



## ועדת פרגודים (סגירת חורף בבתי אוכל)

### כללי

1. מדי שנה, בתקופת החורף, בין התאריכים 1 באוקטובר ל - 30 באפריל מציבים חלק מבעלי העסקים בעיר תל אביב-יפו המפעילים בתי אוכל פרגודים (סגירת חורף זמנית של שטח הצבת שולחנות וכסאות).
2. הצבת הפרגודים טעונה אישור של ועדת פרגודים שהינה ועדה פקידותית באחריות אגף רישוי עסקים הדנה ומחליטה בנושא היתרים לפרגודים בבתי אוכל בעיר.
3. חברי ועדת פרגודים (להלן - "הוועדה") הם: מנהל אגף רישוי עסקים (להלן - "יו"ר הוועדה"); סגן בכיר ליועמ"ש לעירייה; אדריכלית העיר; סגן מנהל אגף הפיקוח לתפעול; מנהל היחידה לאיכות הבנייה באגף רישוי ופיקוח על הבנייה; אחראית לרישוי חניונים ופרגודים באגף רישוי עסקים שהינה רכזת הוועדה (להלן - "רכזת הוועדה").
4. מטרת הביקורת הייתה לבדוק את תהליך עבודת הוועדה והיקף פעילותה לשנת 2005.
5. הביקורת שוחחה עם: יו"ר הוועדה וחברי הוועדה. כמו כן נבדקו פרוטוקולים של הוועדה ותיקי רישוי.
6. הביקורת נערכה בין החודשים נובמבר 2005 לפברואר 2006.

### ממצאים

#### כללי

7. עד שנת 2005 שימש סמנכ"ל תפעול ומשנה למנכ"ל העירייה דאז כיו"ר הוועדה, אך עם פרישתו מהעירייה הוציא מנכ"ל העירייה בתאריך 11.9.05 ליו"ר הוועדה כתב מינוי ל"מנהל הוועדה המאשרת בניית פרגודים ברחבי העיר". סעיף 2.5 בנוהל פנימי של אגף רישוי עסקים מתאריך 1.9.00 שנושאו: "הגשת בקשה וטיפול בהיתר סגירת חורף" (להלן - "נוהל פרגודים") עוסק בוועדה וכולל את הנושאים הבאים: הרכב הוועדה, זימון הוועדה, ריכוז הבקשות לדיון בוועדה ופרוטוקול הוועדה.
8. הוועדה פועלת עשרות שנים אך מועד תחילת פעילותה אינו ידוע. כמו כן לא קיים מסמך יסוד על הקמת הוועדה הכולל את הרכב הוועדה, תפקידיה וסמכויותיה.



9. בנוהל פרגודים סעיף 2.6 שעניינו "טיפול בהחלטות ועדת פרגודים" וסעיף 2.7 שנושאו "הוצאת היתר" מצויין, בין השאר, כי:

א. החלטת הוועדה שתזון למערכת רישוי עסקים לגבי כל עסק תועבר לידיעת המבקש אשר יזומן להוציא היתר.

ב. ההיתר ייחתם על ידי מנהל אגף רישוי עסקים לאחר ביצוע תשלום האגרה ועמידה בתנאים המוקדמים שנקבעו בהחלטת הוועדה.

#### הרכב הוועדה ומינויים לחבריה

10. בתאריך 30.6.99 הוציא ראש עיריית תל אביב - יפו כתבי מינוי אישיים לבעלי התפקידים הבאים: סמנכ"ל לתפעול (יו"ר); נציג אגף רישוי עסקים; נציג מינהל הנדסה; נציגת השירות המשפטי; נציג אגף הפיקוח; נציג המחלקה לפיקוח על הבנייה; נציג אגף רישוי ופיקוח על הבנייה-היחידה לפיקוח על הבנייה; נציג אגף שפ"ע.

11. בתאריך 18.11.02 הוציא יו"ר הוועדה מכתב לסגן היועמ"ש לעירייה שנושאו כתב מינוי לרכזת הוועדה. במכתב זה ביקש יו"ר הוועדה להכין בדחיפות מינוי חדש לרכזת הוועדה במקום מנהל מחלקת רישוי - עסקים נציג אגף רישוי עסקים. רכזת הוועדה מסרה לביקורת כי נכון לחודש דצמבר 2005 (מועד איסוף הממצאים) לא נמסר לה כתב מינוי לוועדה.

יו"ר הוועדה מסר בתגובה לממצאים כדלקמן: "מרכזת הוועדה נושאת בתפקידה על פי תקן האגף מספר משרה 1420 שורה 68 שם המשרה: "אחראי לרישוי חניונים ופרגודים" לכן אין צורך בכתב מינוי נוסף לתפקידים הנכללים במסגרת הגדרת תפקידה המילולי."

12. יו"ר הוועדה מסר לביקורת כי המינויים לוועדה הם שמיים אך במקרים של היעדרות אחד מחברי הוועדה יכול למלא מקומו נציג אחר בתחום עיסוקו.

13. בנוהל פרגודים בסעיף 2.5 שנושאו "ועדת פרגודים" מצוין כי הרכב הוועדה יכול את בעלי התפקידים הבאים: מנהל חטיבת התפעול (יו"ר); מנהל מחלקת רישוי עסקים; אחראית פרגודים; מנהל מחלקת פיקוח על הבנייה; נציג אגף הפיקוח; נציג היועץ המשפטי לעירייה; אדריכל מינהל הנדסה.

14. הביקורת העלתה כי הרכב הוועדה בשנת 2005 (ראה סעיף 3) אינו תואם את הרכב הוועדה המצוין בהוראות נוהל פרגודים סעיף 2.5 שעניינו "ועדת פרגודים".

#### עבודת רכזת הוועדה

15. במהלך החודשים ספטמבר עד אפריל מגישים בעלי עסקים או באי כוחם לרכזת הוועדה מסמכים בהתאם לנוהל פרגודים סעיף 2.2 שעניינו "הגשת הבקשה".

16. להלן המסמכים שנדרשים בעלי העסקים להגיש והמצוינים גם בטופס "הנחיות לעיצוב והגשת בקשה לפרגוד (סגירה חורפית) לבתי אוכל" (להלן – "טופס הנחיות") הניתן למגישי הבקשות:



- א. תוכנית פרגוד בהתאם לטופס הנחיות הכולל, בין השאר, דוגמא להגשת תוכנית לפרגוד.
- ב. תצלום תרשים השטח שאושר להצבת שולחנות וכסאות, המהווה תנאי הכרחי לאישור לקבלת היתר להצבת פרגוד.
- ג. תמונות של חזית העסק עם שטח הישיבה.
17. עם הגשת המסמכים הדרושים מקבלים מבקשי הבקשות לפרגודים אישור הגשת בקשה המופק על ידי רכזת הוועדה באמצעות מודול ועדת פרגודים, שבמערכת המחשוב של אגף רישוי עסקים. מודול זה כולל את הנושאים הבאים: בניית אוכלוסיית חידוש פרגודים, פתיחת בקשות, הפקת דרפט לוועדה (דוח ריכוז נתונים), הזנת החלטות ועדה, הפקת פרוטוקול ועדה, הדפסת מכתבים, סגירת תהליך חידוש ועיון בוועדות.
18. טרום התכנסות ועדה מפיקה רכזת הוועדה במודול ועדת פרגודים דוח ריכוז נתונים של העסקים שהוגשו עבורם בקשות לפרגודים. דוח זה מכיל, בין השאר, את הנתונים הבאים: כתובת העסק, שטח הפרגוד ושטח כסאות (ציבורי ופרטי) וכן הערות לגבי מצב רישוי העסק.
19. תוכנית הפרגוד שמוגשת לרכזת הוועדה על ידי מגיש הבקשה נבדקת על ידי:
- א. רכזת הוועדה.
- ב. מנהל היחידה לאיכות הבנייה באגף רישוי ופיקוח על הבנייה, שבסמכותו להמליץ לוועדה על גבי התוכנית בחתימת ידו לאשר את הפרגוד.
- ג. במקרים מסוימים מועברת התוכנית לבדיקתה ולאישורה של אדריכלית העיר.
20. המסמכים שהוגשו על ידי מגישי הבקשות בצרוף דוח ריכוז הנתונים המתייחס לעסקים אלו משמשים בסיס להחלטות הוועדה.
21. מזכירת יו"ר הוועדה מזמנת באימייל את חברי הוועדה בהתאם לתאריכים שנמסרים לה על ידי רכזת הוועדה ונקבעים עפ"י כמות הבקשות לפרגודים שהתקבלו.
22. החלטות הוועדה, שנרשמות בזמן הדיון על ידי יו"ר הוועדה ו/או רכזת הוועדה על גבי דף ריכוז נתוני העסקים, מוזנות למחשב על ידי רכזת הוועדה, לשם הפקת הפרוטוקולים של הישיבות.
- ועדת פרגודים**
23. הוועדה מתכנסת מעת לעת, במהלך התקופה שבין חודש ספטמבר לחודש אפריל, כפוף לכמות הבקשות לפרגודים שמתקבלות. במהלך שנת 2005 קיימה הוועדה 6 ישיבות וכן נערכו 4 ועדות במתכונת "ועדה טלפונית".
24. יו"ר הוועדה ורכזת הוועדה מסרו לביקורת כי סוג ההחלטות שמתקבלות בוועדה הן:
- א. אישור (ללא נימוקים).



- ב. אישור בתנאים מוקדמים (מאושר בתנאי שימולאו דרישות כגון: הליך רישוי תקין, הפקדת ערבות, בין היתר, בשל אי פרוק פרגוד במועד בעבר וכו').
- ג. סירוב (כולל נימוקים לסירוב).
25. מטרת נוהל פרגודים היא להנחות את אחראית הפרגודים, פקידת הרישוי ובעל העסק בתהליך הכנה, הגשה ואישור בקשה לפרגוד. בסעיף 2 בהוראות נוהל פרגודים שנושאו "שיטה" קבועים התנאים לאישור בקשה לפרגוד הכוללים, בין היתר, אישור להצבת שולחנות וכסאות, הליך רישוי תקין והגשת מסמכים המפורטים בנוהל.
26. בנושא ועדה במתכונת "ועדה טלפונית" מסר יו"ר הוועדה לביקורת כי:
- א. "ועדה טלפונית" הינה נוהג המתקיים שנים רבות. בעבר קוימה באמצעות הטלפון וכיום מתנהלת באמצעות האימייל.
- ב. ועדה זו נערכת עם הגורמים המייעצים שהם חברים בוועדה וזאת במקרים בהם יש לדון לכל היותר ב- 2 בקשות לפרגודים, עובדה שמייתרת את הצורך בהתכנסות הוועדה.
27. הביקורת בדקה את הפרוטוקולים של דיוני הוועדה בשנת 2005 וכן את הפרוטוקולים של הוועדות במתכונת "ועדות טלפונית" ולהלן הממצאים:

#### **ישיבת ועדה מתאריך 11.9.05 (חידושים)**

28. בחודש ספטמבר, לפני תחילת עונת החורף, מתכנסת הוועדה לדון בחידוש היתרים לפרגודים לבעלי עסקים שניתנו להם היתרים בשנה הקודמת.
29. רכזת הוועדה, באמצעות מודול ועדת פרגודים, בונה את כל אוכלוסיית העסקים שהיה לה היתר לפרגוד ומפיקה דוח ריכוז נתונים, הכולל את כל הנתונים המתייחסים לאוכלוסייה זו, לשם הבאתו לדיון בפני חברי הוועדה.
30. בסעיף 2.3 בנוהל פרגודים שנושאו "בקשה לחידוש היתר פרגוד" נכתב כדלקמן: "הבקשה חוגש במתכונת דומה של הגשת בקשה לפרגוד חדש כאמור לעיל. במידה ואין שינוי בתכנית הפרגוד אין צורך בהגשת בקשה חדשה".
31. בסעיף 2.5.3.2. בנוהל זה שעניינו "ריכוז הבקשות לדיון בוועדה" צויין כדלקמן: "לבקשות חדשות יצורף כל חומר הבקשה, לבקשות לחידוש לא יצורף חומר למעט תמונה מהצבת הפרגוד בשנים קודמות".
32. בסעיף 10 בטופס הנחיות שעניינו "בקשה לחידוש היתר" מצוין כדלקמן: "לבקשה לחידוש היתר לפרגוד יש לשלוח טופס בקשה לחידוש היתר להצבת פרגוד במתכונת של הגשת בקשה לפרגוד חדש כאמור לעיל. במידה ואין שינוי בתכנית הפרגוד אין צורך בהגשת תכנית חדשה".



33. יו"ר הוועדה מסר לביקורת כי בעלי עסקים אלו אינם מתבקשים לצרף מסמכים, כפי שנדרש ממבקשי בקשות לפרגודים חדשים זאת הן מכיוון שמסמכים אלו הוגשו על ידם בעבר ושימשו לאישור בקשותיהם לפרגוד והן כדי להקל עליהם בהליך חידוש ההיתרים לפרגוד.

34. מפרוטוקול הוועדה מתאריך 11.9.05, המפרט את החלטות הוועדה, עולה כי הוועדה דנה ב- 177 חידושי פרגודים שמתוכם 106 פרגודים אושרו ו- 71 פרגודים אושרו בתנאים מוקדמים מנומקים כגון:

א. "הפקדת ערבות בנקאית לפירוק הפרגוד במועד ע"ס 5000 שקל עבור פירוק".

ב. "כפוף לעמידה בדרישות רישוי עסקים".

ג. "הגשת תוכנית מתוקנת עם מעבר להולכי רגל".

35. רכות הוועדה מסרה לביקורת כי ההחלטות על אישורים בתנאים מוקדמים שניתנות בוועדה הן, בין היתר, בעקבות מידע שנמסר על ידי חברי הוועדה ומתקבל מתלונות של אזרחים ומסיורי חברי הוועדה בשטח.

36. מעיון בפרוטוקול ישיבת הוועדה מצאה הביקורת כי:

א. שמות חברי הוועדה שנכחו בישיבה לא נרשמים.

ב. מלבד חתימתו של יו"ר הוועדה לא מופיעות חתימות חברי הוועדה המאשרות את ההחלטות.

ג. לא נמצא ביטוי להתנגדויות של חברי הוועדה לגבי הבקשות לפרגודים של בתי העסק המובאות לדיון ואמורות להיות שיקול בקבלת ההחלטות, וכן להערות או הנחיות הנוגעות לנושא הפרגודים.

יו"ר הוועדה מסר בתגובה לממצאים כדלקמן:

א. "ההערה תוקנה לאחר עדכון תוכנת המחשב המאפשרת הקלדת שמות חברי הוועדה. הנושא הופעל מסוף 2005.

ב. לנושא חתימות חברי הוועדה, הנושא מיותר ומחייב בירוקרטיה מיותרת. הוועדה אינה מחוייבת בחוק והיא מהווה גורם מייעץ למנהל האגף הנושא בהסמכה של ראש העירייה כנדרש בחוק העור לתל אביב יפו (שמירת הסדר והניקיון). מסיבות אלו על הפרוטוקול יש רק חתימת יו"ר הוועדה".

37. הביקורת העלתה כי אגף רישוי עסקים לא מבצע בדיקות מדגמיות בשטח של הפרגודים, הכוללות התאמת הבנוי במציאות לזה המאושר בתוכניות הפרגודים שהוגשו ובחינה בין השאר, הן של החומרים שמהם עשוי הפרגוד והן של שטח הפרגוד. בשל היות הפרגוד מבנה ארעי עליו להיות עפ"י ההנחיות הניתנות לבעלי העסקים עשוי מחומרים קלים שהם זכוכית ואלומיניום.

בתגובה לממצאים מסר יו"ר הוועדה כדלקמן: "הערה נכונה. עקב העומס על אחראית רישוי פרגודים וחניונים לא ניתן היה לבצע את הביקורת שכן על עובדת אחת מוטל לבצע באותה



תקופה גם הוצאת היתרים לפרגודים, גם ביקורת בשטח של הפרגודים וגם חידוש של הפרגודים וגם חידוש כל הרשיונות של החניונים. השנה נעשה נסיון ראשון לביקורת בפרגודים ע"י תברואן בכיר ממחלקת ביקורת עסקים."

38. רכזת הוועדה מסרה לביקורת כי המסמכים ששימשו את ישיבות הוועדה השונות מתויקים בתיקי פרגודים הנמצאים בתיקי הרישוי שבתיקיית אגף רישוי עסקים. לדברי רכזת הוועדה ייתכנו מצבים בהם יימצאו מסמכים המתייחסים לפרגודים בתיק הביקורת או בתיק שולחנות וכסאות של תיקי הרישוי.

39. מתוך 106 עסקים, שאושרו להם חידושי היתרים לפרגודים, בדקה הביקורת מדגמית 17 תיקי רישוי (16%) שלגביהם התקבלו בוועדה אישורים לחידושי היתרים לפרגודים ללא תנאים מוקדמים, ושכל אחד מהם כולל תיק פרגוד, תיק ביקורת ותיק שולחנות וכסאות ולהלן הממצאים:

מס' סדורי	צילום סקיצה מאושרת של שולחנות וכסאות	תכנית פרגוד וחתימת מנהל היחידה לאיכות הבנייה על גביה	תמונות של חזית העסק עם שטח הישיבה	אישור הגשת בקשה להיתר פרגוד	מס' תיק רישוי	הערות
1	-	+	-	+	1525	חתימה על תכנית פרגוד ללא חותמת של בעל התפקיד
2	+	+	-	+	60619	
3	+	+	+	+	6183	
4	+	+	+	+	231	
5	+	+	+	+	3186	
6	+	-	-	-	60556	לא נמצא תיק פרגוד ותיק כסאות ושולחנות
7	+	+	-	+	60521	חתימה על תכנית פרגוד ללא חותמת של בעל תפקיד
8	+	+	+	+	8089	
9	+	+	+	+	2724	
10	+	-	+	+	22665	לא נמצא תיק פרגוד
11	-	-	-	-	53992	לא נמצא תיק פרגוד
12	-	+	-	+	60285	



הערות	מס' תיק רישוי	אישור הגשת בקשה להיתר פרגוד	תמונות של חזית העסק עם שטח הישיבה	תכנית פרגוד וחתימת מנהל היחידה לאיכות הבנייה על גביה	צילום סקיצה מאושרת של שולחנות וכסאות	מס' סדורי
	60267	+	-	+	+	13
	30420	+	+	+	+	14
	27580	+	-	+	-	15
	30106	+	+	+	+	16
	60220	+	-	+	+	17

40. מנתוני הטבלה עולה כי ב- 10 תיקי רישוי מתוך 17 תיקים שנבדקו על ידי הביקורת חסרו מסמכים שהיו אמורים לשמש את הוועדה בשיקוליה לאישור היתרים לפרגודים לעסקים אלו.

בתגובה לממצאים מתאריך 1.5.06 מסר יו"ר הוועדה כדלקמן: "נושא תיקי הפרגודים נבדק בזמן שחלק מהתיקים נמצאו בביקורת אצל התברואן. חלק מהתיקים נבדקו ע"י המבקר אך צוין שלא היו במקום?? (22665). בחלק מהתיקים חסרו מסמכים, למענת המבקר, אך מקומם בתיק שולחנות וכסאות ושם הם היו".

41. בתאריך 18.5.06 בדקה הביקורת בשנית את עשרת תיקי הרישוי שבהם חסרו מסמכים שהיו אמורים לשמש את הוועדה בשיקוליה לאישור היתרים לפרגודים לעסקים אלו (ראה סעיף 40) ולהלן הממצאים:

הערות	מס' תיק רישוי	אישור הגשת בקשה להיתר פרגוד	תמונות של חזית העסק עם שטח הישיבה	תכנית פרגוד וחתימת מנהל היחידה לאיכות הבנייה על גביה	צילום סקיצה מאושרת של שולחנות וכסאות	מס' סדורי
	1525	+	-	+	-	1
	60619	+	-	+	+	2
	60556	-	-	+	+	3
	60521	+	-	+	+	4
	22665	+	+	-	+	5
	53992	-	-	-	+	6
	60285	+	+	+	+	7
	60267	+	+	+	+	8
	27580	+	-	+	+	9
	60220	+	+	+	+	10



42. מנתוני הטבלה עולה כי ב- 7 תיקי רישוי מתוך 10 תיקים שנבדקו על ידי הביקורת חסרו מסמכים שהיו אמורים לשמש את הוועדה בשיקוליה לאישור היתרים לפרגודים לעסקים אלו. בתגובתו לממצאים מתאריך 13.7.06 מסר יו"ר הוועדה כי:

"חלק מהמסמכים החסרים בטבלה נמצאים בתיק כיסאות ושולחנות (כמו תמונה של חזית העסק תיק רישוי 53992). ניתנו הוראות לשובדי תיקיה לתיק מסמכים ששייכים לפרגודים בתיק פרגודים."

#### 6.10.05 ישיבת ועדה מתאריך

43. מפרוטוקול הישיבה עולה כי התקבלו בה החלטות לגבי 6 פרגודים חדשים שמתוכם אושרו 2 ללא תנאים מוקדמים ו- 4 אושרו בתנאים מוקדמים. כמו כן התקבלו 3 החלטות המתייחסות לחידוש פרגודים אשר לא הובאו לדיון בוועדת חידושים בתאריך 11.9.05 ושמתוכן 2 אושרו ואחת אושרה בתנאים מוקדמים.

44. רכזת הוועדה מסרה לביקורת כי עסקים, שאושרו להם בשנת 2004 חידושי היתרים לפרגודים בתנאים מוקדמים, או עסקים שהיה להם בעבר אישור להיתר לפרגוד שלא מומש בעונה הקודמת, מובאים לדיון לישיבת ועדת פרגודים חדשים ולא לוועדת חידושי פרגודים.

45. מפרוטוקול ישיבת הוועדה עולה כי:

- א. לא מצוינים שמות חברי הוועדה שהשתתפו בדיון.
- ב. חתימות חברי הוועדה מלבד חתימת יו"ר הוועדה חסרות.
- ג. לא קיים תיעוד של מהלך הישיבה.

יו"ר הוועדה מסר בתגובה לממצאים כדלקמן: "אין צורך בתעוד מהלך הישיבה ודברי המשתתפים. חבל על הברוקרטיה. זאת ועדה מיעצת בלבד ולכן ההחלטה היא המחיבת."

46. רכזת הוועדה מסרה לביקורת כי חברי הוועדה שנכחו בישיבה מתאריך 6.10.05 ונרשמו על ידה על גבי דף ריכוז הנתונים המתייחס לדיון זה היו: יו"ר הוועדה, מנהל היחידה לאיכות הבנייה ורכזת הוועדה.

47. יש לציין כי מכיוון שלפרוטוקול הישיבה לא צורפו המסמכים שהובאו לדיון בוועדה (ראה סעיף 38), בדקה הביקורת בתיקיית אגף רישוי עסקים באם בתיקי הרישוי שלגביהם התקבלו בוועדה אישורים ללא תנאים מוקדמים להיתרים לפרגודים חדשים, נמצאים המסמכים שהיוו בסיס למתן האישורים.

48. הביקורת בדקה את המסמכים ב- 2 תיקי הרישוי של העסקים שאושרו להם פרגודים חדשים ללא תנאים מוקדמים (100%) ולהלן הממצאים:



הערות	צילום סקיצה מאושרת של שולחנות וכסאות	תכנית פרגוד וחתימת מנהל היחידה לאיכות הבנייה על גביה	תמונות של חזית העסק עם שטח הישיבה	אישור הגשת בקשה להיתר פרגוד	מס' תיק רישוי	מס' סדורי
	+	+	+	+	62400	1
	+	+	+	+	62401	2

#### ישיבת ועדה מתאריך 6.11.05

49. מפרוטוקול הוועדה עולה כי בישיבה זו התקבלו החלטות לגבי 9 בקשות חדשות לפרגודים ו- 4 חידושים להיתרים לפרגודים.
50. 6 בקשות מתוך 9 הבקשות החדשות לפרגודים אושרו בתנאים מוקדמים ו- 3 בקשות סורבו. יש לציין כי ההחלטות לסרוב לבקשות ולאישורים בתנאים המוקדמים נומקו בפרוטוקול.
51. כל חידושי ההיתרים לפרגודים אושרו כאשר לגבי 3 אישורים צוינו הנימוקים לאישור.
52. בפרוטוקול הוועדה לא נמצאו הנתונים הבאים:
- שמות חברי הוועדה שהשתתפו בה.
  - חתימות חברי הוועדה על גבי הפרוטוקול (מופיעה חתימת יו"ר הוועדה בלבד).
  - תיעוד מהלך הישיבה.

ראה תגובת יו"ר הוועדה לממצאים אלו בסעיפים 36 ו- 45.

#### ישיבת ועדה מתאריך 20.11.05

53. החלטות הוועדה כפי שבאות לידי ביטוי בפרוטוקול הישיבה עסקו באישור בקשות לפרגודים חדשים וחידוש היתרים לפרגודים. מתוך 7 בקשות חדשות לפרגודים 4 בקשות אושרו. ל- 2 בקשות סורבו ולבקשה אחת שאושרה בתנאים מוקדמים צורפו נימוקים להחלטות.
54. מפרוטוקול הוועדה העלתה הביקורת כי:
- שמות חברי הוועדה שהשתתפו בדיון לא נרשמו.
  - חתימות חברי הוועדה מלבד חתימתו של יו"ר הוועדה לא מופיעות.
  - אין תיעוד של מהלך הישיבה.

ראה תגובת יו"ר הוועדה לממצאים אלו בסעיפים 36 ו- 45.

55. הביקורת בדקה את המסמכים ב- 4 תיקי הרישוי של העסקים שאושרו להם פרגודים חדשים ללא תנאים מוקדמים (100%) ולהלן הממצאים:



מס' סדורי	מס' תיק רישוי	אישור הגשת בקשה להיתר פרגוד	תמונות של חזית העסק עם שטח הישיבה	תכנית פרגוד והתימת מנהל היחידה לאיכות הבנייה על גביה	צילום סקיצה מאושרת של שולחנות וכסאות	הערות
1	4459/00	-	-	-	-	תיק הפרגוד לא נמצא
2	17742/00	-	+	-	+	
3	25328/00	+	+	+	+	
4	61755/00	+	+	+	+	

56. מנתוני הטבלה עולה כי מתוך 4 תיקי רישוי שנבדקו על ידי הביקורת ב- 2 תיקים לא נמצאו מסמכים שהיו אמורים להיות בפני הוועדה שדנה בפרגודים לעסקים אלו.

57. בתאריך 18.5.06 בדקה הביקורת בשנית את שני תיקי הרישוי שבהם חסרו מסמכים שהיו אמורים להיות בפני הוועדה שדנה בפרגודים לעסקים אלו (ראה תגובת יו"ר הוועדה לסעיף 40) ולהלן הממצאים:

מס' סדורי	מס' תיק רישוי	אישור הגשת בקשה להיתר פרגוד	תמונות של חזית העסק עם שטח הישיבה	תכנית פרגוד והתימת מנהל היחידה לאיכות הבנייה על גביה	צילום סקיצה מאושרת של שולחנות וכסאות	הערות
1	4459/00	+	+	+	+	
2	17742/00	-	+	-	+	

58. מנתוני הטבלה עולה כי בתיק רישוי אחד מתוך שני תיקים שנבדקו על ידי הביקורת חסרו מסמכים שהיו אמורים לשמש את הוועדה בשיקוליה לאישור היתרים לפרגודים לעסקים אלו.

בתגובתו לממצאי הדוח מתאריך 13.7.06 מסר יו"ר הוועדה, בין השאר, כי ניתנו הוראות לעובדי תיקיה לתייק מסמכים ששייכים לפרגודים בתיק פרגודים.

#### 1.12.05 ישיבת ועדה מתאריך

59. מפרוטוקול הישיבה עולה כי הוועדה דנה ב- 2 בקשות חדשות לפרגודים שאושרו על ידי חברי הוועדה. כמו כן מצאה הביקורת כי בפרוטוקול חסרו הנתונים הבאים:



א. חתימות חברי הוועדה (חתימת יו"ר הוועדה מצוינת).

ב. תיעוד מהלך הישיבה.

**ראה תגובת יו"ר הוועדה לממצאים אלו בסעיפים 36 ו-45.**

60. יש לציין כי מפרוטוקול הישיבה מתאריך 1.12.05 (מועד איסוף הממצאים) עולה כי חברי הוועדה שנכחו בישיבה היו: יו"ר הוועדה; אדריכלית העיר; סגן מנהל אגף הפיקוח לתפעול ורכות הוועדה.

61. רכזת הוועדה מסרה לביקורת במהלך איסוף הממצאים כי בפרוטוקולים הקודמים שהופקו לא ניתן היה בשל בעיה מחשובית לציין את הנוכחים בישיבה אך בעזרת רכז המחשוב של האגף באה תקלה זו על פתרונה.

62. הביקורת בדקה את המסמכים ב-2 תיקי הרישוי של העסקים שאושרו להם פרגודים חדשים ללא תנאים מוקדמים (100%) ולהלן הממצאים:

מס' סדורי	מס' תיק רישוי	אישור הגשת בקשה להעמדת פרגוד	תמונות של חזית העסק ושטח הישיבה	תכנית פרגוד וחתימת מנהל היחידה לאיכות הבנייה על גביה	צילום סקיצה מאושרת של שולחנות וכסאות	הערות
1	25848	+	+	+	+	
2	52107	+	+	+	+	

**ישיבת ועדה מתאריך 12.12.05**

63. מפרוטוקול הוועדה עולה כי בישיבה זו התקיים דיון ב-8 בקשות חדשות לפרגודים שמתוכן 5 בקשות אושרו ללא תנאים מוקדמים ו-3 בקשות אושרו בתנאים מוקדמים מנומקים.

64. כמו כן הוועדה דנה ב-6 חידושי היתרים לפרגודים שמתוכם 2 אושרו ללא תנאים מוקדמים, חידוש היתר אחד סורב בצרוף ההנמקה לסירוב ו-3 חידושי היתרים לפרגוד אושרו בתנאים מוקדמים מנומקים.

65. מפרוטוקול הוועדה עולה כי חברי הוועדה שהשתתפו בדיון היו: יו"ר הוועדה, סגן בכיר ליועמ"ש לעירייה, מנהל היחידה לאיכות הבנייה ורכזת הוועדה. כמו כן נמצא כי:

א. מלבד חתימתו של יו"ר הוועדה לא מופיעות חתימות שאר חברי הוועדה.

ב. מהלך הדיון לא מתועד.

**ראה תגובת יו"ר הוועדה לממצאים אלו בסעיפים 36 ו-45.**



## נוכחות חברי הוועדה בישיבות

66. במהלך שנת 2005 התקיימו 6 ישיבות ועדה שלגבי 3 מהן בתאריכים 6.10.2005, 1.12.05 ו- 12.12.05 קיימים רישומים של נוכחות חברי הוועדה (ראה סעיפים 46, 60, 65).

67. הביקורת בדקה את נוכחות חברי הוועדה ב- 3 ישיבות שלגביהן קיימים רישומים ולהלן הממצאים:

מס' סדורי	תואר תפקיד	מספר הישיבות שבהן הייתה נוכחות	תאריכי הישיבות
1	יו"ר הוועדה	3	6.10.05 1.12.05 12.12.05
2	סגן בכיר ליועמ"ש לעירייה	1	12.12.05
3	אדריכלית העירייה	1	1.12.05
4	סגן מנהל אגף הפיקוח לתפעול	1	1.12.05
5	מנהל היחידה לאיכות הבנייה	2	6.10.05 1.12.05
6	רכות הוועדה	3	6.10.05 1.12.05 12.12.05

68. מנתוני הטבלה עולה כי מלבד יו"ר הוועדה ורכות הוועדה לא הייתה נוכחות של חברי הוועדה בכל הישיבות. יש לציין כי בישיבות בהן נעדרו סגן בכיר ליועמ"ש לעירייה וסגן מנהל אגף הפיקוח לתפעול לא היו נציגים מטעמם בדיונים.

## ועדות במתכונת "ועדות טלפונית"

## ועדה במתכונת "ועדה טלפונית" מתאריך 6.12.05

69. מפרוטוקול ועדה זו עולה כי אושרה בקשה חדשה אחת לפרגוד. כמו כן נמצא כי:

- לא מצוינים שמות חברי הוועדה שאישרו את ההחלטה.
- מלבד חתימתו של יו"ר הוועדה על גבי הפרוטוקול לא מופיעות חתימותיהם של חברי הוועדה מקבלי ההחלטה.
- אין תיעוד להתייחסויות חברי הוועדה להחלטה.

בתגובתו לממצאים מתאריך 13.7.06 לגבי הפרוטוקול של "ועדה טלפונית" מסר יו"ר הוועדה כי: "בעקבות שדרוג מערכת ממוחשבת של ועדת פרגודים החל מהשנה יש אפשרות להוסיף בחוץ הפרוטוקול שמות חברי הוועדה המשתתפים, ובהמשך נקפיד על רשימה זו."



יו"ר הוועדה מסר, בין השאר, בתגובתו לממצאי הדוח בנושא החתימות החסרות של חברי הוועדה והעדר תיעוד התייחסויות חברי הוועדה להחלטה בפרוטוקולים כי הנושא מיותר ומחייב בירוקרטיה מיותרת.

#### ועדה במתכונת "ועדה טלפונית" מתאריך 14.12.05

70. מפרוטוקול הוועדה עולה כי בוועדה טלפונית זו אושרה בקשה חדשה אחת לפרגוד בתנאי של "פירוק אדנית בחזית העסק על יד העץ"; כמו כן הביקורת מצאה כי על גבי הפרוטוקול לא מצוינים:

- א. שמות חברי הוועדה מקבלי ההחלטה.
- ב. חתימותיהם של חברי הוועדה (מלבד חתימת יו"ר הוועדה).
- ג. אין תיעוד להתייחסויות חברי הוועדה לבקשה.

ראה תגובתו של יו"ר הוועדה לממצאים אלו בסעיף 69.

#### ועדה במתכונת "ועדה טלפונית" מתאריך 21.12.05

71. מפרוטוקול הישיבה עולה כי ועדה זו דנה ב-2 חידושים להיתרים לפרגודים, שמתוכם אחד אושר בתנאים מוקדמים ואחד אושר תוך ציון תנאים בהיתר. כמו כן הביקורת מצאה בפרוטוקול הוועדה שהתקיימה במתכונת "ועדה טלפונית" כי:

- א. לא מופיעים שמות חברי הוועדה מקבלי ההחלטות.
- ב. לא מצוינות חתימות חברי הוועדה מלבד חתימת יו"ר הוועדה.
- ג. אין התייחסויות של חברי הוועדה לבקשה.

ראה התייחסותו של יו"ר הוועדה לממצאים אלו בסעיף 69.

#### ועדה במתכונת "ועדה טלפונית" מתאריך 22.12.05

72. מפרוטוקול הוועדה עולה כי אושרה בקשה אחת לפרגוד, בתנאי שהיתר זה לא יחודש בשנה הבאה ללא הגשת תכנית חדשה לפרגוד; כמו כן מצאה הביקורת כי בפרוטוקול הוועדה:

- א. לא מצוינים שמות חברי הוועדה שאישרו את ההחלטה.
- ב. לא מופיעות חתימות חברי הוועדה מלבד חתימת יו"ר הוועדה.
- ג. אין תיעוד להתייחסויות חברי הוועדה לבקשה.

ראה התייחסותו של יו"ר הוועדה לממצאים אלו בסעיף 69.

**מסקנות**

73. מהממצאים עולה כי יש חוסר התאמה בנושא הרכב הוועדה בין המצוין בהוראות נוהל פרגודים לבין חברי הוועדה בפועל.
74. הוראות סעיפים 2.3 ו-2.5.3.2 בנוהל פרגודים וכן הוראות סעיף 10 בטופס הנחיות אינן עולות בקנה אחד עם הטיפול בחידושי פרגודים הנהוג באגף רישוי עסקים. יו"ר הוועדה מסר בתגובתו לממצאי הביקורת כי הנושא יתוקן בשנת הפרגודים הבאה.
75. חוסר שקיפות כפי שעולה מממצאי הביקורת נובע מהעדר שמות חברי הוועדה, התייחסויות חברי הוועדה וחתימותיהם על גבי חלק מהפרוטוקולים של הוועדה ובכל הפרוטוקולים של הוועדות במתכונת "ועדות טלפוניות".
76. נוכחות חסרה של כל הגורמים המקצועיים בחלק משיבות הוועדה מנעה לדעת הביקורת את קבלת כל מגוון חוות הדעת הדרושות לוועדה בקבלת החלטותיה.
77. הליך קיום ועדות במתכונת "ועדות טלפוניות" שאינו מעוגן בנוהל עירוני הינו בניגוד לכללי מינהל תקין.
78. חוסר פיקוח ובקרה של האגף לרישוי עסקים הנובע מאי ביצוע בדיקות של הפרגודים בשטח עלול לגרום, לדעת הביקורת, בין היתר, להנצחת מצב של מבנים לא חוקיים שניבנו במסווה של פרגוד, לגריעת הכנסות לעירייה כתוצאה מתשלום עבור שטח פרגוד הקטן משטחו במציאות וכן למטרדים לתושבי העיר. יו"ר הוועדה מסר בתגובתו לממצאי הביקורת כי השנה נעשה נסיון ראשון לביקורת בפרגודים על ידי תברואן.
79. הסתמכות הוועדה בהחלטותיה בנושא אישור חידושי פרגודים על מסמכים ששימשו לאישורי פרגודים אלו בעבר ואינם מצויים כיום בתיקי הרישוי, כפי שמצאה הביקורת ב-7 תיקי רישוי מתוך - 17 תיקים שנבדקו, הינה בניגוד לכללי מינהל תקין.

**המלצות**

80. על יו"ר הוועדה לערוך בנוהל פרגודים את השינויים הבאים:
- להתאים את הסעיף בנוהל העוסק בהרכב הוועדה לרשימת חברי הוועדה המשתתפים בה בפועל.
  - לעגן בנוהל פרגודים את נושא הוועדות במתכונת "ועדות טלפוניות".
  - להתאים את הסעיפים בנוהל פרגודים ובטופס הנחיות שעניינם בקשות לחידושי פרגודים למדיניות אגף רישוי עסקים בנושא.



81. על מנת לקיים שקיפות הנדרשת ממערכת ציבורית :
- א. על רכזת הוועדה להקפיד שבכל הפרוטוקולים יירשמו שמות חברי הוועדה שהשתתפו בדיונים, התייחסויותיהם לבקשות לפרגודים וכן חתימותיהם.
- ב. על יו"ר הוועדה להורות על סריקה במחשב של המסמכים ששימשו את הוועדה בהחלטותיה בנושא אישורים, הן של חידושי פרגודים והן של פרגודים חדשים.
- ג. במקרים בהם יחסרו מסמכים על רכזת הוועדה לדרוש ממבקשי הבקשות את הגשתם, על מנת שניתן יהיה לדון בהם בישיבת חידושי פרגודים הבאה.
82. מומלץ כי יו"ר הוועדה לא יקיים ישיבת ועדה ללא נוכחות מלאה של כל חברי הוועדה או נציגים מטעמם.
83. על יו"ר הוועדה לפעול בנמרצות לביצוע ביקורות של הפרגודים בשטח וזאת על מנת למנוע קבלת החלטות בנושא אישורי פרגודים על סמך נתונים שאינם תואמים למציאות בשטח.