

פרוטוקול ועדת ביקורת

בנושא דוח ביקורת מערך מצלמות מיום 11.9.22

משתתפים:

חבר המועצה ויו"ר ועדת הביקורת:	אבי אליהו
חברת מועצה וחברת ועדת הביקורת:	עינת קדרון
מנכ"לית המועצה:	תהילה מימון
מבקר המועצה:	רו"ח יובל אהרוני
גזבר המועצה:	אלדד חזי
מנהל מחלקת ביטחון:	גלי שניר

להלן סיכום עיקרי מהלך הדיון, הנושאים שהוצגו וההחלטות שהתקבלו:

1. מבקר המועצה הציג את הממצאים וההמלצות המפורטים בדו"ח הביקורת.
2. הוצגה סקירה של פריסת מערך המצלמות ביישוב המורכב ממצלמות רגילות ומצלמות הקוראות לוחיות זיהוי (LPR).
3. בעלי התפקידים המועצה הציגו מענה לסעיפים המפורטים מטה מצוין בדו"ח הביקורת. להלן עיקרי הנושאים-

הבטי רכב ותקציב:

- א. תב"ר המצלמות הוגדל אך לא נוצל.
- ב. לקבלן המבצע הוגדל היקף ההתקשרות. הזמנה זו לא מומשה.
- ג. הגדלת היקף המצלמות לצורך פיקוח לא התאפשר בשל מגבלות החוק.
- ד. היו מקרים של הוצאות ששויכו לסעיפים שאינם מתאימים לתקציב.
- ה. אומדן עלות התשתיות היה בסופו של יום פי 11 מהצפוי (סופי 110 אלף ₪) הבטים טכנולוגיים:

- ו. במכרז היה מפרט טכני של סוג המצלמות ובפועל שמו מצלמות מסוג אחר. בניגוד לעמדת היועץ.
- ז. מהות המכרז שונתה מ POE (מבוססות סוללות) למתח קבוע מה שגרם לשינוי משמעותי בכל התשתיות ועלויות נוספות שלא תוכננו.
- ח. הזיכרון במצלמות בפועל לא תואם למפרט (8 מגה במקום 32 מגה).

פיקוח ובקרה:

- ט. בביקורת פתע 30 אחוז מהמצלמות לא עבדו. בסיור פתע נוסף (4 חודשים אחרים), התגלו תקלות רבות במצלמות.
- י. לא הוצג אישור איש מקצוע לעבודות התשתיות.
- יא. מצלמות שביל עבדו עם קול אשר נרכשו ללא תהליך סדור. בעקבות הביקורת הופסק השימוש של המועצה בהן.



יב. לא היה תהליך סדור של ועדת מצלמות. לא בוצע שימוע ציבורי, לא נערך דיון מקיף על סוגי המצלמות, לא התקבל תיק מהקבלן, לא בוצעה מסירה מסודרת, לא התקבל אישור סופי של היועץ.

4. התייחסות המשתתפים:

גלי שניר, מנהל הביטחון:

- מברך על הדו"ח. מבחינה מקצועית זהו כלי מצוין לשיפור וללמידה. ראו את הדו"חות הקודמים של המבקר בנושא כיבוי האש בבתי הספר ובנושא מצב המקלטים ביישוב ואת המצב כיום.
- לנושא הביקורת, התחלתי את התפקיד לאחר שהמכרז יצא לדרך והחל ביצוע. ראש המועצה הממונה מר סיסו הגדיר את החכ"ל כפרויקטור למימוש המכרז ומבחינה ציבורית היה חשוב להציג לתושבים תוצאות גם אם לצערי היו מקרים שלא נתמכו מקצועית. כיום הדברים מנוהלים אחרת, בכל המישורים, והניהול המקצועי נמצא בידי מנהלי המחלקות. זו לא הייתה רוח הדברים דאז.
- שלב ב' של המצלמות נבנה בעיקרו על יישום לקחים משלב א' לאחר בחינה מקצועית הן של המפרט הנדרש והן של אופן ביצוע הפרויקט ומלמידה של הנושא בשוטף. יש עוד הרבה לאן להתקדם וברוח זו גם ועדת הביטחון מינתה צוות לנושא המצלמות על מנת שהשלב השני יעשה בצורה טובה יותר.
- מבקש לציין כי סוגיית המצלמות כפי שהוצגה אינה מדויקת- מצלמות מסוג HickVision נמצאות בשימוש משטרת ישראל וגורמים שונים כגון חברות ממשלתיות ורשויות מקומיות נוספות. הביקורת מתייחס לחווי"ד של היועץ שמקורה בשיקולי אבטחה של מדינות אחרות. כל עוד הן נמצאות בשימוש משטרת ישראל זהו הסמן המקצועי עבורי מבחינת היבטי הביטחון ואין מניעה להשתמש בהן בישוב.
- בהתייחס לביקורות שנעשו והליקויים שנדרש היה לתקן- מערך המצלמות היה רווי תקלות בשל כשלים שונים שחלקם תוארו בדו"ח הביקורת ולמידה של הנדרש בשוטף. הנושא עבר שידוד מערכות יסודי על ידי והיום הינו תקין לחלוטין. האחריות לביצוע הביקורת לתקינות המצלמות הינה שלי והיא מתבצעת בשגרה. לצערי בשל היעדר משאבים לעיתים אורך זמן לטפל בכל הנדרש בתחומי האחריות של המחלקה אולם כפי שטופלו תחומים אחרים היום אנו נמצאים ביישור קו בנושא המצלמות.

אלדד חזי, גזבר המועצה:

- מכיר את הדו"ח. זהו כלי ללימוד והפקת לקחים. סוגיית ניהול התקציב וההתקשרויות כיום אינה עובדת כפי שמתואר מהדברים העולים בדו"ח.
- הבקרה בהיבטי התפקיד שלי נעשית אחרי מנהל הפרויקט.

תהילה מימון, מנכ"ל המועצה:

- יש הפקת לקחים שצריכה להיעשות וכמובן להטמיע וליישם בפרויקטים עתידיים.



עינת קדרון, חברת מועצה וחברת ועדת הביקורת:

- מסכימה כי דו"ח הביקורת הוא כלי נהדר לעבודה.
- מדובר בדו"ח חמור שקרה בתקופה של חלק מהנוכחים ובסופו של דבר האחריות לביצוע היא אצלנו.
- מבקשת לוודא כי הפיקוח והבקרה בנושאים השונים הקשורים לעבודת המצלמות נעשית באופן תדיר- כדוגמת בדיקת חשמלאי.
- כך גם בפרויקטים הקשורים לחכ"ל כפי שהוצג במקרה הזה. נדרש מנגנון פיקוח על היועצים והפרויקטורים.

אבי אליהו, חבר מועצה ויו"ר ועדת הביקורת:

- מדובר בדו"ח ביקורת מהחמורים שראיתי.
- מה שנעשה פה במועצה הקודמת הוא ברמה של ליקויים וחוסר התנהלות תקינה בצורה הכי חמורה שיכולה להיות.
- גם תיקון הליקויים בעקבות ביקורת שנעשו צריך להיעשות זו נחלת העבר, מה שמעניין בדו"ח הוא ההווה והעתיד.

החלטות ועדת ביקורת

- ועדת ביקורת מקבלת פה אחד את ממצאי והמלצות דוח מבקר המועצה.
- מבקשים שתהיה בנושא ועדת יישום המלצות שתעבוד לרוחב - גם בליקויים שעלו ברמת ההתנהלות בנושא התקציב, אישורי ההזמנות והרחבת התב"רים. דו"ח יישום המלצות צריך להתייחס לכל מה שכתוב בדו"ח הביקורת ויוגש לוועדת הביקורת בתוך 3 חודשים. בעוד חצי שנה יתבצע מעקב אחר היישום. באופן נקודתי, מבקש חו"ד בנושא מצלמות ה- HickVision והשימוש בהן.
- ועדת הביקורת תקבל בטווח של חודשיים מהיום (11.12.22), דו"ח מצב מה תוקן ומה לא בגין כל ממצאי דוח הביקורת.

 בברכה,
אבי אליהו – יו"ר ועדת ביקורת.
עינת קדרון – חברת הוועדה.
סיגל שמבירו זהבי - חברת הוועדה.

הפרוטוקול נרשם ע"י גלי שניר מנהל מחלקת ביטחון.