, אולם לא נעשה סקר כלל עירוני.
	מועדוני קשישים בבת-ים הפועלים בנכסים עירוניים (המשך)	

מעקב אחר תיקון הליקויים

מס'	הנושא	בוצע/לא בוצע
21.10.3	הרחבת ההיקף התקציבי המיועד לפעילות מועדוני הקשישים בהתאם לתוכנית שתגיש מנהלת אגף הרווחה, ובהתאם לאפשרויות התקציביות של העירייה	לא בוצע. בתכנית העבודה לשנת 2006 תוגש בקשה למשרד הרווחה ולעירייה להרחבת ההיקף התקציבי.
21.10.4	ביצוע סקר נכסים עירוניים בהם פועלים מועדוני קשישים, לבדיקת הפעילות המתקיימת במקום וכמות המשתתפים הנוטלים חלק בפעילות זו	בוצע.
21.10.5	הכפפתה של רכזת המועדון ע"ש אסתר בן-אביב למנהלת אגף הרווחה באופן פורמאלי ומלא	בוצע.
21.10.6	הסדרת יחסי הגומלין בין העירייה לבין נציגי הקשישים באמצעות הסכם בכתב במועדונים שקיבלו רשות להשתמש בנכסי העירייה	לא בוצע (הכוונה למועדונים הפועלים שלא באחריות אגף שחם). הדבר נובע בעיקר מחוסר שיתוף הפעולה של קבוצות הקשישים עם העירייה.
21.10.7	עריכת השתלמויות מקצועיות לרכזי המועדונים	בוצע.
21.10.8	פיתוח נושא ההתנדבות במועדוני הקשישים	בוצע באופן חלקי.
21.10.9	שיתוף פעולה בין אגף הרווחה לבין החברה לתרבות פנאי וספורט בהפעלת מועדוני הקשישים שבאחריותם	מבוצע רק במועדון נגבה (להרחבת הפעילות והתאמתה לקריטריונים של משרד הרווחה נדרשים תקציבים נוספים שאין באפשרות העירייה לתקצב).
21.10.10	הכנת נוהל מנחה לניהול כספי הגבייה מהקשישים	בוצע.
21.10.11	הכנת רשימה של אינוונטר לכל מועדון	לא בוצע.
21.10.12	הכנת תוכנית לשיפוץ מועדוני הקשישים בהתאם למדיניות העירייה ולשיתוף הפעולה, כולל תמיכה כספית של משרד הרווחה	עדיין לא בוצע. בקשה לשיפוץ שני מועדונים (קדושי קהיר ומועדון התחייה) תוגש ב-1/06, למשרד הרווחה ולעירייה.
21.10.13	הכנת תוכנית מקצועית להפעלת מועדוני הקשישים בהתאם לקריטריונים של משרד הרווחה	בוצע.
21.10.14	מינוי רכז ביחידה לרווחת הקשיש שיופקד על הטיפול במועדוני הקשישים	יבוצע ב-2006.
21.10.15	שיתוף פעולה מקצועי עם מועדון הקשישים הפועל במבנה של חב' עמידר ברח' רזיאל 6	בוצע.
21.10.16	שיפוץ והרחבת מועדון הקשישים ע"ש אסתר בן-אביב ברח' רהב	טרם בוצע.
	מועדוני קשישים בבת-ים הפועלים בנכסים עירוניים (המשך)	

מעקב אחר תיקון הליקויים

מס'	הנושא	בוצע/לא בוצע
21.10.17	סגירת מבנה המועדון ברח' רוטשילד 22 א' בשל מצבו הפיזי הרעוע ביותר והעברתם של הקשישים הפועלים במועדון למועדון שברח' קדושי קהיר 15 את הקשישים.	עדיין לא בוצע בשל התנגדות הקשישים למעבר ובשל כך שמועדון קדושי קהיר זקוק לשיפוץ והצטיידות נוספת כדי שיוכל לקלוט את הקשישים.
21.10.18	סגירת מבנה המועדון ברח' בר-אילן 73 בשל מצבו הפיזי הרעוע והעברתם של הקשישים הפועלים במועדון למועדון שברחוב בלפור 152 בשל בעיות נגישות.	עדיין לא בוצע. בוצע שיפוץ חלקי במועדון. הקשישים מתנגדים למעבר למועדון ברח' בלפור 152 בשל בעיות נגישות.
21.10.19	פתיחת מועדון קשישים ב-"בית העולה" לרווחת קשישים עולים והפעלתו באמצעות האגף לשירותים חברתיים	לא בוצע. המבנה הועבר ע"י העירייה לגוף אחר.
21.10.20	הרחבת הפעילות המתקיימת במועדון שברחוב בלפור 152 על מנת להתאימו לקריטריונים של משרד העבודה והרווחה לקבלת סיוע כספי ומקצועי	לא בוצע.
21.10.21	ריכוז כל הפעילויות המתבצעות והמתוכננות של אגף הרווחה במועדון אסתר בן-אביב ברחוב רהב תחת אחריות רכזת המועדון	בוצע באופן חלקי.
21.10.22	גיוון תוכנית הפעילות המתקיימת במועדון דוברי האידיש ברחוב קדושי קהיר ושיפוץ מבנה המועדון	יבוצע ב- 2006 לאחר שיפוץ והצטיידות.
21.10.23	מינוי רכזת למועדון שברחוב הרצוג וגיוון תוכנית הפעילות המתקיימת בו	המועדון נסגר. חברי המועדון עברו למועדון קדושי קהיר.
21.10.24	יצירת קשרי עבודה עם המועדון לניצולי השואה ברחוב ירושלים בכדי להופכו למועדון קשישים מסודר	בוצע.
21.10.25	מיסוד הפעילות למען הקשישים במקבצי הדיור בבן-גוריון ובבניין קחטן, בהתאם לחוזה	לא בוצע.
21.10.26	הפעלת המועדון במעון היום "בית לוסטיגיר" באמצעות אגף הרווחה. מינוי רכזת לצורך ארגון פעילויות המועדון	בוצע.
21.10.27	סגירת מועדון האתיופים ברחוב החשמל והעברתו לפעילות במבנה עירוני	בוצע.
21.10.28	בחינת האפשרות לשיתוף פעולה של אגף הרווחה עם קבוצות המועדונים הפועלים במבנה ברחוב ירושלים 5	בוצע. האפשרות נבחנה ונפסלה בשל נגישות לקוייה.
21.11	הטיפול העירוני במקלטים ציבוריים	
21.11.1	הקצאת מקלטים על-פי נוהלי משרד הפנים ובאישור ועדת ההקצאות	מבוצע.
21.11.2	עדכון נתוני המקלטים וזהות המשתמשים ברישומי הממונה על הנכסים	בוצע. מבוצע באופן שוטף כבכל הנכסים העירוניים.
	הטיפול העירוני במקלטים ציבוריים (המשך)	

מעקב אחר תיקון הליקויים

מס'	הנושא	בוצע/לא בוצע
21.11.3	חוזים עם כל הגופים/יחידים העושים שימוש במקלטים ציבוריים	לא בוצע. פונו ארבעה מקלטים והוחזרו לעירייה. לגבי כל השאר (למעט עמותת "מעוה חייטים") לא נחתמו חוזים עם הגופים המאוגדים (דוגמת עמותות) מאחר שסרבו לחתום על חוזה. לשאר המשתמשים במקלטים, שהינם יחידים (דוגמת ועד בית-כנסת) הוכן כתב התחייבות. עד כה רק בני עקיבא המשתמשים במקלט ברוח' נגבה חתמו על כתב התחייבות.
21.11.4	הכללת סעיף בחוזים המסדיר את הצורך בקבלת ערבויות מהמשתמשים במקלטים דו-תכליתיים	בוצע. הסכמי השכירות שונו והוכנס בהם סעיף הדורש ערבויות (שטרי חוב משמשים כערבות ומוצמדים לכל הסכם).
21.11.5	בדיקת המצאות פוליסת ביטוח צד ג' הכוללת את העירייה כמבוטחת נוספת בכל החוזים שנחתמו עם המשתמשים במקלטים	העירייה מבטחת את כל נכסיה ללא יוצא מן הכלל ולפיכך היא מבוטחת. יישום הדרישה לביטוח צד ג' ע"י המשתמשים הינו בעייתי.
21.11.6	העברת עותק מכל חוזה למחלקת הביטחון	מבוצע.
21.11.7	תשלומי דמי שכירות (במידה שנקבעו בחוזים) באופן שוטף וסדיר	אין כיום שוכרים שההסכם מחייבם בדמי שכירות (למעט עמותת "מעוה חייטים" שהשקיעה בשיפוץ המקלט כחלופה לתשלום דמי שכירות).
21.11.8	חיוב המשתמשים בהוצאות השוטפות של צריכת החשמל	לא מבוצע.
21.11.9	חיוב המשתמשים הפרטיים במקלטים בתשלום ארנונה	אין כיום משתמשים פרטיים במקלטים העירוניים ולפיכך אין חיובי ארנונה.
21.11.10	החתמת כל המשתמשים במקלטים דו-תכליתיים על גבי טופס הוראות למשתמש	בוצע.
21.11.11	הסדרת כל הליקויים שאותרו במקלטים ברח' נגבה 13 (בני-עקיבא)	בוצע.
21.11.12	הסדרת הליקויים שאותרו במקלט ברוח' השלושה - (חסידי ברסלב)	בוצע.
21.12	מחלקת התברואה (העסקת קבלנים לניקוי וטיאוט רחובות ופינוי גזם ואשפה)	

מעקב אחר תיקון הליקויים

מס'	הנושא	בוצע/לא בוצע
21.12.1	הכנת תוכנית עבודה חדשה המקיפה את כל השטחים המנוקים ע"י הקבלן	בוצע.
21.12.2	בקרת מנהל המחלקה אחר אופן רישום ממצאים בדוחות הפיקוח של מנהלי העבודה האזוריים	מבוצע.
21.12.3	בקרה וחתימה של מנהל המחלקה על דוח ריכוז נתונים יומי ובהשוואה לרישומי הדוחות של מנהלי העבודה האזוריים	מבוצע.
21.12.4	חתימות קבלן טיאוט, מנהל המחלקה ומנהל הענף על דוח ריכוז נתונים יומי	הדוח היומי חתום רק על-ידי הקבלן ומנהל המחלקה. עדיין אין חתימת מנהל ענף.
21.12.5	שינוי מבנה הדוח החודשי עפ"י המלצות הביקורת	בוצע.
21.12.6	קיזוז כספים לקבלן בגין אי-ביצוע טיאוט, כמשתקף בדוחות הריכוז היומיים ובדוח החודשי	מבוצע בשוטף.
21.12.7	מעורבות חשבת החטיבה בבדיקה ואישור חשבונות הקבלן לתשלום	מבוצע בשוטף.
21.12.8	ביצוע ביקורות בטיחות סדירות לכל רכבי הקבלנים העובדים בשירות המחלקה (פינוי אשפה וגזם) ע"י הממונה על בטיחות הרכב בעירייה	אינו מבוצע באופן סדיר. חלקם של רכבי הקבלן לא מגיעים לביקורת בזמן. נכון ל-10/05, מספרי הרישוי של רכבי קבלן חדש שהחל לעבוד ב-6/05, כלל לא הועברו לידיעת הממונה על בטיחות כלי הרכב בעירייה והרכבים לא הועמדו לביקורת עד כה.
21.12.9	קבלת דיווח בכתב מהקבלן על תיקון התקלות שאותרו והעברת הדיווח לידי הממונה על בטיחות הרכב בעירייה	בוצע באופן תקין עד 6/05. ביקורת אחרונה מ-9/05 לא תקין. הקבלן לא דיווח על תיקון תקלות.
21.12.10	עיכוב אישור חשבונות הקבלנים במידה שלא ביצעו כנדרש ביקורות הבטיחות או שלא דווח על תיקון הליקויים	בוצע. עוכב תשלום קבלן ל-8/05 בשל אי-דיווח כנדרש.
21.12.11	העברת עותק מביקורת הבטיחות שעורך קצין הבטיחות של הקבלן ברכבי הקבלן לרשות הממונה על בטיחות הרכב בעירייה	אינו מתבצע באופן תקין מ-6/05. לא הועברו לידי הממונה על בטיחות כלי הרכב בעירייה דוחות כשירות חודשיים של רכבי הקבלנים.
12.12.12	הסמכת מנהלי העבודה האזוריים לנושא איכות העבודה לצורך הגשת דוחות כנגד משליכי פסולת בניין	בוצע.
21.12.13	הכנת נוהל מחלקתי בנושא הפעלה ופיקוח על קבלני אשפה	בוצע.
21.13	השירות הווטרינרי	
21.13.1	טיוב והחלפת כוח-האדם המקצועי העומד	בוצע חלקית. (עדיין יש צורך למצוא

מעקב אחר תיקון הליקויים

מס'	הנושא	בוצע/לא בוצע
	לרשות הרופא הווטרינרי	פתרון לעובד אחד, ללא הסמכות).
21.13.2	ביצוע פיקוח על העסקים על בסיס תכנית עבודה ממוחשבת	הוחל בביצוע באמצע יולי 2005. עדיין יש צורך בסיוע מחלקת המחשב לשיפור התוכנה והדרכת המשתמשים
21.13.3	ארגון ועדכון בסיס הנתונים הממוחשב	בוצע.
21.13.4	הכנת קובץ נוהלי עבודה	בוצע.
21.13.5	ביצוע בדיקות פתע בשעות הערב והלילה בעסקים שעיקר פעילותם היא בשעות אלו	הוחל בשנית ב- 21/7/05 לאחר הסדרת תשלום השעות הנוספות לעובד המבצע זאת. היקף מתוכנן - 3 שעות בשבוע, כ- 5 עסקים.
21.13.6	גביית אגרה בגין הובלת כלב משוטט להסגר	מבוצע. נגבית אגרה בסך 70 ש"ח.
21.13.7	שליחת תזכורות לבעלי כלבים שלא הגיעו לרסן כלביהם	מבוצע.
21.13.8	דגימות לבדיקות מעבדה	מתבצעות במחלקה בבדיקות אורגנולפטיות. על-פי שיקול הדעת של הווטרינר - נשלחות דגימות לבדיקת מעבדה.
21.13.9	שעות הפעילות בשירות הווטרינרי	בוצע. השירות פועל באותם הימים והשעות כשאר משרדי העירייה כולל ימי ג' בין 16.00-19.00.
21.13.10	מינוי סטטוטורי לווטרינר	מינוי וטרינר עירוני טרם הובא לאישור מועצת העירייה.
21.13.11	הקמת תחנת הסגר לבעלי חיים	הוחלט שלא להקים תחנת הסגר לבעלי-חיים בבת-ים.
21.14	פעילות אגודות השייט - שימוש בנכסי העירייה	
21.14.1	איחוד אגודת השייט וקיום פעילות הספורט הימי תחת כנפי העירייה	הנושא נמצא בהליך של מו"מ עם שני יו"ר אגודות השייט. הנושא טרם סוכם.
21.14.2	הכפפת פעילות ספורט השייט הימי לחברה לתרבות פנאי וספורט בע"מ	פעילות השייט הימי תוכנן לחברה לתרבות פנאי וספורט בע"מ.
21.14.3	גביית תשלום ארנונה מהנכס המושכר לחברת "עגור"	יצאו הודעות חיוב. השוכר אינו משלם את הארנונה.
21.14.4	גביית תשלומי ארנונה מהנכס המושכר של אגודת זבולון - "לגונה"	לא מתבצע.
	פעילות אגודות השייט - שימוש בנכסי העירייה (המשך)	

מעקב אחר תיקון הליקויים

מס'	הנושא	בוצע/לא בוצע
21.14.5	הסכם התקשרות בין העירייה לאגודות השייט על השימוש בנכסים השייכים לעירייה	העירייה מנהלת מו"מ עם שתי אגודות הספורט על הקמת קבוצה עירונית שתפעל בכפיפות לחברה לתרבות פנאי וספורט בע"מ.
21.14.6	אישור תקציב שנתי מוסדר לפעילותו השוטפת של ביה"ס הימי	אושר תקציב לשנת 2005 של 90,000 ש"ח.
21.14.7	החלפת המכולות המשמשות כמשרדים של ביה"ס הימי	טרם בוצע. יבוצע בחודשים הקרובים עד סוף 2005.
21.14.8	הסדרת תשלומי החוב של העירייה לאגודת הפועל שייט	יוסדר במסגרת הסכם הפיננסי של האגודה.
21.14.9	הרחבת פעילות ביה"ס הימי לכלל בתי-הספר בעיר	יישקל וייבחן לאחר האיחוד עם אגודות השייט.
21.14.10	הרחבת הפעילות לשעות אחה"צ והפיכתו למתנ"ס בתחום הספורט הימי	יבוצע רק לאחר סיום תהליכי האיחוד עם אגודות השייט. בשלב זה החלה פעילות עם עמותת זיו נעורים - נוער בסיכון.
21.14.11	שיפוץ של כיתת הלימוד של ביה"ס הימי	הכיתה הנוכחית לא שופצה. תתקבל החלטה לאחר האיחוד.
21.14.12	רכישת סירת מנוע חדשה	בוצע.
21.14.13	העברת התמיכות הכספיות של משרד החינוך לביה"ס הימי	התקבל אישור של משרד החינוך. טרם התקבל הכסף.
21.14.14	הגשת תביעות משפטיות כנגד בעלי המזנונים שביצעו חריגות בנייה ולא ביצעו צווי הריסה	בוצע.
21.14.15	הגשת תביעות משפטיות חוזרות כנגד בעלי מזנונים שלא ביצעו את החלטות בית-המשפט	בוצע.
21.14.16	גביית חובות הארנונה מבעלי המזנונים שחייבים כספים לעירייה	העירייה אוכפת את גביית החובות כמו לחייבים האחרים לעירייה.
21.14.17	הגשת תביעות על הפעלת עסקים ללא רשיון עסק	בוצע.