

פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה שלא מן המניין מס' 12/2022 (15)
דו"חות מבקר העירייה 2020
 שהתקיימה ביום רביעי, כ' באב תשפ"ב, 17.08.2022, בשעה 19:00,
 באולם מועצת העיר, רח' ויצמן 35 עכו

בהשתתפות ה"ה:

מר שמעון לנקרי - ראש העיר
 גב' אינה סטורוז'נקו - חברת מועצת העיר
 מר אילן אליעזר פרומן - חבר מועצת העיר
 מר שמיל לוי - חבר מועצת העיר
 גב' עאִישה מורסי - חברת מועצת העיר
 רו"ח חוסין אסדי - חבר מועצת העיר
 רו"ח נחאס בולוס - חבר מועצת העיר
 מר רפאל לוזון - חבר מועצת העיר
 מר אושרי אליהו לנקרי - חבר מועצת העיר
 מר נתנאל אלפלס - חבר מועצת העיר

נעדרו ה"ה:

מר זאב נוימן - מ"מ וסגן ראש העיר
 עו"ד ג'מל אדהם - סגן ראש העיר
 גב' שרי גולדשטיין - סגנית ראש העיר
 מר נפתלי רזניקוביץ - חבר מועצת העיר
 עו"ד איתמר סונינו - חבר מועצת העיר
 מר חאתם פארס - חבר מועצת העיר
 מר ויקטור אלון - חבר מועצת העיר

בנוכחות ה"ה:

מר יניב אשור - מנכ"ל העירייה
 מר קובי שמעוני - סמנכ"ל העירייה
 מר ראובן ויצמן - גזבר העירייה
 עו"ד יוחאי אלרון - עורך דין בתחום נזיקין / מחליף עו"ד כנרת הדר יועמ"ש
 גב' אור סט-אלפסי - מנהלת לשכת ראש העיר
 גב' רות נגר - סגנית מנהל מח' גיוס וקליטת עובדים - אגף משאבי אנוש
 מר מנחם נויפלד - רו"ח / מנהל מחלקת הנה"ח
 גב' אורית אסייג - ראשת מנהל החינוך
 גב' עדי מקל - ראשת מנהל הרווחה
 מר שרון דהאן - דובר העירייה
 גב' רננה מלכה - עוזרת מנכ"ל
 מר מרדכי שמיר - מנכ"ל החברה הכלכלית לעכו בע"מ
 מר איגור מאיורסקי - סגן מהנדסת העיר וראש מנהל תשתיות וביצוע פרויקטים
 מר יוסי כהן - מבקר העירייה
 מר שי אונגר - ראש מינהל התפעול והאכיפה
 גב' דליה עבודי - מזכירת מנהל כללי מזכירות
 מר אמיר כורדי - עוזר לשכת ראש העיר
 מר יוסי כהן - טכנאי מחשוב - מערכות מידע
 אלברט לוי - צלם



***** ראש העיר פותח את ישיבת מועצת העיר של אן האניין נפתחת *****

על סדר היום:

אישור פרוטוקול הוועדה לענייני ביקורת מיום 14.08.2022,
דיון בדו"חות מבקר העירייה לשנת 2020 ובדו"ח משרד הפנים לשנת 2020.
עפ"י בקשתו של מר יוסי כהן מבקר עיריית עכו, המצ"ב כנספחים.

***** מר רפאל לזון חבר המועצה יצא מהאולם מועצה *****

שמעון לנקרי - ראש העיר

במהלך הקדורונה לא היה לנו מבקר עירייה, זה לא תקין.
חיכינו לעבור את הקדורונה.
יוסי כהן חזר להיות מבקר עירייה מהחל מ- 1.4.2022,
יוסי כהן מבקר עירייה מוצלח.
לכן, אנחנו מאשרים את הביקורות שנערכו בשנת 2020.

שמיל לוי - חבר המועצה

זה דו"ח עד 2020. דו"ח של שנים 2020-2022 לא נמצא ?
אנחנו צפויים לעוד דו"ח ?

יוסי כהן - מבקר העירייה

אנחנו מאשרים היום את הדו"חות לשנת 2020 הדו"חות הבאים שיוצגו הינם לשנת 2022.

שמיל לוי - חבר המועצה

למעשה בשנתיים החולפות לא היה דו"ח ואנחנו צפויים לעוד דוחות?

יוסי כהן - מבקר העירייה

מדובר בשנה אחת בלבד ולא יהיה עוד דוחות כיוון שלא היה מבקר בשנת 2021.
דו"ח שנת 2022 יוגש בחודש אפריל שנה הבאה.

חוסין אסדי - חבר מועצה

במסגרת הוועדה לענייני ביקורת דנו ב- 3 נושאים, הגנת הפרטיות ואבטחת מידע
ויעילות מערך פינוי אשפה עירוני.

יוסי כהן - מבקר העירייה

מדובר בדו"חות של שנת 2020 שהיינו מחויבים לטפל בהם, לסגור אותם
ולהביא לאישור מועצה.

הדו"חות הגיעו לוועדת ביקורת, נידונו גם בוועדת תיקון ליקויים.
גם דו"ח משרד הפנים מדבר בעד עצמו, בסה"כ לא היו הערות משמעותיות,
מה שעלה טופל ותוקן.

"תעריפים של ארנונה בנושאים מסוימים" העירייה אישרה תעריפים מתחת לתעריף
המינימום, הנושא תוקן.



יוסי כהן - מבקר העירייה

נושא של יעילות מערך פינוי אשפה, נבחנו צירי פינוי, הטמנה, מיחזור ועוד המחזור עד השנה 2018 היה היקף יחסית נמוך, נחתם הסכם עם חברת תמיר והיקף המיחזור עלה משמעותית עלה צורך בהתקנה בשימוש במערכת ממוחשבת שתסייע לנהגים להגיע לפחים המלאים ולא להגיע סתם לפחים הריקים ולבזבז זמן וכו'.

יניב אשור – מנכ"ל העירייה

המטרה של המערכת היא שגם לתושב תהיה יכולת לראות מתי פונה הפח שלו, גם מוקדן המערכת יוכל ליידע את התושב מתי פינו את הפח ואיפה הבעיה וגם לסנכרן את הנהג שמפנה כדי שיוכל לנהל את הזמן של עבודתו. בצורה זו אנחנו נוכל לשפר את השירות לתושב. כמו כן, זה יוטמע בשכונה החדשה.

שמעון לנקרי - ראש העיר

מעלה להצבעה אישור פרוטוקול הוועדה לענייני ביקורת מיום 14.08.2022, דיון בדו"חות מבקר העירייה לשנת 2020 ובדו"ח משרד הפנים לשנת 2020. עפ"י בקשתו של מר יוסי כהן מבקר עיריית עכו, המצ"ב כנספח.

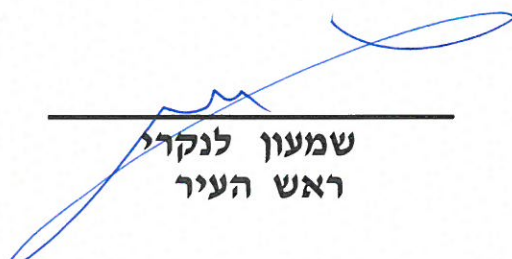
הצבעה:

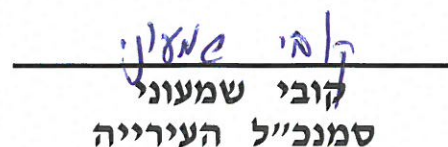
בעד - 9 חברים.

נגד - אין.

נמנע - אין.

החלטה: מאשר פה אחד.


שמעון לנקרי
ראש העיר


יניב אשור
מנכ"ל העירייה

יח' באב תשפ"ב
15 באוגוסט 2022

לכבוד:

חברי מועצת העיר
שלום רב,

הנדון: פרוטוקול הוועדה לענייני ביקורת –

דיון בדו"חות מבקר העירייה לשנת 2020 ובדו"ח משרד הפנים לשנת 2020

1. בתאריך ה- 14/8/2022 התכנסה הוועדה לענייני ביקורת לדון בדו"ח מבקר העירייה לשנת 2020 ובדו"ח משרד הפנים לשנת 2020.
2. בישיבה השתתפו יו"ר הוועדה לענייני ביקורת מר חוסיין אסדי, חברת הוועדה הגב' אינה סטורז'נקו, חבר הוועדה מר נתנאל אלפלס, ומבקר העירייה. כמו כן זומנו בעלי התפקידים רלוונטיים לצורך התייחסות לליקויים ולהערות שעלו בדו"חות השונים:

3. הנושאים שנדונו בוועדה

- א. דו"ח ביקורת משרד הפנים לשנת 2020.
- ב. דו"ח מבקר העירייה בנושא- יעילות מערך פינוי האשפה העירוני.
- ג. דו"ח מבקר העירייה בנושא – הגנת הפרטיות ואבטחת המידע.
4. **להלן הנושאים שנדונו בוועדה, התייחסויות המשתתפים השונים והמלצות הוועדה.**
- א. **דו"ח ביקורת משרד הפנים לשנת 2020.**
בדיון על דו"ח הביקורת הנ"ל השתתף מר מנחם נויפלד מנהל מחלקת החשבונות וכן העבירה את התייחסותה לדו"ח יועמ"ש העירייה.
- 1) ועדת הביקורת עיינה בדו"חות הכספיים המבוקרים לשנת 2020 ובדו"ח הביקורת המפורט.
- 2) להלן התייחסות הוועדה לממצאים שעלו בדו"ח המפורט

א. ביצוע תקציב רגיל-

הממצא-השתתפות העירייה בהוצאות החברה למתנ"סים שאינה תאגיד עירוני שלא לפי נוהל ועדת התמיכות.
בהתייחסות שהעבירה היועצת המשפטית, נמסר כי הועברה טיוטת הסכם לחברה למתנ"סים, ולאור התייחסותם הלא עניינית טרם התקדם הנושא, בתקווה שהקרוב תהיה התקדמות בנושא.

ב. ארנונה ומים-

הממצא- צו הארנונה של העירייה לשנת 2020 כולל חיובי ארנונה לחמישה סוגי נכסים בתעריף נמוך מתעריף המינימום שנקבע בחוק ההסדרים.

עיריית עכו | AKKO MUNICIPALITY | بلدية عكا

ויצמן 35, ת.ד. 2007, עכו 2412001 | טלפון 04-9956107, פקס 04-9956288 | מוקד עירוני *4911

Weizman 35, POB 2007, Akko 2412001, Israel | Tel: 972-4-9956107, Fax: 972-4-9956288

فايزسمان 35, ص.ب. 2007, عكا 2412001 | تلي: 04-9956107, فاكس: 04-9956288 | مركز الطوارئ *4911

www.akkomuni.il | yossic@akkomuni.il



בהתייחסותו של מר מנחם נויפלד מנהל מחלקת הנהלת החשבונות בעירייה-ציין כי במהלך שנת 2020 העירייה זיהתה את הליקוי ותיקנה בצו הארנונה לשנת 2022. חברי ועדת הביקורת התרשמו שעניין זה טופל כנדרש.

ג. מנגנוני בקרה וביקורת פנימית-

הממצא - בשנת 2020 לא פורסם דו"ח מבקר העירייה כמו כן ועדת הביקורת לא דנה בדו"ח מבקר המדינה.
לממצא זה התייחס מבקר העירייה באמרו כי החל מחודש דצמבר 2020 ועד לאפריל 2022 לא אויש תפקיד מבקר העירייה, על כן דו"חות הביקורת לשנת 2020 לא פורסמו ולא נדונו בוועדת הביקורת.
ההלך שאנו מבצעים בדיון זה על דו"חות הביקורת לשנת 2020 משלים את הטיפול בדו"חות הנ"ל.

המלצות הוועדה

א. ביצוע תקציב רגיל - יש לקדם הסכם מול החברה למתנ"סים שיאפשר מתן תמיכה במסגרת ועדת התמיכות.

ב. דו"ח מבקר העירייה בנושא- יעילות מערך פינוי האשפה העירוני.

- (1) דו"ח הביקורת עסק בבחינת יעילות מערך פינוי האשפה העירוני תוך כדי בחינת היבטים רבים כגון: ניצולת הפחים, מיקום הפחים, מסלולי משאיות, ניצולת המשאיות, הטמנה, היקף מיחזור הפסולת ועוד..
בדיון על דו"ח הביקורת הנ"ל השתתפו ראש מינהל התפעול מר שי אונגר, מר גבי יאיר מנהל אגף רישוי עסקים ותברואה וכן מר שלומי אלקריף מנהל מחלקת הניקיון.
- (2) להלן התייחסות הוועדה לממצאים שעלו בדו"ח הביקורת

א. היקף הפסולת ומחזוריה.

הממצא - היקף מיחזור הפסולת בעכו נכון לשנת 2018 היה נמוך באופן משמעותי לממוצע הארצי, וביחס לשובים בעלי מאפיינים דומים.
בהתייחסותו של ראש מינהל תפעול הוצג כי במהלך שנת 2019 נחתם הסכם עם חברת תמיר, ונכון לשנת 2020 היקף המיחזור עלה בצורה משמעותית ביותר וצפוי אף לעלות בשנים הקרובות. מתבצעות פעולות נוספות לשם הגברת המודעות של הציבור לתחום המיחזור.

ב. יעילות פינוי האשפה

הממצא - נמצא כי יש מקום לשפר את תהליך פינוי האשפה על כל רבדיו, הביקורת ממליצה לשלב אמצעי שליטה ובקרה חדשניים אשר יסייעו לעירייה לתכנן טוב יותר ולייעל את מערך פינוי האשפה.



בהתייחסותו של ראש מינהל התפעול נמסר כי הנושא נבחן ובוצע פיילוט לשימוש במערכות שליטה ובקרה. בשלב הזה אין הצדקה ויכולת לממש זאת בשל מיעוט פחי האשפה שניתן להרכיב עליהם חיישנים. עם בניית השכונה החדשה בעכו מזרח הנושא ייבחן שנית.

ג. תחנת מעבר אזורית.

הממצא- מיון והפרדת הפסולת בתחנת מעבר עשויה לחסוך כ- 20%-30% בעלויות ההטמנה שהן יקרות לכל הדעות. הביקורת ממליצה לבחון עם רשויות קרובות או במסגרת אשכול גליל מערבי הקמת תחנת מעבר אזורית שעשויה לחסוך הוצאות רבות.

המלצות הוועדה

- א. מחזור הפסולת- יש להמשיך ולפעול לשיפור היקף מיחזור הפסולת אשר יתרמו הן בהיבט הכלכלי והן בהיבט הסביבתי.
- ב. תחנת מעבר אזורית- נכון לנסות ולקדם הקמת תחנת מעבר אזורית אשר עשויה לחסוך רבות בהיטל ההטמנה ולמיצוי נכון יותר של המשאבים.

ג. דו"ח מבקר העירייה הגנת הפרטיות ואבטחת המידע

1) הביקורת בחנה את נאותות ניהול היבטי אבטחת המידע בעירייה בהתייחס לדרישות תקנות הגנת הפרטיות, הנחיות רשות הגנת הפרטיות ומערך הסייבר ואת אפקטיביות מנגנוני אבטחת המידע הקיימים בעירייה להתמודדות עם מתקפת סייבר תוך זיהוי חולשות אבטחה, פגיעות ופערים.

הביקורת בוצעה בשילוב יועצים חיצוניים בעלי הסמכות בינלאומיות המתמחים בביקורת ויישום הרגולציות בתחומי אבטחת מידע והגנת הפרטיות.

להלן התייחסויות שעלו בוועדת הביקורת :

- א. במהלך הדיון הוצגו כל הממצאים שעלו בדו"ח הביקורת והשלכותיהן על העירייה.
- ב. מנהלת אגף אסטרטגיה, המנמ"ר ומנהל אבטחת המידע ציינו כי הם מתייחסים בכובד ראש לכל הנושאים שעלו בדו"ח הביקורת.

ציינו כי בוצעה הפרדת רשויות בתחום אבטחת המידע, מונה מנהל אבטחת מידע נוסף על יועצים מקצועיים בתחום זה אשר המלווים את העירייה וסייעו בקידום הנושאים הטעונים שיפור.

כמו כן ציינו כי החל תהליך תיקון ליקויים וכבר בוצעו מהלכים שתוקנו, נוסף על כך ציינו כי נבנית תוכנית עבודה המתייחסת לכל ההערות שנתגלו בביקורת, כולל הצגת המשמעויות התקציביות הכרוכות בכך.



המלצת הוועדה

- א. התרשמות חברי וועדת הביקורת כי ישנם לא מעט ליקויים שעלולים להוות סיכון ולפגוע הן במאגרי המידע והן בתפקוד העירייה.
- ב. הוועדה ממליצה לאמץ את כל הערות הביקורת כפי שבאו לידי ביטוי בדו"ח זה.
- ג. הביקורת ממליצה לראש העיר להקצות את המשאבים הנדרשים לקידום נושא אבטחת המידע על מנת להקטין סיכונים ולעמוד בהנחיות הרשות להגנת הפרטיות.

5. סיכום

- א. ועדת הביקורת עיינה בדו"חות מבקר העירייה לשנת 2020 ובדו"ח משרד הפנים לשנת 2020 וקיימה ישיבה בעניינם.
- ב. לאחר קיום הישיבה בנושאים שהוצגו בדו"חות הביקורת, ועדת הביקורת מביאה בזאת את פרוטוקול הוועדה והמלצותיה בפני מועצת העיר.
- ג. עם אישור הפרוטוקול במועצת העיר, ממליצה הוועדה להורות על המשך הליך תיקון הליקויים כנדרש.

בברכה

רו"ח חוסין אסדי
יו"ר ועדת הביקורת


עותקים:

- ר' העיר - מר שמעון לנקרי.
- מנכ"ל העירייה - מר יניב אשור.
- מבקר העירייה - מר יוסי כהן.
- היועצת המשפטית - עו"ד כנרת הדר.
- גזבר העירייה - מר ראובן ויצמן.
- סמנכ"ל העירייה - מר קובי שמעוני.

עיריית עכו | AKKO MUNICIPALITY | بلدية عكا

ויצמן 35, ת.ד. 2007, עכו 2412001 | טלפון 04-9956107, פקס 04-9956288 | מוקד עירוני *4911
Weizman 35, POB 2007, Akko 2412001, Israel | Tel: 972-4-9956107, Fax: 972-4-9956288

فايتسمان 35, ص.ب. 2007, عكا 2412001 | تلي: 04-9956107, فاكس: 04-9956288 | مركز الطوارئ *4911
www.akkomuni.il | yossic@akkomuni.il

