

## לשכת ראש העיר

תאריך: י"ד אב תש"ע  
25 יולי 2010  
סימוכין: תשובות ראש העיר

לכבוד

יו"ר הוועדה לענייני ביקורת

חברי מועצת העירייה

חברי מועצה נכבדים,

1. הריני מתכבד להמציא לכם את הדוח השנתי של מבקר העירייה מס' 26 לשנת 2009, ולהגיש לכם את הערותי ותשובותי לדוח, וזאת כמתחייב בפקודת העיריות.
2. מנכ"ל העירייה קיים סדרת דיונים ארוכה בכל אחד מהנושאים המוצגים בדוח הביקורת, ביחד עם המבקר והמנהלים המבוקרים, במטרה לבחון ביסודיות את הליקויים המוצגים בדוח ולגבש את הדרכים לפתרונם.
3. כפי שניתן לראות בתשובותי לדוח ובהתייחסותי לממצאי הביקורת, ננקטו צעדים מיידיים להסדרה ותיקון הנושאים המוצגים בדוחות הביקורת מיד לאחר הביקורת ולאחר הישיבות שהתקיימו בראשות המנכ"ל.
4. תשובותי ה-מצ"ב יופצו למנהלים האחראים לביצוע מיידי. מבקר העירייה ומנכ"ל העירייה יקיימו בקרה ומעקב מסודר אחר אופן תיקון הליקויים.
5. אני מוצא לנכון להודות למבקר העירייה ולצוות עובדיו המסור על עבודת הביקורת המקיפה, היסודית והמקצועית הנערכת בעירייה ברבים מנושאי פעילותה. אני רואה חשיבות רבה בביקורת ככלי עזר ניהולי בכדי להאיר את עיניי בתחומים או נושאים רבים מתחומי עיסוקה של העירייה, ועל כך ברכתי.

בכבוד רב,

שלמה לחיאני  
ראש העיר

עותק: מנכ"ל העירייה  
מבקר העירייה  
המנהלים המבוקרים  
המשנה למנכ"ל  
גזבר העירייה

## **תשובות ראש העירייה לדוח המבקר בנושא: המרכזים הקהילתיים**

1. ראש העירייה מברך על הבדיקה היסודית והמעמיקה שנערכה בחברה לתרבות פנאי וספורט אשר בחנה את אופן הפעלתם של המרכזים הקהילתיים בכול דרגי החברה.
2. תוצאות הבדיקה מצביעים על רמה ניהולית ומקצועית גבוהה של פיקוח ושליטה בכול הדרגים העוסקים בנושא, החל ממנכ"ל החברה לתפוי"ס, הנהלת החברה, מנהלת המחלקה למרכזים קהילתיים ונוער, מנהלות המרכזים וכול צוות העובדים. ראש העירייה מודה ומברך את כול העוסקים בפעילות חשובה זו.
3. העברתם של 9 המרכזים הקהילתיים לניהולה של החברה לתרבות פנאי וספורט הייתה מהלך נכון ומוצלח, הן בהיבט הניהולי והן בהיבט הכלכלי, מהלך שהביא בעקבותיו לעלייה משמעותית בהיקף התושבים והילדים הנוטלים חלק בפעילות המרכזים, עלייה בהכנסות החברה, שיפור משמעותי בתהליכי העבודה המרכזיים והרחבת היקף ותחומי הפעילות והעיסוק המקומיים במרכזים אלו, וכול זאת למען תושבי העיר.
4. מנכ"ל החברה ומנהלת המחלקה לנוער ומרכזים קהילתיים יטפלו בהסדרתם של אותם הנושאים הניהוליים עליהם הצביעה הביקורת שיש צורך לתקנם ולהסדירם.

## תשובות ראש העירייה לדוח המבקר בנושא:

### גביית כספים במוקדי גבייה עירוניים

1. ראש העיר רואה בברכה את הפעילות החשובה שמקיים מבקר העירייה ביחד עם גזבר העירייה על מנת להבטיח ולקדם את אופן הפעילות וההבטחה של מוקדי גביית הכספים בעירייה, במוסדות החינוך ובחברה לתרבות פנאי וספורט, ואת הנהלים שהוכנו, הופצו והוטמעו בתחום זה.
2. הבטחה ומיגון מוקדי גבייה - במסגרת שיפוצי הקיץ שייערכו בבתי הספר, יוקצו 150 אש"ח למיגון מזכירות בתי הספר בתחומים שטרם הוסדרו בחלק מבתי הספר, כגון: השלמת והתקנת דלתות פלדלת, התקנה/חיזוק סורגים קיימים והעתקת וביטון הכספות.
3. פיקוח ובקרה של חשבי האגפים והחטיבות על מוקדי הגבייה - חשב חטיבת הכספים ירענן שוב את אחריותם של החשבים לקיים פיקוח ובקרה על ההתנהלות במוקדי הגבייה על פי הנחיות הנוהל וידרוש מהם להעביר את הדיווחים על הביקורות שהם מקיימים במוקדי הגבייה שבאחריותם. מבקר העירייה יזמן דיון בראשות המנכ"ל ביחד עם החשבים על מנת לקבל דיווח ישיר באשר לאופן הפיקוח שנעשה על ידם בתחום זה.
4. הנוהל שנועד להסדיר את פעילות גביית הכספים ושמירת האינטונטר בגני הילדים נמצא בשלבי הכנה סופיים. עם סיום הכנתו ואישורו על ידי סמנכ"ל קהילה והמנכ"ל הוא יופץ לעבודה שוטפת לכול גני הילדים בעיר, תוך קיום פיקוח של חשבות האגף והמחלקה לגיל הרך על אופן יישומו.
5. בעקבות אי הסכמתן של מזכירות בתי הספר - גובות הכספים לחתום על טופס התחייבות, יכנס המנכ"ל ישיבה עם המבקר, המשנה למנכ"ל, היועץ המשפטי ועו"ד ס. בכדי לגבש החלטה כיצד לטפל בסוגיה זו.
6. באחריות המבקר לזמן ישיבה אצל המנכ"ל לאישור תוצאות הישיבה שיקיים עם סמנכ"ל תפעול וכול המנהלים בעירייה הקשורים בנושא מיגון והבטחת מוקדי גביית הכספים בעירייה ובמערכת החינוך.

## לשכת ראש העיר

7. איוש המזכירות במוקדי הגבייה יתבצע מעת ואילך רק במזכירות בעלות כישורים וידע לעסוק בתחום הכספי.

8. לנהל גביית הכספים במוקדי הגבייה במערכת החינוך תתווסף כול הפעילות הקשורה בהוצאות ותשלומים.

באחריות חשב אגף החינוך להכינו ולהעבירו למנכ"ל בתוך חודשיים - ועד ה- 1 ביולי 2010 לאחר שנבדק ואושר על ידי מבקר העירייה.

## תשובות ראש העירייה לדוח המבקר בנושא:

### המוקד העירוני

1. ראש העירייה מברך על פעילותו המסודרת של המוקד העירוני בחטיבת התפעול, כצומת מקשרת בין תושבי העיר לעירייה, וכלי ניהולי מרכזי המבטיח את השירות הטוב שיינתן לתושבים הפונים על ידי מחלקות העירייה השונות.
2. ראש העירייה רואה בסקר שביעות הרצון הנערך על ידי המוקד כלי חשוב לקבלת משוב אמיתי לגבי רמת השירות ושביעות הרצון של התושבים מאופן טיפולה של העירייה בפניותיהם.
3. הדוח השנתי המוכן בסיום כול שנה על ידי מנהל המוקד והמידע החשוב המוצג בו לגבי אופן הטיפול של מחלקות העירייה בפניות המוקד, על פי מדדי הזמן שנקבעו, הינו כלי עזר ניהולי חשוב למנהלים, ולפיכך לאחר הדיון שיקיים כול סמנכ"ל עם המנהלים הכפופים אליו, יכנס המנכ"ל ישיבה בראשותו עם כול מנהלי המחלקות המקבלות את עיקר פניות המוקד ובהן נתגלו חריגות הרבות ביותר בסגירת הפניות אל מול מדדי הזמן שנקבעו לסגירת האירועים.
4. מדדי זמן הטיפול במפגעים ייבדקו מחדש על ידי מנהלי המחלקות ויאושרו על ידי הסמנכ"לים והמנכ"ל, וזאת בהשוואה למדדי הזמנים שנקבעו ואושרו בעבר. מנהלי המחלקות יידרשו לעמוד בזמנים אלו. אחת לחודש יפיק מנהל המוקד דוח חריגות ויעביר אותו לסמנכ"ל הממונה בכדי שהנ"ל יבדוק ביסודיות עם המנהלים הכפופים אליו את הסיבות לחריגות בזמנים.
5. תוצאות סקר שביעות רצון – המתבצע במוקד מדי ערב מול התושבים, יישלח למחרת היום למנהלים הרלוונטיים. אחת לשבוע יוכן דוח שבועי מסכם ותוצאותיו יועברו לסמנכ"לים הממונים.

## לשכת ראש העיר

באותם המקרים אשר יימצא כי נתגלה חוסר בשביעות הרצון באופן משמעותי, יקיים הסמנכ"ל בירור עם מנהל המחלקה הרלוונטי לבדיקת הסיבות לתוצאות הסקר שאינן משביעות רצון.

6. תיבחן הפעלת סייר מוקד על קטנוע למספר שעות מדי יום בכדי לספק למוקד מידע זמין ומהיר לגבי אירועים בעיר או בקרה על אופן הטיפול במפגעים.

## **תשובות ראש העירייה לדוח המבקר בנושא: בקרה על תכניות העבודה**

1. ראש העירייה מייחס חשיבות רבה לתכנית העבודה השנתית שאותה מכינה העירייה כחלק ממאפייני התרבות הארגונית החדשה בעיריית בת ים וכחלק מדפוס הניהול המתקדמים שהונהגו בעירייה בשנים האחרונות.
2. ראש העירייה מברך על הביקורת שנערכה בנושא זה ועל הלקחים שהופקו מהביקורת הרוחבית שנערכה, וזאת על מנת ליישם במהירות ולשפר את תהליכי הכנת תכנית העבודה, הגדרת יעדיה, בקרה ובחינת אופן יישומה.
3. הגדרת יעדי התכנית והמשימות הנגזרות ממנה חייבות להיות קשורות האחת בשנייה ומנוסחות באופן ברור ומדוד, וזאת בכדי שניתן יהיה לבחון את אופן יישומן באופן ברור.
4. יש צורך לבחון באופן יסודי את כול תהליכי בקרת הביצוע על התכנית, הן בפיתוח מערכת דיווח ממוחשבת, וזאת על מנת לצמצם את הניירת, וכן בביקורות יסודיות ומדגמיות שתתקיימנה על ידי מנהלת תכניות העבודה ומבקר העירייה.
5. ספר תכנית העבודה השנתית של העירייה יכלול גם את היעדים המרכזיים של התכנית וכול אחת מחטיבותיה, וכן את תכניות העבודה המלאות של החברה לתרבות פנאי וספורט וחברת חוף בת ים.
6. עם כניסתו/ה של מנהל/ת המחלקה החדש/ה לתכניות עבודה לתפקידו/ה תיערך פגישה בראשות המנכ"ל ביחד עם סמנכ"ל תכנון, המבקר ומנהל/ת המחלקה החדש/ה ויימסרו למנהל/ת החדש/ה כול לקחי הביקורת שנערכה בנושא הנדון ויגובש הליך מסודר להכנת תכנית העבודה העירונית.

## **תשובות ראש העירייה לדוח המבקר בנושא:**

### **עמותת מועדון הספורט סיטי בת ים 2000**

1. בעמותת הכדורגל מועדון הספורט סיטי בת ים 2000, נערכו בשנים האחרונות ביקורות של מבקר העירייה שהציגו ממצאים המצביעים על ניהול בלתי תקין של העמותה כמעט בכול היבטי ותחומי פעילותה.
2. על מנת להסדיר את אופן התנהלותה ולדאוג לכך שכספי התמיכה שאותם מקבלת העמותה מהעירייה יגיעו לעמותה מסודרת ומאורגנת, עודדה העירייה את מאמצי ההבראה שנעשו בעמותה ובמסגרתה אוחדה עמותת הבוגרים עם עמותת הנוער ומונה מנהל אדמיניסטרטיבי חדש שהוכיח את עצמו בניהול עמותת הנוער.
3. מביקורת המעקב שנערכה בעמותה המאוחדת החדשה בחודש ינואר 2010 נמצא כי אכן התנהלותה הכספית, אופן העסקת השחקנים ובעלי תפקידים אחרים עלו על פסי ניהול תקינים וכי הוסדרו מרבית תחומי פעילותה ועל כך ראש העירייה מברך ומקווה כי מצב זה ימשיך לשרור בעמותה גם בשנים הבאות.
4. יישום ההחלטה שהתקבלה במועצת העירייה בישיבתה מיוני 09 בדבר החזרת כספי השימוש באצטדיון הכדורגל על ידי עמותת הכדורגל נדחתה על ידי מועצת העירייה בישיבתה מיום 27/12/09 לביצוע בשנת 2010.
5. ראש העירייה מצפה כי בצד הישגיה הספורטיביים בליגות הכדורגל תשכיל הנהלת העמותה גם לגבש ולהציג דפוסי ניהול תקינים וראויים לאורך שנים, וזאת על מנת לאפשר לעירייה להקצות לה את התמיכות הכספיות.



## **תשובות ראש העירייה לדוח המבקר בנושא: הפעלת נכסים מניבים באמצעות חברת חוף בת ים**

1. מבקר העירייה קיים ביקורת מעקב בנושא הנכסים המניבים המנוהלים על ידי חברת חוף בת ים, וזאת לאחר הליקויים שנתגלו בביקורת שערך המבקר בשנת 2008.
2. בעקבות הביקורת, קיים המנכ"ל סדרת דיונים שנועדו להסדיר את מכלול הנושאים שאותם הציג המבקר.
3. ראש העירייה מברך על הסדרתם של נושאים רבים שעלו בביקורת ומנחה כי הממונה על נכסי החברה תבצע את כול אשר נדרש, וזאת על פי סיכומי ישיבות המנכ"ל.
4. ראש העירייה מבקש כי מנכ"ל העירייה יקיים בקרה אחר הסדרת הנושאים באמצעות דוח שוטף שתעביר אליו הממונה על נכסי העירייה.
5. ראש העירייה מבקש לפעול באמצעים משפטיים כנגד אותם זכיינים שאינם פועלים על פי החוזה שנחתם איתם או מסרבים לחתום עליו, או שטרם הסדירו את חריגות הבנייה בנכסים שאותם הם מפעילים.

## **תשובות ראש העירייה לדוח המבקר בנושא: הפעלת מזנונים בנכסים עירוניים**

1. ראש העירייה מברך על הביקורת שנערכה בנושאים אלו ועל ההתייחסות הרצינית של כול הגורמים הממונים על הנושא בראשות המנכ"ל. סדרת הישיבות וההחלטות שהתקבלו בישיבות שקיים המנכ"ל בנושא נועדו להסדיר את הליקויים עליהם מצביע המבקר.
2. המנכ"ל יקיים בקרה אחר ההתקדמות בטיפול בנושאים השונים מצידם של הממונה על נכסי העירייה והממונה על הנכסים בחברת חוף בת ים ויקבל מהן דוחות תקופתיים שבהם יועבר דיווח על תיקון והסדרת הנושאים שסוכם בישיבות.
3. ראש העירייה מבקש לסיים את הטיפול בפרסום מכרז והסדרת חוזי ההתקשרות להפעלת מזנון בית הספר שז"ר ומזנון בית העירייה.