



החלטות והערות ועדת הבקורת

של קרן קימת לישראל

שהתקבלו בישיבה

מיום חמישי, כ"א באדר א' תשע"ט, 28 בפברואר 2019

משרדי קק"ל, ת"א

חברים:

כבוד השופט (בדימוס) אורי שטרומן – יו"ר הוועדה
גב' עדנה בקנשטיין, שופטת בדימוס
רו"ח אילנה אבידב מור
עו"ד אמנון זך
רו"ח חזי צאיג

משתתפים:

מר רן ברבון; מר רוני ויניקוב; עו"ד מאי וסילביצקי; עו"ד שושי טרגין;
רו"ח חיים יוסף; עו"ד עמרי יפה; עו"ד אביתר יצחק הלוי; גב' אילה כהן;
מר אייל לוי; מר יורם שבירו;

סדר יום:

1. בקשות הלשכה המשפטית:
 - א. אישור עסקה מיוחדת עם בית חולים הרצוג.
 - ב. לאשור הסכם חסות לוועידה לחקלאות מתקדמת.
2. דיווח המבקר הפנימי בנושאים:
 - א. תכנית ביקורת רב שנתית (מצ"ב קובץ).
 - ב. התחשבות קק"ל מול רמ"י בגין ניהול וביצוע עסקאות בקרקעות קק"ל (מצ"ב קובץ).
 - ג. דו"ח החברה להגנת הטבע אודות פעילות הייעור של קק"ל (מצ"ב קובץ).
 - ד. הקבצים המתייחסים לנושאים אלה נשלחו אליכם אתמול ע"י איילה.
 - ה. עדכון אודות מטלות הביקורת המתבצעות במסגרת תוכנית העבודה השנתית.
 - ו. עדכון בנוגע לבדיקת הביקורת אודות הסכם פשרה עם היזם שלומי פורת לפינוי מתחם ביער עופר.
3. תכנית העבודה של הביקורת הפנימית – בנוכחות חברי הוועדה בלבד אם סיימו את קריאת טיוטת דו"ח הביקורת של מבקר המדינה ויוכלו להישאר אחרי סיום הדיון בנושאים דלעיל.

א. דיווח הבקורת הפנימית

המבקר הפנימי, מר יורם שבירו, הציג את תוכנית הבקורת הפנימית לחמש השנים הקרובות ודיווח על מצב ההתחשבות עם רמ"י. הועדה החליטה לזמן את מר אלכס חפץ, מנהל מכלול המקרקעין, לדווח על הנעשה בין קק"ל לבין רמ"י.

מר יורם שבירו וסגנו מר רן ברבון הציגו את המלצות הבקורת הפנימית שגובשו בעקבות דו"ח החברה להגנת הטבע המטיל ספק בתועלת של פעולות קק"ל ויכולותיה בתחום הייעור ואת מטלות הביקורת המתבצעות במסגרת תוכנית העבודה השנתית.

מר שבירו דיווח על פעילות הבקורת על הסכם הפשרה עם בין קק"ל לבין מר שלומי פורת לפינוי מתחם ביער עופר ועו"ד שושי טרגין התייחסה לנושאים משפטיים בנושא זה.

מר שבירו דיווח על הפעילות הנעשית ע"י המנכ"ל וחג"מ לתקון פגיעות שנעשו באתרי קק"ל שיועדו להנצחה חללי צה"ל וחסידי אומות העולם.

ב. חסויות

הועדה אשרה –

1. את העסקה המיוחדת (מאצ'ינג) לפיה התחייבה קק"ל ישראל לתרום לבית חולים הרצוג עד רבע מהסכום של כ- 8 מיליון דולר קנדי שהועברו ע"י קנדה כתרומות לבית חולים הרצוג.

2. את הסכם החסות לפיו קק"ל תתרום 70,000 ש"ח להתאחדות האיכרים עבור הועדה לחקלאות מתקדמת.

ג. תכנית העבודה של הביקורת הפנימית

הועדה דנה בנוכחות חבריה בלבד אם ניתן ללמוד מטיוטת דו"ח הביקורת של רשם ההקדשות על נושאי הבקורת הראויים להיכלל בתוכניות העבודה שלה ושל הבקורת הפנימית.

אורי שטרומן

יו"ר ועדת הבקורת