

הנפקת תווי חנייה לתושבי העיר תל אביב - יפו

דוח מס' 34 לשנת 2005, כרך א'

תוצאות הבדיקה 2006	לו"ז לביצוע	האחראי לביצוע ההחלטות	החלטות לביצוע ומעקב 2005	עיקרי המלצות הביקורת 2005	עיקרי ממצאי הביקורת 2005	
<p>א. סגן מנהל אגף מחשוב מסר ב-12/06 כי הסבת מערכת תווי החנייה לסביבה טכנולוגית מתקדמת צפויה להתבצע ברבעון השני של שנת 2007.</p> <p>ב. לתושב שאינו מציג חשבון ארנונה על שמו, ניתנת אפשרות</p>	לקראת ת"ע 2007	מנהל אגף מחשוב מנהל מח' חנייה	<p>א. הכנסת מערכת ממוחשבת חדשה לניהול תווי חנייה.</p> <p>ב. קבלת תו חנייה תותנה בהצגת חשבון ארנונה או בחוזה שכירות והוכחה שמסי הארנונה משולמים.</p>	הגדרת בקרות, ממוחשבות וידניות, למערכת הקיימת, ולקחתן בחשבון טרם הכנסת המערכת הממוחשבת החדשה לעבודה.	מערכת תווי חנייה נעדרת בקרות בסיסיות, דבר החושף אותה לטעויות בשוגג או בזדון.	1.

תוצאות הבדיקה 2006	לוח"ז לביצוע	האחראי לביצוע ההחלטות	החלטות לביצוע ומעקב 2005	עיקרי המלצות הביקורת 2005	עיקרי ממצאי הביקורת 2005	
להציג חוזה שכירות.						
בתאריך 14/02/06 הופץ נוהל המתווה את פעולות ועדת החריגים.		חבר המועצה, משה טיומקין מינהל הכספים	גיבוש "נוהל ועדת חריגים".	לדווח "חריג" רק במקרה שהבקשה נדונה בוועדת החריגים. יש להגדיר נוהל לנושא.	נמצאו מקרים בהם דווח כי הנפקת תווי חניה נעשתה באישורה של ועדת החריגים, בעוד הבקשות לא נדונו בוועדה.	2.
הוכן נוהל "ניהול מלאי ואחסון תווי חניה". הנוהל הותאם למערכת שהייתה קיימת בעת הביקורת.	15/02/06	מינהל הכספים	כתיבת נוהל.	כתיבת נוהל.	העדר נוהל המגדיר את תהליכי העבודה, תחומי האחריות והבקורות בעת הנפקת תווי חניה, חושף את המערכת לטעויות.	3.