נספח א

עיריית תל־אביב-יפו
מינהל הכספים
לשכת גזבר העירייה

ח' בתשרי, התשע"ג
24 ספטמבר 2012
סימוכין: 31619712

אל: מבקר העירייה

מאת: גזבר העירייה

הנדון: <u>טיוטת ממצאים לדו"ח ביקורת בנושא מכרז פומבי 48/2009 לאספקת מערכת ממוחשבת לניהול ורישום נסיעות</u>
סימוכין: 28676512 מ- 27.8.12

<u>לסעיף 21 רישא</u>
בשונה מהכתוב בסעיף, בפברואר 2008 החלה בעיריה ביקורת לשנים 2004-2006 בלבד. שנת 2007 נוספה בשלב הסופי לקראת סגירת ההסכם. הביקורת לא כללה רק כלי רכב עד 3.5 טון, אלא התייחסה למגוון רחב של נושאים. גם לגבי כלי רכב, בתחילה כללה הביקורת את כל צי הרכב העירוני. במהלך הדיונים צמצמנו את הויכוח עם הביקורת לכלי רכב לא צמודים עד 3.5 טון.

<u>לסעיף 21 ג'</u>
בתחילה הביקורת התייחסה לכלל צי הרכב העירוני ורק במהלך הדיונים צומצמה לטיפול בכלי רכב לא צמודים עד 3.5 טון.

<u>לסעיף 21 ז'</u>
למרות הציפיות של מנהל מחלקת הנהלת חשבונות מרכזית בעירייה שהביקורת הבאה תהיה בשנת 2013, בפועל, כבר השנה החלו בביקורת ניכויים לשנת 2008.

<u>לסעיף 21 יא'</u>
נבקש לעדכן האמור בסעיף בהתאם: היוזמה למפגש היתה של אגף החשבות. המפגש התקיים בפועל ב- 22.2.2011. באותו מפגש הוסברו המשמעויות על ידי סגן הגזבר ומנהל אגף החשבות ועל ידי היועצים המשפטיים שלנו ממשרד עו"ד ר. ר..

<u>לסעיף 26</u>
בשנת 2011 בוצעה העברה מסעיף "שונות" חטיבת התפעול לסעיף כרטיס חכם.

<u>לסעיף 27</u>
נבקש לעדכן הכתוב, במקום האמור יש לרשום כי סך התב"ר הסתכם ב- 750 אש"ח.

<u>סעיף 29</u>
לא היה צורך בניהול מו"מ. מבדיקה נוספת העלתה כי עפ"י החוזה, תשלום בגין האחריות יתבצע החל משנה מיום התקנת היומן הממוחשב.

ב ב ר כ ה,

גזבר העירייה

<u>העתקים</u>:
המשנה למנכ"ל העירייה
סמנכ"ל תכנון , ארגון ומ"מ
היועמ"ש
סגן הגזבר ומנהלת אגף התקציבים
סגן גזבר ומנהל אגף החשבות
מנהלת אגף המיחשוב
מנהל לשכת התאגידים
סגן מבקר העירייה
סגן מנהל אגף החשבות
מנהלת מחלקת תכנון תקציבי
מנהל מח' הנהח"ש מרכזית
רכזת פיקוח תב"ר

נספח ב

עיריית תל־אביב-יפו
חטיבת התפעול - לאיכות חיים וסביבה
יחידת תכנון ובקרה

ב"ה, י"א בתשרי תשע"ג
27 בספטמבר, 2012

לכבוד
מבקר העירייה
מבקר

הנדון: **טיוטת ממצאים לדו"ח ביקורת בנושא מכרז פומבי 48/2009 לאספקת מערכת ממוחשבת לניהול ורישום נסיעות**

להלן התייחסותי לנתונים ולממצאים בטיוטת דו"ח הביקורת:

1. שידור סלולרי: המכרז התייחס לאפשרות של שידור סלולרי מן ההתחלה, וזה הופיע בכל הגירסאות של המכרז שנכתבו, נבדקו ואושרו ע"י אגף המיחשוב והשירות המשפטי; בטבלת הפרמטרים לבדיקת איכות ההצעות (פרק ג' סעיף 10, סעיף משנה 2.2) אף ניתן ציון איכות 8 לשידור סלולרי, לעומת ציון 2 לשידור אלחוטי.

2. עמ' 6 בדו"ח, תשובתי למנהל אגף המיחשוב בנושא הסלולר:
הציטוט קטוע; הושמט שישבתי עם א.ר. וקיבלתי את הערותיו, שהתרכזו בנושאי הבטחת איכות השידור בכל תא שטח ובכל איזורי העיר תל-אביב-יפו, ובאחריות הספק לטיפול בתקלות מול חברת הסלולר.
ההערות הללו של א.ר. נכללו בסעיף מיוחד שהוכנס לסיכום כנס המשתתפים במכרז שנערך ב-19/2/08: סעיף 2 – "העירייה מודיעה על הוספת סעיף למפרט הטכני – נספח ב' לחוזה ... ונוסחו יהא כדלקמן: .... הספק מתחייב כי איכות הקליטה הסלולרית ברשת שבאמצעותה מתבצעת פריקת הנתונים ... תהא ברמה טובה ומספקת... ", וכו'.

3. סעיף 18 (עמ' 8), האינטגרציה עם מערכת "נצר":
הספק עומד בדרישות המכרז – גירסת "נצר" שמותקנת אצלם, "מדברת" עם המערכת. הבעייה נובעת מגירסת "נצר" שמותקנת אצלנו, בעירייה; חברת א. דורשת תשלום עבור השלמת הרכיבים החסרים (לדבריה) אצלנו, לכן הנושא עדיין לא נפתר.

4. עמ' 11 סעיף י"ד, טבלת יתרונות ההפעלה משרתי החברה (הספק):
בסעיף "האינטגרציה עם מערכת נצר" (הסעיף האחרון): יש להחליף את תכני התאים בשתי

רחוב אבן גבירול 69, תל־אביב-יפו 64162 טלפון: 03-5218889, פקס: 03-5216465

העמודות! צ.ל.: בעירייה –"השלמת רכיבים אלו ואחרים..." ; בחברה – "מערכות החברה מקושרות כבר..."

ב ב ר כ ה ,

רכז מיחשוב בכיר ולוגיסטיקה

רחוב אבן גבירול 69, תל־אביב-יפו 64162 טלפון: 03-5218889, פקס: 03-5216465

נספח ג

עיריית תל־אביב-יפו
חטיבת התפעול- לאיכות חיים וסביבה
לשכת משנה למנכ"ל העירייה

א' בחשון, התשע"ג
17 אוקטובר 2012
סימוכין : 32881112

לכבוד
מבקר העירייה

הנדון: <u>טיוטת ממצאים לדוח ביקורת בנושא מכרז פומבי 48/2009 לאספקת מערכת ממוחשבת לניהול ורישום נסיעות</u>
סימוכין: מכתבך מס' 28676512 מיום 27.8.12

טיוטת הממצאים בדוח הביקורת בנושא מכרז פומבי 48/2009 לאספקת מערכת ממוחשבת לניהול ורישום נסיעות, מעלה עבודה יסודית, מקיפה ומקצועית הבוחנת תהליכים ושיטות עבודה ומאירה סוגיות והיבטים מקצועיים לצד שיטות ניהול.

מתוך טיוטת ממצאי הדוח ניכר כי ניהול פרוייקטים מרכזיים בתחום המחשוב צריך להעשות על-פי המתודולוגיה העירונית לניהול פרוייקטים ובכלל זה הגדרת ממונה עירוני ולצידו מנהל פרוייקט שיהיה בעל יכולת ניהול וריכוז פרוייקט לצד ידע בתחום המחשוב. מנהל זה צריך לפעול מטעם אגף המחשוב.

ב ב ר כ ה,

המשנה למנכ"ל העירייה

<u>העתקים</u>:
מנכ"ל העירייה
סמנכ"ל תכנון ארגון ומ"מ
גזבר העירייה
היועץ המשפטי לעירייה
סגנית גזבר ומנהלת אגף תקציבים וכלכלה
סגן גזבר ומנהל אגף החשבות
מנהלת אגף מחשוב ומערכות מידע
מנהל לשכת התאגידים
מנהל יחידת תכנון ובקרה

רחוב אבן גבירול 69, תל־אביב-יפו 64162 טלפון: 03-5218889, פקס: 03-5216465

מנהל תכנון ובקרה חטיבת התכנון
מנהל יחידת הרכב העירונית
מנהלת מחלקת מערכות ניהול ותפעול
מנהל אבטחת מידע
מנהל מחלקת הנהלת חשבונות מרכזית
סגנית ליועמ"ש ומנהלת תחום
רכז מחשוב חטיבת התפעול
פרוייקטור מחלקת תפעול וניהול
רכזת פיקוח תב"ר

נספח ד

תאריך: 21.10.2012
טלפון: 03-5218158
פקס': 03-5216057
סימוכין: 1073\215\1

אל: מבקרת העירייה

מאת: סגן ליועמ"ש

שלום,

הנדון: תגובת השירות המשפטי לדוח ביקורת בנושא מכרז 48/2009
<u>לאספקת מערכת ממוחשבת לניהול ורישום נסיעות</u>

בהתאם לבקשתך להלן תגובת השירות המשפטי לדוח ביקורת בנושא מכרז פומבי 48/2009 לאספקת מערכת ממוחשבת לניהול ורישום נסיעות.

1. לסעיף 18 טו לדוח ביקורת נציין, כי במהלך הדיון שהתקיים בראשות סמנכ"ל העירייה ביום 01.03.2011 ניתנה חוות הדעת של השירות המשפטי המסתמכת על המצב העובדתי והמשפטי (ראה גם עת"מ 1199/06 (י-ם) ק. ה. צ. ל. בע"מ נ' משרד התחבורה וועדת המשנה לתכנון ובנייה בני ברק וגם ע. ד., מכרזים, כרך שני תשס"ו – 2006, עמ' 240-265), ולפיה הפעלת המערכת משרתי החברה מהווה סטייה מהותית מתנאי המכרז והחוזה שצורף כנספח לו, שכן אלה קבעו כי הפעלת המערכת תתבצע משרתים עירוניים. סטייה זו עלולה לגרור תביעות משפטיות נגד העירייה, הן ממשתתפי המכרז והן ממשתתפים פוטנציאלים.

2. לסעיף 22 לדוח הביקורת, נציין כי המדובר בעניין עובדתי שבידיעת המחלקה.

בכבוד רב ובברכה,

סגן ליועמ"ש

<u>העתקים</u>:
היועץ המשפטי
משנה ליועמ"ש ומנהלת המח' האזרחית
משנה למנכל סמנכל לתפעול
מבקר

C:\Documents and Settings\x5824689\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\P4TUH2K8\0001073.rtf

נספח ה

נושא: FW: תזכורת-מכתב לואי לטיוטת ממצאים לדוח ביקורת בנושא מכרז פומבי 48/2009 לאספקת מערכת ממוחשבת לניהול ורישום נסיעות

From: מנהלת מחלקת מערכות ניהול ותפעול
Sent: Sunday, October 21, 2012 10:51 AM
To: עוזר ומנהל פרוייקטים; - משנה למנכ"ל העירייה; - מ. אבטחת מידע; מ. מח' הנהלת חשבונות מרכזית; - סגנית ליועמש וס.מנהל תחום; - מנהל יחידת הרכב העירונית; - מנהל צי הרכב; - פרויקטור מח תפעול וניהול; - רכזת פיקוח תב"ר
Cc: - מבקרת העירייה; - מבקר
Subject: RE: תזכורת-מכתב לואי לטיוטת ממצאים לדוח ביקורת בנושא מכרז פומבי 48/2009 לאספקת מערכת ממוחשבת לניהול ורישום נסיעות

להלן התייחסותנו (מ וי ק מאגף המחשוב) לדוח הבקורת:

סעיף 17 + סעיף 18 ט'-י':

מ : הערת הביקורת נכונה. לא שולבתי בתהליך הכנת המכרז ובפעילות הכרוכה בו.
בדצמבר 2010 בוצעה פנייה אלי בנדון, בעקבותיה מיניתי את ק למתכלל הפרויקט, שיתאם, יקדם ויסנכרן בין הגורמים השונים החיצוניים והפנימיים.

סעיף 18 כ"ה:

י : בזמן הרב שחלף בין כתיבת המכרז לבין מימושו, חלו תמורות שלהן השלכה והחמרה באבטחת מידע ומאגרי המידע.
באבטחת מידע הובעה הסתייגות מהמידע שישודר בסלולר לרשת העירונית תוך אפשרות חשיפה לכל לקוחות פרטנר.
הפתרון ההולם שנמצא הוא קו APN ייעודי, ואף נמצא קו קיים בשימוש העירייה למחוג, בו ניתן ל"התלבש" השתמש בו .
התהליך למימוש פתרון זה מורכב וכלל סנכרון בין הגורמים השונים, פרטנר-אורנג'-בזק, הרכש ואבטחת מידע.
בנוסף, היה צורך להקים שרת ייעודי לרבות תהליך רכש.

בברכה,

נספח ו

עיריית תל־אביב-יפו
חטיבת התפעול - לאיכות חיים וסביבה
היח' לשרותי רכב ושינוע

ז' בחשון, התשע"ג
23 אוקטובר 2012
סימוכין : 33527412

אל : מבקר העירייה

מאת : מנהל יחידת הרכב העירונית

הנדון: דו"ח בקורת מכרז פומבי 48/2009 לאספקת מערכת ממוחשבת לניהול ורישום נסיעות – טיוטת הממצאים

1. יחידת הרכב הינה הלקוח המרכזי למערכת זו. וזאת לאור חשיבותה של המערכת על אופן הניהול השוטף והתקין של צי הרכב העירוני.

2. חשיבותה של המערכת הינה :

2.1 יישום יעיל של נוהל עירוני מס' 152 – כללי שמירה על כלי רכב עירוני.
2.2 מעקב שוטף על רמת ניצול צי הרכב העירוני ואיתור ניצולת נמוכה של כלי רכב תפעוליים.
2.3 עמידה בטיפול יעיל בדוחות חניה,עבירות תנועה ואירועים חריגים בתפעול צי הרכב העירוני.
2.4 סיוע בתחקירי תאונות דרכים.
2.5 כלי בחינת בקשת היחידות לתוספת כלי רכב תפעוליים.

3. לאור חשיבות המערכת, השקיעה יחידת הרכב מאמצים בקידום המכרז כדי להגיע לסיומו בצורה טובה ולהפעיל את המערכת מוקדם ככל שניתן.

המערכת אמורה להיות מערכת פתוחה למשתמשי הקצה (יחידות עירוניות) לצורך בקרה של המנהלים על ניצול הרכב העירוני.

4. <u>המצב כיום הנו</u> :

המערכת אינה פתוחה למשתמשים נוספים למעט יחידת הרכב..
קיים פער בין מצבת כלי הרכב התפעוליים להקצאת מערכות ממוחשבות דהיינו לא בכל כלי הרכב התפעוליים מותקנים כרטיס חכם וזאת לאור היקף התקציב שהוקצה למכרז זה.

5. סעיף 22 – עמדת עבודה ביחידת צי הרכב, עמדה זו הותקנה עפ"י סכום של מנהל אגף המחשוב עפ"י האמור בסעיף 4.

6. לידיעתך

ב ב ר כ ה,
מנהל יחידת הרכב העירונית

העתק :
המשנה למנכ"ל
סגנית ליועמש וס.מנהל תחום