



המועצה מקומית בסמ"ה

المجلس المحلي - بسمه

26/10/2023

תמצית ישיבה לא מן המניין מס' 3/2023 שהתקיימה ביום 26/10/2023

משתתפים :

ראיד כבהא – יו"ר מועצה
זכריה מחאמיד – חבר מועצה
מוגירה כבהא - חבר מועצה
כאלד כבהא- חבר מועצה
מחמוד כבהא – חבר מועצה
חאתם כבהא – חבר מועצה
עומיר כבהא – חבר מועצה
מוחמד כבהא – חבר מועצה

חסירים:

מוסטפה מחאמיד – חבר מועצה
עאדל מחאמיד – חבר מועצה
אחמד אגבאריה – חבר מועצה
נאיל אגבאריה – חבר מועצה

משתתפים נוספים:

קיסר כבהא, מזכיר המועצה
עו"ד מוחמד מחאמיד, יועמ"ש
רגיד חדאד, מבקר המועצה
רו"ח ראיד ח'ליפה, גזבר המועצה

סדר היום :

1. דיון בהמלצות ועדת ביקורת לדו"ח מבקר המועצה לשנת 2022

פרוטוקול:

נפתחה הישיבה בשעה 18:15

ראיד " ראש המועצה ": הדיון בדוח מחלקת גביה- הנחות, תקנות הגת הפרטיות ואבטחת מידע, רכש והתקשרויות עם ספקים בהליך לא מכרז, תיקון הארגון זו אחת המשימות החשובות בעיני לכן הקמתי צוות לתקון ליקויים, הצוות ידון בממצאים וההמלצות ויעקוב לתקון הליקויים. **עו"ד מוחמד מחאמיד**: עברתי על הדוחות והממצאים וההמלצות נעשתה עבודה יפה, הביקורת היא כלי לשפר את ניהול הארגון.

רגיד חדאד "מבקר המועצה": נותן הסבר על דוח הביקורת, על תהליך הכנת הדוח וכיצד נבחרים הנושאים לדוח הביקורת.

דיון בדוח מחלקת הגבייה – הנחות:

רגיד חדאד: נותן את עיקרי הממצאים בדוח:

- 1- הנחת נכס ריק – לא מחייבים, נכס ריק לא משלם כל עוד לא אוכלס!!
- 2- הנחת אזרח ותיק – ההנחות ניתנות רק על בסיס הצהרות המבקשים, צו הארנונה גורס כי: "מתן ההנחה מותנה בצירוף מסמכים המאמתים את העובדות".
- 3- העדר טפסים דיגיטליים – אי יכולת התושב להגיש בקשה להנחה מלבד דרך הגעה פיזית למועצה!!
- 4- על טפסי ההנחות לעבור עדכון לטפסים ייעודיים לסוגי ההנחות שיכללו הצהרות מפורטות!!
- 5- ועדת ההנחות מוסמכת על פי דין להעניק הנחות בגובה של עד 70% - נמצאו מקרים שוועדת ההנחות נתנה 80% הנחה ובכך חרגה מסמכותה!
- 6- אין הנחיות אבטחת מידע במחלקת הגבייה.



המועצה מקומית בסמ"ה

المجلس المحلي - بسمه

- 7- לעובדי המחלקה יש את כל ההרשאות בלי הבחנה בין עובד לתפקיד, וזאת בניגוד לכללי אבטחת מידע מקובלים.
- 8- גיבוי המסמכים לא מתבצע – המסמכים רק מתויקים בקלסרים ללא כל גיבוי אחר.
- 9- למחלקה אין מנהל כבר יותר משנה!!!
- יתווסף גם כי ההנחות הניתנות ע"י ועדת ההנחות בתקופה המבוקרת היו צריכות לעבור בדיקה של החשב המלווה של המועצה, והוא היה אמור לאשרם בכתב – דבר אשר לא נעשה בכלל!!!
- יתווסף גם כן כי צריך כי ההנחה תחושב לפי הכנסת משק בית ולא רק הכנסות האבא והאמא, צריך שיובא בחשבון הכנסת כל ילד מעל לגיל 18 והמתגורר בבית!

התקיים דיון עם כלל חברי המועצה ששיבחו את עבודת המבקר.

מוחמד כבהא מקריא המלצות ועדת הביקורת:

- נהלי עבודה: עיגון תהליכי העבודה בנהלים מפורטים שיכללו מנגנוני בקרה ופיקוח, הגדרת סמכויות ותחומי אחריות.
- נכסים ריקים: פטור את המחזיקים נכסים מתשלום חובם בגין הארנונה כל התקופה שהנכסים אינם מאוכלסים.
- אזרח ותיק: מתן הנחות אזרח ותיק ע"פ חוק האזרח הוותיקים בהתבסס על מסמכים מאמתיים, במקום להסתפק בהצהרה מהתושב.
- טפסי הצהרה: עדכון טפסים לסוגי ההנחות.
- ועדת הנחות: אין סמכות לתת הנחה מעל 70%.

הוחלט פה אחד לאשר את המלצות ועדת הביקורת.

דיון תקנות הגנת הפרטיות ואבטחת מידע:

רגיד חדאד: נותן את עיקרי הממצאים בדוח:

- 1- נמצא כי לא קיימת מדיניות אבטחת מידע ולא סט נהלים. עד כה הסתמכה המועצה על החברה לאוטומציה אשר מחזיקה ברוב המידע של המועצה!
- 2- טרם בוצע מינוי לממונה אבטחת מידע – גם תפקיד מנמ"ר המועצה אינו מאויש.
- 3- מקובל בארגונים רבים לקדם נושאי אבטחת מידע באמצעות ועדת היגוי – מומלץ שהמועצה תקים ועדה כזו אשר תתכנס לפחות פעם בשנה ותתווה מדיניות שלפיה המועצה אמורה לפעול.
- 4- על הממונה על אבטחת המידע, כשיתמנה, לדרוש לכל הפחות מספקי מיקור חוץ (כגון האוטומציה) להציג בתדירות שהוא יקבע תוצאות סקרי אבטחה ומבדקי חדירה!
- 5- לא מתקיימות לעובדים הדרכות בנושא אבטחת מידע!
- 6- מומלץ גם כי בהליך גיוס עובד חדש ליצור "תחנה" אשר מקבל בה העובד הדרכה ראשונית בעניין.
- 7- טרם הוטמע מנגנון רישום הרשאות גישה מעודכן על פי תפקידים.
- 8- חומת האש לא מוגדרת כראוי ולא מבצעת סינון גלישה והורדות קבצים באינטרנט.
- 9- המועצה מתנהלת כיום ללא פתרון NAC (network access control) למניעת חיבור בלתי מורשה לרשת המועצה.
- 10- הביקורת ממליצה לבצע באופן תקופתי וקבוע מעבר על הגדרות מוצרי הגנה קיימים.
- 11- יש לתכנן הפרדת רשתות במועצה לפחות לרמה הנדרשת המינימלית אשר דרכה שרתים ישבו ברשת נפרדת, מדפסות בנפרד, מצלמות בנפרד ותחנות קצה בנפרד.
- 12- במועצה לא קיים נובל תגובה אשר מגדיר מהו אירוע אבטחה ואת דרכי ההתמודדות מולו.
- 13- קיים רישום של מאגר מידע יחיד על שם המועצה, מאגר גביה, במשרד המשפטים אשר נרשם לאחרונה.
- 14- מאגרי המידע הקיימים במועצה אינם מוגדרים במסמך הגדרות כפי שנדרש בתקנות ולא הוצג תיעוד למינוי מנהלי מאגרים.
- 15- כיום אין רישום של מאגר עובדים, תושבים, ספקים וכדו'.



המועצה מקומית בסמ"ה

المجلس المحلي - بسمه

- 16- לכאורה, רוב המידע אשר מוחזק ע"י אוטומציה לא ממופה, אף על פי שיש צורך לרשום את המאגרים ובמסמך ההגדרות להגדיר כי המחזיק במידע הינו החברה לאוטומציה.
- 17- אין מדיניות סיסמאות.
- 18- אין מדיניות ארגונית, היות ומדובר בסביבת WORKGROUP ולא בסביבת DOMAIN.
- 19- אין נוהל מסודר בנושא גיבויים.
- 20- לא מתבצעת פניה לספקים לבקש קבלת התרעות אוטומטיות בנוגע לביצוע הגיבויים.
- 21- לגבי האוטומציה, החברה מבצעת בדיקות, אך מחשבי המועצה אינם בסביבת דומיין וכל מידע אשר נשמר מקומית על המחשב אינו מגובה!
- 22- צריך לגבש נוהל גיבויים.
- 23- לא מיושמת חסימה למניעת חיבור מדיה נתיקה לתחנות קצה (דוגמת USB).
- 24- אין הצפנת נתונים.
- 25- צריך לבדוק מדיניות הגלישה באינטרנט ולבדוק הגדרות הסינון.
- 26- לא מיושמת טכנולוגיה ארגונית להתחברות מרחוק כדוגמת VPN.

מוחמד כבהא מקריא את המלצות הועדה:

- גיבוש מדיניות אבטחת מידע וכתובת נוהל אבטחת מידע.
- גיבויים ונהלים, זה תהליך הטמעה לא פשוט, אבל עובדים על זה.
- מינוי ממונה אבטחת מידע – עובד המועצה כבהא בלאל חתם כגורם הזה.
- וועדת היגוי.
- יש להחתיים את החברות על נספחי אבטחת מידע.
- סייבר – הנושא בתהליך, יש תהליך של משכ"ל ומרכז השלטון המקומי להנגיש את השירות לכלל הרשויות.
- שיפור רמת אבטחת המידע בין המצלמות לבין השרת – יטופל עם סיום נוהל המצלמות.
- רמת אבטחת המידע במחלקת הרווחה – יטופל.
- הנדסה וגבייה ומשאבי אנוש- יש סיכון באיבוד חומר כי הוא קיים פיזי, יש לסרוק החומרים שטרם נסרקו, קיים ספק לשמירת החומרים.

הוחלט פה אחד לאשר את המלצות ועדת הביקורת.

דיון רכש והתקשרויות עם ספקים בהליך לא מכרזי:

רגיד חדאד: נותן את עיקרי הממצאים בדוח:

- 1- בדרך קבע – הפניה לקבלת הצעות מחיר נשלחת למספר המציעים המינימלי הדרוש, כך לדוגמה אם החוק קבע שיש לפנות לשלושה ספקים מינימום, אז מחלקת הרכש פונה לשלושה מציעים בלבד, והם חוזרים על עצמם!
- 2- חברי ועדת הרכש לא רושמים פרוטוקולים בישיבותיהם אלא מסתפקים בטופס השוואה של המחירים ומחשיבים אותו לפרוטוקול הישיבה! דבר העלול למסמס ויכוחים מהותיים ושפיכות אור על סוגיות מסוימות העולות בדיוני הישיבות.
- נספח 1 של נוהל טיפול בהזמנות רכש מדגים איך פרוטוקול אמור להירשם.
- 3- אין תיעוד של תיאורי החוויות של המחלקות הרלוונטיות עם הספקים ונותני השירותים אשר חוותה המועצה עמם התקשרויות מורכבות.
- 4- נוהל הרכש אמור להיות תקף מיום 1/1/2019, אך היות ורישום הפרוטוקולים של ועדת הרכש נמצא לקוי, לא הייתה לביקורת יכולת לבדוק אם הנוהל אושר ע"י חברי הועדה, ואם אכן נכנס לתוקף והינו מחייב.
- 5- סעיף 2.11.3 לנוהל מנחה כי במקרה שיתגלו חילוקי דעות בין מנהל הרכש לבין ועדת הרכש, המחלוקת תוכרע ע"י המנכ"ל או ראש המועצה, דבר הסותר את הוראות סעיף 10 לתוספת החמישית של צו המועצות המקומיות שנותן סמכות זו אך ורק לראש הרשות ולא למנכ"ל – יש לתקן את הנוהל.
- 6- הביקורת ממליצה להקפיד ולנהל מערכת פנימית ובה לשייך פרוטוקולים ולשמור על כלל המסמכים הרלוונטיים בדרך דיגיטלית וממוכנת.



המועצה מקומית בסמ"ה

المجلس المحلي - بسمه

- 7- תיקון ידני של ההצעות – במקרים מועטים הבחינה הביקורת בתיקונים ידניים של ההצעות בטופסי השוואות המחיר, שלדברי מנהל הרכש תיקונים אלה הם טכניים בלבד! הביקורת ממליצה כי לכל פעולה של המועצה צריך שיהיה תיעוד משביע רצון וזאת לצורכי מעקב ובקורת.
- 8- על המועצה להימנע מתיקון הצעות מחיר לאחר קבלתן על סמך שיחות עם המציע, ולהקפיד על קבלת הצעה מעודכנת או הצעה שתוקנה ע"י מגיש ההצעה בלבד והנושאת חותמתו וחתימתו ליד התיקון!
- 9- רכישות חריגות ללא הליך רכש – לדעת הביקורת יש לתקן את הנוהל ואין מקום לקביעת הליך מזוהזז כהגדרתו בנוהל, אלא להקפיד ולפעול לפי הוראות החוק כעולה מהתוספת הרביעית, יש להביא כל רכישה שהתבצעה במסגרת המקרים הדחופים לידיעת ועדת הרכש בישיבתה הראשונה לאחר ביצוע הרכישה, יוצג טיב הרכישה ויינתן נימוק ע"י יו"ר הועדה או מנהל הרכש, לרשום בפרוטוקול את כל ההבהרות והנימוקים וההערות ולאשרה אם הועדה ראתה לנכון לעשות כן.
- 10- לפי הנוהל, המועצה תנהל הליך של הערכת הספקים פעם בשנה, דבר שלא מיושם בפועל. על ההערכה להיעשות על גבי טופס כדוגמת הטופס שבנספח 6 של הנוהל

מוחמד כבהא מקריא המלצות ועדת הביקורת:

- הרחבת מס' ההצעות ולא להסתפק במס' ההצעות הנומינלי.
- אישור נוהל רכש בוועדת הרכש.

הוחלט פה אחד לאשר את המלצות ועדת הביקורת.

הישיבה ננעלה בשעה 18:40

בכבוד רב,

קיסר כבהא
מזכיר המועצה

ראיד כבהא
ראש המועצה