

# פרויקטים הנדסיים

## ביקורת מעקב

מס"ד	הנושא	עדכון המצב
29.1.1	בחינת המבנה הארגוני של המחלקה במטרה לתת מענה הולם בכ"א מקצועי להיקף המשימות הרחב.	מנהל המחלקה הגיש מסמך המפרט את פעילות המחלקה בתחומים השונים, אולם <u>טרם</u> נערך דיון לבחינת המענה ההולם בכ"א מקצועי למחלקה בהתאם למשימותיה. יש לציין כי הרכב שהועמד לרשות עובדי המחלקה נלקח. לאחרונה, הוטלו על המחלקה גם משימות של מחלקת התחזוקה בשל פרישת שניים מעובדיה.
29.1.2	מינוי עובד שתפקידו יתמקד במעקב שיטתי אחר הימצאותם של כלל המסמכים והאישורים האמורים להתקבל בכול פרויקט ופרויקט.	מינויו של עובד למשימה זו מצוי בתהליך של בחירת מועמד מתאים לאחר שפורסם מכרז למשרה זו. במהלך הביקורת מסר מנהל המחלקה כי המינוי טרם נקבע.
29.1.3	קליטת עובד למחלקה – יועץ תנועה.	לא נקלט במחלקה עובד לתפקיד יועץ תנועה. נמשכת העסקתו של יועץ תנועה חיצוני.
29.1.4	תיעודם של המסמכים האמורים להימצא בתיקי הקבלנים.	במחלקה לא נשמר כול מסמך <u>באופן פיזי</u> (להוציא מסמכי תיאום הנדסי) גם כשמדובר במסמכי מקור. התיעוד מתבצע באמצעות סריקת המסמכים ושמירתם בתוכנת מחשב.
29.1.5	תיעוד ממוחשב של כול תהליכי העבודה שיתריע באמצעות דוח תקופתי על חריגות.	טרם יושם. עדיין בשלבי תכנון מול מחלקת המחשוב.

מס"ד	הנושא	עדכון המצב
29.1.6	מסמך <b>תכנון על</b> המסדיר את אתרי העבודה בעיר ומהווה בסיס להסכמים עם קבלני הביצוע.	לא קיים. בפועל לא מתבצע <b>תכנון על</b> של הפרויקטים כמתבקש לגבי פרויקטים הנדסיים ארוכי טווח הכוללים מעורבות של גורמים שונים בעירייה ומחוצה לה.
29.1.7	שמירת עותקים מההסכמים עם הקבלנים במחלקת פרויקטים, בחשבות האגף ובגזברות העירייה.	לרוב מדובר בקבלנים החתומים על הסכמי מסגרת. עותקי ההסכמים אינם מצויים בידי המחלקה, להוציא הנספח להסכם.
29.1.8	פירוט מהות העבודה בהסכמים עם הקבלנים (בנספחים להסכמים).	<u>אין</u> פירוט של מהות העבודה בנספחים להסכמים, אלא הפנייה להזמנת העבודה ולכתב הכמויות, וזאת בשל הפירוט הנרחב.
29.1.9	עותקי התכניות.	עותקי התכניות הקיימים מתועדים במחשב המחלקה.
29.1.10	קיום הליך של הצעות מחיר.	מרבית הקבלנים שהועסקו הם קבלנים שנבחרו במכרזי מסגרת ולכן אין צורך בהצעת מחיר. חלק מהקבלנים הם יועצים שלגביהם לא נדרשת הצעת מחיר, אולם יש להקפיד על הגדרתם כיועצים מומחים.
29.1.11	התמחרות בין קבלנים.	לא בוצע. לא נקבעו כללים לביצוע ההתמחרות.
29.1.12	יישום החלטות הוועדה הפנימית לבחירת קבלנים בהליך של הצעות מחיר.	בשנת 2013 נמצא <u>מקרה יחיד</u> בו בחירת הקבלן נעשתה באמצעות הוועדה הפנימית. מרבית הקבלנים נבחרו בהתאם למכרזי המסגרת.
29.1.13	היתר עבודה הנדסי (תשתיות).	היתרי העבודה ההנדסיים מתועדים במחלקה.
29.1.14	הוצאת צו התחלת עבודה בציון לוחות הזמנים לביצוע העבודה.	מנהל המחלקה לא הוציא צווי התחלת עבודה לקבלנים, אלא הסתפק בהוצאת היתרי העבודה.
29.1.15	כתבי הכמויות בעת הכנת הזמנת העבודה.	בהזמנות העבודה שנבדקו באופן מדגמי נמצאו כתבי הכמויות.

מס"ד	הנושא	עדכון המצב
29.1.16	כתב התחייבות – עבודות שעלותן מסתכמת בסכום הנמוך מ-50,000 ₪.	להזמנות העבודה צורפו כתבי ההתחייבות אולם בחלקם לא מולאו כול הפרטים הנדרשים (כגון תקופת האחריות).
29.1.17	יומן עבודה (אחת לשבוע לפחות).	תיעוד יומני העבודה משתנה בהתאם לפרויקט (אחת לשבוע-חודש), אולם אינו עקבי לכלל הפרויקטים.
29.1.18	דוח העסקת קבלנים אחת לחודש	אין תיעוד לדוחות אלו.
29.1.19	דוח הערכת קבלן בסיום העבודה	אין תיעוד להערכות אלו.
29.1.20	הנחות היקף	נמצאו חשבונות בהם ניתנה הנחת היקף על ידי הקבלן בהתאם לתנאיי ההסכם.
29.1.21	שכר המפקחים	המנכ"ל והגזבר סיכמו באופן מסודר על שכרם של המפקחים בפרויקטים בעלי היקף קטן.
29.1.22	בקרה על חשבונות הקבלנים	במרבית החשבונות נמצאו חתימותיהם של מנהל המחלקה ומפקח הפרויקט לאישור החשבון, אולם לא נמצאו הערותיהם. מנהל המחלקה מצוין כי קיימות טיטות חשבונות המתועדות במחלקה.
29.1.23	הגשת חשבון סופי	קיימת הבחנה בין החשבונות המוגשים במהלך ביצוע העבודה ובין החשבון הסופי המוגש בתום ביצוע העבודה. בנוסף, טופס העדר תביעות מצורף לחשבון הסופי.
29.1.24	מינוי מנהל פרויקט (מעל 200,000) לא ישמש כמפקח	במרבית המקרים מנהל הפרויקט הינו מנהל המחלקה להוציא פרויקטים נרחבים בהם מעורבים גורמי חוץ כגון: משרדי ממשלה.
29.1.25	הסכם – מנהל פרויקט	רוב הפרויקטים נוהלו על ידי מנהל המחלקה.

מס"ד	הנושא	עדכון המצב
29.1.26	הסכם – מפקח פרויקט	לא נערכו הסכמים עם כלל מפקחי הפרויקטים להוציא פרויקטים נרחבים בהם מעורבים גורמי חוץ כגון: משרדי ממשלה. יש לערוך שינויים בנוסח ההסכמים הקיימים עם המפקחים בהתאם לצרכים.
29.1.27	הוצאת תעודות גמר	עותקים מתעודות הגמר מצויות במחלקה, אולם הם לא צורפו לחשבונות הסופיים של הקבלן.
29.1.28	בדיקת מנהל מחלקת תבר"ים	תקינה. מבקש לציין על כול הזמנת עבודה את שם הפרויקט ומספר התבר"ר התואם.
29.1.29	בדיקת חשב אגף שפ"ע	תקינה, להוציא נושא ריכוז הערבויות.
29.1.30	היתרי בנייה	עותקים מהיתרי הבנייה מצויים במחלקה.
29.1.31	ועדת תנועה	לא נמצאו עותקים מוועדות התנועה בצירוף למסמכי הפרויקטים הרלוונטיים.
29.1.32	מעקב אחר ערבויות	לא נערך מעקב כולל של <b>חשב האגף</b> אחר היקף ערבויות הקבלנים המצויים בקשרי עבודה מתמשכים.
29.1.33	תום תקופת הבדק	נמצא כי שחרור הערבות לקבלן בוצע בתום תקופת הבדק לאחר קבלת אישורם של מנהלי המחלקות הרלוונטיות, <b>כנדרש</b> .