

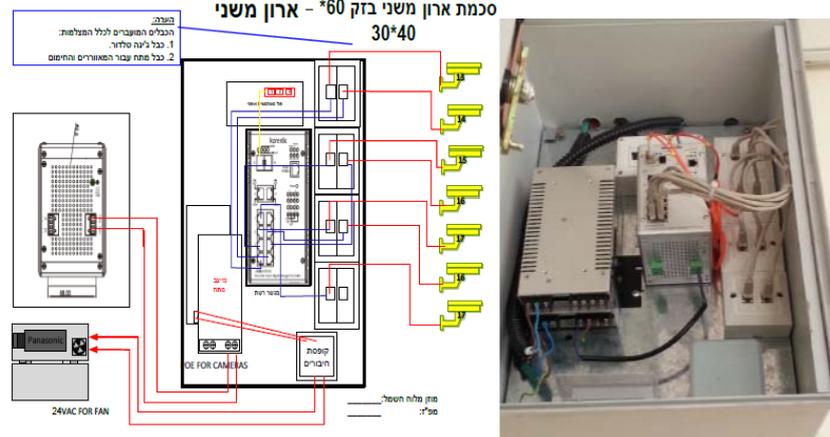
י"א בחשון, התשע"ד
13-אוק-15
סימוכין : 34729113

אל : מבקרת העירייה

מאת : מנהל אגף מחשוב ומ"מ

הנדון: התייחסות אגף מחשוב לטיטוט ממצאים לדו"ח ביקורת בנושא מצלמות אבטחה

ההתייחסות	מס' הסעיף
מדובר בהצגה לפורום איכות, המתקיים באגף מחשוב והנוגע לפיתוח התוכנה והממשקים בלבד. אין לפורום זה אחריות על הקמת אתרים, הנ"ל מהווה שיקוף לצוות הפרויקט הטכני בצד הפיתוח.	סעיף 36
האתר נבדק ונמצא בעל אל פסק 1.5kva דגם Prpc1550 כפי שצויין  באזמייד. (מצ"ב תמונות מהאתר)	סעיף 119 ז.
נשלח מנהל פרויקט לשטח לספירת מספר המצלמות והזרועות הצמודות אליהן, נמצא כי בפועל ישנן 14 מצלמות ולכן 14 זרועות ובנוסף מצלמה מתניידת אחת. מצלמה מתנייעת מחוברת בפועל ב-2 זרועות. ולכן מספר הזרועות הנכון הינו 16.	סעיף 112 ו1
החוסר באתר נובע מטעות סופר שכן במקור מדובר על 22 אתרים ולא 23.	סעיף 59
תיקי ASMADE נשמרים אף באגף מחשוב. מצ"ב דוח סיכום דיון לאישור האתר, שנשלח אליכם בתאריך 21.12.2015 עבור בית ספר שורשים (לדוגמא), מצוין במסמך תאריך הסיכום - 06.05.13. מקבלת הממצאים, הופקו התובנות וה-AS MADE -ים המתקבלים כיום הינם חתומים ובליווי תאריך.	סעיף 96
בין התכנון הראשוני לבין התיק as made (תיק ביצוע סופי בפועל), טבעי וצפוי שיהיו פערים/שינויים כתוצאה מאילוצים שנבעו משלב התכנון	סעיף 95

<p>הראשוני דרך התכנון המפורט ועד גמר הביצוע. תיק אתר (תכנון) הינו טכני ולכן לא נכללו בו עלויות.</p>	<p>סעיף 99</p>
<p>ראוי לציין כי תיק AS MADE כולל צילום של הארון ובתוכו ניתן לראות את המגשרים שהותקנו בארון כולל הסכמה החשמלית. להבא, נבקש לשלב בטבלת הפריטים גם כבלים וצינורות.</p>	<p>סעיפים 119 ו 112 ה , 125 ה , 131 ד , 139 ו</p>
<p>  סכמת ארון משני בזק *60 - ארון משני 30*40 הצבה: הבליקים המופיעים ללא המלחות: 1. כבל לינה סלדור. 2. כבל פתח עבור הפאנורים הרוחיים </p>	
<p>רישום מאגר מידע תלוי בשינוי נוהל עירוני 843 – מצלמות בטחון. לאחר התאמתו למצב הקיים ובהתאם להחלטת המשנה למנכ"ל, יתבצע הגדרת מנהל מאגר.</p>	<p>סעיף 163 א'</p>
<p>יש לציין כי בוצע תהליך החתמה של כלל עובדי העירייה על שמירת סודיות והטפסים נמצאים באגף משאבי אנוש.</p>	<p>סעיף 163 ג 3</p>
<p>ככלל קיימות מערכות אבטחת מידע לרבות תיעוד. המערכת מתוחזקת ע"י הקבלן בלבד</p>	<p>162 סעיף ד'</p>
<p>1. מערך ההרשאות מתוכנן כך שיעבוד בגישת SSO, אנו פועלים מול הקבלן בכדי לאפשר את הפתרון. 2. א"מ אמונים על הרשאות אך אינם מבצעים בפועל כך שרק לאחר ביצוע יישום סעיף 1 יתאפשר לפקח</p>	<p>163 ב'</p>

ב ב ר כ ה ,

מנהלת אגף מחשוב ומ"מ

**העתקים:
 סמנכ"ל תכנון ומ"מ**



סיכום דיון מסירת
 ית ספר שורשים.msg



5 בדצמבר 2016
סימוכין: 91024916

לכבוד
– מבקרת העירייה

הנדון: תגובת אגף הביטחון לטיטוט ממצאים לדו"ח ביקורת בנושא מצלמות אבטחה
סימוכין 4502216 מ- 23 לנובמבר 2016

להלן התייחסות האגף לביטחון ולשירותי חירום לטיטוט הממצאים שבסימוכין לנושאים שבתחום אחריות האגף:

1. **סעיף 3 – תחת הכותרת "כללי" + "סטטוס הרישות העירוני במצלמות":**
מצלמות הביטחון אינן מיועדות לפיקוח על עובדים, הכוונת תנועה ומניעת עברות. (מתייחס גם לסעיף 50).
2. **סעיף 10 – תחת הכותרת "רקע משפטי"**
יודגש כי בהתאם למערכות העומדות לרשותנו, אין באפשרותנו יכולת פיענוח מס' לוחיות זיהוי כלי רכב, הפרדת פריטים שבתמונה אנשים, כלי רכב בעלי חיים וכד'.
3. **סעיף 36 טבלה – תחת הכותרת "מכרז להקמת משל"ט ביטחון וחירום ופריסת מצלמות באתרי קצה"**
פורום איכות מנוהל באחריות אגף מחשוב ובו מוצג התכנון.
4. **סעיפים 40-44 – תחת הכותרת "תוספות תקציב"**
הבהרה: בפני הוועדה הוצגו התוספות הנדרשות להתקנת מצלמות ב- 3 שכונות הדרום, שלא היו בתכנון המקורי של המכרז.
5. **סעיף 55 תחת הכותרת "תכנית עבודה שנתית"**
בפסקה 4 יש לתקן טעות סופר: ...אין צורך לחברן למשל"ט מב"ט... (ולא למוקד עירוני כפי שנכתב).
6. **סעיף 59 - חוסר באתר נובע מטעות סופר שכן במקור מדובר על 22 אתרים ולא 23.**
7. **סעיף 88 – תחת הכותרת "בקשה להצבת מצלמות, החלטה על הצבתן וקביעת מיקומן, כמותן, ושטחי הכיסוי"**
כל החומרים, הממצאים והפעולות שנדרשו להתקנת המצלמות, בוצעו, תועדו והוגשו לוועדה. הפרוטוקול כ"תמצית" הינו סיכום המשקף את התוצאה הסופית של החלטת הוועדה בהתאם לחומרים שהוצגו במלואם בפני הוועדה.
8. **סעיף 95 – בין התכנון הראשוני לבין התיק as made** (תיק ביצוע סופי בפועל), טבעי וצפוי שיהיו פערים/שינויים כתוצאה מאילוצים שנבעו משלב התכנון הראשוני דרך התכנון המפורט ועד גמר הביצוע.
9. **סעיף 96 – תיקי ה-as made** נשמרים באגף המחשוב.



10. **סעיף 99** – עלות הפריטים המרכיבים את הצעת המחיר הינה קבועה ומושפעת רק מהכמות המותקנת בכל אתר ואתר, והחשבונית מביעה את המחיר הסופי של האתר. (מתייחס גם לסעיף 106).
11. **סעיף 102 – תחת כותרת "מרכז קהילתי שפירא" (תיק תכנון)**
 כל הנתונים הנזכרים קיימים בתיק נפרד ומוצגים לוועדה המאשרת את הביצוע. (מתייחס גם לסעיפים 106 + 109 + 123 + 129 + 137).
12. **סעיף 104 ד'** – קבלת האתר מתבצעת פיזית בשטח באמצעות בדיקת תיק ה- as made.
13. **סעיף 119 ג' - תחת הכותרת "בית דני"**
 קיים אומדן הכולל רשימת פריטים (ולא הצעת מחיר). כל המידע בנוגע ל"בית דני" נמצא בתיק ועומד לרשות הביקורת לעיון (מתייחס גם לסעיפים 99 + 106 + 133 + 135).
14. **סעיף 146 – תחת הכותרת "יידוע הציבור בדבר הצבת מצלמות ושטחי הכיסוי שלהן"**
 נכון להיום קיים קושי בהצגת שטחי הכיסוי של המצלמות על גבי מפה (שטחים מוסתרים, אזורים חבויים וכו', יכולת שאינה עומדת לרשותנו). לכן בשלב זה הציבור יכול לראות רק את מיקומי המצלמות באמצעות מערכת ה-GIS העירונית.
15. **סעיף 147** – האגף לביטחון ולשירותי חירום אחראי אך ורק על מצלמות הביטחון המותקנות באמצעות האגף ומחוברות למע' מב"ט. המצלמות הנ"ל, כאמור מפורסמות במערכת ה-GIS העירונית.
16. **סעיף 148** – על מנת ליצור שליטה ובקרה טובים יותר על מערך כלל המצלמות בעיר, הוחלט ע"י המשנה למנכ"ל לבצע שינויים בנוהל המצלמות העירוני 843 לפיהם יוקמו וועדות לנושא מצלמות ברמת מינהלים/חטיבות על מנת להסדיר את הנושא, כל אחד בתחום אחריותו.
17. **סעיף 158 – תחת הכותרת "שמירת הצילומים והגנה על מאגר המידע"**
 אגף הביטחון יצר הגבלים ותיחומים ממוקדים שמאפשרים למשתמשי המערכת לעשות שימוש תפעולי, לרבות החתמה על טופס סודיות, אך ורק לחומרים הנוגעים לתחום גזרתם. כאמור מדובר רק על מצלמות ביטחון המחוברות למע' מב"ט. לגבי טיפול מערכתי לכל נושא מאגר המידע – הנושא בטיפול אגף מחשוב.
18. **סעיפים 164-166** – מודגש בזאת כי קיימת החלטת המשנה למנכ"ל לפיה מתגבש בימים אלה עדכון לנוהל העירוני למצלמות 843, לפיו ינוהל מערך המצלמות במסגרת וועדות ברמת מינהלים וחטיבות.

ב ב ר כ ה ,

מנהל האגף לביטחון ולשירותי חירום

העתק:
 המשנה למנכ"ל העירייה
 מנהלת אגף מחשב
 סגנית בכירה ליועמ"ש
 מנהל מח' הטמעה במע' מחשוב
 מנהל מרכז שליטה ובקרה



13 בדצמבר, 2016

הנדון: טיוטת ממצאים לדו"ח ביקורת בנושא מצלמות אבטחה
אגף תקציבים וכלכלה: 92348116 מ 12.12.16.

רצ"ב תשובת אגף תקציבים וכלכלה המהווה התייחסות מנהל הכספים לטיוטת ממצאי דו"ח ביקורת בנושא מצלמות אבטחה.

העתקים:

משנה למנכל ומנהל חטיבת התפעול
היועץ המשפטי לעירייה
מנהל אגף תקציבים וכלכלה
מנהלת אגף מחשוב ומערכות מידע
מנהל אגף לביטחון ולשרותי חירום
סגן מבקר העירייה
סגן מנהל אגף חשבונות
מנהלת מחלקת תכנון תקציבי
ס. בכירה ליועמ"ש מנ. תחום ייעוץ
מנהל משלט ביטחון
- מנהל אבטחת מידע
מנהל מח הטעמה במערכות מחשוב

תיק: מבקר/ טיוטת ממצאים לדו"ח ביקורת בנושא מצלמות אבטחה.

12 בדצמבר, 2016

הנדון: טיוטת ממצאים לדו"ח הביקורת בנושא מצלמות אבטחה

להלן התייחסות אגף תקציבים וכלכלה לטיטות הממצאים לדוח ביקורת בנושא מצלמות אבטחה:

1. לסעיף 35- בשורה האחרונה בטבלה ככל הנראה נפלה טעות סופר. יש לעדכן את הנתון "אוקטובר 2012".
2. לסעיף 48- להלן נתוני התקציב והביצועים בסעיפי רכישת והתקנת מצלמות אבטחה (באלפי ש"ח):

מצלמות אבטחה בדרום העיר		שם הסעיף	020723124007	סעיף תקציבי בתב"ר
יתרת סגירה	ביצוע	תוספת תקציב	י.פ.	שנה
5,399	1,601	7,000		2012
3,023	2,376		5,399	2013
3,283	6,670	6,930	3,023	2014
515	4,920	2,152	3,283	2015
		2,700	515	2016
	15,567	18,782	סה"כ	

משל"ט ביטחון		שם הסעיף	020723125001	סעיף תקציבי בתב"ר
יתרת סגירה	ביצוע	תוספת תקציב	י.פ.	שנה
250		250		2010
1,442	58	1,250	250	2011
3,319	1,158	3,035	1,442	2012
2,114	1,205		3,319	2013
1,090	1,024		2,114	2014
854	236		10,90	2015
		200	854	2016
	3,681	4,735	סה"כ	

אגף סל"ע- רכישת מצלמות		שם הסעיף	020723230059	סעיף תקציבי בתב"ר
יתרת סגירה	ביצוע	תוספת תקציב	י.פ.	שנה
	2,700	2,700		2015

3. לסעיף 67- ראו התייחסותנו לסעיף 48.

4. לסעיף 70 - יש לציין כי דברי ההסבר בתקציב הבלתי רגיל לסעיף מצלמות ביטחון הם (הדגשה על ידי הח"מ): "..... התקציב כולל **עבודות תשתית** לחיבורי חשמל וסיבים אופטיים לתקשורת, **רכישה והתקנת מצלמות ורכיבים נילווים** וכן עבודות נלוות שונות". לפיכך התקציב מיועד גם להוצאה על תשתית מעבר לרכש המצלמות.
5. לסעיף 80 - לאחר ברור עם אגף שירותי חירום מסתבר כי לא נשלחו לאגף תקציבים וכלכלה בקשות להתייחסות.

העתקים:

ט' מנהל אגף תקציבים
ס' מ' אגף תקציבים וכלכלה
רכז תקציבים
רכז תקציבים
בוהן תקציבים

אל: מבקרת הערייה

שלום רב,

הנדון: טיוטת ממצאים לדוח הביקורת בנושא מצלמות אבטחה

להלן התייחסות השירות המשפטי לטיטת הממצאים לדוח הביקורת בנושא שבנדון:

1. סעיף 73- ס"ק (א)- המצלמות שאושרו ע"י הוועדה בישיבתה הראשונה הוצבו **טרם** הנוהל. ס"ק (ג)-(ד)- במסגרת הישיבה **לא** אושרו מצלמות המשדרות לאינטרנט. הדיון במצלמות אלה הוסר מסדר היום מאחר שאינן מצלמות אבטחה.
2. סעיף 76- בקשה יכולה להיות מוגשת אך ורק ע"י "מגיש הבקשה" כהגדרתו בנוהל, ולא ע"י גורמים חיצוניים.
3. סעיף 80- התייחסות השירות המשפטי נמסרה למנהל המשל"ט בפגישה שהתקיימה בנושא זה טרם הדיון בוועדה, ובכל מקרה ההתייחסות אינן חייבות לקבל ביטוי "על גבי הטופס".
4. סעיף 88- לא מדובר בפרוטוקול דיון אלא בפרוטוקול החלטות כמתחייב מסעיף 6.2.4 לנוהל העירוני.
5. סעיף 102 (ודומיו לגבי תיקי אתר אחרים)- שיקולי הוועדה באים לידי ביטוי בהתייחסות הקודמות לדיון הוועדה ובדיוני הוועדה והכל על יסוד המידע שנאסף כחלק בלתי נפרד מהבקשה.
6. סעיף 144- דוגמה (ב)- שילוט בסביבת המבנה, ככל שסביבה זו מצולמת אף היא (להבדיל מצילום בתוך המבנה).
7. סעיף 145- המשפט "הציפייה לפרטיות אינה מה שהייתה בעבר", ככל שנאמר ובהקשר שנאמר, אינו רלוונטי לעמדה המשפטית (המקובלת גם על רמו"ט), לפיה אין הערייה נדרשת לשלט כל מצלמה ומצלמה במרחב הציבורי (לא רק מחמת חוסר ישימות).
8. סעיף 156- אופן ניהול המידע ושמירתו של מאגר המידע נקבעו בחוק הגנת הפרטיות ותקנות הגנת הפרטיות (תנאי החזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים) ובהתאמה הוגדרו בנוהל סמכויותיהם ותחומי אחריותם של מנהל מאגר המידע וממונה אבטחת מידע (עליהם חלים גם נהלים עירוניים נוספים שקשורים לניהול ואבטחת מידע).
9. סעיף 163 (א) (1)- נושא רישום המאגר נבחן על כל היבטיו במסגרת דיונים רבים, ולאחרונה הוכרע כי יירשם מאגר נפרד למצלמות האבטחה וכי מנהל אגף הביטחון יהיה מנהלו. עם התאמת הנוהל להחלטות האחרונות שהתקבלו נוכל להשלים את תהליך רישום המאגר. תשומת הלב, כי האחריות לניהול המידע ואבטחת המידע והחובות הנובעות ממנה אינן מותנות ברישום המאגר.
10. סעיף 168- "מבחינת הלשכה המשפטית בעירייה נקבעו הפרמטרים הבאים"- הכלל והחריג נקבעו על יסוד הצרכים שהגדירו אנשי הביטחון והם מקובלים על השירות המשפטי ולפיכך עוגנו בנוהל.
11. סעיף 169- ניתן לתת דוגמאות לחריגים, ואולם לעולם הקביעה תהיה נתונה לשיקול דעתו של מאן דהוא (בהקשר זה של מנהל המשל"ט). התקופה הנוספת נקבעה בנוהל והיא "לפי הצורך".

12. סעיף 172(ב)- לעניין הגשת בקשות של אנשים פרטיים, הנהיית רמו"ט (ולא החוק) קובעת שבדרך כלל לא יהיה צורך להעניק זכות עיון במאגר בתנאי שמשך שמירת הצילומים אינו עולה על 30 ימים.

העתקים:

היועץ המשפטי

גזבר הערייה

משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת התפעול

מנהל אגף תקציבים וכלכלה

מנהלת אגף מיחשוב ומערכות מידע

מנהל אגף לביטחון ולשירותי חירום