



י"א בחשוון, התשע"ה
 04 בנובמבר, 2014
 סימוכין : 43542714

לכבוד,

גב' מבקרת העירייה

הנדון: תגובה לטיוטת הממצאים לדו"ח ביקורת בנושא פסולת בניין ע"י אגף שפ"ע

1. בהמשך לטיוטת הממצאים בדו"ח האמור, אבקש להבהיר כי ההתייחסות הבסיסית להגדרת פסולת בניין ופסולת אינרטיית בטיוטה לדו"ח הינה שגויה בהגדרה ולכן חלק מהממצאים המבוססים על הגדרה זו אינם נכונים.
2. על פי הגדרות משרד הפנים בתוכנית המתאר הארצית לפסולת מוצקה :
 - ✓ פסולת אינרטיית - פסולת מוצקה שאינה עוברת תהליכי פירוק או שחרור חומרים, כגון חומר טפל.
 - ✓ פסולת בניין - פסולת הנוצרת מפעילות בנייה והריסת מבנים ותשתיות ומרכיביה העיקריים הם חול, אדמה, לבנים, אבן, בטון וברזל בניין ופסולת אסבסט צמנט.
 להערכתנו, מרבית ההערות הארות שנרשמו בטיוטה לדו"ח היו משתנות או לא נרשמות כלל על בסיס הגדרות אלה. הגדרות אלו נלקחו כלשונו ממסמך "תכנית מתאר ארצית לפסולת מוצקה" תמ"א מס' 4/16 (משרד הפנים) מתאריך 09/10/2011. חוק תכנון והבניה, התשכ"ה – 1965.
3. להלן התייחסות האגף לשיפור פני העיר ע"פ סדר הסעיפים בטיוטה לדו"ח:

סעיף 8-1	אין הערות.
סעיף 9-10	הגדרת הביקורת בסעיף זה איננה תואמת למסמך משרד הפנים. מתאריך 09/10/2011 שכן המונח "פסולת עפר" אינו מופיע בהגדרות אלו והגדרת המונח "פסולת בניין" כולל גם פסולת המעורבת עם עפר ואדמה.
סעיף 11-13	אין הערות.
סעיף 14	כל האמור בסעיף זה נכון אך יש להוסיף גורם נוסף שהינו חברות וקבלנים אשר משליכים פסולת ברחבי העיר בניגוד לחוק.
סעיף 15-21	אין הערות.
סעיף 22	סעיף תקציבי "פסולת בניין" משמש לעבודות נוספות במכרזים שונים, על כן ישנם קבלנים המקבלים תשלום מסעיף זה ולא קשורים או זכו במכרז 57/2010 אתו פועלת מחלקת מבצעים ושיפור הסביבה.

- סיף 23-24 אין הערות.
- סיף 25 אין צורך בכל פקודה לכתוב את סיבת הפינוי, ההחלטה נתונה בידי מנהל המדור/ מחלקה.
- סיף 26-27 אין הערות.
- סיף 28 הנוהל העירוני (מספר 712) מדגיש בסעיף 3/9 שהחווה הקיים מול הקבלנים הנו חלק בלתי נפרד מהנוהל. ולכן טבלת זמני ההגעה בחווה הנם חלק בלתי נפרד מהנוהל. חשוב להדגיש שעל פי רוב אין עבודות דחופות שמשך הזמן לביצוען והתגובה הנם ברצף לעבודות נוספות ולכן הן מטופלות כמקרה יחיד.
- סיפים 29-30 אין הערות.
- סיף 31 רק במקרים חריגים או מגדירים לקבלן טווחי זמן. בד"כ האינטרס של הקבלן לסיים את העבודה במהירות כדי לחסוך בהוצאות תפעול ולהיות זמין לעבודות נוספות. סעיף זה איננו פוגע בעבודה השוטפת אך מצד שני הוא גם אינו מהווה סעיף משמעותי לצורך קידום ו/או ביצוע העבודה. לפיכך ניתן לשקול את הסרתו.
- סיפים 32-33 הן בנוהל והן בחווה אין דרישה לצילום אתר הפינוי. הדבר נתון לשיקול דעתו המקצועי של המפקח במקום והכל בהתאם ועל פי אופי העבודה הספציפית. דהיינו כל מקרה לגופו.
- סיפים 34-37 אין הערות לעניין האמור בסעיפים אלה.
- סיפים 38-39 מדובר על מסמך מרכז מסכם של מנהל מדור פינוי פסולת ולא על יומן עבודה. בכל יומני המחלקה מתבצע רישום מדוקדק של גודל ונפח המשאית, מספר הרישוי ומועד העבודה החתום ע"י הקבלן והמפקח. סוג המשאיות איננו רלוונטי מאחר והמשקל מוערך על פי גודל ונפח ארגו המשאית. מחלקת מבצעים מבצעת שימוש בטופס הרלוונטי לתיעוד יציאת משאיות ומספרי רישוי כאשר ישנו פיקוח צמוד בעבודות מסוג זה (בעבודה זו לא היה פיקוח צמוד). במקרה הנ"ל המסמך המצורף בכתב יד הנו מסמך המרכז את סעיפי היומן עפ"י סיווגים וכמויות לצורך בדיקת החשבון בלבד ולא כתחליף למסמך הייעודי לנושא המשאיות היוצאות מאתר העבודה.
- סיפים 40-41 אין הערות.
- סיף 42 המסמך הנ"ל מהווה אך ורק אסמכתא לתשלום ביחסים בין הקבלן לבין אתר הפסולת. הנושא נבדק ע"י מנהל המחלקה ונמצא שחתימת הנהגים הנה באחריות אתרי הפסולת ולכן לא מתבצעת בנדון הקפדה יתרה שכן הנושא לשיקולם ומשמש כאמצעי הוכחה בנושאי גביה/תשלומים כאמור, בין האתר לקבלן. מדובר על מאות נהגים שלא ניתן לזהות את חתימתם ולכן לחתימה זו אין שום משמעות. אנו נבדוק את נושא הסרת חתימת הנהגים מהנוהל.
- סיף 43 האמור בסעיף זה אינו מדויק. ראה התייחסותנו בסעיף 44.
- סיף 44 מבדיקה נוספת וחוזרת בנושא מול אתר הפסולת נמסר כי אין משמעות לזמן היציאה וזאת היות ולרוב המשאיות, קיים במערכת משקל נטו (מביקורים קודמים) ולכן זמן היציאה נסגר מיד לאחר השקילה (כניסה). זמן הכניסה והיציאה הנו אחד.
- סיף 45-46 ראה תגובה לסעיף 44. כפי הנראה מטמנה זו לא מתזיקה מאגר נתוני משאיות ולכן לא יכולה לבצע הנפקת תעודת שקילה מיידית.
- סיף 47 א. "פסולת אינרטיית"-פסולת מוצקה שאינה עוברת תהליכי פירוק או שחרור חומרים, כגון חומר טפל.

ב. "פסולת בניין" - פסולת הנוצרת מפעילות בנייה והריסת מבנים ותשתיות ומרכיביה העיקריים הם חול, אדמה, לבנים, אבן, בטון וברזל בניין ופסולת אסבסט צמנט.

סעיף 47 ב' אינו רלוונטי, אין מצב שבו מפונה קרקע טבעית (כמו אדמת חמרה נקיה) כפסולת בניין (מדובר במקרים קיצוניים על קרקע מעורבת בפסולת בניין).

עפ"י הגדרת הגדרות אלו שנלקחו כלשונו ממסמך "תכנית מתאר ארצית לפסולת מוצקה" תמ"א מס' 4/16 (משרד הפנים) מתאריך 09/10/2011. חוק תכנון והבניה, התשכ"ה - 1965, **פסולת בניין הנה פסולת עפר.**

לצורך הפיכת פסולת בנין / פסולת עפר לעודפי עפר לשימוש חוזר יש לבצע תהליכי מיון ניפוי ומחזור.

- סעיף 48 פסולת עפר כהגדרתה הנה כחלק מפסולת בנין, הנתונים המוצגים בסעיף זה מתייחסים **לעודפי עפר ולא ל"פסולת עפר"**. המצוין בטבלה איננו נכון, הטבלה מתייחסת לעודפי עפר (ראה התייחסות בתגובה לסעיף 47). לעודפי עפר קיים סעיף גם במכרז אך הוא כמעט אינו בשימוש.
- סעיף 49 הסעיף איננו נכון, העיריה משלמת עבור טיפול בפסולת בנין, פסולת עפר איננו חומר זמין לשימוש חוזר עפ"י תקנות המשרד לאיכות הסביבה, שימוש חוזר מתאפשר בעודפי עפר ואדמה בלבד וזהו איננו המקרה שבנדון.
- סעיף 50 הסעיף איננו נכון, ע"פ כל חו"ד מקצועית מדובר על פסולת בנין מעורבת הכוללת חלקי בטון ושברי פסולת מעורבת המהווה פסולת בנין עפ"י הגדרתה (ראה תגובה לסעיף 47).
- סעיפים 51-54 אין הערות. חשוב לציין שע"פ הביקורת בוצע הפיקוח והוראת התשלום כהלכה כלומר בהתאם למספר כמות המשאיות והטמנה בפועל.
- סעיף 55 בדיקת תאימות תעודות שקילה/משלוח אל מול יומני עבודה
- דוח הביקורת מתייחס ל 20 עבודות ולא 19 כפי שצוין בטיטת הדוח.
 - ב 10 עבודות מתוך 20 היה פיקוח "צף" ועל כן לא נרשמו בעבודות אלו מספרי משאיות. ע"פ החומר שהוגש ע"י הביקורת מדובר על 5 עבודות מתוך 20 בהם נמצא לכאורה אי התאמה, להלן ההתייחסות:
1. רחוב קמואל 32 - צורפו לחשבון 4 תעודות שקילה מהוות אסמכתה לתשלום בגין המכולות שנכנסו לאתר שפיכת פסולת מורשה עפ"י נוהל העבודה נמצא תקין.
 2. רחוב 3404 - תעודות השקילה מהוות אסמכתה לתשלום בגין מכולות המצוינות ביומן העבודה (15-15) ונכנסו לאתר שפיכת פסולת מאושר. עפ"י נוהל העבודה נמצא תקין.
 3. הנריץ היינה 59-61 - כמות המכולות המצוינת ביומן העבודה תואמת לתעודות השקילה שהוגשו (13). עפ"י נוהל העבודה נמצא תקין.
 4. נס לגויים 49 - ביומן העבודה צוין כמות הפסולת שפונתה בטונות, לא צוין כמות המשאיות היות ומדובר בפיקוח "צף" בעבודה זו. עפ"י נוהל העבודה נמצא תקין.
 5. פארק דרום - במעמד בדיקת החשבון (תעודות מול יומן עבודה) בטרם אישורו לתשלום נמצאו כל תעודות השקילה ותעודות המשלוח, מצ"ב לביקורת חלק מהתעודות החסרות שכפי הנראה נשמטו במעמד צילום החומר בעת העברתו לביקורת. יש לציין כי מתוך 218 קבלות שצוינו ביומני העבודה לא נמצאו 10 קבלות של 20 טון בלבד, ניתן לפעול לקבלת העתקים נאמנים למקור מול אתרי הפסולת והקבלן המבצע.



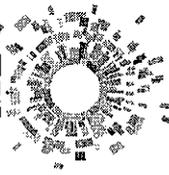
- סעיף 56 סעיף 4' בנוהל יתוקן מעד 7 ימים ל- שלושה חודשים. נושא עיכוב מסירת החשבונות לא מהווה נושא בעל חשיבות ודחיפות. יש לציין שאתרי הפסולת מעבירים ריכוז לקבלנים אחת לחודש ולפיכך המצוין בנוהל (7 ימים) איננו רלוונטי.
- סעיף 57-60 ראה תגובה ל סעיף 56.
- סעיף 59-60 איחור בהעברת תעודות שקילה לצורכי התחשבות, היות והקבלנים מקבלים ריכוזי תעודות אחת לחודש יתוקן הנוהל מ 7 – 90 ימי עבודה לצורך הגשת תעודות השקילה.
- סעיפים 61-62 אין הערות
- סעיף 63- ע"פ מכרז 57/10 וכתב הכמויות ניתן להשתמש בסעיפי רגי'. ישנה התייחסות לנושא העבודה היומית בעמוד 47 סעיף 71.
- סעיפים 64-65 אין הערות
- סעיף 66 עפ"י סעיף 71 למכרז ההריסות אין צורך במילוי הסבר. נדרש תיעוד של רשימת שמות עובדים, שעות עבודתם בכל יום ויום ביומן ואישור המפקח. הח"מ מקבל את הערת הביקורת והנחה את מנהל המחלקה שבל עבודה בסעיפי רגי' ינתן הסבר לכך ביומן. נושא זה יתווסף לנוהל 712.
- סעיפים 67-70 אין הערות
- סעיף 71 שימוש בסעיפי פסולת בנין במסגרת ביצוע צווי הריסה, במידה וישנה חריגה מ 3 ק"ב המופיע בסעיף הקומפלט מתבצע שימוש בסעיפי פינוי פסולת בניה בכפוף לתעודות שקילה מתאימות ליחידות בהם בוצע שימוש וזאת בכפוף לנוהל פינוי פסולת.
- סעיף 72 סעיפי אסבסט הנם תוספת למכרז הקיים ובוצעו בהוראת שינויים וע"י אישור הועדה (מצ"ב הועדה). לקבלן יש היתר כחוק - בכל עבודת איסוף חלקי אסבסט עפ"י דרישות המגיעות מהפיקוח העירוני או הרשות לאיכות הסביבה או המוקד העירוני המהווים מפגע פועלת מחלקת מבצעים בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה באמצעות ובמסגרת "היתר סוג". מדובר על היתר שנתי שמקבל הקבלן המבצע היתר סוג איסוף פסולת אסבסט משטחים ציבוריים מצ"ב. במועד ביצוע העבודה ברחוב קמואל שנבדקה ע"י הביקורת בוצעה עפ"י היתר מס' 2-0381/2013 (מצ"ב העתק ההיתר). במכרז 12/2014 החדש נושא האסבסט הנו חלק בלתי נפרד.

ב'ב' כ'ה.

מנהל האגף לשיפור פני העיר

העתקים:

משנה למנכ"ל העירייה
מנהל מחלקת מבצעים



וי בטבת, התשע"ה
28 דצמ 2014
סימוכין: 51057314

אל: מבקר העירייה

מאת: גזבר העירייה

הנדון: טיוטת דו"ח ביקורת בנושא פינוי פסולת בניין ע"י אגף שפ"ע

מבקר העירייה: 47782714 מ- 3.12.2014

רצ"ב תשובת אגף החשבונות המהווה התייחסות מינהל הכספים לטיטת דו"ח ביקורת בנושא פינוי פסולת בניין ע"י אגף שפ"ע.

ג ז ב ר כ ה .

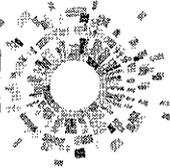
גזבר העירייה

העתקים:

מנכ"ל העירייה
המשנה למנכ"ל העירייה
סמנכ"ל תכנון, ארגון ומ"מ
סגן גזבר ומנהל אגף החשבונות
סגן מבקר העירייה
סגנית מנהלת אגף התקציבים
סגן מנהל אגף התקציבים ומנהל מחלקת תב"ר
סגן מנהל אגף החשבונות
מנהלת מחלקת תכנון תקציבי
רכזת בקורת ופרוייקטים
מנהל מחלקת מכרזים והתקשרויות – אגף החשבונות
מ"מ חשבת תפעול

תיק:

מבקר העירייה/טיטת דו"ח ביקורת בנושא פינוי פסולת בניין ע"י אגף שפ"ע



כ"ט בכסלו, התשע"ה
21 דצמ 2014
סימוכין: 50318214

אל: מנהלת מחקר ופיתוח
מאת: ס. מנהל אגף החשבונות

הנדון: טיוטת דוח ביקורת בנושא פינוי פסולת בניין ע"י אגף שפ"ע

להלן התייחסותנו לדוח:

סעיפים 23-24 חלוקת העבודה לקבלנים נוספים שלא לפי החלטת ועדת המכרזים

במכרז האמור קיימת חלוקת עבודה ברורה בין הזוכים במכרז, וזאת על פי מפתח חלוקה כפי שנקבע בתנאי המכרז ושנגזר מאחוז ההנחה שניתן ע"י אותם זוכים.

לעניין ביצוע העבודה באמצעות קבלנים נוספים שאינם בין הזוכים במכרז, נציין כי מדובר בעבודות נקודתיות שמבוצעות כחלק מפעילות קבלני אחזקת שטחים מגוננים, וזאת במידה ונדרש פינוי פסולת באזור אותו הם מתחזקים.

עוד נציין, כי גם במכרז אחזקת שטחים מגוננים ישנם סעיפים בחוזה המתייחסים לפינוי פסולת, ושנדרשים לצורך עבודתו של קבלן האחזקה הפועל באזור שהוקצה לו, כחלק מעבודתו באזור.

עוד יודגש, כי העבודה ניתנת לזוכים, הן במכרז פינוי פסולת והן במכרז אחזקה, והכל בהתאם לאופי ומהות העבודה.

סעיפים 76-77 תנאי סף במכרז מול פשטות ביצוע

ככלל, נושא תנאי הסף נדון בדיונים מקדימים למכרז, בהשתתפות היחידה המקצועית וגורמי המטה העירוניים, כאשר השיקולים המנחים הם מקסום פוטנציאל התחרות מחד, ובחירת ספקים בעלי יכולת תפעולית לביצוע דרישות המכרז מאידך.

סעיף 78 שימוש בסעיף במכרז

חשובות התפעול מקבלת את המלצת הביקורת ומוצאת כי פינוי פסולת המבוצע כחלק מפרויקט רחב היקף, יחויב בסעיף התקציבי של אותו פרויקט.

ב ב ר כ ה,

סגן מנהל אגף החשבונות

