

כ"א באב, התשע"ג  
 28 יולי 2013  
 סימוכין : 26662013  
 תיק : עירייה כללי

לכבוד :  
 מבקר העירייה

**הנדון : התיחסות אגף דרכים ומאור לטיטוט ממצאים בנושא התנהלות יחידות הביצוע בין מכרזים**

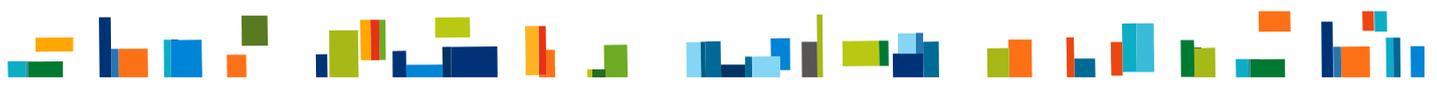
לאחר קבלת טיטוט הממצאים שבנדון מתאריך 21.07.13, להלן התיחסותנו :

1. בתקופה המדוברת כיהן בתפקיד מנהל אגף אחר.
2. בנוסף לכך ניהול תחום הגשרים היה בידי חברה שאינה מועסקת עוד.
3. האגף ילמד ויטמיע את ההערות.

בברכה,

מנהל אגף דרכים ומאור

העתקים :  
 משנה למנכ"ל  
 סמנכ"ל תכנון ארגון ומערכות מידע  
 סמנכ"ל משאבי אנוש ומנהל  
 גזבר העירייה  
 ס. גזבר ומנהל אגף החשבות  
 מנהלת מינהל החינוך  
 מנהל מינהל בת"ש  
 סגן מנהל מינהל בת"ש







מנהל הכספים  
אגף החשבונות  
מח' מכרזים והתקשרויות  
01 אוגוסט 2013

אל: ס. מנהל אגף החשבונות  
מאת: מנהל מח' מכרזים והתקשרויות

**הנדון: טיוטת ממצאים לדוח ביקורת בנושא התנהלות יחידות הביצוע בין מכרזים**

להלן התייחסותנו לטיוטת הממצאים:

**סעיף 5. ב. 3)**

בפרוטוקול ועדת מכרזים מס' 40 אושרה הארכה מ- 15/8/2010 עד 31/12/2010, ולא מ-31/3/2010 עד 31/12/2010 כפי שנכתב בטיטת הממצאים. קיים פרוטוקול נוסף שמגשר על הפער בתאריכים. בפרוטוקול ועדת מכרזים 31 מיום 17/3/2010 אושרה הארכה מ- 1/4/2010 עד 15/7/2010. הנ"ל גם לגבי סעיפים 6-12 בטיטת הממצאים המתייחסים לאותם פרוטוקולים. (לת"ל כי בפרוטוקול 31 חלק מההארכות הן עד 15/7/2010 וחלק עד 15/8/2010).

**בברכה,**

מנהל מח' מכרזים והתקשרויות

העתק

- סגן גזבר ומנהל אגף חשבונות

כ"ט באב, התשע"ג  
5 אוגוסט 2013  
סימוכין : 27709013

אל : מבקרת העירייה

מאת : מנהל יחידת הרכב העירונית

## הנדון : דווחי המבקרת בנושא טיוטת ממצאים לדו"ח בקורת בנושא התנהלות ביחידות הביצוע בין המכרזים

1 לאחר עיון בממצאי הדו"ח להן התייחסותי :

### אחזקת מנופי גזם

לאור גידול של המנופים ועלות תיקון גבוהה למנוף מספר 15-086-65 הובהר לנו הצורך בהוצאת מכרז פומבי בגין היקף הכספי השנתי הגבוהה הנדרש לאחזקת שבר.

ואכן לאור היותו מכרז ראשוני בנושא לקח ליחידה זמן להתארגנות. בתקופת הביניים פנינו לוועדת מכרזים לצורך מתן פתרון תחזוקתי עד לפרסום הזוכים במכרז.

### גרירת רכב עירוני

היחידה בקשה לאשר הארכה למשך חודש וחצי עד לתאריך 30.6.2011 בהנחה כי תסיים את בדיקת המסמכים, אשר הוצאו במהלך ניהול משא ומתן. משראתה היחידה כי לא תעמוד בלוי"ז שסוכם, פנתה בשנית לוועדה להארכה לחודשיים נוספים עד 30.8.2013 (לאור כך נעשתה הפניה בסמוך למועד סיומה).

לידיעתך

ב ב ר כ ה ,

מנהל יחידת הרכב העירונית

העתק :  
המשנה למנכ"ל

העתקים :



תאריך : כ"ג באלול, התשע"ג  
29-אוגוסט-13

סימוכין : 30215013

אל : מבקר העירייה

הנדון : תשובות לדוח מבקר בנושא התנהלות יחידות הביצוע בין מכרזים

להלן תשובות מינהל בינוי ותשתית לדוח שבנדון :

1. סעיף 17 - מכרז 245/2008 ביצוע עבודות אחזקת גשרים :
  - א. פנייתנו לוועדת המכרזים להארכת המכרז נעשתה בתאריך 22 למאי 2011. בשלב זה מכרז חדש שמספרו 101/2011 היה לאחר דיון בוועדת המכרזים שבה נדונו תוצאות המכרז ובדין בוועדת משנה אשר נתנה למשתתפים במכרז שהצעתם הייתה זולה מאומדן העירייה זכות טעון בקשר למחיריהם.
  - ב. פנייתנו לוועדת המכרזים בקשר להארכת החוזים בוצעה רק לאחר שוועדת המכרזים קבעה דיון נוסף בוועדת המשנה לצורך קבלת טיעוני הקבלנים.
  - ג. בקשר לאישור המנכ"ל : בפנייתנו לוועדת המכרזים חתם המנכ"ל על הפניה כאישור לפני ועדה. העתק גלופת הפניה מצורף למכתבי זה. (הפניה החתומה נמצאת רק בידי מחלקת התקשרויות ואין בידינו עותק).
2. סעיף 19 - מכרז 143/2000 ביצוע עבודות הרחבה פיתוח אחזקה, תוספת ושינויים במערכות זמן אמת משובצות מחשב של מינהל בינוי ותשתית :
  - א. המכרז כלל עבודות של שלושה אגפים במינהל : אגף המים, אגף דרכים ואגף התנועה. מכרז שתאום המפרטים וכתבי הכמויות בו ערך זמן רב ותיאומים רבים, על מנת להתאים את המכרז לצרכים המשולבים של שלושת הגופים המשתמשים במכרז.

בשלב ביצוע הפניה לוועדת המכרזים מכרז חדש היה בתהליך פרסום, דבר שהצריך הארכת המכרז הקיים.



ב. בקשר לאישור מנכ"ל לביצוע הארכה ללא אופציה רצ"ב גלופת פנייתנו לוועדת המכרזים ובה חתימת המנכ"ל. המסמך האורגינלי נמצא בידי מחלקת התקשרויות בלבד ובידינו לא נמצא מסמך זה.

ב ב ר כ ה ,

סגן מנהל מינהל בינוי ותשתית

לוטה:

בקשה להארכת חוזה, עבודות אחזקת גשרים, מיום 22/05/11  
מיום 25/05/11 בקשה להארכת חוזים מערכות זמן אמת

העתקים:

פורום אי

כ"ח באלול, התשע"ג  
3 ספטמבר 2013  
סימוכין : 30722413

אל : מבקר העירייה

מאת : מנהל אגף התברואה

**הנדון: התייחסות לטיטת ממצאים לדו"ח ביקורת בנושא התנהלות יחידות הביצוע בין מכרזים פנייתך מיום 21.7.13 סימוכין : 25624913**

להלן התייחסותנו לטיטת הדו"ח המוזכר בנדון:

**ממצאי הביקורת - עפ"י סעיף 14. ד. מניתוח הנתונים נמצא כי:**

1. הדיון בוועדת המכרזים מס' 57 התקיים בתאריך 6.4.11, מספר ימים לפני סיום תוקף החוזה. בהקשר זה העירייה נדרשת להודיע לחברה על הפסקת ההתקשרות 30 יום מראש.

**התייחסות האגף** - לקחנו לתשומת לבנו הערת הביקורת ולהבא נפעל בהתאם לנדרש בשיתוף המחלקה המשפטית.

ב ב ר כ ה,

מנהל אגף התברואה

**העתקים:**

משנה למנכ"ל העירייה  
סמנכ"ל תכנון ארגון ומערכות מידע  
סמנכ"ל משאבי אנוש  
גזבר העירייה  
מנהל מינהל בת"ש  
מנהלת מינהל החינוך

ז' בכסלו, התשע"ד  
 10 נובמבר 2013  
 סימוכין: 38174013

אל: גזבר העירייה

**הנדון: דוח ביקורת בנושא התנהלות יחידות הביצוע בין מכרזים**

מצי"כ תגובת אגף חשבונות לדוח:

מחי מכרזים פועלת רבות לשיפור תהליכי מכרזים, בין היתר, על מנת לקצר את תהליכי העבודה. להלן מסי דוגמאות למעולות שביצענו בנושא:

1. הכנת תכנית עבודה רב שנתית כלל עירונית לחידוש מכרזים.
2. פיתוח דוחות ממוחשבים לבקרה על חוזים שעומדים לפוג.
3. שימוש במערכת ממוחשבת לניהול תהליך מכרזים.
4. פיתוח מערכת ממוחשבת לניהול תהליך חתימת חוזים (בשלב פיתוח).
5. שליחת התראות שוטפות למנהלים לגבי מכרזים שיש לחדש.
6. ביטול ועדות המשנה של ועדת המכרזים ועריכת שימועים ישירות בפני ועדת המכרזים.
7. חידוש וטיוב כלל הנהלים וההנחיות בנושאי מכרזים והתקשרויות.

כתוצאה מהפעולות הללו לא קיימים יותר בעירייה מקרים של הארכות חוזים ללא אופציה. להלן סיכום נתוני הארכות ללא אופציה:

שנה	2011	2012	2013
מסי הארכות ללא אופציה	22	4	0

בברכה,

סגן מנהל אגף חשבונות

חתימה

רו"ח- סגן גזבר ומנהל אגף חשבונות

