

הערות ראש העיר לדוח מבקר העירייה מספר 44 לשנת 2020

א. דוח סייבר, אבטחת מידע והגנת הפרטיות (9-15)

1. מקבלים את ממצאי הביקורת.
2. מינתי את מנכ"ל העירייה לראש צוות תיקון הליקויים לטיפול במעקב ודיווח כנדרש.
3. מדיניות אבטחת מידע אושרה על ידי הנהלת העירייה וכן הוסדר תפקידו של מנהל אבטחת המידע שהכין תכנית עבודה לטיפול בממצאי הביקורת.
4. מנהל אבטחת המידע החל בתהליך של הוצאת תקן איזו אבטחת מידע 27001 והודיע על פעילות להקמת ועדת היגוי אבטחת מידע אשר תרכז בידה את הליך אישור הנהלים, תכנית העבודה וטיפול במקרה סייבר וכן תדון בשינוי מדיניות במידה שיידרש.
5. רוב הליקויים מדוח הביקורת טופלו.

ב. דוח התקשרות והפעלת קבלן לניקיון וטאוט העיר (16-65)

1. מקבלים את ממצאי הביקורת.
2. מינתי את מנכ"ל העירייה לראש צוות תיקון ליקויים לטיפול במעקב ודיווח כנדרש.
3. בימים אלה מוביל ראש אגף חזות העיר מכרז חדש להפעלת קבלני ניקיון וטאוט אשר כוללים שינויים מהותיים לניתוח וניטור טיב השירות ופיקוח על פעילות הקבלנים ברחבי העיר אשר ינוהל מתוך חדר הבקרה של אגף חזות העיר שהוקם לאחרונה.

ג. דוח רכש טובין בעסקאות הפטורות ממכרז (66-105)

1. מקבלים את ממצאי הביקורת.
2. מינתי את מנכ"ל העירייה לראש צוות תיקון הליקויים לטיפול, מעקב ודיווח כנדרש.
3. טיוטת נוהל עבודה חדש נמצאת בהליך הסדרה אל מול הגזבר ואגף אסטרטגיה תוך מתן דגש על התכנסות ועדת רכש.

ד. דוח תפעול מקוואות בתקופת התפרצות נגיף הקורונה (106-135)

1. מקבלים את ממצאי הביקורת.
2. המועצה הדתית פעלה מיידית כבר במהלך הביקורת לטיפול מהיר בממצאי הביקורת.
3. המועצה הדתית רכשה מכשירי מדידה דיגיטליים למדידת עכירות המים בכל המקוואות בעיר, לפי תקן מכון התקנים ודרישות הבריאות.
4. מנהל מחלקת מקוואות יצא לקורס דגימות מים אותו סיים בהצלחה וכיום הוא בעל תעודה מוסמכת בתחום זה.
5. בוצע כנס לבלניות ולעובדי שרות בו חודדו הנהלים וההנחיות לתברואה, היגיינה ופעילות שוטפת נדרשת על פי כללים מחייבים.
6. בכל מקוואות הנשים קיימת מערכת און-ליין לזימון תורים, לצמצום מספר השוהות בחללים סגורים בכדי לבודד וליצור הפרדה מירבית בין הנשים המגיעות למקוואות.
7. המגבות בהן משתמשים במקוואות עוברות על ידי חברה חיצונית כביסה ועיקור לאחר כל שימוש.
8. המועצה הדתית פועלת לפרסום ועדכון דוברות העירייה ורשתות המדיה החברתיות לגבי תיאום מול טובלות והסדרת שעות הפעילות בהתאם להנחיות משרד הבריאות.