



המועצה האזורית חוף הכרמל

מבקר המועצה, 04-8136267 פקס : 04-8136303

11 ליוני 2024
משרד מבקר המועצה
שוטף 4011

סיכום דיון מספר 2 הוועדה לענייני ביקורת – דוח מבקר המועצה שנת 2023

1. הוועדה לענייני ביקורת התכנסה בתאריך ה – 09/06/2024 לדון בממצאי דוח מבקר המועצה לשנת 2023.
2. בישיבה נכחו:
 - א. הגב' שירין כוכבי – יו"ר הוועדה לענייני ביקורת.
 - ב. מר רוני מוזס – חבר הוועדה לענייני ביקורת.
 - ג. מר אבן טוב חיים (מיקו) – חבר הוועדה לענייני ביקורת.
3. מהישיבה נעדרו:
 - א. מר עומר אבו אלהגיאה – חבר הוועדה לענייני ביקורת.
 - ב. מר יורם פינאס – חבר הוועדה לענייני ביקורת.
4. לישיבה זומנו –
 - א. מר ירון פרידמן – מנכ"ל המועצה.
 - ב. מר משה אלזרע – מנהל האגף המוניציפאלי.
 - ג. מר גל יזרעאלי – מנהל אגף הביטחון.
 - ד. גב' דלית עפרוני – סגנית מנהלת אגף החינוך.
 - ה. גב' חנה מרואני – מנהלת מחלקת קידום ורישום עסקים.
5. בישיבה נכח:
מר שלמה כהן – מבקר המועצה.

בית אורן
בית חנניה
בת שלמה
גבע כרמל
דור
הבונים
החותרים
ימין אורד
כרם מהר"ל



כפר גלים
כפר סיטרין
מגדים
מעגן מיכאל
מעין צבי
נוה ים
נחשולים
ניר עציון
עופר



עין אילה
עין הוד
עין חוד
עין כרמל
עתלית
צרופה
קיסריה
שדות ים
שפיה



המועצה האזורית חוף הכרמל

מבקר המועצה, 04-8136267 פקס : 04-8136303

6. מבקר המועצה הציג את תוכן הדיון ואת הנושאים אשר ילובנו במהלך הדיון. לישיבה זומנו מנכ"ל המועצה, מנהל האגף המוניציפאלי, מנהל אגף הביטחון, סגנית מנהלת אגף החינוך ומנהלת מחלקת קידום ורישום עסקים על מנת להסביר את הליקויים שעלו והפתרונות שניתנו ולענות על שאלות של חברי הוועדה באשר לליקויים שעלו בדוח הביקורת.

ביקורת אבטחת מוסדות המועצה

7. גל יזרעאלי, מנהל אגף הביטחון - הסקירה שבוצעה על ידי מבקר המועצה משקפת נאמנה את המצב של אבטחת מוסדות המועצה ובהם גם מוסדות החינוך.

8. בשנים האחרונות מוסדות החינוך הפכו להיות אפסניה לפעילויות חברתיות חינוכיות רבות המבוצעות בשעות שמעבר לשעות הפעילות של בית הספר. לכן, בעלי התפקידים בבית הספר אינם יכולים ואינם מסוגלים לקחת אחריות על סגירתם של מוסדות החינוך.

9. בתפיסת ההפעלה ישנם שלושה מרכיבים :

- א. מתן מענה אבטחתי פיזי (מערכות אזעקה, מצלמות וכו').
- ב. בעל תפקיד שיגיע לבחון מה קרה במוסד החינוכי ובזמן קצר.
- ג. מענה לפעילות המתרחשת בבית הספר על ידי כוח נייד שיכול להגיע בזמן סביר לנקודה.

10. באשר למענה האבטחה הפיזי הבנו במועצה כי לא ניתן למגן את כל מרחב בתי הספר וגם אין צורך בכך. אנחנו בהתאם לשיקול הדעת נותנים מעטפת הגנה למשאבים שאנו מכירים כ"גניבים" על מנת לצמצם את האפשרות לגנבם.

11. בתחום הדמות אשר מגיעה למוסד על מנת לבחון מה הסיבה להפעלת המערכות המתריעות, ישנו כרגע אך ורק מענה חלקי וישנם מוסדות שנושא זה עדיין לא סגור.

בית אורן
בית חנניה
בת שלמה
גבע כרמל
דור
הבונים
החותרים
ימין אורד
כרם מהר"ל



כפר גלים
כפר סיטרין
מגדים
מעגן מיכאל
מעין צבי
נוה ים
נחשולים
ניר עציון
עופר



עין אילה
עין הוד
עין חוד
עין כרמל
עתלית
צרופה
קיסריה
שדות ים
שפיה



המועצה האזורית חוף הכרמל

מבקר המועצה, 04-8136267 פקס : 04-8136303

12. באשר לכות הנייד אשר יגיע לתת מענה לאירוע גם כאן קיים מענה חלקי. למועצה יש סייר לילה (סייר זה התחיל דרכו אור לכך שחברת הביטוח חייבה כי יהיה זקיף במוסדות המועצה בעין כרמל) אשר מתחיל תפקידו ב – 22:00 ומסיימו ב – 06:00. יחד עם זאת שעות פעילות ואורך המועצה (גדול מאוד) לא קיימת וודאות כי זמן הגעתו מרגע ההודעה מהיר מספיק (ישנו מענה טוב יותר בדרום המועצה).
13. באשר לבניה ושיפוץ מוסדות חינוך הפעילות השתפרה מאוד ואגף הביטחון מעורב במתן מענה אבטחתי כבר משלב תכנון הפרויקט.
14. בכדי לתת מענה לבניית תשתיות אבטחה במקומות בהן קיים מחסור, אגף הביטחון ביקש לאשר תב"ר על מנת שיעמדו לרשותו המשאבים לכך. הנושא יעלה לאישור המליאה.
15. ירון פרידמן, מנכ"ל המועצה – מיד עם הצגת הפערים על ידי המבקר, אגף הביטחון ביצע סקר צרכים בכדי לדעת מהם הפערים הקיימים. בהתאם לכך נבנתה תכנית, הקובעת גם מהם סדרי העדיפויות. כפי שציין מנהל אגף הביטחון המועצה עומדת לבקש מהמליאה לאשר את התב"ר לצורך תחילת ביצוע התכנית.
16. שירין כוכבי, יו"ר הוועדה – חברת הביטוח ביקשה מאבטח והמועצה הפכה זאת לסייר. האם יעמוד ברגע האמת במבחן הביטוח ?
17. גל יזרעאלי, מנהל אגף הביטחון – כן וכבר עמד בעבר.
18. אבן טוב חיים, חבר הוועדה לענייני ביקורת – לאחר שקראתי בעיון את הדוח, יש לי מספר הערות ונושאים שכדאי שהמועצה תשקול אותם כדרך לשיפור/קידום התחום :
- א. סייר המועצה לא יכול ולא מסוגל לתת מענה בשטח המועצה.
- ב. חשוב וצריך לשקול תאום מול הישובים בנושא.
- ג. לדעתי, זה שמוסד חינוכי אינו מאובטח 24 שעות ביממה חושף את המקום לאפשרות של אירוע פח"ע. חשוב לתת על זה את הדעת.
- ד. חשוב לבצע פגישת רבשצים ולתאם מולם את הפעילות.
- ה. נכון וכדאי כי אגף הביטחון באמצעות מוקד המועצה יהיה אחראי על וידוא נעילת המקומות המאובטחים במוסד החינוכי בנועל סדור.

בית אורן
בית חנניה
בת שלמה
גבע כרמל
דור
הבונים
החותרים
ימין אורד
כרם מהר"ל



כפר גלים
כפר סיטרין
מגדים
מעגן מיכאל
מעין צבי
נוה ים
נחשולים
ניר עציץ
עופר



עין אילה
עין הוד
עין חוד
עין כרמל
עתלית
צרופה
קיסריה
שדות ים
שפיה



המועצה האזורית חוף הכרמל

מבקר המועצה, 04-8136267 פקס : 04-8136303

- ו. אולי נכון לשכתב נוהל במידה ומי ממנהלי בתי הספר לא פעל בהתאם להנחיות באבטחה שקבע אגף הביטחון, מהן ההשלכות מכך.
- ז. אני חושב שהוועדה צריכה להמליץ על אישור התב"ר על ידי חברי המליאה.
19. שירין כוכבי, יו"ר הוועדה – מתוך הבנה שלמרות ההדרכות וההסברים באשר לחשיבות הנעילה זה לא מתנהל בצורה מספקת. מה אגף החינוך חושב שנכון לעשות בכדי לרתום את מנהלות/י בתי הספר לנושא?
20. דלית עפרוני, סגנית מנהלת אגף החינוך – בוצעו מספר מהלכים בכדי להגביר את המודעות לנושא ובהם שיחה של סגן ראש המועצה עם המנהלות/ים, תדריך של קב"ט המועצה וקב"ט מוסדות חינוך בנושא, בתדריך לפני כל שנת לימודים ניתן זמן לאגף הביטחון לרענן את הנהלים ולהדגיש את החשיבות ועוד.
21. שירין כוכבי, יו"ר הוועדה – מה המועצה עושה בכדי שיוחלט מי מגיע למוסד החינוכי מיד עם קבלת ההודעה על חשש לפריצה. נראה שהנושא לא סגור וישנם פערים.
22. ירון פרידמן, מנכ"ל המועצה – זו אחריות שלנו לתת לכך מענה. יש בעיה עם זה אבל זו חובתנו ונראה כיצד ניתן לכך מענה. בחלק מהמקומות כבר ניתן מענה ובחלק האחר עדיין לא.
23. שירין כוכבי, יו"ר הוועדה – אני רואה כי ישנם עדיין נושאים ופערים בתחום אבטחת המוסדות אשר עדיין לא קיבלו מענה או ניתן מענה חלקי. כפי שאמר מנכ"ל המועצה, זו אחריות המועצה ועליה לעמוד בכדי לסגור את הפערים הקיימים.
- מעקב רישוי עסקים**
24. אבן טוב חיים, חבר הוועדה לענייני ביקורת – לי חסר לוחות זמנים לקליטת הפקח, לתחילת עבודה בשטח וכו'.
25. ירון פרידמן, מנכ"ל המועצה – הנושא נמצא בתהליך מכרזי ולא ניתן לדעת מי וכמה יציעו מועמדות, אילו הכשרות יש למי שיבחר ואילו חסרות לו למילוי תפקידו ועוד. יש משתנים רבים אשר לא מאפשרים לקבוע לוחות זמנים מוגדרים.

בית אורן
בית חנניה
בת שלמה
גבע כרמל
דור
הבונים
החותרים
ימין אורד
כרם מהר"ל



כפר גלים
כפר סיטרין
מגדים
מעגן מיכאל
מעין צבי
נוה ים
נחשולים
ניר עציון
עופר



עין אילה
עין הוד
עין חוד
עין כרמל
עתלית
צרופה
קיסריה
שדות ים
שפיה



המועצה האזורית חוף הכרמל

מבקר המועצה, 04-8136267 פקס : 04-8136303

26. משה אלזרע, מנהל האגף המוניציפאלי – לא ניתן להתחייב ללוחות זמנים היות ישנם משתנים רבים מידי שחלקם לא תלויים כלל במועצה כגון תחום ההכשרות.

27. תחום אחר שחשוב לי להציף כאן זה נושא התברואן. נכון להיום המועצה משתמשת בוטרנר כתברואן. הוא מבצע בעת הצורך ביקורת בתחום המזון במקומות הנדרשים. לעיתים, מתבצעת השמדה של מזון היות ונמצא שאינו ראוי למאכל אדם. אנחנו צריכים גם תברואן כי חסר לנו.

28. אבן טוב חיים, חבר הוועדה לענייני ביקורת – האם המועצה מבצעת פרסום של המקומות אשר כשלו והגיעו למצב שהם מוכרים מזון שאינו תקין.

29. חנה מרואני, מנהלת מחלקת קידום ורישום עסקים – נכון להיום לא.

30. שירין כוכבי, יו"ר הוועדה – כפי שניתן לראות בוצעה עבודה מקיפה ויסודית על ידי אגף המוניציפאלי ומחלקת קידום ורישום עסקים בכדי לתת מענה לליקויים שעלו בדוח הביקורת – ראוי להערכה.

31. אני שמחה לראות כי הנושא המרכזי שנשאר פתוח וממנו ישנם נגזרות נוספות נמצא בתהליך של מתן מענה על ידי כך שאושר כי יאושר תפקיד פקח למחלקת רישום העסקים.

אבטחת מידע והגנת הפרטיות

32. ירון פרידמן, מנכ"ל המועצה – נושא אבטחת המידע והגנת הפרטיות הינו נושא חשוב. המועצה עובדת במיקור חוץ עם חברת 'אופק חדש'. היתרון הגדול הוא שבחברה ישנם בעלי מקצוע מכל תחומי המחשוב והמועצה מקבלת מענה שלם בכל תחום ונושא שעולה.

33. בתחום אבטחת המידע המועצה מבצעת פעולות רבות על מנת לחזק ולגדר הנושא. השנה לדוגמא המועצה חידשה את הרישיונות של המחשבים דבר אשר מחזק את האבטחה. בנוסף חיזקה את הרשאות הכניסה ועוד פעולות נוספות.

34. אני רוצה לציין בסיפוק כי המועצה תיקנה את מירב הליקויים שעלו בדוח, מיד עם קבלת דוח הטייטה ממבקר המועצה ועד שלב פרסום הדוח הסופי.

בית אורן
בית חנניה
בת שלמה
גבע כרמל
דור
הבונים
החותרים
ימין אורד
כרם מהר"ל



כפר גלים
כפר סיטרין
מגדים
מעגן מיכאל
מעין צבי
נוה ים
נחשולים
ניר עציון
עופר



עין אילה
עין הוד
עין חוד
עין כרמל
עתלית
צרופה
קיסריה
שדות ים
שפיה



המועצה האזורית חוף הכרמל

מבקר המועצה, 04-8136267 פקס : 04-8136303

35. באשר לנושא 'ממונה על אבטחת המידע'. המועצה יצאה למכרז חיצוני, בחרה בעל מקצוע אשר כבר בחודש פברואר החל פעילותו במועצה. חלק מעבודתו זה לתת מענה לליקויים שעלו בדוח הביקורת כגון: נכתבו כבר מספר נהלים, נקבע מועד {7/7} להדרכת עובדים וישנה עוד דרך. היעד שאותו שהמועצה הציבה לעצמה שעד סוף שנת העבודה 2024 כלל הנושאים יגיעו לכדי מענה.

36. באשר לחלק החסוי של הדוח (מבדקי חדירה), המועצה מקדמת את הנושא. 37. שירין כוכבי, יו"ר הוועדה – נראה כי הנושא קרוב ללב המועצה ומטפלת בתחום ברצינות רבה. חשוב כי הפערים שנשארו יקודמו ובאמת יגיעו לכדי פתרון לאחר כניסתו של הממונה על אבטחת המידע לעבודה במועצה.

בברכה,

שירין
כוכבי
יו"ר הוועדה לענייני ביקורת

עותק

- מר רוני מוזס – חבר הוועדה לענייני ביקורת.
- מר אבן טוב חיים (מיקו) – חבר הוועדה לענייני ביקורת.
- מר עומר אבו אלהיג'יא – חבר הוועדה לענייני ביקורת.
- מר ירון פרידמן – מנכ"ל המועצה.
- מר משה אלזרע – מנהל האגף המוניציפאלי.
- מר גל יזרעאלי – מנהל אגף הביטחון.
- גב' דלית עפרוני – סגנית מנהלת אגף החינוך.
- גב' חנה מרואני – מנהלת מחלקת קידום ורישום עסקים.

בית אורן
בית חנניה
בת שלמה
גבע כרמל
דור
הבונים
החותרים
ימין אורד
כרם מהר"ל



כפר גלים
כפר סיטרין
מגדים
מעגן מיכאל
מעין צבי
נוה ים
נחשולים
ניר עציון
עופר



עין אילה
עין הוד
עין חוד
עין כרמל
עתלית
צרופה
קיסריה
שדות ים
שפיה