

עיריית בת ים

תשובות העירייה לדוח רואה החשבון

של משרד הפנים לשנת 2015

פרק ב' – הממצאים העיקריים שהועלו בביקורת השנה

הנושא	עמ'	סעיף	עיקרי הממצאים שהועלו במהלך הביקורת	הסבר/סטטוס טיפול
ביצוע תקציבי פיתוח	.8	.1	בפרויקט לסלילת כבישים היקפיים לא הוצא צו תחילת עבודה החתום ע"י מהנדס העיר והגזבר, אלא רק הזמנת עבודה.	מדובר בביצוע עבודות בב.י. 410 במסגרת תב"ר 3407. אכן, לקבלן לא הוצא צו תחילת עבודה בטעות, מאחר והיה תהליך בחירה של הקבלן ויצאה הזמנת עבודה שלמעשה היוותה המשך לעבודה של הקבלן באותו אזור. מדובר בטעות טכנית והלקחים נלמדו.
	.8	.2	העירייה בחרה קבלן לביצוע עבודת הקמת גן ילדים בהיקף של 2.1 מיליון ₪ מתוך מאגר הקבלנים שזכו במכרז מסגרת "עבודות בנייה וחידוש מבנים – שיפוצים", כאשר בחירתו נעשתה ללא מבחן הצעות עם קבלנים אחרים וללא יישום תנאיי המכרז לגבי אופן חלוקת העבודה בין קבלני המסגרת.	בחירתו של הקבלן בוצעה לאחר שנעשתה פנייה לכול הקבלנים שזכו במכרז המסגרת וכולם להוציא אחד זה שנבחר, לא נענו או לא התאימו. ההערה בנוגע לתיעוד הליך הבחירה נכונה ונעשתה בטעות ובשלב ב' של בניית גני ילדים. היא תוקנה ובוצע תיעוד.

עיריית בת ים
תשובות העירייה לדוח רואה החשבון
של משרד הפנים לשנת 2015
 פרק ב' – הממצאים העיקריים שהועלו בביקורת השנה

הסבר/סטטוס טיפול	עיקרי הממצאים שהועלו במהלך הביקורת	סעיף	עמ'	הנושא
<p>מדובר בבחירת הקבלן לביצוע עבודות בב.י. 410 במסגרת תב"ר 3407. מצ"ב פרוטוקול – תיעוד הליך בחירת הזוכה.</p>	<p>העירייה בחרה בקבלן לעבודות עפר במסגרת הצעות מחיר של 4 קבלנים שזכו במכרז מסגרת עבודות בנייה פיתוח ושיפוצים 10/12. בהליך קיים פרוטוקול לפתיחת מעטפות, אולם לא נמצא פרוטוקול לקביעת הזוכה והנימוקים לכך.</p>	.3	.8	<p>ביצוע תקציבי פיתוח (המשך)</p>
<p>קיבלנו את הערת המבקר ואנו מכינים תקן כ"א בעירייה.</p>	<p>בידי אגף מנהל ומשאבי אנוש בעירייה אין תקן כוח אדם, כולל הגדרת תפקידים וטווח דרגות לכול תפקיד.</p>	.4	.8	<p>מערך השכר והעסקת עובדים</p>

עיריית בת ים
תשובות העירייה לדוח רואה החשבון
של משרד הפנים לשנת 2015
 פרק ב' – הממצאים העיקריים שהועלו בביקורת השנה

הסבר/סטטוס טיפול	עיקרי הממצאים שהועלו במהלך הביקורת	סעיף	עמ'	הנושא
<p>הליקוי תוקן בהתאם להערת המבקר, כך שעובדים המקבלים מפרעה טרם קבלת האישור משר הפנים להעסקתם, יופרשו בגינם ההפרשות המחוייבות בחוק בזמן מתן המפרעה, ולא עם קבלת אישור העסקה כפי שנהגנו לעשות.</p>	<p>עובד שנקלט לעבודה ב-10/2015 והועסק בעירייה במהלך כ-5 חודשים, הוצא לו תלוש ראשון רק עם אישורו בתקן ב-3/2016, כאשר בכול מהלך התקופה הנ"ל אינו מדווח למוסד לביטוח הלאומי ולמס ההכנסה למרות ששולמו לו מקדמות שכר באותה התקופה.</p>	.5	.8	<p>מערך השכר והעסקת עובדים (המשך)</p>
<p>חברת חוף בת ים מכינה את הדוח הכספי לשנת 2015. כמו כן, הדוחות השנתיים ועדכון הדירקטורים הועברו לרשם החברות.</p>	<p>לתאגיד עירוני, חברת חוף בת ים ליזמות ולפיתוח בע"מ, אין דוח כספי לשנת 2015 ודוח כספי לשנת 2014 נערך ואושר באיחור רב ביום 30.6.2016. דוחות שנתיים ועדכון דירקטורים לרשם החברות אינם מעודכנים. כמו כן, לא נערכה עמו התאמת חשבונות כנדרש.</p>	.6	.8	<p>ניהול נכסים ובטיחות</p>

עיריית בת ים
תשובות העירייה לדוח רואה החשבון
של משרד הפנים לשנת 2015
 פרק ב' – הממצאים העיקריים שהועלו בביקורת השנה

הסבר/סטטוס טיפול	עיקרי הממצאים שהועלו במהלך הביקורת	סעיף	עמ'	הנושא
<p style="text-align: right;">ההערה נכונה. העירייה מתכננת לבצע זאת בשנה הבאה.</p>	<p>העירייה אינה עורכת סקר סיכוני ביטוח ובהתאם את קביעת היקף הכיסוי הביטוחי הנדרש.</p>	.7	.8	נושאים אחרים
<p>כול הפרוטוקולים משיבות מליאת המועצה מפורסמים באופן שוטף באתר האינטרנט של העירייה.</p> <p>עם זאת, מדובר באתר ישן המבוסס על טכנולוגיה מיושנת. בימים אלו אנו עובדים על בניית אתר עירוני חדש, שיכיל את כול המידע, יהיה נגיש, זמין וקל יותר לתפעול.</p> <p>העירייה פעלה לעדכון האתר החדש בכול הפרוטוקולים משיבות מליאת המועצה.</p>	<p>העירייה אינה מקפידה על פרסום הפרוטוקולים של מליאת המועצה באתר האינטרנט של העירייה. הביקורת נתקלה בתקלות חוזרות ונשנות בהורדת קבצים מהאתר.</p>	.8	.8	