

לישכת המבקר

6 ספטמבר 2015
כא' באלול תשע"ה
מספרינו : 15-15-106
טלפון : 09-7759620
פקס : 09-7759600

לכבוד
הגב' אירית מזור
מנהלת חב' מוסדות חינוך

גברת נכבדה,

הנדון: טיוטת דוח ביקורת בנושא התנהלות והוצאות יול"א

התייחסותכם מה- 26 אוג' 2015

1. ראשית אציין שתמוה שההתייחסות אינה חתומה ע"י בעל תפקיד כלשהוא בחב' מוסדות חינוך, אלא ע"י חב' מוסדות חינוך בעלמא.
2. אני מעביר את התייחסותי לכל ההערות שלכם לטיטת דוח הביקורת, כולל התיקונים ו/או היעדר התיקונים, שיעשו בדוח הביקורת הסופי.
3. התייחסותכם כמו גם ההתייחסויות שלנו, יצורפו כחלק בלתי נפרד מדוח הביקורת.
4. במקביל להערות, ישנן בקשות ודרישות להשלמה שאותן אפרט גם בפתח זה, ע"מ למנוע את אי הבנות:

- א. בסעיף 1.1 כללי - "מתייחס לתעריף המלא ולא לקח בחשבון את ההנחות שניתנו" - נא להעביר את ההנחות שניתנו לשנים תשע"ד ו- תשע"ה (כל שנה בנפרד), גם סכום ההנחה וגם לכמה ילדים הסכום מתייחס.
- ב. ההכנסה מהפעילות בשנת תשע"ג - נא להעביר נתונים מדוייקים להכנסות בשנת תשע"ג - במקביל הועברה דרישה זהה גם לחשבת האגף.
- ג. סעיף 2 - תרשים מבנה אירגוני של החברה - התרשים לא צורף, למרות שכך ציינתם - נא להעביר את התרשים (בפורמט וורד).
- ד. סעיף 2.3.2 - הגדרות התפקיד והעיסוק - אבקש לקבל צילומי חוזה העסקה של העובדות הנ"ל. לגבי שילן וייגר - אבקש לקבל סימוכין שיש לה את ההשכלה והנתונים הנדרשים.
- ה. סעיף 2.3.3 - המדריכות הפדגוגיות - אבקש לקבל צילום מחוזה העסקה שלהן. לגבי מהנדסת המזון (דיאטנית קלינית) לקבל צילום ההתקשרות עם החברה המעסיקה אותה.

- ו. **סעיף 3.1** - רישיון / אישורי הפעלה ממשרד החינוך -
לגבי רישיונות ואישורי הפעלה לגנים בבוקר - אבקש לקבל אישור שאכן
בדקתם עם העירייה, כי רישיונות ואישורים כאלה קיימים והינם בתוקף,
לגבי כל אחד מהגנים שאתם מפעילים. לחילופין מסמך מתועד אחר,
לקיומם של רישיונות או אישורים כאלה.
- ז. **סעיף 3.2** - אישורי בטיחות תקפים - כמו בסעיף קודם אבקש לקבל אישור
שאכן בדקתם עם העירייה כי אישורים אלו קיימים והינם בתוקף, לגבי כל
אחד מהגנים שאתם מפעילים. לחילופין מסמך מתועד אחר, לקיומם של
אישורים כאלה.
- ח. **סעיף 5.2** - ההסכם עם חבי "יובלים" -
נא להעביר הסכם חתום עם חבי "יובלים".
באשר לבקרה שנערכה על חבי "יובלים" - נא להעביר תיעוד וסימוכין
לבקרה זו, כולל הנתונים שביקשנו על חלוקת ההוצאות לפי נושאים.
- ט. **סעיף 5.5** - תקציב החברה -
אבקש להעביר לשנים תשע"ד, תשע"ה ותשע"ו במקביל לשנים 2013, 2014
ו- 2015:
(1) תוכנית עבודה לכל שנה.
(2) תקציב מול ביצוע לכל שנה (ל- 2015 ביצוע עד אוג').
- י. **סעיף 5.6** - סדרי ותקינות הרשמת הילדים וגביית התשלומים -
נא להעביר דוגמאות סימוכין להרשמת ילדים ליול"א.
- יא. **סעיף 7** - ניהול איכות המזון בתוכנית יול"א -
נא להעביר את הפרוטוקולים לשנת שתע"ה. כמו כן, נבקש לקבל את
הסיכומים של ביקורות הפתע ע"י החברה לתרבות הציבור, ל- 4 הרבעונים
האחרונים.
- יב. **סעיף 10** - מיחשוב ויעילות עבודה -
אבקש לקבל פרטים על מערכות תמיכה מיחשובית, (אם יש או לאו)
בנושאים הבאים:
(1) ניהול תוכניות עבודה.
(2) ניהול צוות הגננות והעוזרות, נתוני זיהוי וסטטוס, נתוני הכשרה
והדרכה, נתוני הצלחה וכו'.
(3) ניהול נתוני שירותים - חוגים וסדנאות, שירותים אחרים.
(4) ניהול מדדים - משוב לקוחות, תלונות, הצעות לשיפור וכו'.
- יג. **סעיף 11** - ניהול עפ"י מדדים - אבקש לקבל ממצאים ודרך קבלתם והפקתם
של מדדים בכל הקשור למשובים.
5. נא להעביר את כל הנדרש עד ולא יאוחר מה- **16 ספט' 15**.

בברכה,
מוטי פרוינד
מבקר העירייה
והממונה על תלונות הציבור

לוט: הערות להתייחסותכן לטיטת דוח הביקורת
בנושא יול"א, מה- 26 אוג' 15