

התייחסות
הגוף
המבוקר

אגף התפעול
מחלקת איכות הסביבה

כטי' בכסלו תשע"ב
25 בדצמבר 2011
סימוכין: 209-2011

לכבוד
מר יצחק ספיר
מנהל אגף התפעול
כ.א.1

א.ג.,
הנדון: הערות בגין דו"ח מבקר העירייה

טיוטת דו"ח הביקורת הגיעה למשרדנו, לאחר קריאת הדו"ח ועיון פעם נוספת בכל החוזים, להלן הערות לדו"ח המבקר:

מכרז מס' 40/07 לאיסוף וסילוק פסולת מתחומי העיר:

סעיף 2 + 3:
לגבי ההפרשים בסכומים: הקבלן נתן הנחה של 6% עבור חתימת הסכם עם העירייה להמשך עבודה. ראה סעיפים 12 ו-13 בנספח להסכם תמורת זאת יתן הקבלן הנחה של 6% לאורך כל תקופת ההסכם. סעיף 16 בנספח מסדר את ההנחה היות שהיה לעירייה חוב ישן עבור תוספת פחים עד הסכם זה, לכן מתהווים ההפרשים ובסעיף 16 ג' ישנו סעיף שבו נגמר החוב וחוזרים למחיר המקורי שהוא 471.118 ₪.

סעיף 3: נאמץ המלצות אלה במכרז החדש.

גבי היטל הטמנה: ראה פרוטוקול סיור קבלנים מתאריך 31.7.2007 (המצ"ב) בסעיף היטלי הטמנה יש לציין שבסעיף 2 בהיטלי הטמנה פסולת שארית מתחליכי מיון שולם סכום מזערי שהינו למועד זה כ- 4% והיום המחיר הינו מלא ולכן על העירייה חל תשלום של 80%.
לסיכום סעיפים 2 ו-3: נאמץ מסקנות אלה במכרז החדש.

סעיף 4 ו-5: רכבים + ביטוח
מצ"ב רשיונות רכב ל-5 רכבים + ביטוחים תקפים.

סעיף 6:
מדי יום בסוף יום העבודה, שוטפים את הרכבים בתחנת המעבר וזאת לדברי מנהל העבודה של החברה. להבא נקפיד ונבקש דוחות עבור שטיפת כלי הרכב (מכתב דרישה לקבלן יוצא בימים הקרובים).

סעיף 8: פסולת קרטון:
בעיר מוצבות 26 קרטוניות אשר חלקן מפונות יום יום וחלקן 3 פעמים בשבוע. המחיר בחוזה הינו 14,300 ₪ (הנה הערכה בלבד) ישנו מחיר לפינוי חד פעמי בסך 100 ₪ אשר מופיע בהסכם. והסכום בסך 37,000 ₪ מבוסס על מספר הפינוי שמתבצע במשך החודש (ראה סעיף 7 במסמך ג').

סעיף 9: בנושא דוחות שקילה באתר טיפול הפסולת:
בהתאם לסעיף 2.3.2 במסמך ב', אכן הקבלן מצרף לחשבון אישורי שקילה כפי האמור בהסכם. בסעיף זה לא מופיע דיווח נוסף מאתר מורשה לאחר טיפול בפסולת.

סעיף 10:
פיצויים מוסכמים אינו כלי אשר עלינו המחלקה להפעילו רק במקרים שבו הקבלן אינו עומד בתנאי המכרז, דהיינו מבצע את עבודתו כראוי, זאת עקב הפיקוח והבקרה הצמודה של המחלקה על ביצוע עבודות פנוי האשפה וגם לאחר העברה מ-3 פעמים לפעמיים כאשר הלחץ הרב בו היינו הן המחלקה והן הקבלן, כל דרישות המחלקה לקבלן בוצעו בצורה היעילה ביותר, מערך איסוף האשפה עובד ללא תקלות, לכן לא נמצא צורך להפעיל סנקציות, אי הפעלה לא מראה על ביקורת רופפת.

סעיף 11:
למדו וניישים במכרזים שיפורסמו.

סעיף 12:
הביקורת מתבצעת מידי פעם לגבי משאיות בעיר הן ע"י מנהל המחלקה והן ע"י מנהלי העבודה.

מכרז 42/07

סעיף 4:
רשיונות הרכב צורפו להסכם (מצ"ב צילום).

סעיף 5: ערבות בנקאית
הועבר אליכם ע"י מח' חוזים ומכרזים (מצ"ב עותק נוסף).
סעיף 6: ביטוח רכבים

מצ"ב אישור על קיום ביטוחים תקף 30.6.12.

סעיף 7:

אכן מתבצעים סיוורים משותפים עם מנהל העבודה ורכבו של הקבלן, אך אינם מתועדים במסמכים, להבא נערך יומן סיוורים.

סעיף 8:

מנהל העבודה פליקס גלומן בשיתוף נציג חבי פורד מכין יומן עבודה מסודר, כל בוקר עם רישום של מספר העובדים המגיעים לעבודה + רכבי טאוט, בסוף כל חודש מבצעים התאמה לגבי הרישום שנערך ביומן.

סעיף 9:

רכב הטאוט + מנהל העבודה של חבי פורד מצוייד במכשיר מירס ונמצאים בקשר קבוע עם מנהלי העבודה ועם המפקח ומנהל העבודה של חבי פורד.

סעיף 10:

ראה תשובתנו בסעיף 5.

מכרז 67/07 – איסוף וסילוק גזם ופסולת גושית

סעיף 2 ג: מצ"ב ערבובת

סעיף ג:

הנתונים הם בין 900 ל-1000 טון בסח"כ בעיר כולל גזם עירוני(מח' הגינון). נתון זה יהווה בסיס למכרז החדש.

סעיף 3:

המחלקה מקבלת דו"ח שנתי מאתר האשפה על כמות הפסולת שהופרדה (מצ"ב דוח שנתי) בימים אלה נשלח מכתב לקבלן להעביר את דו"ח מפורט לגבי הפרדה לגזם + פסולת גושית כולל משקל.

סעיף 4:

לגבי רכבי פנוי הגזם: שני הרכבים הן של המערב וכן של המזרח מחוברים ל-G.P.S.

סעיף 5:

העובדים ילבשו מדים אחידים – לקחנו לתשומת לבנו וניישום זאת להבא. מועסק מנהל עבודה והוא מצוייד במכשיר סלולארי נייד ועם רכב נייד לניהול ופיקוח על ביצוע העבודה.

מכרז 4/2010 לאיסוף וסילוק פלסטיק למיחזור

סעיף 7:

ראה פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 4.3.10 בו היועץ אבשלום לוי פירט את חוק הפיקדון שבו היצרנים ממנים את מתקני האיסוף ואת מועדי האיסוף, אמנם היועץ הדגיש כי הנושא עדין לא סגור, לפי הבנתנו הענין נסגר והכלובים יהיו בבעלות העיר.

סעיף 8:

מכשיר G.P.S – הרכב עובד יום בשבוע בעיר, בין 4-5 פעמים בחודש מקסימום.

מכשיר G.P.S - אשר מותקן ברכב הוא כלל ארצי, ניתן לגלוש לאתר של החברה ולקבל מידע על ימי פנוי והכמות אשר פונתה לגבי כל מתקן.

סעיף 11:

ראה תשובתנו בסעיף 7 – הצבת המתקנים ללא תמורה.

סעיף 12:

בזמן עריכת חתימת החסכם, חוק הפיקדון עדין לא נכנס לתוקפו ולא פורסם כך שלא ניתן היה להעריך שהתמורה תהיה 0 שקלים. בחודש דצמבר 2009 היה התשלום עבור פנוי כל המיכל 55 ₪ לרבעון (ראה חשבונית מצ"ב).

לגבי שאר הסעיפים קראנו בעיון, נפיק לקחים ונשתדל לשפר בהתאם.

מכרז 58/10 הדברת מזיקים

סעיף 3:

מצ"ב טבלה בה מצויין כי שגיא עוז עמד בכל הקרטריונים. לגבי הביטוחים: מצ"ב עותק.

מכרז 3/2010 – עבודות צמ"ה

סעיף 4:

מצ"ב ערבובת צמ"ה.

לגבי ביקורת והמלצות המבקר, קראנו בעיון את טיוטת הדו"ח, נפיק לקחים, נלמד, נשתדל ניישם את ההערות ולהטמיע זאת במכרזים הבאים.

בכבוד רב,

מרדכי תאני
מנהל המחלקה

העתק:

מר מוטי פרוינד – מבקר העירייה
מר רפי טער – מנכ"ל העירייה
מר יוסי בן נון – רכב חוזים ומכרזים
ירון סולברג – יועמ"ש