



מבקר העירייה

דוח ביקורת בנושא

הקצאת מקומות חניה אישיים לנכים

תוכן העניינים

3	עיקרי הממצאים וההמלצות
8	1. מבוא.....
9	2. מטרות הביקורת.....
9	3. היקף וגבולות הביקורת.....
10	4. קריטריונים והליך קבלת חנית נכים פרטית.....
13	5. ניהול הקצאת מקומות חניה לנכים.....
14	6. בקרה ופיקוח.....
15	7. מדגם הביקורת.....
19	8. נספח א'.....
22	9. נספח ב'.....

עיקרי הממצאים וההמלצות

תקציר זה כולל את עיקרי הממצאים וההמלצות. כדי לקבל מידע מלא יש לפנות לדוח המפורט

מספור הסעיפים מקביל למספור בדוח המפורט

קריטריונים והליך קבלת חנית נכים פרטית

4.

נהלים

– הליך מתן אישור לחנית נכים אינו מעוגן במסגרת של נהלים הכוללים אמצעי בקרה דיווח ופיקוח כמקובל בעירייה

אישור זמני ואישור קבוע

– הקריטריונים אינם מבדילים בין אישור קבוע לאישור זמני, החלטת הוועדה באלו מקרים להעניק אישור זמני ובאלו מקרים אישור קבוע אינו ברור ואינו מתיישב עם עקרון השקיפות והשוויוניות

מקום מגורים

– העירייה מסתפקת בכתובת הרשומה בספח תעודת הזהות כהוכחה למקום המגורים. חשבון ארנונה מהווה אישור מהימן יותר להוכחת מקום המגורים גם במקרים של שכירות. מרבית הרשויות דורשות כהוכחת מקום מגורים נסח טאבו, חשבון משלם בארנונה או הסכם שכירות.

תג עגלה

משרד התחבורה מנפק מספר תגי חנייה לנכים וביניהם תג עגלה, תג עגלה ניתן לנכים בעלי דרגת נכות של לפחות 60% הזקוקים לכיסא גלגלים לצורך ניידות. ותנועתם בדרכים ללא רכב עשויה לערער את מצב בריאותם.

– במטרה להקל על בודקי הבקשות ועל ציבור המבקשים, אנו סבורים שיש מקום לשקול הסתמכות על תג עגלה באופן שבעלי תג עגלה יפטרו מהמצאת מסמכים למעט בעלי תג עגלה בעלי תעודת עיוור.

המלצות

- לפעול לעיגון פעילות מתן האישורים במסגרת נהלים ולהעבירם תו איכות ISO כמקובל בעירייה.
- לשקול דרישה של נסח טאבו או חשבון משלם ארנונה כהוכחה למקום מגורים.
- לקבוע קריטריונים באלו מקרים ניתן אישור קבוע ובאלו מקרים ניתן אישור זמני ולהציג זאת בטופסי המידע.

- לשקול לפטור בעלי "תג עגלה" מהמצאת אישורים רפואיים ובכך להקל עליהם בהליך הבקשה ולהפחית את העומס על המטפלים בבקשות.

ניהול הקצאת מקומות חניה לנכים

5.

נושא התמרור ככללותו מנוהל באמצעות מערכת תמרור שהינה תוכנה ייעודית לניהול החלטות ועדת התנועה.

למערכת התמרור ממשק עם מערכת ה-GIS העירונית שהינה מערכת לניהול וניתוח מידע באופן שהתמרורים שאושרו בוועדה התנועה מוצגים וניתנים לניהול במערכת ה-GIS העירונית.

ממצאים

- בחינת הנתונים במערכת התמרור מעלה כי אין הקפדה על מילוי כלל הפרטים של החלטות ועדת התנועה בכל הקשור לחניית נכים באופן שאינו מאפשר הצגת מידע מלא ונגיש ובוודאי שאינו מאפשר שימוש במערכת ככלי לניהול פיקוח ובקרה.
- נמצאו מקרים רבים בהם לא צוין מספר הרכב של המבקש באופן שאינו מאפשר איתור חד ערכי של התמרור.
- בכל המקרים שנבדקו לא צוין האם התמרור הינו לצמיתות או לתקופה מוגבלת וממילא לא צוין מועד תום תקופת הזכאות באופן שאינו מאפשר שימוש במערכת ככלי בקרה.
- מערכת התמרור כוללת אפשרות של סריקת פרוטוקול הוועדה, בחינת הנתונים במערכת מעלה כי לא נעשה שימוש באפשרות זו.
- מערכת ה-GIS כוללת למועד הביקורת 876 תמרורי חנית נכים פרטיות אולם מספר זה אינו משקף את מספר מקומות החניה הפרטיים לנכים. המספר המופרז נובע ממשכת כל נתוני מערכת התמרור למערכת ה-GIS העירונית גם החלטות הוועדה בדבר ביטול תמרור חניה או הארכת תרופת הזכאות לחניה נקלטת במערכת ה-GIS העירונית ונספרת כמקום חניה. באופן זה לכתובת אחת יכול שהמערכת תציין מספר מקומות חניה כמספר התנועות שנקלטו ממערכת התמרור במצב הדברים הקיים אין בידי העירייה מידע על כמות מקומות החנייה הפרטיים לנכים ברחבי העיר. יש לזכור כי כל מקום חניה פרטי הניתן לנכה גורע מקום חניה המיועד לכלל הציבור ומכאן החשיבות של ניתוח מקומות החניה על פי אזורים או שכונות.

המלצות

- להקפיד על מילוי כלל הפרטים הרלוונטיים במערכת התמרור באופן שיאפשר זיהוי חד ערכי של התמרור.
- הקפדה על מילוי תאריכי התוקף של החלטות הוועדה תאפשר להשתמש במערכת התמרור ככלי בקרה אחר סיום תקופת האישור.
- שימוש במערכת התמרור ככלי בקרתי מחייבת שימוש באופציית תזמון ותזכורת המתריעות על סיום תוקף החלטות הוועדה.

- לשפר את הממשק בין מערכת התמרור למערכת ה-GIS העירונית באופן שניתן יהיה לבצע ניתוח על מספר חניית הנכים בכלל ובאופן פרטני בשכונות או באזורים שונים ככלי לקבלת החלטות.

6.

בקרה ופיקוח

כאמור חלק מאישורי החניה הינם לצמיתות וחלקם ניתן לתקופה קצובה של שנה או שנתיים.

ממצאים

- המעקב אחר סיום תקופת הזכאות מתבצע באמצעות גיליון אקסל, למותר לציין כי ניהול תזכורות במערכת ייעודית עדיף על פני ניהול באמצעות גיליון אקסל החשוף לטעויות ומצריך טיוב נתונים במקביל למערכת התמרור הקיימת.
- חלק ניכר מאישורי החניה ניתנים לצמיתות על אישורי חניות אלו לא מתנהל הליך של בקרה ופיקוח.
- העירייה אינה נוקטת בפעולה אקטיבית לוודא לאחר מספר שנים כי הזכאות לחניה עדין קיימת.
- נזכיר כי שינוי במקום המגורים או במקרה בו לנכה כבר אין רכב על שמו ובשימושו וכמובן במקרה של פטירה פוקעת הזכות לחנית נכים פרטית.
- אנו סבורים שיש מקום לקבוע כי אישור לצמיתות הינו אישור ל-5 או 7 שנים שבסיומם יבדקו הנתונים המשתנים קרי מקום מגורים ובעלות על הרכב כתנאי להמשך הקצאת מקום החניה.
- לנוכח ריבוי המשימות על מדור תנועה ובטיחות הכולל למועד הביקורת מנהל ושתי פקידות, אנו סבורים שיש לשקול הקצאת משאבי כוח אדם נוספים באופן שיאפשר יישום המלצות הכוללות דוח זה.

המלצות

- לנהל את הבקרה אחר תוקף אישורי החניה באמצעות מערכת תזכורות שתהייה חלק ממערכת התמרור.
- לקבוע כי אישור חניה לצמיתות הינו ל-5 או 7 שנים שבסיומם יבדקו הנתונים המשתנים דהיינו מקום מגורים ובעלות על רכב כתנאי להמשך הקצאת מקום החניה.
- לשקול הקצאת כוח אדם נוסף באופן שיאפשר יישום ההמלצות הכוללות בדוח זה.

7.

מדגם הביקורת

7.1

בדיקת מסמכי הבקשות

בדיקה זו כללה בחינה של 16 תיקי בקשות במטרה לבחון את המסמכים הרלוונטיים לבקשה.

ממצאים

- רק משנת 2014 קיימת הקפדה על החתמת המבקשים על הצהרה במסגרתה הם מתחייבים להודיע על כל שינוי המצריך ביטול החניה הפרטית.
- ב-4 מקרים (25%) לא אותרו האישורים הרפואיים בכך איבדה העירייה נתיב ביקורת חשוב.
- תיקי הבקשה מכילים מסמכים רפואיים אולם ברובם המכריע אין התייחסות לשיעור נכות בניידות באופן שלא ברור כי המבקש אכן עומד בקריטריון זה.
- בחמישה מקרים הצהירו המבקשים כי אין ברשותם חנייה פרטית למרות קיומה של חנייה ברשותם. בכל המקרים שנבדקו נמצאה התייחסות של בוחן הבקשה להקצאת חניית נכים למרות קיומה של חנייה פרטית.
- העירייה אינה מסתמכת בלעדית על הצהרת המבקש ובודקת באמצעות מערכת ה-GIS כי אכן אין ברשות המבקש חנייה. ממצאינו מעלים כי רק בשני מקרים קיים תיעוד לבדיקה מסוג זה.
- ממצאינו מעלים כי בארבע מקרים לא צוין במערכת ה-GIS מספר הרכב שתואם את אישורי הועדה. במקרה אחד לא נמצא התמרור במערכת ה-GIS.

המלצות

- להקפיד על החתמה של המבקשים על טופס הצהרה כנדרש.
- להקפיד על נכונות הצהרת המבקשים בדבר קיומה של חנייה פרטית. אין לקבל הצהרות כי אין חנייה פרטית כאשר קיימת חנייה כזאת.
- להקפיד כי האישורים הרפואיים יצביעו על שיעור המוגבלות בניידות, בניגוד לשיעור מוגבלות כללי, באופן שניתן יהיה לוודא עמידת המבקשים בקריטריונים.
- לתעד את הבדיקה כי למבקש אין חנייה פרטית באמצעות צירוף תצלום ממערכת ה-GIS, במקרה בו בוצע ביקור במקום יש לציין זאת.
- לטייב את נתוני התמרורים במערכת ה-GIS באופן שיתאימו להחלטות וועדת התנועה ולהקפיד על ציון מספר הרכב במערכת ה-GIS.

החלטות ועדת התמרור

7.2

במסגרת הביקורת נבחן יישום החלטות ועדת התמרור לגבי התקנה והסרת תמרורי חניה לרכב נכה.

ממצאים

- ב-5 מקרים כ-24% מהמדגם קיים פער של שנים בין מועד הסרת התמרור לבין תום תקופת הזכאות של המבקש.
- במקרה אחד הוסר תמרור לפני תום התקופה ללא תיעוד מתאים במערכת.

המלצות

- לתעד כל החלטה במערכת כולל החלטות להארכת תקופת הזכאות למקום חניה פרטי, באופן שיאפשר מעקב ופיקוח על יישום החלטות ועדת התמרור.
- למסד נהלי בקרה שיבטיחו הסרת התמרור בסמוך לתום תקופת הזכאות לחניית נכים פרטית.

בדיקה פיזית של תמרורים

7.3

במסגרת הביקורת נבדקו תמרורי חניות הנכים במספר שכונות בעיר והשוואתם לנתונים במערכת ה-GIS.

- מהנתונים עולה כי מספרי הרכב המצוינים על תמרורי החנייה אינם תואמים את מספרי הרכב של המבקשים כפי שמופיעים במערכת התמרור. נציין כי המבקש מתחייב להודיע לעירייה על שינוי בבעלות הרכב במצב הדברים הקיים בו אין המבקשים מעדכנים את העירייה או שהנתונים אינם מעודכנים במערכת התמרור אבדה העירייה את היכולת לוודא כי מקומות החנייה הפרטיים משמשים לחניית הנכים.
- נמצאו שני מקרים בהם אין תיעוד במערכת לתמרורים הקיימים.

המלצות

- להדגיש בפני המבקשים כי יש להודיע לעירייה על כל שינוי בפרטי הרכב. כדי להבטיח זאת יש לפנות באופן ייזום למבקשים לאחר מספר שנים ולוודא כי השינויים ידווחו לעירייה.
- לפעול לטיוב הנתונים במערכת התמרור באופן שהנתונים יתאימו למצב בשטח והמערכת תוכל לשמש ככלי בקרה.
- לפעול להסרת התמרורים שעלו במדגם שאינם נמצאים במערכת התמרור.

- הדוח המפורט -

1.

מבוא

עיריית הרצליה מקצה מקומות חנייה אישיים לנכים ברחבי העיר אף שחוק החנייה לנכים, התשנ"ד-1993, אינו מחייב אותה להקצאה זו.

הקצאת מקום חניה אישי לנכה לשימוש הבלעדי באמצעות תמרור נועדה להקל על הנכים המוגבלים בהליכה. הקצאת מקום חניה אישי לנכה משמעותה הענקת זכות לרכבו של הנכה לחנות במקום החנייה בכל שעות היממה, ומנגד, שוללת מהציבור הרחב את הזכות לחנייה חופשית במקום.

פקודת התעבורה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 ותקנות התעבורה, מעניקות לרשויות המקומיות סמכות

- להציב תמרורים
- לסמן מקומות חנייה לרכב של נכה ליד בניין ציבורי או ליד ביתו או בכל מקום שימצאו לנכון. סימון מקום חנייה המיועד לנכים ייעשה באמצעות תמרור מספר ג-43 שיוצב במקום בולט וסימון מקום החנייה על הכביש.

על פי תקנות התעבורה לא יעצור אדם רכב, לא יעמידנו, לא יחנהו ולא ישאירנו עומד, כולו או חלק ממנו, ליד תמרור ג-43 המסמן מקום חנייה לרכב של נכה-משותק רגליים, אלא לשם מניעת תאונה או לשם מילוי אחרי הוראה מהוראות תקנות אלה או אם סומן בתמרור אחרת.

בנוסף, נקבע בפקודה זו כי לשוטר יש סמכות להרחיק או לגרור רכב שהעמדתו אסורה על פי חוק וכי לרשות המקומית יש סמכות להתקין חוקי עזר בדבר האמצעים שיינקטו כלפי מי שרכבו חונה במקום האסור לחנייה על פי חוק, לרבות גרירת הרכב או נעילת גלגליו. בקובץ התקנות (חיקוקי שלטון מקומי), 717, תשס"ח, מ-13/5/2008 נקבע:

"ייוחד מקום חניה לרכב של נכה

- רשות תמרור מקומית רשאית לייחד מקום חניה לרכב פלוני או למספר כלי רכב פלוני המשמשים לנהיגת נכה; עשתה כן, יוצב תמרור בהתאם ללוח התמרורים בהודעת התעבורה וההנחיות להצבתם
- לא יעמיד אדם, לא יחנה ולא ירשה לאחר מטעמו להעמיד או להחנות רכב במקום חניה שיוחד לרכב פלוני של נכה או לכמה כלי רכב פלוני של נכים, אלא אם כן הרכב שהוחנה הוא רכב שחנייתו הותרה במקום

הסמכות להורות על הצבת תמרורים ושלטים להכוונת התנועה ולחניה ניתנה לרשות התמרור המרכזית ולרשויות התמרור המקומיות. ועדת תמרור מקומית היא וועדה שהמפקח על התעבורה מינה אותה להיות רשות תמרור מקומית לגבי התחום או המקומות שקבע. יוצא מכך, שהחלטה על הצבת תמרור, ובכלל זה גם

סימוני חניה בתשלום ורמזורים, הינה החלטה מנהלית, הנידונה על-ידי חברי ועדת התמרור המקומית. והיא צריכה לעבור החלטה מסודרת ברוב הנדרש ולהירשם בפרוטוקול.

2. מטרת הביקורת

במסגרת הביקורת נבחנו תהליכי העבודה הקשורים לטיפול בנושא "הקצאת מקומות חניה אישיים לנכים" תוך מתן דגש לנושאים כדלהלן:

- מידת העמידה בחוקים בתקנות ובנהלים בנושא חנית הנכים.
- מנגנוני הבקרה, הדיווח והפיקוח ובחינת נאותותן.
- הליך בקשת האישור ובדיקת הקריטריונים לבקשה.
- החלטות ועדת התמרור ויישומן.
- שימוש במערכות ממוכנות לצורכי בקרה ופיקוח.
- להמליץ על צעדים הנגזרים ממצאי הביקורת.

3. היקף וגבולות הביקורת

הביקורת כללה שימוש בשיטות הביקורת כדלהלן:

- סקירת נהלים המתייחסים לנושאים המבוקרים.
- סקירת חוקים תקנות ונהלי העירייה.
- סקירת תיקי בקשות לאישור חנית נכים פרטית
- שיחות וברורים עם עובדי העירייה הרלוונטיים.
- ביצוע בדיקות מבססות ובדיקות מדגמיות.
- בחינת קיומם של מנגנוני בקרה פיקוח ודווח.

הביקורת התבססה על בדיקות מדגמיות ואין הכרח שתחשוף כל ליקוי אם קיים.

תגובת מנהל מדור תנועה ובטיחות משולבת בגוף הדוח

קריטריונים והליך קבלת חנית נכים פרטית

4.

כללי

4.1

העירייה אינה מחויבת על פי חוק להקצות מקומות חנייה אישיים לנכים שאין ברשותם מקום חניה סמוך לביתם או/ו סמוך למקום עבודתם. אולם, משום שהעירייה מעוניינת לסייע לתושביה המוגבלים בניידותם והנזקקים לרכב שיסייע להם להתגבר על נכותם, ראוי שהיא תעשה זאת על פי תבחינים ברורים, מוסדרים, שוויוניים וידועים לציבור תושבי העיר.

להלן הקריטריונים לאישור חניות נכים שמורות:

- למבקש, נכות גפיים תחתונות מ- 60% ומעלה לנוהגים בעצמם. נכות גפיים תחתונות מ- 70% ומעלה למי שבן משפחתו נוהג עבורו. על פי רשימת הליקויים בניידות של משרד הבריאות.
- למבקש, תו נכה מטעם משרד הרישוי כדין.
- למבקש, אין חנייה פרטית הצמודה לבית. באופן יוצא מן הכלל, ועדת התנועה תבחן לאשר הבקשה בתנאי שהמבקש מרותק לכיסא גלגלים לצמיתות (כפי שנקבע ע"י הוועדה הרפואית של לשכת הבריאות המחוזית לקביעת אחוזי מוגבלות בניידות או כי ועדה מקבילה של משרש הביטחון) ולא יכול להחנות בחניה הפרטית.

בנוסף נדרש מבקש הבקשה להציג:

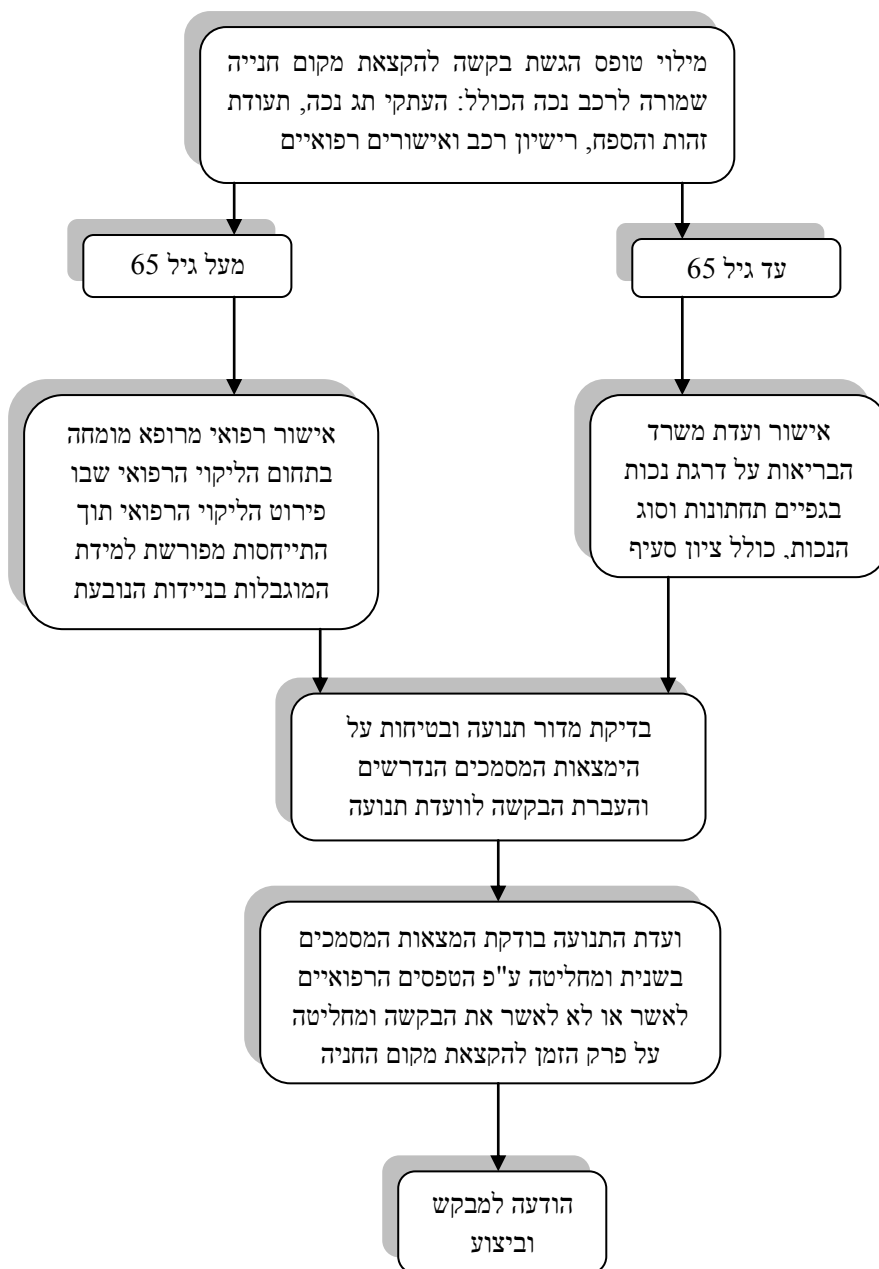
- מסמכים המעידים שאחוזי הנכות שנקבעו לו נובעים ממוגבלות בניידות ולא מנכות כללית.
- מסמכים המאשרים כי הוא בעל רישיון נהיגה בתוקף ונוהג ברכבו או מוסע ברכב ע"י בן משפחה המתגורר עמו באותה כתובת.

הקצאת חניית נכים מותנית בעמידה בכל הקריטריונים הנדרשים, ותוקפה יפוג ברגע שיחול שינוי בתנאים המזכים.

תושב עם מוגבלות שהוקצתה עבורו חנייה, מתחייב להודיע ליחידה לתנועה ובטיחות בדרכים, בעיריית הרצליה, תוך 30 יום על כל שינוי בתנאים המזכים.

תושב עם מוגבלות שהוקצתה לו חנייה זמנית מתבקש לדאוג ולהגיש בקשת הארכה חודש לפני תום הזכאות. עם תום תקופת הזכאות תינתן הנחיה לביטול החנייה ולהסרת התמרור אלא אם כן אושרה הארכה.

להלן הליך קבלת אישור להקצאת מקום חניה שמורה לרכב נכה



ממצאים 4.2

נהלים 4.2.1

הליך מתן אישור לחנית נכים אינו מעוגן במסגרת של נהלים הכוללים אמצעי בקרה דיווח ופיקוח כמקובל בעירייה

אישור זמני ואישור קבוע 4.2.2

הקריטריונים אינם מבדילים בין אישור קבוע לאישור זמני, החלטת הוועדה באלו מקרים להעניק אישור זמני ובאלו מקרים אישור קבוע אינו ברור ואינו מתיישב עם עקרון השקיפות והשוויוניות

4.2.3 מקום מגורים

- העירייה מסתפקת בכתובת הרשומה בספח תעודת הזהות כהוכחה למקום המגורים. חשבון ארנונה מהווה אישור מהימן יותר להוכחת מקום המגורים גם במקרים של שכירות. בדיקה שערכנו העלתה כי מרבית הרשויות דורשות כהוכחת מקום מגורים נסח טאבו, חשבון משלם בארנונה או הסכם שכירות.

4.2.4 תג עגלה

- משרד התחבורה מנפק מספר תגי חנייה לנכים וביניהם תג עגלה. תג עגלה ניתן לנכים אשר עומדים בקריטריונים כדלהלן:
 - מי שנקבעה לו דרגת נכות של לפחות 60% ותנועתו בדרכים ללא רכב עשויה לערער את מצב בריאותו.
 - מי שמוגבל בהליכה וזקוק לכיסא גלגלים לצורך ניידותו.
 - מי שזקוק לרכב כאמצעי תנועה בשל רגליו הנכות.
 - בעל תעודת עיוור של משרד הרווחה.
 - הורים לילד נכה העומד בתנאים לקבלת תג נכה.
- במטרה להקל על בודקי הבקשות ועל ציבור המבקשים, אנו סבורים שיש מקום לשקול הסתמכות על תג עגלה באופן שבעלי תג עגלה יפטרו מהמצאת מסמכים למעט בעלי תג עגלה בעלי תעודת עיוור.

המלצות

- לפעול לעיגון פעילות מתן האישורים במסגרת נהלים ולהעבירם תו איכות ISO כמקובל בעירייה.
- לשקול דרישה של נסח טאבו או חשבון משלם ארנונה כהוכחה למקום מגורים.
- לקבוע קריטריונים באלו מקרים ניתן אישור קבוע ובאלו מקרים ניתן אישור זמני ולהציג זאת בטופסי המידע.
- לשקול לפטור בעלי "תג עגלה" מהמצאת אישורים רפואיים ובכך להקל עליהם בהליך הבקשה ולהפחית את העומס על המטפלים בבקשות.

תגובת מנהל מדור תנועה ובטיחות

אנו מתכוונים להתייחס לקריטריונים כחלק מדין כולל של חברי וועדת הנגישות על מנת לגבש וליישם את המלצות ד"ח המבקר. הנושא יעלה לוועדת הנגישות ובאישורה ייושם בהמשך.

5. ניהול הקצאת מקומות חניה לנכים

5.1 כללי

נושא התמרור ככלולתו מנוהל באמצעות מערכת תמרור שהינה תוכנה ייעודית לניהול החלטות ועדת התנועה.

למערכת התמרור ממשק עם מערכת ה-GIS העירונית שהינה מערכת לניהול וניתוח מידע באופן שהתמרורים שאושרו בוועדה התנועה מוצגים וניתנים לניהול במערכת ה-GIS העירונית.

5.2 ממצאים

מערכת תמרור

- מערכת התמרור נכנסה לשימוש במהלך שנת 2012, בחינת הנתונים במערכת התמרור מעלה כי אין הקפדה על מילוי כלל הפרטים של החלטות ועדת התנועה בכל הקשור לחניית נכים באופן שאינו מאפשר הצגת מידע מלא ונגיש ובוודאי שאינו מאפשר שימוש במערכת ככלי לניהול פיקוח ובקרה.
- נמצאו מקרים רבים בהם לא צוין מספר הרכב של המבקש באופן שאינו מאפשר איתור חד ערכי של התמרור.
- בכל המקרים שנבדקו לא צוין האם התמרור הינו לצמיתות או לתקופה מוגבלת וממילא לא צוין מועד תום תקופת הזכאות באופן שאינו מאפשר שימוש במערכת ככלי בקרה.
- מערכת התמרור כוללת אפשרות של סריקת פרוטוקול הועדה, בחינת הנתונים במערכת מעלה כי לא נעשה שימוש באפשרות זו.

מערכת ה-GIS העירונית

מערכת ה-GIS העירונית כוללת כאמור מידע גאוגרפי על התמרורים בעיר, נתוני המערכת מעלים כי בעיר קיימים כ- 876 תמרורי חניה פרטיים לנכים אולם מספר זה אינו משקף את מספר המקומות החניה הפרטיים לנכים הנמצאים בעיר.

המספר המופרז נובע ממשיכת כל נתוני מערכת התמרור למערכת ה-GIS העירונית גם החלטות הועדה בדבר ביטול תמרור חניה או הארכת תקופת הזכאות לחניה נקלטת במערכת ה-GIS העירונית ונספרת כמקום חניה. באופן זה לכתובת אחת יכול שהמערכת תציין מספר מקומות חניה פרטיים לנכים כמספר התנועות שנקלטו ממערכת התמרור.

במצב הקיים אין בידי העירייה מידע על כמות מקומות החנייה הפרטיים לנכים ברחבי העיר. יש לזכור כי כל מקום חניה פרטי הניתן לנכה גורע מקום חניה המיועד לכלל הציבור ומכאן החשיבות של ניתוח מקומות החניה על פי אזורים או שכונות.

המלצות

- להקפיד על מילוי כלל הפרטים הרלוונטיים במערכת התמרור באופן שיאפשר זיהוי חד ערכי של התמרור.
- הקפדה על מילוי תאריכי התוקף של החלטות הועדה תאפשר להשתמש במערכת התמרור ככלי בקרה אחר סיום תקופת האישור.
- שימוש במערכת התמרור ככלי בקרתי מחייבת שימוש באופציית תזמון ותזכורת המתריעות על סיום תוקף החלטות הועדה.
- לשפר את הממשק בין מערכת התמרור למערכת ה-GIS העירונית באופן שניתן יהיה לבצע ניתוח על כמות חניית הנכים בכלל ובאופן פרטני בשכונות או באזורים שונים ככלי לקבלת החלטות.

תגובת מנהל מדור תנועה ובטיחות

משנת 2014 קיימת הקפדה על מילוי הנתונים במערכת כולל תאריכים ותוקף. אנו מתכוונים בהמשך למגמה זו לשמור על מילוי כלל הנתונים ותוקפם כנדרש.

בקרה ופיקוח

6.6

כללי

6.1

כאמור חלק מאישורי החניה הינם לצמיתות וחלקם ניתן לתקופה קצובה של שנה או שנתיים. כפי שתואר לעיל בהרחבה מערכת התמרור אינה משמשת ככלי בקרה או ניהול של מועדי פקיעת הזכאות לחניה.

ממצאים

- המעקב אחר סיום תקופת הזכאות מתבצע באמצעות גיליון אקסל, למותר לציין כי ניהול תזכורות במערכת ייעודית עדיף על פני ניהול באמצעות גיליון אקסל החשוף לטעויות ומצריך טיוב נתונים מקביל למערכת התמרור הקיימת.
- חלק ניכר מאישורי החניה ניתנים לצמיתות. על אישורי חניות אלו לא מתנהל הליך של בקרה ופיקוח. העירייה אינה נוקטת בפעולה אקטיבית לוודא לאחר מספר שנים כי הזכאות לחניה עדין קיימת.
- נזכיר כי שינוי במקום המגורים או במקרה בו לנכה כבר אין רכב על שמו ובשימושו וכמובן במקרה של פטירה פוקעת הזכות לחנית נכים פרטית. נחזור ונדגיש כי חניות הנכים הפרטיות פרטית גורעות מקומות חניה מהמרחב הציבורי.
- אנו סבורים שיש מקום לקבוע כי אישור לצמיתות הינו אישור ל-5 או 7 שנים שבסיומם יבדקו הנתונים המשתנים קרי מקום מגורים ובעלות על הרכב כתנאי להמשך הקצאת מקום החניה.
- מדור תנועה ובטיחות מופקד על הסדרת כל הקשור בתנועה החל ממתן אישורי תוכניות לפרויקטים תחבורתיים, טיפול בנושא התחבורה הציבורית, רימזור, חניות נכים וכדומה

ובנוסף מופקד על נושא הבטיחות בדרכים באמצעות ריכוז וניהול הדרכות למסגרות החינוך לגיל השלישי ולכלל תושבי העיר. יישום המלצות דוח זה שבעיקרן עיגון מנגנוני בקרה פיקוח ודיווח על חניות הנכים. המדור כולל מנהל ושתי פקידות, אנו סבורים שיש לשקול הקצאת משאבי כוח אדם נוספים שיאפשרו אימוץ ויישום המלצות אלו שעיקרן שיפור הבקרה והפיקוח על החניות הפרטיות של הנכים.

המלצות

- לנהל את הבקרה אחר תוקף אישורי החניה באמצעות מערכת תזכורות שתהייה חלק ממערכת התמרור.
- לקבוע כי אישור חניה לצמיתות הינו ל-5 או 7 שנים שבסיומם יבדקו הנתונים המשתנים דהיינו מקום מגורים ובעלות על רכב כתנאי להמשך הקצאת מקום החניה.
- לשקול הקצאת כוח אדם נוסף באופן שיאפשר יישום ההמלצות הכוללות בדוח זה.

תגובת מנהל מדור תנועה ובטיחות

כחלק משינוי ניהולי של מתודת העבודה ובהמשך להמלצותיך אנו מתכננים להטיב את השימוש במערכות הקיימות עבורנו בהן לא נעשה שימוש מספק עד היום ובנוסף אנו מתכננים לבדוק מערכות נוספות בהן משתמשים ברשויות אחרות על מנת לבצע אופן מעקב שוטף ומדויק בנוגע להקצאת חניות נכים תוך שימוש בכלי פיקוח וביקורת.

מדגם הביקורת

7.

כללי

7.1

במסגרת הביקורת נערכו 3 מדגמים כדלהלן:

1. מדגם של 19 תיקי בקשת חניית נכים במטרה לוודא כי כל המסמכים הרלוונטיים צורפו לבקשה כנדרש.
2. מדגם של 21 החלטות ועדת התמרור במטרה לוודא יישום החלטות הועדה.
3. מדגם של 28 תמרורי חניה לנכים ברחבי העיר במטרה לוודא כי תמרורים אלו הוצבו עפ"י החלטות ועדת התמרור.

בדיקת מסמכי הבקשות

7.2

בדיקה זו כללה בחינה של 16 תיקי בקשות במטרה לבחון את המסמכים הרלוונטיים לבקשה. עפ"י נוהלי העירייה יש לצרף לכל בקשה את המסמכים כדלהלן:

- חתימה על טופס הצהרה בו מתחייבים להודיע לעירייה על כל שינוי המבטל את הזכאות לחניה.

- אישורים רפואיים כפי שצוין לעיל על תושבים עד גיל 65 להמציא חו"ד של ועדה רפואית, ועל התושבים מעל גיל 65 להמציא אישור רפואי על נכות ניידות של 60%.
- צילום רישיון רכב וצילום ת"ז כאסמכתא לבעלות על הרכב בגינו מבוקש מקום החניה.
- צילום אזור הבית כדי לוודא שלתושב המבקש אין חניה פרטית צמודה.

כמו כן נבדק פרק הזמן שבין הגשת הבקשה למענה לתושב.

ממציאינו מפורטים בנספח א' להלן תוצאות בדיקתנו:

ממצאים

טופס הצהרה

- רק משנת 2014 קיימת הקפדה על החתמת המבקשים על הצהרה במסגרתה הם מתחייבים להודיע על כל שינוי המצריך ביטול החניה הפרטית.

אישורים רפואיים

- ב-4 מקרים (25%) לא אותרו האישורים הרפואיים בכך איבדה העירייה נתיב ביקורת חשוב.
- תיקי הבקשה מכילים מסמכים רפואיים אולם ברובם המכריע אין התייחסות לשיעור נכות בניידות באופן שלא ברור כי המבקש אכן עומד בקריטריון זה. מטרת האישורים הרפואיים, להצביע על שיעורי הנכות בסעיף ניידות. נדגיש כי בעלי נכות בסעיפים אחרים אינם זכאים לחניית נכים פרטית. מטעם זה קיימת חשיבות כי בוחני התיק יציינו את שיעור הנכרות בסעיף ניידות. נחזור ונדגיש כי הזכאות למקום חניה פרטי לנכים הינה לבעלי מוגבלות בניידות בשיעור של מעל 60%.

קיומה של חניה פרטית

כאמור, חניית נכה פרטית ניתנת רק לתושבים שאינם בעלי חנייה פרטית. על המבקש להצהיר כי אין ברשותו חנייה פרטית.

- בחמישה מקרים הצהירו המבקשים כי אין ברשותם חנייה פרטית למרות קיומה של חנייה ברשותם. בכל המקרים שנבדקו נמצאה התייחסות של בוחן הבקשה להקצאת חניית נכים למרות קיומה של חנייה פרטית.

- העירייה אינה מסתמכת בלעדית על הצהרת המבקש ובודקת באמצעות מערכת ה-GIS כי אכן אין ברשות המבקש חנייה. ממציאינו מעלים כי רק בשני מקרים קיים תיעוד לבדיקה מסוג זה.

סטטוס במערכת ה-GIS

במסגרת הביקורת נבדק במערכת ה-GIS קיומו של התמרור ומספר הרכב.

- בארבע מקרים לא צוין כלל מספר הרכב שתואם את אישורי הועדה. במקרה אחד לא נמצא התמרוך במערכת ה-GIS.

המלצות

- להקפיד על החתמה של המבקשים על טופס הצהרה כנדרש.
- להקפיד על נכונות הצהרת המבקשים בדבר קיומה של חנייה פרטית. אין לקבל הצהרות כי אין חנייה פרטית כאשר קיימת חנייה כזאת.
- להקפיד כי האישורים הרפואיים יצביעו על שיעור המוגבלות בניידות, בניגוד לשיעור מוגבלות כללי, באופן שניתן יהיה לוודא עמידת המבקש בקריטריונים.
- לתעד את הבדיקה כי למבקש אין חנייה פרטית באמצעות צירוף תצלום ממערכת ה-GIS במקרה בו בוצע ביקור במקום יש לציין זאת.
- לטייב את נתוני התמרורים במערכת ה-GIS באופן שיתאימו להחלטות וועדת התנועה ולהקפיד על ציון מספר הרכב במערכת ה-GIS.

החלטות ועדת התמרוך

7.3

במסגרת הביקורת נבחן יישום החלטות ועדת התמרוך לגבי התקנה והסרת תמרורי חניה לרכב נכה.

ממציאינו מפורטים בנספח ב' להלן תוצאות בדיקתנו:

- ב-5 מקרים כ-24% מהמזגם קיים פער של שנים בין מועד הסרת התמרוך לבין תום תקופת הזכאות של המבקש.
- במקרה אחד הוסר תמרוך לפני תום התקופה ללא תיעוד מתאים במערכת.

המלצות

- לתעד כל החלטה במערכת כולל החלטות להארכת תקופת הזכאות למקום חניה פרטי, באופן שיאפשר מעקב ופיקוח על יישום החלטות ועדת התמרוך.
- למסד נהלי בקרה שיבטיחו הסרת התמרוך בסמוך לתום תקופת הזכאות לחניית נכים פרטית.

בדיקה פיזית של תמרורים

7.4

הביקורת דגמה מספר רחובות במרכז העיר, במערב העיר, בנחלת עדה ואזור גן רש"ל. במסגרת זו נערך, רישום של כל חניות הנכים הפרטיות ומיקומם, לאחר עריכת הרשימה בדקה הביקורת את ממצאיה אל מול מערכת ה-GIS.

- בדיקתנו העלתה אי התאמות בין מספרי הרכבים כפי שמופיעים בתמרורים לבין מספרי הרכבים בגינם הוגשו הבקשות לחניית נכים אישית. נציין כי המבקש מתחייב להודיע לעירייה על שינוי

בבעלות הרכב במצב הדברים הקיים בו אין המבקשים מעדכנים את העירייה או שהנתונים אינם מעודכנים במערכת התמרור אבדה העירייה את היכולת לוודא כי מקומות החנייה הפרטיים משמשים לחניית הנכים.

– נמצאו שני מקרים בהם אין תיעוד במערכת לתמרורים הקיימים.

ממצאינו המפורטים הועברו לבדיקת מדור תנועה ובטיחות.

המלצות

- להדגיש בפני המבקשים כי יש להודיע לעירייה על כל שינוי בפרטי הרכב. כדי להבטיח זאת יש לפנות באופן ייזום למבקשים לאחר מספר שנים ולוודא כי השינויים ידווחו לעירייה.
- לפעול לטיוב הנתונים במערכת התמרור באופן שהנתונים יתאימו למצב בשטח והמערכת תוכל לשמש ככלי בקרה.
- לפעול להסרת התמרורים שעלו במדגם שאינם נמצאים במערכת התמרור.

תגובת מנהל מדור תנועה ובטיחות

בימים אלה אנו מתכוונים לערוך בדיקה מקיפה בעניין המקרים אותם בחנת בכל הנוגע לחניות שמורות ומספרי הרכבים. נשמח לעדכן בהמשך את מסקנותינו.

נספח א'

סקירת 16 "תיקים פיזים" של בקשות לאישור חנית נכים אישית בין השנים 2009 לשנת 2015

מס"ד	תאריך קבלת מכתב בקשה	תאריך אישור הועדה עד לתאריך	חתימה על הצהרה ובדיקת הביקורת האם קיימת חניה פרטית	תיעוד בדיקת חניה פרטית ע"י מזכירות ועדת התנועה	אישורים רפואיים	רישיון רכב תעודות זהות וספח	סטטוס במערכת "gis"
1	19/02/2015	25/3/15-31/3/17 אושר לשנתיים	נמצאה חתימה חתם כי אין לו חניה פרטית, למרות שיש לו חניה פרטית	אין	נמצאו אישורים רפואיים מעל לגיל 65 אישור מרופא מומחה לרפואה פנימית, ביטוח לאומי: אישור זכאות יציבה 150%	נמצא כי רישיון הרכב אינו על שם מבקש הבקשה	לא נמצא במערכת
2	21/06/2015	23/7/15-31/7/17 אושר לשנתיים	נמצאה חתימה, אין חניה פרטית	אין	נמצאו אישורים רפואיים מעל לגיל 65 אישור מרופא מומחה לרפואה פנימית	אין צילום ספח ת"ו. הרכב רשום על שם חברת ליסינג	קיים במערכת
3	07/09/2015	קבוע-2/10/15	נמצאה חתימה, חתם כי אין לו חניה פרטית, למרות שיש לו חניה פרטית	אין	נמצאו אישורים רפואיים מעל לגיל 65 אישור מרופא מומחה לנוירולוגיה אישור על גמלת סעד-ביטוח לאומי	נמצא כי רישיון הרכב רשום על שם אשתו של מבקש הבקשה	קיים במערכת
4	13/07/2014	11/8/14-30/8/16 אושר לשנתיים	נמצאה חתימה, אין חניה פרטית	יש	נמצאו אישורים רפואיים מתחת לגיל 65 אישורים מביטוח לאומי וממשרד הבריאות. אין ציון של אחוזי נכות	רישיון הרכב על שם אשתו שמתגוררת באותה הכתובת של מבקש הבקשה	קיים במערכת
5	18/12/2014	4/12/14-31/12/16 אושר לשנתיים	נמצאה חתימה, אין חניה פרטית	אין	נמצאו אישורים רפואיים מעל גיל 65 אישור ביטוח לאומי על 70% מוגבלות בניידות ואישור מרופא מומחה לרפואה פנימית	נמצא, תקין	קיים במערכת ללא מס' רכב

מס"ד	תאריך קבלת מכתב בקשה	תאריך אישור הוועדה עד לתאריך	חתימה על הצהרה ובדיקת הביקורת האם קיימת חניה פרטית	תיעוד בדיקת חניה פרטית ע"י מזכירות ועדת התנועה	אישורים רפואיים	רישיון רכב תעודות זהות וספח	סטטוס במערכת "gis"
6	30/07/2014	לא נמצא אישור הוועדה אושר קבוע	נמצאה חתימה, חתם כי אין לו חניה פרטית, למרות שיש לו חניה פרטית	אין	נמצאו אישורים רפואיים מעל גיל 65 אישור ממרפאה בעיסוק, שיבא- משרד הביטחון אין ציון אחוזי נכות	נמצא, תקין	קיים במערכת ללא מס' רכב
7	21/06/2015	23/7/15-31/7/17 אושר לשנתיים	נמצאה חתימה, חתם כי אין לו חניה פרטית, למרות שיש לו חניה פרטית	אין	נמצאו אישורים רפואיים מעל גיל 65 אישור רופא נירולוג מומחה אין ציון אחוזי נכות	נמצא, תקין	נמצא במערכת ללא מס' רכב
8	15/01/2015	לא נמצא אישור הוועדה לשנתיים עד 1/2/17	נמצאה חתימה, אין חניה פרטית	יש	נמצאו אישורים רפואיים מתחת לגיל 65 אישור רופא אורתופד מומחה, ביטוח לאומי אישור על נכות משוקללת 78%	קיים, תקין	קיים במערכת ללא מס' רכב
9	05/07/2009	לא נמצא אישור הוועדה אושר קבוע בתאריך 27/10/9 אושרה הבקשה 9/12/9	לא נמצאה חתימה, יש חניה פרטית	אין	נמצאו אישורים רפואיים מעל לגיל 65 אישור ביטוח לאומי, דרגת אי כושר של 75% יציבה	נמצא, תקין	קיים במערכת
10	01/06/2009	קבוע-22/6/09	לא נמצאה חתימה, אין חניה פרטית	אין	אין אישורים רפואיים	נמצא, תקין	קיים במערכת

מס"ד	תאריך קבלת מכתב בקשה	תאריך אישור הוועדה עד לתאריך	חתימה על הצהרה ובדיקת הביקורת האם קיימת חניה פרטית	תיעוד בדיקת חניה פרטית ע"י מזכירות ועדת התנועה	אישורים רפואיים	רישיון רכב תעודות זהות וספח	סטטוס במערכת "gis"
11	10/05/2009	קבוע-22/6/09	לא נמצאה חתימה, יש חניה פרטית	אין	נמצאו אישורים רפואיים מתחת לגיל 65 ביטוח לאומי 100% מוגבלות בניידות	נמצא, תקין. כתובת מבקש הבקשה, הקוצרים 6	קיים במערכת
12	29/07/2007	קבוע-11/6/09 בתאריך 2/9/07- לא אושרה הבקשה 5/7/09- אושרה הבקשה	לא נמצאה חתימה אין חניה פרטית	אין	נמצאו אישורים רפואיים מעל גיל 65 לשכת הבריאות 100% נכות לגמלאות	נמצא, תקין	קיים במערכת
13	15/07/2009	לא נמצא אישור הוועדה אושר לשנה	לא נמצאה חתימה אין חניה פרטית	אין	אין אישורים רפואיים	לא נמצא	קיים במערכת
14	08/09/2009	לא נמצא אישור הוועדה אושר קבוע	לא נמצאה חתימה יש חניה פרטית	אין	אין אישורים רפואיים	נמצא, תקין	קיים במערכת
15	18/11/2009	לא נמצא אישור הוועדה אושר קבוע	לא נמצאה חתימה יש חניה פרטית	אין	אין אישורים רפואיים	נמצא, תקין	קיים במערכת
16	אין מכתב	לא נמצא אישור הוועדה אושר לשנתיים	לא נמצאה חתימה יש חניה פרטית	אין	מתחת לגיל 65 אישור ביטוח לאומי 100% אי כושר יציבה	אין צילום ת"ז וספח. יש העתק חוזה שכירות עד שנת 2010	קיים במערכת

בדיקת יישום החלטות וועדת תמרור

מס"ד	תאריך אישור הועדה להצבת תמרור ותאריך סיום האישור	סטטוס במערכת	בדיקת הביקורת נכון לשנת 2015	הערות
1	28/10/2010 01/09/2014	אושר הסרת תמרור ביום 04/12/2014	תמרור לא קיים	תקין
2	28/10/2010 31/12/2011	אושר הסרת תמרור ביום 22/01/2015	תמרור לא קיים	תוקף התמרור עד תאריך 22/1/15, רק ב 31/12/11 הוסר התמרור
3	28/10/2010 01/12/2013	אושרה הארכה ביום 02/01/2014	תמרור נמצא	תקין
4	21/07/2011 31/08/2013	אושרה הארכה ביום 23/07/2015	תמרור נמצא	תוקף התמרור עד תאריך 23/7/15, רק ב 31/8/13 ניתן אישור הארכה
5	21/07/2011 31/08/2012	לא מופיע במערכת	תמרור לא קיים	תקין
6	21/07/2011 31/08/2013	מופיע במער' אין אישור הסרה	תמרור לא קיים	תקין
7	21/07/2011 31/08/2012	אושר הסרת תמרור ביום 06/03/2014	תמרור לא קיים	תוקף התמרור עד תאריך 6/3/14, רק ב 31/8/12 הוסר התמרור
8	12/05/2011 01/03/2013	מופיע במער' אין אישור הסרה	תמרור לא קיים	תקין
9	12/05/2011 01/06/2012	אושר הסרת תמרור ביום 14/06/2012	תמרור לא קיים	תקין
10	01/12/2011 01/01/2013	אושר הסרת תמרור ביום 09/08/2012	תמרור לא קיים	תוקף התמרור עד תאריך 1/1/13, רק ב 9/8/12, הוסר התמרור
11	01/12/2011 02/10/2013	אושרה הארכה ביום 02/01/2014	תמרור נמצא	תקין
12	01/12/2011 30/06/2015	אין אישור הסרה	תמרור לא קיים	תקין
13	25/09/2008 30/12/2009	אושרה הארכה ביום 23/07/2015	תמרור נמצא	תקין
14	25/09/2008 30/10/2010	אושרה הסרת תמרור ביום 15/11/2012	תמרור לא קיים	תוקף התמרור עד תאריך 15/11/12, רק ב 30/9/10 הוסר התמרור
15	25/09/2008 30/12/2010	מופיע במער' אין אישור הסרה	תמרור לא קיים	תקין
16	25/09/2008 30/12/2009	לא מופיע במערכת	תמרור הוסר	תקין
17	25/09/2008 30/12/2009	מופיע במער' אין אישור הסרה	תמרור הוסר	תקין

תקין	תמרור הוסר	אין אישור הסרה	25/09/2008 20/07/2011	18
תקין	תמרור הוסר	אין אישור הסרה	19/02/2009 25/12/2010	19
תוקף התמרור עד תאריך 2/10/14, 31/12/11, רק ב הוסר התמרור	תמרור הוסר	אושר הסרת תמרור ביום 02/10/2014	10/03/2011 31/12/2011	20
תקין	תמרור הוסר	אושר הסרת תמרור ביום 23/05/2013	10/03/2011 31/03/2013	21