

פרויקט הנדסי-רחוב בורוכוב ביקורת מעקב

חטיבת פיתוח ותשתיות

פרויקט הנדסי - רחוב בורוכוב

ביקורת מעקב

1. בשנת 2019 נערכה ביקורת בנושא פרויקט הנדסי שהתקיים ברחוב בורוכוב בעיר. הביקורת נערכה בהתאם לבקשתו של החשב המלווה שהורה לעכב את ביצוע התשלומים לקבלן בשל פערים שנמצאו על ידו בין כתב הכמויות על פיו הוכנה הזמנת העבודה שאושרה לבין הדרישות שהועברו לתשלום.
2. במסגרת הפרויקט בוצעו עבודות קבלניות למטרת שיקום רחוב בורוכוב ושביל "יד שרה".
3. ממצאי הביקורת דאז העלו, כי קיימים פערים משמעותיים בין כתב הכמויות שהוכן והוגש לאישור גורמי המקצוע לבין מהות העבודות שבוצעו בפועל והיקף עלותן.
4. פערים אלו הוסברו על ידי מנהל האגף לפרויקטים בשפ"ע בדרכים שונות, כגון: עבודות/עלויות שלא ניתן היה לצפות אותן מראש, עלויות שלא ניתן היה לכאורה לכמת אותן מראש ועוד.
5. הביקורת מדגישה, כי ביצוע עבודות בשונה באופן משמעותי ומהותי מכתב הכמויות המצורף להזמנת העבודה המאושרת, ללא אישור מוקדם, יוצר מצב בו ביצוע התשלום לקבלנים יהא עובדה מוגמרת מול גזברות העירייה, מבלי שתהא לכך כל הכנה מוקדמת. ויתרה מכך, שינוי בהחלטות שהתקבלו בשלב התכנון, עלול להיות מנוגד לדעת הנהלת העירייה. ולכן, מן הראוי לוודא זאת מולם קודם לכן. פעולה זו על ידי מספר מנהלים או/ו במספר פרויקטים בו זמנית, עלולה ליצור נזק משמעותי.
6. להדגשה, הביקורת מצאה, כי לא התבצעה חריגה מהיקף התקציב המאושר בהזמנת העבודה.
7. עם זאת, הביקורת סבורה כי היה על מנהל האגף לפרויקטים בשפ"ע לפנות מבעוד מועד לגורמים האחראים ובראשם גזבר העירייה, ולבקש את אישורם להשתמש בתקציב שיועד להזמנת העבודה לביצוע עבודות אחרות.
8. בסיכום הביקורת דאז, הצביעה המנכ"לית על הבעייתיות הקיימת בטיפול במקרים חריגים של עבודות שיש לבצען באופן מיידי (כגון: ליקויים בטיחותיים המסכנים את העוברים ושבים). הבעייתיות נובעת מהיעדר תקציב מאושר הפנוי באופן מיידי לביצוע העבודה. בהוראת החשב המלווה דאז, ניתן אישור לביצוע עבודות חריגות הדורשות טיפול דחוף בהיקף של 5,000 ₪, ללא הזמנת עבודה מראש. בעת הראשונה שמתאפשר על מנהל האגף ליידע את גזבר העירייה ולהכין הזמנת עבודה בהתאם.
9. בנוסף, נמצא כי העירייה נותרה לעבוד עם קבלן אחד בלבד, לאחר ששלושה קבלנים נוספים שזכו במכרז (14/17) סירבו מסיבות שונות לעבוד עם העירייה.
10. מציאות זו של מיעוט קבלנים יוצרת בעייתיות עבור העירייה הן של לוחות הזמנים בביצוע העבודה והן של עלות העבודות.

11. הביקורת ערכה ביקורת מעקב במטרה לבחון את אופן תיקון הליקויים שנמצאו בביקורת דאז ויישום ההמלצות, ולהלן ממצאיה:

עדכון המצב	המלצה מדוח הביקורת בשנת 2019	
<p>בוצע.</p> <p>בשנת 2019 התפרסם מכרז מסגרת לעבודות קבלניות 18/19. כתוצאה ממכרז זה, קיימת רשימת קבלנים (3 במספר), כך שמופעל שיקול דעת בבחירתם לביצוע העבודות, תוך כדי בדיקת סיווג הקבלן ויכולתו המקצועית וביצוע סבב. על מנת להרחיב את הרשימה, נערכים לפרסום מכרז בשנת 2022.</p>	<p>1. לפרסם באופן מידי מכרז חדש בנוגע ל"קבלני מסגרת" בתחומים השונים של עבודות על מנת להרחיב את רשימת הקבלנים שממנה רשאית העירייה לבחור קבלנים לביצוע. הדבר יאפשר שוויון הזדמנויות לקבלנים, תחרותיות וגמישות בלוחות הזמנים לעירייה. מנכ"לית העירייה הורתה לפרסם מכרז זה באופן מידי, ואכן המכרז צפוי להתפרסם בקרוב.</p>	<p>1.</p>
<p>בוצע.</p>	<p>2. להקפיד על רישום תקופת ההסכם בכל הסכם התקשרות של העירייה עם גורמי חוץ.</p>	<p>2.</p>
<p>בוצע באופן חלקי.</p> <p>קיימת הנחייה ברורה של מנכ"לית העירייה, אולם הדבר לא בא לידי ביטוי בהוראת העבודה. עם זאת, כיום קיים תכנון מפורט בהשוואה לעבר על מנת למנוע ככל האפשר חריגות מהתכנית. בנוסף, נלקחים בחשבון בכתב הכמויות גם עלויות בלתי צפויות.</p>	<p>3. להגדיר בהוראת העבודה הרלוונטית את <u>שיעור השינוי, מהותו ובאילו תנאים</u> שרשאי מנהל האגף לפרויקטים לבצע בהזמנת העבודה מבלי לקבל אישור ספציפי מראש. כגון: במקרים בהם יש אירועי הצפה, ובתנאי שאין חריגה מסך התקציב (להוציא חריגה המאושרת בהוראת העבודה). במקרים אחרים יהיה על מנהל האגף לפנות בבקשה <u>לאישור מראש</u> טרם ביצוע השינוי, ולעיתים אף יידרש להכין הזמנת עבודה בתוספת להזמנת העבודה המקורית. בסיכום הביקורת, הנחתה מנכ"לית העירייה כי מאושר למנהל האגף לפרויקטים הנדסיים, לבצע שינויים עד 15% מסך העבודות, וזאת בתנאי שהם נוגעים למהות העבודה כפי שהוגדרה בהזמנת העבודה ובכתב הכמויות, אולם לא היו צפויים קודם לכן. במקרה זה, על מנהל האגף לפרויקטים הנדסיים ליידע את גזבר העירייה, תוך כדי ביצוע העבודות.</p>	<p>3.</p>

פרויקט הנדסי רחוב בורוכוב - ביקורת מעקב

עדכון המצב	המלצה מדוח הביקורת בשנת 2019	
	בכל מקרה השינויים יתבצעו במסגרת התקציב שאושר בהזמנת העבודה ולא מעבר לכך.	
בוצע.	לשלם לקבלן את יתרת החוב המגיעה לו (25%) ללא דיחוי.	.4