

י"ח באב, התש"ע
29 יולי 2010
סימוכין: 23262610

אל: מבקר העירייה
מאת: מנהל יחידת הרכב העירונית

**הנדון: טיוטת ממצאים לדו"ח בקורת בנושא מכרזי צי הרכב של אגף התברואה
שלך: 22194810 מיום 21 יולי 2010**

1. להלן התייחסות יחידת הרכב לטיוטת ממצאי דו"ח הביקורות בנושא מכרזי צי הרכב של אגף התברואה.
2. לשימושך.

בברכה

מנהל יחידת הרכב העירונית

העתקים:

סמנכ"ל תפעול
סמנכ"ל משאבי אנוש
היועץ המשפטי לעירייה
גזבר העירייה
ס. גזבר ומנהל אגף חשבות
ס. גזבר ומ. אגף תקציבים
מנהל אגף תברואה
מנהל אגף רכש ולוגיסטיקה
מנהל אגף רשוי עסקים
ס.מ אגף חשבות
מנהלת מחלקת מכרזים והתקשרויות
חשבת חט' תפעול

מכרז פומבי 223/2007 - בצוע תיקון והח' קפיצים לרכב עירוני

סעיף 50 – היחידה פנתה ל – 3 ספקים בהתאם לנוהל הצעות מחיר. מתוך 3 הספקים, 2 ספקים העבירו הצעות. הספק "ק.י" לא העביר הצעת מחיר. מברור עימו, נאמר לנו שלא היה מעוניין להשתתף במכרז. הספק הרביעי אליו מתייחסת הביקורת אינו ערוך לטפל בקפיצים למשאיות כבדות.

מכרז פומבי 203/2007 – שיפוץ מכללים, עבודות חשמל ומכונאות לרכב עירוני

המכרז התייחס ל – 2 קבוצות רכב

קבוצה א' – רכב כבד מעל 10 טון ועד 30 טון
קבוצה ב' - רכב קל פרטי מסחרי עד 10 טון

סעיף 65 –

עם הגשת הצעות המשתתפים מונה מר לבדיקת עמידה בתנאי הסף. הדרישה לניסיון של 1000 כלי רכב בשנה במשך שנתיים מתוך השנים 2004, 2005, 2006 ו- 2007, כללה את כל סוגי הרכב (רכב קל- קבוצה ב' ורכב כבד-קבוצה א'). הדרישה אינה מפרטת ניסיון נפרד לכל קבוצה, יחד עם זאת קיימת התייחסות במכרז כי משתתף אשר רוצה להגיש הצעתו לקבוצה א' או לשתי הקבוצות רשאי להציג ניסיון ברכב כבד (קבוצה א') בלבד. בהתאם לאמור לעיל, מוסך ב.א נדרש להציג ניסיון ברכב כבד בלבד וכך עשה. בפניית היחידה לוועדה מתאריך 9.7.07 הוצג דו"ח פירוט של הניסיון הכמותי הנדרש בסעיף 3.3.

סעיף 75 - רשיון לתא עבודה ממשרד התחבורה

בשיחה שהתקיימה בתאריך 2.8.2010, עם מר אחראי פיקוח מוסכים במשרד התחבורה, הובהר לנו, כי אין צורך ברישיון של משרד התחבורה להפעלת תא העבודה היות ולמוסך העירוני רישיון מתאים ובתוקף לתיקוני מכונאות וחשמל.

סעיף 80 –

רישיון עסק לתא עבודה – דרישה זו לא עוגנה בדרישות המכרז מחוסר ידיעה. דרישה זו מעוגנת במכרז החדש אשר עומד לצאת בזמן הקרוב.

סעיף 81 –

תקבול לתא במוסך העירוני לשנת 2010 התקבל ע"י העירייה בימים אלה.

סעיף 82 - הארכת התקשרות מכרז 203/2007

ועדת מכרזים מס' 73, מתאריך 8.8.2007, ביטלה את פרק ב' בהחלטה 766, מועצת העיר, בהחלטה מס' 544 מתאריך 14.10.07 נתנה אישור לניהול משא ומתן עם ספקים פוטנציאליים. בשל הזמן הרב שעבר מההחלטה לבטל את המכרז (עברו 2 חודשים) ובהתחשב בפרק הזמן הנדרש לניהול משא ומתן, עלה הצורך בפניה לוועדת מכרזים לשם הארכת התקשרות ללא אופציה עם הספק ב.א. ההארכה עד לתאריך 9.4.08.

לו"ז מכרז 203/2007 לקבוצה ב'

תאריך	האירוע	גורם מחליט
8.8.2007	בטול מכרז לקבוצה ב' והארכת התקשרות קיימת ב- 3 חודשים (מימוש אופציה)	ועדת מכרזים
14.10.2007	ניהול משא ומתן עם ספקים פוטנציאליים	מועצת העיר
30.10.2007	הארכת התקשרות ללא אופציה	ועדת מכרזים
16.12.2007	הארכת התקשרות ללא אופציה	ועדת מכרזים
19.12.2007	פתיחת מעטפות המציעים לאחר ניהול משא ומתן	
15.1.2008	פניה לועדת מכרזים לאישור הספק (ב.א) בעל ההצעה הזולה	
6.2.2008	אישור הספק ב.א לאחזקת רכב קל	ועדת מכרזים
9.4.2008	הספק ב.א חותם על התקשרות לתיקוני חשמל לרכב	

מכרז פומבי מס' 12/2009 – אחזקת משאיות מדגמי ולו

סעיף 90 –

מוסד ח.ש עומד באספקת הלו"ז כפי שמצוין במסמכי המכרז ולכן לא היה צורך להפעיל סנקציות נגדו.

מכרז פומבי 175/2006 – אחזקה וטיפול לרכב עירוני מסחרי עד 4 טון

אחזקת רכבי מזדה

סעיף 104 – הסכם ההתקשרות מס' 156-07-0026 עם מ.ע מתאריך 23.9.08-24.9.07,

היקף ההתקשרות לרכבי מזדה היה 60,000 ₪. בפועל, מהסכם זה נוצלו 46,724 ₪ לצורך תיקוני רכב עירוני מדגמי מזדה.

סעיף 105 –

עד לאישור הסכם ההתקשרות מס' 156-07-0026 ע"י הועדה (בתאריך 24.9.07), רכבי מזדה שהיו בתקופת באחריות יצרן טופלו במוסכי השירות של היבואן (על חשבוננו) ושאר כלי הרכב טופלו במוסד ב.א.

סעיף 110-

בתקופה שבין 20.3.09-24.9.08, רכבי מזדה שהיו בתקופת באחריות יצרן טופלו במוסכי השירות של היבואן (על חשבוננו) ושאר כלי הרכב טופלו במוסד ב.א במסגרת מכרז מס' 175/2006.

סעיף 118 –

רכבי פורד ורכבי מזדה מיובאים לארץ ע"י אותו היבואן ומשכך, המוסכים מורשי היבואן מורשים לשני הסוגים ובמחירים זהים. לכן, כל הצעה שהועברה לרכבי מזדה מתייחסת גם לרכבי פורד, כך גם הבינו הספקים שהעבירו הצעותיהם.

יחד עם זאת, בשל ההערה הביקורת, פעלה היחידה מול ועדת רכישות לתיקון הנושא. הנושא אושר בוועדת רכישות מתאריך 13.4.2010 החלטה מס' 498.

אחזקה ותיקונים לרכב מדגמי מיצובישי וסובארו

סעיף 121 -

לצורך טיוב הטיפולים בכלי רכב מסוג סובארו ומיצובישי, כאשר פורסם במכרז פומבי מס' 175/2006, פנתה היחידה למוסכי היבואן לקבלת הצעות מחיר. כמו כן, עקב ניסיונו הרב, מקצועיות גבוהה, רמת שירות איכותית ושביעות רצון של בוחני הרכב, פנינו לספק "מוסך ב.א" לצורך קבלת הצעות מחיר לתיקון רכבי סובארו ומיצובישי.

סעיף 122 -

מוסך ב.א זכה במכרז פומבי מס' 175/2006. בעקבות הזכייה, ביצע מוסך זה את כל התיקונים והאחזקה לכלי הרכב העירוניים מדגמי מיצובישי וסובארו החל משנת 2007.

אחזקת רכבי ג.מ.ס שברולט

אין הערות כלשהן

אחזקה ותיקונים של רכבים מדגמי רנו ניסן

סעיף 132 -

הזמנה 0156-08-48 מתאריך 16.7.2008 הוצאה לרנו קנגו מ.ר. 46-345-57 המשמש את אגף שפ"ע, לצורך תיקון תיבת הילוכים. ההזמנה הוצאה לאחר בצוע תיחור בין 2 ספקים וזאת למרות שבתקופה זו היה לנו הסכם התקשרות עם כ.ה

סעיף 133 -

הסכם התקשרות מספר 156-06-38 לביקף של 20,000 ₪, נחתם מול מוסך מ.ה בתאריכים 15.11.2006-14.11.2007 לצורך לאחזקת רכבי ניסן ורכבי רנו. כמו כן הייתה התקשרות עם מוסך כ.ה בתאריכים 15.11.2006-14.11.2007 בביקף של 20,000 ₪.

סעיף 134 -

בין התאריכים 17.3.2009-31.12.2009 בוצעה אחזקת רכבי רנו ורכבי ניסן במוסך ב.א מתוקף זכייתו במכרז 175/2006.

בחודש 3/2010 פנתה היחידה לוועדת רכישות לאשור התקשרות לאחזקת רכבי רנו ורכבי ניסן.

סעיף 136 -

מוסך א. היה בעבר מוסך מורשה יבואן, עם קבלת המידע שהמוסך הוצא מרשימת המוסכים המורשים, הועברה פניית היחידה לוועדת רכישות להפסקת התקשרות עימו.

אחזקה תיקונים לרכבים עירוניים מדגמי סטרואן ופג'ו

סעיף 147 –

ליחידה היתה התקשרות עם מוסך מ.מ.ח.ר מס' 156-06-36 מתאריך 3.4.2006-2.4.2007 על סך 60,000 ₪.

כמו כן, הסכם מס' 156-06-05 על סך 60,000 ₪. היה קיים עם מוסך ת ז בע"מ לתאריכים 4.5.2006-2.4.2007,

הערה: מוסך מ.י נרכש ע"י מוסך מ.מ.ח.ר ומשל כך, יש להתייחס אליהם כאל אותו המוסך.

סעיף 148 –

בוועדה מס' 181/2008 מתאריך 4.2.08 לא השתתפתי אי לכך לא ברור מהיכן נקבעה כמות כלי הרכב מדגמי סטרואן ופג'ו.

סעיף 149 –

עקב אי היותי נוכח בוועדה אין באפשרותי להתייחס לאמור בסעיף זה.

סעיפים 151,152 –

מוסך ב.א אינו מוסך מורשה יבואן, אך נסיונו הרב והרמה המקצועית שלו הנה גבוהה ואינה נופלת מכל מוסך מורשה יבואן, אי לכך אנו רואים בו כמוסך ראוי ומתאים לבצוע אחזקה וטיפולים לרכבי פג'ו/סטרואן בפרט שזכה באחזקה זו מתוקף מכרז חוקי ובהתקשרות חוזית.

אחזקה ותיקונים לכלי רכב עירוניים מדגמי סקודה ופולקסווגן

סעיף 159 –

הזמנה מס' 156-08-44 נדרשה לצורך תיקון תיבת הילוכים לפולקסווגן של אגף שפ"ע. בשל עלות התיקון הגבוהה, בוצע תיחור. ההצעה של מוסך ח.ח הייתה הזולה ביותר ולכן בוצע התיקון במוסך זה.

סעיף 160 -

ראה התייחסות בסעיף 159

סעיף 161 –

בין התאריכים 30.9.2009-31.12.2009 התקשרה העירייה עם מוסך ב.א לצורך אחזקת רכבי סקודה ופולקסווגן מתוקף מכרז 175/2006.

אחזקה ותיקונים לרכבים עירוניים מדגמי יונדאי

סעיף 195 –

בקשת היחידה להיקף התקשרות של 119,000 ₪ נובע מהצורך למצות את היקף התקציבי המכסימלי שועדת רכישות יכולה לאשר.

סעיף 196 -

באזור יפו נמצאים 17 רכבי יונדאי עירוניים לפי החלוקה הבאה:

- 1 - חופים
- 4 - תברואה
- 2 - שפייע
- 5 - תאגיד המים
- 3 - פקוח
- 2 - כיבוי אש

* לא זכור לי כי ציינתי בפני הועדה על 45 כלי רכב יונדאי.

סעיף 197 -

מניתוח הנתונים עולה כי קיימת ירידה בתשלומי העירייה לספק ב.א בשנים 2007-2009 (לדוגמא, בשנת 2008 שולם לספק 100,000 ₪ פחות יחסית לשנת 2009) וזאת עקב העברת כלי רכב לטיפול במוסכים אחרים.

מכרז פומבי 399/1997 – שירות שיפוצים תיקונים וטיפולים לתיבות הילוכים מדגמי

א

סעיף 210,211 -

בעקבות הערת הבקורת, הונחה המוסד לעדכון רשיון משרד התחבורה שברשותו. העדכון בוצע לתיקון תיבות הילוכים אוטומטיות (סימול מקצועי 206).

מכרז פומבי 137/2006 – אחזקה גלובלית למרכבי דחס רכבי תברואה

סעיף 223 -

בשל הזמן שעבר מאז בצוע בדיקת עמידה בתנאי הסף של מכרז זה, לא נמצא הדו"ח של בוחן היחידה.

סעיף 224 -

רשיון משרד התחבורה שהוצג במסמכי המכרז נמצא תואם את הנדרש במסמכי המכרז. הנושא אף נבדק בפורום שולחן עגול.

סעיף 225 -

בדו"ח הביקורת צוין שלספק ק.א. אין רשיון ייצור משרד התחבורה לאתר הספק באזור, בעוד שלאחר הספק בשדרות קיים רשיון ייצור מוצרי תעבורה כנדרש.

לאור הערת הביקורת, נדרש הספק לעדכון רשיון משרד התחבורה אשר ברשותו. בתאריך 22.07.2010, הודיע הספק כי רשיון של משרד התחבורה, לייצור מוצרי תעבורה נמצא ברשותו.

סעיף 228 –

רשיון עסק לתא עבודה לא נדרש במסמכי המכרז. במסמכי המכרז החדש הוספה דרישה לרשיון עסק.

סעיף 230 –

הארכת ההתקשרות ללא אופציה אושרה על פי כל נהלי העירייה ונבעה מאילוצי שכתוב מכרז חדש השונה מקודמו ובעל מורכבות גדולה יותר.

מכרז פומבי 113/2005 – בצוע תיקונים ואחזקה לקטנועים עירוניים

סעיף 239 -

בטופסי המכרז לנושא הניסיון (סעיף 3.3 לפרק ג') לא הייתה הגדרה לסוג הקטנוע וזאת במטרה להרחיב את פוטנציאל המשתתפים במכרז.

סעיף 240, 241 -

מאחר ובסעיף 3.3 לפרק ג' לא הוגדרו סוגי הקטנועים הנדרשים לצורך הגדרת ניסיון, כל הקטנועים המצוינים תואמים את סוגי הקטנועים הנדרשים לניסיון (כל סוגי הקטנועים).

סעיף 243 -

מכרז הקטנועים היה ערוך לקראת פרסומו. הוחלט על השהיית הפרסום ובמקומו לצאת בנוהל הצעות מחיר עפ"י ודגמי הקטנועים הקיימים בעירייה וזאת על מנת לטייב את הטיפול והאחזקה לקטנועים עירוניים.

אחזקת קטנועי קימקו

סעיף 261 –

התייחסות מנהל היחידה מתייחסת להיקף ההתקשרות המקסימאלי אשר בסמכות ועדת רכישות לאשר.

סעיף 262 -

חפיפת המועדים נועדה לאפשר רצף אחזקה לצי הקטנועים העירוניים.

אחזקת קטנועים מדגם סאן יאנג

סעיף 271 –

אחזקת קטנועי סאן יאנג בתקופת האחריות בוצע במוסך מורשה יבואן
במסגרת אחריות יצרן (מוסך מ .)
אחזקת קטנועי פיאג'ו

סעיף 273 , 274 –

קטנועי הפיאג'ו היו באחזקת מ.צ עד תאריך 15.1.2010. מתאריך זה צורפו קטנועי הפיאג'ו
לאחזקת קטנועי קימקו וזאת על פי החלטת ועדת רכישות מס' 520 מתאריך 11.5.2010.

אחזקת קטנועי הונדה

סעיף 276 –

אחזקת קטנוע הונדה בוצע ע"י מ.צ עד תאריך 15.1.2010.
על פי החלטת ועדה פקידותית, החל מתאריך 16.5.2010 מתוחזקים הקטנועים ע"י מוסך
ה .
סך עלויות התיקון שבין 15.1.2010-15.5.2010 לא חרגה מסכום של 4000 ₪
סמכות מנהל.

מכרז פומבי 25/2009 – תיקוני פחחות וצבע לרכב עירוני

סעיף 280 -

במסמכי המכרז צוין כי נציג העירייה יהיה רשאי לערוך ביקור במוסך לצורך הצגה ובדיקה
של יומן המוסך. בשל לויז' קצר, שעמד לרשותנו, הוחלט שלא לערוך ביקור במוסך אלא
להסתמך על הצהרת המשתתף במכרז.



כ"ט באב, התש"ע
9 אוגוסט 2010
סימוכין : 24381210

אל: – מבקר העירייה

מאת: –גזבר העירייה

הנדון: טיוטת ממצאים לדו"ח ביקורת בנושא מכרזי צי הרכב של אגף התברואה

מבקר העירייה: 22194810 מ- 21.7.10

אגף החשבות: 24170610 מ- 8.8.10

רצ"ב תשובת אגף החשבות המהווה תשובת מינהל הכספים.

ב בן כ ה,

גזבר העירייה

העתקים:

- סמנכ"ל תפעול
- סמנכ"ל למשאבי אנוש
- ס' גזבר ומנהלת אגף התקציבים
- סגן גזבר ומנהל אגף החשבות
- סגן מנהל אגף החשבות
- מנהלת מחלקת תכנון תקציבי
- מנהלת מחלקת מכרזים והתקשרויות
- חשב חטיבת התפעול
- מנכ"ל יחידת הרכב העירונית

תיק: מבקר העירייה/טיוטת ממצאים לדו"ח ביקורת בנושא מכרזי צי הרכב של אגף התברואה



כ"ח באב, התש"ע

8 אוגוסט 2010

סימוכין : 24170610

לכבוד

- גזבר העירייה

הנדון: טיוטת ממצאים לדוח ביקורת בנושא מכרזי צי הרכב של אגף התברואה

להלן התייחסות אגף החשבונות לנושא שבנדון :
 (ההערות רוכזו ע"י חשבת חטיבת התפעול ומנהלת מח' מכרזים)

1. ס' 11

הנוסח המופיע בסעיף שבנדון אינו מדויק . ניתן לומר כי הטבלה להלן כוללת חלק מההסכמים במערכת
 הלוגיסטית והשייכים ליחידה .
 (להלן הערותינו לטבלה בעמודה האחרונה)

מס	מס' מכרז	שם הספק	מס' ההסכם	תוקף ההסכם	תקרת ההסכם	ביצוע בפועל	הערות
1.	157/2006	"מוסך ב. א."	341-7-2 מכונאות רכב	15.01.07- 31.12.08	1,500,000	1,418,794	
			341-8-43 מכונאות רכב	31.12.08- 31.12.09	750,000	604,843	
			341-9-35 מכונאות רכב	- 28.1.09 19.9.10	1,500,000	662,507	יש למחוק את הסיווג ליימכונאות רכב" וכן יש לשייך למכרז 203/2007 פרק א' -רכב כבד
2.	203-2007	"מוסך ב. א."	מכלולים 341-8-12	15.04.08- 08.04.09	400,000	245,990	שייך לפרק א' - רכב קל
			מכלולים 341-9-13	09.06.09- 08.04.10	400,000	270,251	שייך לפרק א' - רכב קל
3.	137/2006	"מוסך ק.א.א"	341-5-9	24.06.05- 23.12.06	7,500,000	4,265,197	לא שייך למכרז הנ"ל
			341-6-29	24.11.06- 26.11.08	8,000,000	5,156,449	
			341-8-42	27.11.08- 26.11.09	4,000,000	2,126,238	
			341-9-33	27.11.09- 27.05.10	1,400,000	624,048	

מס	מס' מכרז	שם הספק	מס' ההסכם	תוקף ההסכם	תקרת ההסכם	ביצוע בפועל	הערות	אוגף החשבונות
4	157/2006	"מוסד ב. "א.	341-7-2	15.01.07- 31.12.08	1,500,000	1,418,794		
			341-8-43	31.12.08- 31.12.09	750,000	604,843		
			341-9-35	- 28.1.09 19.9.10	1,500,000	662,507	יש למחוק את הסיווג ל"מכונאות רכב" וכן יש לשייך למכרז 203/2007 פרק א' - רכב כבד	
5	203-2007	"מוסד ב. "א.	מכלולים 341-8-12	15.04.08- 08.04.09	400,000	245,990	שייך לפרק א' - רכב קל	
			מכלולים 341-9-13	09.06.09- 08.04.10	400,000	270,251	שייך לפרק א' - רכב קל	
6	137/2006	"מוסד ק.א.א."	341-5-9	24.06.05- 23.12.06	7,500,000	4,265,197	לא שייך למכרז הנ"ל	
			341-6-29	24.11.06- 26.11.08	8,000,000	5,156,449		
			341-8-42	27.11.08- 26.11.09	4,000,000	2,126,238		
			341-9-33	27.11.09- 27.05.10	1,400,000	624,048		
7	13/2009	"מוסד ח.ש."	341-7-24	24.05.07- 23.05.08	4,000,000	2,533,098	שייכים למכרז קודם 94/2005	
			341-8-19	24.05.08- 23.05.09	4,000,000	2,335,386	שייכים למכרז קודם 94/2005	
			341-9-14	24.05.09- 24.08.09	700,000	696,674	שייכים למכרז קודם 94/2005	
			341-9-24	06.09.09- 05.09.10	5,500,000	1,472,490		
8	252/2008	"ג.ח."	341-7-47	12.11.07- 11.11.08	389,000	182,612	לא שייך למכרז הנוכחי	
			341-8-31	22.11.08- 22.05.09	200,000	88,258		
			341-9-18	05.07.09- 04.07.10	205,000	92,587		
9	399/2007	"מוסד ד.ח."	341-7-14	02.02.07- 01.02.10	3,600,000	2,191,851		
10	113-2005	"מ.צ."	341-8-32	20.11.08- 15.10.06	400,000	396,159		
			341-9-32	30.11.09- 16.01.10	100,000	89,833		
			156-9-48	16.02.10- 26.10.10	100,800	76,888	לא שייך למכרז התקשרות של ועדת רכישות	
9א'	25/2009	"ג.מ (הפך ל- ד.א.א.מ)	341-10-13	24.03.10- 21.03.11	100,000	3,938		
9ב'	25/2009	"ב.ל."	341-10-12	21.03.10- 07.03.11	500,000	101,224		
9ג'	25-2009	"ד.ד."	341-10-11	21.03.10- 09.03.11	200,000	27,938		



2. ס' 36, 84 ו-198
בסעיפים אלו מצוין כי המכרזים המתייחסים אליהם יועדו לרכבי אגף התברואה בלבד. נבקש להדגיש כי מכרזים אלו מפורסמים כמכרזים לכלי רכב עירוניים.
3. ס' 38
מועד פתיחת המעטפות צ"ל 16.12.07 ולא כפי שנרשם.
4. ס' 51
המכרז פורסם בתאריך 14.5.07 ולא כפי שנרשם.
5. ס' 53
כנס המשתתפים במכרז נערך ביום 28.5.07 ולא כפי שנרשם.
6. ס' 53+54
בהתאם לפרוטוקול כנס הספקים, השינויים וההבהרות למסמכי המכרז נמסרו ע"י מנהל יחידת הרכב העירוני ולא כפי שנרשם.
7. ס' 59
מועד פתיחת המעטפות צ"ל 19.12.07 ולא כפי שנרשם.
8. ס' 60
מועד תום תקופת הארכת החוזה צ"ל 19.9.09 ולא כפי שנרשם.
9. ס' 81
בהמשך למפורט בסעיף, הספק העביר צ"ק לעירייה שמועד פרעונו אוגוסט, 2010.
10. ס' 82
א. ועדת המכרזים אישרה את הארכות החוזה (כשלא נותרו בו אופציות להארכה) מתאריך 10.8.07 עד 28.2.08 ולא כפי שנרשם.
ב. בהתאם להחלטות הועדה נחתמו עם הספק תוספות לחוזה מתאימות.
11. ס' 85 ב'
ההפניה צ"ל לסי' 5 למפרט הטכני ולא כפי שנרשם.
12. ס' 97
מועד ועדת התקשרויות עליונה 13.8.08 ולא כפי שנרשם.
13. ס' 99
ההדגשה אינה במקור, שכן היעד המרכזי לתהליך שבוצע הינו הגדלת שוויון ההזדמנויות והגברת התחרותיות.
14. ס' 104+105
א. לא נמצאה הזמנת העבודה המצוינת בסעיף עם הספק מ.ע.
ב. נמצאה הזמנת עבודה שמספרה 156-70-26 ע"ס 60,000 ₪ התואמת את החלטת ועדת הרכישות עם הספק מ.ע.





תל אביב
TEL AVIV
יפו YAFFO



עיריית תל-אביב-יפו
מינהל הכספים
אגף החשבונות

15. ס' 111

בשורה השלישית, צ"ל ".... המליצה היחידה ... " ולא כפי שנרשם.

16. ס' 124

בטבלת השוואת המחירים צ"ל 4 ספקים ולא כפי שנרשם.

17. ס' 133

א. ההתקשרות עם מ.ה בוצעה כהתקשרות נקודתית.
ב. קיים הסכם עם כ.ה ע"ס 50,000 ₪ לשנה התואם את החלטת הועדה.

18. ס' 147

נמצאה הזמנת עבודה עם מוסד מ.מ.ח.ר שמספרה 156-06-36 ע"ס 60,000 ₪ לתקופה 3.4.06 עד 2.4.07.

19. ס' 159

מדובר בהתקשרות נקודתית לעבודות שבוצעו לתיקון תיבת הילוכים ברכב ספציפי

20. ס' 174

א. התשלום בסך 160 ₪ לשי"ע שולם לספק ה.ש. ולא כפי שנרשם.
ב. ההתקשרות עם הספק ה.ש. אושרה בוועדת רכישות עפ"י הצעת המחיר המפורטת בה של 178.5 ₪ לשי"ע בכפוף לניהול מו"מ עימו.
הספק ניאווה להוריד את מחירו ל 160 ₪ לשי"ע ולפיכך הוקם הסכם מתאים והתשלום בוצע בהתאם להחלטת הועדה.

21. ס' 195

א. היקף ההתקשרות שאושר בוועדה מיום 15.9.08 הינו 30,000 ₪ ולא כפי שנרשם.
ב. לא ברורה ההפניה לסעיף 202.

22. ס' 224

בתוך המכרז נמצא רשיון לייצור מוצרי תעבורה ע"ש ק.א לקטגוריות המתאימות כנדרש בתנאי הסף למכרז.

23. ס' 229

הסכום נרשם כהכנסה בספרים ביום 6.5.10

24. ס' 243

בהמשך למפורט בסעיף נבדק עם מנהל יחידת הרכב וחשבת חטיבת התפעול ונמצא כי הוחל בהכנת טיוטת המכרז אך לאור שינוי בשיטת העבודה ועריכת התקשרויות עפ"י דגמי הקטנועים במסגרת ועדת רכישות, הוקפאה טיוטת המכרז.

25. ס' 260

מנהל יחידת הרכב מסר לביקורת את האמור בסעיף ולא כפי שנרשם.

26. ס' 261

בשורה השנייה צ"ל "ביקש האתרון" ולא כפי שנרשם.





תל אביב
 תל אביב-יפו
 YAF019



מנהל הנספים
 אגף החשבונות

27. ס' 262. ההתקשרות במכרז נעשתה לכל סוגי הקטגוריות להבדיל מהתקשרויות עפ"י דגמים שאושרו בוועדת הרכישות.

28. ס' 267. הארכת ההתקשרות עם מ.צ. בוצעה באישור ועדת מכרזים עד לתאריך 15.1.10 ולא כפי שנרשם.

29. ס' 270. הועדה שאישרה הינה ועדת מכרזים ולא כפי שנרשם.

ב ב ר כ ק,

סגן מנהל אגף החשבונות

ט"ו באלול, התש"ע
 25-אוגוסט-10
 סימוכין : 25573110

אל :

– מבקר העירייה

הנדון: טיוטת ממצאים לדוח ביקורת בנושא מכרזי צי הרכב של אגף התברואה

להלן התייחסותי לטיוטת הממצאים בנדון.

רקע

1. **ועדת רכישות פועלת** מכח נוהל מס' 686 – התקשרויות בהיקף כספי שאינו מחייב מכרז. בנוהל זה מוגדרים תפקידי הוועדה וכן תפקידי מרכז ההתקשרויות היחידתי ומנהל היחידה המתקשרת.
2. **בין היתר נכתב כי מנהל היחידה:**
 - אחראי לבחינת ההצעות לפי הדרישות המקצועיות הנוגעות להספקת הטובין, השירותים או העבודה.
 - אחראי לבחינת ההצעות לפי הדרישות המקצועיות שנקבעו.

מרכז ההתקשרות היחידתי אחראי בין היתר:

 - עריכת מסמכי הבקשה לקבלת הצעות המחיר.
 - איתור ספקים מתאימים היכולים ומוכנים לספק את השירותים או העבודה לפי דרישות היחידה.
3. **מזכירת הוועדה** בודקת את הפניות אשר יובאו לדיון בוועדה ובמידת הצורך פונה לנציגי היחידות או מנהליה בבקשת הבהרות.
4. **ועדת רכישות**, עפ"י הנוהל, מתכנסת אחת לשבוע **בראשותי או בראשות ממלא מקומי, מר ח' ק** ודנה בפניות שהוגשו לאותו שבוע. פרוטוקול הוועדה נערך ביום הוועדה ונשלח לנציגי היחידות ומנהליהן שפניותיהם נדונו בוועדה ובנוסף הפרוטוקול מופץ בפורטל אביב.
5. מירב ההתקשרויות המובאות לדיון בוועדה הינן **"התקשרויות מסגרת"**. בהתקשרות מסגרת נקבעת גובה מסגרת אשר תענה על כל צרכי היחידה השנתיים. יש לציין כי הסכמי מסגרת נועדים לקבוע מסגרת מסויימת כאשר החיוב הוא על פי הביצוע בפועל ובאחריות היחידה ולכן כל היקפי ההתקשרות המופיעים בפניות הם **גובה מסגרת בלבד**.

ככלל, הוועדה ממליצה ומעודדת לאשר התקשרויות מסגרת בהיקף המקסימלי הניתן על מנת להקל על היחידות בכך שהיא מונעת מהם את הצורך בפנייה נוספת להגדלת התקשרות, וכך גם נהגה בהתקשרויות יחידת הרכב.

6. ועדת הרכישות נהגה ונוהגת כמדיניות הצהרתית לדרוש מן היחידות להרחיב את מעגל הספקים לטובת צירת תחרות הוגנת מחד גיסא וקבלת מחירים תחרותיים ומוצרים איכותיים מאידך גיסא.

התקשרויות יחידת הרכב במסגרת ועדת רכישות

7. בעקבות ההחלטה על הרחבת מעגל הספקים ועל מנת ליצור תחרות וכן לטייב את העבודה באמצעות מוסכים מורשי יבואן הוגשו לוועדת רכישות פניות להתקשרויות מסגרת בעבור קבוצות רכב/קטנועים שונות.

תהליך זה נערך כאשר במקביל היתה התקשרות מכח מכרז עם **הספק ב.א.** עבור כל רכבי העירייה ועם **הספק מ.צ.** עבור כל סוגי הקטנועים.

8. במרבית הפניות שהוגשו ע"י **יחידת הרכב** צויין כי נערכה פנייה למוסכים מורשי יבואן. במקרים בהם לא צויין הדבר נדרשה הבהרה בנושא והתייחסות היחידה מופיעה בפרוטוקול.

התייחסות עפ"י סעיפים (בהם יש מקום להתייחסות ועדת רכישות)

111 לסעיף

צריך להיות – המליצה היחידה.

116 – 118 לסעיפים

בהמשך לבקשת היחידה להוסיף את **רכבי פורד** להתקשרות עם **הספק מ.ע.** בעבור **אחזקת רכבי מאזדה**, התבקשה היחידה לקבל מכל מגישי ההצעות הבהרה כי הצעת המחיר שניתנה על ידם התייחסה גם לרכבי פורד. הבהרות אלה נמסרו כמבוקש.

143 – 148 לסעיפים

לענין הסעיפים הנ"ל היחידה אכן תזכרה ע"י הוועדה בדבר חלוקת העבודה בין שעות עבודה לחלפים, אך הממצאים לא התקבלו. רשמנו לפנינו את הערות הביקורת.

151 לסעיף

במכתבו מיום 12/8 בנושא תיקונים ואחזקה מוסכים מורשי יבואן מצייין מנהל היחידה בסעיף 3 כי: **"...בעבר בצענו תקונים ואחזקה במ.י. שהוצא מרשימת מוסכי היבואן"**.

ב ב ר כ ה,

סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל

העתקים:

– מנהל אגף רכש ולוגיסטיקה
– סגנית מנהלת מח' מכרזים והתקשרויות

תאריך: 07.10.2010
 טלפון: 03-5218158
 פקס': 03-5216057
 סימוכין: 1570\181\1

אל: מבקרת

מאת: סגן ליועמ"ש

אירית שלום,

**הנדון: תגובת השירות המשפטי לטיוטת ממצאים לדוח ביקורת בנושא
 מכרזי צי הרכב של אגף התברואה**

בהמשך לפגישתנו בנושא ולבקשתך, להלן תגובת השירות המשפטי לטיוטת הממצאים לדוח ביקורת בנושא מכרזי צי הרכב של אגף התברואה.

1. לסעיף לטיוטת דוח ביקורת נציין, כי השלמת המסמכים נעשית מכח סעיף 2.9 לפרק ב' למסמכי המרכז וכי על מסמכים אלה להיות בתוקף במועד האחרון להגשת ההצעות.
2. לסעיף 24 לטיוטת דוח הביקורת נציין, כי במסגרת המו"מ שמאושר ע"י המועצה יש לנהל מו"מ עם ספקים פוטנציאליים העומדים בתנאי הסף של המרכז. בהתאם במהלך המו"מ, יש לבדוק את עמידתם הן של משתתפי המכרז והן של משתתפים פוטנציאליים אחרים בתנאי הסף של המרכז.
3. לסעיף 82 לטיוטת דוח הביקורת נציין, כי הארכת התקשרות ללא אופציה אינה מותרת על פי הדין וככל שנעשה בה שימוש, הרי שזה נעשה בניסבות מיוחדות ביותר.
4. לסעיף 99 לטיוטת דוח הביקורת נציין, כי על פי הוראות החוק אין לבצע פיצול של התקשרויות. פיצול הינו הגדרה משפטית ועובדתית, ומהסבר שניתן בטיוטת הממצאים לדוח הביקורת עולה כי המטרה היתה להרחיב את מעגל המשתתפים של מוסכים מורשי יבואן, בין היתר, גם בכדי להגדיל את מעגל המשתתפים במכרזים הבאים וכי לא ראו בכך פיצול.

בכבוד רב ובברכה,

סגן ליועמ"ש

העתקים:

- מבקרת העירייה
- היועץ המשפטי
- משנה ליועמ"ש

י"ז בשבט, התש"ע
1-פברואר-10
סימוכין : 03950110

לכבוד
חשבת חטיבת התפעול
מנהלת מחלקת מכרזים והתקשרויות
מנהל יחידת הרכב העירוני

הנדון: התייעצות - דו"ח ביקורת ביצוע גרירות

בתאריך 1/2/10 התקיים דיון בנושא הנדון בראשות סמנכ"ל העירייה לתפעול, ובהשתתפות הר"מ והח"מ:

הסמנכ"ל הציג את ממצאי דו"ח מבקר העירייה בנושא מכרז פומבי לביצוע גרירות.

להלן סיכום סמנכ"ל העירייה לתפעול:

1. הסמנכ"ל מנחה לבצע בדיקה של הממצאים, עד יום חמישי 4.2.10.

2. יש לקבוע דיון ממצאים ביום חמישי 04.02.10.

ב ב ר כ ה ,

לשכת סמנכ"ל העירייה לתפעול

נספח I

02 פברואר 2010

אל: _____

מאת: מנהל יח' הרכב העירוני

הנדון: דו"ח ביקורת בנושא הטיפול ביח' הרכב – מכרז גרירת רכב עירוני

בהמשך לדוח שהוגש לעיוני להלן התייחסותי.

1. בעקבות החלטה של מועצת העיר על ביטול מכרז הגרירות מס' 252/2008 עקב פסילת הצעת המשתתפים אושר ניהול משא ומתן עם ספקים פוטנציאליים לצורך ביצוע התקשרות לפעילות של גרירת רכב עירוני.
2. בתאריך 24/9/08 יצאה בקשה לספקים פוטנציאליים לקבלת הצעות תוך מתן דגש על העמידה בתנאי הסף כפי שנדרש במכרז שבוטל.
3. לאחר קבלת הצעות של שני ספקים פוטנציאליים (אשר נענו לפנייתנו) זומנו המשתתפים לניהול משא ומתן בהשתתפות מנהל יח' הרכב וחשבת החטיבה.
4. בתאריך 29/12/08 נוהל משא ומתן עם שני הספקים שהגישו הצעותיהם ולאחר בדיקת עמידתם בתנאי הסף עפ"י הטפסים שצורפו להצעותיהם.
5. בטופסי הצעותיהם צורפו המסמכים הנדרשים לתנאי הסף, כנדרש בפניה שבוצעה.
6. ג ח צירף צילום רישיון עסק בתוקף מטעם הרשות המקומית, כמו כן צירף צילום אישור הפעלת גרירה וחילוץ מטעם משרד התחבורה, התקפים ליום הגשת ההצעה. בבדיקה נוספת לאור ממצאי הביקורת התברר כי רישיון העסק שצורף הינו לג ח בעל מספר ח.פ שונה מהמציע. מכיוון שלא מדובר בתהליך מכרזי, הבדיקה בוצעה ע"י היחידה בלבד, הבדיקה נעשתה בתום לב ורק בבדיקה נוספת התברר השוני בין האישורים.
7. בתאריך 11/3/09 נעשתה פנייה לוועדת מכרזים לצורך אישור ניהול משא ומתן עם המשתתפים במכרז ואישור על הזוכה אשר נתן את ההצעה הזולה ביותר.
8. לידעתך.

בכרכה

מנהל יחידת הרכב העירונית

העתק:

חשבת חס' תפעול

כ" בשבט, התש"ע
4 פברואר 2010
סימוכין : 04513910

לכבוד
מנהל יחידת הרכב העירונית
סגן ליועמ"ש
מנהלת מחלקת מכרזים והתקשרויות
חשבת חטיבת התפעול

הנדון: טיפול בצי הרכב של רכבי אגף התברואה- מבקר העירייה

בתאריך 4/2/10 התקיים דיון בנושא הנדון בראשות סמנכ"ל העירייה לתפעול, ובהשתתפות הר"מ והח"מ:

מר א. ר. - הציג לנוכחים את ממצאי הבדיקה הראשונית שנערכה בנושא מכרז גרירת רכב עירוני.

להלן סיכום סמנכ"ל העירייה לתפעול:

1. לאור ממצאי הבדיקה הראשונית שנערכה ע"י מר א. ר. והדברים שנאמרו במהלך הדיון, הוחלט:

א. מר א. ר. בשיתוף עם עו"ד ש ל, גבי א. ש. וגבי כ. ל., יזמנו את הספק ג. ח., על מנת לאמת את עמידתו עפ"י המסמכים הקיימים ברשותו כיום לתנאי הסף שנדרשו במכרז (רשיון להפעלת גרירה וחילוץ מטעם משרד התחבורה ורשיון עסק).

ב. יש לבדוק האם רשיון העסק שצורף ביום הגשת ההצעה הינו רשיון תקף מכיוון שהתברר בבדיקה לאור ממצאי הביקורת כי הח. פ שונה מהמציע.

ג. ממצאי הבדיקה יועברו לסמנכ"ל עד לתאריך 11.2.10.

ב ב ר כ ה ,

לשכת סמנכ"ל העירייה לתפעול

נספח ח



כ"ג שבט תש"ע
07 פברואר 2010
סימוכין: 2 - 05644

אל: ג

מאת: מנהל יחידת הרכב העירונית

הנדון: הצגת מסמכים להמשך פעילות

1. לצורך בקורת פנימית של העירייה הנך מתבקש להעביר אלינו המסמכים הבאים:
 - 1.1 רשיון משרד התחבורה לשרותי גרירה נשלטת וחילוץ שהנו בתוקף.
 - 1.2 רשיון עסק בתוקף של הרשות המקומית לשרותי גרירה וחילוץ.
2. הנך מתבקש להעביר אישור רשם החברות של החברה או החברות שבבעלות מר חיים בכר.
3. נא העבר המסמכים בפקס חוזר _____ לא יאוחר מתאריך _____.

ב ב ר כ ה,

מנהל יחידת הרכב העירונית

תשי"ע
10 פברואר 2010

באמצעות פקס: 03-5217740

מנהל יח' הרכב העירונית

לכבוד

א.ב.

הנדון: בקשה להארכת המועד להגשת אישורי רישיון עסק לחברת ג ש

1. חנוי אשר קבלת מכתבך בעניין תוזח מס' 2009-5-00594.
2. מוגשת בזאת בקשה להארכת מועד להגשת האישורים שביקשת בסכתבך הנייל, וזאת בעקבות שינויים שבוצעו לאחרונה בחברה.
3. משנת 2010 בוצעו שינויים בשתי החברות שבעלות משמחות החברות הינן ג ה ו ח.
4. עקב השינויים שבוצעו בחברות נאלצת חברת ג ה שדרשים מתוש, מאידך מבקש לעדכן אותך כי לחברת הדרשים.
5. מבקש לקבל את הבקשה לדחיית המועד להגשת המסמכים כפי שגדרשו במכתבך, על מנת לאפשר לחברה את הזמן הראוי לעדכן את המסמכים ולהגישם במשרדכם.
6. בתודה מראש.

בברכה,

עו"ד

כ"ז בשבט, התש"ע
11 פברואר 2010
סימוכין : 05261810

לכבוד
מנהל יחידת הרכב העירונית
סגן ליועמ"ש
מנהלת מחלקת מכרזים והתקשרויות
חשבת חטיבת התפעול

הנדון: טיפול בצי הרכב של רכבי אגף התברואה - מבקר העירייה

בתאריך 11/2/10 התקיים דיון בנושא הנדון בראשות סמנכ"ל העירייה לתפעול, ובהשתתפות הר"מ והח"מ:

מנהל יחידת הרכב העירונית מבדיקה שערכנו עולה כי:

ביום הגשת המסמכים הרשיון למתן שירותי גרירה וחילוץ במקצוע גרירה נשלטת וחילוץ, שהגיש ג' ח' היה תקף, בהתאם לנדרש, ורישיון העסק שהוגש היה על שם חברת אחות ולא על שם

המשתתף, כאשר קיימת זהות מסויימת בין בעלי המניות.

בהתאם להנחיית הסמנכ"ל נדרש הספק להציג רשיון עסק ורישיון למתן שירותי גרירה וחילוץ מטעם משרד התחבורה, התקפים לשנת 2010.

ביום 10.2.10 הספק העביר מכתב תגובה מטעם העו"ד שלו, בו נכתב כי הספק מבקש ארכה להמצאת האישורים שכן, בשנת 2010 בוצעו שינויים בשתי החברות שבעלות משפחת מהמכתב עולה כי על ג. ח. לעדכן את הרשיונות, כאשר לחברת ג. ח. ש. מ. יש את כל הרשיונות הנדרשים.

ממכתבו של העו"ד ניתן להסיק כי אין ברשות הספק הרשיונות הנדרשים התקפים להיום.

בהתאם לכך, המלצתנו היא להשהות לאלתר את עבודתו של הספק עד להצגת הרשיונות הנדרשים, ובמקביל לצאת בנוהל הצעות מחיר עם ספקים פוטנציאליים המחזיקים ברשיונות הנדרשים.

להלן סיכום סמנכ"ל העירייה לתפעול:

1. לאור הממצאים שהוצגו והמלצות המשתתפים, הוחלט ע"י הסמנכ"ל כי יש להשהות לאלתר את עבודתו של הספק ג' ח' ש
זאת עד להצגת הרשיונות הנדרשים, ובמקביל לצאת בנוהל הצעות מחיר לצורך ביצוע העבודות וזאת עם ספקים פוטנציאליים בעלי רשיונות נדרשים.

2. עו"ד ש. ל. תוציא מכתב תגובה לעו"ד החברה, לעניין ההפרה היסודית והשהיית עבודתו עד להמצאת האישורים הנדרשים.

3. מכתב תגובה בנושא יצא ע"י הסמנכ"ל.

הסמנכ"ל מנחה את מנהל יחידת הרכב העירונית לשתף את חשבת חטיבת התפעול/או את מחלקת מכרזים והתקשרויות בכל הקשור לבדיקת מסמכים.

ב ב ר כ ה ,

לשכת סמנכ"ל העירייה לתפעול



נספח י'א

תאריך: 17 בפברואר 2010
טל': 03-5218158
פקס': 03-5216057
סימוכין: 1/215/455

מבלי לפגוע בזכויות
30933
בפקס: 077-20'
ובדואר רשום

לכבוד

עו"ד

ח.ג.

הנדון: חוזה מס' 00594-5-2009 לביצוע גרירת רכב עירוני

סימוכין: מכתב 07.02.2010 מיום
מכתבד מיום 10.02.2010

בהמשך לתכתובת אשר בסימוכין, הנני פונה אליך וכדלקמן:

1. ביום 05.07.2009 נחתם חוזה מספר 2009-5-00-594 בין מרשתך, ג ח לעירייה, לביצוע עבודות גרירת רכב עירוני נשוא מכרז 252/2008 (להלן: "החוזה"), אותן ביצעה מרשתך עד ליום ה- 12.02.2010.
2. בהתאם לקבוע בסעיף 1.3 לחוזה, שנוסחו צורף כנספח למכרז, על הספק לעמוד בכל תנאי הסף במשך כל תקופת החוזה, דהיינו, ברשות מרשתך צריכים להיות בתוקף כל הרשיונות שנקבעו בסעיפים 3.1 ו- 3.2 לפרק ג' למסמכי המכרז שהינם, רשיון משרד התחבורה לשרותי גרירה נשלטת וחילוץ וכן רשיון עסק לפריט רישוי 8.2 (העברת רכב ממקום למקום בגרירה, הובלה או בכל דרך אחרת) לצו רישוי עסקים או כל פריט רלבנטי לנושא המכרז בהתאם לחוק.
3. בהתאם לקבוע בסעיפים 4.1 ו- 4.2 לפרק ג' למסמכי המכרז, על הרשיונות הנ"ל להיות על שם המשתתף במכרז ו/אם הינו תאגיד ו/או שותפות – יהיו ע"ש התאגיד ו/או השותפות או ע"ש מי ממנהליו או ע"ש מי מבעלי מניותיו או מי מחברי השותפות.
4. ביום 07.02.2010 פנה מנהל המוסד העירוני למרשתך, בבקשה להמצאת הרשיונות הנדרשים.
5. ביום 10.02.2010 נתקבל מכתבך אשר בסימוכין וממנו עולה, כי מרשתך מבקשת ארכה לצורך המצאת הרשיונות שכן, אין בידיה את הרשיונות הנדרשים ועליה לעדכןם. כן צויין במכתבך, כי לחברה אחרת, שהינה בבעלות משפחת, קיימים הרשיונות הנדרשים.
6. מהאמור עולה, כי מרשתך לא מבצעת את העבודות כשבידיה כל הרשיונות הנדרשים בחוזה ושנדרשו כתנאי סף במכרז ומשכך, בהתאם לקבוע בסעיף 21.1 לחוזה מרשתך מפרה את החוזה באופן יסודי, על כל המשתמע מכך.
7. לפיכך, הריני להודיעך כי עבודת מרשתך הושהתה החל מיום 12.02.2010 וזאת עד לקבלת כל הרשיונות הנדרשים ותיקון ההפרה היסודית. כאשר העירייה יצאה באופן דחוף בבקשה להצעות מחיר לצורך ביצוע העבודות בתקופת הביניים, עם ספקים פוטנציאליים שברשותם רשיונות מתאימים.



8. עבודת מרשתך מושהית וזאת עד לתיקון ההפרה היסודית והצגת כל הרשיונות הנדרשים, כאשר מרשתך עלולה לחוב בכל העלויות הנוספות שייגרמו לעירייה כתוצאה מכך, וזאת בהתאם להוראות החוזה.
9. אין באמור במכתבי זה בכדי למצות את כל הזכויות ו/או הסעדים העומדים לעירייה מכח החוזה ומכח כל דין.

בכבוד רב ובב"ח,

סגן דיועץ המשפטי

סה"כ: 2 עמודים (כולל עמוד זה).



ז' בטבת, התשע"א
14 דצמבר 2010
סימוכין : 36549910

אל: מבקר העירייה

מאת: גזבר העירייה

הנדון: טיוטת דו"ח ביקורת בנושא מכרזי צי הרכב של אגף התברואה

מבקר העירייה: 32436610 מ- 8.11.10

רצ"ב תשובת אגף החשבות המהווה התייחסות מינהל הכספים לטיטוט הדו"ח.

ב ב ר כ ה ,

גזבר העירייה

העתקים:

מנכ"ל העירייה
סמנכ"ל משאבי אנוש
סמנכ"ל תכנון
סמנכ"ל תפעול
זיועמ"ש
ס' גזבר ומנהלת אגף התקציבים
סגן גזבר ומנהל אגף החשבות
מנהל אגף התברואה
סגן מנהל אגף החשבות
מנהלת מחלקת מהתו"ב
מנהלת מחלקת תכנון תקציבי
רכזת בקורת

תיק:

מבקר העירייה/טיטוט דו"ח ביקורת בנושא מכרזי צי הרכב של אגף התברואה

הנדון: דוח ביקורת מכרזי אגף תברואה

רקע:

המדיניות העירונית, שנקבעה בין היתר גם ע"י מנכ"ל העירייה, גורסת כי מנהל היח' המקצועית הוא מנהל המכרז הן בפן המקצועי והן בפן התהליכי.

אגף החשבות, כגוף מטה מקצועי, פועל באופן מתמיד לשיפור תהליכי העבודה שבתחום טיפולו. האגף מלווה מקצועית את תהליכי ההתקשרות בעירייה ופועל כגוף מבקר ומאשר בביצוע תשלומים לספקים. כחלק בלתי נפרד מכך מפרסם האגף באופן שוטף נהלים והנחיות עבודה מקצועיות לכלל יחידות העירייה במטרה לטייב ולייעל את תחומי הפעילות שבאחריותו. תהליכים אלו אף חיזקו וחידדו את סמכויות ותפקידי הגורמים המעורבים בהכנת מכרז עירוני. בכלל זה נציין כי בכל תהליכי המכרזים וההתקשרויות אותם בדקה הביקורת, נמצא כי תהליכי העבודה בוצעו באופן מלא ומדויק, בהתאמה לנהלים העירוניים והנחיות העבודה התקפות וכי פעולות אלו אף תועדו באופן מקיף ומדויק בתיקי המכרז.

1. קביעת תנאי הסף למכרז

במסגרת ישיבות "שוק המכרזים" אותן מנהל האגף המקצועי ואליו מוזמנים נציגי יחידות המטה המייעצות: מח' מכרזים והתקשרויות, השירות המשפטי חשבי היחידות והרפרנטים באגף תקציבים, נדון בין היתר נושא תנאי הסף והרישיונות הדרושים לצורך ביצוע העבודה נשוא המכרז. בנהלי העירייה, לרבות הודעת מנהל כספים מס' 57 מיום 22.3.05, נקבע כי על מנהל האגף להחליט על הגדרת תנאי הסף למכרז לרבות הרישיונות וההיתרים הנדרשים לפעילות נשוא המכרז. במסגרת זו על היחידה להגדיר גם את הדרך המדויקת בה יידרשו המשתתפים להוכיח את התנאים הנ"ל.

2. בדיקת ההצעות - "שולחן עגול"

לאחר פתיחת הצעות המשתתפים במכרז, תיקי המכרז מועברים ליחידה לבדיקה והמלצה על עמידת מי מהמשתתפים במכרז בתנאי הסף. לאחר מכן נציגי היחידה המקצועית, ונציגי מח' מכרזים והתקשרויות והשירות המשפטי-במידת הצורך, מבצעים בדיקה של ההצעות עפ"י תנאי הסף שפורסמו במכרז. תהליך זה זכה לכינוי "שולחן עגול".

במסגרת "שולחן עגול" נבדקים קיומם של כל האישורים הנדרשים, תקינות המסמכים שהוגשו וכל שכרוך בהוכחת עמידת המשתתפים בכל תנאי הסף שפורסמו במכרז. במידה ונמצא כי מי מהמשתתפים במכרז לא הגיש מסמכים להוכחת תנאי סף, נעשית עפ"י הנחיית השירות המשפטי, פנייה להשלמת מסמכים וזאת לאחר אישור יו"ר ועדת המכרזים לכך.

בכל מקרה בו עולה שאלה או חשש לכאורה לגבי תקפות / התאמת / מהימנות המסמכים שהוגשו להוכחת תנאי הסף ע"י מי המשתתפים לקבוע במסמכי המכרז, נעשה ברור מקיף עם השירות המשפטי לבחינת המסמכים ובמידת הצורך אף מוזמן המשתתף במכרז להבהיר את הטעון בדיקה.

להלן ריכוז ממצאי הביקורת שנערכה, בטבלה מרכזת בהתייחס הן לתקינות תנאי הסף שנקבעו והן לתקינות התהליך שבוצע להוכחתם:

מס' מכרז	שם המכרז	סעיפי ממצאים	קביעת תנאי סף במכרז	הוכחת תנאי הסף במכרז	גורמים משתתפים בבדיקת תנאי סף	הערות
1	252/2008	גרירות רכב עירוני	12-35	✓	יחידה, מח' מכרזים שירות משפטי	(1)
2	223/2007	תיקוני קפיצים	36-50	✓	יחידה, מח' מכרזים שירות משפטי	
3	175/2006	אחזקה וטיפולים לרכב עד 4 טון	87-193	✓	יחידה, מח' מכרזים שירות משפטי	
4	137/2006	אחזקה גלובלית למרכבי דחס	208-226	✓	יחידה, מח' מכרזים שירות משפטי	(2)
5	113/2005	אחזקת קטנועים	227-272	✓	יחידה, מח' מכרזים שירות משפטי	
6	13/2009	משאיות וולוו	81-86	✓	יחידה, מח' מכרזים	
7	25/2009	תיקוני פחחות וצבע	273-280	✓	יחידה, מח' מכרזים	
8	203/2007	עב' שיפוץ מכללים, עב' חשמל ומז"א	51-80	✓	יחידה, מח' מכרזים שירות משפטי	(3)
9	399/1997	שיפוצים לתיבות הילוכים	194-207	ל.ר	ל.ר	(4)

- (1) התהליך המכרזי בוצע באופן תקין. עפ"י הנחיית השירות המשפטי, בשלב בו מנוהל מו"מ לאחר מכרז שבוטל, בדיקות רישיונות ואישורי המשתתפים נעשות ע"י היחידה המקצועית בלבד. כתובנה לעתיד נאמץ את התהליך המוצע והבדיקה תתבצע במסגרת "שולחן עגול".
- (2) הביקורת מחדדת כי לא די היה בקבלת רישיון יצור מוצרי תעבורה ע"ש המשתתף במכרז אלא היה צורך להמציא רישיון המתייחס גם למיקום המפעל נותן השירותים לעירייה.
- (3) נראה כי הערת הביקורת להנחיית המנהל המקצועי לבדיקת תנאי הסף ללא אבחנה בין סוגי הרכבים קל וכבד נכונה. לאחר בדיקת המנהל עולה כי הספק עומד בתנאי הסף, כנדרש במכרז.
- (4) מדובר בהתקשרות עם ספק יחיד הפטורה ממכרז. הערת המבקרת לבדיקת הרישיון מתייחסת לשלב החוזי – תפעולי שהינו באחריות המנהל המקצועי.

מכאן שממצאי הביקורת כפי שרוכזו לעיל אינם מספקים תשתית ראויה למסקנות והמלצות כאמור בדו"ח.

מסקנות:

1. ס' 281-285

נחזור ונציין כי התפיסה העירונית לעניין מנהל המכרז, לרבות קביעתו כמומחה המקצועי למכרז, מגדירה חד משמעית את סמכויותיו ואחריותו של מנהל היחידה בכל הקשור בתהליך המכרז.

משכך החלטת המנהל המקצועי לדרישת רישיון מסוים כגון במכרז 137/2006 **היא זו הקובעת**. כך גם לעניין מכרז 203/2007. בו החליט המנהל המקצועי על ניסיון בעבודה עם רכב מסוג מסוים כניסיון מספק לפעילות נשוא המכרז. עפ"י ממצאי הביקורת, המנגנונים הקיימים סיפקו התראות מתאימות. לראיה במכרז 252/2008 נפסל ספק שלא עמד בתנאי הסף למכרז.

הערת הביקורת הייתה לשלב הפוסט מכרזי, לאחר שבוטל המכרז ונוהל מו"מ. עפ"י נהלי העבודה הקיימים ובהתאם להנחיית השירות המשפטי, מתבצע ניהול מו"מ ע"י היחידה עם העומדים בתנאי הסף של המכרז שבוטל. בתום בדיקת ההצעות החדשות מובאות תוצאות המו"מ לאישור לוועדת המכרזים. בהתאם לעולה מדוח הביקורת יבוצע הליך בדיקת תנאי הסף לאחר מ"מ במסגרת פורום "שולחן עגול".

ראיה נוספת תומכת בהפעלת מנגנוני בקרה ע"י חברי צוות "שולחן עגול" היא בהתקשרות לשיפוץ תיבות הילוכים מסוג אליסון (בעבר מכרז 399/1997).

מנגנוני הבקרה התריעו כי האישור שסופק ע"י המנהל המקצועי אינו מספק ולפיכך אושרה הארכת התקשרות קצרת טווח לשלושה חודשים בלבד עד המצאת אישור מתאים ותקף שאכן הומצא בהתאם.

2. ס' 302

המשתתף במכרז נפסל בשל אי עמידה בתנאי סף לכן, לא היה מקום לעבודת הצוות לבדיקה מעמיקה.

3. ס' 303

הערת הביקורת אינה רלוונטית לפורום שולחן עגול.

תעודות ההסמכה נדרשות בגוף החוזה עצמו ומתבקשות במהלך תקופת הפעלת החוזה ע"י המנהל המקצועי ואמורות להיבדק על ידו.

4. ס' 304+305

הערת הביקורת אינה רלוונטית לפורום שולחן עגול. לגופו של עניין מדובר בהתקשרות עם "ספק יחיד" הפטורה מעריכת מכרז. במסגרת זו ביקשה מח' מכרזים והתקשרויות מסמך מהחברה העולמית כי הספק בארץ הינו היחיד לבצע את הפעילות נשוא המכרז. בשל אי הגשת מלוא המסמכים הנדרשים אושרה ההתקשרות לתקופה מוגבלת בלבד. ורק עם המצאת מכתב זה אושרה הארכת התקשרות כמבוקש ע"י היחידה. לעניין הערת הביקורת כי בנוסף נדרש רישיון מפעיל של משרד התחבורה לאחזקה וטיפולים של תיבות הילוכים אוטומטיות, הרי דרישה זו כמו כל צורך ברישיון זה או אחר, הינה עפ"י דרישתו המקצועית ובתחום אחריותו של המנהל המקצועי.

5. ס' 306+307

פורום שולחן עגול ביצע התאמה קפדנית בין דרישות תנאי הסף שנקבעו במכרז לבין מסמכים שהוצגו ע"י המשתתפים במכרז. כיוון שבמכרז עצמו לא נקבע כי על המשתתף במכרז להמציא רישיון המתייחס למיקום המפעל / הסניף בו מטופלים רכבי התברואה לכן הדבר לא היה טעון בדיקה ולכן גם לא נבדק ע"י חברי הפורום.

6. ס' 308

א. אנו מקבלים את מסקנת הביקורת כי יש לבצע בפורום שולחן עגול את בדיקת תנאי הסף בשלב המו"מ וכפי שהתייחסנו בס' 281-285.

ב. אנו דוחים את המלצת הביקורת לבדיקת הרישיונות וההיתרים במועד חתימת החוזה בין הספק לעירייה.

בשל סמיכות הזמנים בין השלב המכרז למועד חתימה על החוזה איננו רואים כל ערך מוסף בבדיקה זו פעם נוספת אשר תרומתה העיקרית תהיה להארכת לוח הזמנים של הטיפול במכרז. כידוע, אנו פועלים באופן מתמיד לשיפור וייעול תהליכים לרבות קיצור הליכי חתימה על חוזים. לאחר בדיקה וניתוח תהליכי העבודה פורסמה הודעת מנהל כספים מס' 45 מיום 11.5.03 המבטלת את הצורך באישור חוזה לאחר מכרז ונקבעו תהליכי עבודה מקוצרים לנושא חוזים סטנדרטים.

7. סי' 309

במהלך תקופת החוזה המנהל המקצועי הוא האמון על קיום תנאי החוזה. זאת ועוד, טרם עבודת הביקורת, ביום 27.12.07 פורסמה הנחייה ע"י מנהלת מח' מכרזים לכלל יחידות העירייה כי בעת פנייה להארכת התקשרות על מנהל היחידה לבדוק ולאשר בחתימתו קיומם ותוקפם של כל הרשיונות והמסמכים שנקבעו בתנאי הסף ו/או בתנאי החוזה.

8. סי' 319

הנ"ל מבוצע עפ"י הנחיית הנהלת אגף החשבות מיום 30.5.10, ולפיכך ההמלצה מתייתרת.

9. סי' 320

אין ערך מוסף בבדיקה נוספת במעמד חתימת החוזה עם הספק בשל סמיכות הזמנים עם שלב בדיקת המסמכים במסגרת "שולחן עגול". הצעה זו עלולה להאריך את לוי' המכרז. ראה גם התייחסותנו לסי' 308 ו-309.

10. סי' 321

פורום שולחן עגול מקפיד על בדיקת המסמכים המוצגים לו. ככל שעולה חשש לכאורה נבדק הטעון בדיקה עם השירות המשפטי. בנוסף, בכל מקרה בו לא נחה "דעת הפורום" מהמסמכים שהוצגו נעשית אף פנייה למשתתפים עצמם והם מוזמנים בפני ועדת המכרזים להבהיר את המסמכים שהמציאו לעירייה. יחד עם זאת נציין, כי אין באפשרות הפורום לזהות מסמכים מזויפים אלא במקרה בו עולה חשד ואז הנושא נבדק.

11. סי' 322

הנ"ל מבוצע ולפיכך ההמלצה מתייתרת.

12. סי' 323

הדרישה לרישיון לסניף מסוים ככל שמידע זה קיים ומועבר לגורמים המשתתפים בהכנת המכרז, צריכה להיות מוגדרת בתנאי הסף טרם פרסום המכרז וממילא להיבדק גם בפורום "שולחן עגול".

13. סי' 325

בפניות לועדת הרכישות הונחו היחידות לכלול את כל פרטי ההתקשרויות הקודמות באותו נושא. יש לציין כי היכולת להתמודד עם אינפורמציה רוחבית הנאספת באופן יזום ופרטני מוגבלת לחומר שנאסף ומוצג.

14. סי' 326

ראה התייחסותנו בסי' 308, 309 ו-320.

15. סי' 327



ההחלטה לעניין עריכת התקשרויות עפ"י סוגי ודגמי הרכב השונים נעשתה מתוך צרכים וקשיים שהועלו ע"י מנהל היחידה. המטרות העיקריות שעמדו בבסיס ההחלטה היו מחד הרחבת מעגל ספקי העירייה והגברת הגמישות התפעולית ע"י היחידה ומאידך השגת תוצאות כלכליות משופרות.

יש לציין כי מדובר בסוגי רכבים מדגמים שונים ולראייה נעשתה פנייה לספקים שונים חלקם חדשים ואכן נראה כי בחלק מהתקשרויות אלו נמצאו ספקים שונים העובדים עם העירייה עפ"י דגמי הרכב השונים.

- ס' 327-א, ב, ד - במקרים שבהם קיים יתרון תפעולי ואפשרות חוקית לסייע ליחידה ניתן לבצע התקשרות שלא באמצעות מכרז.
- ס' 327-ג - ההחלטה לגבי הצורך בעבודה עם ספק מורשה יבואן הייתה ונשארה החלטה של המנהל המקצועי.
- ס' 327-ה - התשלומים בוצעו במלואם, פעם אחת בלבד וכפי שמצאה זו הביקורת.

סיכום

1. חשוב לציין, כי בכל תהליכי המכרזים וההתקשרויות אותם בדקה הביקורת, נמצא כי תהליכי העבודה בוצעו באופן מלא ומדויק, בהתאמה לנהלים העירוניים והנחיות העבודה התקפות וכי פעולות אלו אף תועדו באופן מקיף ומדויק בתיקי המכרז.
 2. כפי שהוצג בטבלה שבראשית מסמך זה רוב הערותיה של הביקורת התייחסו להיבטי השיקול המקצועי של היחידה קרי לדרך הגדרת תנאי הסף ו/או בדיקתם במהלך ההתקשרות. עוד יצוין כי כבר במאי 2010 ניתנה הנחיה לחשבים שלא לחתום על פניות לועדת מכרזים בבקשה להארכת התקשרויות ללא אופציה ובנוסף כדי ליתן משנה תוקף ולהבהיר כי בדיקת רשיונות והיתרים בעת הארכת התקשרויות הינן באחריות מנהל היחידה הונחו חשבי היחידות שלא לעסוק בתחום זה, תוך הסתמכות מלאה על בדיקת המנהלים המלווה בהצהרה כתובה.
- מתוך כל האמור לעיל לא ברורה הערכת הביקורת בדבר הכשלים בתהליכי המכרזים ויתר על כן לא מוצגת חלופה ע"י הביקורת לתהליכים הקיימים כיום.
- לאור האמור נבקש למחוק סעיפי מסקנות 281-285.

ב ב ר כ ה,

סגן מנהל אגף החשבות

העתקים:

סגן גזבר ומנהל אגף החשבות
מ.מח' מכרזים והתקשרויות
חשבת חטיבת תפעול



22.12.2010

יחידת הרכב העירונית

יחידת הרכב העירונית נותנת שרותי רכב ואחזקה לכלל יחידות העירייה ולכלל צי הרכב העירוני כ - 800 כלי רכב /גרורים נושאי מספרי רישוי.

בשנת 2006 בוצע רה ארגון ביחידת הרכב אשר עיקרו היה מיקור חוץ של פעילות האחזקה ועיבוי מערך הבוחנים והמפקחים למוסכי חוץ.

פעילות המכרזים והתקשרויות ביחידת הרכב הנה פעילות מרכזית מאוד וחיונית אשר נועדה לתת מענה לצרכי אחזקה שוטפים למערכות הרכב העירוני. היקף הפעילות כ- 20 מלש"ח.

ההתקשרויות נועדו לתת מענה מקיף לכל נושא האחזקה והשרותים הנלווים לכלל צי הרכב העירוני, כמו כן מתן שרותי הובלה ותחבורה על פי הצרכים והדרישות. **ההתקשרויות מאושרות ע"י:**

- ועדת מכרזים - 9 התקשרויות
- ועדת רכישות - 25 התקשרויות
- ועדה פקידותית - 4 התקשרויות

* צורף פירוט ההתקשרויות על פי חלוקה של הגורם המטפל.

להלן פירוט ההתקשרויות:**מכרזים פומביים:**

מס	מהות הנושא	היקף התקשרות	הסמכות המאשרת
1.	אחזקת משאיות מדגמי ולו	₪ 4,000,000	מכרזים
2.	אחזקת מרכבי דחס	₪ 4,000,000	מכרזים
3.	אחזקה ותיקוני חשמל לרכב עירוני	₪ 2,000,000	מכרזים
4.	אחזקה ותיקוני קטנועים	₪ 400,000	מכרזים
5.	שיפוץ תיבות הילוכים אוטומטית דגמי אליסון למשאיות ולו/איווקו	₪ 3,600,000	מכרזים
6.	גרירת רכב עירוני	₪ 400,000	מכרזים
7.	הסעות בעלי תפקידים מיוחדים	₪ 350,000	מכרזים
8.	תיקוני פחחות לרכב עירוני	₪ 1,500,000	מכרזים
9.	התקנת כרטיס חכם לרכב עירוני	₪ 600,000	מכרזים

התקשרויות על פי נוהל הצעות מחיר:

מס	מהות הנושא	היקף התקשרות	הסמכות המאשרת
1.	אחזקת רכבי מזדה	₪ 60,000	רכישות
2.	אחזקת רכבי יונדאי	₪ 110,000	רכישות
3.	אחזקת רכבי שברולט	₪ 60,000	רכישות
4.	אחזקת רכבי ציטרואן פגיו	₪ 60,000	רכישות
5.	אחזקת משאיות איוקו	₪ 120,000	רכישות
6.	שטיפת רכב עירוני	₪ 50,000	רכישות
7.	תיקון ואחזקה כסאות אורטופדיים	₪ 50,000	רכישות
8.	תיקון מפלטים/רדיאטורים לרכב עירוני	₪ 40,000	רכישות
9.	אחזקת רכב מדגמי רנו ניסן	₪ 50,000	רכישות
10.	אחזקת רכב מדגמי טויוטה	₪ 40,000	רכישות

מס	מהות הנושא	היקף התקשרות	הסמכות המאשרת
11.	תיקוני זגגות לרכב עירוני	40,000 ₪	רכישות
12.	התקנת אמצעי מיגון לרכב עירוני	30,000 ₪	פקידותית
13.	תיקון שבר קשתות רכינות	60,000 ₪	רכישות
14.	כיול התקני טכוגרף למשאיות עירוניות	60,000 ₪	רכישות
15.	בדיקת חשבוניות ממוחשבות	60,000 ₪	רכישות
16.	כוון פרונט ואיזון גלגלים לרכב עירוני	15,000 ₪	פקידותית
17.	אחזקת דחסניות עירוניות	100,000 ₪	רכישות
18.	תיקוני תקרים לרכב עירוני	110,000 ₪	רכישות
19.	רישוי שנתי לרכב	50,000 ₪	רכישות
20.	אחזקת רכבים עירוניים דגמי פולקסווגן	50,000 ₪	רכישות
21.	גרירת קטנועים עירוניים	20,000 ₪	פקידותית
22.	אחזקת משאיות מרצדס	80,000 ₪	רכישות
23.	אחזקה ותיקוני רכבי צמ"ה	60,000 ₪	רכישות
24.	תיקון בוכנות הרמה תא נהג	28,000 ₪	פקידותית
25.	אחזקת מתקני רמסע	120,000 ₪	רכישות
26.	תיקוני קפיצים לרכב עירוני	80,000 ₪	רכישות
27.	התקנת עמודי תאורה ופנסים מהבהבים לרכב ייחודי	50,000 ₪	רכישות
28.	גרירת רכב נטוש	40,000 ₪	רכישות
29.	אחזקת משאיות דאף	60,000 ₪	רכישות

היחידה פועלת לבצוע הזמנות למשימות אד הוק המפורטות לעיל :

- התקנת אמצעי בטיחות ברכב עירוני.
- התקנה אמצעים/חומרים להקטנת זיהום איר.
- הדרכות יחודיות לבעלי תפקידים ביחידה.
- תיקוני שילדה והעתקות מיתקונים יחודיים לרכב עירוני.

סך הפעילויות של יחידת הרכב בהיקף התקציבי הנם :

מכרזים פומביים על סך - 16,850,000 ₪
נוהל הצעות מחיר לועדת רכישות על סך - 1,660,000 ₪
נוהל הצעות מחיר ועדה פקידותית על סך - 93,000 ₪

סה"כ 18,603,000 ש"ח

רה הארגון של שנת 2006 לא נתן מענה כלל לכל פעילות המכרזים וההתקשרויות ביחידת הרכב והותיר תחום זה לעיסוקו הבלעדי של מנהל יחידת הרכב.

כל פעילות עריכת המכרז והפיקוח עד לשלב ההתקשרות ופעילות ההתקשרות בועדות שונות בוצע ע"י מנהל היחידה לבדו, ללא כל סיוע מקצועי ושל מטה מוסדר אשר לו יכולת מקצועית לבצוע מכרזים והתקשרויות בהיקף של יחידת הרכב.



פעילות אחזקה עם מוסכים מורשי יבואן:

בשנת 2007 נערכה ביקורת במוסד התחנה. ממצאי הבקורת הצביעו על ליקויים בבחירת מוסד זוכה במכרז והמליצו על קביעת תנאי סף למוסד שירות מטעם יבואן (פיסקה 77) ואף נימקו את היתרונות של מוסכים אלה. להלן ציטוט מדוח המבקר:

77. אי קביעת תנאי סף במכרז למוסד שירות מטעם היבואן מנעה מרכבי העירייה טיפול במוסד:

- א. שמתמחה בסוג רכב מסויים.
- ב. שברשותו מכשירי דיאגנוסטיקה לבדיקת סוג הרכב שבו הוא מורשה לטפל.
- ג. שביכולתו לספק באופן שוטף חלקי חילוף מקוריים וזמינים.
- ד. שיש לו נגישות לשפתוני יצרן.
- ה. שמתבצעים בו טיפולים ותיקונים לרכבים שהינם במסגרת אחריות היבואן.

לאחר דיונים ממושכים עם אגף החשבות הוחלט כי הפניות בעתיד יופנו למוסכים מורשי יבואן עפ"י דגמי הרכב, תוך שמירה על רצועת מחיר סבירה בין הספקים.

פעילות זו הביאה לגידול משמעותי של מספר המשתתפים שהעבירו הצעותיהם לנושא האחזקה וזאת ללא שינוי משמעותי ברמת המחירים.

מדיניות זו הוכיחה את עצמה בנושאים הבאים:

המצאות רשיונות עסק ורשיונות משרד התחבורה
טיפול מקצועי ומהימן לכלי הרכב העירוני
מחירי אחזקה טובים הזולים יותר מהנהוג בענף
תחרות הוגנת בין המשתתפים בנוהל הצעות המחיר
לאור הרמה המקצועית הטובה של אחזקת הרכב הוכח כי השיטה מצדיקה את עצמה.



תגובה למסקנות הביקורת

סעיף 286

כתוצאה מאי פנייתו של מנהל היחידה לספר מ.י.ק. לשם קבלת הצעות מחיר בתואנה שספק זה אינו מטפל במשאיות כבדות, תואנה שהופרכה על ידי הביקורת, הוגשו על ידי מנהל היחידה לועדת רכישות רק 2 הצעות מחיר של ספקים וזאת בניגוד לכללים המחייבים הגשת 3 הצעות מחיר לפחות.

התייחסות לסעיף 286

לא נעשתה שום פנייה לספק מ.י.ק. לשם קבלת הצעת מחיר לאור אי התאמתו המקצועית לתיקוני קפיצים למשאיות כבדות.

סעיף 287

מנהל היחידה פעל באופן רשלני בכך שהורה לבוחן הרכב לערוך בדיקות חלקיות ולא מהימנות של יומני "מוסך ב.א.", שלא עלא בקנה אחד עם הוכחת תנאי הסף של ניסיון והיקף פעילות שנקבע במכרז.

התייחסות לסעיף 287

מנהל היחידה הוציא הנחיה בכתב על בדיקת תנאי הסף למכרז 230/2007 ראה צילום המכתב.

ראה נספח 1

סעיף 288

תא העבודה של "מוסך ב.א." המצוי בשטח המוסך העירוני התנהל ללא רשיון עסק כתוצאה מאי קביעת תנאי סף זה במכרז.

התייחסות לסעיף 288

רק לאחר דו"ח הביקורת פנינו לאגף רישוי עסקים לקביעת המדיניות בנושא, ונקבע כי יש צורך ברשיון עסק. הנושא מטופל בימים אלה.

סעיף 289

אי עמידה בלוח זמנים לשם הכנת מכרז חדש הובילה ל-3 הארכות התקשרות ללא אופציה לספק "מוסך ב.א." בועדת מכרזים שהסתכמו בכ-7 חודשים. מנהל אגף החשבות מסר לביקורת שמחודש מאי 2010 הונחו חשבי האגף שלא לחתום על הארכת התקשרויות ללא אופציה.

התייחסות לסעיף 289

יש לציין כי רק לקבוצה ב' בוצעה הארכת ההתקשרות. הארכת ההתקשרות נבעה מביטול המכרז לקבוצה ב' בלבד ע"י ועדת המכרזים.

ועדת המכרזים היא זו שקבעה שניתן כתוצאה מביטול פרק ב' להאריך את המכרז מעבר לאופציות הקיימות. נהגנו בהתאם להנחיות ועדת המכרזים.

אני מדגיש כי השליטה בלוח הזמנים היא איננה באחריות מנהל יחידת הרכב.

להלן פירוט לוח הזמנים למכרז 203/2007 לקבוצה ב':

תאריך	האירוע	גורם מחליט
8.8.2007	ביטול המכרז לקבוצה ב' והארכת התקשרות קיימת בשלושה חודשים (מימוש אופציה)	ועדת מכרזים
14.10.2007	ניהול משא ומתן עם ספקים פוטנציאליים	מועצת העיר
30.10.2007	הארכת התקשרות ללא אופציה	ועדת מכרזים
16.12.2007	הארכת התקשרות ללא אופציה	ועדת מכרזים
19.12.2007	פתיחת מעטפות המציעים לאחר ניהול משא ומתן	
15.1.2008	פניה לוועדת מכרזים לאישור הספק (ב.א) בעל ההצעה הזולה	
6.2.2008	אישור הספק ב.א לאחזקת רכב קל	ועדת מכרזים
9.4.2008	הספק ב.א חותם על התקשרות לתיקוני חשמל לרכב	

תמוה כי הביקורת מצביעה שהגורם המחליט הינו מנהל היחידה ולא ועדת המכרזים!

ראה נספח 2

סעיף 290

אי דיוק של מנהל היחידה בציטוט הוראות "הצו" במסמכי המכרז (6 ימים במקום 7 ימים) המתייחס לתקופת הזמן שעל הספק לפעול לאספקת חלקי חילוף למשאיות גרם להוצאת מכתבו של "מוסך ח.ש.", טרום הגשת מועמדותו למכרז, שבו ציין כי אין הוא מתחייב לספק חלקי חילוף בפרק הזמן, שנקבע במסמכי המכרז.

התייחסות לסעיף 290

במפרט הטכני אכן הייתה קביעה של 6 ימים וזאת מהצורך של שיפור זמינות החלפים לכלי הרכב ללא קשר לצו הרלוונטי.

יש לציין שעד היום לא היתה כל חריגה בלוח הזמנים לאספקת חלפים וזו אף מציינת המבקרת.

ראה נספח 3

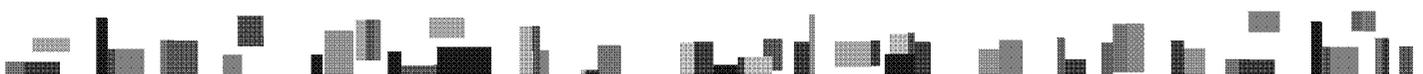
סעיף 291

במהלך התקופה, שבה היה המכרז בתוקף, התבצעו התקשרויות רבות נוספות לאותן קבוצות רכב שהיו באחזקת "מוסך ב.א."

התייחסות לסעיף 291

המהלך היה מתואם עם הגורמים המקצועיים וכך גם מופיע בסעיף 95 בדו"ח הביקורת בדבריו של סגן מנהל אגף החשבות: "ההדגשה אינה במקור, שכן היעד המרכזי לתהליך שבוצע הינו הגדלת שיוון ההזדמנויות והגברת התחרותיות".

מנהל היחידה מוסיף כי המהלך שבוצע תרם לטיוב רמת האחזקה של הרכב העירוני.



סעיף 292

המשנה ליועמ"ש ומנהלת המחלקה האזרחית בשירות המשפטי מסרה לביקורת, בשיחה שקיימה עימה בתאריך 24.10.10 כי התקשרויות אלו היו התקשרויות "עוקפות מכרז", שלא כדין, לא נדרשות וכן לא היתה חובה לקיימן.

התייחסות לסעיפים 292

היציאה בנוהל הצעות מחיר למוסכים מורשי יבואן נבע מהמלצות הביקורת על מוסך התחנה. האישורים ניתנו ע"י הועדות המוסמכות.

סעיף 293

אי גילוי נאות של מנהל היחידה בועדת התקשרויות עליונה בכך שלא ציין בבקשתו להארכת התקשרות עם "מוסך ב.א." כי במקביל למכרז, שבו זכה הספק, מתקיים הליך התקשרויות עם מוסכים מורשי יבואן בועדת רכישות איפשר אישור הארכת החוזה עם הספק.

התייחסות לסעיף 293

הפניה להארכת ההתקשרות עם הספק "מוסך ב.א." אושרה ע"י אגף החשבות ונועדה לתת מענה אחזקה לרכבים אשר אין בגינם התקשרות לאחזקה.

סעיף 294

התייחסות לסעיף א'-

מוסך ב.א. לא הוצג בשום פורום של ועדת הרכישות כמוסך מורשה יבואן.

התייחסות לסעיף ב'-

ועדת הרכישות קבעה כי מוסך ב.א. זכה בביצוע עבודות האחזקה בשל היותו בעל ההצעה הזולה ביותר.

התייחסות לסעיף ג'-

סעיף זה אינו ברור דייהו על מנת להביא התייחסותנו.

התייחסות לסעיף ד'-

בהתקשרות לאחזקה בתיקוני רכבים מסוג מיצובושי/סובארו שברשות העירייה לא הוצגו המספרים המצויינים לעיל ולא אושרו שני מוסכים - ראה נספח 3 פרוטוקול הועדה מיום 30.11.2009. (התייחסות המספרים מתייחסת לרכבי סיטרוואן/פיג'ו).

התייחסות לסעיף ה'-

מ א היה מוסך מורשה רנו/ניסן (ראה צילום מגלגלים), לאחר שהובהר לנו כי אינו מורשה הופסקה ההתקשרות עימו.

התייחסות לסעיף ו'-

בתאריך 16.1.10 הסתיימה התקשרות מכח מכרז לאחזקת קטנועים עירוניים עם מוסך צ. לאור סיום ההתקשרות פנתה היחידה ל- 4 ספקים לצורך קבלת הצעת מחיר לביצוע אחזקה ותיקונים לקטנועים



עירוניים מסוג "קימקו". ההתקשרות נועדה להכנס לתוקפה עם תום מועד ההתקשרות 16.1.10 זאת לאחר שועדת הרכישות אישרה את ההתקשרות בתאריך 14.12.09.

ראה פרוטוקול בנספח 4

סעיף 295

שלא הביא לועדה בקשה להתקשרות לאחזקת קטנועים מסוג "הונדה" ובכך הבטיח ל "מוסד צ. " אחזקת קטנועים אלו במסגרת המכרז.

התייחסות לסעיף 295

בעירייה קיימים 17 סוגי קטנועי הונדה מיושנים אשר בכוונתנו להוציאם מהשימוש עקב עלויות אחזקה גבוהות, לאור כוונה זו לא ביצענו התקשרות לאחזקה כשהובהר לנו כי עדין נצטרך להמשיך שירותם, בוצעה התקשרות עם מוסד מורשה יבואן לאחזקה זו.

הנני לציין כי עם סוף תקופת המכרז ועד תחילת ההסכם הנוכחי בוצעו תיקונים בערך של 4000 ₪ שהינם בסמכות מנהל.

סעיף 296

תמוהה בעיני הביקורת כי ההפרש בין הסכומים ששולמו ל"מוסד ב.א." בשנים 2007 ו- 2008 לבין הסכומים ששולמו לו בשנת 2009 היה רק 104,000 ₪ וזאת למרות שבשנת 2009 היו באחזקת "מוסד ב.א." פחות קבוצות רכבים מאשר בשנים 2007 ו- 2008.

סעיף 297

הביקורת לא קיבלה הסבר ממנהל היחידה, שיניח את דעתה בהקשר לתשלומים ששולמו ל "מוסד ב.א.".

התייחסות לסעיף 296 ו- 297:

חישוב ההוצאה השנתית בצורה לניארית אינו נכון, ויש בו כדי להטעות. על פי דו"ח העלויות מנצר עולה כי, בוצעו תיקוני מכונאות במוסד ב.א. על פי הפירוט הבא:

שנה	עלות	אחוז
2007	851.276	60%
2008	567.517	40%

* קיטון של 33%

ואכן יש מתאם בין עלות התיקונים לכמות הרכב שנמצאו באחזקת מוסד ב.א.

בשנת 2009 בצענו ניתוח עלויות ומצאנו את הממצאים הבאים:

נמצא גידול בעלויות האחזקה במוסד ב.א. וזאת עקב "צבר גדול" לתיקונים כבדים בעלי עלויות גבוהות משנת 2008 לכלי הרכב העירוניים.

סעיף 298

אי ציון דרישה בתנאי הסף במכרז של רשיון ייצור למוצרי תעבורה ממשרד התחבורה למוסד בו יטופלו רכבי העירייה (במקרים בהם לספק מספר סניפים) גרם למשתתף במכרז (ק.א.) להציג רשיון ייצור לסניף בנתיבות וזאת מכיוון שרשיון הייצור שלו לסניף באזור בוטל ע"י משרד התחבורה בשנת 2002.

התייחסות לסעיף 298

במסמכי המכרז נדרשו המשתתפים במכרז להציג רשיון מטעם משרד התחבורה לייצור מוצרי תעבורה שכוללת את הקטגוריה רכבי דחס לאשפה למשאיות/ מערכות פריקה והעמסה עצמית למשאיות.

רשיון זה הוצג ע"י המשתתף במכרז ונמצא תקין ותואם את הדרישות בתנאי הסף. לאור הודעת המבקרת בקשנו מהספק להסדיר כי רשיון זה אשר יחול גם על השלוחה באזור וכך נעשה ע"י הספק, רצ"ב צילום הרשיון. המבקרת לא ציינה כי במכרז זה רק הספק ק.א.א הגיש הצעתו כהצעת יחיד.

דאגה נספח 5

סעיף 299

העדר דרישה במסמכי המכרז לרשיון עסק לתא העבודה במוסד העירוני לספק שיזכה במכרז גרם לכך שלתא העבודה, שעמד לרשותו של הספק (מוסד ק.א.א.), לא הוצא רשיון עסק. מנהל היחידה מסר לביקורת בתאריך 29.7.10 בהתייחסותו לממצאים כי בעקבות הביקורת עוגנה הדרישה לרשיון עסק במכרז החדש לנושא.

התייחסות לסעיף 299

הדרישה הנה חדשה והוכנסה לדרישות המכרז הנוכחי.

סעיף 300

העדר דרישה להיקף פעילות בתנאי הסף שכותרתו "נסיון והיקף פעילות" כפי שנעשה במכרז מספר 113/2005 "ביצוע תיקונים ואחזקה לקטנועים עירוניים", עלול לגרום להשתתפות ספקים בלתי ראויים למכרז.

התייחסות לסעיף 300

דרישה זו הוכנסה למכרזים הבאים.

סעיף 301

הסתפקות באישור של המשתתפים במכרז על נסיון והיקף הפעילות ללא בדיקת יומני המוסד למרות האופציה לבדיקה שנקבעה במכרז מספר 25/2009 "תיקוני פחחות וצבע לרכב עירוניים", עלולה לדעת הביקורת להוביל לזכיית ספקים שאין ביכולתם לעמוד בהיקף העבוד, הנדרש במכרז.

התייחסות לסעיף 301

היחידה לא מימשה את האופציה לבדיקת היקפי הפעילות, עקב העובדה כי המשתתפים במכרז מוכרים לה. היחידה פעלה בהתאם לאמור במסמכי המכרז.

סעיף 304

כריתת חוזה עם "מוסד ד.ה." שאושר כספק יחיד, והארכתו במשך 11 שנה התאפשרה בשל הסתפקות, ללא בדיקה, בהצטרפתו של הספק בחוזה שניתן בינו לבין העירייה, כי הוא מורשה מטעם משרד התחבורה לעסוק באחזקה וטיפולים של תיבות הילוכים אוטומטית מסוג אליסון, הצהרה שהסתברה ככוזבת.

התייחסות לסעיף 304

ד.ה. מאושר כמוסד מורשה מטעם משרד התחבורה לביצוע תיקוני מכוונאות, בנוזן ודיזל, הכוללים שיפוץ תיבות הילוכים.



ההרשאה לתיקוני תיבות הילוכים תוצרת אליסון ניתנה לידי היצרן, חברת אליסון ולא על ידי משרד התחבורה, לכן במסמכי המכרז נמצאה הרשאה של חברת הליסון של הספק ד.ה. כמורשה לתיקון תיבות הילוכים מדגמי אליסון.

ראה נספח 6

סעיף 305

בעקבות ממצאי הדו"ח הוציא הספק רשיון מפעל משרד התחבורה, שהעתקו הוצג לביקורת הכולל הרשאה לאחזקה ותיקונים של תיבות הילוכים אוטומטיות.

התייחסות לסעיף 305

על פי בקשתנו ובהמשך להערת המבקר פעל המוסד להוצאת היתר נוסף לשיפוץ תיבות הילוכים אוטומטיות.

תגובה להמלצות הביקורת

סעיף 311

על מנהל היחידה להקפיד על הגשת שלוש הצעות מחיר לפחות של ספקים, כנדרש בהליך של ועדת רכישות. במקרים בהם קיימות פחות משלוש הצעות יש לנמק בכתב את הסיבה למיעוט ההצעות.

התייחסות לסעיף 311

מנהל היחידה פעל בהתאם לנהלי ועדת הרכישות.

סעיף 312

על מנהל היחידה לערוך בדיקות יסודיות מלאות להוכחת תנאי הסף שנקבע במכרז והמתייחס לנסיון בהיקף פעילות, כנדרש במינהל תקין.

התייחסות לסעיף 312

מנהל היחידה עורך בדיקות יסודיות ומלאות, ונמשיך לפעול לרמת הבדיקות לעמידה בתנאי הסף.

סעיף 313

מומלץ כי מנהל היחידה יכלול במכרזים הבאים את התנאי שחובת רשיון עסק לתא העבודה בשטח המוסד העירוני לספק אשר יזכה במכרז.

התייחסות לסעיף 313

המלצה זו יושמה במכרזים הבאים שהופצו הרלוונטיים לנושא.

סעיף 314

על מנת למנוע הארכת התקשרויות ללא אופציה מומלץ כי מנהל היחידה והגורמים המשתתפים בהליך הכנת המכרז יסיימו את הכנתו לפני תום מועד פקיעת ההתקשרות הקודמת.



התייחסות לסעיף 314

הנושא מיושם כהלכה. בסמכות ועדת המכרזים לקבוע הארכות ההתקשרויות.

סעיף 315

על מנהל היחידה לצטט את הוראת "הצו" במסמכי מכרז מספר 13/2009 "אחזקת משאיות מסוג וולוו" ככתבן וכלשונו גם אם אינן משרתות את האינטרס של העירייה.

התייחסות לסעיף 315

עפ"י צו פיקוח למצרכים ושירותים אכן קבע המחוקק זמן אספקה של 7-10 ימים לחלקי חילוף, כוננת המחוקק לאפשר זמן אספקה לחלפים שאינם במלאי היבואן בארץ.

קביעתנו זו של 6 ימים נובעת מהצורך של שיפור זמינות החלפים לכלי הרכב ללא קשר הצו הרלוונטי, ועד היום לא היתה חריגה מ-6 ימים כפי שכותבת המבקרת.

סעיף 316

מומלץ כי מנהל היחידה יפרט בתנאי הסף של כל מכרז את היקף הפעילות הנדרש מהמשתתפים במכרז ואת המסמכים הנחוצים לשם הוכחתו.

התייחסות לסעיף 316

כך נעשה במכרזים וגם גם ייעשה במכרזים הבאים.

סעיף 317

על מנהל היחידה להביא לדיון בועדת רכישות, לשם התקשרויות עם הספקים את כל סוגי הקטנועים המצויים ברשות העירייה.

התייחסות לסעיף 317

אחזקת הקטנועים מבוצעת על פי חלוקתם לדגמי הקטנועים ולאור כך האחזקה תעשה בחלוקה המתאימה בין דגמי הקטנועים ותקיף את כל דגמי הקטנועים הקיימים במערך העירוני.

סעיף 318

על מנהל היחידה לבדוק את יומי המוסך של המשתתף במכרז, לשם הוכחת תנאי הסף של נסיון והיקף פעילות ולהימנע מהכנסת אופציה במסמכי המכרז של רשות לבדיקה זו ע"י העירייה.

התייחסות לסעיף 318

הכנסת האופציה של רשות מוכנסת רק לסעיף היקף הפעילות. מימוש הרשות של האופציה מבוצעת מול משתתף במכרז/ספק חדש ולא מוכר.

סעיף 327 תת סעיף ג'

אישור של ועדת רכישות להתקשרות עם ספק שאינו מוסך מורשה יבואן.

התייחסות לסעיף 327 תת סעיף ג'

הפנייה לצורך התקשרות לאחזקה לרכב עירוני תעשה בהתאם לפרמטרים הבאים:

✓ דרישות החוק והתקנות



- ✓ מקצועיות
- ✓ נוחות תפעולית
- ✓ עלות כלכלית

בהתאם לכך תעשה פנייה למוסכים מורשי יבואן ומוסכים אחרים בעלי נסיון מקצועי מוכח, תוך הקפדה על שיתוף מספר רב יותר של משתתפים על מנת לעודד תחרות חופשית. ועדת מומחים לרכב בשיתוף עם הגורמים המקצועיים בעירייה תגבש את מדיניות העירייה בנושא.





התייחסות הביקורת לתגובת מנהל יחידת הרכב העירונית

למסקנות הביקורת

התייחסות מנהל היחידה

"פעילות אחזקה עם מוסכים מורשי יבואן:

בשנת 2007 נערכה ביקורת במוסך התחנה. ממצאי הבקורת הצביעו על ליקויים בבחירת מוסך זוכה במכרז והמליצו על קביעת תנאי סף למוסך שירות מטעם יבואן (פיסקה 77) ואף נימקו את היתרונות של מוסכים אלה.

להלן ציטוט מדוח המבקר:

77. אי קביעת תנאי סף במכרז למוסך שירות מטעם היבואן מנעה מרכבי העירייה טיפול במוסך:

- א. שמתמחה בסוג רכב מסויים.
- ב. שברשותו מכשירי דיאגנוסטיקה לכדיקת סוג הרכב שבו הוא מורשה לטפל.
- ג. שביכולתו לספק באופן שוטף חלקי חילוף מקוריים וזמינים.
- ד. שיש לו נגישות לשעתוני יצרן.
- ה. שמתבצעים בו טיפולים ותיקונים לרכבים שהינם במסגרת אחריות היבואן.

לאחר דיונים ממושכים עם אגף החשבונות הוחלט כי הפניות בעתיד יופנו למוסכים מורשי יבואן עפ"י דגמי

הרכב, תוך שמירה על רצועת מחיר סבירה בין הספקים.

פעילות זו הביאה לגידול משמעותי של מספר המשתתפים שהעבירו הצעותיהם לנושא האחזקה וזאת ללא שינוי משמעותי ברמת המחירים.

מדיניות זו הוכיחה את עצמה בנושאים הבאים:

המצאות רשיונות עסק ורשיונות משרד התחבורה

טיפול מקצועי ומהימן לכלי הרכב העירוני

מחירי אחזקה טובים הזולים יותר מהנהוג בענף

תחרות הוגנת בין המשתתפים בנוהל הצעות המחיר

לאור הרמה המקצועית הטובה של אחזקת הרכב הוכח כי השיטה מצדיקה את עצמה."

התייחסות הביקורת

הביקורת סקרה את פניית מנהל היחידה לוועדת רכישות מחודש נובמבר 2010 והופתעה לגלות כי מנהל היחידה, למרות התייחסותו לעיל, מציין בפני הוועדה כי הוא ממליץ על שני ספקים. לגבי אחד מהספקים (מוסך ב.א.) ציין מנהל היחידה שהוא אינו מוסך מורשה יבואן וכתוצאה מכך מזכירת הוועדה מסיבה



תשומת לב חברי הוועדה כי מדובר בשינוי מדיניות של היחידה ומ"מ יו"ר הוועדה מציין כי "יש להמעיט במסירת העבודה לספק כיוון שאינו מוסך מורשה יבואן" – כתוצאה מכך לא נותר לביקורת אלא להסיק כי מדיניות העירייה שנקבעה כתוצאה מדוח הביקורת בשנת 2007, אינה מיושמת גם היום, למרות הדברים שכתב מנהל היחידה בהתייחסותו לעיל, ובפועל אולי נאה דורש אך אינו מקיים, במיוחד עד כמה שהדבר נוגע לאותו ספק.

התייחסות מנהל היחידה

"סעיף 286

כתוצאה מאי פנייתו של מנהל היחידה לספר מ.י.ק. לשם קבלת הצעות מחיר בתאונה שספק זה אינו מטפל במשאיות כבדות, תואנה שהופרכה על ידי הביקורת, הוגשו על ידי מנהל היחידה לועדת רכישות רק 2 הצעות מחיר של ספקים וזאת בניגוד לכללים המחייבים הגשת 3 הצעות מחיר לפחות.

התייחסות לסעיף 286

לא נעשתה שום פנייה לספק מ.י.ק. לשם קבלת הצעת מחיר לאור אי התאמתו המקצועית לחיקוני קפיצים למשאיות כבדות."

התייחסות הביקורת

בהתייחסותו לממצאים, (ראה סעיף 50 בטיוטת דוח הביקורת), מסר מנהל היחידה לביקורת בתאריך 29.7.10 כי הספק מ.י.ק. אינו ערוך לטפל בקפיצים למשאיות כבדות. הביקורת פנתה לספק על מנת לברר אמיתות הממצא, ולבקשתה הצהיר הספק בכתב בתאריך 5.9.10 כי חברתו עוסקת בייצור ותיקון קפיצים לכל סוגי הרכב הקל והכבד מזה 82 שנה כולל למשאיות כבדות וללא הגבלת משקל.

התייחסות מנהל היחידה

"סעיף 287

מנהל היחידה פעל באופן רשלני בכך שהורה לבחון הרכב לערוך בדיקות חלקיות ולא מהימנות של יומני "מוסך ב.א.", שלא עלא בקנה אחד עם הוכחת תנאי הסף של ניסיון והיקף פעילות שנקבע במכרו.

התייחסות לסעיף 287

מנהל היחידה הוציא הנחיה בכתב על בדיקת תנאי הסף למכרו 230/2007 ראה צילום המכתב. "

התייחסות הביקורת

אומנם מנהל היחידה הוציא הנחיה לבחון הרכב לבדיקת תנאי הסף אך הנחיה זו לא תאמה את הדרישות במכרו להוכחת תנאי הסף.

**התייחסות מנהל היחידה**

"סעיף 289

אי עמידה בלוח זמנים לשם הכנת מכרז חדש הובילה ל- 3 הארכות התקשרות ללא אופציה לספק "מוסק ב.א." בועדת מכרזים שהסתכמו בכ- 7 חודשים. מנהל אגף החשבונות מסר לביקורת שמחודש מאי 2010 הונחו חשבי האגף שלא לחתום על הארכת התקשרויות ללא אופציה.

התייחסות לסעיף 289

יש לציין כי רק לקבוצה ב' בוצעה הארכת ההתקשרות.אני מדגיש כי השליטה בלוח הזמנים היא איננה באחריות מנהל יחידת הרכב.תמוה כי הביקורת מצביעה שהגורם המחליט הינו מנהל היחידה ולא ועדת המכרזים!"

התייחסות הביקורת

הביקורת מודה למנהל היחידה על ההערה. לאור התייחסות מנהל היחידה לסעיף זה מסקנת הביקורת הנוגעת לנושא המוזכר לעיל תכלול במסקנות וההמלצות הנוגעות ל"כל הגורמים".

התייחסות מנהל היחידה

"סעיף 292

המשנה ליועמ"ש ומונהלת המחלקה האזרחית בשירות המשפטי מסרה לביקורת, בשיחה שקיימה עימה בתאריך 24.10.10 כי התקשרויות אלו היו התקשרויות "עוקפות מכרז", שלא כדין, לא נדרשות וכן לא הייתה חובה לקיימן.

התייחסות לסעיפים 292

היציאה בנוהל הצעות מחיר למוסכים מורשי יבואן נבע מהמלצות הביקורת על מוסך התחנה. האישורים ניתנו ע"י הוועדות המוסמכות."

התייחסות הביקורת

התייחסות מנהל היחידה אינה רלבנטית למסקנה אליה היא מתייחסת. הביקורת אכן המליצה בדוח הביקורת הקודם משנת 2007 על אחזקת רכבי העירייה ע"י מוסכים מורשי יבואן, אך המלצה זו לא הייתה מתן לגיטימציה לאשר התקשרויות נוספות, "עוקפות מכרז", מיותרות ושלא כדין בחפיפה לתקופת הזמן שבו קיים מכרז בתוקף.

התייחסות מנהל היחידה

"סעיף 293

אי גילוי נאות של מנהל היחידה בועדת התקשרויות עליונה בכך שלא ציין בבקשתו להארכת התקשרות עם "מוסק ב.א." כי במקביל למכרז, שבו זכה הספק, מתקיים הליך התקשרויות עם מוסכים מורשי יבואן בועדת רכישות איפשר אישור הארכת החוזה עם הספק.

**התייחסות לסעיף 293**

הפניה להארכת ההתקשרות עם הספק "מוסך ב.א." אושרה ע"י אגף החשבות ונועדה לתח מענה אחזקה לרכבים אשר אין בגינם התקשרות לאחזקה. "

התייחסות הביקורת

הביקורת מציינת כי ההתקשרות עם הספק היתה לגבי כל סוגי הרכב ולכן התייחסות מנהל היחידה אינה רלבנטית.

הביקורת בדעה כי על מנהל היחידה היה ליידע את ועדת התקשרויות עליונה בהקשר לקיום ההליך של מוסכים מורשי יבואן. מידע זה, לו היה מובא בפני הוועדה, היה אמור להוות שיקול נוסף בקבלת ההחלטה על הארכת ההתקשרות.

התייחסות מנהל היחידה**"סעיף 294****התייחסות לסעיף א'-**

מוסך ב.א. לא הוצג בשום פורום של ועדת הרכישות כמוסך מורשה יבואן. "

התייחסות הביקורת

מפרוטוקולים של ועדת רכישות מתאריכים 30.11.09, 7.12.09 ו-11.1.10 עולה כי מנהל היחידה הציג את מוסך "ב.א." כמוסך מורשה יבואן – מכאן שהתייחסות מנהל היחידה סותרת את דרך הצגת הספק על ידו בישיבות הוועדה.

התייחסות מנהל היחידה**"התייחסות לסעיף ב'-**

"ועדת הרכישות קבעה כי מוסך ב.א. זכה בביצוע עבודות האחזקה בשל היחוו בעל ההצעה הזולה ביותר."

התייחסות הביקורת

לולא היה ב.א. מוצג כמוסך מורשה יבואן לא היה זוכה בביצוע עבודות האחזקה.

מוסך ב.א. זכה בביצוע עבודות האחזקה רק בגלל שהוצג על ידי מנהל היחידה גם כמוסך מורשה יבואן שהיה תנאי ראשוני והכרחי לוועדה.

**התייחסות מנהל היחידה**

“התייחסות לסעיף ד’-

בהתקשרות לאחזקה בתיקוני רכבים מסוג מיצובושי/סובארו שנרשות העירייה לא הוצגו המספרים המצויינים לעיל ולא אושרו שני מוסכים- ראה נספח 3 פרוטוקול הועדה מיום 30.11.2009. (התייחסות המספרים מתייחסת לרכבי סיטרואן/פיג'ו).”.

התייחסות הביקורת

הביקורת מודה למנהל היחידה על ההערה. אכן הכוונה היתה לרכבים מסוג סיטרואן/פיג'ו אך אין זה משנה את המהות. פרט זה יתוקן בסעיף 294 ד' בדוח.

התייחסות מנהל היחידה

“התייחסות לסעיף ה’-

מוסך אדמירל היה מוסך מורשה רנו/ניסן (ראה צילום מנגלים), לאחר שהובהר לנו כי אינו מורשה הופסקה ההתקשרות עימו.”.

התייחסות הביקורת

ראוי ומצופה ממנהל יחידת הרכב לקבל נתונים על מוסכים מורשי יבואן ממקורות מוסמכים כגון משרד התחבורה ו/או יבואן הרכב ולא מאתרי האינטרנט.

התייחסות מנהל היחידה

“התייחסות לסעיף ו’-

בתאריך 16.1.10 הסתיימה התקשרות מכח מכרו לאחזקת קטנועים עירוניים עם מוסך צ. לאור סיום ההתקשרות פנתה היחידה ל- 4 ספקים לצורך קבלת הצעת מחיר לביצוע אחזקה ותיקונים לקטנועים עירוניים מסוג “קימקו”. ההתקשרות נועדה להכנס לתוקפה עם תום מועד ההתקשרות 16.1.10 זאת לאחר שועדת הרכישות אישרה את ההתקשרות בתאריך 14.12.09”.

התייחסות הביקורת

בפנייתו לוועדת רכישות התייחס מנהל היחידה להחלטת ועדת רכישות מתאריך 26.10.09 אולם לא טרח להביא לידיעת הוועדה כי קיימת התקשרות מתוקף מכרז עם אותו ספק באותו נושא ובאותה תקופה – עד לתאריך 16.1.10.

התייחסות מנהל היחידה

"סעיף 295

שלא הביא לועדה בקשה להתקשרות לאחזקת קטנועים מסוג "הונדה" ובכך הבטיח ל"מוסך צ." אחזקת קטנועים אלו במסגרת המכרז.

התייחסות לסעיף 295

בעירייה קיימים 17 סוגי קטנועי הונדה מיושנים אשר בכוונתנו להוציאם מהשימוש עקב עלויות אחזקה גבוהות, לאור כוונה זו לא ביצענו התקשרות לאחזקה כשהוברה לנו כי עדין נצטרך להמשיך שירותם, בוצעה התקשרות עם מוסך מורשה יבואן לאחזקה זו.

הנני לציין כי עם סוף תקופת המכרז ועד תחילת ההסכם הנוכחי בוצעו תיקונים בערך של 4000 ₪ שהינם בסמכות מנהל."

התייחסות הביקורת

מתאריך 10.11.21 ועד לתאריך 10.5.11 בודל סוג קטנועים זה מהתקשרות לאחזקה על ידי מוסך מורשה, ונראה כי רק בעקבות הביקורת, והחל מתאריך 10.5.16 מתחזקים הקטנועים על ידי מוסך מורשה יבואן לסוג קטנועים זה. הביקורת תמחה על כך שמנהל היחידה לא הביא הקטנועים מסוג "הונדה" לדיון בוועדה שבה מתקיים, בעקבות החלטה, הליך של התקשרות עם מוסכים מורשי יבואן לכל סוגי הקטנועים שברשות העירייה ובכך אפשר ל"מוסך צ." להמשיך לתחזקם במסגרת המכרז ובניגוד לכללי מינהל תקין.

התייחסות מנהל היחידה

"סעיף 296

תמוהה בעיני הביקורת כי ההפרש בין הסכומים שעולמו ל"מוסך ב.א" בשנים 2007 ו-2008 לבין הסכומים שעולמו לו בשנת 2009 היה רק 104,000 ₪ וזאת למרות שבשנת 2009 היו באחזקת "מוסך ב.א." פחות קבוצות רכבים מאשר בשנים 2007 ו-2008.

סעיף 297

הביקורת לא קיבלה הסבר ממנהל היחידה, שיניח את דעתה בהקשר לתשלומים שעולמו ל"מוסך ב.א."

התייחסות לסעיף 296 ו-297:

חישוב ההוצאה השנתית בצורה לניארית אינו נכון, ויש בו כדי להטעות. על פי דו"ח העלויות מוצר עולה כי, בוצעו תיקוני מכונאות במוסך ב.א. על פי הפירוט הבא:

שנה	עלות	אחוז
2007	851.276	60%
2008	567.517	40%

* קימון של 33%



ואכן יש מתאם בין עלות התיקונים לכמות הרכב שנמצאו באחזקת מוסך ב.א.

בשנת 2009 בצענו ניתוח עלויות ומצאנו את הממצאים הבאים:

נמצא גידול בעלויות האחזקה במוסך ב.א. וזאת עקב "צבר גדול" לתיקונים כבדים בעלי עלויות גבוהות משנת 2008 לכלי הרכב העירוניים."

התייחסות הביקורת

הנתונים שצוינו על ידי הביקורת נמסרו לה מחשבת חטיבת התפעול באגף החשבות. הנתונים שמסר מנהל היחידה לא טרח להתייחס לנתונים אלה בשלב אימות הממצאים וכן לא טרח לגבות במסמכים את דבריו בשלב זה של הערותיו, ולכן אין מקום להתייחסות הביקורת לנימוקים אלה בשלב זה.

התייחסות מנהל היחידה

"סעיף 298

אי ציון דרישה בתנאי הסף במכרז של רשיון ייצור למוצרי תעבורה ממשרד התחבורה למוסך בו יטופלו רכבי העירייה (במקרים בהם לספק מספר סניפים) גרם למשתתף במכרז (ק.א.) להציג רשיון ייצור לסניף בנתיבות וזאת מכיוון שרשיון הייצור שלו לסניף באזור בוטל ע"י משרד התחבורה בשנת 2002.

התייחסות לסעיף 298

במסמכי המכרז נדרשו המשתתפים במכרז להציג רשיון מטעם משרד התחבורה לייצור מוצרי תעבורה שכוללת את הקטגוריה רכבי דחס לאשפה למשאיות/ מערכות פריקה והעמסה עצמית למשאיות.

רשיון זה הוצג ע"י המשתתף במכרז ונמצא תקין ותואם את הדרישות בתנאי הסף. לאור הודעת המבקר בקשנו מהספק להסדיר כי רשיון זה אשר יחול גם על השלוחה באזור וכך נעשה ע"י הספק, רצ"ב צילום הרשיון.

המבקר לא ציינה כי במכרז זה רק הספק ק.א.א הגיש הצעתו כהצעת יחיד."

התייחסות הביקורת

העובדה כי במכרז זה הצעת הספק ק.א.א היתה הצעת יחיד אינה רלוונטית.

ספק זה לא עמד בתנאי הסף של המכרז בשל העובדה שרשיון הייצור שלו מטעם משרד התחבורה לייצור מוצרי תעבורה לא התייחס לסניף שבו אמורים רכבי העירייה להיות מטופלים. הרשיון ניתן לסניף בנתיבות, סניף שבו לא מטופלים רכבי העירייה.

**התייחסות מנהל היחידה**

"סעיף 301"

הסתפקות באישור של המשתתפים במכרו על נסיון והיקף הפעילות ללא בדיקת יומני המוסך למרות האופציה לבדיקה שנקבעה במכרו מספר 25/2009 "תיקוני פחחות וצבע לרכב עירוני", עלולה לדעת הביקורת להוביל לזכיית ספקים שאין ביכולתם לעמוד בהיקף העבוד, הנדרש במכרו.

התייחסות לסעיף 301

היחידה לא מימשה את האופציה לבדיקת היקפי הפעילות, עקב העובדה כי המשתתפים במכרו מוכרים לה. היחידה פעלה בהתאם לאמור במסמכי המכרו."

התייחסות הביקורת

גם אם המשתתפים מוכרים ליחידה הרי שזו, או מי מטעמה, אינם מעורבים/שותפים, קרוב לוודאי, להיקפי פעילותם של המשתתפים ובאי מימוש האופציה לבדיקת היקפי פעילות בשל הכרת המשתתפים במכרו יש בה אף יותר מטעם לפגם בשל היותה כלולה בתנאי הסף של המכרו.

התייחסות מנהל היחידה

"סעיף 304"

כריתת חוזה עם "מוסך ד.ה." שאושר כספק יחיד, והארכתו במשך 11 שנה התאפשרה בשל הסתפקות, ללא בדיקה, בהצהרתו של הספק בחוזה שניתן בינו לבין העירייה, כי הוא מורשה מטעם משרד התחבורה לעסוק באחזקה וטיפולים של תיבות הילוכים אוטומטית מסוג אליסון, הצהרה שהסתברה ככזבת.

התייחסות לסעיף 304

ד.ה. מאושר כמוסך מורשה מטעם משרד התחבורה לביצוע תיקוני מכונאות, בנוזן ודיזל, הכוללים שיפוץ תיבות הילוכים.

ההרשאה לתיקוני תיבות הילוכים תוצרת אליסון ניתנה לידי היצרן, חברת אליסון ולא על ידי משרד התחבורה,

לכן במסמכי המכרו נמצאה הרשאה של חברת הליסון של הספק ד.ה. כמורשה לתיקון תיבות הילוכים מדגמי אליסון.

....

סעיף 305

בעקבות ממצאי הדו"ח הוציא הספק רשיון מפעל משרד התחבורה, שהעתקו הוצג לביקורת הכולל הרשאה לאחזקה ותיקונים של תיבות הילוכים אוטומטיות.

התייחסות לסעיף 305



על פי בקשתנו ובהמשך להערת המבקרת פעל המוסך להוצאת היתר נוסף לשיפוץ תיבות הילוכים אוטומטיות.".

התייחסות הביקורת

דברי מנהל היחידה מדברים בעד עצמם: גם לטעמו של מנהל היחידה ניזקק הספק, בעקבות הערת הביקורת, לקבל רשיון ממשרד התחבורה לתיקון תיבות הילוכים אוטומטיות. אם נכונים דברי מנהל היחידה כי "מוסך ד.ה." מורשה מטעם משרד התחבורה לתיקון תיבות הילוכים לא ברורה לביקורת הסיבה מדוע נאלץ הספק להוציא, בעקבות ממצאי הדוח, רשיון מפעל "נוסף" ממשרד התחבורה הכולל הרשאה לאחזקה ותיקון של תיבות הילוכים אוטומטיות.

התייחסות הביקורת לתגובת מנהל יחידת הרכב העירונית

להמלצות הביקורת

התייחסות מנהל היחידה

"סעיף 311

על מנהל היחידה להקפיד על הגשת שלוש הצעות מחיר לפחות של ספקים, כנדרש בהליך של ועדת רכישות. במקרים בהם קיימות פחות משלוש הצעות יש לנמק בכחב את הסיבה למיעוט הצעות.

התייחסות לסעיף 311

מנהל היחידה פעל בהתאם לנהלי ועדת הרכישות."

התייחסות הביקורת

מנהל היחידה טועה ומטעה. במכרז "ביצוע תיקון והחלפת קפיצים לרכב עירוני" לא פעל מנהל היחידה כנדרש. (ראה סעיף 50).

התייחסות מנהל היחידה

"סעיף 312

על מנהל היחידה לערוך בדיקות יסודיות מלאות להוכחת תנאי הסף שנקבע במכרז והמתייחס לנסיון בהיקף פעילות, כנדרש במינהל תקין.

התייחסות לסעיף 312

מנהל היחידה עורך בדיקות יסודיות ומלאות, ונמשיך לפעול לרמת הבדיקות לעמידה בתנאי הסף."

התייחסות הביקורת

מרבית ממצאי הביקורת ומסקנותיה היו מתייתרים אם מנהל היחידה היה פועל כפי שהוא טוען, ולא היא.



התייחסות מנהל היחידה

”סעיף 314

על מנת למנוע הארכת התקשרויות ללא אופציה מומלץ כי מנהל היחידה והגורמים המשתתפים בהליך הכנת המכרז יסיימו את הכנתו לפני תום מועד פקיעת ההתקשרות הקודמת.

התייחסות לסעיף 314

הנושא מיושם כהלכה. בסמכות ועדת המכרזים לקבוע הארכות ההתקשרויות.”.

התייחסות הביקורת

מנהל אנף החשבונות מסר לביקורת שמחודש מאי 2010 הונחו חשבי האנף שלא לחתום על הארכת התקשרויות ללא אופציה – והדברים מדברים בעד עצמם.

התייחסות מנהל היחידה

”סעיף 318

על מנהל היחידה לבדוק את יומני המוסך של המשתתף במכרז, לשם הוכחת תנאי הסף של נסיון והיקף פעילות ולהימנע מהכנסת אופציה במסמכי המכרז של רשות לבדיקה זו ע”י העירייה.

התייחסות לסעיף 318

הכנסת האופציה של רשות מוכנסת רק לסעיף היקף הפעילות. מימוש הרשות של האופציה מבוצעת מול משתתף במכרז/ספק חדש ולא מוכר.”.

התייחסות הביקורת

כפי שצוין לעיל, גם אם המשתתפים מוכרים ליחידה הרי שזו, או מי מטעמה, קרוב לוודאי שאינם מעורבים/שותפים להיקפי פעילותם של המשתתפים ובאי מימוש האופציה לבדיקת היקפי פעילות בשל הכרת המשתתפים במכרז יש אף יותר מטעם לפגם בשל היותה כלולה בתנאי הסף של המכרז.

כ"ג בטבת, התשע"א
30-דצמבר-10
סימוכין : 38186610

אל :

מבקר העירייה

הנדון: טיוטת דוח ביקורת בנושא מכרזי צי הרכב של אגף התברואה

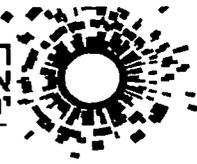
1. ועדת הרכישות עובדת ופועלת על פי הנהלים העירוניים בנושא ומתנהלת על פי שגרות עבודה סדורות ומובנות, כאשר מרכזת הוועדה מהווה ציר מאד משמעותי וחשוב שבא לידי ביטוי הן בריכוז החומר, ארגונו, בדיקתו, איסוף המידע הרלוונטי, קבלת הבהרות מקדימות וכו'. אני מוצא חובה נעימה להודות ולהוקיר את עבודתם ותרומתם של חברי ועדת הרכישות בכלל ושל מרכזת הוועדה גבי' ב ש בפרט.
2. בפני ועדת הרכישות מובא כל המידע הרלוונטי המתייחס להתקשרויות המיועדות ומרכזת הוועדה דורשת ומקבלת ככלל טרם כינוס הוועדה את כל המסמכים הרלוונטיים הנדרשים כתנאי לדיון בוועדה – מידע כולל בדבר התקשרויות קודמות ו/או מקבילות הן באמצעות מנהל היחידה והן באמצעות ריכוז המידע על התקשרויות בכלל ומכרזים בפרט ביחידה.
3. על פי סיכום הח"מ, מרכזת ועדת הרכישות פנתה לוועדת מומחים לרכב לדון בנושא קביעת מדיניות עירונית כוללת לעניין מוסך מורשי יבואן. בהתאם לקביעת המדיניות העירונית שתיקבע, תפורסמנה ההנחיות בהתאם.

ב ב ח/כ ה,

סמוכיל משאבי אנוש ומינהל

העתקים :

גזבר העירייה
סמוכיל תפעול
מנהל אגף רכש ולוגיסטיקה
סגן מנהל אגף החשבות
סגנית מנהלת מח' מכרזים והתקשרויות



ט' באדר א', התשע"א
13 פברואר 2011
סימוכין : 05208811

אל: מבקרת העירייה

מאת: מנהל יחידת הרכב העירונית

הנדון: תיקונים לדו"ח המבקרת מכרזי צי הרכב של אגף התברואה

סעיף 286 – נתייחס לאחר ביקור במקום.

סעיף 287 - יש להשמיט את הניסוח "כי מנהל היחידה פעל באופן רשלני" וזאת לאור התייחסותי לפרק הבדיקות של העירייה בתנאי הסף.

סעיף 289 - אינו בטיפול ובסמכות ובאחריות של מנהל היחידה, אי לכך יש לתקנו בהתאם.

סעיף 290 - אינו רלוונטי לנושא כי מנהל היחידה לא ציטט את הוראת הצוים, הוראת הצו הובאה לידיעתו על ידי מנהל מוסכי שרות.

סעיף 291 - במהלך הדיונים הובהרו הנסיבות להתקשרויות אלה והנושא הובא לאישור אגף החשבות (הסעיף קשור לממצאים ולא למסקנות).

סעיף 293 - הסעיף תוקן וטופל.

סעיף 294 – תת סעיף א' – ב' – ג' – ה' התייחסתי אליהם בפגישתנו הקודמת.

סעיף 296 - יש להפנות לחשבת החטיבה ולא למנהל היחידה.

פרק ההמלצות:

סעיף 329 – הניסוח של הסעיף אינו תואם את פרק הממצאים והמסקנות לאור התייחסותי לדו"ח ויש מקום לשקול בכובד ראש לשנות את התנסחות שבו.

יש מקום להוסיף לפרק ההמלצות את הצורך בארגון מערך כ"א אשר יטפל בסוגית המכרזים והתקשרויות בצורה מקצועית לשיפור המצב הקיים.

ב ב ר כ ה,

מנהל יחידת הרכב העירונית

המחלקה לשרותי רכב ושינוע