

נוכחים: שוקי קליין - מזכיר העיר יו"ר הצוות, מקס פרץ - ראש אגף חינוך, תומר ביטון - גזבר העירייה, מירב בנאקוט - מבקרת העירייה, מוטי כהן - מנהל אגף ביטחון, מרים כהן - מנמ"ר, דביר שץ - מנהל האגף לתכנון אסטרטגי, דוד לוי - מנהל רכש.

הנידון: פרוטוקול צוות לתיקון ליקויים מיום 31/12/2023

הצוות התכנס לעסוק בדו"חות הביקורת והמלצותיהם מהגופים הבאים:

- א. דוח הביקורת המפורט של משרד הפנים לשנת 2022
- ב. דוח הביקורת של מבקרת העירייה לשנת 2022
- ג. דוח ביקורת מבקר המדינה מאי 2022 - פיתוח מוסדות חינוך - בנייה חדשה והרחבת מבנים קיימים.

כלל הפערים, הליקויים וההמלצות הן שניתנו במסגרת הדוח ובין שסוכם מול הגורם המתקן רוכזו בטבלה להלן.

א. דוח הביקורת המפורט של משרד הפנים לשנת 2022:

מס' סעיף בדוח	הערה/ המלצות הביקורת	התייחסות מנהל היחידה	לוי' ודיון בצוות תיקון ליקויים בראשות המנכ"ל שוקי קליין
פרק ב' הממצאים העיקריים שהועלו בביקורת השנה ב.1 בדיקת שכר	לא קיימת הפרדה בין מחלקת משאבי אנוש ומחלקת שכר ולכל העובדים יש הרשאות לכל המערכות	מנכ"ל העירייה יזם בחינה אירגונית של המחלקה בסיומה הומלץ: 1) להפריד בין מחלקת השכר למחלקת מ"א. 2) להעביר את מחלקת השכר לאחריות גזבר הרשות	המלצות התקבלו ואושרו לביצוע אך נדחו בשל הקורונה ובשל הבחירות. יבוצע בשנת 2024
ג.1 מעקב אחר תיקון ליקויים גבייה והנחות	סכום חובות עובדים ללא הסדר פריסה לסוף שנת הדוח עלה על 50 אש"ח בממוצע לעובד	רשימת העובדים תיבחן והמחלקה תקבל החלטה לביצוע/ לאכיפה ביחס לכל תיק.	רבעון 1

ב. דוח הביקורת של מבקרת העירייה לשנת 2022 :

מס' סעיף	המלצות הביקורת	התייחסות מנהל היחידה	לוי' ודיון בצוות תיקון ליקויים בראשות המנכ"ל שוקי קליין
דוח ביקורת מצלמות אבטחה			
1.	המוקד הרואה מנוהל בנפרד מהמוקד הטלפוני והמוקדנים בו אינם עושים פעולות בנוסף לצפייה במצלמות. לאור החשיבות הרבה בצפייה במצלמות באופן רציף ועקבי, מומלץ כי תיערך בחינה בדבר הצורך בשיבוץ מנהל זירת לילה/ אחראי משמרת	נושא זה משנה את הערכת תקציב כוח אדם. הנושא יובא לדיון בתקציב 2024. כוח האדם במוקד מופעל במינימום האפשרי להפעלה ולכן לא ניתן מתוך מצבת כוח אדם זה להציב אחמ"שים בכול משמרת. עם המעבר למוקד החדש בסוף 2023 ושינוי בתפיסת ההפעלה שהמהות בה תהיה הפרדה בין המוקד הרואה למוקד 106	הפרדה - 31.01.2024 עד יוני 2024 כלל האחמ"שים יקלטו.
2.	הביקורת ממליצה כי העירייה תקים ועדת היגוי עירונית לתחום המצלמות, אשר תורכב	תוקם וועדת היגוי מצלמות עפ"י המלצת הביקורת.	31.03.2024



	הוועדה תוקם לאחר הבחירות לרשויות המקומיות	מגורמי עירוניים וגורמים מקצועיים בתחום המצלמות	
31.03.2024	בנוגע לדיווחי התקלות- הנושא יתוקן במערכת ה-CRM, באחריות אחראי הטכנולוגיה לוודא טיפול בתקלות מול הקבלן	עוד מומלץ כי תקלה אשר מועברת לטיפול ספק המצלמות תתועד במערכת הממוחשבת של המוקד העירוני על מנת לאפשר עריכת מעקב ובקרה נאותים ועל מנת לקבל אחריות לתקופה נוספת במקרה של תקלה חוזרת	3.
דוח ביקורת אבטחת מידע והגנת הפרטיות			
רבעון 1 2024	בשנת 2021 מונה ממונה אבטחת מידע אך סיימנו את ההתקשרות בשל חוסר שביעות רצון מהיקף השירותים שקיבלה הרשות. בימים אלו אנו בוחנים הצעות מחיר להתקשרות עם ממונה אבטחת מידע מחברות חיצוניות אחרות.	למנות ממונה אבטחת מידע ברשות, כך שיבצע תפקיד הנחיה, פיקוח ובקרה כמוגדר בתקנות	4.
רבעון 1 2024	מוסכם. עם השלמת ההתקשרות עם ממונה אבטחת מידע תוקם ועדת היגוי	על הרשות להגדיר באופן פורמאלי ועדת היגוי לנושאי אבטחת מידע	5.
רבעון 1 2024	מוסכם. מבדקי חדירה יכללו בתכנית העבודה של הממונה אבטחת מידע.	על הגורמים האמונים ברשות לבצע מבדקי חדירה תשתיתיים ואפליקטיביים פנימיים וחיצוניים לבצע הדרכות מודעות בהיבטי אבטחת מידע והגנת הפרטיות לעובדים ותיקים וחדשים כנדרש בתקנות נוהל בדיקה שגרתי של תקינות נתוני התיעוד בכל המאגרים נוהלי איתור, תגובה ותרגול של אירועי סייבר	6.
דוח ביקורת תפעול הסעות תלמידים			
רבעון 2 2024	בעבר העירייה בדקה שימוש במערכת ניהול היסעים, אין מניעה כיום לנסות מערכת חדשה. הנושא ייבדק מול משכ"ל האם ניתן לרכוש רק את המערכת בלבד.	מומלץ כי תיערך בחינה בדבר הטמעת מערכת ייעודית לניהול ותכנון מערך ההסעות- באמצעות משכ"ל או אחר	7.
בוצע	תיאור ההסעה יוקפד	הביקורת ממליצה כי מכרזי הסעות של התלמידים שנערכים על ידי העירייה יכללו תיאור ופירוט מדויק של המסלולים הנדרשים, עבורם יגישו קבלני ההסעות את הצעותיהם	8.
שוטף	יטופל	מומלץ כי העירייה תפעל לאלתר לקבלת אישור היעדר עבירות מין של העובדים אצל קבלני ההסעות הבאים: מ.ת, ד.ג, י.ק.ו.מ.א	9.
שוטף	מקובל. הנושא יבדק ויטופל במקרה הצורך בשיתוף עם הרכש	מומלץ כי העירייה תפעל מול הקבלנים על מנת להבטיח אכיפה של הוראת ההסכם המחייבת אותם בקבלת אישורה המוקדם להעסקת קבלני משנה	10.
יבוצע בכל רבעון ויופק דוח	יטופל	מומלץ כי ייערכו בקרות שטח לכל אחד ממסלולי ההסעות אחת לרבעון, לבחינת עמידת קבלני ההסעות בהוראות ההסכם ההתקשרות	11.
שוטף	יטופל אחת לרבעון	הביקורת ממליצה כי רכזת ההסעות תערוך תיעוד מלא ומסודר בדבר כל התלונות המתקבלות מהגורמים השונים אודות תפקוד קבלני ההסעות	12.

ג. דוח ביקורת מבקר המדינה מאי 2022 - פיתוח מוסדות חינוך - בנייה חדשה והרחבת מבנים קיימים:

מס' סעיף בדוח	הערה/ המלצות הביקורת	התייחסות מנהל היחידה	לוח ודיון בצוות לתיקון ליקויים בראשות המנכ"ל שוקי קליין
עמ' 1560 לדוח	<p>6 גני ילדים הוסבו למרכזים קהילתיים, מרכזי הורים, מתנ"ס, בית כנסת, משרדים עלה כי ביצעו שינוי בשימוש מוסדות החינוך ללא אישור משרד החינוך כנדרש.</p> <p>על הרשות לפעול מול משרד החינוך כדי לקבל את אישורו לשינוי מטרת השימוש במבנים, וזאת בהתאם לקבוע בכללי משרד החינוך.</p>	<p>ככל שהשינוי המבוקש יהיה קבוע נפנה למשרד החינוך</p>	<p>רבעון 2 2024</p>



שוקי קליין
ר' הצוות לתיקון ליקויים