

הקצאת מקרקעין

הערות ראש העירייה

1. הסמנכ"ל לתכנון הדגיש בדיון שהתקיים בראשותו, את השינוי החיובי וההתקדמות של האגף במהלך השנים האחרונות.
2. עדכון נוהל הקצאות מקרקעין כך שיתאם את חוזר מנכ"ל משרד הפנים – נוהל הקצאת מקרקעין עבר בדיקה של משרד הפנים, ניתנו הערות אשר תוקנו. יש לבדוק נחיצות ביצוע עדכון ובמידה ונמצא כי נדרש, יש לעדכן, בתאום עם אגף ארגון ותקינה והשירות המשפטי. לוי"ז – 1.10.16.
3. במערכת ניהול נכסי העירייה, הנמצאת בשלב השלמת פיתוח (סיום בדצמבר 2016), פותח ומיושם מודול הקצאות. מודול הקצאות מתעד את כל הנכסים המטופלים בתהליך ההקצאות. כחלק מיישום לקחי הביקורת, תתוסף גם בתיק הנכס עצמו אינדיקציה, כי הוא נמצא בהקצאה.
4. ספר הקצאות נגזר מתוך נתוני המערכת לניהול נכסי העירייה. המודול נותן תמונת מצב של כל הנכסים בהקצאות והסטטוס שלהם.
5. זמינות ספר ההקצאות לעיון הציבור – לאחר דיונים בנושא הוחלט, כי הנושא יתנהל במתכונת הנוכחית, דהיינו לפי פניה.
6. בעקבות הביקורת עודכנה מערכת המידע במחלקת מקלטים ומנהל המחלקה עדכן, כי הוא יבצע מעתה ואילך עדכונים בזמן אמת, כך שניתן להפיק בכל רגע נתון מידע לגבי מקלטים בשימוש/לא בשימוש.
7. במערכת נכסים החדשה הנמצאת בשלבי פיתוח, ניתן יהיה לקבל נתונים לגבי כלל ההקצאות הקיימות בכתף תחום. ייבנה דוח מתאים לצורך כך.
8. קביעת מספר נכס הזהה למספר "אתר צריכה" במחוי"ג, עבור כל נכס פיזי – יש לבצע בדיקה נוספת מול אגף ארנונה ולעדכן הסמנכ"ל באשר להיתכנות היישום.
9. בעיית אי ההתאמה של מספרי נכסים בין ספר ההקצאות למערכת נכסים והקצאות במסגרת הטמעת המערכת החדשה, מטופלת.
10. באחריות מנהל אגף נכסי העירייה לטפל בליקויים השונים שעלו מבדיקת תיקי הנכסים כמפורט בממצאי הביקורת. לוי"ז – עד סוף שנת 2016.
11. מיפוי נכסים המוחזקים ע"י גורמים ללא חוזה הקצאה בתוקף, ואו שלא עברו הליך הקצאה בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים ונוהל העירייה – נעשתה עבודה מקיפה מול המועצה הדתית ובוצע מיפוי, בדגש על בתי כנסת, ישיבות ומקוואות. בהתאם להתקדמות התהליך, תבוצענה ההקצאות המתאימות.

12. הצבת שילוט עירייה המעיד על הקצאת הנכס העירוני לגוף ולמטרה לו הוקצה – מקובל וייושם.

13. במערכת נכסים ועסקאות תצוין זהותו העדכנית של המחזיק בנכס בפועל בין אם קיים חוזה בתוקף ובין אם לאו, כך שניתן יהיה למפות באמצעותה את כל הנכסים הפנויים בעירייה ולייעל ניצולם. מטופל במסגרת המערכת החדשה.