

לשכת מבקר העירייה
פרוטוקול מס' 3/17

פרוטוקול משיבת הוועדה לענייני ביקורת שהתקיימה ב- 13.6.17 בנושא:
מערכות מידע

נוכחים: שירלי אסולין - יו"ר הוועדה לענייני ביקורת
עו"ד נעים שומר - חבר הוועדה
מר יוסי בן סימון - מנהל אגף מערכות מידע ומיחשוב
מר שלמה בן עזרא - מבקר העירייה
מר אלי שבמנאו - סגן מבקר העירייה

כללי - הוועדה מציינת לחיוב את הפעולות שביצע האגף לתיקון הליקויים, חלקן כבר במהלך הביקורת.

1. **החלטה מס' 10/2017 - הכנת תוכנית אסטרטגית**
במסגרת הכנת התקציב לשנת 2018, על האגף להעריך לרכישת שרותי יעוץ בנושא הכנת תוכנית אסטרטגית למערכות המידע.
2. **החלטה מס' 11/2017 - תפיסת הפעלה**
על מנכ"ל העירייה להנחות את ראשי המינהלים וראשי האגפים לפעול במשותף עם אגף המיחשוב בכל תהליכי העבודה הקשורים למערכות מידע שבשימוש יחידות המינהל, או העתידים להיות בשימוש המינהל.
3. **החלטה מס' 12/2017 - מנתח מערכות**
על מנכ"ל העירייה להנחות את האגף למשאבי אנוש לגייס עובד מקצועי לאגף המיחשוב שימש כמנתח מערכות ומנהל פרויקטים.
4. **החלטה מס' 11/2017 - ביצוע הדרכות**
על מנהל האגף להגיש בקשה לתקציב הדרכה יעודי לאגף, במטרה לבצע את ההכשרות המקצועיות שיש בהם הכרח על פי סקר צורכי ההדרכה שערך האגף.
5. **החלטה מס' 12/2017 - נהלי עבודה**
על מנהל האגף לקבוע תוכנית להכנת נהלים שיסדירו את תהליכי העבודה בתחום מערכות המידע, במטרה שעד לסוף שנת 2018 יוכנו כל נהלי העבודה הנדרשים.
6. **החלטה מס' 13/2017 - מידור**
על מנהל האגף לפעול באופן מיידי להתקנת מצלמה שתאפשר את זיהויים של המבקשים להיכנס לחדר השרתים.
7. **החלטה מס' 14/2017 - מעקב אחר הרשאות**
על האגף לנהל באופן מרוכז את מערך ההרשאות של עובדי העירייה, ולקיים בקרה תקופתית על כך שכל ההרשאות מעודכנות ותקפות. על מנהל האגף לבחון את האמצעים הטכניים לביצוע ההחלטה.

8. החלטה מס' 15/2017 - רישום מאגרי מידע
על האגף לסיים בהקדם האפשרי את תהליך רישום כל מאגרי המידע. כמו כן, על האגף לערוך הדרכה למנהלי מאגרי המידע בדבר החובות החלים עליהם בנושא הגנת הפרטיות.

9. החלטה מס' 16/2017 - מכרז להחלפת מערכות המידע
בחלוף חמש שנים מתחילת עבודתו של הספק החדש של שירותי התוכנה לעיריה, על מנהל האגף להציג למבקר העיריה מהן המערכות שעדיין לא הושלמה הטמעתם ומה לוח הזמנים לסיום תהליך ההסבה.

שלמה בן עזרא
מבקר העיריה

שירלי אסולין
יו"ר הועדה לענייני ביקורת