



משרד מנכ"ל המועצה

טלפון: 04-9539206, פקס: 04-9533856

כ"ד סיון תשע"ב
14 יוני 2012

פרוטוקול מדיון מליאת המועצה שלא מן המניין מתאריך כ' בסיון תשע"ב – 10.06.2012

משתתפים: דוד אריאלי – יו"ר
שמואל שמחון
עמית אבני
דוד חורש
מנחם גילה
ניקול דרזנר
דוד גבאי
אבי בן-יוסף
אריה סוזין
שלמה מושיץ
נאוה סבר

נוכחים: יאיר אודם – מנכ"ל המועצה
זאב זימל – גזבר המועצה
רפי מלמד – מבקר המועצה
עו"ד עודד רומנו – יועמ"ש
לאה דהאן – ע' מנכ"ל

על סדר היום:

1. דיון בדו"ח מבקר המועצה לשנת 2011.

הישיבה נפתחה בשעה 20:40.

ראש המועצה מברך על האווירה הנעימה שקיימת בדרך כלל בישיבות המליאה, וזה דבר מאוד חשוב, למרות שיש ויכוחים, ואנחנו חלוקים איש על רעהו.

שמואל שמחון: בדיוח בסוף הישיבה הקודמת דיווחת על הועדה לבחירת "יקירי הקריה". אני לא שמעתי היטב את שנאמר ולא הבנתי את דבריך כיאות. כעת משהבנתי את הדברים, אני רוצה לומר, שהטענה של עמית אבני מוצדקת.

ראש המועצה: יכול להיות שמהזווית שלו היא מוצדקת, אבל אני חולק עליה. אני לא חושב שהוועדה היא פוליטית.

שמואל שמחון: אני חושב שאתה בוחר בצורה פוליטית ב"וועדה מסדרת", כמו שהיה בימי מפא"י, וזה לא מוסיף לך נקודות, זה לא מוסיף לך כבוד וגם לא מוסיף כבוד למצטרפים לקואליציה שלך. מדובר בשינוי כושל.

שלמה מושיץ: סגנון הדיבור שלך לא מגיע לרמה שראויה למענה שלי, ולכן אני לא אגיב על דבריך.



ראש המועצה: הנושא שייך לישיבה הקודמת. אני מצאתי לנכון ליידיע אתכם מהטעמים שאתם כל הזמן מעלים: אי קבלת מידע. אבל אם זו התגובה שלכם – חבל. אני בהחלט מבטיח לכם, שהוועדה תעשה את הפעילות שלה נאמנה, ללא אלמנט פוליטי.

ראש המועצה פותח ישיבה שלא מן המניין בנושאי ביקורת.

ראש המועצה: תודה עמוקה למבקר המועצה שעשה עבודה יוצאת מן הכלל, לחברי וועדת ביקורת ובמיוחד ליו"ר הוועדה – מנחם גילה. אנחנו מארחים כאן הערב שני אורחים נכבדים: עו"ד מאיר בן-חיים ואת מאיר דניאל שהיו שותפים להכנת דו"ח הביקורת. אנו שמחים שאתם כאן כדי להאיר את עינינו בנושאים שאנחנו צריכים להשתפר בהם ואנחנו אכן נשמח להשתפר.

מבקר המועצה: כמדי שנה מוגש דו"ח ביקורת, הכולל התייחסות ראש המועצה והתייחסות וועדת ביקורת. על המליאה לדון בדו"ח ובהמלצת וועדת ביקורת ולהמליץ לוועדה לתיקון ליקויים לתקן את הנדרש. הדו"ח כולל נושא אבטחת מידע, שבהכנתו נעזרתי בשני סטגירים לתואר שני – האחד עורך דין במקצועו והשני מהנדס מחשבים. אתן להם להציג את עיקרי הממצאים והם יענו לשאלותיכם. לגבי נושא אבטחת מידע, ישנו דו"ח רוחבי של מבקר המדינה, וישנה התייחסות של השלטון המקומי לדו"ח. לאחר מכן נדון בדו"ח עפ"י סדר הנושאים.

עו"ד מאיר בן-חיים: מציג את עצמו. עשינו עבודה יסודית ומקיפה בנושא אבטחת מידע. אני לא חושב שיש מקום להרחיב בחשיבות נושא מאגרי מידע. מטרת הביקורת הייתה לגלות ליקויים פוטנציאליים ולהמליץ על פתרונות. החוק העיקרי בנושא אבטחת מידע הוא חוק הגנת הפרטיות, שקובע למנות מנהל מאגר וממונה על אבטחת המידע. בשנת 2001 רשמו לראשונה ברשם המאגרים את מזכיר המועצה דאז כממונה על המאגר ומאז לא נעשה דבר. יש מספר מאגרי מידע במועצה המקומית קרית-טבעון וחובה עפ"י החוק לרשום כל מאגר בנפרד ולמנות ממונה על האבטחה במועצה. לא מצאנו מיהו הממונה על המאגר במועצה המקומית קרית-טבעון.

מאיר דניאל: מציג את עצמו: עוסק באבטחת מידע בחברת מייקרוסופט. מטרת הביקורת שלנו הייתה לבדוק אבטחת מידע ואיתור סיכונים פוטנציאליים. לבדוק את הנהלים ואת רמת הבקרה. התמקדנו על חוק הגנת הפרטיות. אני רוצה לציין שהביקורת נעשתה בשקיפות מלאה. ראש המועצה, מנכ"ל המועצה וגזבר המועצה נתנו לנו את כל הסיוע הדרוש ולא הגבילו אותנו וזה לא דבר טרוויאלי. חילקנו את עיקרי הממצאים לארבעה: מאגרי מידע, נהלים ומדיניות – הנושא הזה מאוד בעייתי משום שלא מצאנו מדיניות אבטחת מידע ברורה ומתועדת. החלק השלישי עוסק באבטחת מידע לוגי: אין פג תוקף לסיסמאות בכלל. הם לא עומדים בשום תקן וסטנדרט. אין פיקוח על הורדות מהאינטרנט, אין שום מערכת לסינון אתרים, רשת המחשבים מנוהלת בשיטת כיבוי שריפות: אין שום יוזמה, מניעה ובקרה מסודרת: יש תקלה – מתקנים אותה וזהו. החלק הרביעי הוא אבטחת מידע פיזית: עשינו ביקורת אחת בזמן שהמועצה עבדה וביקורת פתע לאחר שעות העבודה. בבדיקה הראשונה מצאנו שארונות התקשורת פתוחים ולא נעולים. אחסון הגיבויים לא נעשה לפי התקן. חדר השרתים אינו נעול. מצאנו במקרה שהמינהל ההנדסי מחובר בסיב האופטי למועצה והוא מצוי מעל המדרכה. לא מצאנו כמעט מערכות אזעקה וגם לא



סורגים. אגף הגביה חשוף לקהל בלי אבטחה. חומרים רגישים מאוחסנים בארונות. מבקר המדינה עשה ביקורת מדגמית בכמה רשויות מקומיות וניתן לקרוא את הדו"ח שלו על רשויות קרובות והממצאים די דומים. אנחנו ממליצים לעבוד על נהלי אבטחת מידע. בהעדר נהלים אחרים, אנחנו ממליצים לאמץ את הנהלים של מבקר המדינה.

מאיר בן-חיים: חסר כאן אדם שהוא יהיה הכתובת לנושא זה.

מבקר המועצה: תגובת השלטון המקומי: מאמץ את ההמלצות של מבקר המדינה ויפנה למשרד הפנים על-מנת שיוציא הנחיות אחידות לכל הרשויות.

ראש המועצה מודה למאיר דניאל ולמאיר בן-חיים על סיועם בהכנת הדו"ח.

מנחם גילה: ועדת ביקורת הינה ועדה עפ"י חוק והמלצותיה חייבות לבוא למליאה. הוועדה ממליצה למנות ממונה על אבטחת מידע.

ראש המועצה: אני מציע שאת סוגיית המימון נשאר כרגע בצד. אנחנו נסביר את כל ההמלצות ולדעתי צריך לאמץ את כל ההמלצות.

שלמה מושיץ: ההמלצות שלהם הן המלצות מאוד כבדות, שדורשות הרבה עבודה והרבה כסף ומטבע הדברים לא ניתן לעשות את הכול בבת אחת. אני מצפה מהם לתת לנו רשימה עם סדרי עדיפויות.

מבקר המועצה: אפשר לקבל את זה. אני אבקש מהם.

אריה סוזין: חלק מהפעולות לא דורשות כסף בכלל, כמו למשל: סיסמא, לסגור ארונות, לאחסן גיבויים. מדובר קודם כל בתרבות עבודה.

גזבר המועצה: כשהגעתי למועצה, גילית ארגון בלי שרת מחשבים בכלל. לא היה אאוט-לוק. השינוי שחל במועצה בפרק זמן זה הוא שינוי שלא קרה כאן שנים רבות. רוב החומרים "המסווגים" הם חומרים שלא ניתנים לפריצה כי אנחנו עובדים עם החברה לאוטומציה וכאשר לא נוגעים במסך מספר דקות, התוכנה ננעלת. יש לנו בעיה עם האופיס ועם המיילים. הבעיה לא בליבת המערכת.

ראש המועצה: אנחנו לחלוטין מודים לשני הסטגרים ולמבקר המועצה, ונפעל לתקן את כל הליקויים. מבקר המועצה יכול להעיד, שהועדה לתיקון ליקויים היא וועדת אמת.

מבקר המועצה:

- לגבי אפקטיביות הגביה: היום הגביה השוטפת היא. 97% והגביה הכוללת 60%.

- לגבי הסעות תלמידים: הנושא הזה היה חיובי, מלבד העובדה שהמועצה לא עורכת ביקורת בנושא הנהגים, האם הם עומדים בכל הקריטריונים שצריך וכן של המלוות. מנכ"ל המועצה לקח על עצמו ונתן הנחיה לטפל בליקויים. הועדה ממליצה להקפיד על הדרכת המלווים ועל יישום החוק למניעת העסקת עברייני מין הן לנהגים והן למלווים בהסעות. הדרישה לאי העסקת עברייני מין נדרשת גם בעמותות.

- לגבי ערים תאומות: יש לציין שהועדה פועלת עפ"י החוק ועל פי נהלי מרכז השלטון המקומי ולפי המלצות מבקר המדינה ועומדים במסגרת התקציב.

- לגבי ניהול אינוונטר: כאן יש בעיה.

מנחם גילה: אנחנו ממליצים גם פה למנות אחראי לנושא האינוונטר.

אריה סוזין: אנחנו מדלגים בקלות רבה מדי על ניהול מלאי.



ראש המועצה: בנושא של ניהול מלאי, המצב האידיאלי הוא להגייע לסיטואציה שכל חפץ ברשות הוא בבעלות הרשות, ומדביקים קוד ודוגמים אחת לתקופה. ממצב של כלום, עברנו לספירה שביצענו עם תיעוד. זה נכון שהאידיאל הוא אותו תהליך שהמבקר יתייחס אליו.

מבקר המועצה: בהמשך עלו שני דוחות של מבקרים חיצוניים: אחד של משרד האוצר שמציין שלא היו חריגות שכר והשני זה דו"ח מבקר המדינה שהתייחס לטיפול הרשויות לתלונות ולפניות ציבור. יש לציין כי כבר תוקנו כל הליקויים שהופיעו בביקורת.

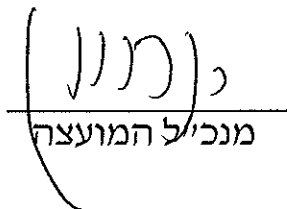
- נושאים שהגיעו לשולחני: מניעת העסקת עברייני מין. יצא תיקון לחוק באוגוסט שנה שעברה. יש לציין שהקב"ט הוציא אישור לכל עובדי המועצה והם רשאים להיכנס למוסדות חינוך רק עם האישור הזה. לגבי קבלנים: הקב"ט דואג שלכל קבלן יהיה אישור מתאים.
- לגבי חוק העסקת עובדים ע"י קבלני כח אדם: יצא תיקון לחוק, שעל כל קבלן להצטייד באישור ממשרד התמיית.
- לגבי עובדים מעל גיל פרישה: ציינתי שמועסקים עובדים מעל גיל פרישה. העובדים שעבדו מעל גיל פרישה - פוטרו.
- לגבי מפוחי עלים - העניין סודר ויצאה הנחיה לא לעבוד יותר עם מפוחי עלים.


חברי המליאה מחליטים לאמץ את דו"ח מבקר המועצה ואת ההמלצות ולהעבירן לוועדה לתיקון ליקויים וכן מאשרים את פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 1-12 מתאריך 13.03.2012.

מנחם גילה: אני מבקש שבהכנת התקציב של השנה הבאה, ייקחו בחשבון מינוי שני בעלי תפקידים: מנהל אבטחת מידע וממונה מלאי האדם הקיים.

חברי המליאה מאמצים פה אחד את החלטות הדו"ח ויפעלו למימושו וננסה לעבוד עם כוח אדם קיים, לא על חשבון איכות הביצוע.

הישיבה ננעלה בשעה 21:15.


יאיר אודם
מנכ"ל המועצה


דוד אריאלי
ראש המועצה