



לשכת ראש העיר

ב' אדר ב, תשע"א
8 מרץ, 2011

לכב'
חברי מועצת העיר

הנדון: דו"ח מבקר העירייה לשנת 2009

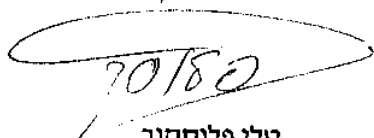
הנני מעבירה לכם תקציר מדוייח הביקורת לשנת 2009 שאושר בוועדה לענייני ביקורת בישיבתה מיום 14/02/2011.

בהתאם לסעיף 170ג. (ה) (1) נקבע כי יתוך חדשיים מן היום שתגישה הוועדה (לענייני ביקורת) את סיכומיה והצעותיה תקיים המועצה דיון מיוחד בהם ובדוח המבקר ותחליט בדבר אישור הסיכומים או ההצעות כאמור...".

נא תשומת לבכם לכך שהדו"ח חסוי בהתאם לסעיף 170ג (ו) לפקודת העיריות: "לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה או חלק ממנו או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה, ולא יפרסם ממצא בקורת של מבקר העירייה, ואולם מבקר העירייה או ראש העירייה רשאי, באישור הוועדה, להתיר פרסום כאמור...". כמו כן, תשומת לבכם לסעיף 334א. הקובע עונש בגין פרסום דו"ח ביקורת או ממצא ביקורת, כדלקמן: "המפרסם דו"ח או חלקו או תכנו או ממצא ביקורת, ומפר בכך את סעיף 170ג(ו) או תנאי בחיתור שניתן לו לפי הסעיף האמור, דינו — מאסר שנה.

הדו"ח שקיבלתם, נועד לעיון חברי המועצה בלבד לצורך הכנה לדיון במליאה. אין לחעבירו או לדון בו או בחלק מהמידע שבו - עם אדם אחר, שאינו חבר המועצה או משתתף קבוע בישיבותיה.

בכבוד רב,



טלי פלוסקוב
ראש העירייה

העתק:

מר רמי נבון - מנכ"ל
גבי רינה יוסף - גזברית
עו"ד חיים שימן היוע"מ
רו"ח שמעון בארי (ברונר) - מבקר העירייה וממונה על פניות הציבור



דו"ח מבקר העירייה

לשנת 2009

תקציר - עיקרי הדו"ח

דוח מבקר העירייה לשנת 2009
ביקורת שוטפת שנתית
מרוכז לפי נושאים

סימוכין	אחראי שילוחי	פרק	נושא הבדיקה	תקציר	המלצת המבקר/מעקב
139	גזברית	גביה	קביעת נכס ללא מסים - השהיה לא חוקית	בית חדש - נרשם במע' גביה כ"נכס ללא מסים" למרות שהבית הושלם כבר לפני חצי שנה.	להוציא נוהל כתוב וברור להחלטה על מועד חיוב במיסים. אין לתת הנחות שלא רשומות בחוק.
59	גזברית	גזברות	מעקב דוחות כספיים של עמותות	יש לדרוש מכל העמותות הסמוכות על שולחן העירייה להעביר גם אלינו דוחות כספיים כחלק ממערך הבקרה שמפעילה העירייה על גופים מתוקצבים מבוקרים	באחריות הגזברית לדאוג שכל עמותה שנתמכת על ידי העירייה, בכסף, כצידוד, ובהשכרה סמלית של מבנה - חייבת להגיש דוחות מבוקרים בכל שנה אחרי 30/6.
127_126	גזברית	הנדסה	ביקורת תשלום ארנונה על בקשת התרי בניה בדיעבד	ביקשתי לבדוק במחלקת הגביה "אם ידוע למחלקה על קיום התוספות של בניה בדיעבד ואם משולמים מסים בגינן"	יש לטפל בתיאום בין מחלקת הגביה למח' הנדסה. המלצת הביקורת - לשלב את הפיקוח ולדרוש נוכחות נציג גביה בישיבות רשות רישוי
14_13	גזברית	הנדסה	דרישה לערבות בנקאית - ממבקשי התרי בניה	לא קיימת התניית מתן היתר בניה למבקשי התרים להוספה או שינוי בבנין קיים בקבלת ערבות בנקאית בשיעור פי עשר משיעור האגרה ולא פחות מ 5 אלף ש"ח.	א. העירייה חייבת להקפיד אחר מילוי הוראות החוק. ב. קבלת ערבויות ממבקשי היתרי בניה, היא גם צעד חשוב, להבטחת עמידה בתנאי היתר.
137	גזברית	ועדות מקצועיות	מילוי מקום בוועדת רכש - חו"ד	הגזברית אינה יכולה להתליף את חוזה בוועדת הרכש מאחר והיא מינתה במקומה את שרית עזרא, לכן יכולה להיות משקיפה ויש למנות מישהו אחר לנהל את הישיבות.	מקרה חד פעמי שהוסדר לאחר קבלת חו"ד משפטית.
149	גזברית	ועדת רכש	דרישת רכש ללא בדיקת הצעות מחיר	מנהלת מחלקת הקליטה וארועים, התקשרה עם ספק יחיד, בלי לפנות לוועדת הרכש להגשת הצעות ממספר ספקים.	מדובר במילוי חוק המכרזים - על הגזברית מוטל לחדד את הנוהל על ידי העלאתו בכתב והפצתו לכל מנהלי המחלקות. אי קיום דרישות החוק יוצר תקדים מסוכן
19	גזברית	חינוך	מענקים ממועצת ההימורים	לפי דודי שושטרי - העירייה מקבלת אחת לשנתיים - מענק ממועצת ההימורים. שאלה לרחלי - האם נתקבל מענק ב 2008?	התעלמות מבוקרים פוגעת בביקורת ובאפשרות להמליץ על שיפורים ותיקונים נדרשים.
101_93	גזברית	כרטיסי תדלוק פזומט	סיכום נוהל קיים לשימוש בכרטיסי תדלוק	על מנת לשפר את הבקורות בפיקוח על שימוש בפזומט. להכין דו"ח חדשי למנהלת מח' הנה"ח ובסוף כל שנה להכין דו"ח אנליטי השוואתי לאיתור חריגים וסטיות בצריכה.	לטפל בהכנת הדוחות שהומלצו בדוח שהוגש לגזברית

דוח מבקר העירייה לשנת 2009

ביקורת שוטפת שנתית

מרוכז לפי נושאים

סימוכין	אתראי שילוחי	פרק	נושא הבדיקה	תקציר	המלצת המבקר/מעקב
52	גזברית	מיחשוב	הפרעה לביקורת ע"י עובדי מח' הנדסה.	עובדת מח' הנדסה, הכשילה את המבקר התיצוני לאחר שתיאמה "צמצום" רשימת משתמשים במע' קומפלוט (הנדסית)	מומלץ להמשיך להזמין את המבקר להמשך ביקורות בנושא אבטחת מידע.
9	גזברית	מיחשוב	השלמת מערכת מסרים בקונטרה	יש צורך בקבלת יומני מסרים שנתקבלו ושנשלחו בחיתוך של תאריכים.	מערכת המסרים ב"קונטרה" מהווה כלי עבודה מרכזי ותקשורת בין מחלקתית. יש ליצור סדר עדיפות גבוה בהקצאת משאבים לשיפור והתאמה של המערכת
112	גזברית	מיחשוב	חסימת אתרי אינטרנט מפני משתמשים	מחלקת מיחשוב חוסמת אתרים בפני משתמשי העירייה. חלק מהאתרים הם של גורמים שמנהלי מחלקות צריכים לעבוד איתם. רשימת האתרים לא אושרה בוועדת מיחשוב.	מומלץ להביא את הנושאים לדיון ואישור בוועדת מיחשוב
162	גזברית	מיחשוב	מכרז למיחשוב מח' הנדסה	החלטה מאפריל 2009 לקיים מכרז למע' הנדסית, לא יצאה לפועל עד מועד כתיבת דו"ח זה.	מדובר במערכת חשובה שמשרתת גם מחלקות אחרות ואת תושבי העיר. יש לקבוע מיפרט מקיף לכל המטלות שתמלא המערכת ולצאת למכרז ללא דיחוי.
27, 25	גזברית	מיחשוב	ניהול פקסים בספרייה ממוחשבת	הותקנה מערכת לפקסים נכנסים במחיצה במחשב. אין התראה על כניסה. קיים חשש סביר של הזנחה והם לא יגיעו במועד לנמען. יש גם בעיה של אבטחת מידע.	אי קיום מערכת התראות לפקסים נכנסים, יוצר חוסר אמינות לגבי המערכת. נכון להיום, המערכת לא נקלטה ופועלת חלקית.
163	גזברית	מיחשוב	סקר סיכוני אבטחת מידע	הומלץ ועדת היגוי לאבטחת מידע שתדון בנושאים עקרוניים בתחום. בפועל, הוקמה ועדת מיחשוב שכמעט לא התכנסה וכמעט לא עסקה באבטחת מידע.	למנות ועדה מקצועית ברשות המנכ"ל, שישתתפו בה גם מהנדס העיר והיוע"מ ותתכנס אחת לחודש.
163	גזברית	מיחשוב	סקר סיכוני אבטחת מידע	לא מולאו חובות העירייה בנושא חוק הגנת הפרטיות. הומלץ להשלים רישום מאגרי מידע כנדרש בחוק.	לא ברור אם הפעולות הושלמו. נשלח מכתב לאירית 22/07/10
164	גזברית	מיחשוב	סקר סיכוני אבטחת מידע	לא בוצעו הוראות הנהל לסיווג נכסי מידע וקביעת "בעל המידע" - המשתמש העיקרי בנכס המידע.	לא ברור אם הפעולות הושלמו. נשלח מכתב לאירית 22/07/10
164	גזברית	מיחשוב	סקר סיכוני אבטחת מידע	אף כי קיים מנגנון אוטומטי, הקמת התיקיות האישיות נעשית ידנית ומהווה פתח לטעויות.	לא ברור אם הפעולות הושלמו. נשלח מכתב לאירית 22/07/10

דוח מבקר העירייה לשנת 2009
ביקורת שוטפת שנתית
מרוכז לפי נושאים

סימוכין	אחראי שילוחי	פרק	נושא הבדיקה	תקציר	המליצת המבקר/מעקב
165	גזברית	מיחשוב	סקר סיכוני אבטחת מידע	תיקיית מסמכי מח' רווחה אינה מאובטחת. נדרש התקנת מנגנון לשמירת מסמכים בטוחה.	לא ברור אם הפעולות הושלמו. נשלח מכתב לאירית 22/07/10
165	גזברית	מיחשוב	סקר סיכוני אבטחת מידע	סיסמאות המשתמש אינן מורכבות והדבר מגביר את החשיפה לגישה בלתי מורשה.	לא ברור אם הפעולות הושלמו. נשלח מכתב לאירית 22/07/10
165	גזברית	מיחשוב	סקר סיכוני אבטחת מידע	יש להתקין בקרה חוסמת חשבונות משתמש שנחשפו לנסיונות כניסה לא מורשות.	לא ברור אם הפעולות הושלמו. נשלח מכתב לאירית 22/07/10
166	גזברית	מיחשוב	סקר סיכוני אבטחת מידע	יש משתמשים שהותר להם שימוש בסיסמה ללא החלפה.	לא ברור אם הפעולות הושלמו. נשלח מכתב לאירית 22/07/10
166	גזברית	מיחשוב	סקר סיכוני אבטחת מידע	יש לשנות את שם מנהל הרשת, כדי להמעיט נסיונות תקיפה של גורמים עוינים.	לא ברור אם הפעולות הושלמו. נשלח מכתב לאירית 22/07/10
166	גזברית	מיחשוב	סקר סיכוני אבטחת מידע	שימוש בהרשאות קבוצתיות פוגם בנתיבי הביקורת ולא מאפשר זיהוי ודאי של משתמש.	לא ברור אם הפעולות הושלמו. נשלח מכתב לאירית 22/07/10
166	גזברית	מיחשוב	סקר סיכוני אבטחת מידע	יש להקפיד או לבטל, חשבונות משתמשים שלא נעשה בהם שימוש תקופה ארוכה.	לא ברור אם הפעולות הושלמו. נשלח מכתב לאירית 22/07/10
167	גזברית	מיחשוב	סקר סיכוני אבטחת מידע	יש לעדכן את סט החוקים הקיים לצמצום חשיפה למינימום אפשרי.	לא ברור אם הפעולות הושלמו. נשלח מכתב לאירית 22/07/10
168	גזברית	מיחשוב	סקר סיכוני אבטחת מידע	אין בקרת הרשאות לעובדים שמחליפים תפקיד. נדרש עדכון הנהל.	לא ברור אם הפעולות הושלמו. נשלח מכתב לאירית 22/07/10
169	גזברית	מיחשוב	סקר סיכוני אבטחת מידע	התיעוד לגבי פריסה פיזית של מערך התקשורת אינו עדכני.	יש להשלים את עדכון התיעוד בהקדם
169	גזברית	מיחשוב	סקר סיכוני אבטחת מידע	שיטת הגיבוי של הכונן הקשיח חשופה לגניבת המידע. נדרשת מערכת להצפנת מידע.	יש לפעול ללא דיחוי לצמצום החשיפה.
169	גזברית	מיחשוב	סקר סיכוני אבטחת מידע	יש לרכז את ניהול מערכות המידע העירוניות תחת גג אחד - מנהלת מערכות המידע.	יש לפעול ברוח ההמלצה של המבקר החיצוני
169	גזברית	מיחשוב	סקר סיכוני אבטחת מידע	יש להפעיל תהליך תקופתי של בדיקת הרשאות משתמש על ידי מנהלי מע' המידע הרלבנטיות	יש לפעול ברוח ההמלצה של המבקר החיצוני

דוח מבקר העירייה לשנת 2009

ביקורת שוטפת שנתית

מרוכז לפי נושאים

סימוכין	אחראי שילוחי	פרק	נושא הבדיקה	תקציר	המלצת המבקר/מעקב
170	גזברית	מיחשוב	סקר סיכוני אבטחת מידע	מע' קונטרה בלעדית לעירייה, פותחה ע"י מתכנת יחיד ומבוססת על טכנולוגיה מיושנת. סיכון גדול להעדר תמיכה נאותה.	נעשה נסיון ליצירת קשר עם תברה שקבלה את זכויות המערכת, אבל לא ידוע לביקורת על התקדמות כלשהי.
170	גזברית	מיחשוב	סקר סיכוני אבטחת מידע	למערכת אין רישום בפנקס מס הכנסה, דבר המעמיד את הרשות בסיכונים משפטיים.	יש לבדוק אם רוכש זכויות ומערכת, השלים את הנדרש כדי לאפשר לו שיווק ללקוחות נוספים.
170	גזברית	מיחשוב	סקר סיכוני אבטחת מידע	למערכת קונטרה - אין מסכי help	יש לבדוק אם רוכש זכויות ומערכת, השלים את הנדרש כדי לאפשר לו שיווק ללקוחות נוספים.
170	גזברית	מיחשוב	סקר סיכוני אבטחת מידע	כניסת משתמש למע' קונטרה היא ע"י הקשת סיסמא בלבד - לרוב פשוטה. אין שינוי תקופתי	יש לפעול ליצירת סיסמא מורכבת והכנסת שם משתמש.
170	גזברית	מיחשוב	סקר סיכוני אבטחת מידע	במע' קונטרה אין יומן לשינויים בהרשאות משתמשים.	יש לפעול ברוח ההמלצה של המבקר החיצוני
171	גזברית	מיחשוב	סקר סיכוני אבטחת מידע	נמצאות חריגות בהרשאות. יש להפיק דוחות הרשאות להעברה ולאישור הגורמים האחראים על המשתמשים.	יש לפעול ברוח ההמלצה של המבקר החיצוני
171	גזברית	מיחשוב	סקר סיכוני אבטחת מידע	במע' קונטרה אין הפרדת תפקידים להרשאות בנושאים רגישים.	יש לפעול ברוח ההמלצה של המבקר החיצוני
172	גזברית	מיחשוב	סקר סיכוני אבטחת מידע	בטיוטת הבקשה למכרז לשירותי הספקה של מערכת לתמיכה בפעילות הנדסית לא נכללו מאפייני אבטחת מידע.	קיים חשש שמערכת שתיבחר תהיה ללא בקרות מתאימות. נדרש תיקון מידי.
116	גזברית	עמותות	אגודה למען הקשיש - אסיפה כללית	הצעה לגזברית שתשתתף באסיפה כללית של אגודה למען הקשיש. "מדובר במוסד מתוקצב על ידי העירייה, מומלץ מאד שיהיה נוכח בה גם נציג הגזברות.	העירייה היא מתקצבת מכובדת של האגודה וקשורה בפעילותה דרך מחלקת הרווחה. מומלץ שבאסיפות האגודה יהיה נוכח באופן קבוע, נציג העירייה.
123_120	גזברית	עמותות	אגודה למען הקשיש - דו"ח כספי 2008	שלחתי למנהלת העמותה שאלות ובקשות להבהרה על טיוטת דוח כספי 2008. כמו כן הובהר כי הדחיה בהגשת דו"ח כספי מבוקר לרשם - אינה חלה על העירייה.	יש להקפיד לקבל דוחות כספיים מבוקרים מעמותות מתוקצבות - סמוך ל 30/6 בכל שנה.
119_117	גזברית	עמותות	אגודה למען הקשיש - דו"ח קשישים	בהתאם לנתונים שקיבלתי מהעמותה, ערכתי דו"ח השוואתי מול נתוני אשתקד - ממויין לפי חודשים ולפי מקור ההגעה	קיימת ירידה הדרגתית בקשישים הנשלחים לבית גילעד - באמצעות מח' הרווחה - כנגד עליה בקשישים המגיעים כפרטיים ומקבלי סיעוד.

דוח מבקר העירייה לשנת 2009
ביקורת שוטפת שנתית
מרוכז לפי נושאים

סימוכין	אחראי שילוחי	פרק	נושא הבדיקה	תקציר	המלצת המבקר/מסקב
155	גזברית	עמותות	יחידת החילוף - ערד ועמותות אחרות	יחידת החילוף היא עמותה רשומה שמקבלת תמיכה עירונית. האחריות לטיפול בקבלת הדוחות על הגזברות שאמורה לבטל תקצוב לעמותות שלא מגישות מדי שנה, דוחות כספיים מבוקרים. תמיכה - כוללת הקצאת מבני עירייה!	לוודא שדואגים לקבל דוחות כספיים ומעבירים לבדיקת מבקר העירייה. במהלך הכנת תקציב העירייה יש לבטל תמיכות בעמותות שלא מגישות דוחות כספיים מבוקרים. תמיכה - כוללת הקצאת מבני עירייה!
158_156	גזברית	עמותות	יחידת החילוף - ערד ועמותות אחרות	הגזברית כתבה כי יח' החילוף אינה מקבלת תמיכות, בפועל - היחידה מקבלת מהעירייה רכב יקר ושוכנת במבנה עירוני.	הפיקוח על קבלת דוחות כספיים חייב להיות בגזברות שאחראית גם להכנת התקציב השנתי.
36	גזברית	רכש	סף החלטה להצעות מחיר בועדת רכש	נמצא כי הצעות רכש שנידונו בועדה וסכומן גבוה מ 120 אלף לפני מע"מ מבוטלות ויש לערוך במקומן מכרזי זוטא.	פעילות ועדת הרכש, כפופה לחוקי המכרזים. יש להקפיד על ביצועם.
91_90	מנכ"ל"ת	ארכיון	מארכיון העירייה שבשוק המקורה, נעלמה מערכת גלאי אש	בארכיון העירייה שנמצא בשוק העירוני - אין מערכת גילוי אש ונוצרת חשיפה מסוכנת למסמכים השמורים בו. יש לטפל בהחזרת המערכת.	מדובר במקום רגיש שכבר פרצה בו פעם שריפה. מומלץ להתקין מערכת גילוי אש בהקדם האפשרי.
37	מנכ"ל"ת	בזארים של ועד העובדים	אין לקיים בזארים שמועדף בהם ספק יחיד	אין לאפשר לוועד לקיים בזארים לעובדי העירייה בשטח העירייה כשהם מבוססים על ספק אחד שלא נבחר במכרז הוגן.	מומלץ להפסיק פעילות מכירות של ועד העובדים, בשעות העבודה וללא בקרה על שוויון בהליכי בחירת הספקים.
152_151	מנכ"ל"ת	בטחון	ביקורת שמירה במוסדות חינוך	נעשתה בדיקת נוכחות והתאמה של מאבטחים ב 8 מוסדות חינוך. רק 3 מאבטחים היו עם רשיון לנשק, לאף אחד לא נמצא אישור לקורס מאבטחים שהינו דרישת חובה ואחד המאבטחים לא נשא נשק.	יש לקיים ביקורות תכופות ולדרוש תיקונים מקבלן האבטחה.
161_159	מנכ"ל"ת	בטחון	ביקורת שמירה במוסדות חינוך - סיכום	הצבה מסוכנת של מטאטא מכני גדול	
154	מנכ"ל"ת	בטיחות תעבורה	הצבה מסוכנת של מטאטא מכני גדול	רכב הטיאטו הגדול נתקע עם הייבר פתוח בחלק הגבוה של רח' הפלמח - בזמן ערפל. המקום אסור לעקיפה. היה צורך לגרור את הרכב כדי שלא יהווה סיכון לתחבורה ברח' הפלמ"ח	אירוע חד פעמי - שיש להקיש ממנו לגבי הצבת כלים שמסכנים את הסביבה.

דוח מבקר העירייה לשנת 2009

ביקורת שוטפת שנתית

מרוכז לפי נושאים

סימוכין	אחראי שילוחי	פיק	נושא הבדיקה	תקציר	המליצת המבקר/מעקב
42A_50	מנכ"ל"ת	ביטוח	התנהלות מול חב' ביטוח בנושאי נזקים שנגרמים לרשות	אין נוהל מוסכם לטיפול באיתור גורמים הפוגעים ברכוש עירוני עקב ונדליזם או תאונות. נדרשת פעולה מהירה לאיתור הפוגעים, הגשת תלונה במשטרה וקביעת אומדן נזק.	לדאוג בהקדם להפצת נוהל סופי כתוב, מאחר והנושא קריטי - קיים קושי באיתור הפוגעים ובביצוע הערכת נזק סמוך למועד הפגיעה.
150	מנכ"ל"ת	ביצוע	הקמת קיר והריסתו - תחנה מרכזית חדשה	קיר שנבנה במהלך הקמת התחנה המרכזית החדשה, נהרס בהמשך. פניתי למוטי קורוב לקבל הסבר. לא נתקבלה כל תגובה	התעלמות מבוקרים פוגעת בביקורת ובאפשרות להמליץ על שיפורים ותיקונים נדרשים.
1	מנכ"ל"ת	ביצוע	חיפוי קולנוע אורון	בקשה לקבלת נתונים על שיטת החיפוי שנבחרה ועותק מיפרט	התעלמות מבוקרים פוגעת בביקורת ובאפשרות להמליץ על שיפורים ותיקונים נדרשים.
58,56	מנכ"ל"ת	ביצוע	צינור ראשי פגום בשכ' רננים	בעקבות פיצוץ קו וחפירות בזק נתגלו תקלות מובנות בקו ראשי של שכונת רננים, שהיו ידועות לקבלן.	יש ליצור נוהל עבודה מפקח עירוני מול קבלן מפתח והכנסת סעיף אחריות קבלן לטיב עבודה למשך 10 שנים לפחות.
147	מנכ"ל"ת	הטל בצורת	פתרון לבתי עסק ממוקמים בבתי פרטיים	בתי עסק שפועלים מוילות לא יכולים לקבל הנחה כצרכן לעניין הטל הבצורת. נדרש דיון ברמה אסטרטגית והחלטה.	בסוף תקופת ההטל נמצא פתרון - רישום הצרכן כעסק שאינו חייב בהטל. כיום ההטל מוקפא
81_77	מנכ"ל"ת	הנדסה	אין ספר קבלנים ואין טיפול בבקשות קבלנים	משנת 2005 אין לעירייה ספר קבלנים ואין פעולות לרישום קבלנים חדשים. על פי תקנות המכרזים העירייה צריכה לפנות במכרזי זוטא רק לספקים הנמצאים ברשימה של ספקים שאושרו על ידי ועדת המכרזים לתחום המקצועי שנוגע להצעות המבוקשות. כתוצאה מכך העירייה פועלת בניגוד לחוק.	בחמש השנים האחרונות, העירייה אינה מקיימת את דרישות החוק לגבי מכרזים. בעירייה אין ספר קבלנים מסודר.
148	מנכ"ל"ת	הנדסה	בניית גדרות מאבן ערד - משאב מתכלה	יש לקבל החלטה לגבי החובה להקים גדרות אבן מאבן לקט מקומית, לאור התכלות המשאב והנזק שנגרם לסביבה כתוצאה מהסרתה.	מומלץ למצוא או לערוך סקר מומחים ולשנות או לחדש את החלטה הקיימת היום.
22-23, 18	מנכ"ל"ת	הנדסה	דו"מ ממע' קומפלוט	בקשה לקבלת דו"ח אירועים מתוך מע' קומפלוט. הדו"ח יכלול תאור הארוע, הגורמים הקשורים, כתובות ומצב טיפול נכון לסוף השנה.	דו"ח פשוט של יומן פעולות מהמערכת - התעכב ולא נמסר על היום. מנהלי מחלקות פוגעים בתקינות המערכת. נדרשת התערבות של הנהלה.
29	מנכ"ל"ת	הנדסה	דו"מ ממע' קומפלוט	למרות בקשות חוזרות ונישנות, לא קיבלתי יומן של האירועים שנרשמו במערכת בשנת 2008.	התעלמות מבוקרים פוגעת בביקורת ובאפשרות להמליץ על שיפורים ותיקונים נדרשים.

דוח מבקר העירייה לשנת 2009

ביקורת שוטפת שנתית

מרוכז לפי נושאים

סימוכין	אחראי שילוחי	פרק	נושא הבדיקה	תקציר	המלצת המבקר/מעקב
69	מנכ"ל"ת	הנדסה	דו"מ ממע' קומפלוט	למרות דרישות חוזרות ונשנות, הביקורת לא קיבלה דו"ח אירועים מתוך מע' קומפלוט ההנדסית.	התעלמות מבוקרים פוגעת בביקורת ובאפשרות להמליץ על שיפורים ותיקונים נדרשים.
8	מנכ"ל"ת	הנדסה	הערכות להגשות מעברים משטח פרטי לציבורי	גידול בבקשות להגשות מעברים בין שטח פרטי לציבורי, מחייב הערכות - תקציבית והנדסית (פרט טכני). כמו כן, להרוס מייד הגשות פרטיזניות שהפכו למפגעים מסוכנים.	א. להכין תוכנית תלת שנתית לשיפור הגשה בין מעברים ציבוריים לפרטיים ולתקצב אותה. ב. במקביל לבער ולהסיר הגשות פרטיזניות מסוכנות, שמטילות על העירייה אחריות כבדה.
20	מנכ"ל"ת	הנדסה	התאמה אסתטית של בניה מתועשת בגן לאומי	בהזמנה לשיבת ועדת משנה לתכנון ובניה מ 26/1/09 יש סעיף 6 - בניה מתועשת בשטח גן לאומי תל ערד. האם יש חוות דעת של המהנדסת לגבי אסתטיקה - התאמת מבנה תעשייה לאזור גן לאומי.	מהנדס עיר חייב לתת התייחסות אסתטית לגבי נושאים כמו - התאמה של הכנסת מבנים ארעים באזור גן לאומי
12_10	מנכ"ל"ת	הנדסה	התאמת נוהל התנגדות לבקשת התר - לחזור מנכל 4/2006	בחזרה מנכל משרד הפנים המבוסס על תקנות התכנון והבניה - דרישה להודיע למתנגד בדואר רשום על מועד הדיון וכן לאפשר לו תמיד תגובה אחרונה לפני דיון.	יש להקפיד על טיפול בהתנגדות לבקשות התרי בניה - בהתאם לחזר המנכל, המבוסס על תקנות התכנון והבניה שהן חקיקה מחייבת.
7	מנכ"ל"ת	הנדסה	נתונים על מבנה באזור תעשייה	כתוצאה מאי התנייה לשפץ מבנה ישן על מגרש בו אושר מבנה חדש, הרסו היזמים את המבנה.	פרוטוקולים לא מדוייקים, מעוותים החלטות גורמי הניהול. מומלץ לחדד ולפקח על דיוק ברישום פרוטוקולים שיש להם השלכות לטווח ארוך.
73_71	מנכ"ל"ת	הנדסה	פלישת תושבים לשטחי שצ"פ	פלישה לשטחי שצ"פ הינה עבירה על החוק, במיוחד כשמוקמת גדר, אבל גם כשותלים שם עצים.	יש לרענן את ההוראות לפקחי מחלקת ההנדסה כדי שיפעלו במקרים של פלישה לשצ"פ
5	מנכ"ל"ת	הנדסה	פרוטוקול של ועדת משנה לתכנון ובניה	בסעיף - מיכל מים מקורות, הרישום בפרוטוקול, לא תאם את התרשומת שהכנת. יש התעלמות מבקשה מהותית להתניית האישור - שביקש מנכ"ל החב' הכלכלית.	התעלמות מבוקרים פוגעת בביקורת ובאפשרות להמליץ על שיפורים ותיקונים נדרשים.

דוח מבקר העירייה לשנת 2009

ביקורת שוטפת שנתית

מרוכז לפי נושאים

סימוכין	אחראי שילוחי	פרק	נושא הבדיקה	תקציר	המלצת המבקר/מעקב
35_34	מנכ"ל"ת	הנדסה	פרוטוקול של ועדת משנה לתכנון ובניה מ 26/1/09	בפרוטוקול של הועדה מ 26/1/09 נמצאו בבדיקה 4 רישומים שסותרים תרשומת של החלטות שרשמתי במהלך הישיבה.	לקיים דיון ולתקן את הפרוטוקול ולים שכן החלטות שגויות מהות כביס לדיונים והחלטות גם לאחר שבס רבות.
4	מנכ"ל"ת	הנדסה	קבוצת גדיש - פיתוח א.ת.	גדיש - ביצעה ריבוד כבישים ובבקשה לועדת משנה לבנין ערים רשמה "שינוי במבנה". לעירייה אין שליטה במה שעושה "גדיש".	מומלץ לחזק מנגנוני פיקוח. העירייה צריכה לקיים שליטה ופיקוח על כל הפרויקטים המבוצעים בשמחה.
92	מנכ"ל"ת	הקצאת נכסי עירייה	בקשה להקצאת דירה לוטרנים	דירת עירייה ברח יהודה 42/7 נמסרה בירושה תמורת קיום מוזיאון. בפועל משמשת וטרנים דרך מחלקת הקליטה.	לקבל חוות דעת היוע"מ לגבי האופן הנדרש לקיים את בקשת המורשה.
76_75	מנכ"ל"ת	הקצאת נכסי עירייה	בקשת שותפות 2000 לקבל את בית הסופר	בקשת שותפות 2000 לקבל את תנאי הסופר, אינה תואמת את תנאי הצואה כפי שקבע אותם מוריש הדירה, לכן יש לסרב לבקשה.	להוציא תו"ד משפטית לועדת הקצאות - המבוססת על תנאי כתב ההורשה.
74_73_68	מנכ"ל"ת	הקצאת נכסי עירייה	טיפול להשבת נכסים שמוחזקים על ידי נציגי עמותות שפורקו	קיימים מקרים בהן עמותות חדלו לפעול והנכס שהושכר להן נתפש בידי גורם שהיה מנהל או מקורב. לדעתי יש לפעול נגד מחזיקי הרכוש שלא כדין ולתבוע מהם את הוצאות הטיפול להשבת הנכס שנגזל.	מומלץ - בהשכרות בסעיף סמלי, להכניס בהסכם ההשכרה, סעיף של מחויבות אישית של החותם - להחזיר את הנכס לעירייה במידה ולא יתמלאו התנאים להחזקת הנכס, או לקיום העמותה כנדרש.
144_143	מנכ"ל"ת	ועדות חובה	ניהול מעקב ישיבות ומשתתפים	יש לנהל ספר מעקב במחברת לכל ישיבה שבה ירשם מועד הישיבה ומספר הנוכחים כולל משקיפים וחברים	אם עדיין לא פועל, להוציא הוראה מחייבת ולוודא שמבצעים אותה
33_30	מנכ"ל"ת	ועדות מקצועיות	ועדה מקצועית ליישום נוהל חלוקת כרטיסים לארועי תרבות וספורט	ועדה מקצועית ליישום נוהל חלוקת כרטיסים לארועי תרבות וספורט	בשנת 2009 התכנסה הועדה. יש להקפיד ולהמשיך להפעיל אותה.
153	מנכ"ל"ת	חינוך	מרכז למידה לילדים עם לקויות למידה	בעקבות פרסום כתבה במקומון הבהירה מנהלת מח' חינוך שמדובר בהרחבת פרויקט ניצן ושאינ עובדי עירייה בפרויקט.	במידה ויש עובדי עירייה שמופיעים בפרוייקט - יש לאסור זאת מסיבה של ניגוד ענינים.

דוח מבקר העירייה לשנת 2009

ביקורת שוטפת שנתית

מרוכז לפי נושאים

סימון	אחראי שילוחי	פרק	נושא הבדיקה	תקציר	המלצת המבקר/מעקב
111_102 114	מנכ"ל"ת	מכרזים	שיפוץ מחסן מחלקת ביצוע - התערבות לא ראויה בפעילות הרכש.	מנהל מחלקת ביצוע התערב לטובת אחד המציעים. אותו מציע כתב למנהל המחלקה שהוא מבקש להעדיף אותו, למרות שהצעתו היתה גבוהה ממציעים אחרים.	קיימת חשיפה המורה בפעילות הרכש בכך שאת הפקסים לספקים מהם מבקשים להגיש הצעות, שולחים מהמחלקות המבצעות. מומלץ לבטל נוהל זה בהקדם האפשרי ולרכז את כל משלוחי הפקס במח' הרכש.
125_124	מנכ"ל"ת	משאבי אנוש	אישור עבודה נוספת	פניתי למנהלת משאבי אנוש לודא שאחוזי המשרה הפנויים מאפשרים לבצע עבודה כזו וכן שיש ליידע את העובדת בכתב שעליה להקפיד ששעות העבודה הנוספת לא יכללו בדיווח זמן עבודה בעירייה.	
28	מנכ"ל"ת	משאבי אנוש	עבודה בשעות המנוחה השבועית	עבודה בשבת מותרת רק על פי רשימת עבודות שפורסמה בהתר כפוף לחוק, או על פי אישור של ועדה של ראש הממשלה ו-2 שרים.	יש להקפיד על דרישות החוק ולהימנע להעסיק עובדים בשבתות וחגים.
38	מנכ"ל"ת	משאבי אנוש	שעוני נוכחות	למרות התכתבויות עם הגזברית בנושא הצורך בעריכת תוכנית ויציאה למכרז, מודר המבקר ותודשו החוזים עם "לביא"	להכין תוכנית וצרכים, לעשות סקר של ספקים ולצאת למכרז בלי להעדיף ספק זה או אחר.
17_15	מנכ"ל"ת	מתנ"ס	המתנ"ס - גוף עירוני מבוקר	על פי פקודת העיריות &170א, כל גוף שהעירייה מתקצבת מעל 1/10 מתקציבו השנתי - הינו גוף עירוני מבוקר, החייב להגיש דוחות כספיים מבוקרים ולזמן את המבקר לשייכות ההנהלה וועדותיה.	א. חובת הגזברית לדאוג לקבל דוחות כספיים מבוקרים של גופים מתוקצבים, המגישים דוחות עד 30/6 בכל שנה. ב. חובת גופים כאלה, לזמן את מבקר העירייה לשייכות הנהלתם ולועדותיהם.
113	מנכ"ל"ת	מתנ"ס	זימון המבקר לשייכות ועדות המתנ"ס	נשלחה תזכורת לדודי שעליו להזמין את המבקר לכל ישיבות ועדות המתנ"ס.	המתנ"ס הוא גוף מתוקצב ולכן גם מבוקר על ידי מבקר העירייה
138	מנכ"ל"ת	רווחה	מענה טלפוני בשירותי רווחה	התברר כי בזמן ישיבות מחלקתיות המתקיימות בשעות הקבלה, אין מאיישים את עמדת הטלפון. מדובר בנוהל בלתי תקין שאינו עומד במבחן נאות של "שירות לציבור".	להורות למנהלת מח' הרווחה שיש לבטל את הנוהל הפגום ולודא שאכן ההוראה מבוצעת.
70,26	מנכ"ל"ת	רווחה	מערכת ממוחשבת לניהול מטופלי רווחה	בקשה לקבל דו"ח מצב קליטת המערכת עם רשימת דרישות לשינויים.	נושאים שעדיין לא פועלים במערכת: - חשבונאות, זכאות השמות, דרישות ידניות ובעיקר - מיחשוב תיקי פונים.

דוח מבקר העירייה לשנת 2009

ביקורת שוטפת שנתית

מרוכז לפי נושאים

סימובין	אחראי שילוחי	פרק	נושא הבדיקה	תקציר	המלצת המבקר/מעקב
3_2	מנכ"ל"ת	רווחה	נתונים שנתיים מטופלי רווחה	כתוצאה מגידול חד בטיפול באוכלוסיה מבוגרת, ירידה בטיפול בבעיות כלכליות, משפחה וילדים ונוער.	מומלץ להמשיך לעקוב אחר נתונים סטטיסטיים כאלה, במטרה להצרך טוב יותר - מול אוכלוסיות חלשות.
136_134	מנכ"ל"ת	שירותים ללא תשלום	עבודות טיאוט בשטחים פרטיים	העירייה מבצעת עבודת טיאוט לגורמים מסחריים פרטיים - ללא חיוב.	העירייה אינה יכולה לערוך ולכהל הסכמים בעל פה.
141_140	מנכ"ל"ת	שירותים ללא תשלום	עבודות טיאוט בשטחים פרטיים	בתשובה לפנייתי למנכ"ל החב' הכלכלית, הוא ענה שהקניון הסכים בתמורה לא לגבות דמי חניה. במידה ונכון - יש לעגן בהסכם כדי למנוע תקדים מסוכן	
,115_114 133	מנכ"ל"ת	שירותים ללא תשלום	תאורה בחצר דיור מוגן יהודה 26-8	תאורת החצר של בנין משותף פרטי מוזנת ממערכת תאורת הרחוב העירוני. יש לבטל את החיבור הזה מיד.	באם טרם בוטל - יש לבטל את החיבור מיידית. יש לכך גם השלכות עקיפות - יצירת תקדים מסוכן.
62	מנכ"ל"ת	חברואה	הודעה על מכונית נטושה	מכונית נטושה שחנתה ליד בריכת השחיה לא פונתה. במאי 09, הודיע לי מנהל מדור פיקוח כי נקבע מועד סופי לפינוי 20/5/09 - כשנתיים לאחר ההודעה הראשונה.	מאחר ומדובר במפגעים שיש להם נגיעה בטחונות, יש להפעיל את הנוהל באופן שזמן ההמתנה לפינוי הרכב - יצומצם.
88_87	מנכ"ל"ת	תברואה	הסדר פינוי אשפה בקרית אמנים	הסדר אשפה עם אמנים בקרית האמנים אינו חוקי, אינו ראוי ואינו שוויוני ועלול לגרום נזק לעירייה - יש לבטלו מיד.	נדרש ביטול מידי של הסדר פינוי האשפה אשר עלול להוות תקדים מסוכן ומזיק לעירייה.
42_39	מנכ"ל"ת	תברואה	הערכות לחקיקה חדשה - אכיפה סביבתית	נדרשת הערכות לקראת כניסתו של החוק החדש לאכיפה סביבתית החל מ 11/6/09. מצורפים הנחיות בחזר מנכ"ל מרכז השלטון המקומי ומכתב שלמה בוחבוט. המנחים את הרשות לנקוט בהליכים להפעלת החוק.	
60_51	מנכ"ל"ת	תברואה	חנות ירקות במרכז	פקחים במחלקת התברואה יוצרים הסדרים עם בעלי עסקים ולא פועלים כנדרש מתפקידם.	מומלץ להקפיד על מילוי הוראות החוק וחוקי העזר כלשונו ולא לאפשר סטיות.
132_128	מנכ"ל"ת	תברואה	קביעת תבחינים לפינוי אשפה במכולות	הוכן דו"ח סטטיסטי שישמש מידע לועדת פינוי אשפה, כדי להוות בסיס לדיון ולקבלת החלטה על תבחינים כתובים ועל זכאות לפינוי.	טופל

דוח מבקר העירייה לשנת 2009

ביקורת שוטפת שנתית

מרוכז לפי נושאים

סימוכין	אחראי שילוחי	סרק	נושא הבדיקה	תקציר	המלצת המבקר/מעקב
145_146	ראש העיר	ביקורת הרשות	הזמנת המבקר לשיבות ועדות	על פי סעיף 170ב(ה) לפקודת העיריות, "לצורך ביצוע תפקידו יוזמן מבקר העירייה ויהיה רשאי להיות נוכח בכל ישיבה של מועצת העירייה או כל ועדה מועדותיה או כל ועדה מועדותיו של גוף עירוני מבוקר...".	להקפיד על ביצוע הוראות החוק
67	ראש העיר	גזברות	האם להמשיך לקיים נוהל מבחני משנה למבקשי הנחות	הזכאות להנחה אינה אוטומטית, על המבקש להוכיח את זכאותו - כדי שההנחה תגיע לנצרך האמיתי. "העירייה מפעילה נוהל בדיקה מול מבקשי הנחות כהליך בקרתי מקצועי ואין לה שום צורך בחוק.	מומלץ לחזק את נוהלי הבדיקה וההצלבה לגבי מה שנקרא מבחני משנה - זאת כדי לוודא שההנחה תגיע לאדם הנכון.
84A_84	ראש העיר	גיבון	בתים פטורים מהסדר גיבון	הנחייה מלפני שנים רבות לפטור שני בתים מרח' שמעון מחשלום הסדר גיבון - אינה חוקית ויש לבטלה לאלתר. היועץ המשפטי ממליץ לבטל את הטיפול.	להפסיק מיד את הטיפול בגיבון ובכך לבטל הנחיה בלתי חוקית זו
21	ראש העיר	הנדסה	בקשת התר להקמת מוזיאון ומבנים ניידים בתל ערד	א. חשש מניגוד ענינים של מבקש התר להקמת מוזיאון בתל ערד. המבקש קשור להקמת מרכז מבקרים שתחת אתריותו מוזיאון ממצאים מתל ערד. ב. הבקשה כוללת 5 מבנים יבילים	היה חשש של ניגוד ענינים, שהוסר לאחר שהיזם פרש מהשותפות להקמת בית קפה במרכז המבקרים.
66_64	ראש העיר	הנדסה	פרוטוקול רשות רישוי 205 מ 31/5/06	מחלקת הנדסה לא מקפידה על החתמת מבקשי היתרים ועושה זאת בד"כ לאחר אישור הועדה. המחלקה לא בודקת אם מגיש הבקשה הוא הבעלים, לא ידעו שהוצאת נסח היא תהליך פשוט וסומכת על בדיקת המינהל.	להוציא הוראה חד משמעית להחתים כל בקשה להתר לפני הדיון בוועדה ולאמת אם צריך להוציא נסח דרך האינטרנט - לפני כן אם מגיש הבקשה הוא הבעלים של הנכס. אפשר להעזר בנתונים ממח' הגביה.
142	ראש העיר	הנדסה	פרסום פרוטוקולים של ועדות תכנון ובניה מקומיות	המקום המתאים ביותר לפרסום פרוטוקולים של ועדות התכנון והבניה המקומיות, הוא אתר האינטרנט העירוני שמשמש בעצם כיכר השוק המודרנית.	ככל הידוע - הנושא הוסדר
82	ראש העיר	חינוך	בקשה לנתונים על פעילות מלגות והשתתפויות קרנות	בשנה המבוקרת לא הגיע מידע בנושא מלגות והשתתפויות: מלגות משפ. איליה, מילגות קרן גרוס, מלגות עירייה, תרומה מקרן דבורה מאיר.	על פי תשובות מחלקת החינוך, חל שינוי בנהלי הטיפול וחלקם בוצעו באמצעות מרכז הצעירים ועמותות.

דוח מבקר העירייה לשנת 2009
ביקורת שוטפת שנתית
מרוכז לפי נושאים

סימוכין	אחראי שילוחי	סרק	נושא הבדיקה	תקציר	המלצת המבקר/מעקב
61,55	ראש העיר	חינוך	סקר בקרה פנימית - תפוח פייס	ב 12/4/09 נשלח לרחלי מסר ובו 8 שאלות בנוגע לבקרות בתפוח פייס. נתקבלה תגובה לא שלמה ב 20/4/09	התעלמות מבוקרים פוגעת בביקורת ובאפשרות להמליץ על שיפורים ותיקונים נדרשים.
,57 58A_59A	ראש העיר	חינוך	תאום אדמינסטרטיבי בין חינוך למחשוב	בעקבות סיכום מ 20/8/09 פניתי למנהלת מח' חינוך לבקר במתי"א ולקבל דו"ח פעולות ותוכנית עבודה. לא קיבלתי תשובה עד היום.	התעלמות מבוקרים פוגעת בביקורת ובאפשרות להמליץ על שיפורים ותיקונים נדרשים.
24	ראש העיר	עמותת הספורט	סיכום ביניים - ביקורת בעמותת לקידום הספורט בערד	ממצאי ביניים מבדיקת העמותה. 1. נוסדה ע"י העירייה ב 99 מתוך כוונה שתהיה עמותה עירונית. 2. רישום הכנסות כנדרש על פי תקנות חשבונאים מקובלים. 3. אין ביטוי לחיובי הורים בגין חוגים.	הנתונים בדו"ח הכספי של עמרת הספורט היו מוטעים כלפי מטה עקב אי רישום הכנסות כנדרש על פי תקנות חשבונאים מקובלים.