

## הערות לדוח מבקר העירייה מספר 40 לשנת 2016

- א. נוכחות חברי מועצה (55 – 1)**
1. מקבלים את ממצאי הביקורת.
  2. מעיון בממצאים עולה כי יחסית לשנת 2015 נשמרים אחוזי ההשתתפות של חברי המועצה בישיבות המועצה והוועדות.
  3. במהלך חודש דצמבר 2016 הפיצה מנכ"לית העירייה הנחיות למזכירי הוועדות שמטרתן להסדיר את עבודת הוועדות השונות בהיבט: הרכב הוועדות, זמני כינוס וזימון הוועדות, תיעוד, הפצה ועוד, מעקב שיבוצע ע"י עובדת עירייה שמונתה כרכזת/אחראית על הוועדות, ובמסגרת תיקון ליקויים.
- ב. מלוות (70 – 56)**
1. מקבלים את ממצאי הביקורת.
  2. ממצאי הביקורת מצביעים על כך כי תהליך נטילת המלוות ע"י העירייה מתבצע בהתאם לחוק.
  3. העירייה לוקחת בחשבון את המלצות הביקורת לגבי נטילת מלוות עתידיות, לאור הגידול הצפוי בהיקף הפרויקטים מחד ומאיך הגידול בהיקף המלוות הצפויים.
- ג. פיקוח על הבנייה והממשקים עם התביעה העירונית (134 – 71)**
1. מקבלים את ממצאי הביקורת.
  2. בשנת עבודה 2016 נקלטה רכזת מחלקה חדשה לצורך מתן מענה הולם לצרכי היחידה.
  3. במסגרת רפורמה בחוק התכנון והבנייה, נכתבו נהלי עבודה לשם הסדרה והסמכה של הוועדה המקומית.
  4. בתוכנית עבודה 2017/18 מתוכננים שינויים מבניים באגף ההנדסה ובהם גם מחלקת הפיקוח על הבנייה שמטרתן שיפור שירות לקוחות וסביבת עבודה לעובדים.
  5. בספטמבר 2016, גויסה עוזרת לתובע העירוני לשם סיוע וטיפול בכלל הנושאים לרבות טיפול בתביעות בתחום הבנייה. בחודש אפריל 2017 יועסק מתמחה נוסף, לשם סיוע לתביעה העירונית.
  6. במהלך שנת 2017 הנהלת העירייה פעלה בנחרצות לשם גיבוש תוכנית עבודה מוסדרת לתביעה העירונית, דבר שבא לידי ביטוי בקיצור זמני הטיפול בערערים ובהגשת כתבי אישום.
- ד. מסלקה פנסיונית (170 – 135)**
1. המסלקה הפנסיונית החלה לפעול בינואר 2016 בהתאם להנחיות הממונה על הביטוח ושוק ההון במשרד האוצר, לדיווח במבנה אחיד על הפקדות הכספים ופיזורם לחשבונות העובדים בפוליסות השונות.
  2. החל משנת 2016 ובהתאם לממצאי הביקורת, החברה המתפעלת "דלתא" החלה להסדיר את מסגרת ואחריות העבודה בינה לבין מחלקת השכר בעירייה תוך הפקת דוחות חריגים לביצוע הסדרה, לצורך מעקב ובקרה אחר הפקדת הכספים בחשבונות עובדי העירייה בחברות הביטוח.
  3. מנתוני חברת "דלתא" עולה כי שיעור הפקדת הכספים כפי שמועברים ע"י עיריית כפר סבא אל חברות הביטוח מחודש ינואר 2016 ואילך הינו גבוה ביחס לרשויות אחרות.
  4. העירייה מקבלת את הממצאים ומברכת את הביקורת בנושא חשוב ומהותי זה.
- ה. איכות הסביבה (248 – 171)**
1. מקבלים את ממצאי הביקורת.
  2. הממצאים כפי שעלו בביקורת משרד החינוך בשנת 2015 תוקנו.
  3. אופן הטיפול ברכבים נטושים מטופל במסגרת אילוצים מוכרים והעירייה פועלת להסדרה.
  4. העירייה פועלת לטיפול בתיקון הליקויים בכלל הנושאים כפי שעלו בביקורת וזאת בהמשך להתרשמות הביקורת בדוח מההשקעה בשיפור איכות השירות הניתנים לתושב, גם בהיבט התייעלות, והחיסכון בהוצאות העירייה. יש לציין, כי בוצע שינוי ארגוני.
- ו. תסקירים לעניין סדרי דין (280 – 249)**
1. מקבלים את ממצאי הביקורת.
  2. בחודש ספטמבר 2014 עיריית כפר סבא גייסה 2 עובדות סוציאליות שהוכשרו בקורס ייעודי במהלך שנה שלמה וזאת לצורך טיפול וצמצום הפערים בענייני סדרי דין.
  3. אגף הרווחה בעירייה פועל בהתאם לאוגדן תע"ס חדש, עדכני ומפורט מאוד כפי שהופץ ע"י משרד הרווחה, ומשום כך הצורך בכתיבת נהלי עבודה פנימיים מתייתרות.
  4. אגף הרווחה פועל לשיפור השירות ותיקון הממצאים כפי שמופיעים בדוח מבקר העירייה.