

דו"ח מבקר העירייה לשנת 2008
שאושר במליאה מיום 3/8/2010

מספר המסמך	פרק	נושא הבדיקה	תקציר	המלצת המבקר/מזעקב
49	אבטחת מידע	ביקורת מערכת הרשאות בעיריית ערד.	בתאום עם ראש העיר, הוחלט לחפש מבקר מקצועי לנושא מערכות מידע, לביקורת מע' הרשאות. נערכה בדיקה למציאת מבקר שיוכל לבדוק את מערכות הרשאות הקיימות במערכות המיחשוב העירוניות.	במהלך שנת 2009 נערכה ביקורת של מערכות המידע העירוניות על ידי מבקר חיצוני באחריות הגזברית. המלצות המבקר נידונו בוועדת מיחשוב ויושמו בחלקן.
169	אחזקה	מעבר מאולתר בן יאיר 11	מדרגה מאולתרת שלא סולקה במועד על ידי עובדי העירייה, גרמה לתלונה על נפילה ברחוב. יש לפעול לנוהל שיאפשר סילוק מיידי של מפגעים מאולתרים.	על העירייה לאתר מעברים מאולתרים בשצ"פ ולהסירם מיידית. במקרה דנן - המפגע סולק.
66	בטחון	מפגעים ברחוב	הודעה על מכונית נטושה שגלגליה מרוקנים	הנושא טופל.
116	בטחון	מקלטים במוסדות חינוך	קיימת חובה לביצוע תחזוקה דרג ב' במקלטים של הרשות. החובה מוטלת על האחראי לאחזקתם.	הביקורת וידאה שנערכות בדיקות כנדרש.
132	בטיחות תעבורה	תאונה מיום 7/11/08	בהמשך למכתב מ 18/11/08 תאונה שביצע נהג רכב אשפה. נא להודיע מתי מתכנסת ועדת תאונות.	ועדת תאונות מתכנסת לעיתים רחוקות. החל מ 2009 מתכנסת אד-הוק כאשר יש אירוע. קיים קושי ביצירת הרתעה לנהגים מעורבים בתאונות.
108	בטיחות תעבורה	תכנון תעבורה ואישור תמרורים	קצין בטיחות תעבורה, המליץ על תמרור חניה ללא אישור רשות תמרור וכן, לעשות שינויים הנדסיים במעבר ממדרכה לכביש.	טופל ברמת מנכ"ל"ת. יש לוודא שפעולות קצין בטיחות תעבורה יאושרו בכתב על ידי מהנדסת העיר.
51	ביצוע פרויקטים	הגדלה של כתב כמויות בעבודות מיותרות	מתייחס למכתבו של מנהל מח' מים וביוב מ 6/5/08 על כתב כמויות שהוגדל בגין עבודות מיותרות.	הנושא הועבר לטיפול המנכ"ל ולידיעת חברי ועדת מכרזים משותפים. לדברי מנהל מפעל המים והביוב, המכרז בוטל ויצא מכרז חדש עם מפרט מתוקן.

דו"ח מבקר העירייה לשנת 2008
שאושר במליאה מיום 3/8/2010

35	ביצוע פרויקטים	הפרשים בכמויות ומחירים של מכרזי מח' ביצוע	נבדקו 2 מקרים של מכרזי מח' ביצוע שנתגלו בהם הפרשים לא סבירים בכמויות ומחירים.	הנושאים הועברו לטיפולו של ראש העיר. המנכ"ל קיים בירור עם האחראי והופקו מסקנות.
139	ביצוע פרויקטים	שינוי מייקר בפרויקט ריבוד כבישים	עבודת ריבוד כבישים שכללה קרצוף וריבוד, הוחלפה לפרויקט יקר יותר - הסרת כל שכבת הכביש וסלילתו מחדש.	בברור שנעשה נקבע כי - העלויות הסופיות נקבעות לאחר הקרצוף וסקירת השטח שמתחת לציפוי העליון. לעיתים המסקנה לאחר החשיפה, מחייבת העמקת העבודה.
53	ביצוע פרויקטים	תקלות תשתית מים וביוב בשכ' רננים	מנהל מפעל המים והביוב שלח לחברת מבני תעשיה פירוט של תקלות שנתגלו בשכונה חדשה יחסית אשר נובעות מפגמים שנגרמו בזמן ההקמה וצריכים להיות מכוסים באחריות המבצעים.	להכין נוהל כתוב ל"קבלת שכונה" שיכלול בין היתר דרישה לאחריות קבלן עד עשר שנים.
73	גביה	בקשות להנחה על בסיס הכנסה	בעקבות פניה של עצמאי חייב מבקש הנחה, ניתנה המלצה לנהל טיפול במבקשים עצמאיים. לקבל שומה או דו"ח שהוגש למס הכנסה כהוכחה להכנסות	יש לחייב - עצמאי שמבקש הנחה, להגיש עותק משומת מס הכנסה בגין השנה בה ניתנת לו ההנחה. במידה ואין שומה, לקבל מסמך מרואה החשבון של העצמאי. לדברי מנהלת מח' גביה - ההמלצה יושמה.
26	גביה	חיובי ארנונה על מבנים שנבנו ללא התר	מוגשת לבדיקה רשימת מבנים שהוגשו לועדת משנה לבנין ערים שהוקמו בדיעבד	יש לדרוש שבמערכת הממוחשבת של הנדסה יהיה כלול מימשק מול מערכת גביה - לעדכון מבנים של מבקשי התר בדיעבד.
147	גביה	שיעורי ריבית משתנים במע' קונטרה	קיימים שיעורים שונים בחוק לסוגים שונים של חובות. במערכת הגביה, הריבית בנויה במתכונת אחידה.	לנוכח ריבוי הגירסאות הקיים בין המחלקה המשפטית לגזברות, הנושא מועבר לטיפול בועדת מיחשוב בתאום עם היועץ המשפטי

דו"ח מבקר העירייה לשנת 2008
שאושר במליאה מיום 3/8/2010

52	גביה	אחריות למתן הנחות	ניתוח תפקידי ועדת ההנחות על פי פרשנות של החוק, בתוספת המלצה לנוהל שעיקרו הקמת ועדת משנה מקצועית שתעבור ותבדוק את הבקשות ותכין המלצות לוועדה העיקרית.	נכון למועד כתיבת דו"ח זה - הנושא מטופל היטב.
71	גזברות	מדיניות 1. תשלומים. דוחות 2. כספיים של עמותות	1. המלצה לשפר את תנאי המחיר תמורת הקדמת תשלום. 2. היום מועד אחרון להגשת דוחות כספיים מבוקרים של עמותות.	מדיניות התשלומים נקבעת כיום באחריות הגזברית. לדבריה, הנושא מטופל היטב
81	גזברות	מינוי ועדת השקעות	חוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2008 מורה להקים ועדת השקעות "שתפעל מול הגזבר בכל המקרים של עודפים שנצברים בקרנות לפיתוח ועודפים זמניים אחרים".	ככל הידוע לביקורת, נכון למועד כתיבת הדו"ח - טרם הוקמה ועדה כזו. לדברי הגזברית הועדה תופעל במהלך שנת 2010.
138	גזברות	מנויים בוועדת ערר	יש טעם לפגם במינויו של בעל חוב לעירייה שהוא סרבן תשלום - לחבר בוועדת ערר.	ועדת ערר בודקת בקשות ועררים על חובות מסים לעירייה. יש לשאוף שמי שימונה כחבר בוועדה - יהיה עם ידע בתחום - וללא חובות לעיריה.
128	גזברות	השוואה תקופתית לנתוני מרשם אוכלוסין	אין הקפדה על ביצוע השוואת נתוני תושבים בין מרשם האוכלוסין למע' קונטרה לפחות אחת ל-3 חודשים. לגבי נפטרים מול משרד הפנים לפחות אחת לחודש.	יש לדאוג שהנתונים במערכת יעודכנו בהתאם לחוק ולדרישות חוזרי המנכ"ל. לדברי מנהלת מח' גביה - כיום התוכנה זמינה ונעשית בדיקה תקופתית של נפטרים.
63	גביה	תשלום ברירות קנס	היו מוקדים בעירייה כגון - מח' תברואה שקבלו כסף בקבלות זמניות והכסף הופקד במחלקת הגביה רק בסוף היום	יש לבטל בהקדם את כל התחנות בהן נערכת גביה ידנית שהיא מקור לפורענות וחוסר שליטה ובקרה. להכניס מסופים "מקושרים ל"קונטרה" לאתר האשפה

דו"ח מבקר העירייה לשנת 2008
שאושר במליאה מיום 3/8/2010

136	גזברות	נוהל הפקת קבלות ומכירת כרטיסים לארועים	בעקבות הצעה לנוהל ניהול קופות עם קבלות ידניות שקיבלתי ממנהלת הגביה, העברתי הערותי.	ולשוק שיאפשרו הוצאת קבלות מודפסות - מיידית למשלם. לדרוש להימנע מקבלת מזומנים גם בגופים נתמכים כמו המתנ"ס ובמפעלים שמחוזקים על ידי החברה הכלכלית. לדברי הגזברית - ב 2009 נקבע נוהל וצומצמו כמעט כל התחנות למעט ספרייה עירונית ומחלקת הקליטה - שתיסגר ב 2010.
145	גזברות	שימוש בפנקס קבלות ידני	מבקש לבטל את נקודות הגביה הידניות ולהוציא קבלות באמצעות מע' "קונטרה". לצמצם את השימוש בפנקסי קבלות ידניות. אפשרי באופן חד פעמי.	
31	גזברות	תכולת כספת בחדר ע' גזבר	דו"ח על ספירות שנערכו בכספת הגדולה של הגזברות. ממצאים והמלצות	
7	גזברות	פרויקטים משותפים	ספקים התלוננו שמקבלים כספים בגין עבודות - באיחור, לאחר שהמע"מ כבר שולם	נתגלה חוסר בפונקציה בקרתית בתחומים: 1. הכנת מפרטים טכניים בהתאם לחקיקה ונהלים. 2. יש לתגבר ולשפר את המעקב אחר תקבולים והחזרים ממוסדות שלטוניים. לדברי הגזברית - חל שיפור ויש כיום מעקב ודיווח. הקלה בתשלומי מע"מ לקבלן - מובנה בהסכם עמו.
27	הכנסות עירייה	סיוע בהטמעת מערכת קונטרה	התקשרות עם מועצה מקומית שרצתה לרכוש את מע' קונטרה - להחזר הוצאות עובדינו התומכים בהכנסת מערכת קונטרה	מנכ"ל העירייה לא קבע הסדר החזרה ובינתיים חזרה בה הרשות המקומית מהטמעת המערכת וכסף ההוצאות ירד לטמיון. אין צורך במעקב מיוחד, מאחר ומדובר באירוע נקודתי חד פעמי.

דו"ח מבקר העירייה לשנת 2008
שאושר במליאה מיום 3/8/2010

151	הכנסות עירייה	שירותים לתושבים - ללא חיוב	העירייה פעלה לסילוק מפגע שנגרם על ידי שרשי עץ שנמצא בשטח פרטי. לדעתי יש לדרוש מהתושב לסלק את המפגע תוך התראה שבמידה ולא יפעל כנדרש, העירייה תסלק את המפגע על חשבונו.	העירייה צריכה להימנע ככל האפשר ממתן שירותים לתושבים ללא חיוב. אמנם העירייה אינה יכולה למכור שירותים ברווח, אך היא צריכה לגבות את התמורה בגין עלויות שנגרמו לה וכולל תקורות בגין השירות.
157	הכנסות עירייה	שירותים לתושבים - ללא חיוב	רשימת דוגמאות מן העבר של מקרים שמצדיקים חיוב התושב בגין פעולות שנוקטת העירייה. כמו כן פעולות חינם לטובת עובדים שיש בהן הטבה.	בעקבות הערות הביקורת צומצמו פעולות שנעשו לטובת עובדים - ללא חיוב.
80	הנדסה	גילוי חריגות בניה באחור של 7 שנים	בקשת מידע ממהנדסת העיר בעקבות מכתבה של תושבת העיר: א. מתי התגלו חריגות הבניה. ב. האם נשלחו מכתבים לבעלי הבית מיד ונתקבל אישור מסירה? ג. אין ד. מדוע לא נפתחים תיקים על עבירות בניה מיד כשהן מתגלות? נא לבדוק ולהשיב לא יאוחר מ 30/7/08	יש להקפיד לענות לפניית תושבים תוך פרק זמן סביר, או להעזר בטיפול הממונה על פניות הציבור. מחלקת הנדסה הודיעה לביקורת כי התלונה נבדקה והמתלונן נמצא צודק.
54	הנדסה	שמוש באבן מקומית שהיא משאב מתכלה	אבן ערד היא משאב מתכלה המוגן ע"י חוק. החובה לבנות גדרות בתים מאבן כזו גורמת לנזקים חמורים במבנה הקרקע. נדרש דיון דחוף למציאת מפרט הולם אחר.	מומלץ להכין מיפרט חלופי לאבן ערד אותה נדרשים כיום לכלול בגדר חיצונית למגרש.
20	הנדסה	הזנחה בקשר מול יזמים וחוסר תגובה מול המבקר	במשך שנים נערכה התכתבות מול מנכ"ל ומהנדסי העיר על מחויבות בית המלון לפיתוח שטחים בחלקו האחורי. לא נעשה דבר ובסופו של דבר נעשו פעולות על חשבון העירייה.	באוקטובר 2009, נערכה בדיקה חוזרת על ידי הביקורת ונמצא כי חלק מהממצאים טופלו והמצב סביר.

דו"ח מבקר העירייה לשנת 2008
שאושר במליאה מיום 3/8/2010

56	הנדסה	כופר חניה בגין חניה שניה בבתי מעל 120 מ"ר	הוגשה רשימה של 8 בתים שנמצאו בסיוור שעשיתי - בהם לא הותקנה חניה שניה. מהנדסת העיר נתבקשה לציין אם נדרש תשלום כופר חנייה.	עד מועד כתיבת דו"ח זה, לא נתקבל דיווח סופי ממהנדסת העיר על הגשת דרישת כופר נגד כל בעלי הבתים שברשימה.
171	הנדסה	פיצול דירות בשכונת יעלים	גורם חיצוני רוכש דירות בשכ' יעלים, מפצל אותן ומשכן בהן זוגות צעירים שבאים מחוץ לארץ. השכונה הופכת לגטו בגלל פעילות בניה בלתי חוקית שאין להתעלם ממנה. לדברי מהנדסת העיר, בוצעו 3 צווי הריסה והוגשו 2 תיקים לטיפול משפטי.	על העירייה בכלל ומחלקת הנדסה בפרט - לקיים מעקב אחר חריגות בניה ואי התאמה לתוכניות ולפעול מיידית נגד עבירות על החוק. פיצול דירות - על פי פסיקה קיימת - מהווה עבירה על החוק.
91	הנדסה	פנקס הקבלנים	קביעת אחריות לניהול ספר קבלנים ומסירת מידע לגבי הימצאות פנקס קבלנים במשרד השיכון	להקפיד על קיום ספר קבלנים עירוני לפי נושאי עבודה שניתן להציגו בפומבי בפני קבלנים שניגשים למכרזים.
137	הנדסה	פרוטוקול ישיבת וע' משנה לתכנון ובניה	הערות לגבי אי דיוק רישום הפרוטוקול מול רישומים שעשיתי בעת הישיבה	במהלך שנת 2009 הוציא ראש העיר מכתב לכל ראשי המחלקות על חשיבות הדיווח המדויק של מהלך הישיבות והצורך להפיצם בל"ז קצר של לא יאוחר משבעה ימים לאחר מועד הישיבה.
152	הנדסה	תקלה בשירות לתושב	לתושבת שמכרה את ביתה, התברר כי יש חוב בגין הטל השבחה מבלי שקיבלה על כך הודעה מהעירייה.	מומלץ "למצוא דרך לפרסום או הודעה שתשלח לתושבי שכונה בעת היוצרות השבחה". יש לעשות המירב כדי שתושבים לא יופתעו אחרי עשרות שנים.
155			במקרה של שינוי תב"ע ממליץ לשלוח הודעות בדאר רשום או על גבי הודעות הארנונה.	

דו"ח מבקר העירייה לשנת 2008
שאושר במליאה מיום 3/8/2010

170	הנדסה	הוסטל בשכונת רותם	קיבלתי פניה על קיום בית מחסה לתשושי נפש בבית פרטי. השכנים מתלוננים שחיהם אינם חיים בגלל צעקות בשעות לא מקובלות ורעש בלתי פוסק.	קיים נוהג במחלקת הנדסה - שבמידה ומוגשות התנגדויות לשימוש חורג, המחלקה נוקטת בהתחייחות ספציפית.
34	הנדסה + הסדרי גינון	מתחמים עם מספר בתים שלהם גינה משותפת	מיתחם אחד של 4 מבנים מחוברים עם כתובות שונות שלא ברור אם מבנה משותף אחד. חשוב לצורך הסדר הגינון. למרות שלבתים יש כתובות שונות הוברר שהם מהווים מבנה משותף אחד והחתימה על הסדר גינון חייבת להיות של ועד משותף לכולם.	א. יש לפעול ברוח החוק, על פי ההגדרה של "בית משותף". ב. יש להימנע לחלוטין מעריכת הסדרים עם חלקים מ"בית משותף" - כגון כניסות נפרדות באותו בית. להתקשר רק עם ועדי בתים בהתבסס על פרוטוקול כתוב של אסיפת דיירים.
37				
126	הנה"ח ורכש	כשלי בקרה בתשלום למוסכים	בעקבות אירוע של תשלום שגוי לספק, נבדקו הליכי ביצוע הזמנות למוסכים וניתנה המלצה.	יש למנוע הוצאת הזמנת כיסוי לספק לאחר שהחשבונית כבר הגיעה. לקצר את הזמנים בין מסירת רכב לטיפול ויצירת הזמנה. מומלץ באמצעות מסופון. לדברי מנהלת המחלקה - מדובר באירוע חד פעמי וננקטו הליכים למניעת הישנותו.
17	הקצאות מקרקעין	חוזי שכירות מבני עירייה וגבית מסים	נכסים שרשומים על שם העירייה, מוחזקים בידי חייבי ארנונה ולא מחוייבים.	א. יש לעשות חידושי הסכמים עם כל הגופים שמחזיקים נכסים עירוניים. ב. יש לקבוע "מחזיק בפועל" לצורך חיוב מסים. ג. בשנת 2009 - מטופל כנדרש.
83	הקצאות מקרקעין	נוהל הקצאות ודרכי פעולה נדרשים	רענון נוהל הקצאות - נשלח מכתב בצירוף עותקי הנוהל עפ"י חוזרי מנכ" משרד הפנים וכן חלק מתכתובת בשנים 2005 - 2007 לגבי סדרי עבודה.	החל משנת 2009 - נושא הנכסים הבנויים - מסודר. לגבי קרקעות - המידע מסופק בזמן אמיתי כאשר מתקבלת בקשה למידע.
70	חינוך - בי"ס ניהול עצמי	החזר הוצאות מקופה קטנה	גננת רכשה אביזרים למסיבת סיום ללא קבלה. האם ניתן להחזיר לה את הכסף?	על פי הנהלים - אין לשלם בגין הוצאות - ללא קבלות.

דו"ח מבקר העירייה לשנת 2008
שאושר במליאה מיום 3/8/2010

<p>תפוח פייס הוא מתקן עירוני הצורך משאבים ופועל על פי נהלי העירייה. מנהלת התפוח היא עובדת משרד החינוך. מנהלת מחלקת החינוך אחראית להבהיר למנהלי גופי הסמך, כללים ונוהגים של העירייה, כדי למנוע בעתיד תופעות דומות.</p>	<p>קביעת אחראים ואחריות בנושאי מיחשוב תפוח פייס</p>	<p>אחריות למיחשוב בתפוח פייס</p>	<p>חינוך</p>	<p>24</p>
<p>אחריות מנהלת מחלקת החינוך להבהיר למנהלי גופי הסמך, כללים ונוהגים של העירייה - כדי למנוע בעתיד - תופעות דומות.</p>	<p>למנהלת תפוח פייס - הסטוריה של יזמה אישית שאינה תואמת את נהלי העירייה.</p>	<p>קליטת עובד מיחשוב בתפוח פייס</p>	<p>חינוך</p>	<p>129</p>
<p>להלן תשובות שקיבלתי מבית הספר - הקרן מנוהלת היום במסגרת ארגון נשות אורט "אנ"א", אשר מארגנות את ערב ההתרמה. בצוות המנהל משתתפים 2 עובדי ביה"ס, נצית אנ"א ואיש ציבור. כל החלטה של הקרן יוצא פרטיכל. גביית הכספים נעשית בהתאם לכללי ניהול ובקורות חשבונאיות ונהלים מקובלים ברשת אורט. הקף הסיוע - לא עובר את הסך של 7,000 ש"ח.</p>	<p>מנהלת מתי"א התקשתה להבין את ההיררכיה הניהולית הקיימת ברשות וטיב היחסים הנדרשים בינה לבין מנהלת מח' חינוך והמנגנון העירוני.</p>	<p>קצרי תקשורת במח' חינוך</p>	<p>חינוך</p>	<p>30</p>
<p>להלן תשובות שקיבלתי מבית הספר - הקרן מנוהלת היום במסגרת ארגון נשות אורט "אנ"א", אשר מארגנות את ערב ההתרמה. בצוות המנהל משתתפים 2 עובדי ביה"ס, נצית אנ"א ואיש ציבור. כל החלטה של הקרן יוצא פרטיכל. גביית הכספים נעשית בהתאם לכללי ניהול ובקורות חשבונאיות ונהלים מקובלים ברשת אורט. הקף הסיוע - לא עובר את הסך של 7,000 ש"ח.</p>	<p>קרן "מתן" המיועדת לסייע למשפחות נזקקות של תלמידי אורט, מנוהלת בתוך ספרי בית הספר. היא עוסקת בפעולות של גבית כספים וקבלת תרומות למרות שאינה גוף משפטי. הכספים מופקדים בחשבון בית הספר ואת הבקשות לעזרה מגיש הצוות החינוכי. על פי מכתב מנהלת ביה"ס - "הקריטריון שמנחה את הועדה הוא שאין קריטריון". ביקשתי לקבל דיווח על מספר תלמידים שאושר להם סיוע.</p>	<p>קרן "מתן" - לסיוע בבית ספר אורט</p>	<p>חינוך</p>	<p>77</p>
<p>יש להכניס באופן קבוע - את המבקר לרשימת המכותבים והמוזמנים בכל הנושאים שקשורים לבי"ס אורט.</p>	<p>בי"ס אורט ערד הוא גוף עירוני מבוקר ולכן חייב לזמן את המבקר לשיבות משותפות של הרשת והעירייה ולדיונים הנוגעים לתקציבים המיועדים לבית הספר.</p>	<p>בי"ס אורט ערד - גוף עירוני מבוקר</p>	<p>חינוך</p>	<p>50</p>
<p>למרות ההתראה, נגרם נזק כתוצאה מפירוק ציוד והעברתו. מזוגנים ומערכות כריזה שהועברו נתגלו כלא מתאימים והיה צורך ברכישת ציוד חדש.</p>	<p>המלצה לנקיטת פעולות לשימור מבנה בי"ס אלון, מאחר והוא יעמוד ריק תקופה ארוכה.</p>	<p>מבנה בי"ס אלון</p>	<p>חינוך</p>	<p>106</p>

דו"ח מבקר העירייה לשנת 2008
שאושר במליאה מיום 3/8/2010

55	טיפול משפטי	טיפול העירייה במבנים שננטשו על ידי בעליהם	בדירות שננטשות על ידי בעליהן נגרם נזק רב. מאחר ומדובר בנכסים חייבים במס - לבדוק אפשרות חילוט הנכסים מול החוב שמצטבר.	על המחלקה המשפטית להוציא חוו"ד לגבי אפשרות חילוט נכסים שצברו חובות גבוהים שזוהו כמסופקים וקיים חשש מקשיים בגבייתם.
68	טיפול משפטי	רישום התמורה - מירושה - בפנקס ההקדשות הציבוריים	בעקבות פנית מנהל מדור ההקדשות במשרד המשפטים מיום 24/06/08 נתבקשתי לבדוק את מצב קרן ג'יין טאב. לדעתי, יש להנחות את היועץ המשפטי לעירייה להשלים את הרישום.	ככל הידוע לביקורת, נכון למועד כתיבת הדו"ח - הנושא מטופל
14	מופעים וארועים	ארועים שיוזמת העירייה	מנהלת אירועים ביקשה לעשות ברטר - מסירת 40 כרטיסי הזמנה תמורת שי לכל המשתתפות באירוע	יש להקפיד על הוראות חוזר מנכ"ל.
93	מיחשוב	בקשה להתקנת יומני מסרים ניתנים לאיחזור	בקשה להתקנת דיווחים תנועת מסרים יוצאים ונכנסים במערכת "קונטרה"	יומן מסרים כאמור, הוא כלי בקרה ומעקב אחר תכתובת עירונית. מומלץ לטפל בהקדם.
100	מיחשוב ותוספות תוכנה	שינויים ותוספות תוכנה	מאז שנת 2006 לא התקיימה חשיבה אסטרטגית בנושא המערכת והטיפול בה כיום מתבטא ברמת תחזוקה ושימור בלבד באחריות מחלקת המיחשוב	בתחילת שנת 2009 הוקמה ועדת מיחשוב שתפקידיה לדון בשינויים נדרשים במערכת ולקבוע סדרי עדיפויות לטיפול כפוף למגבלות תקציביות קיימות.
162	מיחשוב ותוספות תוכנה	שינויים ותוספות תוכנה	סיכום פגישה מיום 10/12/08 - בעיקרה הכנת רשימת בקשות של משתמשים, תכנית עבודה שנתית, שדרוג מודול מסרים, טיפול יסודי במודול לניהול מחסנים, שיפור פרטיכלים וקיום שיחות על בעיית החשיפות עם הגזברית החדשה.	במהלך שנת 2009 התקיימה פגישה עם הגזברית והנושאים הועברו לטיפול בוועדת מיחשוב. לדברי מנהלת מח' גביה, נעשה תיקון בפרטיכלים של ועדת הנחות.

דו"ח מבקר העירייה לשנת 2008
שאושר במליאה מיום 3/8/2010

<p>לדברי הגזברית, במערך המחסנים העירוני נדרש ר-ארגון והנושא נשקל בכובד ראש כפוף למגבלות תקציביות קיימות.</p>	<p>ניהול המחסנים בעירייה אינו מניח את הדעת (בלשון המעטה) וכל נסיון לשפר אותו ראוי לתשומת לב מיוחדת, כדי לקדם אותו - ולו במעט - לרמת הביצועים של תתי המערכות האחרות במערכת המיחשוב. המנמרי"ת טרם העבירה את הסיכומים לחברת לוגיקום, ללא דיחוי.</p>	<p>מיישק לקוראי ברקוד להתחברות למע' קונטרה</p>	<p>מיחשוב</p>	<p>69</p>
<p>ס. הגזברית מסרה שאין מחיקת רשומות במערכת. מרגע שנוצרת "הזמנה לספק" - היא מהווה חלק מספרי הרשות ואינה ניתנת עוד למחיקה.</p>	<p>אסור לבצע פעולות של מחיקה מוחלטת של רישום במערכת הרכש, הגביה או הנה"ח - כולם מהווים "ספרי העירייה".</p>	<p>מע' קונטרה - דריסת נתונים</p>	<p>מיחשוב</p>	<p>79</p>
<p>נכון למועד כתיבת הדו"ח הנושא מתעכב בועדת מיחשוב. מומלץ לטפל בהקמת/רכישת המערכת, מתוך הסתכלות מערכתית כוללת - הקמת מערכת הנדסית שתשרת את כלל הגופים העירוניים וכן תושבים וקבלנים המתקשרים דרך אינטרנט.</p>	<p>המנמרי"ת פרסמה ב 25/6/08 מפרט להצעה לקבלת מחיר לתוכנה הנדסית עם בקשה להגיש הערות והתייחסות. מכתב זה מהווה התייחסות מפורטת להצעה.</p>	<p>מערכת מיחשוב הנדסי</p>	<p>מיחשוב</p>	<p>67</p>
<p>לחדד ולהקפיד על הוראות אלה. אין לקיים בזארים בשעות העבודה.</p>	<p>הוראות התקשי"ר לעובדי מדינה יפות גם לרשויות מקומיות. על פי הן, אין להתיר פעילות בזארים במקום עבודה ציבוריים.</p>	<p>בזר מגבות בשעות העבודה</p>	<p>משאבי אנוש</p>	<p>84</p>
<p>להקפיד על קיום האיסור.</p>	<p>איסור עבודה בשבת חל באופן מוחלט וגורף על כל עובדי עיריית ערד, עובד העירייה שאחראי להעסקת עובדי עירייה בשבת מסתכן בתשלום קנס גבוה אוף מאסר.</p>	<p>העסקת עובדים בשבת</p>	<p>משאבי אנוש</p>	<p>115</p>
<p>להקפיד על רענון הכללים שנוסחו בחוות הדעת. המנכלי"ת מסרה שיש הנחייה ברורה בנושא.</p>	<p>חוו"ד בנושא העסקת עובדים שיש להם קרבת משפחה עם עובדים אחרים.</p>	<p>העסקת קרובי משפחה</p>	<p>משאבי אנוש</p>	<p>43</p>

דו"ח מבקר העירייה לשנת 2008
שאושר במליאה מיום 3/8/2010

130	משאבי אנוש	עבודות חוץ של עובדי הרשות	ככלל אסורה עבודת חוץ על כל עובדי העירייה עם החמרה לעובדים בכירים.	לחדש הזמנת המבקר לשיבות בין מחלקתיות בנושאי כוח אדם. העירייה מקפידה לאשר ע.ח. במקרים חריגים בעיקר בשל מצב כלכלי.
74	משאבי אנוש	פעילות ועד עובדים: -1. שימוש בקונטרה. 2. בזארים בשעות עבודה	לבדוק תקינות - שימוש בקונטרה על יד הועד למטרותיו. והפרעה לעבודה עקב יציאת עובדים בשעות העבודה לקניות בבזר שארגן הועד	נכון למועד כתיבת הדו"ח לא חל כל שינוי בהפרעה. נציגי הועד ממשיכים להשתמש במערכות עירוניות, גם לפרסום אירועים שאינם קשורים לפעילות הועד.
102	משאבי אנוש	צבירת חופשות	המלצה להכין כ 3 חודשים לפני סוף השנה - רשימת עובדים שצברו מעל 50 ימי חופשה.	לדברי המנכ"ל"ת במערכת משאבי אנוש הוכנסה מערכת ניהול והתראה והנושא מטופל היטב.
166	נהלים	נוהל חלוקת כרטיסים לארועי תרבות וספורט	בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 1/2007 יש להקים ועדה מקצועית שתקבע תבחינים לחלוקת כרטיסי חינם למופעים וארועים	נמסר על ידי המנכ"ל"ת כי היא יזמה דיון בנושא ודואגת להקפיד על קיום הוראות חוזר המנכ"ל.
165	נהלים	נוהל טיפול במפגעי רחוב	הצעת נוהל משנת 2002 טרם זכתה לאישור.	מומלץ להעריך להפיכת נהלי עבודה לנהלי עירייה. אי קיום נהלים כתובים, מביא לכפילויות בטיפול ובמקביל להזנחה ולהגדלת עלויות.
111	נהלים	ריכוז נהלים קיימים ויצירת בסיס להכנת נהלים	התקיים דיון בנושא נהלים ונסקר מצב קיים. יש נהלי עבודה, כמעט לא קיימים נהלים עירוניים.	לעירייה יש מסורת ותיקה של עבודה ללא נהלים כתובים. ה"יתרון" באי קיום נהלים, שהוא מאפשר עמימות באיתור אחראים לאחר מעשה. התרשמות הביקורת - לא ניתן ל"ייצר" נהלים בפעולה מקומית ונדרשת עבודת יועץ חיצוני מומחה.

דו"ח מבקר העירייה לשנת 2008
שאושר במליאה מיום 3/8/2010

<p>העיכובים הנגרמים במעבר לרישום צובר הם חיצוניים. אף על פי כן, היו מספר נושאים - כגון רישום רכוש חדש, שעל העירייה היה להעריך להם מבעוד מועד. יש צורך לקיים דיון על כך בועדת מיחשוב. הוגש מכתב עם איפיון של כרטיס פריט רכוש קבוע הנדרש על פי הגיש הצוברת, אך טרם נערך דיון בנושא. מן הגזברות נמסר - שנושא המלצות ועדת ברנע מיושם בקצב זהה להוראות משרד הפנים.</p>	<p>חוזר מנכ"ל משרד הפנים קובע לו"ז למעבר מלא לרישום ע"ב צבירה 1/1/09</p>	<p>הערכות לרישום על בסיס צבירה</p>	<p>ניהול ספרים</p>	<p>11</p>
<p>המנמרת מתנגדת להצעות שלי להקמת ספר רכוש קבוע. טוענת שמערכת המחסנים לא פותחה כמו שרצינו בעקבות דרישת מנהלת רכש.</p>	<p>המנמרת מתנגדת להצעות שלי להקמת ספר רכוש קבוע. טוענת שמערכת המחסנים לא פותחה כמו שרצינו בעקבות דרישת מנהלת רכש.</p>	<p>מערכת ניהול מחסנים</p>	<p>ניהול ספרים</p>	<p>29</p>
<p>המעבר לרישום שוטף מצטבר, מחייב רישום בספרים של תנועות רכוש קבוע (כולל גריעות) ושל פחת. יש צורך בניהול ספר רכוש ממוחשב. להלן איפיונים נדרשים להקמת ספר כזה.</p>	<p>המעבר לרישום שוטף מצטבר, מחייב רישום בספרים של תנועות רכוש קבוע (כולל גריעות) ושל פחת. יש צורך בניהול ספר רכוש ממוחשב. להלן איפיונים נדרשים להקמת ספר כזה.</p>	<p>רכוש קבוע - איפיון מודול</p>	<p>ניהול ספרים</p>	<p>36</p>
<p>בהמשך לישיבה מיום 2/3/08 בנוכחות המכותבים. קיים צורך בפיתוח מודול ניהול רכוש קבוע ומינוי אדם אחראי לתפעול</p>	<p>בהמשך לישיבה מיום 2/3/08 בנוכחות המכותבים. קיים צורך בפיתוח מודול ניהול רכוש קבוע ומינוי אדם אחראי לתפעול</p>	<p>רכוש קבוע - הערכות לרישום חשבונאי מצטבר</p>	<p>ניהול ספרים</p>	<p>21</p>
<p>נדרש שינוי במערכת שיאפשר מעקב אחר זיכוי ספק שטרם אושר לתשלום. פעולה זו ניתנת לביצוע על ידי יצירת קבוצת חשבונות שנרשמות בספרים אך לא מאושרות לתשלום. באופן כזה ניתן להקליד כל חשבונות מיד עם הגעתה למשרד.</p>	<p>חוזר מנכ"ל משרד הפנים קובע שעל הרשויות "לבצע רישום הוצאה והתחייבות לא יאוחר משבועיים מיום קבלת הנכס או השירות, ללא קשר למועד התשלום"</p>	<p>שריון תקציבי של הזמנות שיצאו</p>	<p>ניהול ספרים</p>	<p>12</p>
<p>על הגזברות לקיים מעקב הגשת דיווח על כל הגורמים המתוקצבים על ידי העירייה</p>	<p>תיקון 10 לחוק העמותות, מחייב את הרשות לפעול מול עמותות</p>	<p>חוק העמותות</p>	<p>עדכוני חקיקה</p>	<p>8</p>

דו"ח מבקר העירייה לשנת 2008
שאושר במליאה מיום 3/8/2010

105	עמותות	דו"ח כספי ליום 31/12/07	בעקבות קבלת עותק מדו"ח כספי של האגודה המנהלת את בית גילעד שהיא גוף מבוקר - נשלחו שאלות לקבלת מידע נוסף הקשור לדוחו"ת.	ועל גופי הסמך ותת גופי הסמך שלה.
6	עדכוני חקיקה	חקיקה בנושא אינטרנט	סעיף 248 בתקן 10 לפקודת העיריות, קובע את סוג המידע שיפורסם באתר העירוני ולוח זמנים לפרסום ובכך גורם למחויבות יתר של העירייה לעדכנות האתר העירוני	חל שיפור בניהול אתר האינטרנט העירוני, יש יותר מידע אמין וזמין. יש להמשיך להקפיד על דיוק ועדכנות המידע - ברוח החוק.
15	עדכוני חקיקה	תיקון 6 לחוק החברות	התיקון לפקודת החברות זהה לתקון של חוק העמותות ויוצר יחד עמו מהפיכה בביקורת על מוסדות ללא מטרת רווח.	הדרישה מעמותות וחברות ללא מטרת רווח להגשת דוחו"ת מבוקרים, מאפשרת לעירייה (גזברות) מעקב משופר אחר גופים מתוקצבים.
23	עיתונות	פרסום תלונות נגד הרשות ללא מתן זכות תגובה	מכתבים של קוראים מפורסמים במקומן ללא מתן זכות לתגובה שיכולה לאזן טענות לא מוצדקות	מומלץ ליצור מצב שהדובר(ת) יוכל לפרסם את תגובת העירייה בצמוד למכתב התלונה.
146	קליטה	קייטנות קיץ במועדון "גשר"	דו"ח בדיקה על הפעלת קייטנה במועדון גשר לעולי בריה"מ. ממצאים:- 1. שכר שולם באמצעות עמותה פרטית. 2. בת של עובדת עבדה כמדריכה. 3. הפרסום ברוסית בלבד. 4. מחיר מסובסד על ידי העירייה.	בעקבות דו"ח הביקורת שהוגש להנהלת העירייה, נבדק הנושא על כל פרטיו וטופל. מומלץ להכין נוהל כתוב להשלים את הוראות משרד החינוך בנושא ניהול קייטנות.
44	ראש העיר	זימון מבקר לשיבות ועדות והנהלות	חובת זימון מבקר העירייה לשיבות ועדות העירייה וגופים עירוניים מבוקרים עפ"י פק. העירות סעיף 170ב(ה)	מאחר ואין הקפדה ויש התרופפות מתמדת, חייבים להוציא תזכורות בנדון, לפחות כל חצי שנה.

דו"ח מבקר העירייה לשנת 2008
שאושר במליאה מיום 3/8/2010

134	ראש העיר ומועצת העיר	הרכב ועדות עד מליאה מס. 10	מצ"ב רשימת כל המנויים לועדות שאושרו בתקופה הנדונה, מבוססות על החלטת ישיבות מועצת העיר החל מישיבה מס. 37 מיום 28/11/07 ועד ישיבה מס. 10 מיום 19/11/08. טרם התקבלו החלטות מועצה לגבי מספר מינויים.	החל משנת 2009, הנושא מטופל היטב.
61	ראש העיר ומועצת העיר	מנוי יו"ר ועדת חינוך	מועצת העיר מינתה אחד מחבריה ליו"ר ועדת חינוך, כאשר עפ"י החוק ראש העיר בתוקף תפקידו הוא יו"ר הועדה.	יש להמשיך להקפיד על דרישות החוק בכלל והוראות פקודת העיריות בפרט.
22	שירותי רווחה	נתונים סטטיסטיים תקופתיים	על בסיס תוצאות שהעבירה לי מנהלת מחלקת המיחשוב, נערך דו"ח פילוח שכבות אוכלוסיה	מחלקת המיחשוב צריכה לאפשר גישה קלה יותר לנתונים שנמצאים במערכת - לדוגמא: מחוללי דוחו"ת
149	תברואה + הנדסה	בעיות תכנון ותברואה במיתחם רח סדן	בסיור עם פקחית מח' תברואה נמצאו ליקויים כדלקמן: - 1. תתי רחובות ללא שם, 2. מעבר שצ"פ להעברת תשתיות לא ממופה בהנדסה ומוזנח (תמונות), 3. פסולת מסוכנת שכוללת אסבסט זרוקה במעבר..	המנכ"ל"ת הורתה להעביר את הטיפול בממצאים שנתגלו למנהל החברה הכלכלית - א. התאמת שטחי השצ"פ במפות העירוניות וסימון תתי הרחובות, ב. טיפול בפסולת האסבסט על פי הנדרש בחוק.
78	תברואה	ועדת ערר בנושא שילוט ופינוי אשפה	עדיף שיהיו בוועדה עובדי עירייה, שישב שם היועץ המשפטי, מנהל מח' תברואה, מנהלת מח' הגביה והמנכ"ל או נציגו.	המלצות הביקורת יושמו בשנת 2009
5	תברואה	יעול גבית "ברירות קנס"	מצורפת טבלה המאפיינת תהליכי גבית ברירות קנס. תהליך קיים מול תהליך רצוי	הותקנה מערכת ממוחשבת שמח' תברואה מזינה אליה נתוני ברירות קנס והמחלקה המשפטית מקיימת מעקב גבית חובות קנסות ופסקי דין

דו"ח מבקר העירייה לשנת 2008
שאושר במליאה מיום 3/8/2010

<p>על הנהלת העירייה לבחון את הזנחת הטיפול בבתים משותפים. להגביר שת"פ עם האגודה לתרבות הדיור ולעודד יצירת ועדי בתים וועדים שכונתיים.</p>	<p>רישום טיוטה של בעיות האגודה לתרבות הדיור ורעיונות לשיפורים</p>	<p>סקירת שרותי תרבות הדיור בעיר</p>	<p>תרבות הדיור</p>	<p>46</p>
<p>ההמלצות שהועלו בפורום א' הנ"ל חשובות מאד ויש לנקוט בכל הצעדים האפשריים לישומן. מצב בתים משותפים בעיר בכלל וכניסות לבתים בפרט הולך ומתדרדר.</p>	<p>ריכוז נקודות שהועלו על ידי משתתפי פורום א' (מנהלים) בנושא שיפור כניסות לבתים משותפים.</p>	<p>תוכנית לשיפור כניסות לבתים</p>	<p>תרבות הדיור</p>	<p>32</p>