

פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת מספר 6 מיום 3.11.14

נוכחים:

- מר שינדלר גדעון - חבר הוועדה
- מר ימיני אודי - יו"ר הוועדה

חסרים:

- מר סילבר יואל - חבר הוועדה

משתתפים:

- מר שי ציפורי - מבקר המועצה

נושא הישיבה : דיון בדו"ח ביקורת "רכישת ריהוט לבתי ספר"

1. מבקר המועצה הציג את דוח הביקורת בנושא " רכישת ריהוט לבתי ספר".
- א. הנקודות העיקריות שעלו מהדוח :

- (1) במכרזי זוטא (עד כ- 300 אלש"ח) , אמורה להיות למועצה רשימה של ספקים שבינם, עושה המועצה את המכרז. למועצה אין רשימה מעין זו בשום תחום שנוגע לרכש.
- (2) במכרז שבוצע, חלק מהתשובות שהתקבלו לא היו בהתאם לצרכי המכרז.
- (3) מנהל הרכש מסתמך רק על הצעות המחיר שמתקבלות במכרז ללא התייחסות לאומדן.
- (4) מנהל הרכש סיכם לוועדת המכרזים את סך ההצעות ולא הגיש להם את ההצעות במצבן הגולמי. לוועדה לא היה את ההזדמנות לבחון את ההתייחסות לכל סעיף במכרז.
- (5) המכרז לריהוט לבתי הספר, בוצע מלכתחילה על סכום של 75 אלש"ח עפ"י הנתונים של הציוד הנדרש עד לביצוע המכרז. מאוחר יותר, התקבלה דרישה של בתי ספר נוספים ואז בוצעה פניה נוספת לספק שסיפק ציוד נוסף בסך של כ- 160 אלש"ח. במידה וכלל הדרישות היו מרוכזות, ייתכן ובגלל הכמות הגדולה, הייתה מתקבלת הצעת מחיר יותר זולה.
- (6) גדעון בהיותו חבר גם בוועדת המכרזים ציין, כי ועדת המכרזים המקיימת מכרזי זוטא, אינה מתכנסת באופן סדיר. ולכן, לעיתים נדרשים החברים בוועדה לחתום על הפרוטוקול ללא שמתקיים דיון, שנקבע מראש ומאפשר דיון בנעשה.

ב. המלצת הוועדה למליאת המועצה :

- (1) הוועדה מקבלת את המלצת המבקר שמנהל הרכש יכין חד פעמית, רשימת ספקים של ספקים איכותיים, לכל תחום שבו אמור להיות מכרז, ויעדכן את הרשימה מעת לעת.
- (2) על מנת לשמור על אחידות בביצוע המכרז, מנהל הרכש יקפיד על קבלת ההצעות, המתייחסות לפורמט בהצעת המחיר, של המועצה בלבד.
- (3) יש לקבל אומדן לכל מכרז על מנת שישמש כהשוואה להצעות המחיר שמתקבלות.
- (4) מטרת הפגישה של ועדת המכרזים היא לוודא שהמכרזים נעשים כדין ולמנוע מקרה של התנהלות לא תקינה כמו גם לוודא שההצעות הטובות והזולות נבחרות. לאור האילוצים, של הוצאת המכרזים, על הוועדה לגבש את האופן שבו היא אמורה להיפגש ולעבוד.
- (5) המלצת ועדת הביקורת בנסיבות אלו היא, לאחד ולאגם מכרזים ולקבוע מועד לוועדה, שעד לאותו המועד, יוכלו המחלקות השונות להגיש את המכרזים, כדי שיתקיים דיון ראוי בהם.

אלון/שבות
אלעזר
בתעין
גבעות
הרגילה
כפראלדד
כפרעציון
כרמיצור
מגדלעז
מעלהעמוס
מעלההרבהם
מצד
נווהדניאל
נוקדים
פניקדם
קדר
ראשצורים
שדהבועז
שדהבר
תקוע

וועדת הביקורת מדגישה, כי אם מבחינה ביורוקרטית, לא ניתן יהיה לעמוד בכך, צריכה להיות הצעה אחרת שתצליח להשיג את מטרת קיומו של המכרז. דהיינו, ניהול נכון של הדיון במכרז, טרם קבלת ההחלטה והחתימה על המכרז.

2. אודי ציין כי בהמשך לשיחות עם חברי הועדה בנושא, ועדת הביקורת יכולה לדון לא רק בדוחות המבקר, אלא גם בנושאים אחרים שדורשים בחינה.

החלטה: לקראת הפגישה הבאה תגובש רשימה של נושאים שיציפו חברי הועדה וחברי המליאה.

נרשם ע"י אודי ימיני – יו"ר הועדה

אלון שבות

אלעזר

בתעין

גבעות

הרגילה

כפר אלדד

כפר עציון

כרמיצור

מגדלעז

מעלה עמוס

מעלה הרחבעם

מצד

נווה דניאל

נוקדים

פניקדם

קדר

ראש צורים

שדה בועז

שדה בר

תקוע