



## הנפקת תווי חניה לתושבי העיר תל אביב - יפו

### כללי

1. עפ"י חוק עזר לתל אביב - יפו (העמדת רכב וחנייתו) התשמ"ד 1983, (להלן: "חוק העזר") רשאי ראש העירייה לקבוע אזור חניה או חלק ממנו כמקום חניה מוסדר.
2. נקבע אזור חניה או חלק ממנו כמקום חניה מוסדר, רשאים מי שגרים באותו אזור להחנות את רכבם במקום שנקבע כמקום חניה מוסדר, באזור מגוריהם, ללא תשלום אגרה ומבלי להשתמש בכרטיסי חניה או מדחן, אם מודבק על שמש המכונית תו חניה שאישר ראש העירייה ועליו צוין מספר הרכב ואזור החניה בו מותרת החניה ללא תשלום.
3. תו חניה רשאי לקבל מי שמתגורר באזור חניה שנקבע כמקום חניה מוסדר, לאחר שהגיש בקשה והמציא רשיון רכב ותעודת זהות או כל מסמך אחר אם יידרש לכך, להוכחת בעלותו על הרכב ומען מגוריו. תו החניה נמסר לזכאי ללא תשלום.
4. בנוסף, עיריית תל אביב - יפו מאפשרת לתושבי העיר לרכוש כרטיס חניה אלקטרוני המאפשר חניה מוזלת לתושבים בכל תחומי העיר. הזכאות לרכישת כרטיס חניה אלקטרוני מוזל, מבוססת על הקריטריונים הנדרשים מכל תושב המקבל תו חניה קבוע. במילים אחרות, חשיבותה של מערכת תווי החניה היא גם בהיותה הבקרה בעת הנפקת כרטיס חניה אלקטרוני מוזל לתושב.
5. הנפקת תווי חניה לתושבי העיר נעשית ע"י מחלקת חניה ואכיפה. המחלקה ממוקמת ביפו, ומנפיקה את תווי החניה גם ביפו וגם בבניין הראשי של העירייה. בחודש ינואר 2005 היו 5 עמדות להנפקת תווי חניה בבניין העירייה, ועמדה אחת ביפו. לעיתים ממוקמות עמדות מחוץ לבניין העירייה, לתקופות קצרות, למשל, בעת פתיחת שנת הלימודים באוניברסיטה.
6. בדיקת הביקורת התבססה על נתונים משנת 1998 עד 08/2004. בתקופה זו הונפקו כ- 255,000 תווי חניה וכ- 30,000 כרטיסי חניה אלקטרוניים.
7. העירייה תכננה להחליף את תווי החניה הישנים שבידי הציבור במהלך החודשים יוני - יולי 2005. בפועל, החלפת התווים החלה בתאריך 17/07/05, והייתה צפויה להסתיים בתאריך 30/09/05. בתחילת שלב איסוף הממצאים, חודש ינואר 2005, נמסר לביקורת כי אגף מחשוב ומערכות מידע (להלן: אגף המחשוב) נמצא בשלבי סיום פיתוח של מערכת מחשוב חדשה לניהול תווי החניה. בתגובה לטיוטת הממצאים, מחודש יולי 2005, מסרו מנהלת מח' חניה ואכיפה, ומנהלת מח' מערכות מבוזרות באגף המחשוב כי פיתוח המערכת הוקפא עקב מחסור בכוח אדם, והוא יוכנס לתכנית העבודה של שנת 2006.



8. מטרת הביקורת הייתה להעריך את הבקורות בתהליך הנפקת תווי חניה לתושבי העיר, לבדוק אפשרות ל"יצירת" מקומות חניה ע"י איתור וביטול תווי חניה לתושבים שאינם זכאים להחזיק בהם, ולהמליץ על דרכים לשיפור הבקרה בתהליך הנפקת תווי חניה, לפני הכנסת מערכת המחשוב החדשה.
9. לצורך הבדיקה נפגשה הביקורת עם: ממחלקת חניה ואכיפה: מנהלת המחלקה, אחראי מוקד תווי חניה, מרכזת תובעים. מאגף מחשוב ומערכות מידע: מנהלת פרויקטים, ראש צוות פיתוח מערכת תווי חניה, מנהל אבטחת מידע. בנוסף, קיבלה הביקורת נתונים באמצעות הדוא"ל מהמשנה למנכ"ל, ממנהלת אגף גביית אגרות וד"ש, ומסגן בכיר ליועמ"ש לעירייה.
10. הביקורת נערכה בחודשים ינואר- יוני 2005.

## ממצאים

### הבסיס החוקי להנפקת תווי חניה

11. כאמור, הנפקת תווי חניה לתושבי העיר מסתמכת על חוק העזר.
12. על פי חוק העזר נקבע כי:
- א. המבקש לקבל תו חניה יציג רשיון רכב, תעודת זהות וכל מסמך אחר שיידרש להוכחת בעלות על הרכב ומקום מגוריו.
  - ב. הוכיח אדם במסמכים כי הרכב עומד לרשותו הבלעדית ע"י מעבידו או תאגיד, שלפחות שליש השליטה בידיו, יראו באותו אדם כאילו הוא בעליו של הרכב.
  - ג. תוקף התו יהיה לתקופה של שנתיים, זולת אם נקבעה תקופה אחרת ונקבעה על התו או בהודעה חתומה בידי ראש העירייה ופורסמה בתחום העירייה.
  - ד. מי שקיבל תו חניה אינו רשאי להעבירו לאחר.
  - ה. בעל תו חניה שהעביר בעלות על הרכב או העתיק מקום מגוריו, חייב להודיע על כך תוך שבעה ימים, ולהחזיר את התו.
  - ו. מסירת פרטים כוזבים בעת הגשת בקשה לתו חניה או שימוש בתו שלא בהתאם לאמור בחוק, הנם עבירה על חוק העזר.
13. החוק אינו קובע מהי הסנקציה במקרים של עבירה על החוק.
14. העירייה לא יזמה, למיטב ידיעתה של הביקורת, פעילות לאיתור בעלי תו חניה המשתמשים בתו שלא בהתאם לחוק, ונקיטת צעדים משפטיים נגדם.
15. מנהלת מחלקת חניה מסרה לביקורת כי לא ידוע לה על קיום הודעה חתומה בידי ראש העירייה, להארכת תוקף תווי חניה מעבר לשנתיים, כקבוע בחוק. בפועל, במועד איסוף הממצאים לדוח

הביקורת, במחצית הראשונה של שנת 2005, התייחסה העירייה לתווי החניה שהונפקו משנת 1998 כאל תווים שתוקפם לא פג.

### נוהל הנפקת תווי חניה

16. לביקורת הוצגו מסמכים/מזכרים/נהלים החל משנת 1994 שעסקו בעיקר בתנאים להפקת תו חניה. הנוהל האחרון (נוהל פנימי) הופץ בתאריך 28/9/2004, וכלל שני עמודים, ובהם פירוט אלו מסמכים נדרש להציג מבקש תו החניה. הנוהל יועד בעיקר לעובדי הדלפק. הנוהל אינו כולל תאור של תהליכי הזמנה, אכסון וניהול מלאי תווי החניה, הסבר על אופן עבודה/דיווח למערכת הממוחשבת, תדירות עדכון "קובצי שרות" כמו מרשם התושבים וארנונה, ועדת חריגים, פירוט דוחות מידע ודוחות ניהוליים ותדירות הפקתם, וכן פירוט הבקורות בתהליך.

### הנפקת תווי חניה

17. תהליך הנפקת תווי החניה נתמך במערכת ממוחשבת שהוקמה ע"י אגף המחשוב. בתהליך זה מנפיקים לתושבים תווי חניה אזוריים, תווי חניה מיוחדים, ותווי חניה לחניונים. כאמור, במועד איסוף הממצאים לדוח הביקורת עבדו באגף המחשוב על פיתוח תכנה חדשה.

18. העיר מחולקת ל-7 אזורי חניה. בנוסף, הוגדרו עוד שלושה אזורים/רחובות "מיוחדים" שהגרים בהם או כאלה שמנהלים בהם עסק, זכאים לתו. לכל אזור יש תו חניה קבוע (משושה), ותו חניה זמני (עגול).

19. סוגי תווי חניה:

א. תו חניה "רגיל"

תו חניה הניתן לתושב העונה על הקריטריונים הנדרשים.

ב. תו חניה "חריג"

תו חניה הניתן לתושב שאינו עונה על הקריטריונים הנדרשים, אבל גורם מוסמך אישר הנפקת תו לפני משורת הדין. הגורמים היכולים לאשר תו חריג הם: ועדת חריגים, מנכ"ל/סמנכ"ל, יועמ"ש, מנהל מח' חניה, סגן מנהל מחלקת חניה, ועו"ד מחלקתי.

ג. תו חניה למחזיק דרכון זר

תו חניה הניתן לבעל דרכון זר המציג רשיון רכב, חוזה שכירות או טופס ארנונה על שמו. התו ניתן ללא הגבלת זמן. בתגובה לטיוטת הממצאים מסרה מנהלת מח' חניה ואכיפה כי תבקש מוועדת החריגים הקרובה החלטה עקרונית לא להנפיק תו לבעל דרכון זר לתקופה העולה על שנה.

**ד. תו חניה לחניון**

העירייה מאפשרת לתושבים שבאזור מגוריהם קיימת מצוקת חניה, להחנות את רכבם בחניוני חברת "אחוזות חוף" בקרבת מקום מגוריהם בשעות הערב והלילה. החניה היא ללא תשלום, ומחייבת הצמדת תו חניה אזורי ותו חניה לחניון על שימשת הרכב. לא ניתן לנפק תו חניה לחניון ללא ניפוק תו חניה אזורי, ועם ביטול תו חניה אזורי, יש לבטל גם את תו החניה לחניון.

**20. כל תו חניה נושא מספר.**

בבדיקתנו נמצאו סדרות של תווים עם מספרים זהים.

א. הוסבר לביקורת כי בזמנו הוזמנו תווים מסדרות שהיו כבר במערכת. על מנת להתגבר על הבעיה הוסיפו, במחשב, למספר התו שדה נוסף - "שנת תו", ויחד הם מהווים מפתח לרשומת התו.

ב. בבדיקת תוכן השדה "שנת תו" נמצא כי הופיעו בו ארבעה ערכים: 1998, 2000, 2002, ו- 2004. להלן דוגמא לתקופות המשוייכות ל"שנת תו":

"2002" דווח לתווי חניה שהונפקו מחודש 12/2001 עד 10/2003

"2004" דווח לתווי חניה שהונפקו מחודש 11/2004 ואילך.

ג. בתגובה לטיוטת הממצאים מסרה מנהלת מח' חניה ואכיפה כי המחלקה נערכה לשינוי לפיו לא יאופסו המספרים מדי שנה.

**בדיקת רציפות תווים**

21. תווי החניה נשמרים בכספת.

22. לפני פתיחת יום עבודה מסדר אחראי מוקד תווי חניה חבילות תווי חניה, שכל אחת כוללת כמות מסוימת של תווים מכל אזור, ומוסר אותם לעובדי הדלפק.

מספרי תווי החניה שנמסרו לכל עובד אינם נרשמים, ואפשר שביום המחירת עובד יקבל חבילת תווים שהייתה יום קודם אצל עובד אחר.

23. אין הקפדה על סיום הנפקת סדרת תווים אחת, טרם פתיחת סידרת תווים חדשה.

24. הביקורת הפיקה דוחות רציפות תווים, ומתוכם דגמה סדרות תווים שלא כל התווים בסדרה הונפקו לתושבים.

במועד הבדיקה, בתאריך 15/03/05, נמסר לביקורת כי כל תווי החניה עד שנת 2004 נגרסו. הביקורת לא קיבלה הסבר לחוסר התווים בסדרות.



25. דוח רציפות תווים אינו חלק ממערך דוחות הבקרה הכלול במערכת תווי החניה. בנוסף, העובדה שנמצאו סדרות זהות של תווים (כ- 4 סדרות עם מספרי תווים זהים), מקשה להפיק דוח כנ"ל.
26. במקרים שתווי חניה מוחזרים למחלקה ומושמדים או נגרסים, אין פרוטוקול המתעד את התווים המושמדים.
- בתגובה לטיוטת הממצאים מתאריך 26/09/05, מסרה מתאמת פרויקטים ויישומים באגף המחשוב כי: "יש מודול המאפשר להקצות תווים לעובד. במבצעי חלוקת תווים קודמים עבדו עם מודול זה. בשנתיים האחרונות הלקוח לא משתמש עם מודול זה. לקראת מבצע החלוקה המתקיים בימים אלה פותח מודול המאפשר להקצות כמות תווים לעובד ללא רישום של מספרי התווים".
- אשר לדוח רציפות תווים, הוסיפה המתאמת כי "ישנם הרבה דוחות המפרטים את התווים שנופקו. אין דוח רציפות".

### ניהול הרשאות הגישה

27. על מנת לפתוח הרשאה למשתמש חדש במערכת תווי חניה נדרש המשתמש למלא "טופס הרשאת גישה למאגרי מידע". על הטופס חותם גם מנהל מאגר המידע (מנהל מח' חניה ואכיפה).
28. על סמך הטופס, פותח מנהל אבטחת המידע אפשרות כניסה לשרת חניה באמצעות קוד וסיסמה.
29. את "פרופיל" המשתמש במערכת, דהיינו רמת הרשאות הגישה, מגדיר ראש צוות פיתוח מערכת תווי חניה בכלים שמעמידה מערכת המג'יק.
30. מנהל אבטחת המידע וראש צוות הפיתוח מסרו לביקורת כי גריעת משתמש מרשימת הרשאות הגישה למערכת תווי חניה, כמעט שלא נעשית, למרות שידוע על חילופי משתמשים.
31. הביקורת קיבלה ממנהל אבטחת מידע רשימה של עובדים המורשים לפעול במערכת תווי החניה. לא ניתן היה לקבל רשימה של עובדים פעילים או עובדים שעזבו, לפי רמת ההרשאה, כפי שהוגדרו במערכת המג'יק. כמו כן לא ניתן לקבל תאריכי פתיחה או ביטול הרשאה של משתמשים.
- בתגובה לטיוטת הממצאים נמסר מאגף המחשוב כי מדובר במגבלה של המג'יק, שניתן לעקוף בעזרת טבלאות פנימיות.
32. הביקורת קיבלה רשימה של קודי משתמשים במערכת תווי חניה והשוותה אותה לרשימת מנפיקי תווי החניה כפי שהופיעו בקובץ תווי חניה השוטף.
- א. בבדיקה נמצאו 5 מנפיקים שלא הופיעו ברשימת משתמשי המערכת.
- ראש צוות פיתוח מערכת תווי חניה מסר לביקורת כי ייתכן שמדובר בעובדים שעזבו ונמחקו מטבלת המשתמשים, ולכן אינם מופיעים ברשימה הראשונה.

ב. התוצאה היא שבקובץ תווי חניה השוטף ישנם תווים שהונפקו בשנת 1998 שלא ברור מי הנפיק אותם. להלן התפלגות תווי החניה לפי קוד המנפיק:

קוד מנפיק	מס' תווים שהנפיק
54	33
56	30
150	17
155	57
266	20

ג. בנוסף נמצאו בקובץ 9337 תווי חניה, שהונפקו בתקופה 11/2001-7, ששם המנפיק שדווח להם הוא " איזי פארק" (קוד 191).

בתגובה לטיוטת הממצאים נמסר מאגף המחשוב כי בתקופת מבצע חלוקת ה"איזי פארק", בחודשים יולי – נובמבר 2001, עבדו כל המשתמשים על קוד משתמש כללי אחד.

33. בבדיקת רשימת המשתמשים הפעילים, שנתקבלה ממנהל אבטחת מידע בתאריך 7/2/05, נמצאו עובדים שעזבו את המחלקה וטרם נגרעו מרשימת המורשים לפעול במערכת. לדוגמא:

א. מנהלת מח' חניה ואכיפה לשעבר, עברה בתאריך 1/8/01 לאגף הפיקוח, ובתאריך 1/11/04 יצאה לחל"ת.

ב. פקידת פניות אזרחים לשעבר במחלקת חניה ואכיפה, עזבה את התפקיד בחודש אוגוסט 2001 ועברה למח' מהתו"ב.

### בדיקת זכאות לתווי חניה

34. בדיקת הזכאות לקבלת תו חניה כוללת, בעיקר, את שלוש הבדיקות הבאות:

- בדיקת תעודת הזהות של המבקש, שבה מופיעה כתובתו בעיר.
- בדיקת קיום מספר חשבון ארנונה על שם המבקש או משפחתו, או לחילופין, הצגת חוזה שכירות או טופס חיוב ארנונה.
- בדיקת רשיון הרכב בו מצוין שמו של בעל הרכב. אם מדובר ברכב חברה, יש להציג אישור רו"ח או חשב החברה. אם מדובר ברכב שנקנה בליסינג, יש להציג את חוזה הליסינג.

35. בנוסף, עומדים לרשות מנפיקי תווי החניה שני "קבצי שרות" לצורך אימות נתוני המבקש:

- קובץ הגזור מקובץ מרשם התושבים הנרכש משרד הפנים, וכולל נתונים על תושבי תל אביב - יפו, וערים שכנות.



ב. קובץ הגזור מקובץ הארנונה, וכולל מספר חשבון ארנונה ושם המחזיק. כפי שנמסר לביקורת, הקבצים אמורים להתעדכן מדי חודש.

36. בדיקתנו העלתה את הממצאים הבאים:

א. "קבצי השרות" אינם מתעדכנים בתדירות הנדרשת. הקבצים עודכנו כל מספר חדשים, עד חצי שנה.

כתוצאה מכך, ההתבססות בעת הנפקת תו חניה היא לחלוטין על סמך הרשום בתעודת הזוהר, מתוך הנחה שהנתונים בה הם העדכניים ביותר.

אשר לנתונים בקובץ הארנונה: מכיוון שבקובץ הארנונה מופיע שם המחזיק בלבד, ולא כל הדיירים בנכס, ומכיוון שתופעת השכירות נפוצה, הרי שבמקרים רבים אין תאימות בין שם המחזיק בקובץ הארנונה ובין שם מבקש התו.

ב. כאשר מעדכנים את "קבצי השרות" במערכת, מתבצעת החלפה של קובץ ישן בקובץ חדש. לא נעשית בדיקה של שינויים בסטטוס המגורים של מחזיק תו, לא מול קובץ מרשם התושבים החדש ולא מול קובץ הארנונה.

ג. התוצאה היא שישנם מחזיקי תו חניה שלפי הנתונים בקובץ מרשם התושבים הנמצא בעירייה או לפי הרישומים בקובץ הארנונה, שינו כתובתם והדבר לא גרר כל פעולה מצד העירייה.

ד. להלן דוגמאות למחזיקי תו חניה בתוקף, שעל פי נתוני מרשם התושבים הנמצאים בעירייה, שינו את כתובתם מחוץ לעיר תל אביב - יפו:

מס' תונית	שם	תאריך הפקה	עיר מגורים	מתאריך	הערות
02317-01	ו.צ	12/03/02	כפר סבא	03/2004	מחזיק גם בתו לחניון
14022-01	ג.א	04/09/98	שוהם	05/2004	מחזיק ב- 2 תווים לאזור
01904-04	ר.י	08/08/99	בת-ים	08/2001	
00039-04	ז.ל	29/01/02	נתניה	10/2004	
44291-01	ז.ג	05/10/00	כפר סבא	08/2003	
14713-01	ל.א	02/01/01	הרצליה	08/2003	
12701-01	פ.ס	04/11/02	ליעד	04/2004	

ה. להלן דוגמאות למחזיקי תו חניה בתוקף, שעל פי נתוני הארנונה הפסיקו להחזיק בנכס, (החשבון בוטל) והדבר לא גרר כל פעולה מצד עירייה:



מס' חשבון ארנונה	שם מקבל התו	תאריך תו הפקת תו	תאריך סגירת ח-ן בארנונה	הערות
0700-002-32-(ע)	ש.ר	04/99	07/01	+ תו לחניון
0520-011-21-(ע)	ג.ה	11/02	02/05	
0120-001-71-	ס.י	07/01	09/01	אושר ע"י מנהל מח' חניה
0170-005-36-	ג.א	10/99	11/04	2 תווי חניה
0420-003-55-	ק.ג	05/00	11/01	2 תווי+תו לחניון
0060-007-41-	א.ל.ה	10/00	07/99	+תווי לחניון, אישור מנ' מח' חניה
0060-024-16-	נ.א	08/00	10/03	
0260-014-32-	ג.ש	11/99	11/01	אישור ס' מנ' מח' חניה

1. בחודש דצמבר 2002 נעשתה בדיקה, חד-פעמית, של מחזיקי תווי חניה מול קובץ מרשם התושבים. בבדיקה נמצאו כ- 14,000 מחזיקים בתווי חניה שלא היו זכאים להחזיק בו, מתוך כ- 180,000 תווי חניה שהונפקו עד אז (כולל פעילים ומבוטלים).
2. בנוסף, לדרישת הביקורת נעשתה בדיקה (לנתונים מחודש 07/2004) ונמצא כי כ- 9,200 כרטיסי חניה אלקטרוניים היו משוייכים לתווי חניה מושהים או מבוטלים. בתגובה לממצאים מסרה מנהלת מח' חניה ואכיפה כי מקרים כנ"ל אפשר שיקרו בשני מצבים: כאשר בעל תו מוכר את רכבו או מפסיק להתגורר בעיר, וכאשר תושב העיר מחליף רכב ואז התו הקודם מבוטל ומכשיר האיזי פארק משוייך לרכב החדש.
3. לא נעשות בדיקות מול מאגרי נתונים אחרים (למשל, משרד הרישוי, קנסות חניה).

### דיווח על מספרי חשבונות ארנונה פיקטיביים

37. כאמור, חלק מתהליך בדיקת הזכאות לתו חניה, כולל בדיקה של קיום מספר חשבון ארנונה שאליו יש לשייך את מקבל התו.
38. אין חובה להציג חשבון ארנונה בעת הנפקת תו חניה. לעתים, כתובת מבקש תו החניה כפי שמופיעה בתעודת הזהות שלו, אינה תואמת את מספר החשבון בארנונה, שהוא למעשה קידוד של הכתובת. במקרים אלה מרכיבים מספר חשבון ארנונה פיקטיבי, מקידוד של שם הרחוב ומספר הבית, ומשלימים בסיומת 99999.



39. בבדיקתנו נמצאו כ- 4,300 מקבלי תווי חניה שדווח להם מספר חשבון פיקטיבי במערכת הממוחשבת של תווי חניה.
40. נמסר לביקורת כי בד"כ מדובר בבניינים חדשים שטרם הופיעו בקובץ הארנונה הגזור, או בבניינים פינתיים.
41. מקרה נוסף בו מדווחים על מספר חשבון ארנונה פיקטיבי הוא כאשר תושב מאבד את כרטיס החניה האלקטרוני שלו. במקרים אלו אין, במצב הקיים, אפשרות טכנית/מחשובית לשייך לאותו מספר ארנונה, כרטיס חניה אלקטרוני נוסף.
42. אין ציון בקובץ, מדוע דווח מספר חשבון פיקטיבי, ואין הוראה האם לעדכן בשלב מאוחר יותר את מספר החשבון הנכון.
43. בבדיקה מדגמית של החשבונות הפיקטיביים, שנעשתה במהלך חודש פברואר 2005, נמצא כי מרבית הכתובות לא הופיעו בקובץ הגבייה המעודכן.
44. להלן דוגמא לדיווח לא מדויק עקב עיכוב בעדכון קובץ הארנונה הגזור:
- א. תו חניה מס' 01-10927 הונפק בחודש אוגוסט 2003.
- תאריך פתיחת החשבון בארנונה היה גם כן באותו חודש.
- עקב עיכוב בעדכון הקובץ שויך התו למספר חשבון ארנונה פיקטיבי.
- ב. שלושה תווי חניה שהונפקו לחשבון ארנונה מספר 55-003-0420 - בתאריך 30/05/00 נרשמו כתווי חניה שהונפקו לבעלי עסקים. שינוי סטטוס הנכס מעסקים למגורים נעשה בחודש 04/00. עקב עיכוב בעדכון הקובץ, דווחו שלושת התווים כמשוייכים לעסק.

#### הנפקת תווי חניה לבעלי דרכון זר

45. בבדיקתנו נמצא כי עד חודש 8/2004 הונפקו כ- 1350 תווי חניה לנושאי דרכון זר.
46. הנפקת תו חניה לנושא דרכון זר אינה נחשבת להנפקה חריגה, אינה מחייבת אישור גורם ניהולי, ויכולה להיעשות ע"י כל אחד מעובדי הדלפק.
47. תו חניה המונפק לנושא דרכון זר, המציג מסמך כי הוא מתגורר בעיר, ניתן ללא הגבלת זמן.
48. לא נעשית בדיקה של תוקף הדרכון או תוקף אשרת השהייה.
49. בבדיקתנו נמצאו בעלי דרכון זר, שעל שמם תו חניה בתוקף, למרות שבקובץ הארנונה דווח על שינוי המחזיקים, זאת בנוסף למקרים ששם המחזיק בארנונה לא תמיד תאם את שם מקבל תו החניה. להלן דוגמאות:



מס' חשבון ארנונה	שם מקבל התו	שם מחזיק בק' גבייה	תאריך הפקת התו	תאריך סגירת ח-ן בארנונה	הערות
-25-005-0150	ר.מ	מבוטל	11/99	06/01	
-16-004-0310	ב.ט	פ.ה	09/99	06/99	
-86-007-0020	ד.ג	מבוטל	07/98	04/99	
-75-025-0840	ק.ג	מבוטל	02/04	02/04	+תו פעיל לחניון
-20-010-0560	ה.א	מבוטל	11/03	09/04	+תו פעיל לחניון
-19-014-0040	ל.א.מ	מבוטל	12/99	07/04	+תו פעיל לחניון

### תו חניה לחניון

50. כאמור, העירייה מאפשרת לקבל תו חניה לחניוני חברת "אחוזות חוף", לתושבים שבאזור מגוריהם קיימת מצוקת חניה. עם ביטול תו החניה האזורי יש לבטל גם את תו החניה לחניון.
51. בבדיקתנו נמצאו מקרים שתו החניה בוטל, אך התו לחניון המשיך להיות פעיל, לדוגמא:

מס' רכב	מס' תו אזורי	מס' תו חניון
	37811-01 (מבוטל)	06975-80 (פעיל)

בתגובה לטיוטת הממצאים, מסרה מנהל מח' חניה ואכיפה כי רועננה הבקשה לביטול אוטומטי של תו חניון בעת ביטול או השהייה של תו חניה.

### תווי חניה לבעלי עסקים

52. כעיקרון, זכאים לקבל תו חניה אזורי רק תושבים המתגוררים בעיר.
53. יוצאים מן הכלל הם בעלי עסקים בכיכר המדינה (רח' ה' באייר) להם מתירה העירייה לקבל תו חניה אזורי אחד לכל עסק.
54. בבדיקתנו נמצא כי מתוך כ- 255,000 תווי חניה שהונפקו משנת 1998 עד 08/2004, לגבי 781 תווי חניה דווח כי ניתנו לבעלי עסקים.
55. מתוך ה- 781 תווי חניה אלו, 435 תווי הונפקו לבעלי עסקים שכתובתם ברח' ה' באייר. יתרת 346 התווי הונפקו לבעלי עסקים ברחובות אחרים.
56. חלק מבעלי התווי שדווחו כבעלי עסק בקובץ תווי החניה, היו כאלה שהתגוררו בבתי אבות, בתי מלון, או דירות בבניינים שטרם אוישו והופיעו בקובץ הארנונה כדירות "לא למגורים", עד שאוכלסו וקיבלו סטטוס "מגורים" (לדוגמא: ח-ן 19-999-0030, 3 תווי חניה).



57. להלן התפלגות הגורמים שאישרו תווי חניה לבעלי העסקים שלא ברח' ה' באייר (עפ"י הדיווח לקובץ תווי החניה):

ועדת חריגים	124
מנהל מח' חניה	119
סגן מנהל מח' חניה	66
עו"ד מחלקתי	34
לא מוגדר	3
סה"כ:	346

58. נמצאו מספרי ארנונה שדווחו כעסקים במערכת תווי חניה אך בקובץ הארנונה הופיעו כמגורים, לדוגמא:

מס' ארנונה	שם מקבל התו	תאריך הפקת התו	הערות
-36-005-0170	ג.א.	10/99	2 תווי חניה
-25-001-0200	כ.ט.	03/01	2 תווי חניה
-17-003-0250	ג.י., ל.י.	08/00	2 תווי חניה

#### הנפקת תווי חניה חריגים

59. תו חניה חריג הוא תו חניה הניתן לתושב שאינו זכאי לתו עפ"י חוק העזר.
60. תנאי להנפקת תו חריג הוא דיווח למערכת הממוחשבת מיהו גורם הסמכות שאישר את הנפקת התו.
61. כל אחד מפקידי הדלפק יכול להנפיק תו חניה חריג.
- בכל מקרה שתושב אינו מופיע בקובץ מרשם התושבים הגזור, המשך תהליך ההנפקה מותנה בהקשת סיסמא. הסיסמא זהה וידועה לכל המנפיקים, כך שלמעשה כל עובד דלפק יכול להנפיק תו חניה חריג לתושב שאינו מופיע במרשם התושבים.
62. גורם הסמכות היכול לאשר הנפקת תו חניה חריג הוא אחד מאלה:
- |                  |                    |
|------------------|--------------------|
| א. ועדת חריגים   | ד. מנהל אגף התנועה |
| ב. מנכ"ל/סמנכ"ל  | ה. עו"ד מחלקתי     |
| ג. מנהל מח' חניה |                    |
63. להלן התפלגות תווי חריגים שאושרו, לפי גורם הסמכות המאשר, ולפי שנים (כפי שדווחו לקובץ תווי חניה, משנת 1998 ועד 08/2004):

קוד סמכות	הגורם המאשר	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	סה"כ
1	ועדת חריגים	512	670	717	792	1087	1065	1198	6041
2	יועמ"ש	0	0	0	0	0	2	0	2
3	מנכ"ל / סמנכ"ל	3	2	0	2	0	2	2	11
4	מנהל מחלקת חניה	169	75	195	93	83	152	35	802
5	ס. מנ' מחלקת חניה	112	53	46	32	14	3	7	267
6	מנהל אגף התנועה	0	0	0	0	0	0	0	0
7	עו"ד מחלקתי	66	50	83	92	75	65	21	452
10	* לא מוגדר *	0	0	0	0	2	0	0	2
30	* לא מוגדר *	0	0	0	0	0	0	1	1
<b>סה"כ</b>		<b>862</b>	<b>850</b>	<b>1041</b>	<b>1011</b>	<b>1261</b>	<b>1289</b>	<b>1264</b>	<b>7578</b>

64. נמסר לביקורת כי כאשר מדובר בגורם מאשר שאינו ועדת חריגים, האישור ניתן, בד"כ, טלפונית ע"י הגורם המאשר, ללא מסמך בחתימתו.

65. אין הגדרה ברורה באילו מקרים מטפל כל אחד מגורמי הסמכות.

66. אין בקרה של הגורמים המאשרים על הדיווחים שנעשו בשמם.

מנהלת מח' חניה מסרה לביקורת כי מספר המקרים בהם אישרה תו חניה חריג הוא מועט, ובכל מקרה לא בכמויות שהוצגו בטבלה. לדבריה, כנראה נפלו טעויות בדיווח.

#### ועדת חריגים

67. בעירייה פועלת "ועדת חריגים לתווי חניה" (להלן: ועדת החריגים).

68. אל הוועדה מגיעות בקשות לתו חניה מתושבים שאינם זכאים לתו עפ"י חוק העזר.

69. ועדת החריגים פועלת מאז החלו להנפיק בעירייה תווי חניה. לא נמצא כתב מינוי לוועדה (נדגיש כי אין נוהל עירוני הנוגע להקמת ועדות שאינן סטטוטוריות).

70. בוועדה חברים חמישה עובדי עירייה. בראש הוועדה עומד המשנה למנכ"ל, וחבריה הם: מנהלת מח' חניה ואכיפה, עו"ד מהמחלקה, נציג אגף התנועה ונציג מהפיקוח העירוני. מרכז ועדת החריגים הוא אחראי מוקד תווי חניה.

71. בחודש פברואר 2004, עקב הערת מבקר המדינה, פרסם המשנה למנכ"ל "קריטריונים לפעילות ועדת החריגים". בין השאר נקבע:

- א. כל מקרה ייבדק לגופו תוך בחינת האינטרס הציבורי מול אינטרס הפרט.
- ב. יש לדחות בקשות בהן נמנע הפונה מלעדכן את כתובתו ובעלותו על רכב, כאשר מובן שהעניין נוגע לקבלת הטבות אחרות מגוף ציבורי או ממשלתי.
- ג. יש להתחשב במקרים בהם קיימת בעיה משפטית המונעת זמנית מהפונה לעדכן את כתובתו או להעביר רכב על שמו.
- ד. הוועדה תימנע מלהעניק שני תווי חניה כחריג למי שמחזיק בתו חניה אזורי קבוע.
- ה. הוועדה תדון בבקשות חריגות להחלפת תווים בין אזורים שונים תוך שמירת איזון סה"כ התווים, כגון סיעוד בין קרובים המתגוררים בעיר.
- ו. הוועדה תדון בבקשותיהם של קרובי משפחה מדרגה ראשונה הנותרים רכבם לשימוש בלעדי של קרוב משפחה, לתקופה שאינה עולה על 6 חודשים, על מנת לאפשר לתושב הסדרת רישום הבעלות כדין.

#### הכנת נתונים לוועדה והחלטות הוועדה

72. כאמור, אחראי מוקד תווי חניה הוא מרכז ועדת החריגים.
  73. תושב המבקש תו חניה ואינו עונה על הדרישות הקבועות בחוק העזר, ממלא טופס בקשה, ומצרף מסמכים רלוונטיים.
  74. אחראי מוקד תווי חניה מקליד את נתוני הבקשה למודול ייעודי, שהוקם לצורך כך במחשב.
  75. הוועדה מתכנסת בתדירות של כאחת לחודש.
- החלטות הוועדה מוקלדות למחשב, ומופצות במכתב לכל מבקש תו חריג, ובנוסף, יוצרים קשר טלפוני עם המבקשים שאושר להם תו חניה חריג. אחראי מוקד תווי חניה מסר לביקורת כי קיים במחשב פורמט קבוע של מכתב לתושב, אליו מוכנסים באופן אוטומטי פרטי התושב שעניינו נדון בוועדה. אלא שהפורמט הקבוע אינו כתוב וערוך כראוי, הוא נדרש לערוך כל מכתב מחדש. בתגובה לטיטות הממצאים נמסר מאגף המחשב כי הנושא טופל.
76. בבדיקת הדיווחים למודול ועדת החריגים במחשב נמצא כי עד 15/12/2004 נדונו בוועדה 5,150 פניות. החלטות הוועדה היו כדלקמן:

קוד	תיאור החלטה	כמות
10	חיובי – קבוע	185
20	שלילי	1340



קוד	תיאור החלטה	כמות
30	זמני – מותנה	3103
40	זמני	472
50	הצגת מסמכים נוספים	50
	<b>סה"כ:</b>	<b>5150</b>

77. מתוך סה"כ הפניות שנידונו בוועדה, ל- 3,760 פניות אושר תו, קבוע או זמני (קוד 10,30,40).
- א. בבדיקה מדגמית נמצא כי לא תמיד צוין שמדובר בתו חניה חריג ובכך שהתו אושר ע"י ועדת החריגים (לדוגמא, כלי רכב שמספרם: ; ; ).
- ב. הביקורת ביקשה לקבל הסבר לפער בין סה"כ בקשות לתווי חניה, שדווח לקובץ ועדת החריגים, שאושרו, לבין הדיווח על אישור ועדת החריגים בקובץ תווי החניה השוטף, (6,041 עד חודש 8/04).
- התברר, כי לעתים מתקבלות בוועדת החריגים החלטות "מדיניות" או החלטות עקרוניות, למשל, מתן תו חניה זמני לרכב שכור.
- מרגע שהתקבלה בוועדה החלטה עקרונית לאפשר הנפקת תו חניה לסקטור מסוים, תווי החניה המונפקים לאותו סקטור אינם מובאים לדיון בוועדת החריגים, והתו ניתן למבקש במקום. הדיווח למערכת תווי החניה הממוחשבת, במקרים אלה, הוא שהאישור לתו ניתן ע"י ועדת החריגים.
- יש לציין כי במערך הממוחשב של תווי החניה, קיימת אפשרות לדווח דיווח נכון (בדוגמא שלעיל - "רכב שכור").

#### הנפקת תו חריג

78. תושב שאושר לו תו חריג מגיע לדלפק עם המכתב שקיבל מוועדת החריגים.
79. על סמך המכתב והחתימה על טופס הבקשה, מונפק לו תו חניה קבוע או זמני.
80. אם התו זמני, נרשם תאריך תוקף. כמו כן נרשם בקובץ כי הגורם המאשר הוא ועדת החריגים.
81. אין קשר/ממשק בין מודול ועדת החריגים לבין מערכת הנפקת תווי חניה. כך למשל: בקובץ תווי חניה השוטף, אין דיווח אינטגרטיבי שהאישור לתו החניה ניתן ע"י ועדת חריגים, ואז ייתכנו טעויות בדיווח כמו אלה המוזכרות בסעיף 77 לעיל.
82. אין בקרה של ועדת החריגים על תווי חריגים שדווח כי הונפקו על פי החלטת הוועדה. בתגובה לטיוטת הממצאים, מסרה מנהלת מח' חניה ואכיפה כי הקשר בין מודול ועדת החריגים למודול הנפקת התוויים יבחן בעת השלמת איפיון מערכת המחשב החדשה.

### ביטול / השהיה של תו חניה

83. דיווח למחשב על ביטול תו חניה נעשה בעת שמחזיק בתו מבקש להחזירו/לבטלו/להחליפו לאזור אחר. כפי שהוזכר לעיל, תו החניה המוחזר - מושמד.
84. ישנם מקרים בהם ניתן תו חניה זמני, לתקופה מוגדרת. עפ"י הטופס עליו חותם מקבל התו בעת קבלת התו, עליו להחזיר את התו בתום התקופה. בפועל, הדבר כמעט ולא נעשה.
85. אחת לשבוע נעשית "ריצה" על כל קובץ תווי חניה. לכל תו חניה זמני שתוקפו פג, משנים את הסטוס מ-"פעיל" ל-"מושהה".
- הקובץ המעודכן נטען למסופונים של הפקחים באגף הפיקוח, כחלק מהמידע בעת רישום דוחות חניה.
- כפי שנמסר לביקורת, אין מבצעים איתור מחזיקי תו חניה שתוקפם פג וממשיכים להחנות את רכבם באזור.
86. בקובץ נמצאו 10 מקרים שבהם תאריך תום תוקף התו, שדווח למחשב, היה קטן מתאריך הפקת תו החניה. להלן דוגמאות:

מס' תו חניה	תאריך הפקת	תאריך תום תוקף	הפרש בימים
192162	14/07/2003	14/01/2003	- 181
192197	21/07/2003	21/04/2003	- 91
194061	26/08/2003	26/02/2003	- 181

- במועד הביקורת, חודש מרץ 2005, נמצא כי הנושא טופל, ואין אפשרות לדווח על תאריך תום תוקף המוקדם לתאריך הפקת תו חניה.
87. בקובץ תווי חניה השוטף נמצאו 1067 רשומות, מהשנים 1998 עד 2001, שדווח להם קוד מכתב לתום תוקף. סה"כ נמצאו 41 סוגי קודים, שלא ברור מהי משמעותם. מתוך 41 סוגי קודים, רק לקוד 999 הופיעה אינדיקציה על משלוח מכתב במסך "פרטי תווית".
88. עפ"י הדיווחים במערכת הממוחשבת של תווי החניה, בשנת 2000 ובמחצית הראשונה של שנת 2001, נשלחו מכתבים לכ- 700 בעלי תווים, שתוקף התו שלהם פג (קוד 999).
89. לשאלת הביקורת, לא היה ידוע מהו נוסח המכתבים. מנהלת מח' החניה מסרה לביקורת כי משלוח המכתבים הופסק עקב חוסר יעילותם.

### ריבוי כלי רכב המשוייכים לחשבון ארנונה אחד

90. כעיקרון, אין הגבלה למספר כלי הרכב שאפשר לשייך לחשבון ארנונה אחד.

91. נמצאו כ- 1030 חשבונות ארנונה, שבחודש 08/2004 שוייכו אליהם למעלה מחמישה תווי חניה פעילים (תווים אזוריים + תווים לחניון), מתוכם 45 חשבונות אליהם שוייכו מעל 10 תווים פעילים (2 חשבונות עם 18 תווי חניה פעילים, ו- 2 חשבונות עם 19 תווי חניה פעילים).
92. בבדיקה מדגמית של החשבונות נמצא שבני משפחה (הורים, ילדים ונכדים) היו רשומים באותה כתובת. לגבי חלקם, נמצא ששינו כתובת.
- נמצאו גם מקרים של כמה מחזיקי תו חניה שהיו משוייכים לחשבון ארנונה של נכס ששטחו קטן במיוחד. להלן דוגמאות:
- א. ה-ן 10-001-0670:-  
14 תווי חניה פעילים (7 אזוריים ו- 7 לחניון) משוייכים לדירה בת שני חדרים.
- ב. ה-ן 13-023-0100:-  
5 תווי חניה פעילים ל- 3 תושבים, משוייכים לדירה בת חדר, 25 מ"ר.
- ג. ה-ן 13-001-0120:-  
14 תווי חניה פעילים משוייכים לדירה בת 39 מ"ר.
- ד. ה-ן 42-008-0440:-  
5 תווי חניה פעילים (4 אזוריים ו- 1 לחניון) ל- 4 תושבים משוייכים לדירה בת 2 חדרים. (החשבון נסגר בארנונה ב- 11/2002).
- ה. ה-ן 28-010-0200:-  
5 תווי חניה פעילים ל- 5 תושבים משוייכים לדירה בת 1 חדר.
93. בעת הנפקת תו חניה, לא נעשית בדיקה כמה תווים הופקו לאותו מספר ארנונה, ולא מבררים אם מבקש תו החניה מחליף בכתובת מחזיק בתו אחר.

#### הדיווח על כרטיס חניה אלקטרוני בקובץ תווי חניה

94. כאמור, הנפקת כרטיס חניה אלקטרוני (להלן: EP) במחיר מוזל לתושבי העיר, מבוססת על הבקרות של מערכת תווי חניה.
95. התוכנה לניהול כרטיסי החניה האלקטרוניים היא תוכנה שכתבה חברה חיצונית, והיא זו המתחזקת אותה.
96. מדי יום (עד פעם בשבוע) מערכת תווי החניה קולטת נתונים מתוך מערכת EP. העברת הנתונים נעשית רק במקרים של הוספת מכשיר EP. במקרים של החלפה או ביטול של מכשירי EP, לא נעשה עדכון במערכת תווי החניה.



97. בבדיקה בקובץ תווי חניה של נתונים המועברים לקובץ ממערכת EP, נמצא כי בשדה EP מופיעים מספרים שמהותם איננה ברורה (שעות או כסף).  
 בקובץ תווי החניה יש שדה נוסף - "כסף" - אך הוא ריק מנתונים.  
 בתגובה לטיוטת הממצאים, נמסר מאגף המחשוב כי הנושא יטופל בצורה מלאה במערכת החדשה.

### מחזיקים שלא כדין (מל"כ)

98. במערך תווי החניה קיים קובץ "מחזיקים שלא כדין".  
 בקובץ נמצאו כ- 7,800 רשומות.  
 99. מאגף המחשוב נמסר לביקורת כי המשתמשים הם אלה שצריכים להזין נתונים לקובץ.  
 אחראי מוקד תווי חניה מסר לביקורת כי למיטב ידיעתו הדיווח לקובץ הוא אינטגרטיבי, ולו לא ידוע לשם מה הקובץ ואיך נכנסת לתוכו רשומה (אף שבבדיקתנו נמצא כי, על פי הרישומים בקובץ, הוא דיווח על 740 רשומות).  
 במועד הביקורת, גם מנהלת מח' חניה ואכיפה לא ידעה מה מטרת הקובץ או הוראות כלשהן הנוגעות להזנה או לטיפול בנתונים שבקובץ.  
 בתגובה לטיוטת הממצאים, הסבירה מנהלת המחלקה כי הקובץ מעודכן בשני אופנים: עדכון ידני של עובד המחלקה כאשר מתברר לו כי תושב הפסיק להתגורר בעיר, וכן עקב ביצוע הצלבות מידע תקופתיות שנערכו מול קובץ מרשם התושבים של גוש דן או הארצי.  
 100. הביקורת הפיקה דוח התפלגות עובדים, שכפי שנרשם בקובץ מל"כ, דיווחו על כניסת רשומה לקובץ.  
 נמצא כי 5 עובדים, שכל אחד מהם דיווח על למעלה מ- 100 רשומות לקובץ, לא הופיעו כלל במערכת כוח אדם. מלבד מספר ת.ז. אחד, שאותר בקובץ מרשם תושבים מקומי, אין לביקורת מידע על מספרי הזהות האחרים. להלן הפירוט:

מס' רשומות	מס' ת"ז עובד
347	
627	
151	
207	
115	

בתגובה לטיוטת הממצאים, מסרה מנהלת מח' חניה ואכיפה כי שלושה מהעובדים הינם עובדי המוקד המועסקים באמצעות קבלן, ועובדת אחת הועסקה באמצעות "עזרה ובצרון".

## מסקנות

101. מערכת תווי חניה הינה, לכל היותר, מערכת שבה נרשמים תושבים שקבלו תווי חניה.
102. המערכת נעדרת בקורות בסיסיות, דבר החושף אותה לטעויות בשוגג או בזדון, להלן פירוט:
- א. העדר דוח רציפות תווים במערכת ואי הקפדה על סיום הנפקת סידרת תווי חניה לפני הוצאה לדלפק של סידרה חדשה לאזור, מקשים על איתור תווי חניה חסרים.
  - ב. העובדה שמספרי תווי החניה אינם חד ערכיים, וייתכנו אפילו 4 מספרי תווים זהים לאזור אחד, יוצרת קושי בהפקת דוחות רציפות.
  - ג. העדר רישום/שיוך של תווי חניה לעובד פוגע בנתיב הביקורת, ומקשה על איתור המנפיק שהחזיק בחבילת תווי החניה החסרים.
  - ד. השמדת תווי חניה הנעשית ללא תיעוד/רישום פרוטוקול, חושפת את המערכת לשימוש חוזר בתווי החניה.
  - ה. העדר בקרה של הגורמים המוסמכים לאשר תו חניה חריג, על הדיווחים הנעשים בשמם, חושף את המערכת להנפקת תווי חניה שגויים או לא חוקיים, ללא הגבלה.
  - ו. אי החלפה של תווי החניה כל שנתיים, כקבוע בחוק, חושף את העירייה לשימוש בתווי חניה ישנים של בעלי רכב שעזבו את העיר.
  - ז. העדר דרישה להציג מספר חשבון ארנונה, כחובה, בעת הנפקת תו חניה, גורם להעדר בקרה אם מבקש תו החניה אכן מתגורר בכתובת שעליה הוא מצהיר, וגורם לדיווח מספרי חשבון ארנונה פיקטיביים במקרים שאין התאמה בין הכתובת בארנונה לכתובת בתעודת הזהות, ומקשה על ספירת תווי חניה למספר ארנונה אחד (לצורך בקרה/ ביטול תו החניה של המחזיק הקודם).
  - ח. קובצי השירות:
- (1) אי ביצוע בדיקה של שינויים בסטטוס מחזיקי תווי החניה בעת החלפת קובצי מרשם התושבים והארנונה, גורם לכך שתושבים ששינו את מקום מגוריהם ממשיכים להחזיק בתווי חניה פעילים.
  - (2) עדכון קובצי השירות בתדירות נמוכה גורם לכך שהסתמכות בעת הנפקת תווי חניה היא על הרשום בתעודת הזהות ולא על קובצי השירות, ודיווח על מספרי חשבון ארנונה פיקטיביים למערכת תווי חניה במקרים שמספר חשבון ארנונה לא עודכן בקובץ השירות הקיים.
  - (3) אי ביצוע בדיקות תקופתיות של סטטוס המגורים של מחזיקי תווי החניה מול נתונים ממערכות אחרות, עלול להביא למצב שבו נעשה שימוש בתווי החניה שלא כדין.



(4) לדעת הביקורת, העדר סנקציה ברורה בחוק, ואי הפעלת אמצעי אכיפה וענישה נגד מחזיקי תווי חניה שלא כדין, גורמים לעידוד השימוש בתווי חניה שלא כדין, לעומס על מקומות החניה המצומצמים ממילא, ולפגיעה בתדמית העירייה.

103. אבטחת מידע:

נושא אבטחת המידע במערכת טעון שיפור. אי הקפדה על גריעת משתמשים שעזבו מרשימת המורשים לגשת למערכת, מחיקה פיזית של שם מנפיק מקובץ תווי החניה, הקושי בשליפת "פרופיל משתמש" במערכת, והעדר רישום של תאריכי פתיחה, עדכון וביטול של משתמש במערכת, עלולים להביא לניצול לרעה של הסיסמאות, ולפגיעה בנתיב הביקורת במערכת.

104. החלטות ועדת החריגים:

העדר ממשק בין קובץ תווי חניה ומודול ועדת החריגים, הנפקת תווי חניה על סמך החלטות עקרוניות של ועדת החריגים ודיווח עליהן כאילו אושרו בוועדת החריגים, והעדר בקרה של ועדת החריגים על הנפקת תווי חניה שדווחו כמאושרים על ידה, כל אלה חושפים את מערכת תווי החניה לטעויות בשוגג או בזדון.

105. העברת נתונים לא תקינה ממערכת EP למערכת תווי החניה, גורמת להימצאות נתונים שגויים או לא שלמים במערכת תווי חניה. דוחות לא סטנדרטיים הנדרשים בנושא EP מצריכים פנייה לחברה החיצונית, וכרוכים בעלות כספית.

106. חוסר הבהירות בנוגע לאופן העבודה עם קובץ מ"כ, אפשר שגורם לאיבוד כלי ניהולי או כלי להפקת מידע.

107. נוהל:

העדר נוהל המרכז את תאור תהליכי העבודה, תחומי האחריות והבקורות הנוגעים להפעלת מערכת תווי החניה, חושף את המערכת לטעויות בשוגג או במזיד.

## המלצות

108. חלק מהמלצות הביקורת שלהלן, הניהוליות והתפעוליות, ניתן ליישם כל עוד ממשיכים לעבוד עם המערכת הממוחשבת הנוכחית, ובכל מקרה יש לתת עליהן את הדעת לפני הכנסת מערכת תווי החניה החדשה לעבודה שוטפת.

### המלצות ניהוליות:

109. יש לקבל החלטה ברמה האסטרטגית, מהי רמת האכיפה הנדרשת ו/או המתבקשת במקרים שנעשה שימוש שלא כדין בתווי החניה. להחלטה כזו יש משמעות הן מבחינת ביצוע פעולות יזומות ע"י

העירייה לאיתור מחזיקים בתווי חניה שלא כדין, והן מבחינת קביעת סנקציה ברורה בחוק במקרה של מציאת מחזיקים בתווי חניה שלא בהתאם לחוק.

110. לדעת הביקורת, ובהתחשב בקצב תחלופת המחזיקים בנכסים בעיר, מדיניות אכיפה וענישה עשויה "ליצור" מקומות חניה, שייטיבו בסופו של דבר עם תושבי העיר.

#### המלצות תפעוליות:

111. יש להקפיד על הזמנת תווי חניה עם מספרים חד ערכיים לכל אזור חניה.
112. יש להגדיר לכל עובד חבילת תווי חניה הכוללת סדרות תווים מכל אזור, שאתה הוא ימשיך לעבוד מידי יום. אין להחליף חבילות תווי חניה בין מנפיקים ללא רישום מתאים.
113. יש להפיק דוח רציפות תווים, ולבדוק כל מקרה שבו אותר חוסר בתווי חניה בסדרה שהונפקה.
114. השמדת תווי חניה תיעשה בהשתתפות גורם ניהולי ותוך רישום פרוטוקול של מספרי תווי החניה המושמדים.
115. יש להפיק דוח עבור הגורמים המוסמכים לאשר הנפקת תו חניה חריג, על מנת שיאשרו שכל הנפקה שדווחה על שמם, אכן אושרה על ידם.
116. יש לשאוף לכך שתווי החניה יוחלפו כל שנתיים, כקבוע בחוק. במקרים שיוחלט להאריך את מועד תקפותם של תווי החניה הישנים, יש לקבל על כך את אישור ראש העירייה, כקבוע בחוק.
117. לדעת הביקורת יש לחייב כל מבקש תו חניה להציג מספר חשבון ארנונה, ובפרט כאשר שמו של המבקש אינו זהה לשם המחזיק בקובץ הארנונה. כך ניתן יהיה להימנע מדיווח של מספרי ארנונה פיקטיביים, ולספור כמה תווי חניה משוייכים למספר ארנונה אחד. במקרים שהמספר אינו סביר, יש לברר מה הסיבה, ובמידת הצורך לבטל תו של מחזיק קודם.

118. קובצי השירות:

א. הביקורת ממליצה שבכל פעם שמוחלפים קובץ מרשם התושבים וקובץ הארנונה במערכת תווי החניה, תבוצע בדיקה של הנתונים בקבצים אלו מול קובץ תווי החניה השוטף, לאיתור מחזיקים בתווי חניה שחל שינוי בסטטוס המגורים שלהם.

ב. אחת לתקופה מומלץ לבצע בדיקה מול מאגרי מידע אחרים (משרד הרישוי, קנסות חניה).

119. אבטחת מידע:

א. יש לבדוק את רשימת המורשים לפעול במערכת הממוחשבת של תווי החניה, ולגרוע מהרשימה עובדים שעזבו.



- ב. יש לבדוק מחדש את פרופיל ההרשאות של כל משתמש במערכת תווי חניה, ולהתאימו לנדרש.
120. ועדת חריגים:
- א. יש לשאוף להקמת ממשק בין מודול ועדת החריגים למערכת תווי חניה, כך שהנפקת תווי חניה חריגים שאושרו ע"י הוועדה, יהיו בדיוק אלה שקבעה הוועדה ובתנאים שנקבעו על ידה.
- ב. יש לדווח על "חריג" באישור ועדת החריגים, למערכת תווי החניה, רק את אותם מקרים שאכן הובאו לדיון בוועדה, ולא מקרים שהתו ניתנו להם בעקבות החלטות עקרוניות של הוועדה. המקרים האחרונים יכולים להתווסף לנוהל, או כחוזרים לנוהל.
121. יש לבדוק תקינות העברת הנתונים ממערכת EP, המתחזקת ע"י חברה חיצונית, למערכת תווי החניה.
122. יש לבדוק מה הייתה המטרה בהקמת קובץ מל"כ, ומהן ההוראות לטיפול בנתונים שבקובץ.
123. נוהל:
- יש לכתוב נוהל המפרט את כל תהליכי העבודה, תחומי האחריות והבקורות הנוגעות להפעלת מערכת תווי החניה.