

## המחלקה לשירותי בינוי ואחזקה

דוח מס' 30 לשנת 2001

תוצאות הבדיקה 2002	לוח"ז לביצוע	האחראי לביצוע ההחלטות	החלטות לביצוע ומעקב – 2002	עיקרי המלצות הביקורת 2001	עיקרי ממצאי הביקורת 2001
<p>קבלני אחזקת חשמל במוסדות - בתאריך 12/8/02 התקיימה פגישה עם קבלני אחזקת חשמל. הקבלנים הונחו על אופן הגשת חשבונות האחזקה הנדרשת. בתאריך 7/5/02 התקיימה פגישה עם קבלני האחזקה השוטפת, בה ניתנו הבהרות למכרז האחזקה. נושא חשבונות האחזקה טרם מוחשב (נכון לחודש 11/02). לא תוקנה משרת מוקדן. בדיקת חשבונות בוצעה ע"י חשבות מינהל החינוך. נמסר לביקורת מהחשבות כי לדעת החשבות אין לראות בתשלומים ששולמו תשלומי יתר אלא תשלומים נאותים, וזאת בהתאם להסברים שמסר מנהל המחלקה. החשבות הורתה למחלקה לצרף הסבר לכל חשבון שלא משולם במסגרת מכרז האחזקה והפיקה טופס למילוי הסבר המצורף לחשבון הקבלן.</p>	עד ספטמבר 2002	מנהלת מינהל החינוך בשיתוף החשבות	לבחון נחיצות תקן מוקדן. לערוך בדיקה עם אגף החשבות בנוגע לתשלומים ששולמו ביתר לקבלנים ולהגיש דרישה לקיוזו תשלומי היתר.	לבחון מחדש ולגבש שיטת עבודה לניהול, מעקב ופיקוח על עבודות אחזקה המבוצעות ע"י קבלנים במוסדות החינוך. לרכז ולמחשב חשבונות אחזקה. להגביר פיקוח על חשבונות הקבלנים. להוציא מכרז אחזקה חדש.	1. אחזקה – לא התבצע פיקוח על ביצוע עבודות אחזקה בבתי ספר ע"י קבלני האחזקה; חשבונות קבלנים שולמו ללא בדיקה; משרת מוקדן לנושא אחזקה בוטלה; חשבונות האחזקה לא הוזנו למחשב; לא התבצע ריכוז אינפורמציה בחתך מוסדות לגבי אירועי תקלות האחזקה; עבודות הכלולות במכרז אחזקה שולמו בנפרד ללא הנמקה בכתב. בחלק מהחשבונות היקף השעות שנדרש לתשלום לא התאים למהות העבודה ולנתוני מכרז האחזקה.

תוצאות הבדיקה 2002	לוי"ז לביצוע	האחראי לביצוע ההחלטות	החלטות לביצוע ומעקב – 2002	עיקרי המלצות הביקורת 2001	עיקרי ממצאי הביקורת 2001
ממינהל בת"ש נמסר לביקורת כי ניתנת עדיפות באגף מבני ציבור לביצוע עבודות במוסדות חינוך. בחודשים יולי-אוגוסט 2002 טופלו 18 מוסדות חינוך ברחבי העיר בו זמנית. אגף מבני ציבור מבצע עבודות שיפוץ ואחזקה כבדה בתקציב של מעל מאה אלף ש"ח לפרוייקט במוסדות חינוך. קריטריונים שנקבעו לחלוקת עבודה בין מינהל בת"ש למינהל החינוך בדיון מנכ"ל מתאריך 3/12/00 תקפים ולא שונו. מתקיימות פגישות בין מנהלי המינהלים והאגפים (בת"ש-מינהל החינוך) לתיאום העבודה ולצרכי בקרה ופיקוח. הכנת מכרז חדש למחלקה הכולל את נושאי האחזקה נמצאת בביצוע (נכון לחודש 11/2002).	ספטמבר 2002	אגף מבני ציבור	תינתן עדיפות בביצוע עבודות למבני מוסדות חינוך.	לבחון המשך הסתמכות על מכרז אגף מבני ציבור לביצוע שיפוצים במוסדות חינוך. לקבוע ממשק עבודה של המחלקה עם האגף למבני ציבור. הגדרת תפקידי המחלקה ביחס לתפקידי האגף למבני ציבור.	בעבודות שאינן כלולות בחוזה האחזקה מופעלים קבלני האחזקה על בסיס מכרז של אגף מבני ציבור שנועד לביצוע עבודות גדולות בהיקפים כספיים גדולים.
מנהלת אגף ארגון ותקינה מסרה לביקורת כי מחלקת ארגון ושיטות מבצעת עבודת או"ש והקצאת כח אדם במחלקה. חלק מהעבודה בוצע. מועד משוער לסיום טיוטא לדיון הוא חודש פברואר 2003. ממנהל החינוך נמסר לביקורת כי מתבצע תהליך שינוי ארגוני באגף משאבי חינוך ושבמהלכו תיבדק נחיצות משרת מוקדן.	ספטמבר 2002	מנהלת מינהל החינוך בסיוע חטיבת התכנון	להדק את הפיקוח על הקבלנים וחשבונותיהם.	להגדיר תקינת המחלקה, תפקידי המפקחים, לאייש תפקיד מנהל אחזקה, לספק כלי עבודה למפקחים - מיחשוב, השתלמויות, חניה ועוד.	על מפקחי המחלקה לבצע בו זמנית פיקוח על כמות גדולה של מוסדות ופרוייקטים. הגדרת תפקידי המפקחים ותיחום תחומי האחריות שלהם חסרה. המפקח משמש כמתכנן ומזמין

תוצאות הבדיקה 2002	לוי"ז לביצוע	האחראי לביצוע ההחלטות	החלטות לביצוע ומעקב – 2002	עיקרי המלצות הביקורת 2001	עיקרי ממצאי הביקורת 2001
הקצאת אמצעי עבודה למפקחים תבוא לידי ביטוי בהמלצת אגף ארגון ותקינה.					העבודה, כמפקח על ביצועה וכמאשר חשבונות. אמצעי העבודה של המפקחים מוגבלים וחסרים.
בוצעו סקרים רק על נושאים נקודתיים כגון: גידור, תקרות אקוסטיות, נושאי בטיחות, סקר מתקני חצר. תיקי מוסדות יוכנו בשנת העבודה 2003 בשל בעיות תקציב. רשימת מבנים מסוכנים הוכנה, אך מבוצעת בהדרגה בגלל מגבלות תקציביות.			לא ניתנו החלטות אופרטיביות.	לערוך סקר מבני חינוך ולקבוע סדר קדימויות, תוך התחשבות במבנים המצויים במצב רעוע. לערוך תכנית עבודה מסודרת רב-שנתית לביצוע שיפוצים במוסדות חינוך.	4. נושאים בטיחותיים ומפגעים לא טופלו ע"י המחלקה. המחלקה הסתפקה בגידור המפגע והשאירה אותו על תילו לתקופות ארוכות ללא טיפול.
מנהל המחלקה הועבר לתפקיד אחר במינהל החינוך. כמ"מ מנהל המחלקה מונתה מהנדסת.	מרץ 2002	מנכ"ל	לערוך בחודש מרץ 2002 דיון להסקת מסקנות אישיות.	להסיק מסקנות אישיות על תפקוד מנהל המחלקה.	5. מנהל המחלקה אישר לקבלנים שונים תשלום עבור ביצוע עבודות זהות בתעריפים שונים.