

עיריית כפר סבא

פרוטוקול מס' 57/18-13/21

מישיבת מועצה שלא מן המניין, מיום רביעי, ל' בתשרי ה'תשפ"ב (06/10/21)

משתתפים (לפי א"ב):

ראש העיר	רפי סער
חבר המועצה	עו"ד אהוד יובל לוי
חבר המועצה, משנה לראש העיר	אורן כהן
חברת המועצה	ד"ר אסנת ספורטה
חבר המועצה, סגן ראש העיר	דני הרוש
חברת המועצה	הדר לביא
חבר המועצה	עו"ד יוסי סדבון
חברת המועצה	יעל סער
חברת המועצה	לירית שפיר שמש
חבר המועצה	מאיר מנדלוביץ'
חבר המועצה	ממה שיינפיין
חברת המועצה	עו"ד עדי לוי סקופ
חבר המועצה, סגן ראש העיר	עילאי הרסגור-הנדין
חבר המועצה	צביקה צרפתי
חברת המועצה	עו"ד קרן גרשון חגואל
חבר המועצה	ד"ר רפי קובי
חברת המועצה	רו"ח תהילה מימון
חבר המועצה, סגן ומ"מ ראש העיר	עו"ד איתן צנעני
חבר המועצה	אמיר קולמן
חבר המועצה	פינחס כהנא
חברת המועצה	פליאה קטנר
מנכ"ל העירייה	יובל בודניצקי
יועמ"ש העירייה	עו"ד אלון בן זקן
יועמ"ש	עו"ד בתיה בראף
עוזרת מנכ"ל	רחלי רם
מבקר העירייה	דוד ציון תורג'מן
גזבר העירייה	צביקה דויד
מהנדסת העירייה	עליזה זיידלר גרנות
מנהלת אגף חינוך	אסנת חכמון

חסרים:

נוכחים:

ישיבת מועצה שלא מן המניין – 06.10.2021**על סדר היום:**

1. דיון בדו"ח מבקר העירייה לשנת 2020.

1. דיון בדו"ח מבקר העירייה לשנת 2020.**ראש העיר:**

אנחנו פותחים ישיבת מועצה נוספת, ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין בדו"ח מבקר העירייה לשנת 2020. יש פה דו"ח מפורט, שאנחנו מתייחסים בכובד ראש לכל מה שקשור לנושא הביקורת בכלל, כל גוף חייב להיות מבוקר, חייב לקבל משוב, וחייב לבחון את עצמו. הביקורת מתחלקת ל-2, בין ביקורת שמבקר העירייה מחליט, לבין ביקורת שאנחנו מבקשים ממנו, או ראש העיר מבקש ממבקר העירייה מידי פעם לבחון נושאים כאלה ואחרים. יוסי סדבון כיו"ר ועדת הביקורת רשות הדיבור שלך.

עו"ד יוסי סדבון:

טוב ערב טוב, לפני שניגע בדו"ח הביקורת, אני רוצה מספר הערות מקדימות קצרות מאוד. קודם כל הדו"ח הזה נערך בתקופת הקורונה, אפילו חלקו בוצע בזום. המצגת שמוצגת פה היא בסך הכול הצגת עיקרי הדיון, הדו"ח המלא שכולנו קיבלנו אותו, הוא זה שמחייב. אני רוצה להעיר גם שהדו"ח יונגש לאחר החלטה הערב באתר העירייה, כלומר שגם אנשים שירצו לשמוע אותו, יוכלו לעשות זאת באמצעות המחשב. ואני רוצה עוד הערה אחרונה, בשמי ובשם הוועדה להודות ליחידת המבקר על פעילותה בתקופת הקורונה, בהרכב חסר של 2 תקנים. נדבר על זה גם בסיום. עכשיו הנושא הראשון זה הנושא של הסייבר. הדו"ח הזה בנוגע

לסייבר, בגלל הרגישות שלו הוא חסוי, והוא יפורסם באתר העירייה בגרסה מוגבלת. כמה הערות כלליות, נוצר צורך להפרדה בין מנהל מרכז התמיכה לממונה על אבטחת מידע. בגלל ניגוד העניינים. הדבר הזה בוצע. ועדת ההיגוי לא התכנסה, או לא התכנסה בעבר הועברו שמות וזה יטופל. אין כיום תקציב נפרד להבטחת סייבר, צריך להיות כמה אחוזים מתקציב המחשוב, גם זה יטופל. יש צורך להשלים את הליקויים מסקר סיכונים ב-2018. הדרכת עובדים בנושא אבטחת מידע והגנת פרטיות בטיפול. בוצעו עדכונים של מערך האבטחה. העבודה בתקופת הקורונה והצורך לעבוד עם מחשבים ניידים מבחוץ לתוך המערכת, חייבה הגנה על האתר. והגנה יותר טובה במערכת המחשוב. והנושא הזה טופל. והגנה על האתר העירוני מפני התקפות חיצוניות טופל. עכשיו ראש העיר קיבל את הדו"ח. המנכ"ל מטפל, הוקם צוות היגוי. ומערכת אבטחת מידע מתחילה תהליך להוצאת תקן איזו 27001. אנחנו בוועדה קיבלנו החלטה לעשות, להציג את הנוהל המאושר בתוכנית העבודה במהלך דצמבר. עוד חודשיים אנחנו נדון בכל מה שקשור בנוהל העבודה כפי שהוכן ובתוכניות העבודה, כך שזה נמצא במעקב של ועדת הביקורת. נושא שני, זה קבלן ניקיון וטאוס. אנחנו יודעים שהייתה שביעות רצון בינונית מהקבלן הקודם. אבל נערך מכרז. פה זכו 3 קבלנים אחרים, והחל מנובמבר, למעשה בעוד חודש, יחלו קבלנים

אחרים, כך שאני מעריך שהנושא הזה ימצא פתרון טוב יותר. במהלך הביקורת עלה חוסר בתיעוד שעות עבודה לצורך פיקוח ובקרה. הנושא הזה טופל במסגרת המכרז החדש. יומני הפיקוח ידניים וחסרים, אז נמצאו פתרונות מחשובים גם לאיכון כלי רכב ולפיקוח. חלק מהעובדים עבדו, אני מפריע פה למישהו? דני, זה בדיוק התחום שלך. עבודה של חלק מהעובדים האלה ללא לבוש כמתחייב, ליקויים לא תועדו ולא הוטלו קנסות. ניקוי עשבייה והחלפת שקיות בהתאם לצבע, יטופל. ראש העיר קיבל את ההערות. בעתיד ניהול הפיקוח יבוצע מתוך חדר בקרה של האגף לחזות העיר שהוקם לאחרונה, ואני מקווה מאוד שאכן ישתפר כל מה שקשור בנושא פיקוח. הנושא השלישי זה הרכש טובין בעסקאות פטורות ממכרז. פעלו בהתאם לנוהל רכש לא מאושר. יש הליך של ביצוע תיקון לנושא הזה. הפעילות במדרג מקוון והפרוטוקולים לא היו ערוכים בצורה נכונה. הליך הרכש לא נמצא תקין, משום שהוא בוצע באמצעות סדר פעולות: דרישה, אישור, התמחרות והזמנה. בעוד שהיה צריך לעשות, לשנות את הסדר: קודם התמחרות לאחר מכן אישור, ואנחנו נבחן את העניין הזה במהלך דצמבר, לראות שבאמת הדברים האלה מסודרים. יצא מכתב של הוועדה לראש העיר, שהנחה לטפל בהתאם לנוהל. ראש העיר קיבל את ההערות, מנכ"ל מטפל בזה, וכפי שאמרתי הוועדה תיבחן את הנוהל בדצמבר 2021, וגם את נוהל הרכש שיוצג לוועדה.

לאחר סיכום הדו"ח הוצא התייחסות צוות של מנהלת הרכש, שפועלים לשפר את תהליכי העבודה ותהליכי רכש מתקדמים, שיקצר את זמן התגובה. כפי שאמרתי גם ההערות האלה ייבחנו בוועדה בעוד חודשיים. תפעול מקוואות בתקופת הקורונה, זה הנושא השלישי. היה חוסר בחלק מהמקוואות, חלק מהמקוואות עבדו ללא רישיון עסק. לא הייתה הקפדה על בדיקות מעבדה. ריכוז הכלור במים לא תועד בזמנים של התקנות. תיעוד ביומן של ריקון הבור. הנחיות לציבור לא היו מלאות ועדכניות, ולא הייתה הפרדה של 15 דקות בין הטובלות. אני רוצה להעיר מילה אחת קטנה על הנושא הזה, אני חושב שאחד המקרים שהוועדה פה התרשמה, שהליקויים תוקנו תוך כדי הבקרה, ותוקנו במהירות. הוועדה מצאה לנכון להוציא מכתב הערכה למי שטיפל בעניין הזה. לכל תיקון הליקויים בעניין הזה אנחנו סבורים שהיום המצב הוא טוב. ראש העיר גם כן קיבל ופירט את כל הפעולות שנעשו, על מנת לתקן, כולל הכשרת עובדים, וביצוע בדיקות מעבדה בזמן. זה לגבי טיפול במקוואות. אני מבקש לעלות 2 נושאים נוספים. א' -

יוסי, אפשר להתייחס?

מר מאיר מנדלוביץ':

עו"ד יוסי סדבון:

שנייה אחת, אני פותח את זה להתייחסות. ודאי שצריכים להתייחס. אני מבקש להעלות 2 נושאים נוספים פה. אחד הצורך להעלות במליאה, בישיבה מעקב את הנושא של מלבי ו-ב' זה השלמת תקני המבקר בהקדם, חסרים 2 תקנים. ולשנה הבאה

החזרת התקצוב של תקציב הביקורת שקוצץ. עכשיו הצעת החלטה היא לאמץ את ממצאי והמלצות מבקר העירייה, בכפוף להתייחסות ראש העיר והמלצות הוועדה לענייני ביקורת. אנחנו ממליצים לקבל את הדו"ח ולהצביע בעדו. כמובן שלפני שאנחנו עושים את זה, אני אשמח מאוד לשמוע התייחסויות.

מר מאיר מנדלוביץ':

אני אתייחס שנייה לנושא של הסייבר. במקרה זה המקצוע שלי. הדו"ח הזה הוא מאוד מיושן. הוא מדבר על סטנדרט שהוא לא פרודוקטיבי. בכל העולם ארגונים גורמים ל-, עובדים דווקא כן רוצים שהם ישתמשו מהניידים שלהם ומהמחשבים. אני מודע לזה שהוא הולך לפי סטנדרט ממשלתי ישראלי מיושן, לצערנו הרב זה מה שכרגע מקובל בעיריות גם אחרות. אבל זה בהחלט עקום. אני יודע לפחות על כמה גופים בארץ שבחרו להתעלם מהסטנדרטים האלה ודווקא לא לעשות. חלק מהדברים שמופיעים שם הם דווקא דברים טובים. רק הערה קטנה, הדו"ח כפי שהופץ לכל חברי המועצה, הוא לא באמת מושחר, כל מי שרוצה יכול לקרוא את כל הטקסט המושחר. אז אני מקווה שכשהוא יופץ באופן פומבי, מישהו ידאג לזה שהוא באמת יושחר איפה שצריך.

תודה -

עו"ד יוסי סדבון:

מי שרוצה הסבר איך לקרוא את החלקים המושחרים אני אספק את זה אחר כך.

מר מאיר מנדלוביץ':

מישהו עוד רוצה לשאול שאלות או להעיר?

עו"ד יוסי סדבון:

יעל סער:

אני רק רוצה להגיד כל הכבוד שזה דו"ח שהועבר אלינו לפני כמה חודשים, יכולנו לשבת בנחת, לקרוא אותו, היה 250 עמודים מפורט, אפשר היה לקרוא בכובד ראש להבין להסיק וללמוד אותו, אז תודה.

ממה שיינפיין:

יוסי אני רוצה להתייחס, כחבר ועדת הביקורת אני רוצה קודם כל להעריך את העבודה שאתה עושה, עבודה נהדרת. אני לומד הרבה מאוד מזה, זו פעם ראשונה שאני נמצא באיזה שהוא מקום של עבודת ביקורת. כמובן להודות למבקר דוד ולצוות שנמצא איתו, שהוא מצומצם מאוד, אנחנו מקבלים את ההסבר למרות שאנחנו בזום וזמננו קצוב, בהחלט אני חושב שהוועדה מתנהלת מכל האופוזיציה והקואליציה, מתנהלת בצורה נהדרת, שקופה, ומאוד בטוחה, תודה.

עו"ד יוסי סדבון:

תודה לך. אפשר להעלות את הצעת ההחלטה ולהצביע עליה, אנחנו חייבים לאשר את הדו"ח, לאמץ את ממצאי והמלצות מבקר העירייה, בכפוף להתייחסות ראש העיר והמלצות הוועדה לענייני ביקורת. אני חושב שאין אחד שלא יקבל את ההמלצה הזאת. אבל מי שרוצה להתנגד שיגיד, מי שלא, אז בואו נרים ידיים.

ראש העיר:

טוב, הצעת ההחלטה היא לאמץ את ממצאי מבקר העירייה, כפי שפורטו בדו"ח הביקורת לשנת 2020, בכפוף להתייחסות ראש העיר והמלצות הוועדה לענייני ביקורת, ולמנות את מנכ"ל העירייה כראש הוועדה לתיקון הליקויים. האם אפשר לאשר את זה

פה אחד? תודה רבה. לפני שאני סוגר את הישיבה, אני רוצה להגיד ליוסי תודה רבה על העבודה ועל השקידה. בסך הכול דו"ח ביקורת כמו שאמרתי הוא חשוב מאוד לחברי המועצה, וכמובן למבקר העירייה שנמצא ממש לימיננו כפנס מאיר לאורך הדרך, גם הערות וגם הארות. וכל הערה נלמדת ובכובד ראש. ותמיד אני אומר ולא רק אני, אני לא המצאתי את המשפט הזה, אבל אמרו כבר ותיקים וטובים, מי שלא עושה לא טועה. ולכן תמיד בעשייה יש גם טעויות ויש גם תקלות. חלקם טעויות אנוש, חלקם מחוסר מהבנה, חלקם דברים שלפעמים קורים, וזה טבעה של העשייה. אבל החוכמה היא ללמוד והחוכמה היא ליישם, להפנים ולדאוג שהבעיות תצטמצמנה למינימום הניתן, אז גם דוד לך תודה רבה על העבודה ועל שיתוף הפעולה הפורה. תודה רבה לכולם, אנחנו סוגרים את הישיבה, המשך ערב טוב.

החלטה מס' 379: מאשרים פה אחד לאמץ את ממצאי מבקר העירייה, כפי שפורטו בדו"ח הביקורת לשנת 2020, כפוף להתייחסות ראש העיר והמלצות הוועדה לענייני ביקורת, ולמנות את מנכ"ל העירייה כראש ועדת תיקון הליקויים.

יובל בודניצקי – מנכ"ל העירייה

רפי סער – ראש העיר

ריכוז החלטות

1. דיון בדו"ח מבקר העירייה לשנת 2020.

החלטה מס' 379: מאשרים פה אחד לאמץ את ממצאי מבקר העירייה, כפי שפורטו בדו"ח הביקורת לשנת 2020, כפוף להתייחסות ראש העיר והמלצות הוועדה לענייני ביקורת, ולמנות את מנכ"ל העירייה כראש ועדת תיקון הליקויים.