

פרוטוקול מישיבת מליאה שלא מן המניין מספר 16 – 1/24

התקיימה ביום שלישי ה- 2.1.24 כ"א בטבת תשפ"ד בחדר הישיבות.

משתתפים:	מר זיו דשא	ראש המועצה
	מר מאיר ואנונו	מ.מ. וסגן ראש המועצה
	מר מאיר ליאני	חבר מועצה
	מר יהודה ברונר	חבר מועצה
	גב' תמי ברששת	חברת מועצה
	גב' צילה רשף	חברת מועצה
	מר בועז יגר	חבר מועצה

חסרים:	מר צחי ברוך	סגן ראש המועצה
	מר דודו ברנס	חבר מועצה
	גב' קרן איילי	חברת מועצה
	מר אריה פולק	חבר מועצה
	גב' משכית לאופר	חברת מועצה
	גב' פנינה סלומון	חברת מועצה

נוכחים:	מר דני ביתן	מזכיר המועצה
	מר אהרן דינור	מהנדס המועצה
	מר אבי הוסמן	גזבר המועצה
	עו"ד עמרי גרופר	מבקר המועצה

סדר היום:

1. אישור המלצות ועדת ביקורת לדו"ח המבקר הפנימי לשנת 2022.
 - א. גביית מזומנים ואופן החזקתם.
 - ב. טיפול המועצה במבנים מסוכנים.
 - ג. אבטחת מידע וסייבר.

- מצטרפת לדיון מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים, מירב תירם.

1. אישור המלצות ועדת ביקורת לדו"ח המבקר הפנימי לשנת 2022.

זיו דשא – מבקש להודות למבקר המועצה על העבודה המקצועית. עמרי גרופר – מסביר את הליך הטיפול בדו"חות ביקורת. ראש המועצה וועדת הביקורת מקבלים את הדו"חות. ראש המועצה מעביר את התייחסותו לוועדת הביקורת. ועדת הביקורת מתכנסת לדיון בדו"חות, המבוקרים לוקחים חלק בדיונים ומעבירים המלצות לדיון במליאה. מליאת המועצה יכולה לאשר את ההמלצות או לדחות אותן אולם לא ניתן לשנות את ההמלצות למעט דחיית מועד יישום ההמלצות. מבקש לציין כי תוך כדי עריכת הביקורת, ישנם ליקויים שמטופלים בזמן אמת.

א. גביית מזומנים ואופן החזקתם.

עמרי גרופר - מחלק סיכום מודפס של עיקרי הממצאים ומקריא אותם לחברי המועצה. צילה רשף – מציינת לטובה את עבודת חברי ועדת הביקורת ושיתוף הפעולה של המבוקרים.

להלן הסיכום:

רוב הביקורת עסקה בליקויים שעלו בבחינת תהליכי גביה במועצה עבור פעילויות בהן אמצעי התשלום הינו לרוב מזומן (טיפולים משפחתיים, אירועים קטנים ועוד). אופן הגביה ואחזקת הכסף חשפה רצף של נושאים המחייבים טיפול. לצורך הדיון בדו"ח ועדת הביקורת זימנה את הגזבר ואת מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים הקודמת. ראוי לציין כי בסמיכות להגשת הדו"ח נעשו כבר פעולות אקטיביות כגון גיבוש נהלי גביה חדשים, מתן פתרון לתשלומים במזומן ועוד. נהלים חדשים גובשו וכבר ממומשים במחלקה לשירותים חברתיים בפיקוח הגזברות ובכל מחלקות המועצה שבתהליך עבודתם שולבה הפקדת מזומנים בכספת. הוועדה התרשמה כי כלל הממצאים בביקורת טופלו באופן יסודי על ידי המבוקרים. הוועדה ממליצה כי צוות תיקון ליקויים יבצע מעקב אחר תיקון הליקויים ואחר יישום ההמלצות שהועלו בדו"ח וכי דיווח תקופתי יינתן לוועדת הביקורת, כמתחייב בחוק.

החלטה:

המלצות ועדת הביקורת מאושרים פה אחד.

- מירב תירם יוצאת מחדר הישיבות

ב. טיפול המועצה במבנים מסוכנים.

עמרי גרופר - מחלק סיכום מודפס של עיקרי הממצאים ומקריא אותם לחברי המועצה. בועז יגר – מבקש מהמהנדס הבהרות להגדרת מבנה מסוכן, כמה בדיקות נעשו והאם קיימת רשימה?

אהרן דינור – במהלך הביקורת ננקטו מספר פעולות מיידיות לטיפול בנושא, ישנה רשימה מוגדרת, כל אירוע של מבנה מסוכן מפורסם באתר המועצה, נכון להיום ישנן שני מבנים ציבוריים שהגדרתי אותם כמבנים מסוכנים. פעולות אלה נעשו בשיתוף מהנדס מבנים שזו ההתמחות שלו. קיים חוזה שנתי שמאפשר הפעלה לאלתר, ולא יאוחר מ-24 שעות, בכל אירוע נקודתי.

החוק אינו מחייב לערוך בדיקות אקטיביות, יש פקחים של המועצה שחיים את השטח ומדווחים במידת הצורך, כמו כן פניות של תושבים.

במסגרת הבדיקה שנערכה, נמצאו 49 מבנים פרטיים שדרשו בדיקה נקודתית בהתאם לקריטריונים שקבעה מדינה. הרוב נבדקו תקינים. עבור חלק יצא דו"ח עם המלצות לתיקונים. יש נוהל פנימי של מחלקת ההנדסה לטיפול באירועים כאלה והצוות יודע כיצד לפעול.

מאיר ליאני – ישנן שתי קטגוריות – מבנים מסוכנים ומבנים לחיזוק במסגרת תמ"א 38, כיצד מתייחסים לסוגיות אלה.

אהרן דינור – ככל שמדובר במבנים ציבוריים, המועצה פועלת לחיזוקם כגון בבי"ס ניל". במבנים פרטיים, האחריות היא על בעל הדירה.

מאיר ליאני – האם יש מסמך מדיניות שקובע כללים לחיזוק מבנים?

אהרן דינור – יש נייר עבודה מוכן שצריך לעבור את אישור הוועדה לתכנון ובניה אך הוקפא בגלל הבחירות לרשויות מקומיות.

מאיר ליאני – האם יש פתרון תקציבי לפינוי בתים?

אבי הוסמן – אין תקצוב בשוטף לאירוע כזה.

מאיר ואנונו – מה לגבי מבנים ציבוריים של המועצה? מבנה הגדעונים הוגדר כמבנה מסוכן, מה עושים איתו? מבקש להרוס את המבנה בהקדם שמהווה סכנה למשתמשים בגן הקרוב למבנה.

אהרן דינור – המבנה סגור ונעול, מדובר במבנה להריסה, אפשר לקדם את זה.

מאיר ואנונו – לגבי המבנה השני אין צורך להרוס אבל מה נעשה שם?

אהרן דינור – יצאו הנחיות בנושא.

צילה רשף – מבקשת לעבור על ההמלצות של ועדת הביקורת.

1. יש לבצע למידה מעריות בהן אירעו מקרים של הריסת/קריסת מבנים (חולון, רמת

גן וכיו"ב) ולאמץ נוהל הברור לטיפול במבנה מסוכן.

אהרן דינור – נוהל בהליך ביצוע.

2. יש למפות מתוך כלל המבנים, אלו הם מבנים ציבוריים ואלו הם הפרטיים.

אהרן דינור – בוצע.

3. יש לבצע עבודת מטה לגיבוש עיקרי חוק עזר עירוני בנושא + אומדן ומיפוי עד חציון 2024, כמו כן יש לחוקק את החוק ולממשו במהלך שנת 2024.

4. עד סוף 2023 יש לכתוב נוהל טיפול במבנה מסוכן כולל סדר הפעולות, מרגע הדיווח למוקד או לכל בעל תפקיד עד סיום הטיפול.

אהרן דינור – נוהל הוכן.

5. על פי עדכון המהנדס עד כה מופו שני שליש מהמבנים המסוכנים, צפי סיום סדק לכלל המבנים עד סוף שנת 2023.

אהרן דינור – בוצע.

6. יש לקבוע את השיטה בה מעדכנים את דיירי הבניין על כך שהמבנה מוגדר מסוכן, מומלץ לבצע מסירה ידנית של המכתבים לכל התושבים וגם לשלוח הודעת IVR לכל תושב ישירות.

7. מחובתה של המועצה לדווח לציבור על מכלול המבנים המסוכנים בשטחה, דיווח דרך כל אמצעי התקשורת (אינטרנט ועיתונות) בנוסף שלט גדול וניראה בחזיתות של המבנה.

אהרן דינור – מבוצע סימון מידי על ידי המועצה. מבנים מסוכנים נרשמים במערכת ה-G.I.S

8. הוועדה ממליצה כי עד סוף השנה (2024), תכונס מליאה בנושא מבנים מסוכנים, יוצג חוק העזר והנוהל בטיפול במבנה מסוכן כולל הצגת מנגנון לאיתור מבנים מסוכנים עתידיים.

9. הוועדה ממליצה כי צוות תיקון ליקויים יבצע מעקב אחר תיקון הליקויים ואחר יישום ההמלצות שהועלו בדו"ח וכי דיווח תקופתי יינתן לוועדת הביקורת כמתחייב בחוק.

זיו דשא – צריך לקחת יועץ לבניית חוק עזר העונה לצרכי הישוב.

החלטה:

מאושר פה תיקון לוחות זמנים.

• ארז קדוש מצטרף לשיבה

ג. אבטחת מידע וסייבר.

זיו דשא – לאור רגישות הנושא, מבקש לקיים דיון סגור ולא פומבי. עמרי גרופר - מחלק סיכום מודפס של עיקרי הממצאים ומקריא אותם לחברי המועצה. צילה רשף – מדובר בדו"ח משמעותי שמחייב טיפול מערכתי בסדר עדיפות עליון. מציגה את המלצות הוועדה.

1. ראוי כי מנהל אבטחת מידע יוכפף למנמ"ר.

ארז קדוש – יוכן תיקון לחוזה כך שמנהל אבטחת המידע יהיה כפוף למנמ"ר.

2. ניהול מערכות מידע ואבטחתן הוא נושא שנמצא בהתרחבות מתמדת לאור העידן הדיגיטלי ותהליכי הדיגיטציה בעולם, על כן נדרשת תוכנית עבודה למנמ"ר ומעקב אחר תכנון מול ביצוע.

3. ניהול מאגרי מידע תוקן לפי דיווח המנמ"ר לחברי הוועדה. מומלץ כי צוות תיקון ליקויים יבצע מעקב אחר נושא זה.

4. מומלץ למועצה להחיל ביטוח סייבר במסגרת הבטיחותית.

ארז קדוש – עלות ביטוח כזה מאוד יקיר ולא מוסיף לאבטחת המאגרים. עדיף בסכום הזה לחזק את ההגנות על מערכות המחשוב.

זיו דשא – הביטוח אינו מצמצם סיכונים. צריך לתת לגורמי המקצוע להחליט.

צילה רשף – מדובר בהמלצה בלבד. אנשי המקצוע צריכים לנהל את הסיכונים.

עמרי גרופר – מבקש לברר האם מדובר בהמלצה בלבד?

צילה רשף – לא מדובר בחובה לבטח. נדרש דיון מקצועי.

5. מעקב מסודר על אבטחת מידע בקרב בעלי תפקידים חדשים וכאלה שמסיימים העסקה, יש להכליל בטופס טיולים נכנס/יוצא את המנמ"ר.
6. הדרכות עובדים - הפער הקיים בין העובדים שעברו הדרכה וכאלה שלא מחייב טיפול מיידי והשלמת הפער.
- ארז קדוש – נערכו 2 סבבים של הדרכה. נעצר בגלל המלחמה.
7. יש לתקצב בספר התקציב 2024 כ- 20,000 ₪ לטובת תרגול תקיפה והגנה כולל תרגול אמצעים נתיקים.
- ארז קדוש – ב-2023 נערך תרגיל. ממצאים יועבר למזכיר המועצה. מומלץ לתקצב גם ב-2024, מגביר ערנות.
8. אבטחת חדרי שרתים – יש לחזק את אבטחת חדרי השרתים.
- ארז קדוש – חלק מההערות טופלו.
9. נדרש נוהל לשימוש המשתמשים במערכות המידע במועצה, מנמ"ר ראוי שיהיה superuser במטרה ליצר שליטה ובקרה.
- ארז קדוש – בבדיקה מול הגזברות.
10. יש להיערך לסיום שירות עבור מחשבים ותוכנות ישנות.
- ארז קדוש – הנושא טופל, למעט ישנם עוד 13 מחשבים בחדר מצב שיטופלו ב-2024.
11. נושא גיבוי ושחזור – יש לגבש תקציב לנושא גיבוי דאטה וכמובן שחזור.
12. רציפות תפקודית נדרשת באירועי אסון, יש להכניס לספר התקציב תקצוב לגיבוי DRP.
13. יש להטמיע בתקציב 25,000 ₪ לטובת סקרי סיכונים תקופתיים.
14. לאור רגישות הנושא ולאור הפערים הרבים הקיימים, יש להקים ועדה אשר תגבש ותמפה את כלל הצרכים ודרך הפעולה תבוא לידי ביטוי בתקציב 2024.

15. הוועדה ממליצה כי צוות תיקון יבצע מעקב אחר תיקון הליקויים ואחר יישום ההמלצות שהועלו בדו"ח וכי דיווח תקופתי יינתן לוועדת הביקורת כמתחייב בחוק.

ועדת הביקורת מודה למבקר המועצה על עבודתו המקצועית כמוכן מודה הוועדה גם למבוקרים אשר שיתפו פעולה עם הביקורת ובכך אפשרו למועצה לתקן במידי חלק מהליקויים.

החלטה:

המלצות ועדת הביקורת מאושרים פה אחד.

רשם: דני ביתן

דני ביתן
מזכיר המועצה

זיו דשא
ראש המועצה

העתק: חברי המועצה

נוכחים

מחוז משרד הפנים, חיפה

משרד מבקר המדינה, אגף ה', ת.ד. 4394 חיפה 31043