

ישיבת מליאה (172/22)

יום שני 17.01.22

משעה 14:00

באופן וירטואלי

1. מ"מ יו"ר המליאה: גב' ופא דיאבת – שחבארי, משרד החקלאות

מ"מ מנכ"ל רט"ג: רעיה שורקי

רכזת המליאה: לי שפירא

חברי מליאה נוכחים:

- 1. מר חיים יפרח, ממונה מחוז ירושלים, משרד הפנים**
- 2. פרופ' עודד פוצ'טר, ראש החוגים לגיאוגרפיה ולימודי א"י**
- 3. ד"ר אלי שיש, משרד החינוך**
- 4. מר' שלמה דולברג, מרכז השלטון המקומי בישראל**
- 5. גב' איריס האן, מנכ"לית חברה להגנת הטבע**
- 6. מר' אלון רוטשילד, חברה להגנת הטבע**

מוזמן קבוע:

- מבקר הרשות, רו"ח גלי גנה.

משתתפים קבועים מטעם ההנהלה:

- רעיה שורקי, מ"מ מנכ"ל**
- עו"ד אופיר בר טל, יועמ"ש**
- שלומי ישי, מנהל חטיבת מנהל ובספים**
- ד"ר יהושע שקדי, מדען ראשי – לא נכח**
- יוסי ורצברגר, רא"ג תיאום ובקרה**

ההתכנסות הקודמת של המליאה נעשתה באופן וירטואלי בתאריך 15.11.21

להלן סדר היום:

1. היכרות עם נציגת האוצר למליאה **גב' שני רדמן פינסקי**
2. עדכוני מ"מ מנכ"ל, **רעיה שורקי**
3. עדכון מורחב על נושא שפעת העופות – **אורי נווה, גיא איילון-רט"ג, רם כץ**
4. הצגת עקרי דוח ביקורת פנים בנושא חניוני לילה – **גלי גנה, סנדרה ברלידאן**
5. הצגת עקרי דוח ביקורת פנים בנושא ביטחון – **גלי גנה, סנדרה ברלידאן**
6. סיכום 2021 והצגת תכנית העבודה של ביקורת הפנים לשנת 2022 – **גלי גנה**

➤ שני רדמן מציגה את עצמה

➤ רעיה שורקי מציגה את עצמה, ומברכת את שני.

עדכוני מ"מ מנכ"ל

- מילוי מקום – אנו נמצאים בתקופה של מספר תפקידים בכירים שהינם מילוי מקום. מצב מאתגר אך האנשים איכותיים וטובים ואני בטוחה שנצלח תקופה זו בצורה טובה.
- שלומי מ"מ מנהל חטיבת מנהל וכספים, אורית שטייפלד מ"מ של חטיבת קהל וקהילה. אורן בן חורין הודיע שעוזב ונתנאל כהן יהיה מ"מ.
- העובדים ומנהלים מאוד תומכים ועוזרים וזה מחמם את הלב מוראה על חזרו של הארגון ואופיו המיוחד.
- עבודה טובה מול השרה – אני נמצאת בקשר שוטף וטוב עם השרה. יש אווירה של עבודה ורצון לקדם ולעזור.

אלי שיש: אנו מכירים את הכישורים ויכולות של רעיה ונעשה הכול כדי שהיא תצליח.

שפעת העופות

- **הצגת הנושא – מצ"ב מצגת - אורי נווה וגיא אילון**
- ניתן הסבר על המחלה
- המל"ל מנהל את האירוע - בגלל בריאות הציבור והנזק הרב לחקלאות.

- הצגת המצב כיום והפעולות שנעשו, ביניהם:
- סגירת שמורות החולה, עין אפק וחי בר.
- הפסקת עונת הצייד
- איסוף פגרים ובדיקתם
- איסוף וניתוח נתונים

האם המחלה יכולה לעבור ליונקים?

כן, חתולים, סמוראים, שועלים ועוד. ההדבקה יחסית נמוכה אבל אלימותה גבוהה (תמותה של 40%). היו עדויות שזה התפרץ באירופה.

האם ניטור אקטיבי של בדיקות דם יכול להיות מקור כדי לזהות לפני?

רם כץ: מבוצע ניטור שנתי בעופות המשק בצורה מוגברת.

- המידע ידוע אך אין לנו איך להיערך אליו.

יהושע שקדי: יש תכנית גדולה לטיפול במחלות זואוונטיות אך היא לא מתקצבת. ברור שצריך לעשות סדר עדיפות אבל כרגע אין תקציב ממוסד של טיפול במחלות של חיות בר ומשק.

גיא אילון: שפעת העופות מגיעה כל שנה. מה ששונה השנה זו התקהלות ולנו יש אחריות על ההתקהלות של העגורים ושקנאים. לגבי העגורים אנו נכנס למהלכים איך לצמצם זאת עם החקלאים. את השקנאים אנו מאכילים לא בגלל החקלאים אלא כי הם צריכים את הזמן כדי להמשיך את הנדידה.

שני רדמן – היכן קק"ל בנושא?

אורי נוה: יהיה צורך דרך האירוע להסביר את החשיבות של שמירה על סביבה בריאה. קק"ל צריכה להבין שהשתנה המצב וצריך לשנות התנהגות ואיך לא נחזור לאותו מקום בעתיד.

אלון חוטשילד: חשוב שכמליאה ניתן אמירה ברורה לקצב בהיבט של פיזור הסיכון. שיקום ושמירה על בתי גידול והאכלה, והיבט השני זה התכנית.

שני רדמן – האם דואגים למנות נציג קק"ל למליאה? האם נעשו פעולות מול קק"ל לרתום אותם לטיפול? אם יש דרכים טכנולוגיים במוקדי כניסה של עופות בעונת הנדידה ולזהות?

אורי נוה: קק"ל היו עסוקים בפינוי העופות. הדבר המרכזי בטכנולוגיה זה בטיחות ביולוגית ולהתייחס לכל לול כמקום של חומר מסוכן.

רם כץ (משרד החקלאות): בלולים גם ברמה בטיחותית גבוהה מדבקו בשפעת אבל יותר קל לנהל את האירוע בלי שלולים מסביב ידבקו.

אלון חוטשילד: קק"ל היא לא גוף מדינתי, הסוגיה צריכה להיות לבסס מדיניות נכונה ואז קק"ל תהיה חייבת לתרום את חלקה.

איריס האן: אסונות מהסוג הזה זה דרך טובה לקדם דברים שבשגרה קשה יותר.

רעיה שורקי: חטיבת מדע תדע להכין ת"ע עם תקציב ואני יודעת לעבוד בשת"פ עם משרד החקלאות בנושא.

יהושע שקדי: אנו כבר עובדים על תכניות בנושא. יש צוות קבוע שכל פעם שיש התפרצות של שפעת העופות הם מתכנסים.

שלמה דולברג: יש זירה שלא כדאי להפקיר, ישנה ועדת הבריאות של הכנסת ראוי לפנות אליה ולבקש דיון מיוחד. אני מניח שהיא תענה לזה. זו במה טובה להניע דברים.

המשך עדכוני מ"מ מנכ"ל

- קורונה - יש לנו סט כללים כרגע איך להתמודד – ואני עם היד על הדופק.
 - ועד עובדים – היו בחירות לוועד ונבחר ועד חדש. אקיים איתם שיח חיובי ומשתף פעולה. אני רואה בזה חשיבות.
 - נחל פרת – היה אירוע של ביוב שהגיע מהגיון לנחל הייתה פגיעה קשה לטבע ואנו עובדים בשת"פ עם הג"ס ומנהל האזרחי. אנו נפתח תיק אכיפה בנושא.
 - התקיימה ישיבת ממשלה בגולן. ניסינו לדייק ניסוחים ע"מ שנוכל לקדם את השמורות, יש עוד נושאים תקציביים שאושרו כמו זיהום הנחלים.
 - התחלפו מנכ"לים במשרד התיירות, בקרוב אפגש עם המנכ"ל החדש ומקווה שתהיה עבודה טובה לפחות כמו עם אמיר.
 - התקבלו עוד 25 מיליון ₪ ממשרד התיירות להפעלת מורי דרך על מנת לעזור להם במשבר.
 - אירוע הטריגונים - הבעיה עלתה מזה שאנו לוקים בבעיה של אחזקת תפוסים וצריך ללמוד מזה. נפגשתי עם ראש מנהל האזרחי.
 - עוסקת הרבה בנושא ג'אסר א זרקא, יש שם גם פרויקט פיתוח וגם מבנים לא חוקיים. השרה פתנה אלי גם בנושא זה.
 - השתתפתי בכנס סביבה 2050 וייצגתי את הרשות בכבוד, היה כנס מצוין.
- עודד פוצ'טר:** צריך לחזק את כל הנושא של שימור אתרי מורשת עולמים לאור שינויים אקלימיים.
- ופא דיאבאט שחברי:** תודה רעיה, נעבור כעת לנושא הבא.

סיכום 2021 והצגת תכנית העבודה של ביקורת הפנים לשנת 2022 – גלי גנה

סיכום 2021

ביקורת שהסתיימו ונדנו בוועדת הביקורת

רישוי עסקים

פיתוח (פרויקטים)

בטחון ואבטחה

ממשקי ותהליכי עבודה משאבי אנוש ושכר

עדכון סקר סיכונים לקביעת יעדי ביקורת

מעקב יישום המלצות הביקורת

נושאי ביקורת בביצוע

פיתוח פרויקטים

תלים בדרום: ממשיך, תל באר שבע, תל ערד

פעילויות נוספות במהלך שנת 2021:

טיפול בפניות שהועברו למבקר פנימי ובדיקות מיוחדות.

בדיקה מיוחדת (בחורשת טל) – כניסה בתשלום לאתרי הרשות (פיקוח ובקרה)

תכנית ביקורת לשנת 2022

נושאי הביקורת לשנת 2022 אושרו ע"י וועדת משנה לביקורת ביום 20 בדצמבר 2021.

להלן הפירוט:

ביקורת "שטח" במחוז ואתרים:

ניתוח ביקורת רוחבית – מחוז דרום (נדחה משנת 2021).

ביקורת שטח באתרים ייחודיים – ניהול חופי ים (פלמחים, הבונים ובית ינאי).

נושאי ביקורת רחביים:

עמידה בתקנות הגנת הפרטיות.

סקר למניעת הונאות ומעילות.

עמידה בתקנות נגישות.

פיתוח תוכנה, שדרוג מערכות מידע והטמעת מערכות מידע (נדחה משנת 2021).

פעילות שנתיית שוטפת, מעקב יישום המלצות והחלטות, ישיבות, טיפול בפניות המופנות למבקר, הכנת

תוכניות עבודה וכד'.

היקף השעות לעבודת הביקורת: 1200 שעות עבודה

החלטה – תכנית העבודה ותקציב ביקורת הפנים מאושר לשנת 2022

הצגת עקרי דוח ביקורת פנים בנושא ביטחון – גלי גנה

הדוח נשלח אליכם ונדון בוועדת הביקורת בפרוט.

גלי הציג את עקרי הדוח (מצ"ב מצגת).

- באתרי הרשות מבקרים מיליוני אנשים בשנה הנדרשים למעטפת בטחון ואבטחה ראויים, בהתאם להוראות הגופים המנחים ונהלי החברה.
- פעילות הביטחון והאבטחה נותנת מענה למגוון סיכונים הקשורים לפגיעה אפשרית בגוף, בנפש וברכוש, במבקרים ועובדים המצויים באתרי הרשות.
- הרשות התקשרה עם חברה חיצונית המספקת מאבטחים לאבטחת אתרי הרשות ברחבי הארץ.
- מנהל הביטחון הארצי ברשות משמש כגורם האחראי על הביטחון והאבטחה של הרשות ומדווח בכפיפות ישירה לסמנכ"ל הרשות.
- נמסר לביקורת כי המבנה הארגוני של יחידת הביטחון של הרשות, מתוך מסמך תפיסת האבטחה של הרשות לא מיושם הלכה למעשה, לדעת הביקורת, הנושא ראוי לדיון בהנהלת הרשות.
- מטרת הביקורת הייתה בחינת תחום ביטחון ואבטחה ברשות, בדגש על הסיכונים העיקריים שזוהו בתחום, תוך התייחסות בין היתר, לעמידה בנהלי הרשות והוראות חוק ותקנות, מדיניות, גורמים אחראיים, אופן הטיפול באירוע/ליקוי ביטחוניים ודיווחים ותיעוד נדרשים.
- להלן הנושאים המרכזיים שבדקנו והממצאים העיקריים:
- קיים מספר גדול של נהלים בתחום הביטחון והאבטחה ברשות, אשר חלקם ישנים, לא עדכניים ולא תוקפו מחדש. הומלץ לבצע עדכון/ ביטול נהלים, על מנת שיהיו רלוונטיים ליישום.
- ממצאי דוחות הביקורת שבוצעו למאבטחים באתרים מצביעים על הפערים הבאים: היעדר תדרוך, תדרוך חסר, אי הכרת נהלים שונים ועוד. נראה כי אין מספיק תרגולים של המאבטחים וצוות האתר. הוצע ליצור פורמט לסיכום תרגילים אחיד וכן לתדרוך המאבטח בנוסף, לבצע פיילוט בנושא הכשרת ירי באמצעות סימולטור.
- מנהל הביטחון הארצי בודק את כמויות שעות העבודה המדווחות עם החשבון לאחר וידוא אישור האתר, אולם בדיקת תעריפים אינה מתבצעת על ידו כלל וכנ"ל המכפלות שלהם בכמויות. הדבר נובע מחוסר זמן עקב כמויות של אלפי שורות בכל חשבון.
- במסגרת החוק להגברת אכיפה של דיני העבודה הוטלו סנקציות במקרה של הפרת דיני העבודה גם על מזמין השירות. בתקנות נקבעה תחולת בדיקות שעל בודק שכר מוסמך לבצע על מנת להקטין את החשיפה של החברה. הבדיקה האחרונה בגין חברת האבטחה הייתה ככל הנראה

בשנת 2016. הערנו על הצורך בביצוע בדיקות תקופתיות של בודק שכר מוסמך על השכר

המשולם לעובדי חברת האבטחה בגין העסקתם באתרי הרשות.

- מהבקרה הרבעונית על ביצוע תכנית העבודה השנתית עולה, כי ביצוע המשימות היה חלקי/ כמעט ולא בוצע. המלצנו לחדד יעדים למנהלי המחוזות, באופן שעמידה ביעדי תכנית העבודה תקבל התייחסות ראויה.
- הביקורות באתרים אינן ביקורות עומק אלא ביקורת על המאבטחים בלבד. לדברי מנהל הביטחון הארצי, הציפייה המקצועית היא להגיע לאתר פעם בשנה, להיות נוכח בתדריך ובסריקת בוקר, לראות את שגרת העבודה של האתר, לעבור על תיק הביטחון עם מנהל האתר, לבדוק את מידת הטמעת הנהלים, זהו המינימום באתר הקולט בין המוני מבקרים בשנה. מהרשות נמסר כי יינתן פתרון לנושא.
- **יצוין כי הביקורת זכתה לשיתוף פעולה מלא מצד המבוקרים. ההמלצות גובשו בשיתוף עם הנהלת הרשות.**

רובי קסטל: המבנה מול ההיקף מאתגר ואני שמח שלמרות זאת אנו עומדים בדרישות, ההערות היו

חשובות וחלקם כבר ביישום.

יתיר שמיר: הפכנו את הדוח הביקורת לת"ע. חלק מהערות מתייחסות לגורמים נוספים ברשות וההנהלה

תידרש אליהם. תחום הביטחון צריך לעבור חשיבה ושינוי במבנה האירגוני.

החלטה – דוח הביקורת מאושר

דוח בנושא רישוי עסקים - גלי גנה

הדוח נדון בפרוט בוועדת הביקורת, גלי הציג את עקרי הדוח (מצ"ב מצגת).

להלן עקרי הדברים:

- מטרת הביקורת הייתה לסקור את אופן הקיום, הניהול, המעקב והבקרה אחר רישיונות העסק והפעילויות הנדרשים ברשות.
- חו"ד משפטית של הרשות בנוגע לרישוי עסקים
- קיימת טיוטת חוות דעת שאינה עדכנית לחקיקה הקיימת כיום. נדגיש, כי מדובר בנושא מהותי ונכון למועד הביקורת לכאורה לא ניתן לוודא כי לרשות אין חשיפה בנושא.
- ברשות אין סעיף תקציב ייעודי (גם אין כרטיס הנהלת חשבונות נפרד) לתשלום שוטף בגין כלל אגרות ורישיונות ברשות. נמסר כי הרשות תיצור קוד נפרד לתשלומי אגרות רישוי.

- עבור חניוני הרי מירון וחניוני פארק הכרמל, הרשות מאפשרת לינה אך לא גובים תשלום בשל היעדר יכולת לעמוד בתנאי הרישוי. הביקורת לא ראתה פרסום באתר הרשות כי צוין שאין במקום אבטחה והאחריות בגין הלינה במקום הינה על הלק בלבד. נמסר כי הנושא יכנס לחוות הדעת המשפטית וכן יוסיפו הערה באתר האינטרנט בנושא.
- ממדגם רישיונות עסק של 5 חניונים, לחניון 1 לא היה רישיון בתוקף. ברשות הוחלט שמנהל אגף מבקרים יהיה אחראי על מעקב ובקרה על הרישיונות, יתזכר את מנהלי האתרים בצורה יותר תכופה וידאג שתמיד יהיו בתוקף.
- במידה ותקופה ממושכת מנהלי החניונים לא מצליחים להוציא רישיון עסק לחניון, הרשות מפסיקה לגבות תשלום בכניסה, עד להוצאת רישיון העסק. פעולה זו מביאה להפסד כספי. ברשות אין התעדכנות תקופתית קבועה באשר לסטטוס הרישיונות שבשטחה. הוצע לסקור אחת לתקופה את סטטוס הרישיונות שבידי הרשות.
- לא מועברים דיווחים לממונה על הבקרה התקציבית. כמו כן, לא בכל אתר מנוהל רישום מסודר בגין כל אירוע שהתקיים בשטחו. מומלץ כי כל אתר ינהל טבלה בגין פעילויות שהתבצעו בשטחו, תוך ציון פרטי האירוע, אחת לרבעון המידע יימסר להנהלת המחוז אשר תרכז ותשמור את המידע למשך תקופה שתיקבע.
- **יצוין כי הביקורת זכתה לשיתוף פעולה מלא מצד המבוקרים. ההמלצות גובשו בשיתוף עם הנהלת הרשות.**

אופיר בר טל: חוות דעת המשפטית מוכנה ותעבור שבוע הבא. חניוני הלילה שאין צורך בתשלום נוסף סברנו שאין צורך ברישוי עסק.

מנו אשד: אני מטפל ביישום ההמלצות, שידרגנו את נושא הבקרה ואני עובד על משהו ממוחשב.

רעיה שורקי: אנו מאוד גאים בחניוני הלילה גם מבחינת השירות וגם מבחינת התוכן. בשנת 2021 היו לנו 430,000 לינות.

החלטה: דוח הביקורת מאושר

דוח תרומות

שלומי ישי מציג את דוח התרומות.

- לצורך אישור התקציב קיבלנו דרישה להוסיף את דוח התרומות הכולל את מה שהתקבל ב- 2021 ואת הצפי ל-2022.



אלון רוטשילד: אני חושב שזה לא ראוי לקבל תרומה מחברת שברון או חברות דומות. צריך לדון בנוהל.

יהושע שקדי: אני גם חושב שצריך לבחון את התרומה של שברון.

שלומי ישי: אנו עובדים בהתאם לנוהל הקיים אבל בהחלט גם הוא ניתן לבחינה.

רעיה שורקי: מקבלת את ההערה, אנו צריכים לרענן את הנוהל. נקיים דיון פנימי על כך ונחזור אליכם עם הצעה.

מקובל עלי שנוריד כרגע מהדוח של 2022 את התרומות שיש לגביהם ספק.

שלמה דולברג: ההצעה מקובלת עלי, מציע שנאשר את הדוח בכפוף לשינויים על מנת שניתן יהיה להתקדם עם התקציב.

החלטה: דוח התרומות מאושר בכפוף להערות שהתקבלו.

לאחר הדיון וקבלת הערות הורדו מדוח 2022 ארבע תרומות והתקבל אישור בדואר האלקטרוני לדוח המתוקן.

מ"מ יו"ר המליאה הבאה: מר' שלמה דולברג

רשם: יוסי ורצברגר

מאשרת: ופא דיאבת שחברי

העתק:

השרה להגנת הסביבה, ח"כ תמר זנדברג

מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה, גלית כהן

חברי המליאה

הנהלת רט"ג

מר אהרון הלינגר, מנהל אגף בכיר, משרד מבקר המדינה