



הערות ראש העירייה

1. דוח הביקורת מעלה שוב לסדר היום את הצורך בחיזוק ובהידוק תהליכי פיקוח ובקרה. הכשל העיקרי בתהליך הינו שקילת כמויות הפסולת המפונה.
2. במגמה להגדיל את אמינות נתוני משקל הפסולת המפונה ומשיקולי עלות תועלת, אישר מנכ"ל העירייה רכישת שני מתקני שקילה למשאיות, אשר ישמשו לשקילת כמויות הפסולת המפונה. שימוש במתקנים יתרום לדיוק ואמינות של חשבונות פינוי הפסולת וייעל את הפיקוח והבקרה, כמו גם ישמש כבקרה על תעודות השקילה המתקבלות מהמטמנות. המשקלים יוצבו במסגרת אתרי השינוע, אחד באזור הצפון ואחד בדרום. ביצוע האתר הדרומי יסתיים בימים אלו, לאחר מתן אישור מהנדס העיר להפעלת האתר. עם פתיחתו של האתר הדרומי יוצב המשקל במקום. טרם אותר השטח באתר הצפוני.
3. **נוהלי עבודה עבור מזור פינוי פסולת בניין ועבודות עפר** – טיוטת הנוהל תופץ להערות כל הנוגעים בדבר עד חודש יולי 2003. לאחר קבלת ההתייחסויות יפורסם הנוהל.
4. העדר היכולת לבצע בדיקה של אמינות הנתונים המתקבלים באתרי ההטמנה, פוגע בביצוע הפיקוח והבקרה. המשנה למנכ"ל ומנהל אגף שפ"ע הונחו ע"י מנכ"ל העירייה, לפעול לגיבוש פתרון בתיאום עם המשרד לאיכות הסביבה, שיספק את הכלים לביצוע פיקוח ובקרה על הנתונים המתקבלים מאתרי ההטמנה.
5. עודכן החוזה בין הקבלן והעירייה בהתאם לסעיף 51.06.0040 כפי שאושר בוועדת המכרזים.
6. אגף שפ"ע מתמיד בסילוק פסולת בניין ובניקוי מגרשים, יעד זה הוא אחד היעדים המרכזיים המופיע גם בתוכנית העבודה לשנת 2003.
7. **סמכות ואחריות על חתימת חשבונות** - סמכות החתימה והאישור על חשבונות ספקים יבוצעו בכפוף להוראות ולהנחיות שניתנו ע"י מנכ"ל העירייה.
8. תפיסת הבקרה של החשבות, הן בהיבט הכספי והן בהיבט הכמותי הינה סוגייה מהותית. גובר העירייה מרכז עבודת מטה לבחינת תחומי אחריות החשבים, אופן פעילותם ונוהלי עבודתם, לרבות הממשקים הנדרשים עם מנהלי היחידות. בגמר הדיונים הנוגעים לסוגיות עקרוניות, יוצג מסמך סמכות ואחריות חשבים, להנהלת העירייה.