

לכבוד  
רון חולדאי – ראש העירייה  
עבד אבו שחאדה – יו"ר ועדת הביקורת

## הנדון : דוח הצוות לתיקון ליקויים מס' 25 - ינואר 2023

### **התמודדות העירייה עם מגיפת הקורונה ותפקודה בצל המשבר האפידימיולוגי**

בניית תכנית התמודדות להמשכיות עסקית – הנושא נשקל ע"י הנהלת העירייה והוחלט לא לקדם בשלב זה בשל העובדה כי הכנת התכנית מחייבת הקצאת משאבים עירוניים משמעותיים ונוכח תפקוד העירייה על יחידותיה השונות במהלך המשבר.

שיפור הממשקים העירוניים – ממשלתיים בכל הקשור לעדכוני רגולציה - תהליך בחינת הסביבה הנורמטיבית לפעילות יחידות העירייה, החל במחצית 2018 עם אישור ההנהלה לטיפול בסיכון במסגרת טיפול בסיכונים הנהלה ואסטרטגיה. נכון לאוקטובר 2022 בוצע והוטמע התהליך (בניית מפת ציות) ב-60% מהתאגידים בבעלות מלאה ובכל החטיבות והמינהלים למעט מינהל שרותים חברתיים, מינהל החינוך ומינהל קהילה הנמצאים בהליך ואשר יסתיים ברבעון ראשון לשנת 2023.

### **המערך העירוני בטיפול בכלים דו גלגליים זעירים**

במחצית שנת 2022 הורחבו סמכויות הפקחים לאכיפת דו גלגלי במסגרת "חוק האופניים", להלן עיקרי ההרחבות:

- ✓ הרחבת סמכויות לאכיפה בשבילי אופניים ובשטחים המיועדים להולכי רגל המסומנים בתמרור.
- ✓ סמכות אכיפה בגין נסיעה נגד כיוון התנועה בשביל אופניים.
- ✓ רכיבה על כלי חשמלי מתחת לגיל 16.
- ✓ רכיבה ללא רישיון/מבחן מעשי על כלים חשמליים.
- ✓ חציית מעבר חצייה עם אופנוע.

העירייה עלתה מדרגה במאבק נגד רכיבה בלתי חוקית של רוכבי קורקינטים ואופניים חשמליים במדרכות, בשבילי הליכה להולכי רגל ובשבילי אופניים, בניגוד לחוק, במטרה להחזיר את הביטחון

להולכי ולהולכות הרגל ולשמור על בטיחות כל משתמשי הדרך. לשם כך מתחילת חודש נובמבר 2022 הוכפלו מספר הפקחים האוכפים עבירות של רכיבה אסורה, תוך שילוב של סיירי הסיירת לביטחון עירוני שהוכשרו למשימה. האכיפה מתבצעת באמצעות חלוקת קנסות ותפיסת הכלים והחרמתם. קולות קוראים- בישיבת פורום מנכ"ל מספטמבר 2022 הדגיש המנכ"ל את הנחייתו, כי אין לחתום על אף התחייבות מול אף גוף- ממשלתי, פרטי, ישראלי או בינלאומי, ללא קבלת התייחסות וחוות דעת מהשירות המשפטי ואגף התקציבים. פעילויות בתחום החינוך:

1. בגילאי היסודי מתקיימת פעילות בנושאי בטיחות הרכיבה על אופניים של אגף התנועה באמצעות 2 מרכזי הדרכה.
2. בגילאי העל יסודי התקיימו בשנת הלימודים החולפת הדרכות פיזיות ב-7 בתי ספר לשכבה אחת בכל בית ספר. בשנה זו, תועבר הדרכה לכ-15 בתי ספר על יסודיים.
3. השנה בשבוע הבטיחות בדרכים קיימנו 2 אירועי לייב בנושא בטיחות ברכיבה. בכל אירוע השתתפו כ- 4000 תלמידים באמצעות הזום.
4. בימים אלה מופק פוסטר לבטיחות בדרכים ברכיבה על קורקינטים ואופניים שיחולק לכל כתה בבתי הספר העל יסודיים בעיר.

האגף לגביית אגרות ודמי שירותים ביצע בחינה בנוגע לממצאי הביקורת אשר הצביעו על גבייה חלקית בלבד של דוחות הקנס שניתנו בגין עבירות לפי חוק התעבורה. אחוזי הגבייה צפויים לעלות עקב המשך פעילויות האכיפה.

### הקצאת מקרקעין

אגף נכסי העירייה עדכן כי המלצות הביקורת, כפי שהתקבלו בדיון, יושמו. פירוט יובא בהמשך.

### דיוור בהישג יד בעיר תל אביב-יפו

ההמלצה להכללת מידע באתר האינטרנט העירוני, לגבי מועדי חילופי הדיירים (ברמת פרויקט ודירה), מיושמת בימים אלו. אתר חברת עזרה ובצרון מתעדכן כך שיכלול מידע לגבי כל הפרויקטים אשר עתידים להתאכלס בשנת 2023, לרבות כמות הדירות המוצעות בכל פרויקט, גודל הדירה, זמן האכלוס המשוער, גובה שכר הדירה ודמי הניהול, הדמיות של הפרויקטים וכו'. מידע זה יוצג גם באתר העירייה לפני היציאה לקמפיין הרישום השנתי לדיוור בהישג יד. הרשות לדיוור/אגף נכסים עומדים בקשר שוטף עם כל היזמים שהפרויקטים שלהם נמצאים לקראת סיום בנייה, על מנת להיערך לאיכלוסים הצפויים. חברת עזרה ובצרון הכינה תכנית ייעודית לניהול תהליכי העבודה הקשורים לדב"י וניהול הדיירים, כבר באפריל 2022.

המלצת המבקרת להקפיד על כך כי לאחר הגרלת שמות הזוכים והעברתם ליזם, ולאורך כל שלבי ומ"ת תהליך האכלוס יהיה נוכח נציג מהחברה על מנת לוודא כי היזם מציג בפני הזוכים מידע נכון ושלם בנוגע ליחידות הדב"י, מועדי אכלוס וכדומה, תיושם מיידית החל באכלוס הקרוב של פרויקט המח"ל, ובכל האיכלוסים שיתקיימו לאחר מכן. הומלץ כי חברה ובצרון תפעל לכך שכלל התהליכים הקשורים בביצוע ההרשמה ועריכת ההגרלה בפרויקטי דיור בהישג יד יבוצעו תוך שמירה קפדנית על עקרון הפרדת תפקידים לצורך ניהול תהליך העבודה ותוך שמירה על כללי מינהל תקין יושמה. בהתאמה עודכנו כל נהלי החברה בנושא דיור ואושרו בדירקטוריון. כמו כן, המלצת המבקרת לרישום מאגר המידע כנדרש בהוראות חוק הגנת הפרטיות – בוצעה.

- מעבר לכך, יש לציין, כי מאז פרסום דוח הביקורת ננקטו הפעולות הבאות על מנת לטייב את תהליכי העבודה בכל הנוגע לניהול הדב"י כמפורט להלן:
1. הרשות לדיור, אשר החלה לפעול ביוני 2022, מונתה לגורם המתכלל אשר אמון על קידום פרויקטי דיור בהישג יד, לרבות פתרון בעיות וחסמים, בכל שלבי התהליך.
  2. בחודש אוגוסט 2022 ובעקבות פסיקת בית המשפט, אישרה מועצת העיר קריטריונים מעודכנים לזכאות לדיור בהישג יד בקרקע עירונית. קריטריונים אלו יחולו גם בפרויקטים בקרקעות פרטיות, אשר התכניות לגביהן אושרו לפני חקיקת התוספת השישית לחוק התכנון והבניה. בנוסף, הוחלט על עדכון גובה שכר הדירה בפרויקטים בקרקע עירונית (על מנת להתאימם לעשירוני הכנסה 4-7); קביעת שיעור ההנחה בפרויקטים בקרקעות פרטיות על 40% ממחיר השוק (שיעור ההנחה המקסימלי המותר לפי חוק); ושיריון של 25% מיחידות הדיור לטובת תושבי העיר בכל הפרויקטים שיבנו בקרקעות פרטיות, בהתאם להוראות התוספת השישית (בהתאם לשיעור המקסימלי שהחוק מאפשר).
  3. בחודש ספטמבר 2022 אושרה בועדה המקומית לתכנון ובניה מדיניות הדיור העירונית, אשר קבעה יעדים מוגדרים לדיור בהישג יד ברחבי העיר בקרקעות פרטיות ובקרקעות עירייה.
  4. בימים אלו מתקיימים דיונים מול משרד הבינוי והשיכון לצורך הכללת מבחני הכנסה כתנאי לזכאות לדיור בהישג יד בפרויקטים פרטיים אשר יבנו מכוח התוספת השישית לחוק התכנון והבניה והתקנות העוסקות בדיור בהישג יד בשטחים חומים. זאת, במטרה להבטיח שהמשאב הציבורי המסובסד יינתן לאוכלוסיות אשר זקוקות לו במיוחד.
  5. גיבוש נוהל עירוני פנימי לצורך הסדרת חלוקת האחריות והסמכות בין כל היחידות העירוניות שעוסקות בדב"י בקרקעות פרטיות, במטרה לוודא את ביצוע כל הפעולות הנדרשות לצורך יישומו, לדאוג להעברת מידע בין כל היחידות השונות, ולקבוע תנאים להתקדמות הפרויקטים בהתאם לעמידת היזם במטלות הכרוכות בדב"י. הנוהל יגובה בתכנת מיחשוב.
  6. הסכם משפטי אחיד בין העירייה לבין היזמים בנוגע להסכמות הקשורות בדב"י מתגבש בימים אלו, במטרה לייצר אחידות בין כל הסכמי העירייה עם היזמים.

7. במטרה לייעל את הגרלות הדב"י, החל מינואר 2023 יבוצע קמפיין רישום שנתי לכלל ההגרות המתכוננות לשנת 2023. הרישום השנתי יאפשר לעזרה ובצרון לעשות שימוש במאגר גדול ורלוונטי, שממנו ניתן יהיה להגריל כל דירה שמתפנה (ללא צורך בקמפיין מקדים לכלל פרויקט בנפרד). לצורך הרישום השנתי, מפתחת חברת עזרה ובצרון תכנת רישום שנתית.
8. פרסום קמפיין הרישום השנתי יעשה לא רק תוך שימוש בערוצי הפרסום המוכרים, אלא גם בעזרת המינהל לשירותים חברתיים, מינהל קהילה והמשלמה ליפו, במטרה להנגיש את הרישום למגוון אוכלוסיות הזקוקות לסיוע בדיוור.
9. על מנת לסייע לתושבים מקבוצות אוכלוסיה מגוונת להשתתף ברישום השנתי, יעמיד המינהל לשירותים חברתיים את מרכזי הזכויות של ש"ל לצורך סיוע במילוי והגשת הטפסים.
10. לצורך הקלה בהליכי הוכחת הזכאות לדיוור בהישג יד, הופחתה כמות הטפסים והאישורים שעל התושבים להמציא. כך, למשל, יבחן הקריטריון של הוכחת וותק מגורים בעיר ישירות על ידי האגף לחיובי ארנונה, ומבלי שהתושבים יצטרכו להמציא אישורי ארנונה.

## מבנים מסוכנים

אגרת בדיקה מבנה מסוכן – הנושא נבחן. הוכנה הצעה לתיקון חוק העזר לביטול האגרה. נושא זה יקודם במקביל לתיקון חוק העזר מבנים מסוכנים הנמצא בבחינה של משרד הפנים. מינהל הנדסה פועל בהתאם להמלצות הביקורת.

**הטיפול הדוחות תנועה בנתיבי תחבורה ציבוריים ודוחות חניה שמקורם במצלמות**  
שליחת ההודעה בדואר רגיל במקביל – הנושא נבחן והוחלט להמשיך במתכונת הקיימת.

## הקמת מבנה בי"ס פלך

בתחום ניהול פרויקטי הבינוי מבוצעים מספר תהליכים במקביל:

- ✓ הגדרת כללים להקפאת תצורה וניהול שינויים.
- ✓ טיוב פרוגרמות בתחומי החינוך והקהילה.
- ✓ המתודולוגיה לניהול פרויקטים, אשר גרסתה האחרונה עודכנה ב 2014, נמצאת בשלבי עדכון.
- ✓ נבנה תהליך גנרי לניהול פרויקטים, לרבות תבניות לדו"חות: בראשית, ייזום, מחצית ואחרית.

## אבטחת מידע במצלמות אבטחה הפרוסות ברחבי העיר

הוועדה למצלמות אבטחה בראשות הסמנכ"ל לתכנון דנה בסוגיות השונות שעלו בדוח הביקורת.

ניהול כלל המצלמות הינו של היחידות, והאחריות היא של מנהלי מאגרי המצלמות. אגף המחשוב דואג לתחזוקה בלבד ורק של מצלמות חדשות שהותקנו על ידי אגף המחשוב.

כל מנהלי המתקנים אשר יש בהם מצלמות, קבלו כתב מינוי וחתמו על טופסי הצהרה ושמירה על סודיות כנדרש.

ההנחייה לכל מנהלי המתקנים, היא כי אין להתקין מצלמות, אלא רק לאחר בקשה ואישור הוועדה תוכן ע"י אגף המחשוב בתאום עם השירות המשפטי.

הסמנכ"ל הנחה שמיפוי כלל המצלמות יבוצע אחת ל- 5 שנים.

תיק מצלמות עדכני בפורטל/ ידני – קיים בכל המתקנים.

מיקום המצלמות במרחב הציבורי יעודכן באתר האינטרנט העירוני ובשכבת GIS.

א. נערכה הדרכה למנהלי המאגרים להוספת מיקום המצלמות שהותקנו על ידס בשכבת ה-GIS באמצעות אפליקציה.

ב. מנהלי המאגרים הוסיפו המידע באפליקציה והמידע מתעדכן בתהליך לילי במפת ה- IView העירוני.

ג. מיקום המצלמות מעודכן באתר כמתחייב עפ"י הוראות הרשות להגנת הפרטיות.

מצלמות ישנות – דווחה הבעייתית בתחזוקה וטיפול המצלמות הישנות – בשלב הנוכחי עד ליישור קו באופן מלא, כל מנהל יבצע את השיפורים בהדרגה, בהתאם ליכולותיו ולתקציב שיקבל.

דווח שמנהלי הוועדות מקיימים את הנוהל האשר לפרק הזמן בו ניתן לשמור על מידע מצולם.

אבטחה פיזית ולוגית בהתאם להוראות החוק והנוהל העירוני - מח' אבטחת מידע וסייבר הוציאה ההנחיות בצורה מסודרת, כל מנהל מאגר ידאג לאבטחה במתקן באמצעות מנהלי המחשוב החטיבתיים/ מינהליים.

ריענון בקרב כל מנהלי המתקנים בהם מותקנות מצלמות את ההנחיות הנוגעות לזכות עיון במידע.

א. דווח שמבוצע במינהל קהילה, בתי העירייה, רווחה ובתפעול.

ב. לאחרונה נוספו המצלמות של מתקני קהילה ביפו – יש לעדכן את מנכ"ל המשלמה.

ג. הסמנכ"ל הנחה לרענן ההנחיות במהלך השנה למנהלים במתקנים.

## גיוון תעסוקתי ושוויון מגדרי

בדצמבר 2022 הוצגה ע"י מנהלת הרשות לחוסן ושוויון חברתי ויועצת רה"ע לקידום מעמד האישה תכנית עירונית למניעת הטרדה מינית והתנכלות, ואת האמצעים לשיפור וייעול המבנה והמנגנון העירוני הנוכחי. המתווה והאמצעים מוסכמים עם סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל. להלן העיקרים:

1. מנהלת הרשות לחוסן תמונה לאחראית למניעת הטרדה מינית והתנכלות בעירייה החל מה-1 בינואר 2023.
2. בהתאם לתכנית שהוצגה, תימסר הסמכות להחליט על הטיפול העירוני, בתום הליך בירור בחשד להטרדה מינית או התנכלות לוועדה שתוקם. המנכ"ל מנחה כי הוא יעמוד בראש הוועדה, ובהעדרו יעמוד סמנכ"ל משאבי אנוש ומנהל. חברי הוועדה: סמנכ"ל משאבי אנוש או נציגו, היועץ המשפטי או נציגו ומנהלת הרשות לחוסן ויועצת רה"ע לקידום מעמד האישה.

הרשות לחוסן ושוויון חברתי בשילוב עם חטיבת משאבי אנוש פועלים במגוון דרכים להגברת ייצוג שווה לנשים בהנהלה הבכירה ובמוקדי קבלת החלטות בעירייה ומוסדותיה, ולהגברת הגיוון התעסוקתי.

להלן מס' דרכים להגברת הגיוון התעסוקתי:

- המשך ליווי והכשרת פורום ממונות גיוון (22 ממונות מיחידות העירייה השונות), ניטור ומענה לצרכים שעולים.
- בחינת הטיות ויצירת התאמות בתהליכי הגיוס והקליטה; מכרזים והליכי מיון; הדרכת צוותי גיוס וקליטה.
- יצירת קבוצות חשיבה וליווי לעובדות ועובדים מאוכלוסיות מגוונות במטרה להרחיב את הידע הארגוני, להציע פעולות לשיפור ולהגביר אמון ותחושת שייכות (קיים- להטי"ב, בתהליכי עבודה- ישראלים יוצאי אתיופיה, החברה הערבית).
- פיתוח הכשרות והדרכות למנהלים/ות, עובדים/ות- העלאת מודעות לחסמים מבניים במתן שוויון הזדמנויות; מיומנויות הטמעת חשיבה שוויונית; קבוצות עמיתים לניהול צוות מגוון, והטמעת הכלים בקורסי הניהול.
- פיתוח מנגנון לניהול צוות מגוון וניהול קונפליקטים- המנגנון יהווה כתובת להתמודדות המנהלים עם ניהול צוות מגוון וגילויי גזענות.
- הנגשת משרות עירוניות לחברה הערבית ביפו- באוקטובר 2022 התקיים יריד תעסוקה ייעודי ביפו. עד כה נקלטו לעבודה בעירייה 11 עובדים ועובדות, במקביל עשרות נוספים מקבלים ליווי בתהליכי מיון והשמה.

- נקבעו תקנים ייעודיים לאנשים עם מוגבלות. נכון לאוקטובר 2022 נקלטו השנה בעירייה 23 יח"ת עובדים עם מוגבלות, ולמעלה מ-15 עובדים ועובדות בתהליכי מיון. כמו כן, התקיימו הכשרות והדרכות בנושא ומתוכננות פעולות נוספות כגון יריד תעסוקה ייעודי ועוד.
- הידוק קשרים עם ארגוני חברה אזרחית רלוונטיים וגורמי ממשלה, מתוכנן כנס משותף בתחילת 2023.
- קליטת טרנסיות כעובדות עירייה- מערך ליווי לעובדות וכן הקמת מכינה לטרנסיות וקליטתן בעירייה (10 עובדות עירייה כיום, 3 בתהליכי מיון והשמה). מתוכנן מחזור נוסף למכינה ביוני 2023.

### אגף סל"ע – סיירת לביטחון עירוני

סל עבירות כפי שהוגדר ע"י המשרד לבט"פ עודכן ועובדים לפיו. במקביל, מתקיימת פעילות נרחבת ומשותפת עם אגף הפיקוח ומ"י נגד בריונות תנועה בדגש על דו-גלגלי.

סקר אגפי בנושא מחוברות ארגונית ושביעות רצון התקיים במהלך דצמבר 2022.

מתקיימת פעילות רבה בגזרת יפו באופן שגרתי. בתחילת שנת 2022 הוקם במרחב סיור צוות יפו (במקום צוות תא"צ שאוחד עם צוות לב) זאת בנוסף על צוות יפו הקיים במרחב שיטור, על מנת להרחיב היקפי הפעילות ולאפשר מתן מענה מיטבי.

הוגשה בקשה להרחבת סמכויות סיירי האגף, הנושא מצוי בבחינה.

מתקיים פורום סדר ציבורי בראשות מנכ"ל המשלמה ליפו ובהשתתפות גורמי האכיפה העירוניים ונציגי המשטרה, בכללם מנהל צוות יפו במרחב שיטור ובמרחב סיור. הפורום מתכנס באופן קבוע בתדירות של אחת לשבועיים.

במסגרת "המועצה לעיר בטוחה" בהובלת המשנה למנכ"ל וסממ"ז ת"א, מתקיימות פעילויות נרחבות לבחינה ומענה למיגור תופעות פשיעה בדגש על אזור נווה שאנן.

### חלמיש

הסדרת הסכם ההתקשרות בין העירייה לחברה - התקיימו ישיבות של השירות המשפטי העירוני ולשכת התאגידיים עם נציגי חלמיש. ההסכם בהכנה.

נוהל "התקשרות עם תאגיד עירוני לביצוע עבודות בינוי ותשתית" - מתקיים תהליך בהובלת תכנון עירוני ותאגידיים לעדכון הנוהל ביחד עם כל הגורמים הרלוונטיים: מינהל בת"ש, חשבות, תקציבים, שירות משפטי, תאגידיים. יסתיים ברבעון ראשון לשנת 2023.

## סיבים אופטיים

- ✓ הושלם נוהל "הנחת תשתית לסיבים אופטיים ותחזוקתה".
- ✓ תוגבר סעיף אחזקת סיבים אופטיים ע"פ תחזית תקלות שנתית מ 280 אש"ח ל- 600 אש"ח.
- ✓ אגף המחשוב פועל בשוטף לגביית תשלום עבור נזק שנגרם מפגיעות בסיבים אופטיים.
- ✓ הוצגה בפני הסמנכ"ל לתכנון העבודה שבוצעה בנושא הערכת סיכונים לאתרי קצה ואתרי הפצה.
- ✓ הוגדר תקציב להוספת "שרידויות" לאתרים קריטיים - יבוצע ב 2023.
- ✓ נכתבה טיוטה למכרז סיבים אופטיים בתאום מול אגף רכש. יסתיים עד סוף שנת 2023
- ✓ בוצעה בדיקה לגבי המקרים בהם נגרמה פגיעה חוזרת בסיבי בזק, בעקבותיה הושבתו מערכות עירוניות.
- ✓ ממצאי הבדיקה העלו כי הפגיעה נגרמה ע"י קבלנים חיצוניים בכתובות סמוכות, ללא יכולת הפקת לקחים משמעותיים במקרה ספציפי זה.

## מכירת כלי רכב עירוניים

- נקבעו כללים לקביעת אומדן לכלי רכב המוצעים למכירה.
- היחידה מקפידה לבצע גריטה לקטנועים ורכבים שערכם נמוך בכדי לצמצם עלויות ולמנוע הפסדים.