



05 באוגוסט, 2012
 י"ז באב, התשע"ב
 סימוכין: 26421112

הנדון: תגובת אגף קנו"ס לטיטת ממצאי דו"ח הביקורת

(התגובות מופיעות בהתאמה למספור הביקורת בטיטת הממצאים)

הנושא: מרכז קהילתי ערבי-יהודי

סעיפים מס' 1-5

תגובת המנהל: המרכז הערבי-יהודי ביפו הינו אחד המרכזים המיוחדים בארץ ובעולם. מרכז זה מקדם הבנה וסובלנות בין העמים, קידום וחיזוק אוכלוסיות בעיר ומתן מענה לשירותים בתחומי החינוך, הרווחה, הספורט והאמנויות.

המרכז פעיל מאוד ומקיים אירועים ופרויקטים רבים כמו מקהלות יהודיות ערביות, פרויקט אמל לתעסוקת נשים מובטלות ערביות ויהודיות, מועדונית טיפולית יהודית ערבית, פרלמנט נוער יהודי ערבי, ארועי תרבות וסובלנות ארועי שכונות ועוד. המרכז פעיל משעות הבוקר המוקדמות 7.30 ועד 10:00 בלילה, כמו כן, נותן מענה לבתי הספר ולפעילות נשים בשעות הבוקר כאחראי על תפעול אולם הספורט ומגרשי הספורט החיצוניים.

המרכז הפך למקום עלייה לרגל של מבקרים מהארץ והעולם ואורחים מכל העולם של העירייה, משרד החוץ, לשכת נשיא המדינה, משרדי ממשלה הכנסת ועוד.

המרכז מקיים שיתופי פעולה עם גורמי חוץ וגורמים עירוניים המממנים חלק מהפרויקטים המשותפים בעיקר בתחומי קידום סובלנות ורב תרבותיות בדומה למימון בית הספר למוסיקה יוונית על ידי משרד רואי חשבון ק וק , פרויקט וואחד יום במימון המחלקה למופעים וכיו"ב.

טיטת ממצאי דוח הביקורת מתייחסת לשני נושאים הראשון מתייחס לפעילות המרכז והשני לנהלי חברת מוסדות חינוך וקשרי הגומלין עם העירייה, ננסה לתת מענה והתייחסות לשני הנושאים שהועלו.

מצ"ב נספח מס' 1 – פרזנטציה של המרכז הקהילתי הערבי-יהודי.



- התקציב העירוני המקורי של המרכז הקהילתי הערבי יהודי לשנת 2011 אכן עמד על 1.9 מיליון ש"ח אך במהלך השנה, אגף קנו"ס שיפה את מ"ק ערבי-יהודי מעתודותיו ב - 313 אש"ח נוספים.

מצ"ב נספח מס' 2 - אסמכתא בנושא הדו-קיום

מצ"ב נספח מס' 2.1 - תקציב חמש שנתי של מרכז קהילתי הערבי-יהודי.

תגובת המנהל:

לאור מדיניות העירייה המרכז הקהילתי הערבי-יהודי הינו המרכז היחיד שבמוצהר ובפועל נותן מענה לפעילות דו-קיום ומפעיל תכניות ייחודיות למגזר היהודי והערבי כאחד, בין היתר פעילויות לתלמידי בתי"ס הקיימים במרחב הקהילתי ביפו.

העירייה מובילה מדיניות להחזרת בני הנוער בדרום העיר וביפו לפעילות חברתית במרכזים הקהילתיים. במרכז הערבי יהודי הוקם מנ"ש - מועדון הנוער השכונתי היפואי, תכנית מצוינות במוסיקה: לימוד כלי נגינה מזרחים, בי"ס למוסיקה יונית. כמנהל המרכז אני רואה כי הירידה בהכנסות המרכז מגיוס תרומות תחייב צמצום בחלק מהפרויקטים שבצענו עד כה.

המרכז לא היה גרעוני במשך כ-10 שנים ושומר על איזון תקציבי. לאחרונה נקלענו לקשיים. תקציב המרכז בהכנסות בנוי מהכנסות עצמיות, סבסוד עירוני וגיוס תרומות ומגיע ליותר מ-4 מיליון ש"ח. הקושי התקציבי בעת הזאת, נובע ממיעוט התרומות (המצב הכלכלי הקשה בעולם ממעיט את מקורות התקציב) מפעילות הנוער המתרחבת והקמת מרכז הנוער מנ"ש היפואי שעלותו השנתית הינה כ-200,000 ש"ח (השתתפות המחלקה לנוער וצעירים כ-35,000 ש"ח עד 40,000 ש"ח לשנה) ומתוספת עלויות אחזקת אולם הספורט שהתווסף למתחם המרכז הקהילתי.

תכניות העבודה כולל התייחסות להתייקרויות במשק מוגשות כל שנה. השנה הוגשה בקשה לתוספת תקציבית ל"פרויקט דו-קיום".

מצ"ב נספח מספר 3 - תכנית עבודה כולל התייחסות להתייקרויות-מסמכים.

ראה בתגובת האגף לממצאי הביקורת סעיף מס' 18.

ציטוט מטיטוט ממצאי דוח הביקורת:





תל אביב-יפו
TEL AVIV YAFFO



קהילה נוער וספורט

"לגבי המרכז הערבי-יהודי לא נדרשה תכנית התייעלות. למרות שהמרכז בגרעון של חצי מיליון ש"ח". מנהל המרכז הבטיח לקצץ.. וכן דרש תוספת תקציב של 180 אש"ח להגדלת פעילות דו-קיום", "נכון לינואר 2012..לא התקיים דיון נוסף באגף קנו"ס לצורך מעקב אחר מאמצי ההתייעלות".

תגובת האגף:

עיקר הדיונים בנושא הגירעונות הוא בנושא הגרעון השוטף ולא הגרעון הנצבר. בהתאם לדו"ח תחזית שהועבר לחב' מוסדות, הצפי לגרעון בשוטף בשנת 2010 עמד על כ- 150 אש"ח ובגרעון הנצבר עמד על כ- 380 אש"ח. לטענת מנהל המרכז הקהילתי, הסיבה לגרעון השוטף היתה אחת וישירה; הנהלת מנהל החינוך הבטיחה תוספת תקציבית לטובת פעילויות דו-קיום אך היא לא התקבלה ובפועל מנהל המרכז הקהילתי השקיע תקציב זה ממקורותיו השוטפים. בדברי הסיכום לדיון שהתקיים בנושא הגירעונות ב - 12/7/11 נכתב, המנהל הונחה לבצע צעדי התייעלות ובמקביל צוין שהנהלת האגף תפנה להנהלת העירייה ותבקש תוספת תקציבית לפעילויות דו-קיום. בסוף שנת 2010 הועבר למרכז הקהילתי סיוע תקציבי של 110 אש"ח מאחת העתודות של הנהלת אגף קנו"ס. במסגרת תוספות תקציב לשנת 2011, אגף קנו"ס ביקש תוספת תקציב של 180 אש"ח לפעילויות דו-קיום במרכז הקהילתי הערבי-יהודי. בקשת האגף אושרה והתקבלה תוספת של 150 אש"ח מתוך ה- 180 אש"ח המבוקשים.

סעיף מס' 8

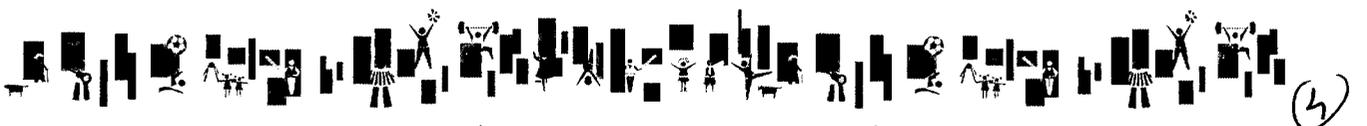
תגובת האגף:

כפי שכבר צוין בתגובה לסעיף מס' 7 - במסגרת תכנית העבודה לשנת 2011, הנהלת העירייה אישרה תוספת של 150 אש"ח לבסיס התקציב של המרכז הקהילתי לטובת "פרויקט דו-קיום".

סעיפים מס' 10-11

תגובת האגף:

גובה הסבסוד העירוני, הוא הפער בין צפי ההוצאות לצפי ההכנסות ולפיכך לא אמור להיות גרעון תקציבי, אך מאחר וחב' מוסדות חינוך מגדילה את צפי ההכנסות, הגדלת ההוצאות בפועל מתאפשרת ובכך נוצר גרעון תקציבי.



סעיף מס' 12

תגובת האגף:

הגרעון השוטף של קנטרי קהילתי ל' בגובה של 500 אש"ח עד 1 מלש"ח ששימש בסיס להחלטה לבצע בדיקה כלכלית, כלל את הסבסוד העירוני, התייחס להתנהלות התקציבית של אותה השנה ולא כלל גירעונות משנים עברו.

המרכז הערבי-יהודי ממוקם בשכונה הענייה ביותר בעיר (עג'מי). קיומו של המרכז הקהילתי והתנהלותו אינו נמדד רק על בסיס בדיקה כלכלית כפי שנעשה בקנטרי קהילתי ל' הממוקם בשכונה מבוססת בצפון העיר. המדדים אותם אנחנו בוחנים במקרה זה הינם מדדים ערכיים. מכאן, אין להתפלא שהעירייה מסבסדת סבסוד עמוק יותר את שכונות דרום העיר ויפו בהשוואה לשכונות הצפוניות.

בסעיף זה של טיוטת ממצאי דוח הביקורת נכתב:

"בדיקה כלכלית.. לא נערכה במ"ק ערבי-יהודי.. למרות שמרכז ערבי-יהודי יצר הפסד שנתי הגדול כמעט פי 5"

הבהרה: הגרעון השוטף לשנת 2011 של מרכז קהילתי ערבי-יהודי היה 120 אש"ח (בקיזוז הסבסוד העירוני של 1.9 מלש"ח בבסיס התקציב + תוספות של 313 אש"ח מעתודות האגף וללא גירעונות משנים קודמות) – ולא 2.4 מלש"ח כפי שנכתב בטיטת הדו"ח. מה גם שהגרעון השוטף נבע מקשר ישיר להעדר התקציב של כ-300 אש"ח שהובטחו ע"י הנהלת מנהל החינוך ל"פרויקט דו-קיום". הפתרון לכך היה בצמצום הוצאות עליהן התחייב מנהל המרכז הקהילתי בפני הפורום שדן בגירעונות וגם 150 אש"ח שניתנו למרכז כתוספת בבסיס התקציב לטובת "פרויקט דו-קיום".

סעיף מס' 15

תגובת האגף:

לפני כעשרים שנים, אימץ אגף קנו"ס תפיסה הדוגלת בשיתוף תושבים בקבלת החלטות. נציגי תושבים עם נציגי הרשות היו שותפים בקבלת החלטות בבחירת הדרך לקביעת איכות החיים בקהילה. פועל יוצא לתפיסה זו התבטא בהקמת הנהלות ציבוריות במרכזים בקהילתיים ברחבי העיר. תוך כדי הליכה בדרך חדשה זו, נגלו בפנינו נושאים, שדרשו חשיבה שונה ונקיטת צעדי פעולה אחרים.





המשבר אשר פקד את האגף והביא להחלטת הנהלת העירייה להפרטתו, מצא את האגף במצב שהנהלות ציבוריות פעלו רק בחלק מהמרכזים הקהילתיים וגם אלו שהיו קיימות לא פעלו על פי התקנון.

כחלק משיקום האגף ובנייתו מחדש, הוחזרה ליבת הניהול לעירייה ובמקביל לכך התנענו מחדש גם את נושא הנהלות הציבוריות. נבנה תקנון חדש להנהלות הציבוריות ועם אישורו ע"י הנהלת העירייה הנחה מנהל האגף להתניע מהלך ליישום הקמת הנהלות ציבוריות בכל המרכזים הקהילתיים של האגף.

בתכנית העבודה לשנת 2012 הנחה מנהל אגף קנו"ס להקים הנהלות ציבוריות על פי הפורמט החדש עד לחודש דצמבר 2012. המרכז הקהילתי ערבי יהודי נכלל במהלך זה.

ראה נספח מס' 6 בנושא: בית פרנקפורט - לוח גנט לביצוע ההנחיה.
ראה נספח מס' 6.1 בנושא: בית פרנקפורט - יעדים אופרטיביים ליישום תהליך הבחירות במרכזים בת"א.

ראה נספח מס' 7 בנושא: בית פרנקפורט – תקנון בחירות להנהלות ציבוריות
ראה נספח מס' 7.1 בנושא בית פרנקפורט - מצגת, רציונל ודגשים.

מצ"ב נספח מס' 7.2 בנושא בית פרנקפורט – פרוטוקול מס' 21 מישיבת הנהלת העירייה
6/6/2011 בנושא הנהלות ציבוריות במרכזים הקהילתיים.

סעיף מס' 16

תגובת המנהל:

מנהל המרכז מתייחס להשתלמויות בתחומים מקצועיים וחיוניים לעבודת המרכז בעיקר בתחומי השיווק, הפרסום וגיוס תרומות.

תגובת האגף:

- החל משנת 2006 גיבש האגף המתחדש תפיסה ארגונית חדשה, שכללה בין היתר את תפיסת ה"ארגון הלומד" - תכנית הכשרה והשתלמויות שליוותה את כל התהליכים הארגוניים שעברה השדרה הניהולית של האגף. מנהל האגף מינה את המפקחת אורנה כרמי כאחראית ומלווה את תחום ההדרכה והשתלמויות האגפי. הערת המנהל תבחן כחלק מאקלים "ארגון לומד".

ראה נספח מס' 8 בנושא בית פרנקפורט - מסמך סקירה על תכנית הכשרה האגפית לכל השדרה הניהולית.

- במסגרת פורום ארגון לומד גובשה תכנית השתלמויות לשנים 2009 – 2011.
ראה נספח מס' 9 בנושא בית פרנקפורט – סיכום ישיבת פורום ארגון לומד.





- בשנים 2009 – 2011 עברו כל עובדי האגף סידרת השתלמויות בנושא שיפור שירות: מנהלי כל מוסדות האגף, רכזים, מזכירות, מנהלי תפעול ומטה האגף. יומיים לכל בעל תפקיד + חמש ישיבות משולבות של אנשי מטה ושטח לתיקוף אוגדן השירות שנבנה על בסיס המפגשים של כל בעלי התפקידים.
 - בשנים 2009 – 2010 עברה כל השדרה הניהולית של מוסדות האגף סידרת מפגשים להגדרת חזון, ערכים מובילים ותכנית עבודה אגפית. נערכו שלושה כנסים לימודיים למנהלי המוסדות ורכזים בכירים "כנס קסריה", "כנס מרכז המנהיגות" וכנס "יד השמונה", שבמהלכם הוגדרו מטרות וערכי האגף. תהליכים אלו התבצעו כנגזרת מתפיסת הניהול המשתף שהונהג באגף המתחדש.
 - בשנת 2011-2012 – הוגדרו היעדים האגפיים בתחום הלמידה "שותפות התושבים". במסגרת תכנית ההשתלמויות הוזמנו מנהלי המרכזים הקהילתיים לשני כנסים בנושא ונערכו מפגשי הנחיה למנהלים באופן יחידני וקבוצתי. תכנית זו נמצאת בעיצומה.
 - החל משנת 2011 נשלחים מדי שנה 6 מנהלים לקורס מנהלים בכירים (שלושה בכל סבב). בסבב הנוכחי לומד בקורס מנהל המרכז הקהילתי הערבי-יהודי.
 - בנוסף, מידי שנה נערכים מפגשי למידה מקצועיים: אחת לחודש מפגש למידה של רכזי הספורט ורכזי אמנות. לדוגמה, בתאריך 7/09/2010 התקיימה השתלמות לרכזות אמנות, השתלמות רכזים לקראת מפעל הקייטנות, השתלמות מדריכי קייטנות, מפגשי למידה קבועים של רכזי הנוער במרכזים הקהילתיים, קורס עזרא ראשונה למנהלי בריכות וקייטנות, קורס למפעילי בריכות שחיה, קורס לבמאי תיאטרון ועוד.
 - הזימונים להכשרות נשלחים לכל מנהלי המוסדות.
 - בנושא שיפור השירות – הועברו השתלמויות למספר בעלי תפקידים במרכזים הקהילתיים. אך עיקר העבודה להכשרת הצוות לשיפור רמת השירות הוטלה על מנהלת המרכז הקהילתי.
- צוות מרכז קהילתי ערבי-יהודי קיבל הכשרה בת יומיים ע"י המפקחת א. בנושא זה.



תגובת המנהל:

מנהל המרכז מתייחס להשתלמויות בתחומים מקצועיים וחיוניים לעבודת המרכז בעיקר בתחומי השיווק, הפרסום וגיוס תרומות.

סעיפים מס' 17-23

תגובת האגף:

פרויקט שדרוג תשתיות המחשוב באגף קנו"ס, אושר בסוף שנת 2011 ותקצבו אף הופיע בספר התקציב לשנת 2012. בינואר 2012, הוחלט על הקפאת הפרויקט. ראה בתגובה על טיוטת דוח הביקורת בנושא אגף קנו"ס (סעיפים 33-35)

תפעול מערכת החוגים - רישום תעריפים ותשלומים במערכת

ראה בתגובה על טיוטת דוח הביקורת בנושא אגף קנו"ס (סעיפים מס' 27-34)

תגובת האגף:

ע"פ פרוטוקול התעריפים לשנת תשע"א, תעריפי החוגים לשנת תשע"ב לא התייקרו ועל כן יצאה הנחיה ממנהל המחלקה למרכזים קהילתיים בנושא זה באמצעות דוא"ל באאוטלוק העירוני.

ראה נספח מס' 10 בנושא בית פרנקפורט - הפרוטוקול שהופץ למרכזים הקהילתיים בו דבר הקפאת עלויות החוגים לשנת תשע"ב ע"פ פרוטוקול התעריפים לשנת תשע"א. ראה נספח מס' 11 - בנושא בית פרנקפורט - ההנחיה על הקפאת התעריפים לתשע"ב

לאגף קנו"ס אין היכולת לפקח על אופן השימוש בתכנת החוגים ולפיכך פועל אגף קנו"ס מזה מספר שנים מול אגף המחשוב למתן מענה מקצועי הולם למחשוב מוסדות האגף ולתפעול השוטף של המערכת. קרי, שדרוג כולל של מערך המחשוב והתאמתו לסטנדרט העכשווי. שדרוג תוכנת החוגים ודרישה לפתיחת ממשק עבודה ממוחשב מול תוכנת החוגים ומול תוכנת "תפנית" המשמשת את החברה לניהול חשבונאי של מוסדות אגף קנו"ס.

תפעול תוכנת החוגים לרבות נושא ההרשאות הינם באחריות רכז המחשוב של החברה (שעדיין מועסק מתקציב השיווק של האגף בניגוד להנחיה העירונית שיועסק מתקציב החברה למוסדות) האמון על תפעול המערכת על פי הנחיות העירייה והחברה.





אגף קנו"ס מצפה כי נתוני מערכת החוגים ישקפו את תמונת האמת ויאפשרו ביצוע פעולות מעקב ובקרה. אגף קנו"ס מצפה לשימוש בקבלות ממוחשבות למעט מקרה של החזר כספים כמוזכר לעיל.

1. בחברה למוסדות חינוך מועסק, על פי הגדרתה, רכז מחשוב של החברה (שעדיין מועסק מתקציב השיווק של האגף בניגוד להנחיה העירונית שיועסק מתקציב החברה למוסדות) שבמסגרת תפקידו אמון על תפעול שוטף של התוכנה במרכזים וכן הטמעת השימוש בה בקרב צוות המרכזים וזאת על פי מדיניות העירייה והחברה. כמו כן, במערכת מוגדרת סביבת "טסט". לא אמורות להירשם פעולות דמי בסביבה "חיה".
2. תפעול תוכנת החוגים לרבות נושא ההרשאות והטמעת שיטות העבודה הינם באחריות רכז המחשוב של החברה (שעדיין מועסק מתקציב השיווק של האגף בניגוד להנחיה העירונית שיועסק מתקציב החברה למוסדות) האמון על תפעול המערכת על פי הנחיות העירייה והחברה.
3. מערכת החוגים, כפי שנעשה בה שימוש, משמשת לרישום הכנסות המרכז מפעילות חוגית ופעילות של גורמים מזדמנים כגון: שכירויות, מכונות שתיה וכו'. נושא ההוצאות כגון שכר מדריכים, החזרים כספיים מנוהל במערכת החשבונאית של החברה.
4. עקב שיטות הדיווח והרישום השונות מצופה ממנהל המרכז לבצע בדיקת תאימות בהתייחס לנתונים של שתי המערכות אל מול נתוני האמת.
5. אגף קנו"ס מצפה שהעבודה על המערכת תהיה בשיטה אחידה עד כמה שניתן וזאת על מנת שהנתונים במערכת יהיו מהימנים ויאפשרו לקבל תמונת אמת של פעילות המרכזים.
6. ישנה סביבת "טסט" במערכת. לא אמורות להירשם פעולות דמי בסביבה "חיה".
7. ניהול הרשאות המערכת הינו באחריות רפרנט המחשוב.
8. האגף מצפה כי נתוני מערכת החוגים ישקפו את תמונת האמת.
9. חשוב לציין, כי במצב העניינים הקיים, לאגף קנו"ס אין היכולת לפקח על אופי השימוש ומהימנות הנתונים בתוכנת החוגים. המערכת מותקנת באופן מקומי במחשבי המרכזים ואין לבעלי התפקידים במטה האגף גישה ישירה לנתונים.





תל אביב-יפו
TEL AVIV
YAFU



קהילה נוער וספורט

אגף קנו"ס מתריע על הבעייתיות במצב הקיים, מול אגף המחשוב והנהלת העירייה, על כך שאין כלל תמיכה של אגף המחשוב בנושא המחשבים ומערכות המידע במוסדות האגף. (ראה סעיף "בעיות במצב בקיים" במסמך האפיון לשדרוג מערך המחשוב במוסדות האגף). להבנת האגף, כל נושא המחשוב ומערכות המידע בהן נעשה שימוש במוסדות האגף אמור להיות תחת אחריותו המקצועית של אגף המחשוב שהוא הזרוע העירונית האמונה על הנושא בכלל יחידות העירייה. שוב לציין בהקשר זה, כי נכון לזמן כתיבת המסמך, אין רפרנט של אגף המחשוב האמון על הנושא מתוקף תפקידו.

תגובת המנהל:

לגבי ההתאמה בין הכנסות במערכת המרכז לבין אלו של מוסדות חינוך, חשוב לציין שהדבר נבדק על ידי המנהל בכל חודש, דו"חות ההכנסות מתויקים במרכז ודוחות מתקבלים מהחברה וההתאמה מתבצעת על ידי המנהל והמזכירות בכל חודש, נושא זה מטופל בד"כ ההתאמה מלאה במקרה של חוסר התאמה הנושא מטופל מיידית. ישנה חתימה של מנהל המרכז על כל דו"חות ההכנסה החודשיים שמופקדים לחברת מוסדות חינוך, ישנו תיק שבו מתבצע מעקב אחר כל ההכנסות המשוות למה שמועבר מחברת מוסדות חינוך. מצ"ב נספח מס' 4 - דוגמאות להפקדות וקבלות המאשרות מחברת מוסדות.

סעיף מס' 24

תגובת המנהל:

נתוני שאלוני המשוב מנותחים ונלמדים בישיבות הצוות ובישיבות עם הרכזים, חוות דעת על עובדים ומזכירות על אופי ואיכות הפעילות דבר שגורם לנו לשנות פעילויות ואף להחליף עובדים שיש אי שביעות רצון מתפקודם.
מצ"ב בנספח מס' 5 - דוגמאות לשאלוני הערכה בערבית ועברית וכן מכתב מהמנהל לחברי המרכז לאחר ניתוח השאלון.

סעיף מס' 26

תגובת המנהל:

נושא השילוט נמצא בבדיקה מול גורמי העירייה הרלבנטיים בהמשך לעבודת המיתוג של אגף קנו"ס.





תגובת האגף:

כחלק ממהלך המיתוג האגפי תעשה עבודת תיאום לגבי שילוט הכוונה למוסדות האגף עם הגורמים העירוניים הרלבנטיים ובהתאם לכך, תצא הנחייה למנהלי מוסדות האגף.

סעיפים מס' 27-31

תגובת האגף:

חוג תקני מחייב שיהיו בו 10-12 משתתפים, על בסיס זה מחושבת עלותו של החוג. זאת ע"פ תעריף המוסד.

1. במקרים בהם חברי החוג מעוניינים לקיימו במספר מופחת מהנדרש, מנהל המרכז מציע למשתתפים את התעריף המבוסס על מספר המשתתפים בפועל ובהסכמתם נקבע המחיר למשתתף.
2. במקרה של חוגים הקשורים באמנויות ובמדעים יש להוסיף את עלות החומרים לעלות החוג.
3. בפעילות משותפת עם אגודת ספורט תעריף החוג כולל ערכת ביגוד ותיק ספורט ומכאן הפער במחיר החוג.
4. מחיר החוג נקבע ע"פ כמות השעות השבועיות ובצמוד לטבלת התעריפים העירונית.
5. במשחקי כדור יש בטבלת התעריפים העירונית שני תעריפים: באולם ובמגרשים חיצוניים.

סעיפים מס' 32-45

תגובת האגף:

כל תושב המבקש לקבל הנחה מנימוקים סוציאליים מחויב למלא טופס בקשת הנחות רשמי שכולל מסמכים נלווים המפרטים מצבו הסוציו-אקונומי של המבקש. ועדת ההנחות המוסדית רשאית לאשר עד 50% הנחה. בכל מקרה שהוועדה מבקשת לאשר הנחה מעבר לזה המקרה מופנה לוועדת הנחות עירונית.

בוועדת ההנחות המוסדית נבדקים שני קריטריונים: כלכליים וסוציאליים.

- לאור הערת הביקורת נחזור ונחדד את הנהלים המחייבים וועדת הנחות מוסדית.

תגובת המנהל:

למנהל המרכז מרחב תמרון כיו"ר הוועדה למתן הנחה של 0-50%.



10

- אין הנחה על דמי חבר. זו טעות ברישומים של התשלום אשר הוכנס לחוג ולא הוקצה לדמי החבר. הדבר תוקן. למרות זאת, בעקבות הביקורת ובכדי לייעל את עבודת ועדת ההנחות, נערכה פנייה לעובדת הקהילתית שהינה עובדת סוציאלית שפועלת מטעם אגף הרווחה ביפו ואשר הסכימה להיות חלק מהועדה. הועדה כיום פועלת באופן סדיר ומתכנסת אחת לחודש ודנה בבקשות להנחות ומחליטה.

מצ"ב בנספח מס' 6 - פרוטוקולי הועדות.

סעיף מס' 46

תגובת המנהל:

מד"צים משלמים 250 ₪ לשנה עבור פעילות זו הדבר נקבע והועבר לרכזי הנוער בישיבות המחלקה לנוער וצעירים, חשוב לציין שוב שבני נוער אלו משקיעים מאות שעות שנתיות בתרומה לקהילה אם בשיפוץ בתי קשישים אם בסיוע בעשרות האירועים הקהילתיים שמקיים המרכז ואם בתמיכה ובסיוע בשיעורי עזר במועדוניות ובספרייה ולמרות זאת אנו עומדים בגבייה של התעריף שנקבע על ידי המחלקה לנוער וצעירים.

תגובת האגף:

פעילות חברתית לנוער במרכזים הקהילתיים הינה פרויקט חדש המופעל ב-11 מרכזים קהילתיים בדרום העיר רק בשנים האחרונות. בשלב הראשון ניתנה חשיבות לקרב את הנוער לשערי המרכזים הקהילתיים בימים אלה, נושא בניית התעריף הינו על סדר היום של האגף ועל כן, המרכזים נוטים לסבסד את עלות הפעולה הזאת על מנת לקדם פרויקט חיוני זה.

סעיפים מס' 47-48

תגובת המנהל:

המצוין בטיטת ממצאי דוח הביקורת לגבי מספר משתתפים, מתייחס בעיקרו לחוגי המוסיקה. באורגניות - ישנן קבוצות רבות עיקר חוגי המוסיקה הינם יחידניים, אך גם כאן אנו משתדלים שיהיו עד 5 ילדים בחוגי האורגנית לפי המלצה מקצועית. גם בחוגים יחידניים אחרים כמו גיטרה וכינור אנו משתדלים ללמד בקבוצות של שניים ושלושה. ישנם גם הרכבים ייצוגיים כמו במחול, שהמספר הינו פחות מ-12.





תל אביב-יפו
TEL AVIV-YAFO



קהילה נוער וספורט

לגבי הקייטנות, כנראה זו טעות ברישום, כי הקייטנות תמיד מלאות ובכל קבוצה ישנם למעלה מ-20 משתתפים. שאר החוגים שיש בהם מיעוט משתתפים נסגרו, כמו המחול המזרחי, צמצמנו את ההתעמלות לגיל הרך ג'מבורי לקבוצה אחת, את מימון קבוצות האנגלית אנו מקבלים מהשגרירות האמריקאית, חלק מהקבוצות מיועדות כשיעורים פתוחים לתלמידי בתי הספר לתגבורים שונים, ובהם ישנן קבוצות קטנות בגלל השיקול המקצועי - לשפר את רמת הלמידה וההכנה לבגרויות. ככלל, רוב ההתייחסות הינה לחוגי המוסיקה שמטבעם הינם חוגים עם מספר קטן של משתתפים.

לגבי רישום נוכחות, אנו מקפידים על רישום של נוכחות בכל החוגים, ושמירה עד מספר חודשים בשנה שלאחריה. לגבי קייטנות חג החגים שהיתה למספר ימים, נערך רישום אך לאחר מספר חודשים נגרסה ניירת זו מאחר ואין יותר צורך בשימור רישום זה.

תגובת האגף:

ישנם ארבעה מצבים בהם מנהל יכול לקיים פעילות חוגית בפחות משתתפים מהמינימום שנקבע:

1. ניתן לקיים חוג עם מוקטן של משתתפים כאשר אלה האחרונים לוקחים על עצמם לכסות את הפער הכספי בגין מספר משתתפים פחות.
2. בסמכותו של מנהל המרכז הקהילתי לקיים פעילות חיונית לקהילה בפחות מהמינימום הנדרש כל זאת בלי להביא את התקציב הנתון של המרכז הקהילתי לגרעון.
3. לחוג חדש שמנהלים מאמינים בנחיצותו ניתן אורך זמן (עד שלושה חודשים) להזדמנות להיקלט במערך החוגים של המרכז.
4. בחוגי מוסיקה רוב הפעילויות הן פרטניות ואו עד 5 משתתפים, יתר החוגים נבחנים ע"פ כיסוי עלויות.

סעיפים מס' 49-50

תגובת המנהל:

בביטולי חוגים יש דמי ביטול שצריך לגבות. ע"פ ההנחיה במקרים אלו אין מחייבים את הלקוח בדמי ביטול: ביטול חוג ע"י המרכז (בחוג שיש בו מיעוט משתתפים) והיעדרות מפאת מחלה/פציעה בהצגת אישור רפואי ע"י הלקוח. מכתבי ביטול נמסרים באופן ידני למרכז או בפקס.





סעיפים מס' 51-53

תגובת המנהל:

במרכז ישנה מזכירה שחלק מתפקידה הוא להיות בקשר טלפוני עם החייבים התהליך מייגע מאוד, טלפונים רבים נעשים לאנשים, חלקם לא עונה חלקם לא מגיע להסדיר את תשלומי, לעיתים אנו נאלצים להפסיק פעילות בחוג בגלל חובות דבר שאנו לא אוהבים לעשות, ישנה בעיה שאין הליך משפטי מול החייבים, אין אינסטנציה משפטית שניתן להעביר אליה את החובות שיטופלו בדרך משפטית, זה משאיר אותנו ללא כל "שיניים", מכתבי איום רבים נשלחים לחייבים שלעתים פוגעים בשירות אותו ניתן לתושב. מצ"ב בנספח 7 - דוגמאות למכתבי התראה חסרי התועלת שנשלחים לחייבים.

תגובת האגף:

גבייה מחייבים באחריות מנהלי המרכזים והחברה למוסדות באמצעות הייעוץ המשפטי שלה.

סעיף מס' 54

תגובת המנהל:

נאסר עלינו להזין במערכת שיקים חוזרים, כולנו תקווה שהדבר יתוקן עם הכנסת מערכת רישום חוגים חדשה.

סעיפים מס' 55-56

תגובת המנהל:

כחלק מהמאמץ להגדיל הכנסות, חדרי ואולמות המרכז הושכרו לגורמים שונים, אם בסופי שבוע ואם בשעות שחדרים היו פנויים. בשיחות עם חברת מוסדות חינוך ומר חיים ושאדי נאמר ששכירות לטווח קצר לא מחייבת חוזה ניתן להתקשר עימם לתייק במרכז את הסיכום ולשלוח לתיק בחברת מוסדות חינוך. לגבי שכירות לטווח ארוך לאחר שיחה עם הרכז האחראי והנהלת המרכז וקביעת השעות התנאים והעלויות, השוכר נשלח לחברת מוסדות חינוך אשר אמורה לפקח על החתימה על החוזה, המצאת ביטוח צד שלישי תקף וכו'.





קהילה נוער וספורט

לצערנו תהליך חתימת החוזים הינו תהליך ארוך טווח של חודשיים-שלושה ולעתים אף יותר, כך נוצר מצב שישנו שוכר כמו איחוד יפו לדוגמא שקבוצותיו משחקות בליגה, הוא משלם את עלות שכירות האולם החודשית למרכז אך עדיין חוזרו לא חתום. בשיחה נוספת עם מר חיים ושאדי הבנו שישנה כוונה לשנות בכלל את נושא חתימת החוזים. כמוכן התבקשנו להעביר לאחרונה גם חוזים לתקופות שכירות קצרה אך ורק לתיוק, חשוב מאוד לייעל ולטפל בסוגיה זו.

תגובת האגף:

ייבדק מדוע החברה לא חתמה על החוזה ומה משמעות האמירה שישנה כוונה לשנות את נושא חתימת החוזים. הממצאים יועברו לביקורת ע"י האגף.

סעיפים מס' 57-58

תגובת המנהל:

לאולם הספורט ישנו רישיון עסק תקף ואנו עומדים בכל הנהלים, לגבי המרכז הקהילתי הובהר לי מנציג חברת מוסדות חינוך וגם מנציג המשטרה שאין צורך בחידוש רישיון בכל שנה מאחר וישנו רישיון לצמיתות למכון הכושר. מצ"ב בנספח מס' 8 - אישור רישיון לצמיתות למכון הכושר.



16

כט' בתמוז תשע"ב
19 יולי, 2012
סימוכין : 290/12

אל: מתאמת פעולות מנהל הכספים

מאת: ס' גזבר ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

הנדון: טיוטת ממצאים לדו"ח ביקורת בנושא המרכז הערבי יהודי

להלן התייחסות אגף תקציבים וכלכלה לטיטת הממצאים:

1. לסעיף 10,11:

בספר התקציב לשנת 2011 נכללת השתתפות העירייה למרכז, המהווה סבסוד עירוני בסך 1,909 אש"ח (לא כולל שכר עובדי עיריה). בספר דברי ההסבר לשנת 2011, נכללים פירוטים המיועדים לתת אומדן לפעילות המרכז, תוך התאמה להחלטות העירוניות שאושרו בתכנית העבודה. בהמשך לפעילות המבוצעת באגף תקציבים וכלכלה לשיפור מבנה ספר התקציב, ולאור הערת הביקורת, יבוצע שינוי בדברי ההסבר להצעת התקציב לשנת 2013.

2. לסעיף 12:

יש לציין כי תקבולי המרכזים מקורם בהכנסות עצמיות, ובהשתתפות העירייה המאושרת בהצעת התקציב העירונית. ההשתתפות כוללת רמת התעריפים היא פועל יוצא של מדיניות העיריה, המקדמת תמיכה במוסדות המשרתים אוכלוסיה בשכבות סוציו-אקונומיות נמוכות. סך התקבולים אמור לכסות את הוצאות ההפעלה של המרכזים. במקרה שבו סך ההוצאות גדול מסך התקבול הכולל (הכנסות עצמיות בנוסף להשתתפות העירונית) - המרכז נמצא בגרעון והנושא נידון בהנהלת אגף קנו"ס.

3. לסעיף 27:

- 4.1 התעריפים הנידונים בוועדת תעריפים, ומאושרים במועצת העיר, תקפים כל עוד לא שונו.
- 4.2 אישורי הועדה מופצים ליחידות לאחר אישורם במועצה.
- 4.3 בשנת תשע"ב היו תקפים תעריפי גביית דמי השתתפות למתנ"סים שפורסמו בתשע"א.

בברכה,

ס' גזבר ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה

העתק:

רכז תקציבים
מנהלת מחלקת תכנון תקציב
תיק: מבקר העירייה - דוחות





26.7.12
מס/684

לכבוד
מבקר העירייה

ג.ג.,

הנדון: שיוטת ממצאים לדו"ח ביקורת בנושא המרכז ערבי יהודי

- לסע' 6 - תקציב – מצ"ב דו"חות ביצוע עדכנים לסוף 2011, כולל נתוני שנים קודמות.
- לסע' 47 - 48 - ממליץ לבדוק שוב – ישנם חוגים פרטניים של מורה – תלמיד.
- לסע' 58 - עמדת החברה שיש צורך ברישיון עסק וזו הנחייתנו ואנו פועלים לסייע לכל המרכזים לקבלת רישיון עסק כנדרש עפ"י החוק.

אנו נפעל לתיקון הליקויים בתאום עם הנהלת האגף והמרכז.

בכבוד רב,

מנכ"ל החברה

27/11/2012

אל: מבקרת העירייה
מאת: מנהל אגף קנו"ס

הנדון: טיוטת דוח ביקורת בנושא מרכז קהילתי ערבי-יהודי
מבקר העירייה: 34183412 מ-30.10.12

להלן התייחסותנו בהתאמה לסעיפי ההמלצות.

בברכה,

מנהל אגף קנו"ס

העתקים:

מנכ"ל העירייה
סמנכ"ל תכנון, ארגון ומ"מ
היועמ"ש
מנהלת מינהל החינוך
סגן הגזבר ומנהלת אגף התקציבים
סגן גזבר ומנהל אגף החשבות
סגן מבקרת העירייה
סגן מנהל אגף חשבות
מנהלת מחלקת תכנון תקציבי
רכזת ביקורת ופרויקטים
מנהל המרכז הקהילתי הערבי-יהודי



סעיף מס' 75

במסגרת סבב דיוני הבקרה והמעקב של מוסדות האגף המתנהלים בראשות מנהל אגף קנו"ס, הציג מנהל המרכז צעדי התייעלות שכללו צמצום כוח אדם ופעילויות מפסידות לצמצום הגרעון.

המנהל הונחה להקפיד שלא לבצע כל תכנית שלא מתקצבת ללא קבלת אישור בכתב מהגורמים העירוניים.

סעיף מס' 78

כחלק מהגדרת משימות אגף קנו"ס, תתקיימנה הבחירות של חברי המרכז הקהילתי להנהלה הציבורית בתאריך 19 בדצמבר 2012.

סעיף מס' 79

לאור הבעייתיות של כל נושא המיחשוב ותכנת החוגים במוסדות האגף בשטח, בימים הקרובים צפויה להתקבל החלטה עירונית בנושא אנו מצפים שנושא זה יהיה חלק מתכולת הפרויקט. כללי אבטחת מידע ואופן יישומם, מופיעים בהצעת אגף המחשוב לשדרוג מערך המחשוב במוסדות אגף קנו"ס.

סעיף מס' 80

המוסד מותג בשילוט ונראות במבנה כחלק ממהלך המיתוג הכלל אגפי. בתקציב 2013 של אגף קנו"ס יטופל נושא שילוט ההכוונה הממותג אל מוסדות האגף.

סעיף מס' 81

לאור הערת הביקורת, הונחה המנהל לפעול עפ"י הנחיות ועדת תעריפים עם אפשרויות נידוד -8% +15% המאושר לכל מרכז קהילתי, דבר שאושר גם הוא על ידי מועצת העיר, כשטבלת התעריפים היא הבסיס לחישוב.

לדוגמא: חוג מסויים שמקיים 2 ש"ש לעומת אותו חוג שמקיים 5-6 ש"ש, חוג שמצטרף אליו מלווה מוסיקלי מעבר למדריך מקצועי וכד'.

סעיף מס' 82

כל ההנחות המותרות מופיעות בפרוטוקול וועדת התעריפים ומחייבות את כל מנהלי המוסדות. אין בסמכותו של מנהל מרכז לאשר הנחות מעבר ל-50%. בהתאם להנחייה העירונית, מתן ההנחות הינו אך ורק ע"פ מה שאושר בוועדת התעריפים העירונית. במקרה הנדון, מתן ההנחה של 100% אינו מהווה הנחה בפועל אלא מדובר בתיקון טכני בלבד עקב מגבלות תוכנת החוגים הקיימת ונועד לרישום ומעקב בלבד.

סעיף מס' 83

לאור הערת הביקורת, הונחתה המזכירה בנושא ההנחות הסקטוראליות (שאינן על רקע חומרי) להקפיד על רישום ההנחה בהתאם לנתוני הנרשם (חוג שני, אח שני, נכים וכד').

סעיף מס' 84

בהתאם להנחיות הקיימות, החל משנת הפעילות תשע"ג ימונה נציג ציבור בוועדת ההנחות המוסדית. המנהל הונחה לעבוד עפ"י נהלי ועדת ההנחות, לרבות תיעוד כנדרש.

סעיף מס' 86

לאור הערת הביקורת והנחיות ועדת תעריפים המנהל הונחה להקפיד על קיום מספר מינימלי של משתתפים להפעלת חוג ובכל מקרה באופן שהחוג לא יהיה גרעוני.

סעיף מס' 87

לאור הערת הביקורת, המנהל הונחה לפעול בהתאם לנוהל החברה למוסדות חינוך ולהנחיית ועדת התעריפים העירונית.

סעיף מס' 88

לאור הערת הביקורת, נקבעה ישיבת עבודה משותפת באגף קנו"ס עם החברה למוסדות חינוך והיעוץ המשפטי העירוני לקביעת נהלי טיפול בחיובים.

סעיף מס' 89

לאור הערת הביקורת, המנהל הונחה להקפיד להשכיר את מתקני המרכז עפ"י פרוטוקול ועדת התעריפים העירונית וע"פ נוסח חוזה של החברה למוסדות חינוך. נקבעה ישיבת עבודה משותפת באגף קנו"ס עם החברה למוסדות חינוך והייעוץ המשפטי העירוני לקביעת נהלי טיפול בנושא חוזי שכירות לטווח של עד שנה וחוזים חד פעמיים.