

עיריית רמת השרון לשכת ראש העירייה



31/05/16

לכבוד:

מר ניסים בן יקר

מבקר העירייה

כאן

הנדון: דו"ח מבקר העירייה לשנת 2015

שלום רב,

קיבלתי בתודה את דו"ח מבקר העירייה לשנת 2015 וראשית, ברצוני לברך אותך על העבודה היסודית והמקיפה שהושקעה בדו"ח למען שיפור עבודת העירייה ואיכות השירות הניתן לתושבים ולמבקרים בעיר.

אין ספק כי תהליך הביקורת הינו בעל חשיבות רבה בלמידה, תיקון ליקויים ושיפור וייעול תהליכים.

הנהלת העירייה תפעל לשיפור המערכת העירונית לאור ההערות העולות בדו"ח ונקיים דיונים ליישום הערות הביקורת.

אני מברך על שיתוף הפעולה.

בברכה,

אבי גוינברג

ראש עיריית רמת השרון

עיריית רמת השרון

לשכת ראש העירייה



16/06/16

הערות ראש העיר דו"ח מבקר העירייה לשנת 2015 - ביטחון

סעיף 2: מינוי מנהל אגף ביטחון: ראש העירייה קרא בעיון את המלצת המבקר בעניין כתב מינוי למנהל אגף האבטחה והעביר את הטיפול למנכ"לית העירייה.

סעיף 3: פעילות אגף הביטחון

ראש העירייה מקבל את המלצת הביקורת כי יש להמציא תוכנית עבודה שנתית, רבעונית או חודשית הן ברמת האגף והן ברמת המחלקות השונות הנדרשות לפעילויות האבטחה.

סעיף 4: התקשרויות עם נותני שירות

ראש העירייה העביר את המלצת הביקורת בנושא ההתקשרויות עם נותני השירות, לטיפול המנכ"לית וגזבר העירייה.

סעיף 5: הזמנות עבודה ואישורי הזמנות

ראש העירייה העביר את המלצת הביקורת, ובה יש לאשר הצעות מחיר והתקשרות עם ספקים לפני יציאה לעבודה ולבנות נוהל הזמנות מסודר, אל מנכ"לית העירייה וגזבר העירייה בשיתוף מנהל האגף הרלוונטי- החל מכניסתו של ראש העירייה לעבודה מתבצע נוהל זה.

סעיף 6: תקציב

ראש העירייה העביר את המלצת הביקורת לבחינתו של גזבר העירייה.

הערות ראש העיר דו"ח מבקר העירייה לשנת 2015 - בניית הגלריה לאומנות בשדרות ויצמן

ראש העירייה קיבל את המלצת הביקורת כי בפרויקטים עתידיים של העירייה, כחלק מהתכנון הראשוני של הפרויקט, תתקבל החלטה ביחס לניהול הפרויקט על ידי החברה הכלכלית או על ידי העירייה כך שההתקשרות והניהול מול הקבלן המבצע, והמתכננים תתבצע על ידי גורם אחד, ו/או לפחות בביקורת אחת. החברה הכלכלית הינה הזרוע הביצועית של העירייה, לצורך ניהול וביצוע יעיל של פרויקטים יש להקפיד על נחלי עבודה תקינים. הנהלים יכנסו לתוקף עם כניסתו של מנכ"ל חדש לחברה.

הערות ראש העיר דו"ח מבקר העירייה לשנת 2015 - תמיכות

ראש העירייה מקבל את המלצת הביקורת, כי בעבר לא היה נוהל תקין במתן תמיכות, במתן מקדמות וגילוי נאות בדוחות הכספיים לתמיכות העקיפות- עם כניסתו לתפקיד הנחה ראש העירייה את הגזבר לכתובת נוהל חדש.

הערות ראש העיר דו"ח מבקר העירייה לשנת 2015 - רימונים

ראש העירייה קרא את דו"ח הביקורת והעבירו לקבלת חו"ד מהיועץ המשפטי לעירייה.

עיריית רמת השרון

לשכת ראש העירייה



הערות ראש העיר דו"ח מבקר העירייה לשנת 2015 - גביית חובות

ראש העירייה קרא את הממצאים מתוך דו"ח הביקורת ועולה כי, קיימים קשיים רבים הן בפן התקשורתי הבין-אישי והן בפן הממוחשב על מנת לאסוף את כל הנתונים הרלוונטיים. ראש העירייה מקבל את המלצת הביקורת כי יש לבנות מערכת המסוגלת לבקר בזמן אמת את המחלקות ולעקוב אחר חובות תושבים ועסקים.

הערות ראש העיר דו"ח מבקר העירייה לשנת 2015 - חניה ופיקוח עירוני

ראש העירייה קרא את דו"ח הביקורת וינחה את הגורמים הרלוונטיים לבדוק את נהלי מערך הפיקוח, על מנת לייעל את תפקידה של המחלקה. יש לציין כי קיים קושי בגיוס פקחים למחלקה על פי המכרז האחרון.

הערות ראש העיר דו"ח מבקר העירייה לשנת 2015 - נוכחות חברי מועצה

ראש העירייה קרא את הביקורת והנחה את המנכ"לית למנות אחראי לביצוע מעקב אחר נוכחות חברי המועצה בישיבות, ותזכור הנהלים במידת הצורך.