

פרוטוקול ישיבת צוות לתיקון ליקויים מס' 01/2024 מתאריך 27/5/2024נוכחים - חברי הצוות:

תפקיד	שם
יו"ר הצוות- מנכ"לית העירייה	עו"ד דפנה קירו כהן
יועמ"ש	עו"ד שולמית מנדלמן כהן
גזבר העירייה	ערן לבב
מנהל אגף מערכות מידע	לירן וייס

חסרים:

תפקיד	שם
מנהל מחלקת רישוי עסקים	יצחק שמואל

מוזמנים:

תפקיד	שם
משרד מבקר העירייה	אביה גור אל
מנהל אגף שפ"ע	רפאל קריספיל
מנהלת אגף שירות	לני ממן

על סדר יום:

מס'	נושא
1.	דוח המבקר לשנת 2022 בנושא: פורטל ספקים ורישוי עסקים.

בללי:

לחברי הצוות הוצגה טבלה המרכזת את המלצות דוח המבקר לשנת 2022, בנושא: פורטל ספקים ורישוי עסקים, לרבות תגובת המבוקרים להמלצות המבקר.

על הצוות לעדכן את סטאטוס יישום המלצות המבקר נכון למועד הישיבה.

להלן טבלה המתארת את הערות צוות לתיקון ליקויים בגין המלצות דוח הביקורת בנושא: פורטל ספקים ובנושא: רישוי עסקים.

דיון והערות צוות לתיקון ליקויים	המלצות הביקורת	נושאי ביקורת לשנת 2022
<p><b>בוצע.</b> ישנה הקפדה שלא לפתוח כרטיסים חדשים לספקים קיימים ע"י שימוש בהתראה קיימת במערכת האוטומציה.</p>	<p>בקרת מאגר ספקים.</p>	<p><b>פורטל ספקים</b></p>
<p><b>בוצע.</b> כיום, לאחר תהליך ההטמעה קיים מוקד תמיכה של החברה לאוטומציה, הנותן לספקים מענה שוטף. במקרה הצורך יש מעורבות של אגף מערכות מידע.</p>	<p>שיתוף מחלקת הרכש בהליך הטמעת הפורטל והפצת שאלונים למשתמשים.</p>	
<p><b>ההמלצה אינה רלוונטית,</b> הרוב המוחלט של הספקים הקיימים (כ-85%) עובדים עם הפורטל בליווי שוטף של אגף מערכות מידע ומוקד התמיכה של האוטומציה. נציין כי לאור שביעות רצון גבוהה, קיימות עיריות נוספות שמתעניינות מניהול הפורטל.</p>	<p>הליך תכנוני להמשך הטמעת הפורטל והפצת שאלוני שביעות רצון לספקים.</p>	
<p><b>בוצע.</b> נעשתה חסימה לעובדים שעזבו/פרשו.</p>	<p>עדכון המשתמשים בפורטל בשיתוף משאבי אנוש כולל הוצאת נוהל בנושא.</p>	
<p><b>ההמלצה אינה רלוונטית</b> מאחר והתהליך כיום מנוהל אחרת באופן בו דרישה במערכת מנותבת ישירות למחסן ולא לרכש. המחסן האחראי הבלעדי להזמנת הפריט מהספק, ולא ניתן להזמין אותו בהזמנת טובין שלא דרכם. כשהפריט חסר במלאי, המחסן מקים דרישה לרכש וזו הדרך היחידה לקבל את הפריט מהספק. המערכת חוסמת כל אפשרות אחרת.</p>	<p>בחינת מלאים במחסן קודם רכישה בשיתוף אגף לוגיסטיקה ורכש</p>	
<p><b>בתהליך-</b> אגף מערכות מידע ומשאבי אנוש יתכללו הכנת לומדות רלוונטיות ועברתם לעובדים החדשים לשילוב בימי אוריינטציה.</p>	<p>תיעוד הדרכות</p>	

דיון והערות צוות לתיקון ליקויים	המלצות הביקורת	נושאי ביקורת לשנת 2022
לאור הנתונים העדכניים ( כ-85% מהספקים הקיימים כיום משתמשים בפורטל) הוועדה מייחסת את ממצא הביקורת לחבלי לידה בהליך הטמעת המערכת.	ספקים נוטשים/ מתנדנדים- פעולה בשיתוף רכש ולוגיסטיקה	פורטל ספקים
בוצע. מתבצעת בקרה שבועית על ידי החשבות בגין ספקים מעוכבי תשלום.	בחינת ספקים מעוכבי תשלום	
לאור עלות מול תועלת הוחלט להשהות את הנושא.	תיבת הודעות לספק- יכנס במסגרת הצעות לשיפור	
בתהליך- הוועדה מבקשת מהגזבר לבחון הקפאת ספקים במערכת - סגירה של ספקים לא פעילים (מעל 3 שנים).	נוהל סגירת ספקים ונוהל עבודה בפורטל כללי חוצה ארגון פנים ארגוני	
בוצע- החשבות מונחות בראשית כל שנה לבצע בקרת הזמנות פתוחות במערכת ולטפל בהן במידת הצורך. (סגירה/העברה לגורם רלוונטי)	דרישות והזמנות פתוחות משנים קודמות- בשיתוף כלל המשתמשים	
כיום כמעט ואין תקלות במערכת. הוועדה מייחסת את הממצא הניתן בביקורת לחבלי לידה בהליך הטמעת המערכת.	תקלות וקשיים מערכתיים	
בשל עלויות גבוהות בפיתוח הבקורות, הוחלט להשהות את הנושא.	קידום שימוש בהתראות לבדיקת כפילויות הנמצאים במערכת	
	בחינת כלל השגיאות שנמסרו לבדיקה	
	קיבוע נתונים (שדות חובה) בעת פתיחה/עדכון ספק בשיתוף האוטומציה	
	תמונות מארכיב קיים- דרישה מהאוטומציה	
	התייעצויות בתוך הפורטל בלבד	
	הקלת שימוש בעת הקלדת נתונים שגויים בהזמנות בשיתוף מנהלי אגפים	
	בקרת תהליכי הביצוע מתחילתם ועד סופם- דרישה מהאוטומציה	

דיון והערות צוות לתיקון ליקויים	המלצות הביקורת	נושאי ביקורת לשנת 2022
<b>בוצע</b> - בראשית הטמעת המערכת הוקם צוות במטרה לייעל לבקר ולמקסם את התהליך. עם ההטמעה הצורך פחת והוחלף בדוח הבקרה השבועי המתקבל מהחשבות ומציף בעיות.	תיעול ספקים	
<b>בתהליך</b> - הוועדה מבקשת ממנהל אגף שפ"ע לבחון גורמי השגה בערים אחרות לצורך דיון וקבלת החלטה על גורם השגה רשותי.	מינוי גורם השגה רשותי ופרסום טופס ערעור באתר העירייה.	<b>רישוי עסקים</b>
<b>בתהליך</b> - הוועדה מבקשת לבחון ביחד עם אגף השרות קידום עמדת עיון כללית.	הקמת עמדת עיון מחוץ למשרדי העירייה ולשימוש בעלי העסקים	
<b>בתהליך</b> - הוועדה מבקשת לקדם ישיבה אודות גיבוש מדיניות אכיפה ביחד עם ראש העיר, צוות רישוי עסקים, הוטרנר העירוני, היועצת המשפטית ומנהלת אגף שירות.	בחינה ויישום מדיניות אכיפה	
<b>בוצע</b> - הוגדרו הנחיות וכללים בעניין תהליך הוצאת רישיון עסק באתר העירוני וכן הוקמו מספר טפסים דיגיטליים לרישוי עסקים אשר הועלו לאתר העירוני לשימוש התושבים. רצוי להגביר את ההסברה בקרב המשתמשים ולהשלים טופס השגה וטופס אירוע המוני.	הטמעת נהלי עבודה פנימיים המגדירים את תהליכי העבודה בעניין רישוי עסקים	
<b>בתהליך</b> - נבחנו מספר חלופות להטמעת מערכת ניהול תיקי רישוי עסקים הכוללת מערכת BI רחבה. התקבלה החלטה להמשיך עם האוטומציה אשר יודעת להתממשק עם שאר האגפים בעירייה. בעת הטמעת המערכת המחלקה תוודא הגדרת יעדים מדדים לרבות תקציב ויכולת לבקרה תקציבית ויישום היעדים במערכת.	בקרה אחר יישום תכנית העבודה	
<b>בתהליך</b> - מרגע הטמעת המערכת החדשה, תיעוד וניהול תיקי רישוי עסקים ינוהלו באופן ממוחשב, ויבוקר על ידי בקרות מובנות במערכת.	תיעוד וניהול תיקי רישוי עסקים באופן ממוחשב	
	ביצוע בקרות תקופתיות אחר משך זמן הטיפול בבקשות רישוי	
	הטמעת בקרות ממוחשבות בתהליך רישוי עסקים, לצורך ניהול תקין.	

דיון והערות צוות לתיקון ליקויים	המלצות הביקורת	נושאי ביקורת לשנת 2022
<p><b>בתהליך</b> - גויסה מפקחת אך התפטרה לאחר זמן קצר. הוועדה מנחה את מנהל אגף שפ"ע לבחון חלופות להסמכת אכיפה בפועל: מהפיקוח העירוני, הוטרניר העירוני, סגנית מנהל מחלקת רישוי עסקים, איוש תקן.</p>	<p>יישום פיקוח ואכיפה בפועל</p>	

סיכום החלטות הוועדה:**דוח ביקורת בנושא פורטל ספקים:**

- הוועדה מבקשת מהגזבר לבחון הקפאת ספקים במערכת - סגירה של ספקים לא פעילים (מעל 3 שנים).

**דוח ביקורת בנושא רישוי עסקים:**

- הוועדה מנחה את מנהל אגף שפ"ע לבחון גורמי השגה בערים אחרות לצורך דיון וקבלת החלטה על גורם השגה רשותי.
- הוועדה מבקשת לבחון ביחד עם אגף השרות קידום עמדת עיון כללית.
- הוועדה מבקשת לקדם ישיבה אודות גיבוש מדיניות אכיפה ביחד עם ראש העיר, צוות רישוי עסקים, הוטרניר העירוני, היועצת המשפטית ומנהלת אגף שירות.
- הוועדה מנחה את מנהל אגף שפ"ע לבחון חלופות להסמכת אכיפה בפועל: מהפיקוח העירוני, הוטרניר העירוני, סגנית מנהל מחלקת רישוי עסקים, איוש תקן.
- הוועדה מנחה את מנהל אגף שפ"ע לקבוע ישיבה ביחד עם מנהל אגף מערכות מידע ומנהלת אגף שירות להצגת תוצרי הדיגיטציה בנושא והשלמות נדרשות (טופס השגה, אירוע המוני).

רשמה:

אביה גור- אל

עובדת ביקורת- משרד מבקר העירייה