

תשובות לדוח מבקר העירייה מספר 37 לשנת 2013

א. נוכחות חברי מועצה (10 – 61)

1. ככלל מקבלים את מסקנות הביקורת.
2. המועצה תדון בממצאי הדוח ותקבל החלטות לאופן הטיפול בו.

ב. קרן המוסיקה (62 – 119)

בעקבות ממצאי הביקורת העירייה נקטה את הפעולות הבאות:

1. עם הגשת הטיוטה והממצאים הראשוניים ובשל הרגישות הגבוהה בהיבט צנעת הפרט, הנושא טופל בחיסיון הנדרש על פי החוק.
2. אופן הטיפול בממצאי הדוח, הצריך זהירות מרבית ובדיקות חוזרות מצד גורמי העירייה האחראיים לכך, שהסתייעו בליווי צמוד של היועמ"ש של העירייה ומשרד עו"ד וכן בהתייעצויות עם מומחים מתחומי המשפט הפלילי, טוהר המידות, וכן יועצים בתחום המס ודיני עבודה.
3. בעקבות ממצאי הדוח, פעילותה של עמותת קרן המוסיקה הופסקה והיא נסגרה (נמצאת בשלבי סגירה אחרונים). פעילות העמותה כולל הציוד וכלי הנגינה, הועברו לתאגיד העירוני לתרבות ופנאי בכפר סבא כחלק מההסדרים הכספיים מולם.
4. עובדי העמותה הרלוונטיים הונחו להסדיר את עניינם אצל רשויות המס. כך נעשה באשר לעובד אחד ושניים נוספים עדיין בהליכי הסדרה. כמו כן לעובדי העמותה התקיים הליך שימוע אצל מנכ"ל התאגיד בעקבות הממצאים בדוח.
5. עם סיום ההליך הסופי של סגירת העמותה, יועבר עדכון לחברי המועצה.

ג. גביית חובות בגין "עבירות קנס" (120 – 161)

1. מקבלים את ממצאי הביקורת.
2. חלק מהליקויים תוקנו עוד במהלך הביקורת וחלקם האחר טופלו ומטופלים במסגרת צוות תיקון ליקויים שמונה ע"י המנכ"ל. ניתנו הנחיות לאופן הטיפול לסגירת הפערים ואי ההתאמות בהליכי הגבייה שנבעו בין היתר מפעילות לא מספיק מתואמת של מערכות המחשוב באגף ההכנסות, אגף איכות הסביבה ומערך המחשוב של בתי המשפט.
3. במסגרת תהליך רה ארגון בעירייה במחצית השנייה של ש"ע 2013, הוכפפה מחלקת הפיקוח באגף איכות הסביבה לרשות החנייה בחברה הכלכלית לצרכי התייעלות וחסכון.

ד. תקינות הליכי מכרז פומבי (162 – 197)

1. מקבלים את מסקנות הביקורת.
2. מחלקת רכש ואספקה תשלים את ההתאמות הנדרשות בנוהלי העבודה.

ה. מחלקת חשמל (198 – 239)

1. מקבלים את מסקנות הביקורת.
2. יישקל הצורך בדבר ביצוע סקר ניתוח עיסוקים לבחינת הפעילות של עובדי המחלקה.

ו. פרישת עובדים (240 – 276)

1. ככלל מקבלים את ממצאי הביקורת.
2. אגף משאבי אנוש יפעל להשלמה ולהטמעת נהלי העבודה.
3. אגף משאבי אנוש ואגף מערכות מידע ומחשוב ימשיכו בפעילות להסדרת אי ההתאמות בנתוני התוכנה בין מל"מ (החברה הזוכה) לחברה לאוטומציה.

ז. טיפול באוכלוסייה המבוגרת (277 – 316)

1. מקבלים את המלצת הביקורת.
2. מממצאי הביקורת עולה כי המחלקה לטיפול באוכלוסייה המבוגרת, עושה את עבודתה נאמנה, ביושר תוך תחושת שליחות עמוקה ודבקות במטרה.

ח. ביקורת מעקב תיקון ליקויים עמותת מלב"י (317 – 328)

1. מקבלים את המלצות הביקורת.
2. דוח תיקון הליקויים של העמותה נדון במועצה שמינתה את חבר המועצה מר מתי פז לגבש המלצות בדבר הקצאת השטח לעמותה וההתנהלות מולה. חבר המועצה מר מתי פז העביר את סיכומי פגישותיו והמלצותיו להמשך ההתקשרות עם העמותה. בהתאם לכך אושרה ההתקשרות עם עמותת מלב"י עד לחודש מאי 2015, ובהמשך לשנה נוספת, מותנה בקיום ביקורת מטעם מבקר העירייה שתתקיים במהלך חודש ינואר 2015.