

פרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני ביקורת

מיום 30 לאוקטובר 2022

נוכחים :

- יו"ר הוועדה, חבר מועצת העיר	עו"ד משה חנוכה
- חברת ועדה, חברת מועצת העיר	גבי עדי ברמוחה
- חברת ועדה, חברת מועצת העיר	גבי רינה שבתאי
- חבר הוועדה, חבר מועצת העיר	מר יגאל שמעון
- חבר הוועדה, חבר מועצת העיר	מר רן יקר
- גזבר העירייה	מר בני זיני
- יועמ"ש העירייה	עו"ד רונן ויניק
- ממונה אבטחת מידע של העירייה (חיצוני)	מר דני בן-שלום
- מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור	רו"ח משה שטיגליץ
- עובדת ביקורת בכירה	עו"ד דנה זלוטין-אנדרייב
- רכזת הוועדה	גבי גלית בריגל
- מנהלת מחלקת תוכניות עבודה, תיאום ובקרה	מאיה בר לב

סדר יום -

דיון על דוח מבקר העירייה בנושאים הבאים :

- דוח בנושא - תמיכות במוסדות ציבור (18:00 - 19:40).
- דוח בנושא - אבטחת מערכות מידע (19:45 - 21:00).

משה חנוכה - פתח את הישיבה, הציג את הנוכחים והחל להציג את עיקרי הממצאים מדוח מבקר העירייה לשנת 2021 בפרק של תמיכות במוסדות ציבור.

דיון על דוח תמיכות מוסדות ציבור

משה שטיגליץ - מודה למוטי פרוינד המבקר היוצא על דוח ביקורת מצויין ומתחיל בסקירה על עיקרי הממצאים בדוח ובמכתב לראש העירייה.

משה שטיגליץ – מטרת הביקורת היא לבדוק את העמידה בתבחינים וכל מה שנוגע לנוהל של משרד הפנים בנושא.

- נושא התבחינים נמצא בתהליכי עדכון ושינוי. חלק שונו וחלק בהליך. בנוסף מינו עובדת חדשה - מאיה בר-לב שמרכזת את נושא התמיכות.
- תמיכות עקיפות – לא קיימת התייחסות בתבחינים לחלוקת התמיכות העקיפות.

עדי ברמוחה - קיימת בעייתיות בעניין. יש עמותות שמקבלות תמיכה עקיפה המון שנים ויהיה קשה להסדיר את הנושא באמצעות תבחינים.
משה חנוכה - מטרת התבחינים היא לייצר שיוויון גם בתמיכות העקיפות, למרות הבעייתיות חשוב להסדיר את הנושא.
יגאל שמעון - לא ברור לי מהם התמיכות העקיפות בנושא דת.
בני זיני - כל נושא התמיכות עבר ועובר שינוי, זה לוקח זמן להתייחס לכל דבר ודבר.
החלטה - הועדה תקבל פרוט של התמיכות עקיפות שניתנות לכל עמותה - באחריות בני זיני / מאיה.

• **כפר הנוער מוסינזון**
רונן ויניק - מוסינזון זו היסטוריה ארוכת שנים, מנסים למצוא מתווה אחר כמו ניהול משותף שלא צלח. כרגע זה דרך התמיכות, אבל אנחנו בוחנים כרגע אופציות אחרות, אולי חוק נהרי (חוק נהרי משמע תקצוב של מוסדות מוכרים שאינם רשמיים).
מאיה בר לב - סעיף התמיכות למוסדות חינוך פורמאליים מתייחס רק לגופים לא מתוקצבים.
החלטה - יש לתקן את הסעיף הרלוונטי בדוח - לגבי תמיכה בגוף חינוך לא מתוקצב.

• **העברת כספי הטוטו -**
משה חנוכה - מבקש לפרוטוקול שייכתב, יובהר ויתוקן שזה לא תאגיד עירוני כפי שרשום בדוח (אלומה - החברה לקידום החינוך), זו חברה סוכנותית - **באחריות מבקר העירייה.**
החלטה : יש לתקן את הסעיף הרלוונטי בדוח.
לפני מספר שבועות, העירייה החליטה לעצור את התקציבים לעמותת הכדורגל, בגלל שלא הועברו כספים לאלומה. העמותה פנתה למבקר העירייה, מבקש לדעת מדוע הנושא לא מטופל על ידו.
משה שטיגליץ - הנושא נמצא בהליך משפטי ולכן ע"פ חוק אני מנוע מלעסוק בנושא.
משה חנוכה - השאלה היא האם יש תיעוד שהטוטו מודע להסדר שהכספים צריכים לעבור לאלומה?
רונן ויניק - הנושא נמצא כרגע בהליך משפטי.
משה חנוכה - ליקוי זה מצריך התייחסות של ועדת התמיכות באופן כללי לגבי ההתנהלות.
רונן ויניק - הדברים יבדקו.
עדי ברמוחה - חשוב לא להפסיד את 100,000 ₪ מהטוטו.

• **מדגם מתן תמיכות חריגים**
יגאל שמעון - מבקש לדעת האם עצרו את התקציבים למי שנמצא חריג?
בני זיני - עמותות שקיבלו תמיכות ולא ניצלו צריכות להחזיר לקופת העירייה, על חלק מהעמותות זה יושם.
משה שטיגליץ - לא יכלו לעצור את התקציב כי לא בדקו את זה. זה מה שבעצם מוטי רושם בדו"ח.
בני זיני - בשנה האחרונה, יש רו"ח שעושה ביקורת בנושא ומאתר חריגים.

החלטות:

1. לבדוק מי מקבל תמיכה עקיפה עם פירוט מלא ובכלל - יטופל ע"י מר בני זיני גזבר העירייה.
2. לתקן סעיף המתייחס לתמיכה בגוף חינוך לא מתוקצב.
3. לתקן דוח אלומה היא חברה סוכנותית ולא תאגיד עירוני.

19: 40 - מר רונן ויניק ומאיה בר-לב יוצאים מהשיבה.

19: 45 - דני בן שלום מצטרף לשיבה.

דיון על דוח אבטחת מערכות מידע:

מצטרף דני בן שלום - נציג חברת חלוקי נחל, שמתפקד כממונה אבטחת מידע בעירייה. המנמ"רית לא נמצאת בדיון שכן עזבה את תפקידה וכיום אין מנמ"ר.

משה שטיגליץ - נותן סקירה על דוח אבטחת מערכות מידע.

אגף מערכות מידע בעירייה אחראי לניהול אבטחת המידע בעירייה, מאגרי המידע שכולל פרטים אישיים על תושבים, עובדי עירייה וגורמים נוספים. מערכות מידע שקשורות לרווחה, ארנונה (הנחות בארנונה) ומידע על תושבים ותושבות של העיר.

ב-3 השנים האחרונות היו לפחות שני אירועי אבטחת מידע מדווחים, שאחד מהם כלל פגיעה משמעותית בתפקוד העירייה. מטרת הביקורת: לבדוק את פעילות והתפקוד של האגף בנושא אבטחת מידע.

בהתאם להמלצה של הוועדה לענייני ביקורת אנחנו עורכים, דו"ח ביקורת אבטחת מידע גם בחברת אלומה וגם בחברה הכלכלית. במקביל, עשינו קמפיין פישנינג בעירייה שכלל 100 עובדים, שיצורף לדו"ח השנתי - תוצאות הקמפיין חידדו את הצורך בהדרכות בנושא אבטחת מידע.

אציין לטובה כי ליקויים רבים אלו המפורטים בדו"ח תוקנו במהלך התקופה שבין ביצוע הדו"ח ועד לפרסומו של הדו"ח. הביקורת מברכת על תיקון הליקויים בנושא.

נהלים - נמצאו פערים חריגים וליקויים בנהלים הקשורים לאבטחת מידע. בעצם, הדו"ח מתחיל בנושא של הנהלים. אז כל מה שקשור לנהלים של אבטחת המידע. מסמך מדיניות אבטחת מידע אינו מעודכן ולא מנוהל.

דני בן שלום - בגלל שאנחנו לא מחויבים לשום גוף הנחיה, לא ישיר ולא מגזרי, אז מן הסתם המדיניות היא מדיניות שאנחנו קובעים אותה.

מינוי ממונה אבטחת מידע -

קיימים פגמים במבנה הארגוני של האגף בכל הקשור לאבטחת המידע.

פגמים במינוי ממונה אבטחת מידע ומנהל אבטחת מידע.

משה חנוכה - מבקש לדעת האם האירוע אבטחת המידע הרציני שקרה התרחש בזמן שהיה מנמ"ר?
מבקש לדעת בנוסף, מתי ומה היו שני האירועים הנוספים. (בדוח הביקורת כתוב שהיו 3 אירועי
אבטחה)

דני בן שלום - אני לא הייתי בתקופה הזאת, אבל באתי והיה חשוב לי להבין במה דברים אמורים.
המענה שלנו למבקר היה שכלל אירועי אבטחת המידע טופלו ותוחרו.

החלטות:

הועדה מבקשת לדעת האם באירועי אבטחת מידע היה מנמ"ר ובאיזה משרה?
הועדה ממליצה שהממונה על אבטחת מידע יהיה כפוף או למנכ"ל או לכל גורם בלתי תלוי אחר ולא
למנמ"ר.

ליקויים מהותיים בניהול מאגרי המידע בעירייה.

דני בן שלום - אילן פנתה לגוף בלתי תלוי עוד טרם הגעתי, ובעצם שכרה את שירותיהם ליצירה של
תהליכי הערכת סיכונים וניהול מאגרי מידע.

ליקויים בכל הקשור בסקר סיכונים: חלק ניכר מהממצאות סקר הסיכונים בנושא אבטחת מידע לא
יושם ולא מבצעים סקרי סיכונים בתדירות הנדרשת.

רן יקיר - בדוח לא ברור אם המבקר מתייחס לסקר הסיכונים של 2018, או שהיה עוד משהו באמצע,
בין 2018 ל-2022?

דני בן שלום - ביצענו סקר נוסף בתחילת 2022 ואנחנו בתהליכים של תיקון ליקויים לפי סדר
עדיפויות.

החלטות:

- לחדד בדוח לאיזה תקופה הדוח מדבר בנושא טיפול בממצאי הסקר.
- לקבל פירוט מדני לגבי מצ"ב טיפול בממצאי סקר סיכונים אחרון שבוצע בתחילת 2022.

ליקויים ופערים בכל הקשור לאבטחה פיזית וסביבתית של מאגרי המידע.

ליקויים באבטחת מידע לניהול כ"א, הרשאות והדרכות.

נמצאו ליקויים מהותיים ופערים בניהול נושא תוכניות ותרגול להתאוששות מאסון.

לשכת מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור

רן יקיר - מבקש לדעת האם אנחנו מגובים במידה ותהיה תקלת חשמל שתשרוף את המחשבים בחדר השרתים.

עדי ברמוחה - סעיף 22.10 התאוששות מאסון, חדירה פיזית - איפה זה עומד? טיפול בחדרי השרתים זה משהו שצריך להיות בראש סדר העדיפויות.

דני בן שלום - בימים אלו אנו כותבים את תכנית להתאוששות מאסון.

משה שטיגליץ - קודם כל, אנחנו מבקשים מדני שייתן לנו דיווח לוועדה איפה זה עומד.

משה חנוכה - נבקש מדני, שייתן לנו התייחסות לגבי אבטחה פיזית וסביבתית בחדרי השרתים.

החלטה - לקבל מדני פרוט לגבי מצ"ב האבטחה הפיזית בחדרי השרתים.

אבטחת מידע בהתקשרות עם ספקי שירותי מערכות מידע - נמצאו ליקויים ופגמים רבים ומהותיים.

משה שטיגליץ: לעניין נספח אבטחת מידע. גם לאחר מה שקרה בצהרונים בהתקשרות החדשה של העירייה עם חברת קיטו מרום לניהול הצהרונים לא צירפו נספח אבטחת מידע כנדרש. -

משה חנוכה: חמור מאוד יש להוציא מכתב בנושא להנהלת העירייה ולראש העיר.

החלטה: מבקר העירייה יוציא בעניין מכתב להנהלה ולראש העיר.

סיכום

החלטות:

- הועדה מבקשת לדעת האם באירועי אבטחת מידע היה מנמ"ר ובאיזה משרה?
- הועדה ממליצה שהממונה על אבטחת מידע יהיה כפוף או למנכ"ל או לכל גורם בלתי תלוי אחר ולא למנמ"ר.
- לחדד בדוח לאיזה תקופה הדוח מדבר בנושא טיפול בממצאי הסקר.
- לקבל פירוט מדני לגבי מצ"ב טיפול בממצאי סקר סיכונים אחרון שבוצע בתחילת 2022.
- מבקר העירייה יוציא מכתב להנהלה ולראש העיר בנושא היעדר נספח אבטחת מידע בהתקשרות עם קיטו מרום לניהול הצהרונים.

להמשך: תיאום ישיבות לדיון על דוח מבקר העירייה לשנת 2021 לפי הסדר הבא:

- שילוט וספרייה.
- האגף לשירותים חברתיים
- קרובי משפחה בכדורגל + קונסרבטוריון + תיקון ליקויים ברכש.