



הערות ראש העירייה

1. קביעת תקני ביגוד לסקטורים השונים – אגף משאבי אנוש מבצע בחינה לגבי הצורך בביגוד בעין ליחידות השונות בעירייה. עם סיום הבחינה, יועלה הנושא לתיאום הפעילות מול ארגון העובדים.
2. הופסקה ההתקשרות עם הספק; במכרז החדש (הנמצא בשלבי הכנת חוזים לחתימה עם הספקים הזוכים), הוטמעו לקחי הביקורת; להלן השינויים העיקריים שהונהגו:
 - ✓ הרכבת סלי ביגוד שונים – מאפשר ליותר מספק אחד לזכות במכרז (או בחלק ממנו).
 - ✓ הובהר במפורש כי אין להחליף ביגוד – על הספק לנפק הפריטים שהוגדרו במכרז בלבד.
 - ✓ התקיים כנס ספקים במהלך המכרז עצמו ויתקיים תדריך נוסף עם הזוכים להדגשת ממצאי ולקחי הביקורת.
3. נוהל "ביגוד לעובדי העירייה" – גובשה טיוטת נוהל בשיתוף עם אגף משאבי אנוש והגורמים העירוניים הרלבנטיים. הנוהל יופץ במהלך הרבעון השלישי של שנת 2004.
הנוהל עונה על המלצות מבקרת העירייה; להלן מספר דגשים:
 - ✓ פעולות העירייה בנושא רכישת ביגוד עולות בקנה אחד עם הנחיות מס הכנסה.
 - ✓ לא יבוצעו "הסדרים" שונים בין הספק לעובדים בהליך אספקת הביגוד, אלא העובדים יוכלו לקבל אך ורק את פריטי הביגוד המצויינים על גבי שובר הביגוד (אזהרה לספק מופיעה בחוזה ההתקשרות).
 - ✓ הנוהל מעגן בתוכו היבטים שונים של נושא הביגוד: קצובת ביגוד, ביגוד יחידתי, ביגוד בעין.
 - ✓ הגדרת תהליך בקרה על אופן התשלום לספקים – התשלום יתבצע רק עם חשבונית בצירוף תלושי קניה, בדיקת התאמה בין הכמויות המופיעות בחשבונות לזכאות העובדים, התאמת המחירים שנקבעו בעת הרכישה למחירים הנקובים בחשבונית.
 - ✓ ביקורים אקראיים של מנהל אגף רכש ולוגיסטיקה אצל ספקי הביגוד, ע"מ לוודא קיום של מלאי הפרטים שהוזמנו והבטחת הסטנדרט שסוכם.