



פרוטוקול מישיבת הוועדה לענייני ביקורת שהתקיימה ב- 2.8.2023 בנושא:

תוכנית "עיר חכמה" ופיתוח תהליכי עבודה דיגיטליים

נוכחים: ד"ר אלי לחמני - עו"ד (רו"ח) - יו"ר הוועדה
מר אמיר ליברטי - חבר וועדה
גב' דינה בר אולפן - המשנה למנכ"ל העירייה
גב' אסתי פילוס - מנהלת היחידה לתכנון אסטרטגי
מר יוסי בן סימון - מנהל אגף מערכות מידע ומחשוב
גב' דנה עזרן - רכזת הוועדה לתיקון ליקויים
גב' אילנית הראל - עובדת ביקורת
מר תמיר בראנץ, עו"ד (רו"ח) - מבקר העירייה

כללי – וועדת הביקורת מציינת לחיוב את הפעולות שנעשו מפרסום הדוח ועד היום לתיקון רוב הליקויים שהועלו בדוח הביקורת, ומדגישה את הצורך להסדיר את תיק התושב, מערכת מרכזית תומכת מידע (DATA WAREHOUSE) וסנכרון תכניות עבודה מקושרות תקציב, בהתאם להחלטות המפורטות מטה.

1. החלטה מס' 22-2023 - התוכנית האסטרטגית- מערכת שליטה ובקרה

הוועדה מעירה על כך שמערכת שליטה ובקרה מרכזית (שוי"ב) המאפשרת למנהלים לקבל החלטות על בסיס מערכת מידע אחודה טרם הושלמה. המשנה למנכ"ל מסרה לוועדה כי מערכת שוי"ב תהיה פעילה עד 31.1.2024.

2. החלטה מס' 24-2023 שמירת על נתונים ב"ענן"

הוועדה ממליצה כי המעבר לשמירה על נתוני המידע של העירייה בענן יוטמעו בתוכנית העבודה של אגף מערכות המידע לשנת 2024.

3. החלטה מס' 25-2023 - מערכת לניהול ובקרה לפינוי מערך האשפה

הוועדה ממליצה כי מינהל התפעול יתקין חיישני נפח בכל מתקני המחזור (בנוסף לפחים הכתומים) שיאפשרו את יעול תהליכי פינוי הפסולת.

4. החלטה מס' 26-2023 - תוכניות עבודה מקושרות תקציב- גיבוש ההצעות

וועדת הביקורת ממליצה ליחידה האסטרטגית להסדיר עד ה- 31.12.2024 את גיבוש ההצעות של מחלקות העירייה בתוכניות העבודה באופן סדיר וממוחשב.

5. החלטה מס' 27-2023 - בקרה והפקת לקחים- הגדרת הגורם האחראי

וועדת הביקורת מקבלת את תגובת המשנה למנכ"ל כי תיישם את המלצת הביקורת כך שתהליך קביעת גורם אחראי לכל פרויקט ייושם עד ינואר 2024.

6. החלטה מס' 28-2023 - תיק תושב

הוועדה רואה בחומרה את חוסר התפקוד של מערכת "תיק תושב" ומבקשת מכל היחידות הנוגעות בדבר לפעול באופן מידי לכך שהמידע בתיק תושב יהיה פעיל עד לסוף חודש ינואר 2024.

תמיר בראנץ, עו"ד (רו"ח)

מבקר העירייה

ד"ר אלי לחמני- עו"ד (רו"ח)

יו"ר וועדת הביקורת