

מועצה מקומית אלפי מנשה

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 38

מיום ד', כ' באב תשפ"א, 28.07.2021

משתתפים:

ראש המועצה	שי רוזנצוויג
סגנית ומ"מ ראש המועצה	שירי זיידמן
סגנית ראש המועצה	שלומית ארצי
חבר מועצה	אייל רוזנפלד
חברת מועצה	רחל שטיינר
חבר מועצה	אלי כהן

חסרים:

חברת מועצה	אורית שגיא
חבר מועצה	משה אופיר
חברת מועצה	דליה נחום-לוי

נוכחים:

מנכ"לית המועצה	אודליה גוטל
גזבר המועצה	אילן דולב
יועצת משפטית	עו"ד גיתית שרמן
מבקרת המועצה וממונה על תלונות הציבור.	חני בריקמן

על סדר היום:

1. דוח הביקורת לשנת 2018: דיון בהמלצות ועדת הביקורת ומעקב אחר תיקון ליקויים.

ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 38 – 28.07.21

1. דוח הביקורת לשנת 2018: דיון בהמלצות ועדת הביקורת ומעקב אחר תיקון ליקויים.

שי רוזנצוויג:

אני פותח את ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 38, שדנה בדוח הביקורת של שנת 2018. דיון בהמלצות ועדת הביקורת, מעקב אחר תיקון ליקויים. לפני שאני מעביר את רשות הדיבור לחני, המבקרת, ופה זה הזמן לברך אותך. ישיבה ראשונה מנהלת את הדוח. אמנם לא דוח שאת כתבת אבל בכל זאת בהצלחה. ואני בטוח שהדוחות הבאים, תחת הידיים שלך יהיו מוצלחים וטובים. אני רוצה להגיד כמה מילים. מדובר בדוח שלא קרה בקדנציה שלי כראש מועצה. קרה ב-2018 על ידי מבקר שלא נמצא פה. היתה תחלופה רבה. מהרגע שקיבלנו התייחסנו אליו כאילו קיבלנו אותו זה עכשיו וזה בקדנציה שלנו והתייחסנו בשיא הרצינות. אני הנחיתי בצורה שלא משתמעת לשתי פנים לאכוף, לייצר צוות פעולה ולשפר ולתקן את כל הליקויים בהקדם האפשרי. כפי שאתם תראו, חלק קרה. חלק פחות. רק חשוב לי לומר, שנת 2019 ושנת 2020 לא היה מבקר. וחשוב להבין שבשנים האלה גם לא יהיו דוחות. זאת אומרת אחרי שאנחנו מסיימים פה, הדוח הבא זה דוח '21 ומפה אנחנו רוצים לרוץ אוטוטרודה קדימה. כל מה שצריך. רואה חשיבות רבה בדוחות ביקורת. זה כלי שנועד לעזור לנו להשתפר ולהבין איך אנחנו יכולים לתת שירות טוב יותר. בבקשה, חני.

חני בריקמן:

אוקיי, שלום לכולם. נשתדל לעשות את זה עניינית. בכל אופן חשוב לי להגיד כמה מילים. נכון, זה קרה מאוד מהר, מאוד חריג. רק במליאה הקודמת הצגתי את עצמי ועכשיו אני כבר מעלה את הדוח של חגי אמתון, המבקר הקודם. זה באמת זמן קצר. הייתי

פה אולי חודש נטו, אני עובדת 50% משרה, אבל באמת נכנסתי לאיזושהי סערת עבודה.

אבל היה לנו מאוד חשוב לסגור את המעגל, להשלים את החוסרים ולהעלות את הדוח שחגי כתב בשנת 2018, גלש לשנת 2019. וגם, ועדת הביקורת דנה בו ביוני 2020. ולהביא אותו היום למליאה. מה שעשיתי, לקחתי את הדוח ועשיתי ממנו דוח ל-2021, כדי לייעל כבר את ההליך. דוח הפקת לקחים. אנחנו בעצם אמורים להעלות אותו במסגרת הדוח השנתי של 2021. אבל בגלל שיש לנו כזה מקרה של שנים שעברו אנחנו נדון בו עכשיו וב-21' נגיד שדנו ומקסימום נבדוק באמת שכל הליקויים כמובן תוקנו. אבל הוא יהיה, שוב, כחלק מהדוח השנתי של 2021. אני אגיד בכל זאת כמה מילים. שלמרות הזמן הקצר, הספקנו, אני ומחלקת ביקורת, לקיים היום ישיבה כבר של ועדת הביקורת. ישיבה ראשונה. הם נרתמו ובאו ודנו כבר בדוח משרד הפנים, זה יעלה למליאה, באחת המליאות הבאות. וכבר נקבע תיכף ישיבה נוספת, שנוכל להספיק השנה. דבר שני, התחלנו כבר מאוד להטמיע את תלונות הציבור. אנשים כבר התחילו ל... זה חשוב. קבעתי SLA למענה לתלונות שמפורסם באתר.

חשוב לי ואני אומרת את זה, לכן אני גם עובדת מהבית, אם צריך. או מאורנית. הם יודעים שאני גם עושה פה, אבל בסדר. קיזוז. ועניין שלישי, אני באמת שוקלת להכין תוכנית עבודה רב שנתית ושנתית. בעיקר עם פגישות. נפגשתי כבר ממש עם רוב רובם של המנהלים, כולל הפקחים. יש כאלה שכבר נפגשתי איתם כמה פעמים. די משגעת להם את השכל. אודליה ואילן ואריה. כדי ככה שיותר ללמוד ולהבין את הנושאים הרגישים במערכת.

כמו ששי אמר, הדוח האחרון שיש לנו זה דוח 2018. כי שוב, כי באמת חגי עזב באמצע שנת 2019. מבקר נוסף שמונה עזב אחרי חודש, בשנת 2020. מיולי

ועד חודש. אז כרגע אנחנו מדברים על דוח מעקב, תיקון ליקויים של 2018. מה שעשיתי זה בעצם מיפיתי את כל הממצאים וההמלצות שחגי, המבקר הקודם, עשה, כבודו במקומו. את התשובות של המבוקרים, הדוח עבד מאוד יפה. היו לכל נושא תשובות של המבוקרים בצורה מסודרת.

ועדת הביקורת התכנסה ונתנה את המלצותיה. אין מה לעשות. זמן רב עבר. יש דברים שהם לא רלוונטיים. המטרה שלנו היא לדון בליקויים ובהמלצות. בעיקר להציג לפניכם את הליקויים שעוד נותרו פתוחים ועוד לא טופלו, וכבר לומר לכם שמינינו כבר צוות לתיקון הליקויים, כבר נקבעה פגישה ואנחנו כמובן נעקוב באופן צמוד שכל הליקויים יתוקנו.

אנחנו רואים שמתוך ה-15 ליקויים בשלושה נושאים, יש לנו שלושה נושאים. נושא ראשון זה נושא של הגנת הפרטיות, אבטחת מידע.

יש לכם את זה, נכון, חברים?

יש פה על השולחן. נושא ראשון זה נושא של הגנת הפרטיות ואבטחת מידע. נושא שני זה נושא של מחלקת הנדסה והפיקוח על הבנייה. ונושא שלישי זה הפיקוח על קבלן איסוף אשפה. אני רק יכולה להגיד לכם שאבי ועדי חיכו פה עד מאוחר מאוד אבל זה התארך, אז שחררנו אותם הביתה. אנחנו נסתדר. יש לנו גם את אודליה כמובן, שיד כל בה. אז מתוך ה-15 ליקויים, תוקנו עשרה. כ-67%. חמישה מתוכם שניים תוקנו חלקית ושלושה לא תוקנו. גם לא תוקנו זה בעירבון מוגבל, אבל השתדלתי להיות שמרנית.

עכשיו אעבור איתכם על הליקויים שלא תוקנו או תוקנו חלקית. יש בסך הכל חמישה, ונשתדל להבהיר את המצב. וגם אודליה תסייע לי.

קפצי למים, קדימה.

נכנסתי. אתה כבר רואה. הליקוי הראשון הוא בעצם יחסית די מהותי. יחסית הכי מהותי בעיני, כי זה

שי רוזנצוויג:
חני בריקמן:

שי רוזנצוויג:
חני בריקמן:

עניין של רגולציה. לא הוגדר במועצה ממונה על אבטחת מידע. ידעו את זה פה. כמובן אודליה ידעה. יש שתי אופציות. אופציה אחת זה איזשהו עובד שאנחנו חושבים שהוא מתאים, אנחנו עובדים על זה. אני לא עובדת על זה, אבל במועצה. אני אומרת 'אנחנו' כי אני חלק מהמועצה. ואופציה אחת זה האשכול יו"ש, בטח שמעתם על זה, עובד על הקמה של יחידת דיגיטציה.

שיתוף פעולה -

אייל רוזנפלד:

שיתוף פעולה של היישובים בשומרון. לא כולם אבל הרבה.

חני בריקמן:

אנחנו כרגע עובדים על הקמה של יחידה טכנולוגית בעצם, דרך האשכול. זה חלק מה... בקורס של המובילים הדיגיטאליים שאני משתתפת בו יחד עם קרן, המנכ"לית של האשכול. ובעצם הליקוי הזה, אגב, של ממונה אבטחת מידע, זה משהו שחוזר בהרבה מאוד מועצות ועיריות. בטח במקומות שהם קטנים יותר.

אודליה גוטל:

אין את הדיסציפלינה הזאת.

שי רוזנצוויג:

כן, כי מבקשים איזושהי הכשרה בחוק. שזה לא משהו שקיים אצל עובדים רגילים.

אודליה גוטל:

עד סוף השנה הזאת יהיה ממונה אבטחה.

שי רוזנצוויג:

הרבה לפני סוף השנה יהיה ממונה.

אודליה גוטל:

עד סוף השנה יהיה ממונה אבטחה?

שי רוזנצוויג:

כן, יהיה, יהיה, בעזרת השם.

אודליה גוטל:

אפשר להתקדם.

שי רוזנצוויג:

אז אמרנו או הוא או דרך האשכול. זה היה עמוד 4. בטור השני משמאל יש לנו ... שם רואים בעצם את הליקויים שלא תוקנו או תוקנו חלקית. בסדר? אז זה עמוד 4. בעמוד 5, שרתים. שרתי מערכות המחשב במועצה ללא מערכת התרעות גישה, מערכת גילוי וכיבוי אש וכן לא קיימים אמצעים לתיעוד כניסה ויציאה מהאתר. ממליצים כמובן לתקן את זה. כבר ודי מהר השנה המועצה התקינה גלאי עשן. ושאר

חני בריקמן:

החוסרים יותקנו במסגרת התקנת מערך השרתים שמתוכננת עד סוף מחצית ראשונה 2022.

אודליה, מילה אחת על מה זה אומר הדבר הזה, כי זה דבר גדול.

שי רוזנצוויג:

אסביר. בעצם השרתים של המועצה ישנים מאוד מאוד. אין יותר מה להוסיף לזה. משהו שצריך לעשות אותו. מדובר פה על פרויקט של כמה מאות אלפי שקלים. אנחנו כבר סימנו את התקציב לשנה הבאה. אנחנו יודעים מאיפה אנחנו צריכים לקחת את הכסף. כמובן שאחרי שנאשר את התקציב נוכל להגיד בריש גלי שזה בהחלט שם. ובעצם עושים החלפה של כל השרתים. לא רק ברמה הזו, אלא באמת בכל הרמות. וגם מבחינת התוכנות, גם מבחינת ניווד, גם מבחינת כל דבר אחר. עוד משהו שהוא תשתית ישנה מאוד שצריכה להשתדרג.

אודליה גוטל:

נקסט.

שי רוזנצוויג:

נקסט. אנחנו עוברים לנושא הבא. אותו עמוד, נושא של פיקוח על הבנייה וטיפול בחריגות בנייה. הדוח באמת נתון -

חני בריקמן:

פספסתי. רצינו שהמהנדסת יבואו וידברו ויגיבו.

שי רוזנצוויג:

אמרתי, שחררנו אותם כי זה כבר היה מאוחר כנראה. בכל מקרה, אנחנו מדברים על תקופה אחרת ואין מה לעשות, הרבה דברים השתנו משמעותית. אמנם מהנדסת חדשה עכשיו. מפקח בנייה מונה לפני מספר חודשים. אנחנו בהחלט עברנו לתקופה אחרת לגמרי מהקודמת, מהמפקח הקודם. היתה שם הערה לגבי נוהל פיקוח, שזו בעצם מדיניות האכיפה. הנוהל הזה התחיל להיות מעודכן בשנת 2014 וקצת בשנת 2018. מהנדסת המועצה החדשה יודעת שזו אחת ממשימותיה הראשונות בתעדוף, שהיא אמורה לטפל בהם. היא קיבלה הנחייה מראש המועצה, הנחייה ישירה. והיא התחייבה קודם, אבל אנחנו, to be on the safe side, עד סוף שנת 2021 בעזרת השם הנוהל הזה יהיה מעודכן.

חני בריקמן:

שי רוזנצוויג:

בשורה התחתונה, הנוהל הזה שהיה צריך להיות מעודכן כבר מזמן, לא עודכן ולא הוטמעו הנהלים ולא עשו מה שצריך והמהנדסת החדשה תעשה את זה ותתקן את זה בהקדם האפשרי. כמו שזה היה צריך להיות מזמן, אם אתם שואלים אותי. הלאה.

חני בריקמן:

אני רק אומר שכל הבדיקות נעשו באמת מול המבוקרים, הרוב ללא אסמכתאות. אין מה לעשות, לא היה לי את הזמן. אבל באמת, הם התחייבו, הם מודעים בצורה שלמה לכל הליקויים שהם צריכים לתקן.

אייל רוזנפלד:

חני בריקמן:

תבקרי אותם... שהם מיישמים את זה. אנחנו נבקר. בטח. צוות תיקון ליקויים, שכבר מונה. עמוד 7. אנחנו עוברים לנושא של קבלן עבודות פינוי, סילוק והובלת אשפה. כל הנושא של אשפה וגיזום. סליחה, עמוד 9. יש שם שני ליקויים ובזאת סיימנו. פה גם אודליה תעזור לנו. אני אגיד רק את הליקוי. בזמנו היה, בגלל הגירעון בתקציב, היה חוב מאוד גדול לקבלן האיסוף. חוב של משהו כמו 2.3 זה כתוב פה. היום כל החובות מולו סודרו. לא רק סודרו, גם שולם באופן תקין בשוטף. מה שהיה, בעצם היה עניין עם החלפת פחי אשפה חדשים ותיקון של פגומים. מה לעשות, החוב הזה גרם לעניין הזה להתעכב. כיום המצב השתפר משמעותית.

אודליה גוטל:

אז זהו, המצב השתפר משמעותית. אני לא אגיד שאנחנו נמצאים במאה אחוז החלפה של כל הפחים כרגע שלמים ביישוב. אבל הממוצע שבדקנו בחודשים האחרונים מדבר בדרך כלל על בין תשעה לעשרה פחים בזמן נתון שצריכים טיפו, והם מטופלים. השבוע שעבר קיבלנו עשרה פחים. השבוע אנחנו אמורים לקבל, לא השבוע הזה, שבוע הבא, אמורים להיכנס עוד עשרה פחים. ככה שבאמת המצב השתנה מקצה לקצה ברגע שסגרו איתם את הפערים. עוד בשורה שלא קשורה לדוח אבל קשורה

לפחים. המכולה בסופר, במרכז, בעוד בין שבועיים לשבועיים וחצי אמורה להגיע מכולה חדשה, הוזמנה. שככה מבחינתי זה ניקיון.

אני כבר אשלח לאלה שנפגעים שם -

אתה לא תשלח שום דבר. אתה תמתין שזה יגיע. אודליה, בשורה התחתונה, כשאתה משלם כסף לספק, מה שלא עשו במשך הרבה מאוד זמן, והיום אנחנו נקיים, השולחן נקי, תודות לניהול הנכון שלנו, לתוכנית ההבראה ולעמידה באבני הדרך, אז הליקוי הזה אפשר להגיד שהוא הרבה מאחורינו. ולמרות שאפשר להיות יותר טוב, אנחנו -

ולכן כתבתנו 'תוקן חלקית'.

אנחנו כבר רחוקים מהווייב הממש לא טוב שהיה בעבר בעניין הזה.

נכון. יש נדמה לי רק תשעה פחים שבורים.

גם אם יש 15, זה עדיין, לא היה המצב פה. היה קטסטרופה. לא הוחלפו פה פחים. חבר'ה, נקסט.

נקסט אחרון. אודליה כאן מובילה נושא מאוד חזק של דיגיטציה. איך היא קראה לזה היום? מהפך בשירות.

זה לא מהפכה דיגיטאלית,

מהפכה בשירות, כן. קניתי את זה. בזמנו המבקר המליץ על להשתמש במערכת המוקד, שגם אמורה להיות מוחלפת, גם לצורך מעקב אחרי הספקים. שגם הספקים יוכלו להיות קשורים למערכת המוקד, ויהיה איזשהו קשר ישיר דרכם לליקויים. שיוכלו לדווח עליהם באופן ישיר, והם יוכלו לבקר את זה באופן ישיר ולפקח על זה באופן ישיר. אנחנו כרגע עוד לא יודעים אם אנחנו מקבלים את ההמלצה הזאת.

זה יהיה במסגרת מהפך הדיגיטציה שיהיה. אנחנו נשקול. אבל טוב, גם פה, כתבתי 'לא תוקן'. כי יכול להיות שההמלצה שלו כן במקום. אנחנו נשקול את זה עם המערכות החדשות והדיגיטציה.

אייל רוזנפלד:

אודליה גוטל:

שי רוזנצוויג:

חני בריקמן:

שי רוזנצוויג:

חני בריקמן:

שי רוזנצוויג:

חני בריקמן:

אודליה גוטל:

חני בריקמן:

מה שיקרה ולא קיים כרגע זה בעצם, אין שום ניתוב. אנחנו הולכים לבנות מערכת omni channel, שיודעת בכל רגע נתון להתחבר, אם זה לספק, אם זה לתושב. התושב יכול לפנות בווטסאפ, משם להמשיך בפייסבוק ובסוף לסיים בטלפון ואנחנו נהיה במעקב. זו באמת מהפכה בשירות. עד סוף '22, כי זה הרבה. זו הטמעה של מערכות, זה לא רק הטמעה של מערכות. זה הדרכות. בקיצור,

כמה קריאות של תושבים יש בשנה?
מאות.

לא, אלפים בשנה.
אה, בשנה.

וכמה מטופלות מתוך האלפים?

אחת הסיבות שאנחנו עושים את מה שאנחנו עושים כרגע, זה שהמערכת שקיימת כיום לא נותנת לנו את הדשבורד, השאלות הפשוטות שאת שואלת בלחיצת כפתור, הכל נורא מורכב. את צריכה להוציא אקסל, את צריכה לנתח אותו. זה הולך להיגמר. אנחנו לא יודעים.

אנחנו יודעים. אני יכולה מחר, מאיסי יודע לשלוח בכל המספרים שאת שואלת. אבל זה אמור להיות פשוט יותר. אלי יושב פה. הכל אמור להיות פשוט יותר. את אמורה בלחיצת כפתור לדעת בדיוק מה המצב שלך מול הקריאה, מתי נפתחה, כמה זמן, מה עומד ב-SLA, מה לא עומד ב-SLA,

יותר מזה. בסוף השנה זה מוציא דוח שאומר לך כרגע, סוף השבוע.

סוף השבוע, מה הקריאה הכי פופולארית. מה אתה צריך לעזוב הכל ולהתעסק. אין פה את הדברים האלה. לכן הליקוי כמו שהוא כתוב הוא נכון. החשיבה לא היתה לשם. עבדו פה עם אקסלים, ואנחנו פשוט צריכים לעשות פה מהפכה.

מה שחשוב אבל, וכן חשוב לי לדייק את זה, אנחנו

שי רוזנצוויג:

שלומית ארצי:

שי רוזנצוויג:

אודליה גוטל:

שי רוזנצוויג:

שלומית ארצי:

אודליה גוטל:

שלומית ארצי:

אודליה גוטל:

שי רוזנצוויג:

אודליה גוטל:

שי רוזנצוויג:

אודליה גוטל:

לא בטוחים שאנחנו מסכימים עם ההמלצה. אנחנו נבחן אותה אחרי שניכנס לתוך המערכות החדשות ונבין את הממשקים, אם מתאים לנו או לא מתאים לנו. ולכן זה שם.

ההמלצה פה מבחינתנו בעניין הזה זה לבחון מה מתאים לעשות, כדי לשפר את הנושא הספציפי הזה. שאלות? שירי, רחלי, אלי? אני מציע לאמץ את המלצות ועדות ביקורת ולתקן את הליקויים שנתרו. מי בעד? אפשר פה אחד? פה אחד, תודה רבה.

שי רוזנצוויג:

מאשרים פה אחד לאמץ את המלצות ועדת הביקורת ולתקן את הליקויים שנתרו.

החלטה:

אפשר לנעול את הישיבה. תודה לך, בהצלחה בדוחות הבאים. אנחנו מצפים לעבודה טובה ויפה. וגם שכל הליקויים האלה יתוקנו.

שי רוזנצוויג:

אודליה גוטל

מנכ"לית המועצה

שי רוזנצוויג

ראש המועצה