



י"א בכסלו, התשע"ה
3 דצמ 2014
סימוכין: 47977514

אל: מבקר העירייה

מאת: גזבר העירייה

הנדון: טיוטת ממצאים לדו"ח ביקורת תווי חניה

מבקר העירייה 46518614 מ- 25/11/2014

רצ"ב תגובת מנהל אגף החניה המהווה התייחסות מינהל הכספים לטיטת ממצאים לדו"ח ביקורת תווי חניה.

בברכה,

גזבר העירייה

העתקים:

מנכ"ל העירייה
סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל
היועמ"ש
סגן גזבר
מנהל האגף לגביית ארנונה ואגרת מים
מנהל אגף חנייה ואכיפה
סגנית מנהלת אגף התקציבים
סגן מנהל אגף החשבות
מנהלת מחלקת תכנון תקציבי
מנהל תכנון ובקרה – חטיב משאבי אנוש
רכז מידע ותאום משרדי ממשלה
מנהל מוקד תווי חניה

תיק:

מבקר העירייה/טיטת ממצאים לדו"ח ביקורת תווי חניה

ו' בטבת, התשע"ה
28 בדצמבר, 2014
סימוכין: 51100014
גורם מטפל: אבי קוקו

אל : גיזבר העירייה

הנדון: טיוטת דו"ח מבקר בנושא תווי חניה

רקע: אגף החניה מנפיק תווי חניה עבור תושבי העיר תל אביב-יפו. כמות הנפקת תווי החניה עלתה באופן משמעותי בשנים האחרונות, בשנת 2004 הונפקו כ- 43,000 תוויים לעומת כ- 82,000 תוויים בשנת 2013. המערכת התפעולית המשמשת את תווי החניה הינה ישנה מאוד ועובדת בסביבת מגייק. המערכת אינה מאפשרת לבצע בקרה אוטומטית על הפעילות.

להלן התייחסותנו לדוח:

- סעיף 33 - לא חלה חובה על המבקש לצלם את תעודת הזהות או את רישיון הרכב. נציג השירות יכול לבדוק הנתונים במערכות המחשב.
- סעיף 34 - כמו כן, לרכבים שכורים ניתנים תווי חניה זמניים.
- סעיף 39 - גם נציגי גביית ארנונה שעובדים במרכז השירות מנפיקים תווי חניה.
- סעיף 40 - יש לציין כי גם לרכבים שכורים מונפק תו חניה זמני.
- סעיף 41 - ככלל, במקרים בהם התושב הוא בעל הנכס ואף חשבון הארנונה והרכב רשומים על שמו, אנו מנפיקים תו קבוע ללא ציון סיבה. נציגי האגף מונחים לרשום את סיבת ההנפקה במקרים שמדובר בתוויים זמניים או במקרים חריגים בהם ניתן תו חניה קבוע או זמני.
- סעיף 41 - 1. קוד ניפוק לא פעיל- בעקבות הביקורת ביצענו פיתוח מחשובי והחל מתאריך 31/12/14, כל הקודים שאינם בשימוש עודכנו כלא פעילים.



קוד שגויים - בעקבות הביקורת עודכנו באופן ידני כל הרישומים שהיו עם קוד שגוי. במסגרת תכניות עבודה 2015 עם אגף המחשוב תועלה בקשה לחסימת אפשרות להזנת קודים שגויים שאינם קיימים במערכת.

לגבי 36 התווים שהונפקו ללא תעודת זהות- נבקש לצורך בדיקה לקבל את רשימת 36 התווים, כולל את רשימת 64 המקרים ללא רישום כתובת מגורים של מקבל התו. המערכת לא מאפשרת להנפיק תו ללא רישום תעודת זהות וכתובת מגורים.

סעיף 42 קוד שגויים - בעקבות הביקורת עודכנו כל הקודים לקודים הנכונים. ונחסמה אפשרות להקליד קוד סיבה שלא נמצא במערכת.

סעיף 47 - נציגי המוקד הונחו לעדכן מספר טלפון. ביצענו פיתוח מחשובי והחל מתאריך 31/12/14, השדה יוגדר כשדה חובה.

סעיף 48 - המערכת מאפשרת שינוי פרטים, כולל קוד סיבה (צבע רכב/ סוג הרכב/ תוקף התו/ סיבת ההנפקה), ובלבד שהוא נעשה רק ביום הנפקת התו ועד השעה 16:00. במקרים בהם נמצא כי הפרטים שגויים לאחר השעה 16:00 תיקון הטעות מתבצע באמצעות ביטול התו והנפקת תו חניה חדש.

בתווים שהונפקו עוד קודם, כלומר לא באותו יום, ניתן לעדכן רק את השדות: מסי טלפון, תוקף התו, והערות. ביצענו פיתוח מחשובי והחל מתאריך 31/12/14, נחסום את האפשרות לעדכן את תוקף התו והערות.

סעיף 48 - 4. המערכת לא מאפשרת להנפיק תו, גם לא חריג, בהיעדר רישום מספר זהות - כדי שנוכל לבדוק נבקש לקבל דוגמאות.

סעיף 48 - 5. המערכת לא מאפשרת להנפיק תו ללא הזנת פרטי כתובת המגורים - כדי שנוכל לבדוק נבקש לקבל דוגמאות.

סעיף 51 - יש לציין כי עד לסוף שנת 2012 על גבי תו התניה צוינה השנה. כל המדבקות שנשארו ולא הונפקו נגרסו בסיום שנת 2012. החל משנת 2013 ציון השנה על גבי התו, מודפס בעת הנפקת התו.

סעיף 52 - יש להדגיש, כי ברה ארגון שנמצא בעיצומו, העלינו את סוגיית ניהול ובקרת המלאי, כולל דרישה להכללת פונקציה שתפקידה יהיה לבצע פיקוח ובקרה על פעילות הנציגים.

סעיף 53 - רעננו את ההנחיות בקרב העובדים מונחים להחתים את הלקוח על הצהרה בגין אובדן התו- קיים טופס הצהרה ואף מופיע בנוהל.

סעיף 56 - בימים אלו אנו נערכים למכרז שליחויות חדש בו נשקול את האפשרות לחלוקת תווים שלא במקום המגורים. זאת, על מנת לעמוד בזמנים ולהעלות את רמת השירות.

סעיף 57 - בחוק אמנם אין סעיף שמחייב את מקבל התו להסיר ולהחזיר את התו בתנאים המפורטים. הוספנו דרישה זו לטופס הבקשה לקבלת תו כדי לצמצם את כמות התווים ללקוחות שאינם זכאים לתו.

סעיף 62 - קובץ תווים חריגים לא נשלח לבדיקת משרד הפנים מאחר שקיימים תווים חריגים גם למי שאינו מעודכן בתעודת הזהות בעיר תל אביב יפו. אם תבצע בדיקה שכזו, הרי היא תבטל את תו החניה לאלה שקיבלו תו חריג.

עם זאת, בשנת 2015 נשקול את האפשרות לבצע פיתוח מחשובי שיאפשר לשלוח קובץ לבדיקה מול מאגר הנתונים במשרד הפנים גם את התווים החריגים מלבד אלה שאושרו בוועדה, למרות שאינם מעודכנים בתעודת הזהות בעיר תל אביב יפו. גם האמור מיועד לתוכנית עבודה משותפת עם אגף המחשוב, ליישום בשנת 2015.

סעיף 63 - יש לציין, כי כאשר דייר עוזב את הנכס ונכנס מחזיק חדש לאותו הנכס, אנו מנפיקים תו חניה לדייר החדש ומבטלים את תו החניה לדייר שעזב. בכל מקרה, במקרים של תו שמונפק לתושב הגר בדירה שכורה, תו חניה מבוטל בתום תוקפו של חוזה השכירות בדירה.

בנוסף בתוכניות עבודה 2015, תיבדק האפשרות לפיתוח מחשובי לממשק אוטומטי בין מערכת תווי חניה למערכת מחוייג. זאת, על מנת לאתר את כל התווים הפעילים השייכים לחשבונות הארנונה הסגורים ולביטולם באופן יזום.

סעיף 65 - אגף החניה לא מצליב מול רשויות מקומיות אחרות לצורך איתור רכבים בערים נוספות היות ואין אפשרות טכנית ומעשית.

סעיף 66 - 69 - נושא מדיניות הנפקת שני תווי חניה לזחות - יתקיים דיון בראשות מנכ"ל העירייה בהשתתפות המשנה למנכ"ל, גיזבר העירייה, היועץ המשפטי לעירייה ומנהל אגף החניה.

סעיף 71 - המערכת תוסמת את האפשרות להנפיק יותר משני תווים לתושב או ליותר מתו אחד לרכב, אלא אם המדובר בשני בעלים ברכב המתגוררים בשני אזורים שונים.



סעיף 74 - המערכת חוסמת ולא מאפשרת להנפיק תו חניה לתושב שיש ברשותו כבר שני תווים. כמו כן, ישנם מקרים בהם מונפק תו חניה אזורי לתושב ובנוסף תו חניה מיוחד לרחוב המגורים, וזו הסיבה להנפקת ארבעה תווי חניה לאותו תושב.

סעיף 79 - ככלל, עובדי המוקד נדרשים להדפיס את צילומי המסך ואלה מתויקים בארכיון.

סעיף 80 - במקרים שהתושב הציג חוזה שכירות מבלי שחשבון הארנונה רשום על שמו מסיבות שאינן תלויות בו, הוא נדרש להציג מסמכים נוספים המעידים על המגורים בכתובת. מסמכים כגון: הפקדת המחאה לטובת בעל הנכס, תשלום חשבונות על שמו בנכס (חשבון חשמל, טלפון וכיוצא"ב). במקרים שאין באפשרותו להציג מסמכים כמבוקש נשלח לבדיקת מגורים.

סעיף 82 - ככלל הנציגים מונחים להדפיס את ממצאי הבדיקה שעורכים (שאלתת משרד הפנים/ הרישוי). בכל מקרה, אנו נחدد את ההנחיה.

סעיף 93 - בהמשך לסעיף 63 - בתוכניות עבודה 2015, תיבדק האפשרות לפיתוח מחשובי לממשק אוטומטי בין מערכת תווי חניה למערכת מחוי"ג. זאת, על מנת לאתר את כל התווים הפעילים השייכים לחשבונות הארנונה הסגורים ולביטולם באופן יזום.

סעיף 93 - א' החל משנת 2008 התחלנו להנפיק לשוכרי דירה בעיר אך ורק תווים זמניים. המקרים שמופיעים בדוח הם לפני שנת 2008.

סעיף 93 - ב' כאשר תושב עובר להתגורר בכתובת אחרת בעיר, באותו אזור או באזור אחר, אנו מבטלים את תו החניה כשנכנס דייר חדש לנכס. גם עניין זה מצריך מהלך מחשובי המפורט בסעיף 93 שלעיל.

סעיף 93 - ג' הנושא טופל. ביצענו פיתוח מחשובי והחל משנת 2014 אחת לחודש מבוצע תהליך, לפיו כל התווים שמונפקים בחשבון הרשום על שם בעל נכס, והחשבון הועבר על שם הדייר הנכנס, מתבצע עדכון החשבון על שם מבקש התו כלומר, על שם הדייר הנכנס.

סעיף 93 - ד' קיים נוהל ברור לפיו תווי חניה מונפקים רק לחשבון ארנונה שמוגדר למגורים (ולא לארנונה עסקית) ככלל העובדים מונחים לעבוד על פי נוהל זה. במקרה המצוין, חשבון הארנונה היה מפוצל למגורים ולעסק, ורק בשנת 2013 הנכס כולו עודכן לארנונה עסקית זאת לאחר ביקור של אגף תיובי ארנונה בנכס.

סעיף 93 - ה' עד שנת 2009 היו מס' שכונות (פרדס דכא, שכונת הארגזים, גבעת עמל) שלמתגוררים בהן לא היה חשבון ארנונה. הנוהל היה שבמקרים אלו יש להנפיק תווים על חשבון ארנונה עם קוד מערכת. כיום, מחויבים תושבי שכונות אלו לפתוח חשבון ארנונה על שמם כדי לקבל תו חניה אזורי. **אנו נבדוק את 66 המקרים.**

סעיף 93 - ו' במקרה זה פעלנו על פי מדיניות ולא הנפקנו יותר משני תווים לזהות. כאשר הונפקו התווים מלפני המעבר למערכת מחו"ג, הונפקו התווים על מספר הארנונה הישן ולכן, מס' התווים מחולק בין הארנונה הישנה לארנונה החדשה. יש לציין, כי כאשר באים להנפיק תו חניה ומקלידים תעודת זהות, מתקבלת התראה כי קיים לאותו פונה תו חניה אחד או שניים. במידה שקיימים שני תווים המערכת לא תאפשר להנפיק תו שלישי. זאת, ללא כל קשר אם התו במערכת הישנה או במערכת מחו"ג.

סעיף 94 - עקב ריבוי מקרים לפיהם התו ניתן למי שאינו הבעלים הרשום של הרכב, כגון חוק "צאצא", רכב חברה, רכב שכור, לא קידמנו מהלך של הצלבת הנתונים מול מאגר משרד הרישוי. מהלך זה, היה מוביל לביטול תווים לתושבים שברשותם תו חניה פעיל שהונפק כדיון. עם זאת, נבדוק את האפשרות לפיתוח מחשובי במהלך תכניות עבודה 2015, שבה יישלח קובץ רק לבעלים הרשומים ברכב.

סעיף 106 - העברנו ללשכת ראש העירייה מסמך להארכת תוקף התווים.

סעיף 108 - רעננו את ההנחיה שאין להנפיק את תו החניה לתקופה העולה על שנתיים. בנוסף, ביצענו פיתוח מחשובי והחל מתאריך 31/12/14 תחסם האפשרות להנפיק תו מעבר לשנתיים.

סעיף 109 - ביצענו פיתוח מחשובי והחל מתאריך 31/12/14, תחסם האפשרות להחזיר תו מבוטל במערכת לסטאטוס פעיל

ופעולה כזו תתאפשר רק לנציגים בכירים. יש לציין שלרב פעולה זו מתבצעת רק כאשר מתקבלת פנייה מחברות שירותי החניה הסולולארית או מאחוזות החוף, לפיהם התו אינו קלוט במערכת שלהם ופעולה שכזאת תשדר מחדש את פרטי התו.

סעיף 110 - כאמור בסעיף 108, נגביל את התקופה עד לשנתיים.

סעיף 118 - רעננו את הנהלים לנציגי השירות.

סעיף 119 - ההנחיה לתת תווים זמניים נקבעה במהלך שנת 2008 עקב המדיניות החדשה שלפיה אנו מנפיקים

לשוכרי דירה בתל אביב-יפו אך ורק תווים זמניים. מבדיקה שערכנו עולה כי במקרים שמופיעים בדו"ח היו לפני שנת 2008.

- סעיף 120 - מדובר בתווים שהונפקו לפני שהתחלנו להנפיק תווים זמניים לשוכרי דירות.
- סעיף 121 - על פי הנוהל ניתן להנפיק תו חניה זמני לשנה, לתושב שמופיע כשוכר וחשבון הארנונה רשום על שמו. סעיף זה מיועד לשינוי כמפורט בסעיף 93.
- סעיף 122 - ראה תגובתנו בסעיף 108.
- סעיף 123 - ביצענו פיתוח מתשובי והחל מתאריך 31/12/14, תחסם האפשרות להנפקת תו חניה לתקופה העולה על שנתיים. במקרה שצוין בסעיף זה נתייחס לשוכר דירה שחשבון הארנונה רשום על שמו, ולפיכך לא נתבקשו מסמכים נוספים המעידים על המגורים בנכס.
- סעיף 124 - לגבי תו מס' 1008956 בעל הרכב החזיר את תו החניה בתאריך 30/03/14 מהסיבה ששינה כתובת ולכן התו בוטל. אשר לתו מס' 1008957 - כתובתו של בעל התו לא שונתה במשרד הפנים, ולכן לא ניתן היה לדעת שאינו מתגורר בנכס. עם זאת, המפורט בסעיף 93 ייתן מענה למקרים דומים.
- סעיף 130 - העובדים מונחים להנפיק את התווים לפי הנוהל ואף נערכים תדריכים וריענון נהלים מדי מספר חודשים. על פי הנהלים שוכרי דירות נדרשים להציג מסמכים המעידים על המגורים בנכס.
- סעיף 132 - גם אם הדבר אפשרי מבחינה משפטית אין אפשרות טכנית לבדוק מול הרשויות בכל הארץ.
- סעיף 134 – 140. קיימות הנחיות ברורות להנפיק תו חניה זמני עד שנה לתושבי חוץ. לגבי סעיף 139, במהלך שנת 2008 נקבעה מדיניות חדשה שלפיה אנו מנפיקים לשוכרי דירה בעיר אך ורק תווים זמניים. הנתונים שמופיעים בדוח הם לפני שנת 2008.
- סעיף 141 - תווי החניה בסעיף 140 בוטלו.
- סעיף 146 - נופק תו חניה קבוע מאחר ובשנת 2006 זו הייתה המדיניות.
- סעיף 149 – 155. על מנת לייעל את תהליך העבודה, גיבשנו טופס מובנה לשימוש במקרים של רכב צמוד ממקום העבודה. הטופס באתר האינטרנט לשימוש התושבים.

ישנם כללים ברורים מה צריך להיות על גבי הטופס. עם זאת, אין באפשרותנו להכיל טופס אחד מאחר וניתן להגיש בקשה באמצעות הפקס או דרך אתר האינטרנט.

סעיף 169 - רעננו אצל העובדים את ההנחיה לרשום את קוד הסיבה בהנפקת תו חניה שמונפק מכח חוק "צאצא".

סעיף 174 - טופל-כל התווים שפורטו בסעיף זה בוטלו במערכת תווי חניה.

סעיף 175 – 178. כאשר מדובר על תווי חניה זמניים שפג תוקפם, הרי שתו החניה כבר אינו בתוקף, ואין באפשרות המחזיק בתו לעשות שימוש בו. זאת, מאחר שפקחי העירייה מונחים לבדוק את תוקף התו של התווים הזמניים (צורת התו הזמני שונה מזו של תו קבוע). כאשר מדובר בתווי חניה קבועים, נשלח מסרון המיידע את הלקוח על ביטול התו ואף נשלח מכתב המודיע לו על כך ובו אנו מבקשים להחזיר את התו ללא כל דיחוי. עם זאת, לא מופעלות סנקציות כנגד תושב שלא מחזיר את התו.

סעיף 213 - במערכת תווי חניה רשומים מספר גורמים המאשרים הנפקת תו חניה חריג, לרבות יושב ראש ועדת חריגים. במקרים בהם הונפק התו ונרשם שההנפקה באישור יו"ר ועדת חריגים, המדובר בהחלטה עקרונית של ועדה.

סעיף 214 - קיימות הרשאות למס' נציגים בכירים להנפיק תווי חניה בהתאם להחלטות עקרוניות וספציפיות של ועדת חריגים.

סעיף 215 - התווים הונפקו בהתאם להחלטה עקרונית של ועדת חריגים.

סעיף 216 - תוקן - ביום 06.01.2014 הונפק תו חניה זמני בהתאם לחוזה השכירות שהוצג.

סעיף 217 - ככלל התווים החריגים ניתנים לפרק זמן מוגבל ולפיכך אינם יכולים להישאר במערכת למשך זמן העולה על תוקפו של התו. כאמור בסעיף 62 תיבדק אפשרות מחשובית להעביר קובץ מול מאגר נתוני משרד הפנים.

סעיף 218 – 221. אמנם בהתאם לנהלים כדבר שבשגרה, מסתמכים על אישור מרו"ח או חשב המעיד על ניכוי שווי רכב מהשכר. במקרה זה, דחתה ועדת החריגים את בקשתו נוכח היעדר אישור כזה. בתאריך 21/09/14 הוצג אישור מיועץ המס של החברה בדבר ניכוי שווי שימוש מהשכר. לפיכך, הונפק תו חניה. יש לציין, כי התו ניתן באופן קבוע מאחר שמדובר בתושב שהינו הבעלים של הנכס. לא בהכרח נפל דופי באישור מטעם יועץ המס של החברה ואף נשקול להרחיב את מעגל המאשרים.



סעיף 222 – 224 - להלן הממצאים העובדתיים כפי שהם מתועדים במערכת מהם עולה כי לא נפל שום דופי בהנפקת התו לתושב במשך השנים :

בתאריך 08.08.2011 הונפק לפי חוק צאצא תו חריג לרכב בבעלות אביו של הפונה כשהדירה רשומה על שם בן דודו וזאת, לאחר בדיקת המגורים והחלטת ועדת חריגים. תוקפו של תו זה פג ביולי 2012.

בסוף אוקטובר 2012 חודש התו לרכב זה על פי חוק צאצא עד לחודש פברואר 2013. במועד זה פג תוקף התו לרכב זה והונפק תו לרכב אחר הרשום בבעלותו של המבקש שתוקפו היה עד לספטמבר 2013. אז חודש התו עד לחודש ספטמבר 2014. בחודש פברואר 2014 הונפק תו נוסף לרכב הצמוד ממקום העבודה עד לחודש ספטמבר 2014. יש לציין, כי החריגה במקרה זה נובעת ממקום מגוריו של המבקש ולפיכך, אין כל מניעה כי יונפקו עבורו שני תווים: האחד לרכב בבעלותו, והשני לרכב הצמוד ממקום העבודה.

סעיף 225 – 226. ראה סעיף 216.

סעיף 227 – 231. על בסיס החלטות עקרוניות אשר התקבלו בוועדת חריגים, ניתן להנפיק תווי חניה חריגים מבלי לדון בכל מקרה בפורום הועדה. לנציג הביקורת הועבר תיעוד בדבר ההחלטות העקרוניות של ועדת החריגים. העקרונות אשר אושרו בוועדת חריגים מתאימות אף למציאות העכשווית ולפיכך, לא היה מקום לדון בהם שנית בפורום הועדה.

סעיף 235 א' ו ב' נציגים המנפיקים את התו מונחים לשמור עותק מהמסמכים המבססים את אישור הנפקת התו, ורעננו לאתרונה את ההנחיה.

סעיף 235 ג' מדובר בתו משנת 2006, רוב התווים שהונפקו בשנת 2006 היו קבועים ולא זמניים.

בברכה,

מנהל אגף חניה

מספרנו :

29.12.2014

אל: מבקרת העירייה

מאת: איתן בן משה, מנהל תכנון ובקרה, חטיבת משאבי אנוש ומינהל

הנדון: התייחסות לטיטת ממצאים לדוח ביקורת תווי חניה

להלן התייחסות אגף משאבי אנוש לטיטת ממצאים לדוח ביקורת תווי חניה:

1. לסעיף 72 - ככל שהרכב אכן רשום ע"ש העובדת ובנה, הרי שאין היא זכאית להחזר הוצ' רכב בגין רכב זה (בפועל רק לגבי רכב יונאי מ.ר. 78---29)
2. לסעיף 93 א – עפ"י רשומי משאבי אנוש היא מתגוררת בחולון מאז שנת 2005 ונסיעותיה לעבודה שולמו בהתאם.
3. לסעיף 93 ב – עפ"י רשומי משאבי אנוש היא מתגוררת בחולון מאז שנת 2005 ונסיעותיה לעבודה שולמו בהתאם.
4. לסעיף 93 ג – אין הערות.
5. לסעיף 93 ב (עמ' 18) – אין הערות.
6. לסעיף 101 - אין הערות.
7. לסעיף 102 א – אחזקת רכב משולמת מזה כ 4 שנים.
8. לסעיף 102 ב – אין הערות.
9. לסעיף 102 ג – אין הערות.
10. לסעיף 102 ד - מתגוררת ברמה"ש מ 1988.
11. לסעיף 102 ה – אין הערות.
12. לסעיף 102 ו - אין הערות.
13. לסעיף 102 ז - אין הערות.
14. לסעיף 120 א – עפ"י רישומי כ"א מתגוררת בלוד מ 2003 ונסיעותיה שולמו כל השנים בהתאם (לא מת"א).
15. לסעיף 120 ב - עפ"י רישומי משאבי אנוש היא מתגוררת בחולון מאז שנת 2005 ונסיעותיה לעבודה שולמו בהתאם.

16. לסעיף 120 ג – אין הערות.
17. לסעיף 120 ד – אין הערות.
18. לסעיף 120 ה – אין הערות.
19. לסעיף 124 – עפ"י רישומי כ"א מתגוררת בפ"ת מ 2001 ונסיעותיה שולמו כל השנים בהתאם.
20. לסעיף 144 א - עדכון הכתובת לחולון בוצע ב 2/2014 בתחולה רטרואקטיבית. נכון לבחון באם בת הזוג מקבלת אחזקת רכב על אותו רכב מעיריית בת ים.
21. לסעיף 144 ב – אין הערות.
22. לסעיף 144 ג – אין הערות.
23. לסעיף 144 ד – עפ"י ממצאי אמ"א, כל כתובותיה משנת 1999 ואילך היו בר"ג בלבד (ולא ב 5 שנים האחרונות בלבד).
24. לסעיף 144 ה – מקבלת נסיעות עפ"י תעריף גבוה (שערי תקוה).
25. לסעיף 144 ו – לא עלה בידנו לאתר את העובד, נא להעביר ת"ז.
26. לסעיף 144 ז – לא ברור ע"ס מה בוצע השינוי בכ"א לרמה"ש כשהכתובת בת"ז היא בת"א, בנוסף, מקבלת נסיעות עפ"י תעריף גבוה (מרמה"ש ולא מת"א).
27. לסעיף 145 – אין הערות.
28. לסעיף 146 - הכתובת שונתה בכ"א ב 9/2014 ל 9 ת"א.
29. לסעיף 148 – רשומה בכ"א כנשואה, מ 25.9.11 כתובתה בכ"א : 49 חולון.
30. לסעיף 168 א – אין הערות.
31. לסעיף 168 ב – לכאורה אינה זכאית לאחזקת רכב בשל היות הרכב רשום ע"ש העובדת וביתה וכן בשל התצהיר שנתנה.
32. לסעיף 168 ג – לכאורה אינה זכאית לאחזקת רכב בשל התצהיר שניתן על ידה.
33. לסעיף 168 ד - לכאורה אינה זכאית לאחזקת רכב בשל התצהיר שניתן על ידה.
34. לסעיף 168 ה - לכאורה אינה זכאית לאחזקת רכב בשל התצהיר שניתן על ידה.
35. לסעיף 168 ו – מ 15.9.14 מקבלת אחזקת רכב על השברולט, קבלה לכאורה אחזקת רכב בחלק מהזמן שלא בהתאם לזכאותה.
36. לסעיף 168 ז - לכאורה אינו זכאי לאחזקת רכב בשל התצהיר שניתן על ידו.
37. לסעיף 185 – 191 – לעובדת משולמים נסיעותיה כמתגוררת בשוהם.
38. לסעיף 192-196 - אין הערות.

39. לסעיף 204 – כתובתה של העובדת במש"א היא בקריית אונו וזאת משנת 2002, נסיעותיה שולמו בהתאם.

ב ב ר כ ה

מנהל תכנון ובקרה
חטיבת משאבי אנוש ומינהל

העתקים : סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל
מנהל אגף משאבי אנוש
ממונה הסכמים ותנאי שירות

י"א בחשוון, התשע"ד
25 למרץ 2015

אל : מבקרת העירייה

מאת : מנהל אגף מחשוב ומ"מ

הנדון : התייחסות לטיטוט ממצאים לדו"ח ביקורת בנושא תווי חניה

מס' הסעיף	מהות ההמלצה	התייחסות
233,256	א - שינוי משדות רשות לשדות חובה. ב - הוספת שדות.	א – בוצע ב - לאור הערת הביקורת, הועלה לת"ע 2015 בעדיפות גבוהה, נציין כי המימוש מותנה בזמינות משאבי כ"א.
234	שימוש בקודים פעילים בלבד.	בוצע
235,265	הזנת 2 קודים שונים במערכת	לאור הערת הביקורת, הועלה לת"ע 2015 בעדיפות גבוהה, נציין כי המימוש מותנה בזמינות משאבי כ"א.
236,265	הגבלת זמן לתו זמני.	בוצע
270,237	אי הנפקת מעל שתי תווים לכל תושב.	לאור הערת הביקורת, הוחלט על מימוש דו"ח להתרעה האם קיימים מעל 2 תווים לתושב. הועלה לת"ע 2015 בעדיפות גבוהה, נציין כי המימוש מותנה בזמינות משאבי כ"א.
265,238 ח'	התרעה על היקף תווים חריג למספר חשבון	לאור הערת הביקורת, הועלה לת"ע 2015 בעדיפות גבוהה, נציין כי המימוש מותנה בזמינות משאבי כ"א.
241,267	ניהול מלאי תוי חניה	תבוצע חשיבה לפתרון הנושא בהובלת אגף החניה.
247,272	ביטול התו למחזיק הקודם בנכס	לאור הערת הביקורת, הועלה לת"ע 2015 בעדיפות גבוהה, נציין כי המימוש מותנה בזמינות משאבי כ"א.
257,274	הצלבת מידע לגבי בעלות על רכבים עם משרד התחבורה	לאור הערת הביקורת, הועלה לת"ע 2015 בעדיפות גבוהה, נציין כי המימוש מותנה בזמינות משאבי כ"א.
265 א', ב', ג' א', ב', ג' ד', ה' י'	א, ב, ג - הגדרת שדות חובה, אין לאפשר מחיקת נתונים ד, ה - שימוש בקודים פעילים בלבד ו - הזנת קוד סיבה נוסף ז - הגבלת זמן לתו זמני ח - התרעה הגבלה על מספר תווים למספר חשבון י - עדכון תאריך הועדה - ת"ע 2015	א, ב, ג - בוצע ד, ה - בוצע ז - בוצע ו, ח, י - לאור הערת הביקורת, הועלה לת"ע 2015 בעדיפות גבוהה, נציין כי המימוש מותנה בזמינות משאבי כ"א.
266	ניהול הרשאות	הועבר לאפיון הצרכים על ידי אגף החניה (קטלוג של סוגי משתמשים וסוגי הרשאות נדרשות).

ב ב ר כ ה,
מנהלת אגף מחשוב ומ"מ

העתקים:
מר סמנכ"ל תכנון ומ"מ

