

הערות ראש העירייה

1. הביקורת העלתה אי סדרים וליקויים רבים, חלקם כבדי משקל, הן בתהליכי ניהול מכרזים, הן בביצוע תשלומים והן בפיקוח ובקרה על ביצוע העבודות.
היעדר תהליכי פיקוח ובקרה הדוקים גרמו לעירייה להוצאות מיותרות.
2. אחריות כוללת לתיקון הליקויים וליישום ההמלצות הוטלה על מנהלת מינהל החינוך. מימוש ההמלצות יבוצע עד למועד פתיחת שנה"ל תשס"ג.
3. **סמכות ואחריות** – מנהלים ומפקחים שבידם הסמכות לאשר ולחתום על חשבוניות, נושאים באחריות כוללת ומחובתם לוודא את אמיתות הסכומים המדוייקים לתשלום, לבדוק שההיקפים הכספיים הם אלה שתוכננו לביצוע העבודה ושזוהי העבודה שהתחייבנו לקבל.
4. **ממשקי עבודה בין המחלקה לשירותי בינוי ואחזקה לבין אגף מבני ציבור** – אחזקה תבוצע ע"י המחלקה לשירותי בינוי ואחזקה באגף משאבי חינוך; בינוי חדש יבוצע ע"י אגף מבני ציבור. אגף מבני ציבור הונחה לתת עדיפות בביצוע עבודות למבנים של מוסדות החינוך.
5. **תשלומי יתר לקבלנים** – אגף החשבות דיווח כי בכל המקרים, התשלומים שבוצעו ע"י אגף החשבות, שולמו בהתאם לסכומים המופחתים שאושרו ע"י מנהל המחלקה.
6. הסקת מסקנות ברמה האישית הועברה לטיפול מנכ"ל העירייה.