

מעקב אחר תיקון הליקויים

1. התקשרויות הרשות עם חברת ר.ג.א.

הרשות המקומית התקשרה עם חברת ר.ג.א במכרז לניקיון העיר, עוד בשנת 2004. הרשות המשיכה בהתקשרות עם החברה, הגם שחלף המועד האחרון בהסכם ההתקשרות. כן התקשרה הרשות עם חברת י.ר.א.ב לפינוי מכולות אשפה, החל משנת 2010 והיא הרחיבה את ההסכם לפעולות ועבודות שלא היו כלולות בתנאי ההסכם. הביקורת מציינת כי בשני מקרים אלה של הארכת מועד ההתקשרות והרחבת פעולות החברה הזוכה, נעשו ללא מכרז, הגם שחייבו מכרז כדת וכדין. כאמור בתגובת המנכ"ל, בסוף שנת 2013 יצאה הרשות המקומית במכרז שתכליתו להסדיר את התקשרויות הרשות המקומית לניקיון העיר. ברם, פעולותיה של חברת י.ר.א.ב עדיין נעשות מבלי שלחברה יש זיכיון הנובע מזכייה במכרז. הביקורת מעירה כי חובת המכרז הנה חובה המעוגנת בחוק ויש להקפיד על כך.

תוקן.

הביקורת ממליצה על הכנה ופרסום של מכרז בכל העבודות אותן מבצעת חברת י.ר.א.ב ואשר לא הוסדרו במכרז ובהסכם התקשרות כדין.

לא תוקן.

2. מכרזים

ישיבות ועדת מכרזים מתנהלות לעתים ללא נוכחות יועמ"ש. לעתים עולות סוגיות שמן הראוי היה כי יקבלו מענה ע"י היועמה"ש. תוקן.

בבדיקה מדגמית שנערכה נמצא כי הרשות נוהגת מעת לעת לפרסם מכרז לביצוע עבודה הגם שלא נמצא מקור תקציבי.

תוקן: הוכן טופס עליו חותם הגזבר לפני פרסום המכרז והוא מהווה אישור לכך שקיים מקור תקציבי.

מהוראת החוק עולה כי תפקידה של ועדת המכרזים מוגבל לבדיקת הצעות המחיר נשוא המכרז והמלצה על ההצעה הזוכה בפני ראש העירייה. פעולות ועדת המכרזים והעומד בראשה חורגות לעתים מתחום סמכויותיה.

תוקן.

נמצא כי ספקים החלו לבצע עבודות הגם שלא היו ברשותם כל המסמכים הרלוונטיים. כך למשל נמצא במקרה אחד כי העירייה התקשרה עם קבלן להדברה הגם שלא הציג בפניה אישור על קיום ביטוחים.

תוקן. הצגת המסמכים מעוגנת בדרישות המקדמיות של המכרז.

בפנייה לקבלת הצעות המחיר, אין בד"כ אומדן לביצוע העבודה.

אין נוהל כתוב בנדון. ברם, מחלקת הרכש אינה מוציאה פנייה לקבלת הצעות מחיר ללא אומדן המצורף למפרט.

נמצאו ליקויים שעניינם, זכייה במכרז למרות אי עמידה בסיווג קבלני וערבות בנקאית שאינה תואמת.

תוקן.

על אף שהחל משנת 2006 קיים נוהל ועדת מכרזים לא הובא נוהל זה מעולם לאישור מועצת העיר.

לא תוקן.

התקשרות בדרך של הכרזה על ספק כ"ספק יחיד" צריכה להיעשות במקרים חריגים בלבד. עירייה לא תתקשר בחוזה אלא על פי מכרז פומבי והפטור הרלבנטי לענייננו ל"ספק יחיד" הוא בגדר החריג.

תוקן. לא נמצאו מקרים מעין אלה במהלך השנה.

מתן אישור "ספק יחיד" צריך להיעשות רק במקרים יוצאי דופן, בבחינת חריג שבחריג, וזאת לאחר שהוכח כי לא זו בלבד שמדובר במוצר יוצא דופן אלא אף ייצורו של המתקן הנו ע"פ חוק בלעדית בידי של אותו ספק וגם אז תפעל הרשות בשקיפות מעל חובתה בתקנות ותפרסם בתקשורת על דבר החלטתה לבחור באותו ספק כ"ספק יחיד" לעניין מסוים.

במהלך שנת 2013 עלה מקרה אחד של אישור ספק יחיד והוא נעשה כאמור בהוראות החוק ובהתאם לפסיקה הרלוונטית בנדון. ב 2014 לא עלתה סוגיה של התקשרות עם ספק כספק יחיד.

הביקורת ממליצה על הוצאת נוהל "ספק יחיד" שיוכן ע"י היועמ"ש של העירייה וישקף את ההלכה הפסוקה כפי שהתוותה בברמ 2349/10 שעשועים וספורט בע"מ נ' עיריית בני ברק.

לא תוקן.

הביקורת מציינת כי בעת שהוכן ספר הספקים הוצגו בפני מחלקת הרכש אשר שקדה על הכנתו, אישורים מרשם הקבלנים לפיהם מדובר בקבלנים רשומים. עם זאת, ספר הספקים הנו נכון לנקודת זמן מסוימת ויש בו כדי לספק את מענה הרשות באשר לצורך בפנייה אל קבלנים רשומים. ברם, הרישום הקבלני הנו דינמי. כך למשל, ישנם קבלנים שרישיונם נשלל במהלך השנה ולפיכך בכל מכרז אין להסתפק באישור שהגיש כל קבלן בתחילת השנה ויש לקבל ממנו אישור עדכני על היותו קבלן רשום בעת קיומו של המכרז או לכל הפחות, טרם תחילת ביצוע העבודה.

תוקן. לביקורת הובהר כי בעת פרסום המכרז נדרש אישור סיווג קבלני עדכני.

הביקורת העלתה כי אין ניהול ראוי של פרוטוקול. הביקורת סבורה כי יש להכין דף פרוטוקול שיאפשר הכנסת מלל המשקף את תהליך קבלת ההחלטות בוועדה.

תוקן.

הנוהל לא דן בסך ההצעות אשר אותן יש לקחת ממציעים במקרים של פנייה לקבלת הצעות בסכומים הנמוכים מסכומים הדורשים מכרז זוטא. הביקורת ממליצה לרענן נהלים אלה ולקבוע את מספר המציעים המינימלי שיש לפנות אליהם על מנת לקבל הצעות מחיר.

לביקורת הובהר כי הפנייה נעשית באופן קבוע למינימום של ארבעה ספקים.

הביקורת העלתה כי בפנייה לקבלת הצעות המחיר, אין בד"כ אומדן לביצוע העבודה. הביקורת ממליצה לתקן את הנוהל ולצרף אומדן לכל מפרט.

תוקן.

הביקורת מציינת כי בעת בדיקת ההצעות, אין בכל מקרה להעיר הערות ע"ג הצעת המחיר המקורית ולבטח אין לקבל החלטה על הצעה זוכה אלא לאחר פירוט מנומק בפרוטוקול ישיבת הועדה כפי שנהוג בישיבות ועדת המכרזים של העירייה.

תוקן.

נטען כי מציעים שונים משתמשים בקשריהם על מנת להשיג מידע על גובה הערבות הבנקאית אשר הומצאה בבנק למציעים האחרים, זאת כדי לעמוד על גובה הצעתם של מתחריהם במכרז. הביקורת מציינת כי הבדיקות שנעשו מעלות כי המציעים אינם נותנים ערבות בנקאית מדויקת אלא כזו המשקפת הצעת מחיר הגבוהה יותר, אולי מתוך החשש שמא מתחריהם יקבלו מושג על הצעתם באמצעות שליפת המידע בנוגע לגובה הערבות הבנקאית. מוצע כי ככל שמדובר במכרזי מחירון, הערבות הבנקאית תהיה בהתאם לאומדן ולא כאחוז מסוים מהצעת המחיר הניתנת ע"י המציע. קביעת ערבות בנקאית התלויה באומדן תבטל אפשרות להשיג מידע על מציעים אחרים באופן הפוגע בעיקרון התחרותיות. מובן כי מדובר במענה חלקי שכן כאשר מדובר במכרזים בהם קיים אומדן המופקד בתיבת המכרזים מבלי שיימסר למשתתפים במכרז, או אז לא ניתן לקבוע מנגנון אחיד לקביעת הערבות הבנקאית, אולם כאמור, הפתרון שלעיל נותן מענה ראוי לחלק ניכר מהמכרזים.

תוקן.

הביקורת מעירה כי יש לשמור בכל עת בתיק המכרז עותק מהצעות המחיר של המשתתפים, לבטח של הצעת המחיר הזוכה.

תוקן.

הביקורת סבורה כי יש לקבוע נוהל לפיו כל רכישת מסמכי מכרז תיעשה באמצעות תשלום בקופת העירייה כנגדו תופק חשבונית/קבלה לטובת "רכישת מסמכי מכרז" וכנגדה יקבל המשלם את טפסי המכרז.

תוקן. מבוצע בעירייה תחת קוד 137 "מסמכי מכרז"

הביקורת מציינת כי הדרישה להצגת תעודת קבלן רשום עדכנית צריכה להופיע בכל מכרז או הצעת מחיר גם אם המציע רשום בספר הקבלנים, קל וחומר כאשר מדובר בעבודות שיש משנה חשיבות לביצוען תוך שמירה על רמת בטיחות גבוהה, היינו עבודות חשמל.

תוקן.

3. תכנית עבר מצמיח עתיד

הביקורת סבורה כי יש לבחון את חוקיות הסכמי ההתקשרות אשר נחתמו שלא כדין, במסגרת היחידה לחיוב אישי:

שלושה תשלומים אשר שולמו למכון לחינוך דמוקרטי בימים 10 ביוני 2009, 10 ביולי 2009 ו- 10 באוגוסט 2009 שולמו למכון 62,500 ₪, 56,250 ₪ ו- 56,250 ₪ בהתאמה, מבלי שיהיו מתוקצבים ומתוך תקציב גירעוני.

ההסכם ההתקשרות עם המכון לחינוך דמוקרטי לשנת הלימודים שבין התאריכים 1 באוגוסט 2009 עד 31 ביולי 2010 אשר עמד על סך של 1,590,300 ₪ ואושר ע"י מר גל מור סמו אשר לא שימש אותה עת כגזבר ולא היה מוסמך לחתום על הסכם זה.

ממצאי הביקורת הועברו ע"י מבקר העירייה אל היחידה לחיוב אישי לבחינת הסכמי ההתקשרות וההוצאה הכספית הנובעת מהסכמים אלה. בדיקת הביקורת מעלה כי היחידה לחיוב אישי נמצאת בהליך מתקדם של בחינת תקינות הליך הוצאת הכספים. המשרד ביצע "ביקורת משלימה". טרם נתקבלה החלטת משרד הפנים באשר להמשך

אין לחתום על הסכם התקשרות מבלי שההסכם נבדק ע"י יועצה המשפטי של העירייה, אושר על ידו והעתק חתום ממנו נשמר בלשכה המשפטית.

מנכ"ל העירייה הודיע כי הנוהל כעת מחייב שכל חוזה יעבור חתימת יועמ"ש.

עותק מהסכם ההתקשרות על כל נספחיו הכספיים הרלוונטיים יעבור טרם החתימה עליו לעיונו של גזבר העירייה ולהערותיו. לאחר חתימת ההסכם יועבר עותק ממנו על כל נספחיו הכספיים לאגף הכספים.

תוקן.

הביקורת סבורה כי יש לבצע הערכה אובייקטיבית של התוכנית "עבר מצמיח עתיד" במערכת החינוך על מנת לבדוק אם השיגה את התוצאות המיוחלות. בכל מקרה, יש לתחום את טווח הפרויקט בתאריך יעד.

בדיקת הביקורת בשנת 2013 מעלה כי היקף ההתקשרות עם המכון לחינוך דמוקרטי קטנה בשיעורים ניכרים.

בהשוואה להסכם ההתקשרות אשר נחתם עם המכון לחינוך דמוקרטי בשנת תש"ע, הביקורת סבורה שהתשלום שניתן בשנת תשע"א לרשת ערי חינוך גילם בתוכו גם את ההוצאה עבור הערכת התוכנית אשר בוצעה ע"י ד"ר אסתר בן זקן מטעם מכון מניפה. הביקורת סבורה שיש לבחון דרישה להשבת כספים אלה מרשת ערי חינוך.

לא תוקן. לא נעשתה כל פעולה המעידה כי הרשות המקומית בחנה את התשלום בשנית, שלא לומר, פעולה שתכליתה קיזוז תשלום זה מהמכון לחינוך דמוקרטי.

הביקורת סבורה כי יש לבצע בדיקה מחודשת של מרכיבי ההוצאה בפרויקט מתוך מטרה להסיר סעיפים ערטילאיים שקיים ספק אם ניתנת תמורה בעדם.

תוקן. כאמור, היקף ההתקשרות הכספית ירד בשיעורים ניכרים.

הביקורת ממליצה לקבוע מנגנוני דיווח מבתי הספר אל אגף החינוך על מנת לבדוק כי התשומות שנקבעו בתוכנית אכן ניתנות ע"י צוות המדריכים מרשת ערי חינוך.

תוקן. קיים מנגנון דיווח של בתי הספר אל מנהל אגף החינוך. במידה ששעות עבודה לא ניתנו מסיבות שונות, מילואים, מחלה וכו', משיב המכון את שעות החוסר בחודש שלאחר מכן.

הביקורת סבורה כי תכנית "עבר מצמיח עתיד" המונהגת בבתי הספר אינה בבחינת פרה קדושה ולבטח לא ההתקשרות עם רשת ערי חינוך. משום כך יש לבצע הערכת מצב מחודשת. במידה שיתברר כי התוכנית אינה עומדת ביעדיה יש להפסיק את ההתקשרות עם הרשת. כן מציינת הביקורת כי לאחר שתי שנות לימוד בהן התוכנית מתנהלת, אין כל מניעה כי תכנית זאת אף אם תמצא יעילה, תנוהל באופן עצמאי ע"י גורמים רשותיים מבלי להשתמש בשירותי גורמים חיצוניים.

בדיקת הביקורת בשנת 2014 מעלה כי הסכם ההתקשרות עם רשת ערי חינוך בוטל וכל תוכניות מהתוכניות שבוצעו בעבר במסגרת ההתקשרות עם הרשת, מתבצעות כעת באופן עצמאי ע"י בתי הספר, אם בכלל.

4. איגוד ערים לכיבוי אש

הביקורת מציינת כי איגודי הערים עברו לאחריות המשרד לביטחון פנים. משכך, מצאה הביקורת לנכון לבצע מעקב אחר תיקון הליקויים רק בנושאים המשיקים עם פעולותיה של הרשות המקומית.

החלטות רשות הרישוי אינן מגיעות לידיעת חברי ועדת המשנה לתכנון ובנייה ולנציגים הקבועים וממילא גם לא נרשמות בפרוטוקולים של ועדת המשנה לתכנון ובנייה.

לא תוקן.

נציג האיגוד בישיבות הועדה לתכנון ובנייה, אינו מקבל את פרוטוקול הישיבה. בירור באגף ההנדסה מעלה כי אין הנחייה להעביר את פרוטוקולי ישיבות הועדה אל האיגוד. יש לזמן את נציג האיגוד הכיבוי לכל ישיבות ועדת המשנה לתכנון ובנייה וכן של מליאת הועדה בכל וועדות התכנון והבנייה במרחב הגיאוגרפי הרלוונטי. כמו כן, יש להעביר עותק מישיבות הוועדה לאיגוד.

לא תוקן. יש להמציא עותק מהפרוטוקול לנציגי איגוד ערים לכיבוי אש.

נמצא כי נציג האיגוד אינו מוזמן לישיבות של רשות רישוי ופרוטוקול ישיבה זה אינו נשלח לאיגוד ולפיכך נמנע ממנו מידע באשר לבקשות חדשות לפתיחת מבנה טעון אישור כבאות או באשר לבקשות לשינויי יעוד. כיוון שכך, נפגעת יכולת מדור מניעת כיבוי אש לעקוב אחר נכסים חדשים שבנייתם הותרה וכן אחר נכסים בהם נעשה שינוי יעוד, נתון שהוא מעניינו של האיגוד בכלל ושל מדור מניעה בפרט.

לא תוקן.

אין מנגנון המאפשר הזרמת מידע תקופתי מהרשויות המקומיות החברות באיגוד אל האיגוד לשם עדכונם של הנכסים טעוני ההיתר וביצוע הביקורות כנדרש. יש להעביר לנציג האיגוד פרוטוקולים של ישיבות הועדה לתכנון ובנייה וכן של ישיבות רשות רישוי במרחב בגיאוגרפי הרלוונטי.

לא תוקן.

לעתים ניתנים ע"י הרשויות המקומיות החברות באיגוד היתרי אכלוס למבנים הגם שמדובר במבנים אשר לא קיבלו את אישור האיגוד.

לא תוקן. הביקורת מוצאת לנכון לציין מקרה אחד בו פעל מהנדס הרשות, על מנת להעניק היתר בנייה למבנה, תוף עקיפת דרישות האיגוד, הגם שהאיגוד הודיע כי מדובר מבחינתו בדרישות שלא ניתן לוותר עליהן, בהיותן דרישות שהימנעות מקיומן עלולה לסכן חיים.

נמצא כי האיגוד החל לנהל מערכת ממוחשבת לצורך מעקב אחר המבנים שלא עברו בהצלחה את ביקורת כיבוי אש. מבנים אלה מדווחים לרישוי עסקים כמבנים אשר לא ניתן לחדש להם את רישיון עסק אולם לא תמיד הרשות המקומית אוכפת את החוק בנדון.

תוקן.

בעיריית טבריה מונפק טופס 3 לפי תקנה 4 המהווה "בקשה לאישור אספקת חשמל מים וטלפון לפי תקנות התכנון והבנייה". באותו מסמך מצורף גם טופס 4 לפי תקנה 5 המהווה "אישור להספקת חשמל מים וטלפון לפי תקנות התכנון והבנייה". בטופס זה אין מקום לחתימה של נציג כיבוי אש. נמצא כי האישור של כיבוי אש יוצא בטופס נפרד. יש לשנות את הפורמט של טופס 3 הניתן לפי תקנה 4 לחוק התכנון והבנייה ולצרף אליו את חתימת כיבוי אש. חתימת האיגוד תידרש במקרים בהם בין תנאי ההיתר היו גם תנאים מטעם האיגוד.

תוקן.

הביקורת העלתה כי קיימים מבנים פעילים אשר לא עברו שינוי ייעוד כדין וכיוון שלא הגישו תכניות כדין לא נתבקש אישור כיבוי אש כתנאי להפעלתם. מבנים אלה פועלים ללא היתר של כיבוי אש.

לא תוקן.

קיימים מבנים אשר פועלים מזה שנים רבות אולם למבנים אלה לא הוכן תיק שטח. כנגד חלק מהמבנים ישנה דרישה לסגירתם אולם הם ממשיכים לפעול ומהווים סכנה לחיי אדם.

לא תוקן.

הביקורת ממליצה על הגדלת שיתוף הפעולה בין הרשויות לבין האיגוד באופן שבו מידי רבעון ישלחו דוחות רבעוניים ובהם נתונים על נכסים חדשים שנפתחו, נכסים שהוסרו, שינוי ברשימת משלמים במסחר ובמשרדים, שינוי במהות שימוש במסחר

ומשרדים וכיוצ"ב. מומלץ ליצור מנגנון אשר יאפשר הזרמת מידע תקופתי מהרשויות המקומיות החברות באיגוד אל האיגוד לשם עדכונם של הנכסים טעוני ההיתר וביצוע הביקורות כנדרש. מנגנון זה יעוגן בהחלטת מועצת האיגוד ובשיתוף עם ראשי הרשויות החברות באיגוד. במקרה זה, יצירת מנגנון דיווח ממערך הנכסים (ארנונה) של הרשויות המקומיות יוכל לשמור על עדכניות מערכת הנכסים באיגוד.

לא תוקן.

ממצאי הביקורת מעלים כי טפסי 4 ניתנים לעתים שלא כדין אם כאשר מלכתחילה לא נדרשים בתנאי ההיתר אישור שירותי הכבאות הגם שמדובר במבנים החייבים באישור שכזה ואם כאשר על אף דרישות כיבוי אש המהוות חלק בלתי נפרד מתנאי ההיתר, ניתן טופס אכלוס ללא קבלת אישור כיבוי אש כי היזם עמד בתנאי ההיתר.

לא תוקן.

5. הליך רכישת ומכירת רכב ראש העירייה

רכישת הרכב לראש העירייה בוצעה תוך הפרה של חוזר מנכ"ל ובסטייה מהחלטת מועצת העיר אשר קבעה כי הרשות תשתתף בסך של 163,000 ₪ בלבד כאמור בחוזר מנכ"ל.

השתתפות הרשות ברכישת הרכב עמדה בפועל על 180,064 ₪, סכום הגבוה ב – 17,084 ₪ מהסכום עליו הוחלט בישיבת מועצת העיר.

כיוון שידעו כי מדובר בהוצאה החורגת מהמותר ומהמאושר ע"י מועצת העיר, פעלו גורמים שונים בעירייה על מנת לבטל את החשבונית המפורטת ולהוציא חשבונית כללית אשר לא תיתן ביטוי לעובדה שמדובר בהוצאה חריגה שצריכה הייתה להיות משולמת אם בכלל, מכיסו של ראש הרשות.

מכירת הרכב נעשתה לאחר שהרכב נסע 28,000 ק"מ בלבד וזאת בניגוד להוראות חוזר מנכ"ל הקובעות כי לא ניתן למכור רכב אלא לאחר שנסע 150,000 ק"מ. במכירה זו נגרמו לרשות המקומית הפסדים שכן הרכב נמכר במחיר הנמוך בשיעור ניכר ממחיר הרכישה. למכירה מוקדמת זאת לא ניתן אישור משרד הפנים.

הרכב אובזר בפריטים שאינם אלא אביזרי נוחות שלא היה מקום לממנם ע"י הרשות ואם חפץ בהם ראש העירייה היה עליו לממן אותם מכיסו הפרטי.

התנהלות ראש העירייה באשר למקרה שהותקן ברכב שהועמד לרשותו ופורק טרם המכירה, מעלה סימני שאלה באשר לתקינותה.

הביקורת סבורה כי יש להימנע מכל הוצאה כספית שבסטייה מחוזר מנכ"ל ו/או מהחלטות מועצת העיר.

הביקורת מעירה כי הערותיה מקבלות משנה תוקף כשמדובר ברשות מקומית גירעונית העושה לכאורה פעולות שתכליתן לקצץ בהוצאות ובכלל זה קיצוץ הוצאות תפעוליות הכרחיות ופיטורי עובדים ובאותה נשימה נוהגת באופן בזבזני כשמדובר בהוצאות הנוגעות לנוחותו של ראש הרשות. התנהלות הרשות היא בבחינת נאה דורש נאה לא מקיים.

הביקורת ממליצה לבחון הליך של חיוב אישי נגד כל מי שאחראי להוצאה הכספית בניגוד לחוזר מנכ"ל ובניגוד להחלטת מועצת העיר.

ממצאי הביקורת הועברו ע"י מבקר העירייה אל היחידה לחיוב אישי לבחינת הליך הרכישה והמכירה וכל העובדות כפי שפורטו בדו"ח הביקורת. בחודש נובמבר 2012 נתקבל מכתב בלשכת מבקר העירייה לפיו החומר הועבר לבחינה של אגף כ"א ושכר במשרד הפנים. מאז, לא נתקבל כל מידע על המשך ואופן הטיפול בתיק.

6. מינוי ממונה על תלונות הציבור

ממצאי הביקורת מעלים כי הממונה על תלונות הציבור לא הכין ולא ערך כל דו"ח המסכם את פעולותיו וממילא גם לא התקיים כל דיון בנושא זה.

תוקן. מבקר העירייה מונה למנהל תלונות הציבור. דוח מסכם על פעולותיו ימסר בחודש מאי 2015 כאמור בהוראות החוק.

על אף האמור בהוראות החוק נמצא כי אין כל פרסום בעירייה הנותן מידע על המחלקה לפניות הציבור. באתר האינטרנט של העירייה ישנו עמוד ובו הסבר תמציתי של מטרות המחלקה ודרכי ההתקשרות עמה.

תוקן.

עובדת המחלקה רשומה כמנהלת המחלקה אולם שמו של הממונה על תלונות הציבור לא מוזכר.

לא תוקן.

על אף האמור בהוראות החוק, לא מפרסמת העירייה כל מידע על מחלקת תלונות הציבור בהודעות תשלום הארנונה.

תוקן.

את התפקיד בפועל מילאה עובדת המחלקה שאף משתמשת בתואר "ממונה על פניות הציבור" ואשר עד למינויו של מנכ"ל העירייה לתפקיד זה, עסקה בפעילות של תלונות ציבור, הגם שלא זכתה במכרז לתפקיד זה.

תוקן. עם החלפת מועצת העיר, התכנסה המועצה החדשה ומינתה את מבקר העירייה לתפקיד הממונה על תלונות הציבור.

7. טיפול הרשות בליקויים העולים בדוחות ביקורת

ממצאי הביקורת מעלים כי הדוחות הרבעוניים על מצבה הכספי של העירייה אינם מגיעים לידיעת חברי המועצה. כמו כן ראש העירייה לא מגיש כל דין וחשבון על פעולות העירייה וכן לא מתקיים כל דיון בדוחות הכספיים של העירייה.

תוקן.

נמצא כי הדוחות הכספיים של הרשות המקומית אינם נדונים בישיבות המועצה ואף לא מתקיים בהם דיון בישיבות של ועדת הכספים. הוראות החוק קובעות כי הדוחות השנתיים של שנה אחת יפורסמו בעיתונים המקומיים לא יאוחר מיום 1 ביולי של השנה הבאה, אולם בפועל ניתן לראות כי מידי שנה מתפרסמים נחתמים דוחות הביקורת זמן רב לאחר מועד ה- 1 ביולי ואין הם מפורסמים כאמור בהוראות החוק.

תוקן.

ממצאי הביקורת מעלים כי בעירייה לא קיים צוות לתיקון הליקויים. דוחות הביקורת ובכלל זה דוחות הביקורת המפורטים של מבקר העירייה ושל רואי החשבון לעיריות לא נדונים ומובן כי לא מתקיים מעקב אחר הליקויים ופעולות לתיקונם.

לא תוקן. מנכ"ל העירייה הודיע בשנת 2012 כי הנושא יטופל, אולם נכון למועד בדיקת הביקורת בשנת 2014, נמצא כי ליקוי זה לא תוקן.

דו"ח הביקורת על החברה הכלכלית אשר נכתב ע"י רו"ח מטעם משרד הפנים מעלה שורה ארוכה של ליקויים אשר הם מענייניה של החברה הכלכלית ואשר דירקטוריון החברה מתוקף חובת הנאמנות שיש לו לחברה היה צריך לדון בדו"ח ולפעול על מנת לתקן אותם: פעילות החברה הכלכלית בפארק ברקו אינה מוסדרת בהסכם בין העירייה לבין החברה הכלכלית.

תוקן חלקית. ניהול פארק ברקו מתקצב באמצעות הרשות המקומית. ברם, טרם נחתם הסכם המסדיר את פעילות החברה הכלכלית באתר ואת נושא העסקת העובדים באמצעות החברה.

לא בוצעה בדיקת ייתכנות כלכלית של פארק ברקו וכן לא נקבעה הסדרה של היחסים הכספיים ושל עלויות ההקמה ותחזוקת הפארק.

עלויות הקמת הפארק הושתו באופן שנראה כלא סביר, על החברה הכלכלית הגם שהפעלת הפארק נראתה כלא רווחית בעליל.

תוקן. העירייה רכשה את עלויות ההשקעה של החברה הכלכלית בפארק, בניכוי פחת נצבר.

עד למועד תום הביקורת בחודש יוני 2011 נמצא כי החברה הכלכלית לא הגישה את הדו"ח הכספי לשנת 2009. הביקורת מעירה כי מדובר בשיהוי שיש בו כדי לפגום ביכולת המעקב וקבלת ההחלטות של חברי דירקטוריון החברה הכלכלית אשר אינם יכולים לעמוד בזמן אמת על מצבה הכלכלי של החברה.

תוקן. הדו"ח הכספי לשנת 2009 הוגש ביולי 2011.

מנכ"לית החברה הכלכלית חותמת על הדוחות הכספיים הגם שאין לה סמכות חוקית הנסמכת על תקנון החברה, תזכיר החברה ו/או דירקטוריון החברה, לחתום על דוחות אלה.

החברה הכלכלית הודיעה כי החל משנה זו יתוקן הליקוי.

החברה הכלכלית לא הציגה גילוי בדוחותיה הכספיים על יתרת חוב של 1.1 מיליון ש"ח עבור צריכת מים בבריכה העירונית.

תוקן. לאחר שהחברה סירבה לזקוף חובות אלה לחובתה ולאחר שטענה שמדובר בחובות העירייה, הועברו יתרות אלה לחובת העירייה.

אין ניהול של תיקי עובדים ולמרבית העובדים אין חוזי העסקה. קביעת שכרם מבוצעת מעת לעת ע"י וועדת כוח אדם בחברה.

בשנת 2013 נמסר לביקורת כי קיימים תיקי עובדים במחלקת חשבות השכר, לעניין תשלומי שכר. החברה משלימה בימים אלה פתיחת תיקי עובדים ליתר העניינים. טרם נחתמו הסכמי העסקה עם כל העובדים אולם הדבר ייעשה לאחר תהליך ההתייעלות. שכר עובדי מטה החברה אושר ע"י משרד הפנים. בבדיקה שנעשתה במהלך שנת 2014 נמצא כי לא חל כל שינוי.

תנאי שכרה של מנכ"לית החברה הכלכלית לא עברו את אישור משרד הפנים. שכרה של מנכ"לית החברה הכלכלית נקבע והועמד על 85 אחוז משכר מנכ"ל תוך חריגה מההוראות לעניין זה הקובעות כי שכרה יעמוד על 70 אחוז. בחודש אוקטובר 2010 אישרה ועדת כוח אדם בחברה הכלכלית העלאת שכרה של מנכ"לית החברה הכלכלית הקודמת באופן רטרואקטיבי ובשיעור של 5 אחוז לתקופה של עשרה חודשי עבודה הגם שבתכונות בין החברה הכלכלית לממונה על השכר לשם שינוי שכרה לא דווח לממונה כי מדובר בהעלאה רטרואקטיבית.

בוצע תיקון רטרואקטיבי בשכרה של מנכ"לית החברה אשר מאז סיימה את תפקידה.

קיים ליקוי במעקב אחר ימי העבודה של עובדי החברה ועל צבירת ימי חופשה ומחלה.

תוקן. קיים מעקב אחר כלל עובדי החברה.

המנכ"לית היוצאת של החברה הכלכלית קיבלה תנאי פרישה בניגוד להוראות ובהם עשרה ימי חלף הודעה מוקדמת בסך של 10,550 ₪ ולצדן הפרשות נוספות עבור אש"ל, ביגוד, הפרשות לקרן השתלמות וקופות גמל בסך כולל של 15,797 ₪.

לא תוקן.

החברה מממנת את שכרה של עובדת המועסקת בחברת הגבייה.

תוקן. העובדת חזרה לעבודה בחברה הכלכלית.

החברה משלמת שכר באמצעות שיקים הנעדרים כיתוב "למוטב בלבד" ושירטוט קרוס. טענת החברה הכלכלית הייתה כי היא עושה כן כיוון שחלקם של העובדים הנם בעלי חשבונות בנק מוגבלים.

תוקן. אין כיום אף לא שיק אחד ללא כיתוב של "למוטב בלבד" וזאת רק לעובדים שכירים שיש להם עיקולים על חשבונות בנק אישיים או שאין להם כלל חשבון בבנק. מעבר לכך, כל השיקים יוצאים עם קרוס ועם "למוטב בלבד" ולמניעת זיופים, הסכום מוקף בהדפסה שחורה שלא ניתן לצאת מגבולותיה. כן נערכת בקרת מעקב יומית אחרי שיקים בסכומים גבוהים שהעתקם מופיע דרך האינטרנט בחשבון הבנק של החברה.

8. מכרז שילוט

פרסומו של מכרז 9/05 כמו גם מכרז 13/09 היו טעונים אישור מועצת העיר שכן מדובר במכרזים אשר נעשו על שטחה ובתוך רכושה של הרשות המקומית, והיה בהם כדי לשנות את חזות העיר עריכת המכרזים התבצעה מבלי שנתקבל אישור מועצת העיר. יש לתהות מדוע מכרז מעין זה שיש בו כדי לשנות את פניה וחזותה של העיר, אינו מקבל את אישור חברי מועצת העיר לכך ויוצא לדרך, משל היו שטחי העירייה רכושה של החברה הכלכלית.

לא תוקן. הזכיין ממשיך להציב שלטי פרסום ללא אישור הרשות המקומית.

במשך למעלה משש שנים ניהל הזכיין את מערך שלטי הדגל, שלוש שנים ושלושה חודשים בהתאם להסכם ההתקשרות ועוד שלוש שנות התקשרות שהן תקופת האופציה, זאת על אף שבין הרשות המקומית והחברה הכלכלית, לבין הקבלן נתגלעו מחלוקות קשות הנובעות מניהול מערך שלטי הדגל באופן שלא הניח את דעת הרשות והחברה הכלכלית ובשל אי תשלום חובותיו הן לחברה הכלכלית כמתחייב בהסכם ההתקשרות והן לעירייה בגין אגרות שילוט. דמי הזיכיון השנתיים שולמו לחברה הכלכלית באופן חלקי ובפיגור. נתוני הגבייה של דמי הזיכיון מהזכיין, מעלה גבייה לקויה הכוללת גביה בחסר ובפיגור מבלי שהחברה הכלכלית תפעיל את סמכותה לגביית הכספים, לחילוט הערבות ולהפסקת ההתקשרות עם הזכיין.

לא תוקן. החברה הכלכלית חילטה ערבות בנקאית של היזם בשל אי תשלום חובותיו לחברה הכלכלית אולם היזם עדיין אינו משלם את אגרות השילוט לעירייה.

החברה הכלכלית לא פעלה לכפות את סמכותה על מנת לחייב את הזכיין לשלם את אגרות השילוט לעירייה.

לא תוקן.

חכ"ל לא ניהלה חשבון חו"ז עבור "יסמין קופנגן". ההתחשבות הכספית עם הקבלן התבצעה באמצעות ודרך חברת דגל תקשורת בע"מ. תשלומיה של "יסמין קופנגן" במכרז 9/05 שולמו באמצעות חברת "דגל תקשורת".

לא תוקן.

הצבת העמודורים נעשתה לא פעם ללא קבלת הסכמה ואישור הרשות המקומית שהיא בעלת השטחים בהם הם הוצבו.

לא תוקן.

למרות שפג תוקף ההסכם להצבת שלטי דגל, לא העביר הזכין את שלטי הדגל לחברה הכלכלית והוא ממשיך לגבות כספים מהמפרסמים על שלטי דגל אלה.

לא תוקן. הקבלן ממשיך להציב שלטי דגל במקומות שונים ברחבי העיר.

9. תמיכות 2011

ביום 30 בדצמבר 2010 הוגש לעירייה דו"ח הביקורת המפורט לצד הדו"ח הכספי המבוקר לשנת 2010. בדו"ח המפורט בדק רואה החשבון החיצוני לעירייה את התנהלות העירייה בנושא התמיכות. ממצאי הביקורת היו כדלקמן:

תבחינים לתמיכה: לא הומצאה חוות דעת היועמה"ש בדבר אישור התבחינים לשנת 2009.

לא הומצאו פרוטוקולים של ועדת התמיכות לאישור התבחינים שהוגשו לאישור מועצת העיר.

התבחינים הועמדו לעיון במשרדי מנכ"ל העירייה ומחלקת הספורט בעירייה, ללא פרסום נלווה באתר האינטרנט.

מועצת העירייה אישרה תוספת מצוינות/מענק לתבחינים, ללא פרסום בדבר השינוי ומתן אפשרות לכלל המוסדות הנתמכים להציג בקשות לפי תבחין נוסף זה.

הפרסום בדבר הזמנת הציבור להגיש בקשות לקבלת תמיכה, פורסם רק בעיתונות הכתובה, ללא פרסום נלווה באתר האינטרנט של העירייה.

לא הומצאו פרוטוקולים מאת ועדת התמיכות בדבר הדיונים בבקשות התמיכה, בחינתם ואישורם לצורך הגשתם לאישור מועצת העירייה.

לא מונה מפקח לביצוע פעולות הפיקוח על המוסדות הנתמכים ולא מתקיים מעקב שמטרתו להבטיח כי כספי התמיכה משמשים את המוסדות לפעילות שלשמה הועברו כספי התמיכה.

לא פורסם באתר האינטרנט של העירייה מידע בדבר החלטות ועדת התמיכות, סכומי התמיכות שאושרו ופרטים בקשר למוסדות הנתמכים.

נמצא כי הרשות לא מינתה עובד מטעמה שיפקח על השימוש בתקציבים שהיא מעבירה לגופים הנתמכים.

ועדת התמיכות אינה מקפידה על קבלת המלצות מהיחידה המקצועית הרלוונטית, טרם קבלת החלטה על סך התמיכה לגופים הנתמכים.

בחודש אוקטובר 2010, עוד בטרם אושר תקציב שנת 2011, פרסמה הרשות המקומית הודעה בעיתונות המקומית המזמינה "מוסדות ציבור הפועלים בתחם הספורט" להגיש בקשות לקבלת תמיכה מהעירייה. נמצא כי התבחינים לשנת 2011 לא אושרו במועצת העיר. כמו כן נמצא כי לאחר שהרשות המקומית פרסמה הזמנה להגיש בקשות לתמיכות בעיתונות המקומית, היא לא פרסמה את התבחינים באתר האינטרנט של העירייה.

ועדת התמיכות לא נתבקשה לדון בשינוי התבחינים לשנת 2011. כמו כן, לא התקיימה ישיבה של ועדת התמיכות לשינוי התבחינים בשנה זו. הגדלת התמיכות התמיכה והשינוי היחסי שנעשה בחלוקת תקציבי התמיכה במוסדות הספורט השונים נעשו בשנת 2011 בניגוד לתבחינים המאושרים אשר קבעו את חלקו של כל ענף ושל כל מוסד בעוגה התקציבית של תקציב התמיכות ותוך הצגת מצג שווא כאילו נתמכת הצעת ההחלטה לשינוי הקריטריונים של חלוקת התקציב, בחוות דעת והמלצות של ד"ר שוקי דקל אשר לא היו בנמצא.

הגדלת התמיכה אשר ניתנה בשנת 2011 חרגה ממסגרת התקציב המאושר, הגם שלכאורה נעשו העברות תקציביות מסעיפים תקציבים אחרים לסעיף התמיכות, זאת כיוון שתקציבה הכללי של הרשות אותה עת היה גירעוני וגם כיוון שההעברות נעשות מסעיפים תקציביים בהם הייתה חריגה בביצוע התקציב.

תגובת היועמ"ש לעירייה הייתה כדלקמן: המועצה אישרה את הקריטריונים. התמיכה מחולקת לפי הניקוד שנצבר על פי הקריטריונים. ועדת התמיכות מקבלת מסמך ממנהל מחלקת הספורט שאמון על הנתונים ובו הניקוד שנצבר ואז המלצת הוועדה מובאת לאישור המועצה. כיום יש רצון של ראש העיר לבחון מחדש את הקריטריונים ואז בהנחה שיהיו השגות או הערות הוועדה תתכנס ותביא אותן מחדש לאישור המועצה. בימים אלה פורסמה בתקשורת הודעה המזמינה מוסדות ציבור הפועלות בתחום הספורט להגיש בקשות תמיכה. בבדיקת הביקורת במהלך שנת 2014, נמצא כי התבחינים הישנים עדיין תקפים וכי לא הובאו תבחינים חדשים לאישור מועצת העיר.

10. מצלמות אבטחה בפרויקט עיר ללא אלימות

למרות העלות הגבוהה והכספים הרבים שהושקעו בפרויקט המצלמות נמצא כי הרשות המקומית לא השכילה לתקצב את תחזוקת המצלמות.

מצלמות שחדלו לפעול לא תוקנו לאלתר ואף לא לאחר מכן ולפיכך פרויקט חשוב זה אשר הושקעו בו מיליוני שקלים קפא על שמריו. תחזוקת המצלמות הנה במצב גרוע ביותר ומבין 11 מצלמות אשר הותקנו ע"י חברת מגל, תשע אינן תקינות. הפרויקט יורד לטמיון בשל אי כיסוי תקציבי לתחזוקת המצלמות, שלא לדבר על הרחבת הכיסוי הגיאוגרפי של המצלמות ברחבי העיר.

הביקורת מעירה כי על אף מצבה הגירעוני של הרשות, מדובר בפרויקט רב חשיבות אשר יש להקצות לו משאבים לשימורה של המערכת אף אם לא ניתן בעת הזו להגדיל את מספר המצלמות שכן עלות התחזוקה תהא תמיד נמוכה מהעלות שתגרם עקב תחזוקה לקויה והצורך הנובע בהחלפת המצלמות עקב תחזוקה לקויה.

הליקוי לא תוקן. בשל בעיות תקציב מצלמות אינן מתוקנות. המצלמה במגדל המים אף היא לא תוקנה.

על ניהול מערך המצלמות אחראי הקב"ט העירוני אולם ניתן ויש לשקול העברת האחריות למנהל המוקד העירוני כמי שהמצלמות נמצאות במוקד המצוי בשליטתו ואך טבעי שהוא יהיה אחראי עליהם. באופן הזה יימסר מידע בזמן אמת לחברה המבצעת את התחזוקה, על מצלמות לא תקינות.

תוקן. עם פרישתו של הקב"ט הקודם, הועברה האחריות על המצלמות לידי של מנהל המוקד העירוני.

11. טיפול הרשות בתביעות בגין נזקי גוף ורכוש

קיימת אי בהירות בכל הנוגע לכפיפותו של הממונה על נכסים וביטוחים מחד, בתיאור המשרה נקבע כי רכז תביעות ונזיקין יהיה כפוף ליועמ"ש או לממונה על הביטוחים. מאידך, על פי קובץ תיאורי התפקיד, כפיפותו של הממונה על נכסי הרשות הנה למהנדס הרשות או למנהל המנהל הכללי. הביקורת מציינת כי בעבר כפיפותו המקצועית של מי שניהל את מערך נכסים וביטוח אכן הייתה ליועמ"ש של הרשות, אולם כיום כפיפותו של העובד הנה למנכ"ל העירייה.

תוקן. מנהל הביטוחים עובד מול היועמ"ש.

הביקורת ממליצה על חידוש פעילותה של ועדת הביטוחים. הוועדה תורכב ממנכ"ל העירייה, יועמ"ש גזבר והאחראי על ביטוח ונכסים בעירייה. כמו כן, יוזמן מעת לעת ובמידת הצורך, גם קצין הרכב בעירייה. כן ממליצה הביקורת כי כל תביעה בגין נזקי רכוש או נזקי גוף תובא לאישור של ועדת הביטוחים אשר תשקול אם יש מקום לפצות את הנתבע ותסמיך את היועמ"ש לנהל מו"מ עם התובע לשם סגירת התיק בפשרה, עד לגובה המכסימלי של הסכום שהיא תקבע בהחלטתה. החלטת ועדת הביטוחים תביא בשיקוליה גם את המלצות שמאי שיצא לשטח ויאסוף פרטים באשר לתביעה שהוגשה ובכלל זה המקום בו התרחש האירוע נשוא התביעה. החלטת הוועדה תובא בפרוטוקול מנומק. לאחר שהגיעו להסכמה על גובה הפיצוי ישלח האחראי על ביטוח ונכסים לתובע או לב"כ טופס "כתב ויתור קבלה ושחרור" עליו יחתום התובע לפיו לאחר שיקבל את הסכום שנקבע בפשרה לא יהיו לו כל טענות כלפי הרשות. עותק מהמסמך ישלח אל היועמ"ש. עם החתימה על המסמך ע"י התובע, יוציא האחראי דרישה לגזברות לשם תשלום הסכום שנקבע בפשרה. עותק מהדרישה ישלח אל היועמ"ש. לאחר סיום הטיפול בתיק יועבר התיק לאחריותו של האחראי על ביטוח ונכסים בעירייה.

תוקן.

בבעלות הרשות המקומית נכסים אשר הועברו לגורמים שונים אם בדרך של הקצאה דרך ועדת הקצאות ואם ללא תהליך הקצאה. כל הנכסים הללו מבוטחים ע"י הרשות המקומית בפוליסה הכוללת את רכוש העירייה ורכוש אשר נמסר לה לשימושה, בביטוח צד ג' ביטוח אחריות מעבידים ועוד. לעומת זאת, המחזיקים

בנכסים של העירייה לא המציאו פוליסת ביטוח שיש בה כדי לכסות את הרשות בגין תביעות צד ג' או בגין נזק לרכוש. הביקורת מעירה כי יש לדרוש לאלתר וכתנאי להמשך החזקת המבנה, פוליסת ביטוח אשר בה רשומה הרשות המקומית כמוטב בביטוח לעניין נזקי רכוש ונזקי גוף.

תוקן חלקית. בשנת 2013 פנה מנהל נכסים וביטוחים בהתראות למחזיקים אולם לא כולם המציאו פוליסה כנדרש. מאז לא חל כל שינוי.

על הרשות המקומית לקבל בעתיד הצעת מחיר ביטוחית העושה הבחנה בין נכסים המצויים בידיה, לבין נכסים אשר נמסרו לאחרים, זאת על מנת לאמוד את עלות הביטוחים בנכסים אשר אינם בידיה ובהתאם לנתונים אלה לקבל החלטה על מדיניות ביטוח נכסי העירייה בצורה שקופה תוך מסירת כל המידע הנדרש לשם קבלת ההחלטה, בפני חברי מועצת העיר.

לא תוקן. העירייה עובדת עם הצעה ביטוחית קיימת, בפוליסה שטרם פג תוקפה.

המידע לגבי תוצאות הטיפול בתביעות הקטנות נשמר ע"ג קובץ אקסל אשר מעודכן מעת לעת. השמירה ע"ג קובץ אקסל הנה בעייתית שכן היא חשופה לשגיאות הנעשות באקראי ע"י המשתמש, באופן שלאחר מכן לא ניתן לשחזור וכן לתקלות בקובץ עצמו בעת קריסת המחשב וכן היא אינה מאפשרת יצירת "תיק תביעה" לכל תביעה ותביעה בנפרד. יש להקפיד על ניהול תיקי תביעות וארכיון מסודר שבו יישמרו כל החומרים הנוגעים לתביעות שהוגשו נגד הרשות. לכל תביעה יוקצה תיק נפרד.

תוקן חלקית. המחלקה מנהלת ארכיון אולם טרם נפתרה סוגיית גיבוי המידע הממוחשב.

היועמ"ש הבקיא בפרטי התיק אינו יושב עם אחראי ביטוח ונכסים לשם למידת התיק. בפועל, האחראי מגיע לבית המשפט כנציג העירייה לאחר שלמד את התיק לבד. הביקורת ממליצה על הגברת שיתוף הפעולה בין היועמ"ש של הרשות לבין אחראי ביטוח ונכסים בכל הנוגע ללמידת תיקי התביעות הקטנות המוגשות נגד הרשות, שאותן מנהל הממונה על נכסים וביטוח. הביקורת ממליצה על הגברת שיתוף הפעולה בין היועמ"ש של הרשות לבין האחראי על ביטוח ונכסים בכל

הנוגע ללמידת תיקי התביעות הקטנות המוגשות נגד הרשות, שאותן מנהל הממונה על נכסים וביטוח.

תוקן. קיים שיתוף פעולה מלא.

אחראי ביטוח ונכסים מייצג את הרשות המקומית גם בתביעות מסוג שלישי. מדובר בתביעות של ספקים/קבלנים, אשר לא קיבלו את שכרם עבור סחורה או שירות אשר סיפקו לעירייה. יש לבחון מחדש את שאלת ייצוג הרשות המקומית בתביעות קטנות המוגשות נגדה מספקים אשר לא קיבלו את שכרם, ע"י גורם אחר ולא ע"י מנהל נכסים וביטוח.

תוקן חלקית. תיק התביעה מגיע אל הממונה על הביטוחים אולם הוא מעביר את התיק למנהל הרלוונטי והוא זה המייצג את העירייה בתביעה.

בין השנים 2008 ל 2011 שילמה הרשות כ 1.35 מיליון ₪ לגורמים שונים בגין נזקי רכוש ונזקי גוף. מדובר בעיקר בפשרות מחוץ לכותלי בית המשפט ובפשרות אשר קיבלו תוקף של פסק דין בבית המשפט. בשנת 2008 עמד הסכום על כ – 448 אלף ₪. בשנת 2009 על כ – 371 אלף ₪, בשנת 2010 על כ – 379 אלף ₪. ובשנת 2011 על כ – 143 אלף ₪. למרות ההיקפים הכספיים הנכבדים כאמור לעיל, נמצא כי אין נוהל כתוב ומסודר המסדיר את דרך קבלת ההחלטה על מתן פיצויים או לחילופין התמודדות בערכאות משפטיות, כשם אין נוהל מסודר הקובע את דרך הטיפול בתביעות לתשלום המוגשות נגד הרשות.

לא תוקן.

יש להתקין מערכת ייעודית לניהול נכסים וביטוח בעירייה ועוד לפני כן, יש לעדכן לאלתר את המערכת הקיימת ולהכניס את כל התיקים שהטיפול נסתיים בהם לסטטוס של תיקים סגורים.

תוקן.

על מנת למנוע כפילויות בתשלום ממליצה הביקורת כי לאחר שהסתיים הטיפול המשפטי בתיק ונקבע פיצוי לתובע, ולאחר שהתובע מסר "כתב ויתור על טענות" יועבר התיק להמשך טיפול מהלשכה המשפטית לאחראי על ביטוח ונכסים לשם המשך ההליך ומעקב אחר התשלום. מנהל נכסים וביטוח ינהל מעקב ממוחשב אחר

התשלומים ששולמו בתיקי התביעות וכן יצרף את הוכחת התשלום לתיקו האישי של התובע.

תוקן.

תביעות בגין נזקי כלי רכב

הביקורת ממליצה על כתיבת נוהל טיפול בתביעות בשל נזקי כלי רכב. כן ממליצה הביקורת על חזרה לנוהל הקודם ובכלל זה, חידוש ההסדרים עם המוסכים השונים, אשר כאמור יעלה על הכתב ויסדיר את הדרך בה יטופלו תביעות בגין נזקים שנגרמים לכלי רכב צד ג' וזאת מתוך מטרה לחסוך בהוצאות הרשות. הביקורת ממליצה על ניהול ממוחשב של תביעות אלה.

לא תוקן. נמצא כי טרם הוכן נוהל כתוב. ברם, לביקורת הובהר כי קצין הרכב והאחראי על כלי הרכב פועלים על פי הנוהל כפי שפורט בדוח הביקורת.

הפנייה למוסכי הסדר:

קצין הרכב יפיק, אחת לתקופה, הזמנת מסגרת לכל אחד ממוסכי ההסדר שאושרו ע"י ועדת המכרזים. לאחר אישור ועדת הביטוחים לתשלום שיפוי בגין נזק, יופנה הצד השלישי למוסכי ההסדר, כדי לקבל שתי הצעות מחיר; קצין הרכב יבחן את ההצעות, ייתן לצד השלישי אישור לבצע את התיקון במוסך הזול מביניהם, ויעביר הזמנת עבודה למוסך הנבחר לצורך ביצוע התיקון; מוסך ההסדר יגיש לקצין הבטיחות, אחת לחודש, את ריכוז ההזמנות שבגינן בוצעו התיקונים ואת כתבי הקבלה והסילוק ויצרף חשבונית לתשלום; קצין הרכב יאשר את החשבון של מוסך ההסדר, יעדכן את המערכת הממוחשבת בעלות תיקון הנזק ויסגור את התביעה.

בשל בעיות תקציב, לא מקיימת הרשות נוהל של הזמנות מסגרת. במקרים של תאונות מגישים מוסכי ההסדר את ההזמנות לביצוע התיקון, כלח מקרה לגופו.