

ועדת שכירויות וועדת מקרקעין

דוח מס' 33 לשנת 2004

תיצאת הבדיקה 2005	לוי' לביצוע	האחראי לביצוע ההחלטות	החלטות לביצוע ומעקב - 2004	עיקרי המלצות הביקורת 2004	עיקרי ממצאי הביקורת 2004
<p>הממונה על הנהלים מסרה לביקורת על התקדמות בכתיבת נהלים המסדירים את עבודת הוועדות כלהלן:</p> <p style="text-align: center;"><u>נוהל ועדת שכירויות</u></p> <p>הוכנה טיוטת נוהל והיא במסרה לאישור מנהל אגף נכסי העירייה לקראת הפצה להתייחסויות.</p> <p style="text-align: center;"><u>נוהל ועדת מקרקעין</u></p> <p>עם אישור טיוטת הנוהל המסדירה את עבודת ועדת שכירויות יגובש באותה מתכונת הנוהל המסדיר את עבודת ועדת מקרקעין.</p> <p>מועד משוער להפצת הנהלים הינו תחילת 2006.</p>	10.5.05	אגף ארגון ותקינה	<p>באחריות אגף ארגון ותקינה ואגף נכסי העירייה להכין נוהל עירובי, שיגדיר ויסדר את פעילות הוועדות. הנוהל צריך להקיף את הנושאים השונים שהועלו בדוח, ביניהם: תחומי אחריות, מידע מירבי, רישום נוכחות מסודר וכד'.</p>	<p>א. להגדיר ולהסדיר את פעילות הוועדות באמצעות נוהל עירובי.</p> <p>ב. לדאוג להוצאת כתבי מינוי ליו"ר הוועדה ולחברי הוועדה.</p>	<p>1. לחברי הוועדות לא הוצאו כתבי מינוי, ופעילותן התבססה על נוהל ולא על נוהל. בהיעדר כתבי מינוי, לא הוגדרו תפקידי הוועדות, סמכויותיהן, דרכי פעולתן, ולא נקבעו להן נוהלי עבודה מסודרים, כמתחייב במינהל תקין.</p>
<p>מנהל אגף נכסי העירייה מסר לביקורת:</p> <p>א. מרכזת הוועדה מקפידה על רישום נוכחות מלא של חברי הוועדה.</p>		אגף נכסי העירייה	<p>ההמלצות בסעיפים 58 – 61 מקובלות ויש ליישמן.</p>	<p>באחריות יו"ר הוועדות להקפיד על:</p> <p>א. רישום נוכחות ברור ומסודר של חברי הוועדות.</p>	<p>א. רישום נוכחות לא ברור ולא מסודר של חברי הוועדה.</p>

תיצאות הבדיקה 2005	לו"ז לביצוע	האחראי לביצוע ההחלטות	החלטות לביצוע ימעקב - 2004	עיקרי המלצות הביקורת 2004	עיקרי ממצאי הביקורת 2004
<p>ב. התקצירים המובאים בפני הוועדה מכילים את כל המידע הדרוש לתהליך קבלת החלטות בשקיפות מלאה.</p> <p>ג. תיקי נכס עוברים בדיקת בוחני תיקים, ומוצמד להם דף ובו תמצית הנתונים הנמצאים בתיק הנכס.</p> <p>ד. אגף נכסי העירייה עושה כל שביכולתו לשמור את החומר הקיים בתיקים. אחראית התיקייה מנהלת רישום מוסדר של תנועת התיקים.</p>				<p>ב. יישום מדויק בפרוטוקול של הנתונים, העובדות, התאריכים וההתייחסויות של חברי הוועדה לנושאים שנידונו בישיבה.</p> <p>ג. הצעות החלטה לגביית דמי שכירות, בהתאם לחוות דעת של אנשי המקצוע באגף נכסי העירייה.</p> <p>ד. מנהל אגף נכסי העירייה ומנהלי מחלקות האגף יודאו כי בתיק הנכס שמורים כל המסמכים המהווים בסיס מידע (לדוגמא: הצעות משתתפים במכרז), לצורך נתיב ביקורת.</p>	<p>ב. לא היתה הקפדה בפרוטוקול על הנתונים, העובדות, התאריכים וההתייחסויות של חברי הוועדה לנושאים שנידונו בישיבות הוועדה.</p> <p>ג. העלאת הצעות החלטה לגביית דמי שכירות שלא בהתאם לחוות הדעת המקצועיות של עובדי האגף.</p> <p>ד. לא היתה הקפדה על נתיב ביקורת בתיקי הנכס.</p>

תיצאות הבדיקה 2005	לו"ז לביצוע	האחראי לביצוע ההחלטות	החלטות לביצוע ימעקב - 2004	עיקרי המלצות הביקורת 2004	עיקרי ממצאי הביקורת 2004
<p>ה. אגף נכסי העירייה מקפיד על הכנת אומדן לנכס לפני הוצאתו למכרז.</p> <p>ו. אגף נכסי העירייה מקפיד על מילוי הנחיות מינהל הכספים בנושא הזמנת שירותים וביצוע עבודות מספקים. בנושא מכוונת צילום פורסם מכרז חדש וקיים זוכה שאושר בוועדות.</p>				<p>ה. מנהל אגף נכסי העירייה ומנהלי מחלקות האגף יקפידו על הכנת אומדן לנכס המוצע לשכירות, קודם לפרסום המכרז.</p> <p>ו. מנהל אגף נכסי העירייה ומנהלי מחלקות האגף יקפידו על מילוי הנחיות מינהל הכספים בנושא הזמנת שירותים וביצוע עבודות מספקים, ויפרסם מכרז להצבת מכוונת צילום בבית אריאלה, בספריות העירוניות ובמינהל הנדסה.</p>	<p>ה. לא היתה הקפדה על הכנת אומדן לנכס המוצע לשכירות קודם לפרסום המכרז.</p> <p>ו. לא פורסם מכרז להצבת מכוונת צילום בבית אריאלה, בספריות העירוניות, ובמינהל הנדסה.</p>