

## מעקב אחר תיקון הליקויים העיקריים

### המוצגים בדוח המבקר

מס' 22 לשנת 2005

מס'	הנושאים	בוצע/לא בוצע
22.1	שילוט ופרסום	

מס'	הנושאים	בוצע/לא בוצע
22.1.1	בעת הגשת בקשה/חידוש בקשה לרישיון לשלט יציג בעל השלט אישור מחשמלאי מוסמך	לא מתבצע.
22.1.2	הוצאת פרוטוקולים מסודרים של ועדת השילוט המסכמים את החלטותיה	במהלך 2006 התקיימו ארבע ישיבות של הוועדה, בנושאים שהגיש לוועדה מנהל המחלקה. לאחר הישיבה הוצאו פרוטוקולים מסודרים המסכמים את החלטות הוועדה.
22.1.3	יישום החלטותיה של ועדת שילוט	מנהל המחלקה לרישוי עסקים שילוט ופרסום אחראי ליישום החלטותיה ומבצע אותם כלשונם.
22.1.4	אכיפה כנגד מדביקי מודעות במקומות אסורים	מודעות פיראטיות מוסרות מלוחות המודעות העירוניים ע"י עובד המחלקה האחראי לכך.
22.1.5	פרסום מכרז חדש לשילוט ופרסום באזור התעשייה	טרם פורסם מכרז. יבוצע לאחר השלמת תכנית המתאר לאזור התעשייה.
22.1.6	ביצוע תחזית ההכנסות שהוגדרה בתכנית העבודה השנתית	תחזית ההכנסות לשנת 2006 - 2,120 אש"ח. הכנסות בפועל - 2,123 - 8.11.06 עד לתאריך אש"ח
22.1.7	פיקוח ובקרה של גזברות העירייה על מימוש תחזית ההכנסות של המחלקה	לא מתקיים הליך של בקרה מול מנהל המחלקה לבדיקת מימוש תחזית הכנסותיו.
22.1.8	המשך גבייה מסודרת ושיטתית של חובות משנים עברו	שנת 2004 - אין חובות. שנת 2005 - נותרו חובות בסך 148 אש"ח (60 אש"ח נחשבים חובות אבודים). גביית החובות תושלם עד סוף השנה.
22.1.9	תכנון מתקני פרסום ושילוט חדשים שיוצבו ברחבי העיר	טרם בוצע. העירייה תערוך בקרוב תחרות תכנון בין אדריכלים, הנושא נבדק משפטית כיצד לבצע זאת.
22.1.10	השלמת קובץ נוהלי המחלקה בתחום שילוט ופרסום	לא בוצע.
22.1.11	הצטיידות הפקחים במסופונים ממוחשבים ומצלמות דגיטליות (כמו ברשות החנייה)	קיים אישור עקרוני של מנכ"ל העירייה להצטיידות. יבוצע במהלך שנת 2007.
22.1.12	התאמת תוכנת המחשב של המחלקה עם זו של גזברות העירייה	הנושא יוסדר במסגרת תכנית מחשוב כלל עירונית שתבוצע במהלך השנים הקרובות.
	<b>שילוט ופרסום (המשך)</b>	

מס'	הנושאים	בוצע/לא בוצע
22.1.13	תחזוקת סככות המתנה לאוטובוסים, מפות עיר ומכווני תנועה	הוחלפו ברחבי העיר כל מתקני מפות העיר ומכווני תנועה, הוחלפו 28 סככות אוטובוסים. כל סככות האוטובוסים כיום הינן באותו הדגם.
22.2	<b>הוצאת סחורה על המדרכה</b>	
22.2.1	אישור חוק העזר העירוני במשרד הפנים	חוק העזר הועבר למשרד הפנים לאישור. הוחזר לעירייה לתיקון והבהרות. טרם הוחזר למשרד הפנים להמשך הטיפול ולאישור.
22.2.2	יישום ההנחיות והקריטריונים שבחוק העזר על-ידי בעלי העסקים ברחבי העיר	טרם ייושם מאחר שחוק העזר לא אושר על-ידי משרד הפנים.
22.2.3	גיבוש דפוסי העבודה של סיירת "ניצן" על מנת לאכוף את הסדר הציבורי ברחבי העיר	סיירת "ניצן" פועלת בעיר על מנת להשליט ולאכוף את הסדר הציבורי. דפוסי עבודתה יגובשו בנוהל עירוני חדש.
22.2.4	עריכת מסע הסברה בקרב בעלי העסקים בכדי ללמוד ולהתקין את הנדרש מהם בעסקיהם	יבוצע לאחר אישור חוק העזר העירוני.
22.2.5	אכיפה נמרצת ומסודרת של חוק העזר החדש בעיר	כנ"ל.
22.3	<b>העמותה לקידום הטניס</b>	
22.3.1	הכפפת העמותה תחת ניהולה של החברה לתרבות פנאי וספורט	התבצע.
22.3.2	חתימה על חוזה התקשרות בין העמותה לחברה לתרבות פנאי וספורט	נחתם הסכם בין החברה לעמותה.
22.3.3	תשלום דמי תקורה מינהלית לחברה לתרבות פנאי וספורט	העמותה משלמת באופן מסודר לחברה 15,000 ש"ח בשנה דמי תקורה מינהלית.
22.3.4	שיפוץ מגרשי הטניס	שופצו במהלך 2006 ארבעה מגרשים (מתוך 10). בוצעו גדרות הפרדה בין כל המגרשים. נותרו לשיפוץ ארבעה מגרשים נוספים.
22.3.5	תכנון ובנייה חדשה של משרדי העמותה, שירותים, מועדון חברים ומזנון	הנושא אינו מתקדם.
22.3.6	תשלום עבור צריכת החשמל על-ידי חברת "דן"	מתבצע תשלום באופן מסודר ע"י חברת "דן".
	<b>העמותה לקידום הטניס (המשך)</b>	

מס'	הנושאים	בוצע/לא בוצע
22.3.7	העלאת תעריפי השימוש של מנויי הקאנטרי המשחקים במגרשי הטניס של העמותה	העקרונות שגובשו בישיבה שקיים המנכ"ל עם כל הגורמים המעורבים בנושא טרם מיושמים והקאנטרי ממשיך לשלם את אותו הסכום הכספי ששילם בעבר.
22.3.8	סילוק מפעיל המזנון הישן ופרסום מכרז חדש להפעלת המזנון	סולק המפעיל של המזנון הישן. בוטל המזנון. במקום הוצבו 2 מכונות שתייה קרה וחמה. בוצע.
22.3.9	פרוק וסילוק הבנייה הבלתי חוקית שבוצעה בשטח העמותה	בוצע.
22.3.10	השלמת הליכי רישוי הבנייה למבנים הקיימים בשטח	התקבל היתר בנייה למגרשי ולמבנים הקיימים בשטח.
22.4	<b>פרויקט "שכונה תומכת"</b>	
22.4.1	החזרת מלוא הכספים מאב "השכונה התומכת" לעמותת קש"ב	בוצע.
22.4.2	החזרת הכספים לקשישים שמהם נגבו כספים שלא כדין	בוצע.
22.4.3	קיום הסברה לקשישים הנוטלים חלק בפרויקט על זכויותיהם ופעילותו של אב השכונה	בוצע.
22.4.4	חלוקת "מידעון" לקשישים על אופי השירות שלו הם זכאים בפרויקט זה	חולק דף הסברה ע"י אגף הרווחה לקשישים המשתתפים בפרויקט.
22.4.5	הפעלת מערך בקרה של אגף הרווחה על פעילות "השכונה התומכת" וגביית תשלומים מהקשישים	קיימת עובדת סוציאלית של אגף הרווחה ושל מוקד "אנוש" המבצעות הדרכה ופיקוח על פעילות "השכונה התומכת".
22.5	<b>מכללת בת-ים - התיכון האקסטרני</b>	
22.5.1	עריכת דוח כספי מסודר לשנת תשס"ו לבחינת מצבה הכספי של המכללה	הוכן דוח כספי באמצעות משרד רו"ח חיצוני. הדוח מציג יתרת זכות בסוף שנת תשס"ו של 46 אש"ח.
22.5.2	הסדרת קובץ נוהלי העבודה של מכללת בת-ים והאוניברסיטה הפתוחה בכל תחומי עיסוקם	טרם הוכן.
22.5.3	מינוי מנהל חשבונות שיהיה מופקד על נושא הכספים במכללה	מונתה עובדת המנהלת את חשבונות המכללה באופן מסודר ומקצועי.
22.5.4	הסדרת חשבון הבנק של המכללה בהתאם לנוהלי משרד החינוך והעירייה ובפיקוח מסודר של מנהלת החשבונות של המכללה	מתנהל באופן מסודר באמצעות תכנת "אסיף".
	<b>מכללת בת-ים - התיכון האקסטרני (המשך)</b>	

מס'	הנושאים	בוצע/לא בוצע
22.5.5	הסדרת דפוסי העבודה והדיווחים מול משרד הקליטה לצורכי קבלת תקציבי ההשתתפות	כיום לא רלוונטי, אין כיום עולים חדשים בתיכוננייה.
22.5.6	הסדרת רישום התלמידים לתיכון האקסטרני והדיווח למשרד החינוך	הרישום מתנהל בשליטת מנהלת המכללה ובפיקוחה, קיימת בעיית דיווח למשרד החינוך.
22.5.7	רכישת תוכנת מנב"ס לצורכי רישום ודיווח על מצבת מורים ותלמידים למשרד החינוך	התוכנה נרכשה מכספי התלמידים והותקנה, ובימים אלו מעדכנים את נתוני התלמידים והמורים.
22.5.8	הסדרת גביית הכספים מתלמידי התיכון האקסטרני	הנושא הוסדר ומפוקח ע"י מנהלת החשבונות ורכזת התיכוננייה.
22.5.9	הפעלת דפוסי בקרה על פעילות התיכון האקסטרני בתכנון, בביצוע ובמערכת הדיווחים	מנהלת המכללה מפקחת באופן אישי על הביצוע ומערכת הדיווחים
22.5.10	מעקב מסודר אחר מצבת התלמידים	מנהלת המכללה אחראית ובודקת באופן אישי מצבת תלמידים ואופן העברת הדיווחים.
22.5.11	קבלת סל תלמיד לעולה ממשרד הקליטה	לא רלוונטי.
	הסדרת פעילות המזנון	במכללה פועל מזנון באופן לא מסודר. בחודש יוני 2007 יפורסם מכרז חדש לבחירת זכיין.
22.5.12	מתן הנחות לתלמידים על-פי הכללים שקבע המנכ"ל ובאישור ועדת ההנחות	הוגשו מספר בקשות גדול לקבלת הנחות ע"י תלמידים נזקקים. אישור ההנחות לתלמידים אלו יכניס לגרעון את תקציב הפעילות של התיכוננייה. לפיכך יהיה צורך בסיוע של העירייה בסך של כ-50 אש"ח. מנהלת המכללה תעלה את הנושא לדין ואישור בוועדת ההנחות העירונית.
22.6	<b>החוזה למדעי הסביבה והוראת החקלאות</b>	
22.6.1	הכללת החוזה החקלאית בתוכנית המחשוב העירונית	במהלך 2006 חוברה החוזה החקלאית למערכת המנב"ס, לאינטרנט ומקבלת שירות תמיכה מחברת "טלקוד".

מס'	הנושאים	בוצע/לא בוצע
	<b>החוזה למדעי הסביבה והוראת החקלאות (המשך)</b>	
22.6.2	פיתוח אפיקי פעילות נוספים במסגרת החינוך הבלתי פורמאלי	מתבצע במסגרת סל תרבות במתכונת שנה קודמת. ב-תשס"ז, חל גידול בהיקף הכיתות במסגרת החינוך הפורמאלי - 41 כיתות בהשוואה ל- 34 בשנה קודמת. אין תוספת כ"א הוראה/שעות הוראה לפיתוח פעילויות נוספות.
22.6.3	שילוב קייטנות ומועדוניות עירוניות בפעילות בחוזה החקלאית	הנושא נבחן, אולם מאחר שגדל היקף הפעילות של בתי"ס לא ניתן להרחיב את הפעילויות בשל הרחבת הפעילויות בתחום החינוך הפורמאלי.
22.6.4	הרחבת פעילות גני-הילדים בחוזה החקלאית במסגרת "סל תרבות"	מתבצע במתכונת שנה קודמת במסגרת הקצאת שעות רווחה של הרשות המקומית. לא ניתן להרחיב את פעילות גני-הילדים בשל הרחבת פעילות החוזה בתחום החינוך הפורמאלי.
22.6.5	הסדרת היתר בנייה למחסן חומרים ולסככות הצל	לא בוצע.
22.6.6	השלמה, תיקון והסדרת כל הליקויים בתשתיות ובמתקנים המשמשים את החוזה	בוצע חלקית. עדיין לא הושלם תיקון בית רשת, חלונות ושולחנות בחממות.
22.7	<b>תכנית קרב למעורבות בחינוך ("קרן קרב")</b>	
22.7.1	ביצוע תהליך הערכה מסודר של פעילות הקרן בבת-ים בשיתוף עם יחידת ההערכה של "קרן קרב"	בוצע במהלך שנה"ל תשס"ו. תוצאות תפורסמנה עד סוף שנת 2006.
22.7.2	עמידה של בתי-הספר בשיעור אחוז הגבייה מהורים כפי שנקבע על-ידי העירייה	העירייה קבעה רף גבייה מינימאלי בגובה של 75%. בית-ספר שאינו מגיע לגבייה זו לא משתתף בתכנית. אחוז הגבייה הממוצע לשנת תשס"ו הגיע ל- 84%.
22.7.3	שמירה ותיעוד החלטות המתקבלות בוועדות ההיגוי בבת-הספר השונים	בוצע באופן חלקי. התבצעה פנייה לכל בתי-הספר לקבלת הפרוטוקולים. רק חלקם של בתי"ס העבירו הפרוטוקולים לאגף החינוך.
22.7.4	שמירה ותיעוד מלא של תהליך הפעלת התכנית בבת-הספר החדשים המצטרפים לתכנית	בשנת הלימודים תשס"ז לא הצטרף לתכנית בית-ספר חדש.

מס'	הנושאים	בוצע/לא בוצע
22.8	<b>שימוש וניהול כספים בבתי-הספר "טבנקין" ו-"נחשונים"</b>	
22.8.1	הקפדה שכספי מזומנים שנגבו מפעילויות בבתי-הספר יופקדו במלואם בחשבון הבנק של ביה"ס	מבוצע.
22.8.2	הפצת חוזר ע"י אגף החינוך בקרב מנהלי בתי-הספר על איסור שימוש בכספי מזומנים לביצוע תשלומים שוטפים	לא הופץ חוזר בבתי-ה"ס. לא נערך כנס מזכירות בנושא ניהול כספים לקראת פתיחת שנה"ל תשס"ז.
22.8.3	הפעלת מערכת מנב"ס לניהול כספים בבתי-הספר לניהול חשבונות בית-הספר	מבוצע.
22.8.4	רכישת כספת בבתי-הספר לצורכי שמירת כספי מזומנים שלא ניתן להפקידם באותו היום בבנק	התבצע.
22.8.5	ניהול התחשבות כספית נפרדת לכספי הורים בתוך מערכת הניהול הכספית הממוחשבת של בתי-הספר	מתבצע.
22.9	<b>אשכול הפיס - ביקורת מעקב</b>	
22.9.1	הגדלת היקף הפעילות לניצול מלוא משאבי המתקן באמצעות הגדלת ימי מוקד	בשנת הלימודים תשס"ז תוכנן גידול של 30% בימי מוקד בהשוואה לשנת הלימודים תשס"ו. הביצוע מותנה ביכולת בתי"ס לגייס המשאבים הכספיים הנדרשים.
22.9.2	הסדרת פעילות האשכול באמצעות קובץ נוהלי עבודה	לא בוצע.
22.9.3	תקצוב פרויקט המחוננים	בוצע. תוקצב בשנת הלימודים תשס"ו - תקצוב פר- מפגש. תקצוב עבור שנה"ל תשס"ז נמצא עדיין בשלבי דיונים.
22.9.4	מינוי בעל תפקיד לרישום, גבייה כספית וטיפול אדמיניסטרטיבי בחוגים אחה"צ/ערב	בוצע חלקית. לאחרונה גויסה רכזת חוגים ל- 15 ש"ש. המזכירה בשעות אחה"צ עדיין עובדת רק 3 פעמים בשבוע.
22.9.5	החתמת כל הקבלנים על הסכמים/כתבי התחייבות להפעלת חוגים	מבוצע.
22.9.6	החתמת הורים על הצהרות בריאות	מבוצע.
22.9.7	פוליסת ביטוח לקבלנים המכסה את כל תקופת פעילות הקבלן	בכל החוגים הפעלתניים בהם מתקיימת פעילות פיזית של המשתתפים קיימות פוליסות ביטוח. כל יתר החוגים, על-פי המלצת היועץ המשפטי-פטורים מחובה זו.

מס'	הנושאים	בוצע/לא בוצע
22.10	<b>הסעות תלמידים במערכת החינוך</b>	
22.10.1	צמצום העלויות הכספיות של ההסעה	הנושא נבחן ביסודיות רבה והוא אינו מעשי היות וקיים גידול מתמיד בכמות תלמידי החינוך המיוחד הזכאים להסעה מ-519 בתשס"ה ל-593 בתשס"ז והדבר מביא להגדלת כמות קווי ההסעה מ-123.8 ל-142.5 קוויים. קיימים מספר קווי הסעות שטרם אושרו במשרד החינוך.
22.10.2	צמצום העלויות הכספיות להעסקת המלווים	הנושא נבחן ביסודיות ונמצא כלא מעשי. חל גידול מתמיד בכמות המלווים מ-53 מלווים בשנת תשס"ה ל-85 מלווים בשנת תשס"ז. כל התלמידים שמלווים כאותם הינם זכאיי ליווי. לא צומצמה כמות המלווים עובדי העירייה.
22.10.3	בדיקה שיטתית ומסודרת של החוזרים הכספיים של משרד החינוך בנושא קווי ההסעות	לא מתבצעת על-ידי אף גורם, כולל חשב האגף. קיימת אי-התאמה במספרים הסידוריים של קווי ההסעות. החוזר של משרד החינוך בתשס"ו היה רק 40% מעלויות ההוצאה להפעלת קווי ההסעות.
22.10.4	בדיקה שיטתית ומסודרת של החוזרי משרד החינוך בנושא המלווים	לא מתקיימת בדיקה על-ידי חשב האגף האם העירייה מקבלת את מלוא החוזרים הכספיים המגיעים לה עבור הילדים בחינוך המיוחד זכאיי הליווי.
22.10.5	ביצוע בדיקות בטיחות של רכבי הסעות התלמידים של חברות ההסעה	הנושא נמצא בבקרה מסודרת של קצין הבטיחות בתעבורה המקיים ביקורות מסודרות אחר רכבי החברות. מתקבלים אישורי הבטיחות של קציני הבטיחות בתעבורה של חברות ההסעה.
22.10.6	מינוי עובד שירכז את פעילות ההסעות והליווי באגף החינוך	מונתה עובדת רכזת הסעות. העובדת עושה עבודתה באופן מסודר ומקצועי, אולם נושא הליווי ממשיך להיות מטופל ע"י 3 עובדות נוספות. נושא החוזרים הכספיים שאמור להיבדק ע"י חשב האגף אינו מתבצע.



מס'	הנושאים	בוצע/לא בוצע
22.11	<b>השירות הווטרינרי - ביקורת מעקב</b>	
22.11.1	טיוב והחלפת כוח האדם המקצועי העומד לרשות הרופא הווטרינרי	בוצע חלקית.
22.11.2	ביצוע ביקורות בעסקים בשעות הערב והלילה	בוצע. הופסק לקראת סוף שנת 2006 בשל אי-אישור שעות נוספות לעובד המבצע מטלה זו.
22.11.3	גביית אגרה בגין הובלת כלב משוטט להסגר	מבוצע.
22.11.4	שליחת תזכורות לבעלי כלבים שלא באו לחסן כלביהם	מבוצע.
22.11.5	דגימות לבדיקות מעבדה	לא בוצע. הועמד תקציב של 19,000 ש"ח לנושא זה שלא נוצל. בשל תקלה במעבדות משרד החקלאות, לא נשלחו השנה בדיקות למעבדה. יבוצע בשנה הבאה.
22.11.6	הכנת קובץ נוהלי עבודה	בוצע.
22.11.7	מינוי סטטוטורי לוטרינר העירוני	מינוי ווטרינר עירוני טרם הובא לאישור המועצה.
22.11.8	פיקוח שיטתי ומסודר על כל העסקים הטעונים תכנית עבודה ממוחשבת	הוקלדו כל העסקים הטעונים פיקוח. מתנהל פיקוח מסודר באמצעות הפקת דוחות מחשב.

## מעקב אחר תיקון הליקויים העיקריים

### המוצגים בדוח המבקר

### מס' 21 לשנת 2004

טבלת המעקב כוללת רק את אותם הנושאים אשר טרם

הוסדרו/תוקנו בטבלאות המעקב המפורטות בדוח השנתי מס' 22

לשנת 2005.

מס'	הנושא	בוצע/לא בוצע
21.1	<b>ביצוע הסכם ההפעלה והניהול של אתר הקאנטרי על-ידי חברת מת"ס</b>	
21.1.1	אישור ההסכם עם חברת מת"ס על-ידי משרד הפנים	העירייה העבירה את החוזה לאישור משרד הפנים באפריל 03. משרד הפנים החזיר את ההסכם לעירייה על מנת להשלים מסמכים חסרים ביוני 2003. מאז הנושא אינו מטופל.
21.1.2	בחינת המשך ההתקשרות בין העירייה לחברת מת"ס	הנושא ייבחן מחדש במהלך 2007 לקראת נקודת היציאה הראשונה במאי 2008.
21.1.3	בדיקת זכאות חברת מת"ס להכרה כמוסד מלכ"ר	חברת מת"ס מוכרת כמוסד מלכ"ר.

מס'	הנושא	בוצע/לא בוצע
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 בעבודות פיתוח בקאנטרי 4.2 מלש"ח - 700 אש"ח יותר מאשר בהסכם עם העירייה. החברה ביקשה להשקיע עוד 600 אש"ח ותשובת העירייה היתה שלילית, אלא אם כן ייעשה הדבר מחשבונה של חב' מת"ס.
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 ש"ח מראש בשנת 2003. כיום עומדת מת"ס בכל תשלומי הארנונה, המים והביוב כנדרש. החברה משלמת גם עבור שטח המזנון.
21.1.8	קבלת דוחות כספיים רבעוניים ושנתיים מחברת מת"ס לצורכי ביצוע בקרה כספית	הועברו דוחות כספיים לעירייה רק לשנת 2004. בשנים 2005-2006 לא התקבלו כלל דוחות כספיים רבעוניים או שנתיים והנושא אינו מצוי תחת בקרה מסודרת של העירייה.
21.1.9	רישיונות עסק לפעילויות ולמתקני מת"ס בקאנטרי	הוצאו רישיונות לעסק לחדר כושר ולבריכות.
21.1.10	רישיון עסק למזנון בקאנטרי	המזנון הושכר לגורם חיצוני. מפעיל המזנון לא הגיש כנדרש תכניות לרישיון עסק. נמצא בהליך התראה לפני הגשת כתב אישום עד ל-10.1.07.
	<b>ביצוע הסכם ההפעלה והניהול של אתר הקאנטרי על-ידי חברת מת"ס</b>	
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 במשא ומתן עם הקאנטרי לקביעת שעות פעילות מוגדרות וקצובות למנויי הקאנטרי. מתבצע.
21.1.12	קיום ביטוחים על-פי החוזה	
21.1.13	תשלום עבור פרסום ושילוט	התשלום עבור זכויות השילוט והפרסום בחזית הקאנטרי נגבה ע"י חב' חוף בת-ים.

מס'	הנושא	בוצע/לא בוצע
21.1.14	הריסת היכל הקרח הישן ופינוי הריסותיו ופרסום מכרז לבניית היכל קרח חדש	היכל הקרח הישן נהרס, הריסותיו פונו. פורסם בספטמבר 06 מכרז חדש לקבלת הצעות מזכיינים. עד כה טרם התקבלו הצעות.
21.1.15	ריכוז ושמירת כל מסמכי ההתקשרות במזכירות חברת חוף בת-ים	התבצע.
<b>21.2</b>	<b>העמותה לקידום הטניס</b>	קיים דוח ביקורת מעקב עדכני יותר לשנת 2005.
<b>21.3</b>	<b>ההשתתפות הכספית של העירייה בפעילות המשמר האזרחי</b>	הליקויים הוסדרו.
<b>21.4</b>	<b>תב"רים שהסתיימו בגירעון</b>	הליקויים הוסדרו.
<b>21.5</b>	<b>חוסר בכספים מזומנים בקופת העירייה</b>	
21.5.1	ביצוע בדיקות פתע מדגמיות של מנהל מחלקת החשבות או נציגו, אחת לרבעון, על מנת לוודא, שפעילות הקופה מתבצעת בהתאם לנוהלים	מנהל המחלקה החל לבצע בדיקות פתע מסודרות ברבעון האחרון של 2006.
21.5.2	בחירת האפשרות להחלפתה של המערכת הממוחשבת על-פיה פועלת הקופה והחלפת הציוד למתקדם יותר	נעשו שדרוגים במערכת הממוחשבת שנותנים מענה מספק לצורכי העבודה.
21.5.3	שיפוץ פיזי של הקופה והחלפת ציוד מיושן	טרם בוצע. יבוצע במהלך 2007, במסגרת שיפוץ כל המשרדים של גזברות העירייה.
<b>21.6</b>	<b>תהליך גביית הארנונה</b>	
21.6.1	שיפור התנאים הפיזיים באולמות 104 ו-105 (אולמות קבלת הקהל)	יבוצע במסגרת שיפוץ הקומה הראשונה בשנת 2007.
21.6.2	הוספת עובד דובר רוסית ביחידת הגבייה (בנוסף לעובדת הנוכחית)	נוסף עובד נוסף דובר רוסית.
	<b>תהליך גביית הארנונה (המשך)</b>	
21.6.3	פרסום מכרז בתחילת שנת 2005 לבחירת חברת הגבייה, כמתחייב על-פי נוהלי משרד הפנים	פורסם מכרז. נבחרו שני קבלנים. יחלו לעבוד ב-ינואר 2007.
21.6.4	הגדלת סכום הערבות של קבלן הגבייה הנוכחי	סכום הערבות לקבלן הגבייה במכרז החדש לביצוע החוזה הוגדל ל-100,000 ש"ח.
<b>21.7</b>	<b>השלכת פסולת בניין</b>	הליקויים הוסדרו.
<b>21.8</b>	<b>הסעות תלמידים במערכת החינוך</b>	קיים דוח מעודכן בשנת 2005.

מס'	הנושא	בוצע/לא בוצע
<b>21.9</b>	<b>השירות הפסיכולוגי החינוכי</b>	
21.9.1	שיפוץ המשרדים וחדרי העבודה של הפסיכולוגים	לא בוצע (חוסר תקציב).
21.9.2	רכישת מחשב וחיבורו לאינטרנט ולדואר אלקטרוני	בוצע חלקית. נרכש מחשב, ללא מדפסת. עדיין לא מחובר לאינטרנט ודואר אלקטרוני.
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	לא בוצע.
21.9.5	טיפול בקבלת כספים בהתאם לנוהלי העירייה	מבוצע.
21.9.6	רישום דוחות פעילות ע"י הפסיכולוגים עם פירוט מלא לכל ימי העבודה ולכל הפעילות	מבוצע.
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	מבוצע. בספטמבר 2006 התקבל אישור ממשד החינוך להגדיל מספר המשרות ב- 3 לכדי 18 משרות. נקלטו 4 פסיכולוגים בשתי משרות. כיום מאוישות 17 משרות.
<b>21.10</b>	<b>מועדוני קשישים בבת-ים הפועלים בנכסים עירוניים</b>	
21.10.1	ריכוז הטיפול המקצועי בהפעלת כל מועדוני הקשישים הפועלים בעיר בחסות העירייה בידי אגף הרווחה	6 מועדוני הקשישים העירוניים מועברים בימים אלו לאחריותה של החברה לתרבות פנאי וספורט. התקציב והפיקוח המקצועי ימשיכו להיות של אגף הרווחה. מועדוני הקשישים האחרים הפועלים בעיר פועלים במבנים בלתי ראויים ואינם בקריטריונים הנדרשים ע"י משרד הרווחה ולכן הם אינם באחריות אגף הרווחה למעט מועדון הקשישים במרכז למורשת השואה.

מס'	הנושא	בוצע/לא בוצע
21.10.2	איסוף נתונים על אוכלוסיית הקשישים בעיר וצרכיה	קיימים נתונים בתיקי המטופלים, אולם לא נעשה סקר כלל עירוני.
21.10.3	הרחבת ההיקף התקציבי המיועד לפעילות מועדוני הקשישים בהתאם לתוכנית שתגיש מנהלת אגף הרווחה, ובהתאם לאפשרויות התקציביות של העירייה	הוגשה בקשה למשרד העבודה והרווחה להרחיב את ההיקף התקציבי לשנת 2006. הבקשה לא אושרה.
21.10.4	הסדרת יחסי הגומלין בין העירייה לבין נציגי הקשישים באמצעות הסכם בכתב במועדונים שקיבלו רשות להשתמש בנכסי העירייה	לא בוצע. הנושא הוטל על מנהלת נכסי העירייה והדבר לא בוצע מחוסר שיתוף פעולה של קבוצות הקשישים עם העירייה.
21.10.5	פיתוח נושא ההתנדבות במועדוני הקשישים	מופעלת קבוצה קטנה של מתנדבים למען הקהילה.
21.10.6	שיתוף פעולה בין אגף הרווחה לבין החברה לתרבות פנאי וספורט בהפעלת מועדוני הקשישים שבאחריותם	מתבצע אך ורק במועדוני הקשישים העירוניים ובאלו שבמרכזים הקהילתיים.
21.10.7	הכנת תוכנית לשיפוץ מועדוני הקשישים בהתאם למדיניות העירייה ולשיתוף הפעולה, כולל תמיכה כספית של משרד הרווחה	עדיין לא בוצע. בקשה לשיפוץ שני מועדונים תוגש ב- 1/07.
21.10.8	מינוי רכוז ביחידה לרווחת הקשיש שיופקד על הטיפול במועדוני הקשישים	ימונה רכוז בחברה לתרבות פנאי וספורט על קבוצת מועדוני הקשישים המועברת לטיפולם ובאלו שבמרכזים הקהילתיים. יתר המועדונים שבעיר אינם באחריות אגף הרווחה ופועלים באופן עצמאי.
21.10.9	שיפוץ והרחבת מועדון הקשישים ע"ש אסתר בן-אביב ברח' רהב	טרם בוצע. המועדון לא שופץ ולא התקבל האולם הנוסף גם לאחר סיור המנכ"ל שנערך במקום.
	<b>מועדוני קשישים בבת-ים הפועלים בנכסים עירוניים (המשך)</b>	
21.10.11	סגירת מבנה המועדון ברח' רוטשילד 22 א' בשל מצבו הפיזי הרעוע ביותר והעברתם של הקשישים הפועלים במועדון למועדון שברח' קדושי קהיר 15	עדיין לא בוצע בשל התנגדות הקשישים למעבר ובשל כך שמועדון קדושי קהיר זקוק לשיפוץ והצטיידות נוספת כדי שיוכל לקלוט את הקשישים.
21.10.12	סגירת מבנה המועדון ברח' בר-אילן 73 בשל מצבו הפיזי הרעוע והעברתם של הקשישים הפועלים במועדון למועדון שברחוב בלפור 152	עדיין לא בוצע. בוצע שיפוץ חלקי במועדון. הקשישים מתנגדים למעבר למועדון ברח' בלפור 152 בשל בעיות נגישות.

מס'	הנושא	בוצע/לא בוצע
21.10.13	הרחבת הפעילות המתקיימת במועדון שברחוב בלפור 152 על מנת להתאימו לקריטריונים של משרד העבודה והרווחה לקבלת סיוע כספי ומקצועי	לא בוצע בגלל תנאי נגישות בלתי ראויים לקשישים.
21.10.14	גיוון תוכנית הפעילות המתקיימת במועדון דוברי האידיש ברחוב קדושי קהיר ושיפוץ מבנה המועדון	לא התקבל תקציב לשיפוץ, ולפיכך, לא חל שיפור בנושא.
21.10.15	מיסוד הפעילות למען הקשישים במקבץ הדיור בבניין קחטן	אין התקדמות, אין שיתוף פעולה עם אגף הרווחה בנושא. לאחרונה התקבל תקציב לאגף הרווחה ממשרד הקליטה לצורכי הקמת ספרייה והצטיידותה ורכישת משחקי חברה.
21.11	<b>הטיפול העירוני במקלטים ציבוריים</b>	
21.11.1	חוזים עם כל הגופים/יחידים העושים שימוש במקלטים ציבוריים	לא בוצע. פונו ארבעה מקלטים והוחזרו לעירייה. לגבי כל השאר (למעט עמותת "מעו"ת חייטים") לא נחתמו חוזים עם הגופים המאוגדים (דוגמת עמותות) מאחר שסירבו לחתום על חוזה. לשאר המשתמשים במקלטים, שהינם יחידים (דוגמת ועד בית-כנסת) הוכן כתב התחייבות. עד כה רק בני עקיבא המשתמשים במקלט ברח' נגבה חתמו על כתב התחייבות.
21.11.2	חיוב המשתמשים בהוצאות השוטפות של צריכת החשמל	לא מבוצע.
21.12	<b>מחלקת התברואה (העסקת קבלנים לניקוי וטיאוט רחובות ופינוי גזם ואשפה)</b>	
21.12.1	ביצוע ביקורות בטיחות סדירות לכל רכבי הקבלנים העובדים בשירות המחלקה (פינוי אשפה וגזם) ע"י הממונה על בטיחות הרכב בעירייה	אחת ל-3 חודשים מבצע הממונה על הבטיחות בעירייה ביקורת בטיחות בכל רכבי קבלני פינוי האשפה והגזם. יוצא דוח ליקויים וקיים מעקב אחר תיקון הליקויים.
21.12.2	העברת עותק מביקורת הבטיחות שעורך קצין הבטיחות של הקבלן ברכבי הקבלן לרשות הממונה על בטיחות הרכב בעירייה	אחת לחודש מגיע עותק מדוח ביקורת הבטיחות שעורך קצין הבטיחות בתעבורה של הקבלנים על ביקורת הבטיחות ותקינות כלי הרכב של החברה שבאחריותו.

מס'	הנושא	בוצע/לא בוצע
21.13	<b>השירות הווטרינרי</b>	קיים דוח ביקורת מעקב עדכני. יוצג בדוח לשנת 2006.
21.14	<b>פעילות אגודות השייט - שימוש בנכסי העירייה</b>	
21.14.1	איחוד אגודת השייט וקיום פעילות הספורט הימי תחת כנפי העירייה	הנושא נמצא בהליך ממושך של מו"מ עם שני הי"ר של אגודות השייט, על מנת להקים קבוצה עירונית בשיתוף בית-הספר הימי שתפעל בכפיפות לחברה לתרבות פנאי וספורט. בנושא טרם הושגה הסכמה.
21.14.2	הכפפת פעילות ספורט השייט הימי לחברה לתרבות פנאי וספורט במהלך 2005.	פעילות השייט הימי הוכפפה לחברה לתרבות פנאי וספורט במהלך 2005.
21.14.3	גביית תשלום ארנונה מהנכס המושכר ע"י אגודת "הפועל" לחברת "עגור"	יצאו הודעות חיוב. השוכר אינו משלם את הארנונה. העירייה מפעילה נגדו הליכי גבייה מינהליים.
21.14.4	גביית תשלומי ארנונה מהנכס המושכר של אגודת זבולון - "לגונה"	לא מתבצע.
21.14.5	הסכם התקשרות בין העירייה לאגודות השייט על השימוש בנכסים השייכים לעירייה	אגודת "הפועל" משתמשת בנכסים עירוניים, כולל הנכס המושכר לחב' "עגור". העירייה הגישה תביעה לפינוי הנכסים הללו. אגודת "זבולון" פועלת בנכסים שבבעלותה.
21.14.6	הרחבת פעילות ביה"ס הימי לבתי"ס נוספים בעיר	ביה"ס הימי פועל רק ב- 7 בתי"ס בעיר וזה על בסיס תקציב השעות הניתן לו ע"י משרד החינוך. אין תקציב להרחבת הפעילות לבתי-ספר נוספים.
	<b>פעילות אגודות השייט - שימוש בנכסי העירייה (המשך)</b>	
21.14.7	אישור תקציב שנתי מוסדר לפעילותו השוטפת של ביה"ס הימי	אושר תקציב לפעילות שוטפת לשנת 2006 ע"ס 40,000 ש"ח, הנותן מענה לצורכי ביה"ס.
21.14.8	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.



מס'	הנושא	בוצע/לא בוצע
21.14.9	החלפת המכולות המשמשות כמשרדים של ביה"ס הימי	פוננו ארבעת המכולות הישנות והוצבו שלוש מכולות חדשות הנותנות מענה לצורכי ביה"ס.
21.14.10	שיפוץ כיתת הלימוד של ביה"ס הימי	כיתת הלימוד לא שופצה. הנושא ייבחן בשנית לאחר פינוי אגודת "הפועל" מהמבנים העירוניים בהם היא פועלת.
21.14.11	רכישת סירת מנוע חדשה	ביה"ס קיבל שתי סירות חדשות, אחת מתקציב העירייה ואחת מתקציב משרד החינוך.
21.14.12	העברת התמיכות הכספיות של משרד החינוך לביה"ס הימי	העירייה קיבלה במהלך 2005-2006 8,000 ש"ח לכל שנה ממשרד החינוך.
21.14.13	גביית חובות הארנונה מהמזוננים ומהעסקים הפועלים באזור ה-"סי-פאלאס"	במקום פועלים 5 עסקים/מזוננים. רק אחד משלם את תשלומיו באופן תקין. קיימים חובות כספיים גדולים לעירייה. הנושא נמצא בהסדר תשלומים וחלקו הועבר לגבייה מינהלית.
21.14.14	הפעלת עסקים ללא רישיון לעסק	4 המזוננים מחוייבים ברישיון עסק. כנגד 3 הועברה המלצה על-ידי מנהל המחלקה לרישוי עסקים להגשת כתב אישום לפני למעלה משנה. עד כה לא הוגשו כתבי אישום. התובעת הבטיחה להגיש את התביעות המשפטיות עד ינואר 2008.
21.14.15	אכיפת חוק התכנון והבנייה כנגד בעלי מזוננים שביצעו את הבנייה ונשפטו בבית-משפט	רק במזנון אחד אין חריגות בנייה כנגד 4 בעלי מזוננים. קיימים פסקי-דין לביצוע צווי הריסה. אין אכיפה הנדסית על ביצוע החלטות בית-המשפט וביצוע צווי ההריסה ואין מגישים כתבי אישום חדשים כנגד בעלי המזוננים.

## מעקב תיקון הליקויים - ממצאים עיקריים בדוחות ביקורת מבקר העירייה מס' 21 ו-22

1. ביקורת מעקב תיקון ליקויים הינה אחת הפעולות החשובות של הביקורת שנועדו לבחון לאורך זמן את תהליך תיקון הליקויים שנתגלו בביקורת ואת אופן יישום המלצות הביקורת, וזאת גם לאור תשובות ראש העירייה שניתנו לאחר הגשת דוח מבקר העירייה.

2. בדוח זה מציגה הביקורת את אופן תיקון ליקויי הממצאים העיקריים מדוחות הביקורת שנערכו בשנתיים האחרונות.

2.1 מדוח הביקורת השנתי מס' 22 לשנת 2005 רוכזו כל הממצאים העיקריים של דוחות הביקורת ונערך מעקב אחר אופן תיקונם.

2.2 מדוח הביקורת השנתי מס' 21 לשנת 2004 רוכזו רק הממצאים העיקריים של דוחות הביקורת, שבביקורת המעקב האחרונה שנערכה לפני שנה נמצא, כי טרם תוקנו או הוסדרו (הליקויים שהוסדרו או דוחות הביקורת שנמצא, כי כל הליקויים תוקנו - הוסרו ואינם מוצגים ברשימה).

### הממצאים:

3. בדוח מעקב תיקון הליקויים מס' 22 לשנת 2005 רוכזו 81 ממצאי ביקורת עיקריים מ- 11 דוחות ביקורת. סה"כ נמצא, כי 62% מהממצאים תוקנו והוסדרו ועוד 13% הוסדרו חלקית. זוהי תמונת מצב מעודדת מאד הדומה לתוצאות של ביקורת המעקב מהשנה החולפת, המצביעה על תיקונם של שני שליש מהליקויים שמצאה הביקורת. להלן פרוט התוצאות בטבלה 1:

**טבלה מס' 1 - ממצאים עיקריים בדוח הביקורת השנתי מס' 22 לשנת 2005**

מס' הדוח	נושא הדוח	סה"כ ממצאים	הוסדרו	תוקנו חלקית	טרם הוסדרו
----------	-----------	-------------	--------	-------------	------------

מעקב תיקון ליקויים - דוח 22 לשנת 2005

6	1	6	13	שילוט ופרסום	22.1
3	1	1	5	הוצאת סחורה על מדרכה	22.2
2	1	7	10	העמותה לקידום הטניס	22.3
		5	5	שכונה תומכת	22.4
2	1	9	12	מכללת בת-ים	22.5
1	1	4	6	החווה למדעי הסביבה (החווה החקלאית)	22.6
1	1	2	4	תוכנית קרב	22.7
1	-	4	5	ניהול כספים בבתי"ס טבנקין ו-נחשונים	22.8
1	2	4	7	אשכול הפיס	22.9
1	2	3	6	הסעות תלמידים	22.10
2	1	5	8	השירות הווטרינרי	22.11
20	11	50	81	סה"כ	

4. בדוח מעקב תיקון ליקויים חוזר לשנת 2004 רוכזו בשנית 64 ממצאי ביקורת מ- 8 דוחות ביקורת, שנמצא בביקורת המעקב בשנה שעברה, כי טרם הוסדרו. הביקורת מצאה, כי 45% מהממצאים תוקנו והוסדרו ועוד 14% הוסדרו חלקית, כמפורט להלן בטבלה 2:

**טבלה מס' 2 - ממצאים עיקריים שלא הוסדרו בעבר מדוח ביקורת שנתי מס' 21 לשנת 2004**

מס' הדוח	נושא הדוח	סה"כ ממצאים	הוסדרו	תוקנו חלקית	טרם הוסדרו
21.1	הסכם ההפעלה והניהול של אתר הקאנטרי	15	10		5

מעקב תיקון ליקויים - דוח 22 לשנת 2005

1		2	3	חוסר מזומנים בקופת העירייה	21.5
1		3	4	תהליך גביית הארנונה	21.6
2	2	4	8	השירות הפסיכולוגי החינוכי	21.9
10	5	-	15	מועדוני קשישים	21.10
2	-	-	2	מקלטים עירוניים	21.11
		2	2	מחלקת התברואה	21.12
4	3	8	15	פעילות אגודות השייט- שימוש בנכסי העירייה	21.14
25	10	29	64	סה"כ	

5. בסה"כ בסיכום עם ביקורת המעקב הראשונה שנערכה לפני שנה, מצביעה הביקורת על כך, כי במהלך שנתיים אלו של מעקב תיקון הליקויים, תוקנו סה"כ כ- 142 מהליקויים מתוך ה-180 ליקויים- כ- 79% מכלל הליקויים.

6. עובדה זו מחזקת ביתר שאת את הצורך במעקב שיטתי ומתמשך לאורך שנים עד להסדרתם של הליקויים ולא להרפות, כי בסופו של דבר ניתן במרבית המקרים לפעול ולתקן את מרבית הליקויים.

7. הביקורת תמשיך ותבחן את ממצאי הביקורת שטרם הוסדרו במהלך החודשים נובמבר-דצמבר 2007, מתוך תקווה, כי תינתן תשומת הלב הראוייה וייעשו המאמצים להסדרתם כנדרש.