



30.7.12
מס/741

לכבוד
מבקר העירייה

ג.נ.,

הנדון: ממצאים לדו"ח ביקורת בנושא מרכז קהילתי ביצרון רמת ישראל

- לסע' 11 – 6 - סך הגרעון הנצבר לסוף שנת 2011 כ-200 אש"ח.
מצ"ב דו"ח לשנת 2011 ומספרי השוואה לשנים קודמות.
- לסע' 36 - ניתן להשתמש בחב' שליחים להעברת חומר לחברה וממנה.
- לסע' 37 - מחלקת הרכש מיידעת את המרכז באופן מייד על כל בעיה טלפונית, בפקס, במייל וכד'.
- לסע' 81 – 86 - גבייה מחייבים וטיפול בשיקים חוזרים – לחברה נוהל בנושא זה. על המנהל לפעול עפ"י הנוהל ובמידת הצורך להפעיל את היועמ"ש לחברה בהתאם.
- לסע' 102 – 105 - פעילות הן של המנהל והן של המזכירה בניגוד לנהלי החברה.
- סע' 107 - רשיון עסק לאולם מופעים נדרש במידה ומוכרים כרטיסים לארועים. מבדיקה שערכה מנהלת מח' הבינוי קיים רשיון עסק לאולם.
- אנו נפעל לתקן את הדרוש בשיתוף הנהלת אגף והמרכז הקהילתי.

בכבוד רב,

מנכ"ל החברה



05 באוגוסט, 2012
י"ז באב, התשע"ב
סימוכין: 26414512

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

(התגובות מופיעות בהתאמה למספור הביקורת בטיוטת הממצאים)

הנושא: מרכז קהילתי רמת ישראל

סעיפים מס' 1-3

תגובת המנהל:

המערכת הממוחשבת אינה מחשבת את המשתתפים מפעילויות אחרות כגון אירועים ושכירויות למיניהם.

סעיף מס' 6

בסעיף זה בטיוטת ממצאי הדו"ח נכתב:

"ההפסד של מ"ק רמת ישראל לשנת 2010 לפי נתוני הכרטסת של החברה למוסדות חינוך (שאינה כוללת נתוני כוח אדם עירוני) היא 725,870 ₪". בתוספת עלות עובדי העירייה... כ-300 אש"ח..מדובר בהפסד של כמיליון ₪".

תגובת האגף:

הגרעון של 1 מלש"ח כולל את המשרות העירוניות בגובה של 370 אש"ח, שאינן נכללות בהתנהלות השוטפת באמצעות חב' מוסדות חינוך. כמו כן, לא קוזז הסבסוד העירוני של 530 אש"ח.

לאור ההסבר הנ"ל, ובהתאם לדו"ח ניצול סופי לשנת 2010 שהועבר אלינו מחב' מוסדות חינוך – הגרעון התקציבי לשנת 2010 היה כ-100 אש"ח.

סעיף מס' 7

תגובת האגף:

בהתאם לספר התקציב העירוני ההשתתפות העירונית עמדה על 530 אש"ח ולא על 590 אש"ח.



סעיף מס' 8

תגובת האגף:

המטרה בהתנהלות התקציבית של מוסדות האגף היא התכנסות תקציבית. אך במידה שמהניתוח התקציבי עולה מצב שההתייעלות לא מאפשרת זאת, ובמקרה של מרכז קהילתי רמת ישראל בצרון מדובר באוכלוסייה ממעמד סוציו-אקונומי נמוך, אזי האגף שיפה מעתודותיו את מרכז קהילתי רמת ישראל בצרון בסכום כולל של 110 אש"ח.

סעיף מס' 9

תגובת האגף:

הדיונים בנושא התנהלות תקציבית אפקטיביים רק בהתבסס על נתונים סופיים של ביצוע ולא על תחזיות (לרוב, הפערים הם משמעותיים). החברה למוסדות העבירה להנהלת אגף קנו"ס דו"ח תחזית ביצוע ב – 29/3/11. מאז נעשו מס' פעמים פניות טלפוניות למחלקת התקציבים בחברה למוסדות חינוך ופניה אחת בכתב באמצעות הדוא"ל עם הבקשה להעביר דו"ח סופי. לבסוף נאלצנו לקבוע דיון שהתבסס על תחזית ולא ביצוע בראשות מנהל אגף קנו"ס עם כל הגורמים הרלבנטיים (בנספח מס' 2.1 בנושא אגף קנו"ס - העתק דוא"ל שנשלח לחיים ושאדי, הממונה על התקציבים בחב' מוסדות מיום ה – 19/5/11 בו הוא נתבקש להעביר את הדו"ח הסופי על מנת לקיים דיון ריאלי)

סעיפים מס' 10-11

תגובת האגף:

בהתאם למדיניות הנהלת העירייה, בדברי ההסבר של ספר התקציב העירוני כתובה ההערה הבאה: "תכנון שנתי שניתן לשינויים בתוך מסגרת ההקצבה".

תגובת המנהל:

במרכז הקהילתי הפרש תקציבי קבוע של 140 אש"ח בכל שנה בין המימון וההכנסות הצפויות אל מול ההוצאות. על מנת להתגבר ולשרוד מדי שנה אנו פועלים בדרכים הבאות:
- מדי שנה צמצום בכוח האדם מזכירה, עובד ניקיון) והמטלות נופלות על הצוות המצומצם.
- תוספות של החזרים שונים מהאגף המגיע עד 40 אש"ח.
- מדיניות צמצומים: מערך הדרכה משתנה עם שכר נמוך, שימוש בצוות המרכז לעבודות השונות ועוד.
- שכירויות לחוגים פרטיים.





יש לציין, כי עם כל הצמצומים נעשות פעילויות על מנת להמשיך ולגדול במסגרת האפשרית עם מינימום הפסדים. בשלב זה, הצפי לסוף שנת התקציב 2012 היא חיובית.

סעיפים מס' 12-14

תגובת המנהל:

בשנת 2007 נכנסתי לתפקיד ממלא מקום מנהל המרכז, קיבלתי חפיפה ממנהל המרכז העוזב וממפקחת מהמחלקה למרכזים קהילתיים. בנוסף לכך, קיימתי שיחות עם מנהל המחלקה למרכזים קהילתיים ופגישות עם מנהלי מחלקות חברת מוסדות חינוך.

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 ההנהלות הציבוריות. נבנה תקנון חדש להנהלות הציבוריות ועם אישור 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 במרכזים בת"א. | - 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 משיבת הנהלת העירייה 6/6/2011, בנושא הנהלות ציבוריות במרכזים הקהילתיים. |



סעיף מס' 16

תגובת המנהל:

אב הבית מקבל לפי הצורך עד 30 שעות נוספות בחודש, בנוסף לכך, במידה ועבד 100% שעות בחודש מקבל תוספת של 35 שעות נוספות (לפי הגדרתו כאיש אחזקה).

סעיף מס' 17

תגובת המנהל:

שכר המדריכים הצטמצם מאוד ומגיע כיום לכ- 500 אש"ח

סעיף מס' 19

תגובת המנהל:

העובדת מקבלת הזדמנויות רבות להשתלב בתחומים שונים במרכז הקהילתי. מעבודה בספרייה ולאחר מכן ג'מבורי ואפילו במועדון הקשישים.

סעיפים מס' 20-21

תגובת המנהל:

בעבר, רכזת התרבות במרכז עברה לנהל אותו ומישרת הרכז הוקפאה. מאז רכז הספורט הוא הרכז היחידי במרכז. כרגע אנו בחוסר של רכז ומעמיסים מטלות על שאר עובדי המרכז.

סעיף מס' 22

תגובת המנהל:

המורה להתעמלות של מועדון הקשישים עובדת בחוזה. ניסיון לבצע שינויים במשרתה העלה מצב בו היא העדיפה לעזוב. לבסוף התחרטה והמשיכה את עבודתה בתנאים החדשים.

סעיף מס' 26

תגובת המנהל:

שעות העבודה בשדה זה אינו תואם את שעות העבודה בשטח.



סעיפים מס' 27-35

תגובת המנהל:

מערכת חוגים הינה מערכת מסורבלת אשר אינה תמיד נותנת את המענה הנחוץ. כך לדוגמא ביטול חוג של חד-הורית ייתן החזר גבוה יותר ממה שנדרש. יש צורך בפעולות נוספות לתיקון.

בנוסף, במעבר מקבוצה לקבוצה קיימת אופציה של "העברת נרשמים מקבוצה לקבוצה.." אך בפועל ביצוע פעולה זו הלקוח נכנס ליתרת חוב, לכן העברה מקבוצה לקבוצה מתבצעת אך ורק דרך זיכוי חוג והוספתו לקבוצה אחרת.

מזכירת המרכז נכנסה למרכז ללא חפיפה מסודרת הרפרנט של חברת מוסדות לא נכח בעבודה תקופה ארוכה ולא ניתן מענה לתקלות ושאלות. לכן, באישורי, בצענו פעולות של ניסוי וטעייה, שאלנו מזכירות ותיקות כיצד מתמודדים עם בעיה ואף התייעצנו עם אמיר לבקוביץ שעשה עבודה זו בעבר, זאת ע"מ להגיע לפתרון הטוב והנכון. כמו גם פתיחת קבוצות חדשות (סעיף 31).

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

סעיפים מס' 36-37

תגובת המנהל:

הקשר של המרכז עם החברה למוסדות חינוך על בסיס תקשורת מגירה, אשר גורם לעבודה להתנהל עם תהליכים בדיעבד.

סעיף מס' 38

תגובת המנהל:

ע"פ תכנית העבודה נערכות פגישות עם התושבים יחד איתי על בסיס קבוע. השיחות הן עם הורים לילדים ועד לגמלאים במועדון הקשישים. בנוסף אני מקיים מדיניות "דלת פתוחה" שכל תושב רשאי לגשת ולשוחח איתי בכל נושא. מעבר לכך, ישנו קשר רציף עם יו"ר ועדי השכונות.



סעיף מס' 39

תגובת המנהל:

התקשורת האינטרנטית הייתה בעיקר דרך הפייסבוק. נעשה ניסיון לעבוד דרך MYHOOD אך הדבר לא צלח.

סעיף מס' 40

תגובת המנהל:

שילוט חדש הושם בדרכים הראשיות.

סעיפים מס' 44-45

תגובת המנהל:

ע"פ החלטת המנכ"ל נוספו 55 אש"ח לתקציב מועדון הקשישים.

סעיפים מס' 46-47

תגובת המנהל:

בעקבות הקרבה לגבעתיים תושבים רבים מגיעים להשתתף בפעילות המרכז. בהגיע למרכז לא הייתה הפרדה בין תושבי החוץ לבין תושבי ת"א מבחינת המחיר. מיד התחלתי לפעול לתיקון הקיים בצורה הדרגתית כדי למנוע נשירה המונית ופגיעה תקציבית.

סעיף מס' 48

תגובת המנהל:

הנהלים במועדון הגמלאים מתבססים על התעריף של המחלקה למרכזים קהילתיים. לעומת זאת אנו נעזרים במסמך "הנחיות לאספקת שירותים" של השירותים החברתיים. השיטה כיום של מתן סל חוגים שונתה במעבר בין השירותים החברתיים לאגף קהילה נוער וספורט ולמרכז הקהילתי ומתבססת על העדר רכזת במשרה מלאה כפי שהיה בעבר.

סעיפים מס' 49-50

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 קהילתיים בו דבר הקפאת עלויות החוגים לשנת תשע"ב ע"פ פרוטוקול התעריפים לשנת תשע"א.





תל אביב-יפו
TEL AVIV YAFFO



קהילה נוער וספורט

היות שתעריפי החוגים לשנת תשע"ב לא התייקרו, יצאה הנחיה ממנהל המחלקה למרכזים קהילתיים בנושא זה באמצעות דוא"ל באאוטלוק העירוני.

ראה נספח מס' 11 בנושא בית פרנקפורט – ההנחיה על הקפאת התעריפים לתשע"ב.

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.

תפעול מערכת החוגים

תגובת האגף:

לאגף קנו"ס אין היכולת לפקח על אופן השימוש בתוכנת 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.

כיום, תפעול תוכנת החוגים לרבות נושא ההרשאות הינו 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 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 ואין לנו כיום יכולת אפקטיבית לפיקוח ובקרה בנושא השימוש במערכת.
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. 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.

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

סעיף מס' 50

תגובת המנהל:

מחירי החוגים מאפשרים קיום פעילות בסיסית אולם ישנו צורך לקדם ולהעשיר חוגים מסויימים כדי להעלות את רמת החוגים. לצורך כך מתווספים מורים מקצועיים באופן קבוע. לדוגמא נגן גיטרה בחוג הפלמנקו, תוספת של שעת בלט עליהם לא צריכים המשתתפים להוסיף תשלום.

סעיף מס' 51

תגובת המנהל:

קורסים אינם בעלי תעריף ומצריכים תוספת של הרצאות מבחוח והעשרות יקרות יותר.

סעיפים מס' 52-69

תגובת המנהל:

למען הסר ספק, כבר עתה יובהר כי רק במקרים שבהם בדקה הועדה בדיקה מעמיקה את המצב המשפחתי הוחלט לתת הנחה. יש לציין, כי לא אחת נאמר על ידי בכירי העירייה כי במקרים שבהם מאתרים אוכלוסייה קשת יום שאינה יכולה לממן לילדיה פעילות במרכז זה המקום שבו אנו –המנהלים צריכים להפעיל שיקול דעת על מנת שילדים אלו יהיו במסגרת חינוך בלתי פורמאלית ולא למנוע מהם זאת רק בגלל קשיים כלכליים. דברים אלו אף מצוינים בדו"ח עצמו אשר מציין כי במרכז ניתנים הנחות הן לאוכלוסייה של גיל הזהב והן למשפחות שבהן מצוקה כלכלית.

אישור הנחות לגיל הזהב: מקרים מיוחדים נבדקים בקפידה ומגיעים מתוך הכרות רבת שנים עם המשפחה ובעצת יו"ר ועד השכונה. חשוב לציין כי בעת מתן ההנחות היו לנגד עיני חברי הועדה כל המסמכים הנחוצים לשם קבלת ההחלטה.



לאור הערת טיוטת ממצאי דוח הביקורת, הפקנו לקחים והחל מספטמבר תתכנס הועדה שתכלול נציג ציבור, וכן ינוהלו פרוטוקולים אשר יתארו הליך הועדה. אין בידי כיום אפשרות לדעת מדוע מסמכים אלו לא תויקו במקום בו היו אמורים להיות היום. ככל הנראה מדובר בתקלה משרדית שלא תשנה.

סעיף מס' 67

תגובת המנהל:

קביעת המחיר לחוגים תבצע עפ"י לוח התעריפים בלבד, וללא מתן הנחה שאינה קשורה לנהלים.

סעיף מס' 68

תגובת המנהל:

ההנחות ניתנו מטעם 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.

סעיף מס' 69

תגובת המנהל:

- ב. - הרישום עבור דמי חבר בלבד הינו בעבור שיעור ניסיון בלבד. (הילדה נכחה פעמיים בחוג)
- ג. - א. ק. מעולם לא עבד במרכז הוא התנדב במתן שירות למועדון הקשישים. הוא אינו משתתף בחוגים ובפעילויות כלל על כן שילם רק דמי החבר.





תל אביב-יפו
TEL AVIV YAFFO



קהילה נוער
וספורט

סעיפים מס' 70-72

תגובת המנהל:

ישנה הקפדה על רשימת נוכחות בחוגים, לאור הערת הביקורת תהיה הקפדה יתרה על רישום נוכחות בחוגים.

סעיף מס' 73

תגובת המנהל:

מערכת החוגים הייתה בתהליך הבנייה. לצורך כך נפתחו חוגים חדשים אשר עדיין לא מולאו לגמרי. כיום רשימת החוגים כולה עולה על שמונה משתתפים בקבוצה. חוג הפסנתר נסגר, חוג ריקודי רחוב נסגר, חוג שירים קטנים נסגר.

סעיף מס' 76

תגובת המנהל:

במקרים בהם מגישים אישור רפואי יוחזרו דמי החבר באופן יחסי וללא דמי טיפול.

סעיף מס' 77

תגובת המנהל:

לאור הערת הביקורת ההנחיה תוקנה כיום יש להוסיף בקשה בכתב עבור החזר כספי.

סעיפים מס' 78-79

תגובת המנהל:

לאור הערת הביקורת ההנחיה תוקנה ויש צורך להגיש בקשה בכתב גם לזיכויים.

סעיף מס' 85

תגובת המנהל:

יש לציין, כי כשבררתי על פנייה לעו"ד של החברה למוסדות חינוך נענית כי אני הראשון שפונה לעו"ד בגין חוב של לקוח.

תגובת האגף:

גבייה מחייבים באחריות מנהלי המרכזים הקהילתיים והחברה למוסדות ובאמצעות הייעוץ המשפטי שלה..





תל אביב-יפו
TEL AVIV
YAFU



קהילה נוער
וספורט

סעיפים מס' 81-86

תגובת המנהל:

דו"חות חייבים נוצרים בעיקר בעקבות בקשות להנחה בהן אנשים משלמים רק חלק מהסכום הנדרש עד לקבלת התשובה מועדת ההנחות. בסוף כל שנה אנו סוגרים את דו"ח החייבים במלואו.

סעיף מס' 85

תגובת המנהל:

מדובר במשפחות הקשות ביותר מבחינה סוציו אקונומית שנבחרו בקפידה לכן הוחלט לחלק את המלגה ביניהם בצורה שווה.

סעיף מס' 87

תגובת המנהל:

מדובר במשפחות הקשות ביותר מבחינה סוציו אקונומית שנבחרו בקפידה לכן הוחלט לחלק את המלגה ביניהם בצורה שווה.

סעיף מס' 89

תגובת המנהל:

הסכום עבור המלגות הועבר במלואו בתאריך 30.9.11

סעיף מס' 94

תגובת המנהל:

אולם המרכז הקהילתי אינו מתומחר על פי קטגוריית אולם ספורט אלא כחדר גדול.

סעיף מס' 95

תגובת המנהל:

לאור הערת הביקורת עניין החלפת השוכר עומד כרגע על הפרק.



סעיפים מס' 96-99

תגובת המנהל:

ההתנהלות של קיום חוזה מצריך חתימה על הפרטים שבחוזה ואישור ביטוח בנספח נפרד. בכל חתימה על חוזה אנו דורשים העתק של פוליסת הביטוח ומילוי מתאים של החוזה ומעבירים לטיפול של חברת מוסדות חינוך.

סעיף מס' 102

תגובת המנהל:

בסוף שנת 2011 נגבו 28 אלף ש"ח בסעיף זה.

סעיף מס' 104

תגובת המנהל:

הנפקת כרטיסים מתוכנת חוגים הינה ממוספרת ולאור הערת הביקורת יוספו דו"חות המצביעים על מספר הכרטיסים שנמכרו.

סעיף מס' 105

תגובת המנהל:

לאור הערת הביקורת הונחתה המזכירה להפקיד את כספי ההכנסות מאירועים עפ"י הנחיות החברה למוסדות- אחת לשבוע.

סעיפים מס' 107-108

מצ"ב בנספח מס' 1 - צילום רישיון העסק של המרכז הקהילתי.

סעיף מס' 110

תגובת המנהל:

מקרי אלימות והפעלת לחץ על ידי גורמים בשכונה הינה תופעה מוכרת ברמת ישראל ובצרון. אני פועל בדרכים שונות ומגוונות בתיאום עם המחלקה על מנת למגר תופעה זו. במקרה של סעיף ב' הפעולות באו ממקום של שיקול דעת כלכלי (לטובת המרכז) על מנת לחסוך בעלויות לרכישה וכך גם פעלנו במקרה של סיום הפרשייה על מנת שחלילה לא ייגרם נזק לרכוש, נזק גוף ונזק כלכלי.



סעיפים מס' 111-112

תגובת המנהל:

בהתנהלות הקבועה של המרכז אין צורך או מחויבות להציב מאבטח למעט קייטנה ואירועים או במקרים יוצאי דופן כפי שמתואר בטיוטה. בכל מקרה אני פועל ע"פ הנחיות האגף.

סעיפים מס' 113-115

תגובת המנהל:

בעידן התחרותי של ימינו אנו נאלצים להתאמץ ולשפר את השירותים של המרכז כדי להתעלות על אחרים.

תגובת האגף:

המרכזים הקהילתיים פועלים בסביבה תחרותית דינמית ומשתנה בקצב מהיר כמציאות הנכפית עליהם כ"חוק הטבע" ולא כעניין של בחירה או יכולת הכוונה מלמעלה. על מנת לממש את חזון האגף שלאורו פועלים המרכזים הקהילתיים כ"לב הפועם בקהילה", ומתוך מודעות לכך שסביבה תחרותית זו היא כר הפעולה של המנהלים, ויחד עם זאת ובאותה נשימה, אנו מעודדים אותם ליצירת שותפויות עם כל גורמי החינוך והאחרים הפועלים במרחבים הקהילתיים בעיר. אנו מאמינים שבראייה זאת יושג איגום משאבים, יתקבל רצף חינוכי ויושג מינוף ומקסום הפעילות והשירות עבור תושבי העיר והבאים בשעריה.

ראה גם תגובת האגף בפרק התייחסות האגף לביקורת סעיפים: 55-58 .



י"א תמוז תשע"ב
01 יולי 2012
 - 03915

לכבוד
 מנהלת אגף מזרח

הנדון: תגובה לטיטוטת ממצאים לדו"ח בקורת בנושא מרכז קהילתי בצרון

סיוע מינהל השירותים החברתיים

סעיף 92 א'

1. הסיוע ניתן באמצעות צ'קים שנמסרו להורים ידנית (ולא נשלחו לבתי המשפחות), מאחר והסיוע הוא מתרומה והעמותות דרשו חתימת הורים שמאשרים קבלת התרומה. לכן הצ'קים לא נשלחו ישירות למרכז קהילתי רמת ישראל.
2. הצ'קים היו רשומים לפקודת מוסדות חינוך כך שלא ברור כל הנושא של חתימה בגב הצ'קים.

סעיף 92 ב'

1. ב- 17.7.2011 ניתנה התחייבות לקייטנה עבור 2 ילדים מאותה משפחה. ההתחייבות היא עבור 4 צ'קים שהתפרסו למשך 4 חודשים 8-11/2011.
2. שליחת הצ'קים למרכז קהילתי רמת ישראל של חודשים 8,9,10/2011 התעכבה. למרות שהיה משא ומתן בין עובדת הזכאות למזכירת המרכז קהילתי, המרכז קהילתי לא שלח למחלקה חשבונית/קבלה כנדרש ולכן בינתיים פג תוקפם של הצ'קים.
3. בחודש 3/2012 הוזמנו 2 צ'קים עבור חודשים 8,9/2011 שנשלחו למרכז קהילתי ועבורם קבלנו קבלה. צ'ק נוסף עבור חודש 10/2011 יוזמן בחודש 8/2012. צ'ק של חודש 11/2011 נשלח למרכז קהילתי ב-28/12/2011 והמחלקה קיבלה עבורו קבלה.
4. בהתחייבות לא מצויין מס' הזמנה מאחר שההתחייבות ממוחשבת. אנו נעביר את ההערה לבדיקה לאחראים על תכנות הטפסים במחשב.
5. לגבי הדרכה על חתימה בטופס ההתחייבות אכן המזכירה של המרכז קהילתי לא הודרכה לחתום ולהחתים את מקבל השרות ולהחזיר למחלקה יחד עם החשבונית, מה שבד"כ המחלקה נוהגת לעשות עם ספקים אחרים.
המחלקה תקפיד להבא על נושא זה.

בברכה

מנהלת מחלקת איילון

26/11/2012

אל: מבקרת העירייה
מאת: מנהל אגף קנו"ס

הנדון: טיוטת דוח ביקורת בנושא מרכז קהילתי רמת ישראל-ביצרון
מבקר העירייה: 34183412 מ-30.10.12

מצ"ב 6 עמודים ובהם התייחסותנו לטיטת הדוח בהתאמה לסעיפי הממצאים של הטיטה.

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 מרכז קהילתי רמת ישראל-ביצרון

סעיפים מס' 149 + 150

במהלך שנת 2012 התקיימו מספר דיונים במסגרת הבקרה התקציבית של הנהלת האגף והמנהל הציג תכנית התייעלות שנתית. לבקשת מנהל האגף זומן מנהל המרכז הקהילתי להציג את הפער התקציבי הלא ריאלי בפני מנכ"ל העירייה. בעקבות ההתנהלות המתוארת המרכז קיבל סיוע תקציבי.

תכנית התייעלות והסיוע התקציבי מביאים את המרכז לסיים את שנת התקציב 2012 באיזון תקציבי (בהתאם לצפי החברה למוסדות מתאריך 26 בנובמבר 2012). בהתאם להמלצת מנהל אגף קנו"ס ולהחלטת הנהלת העירייה, אושרה תוספת של 50 אש"ח לבסיס התקציב של המרכז, ממקורות אגף קנו"ס.

סעיף מס' 151

כחלק מהגדרת משימות אגף קנו"ס, תתקיימנה הבחירות של חברי המרכז הקהילתי להנהלה הציבורית בתאריך 6 בדצמבר 2012.

סעיף מס' 152

אין שעות נוספות לעובדי המרכז, מלבד למנהל התפעול אשר מקבל ש"נ בהתאם להסכם העבודה עפ"י המסגרת שנקבעה כחלק ממשרתו. ש"נ המשולמות לעובדים הינם פרויקטליים כמו בקייטנת הקיץ, אירועי חג וכד', אשר ממומנים מתקציב ההפעלה של המרכז הקהילתי.

סעיף מס' 153

מנהלי המרכזים הקהילתיים שמתקבלים לתפקיד יעברו חפיפה והדרכה לצורך הצגת יעדי האגף/ המחלקה והבהרת הגדרת תפקיד מנהל המרכז הקהילתי והציפיות ממנו מבעלי התפקידים הבאים: מהמנהל היוצא; ממנהל האגף; ממנהל המחלקה; לווי, הנחייה ובקרה של המפקחת האזורית והכרות עם בעלי תפקידים ופונקציות במטה האגף העירוני ובחברת מוסדות חינוך.

עד כה לא קיבלו מוסדות האגף תמיכה מאגף המחשוב העירוני, והמלצת הביקורת מחזקת את בקשתנו מזה שנים להעברת מלוא האחריות והטיפול הנוגעים לתוכנת החוגים ומערך המחשוב הנלווה, לאגף המחשוב העירוני.

סעיף מס' 154

העסקת מדריכים על פי פדיון מהכנסות היא רק אחת מהצורות להעסקת עובדים במרכזים הקהילתיים. אנו משתמשים בצורת העסקה זו בחוגים חדשים שאנו מעוניינים לקדם או בחוגים שהיצע המדריכים בהם אינו גדול.

סעיף מס' 155

ההמלצה מתייחסת לחברה למוסדות חינוך.

סעיף מס' 156

עד כה התבצעו בדיקות חודשיות. לאור ממצאי הדוח, החל משנת תשע"ג, כל הבדיקות תהינה מתועדות.

סעיף מס' 157

בהמשך לנאמר בסעיף 153 בנושא המחשוב, ממשק קבלות ממוחשב בין תוכנת החוגים לבין מערכת תפנית שבשימוש החברה למוסדות חינוך, הינו רכיב בהצעת אגף המחשוב לשדרוג מערך המחשוב במוסדות אגף קנוס. בימים הקרובים צפוי להתקיים דיון מחדש בנושא (לאחר שהוקפא). במידה ויאושר הפרויקט אנו מצפים שנושא זה יהיה חלק מתכולת הפרויקט.

סעיף מס' 158

בימים אלו אגף קנו"ס והמרכז למחקר עירוני בוחנים את האפשרות לבצע משוב אחת לשנה לחברי המרכזים הקהילתיים/ קאונטרי קלאבים קהילתיים לבדיקת שביעות הרצון מהפעילויות. הממצאים יסייעו למנהלים לשיפור רמת השירות הניתן לחברי המרכזים. הביצוע במהלך תשע"ג.

סעיף מס' 159

בוצע

סעיף מס' 160

לאור הערת הביקורת, הונחה המנהל לפעול בעניין זה עפ"י הנחיות העירייה החל מתחילת שנת הפעילות תשע"ג:

1. לתושבי תל אביב נקבע תעריף המבוסס על פרוטוקול התעריפים של מנהל השירותים החברתיים וזאת כחלק מהנחיית מנכ"ל העירייה עם העברת מועדון הקשישים מהשירותים החברתיים לאגף קנו"ס.
2. תושבי חוץ נדרשים לשלם 25% מעל התעריף שנקבע לתושבי ת"א. בהגדרה, שילוב תושבי חוץ בפעילויות מתקיים רק כאשר הם משלימים מסגרת פעילות קיימת ולא מהווים רוב.

סעיף מס' 161

המנהל מחויב לפעול עפ"י הנחיות ועדת תעריפים עם אפשרויות ניוד 8% - 15%+ המאושר לכל מרכז קהילתי, שאושר גם הוא על ידי מועצת העיר.

סעיף מס' 162

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

סעיף מס' 163

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

סעיף מס' 164

לאור הערת הביקורת חודדו ההנחיות בנושא.

סעיף מס' 165

לאור הערת הביקורת, לכל חוג יש תיק וכל המדריכים נדרשים למלא את הנוכחות. בשנת תשע"ג ננקטת הקפדה יתרה על רישום ובדיקת הנוכחות.

סעיף מס' 166

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

סעיף מס' 167

לאור הערת הביקורת המנהל הונחה להקפיד על הנחיות ועדת תעריפים עירונית והחברה למוסדות.

סעיף מס' 168

המנהל הונחה לפעול בנושא וככל האפשר לגבות את התשלום מהחייבים ובמידה ולא יעלה הדבר בידו יפנה את הנושא למחלקה המשפטית של החברה למוסדות.

סעיף מס' 169

נושא המלגות היה חד-פעמי. היה ותהיה פנייה בעתיד להענקת תרומה, ההתנהלות תהיה בשקיפות, תוך הקפדה על אסמכתאות מבסוסות.

סעיף מס' 170

לאור הערת הביקורת המנהל הונחה להקפיד להשכיר את מתקני המרכז עפ"י פרוטוקול ועדת התעריפים העירונית.

סעיף מס' 171

נושא השתתפות בעלויות של פעילות קידום נוער במרכז הקהילתי רמת ישראל ייבחן במינהל החינוך ועד אשר לא תתקבל החלטה אחרת המתכונת תישאר כפי שהיא.

סעיף מס' 172

לאור הערת הביקורת, המנהל הונחה להקפיד שהכרטיסים באירועי המרכז הקהילתי יונפקו בחברת מוסדות חינוך.

סעיף מס' 173

לאור הערת הביקורת, הונחה המנהל הונחה לפעול על פי נוהל הפקדת כספים של החברה למוסדות חינוך.

סעיף מס' 174

למרכז הקהילתי יש רישיון עסק, הדבר באחריות המנהל.

סעיף מס' 175

הנושא מטופל ויטופל בהמשך.