

(סימוכין : \Box\itai\הנהלה\מליאה\מליאה 2016_2\2016
(אושר במליאה מס' 02/2016)

פרוטוקול ישיבת מליאה - רשות ניקוז ים המלח
ישיבה מס' 01/2016
התקיימה בתאריך 25 בפברואר 2016
בחדר ישיבות – מועצה אזורית תמר

השתתפו :

חברי המליאה

דב ליטבינוף	- יו"ר הרשות וראש המועצה אזורית תמר
רוני מרום	- סגן יו"ר, ראש המועצה המקומית מצפה רמון
ניסן בן חמו, עו"ד	- נציג עיריית ערד וראש העיר ערד
ארז בדש	- נציג מוא"ז תמר ומנכ"ל /מנהל כספים במועצה אזורית תמר
גיל רייכמן	- מ"מ נציג עיריית ירושלים
עופרי צפנת	- מהנדסת מחוז דרום, משרד הבריאות
נטע פינשטיין	- מ"מ נציגת משרד החקלאות
דני איש שלום	- המשרד להגנת הסביבה מחוז דרום

נוספים:

עו"ד נעמה טולדו	- נציגת יועמ"ש הרשות
רו"ח רענן לוי	- מבקר הרשות
סולומון שמוקלר	- נציג רשות המים
שחר ישכרוב	- נציג רשות הטבע והגנים הלאומיים
אריאלה שגיא, עו"ד	- יועצת ביטוחים

עובדי הרשות:

איתי פרימן	- מנכ"ל
שירי בן שחר	- גזברית
איתי קריספין	- מהנדס
ויקטוריה רבזין	- ע.מהנדס
אמרי בריקנר	- מתכנן סביבתי
אליס אודיז גבאי	- מזכירת הרשות

התנצלו :

ערן אטינגר	- סמנכ"ל תשתיות, תכנון וניהול משאבי סביבה משרד החקלאות
איילה אברהמי גובר	- מ"מ נציג המשרד להגנת הסביבה (היחידה הסביבתית נגב מזרחי)

על סדר יום :

1. אישור פרוטוקול מס' 03/2015 מתאריך 13/10/2015 .
2. עדכון מס' 1 - סעיפי תקציב 2016 - יוצג ע"י שירי בן שחר גזברית הרשות - לאישור.
3. ביקורת חשבונאית – מינוי רו"ח יורם שוחט- לאישור.
4. הצגת תיק ביטוחים- הוצג ע"י עו"ד אריאלה שגיא.
5. עדכון עבודת ועדת מכרזים – הוצג ע"י ארז בדש.
6. עדכון עבודת ועדת ביקורת – הוצג ע"י גיל רייכמן.
7. סטאטוס מפעל ניקוז – הוצג ע"י איתי פרימן
8. דיווח מנכ"ל

1. אישור פרוטוקול מס' 03/2015 מתאריך 13/10/2015

דב ליטבינוף: מבקש לאשר פרוטוקול 03/2015 – אין הערות.

< החלטה: פרוטוקול מס' 03/2015 - מאושר (פה אחד).

2. עדכון מס' 1 - סעיפי תקציב 2016

* שירי בן שחר הציגה את טבלת עדכון התקציב והסבר לכל סעיף מבוקש.

דב ליטבינוף: תקציב הקדרון – מאחר ולא כל הנוכחים מכירים את הפרויקט אני מבקש להסביר בקצרה . פרויקט הקדרון מחולק לכמה פרויקטים . בהכנה תכנית אב לפרויקט הקדרון כאשר היה מדובר על שת"פ עם הפלסטינאים בנושא טיפול בשפכים/ביוב הזורמים בנחל שבסופו של דבר זורם לים המלח. היה מדובר על פרויקט בממדים בינלאומיים. הפרויקט הופסק בגלל המצב הביטחוני ונשארו מעט פרויקטים לביצוע.

* אני מבקש לשיבת המליאה הבאה שיוכן דו"ח מפורט והסבר לכל סעיפי הפרויקט שבוצעו וסעיפים פעילים בתחום פרויקט הקדרון. בכדי שחברי המליאה ילמדו על הפרויקט יש להציג מה נשאר בפרויקט, מה מתכננים ויכולים לבצע. חלק מהפרויקטים בתחום שלנו, החלק המזרחי לא בתחום של רשות הניקוז.

נטע פיינשטיין: קיימות התחייבויות ממשרד החקלאות ובהן לא ניתן להעביר מסעיף לסעיף. שירי בן שחר: בתקציב תמיכות ובהשתתפות התחייבויות לא נערך בהן שינוי. נטע פיינשטיין: מועצת הניקוז אישרה את התקציב בתאריך 01/12/2015. האם זה משפיע על התקציב והסעיפים? האם השינויים לא משפיעים על התקציב כפי שאושר במועצת הניקוז? תכנית העבודה צריכה להיות מחולקת לפי סעיפי תקציבים במסגרת התמיכות. איתי פרימן: השינויים נערכים עפ"י הצורך במהלך הפרויקט ולא נערך כל שינוי בכל סל התקציב. ואכן, השינוי נערך כתוצאה מעדכון תכנית עבודה. הרשות מגישה תכנית עבודה וואו השינוי ובהתאם לכך השינוי בא לידי ביטוי בעדכון התקציב. רו"ח רענן לוי: היכן בא לידי ביטוי אם יש שינוי בתכנית. קרי, סה"כ הפרויקט גדל, התקציב בפרויקט גדל בהשוואה לתקציב שהוגש ואושר. לדעתי, יש צורך לפרט את הסיבות לשינוי בפרוט בעדכון התקציב. עו"ד נעמה: נבדוק את ניוו שינויי סעיפים תקציבים במסגרת התקציב. איתי פרימן: לדעתי, נדון בזה בוועדת ביקורת.

< החלטה: עדכון מס' 1 – סעיפי תקציב 2016 - מאושר (פה אחד)

3. ביקורת חשבונאית – מינוי רו"ח יורם שוחט- לאישור

איתי פרימן: הצטרפנו למכרז של מועצה אזורית תמר לקבלת הצעות למבקר חשבונאי. מבקש לאשר את הרו"ח יורם שוחט כמבקר דו"חות כספיים של הרשות.

ארז בדש: במסגרת הקיימת במועצה, המבקר היה גם הגוף שניהל את מערכת הנה"ת, ע"כ החלטנו שהמבקר יהיה חיצוני.

◀ החלטה: מינוי יורם שוחט כמבקר הדו"חות הכספיים - מאושר (פה אחד).

4. הצגת תיק ביטוחים- הוצג ע"י עו"ד אריאלה שגיא

אריאלה הציגה את תיק הביטוחים של רשות הניקוז הכולל: רכוש אש מורחב למכ"ם הגשם, אחריות כלפי צד ג', חבות מעבידים, אחריות מקצועית ונושאי משרה לעובדי הרשות וחברי הדירקטוריון. נדון נושא ניהול הסיכונים ודרישות ביטוח מספקים.

✳ איתי פרימן מודה לעו"ד אריאלה שגיא.

5. דיווח ועדת מכרזים – הוצג ע"י ארז בדש

✳ ארז בדש הציג תוצאות החלטת ועדת המכרזים ;

☒ מכרז מס' 10/2015 - מכרז פומבי: מכרז לביצוע עבודות אחזקה וניקוז. – הזוכה הקבלן אייל מאיר.

☒ מכרז מס' 11/2015 - מכרז פומבי: מכרז לעבודות תשתיות ואחזקה. – הזוכה חב' עינב החץ.

הקבלנים נדרשו להגיש לפי מחירון "דקל" עם הנחה. כמוכן נקבעו פרמטרים לאיכות העבודה ותנאים נוספים.

☒ מכרז ספק יחיד: פורסם באתר הרשות דרישות להשתתפות במכרז. פורסמו באתר שמות שני הספקים אשר הגישו את הצעתם ;

(1) חל"י – החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ להקמת גשר על כביש 90 על נחל בוקק.

(2) חברת Sightvision – להקמת מערכת ממ"ג על בסיס מידע משותף עם מ.א.תמר וחל"י. בתום 30 יום מיום הפרסום. לא הוגשו הצעות ולא מתנגדים, ע"כ יש להכריז עליהם כזוכים – ספק יחיד.

דב ליטבינוף: מבקש לבדוק מדוע הקבלן הזוכה (מכרז עבודות תשתיות מכרז מס' 1/2015) מעסיק בפועל קבלן משנה שעבד ברשות. מבקש לבדוק האם זה תקין?

ארז בדש: מבחינה חוקית זה תקין.

◀ החלטה: פרוטוקול ועדת מכרזים - מאושר (פה אחד).

6. דיווח ועדת ביקורת – הוצג ע"י גיל רייכמן

✳ **גיל רייכמן הציג את עיקרי עבודת ועדת הביקורת**

6.1 התקשרות עם מתכננים

מבקש לפעול בהליך בחירה מתוך המאגר ולבקש הצעות מחיר לעבודות.
איתי קריספין : המתכנן כמנהל הפרויקט יכול לבחור לעצמו את בעלי המקצועות שמתאימים לו.
דו"ח רענן : מבקש לרענן את הנוהל הפנימי בנושא מאגר המתכננים.

6.2 פרויקט טיילת עין בוקק

הפרויקט בוצע ונוהל בצורה לא תקינה. הוצגו חריגות. כאשר הוצג הפרויקט במליאה נאמר לנו שהמיומן משותף למועצה אזורית תמר ולחל"י, והניהול של רשות ניקוז ים המלח. למעשה הרשות השתתפה בחלק גדול בעלויות של הפרויקט.

דב ליטבינוף : חלק גדול מביצוע הפרויקט בוצע בגלל אילוצים וזרימת הנחל וניקוזים לאורך הטיילת. המנכ"ל דאז גרי עמל ביקש והציע שהרשות תנהל ותבצע את הפרויקט וכן לציין שלרשות את הסמכות לבצע את העבודה במסגרת רשות נחל, כך שבחינתי זה תקין.

נטע פיינשטיין : העבודה בוצעה ע"י הרשות במסגרת רשות הנחל ויש לה את הסמכות לבצע את העבודה.

דו"ח רענן : היו חריגות, והרשות מגישה בדיעבד על שינוי התקציב.

גיל רייכמן : הדברים צריכים להיות צפויים ושקופים כולל הוצאות נוספות ודיווח הכנסות והשתתפות בפרויקט.

ניסן בן חמו : כפי הנראה הפער פי שלוש מהתקציב שהוצע. ממה זה נובע הפער? האם זה אושר במליאה?

גיל רייכמן : עלי להוסיף והצגתי זאת מספר פעמים בישיבות המליאה את נושא עלות התכנה לניהול פרויקטים שלא ענתה לדרישות הדרישות, הרשות השקיעה המון כסף, ואין תוצאות.

איתי פרימן : הרשות ניסתה להטמיע את המערכת וזה לא הצליח. אנו מנהלים את מערכת ניהול הפרויקטים במסגרת תוכנת אקסל.

✳ **לישיבה הבאה תוצג התכנה לניהול פרויקטים.**

דב ליטבינוף : הערות דו"ח ועדת הביקורת יושמו, אני רואה את הדו"ח כטריגר להשתפר ולעבודה בצורה נכונה ותקינה. מי שלא עושה לא טועה.

מברכים על הדו"ח ונגיע להבנות לגבי הביקורת של ועדת הביקורת.

גיל רייכמן : מבקש לאשר את הצעת תכנית העבודה לביקורת פנים לשנת 2016.

1. ביקורת נהלים.
2. פרויקט נבחר.
3. ניהול קופה קטנה.

דב ליטבינוף: מבקש להעלות לביקורת במסגרת פרויקט נבחר את ניהול הוצ' ייעוץ "חוק הניקוז" שנוהל ע"י עו"ד חיזוני. הרשות שילמה פי שלוש מכל רשויות ניקוז (במסגרת השתתפות כל רשויות הניקוז בארץ). העלות של היוע"ש לצורך ייעוץ בנושא "חוק הניקוז".

7. סטאטוס מפעל ניקוז – הוצג ע"י איתי פרימן

הוגשו ארבע תכניות מפעלי ניקוז ואושרו ע"י מועצת הניקוז, התכניות עברו כל הליך האישורים ע"י כל הגורמים. קידמנו את כל הליך ההגשה בתקופת שיא קצרה.

התכניות שהוגשו:

1. מפעל ניקוז נחל ערבה בקטע מפעלי ים המלח
2. נחל ערבה בקטע עידן – דרך השלום
3. נחל אמציהו כיכר סדום
4. נחל דקרון קטע "פתחת הקדרון"

נטע פיינשטיין: עלי לשבח את עבודתה של אליס אשר ניהלה ביד רמה את כל הליך ההגשה והמעקב כפי שאמר פרימן בתקופה יחסית קצרה ועל זה כל הכבוד. וכן, עלי לשבח את עבודה של שירי בנושא התקציב, אשר קיבלה את הערתינו בהגשת התקציב בפורמט שהוגש ע"י משרד החקלאות, ועל זה אני מברכת.

8. דיווח מנכ"ל

8.1 מינויים

עיריית ירושלים – מינויו של תמר ניר לא אושר, ולא קיבלנו כתב מינוי מעיריית ירושלים.

8.2 חוות דעת רשות הניקוז לוועדה הממשלתית לבחינת זיכיון ים המלח. העלות 150,000 ש"ח. הוצגת בעדכון התקציב.

8.3 שינוי מהלך אירגוני – אנו נערכים לשינויים במערך מתן שירותים ממועצה אזורית תמר. המהלך לשינוי הוא בשיתוף פעולה עם המועצה.

8.4 דיווח פרויקטים

1) **נחל אמציהו – שלב א', התחלנו לעבוד, פונו מגורי תאילנדים והשטח נקים.**

שלב ב' – הביצוע להמשך העבודה יחל בעוד כשבועיים.

2) **הקדרון (א) המט"ש – בשיתוף עם מבט"י, אנו פועלים לביצוע הסטה של הנחל לצורך**

יצירת מתחם לבניית מט"ש. חב' דוד אקרשטיין מנהלת את הפרויקט.

3) **שבילי נחל באגן הקדרון – נעשתה עבודה מעמיקה לשקם את האגן ובמסגרת זו, הרשות מתכננת שבילי טיול לאורך הנחל.**

3) **נחל ערבה דרך השלום – אנו חוברים לחב' מקורות להעברת "קו צפית" מנאות הכיכר לכיוון מושב עידן ויישובי הערבה וזאת לאחר שנקבל אישור ממשרד הביטחון לאישור העבודה.**

4) **קרון שטחים פתוחים – בוצעו עבודות פינוי פסולת מערד, תמר ומצפה רמון. פונו כ- 15,000 טון פסולת, הפסולת פונתה לאתרי פסולת מוכרים. העבודה בוצעה בשת"פ עם הרשויות המקומיות ורשות הטבע והגנים.**

5) **בתי גידול לחים באזור צין – פרויקט משותף עם הרטי"ג.**

6) תכנית אב לאגן נחל צין – הוחל בביצוע שלב א' – איסוף המידע והידע. לאחר מכן יוחלט על כיוון מיקוד התכנית.

7) תכנית אב לנחלי ערד - מטרת התכנית הנה לתת הנחיות מרחביות לממשק שבין העיר לערוצי הנחלים שסביבה ובתוכה.

8) שימור קרקע – הוצגו מתקנים לשימור קרקע במסגרת עבודות הקיץ.

9) מחקרים – מחקר מי תהום, מובילה את המחקר ד"ר כרמית איש שלום ממו"פ ערבה ים המלח.

✳ דב ליטבינוף, נעל את הישיבה ומודה לכל הנוכחים.

✳ הערה: כל הקבצים והמצגות שהוצגו במליאה נמצאים באתר הרשות וניתן לעיין בהם בכל עת.

רשמה : אליס אודיז גבאי – מזכירת הרשות


דב ליטבינוף – יו"ר הרשות