

**פ"כ מס' 14**

**מישיבת מועצה שלא מן המניין**

**שהתקיימה ביום שלישי, י"ח בחשוון תשפ"ה, 19.11.24**

פישר	יריב	-	ראש העיר ויו"ר הישיבה	<b>נוכחים:</b>
פביאן	איל	-	סגן ומ"מ ראש העיר	
יבין	גלילה	-	משנה לראש העיר	
לוי	עופר	-	סגן ראש העיר	
אורן-ינאי	דנה	-	סגנית ראש העיר	
וינר	תומר	-	חבר מועצת העיר	
גדנר	שירלי	-	חברת מועצת העיר	
וייס	צבי	-	חבר מועצת העיר	
בזיזנסקי	ניבה	-	חברת מועצת העיר	
נחום	אתי	-	חברת מועצת העיר	
לצטר	גונן	-	חבר מועצת העיר	
ועקנין	משה	-	חבר מועצת העיר	
מאיה	כץ	-	חברת מועצת העיר	
יעקובוביץ	יונתן	-	חבר מועצת העיר	
רודוניה	ענת	-	חברת מועצת העיר	
צרטוק	דניאל	-	חבר מועצה	<b>חסרים:</b>
ד"ר בן עמי	דרור	-	חבר מועצה	
אולמרט	עדי	-	חברת מועצת העיר	
בכר	פזית	-	חברת מועצת העיר	
צור	איתי	-	חבר מועצת העיר	
קדושים	רפי	-	חבר מועצת העיר	
אלכס	גולדשטיין	-	מנכ"ל העירייה	<b>מוזמנים:</b>
עו"ד ענת	בהרב-קרן	-	יועמ"ש	
רו"ח רוני	חדד	-	גזבר העירייה	
יהודה	בן עזרא	-	יועץ בכיר לראש העיר	
חנה	חרמש	-	מהנדסת העיר	
רוני	גאון	-	מ"מ מנהל מנהל התפעול	
סמדר	אקון	-	ס' מנהל אגף משאבי אנוש	
אפרת	צרפתי	-	מנהלת אגף תקשוב ומערכות מידע	
שרית	דגן	-	רלש"יית רה"ע	
ד"ר שלומית	כנרי	-	נת"צ	
עוז	נהרי	-	מנהל אגף בטחון	
רחל	כליפה	-	ס' מבקר העירייה	
רינה	זאבי	-	ס' מנהל אגף ארגון ומנהל	

## סדר היום :

### דיון בדו"ח מבקר העירייה לשנת 2022, ובהמלצות ועדת הביקורת

דו"ח המבקר הועבר לעיון מוקדם לחברי המועצה.

#### המבקר העירייה מר ירון הררי פתח והסביר את סטטוס הדו"ח.

ציין כי הדו"חות מבוססים על תכנית שנתית הנגזרת מתוכנית רב שנתית מבוססת סיכונים, עבודת הביקורת נעשית בשיתוף פעולה מלא עם המבוקרים. חלק גדול מהליקויים מתוקנים תוך כדי מהלך הביקורת בהמשך להמלצות המבקר. לאחר גיבוש הדו"ח הסופי הכולל את תגובות המבוקרים, מתקבלות הערות רה"ע והדו"ח מובא לדיון בוועדת הביקורת. ועדת הביקורת מגבשת את המלצותיה והדו"ח וההמלצות מועלה לדיון במועצת העיר. לאחר שהמלצות ועדת הביקורת מאושרות ע"י מועצת העיר, יש דיון בצוות לתיקון ליקויים, צוות סטטוטורי בראשות מנכ"ל העירייה והסגל הבכיר. המטרה לוודא שהליקויים מתוקנים וההמלצות מיושמות. הצוות מדווח לוועדת הביקורת ממציאו ובכך קיימת סגירת מעגל כי ההמלצות מיושמות והליקויים מתוקנים.

ציין את עבודת הועדה לענייני ביקורת וביקש להודות ליו"ר הועדה, גבי מאיה כץ ולחבריה על עבודה מקצועית, עניינית ורגישה, לעובדים ומנהלים, לראש העירייה מר פישר ולמנכ"ל מר אלכס גולדשטיין על תמיכתם בעבודת הביקורת.

#### בדיון זה סקירת המבקר התייחסה לעיקרי הדברים.

### דו"ח אבטחת מידע והגנת הפרטיות

המבקר ציין את המגמות: מגמה מתמשכת של דיגיטציה, מיכון תהליכים והסתמכות על מאגרי מידע וכן עליה בהיקף מתקפות הסייבר בעוצמות שהולכות וגוברות. ציין את חוק הגנת הפרטיות: החובה להגן על מאגרי המידע של העירייה מוסדר בחוק הגנת הפרטיות ותקנותיו, החוק מפרט דרישות טכניות וניהוליות לאבטחת המידע וקובע חובה לבצע בקרה שוטפת ותיעוד פעולות הגנה. הדגיש את הסיכונים כגון פגיעה ברציפות התפקודית, נזקים כלכליים, דליפת מידע, פגיעה במוניטין ובאמון התושבים. דוח הביקורת נערך ע"י יועץ המתמחה בתחום. נערכו בדיקות במספר מישורים: בדיקה פורמלית של עמידה בהוראות ותקנות חוק הגנת הפרטיות, בחינת אבטחת המידע התגוננות בפני איומי סייבר, עמידה בסטנדרט מקובל והמשכיות תפקודית והתאוששות מאסון. הדו"ח נדון בשיתוף מנהלת אגף תקשוב, והנהלת העירייה.

### דו"ח ביקורת בנושא מחזור פסולת

**המבקר** ציין את המגמות: בעיית מאגרי הפסולת מחמירה עם הגידול באוכלוסייה והעליה ברמת החיים, הטמנת פסולת אינה חלופה סביבתית ראויה ונזקיה רבים, הפחתת כמויות הפסולת באמצעות מחזור מעוגנת בחוק איסוף ופינוי פסולת למחזור ותקנותיו. ציין אופני המחזור הפרדה במקור - שזוהי הפרדת הפסולת למחזור באמצעות כלי אצירה ייעודיים לכל זרם ע"י התושבים. הפרדה בתחנת המעבר - הפרדת הפסולת שנאספה בתחנת המעבר באמצעים מכניים ו/או ידניים. הציג טבלה בנושא המחזור אותה מפרסמת מדי שנה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בכל מיני חתכים. בהסתכלות על עיריית הרצליה ניתן לראות כי בשנת 2022, 13.3% מהפסולת בסה"כ מוחזרה, בשעה שבמחוז המרכז 20%, במחוז ת"א 23%, והארצי הוא 24%. אמר כי יש וצריך ועשות יותר בתחום זה.

**גב' כץ, יו"ר ועדת הביקורת** אמרה כי קיימת מחלוקת עם המבקר לגבי הנושא, מתוך כך הוכנסה הבהרה להמלצות הוועדה. לאחר שהאחרונה שמעה את הגורם המקצועי, מנהל אגף שאיפה וצוותו סברה הועדה שקיימת אי בהירות לגבי האופן בו נכתב הדו"ח. חלק מהמלצות הועדה היה שיוסף לדו"ח נספח המייצר בהירות על האופן בו הדו"ח כתוב. שבה והבהירה כי קיים פער בין הבדיקה כפי שנעשתה לבין הלכה למעשה המציאות בפועל.

**מר רוני גאון, מ"מ מנהל התפעול** אף הוא הדגיש כי אכן קיים פער ואי בהירות באופן הצגת הדו"ח, עם זאת האגף מתייחס ברצינות רבה להערות ומיישם המלצות המבקר. עם זאת, ציין כי ערים רבות כעיריית חיפה, ירושלים, אשקלון ועוד הפסיקו את איסוף הנייר בכלל. אמר כי במכרז אליו יצא האגף ניגש קבלן אחד שנתן הצעת מחיר גבוהה פי 2 ממה ששולם עד כה. בבדיקת עלות מול תועלת לא ניראה נכון להמליץ לקבל ההצעה.

**גב' כץ** שבה וציינה כי יש להכניס לדו"ח באופן מסודר מסמך המייצר בהירות על אופן כתיבת הדו"ח ע"מ שלא ייווצר הרושם כאילו ולא נעשתה עבודה.

**המבקר** הבהיר כי נתוני המיחזור ההשוואתיים בחתך של ערים ומחוזות הינם נתונים פומביים המפורסמים ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה וכי יש למצוא דרכים להגדלת שיעור המיחזור, כדי שבשנים הבאות נראה עלייה במיקום של הרצליה מבחינת שיעור המחזור ביחס לערים דומות.

### דו"ח ביקורת בנושא ניהול מסגרות באגף הרווחה

בדקו ארבע מסגרות: מפעל עבודה שיקומי (מע"ש) – מסגר לאנשים עם מוגבלות שכלית והתפתחותית ברמה קלה או בינונית, שנועה להכשירם לעבודה. בית חם לנערות – מסגרת טיפולית לנערות בסיכון שנועדה להגן, לחזק ולפתח מנועי צמיחה והתפתחות תקינה. מועדון חברתי לעיוורים – מסגרת חברתית לאוכלוסיית העיוורים וליקויי הראייה שנועדה לעידוד פעילות פנאי וקהילתית. מרכז קשר הורים וילדים – מסגרת תומכת ומקצועית להורים

וילדים במשפחות המתמודדות עם קונפליקטים על רקע פרידה, גירושים, אלימות וסיכונים.

**הערת המבקר :** מאחר ושלוש מסגרות מבין הארבע מנוהלות ע"י גורם חיצוני קיים צורך להדק את הפיקוח. עוד נמצא שהמסגרות שהינן חשובות ביותר לא נחשפות מספיק לקהלי היעד שלהן ולכן המשתתפים מהרצליה יחסית מועטים. ההמלצה הינה לנסות ולהגדיל את האוכלוסייה שיכולה להיעזר במסגרות האלה.

#### **דו"ח ביקורת בנושא רכבי העירייה**

בעיקר נבדקו נושאים תפעוליים : נהלים, קצין הבטיחות, ניהול נהגים, תחזוקת רכבים, רכבי איגום, משמר השכונה, רכישה/החכרת רכבים, מכירת רכבים, כבאית-דוח סטטוס.

#### **דו"ח ביקורת בנושא החברה למרכזים קהילתיים העסקת מדריכים**

נבדקו הנושאים : מבנה ארגוני, נתונים כספיים, מערכת מידע, נהלים, הליך גיוס מדריכים, הליך קליטת מדריכים, דיווחי נוכחות, חישוב שכר המדריכים, העסקת קרובי משפחה.

**המבקר ביקש להודות למר שי קציר וגב' רחל כליפה אנשי משרדו המהווים את צוות הביקורת.**

**גב' כץ, יו"ר ועדת הביקורת** פתחה והודתה לכל הנוגעים בדבר, למבקר העירייה וצוותו, לחברי ועדת הביקורת, לגורמים המקצועיים ולמבוקרים. אמרה כי מקווה שהמלצות ותוספות שהוגשו ע"י הועדה יתקבלו וכן יתקיים מעקב אחר דו"ח הליקויים בהתאם.

(135) מחליטים פ"א לאשר.

#### **הישיבה ננעלה**

**ראש העירייה :** \_\_\_\_\_

**רשמה : גב' רינה זאבי**