

י"א תשע"ט  
11 אוגוסט, 2019

לכבוד  
אלעד מן, עו"ד  
הצלחה - התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת (ע"ר)  
באמצעות דוא"ל [elad@man-barak.com](mailto:elad@man-barak.com)

מבלי לפגוע בזכויות

,א.נ.

**הנדון: בקשת חופש מידע – דוחות ביקורת פנים**  
סימוכין: מכתבך שהתקבל בתאריך 28/5/2019, מכתבנו מיום 27/6/2019

בשם מקורות חברת מים בע"מ (להלן: "החברה" או "מקורות"), ובהמשך לבקשתך על פי חוק חופש המידע, תשנ"ח-1998 (להלן: "החוק") ולמכתבינו שבסימוכין, הריני להשיבך כדלקמן:

לבקשתך, להלן רשימת דו"חות הביקורת במהלך השנים 2015-2018, לצורך צמצום היקף הבקשה:  
רשימת דוחות לשנת 2015:

- ניהול הרשאות והפרדת תפקידים
- מערכת אשכול
- חדירת בלתי מורשים וניסיונות פגיעה במים
- תפעול חדרי בקרה
- אחזקה
- יישום והפקת לקחים מאירועים חריגים
- ניהול תקציב הדרכה, הכשרות ועמידה בדרישות החוק
- ניהול תקציבי רווחה
- התקשרויות מרחביות ותשלומים לספקים
- התאמות בנקים
- ניהול מכרזים לקבלנים ובחירת קבלנים
- תהליכי רכש, יבוא ולוגיסטיקה
- טיפול באונו יט לא פעיליט

רשימת דוחות לשנת 2016:

- בקרת איכות על תכנון מפורט
- ניהול חומ"ס ורישוי עסקים במתקני חומ"ס
- חדירת בלתי מורשים וניסיונות פגיעה במים
- תיקון ליקויים מדוחות מבקר המדינה
- ניהול אבטחת המידע

- ניהול סיכונים - דוח מעקב
- ארכיבים ממוחשבים - סריקת מסמכים, תיעוד ושימור ידע באופן ממוחשב
- מפעלי השבה - דוח מעקב
- ניהול משק אנרגטי - נצילות וחיסכון באנרגיה
- שימור הידע במקורות
- ניהול תזרימי מזומנים וגיוס הון
- פטור ממכרז

#### רשימת דוחות לשנת 2017 :

- בחינת ניגודי עניינים פוטנציאליים
- חדירת בלתי מורשים וניסיונות פגיעה במים
- היערכות לחירום, המשכיות עסקית, רציפות תפקודית והתאוששות מאסון
- יישום בקרות מונעות מסקרי מעילות והונאות
- יישום אמצעי הפחתת סיכונים בסקרי הסיכונים
- יישום המלצות הביקורת (שנתית)
- אבטחת מידע ומבדקי חדירה לרשת הניהולית - דוח מעקב
- אבטחת מידע ומבדקי חדירה לרשת המבצעית- דוח מעקב
- יחידת ווטק
- משאבי אנוש - מכרזי כ"א
- ניהול מלאי - דוח מעקב
- תערוכת ווטק
- התקשרויות מרחביות ותשלומים לספקים - דוח מעקב

#### רשימת דוחות לשנת 2018 :

- היבטי פיקוח במקטע ה"מינהור" של פרויקט מערכת המים ה-5 לירושלים
- דיגום מים - גילוי וזיהוי בעיות באיכות מים והטיפול בהם
- ביטחון - חדירה בלתי מורשים, בדיקת פתע/תרגול
- שימוש בטכנולוגיות
- ניהול תשתיות מחשוב
- פרויקט הכנת תוכנית אב למשק המים במדינת מהרשטרה בהודו
- השבתת שרתים מבצעיים ברשת התפעולית

בברכה,  
ליאת שמר  
הממונה על יישום חוק חופש המידע

העתקים :  
יועמ"ש מקורות  
מ.מ מבקר החברה