

דוח ביקורת בטחון ומערך החירום במועצה

לשנת 2018



שמואל לביא
מבקר המועצה

כללי:

הביקורת האחרונה שבוצעה במערך החירום והביטחון הייתה בשנת 2008-2009.

במהלך השנים הישוב גדל בשטחו ובכמות התושבים.

רמת האיומים בחירום השתנתה דבר הדורש הצטיידות באמצעים נוספים והגדלת אמצעי השליטה והבקרה במיוחד באירועי חירום תוך מתן תגובה ומענה מהיר לתושב.

מערך הביטחון מורכב מעובד מועצה בתפקיד קב"ט המועצה ומחברת שמירה הנותנת מענה של שמירה ואבטחה 24/7, בהתאם לצרכים וההנחיות של קב"ט המועצה בנוסף לשוטר הקהילתי הנמצא בישוב על פי שיקולי המשטרה.

בעת חירום קיים תיגבור בכ"א מתנדבים וככל שניתן ע"י כיתה מפיקוד העורף.

יעדים:

- בדיקת תיקים בנושא החירום והשוטף.
- בדיקת נוהלי העבודה בנושאים השונים.
- בדיקת מערך מרכז ההפעלה בחירום.
- בדיקת מחסני החירום של המועצה.
- בדיקת מערך אבטחת מוסדות החינוך.
- בדיקת מערך המוקד והשירות לתושב.
- בדיקת תרגול ומוכנות הנדרשת בחירום.
- סקירת ישיבות ועדת מלח וועדת הביטחון.
- מיפוי מאגרי המידע בתחום הביטחון והתאמתם לחוק ולתקנות הגנת הפרטיות אבטחת מידע.
- מיפוי מערך המצלמות בישוב והתאמתן לחוק כבוד האדם וחירותו, הגנת הפרטיות ואבטחת המידע.
- סקירת תקציב הביטחון לשנים 2016, 2017, 2018.
- הערכת סיכונים בנושא החירום והביטחון השוטף.

מהות

הביקורת נערכה במהלך שנת 2018.

במהלך הביקורת התקיימו מספר פגישות עבודה עם קב"ט המועצה. כמו כן נערכו סיורים וביקורות במוקד, מרכז הפעלה, מחסני החירום, בית הספר היסודי.

הביקורת בדקה וסקרה את כל תיקי המכלולים, תיקי הנהלים, ותיקי החירום והביטחון בנושאים השונים.

לראשונה ערכה הביקורת מיפוי של מאגרי המידע והמצלמות בהתאם לתקנות הגנת הפרטיות אבטחת מידע 2017 שנכנסו לתוקף בשנת 2018. בנושאי הביטחון והחירום בלבד.

כמו כן הוכנס נושא הערכת סקר סיכונים מעודכן בנושא הביטחון והחירום.

הביקורת מבקשת לציין בחיוב את שיתוף הפעולה והנכונות של הקב"ט לתקן חלק מהליקויים באופן מידי תוך כדי ביצוע הביקורת.

פרק א':

הממצאים:

1. תיק אב להפעלת הרשות.

- 1.1. נבדק נוהל הפעלה רשותי נמצא נוהל מעודכן לשנת 2016 במהלך הביקורת כל הנהלים היו במהלך תיקון כהכנה לביקורת של רח"ל ופיקוד העורף.
הביקורת מבקשת לציין כי עידכון הנהלים מתבצע אחת לשלוש שנים, למעט כ"א לקראת סוף הביקורת הכל עודכן.
הנוהל מכיל חומר רלוונטי, מגדיר חמישה מצבי כוננות א', 1, ב, ג, ד, ש זו הדרגה הגבוה ביותר.
- 1.2. הוגדרו תפקידי המועצה בשגרה ובחירום.
- 1.3. נוהל הפעלה של מכלול הביטחון מכיל את כל הנתונים הרלוונטים לא נמצא אישור מעודכן לנוהל. הנושא תוקן במהלך הביקורת.
- 1.4. נוהל מרכז ההפעלה נבדק נמצא עדכון לתאריך 4.16 במהלך הביקורת תוקן.
- 1.5. הביקורת סקרה את נוהל מרכז ההפעלה. בנוהל קיימים תפקידי המרכז ואופן פעילות המרכז על כל צדדיו. נמצאה התאמה מלאה למצב בשטח.
- 1.6. בנוהל קיים: תרשים זרימה לקבלת תמונת מצב רשותית.
- תרשים זרימה לקבלת מידע במרכז ההפעלה.
- נוהל איוש משמרות תפעול במרכז ההפעלה. במשמרות של 12 שעות המבוסס על 70% מכ"א במכלולים, במשמרת א'. במשמרת ב' מבוסס על 30% מכ"א במכלולים והשאר מתנדבים.
- 1.7. קיים נוהל הפעלת חפ"ק כאשר נקבעו 3 מצבי פריסה כמו כן נקבע כ"א המאייש את החפ"ק.

2. תיק זמן יקר מעבר משגרה לחירום.

- 2.1. נבדק נוהל אזעקת עובדי הרשות בחירום. אישור זה באחריות ראש המועצה בלבד, אשר יעדכן את הקב"ט ומזכיר המועצה שיבואו לעדכן את ראשי המכלולים האחראים לגיוס העובדים הכפופים להם.
בנוהל קיימת רשימת כ"א לכל מכלול.
- 2.2. לא נמצא אישור מעודכן לרשימת כ"א באופן פרטני. לאחר הערת הביקורת הנושא תוקן ונבדק ומאושר לשנת 2018.
- 2.3. למועצה קיים אישור מפעל חיוני בתוקף עד לתאריך 31.12.19.
- 2.4. ברחבי המועצה קיימים מספר מפעלים חיוניים והם:

ביה"ס יסודי להבים, קופ"ח כללית, קופ"ח מכבי, חברות ההסעות גלים נרקיס, גל הסעות.

2.5 בתיק נמצא תיעוד להסכם סיוע הדדי בין מועצות עומר, ומיתר. בהסכם מצורף נספח א' שבו רשימת האמצעים שמועצת להבים יכולה לסייע לרשויות עומר ומיתר. לא נמצא תיעוד לרשימת אמצעים של עומר ומיתר היכולים לסייע למועצת להבים. הביקורת מבקשת לציין כי לא נמצא הסכם חתום ומחייב של ראשי הרשויות בנושא, ואישור משרד הפנים כמתחייב. יש לציין כי "רחל" הגדירה אשכולות סיוע הדדי בין רשויות אשר לא הבשיל לאישור חתום ומאושר ע"י משרד הפנים כאורגן האחראי על השלטון המקומי.

(ראה תגובת המבוקר בנספחים)

2.6 בנושא אספקת מים בחירום התקיימה פגישה בתאריך 16.5.2019 עם הקב"טים של עומר, מיתר, להבים. בנושא פגישת התנעה לצורך גיבוש נוהל למתן סיוע הדדי בין רשויות בעת תקלה של אירוע הפסקת אספקת מים. נקבעו דרכי פעולה ולו"ז לקבלת החלטות. סוכם כי התוכנית תובא לאישור ראשי הרשויות בתאריך 12.9.2019. הביקורת מבקשת להדגיש כי לא נמצא תיעוד בנושא כיצד הוסכם לטפל בנושא והאם נחתם ע"י ראשי הרשויות כנדרש. הביקורת מבקשת לציין כי קיים חוזר מנכ"ל 2/2015 המסדיר את נושא סיוע לרשות אחרת בעת חירום וקובעת שכל רשות חייבת להגיש בקשה לאישור ההסכם במשרד הפנים. לא נמצא תיעוד כי הנושא סודר. (ראה תגובת המבוקר בנספחים)

2.7 בתאריך 1.9.13 התקיים אימון משותף ומשולב לטיפול באוכלוסייה בחירום במטרה לבדוק דרכים ואפשרויות לסיוע בשעת חירום. בתאריך 10.11.13 התקיים דיון המשך בנושא. הדיון התקיים בהשתתפות נציגי רשויות עו"ס וקצין התנהגות אוכלוסייה. ההמלצות שגובשו במסגרת הדיונים הובאו להחלטת ראשי הרשויות לא נמצא תיעוד להמשך טיפול ואו קבלת אישורים והסכמים מתאימים לרשות כמסייעת ואו מסתייעת.

2.8 בתיק מפורטים פעולות הנדרשות מהרשות לבצע בשלבים עד 4 שעות ועד 12 שעות מקבלת הוראה מעבר משגרה לחירום. בתיק מפורטים כל מצבי החירום. הכוללים פעולות ל – 15 יום קדימה ופעולות מהיום ה – 16 ועד ה – 30.

2.9 בתיק קיים מסמך של רח"ל המפרט את הממשקים והגורמים הקשורים לרשות המקומית בצבא ובמשרדים הממשלתיים.

3. תיק הפעלה בחירום

3.1 בנושא הפעלת קבלנים נמצא כי קיימת רשימת קבלנים לחירום, מספרי טלפון, כתובת ושמות אנשי קשר. כמו כן רשימת קבלנים וכלי הצמ"ה שלהם. לביקורת הוסבר כי על פי הנוהל האחריות לרישום וחתימת חוזה מתחלקת בין מזכיר המועצה ובין מחלקת ההנדסה. הביקורת סבורה כי הטלת האחריות לחתימה ועדכון רשימות וחוזים עם הקבלנים בין שתי מחלקות המזכיר וההנדסה בעייתית.

- 3.2 קיים נוהל עבודה מפורט מול מס רכוש וביטוח לאומי.
- 3.3 קיים נוהל לקליטת מפונים מפורט ומעודכן, כמו כן לנהל מצורפים רשימת מבני הציבור המיועדים לקליטת מפונים כולל רשימת אנשי צוות וטלפונים מעודכנים ל – 14.9.16 יש לעדכן לשנת 2018.
על פי נוהל 24 של משרד הפנים הישוב להביא מחויב לקלוט 250 נפש.
על פי הרישומים קיים מתקן שיכול לקלוט 250 נפש האחריות לביצוע הנוהל הוא על מחלקת הרווחה קיים נוהל מעודכן 12/18.
- 3.4 קיים נוהל חבצלת פיגועים המטפל בארועים של פיגוע חבלני מפעולות איבה פח"ע ואו נפילת טילים במרחב השיפוטי של המועצה כולל טיפול בהבאתם לקבורה של החללים. הנוהל מסתמך על חוזר מנכ"ל משרד הפנים 6/2007 מתאריך 5.7.07.
- 3.5 מערך המקלטים הציבוריים ומיגון האוכלוסיה נמצא בתיק נפרד.
- 3.6 בתיק קיים נושא המוגדר כמעקב קיום החלטות והפקת לקחים אך אינו מעודכן, לא ניתן לקבל תמונה אמיתית של המצב נכון לתאריך 1/18.

4. נוהל חלוקת ציוד פס"ח.

- 4.1 בנוהל נכתב כי קיים הסכם למשיכת ציוד מהמחסנים בזמן חירום, אולם אינו מצורף יש לציין כי קיים ואישור משרד הפנים, בתיק אחר בשם משרד הפנים.
הביקורת סבורה כי גם תחת נוהל זה יש לצרף את ההסכם.
הנושא תוקן ע"י הקב"ט.

5. תקציב הג"א

- 5.1 בכל שנה מגישה מחלקת הביטחון באישור הגזברות הצעת תקציב הג"א מקומי לפי תקנה 723.
נכון לשנת 2018 התקציב הייעודי היה 31,000 ש"ח המיועד לתחזוקה שותפת של נגדרים ורכש של ציוד חירום נוסף כמו 2 מכשירי טלפון לוויני, התקנת מערכת להתרעה על רעידות אדמה ועוד.
נכון להיום משרד הפנים קובע את סעיפי התיקצוב השונים בתקציב הג"א למועצה אין שיקול דעת בנושא.

6. צוותי חירום:

- 6.1 קיים נוהל לצוות כיבוי אש הנותן מענה ראשוני עד להגעת כוחות כיבוי מב"ש ומרהט.
צוות הכיבוי מבוסס על עובדי מועצה שעברו הכשרה בסיסית בנושא, אולם לא ברור האם הרשימה עדכנית והצוות עבר מבחני כשירות הנושא תוקן קיימת רשימה עדכנית.
אין תיעוד על תרגול הצוות לפחות פעם בשנה והאם הציוד וגרור הכיבוי נבדק ע"י הצוות ונמצא במצב כשיר לתת מענה בשעת הצורך. נמסר ע"י הקב"ט כי הכשרת הריענון תבצע במהלך 5/19.

6.2. צוות עזרה ראשונה.

מורכב ממתנדבים שעברו הכשרה ע"י מד"א ומשמשים כצוותי כוננות במסגרת פעילות מד"א קיים תיק רופא דפיבילטור, ציוד עזרה ראשונה, תיק חובש בשעת חירום המועצה תוכל להעזר בצוותי המתנדבים שהוכשרו ע"י מד"א.

6.3. מערכות מידע רשות חירום לאומית (ר.ל):

קיים צוות שעבר הדרכות תפעול במערכת רחל ומערכות מידע לאומי, בתיק קיימת חוברת הסברה והפעלה למערכת רח"ל, הנקראת מערכת מידע הלאומית לעורף – מדריך למשתמש.

7. תיק כיבוי אש.

7.1. מחלקת הביטחון אחראית על מערך התקינה והאישורים בנושאי ציוד כיבוי אש במבני הציבור שבאחריות המועצה – בתקינותו ובעמידה באישורים השנתיים והרב שנתיים.

7.2. קיים מערך רישום הציוד בכל מבני הציבור במועצה כולל גנים וביה"ס הרישום מעודכן נכון ליולי 2018.

להלן רשימת המבנים בהם נבדקו אמצעי הכיבוי.

מבנה המועצה, מקווה, בית הכנסת תפארת להבים, בית הכנסת המרכזי, ארכיון להבים, מחסני חירום להבים, מבנה רווחה במועצה, מוקד להבים

7.3. מערכת גילוי אשר בביה"ס נבדקה לאחרונה בתאריך 22.8.18.

7.4. מערכת ציוד האש הידני בביה"ס נבדק בתאריך 9.7.18.

7.5. מערכת גילוי אש בגני הילדים, הודן, חצב, טבלן, יערה, רימון, נחליאלי, נבדקה בתאריך 21.8.18.

7.6. קיים אישור בדיקת ציוד כיבוי אש במתנ"ס בית המיסדים, קונסבטוריון, מועדון טבלן, מועדון נוער, מועדון 55 נכון לתאריך 12.7.18.

7.7. חברת פארגון שירותי מיגון אש בע"מ זכתה במכרז לאספקה, התקנה ואחזקה של ציוד כיבוי אש במועצה בלהבים.

7.8. בישוב קיים גרור כיבוי, להלן רשימת הציוד בגרור:

זרנוקים, מזנקים, מטפים 12 ק"ג, תיק עזרה ראשונה, וו הריסה, גרזן גדול וקטן, כפפות אזבסט 2X, חליפת כיבוי, קסדה עם מגן פנים 2X מסכות גז פנורמיות 3X, שמירת לכיבוי שריפה 2X.

7.9. בתיק רשום צוות כיבוי הרשומה אינה מעודכנת וחלק מהעובדים הרשומים בו פרשו לגמלאות לאחר הערת הביקורת הנושא תוקן.

הביקורת מבקשת להדגיש כי נכון למועד הבדיקה על פי התרשמות אין צוות פעיל ומיומן לתפעול גרור הכיבוי יש לציין כי במהלך 5/19 יבוצע תרגיל רענון בנושא.

8. תיק ועדת בטחון:

- 8.1. החל מתאריך 6/2017 קיימת יחידת משא"ז ומונה 52 מתנדבים.
- 8.2. בישיבת ועדת הבטחון מתאריך 25.9.17 נאמר שקיים פוטנציאל של 157 מתנדבים שחלקם נמצא בהליכי אישור שונים היעד הוא שיחידת המשא"ז תמנה 250 מתנדבים.
- 8.3. בשנת 2016 התקיימו 3 ישיבות האחרונה בתאריך 22.9.16..
- 8.4. בשנת 2017 התקיימו 3 ישיבות האחרונה בתאריך 22.9.16.
- 8.5. הביקורת מבקשת להדגיש כי ועדת הבטחון הינה ועדת חובה המחוייבת להתכנס 4 פעמים בשנה לפחות וזאת על פי צו המועצה המקומיות.
- 8.6. בשנת 2014 הוכן תיק שנקרא מערך האבטחה בלהבים 2014 / "טיוטא לדיון" לא נמצא תיק מעודכן לשנים 2015 – 2018, ואין אישור מליאה בנושא.
- התיק משנת 2014 מכיל תוכנית מקיפה לשידרוג מערך הביטחון ואמצעי הביטחון בלהבים בעלות כוללת של כ- 3.4 מיליון ש"ח.
- לא נמצא תיעוד מה אושר מהתוכנית, כמו כן אין תיעוד לנגזרת מהתוכנית לכל שנת עבודה החל משנת 2015.

9. תיק נוהלים בחירום.

- 9.1. ועדת מלח בלהבים מורכבת מ- 13 איש, מתוכם 11 עובדי מועצה, נציג היקל"ר, ונציג המשטרה הקב"ט מבקש לציין כי נקבעו בעלי תפקידים חדשים ואושרו בישיבת המועצה 3/19.
- לכל חברי הועדה נשלחו מכתבי מינוי בהתאם.
- 9.2. לא נמצא תיעוד להתכנסות הועדה 4 פעמים בשנה כנדרש מועדת חובה בהתאם לצו המועצה המקומיות.
- 9.3. קיימת רשימת עובדים מרותקים לשעת חירום מעודכנת לתאריך 12/18.
- 9.4. בתיק קיימים מספר נוהלי הפעלת הרשות בחירום בתחומים השונים ובהתאם להנחיית פיקוד עורף המעודכנים לתאריך 2/19.
- הביקורת סקרה את נוהלי ההפעלה בתחומים השונים להלן הפירוט:
 - 9.4.1. קיים נוהל הפעלה מכלול בטחון כנגזרת של נוהל ההפעלה הרשותי.
 - 9.4.2. קיימת תפיסת הפעלה ועבודת מטה בחירום מעודכנת ל- 8/2018.
 - 9.4.3. קיימת תפיסת הפעלה של המועצה בחירום, בתפיסת ההפעלה הוגדרו קבוצות עבודה לטיפול בארועי החירום השונים.
כמו כן הוגדר שיעון פעילות רשותי כנדרש מתפיסת ההפעלה הרשותית.
 - 9.4.4. בתיק קיים נוהל אזעקה של עובדי הרשות בחירום כולל רשימת עובדים כתובת טלפונים מעודכנים לתאריך 12.8.18.
 - 9.4.5. קיים נוהל הפעלה של "מרכז ההפעלה" בחירום במועצת הלהבים נוהל זה כולל תרשים ומיקום העמדות, הנוהל מכיל סדרת פעולות הנדרשות בחירום ממרכז ההפעלה, תפקידים, אופן תפעול מרכז ההפעלה ותרשימי זרימה לפי סוגי הארועים השונים.

- 9.4.6. בתיק קיים נוהל עבודת מטה בחירום כולל הצגת תמונת מצב ועבודת המטה בהתאם המעודכנת לתאריך 1.7.18.
- 9.4.7. קיים נוהל הפעלת חפק מעודכן לתאריך 1.8.18.
- 9.4.8. קיים נוהל הפעלת קבלנים מעודכן לתאריך 1.7.18.
- 9.4.9. קיים נוהל עבודה מול מס רכוש וביטוח לאומי מעודכן לתאריך 1.7.18.
- 9.4.10. קיים נוהל 24 לטיפול באוכלוסיה מפונה מעודכן לתאריך 3.11.18.
- 9.4.11. קיים נוהל חבצלת פיגועים מעודכן לתאריך 3.11.18, כולל חוזר מנכ"ל 6/2007 בנושא מתאריך 5.7.07.
- 9.4.12. קיים נוהל חלוקת ציוד פסח מעודכן לתאריך 3.11.18, הכולל רשימת מחסנים ומקומות למשיכת ציוד.
- 9.4.13. קיים נוהל לסיוע הדדי בין רשויות כהמלצה של משרד הפנים ופיקוד העורף בהתאם לחוזר מנכ"ל 2/2015 מעודכן לתאריך 7.11.18.
- בנוהל קיים נספח א' שבו רשימת ציוד מעודכנת של להבים המאפשרת מתן סיוע הדדי לרשויות סמוכות מיתר ועומר.
אולם נספח ב' הכולל רשימת ציוד של מועצת מיתר ונספח ג' הכולל רשימת ציוד של מועצת עומר אין כלל נתונים.
- בתאריך 16.6.09 התקיימה פגישת התנעה בנושא: "סיוע הדדי בין רשותי באירועי מים" לפגישה הגיעו קבטים של המועצות כנציגים של הרשויות השונות.
- בתיעוד הפגישה כתוב כי הועלו נושאים לדיון הוצגו דרכי פעולה והתקבלו החלטות. בין השאר הוחלט לגבש טיוטת עקרונות בין רשותי בין שלוש הקבטים מהרשויות להבים, מיתר, עומר.
- הוחלט כי כתיבת התוכנית תלווה מקצועית ע"י אנשי המים במשרד הפנים ובאישור המינהל לבטחון המים.
- הוחלט כי התוכנית תובא לאישור בתאריך 12.9.09.
- בחוזר המנכ"ל נכתב כי האחריות לישום הוראות נוהל משרד הפנים שהגדיר נושא רשות מסייעת רשות מסתייעת, הוא על מינהל מנהל החירום במשרד הפנים.
- בפועל לא קרה דבר והתוכניות נשארו על הנייר, מלבד מכתב שנשלח בתאריך 25.5.15 לכל הממונים על המחוז מטעם משרד הפנים, המינהל לשירותי חירום ובו הוראה לבצע את ההליך בהסתמך על חוזר מנכ"ל משרד הפנים 2/2015 ובו תרשימי זרימה כיצד לבצע את ההליך הסדור.
- על המועצה לפעול לתיקון המצב ולהשלמת ההליך כנדרש בחוזר המנכ"ל 2/2015 (ראה הערת הקב"ט בנספח)
- 9.4.14. קיימת רשימת מפעלים חיונים מעודכנת לתאריך 1.7.18 למועצה יש אישור מפעל חיוני בתוקף עד לתאריך 31.12.19 כנדרש בחוק.

9.4.15. קיים נוהל הפעלת יחידת סער ישיבות.
היחידה מונה 21 איש שעברו הכשרה בהתאם בצוות 9 מתנדבים ו- 12 עובדי מועצה.
תפקיד הצוות לתת מענה בתרחיש רעידת אדמה, וארועים מרובי זירות, בהם כוחות ההצלה הממלכתיים לא יגיעו.
רשימת אנשי הצוות מעודכנת לתאריך 15.11.18.
מתוכנן תרגיל ריענון בשנת 2020.

9.4.16. קיימת רשימת צוות עזרה ראשונה המבוסס על 4 עובדי מועצה שלא עברו הכשרה כמגישי עזרה ראשונה.
קיימת רשימת 10 תושבים מתנדבים המוכשרים לתת עזרה ראשונה על פי הכשרתם, נכתב כי בשנת 2017 עברו הכשרה מספר תושבים כנהגי אמבולנס ומתן מענה רפואי ראשוני.
קיימת רשימת מתנדבים שסיימו את ההכשרה כולל ניידים ומיילים סה"כ 10 מתנדבים הרשימה מעודכנת לתאריך 25.11.18.
(ראה הערת הקב"ט בנספחים)

9.4.17. בתיק קיים נוהל הפעלת צוות כיבוי אש המבוסס על 4 עובדי מועצה שעברו הכשרה בסיסית בנושאי כיבוי אש ותיפעול גרור הכיבוי שנמצא במחסן החירום, מטרת הצוות לתת מענה ראשוני לטיפול באירוע שריפה עד להגעת כוחות הכיבוי לשטח.
רשימת העובדים מעודכנת לתאריך 1.7.18.
(ראה הערת הקב"ט בנספחים)

9.4.18. קיים תקציב מעודכן להג"א ל- 2018 סה"כ התקציב 106,697 ₪, מועצת להבים משתתפים בתקציב הג"א כל ארצי לשנת 2018 כסכום 39,843 ₪ לפי מפתח של 5,9 ₪ לתושב (סה"כ נפשות בלהבים לשנת 2018 – 6,753 נפש).
בשנת 2016 עמד התקציב על 119,657 ₪.
בשנת 2017 עמד התקציב על 94,936 ₪.

9.4.19. קיימת רשימת 4 חברות המסוגלות להשכיר גנרטורים בחירום.
הרשימה מעודכנת לתאריך 12.7.18.

9.4.20. בתיק קיים המדריך המהיר וגם המלא להפעלת מערכת רח"ל, המדריך המהיר מאפשר הפעלת מערכת המידע הממוחשבת גם למי שלא עבר הדרכה אך מבין בהפעלות מערכת ממוחשבת.
מערכת המידע הלאומית מותאמת למערכת אקספלורר 11.
קיים מדריך משתמש מפורט למערכת המידע הממוחשבת לעורף הנקרא רח"ל, המדריך למשתמש מעודכן לתאריך 8/2012.

10. תיק תוכנית מיגון רשותית.

10.1. בכל שנה מתבצעת ביקורת מקלטים ציבוריים במסגרת ארץ ישראל יפה, להבים קיבלה 5 כוכבי יופי בנושא תחזוקת מקלטים.

10.2. בתיק קיימים תוכניות של כל המקלטים הציבוריים בישוב, הממוקמים בצמוד למבני הציבור כולל בית הספר, גנים, מתנ"ס קונסרבטוריון, מבנה המועצה, מרכז מסחרי חדש, רכבת מועדון נוער, צופים.

10.3. יש לציין כי בכל הבתים הפרטים בישוב קיים ממ"ד בהתאם לדרישת החוק לתיכנון ובניה.

10.4. יש לציין כי מערך המיגון בישוב נותן מענה של 100% מיגון לכלל האוכלוסיה בלהבים.

11. תיק מודיעין רשותי להירום.

11.1. תיק המודיעין הרשותי מעודכן לתאריך 4/2019.

12. תיק סיוע אזרחי למועצה.

12.1. התיק מעודכן לתאריך 12.18.

12.2. התיק מכיל נהלים בנושאים הבאים: אופן תגבור בכ"א במוסדות החינוך, תגבור מוסדות מיוחדים, תגבור מקומות הומי דם, תחנות הסעה, מוקד ומידע לציבור התגבור יעשה ע"י חילים מפקע"ר מסדיר ומילואים באמצעות נהלים אלו יבוצע תפעול הכוח והנהלים יגזרו בהתאם.

12.3. בתיק קיים תיעוד לעקרונות תפיסת המענה הלאומי להתרחשות ארוע כימי/לא קונבנציונאלי, שהוכן ע"י רח"ל וחוברת להתנהגות אוכלוסיה באירוע כימי מעודכן ל- 5/11. יש לציין כי אין תיעוד להפעלה ונהלים יעודיים לאוכלוסיית הלהבים.

13. תיק תרחיש יחוס ישובי.

13.1. התיק מעודכן לשנת 2018 בנושא מלחמה ורעידת אדמה.

13.2. התיק מכיל נוהל מעבר משגרה להירום הכולל פירוט פעולות ברמת הרשות ברמה של עד 4 שעות וברמה של עד 12 שעות מקבלת התרעה על אירוע חירום והגדרו 4 מצבי כוננות ממצב א' עד ד'.

13.3. בניית התרחישים השונים בתיק מתבסס על נוהל הפעלה רשותי בזמן חירום ועל פי נוהל זמן יקר של פיקוד העורף. התיק מכיל הגדרות בנושאי רעידת אדמה ומלחמה.

13.4. התיק מכיל תקציר מענה של המכלולים השונים בהתאם לתרחישים השונים, התקציר כולל את המכלולים הבאים: בטחון, אוכלוסיה, מידע לציבור, חינוך, הנדסה תשתיות לוגיסטיקה.

כמו כן קיימת התייחסות לנושא מתן מענה בנושא מים וביוב מעודכן לתאריך 11/18 בליווי מפת רשת המים והביוב, קודים, ומצבי פעולה ללא שכונת שרונית ורכבת ישראל הביקורת סבורה כי יש לעדכן בהתאם לאור תחילת הבניה ואיכלוס של חלק מהבתים.

13.5. התיק מכיל גם חומר עיוני המסביר כיצד יש לבנות את תרחיש היחוס המתאים ללהבים.

14. תיק רעידת אדמה נוהל אס"ל.

- 14.1. התיק מכיל נוהל רעידת אדמה המתבסס על הקביעה כי כ- 24 השעות הראשונות לא תגיע כל עזרה מהמדינה עקב טיפול בזירות אחרות קשות יותר. הביקורת סבורה כי הנחת העבודה אופטימית מדי, לדעת הביקורת יש להערך ל- 3 ימים לפחות ועד שבוע במקסימום.
- 14.2. התיק מכיל תעוד לתרחיש יחוס של רעידת אדמה באיזור בית שאן בעוצמה 7.4 והשפעת על איזור להבים, כולל הערכה לנזקים ונפגעים ואופן הערכות והטיפול של המועצה והמענה ברמת שירותי המועצה ובפרט התושב. המענה מעודכן לתאריך 11/18 על פי המכלולים השונים.
- 14.3. התיק מכיל קובץ מפות של הישוב כולל כל התשתיות, הביקורת מבקשת לציין כי עדין לא כוללת את שכונת שרונית והרכבת.
- 14.4. התיק מכיל תיעוד והתייחסות של פיקוד העורף בנושא חומרים מסוכנים בדגש של ארוע רעידת אדמה וההתמודדות עם התוצאות כפי שצופה מל"ח ופיקוד העורף התיק מעודכן לשנת 2007 אין עדכון נוסף.
- 14.5. התיק מכיל תרחיש יחוס בנושא אס"ל (אתר סיוע לאוכלוסיה) בדגש על תרחיש רעידת אדמה, מעודכן לתאריך 11/18. המטרה העיקרית היא הקמת אתר לסיוע לאוכלוסיה שנפגעה תוך מתן כל השירותים שהמועצה נותנת לתושביה ברגיעה. עיקרי הנושאים המטופלים באס"ל הם: עזרה ראשונה, מוקד רישום, תמיכה נפשית, תקשרות ציוד וביגוד, מזון, מים, מגורים, משטרה, מד"א, הג"א, מוקד מידע, יעוץ משפטי, מתנדבים, שירותי דת, ושירותים נוספים. כמו כן מצויים גם הפערים הנדרשים מהמשרדים הממשלתיים השונים על מנת שהמועצה תוכל להמשיך לתפקד ולתת שירות מיטבי לתושבים.

15. תיק אבטחת בית הספר והגנים.

- 15.1. בתיק קיים פק"מ אבטחה מעודכן לתאריך 11/18.
- 15.2. בתיק נמצאו המסמכים הבאים:
- 15.2.1. מסמך המפרט את כמות הילדים בכל כיתה ובגני הילדים מעודכן לשנת הלימודים תשע"ט.
- 15.2.2. מרשמים ושירותים של מבנה ביה"ס והגנים.
- 15.2.3. מרשמים ושירותים לציירי פינוי נפגעים באירוע חירום לבית חולים סורוקה.
- 15.2.4. מסמך המכיל את רשימת המורים על פי הכיתות וכמות הילדים מעודכן לשנת הלימודים תשע"ט.
- 15.2.5. מסמך המכיל את רשימת כל הילדים בביה"ס מס' טלפון וכתובת המגורים מעודכנת לתאריך 11.11.18 סה"כ 635 ילד כול גנים.

- 15.3 . בתיק קיים תיעוד לתרחישים השונים: פח"ע, פלילי, הכולל גם מתן מענה אבטחתי לכל סוג ארוע.
- 15.4 . התיק מכיל תיעוד של תפקודי המאבטחים בביה"ס ומיקומם, אמצעי האבטחה השונים פיזי וטכנולוגי כולל אמצעי הקשר שקיימים למאבטחים.
- 15.5 . התיק מכיל נוהל מקיף לשעת חירום בהתאם לתרחישים השונים עבור המאבטחים והנהלת ביה"ס.
- 15.6 . התיק מכיל פק"מ אבטחה מפורט הכולל גם את נוהלי העבודה של המאבטחים.
- 15.7 . הביקורת לא מצאה תיעוד כי קובץ אבטחה זה מצוי גם בביה"ס אצל המנהלת והאחראית על האבטחה בביה"ס.
כמו כן לא נמצא תיעוד כי קובץ זה ידוע למאבטחים הנותנים מענה לביה"ס בשיגרה. הנושא תוקן כיום כל הנספחים קיימים אצל בעלי התפקידים הרלוונטים – כנדרש.
- 15.8 . התיק מכיל מספר קבצי פק"מ אבטחה לגנים:
- 15.8.1 . קובץ לגנים הודן וחצב במבנה המשולב ברח' הודן הפק"מ מכיל את רשימת הילדים וטל' של ההורים עדכני לשנת הלימודים תשע"ט.
- 15.8.2 . הקובץ לגן טבלן הכולל רשימת ילדים טל' הורים עדכני לשנת הלימודים תשע"ט.
- 15.8.3 . קובץ לגן יערה ורימון במבנה המשולב ברחוב נחליאלי הכולל רשימת ילדים טל' הורים עדכני לשנת הלימודים תשע"ט.
- 15.9 . התיק מכיל יומני אבטחה למוסדות החינוך השונים:
- 15.9.1 . יומן למאבטח אשכול גנים, טבלן, הודן חצב, יערה רימון.
- 15.9.2 . יומן אבטחה לביה"ס היסודי ולגני החובה.
- 15.9.3 . רשימת מאבטחים ומיקום העמדות שלהם במרחב.
- 16. תיק צוות סער צחי**
- 16.1 . ליחידה קיים נוהל הפעלה, הוגדרו מטרות, תפקידים, ואמצעי תקשורת ברגיעה ובחירום.
הנוהל מעודכן לנובמבר 2018.
- 16.2 . יחידת הסער מונה 21 איש, 11 עובדי רשות ו 10 מתנדבים, השתלמות הסער האחרונה התקיימה בתאריך 19.11.17 תתקיים תרגולת בשנת 2020.
- 16.3 . קיים תיק הפעלה צח"י (צוות חירום ישובי) הבנוי על מתנדבים בחירום, לקובץ זה מצורף גם נוהל הפעלת מתנדבים בחירום המעודכן לדצמבר 2018.
- 16.4 . צוות צחי מונה כ- 100 מתנדבים הרשומים ומצוותים על פי המכלולים השונים בהתאם לכישורי המתנדבים.
הרישומים מעודכנים לתאריך 1/19.

17. תיק אספקת מים ואיכות הסביבה

17.1. בתוכנית העבודה לשנת 2018 נמצא כי מתוכנן תרגיל בנושא אספקת המים ללהבים. הביקורת לא מצאה תיעוד לקיום תרגיל כזה בשנת 2018, לא כתרגיל יעודי ללהבים ולא כחלק מהתרגיל השנתי של פיקוד העורף במועצה. (ראה תגובת הקב"ט בנספחים)

17.2. תיק איכות הסביבה מכיל את כל הנתונים העדכנים לשנת 2018 בכל הנושאים הרלוונטים ללהבים.

18. מרכז ההפעלה בשעת חירום

הביקורת ערכה סיור מקיף בנוכחות הקב"ט להלן הממצאים:

18.1. מרכז ההפעלה ממוקם במקלט מול מבנה המועצה במרכז ההפעלה עמדה לכל ראש מכלול עם טלפון ונקודה לאינטרנט ותקשורת ישירות לשכת לבינין המועצה. בשעת חירום, כל ראש מכלול המצויד בשיגרה במחשב נייד מתחבר לנקודת האינטרנט ויכול להפעיל את כל המחלקה באמצעות המחשב הנייד כמו בשיגרה במחשב המועצה.

18.2. מוקד המועצה הנמצא בשיגרה במוקד חברת האבטחה באשקלון עובר לעמדה במרכז ההפעלה, כל המצלמות הממוקמות ברחבי הישוב המידע נמצא על מסכים גדולים במרכז ההפעלה. כמו כן קיימת עמדה לנציג המשטרה.

18.3. בחדר נוסף הצמוד למרכז ההפעלה קיים חדר ישיבות ומשרדו של קב"ט המועצה המתופעל בשיגרה.

18.4. מרכז ההפעלה מצויד בנוסף לקוי טלפון הקוי והניידים של העובדים בשני טלפונים לויניים ובמספר מכשירי קשר ניידים.

18.5. על פי המסמכים ביקורת מערך החירום מטעם פיקוד העורף לשנת 2016 הייתה טובה מאוד הערת פיקוד העורף לרשות הייתה בנושא השלמת הערכות בנושא רעידת אדמה הכוללת כתיבת מענה לתרחיש ביצוע השתלמות וביצוע תרגיל.

נכון להיום הערת פיקוד העורף תוקנה נערכה השתלמות בנושא נכתב מענה ובוצע תרגיל מלא בנושא רעידת אדמה הכוללת כתיבת מענה לתרחיש ביצוע השתלמות וביצוע תרגיל לשביעות רצון מלאה של פיקוד העורף.

19. בטחון שוטף בישוב אופן הביצוע.

הביקורת סקרה את מערך הביטחון השוטף ולהלן הממצאים:

19.1. סה"כ המאבטחים במוסדות החינוך במהלך שעות הלימוד בכל השבוע 3 מאבטחים. בנוסף סייר רכוב 24/7 בשלוש משמרות יש לציין כי במשמרת ראשונה הסייר מבצע את תפקיד מאבטח גני הילדים באמצעות סיור בין הגנים על פי סבב קבוע המוגדר ע"י קב"ט המועצה.

19.2. בין השעות 06:00 – 22:00 קיימת בקרה מאויישת ע"י מאבטח בכניסה ללהבים בעמדת השמירה המרכזית בכניסה לישוב.

19.3. ברחבי הישוב ממוקמות מצלמות משוכללות מסוג אניוויטיקה בעיקר בכניסות לישוב כולל בקרה על מספרי הרישוי ובמוסדות החינוך כל המידע מהמצלמות מועבר לעמדת השמירה המרכזית בכניסה לישוב ולחדר ההפעלה בו נמצא משרד הקב"ט. במהלך שעות הלילה בה מאויישת עמדת השמירה המרכזית מערך המצלמות מבוקר ע"י המאבטח הנמצא בעמדה זו.

19.4. קיים נוהל הפעלה כתוב של מערך האבטחה בישוב החל מ- 9/2016 נכון להיום נוהל אבטחה זה עובר שינויים והתאמות לאור הקיצוצים בתקציב הבטחון שבוצע בשנת התקציב 2019. נכון לכתיבת הדוח' קיים נוהל מעודכן 2/19.

19.5. בתאריך 5/18 בוצע מכרז להתקשרות עם חברת אבטחה באמצעות החברה למשק וכלכלה נבחרה החברה מא"ג 58 אשר החליפה את "חברת ארזי".

19.6. לדברי הקב"ט המעבר מחברת אבטחה עבר באופן תקין ללא תקלות רציניות ונכון לעכשיו פועל באופן מלא. החברה למשק וכלכלה אחראית על מערך הבקרה ושמירת תקינות פעילות חברת האבטחה בהתאם לחוזה שנחתם. בנוסף הסיירים של חברת האבטחה כפופים ישירות לקב"ט המועצה וחייבים למלא אחרי הוראותיו והנחיותיו. לחברה יש גם מפקח מטעם חברת האבטחה המגיע לבצע ביקורת שוטפת ונמצא בקשר שוטף וישיר עם קב"ט המועצה.

20. שירותי מוקד החירום והתלונות 106

הביקורת סקרה את מערך מוקד 106 להלן הממצאים:

20.1. במהלך השנים 2016 – 2015 עבר המוקד שינויים ושידרוגים בעקבות חוסר שביעות רצון של תושבים ומשוב נמוך בנושא תפקוד המוקד שבוצע בכל שנה בהתאם לבדיקות וביקורת תקינה I.S.O השנתית.

20.2. עד לשנת 2019 מוקד המועצה היה מאוייש באמצעות מוקדן אשר ישב בעמדת השמירה המרכזית ונתן מענה לשירותי מוקד ולבקרה על הנכנסים והיוצאים מלהבים. באמצעות שירות זה כל הפניות נענו באופן מידי והטיפול הועבר לגורמים המתאימים במועצה, נעשתה גם פעולת בקרה אחר מערך הטיפול בתלונות.

20.3. נכון להיום שנת 2019 מוקד המועצה המאוייש במועצה בוטל עקב קיצוצים בתקציב לשנת 2019. פעילות המוקד הועברה לחברת השמירה מאג 58, מוקד החברה ממוקם באשקלון. כל הדוחות והפניות של תושבים מועברים ביום למחרת למחלקות השונות. נכון לכתיבת דוח זה הביקורת לא קיבלה תיעוד לביצוע בקרה על מערך דוחות המוקד המגיעים מהמוקד של חברת האבטחה באשקלון. מלבד בקרה בנושא בטחון המבוצעות ע"י הקב"ט. כמו כן עדין לא נערכה כל בדיקה לשביעות רצון מהמתכונת החדשה.

20.4. במהלך שנת 2014 הוחלט להקים מערכת שירות לתושב כולל מתן שירות באמצעות אפליקציה לסמארטפון, טאבלט, מחשב הנקראת "ct connect" סיטי קונקט. המטרה היתה לתת מענה מהיר ויעיל לתלונות התושבים תוך יעול מחלקות המועצה במתן השירות לתושב.

20.5. בתאריך 1/2015 נחתם חוזה לאספקת שירותים מהחברה לצורך הקמת האפליקציה והפעלת השוטפת, את התהליך ליווה חבר המועצה אלון בנדט.

עלות החודשית עבור האפליקציה על פי הפירוט הבא:

1872	אפליקציה + תוכנה
233	מחולל טפסים
<u>211</u>	איחסון אחר אינטרט
ש"ח 2314	

יש לציין כי בעקבות הקמת האפליקציה בלהבים והמשוב החיובי עליה אימצו אותה גם הישובים מיתר ועומר כמו כן האפליקציה נמצאת במספר רב של רשויות נוספות.

20.6. מבדיקת הביקורת בנושא יעילות השימוש וניצול מלא ואפקטיבי של האפליקציה מסתבר כי קיים פער גדול בין יכולות האפליקציה לבין הניצול בפועל. להערכת הקב"ט והביקורת רק כ- 60% עד 70% מהתושבים מחוברים לאפליקציה, חלק מהתושבים אינם מודעים כיצד לתפעל אותה הדבר התגלה לביקורת עוד במהלך שנת 2017 כשהתקבלו מספר תלונות לממונה תלונות הציבור שהוא גם מבקר המועצה הנושא נבדק ע"י הביקורת ובעקבות כך שלח מבקר המועצה מכתב לראש המועצה ובו בקשה כי יכתבו נוהלי עבודה, ימנו מנהל האחראי על הבקורות, מעקב תפקוד יישום והקמת מערך תומך והדרכה באתר האינטרנט של המועצה עבור התושב. בפועל לא נעשה דבר נכון להיום המצב הוא כדלקמן: (ראה תגובת הקב"ט בנספחים).

20.6.1. אין מנהל אחראי על הבקרה ותיעוד הדוחות.

20.6.2. אין נוהלי עבודה.

20.6.3. אין מערכת הדרכה והטמעה לתושב.

20.6.4. עדין קוד ההפעלה ומנהל האפליקציה רשום על שם מר אלון בנדט חבר מועצה לשעבר.

20.7. מבדיקת הצעת המחיר והחזרה עולה כי ההתקשרות עם החברה סיטי קונקט הינה לשלוש שנים שהסתיימו בסוף שנת 2018. הביקורת סבורה כי יש לבחון את הנושא ולחדש חוזה בהתאם.

20.8. הביקורת מבקשת לציין כי קיימים מודלים נוספים כמו סריקת QR CODE בסיטי קונט המאפשר בקרה על הסייר בגנים במשמרת ראשונה ובשאר המשמרות בנקודות השונות שמתבצעים בפועל ונותנים מענה טוב לבקרה על הסיירים.

20.9. הביקורת מבקשת לציין כי מוקד מאג 58 באשקלון קיבל הדרכה על האפליקציה ולמעשה כל הפניות של התושבים מועברים באמצעות האפליקציה למוקד זה בכל בוקר מגיע דוח במייל מהמוקד החיצוני לשולחנו של הקב"ט שעוקב אחר החרגיגים שלא טופלו במיוחד בתחום הבטחון ואף בשאר הנושאים ככל הניתן אבל לא באופן שוטף.

20.10. באתר המועצה לא נמצא כל עדכון באשר לקיום האפליקציה והסברים כיצד לתפעל אותה ודגשים על היתרונות לתושב.

20.11. מאגר המידע והנתונים הנאגרים מהאפליקציה אינם רשומים ברשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים בניגוד לסעיף 8 לחוק הגנת הפרטיות 1981 כמו כן אין הנחיות והסדרת רמת האבטחה קביעת נהלים ודרישות נוספות כפי שקובעים: תקנות הגנת הפרטיות (תנאי החזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים) 1986 תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) 2017.

21. קב"ט המועצה התפקיד והאחריות.

21.1. הגדרת התפקיד: ממונה על שירותי החירום והבטחון ברשות המקומית.

21.2. קב"ט המועצה כפוף לראש המועצה זמין 24/7 לכל הקפצה ו/או פעילות.

21.3. הביקורת סקרה את תחומי פעילותו ותפקידיו להלן הממצאים:

21.3.1. מוביל את הערכות הרשות המקומית לשעת חירום, מרכז את ועדת מל"ח וועדת הבטחון.

21.3.2. מקשר, ומתאם את המענה הראשוני על פי המכלולים השונים בשעת חירום במטרה לשמור על רציפות תפקודית של מחלקות המועצה השונות בחירום.

21.3.3. אחראי בשגרה על הכנת הרשות לשעת חירום כמו כתיבת נהלים הכשרה ותירגול של המחלקות במועצה, כתיבת תוכניות עבודה בהתאם ושמירה על התחזוקה ותפעול של מרכז ההפעלה בחירום.

21.3.4. אחראי בשגרה על ציוד ותחזוקה של ציוד החירום ומחסני החירום במועצה.

21.3.5. אחראי על תחזוקה ושמירת תקינות וכשירות המקלטים הציבוריים.

21.3.6. יצוג הרשות בעינייני חירום ובטחון.

21.3.7. קב"ט מוסדות החינוך ביישוב באישור משרד החינוך, במסגרת תפקידו אחראי על מערך האבטחה של מוסדות החינוך, ביצוע תרגילי חירום ירידה למקלטים ועוד ככל הנדרש בהתאם לצרכים ולהנחיות פיקוד העורף ומשרד החינוך.

21.3.8. אחראי על מוקד המועצה הנחיות ותפעול בתחום הבטחון.

21.3.9. אחראי על מערך האבטחה של הישוב באמצעות חברת האבטחה מצלמות ועוד.

21.4. במערך הבטחון ביישוב אין עובדים נוספים מלבד קב"ט המועצה.

22. מיפוי מאגרי מידע. (ראה התיחסות הקב"ט בנספחים) הביקורת סקרה את מערך מאגרי המידע הקשורים למחלקת הבטחון ובחנה את עמידתם בהנחות בתקנות והחוקים הבאים:

* חוק הגנת הפרטיות תשמ"א 1981.
* תקנות הגנת הפרטיות (תנאי החזקת מידע ושמירתו וסדרי העבר מידע בין גופים

- ציבוריים), תשמ"ו 1986.
 * תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) תשע"ז – 2017.
 * חוק כבוד האדם וחירותו.
 * הנחיות רשם מאגרי מידע במשרד משפטים מס' 4/2012 (שימוש במצלמות אבטחה ומעקב ומאגרי התמונות הנקלטות בהן).
 * המדריך המלא לתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) הרשות להגנת הפרטיות – משרד המשפטים להלן הממצאים:

- 22.1 מצלמות במרחב הציבורי בלהבים:
- 22.1.1 במרחב הציבורי בלהבים מותקנים 48 מצלמות ו- 6 מצלמות L.P.R (מצלמה לזיהוי מספרי רכב בכניסה לישוב).
 מיקום המצלמות נעשה בהתאם ליעוץ של חברת מיגון ובשיתוף ואישור מיקום המצלמות ע"י ועדת הבטחון בקדנציה הקודמת.
- 22.1.2 מיקום המצלמות לא נבדק ואושר על ידי היועמ"ש של המועצה ולא נבחן במלואו האם עומד בזכות לפרטיות המעוגנת בפרק א' לחוק ובסעיף 7 (א) לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו.
 לביקורת ידוע כי קיים שילוט כללי על כך כי ברחבי הישוב קיימות מצלמות, אך הפרשנות והרחבה דורשת כי גם המיקום יפורסם באתר האינטרנט של המועצה ויאושר ע"י היועמ"ש.
 כמו כן הנחיית רשם מאגרי המידע מס' 4/2012 דורש בסעיף 3.1.1.2.4 כדלקמן קבלת הכרעה נכונה בדבר התקנת מצלמת מעקב במרחב הציבורי בידי רשות שלטונית מצדיקה בדרך כלל גם קיום שימוע ציבורי פומבי באופן שיאפשר לציבור המושפע מהניטור להביע את עמדתו.
 הביקורת לא מצאה תיעוד להליך כזה.
- 22.1.3 בהנחיית רשם מאגרי המידע מס' 4/2012 בסעיף 3.1.1.2.3 נכתב כדלקמן:
 "כאשר מבקשים להתקין מצלמות מעקב במקומות המיועדים לכינוס קטינים, כגון מוסדות חינוך או מתנ"סים, יש לנקות בזוירות יתרה בקבלת ההחלטה על הצבת המצלמות והקפדה על מיקומן ועל השימוש במידע הנאסף באמצעותן, הביקורת לא השתכנע כי נעשה הליך סדור בועדת הבטחון בנושא וכי הנושא אושר ע"י היועמ"ש כנדרש.
- 22.1.4 שמירת הצילומים ומחיקתם נבדקה ע"י הביקורת בהתאם להנחייה ולתפיסת "תכנון לפרטיות כפי שמופיע בהנחית רשם מאגר המידע בכל המצלמות מתוכנת לשלושה שבועות יש מצלמות בודדות לשבועיים.
 המידע הנאגר משש מצלמות רכב L.P.R נשמר ל- 40 יום.
 (ראה תגובת הקב"ט בנספחים)
- 22.1.5 הביקורת לא מצאה נוהל כתוב בנושא זכות עיון של המצולם.
 הנחית רשם מאגר המידע 4/2012 מדגישה את הקושי מבחינה פרקטית ומשפטית למימוש זכות עיון באוסף הצילומים כפי שקובע

- החוק אולם ההנחייה מדגישה את הצורך בזיהוי המבקש, לקבל בכתב את הבקשה והדרישה כי תהיה קונקרטית וספציפית יותר מהרגיל. כמו כן מדגישים ומזהירים כי מתן זכות העיון לפלוני עלולה לפגוע בפרטיות של אנשים אחרים על כן יש לנהוג במשנה זהירות. הביקורת סבורה כי נוהל זה טוב שיכתב ויאושר ע"י היועמ"ש של המועצה.
- 22.1.6. מאגר המידע של המצלמות המותקנות במרחב הציבורי בלהבים אינו רשום ברשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים בניגוד לחוק סעיף 8 לחוק הגנת הפרטיות 1981.
- 22.2. מערכת /אפליקציה של סיטי קונקט "ctconnect".
- 22.2.1. למועצה הסכם למתן שירות לתפעול האפליקציה המאפשרת קשר דו צדדי בין המועצה לתושבים החברה מספקת למועצה את האפליקציה והתוכנה מחולל הדוחות ושירותי איחסון המידע באתר האינטרנט.
- 22.2.2. במערכת זו נאגרים נתונים של התושבים, שם פרטי, משפחה, כתובת, טלפונים, אימייל בנוסף התוכנה העירונית יכולה למשוך נתונים ומידע מאתר המועצה ולהציגם באפליקציה מערכת הניהול של האפליקציה הינה "WEB – ית" ועובדת בטכנולוגיית "ענן".
- 22.2.3. הביקורת לא מצאה נהלי עבודה, הרשאות שימוש במאגרי המידע, נתונים ונוהלי אבטחת המידע והבקורות בהתאם. וזאת בניגוד לתקנון הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) 2017.
- 22.2.4. אפליקציה זו ומאגר המידע אינם רשומים ברשות להגנת הפרטיות וזאת בניגוד לסעיף 8 לחוק הגנת הפרטיות 1981.
- 22.3. מאגר מידע שמות תלמידים, תושבים, מתנדבים.
- 22.3.1. הביקורת מצאה מאגר מידע של תלמידים על פי כיתות כולל כתובת ושמות ההורים כולל מורים וגננות. בנוסף קיים מאגר של שמות מתנדבים כתובת, טלפון, מייל.
- 22.3.2. לביקורת לא ברור האם מאגר זה מופיע בעוד מחלקות והאם הוא רשום כנדרש על פי סעיף 8 לחוק הגנת הפרטיות 1981. כמו כן האם חלות עליו תקנות הגנת הפרטיות (תנאי אחזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים) 1986.
- 22.3.3. הביקורת לא מצאה תיעוד להנחיות ובקרה באשר לשימוש במאגר מתן הרשאות ושמירת אבטחת המידע כנדרש בתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) 2017.

23. סקירת תקציב הבטחון:

הביקורת סקרה את הוצאות הבטחון בשלוש השנים האחרונות להלן טבלת ריכוז הנתונים העולים מהבדיקה:

2018	2017	2016	
252,217	205,975	324,371	הוצאות שכר
1,736,018	1,604,010	1,356,232	הוצאות מחלקת הבטחון
1,988,235	1,809,985	1,680,603	סה"כ
6743	6766	6748	כמות תושבים(לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה)
295	268	249	סה"כ הוצאות בטחון לנפש

24. מחסני החירום ומוקד המועצה.

הביקורת ערכה סיוור במחסני החירום ובמוקד המועצה להלן הממצאים:

24.1. מחסני החירום של המועצה ממוקמים באיזור המחסנים במחסנים ממוקם ציוד

לשעת חירום הכולל את עקרי הציוד כדלקמן:

* גרור כיבוי אש עם כל הציוד.

* מערכת גרור תאורה עם כל הציוד.

* גנרטור נייד גדול על נגרר.

* מספר גנרטורים קטנים.

* שמיכות ומזרונים

* מכלי מים בגדלים שונים.

* עוקבי מים.

* ציוד לטיפול בהריסות.

24.2. הביקורת התרשמה מהסדר והנקיון, המחסנים מתוחזקים ושמורים במצב

מצויין קיימת מערכת אזעקה וגילוי אש כולל מצלמות.

24.3. מוקד המועצה ממוקם בעמדת האקריוס בכניסה לישוב בסמוך לכיכר המוקד

נבנה ומוקם במקום זה מתוך רצון להוות עמדת שליטה על הכניסה ולתת מענה

כמוקד מאוייש 24/7, הכולל גם את הבקרה על הכניסה לישוב הביקורת

מבקשת לציין כי החל משנת 2019 בוטל איוש המוקד במהלך היום המוקד

מאוייש החל משעה 22:00 ועד 06:00 בשאר השעות מוקד חברת האבטחה

הנמצא באשקלון נותן את המענה.

למוקד המועצה בכניסה לישוב מגיעים כל הנתונים והמידע מהמצלמות בישוב

ומתלונות תושבים.

25. סקר סיכונים:

הביקורת ערכה סקר סיכונים על מספר נושאים מתוך מטרה לעזור בניהול הסיכונים ושיפור

רמת הסיכון לה חשוף הארגון בנושא הבטחון בישוב.

הנושא	גבוה	בינוני	נמוך
מוכנות הרשות לשעת חירום		+	
יכולת הרשות בהמשך מתן שירות לציבור בשעת חירום	+		
שירותי מוקד ברגיעה		+	
שירותי מוקד בחירום		+	
מתן שירותי אבטחה/שמירה בישוב המאוכלס		+	
מתן שירותי אבטחה/שמירה בשכונת שרונית שבבניה	+		
איוש כ"א בשיגרה	+		
איוש כ"א בחירום	+		
אבטחת מאגרי המידע השונים	+		

פרק ב'

המסקנות

1. למחלקת הבטחון יש נהלי עבודה מעודכנים בנושאי החירום השונים כנדרש.
2. למועצה אין הסכמים לסיוע הדדי בין רשויות בזמן חירום חתומים ומאושרים ע"י המועצות ומשרד הפנים כנדרש נכון לכתיבת הדוח החלה עבודה לטיפול בנושא.
3. חתימת הסכמים בין קבלנים וספקים לעבודה ומתן שירות בחירום עודכן באחריות מחלקת הנדסה.
4. נוהלי העבודה בנושא תיפקוד צוותי כיבוי ומתן עזרה ראשונה בחירום ובשיגרה אינה מעודכנת כולל תירגול הצוותים יש לציין כי הנהלים עודכנו ותרגיל יערך ב- 4/19.
5. נוהלי העבודה של ועדת הבטחון אינם מעודכנים, כולל ההקפדה על 4 ישיבות בשנה.

6. תיק מערך האבטחה שהוכן והוצג בועדת הבטחון ובמליאה בשנת 2014 אין תיעוד שאושר במליאת המועצה ואין עדכון לשנת 2018. (ראה תגובת הקב"ט בנספחים).
7. ועדת מל"ח לא מתכנסת 4 פעמיים בשנה כנדרש.
8. המועצה מתחזקת את המקלטים הציבוריים באופן משיביע רצון המועצה קבלה דרוג של 5 כוכבים בתחרות ישראל יפה בנושא תחזוקה ושמירה על מקלטים.
9. מתוך הביקורת של פיקוד העורף ורח"ל עולה כי מערך החירום ומחלקות המועצה ערוכים לארועי החירום השונים כולל רעידת אדמה הציון שהתקבל בביקורת השונות "טוב מאוד".
10. יחידת סער ישובית לא עברה השתלמות ואימון יותר משנה יבוצע בשנת 2020.
11. לא התקיים תרגיל חירום בנושא אספקת המים בלהבים מעל שנתיים.
12. מרכז ההפעלה בחירום מצוייד בכל הכלים והאמצעים הנדרשים לצורך תפעולו המלא בשעת חירום.
13. מערך תלונות התושבים על מפגעים ברחבי הישוב והמגיעים למוקד חברת האבטחה אינם מבוקרים באופן שוטף במועצה מלבד הנושאים הנוגעים לבטחון (ראה תגובת הקב"ט בנספחים)
14. האפליקציה "סיטיקונקט" המופעלת בישוב אינה מנוצלת באופן מלא לטובת התושבים והמועצה יש לציין כי רק כ-70% מהתושבים רשומים לאפליקציה זו. (ראה הערת קב"ט בנספחים)
15. המועצה לא הגדירה גוף אחראי במועצה על תפעול ומעקב אחר האפליקציה "סיטי קונקט". (ראה הערה קב"ט בנספחים)
16. אין חוזה בתוקף עם החברה "סיטי קונקט" בנושא השימוש ומתן השירות בגין האפליקציה. (ראה בנספחים).
17. למועצה אין את קוד ההפעלה לאפליקציה ואין מנהל לאפליקציה מעודכן לשנת 2019 כמו כן אין נהלי עבודה והרשאות שימוש באפליקציה מתועדות. (ראה הערת הקב"ט בנספחים).
18. למועצה יש נהלי עבודה והגדרת תפקיד עבור קב"ט המועצה.
19. למועצה אין סגן ו/או מחליף לקב"ט המועצה בעת העדרותו.
20. במחלקת הביטחון של המועצה קיימים שלושה מאגרי מידע אשר אינם רשומים ברשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים והם: מאגר מצלמות הממוקמות במרחב הציבורי, שמות תלמידים, תושבים, מתנדבים, מערכת האפליקציה סיטיקונקט והנתונים הנאגרים בה. (ראה הערת הקב"ט בנספחים)
21. מערכת מיקום המצלמות לא נבדקה ואושרה ע"י היועמ"ש של המועצה.
22. מיקום המצלמות במרחב הציבורי לא מופיעים באתר האינטרנט של המועצה. בניגוד לסעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות.
23. לא התקיים שימוע ציבורי פומבי באופן שיאפשר לציבור המושפע מהניטור להביא את דעתו. בניגוד לסעיף 3 לחוק הגנת הפרטיות ש"ההסכמה תהיה מדעת" בניגוד לסעיף 1 ו11 לחוק הגנת הפרטיות.

- .24 אין נוהל כתוב על זכות העיון של המצולם. (ראה תגובת הקב"ט בנספחים)
- .25 הוצאות הביטחון לנפש בלהבים בשנים 2016 ועד 2018 היו: 249 ₪, 268 ₪, 295 ₪.
- .26 מערך מחסני החירום במועצה מתוחזקים ושמורים במצב מצויין ועומדים בכל תקני הבטיחות והבטחון הנדרשים.
- .27 מהנושאים שנבחנו בסקר סיכונים נמצאת המועצה ברמת סיכון גבוהה חמישה סעיפים מתוך תשע.

**פרק ג'
המלצות**

1. יש לבחון לעומק את נחיצות שיתופי הפעולה בין המועצות ואם כן להכין הסכם שיאושר ע"י ראשי המועצות ומשרד הפנים בהתאם.
2. יש לשקול לקבוע מחלקה אחת שתהיה אחראית על נושא הסכמים עם קבלנים למתן שירות בחירום להבנת הביקורת יש להטיל על מחלקת ההנדסה.
3. יש לבצע תירגול לצוותי הכיבוי והעזרה הראשונה ולעדכן את נוהלי העבודה.
4. יש להקפיד על קיום 4 ישיבות לפחות של ועדת הבטחון ולהכין נוהל עבודה עדכני לועדה.
5. יש לוודא כי ועדת מל"ח תתכנס 4 פעמים בשנה כנדרש.
6. יש לבצע אימון ליחידת סער.
7. יש לשקול לקיים תרגיל חירום בנושא המים במהלך השנה.
8. יש לשפר את מערך הבקרה על תלונות תושבים בנושא מפגעים והטיפול בהם ע"י המחלקות השונות במועצה.
9. יש לשקול לקבוע יעדים ולהגביר את חשיפת התושבים ליתרונות הגלומים בשימוש באפליקציה "סיטיקונקט" למתן שירות טוב יותר לתושב.
10. יש לקבוע מי גוף האחראי במועצה על הטיפול הבקרה והישום של האפליקציה סיטיקונקט.
11. יש לוודא כי קיים חוזה חתום בתוקף עם חברת סיטיקונקט המשווקת של האפליקציה.
12. במידה ותחליט המועצה להמשיך בשימוש באפליקציה, חובה עליה למנות עובד אחראי לתפעול האפליקציה במועצה, לדרוש את קוד ההפעלה ולהכין נוהלי עבודה כנדרש.
13. יש לשקול למנות סגן לקב"ט המועצה על מנת להוריד את רמת הסיכון החשיפה האירגונית שבה אין מערכת תומכת לקב"ט המועצה הבקיאיה בנהלים השונים ויכולה לתת מענה בשגרה ובשעת חירום ואי ודאות אירגונית.
14. יש לדאוג לרשום ברשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים את שלושת מאגרי המידע העיקריים הנמצאים במחלקה והם:
מאגר המצלמות, שמות תלמידים, תושבים ומתנדבים, מערכת האפליקציה סיטיקונקט.
15. יש לדאוג כי מאגר המצלמות בישוב יאושר ע"י היועמ"ש של המועצה, המיקום והשילוט יפורסם באתר האינטרנט של המועצה, ויכתב נוהל מסודר על זכות העיון של המצולם המבקש לראות את הצילומים שלו.
16. יש לקיים הערכת מצב ודיון בנושאים השונים בתחום הבטחון בהם חשופה המועצה ברמת סיכון גבוהה וההשלכות ולקבוע האם יש מקום להקטין את רמת הסיכון במספר סעיפים כפי שעולה מדוח הביקורת
17. יש לעדכן את תיק מודיעין רשותי.