



החלטות והערות ועדת הבקורת

של קרן קימת לישראל

שהתקבלו בישיבה

מיום חמישי, י"ח בשבט תשע"ט, 24 בינואר 2019

חברים:

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

משתתפים:

מר שלמה דרעי – סגן יו"ר קק"ל
מר ארנן פלמן – סגן יו"ר קק"ל
עו"ד נדב עשהאל – יועץ משפטי
רן ברבון; עו"ד מאי וסילביצקי; עו"ד שושי טרגין; יובל ייני; עו"ד עמרי
יפה, עו"ד אביתר יצחק הלוי; אייל לוי; איילה כהן; עו"ד סהר פאוקר; נתן
ראובן; יורם שבירו;

סדר יום:

1. שכר בכירים – בהשתתפות סגני היו"ר, עו"ד שלמה דרעי ומר ארנן פלמן.
2. התשלום למר שלומי פורת, שהקים בניגוד למוסכם אולם חתונות ביער עופר בכרמל.
3. הצגת תכנית העבודה של הביקורת הפנימית (לא מן הנמנע שהדיון על התוכנית יתקיים במועד אחר)
4. בקשות קק"ל לאשור:
 - א. מתן חסות לאירוע של קק"ל "שישי קק"ל לוקלי" במועצה אזורית שפיר
 - ב. מתן חסות לאירוע שיערך ע"י מכון שכטר למדעי היהדות
5. טיוטת דו"ח הביקורת של רשם ההקדשות – שיחה בנוכחות חברי הוועדה בלבד.

א. שכר בכירים

הועדה דנה בהשגות שהוצגו בפניה ע"י עו"ד שלמה דרעי ומר ארנן פלמן, סגני היו"ר, על החלטתה הקודמת, שאשרה ברוב דעות) את העלאת שכר הבכירים בשתי פעימות ולא אשרה את ההצמדה לשכר היו"ר, והחליטה (בדיון שהתקיים לאחר הישיבה בנוכחות חברי הועדה בלבד) את ההחלטה הבאה (שהודעה ב- 25.1.2019 ליועץ המשפטי עו"ד נדב עשהאל ולגב' איילה כהן מזכירת הדירקטוריון):

- א. (בהחלטה שהתקבלה ברוב דעות) לשנות את החלטתה הקודמת ולאשר את תשלום כל תוספת השכר בפעימה אחת.
- ב. להמליץ בפני דירקטוריון קק"ל להצמיד את שכר הבכירים ל"שכר מנכ"לים צמוד שכר בחברות לא עסקיות" המתפרסם ע"י רשות החברות הממשלתיות בתחילת כל שנה.

ב. חסויות

הועדה אשרה -

1. מתן תרומה בסך 20,000 ש"ח וחסות לאירוע "שישי קק"ל לוקלי" הנערך ע"י המועצה האזורית שפיר.
2. מתן תרומה בסך 10,000 ש"ח וחסות לכנס "יחסי ציון ותפוצות - עבר, הווה ועתיד" הנערך ע"י מכון שכטר למדעי היהדות.

ג. התשלום למר שלומי פורת

בישיבה נדון הסכם הביניים שאליו הגיעה קק"ל עם מר שלומי פורת לפיה הוא יקבל 1,500,000 ש"ח עבור פינוי האתר שקבל לחזקתו להפעלת פארק אתגרי בכרמל והפעיל בו גם אולם ארועים. לפי עקרונות הסכם הפשרה הסופי - אשר טרם נחתם וטרם אושר - שהוצגו בפנינו, הוא יקבל תשלום שיחושב לפי עלות הקמת המבנים באתר שתיקבע לפי הערכת שמאי. עו"ד סער פאוקר תאר את ההליכים המשפטיים וההנחיות שניתנו לו ע"י קק"ל, מר ארנן פלמן, סגן יו"ר קק"ל ויו"ר חטיבת הכספים, הביע תרעומת על הסכמת קק"ל להסכם הביניים ועל ההמנעות מהבאתו בעוד מועד לדיון בוועדת הכספים ועו"ד נדב עשהאל, הסביר מדוע הסכימה קק"ל לאותו הסכם ביניים, ומדוע התנהל מו"מ לגבי הסכם הפשרה הסופי, שכאמור טרם נחתם וטרם אושר. חברי הועדה הביעו אי שביעות רצון, בלשון המעטה, מהתנהלות קק"ל בארועים שתוארו בפניהם.

ד. הבקורת הפנימית

המבקר הפנימי, מר יורם שבירו, דיווח על צוות לתקון ליקויים שהוקם ע"י המנכ"ל במטרה לדאוג לתקון הליקויים שצוינו בכל דו"חות הבקורות של המבקרים השונים, כמבקר המדינה, מבקר המוסדות הלאומיים וכד' ועל בדיקה הנעשית בעקבות גילוי העברת כספים בחשבונות מסניף קק"ל לסניף אחר שלא בהתאם לנהלים.

מר שבירו הציג בפני הועדה את תוכנית העבודה הרב שנתית לבקורת הפנים והסביר את עיקריה. יו"ר הועדה הודיע שהדיון בתוכנית העבודה יתקיים בישיבה שתתכנס אחרי שחברי הועדה יעיינו בטיוטת דו"ח מבקר המדינה שנמסרה לידיהם בעת הישיבה.

אורי שטרוזמן

יו"ר ועדת הבקורת

20.3.2019