

עבודות שיקום ופיתוח בחופי הים

ביקורת מעקב

1. בשנת 2017 נערך דוח ביקורת בהתאם לבקשת סמנכ"ל התפעול בעירייה, לאחר שהתקבלה דרישה לתשלום יתרת חוב כספי בסך של כ- 120,000 ₪ מקבלן שביצע עבודות שינוע חול בחופי הים, ולא נמצאה הזמנת עבודה שהוכנה מבעוד מועד לתשלום עבור עבודות אלו.
2. מדובר בדוח ביקורת חמור, המצביע על התנהלות בלתי מקצועית, ללא לקיחת אחריות, ושאינה הולמת את תפקידם של חלק מהמנהלים והעובדים הנוגעים להשתלשלות העניינים בנושאים שנבדקו.
3. בנוסף, העלו ממצאי הביקורת תופעות של היעדר ביצוע בקרה ומעקב של חלק מהמנהלים על אופן ההתנהלות ותהליכי העבודה הנחוצים בביצוע עבודות מסוג זה.
4. הוראות העבודה של העירייה, מפרטות את הפעולות שיש לבצע ואת לוחות הזמנים בהם על הפעולות להתבצע. הביקורת מצאה כי בחלק מהמקרים היתה התעלמות מהוראות עבודה אלו.
5. עבודות פינוי ושינוע החול התבצעו ללא תכנון מראש, וללא קבלת היתר ממהנדס העיר. הפיקוח והבקרה אחר ביצוע העבודות בשטח היה חסר ביותר, הן מצד העירייה והן מצד חברת הפיקוח שנשכרה למשימה זו, כך שלא ברור כמה ימים עבדו, אלו כלי צמ"ה הופעלו בכול יום וכו'.
6. ככול הנראה, ביצע קבלן המשנה שנשכר לעבודות אלו גם עבודות עפר נוספות בחופי הים, וזאת ללא הבחנה בין עבודות פינוי ושינוע החול ובין "העבודות האחרות". הדבר יצר גירעון כספי בתקציב של עבודות פינוי ושינוע החול, מה עוד שהזמנת העבודה לעבודות אלו היתה נמוכה באופן משמעותי ביותר מהעלות בפועל.
7. אין ספק כי כתוצאה מליקויים אלו נגרמו לעירייה הוצאות כספיות נוספות מיותרות.
8. להדגשה, מדובר בדוח חריג במיוחד, שאינו מאפיין את ההתנהלות השוטפת בעירייה. המנהלים הנוגעים לדוח זה אינם עובדים בעיריית בת ים.
9. ביקורת המעקב בדקה את אופן תיקון הליקויים ויישום ההמלצות כפי שפורטו בדוח הביקורת משנת 2017.

עבודות שיקום ופיתוח בחופי הים

10. באופן כללי, התרשמה הביקורת לטובה מהפעילות הקיימת כיום בתחום זה, לאור יישום מקצועי של המלצות הביקורת, והשיפור הניכר שחל בתהליכי העבודה, הפיקוח והבקרה.

11. ביקורת המעקב התייחסה לפרוייקטים הנדסיים המבוצעים באחריותו וניהולו של מנהל האגף לפרוייקטים הנדסיים. להלן הממצאים:

עדכון המצב	המלצות בדוח מבקרת העירייה לשנת 2017	
<p>בוצע. העירייה שילמה לקבלן את יתרת החוב המגיעה לו.</p>	<p>1. לקבל החלטה על ביצוע תשלום יתרת החוב לקבלן לאחר בדיקה של מנהל האגף לפרוייקטים ותפקידים מיוחדים, מנהל אגף החופים ומבקרת העירייה.</p>	<p>1.</p>
<p>טרם בוצע. מנהל האגף לפרוייקטים מסר כי לאחר פרסום מכרז המסגרת לקבלנים, יערך כנס הדרכה למנהלים. המדובר הוא על תחילת שנת 2020. סמנכ"ל פיתוח ותכנון הודיע, כי הוא החל בתהליך היערכות לכנס זה.</p>	<p>2. לערוך כנס מנהלים בו תינתן הדרכה מקיפה בנושא העבודה מול קבלנים ומפקחים.</p>	<p>2.</p>
<p>מבוצע. מנהל האגף לפרוייקטים הנדסיים הינו מנהל העל האחראי על ניהול הפרוייקט במלואו.</p>	<p>3. להגדיר מראש בכול פרויקט את מנהל העל האחראי שאליו יועברו כול הבקשות לאישור, לקבלת החלטות, להפעלת שיקול דעת במקרים חריגים וכדו, והכול בהתאם להנחיות הקיימות ולתקציבים המאושרים.</p>	<p>3.</p>
<p>מבוצע. קיימת תוכנית מפורטת לכל אחד מהפרוייקטים.</p>	<p>4. להכין מראש תוכנית מפורטת לכול פרויקט, שתכלול פירוט העבודות שיש לבצע, עלות הפרוייקט ומקורות המימון, שמות המנהלים האחראים על המעקב והפיקוח על ביצוע העבודות, לוחות הזמנים לביצוע וכו.</p>	<p>4.</p>
<p>מבוצע. מתקבל אישור לניצול התב"ר מבעוד מועד.</p>	<p>5. לקבל אישור מבעוד מועד בנוגע לתב"רים האמורים לממן פרויקט זה, כך שניתן יהיה להתארגן לביצוע מבלי להתעכב.</p>	<p>5.</p>

עבודות שיקום ופיתוח בחופי הים

עדכון המצב	המלצות בדוח מבקרת העירייה לשנת 2017	
<p>מבוצע. בהזמנת העבודה מצויינת הזמנת העבודה שהוכנה עבור הפיקוח בפרויקט המסויים.</p>	<p>6. לדרוש כי בכול פרויקט שיוחלט לבצע יידרש לצרף להזמנת העבודה תוכנית מפורטת זו. במידה שמדובר ביותר מהזמנת עבודה אחת, יש לפרט מראש את העלויות הנוספות הצפויות על מנת שתתקבל התמונה במלואה. אין להסתפק בכתב כמויות שאינו משקף את הפרויקט כולו, ואף אינו כולל את כל הפרטים האמורים להופיע בתוכנית (כגון: מטרה, מנהלים אחראים, לוחות זמנים ועוד).</p>	
<p>מבוצע. כיום, לא מבוצעת חריגה מתקציב לא אישור גזבר העירייה.</p>	<p>7. לבקש את אישורו של גזבר העירייה <u>מראש</u> בכול מקרה בו קיימת חריגה מתקציב המימון של הפרויקט. חריגה זו תאושר רק במידה שיימצא לה מקור תקציבי הולם אחר.</p>	
<p>לא מבוצע. האחריות בנושאים אלו "נופלת בין הכסאות" ולא נקבע מי אחראי על מה.</p>	<p>8. להקפיד על ציון הימצאותם של מסמכים, כגון: ערבות בנקאית בתוקף, נספח ביטוחים בתוקף, ועוד, על מנת שבמידת הצורך, ניתן יהיה להשתמש בהם.</p>	
<p>לא רלוונטי. מנהל האגף לפרויקטים נמנע מהעסקת קבלן משנה באמצעות קבלן ראשי. לדברי חשבת החטיבה רק במקרים חריגים במיוחד וכשיש הצדקה לכך, מאושרת לקבלן הראשי העסקת קבלן משנה.</p>	<p>9. לשקול היטב תוך כדי בחינת החלופות העסקת קבלן משנה באמצעות קבלן ראשי ו"העמסת" עלויות בשיעור ניכר (12%) לעלויות הבסיסיות, ולהשתמש באופציה זו רק במקרים חריגים ומוצדקים, תוך כדי מתן הסברים מפורטים.</p>	
<p>לא רלוונטי. ראה הערה בסעיף 9.</p>	<p>10. לקבוע את <u>השיעור המקסימלי</u> של היקף העבודות שניתן להעביר לקבלן משנה באמצעות קבלן ראשי. הביקורת סבורה ששיעור זה לא יעלה על 25%-30%.</p>	
<p>לא רלוונטי.</p>	<p>11. לציין באופן ברור ומפורש, בכול הזמנת</p>	

עבודות שיקום ופיתוח בחופי הים

עדכון המצב	המלצות בדוח מבקרת העירייה לשנת 2017	
ראה הערה בסעיף 9.	עבודה המבוצעת באמצעות קבלן משנה, את תוספת התשלום המוגדרת "רווח קבלני" ואת שיעורה (12%).	
<p>מבוצע.</p> <p>קיימת הקפדה על הימנעות ממצבים כגון אלו.</p>	<p>12. לצמצם ככול הניתן, וזאת על ידי תכנון מוקפד מראש, מצבים בהם מוגשים חשבונות קבלנים לתשלום עבור עבודות שבוצעו מעל היקף החוזה (כתבי הכמויות), וכן עבודות נוספות (של הקבלן או של קבלני משנה) בהן לא זכה הקבלן במכרזי המסגרת.</p>	
<p>בוצע.</p> <p>במכרז המסגרת שפורסם לאחרונה נכללו גם עבודות נוספות שלא הופיעו במכרז הקודם.</p>	<p>13. לכלול במכרזי המסגרת שאמורים להתפרסם בתקופה הקרובה עבודות שלא נכללו במכרזי המסגרת משנת 2012, ושהעירייה נזדקקה להן בשנים האחרונות, כגון ביצוע עבודות עפר, על מנת שייבחרו קבלנים לביצוע עבודות אלו. הדבר יועיל הן מבחינה תקציבית והן מבחינת קיצור לוחות הזמנים הדרושים להתארגנות לביצוע העבודות.</p>	
<p>מבוצע.</p> <p>קיימת הקפדה למעקב אחר משימות המפקח.</p>	<p>14. לפקח ולעקוב באופן מסודר אחר ביצוע המשימות הנדרשות מהמפקח הממונה על הפרויקט, בהתאם להסכם הקיים בין העירייה ובין החברה הנותנת את שירותי הפיקוח, ובהתאם לאופי העבודות.</p>	
<p>בוצע.</p> <p>פורסם "קול קורא" והוכן מאגר יועצים. בחירת המפקח מתנהלת על פי נוהל "ועדת ההתקשרויות".</p>	<p>15. להכין מאגר של מפקחים בתחומי המקצוע השונים על מנת לבחור ביעילות את המפקחים המתאימים, לקצר לוחות זמנים ולחסוך בעלויות, וזאת על ידי פרסום "קול קורא" ובחירת היועצים בהתאם לנוהל משרד הפנים בנושא זה.</p>	
<p>בוצע.</p> <p>הקבלן השלים את התעודות החסרות.</p>	<p>16. לדרוש מהקבלן "אריה לילוב" או מהקבלן "יובל השחר", להשלים את שתי התעודות החסרות הנוגעות</p>	

עבודות שיקום ופיתוח בחופי הים

עדכון המצב	המלצות בדוח מבקרת העירייה לשנת 2017	
	לחשובנית שהוגשה על פינוי ושינוע החול.	
<p>מבוצע. קיימת הקפדה על חותמת המציינת בבירור את שם החותם/מאשר המסמך.</p>	<p>17. לדרוש כי בנוסף לחתימה של מי מהמנהלים/נציגים הממונים על אישור העבודה (על גבי אסמכתאות/תעודות) תופיע גם חותמת המציינת את שם החותם/מאשר, תפקידו ואת מי הוא מייצג (ספק, קבלן, עירייה וכו.). כך ניתן יהיה לזהות מי אישר את העבודה.</p>	
<p>מבוצע. מבוצע תיאום טרום קבלת ההחלטה על ביצוע התחלת העבודות בפרויקט מסויים.</p>	<p>18. להקפיד על תיאום עם <u>כול</u> הגורמים הרלוונטיים <u>בטרם</u> קבלת ההחלטה על התחלת העבודות בפרויקט על מנת למנוע שיבושים כדוגמת המקרה המתואר בדוח זה, שבעקבותיו העלויות לעירייה היו גבוהות יותר ללא הצדקה וכן התארך הלוח זמנים לסיום העבודה.</p>	
<p>מבוצע. מנהל אגף פרויקטים הנדסיים מקיים מעקב צמוד אחר התנהלות הקבלנים, ונעשה שימוש גם באמצעות הוואטסאפ על מנת לעקוב באופן מיידי ובזמן אמת אחר התקדמות העבודה.</p>	<p>19. לערוך בקרה אחר כול דיווח של המפקח בנוגע לביצוע העבודה, תוך כדי בדיקת התאמה לדרישות העבודה כפי שהוכתבו על ידי המנהלים האחראיים בעירייה. הבדיקה תכלול את אופן ביצוע העבודה, הלוחות זמנים שבהם בוצעה, איכותה וכו.</p>	
<p>בוצע. לדברי מנהל האגף לפרויקטים אין כל מניעה להתקשרות עם חברת "אלבו מהנדסים". מנכ"לית העירייה הורתה לסמנכ"ל פיתוח ותכנון לזמן את בעלי החברה לשיחה, על מנת לבחון את ההתנהלות הקיימת כיום.</p>	<p>20. לערוך בירור מקיף עם הבעלים של חברת "אלבו מהנדסים" והמפקחים מטעמו, בכול הנוגע לממצאי הביקורת בדוח זה, הכוללים ליקויים בהתנהלותם והצגת מצג שווא, לכאורה. בהתאם לתוצאות הבירור יש להסיק את המסקנות בנוגע להמשך ההתקשרות עימם.</p>	