

דו"ח המבקר

לשנת 2020



שמואל לביא
מבקר המועצה

הקדמה לדוח' הביקורת לשנת 2020

תוכן

1. דוח ביקורת בנושא מערך הרכש והבלאי.

1.1. בדיקת מערך הרכישות לשנת 2018

1.2. בדיקת מערך הרכישות לשנת 2019

1.3. בדיקת מערך הרכישות למחצית שנת 2020

1.4. ועדת התקשרויות.

1.5. אופן ניהול ותחזוקה של מחסני המועצה.

1.6. בדיקת מערך רישום וניהול המצאי.

2. מסקנות.

3. המלצות.

4. נספחים.

4.1. תגובת המבוקרים.

4.2. מכתב פניה לראש המועצה מהמבקר במהלך הביקורת.

5. דוח' מיוחד לבדיקת הליך התקשרות וביצוע הרחבה ושדרוג רשת האינטרנט בביה"ס היסודי בלהבים.

5.1. ממצאים.

5.2. מסקנות.

5.3. המלצות.

5.4. נספחים.

5.4.1. תגובת המבוקר ס.מהנדס המועצה.

5.4.2. דוח בדיקה מיוחד של יועץ התקשורת מר עופר גור אריה.



5.4.3. תכתובת מייל עם יועץ התקשורת.

5.4.4. תגובת יו"ר ועדת הרכש מכתב שהופנה לראש המועצה בנושא

5.4.5. דוח' מדידת קרינה של מערכת התקשורת האלחוטית.

6. דוח' סקר הנהלה לסיכום שנת 2020 שבוצע ע"י מר בן לנין מחברת "NEXTEP" בליווי גב' עדנה זטלאוי מזכיר המעצה.



E-mail: lc@lehavim.muni.il www.lehavim.muni.il

מועצה מקומית להבים, ת"ד 1, להבים 85338 טל: 08-9554777 פקס: 08-9554774 Local Council Lehavim P.O. Box 1, Lehavim, Israel

ט' באלול
17 באוגוסט
תשפ"א
2021

מספרנו
סווג : **בלתי מסווג** / פנימי / רגיש / מסווג
מה/5715

לכבוד
מליאת המועצה המקומית
להבים
א.ג.נ.,

הנדון: תגובת ראש המועצה לדוח הביקורת לשנת 2020

קראתי בעיון רב את דוח הביקורת לשנת 2020 להלן תגובתי.

1. נכון להיום כל הרכישות מאושרות ע"י ועדת הרכש אני לא חותם על רכישות ללא אישור מוקדם של ועדת הרכש כנדרש.
2. במהלך שנת 2022 לאחר אישור התקציב מתוכנן לגייס מנהל רכש מקצועי למועצה.
3. הוריתי לגזברית המועצה לדאוג להכנת דוח תכנון צריכה תקופתי לרבעון שיוגש לעיוני ולעיון חברי ועדת רכש.
4. כיום קיים נוהל לאישור רכישות מתחת ל- 5000 ₪ ומבוצע בפועל בוועדת רכש.
5. ביצוע מכרזי זוטא אינם ישימים במועצה כטנה כשלנו.
6. הוריתי לכל מנהלי המחלקות לא לנהל משא ומתן עם ספקים על מחירים ומועדי תשלום ולא לדרוש הצעות מחיר מספקים אלא רק דרך הגזברות.
7. כיום יש ועדת התקשרויות.
8. הוריתי לוועדת הרכש לאמץ את כל המלצות המבקר ולפעול במהירות לתקנם כנדרש.
9. מדיניות המועצה היום להיעזר ככל האפשר ביועצים בתחומים בהם עובדי המועצה אינם בקיאים על מנת למזער תקלות וליקויים בהמשך ביצוע פרויקטים.
10. הוריתי לכל מנהלי המחלקות לקיים תיעוד מלא של כל הישיבות בכל פרויקט שבו עוסקת המועצה. תיעוד זה יובא לעיוני באופן שוטף.

11. הוריתי למנהלת מחלקת החינוך והגזברית להוציא ד"ח סופי שיכלול את עלות הביצוע, היקף התשתיות תקשורת בביה"ס וכמות המחשבים שנרכשו לביה"ס והמיקום שלהם בפועל דוח זה יוגש לעיוני ולמנהל האיגוונטר.

12. מבקש לציין כי הוסקו מסקנות נוספות על ידי כתוצאה מבדיקת המבקר בהליך ההתקשרות וביצוע הרחבה ושדרוג רשת האינטרנט בביה"ס היסודי בלהבים.

בכבוד רב,

יוסי ניסן
 ראש המועצה

דוח ביקורת רכש מצאי ובלאי



שמואל לביא
מבקר המועצה

כללי:

מעריך הרכש והמצאי נבדק ע"י המבקר לפני כ-10 שנים, על כן בהתאם לתוכנית העבודה הוחלט לבצע בדיקה חוזרת.

מעריך הרכש מתחלק על פני מספר בעלי תפקידים, ועדת רכש החברים בה אנשי מקצוע של המועצה בהתאם לחוזר מנכ"ל 1/2009 והם: גזברית המועצה, מזכיר המועצה, יועמ"ש המועצה.

מעריך ניהול המחסנים ומעריך ספירת המצאי מנוהל ע"י עובד אחר וקניין המועצה אחראי על המצאת הצעות מחיר לוועדה בהתאם לדרישות הרכש של המחלקות השונות.

המועצה אינה מחזיקה מלאי משמעותי במחסניה אלא מבצעת רכישות על פי הצורך ודרישת המחלקות השונות.

הדוח מתבסס על:

- צו המועצות המקומיות התוספת החמישית סעיף 185.
- צו המועצות המקומיות התוספת הרביעית סעיף 192 פטורים סעיף 3 (7).
- חוזר מנכ"ל משרד הפנים 2/1999.
- חוזר מנכ"ל משרד הפנים 1/2009.
- תפקידי מנהל רכש ואספקה – אגף בכיר לניהול ההון האנושי ברשויות המקומיות.
- הליכי רכש ראויים בהעדר חובת מכרזים הרצאה מאת עו"ד עמיחי ויינברגר 5/2010.
- חוזר מנכ"ל 8/16 בנושא ועדת התקשרויות.
- חוזר מנכ"ל 5/17 בנושא ועדת התקשרויות.

המטרה:

לבחון את פעילות המועצה בתחום ביצוע הרכש בהתאם לתקנות את ביצוע ספירות המצאי וניהול המחסן, את ניהול ספר הפרוטוקולים ואת נוהלי העבודה הקיימים.

יעדים:

1. לבדוק את אופן ביצוע הרכישות והבקורות.
2. לבדוק את אופן ביצוע ספירות המצאי וניהול.
3. לבדוק את אופן ניהול המחסן.

מהות:

הביקורת נערכה במהלך שנת 2020 במקביל להתמודדות המועצה עם משבר הקורונה. לצורך ביצוע הביקורת בוצעו מספר בדיקות מדגמיות על רשימת הרכישות לשנים מחצית 2020, 2019, 2018 כמו כן בוצעו בדיקות מדגמיות מתוך אינוטר המועצה המעודכן לשנת 2019, הביקורת סקרה את הפרוטוקולים של ועדת הרכש והבלאי לשנים מחצית 2020, 2019, 2018. הביקורת בצעה ביקורת במחסני המועצה ונפגשה לפגישת עבודה עם הקניין, מנהל המחסנים והאינוטר, גזברית המועצה, מזכיר המועצה יו"ר ועדת הרכש והבלאי. הביקורת מבקשת לציין כי במהלך הביקורת התגלו מספר ליקויים של דעת מהותי שלדעת הביקורת חשוב היה לתת להן תשומת לב מיוחדת ולעדכן בהן את ראש המועצה, גזברית המועצה ומזכיר המועצה, מתוך רצון לאפשר ביצוע תיקון הליקויים עוד במהלך ביצוע הביקורת. הביקורת מבקשת לציין באופן מיוחד את שיתוף הפעולה המלא מכל הגורמים במועצה ומבקשת להודות לכל בעלי התפקידים השונים במועצה.

1. בדיקת מערך הרכישות לשנת 2018.

- 1.1. ועדת הרכש מורכבת מעובדי המועצה הבכירים והם: מזכיר המועצה יו"ר, גזברית המועצה, מנהל מחלקת שפע, יועמ"ש המועצה.
- 1.2. בשנת 2018 התקיימו 41 ישיבות של ועדת הרכש.
- 1.3. סה"כ בוצעו 435 הזמנות בסכום כולל: 2,605,686 ₪.
- 1.4. הביקורת בדקה לעומק את ביצוע הרכישות של 85 רכישות בשנת 2018. להלן הממצאים:
- 1.4.1. בסעיף 8 של התוספת החמישית לצו המועצות המקומית כתוב כי לא תבוצע רכישה אלא באישור מראש מועדת הרכש. הביקורת מצאה 34 רכישות ללא אישור כל שהוא של ועדת הרכש מתוך כ- 85 רכישות שנבדקו, המהווים כ- 40% (ראה דוגמאות בסעיפים 1,4,3 עד 1,4,7)
- 1.4.2. הביקורת מבקשת לציין כי נמצא תיעוד אחד בלבד שבו אשרה הועדה בדיעבד בישיבה מס' 21/18 את הרכישות שבוצעו ללא אישור הועדה בסכום מתחת ל- 5,000 ₪ החל מתאריך 1.1.18 ועד 1.6.18 סה"כ 144 הזמנות בסכום 240,596 ₪ רשימת הרכישות צורפה לפרוטוקול כנדרש. יש לציין כי מחצית השניה של שנת 2018 לא נמצא תיעוד לאישור רכישות מתחת ל- 5,000 ₪ וזאת בניגוד לסעיף 8 פרק ג' לתוספת החמישית סה"כ כ- 148 הזמנות שלא הובאו לאישור ועדת הרכש.
- 1.4.3. הזמנה מס' 33 מישיבה 6/18 נמצא כי בוצעה הזמנה לברזיה מהצעת מחיר של ספק יחיד, אין תיעוד לחוות דעת מקצועית המסבירה מדוע אושרה רכישה זו.
- 1.4.4. הזמנה מס' 109 מתאריך 16,4,18 לא נמצא תיעוד בפרוטוקול ועדת הרכש כי הועדה אישרה את הרכישה, בסכום 6,600 פעילות תרבות אירוח מלונות צימרים בעיר העתיקה בבאר-שבע.
- 1.4.5. הזמנה 132 מתאריך 22.6.2018 של חברת דטה סייב אינפוט בע"מ בסכום 7,670 ₪ לא נמצא תיעוד בוועדת רכש.
- 1.4.6. הזמנה 156 מתאריך 17.5.18 של חברת פלאפון בסכום 16,773 ₪ לא נמצא תיעוד בוועדת רכש.
- 1.4.7. הזמנה 168 מתאריך 23.5.18 חברת נסלס ייבוא ושיווק בע"מ בסכום 13,623 ₪ לא נמצא תיעוד בוועדת רכש.

2. בדיקת מערך הרכישות לשנת 2019.

- 2.1. בשנת 2019 התקיימו 31 ישיבות של ועדת הרכש, הסכום הכולל של הרכישות והתקשרויות שבוצעו ע"י המועצה ברף של מתחת לחובת ההתקשרות במכרז היה: 2,371,045 ₪.
- סה"כ כמות פקודות התשלום שהתבצעו במהלך השנה היו 465 מתוכם בדקה הביקורת באופן מדגמי 85 פקודות תשלום להלן הממצאים:
- 2.1.1. הזמנה מס' 251 אושרה ע"י ראש המועצה בתאריך 4.8.19 לקבלן פלס ערוסי אייל על פי הצעת מחיר אחת ללא אישור ועדת רכש בסכום 7,547 ₪ שולמה בתאריך 20.8.19, ההסבר שנכתב היה על פקודת התשלום יומים לפתיחת הקייטנה ולא הייתה ברירה. הביקורת מבקשת לציין כי לא נמצא תיעוד שהנושא הובא לידיעת ועדת הרכש גם בעדכון בדיעבד, הליך בדיקת הצעות מחיר לא הושלם הביקורת סבורה כי היה צריך להשלים את הליך בדיקת ההתקשרות בוועדת הרכש יועמ"ש המועצה החבר בוועדה היה צריך לצרף חוות דעת כתובה כי אכן הנושא היה דחוף ובוצע במצב קיצון של חירום.
- 2.1.2. בתאריך 15.12.19 שולם בפקודה מס' 1389 סכום של 6,552 ₪ לחברת מיקס אירועים לטופס התשלום מצורפת הזמנה והצעת מחיר אחת לא נמצא תיעוד בספר הפרוטוקולים לאישור של ועדת הרכש לביצוע התקשרות זו.
- 2.1.3. בתאריך 15.12.19 שולם לחברת גן גן בפקודה מס' 1450 סכום 42,120 ₪ עבור 38 ארונות + 18 מגירות בסכום 35,802 ₪ לא נמצא תיעוד לאישור נוסף של הוועדה בנושא זה. בבדיקה מול הגזברית נאמר כי הגזברית רשאית להגדיל אישור קיים של הוועדה לפריט מסויים עד 25% מעבר לסכום שאושר בוועדת הרכש, הגזברית מסתמכת על סעיף 7 (א) לתוספת הרביעית סעיף 3 פטורים. הביקורת סבורה כי הסמכות בסעיף 7 (א) היא של ועדת רכש. כלומר ועדת רכש רשאית לאשר תוספת של עד 25% מעבר לתשלום שאושר ללא קיום הליך של בחינת הצעות מחיר.
- 2.1.4. מתוך בדיקת הפרוטוקולים ואישורי ועדת הרכש עולה כי הוועדה נוהגת לאשר בחלק מהספקים כשהדבר נדרש לציין כי הוועדה מאשרת התקשרות עד ל- 70,400 ₪ במהלך השנה. מבדיקת הביקורת עולה כי כמות הספקים שאושר נוהל זה הוא ל- 19 ספקים שונים. בבדיקה מול הגזברות הסתבר כי המעקב הוא ידני ולא בבקרה קבועה. מחלקת הגזברות התבקשה לבצע בדיקה של כל הספקים, נמצא כי הספקים הבאים עברו את המגבלה והם:
- ארנון גולד הפקות בסכום 240,422 ₪
- יועץ הבטיחות בשנת 2019 עמד בטווח בשנת 2020 עבר את הטווח.
- בר טכנולוגיה.

2.1.5. הביקורת לא מצא תיעוד לביצוע אישור ודיווח של ועדת הרכש על כל הרכישות שבוצעו מתחת לסכום 5,000 ₪.
סה"כ כ- 500,000 ₪ לא אושר בוועדת הרכש.
הביקורת מבקשת לציין כי לאחר הערה בנושא הדבר תוקן בשנת 2020, במהלך חודש ספטמבר 2020 אושרו בוועדה הרכישות מתחת לסכום 5,000 ₪ בסכום כולל של 300,000 ₪ שבוצעו מ- 1/20 ועד 6/20.

3. בדיקת מערך הרכישות למחצית שנת 2020, מתאריך 1.1.20 עד 31.5.20.

3.1. במחצית הראשונה של שנת 2020 התקיימו 15 ישיבות של ועדת הרכש הסכום הכולל של הרכישות שבוצעו ע"י המועצה ברף של מתחת לחובת ההתקשרות במכרז היה 1,795,949 ₪.
סה"כ פקודות תשלום במהלך החצי שנה היו 254 ומתוכם בדקה הביקורת 64 פקודות תשלום להלן ממצאי הביקורת:

3.1.1. הזמנה מס' 252 עבור חברת בדים נט אישרה לתשלום בסכום 16,263 ₪ ללא אישור ועדת רכש.
בנוסף בוצעה בדיקה של כל כרטיס התשלומים של חברת בדנ"ט נמצא כי בפקודת תשלום מס' 689 שולם עבור מספר הזמנות חלקן אושרו בוועדת רכש וחלקן לא.
הסכום הכולל ששולם הוא 90,835 ₪ כולל מע"מ.
סכומים אלו הם מעבר לסמכות הוועדה לאישור ושל מורשי החתימה לחתום ללא אישור של ועדת מכרזים.
הביקורת מבקשת לציין כי בישיבת ועדת הרכש מס' 15/20 מתאריך 21.5.20 אושר לבצע התקשרות עם חברת בדנט בסכום 27,829 ₪ פלוס מע"מ.
אולם בהחלטה זו הודגש כי יש להקפיד כי סך כל ההתקשרויות עם החברה לא יעברו את סכום 70,400 ₪ + מע"מ המותר להתקשרות ללא מכרז.
לדברי יו"ר הוועדה הנושא אושר על פי חוות דעת משפטית של היועמ"ש (ראה תגובת המבוקרים)

3.1.2. נבדקה התקשרות המועצה לביצוע עבודות הדברה עם חברת אס.א.אס. בסכום 14,215 ₪ ההתקשרות בוצעה ללא אישור ועדת רכש.
עוד עולה מהבדיקה כי לביצוע התשלום צורפו שלוש הצעות מחיר שהוכנו ע"י קניין המועצה בתאריך 18.2.20 נרשם על גבי הוראת התשלום כי בשל דחיפות העניין אירוע הקורונה וחג הפסח.
מבדיקת הביקורת עולה כי בתאריך 26.2.20 התקיימה ישיבה של ועדת רכש, לדעת הביקורת היה ניתן להביא רכישה זו לאישור.
כמו כן יש לציין כי על פי דוח הקבלן על ביצוע העבודה עולה כי העבודה בוצעה בחודש אפריל 2020 התשלום בוצע בתאריך 30.4.20 הביקורת מבקשת לציין כי עד מועד התשלום התקיימו עוד 4 ישיבות של ועדת רכש.

3.1.3. הביקורת מבקשת לציין כי במהלך ימי הסגר הראשון בנגיף הקורונה התאפשר לרשויות לאשר התקשרויות ללא ועדת רכש רק במידה והרכש דחוף ואינו סובל דיחוי ו/או אין אפשרות טכנית לכנס את הוועדה בגלל הנחיות הסגר.

בפועל מצאה הביקורת מספר רכישות שאושרו ללא ועדת רכש תוך הסתמכות על ההקלה שאושרה בחוזר חירום משרד הפנים, לביקורת הסתבר מסקירת הפרוטוקולים של ועדת רכש כי במהלך ימי הסגר התקיימו מספר ישיבות של ועדת רכש.

להלן מספר דוגמאות:

3.1.3.1. רכישת חומרי הדברה מהגרעין בתאריך 31.3.20 חשבונית 5388444 על פי הזמנה מתאריך 24.3.20 מהפרוטוקולים של ועדת הרכש מסתבר כי התקיימו ישיבות בתאריך 17.3.20 ובתאריך 31.3.20 שבהן היה ניתן להעלות את ההזמנה לאישור.

3.1.3.2. רכישות בעידן 2000 משחקים לחלוקה למשפחות בתקופת הקורונה לא עבר את אישור ועדת רכש. למרות שבתאריכים הנ"ל התקיימו ישיבות של ועדת הרכש.

3.1.3.3. רכישת גוף חימום למקווה ללא אישור ועדת רכש בתאריך 29.3.20 למרות שהתקיימו ישיבות ועדת רכש בתאריכים: 17.3 / 31.3 יש לציין כי התשלום בוצע בתאריך 15.5.20.

3.1.3.4. שיפוץ גן רקפת מצורפות הדרישה לשיפוץ הגן שהונפקה במחלקת החינוך בתאריך 6.1.20 נמצא תיעוד להצעת מחיר אולם אין החלטת ועדת רכש למרות שבתאריך 16.2.20 התקיימה ישיבה של ועדת רכש בנושא שיפוץ גן יערה וזכה הקבלן צליל סויסה בסכום 30,000 ש"ח פלוס מע"מ. הועבר תשלום לחברת רוני בנייה ושיפוצים סכום של 29,542 ש"ח בתאריך 15.4.20 ללא אישור ועדת רכש.

4. ועדת התקשרויות.

ביום 22.11.16 פורסם חוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/16 ובו כללים בנוגע להתקשרות בפטור ממכרז לביצוע עבודות הדורשות ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אימון מיוחדים.

בהתאם להוראות חוזר זה הכללים שנקבעו יכנסו לתוקף החל מיום 1.6.17. ביום 25.6.17 פרסם משרד הפנים חוזר מנכ"ל 5/17 ובו תיקונים לנוהל התקשרויות שפורסם בחוזר 5/17, יכנס לתוקף החל מיום 1.1.18. הנוהל עוסק באופן מינוי ועדת התקשרויות הדרך לפניה למציעים הדרך לעדכון מציעים ועוד. נוהל לפניה תחרותית למציעים מתוך הרשימה המשותפת. כמו כן הדרך לפרסום באתר המועצה של רשימת נותני השירות והספקים. הביקורת בדקה האם קיימת ועדת התקשרויות והאם נכתב נוהל בנושא בהתאם לחוזרי המנכ"ל כנדרש. (ראה תגובת המבוקרים סעיף 4 לתגובת יו"ר הועדה).

4.1. מבדיקת הביקורת נכון לכתיבת דוח זה לא הוקמה ועדת התקשרויות כנדרש בחוזרי מנכ"ל 8/16 ו 5/17. כמו כן לא קיים נוהל התקשרויות בהתאם להנחיות חוזר המנכ"ל.

5. הרשות המקומית אינה מקיימת נוהל מכרזי זוטא, הביקורת מבקשת לציין כי על פי סעיף 8 לתוספת הרביעית, נכתב כי המועצה רשאית ואינה חייבת לקיים מכרזי זוטא בחוזים שבין 15,000 ₪ ל- 75,000 ₪. (ראה תגובת יו"ר הועדה סעיף 5)

מבדיקת הביקורת עולה כי בוועדת הרכש מעל ל- 30% מהרכישות הן בטווח שבין 15,000 ₪ ל- 75,000 ₪.

קיום מכרזי זוטא ע"י ועדת המכרזים על פי סעיף 8 ובניית נוהל בהתאם תיעל מאוד את עבודת ועדת הרכש בשוטף.

6. למועצה אין מנהל רכש ואספקה בניגוד לסעיף 5 פרק ג' לתוספת החמישית.

הביקורת מבקשת לציין כי למועצה יש קניין העובד בהתנדבות שמטפל בהגשת הצעות מחיר לוועדה לפני קיום דיונים.

לרוב האחריות להמצאת הצעות מחיר עוברת למחלקות השונות הדורשות רכישות והן האחראיות להמצאת הצעות מחיר.

הביקורת סבורה כי התנהלות זו בעיתית ויוצרת מצב שלעיתים יכול להגיע לניגוד אינטרסים בין דורש ההזמנה להצעות המחיר המוגשות מטעמו של המזמין. (ראה תגובת יו"ר הועדה) לדברי מזכיר המועצה במהלך שנת 2021 הנושא יוסדר בהתאם לתקציב המועצה שיאושר.

7. היות ולא מאויישת משרה של מנהל רכש ואספקה במועצה, לא מתקיים נוהל של תחזית ותוכנית צריכה רבעונית המוגשת לוועדת הרכש זאת בניגוד לסעיף 6 פרק ג' לתוספת החמישית.

8. הביקורת בדקה את אופן ניהול והתחזוקה של מחסני המועצה להלן הממצאים:

8.1. למועצה יש שני מחסנים, מחסן כללי, ומחסן חירום.

8.2. למועצה יש מחסנאי האחראי על המחסן הכללי, וקב"ט המועצה אחראי על מחסן החירום.

8.3. הביקורת ערכה סיור במחסן הכללי הביקורת התרשמה כי קיים סדר וניקיון במחסן מתקיים נוהל סדיר של השאלת פריטים מהמחסן לשימוש עובדי המועצה כנדרש. במחסן אין מלאים מלבד חומרי ניקיון בכמות סבירה כך שלא נדרש ניהול מלאי סדיר במחסן. כל הרכישות במועצה מתבצעות ישירות מול ספקים המועצה אינה מחזיקה מלאי במחסן המועצה.

8.4. הביקורת ערכה סיור במחסן החירום, הביקורת התרשמה כי קיים סדר וניקיון במחסן כל ציוד החירום הרשום במחסן באחריות קב"ט המועצה המוציא את הציוד החירום לשימוש על פי הצרכים. אחת לשנה מתבצעת ספירת מלאי של כל ציוד החירום המאוחסן במחסן המתבצע באחריות מנהל המחסנים שאחראי על רישום וניהול המצאי כנדרש.

9. הביקורת ערכה בדיקה של מערך רישום וניהול המצאי (אינוונטר) במועצה להלן הממצאים:

9.1. למועצה יש רשם מצאי המנהל את רישום המצאי במועצה על מחלקותיה בפנקס הטובין הממוחשב כנדרש.

9.2. כל המצאי במועצה מסומן בברקוד ובסימון בלתי מזיק כנדרש.

9.3. רשם המצאי מנהל פנקס השאלת ציוד כנדרש.

9.4. אחת לשנה מתבצעת ספירת מצאי בכל המחלקות כנדרש.

9.5. הביקורת ערכה בדיקה מדגמית על רישום ספירת המצאי לשנת 2019 נדגמו 200 פריטים ובדיקת הימצאותם ביחידות השונות על פי הרישום לא נמצאו ממצאים חריגים.

פרק ב': מסקנות:

1. חלק מהרכישות שמבצעת המועצה אינן מאושרות ע"י ועדת הרכש בניגוד לסעיף 8 פרק ג' לתוספת החמישית. (ראה תגובת יו"ר הועדה סעיף 1)
2. למועצה אין מנהל רכש ואספקה כמתחייב בסעיף 5 פרק ג' לתוספת החמישית. (ראה תגובת יו"ר הועדה סעיף 9)
3. המועצה אינה מכינה תכנון צריכה תקופתי לרבעון שיכלול תחזית ותוכנית צריכה בהתאם לצורכי היחידות ובהתאם לתקציב המאושר של המועצה וזאת בניגוד לסעיף 5 פרק ג' לתוספת החמישית.
4. מחלקת הגזברות אינה מעבירה לאישור בדיעבד לוועדת רכש את הרכישות שבוצעו במהלך השנה בסכום שמתחת ל- 5,000 ₪.
- הביקורת מבקשת לציין כי הנושא תוקן ובמהלך חודש 8 שנת 2020 הוגש לוועדת הרכש דוח רכישות לאישור עבור מחצית שנת 2020.
5. המועצה אינה מבצעת בקרה מלאה וסדירה אחרי ספקים שהרכישות בהן חוזרות וקיימת מגבלת התקשרות עד 70,400 ₪ + מע"מ.
- בבקרה ידנית נמצאו כשלושה ספקים שבהם שולמו סכומים מעבר לסכום המותר להתקשרות ללא מכרז.
6. המועצה אינה נוהגת לפרסם מכרזי זוטא בסכומי התקשרות שמעל 70,400 ₪ ועד 353,000 ₪. הביקורת מבקשת לציין כי בסעיף 8 לתוספת הרביעית כתוב כי המועצה רשאית אך אינה חייבת.
7. קיימת התנהלות במועצה בה מנהלי מחלקות יוזמים משא ומתן ישירות מול ספקים תוך התחייבות למועדי תשלום במטרה לגרום לקבל הצעות מחיר נמוכות ללא תיאום עם ועדת רכש ו/או גזברית המועצה.
8. המועצה אינה מקפידה על הפרדת תפקידים בין מנהל מחלקה המכין דרישה לביצוע רכישה לבין הגוף המקצועי קניין המועצה שמתפקידו לספק לוועדת הרכש הצעות מחיר מספקים שונים באופן מיטבי.
9. ועדת הרכש אינה מקפידה לכתוב בפרוטוקול הסבר מפורט ומלא על הסיבה שבה הוחלט לאשר רכישה מספק בודד. (ראה תגובת יו"ר הועדה סעיף 8).
10. המועצה לא הקימה ועדת התקשרויות בניגוד לחוזר מנכ"ל 8/16, 5/17.
11. המועצה מנהלת את מחסניה באופן תקין בהתאם לתוספת החמישית.
12. המועצה מבצעת ספירת מצאי אחת לשנה כנדרש.

פרק ג' המלצות:

1. יש להקפיד כי כל הרכישות המבוצעות במועצה יאושרו תחילה בוועדת רכש. חל איסור על מורשי החתימה לחתום על רכישות שלא אושרו כנדרש בוועדת הרכש. הביקורת ממליצה להוסיף בטופס פקודת הזיכוי לצד חתימותיהם של מורשי החתימה גם תיעוד לאישור הוועדה מס' ישיבה ותאריך הישיבה.
2. יש לצאת במכרז לגיוס מנהל רכש ואספקה כנדרש מסעיף 5 לפרק ג' בתוספת החמישית.
3. גזברית המועצה תכין תכנון צריכה תקופתי ותגיש אותו לידעית ועדת הרכש, לכשיגויס מנהל רכש ואספקה משימה זו תעבור לתחום אחריותו.
4. מחלקת הגזברות תכין אחת לרבעון דוח רכישות שבוצעו מתחת ל- 5,000 ₪, הדוח ידון ויאשר בוועדת הרכש.
5. מחלקת הגזברות תכין אחת לחצי שנה דוח של התקשרויות מתמשכות עם ספקים מתוך מטרה לוודא כי אינם עוברים את רף ההתקשרות הנדרש בחוק.
6. יש לשקול לעבור לנזהל ביצוע רכישות במכרזי זוטא החל מ- 11,000 ₪ ועד 75,000 ₪.
7. יש לקבוע בנהלים כי מנהלי המחלקות לא יבצעו הליך של איסוף הצעות מחיר וניהול משא מתן מול ספקים. הביקורת מודעת לכך כי אין מנהל רכש ואספקה שזה תפקידו והקניין עובד בחלקיות משרה בהתנדבות. הביקורת מבקשת לפחות למצא איזון עד למציאת פתרון בנושא כך שהצעות המחיר יועברו לבדיקה מקיפה של עובד אחר במועצה ובכל מקרה ניהול משא ומתן מול הספקים יבוצע על ידי הגזברית בלבד.
8. על עדת הרכש להקפיד לרשום בפרוטוקול הסבר מפורט על החלטותיה במיוחד במקרים בהם יש הצעת מחיר אחת והחלטה לרכוש מספק זה.
9. על המועצה להקים ועדת התקשרויות כנדרש על פי חוזר מנכ"ל 5/17, 8/16.

נספחים



ט' באלול
17 באוגוסט 2021

מספרנו 5715/מה
סווג: בלתי מסווג/פנימי/רגיש/מסווג

לכבוד
מליאת המועצה המקומית
להבים
א.ג.נ.,

הנדון: תגובת ראש המועצה לדוח הביקורת לשנת 2020

קראתי בעיון רב את דוח הביקורת לשנת 2020 להלן תגובתי.

1. נכון להיום כל הרכישות מאושרות ע"י ועדת הרכש אני לא חותם על רכישות ללא אישור מוקדם של ועדת הרכש כנדרש.
2. במהלך שנת 2022 לאחר אישור התקציב מתוכנן לגייס מנהל רכש מקצועי למועצה.
3. הוריתי לגזברית המועצה לדאוג להכנת דוח תכנון צריכה תקופתי לרבעון שיוגש לעיוני ולעיון חברי ועדת רכש.
4. כיום קיים נוהל לאישור רכישות מתחת ל- 5000 ₪ ומבוצע בפועל בוועדת רכש.
5. ביצוע מכרזי זוטא אינם ישימים במועצה קטנה כשלנו.
6. הוריתי לכל מנהלי המחלקות לא לנהל משא ומתן עם ספקים על מחירים ומועדי תשלום ולא לדרוש הצעות מחיר מספקים אלא רק דרך הגזברות.
7. כיום יש ועדת התקשרויות.
8. הוריתי לוועדת הרכש לאמץ את כל המלצות המבקר ולפעול במהירות לתקנם כנדרש.
9. מדיניות המועצה היום להיעזר ככל האפשר ביועצים בתחומים בהם עובדי המועצה אינם בקיאים על מנת למזער תקלות וליקויים בהמשך ביצוע פרויקטים.
10. הוריתי לכל מנהלי המחלקות לקיים תיעוד מלא של כל הישיבות בכל פרויקט שבו עוסקת המועצה. תיעוד זה יובא לעיוני באופן שוטף.

11. הוריתי למנהלת מחלקת החינוך והגזברית להוציא דר"ח סופי שיכלול את עלות הביצוע, היקף התשתיות תקשורת בביה"ס וכמות המחשבים שנרכשו לביה"ס והמיקום שלהם בפועל דוח זה יוגש לעיוני ולמנהל האינטרנט.

12. מבקש לציין כי הוסקו מסקנות נוספות על ידי כתוצאה מבדיקת המבקר בהליך ההתקשרות וביצוע הרחבה ושדרוג רשת האינטרנט בביה"ס היסודי בלהבים.

בכבוד רב,

יוסי ניסן
ראש המועצה

לכבוד
מר שמואל לביא – מבקר המועצה

א.נ.,

הנדון: תגובתי לדו"ח בקורת "רכש מצאי ובלאי"

1. בראשית תגובתי אבקש להבהיר כי הוצאת הזמנות והוצאות כספיות אינן ידועות לוועדת הרכש, להוציא אלו שמגיעות אל שולחנה.
2. ביום 8/9/20 הועדה אישרה רשימת הזמנות מתחת לסך 5,000 ₪ (לא כולל מע"מ) בסכום כולל של 317,833.62 ₪, סה"כ 361 פקודות לתקופה מ-1/1/20 ועד 30/6/20.
3. בעבר ועדת הרכש מונתה מקרב נבחרי הציבור. ועדת הרכש כיום הינה ועדה מקצועית ומונה בתוכה את היועץ המשפטי ויש חשיבות להשתתפותו ולתשומת לבו בועדה.
- לענין סעיף 3.1.1. בדו"ח הבקורת, אציין כי ההזמנות שצינת עברו את המסננת המשפטית ועפ"י חוות הדעת המשפטית ניתן היה להתקשר בהתאם.
4. ועדת ההתקשרויות הינה ועדה מקצועית וככזאת אינה מחוייבת במינוי מיוחד. הועדה מונה את המזכיר, הגזבר והיועמ"ש והיא החלה את עבודתה ככזאת רק לאחרונה וזאת בשל אישור יועצים למאגר שפורסם במסגרת קול קורא.
5. לניהול מכרזי זוטא יתרונות בודדים וחסרונות רבים. ספר קבלנים/ספקים הוא ענין דינמי שיש לבדוק אותו לבחון אותו מחדש כל שנה, להיות בקשר עם הרשומים בו ולכן חושבני שלאור ההשקעה הרבה אל מול התועלת המועטה שבקיום ספר שכזה, ניתן בהחלט לוותר על ספר זה, אגב, אין חובה לקיים אותו!!!! במקרה הצורך פרסום בעיתון ל-8 ימים נותן את המענה בכל נושא אפשרי ועלויות הפרסום היום הן זעומות לעומת העלויות בעבר ולעומת שעות עבודה של עובד. המועצה לאורך כל שנות כהונתה יצאה למכרזים פומביים מתקרת מכרזי הזוטא ומעלה.
6. בתקציב המועצה לשנת 2021 שעומד בימים אלה לאישור המועצה כלול גיוס מנהל רכש ואספקה ב- 0.5 משרה. עם אישור התקציב יתפרסם מכרז לגיוס העובד.
7. סכומי המכרזים הנקובים בדו"ח אינם מעודכנים, להלן העדכון:
פטור ממכרז – 0-70,400 ₪ (לא כולל מע"מ)
מכרז זוטא ל-4 ספקים – 70,400-176,000 ₪
מכרז זוטא ל-6 ספקים – 176,000-353,000 ₪
מכרז פומבי מ-353,000 ₪ ומעלה
8. ועדת הרכש היתה מאותגרת בשנה שחלפה. בעיקר עמדה אל מול דרישות לאישור שהופנו אליה "מעכשיו לעכשיו". מימד הזמן הלחץ אינו מיטיב לשום ארגון או צוות לבצע את עבודתו בצורה שקולה ואחראית והוא עלול לפגום בה, בלשון המעטה. לשמחתי, המימד אינו מאפיין יותר את עבודת הועדה, למעט במקרים חריגים ולגיטימיים, וזאת לאחר שהודעתי לחברי בועדה בכתב עם העתק לראש המועצה, כי במידה והדינמיקה לא תשתנה, אני איאלץ להתפטר מתפקידי כיו"ר הועדה. מצ"ב העתק המכתב.
- עוד אציין כי שכיחות התכנסות הועדה היא אחת לשבוע וזה בהחלט סביר עד מאד לרשות ברמת פעילות כשלנו.



ועדת הרכש מקפידה לשקף בהחלטתה את מהלך הדיון בפרוטוקול, אם הדבר מצריך דיון.

9. באין מנהל רכש ואספקה, גזברית המועצה היא זו שממלאת תפקיד זה.

אני מודה לך על הכללת דברי אלו בתור תגובת המבוקר לדו"ח הבקורת.

בכבוד רב,

עדנה זטלאוי
מזכירת המועצה המקומית
להבים



E-mail: lc@lehavim.muni.il www.lehavim.muni.il

מועצה מקומית להבים, ת"ד 1, להבים 85338 טל: 08-9554777 פקס: 08-9554774 Local Council Lehavim P.O. Box 1, Lehavim, Israel

לכבוד

חברי לוועדת רכש ובלאי,

כפי שהנכם מכירים אותי אני מתייחסת לעבודתי במלוא הרצינות וכך אני רואה גם את תפקידי כיו"ר ועדת הרכש והבלאי.

איני יכולה להבליג לנוכח הדינמיקה המאפיינת את עבודת הועדה לאחרונה ואני מוצאת לנכון לשתף אתכם. עוד אציין כי אם לא תשתנה הדינמיקה לאלתר, איאלץ לוותר על השתתפותי בוועדה.

להלן מתואר חלק מאפיון הועדה לאחרונה:

1. מופעל לחץ על חברי הועדה לאשר מהר מהר וזאת תוך ניצול ושימוש בתירוצים של תחרות ישוב ירוק/שיפוצי קיץ/פתיחת שנת הלימודים.
זה אינו מקובל עלי, הלחץ טוב שישאר מחוץ לעבודת הועדה על מנת שזו תשקול נכונה את החלטותיה ולא תקבלם תוך פזיזות ותשגה בדרכיה.
2. נושא אחד שהגיע לוועדה בחודש מרץ הגיע כשהוא מוסתר על ידי כותרת שאינה מסגירה את המניע האמיתי לאותו שירות מתבקש.
מובן שאם יש צורך בשירות מסויים, אין הועדה יכולה להתנגד, כל שהיא יכולה זה לדון בצורך האמיתי, אולם מרגע שהחלטה נפלה על הצורך, על הועדה לקבל את ההצעות ולהחליט על ההצעה הזולה והטובה.
הועדה הינה כלי של המועצה, של מערכת ארגונית שיש לכבדו ולא לערוך עליו מניפולציות.
3. לאחרונה נתקלת בהצעות שמתקבלות בוועדה כשאין הלימה בין נושא ההצעה לבין נותן ההצעה, לא אנקוב במקרים שגם דחינו אותם. נדרשת הקפדה כי נותני ההצעות יהיו קשורים לנשוא הצעתם והוא יאפיין את חברתם ומקצועיותם.
4. נוצר הרושם כי הכל מותר ואני מבקשת מחברי להקפיד על קלה כבחמורה. אני מבקשת שיכתב נוהל מסודר לפיו הועדה תפעל ורק לפיו תפעל הועדה, הנוהל יכלול את מדיניות הרכש, מועדי ההגשה, מה על הגזברות לבדוק טרם העברת הנושא לוועדה וכל המשתמע מעבודת הועדה.
5. יודגש כי הגעת נושא להחלטת הועדה צריך להיות לאחר כל הבדיקות והבחינות האפשריות של נתוני ההצעה אל מול התקציב, של מסגרת ההתקשרויות עם המציע, על הועדה לקבל את כל המידע הזה על מנת שלא תשגה בדרכיה. הועדה אינה מנהלת פנקסי הנהלת חשבונות עם ספקים או קבלנים.

עדנה זטלאוי – מזכירת המועצה

העתק: ראש המועצה

תש"פ כ' באב
2020 20 באוגוסט

מספרנו מה/5520

לכבוד
מר יוסי ניסן
ראש המועצה
להבים
א.נ.,

הנדון: ממצאים חמורים בביקורת מערך הרכש וההתקשרויות

במהלך החודשים האחרונים אני מבצע ביקורת על מערך הרכש וההתקשרויות לשנים 2018, 2019, 2020.

לצערי התגלו מספר ליקויים שנראים לי חמורים ביותר ודורשים את התערבותך המידית לתיקונם כך שלקראת סיום דוח' הביקורת לשנת 2020 יתאפשר לציין כי "במהלך הביקורת הליקויים תוקנו".

להלן הממצאים שדורשים תיקון מיידי (יש לציין כי עידכנתי את הגזברית גב' חגית ואת גב' עדנה מזכיר המועצה).

1. לא כל הרכישות שמבצעת המועצה מאושרות ע"י ועדת הרכש, כידוע המועצה רשאית לבצע רכישות ו/או התקשרויות חוזיות רק באמצעות מכרז ו/או ועדת רכש, אסור למורשי החתימה לחתום על התקשרות ללא אישורים בהתאם.

בפועל נמצאו מספר לא מבוטל של מקרים שלא עברו אישור.

2. לא מתבצע תכנון צריכה תקופתית מנהלי המחלקות לא מעבירים מראש את צפי תכנון הרכישות לרבעון. קניין המועצה ו/או הגזברית מקבלים את ההזמנות לביצוע מיידי. דבר שאינו מאפשר הערכות נכונה של הצעות מחיר והכנת תזרים מזומנים בהתאם.

3. ועדת הרכש מתכנסת באופן קבוע אחת לשבוע, ההצעות מחיר שמגיעות לשולחנה מגיעות בשעות הבוקר או בסוף יום העבודה הקודם דבר שאינו מאפשר בדיקה נאותה של הצעות המחיר טיבם ואיכותם.

4. לעיתים מנהלי המחלקות מנהלים משא ומתן תוך התחייבות על מועדי תשלום דבר שהינו באחריות הגזברית בלבד ואינו בסמכותם של מנהלי המחלקות.

5. רכישות עד סכום 5,000 ₪ אינן מועברות לאישור של ועדת רכש לאחר ביצוע כנדרש מציע שכל רבעון ועדת רכש תקבל עדכון על כל הרכישות ותאשרן בפרוטוקול מסודר.
 6. נמצאו מספר התקשרויות שעברו את הגבול המותר עד 70,400 ₪ כתוצאה מחוסר בקרה מספיק יש לציין כי על פי התוספת הרביעית סעיף 7 (ב) ניתן להגדיל את היקף ההתקשרות ב- 25% אולם זה באישור הועדה ולא בסמכות הגזברית וראש המועצה
- ללא אישור מוקדם תוך מתן הסבר מלא לצורך.

להלן המלצותי

1. יש לשנות את מסמך החתימה על ביצוע רכש הזמנה ו/או פקודת הזיכוי יש להוסיף מתחת לשתי החתימות של הגזברית וראש המועצה, את מועד אישור ועדת הרכש, זאת על מנת להדק את הבקרה של מורשי החתימה על קיום הצו והתקנות בנושא הרכש.
2. להכין נוהל חדש בנושא רכש ולהפיצו לכל מנהלי המחלקות יש להתמקד בדרישה מחייבת להכין צפי רכישות רבעוני, ולהצעות מחיר איכותיות.
3. יש לפעול למינוי מנהל רכש ואספקה מקצועי לצורך ביצוע העבודה כנדרש בסעיף 5 לתוספת החמישית סעיף 185.
4. כל רבעון באחריות הגזברית ועדת רכש תקבל עדכון על כל הרכישות ותאשר בפרוטוקול מסודר כי הרכישות נבדקו ואושרו.
5. באחריות הגזברית לבנות מערכת בקרה אשר לא תאפשר ביצוע רכישות מספק בודד מעבר ל- 70,400 ₪ כנדרש בחוק.
6. יש להנחות את כל מנהלי המחלקות להגיש לועדת רכש את הבקשות לרכישות לפחות 48 שעות מראש, על מנת שחברי הועדה יבצעו בקרה ובדיקה של ההצעות כנדרש.

בכבוד רב,

שמואל לביא
מבקר המועצה



העתקים : גבי עדנה זטלאוי - מזכיר/יו"ר ועדת רכש
גבי חגית מימון מגירה - גזברית/חברת ועדת רכש
עו"ד יגאל ברק עופר - יועמ"ש/חבר ועדת רכש

דוח בדיקת הליך התקשרות וביצוע הרחבה ושדרוג רשת האינטרנט בביה"ס היסודי בלהבים



שמואל לביא
מבקר המועצה

1. מבוא:

תשתית האינטרנט בביה"ס היסודי סבלה מתקלות רבות ואינה מתאימה להתאמת ביה"ס ללמידה מרחוק כאשר המורים בביה"ס משדרים בזום את השיעורים לתלמידים בבתי. המועצה החליטה לבצע שדרוג ולהתאימו לקול קורא בנושא שפורסם ע"י משרד החינוך בשם קריטריונים לתקצוב בעלויות עבור מרכיבי הצטיידות לקיום למידה דיגיטאלית ולמידה מרחוק בבתי הספר בשנת הלימודים תשפ"א.

תקנה תקציבית 20-65-01-30 (קורונה – תקצוב ודיגיטציה)
ועדת הרכש מס' 43/20 שנתקיימה בתאריך 8/9/20.
דנה בהצעות שהוגשו לפנייה ע"י רם סגן מהנדס המועצה מתוקף תפקידו כאחראי על ביצוע פרוייקט זה.
מכתב שנשלח לראש המועצה מיו"ר ועדת רכש מתאריך 19.11.20 (ראה בנספחים)

2. הממצאים:

- 2.1. לוועדת הרכש הוגשו 3 הצעות מחיר בנושא כבילה ותשתיות. חברת גוד לאק הייתה הזולה ביותר בסכום 33,800 ₪ + מע"מ. ועדת הרכש אישרה ביצוע התקשרות איתה לצורך ביצוע העבודה. בנוסף הוגשה בקשה נוספת שהוגדרה כאספקת ציוד תקשורת כאשר בפועל ההצעה כללה אספקת נתבים מגברים לרשת אלחוטית ועדת הרכש אשרה את חברת קקדו בסכום 55,900 ₪ + מע"מ.
- 2.2. לדברי רם התבקש ע"י ראש המועצה ומהנדס המועצה לקדם בדחיפות פתרון למערך האינטרנט עוד לפני פתיחת שנת הלימודים. ראש המועצה טוען כי הוא לא נתן שום הוראה לרם בנושא קידום מערך המחשוב בביה"ס בפועל נחתמו שתי בקשות ע"י רם לאישור ועדת רכש בתאריך 30/8/20 ובתאריך 31/8/20 ועדת הרכש התכנסה בתאריך 8/9/20 לצורך אישור הקבלנים שהגישו את ההצעה הזולה ביותר.
- 2.3. ועדת הרכש בישיבתה מתאריך 8/9/20 קבלה 3 הצעות מחיר בנושא תשתיות ו- 3 הצעות בנושא ציוד קצה.
- 2.4. לביקורת לא ברור מדוע נדרש פיצול העבודה, משיחה עם שחר הסתבר שהחברה שלו אינה מספקת פתרונות תשתית על כן החליט רם לפצל את הפרוייקט לשניים.
- 2.5. לא נמצא תיעוד לבדיקת התכנות זולה יותר לביצוע ע"י קבלן אחד של כל הפרוייקט תשתיות וציוד קצה.
- 2.6. קביעת המפרט לביצוע העבודה נעשתה ע"י שחר מחברת קקדו המבצע את שירות המחשוב למועצה.
- 2.7. 3 הצעות בנושא התשתיות הוגשו ע"י ג'ני שירותי מחשוב, גוד לאק, ומחשוב הנגב. ההצעה הזולה ביותר הייתה של חברת גוד לאק בסכום 33,800 ₪ לא כולל מע"מ.
- 2.8. 3 הצעות בנושא אספקת ציוד תקשורת הוגשו ע"י אוריל, קקדו טק, ופתרונות, ההצעה הזולה ביותר הייתה של חברת קקדו טק בסכום 55,900 ₪ לא כולל מע"מ.

- 2.9. בחלק מהצעות הוגש מחיר כולל לביצוע ללא פירוט מחיר הרכיבים למרות שהיה פירוט של הרכיבים. יש לציין כי חברה אחת אכן בצעה פירוט מלא של כל רכיב ורכיב בהצעה שהגישה.
- 2.10. מנהל הפרוייקט מטעם המועצה מודה כי תחום המחשבים במועצה אינו באחריותו ואינו מבין בתחום על כן נעזר בשחר אשר הגדיר את הצרכים בהתאם לדרישות ביה"ס כתב את המפרט ואף הגיש הצעה בשם החברה שבבעלותו חברת קקדו.
- 2.11. הביקורת סבורה כי יש כאן ניגוד עיניינים בין גורם מיעץ לגורם המתחרה על מתן הצעה לביצוע עבודה.
- 2.12. לביקורת נודע כי קיים קשר בין חברת קקדו טק לבין חברת גוד לאק, בשתי החברות הבעלים הוא שחר פלדמן.
- 2.13. תיפעול הקול קורא בנושא המחשוב מול העבודה שבוצעה היה לקוי עקב מידע שגוי שהועבר לגזברות ולועדת הרכש בנושא מינוח והגדרת המושג ציוד קצה.
- הביקורת סבורה כי מונחים אלו הית חובתו של מנהל הפרוייקט להסביר לועדת רכש, בסופו של יום על פי הבנת הביקורת כל העבודה מוגדרת כתשתיות בסכום 100,000 ₪ דבר שאינו בסמכותה של ועד רכש לדון אלא לצאת למכרז.
- לביקורת לא ברור מדוע נעשה הפיצול של הפרויקט 70 אלף ₪ ציוד קצה, 30 אלף ₪ תשתיות גם אם אלו הנחיות שמופיעות בקול קורא.
- מידע שגוי זה גרם לועדה ולגזברות להבין כי פרוייקט שדרוג מערך המחשוב בביה"ס הושלם וממומן ברובו באמצעות הקול קורא.
- 2.14. לאחר מספר ימים הובהר לוועדת הרכש ולגזברות כי המידע שגוי ולמעשה המינוח של ציוד קצה כוונתו מחשבים על פי הסוגים השונים, מסכים, ועוד התברר כי את ההוצאה בסכום 55,900 + מע"מ לא ניתן לקבל חזרה באמצעות הקול קורא.
- 2.15. ועדת הרכש נדרשה לקבל החלטה נוספת לקניית ציוד הקצה והכוונה למחשבים מסכים, מחשבים ניידים, ברקו ועוד.
- יוצר כי במסגרת הקול קורא ההוצאה היתה צריכה להיות 100,000 ₪. בפועל הוצאה על כל הפרוייקט צמחה לסכום של 170,000 ₪.
- 2.16. ועדת הרכש החליטה להתייעץ עם הביקורת בהחלטה משותפת הועדה החליטה להתקשר עם יועץ תקשורת שייתן את חוות דעתו, להלן הדרישות מהיועץ עופר גור אריה:
- 2.16.1. לבדוק התקנה ועלות הפריטים המופיעים בחשבונית מול המחירים בשוק.
- 2.16.2. לבדוק את נחיצות כל המפרט שהוגש לצורך פיתרון בעיית תקשורת האינטרנט בביה"ס.
- 2.16.3. לבדוק האם רוחב פס התקשורת לביה"ס הוגדל ולכמה.
- 2.16.4. לבחון את דרישות משרד החינוך ורישום מול הקול קורא.

- 2.17. בשיחה מול מנהלת ביה"ס ויועצת מערך המחשוב של משרד החינוך הוצגה דרישה לפריסת רשת תקשורת מהירה ואלחוטית בכל שטח ביה"ס כולל בכיתות.
כל זה בעקבות הצורך בתגבור מערך התקשורת בבית הספר עקב הלמידה הנרחבת בזום הן של תלמידים והן של מורים כתוצאה מהשלכות מגיפת הקורונה שהטילה מגבלות רבות על מערך הלימודים השוטף בביה"ס.
- 2.18. מנהלת ביה"ס טענה כי כל תשתית רשת האינטרנט שהייתה פרוסה בביה"ס כולל הראוטרם פורקו במהלך שיפוצי הקיץ 7/19.
מנהלת ביה"ס הסבירה לביקורת כי הנושא הועבר לידיעת הנהלת המועצה מיד בתחילת שנת הלימודים הקודמת 9/19.
- 2.19. להלן עיקרי הממצאים מדוח הבדיקה של יועץ התקשורת (ראה בנספחים).
- 2.19.1. כל המפרט שהוגש לביצוע גבוה מהצרכים של ביה"ס.
- 2.19.2. הדרישות למתן שירות 24/7 מיותרות ואינן נחוצות ומיקרות את ההצעה באופן קיצוני.
- 2.19.3. התקנת ראוטרם בכל כיתה אינה נחוצה.
- 2.19.4. כתוצאה משימוש גבוה של 30 ראוטרי בכל שטח ביה"ס לא נלקחה בחשבון רמת הקרינה בחלל ביה"ס.
- 2.19.5. אין התאמה בין הקול קורא של משרד החינוך לבין הביצוע בפועל.
- 2.19.6. הצעת המחיר של ביצוע התשתיות יקרה בכ- 10,000 ₪ מהמוצע בשוק.

3. מסקנות:

- 3.1. המשימה הוטלה על עובד מועצה הטוען כי אינו מבין בתחום המחשבים וזה אינו עיסוקו העיקרי במועצה כסגן מהנדס המועצה והאחראי על התשתיות.
- 3.2. ועדת הרכש קבלה מעובד המועצה מידע חסר ושגוי בהליך בדיקת אישור הרכש והעבודה.
- 3.3. הקבלן הזוכה היה זה שכתב את המפרט לביצוע העבודה והיחיד שביצע סיור בבית הספר עובד המועצה העביר את המפרט גם לשתי חברות אחרות אשר נתנו על מפרט זה את הצעתן מבלי להגיע לבית הספר במידע זה לא עודכנה ועדת הרכש כנדרש מעובד המועצה.
- 3.4. לפרוייקט זה לא נעזר סגן מהנדס המועצה ביועץ אשר היה אמור להגדיר את הצרכים של ביה"ס ולכתוב את המפרט כנדרש בנוהלי העבודה של המועצה.
- 3.5. הטיפול של העובד בקול קורא בנושא המחשוב מול המפרט שבוצע היה לקוי ולא עמד בתנאי הקול קורא כמו כן מנהלו הישיר לא עודכן.
- 3.6. ביצוע תשתיות התקשורת והרחבתן נדרשה לאור פירוק כל תשתיות התקשורת והראוטרם שהיו בביה"ס ופורקו במהלך שיפוץ הקיץ 7/19.
לביקורת לא ברור מי נתן את ההוראה לפרק ומדוע מנהלת ביה"ס לא תיעדה את האירוע ולא דרשה להחזיר את המערכת שפורקה.
להבנת הביקורת נגרם נזק של כ- 30 אלף ש"ח השקעה ברשת תקשורת שהוקמה במהלך 2018 וירדה לטימיון.
- 3.7. הביקורת סבורה כי מהלך הטיפול בהקמת מערך התקשורת האינטרנטית בביה"ס מול מקורות תקציביים היה לקוי! קודם הוחלט לקדם את נושא התקשורת ללא קשר למקור תקציבי חיצוני הצרכים אושרו כולל העלויות ורק אז ניסו להתאימו לדרישות הקול קורא של משרד החינוך שבחלקו הגדול לא צלח עקב חוסר הבנה של הגורמים במועצה מול הפרשנות לקול קורא ודרישותיו.
- 3.8. במהלך כל הישיבות במועצה ובביה"ס מול כל הגורמים לא נרשם תיעוד בכתב פרוטוקול של מהלך הישיבה ו/או סיכום הדרישות של ביה"ס החלטות ואישורים של הגורמים במועצה בטרם יצאו לביצוע הפרוייקט וקבלת הצעות המחיר.
פעילות זו מצופה היה שמנהל הפרוייקט יבצע כחלק מכישוריו כמנהל המוביל פרויקטים בתחום התשתיות במועצה וידע לנתח קולות קוראים בתחומים השונים, להבינם ולהפכם לפרוייקט לביצוע עבור המועצה, ביעילות בחסכנות ובמקצועיות.
- 3.9. הגדרת הצרכים והרכיבים ניתנה ע"י שחר מחברת קקדו שגם היה שותף להצעת המחיר מכאן נבע כשל בהצעת מחיר גבוהה יחסית לשוק וזאת על פי חוות הדעת של היועץ.
בנוסף הוכנסו להצעת המחיר למפרט רכיבים ביתר שלא היו נחוצים לצרכים של ביה"ס בפועל (ראה חוות דעת של היועץ עופר גור אריה).
- 3.10. במהלך כל ביצוע ההתקנה והחלטה להתקין מערכת לתקשורת אלחוטית לא נבחנה רמת וערכי הקרינה והאם עומדים בתקן הקרינה בביה"ס על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך בנושא.

4. המלצות:

- 4.1. כל פרויקט לכיצוע בתחום התקשורת והמחשבים ראוי שילווה ע"י יועץ בתחום המחשבים.
- 4.2. יש לקיים תיעוד כתוב של כל ההחלטות בישיבות המתקיימות בנושא ביצוע פרויקט כל שהוא, בכל מגוון הנושאים הן הגדרות מקצועיות והן הגדרות תקציביות.
- 4.3. יש לגייס מנהל רכש מקצועי שירכז את כל מערך הרכש במועצה.
- 4.4. יש לקיים ישיבת סיכום שבה יתעדו את כל מערך המחשוב בביה"ס עלות הקמת התשתיות השקעה שבוצעה לציין ערך כספי, כמו כן לציין את כמות המחשבים שנרכשה לביה"ס מתקציב המועצה ו/או משרד החינוך.
- 4.5. יש לקבל את דוח בדיקת הקרינה מהתקנת התקשורת האלחוטית החדשה ולוודא כי עומד בתקן הקרינה המאושר ע"י משרד החינוך.
רצוי מאוד לפני שהילדים חוזרים ללמוד בביה"ס לאחר הסגר.

נספחים

06/12/20

לכבוד : מר שמואל לוי – מבקר מ.מ. להבים
מאת: רם חיון , ס. מהנדס, אחראי ביוב, מים, תאורה.

הנדון: הבהרה לתהליך ביצוע התאמת בית ספר לצורכי הקורונה

אבקש להעלות על הכתב את השתלשלות האירועים:

במועצה המקומית להבים לא קיימת הפונקציה של אחראי שירותי מחשוב.

במהלך חודשי הקיץ, טרם פתיחת שנת הלימודים וכחלק מהערכות ללימודים מרחוק בהתאם למגבלות הקורונה הועלה על ידי מנהלת בית הספר הצורך הדחוף לשפר את מערך האינטרנט והאינטרנט האלחוטי בבית הספר אשר סבל מאינטרנט איטי במיוחד, כיסוי רשת אלחוטית לוקה בחסר עד לא קיים ועוד.

נתבקשתי על ידי הממונים במועצה לקדם בדחיפות פתרון שיישום טרם פתיחת שנת הלימודים.

מאחר ותחום אחריותי במועצה אינו נוגע למחשבים ואיני יודע מה הם צרכי בית הספר ביקשתי ממנהלת בית הספר שתגדיר את הצרכים ובהתאם לזאת הספקים השונים יציעו את הפתרון.

לאחר מספר סיורים עם ספקים שונים של פתרונות אינטרנט עלתה תמונה ברורה כי יש לטפל בתשתיות הקיימות - עליהן לא ניתן היה ליישם שום פתרון אלחוט ורק לאחר מכן ניתן יהיה לרכוש ציוד מתאים – מודמים, נתבים אלחוטיים, מגברים וכדומה.

קיבלתי הצעות ספקים מתחום התשתיות הפיזיות לביצוע עבודות הכבילה ורישות בית הספר בהתאם לצרכים שהעלתה מנהלת בית הספר.

קיבלתי הצעות מספקים של ציוד תקשורת ובניית מערכות wi-fi בהתאם לצרכים שהעלתה מנהלת בית הספר.

טרם ביצע קבלת ההחלטה וביצוע העבודות, בפגישה שנערכה בבית הספר יחד עם מנהלת אגף החינוך ומנהלת בית הספר הוצג והוסבר שעל מנת לספק את הצרכים יש לבצע עבודות תשתית. הוצגו העלויות המוערכות וכן הוצגו העלויות של הציוד שיש לרכוש ולהתקין.

בשלב זה מנהלת בית הספר העלתה נושא של קול קורא כלשהו, נושא שאיני מצוי בו.

צינתי בבירור שאיני יודע דבר לגבי קול קורא זה ואילו העלויות שהוצגו הן העלויות ללא כל קשר למקור מימון כזה או אחר. במהלך הדיון מנהלת בית הספר העלתה נושא של חלוקה של הקול הקורא לתשתיות וציוד. חזרתי והדגשתי ואף ציינתי שבמידה והקול קורא לא יכסה את העלויות המימון עשוי להיות על חשבון כספים שיתכן והוקצו לדברים אחרים.

מקבלי ההחלטות היו נחושים שבכל מקרה יש לקדם את חיבור בית הספר לרשת אינטרנט אלחוטית איכותית.

טרם שהנושא הועלה בפני ועדת הרכש, הגזברית העלתה את סוגיית המימון וגם בפנייה הסברתי שאיני מכיר את הקול הקורא ואיני נדרש למציאת מקורות תקציביים אלא לקידום הנושא.

להבהרות נוספות אתה מוזמן לפנות אליי בכל עת.

רם חיון,

ס. מהנדס מ.מ. להבים



יום שלישי 29 דצמבר 2020

לכבוד
גב' עדנה זטלאוי – מזכירת המועצה

להבים

הנדון : בדיקת הצעות good luck וקקדו לקול קורא מחודש ספטמבר 2020

עובדות

א. הגדרת הפרויקט

a. כיתה מתקשרת היא כיתה אשר מותקנת בה עמדת מורה שממנה ניתן להפעיל באמצעות

מחשב נייד או נייד שיעור או מערכי שיעור דיגיטליים ולהקרינם באמצעות מקרן או מסך

הקרנה.

b. נושא התקשורת האלחוטית, בכיתה, אומר שרק אם התלמידים בכיתה צריכים תקשורת

אלחוטית – יותקן

ב. במסמך הקריטריונים לתקצוב, בנספח 2, תיאור ופירוט מרכיבי הציוד בכיתות, לא מוזכר כלל רשת

אלחוטית בכיתות.

ג. בקול קורא בסעיף 2.2 תיאור ופירוט מרכיבי הציוד בכיתות המתקשבות,

לא מוגדר נושא הרשת האלחוטית בכל כיתה – כאחד הנושאים לתמיכה.

(כתוב רק "במקרה שבכיתה נעשה שימוש באמצעי קצה ניידים יותקן נתב אלחוטי")

ד. קיימים שני מצבי לימוד בכיתה

a. לימוד, במצב רגיל, מול תלמידים – יש צורך בנקודת תקשורת קווית אחת למחשב המורה.



b. במצב של ZOOM, המורה בכיתה והילדים בבית – צריך רק שמחשב המורה יהיה מחובר

לאינטרנט – חיבור קווי. (זהה לצורך בסעיף הראשון)

ה. בפגישה מקדימה של מנהלת בית הספר, שחר ורם - מנהלת בית הספר התלוננה שאין מספיק אינטרנט בבית הספר

a. לחוסר באינטרנט יש שני צדדים

i. הקישור בין בית הספר לעולם – כלומר רוחב פס האינטרנט שיש לבית הספר

ii. חוסר בנקודות תקשורת בתוך בית הספר (קוויות או אלחוטיות)

ו. מה שצריך בכל כיתה (על פי הסעיף הקודם) זו נקודת תקשורת אחת למורה עם מולטימדיה

(מקרן רמקולים וכו' ו/או חיבור ל-ZOOM)

ז. לכן, נקודת תקשורת קווית אחת - מספיק .

ח. בפועל שמו ראוטר עם תקשורת אלחוטית בכל כיתה.

ט. כפי שאני הבנתי שחר פלדמן הוביל את הכנת המפרט הראשוני אחרי הדיון - כי לרם (על פי דבריו) ולמנהלת בית הספר אין מספיק ידע מקצועי בנושא המדובר.

י. שחר פלדמן (מחברת קקדו) ציין שהוא ערך סיור ועל פי זה שלח הצעת מחיר.

a. על פי בדיקתי שחר פלדמן העביר לרם (עובד המועצה) – ורם העביר לשאר המציעים

b. בבדיקה שעשיתי עם שני המציעים האחרים נאמר לי שהם קיבלו את המפרט להצעה

מרם.

יא. שחר, לא הבין, או לא רצה להבין, את הצורך , והבין מפרט לרשת אלחוטית ללא לצורך וללא קשר למה שהוגדר בקול קורא.

יב. רם ביקש את הצעות מחיר משני המציעים האחרים

(כפי שהוא אמר – ללא הבנה מקצועית של הצורך) .

את שתי החברות האחרות הוא מצא בחיפוש באינטרנט.



הסבר

- א. מקובל לאפיין פרויקט על פי הגדרת הצרכים ועליה מבקשים הצעת מחיר .
- ב. הגדרת הצרכים הייתה הקול קורא של משרד החינוך (שהוא גם המממן של הפרויקט).
- ג. אין קשר בין הדרישות בקול הקורא או הקריטריונים לתקצוב של משרד החינוך לבין התשתית האלחוטית שביצעו בכל כיתה בבית הספר.
- ב. בטבלה של "גובה התקצוב לפי גודל בית הספר" עדכון וחידוש רשת תקשורת בית ספרית - אין התייחסות לרשת אלחוטית .
- ג. למעשה אני לא רואה מה השימוש , מעבר לצרכי המורה, של רשת בכל כיתה.
- ד. למורה מספיקה נקודת רשת אחת קווית .
- ה. אם רוצים ואם יש צורך או דרישה - אפשר לשים ראוטר אלחוטי אחד בכל מסדרון לטובת התלמידים בהפסקות או לשימוש בכיתה (ואז היו מספיקות 6 נקודות אלחוטיות בכל בית הספר).
- ו. בבדיקות שעשיתי במספר עיריות קטנות וגדולות, לא נתקלתי בתשתיות אלחוטיות בכל הכיתה בשום בית ספר, מועצה או יישוב.
- ז. מבחינת המחירים, אם נתעלם מהפער בין הצורך לבין מה שסופק, אפשר להגיד שהמחירים של הספק היו גבוהים מהממוצע אבל עדין בטווח המחירים שניתן לקבל.
- ח. רוחב הפס של בית הספר, הותאם , על פי מה שחשב שחר , (לדעתי רוחב הפס גבוה ממה שצריך בפועל)



עלויות

מצורף קובץ אקסל עם מחירי גוד לק לעומת ההמלצות שלי .

המשמעות היא 21,500 בעלך לעומת 33,500 .

אני חושב שעלות פורטינט צריכה לכלול את ההתקה ולכן אני לא מבין למה לקחו עוד 200 שק על התקנת כל

פורטינט (שאין הבדל בין מוצר אחד לשני), ולרב הם מתקינים את עצמם באופן אוטומטי ומתחברים לרשת

האלחוטית – עבודת טכנאי מכסימלית של 10 דקות)

מצד שני קקדו לא נתנו שום פרוט של עלויות

א. מכיוון שאין צורך ב 30 יחידות ויספיקו רק 8 לדעתי - המחיר ירד לשליש או מקסימום לחצי מחיר

לכן עלותם המקסימלית יכולה להיות 26,000 שקל.

ב. אי מתן מחיר לכל שורה בחשבונית מראה , לדעתי, שיש מה להסתיר והמחירים אינם מתאימים

למה שסופק בפועל) אני לא מכיר חשבוניות חומרה-עם פריטים, שאינן מכילות תג מחיר לכל

פריט).

ג. לכן, אני לא יכול לקבל/לאשר את החשבונית שהתקבלה.

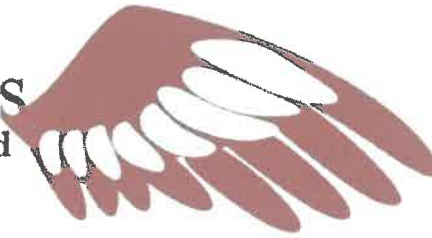
ד. מצד שני אני רואה עלות מקסימלית (ואפשר להפחית עוד) של כ 47,000 שקל של צרוף העלויות

של שתי החברות ביחד) מניסיון להבין מה הערך של הפריטים שסופקו, בהעדר מחיר לכל פריט).

אחריות

אחריות על מוצרים , על פי המכרז של מפעל הפיס למשל, היא אוטומטית ל- 3 שנים.

אני לא רואה לנכון לבל אחריות 24/7 כי בית הספר לא פעיל 24 שעות ביממה.



קקדו מחייבים רק ל-3 שנות תמיכה במוצר האלחוטי פורטינט ולא מעבר לכך – זו עוד סיבה לא לרכוש יחידה לכל כיתה אלה רק מספר בודד של יחידות למעברים בין הכיתות לשימוש התלמידים בהפסקות, בעיקר.

סיכום

הפרויקט לא נעשה בהתאם לקול קורא (לא מבחינה מקצועית ולא תקציבית).
הספק לא נתן פרוט מחירים לכל פריט בחשבונית המס (לדעתי גוף ציבורי לא יכול לשלם חשבונית כזו)
בלי קשר - מספר הפריטים האלחוטיים ועלות ההתקנה ניפחו את המחיר מאוד לעומת הצורך שהוגדר.
תקשורת אלחוטית בכל כיתה היא תופעה חריגה, ומיותרת ממה שמצאתי בבית ספר רבים בארץ.
התקשורת האלחוטית המיותרת מחד ואי מתן פרוט לסעיפים השונים, העלתה את עלויות הפרויקט בצורה מסיבית, מעבר לצרכים ומעבר לתקציב.

Edna Lehavim

מאת:
נשלח:
אל:
נושא:
קבצים מצורפים:

<Ofer GUR-ARie <Ofer@ecaros.co.il>
יום ראשון 03 ינואר 2021 17:31
Edna Lehavim; שמואל לביא; Hagit Lehavim
RE: מסקנות - לעיונכם והערותיכם - לקראת סיומן
סיכום נושא תשתיות בבית הספר.docx; good luck.xlsx

שלום לכולם!

כמה הסברים :

- א. מקובל שמי שמספק את רכיבי התשתיות – גם מתקין אותם. דבר זה סיבך את הבדיקה מצד אחד ומצד שני - מעלה את המחיר ב-30% לדעתי.
 - ב. כל הפרויקט של הקול קורא לא בוצע על פי מה שהוגדר בקול קורא.
 - ג. לכן יש בעיה כפולה – אחת עם הכמויות שסופקו והשנייה המחיר של כל פריט - מה שהקשה על עריכת החשבון על הפורטינט הם נתנו אחריות רק לשלש שנים 24/7.
 - א. לדעתי אין צור בשירות של יותר מ 8 שעות ביום (שעות בו בית הספר פעיל)
 - ב. בית הספר עתיד לפעול הרבה יותר מ 3 שנים וזה לא הגיוני של יהיה שרות לאחר 3 שנים (עוד סיבה למה לרכוש מעט פריטים לשימוש התלמידים ולא לשימוש המורים)
- מקווה שזה עונה על כל מה שביקשתם .

בברכה

עפר גור אריה

עפר גור-אריה Ofer Gur- Arie



Email : ofe@ecaros.co.il
Mobile +972-54-2816666
Fax +972-3-6099091

From: Hagit Lehavim <gisbarut@lehavim.muni.il>
Sent: Sunday, January 3, 2021 3:12 PM
To: Ofer GUR-ARie <Ofer@ecaros.co.il>; שמואל לביא <shmuel32@hotmail.com>; Edna Lehavim <edna@lehavim.muni.il>
Subject: Re: מסקנות - לעיונכם והערותיכם - לקראת סיומן

עופר.

ראש המועצה פנה אליי עכשיו (בעקבות פניה של קקדו) הוא רוצה לדעת כמה מתוך החשבונית אתה ממליץ לשלם לקקדו וכמה לגוד לאק.

ס"ח"כ חויב	ס"ח"כ מומלץ	מחיר/כמות מומלץ	מחיר יחידה	כמות	תיאור
ש"ח 1612	1612	403	ש"ח 403	4	לוח ניתוב לקווי 8^ בניו, 24 שקעי 45-1^ בעל הסמכה לעמידה ב-4>4760 מסוככים 17^ או שווה ערך
ש"ח 9100	7280	280	ש"ח 350	26	26 נקודות תקשורת 7^60 עד 50 מטר + מעבר קירי בטון
ש"ח 2000	1600	400	ש"ח 500	4	4 נקודות רשת עד 50 מטר עבודה בגובה + מעבר קירי בטון
ש"ח 2400	2400	40	ש"ח 40	60	תעלה 70ק במידה 17X30 כולל התקנה
ש"ח 6500	3520	20	ש"ח 6500	1	גישור מבנה רימון למבנה מזכירות עבודת תשתית בגובה כולל <u>שני כבלי</u> 88 007000^ מטר (176 מטר סה"כ) התקנה חיצונית
	205	51	ש"ח 51	4	פנל שערות (תקשורת או שווה ערך)
ש"ח 205	205	6.8	ש"ח 6.8	75	(מגשר) כבל רשת תקשורת או שווה ערך באורך 5.0 מטר
ש"ח 1020	1020	34	34	30	מגשר 5 מטר 0316
ש"ח 6000	1600	8	ש"ח 200	30	התקנת יחידות קצה AP Forti כולל חיבור ובדיקה הולכה ועבודה בגובה
ש"ח 560	560	4	ש"ח 140	4	ש"ח 6000 ש"ח 200 30 התקנת רכזות בארון תקשורת
ש"ח 1200	0	0	ש"ח 1200	1	סידור וטיפול בארונות תקשורת קיימים + תוואי לא תקין
	1500	1	ש"ח 3000	1	התקנת Forti FW 200E כולל קיפוג : הקמת רשתות שונות ל WIFI הגדרות אבטחת מידע הגדרת סינון אתרים לרשתות כיול מגברים לעבודה מייטבית בבי"ס
30597	21502				סה"כ לפרויקט תשתיות והתקנה

Alizah Lehavim

מאת: <shmuel513@gmail.com> שמואל לביא
נשלח: Sunday, 14 February, 12:49 2021 PM
אל: Alizah Lehavim
נושא: Fwd: FW: התייחסות לדו"ח בדיקת הליך התקשרות וביצוע הרחבה ושדרוד רשת האינטרנט בבית"ס היסודי בלהבים.

----- Forwarded message -----

מאת: <shmuel32@hotmail.com> שמואל לביא
Date: 12:47 ב-14 בפבר' 2021 יום א'
Subject: FW: התייחסות לדו"ח בדיקת הליך התקשרות וביצוע הרחבה ושדרוד רשת האינטרנט בבית"ס היסודי בלהבים.
To: <shmuel513@gmail.com> <shmuel513@gmail.com>

נשלח מהאפליקציה 'דואר' עבור Windows 10

מאת: [Ram Lehavim](#)
נשלח: יום ראשון 14 פברואר 2021 12:45
אל: [שמואל לביא](#); [Shmuel Lehavim](#)
נושא: התייחסות לדו"ח בדיקת הליך התקשרות וביצוע הרחבה ושדרוד רשת האינטרנט בבית"ס היסודי בלהבים.

1. התייחסותי הובאה וצורפה בנספחים.
2. הממצאים 2.6 ומסקנות המבקר 3.3 מתעלמות מהתהליך שבוצע בפועל ומתואר במכתבי. המבקר לא מציע שום ביסוס למסקנות אליהן הגיע.
3. ועדת הרכש יכולה והיתה צריכה להעלות כל שאלה ולדרוש הבהרות, הדבר לא נעשה.
4. כל נושא הקול קורא כלל אינו קשור להליך ההתקשרות ובא לפצות על העדר תקצוב ו/או התייחסות תקציבית ראויה.
5. מצער לראות שתסמונת האשמת השג פושה במסדרונות המועצה, אף אחד לא ידע, אף אחד לא ביקש, אף אחד לא שאל, כנראה שלא ידעתי והתנדבתי לקחת על עצמי את המשימה.
6. מקבל את המלצות המבקר ומוסיף שמעתה מומלץ שכל משימה שתוטל על מי מעובדי המועצה לא תטופל עד לקבלת הוראות ברורות ובכתב!

רם חיון, מהנדס תשתיות

מועצה מקומית להבים.





לכבוד
מר שמואל לביא
מבקר המועצה

א.ג.,

הנדון: תגובת המבוקר – דו"ח בדיקת רכש ושדרוג מערך המתשוב

כיו"ר ועדת הרכש והבלאי של המועצה וכמי שהוציאה את הודעת הועדה מיד לאחר קרות המקרה, הנני להודיעך כי המכתב שהופנה לראש המועצה ביום 19/11/20 עם העתק אליך מהווה את תגובתי.
אנא צרף אותו בתודה.

בכבוד רב,

עדנה וטלאוי

מזכיר המועצה



E-mail: lc@lehavim.muni.il www.lehavim.muni.il

מועצה מקומית להבים, ת"ד 1, להבים 85338 טל: 08-9554777 פקס: 08-9554774 Local Council Lehavim P.O. Box 1, Lehavim, Israel

ג' בכסלו
 19 בנובמבר
 תשע"פ
 2020

מספרנו
 5548/מה

לכבוד
 מר יוסי ניסן
 ראש המועצה

א.נ.,

ואני וחברי לוועדת הרכש מבקשים לשתף אותך בפרטי המקרה הבא:

1. ביום 8.9.20 הובאו בפני ועדת הרכש ע"רם חיון 2 נושאים;
 1.1 עבודות כבילה ורישות ציוד תקשורת בביה"ס

ג'ני שרותי מחשוב 42.500 + מע"מ
 ג'וד לאק 33.800 + מע"מ
 מחשוב הנגב 38.000 + מע"מ

המציעה ג'וד לאק נבחרה כמציעה הזולה להתקשרות.

1.2 אספקת ציוד תקשורת (ונתבים ומגברים)
 אוריל 59,600 + מע"מ
 פתרונות 57.580 + מע"מ
 קקדו 55.900 + מע"מ

בפרוטוקול נשאלה שאלה האם קקדו יכולים להתמודד על שירות זה האם לא
 עברנו את הרמה להתקשרות ממנה יש לצאת למכרז.

על כך ענה יועמ"ש המועצה כי יש להבחין בין שני נושאי השירות ואין מניעה
 לאשר אותם.

לפיכך, קקדו נבחרה כמציעה הזולה להתקשרות

1.3 אציין כי כשהוצגו לנו השירותים השונים, הוצגו כחלק בלתי נפרד מקול קורא, דהיינו,
 חלק לתשתיות כ-30,000 ₪ וחלק לציוד קצה כ-70,000 ₪... הועדה הבינה כי
 בהחלטותיה אלה השלימה את מחויבותה לקול הקורא.

1.4 יצוין כי בסיום פרוטוקול הועדה מבקשת הח"מ להעיר "לגבי התקנת הציוד ע"ג תשתיות
 האינטרנט ויצירת מערכת הרמונית עובדת".

2. ביום 10/11/20, בישיבתה של ועדת הרכש הודיעתנו מנהלת מח' החינוך כי ביררה עם הרפרנטים של
 הקול הקורא לפיה ההוצאה המנויה בסעיף 1.2 לעיל אינה כלולה בקול קורא וכי על הועדה לאשר
 הוצאה נוספת, את ציוד הקצה, הכולל מחשבים ניידים, מחשבים ניידים וכיו"ב בסך 59,823 + מע"מ.

עם תחושה קשה מאוד של רמיית החברים במצג השווא וניצול ציני של סמכות החברים להחליט תוך כדי שימוש במניפולציה הועדה בררה בדקה ובחנה ושאלה והתבררו לה עובדות נוספות.

1. בישיבת הגדרת הצרכים השתתף גם המציע בעצמו כלומר אחז ב- 2 הכובעים.
2. חב' קקדו וג'וד לאק מנוהלים ע"י גורם אחד, מר שחר פלדמן

יוער כי 2 העובדות המנויות פוגעות בעקרונות היסוד של שוויון הגינות וטוהר המידות, בלשון המעטה.

לפיכך החליטה הועדה:

מינוי גורם מקצועי חיצוני ובלתי תלוי לאלתר לביצוע חקירה בנושא ההזמנה המנויה בסעיף 1.2 תוך בחינת הנקודות הבאות:

- נחיצותה של העבודה, חלקה או כולה.
- התקנתם של כל הרכיבים המנויים בהצעה.

מעבר לכך וכמזכירת המועצה חושבני שאסור לעבור לסדר היום ויש מקום לפעול בדרכי ענישה למען מניעת הישנות המקרה. אסור לשכוח כי כולנו כאן במועצה נאמן בידי הציבור ומחובתנו לפעול בנקיון כפיים וביושרה למען שמירת הכסף הציבורי ושימוש בו בצורה מושכלת וראויה.

בכבוד רב,

עדנה זטלאוי
מזכירת המועצה

העתקים: שמואל לביא – מבקר המועצה
חברי ועדת רכש ובלאי



רזאור הנדסה וייעוץ בע"מ

ת.ד. 1028, קריית שדה התעופה לוד, 7019801

מס' עוסק מורשה: 512526278

יום חמישי 11 פברואר 2021 | כ"ט שבט תשפ"א | מס' דוח: SO2000087881

בס"ד

דוח מדידות קרינה רשת החשמל ELF תדרי רדיו וסלולר RF בית ספר ממלכתי קהילתי להבים

ינואר 2021

דוא"ל: Info@Razore.co.il | משרד: 03-6022210 | אתר: www.Razore.co.il

ייעוץ קרינה לפרויקטים, סימולציות קרינה, תכנון מפרטי מיגון קרינה,
בדיקות קרינה חשמל וסלולר, נספח סביבתי בתחום הקרינה



בס"ד

לכבוד:

מ.מ. להבים

להבים

שלום רב

הנדון: דו"ח מדידת קרינה אלמ"ג RF (רדיו וסלולר) ושטף מגנטי - ELF (רשת חשמל)

קרינה בלתי מייננת בתדרי רדיו וסלולר – צפיפות הספק RF (מיקרו-וואט לסמ"ר $\mu\text{W}/\text{cm}^2$)

קרינה בלתי מייננת בתדרי רשת החשמל 50Hz הרץ - שדות מגנטיים ELF (מיליגאוס mG)

בהתאם לפנייתכם, ביצענו מדידות של שטף שדה מגנטי בתחום תדר רשת החשמל- ELF וצפיפות הספק של קרינה אלמ"ג בתדרי רדיו RF.

1. תמצית הדו"ח**תוצאות המדידות וסיכום הנתונים שהתקבלו:**

במדידות קרינה בלתי מייננת מרשת החשמל ELF (שדות מגנטיים):
לא נמצאו חריגות מסף החשיפה המומלץ ע"י המשרד להגנת הסביבה.

במדידות קרינה בלתי מייננת מרשת הרדיו והסלולר RF (קרינה אלקטרומגנטית):
לא נמצאו חריגות מסף החשיפה המומלץ ע"י המשרד להגנת הסביבה.

2. רקע לביצוע המדידה

נתון	פרטים
שם מזמין המדידה	מ.מ. להבים
תאריך הסיוור לביצוע מדידות	21-1-2021
כתובת מקום המדידות	בית ספר יסודי מ.מ. להבים
תנאי מזג האוויר	שמש רגיל לעונה כ-15 מעלות

3. פרטי מבצע המדידות:

שם מבצע המדידה	לירן יאיר רח שטיינקריצר
מס' היתר ELF	3000-01-4
תוקף היתר ELF	24.2.24
שם מבצע המדידה	לירן יאיר רח שטיינקריצר
מס' היתר RF	3000-02-5
תוקף היתר RF	24.2.24