

## הערות לדוח מבקר העירייה מספר 39 לשנת 2015

### א. נוכחות חברי מועצה (1 – 45)

1. מקבלים את ממצאי הביקורת.
2. מעיון בממצאים עולה כי באופן כללי נשמרים אחוזי ההשתתפות של חברי המועצה בישיבות המועצה והוועדות אל מול שנת עבודה 2014.
3. בשנים 2014, 2015 חל שיפור ניכר במספר ישיבות ונוכחות חברי המועצה, וועדות החובה והרשות וכן במספר החברים המשתתפים בהם ביחס לדוח מבקר מש"ע 2013.

### ב. טיפול העירייה / הרשויות בצוברי גז (46 – 94)

1. מקבלים את ממצאי הביקורת.
2. מנכ"לית העירייה מינתה את סמנכ"ל איכות הסביבה והנדסה לפעול לתיקון, יישום ומעקב אחר תיקון הליקויים אשר גובתה בתכנית עבודה.
3. יש לציין כי לא קיימת מדיניות סדורה וברורה לאופן הטיפול והאחריות בין כלל הגורמים: ספקיות / חברות הגז, רשויות מקומיות ומשרדי הממשלה.
4. בכוונת העירייה לבצע סקר מקיף בשטח המוניציפאלי של העיר כפר סבא (יתכן במסגרת סקר נכסים לארנונה) לשם רישום, עדכון צוברי הגז, והסדרה אל מול כלל הגורמים הרלוואנטיים: פעילות אל מול ועדי בתים, פניות אל משרדי הממשלה והמש"מ וספקיות הגז גם בהיבט המשפטי.

### ג. עמותת מל"ב"י סניף כפר סבא (95 – 151)

1. מקבלים את ממצאי הביקורת.
2. לאור ממצאי הביקורת הוחלפה ההנהלה וחברי העמותה כולל מנהל תפעול ויו"ר העמותה.
3. העמותה נתבקשה לפעול לתיקון הליקויים תוך ביצוע מעקב ודיווח.
4. נקבעו הסדרי עבודה ברורים בין אגף הרווחה לעמותה לשם מימוש זכויות תושבי כפר סבא.

### ד. גנרטורים (152 – 193)

1. מקבלים את ממצאי הביקורת.
2. העירייה מינתה את סמנכ"ל איכות הסביבה והנדסה לפעול לתיקון הליקויים ולבחון דרכים להסדרה בנושא שליטה, רישום, רכש, התייעלות וכדומה.

### ה. שירות לקוחות (194 – 232)

1. מקבלים את ממצאי הביקורת.
2. העירייה משרדגת את מערכת CRM במוקד 106 ובמחלקות התפעול. המערכת החדשה תאפשר מתן מענה ותמיכה לפניות תושבים, שיפור הטיפול והמעקב בין כלל גורמי העירייה בסביבה טכנולוגית משתנה.
3. מנהלת היחידה לשירות ופניות ציבור באגף שירות וקהילה מונתה כרפרנט להובלה, מעקב וטיפול אחר תיקון הליקויים באגפי העירייה.

### ו. מחשוב ומערכות מידע (233 – 264)

1. מקבלים את ממצאי הביקורת.
2. סגן וממלא מקום ראש העיר מונה ליו"ר ועדת היגוי.
3. ועדת ההיגוי התכנסה דנה במסמך מדיניות תוך ביצוע תיקונים נדרשים ומעקב אחר יישום והטמעה של המלצות להפחתת חדירות סייבר במחשבי העירייה.
4. הוועדה הנחתה ופועלת לבחינה והסדרה של נהלי עבודה מתאימים בעירייה.

### ז. ניהול מצאי (265 – 288)

1. מקבלים את ממצאי הביקורת.
2. העירייה מינתה את סמנכ"ל איכות הסביבה והנדסה לפעול לתיקון הליקויים ולבחון דרכים להסדרה בנושא שליטה, רישום, רכש, התייעלות וכדומה.