

## אגף התברואה

דוח מס' 30 לשנת 2001

תיצאות הבדיקה 2002	לוי"ז לביצוע	האחראי לביצוע ההחלטות	החלטות לביצוע ומעקב - 2002	עיקרי המלצות הביקורת 2001	עיקרי ממצאי הביקורת 2001
<p>אותרו הסיבות השונות האפשריות לאי הזהות בין נתוני החתכים בתוכנות בעת"א ובאיגוד ערים דן, שגרמו להבדלים בכמויות האשפה ובמספר הכניסות לתחנת המעבר הראשית.</p> <p>בעקבות זאת הוכן דוח חדש בעירייה (דוח 31), התחום בטווח תאריכים ללא כל חיתוך (של נהגים, כלי רכב, אזורים ושאר פרמטרים), שנתוניו מתאימים לנתונים של הדוח המחייב לתשלום של איגוד ערים דן.</p> <p>השוואת דוח 31 לדוח המחייב לתשלום של איגוד ערים דן, המבוצעת חודשית, מצביעה על מגמת זהות בין הנתונים (כמויות אשפה, מספר כניסות), למעט עיגול מספרים.</p> <p>כל מפעילי מערכת המיחשוב באגף התברואה מכירים את עבודתם ומפעילים את המערכת היטב. המערכת היום, גם ללא שדרוג, מאפשרת לערוך בקרה טובה, אם כי פחות נוחה.</p>	לא נקבע	משנה למנכ"ל + מנהל אגף התברואה + סמנכ"ל לתכנון + מנהל אגף מיחשוב מערכות מידע	יש לפתור את בעיית הפערים המיחשביים ולבחון מתן פתרונות לטיוב המערכות.	"רענון" מערכת המיחשוב באגף, השוואה חודשית בין דיווחי איגוד ערים דן לבין נתוני המחשב הנמצאים בעירייה, על הבדלים בכמויות האשפה ובמספר הכניסות לתחנת המעבר הראשית.	1. קיימים פערים מיחשביים בין דיווחי איגוד ערים דן לבין נתוני המחשב הנמצאים בעירייה, המעידים על הבדלים בכמויות האשפה ובמספר הכניסות לתחנת המעבר הראשית.

תיצאות הבדיקה 2002	לד"ז לביצוע	האחראי לביצוע ההחלטות	החלטות לביצוע ומעקב - 2002	עיקרי המלצות הביקורת 2001	עיקרי ממצאי הביקורת 2001
קיימת מגמה לצוות עובדים באופן הומוגני כך שעובדי הסכם סבב לא יעבדו יחד עם עובדי הסכם 7 שעות. עם זאת, מכיוון שחלק מהצוותים אינם הומוגניים היום והם מצוותים לאזורים קבועים, לא ניתן באופן חד צדדי לשנות אזורים של עובדים. שינוי כזה צריך להתבצע בתיאום עם הוועדים. נערכת עבודה מקיפה לשינוי כל שיטת פינוי האשפה בעיר (מעבר לפרמיה משקלית). שיטה זו "תמחק" את ההבדלים הקיימים ותייתר את הצורך בציוות צוותים הומוגניים.	לא נקבע	משנה למנכ"ל + מנהל אגף התברואה	חלק מהסכמי העבודה שאושרו ע"י הנהלת העירייה ראוי לבחינה מחדש.	יש חשיבות לשיבוץ הומוגני של עובדים בצוותי הפינוי, בהתאם לסוגי ההסכמים. בשיבוץ צוותי פינוי המורכבים מעובדים מאותו סוג הסכם תחסוך העירייה בעלויות של מכסות נוספות.	2. בין העירייה לבין העובדים באגף קיימים הסכמי עבודה משני סוגים: הסכם סבב והסכם 7 שעות. שיבוץ צוות פינוי אשפה הטרונגי גורם לעירייה להוצאות גבוהות מאלו שהיו נגרמות לה ע"י שיבוץ צוותים הומוגניים.
הוצאו הנחיות לרענון סדרי הנוכחות באגף הכוללות, בין היתר, חובת ניהול רישום יום יומי בכל יחידה של נוכחות והיעדרות, צירוף אישורים מתאימים להיעדרויות, מעקב שוטף של מנהלים אחר איחורים והיעדרויות, אופן ביצוע תיקונים בכרטיסי נוכחות ידניים, חובת אישור כרטיסי נוכחות ידניים וגליונות נוכחות ממוחשבים ע"י מנהלי היחידות, פרמטרים שיש לציין בכרטיסי הנוכחות של עובדי 7 שעות ושל עובדים לפי מכסות, חובת ביצוע כל ההחלטות לבעלי כרטיסי נוכחות מגנטיים באמצעות שעוני הנוכחות,	לא נקבע	משנה למנכ"ל + מנהל אגף התברואה	יש לשפר את מנגנוני הבקרה בדגש יתר כדי לכסות, ככל שניתן, את המוקדים הבעייתיים שבגינם אותרו הליקויים.	החתמה ממוחשבת של כרטיסי נוכחות, שיפור הפיקוח והבקרה על הרישומים ביומני סידור העבודה ובכרטיסי הנוכחות, הקמת מערך בקרה ממוחשב למניעת חיוב העירייה בגין כניסות רכבים לא מורשים (עירייה וקבלנים) לתחנת המעבר הראשית, בכניסות רכבים (מאזור "70999").	3. קיימים ליקויים בתחומי פעילות שונים המצביעים על חוסר בפיקוח ובקרה (התערבות ידנית בבסיס הנתונים של איגוד ערים דן, הקלדת נתונים ידנית, רישומים לקויים ביומני סידור עבודה, בכרטיסי נוכחות, ברשימות רכבים (עירייה וקבלנים) הרשאים להיכנס לתחנת המעבר הראשית, בכניסות רכבים (מאזור "70999").

תוצאות הבדיקה 2002	לד"ז לביצוע	האחראי לביצוע ההחלטות	החלטות לביצוע ומעקב - 2002	עיקרי המלצות הביקורת 2001	עיקרי ממצאי הביקורת 2001
<p>כשחתימות ידניות במקרים חריגים יאושרו ע"י מנהלי היחידות.</p> <p>הוצאו הנחיות באשר לאופן הטיפול בכרטיסי נוכחות ידניים ובגליונות נוכחות ממוחשבים ע"י עובדי מחלקת משאבי אנוש ומינהל באגף, הכוללות בדיקות ובקורות שונות.</p> <p>נכון לחודש נובמבר 2002 טרם הגיעו באגף למיצוי מלא של החתמה ממוחשבת של נוכחות עובדים, דבר שצריך להיעשות בהסכמה עם ועד העובדים.</p> <p>הוגבר מנגנון הפיקוח על כמויות הפסולת המשועות לתחנת המעבר הראשית.</p> <p>נעשות בדיקות תכופות למניעת האפשרות שהעירייה תחוייב בכניסות כלי רכב שאינם מורשים לתחנת המעבר הראשית.</p> <p>האגף מוודא שהקבלן י. בע"מ אינו מכניס לתחנת המעבר הראשית רכבים מעל המותר. רכבים של קבלנים נכנסים רק באמצעות אישור "כחול" מיוחד חד פעמי לכל כניסה. בסוף כל חודש נעשית בדיקת התאמה בין דוח כניסה של איגוד ערים דן ובין האישורים החד פעמיים שהונפקו.</p>					

תוצאות הבדיקה 2002	לוח"ז לביצוע	האחראי לביצוע ההחלטות	החלטות לביצוע ומעקב - 2002	עיקרי המלצות הביקורת 2001	עיקרי ממצאי הביקורת 2001
נשלח מכתב לקבלנים להקפיד על רישום האזורים לפי הקצאה לכל קבלן, נערכות בדיקות בנושא.					
<p>בכון לחודש נובמבר 2002 טרם בוצע הליך לקידום נושא ה-GPS מפאת בעיות תקציביות וסדרי עדיפויות. גם בשנת 2003 הנושא אינו מתוקצב.</p> <p>האגף אינו שולל הכנסת מערכת GPS, אך פעילות זו צריכה להיעשות בהסכמה עם ועד העובדים. בינתיים נהוגות הבקורות הבאות:</p> <p>כל מסלולי הפעילות של רכבי פינוי האשפה העירוניים ושל הקבלנים הינם מסלולים קבועים הנמצאים תחת בקרה של המפקחים. חריגה מהמסלול תציף מיד בעיה של אי סילוק האשפה.</p> <p>נהגי קבלנים נבדקים בתחילת העבודה שהרכב הינו ריק, ובסיום איסוף האשפה – במעמד מתן אישור כניסה חד פעמי – נבדק שרכב הדחס מלא.</p>	לא נקבע	משנה למנכ"ל + מנהל אגף התברואה	יש לקדם את תהליך הכנסת מערכת ה-GPS.	<p>להכניס לשימוש באגף התברואה מערכות איתור לווייניות (GPS) לצורך מערך בקרה ושליטה יעיל על מסלולי נסיעות רכבי פינוי האשפה.</p> <p>אין כל בקרה על כך שנהגי העירייה ו/או קבלנים שהיא מעסיקה לא יעבירו פסולת שפינו מעיר אחרת וימסרו בכניסה לתחנת המעבר הראשית קוד של אזור בעיר ת"א-יפו.</p>	4.