

המועצה האזורית לכיש

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 516-35/15

מתאריך: 17.5.2016

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 516-35/15 מתאריך 17.5.2016

נוכחים: דני מורביה – ראש המועצה, שמואל יוסף, פלג עמר, עדי עסיס, אבי דיאמנט, חיים פרץ, יורם אוהב ציון, אורן זונשטיין, יקיר חזן, שמעון פחימה, דורון שבתאי, משה עשוש, יהודה סבן, יוסף רואס, דוד יפרח, איתן בן חור, מוטי לאסט.

נוספים: פניני בן יעיש – מהנדס המועצה, ערן רון – גזבר המועצה, ליאורה אפרתי – יועצת משפטית, שלמה רבינוביץ – מבקר המועצה, דורון בן שלומי – מנכ"ל.

חסרים: יוסף עידן, יוגב תפריזי.

ישיבה מיוחדת שלא מן המניין

על סדר היום:

- דוח ביקורת פנימית לשנת 2015
- דוח ממונה תלונות ציבור לשנת 2015

דוח ביקורת פנימית לשנת 2015

1. חלק ראשון של הדוח נדון ואושר במליאה ב-19.05.2015 ולכן רק הוזכר ולא התקיים דיון.
2. החלק שבו דנה המליאה, הוגש במועד לראש המועצה ולחברי ועדת הביקורת: יוסף רואס, יקיר חזן ודוד יפרח, שקיבלו גם את הערות ראש המועצה.
3. ועדת הביקורת דנה בדוח המבקר ובהערות ראש המועצה עליו וביקשה להביאו לאישור המועצה.
4. הדוח הועבר לחברי המליאה, והובא לדיון בישיבה זו לאחר סקירה והסבר של מבקר הפנים על עיקרי הדוח, חשיבות הנושאים, הממצאים וההמלצות.
5. הדוח עסק בנושאים הבאים:
 - 5.1 כללים לקראת הבחירות לכנסת ה-20 – הוגש ואושר בועדת הביקורת; אושר במליאת המועצה 19.05.2015.
 - 5.2 מניעת מינויים פוליטיים – הוגש ואושר בועדת הביקורת; אושר במליאת המועצה 19.05.2015.
 - 5.3 ניגוד עניינים – הוגש ואושר בועדת הביקורת; אושר במליאת המועצה 19.05.2015.
 - 5.4 מתן התחייבויות עובדים – הוגש ואושר בועדת הביקורת; אושר במליאת המועצה 19.05.2015.
 - 5.5 התכנסות ועדות החובה של המועצה
 - 5.6 נהלים בתחום אבטחת המידע
 - 5.7 ממונה ואחראי אבטחת מידע
 - 5.8 ועדת היגוי לתחום אבטחת המידע
 - 5.9 תקצוב אבטחת מידע
 - 5.10 הדרכה וקיום אבטחת מידע אצל עובדים
 - 5.11 הדרכה וקיום אבטחת מידע אצל נותני שירות ומיקור חוץ (outsourcing)
 - 5.12 תחום הגיבוי – הגופים החיצוניים והמועצה
 - 5.13 חומת אש (FireWall), ואנטי וירוס
 - 5.14 רישוי תוכנות
 - 5.15 אתר האינטרנט של המועצה
 - 5.16 אבטחה פיזית
 - 5.17 מערכות אל-פסק
 - 5.18 בטיחות אש ומים

5.19. אבטחה לוגית

המועצה האזורית לכיש

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 516-35/15
מתאריך: 17.5.2016

5.20. ניטור יומן השימוש - (log)

5.21. סיסמאות

5.22. אבטחת מידע במחשבים מנותקי רשת ובהתקני אחסון ניידים

5.23. מצלמות מעקב

5.24. תכנית שיקום מאסון ותכנית המשכיות עסקית

5.25. הטיפול ברשומות "מידע מוגבל" ו"מידע רגיש"

5.26. מחלקת החינוך ויחידת השירות הפסיכולוגי החינוכי

5.27. מחלקת רווחה ושירותים חברתיים

5.28. אבטחת מסמכים במחלקת הגבייה

5.29. טיפול במידע היוצא מהמועצה

5.30. סדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים והחזקת מידע

5.31. רישום מאגרי מידע ברשם מאגרי המידע

5.32. דליפות ביו

5.33. תיקון ליקויים – דוח ביקורת לשנת 2014

5.34. דוח משרד הפנים לשנת 2014

6. התייחסות ראש המועצה:

6.1. תודה רבה למבקר על עבודתו המקצועית.

6.2. אנו מעוניינים בביקורת ויודעים שהיא באה לטובת המועצה.

6.3. הנושאים שנדונו חשובים ואנו נפעל לתיקון התקלות.

6.4. תחום אבטחת המידע

א. אבטחת מידע הוא תחום החשוב לכל אזרח או ארגון ובוודאי לרשות מקומית שהמידע הוא כלי בסיסי לעבודתה.

ב. הדוח בהחלט משכנע בדבר חשיבות אבטחת המידע בכלל המועצה ובמחלקותיה, ואני מברך על העבודה המעמיקה שנעשתה כמו גם על ההמלצות.

ג. מדובר בתחום מקצועי הדורש הבנה ומומחיות. קשה ולמעשה בלתי ניתן להגיב לכל ממצא מקצועי.

ד. מעבר לכך, חלק מהמלצות המבקר מטיל עומס תקציבי גדול על המועצה, דבר המחייב בדיקה מקצועית והכרעה בסדרי עדיפויות.

ה. תגובת המחלקות המבוקרות משולבות בדוח – כמו תגובת מנהל מחלקת הגבייה, שפועל בתחום אבטחת המידע גם מול עובדות המחלקה; מנהלת מחלקת החינוך ומנהלת השפ"ח מעוניינות לקדם את תחום אבטחת המידע, אך חסרים להן כלים ומידע בתחום; מנהלת מחלקת הרווחה שלקראת סיום הכנת הדוח ובעקבות הממצאים שהועברו אליה, החלה בהתייעצות עם איש מקצוע, שחזר על חלק מהממצאים בדוח זה.

ו. מלבד הבעייתיות התקציבית, קיימת בעיה של היעדר הנחיות ונהלים, וגם כאן נדרשת עזרה מקצועית על מנת לבחון באיזה תקן ובאיזו רמה עלינו לפעול.

ז. בעקבות הממצאים וההמלצות בדוח, מלבד טיפול נקודתי שאפשרי לביצוע בקלות, אנו מעוניינים לטפל בנושא באופן רוחבי ולכן אבקש ממנכ"ל המועצה לבדוק את הממצאים וההמלצות - במידת הצורך באמצעות אנשי מקצוע, ולגבש המלצות מעשיות עם סדרי עדיפויות.

7. יוסף שמואל:

7.1. ישר כח למבקר. תפקיד מבקר הפנים חשוב מאוד. על המערכת ומנהליה לאהוב ביקורת, שהינה כלי עבורנו ותפקידה, למצוא ליקויים, להעיר על תהליכים ולהמליץ על דרכי תיקון.

7.2. בחירת נושאי הביקורת צריכה להתבצע לפי סיכונים.

7.3. בנושא אבטחת המידע, אפשר לעשות הרבה ללא השקעה כספית גדולה. יש להקפיד על "הדברים הקטנים" כולל שמירה על מסמכים לא ממוחשבים.

7.4. יש למנות ממונה אבטחת מידע שעם השתלמות וייעוץ מקצועי יוכל לעמוד במטלות.

אח"כ

אליא

אמריה

י-צקלים

צופר

כפא-י

קפא

יצ נתן

לכיש

מנחה

נח"ל

נח"ל

נח"ל

נח"ל ח"ן

נח"ל

נח"ל

נח"ל

נח"ל

נח"ל

נח"ל

המועצה האזורית לכיש

516-35/15

פרוטוקול ישיבת מליאה מס'

מתאריך : 17.5.2016

הצבעה והחלטה:

1. דוח הביקורת הפנימית לשנת 2015 אושר פה אחד.
2. בתחום אבטחת המידע - ההנהלה תיוועץ בגורם מקצועי בדבר הנושאים שנדרשים לטיפול, סדרי עדיפויות והערכות תקציב, ולאחר מכן תקבל החלטות מעשיות.

דוח ממונה תלונות הציבור לשנת 2015

דוח ממונה תלונות הציבור הועבר מבעוד מועד לראש המועצה ולחברי המועצה. הוגשו 9 תלונות; בישיבה ניתן דיווח, התקיים דיון והוסבר כי חשוב לעדכן את התושבים בדבר האפשרות להגיש תלונה. דוח הממונה יפורסם באתר המועצה.

החלטה:

המליאה מודה לממונה תלונות הציבור על הדוח.

פרוטוקול הוגש על-ידי: דורון בן שלומי מנכ"ל המועצה
אושר על-ידי: דני מורביה - ראש המועצה

אח"כ

א"א

אמ"ר

י-צק"מ

צ"ה

כ"א

ק"פ

י"צ

ל"כ

א"ח

נ"ה

נ"א

נ"ס

נ"י ח"

נ"צ

נ"צ

נ"א

נ"ח

ק"פ

ת"א