

פעילות המחלקה לספורט במינהל החינוך, התרבות והספורט

דוח מס' 31 לשנת 2002

תוצאות הבדיקה 2003	לו"ז לביצוע	האחראי לביצוע ההחלטות	החלטות לביצוע ומעקב - 2003	עיקרי המלצות הביקורת 2002	עיקרי ממצאי הביקורת 2002	
<p>בעבר בוצעה פעילות למיפוי האוכלוסייה המועסקת ע"י החברה למוסדות חינוך. בעקבות זאת ניתנה הנחיה שאין לקלוט עובדים שלא במסגרת פרויקט או מוסד. איתור העסקת עובדי מטה באמצעות סעיפי פעולות ייבחן באמצעות "מאגר מועסקים" – כלי ממוחשב ובו מידע על מועסקים שאינם מקבלים שכר באמצעות מערכת השכר העירונית. כלי זה מהווה אמצעי לשליטה ובקרה על היקפי פעילות כ"א.</p>	לא נקבע	סמנכ"ל משאבי אנוש ואגף משאבי אנוש	<p>להפיץ לאלתר הוראה חד משמעית לכל המנהלים בעירייה, לפיה אין להעסיק עובדים בדרך זו. אגף משאבי אנוש יאתר את כל העובדים המועסקים בדרך זו ובאחריותו לתת מענה פרטני לכל המקרים.</p>	<p>לבחון הטלת המשימות המבוצעות באמצעות משרות לא תקניות על בעלי תפקידים קיימים או בהגדלת תיקון המחלקה.</p>	<p>1. העסקת עובדים במטה המחלקה באמצעות תקציב פעולות. חלק מהמשרות בפועל אינן מופיעות בתקנת המחלקה.</p>	
<p>למחלקה מונה מנהל חדש. הוקמה מחלקה חדשה נוספת – המחלקה למרכזי בופש ושחייה.</p>	לא נקבע		<p>לקדם את יישומו של המבנה הארגוני החדש של המחלקה באגף קהילה, בוער וספורט.</p>	<p>לבחון ולקבל החלטות באשר לכפיפות המחלקה ולמבנה הארגוני, בהתייחס לתוכנית האב.</p>	<p>2. בתוכנית האב למחלקה הועלו ממצאים והוסקו מסקנות לגבי מבנה המחלקה וכפיפותה הארגונית, שיושמו רק במקצתן.</p>	

תוצאות הבדיקה 2003	לד"ר לביצוע	האחראי לביצוע ההחלטות	החלטות לביצוע ומעקב - 2003	עיקרי המלצות הביקורת 2002	עיקרי ממצאי הביקורת 2002
<p>גובש טופס מעקב ופיקוח על פעולות הספורט במרכזי הספורט והקהילה. מוטמעת תוכנת רישום וניהול חדשה במרכזי הקהילה, אשר תקל על עיבוד הנתונים והעברתם.</p>	לא נקבע	מינהל החינוך	באחריות מינהל החינוך לבנות תוכנית עבודה מסודרת שתיתן מענה לביצוע פיקוח ובקרה על פעולות הספורט במרכזים הקהילתיים.	לבצע פיקוח על המרכזים הקהילתיים באופן עקבי, שיטתי, מתועד וממוחשב תוך ריכוז דיווחים שוטפים. להטמיע נוהלי עבודה לגבי הקשר והדיווח, ליצור התאמה בזמנים בהכנת תוכניות העבודה בין העירייה לבין המרכזים הקהילתיים.	3. מעקב מנהלי המדורים אחר מספר הביקורים ותוצאותיהם במרכזים הקהילתיים אינו נעשה באופן שיטתי, מתועד וממוחשב.
<p>גובר העירייה מסר כי חשבות מינהל החינוך מפעילה באופן שוטף ורציף בקרה תקציבית ביחס לפעילות גופי הסמך, במסגרתה מתבצע דוח ניתוח דוחות ביצוע תקופתיים. לשכת התאגידיים בשיתוף הגזברות ומינהל החינוך מגבשים חוזה התקשרות בין חברת יובל חינוך לעירייה. הקשר עם חברת מוסדות חינוך ממשיך להתבסס על חוזה משנת 2000.</p>	לא נקבע		מיסוד דרכי העבודה עם תאגידי יובל חינוך וחברת מוסדות חינוך. ייקבע דיון בו ייבחנו היבטים מרכזיים ביחסים בין מינהל החינוך לבין יובל חינוך וחברת מוסדות חינוך, וייקבעו אמצעי בקרה ופיקוח.	למסד תהליכי עבודה על פיהם יישלחו למחלקה דוחות ניצול תקציבים מהחברה למוסדות חינוך כדבר מחייב, וכן שהמלצות המחלקה יהוו חלק מהשיקולים בגיבוש תקציב הספורט במרכזים הקהילתיים.	4. לא קיימת שגרה של העברת דוחות ניצול תקציבי ודוחות הכנסה חודשיים מהמרכזים הקהילתיים למנהל מדור קהילה. אישור מנהל המדור לרכישות המתבצעות במרכזים הקהילתיים הינו מקצועי בלבד ואינו נוגע לנושאי תקציב. לא תמיד מועברות תוכניות עבודה מהמרכזים הקהילתיים למחלקה לספורט.

תוצאות הבדיקה 2003	לד"ר לביצוע	האחראי לביצוע ההחלטות	החלטות לביצוע ומעקב - 2003	עיקרי המלצות הביקורת 2002	עיקרי ממצאי הביקורת 2002
הוקמה ועדה בראשות מנהל משאבי אנוש במינהל החינוך, מנהל המחלקה וגורמים מחברת מוסדות חינוך לזיהוי המוקדים היוצרים זיקה ולטיפול בהם.	לא נקבע	מנהל אגף קהילה, נוער וספורט	לבחון ולזהות את המוקדים בעבודת המרכזים הקהילתיים, היוצרים זיקה בינם לבין עיריית ת"א ולפעול להפרדת שתי היישויות.	לבדוק ולזהות נושאים היוצרים זיקה לעיריית ת"א בעבודת המרכזים ולטפל בשינויים.	5. חתימת מנהל המדור על טופסי הנוכחות של הרכזים והמדריכים יוצרת זיקה לעיריית ת"א. טפסים הנושאים כותרת של עיריית ת"א, המשמשים בפעילות המרכזים הקהילתיים, יוצרים זיקה בין העירייה למרכזים.
הנושא נבדק ע"י מטה המחלקה לספורט. במרכזים בהם נמצאו כפילויות נוצר שיתוף פעולה בין המוסדות והפעילות תואמה (לדוגמא: מרכז קהילתי רוזין, בית ספר רמת אביב ג', וכו').	לא נקבע	מנהל אגף קהילה, נוער וספורט	לבצע סריקה ולאחר את כל המרכזים הקהילתיים הפועלים בסמוך למוסדות חינוך ויוצרים כפילות במתן השירותים.	לתת מענה לבעיות נקודתיות שהעלו מנהלי המרכזים הקהילתיים וביניהן כפילות בסוג הפעילות המתקיימת במוסדות חינוך סמוכים.	6. אין תיאום והתאמה של סוג הפעילות החוגית במרכזים קהילתיים הפועלים בסמוך למוסדות חינוך בהם מתקיימת גם פעילות חוגי ספורט.
בתאריך 2/6/03 התקיים דיון במינהל החינוך בנושא בטיחות מתקני ספורט. נקבע כי מנהל הבטיחות במינהל החינוך ירכז את המידע וההנחיות בתחום הבטיחות במתקני הספורט. גובשה תוכנית עבודה ע"י ממונה הבטיחות במינהל החינוך. בדומה, בוצע בחברת מוסדות חינוך לגבי מוסדות החינוך הבלתי-פורמלי. מהנדסים בדקו את המתקנים וקבעו סדרי עדיפויות לביצוע תיקונם.	לא נקבע	מינהל החינוך	גיבוש תוכנית עבודה לביצוע בדיקות בטיחות במתקני הספורט ע"י מהנדס בטיחות מקצועי, תוכנית הכוללת סדרי עדיפויות עפ"י חומרת הליקויים. הסדרת הנחיות לבדיקת בטיחות מתקני ספורט בבתי ספר תופץ ע"י אגף החינוך והמחלקה.	להעסיק מהנדס בטיחות מקצועי בבדיקת מתקני ספורט בבתי ספר, לקבל ממנו דוחות בדיקה מפורטים ואמינים ולעדכן את גורמי הספורט בבתי הספר בתוכנם.	7. בדיקות בטיחות מתקנים בבתי ספר בוצעו ע"י קבלן שאינו מהנדס בטיחות. קבלן זה ביצע גם תיקונים במתקנים אותם ביקר. דוחות הבדיקה מרושלים ואינם מהימנים. לא נעשות בדיקות בטיחות מתקנים בספורטקים. לא הועברו דוחות בדיקת בטיחות מתקנים מהמרכזים הקהילתיים למחלקה.

תוצאות הבידוק 2003	לוח לביצוע	האחראי לביצוע ההחלטות	החלטות לביצוע ומעקב - 2003	עיקרי המלצות הביקורת 2002	עיקרי ממצאי הביקורת 2002
מתוך 9 בריכות ל-4 בריכות קיים רשיון עסק. קאנטרי ל' – יש לבצע עבודות עפ"י דרישת משרד הבריאות. צפי סיום – 1/1/04. קאנטרי נווה שרת – בתהליך ביצוע. צפי סיום 1/1/04. בית דני – בתהליך ביצוע. צפי סיום – 1/1/04. קאנטרי מגדלי ת"א – מתעכב בשל אישור תב"ע באזור. קאנטרי גורן-גולדשטיין – תהליך רישוי מתמשך.	לא נקבע		סיום תהליך רישוי בריכות בהקדם האפשרי.	על מנהלי המדורים לקחת חלק ולפקח על תהליך קבלת רישוי עסקים לבריכות ולמרכזי הספורט.	8. לא לכל בריכות השחייה קיים רשיון עסק.
ממצאי הביקורת לגבי ספורטק דרום הועברו למנכ"ל חברת גני יהושע. בפרוטוקולי הפגישות צויין כי הוסכם עם חברת גני יהושע כי ספורטק דרום צריך לעבור שדרוג. הועברה לחברת גני יהושע רשימת מפגעים בספורטק דרום, שנערכה ע"י מנהל הספורטק. לתוכנית העבודה נכנסו בשלב זה משטח הדשא במגרש הכדורגל וטיפול במערכת כריזת החירום. הוחלט כי: יוצב שלט ראווה "ברוכים הבאים לספורטק", שעת סיום פעילות תיקבע ל-19:00. ייבדק סיוע עת"א בתקציב של 10 אש"ח לשזרוע הורף ולשיקום מערכת התאורה/חשמל (הערכת השיפוץ כ- 200 אש"ח).	לא נקבע	מינהל החינוך	לקבל תגובת חברת גני יהושע באשר לתיקון ליקויים הקשורים במראה החיצוני של ספורטק דרום ורמת התחזוקה בו.	לבחון את הפעילות בספורטק דרום, לנקוט צעדים לשיפור מצבו הפיזי והמתקנים המופעלים בו.	9. מראה חיצוני ורמת תחזוקה במגרשי ספורטק דרום ירודים: הפיתוח הסביבתי, הגינון, הגדרות, מערכת ההחשמל ועוד, לוקים בחסר.

תוצאות הבדיקה 2003	לד"ר לביצוע	האחראי לביצוע ההחלטות	החלטות לביצוע ומעקב - 2003	עיקרי המלצות הביקורת 2002	עיקרי ממצאי הביקורת 2002	
<p>גזבר העירייה מסר כי בדיון שנערך על ידו בנושא ניתנה הוראה כי אין להשתמש בתקציב פעולות כמקור מימון לתשלום שעות נוספות. במקרים חריגים שיוגדרו מראש, במסגרת תוכנית העבודה, ניתן יהיה להשתמש בתקציבי הפעולות כמקור תקציבי לתשלום שעות נוספות, כאשר מנגנון היישום ייקבע בתוכנית העבודה.</p>	לא נקבע	גזבר העירייה	<p>הנחיית מנכ"ל היא שככלל יש לשלם שעות נוספות מתקציב שכר. גזבר העירייה ימפה ויציף את כל המקרים החריגים בהם לא ניתן לפעול עפ"י הנחיות מנכ"ל.</p>	<p>להנחות את המחלקה באשר לתשלום שעות נוספות, כך שלא יבוצע מסעיף פעולות.</p>	<p>תשלום שעות נוספות לעובדי המחלקה בביצוע פרויקטים מסויימים בוצע מתקציב פעולות.</p>	10.