

מועצה מקומית קדימה צורן
נציב תלונות הציבור

29.11.2015	מועד הגשת התלונה
בע"פ	דרך מסירת התלונה

דוח על תוצאות בירור תלונה בנושא:

תלונתו של מרק על רכש סנדות ללא הליך הצעת מחיר

א. כללי

ב 29.11.2015 התקבלה תלונה של מרק סימיון, שהנו כורת עצים, שטען כי המועצה רכשה סנדות ללא הליך הצעת מחיר. לטענתו הוא יכול לספק למועצה סנדות במחירים זולים, אך כיוון שלא נערך הליך הצעת מחיר, זכויותיו נפגעו והמועצה יצאה נפסדת.

ב. ממצאים

לצורך בירור התלונה ערך הנת"צ שיחות עם חבר המועצה יצחק גולברי (להלן – "חבר המועצה"), מנהל אגף תפעול, מנהלת מחלקת החינוך, מנהלנית החינוך, רכז בני המושבים, פקידת הנח"ש בגזברות וכן עיין במסמכים. להלן הממצאים שהעלנו:

1. התקשרות ללא הליך הצעת מחיר

1.1. כידוע, נוהל הרכש של המועצה קובע כי "הזמנה שערכה עולה על 3,000 ₪ יש לקבל 3 הצעות מחיר לפחות".

1.2. בספטמבר 2015 בקשה מחלקת חינוך לרכוש עבור תנועת "בני המושבים" (להלן – "התנועה") ציוד ובהם "100 סנדות באורך 6 מ' (קוטר 10) כולל הובלה".

1.3. לנת"צ נמסר כי נערך הליך הצעות מחיר שבו השתתפו 2 מציעים, ג.גפנר בע"מ (להלן "גפנר") ואדריאן, שההצעה הזולה ביותר של גפנר הייתה בסכום הגבוה מהתקציב שיועד לכך. הנת"צ לא מצא כי התקיים דיון על כך בוועדת רכש, וכן לא מצא עותק מההזמנות. ברם, בקלסר ועדת רכש נמצא רישום על "רכישת ציוד לחג המעלות" אך הפרוטוקול 15087 הוא של רכש לציוד התעמלות למועדון גיל הזהב.

11 - | 15087 | רכישת ציוד לחג המעלות | מועדון גיל הזהב | אליר סופר

1.4. כיוון שעלות הסנדות, כך נמסר, גבוהה מהתקציב, הוחלט לרכוש סנדות מספק אחר ולגפנר הוצאה הזמנה אחת ע"ס 9,915 ₪, שנטען כי היא לא כוללת סנדות.

1.5. החינוך פנה לא.ד. גולברי ובקש הצעת מחיר, ונמצא כי הצעתו נמוכה במחצית מזו של גפנר. ברם, כיוון שמועד האירוע (חג המעלות) התקרבו, הציע מנהל אגף תפעול לקיים בנושא ישיבה טלפונית של ועדת רכש, ולאשר את המציע. בפועל, ישיבה שכזו לא

מועצה מקומית קדימה צורן
נציב תלונות הציבור

התקיימה, ואילו מנהלת החינוך שלחה לספק הזמנה החתומה על-ידיה. כך יצא שבניגוד לנהל, הספק לא נבחר באישור ועדת רכש.

2. התקשרות עם קרוב של חבר מועצה

2.1. חברת א.ד. גולברי 2003 בע"מ (ח.פ. 513354969) שמענה הוא רח' אלי כהן בקדימה (להלן – "הספק"), הנה חברה בבעלותו של אחיו של חבר המועצה.

2.2. סעיף 103א(א) לצו המועצות המקומיות (להלן – הצו) אוסר על התקשרות של קרוב של חבר מועצה עם המועצה בחוזה, והאי לישנא:

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהוננו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה; לענין זה, "קרוב" - בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות."

2.3. מנהלת מחלקת חינוך, שחיפשה כאמור ספק חלופי, פנתה לדבריה למנהלת אגף חינוך שהמליצה על הספק. המנהלנית מסרה לנת"צ כי היא המליצה על הספק כיוון שהמועצה עבדה אתו בעבר. לדברי מנהלת מחלקת החינוך, גם מנהל אגף תפעול המליץ עליו (טענה שנדחתה על-ידו).

2.4. לאור ההמלצות כנ"ל שלחה מנהלת מחלקת החינוך בחתימתה לספק הזמנה לרכש סנדות ע"ס 4,937 ₪.

2.5. בהתאם להתחייבות זו של מנהלת המחלקה סיפק הספק לתנועה את הסנדות, ונעשה בהם שימוש בחג המעלות.

2.6. כיוון שהספק הנו כאמור קרוב של חבר מועצה התקשרות זו על פניו מנוגדת לחוק ודינה בטלות, כפי שקובע סעיף 103א(ג) לצו, כדלקמן:

"חובה שנערך בניגוד להוראות סעיף זה ניתן לביטול על פי החלטת המועצה ברוב חבריה או על פי החלטת השר, ומשבוטל כך לא תהא המועצה חייבת להחזיר את מה שקיבלה על פי החוזה או לשלם את שוויו של מה שקיבלה, ובלבד שלא יהיה בביטול החוזה כדי לגרוע מזכויות צד שלישי שנרכשו בתום לב."

2.7. יש להפנות את הנושא ליועמ"ש למועצה, ובכל מקרה אין לשלם לספק לפני שהנושא נבדק על-ידי היועמ"ש.

3. אישור ההזמנה

3.1. כאמור ההזמנה שנשלחה לספק אינה הזמנה שהופקה ממערכת הנח"ש של המועצה. מבדיקה שערכנו עולה כי בפועל נפתחה במערכת ההזמנה, אלא שזו נחתמה רק על-ידי מורשה חתימה אחד, כדלקמן:

מועצה מקומית קדימה צורן נציב תלונות הציבור

מחלקה	פרטים	מאשר הבא	סעיפים תקציביים מצב נוכחי	סעיפים תקציביים מצב נוכחי	לא סופק	סכום לפני ניכוי	שם ספק	קוד ספק	תא. מסמך	מס' סידורי
מחלקת חינוך		מאשר בחריגה ע"י יזר קסח	השלמו פרטים	1828900782	4,937.80	4,937.80	א.ד. גולברי 2003 בע"מ	0513354999	07/10/15	15180201867
				4,937.80	4,937.80	סה"כ				

3.2. מכיוון שכך לא נעשה בהזמנה זו שימוש, ותחת זו נשלחה כאמור לספק הזמנה שעיצבה תנועה "בני המושבים", עליה כאמור חתומה מנהלת מחלקת החינוך (ראה סעיף 4 בהמשך).

3.3. מהסברים שקיבלנו מרכז התנועה עולה כי הוא התבקש לאחר חג המעלות להחזיר את העצים לספק, אך הוא מאן כיוון שלטענתו "החניכים שלמו על זה, והם מיועדים לפעילות שוטפת, מה גם שכבר השתמשנו בהם".

4. מתן התחייבות לספק

4.1. להלן העתק של ההזמנה ששלחה מנהלת מחלקת החינוך לספק:

לכבוד אלי גולברי

29.9.15

להלן ההזמנה עבור הסדנאות לבני המושבים צורן.
מועד אספקה: 30.9.15 מילוק נדרש.

**טופס הזמנת ציוד עבודה / משרדי / מזון
בני-המושבים - מ.מ. קדימה צורן**

שם: _____
תפקיד: _____
שכבה: _____

א.ד. גולברי: _____
האריך בקשה: _____

רשומה	תיאור	כמות	חצי המעלות	תאריך
1	ישיבה 6	48.00		10.10.15
2	תוכנית	750.00		
3		0.00		

050-5276322

אלי גולברי
בבית
זהבי
מנהל מחלקת חינוך
קדימה צורן

4.2. כפי שניתן לראות מדובר במסמך פנימי שלא הופק על-ידי מערכת הנח"ש הממוחשבת, ושלא נחתם על-ידי מורשי חתימה.

4.3. הנת"צ רואה בחומרה עיצוב של טופס הזמנה שאינו מופק על-ידי מערכת הנח"ש הממוחשבת של המועצה. משמעות של שימוש בטפסים אלה היא עקיפה של מערכת הבקרה מחד, וחיוב המועצה שלא כדין מאידך. יש להפסיק לעשות שימוש בטפסי הזמנה הנ"ל. כמו כן יש להבהיר למנהלת החינוך כי חיוב המועצה שלא ע"פ מורשי חתימה מהווה עבירה על החוק, על כך המשתמע מכך. כמו כן יש להעביר דוח זה ליועמ"ש למועצה.

5. רכישות מהספק בעבר

5.1. כיוון שמדובר על פניו בהתקשרות אסורה בדקנו האם גם בעבר נרכשו מהספק טובין.

מועצה מקומית קדימה צורן
נציב תלונות הציבור

5.1.1 רכש ע"י "בני המושבים"

5.1.1.1. מתשובה לשאלת הנת"צ מסר רכז התנועה כי הוא מכיר את הספק עוד מכניסתו לעבודה במועצה ב 2005, או אז הוא תרם לתנועה סנדות (בתקופה ההיא לדבריו לא נגבו דמי חבר), וכי בכל השנים כשהוא היה בתפקידו נרכשו מהספק סנדות (בד"כ אחת לשנתיים).

5.1.1.2. הרכש האמור בוצע באמצעות רכז התנועה (עובד מועצה) ושולם מתשלומי דמי חבר שנגבים מהחניכים, התנהל כך: הרכז קיבל אישור מועד הורים לבצע את הרכישה, הוא פנה לספק ולאחר שהטובין התקבל הוא פנה ליועד כדי שימשוך שיק, שנמסר ע"י הרכז לספק, כאשר את החשבונית מעביר לבסוף הרכז ליועד הורים.

5.1.1.3. השנה (2015), כיוון שלאור דוח הביקורת שנערך ע"י מבקר המועצה אשתקד בתנועה הוחלט כי כל הרכש יתבצע דרך הרכש המועצה, הנושא עלה.

5.1.1.4. לדעתנו, לאור האמור בס"ק 2.1 לעיל, רכישות אלה הן אסורות מהטעם הנזכר, והרי עסקינן ברכש שהתבצע על-ידי עובד מועצה שנועד לפעילות שמבוצעת ע"י המועצה (הרכז הנו עובד מועצה, והתנועה הנה יחידה באגף חינוך).

5.1.2 רכש באמצעות המועצה

5.1.2.1. מכרטיס הספק שהופק עבורנו ממערכת הנח"ש הממוחשבת של המועצה עולה כי הוא ביצע לכאורה עבור המועצה עבודות בשנים 2000, 2003, 2006 ו- 2007 בהיקף כולל של 51,159 ₪.

5.1.2.2. כיוון, שע"פ הנתונים כנ"ל, הרכש שבוצע כלל פריטים ושירותים שאינם בתחום פעילותו של הספק (כמו אספקת תוכנות מחשב, עריכת מסיבות, תחזוקת מקווה) בקשנו מהגזברות שיקיימו בנושא בירור, שממנו עלה כי רוב הפקודות נרשמו בכרטיס הספק בטעות, וכי מדובר בחיובים של בקבלנים אחרים.

5.1.2.3. יחד עם האמור לעיל, מופיע בכרטיס הספק במערכת הנח"ש תנועה לפיה המועצה רכשה ממנו ב 4/2007 סנדות עבור "בני המושבים, בסך 2,079 ש"ח. אשר על כן ולאור האמור בסעיף 2.1 לעיל, בקשנו לאחזר את המסמכים שבבסיס פקודת היומן. לצורך כך נגשנו לארכיון (ע"פ הנחיות הגזברות), אך לא עלה בידנו למצוא את המסמך (מספר הקודים שבארכיון שונים ממספרי הפקודות בפועל). בתשובה לשאלתנו השיב חבר המועצה כי למיטב זכרונו הוא מעולם לא חתם על הזמנה/שטר לטובת אחיו. במקביל פנינו לגזברות בבקשה לאחזר את המסמכים, ועד למועד הגשת הדוח לא התקבל מענה.

5.1.2.4. לא ברור כיצד נפתח בכלל לספק כרטיס בהנח"ש של המועצה, והרי מדובר בהתקשרות פסולה. ברם, מדובר בפעולות שבוצעו לפני שנים (הרכש בוצע לפני 8 שנים) שכאמור לא ניתן היה להעמיק בהם (ע"פ תקנות הארכיונים (ביעור חומר ארכיוני במוסדות המדינה וברשויות המקומיות), תשמ"ו-1986, שמירת מסמכי הנח"ש מוגבלת ל 5 שנים).

מועצה מקומית קדימה צורן
נציב תלונות הציבור

ג. סיכום והתכנסות

בררנו את תלונתו של מרק סימיון לפיה המועצה רכשה ללא הליך בחירה בספקים סנדות, בסכום המחייב בהליך הצעת מחיר מהספק. בירור התלונה העלה את הממצאים הבאים:

- i. המועצה התקשרה עם הספק שלא בהליך הצעת מחיר, זאת למרות שהיקף הרכש מחייב בהליך שכזה.
- ii. מנהלת מחלקת החינוך נתנה לספק, בניגוד לחוק, התחייבות כספית שעל בסיסה ספקו לתנועה סנדות. פעולה זו שבוצעה באמצעות טופס הזמנה שהתנועה עיצבה, תוך עקיפה של מערכת ההזמנות הממוחשבת נעשתה בחוסר סמכות ובניגוד לחוק.
- iii. הספק עמו התקשרה כאמור המועצה שלא בהליך הצעת מחיר הנו קרוב של חבר מועצה, דבר העומד על פניו בסתירה לחוק ודינה בטלות.
- iv. ישנם ממצאים המעידים לכאורה כי ספק זה, למרות המניעות האמורה, התקשר עם המועצה בעבר.

אשר על כן אנו מוצאים את התלונה מוצדקת, וקובעים כי יש להעביר נושא זה לטיפולו של היועמ"ש למועצה. גם את הממצאים המעלים לכאורה כי המועצה התקשרה עם הספק בעבר יש להעביר ליועמ"ש למועצה. כמו כן יש לערוך בחינוך ריענון נהלי רכש.

מועצה מקומית קדימה צורן
נציב תלונות הציבור

נספחים

מועצה מקומית קדימה צורן נציב תלונות הציבור

From: צביה שמע ; **Sent:** Monday, January 11, 2016 9:36 AM

To: אלון קוחלני <alon_k@kadima-zoran.muni.il>

Subject: FW: התייחסות לדוח ביקורת בנושא הזמנת סנדות לתנועת הנוער מחברת א.ד. גולברי

אלון שלום

1. לאור פנייתך ביצענו שחזור ההתנהלות בנושא רכש סנדות ולהלן תשובתנו:
 2. כל נושא רכישת ציוד הועבר במפרט לביצוע הליך הצעות מחיר ממנהלית החינוך כוכב מארק למח' הרכש כפי שמתבקש בנהלים.
 3. בדיון שנערך בוועדת רכש, ככל הידוע לנו, הוחלט כי עלות הרכישה גבוהה ולכן יש לבצע מו"מ להפחתת המחיר/מציאת ספק אחר.
 4. במיילים שהועברו בין חברי ועדת הרכש, ראש המועצה והחינוך (עותק הועבר אליך) נמסר על ידי יעקב כי ביצע את המבוקש ממנו והצליח להוזיל עלויות. יעקב רשם את שם הספק והעלות וביקש אישור חברי ועדת הרכש. הליך זה נמשך במייל מכיוון שהיינו בחופשת חול המועד.
 5. הספק - חברת א.ד. גולברי ידועה כחברה שמספקת סנדאות כך שהפניה אליו נעשתה בתום לב, זאת ועוד, ניתנה על ידו הצעת מחיר הזולה בכ- 50% מהצעתו של ג.גפנר.
 6. האישור לרכישה ניתן במייל. יחד עם האישור נרשם הסיכום של הגזבר לראש המועצה והמנכ"ל מכותב. למרות שלא ניתן אישור כתוב על ידי ראש המועצה והמנכ"ל, עקב ההודעה כי ללא הסדנות לא יתקיים אירוע, התבקשנו במפורש לא לבטל את האירוע ולעשות ככל הנדרש לקיימו. המיילים נקראו עד תומם, הפרטים היו ידועים לכולם, לא הובעה התנגדות לאחר המייל של יזהר לביצוע הרכישה.
 7. רק אז בוצעה פניה טלפונית על ידי מנהלת המחלקה לרכישת הציוד. מאחר ונמסר כי רק לאחר החופשה תוכן הזמנה כמבוקש, ומאחר והספק דרש אסמכתא בכתב, שלחה מנהלת המחלקה את האישור על גבי טופס תנועת בני המושבים. לאחר החופשה בוצעה כמוסכם עם הממונים גם ההזמנה.
 8. ההזמנה נחתמה ע"י הגזבר בחריגה משום שההכנסות הורים מהפעילות כיסו את כל ההוצאות. אישורו ניתן לאחר בדיקת ההכנסות ואימות העובדה שאין גרעון בתקציב.
 9. רק לאחר שהוכנה הזמנה – אחרי החג עלה למודעות שם הספק וקשריו המשפחתיים ונמסר כי לא תחתם הזמנה לפני בדיקה עם היועמ"ש.
 10. נושא הרכישות ע"י ועד הורים הופסק לפני זמן רב בהליך מסודר של שיתופי פעולה בין ועד הורים, המועצה ורכז התנועה.
 11. בבדיקה שבוצעה, הספק רשום במערכת ולכן לא יכולנו לדעת שיש בעיית התקשרות. במידה ויוחלט אחרת יש להוציא מרשימת הספקים במערכת הרכש.
 12. מאחר וחסר לנו מידע בנושא ספקים, אנו רואים חשיבות רבה בהכנת ספר ספקים מסודר למועצה שיכול היה לעזור מאוד באיתור ספקים רלוונטיים לכל נושא, לפי הנהלים המתחייבים.
- נבקש לקבוע הנחיות על דרכי העברת מידע מהמועצה לעובדים העוסקים ברכש על איסור התקשרות עם ספקים מסוימים, עד לבנית ספר ספקים מסודר.
- מהסיבות הנ"ל איננו רואים פגם בהליך עבודת מחלקת החינוך.
- יחד עם זאת, בהמשך למדיניותי כמנהלת אגף לצמצום סיכונים לעבוד בנהלים תקינים, למדנו את הדו"ח ורוענו שוב נהלי הרכש הרלוונטיים למנהלת המחלקה והעובדים.
- בברכה ותודה
צביה שמע

From: יזהר קמחי ; **Sent:** Monday, January 18, 2016 5:11 PM

To: אלון קוחלני <alon_k@kadima-zoran.muni.il>; **Cc:** 'baruch@hdl-law.co.il' <baruch@hdl-law.co.il>

Subject: RE: התקשרות לרכש סנדות

אלון שלום,

- בהמשך לשיחה בנושא, אני מעביר אליך התייחסות קצרה.
- נראה שהדבר העיקרי והמהותי שעולה מהביקורת והשיחות השונות שהתקיימו לגבי ההזמנה של הסנדות, הוא שלו היה קיים במועצה ספר ספקים כפי שנדרש, הייתה נמנעת גם התקלה הזו.**
- תוכל לראות מהמייל המצ"ב שכל הגורמים הרלוונטיים היו מעורבים ומידועים מבעוד מועד לגבי הפרטים השונים של התהליך וההתקשרות.
- אני מניח שנמסרו לך גם תכתובות נוספות כולל זו שבה חגי ויעקב התייחסו לאישור הפתרון שהוצע ב- 24/09/15.
- מבלי להיכנס לפרטי הדברים, ומאחר שהבנתי שקיבלת הסברים מהגורמים המעורבים, ניתן לציין שמדובר במקרה יוצא דופן שבו נעשה ניסיון להוזיל עלויות ולסייע בל"ז מאוד צפוף והכל במטרה לא לפגוע בקיום האירוע.
- כאמור, הסדרת ספר הספקים תמנע תקלות כאלה בהמשך.**
- ייתכן שחשוב שתפעיל את כובד משקלך בדרישה עקבית להסדרת ספר הספקים, מול מנכ"ל המועצה, וככל שנדרש מול ראש המועצה** (נזכיר שבתגובתו של המנכ"ל הקודם אליך הוא מסר שראש המועצה קבע לו סדר עדיפויות כזה שלא איפשר לו לטפל בהסדרת ספר הספקים...).
- עלינו לציין שעולה לפחות תחושת אי נוחות בהקשר של הערות שמועלות על ידך לגבי התנהלות של תהליכי הרכש, וזאת לאור המקרה שעלה לפני כשנה בהקשר לפעולות שלך מול הוועדה לגבי התקשרות שניסית לבצע. לא נכנס לנושא כאן.
- ברוך ואני עשינו לא מעט מאמצים להביא לכך שיוכן ספר ספקים כנדרש.
- גם בחודשים האחרונים אין תוצאות.
- מנכ"ל המועצה הציע להכין "בשלב ראשון" חלק מספר הספקים שיתייחס ליועצים ולמתכננים בהנדסה והחל לטפל בנושא מול ברוך (לא ברור האם נעשתה עבודת מיפוי, בדיקת צרכים, וכו' לגבי התחום הזה).
- נראה שהאפשרות הראלית לקדם את הנושא היא בידוך, כשומר סף, שאולי בנושא הזה יכול להביא להתקדמות המיוחלת.**

בברכה,
יזהר קמחי
גזבר מ.מ. קדימה-צורן

מועצה מקומית קדימה-צורן
נציב תלונות הציבור

THE MUNICIPALITY OF KADIMA-ZORAN **המועצה המקומית קדימה-צורן**

רח' הרצל 1 קדימה-צורן 60920 • טל: 09-8902902 • פקס: 09-8902916 • mazkirut@kadima-zoran.muni.il



לשכת מנכ"ל המועצה

כ"ה טבת, תשע"ו
6 ינואר, 2016

לכבוד
מר אלון קוחלני
מבקר המועצה
כאן
א.נ.

הנדון: דוחות בירור תלונת מרק סימיון

אני רואה בנציב תלונות הציבור כלי חשוב בטיפול בטענות של תושבים ואזרחים.
כך, כאשר מרק סימיון פנה אלי, וכשהבנתי ממנו שיש בידו תלונה, ביקשתי מנציב
תלונות הציבור לטפל בתלונתו.

מושיקו ארז
מנכ"ל המועצה
קדימה-צורן

מושיקו ארז