

י"ד בשבט, התשע"ב
07 פברואר 2012
סימוכין: 04782612

לכבוד

מר רון חולדאי

ראש העירייה

אדוני ראש העירייה,

הנני מתכבדת להגיש את דוח מבקר העירייה מספר 40 לשנת 2011, זאת על פי הוראות סעיף 170.ג. (א) לפקודת העיריות (נוסח חדש).

דוח זה כולל את הממצאים, המסקנות וההמלצות של מבקר העירייה מתוך מגוון דוחות הביקורת שנערכו במהלך השנה, חלקן בהתאם לתוכנית העבודה השנתית, חלקן בעקבות פניות של גורמים עירוניים וחלקן כתוצאה מיוזמת הביקורת, וכן דוחות מעקב.

לנגד עיניה של הביקורת בשנת 2011, כמו בשנים קודמות, עמדו יישום איכות, יעילות ומקצועיות מירבית במערכות העירייה במסגרת החוקים, התקנות והנהלים הקיימים, תוך יצירת תרבות ארגונית המבוססת על שמירת החוק, מינהל תקין וטוהר מידות. כשהקו המנחה את הביקורת הוא המודעות לכך שעובדי העירייה ונבחריה הם משרתי הציבור ולא אדוני

המטרות והדגשים של הביקורת בשנת 2011 היו, כבכל שנה, קידום פתרונות איכות, יעילות ואפקטיביות בפעילות העירייה ופעולות עובדיה; בהגדלת הכנסות העירייה ובהקטנת הוצאותיה; ביצוע ביקורות בנושאים ממוקדים מטרות ודגשים לשנת 2011, כפי שנקבעו ע"י ראש העירייה לכלל יחידות העירייה; יצירת סביבה מבוקרת בחטיבות ובמינהלי העירייה.

תחומי האפקטיביות ביעדים המרכזיים לשנת 2011 הובילו את הביקורת לקבלת החלטה על ביצוע דוחות בנושאי פעילות כגון היערכות העירייה לטיפול בצרכי תושבים בשעת חירום, היערכות להבטחת נגישות לאנשים עם מוגבלות, ניהול פרויקטים ועוד, וכן נושאים משותפים למספר יחידות עירוניות כגון שימוש בנכסים עירוניים, מינהל התקשורת וההסברה, רכזי המחשוב, התכנון העירוני ודוחות מעקב אחר יישום החלטות ואיכות ביצוע.

ביקורת המלווה את הבעיות והניהול השוטף בזמן אמת משמשת אמצעי בקרה חיוני שבאמצעותו ניתן לבחון תהליכים, לתקן ליקויים במהלך הביצוע ולהפיק לקחים.



ראוי להדגיש שדוח מבקר העירייה אינו מאפיין את כלל פעולות העירייה, ומתייחס לפעילות בנושאים שנבדקו בלבד. אין לייחס את היקף עבודת הביקורת בנושא מסוים להערכתו מבחינת חשיבותו שכן אופי הנושא הוא הקובע לביקורת את מידת הפירוט.

הביקורת ביצעה השנה את דרישת הוועדה לענייני ביקורת, לביצוע דוחות ביקורת בנושא מעמד חברי המועצה ומכרזי כח אדם והם כלולים בדוח ביקורת זה. הביקורת תערוך דוח נוסף שנדרש על ידי הוועדה בנושא רבעים ושכונות, במהלך שנת 2012.

דוחות הביקורת שנערכו בשנת 2011 חשפו, בין היתר: ליקויים בתהליכי עבודה; בפקוח ובקרה; ליקויים שמקורם בחוסר מיומנות ניהולית/מקצועית ו/או בקרה ניהולית; ליקויים שמקורם בנורמות עבודה קיימות וחוסר פעילות לבחינת תהליכים ולנקיטת פעילות יזומה מתקנת; חוסר בפעילות מתמדת מובנית למעקב טיפול, להפקת לקחים ולתיקון ליקויים.

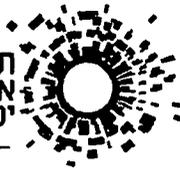
דוחות הביקורת שנערכו בשנת 2011 עסקו, בין היתר, גם בנושאים הבאים: מתן רשות שימוש במתקנים המצויים במוסדות חינוך; היתרי לילה לבתי אוכל ועונג ציבורי; תקצוב מוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים, ועוד.

מנכ"ל העירייה וסמנכ"ל העירייה לתכנון מקיימים דיונים על מסקנות והמלצות הביקורת בזמן אמת ומנהלים מעקב על יישום החלטותיהם. פעילות זו יכולה להוות דוגמה לכל מוסד ציבורי באשר לאופן ניצול יעיל של עבודת הביקורת.

תודות: לראש העירייה, למנכ"ל העירייה ולסמנכ"ל העירייה לתכנון, על שיתוף הפעולה, מתוך תפישתם את הביקורת הפנימית ככלי ניהולי, שמטרתו לשפר ולייעל את הארגון. שיתוף פעולה זה מניב תוצאות חיוביות רבות וטיפול מיידי בכל הנושאים אותם מעלה הביקורת. תודות לנבחרים המבוקרים, למנהלי היחידות המבוקרות ולעובדיהן על שיתוף הפעולה, ולעושים במלאכה: לסגן מבקר העירייה, צוות המבוקרים ועובדי לשכת מבקר העירייה.

חיה הורוביץ,
מבקר העירייה
עו"ד





העתקים:

מר יואב גולדרינג – יו"ר הוועדה לענייני ביקורת
מר כרמלה עוזרי - חברת הוועדה לענייני ביקורת
מר אחמד משהראוי - חבר הוועדה לענייני ביקורת
מר שמואל גפן - חבר הוועדה לענייני ביקורת
מר שמוליק מזרחי - חבר הוועדה לענייני ביקורת
מר שלמה זעפראני - חבר הוועדה לענייני ביקורת
מר מאיר מוזס - חבר הוועדה לענייני ביקורת

