

**לכבוד
מר צבי גוב ארי
ראש העיר**

אדוני ראש העיר,

הנדון: דו"ח מבקר העירייה לשנת 2012

הריני מתכבד להגיש לך על פי סעיף 170 ג' (א) לפקודת העיריות, דו"ח על ממצאי הביקורת שערכתי בשנת 2012.

מטרת הביקורת היא בעיקר לשפר את תפקוד המערכת העירונית, בכל שנה היא מתמקדת בחלק מפעולות העירייה ומדגישה נושאים המחייבים שיפור ותיקון.

אני רואה חובה נעימה להודות לראש העיר, לחברי מועצת העיר, למנכ"ל, למנהלי אגפים ומחלקות ולעובדי העירייה שבוקרו על שיתוף הפעולה.

העתק הדו"ח מוגש, על פי הוראת החוק, לוועדה לענייני ביקורת.

בכבוד רב,

**שלום דמארי
מבקר העירייה
וממונה על תלונות הציבור**

י"ז סיון, תשע"ג
26 מאי, 2013
סימוכין: 8320/13

לכבוד
חברי ועדת ביקורת
מועצת העיר

א.ג.נ,

הנדון: דו"ח מבקר העירייה לשנת 2012

על פי סעיף 170 ג' לפקודת העיריות הרינו להודיעכם כי דו"ח מבקר העירייה
לשנת 2011 נתקבל ואומץ על ידי.

היחידות המבוקרות בודקות בשגרת עבודתן את המלצות הדו"ח ומטפלות ביישומן
בהתאם להתייחסותי והערותי.

מנכ"ל העירייה והיחידות הנוגעות בדבר ממשיכים, על פי הנחייתי, לעקוב אחר
יישום ממצאי הביקורת ולתקן את הנדרש.

אני מודה למר שלום דמארי, מבקר העירייה, על עבודתו היסודית והמעמיקה,
תוך הארת הראוי לציון בצד הראוי לתיקון.

הנהלת העיר ממשיכה ופועלת לפיתוח העיר למען תושביה, תוך שמירה על
מאזן תקציבי.

בכבוד רב,

צבי גוב-ארי
ראש העיר

העתק: מר עובד קונה – מנכ"ל העירייה
מר שלום דמארי – מבקר העירייה

תוכן העניינים

עמוד	הנושאים
<u>4</u>	<u>אגף שיפור פני העיר</u> קבלן פיננסי אשפה וגזם ביבנה התייחסות ראש העיר
<u>27</u>	<u>אגף שיפור פני העיר</u> קבלן גינון ונוף התייחסות ראש העיר
<u>62</u>	<u>מחלקת גני הילדים</u> מכרז הזנה בגני הילדים התייחסות ראש העיר
<u>69</u>	<u>מחלקת הספורט</u> נסיעה לאימון בבולגריה התייחסות ראש העיר
<u>74</u>	<u>תאגיד כיבוי אש</u> ביקורת רואה חשבון התייחסות ראש העיר
<u>86</u>	<u>מעקב תיקון ליקויים</u>
<u>91</u>	<u>תלונות הציבור</u> התפלגות התלונות מדגם תלונות
<u>110</u>	<u>הבסיס החוקי לפעילות המבקר</u>

בדיקת עלויות

פינוי אשפה וגזם ביבנה

1. מבוא

הדו"ח המוגש בזאת בא לבדוק את נאותות וסבירות עלויות העירייה לטיפול באשפה.

מטרת ביקורת זו הינה, ניתוח כמויות האשפה המיוצרת בתחומי העיר יבנה וניתוח העלויות הכרוכות בתהליך טיפול באשפה העירונית, במטרה לבחון את סבירות עלויות אלו.

בביקורת שלהלן, מובא תמצית ניתוח הפעילות של מערך פינוי וטיפול בפסולת עירונית בעיר יבנה. הניתוח בוצע על סמך מצגים, נתונים ומסמכים אשר נמסרו לנו על ידי עובדי העירייה, נתונים סטטיסטיים וסטטוטוריים, וכן על סמך הידע שנצבר.

להלן פירוט המצגים, הנתונים והמסמכים שהועברו לרשותנו:

- א. נתונים על מספר פינויים חודשיים של כל כלי אצירה המשמשים את התושבים והעסקים.
- ב. עלות פר פינוי אשפה עירונית על ידי חברת "דחס מנוף ושירותים אשקלון".
- ג. נתונים על מספר ונפח כלי האצירה המשמשים את העסקים בעיר.
- ד. כמות פסולת עירונית לשנים 2008-2010.
- ה. כמות גזם מעורב לשנים 2008-2010.
- ו. נתוני הנהלת חשבונות לעלויות הטיפול באשפה וטיאוט הרחובות, עלויות הטיפול בגזם, ועלויות ההטמנה.

לצורך ניתוח הנתונים, הנחנו כי המידע שנתקבל מהגורמים המוסמכים דלעיל, הינו מידע שלם, מדויק ומעודכן. לא ביצענו בדיקה עצמאית בלתי תלויה של המידע הנ"ל, מלבד בדיקות סבירות.

2. תמצית מנהלים

העיר יבנה, ממוקמת באזור המרכז בשפלת החוף, כ- 25 ק"מ דרומית לתל אביב.

אוכלוסיית יבנה, המעורבת מבחינה חברתית-כלכלית, מונה כ- 35 אלף תושבים המתגוררים בכ- 8,700 יחידות דיור. למעלה מ- 35% מיחידות הדיור בצמודי קרקע ואילו היתר בבניה רוויה שברובה מאופיינת בבניינים נמוכים.

תחום השיפוט של העיר מתפרש על פני כ-10.7 אלף דונם.

עיריית יבנה מייצרת מידי שנה כ-22 אלף טון פסולת עירונית מעורבת. כ- 75% מהם הינם אשפה ביתית וכ- 25% פסולת גזם מעורב.

עד שנת 2014 תגדל אוכלוסיית העיר לכ- 40,000 תושבים. אוכלוסייה זו תייצר כ- 26,000 טון פסולת בשנה.

פינוי הפסולת בעיר מתבצע באמצעות הקבלן "דחס-מנוף שירותים אשקלון בע"מ" האחראי על :

- ❖ פינוי ואיסוף הפסולת הביתית ושינוע לתחנת המעבר ולאתרי הטמנה.
- ❖ ביצוע עבודות טיאוט וניקוי רחובות ברחבי העיר יבנה, העברת הפסולת לתחנת המעבר ולאתר ההטמנה.
- ❖ פינוי ואיסוף פסולת גושית וגזם באמצעות משאיות מנוף ושינוע לתחנת המעבר ולאתרי הטמנה.

סיכום עלויות טיפול בפסולת בעיר לשנים 2008-2010

שנה	עלות טיפול באשפה ביתית לרבות טיאוט רחובות	עלות כניסה לאתר לרבות היטל הטמנה	עלות פינוי גזם ופסולת גושית	עלויות שונות (אמנר, ע.עפר, בלאי וכו')	תשלום שנתי
2008	9,409,292	1,139,347	745,747	2,861,190	14,155,575
2009	9,900,360	1,426,855	1,022,642	1,451,729	13,801,586
2010	10,564,042	2,619,834	1,345,563	3,392,007	17,921,446
סכום כולל	29,873,694	5,186,036	3,113,952	7,704,926	45,878,608

2.1. עיקר המסקנות

2.1.1. נמצא כי נפחי האצירה לאשפה ביתית הפזורים בעיר יבנה גבוהים מן המקובל. היות ותשלומי הקבלן הינם נגזרת ישירה של נפחי האצירה הפזורים בעיר יש לבחון את הסיבה שהביאה לממצא חריג זה.

המסקנה העולה מהניתוח המובא בהמשך בדוח זה, מעידה כי אופי הבינוי של העיר יבנה מהווה גורם מקל המסביר כי אף על פי שמדובר בממצא חריג הרי שהינו בגדר הסביר.

2.1.2. נפחי המכולות לפינוי פסולת גזם וגושית בשקלול עם תדירות הפינוי היומית (25 ימי פינוי בחודש) אינם סבירים ועומדים על פי 2.5 מהנפח המקובל.

2.1.3. דיווחי הקבלן לפינוי פסולת גזם וגושית עומדים בסטייה נורמלית לממוצע כמות הפסולת הגושית והגזם המיוצרת ברשות ולפיכך דיווחים אלו נמצאו סבירים.

2.1.4. ממצאי הבדיקה מצביעים כי העירייה משלמת סכום גבוה עבור הטמנת הפסולת. סגירת אתר "חרובית" והשינוי שהביא עימו החל מחודש מאי 2010, ייקר לעירייה את הכניסה לאתר ההטמנה משמעותית. החלק הראשון נובע מהגידול במחירי הכניסה לאתרים אחרים כתוצאה מסגירת אתר "חרובית", ואילו החלק הנוסף נובע מביצוע תשלום עבור ההטמנה לקבלן המפנה החייב בדיווח מע"מ על פי חוק ולא תשלום לאתר ההטמנה ישירות.

2.2. עיקר ההמלצות

2.2.1. אנו ממליצים לבחון מחדש את ההסכם עם הקבלן ועם אתר ההטמנה ולפעול על מנת לשנות את תהליך התשלום ישירות לאתר ההטמנה ללא העברת התשלום באמצעות הקבלן החייב בדיווח למע"מ ומשמש כ"צינור" לתשלום ההטמנה.

1.1.1. אנו ממליצים לשקול בחינה מחודשת של מצבת כלי האצירה הפזורים בעיר ואת תדירות הפינויים. צמצום תדירות הפינוי או מספר כלי האצירה הקיימים יביא לחיסכון משמעותי עבור העירייה.

1.1.2. אנו ממליצים להנהיג שיטות בקרה אפקטיביות על הקבלן ולהרחיב שיטות קיימות כדוגמת תוכניות עבודה קבועות מראש, קבלת משוב מהקבלן לעמידה/אי עמידה בתוכנית שנקבעה, קביעת יעדי עבודה למפקח על הקבלן בשטח, ביצוע רוטציה בין עובדי האגף, קביעת מדדי ביצוע בהתאם לכמות תלונות התושבים לפי אזורים בכל ברבעון, רישום מפורט של מצבת כלי האצירה הקיימים כל חצי שנה, הפרדה מוחלטת בין תשלומי פינוי האשפה הביתית בסכום הקבוע לבין תשלומים עבור עבודות נוספות המבוצעות על ידי הקבלן ומשתנות מידי חודש וכו'.

1.1.3. אנו ממליצים להנהיג הליך התחשבות ממוחשב ולא ידני כפי שמבוצע כיום על מנת להקטין מקום לטעויות.

1.1.4. אנו ממליצים לצרף פורמט של מכתב מקדים בנוסח קבוע לחשבון הקבלן המאושר על ידי המפקח ומנהל האגף. על המכתב לכלול את כל השינויים שנדרשו בהתחשבות עם הקבלן במהלך חודש ביצוע העבודה (ממוחשב ולא ידני) וכן את חתימות הממונים עליו.

2. הגדרות

- 2.1. "פסולת עירונית" – אשפה ביתית, פסולת גושית וגזם.
- 2.2. "קצב גידול האוכלוסייה" – בהתאם לנתונים המתפרסמים בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
- 2.3. "פסולת לנפש" – בהתאם לנתונים המתפרסמים בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

3. רקע כללי

העיר יבנה, ממוקמת באזור המרכז בשפלת החוף, כ- 25 ק"מ דרומית לתל אביב.

אוכלוסיית יבנה, המעורבת מבחינה חברתית-כלכלית, מונה כ- 35 אלף תושבים המתגוררים בכ- 8,700 יחידות דיור. למעלה מ- 35% מיחידות הדיור בצמודי קרקע ואילו היתר בבניה רוויה שברובה מאופיינת בבניינים נמוכים.

תחום השיפוט של העיר מתפרש על פני כ- 10.7 אלף דונם.

עיריית יבנה מייצרת מידי שנה כ- 22 אלף טון פסולת עירונית מעורבת. כ- 75% מהם הינם אשפה ביתית וכ- 25% פסולת גזם מעורב.

3.1. תחזית גידול כמויות הפסולת

הגידול בכמות הפסולת המיוצרת הינו תוצר ישיר של גידול האוכלוסייה. כיום מיוצרים ביבנה כ- 22 אלף טון של פסולת עירונית בשנה.

- תושב יבנה מייצר בממוצע 1.4 ק"ג/נפש/יום של פסולת עירונית. כמות זו נמוכה יחסית לממוצע הארצי העומד על 1.7 ק"ג/נפש/יום. לצורך בדיקה זו כמות הפסולת המיוצרת חושבה לפי ממוצע לנפש בעיר יבנה.
- בהתאם לתמצית נתוני הדוחות הכספיים של שנת 2010 המפורסמים באתר משרד הפנים, אוכלוסיית העיר יבנה מונה 35,231 נפש.
- קצב גידול האוכלוסייה בהתאם לנתוני הלמ"ס הינו קבוע ועומד על 1.6% בשנה. אולם בעיר יבנה צפוי גידול משמעותי בשנים הקרובות.
- בשנת 2014 תגדל אוכלוסיית העיר ותגיע ליותר מ- 40,000 תושבים. אוכלוסייה זו תייצר כ- 26,000 טון פסולת בשנה.

טבלה מס' 1 : תחזית גידול כמויות הפסולת

שנה	אוכלוסיית העיר יבנה	כמות פסולת (טון/בשנה)
2010	35,231	18,003
2011	35,795	18,291
2012	36,367	18,584
2013	38,549	19,699
2014	40,000	20,440

כמות הפסולת החזויה בשנת 2014 מציגה גידול של כ-13.5% ביחס לשנת הבסיס 2010.

3.2. מצבת מכלי האצירה לפי שכונות

נתוני מצבת מכלי האצירה הפזורים בעיר יבנה מפורטים בהתאם לנתונים שנתקבלו ממר יצחק איטח, מנהל אגף שפ"ע.

טבלה מס' 2 : מצבת מכלי האצירה בעיר יבנה

פח טמון קרקע	טמון קרקע	מכולות 8,12 מ"ק	דחסניות עד 26 מ"ק
נאות שז"ר	22		
נאות אשכול + רמות בן צבי	24		
רמות ויצמן	12		
בן גוריון	2		
נווה אילן	8		
רמות ויצמן		25	
נאות אשכול		26	
בן גוריון		38	
נאות בגין		68	
אזור המלאכה		2	
נאות שז"ר + רמות בן צבי			4
סה"כ	68	159	4

ובנוסף עוד 3,200 עגלות של 240 ליטר הפזורים בשכונות הבתים צמודי הקרקע.

3.3. התקשרות עם קבלן חיצוני

נתונים כלליים

בתאריך 9/8/2005 נחתם חוזה בין העירייה לבין הקבלן "דחס-מנוף שירותים" "למתן שירותי איסוף ופינוי אשפה ופסולת מוצקה, ניקיון וטיאוט רחובות". בהתאם להסכם זה נקבע כי הקבלן יספק לעירייה שירותי פינוי אשפה מכל רחבי העיר (למעט מאזורי התעשייה), וכן יספק שירותי ניקיון וטיאוט רחובות. בתמורה יקבל הקבלן מידי חודש סכום חשבון קבוע שיהווה כתמורה עבור השירותים לעיל. בהסכם העבודה עם הקבלן פורטו סוגי כלי האצירה לפי כמות קיימת למועד החוזה ותדירות הפינוי הנדרשת, ובנוסף צוין מחיר אספקה ופינוי של כל סוג. וכן מחיר לשירותי הניקיון וטיאוט הרחובות. הצעת הקבלן ניתנה כהנחה למחיר הקבוע במכרז לשירותים אלו. בנוסף קבע ההסכם גם את עלות מחירי ההובלה של האשפה הביתית, הפסולת הגושית והגזם לאתר מעבר ולאטרי פינוי הפסולת. בהתאם לתנאים אלו כמות הפסולת המפוינת תהיה קבועה לכל תקופת החוזה לפי 1,470 טון לחודש ועל העירייה יהיה לשלם את מחיר הכניסה לאטרי הקצה בהתאם למחירי השוק המשתנים מידי תקופה.

התפתחויות ושינויים

במהלך שנת 2007 התעוררה מחלוקת בין הקבלן לבין עיריית יבנה בעקבות התפתחויות ושינויים שחלו בתחום פינוי הפסולת וזו קיבלה מענה בפסק בוררות עם תוקף משפטי. במרץ 2009 נחתם מסמך בין עיריית יבנה והקבלן לשכור את שירותיו של יועץ חיצוני בעקבות השגות על קיום או אי קיום התחייבויותיו של כל אחד מהצדדים. השגות אלה קיבלו מענה ב"בחינת השגות" באפריל 2009 שהוצא ע"י מר אבשלום לוי. בתחילת שנת 2010 סוכם על הסכום שישלם לקבלן בגין פסק הבוררות. בתאריך 4.3.2010 נתקבל מסמך חתום ע"י הקבלן על קבלת הסכום עפ"י פסק הבורר כסכום סופי והעדר תביעות כלפי העירייה.

כיום עם הגעת הצדדים להבנה, משלמת העירייה לקבלן תשלומי חשבונות מוסכמים המעודכנים להתייכרויות לפי מדד המחירים לצרכן.

4. פינוי הפסולת העירונית

4.1. מערך הפינוי

פינוי הפסולת בעיר מתבצע באמצעות הקבלן "דחס-מנוף שירותים אשקלון בע"מ" האחראי על :

- ❖ פינוי ואיסוף הפסולת הביתית ושינוע לתחנת המעבר ולאתרי הטמנה.
- ❖ ביצוע עבודות טיאוט וניקוי רחובות ברחבי העיר יבנה, העברת הפסולת לתחנת המעבר ולאתר ההטמנה.
- ❖ פינוי ואיסוף פסולת גושית וגזם באמצעות משאיות מנוף ושינוע לתחנת המעבר ולאתרי הטמנה.

בהתאם להתקשרות עם הקבלן פועל בעיר מערך פינוי של כלי הרכב כדלהלן :

- ❖ משאית דחס 14 מ"ק לפינוי אשפה ביתית.
 - ❖ 5 משאיות רם-סע לפינוי אשפה ביתית.
 - ❖ 2 משאיות מנוף לפינוי פסולת גושית וגזם.
 - ❖ משאית מנוף לפינוי פחים טמוני קרקע.
 - ❖ מכונת טיאוט לניקיון מדרכות.
 - ❖ מכונת טיאוט לניקיון כבישים.
- כלי הרכב המפורטים לעיל פועלים במשך 6 ימים בשבוע.

4.2. מערך האצירה לטיפול בפסולת ביתית

מערך האצירה של עיריית יבנה מורכב מעגלות אשפה, פחי אשפה, טמוני קרקע ומכולות רמסע. בחוזה עם הקבלן מפורט מערך האצירה הקיים למועד חתימת החוזה. במהלך השנים 2007-2009 התבצעו שינויים בשיטת הפינוי ואיתם שינויים בשיטת הפחת.

טבלה מס' 3: פירוט מערך האצירה כיום לאחר שינוי שיטת הפינוי:

מספר יחידות	סוג
3,200	עגלות 240 ליטר
59	מכולה 8 מ"ק
70	מכולה 12 מ"ק
4	דחסנית עד 26 מ"ק
68	טמוני קרקע
3,605	סה"כ

4.3. מערך האצירה לטיפול בפסולת הגזם

בעיר יבנה פזורות 30 מכולות פתוחות לזרוע בנפח 12 מ"ק לשפיכת פסולת גושית וגזם. פינוי המכולות מבוצע על ידי אותו קבלן של פינוי האשפה הביתית "דחס-מנוף שירותים אשקלון בע"מ" בתדירות פינוי יומית המסתכמת ל- 25 פעמים בחודש.

4.4. עלויות טיפול בפסולת

עלות טיפול בפסולת המיוצרת בעיר כוללת:

- ❖ פינוי ושינוע פסולת לתחנת מעבר על ידי קבלן חיצוני, הנאמד בכ- 10 מיליון ₪ לשנה.
- ❖ טיפול בתחנת מעבר, שינוע וכניסה לאתר הטמנה (לרבות תשלום היטל ההטמנה), הנאמד בכ- 2 מיליון ₪ לשנה.
- ❖ פינוי ושינוע פסולת גושית וגזם לתחנת המעבר על ידי קבלן חיצוני, הנאמד בכ- 1.5 מיליון ₪ לשנה.

טבלה מס' 4: סיכום עלויות טיפול בפסולת בעיר לשנים 2008-2010

שנה	עלות טיפול באשפה ביתית לרבות טיאוט רחובות	עלות כניסה לאתר לרבות היטל הטמנה	עלות פינוי גזם ופסולת גושית	עלויות שונות (אמנר, ע.עפר, בלאי וכו')	תשלום שנתי
2008	9,409,292	1,139,347	745,747	2,861,190	14,155,575
2009	9,900,360	1,426,855	1,022,642	1,451,729	13,801,586
2010	10,564,042	2,619,834	1,345,563	3,392,007	17,921,446
סכום כולל	29,873,694	5,186,036	3,113,952	7,704,926	45,878,608

טבלה מס' 5: פרוט עלויות חודשיות לטיפול בפסולת ביתית בעיר יבנה לשנת 2010

חודש	מהות ההוצאה	סכום ששולם (₪)
ינואר	פינוי אשפה	841,100
פברואר	פינוי אשפה	841,100
מרץ	בוררות	284,269
מרץ	פינוי אשפה	841,100
אפריל	פינוי ביום העצמאות	11,571
אפריל	פינוי אשפה	841,100
מאי	פינוי אשפה	849,359
יוני	פינוי אשפה	853,048
יולי	פינוי אשפה	855,201
אוגוסט	פינוי אשפה	856,662
ספטמבר	פינוי אשפה	858,945
אוקטובר	פינוי אשפה	879,358
נובמבר	פינוי אשפה	880,773
דצמבר	פינוי אשפה	879,585

טבלה מס' 6: דוגמא לתשלום חשבון אשפה וניקיון לחודש דצמבר 2010 כפי ששולם לקבלן

עלות חוזה כולל התייקרות ליום 15/10/11 (בש"ח)	
666,887	איסוף ופינוי אשפה
	שינוי שיטת פינוי ממכולות היפוך לדחס שינוע
	עגלות 240 ליטר 3200 יח*9 פינויים
40,365	מכולות 8 מ"ק 45*13*59 ₪
103,383	מכולות 12 מ"ק 100 יח*13 פינויים*68 ₪
32,355	טמוני קרקע 9*58 פינויים*53 ₪
19,086	פינוי מכולות 12 מ"ק 20 יח*12 פינויים*68 ₪
195,188	סה"כ
	הפחתות סה"כ חוזה + שינויים
168	החלפת מכולות 8 מ"ק בפחים טמוני קרקע X188
182	החלפת מכולות 12 מ"ק בפחים טמוני קרקע X1312
76,838	פינוי מכולות 8 מ"ק - 38*13*133 יח*פינויים*₪
36,184	פינוי מכולות 12 מ"ק - 68*13*35 יח*פינויים*₪
39,763	פינוי מכולות 12 מ"ק - 68*25*20 יח*פינויים*₪
3,522	הפחתה בגין מכונת טיאוט 3012
-	הפחתה בגין משאית מנוף 2378
156,657	סה"כ הפחתות
28,533	סיירת נקיון כולל נהג קבלן כולל התייקרויות עד 1/10/09
14,034	תוספת טמוני קרקע 24 יח*400 ₪ כולל התייקרויות עד 1/10/09
747,985	סה"כ עבור פינוי אשפה וטיאוט
5,400	פועל טיאוט 27*200 שעות*₪
4,880	פינוי נוסף לטמוני הקרקע 61*80 לפי ביצוע
758,265	סה"כ לפני מע"מ
121,322	מע"מ 16%
879,588	סך החשבון

טבלה מס' 7: פירוט עלויות חודשיות לטיפול בפסולת גושית וגזם בשנת 2010

חודש	סכום ששולם
דצמבר	86,780
ינואר	73,479
פברואר	69,919
מרץ	118,307
אפריל	56,554
מאי	121,557
מאי	88,555
יוני	93,043
יולי	95,363
יולי	33,692
אוגוסט	109,621
ספטמבר	97,490
אוקטובר	120,142
אוקטובר	11,177
נובמבר	114,551
דצמבר	142,113

טבלה מס' 8: דוגמא לתשלום חשבון פינוי של פסולת גושית וגזם בחודש דצמבר 2010 כפי

ששולם לקבלן

מהות	טון	מחיר בש"ח	סה"כ לתשלום
עלות כניסה לאתר	635.94	160.00	101,750
היטל הטמנה	635.94	44.61	28,369
י"ע מנוף נוספים במשך 12/2010	5.00	1,330.00	6,650
סה"כ לפני מע"מ			136,770
מע"מ		16%	21,883
סה"כ לתשלום			158,653

4.5. עלויות טיפול בתחנת מעבר

בכניסה לתחנת המעבר המכולת רמ-סע המלאה נשקלת ולאחר מכן פורקים את הפסולת, ביציאה מתחנת המעבר המכולה רמ-סע הריקה עוברת שקילה נוספת. ההפרש בין משקלה של המכולה המלאה לבין משקל המכולה לאחר פריקה הינו המשקל לפיו **אמור היה** לצאת חיוב לעירייה עבור דמי טיפול בתחנת מעבר **אלמלא** סעיף החוזה הקובע כי כמות הפסולת העירונית המפונה מהעיר. כמות הפסולת שנקבעה במסגרת החוזה היא קבועה ועומדת על 1,470 טון לחודש. כמות הפסולת המפונה בפועל בהתאם לנתונים שנתקבלו ממנהל אגף שפ"ע עומדים על 22,042 טון בשנת 2010, וכפועל יוצא כמות ממוצעת של 1,837 טון לחודש.

בהתאם לתנאי ההסכם עם הקבלן העירייה ההובלה והטיפול בתחנת המעבר הינם על חשבון הקבלן וללא חיוב נוסף לעירייה, משמע נוצר לעירייה חיסכון משמעותי בעבור הטיפול בתחנת המעבר.

יש לציין כי תחנת המעבר של הקבלן נמצאת בשטח ציבורי של עיריית יבנה, השטח נמסר לקבלן בשכירות שנתית לעשר שנים. הקמה והפעלת התחנה הינה על הקבלן, ולעירייה אין תשלום נוסף על תחנת המעבר.

4.6. הטמנה

עפ"י תיקון מס' 9 לחוק שמירת הניקיון שהתקבל בכנסת בינואר 2007, החל מ-1 ביולי 2007 מוטל היטל הטמנת פסולת בסך 10 ₪ על כל טון פסולת מעורבת או יבשה שתוטמן. ההיטל כפי שנקבע בחוק יגדל בכל שנה ב-10 ₪ עד שיתייצב על 90 ₪ בשנת 2015. משמע, בשנת 2007 היטל ההטמנה היה בסך 10 ₪, ב-2008 - 20 ₪, ב-2009 - 30 ₪, ב-2010 - 40 ₪, ב-2011 - 50 ₪, ב-2012 - 60 ₪, ב-2013 - 70 ₪, ב-2014 - 85 ₪ וב-2015 ואילך 90 ₪ לטון. את הסכומים יש להצמיד למדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש ינואר 2007 ולהוסיף מע"מ. (כולל מע"מ והצמדה למדד אשר התפרסם בינואר 2011).

5. בדיקת סבירות עלויות טיפול באשפה ביתית וטיאוט רחובות

5.1. כללי

עלויות הטיפול באשפה הביתית הינן נגזרת של תדירות פינוי מכלי האצירה הפזורים בעיר בתוספת עלויות הכניסה לאתר הטמנה והיטל ההטמנה.

בבואנו לבחון את סבירות עלויות הטיפול באשפה הביתית נבצע מספר חישובים כדלהלן:

- 5.1.1. חישוב פסולת לנפש בעיר יבנה - תושבי העיר מייצרים בממוצע כ- 45 טון פסולת ליום וזאת לפי נתונים שנתקבלו ממנהל אגף שפ"ע ולפיהם תושבי העיר יבנה מייצרים 16,440 טון פסולת בשנה.
- 5.1.2. חישוב נפחי האצירה הדרושים לעיר - יחס המרה מקובל של טון/לקוב הינו 0.15 טון / ל - 1 קוב פסולת. בהתאם ליחס זה נפח האצירה הדרוש לעיר יבנה בהתאם לקצב ייצור הפסולת כפי שחושב בסעיף 5.1.1 הינו: $300 = 45/0.15$ מ"ק/ליום.

נתון זה כשלעצמו אינו מהווה את נפח האצירה הדרוש לעיר שכן על מנת לשמר את העיר נקייה מאשפה ביתית נדרש להציב נפחי אצירה גבוהים בכ- פי 2 מהיחס לעיל קרי, 600 מ"ק/ליום.

5.2. ממצאי הבדיקה

להלן תוצאות בדיקת הסבירות לעלויות הטיפול באשפה הביתית :

- 5.2.1. היות והעירייה משלמת עבור ההטמנה והיטל ההטמנה לפי משקל קבוע של 1,470 טון לחודש, אין משמעות לבדיקת סבירות עלויות הכניסה לאתר ההטמנה.
- 5.2.2. אף על פי כן, ביצענו בדיקה לתשלומים שהועברו לקבלן עבור הטמנה באתר פינוי הפסולת שכן עלויות הכניסה לאתר פינוי הפסולת והיטל ההטמנה הינם במחירים ללא מע"מ.
- עד לחודש אפריל 2010 פעל אתר הטמנה "חרובית" שנוהל על ידי איגוד ערים לאיכות הסביבה דרום יהודה ולכן לא שולם מע"מ.
- החל מחודש מאי 2010 משלם הקבלן את עלות הכניסה והיטל ההטמנה במישרין לאתר, והיות והקבלן חייב בדיווח למע"מ מוגשת חשבונית מס לעירייה לקבלת ההחזר בהתאם לדיווחי טון/לחודש שפורטו בחשבונית המס של הקבלן לאותו החודש, ולפי התעריפים של אתרי ההטמנה. תוצאות הבדיקה מעידות כי העירייה שילמה לקבלן בהתאם לחוק את סכום העלות כניסה לאתר ההטמנה והיטל ההטמנה בתוספת המע"מ.
- 5.2.3. בדיקת סבירות עלויות הטיפול תעשה בעקיפין בהתאם לסבירות נפחי האצירה הפזורים בעיר יבנה לפיהם נקבעה התמורה לקבלן.

טבלה מס' 9 : פרוט מצבת נפחי האצירה הפזורים בעיר יבנה

סוג	נפח מיכל אצירה (מ"ק)	מספר יחידות	תדירות פינויים בחודש	נפח חודשי לפינוי	נפח שנתי לפינוי	נפח יומי (מ"ק)	טון/ליום פסולת
עגלות 240 ליטר	0.24	3,200	9	6,912	82,944	227	34
מכולה 8 מ"ק	8	59	13	6,136	73,632	202	30
מכולה 12 מ"ק	12	70	13	10,920	131,040	359	54
דחסנית עד 26 מ"ק	26	3	9	702	8,424	23	3
דחסנית עד 26 מ"ק	26	1	13	338	4,056	11	2
טמוני קרקע	5	68	9	3,060	36,720	101	15
סה"כ	77	3,401		28,068	336,816	923	138

5.2.4. מהטבלה לעיל ניתן לראות כי נפח האצירה היומי במיכלים הפזורים בעיר הינו 923 מ"ק/ליום.

5.2.5. בהתאם לחישובים סטטיסטיים שביצענו בסעיף 5.1.2 נדרש בעיר יבנה נפח אצירה של 600 מ"ק/ליום (במקום 923 מ"ק/ליום שקיים). על פניו נראה כי המדובר בממצא חריג ולא סביר.

5.3. מסקנות

5.3.1. היות ותשלומי הקבלן הינם נגזרת ישירה של נפחי האצירה הפזורים בעיר יש לבחון את הסיבה שהביאה לממצא חריג זה – אופי הבינוי ביבנה.

אופי הבינוי בעיר יבנה מאופיין בפיזור אוכלוסייה לרוחב ולא לגובה.

5.3.2. ביבנה עיקר הבנייה היא נמוכה קרי, מרבית הבניינים הקיימים בעיר הינם בניינים נמוכים שאינם רבי קומות וכ-35% מיח' הדיור הינם בתים צמודי קרקע.

5.3.3. מספר יחידות הדיור בעיר יבנה הינו 8,700 יח' הפרוסות על תחום שיפוט של 10.7 אלף דונם. נתון זה ניתן להשוואה לרשויות דומות כדוגמת העיר רעננה, בעיר רעננה מספר יחידות הדיור הינו 23,000 יח' הפרוסות על תחום שיפוט של 14 אלף דונם. בהשוואה של יחס בית אב/לדונם ניתן לראות כי ברעננה על כל דונם יש פי 2 בתי אב מאשר ביבנה.

5.3.4. המסקנה העולה מניתוח זה מעידה כי אופי הבינוי של העיר יבנה מהווה גורם מקל המסביר כי אף על פי שמדובר בממצא חריג הרי שהינו בגדר הסביר.

5.3.5. ממצאי הבדיקה מצביעים כי העירייה משלמת סכום גבוה עבור הטמנת הפסולת. השינוי שחל החל מחודש מאי 2010 ייקר לעירייה את הכניסה לאתר ההטמנה משמעותית. החלק הראשון נובע מהגידול במחירי הכניסה לאתר כתוצאה מסגירת אתר "חרובית", ואילו החלק הנוסף נובע מביצוע תשלום עבור ההטמנה לקבלן המפנה החייב בדיווח מע"מ על פי חוק ולא לאתר ההטמנה ישירות.

תגובת מנהל אגף שפ"ע לסעיף 5.3.5 "מאחר והאתר נסגר, פנינו למצוא אלטרנטיבות אחרות והאלטרנטיבה שנבחרה לשלם לקבלן את המחיר שהיינו משלמים למטמנה, כאשר התשלום לקבלן כולל מע"מ היה הסכום שהיינו אמורים לשלם למטמנה."

5.4. המלצות

- 5.4.1. אנו ממליצים לבחון מחדש את ההסכם עם הקבלן ועם אתר ההטמנה ולפעול על מנת לשנות את תהליך התשלום עבור 1,470 טון פסולת בחודש ישירות לאתר ההטמנה ללא העברת הכסף לקבלן החייב בדיווח למע"מ ומשמש כ"צינור" לתשלום ההטמנה.
- 5.4.2. אנו ממליצים לשקול בחינה מחודשת של מצבת כלי האצירה הפזורים בעיר ואת תדירות הפינויים. צמצום תדירות הפינוי או מספר כלי האצירה הקיימים יביא לחיסכון משמעותי עבור העירייה. לדעתנו ארגון מחדש של מצבת כלי האצירה ותדירות הפינוי יתרום לצמצום בהיקף התשלומים לקבלן.
- 5.4.3. אנו ממליצים להנהיג שיטות בקרה אפקטיביות על הקבלן ולהרחיב שיטות קיימות כדוגמת תוכניות עבודה קבועות מראש, קבלת משוב מהקבלן לעמידה/אי עמידה בתוכנית שנקבעה, קביעת יעדי עבודה למפקח על הקבלן בשטח, ביצוע רוטציה בין עובדי האגף, קביעת מדדי ביצוע בהתאם לכמות תלונות התושבים לפי אזורים בכל ברבעון, רישום מפורט של מצבת כלי האצירה הקיימים כל חצי שנה, הפרדה מוחלטת בין תשלומי פינוי האשפה הביתית בסכום הקבוע לבין תשלומים עבור עבודות נוספות המבוצעות על ידי הקבלן ומשתנות מידי חודש וכו'.
- 5.4.4. אנו ממליצים להנהיג הליך התחשבות ממוחשב ולא ידני כפי שמבוצע כיום על מנת להקטין מקום לטעויות.
- 5.4.5. אנו ממליצים לצרף פורמט של מכתב מקדים בנוסח קבוע לחשבון הקבלן המאושר על ידי המפקח ומנהל האגף. על המכתב לכלול את כל השינויים שנדרשו בהתחשבות עם הקבלן במהלך חודש ביצוע העבודה (ממוחשב ולא ידני) וכן את חתימות הממונים עליו.

תגובת מנהל אגף שפ"ע לסעיף 5.4.1 "העירייה עושה כל מאמץ למצוא אלטרנטיבה זולה יותר ועד כה לא עלה בידיה, המחיר המשולם היום לקבלן כולל מע"מ זהה למחיר שהעירייה היתה משלמת לאתר הטמנה, העירייה והעומד בראשה כיו"ר איגוד ערים לאיכות הסביבה פועל נמרצות לפתיחת אתר שיופעל ע"י איגוד ערים ואז העירייה תוכל לחסוך את המע"מ".

תגובת מנהל אגף שפ"ע לסעיף 5.4.2 "מצבת כלי אצירה נבדקה פעמים רבות כולל תדירות הפינויים ולאחר ניסיונות רבים שנעשו בעבר הן בכמויות והן בתדירות הפינוי לא צלחו, מאחר ויבנה בנויה לרוחב אין רבי קומות כמו במקומות אחרים ולכן הפיזור גדול יותר".

תגובת מנהל אגף שפ"ע לסעיף 5.4.3 "קיימת תכנית עבודה קבועה מראש, יש מפקח צמוד לכל הפעילות שכל תפקידו לפקח על כל פעולות הקבלן הן בפינוי האשפה בפינוי גזם ובניקיון העיר".

תגובת מנהל אגף שפ"ע לסעיף 5.4.4 "ההתחשבות ממוחשבת מזה כחצי שנה".

6. בדיקת סבירות עלויות טיפול בפסולת הגושית והגזם

6.1. כללי

פסולת גזם ופסולת גושית (גרוטאות, חפצים, פסולת אלקטרונית, מזרונים, רהיטים וכדומה) הינם חלק ממרכיבי הפסולת העירונית.

פסולת הגזם מהווה כרבע מכמות הפסולת העירונית המיוצרת בעיר יבנה. כיום מתבצע בעיר פינוי מעורב של פסולת גזם ופסולת גושית על פי אזורי שירות וימים. ההנחיה לתושבים הינה להניח את הגזם בחזית הבית ו/או במכולות הריכוז בבוקר יום הפינוי. עלויות פינוי הגזם בדומה לעלויות הטיפול באשפה הביתית הינן נגזרות של תדירות פינוי 30 המכולות הפזורות ברחבי העיר בתוספת עלויות הכניסה לאתר הטמנה והיטל ההטמנה לפי משקל.

בבואנו לבחון את סבירות עלויות הטיפול בפסולת הגושית והגזם נבצע מספר חישובים כדלהלן :

6.1.1. חישוב פסולת גזם וגושית לנפש - תושבי העיר יבנה מייצרים בממוצע כ- 15 טון פסולת ליום וזאת לפי נתונים שנתקבלו ממנהל אגף שפ"ע ולפיהם תושבי העיר יבנה מייצרים 5,602 טון פסולת גזם וגושית בשנה.

6.1.2. חישוב נפחי האצירה הדרושים לעיר – יחס המרה מקובל של טון/לקוב הינו 0.15 טון / 1 קוב פסולת. בהתאם ליחס זה נפח האצירה הדרוש לעיר יבנה לפי קצב ייצור פסולת גושית וגזם כפי שחושב בסעיף 6.1.1 הינו : $100 = 15/0.15$ מ"ק לפינוי/ליום.

6.2. ממצאי הבדיקה

להלן תוצאות בדיקת הסבירות לעלויות הטיפול בפסולת הגושית והגזם :

6.2.1. העירייה משלמת לקבלן במסגרת החשבון החודשי תשלום עבור פינוי של 30 מכולות פתוחות לזרוע בנפח 12 מ"ק בתדירות של 25 פינויים בחודש.

6.2.2. בדיקת סבירות עלויות הטיפול תעשה בעקיפין בהתאם לסבירות נפחי המכולות הפזורות בעיר יבנה לפיהם נקבעה התמורה לקבלן.

טבלה מס' 10 : פרוט מצבת מכולות לפסולת גושית וגזם הפזורות בעיר יבנה

סוג	נפח מיכל אצירה (מ"ק)	מספר יחידות	תדירות פינויים בחודש	נפח חודשי לפינוי	נפח שנתי לפינוי	נפח יומי (מ"ק)	טון/ליום פסולת
מכולה 12 מ"ק - גזם בלבד - מכולות פתוחות לא קשורות לאשפה	12	25	25	7,500	90,000	247	37

6.2.3. מהטבלה לעיל ניתן לראות כי נפח האצירה היומי במכולות הפזורות בעיר הינו 247 מ"ק/ליום.

6.2.4. בהתאם לחישובים סטטיסטיים שביצענו בסעיף 6.1.2 נדרש בעיר יבנה נפח אצירה של 100 מ"ק/ליום. נראה כי המדובר בממצא שאינו סביר ובפינוי ביתר של פי 2.5 מהנפח הנדרש. (247 מ"ק/ליום מפונה לעומת 100 מ"ק/ליום בערכים מקובלים).

6.2.5. בנוסף העירייה משלמת לקבלן עבור ההטמנה והיטל ההטמנה של הפסולת הגושית והגזם לפי משקל משתנה של טון פסולת נכנסת לאתר ההטמנה לכל חודש, בדיקת סבירות תעשה בהתאם לדיווחי הקבלן בגין המשקל החודשי ששילם לאתר ההטמנה למול הממוצע החודשי הסביר בהתאם לנתונים שנתקבלו ממנהל האגף.
הממוצע החודשי הסביר הינו: $519 = 5,602/12$ טון פסולת בחודש.

טבלה 11: פרוט מדגמי של דיווחי הקבלן לאתר ההטמנה בשנת 2010

חודש	כמות מדווחת על ידי הקבלן (טון)	מחיר כניסה לאתר	היטל הטמנה	סכום ששולם לקבלן
01/10	371	154	44.61	73,684
10/10	550	158	44.61	111,436
12/10	635	160	44.61	129,927

6.2.6. מהטבלה לעיל ניתן לראות כי דיווחי הקבלן אינם קבועים ומשתנים מידי חודש. אף על פי כן ברוב הדיווחים כמות הפסולת הגושית והגזם עומדת בסטייה נורמלית לממוצע כמות הפסולת הגושית והגזם החודשית המיוצרת ברשות העומד על 519 טון פסולת בחודש.

6.2.7. ביצענו בדיקה לתשלומים שהועברו לקבלן עבור הטמנה באתר פינוי הפסולת שכן עלויות הכניסה לאתר פינוי הפסולת והיטל ההטמנה הינם במחירים ללא מע"מ. החל מחודש מאי 2010 שילם הקבלן את עלות הכניסה לאתר והיטל ההטמנה במישרין לאתר והגיש חשבונית מס לעירייה לקבלת החזר בהתאם לדיווחי טון/לחודש שפורטו בחשבונית המס של הקבלן לאותו החודש, ולפי התעריפים של אתרי ההטמנה.

העירייה שילמה לקבלן בהתאם לחוק את סכום העלות כניסה לאתר ההטמנה בתוספת מע"מ. תשלום לקבלן ולא לאתר ההטמנה מייקר לעירייה את התשלומים בגובה המע"מ.

תגובת מנהל אגף שפ"ע לסעיף 6.2.7 "מאחר והאתר נסגר, פנינו למצוא אלטרנטיבות אחרות והאלטרנטיבה שנבחרה לשלם לקבלן את המחיר שהיינו משלמים למטמנה, כאשר התשלום לקבלן כולל מע"מ היה הסכום שהיינו אמורים לשלם למטמנה."

6.3. מסקנות

6.3.1. נפחי המכולות לפינוי פסולת גזם וגושית בשקלול עם תדירות הפינוי היומית (25 ימי פינוי בחודש) אינם סבירים. פסולת גושית וגזם אינה נחשבת לפסולת "מטרידה" כמו אשפה ביתית ולכן עולה השאלה מדוע נדרשים נפחי אצירה יומיים של פי 2.5 מהנפח המקובל.

6.3.2. דיווחי הקבלן עומדים בסטייה נורמלית לממוצע כמות הפסולת הגושית והגזם המיוצרת ברשות ולפיכך דיווחים אלו נמצאו סבירים.

6.3.3. ממצאי הבדיקה מצביעים כי העירייה משלמת סכום גבוה עבור הטמנת הפסולת. השינוי שחל החל מחודש מאי 2010 ייקר לעירייה את הכניסה לאתר ההטמנה משמעותית. החלק הראשון נובע מהגידול במחירי הכניסה לאתר כתוצאה מסגירת אתר "חרובית", ואילו החלק הנוסף נובע מביצוע תשלום עבור ההטמנה לקבלן המפנה החייב בדיווח מע"מ על פי חוק ולא לאתר ההטמנה ישירות.

תגובת מנהל אגף שפ"ע לסעיף 6.3.3 "העירייה עושה כל מאמץ למצוא אלטרנטיבה זולה יותר ועד כה לא עלה בידיה, המחיר המשולם היום לקבלן כולל מע"מ זהה למחיר שהעירייה היתה משלמת לאתר הטמנה, העירייה והעומד בראשה כיו"ר איגוד ערים לאיכות הסביבה פועל נמרצות לפתיחת אתר שיופעל ע"י איגוד ערים ואז העירייה תוכל לחסוך את המע"מ".

6.4. המלצות

- 6.4.1. היות וחלק מהתשלום אותו מקבל הקבלן הינו נגזרת של מספר הפיננסיים ומספר המכולות המפונות מרחבי העיר, אנו ממליצים לבחון מחדש את מספר המכולות הפזורות ברחבי העיר ואת תדירות הפינוי העומדת היום על 25 פינויים בחודש.
- 6.4.2. אנו ממליצים לבחון מחדש את ההסכם עם הקבלן ועם אתר ההטמנה ולפעול על מנת לשנות את תהליך התשלום ישירות לאתר ההטמנה ללא העברת הכסף לקבלן המשמש כ"צינור" לתשלום ההטמנה.
- 6.4.3. אנו ממליצים להנהיג שיטות בקרה אפקטיביות על הקבלן ולהרחיב שיטות קיימות כדוגמת תוכניות עבודה קבועות מראש, קבלת משוב מהקבלן לעמידה/אי עמידה בתוכנית שנקבעה, הפרדה מוחלטת בין תשלומי פינוי הפסולת הגושית והגזם בסכום הקבוע לבין תשלומים עבור עבודות נוספות המבוצעות על ידי הקבלן ומשתנות מידי חודש וכו'.
- 6.4.4. אנו ממליצים להקפיד להנהיג הליך התחשבות ממוחשב ולא ידני כפי שהיה מבוצע עד לפני חצי שנה על מנת להקטין מקום לטעויות.
- 6.4.5. אנו ממליצים לצרף פורמט של מכתב מקדים בנוסח קבוע לחשבון הקבלן המאושר על ידי המפקח. על המכתב לכלול את כל השינויים שנדרשו בהתחשבות עם הקבלן במהלך חודש ביצוע העבודה (ממוחשב ולא ידני) וכן את חתימות הממונים עליו.

התייחסות ראש העיר

סיכום פגישה : דו"ח ביקורת – פינוי אשפה וגזם

מיום : 16/05/2013

השתתפו:

- ראש העיר	מר צבי גוב ארי
- מבקר העירייה	מר שלום דמארי
- מנהל אגף שפ"ע	מר יצחק יטח
- עוזר ראש העיר	מר מנחם שושן

העתק:

מר עובד קונה - מנכ"ל העירייה

סיכום:

1. נפח כלי אצירה בעיר גדול מהנדרש :

- a. נפח כלי האצירה גבוה מהנדרש וזאת מטעמי מתן שרות טוב, הקטנת מספר כלי האצירה יפגע ברמת השרות כגון: העירייה מספקת לכל בניין כלי אצירה נפרד.
- b. עם זאת העירייה במגמה של החלפת מכולות אשפה חיצוניות במכלי אשפה מוטמנים בנפח קטן יותר, מיכלים של 10 מ"ק במקום מיכלים בנפח 12 מ"ק, ובכך העירייה שומרת על מתן שרות טוב תוך הקטנת נפח כלי האצירה. עד כה הותקנו 95 מכולות, ונותר להחליף כ – 150 מכולות.

2. נפח מכולות פינוי גזם גדול מהנדרש :

- a. פינוי הגזם בעיר מבוצע בקרבת מקום המגורים במועדים קבועים, עם זאת כדי לשמור על ניקיון העיר מוצבות 30 מכולות המשמשות לקליטת גזם באופן יומיומי ומפונות בתדירות יומית.
- b. תשקל האפשרות לבטל את המכולות, ולבצע פינוי גזם רק בקרבת בתי המגורים במועדים קבועים. זאת לאחר שתוגש תוכנית לפינוי גזם בשיטה זו בלבד ובחינת אמצעים להבטחה למניעת השלכת פסולת מאתרי המכולות שיפנו מהשטח.

3. הפרשי תשלום בגין פינוי הטמנת אשפה :

- a. במרץ 2010 נסגר אתר פינוי האשפה בשדות מיכה, והטמנת הפסולת הועברה לאתר דודאים. השינוי הגדיל את תשלומי העירייה בגין הוצאות הובלה, קליטה והטמנה בדודאים.
- b. איגוד ערים לאיכות הסביבה דרום יהודה פועל לפתיחת אתר חרובית מחדש ופינוי האשפה אליו דבר שיקטין העלויות. מועד פתיחה משוער יוני 2013.

דו"ח ביקורת במחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע

לשנת 2009-2011

תוכן עניינים

נושא

1. מבוא
2. רקע כללי
3. שטח עירוני מגוון
4. נתונים כספיים לשנים 2009-2011
5. קנסות וקיצוז תשלומים
6. קיום ערבויות וביטוחים
7. הדברת מחלות ומזיקים ותחזוקת ריהוט רחוב
8. אספקת כוח אדם ורכבים
9. תחזוקת מערכת המים להשקיה
10. פניות הציבור בנושא גינון
11. נהלי עבודה וסביבת עבודה
12. התייחסות מנהל המחלקה

1. מבוא

1.1. כללי

מחלקת גנים ונוף (המחלקה) כפופה לאגף שפ"ע (האגף) בעיריית יבנה. המחלקה אחראית על הקמה ותחזוקה של הגינות בגינות העירוניות, במוסדות עירוניים, מוסדות חינוך וגני ילדים ברחבי העיר.

המחלקה מפעילה עובדי גינות עירוניים אשר מבצעים תחזוקה של מוסדות חינוך עירוניים (בתי ספר וגני ילדים) ואחראית על ניהול ומפקחת על עבודת הקבלן העירוני אשר מבצע עבודות הגינות בגינות ושטחים ציבוריים ברחבי העיר במסגרת חוזה תחזוקת גינות.

תחומי הפעילות העיקריים של המחלקה הם :

- שתילת עצים, שיחים ופרחים עונתיים.
- השקיה, ריסוס מזיקים, דישון
- שתילה, טיפוח, כיסוח וטיפול במדשאות.
- טיפוח וגיזום שיחים ועצים.
- פיקוח, הפעלה ואחזקה של מערכות השקיה.
- התקשרות, פיקוח והפעלה של קבלן גינות עירוני.

1.2. שיטת העבודה, היקף ומטרות הביקורת

בחינת תהליכי העבודה במחלקת גינות ונוף.

בחינת חוזה התקשרות ושיטת ההפעלה של הקבלן העירוני ועמידתו בדרישות והתחייבויות בהתאם. הביקורת התמקדה בעיקר בעבודת הקבלן העירוני והפיקוח עליו על ידי המחלקה. הביקורת כללה פגישות וראיונות עם מנהלים ועובדים של המחלקה, בדיקת נתונים ודוחות שונים וביצוע סיור ים וביקורות שטח בליווי מנהלי המחלקה.

1.3. ריכוז הממצאים

פרק 3 – שטח עירוני מגוון

1.3.1. מבדיקת הביקורת עולה כי:

- כ- 93% (790 דונם) משטח המגוון, מטופל באחריות הקבלן העירוני במסגרת חוזה אחזקה ובכפוף לניהול ופיקוח המחלקה לגנים ונוף.
- כ- 4% (32.5 דונם) מתוחזק באחריות צוות העובדים העירוני.
- כ- 3% (29.5 דונם) באחריות עובדי מרכזי הספורט אשר לא כפופים למחלקה לגנים ונוף.

1.3.2. מבדיקת הביקורת עולה כי נתוני השטח אינם מבוססים על מדידה מקצועית של השטחים המגוונים אלה על הערכה בלבד. נתונים אלו מבוססים על מידע שהתקבל במחלקת הנדסה ושימשו לצורך התמחיר במכרז אחזקת שטחי הגינון ואף לצורך תמחיר של פרויקטים נוספים שבוצעו במסגרת פעילות המחלקה. לדברי מנהל המחלקה בכוונת המחלקה לזום סקר מדידה מקצועי על ידי גורם מוסמך אשר יספק מדידה מדויקת של השטחים כולל פרוט לגבי סוגי הצמחייה (דשא, עצים, שיחים, פרחים וכו') ולגבי ציוד השקיה ותשתיות קיימות בכל גינה.

פרק 4 – נתונים כספיים לשנים 2009-2011

1.3.3. על פי נתוני החוזה הקבלן העירוני אחראי על 543 דונם מהם כ-199.5 דונם מדשאות (37%), כ-336.3 דונם שיחים ועצים (62%) וכ-7 דונם ורדים ופרחים (1%).

1.3.4. על פי נתוני החוזה עם הקבלן העירוני ממוצע עלות לתחזוקה של דונם מגוון עומדת על כ-281 ₪ לדונם לחודש לפני מע"מ

1.3.5. מבדיקת הביקורת עולה כי מבנה התמחיר בחוזה מבוסס על מחיר חודשי עבור עבודות אחזקה באזור מסוים, כאשר כל אזור כולל תמהיל שונה של מדשאות, שיחים ועצים, פרחים וורדים וזאת למרות שקיים הבדל משמעותי ברמת ההשקעה בתחזוקה של סוגי השטחים השונים. כפועל יוצא מכך המכרז לא יוצר בסיס ברור לתמחיר של יחידת שטח מסוג מסוים, ולמעשה לא ניתן לבחון באופן השוואתי את המחירים בין האזורים השונים ויותר מכך לא ניתן להשתמש במכרז כבסיס תמחירי ברור לצורך תמחור של שטחי גינון נוספים.

1.3.6. מבדיקת נתוני עלות חוזה האחזקה עם הקבלן עולה כי בשנים 2010-2011 הייתה תוספת של 5% - 8% לעלות החודשית/שנתית בגין תוספות עבודה מעבר לעלויות המכרז, כמפורט בטבלה להלן :

שנה	סה"כ עלות שנתית [₪]	ממוצע עלות חודשי [₪]	סה"כ תוספת/קיצוץ שנתי [₪]	סה"כ תוספת/קיצוץ בממוצע חודשי [₪]
2009	1,809,818	150,818	- 20,182	- 1,682
2010	1,924,543	160,378	94,546	7,879
2011	1,985,652	165,471	155,652	12,971

הערה: כל הנתונים בטבלה לפני מע"מ

1.3.7. הביקורת ביצע בדיקה מדגמית של מספר חשבונות בשנים 2009-2011 מהם עולים הממצאים הבאים :

1.3.7.1. שולמו תוספות בגין תוספת בגין אחזקה של 1 דונם לפי תעריפים שונים שנעים בין 400

-600 ₪ לדונם. בחלק מהמקרים אין פירוט לגבי המקום או סוג הגינון בשטח, ולא ברור כיצד נקבע התעריף למרות שעל פי המכרז עלות דונם מגוון בממוצע עומדת על כ- 281 ₪ לפני מע"מ, ראה סעיף 4.1 .

1.3.7.2. במקרים בהם בוצעו קיצוצים וקנסות המוטלים על הקבלן מבוצעים עם הסבר כללי, בד"כ בכתב יד על החשבונית, ללא תיעוד ו/או פרוט נוסף.

1.3.7.3. בוצע חיוב בגין עבודות חיסוף בעלות של 1,400 ₪ קומפלט, אין פירוט לגבי גודל השטח, ולא ברור כיצד תומחרה העבודה.

1.3.7.4. בוצע חיוב עבור פריסת דשא 1,700 ₪ קומפלט, אין פירוט לגבי גודל השטח, ולא ברור כיצד תומחרה העבודה למרות שבחוזה קיים סעיף של פריסת דשא לפי 10 ₪ למ"ר.

1.3.7.5. שולמה תוספת בגין אחזקה של 1.5 דונם באזור התעשייה לפי עלות של 600 ₪, אין פירוט לגבי המקום או סוג הגינון בשטח, ולא ברור כיצד נקבע התעריף שעמד על 400 ₪ לדונם למרות שעל פי המכרז עלות דונם מגוון בממוצע עומדת על כ- 281 ₪ לפני מע"מ, ראה סעיף 4.1 .

1.3.7.6. שולמה תוספת בגין אחזקה בהיכל התרבות וטיילת גבעתי בעלות של 7,200 ₪ קומפלט עבור 18 דונם לפי תעריף של 400 ₪ לדונם, למרות שעל פי המכרז עלות דונם מגוון בממוצע עומדת על כ- 281 ₪ לפני מע"מ, ראה סעיף 4.1 .

- 1.3.8. מבדיקת הביקורת בשנים 2009-2011 עולה כי בנוסף לעלויות האחזקה במסגרת החוזה כמפורט בוצעו פרויקטים נוספים בעלויות נוספות כמפורט להלן :
- 1.3.8.1. בשנת 2009 – תוספת פרויקטים בסך של 33,835 ₪ (תוספת של כ-22% מעבר לעלות השנתית של החוזה).
- 1.3.8.2. בשנת 2010 – תוספת פרויקטים בסך של 633,071 ₪ (תוספת של כ-30% לעלות השנתית של החוזה).
- 1.3.8.3. בשנת 2011 – תוספת פרויקטים בסך של 583,792 ₪ (תוספת של כ-30% לעלות השנתית של החוזה).

פרק 5 - קנסות וקיצוז תשלומים

- 1.3.9. מבדיקת הביקורת ניתן לראות כי בתקופת שבין השנים 2009-2011 קוצזו תשלומים בגין חשבון אחד (29/07/2009) בסך של 3,863 ₪ לפני מע"מ.
- 1.3.10. מבדיקת הביקורת אין במחלקה כל רישום מרוכז של כל קנסות שהוטלו על הקבלן. מברור מול מנהל המחלקה הוצגו על ידו הנתונים לגבי חשבוניות בהן הוטלו קנסות אולם לא נמצא פרוט ברור לגבי סיבות בגינן הוטלו הקנסות למעט פרוט כללי בכתב יד על גבי החשבוניות, אין כל פרוט מסודר לגבי צורת ההתחשבות (כמותית ואיכותית).
- 1.3.11. בסיוור בגן האנדרטה בשכונת רמות ויצמן נראה כי הגן מוזנח ולא בוצעה בו עבודת תחזוקה במשך זמן רב. לדברי מנהל המחלקה אחזקת הגן מתבצעת בעיקר לקראת אירועים עירוניים באתר, אולם גם פה לא מתבצע קיצוז בתשלומים לקבלן אשר מקבל תשלום חודשי על פי החוזה באופן מלא.

פרק 6 - קיום ערבויות וביטוחים

- 1.1.1. עותק ממסמכי הביטוח לא נשמרו במשרדי המחלקה אלא רק בידי הממונה על הביטוחים בלשכה המשפטית.
- 1.1.2. הוצגה לביקורת ערבות בנקאית מתאריך 29.5.2012 בתוקף עד 3.6.13 על סך של 147,956 ₪ , ראה נספח מס. 8, שתואמת בקירוב את הדרישה לערבות בשיעור של 7% מערך החוזה השנתי שעמד על כ-2,122,800 ₪ כולל מע"מ.
- אולם כאשר בודקים את שווי החוזה בפועל בשנת 2011 עולה כי ערך העבודות עמד על כ-2,303,356 ₪ כולל מע"מ (1,985,652 ₪ לפני מע"מ), מה שעל פי דרישות החוזה דורש ערבות של כ-161,235 ₪, פער שמשמעותו למעשה מצב של ערבות בחסר של כ-13,279 ₪.

פרק 7 - הדברת מחלות ומזיקים ותחזוקת ריהוט רחוב

1.1.3. מבדיקת הביקורת עולה כי לא מבוצעת בדיקה כי המדבירים מטעם הקבלן הנם בעלי הסמכה נדרשת, ואין רישום ביומני העבודה לגבי סוג וכמות החומרים בהם נעשה שימוש במסגרת עבודות ההדברה.

1.1.4. אחזקת ריהוט רחוב בגנים העירוניים הוגדרה במסגרת החוזה כחלק מתכולת העבודה באחריות הקבלן ומבוצעת בפועל על ידי מחלקת אחזקה העירונית.

פרק 8 - אספקת כוח אדם ורכבים

- 1.1.1. רוב עובדי הקבלן הם עובדים זרים, מהגרי עבודה.
- 1.1.2. עובדי הקבלן מגיעים ועוזבים את השטח באופן עצמאי ובדיקת הנוכחות וספירת העובדים מתבצעת על ידי המפקח העירוני במהלך יום העבודה בלבד.
- 1.1.3. לא מתבצעת בדיקה שמית ואין דיווח פרטני של המפקח העירוני על עובדי הקבלן אשר מדווח מעביר ביומן העבודה היומי דיווח כללי על מספר העובדים.
- 1.1.4. לא הוצגו מסמכים על בדיקה תקופתית האם יש לעובדי הקבלן רישיונות עבודה בתוקף.
- 1.1.5. לא הוצגו מסמכים המציגים תנאי העסקה של העובדים (תנאי שכר וסוציאליים).
- 1.1.6. במהלך הסיור של הביקורת נראו מספר עובדים ללא מדים של החברה הקבלנית וללא אפודה זוהרת כנדרש.

פרק 9 - תחזוקת מערכת המים להשקיה

1.1.7. מבדיקת הביקורת עולה כי מדי המים בשטחים המגוננים ברחבי העיר אינם בדקים ומכילים תקופתית. לדברי איש המים של המחלקה מידי המים הנם באחריות תאגיד המים העירוני. לדבריו מתוך כ-250 מדי מים הוחלפו כ-80 מדי מים על פי דרישת המחלקה, בגלל צריכה לא סבירה. מעבר לכך אין פעילות יזומה של תאגיד המים לתחזוקה וכיול של מדי המים בגינות הציבוריות באופן שיטתי (פעילות זו כן מבוצעת באופן משמעותי מול צרכני המים בבתים הפרטיים בלבד).

פרק 10 - פניות הציבור בנושא גינון

1.1.8. מבדיקת הביקורת עולה כי עיקר פניות הציבור הנם בנושאים הקשורים באחזקה על ידי הקבלן העירוני (נזילות- 36%, גיזום עצים – 21%, ניקיון גינון ציבורי 16%, גיזום 9%).

פרק 11 נהלי עבודה וסביבת עבודה

- 1.1.9. מבדיקת הביקורת עולה כי עדיין לא הושלם קובץ נהלי עבודה המפרטים את תהליכי העבודה בתחומי הפעילות השונים.
- 1.1.10. משרדי מנהל המחלקה ועובדיו ממוקמים ב-2 חדרים צפופים במבנה צמוד למחסן אגף שפ"ע.

1.2.

1.3. ריכוז ההמלצות

פרק 3 – שטח עירוני מגוון

- 1.3.1. יש לבצע בהקדם סקר שטחים מקצועי ומדויק אשר ימפה את כל השטחים המגוונים בעיר ואשר יתמוך באופן מיטבי בתמחיר של הפעילות אחזקה וטיפול בגינות עירוניות, והתקשרות חוזית מול הגורמים השונים בהם גם קבלני הגינון העירוניים.
- 1.3.2. הביקורת ממליצה לכלול את תחזוקת שטחי הגינון במגרש האימונים שבמרכז הספורט, הסמוכים ל-2 בתי הספר התיכוניים, לאחריות מחלקת גינון ונוף.

פרק 4 – נתונים כספיים לשנים 2009-2011

- 1.3.3. יש לבחון את מבנה התמחיר בחוזה באופן שניתן יהיה לקבל מחיר עבור אחזקה של יחידת שטח מסוג מסוים כגון: מדשאות, שיחים ועצים, פרחים וורדים באופן ברור כך שיהיה בסיס ברור לתמחיר וניתן יהיה לבחון באופן השוואתי את המחירים ואף להשתמש במכרז כבסיס תמחירי ברור לצורך תמחור של שטחי גינון נוספים.
- 1.3.4. יש לבחון כיצד תומחרו תוספת בגין אחזקה בתעריפים שונים שנעים בין 400 - 600 ₪ לדונם ובשונה מהנתון שעולה מהמכרז שעמד בממוצע על כ- 281 ₪ לפני מע"מ.
- 1.3.5. יש לפרט באופן מלא בגין כל תוספת עבודה שאושרה לקבלן נתונים כגון: מקום העבודה, תאור העבודה, שטח הגינה, ניתוח תמחירי וכו'.

פרק 5 - קנסות וקיזוז תשלומים

- 1.3.6. יש לפעול באופן מידי לתיעוד מלא ומפורט של מהות הקנסות שמוטלים על הקבלן, הסיבות להטלת הכנסות ו/או קיזוזים והפעולות שנקטו בהתאם.
- 1.3.7. יש להימנע מביצוע סיכומים בעל"פ עם הקבלן כגון החלפת פעילות אחזקה מסוימת בפעילות חלופית אחרת בתמורה.
- 1.3.8. במקרים בהם הקבלן לא מבצע פעילות המחויבת בהתאם לחוזה ו/או מבצע באופן חלקי ו/או באופן שאינו בהתאם לדרישות החוזה, יש לקזז התמורה מהחשבונית החודשית בהתאם.

פרק 6 - קיום ערבויות וביטוחים

- 1.3.9. יש לשמור במחלקה כל המסמכים הקשורים בהתקשרות עם הקבלן בהם גם אישור על ביצוע ביטוחים, ערבות בנקאית לקיום המכרז, וערבויות לביצוע העבודות כנדרש בחוזה.
- 1.3.10. יש לעדכן באופן מסודר את ערבות הביצוע בהתאם להיקף החוזה.

פרק 7 - הדברת מחלות ומזיקים וטיפול בריהוט רחוב

- 1.3.11. יש לוודא כי המדבירים מטעם הקבלן הנם בעלי הסמכה נדרשת, ומתבצע רישום ביומני העבודה לגבי סוג וכמות החומרים בהם נעשה שימוש במסגרת עבודות ההדברה.
- 1.3.12. יש לוודא כי הקבלן יבצע את התחייבויותיו בנושא אחזקת ריהוט רחוב בגנים העירוניים כפי שהוגדרה במסגרת החוזה או לחילופין לנקות שווי העבודה מהתשלום.

פרק 8 - אספקת כוח אדם ורכבים

- 1.3.13. יש לבצע בקרה יעילה לבדיקת מועדי הכניסה ויציאה של עובדי הקבלן את השטח כולל בדיקות נוכחות וספירת העובדים מספר פעמים במהלך יום העבודה.
- 1.3.14. יש לבצע בדיקה שמית ודיווח פרטני של עובדי הקבלן ביומן העבודה היומי.
- 1.3.15. לוודא כי עובדי הקבלן הנם בעלי רישיונות עבודה בתוקף.
- 1.3.16. לוודא כי תנאי העסקה של העובדים בכל הקשור בתנאי שכר ותנאים סוציאליים הנם בהתאם לחוזה ולחוק.
- 1.3.17. יש להקפיד כי העובדים ילבשו מדים של החברה הקבלנית ואפודה זוהרת כנדרש בכל שעות העבודה.

פרק 9 - תחזוקת מערכת המים להשקיה

- 1.3.18. יש לדרוש מתאגיד המים העירוני להכין נוהל עבודה מוסדר אשר יגדיר את נושא התחזוקה וכיול של מדי המים בגינות הציבוריות כולל התייחסות ברורה למועד ביצוע הבדיקות התקופתיות.

פרק 10 - פניות הציבור בנושא גינון

1.3.19. יש לבחון שיפור מתמיד והקטנה של תקלות ותלונות ציבור בנושא תחזוקת הגינות תוך בחינה של ביצועי הקבלן העירוני בנושא.

פרק 11 נהלי עבודה וסביבת העבודה

1.3.20. יש להכין בהקדם קובץ נהלי עבודה המפרטים את תהליכי העבודה בתחומי הפעילות השונים במחלקה.

1.3.21. יש לבחון שיפור בתנאי סביבת העבודה במשרדי המחלקה והתאמתם לפעילות המחלקה.

1.4. סיכום

הביקורת בדקה את מחלקת גנים ונוף, את תהליכי העבודה שגובשו במחלקה, ואת הפעילות והתקשרות מול קבלן העירוני.

לצורך כך בוצעה ביקורת מקיפה במחלקה שכללה בדיקת תהליכי העבודה, נתונים שונים ממחלקת הנהלת חשבונות, חוזה התקשרות וכו'.

הביקורת מציינת שקיימת מורכבות רבה בנושא אחזקת גינות עירוניות באמצעות קבלן חיצוני הנובעת מהקושי במדידה ומיפוי השטחים באופן מדויק כולל התייחסות לגודל השטח, סוג הצמחייה ותשתיות הגיטון והשקיה .

יש לציין כי ככלל לדעת הביקורת מיקור חוץ של עבודות התחזוקה של הגיטון העירוניות הנו תהליך נכון ויש לשכלל וליעל את ההתקשרות החוזית כך שיפעל לטובת העירייה באופן מיטבי.

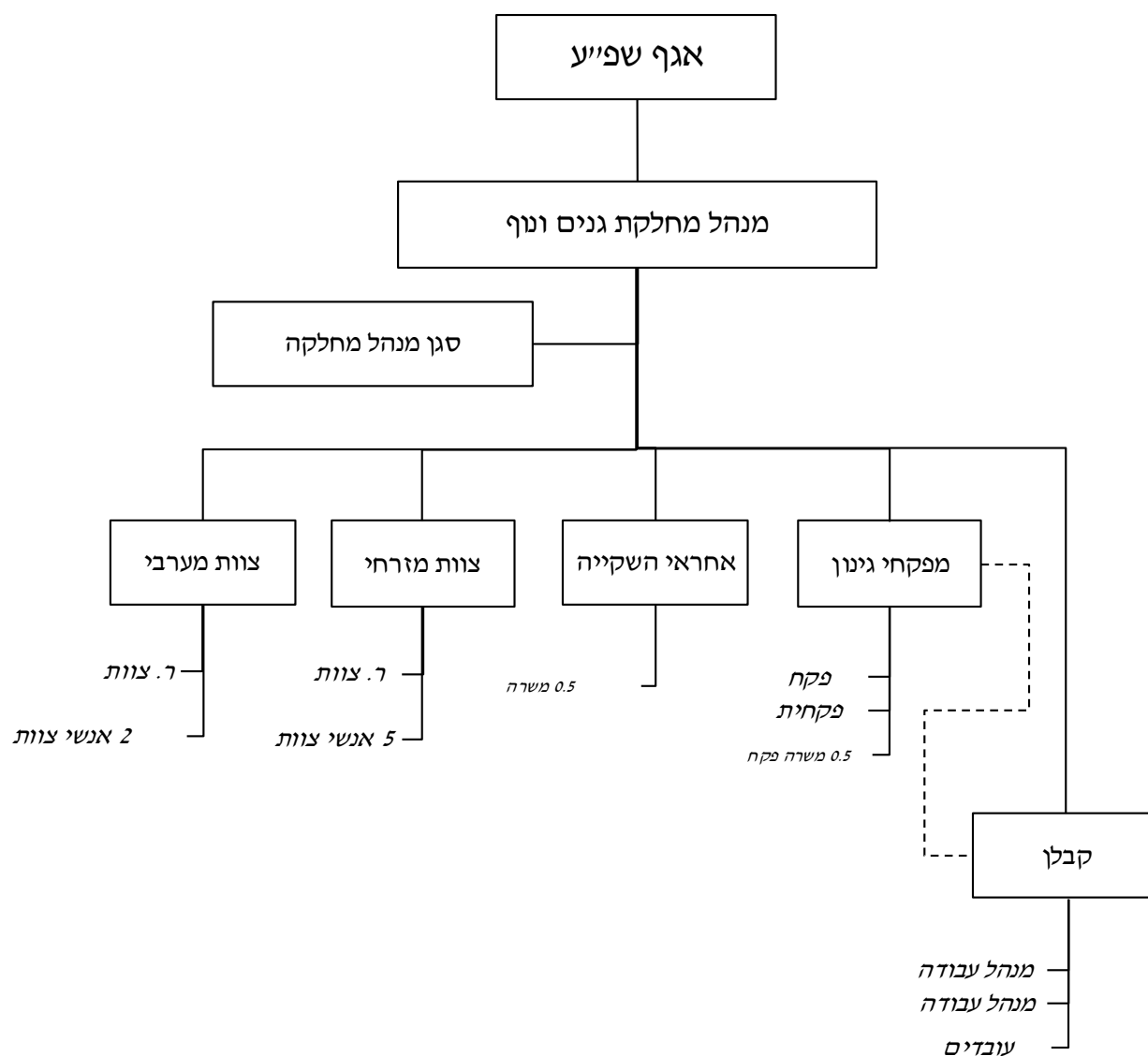
הביקורת מודה להנהלת המחלקה על שיתוף הפעולה, ומקווה כי תוכל לעשות שימוש בהמלצות הביקורת , לשפר ולייעל הרגלי ונהלי העבודה במחלקה ככל הניתן, בהתאם לאילוצים של המחלקה.

הביקורת פרטה בדו"ח את הממצאים שנתגלו והמליצה פעולות שיש לנקוט, כדי ליישם במסגרת תוכנית עבודה שנתית ובמסגרת חוזה עתידי עם קבלני אחזקת גיטון בעתיד.

2. רקע כללי

2.1 מבנה ארגוני

מחלקת גנים ונוף כוללת 13 עובדי עירייה וקבלן גינון חיצוני המספק 18 עובדי קבלן.
להלן תאור המבנה הארגוני במחלקת גנים ונוף:



הערה:
צוותים מזרחי/מערבי עובדי עירייה

2.2. כוח אדם וארגון

מחלקת גנים ונוף כוללת סה"כ 13 עובדי עירייה ועוד 18 עובדי קבלן כמפורט בתרשים בסעיף 1.3 לעיל.

עובדי קבלן חיצוני

2.2.1. העיר מחולקת ל- 2 אזורים (מזרח ומערב), בכל אזור פועל צוות של עובדי קבלן הכולל מנהל ו- 8 עובדים.

2.2.2. בכל אזור יש מפקח מטעם העירייה שתפקידו לפקח על עבודות הקבלן כולל פיקוח על איכות וכמות העבודות המבוצעות, כמות עובדי הקבלן, ציוד ותשומות אחרות על פי החוזה וביצוע תוכנית העבודה והנחיות מנהל המחלקה.

עובדים עירוניים

2.2.3. העובדים העירוניים מחולקים לשני צוותים הכוללים:

- צוות א' - מנהל + 5 עובדים
- צוות ב' - מנהל + 2 עובדים.

2.2.4. עבודת צוותי הגינון העירוניים מתמקדת בתחזוקת 14 בתי ספר, 60 גני ילדים, מוסדות ציבור וספורט וטיפול בשטחים פתוחים לא מגוננים מזדמנים.

2.2.5. שיטת העבודה של הצוותים העירוניים מתבססת על סבב חודשי בכל המוסדות העירוניים, בכל יום מספר מוסדות, על פי תוכנית המחלקה לתחזוקת הגינון, גיזום וניקיון.

2.2.6. בנוסף לשטחי הגינון עובדי העירייה אחראיים על ביצוע עבודות חצרנות ועבודות שונות אחרות בשטחים ציבוריים שאינם באחריות הקבלן.

3. שטח עירוני מגוון

3.1. התפלגות שטחים לפי גורם אחראי לתחזוקה

להלן התפלגות השטח המגוון בין הגורמים השונים האחראיים על ביצוע העבודה, על פי נתוני

המחלקה נכון לדוח מתאריך 20.7.11 ראה נספח מס. 1 :

גורם אחראי לתחזוקה	מס' אתרים	שטח [דונם]	%
תחזוקה באחריות קבלן עירוני	129	790	93%
תחזוקה באחריות עובדי הצוות העירוני	(*)	32.5	4%
תחזוקה באחריות עובדי מרכז הספורט	4	29.5	3%
סה"כ שטח מגוון	138	852	100%

ממצאי הביקורת

3.1.1. מהנתונים עולה כי כ- 93% (790 דונם) משטח המגוון, מטופל באחריות הקבלן העירוני במסגרת חוזה אחזקה, ובכפוף לניהול ופיקוח המחלקה לגנים ונוף.

3.1.2. מהנתונים עולה כי כ- 4% (32.5 דונם), מתוחזק באחריות צוות העובדים העירוני.

3.1.3. באחריות עובדי מרכזי הספורט כ- 3% (29.5 דונם) אשר לא כפופים למחלקה לגנים ונוף.

3.1.4. מבדיקת הביקורת עולה כי נתוני השטח אינם מבוססים על מדידה מקצועית של השטחים המגוונים אלה על הערכה בלבד. נתונים אלו מבוססים על מידע שהתקבל במחלקת הנדסה ושימשו לצורך התמחיר במכרז אחזקת שטחי הגינון ואף לצורך תמחיר של פרויקטים נוספים שבוצעו במסגרת פעילות המחלקה. לדברי מנהל המחלקה בכוונת המחלקה לזום סקר מדידה מקצועי על ידי גורם מוסמך אשר יספק מדידה מדויקת של השטחים כולל פרוט לגבי סוגי הצמחייה (דשא, עצים, שיחים, פרחים וכו') ולגבי ציוד השקיה ותשתיות קיימות בכל גינה.

3.2. שטח מגוון לפי אזורים

להלן נתוני שטח מגוון לפי אזורים, על פי נתוני המחלקה נכון לדוח מתאריך 20.7.11 ראה נספח מס.

1:

אזור	מס אתרים	שטח הגן בדונם			סה"כ לאזור	%
		מדשאות	שיחים עצים	ורדים פרחים		
נווה אילן	32	89	159.4	2	250	29%
אזורים שונים	11	59.3	74.2	0	134	16%
אזור תעשייה	7	47.5	66.5	0	114	13%
נאות בגין	15	45	50	4.5	100	12%
נאות שזר	24	34	56.5	0	91	11%
נאות אשכול	21	39.1	42.3	3.5	85	10%
רמות ויצמן	17	17.2	34	1	52	6%
נאות בן גוריון	11	12.1	14.5	0	27	3%
סכום כולל	138	343.2	497.4	11	852	100%

ממצאי הביקורת

3.2.1. מהנתונים הנ"ל כוללים שטח מגוון של 852 דונם מהם כ- 790 דונם באחריות הקבלן העירוני

וכ- 62 דונם מגוון באחריות צוות העובדים העירוני וצוות העובדים של מרכזי הספורט שכולל:

גני ילדים (10 דונם), בתי ספר (20 דונם), בריכת שחיה (2.5 דונם), אצטדיון עירוני (8 דונם),

אצטדיון נוסף (8 דונם), מגרש אימונים (11 דונם).

בנוסף לזאת, על פי דיווח של מנהל המחלקה, עובדי המחלקה אחראיים על ביצוע עבודות

חצרנות ותחזוקת שטחים ציבוריים פתוחים, בהיקף של מאות דונמים.

3.2.2. מהנתונים עולה כי מתוך סה"כ 852 דונם שטח מגוון, כ- 40% שטח מדשאות (343 דונם), כ-

58% שטח שיחים ועצים (497 דונם), כ- 2% ורדים ופרחים (11 דונם).

3.3. שטח מגוון על ידי קבלן עירוני

להלן שטח מגוון על ידי הקבלן העירוני במסגרת חוזה גינון לפי אזורים, נכון לדוח מתאריך 20.7.11
ראה נספח מס. 1 :

אזור	מס אתרים	שטח הגן בדונם			סה"כ לאזור	%
		מדשאות	שיחים עצים	ורדים פרחים		
נווה אילן	32	89	159	2	250	32%
אזורים שונים	4	29	45	0	74	9%
אזור תעשייה	7	48	67	0	114	14%
נאות בגין	15	45	50	5	100	13%
נאות שזר	23	34	56	0	90	11%
נאות אשכול	22	38	41	4	83	10%
רמות ויצמן	17	17	34	1	52	7%
נאות בן גוריון	11	12	15	0	27	3%
סכום כולל	131	312	466	11	790	100%
%		40%	59%	1%		

ממצאי הביקורת

3.3.1. צוות עובדי הקבלן כולל 18 עובדים, בממוצע כל עובד מתחזק 44 דונם.

3.3.2. על פי הנתונים הנ"ל הקבלן אחראי על תחזוקת גינון בכ-790 דונם, המהווה תוספת של 274 דונם בהשוואה לנתונים בהם נחתם המכרז שכלל 542 דונם בלבד (תוספת של 46%).

3.3.3. למרות הגידול בשטח המגוון ניתן לראות כי תמהיל השטחים נותר דומה לנתוני המכרז ועומד על כ-40% מדשאות, 59% עצים ושיחים, ו-1% ורדים ופרחים.

3.4. שטח מגוון על ידי צוות עובדי העירייה

להלן שטח מגוון על ידי צוות עובדי העירייה, נכון לדוח מתאריך 20.7.11 ראה נספח מס. 1 :

אזור	אתר	שטח הגן בדונם			סה"כ לאזור	%
		מדשאות	שיחים ועצים	ורדים פרחים		
נאות אשכול	בית סלומון	1	1		2	6%
נאות שזר	משטרה		0.5		0.5	1%
אזורים שונים	גני ילדים	1	9		10	31%
אזורים שונים	בתי ספר		20		20	62%
אזורים שונים	מוסדות	0	0		0	0%
סכום כולל		2	30.5	0	32.5	100%

ממצאי הביקורת

3.4.1. עיקר השטח המגוון באחריות הצוות העירוני הינו שיחים ועצים (30.5 דונם) ורק מיעוטו מדשאות (2 דונם).

3.4.2. צוות עובדי העירייה כולל 9 עובדים, בממוצע כל עובד מתחזק 3.6 דונם.

3.4.3. מלבד זאת, מנהל המחלקה מציין כי עובדי המחלקה אחראיים על ביצוע עבודות חצרנות ותחזוקת שטחים ציבוריים פתוחים, בהיקף של מאות דונמים.

3.5. שטח מגוון על ידי צוות מרכזי הספורט

להלן שטח מגוון על ידי צוות מרכזי ספורט, ראה דוח מתאריך 20.7.11 נספח מס. 1 :

אזור	אתר	שטח הגן בדונם			סה"כ לאזור	%
		מדשאות	שיחים ועצים	ורדים פרחים		
אזורים שונים	בריכת שחיה	2	0.5		2.5	9%
אזורים שונים	אצטדיון עירוני	8			8	27%
אזורים שונים	אצטדיון נוסף	8			8	27%
אזורים שונים	מגרש אימונים	11			11	37%
סכום כולל	138	29	0.5	0	29.5	100%

ממצאי הביקורת

3.5.1. עיקר השטח המגוון באחריות צוות מרכזי הספורט הינו מדשאות (29 דונם) ורק מיעוטו (0.5 דונם) שיחים ועצים.

3.5.2. פעילות זו אינה כפופה ולא מהווה חלק מעבודת מחלקת גנים ונוף.

4. נתונים כספיים לשנים 2009-2011

4.1. נתוני החוזה – עלות שטח מגוון על ידי קבלן על פי החוזה

להלן נתוני שטחים ומחירים לפי אזורים, המחירים על פי חוזה ראה נספח 2 :

אזור	מספר אתרים	מדשאות [דונם]	שיחים ועצים [דונם]	ורדים ופרחים [דונם]	עצים [יח']	סה"כ בדונם ללא יח' עצים	%	מחיר לחודש לאזור [נ"ש]	%	תשלום ממוצע [נ"ש/דונם]
נווה אילן	19	94	136		1560	230	42%	63000	41%	274
אזור התעשייה	4	3	33	7	200	43	8%	11500	8%	267
נאות בגין	7	22	19		500	41	8%	12000		293
נאות שזר	19	26	33.5		500	60	11%	18000	12%	303
נאות אשכול	21	26.5	40		450	67	12%	20000	13%	301
רמות ויצמן	16	20	54.5		450	75	14%	20000	13%	268
נאות בן גוריון	8	8	20.3		150	28	5%	8000	5%	283
סה"כ	94	199.5	336.3	7	3810	543	100%	152500	100%	281
%		37%	62%	1%		100%				

הערות:

4.1.1. התשלום החודשי על פי נתוני החוזה עומד על 152,500 לפני מע"מ לחודש.

4.1.2. הנתונים הנ"ל כוללים שטח באחריות הקבלן בלבד על פי החוזה ללא שטח באחריות גורמים עירוניים.

ממצעי הביקורת

4.1.3. על פי נתוני החוזה הקבלן העירוני אחראי על 543 דונם מהם כ-199.5 דונם מדשאות (37%), כ-336.3 דונם שיחים ועצים (62%) וכ-7 דונם ורדים ופרחים (1%).

4.1.4. מהנתונים ניתן לראות כי בממוצע עלות לתחזוקה של דונם מגוון עומדת על כ-281 ₪ לדונם לחודש לפני מע"מ.

4.1.5. מבדיקת הביקורת עולה כי מבנה התמחיר בחוזה מבוסס על מחיר חודשי עבור עבודות אחזקה באזור מסוים, כאשר כל אזור כולל תמהיל שונה של מדשאות, שיחים ועצים, פרחים וורדים וזאת למרות שקיים הבדל משמעותי ברמת ההשקעה בתחזוקה של סוגי השטחים השונים. כפועל יוצא מכך המכרז לא יוצר בסיס ברור לתמחיר של יחידת שטח מסוג מסוים, ולמעשה לא ניתן לבחון באופן השוואתי את המחירים בין האזורים השונים ויותר מכך לא ניתן להשתמש במכרז כבסיס תמחירי ברור לצורך תמחור של שטחי גינון נוספים. ברור לכל כי אין עלות הטיפול בדונם דשא כעלות הטיפול בדונם עצים או דונם שיחים ופרחים ויש לצפות כי התשלום בגין התחזוקה יהיה שונה.

4.2. תשלומים לקבלן שנת 2009

הביקורת בחנה את התשלומים שהועברו לקבלן במהלך שנת 2009 מתוך כרטיס הנהלת חשבונות ראה נספח מס. 3.

תאריך	סה"כ תשלום [ש' כולל מע"מ]	סה"כ לתשלום [ש' לפני מע"מ]	סה"כ ע"פ חוזה [ש' לפני מע"מ]	הפרש [ש' לפני מע"מ]
01-2009	176,138	148,837	152,500	-3,663
02-2009	176,138	148,837	152,500	-3,663
03-2009	176,138	148,837	152,500	-3,663
04-2009	193,463	163,476	152,500	10,976
05-2009	180,000	152,100	152,500	-400
06-2009	178,362	150,716	152,500	-1,784
07-2009	175,930	146,902	152,500	-5,598
08-2009	178,362	148,932	152,500	-3,568
09-2009	180,000	150,300	152,500	-2,200
10-2009	176,032	146,987	152,500	-5,513
11-2009	181,856	151,850	152,500	-650
12-2009	182,089	152,044	152,500	-456
סה"כ	2,154,508	1,809,818		-20,182
ממוצע	179,542	150,818		-1,682

4.2.1. מהנתונים עולה כי סה"כ עלות בשנה עמדה על 1,809,818 ש' לפני מע"מ, בממוצע של 150,818 לפני מע"מ לחודש.

4.2.2. הנתונים עולה כי בסה"כ קוזז עלות של 20,182 ש' בשנה, בממוצע של 1,682 ש' לחודש.

4.2.3. הביקורת בדקה מדגמית של חשבון מאושר לחודש 7/2009 ממנה עולים הנתונים הבאים:

4.2.3.1. במסגרת התשלום בחשבונית זו שולמו סה"כ 153,100 ש' לפני מע"מ מהם 152,500

על פי החוזה ועוד 600 ש' לפני מע"מ עבור תוספות שונות.

4.2.3.2. שולמה תוספת בגין אחזקה של 1.5 דונם לפי תעריף של 400 ש' לדונם, אין פירוט

לגבי המקום או סוג הגיגון בשטח, ולא ברור כיצד נקבע התעריף למרות שעל פי

המכרז עלות דונם מגוון בממוצע עומדת על כ- 281 ש' לפני מע"מ, ראה סעיף 4.1

לעיל.

4.2.3.3. על החשבונית בוצע בכתב יד קיזוז של 4500 ש' כולל מע"מ, עם הסבר כללי כי הקיזוז

בוצע "בגין שטחים שלא טופלו" ללא תיעוד ו/או פרוט נוסף.

4.2.4. מבדיקת הביקורת עולה כי בנוסף לעלויות האחזקה במסגרת החוזה כמפורט בסעיף הקודם

בוצעו במהלך השנה עוד פרויקטים בסך של 33,835 ש' אשר מהווה הגדלה של כ-22% מעבר

לעלות השנתית של החוזה. להלן פרוט הפרויקטים הנוספים:

עלות כולל מע"מ [שח]	תאור
17,325	השאם פאוזי
2,058	הץ למקור מים 2"
201	חיוב אביזרים
8,189	כריתת עץ
815	גל קון
5,247	מרכז ספורט
33,835	סה"כ

4.3. תשלומים לקבלן שנת 2010

הביקורת בחנה את התשלומים שהועברו לקבלן במהלך שנת 2010 מתוך כרטיס הנהלת חשבונות ראה נספח מס. 3.

תאריך	סה"כ תשלום [ש כולל מע"מ]	סה"כ לתשלום [ש לפני מעמ]	סה"כ ע"פ חוזה [ש לפני מעמ]	הפרש [ש לפני מע"מ]
01-2010	181,192	152,201	152,500	-299
02-2010	186,716	156,841	152,500	4,341
03-2010	184,092	154,637	152,500	2,137
04-2010	191,371	160,752	152,500	8,252
05-2010	185,623	155,923	152,500	3,423
06-2010	189,027	158,783	152,500	6,283
07-2010	180,409	151,544	152,500	-956
08-2010	184,208	154,735	152,500	2,235
09-2010	188,744	158,545	152,500	6,045
10-2010	187,282	157,317	152,500	4,817
11-2010	238,158	200,053	152,500	47,553
12-2010	194,300	163,212	152,500	10,712
סה"כ	2,291,122	1,924,543		94,543
ממוצע	190,927	160,379		7,879

ממצעי הביקורת

4.3.1. מהנתונים עולה כי סה"כ עלות תחזוקת הגיגון על ידי הקבלן בשנה עמדה על 1,924,543 ש, בממוצע 160,378 לפני מע"מ לחודש המהווה תוספת עלות של 94,546 ש בשנה, בממוצע של 7,879 ש לחודש לפני מע"מ.

4.3.2. הביקורת בדקה מדגמית של חשבון מאושר לחודש 1/2010 ממנה עולים הנתונים הבאים :

4.3.2.1. במסגרת התשלום בחשבונית זו שולמו סה"כ 156,200 ש לפני מע"מ מהם 152,500 על פי החוזה ועוד 3,700 ש לפני מע"מ עבור תוספות שונות.

4.3.2.2. שולמה תוספת בגין אחזקה של 1.5 דונם לפי תעריף של 400 ש לדונם, אין פירוט לגבי המקום או סוג הגיגון בשטח, ולא ברור כיצד נקבע התעריף למרות שעל פי המכרז עלות דונם מגוון בממוצע עומדת על כ- 281 ש לפני מע"מ, ראה סעיף 4.1 לעיל.

4.3.2.3. חיוב בגין עבודות חישוף 1,400... ש קומפלט, אין פירוט לגבי גודל השטח, ולא ברור כיצד תומחרה העבודה.

4.3.2.4. חיוב עבור פריסת דשא 1,700 ₪ קומפלט, אין פירוט לגבי גודל השטח, ולא ברור

כיצד תומחרה העבודה למרות שבחווה קיים סעיף של פריסת דשא לפי 10 ₪ למ"ר.

4.3.3. מבדיקת הביקורת עולה כי בנוסף לעלויות האחזקה במסגרת החווה כמפורט בסעיף הקודם

בוצעו במהלך השנה עוד פרויקטים בסך של 633,071 ₪ אשר מהווה הגדלה של כ- 30% לעלות

השנתית של החווה.

4.3.4. להלן פרוט הפרויקטים הנוספים :

תאור	עלות כולל מע"מ [₪]
ח-ן השקייה	405,674
התקנת צינור מים	1,740
שיקום רחוב גילבוע	3,480
מערכות השקייה	216,488
ש. גינון במובל	5,689
סה"כ	633,071

4.4. תשלומים לקבלן שנת 2011

הביקורת בחנה את התשלומים שהועברו לקבלן במהלך שנת 2011 מתוך כרטיס הנהלת חשבונות ראה נספח מס. 3.

תאריך	סה"כ כולל [נ"ש מע"מ]	סה"כ לתשלום [נ"ש לפני מע"מ]	סה"כ ע"פ חוזה [נ"ש לפני מע"מ]	הפרש [נ"ש לפני מע"מ]
01-2011	208,500	175,140	152,500	22,640
02-2011	188,500	158,340	152,500	5,840
03-2011	193,546	162,579	152,500	10,079
04-2011	188,500	158,340	152,500	5,840
05-2011	188,500	158,340	152,500	5,840
06-2011	188,500	158,340	152,500	5,840
07-2011	192,975	162,099	152,500	9,599
08-2011	193,024	162,140	152,500	9,640
09-2011	199,996	167,997	152,500	15,497
10-2011	201,098	168,922	152,500	16,422
11-2011	209,844	176,269	152,500	23,769
12-2011	210,888	177,146	152,500	24,646
	2,363,871	1,985,652		155,652
	196,989	165,471		12,971

ממצאי הביקורת

4.4.1. מהנתונים עולה כי סה"כ עלות בשנה עמדה על 1,985,652 ₪, בממוצע של 165,471 לפני מע"מ לחודש המהווה תוספת בעלות של 155,652 ₪ בשנה, בממוצע של 12,971 ₪ לחודש לפני מע"מ.

4.4.2. הביקורת בדקה מדגמית של חשבון מאושר לחודש 11/2010 ממנה עולים הנתונים הבאים:

4.4.2.1. במסגרת התשלום בחשבונית זו שולמו סה"כ 173,360 ₪ לפני מע"מ מהם 152,500 על פי החוזה ועוד 20,860 ₪ לפני מע"מ עבור תוספות שונות.

4.4.2.2. שולמה תוספת בגין אחזקה של 1.5 דונם באזור התעשייה לפי עלות של 400 ₪ לדונם, אין פירוט לגבי המקום או סוג הגינון בשטח, ולא ברור כיצד נקבע התעריף שעמד על 400 ₪ לדונם למרות שעל פי המכרז עלות דונם מגוון בממוצע עומדת על כ- 281 ₪ לפני מע"מ, ראה סעיף 4.1 לעיל.

4.4.2.3. חיוב תוספת אחזקה בהיכל התרבות וטיילת גבעתי בעלות של 7,200 ₪ קומפלט עבור 18 דונם לפי תעריף של 400 ₪ לדונם, למרות שעל פי המכרז עלות דונם מגוון בממוצע עומדת על כ- 281 ₪ לפני מע"מ, ראה סעיף 4.1 לעיל.

4.4.3. מבדיקת הביקורת עולה כי בנוסף לעלויות האחזקה במסגרת החוזה כמפורט בסעיף הקודם בוצעו במהלך השנה עוד פרויקטים בסך של 583,792 ₪ אשר מהווה הגדלה של כ- 30% מעבר לעלות השנתית של החוזה.

4.4.4. להלן פרוט הפרויקטים הנוספים :

רחוב הדקל	40,244 ₪ .
ח-1 נחל שורק	116,000 ₪
עבודות פרק נחל שורק	263,000 ₪
רחוב סיגל	11,507 ₪
רחוב הערבה	34,290 ₪
פרק השרון	23,130 ₪
השלמות דשא	5,800 ₪
שתילים	19,801 ₪
גיוס עצים	2,900 ₪
גינון רחוב הערבה	57,420 ₪
צמחים	9,700 ₪
סה"כ	583,792

5. קנסות וקיצוז תשלומים

להלן נתונים לגבי קיצוז תשלומים בגין קנסות שהוטלו על הקבלן בהתאם לחשבוניות שנתקבלו ממנהל המחלקה, ראה ניספח מספר 4:

תאריך	מס. ח-ן	סכום ח-ן לפני מע"מ	סכום ח-ן מתוקנת לפני מע"מ	סכום הקיצוז לפני מע"מ
22/07/2012	PL12G0057 4	192,590	179,430	13,160
30/05/2012	PL12G0035 1	181,696	173,496	8,200
01/03/2012	PL12G0012 3	174,500	168,466	6,034
29/01/2012	PL12G0005 1	171,240	165,206	6,034
29/07/2009	PL9000717	153,100	149,237	3,863
31/12/2008	ח-ן לקוח 2208	152,500	144,400	8,100
סה"כ		1,025,626		45,391

ממצאי הביקורת

- 5.1. מהנתונים הנ"ל ניתן לראות כי בתקופת שבין השנים 2008-2012 קוצזו תשלומים בגין 6 חשבוניות מתוכם 4 חשבוניות בשנת 2012.
- 5.2. סה"כ הסכום שקוצז בתקופה זו בגין קנסות עמד על 45,391 ₪ (4% לפני מע"מ, בממוצע כ- 7,500 ₪ לפני מע"מ לחשבון).
- 5.3. מהנתונים הנ"ל ניתן לראות כי בתקופת שבין השנים 2009-2011 קוצזו תשלומים בגין חשבון אחד (29/07/2009) בסך של 3,863 ₪ לפני מע"מ.
- 5.4. מבדיקת הביקורת אין במחלקה כל רישום מרוכז של כל קנסות שהוטלו על הקבלן. מברור מול מנהל המחלקה הוצגו על ידו הנתונים לגבי חשבוניות בהן הוטלו קנסות אולם לא נמצא פרוט ברור לגבי סיבות בגינן הוטלו הקנסות למעט פרוט כללי בכתב יד על גבי החשבוניות, אין כל פרוט מסודר לגבי צורת ההתחשבוניות (כמותית ואיכותית).
- 5.5. בסיוור בגן האנדרטה בשכונת רמות ויצמן נראה כי הגן מוזנח ולא בוצעה בו עבודת תחזוקה במשך זמן רב. לדברי מנהל המחלקה אחזקת הגן מתבצעת בעיקר לקראת אירועים עירוניים באתר, אולם גם פה לא מתבצע קיצוז בתשלומים לקבלן אשר מקבל תשלום חודשי על פי החוזה באופן מלא.

6. קיום ערבויות וביטוחים

6.1. אישור על קיום ביטוחים – קבלן גינון, השקייה והדברה

- 6.1.1. הקבלן נדרש במסגרת החוזה להציג טופס אישור ביטוחים, תקף ומעודכן, מחברה המאושרת על ידי העירייה, ועל פי נספח ד' למכרז, ראה נספח מס. 2.
- 6.1.2. לדברי מנהל המחלקה בשלב המכרז היה החברה רצינית ודואגת לחידוש הביטוחים באופן סדיר, נושא אשר מרוכז בידי המחלקה המשפטית של העירייה.

ממצאי הביקורת

- 6.1.3. עותק ממסמכי הביטוח לא נשמרו במשרדי המחלקה אלא רק בידי הממונה על הביטוחים בלשכה המשפטית.

6.2. ערבות ביצוע [סעיף 22 לחוזה]

- 6.2.1. במסגרת המכרז נדרש הקבלן להעמיד ערבות ביצוע בתוקף עד לסך של 7% מערך התמורה השנתית עבור החוזה, ראה נספח מס. 2.

ממצאי הביקורת

- 6.2.2. הוצגה לביקורת ערבות בנקאית מתאריך 29.5.2012 בתוקף עד 3.6.13 על סך של 147,956 ₪, ראה נספח מס. 8, שתואמת בקירוב את הדרישה לערבות בשיעור של 7% מערך החוזה השנתי שעמד על כ- 2,122,800 ₪ כולל מע"מ.
- אולם כאשר בודקים את שווי החוזה בפועל בשנת 2011 עולה כי ערך העבודות עמד על כ- 2,303,356 ₪ כולל מע"מ (1,985,652 ₪ לפני מע"מ), מה שעל פי דרישות החוזה דורש ערבות של כ- 161,235 ₪, פער שמשמעותו למעשה מצב של ערבות בחסר של כ- 13,279 ₪.

7. הדברת מחלות ומזיקים ותחזוקת ריהוט רחוב

- 7.1. בהתאם לחוזה [נספח א' ב' ג'] הקבלן נדרש לבצע הדברת מחלות ומזיקים, ראה נספח מס. 2.
- 7.2. מדברי מנהל המחלקה עולה כי מבוצעים ריסוסים בחומרים שונים להדברת עשבייה ומזיקים שונים בצמחים על פי הצורך.
- 7.3. בהתאם לחוזה [נספח א' ב' ג'] הקבלן נדרש לבצע טיפול בריהוט רחוב, הכולל תחזוקה, תיקונים וצביעה אחת לשנה לפחות של ספסלים אשפתונים ופרגולות, ראה נספח מס. 2.
- 7.4. לדברי מנהל המחלקה עולה כי למרות שפעילות זו הוגדרה במסגרת החוזה כחלק מתכולת העבודה של קבלן הגינון בפועל תחזוקת ריהוט הרחוב בגינות שבאחריות הקבלן מבוצעת על ידי מחלקת אחזקה של העירייה.

ממצאי הביקורת

- 7.5. לדברי מנהל המחלקה לא מבוצעת בדיקה כי המדבירים מטעם הקבלן הנם בעלי הסמכה נדרשת. אין רישום ביומני העבודה לגבי סוג וכמות החומרים בהם נעשה שימוש במסגרת עבודות ההדברה.
- 7.6. לדברי מנהל המחלקה לא נעשה שימוש בחומרים זרחניים או מסוכנים במיוחד.
- 7.7. אחזקת ריהוט רחוב בגנים העירוניים הוגדרה במסגרת החוזה כחלק מתכולת העבודה באחריות הקבלן ומבוצעת בפועל על ידי מחלקת אחזקה העירונית.

8. אספקת כוח אדם ורכבים

- 8.1. בהתאם לחוזה [סעיף 13] הקבלן נדרש לעמוד בהתחייבויות לגבי כ"א שיסופק על ידו לביצוע העבודות במכרז, ראה נספח מס. 2.
- 8.2. הקבלן מחויב לאספקת לא פחות מ- 18 עובדים מדי יום (א'-ו') הכוללים 2 מנהלי עבודה, בעלי מקצוע מסיימי קורס גננות מס' 2, עובד 1 אחראי השקייה, ו-15 עובדים כלליים, הקבלן מחויב לספק לפחות 3 רכבי שרות להנעת העובדים.
- 8.3. הקבלן מחויב לתשלום שכר מינימום בהתאם לחוק כולל הפרשות בגין תנאים סוציאליים.
- 8.4. המפקחים של מחלקת הגינון אחראים על בדיקת נוכחות לעובדי הקבלן, ובדיקת איכות העבודה בהתאם להנחיות של מנהל המחלקה וכן על עמידה של עובדי הקבלן בתנאים והתחייבויות והסכמות בהתאם לחוזה.
- 8.5. הביקורת ביצעה סיור בשטח בליווי מנהל המחלקה לבחינת הנושאים השונים הקשורים בהפעלת כוח האדם של הקבלן.

ממצאי הביקורת

- 8.6. רוב עובדי הקבלן הם עובדים זרים, מהגרי עבודה.
- 8.7. עובדי הקבלן מגיעים ועוזבים את השטח באופן עצמאי ובדיקת הנוכחות וספירת העובדים מתבצעת על ידי המפקח העירוני במהלך יום העבודה בלבד.
- 8.8. לא מתבצעת בדיקה שמית ואין דיווח פרטני של המפקח העירוני על עובדי הקבלן אשר מדווח מעביר ביומן העבודה היומי דיווח כללי על מספר העובדים.
- 8.9. לא הוצגו מסמכים על בדיקה תקופתית האם יש לעובדי הקבלן רישיונות עבודה בתוקף.
- 8.10. לא הוצגו מסמכים המציגים תנאי העסקה של העובדים (תנאי שכר וסוציאליים).
- 8.11. במהלך הסיור של הביקורת נראו מספר עובדים ללא מדים של החברה הקבלנית וללא אפודה זוהרת כנדרש.

9. תחזוקת מערכת המים להשקיה

9.1. במסגרת פרויקט קול קורא של נציבות המים למימון שדרוג מערכת המים בוצע סקר של כ- 300 דונם מגונן ומושקה, ראה נספח מס. 5.

9.2. עיריית יבנה קיבלה הקצבה של 888,000 ₪ כאשר נציבות המים מממנת כשליש מהעלות.

9.3. לדברי מנהל המחלקה בשלב זה בוצע כ-80% מהפרויקט ושאר הפרויקט יושלם עד סוף 2012.

9.4. להלן נתונים כפי שנתקבלו ממנהל מחלקת המים לגבי פרויקט קול קורא, ראה נספח מס. X:

תיאור העבודה	לוח זמנים	השתתפות עירייה	השתתפות רשות המים	עלות כוללת	אחוז ביצוע (2)
חתימה על כתב התחייבות לרשות המים	מידי	0	0	0	100%
סקר השקיה בהיקף של 303 דונם	עד 09.07.12	40,000	40,000	80,000	100%
שדרוג אוטומציה	עד 15.11.12	345,839	148,161	494,000	90%
שדרוג ראשי מערכת	עד 15.11.12	178,788	76,212	255,000	80%
שדרוג וייעול מערכת השקיה	עד 15.11.12	41,405	17,595	59,000	10%
סה"כ		606,032	281,968	888,000	

הערות:

1. נתונים מתוך "זורמים פתרונות מים והשקיה מתאריך 23.01.12
2. אחוז ביצוע על פי מנהל מחלקת גנים ונוף יושלם עד סוף השנה.

ממצאי הביקורת

9.5. הביקורת ביקשה לבדוק האם מדי המים ברחבי העיר נבדקים ומכילים תקופתית. לדברי איש המים של המחלקה מדי המים הנם באחריות תאגיד המים העירוני. לדבריו מתוך כ-250 מדי מים הוחלפו כ-80 מדי מים על פי דרישת המחלקה, בגלל צריכה לא סבירה. מעבר לכך אין פעילות יזומה של תאגיד המים לתחזוקה וכיול של מדי המים בגינות הציבוריות באופן שיטתי, לדברי אחראי המים של המחלקה פעילות זו כן מבוצעת באופן משמעותי מול צרכני המים בבתים הפרטיים בלבד.

10. פניות הציבור בנושא גינון

להלן נתונים לגבי מספר פניות ציבור למוקד העירוני בקשר עם תחזוקת גנים בעיר בין התאריכים 1/1/2009 ועד 2/5/2012, ראה נספח מס. 6 :

מס"ד	נושא	כמות פניות	%	ממוצע קריאות חודשי
1	נזילות מטפחות וממטרות	2540	36%	64
2	גזום עצים	1472	21%	37
3	ניקיון גינון ציבורי	1155	16%	29
4	גזום שיח	657	9%	16
5	עץ פגוע	397	6%	10
6	ממטרות / מערכות השקייה	204	3%	5
7	השלמת צמחיה	184	3%	5
8	גינות מוסדות	174	2%	4
9	מערכת ממוחשבת	170	2%	4
10	רהוט	57	1%	1
11	עץ חסר	29	0%	1
		7039	100%	

ממצאי הביקורת:

10.1. מהנתונים הנ"ל עולה כי עיקר פניות הציבור הנם בנושאים הקשורים באחזקה על ידי הקבלן העירוני (נזילות- 36%, גזום עצים – 21% , ניקיון גינון ציבורי 16%, גזום 9%)

11. נהלי עבודה וסביבת עבודה

נהלים והוראות עבודה מהווים תשתית פורמאלית התומכת בפעילות המחלקה ומשמשת ככלי ניהולי וארגוני חשוב.

נהלים כתובים משמשים כלי לבחינה, תחקור ושיפור מתמיד של תהליכי העבודה במחלקה או יחידה ארגונית כל שהיא.

סביבת עבודה הולמת ומתאימה לפעילות המחלקה הנה גורם חשוב לתפקוד היעיל של המחלקה.

ממצאי הביקורת:

11.1. מבדיקת הביקורת עולה כי לא קיים במחלקה קובץ נהלי עבודה מעודכן המפרטים את תהליכי העבודה בתחומי הפעילות השונים.

11.2. משרדי מנהל המחלקה ועובדיו ממוקמים ב-2 חדרים צפופים במבנה צמוד למחסן אגף שפ"ע.

בהתייחסות מנהל המחלקה הודגש שכל הנהלים הישנים של אגף שיפור פני העיר, נבדקים מחדש ע"י יועץ ארגוני כדי לעדכן ולשפר אותם.

סיכום וההמלצות

נמצא כי בחוזה שנחתם עם הקבלן "השביל הירוק" לאחזקת הגינן ביבנה, לא הוצמדו התשלומים למדד. הקבלן הגיש לאחרונה דרישה לקבלת הפרשי הצמדה למדד.

מומלץ לבצע סקר שטחים מקצועי ומדויק אשר ימפה את כל השטחים המגוננים בעיר ואשר יתמוך באופן מיטבי בתמחיר של פעילות האחזקה וטיפול בגינות עירוניות, והתקשרות חוזית מול הגורמים השונים בהם גם קבלני הגינן העירוניים.

לבחון את מבנה התמחיר בחוזה באופן שניתן יהיה לקבל מחיר עבור אחזקה של יחידת שטח מסוג מסוים כגון: מדשאות, שיחים ועצים, פרחים וורדים באופן ברור, כך שיהיה בסיס ברור לתמחיר וניתן יהיה לבחון באופן השוואתי את המחירים ואף להשתמש במכרז כבסיס תמחירי ברור לצורך תמחור של שטחי גינן נוספים.

לפרט באופן מלא בגין כל תוספת עבודה שאושרה לקבלן נתונים כגון: מקום העבודה, תאור העבודה, שטח הגינה, ניתוח תמחירי וכו'.

לדאוג לתיעוד מלא ומפורט של מהות הקנסות שמוטלים על הקבלן, הסיבות להטלת הכנסות ו/או קיזוזים והפעולות שננקטו בהתאם.

לשמור במחלקה העתק המסמכים הקשורים בהתקשרות עם הקבלן בהם גם אישור על ביצוע ביטוחים, ערבות בנקאית לקיום המכרז, וערבויות לביצוע העבודות כנדרש בחוזה.

לוודא כי המדבירים מטעם הקבלן הנם בעלי הסמכה נדרשת, ומתבצע רישום ביומני העבודה לגבי סוג וכמות החומרים בהם נעשה שימוש במסגרת עבודות ההדברה.

לדרוש שהקבלן יבצע את התחייבויותיו בנושא אחזקת ריהוט רחוב בגנים העירוניים כפי שהוגדרה במסגרת החוזה או לחילופין לנקות שווי העבודה מהתשלום.

לבצע בקרה יעילה לבדיקת מועדי הכניסה ויציאה של עובדי הקבלן את השטח כולל בדיקות נוכחות וספירת העובדים מספר פעמים במהלך יום העבודה.

לבצע בדיקה שמית ודיווח פרטני של עובדי הקבלן ביומן העבודה היומי. ולוודא שהנם בעלי רשיונות עבודה בתוקף.

לוודא כי תנאי העסקה של העובדים בכל הקשור בתנאי שכר ותנאים סוציאליים הנם בהתאם לחוזה ולחוק.

לדרוש מתאגיד המים העירוני להכין נוהל עבודה מוסדר אשר יגדיר את נושא התחזוקה וכיול של מדי המים בגינות הציבוריות כולל התייחסות ברורה למועד ביצוע הבדיקות התקופתיות.

להכין בהקדם קובץ נהלי עבודה המפרטים את תהליכי העבודה בתחומי הפעילות השונים במחלקה.

לקראת המכרז הבא, הביקורת ממליצה לבחון גישה נוספת אשר בבסיסה יהיה תמחיר לפי אספקת עובדי גינון , רכבי שרות, ציוד וצמחים ברמה של $COST +$ (ללא קשר ישיר לשטח או לסוג הצמחייה). עובדי המחלקה ימשיכו בפיקוח על עבודת עובדי הקבלן ומתן הנחיות מקצועיות נוספות כפי שמתבצע כיום. בגישה זו התשומות ברורות ומדידות והתפוקות ניתנות לבחינה ופיקוח באופן מלא. (אין הכוונה לאספקה של כ"א לעירייה אלא במסגרת חוזה אחזקת הגינון בעיר הכולל את כל החבילה.

התייחסות ראש העיר

סיכום פגישה : דו"ח ביקורת – מחלקת גינון ונוף

מיום : 3/02/2013

השתתפו:

מר צבי גוב ארי	- ראש העיר
מר שלום דמארי	- מבקר העירייה
מר יצחק יטח	- מנהל אגף שפ"ע
מר אפי נסימי	- מנהל מח' גינון
מר מנחם שושן	- עוזר ראש העיר

העתק:

מר עובד קונה	- מנכ"ל העירייה
--------------	-----------------

סיכום:

4. **תמורה בגין עבודה נוספת:** בכל מקרה של תוספת עבודה מעבר להסכם ההתקשרות יש לפרט מהות תוספת העבודה כגון: אתר העבודה, היקף השטח, בסיס התימחור וכיו"ב.
5. **הצמדת חוזה חב' "השביל הירוק":** באשר להצמדת החוזה למדד התקבלה החלטה לביצוע הצמדה למועד 10/01/2012 עפ"י פסק בורר.
6. **סקר שטחים:** בוצע סקר שטחים מגוננים.
7. **תימחור תמורה לפי סוג האחזקה:** בוצע.
8. **הטלת קנסות על הקבלן:** כל קנס מלווה במכתב המלווה את תיאור מהות הקנס וגובה הקנס.
9. **תעודת הסמכה מדבירים:** הקבלן העביר למחלקת הגינון תעודות הסמכה של המדבירים.
10. **תחזוקת ריהוט רחוב:** מחלקת גינון תעביר לקבלן הנחיות באשר למחויבות החברה לביצוע תחזוקת ריהוט רחוב.
11. **עובדי קבלן – רישיונות עבודה:** מחלקת גינון בשיתוף קב"ט העירייה תבצע בדיקה של רישיונות העסקה של כל העובדים.
12. **נוהל עבודה עם תאגיד מי-יבנה:** פורסם נוהל עבודה ע"י תאגיד מי-יבנה הכולל תחזוקה של מדי המים בגינות.

ביקורת - חוזה "אספקת מצרכי מזון" לגני ילדים

מכרז פומבי מספר 11/04

ועדת המכרזים בישיבתה מיום 28/10/04 החליטה להמליץ בפני ראש העיר לקבל את הצעת הקבלן אליהו מ. ובניו, לאספקת מזון לגני הילדים ביבנה.

בחווה לאספקת מוצרי מזון לגני ילדים החתום ע"י שני הצדדים, הקבלן מתחייב לספק מצרכים כאמור ברשימה המצ"ב כנספח א' בהתאם להזמנות פרטניות מאת גני הילדים הציבוריים.

הקבלן מתחייב לספק את המצרכים ישירות לגנים 3 פעמים בשבוע בימים א, ג, ה בשעות 8:20 – 7:20 בבוקר.

מתחייב לספק את סל המוצרים כשהם באיכות גבוהה לשביעות רצונו של הממונה, טריים באריזתם המקורית עם סימון תאריכים ועומדים בדרישות משרד הבריאות.

הקבלן רשאי לספק אך ורק מוצרים המופיעים ברשימה. למען הסר ספק, העירייה לא תשלם עבור מוצרים שאינם נכללים ברשימה.

התמורה

בסעיף 3.1 תמורת שירותי הקבלן (הספקת המוצרים + הובלה לכל גן), המפורטים בחווה זה, תשלם העירייה לקבלן את מחירי המוצרים שיחושבו בדרך המפורטת בנספח המחירים הרצ"ב כנספח א' (להלן התמורה). למען הסר ספק, התמורה מהווה את סכום הצעתו של הקבלן במכרז אשר התבסס עליו הוכרז הקבלן לזוכה במכרז.

הצעת המחיר אשר כללה מוצרי חלב ומזון וכן ירקות כולל הובלה שלוש פעמים בשבוע ל-35 גני ילדים בעלות של כ- 1384,54 לחודש לכל גן ילדים.

בסעיף 3.2 התמורה כוללת מע"מ, התייקרויות וכל עלות אחרת, מכל סוג ומין הכרוכה בביצוע החווה.

ממצאים

בהנהלת החשבונות בעירייה נמצא חשבון חו"ז בו מופקדים כספי ההורים. הקבלן מגיש לעירייה מידי חודש חשבונית, עם דו"ח מפורט של המצרכים ותאריכי האספקה והעלות לכל גן ילדים.

בתאריך 31/12/2004 הסתכם החשבון הכולל של אספקת המזון לגנים בסכום של 54,356 ₪ כולל מע"מ והובלה שלוש פעמים בשבוע ל- 35 גנים.
בתאריך 31/12/2011 הסתכם החשבון החודשי ל- 76,360 ₪ ל- 37 גנים.

מנהלת הגנים מסרה לביקורת בהתחשב בעלויות המחירים ההורים משלמים עבור האוכל 65 שקל לחודש, הנגבים בשלושה תשלומים, לעומת כ-80 שקל בחודש בעיר רחובות ו-85 שקל בנס-ציונה.

מנהלת מחלקת הגנים מציינת כי מצרכי המזון מסופקים לכל גני הילדים בזמן ובאיכות הנדרשת לשביעות רצון הגננות וההורים.

תקופת החוזה

בסעיף 5.1 חוזה זה יכנס לתוקפו במועד חתימתו ויעמוד בתוקפו עד ליום 30/6/05, במידה ולא בוטל מסיבה אחרת כלשהי לפני כן, ואולם לעירייה שמורה הזכות להודיע לקבלן, בהודעה מוקדמת של 30 ימים, על סיום תוקפו של חוזה זה, אף טרם הגיע מועד סיומו המוסכם של החוזה ובתום ההודעה המוקדמת לעיל, יבוא חוזה זה לידי סיום מבלי שלקבלן תוקנה זכות, תביעה ו/או טענה כלפי עירייה עם סיומו המוקדם של החוזה.

בסעיף 5.2 לעירייה אופציה להאריך את החוזה לתקופה נוספת ככל שתקבע.

בהמלצת מנהלת מחלקת גני הילדים העירייה האריכה את החוזה עם הקבלן כל שנה.

לדעת הביקורת יש לצאת למכרז חדש ובו הגבלת תקופת החוזה, כפי שנהוג במכרזי העירייה.

ביטוח

בסעיף 11.1 מבלי לגרוע מאחריותו של הקבלן לפי חוזה זה ו/או לפי כל דין, הקבלן מתחייב להחזיק בתוקף את הביטוחים כמפורט באישור הביטוח המצ"ב כנספח ב' והמהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

ממצאים

היועצת המשפטית הממונה על הביטוחים בעירייה מסרה לביקורת, שאכן יש ביטוח תקף כנדרש, לקבלן אספקת מזון לגני הילדים.

העתק פוליסת הביטוח התקפה לא הועברה לתיק החוזה במזכירות העיר עד למועד הבדיקה.

ערבות

בסעיף 11.7 הקבלן מתחייב להמציא לעירייה במועד החתימה על הסכם זה, ערבות בנקאית למילוי התחייבויותיו על פי חוזה זה, והכל לפי תנאי ונוסח הערבות (ערבות לקיום החוזה) המצ"ב כנספח למסמכי המכרז 11/04.

ממצאים

הביקורת לא מצאה ערבות של קבלן אספקת מזון לגני הילדים כפי הנדרש. בהנהלת החשבונות נמסר לביקורת כי החשבון בעירייה נמצא תמיד ביתרה של למעלה מ- 10.000 שקל.

נוהל "הארכת חוזים"

בהתאם לנוהל "הארכת חוזים", ההארכות אושרו רק לאחר המלצת מנהלת הגנים.

התייחסות של גב' בתיה לוי מנהלת מחלקת גני הילדים

החל משנת 2003 הקמתי מערך הזנה בג"י שענינו העמקת המודעות למזון בריא מחד, ומאידך מניעת רעב אצל ילדים למשפחות שאין ביכולתן לספק מזון בריא.

הרציונל

הרגלי האכילה מקורם בדפוסי התנהגות חברתית ותרבותית, אכילה נכונה משמשת תשתית הכרחית להתפתחות תקינה של הילד.

תזונה מאוזנת משפרת את חוסן גופני, עירנות ויכולת ריכוז ולמידה והשפעתה מכריעה על בריאותו הגופנית והנפשית של הילד.

לאכילה בגן היבטים חינוכיים חברתיים בריאותיים ואסתטיים....

ביבנה בשיתוף משרד הבריאות הובלתי תהליך למידה לגננות ולסייעות בהשתלמות בת 6 מפגשים בה נבנה תפריט בריאותי ומזין.

התשלום מהורים נגבה בגבייה מרוכזת. המותרת על פי חוזרי מנכ"ל.
ערכנו מכרז, וספק שזכה סיפק לכל גן על פי רשימה שצוות הגן הכין את מצרכי המזון ישירות
לגן הילדים.
(בערים אחרות עדיין גננות גובות כסף מההורים למעלה מ- 80 ₪ וקונות בעצמן את המצרכים).

ביבנה, למשפחות קשות יום נתנה הנחה משמעותית ביותר – ע"י ועדת הנחות.
במקרים מיוחדים ניתנה מנה נוספת ופרי בסוף היום.

על פי תגובות הצוות החינוכי, ההורים והפיקוח יוזמה זו נתגלתה כברוכה ביותר, והראייה לכך
שהיום שר החינוך מוביל לתהליך זה בכל הארץ.

לסיום: לדעתי, חובתנו המוסרית והחברתית להעניק לכל ילד בגני הילדים תנאים אופטימליים
להתפתחות פיזית רגשית וחברתית תקינה, ולכן ארוחת בוקר שוויונית היא בסיס ותנאי הכרחי
לתפקוד הילד בגן.

אני מקבלת את דעתך שכדאי ונכון לצאת במכרז חדש.

סיכום והמלצות

1. בהתאם לנוהל מכרזים על מנהלי האגפים והמחלקות, לעקוב אחר מועד סיום החוזים שבאחריותם, להודיע על כך ולהערך למכרז חדש.

2. הביקורת ממליצה לצאת במכרז חדש "לאספקת מזון לגני הילדים" אשר יהיה קצוב בזמן.

3. הביקורת מצאה שתוכנת המעקב על החוזים לא הוטמעה במערכת וחלק מהמכרזים לא יוצאים בזמן.

התייחסות ראש העיר

בדיון בישיבת מטה מתאריך 12/8/2012

1. ראש העיר דרש לצאת למכרז חדש "לאספקת מוצרי מזון לילדי גני הילדים ביבנה" באחריות אגף החינוך והלשכה המשפטית.
2. יש לקדם את הטמעת התוכנה למעקב אחר חוזי העירייה ויציאה בזמן למכרזים בכל התחומים.

מחנה אימונים בבולגריה

יציאת עובדי עירייה למחנה אימונים בבולגריה

עם עלייתה של קבוצת הכדור-רגל מכבי יבנה לליגה הלאומית, החליטה מינהלת הספורט להוציא את הקבוצה למחנה אימונים בבולגריה, לשיפור המקצועיות, לקליטת השחקנים החדשים וגיבוש הקבוצה.

יו"ר המינהלת מסר לביקורת כי תקציב מחנה האימון נכלל בהצעת התקציב שהוגשה ואושרה בראשית השנה בסכום של 140,000 ₪.

בתאריך 24/7/2012 יצאה קבוצת הכדור-רגל של מכבי יבנה למחנה אימון וגיבוש בבולגריה, בעיירה טטאבן שליד סופיה, אשר מיקומה הגיאוגרפי ההררי ומזג האוויר הנוח מתאימים לאימונים אינטנסיביים.

העיירה טטאבן משמשת כמין כפר אולימפי אליה מגיעות קבוצות הכדור רגל המקומיות וקבוצות ספורט מחוץ לבולגריה לאימונים מרוכזים.

יחד עם קבוצת מכבי יבנה התארחו בטטאבן גם קבוצת הכדור רגל מסכנין מליגת העל והתקיימו משחקים משותפים.

מינהלת הספורט ביבנה שלחה שנים מחברי הנהלת המינהלת לגיחה קצרה של סוף שבוע לעיירה טטאבן בבולגריה, לבדיקה ותיאום של מחנה האימונים לקראת בואה של קבוצת הכדור רגל של מכבי יבנה.

יו"ר המינהלת מסר לביקורת כי מחנה האימון היה מוצלח מאד, והתוצאות לא איחרו לבוא עם פתיחת העונה.

לדעתו, השתתפות עובדי מחלקת הספורט הבכירים, כאחראים על מחנה האימון, הייתה חיונית וחשובה מעצם מעורבותם במחלקת הספורט ובמינהלת.

המשלחת

ראש המשלחת מסר לביקורת כי קבוצת מכבי –יבנה שנסעה לבולגריה כללה 28 איש, מהם שני מלווים חברי המינהלת ועובדי מחלקת הספורט.

עובדי עירייה

אבי א. עובד בכיר במחלקת הספורט המשמש בהתנדבות כגזבר מינהלת הספורט, יצא בתפקיד של ראש המשלחת לבולגריה ואחראי על הקבוצה במהלך מחנה האימונים בבולגריה.

חיים, א. עובד בכיר במחלקת הספורט ואחראי על ענף הכדור-רגל העירוני, יצא למחנה בשבוע השני של האימון בבולגריה כעוזר לראש המשלחת.

יוסי ז. מאמן הקבוצה ועובד עירייה, הממלא תפקיד של אב בית במרכז הספורט.

מאיר ל. בתפקיד מנהל קבוצת הכדור רגל ועובד אחזקה באגף שפ"ע.

מאור פ. שחקן קבוצת מכבי ועובד אחזקה באגף שפ"ע.

דוד פ. עובד אחזקה של האצטדיון המרכזי בעיריית יבנה, ואחראי על הציוד .

יו"ר המשלחת דיווח לביקורת:

א. השתתפות השחקנים בהוצאות הנסיעה למחנה בבולגריה היתה בסכום של 1500 ₪ לכל אחד.

ב. הוצאות הנסיעה של מנהל המשלחת ומנהל המועדון מומנו ע"י מינהלת הספורט, וימי המחנה אושרו חופשה שנתית.

ג. ימי שהות של השחקנים ועוזרים, שהם גם עובדי עירייה נרשמו כימי חופשה.

ממצאים:

1. לא נמצא במחלקת הספורט ובאגף כוח אדם ומינהל נוהל יציאה של עובדי עירייה במחנות אימון בארץ ובחו"ל.
2. לביקורת הומצאו טופסי הנוכחות של עובדי מחלקת הספורט שיצאו למחנה האימונים, כמלווים וכשחקנים, כאשר ימי המחנה בטופס הנוכחות מצויינים כימי חופש ע"י מנהל המחלקה.

סיכום והמלצות

1. להכין נוהל יציאת עובדי מחלקת הספורט שהם בעלי תפקידים במינהלת כמלווים וכשחקנים למחנה אימונים של עמותת מכבי יבנה בארץ ובחו"ל.
2. הביקורת ממליצה להכין נוהל יציאה של עובדי עירייה כמלווים במשלחות נוער ובקבוצות מייצגות בארץ ובחו"ל.

התייחסות ראש העיר
בישיבת מטה מתאריך 23/9/2012

1. באחריות מנכ"ל העירייה, הגזבר ומנהל אגף כוח אדם יגובש נוהל "יציאה למחנה אימונים" תוך פירוט נחיצותם של המלווים.
2. יובהר כי יש לקבוע כי מחנה אימונים מסוג זה יתקיימו בארץ, למעט מקרים בהם יציאה לחו"ל תורמת לגיבוש הקבוצות וכו'.
3. הועדה תגיש את המלצותיה לראש העיר.

דו"ח ביקורת

באיגוד ערים שירותי כבאות

ביקורת אגוד ערים שירותי כבאות

1.

כללי

א. אגוד ערים אזור רחובות הוקם בהתאם לצו שר הפנים ביום 6.6.61. תפקידי האיגוד הם מתן שירותי כבאות ניהולם והחזקתם בהתאם לחוק שירותי הכבאות תשי"ט – 1959 ולפעול כרשות כבאות לפי החוק האמור. בעקרון לשם ביצוע תפקידיו יהיו לאיגוד כל הסמכויות הנתונות לרשות מקומית, כשאינן הוראה אחרת בצו האמור.

לשם הפעלת האיגוד תוקם מועצה שתהיה מורכבת מנציגי הרשויות המקומיות המאוגדות באיגוד הערים כאשר מספר הנציגים יהיה בהתאם למוגדר בצו. בהתאם לצו, המועצה הראשונה כללה 14 נציגים מ- 11 רשויות מקומיות. כאשר בתיקון לצו מיום 5.12.07 שונה ההרכב והוא כולל כיום 19 נציגים מ- 12 רשויות מקומיות כדלהלן:

6	-	רחובות
2	-	יבנה
2	-	נס ציונה
1	-	גדרה
1	-	גן יבנה
1	-	מזכרת בתיה
1	-	קריית עקרון
1	-	ברנר
1	-	בני עיש
1	-	גדרות
1	-	נחל שורק
1	-	חבל יבנה
19		סה"כ

האיגוד נותן את שירותיו לכ-300 אלף תושבים במתגוררים בשטח של 165 קמ"ר.

ב. מצבת כ"א של האיגוד מונה 44 איש, (לעומת 48 בתקן), מהם 6 במינהלה ולוגיסטיקה, 13 מבצעים ומניעת דליקות, 25 כבאים. (להערכת הביקורת מתוך הנתונים שהוצגו בדו"חות הפנימיים, ביצוע המטלות ככלל מתאפשר במסגרת המצבה הקיימת).

ג. לפי הנחיות נציב כבאות והצלה ארצי, הוכן על האיגוד דו"ח ביקורת ע"י משרד רו"ח חיצוני, לשנת 2009 ולהלן ממצאיו העיקריים:

- (1) האיגוד פועל במצבת כבאים קטן מהתקן.
- (2) האיגוד פועל מתחנה אחת בלבד.
- (3) ועדת הביקורת לא התכנסה במהלך השנה.
- (4) אי הקפדה לחתימה על פרוטוקולים ע"י רושמי הפרוטוקולים.
- (5) אי הקפדה לאישור המועצה לסגירת התב"רים.
- (6) ליקויים באי אכיפת גבייה וחיובי ריבית כנגד רשויות באיגוד בגין חובותיהן לאיגוד.

ד. מטרת הביקורת הנוכחית לבחון נושאים ארגוניים ופעילות שוטפת של הארגון. הביקורת מציינת שקיבלה שיתוף פעולה מלא מצד כל המבוקרים שרואיינו.

תקציב האיגוד

3.

א. הכנסות האיגוד מתקבלות מ-3 מקורות עיקריים כדלקמן:

(1) השתתפות הממשלה.

(2) מהרשויות המקומיות החברות באיגוד.

(3) מהכנסות עצמיות.

בשנת 2010 התפלגו הכנסות האיגוד לפי נתונים שהוא מסר כדלהלן:

(1) ממשלה 30%

(2) רשויות 31% (לעומת ממוצע ארצי 49%)

(3) עצמיות 39% (לעומת ממוצע ארצי 19%)

התקציב הרגיל של האיגוד לשנת 2010 הסתכם ב- 11,990 אלש"ח בדומה לתקציב לשנת 2009 (הסתיים בביצוע של כ- 11,600 ₪).

ההכנסות העצמיות נובעות בעיקר מתחום מתן חוות דעת לרישוי, אישורים והדרכות.

מהנתונים הנ"ל עולה שהאיגוד מבצע פעילות בתחום של מניעת שריפות באופן רחב ויעיל, כך שהכנסותיו מסעיף זה ביחס לכלל התקציב הינן כפולות באחוזים מהממוצע הארצי.

יעילות זו מקטינה את העלות לרשויות המקומיות שאמורות לכסות את תקציב האיגוד מעבר להשתתפות הממשלה וההכנסות העצמיות.

ב. חובות רשויות חברות האיגוד לאיגוד

חובות הרשויות החברות באיגוד ל- 31.12.10 הסתכם ב- 1,836,834 ₪ מתוך חיוב שנתי כולל של 4,018,481 ₪ סכום זה מהווה חוב ממוצע של חמישה וחצי חודשים. מרבית החוב נובע מחובותיהם של עיריית רחובות 1,132,109 ₪ (פיגור של כ- 8 חודשים), עיריית יבנה 287,725 ₪ (פיגור של כ- 7 חודשים) ומועצה אזורית נחל שורק 116,997 ₪ (פיגור של כ- 12 חודשים). לעניין זה מציינת הביקורת שעל האיגוד לפעול יותר בנחישות לגביית המגיע לה ובמיוחד שמדובר ברשויות בעלות תקציב עצמי גדול. מוסר התשלומים של הרשויות אמור להיות בהתאם לדרישותיהם שלהם מהתושבים וחובותיהן לאיגוד כפי שעולה גם מדו"ח הביקורת החיצוני הנ"ל חייבות לשאת הפרשי ריבית כמתבקש.

ג. מצבו הכספי של האיגוד

על מצבו הכספי ותזרים המזומנים של האיגוד ניתן ללמוד גם ממאזן הבוחן של האיגוד ליום 31.3.11 ממנו עולה שלאיגוד עודף תקציבי מצטבר של 3,905.000 ₪ ובנוסף צבירה של כ- 3.5 מליון ₪ בקרנות, שאמורות לשמש להשקעות פיתוח עתידיות. תיק ני"ע לאותו יום מסתכם בכ- 7.5 מליון ₪. ועדת ההשקעות אמורה לבדוק את דרכי ההשקעה האופטימליות של כספים אלה כל 3 חודשים כאשר בפועל בשנה האחרונה טיפל בנושא בעיקר הגזבר. להערכת הביקורת על מועצת האיגוד בבואה לאשר את תקציבו, ראוי יהיה לבחון את הצורך בגודל ההיקף של הקרנות והעודפים זאת לצורך קביעה במקביל של גובה ההשתתפות הנדרש מהרשויות החברות בו, לתקציב השנתי.

מהדו"ח האמור שמכין מפקד השרות לפי הוראות נציב כבאות והצלה ומפקח כבאות ראשי מתברר כדלקמן:
א. ישיבות המועצה וועדותיה –

ישיבות מועצה - התקיימו 4 ישיבות (אחת ברבע השני ו-3 ברבע הרביעי של השנה.
ישיבות ועדת כבאות – לא התכנסה
ישיבות ועדת ביקורת – התקיימה ישיבה אחת
ישיבות ועדת השקעות – התקיימה ישיבה אחת
ישיבות ועדת מכרזים – התקיימו 3 ישיבות
ישיבות ועדת הנחות ופטור – לא התכנסה
הקמתן של ועדות מטרות בחינת הנושאים שעבורן הן הוקמו. אי קיום ישיבות לועדות אלה ובמיוחד בועדות החובה (דהיינו ועדת כבאות וועדת הצעות ומכרזים) אינן תקינות וראוי שהן תתכנסנה במועדים מסודרים.

יצוין שועדת הנחות ופטור, נועדה לבחון נושאי חובות של חברות ופרטיים, ולבחון דרכי אכיפה עבורם. חוסר טיפול בחובות ע"י הועדה הוגדרו ע"י המבקר החיצוני הנ"ל כליקויים.

גם מיעוט הישיבות של ועדת ההשקעות, נוכח סכומי המזומנים שהצטברו באיגוד, מצביעים על חוסר עקביות בפעולות ועדות שאמורות לפקח ולהעביר לדיון המועצה נושאים חשובים שעבורם הן הוקמו.

ב. הנתונים על מניעת דליקות

הנתונים לוקטו מתוך דו"חות מפקד השירות לנציבות כבאות ראשית.

השנה	ביקורות תקופתיות	ביקורות חוזרות	תיקי מניעה חדשים	תיקי מניעה שנסגרו	תיקי היתרי בנייה	תיקי מפעל חדשים ועדכונים
2009	3218	135	358	264	203	157
2010	2985	103	328	223	276	74

מהנתונים עולה שבממוצע אינטנסיביות הפעולות למניעת דליקות ירדה בשנת 2010 לעומת השנה הקודמת.

ג. נתונים על האירועים שטופלו במשך השנה לעומת שנה קודמת

השנה	שריפות במבנים	שריפות בשטחים פתוחים	חילוץ בתאונות שונות	אחרים	סה"כ
2009	684	763	435	973	2855 (לא פורטו קריאות שווא בדו"ח זה)
2010	219	1114	536	892	2761 (מתוכם 458 קריאות שווא)

מהנתונים עולה שסך הכל הקריאות למוקד ירד במיוחד לגבי שריפות במבנים. העלייה במספר השריפות בשטחים פתוחים אמור להוות לדעת הביקורת תמרור על הצורך לקביעת הגדרות למניעת דליקות במקומות כאלה.

ד. נתונים על חקירות

הדו"ח מתייחס לגורמים לשריפות וחקירות שבוצעו (כ- 60 כל שנה המהווים רק 5% מכלל השריפות), הביקורת מתייחסת לנתונים אלה בפרק 5 להלן.

4. א. מניעת דליקות

חשיבות מניעת הדלקות אינה מוטלת בספק. לצורך האכיפה של הכנת האמצעים והתנאים למניעה ולטיפול בשריפה במידה והיא פורצת, היא מוגדרת בתנאים שנדרשים יזמים לעמוד בהם לצורך קבלת רשיון בנייה או רשיון עסק. בפועל כל מגיש בקשה לרשות המקומית לקבלת רשיון כנ"ל, חייב בהגשת תוכניות ומסמכים על האמצעים שיותקנו למניעת הדלקות ע"י היזם ואישורם ע"י כיבוי אש. התוכניות לרישוי עסקים (תיק שטח לפי הצורך), נבדקות במדור מניעת דלקות כאשר תוכניות להיתרי בנייה נבדקות ע"י סגן מפקד התחנה.

פרק 500 להוראות נציב כבאות ראשי, מתייחס לנושא תוך התייחסות לדרישות מוגדרות לכל סוג בית עסק. יצוין שלמפקד האיגוד סמכות בלעדית לקביעת קריטריונים נוספים על אלה שהוגדרו בהוראות. השימוש בסמכות זו נבחנה בתיק רישוי עסקים שלהלן ונמצא שהליך הגדרת דרישות נוספות לאלה שבתקן, ראוי לשיפור (ראה בהמשך סעיף ג.).

לקראת הנפקת אישור סופי כגון טופס 4 או אישור לרשיון עסק, נבחנים אישורי מעבדות אם נדרשו ונערכת בדיקה בשטח על ביצוע הדרישות בפועל. עבור הטיפול במתן אישורים ועריכת בדיקות, גובה האיגוד טרם העברת האישורים, תשלום לפי תעריפון משרד הפנים שמתפרסם על ידו בנושא שירותי כבאות. הביקורת בחנה והתרשמה מאופן תפעול התוכנה הייחודית לנושא זה ומצאה במדגם שנשמר העיקרון לקבלת תשלום טרם מתן האישור, כאשר יתרה בסך 83 אלש"ח (ליום 16.5.11) מתייחס בעיקר לחוות דעת שהתבקשו בחודשים האחרונים ועדיין לא נמסרו, או חיובים לרשויות מקומיות שחברות באיגוד ולמעשה אינן מחויבות בסופו של דבר באישורים שניתנו לבנייה שלהן כגון: גנ"י, בתי ספר וכדומה.

ב. מוקד ומבצעים

על מנת לייעל פעולות כבוי והצלה בקרות "אירוע", יש איפה חשיבות בהערכות מוקדמת בתכנון מבנים, עסקים וכדומה. ככלל כאמור אישורי בנייה מחייבים את אישורו של כיבוי אש, כאשר לגבי סוגי מבנים ההערכות למניעת שריפות מחייבת גם ביקורת שנתית. כחלק מהערכות לקראת אירוע יוכנו כאמור תיקי שטח, למבני מגורים שגובהם מעל 29 מטר, ולמבנים המשמשים כמבני ציבור ו/או מפעלים ו/או משרדים. תכולת התיקים תתייחס למערכות כיבוי האש כולל אספקת מים, תאור המבנים ופתחים, מערך חשמל ואנרגיה, גורמי סיכון כגון חומרים מסוכנים, וכמו כן שיטת ההשתלטות על "אירוע".

באיגוד קיימים כיום 185 תיקי שטח של מבנים/מפעלים במרחב באיגוד. בהתאם להוראה 503 של נציב כבאות והצלה מפקח כבאות ראשי, לתיק השטח יוכן נספח המוגדר בהוראה והמפרט את הנתונים העיקריים לשלבם הראשונים לטיפול באירוע.

בדיקת תיק אירוע והימצאותו באיגוד, הינה באחריות מדור מניעה. פעולת המוקד באיגוד מהותה קבלת קריאה על אירוע, תשאול המודיע על פרטי האירוע והפעלת פעמון אזעקה. מפקד המשמרת בעזרת תוכנה קיימת ובהתאם לסוג

האירוע ובהתאם לנתונים ממקום האירוע ונתונים על חומרים מסוכנים במבנה, מתיק השטח, מזניק את סוג הציוד (רכב) שיופעל לטיפול באירוע.

הביקורת בחנה האם בתוכנה קיימים הגדרות לגבי מיקום מפסק ראשי, גנרטור וכדומה, נתונים כאלה לא נמצאו בין ההגדרות הקיימות בתוכנה הקיימת. לעומת זאת, בבדיקת הנתונים שאמורים להימצא בנספח הנ"ל, קיימת התייחסות ברורה לאפשרות איתור המיקומים של מפסק ראשי, ברזי כיבוי, סיכונים עיקריים חומרים מסוכנים וכו'.

בבדיקת תיקי השטח שבאיגוד, התברר שלא הוכנו כלל בתיקי השטח הנספחים הנדרשים בהתאם להוראה. אין ספק שראוי לספק לצוות היוצא לטיפול באירוע, את האינפורמציה הראשונית לטיפול באירוע בכל מקום בו התבקש להכין תיק שטח. אי המצאות אינפורמציה כזו, בזמינות מיידית פוגעים ביעילות הטיפול באירוע.

הביקורת ממליצה להכין בהקדם את תמצית הנתונים העיקריים לשלבים הראשונים לטיפול באירוע לכל מבנה המחייב תיק שטח, ובמידת האפשר לאחסנם בתכנת מחשב, אם ע"י עדכון התוכנה הקיימת במוקד או בתוכנה נוספת, כך שבכל קבלת קריאה, ניתן יהיה להדפיסם ולצייד בהם את הצוות שיוצא לשטח. לשם זירוז הקמת הנתונים מומלץ לשלב בהכנת הנספחים, את הכבאים מצוותי הכיבוי, כחלק ממסגרת האימונים השוטפת שלהם שתכלול לימוד תיקי השטח הקיימים.

הביקורת בחנה בתיק רישוי עסקים 14-153-100, המתייחס לבית מרקחת בשטח 167 מ"ר, את ההתאמה לנתוני התקן. בין השאר נקבע בתקן קיום גלגלון ו-2 מטפים, אלא שדרישת האיגוד במקרה זה הייתה ל-2 גלגלונים ו-3 מטפים. ראש המדור הסביר לביקורת שקיים היה שיקול דעת בדרישה הנוספת הנ"ל נוכח מורכבות המבנה ושטחי ציבור סמוכים, וזאת בהתאם לסמכויות הנתונות למפקד השרות.

ג. תוספות אמצעים לנדרש בתקן
הגדרת הדרישות לכל תיק רישוי עסקים או תיק שטח מתבצעת באמצעות טופס פנימי המוגדר: דו"ח ביקורת וחוות דעת למניעת דליקות לשנת
הטופס מתייחס לכל סוגי ציוד המשמשים למניעת דליקות, כאשר מסמנים בטופס את הציודים הנדרשים וכמויותיהם ולידם את הקיימים.
אין בטופס התייחסות לדרישות התקן על מנת שיובחן בין התקן ודרישה ספציפית נוספת שאותה חייב לאשר מפקד השרות.
אישור במקרים אלה של מפקד השרות לא נמצאו בתיקים.

5. החקירות המסקנות וההמלצות
מהדו"חות השנתיים הנ"ל שהגיש מפקד האיגוד לנציב כבאות ראשי הוצגו הנתונים הבאים:
בשנת 2009 בוצעו 61 חקירות שריפה המהווים כ-5% מכלל השריפות שהיו.
בשנת 2010 בוצעו 57 חקירות שריפה המהווים כ-5% מכלל השריפות שהיו.
יצוין שבשנת 2009 לא נמצאו כלל גורמים של שריפה יזומה לעומת 21 מקרים של תקלות חשמל. כאשר בשנת 2010 נמצאו 20 מקרים של שריפות יזומות לעומת 0 מקרים של תקלות חשמל.

להערכת הביקורת ראוי היה לבחון את השוני הקיצוני בדיווחים לגבי שתי השנים המתייחסים לשריפות יזומות ולתקלות חשמל, אם כדי לאמת את הנתונים ואם כדי להסיק לגביהן מסקנות.

בתיקי החקירה שנבחנו לא הוגשו המלצות שלכאורה נובעות מהאירועים, וסגן מפקד השרות מסר לביקורת שכלל לא נדרש בתיק חקירה גיבוש המלצות, כאלו מתקיימות בתחקיר מיוחד שבו עשויות להיקבע אמות מידה נוספות על הקיימות, כגון אישורי בדיקות חשמלאי מוסמך וכדומה, הנחיות לרשויות לעניין ניכוש עשבייה וכדומה. להערכת הביקורת כאשר כ- 30% מהמקרים שנחקרו מצביעה על תקלות חשמל, אמורות היו להיות מסקנות ברורות לגבי אמצעי המניעה והביקורת שראוי לתגבר בנושא החשמל. הדבר היה אמור לקבל ביטוי לדעת הביקורת באימונים של עובדי מדור מניעת דלקות שאימוניהם כלל לא קיבלו ביטוי בדו"חות הסיכום הנ"ל לשנים 2009 ו- 2010, אם בכלל קוימו.

לביקורת הוצג ע"י קצין המבצעים, תחקיר המתייחס לאירוע מיום 22.11.10 : אדם נפל לבור קידוח ונדרשו פעולות חילוץ וציודים מיוחדים על מנת לשלוף אותו מן הבור, לאחר שהוא בנפילה גם שופד ע"י ברזל קונסטרוקציה. המסקנה לאחר המקרה הייתה שיש צורך בהקמת יחידת חילוץ אורבני והשלמת ציודים לטיפול במקרים דומים. בפועל, נמסר שנשלח כבאי בעל כישורים של מוסמך לחילוץ אורבני לקורס קציני כבאות, זאת תוך כוונה להקים בראשותו יחידת חילוץ במתכונת של חמישה עד שישה כבאים.

לפי התקנות לחוק שירותי הכבאות תש"ט 1959, פרק 1.3, "חקירת דליקה וגורמיה" תשל"ב 1972. יש לבצע חקירת דליקה וגורמיה מיד עם אירוע הדליקה (בכל דליקה ששירותי הכבאות נקראו לכבותה). למרות האמור לעיל בוצעו חקירות רק לכ- 5% מהדליקות בשנים 2009, 2010.

מפקד השרות מסר, שחקירות כמתבקש מתבצעות ע"י כבאים שהוסמכו לכך, כאשר בהתאם למצב הקיים לא ניתן לבצע לכל קריאה חקירה כלשונה. כיום אפוא, מסתפקים בדו"ח אירוע שבעקבותיו נקבע האם נדרשת חקירה נוספת כגון אם יש חשד להצתה או להזנחה וכדומה. להערכת הביקורת יש מקום בגיבוש המלצות לאחר דיון במסקנות החקירה. הוצג לביקורת דוגמא ל"תחקיר" שנעשה בעקבות אירוע שיפורט בהמשך. מומלץ שיקבע נוהל קבע פנימי לדיון במסקנות חקירות לשם הפקת לקחים.

הביקורת בחנה רישומי אירועים ונמצא מקרה המצביע על כשל בהזנקת צוות הכבאים לאירוע ברחוב פאק ריס 2 ביום 19.8.10. הקריאה התקבלה בשעה 02.24 בלילה, כאשר צוות הכבוי יצא רק 02.38 מהתחנה. נמסר שהערכות של 14 דקות הינה חריגה והיציאה אמורה להתבצע תוך דקות ספורות מקבלת הקריאה. מברור שנעשה לאחר המקרה עלה שהקריאה נבעה מפעולות גלאי עשן, ולכאורה היה רצון לבירורים על האירוע טרם הזנקת הצוות. מפקד השרות מסר לביקורת שבעקבות התחקיר שנעשה, יצאה הנחייה פנימית שאין לעכב הזנקת צוותי כיבוי בעקבות קריאה על אזעקת גלאים.

עד כה מתבסס המעקב על יציאת הצוותים בעקבות אזעקת מוקד על דווח ידני. מאחר וקריאות המוקד מוקלטות ראוי שתתבצע בדיקת התאמה בין הדוח הידני על מועד הקריאה לזה המוקלט, לאחר קבלת הדו"ח הידני (בדיקה כללית ו/או מדגמית), על מנת שהמערכת תהיה מודעת שקיימת בקרה.

6.

הדרכה

ההדרכות לטיפול במניעת דלקות מתבצע ע"י קצין המבצעים באיגוד, וכולל הדרכות תפעול בעת שריפה או אירוע, לכבאים באיגוד וכמו כן, הדרכה לגופי חוץ. קיום ההדרכה בנושא לגורמי חוץ נובע בעיקרו מהדרישה שנקבעת ע"י המדור למניעת דלקות, בבואו לקבוע תנאים לקבלת רשיון עסק. מכאן שבפועל מתבצעות הדרכות למוסדות, למפעלים, חברות גדולות וכו'. הדבר מתבצע למעשה בנוסף לדרישה להכנת תיק שטח, כחלק מהערכות למניעת שריפות.

בפועל נמסר שההדרכות מתבצעות כיום רק על ידי קצין המבצעים, (למרות שקיימים בתחנה עוד 3 מוסמכים להדרכה: קצין משמרת, מפקח מניעת דלקות וכבאי אחד). ההדרכה מתבצעת בהתאם להוראות נציב כבאות ראשי מס' 301 והיא ניתנת לצוות החירום של הגוף החיצוני ונמשכת כשעתיים.

הביקורת העלתה שבשנת 2010 בוצעו 60 הדרכות חוץ ועוד 25 עד מאי 2011. מומלץ לכלול את 3 המוסמכים להדרכה, בתוכניות האימונים הפנימית, ובמיוחד לשתפם בלימוד תיקי השטח והכנת הנספח לפעולות ראשוניות, כפי שהביקורת המליצה לעיל.

7.

ברזי שריפה

ברזי שריפה ברחבי ישוב הנם באחריות הרשות המקומית. תוכניות הפיתוח של רשת מים הכוללת הצבת ברזי כיבוי אמורה לקבל את אישור האיגוד, ולדוגמא הוצג לביקורת ההליך שלווה את החברה לפתוח רחובות באישור הקמת רשת מים בכפר גבירול. מיקומם של ברזי השריפה נמצא ברשימות המבצעים. לביקורת הוצגו רשימות ברזי הכיבוי בישובים השייכים לאיגוד.

הביקורת העלתה שהרשימות לא עודכנו מאז שנת 2006 וזאת למרות שלדברי מפקד המבצעים הוא פנה בע"פ לקבלת עדכונים מהרשויות. בעקבות הביקורת הוא מסר שהוא ישלח לרשויות דרישה בכתב לקבלת העדכונים. לעניין זה מצינת הביקורת שמן הראוי שתיערך ביקורת פיזית של ברזי שריפה, ובחינה לאפשרות גישה מתאימה בעת הצורך לתפעולם, כגון סימון אין חניה בסמוך אליהם וכדומה. לטענת האיגוד הנושא באחריות הרשות המקומית. הביקורת ממליצה שמדור מניעת שריפות במסגרת הבדיקות השוטפות השונות שהוא מבצע, יוציא באופן מתוכנן צוות לבדיקה שנתית לתקינות ברזי השריפה המוצבים ברשויות.

להערכת הביקורת ניתן לרתום למשימה זו זוג מתוך הכבאים הנמצאים בכוננות רגילה בתחנה. בדומה להמלצה בעניין הכנת נספח לתיקי השטח ע"י הכבאים שבתורנות.

8.

תחנות משנה

הצורך בהקמת תחנות משנה נובע מהפריסה של השטחים הרחבים הנמצאים באחריות האיגוד, שבמקרה צורך לטיפול באירוע מרוחק נדרש זמן הגעה גדול יחסית. החשיבות בקיצור זמן ההגעה למקום אירוע מובן מאליה, ובעקבות זאת נפלה החלטה עוד בשנת 2003, להקים שתי תחנות משנה האחת ביבנה והשנייה בגדרה. מפקד השרות מסר שהדבר אפילו אושר ע"י הרשויות המקומיות שאמורות היו להקציב קרקע להקמת התחנות, ואפילו נערך "טכס" הנחת אבן פינה ביבנה, אלא שדבר לא התקדם מאז.

ראוי איפה לבחון מחדש את הצורך בהקמת תחנות משנה, על בסיס זמני ההגעה הצפויים כיום למרחבי האחריות של האיגוד, וזאת גם נוכח שינויים שאולי חלו ברשת התחבורה, ששיפרו את הנגישות בין הישובים וכאלו המתוכננים בקרוב כגון סלילת הכביש מקרית משה לכוון גבעת ברנר.

רכבים

9.

עיקר הפעילות של הכבאים מתבצע מרכבי כיבוי אוניברסליים (כבאיות), ו/או בעזרת רכב מנוף (42 מטר) ו/או רכב לטיפול בחומרים מסוכנים וכד'. כמו כן, קיימים במצבת הרכבים, רכבים מסחריים ופרטיים המשמשים לעובדי מדור מניעת שריפות, הדרכה ורכב צמוד למפקד ולסגן.

להלן רשימת הרכבים:

כבאיות	-	8 (1 עומדת למכירה)
רכב חילוץ	-	1
רכב מנוף	-	1 (42 מטר)
רכב לח. מסוכן	-	1
מסחריים	-	2 (עומדים למכירה)
פרטיים	-	8 (2 למפקד ולסגן, 4 מניעת שריפות, 1 הדרכה 1 עתודה)

נמסר שבכוונת האיגוד למכור כבאית אחת ואת שתי המסחריות.

ביקורת שוטפת על מצב הרכבים מבצע כיום מכונאי ראשי, שהציג טבלאות מעקב להעברת רישוי שנתי וטבלת מעקב לביצוע טיפול ברכבים. בפועל מסר המכונאי, שהוא לא הוסמך כקצין בטיחות רכב של האיגוד, וזאת לפי דבריו מאחר ש"רכב עבודה" (כבאיות וכד') אינו חייב בפיקוח של קצין בטיחות רכב, וזאת לדבריו, באישור נציב כבאות ראשי.

הביקורת העלתה שלפי תקנות משרד התחבורה, כאשר מספר הרכבים הכולל בארגון, רכבי עבודה + פרטיים, עולה על 20, נדרש קצין בטיחות. לעניין רישיון ההפעלה של סולם רכב המנוף, שמוגדר כעגורן להעמסה עצמית הוצגה הסמכה לתקינותה שנופקה ע"י רשות ההסמכה של משרד העבודה והרווחה. מומלץ לבחון שוב את הצורך במינוי קצין בטיחות למצבת הרכב הקיימת באיגוד.

רכש

10.

התקשרויות להזמנות טובין או ביצוע עבודה מותנה, בהתאם לצו, שהן כלולות בתקציב מאושר וקיום הוראות המכרזים כפי שנהוגות בתקנות העיריות. ככלל כל התחייבות של האיגוד מחייבת שתי חתימות אחת של יו"ר המועצה והשנייה של גזבר האיגוד. הדבר מקביל לפקודת העיריות לפיה כל התחייבות של העירייה דרושה חתימת ראש העירייה והגזבר כאשר לגבי סכומים נמוכים הגזבר באישור המועצה רשאי להסמיך עובד מטעמו להשתמש בסמכויותיו.

הביקורת בחנה במדגם הזמנת רכש (מס' 201) מיום 24.1.11 לרכישת מזגן בעלות כוללת של 6,171 ₪. להזמנה היו מצורפות הצעות מחיר, והיא נשלחה לזוכה בחתימה בודדת של מפקד השרות. לשאלת הביקורת נמסר שהנוהג הקיים באיגוד הינו שהזמנות רכש נחתמות בחתימה יחידה של המפקד. הביקורת הסבה את תשומת הלב לכך שההתחייבות כאמור לעיל מחייבת שתי חתימות ואין לבצע רכישות בשיטה הנהוגה.

מפקד השרות מסר שהדבר יתוקן והוא שוקד לאישור נוהל ע"י המועצה שיגדיר את החתימות על הזמנות רכש, בהתאם לסכומי ההזמנות.

11. מחסן

את מחסן האיגוד מנהל אחד הכבאים, כאשר בהעדרו, הוא נעזר בטיפול במחסן במכונאי האיגוד. (בתקן קיימת הגדרה לראש מדור אפסנאות), לביקורת הוצגה מערכת ממוחשבת לניהול המצאי, כאשר קבלת טובין נבחנת מול הזמנת רכש שאושרה ע"י מפקד השרות. קבלת הציוד/הטובין נרשם במחסן מרכזי, כאשר ציוד/טובין המונפקים לרכב כבאים נרשם כמחסן משנה. זיכוי של מחסן משנה מתבצע רק לאחר מילוי טופס אובדן/נזק/בלאי לפי הוראות נוהל נציב כבאות ראשי. הביקורת ערכה בדיקה מדגמית של רישומי רכש לקבלת טובין ונמצאה התאמה, כמו כן, נבדק ההמצאות הפיזית של ציוד משורר הרכש במחסן משנה (בכבאית) ונמצא תקין.

12. מסקנות והמלצות

- א. אין הקפדה לקיום ישיבות עבודה של ועדות שהוקמו, ביניהן ועדת כבאות, ועדת השקעות ועדות הנחות. לא נמצאו הגדרות לתפקידי ועדת כבאות. ראוי שתקבענה הגדרות לפעילות הוועדות ובמיוחד ועדות החובה.
- ב. האיגוד שומר על מסגרת התקציב המאושר.
- ג. האיגוד הקים קרנות חידוש ציוד ועתודות לפיצויים, וצבר עודף תקציבי בלתי מיועד. ראוי לבחון את צרכי ההשקעות העתידיות ובמידה והעתודות אמורות להספיק לשנות בהתאם את גובה השתתפות הרשויות בתקציב השנתי.
- ד. האיגוד לא מספיק אגרסיבי בגביית החוב מהחברות בו ובמיוחד שמדובר בגדולות שבהן. ראוי שפיגורי תשלומים יחויבו בריבית בהתאם.
- ה. לתיקי השטח למניעת דלקות לא צורפו נספחי ב' לעניין שלבים ראשוניים בקרות אירוע, שישמשו את המוקד בעת אזעקה. ראוי להכין נספחים אלה בהקדם ומומלץ להכניס במשולב עם הדרכת הכבאים ללימוד תיקי השטח.
- ו. למפקד השרות בלבד סמכות לדרוש מעסק תוספת ציוד למניעת שריפות, על זה שנקבע בתקן. בטופס המשמש לקביעת הדרישות אין התייחסות לדרישות התקן לעומת דרישות השרות, ואין אישור מפקד השרות לדרישות הנוספות. מומלץ לעדכן את הטופס על מנת שיפורטו בו דרישות התקן ולהנהיג שתוספת דרישות תאושר על ידי מפקד השרות.
- ז. לא נעשית התאמה בין ההקלטות של קריאות למוקד לבחינת מועד יציאת הצוות הראשון למקום האירוע. מומלץ שתתבצע כזאת לפחות באופן מדגמי שוטף.

- ח. לא דווח על הדרכה שקיבלו עובדי מדור מניעת דליקות, כפועל יוצא מחקירות. מומלץ לקיים הדרכה שנתית לעובדים אלה תוך מתן דגש למסקנות מחקירות אירועים שהיו.
- ט. נתונים על מיקום ברזי השריפה לא עודכנו מזה מספר שנים, יש לעדכן את נתוני מיקום ברזי השריפה ברשויות השונות בהקדם ומומלץ לערוך ביקורת שנתית שוטפת על הימצאותם בשטח ותקינותם על ידי השרות.
- י. לא חלה התקדמות בהקמת תחנות משנה שהוחלט עליהן ב- 2003. מומלץ שתבצע בחינה מחדש אם עדיין יש צורך בהן.
- יא. אין לאיגוד קצין בטיחות רכב כמתבקש מתקנות העבודה, במידה ויש פטור מיוחד בנושא לאיגוד, יש לקבלו בכתב מהנציבות. באין אישור כאמור יש להכשיר לאיגוד קצין בטיחות רכב.
- יב. הזמנות רכש בוצעו לאחר קבלת הצעת מחיר/מכרזים, כמתבקש, אך נחתמו בחתימה אחת של מפקד השרות ולא בשתי חתימות כקבוע בצו. מומלץ להיערך בהקדם לבצע הזמנות רכש רק בחתימת שני בעלי זכות חתימה.
- יג. המעקב אחר המצאי במחסן ובמחסני משנה נמצא במדגם תקין.
- יד. בקרה לביצוע רישוי וטיפולים ברכבים נמצא במדגם תקין.

סיכום פגישה : דו"ח ביקורת באיגוד ערים שירותי כבאות מס' 31

השתתפו:

מר צבי גוב-ארי	- ראש העיר
מר שמעון חזות	- גזבר העירייה
מר שלום דמארי	- מבקר העירייה
מר מנחם שושן	- עוזר ראש העיר

העתק :

מר משה חזות	- סגן ראש העיר נציג עיריית יבנה באיגוד
-------------	--

1. דו"ח ביקורת באיגוד ערים שירותי כבאות מס' 31:

1.1. המבקר הציג את ממצאי דו"ח הביקורת וההמלצות.

סיכום:

1. ההמלצות מקובלות על עיריית יבנה, ראש העיר ינחה את נציג העירייה בתאגיד סגן ראש העיר, מר משה חזות, לעקוב אחר ביצוע המלצות הדו"ח.

2. סגן ראש העיר ימסור דו"ח באשר ליישום ההמלצות ע"י התאגיד.

מעקב אחר תיקון ליקויים

מעקב אחר תיקון ליקויים

אבטחת מוסדות חינוך

ביקורת אבטחה במוסדות החינוך ביבנה.

בבדיקה שבוצעה בחודש פברואר 2013 נמצא שאין הקפדה על חתימה יומית על טופס הנוכחות של המאבטח ע"י נציג בית הספר. יש להכין תוכנית סיורים יומית לגני הילדים שאין להם מאבטח.

מקלטים ציבוריים

ביקורת תחזוקת המקלטים הציבוריים והכנתם לשעת חירום. חודשו חוזים עם עמותות המחזיקות במקלטים ציבוריים מבוצע לפי "נוהל הקצאות". יש להשלים החוזים עם כל העמותות.

חוזה השכרת גן-ילדים

השכרת מבנה גן ילדים של העירייה. בשנת 2013 נמצא רק גן אחד המושכר לשימוש גן ילדים. חוזה השכירות חתום כנדרש.

ארכיב העירייה

העברת חומר היסטורי ארכיוני לשימור ועיון בכותר הפיס בוצע חלקית. מנהל אגף מינהל ומשאבי אנוש אחראי לחומר הארכיב והטיפול בו לפי נהלים.

מכרזים וחוזים

מכרזים, ריכוז חוזים, מעקב - תקופת התקשרות, ערבויות וביטוחים. הומלץ על תוכנת מעקב חוזים עדיין לא הוטמעה במערכת העירונית.

קידום נוער

המחלקה לקידום נוער קיבלה מחשב נמצא שהפעילות של תלמידי היל"ה והטיפול בנוער בסיכון מבוצע בהתאם לנהלים.

מועצה דתית

נמצא כי עובדי המועצה דתית חותמים על כרטיס נוכחות ממוחשב. תוכנית ההבראה בוצעה במלואה.

קייטנות עירוניות

קייטנות באחריות רשת המתנ"סים. נמצא כי הנחות לקייטנים ניתנות על לפי קריטריונים. החלטות ועדת ההנחות מתועדות.

אישור טאבו

נקבע שאין לעכב מתן אישור טאבו בגין חובות אחרים שאינם חובות על הנכס. לתת מענה מהיר לפניית התושבים בנושא אישורי הטאבו במחלקות העירייה ובתאגיד המים.

יועצים חיצוניים

הוקמה ועדה והוכן נוהל לבחינת יועצים ונותני שירותים ללא מכרז.

מרכז השליטה העירוני – מוקד 106

הוכנו מדדי ביצוע מעודכנים לשנת 2010. המוקדנים במרכז השליטה מתודרכים ומעודכנים כנדרש. קריאות למוקד העירוני במרכז השליטה מתועדות ובמעקב בתוכנת פניות הציבור כנדרש. מרכז השליטה הועבר למקלט ציבורי עילי ומשמש גם כמרכז הפעלה בשעת חירום.

אגף שפ"ע - הפיקוח העירוני

התחלופה של עובדי הפיקוח העירוני גדולה, מצב המשפיע על איכות עבודת הפיקוח. מנהל הפיקוח העירוני מקיים הדרכות והנחיות כנדרש לפקחים החדשים והוותיקים.

חינוך - הסעות תלמידים

נמצא כי קצין הבטיחות על ההסעות למוסדות החינוך מקיים ביקורות תקופתיות כנדרש.

מבנה נטוש

ברחוב הלילך בקרבת בתי ספר נמצא עדיין מבנה נטוש, פרוץ ומהווה מפגע .
עמותת "אנוש" התחייבה להרוס את המבנה הישן הנטוש המהווה מפגע סביבתי.
החוזה הועבר לאישור משרד הפנים. טרם התקבל אישור.

אגף שפ"ע - מחלקת גינון

העירייה מבצעת בהתאם לתוכנית עבודה נטיעות והחלפת עצים ששורשיהם פגעו במדרכות ובמערכות הביוב.

כיבוי אש ופתחי בטחון

קיים צורך בהדרכה ותרגול עובדים בשימוש בציוד כיבוי אש במבני העירייה.
יש להכין פתחי מילוט בשעת סכנה, שריפה או רעידת אדמה במבנים המרכזיים של העירייה
בהם מספר העובדים גדול

גביה של אגרות והיטלים:

נמצא כי קיימת תוכנה לחישוב אגרות והיטלים אשר מעודכנת בהתאם לתיקונים בחוקי העזר.
החישוב נעשה ע"י עובדי הוועדה לתכנון ובניה באחריות מנהל המחלקה ומנהל האגף.

אסבסט במבני ציבור:

העירייה צובעת ומסיידת את גגות האסבסט הקיימים ברשותה. כמו כן, נערכת מעת לעת
בדיקה על מנת לוודא שאין סדקים בגגות.

מרכזי פינוי ושהייה – פס"ח:

נוכח תרחישי הייחוס החדשים, הנושא נבחן מחדש ע"י הקב"ט העירוני בתיאום עם פיקוד
העורף.

תחזוקת מקלטים ציבוריים:

המקלטים כולם מבוקרים ומטופלים באופן שוטף לאורך כל השנה. צוות אחזקה מגוון
לוקח חלק באחזקתם. יבנה השתתפה לראשונה בתחרות "ארץ ישראל יפה" בנושא מקלטים
וזכתה במקום ראשון במחוז מרכז.

צוברי גז מוטמנים

עדיין אין מיפוי לכל צוברי הגז המוטמנים בבניינים בשכונות הוותיקות של העיר.

רשת המתנסים

הרשת פעלה לתיקון ליקויים שנמצאו בביקורת ופועלת לצמצם את הגירעון בתחום הספורט ובתחומי הפעילות האחרים.

תמיכות בתנועות הנוער

לדרוש מהעמותות דו"ח ביצוע ברבעון השלישי לפני השלמת התמיכה לאותה שנה. הקצאת משאבים לעמותות הנוער תהיה מותנית גם בהשתתפות הכספית של החניכים והנהגות התנועות הפרסום לבקשת התמיכות לעמותות יהיה בשני מקומונים המחולקים בעיר.

במחסן שיפור פני העיר.

למחשב את רישום הציווד במחסן שפ"ע בסיוע עובדת המחסן הראשי. לבצע רישום אינוונטר כנדרש.

תלונות הציבור 2012

ריכוז התפלגות התלונות בשנים 2011-2012

מספר התלונות / אחוזים בשנת 2012		מספר התלונות / אחוזים בשנת 2011		האגף / המחלקה
29.78%	14	31.03%	9	אגף שיפור פני העיר
17.02%	8	20.68%	6	פיקוח עירוני
17.02%	8	13.79%	4	אגף הנדסה
10.63%	5	13.79%	4	תאגיד המים מי יבנה
2.12%	1			מטה בטיחות
4.25%	2	3.44%	1	מחלקת גבייה
4.25%	2			אגף החינוך
6.38%	3	13.79%	4	מינהל
2.12%	1			רשת המתנ"סים
4.25%	2			אגף הרווחה
2.12%	1	3.44%	1	אחרים
100%	47	100%	29	סה"כ

התפלגות תלונות הציבור – לשנת 2012

אגף מחלקה	מחלקה	מוצדק	לא מוצדק	לא ניתן לקבוע עמדה	לא רלוונטי	סה"כ	באחוזים
אגף שפ"ע	אחזקה	2				2	4.25
	גינון	3				3	6.38
	איכות הסביבה	5	1	1		7	14.89
	קבלנים תאורה	1	1			2	4.25
	פיקוח עירוני	6	2			8	17.02
אגף הנדסה	כללי	4	1	1		6	12.76
אגף הנדסה	רישוי ופיקוח	1		1		2	4.25
תאגיד מי - יבנה	מים	4				4	8.51
	ביוב	1				1	2.12
מטה הבטיחות	חניית נכים	1				1	2.12
מחלקת גבייה	גביה	1	1			2	4.25
אגף החינוך	בתי ספר			1		1	2.12
	גני ילדים	1				1	2.12
מינהל	משאבי אנוש	2	1			3	6.38
רשת המתנ"סים	מחלקת ספורט	1				1	2.12
אגף רווחה		1		1		2	4.25
אחר	עובדים זרים	1				1	2.12
סה"כ		36	6	5		47	100%
באחוזים		76.59%	12.76%	10.63%			

תלונות הציבור בשנת 2012

בשנת 2012 הגיעו לנציבות 138 פניות ותלונות ציבור, מהן 47 תלונות ו- 91 פניות ציבור. כאמור טופלו השנה בנציבות 47 תלונות לעומת 29 בשנת 2011, כלומר עליה של 62.06% בתלונות הציבור לעומת שנה קודמת.

בשנת 2012 היו 36 תלונות מוצדקות מתוך 47, לעומת 18 תלונות מוצדקות מתוך 29 בשנת 2011.

התפלגות התלונות לפי אגפים:

אגף שפ"ע

בשנת 2012 היו 14 (29.78%) תלונות לעומת 9 (31.03%) בשנת 2011, מהן 11 מוצדקות, שתיים לא מוצדקות ואחת לא ניתן לקבוע עמדה.

התלונות היו בתחומי האחזקה, הגינון איכות הסביבה והקבלנים הנמצאים בתחום אחריות אגף שיפור פני העיר.

בנושאי איכות הסביבה היו תלונות בנושאי ריחות ורעשים מעסקים בעיר וכן סילוק אסבסט והדברת מזיקים.

בנושאי גינון היו תלונות בעיקר בנושאי גיזום עצים גבוהים וחדירת ענפי עצים לשטחים פרטיים.

בנושאי אחזקה וקבלנים באגף שפ"ע היו תלונות בנושאי תיקון מדרכות, הצפות כבישים ותאורת רחובות.

הפיקוח העירוני

בשנת 2012 היו 8 (17.02%) תלונות לעומת 6 (20.68) בשנת 2011, מהן 6 (12.76%) מוצדקות ו-2 לא מוצדקות.

התלונות היו בעיקר על דוחות שהוטלו ועל התנהגות לא ראויה, כביכול, של הפקחים.

תאגיד המים והביוב- מי יבנה

בשנת 2012 הגיעו לנציבות 4 - תלונות (8.51%) מוצדקות בתחומי המים והביוב לעומת 3 בשנת 2011.

התלונות היו על אופן הטיפול של תאגיד המים, על היחס ועל תקלה בטלפונים של תאגיד המים והביוב .

הנדסה - כולל הפיקוח על הבניה

בשנת 2012 היו 8 (17.02%) תלונות באגף ההנדסה מהן 5 מוצדקות, אחת לא מוצדקת ושתיים לא היה ניתן לקבוע עמדה.

מתוכן תלונה אחת על סחבת בטיפול של מחלקת הרישוי והפיקוח לתכנון ובניה, ותלונה נוספת על קבלן עבודות פיתוח המועסק ע"י אגף ההנדסה.

הפיקוח העירוני

בשנת 2012 היו 8 (17.02%) תלונות (לעומת 6 בשנת 2011), מהן 3 (6.38%) מוצדקות ו-3 לא מוצדקות ו-2 לא ניתן לקבוע בהן עמדה.

התלונות היו בעיקר על קנסות שהוטלו עליהם ועל התנהגות כביכול לא ראויה של פקחים.

מחלקת הגביה

בשנת 2012 היו 3 (6.38%) תלונות על מחלקת הגביה בנושא החיובים, מהן 2 מוצדקות ואחת לא מוצדקת.

חינוך

בשנת 2012 הייתה תלונה אחת בנושא בטיחות ואחזקה בגן ילדים, ותלונה נוספת על גביה למגמה בבית ספר, שלא היה ניתן לקבוע בה עמדה.

מנהלי

בשנת 2012 היו 3 (6.38%) תלונות מהן 2 מוצדקות, אחת על התנהגות לקויה של עובדת, ותלונה על עיכוב בקבלת זכויות לפי הסכם. ותלונה אחת לא מוצדקת.

רשת המתנ"סים

בשנת 2012 הייתה תלונה אחת מוצדקת על התנהלות מחלקת הספורט ומנהלת הספורט.

אגף הרווחה

בשנת 2012 היו שתי תלונות אחת מוצדקת והשניה לא היה ניתן לקבוע עמדה.

אחר

תלונה אחת על עובדים זרים ביבנה, המטרידים תלמידות בדרכן לבית הספר.

סיכום:

לאור העלייה במספר התלונות, לדעת הביקורת, יש מקום לשיפור השירות לציבור באגפי העירייה השונים.

יש לציין שבשנה האחרונה היה איכלוס של מאות משפחות חדשות ביבנה, שתרמו לעליה במספר הפניות והתלונות בשנה זו.

למזכירות המבקר הגיעו השנה גם 91 פניות ציבור (שהביקורת מנועה מלטפל בהם) שהופנו לטיפול האגפים והמחלקות השונות בעירייה.

המלצות:

1. הביקורת ממליצה לנהל את כל נושא התלונות שבטיפול המבקר, וכן את פניות הציבור שמופנות לעירייה ולאגפיה השונים, בתוכנה מתאימה כמו PUBLIC APPEALS המיועדת לכך, כפי שכבר פועלת בהצלחה בערים שונות בארץ.

2. התוכנה תסייע לייעול ותיאום הטיפול בין הגורמים השונים המטפלים בפניות ובתלונות הציבור ההולכות ומתרבות עם התפתחות העיר.

מדגם תלונות בשנת 2012.

הביקורת צרפה מספר תלונות מהאגפים והמחלקות השונות שטופלו בשנת 2012.

אגף שיפור פני העיר

קשישה, תושבת יבנה, פנתה למשרד ל"אזרחים ותיקים" בטענה, כי עיריית יבנה לא גוזמת ענפי עץ דקל מגיעים עד חלונה ומפריעים לה.

גב' שרה זילברשטיין – היפח ראש תחום פניות ציבור במשרד לאזרחים ותיקים פנה לממונה על תלונות הציבור ביבנה להשיב מדוע עיריית יבנה לא גוזמת את ענפי הדקל המפריעים לתושבת.

התלונה נבדקה מול אגף שיפור פני העיר ומנהל מחלקת הגינון בעיריית יבנה להלן התשובה למשרד לאזרחים ותיקים.

מתברר, כי בעבר הרחוק סיוע דומה שנעשה בתום לב כעזרה וסיוע לתושב, הביא לתביעה נגד העירייה על נזקים שכביכול נגרמו לתושב.

לכבוד
ראש תחום פניות הציבור
המשרד לאזרחים ותיקים

"בבדיקה שעשינו נמצא, שעץ הדקל המדובר נמצא בשטח הפרטי של בניין מגורים ולא בשטח הציבורי.

לצערנו, אין עובדי העירייה רשאים לגזם עצים בשטחים פרטיים, ומשימה זו באחריות ועד הבית והדיירים.

במידה ואין הדיירים יכולים לחתוך את הענפים מחלון ביתה, ניתן לפנות באופן פרטי לאחד מקבלני הגינון העובדים בעיר.

מר אפי נסימי מנהל מחלקת הגינון בעירייה, ישמח לסייע בייעוץ לוועד הבית, במידת הצורך.

אגף הנדסה

חריגות בניה

1. תושב טוען כי על פי תוכנית בר/274 על מגרש מספר 45 התקבל אישור לבניית קרקע+18 קומות.
 2. בפועל התחיל בנייה לגובה של 26 קומות - על-ידי הקבלן מכלוף בכור ובניו בע"מ.
 3. מבקש בדיקת הממונה על תלונות הציבור.
- בתאריך 19/2/2012 התלונה הועברה להתייחסות מהנדס העירייה ומנהל מחלקת הרישוי והפיקוח

הממצאים:

הטענה איננה נכונה ואין כאן חריגה.

- במגרש 45 אושרה הבקשה להיתר בניה לחברת מכלוף בכור ובניו על בסיס תב"ע יב/מק/274/1 סעיף 3.4 "אזור מגורים גבוה מיוחד".
- ס.ק. 3.4.3 בהוראות התוכנית מגדיר גובה בניין מירבי 24 קומות, ע"ג קומה מפולשת גבוהה (עד 6 מ'), + קומה טכנית + יציאה לגג.
- הבקשה נדונה ואושרה בועדת המשנה לועדה תוכנית ובנייה. בישיבתה מיום 3/4/2011, לאחר פרסום הקלה לעניין מספר הקומות, 25 במקום 24 – ללא קומה מפולשת. וללא קבלת התנגדויות.

פיקוח עירוני

תלונה נגד פקח מהשיטור המשולב שהתקבלה בתאריך 30/6/2012

זוג תושבים פונים בתלונה כנגד הפקח א. בטענה שהתקשר אליהם בדרישה להרחקת הרכב שלהם.

עוד טוענים בין היתר כי רכב זה בעת דרישת הפקח הינו רכב תקין ובעל רשיון ממושרד הרישוי כחוק כולל ביטוח וטסט.

מבקשים לבדוק מדוע לא בדק הפקח האם רכב זה בלתי ניתן ואסור לשימוש?

מבקש בתלונתו לדעת מהיכן השיג הפקח את פרטיו האישיים ואם ניסה לעזור למישהו. שהתלונן על הרכב שחנה שם זמן ממושך.

לבדוק את הטענות ולמצות את כל האמצעים החוקיים כנגד הפקח ע.א. .

התלונה הועברה ליועצת המשפטית בעירייה, לקבלת חוות דעת על הטענות של משפחת ס. נ. על פקח העירייה א.ע..

תשובתה של היועצת המשפטית כדלקמן:

מבירור שערכתי עולה כי בסיור של ניידת הפיקוח המשולב (שוטר ופקח) בעקבות תלונה על רכב חשוד.

התגלה כרכב הנחשד וכגרוטאה מסוכנת, הרכב מלוכלך, שבור עם גלגלים מפונצ'רים.

שכנים שנכחו במקום לא הצליחו לזהות את בעל הרכב והביעו את חששם בעניין.

בנסיבות אלה יצירת קשר עם בעלי הרכב הרשום הינה עניין שבמסגרת תפקידם ומהווה צעד בצעדי טיפול ברכבים כגון דא.

אין באמור לעיל בכדי למנוע מהעירייה ואו מי מטעמה כל פניה ואו תביעה ואו כל זכות השמורה לה לפי כל דין ואו הסכם.

תשובה לתושב ניתנה בהתאם לחוות הדעת המשפטית.

תלונה על מפגעים בשכונה הירוקה

תושב השכונה הירוקה מתלונן על הניקיון, והבטיחות בשכונה החדשה ומבקש טיפול במכלול של בעיות האופייניות לשכונה בבנייה.

הנושא עלה לדיון וראש העיר נתן את הנחיותיו לטיפול בבעיות.

להלן מכתב תשובה לאזרח:

ראש העיר, הורה לבדוק את הנושאים שהעלית במכתבך ולתת את המענה האפשרי והמידי לנושאי הבטיחות והניקיון.

כפי שציינת, למרות המגבלות הנובעות מהבניה המסיבית בשכונה, ניתנה הוראה לעשות ככל שניתן לפתור בעיות, לסלק מפגעים ולאכוף תנועת משאיות וטרקטורים הנעים ברחובות מאוכלסים.

אנו נמשיך לעקוב אחר ביצוע המטלות שראש העיר ומנכ"ל העירייה העבירו למנהלי האגפים השונים בעירייה.

אגף החינוך – מחלקת הגנים

נציגי ועד הורים בגן ילדים ביבנה, פנו לראש העיר, למנכ"ל, למנהלת אגף החינוך וממונה על תלונות הציבור בתלונה על **סכנת נפשות אמתית יומיומית בגן-הילדים**.

לטענתם הם פונים לאחר שכבר פנינו ויידענו את אחראי הביטחון, את מחלקת החינוך והמפקחת על הגנים.

גן זה הינו מקום ל כ- 35 ילדים בגילאי שנתיים וחצי עד ארבע. הגן הועבר ממקומו הקודם למשכנו הנוכחי עקב קרבתו למקלט וכן יכולתו להכיל כ-35 ילדים.

אנו מודעים למצב שהיה קיים בעיר, לפתוח מספר גנים מירבי על מנת לתת מענה יעיל והולם לכלל ילדי העיר **ואנו מעריכים זאת מאוד** ... אבל ישנם מספר ליקויים חמורים בגן הילדים :

פירות עץ "השקמה"- בכל חצר הגן מפוזרים פירות העץ, פירות אלו עגולים ומהווים **סכנת חנק לילדים הקטנים**.

כל החצר הינה מגרש חול אחד גדול אשר הילדים משחקים בו.

סכנת שורשים בולטים בשטח החצר- בכל שטח החצר ישנם שורשים בולטים אשר הילדים **נופלים מהם במהלך היום** .

גדר הגן בסכנת נפילה- ישנו אזור בגדר(בחלק הצפוני וצפון מזרחי של הגן) **בסיס הגדר מנותק מיציקת הבטון** ועל כן ישנה סכנה מיידית של נפילת הגדר.

בסיס הגדר לכל אורכה- לכל אורך בסיס הגדר ישנם **דוקרנים חלודים** אשר יכולים לפצוע ולהפיץ מחלות בקרב הילדים (רצ"ב תמונה)

המעבר פתוח בין 2 הגנים- הגנים הינם צמודים וישנו מסדרון קצר המפריד בניהם, עקב כך נוצר מצב שהילדים עוברים מגן לגן. בקשתנו ליצור מחיצה או כל דבר אחד שימנע מהילדים לעבור מגן לגן.

יציאה לחצר אינה בטיחותית – המדרגות האחוריות ללא מעקה וכן דלת חלודה מברזל. (רצ"ב תמונה)

תיחום חצר הגן- "שטחים מתים" שלא ניתן לראות אותם- תיחום זה הכרחי על מנת למנוע מצב זה.

התלונה הועברה לממונה על תלונות הציבור למעקב

להלן תשובות אגף שפ"ע בנושא גן שיקמה ע"פ סדר הטענות

1. אכן בחצר הגן קיים עץ שקמה ופירותיו נפלו על הקרקע עץ שקמה הינו עץ מוגן שלא ניתן לעקור.
אפי מנהל מחלקת הגינון נתבקש לדלל ענפים כמו כן ע"פ דרישת הגנת בימים הקרובים מתוכנן ביצוע גדר אשר מקטינה את חצר הגן כך שבאזור הפירות לא תהיה גישה לילדים בנוסף אבקש מאפי לתגבר טיפול גננים בגן הנ"ל.
2. בחצר ישנו חול מכיוון שקיים מתקן משחקים בחצר וחובת משטח רך לנפילה ע"פ תקן משחקי חצר (בכל גני הילדים בעיר מתקן המשחקים מבוצע ע"ג חול)
3. השורשים הבולטים בקרבת העץ כוסו בחול השורשים שנמצאו בשטח וניתן להסירם הוסרו.
4. גדר הגן חוזקה היום ע"י מסגרי העירייה בנוסף שוחחתי עם ציון דויד לבחון את האפשרות לדרוש גדר חדשה ע"פ תקנה 49 בטחון ובטיחות לביצוע גדר חדשה ותקנית לגן.
5. בבסיס הגדר קיימים שאריות של גדר ישנה היום בזמן שהמסגרים היו ביקשתי הסרתם הנושא טופל
6. בנושא המעבר בין הגנים בגן הנ"ל קיים מקלט משותף לשני הגנים כך שבשעת חירום ילדי הגן רצים למקלט אבדוק באם ניתן לבצע דלת מעבר שלא מהווה מפגע או סכנה בשעת חירום.
8. במדרגות החיצוניות היום בוצע מאחז יד מכיוון שדלת זו במקור לא תוכנן ע"י הגנת כשימוש ליציאת ילדים מהגן היא לא הוחלפה. מכיוון שכיום נדרש שימוש תוזמן דלת צפי ביצוע 30 יום(לאחר החגים תיתכן בחול המועד).
9. תיחום החצר יבוצע בהתאם לדרישות הגנת הגדר הוזמנה באמצעות הגדר הנ"ל מתוכנן הקטנת החצר ותיחום עץ השקמה.

לכבוד

ועד הורי גן הילדים

.

הנדון: מכתבכם מיום 10/9/2012

הורים נכבדים, עם קבלת מכתבכם בדבר הליקויים בגן שקמה ברמות ויצמן, מנכ"ל העירייה הטיל על אגף שפ"ע לבצע בדיקה יסודית ולתקן מיידית את כל הליקויים הבטיחותיים והאחרים אשר באחריותה של העירייה.

אנו להודיעכם כי הגדר חוזקה, המעקה הותקן, החצר נוקתה והוסרו מפגעים נוספים שציינתם במכתבכם.

בהתאם לבקשתכם, הגדר הפנימית שביקשתם הוזמנה ע"י אגף שפ"ע ותבוצע לאחר החגים.

עובדי הגינן באגף שפ"ע האחראים על אחזקת הגינן וניקיון החצר נתבקשו להגביר את מועדי עבודתם בגן השקמה.

נושאים האחרים שעלו במכתבכם, ייבחנו יחד עם מנהלת אגף החינוך ומנהלת הגנים ויטופלו בהתאם לנהלים בעירייה.

מודה לכם על שיתוף הפעולה ומאחל לכם שנה טובה ופורייה.

מעקב:

אכן הגדר הוחלפה ותוקנו הליקויים הבטיחותיים שנותרו, לשביעות רצון ההורים.

לכבוד
מר ע. ס.

א.נ.,

הנדון: תלונה בדבר התנהגותו הבוטה של הפקח מר מ. י.
(סימוכין: מכתבך לראש העיר מיום 4.9.12)

בהתאם להנחייתו של ראש העיר נערך בירור עם הפקח מ. י., אשר טען כי פעל בתום לב ובהתאם להוראות בעת כתיבת הדו"ח על עבירת החנייה בתחנת אוטובוס ברחוב גבעתי.

מנכ"ל העירייה הנחה את הממונה על הפיקוח העירוני להקפיד על רענון תקופתי של ההנחיות וההוראות לפקחים, במטרה לשרת את הציבור נאמנה תוך שמירה ואכיפה של הסדר הציבורי.

באם בידך ראיות נוספות אשר לטענתך יכולים להאיר עניין זה, נא להגישם בהקדם בערעור ליועצת המשפטית של העירייה שהיא המוסמכת לדון בכך.

לתשומת לבך, הזכות להישפט על דו"ח זה הינה בתוך 30 יום ממועד קבלת מכתב זה.

המחלקה לאיכות הסביבה

הנדון: מניעת מפגעי אסבסט בחצר האחורי

בעקבות תלונה של התושב התלונה הועברה לטיפולו של מנהל המחלקה לאיכות הסביבה באגף שפע.

להלן פניית מר פליקס א. מנהל המחלקה לתושב:

בביקורת שערכתי בחצר ביתך ביום 23.09.2012 נמצא מחסן בחלק המערבי של הדירה ואשר גג המחסן עשוי מלוחות אסבסט.

על פי חוק איכות הסביבה חל איסור מוחלט להשתמש באסבסט כי הוא חומר מסרטן ומהווה פגיעה בבריאות הציבור.

חובה עלייך לפנות את כל הלוחות אסבסט מהגג מייד עם קבלת דרשתי זו. במידה ולא תבצע המליץ להגיש כתב אישום וכן פיגוי באמצעות הכלים העומדים לרשות העירייה.

מאוחר יותר נתקבל אישור של מנהל מחלקת איכות הסביבה, על הסרת מפגע האסבסט של הדייר מהחצר.

מחלקת איכות הסביבה

הנדון : תלונה על טיגון וריחות

בכל שנה אנו סובלים מריחות נוראים ובלתי נסבלים אשר נגרמים מסופר ואזני עקב טיגון של סופגניות ואפיה של מאפים.
אני חלק מהוועד של המרכז המסחרי לב יבנה שדרות דואני 20 יבנה.
לאחר כמה פניות למוקד ולמחלקת הפיקוח של העירייה לגבי בעיה זו אף פעם קיבלנו פתרון לנושא.
לפי הידוע לי אין לו ברשותו רשיון לטיגון על פי החוק, לא רשיון לעסק או משהו דומה. למרות שיש לסופר את הציווד הנדרש פעולות אלו גורמת להטרדה לסרחון ולנזק לבריאות ולעסקים מסביב והצמודים.
מכתב זה לא בא לגרום לנזק בפעולות הסופר או בהכנסות אך המעשים בפעילות המקום גורמים לנזק בפעילות העסקים.

הסופר מבצע פיזור של הריחות על ידיי הפעלה של מאווררים במעברי המרכז המסחרי וזה גורם ליותר סרחון ופיזור של הריחות לתוך העסקים הצמודים
אבקש לאסור על פעולת האוורור במידי וגם פעולות הטיגון.
הסופר אינו מפעיל את השואב ריחות אשר נמצא בארובה שמחוברת לתנור כדי לחסוך חשמל
אנו מבקשים את העזרה שלכם כמה שיותר מהר ולבצע פיקוח יום יומי על הפעילות של הסופר

**למר שלום
שלום !**

**ביקרנו בעסק של משפחת זאנה במרכז מסחרי לב יבנה בביקור השתתפו אילנה ויניב תם מאיגוד ערים לאיכות הסביבה .
במקום מתבצע טיגונים פעם בשנה לפני חג החנוכה קיים במקום מנדף +וונטה באזור הטיגונים.
לסיכום: מר זאנה התבקש להגדיל את כוח הוונטה והצנרת כדי להפחית ריחות כתוצאה מטיגון .**

לוח זמנים לביצוע העבודה 7.11.2012

המשך מעקב .

בברכה

פליקס אלימלך

מנהל המחלקה לאיכות הסביבה

אגף ההנדסה מחלקת רישוי ופיקוח על הבנייה

תושבת מתלוננת כי אינה יכולה להגיע בשעות העבודה של העירייה, כדי לקבל שירות שהיא זקוקה לו במחלקת רישוי ופיקוח על הבנייה.

מנהל המחלקה מר יונתן לובל נתבקש ליצור קשר עם התושבת ולמצוא את הדרך לסייע לה.

גברת נכבדה,

קיבלנו את מכתב תודתך ליונתן לובל מנהל המחלקה לרישוי ופיקוח על הבנייה.

אנו שמחים כי קיבלת לשביעות רצונך את התוכניות שביקשת ממחלקת הרישוי

והפיקוח באגף ההנדסה.

מודים לך על שיתוף הפעולה ומאחלים לך ולבני ביתך שנה טובה וחתימה טובה.

שלום היי,

שלחתי מכתב גם ליונתן, בסוף יצא לי להגיע ולקחת את התוכניות היום, לצערי, פספסתי אותו ונאמר לי שאתה לא נמצא.

רציתי להודות לשניכם על כל העזרה שנתתם לי.

בברכה

לוסי

סוף שבוע נעים.

אגף החינוך מחלקת גני הילדים

תלונה על דרישת תשלום עבור טיפול שיניים בבית ספר.

התלונה נבדקה עם היועצת המשפטית ומנהלת אגף החינוך ונמצא שהתושבת צודקת כי אין לגבות תשלום מההורים עבור טיפול שיניים של ילדי בית הספר.

מנהלת אגף החינוך נתנה הנחייה לכל מנהלי בתי הספר כדלקמן:

בוקר טוב,

לפי הבדיקה במשרד החינוך, ילדים עד גיל 12 אינם משלמים עבור אגרת בריאות השן. הם זכאים לשירות זה על פי חוק.

נא הקפידו על כך שלא יופיע חיוב בסעיף זה בתשלומי הורים.
רות

בברכה,

רות שרעבי | מנהלת אגף החינוך עיריית יבנה | משרד 08-9327291 | פקס 08-9330372
| Rutish@Yavne.muni.il

הסרת עיקול על חשבון של אזור

מר שלום דמארי,

שלום רב.

פנייתי אליך בעניין עיקול שלא הוסר ואי יכולת קבלת מענה וטיפול ענייני.

להלן הפרטים:

תאריך עבירה: 13/03/2005

דוח מס' 011935-2-3

הקנס שולם, אולם עיקול ע"ס כ 200 ש"ח בבנק לאומי לישראל לא הוסר.

הנני גר באזור,

פניתי מספר פעמים באמצעות הטלפון, אך ללא הצלחה.

לאחרונה פניתי באמצעות המייל, ענתה גב' ממן איילה אשר הפנתה אותי לטלפון נייד -050
6007462

לאדם בשם איציק, אלא שהוא לא עונה וגם לא חוזר לאחר שמשאירים הודעה.

לבירורך, טיפולך ועזרתך אודה,

בברכה,

למר דמארי תודה,

הוא (ערן) אכן בדק וחזר אלי באדיבות רבה.

הוא אישר ששולם לפני מספר שנים, לדבריו הועברה הודעה לבנק והיום העביר אליהם שוב
הודעה אלקטרונית.

אבדוק מול הבנק בעוד מספר ימים שאכן קיבלו וטיפלו.

תודה רבה לך וגם לערן על העזרה והשירות המהיר.

בברכה,
צביקה פרשל.

מבקר העירייה

הבסיס החוקי לפעולות מבקר העירייה

פקודת העיריות (נוסח חדש) - טז' בשבט התשס"ב, 29.01.2002

מינוי מבקר

167 (ב) המועצה, בהחלטה ברוב חבריה, תמנה לעירייה מבקר במשרה מלאה ;

(ג) לא ימונה ולא יכהן אדם כמבקר עירייה אלא אם כן נתקיימו בו כל אלה :

(1) הוא יחיד ;

(2) הוא תושב ישראל ;

(3) הוא לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון ;

(4) הוא בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד להשכלה גבוהה בחוץ-לארץ שהכיר בו, לעניין זה, מוסד להשכלה גבוהה בישראל, או שהוא עורך דין או רואה חשבון ;

(5) הוא רכש ניסיון במשך שנתיים בעבודת ביקורת.

(6) הוא אינו חבר בהנהלה פעילה של מפלגה או בהנהלה פעילה או בגוף דומה אחר של רשימת מועמדים שהתמודדה בבחירות לרשות המקומית.

(1ג) מי שכהן כחבר מועצה לא ימונה ולא יכהן כמבקר עירייה בשום עירייה אלא אם כן עברו עשר שנים מתום כהונתו כחבר מועצה.

(2ג) מי שהיה מועמד בבחירות למועצת העירייה לא יכהן כמבקר אותה עירייה, למשך כל תקופת כהונתה של אותה מועצה שאליה היה מועמד.

(ד) על אף הוראות סעיף קטן (ג), רשאי הממונה על המחוז לאשר מינויו של אדם אשר לא נתמלא בו אחד מן התנאים המנויים בפסקאות (4) ו – (5) לסעיף קטן (ג), כמבקר העירייה, אם הוא רכש ניסיון במשך עשר שנים בעבודת ביקורת בגוף ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב – 1992.

167א. (א) ראה הממונה כי המועצה אינה ממנה מבקר, רשאי הוא לדרוש ממנה בצו כי תמנה מבקר, כאמור בסעיף 167, תוך הזמן הנקוב בצו.

(א) לא מילאה המועצה אחרי הצו תוך הזמן האמור, רשאי הממונה למנות מבקר לעירייה ולקבוע את שכרו.

מנוי עובדי מבקר

170 (ה) ראש העירייה בהסכמת מבקר העירייה ימנה עובדים ללשכת מבקר העירייה בהתאם לתקנים שיקבע שר הפנים בתקנות ועל פי האמור בהוראות בסעיפים קטנים (א) עד (ד). תקנים לפי סעיף קטן זה ייקבעו בידי השר בהתחשב במספר התושבים, בתחומה של העירייה ובגודל תקציבה השנתי.

(ה1) לא ימונה עובד ולא יכהן אדם כעובד ביקורת בלשכת מבקר העירייה אלא אם כן התקיימו בו הוראות סעיף 167 (ג)(1) עד (4).

(ה2) על אף הוראות סעיף קטן (ה1), רשאי ראש העירייה, בהסכמת מבקר העירייה, לאשר מינויו של אדם אשר לא נתמלא בו התנאי האמור בסעיף 167 (ג)(4) אם רכש ניסיון במשך שבע שנים בעבודת ביקורת בגוף ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב – 1992.

(ו) עובדי לשכת מבקר העירייה דינם כשאר עובדי העירייה, ואולם הם יקבלו הוראות מקצועיות ממבקר העירייה בלבד.

(ז) לא יופסק שירותו של עובד אצל מבקר העירייה, שלא בהסכמתו של מבקר העירייה, אלא בכפוף להוראות סעיף 171 א(1).

(ח) בסעיף זה, "עובד ביקורת" – עובד המבצע פעולת ביקורת.

תפקידי המבקר

170 א. (א) ואלה תפקידי המבקר :

(1) לבדוק אם פעולות העירייה, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה – 1965, נעשו כדין, בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון ;

(2) לבדוק את פעולות עובדי העירייה ;

(3) לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים בעירייה מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון ;

(4) לבקר את הנהלת חשבונות העירייה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי העירייה ושמירת רכוש והחזקתו מניחות את הדעת.

(ב) הביקורת לפי סעיף קטן (א) תיעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום העירייה וכן לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר העירייה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב או משתתפת במינוי הנהלתם. למי שעומד לביקורת לפי סעיף קטן זה ייקרא להלן "גוף עירוני מבוקר".

(ג) בכפוף לאמור בסעיף (א), יקבע המבקר את תכנית עבודתו השנתית, את נושאי הביקורת בתקופה פלונית ואת היקף הביקורת -

(1.) על פי שיקול דעתו של המבקר ;

(2.) על פי דרישת ראש העירייה לבקר עניין פלוני ;

(3.) על פי דרישת הועדה לענייני ביקורת, ובלבד שמספר הנושאים לביקורת לא יעלה על שני נושאים לשנת עבודה.

(ד) המבקר יקבע על פי שיקול דעתו את הדרכים לביצוע ביקורתו.

(ה) מבקר העירייה יכין ויגיש לראש העירייה מידי שנה הצעת תקציב שנתית ללשכתו, לרבות הצעת תקן, במסגרת הכנת התקציב לפי הפקודה. היקף הצעת התקציב לא יפחת משיעור קבוע באחוזים מהתקציב השנתי של העירייה, כפי שיקבע השר בהתחשב במספר התושבים בתחומה של העירייה ובגודל תקציבה השנתי.

(ו) ועדת הכספים והמועצה ידונו בהצעת התקציב והתקן של לשכת מבקר העירייה, כפי שהגיש אותן מבקר העירייה, במסגרת דיוניהן בהצעת התקציב השנתי.

המצאת מסמכים ומסירת מידע

170ב. (א) ראש העירייה וסגניו, חברי המועצה הדתית, עובדי המועצה הדתית וחברים ועובדים של כל גוף עירוני מבוקר, ימציאו למבקר העירייה, על פי דרישתו, כל מסמך שברשותם אשר לדעת מבקר העירייה דרוש לצורכי הביקורת ויתנו למבקר העירייה כל מידע או הסבר שיבקש בתוך התקופה הקבועה בדרישה ובאופן הקבוע בה.

(ב) למבקר העירייה או עובד שהוא הסמך לכך תהיה גישה, לצורך ביצוע תפקידו, לכל מאגר מידע רגיל או ממוחשב, לכל בסיס נתונים ולכל תוכנת עיבוד נתונים אוטומטי של העירייה או של המשרתים את העירייה או של גוף עירוני מבוקר.

(ג) לגבי מידע החסוי על – פי דין, יחולו על מבקר העירייה ועל העובדים מטעמו המגבלות הקבועות בחוק או לפיו לגבי המורשים לטפל באותו מידע.

(ד) עובדו של מבקר העירייה שאינו עובד העירייה, יחולו עליו, לעניין עבודתו האמורה, כל איסור והגבלה החלים על עובד הציבור שהוא עובד מבקר העירייה.

(ה) לצורך ביצוע תפקידו יוזמן מבקר העירייה ויהיה רשאי להיות נוכח בכל ישיבה של מועצת העירייה או כל ועדה מועמדוּתִית או כל ועדה מועמדוּתִית של גוף עירוני מבוקר ; בישיבה שאינה סגורה רשאי הוא להיות נוכח אף על ידי עובד מעובדיו.

דו"ח המבקר

- 170ג. (א) המבקר יגיש לראש העירייה דוח על ממצאי הביקורת שערך, הדוח יוגש אחת לשנה, לא יאוחר מ- 1 באפריל של השנה שלאחר השנה שלגביה הוגש הדוח. בדוח יסכם המבקר את פעולותיו, יפרט את הליקויים שמצא וימליץ על תיקון הליקויים ומניעת הישנותם בעתיד. בעת הגשת הדוח לפי סעיף קטן זה, ימציא המבקר העתק ממנו לוועדה לענייני ביקורת, אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לפגוע בהוראות סעיפים 21א ו- 21ב לחוק מבקר המדינה, התשי"ח – 1958 [נוסח משולב].
- (ב) בנוסף לאמור בסעיף קטן (א) רשאי המבקר להגיש לראש העירייה ולוועדה לענייני ביקורת דו"ח על ממצאי ביקורת שערך בכל עת שייראה לו או כאשר ראש העירייה או הוועדה לענייני ביקורת דרשו ממנו לעשות כן.
- (ג) תוך שלושה חודשים מיום קבלת דו"ח המבקר יגיש ראש העירייה לוועדה לענייני ביקורת את הערותיו על הדו"ח וימציא לכל חברי המועצה העתק מהדו"ח בצירוף הערותיו.
- (ד) הוועדה לענייני ביקורת תדון בדו"ח המבקר ובהערות ראש העירייה עליו ותגיש למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה תוך חודשיים מיום שנמסרו לה הערות ראש העירייה כאמור בסעיף קטן(ג). לא הגיש ראש העירייה את הערותיו על הדוח עד תום התקופה האמורה, תדון הוועדה בדוח המבקר ותגיש למועצה לאישור סיכומיה והצעותיה עד תום חמישה חודשים ממועד המצאתו על ידי מבקר העירייה לוועדה. בטרם תשלים הוועדה את סיכומיה והצעותיה רשאית היא, אם ראתה צורך בכך, לזמן לדיוניה נושאי משרה של העירייה או של גוף עירוני מבוקר כדי לאפשר להם להגיב על הדו"ח.
- (ה) (1.) תוך חודשיים מן היום שהגישה הוועדה את סיכומיה והצעותיה תקיים המועצה דיון מיוחד בהם ובדוח המבקר ותחליט בדבר אישור הסיכומים או ההצעות כאמור.
- (2.) לא הגישה הוועדה את סיכומיה והצעותיה לחברי המועצה עד תום התקופה כאמור בסעיף קטן (ד), או לא המציא ראש העירייה לכל חברי המועצה העתק מהדוח בצירוף הערותיו, ימציא המבקר עותק הדוח לכל חברי המועצה והמועצה תדון בדוח ובהמלצותיו לא יאוחר משבעה חודשים ממועד הגשתו לראש העירייה.

(ו) לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה או חלק ממנו או תוכנו, לפני שחלף

(ז) המועד שנקבע להגשתו למועצה, ולא יפרסם ממצא ביקורת של מבקר העירייה, ואולם מבקר העירייה או ראש העירייה רשאי, באישור הועדה, להתיר פרסום כאמור.

(ז) היה למבקר העירייה יסוד להניח שראש העירייה או היועץ המשפטי של העירייה, הוא צד לעשיית עבירה לפי הוראות פרק ה' סימן ב' לחוק העונשין, התשל"ז-1977, יעביר המבקר את העניין במישרין לידיעת מבקר המדינה.

170 ג1 דוחות המבקר, חוות דעת או כל מסמך אחר שהוציא או שהכין מבקר העירייה במילוי תפקידו, לא ישמשו ראיה בכל הליך משפטי, אך לא יהיו פסולים בשל כך לשמש ראיה בהליך משמעותי.

פיטורי עובדים בכירים

170 (א) עובד העירייה שנתמנה לפי סעיף 167 (א) לא יפוטר אלא אם כן הוחלט על כך בישיבת המועצה לאחר שניתנה הודעה כדין לכל חברי המועצה שדבר הפיטורים יידון באותה ישיבה.

(ב) (1) לא יפוטר היועץ המשפטי לעירייה, שהוא עובדה, אלא באישור המועצה רוב של שני שלישים מחבריה. לאחר שניתנה הודעה כדין לכל חברי המועצה שדבר הפיטורים יידון באותה ישיבה.

(2) לא יפוטר מבקר העירייה שהוא עובדה אלא באישור המועצה ברוב של שלושה רבעים מחבריה, לאחר שניתנה הודעה כדין לכל חברי המועצה שדבר הפיטורים יידון באותה ישיבה.

(ג) לא תתקבל במועצה החלטה לפיטוריו של מבקר העירייה או היועץ המשפטי לעירייה אלא לאחר שניתנה להם זכות לשאת לפני המועצה את דברם בעניין הפיטורים.

(ד) הוראות סעיפים קטנים (ב) ו- (ג) יחולו, בשינויים המחויבים, גם על השעיית מבקר העירייה או היועץ המשפטי לעירייה.

(ה) האמור בסעיף זה אינו בא לגרוע מסמכותו של בית דין למשמעת לפי חוק הרשויות המקומיות (משמעת), התשל"ח-1978, לפסוק בדבר פיטוריו של עובד עירייה שסעיף זה דן בו, בשל עבירת משמעת כמשמעותה בחוק האמור.

פרסום דו"ח בקורת או ממצא ביקורת

334 א. המפרסם דו"ח או חלקו או תכנו או ממצא ביקורת, ומפר בכך את סעיף 170 ג(ו) או תנאי בהיתר שניתן לו לפי הסעיף האמור, דינו- מאסר שנה.

תקנות העיריות (דין וחשבון מבקר העירייה – תשל"ד – 1974)

תאריך הגשת דין וחשבון

1. מבקר העירייה יגיש לראש העירייה, לא יאוחר מהאחד באפריל בכל שנה דין וחשבון המתייחס לשנת הכספים שקדמה לאותו תאריך על ממצאי הביקורת שערך.

תוכן דין וחשבון

2. בדין וחשבון יסכם המבקר את פעולותיו בשטח הביקורת וכן –

- (א) יפרט כל ליקוי ופגיעה בחוק בצירוף הסברים שקיבל, אם קיבל, לסיבות הפגיעה או הליקוי:
- (ב) יביא את המלצותיו לתיקון הליקויים ולמניעתם:
- (ג) יציין באם הליקוי שעליו הצביע תוקן או מה נעשה לשם תיקונו.

רשימת מעקב

3. הדין וחשבון יפרט את המעקב אחרי התיקון של ממצאי הביקורת בדינים וחשבוניות קודמים ושל ממצאי הביקורת של מבקר המדינה בנושאים שהם בתחום סמכויותיו של מבקר העירייה והוא יציין אם הליקוי שעליו הצביעו תוקן.

