

התקשרויות עם מתכננים, מפקחים ויועצים חיצוניים

1. כללי

הביקורת ביצעה בדיקה מדגמית של התקשרויות העירייה עם מתכננים ויועצים בפטור ממכרז במחלקות תנועה וחשמל. כפועל יוצא מביצוע הבדיקה, הגיעה הביקורת למסקנה כי יש להקים מאגר יועצים מומחים ובעלי מקצוע.

2. מתודולוגיה

2.1 מטרת הבדיקה

בדיקה מדגמית של אופן ההתקשרות של מחלקות תנועה וחשמל עם מהנדסים, יועצים ומתכננים, לרבות קביעת שכר טרחת היועצים ונוהלי התשלום.

2.2 מתודולוגיית הבדיקה

- בחירה אקראית של אוכלוסיית המדגם מתוך התשלומים ששולמו בשנת 2014 עבור מתן שירותי יעוץ, תכנון ופיקוח במחלקות תנועה וחשמל.
- בחינת הקריטריונים לבחירת מעניק השרות במדגם שנבדק.
- הצגת המדגם שנבדק בצורה טבלאית, תוך מתן הבהרות לכל התקשרות ותשלום.
- בחינת חשבונות עבור השירותים שניתנו לעירייה ונאותות התשלומים לנותני השירותים.
- פגישות עם מנהלי ועובדי מחלקות תנועה וחשמל.
- תגובות מנהלי המחלקות שולבו בטבלת "תמצית הממצאים וההמלצות".
- הביקורת מודה על שיתוף הפעולה.

3. תמצית הממצאים וההמלצות:

מס' הדוח	הממצאים	מס'
4.3	<p>1. ההתקשרות עם המתכננים במחלקת תנועה מתבצעת ללא הליך מכרזי, אף שסכומי ההתקשרות מחייבים ביצוע הליך מכרזי. הביקורת מבהירה כי בהתאם לפסיקה של בית משפט העליון, יש לצמצם את המקרים של התקשרות עם מעניקי שירותים המבצעים עבודה הדורשת ידע ומומחיות למקרים חריגים.</p> <p>2. לא הוצג לביקורת נוהל להעסקת יועצים במיקור חוץ.</p> <p>3. מחלקת התנועה אינה מוציאה הזמנת עבודה להתקשרות עם המתכננים.</p> <p><u>תגובת מנהלת מחלקת תנועה:</u></p> <p>המחלקה פונה לשלושה מתכננים בבקשה לקבלת הצעות מחיר לביצוע עבודה. המתכנן הזוכה הוא זה שהגיש את ההצעה הזולה ביותר.</p> <p>רק במקרים בודדים ודחופים ביותר נמסרת עבודה לביצוע ללא קבלת 3 הצעות מחיר אך מדובר בסכומים נמוכים (עד 10,000 ש"').</p> <p>קיים נוהל חדש להעסקת יועצים במיקור חוץ.</p> <p>מחלקת התנועה תפיק בעתיד הזמנת עבודה לכל התקשרות עם יועצים ומתכננים.</p> <p><u>הביקורת מעירה:</u></p> <p>כי מנהלת המחלקה לא הייתה מודעת לנושא "מכרז זוטא" ו"מכרז פומבי" ונהגה לקבל, בכל מקרה, רק 3 הצעות מחיר. הוסבר למנהלת כי מספר ההצעות שיש לקבל הינו פונקציה של אומדן ההיקף הכספי של העבודה.</p> <p>המלצות:</p> <p>1. יש לפעול בהתאם לדרישת החוק והפסיקה ולצמצם למינימום את המקרים של מסירת עבודה ללא מכרז.</p> <p>2. יש להכין נוהל להעסקת יועצים ונותני שירותים במיקור חוץ בפטור ממכרז. רצוי שהנוהל יכלול, בין היתר, הקמת מאגר של נותני שירותים.</p> <p>3. יש להנפיק הזמנת עבודה לכל התקשרות עם יועצים ומתכננים.</p> <p>4. יש לידע את מנהלת המחלקה בעניין דרישות "חוק המכרזים".</p>	1.
4.4	<p>1. ההתקשרות עם המתכננים והיועצים, במחלקת חשמל ומאור, מתבססים על הסכמים אשר נערכו עימם לפני מספר שנים. הסכמים אלו אינם כוללים תאריך סיום התקשרות ואינם כוללים מנגנון של הארכת תוקף ההסכם.</p> <p>2. העירייה התקשרה עם חברה לתכנון תנועה ודרכים באזור הבורסה על סמך הסכם ישן שנערך עם המתכנן לתכנון תנועה באזור בית חולים "שיבא". כשנה לאחר תחילת הביצוע, נחתם עם המתכנן הסכם חדש לביצוע עבודות במתחם הבורסה.</p> <p>3. תשלומים לעבודות תנועה ותכנון דרכים בבורסה נזקפו לתב"ר שונה מהתב"ר שאושר ובסכום גבוה מהסכום שאושר.</p>	2.

4. התשלומים בשנת 2014 לחברה המבצעת פיקוח על עבודות חשמל הזכאית לתשלום עבור פיקוח כאחוז מהביצוע, היו בשיעורים נמוכים מהשיעורים שנכללו בהסכם האחרון שנחתם עם החברה בשנת 2009.

תגובת מנהלת מחלקת תנועה:

המקרים המתוארים התרחשו בתקופתו של המנהל הקודם. אין באפשרותי להתייחס אליהם. כאמור, תהיה הקפדה על עריכת חוזי התקשרות תקינים ולא תוצא עבודה ללא הזמנת עבודה.

תגובת מנהל מחלקת חשמל ומאור:

בנושא חוזי התקשרות עם מתכננים, מפקחים ויועצים חיצוניים, פניתי מספר פעמים למחלקה המשפטית אך נעניתי כי הם עמוסים ועלי להמתין. קבלתי הנחיה לעבוד עפ"י החוזים הישנים עד לגיבוש מדיניות חדשה לעבודה עם נותני השירותים הנ"ל.

בנושא שיעור התשלום הנמוך יחסית בשנת 2014 לחברה המבצעת פיקוח על עבודות החשמל – השיעור הנמוך נובע מכך שהוגש חשבון חלקי, בהתאם להתקדמות העבודה בפועל.

התייחסות היועץ המשפטי לעירייה:

הייתה תקופה מאוד עמוסה עקב חוזים / מכרזים רבים מאוד. הוקם אגף חדש להתקשרויות שהינו בהתארגנות. עו"ד שעוסקת בחוזים ומזכירתה היו בחופשות לידה.

המלצות:

1. יש לרענן את ההסכמים עם המתכננים ולכלול בהם מועד לסיום ההתקשרות.
2. אין להתקשר עם היועצים ללא חוזה בר תוקף.
3. אין לחרוג מהסכום אשר אושר להתקשרות עם נותן השירות.

4. פרוט הממצאים

4.1 ההיבט החוקי

פקודת העיריות (נוסח חדש)

סעיף 197 (חובת מכרזים)

"לא תתקשר עירייה בחוזה להעברת מקרקעין או טובין, להזמנת טובין או לביצוע עבודה אלא על פי מכרז פומבי".

סעיף 198 (תקנות למכרזים)

"השר יקבע בתקנות את צורת המכרז ואת דרכי הזמנתן וקבלתן של הצעות המחירים, ורשאי הוא לקבוע בהן סוגים של חוזים כאמור, שבהם רשאית העירייה להתקשר ללא מכרז פומבי או ללא מכרז בכללי".

תקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח-1987¹

סעיף 3(3) (פטור ממכרז בשל סכום נמוך)

"חוזה להעברת טובין, להזמנת טובין או לביצוע עבודה שערכו אינו עולה על 142,500 שקלים חדשים"

סעיף 3(8) (פטור ממכרז בשל מומחיות או יחסי אמון מיוחדים)

"חוזה לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים, או יחסי אמון מיוחדים, כגון: עבודות תכנון, פיקוח, מדידה, שמאות, ייעוץ ועבודות כיוצא באלה"

סעיף 8א (תחום ההתקשרות המחייב מכרז זוטא)

"העירייה רשאית להתקשר בחוזה להזמנת טובין או לביצוע עבודה, שערכו עולה על 142,500 שקלים חדשים, אולם אינו עולה על 696,100 שקלים חדשים, על פי מכרז שאינו פומבי (להלן - מכרז זוטא)".

סעיף 8ב (ניהול רשימת ספקים ונותני שירותים הרשאים להשתתף במכרז)

"הוועדה תנהל רשימה של ספקים וקבלנים, אשר רשאים להשתתף במכרז זוטא ותקבע את אמות המידה שלפיהן יפנו אל הספקים והקבלנים האלה; רשימה זו תהיה פתוחה לעיון הציבור; כל ספק או קבלן רשאי לבקש לצרפו לרשימה האמורה והוועדה תדון בבקשתו"

סעיף 8ד (מספר הפניות לספקים ונותני שירותים)

"הוועדה על מכרז זוטא לספקים או קבלנים. הכלולים ברשימה, תיעשה על ידי משלוח הודעה בדאר רשום עם אישור מסירה, או במסירה לידי הנמען בידי מזכיר העירייה או מי שהוא הסמיך לענין זה, לפי הפירוט להלן:

- (1) אם ערכו של החוזה המוצע עולה על 142,500 שקלים חדשים אולם אינו עולה על 348,000 שקלים חדשים - לארבעה ספקים או קבלנים לפחות הכלולים ברשימה;
- (2) אם ערכו של החוזה המוצע עולה על 348,000 שקלים חדשים אולם אינו עולה על 696,100 שקלים חדשים - לששה ספקים או קבלנים לפחות הכלולים ברשימה."

¹ הסכומים מעודכנים למדד ליום 15 בדצמבר, 2013.

תקנות העיריות (הסדר רכישות, ניהול מחסנים, רישום וניהול טובין), התשנ"ח-1988

תקנה 5 (מינויים)

"מועצת העיריה תמנה מנהל רכש ואספקה וועדת רכש ובלאיי"

פסיקות בית משפט העליון

ע"מ בית משפט העליון 6145/12

השופט א' רובינשטיין פסק בתביעת עיריית נצרת עילית נ' זאב הרטמן ואחרים, כי אין ליצור הבחנה בין התקשרויות לעניין רכישת טובין לבין התקשרויות עם נותן שירותים מקצועיים ולמעשה ועדת רכש ובלאי אשר ממונה לפי תקנה 5 של תקנות העיריות (הסדר רכישות, ניהול מחסנים, רישום וניהול טובין), התשנ"ח-1988 מוסמכת לקבל החלטה בדבר התקשרות עם נותן שירותים מקצועיים.

בג"ץ 4672/90 אריאל הנדסת חשמל רמזורים ובקרה בע"מ נ' עיריית חיפה

בית משפט העליון קבע כי יש לפרש על דרך הצמצום את הכללים החריגים בתקנות המכרזים המפרטות מהן סוגי המכרזים הפטורים ממכרז.

4.2 תאור תמציתי של פעילות מחלקת התנועה

4.2.1 מחלקת התנועה (להלן "המחלקה") עוסקת בעיקרה בתכנון הסדרי תנועה: הסדרי תנועה זמניים וקבועים, צירי העדפה לתחבורה ציבורית, תוואי הרכבת הקלה, הסדרי חניות לנכים, תכנון שבילי אופניים, תכנון הרמזורים. כמו-כן, מתן חוות דעת להיתרי בניה, מתן הנחיות לקבלנים בנוגע למדרכות ומפרכי חניה בחזיתות בניינים חדשים, הפקת תעודת "עובד ציבור" עבור המחלקה לחופש המידע, לרבות ייצוג העירייה בבתי המשפט.

4.2.2 האחריות להכנת התכנית לשינוי תנועה היא של מנהל המחלקה. מלאכת התכנון מבוצעת על ידי מתכנן תנועה שאינו עובד העירייה אשר מתפקידו להכין תכנית בניה, לדוגמא: הקמת מעגל תנועה, או להציע דרך חלופית להסדרת התנועה. עם השלמת התכנון, מובאית התכנית לאישור בוועדת תנועה מקומית / מרכזית או נשלחת לאישור המפקח על התעבורה במשרד התחבורה.

4.2.3 המחלקה אחראית גם על מתן אישורים לתכניות חניונים ודרכי גישה המוגשות לשם קבלת היתרי בניה ובדיקת התאמתן לתכנית בנין ערים וכן למתן הנחיות לתכנון מדרכות ומפרכי חניה בבניינים חדשים, כמתחייב במסגרת היתר הבניה.

4.3 תהליך ההתקשרות והתשלום למתכננים והיועצים

4.3.1 המחלקה מעסיקה בעיקר שלושה משרדי תכנון גדולים בעלי יכולת תכנון וביצוע בהיקפים גדולים ומספר מתכננים נוספים לפרויקטים קטנים יותר (להלן "המתכננים"). כפי שהוסבר לביקורת, ההתקשרות נעשית על סמך הכרות מקצועית. ההסכמים נערכים ונחתמים רק לאחר אישור המחלקה המשפטית.

4.3.2 כפי שנמסר לביקורת, הבסיס להעסקת המתכננים היא הכרות אישית, ניסיון קודם, מהימנות והמלצות אשר התקבלו בקשר למקצועיותם של המתכננים. עוד הובהר לביקורת, כי לביצוע פרויקטים מיוחדים ומורכבים יותר, נבחרים המתכננים בהתאם למומחיותם והתאמתם לפרויקטים המתוכננים. בהתאם להסברים שניתנו לביקורת, ההתקשרות עם המתכננים ללא מכרז, אף שסכומי ההתקשרות מחייבים ביצוע מכרז פומבי או זוטא, בהתאם להוראות הכלולות בתקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח-1987 מתבססת על סעיף 3(8) לתקנות אלה, המתירות התקשרות בלא מכרז במקרים המפורטים בסעיף האמור.

4.3.3 מתבקשת מהמתכננים הצעת מחיר לעבודה שהוגדרה מראש. לאחר קבלת ההצעה ואישור המחלקה, מועבר מכתב ממנהל המחלקה לאישור מנכ"ל העירייה, תוך ציון הסעיף התקציבי המאושר. אחרי קבלת אישור עקרוני של מנכ"ל העירייה לתקצוב העבודה ומסירתה למתכנן ספציפי, מנהלת היחידה מכינה את החוזה ומוסיפה את הצעת המחיר המפורטת של המתכנן שהינה חלק בלתי נפרד מהחוזה. לפני החתימה, החוזה מועבר למחלקה המשפטית לקבלת תיקונים, הערות ואישור.

4.3.4 כפי שהוסבר לביקורת, במידה וההיקף הכספי של ההתקשרות נמוך, אישור המנכ"ל מהווה, למעשה, הזמנת עבודה. במידה וההיקף הכספי של ההתקשרות גבוה, נחתם, כאמור לעיל הסכם עם המתכנן. הביקורת מצאה כי כאסמכתא להתקשרות משמשים הצעת נותני השרותים הממוספרים במספור של המתכננים.

4.3.5 החשבונות המוגשים על ידי המתכננים נבדקים ע"י מנהלת היחידה ומבוצעת על ידה השוואה להצעת המחיר שהתקבלה או להסכם שנחתם ומאושרים לתשלום, בהתאם לשלבי ההתקדמות. החשבונות המאושרים כאמור, מועברים לבדיקה נוספת של חשב האגף, אשר מתפקידו לבדוק גם את חישובי הצמדה למדד וההתייקרות ולאשר את החשבון לתשלום.

4.3.6 לא הוצג לביקורת נוהל להעסקת יועצים ונותני שירותים במיקור חוץ בפטור ממכרז. הביקורת מבהירה, כי הנוהל אמור לכלול ניהול מאגר יועצים ונותני שירותים, אשר בהתאם לפסק דין של בית משפט העליון, אמור להיות מאושר על ידי ועדת הרכש והבלאי, אשר מונתה בהתאם לסעיף 5 של תקנות העיריות (הסדר רכישות, ניהול מחסנים, רישום וניהול טובין), התשנ"ח-1988.

ממצאי ביקורת:

1. ההתקשרות עם המתכננים במחלקת תנועה מתבצעת ללא הליך מכרזי, אף שסכומי ההתקשרות מחייבים ביצוע הליך מכרזי. הביקורת מבהירה כי בהתאם לפסיקה של בית משפט העליון, יש לצמצם את המקרים של התקשרות עם מעניקי שירותים המבצעים עבודה הדורשת ידע ומומחיות למקרים חריגים.
2. לא הוצג לביקורת נוהל להעסקת יועצים במיקור חוץ.
3. מחלקת התנועה אינה מוציאה הזמנת עבודה להתקשרות עם המתכננים.

המלצות:

1. יש לפעול בהתאם לדרישת החוק והפסיקה ולצמצם למינימום את המקרים של מסירת עבודה ללא מכרז.
2. יש להכין נוהל להעסקת יועצים ונותני שירותים במיקור חוץ בפטור ממכרז. רצוי שהנוהל יכלול, בין היתר, הקמת מאגר של נותני שירותים.
3. יש להנפיק הזמנת עבודה לכל התקשרות עם יועצים ומתכננים.

4.4 בדיקה מדגמית של התקשרויות עם נותני שירותים מקצועיים במחלקות חשמל ותנועה

הביקורת בדקה מדגמית 10 חוזים שנחתמו וחשבונות שאושרו למתכננים ויועצים במחלקות תנועה וחשמל של העירייה בשנת 2014.

להלן פרוט נתוני המדגם:

מס	שם נותן השרות	הגדרת התפקיד	קריטריונים לבחירה	עקרונות תשלום שכר טרחה	התשלומים בשנת 2014 (אלפי ש"ח)	תנאים נוספים
1	יועץ א' - יועץ דרכים	יעוץ, תכנון ופיקוח עליון- כבישים ומדרכות	נסיון והמלצות	אחוז מעלות העבודה	411	לפי הסכם מיום 19.2.14 העירייה רשאית בכל עת להביא חוזה זה כולו או מקצתו לידי גמר ע"י הודעה של 30 יום מראש.
2	יועץ ב' - תכנון כבישים	ביצוע עבודה ההנדסית של פרויקטים שיבוצעו במסגרת מכרז סלילה ובאספלט.	נסיון, ידע ומומחיות	אחוז מעלות העבודה	241	על פי הסכם מיום 17.6.2009 התעריף הוא לפרויקט ספציפי.
3	יועץ ג' - תכנון ופיקוח	יעוץ, תכנון ופיקוח רמזורים.	נסיון, ידע ומומחיות.	תשלום חודשי.	153	עד 31.12.14 - אפשרות לכל צד לסיים התקשרות בהודעה מוקדמת בכתב של 30 יום.
4	יועץ ד' - יועץ תנועה	יעוץ תנועה, טיפול בוועדת תנועה	נסיון והמלצות	תשלום חודשי עפ"י ש"ע בפועל	374	עד 17.10.14 העירייה רשאית בכל עת, להביא הסכם זה לידי סיום בהודעה מוקדמת של 30 יום.
5	יועץ ה' - יועץ דרכים	יעוץ, תכנון ופיקוח עליון - כבישים ומדרכות	נסיון והמלצות	אחוז מעלות העבודה	20	עד 19/2/15 העירייה רשאית בכל עת ומכל סיבה שתיראה בעיניה, להביא חוזה זה כולו או מקצתו לידי גמר ע"י הודעה בכתב על כך, לפחות חודש מיום מתן ההודעה.
6	יועץ ו' - יועץ תנועה	תכנון תנועה במתחם הבורסה	נסיון, ידע ומומחיות	תעריף א.א.א.י. בהנחה 10%	397 (שולם בשנת 2013)	העירייה רשאית בכל עת ומכל סיבה שתיראה בעיניה, להביא חוזה זה כולו או מקצתו לידי גמר ע"י הודעה בכתב על כך, לפחות חודש מיום מתן ההודעה.
7	יועץ ז' - פיקוח חשמל	פיקוח/ניהול פרויקטים בחשמל	נסיון, ידע ומומחיות	6% עד 750,000 5% עד 3,000,000 4.5% עד 7,500,000	18	התעריף לפרויקט ספציפי. הסכם מיום 22.2.2009
8	יועץ ז' - תכנון חשמל	תכנון ופיקוח עליון בתחום התאורה והחשמל	נסיון, ידע ומומחיות	תעריף מ. הביטחון בניכוי 10%	291	הסכם מיום 29.7.2007
9	יועץ ח' - פיקוח חשמל	פיקוח/ניהול פרויקטים בחשמל	נסיון, ידע ומומחיות	6% עד 750,000 5% עד 3,000,000 4.5% עד 7,500,000	----	התעריף לפרויקט ספציפי. הסכם מיום 15.12.2010
10	יועץ ח' - תכנון חשמל	תכנון ופיקוח עליון בתחום התאורה והחשמל	נסיון, ידע ומומחיות	תעריף מ. הביטחון בניכוי 10%	73	הסכם מיום 15.12.2010

פרטים נוספים :

4.4.1 יועץ א' - יועץ דרכים

- 4.4.1.1 כפי שנמסר לביקורת על ידי מנהלת המחלקה לשעבר, היועץ מועסק ע"י העירייה משנת 2006, על סמך המלצות שקיבלה המחלקה וניסיון קודם.
נערך הסכם בין היועץ לבין עיריית רמת גן ביום 19.2.2014 לשנה אחת בלבד, עם זכות שניתנה לעירייה להאריך החוזה ב-4 שנים, כל הארכה לשנה בלבד.
על פי האמור בהסכם, ההנחיות והמסגרת התקציבית יפורטו בהזמנות אשר ינתנו מפעם לפעם. שכר הטרחה ישולם לפי התקדמות העבודה ויהיה צמוד למדד המחירים לצרכן.
- 4.4.1.2 חשבונות שאושרו על סמך אישור מנכ"ל מיום 25.5.14 לביצוע מדידות ותכנון עבודות פיתוח בסך 350,000 ש"ח כולל מע"מ (תב"ר 4193). התב"ר כולל שיקום כבישים ברח' הרצל ותכנון בכפר אז"ר. הביקורת בדקה את התשלומים ששולמו בשנת 2014 ומצאה שהתשלומים ששולמו מגובים באישור מנהל מדור מפקחים ומנהל מחלקת דרכים ותאום הנדסי.

4.4.2 יועץ ב' - תכנון כבישים

- 4.4.2.1 ההתקשרות על סמך חוזה מיום 17.6.2009. כפי שנמסר לביקורת, ההתקשרות עם היועץ על בסיס ניסיון העבר והמלצות.
על פי ההסכם העבודה תכלול:
א. הכנת מסמכי מכרז ומפרט טכני.
ב. תכנון העבודה ההנדסית.
ג. מעקב השוואת הקפי הביצוע.
ד. תאום ומעקב אחר ביצוע.
ה. פיקוח צמוד באתר, ניהול יומן עבודה ודווח שוטף למהנדס העיר.
- 4.4.2.2 שכי"ט נקבע לפי אחוזים מעלות העבודה שבוצעה ובהתאם להתקדמות
- 4.4.2.3 החשבונות שאושרו על סמך אישור סמנכ"ל העירייה מיום 21.10.13 והתשלומים נכללו בתב"ר 4226. הביקורת בדקה את התשלומים ששולמו בשנת 2014 ומצאה שהתשלומים מגובים באישור מנהל מדור מפקחים ומנהל מחלקת דרכים ותאום הנדסי.

4.4.3 יועץ ג' - תכנון ופיקוח

- 4.4.3.1 כפי שנמסר לביקורת על ידי מנהלת המחלקה לשעבר, היועץ מועסק ע"י העירייה משנת 2000, על סמך הצעת מחיר שהוגשה על ידו בלבד ועל סמך המלצות שקיבלה המחלקה וניסיון התקשרות טוב עמו. ההתקשרות הנוכחית מבוססת על הסכם מיום 27.10.13 לבצע עבודות יעוץ ופיקוח בענייני אחזקת רמזורים. מועד סיום ההסכם הוא 31.12.14.

עפ"י ההסכם אחזקת רמזורים תכלול את הפרטים הבאים :

- א. בדיקת המנגנון, תכניות זמנים, גלאים, גל ירוק וכו'.
- ב. בדיקת עמודים, פנסים, שלטי הכוונה, נורות וכו'.
- ג. בדיקת טיפולים חודשיים, תלת חודשיים, שנתיים וכו'.
- ד. בדיקה ותאום של החלפת מנגנונים בצמתים שונים
- ה. בדיקת חשבונות המוגשים ע"י החברות המתחזקות את הרמזורים.
- ו. בדיקת תכניות הרמזורים ותקינותם לצורך מתן תשובה למשטרה במקרה של חקירת תאונות דרכים.
- ז. המפקח מבצע מידי שבוע את הבדיקות המפורטות בסעיפים א-ג לעיל בצמתים הרלוונטיים בהתאם לחוזה האחזקה ותוכנית העבודה ובדיקות כלליות ביתר הצמתים.
- ח. המפקח ימסור לנציג העיריה מידי שבוע דוח על תוצאות בדיקותיו. העתק מהדוח יועבר ישירות לחברות האחזקה.

4.4.3.2 שכר הטרחה המשולם הוא בהתאם לתעריפים המיוחדים למשרדי ממשלה למתן שירותים על בסיס קבלני. כדלהלן :

- סך של 11,500 ש"ח (צמוד למדד ינואר 14), בצרוף מע"מ כחוק לחודש בגין 48 שעות פיקוח, עבור פיקוח מעקב ובקרה שוטף ומלא אחר הטיפול באחזקת הרמזורים ע"י חברות האחזקה, שחתמו הסכמים עם העיריה.
- התשלום והיקף שעות הפיקוח החודשיים מתייחסים לכמות הצמתים והרמזורים הקיימים בעיר כמפורט בנספח א' (לחוזה). תוספת של צמתים ורמזורים חדשים תעדכן את היקף שעות הפיקוח והתשלום החודשיים בהתאמה יחסית.

4.4.3.3 הביקורת סקרה את דוח היועץ מיום 4.5.14 (14 תקלות) ומדוח מיום 12.5.14 (10 תקלות), אשר נשלחו לטיפול חברת ר.ס. תעשיות והעתק למנהלת מחלקת התנועה. הביקורת בדקה חשבון עסקה מס' 500 של היועץ מיום 30.5.14 בסך 13,596.43 ש"ח עבור פיקוח רמזורים חודש 5.2014 ומצאה שהחשבון תקין.

4.4.4 יועץ ד' - יועץ תנועה

4.4.4.1 מהנדס תנועה מועסק על סמך הצעת מחיר שהוגשה על ידו. לא נמסר לביקורת באם הוגשו הצעות מחיר נוספות. נחתם עמו חוזה בתאריך 17.10.2013 לתקופה 1.1.14-31.12.14 עם אופציה להארכה עד ליום 31.12.16, כל הארכה לתקופה של שנה.

עפ"י ההסכם מהנדס התנועה יבצע את האמור להלן :

- א. טיפול בפניות אזרחים, מוקד עירוני, תלונות הציבור וגורמי פיקוח עירוני.
- ב. ריכוז נושאים לוועדת תנועה ובטיחות.
- ג. הכנת סדר יום.
- ד. זימון ישיבות.
- ה. רישום פרוטוקולים וסיכומי הוועדה.

- ו. מעקב אחר ביצוע החלטות הועדה.
- ז. טיפול בפניות נכים לקבלת מקומות שמורים.
- ח. משמש כמזכיר ועדת תנועה ובטיחות.
- ט. היועץ כפוף להוראות מהנדס העיר ו/או להוראות מי שימונה מטעמו מעת לעת.

4.4.4.2 על פי ההסכם, משולם ליועץ מידי חודש עבור 120 שעות עבודה בפועל לפי תעריף של 220 ש"ח לשעה, בתוספת מע"מ ובסך הכל סך של 31,152 ש"ח לחודש.

4.5 יועץ ה' - יועץ דרכים

4.5.1 החברה היא בבעלותו של יועץ ד' (ראה סעיף 4, לעיל) והחווה שנחתם עם החברה מבוסס על ההצעה שהתקבלה מיועץ זה. נחתם עם החברה הסכם בתאריך 17.10.2013 לתקופה 1.1.14-31.12.14 עם אופציה להארכה עד ליום 31.12.16, כל הארכה לתקופה של שנה. לביצוע ההתקשרות התקבל אישור של מנכ"ל העירייה בתאריך 17.9.2013 וההוצאה בסך 124,000 ש"ח תוקצבה לתב"ר 4121.

תפקיד החברה לבצע תכנון תנועה.

4.5.2 נבדקה חשבונית שהוגשה ביום 2.11.14 עבור תכנון תנועה בצומת רח' פרץ ברנשטיין-בן צבי (חשבון 01) בסך 20,355 ש"ח.

4.6 יועץ ו' - יועץ תנועה

4.6.1 העירייה הזמינה מהמתכנן בשנת 2011 עבודת תכנון התנועה במתחם הבורסה ובשביל האופניים באלוף שדה. ההזמנה התבססה על החווה עם המתכנן מיום 6.2010 לתכנון תנועה ודרכים לבית חולים שיב"א - תל השומר, אשר אינו קשור לתכנון באזור הבורסה. ביום 4.8.2011 הגיש המתכנן הצעה מס' 9498 וההצעה סווגה לתב"ר 4158. בתאריך 31.8.2011 אישר מנכ"ל העירייה את ההזמנה בסך 395,000 ש"ח (460,000 ש"ח כולל מע"מ) לביצוע עבודות תכנון בתב"ר 4158 ובו ביום תוקן האישור והועמד על סך 300,000 ש"ח והעבודה סווגה לתב"ר 3609.

בתאריך 14.2.2013 הוגשה על ידי המתכנן מחדש הצעה בסך 395,000 ש"ח בתוספת מע"מ, אשר אינה שונה מההצעה המקורית שהוגשה בשנת 2011.

4.6.2 למתכנן שולם בשנת 2013 סך של 355,000 ש"ח בתוספת מע"מ בשלושה תשלומים. הביקורת בדקה את התשלום האחרון בסך 105,000 ש"ח בתוספת מע"מ אשר אושר לתשלום ביום 1 במאי 2013, על ידי סגנית מחלקת דרכים ותנועה. מבדיקת אישור התשלום עולה, כי האישור סווג לתב"ר 4158, בעוד אישור המנכ"ל מתייחס לתב"ר 3609. בנוסף, הסכומים שאושרו לתשלום גבוהים מהסך של 300,000 ש"ח אשר אושר על ידי המנכ"ל.

4.6.3 ביום 5 במאי, 2014 וכשנה לאחר ביצוע התשלומים כאמור, נחתם עם המתכנן הסכם לתכנון התנועה במתחם הבורסה המתבסס על הצעות המחיר האמורות, אשר צורפו להסכם.

4.7 יועץ ז' - פיקוח חשמל

4.7.1 החברה מבצעת פיקוח על עבודות חשמל המבוצעות על ידי "ש.ש." ברחוב בן גוריון וברחוב צה"ל בכפא אז"ר, אשר סופח לעיריית רמת גן. ההתקשרות מבוססת על הסכם מיום 22.2.2009, הקובע תשלום שכר טרחה כאחוז מחשבון ביצוע העבודות (ראה פירוט שיעורי התשלום בטבלה המרכזת לעיל). אישור מנכ"ל להתקשרות עם המפקח בהיקף של 75,000 ש"ח ניתן ביום 30.4.2014.

בהסכם לא נקבע מועד לסיום ההתקשרות והוא אינו כולל מנגנון להארכת תוקף ההסכם.
4.7.2 ביום 7.10.2014 הוגש על ידי המפקח חשבון מס 8130 על סך 17,908 ש"ח המבוסס על שיעור של 2.5% מהיקף העבודות שביצעה "ש.ש." לעומת שיעור של 6% שנקבע בהסכם מיום 22.2.2009.

4.8 יועץ ז' - תכנון חשמל

4.8.1 ההתקשרות עם החברה העוסקת בתכנון ופיקוח עליון בתחום התאורה והחשמל, מבוססת על הסכם אשר נחתם עם המפקח ביום 29.7.2007. **ההסכם אינו כולל תאריך סיום.**
4.8.2 הביקורת דגמה 2 תשלומים ששולמו בשנת 2014 עבור עבודות תכנון תאורה ברח' מנדס ותכנון תאורה חדשה בכפר אזר ומצאה שהתשלומים היו בהתאם לסכומים שאושרו על ידי מנכ"ל העירייה.

4.9 יועץ ח' - פיקוח חשמל

ההסכם אשר נחתם עם החברה ביום 15.12.2010 **אינו כולל מועד סיום הסכם.**
בשנת 2014 לא היו עבודות פיקוח.

4.10 יועץ ח' - תכנון חשמל

4.10.1 ההסכם אשר נחתם עם החברה ביום 15.12.2010 כולל הן עבודות תכנון והן עבודות פיקוח עליון בתחום התאורה והחשמל.
4.10.2 הזמנה מיום 20.2.14 לעריכת תכנית עבודה רב שנתית – תכנית אב לשדרוג מתקני תאורה בעלות של 72,540 ש"ח כולל מע"מ, מבוססת על אישור סמנכ"ל העירייה ביום 22.5.13.
4.10.3 הוגשו ואושרו לתשלום חשבוניות מהימים 17.7.14 על סך 58,528 ש"ח ו-20.8.14 על סך 14,632 ש"ח ובסה"כ שולם 73,160 ש"ח.

ממצאי ביקורת :

1. ההתקשרות עם המתכננים והיועצים מתבססים על הסכמים אשר נערכו עימם לפני מספר שנים. הסכמים אלו אינם כוללים תאריך סיום התקשרות ואינם כוללים מנגנון של הארכת תוקף ההסכם.
2. העירייה התקשרה עם חברה לתכנון תנועה ודרכים באזור הבורסה על סמך הסכם ישן שנערך עם המתכנן לתכנון תנועה באזור בית חולים "שיבא". כשנה לאחר תחילת הביצוע, נחתם עם המתכנן הסכם חדש לביצוע עבודות במתחם הבורסה.
3. תשלומים לעבודות תנועה ותכנון דרכים בבורסה נזקפו לתב"ר שונה מהתב"ר שאושר ובסכום גבוה מהסכום שאושר.
4. התשלומים בשנת 2014 לחברה המבצעת פיקוח על עבודות חשמל הזכאית לתשלום עבור פיקוח כאחוז מהביצוע, היו בשיעורים נמוכים מהשיעורים שנכללו בהסכם האחרון שנחתם עם החברה בשנת 2009.

המלצות :

1. יש לרענן את ההסכמים עם המתכננים ולכלול בהם מועד לסיום ההתקשרות.
2. אין להתקשר עם היועצים ללא חוזה בר תוקף.
3. אין לחרוג מהסכום אשר אושר להתקשרות עם נותן השירות.

הערות ראש העיר לדו"ח מבקר העירייה לשנת 2014

התקשרויות עם מתכננים, יועצים ומפקחים חיצוניים

סעיף 4.3 – תהליך ההתקשרות והתשלום למתכננים והיועצים במח' תנועה

1. ראש העיר מקבל את המלצת הביקורת כי יש לפעול עפ"י דרישות החוק ולצמצם למינימום את המקרים של מסירת עבודה ללא מכרז. ראש העיר מעדכן כי לשם כך בוצע רה-ארגון בכל נושא המכרזים העירוני והוקם לשם כך אגף רכש אשר מרכז את הנושא.
2. ראש העיר מקבל את המלצת הביקורת בנושא הכנת נוהל להעסקת יועצים במיקור חוץ ומעדכן כי הליקוי תוקן ובחודש ינואר 2015 אושר במועצת העיר נוהל להעסקת יועצים והוקמה ועדה לאישור ההתקשרויות עם היועצים.
3. ראש העיר מקבל את המלצת הביקורת בנושא הנפקת הזמנת עבודה לכל התקשרות עם יועצים ומתכננים.

סעיף 4.4 – בדיקה מדגמית של התקשרויות עם נותני שירותים מקצועיים במחלקות חשמל ותנועה

1. ראש העיר מקבל את המלצת הביקורת לרענן את ההסכמים עם המתכננים במח' מאור ולכלול בהם מועד לסיום ההתקשרות.
2. ראש העיר מקבל את המלצת הביקורת כי אין להתקשר עם היועצים ללא חוזה בר-תוקף. הליקוי תוקן במסגרת נוהל ההתקשרות עם היועצים.
3. ראש העיר מקבל את המלצת הביקורת כי אין לחרוג מהסכום אשר אושר להתקשרות עם נותן השירות.