

כ"ב טבת תש"ף

19 ינואר 2020

לכבוד

עו"ד איליאל אמיר-כסיף

יו"ר ועדת הביקורת

שלום רב,


הנדון: התייחסות ראש המועצה לדו"ח הביקורת הפנימית לשנת 2018

ביום 05 בינואר 2020 הועבר אלי על ידי מבקר המועצה, עו"ד עומרי גרופר, דו"ח הביקורת הפנימית לשנת 2018, שנערך במועצה המקומית כוכב יאיר. בהתאם לחוק, מצורפת התייחסותי לממצאים כפי שהובאו בפניי ובשים לב להתייחסות המועצה שהועברה אל המבקר ומופיעה בדו"ח עצמו.

1. פרק א' – אופן קבלת ההחלטה על הצבת המצלמות
 - א. ההמלצה לגבי קיום הליך תקין לגבי התקנת המצלמות במהלך 2019 מקובלת ויושמה כנדרש.
 - ב. ההמלצה לגבי קיום הליך בדיעבד לגבי התקנות משנים קודמות תיבחן בתאום עם היועץ המשפטי של המועצה ונפעל לפי הנחיתו בנושא.
2. פרק ב' – תכנון לפרטיות בעת התקנת והפעלת מצלמות המעקב
 - א. ההמלצה לגבי קיום הליך בדיעבד לגבי יצונו לפרטיות להתקנות משנים קודמות תיבחן בתאום עם היועץ המשפטי של המועצה ונפעל לפי הנחיתו בנושא.
 - ב. ההמלצה לגבי קיום הליך תקין לגבי התקנת המצלמות במהלך 2019 מקובלת ויושמה כנדרש.
3. פרק ג' – ידוע הציבור על הצבת מצלמות אבטחה
 - א. המלצות המבקר בסעיף זה מקובלות. בחלקן כבר טופלו ההערות ולגבי היתר הנחה מנכ"ל המועצה לטפל בהמשך.
4. פרק ד' - שמירת הצילומים ומחיקתם
 - א. ההמלצות לגבי הצורך בקביעת נהלים מקובלות
5. פרק ה' – מתן זכות עיון
 - א. ההמלצה לקביעת נהלים לזכות עיון לגבי הקלטות הנשמרות מעבר ל- 30 יום מקובלת

6. פרק ו' – אבטחת מידע
- א. ההמלצות לקביעת מנגנוני הגנה נוספים, הדרכת עובדים וחתימה על הסכמי סודיות מקובלות ויושמו
- ב. ההמלצה לגבי התקנת מערכת ניטור תבחן בכפוף לשיקולי עלות/תועלת.
7. פרק ז' – הגבלת השימוש במידע
- א. ההמלצות לקביעת נהלי הגבלת שימוש מקובלות ומסמך מחייב נמצא בתהליך גיבוש על ידי היועץ המשפטי של המועצה.
8. פרק ח' – רישום מאגר המידע
- א. ההמלצות לגבי רישום כלל מאגרי המידע שנבדקו מוקבלות ויושמו
9. פרק ט' – מערך מצלמות במבנה המועצה
- א. ההמלצה לגבי הסדרת מערך המצלמות בהתאם לממצאי הביקורת מקובלת ותיושם
10. פרק י' – עמידה בדרישות תקנות ההגנה על הפרטיות
- א. ההמלצה לפעול בטווח הזמן המיידית לתיקון הליקויים מקובלת ותיושם בהקדם.
- ב. ההמלצה למנות גורם שיהיה אמון על מעקב והפצת עדכונים בנושא רגולציה חדשה מקובלת ותיושם.
- ברצוני להודות למבקר המועצה, עו"ד עומרי גרופר, על הדו"ח המקצועי והמעמיק שהוכן בנושא שהוא חדש יחסית במועצה ודרש לימוד והתעמקות יתרה.

בברכה
יובל ארד
ראש המועצה המקומית
כוכב יאיר – צור יגאל



העתקים:

שלומי דורני, מנכ"ל המועצה המקומית
אורלי דהן, גזברית המועצה המקומית
עו"ד עומרי גרופר, מבקר המועצה המקומית
עו"ד אלון אשר, יועהמ"ש המועצה המקומית