

תמצית הממצאים העיקריים בדוח ביקורת מבקרת המועצה לשנת 2014-2015

הנושאים שנבדקו:

- מחלקת רישוי עסקים
- מוכנות לרפורמה ברישוי עסקים
- מכרז הסעות
- מעקב אחר תיקון ליקויים

דו"ח מס' 1

מחלקת רישוי עסקים

- נושא רישוי עסקים הוא אחד מהנושאים החשובים בעבודת המועצה ונוגע לתושב בחיי היום-יום.
- החוקים בנושא וסמכויות המועצה נקבעו על מנת להבטיח את בריאות הציבור ומניעת סכנות לשלום הציבור – החל ממניעת מטרדים, בטיחות, מניעת מחלות וזיהום מקורות מים ועד קיום הדינים בנושאי תכנון ובניה וכיבוי אש.
- רישוי עסקים מטבעו הינו תחום ברמת סיכון גבוהה ולכן, בין היתר, נבחר כנושא לביקורת בשנה זו.

מי צריך רישוי עסקים

- בצו רישוי עסקים מפורטים העסקים טעוני הרישוי כגון עסקים בנושאי: בריאות, רוקחות קוסמטיקה, עסקים בנושא דלק ואנרגיה, עסקים בנושא חקלאות ובעלי חיים, עסקים בנושא מזון, עסקים בנושא מים ופסולת, ועוד.
- בקשה לרישוי עסק מחייבת אישור גורמי חיצוניים כגון: משרד הבריאות, משרד הכלכלה, המשרד להגנת הסביבה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משטרת ישראל, הרשות הארצית לכבאות והצלה וכן אישור מחלקת רישוי עסקים וגורמים פנים-מועצתיים כגון תכנון ובנייה.

מטרת הביקורת ורקע

- מטרת הביקורת הייתה לבחון את פעילות המועצה בנושא רישוי עסקים החל מיישום הוראות החוק וכלה בבדיקת פעילות ואפקטיביות עבודת המחלקה.
- הביקורת לקחה בחשבון כי מנהלת התחום בונה ומעדכנת את עבודת המחלקה וההערות וההמלצות נרשמו באופן שיהיו כלי עבודה להמשך.
- הביקורת מבקשת לציין לטובה את תהליך העבודה בנושא מול מנכ"לית המועצה ומנהלת תחום רישוי עסקים.
- במועצה רשומים כ- 228 פריטי רישוי (מתוכם 71 ללא רישוי שנמצאים בשלבי טיפול/ נדחה / בהמתנה). מדובר על כ- 31% מהפריטים ללא רישוי נתון נמוך מהממוצע למועצות אזוריות באזור דרום שעומד על 39%.

ממצאים עיקריים והמלצות

1. מומלץ להסדיר במכרז את תפקיד ניהול תחום רישוי עסקים.

2. מומלץ להטמיע את המדיניות ונהלי התחום בקרב מחלקות המועצה והגורמים המסייעים לתחום בעיקר בתחום הפיקוח.

3. מומלץ לבחון קבלת נתונים מסקר נכסים כבסיס מידע הנערך בימים אלו. והידוק הפעילות מול מחלקת גבייה וועדת תכנון ובנייה.

4. לאחר בדיקה מדגמית בתיקי העסקים, מומלץ לערוך בדיקה בכלל התיקים לצורך השלמת מסמכים חסרים.

ממצאים עיקריים והמלצות

5. לאחר בדיקה של נתוני תיקי העסקים בתוכנת רישוי עסקים, מומלץ לעדכן ולטפל בתיקים על פי ההערות הספציפיות הרשומות בדו"ח.

6. מומלץ כי מנהלת תחום רישוי עסקים תהיה אחראית על תכנית הפיקוח ותנחה עפ"י צורך את גורמי הפיקוח ובהם: פקח רישוי עסקים, פקח סביבה, תברואן המועצה ווטרינר המועצה. וכן תוודא כי מתקיים פיקוח בהיקף נדרש, תדירות נדרשת ומעקב אחר תיקון ליקויים וכי כלל הממצאים מתעדכנים בתוכנת הרישוי.

7. מומלץ כי מנהלת התחום תכין תכנית עבודה לפיקוח גם לעסקים אשר שוכנים ביישובי המועצה ולא רק במתחמי העסקים.

ממצאים עיקריים והמלצות

8. מומלץ כי מנהלת תחום רישוי עסקים תקיים מעקב אחר הליקויים שמעלים גורמי הרישוי וכי הערות גורמי הרישוי יצורפו לתיקי העסקים ויועברו לגורמי הפיקוח במועצה לפני יציאה לסיורי שטח.
9. מומלץ לבחון את מדיניות ופעילות האכיפה המשפטית.
10. מומלץ להדק את הקשר בין מנהלת תחום רישוי עסקים לוועדים המקומיים לעדכן ולהדריך את הוועדים בקשר לנושא רישוי עסקים.

דו"ח מס' 2

מוכנות המועצה לרפורמה ברישוי עסקים

מטרות הרפורמה ברישוי עסקים שאושרה ע"י הכנסת
כבר ב - 8/2010 היא:

- להביא להאחדה ארצית של הדרישות לקבלת רישיון עסק.
- להסיר חסמים בהליך הרישוי.
- להביא לשקיפות ונגישות של המידע.
- לתת אפשרויות/ סמכויות ערר מנהליות להחלטות רשויות הרישוי ועל החלטות נותני אישור (גורמי הרישוי).
- ביזור סמכויות/אחריות ליחידות רישוי עסקים ברשויות.
- מתן אפשרות לקיצור הליכי הרישוי (ה"מסלול הירוק").

הרפורמה נבנתה בשלבים שתוכננו להסתיים עד 31.12.14.

רשויות
מקומיות

הכנת המטלות
הקשורות בשינויים.

משרדי ממשלה
ו"נותני אישורים"

כתיבת המפרטים
האחידים שמהווים את
הבסיס החדש למתן
רישיונות העסקים.

**בעת כתיבת דוח זה טרם הסתיים הליך בניית המפרטים ע"י משרדי
הממשלה ונותני האישורים, אולם העיקרון המנחה הוא שמרגע
שמפורסם מפרט אחיד לסוג עסק מסוים חלות עליו ההוראות החדשות**

ממצאים עיקריים והמלצות

1. נמצא כי המועצה התקדמה כנדרש לקראת הרפורמה ברישוי עסקים עם הכנת מפרט אחיד פנים-עירוני המרכז את מדיניות המועצה לנושא רישוי עסקים. (המפרט הפנים עירוני אינו יכול להקל או לבטל דרישות מהמפרט האחד אלא רק להוסיף עליהם. ע"י כתיבת המדיניות קובעת המועצה את "גבולות הגזרה" שלה ויכולה לאפיין פעולות שאינן רצויות בתחומה). מומלץ כי לאחר תקופת פעילות בנושא תתבצע בחינה האם צריך להרחיב את המדיניות לתחומים נוספים (כגון תנועת כלי רכב כבדים, תיחום סוגי עסקים מזהמים וכו').
2. באתר המועצה לא פורסמו המיפרטים האחידים כנדרש.
3. עם הפעלת "המסלול הירוק" (מסלול מזורז בו ניתן בתחומים מסוימים לתת רישיון עסק בהליך פשוט וקצר), מומלץ כי תיערך בדיקה לגבי ההערכות לעמידה בדרישות "המסלול הירוק" (הסמכת פיקוח, טפסים מתאימים קשר עם מחלקת גבייה).
4. נמצא כי עסקים אשר עם החלת הרפורמה פטורים מרישוי עסקים או שהשתנה להם תוקף הרישיון לא קיבלו מכתבי הודעה.

דו"ח מס' 3

מכרז הסעות

- בדו"ח זה (לבקשת ראש המועצה), נבדקה פעילות המועצה במכרז הסעות תלמידים לשנת הלימודים התשע"ה (מכרז מס' 21/ת/2014). המכרז מורכב ממדדי מחיר ואיכות.
- לאור שיקולים מקצועיים ולאחר קבלת טיוטת הביקורת החליטה המועצה כי בסוף שנת הפעילות לתשע"ה, תצא למכרז נוסף בנושא ולא תממש את אופציית הארכת המכרז.
- לאור העובדה כי ממצאי טיוטת הביקורת אומצו, בחנה הביקורת גם את פעילות מכרז ההסעות לקראת שנת הלימודים התשע"ו (מכרז מס' 18/ת/2015).
- ולפיכך הדו"ח סופי נערך בטבלת השוואה המתארת את תהליך העבודה. זאת כחלק מהתפיסה כי הביקורת ודו"חות הביקורת הינם כלי מסייע לפעילות תקינה של הארגון.

ממצאים עיקריים והמלצות

- בדו"ח נמצא כי הליקוי המרכזי במכרז של שנת 2014 של אי פסילת הערביות תוקן בזמן אמת (עם דחיית המלצות ועדת המכרזים ע"י ראש המועצה).
- נמצא כי יתר הליקויים שנמצאו במכרז 2014 תוקנו במכרז של שנת 2015 בעיקר בנושא החשיבה המוקדמת לגבי אופן מדידת מרכיב האיכות והכללת כל הפרמטרים המתבקשים וכן בחירת הזוכים לאחר שקלול מדדי האיכות.

ממצאים עיקריים והמלצות

- מומלץ כי במכרז הספציפי, אשר הינו מורכב מאוד, המכרז יהיה מלווה ע"י עו"ד אחד לשם יצירת התמחות.

- מומלץ כי לקראת המכרז הבא תיערך בחינה לגבי אופן מדידת הזוכים בקווי המוניות (הן מבחינת קו אחד זוכה והן מבחינת מרכיב האיכות) על מנת שהמדידה לא תהיה "ידנית" אלא ממוחשבת.

ביום שאחרי המכרז -

- הביקורת מבקשת לציין לטובה כי מחלקת תחבורה וממונה הבטיחות יזמו השנה השתלמות לנהגי ההסעות בטרם החלה שנת הלימודים.

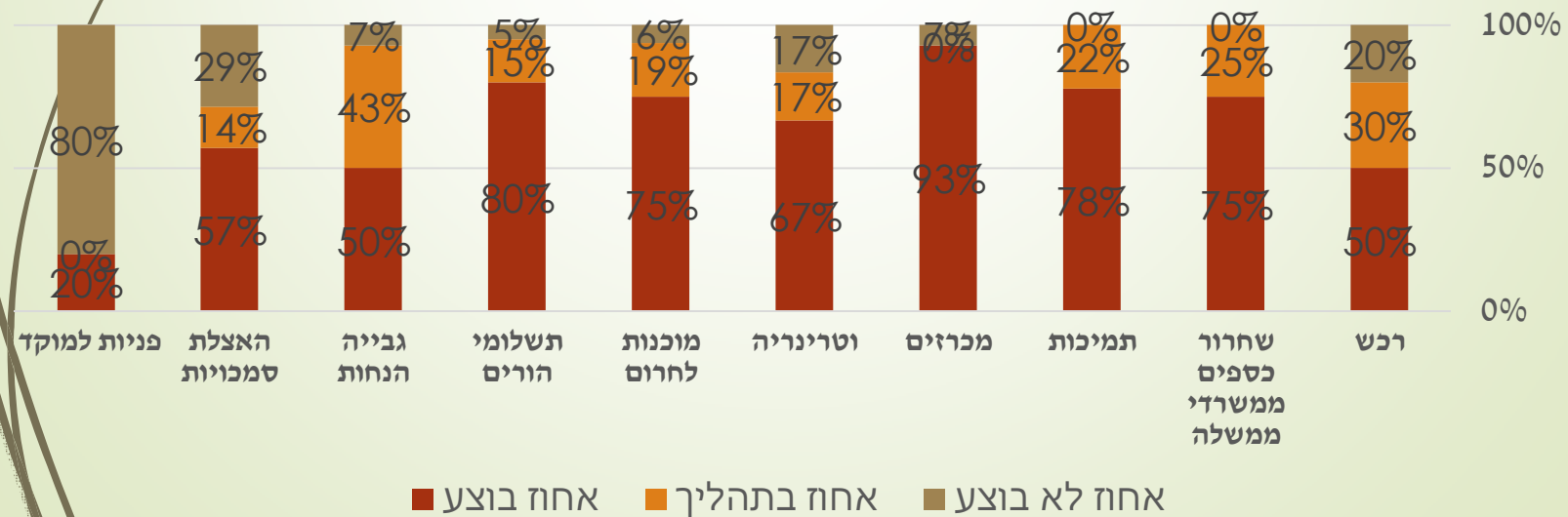
- נמצא כי נהגי ההסעות לא הוחתמו על נספח הבטיחות כנדרש. – המחלקה תיקנה ליקוי זה לאחר סגירת הדו"ח.

- נמצא כי ממונה הבטיחות עורך מעת לעת בדיקות מדגמיות של נהגי ההסעות – לא נמצאה תכנית עבודה לנושא. וכן הומלץ להצליב את נתוני הנהג המבוקר עם נתוני הנהגים הקיימים במחלקת תחבורה על מנת לוודא כי הנהג המסיע אכן אושר על ידי המועצה ועבר את כל הבדיקות הנדרשות.

דו"ח מס' 4

מעקב אחר תיקון ליקויים

שנת ביקורת	שם דו"ח	בוצע	בתהליך	לא בוצע
2008	רכש	5	3	2
2009	שחרור כספים ממשרדי ממשלה	6	2	0
2010	תמיכות	7	2	0
2010	מכרזים	13	0	1
2011	וטרינריה	8	2	2
2011	מוכנות לחרום	12	3	1
2012	תשלומי הורים	16	3	1
2013	גבייה הנחות	7	6	1
2013	האצלת סמכויות	4	1	2
2013	פניות למוקד	2	0	8



תוכנית עבודה לשנה הקרובה

1. פרויקט בינוי מבואות הנגב
2. פיקוח בנייה בפרויקטים של המועצה
3. החינוך החברתי
4. מעקב אחר תיקון ליקויים

- תודה לראש המועצה, מנהלים ועובדים על שיתוף הפעולה ותפיסת הביקורת ככלי ניהולי למטרות הערכה ושיפור.

- תודה לוועדת ביקורת על הליווי והתמיכה.

- תודה לכם על ההקשבה.