



ד' כסלו, תשפ"ב
8 נובמבר, 2021

אל: משתתפי הדיון

הנדון: סיכום ועדה לתיקון ליקויים בנושא דו"ח ביקורת רישוי עסקים מיום 8.11.21

1. בתאריך 8 נובמבר 2021 התכנסה ועדה לתיקון ליקויים בנושא: דו"ח ביקורת רישוי עסקים ובנוכחות: הח"ם, ענבל דרור היימן – גזברית העירייה, שלומית גבע – יועמ"ש העירייה, יריב ממן – מנהל אגף שפ"ע, מיטל בנאי – מנהלת מח' רישוי עסקים, אורית בז'רנו שפירא – מבקרת העירייה, דורון יוניסי מטעם מבקרת העירייה.
2. הדוח נערך בין מאי עד יולי 2020. היועץ רו"ח דורון יוניסי מטעם מבקרת העירייה.
- 3.
4. להלן הסיכום:

דו"ח ביקורת - רישוי עסקים

I	המפקח העירוני האחראי על רישוי עסקים לא הוסמך על ידי ראש העיר או מי מטעמה כנדרש בחוק.	ממצאים עיקרים
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' סעיף	מס' סעיף	המלצה	ממצא	מס'
תהליכי עבודה שוטפים במחלקה				
סטאטוס				
	(1)3	לקבוע תכנית עבודה שנתית למחלקת רישוי עסקים, שתהיה מתואמת עם הנהלת העיר ותוך קביעת יעדים מדידים לצורך שמירה על הוראות החוק מחד ומתן שרות איכותי לתושבים ולבעלי העסקים מאידך.	העדר תוכנית עבודה שנתית, סדורה הכוללת מטרות, יעדים ומשימות. בזמן מועד הביקורת לא היתה תוכנית עבודה. לא נקבעה תדירות ביקורת בעסקים ועוד.	1
	4	להסדיר את הסמכת הפקח בהתאם לקבוע בחוק.	תג הזיהוי של המפקח אינו מפרט את סמכויותיו בתחום רישוי עסקים ואינו מעיד על תפקידו, כנדרש בחוק.	2
	(1)7		מקרים רבים מאוד של מסמכים חסרים בתיקי רישוי עסקים	3
		כלל פעילות המחלקה נעשית בתוכנת		



רמה. לדברי מיטל יש גם תיקים פיזים.				
ניהול המידע במערכת הממוחשבת				
כיום כלל הבקשות מוזנות למערכת. מסמכים נסרקים למערכת. יש גם תיקים פיזים. לדברי מיטל יש לה קלסר מכתבים שאינם סרוקים. יריב החליט כי עד סוף נובמבר 21 יסרקו כל המסמכים. מיטל הציגה את האקסל שיובא מהמערכת. הוא לא מעודכן בשיגרה לדבריה. אין יכולת כיום לקבל תמונת מצב מהימנה מהמערכת לאור העדר עדכון. מיטל מתבקשת מידי יום לעדכן את המערכת בכל צעד תפעולי.	5	לטייב ולעדכן את המידע הקיים במערכת הממוחשבת. יש להציג נתונים מתוך המערכת. כמה עסקים קיימים, כמה עם רישיון ובלי, תאריכי תפוגה קרובים.	חלק גדול מנתוני המערכת הממוחשבת איננו מעודכן ו/או לא קיים ו/או שגוי	4
טרם נפתחה הרשאה. לדברי מיטל הפקח לא כ"כ מסתדר עם מחשבים. לדברי מיטל הוא מתודרך על ידה וגם מקבל חומר. לדברי ירון ואוהד הממשק כיום אינו עובד כשורה בדגש על תדריך שלמיטל	(4)5	להתקין את מודל רישוי עסקים בתחנת העבודה של פקח רישוי עסקים, כמו כן מומלץ לקבוע את רמת ההרשאה המתאימה לפקח (צפייה במידע ו/או עדכון מידע) הדרושה לצורך עבודתו.	לפקח אין גישה למערכת הממוחשבת של רישוי עסקים, לא הוגדרה הרשאת גישה, התוכנה אינה מעודכנת אצלו במשרד והוא לא חשוף למידע הקיים.	5





את הפקח. תתקיים פגישה עם אוהד וירון בראשות יריב.				
מנגנוני עבודה עם גופים שונים בעירייה				
לדברי מיטל נכתב נוהל מול התובעת לגיבוש תיק אכיפה. אושר ע"י הדס. יש להחתים את הדס על הנוהל ולהפיץ דרך לשכת מנכ"ל.	(4)3	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	אין נהלי עבודה המסדירים את הממשקים שבין המחלקה המשפטית, התובעת העירונית ומחלקת רישוי עסקים	6
כיום יש חילוקי דעות בין 2 המחלקות. תתקיים פגישה בין המנהלים לסגירת כלל הפערים בנושא. כל פעולתיו של הפקח יתועדו בצורה מסודרת. יש פורמט של ת"ע שבועית עם כל המשימות.	(5)3	לקבוע מנגנון הפעלה מסודר המוסכם בין מחלקת רישוי עסקים לבין מחלקת הפיקוח לצורך הפעלה יעלה ואפקטיבית של פקח רישוי עסקים	לא נקבע מנגנון מסודר, מתועד של אופן ההפעלה של פקח רישוי עסקים.	7
תהליכי בקרה ופיקוח				
לדברי מיטל יש תוכנית עבודה שבועית. היא עוברת לפקח ביום רביעי לפני תחילת שבוע פעילות. הפקח מציג את דוח הפעילות למנהלת רישוי העסקים. לדברי מיטל כל סוף חודש עובר דוח חודשי לעיון אוהד לטובת בקרה ניהולית על הפקח.	2	לקבוע תכנית עבודה כתובה ויזומה לאיתור עסקים הפועלים ברחבי העיר ללא רישיון עסק כנדרש בחוק	אין במחלקה תוכנית עבודה כתובה וסדורה לאיתור וטיפול בעסקים הפועלים ללא רישיון	8
לדברי מיטל קייים מנגנון כזה.	(2)3	לקבוע מנגנון דיווח שבועי / חודשי / תקופתי שעל פקח רישוי עסקים לדווח למנהלת המחלקה. כמו כן נדרש	אין במחלקה נוהל מסודר הדורש מפקח רישוי עסקים לבצע דיווח בסוף כל משמרת ו/או בסוף כל חודש	9



		<p>לקבוע מדיניות של דיווח מידי על אירועים חריגים שנתגלו במהלך עבודתו של הפקח</p>	
			<p>סיכום מנכ"ל העירייה :</p> <p>א. יעד לעסקים עם רישיון יעמוד על 70% בשנת 2022 מכלל העסקים טעוני רישיון.</p> <p>ב. תתקיים ישיבה עם הפיקוח על ממשקי העבודה. בדיון זה יוצגו מסמכי הפקח לרישוי עסקים, רשימות תיוג לפקח לעסקים עם ובלי רישיון עסק.</p> <p>ג. מפרטים אחידים (סעיף 6 בדוח)- יש 12 מפרטים אחידים בדוח שהוכנו ע"י יועץ. הן לא אושרו בהנהלת העירייה מאז. יש להציג את מתווה האישור בעירייה וכן לאשר את כל המפרטים האחידים.</p> <p>ד. ההנחיה היא מפורשת ולא ניתנת לשיקול דעת- כלל החומר יסרק. אין להסתמך על תיקיות פיסייות.</p> <p>ה. לצערי עדין ועל אף הערות הביקורת, אין תיעוד כלל החומרים במערכת הרמה. ניתנה הנחייה לסרוק את כלל החומר הקיים עד סוף נובמבר 2021. כמו כן יש להקפיד כהנחיה כי כלל הביקורות בעסקים השונים יתויקו במערכת בתיק העסק.</p> <p>ו. יש להשלים את הנוהל עם התובעת ולהפיץ דרך לשכת מנכ"ל.</p> <p>ז. הממשק עם מחלקת הפיקוח העירוני אינה מהודקת ויש חילוקי דעות. אלו יוסדרו בפגישה במהלך השבוע הבא בין המנהלים.</p> <p>ח. יש להשלים את החיבור בין מחלקת הגבייה למחלקת רישוי עסקים.</p> <p>ט. במהלך הביקורות עלה נושא של חו"ד מקדמיות לעסקים.</p>



			<p>לדברי מיטל אין חווי"ד מקדמיות בכתב. היועמ"ש מעירה על כך שחווי"ד מקדמית כתובה יכלה לסייע לרשות באכיפה ובהעדר תלונות נגד. מציעה כי המדיניות הראויה לעירייה היא להוציא חווי"ד מקדמית. יש להוציא חווי"ד מקדמיות בכתב עפ"י המסלולים במקומות בעיתיים. י. מדיניות להיתר זמני- אין מדיניות להיתר זמני.</p>	<p>יא.</p>
--	--	--	---	------------

בברכה,

ששי מגידו
מנכ"ל העירייה