

פרוטוקול פגישה עם חברת אל"ה מיום 22/01/2017

בהשתתפות:

מר גיא סמט וגב' אלאא מסארווה מהמשרד להגנת הסביבה.

גב' נחמה רונן ומר אייל פורת מחברת אל"ה

רו"ח חגית ג'ורגי ורו"ח עמיחי הררי ממשרד ימין ג'ורגי

נושא הישיבה:

יישור קו בנושא העברת מסמכים לבדיקת דיווחי איסוף ומחזור מכלים גדולים, בהמשך לפגישה מיום 27/11/2016.

נושאים עיקריים שנדונו בישיבה:

- הובהר, כי אף המנכ"ל מודה (ע"פ תכתובות מייל) שטרם הועברו כל המסמכים.
- הנתונים החסרים שטרם הועברו:
 - רשימוני יצוא [REDACTED]
 - נתוני שקילות בכניסה לתחנות המעבר [REDACTED]
 - נתוני שקילות בכניסה [REDACTED]
 - נתוני שקילות (לא דוחות אקסל) בכניסה לתחנות המעבר [REDACTED]
- – [REDACTED]
 - הובהר ע"י חברת אל"ה כי קיימת בעיה בעברת החומר [REDACTED] לאור העובדה כי חברת אל"ה טרם חתמה עימו עם הסכם, הני"ל מעכב העברת חומר ומסמכים על מנת ללחוץ על אל"ה.
 - מבקשים לציין כי הכמות הנאספת באמצעות [REDACTED] מהווה מעל שליש מסך הכמות הנאספת ע"י אל"ה.
 - סוכם – לאור הבעיות בהעברת המסמכים [REDACTED] על אל"ה להעביר את כל המסמכים הנמצאים אצלה ויכולים לקבל [REDACTED] מעבר לאישורים הרבעוניים שהועברו.
- תחנות מעבר –
 - בכניסה לתחנות מעבר נשקלות משאיות אשפה (דחסנים) הכוללים אשפה מכל הסוגים (לא רק מכלי פלסטיק), כאשר התשלום לתחנות המעבר הנו בהתאם לשקילת החומר שיוצא מתחנות המעבר ו/או לפי הכמויות המיוצאות לחו"ל.
 - סוכם – שקילת משאיות האשפה אינם רלוונטים לצורך הביקורת וניתן להסתפק ברשימוני היצוא ו/או בדוחות השקילה ביציאה מתחנות המעבר.
- דוחות אקסל –
 - הומצאו דוחות אקסל בגין שקילת משאיות בכניסה לתחנות המעבר [REDACTED]
 - לטענת אל"ה דוחות האקסל מופקים מתוכנת "פריוריטי" לאחר הקלדת תעודות השקילה שהופקו מתוכנת השקילה "כרכום", כאשר [REDACTED] הדוח הנו לאחר "עיבוד" שבוצע ע"י [REDACTED] (הוציאו נתוני שקילות בגין קבלת חומר שלא עבור אל"ה).
 - סוכם – יש להגיש דוחות שקילה מתוכנת השקילה ולא דוחות אקסל.
- רשימוני יצוא –
 - טרם הוגשו רשימוני יצוא מחברת [REDACTED] ומחברת [REDACTED]

- הובהר ע"י אל"ה כי חברת [REDACTED] טרם ייצאה את כלל המכלים שנאספו על ידה, החברה אוספת את המכלים והמכלים שטרם טופלו ו/או יוצאו נאגרים אצלה במלאי.
- מדברי אל"ה עולה כי חברת [REDACTED] ייצאה חלק מהמכלים שנאספו על ידה שבגינם טרם הוגשו רשימוני יצוא.
- לגבי [REDACTED] קיימת בעיה כללית בהעברת מסמכים כפי שהובהר לפני כן.
- כמו כן, לטענת אל"ה, תהליך העברת המכלים לייצוא כולל פחת, כך שכמות המיכלים שמועברת לייצוא נמוכה מכמות המכלים שנאספה על ידם.
- הובהר לחברת אל"ה כי בהתאם לסעיף 7ה.ג) קיימת על היצרן חובת מיחזור (90% מכלל מכלי המשקה הגדולים הריקים שאספו).

- [REDACTED] –
 - החברות מעבירות את המכלים לחברות [REDACTED]
 - יועברו דוחות שקילה בכניסה לחברות הנ"ל כולל הסבר לאופן ביצוע המיחזור בחברות אלו.
- [REDACTED] –
 - הומצאו דוחות אקסל לכניסה לתחנת המעבר [REDACTED] הובהר כי על חברת אל"ה להעביר דוחות שקילה בכניסה [REDACTED]
- דוחות סטטיסטיקה –
 - הועבר פירוט בגין כל מיחזורית שנבדקה ב-יולי 2016.
 - הועבר פירוט לפי סוגי המכלים שנבדקו במחזוריות בדצמבר 2015.
 - הובהר ע"י אל"ה כי השוני בין הדוחות נובע מפגישה שנערכה בין חברת פרוגרמה ואייל עופר מהמשרד להגנת הסביבה שקבעו את המתווה לבדיקה.

סיכום:

סוכם כי על חברת אל"ה להעביר את המסמכים הבאים:

- כל המסמכים והתיעוד הקיים בידי אל"ה [REDACTED] במקביל תעשה פניה נוספת מאל"ה [REDACTED] בבקשה להמציא את דוחות השקילה ורשימוני היצוא.
- דוחות שקילה ישירות מתוכנת השקילה (כרכום) ולא דוחות אקסל עבור החברות: אביב [REDACTED] במידה ולא ניתן להעביר דוחות שקילה, יועברו תעודות שקילה
- דוחות שקילה בגין כניסת חומר [REDACTED]
- רשימוני יצוא [REDACTED]
- יעשה מאמץ נוסף להעברת רשימוני יצוא [REDACTED]
- דוחות שקילה בכניסה לחברות [REDACTED] והסבר לאופן ביצוע המיחזור.