



החלטות והערות ועדת הביקורת

של קרן קימת לישראל

שהתקבלו בישיבה

מיום חמישי, ט"ו בתמוז תשע"ח, 28 ביוני 2018

חברים:

כבוד השופט (בדימוס), אורי שטרוזמן – יו"ר הועדה

עדנה בקנשטיין, שופטת (בדימוס)

רו"ח אילנה מור אבידב

עו"ד אמנון זך

רו"ח חזי צאיג (באמצעות טלפון)

משתתפים:

מר ארנן פלמן, סגן יו"ר קק"ל

עו"ד אמיר בידא; רן ברבון; עו"ד אלון גלרט; עו"ד מאי וסילביצקי; עו"ד שושי טרגין; עו"ד

אביתר יצחק הלוי; הראל כהן; אייל לוי; יורם שבירו; אורי שר;

1. על היחסים בין קק"ל לבין הממשלה

הועדה שמעה אח סקירתו של עו"ד אלון גלרט, מפרקליטיה של קק"ל, וההשלמות של מר ארנן פלמן, סגן יו"ר קק"ל ויו"ר ועדת הכספים, על המו"מ של קק"ל עם הממשלה.

2. על החכירה של אדמות הפטריארכיה היוונית

הועדה קבלה מעו"ד אמיר ביידא, מהלשכה המשפטית של קק"ל, הסבר על המצב המשפטי של חכירת אדמות הפטריארכיה היוונית ע"י קק"ל והצעת הפשרה בתביעת קק"ל נגד הפטריארכיה. הועדה שמעה גם את הערת מר פלמן על הסיכון בקבלת הפשרה, שהיא לדבריו, מצויינת, כי לפיה קק"ל תקבל 17.5 מיליון אך בכך תביא לאבדן התקווה והסיכוי של החוכרים (הדיירים) להחלץ מהתוצאות הקשות של סיום החכירה ללא הארכת תקופתה ול"יחסי ציבור גרועים לקק"ל שצריכה לעמוד לצד הדיירים".

3. תוכנית העבודה של הבקורת הפנימית

מר יורם שבירו, המבקר הפנימי, הציג את שני העובדים שנוספו לצוותו ואת תוכנית העבודה של הבקורת הפנימית לשנה הקרובה. לפי התוכנית, שעובדה בעקבות סקר סיכונים, מושאי הבקורת יהיו: מערכות המידע הפיננסי, חטיבת חנוך ונוער, האסטרטגיה והבקרה בהעסקת נותני שירות חיצוניים, בקורת תפעולית באחד ממרחבי מפ"ק, ניהול עסקאות ורישום מקרקעין (בתאום עם הימנותא), בדיקות שתהיינה נדרשות מדי פעם ובירור תלונות. הועדה אשרה את התוכנית, ברכה את העובדים החדשים והזכירה את ההכרח בקבלת תגובות מבוקרים גם בהיותם בעת הבקורת אחרי תקופת עבודתם בקק"ל.

4. בקשת קק"ל לאשור הגדלת סכום ההשתתפות במיזם משותף עם מועצת ארגון הילדים והנוער מ-1.5 מיליון ש"ח ל-3 מיליון ש"ח.

לאחר קבלת הסברי הלשכה המשפטית החליטה הועדה לאשר את הבקשה.

אורי שטרומן

יו"ר ועדת הבקורת

15.7.2018