

(00823311)

(אושר במליאה מס' 3/2011 מתאריך 05/10/2011)

פרוטוקול ישיבת מליאת רשות ניקוז ים המלח
ישיבה מס' 02/2011
התקיימה בתאריך 07 ליולי 2011
בחדר ישיבות – מועצה אזורית "תמר"

השתתפו :

חברי המליאה

- יו"ר הרשות	דב ליטבינוף
- סגנית ראש העיר ירושלים	נעמי צור
- סגן ומ"מ ראש העיר ערד	מקסים אוקנין
- מזכיר מ.א. תמר	יעקב אקריש
- מהנדס עיריית מצפה רמון	משה יצחק
- מהנדסת מחוז הדרום משרד הבריאות, ב"ש	הדסה עדן
- נציג ומ"מ משרד החקלאות (מחוז דרום)	קאיד אבו-גאנם

נוספים:

- מנכ"ל	גרי עמל
- מ"מ נציג המשרד להגנת הסביבה (היחידה הסביבתית תמר ערד)	איילה אברהמי גובר
- יועמ"ש הרשות	דוד גיט, עו"ד
- מבקר הרשות	רענן לוי

התנצלו :

- המשרד לאיכות הסביבה	דני איש שלום
- מנהל האגף לשימור קרקע וניקוז	צבי רבהון
- נציג רשות הטבע והגנים הלאומיים	גלעד גבאי
- גזבר הרשות	נחשון דגן
- ר"ח הרשות	שמוליק גבע

על סדר היום :

1. אישור פרוטוקול מס' 01/2011 מתאריך 20/02/2011 .
2. דיון ואישור פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 01/2011 מתאריך 30/06/2011 .
3. דיון ואישור נהלי הרשות – נהלים פנימיים.
4. דו"ח ביקורת בנושא התקשרויות וסיכום ישיבת ועדת הביקורת.
5. הצגת תוכנית עבודה הנסמכת על "סקר הסיכונים"
6. דיווח מנכ"ל :
7. תקציב, סטאטוס פרויקטים ופעילות שנתית.
7. מעקב החלטות – דירקטוריון.

1. אישור פרוטוקול מס' 01/2011 מתאריך 20/02/2011

דב ליטבינוף: מבקש לאשר פרוטוקול הישיבה מס' 01/2011 – אין הערות

← **החלטה: סעיף מס' 1 - (פרוטוקול מס' 01/2011) מאושר (פה אחד)**

2. דיון ואישור פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 01/2011 מתאריך 30/06/2011

✳ **הערה** - הועלו לדיון שני סעיפים בנושא ביקורת פנים :

(1) דו"ח ביקורת בנושא התקשרויות (סעיף 4)

(2) דיון ואישור פרוטוקול ועדת ביקורת פנים (סעיף 2)

❖ **דו"ח הביקורת :**

רענן לוי – מבקר הרשות : רענן הציג את עיקרי דו"ח הביקורת בנושא התקשרויות עם קבלנים וספקים (הדו"ח הופץ לחברים לפני הדיון). רענן מציין שמקור עיקר הליקויים שנמצאו לאורך הביקורת התייחס לעובדה שהרשות פעלה על בסיס תצורת העבודה והנהלים של הרשויות המקומיות בשעה שהיא נדרשת לעבוד על בסיס החוקים המחייבים את התאגידים והחברות הממשלתיות. מעבר לכך, נערך דיון בוועדת הביקורת ועיקריו מועלים בפרוטוקול הוועדה המונח בפני חברי המליאה.

❖ **דיון בפרוטוקול ועדת ביקורת מס' 01/2011 מתאריך 30.06.2011 .**

גרי עמל : התייעצנו רבות עם הלשכה המשפטית שלנו בהקשר האמור. סוגיית החקיקה בהקשר המתבקש היא בעייתית מאוד. הרשות פועלת על בסיס חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, תשי"ח – 1957 ועל פי צו הניקוז וההגנה מפני שיטפונות (הקמת רשויות – ניקוז) התש"ך – 1960. בחוק זה ישנן הנחיות להתנהלות הרשויות בתחום זה אך אלו הנחיות ישנות מאוד, חסרות מאוד וברור לנו שהן אינן עומדות במבחן המציאות. לאור זאת, ובהמשך ליעוץ המשפטי שקיבלנו, החקיקה הקרובה ביותר המחייבת והתואמת את ההתקנות שתקנו בעקבותיו. החל מינואר 2011 אנחנו פועלים על בסיס חוק חובת המכרזים בדומה לשאר רשויות הניקוז.

הוצגה תוכנית העבודה (הועברה לחברי המליאה) אותה אישרה ועדת הביקורת ומציין שחלק גדול מהליקויים כבר תוקנו תוך כדי ובמהלך שנת העבודה הנוכחית.

⏪ **החלטה: סעיפים מס' 2 ומס' 4 -**

(סעיף מס' 2 - דיון ואישור פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 01/2011 מתאריך 30/06/2011)

(סעיף מס' 4 – דו"ח ביקורת בנושא התקשרויות) **מאושרים (פה אחד).**

3. דיון ואישור נהלי הרשות – נהלים פנימיים :

גרי עמל : במהלך השנה האחרונה כתבנו את נהלי הרשות העוסקים בתחומי העבודה השגרתיים. מטרת הנהלים היא להסדיר, באופן פורמאלי, את עבודת הרשות בהיבטים השונים, להוות בסיס מקצועי להתנהלות העובדים ברשות וכן בסיס לתאום ציפיות בין הרשות לעובדיה.

הפרקים העיקריים בהם עוסק תיק הנהלים הם :

- ✓ כללי – נוהל אב
- ✓ מכרזים ותפעול שוטף.
- ✓ פיקוח ובקרה
- ✓ מנהל ומשאבי אנוש.

גרי רואה בנוהל בסיס דינמי ובאחריות מנכ"ל הרשות לוודא את התאמת הנוהל לצרכי הרשות ולשנות את הנדרש כך שהנוהל יהיה רלוונטי לאורך השנים.

גרי מציין שלאחרונה, במבדק **ISO 9001 - מערכת הניהול והאיכות של הרשות** נבדקו עיני הסורקים של מכון התקנים, גם הנהלים נמצאו תואמים לפעילות הרשות.

למרות שהנהלים הועברו לעיון חברי המליאה לפני הדיון, גרי מבקש מהחברים לעיין בנהלים ובמידה וישנן הערות /או הארות – חברי המליאה מתבקשים להפנות אליו לצורך בדיקה וטיפול כפי שימצא לנכון.

⏪ **החלטה: סעיף מס' 3 (דיון ואישור נהלי הרשות – נהלים פנימיים) מאושר (פה אחד).**

5. הצגת תוכנית עבודה הנסמכת על סקר סיכונים

גרי עמל : במהלך הדיון הקודם בו הציגה השופטת (בדימוס) ד"ר בילהה כהנא את עיקרי "סקר סיכונים" לרשות, בסיכום הישיבה נקבע שבישיבה הנוכחית תוצג תוכנית העבודה להורדת רמת הסיכונים, ככל שתאפשר, מסעיפים שברמת סיכון 5 לרמות סיכון נמוכות יותר.

תוכנית העבודה להורדת רמת הסיכונים הוצגה בישיבה. התוכנית מתבססת על החומר שהועבר לחברי המליאה לפני הדיון. התוכנית תהיה חלק מתוכנית העבודה של הרשות. אחת לשנה יתבצע דיווח לחברי המליאה על התקדמות התוכנית הנ"ל.

במקביל, אבי פרוינד הכין והציג בסיס להכנת "סקר סיכונים" הנדסי (הוצג בדיון – מצ"ב כנספח) שהוא פרק מתוך הסקר שהוכן ע"י הגב' בילהה כהנא. לצורך המשך ביצוע הסקר ההנדסי נדרשת התקשרות נוספת עם איש מקצוע בתחום שיוכל לדרג את רמת הסיכונים ולהציגם, באופן מקצועי וברור ככל שניתן. הערכת עלות ההתקשרות היא כ – 275,000 ₪. חברי המליאה יתבקשו לאשר את התקציב בדיון על השינויים התקציביים הנדרשים.

◀ **החלטה:** סעיף מס' 4, (תוכנית העבודה להורדת רמת הסיכונים) **מאושרת (פה אחד).**
 ❖ התקציב הנדרש להתקשרות אושר בפרק שינויים תקציביים.

6. דיווח מנכ"ל :

6.1 דו"ח התקדמות תוכנית עבודה (דו"ח חצי שנתי)

הוצג בפני חברי המליאה דו"ח הפעילות החצי שנתי. הציון המנומל לדו"ח הוא 70.88% הציון הנמוך יחסית נובע מעצם העובדה שמרבית הכספים המיועדים להגיע לרשות הן מגבייה עצמית והן ממהלכים מול משרדי הממשלה וממ"י טרם הוסדרו.

❖ להלן טבלת הכספים המיועדים :

מקור התקציב	המטרה	הסכום הכולל		
		אושר	בשלב אישור	סה"כ
קול קורא - המשרד להגנת הסביבה	הסדרת נחלים	₪730,000.00	₪250,000.00	₪980,000.00
קול קורא - משרד החקלאות	תיקון נזקי חורף 2010		5,000,000.00	₪5,000,000.00
ערוגות	גמר פרויקט	₪540,000.00		₪540,000.00
עיריית ירושלים - קדרון	גמר פרויקט "תוכנית אב"	₪250,000.00		₪250,000.00
גביית יתרת מכסות	מפעלי ניקוז	6,000,000.00		₪6,000,000.00
סה"כ יתרת מזומנים		7,520,000.00	5,250,000.00	12,770,000.00

הרשות פועלת מול הגורמים הרלוונטיים לקבלת הכספים הנדרשים לפעילות השוטפת ובמקביל מכינה עצמה, עד כמה שניתן לצאת לביצוע העבודות בשטח, מייד עם קבלת הכספים הייעודיים. אך בכל מיקרה, עיכוב בתשלומים ובקבלת התחייבויות משרדי הממשלה מעכבים בהכרח את עמידת הרשות ביעדי תוכנית העבודה האופרטיבית.

6.2 תקציבים :

- ✓ אושר תקציב המשרד להגנת הסביבה בסכום כולל של 730,000 ₪ (התחיבות חשבית)
- ✓ תקציב משרד החקלאות לתיקון נזקי חורף 2009-2010 (קול קורא) – טרם אושר.
- ✓ תשלום מכסות ממי"ע ע"ס של 2,910,561 ₪ - טרם אושר לתשלום (טיפול משרד החקלאות).
- ✓ נדרשים שינויים תקציביים כמפורט בטבלא שלהלן :

הנושא המבוקש לתקצוב	סכום מבוקש לתקצוב	מקור - תקציב 2011	סכום
תכנית עבודה - סקר סיכונים	275,000.00 ₪	קרן חרום של הרשות	300,000.00 ₪
תכנית אב לנחל ערבה "דרך השלום"	200,000.00 ₪	נספח 4 - קדרון, תכנית אב	250,000.00 ₪
קליטת מהנדס נוסף לרשות			
שכר מהנדס + תקורות	100,000.00 ₪	נספח 3 - תחזוקה,	165,000.00 ₪
שיפוץ משרד והתאמתו	100,000.00 ₪		
הפעלת משרד			
חשמל וטלפוניה	20,000.00 ₪		
הוצאות שוטפות	20,000.00 ₪		
סה"כ שינויים מתבקשים	715,000.00 ₪	סה"כ מקורות לתקצוב	715,000.00 ₪

☞ **הערה :** עלות קליטת המהנדס לרשות ועלות שכרו עד לסוף שנה"ע 2011 (כולל נלווים רכב, פלא-פון וכד') מוערכת בכ – 200.000 ₪ יתכנו שינויים בין תתי הסעיפים הנוגעים לקליטת המהנדס בכללותם.

◀ **החלטה: סעיף מס' 2.6 (השינויים התקציביים המופיעים בטבלה שברצ"ב) מאושרים ע"י חברי מליאת הרשות (פה אחד).**

6.3 גשר נחל ערוגות – הסכם מע"צ החדשה.

לאחר שנתיים של דיונים וחליפת מכתבים, סוכם עם הנהלת מע"צ החדשה, שהרשות תעביר למע"צ סכום כולל של 1,400,000 ₪ לצורך גמר חשבון וזאת במקום הסכום הכולל שתבעה מע"צ מהרשות ע"ס של 6,500,000 ₪. הסכום לתשלום הוא יתרת הכספים העומדים לזכות הפרויקט בהתחייבויות החשביות לטובת נחל ערוגות. ההסכם הני"ל אושר גם ע"י משרד החקלאות. גרי עמל מציין שהסיכום הושג בעזרתם של הלשכה המשפטית של הרשות שפעלה עימנו לאורך כל הדרך ובעיקר בישיבת המו"מ האחרונה וכן בעזרת התערבותם של דב ליטבינוף ונחשון דגן ובעזרתם להניע את מע"צ לקבלת הסיכום האמור למעלה.

◀ **החלטה: סעיף מס' 6.3 (הסיכום וההעברה התקציבית הנדרשת ע"ס של 1,400,000 ₪) מאושרים ע"י חברי מליאת הרשות (פה אחד).**

6.4 כנס מנהלות נחלים ובחירת משרדי תכנון לפרויקטים :

✓ **נחל חווה, נחלים קינה וחמד ונחל ערבה – דרך השלום.**

גרי עמל – דיווח על כנס מנהלות הנחלים ולאחריו כנס מתכננים שמתוכנן להתבצע ב-17 ליולי 2011 במלון הוד בים-המלח. בכוונותינו לבחור את המשרדים לתכנון בתחילת ספטמבר 2011. הבחירה תתבצע באמצעות ועדת ההיגוי שתוקם לכל פרויקט ותאושר ע"י ועדת המכרזים של הרשות.

6.5 הכשרת שטחים חקלאיים בכיכר סדום – ניסוי על שטח של 40 ד':

גרי עמל - דווח על התקדמות הפרויקט. הכוונה היא להעביר את שטח הניסוי לגידול במהלך חודש אוקטובר 2011.

6.6 פרויקט "תוכנית אב לנחל קדרון":

גרי עמל - הסתיימה הכנת תוכנית האב לפרויקט נחל קדרון. התוכנית הועברה לחברי המליאה ע"ג דיסק יעודי לנושא. הרשות עוסקת כיום בהסדרת התשלומים לכלל העוסקים במלאכה. יתרת החוב לתשלום עומדת על סכום של כ- 700,000 ₪. הסכומים יועברו למכון ירושלים לחקר ישראל ובאמצעותו ליועצים השונים – ככל שיתקבלו התשלומים היעודים לנושא מעיריית ירושלים (250,000 ₪) ומהמשרד להגנת הסביבה (250,000 ₪).

במסגרת העמדת תקציבי פיתוח לטיהור שפכים, אנחנו מנסים להתמודד גם על תקציבים ייעודיים מארגונים אירופאים שונים המעמידים סיוע לנושאים דומים. כיום אנו נמצאים בשלב גיבוש דרך התקדמות המיזמים בשטח אגן נחל קדרון. הדיונים מתקיימים בשיתוף עם עיריית ירושלים ובהובלתה של נעמי צור – סגנית ראש העיר.

6.7 קליטת מהנדס חדש לרשות הניקוז:

דווח על תהליך הקליטה ובעיקר על בעיית איתור אדם ראוי לתפקיד חשוב זה. הרשות מכינה את סביבת העבודה למהנדס החדש ונערכת לקליטה לכשימצא מהנדס מתאים.

6.8 מבדק הסמכה לתקן ישראלי ISO-9001

תקן מערכת ניהול האיכות ו – ISO 14001 תקן למערכת הניהול הסביבתי של הרשות.

גרי עמל – המבדק עבר בהצלחה וללא הערות. הרשות קיבלה תו תקן (מצורף לחברי המליאה) לתקופה בת שנתיים ועד לתאריך 07/2013.

7. מעקב החלטות

גרי עמל –

- ✓ בוצע הליך מעקב החלטות – אין הערות לחברי המליאה.
- ✓ הוצגה חוות דעת יועמ"ש לנושא השתתפות מבקר החברה בישיבות המליאה.
- ✓ חוות הדעת מקובלת על חברי המליאה ומשמעותה – לא יהיה שינוי בהתנהלות המליאה בנושא הופעת מבקר החברה לדיוני המליאה.

◀ הישיבה הבאה – מליאה מס' 03/2011 תתקיים בירושלים בשילוב סיור במסגרת נחל קדרון.

רשמה : אליס אודיז גבאי – מזכירת הרשות

דב ליטבינוף – יו"ר הרשות