

ו' אב תש"פ  
27 יולי 2020

**פרוטוקול וועדת ביקורת מס' 1 מיום ח' תמוז תש"פ תאריך 30.6.20**  
**הישיבה התקיימה בחדר ישיבות חרמון**

משתתפים:  
מר ברוך שלטר יו"ר הוועדה  
מר דורון אורגיל חבר ועדה  
גבי פלורי שטרלינג חברת ועדה  
גבי דיאנה גיטיס חברת ועדה  
מר שי אהרונוף מבקר העירייה

**על סדר היום: דיון בדו"ח מבקר העירייה לשנת 2019**

בפתח הישיבה בקש המבקר להבהיר כי צוות תיקון ליקויים עדיין לא העביר את הצעת תיקוניו על דו"ח 2018, וזאת למרות שעליהם היה להעביר עד ינואר שנה זו. כמו"כ בניגוד לקבוע בחוק, פרוטוקולים של צוות תיקון ליקויים לא מועברים לוועדה אחת ל-3 חודשים.

יו"ר הוועדה מבקש שוב מצוות תיקון ליקויים להעביר פרוטוקולים של הצוות לידי הוועדה.

**פרק 1 מימוש החזון העירוני – תחום התיירות**

הוועדה שמעה הסבר מהמבקר על אופן הכנת הדו"ח, במהלכה הוסבר כי בכל שנה הוא בוחן נושא אחד מתוך החזון העירוני, וכי השנה הבחינה היא בתחום התיירות. לטענת המבקר אין מספיק סנכרון בין המחלקות האמורות לקדם את החזון העירוני, אין תכניות אסטרטגיות, וכן אין תיעוד מה הביא להחלטות אלו, וזאת בניגוד למינהל תקין שאמור להיות תיעוד ופרוטוקולים מה הביא את הנהלת העיר לקדם חזון מסוים ובצורה כזו או אחרת.

**המלצות הוועדה:**

כדי לקיים מינהל תקין מומלץ לבנות תכנית אסטרטגית לתחום התיירות, בהתבסס על כלל התכניות מהעבר בנושא, כולל עבודת מטה יסודית וקבלת החלטות מבוססות על נתונים רלוונטיים ושלמים, ולוודא כי המטרות במסגרת יכולות וסמכות העירייה.

מומלץ לקבוע יעדים ומדדי הצלחה על מנת לוודא כי פעולות העירייה בתחום מקדמות את מימוש החזון העירוני.

מומלץ להגדיר את אופני שיתוף הפעולה מול הרשויות המרכיבות את ארץ ים המלח (לא יתכן שמחד יש כביכול שיתוף פעולה, וצד שני מתקיים תחרות כלשהי), וכן להגדיר את שיתוף הפעולה בין מחלקת התיירות לשאר מחלקות העירייה והמוסדות העירוניים לשם מענה שלם לתייר.

מומלץ כי תכניות העבודה יכללו יעדים שביכולת העירייה לקדם. יש לקבוע מדדי הצלחה, ולגבות את התכניות בתקציב מספק.

מומלץ שמוקד 106 ייתן מענה גם בתחום התיירות, וכן שיקלטו שם עובד/ת בשפה האנגלית והרוסית על מנת לתת מענה לכלל התיירים.

מומלץ להיעזר בספרייה עבור מרכז מידע לתייר בתוספת השכרת לוקרים במקום.

**פרק 2 – יישום חוק עזר עירוני – מודעות ושלטים**



המבקר הסביר כי בחלק מהמקרים העירייה פועלת בניגוד לחוקים שבחוקי העזר, וכי חלק מהסעיפים שהיו בעבר לא רלוונטיים להיום ו/או לחילופין שונים קצת, וכי יש לעדכן את חוקי העזר בהתאם לנסיבות או לחילופין להוריד סעיפים של מיושמים בפועל. לא יתכן שהעירייה לא תפעל בהתאם לחוקים שהיא חוקקה.

**המלצות הועדה:**

מומלץ לפעול בהתאם להגדרות חוק העזר העירוני, לגבש יעדי תקציב שנתיים בתחום כמוגדר באוגדן העיסוקים של משרד הפנים, ולוודא כי פועלים בהתאם למדיניות ההנהלה.

לצורך קיום בקורות וניטור מצד מנהל המחלקה והנהלת העירייה מומלץ לגבש יעדים ומדדי הצלחה בתחום. מומלץ לבצע הצלבות נתונים לגבי עסקים מול נתונים הנמצאים במחלקת הגבייה וברישי עסקים.

מומלץ לבחון ולהסדיר מצבים של ניגוד עניינים גם במרכזים פנימיים של העירייה ולגבש הסדר ברור להתנהלות במקרה של חשש לניגוד עניינים (קיים מקרה של מנהלת מחלקת רישוי עסקים שלבנה יש עסק בעיר).

מומלץ לשפר את הממשקים מול הגזברות (להצלבת מידע) ומול המחלקה המשפטית (לענין אכיפת עבירות על חוק העזר).

מומלץ לקנוס בעלי עסקים שלא מדווחים על שלט שעל העסק. חשוב להתריע קודם שיש שינוי במדיניות.

מומלץ לתקן ו/או לשנות את הסעיף הקובע על חלקיות השלט בעברית באופן שיהיה קל ליישמו. כמו"כ לפרסם כללי שילוט שיהיו נגישים לציבור.

**פרק 3 – תאגידים עירוניים ניהול רשומות, תיעוד ודיווח**

המבקר הסביר שלא קיים תיעוד מסודר בנושא תאגידים כך שהחברה הכלכלית שהיא התאגיד היחיד בעירייה לא מקיימת את כללי תאגידים שעפ"י משרד הפנים.

כמו"כ החברה הכלכלית לפיתוח אזור תעשייה אינה מתפקדת בפועל. וכן עמותת פסטיבל ערד שלטענת המבקר לאחר בדיקות עומק גם היא מוגדרת כתאגיד (לטענת יועץ המשפטי של העירייה אינה מוגדרת כתאגיד).

**המלצות הועדה:**

מומלץ לקיים תיעוד ראוי בנושא תאגידים עירוניים ולהגדיר מנהל מתכלל לנושא כולל מעקב אחר יישום החלטות דירקטוריון התאגיד.

מומלץ לקבוע נוהל טיפול בקשות של רגולטורים לתשלומי אגרות בעד תאגידים עירוניים.

מומלץ לקיים הליך של זיהוי וניהול סיכונים בכל תאגיד וזאת על מנת לתת להנהלה כלים נוספים להגדרת מדיניות ובקורות.

לצורך שיפור יעילות פעולות החכ"ל מומלץ לממש את המפתחות שהוגדרו על ידי משרד הפנים ככאלו המאפשרים קיום תאגיד מוצלח (הפרדה ארגונית מהעירייה, מיקום בתחום בו יש לתאגיד יתרון יחסי, מודל עבודה ברור, רמת שירות גבוהה).

לצורך מניעת חשיפה לתביעות בגין חובות של תאגידים, מומלץ לקיים תיעוד מלא של מסמכי יסוד התאגיד וישיבות הדירקטוריון שלו, מהקמת התאגיד, כך כשתידרש פעולה או חו"ד משפטית בנושא תאגיד, יוצגו בידי הנהלת העיר ו/או המחלקה המשפטית של העירייה את כל הנתונים הרלוונטיים לתאגיד.

מומלץ לבדוק את נחיצות החברה לפיתוח אזור התעשייה, כך שלא יהיה מצב שהחברה פעילה אך לא מתפקדת.

הועדה הבאה תתקיים ביום שלישי כ"ב תמוז 14/7.

בברכה,

ברוך שלטר  
יו"ר הועדה

