

ישיבת מליאה (211/25)
יום שני 21/07/2025

1. מ"מ יו"ר המליאה – **מר שמוליק ידוב**, מנהל תחום בעלי חיים בספארי רמת גן.
מנכ"לית רט"ג – גב' רעיה שורקי
חברי מליאה נוכחים:
 2. **גב' סיגל גבאי** – מנהלת אגף תכנון, משרד התיירות.
 3. **מר חיים יפרח**, ממונה מחוז ירושלים, משרד הפנים
 4. **מר אלון רוטשילד**, מנהל תחום המגוון הביולוגי, החברה להגנת הטבע.
 5. **ד"ר שרה אוחיון**, אקולוגית ימית – **לא נכחה**.
 6. **דן אלון** – מנכ"ל החברה להגנת הטבע.
 7. **ד"ר סיגל בלומנפלד** – מנהלת מחוז צפון, המשרד להגנת הסביבה.
 8. **מר אלירן שמואל חי** – סגן יו"ר קרן קיימת לישראל – **לא נכח**.
הצטרפו לישיבת המליאה:
 9. **מר שלמה דולברג**, נציג המרכז שלטון המקומי.
מוזמן קבוע:
 - מבקר הרשות, רו"ח **גלי גנה**
 - משתתפים קבועים מטעם ההנהלה:**
 - **רעיה שורקי**, מנכ"לית.
 - **גיא אילון**, סמנכ"ל.
 - **עו"ד אופיר בר טל**, יועמ"ש.
 - **שלומי ישי**, מנהל חטיבת מנהל וכספים.
 - **יוסי ורצברגר**, מנהל אגף תיאום ובקרה. – **לא נכח**
 - **פרופ' דרור הבלנה**, מדען ראשי.
- משתתפי רט"ג נוספים:**
אורית שטיינפלד
אלדד פלד
רונית מורן
סדר היום:

- עדכון תקציבי ונתוני מבקרים - חציון 2025 – שלומי ישי, רונית מורן, אורית שטיינפלד.
- עיקרי דוח ביקורת בנוגע לשלושת החודשים הראשונים למלחמה – גלי גנה, מבקר פנים .
- דוח ביקורת בנושא ניהול מלאי במרכזי השירות - גלי גנה , מבקר פנים .
- דוח מעקב יישום המלצות – גלי גנה, מבקר פנים .
- הצגת פרויקט הקסדות הכחולות – אלדד פלד, מנהל אגף חירום. אורית בורטניק, מנהל אגף שימור ופיתוח, מיכה כהן- רע"ת .

עדכון תקציבי ונתוני מבקרים - חציון 2025 – שלומי ישי, רונית מורן, אורית שטיינפלד

שלומי ישי ורונית מורן – עדכון תקציבי באמצעות מצגת המצורפת לסיכום.

שלומי:

- חשוב לציין כי שנת הייחוס נותרה 2019 זו השנה האחרונה 'הנורמלית'.
- בסיוע אגף תקציבים הגענו להסדרה מול רשות המיסים ובט"ל.
- אורית שטיינפלד – הצגת נתוני מבקרים באמצעות מצגת המצורפת לסיכום.**
- בחינת הנתונים של ינואר- מאי (עד מלחמת 'עם כלביא) בסימן איזון ביחס לישראלים היה אופטימי. כך גם לגבי מקורות נוספים ושיתופי פעולה עם משרדי ממשלה וחברות.
- ביוני החלה ירידה משמעותית שבאה לידי ביטוי גם בחניוני הלילה.
- עד מאי היה גידול בביקושים 'עם כלביא' וסגירת האתרים עצרו מומנטום. ביולי בינתיים לא חזרנו למושגים קודמים, עדיין קיים חשש בקרב הציבור עקב המצב הביטחוני.
- נערכים לקיץ עם היצע רב של פעילויות בכל האתרים ומקווים לחזור למגמת עלייה.

דוח ביקורת – גלי גנה, מבקר פנים

ועדת ביקורת ומעקב יישום המלצות וגיוש תכניות ביקורת ל 2025 – נבקש אישור המליאה.

עיקרי דוח ביקורת בנושא ניהול מלאי במרכזי השירות

1. ההרשאות במערכת הפריוריטי מנוהלות כך שכל מי שמשויך לקבוצת מרכזי השירות (מנהלי יחידת מרכזי שירות, מנהל מחסן ראשי ועובדים המטפלים בהזמנות וחשבוניות) רשאים לגשת לכל מקום ולהזין נתונים הדברים טופלו וההרשאה של הקמת מוצר תהיה בלעדית אצל מנהל המחסן, לגבי הרשאות אחרות, תבוצע בקרה על הכלל של מנהל החנויות.
2. ברשות לא קיימת מערכת לתכנון וניהול המלאי, כמו כן, לא קיים במערכת הפריוריטי סימון של מוצרים חסרים או במלאי נמוך ולא מתקבלת התראה כאשר רמת המלאי יורדת מתחת לרף מסוים. מהניסיון של הרשות, לאור העונתיות והשינויים הדחופים במכירות, הרשות סבורה שבעלות מול תועלת אין כדאיות כרגע לרכוש כזו מערכת. ככלל, מחזיקים מלאי קטן והזמנות אל הספקים היא באופן מיידי.
3. לעיתים חל עיכוב בקליטת הסחורה במערכת, בהעדר קליטה במערכת, המלאי שמוצג אינו משקף את כמויות המלאי בפועל. ההנחיות חודדו לחנויות.
4. תהליך אישור החשבוניות מבוצע כיום באופן פיזי, ע"י הדפסת החשבונית וחתימה ידנית ולא באופן דיגיטלי. הרשות תקיים הליך של העברת חשבוניות מרכזי השירות באופן דיגיטלי כמו בכל הרשות.
5. בסיור שערכנו במחסן הראשי נוכחנו כי כל המוצרים מאוחסנים במרחב אחד, ללא הפרדה בין מלאי "חי" ומלאי "מת", פרטי מלאי יקרים לפריטים אחרים. עוד ראינו בסיור, כי קיימים מוצרים (בעיקר גלויות) אשר נמצאות במחסן במשך שנים. בעקבות הביקורת בוצע הליך של השמדת כל הפגי תוקף.
6. הגישה למחסן הראשי נעשית ע"י מנהל המחסן בלבד ולא ניתן להיכנס למחסן ללא ידיעתו ונוכחותו. בעקבות הביקורת מנהל מרכזי השירות למד את ניהול המחסן ובעת חירום יוכל למלא תפקיד זה.
7. מנהל המחסן מרכז בידיו 2 סמכויות בתהליך רכש – ביצוע ההזמנות מספקים לטובת המחסן הראשי ואישור החשבוניות. נדבר שונה והחשבוניות יאושרו על ידי אחראית בקרת המלאי והתשלומים.
8. בנוהל עבודה לא הוגדרה תדירות ביצוע ספירות המלאי ומועד ביצוען. הנוהל עודכן ונרשם שספירת המלאי השנתית הינה פעם בשנה.

9. בדוחות השמדת מלאי לא מופיעה סיבת ההשמדה. במערכת שדה למילוי סיבת ההשמדה אך לא קיימת חובה לציין את סיבת ההשמדה וניתן להפיק תעודת השמדה ללא ציון סיבת ההשמדה. ההנחיות חודדו, מנהלי האתרים נדרשים לציין את סיבת ההשמדה. לא מאושרות השמדות שלא כוללות סיבה.

החלטה: דוח הביקורת מאושר.

עיקרי דוח ביקורת בנוגע לשלושת החודשים הראשונים למלחמה

1. עם פרוץ המלחמה ב- 7 באוקטובר 2023, הקימה מנכ"לית הרשות פורום הערכת מצב. פורמט הפרוטוקולים לא תמיד היה ערוך בצורה ברורה עם הגדרת משימות, אחריות לביצוע ותאריכים להשלמת ההנחיות. כיום קיים פורמט אחיד להערכות.
2. במסמך "תכנית ההפעלה בחירום" קיימות הגדרות לתרחישים ספציפיים. ספקטרום התרחישים הפוטנציאליים הוא רחב ועלול לכלול מישורים שונים – מקומיים/ארציים; משכי זמן צרים/ארוכים; אופי טבעי/אנושי ועוד. יש פעילויות שמפורטת ברמה של כל תחום והלו"ז שלו המלצנו לבחון תהליך רוחבי. קיים נספח חירום לכל חטיבה/מחוז/יחידה שבו מפורטים תרחישי הייחוס הספציפיים.
3. גיוס עובדי רט"ג למילואים – מעמד ריתוק משקי. הנושא לא הוסדר במלואו מול גורמים הרלוונטיים. לאור הכרת משרד העבודה ברשות כמפעל חיוני, נסללה הדרך לשחרר עובדים חיוניים ממילואים לצורך ביצוע תפקידים ברשות. הדבר נעשה נקודתי ולא באופן גורף.
4. פעילות של כב"ה – הערכות הרשות לפעילות לאור שריפות ופעילות מצומצמת של כבא בשטחים פתוחים. נוצרה שגרת פעילות מול כב"ה.
5. חפ"ק החירום עבר בראשית המלחמה לחוות הכרמל, התפתחות המלחמה גם לצפון הארץ אילצו את העברת החפ"ק ב- 10 באוקטובר למרחב מוגן בפארק הכרמל. מיקום החפ"ק בפארק הכרמל עלול ליצור פגיעות בזמן מלחמה עצימה בצפון שתגרום לשריפות יער גדולות, עקב היותו ממוקם בלב חורש סמיך. המתקן בכרמל ממוגן, נבדקו חלופות נוספות שנמצאו מתאימות: משל"ט כב"ה צפון, מטה ירושלים, גן השלושה משרדי מחוז יו"ש, גן לאומי עין עבדת, גן לאומי מצדה, גן לאומי בית גוברין, משרדי מחוז מרכז. נעשו אף התאמות נדרשות היכן שהיה צורך ומנהלי האתרים מיועדים.
6. בטחון - סוגיות כגון מעקב אחר ציוד, גיבוש נהלים להסמכה של חלוקת נשק, נושאים נוספים שקשורים לציוד ולא בהכרח נשק.
7. כספים - פערים תקציביים שנבעו גם מאתרים שהיו סגורים וגם דרך בתקציב מדינה, נזקים לאתרים כתוצאה מהמלחמה.
8. הסכמים שנתיים עם האוצר. התייעלות פנימית - התחייבות ברשות. ממשק מול משרדי ממשלה.
9. משאבי אנוש -סוגיה מאוד מהותית, החל משלב ראשון של איסוף מידע. המלצות למערכת ממוחשבת, היכרות של נהלים.
10. קהילה - המון פעילות התנדבותית שבוצעו וסיוע לטיפול בעובדים. דברים שהיו משמעותיים מאוד.
11. מחוז דרום - תיאום עם צבא, נושא לוגיסטי, כמויות עצומות של פסולת. גמישות הפעולה של המחוז שלא תהיה תלויה בגורם מטה, שמחוז יוכל לפעול באופן עצמאי.



12. מחוז צפון - גם היבטים של תהליכים אופרטיביים מול צבא. אתרים יפים ייחודיים שנפגעו גם מפעילות צבא וגם ירי/שריפות. כמה נקודות של הפניות תשומת לב. היו מצבים לדוגמא בשיח עם צבא, ניצנו פתרונות לצמצום נזק בשמירות. גיוס מתנדבים פנסיונרים לשמור על רציפות. אתר מורשת - מענה בקשר לפגיעות.

- הדבר המרכזי שבלט הוא שגובש מסמך לתכנית הפעלה בחירום כבר באוגוסט 2022 שרוכז ע"י מנהל אגף חירום. היה תהליך מקדים שגיבש רשימה של נושאים, תרחישים ופעולות לביצוע שהיה חשוב מאד ויצר סדר בעבודה. המסמך חי ומתעדכן והבסיס היה טוב מאד. החלטה: דוח חשוב ולצערנו בגלל התארכות המלחמה אף יושם הלכה למעשה בהמשכה, דוח הביקורת מאושר.

דוח מעקב יישום המלצות -

הוצגה התקדמות יישום ההמלצות אשר עומדת על למעלה מ-85% החלטה: עבודה טובה של הרשות ביישום ההמלצות, יישום הדברים והלמידה זהו הדבר החשוב בכל דוח ביקורת, דוח הביקורת מאושר.

הצגת פרויקט הקסדות הכחולות – אלדד פלד, מנהל אגף חירום. אורית בורטניק, מנהלת אגף שימור ופיתוח, מיכה כהן- רע"ת – הנושא לא הוצג ויעלה במליאה הבאה.

רשמה: מיכל שחיבר
מאשר: שמוליק יידוב

העתק:
השרה להגנת הסביבה, הגב' עידית סילמן
מ"מ מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה, מר רמי רוזן.
חברי המליאה.