

אחזקת מערכות קשר וטלפונים ניידים

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 |
|--|-----------------|-----------------------------|-------------------------------|---|---|
| הוגדרו קריטריונים ופורסמו בחודש נובמבר 2001. | לא נקבע | סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל | ליישם המלצת הביקורת. | לקבוע קריטריונים ברורים להקצאת מכשירי טלפון ניידים. | לא נמצאו בפועל קריטריונים ברורים, מאושרים וידועים להקצאה של ציוד ולקביעת רמת ההשתתפות העירונית באחזקת המכשירים. |
| מנהל בתי העירייה מסר לביקורת בחודש אוקטובר 2002 כי תקרות הזכאות הועברו לחברות הסלולר שמחייבות את העובדים בהפרש. עובדים שחרגו חוייבו רטרואקטיבית 4 חודשים. | לא נקבע | סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל | ליישם המלצת הביקורת. | לבדוק אפשרות לחיוב סכומים מעל התקרה ע"י חברות הסלולר. | עובדים לא חוייבו בתשלום עבור דמי שימוש מעבר לתקרת הזכאות. |
| מנהל בתי העירייה מסר לביקורת כי נרכשו 50 מכשירי טלולר נוספים. | לא נקבע | סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל | ליישם המלצת הביקורת. | התקנת מכשירי טלולר נוספים ובחינת אפשרות לחיבור ישיר לחברות. | לא הותקנו מכשירי טלולר במספר אופטימלי, אף שהוקצו לכך תקציבים. |
| מנהל בתי העירייה מסר לביקורת בחודש אוקטובר 2002, כי נושא האיוש טופל, וכי כל העובדים הם עובדי יחידת התקשורת. | לא נקבע | סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל | ליישם המלצת הביקורת. | להימנע מ"ניצול" משרות בלתי מאוישות. | משרה של מנהל יח' התקשורת נוצלה להעסקת שני עובדים שאינם עובדי היחידה. |

| תוצאות הבדיקה 2002 | לוי"ז לביצוע | האחראי לביצוע ההחלטות | החלטות לביצוע ומעקב - 2002 | עיקרי המלצות הביקורת 2001 | עיקרי ממצאי הביקורת 2001 |
|---|-----------------|-----------------------------|--|---|---|
| נכתבה טיוטת נוהל "תקשורת סלולרית". הנוהל אושר ע"י מנהל בתי העירייה בחודש אוגוסט 2002. | לא נקבע | סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל | ליישם המלצת הביקורת. | כתיבת נוהל. | לא נמצא נוהל המגדיר את תהליכי העבודה והאחריות בנושא מערכות קשר. |
| נכון לתאריך 10/10/02 המצאי מנהל בגליון אלקטרוני, ובמקביל בתוכנה ייעודית שעדכון הנתונים בה טרם הושלם. | לא נקבע | סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל | ליישם המלצת הביקורת. | העמדת מערכת מיחשוב ייעודית. | נמצאו ליקויים ברישום מצאי המכשירים בעירייה. |
| חיוב היחידות נעשה ישירות ע"י מנהלת החשבונות של הנהלת הבית, עם הגעת החשבונות. | לא נקבע | סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל | ליישם המלצת הביקורת. | לפשט תהליך חיוב החשבונות היחידתיים ולקצר זמני רישום בספרים. | חיוב היחידות הארגוניות בהוצאות כרוך בעבודה ידנית רבה, ונעשה באיחור. |
| מנהל בתי העירייה מסר לביקורת בתאריך 18/10/02 כי נעשתה התקשרות עם חברה שלא עמדה בתנאי המכרז. נבחרה חברה שנייה שבחנה את הנושא והגישה טיוטת הצעה ליציאה למכרז חיצוני. | לא נקבע | סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל | יועץ חיצוני יבחן היבטים משפטיים הכרוכים באי פרסום מכרז. | בחינת המשמעות המשפטית והכלכלית של פרסום מכרז לטלפונים סלולריים. | התקשרות עם חברות הסלולר ללא מכרז. חלק מההתקשרויות היו ללא חווה תקף. |
| טרם בוצע. נכון לתאריך 8/10/02 מנהל בתי העירייה מתכוון להעביר את מכשירי הטלולר שבבניין העירייה לאתרים המרוחקים. | לא נקבע | סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל | ליישם המלצת הביקורת. | התקנת מכשירי טלולר באתרים מרוחקים. | אין מכשירי טלולר באתרים המרוחקים מבניין העירייה. |
| מנהל בתי העירייה מסר לביקורת בתאריך 8/10/02 כי מספר הזימוניות הוקטן בכ-50%. | לא נקבע | סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל | ליישם המלצת הביקורת. | בחינת אפשרות הקטנת מספר מכשירי הזימוניות. | שירותים דומים במכשירי הטלפון הניידים ובמכשירי הזימוניות. |

| תוצאות הבדיקה 2002 | לוח"ז לביצוע | האחראי לביצוע ההחלטות | החלטות לביצוע ומעקב - 2002 | עיקרי המלצות הביקורת 2001 | עיקרי ממצאי הביקורת 2001 | |
|--|-----------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---|----|
| מנהל בתי הערייה מסר לביקורת בתאריך 8/10/02 כי נעשתה סריקה ומספר הרשתות צומצם מ40- ל17-. | לא נקבע | סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל | ליישם המלצת הביקורת. | ביטול רשתות במכשירי מירס. | תשלום עבור רשתות ברשת מירס שלא נעשה בהן שימוש. | 11 |