

**ישיבת מעקב צוות לתיקון ליקויים והפקת לקחים
בנושא: דו"ח ביקורת רישוי עסקים – מבקר העירייה
שהתקיימה ביום 08/09/2024**

משתתפים:

מר יניב אשור - מנכ"ל העירייה
גבי נילי רואש - גזברית העירייה
עו"ד גילי סגל ביו- מ"מ היועץ המשפטי

נוכחים:

מר לירן מזמר - מבקר העירייה
מר ציון אדירי - מנהל מח' רישוי עסקים
גבי מיטל מויאל - עוזרת מנכ"ל

סעיף	ממצא דוח הביקורת	תוקן / לא תוקן	ביצוע	באחריות
א.	תוכניות העבודה של המחלקה לקידום ורישוי עסקים	תוקן, קיימת תוכנית עבודה.		
ב.	תקציב נפרד למחלקת רישוי עסקים	אין תקציב ייעודי למחלקה, התקציב הינו חלק מהתקציב של אגף התפעול.		
ג.	נוהלי עבודה במחלקת לקידום ורישוי עסקים	לא תוקן	הקמת 5 נהלי עבודה חדשים ומתוקפים לרישוי עסקים במהלך שנת 2024-2025.	מנהל מח' רישוי עסקים
ד.	מאגר מידע שאינו רשום אצל רשם המאגרים במשרד המשפטים כנדרש	קיים מאגר		
ה.	הגשת בקשה מקוונת לרישיון עסק	תוקן, קיימת אפשרות לבקשה מקוונת.		
ו.	גיבוי המסמכים (paperless) בפועל המחלקה מנהלת תיקים ידניים	לא תוקן	רכישת מדפסת + סורק עד 2/2025 כפוף לאישור תקציב לשנת 2025	מנהל מח' רישוי עסקים
ז.	בעיר פועלים, עפ"י נתוני המחלקה לקידום ורישוי עסקים, 346 עסקים, כאשר חמישה מהם פועלים ללא רישיון עסק	תוקן		
ח.	נמצא עסק אחד הפועל בישוב שהנו בסטאטוס "בטיפול"	תוקן		
ט.	המחלקה ניפקה 17 היתרים זמניים כאשר לחלקם קיים תוקף העולה על שנה	תוקן		
י.	ישנם 9 עסקים הנמצאים בסטאטוס "בטיפול" בתקופה העולה על שנה	תוקן		

עיריית קריית מוצקין

יא.	אכיפה בבתים פרטיים	אכיפה מתבצעת כאשר מתקבל מידע/ תלונה		
יב.	העירייה לא קבעה מדיניות אכיפה בתחום רישוי עסקים ובפועל אינה מפעילה אכיפה מנהלית (הטלת קנסות)	עפ"י חוק אין אפשרות להטלת קנסות ברישוי עסקים		
יג.	מדים לפקח רישוי עסקים	לא תוקן - תבוצע הגדרת תפקיד לפקח רישוי עסקים	מנהל מח' רישוי עסקים	
יד.	חלק ניכר מפעילויות לקידום עסקים המומלצים לרשויות מקומיות אינם מתבצעים	תוקן - פעלנו ופועלים במסגרת האפשרויות הנמצאים ברשותנו לקידום עסקים.		
טו.	העירייה אינה ממקסמת את קשת שירותיה המקוונים לציבור	תוקן		

לסיכום:

נושא רישוי עסקים כחלק מהרפורמה, והרפורמה בכללותה, מהווה משקל משמעותי גם לקידום העסקים. המחלקה מנוהלת, תוצאתית, בצורה מצוינת ע"י מנהל המחלקה, יש לתת דגש על דיגיטציה ונהלי עבודה.

רשמה: מיטל מויאל

תפוצה:

מר ציקי (צבי) אבישר
המשתתפים
תיק ביקורת

עיריית קריית מוצקין

שדרות דוד בן גוריון 80 | ת.ד. 14, 2642435 | טל': 04-8780204
פסק: 04-8780275 | perah@motzkin.org | www.motzkin.co.il

ישיבת מעקב צוות לתיקון ליקויים והפקת לקחים
בנושא: דו"ח ביקורת בנושא פינוי האשפה – מבקר העירייה
שהתקיימה ביום 15/09/2024

משתתפים :		מנכ"ל העירייה	מר יניב אשור
		גזברית העירייה	גב' נילי רואש
		מ"מ היועץ המשפטי	עו"ד גילי סגל ביו
נוכחים :		מבקר העירייה	מר לירן מזמר
		מנהל אגף תפעול	מר שי אונגר
		מנהל מח' תברואה	מר יורם חזות
		עוזרת מנכ"ל	גב' מיטל מויאל

בהמשך לסיכום הממצאים וההמלצות של פרק פינוי האשפה בדו"ח מבקר העירייה מס' 35 לשנת 2023 להלן ההתייחסות:

- (1) **התחלת עבודה ללא ביצוע שקילת אפס** – החל מהחודש מבוצעות שקילות אוטומטיות, באמצעות מערכת חדשה המשדרת באופן אוט' למערכת.
- (2) **הגדרות תפקיד במחלקת משאבי אנוש** – נמצא בטיפול מתקדם – באחריות מנהל אגף התפעול
- (3) **נהלי עבודה** – הכנת 4 נהלי עבודה בנושא אשפה – באחריות מנהל אגף התפעול
- (4) **קיוזו קנסות** – בכל חודש מתקבל דוח מחב' פורטל בנושא קנסות, אשר מועבר לי.ר.א.ב להעברת ח-ן זיכוי. לדברי המנכ"ל, החל מאפריל בוצעה הקפאת קיזוזים, עד להסדרת נושא המנופים שהועבר לאשכול רשויות המפרץ, כעת יש לבצע קיזוז.
- בנוסף, יש לבצע בדיקה מול חברת פורטל, מה הסכום הכולל שדרש לקיזוז מיום ההתקשרות, אל מול מה שבוצע בפועל בגזברות – באחריות מנהל התפעול.
- (5) **תוכנית עבודה** – לדברי מנהל מח' תברואה, קיימת תוכנית עבודה לכל נהג.
- (6) **התקנת מצלמות על גבי הרכבים** – ע"פ המכרז, על הקבלן להתקין מצלמות על גבי הרכבים, בפועל הותקנו בעיקר על משאיות המנוף.
- יטופל עפ"י שיקול דעתו של מנהל אגף התפעול לגבי פיצוי/הפרה של הסעיף.
- (7) **החלפת משאיות** – יצאה דרישה

רשמה : מיטל מויאל

תפוצה :

מר ציקי (צבי) אבישר
המשתתפים
תיק ביקורת

עיריית קריית מוצקין

שדרות דוד בן גוריון 80 | ת.ד. 14, 2642435 | טל': 04-8780204
פקס: 04-8780275 | perah@motzkin.org | www.motzkin.co.il

ישיבת מעקב צוות לתיקון ליקויים והפקת לקחים
בנושא: דו"ח ביקורת בנושא ביטוחי העירייה – מבקר העירייה
שהתקיימה ביום 08/09/2024

משתתפים:

מר יניב אשור - מנכ"ל העירייה
גב' נילי רואש - גזברית העירייה
עו"ד גילי סגל ביו- מ"מ היועץ המשפטי

נוכחים:

מר לירן מזמר - מבקר העירייה
גב' מיטל מויאל - עוזרת מנכ"ל

מהדו"ח עולה כי בעירייה לא קיימת מחלקה ייעודית המרכזת את כל נושא הביטוחים.

כיום ישנה חלוקה בין תביעות ביטוח, המטופלות במחלקה המשפטית ובין נושאים פיננסיים שמטופלים באגף הגזברות. בשלב זה, הרעיון להעביר את נושא הביטוחים לגורם אחד אינו ראלי והעירייה תמשיך במתכונת הקיימת.

רשמה: מיטל מויאל

תפוצה:

מר ציקי (צבי) אבישר
המשתתפים
תיק ביקורת

עיריית קריית מוצקין

שדרות דוד בן גוריון 80 | ת.ד. 14, 2642435 | טל': 04-8780204
פקס: 04-8780275 | www.motzkin.co.il | perah@motzkin.org

ישיבת מעקב צוות לתיקון ליקויים והפקת לקחים
בנושא: דו"ח ביקורת מערך ההסעים עבור תלמידי מערכת החינוך והחינוך
המיוחד – מבקר העירייה
שהתקיימה ביום 08/09/2024

משתתפים:

מר יניב אשור - מנכ"ל העירייה
גב' נילי רואש - גזברית העירייה
עו"ד גילי סגל ביר - מ"מ היועץ המשפטי

נוכחים:

מר לירן מזמר - מבקר העירייה
מר אייל אורן - מנהל אגף חינוך
גב' ורד לרנר - רכזת הסעות
גב' מיטל מויאל - עוזרת מנכ"ל

1. חברת משכ"ל אינה מיישמת כהלכתם את סעיפי ההסכם –
לדברי מנהל אגף החינוך ורכזת ההיסעים, מאז ההתקשרות עם חב' משכ"ל, רמת הפיקוח עלתה החברה
מבצעת ומיישמת את סעיפי החוזה ואגף החינוך נמצאים עימה בקשר רציף.
2. מערך ההיסעים בעירייה אינו מבקר את פעילות חברת משכ"ל ולא תמיד מודע לפערים ככל שקיימים בין
דרישות ההסכמים כפי שנחתמו לנתונים בפועל. לדוגמא, לידיעת הרשות לא מובאים לאישור העסקת
קבלני משנה
תוקן – אגף החינוך מאשר את קבלני המשנה.
3. ניהול מערך המלוות בנושאי הכשרות ורישום נוכחות לצורך שכר דורש שיפור
לא תוקן – תוכנת "טרפיקל" תיכנס לעבודה עד ינואר 2025 – באחריות רכזת ההסעים.

לסיכום:

בנושא מורכב שכזה, כמות ההערות המשמעותיות הינה מזערית.
לדברי אייל, כל ההסעות יצאו כתקן.

רשמה: מיטל מויאל

תמוצה:

מר ציקי (צבי) אבישר
המשתתפים
תיק ביקורת

עיריית קריית מוצקין

שדרות דוד בן גוריון 80 | ת.ד. 14, 2642435 | טל': 04-8780204
פקס: 04-8780275 | perah@motzkin.org | www.motzkin.co.il

ישיבת מעקב צוות לתיקון ליקויים והפקת לקחים
בנושא: דו"ח ביקורת בנושא השירות הפסיכולוגי החינוכי – מבקר העירייה
שהתקיימה ביום 09/10/2024

משתתפים :		מר יניב אשור	מנכ"ל העירייה
		גב' נילי רואש	גזברית העירייה
		עו"ד גילי סגל ביו	מ"מ היועץ המשפטי
נוכחים :		מר לירן מזמר	מבקר העירייה
		גב' מיטל מויאל	עוזרת מנכ"ל
		מר אייל אורן	מנהל אגף חינוך
		גב' איריס ארליך	מנהלת השפ"ח

מהדו"ח עולה, כי הליקויים העיקריים הינם בנושאים: מבנה השפ"ח והעדר תוכנת ניהול השפ"ח.

מבנה השפ"ח

נמצא כי מבנה השפ"ח ישן, עם בעיות אחזקה חוזרות, חוסר בחדרים לפסיכולוגים ולאחסון תיקי תלמידים, חוסר בחדרי טיפולים, חדר ישיבות גדול וחדרי הדרכות.

מנכ"ל: יתואם סיור במבנה הנוכחי, לשם בדיקת הצרכים ולמציאת פתרון.

העדר תוכנת ניהול השפ"ח

מדובר בצורך משמעותי, אולם מבדיקה שערכה מנהלת השפ"ח עם התוכנות הקיימות, לא נמצאה תוכנה טובה שמצדיקה את העלות, שפ"י משרד החינוך הודיעו למנהלי השפ"ח, שיש תוכנה בבניה המיועדת לשפ"חים, לא ידוע מתי תיחיה זמינה לתפעול.

מנכ"ל: בהנחיית מנכ"ל, יש להפוך את נושא סריקת המסמכים לשגרת עבודה, כפי שמתבצע בשאר מחלקות בארגון, כל סיוע שיידרש ליישום הנוהל יתנהל מול אבי טייב – המנמ"ר.

רשמה: מיטל מויאל

תפוצה:

מר ציקי (צבי) אבישר
המשתתפים
תיק ביקורת

עיריית קריית מוצקין

שדרות דוד בן גוריון 80 | ת.ד. 14, 2642435 | טל': 04-8780204
פקס: 04-8780275 | perah@motzkin.org | www.motzkin.co.il

**שיבת מעקב צוות לתיקון ליקויים והפקת לקחים
בנושא: דו"ח ביקורת סייבר ומערכות מידע – מבקר העירייה
שהתקיימה ביום 08/09/2024**

משתתפים:

מר יניב אשור - מנכ"ל העירייה
גבי נילי רואש - גזברית העירייה
עו"ד גילי סגל ביו- מ"מ היועץ המשפטי

נוכחים:

מר לירן מזמר - מבקר העירייה
מר אבי טייב - מנמ"ר
מר נדב - מטרופולינט
גבי מיטל מויאל - עוזרת מנכ"ל

מס"ד	ריכוז ממצאים	המלצות	התייחסות
1	לא קיים מיפוי של מאגרי מידע רלוונטיים לחוק הגנת הפרטיות ולא הוכנו מסמכי "הגדרת מאגר", כנדרש בתקנות.	יש לבצע מיפוי של מאגרי המידע בהם מנוהל מידע אישי ולהכין מסמכי "הגדרת מאגר" כנדרש בתקנות.	קיים מיפוי לכל מאגרי המידע, מנוהל ע"י הלשכה המשפטית
2	לא נרשם מאגר מידע של הקלטת שיחות.	יש לרשום את מאגר הקלטת שיחות אצל רשם המאגרים כנדרש בחוק.	תוקן
3	בכוונת העירייה למנות את מנהל אבטחת המידע גם כממונה אבטחת מידע דבר הכרוך בניגוד עניינים.	על העירייה למנות ממונה אבטחת מידע שאין לו ניגוד עניינים עם תפקידים אחרים בעירייה (במסגרת זו רצוי שלא למנות את המנמ"ר כממונה על אבטחת מידע. הערה: כבירת מחל, עדיף למנות את המנמ"ר מאשר לא למנות אף אחד).	תוקן - העירייה תמנה את ממונה/מנהל אבטחת המידע, אשר יבקר את מחלקת המחשוב בכל הקשור למערכות ותהליכי אבטחת המידע.
4	בעירייה לא קיימים נוהלי עבודה בנושא אבטחת מידע, כנדרש בתקנות.	על העירייה לדאוג לכתיבת נוהלי אבטחת מידע הנותנים מענה לנדרש בתקנות.	העירייה תייצר נוהלי עבודה מוסדרים בנושאי אבטחת מידע כנדרש בתקנות החוק. יבוצע עד ינואר 2025
5	בעירייה לא קיימת תכנית עבודה רב שנתית להטמעת אבטחת מידע ותוכנית לבקרה שוטפת, כנדרש בתקנה 3.	יש להכין תכנית עבודה רב שנתית לבקרה שוטפת, כנדרש בתקנה 3 (3) משנת 2017.	העירייה תכין תוכנית עבודה הכוללת בקרה שוטפת בנושאי אבטחת המידע, יחד עם ממונה אבטחת המידע. יבוצע עד ינואר 2025

עיריית קריית מוצקין

6	לא נעשה מיפוי של כלל מאגרי המידע בעירייה, כנדרש בתקנה מס' 5 (2017).	מומלץ למפות את כלל מאגרי המידע בעירייה כנדרש בתקנה מספר 5 משנת 2017.	תוקן
7	הסביבה הפיזית בה נשמרים ארון התקשורת ושרתי העירייה, אינם עומדים באופן מלא בדרישות התקנות.	לדאוג לאבטחה פיזית נאותה של החדר בו נמצאים ארון התקשורת והשרתים. כולל מצלמה בחוות השרתים.	תוקן
8	לא ננקטים אמצעים סבירים לבירור אם בעל הרשאה מתאים לקבל גישה לידע מצוי במאגר, כנדרש בתקנה 7 בעת מיון עובדים.	יש להקפיד על נהלי הרשאות זיהוי ואימות, כנדרש תקנה 7.	על העירייה לייצר ולמפות הרשאות גישה לעובדים ולנהלים, כנדרש בחוק. ימומש עד 2025 בתיאום מול מח' משאבי אנוש
9	העירייה אינה מקפידה על ניהול, זיהוי ואימות הרשאות, כנדרש בתקנות.	על ממונה אבטחת המידע להקפיד על קיום ניהול הרשאות גישה זיהוי ואימות בכל מערכות העירייה.	העירייה תמפה את כלל העובדים והרשאותיהם. תישקל האפשרות להוספת התראות וחיוויים.
10	בעירייה קיים מנגנון תיעוד גישה, אולם לא נעשית בקרה על התיעוד.	יש לבצע בדיקת תיעוד של ניסיונות גישה למערכות העירייה על ידי גורמים בלתי מורשים.	העירייה תמפה את כלל העובדים ותיעוד גישותיהם. תישקל האפשרות להוספת התראות וחיוויים.
11	בהיעדר תיעוד של אירועי אבטחת מידע, לא ניתן להצביע בוודאות על אירועי אבטחה שפגעו בשלמות המידע במאגרי המידע	לאחר הטמעת תהליך מסודר לאיתור אירועי אבטחת מידע, יש לתעד את כלל אירועי אבטחת המידע בעירייה.	כל אירוע אבטחת מידע יתועד. העירייה תשקול להשתמש בשירותים חיצוניים.
12	לא נעשתה הכנה מקדימה לבחינת השלכות השימוש במיקור חוץ לניהול מאגרים עם מאפיינים של הגנת הפרטיות.	לגבי כל מאגר עם מאפיינים של הגנת הפרטיות שמנוהל במיקור חוץ, מומלץ לבצע בחינה על ההשלכות על השימוש במיקור חוץ.	העירייה תמפה את מאגרי המידע ע"פ מידת רגישותם ואופי שמירתם, ובהתאם לכך תמפה את הגישה אליהם.
13	חלק ניכר מספקי התכנה החיצוניים אינם חתומים על נספחי אבטחת מידע והצהרה של שמירה על סודיות.	להקפיד על כך שספקי תכנה חיצוניים יוחתמו על נספחי אבטחת מידע ושמירה על סודיות.	העירייה תוודא את חתימת כל ההסכמים הנדרשים על שמירת סודיות.
14	העירייה לא נקטה בצעדים הנדרשים לאבטחת עמידת הספק בהתחייבותו לאבטחת מידע.	מומלץ לנקוט בצעדים כדי להבטיח את עמידת הספקים בהתחייבותם לאבטחת מידע אישי.	העירייה תעדכן את הספקים בדרישות אבטחת המידע ותבקש את התחייבותם לכך.
15	העירייה אינה עומדת בדרישות תקנה מס' 16 המחייבת אחת ל-24 חודשים, לערוך ביקורת ע"י גורם בעל הכשרה מתאימה שאינו ממונה אבטחה של המאגר.	מומלץ לדאוג לביצוע ביקורת אבטחת מידע או סקר סיכוני מערכות מידע פעם ב-24 חודשים.	תבוצע ביקורת אבטחת מידע תקופתית.
16	העירייה אינה עומדת בדרישות תקנה מס' 17 המחייבת שמירת נתונים נצברים באופן מאובטח למשך 24 חודשים.	יש לפעול בכפוף לאמור בתקנה מס' 17 ולדאוג שהנתונים ישמרו למשך 24 חודשים.	העירייה תבחן את הנדרש לנושא שמירת המידע למשך 24 חודשים.

עיריית קריית מוצקין

17	לא נמצא נוהל גיבויים ולא מבוצעים פעולות כנדרש בתקנה מס' 18.	מומלץ לכתוב נוהלי מדיניות גיבויים ולבצע בדיקות תקינות לגיבויים, כנדרש בתקנה מס' 18.	ינוסח נוהל נוהל גיבויים בהתאם לדרישות העירייה. יבוצעו פעולות שחזור לבדיקת הגיבויים.
			לשכת מנכ"ל
18	ממצאי בדיקות חדירות תשתיתיות הועברו לממונה על אבטחת המידע.	מומלץ ליישם את ההמלצות המפורטות בדו"ח בכל הנוגע להקשחת תשתית הארגון.	העירייה תבחן את האפשרות לבדיקות חדירות שנתיות.
19	לא בוצעו הדרכות לעובדים בנושאי אבטחת מידע	מומלץ לבצע הדרכות לעובדים בנושאי אבטחת מידע	העירייה תייצר הדרכות מותאמות לעובדים חדשים ולמנהלי המאגרים

לסיכום:

מדובר בביקורת חשובה למנמ"ר חדש, לצד גיוס ממונה אבטחת מידע חדש, הפערים ייושמו עם כניסת הממונה עד ל 1/2025 בהיבט של כח אדם, הרשאות, מאגר מידע ואבטחת מידע.

רשמה: מיטל מויאל

תפוצה:

מר ציקי (צבי) אבישר
המשתתפים
תיק ביקורת

עיריית קריית מוצקין

שדרות דוד בן גוריון 80 | ת.ד. 14, 2642435 | טל': 04-8780204
פקס: 04-8780275 | perah@motzkin.org | www.motzkin.co.il