

וועדת ביקורת 6.7.2021

נוכחים : איציק בראון, צבי ימין, אלברט טייב, אורית בז'רנו שפירא.
הוועדה דנה בשני דוחות ביקורת שיפורסמו בדוח של שנת 2020:

1. דוח ביקורת- מחלקת קידום ורישוי עסקים.
2. דוח ביקורת – תחזוקת חצרות גני הילדים.

1. עיקרי הממצאים דוח ביקורת מחלקת קידום ורישוי עסקים

ממצאים עיקרים	I. המפקח העירוני האחראי על רישוי עסקים לא הוסמך על ידי ראש העיר או מי מטעמה כנדרש בחוק.
II	היעדר 'מפרטים אחידים' כנדרש בחוק והתקנות.
III	במהלך שנת 2019 לא ביצעה המחלקה (או מי מטעמה) כל פעילות אכיפה בבתי עסק.

יתר עיקר הממצאים שהעלתה הביקורת:

מס' ממצא	המלצה	מס' סעיף
תהליכי עבודה שוטפים במחלקה		
1	העדר תוכנית עבודה שנתית, סדורה הכוללת מטרות, יעדים ומשימות.	(1)3
2	תג הזיהוי של המפקח אינו מפרט את סמכויותיו בתחום רישוי עסקים ואינו מעיד על תפקידו, כנדרש בחוק.	4
3	מקרים רבים מאוד של מסמכים חסרים בתיקי רישוי עסקים	(1)7
ניהול המידע במערכת הממוחשבת		
4	חלק גדול מנתוני המערכת הממוחשבת איננו מעודכן ו/או לא קיים ו/או שגוי	5
5	לפקח אין גישה למערכת הממוחשבת של רישוי עסקים, לא הוגדרה הרשאת גישה, התוכנה אינה מעודכנת אצלו במשרד והוא לא חשוף למידע הקיים.	(4)5

מנגנוני עבודה עם גופים שונים בעירייה			
6	אין נהלי עבודה המסדירים את הממשקים שבין המחלקה המשפטית, התובעת העירונית ומחלקת רישוי עסקים	לקבוע נוהל עבודה כתוב המפרט את תדירות המפגשים ואת אופן העברת המידע בין המחלקות. שיתוף פעולה בין המחלקות עשוי לשפר באופן מהותי את איכות הטיפול שניתן לתושבים ולבעלי העסקים	(4)3
7	לא נקבע מנגנון מסודר, מתועד של אופן ההפעלה של פקח רישוי עסקים.	לקבוע מנגנון הפעלה מסודר המוסכם בין מחלקת רישוי עסקים לבין מחלקת הפיקוח לצורך הפעלה יעלה ואפקטיבית של פקח רישוי עסקים	(5)3
תהליכי בקרה ופיקוח			
8	אין במחלקה תוכנית עבודה כתובה וסדורה לאיתור וטיפול בעסקים הפועלים ללא רישיון	לקבוע תוכנית עבודה כתובה ויזומה לאיתור עסקים הפועלים ברחבי העיר ללא רישיון עסק כנדרש בחוק	2
9	אין במחלקה נוהל מסודר הדורש מפקח רישוי עסקים לבצע דיווח בסוף כל משמרת ו/או בסוף כל חודש	לקבוע מנגנון דיווח שבועי / חודשי / תקופתי שעל פקח רישוי עסקים לדווח למנהלת המחלקה. כמו כן נדרש לקבוע מדיניות של דיווח מידי על אירועים חריגים שנתגלו במהלך עבודתו של הפקח	(2)3

וועדת הביקורת מקבלת את המלצות דוח הביקורת ומבקשת לקיים דיון בממצאי הדוח והמלצותיו יחד עם מנכ"ל העירייה + מנהלת רישוי עסקים + יועמ"ש לעירייה.

לדיון זה מבקשים חברי וועדת ביקורת להמציא :

רשימת העסקים להם יש רישיון עסק, רשימת העסקים בתהליך לקבלת רישוי עסק וסטטוס התהליך, רשימת העסקים ללא היתכנות להוצאת רישיון והסיבה לכך.

הוועדה רואה בחומרה את הממצאים ויש בחלקם כדי להוות סיכון ממשי לציבור.

2. עיקרי הממצאים דוח ביקורת תחזוקת חצרות גני הילדים-

- א. העירייה אינה מתחזקת בצורה מיטבית את חצרות גני הילדים
 ב. בכל גני הילדים שנדגמו נמצא, כי מתקני המשחקים, ארגזי החול והגדרות אינם עומדים בתקני משרד החינוך והם מוזנחים וחושפים את הילדים לסיכונים בטיחות.

- ג. נמצאו גני ילדים בהם הוצבו צמיגים בחצר הגן באופן המנוגד להוראות משרד החינוך, דבר המקים סיכוני בטיחות.
- ד. ארגזי החול בחצרות גני הילדים אינם מלאים ואינם מתוחזקים כנדרש בהוראות משרד החינוך, דבר היוצר סיכונים וחושף את הילדים לסכנת הידבקות ממזיקים.
- ה. נמצאו גני ילדים שמשטחי ההליכה והדשא סינטטי לא מתוחזקים כראוי, וחלקם מוטה באופן המגדיל את סיכוי הילדים ליפול.
- ו. נמצאו ליקוי בגדרות הגן, כולל שלבים שבורים וגדר חלודה, דבר המקים סיכון בטיחותי.
- ז. רטיבות בקירות/איטום גגות – במספר גנים התגלו ליקויי תחזוקה, רטיבות וטחב בקירות ובעיות איטום בגג המבנה.
- ח. ישנם גנים בהם חסרות רשתות צל זאת בניגוד למתחייב מחוזר מנכל.
- ט. ישנם גנים בהם רשתות הצל המותקנות בחצרות אינן תקינות ו/או לא עומדות בתקן.
- י. צינור כיבוי אש - צינור כיבוי אש המשמש להשקיה. ברוב גני הילדים צינורות כיבוי אש היו על פרוסים בחצרות גני הילדים ומשמשים להשקיה.
- יא. סורגים על חלונות הגן - ברוב גני הילדים שנבדקו נמצא כי הסורגים מלאי חלודה. בנוסף במספר גנים סככה/פרגולה ומתקנים נוספים נמצאו עם חלודה.
- יב. נמצא, כי במרבית מגני ילדים בחצרות ישנו חול רב אשר אינו מטופל. צוותי גני הילדים מדווחים כי ישנם מקרים רבים של צואת חתולים.
- יג. גיבון - קבלני הגיבון אינה מתחזקים את חצרות גני הילדים כנדרש בחוזה.
- יד. הביקורת מצאה, כי חוזה התקשרות לאחזקה ושדרוג מתקני משחק וכושר במוסדות חינוך ושטחי ציבור- אינו בתוקף.
- טו. ערבות הביצוע של קבלן אחזקה ושדרוג מתקני המשחק פג.
- טז. לא נמצא בעירייה נספח ביטוח בתוקף, לכל תקופת ההתקשרות עם קבלן האחזקה.

להלן ההמלצות:

- 1.1. יש לתקן לאלתר את כל הליקויים.
- 1.2. יש לקבוע נוהל וסדרי בקרה על מנת להבטיח שאגף תפעול מפקח כראוי על הקבלנים.
- 1.3. יש להסדיר את חבויות הקבלן לעירייה, ולהביא לכך שהעירייה קשורה עם קבלן רק בחוזה עם ערבות ביצוע תקפה.

הוועדה רואה בחומרה את ממצאי דוח הביקורת.

לאור הביקורת שנערכה בתחום. הוועדה מבקשת לאמץ את המלצות הביקורת.

בנוסף, מבקשת הוועדה ממנכ"ל העירייה לקיים פגישה יחד עם מנכ"ל העירייה+מנהל אגף שפ"ע+ מנהל גני הילדים גלי שוורץ