

הקצאת מקומות חניה לעובדי עירייה

דוח מס' 34 שנת 2005, כרך ב'

תוצאות הבדיקה 2006	האחראי לביצוע ההחלטות	לוח לביצוע	החלטות לביצוע ומעקב 2005	עיקרי המלצות הביקורת 2005	עיקרי ממצאי הביקורת 2005	
מנהל אגף נכסי העירייה מסר כי הקריטריונים הוצגו ואושרו בפורום מנכ"ל. ועדת חניות פועלת בהתאם לקריטריונים שאושרו בפורום זה.	מנהל אגף נכסי העירייה	לא נקבע	יש להציג הקריטריונים שגובשו בפורום מנכ"ל לשם אישורם. ועדת חניות תפעל בהתאם לקריטריונים שאושרו.	להביא את הקריטריונים שיקבעו לאישור פורום מנכ"ל ולעגנם בנוהל עירוני.	קביעת זכאות למקומות חניה לעובדי עירייה נעשתה ללא קריטריונים המעוגנים בנוהל עירוני.	1.
מנהל אגף משאבי אנוש מסר כי האגף מאתר אחת לחודש באמצעות מערך כח אדם את העובדים אשר סיימו תפקידם ונמצאים בחל"ת, מושעים וכדומה אשר יש בידם מנוי חניה ופועל להחזרת המנוי לידיה. מנהל אגף מיחשוב ומערכות מידע מסר לביקורת כי המעבר לבקרה	אגף משאבי אנוש	לא נקבע	מנויי חניה של עובדים אשר סיימו תפקידם, בחל"ת, מושעים וכו' יוחזרו.	להקפיד על החזרת מנויי חניה של עובדים בחל"ת, מושעים ועוד לאגף משאבי אנוש.	לא בוטלו מנויי חניה ל- 4 עובדים בחל"ת (חופשה ללא תשלום) ול- 32 עובדים המושעים מעבודתם.	2.

תוצאות הבדיקה 2006	האחראי לביצוע ההחלטות	ל"ז לביצוע	החלטות לביצוע ומעקב 2005	עיקרי המלצות הביקורת 2005	עיקרי ממצאי הביקורת 2005	
המיידית לגבי כרטיס החניה מאפשר גם בקרה לגבי עובדים אשר סיימו את תפקידם.						
מנהל אגף משאבי אנוש מסר לביקורת כי מנויי החניה אשר הוחזרו לאגף משאבי אנוש מועברים לעובדים אחרים עפ"י החלטת ועדת החניה להריגים.	אגף משאבי אנוש	לא נקבע	לא יועברו מנויי חניה של עובדים לעובדים אחרים ביחידה ללא אישור.	להוציא הנחיה בכתב לכל המנהלים בעירייה, שענינה איסור מוחלט על העברת מנויי חניה של עובדים, מכל סיבה שהיא, לעובדים אחרים ביחידה ללא ידוע ואישור אגף משאבי אנוש.	מנויי חניה של עובדים שאינם במערכת העירונית הועברו ליחידות אחרות ללא ידוע ואישור אגף משאבי אנוש.	3.
מנהל אגף נכסי העירייה מסר כי: א. לאחרונה הוחלפו כרטיסי החניה בתפעול פרוקסימיטי לכל עובדי העירייה החונים בחניון "גן העיר".	מנהל אגף נכסי העירייה	לא נקבע	הנהלת גן העיר תפעל בהתאם לסיכום שגובש ותפיק דוחות ממוחשבים לגבי אופן ניצול מנויי	לפעול בנמרצות לקבלת דוחות ממוחשבים מהנהלת "גן העיר" לגבי ציבור עובדי העירייה	לא התקבלו דוחות ממוחשבים מהנהלת חניון "גן העיר" לגבי אוכלוסיית העובדים המחזיקים במנויי חניה.	4.

תוצאות הבדיקה 2006	האחראי לביצוע ההחלטות	לוח לביצוע	החלטות לביצוע ומעקב 2005	עיקרי המלצות הביקורת 2005	עיקרי ממצאי הביקורת 2005	
ב. הכרטיסים החדשים מותאמים למערכת המשודרגת של "גן העיר" המאפשרת הנפקת דוחות ובדיקת אופן ניצול מנויי החניה.			החניה החל מינואר 2006.	המשתמשים במנויי חניה.		
מנהל אגף משאבי אנוש מסר כי הצעה לביזור הסמכויות בנושא מנויי חניה לעובדי העירייה נמצאת בשלבי הכנה מתקדמים ותוגש במהלך חודש פברואר 2007.	אגף משאבי אנוש	ינואר 2006	יש לבדוק האפשרות לבזר סמכות אישור מתן תוי חניה למנהלים הבכירים בהתאם לקריטריונים שיאושרו בפורום מנכ"ל.			5.
א. מנהל אגף משאבי אנוש מסר לביקורת כי אישורים לחניות כפולות ניתנות עפ"י צורך ובאישור ועדת חניות להריגים.	אגף משאבי אנוש אגף	לא נקבע	א. במסגרת המקרים החריגים ידון הצורך במתן אישור לחניה כפולה. ב. יש להזין למערכת את	להקים לאגף משאבי אנוש, אגף נכסי העירייה והנהלת בתי העירייה, בסיס נתונים אחד, שיכלול את כל הנתונים	מצבים של חניות כפולות לעובדים התאפשרו כתוצאה מאי שיתוף נתונים בנושא מקומות החניה בין אגף משאבי אנוש לבין אגף נכסי העירייה.	6.

תוצאות הבדיקה 2006	האחראי לביצוע ההחלטות	לוח לביצוע	החלטות לביצוע ומעקב 2005	עיקרי המלצות הביקורת 2005	עיקרי ממצאי הביקורת 2005	
ב. מנהל אגף מיחשוב ומערכות מידע מסר כי מזה זמן רב קימת תשתית מחשובית המאפשרת הזנת נתוני חניה לכל עובד אשר ברשותו כרטיס חניה.	מיחשוב ומערכות מידע	2005	רשימת העובדים אשר ברשותם תוי חניה ולבדוק זכאותם, בהתאם לקריטריונים שיאושרו. ג. אגף המיחשוב יפעל להשקחת בסיס הנתונים, ע"מ להגיע לבסיס נתונים אחיד לגבי העובדים אשר ברשותם מקום חניה.	לגבי מקומות חניה של עובדים בחניונים השונים וימנע מצב של חניות כפולות לעובדים.		
מנהל אגף משאבי אנוש מסר כי בוצעה הזנת רשימת העובדים החונים בחניונים חיצוניים למערכת. הרשימה מתעדכנת בזמן אמת ע"י היחידות.	אגף משאבי אנוש	לא נקבע	להזין למערכת את רשימת העובדים אשר ברשותם תוי חניה ולבדוק זכאותם, בהתאם לקריטריונים שיאושרו.	לבדוק זכאותם של עובדי עירייה ביחידות חיצוניות בהתאם לקריטריונים שיקבעו ולהזין פרטיהם במערך כח אדם.	7. עובדי עירייה ביחידות החוץ עירוניות קיבלו מגויי חניה ללא בדיקת זכאותם וללא הזנת פרטיהם במערך כח אדם.	
מנהל אגף נכסי העירייה מסר כי	אגף נכסי	לא נקבע	לברר מצבת החניות	לקבל נתונים מדויקים על	8. אגף נכסי העירייה לא בדק קודם	

תוצאות הבדיקה 2006	האחראי לביצוע ההחלטות	לוח לביצוע	החלטות לביצוע ומעקב 2005	עיקרי המלצות הביקורת 2005	עיקרי ממצאי הביקורת 2005	
מצבת החנויות בחניון גן העיר מותאמת לכמות המשתמשים בפועל עפ"י מערך כח אדם.	העירייה.		בחניוני "גן העיר" וה"שקם" בטרם שכירת מקומות חניה ע"י אגף נכסי העירייה	מצבת חנויות בחניון "גן העיר" וחניון ה"שקם" טרום התכנסות ועדת שכירויות.	התכנסות ועדת שכירויות את מספר מנויי החניה הפעילים בחניון "גן העיר" וחניון "השקם".	
מנהל אגף נכסי העירייה מסר כי מו"מ עם מפעילי החניונים נעשה ע"י היחידות בשיתוף אגף נכסים. האגף פועל עפ"י נהלי העירייה לענין רכישת מנויי חניה. התקשרות עם מפעילים מאושרת בועדת שכירויות עפ"י עקרונות אלו.	אגף נכסי העירייה	לא נקבע	מו"מ עם מפעילי חניונים הוא באחריות אגף משאבי אנוש בשיתוף עם היחידות הרלוונטיות. יש להקפיד על נהלי ההתקשרות העירונית (הגשת 3 הצעות מחיר).	במקרים בהם לא יוגשו 3 הצעות מחיר של מפעילי חניונים המתיחסות למקומות חניה של יחידות שבקרבן מספר חניונים יש לאסור על ועדת שכירויות לאשר מקומות חניה ליחידות אלו.	ועדת שכירויות אינה דורשת הגשת 3 הצעות מחירים של מפעילי החניונים במקרים בהם מצויים מספר חניונים סמוך ליחידות עירוניות.	9.