

חברת אחוזות חוף בע"מ

הערות ראש העירייה

1. התקיים דיון בראשות מנכ"ל העירייה בחודש יוני 2009.
2. המלצות הביקורת יושמו הלכה למעשה בנושאים רבים: מכרז מסגרת, שוברי חניה, תיעוד פרויקטים, תכנית עבודה שנתית, קופה קטנה ועוד.
3. בדיון בראשותו העלה המנכ"ל מספר סוגיות בהם נדרש טיפול מערכתי. בסעיפים הבאים יפורטו הנושאים.
4. מניין חברי הדירקטוריון – זהו נושא מערכתי הנוגע לכלל תאגידי העירייה. ילובן בדיון בהשתתפות: סמנכ"ל תכנון, יועמ"ש ולשכת התאגידים.
5. רישוי עסקים – המנכ"ל הדגיש כי אל לנו להתפשר באשר לחובת קיום החוק. התאגידים העירוניים צריכים להיות אקטיביים ולקחת אחריות בכל הקשור לסטטוס רשיון העסק של זכייניהן.
 - א. הורה לחברת אחוזות חוף לוודא, כי החניונים המופעלים על ידיה והחניונים המופעלים באמצעות זכיינים, פועלים כשברשותם רשיון עסק בר תוקף. יש לפעול בהתאם לנוהל החברה בנושא התקף ממאי 2008.
 - ב. כמו כן, הסמנכ"ל לתכנון ירכז הטיפול ברמה המערכתית – עד לתאריך 1 אוקטובר 2009.
6. תנאי העסקה של בעלי תפקידים בחברה – תתקיים התייעצות בהשתתפות הגורמים העירוניים הרלבנטים לגבי מדיניות העירייה והוצאת הנחיות בהתאם.
7. חניונים – המעבר לחניונים במחשוב מלא ומחשוב חלקי הוא מהלך נכון הן מבחינה שירותית והן מבחינה כספית. יחד עם זאת, על חברת אחוזות חוף לגלות עירנות ולהקפיד הקפדה יתירה בכל הקשור למניעת אפשרויות מעילה. מעבר לאמצעים ממוכנים, יש לבצע ביקורות פתע יזומות.
8. שוק עמיעד – יש להמשיך ולבצע ביקורות פתע סמויות אחת לתקופה.
9. מעקב אחר ביצוע, עמידה בתקציב ותשלום לקבלנים – תיערך חשיבה מערכתית לקביעת כללים ובקורות להפעלת סנקציות (כגון הטלת קנסות וחילוט ערבויות), במיקרים בהם קבלנים וספקים חורגים מתנאים בהסכם. באחריות סמנכ"ל תכנון וגזבר העירייה עד לתאריך 1 ספטמבר 2009.
10. המנכ"ל הדגיש את חשיבות ביצוע בקרה מדוקדקת ע"י אגף הכספים בחברה, אחר אישורי תשלום לקבלנים.
11. תכנית עבודה שנתית – ספר התקציב הוא המסמך המחייב והקובע.