



מזכירות החברה

**פרוטוקול**

**ישיבת ועדת מפ"ק מס' 19/3 , משרדי קקל, ירושלים**

יום ראשון, י"ז אב תשע"ט, 18/08/2019

**חברים:**

משה יוגב - יו"ר הוועדה

סגן יו"ר דירקטוריון - יאיר לוטשטיין

אשר אברגיל; נחי אייל; קרול גולדינג; משה טור-פז(קינלי); רני טריינין; מתי יצחק; צבי צויבל

**חסרים:**

דניאל כהן; יורי קנדל; עו"ד אמיר שניידר

**משתתפים:**

ירון אוחיון; דורון בוחבוט; ד"ר עמרי בונה; ענת גולד; חיים טפרברג; נופר יונה; דינה יצחק; חן ירון; אילה כהן; יחיאל כהן; ליאורה כהן-נצר; עו"ד תום מור; עינב מלכה; חיים מסינג; כרמל ניר; יוסי שרייבר

**סדר יום:**

1. אישור פרוטוקול מס 19/2 מיום 14/04/2019
2. דיון תוספת תקציבי תב"ר 2019 של מפ"ק-
3. דיון תקציב 2020.
4. דיווח פרויקטים בסמכות מפ"ק : 2018, 1-6/2019
5. שונות

**תמצית דיון והחלטות:**

1. אישור פרוטוקול מס 19/2 מיום 14/04/2019

**החלטה מס' 19050301/4**

הוועדה מאשרת את פרוטוקול ישיבת ועדת מפ"ק מס' 19-2 מיום 14/04/2019.

**הצבעה:**

בעד-רוב

נמנעים- 2 ( אשר אברגיל , משה טור-פז(קינלי))

אושר ברוב קולות

מר אשר אברגיל לא נכח בישיבה האמורה; מר משה טור-פז עדיין לא כהן כחבר דירקטוריון.

משה יוגב, יו"ר הוועדה



## 2. דיון תוספת תקציבי תב"ר 2019 של מפ"ק-

### עיקרי הדיון:

מנהל מפ"ק, מר ירון אוחיון רענן את זכרון החברים, וציין כי בישיבות וועדת הכספים והדירקטוריון שהתקיימו ביום 17.5.19, אישר הדירקטוריון תקציב תב"ר נוסף למפ"ק בשיעור של 60% מהסכום המבוקש של 28,100,000 ₪.

מנהל מפ"ק, מר ירון אוחיון, הציג את חלוקת תקציב התב"ר המוצעת, אשר אושרה במסגרת ועדת מפ"ק המקצועית, וכפי שנשלח לחברי הוועדה מבעוד מועד, וזאת כדלקמן:

אגמון החולה - 4.778 מלש"ח;

שבילי אופניים - 3.5 מלש"ח;

מחנות נוער - 1.175 מלש"ח;

תורת השילוט 200 אש"ח;

פול מיוחדים - 7,207 מלש"ח.

### החלטה מס' 19050302/4

הוועדה מאשרת את חלוקת תוספת תקציבי תב"ר 2019, לפי הסכום המעודכן של 16.86 מ"מ ש"ח וזאת עפ"י החלטת הדירקטוריון.

### הצבעה:

אושר פה אחד

## 3. דיון תקציב 2020.

### עיקרי הדיון:

יו"ר הוועדה, מר משה יוגב, פתח את הדיון בסעיף זה בהתייחסו לדף "תקציב פעולות מפ"ק - ריכוז", שהונח בפני חברי הוועדה (ונשלח מבעוד מועד) ועמד על משנתו. מר יוגב ציין כי תקציב מפ"ק מחולק ל-2: תקציב היער ותקציב מפעלי הפיתוח. היות והיער הינו ייחודי לק"ל, מזוהה עם ק"ל וק"ל הוא הגורם האחראי הבלעדי ליער, סעיפי התקציב החשובים ביותר מבחינתו בבואו לבחון את הצעת התקציב הם הקמת יערות חדשים, תחזוקת יערות קיימים ופתיחת היער לציבור. עוד הוסיף כי בהתאם להחלטות קודמות של הדירקטוריון, יש להרחיב את פעילות הנטיעה, אך בפועל זה לא קורה, בין היתר מסיבות אובייקטיביות. השאיפה היא הגדלת התקציבים ליערות חדשים.

מנהל מפ"ק, מר ירון אוחיון, המשיך בסקירת המסמך והסביר כי הצעת תקציב 2020 כוללת קיצוץ של 10% מתקציב 2019, וזאת לאור החלטת הדירקטוריון בנושא זה. מר אוחיון ציין כי עיקר התקציב היא לפעילות יערנית, וישנם סעיפים נוספים עבור תכנון, פיקוח, מחקרים ומו"פים. עוד הוסיף, כי מספר גורמים השפיעו על תקציב 2020, ביניהם השינויים בכוח האדם בכל הנוגע לעובדי שדה.

עוד הוסיף, כי לאחר שבחנו את התקציב, לאחר מספר שנות הגשת תקציב, ולאחר מספר צעדי התייעלות שנקטו, מצאו שניתן לבצע קיצוץ זה גם השנה. בין הצעדים שנקטו, ציין מר אוחיון שינויים המהותיים בתהליך של מכרזי מסגרת, דבר שעתידי להפחית את היקף ההסטות תקציביות ולייעל משמעותית את העבודה; זיקוק הצעת התקציב, כך שבהתאם להחלטת הדירקטוריון, יכלול אך ורק את תקציב מפ"ק השוטף ולא את תקציב התב"ר, שיבוא לדיון בישיבת הוועדה הבאה; הוצאת תקציבים של שת"פ עם הממשלה, כגון דרכים ביטחוניות והכשרות שיכוניות בגלל חוסר שתוף פעולה של משרדי ממשלה עם ק"ל, שנכפה על ק"ל. ככל שתהיה עבודה מול משרדי ממשלה, היא תותנה בתכנית עבודה שנתית. מר אוחיון התייחס להערת יו"ר הוועדה באשר לקושי בביצוע נטיעות, ועמד על האתגרים הכרוכים בקבלת האישורים וההיתרים מאת הוועדות של המשרד להגנת הסביבה המקשות לביצוע הנטיעות בצפון ובדרום הארץ, וזאת אל מול המאמצים האדירים שמשקיעה מפ"ק על מנת לבצע נטיעות.

יו"ר הוועדה, מר יוגב, ביקש להדגיש את סוגי הנטיעות השונות והבחין בין נטיעות בשטחי תמ"א לבין נטיעות המבוצעות עבור רמ"י על אדמות מדינה, בהן רמ"י משותפת בחלק מהתשלום. לשאלת מר מת יצחק, עמדה רוי"ח כרמל על פירוש המושגים תקציב מאושר ותקציב מעודכן, וציינה כי הקיצוץ הנדרש מהם הינו ההפחתה של 10% מהתקציב המאושר.

משה יוגב, יו"ר הוועדה



## מזכירות החברה

מר אוהיון הזכיר לחברים כי מדובר בעצם בקיצוץ כפול, קיצוץ של 10% לקראת תקציב 2019 וקיצוץ נוסף של 10% כעת. רו"ח כרמל ניר סקרה בפירוט את הצעת התקציב, וציינה כי המסגרת המוצעת הינה 106,550 אש"ח, המהווים קיצוץ של 10% לעומת תקציב 2019, ותוך הפחתה נוספת של כ-3 מלש"ח בגין קליטת עובדי השדה אודותיהם דובר לעיל.  
בסעיף המרכזי של תקצוב היערות, המורכב מהקמת יערות, אחזקת יערות ופתיחת יערות לציבור בוצע קיצוץ של 10% והופחתה עלות עובדי השדה שנקלטו.

סעיף "קידום מקצועי" - הובהר כי הוא כולל בתוכו מספר תחומים, דוגמת ממ"ג, קשרי חוץ ושיתופי פעולה וכי גם הוא קוצץ ב 10%;  
סעיף "פיקוח" - הובהר כי מדובר סעיף הכולל תקציב לפעילות המצויה לתכנית עבודה.

רו"ח כרמל ניר ציינה כי סעיפי תקציב נוספים שיקוצצו ב-10% הינם שיתוף פעולה עם רשות המרעה והסיוע למו"פים.

סעיף "תחזוקת פרויקטים" - מר אוהיון הסביר כי תחזוקת פרויקטים מוניציפליים מותרמים הועברו בשיתוף הלשכה המשפטית לאחריות הרשויות המקומיות, וכעת תבוצע אכיפה על התחזוקה השוטפת של השילוט והפרויקט. רשות שלא תתחזק את הפרויקטים בהתאם להסכם עימה, יינקטו בעניינה צעדים, דוגמת מניעת הגשת הצעות בקולות קוראים.

בסעיף "יער קהילתי" עמד מר אוהיון על ההבדל בין פעילות תחזוקה ביער ובין פעילות של יער קהילתי, המתבצעת על ידי רכזי יער וקהילה והסביר מעט על פרויקט יערות קהילתיים המצוי באחריות ענת גולד. ירון ציין כי מדובר בתקציב עבור 10 יערות קהילתיים ומקורו בתקציב שתוקצב משנת 2018, שטרם הסתיים הניצול שלו.

בסעיף "מחקרי מפי"ק" מר אוהיון ערך הבחנה בין מחקרי מפי"ק ומחקרי המדען הראשי. ציין ששיטת העבודה תשתנה וכי מחקר לא יתוקצב מראש ל 3 שנים אלא לשנתיים.

בהמשך להערת מר נחי אייל, ציין מר אוהיון כי ככל שיאושר, תקציב עבור הקמת ביו פילטרים יהיה מתקציב התב"ר ב 2020. מר נחי אייל אמר בנושא הביו פילטרים, שלדעתו תחום זה אמור לעבור למדען הראשי. מר אוהיון ציין כי התקציב לפרויקט זה יהיה, ככל הנראה, מתקציב התב"ר וכי הוא מקווה שהוא יישאר במפי"ק. בהמשך לדבריו של מר יוגב, על תחומי פעילותו של המדען הראשי, ענה מר אוהיון כי ישנן הסדרות ברורות לגבי סמכות המדען הראשי וסמכות מפי"ק והממשקים ביניהם, ובין היתר ציין כי יש הבדל בין הטיפול במים לבין הקמת הביו-פילטר. על דבריו אלו הוסיף מר חיים מסינג, מנהל מרחב מרכז, כי התרומה שהתקבלה עבור מחקרי הביו פילטר עתידה להסתיים בשנת 2019, ומעתה יסתיים שלב המחקר ותיוותר פעילות תכנון, ייצור ותפעול, דברים שלא ביכולתו של המדען הראשי. מר יוסי שרייבר, מנהל מפעלי פיתוח, אמר כי ממשק אפשרי עם המדען הראשי הינו בביצוע ניטור, אך ממילא הניטור בפועל מבוצע על ידי מפי"ק.

מר נחי אייל אמר, שבשל היותו חבר בוועדת איכות סביבה וקיימות שגם עוסקת בנושא זה, הוא מבקש לקבל את התכנית שנכתבה והוצגה בזמנו, על מנת למנוע כפילויות. מר אוהיון הבהיר שכל עוד אין הנחייה אחרת של מנכ"ל קק"ל, עומדת בתקוף החלטתו שפרויקט הביו פילטרים יהיה תחת מפי"ק, באחריות מר מסינג.

מר עמרי בונה, מנהל מרחב צפון אמר שיש לחבר בין פארקים עירוניים ושימוש בנגר עירוני במ וליישם את העקרונות שנלמדו במהלך המחקרים באופן ביצועי.

סעיף "תכנון" - גבי כרמל ניר הסבירה ששיטת העבודה בתכנון היא רב שנתית והתקצוב הוא בהתאם לצפי של קבלת דרישות לתשלום. גבי ענת גולד, מנהלת אגף התכנון, הוסיפה כי קידום תב"ע אורך מספר שנים, והשיריון לתב"ע אינו נעשה מראש אלא על סמך הערכה לביצוע בפועל באותה שנת תקציב.

סעיף "קשרים בינלאומיים" - ד"ר עמרי בונה, מנהל מרחב צפון, הסביר כי מטרת הקשרים הבינלאומיים הינה קבלת מידע בנושאים של ייעור וניהול שטחים פתוחים דוגמת ביקור שירות האמריקאי בקק"ל לפני מספר חודשים. כמו כן, לקק"ל ידע נרחב בלחימה במדבור ומניעתו, והיא חברה בפורומים שונים של האו"ם, ופורומים בינ"ל נוספים ללחימה במדבור. נדבך נוסף הוא ביצוע פרויקטים בחו"ל, דוגמת פרויקטים בהם הייתה קק"ל שותפה כמו ברואנדה ובקניה. גבי גולד הוסיפה



מזכירות החברה

כי ישנם נושאים נוספים נרחבים מעבר לנושא הייעור בהם מפ"ק קושרת קשרים בינלאומיים, דוגמת שבילי האופניים שלתכנית הארצית שנערכה בק"ל אין אח ורע בעולם ודוגמת הכשרות הקרקע.

מר נחי אייל ציין כי ישנה חפיפה בנושאים ספציפיים בין עבודת המדען הראשי עבודת מפ"ק. מר ירון אוחיון השיב כי ישנו מסמך שנכתב בשיתוף עם המנכ"ל בו מוגדר בבירור תפקידי ועדת מפ"ק, תפקיד המדען הראשי, ממשקי העבודה. מר אייל אמר כי נכון לעת הזאת אין פיקוח מספק של ועדה דירקטוריונית כלשהי על עבודת המדען. יו"ר הוועדה, מר יוגב, אמר כי נושא הכפפת המדען לוועדה דירקטוריונית נתון בידי המנכ"ל בלבד. ד"ר עמרי בונה ביקש להניח את דעת חברי הוועדה, וציין כי בפועל ישנו צוות בו יש נציגים ממפ"ק, המדען הראשי והחטיבה לגיוס משאבים העובדים על תכנים. שעובד בצורה משותפת על נושאים.

מר אוחיון סכם את הדיון על התקציב באומרו שנתן לעמוד בתקציב כפי שהוצע.

מר רני טריינין הציע כי באחת הישיבות הקרובות תוצג בפני החברים תכנית העבודה של מפ"ק, שכן הביצוע והפעולות שלהם הינן מעבר לתקציב הפעילות השוטף.

מר יאיר לוטשטיין ציין את מקצועיות העבודה שנעשתה.

**החלטה מס' 19050303/4**

הוועדה מאשרת את הצעת התקציב לשנת 2020 כפי שנשלחה מבעוד מועד לחברי הוועדה והונחה לפנייהם בישיבה.

**הצבעה:**

אושר פה אחד

**4. דיווח פרויקטים בסמכות מפ"ק : 2018, 2019/6-1**

**עיקרי הדיון:**

מר אוחיון הסביר כי הוקמה ועדת פרויקטים מפ"קית מקצועית בה חברים מנהלת אגף התכנון, יועץ משפטי, מנהל כספים, מנהל אגף הייעור (כרגע ד"ר עמרי בונה) ומנהל מפעלי פיתוח. ועדה זאת מתכנסת ובודקות תכניות עבודה מסודרות ומאושרות שנערכו על ידי המרחבים ביחס לפרויקטים בסמכות מפ"ק, קרי, פרויקטים המבוצעים בתחומי תמ"א 22 ובמקרקעי ייעור. ישנם פרויקטים נוספים, כהכשרות חקלאיות, הכשרות שיכוניות, הנצחות ועוד ומשעה שהמרחב מתוקצב בתקציב נוסף, דוגמת יתרות והסטות תקציביות משנה לשנה, הוא מתחיל בביצועם לפי תעודת שאושר על ידי הוועדה במסגרת תכנית העבודה. ביצוע הפרויקט עם התקציב שהתווסף מותנה באישור אותה ועדה. מר צבי צויבל בקש לדעת האם הפרויקטים קצובים בזמן ונענה על ידי מר אוחיון כי עם אישור התכנית על ידי הוועדה, מאושר גם לוח זמנים לביצוע הפרויקטים, ולוח הזמנים מפוקח על ידי מהנדסי המרחבים וצוות מפעלי פיתוח. עוד ציין כי גם לראשי המועצות ניתן לוח זמנים להשגת אישורים, וככל שלא מתקבלים האישורים הנדרשים בזמן, התקציב מנותב לפרויקטים אחרים.

מר אוחיון עמד על ההבדל בין פרויקטים שבסמכות מפ"ק ובין פרויקטים המנוהלים על ידי מפ"ק דוגמת הפרויקטים בקול קורא. ציין כי בישיבה הבאה יוצגו הנתונים בצורה סדורה ומובנת יותר לפי קטגוריות. בהמשך לישיבה הקודמת בה עלה הצורך לחדד את נתוני התקציב, נמסר דיווח על דוחות תקציביים של פרויקטים בביצוע מפ"ק לשנת 2018 - 2019 ע"י רו"ח כרמל ניר.

רו"ח כרמל ניר סקרה את סעיפי התקציב התב"רי לאורך השנים 18-19 ותקצבו ונתוני הביצוע לגבי הפרויקטים השונים בשנת 2018 ובמחצית הראשונה של 2019. מר ירון אוחיון, גבי ליאורה כהן נצר, רו"ח כרמל ניר וגבי חן ירון השיבו לשאלות החברים אודות נתוני הביצוע והנתונים השונים שהוצגו. מר אוחיון סכם את הישיבה באומרו שמפ"ק סיימה ב 95% לעבוד עם חברת "מטריקס" על המבנה הארגוני החדש וכי כעת ישנה תקינה מסודרת למעט מספר בעלי תפקידים על מנת לסגורה אותה בצורה סופית. השאיפה היא לסיים את הטמעת המבנה הארגוני עד תחילת 2020. החידוש במבנה הארגוני הוא בניית "גוש יער" בייעור המונה 10 אנשים ועליהם מוטלת אחריות הביצוע של הפרויקטים שבשטחם.

משה יוגב, יו"ר הוועדה



מזכירות החברה

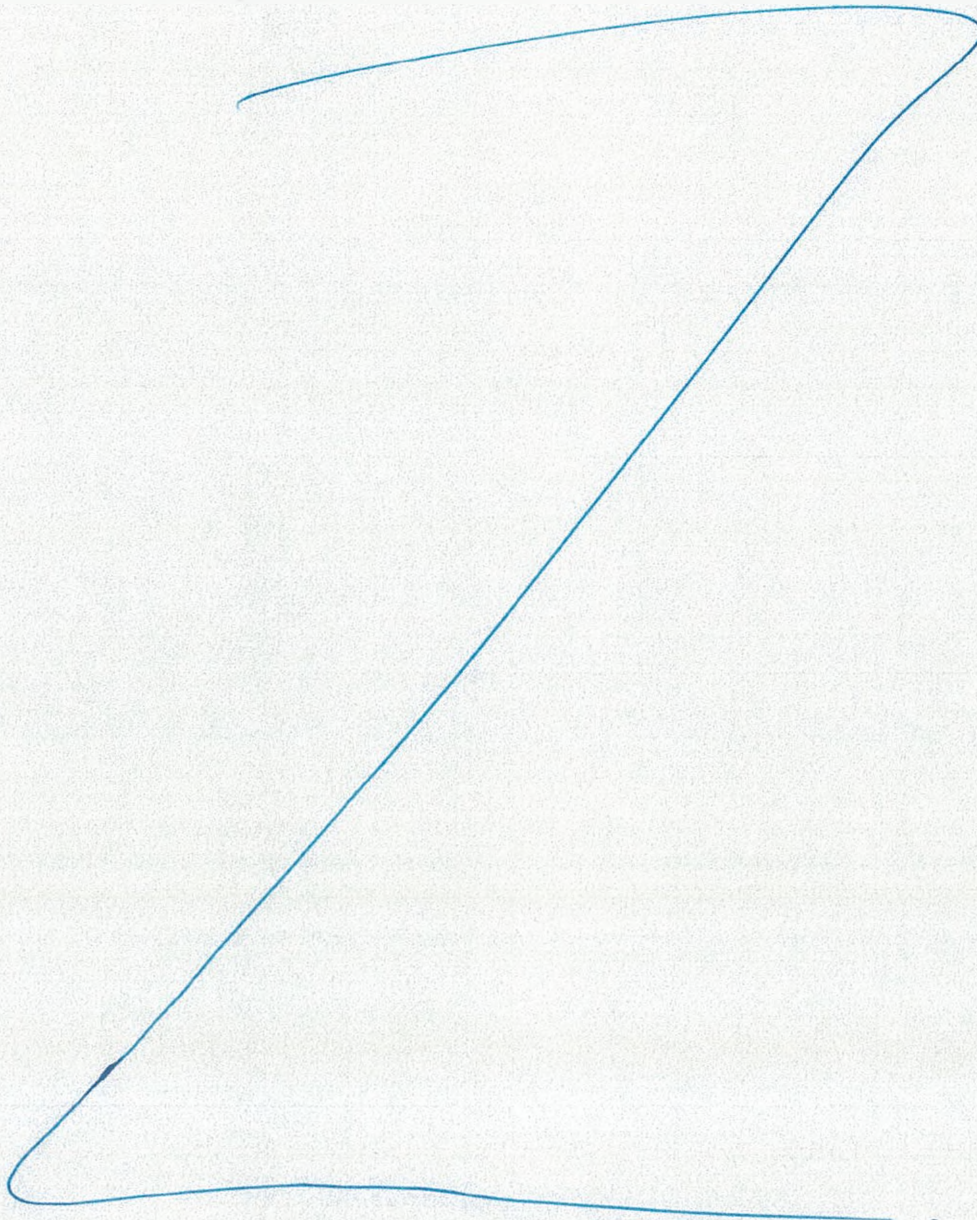
ירון התייחס אף לצמצום שבוצע בכוח האדם במפ"ק.

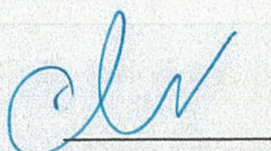
ירון השיב לשאלת מר אשר אברגיל ביחס לנטיעות אשר מבוצעות בדרום הארץ, וזאת בהמשך לסיור שקיים הדירקטוריון בדרום.

לבסוף ציין כי יביא תכנית סדורה בישיבות הבאות לגבי פעילות מפ"ק והצעת תקציב התב"ר ליישומה.

יו"ר הוועדה, מר משה ביקש להודות לכלל העוסקים במלאכה ולהביע את הערכתו כלפיהם. יוגב הזכיר את האחריות הכבדה המוטלת על כתפי חברי הוועדה וכי מול אי ודאות של צפי הכנסות של קק"ל, בקש להיפגש עם חברת "מטריקס" להיערכות טובה יותר, ככל שצריכה להיות כזאת.

5. שונות



  
משה יוגב, יו"ר הוועדה