

דוחות ביקורת 2023 – ממצאים שנבחרו על ידי ועדת הביקורת לצורך מעקב אחר ליקויים ויישום ההמלצות

סטטוס	צפי סיום ביצוע	מועד תחילת ביצוע	גורם אחראי	מס' סעיף	המלצה	ממצא	מס'
טיפול במצלמות במרחב הציבורי							
				3.1	יש לכתוב ולתחזק נוהל ברור הכולל חלוקת תפקידים, תחומי אחריות, אשר יתן מענה לצרכי הארגון ודרישות החוק והרגולציה	לא קיים נוהל רשמי אשר מתייחס לחלוקת תחומי אחריות ותפקידים בהיבט מקצועי ומנהלתי בנושא ניהול תחום המצלמות בעירייה	1
				3.1	מומלץ להחתים את הנהלת הארגון הבכירה על נהלים אלו ע"מ להגביר את יכולת מימוש הנוהל באופן מהותי ואפקטיבי בארגון	לא קיים גוף רשמי מטעם העירייה אשר הגדיר הנחיות וכללים אשר כתובים בנוהל רשמי המתייחסים בין השאר לנושאים כגון קיום תחזוקה, הדרכה, גישה וניהול של מערך המצלמות העירוני	2
				3.1	יש לבחון נושא של שילוב גורם אחראי מצד מחלקת הביטחון לכל התנהלות תהליך המצלמות ולרבות המוקד העירוני	לא מוגדר גורם מקצועי בצוות המוקד אשר מהווה מומחה תחום בתפעול המצלמות, ובנוסף צוות המוקד אינו מחזיק במיומנות הנדרשת לתפעול יעיל וגישה למערך המצלמות העירוני	3

סטטוס	צפי סיום ביצוע	מועד תחילת ביצוע	גורם אחראי	מס' סעיף	המלצה	ממצא	מס'
טיפול בבטיחות בגני משחקים ומתקני כושר							
				5	מומלץ כי אגף שפ"ע יערוך תוכנית עבודה שנתית, מקושרת תקציב, בה תקבע רמת השירות הנדרשת. בנוסף מומלץ לגבש תוכניות עבודה פרטניות, לנושאים ספציפיים שאותם האגף מעוניין לקדם, דוגמת: הקמת מתקני משחקים חדשים, הצללה, נגישות ועוד.	תוכנית העבודה של האגף בתחום מתקני המשחק אינה כוללת התייחסות לנושאים דוגמת: יעדים ולוחות זמנים לכל אחד מסעיפי התוכנית העבודה, אחריות, תקציב לכל אחד מסעיפי תוכנית העבודה, בקרה ומדידה של מנהל האגף על ביצוע סעיפים בתוכנית העבודה ועוד. בנוסף, תוכנית העבודה אינה ערוכה בפורמט המומלץ על ידי משרד הפנים.	2

סטטוס	צפי סיום ביצוע	מועד תחילת ביצוע	גורם אחראי	מס' סעיף	המלצה	ממצא	מס'
טיפול בסיכוני סייבר							
				3	(1) יש לערוך נוהל בנושא הגברת מודעות עובדים בנושא סיכוני סייבר (2) יש לערוך תכנית הדרכות לעובדים בנושא מודעות לסיכוני סייבר (3) יש להפיץ דפי מידע לעובדים בנושא סיכוני סייבר	עולה תמונה לפיה רמת המודעות לסיכוני סייבר של עובדי העירייה וערנותם לסכנות ואיומי אבטחת המידע הינה נמוכה	1

סטטוס	צפי סיום ביצוע	מועד תחילת ביצוע	גורם אחראי	מס' סעיף	המלצה	ממצא	מס'
טיפול במבנים מסוכנים							
				4.4	לבחון צורך בעדכון חוק עזר על מנת להבטיח כי ברשות העירייה יש את כל הכלים המנהליים הנדרשים על מנת לנהל את תחום המבנים המסוכנים באופן המבטיח כי העירייה אכן מצמצמת את הסיכונים	חוק העזר עולה כין אין בו סמכות להוצאת צווי הריסה או צווי אטימה. נכון הוא שיש לעירייה סמכויות כאלה ממקורות אחרים (כמו תכנון ובניה) אך הפלטפורמה הסטטוטורית הנכונה שצריכה להיות היא חוק עזר רלוונטי . הדבר יכול לייתר טענות ולפיהן הואיל והעירייה לא קבעה הוראות כאלה, המקנות סמכות אכיפה נוקשות , אזי היא לא התכוונה להעניק להם כלים שכאלה	1
				5.2	יש לקבוע מדיניות בנושא מבנים מסוכנים ולפרסמה ברבים	היעדר מדיניות בנושא "גיבוש התוויה וביצוע מדיניות הרשות בתחום המבנים המסוכנים ושימור מבנים " ו " ניהול פעולות פיקוח ואכיפת חוקי התכנון והבניה וטיפול במבנים מסוכנים ומבנים לשימור ברשות המקומית " שנקבעת ע"י מנהל יחידת מבנים מסוכנם	2
				5.3.2	יש לקבוע נוהל עבודה בנושא מבנים מסוכנים	העירייה לא קבעה נוהל עבודה בנושא טיפול במבנים מסוכנים, והמסמך היחיד שקיים בתחום עוסק בהעמדת מידע בנושא לציבור	3

				5.5 ו 5.4	יש להבטיח כי נושא המבנים המסוכנים מופיע, בצורה מפורטת ומקושרת תקציב, בתוכנית עבודה שנתית, וכן על בסיסה לערוך תקציב	נושא מבנים מסוכנים לא מאוזכר בתקציב העירייה ולא נערכה הצעה תקציבית כנדרש. בנוסף יש צורך בגיבוש תכנית עבודה הכוללת מדדי ביצוע ומקושרת תקציב.	4
				5.6	יש לקיים דיונים בנושא מבנים מסוכנים	נושא מבנים מסוכנים לא נדון בפורום נורמלי כלשהו, ואף לא נערכים בנושא דיוני מעקב וכי אין תיעוד כלשהו בנושא זה	5
				5.7	על האחראי לתחום להגיש דו"חות תקופתיים בנושא מבנים מסוכנים	לא נערכים ולא מוגשים דוחות תקופתיים בנושא טיפול והמעקב בתחום מבנים מסוכנים בהתאם להוראות משרד הפנים	6
				6.3	יש להקפיד על החתמת ראש הרשות על כתבי דרישות לבעלי בתים החשודים כמסוכנים	שיצאו נחתמו על ידי המהנדס העיר ולא על ידי ראש העיר כנדרש רק במקרה אחד, בניינים ברח' אהבת אדם 28-72 ההודעות שהוצאה לתושבים נחתמו כנדרש בחוק ע"י ראש העיר	7
				6.4	יש לפעול לקבוע קריטריונים להגדרת מבנה מסוכן ולשקול לפרסם מידע זה באתר האינטרנט של העירייה	העירייה לא הגדירה קריטריונים להגדרת מבנה מסוכן, היעדר קריטריונים מקשה על קבלת החלטות בנושא	8
				6.5	יש לערוך בהקדם סקר מיפוי למבנים מסוכנים	העירייה לא ערכה סקר מבנים מסוכנים בעיר, העירייה החלה לפעול	9

						במבנים מסוכנים ואף קידמה תכנית התחדשות אך אין באלו כדי ליתן בידי העירייה מיפוי שלם של המבנים המסוכנים ואלה החשודים כמסוכנים בעיר	
--	--	--	--	--	--	--	--

סטטוס	צפי סיום ביצוע	מועד תחילת ביצוע	גורם אחראי	מס' סעיף	המלצה	ממצא	מס'
טיפול בערבוביות העירייה							
				3.1	לשלוח התראות בפרק זמן קבוע מראש	אי עדכון נוהל עבודה בדבר טיפול בערבוביות ואי משלוח התראות למנהל מחלקה רלוונטית בפרקי זמן לא קבועים	1
				3.2	הביקורת ממליצה לערוך ריענון נהלים אחת לתקופה שתקבע גזברית העירייה ושלא תפחת מאחת לשנה	העירייה לא ערכה ריענון נהלים לעובדים בנוהל ערבוביות 2015 וכי העובדים לא מקפידים לפעול עפ"י הוראות הנוהל	2
				3.4	מומלץ לתייק את הערבוביות בסדר כרונולוגי , על מנת שניתן יהיה לקיים בנושא בקלות ב		4

סטטוס	צפי סיום ביצוע	מועד תחילת ביצוע	גורם אחראי	מס' סעיף	המלצה	ממצא	מס'
טיפול בפרויקט שיפוץ בריכת השחיה							
				2	על החברה הכלכלית להכין נהלי עבודה בנושא עבודה עם קבלנים, לרבות ניהול הפרויקטים מול הקבלנים, אישור חשבונות ותשלומים.	בחכ"ל לא קיימים נהלי עבודה כתובים בנושא המרכזי עליו הוא אחראי – ניהול פרויקטי בינוי ותשתיות, לרבות אישורי התשלומים. לדעת הביקורת זו אחת הסיבות לחלק מהליקויים שעלו במסגרת הביקורת הנוכחית.	1

סטטוס	צפי סיום ביצוע	מועד תחילת ביצוע	גורם אחראי	מס' סעיף	המלצה	ממצא	מס'
טיפול ברכש והתקשרויות בעירייה							
				3	יש להבטיח שהרכב הוועדה בפועל תואם להחלטה של המליאה והרישום של הרכב הוועדה בנוהל תואם להחלטת המליאה בעניין	הרכב ועדת רכש בנוהל אינו תואם להרכב שקבעה מליאת המועצה	1
				4	מומלץ למנות את יועמ"ש העירייה או נציגו לחבר בוועדת הרכש	למרות המלצת משרד הפנים, הרכב ועדת רכש לא כולל נציג יועמ"ש לעירייה	2

				7	חשוב שיקבעו בתכנת הרכש הממוחשבת (מטרופלינט) דוחות מובנים שיאפשרו שליפת נתונים בחתכים המאפשרים בקרה	4	אין במערכת הרכש הממוחשבת אפשרות לשלוף נתונים בחתכים המאפשרים קיום מעקב ובקרה יעילה
--	--	--	--	---	--	---	--

סטטוס	צפי סיום ביצוע	מועד תחילת ביצוע	גורם אחראי	מס' סעיף	המלצה	ממצא	מס'
טיפול בהיטלי פיתוח בוועדה לתכנון ובניה							
				6.3	<p>(1) לבצע בהקדם האפשרי סקר עבירות בנייה. סקר זה מהווה בסיס נתונים לעדכון נכסים בארנונה, אכיפת עבירות בנייה והגדלת חיובי היטלים בהתאם.</p> <p>(2) אי ביצוע סקר כזה עלול לפגוע ביכולת ההרתעה של הרשות ובגביית ההיטלים שלה.</p>	לא בוצע סקר עבירות בנייה ברשות.	5