

קבלני הוצאה לפועל באגף החניה

הערות ראש העירייה

1. מערכת המחשוב שנכנסה לפעילות מלאה ביולי 2013 נתנה המענה להגברת תהליכי הבקרה, הן בקרה כספית והן בקרה על הפעילות והתהליכים המתבצעים ע"י חב' הוצל"פ. המערכת אפשרה ליישם המלצות הביקורת משנת 2006.
 2. הסכמי התקשרות – האגף מקפיד על חידוש חוזים עם ספקי הוצאה לפועל מבעוד מועד. יושם כבר במכרז 19/2014 שפורסם ב- 31.3.14 וכן במכרז שתחולתו מיום 1.7.15.
 3. הסמכת עובדים – בעת חידוש התקשרות וטרם מסירת החומר לחברות הוצאה לפועל, בוצעה הסמכה לכל העובדים וכן רועננו ההנחיות, בין השאר: ביצוע רישום מסודר ומלא של פרטי הפעולות שבוצעו על ידיהם.
 4. ביצוע בקרה שוטפת על פעילות ודיווחי חברות ההוצאה לפועל:
 - ✓ עם כניסת מע' המחשוב החדשה, נחסמה האפשרות לבצע פעולות חריגות וכן הזנת דיווחים בהם חסרים פרטים.
 - ✓ הטפסים שמולאו ע"י עובדי החברות נבדקים ע"י צוות הגביה.
 - ✓ הקלדת נתונים - נבדקת ההלימה בין הפרטים הידניים לממוחשבים.
 - ✓ אחת לחודש מתקיים פורום גביה בראשות מנהל האגף, בו מוצגים נתוני הגביה כולל הבקרות.
 5. חריגה מתוקף הרשאה – ההמלצה יושמה במלואה – מע' המחשוב חוסמת פעולות שיש בהן חריגה מתוקף כתב ההרשאה, וכן לא מועבר תשלום בגין פעולות אלה.
 6. עובדים לא מאושרים – ההמלצה יושמה. מע' המחשוב חוסמת פעולות בעת חוסר התאמה בין שמות המבצעים לכתב ההרשאה.
 7. נוכחות גובה/מלווה – המלצה יושמה. מע' המחשוב מונעת אפשרות דיווח ותשלום בגין פעולות גובה מס בודד ללא מלווה כנדרש.
 8. פעולות במועדים לא סבירים –
- א. במסגרת תכנית העבודה לשנת 2015, אגף המחשוב ואגף החניה שוקדים על פיתוח מע' בקרה גיאוגרפית להלימה בין זמני הפעולה למרחק.
- ב. נציגי חב' הוצל"פ זומנו לברור ונקנסו בגין דיווח על פעולות שלא בהתאם לנהלים והנחיות.