

פרוטוקול ישיבת וועדת הביקורת 2.19 מתאריך 30.4.19

נוכחים: גבי פלורי שטרלינג
ד"ר דיאנה גיטיס
מר דורון אורגיל
מר שי אהרונוף – מבקר העירייה

נעדר: מר ברוך שלטר

הוועדה בחרה פה אחד את פלורי שטרלינג ליו"ר זמני לישיבה זו.

1. דיון בפרוטוקול צוות תיקון ליקויים 31/3/2019
צוות תיקון הליקויים שבו חברים המנכ"ל היועמ"ש והגזברית לא דן במרבית דוח הביקורת ולא מקדם תיקון ליקויים.
יקבע דיון של וועדת הביקורת עם המנכ"ל בקרוב על מנת לדון בפרוטוקול ובדרכים לקידום תיקון הליקויים ואו קבלת תשובות לגבי המענה שלהם לדו"ח הביקורת.
2. מבקר העירייה הגיש לוועדה מסמך הערכה עצמית, תברי הוועדה יקראו וידנו במסמך בפגישתם הבאה.
3. לאורך כול דוח המבקר הנוכחי וגם בקודמים שזורות שתי בעיות, האחת חוסר בהדרכה של בעלי תפקידים וחוסר בנוהלי עבודה מסודרים וברורים.
 - הוועדה מבקשת לקבל ממנהלת מש"אב רשימה של כול העובדים שעברו לתפקידים שונים בשלוש שנים האחרונות ואילו הכשרות עברו לטובת ביצוע תפקידם על הצד הטוב ביותר. את הרשימה נבקש להעביר עד סוף חודש מאי.
 - הוועדה מבקשת ממנכ"ל העירייה לקדם הכנת נוהלי עבודה במחלקות העירייה, יש לקדם כתיבת הנהלים על פי סדר עדיפות, יש לשקול כתיבת נהלים על פי תקן ISO או תקן ישראלי מקביל.
 - הוועדה מבקשת ממנכ"ל העירייה לקדם אישור נוהל ביקורת כפי שנשלח ע"י המבקר.
4. דוח ביקורת 2018 – מחלקת רישוי עסקים פרק 5
 - יש לבחון שיפור התאום בין מחלקת רישוי עסקים לבין פיתוח וליווי יזמים שנעשה בחברה הכלכלית, משרד הפנים מטיל את העזרה והפיתוח על מחלקת הרישוי, בערד עוסקת בזה החברה הכלכלית.
 - יש אי התאמה בין רישום על מס' העסקים ובעליהם לבין המציאות, להבנתנו תיקון אי ההתאמה מטופל. הוועדה מבקשת לסיים בדיקה ותיקון הרישומות עד לספטמבר 2019.
 - יש לוודא ולהקפיד שמערכת המחשוב החדשה שנמצאת בשלב האפיון תכסה במודלים שלה את כול מחלקות העירייה כגון מחלקת רישוי עסקים, ווטרינריה וכו' לפני פניה להצעות יש לבצע מודל בשיתוף מנהלי המחלקות לאפיון.
 - לקבוע נוהל עבודה המאפשר סנכרון בין מחלקת רישוי עסקים לבין החברה הכלכלית לקידום וליווי יזמים.
 - הוועדה תזמן את מנכלית החברה הכלכלית או מי מטעמה לשמוע ולהבין את נושא קידום העסקים ויזמים בעיר ותאום מול העסקים המתפתחים בתחום התיירות בבתים. הוועדה רואה באופן חיובי את ההתפתחות הזו ומבקשת לקבל הסבר על אופן התהליך, הגורמים המעורבים ונתונים תומכים.
 - יש לקבוע נוהל עבודה בנושא אכיפה של רישוי עסקים, המבקר מגלה מקרים של רישיונות זמניים שנמשכים זמן רב.

- חוק עזר עירוני העוסק בשעות וימי פעילות של עסקים לא נאכף, יש לקבל החלטה על אכיפה או שינוי חוק העזר שיתאים למדיניות העירייה.
- חוק עזר עירוני בנושא תפיסת שטחים ציבוריים ע"י בעלי עסקים כגון הוצאת שולחנות במרכז לא נאכף. יש לקבל החלטה על שינוי חוק העזר בהתאם למדיניות העירייה.
- על הנהלת העירייה למצוא פתרון לנושאי מטריד לציבור הנובע מתדרי אירוח בשכונות מגורים, לעיתים מדובר ברעש חריג ובכמויות פסולת גדולות הנערמות בעיקר בסופי שבוע.
- על הנהלת העירייה להמשיך את פעולותיה במציאת פתרון חוקי המאפשר לקדם עסקים בייתים, בנושאי מיסוי עסקים ובנושא רישוי עסק כדוגמת עסקי מזון.

5. ווטרינריה פרק 6

- יש לבדוק מדוע יש הפרש בין מס' החיסונים שרשומים לבין הסכום שנגבה, אחת האפשרויות היא שחלק מהחיסונים נעשים ע"י וטרינר פרטי ובפועל נגבה רק הרישוי, מצב זה תקין אך הרישום לא מאפשר לדעת זאת.
- אמנם אין חובה חוקית על הוטרינרית העירונית לבדוק מזון המיוצר בעיר אחרת ומסופק בעיר אך הוועדה ממליצה על כמה ביקורי פתע בשנה בצהרונים אשר מקבלים מזון מחברה חיצונית.
- חוק העזר העירוני לא נותן פתרון שיאפשר טיפול במטרדי רעש הנובעים מכלבים נובחים. יש לבדוק מול עיריות אחרות מה נעשה ולשנות את החוק בהתאם.
- יש לאפשר למוקד 106 להפיק דוח יומי המסכם את הפניות לפי חלוקה לנושאים השונים. הוועדה חושבת שדוח שכזה יהווה כלי עבודה טוב להנהלת העיר. הדבר נכון אף יותר עם הפעלת השיטור העירוני והמוקד 24/7, יש להניח שכמות ומגוון הפניות יעלה והנהלת העיר יכולה להפיק ידע רב ממידע זה.
- הוועדה תיפגש עם מנהלת המוקד על מנת ללמוד על דרך הפעלת המוקד העירוני
- וקבלת דו"ח מנוטר המראה את התלונות השכיחות, אופן הטיפול וזמן הטיפול. כל זאת על פי מחלקות.
- מוטלת חובה על הוטרינר העירוני להעביר הדרכה בנושאי צער בעלי חיים ונושאים נוספים. הוועדה ממליצה שהוטרינרית העירונית תכין מערך הדרכה לילדי בתי הספר ותיעזר במתנדבים להוציא את ההדרכה לפועל, כמו כן יש להשתמש בדפים הדיגיטליים של העירייה ברשתות החברתיות על מנת להעביר מידע, הדרכה בנושאי הטיפול של המחלקה הוטרינרית.

הוועדה מבקשת לתאם מועד לפגישה הבאה בתאריך 2.6.19 בשעה 17:30 על סדר היום ידונו פרקים טוהר מידות ו וועדת הכספים מתוך דוח הביקורת 2018.

הוועדה מבקשת לתאם מפגש עם יו"ר צוות התיקונים, מנכ"ל העירייה בתאריך 4.6.19 בשעה 17:30.

הוועדה החלה דיוניה בדוח ביקורת 2018 בחודש אפריל 2019.

לוח הזמנים: הדוח הוגש באפריל, על ראש העיר להעביר הערותיו עד יולי והוועדה חייבת לסיים עבודה על דוח זה עד חודשיים לאחר קבלת הערות ראש העיר, כלומר ספטמבר 2019.

רשם: אורגיל דורון

טל. 08-9951601
פקס. 08-9951685
דוא"ל: anat_a@arad.muni.il



לשכת ראש העיר

וועדת כספים:

חשוב שחברי הוועדה יקבלו חומרים לפני כינוס הוועדה וכל חבר יוכל לקבל כל חומר הנדרש לו על מנת לקבל החלטה מושכלת לפני התכנסות הוועדה. בנוסף, יש לקבוע סדרי עבודה לוועדה זו.

וועדת הביקורת הבאה נקבעה ליום שני 19.6.17 בשעה 17:30 בחדר ישיבות חרמון.

רשמה: פלורי שטרלינג