

פרוטוקול מליאת מועצה מיוחדת מיום 14/04/19
מס' 5 / 2019

נוכחים:

ראש המועצה	-	ניר זמיר
נציג להב	-	אסף לה גנק
נציג שובל	-	חסיה ישראלי
נציג גבעות בר	-	ירון ברבא
נציג משמר הנגב	-	תומר רכטמן
נציג משמר הנגב	-	גילי מולכו
נציג כרמים	-	מיכאל בן ברוך
נציג תאשור	-	אדי תורגימן
נציג דביר	-	אסף רוט
נציג חצרים	-	אריה ולדברג
נציג חצרים	-	הדר רון

נעדרים:

נציג ברוש	-	גיא חדידה
נציג תדהר	-	איציק אבוטבול
נציג שומריה	-	אייל פינס
נציג בית קמה	-	דורון יונאי
נציגת נבטים	-	שמעון רוזיליו

משתתפים:

גזברית	-	נטע לי אביטל
מבקרת המועצה	-	נרית שופר
יועמ"ש	-	עו"ד אולגה גונן
ע. ראש המועצה	-	לילך קולומבוס
יו"ר חצרים	-	עידו רענן
עיתון המועצה	-	נועה
מנכ"ל חכ"ל יזום ופיתוח	-	דרור קרוואני

נירית הציגה את דו"ח הביקורת הפנימית לשנת 2018 (מצורפת מצגת).
עיקרי הדו"ח:

דו"ח ביקורת עסק בארבעה נושאים:

1. אישור תב"רים – התמקדות בתב"ר תכנון מבני ציבור.
2. חוק חופש המידע – אבטחת מאגרי מידע
3. מחלקת השרות הפסיכולוגי
4. מעקב אחר תיקון ליקויים מדוחות קודמים.

נירית: לפני ההסבר על דו"ח הביקורת, חשוב לי להודות לועדת הביקורת אשר נותנת לי גב ורוח חיובית. ועדת ביקורת התכנסה ונתנה את המלצותיה לקראת המליאה לדו"ח הביקורת.
דו"ח הראשון בנושא אישור תב"רים – התמקדות בתב"ר תכנון מבני ציבור, נבדק אופן אישור התב"רים במליאה ונמצא כי התב"רים אינם מצורפים לפרוטוקולי המליאה. כמו כן נמצא כי על פי הפרוטוקולים לא נראה כי ההוצאות מתב"ר תכנון מבני ציבור הובאו למליאה. הביקורת סקרה את השימושים בתב"ר תכנון מבני ציבור. מטרת התב"ר הינו הקדמת מימון לתכנון על מנת לקבל מימון לפרויקטים. הביקורת העירה כי פרויקט מרכזי אשר יצא מהתב"ר בשנת 2016-2018 – תכנון ישיבה בשומריה בסך של כ- 450 אלף ₪ אמור היה להרשם בתב"ר יעודי של תכנון ישיבה בשומריה ולא

www.bns.org.il

מועצה אזורית בני שמעון
צומת בית קמה ד.נ. נגב 85300
טל 08 9915811
פקס 08 9915831

כרמים | להב | שומריה | דביר | בית קמה | שובל | משמר הנגב | חצרים | נבטים | ברוש | תדהר | תאשור | גבעות בר

בתב"ר כללי. כמו כן לא נמצא הסכם מול שומריה בנוגע לכספי התכנון במידה ולא יקבלו הקצבה וכן ניתנו הערות בנושא הקצאת מבנה - העברת נכסים/מבנים צריכה להתבצע בהתאם לנוהל הקצאות.

חסייה: חשוב שיהיו מנגנונים ברורים ונהלים לשימוש בתב"ר תכנון מבני ציבור.

נטע לי: היום התקיימה ישיבה להסדרת הנושא יחד עם נציגי שומריה. אנו נקפיד על הנושא. כמו כן מבקשת להבהיר כי בהחלט המליאה קבלה דיווח ופירוט מעת לעת ובעיקר במליאת סוף שנה בגין תבר מבני ציבור, ככל הנראה, לא הופיע או צורף לפרוטוקולים.

הנושא השני בדו"ח הינו בנושא חוק הגנת הפרטיות מאגרי מידע. במאי 2018 נכנסו לתוקף התקנות בדבר ההגנה על מאגרי מידע והמועצה צריכה לעמוד בתקנות אלו. מי שמכיר את הנושא ממקום העבודה שלו יודע כי מדובר בתקנות קשוחות שצריך להיות מוכנים אליהם.

אריה: יש בנושא חוק הגנת הפרטיות מאגרי מידע עונשין של 5 שנות מאסר למי שלא עומד בתקנות.

נירית: חשוב לציין כי בנושא ההגנה על השרתים ויכולת התאוששות מחדירה למחשבים, יש למועצה יכולת טובה שכבר הוכחה בעבר באמצעות חברת גייני. אולם כיום צריך לבצע התאמה לנושא מאגרי המידע. המועצה קיבלה דו"ח מפורט אשר יסייע לה לעמוד בתקנות. המועצה אימצה את ההמלצות על מנת לעמוד בתקנות והוסיפה למיכרז המיחשוב גם את נושא ההגנה על מאגרי המידע ועמידה בתקנות החוק כך שהמועצה צפויה בתום שנה זו לעמוד בהנחיות בנושא.

הנושא השלישי הוא ביקורת במחלקת שפ"ח. התבצעה ביקורת עומק ורוחב במחלקה. המחלקה יושבת באגף חינוך ומתוקצבת ב 68% ממשרד החינוך. זה המקום להודות על שיתוף הפעולה בביקורת למנהל האגף אמיר, ומנהלת המחלקה מיכל אשר מצליחה לנהל מחלקה בצורה טובה מאוד יחד עם עמידה באתגר של שימור פסיכולוגיות לטווח ארוך ומילוי תקנים. ההערות שהיו קשורות לעבודת המחלקה תוקנו ברובן תוך כדי הביקורת. ההערות המרכזיות נגעו יותר למשאבי אנוש וקשורות לאופן העסקת הפסיכולוגיות מבחינת תקן והעברת שעות נוכחות. כמו כן ניתנה הערה לגבי העדר בדיקות רפואיות לעובדים שמתחילים לעבוד במועצה. מסמכים שהיו חסרים בתיקים האישיים והושלמו במהלך הביקורת.

הדו"ח הרביעי עוסק במעקב אחר תיקון ליקויים. מבדיקה שערכתי נמצא כי כ- 70% מהליקויים שהופיעו בעשור האחרון בדו"חות הביקורת תוקנו.

מיכאל: באיזה אופן קובעים מה תוכנית הביקורת השנתית?

נירית: נושאי הביקורת נקבעים על סמך סקר סיכונים שאני מעדכנת מדי שנה. כמו כן לעיתים עולים נושאים חד פעמיים אשר חשוב לעקוב אחריהם כמו בדוגמא של בניית בה"ס מבואות הנגב. ראש המועצה וועדת ביקורת גם הם יכולים לבקש נושא לביקורת.

ניר: זה המקום להודות לנירית על עבודתה אשר מתבצעת במקצועיות, אסרטיביות אבל בנעימות. אני מקבל את ההמלצות ומתחייב לתקן את הליקויים.

המליאה מאשרת את דו"ח הביקורת ואת המלצות ועדת הביקורת לדו"ח.