



**חברת נת"ע**

**נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ**

**דוח ביקורת פנימית בנושא:**

**מגה פרויקטים להתקשרויות עם קבלנים, מהנדסים  
ומתכננים**

---

**דוח סופי**

**אוקטובר 2016**

**בוצע על ידי המבקר הפנימי של החברה**

**רו"ח קובי נבון**

**נבון ויספלד – רואי חשבון**

המידע הכלול במסמך זה הינו טחי מסחרי וכל הזכויות עליו שמורות.  
אין לעשות כל שימוש במידע האמור. אין להעתיק מידע זה או לחושפו.  
אין למוסרו, כולו או מקצתו, לכל גורם שלישי ללא הרשאה מפורשת.



נבון וויספלד  
רואי חשבון  
קובי נבון, רו"ח  
צבי וויספלד, רו"ח  
NAVON, WAISFELD & CO  
C.P.A. (I.S.R.)  
KOBİ NAVON C.P.A.  
ZVI WAISFELD C.P.A.

10 אוקטובר 2016

מספרנו: 16/0861

לכבוד,  
יו"ר הדירקטוריון  
יו"ר ועדת הביקורת  
חברי ועדת הביקורת  
רו"ח המבקר  
מנכ"ל  
חברת נת"ע

מכובדיי,

**הנדון: דוח ביקורת סופי בנושא "מגה פרויקטים להתקשרויות עם קבלנים, מהנדסים ומתכננים"**

הנני מתכבד להעביר את דוח הביקורת הסופי שערכנו בנושא "מגה פרויקטים להתקשרויות עם קבלנים, מהנדסים ומתכננים".

הביקורת בוצעה בהתאם לתכנית העבודה של הביקורת הפנימית לשנת 2015.

הדוח כולל את תגובת המבוקרים ואת החלטות המנכ"ל מיום 9/10/2016.

הדוח יועבר לדיון בוועדת הביקורת.

בכבוד רב,

קובי נבון, רו"ח  
המבקר הפנימי  
נבון וויספלד רואי חשבון

**העתק:**

~~המנכ"ל~~ סמנכ"ל רכש, התקשרויות ולוגיסטיקה.

~~הנהלת~~ נעצת משפטית ומזכירת החברה.

הפצת הדוח למכותבים לעיל הינה באחריות מזכיר החברה.

## תוכן העניינים

1	פרק 1 – כללי
7	פרק 2 – תמצית מנהלים
18	פרק 3 – מבוא למדגם
20	פרק 4 – ממצאי המדגם
21	מס"ד 1 – מכרז פומבי 2014/0020 : שירותי ייעוץ גיאוטכני
35	מס"ד 2 – מכרז פומבי 2015/0057 : ביצוע עבודות למיגון אקוסטי דירתי
44	מס"ד 3 – מכרז פומבי 2015/0040 : קבלנים לעבודות מזדמנות
58	פרק 5 – נספחים

## פרק 1 – כללי

1. **מבוא**

במסגרת תוכנית העבודה השנתית של הביקורת הפנימית לשנת 2015, ערכנו ביקורת בנושא מגה מכרזים עם קבלנים, מהנדסים ומתכננים (להלן: "התחום המבוקר") בחברת נתייע – נתיבי תחבורה עירוניים בע"מ (להלן: "החברה") לחודשים ינואר 2014 עד יוני 2015 (להלן: "התקופה המבוקרת"). הביקורת נערכה במהלך חודשים אפריל עד דצמבר 2015 וממצאיה מפורטים בהמשך הדוח.
2. **מטרת והיקף הביקורת**

**הביקורת התמקדה במספר נושאים כדלקמן:**

  - 2.1 זיהוי, איתור ומיפוי הוראות החוק והתקנות הנוגעות להליכי מגה פרויקטים.
  - 2.2 בדיקה מעמיקה של הליכי המגה פרויקטים בחברה, בכפוף לדרישות החוק והתקנות על פיהן מחויבת החברה לפעול.
  - 2.3 סקירת פרוטוקולים של ועדת המכרזים ומסמכי המכרזים.
3. **מתודולוגיית הבדיקה**

**בדיקתנו כללה קיום פגישות, איסוף נתונים ואסמכתאות, ריכוז החומר וניתוחו, העלאת ממצאים והסקת מסקנות אשר התבצעה בשלבים הבאים:**

  - 3.1 קיום פגישות להכרת הליכי רכש והתקשרויות בחברה עם בעלי תפקידים בחברה כמפורט:
    - 3.1.1 סמנכ"ל רכש, התקשרויות ולוגיסטיקה.
    - 3.1.2 ממונה חוזים.
    - 3.1.3 עוזר סמנכ"ל רכש, התקשרויות ולוגיסטיקה.
    - 3.1.4 רכות חוזים.
    - 3.1.5 מנהלת מחלקת מכרזים.
  - 3.2 סקירת הנהלים הקיימים בחברה בנוגע לטיפול ברכש והתקשרויות.
  - 3.3 דגימת מכרזים, התקשרויות עם קבלנים, מהנדסים ומתכננים.
  - 3.4 ריכוז הממצאים הסופיים בדוח הביקורת, ניתוח והסקת מסקנות, לרבות המלצות לשיפור וייעול ההליכים.
4. **הוראות חוק רלוונטיות ותקנות**
  - 4.1 החברה מעצם היותה חברה ממשלתית, כפופה בין היתר לחוקים, תקנות והחוזרים המפורטים להלן:
    - 4.1.1 חוק החברות הממשלתיות, התש"ה – 1975 (להלן: "חוק החברות הממשלתיות").
    - 4.1.2 חוק חובת המכרזים, התשנ"ב – 1992 (להלן: "חוק חובת המכרזים").
    - 4.1.3 תקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993, לאחר התיקון בשנת 2009 ו- 2012 (להלן: "תקנות חובת המכרזים").
    - 4.1.4 חוזרי רשות החברות הממשלתיות.

4.2. הביקורת התמקדה בפעולה של החברה בהקשר עם סעיפי חוק ותקנות מהותיים<sup>1</sup> כגון:

4.2.1. חוק חובת המכרזים

חובת מכרז

"2. (א) המדינה, כל תאגיד ממשלתי, ...לא יתקשרו בחוזה לביצוע עסקה בטובין או במקרקעין, או לביצוע עבודה, או לרכישת שירותים, אלא על-פי מכרז פומבי הנותן לכל אדם הזדמנות שווה להשתתף בו."

4.2.2. תקנות חובת המכרזים

4.2.2.1. ועדת המכרזים

4.2.2.1.1. מינוי ועדת מכרזים ותפקידיה

• "35. המנהל הכללי של חברה ממשלתית ימנה לחברה, באישור דירקטוריון החברה, ועדת מכרזים אחת או יותר בת שלושה חברים לפחות..."

• "8. (א) (1) ...ואלה יהיו חבריה:

(א) המנהל הכללי של המשרד יהיה יושב ראש הועדה ...

(ב) חשב המשרד<sup>2</sup> או מי שהוא מינה לנציגו;

(ג) היועץ המשפטי של המשרד או עורך דין שהוא מינה לנציגו;

• "א8. (א) אלה תפקידי ועדת המכרזים:

(1) להחליט על כל התקשרות לביצוע עסקה בטובין או במקרקעין, לביצוע עבודה או לרכישת שירותים,

שמבצע משרד...למעט התקשרות כאמור בתקנה 13(1), (2) ו-8(8);<sup>2</sup>

(2) להחליט על הליך של פנייה מוקדמת לקבלת מידע, ולבצע הליך כאמור, לפי תקנה 14א;

(3) להחליט על סוג המכרז, לפי תקנות 17ב עד 17ד, ו-119 עד 119ה;

(4) להחליט על עריכת מכרז ולאשר את מסמכי המכרז;

(5) לבדוק הצעות שהוגשו במכרז או בעקבות פנייה לקבלת הצעות, לפסול או לדחות הצעה שהוגשה

כאמור, להזמין מציע כדי לברר פרטים בהצעה ופרטים אחרים הדרושים לה לצורך קבלת החלטה

ולבחור את ההצעה המתאימה ביותר, או לבחור כמה הצעות מתאימות, או להחליט שלא לבחור כל

הצעה שהיא, הכל כאמור בתקנות אלה;

(6) לנהל משא ומתן עם מציעים במכרז...

(7) לסווג התקשרות...

(9) להחליט על מימוש זכות ברירה של משרד הכלולה בחוזה...

(10) להיוועץ במי שאינו חבר בוועדת המכרזים לרבות במי שאינו עובד של עורך המכרז;

(12) לקבל כל החלטה הנדרשת לצורך ביצוע תפקידיה;

(13) כל תפקיד אחר שנקבע לה לפי תקנות אלה ולפי כל חיקוק."

4.2.2.1.2. סיווג התקשרויות על ידי ועדת המכרזים

• "9. (א) (1) משרד או יחידה במשרד, המבקשים לבצע התקשרות שלא בדרך של מכרז פומבי

רגיל, יביאו את בקשתם לפני ועדת המכרזים; הוראה זו לא תחול על התקשרות כאמור בתקנה 13(1), (2)

ו-8(8);<sup>2</sup>

<sup>1</sup> החדגשות אינן במקור.

<sup>2</sup> תקנה 33 קובעת כי בכל מקום בפרק ב' (סעיפים 2-23) לתקנות, שנאמר בו "משרד" יקראו זאת כ"חברת ממשלתית" וככל מקום בו נאמר "החשב הכללי" יקראו זאת כ"המנהל הכללי" (מנכ"ל החברה).

(2) החליטה ועדת המכרזים לאשר התקשרות שלא בדרך של מכרז פומבי רגיל, תסווג את ההתקשרות לפי תקנות 3, 4, 5, 7, או 19ה<sup>2</sup>;

(3) ועדת המכרזים תדון בבקשה כאמור בפסקה (1) בשים לב להוראות תקנה 1ב, ואם החליטה כאמור בפסקה (2), תנמק את ההחלטה ואת הסיווג בשים לב להוראות התקנה האמורה."

#### 4.2.2.1.3. עבודת ועדת המכרזים

• "10. (א) החלטות ועדת המכרזים יתקבלו ברוב קולות חברי הועדה, יהיו מנומקות ויירשמו בפרוטוקול שייחתם בידי חברי הועדה הנוכחים בישיבה; רוב חברי ועדת המכרזים יהיו מנן חוקי בישיבות הועדה ובלבד שנכחו בישיבות המנויים בתקנה 8(א)(1)(א) עד (ג).

(ב) עמדת היועץ המשפטי, או נציגו בוועדה, תכריע בעניינים משפטיים; עמדת החשב, או נציגו בוועדה, תכריע בעניינים תקציביים.

(ג) היה לחבר ועדת המכרזים, לקרובו, או לתאגיד שהוא בעל ענין בו, או ליועץ או לחבר ועדת משנה ענין אישי או מוסדי בנושא הנדון בוועדה, לא ישתתף בדיון, ובמקומו ימונה חבר אחר לאותו נושא;"

#### 4.2.2.2. הליכי התקשרות

##### 4.2.2.2.1. פרסום מכרז פומבי

• "15. (א) רצה משרד להתקשר בחוזה הטעון מכרז פומבי, תפרסם ועדת המכרזים הודעה על כך בעיתון נפוץ, בעיתון בשפה הערבית ובאתר האינטרנט...

(ג) בהודעה על עריכת מכרז פומבי יפורטו בין היתר:

(1) מהות ההתקשרות המוצעת ותיאור נושאה...

(2) תקופת ההתקשרות המוצעת...

(3) תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז לפי תקנה 6...

(4) המקום והמועד שבהם ניתן לקבל פרטים נוספים ואת מסמכי המכרז, והתשלום בעד מסמכי המכרז, אם נדרש;

(5) המועד האחרון להגשת הצעות והמקום להגשתן;

(6) היות המכרז מכרז עם משא ומתן, מכרז עם שלב מיון מוקדם, מכרז עם בחינה דו-שלבית, מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף..."

##### 4.2.2.2.2. ערבות מכרז

• "16. (א) ועדת המכרזים רשאית לקבוע כי השתתפות במכרז פומבי או סגור, או בהליך תחרותי אחר, תהיה מותנית בהפקדת ערבות בתנאים שתקבע שענינם סוג הערבות, תנאיה, גובהה ומשכה..."

##### 4.2.2.2.3. מסמכי מכרז

• "17. (א) מסמכי המכרז יומצאו לעיון לכל דורש בלא תשלום במשרדי הגוף הציבורי וככל הניתן באמצעות אתר האינטרנט..."

<sup>3</sup> תקנות אלו מתייחסות לסוגי הליכי רכש כדלהלן: תקנה 3 מתייחסת לפטור מחובת מכרז, תקנה 4 מתייחסת למכרז סגור, תקנה 5 מתייחסת להתקשרות עם בעל מקצוע מומחה, תקנה 7 מתייחסת לניהול מו"מ עם מציעים במכרז ותקנה 19 מתייחסת למכרז ממוכן מהיר.

- (ב) מסמכי המכרז יכללו בין היתר את כל אלה:
- (1) תנאי המכרז, לרבות תנאים להשתתפות במכרז;
- (2) נוסח להצעת המשתתף במכרז...
- (3) נוסח החוזה לרבות לוח זמנים ותנאי תשלום, וכן התכנון והמפרטים הנוגעים לביצוע החוזה;
- (4) אם נדרשת ערבות – סוג הערבות, תנאיה, גובהה ומשכה;
- (5) אמות המידה כאמור בתקנה 22 שלפיהן תיבחר ההצעה הזוכה;
- (6) כל מסמך או מידע אחר הדרושים לדעת ועדת המכרזים לשם ניהול תקין והוגן של המכרז... לרבות דרישה לקבלת כל מסמך או מידע בדבר כישוריו, נסיונו או יכולתו של המציע;
- (7) אם יש כוונה לערוך את שווי ההתקשרות – קיומו של אמדן..."

#### 4.2.2.2.4. סוגי הליכים תחרותיים

- "17ב. ועדת המכרזים רשאית לקבוע כי מכרז ייערך כמכרז עם שלב מיון מוקדם, כמכרז עם בחינה דו-שלבית, כמכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף, או כמכרז מסגרת, או בשילוב של דרכי המכרז האמורות."

#### 4.2.2.2.5. מכרז עם שלב מיון מוקדם

- "17ג. מכרז עם שלב מיון מוקדם יערך כך:
- (1) ועדת המכרזים תזמין מציעים להגיש במועד שתקבע (בתקנה זו – המועד הראשון) מסמכים לשם בחינת עמידת המציע בתנאי סף ובניקוד איכות מזערי, ככל שנקבעו לצורך קביעת קבוצת המציעים הסופית;
- (2) ועדת המכרזים תקבע את קבוצת המציעים הסופית, ותודיע לכל מי שהגיש מסמכים כאמור בפסקה (1) על הכללתו או אי הכללתו ברשימת המציעים הסופית סמוך לקבלת החלטתה בוועדת המכרזים;
- (3) ועדת המכרזים תזמין את כל מי שכלול ברשימת המציעים הסופית, להגיש במועד שתקבע (בתקנה זו – המועד השני) את הצעתו למכרז;
- (4) ועדת המכרזים רשאית לקבוע במסמכי המכרז כי לאחר הגשת ההצעות במועד השני ייבחנו תנאי הסף וניקוד איכות מזערי נוסף, שלא יבחנו בקביעת קבוצת המציעים הסופית במועד הראשון."

#### 4.2.2.2.6. מכרז עם בחינה דו-שלבית

- "17ד. מכרז עם בחינה דו-שלבית ייערך כך:
- (1) במסמכי המכרז ייקבע כי הצעות המחיר יוגשו בנפרד מחלקי ההצעה האחרים ויסומנו כהצעת מחיר; הוגשו ההצעות לתיבת מכרזים שאינה תיבת מכרזים אלקטרונית, יחתמו מי שפתחו את תיבת המכרזים בהתאם לתקנה 19(ב) על המעטפות המכילות את הצעות המחיר, כשהן סגורות, ויפקידו את הצעות המחיר בתיבת המכרזים עד למועד פתיחתן כאמור בפסקה (3);
- (2) לאחר פתיחת תיבת המכרזים, תקבע ועדת המכרזים את קבוצת המציעים הסופית, ואת ניקוד האיכות של כל מציע;
- (3) הצעות המחיר ייפתחו רק לאחר שועדת המכרזים קבעה את ניקוד האיכות; לאחר פתיחת הצעות המחיר תיקבע ועדת המכרזים ניקוד סופי להצעות המשקלל את ניקוד האיכות שנקבע כאמור בפסקה (2) עם הניקוד בשל המחיר."

#### 4.2.2.2.7. הגשת הצעות

- "18. (א) המעוניין להשתתף במכרז... יגיש לוועדת המכרזים את הצעתו חתומה, מלאה ושלמה, בתוך מעטפה סגורה היטב (להלן - מעטפת המכרז)..."

#### 4.2.2.2.8. תיבת המכרז

- "19. (א) ההצעות למכרז יישמרו עד לפתיחתן, במועד האחרון להגשת ההצעות או אחריו, בתוך תיבה נעולה, אחת או יותר, אשר תיועד לשמירת מסמכי מכרזים (בתקנות אלה - תיבת המכרז).  
(ד) במעמד פתיחת תיבת המכרז ייערך פרוטוקול שבו יירשמו, בין היתר, מספר ההצעות שנמצאו בתיבה, תכולתן, זיהויין, האומדן אם נעשה כזה, וככל הניתן גם המחיר המוצע או המבוקש, לפי הענין."

#### 4.2.2.2.9. בדיקת ההצעות

- "20. (א) בדיקת ההצעות תיעשה בידי ועדת המכרזים בתוך זמן סביר ממועד פתיחת תיבת המכרז.  
(ב) ועדת המכרזים לא תדון בהצעות אשר לא נמצאו בתיבת המכרז במועד האחרון להגשת הצעות.  
(ג) נתגלו בהצעות טעויות סופר או טעויות חשבוניות, רשאי יושב ראש ועדת המכרזים לתקן; התיקון ייעשה במהלך בדיקת ההצעות בידי הועדה ויירשם בפרוטוקול; הודעה על התיקון תימסר למציע.  
(ד) ועדת המכרזים תפסול הצעות אם הן חסרות, מוטעות או מבוססות על הנחות בלתי נכונות או על הבנה מוטעית של נושא המכרז...  
(ה) הועדה רשאית, מטעמים שיירשמו בפרוטוקול, להזמין מציע כדי לברר פרטים בהצעה וכן פרטים אחרים הדרושים לה לצורך קבלת החלטתה; פרטי הבירור יירשמו אף הם בפרוטוקול."

#### 4.2.2.2.10. החלטות ועדת המכרזים

- "21. (א) לאחר סיום בדיקת כל ההצעות ובירור יתר הפרטים הנדרשים תתן ועדת המכרזים את החלטתה; הועדה רשאית להחליט על בחירת ההצעה המתאימה ביותר או להחליט שלא לבחור כל הצעה שהיא, והכל במטרה להבטיח את מרב היתרונות לעורך המכרז.  
(א1) נעשה אמדן של שווי ההתקשרות, כאמור בתקנה 17א, וכל ההצעות שהוגשו למכרז מרעות עם עורך המכרז לעמת האמדן, רשאית ועדת המכרזים לקבוע כי כל המשתתפים במכרז שבקבוצת המציעים הסופית יגישו הצעת מחיר חוזרת ומשופרת, לפי תקנה 17ה(2).  
(ב) ועדת המכרזים תבחר את ההצעה הזולה או היקרה ביותר, לפי הענין, זולת אם החליטה שלא לעשות כן בנסיבות מיוחדות ומטעמים מיוחדים שיירשמו...  
(ג) הועדה רשאית להחליט על בחירת מספר הצעות מתאימות תוך פיצול ההתקשרות בנייהן או על בחירת חלק מהצעה ובלבד שניתנה על אפשרות זו הודעה במסמכי המכרז.  
(ד) לכל משתתף במכרז תימסר הודעה על תוצאות החלטה הסופית של ועדת המכרזים."

#### 4.2.2.2.11. אמות מידה

- "22. (א) אמות מידה לבחירת ההצעה המעניקה את מירב ההיתרונות לעורך המכרז הן אלה, כולן או חלקן:  
(1) המחיר המוצע או המבוקש, לפי הענין;



- (2) איכות הטובין... העבודה או השירות המוצעים, או נתונים מיוחדים שלהם והתאמתם לעורך המכרז;
- (3) אמינותו של המציע, כישוריו, נסיונו, מומחיותו ותחומי התמחותו;
- (4) המלצות אודות המציע, אם נדרשו לפי תנאי המכרז ומידת שביעות הרצון מאופן ביצוע התקשרויות קודמות;
- (5) דרישות מיוחדות של עורך המכרז;
- (6) התנהלותו של המציע בנוגע לשמירת זכויות עובדים...
- (ב) ועדת המכרזים תכלול במסמכי המכרז את פירוט כל אמות המידה, מבחני המשנה, את המשקל היחסי שיינתן לבחירת ההצעה המעניקה את מירב היתרוט לעורך המכרז ואופן שקלולם..."

**5. נהלים בתחום הליכי רכש ומכרזים**

במסגרת פעילות החברה בכל הנוגע להליכי רכש ומכרזים, עליה לפעול בכפוף לחוק חובת המכרזים וכן התקנות שהוצאו מכוחו.

- 5.1 עיקרי הוראות החוק והתקנות כאמור רוכזו ופורטו במסגרת הנהלים הבאים:
- (א) נוהל התקשרויות ורכישות – FN-930 – מאושר מיום 29/10/09 (ראה מיפוי הנוהל והפרקטיקה המקובלת בחברה בנספח 1)
- (ב) נוהל עריכת מכרזים – PT-020 מאושר מתאריך 15/09/14. (ראה מיפוי הנוהל בנספח 2).
- (ג) נוהל עבודה ועדת מכרזים – PT-030 מאושר מיום 15/09/14.
- (ד) נוהל טיפול בחוזים והתקשרויות – PT-040 מאושר מיום 01/09/14.

**6. תגובות המבוקרים<sup>4</sup>**

**טיוטה זו הופצה ביום 07.01.16 לתגובת הגורמים הבאים<sup>5</sup>:**

סמנכ"ל רכש, התקשרויות ולוגיסטיקה - תגובה מיום 11.02.16.

במהלך חודש יולי התקיימו מספר פגישות בין המבוקרים לבין הביקורת הפנימית. בדוח שולבו תגובות נוספות שנתקבלו ע"י המבוקר לאור קיום פגישות אלה.

**7. החלטות מנכ"ל**

נתקבלו ביום 9/10/2016.

<sup>4</sup> תגובות המבוקרים שולבו בדוח הביקורת לפי העניין, ככל שהיה בתגובה כדי להשליך על הממצאים, התגובה שולבה בתוך הממצאים.

<sup>5</sup> תגובות התקבלו מהגורם המפורט או מטעמו.

## פרק 2 – תמצית מנהלים

החלטות מנכ"ל מיום 9/10/2016	תגובות סמנכ"ל רכש התקשורתות ולוגיסטיקה מיום 11/2/2016	עיקרי החמלצות	עיקרי המשמעויות	עיקרי הממצאים	ס"ב ברוח וניסא'					
<p>1. אין הערות.</p>	<p>1. "על פי החתימה סמנכ"ל רכש, פגיוות לועדה נדרונת בנועת הכנה בהשתתפת נעיני המחלקה המשפטית, נעיני אגף תקציבים ונעיני מחלקת המכרזים וזאת כמסגרת וועדת הכנה לועדת המכרזים. יחד עם זאת, קיימים מקרים שבהם, מטעמי דחימות, המניות אינן נבחנות על ידי כלל הגורמים הנדרשים במסגרת פורום וועדת ההכנה אולם הן נבחנות על ידי הגורמים הדלכנטיים באופן פרטני."</p>	<p>1. לחיין מסמכי פנייה לועדת המכרזים בהתאם לנהלי החברה ולהעבירם לועדה רק לאחר קיום בקרה על טאותות המסמך.</p>	<p>1. אי עמידה בדרישות נוהל עבודת ועדת מכרזים על פיו נדרש לחעביר את הפניות של ועדת המכרזים לבדיקת נעיני אגף רכש והתקשורתות וכן הלשכה המשפטית טרם העברתו לועדת המכרזים בפועל.</p>	<p>1. מכתב הפנייה לועדת המכרזים אודות ייזום הזתקשרות לא עבר בקרת איכות בטרים העברתו לועדת המכרזים שכן, המכתב לא היה מעודכן ואף כלל טעויות הגוהה. (מס"ד 3) <b>לא נאות</b></p>	<p>2 סעיף אישור יציאה למכרז מומבי ע"י ועדת המכרזים</p>					
						מסמכי	מסמכי	מסמכי	מסמכי	
						מכרז פומבי	מכרז פומבי	מכרז פומבי	מכרז פומבי	מסמך הליך
						20.02.14	25.03.15	25.02.15	2014/0020	1
			ביצוע עבודות למינון אקוסטי דירתי	2015/0057	2					
		מכרז פומבי	קבלים לעבודות מודמנות	2015/0040	3					

מקרא דירוג הסוכנים :


חשובות גבוהה	חשיבות בינונית	חשיבות נמוכה	חשיבות נמוכה

ס' בדוח ונושא	עיקרי הממצאים	עיקרי המשמעות	עיקרי ההצלחות	תגובות סמנכ"ל רכש ותקשורת ומוניטין מיום 11/2/2016	תחלומות מוביל מיום 9/10/2016
<p>סעיף 2</p> <p>אישור יציאה למכרז פומבי ע"י ועדת המכרזים (המשך)</p>	<p>2. פרוטוקול ועדת המכרזים לא כלל התייחסות לאישור ועדת המכרזים ליציאה לחליף מכרז פומבי. (מס"ד 3) <b>לא נאות</b></p>	<p>2. היעדר החלטה קונקרטית בפרוטוקול ועדת המכרזים באשר ליציאה למכרז פומבי אינו עומד בתקנות חובת המכרזים שכן אחד מתפקידי ועדת המכרזים הוא לאשר יציאה למכרז פומבי.</p>	<p>2. להקפיד על תקיור פרוטוקול ועדת מכרזים באופן נאות אשר ישקף את עיקרי הדיון והחלטות הוועדה. שכן פרוטוקול ועדת המכרזים צריך שיכלול את החלטת ועדת המכרזים באשר ליציאה לחליף פומבי.</p>	<p>2. "ההפניה לוועדת המכרזים הייתה לעריכת המכרז. הצורך ביציאה במכרז הובחר לוועדה על ידי [REDACTED] ובתאם לכך אישרה הוועדה את פרסומו. לאור הערת הביקורת הנחה סמנכ"ל רכש כי בהחלטת ועדת המכרזים ליציאה לחליף יידרש בממוש כי הוועדה מאשרת יציאה במכרז ואת מסמכי החליף".</p>	<p>2. אין הערות.</p>
<p>סעיף 3</p> <p>מסמכי המכרז</p>	<p>3. פרסום מסמכי המכרז הסופיים לא קבלת אישור מיועמ"ש החברה ובשל כך במסגרת מסמכי המכרז שפורסמו נכלל</p>	<p>3. הכללת מידע שגוי במסגרת מסמכי המכרז עשוי להטעות המציעים שמעוניינים להגיש את הצעותיהם למכרז.</p>	<p>3. הביקורת מציגת לעניין זה כי החברה נדרשת להקפיד כי מסמכי המכרז הסופיים יאושרו ע"י המחלקה המשפטית ויתרה מכך לקיים בקרה נאותה יותר על</p>	<p>3. "במסמכי המכרז נכלה טעות סופר. המכרז אינו מכרז מסוגת כמשמש בתקנה 17 ו לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג 1993, אלא שבעקבות המכרז נתייע עתידה הייתה להתקשר עם המציעים הנוכחים בהסכם מסוגת".</p>	<p>3. "נחל עבודת ועדת המכרזים המועדון ייתתם עד ליום 30.11.2016 אחריות: סמנכ"ל רכש, התקשורת</p>

החלטות מגבי"ל מיום 9/10/2016 ולוגיטיקה יי.	הגובות שמגבי"ל רכש התקשרויות ולוגיטיקה מיום 11/2/2016	עיקרי ההמלצות	עיקרי המשמעויות	עיקרי הממצאים	ס' בדוח (נושא)
	<p>"בהתאם לאמור בהחלטת וועדת המכרזים נבדקו מסמכי המכרז על ידי נציג המחלקה המשפטית אשר העביר את הערותיו לעה"ד אשר ליווה את עריכת המכרז. המכרז פרסם לאחר שבמסמכי המכרז חוטטעו הערות נציג המחלקה המשפטית, וזאת בהתאם להחלטת ועדת המכרזים."</p> <p>בדיון שהתקיים ביום 27/7/2016 בין סמנכ"ל רכש, התקשרויות ולוגיטיקה לבין המבקר המיני-מחלט כי לוחל עבודת ועדת המכרזים יתווסף אלמנט של בקרת איכות על שיוויים שבקשה הוועדה בהתניה לפרסום המכרז.</p> <p>בקרת האיכות תעשה ע"י מנהלת אגף התקשרויות ובהיעדרה על ידי סמנכ"ל רכש, התקשרויות ולוגיטיקה.</p> <p><u>התייחסות הביקורת:</u> מקובל על הביקורת</p>	<p>הנכתב במסגרת מסמכי המכרז בטרם פרסומם.</p>		<p>מידע מוטעה באשר לסוג התליך, מספר המציעים שבכוונת החברה לבחור וכן מהו המועד האחרון להגשת ההצעות. (מס"ד 2) <b>לא נאות</b></p>	<p>סעיף 3 מסמכי המכרז (המשך)</p>



החלטות מנכ"ל מיום 9/10/2016	תגובות שמנכ"ל הפש התקשרויות ולוגיסטיקה מיום 11/2/2016	עיקרי ההמלצות	עיקרי המשמעות	עיקרי תמצאים	סי' בדוח ונשא
4. אין הערות.	4. <b>תגובה מיום 7/7/2016:</b> "בעקבות הערות הביקורת הנחה סמנכ"ל רכש כי במודעה תיכלל הוראה לעניין המועד והאופן בו ניתן להגיש שאלות הבהרה." 4. <b>תגובה מיום 11/2/2016:</b> "בעקבות הערות הביקורת הנחה סמנכ"ל רכש כי במודעה תיכלל הוראה לעניין המועד והאופן בו ניתן להגיש שאלות הבהרה." 4. <b>תגובה מיום 11/2/2016:</b> "בעקבות הערות הביקורת הנחה סמנכ"ל רכש כי במודעה תיכלל הוראה לעניין המועד והאופן בו ניתן להגיש שאלות הבהרה." 4. <b>תגובה מיום 11/2/2016:</b> "בעקבות הערות הביקורת הנחה סמנכ"ל רכש כי במודעה תיכלל הוראה לעניין המועד והאופן בו ניתן להגיש שאלות הבהרה."	4. להקפיד על פרסום המכרז בהתאם לתוכן הנדרש בתקנות חובת המכרזים.	4. עלול להביא למצב בו אין במני המציע את כלל המידע הנדרש לשם הגשת הצעתו באופן אופטימלי עבורו ועבור החברה.	4. <b>אין הכללת מידע אודות המקום והמועד בו ניתן לקבל פרטים נוספים אודות המכרז במסגרת מודעת הפרסום כנדרש בנתקה 15 לתקנות חובת המכרזים. (מס"ד 1, 2-3) לא נאות</b>	4 סעיף 4 פרסום המכרז
5. אין הערות.	5. <b>"ככלל, בגין כל מכרז מבוצע פרסום גם בשפה הערבית. מסיבות שאינן ברורות לא הועלתה המודעה לאתר האינטרנט."</b> <b>בעקבות הערות הביקורת חודדו הנחלים בעניין פרסום המודעה בשפה הערבית באתר האינטרנט."</b>	5. להקפיד על פרסום המכרז בשפות ובממשקים הנדרשים בהתאם לתקנות חובת המכרזים.	5. מהווה פגיעה בעקרון השוויון והשקיפות.	5. <b>היעדר תיעוד לפרסום מודעת המכרז בשפה הערבית באתר האינטרנט של החברה. (מס"ד 2-1-3) לא נאות</b>	6 סעיף 6 קבלת הצעות ממזעירים
6. אין הערות.	6. <b>"כמועד בו התנהל המכרז רוכז החומר בדי המתלקה המקצועית. עקב חלוף הזמן שמועד קבלת הצעות, חילופי עובדים, והן במחלקת המכרזים והן מחלקת מקצועית) ומעבר המשרדים לא ניתן לאתר את המסמכים המבוקשים. על פי הנחיית סמנכ"ל רכש מרוכז חומר</b>	6. להקפיד לתעד את כל מסמכי החליף באופן מרוכז ומסודר לרבות טופס רישום הצעות.	6. מנע מהביקורת לבחון כי ההצעות שהוגשו לתיבת המכרזים אכן הוגשו במועד וכן כאם כל ההצעות שהתקבלו נפתחו.	6. <b>היעדר תיעוד לטופס רישום קבלת הצעות ממזעירים. (מס"ד 1) לא נאות</b>	6 סעיף 6 קבלת הצעות ממזעירים



החלטות מבניים מיום 9/10/2016	תגובות סמנטיאל רכש התקשרויות ולוגיסטיקה מיום 11/2/2016	עיקרי ההמלצות	עיקרי המשמעויות	עיקרי הממצאים	סי' בדיח ונשא
	<p>המכרז צידי מחלקת מכרזים.</p> <p><u>התייחסות הביקורת:</u></p> <p>החברה נדרשת לפעול ככלל לתיעוד כל המסמכים המיוחסים להליכי המכרז הן בהעתק קשיח והן במערכות המידע.</p> <p><u>תגובה מיום 22.9.2016</u></p> <p>"הערות המבקר מקובלות. בעקבות הערות הביקורת תיעוד המסמכים נעשה הן בעותק קשיח והן באמצעות מערכת ה-DMS"</p>	<p>7. להקפיד לאשר את הגורמים הנדרשים בבחינת עמידה בתנאי הסף ואמות מידה איכותיות של המכרז ע"י ועדת המכרזים.</p>	<p>7. מנע מן הביקורת להשלים את בדיקתה כי צוות בדיקת ההצעות היוו בעל היכולת והכישורים הנדרשים לדעת ועדת המכרזים לבחינת ההצעות. כמו כן האמור אינו עומד בתקנה 8א(כ).</p>	<p>7. <u>היעדר תיעוד</u> לאישור ועדת המכרזים של צוות בדיקת ההצעות של המכרז (תנאי סף ואיכות) (מס"ד 1) <b>לא נאות</b></p>	<p>סי' 8-9 בדיקת עמידה בתנאי סף ואיכות</p> 
7. אין הערות.	<p>7. "לא מצאנו תיעוד לאישור צוות הבדיקה כיום מאשרת הוועדה את צוות הבדיקה כיחד עם היציאה להליך ומסמכי המכרז. כמו כן, כל שינוי בהרכב צוות הבדיקה מתוייג בהחלטות ועדת המכרזים".</p> <p>ראה התייחסות הביקורת בסעיף 6 לעיל.</p> <p><u>תגובה מיום 22.9.2016:</u></p> <p>"הערות המבקר מקובלות. בעת אישור המכרז, מאשרת ועדת המכרזים גם את זהות צוות הבדיקה. האמור נכתב</p>				

החלטות מנכ"ל מיום 9/10/2016	תגובות סמנכ"ל רכש התקשורת ולוגיסטיקה מיום 11/2/2016	עיקרי ההמלצות	עיקרי המשמעות	עיקרי הממצאים	סי' בדוח ונשא' סעיף 8 ו-9
8. "נהל עריכת מכרזים יעדיכן כך שיכלול התייחסות לריכוז המסמכים על ידי מחלקת מכרזים ואו אצל עוה"ד המלווה. לוי"ז: 30/11/2016 אחריות: סמנכ"ל רכש, התקשורת ולוגיסטיקה."	כפרוטוקול ועדת מכרזים, שמתוכם הן בתיק המכרז והן במערכת ה-DMS. "8. "במועד בו התנהל המכרז רוכז החומר בידי המחלקה המקצועית. עקב חלוף הזמן שממועד קבלת הצעות, חילופי עובדים, (הן במחלקת המכרזים והן מחלקה מקצועית) ומעבר המשרדים לא ניתן לאתר את המסמכים המבוקשים. על פי הנחיות סמנכ"ל רכש מרוכז חומר המכרז צידי מחלקת מכרזים." ראה התייחסות הביקורת בסעיף 6 לעיל.	8. להקפיד לחדד את כל מסמכי ההליך באופן מרוכז ומסודר לרבות הצעות שהתקבלו ממציעים.	8. מנע מן הביקורת לבחון את נאותות הליך הביקורת של המועמדים שעמדו בתנאי הסף ואמות מידה איכותיות עייף צוות הביקורת וכן מנע מהביקורת לבחון באם קיים מציע אשר לא עמד בתנאי הסף והמשיך בהליך.	8. לירי הביקורת לא נתקבלו כל המסמכים המבוססים באשר לעמידת המציעים בתנאי הסף ובחינת ניקוד איכות הצעות. (מס"ד 1) <b>לא נאות</b>	בדיקת עמידה בתנאי סף ואיכות (המשך)
9. אין הערות.	9. <u>תגובה מיום 7/7/2016</u> "פתחא להמלצת הביקורת, החל מהמועד בו התקבל הדו"ח אצל סמנכ"ל רכש לראשונה, בפרוטוקול ועדת המכרזים מפורטות כל ההחלטות".	9. להקפיד על הקצור פרוטוקול ועדת מכרזים באופן נאות אשר ישקף את עיקרי הדיון והחלטות הועדה. שכן, פרוטוקול ועדת המכרזים	9. מנע מן הביקורת לבחון את אשור הועדה לשלבים השונים בהליך ועלול לגרום לאי יישום או יישום חלקי של	9. היעדר התייחסות בפרוטוקול ועדת המכרזים לאישור המציעים העומדים בתנאי הסף.	


החלטות מנכ"ל מיום 9/10/2016	תגובות סמנכ"ל רכש התקשורתיות ולוגיסטיקה מיום 11/2/2016	עיקרי התמצאות	עיקרי המשמעויות	עיקרי הממצאים	סי' בדיוח (ונשא)
	<p>שהתקבלו במהלך הדיון, ובכלל זה, החלטות הנוגעות לעמידות מציעים בתנאי הסף.</p>	<p>צריך שיכלול את כל ההחלטות אשר מתקבלות במהלך הישיבה ובפרט החלטה באשר לעמידה בתנאי הסף.</p>	<p>החלטות הועדה. יצוין כי עמידת המציעים בתנאי הסף מחווה החלטה שהינה מהותית להמשך ההליך.</p>	<p>(מס"ד 1, 2 ו-3) לא נאות</p>	<p>סעיף 8 ו-9 בדיקת עמידה בתנאי סף</p>
<p>10. אין הערות.</p>	<p>10. "ככלל, וועדת המכרזים מאשרת ניקוד איכות של ההצעות לאחר שממנאי צוות הבדיקה בנוע לעמידת ההצעות בתנאי הסף אושרו על ידה. על פי הנחיות סמנכ"ל רכש, בכל שהוועדה לא אישרה במסגרת ישיבת וועדת מכרזים נפרדת עמידת המציעים בתנאי הסף, במסגרת החלטת וועדת המכרזים המאשרת ציוני האיכות יידרש כי כל ההצעות שאושרו בניגום ציוני האיכות עמדו בתנאי הסף."</p> <p>במסגרת דיון שחתקיים ביום 27/7/2016 בין סמנכ"ל רכש, התקשורתיות ולוגיסטיקה לבין המבקר הפנימי הוחלט כי במכרז זו שלבי (תנאי סף + איכות (באותה מעטפה)), בכדי ליעל את התהליך ולא לעכב הליכים מכרזים עד להתכנסות</p>	<p>10. בטרם ניקוד איכות ההצעות יש לקבל תחילה את אישור ועדת המכרזים באשר למציעים העומדים בתנאי הסף ולעגן זאת בוהל עבודת ועדת מכרזים.</p>	<p>10. מכניא עמו התנהלות לקויה במשאבי צוות הבדיקה. ככל שלא ניתן אישור חד משמעי מצד ועדת המכרזים לעמידה של המועמדים בתנאי הסף האמור גורם לבזבוז זמן של חברי צוות הבדיקה ואף עלול לגרום לעבודה כפולה.</p>	<p>10. ניקוד איכות ההצעות <b>בטרם</b> אישור עמידת המציעים בתנאי הסף ע"י ועדת המכרזים. (מס"ד 1)</p>	<p>ואיכות (המשך)</p>



החלטות מנכ"ל מיום 9/10/2016	תגובות/סמנ"ל הכש התקשרויות ולוגיסטיקה מיום 11/2/2016	עיקרי ההמלצות	עיקרי המשמעויות	עיקרי הממצאים	סי/ בדיח ונשא' סעיף 8 ו-9
	<p>ועדת המכרזים, במידה ואין בעיות מיוחדות עם עמידה בתנאי הסף של מי מהמציעים, ועדת הבדיקה תבדוק את התצעות של המציעים שעמדו לדעתה בתנאי הסף, כאשר יירשמו שני דוחות נפרדים באשר לתוצאות עמידה בתנאי הסף ואיכות. בועדת המכרזים ידונו על שני הנושאים בנפרד.</p> <p>במכרז תלת שלבי לא יסתחו מעטפות האיכות אלא לאחר אישור ועדת המכרזים על עמידה/אי עמידה בתנאי הסף.</p> <p>במקרים בהם יש בעיה מיוחדת בתנאי הסף של כלל המציעים בהליך די שלבי, ועדת המכרזים תדון קודם ציון האיכות על עמידת המציעים בתנאי הסף.</p> <p><u>תגובת מיום 27/7/2016:</u> ההמלצה מקובלת. סמנ"ל רכש, התקשרויות ולוגיסטיקה יודא שהחברה תפעל על מיה.</p>				<p>בדיקת עמידה בתנאי סף ואיכות (המשך)</p>

התלסחת מבני"ל מיום 9/10/2016	תגובות סמנכ"ל רכש התקשרויות ולוגיסטיקה מיום 11/7/2016	עיקרי ההמלצות	עיקרי המשמעויות	עיקרי הממצאים	ס' בדוח ונושא
<p>11. "נוהל עריכת מכרזים המעודכן ייחתם עד ליום 30.11.2016 אחריות: סמנכ"ל רכש, התקשרויות ולוגיסטיקה".</p>	<p>11. "במועד בדיקת המכרז לא היה קיים נת"ע תחום הפטות איכות. בהתאם להתייחסות סמנכ"ל רכש, הונת ההצעת הכספיות מתבצעת באמצעות צוות הבדיקה. הבקרה על ניקוד ההצעות מבוצעת במסגרת וועדת ההכנה וועדת המכרזים. בימים אלו פועלת נת"ע לחיקון נוהל עריכת מכרזים באופן שיהיה תואם את האמור " "בעת הקלדת רכיבי ההצעות הכספיות נמלה טעות ביחס לרכיב אחוז מרכיבי ההצעה הכספית. טעות זו הביאה לבחירתה של [REDACTED] לאחר שנשלחה הודעת זכיה למציע, לתגלתה הטעות ידי הגורמים המקצועיים. ועם גילוייה של הטעות פעלה נת"ע להיקנות".</p>	<p>11. להקפיד על קיום בקורות נאותות על המסמכים אשר מוגשים במי ועדת המכרזים ואשר על פיהם ועדת המכרזים מקבלת את החלטתה.</p>	<p>11. העדך בקרה נאותה על אופן ניקוד ההצעות הכספיות עלול להוביל לבחירת מועמד שאינו הציע את הצעת המחיר המיטיבה ביותר ובכך לפגוע בתקינות הליך בחירת המציע הזוכה. כמו כן האמור מהווה אינו עומד בדרישות נוהל עריכת מכרזים.</p>	<p>11. אי קיום בקרה נאותה על שקלול ההצעות טרם הגשתם לוועדת המכרזים בניגוד להוראות סעיף 4.9.8 לנוהל עריכת מכרזים ובשל כך בחרה ועדת המכרזים במציע אשר לא קיבל את הציון הגבוה ביותר מבין שלושת המועמדים הסופיים. (מס"ד 3) לא נאות</p>	<p>סעיף 9 שקלול הצעות כספיות</p> 
<p>12. אין הערות.</p>	<p>12. "אישור תקציבי עקרוני ניתן עבר לציגה להליך. יודגש כי עד לקבלת האישור התקציבי לא הועבר חוזה לחתימת התוזה". (הציטוט שקיבלו כתגובה).</p>	<p>12. החברה נדרשת להקפיד לפעול בהתאם להנחיות שותקבלו בוועדת המכרזים ובפרט לבחון באם ניתן אישור תקציבי לשירותים הנדרשים בטרם בחירת</p>	<p>12. עשוי לחשוף את החברה לאי סדרים שכן עשוי להוביל לבעיות נזילות ושימוש שאינו יעיל במשאבי החברה.</p>	<p>12. בחירה במציע הזוכה <u>טרם קבלת אישור תקציבי</u> בסוגל. (מס"ד 2) לא נאות</p>	<p>סעיף 10 בחירת המציע הזוכה</p>  <p>סעיף 10</p>

חלטות מנכ"ל מיום 9/10/2016	תגובות סמנכ"ל הכש התקדמות ולוגיסטיקה מיום 11/2/2016	עיקרי ההמלצות	עיקרי המשמעויות	עיקרי הממצאים	סי' בלוח ונושא
	<p><u>תגובה מיום 7/7/2016</u></p> <p>"מצ"כ צילום מסך ממערכת הפירודיטי ממנו עלה כי רק לאחר הסדרת העניין התקציבי נחתם החוזה (העניין התקציבי הוסדר בתאריך 13.5.15 והחוזה נחתם בתאריך 21.5.2016".</p> <p><u>התייחסות הביקורת:</u> המצב הרצוי הוא לפעול בסדר הוכון הינו אישור תקציבי לפני קביעת הזוכה.</p> <p><u>תגובה מיום 26.9.2016</u></p> <p>"כמפורט בפרוטוקול ועדת המכרזים מיום 26.3.15, נושא ההתייחסות התקציבית נידון בוועדת המכרזים אשר אישרה את מירום המכרז, ובמסגרתה הוחלט כי כדיקת ההתייחסות התקציבית תושלם טרם בחירת הזוכה. הערת הביקורת לפיה יש לפעול לבחירת השפק הזוכה לאחר הסדרת האישור התקציבי מקובלת."</p>	<p>המציע הזוכה.</p>			<p>בחירת המציע הזוכה (המסך)</p>

החלטות מנכ"ל מיום 9/10/2016	תגובות סמוכ"ל רכש התקשרויות ולוגיסטיקה מיום 11/7/2016	עיקרי ההמלצות	עיקרי המשמעויות	עיקרי הממצאים	פ"י בדוח ונושאי
13. אין הערות.	13. "עקב חילופי עובדים לא נמצא הסגר לאורך".	13. לבחון דרכים לקידום ותערוף הטיפול בחליכים בין אם בהתייחס להעלאת הגושא לדיון על שלביו השונים בפני ועדת המכרזים ובין אם בהתייחס לטיפול האדמיניסטרטיבי של צוות יוזם החליק.	13. יכול שיעיד על אופן ניחול זמנים וטיפול לקוי בחליק.	13. משך זמן החליק המכרז ממושך (7.5 חודשים) (מס"ד 1) <b>לא נאות</b>	סעיף 13  משך זמן החליק עד לבחירת הספק הזוכה 

## פרק 3 – מבוא למדגם

### 1. רקע כללי

על פי הוראות חוק החברות הממשלתיות וכן על פי חוק חובת המכרזים על החברה חלה חובת עריכת מכרז. בדוח זה התמקדה הביקורת באופן עריכת הליך מכרז החל משלב ייזומו וכלה בבחירת הזוכים בו במגה מכרזים, כלומר, מכרזים שהיקפם הכספי הינו מעל עשרה מיליון ₪.

לביקורת מגה מכרזים ישנה חשיבות מירבית שכן להיקפם הכספי ישנה משמעות רבה על פעילות החברה על כן, בביקורת מכרזים אלו ניתן דגש רב על ייזום ההתקשרות ואישורה בועדת המכרזים, על אופן קביעת תנאי הסף ואופן בחינת העמידה בהם, שכן בבחירת מציע שכישרויו אינם עונים לדרישות העבודה לשמה נשכר יכול להיות השפעות כלכליות כבדות משקל על החברה ועל פעילותה.

### 2. להלן פרטי המדגם:

מס"ד	מס' הליך	תחום התקשרות	שווי התקשרות בש"ח	בחינת הליך ההתקשרות בהתאם לנוהל
1	2014/0020	שירותי ייעוץ גיאטכני	[REDACTED]	נוהל התקשרויות ורכישות מאושר מיום 29/10/09
2	2015/0057	ביצוע עבודות למיגון אקוסטי דירתי	[REDACTED]	נוהל עריכת מכרזים מאושר מיום 15.09.14
3	2015/0040	קבלים לעבודות מזדמנות	[REDACTED]	

### 3. במסגרת פרקי המדגם הביקורת בדקה את הנושאים הבאים המתחייבים מכורת חוק חובת המכרזים ותקנותיו

ונהלים בתחום הרכש וההתקשרויות אשר היו בתוקף במועד היציאה להליך:

3.1. ייזום התקשרות - פתיחת פנייה לייזום התקשרות במערכת ה-ERP בטרם העברת הפנייה לועדת המכרזים.

#### 3.2. פנייה לאישור ועדת המכרזים-

3.2.1. הגשת טופס פנייה לועדת המכרזים שהכין יוזם ההתקשרות הכולל את תיאור ההתקשרות המבוקשת, תיאור הצורך בביצוע ההתקשרות וסוג ההליך המבוקש.

3.2.2. אישור יציאה למכרז פומבי ע"י ועדת המכרזים.

#### 3.3. הכנת מסמכי הליך המכרז

3.3.1. מסמכי המכרז, יכללו, בין היתר, את המידע שלהלן: תנאי המכרז, נוסח חוזה לרבות לוח זמנים ותנאי תשלום, נוסח ערבות במידה וקיימת, אמות המידה לפיהן תיבחר ההצעה הזוכה.

3.3.2. אישור מסמכי המכרז הסופיים ע"י ועדת המכרזים.

#### 3.4. פרסום המכרז

תיעוד לפרסום המכרז בהתאם לתקנה 15.

**3.5. מענה על שאלות הבהרה**  
מענה על שאלות הבהרה במידת הצורך

**3.6. קבלת הצעות ממציעים**

- 3.6.1. קבלת הצעות ממציעים, תקנה 8 - המעוניין להשתתף במכרז, יגיש לוועדת המכרזים את הצעתו חתומה, מלאה ושלמה, בתוך מעטפה סגורה היטב, וזאת בדרך, במועד, במקום ובמספר עותקים כפי שנקבע בתנאי המכרז.  
3.6.2. העברת המעטפות לשמירה בכספת עד למועד כינוס ועדת הפתיחה, בהתאם לתקנה 19.

**3.7. פתיחת תיבת המכרזים**

- 3.7.1. בדיקת מינוי הגורמים המורשים לפתיחת המעטפות ע"י מנכ"ל החברה תקנה 19(ב).  
3.7.2. תקנה 19(ד) פרוטוקול פתיחת המעטפות יכלול, בין היתר, את פרטי המכרז, מועד פתיחת תיבת המכרז, מספר הצעות שנמצאו בתיבת המכרזים, תכולת הצעות, זיהוי הצעות, האומדן וכדומה.

**3.8. בדיקת עמידה בתנאי הסף ואיכות הצעות**

- 3.8.1. מינוי צוות לבדיקת הצעות ע"י ועדת המכרזים.  
3.8.2. בדיקת עמידת הצעות בתנאי הסף על ידי צוות הבדיקה אישור ועדת המכרזים בדבר עמידת הצעות בתנאי הסף ופסילות מועמדים שלא עמדו בתנאי הסף.  
3.8.3. ניקוד איכות הצעות ע"י צוות הבדיקה  
3.8.4. בדיקת ניקוד איכות הצעות ע"י הבטחת איכות  
3.8.5. הגשת טבלת הציונים לאישור ועדת המכרזים.

**3.9. בדיקת הצעות כספיות**

- 3.9.1. פתיחת הצעות כספיות ושקלול של הצעות הכספיות עם ציוני האיכות.  
3.9.2. בדיקת ניקוד שקלול הצעות ע"י הבטחת איכות.

**3.10. אופן בחירת המציע הזוכה**

- 3.10.1. בחינת אופן בחירת הצעות הזוכות על ידי ועדת המכרזים, תקנה 21.  
3.10.2. בחינת ניהול מו"מ עם מציעים במקרים רלוונטיים, תקנה 7.  
3.10.3. אישור הצעות הזוכות על ידי ועדת המכרזים לנוהל ותקנה 21.  
3.11. **שליחת הודעות זכייה/ אי זכייה/ פסילה למציעים בהתאם לצורך, תקנה 21(ד).**

**3.12. אופן ניהול זמנים בהליך**

בחינת סבירות משך ההליך משלב ייזומו ועד להכרזה על זוכה ההליך.



## פרק 4 - ממצאי המדגם

נציין כהקדמה לממצאי הביקורת כי בשניים מתוך שלושה מכרזים שנדגמו, נמצא כי בחינת ההצעות הייתה ע"פ עמידה בתנאי סף והצעת המחיר המיטיבה ביותר. יצוין כי במכרזים בהיקפים גדולים קיימת חשיבות רבה למתן ניקוד בהתאם לאיכות השירות/ העבודה שהמציע נדרש לספק שכן, בחירת מציע אשר לא נבחנה איכות עבודתו עלולה להוביל לנזקים כספיים ותדמיתיים כבדים לחברה. על כן, הביקורת ממליצה כי החברה תפעל לבחינת הצעות ככל שניתן בהתאם לאמות מידה איכותיות ומחיר.

להלן ריכוז עיקרי הליקויים שעלו מממצאי המדגם:

2015/0040 קבלנים לעבודות מזדמנות	2015/0057 ביצוע עבודות למיגון אקוסטי דירת	2014/0020 שירותי ייעוץ גיאוטכני	הנושא שנבדק
נאות	נאות	נאות	ייזום ההתקשרות
<b>לא נאות</b>	נאות	נאות	אישור ההתקשרות ע"י ועדת המכרזים
נאות	<b>לא נאות</b>	נאות	מסמכי המכרז
<b>לא נאות</b>	<b>לא נאות</b>	<b>לא נאות</b>	פרסום המכרז
נאות	-	-	סימול בפניות מציעים ובשאלות הבהרה
נאות	נאות	<b>לא נאות</b>	קבלת הצעות
נאות	נאות	נאות	פתיחת תיבת המכרזים
<b>לא נאות</b>	<b>לא נאות</b>	<b>לא נאות</b>	בחינת עמידה בתנאי הסף
-	-	נאות	ניקוד איכות הצעות
<b>לא נאות</b>	נאות	נאות	פתיחת ההצעות הכספיות
<b>לא נאות</b>	<b>לא נאות</b>	נאות	בחירת הזוכה
נאות	נאות	נאות	הודעות זכיה / אי זכיה
נאות	נאות	<b>לא נאות</b>	משך זמן ההליך

ראה פירוט ממצאי הביקורת בעמוד הבא ואילך.

**מס"ד 1 – מכרז פומבי 2014/0020 : שירותי ייעוץ גיאומטרי**

**להלן פרטי הליך התקשרות:**

מס"ד 1 – הליך 2014/0020	
20.02.14	תאריך ייזום
תאם תחום גיאומטריקה	יוזם ההתקשרות
	היקף כספי של התקשרות כולל מע"מ (ש"ח)
	מציעים
	אופן בחינת הצעות
	זוכים

**ריכוז ממצאי הביקורת**

ממצא	הנשא	נאות/ לא נאות
1	ייזום ההתקשרות	נאות
2	אישור ההתקשרות ע"י ועדת המכרזים	נאות
3	מסמכי המכרז	נאות
4	פרסום המכרז- מודעת פרסום המכרז <u>לא</u> כללה את כל פרטים הנדרשים בהתאם לתקנות.	לא נאות
5	טיפול בפניות מציעים ובשאלות הבהרה	-
6	קבלת הצעות- היעדר טופס קבלת הצעות.	לא נאות
7	פתיחת תיבת המכרזים	נאות
8	בדיקת עמידה בתנאי הסף - <ul style="list-style-type: none"> <li>היעדר תיעוד בדבר מינוי צוות בדיקת הצעות על ידי ועדת המכרזים.</li> <li>לידי הביקורת <u>לא</u> התקבלו כלל המסמכים המבססים לבחינת עמידת המציעים בתנאי הסף.</li> <li>היעדר פרוטוקול ועדת מכרזים הון באישור המציעים שעמדו בתנאי הסף.</li> </ul>	לא נאות
9	ניקוד איכות הצעות- <ul style="list-style-type: none"> <li>היעדר תיעוד בדבר מינוי צוות בדיקת איכות הצעות על ידי ועדת המכרזים.</li> <li>לידי הביקורת <u>לא</u> התקבלו מסמכים מבססים לבחינת ניקוד איכות הצעות של</li> </ul>	לא נאות



ממצא	נאות/ לא נאות	הנושא
		המציעים. <ul style="list-style-type: none"> <li>ניקוד איכות ההצעות בטרם קבלת אישור ועדת המכרזים לעמידה של מועמדים בתנאי הסף.</li> </ul>
10	נאות	פתיחת ההצעות הכספיות
11	נאות	בחירת הזוכה
12	נאות	הודעות זכיה / אי זכיה
13	לא נאות	משך זמן ההליך- משך זמן הליך עד לאישור המציעים הזוכים אך כ-7.5 חודשים

### מיפוי לוח זמנים להתקשרות



ראה פירוט ממצאי הביקורת בעמוד הבא.

## ממצאי הביקורת

### רקע להתקשרות

בחדש יולי 2012 פנתה יוזמת ההתקשרות דאז לועדת המכרזים בבקשה לאישור יציאה למכרז פומבי למתן שירותי ייעוץ גיאוטכני לקווי הרכבת הקלה ובפרט לקו הירוק. בהתבסס על פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 30.10.13, "צוות הבדיקה נתקל בבעיה בתנאי סף שהובאה בפני ועדת המכרזים, הנוגעת לדרישה לרישום מדור קרקע ומבנים אצל רשם המהנדסים וניסיון של חמש שנים בתחום זה. במהלך המכרז לא התקבלה כל פניה או בקשה או הבהרה בקשר לתנאי סף זה, אולם במהלך הבדיקה התברר כי רק מציע אחד עומד בתנאי זה. נמצא כי "המציע היחיד שעמד בתנאי הסף קיבל ציונים נמוכים מאוד – ממוצע ציונים של 50" לאחר דיון בוועדת המכרזים אודות מהות תנאי הסף והאפשרויות העומדות בפני ועדת המכרזים לביטול המכרז הוחלט כי "ועדת המכרזים מאשרת את פסילת חמשת המציעים שלא עמדו בתנאי הסף, ... ומאשרת לפתוח את המעטפה הכספית של המציע היחיד שעמד בתנאי הסף. הועדה מנחה להוציא הליך נוסף, לבחירת יועץ / יועצים נוספים, ולשקול היטב את תנאי הסף כך שיוכלו להתמודד מספר רב של מציעים".



### 1. ייזום ההתקשרות

לידי הביקורת נמסר צילום מסך ממערכת ה-ERP של החברה, בהסתמך על צילום מסך זה ניתן לראות כי יוזם ההתקשרות הינו [REDACTED] מתאם תחום גיאומכניקה דאז. יוזם ההתקשרות ערך ביום 30.01.14 את פניה באמצעות מערכת הERP, הפניה כללה את [REDACTED]

נאות

### 2. אישור ההתקשרות ע"י ועדת המכרזים

כמפורט לעיל, ביום 01.01.14 ביטלה ועדת המכרזים את הליך מכרז 2013/0026 וביקשה לצאת למכרז אשר יכלול שינוי בתנאי הסף. לידי הביקורת לא נתקבל תיעוד למכתבים שנשלחו למציעים שהגישו את הצעותיהם למכרז הקודם בדבר ביטול ואפשרות להגיש את מועמדותם למכרז החדש.

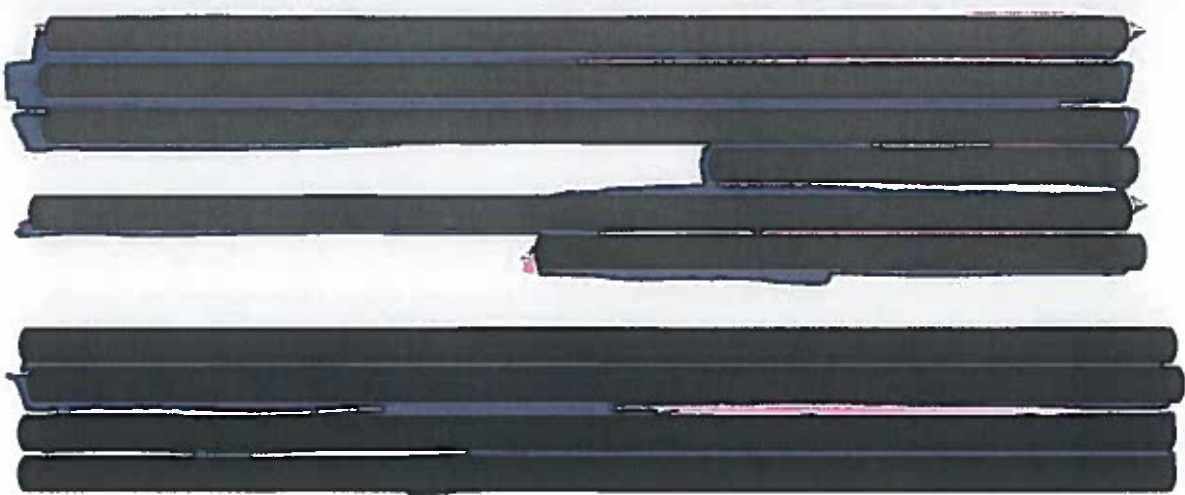
### 3. מסמכי המכרז

#### 3.1 פניה לוועדת המכרזים

בהתבסס על מכתב הפניה של יוזם ההתקשרות מיום 15.01.14 צוין כי במסגרת ההליך יבחרו עד שלושה מציעים במסגרת זו צורפו מסמכי המכרז אשר אושרו ע"י המחלקה המשפטית והובאו לאישור ועדת המכרזים טרם פרסומם.

#### 3.2 דיון בוועדת המכרזים

בהתבסס על פרוטוקול ועדת המכרזים מספר 7/14 מיום 20.02.14, התקיים דיון באשר למסמכי המכרז כמפורט:



3.3 / לידי הביקורת נתקבלה חוברת המכרז, נמצא כי חוברת המכרז כללה בין היתר את תנאי המכרז, נוסח להצעת המשתתף במכרז, נוסח החוזה לרבות לוח זמנים ותנאי תשלום, אמות מידה ותנאי סף כנדרש בתקנה 17 לתקנות חובת המכרזים.

נאות

4. פרסום המכרז

לידי הביקורת נתקבל צילום מסך מאתר האינטרנט של החברה המעיד כי ביום 30.03.14 החברה פרסמה את המכרז. לידי הביקורת התקבלה מודעת פרסום המכרז כפי שפורסמה בעיתונות בשפה העברית והערבית. מודעת המכרז כללה את מהות ההתקשרות, תאריך אחרון להגשת הצעות, אופציה לקיום משא ומתן וכן הפנתה לאתר נתייע לשם קבלת מידע על תנאי הסף והפקת מסמכי המכרז. עם זאת, מודעת המכרז לא כללה פרטים אודות תקופת ההתקשרות והמקום והמועד לקבלת פרטים נוספים כנדרש בתקנה 15 לתקנות חובת המכרזים.

לא נאות

4.1 משמעות

אי הכללת כל המידע הנדרש בתקנות לפרסום המכרז עלול לגרום למצב בו מציע לא יקבל את כל המידע הדרוש לו לשם הגשת הצעתו באופן אופטימלי עבורו ועבור החברה.

4.2 המלצה

להקפיד כי מודעת פרסום המכרז תכלול את כל המידע הנדרש בהתאם לתקנות חובת המכרזים.

4.3 תגובת סמנכ"ל רכש, התקשרויות ולוגיסטיקה מיום 7/7/2016

"בעקבות הערות הביקורת הנחה סמנכ"ל רכש כי במודעה תיכלל הוראה לעניין המועד והאופן בו ניתן להגיש שאלות הבהרה."

4.4 החלטות מנכ"ל

אין הערות.

5. טיפול בפניות מציעים ושאלות הבהרה

בהתבסס על מסמכי המכרז, נמצא כי חמועד האחרון לקבלת שאלות הבהרה נקבע ליום 10.04.14. לביקורת נמסר ממנהלת מחלקת מכרזים כי לא התקבלו שאלות הבהרה בגין ההליך הנדון.

2  
6. קבלת הצעות ממציעים

6.1. מועד הגשת הצעות

בהתאם לסעיף 7.3.5 למסמכי המכרז המועד האחרון להגשת הצעות נקבע ליום 24.04.14. לידי הביקורת לא התקבל טופס רישום קבלת הצעות. על כן הביקורת לא יכולה להשלים את בדיקתה ולבחון באם ההצעות הרשומות בפרוטוקול אכן הוגשו במועד וכי לא הוגשו הצעות נוספות אשר אינן בתיבת המכרזים.

לא נאות

היעדר תיעוד לרישום מועד הגשת (ותאריך ושעה) ההצעות שהתקבלו מהמציעים

6.1.1. משמעות

מנע מהביקורת לבחון כי ההצעות שהוגשו לתיבת המכרזים אכן הוגשו במועד וכן לבחון באם כל ההצעות שהתקבלו נפתחו.

6.1.2. המלצה

להקפיד לתעד את כל מסמכי ההליך באופן מרוכז ומסודר לרבות טופס רישום הצעות.

6.1.3. תגובת סמנכ"ל רכש, התקשרויות ולוגיסטיקה

"במועד בו התנהל המכרז רוכז החומר בידי המחלקה המקצועית. עקב חלופי הזמן שממועד קבלת הצעות, חילופי עובדים, (הן במחלקת המכרזים והן מחלקה מקצועית) ומעבר המשרדים לא ניתן לאתר את המסמכים המבוקשים.

על פי הנחיית סמנכ"ל רכש מרוכז חומר המכרז בידי מחלקת מכרזים."

התייחסות הביקורת:

החברה נדרשת לפעול ככלל לתיעוד כל המסמכים המיוחסים להליכי המכרז הן בהעתק קשיח והן במערכות המידע.

תגובה מיום 22.9.2016

"הערות המבקר מקובלות. בעקבות הערות הביקורת תיעוד המסמכים נעשה הן בעתק קשיח והן באמצעות מערכת ה-DMS."

6.1.4. התלטות מנכ"ל

אין הערות.

6.2. בהתבסס על פרוטוקול פתיחת המעטפות מיום 27.04.14, נמצא כי למכרז דן הוגשו שבע הצעות מהמציעים שלהלן:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

[REDACTED]

**7. פתיחת תיבת המכרזים**

**7.1. בחינת מינוי מורשי פתיחת מעטפות**

לידי הביקורת התקבל פרוטוקול פתיחת מעטפות מיום 27.04.14 החתום עלי ידי:

[REDACTED]

לידי הביקורת התקבלו כתבי מינוי חתומים עיני מנכ"לי החברה דאז המאשרים את הגורמים לעיל ככשירים לפתיחת תיבת המכרזים. בהתבסס על דברי מממונה חוזים בחברה הגנ [REDACTED] כתבי המינוי לחברי צוות פתיחת תיבת מכרזים אינם מוגבלים בזמן והינם רלוונטיים כל עוד לא מתקבל כתב ביטול לגביהם<sup>7</sup>.

**7.2. מועד פתיחת תיבת המכרזים**

בהתאם לתקנה 19(ה) לתקנות חובת המכרזים, יתפתח תיבת המכרז לא יאחר מסוף יום העבודה שאחרי המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז זולת אם נמסרה ועדת המכרזים את הצורך בפתיחת התיבה במועד מאוחר מן המועד האמור". נמצא כי תיבת המכרזים נפתחה ביום 27.04.14 שהינו שלושה ימים לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות. לעניין זה יצוין כי המועד האחרון להגשת נקבע ליום 24.04.14 שהינו יום חמישי ולפיכך תיבת המכרזים נפתחה ביום ראשון ה- 27.04.14.

7.3. פרוטוקול פתיחת המעטפות מכיל את פרטי המכרז, תאריך ושעת פתיחת תיבת המכרזים, פרטי המציעים, תיאור תכולת המעטפות וההצעה הכספית. כמו כן, בהתבסס על פרוטוקול פתיחת תיבת המכרזים, פרוטוקול פתיחת המעטפות חתום על ידי כל אחד מחברי צוות פתיחת המעטפות.

**נאות**

ההצעות הכספיות הועברו במועד פתיחת תיבת המכרזים לשמירה בכספת

**8. בדיקת עמידה בתנאי הסף**

**8.1. צוות בדיקת הצעות**

לידי הביקורת לא נתקבל פרוטוקול ועדת מכרזים הון באישור צוות בדיקת ההצעות למכרז הנדון. כמו כן במכתב הפנייה לוועדה מיום 15.01.14 יוזם ההתקשרות לא כלל התייחסות למינוי צוות הבדיקה. כעולה מטופס הפנייה לוועדת המכרזים מיום 12.06.14 נמצא כי צוות בדיקת ההצעות כלל את הבאים:

[REDACTED]

לידי הביקורת לא התקבל פרוטוקול ועדת מכרזים המאשר את צוות בדיקת ההצעות.

<sup>7</sup> לידי הביקורת נתקבל קלטר מממונה חוזים הכולל, בין היתר, כתבי מינוי של תגורמים המורשים פתיחת תיבת המכרזים שמונו לאורך השנים עיני מנכ"לי החברה דאז. יצוין כי בקלטר זה לא נמצא כתב המינוי [REDACTED]

**8.1.1. משמעות**

היעדר תיעוד לאישור ועדת המכרזים את צוות בדיקת התצעות מנע מן הביקורת להשלים את בדיקתה כי צוות בדיקת הצעות הינו בעל היכולת והכישורים הנדרשים לדעת ועדת המכרזים לבחינת הצעות. כמו כן האמור אינו עומד בתקנה 8א(ב).

**8.1.2. המלצה**

להקפיד לאשר את הגורמים הנדרשים בבחינת עמידה בתנאי הסף של המכרז ע"י ועדת המכרזים.

**8.1.3. תגובת סמנכ"ל רכש, התקשרויות ולוגיסטיקה**

"לא מצאנו תיעוד לאישור צוות הבדיקה. כיום מאשרת הוועדה את צוות הבדיקה ביחד עם היציאה להליך ומסמכי המכרז. כמו כן, כל שינוי בהרכב צוות הבדיקה מחויב בהחלטת ועדת המכרזים".

ראה התייחסות הביקורת בסעיף 6.1.3 לעיל.

**תגובה מיום 22.9.2016:**

"הערת המבקר מקובלת. בעת אישור המכרז, מאשרת ועדת המכרזים גם את זהות צוות הבדיקה. האמור נכתב בפרוטוקול ועדת מכרזים, שמתוכם הן בתיק המכרז והן במערכת ה-DMS."

**8.1.4. החלטות מנכ"ל**

אין הערות.

**8.2. בחינת ניגוד עניינים**

בהתבסס על מכתב פניה לוועדת המכרזים מיום 12.06.14, צוות בדיקת הצעות פנה לוועדת המכרזים בנושאים הבאים:

8.2.1. אישור פסילת השתתפותו של המצטרף [REDACTED] בשל ניגוד עניינים קיים שכן המצטרף הינו המתכנן של אחד מקטעי הקו הירוק ולכן אינו יכול לפקח על עבודות התכנון אותן הוא ביצע.

8.2.2. הינו מעסיקו הקודם [REDACTED] אשר הינו חבר בצוות בדיקת הצעות, בשל ניגוד העניינים הקיים מבקשים חברי הצוות לדעת האם [REDACTED] יכול להשתתף בצוות הבדיקה, בנוסף חברי הצוות מציעים לוועדת המכרזים חברת צוות אחרת במידה והוועדה לא תאשר את השתתפותו של [REDACTED]

לידי הביקורת לא התקבל פרוטוקול ועדת מכרזים הדין בבחינת ניגוד העניינים כאמור לעיל. בעניין זה נמסר לביקורת על ידי רכות החוזים כי מדובר במכתב פניה לא מעודכן והנושא אינו עלה לדיון בוועדה.

**תגובת סמנכ"ל רכש, התקשרויות ולוגיסטיקה:**

"המכתב לא הובא בפני ועדת המכרזים. על פי בדיקתנו, נושא ניגוד העניינים הובהר עם גורמים שונים בחברה, ולאחר שהסתבר כי לא קיים חשש לניגוד עניינים, לא היה צורך בהבאת הנושא בפני ועדת המכרזים".

ידגש לעניין זה כי לידי הביקורת לא הועברו מסמכים תומכים לתגובת המבוקר.

### 8.3. הרכב תנאי הסף

בהתבסס על סעיף 2 למסמכי המכרז, להלן פירוט תנאי הסף בהם נדרשים לעמוד המציעים:

8.3.1. סיווג המציע - יהמציע (ככל שהמציע הינו עוסק מורשה הרשום כדין בישראל), או אחד מבעלי השליטה במציע (ככל שהמציע הינו תאגיד) או נושא משרה במציע או שותף במציע הינו מהנדס רישוי בענף הנדסה אזרחית במדור קרקע וביסוס או במדור מבנים אשר נתן שירותי ייעוץ גיאוטכני לפרויקטי תשתית במהלך 10 השנים האחרונות. " (להלן: "תנאי סף 1").

8.3.2. ניסיון מקצועי - יהמציע (ככל שהמציע הינו עוסק מורשה הרשום כדין בישראל), או אחד מבעלי השליטה במציע (ככל שהמציע הינו תאגיד) או נושא משרה במציע או שותף במציע העניק שירותי ייעוץ גיאוטכני ללפחות 3 פרויקטים שונים ב-7 השנים האחרונות לפחות בהיקף של 50,000,000 ש"ח לפחות לכל אחד מהפרויקטים. " (להלן: "תנאי סף 2").

8.3.3. איתנות פיננסית - יהמציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעמדות עגו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים. " (להלן: "תנאי סף 3").

### 8.4. בחינת עמידת המציעים בתנאי סף ע"י צוות הבדיקה

במסגרת מסמכי המכרז שנתקבלו לידי הביקורת נמצא כי החברה פנתה למציעים לשם קבלת מענה באשר לעמידה בתנאי הסף כמפורט:

8.4.1. בהתבסס על מכתב הבהרה מיום 03.06.14, פנתה החברה למציע [REDACTED] בבקשה להוכיח את עמידת המציע בתנאי סף 2.

8.4.2. בהתבסס על מכתב פניה לוועדת המכרזים מיום 02.07.14, צוות בדיקת ההצעות ביקש מועדת המכרזים לפסול את הצעת [REDACTED] בשל אי עמידה בתנאי הסף למתן שירותי ייעוץ גאוטכני לפרויקט תשתית במהלך 10 השנים האחרונות וכן כי הינו מהנדס רישוי בענף הנדסה אזרחית במדור כבישים ומסלולים ולא במדור קרקע וביסוס או במדור מבנים כנדרש. במסגרת ישיבת ועדת המכרזים מיום 09.07.14 הוחלט **ילאשר את פסילת המציע... בשל אלעמידה בתנאי הסף**.

במסגרת הישיבה נתבקשה הועדה לאשר פניה לקבלת הבהרה מהמציע ישראל קלר מאחר והציג, מתוך שלושה פרויקטים, שניים שונים המתייחסים לעבודתו בקו האדום של נת"ע. ועדת המשנה סבורה כי פרויקט הקו האדום הינו פרויקט אחד ועל כן יש לפנות למציע בבקשה שיציג מסמך אחר. במסגרת הישיבה הוחלט כי יש **לפנות למציע ישואל קיסר - גיא הנדסה וביסוס בע"מ, לקבלת השלמות טכניות להוכחת עמידות בתנאי הסף**.

לידי הביקורת לא נתקבל פרוטוקול ועדת מכרזים הודן באישור המציעים הסופיים בתנאי הסף. לעניין זה נציין כי בידי הביקורת קיים פרוטוקול המאשר את ניקוד איכות ההצעות. פרוטוקול ועדת המכרזים צריך שיכלול את כל החלטות אשר מתקבלות במהלך הישיבה ובפרט החלטה באשר לעמידה בתנאי הסף.

**לא נאות**

### משמעויות

מנע מן הביקורת לבחון את אישור הועדה לשלבים השונים בהליך ועלול לגרום לאי יישום או יישום חלקי של החלטות הועדה. יצוין כי עמידת המציעים בתנאי הסף מהווה החלטה שהינה מהותית להמשך ההליך.



### המלצות

להקפיד על תקצור פרוטוקול ועדת מכרזים באופן נאות אשר ישקף את עיקרי הדיון והחלטות הועדה. שכן, פרוטוקול ועדת המכרזים צריך שיכלול את כל ההחלטות אשר מתקבלות במהלך הישיבה ובפרט החלטה באשר לעמידה בתנאי הסף.

### תגובת סמנכ"ל רכש, התקשרויות ולוגיסטיקה-תגובה מיום 7/7/2016

"בהתאם להמלצת הביקורת, החל מהמועד בו התקבל הדו"ח אצל סמנכ"ל רכש לראשונה, בפרוטוקול ועדת המכרזים מפורטות כל ההחלטות שהתקבלו במהלך הדיון, ובכלל זה, החלטות הנוגעות לעמידת מציעים בתנאי הסף."

### החלטות מנכ"ל

אין הערות.

### 8.5. בחינה מדגמית של עמידת המציעים בתנאי הסף

לצורך בחינת עמידת המציעים בתנאי הסף, הועבר לביקורת קובץ מסמכי המכרז של המציעים שלהלן:

- [REDACTED]
- [REDACTED]

במסגרת זו נתקבלו מסמכי המכרז וההסכמים אשר נחתמו עם המציעים וכן הנספחים הנדרשים כאשר הם מלאים וחתומים.

### להלן ממצאי הביקורת

- בחינת תנאי סף 1 – לידי הביקורת לא התקבלו תעודות רישיונות או מסמכים אחרים המאשרים כי המציעים הינם מהנדסים בעלי רישוי בענף הנדסה אזרחית במזורים הנדרשים.
- בחינת תנאי סף 2- לידי הביקורת נתקבל טופס 2 – ב' המכיל את פרטי הפרויקטים בחם השתתפו המציעים עם זאת לא התקבל הקובץ חיצוני אשר מפרט את הפרויקטים והיקפם.
- בחינת תנאי סף 3- לידי הביקורת נתקבלו אישורים (רו"ח/ עו"ד) על היעדר הליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק וכיוצא.

לידי הביקורת לא נתקבלו כל המסמכים מבססים באשר לעמידת המציעים בתנאי הסף 1 ו-2 ועל כן אין הביקורת יכלה להניח את דעתה באשר לנאותות הליך בחינת עמידת המועמדים בתנאי הסף.

**לא נאות**

### 8.5.1. משמעות

מנע מן הביקורת לבחון את נאותות הליך הבדיקה של המועמדים שעמדו בתנאי הסף ע"פ צוות הבדיקה וכן מנע מהביקורת לבחון באם קיים מציע אשר לא עמד בתנאי הסף והמשיך בהליך.

### 8.5.2. המלצה

להקפיד לתעד את כל מסמכי ההליך באופן מרוכז ומסודר לרבות הצעות שהתקבלו ממציעים.

### 8.5.3. תגובת סמנכ"ל רכש, התקשרויות ולוגיסטיקה

"במועד בו התנהל המכרז רוכז החומר בידי המחלקה המקצועית. עקב חלוף הזמן שממועד קבלת הצעות, חילופי עובדים, (הן במחלקת המכרזים והן מחלקה מקצועית) ומעבר המשרדים לא ניתן לאתר את המסמכים המבוקשים.

על פי הנחיית סמנכ"ל רכש מרוכז חומר המכרז בידי מחלקת מכרזים."

ראה התייחסות הביקורת בסעיף 6.1.3 לעיל.



## תגובה מיום 22.9.2016

"הערות המבקר מקובלות. בעקבות הערות הביקורת תיעוד המסמכים נעשה הן בעותק קשיח והן מועלה למערכת ה-DMS"

### 8.5.4. החלטות מנכ"ל

"נהל עריכת מכרזים יעודן כך שיכלול התייחסות לריכוז המסמכים על ידי מחלקת מכרזים ואז אצל עוה"ד המלווה. לוו"ז : 30/11/2016.  
אחריות: סמנכ"ל רכש, התקשרויות ולוגיסטיקה".

## 9. בדיקת ניקוד איכות ההצעות

### 9.1. צוות בדיקת ניקוד איכות ההצעות

כעולה מגיליון ניקוד איכות ההצעות נמצא כי צוות הבדיקה כלל את צוות בדיקת העמידה בתנאי הסף כמפורט בסעיף 8.1 לעיל.

**לא נאות**

לידי הביקורת לא נתקבל תיעוד לאישור צוות בדיקת ההצעות ע"י ועדת המכרזים.

#### 9.1.1. משמעות

היעדר אישור בוועדת המכרזים לצוות בדיקת ההצעות מנע מן הביקורת להשלים את בדיקתה כי צוות בדיקת ההצעות הינו בעל היכולת והכישורים הנדרשים לדעת ועדת המכרזים לבחינת ההצעות. כמו כן האמור אינו עומד בתקנה 8א(ב).

#### 9.1.2. תמלצה

להקפיד לאשר את הגורמים הנדרשים בבחינת איכות ההצעות של המכרז ע"י ועדת המכרזים.

#### 9.1.3. תגובת סמנכ"ל רכש, התקשרויות ולוגיסטיקה

"לא מצאנו תיעוד לאישור צוות הבדיקה. כיום מאשרת הוועדה את צוות הבדיקה ביחד עם היציאה להליך ומסמכי המכרז. כמו כן, כל שינוי בהרכב צוות הבדיקה מחויב בהחלטת ועדת המכרזים".

ראה התייחסות הביקורת בסעיף 6.1.3 לעיל.

## תגובה מיום 22.9.2016:

"הערות המבקר מקובלות. בעת אישור המכרז, מאשרת ועדת המכרזים גם את זהות צוות הבדיקה. האמור נכתב בפרוטוקול ועדת מכרזים, שמתוכם הן בתיק המכרז והן במערכת ה-DMS."

### 9.1.4. החלטות מנכ"ל

אין הערות.

## 9.2. לחלו הפרמטרים לניקוד איכות ההצעות:

- מתן ניקוד למספר הפרויקטים הרלוונטיים לשירותים נשוא מכרז זה שביצע המציע. (10%)
- מתן ניקוד לניסיון אנשי הצוות ביעוץ גיאוטכני בפרויקט תשתית בהתחשב במורכבות ורלוונטיות הפרויקטים לשירותים נשוא מכרז זה ביעוץ גיאוטכני ובהיקפם הכספי של הפרויקטים הרלוונטיים. (25%)
- מתן ניקוד לניסיון אנשי הצוות ביעוץ גיאוטכני בפרויקט מנהור בהתחשב במורכבות ורלוונטיות הפרויקטים לשירותים נשוא מכרז זה ביעוץ גיאוטכני בפרויקט מנהור ובהיקפם הכספי של הפרויקטים הרלוונטיים. (15%)

- מתן ניקוד לניסיון אנשי הצוות בבקרה על תכנון פרויקט תשתית בהתחשב במורכבות ורלוונטיות הפרויקטים לשירותים נשוא מכרז זה בבקרה על תכנון ובהיקפם הכספי של הפרויקטים הרלוונטיים. (20%)
- מתן ניקוד לניסיון אנשי הצוות בביצוע חישובי השפעה גיאוטכניים בפרויקטים בהתחשב במורכבות ורלוונטיות הפרויקטים לשירותים נשוא מכרז זה בביצוע חישובי השפעה גיאוטכניים והיקפם הכספי של הפרויקטים הרלוונטיים. (20%)
- מתן ניקוד בהתאם להתרשמות כללית של הבודק מכל מרכבי ההצעה, למעט ההצעה הכספית. (10%)

בהתבסס על סעיף 9 למסמכי המכרז קביעת ציון האיכות יהיה בהתבסס על האסמכתאות שיצורפו להצעות תוך התחשבות במורכבות, ברלוונטיות ובהיקפם הכספי של הפרויקטים שבוצעו על ידי המציע ועל ידי אנשי הצוות שלו ובהתחשב בהתרשמותו הכללית של כל אחד מחברי צוות הבדיקה מכל רכיבי ההצעה.

הביקורת מציינת לעניין זה כי ניקוד הפרמטרים על ידי צוות הבדיקה איננו כולל פרמטרים מדדיים לבחינת ההצעות אלא מתבסס ברובו על מאפיינים שהינם סובייקטיביים. הביקורת רואה לנכון להמליץ בפני החברה לקבוע אמות מידה אובייקטיביות שהינן מדידות כגון, קביעה של מספר מינימאלי של פרויקטים שנדרש לבצע, בחינת היקפם הכספי של פרויקטים דומים אשר בוצעו על ידי המתכנן, ניסיונם המקצועי של גורמי מפתח וכו'.

### 9.3. ניקוד איכות ההצעות ע"י צוות הבדיקה

בהתבסס על מכתב פניה לוועדת המכרזים מיום 21.09.14, ציוני האיכות הינם כדלהלן:

ניקוד איכות	מתמודד
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

מציוני האיכות שלעיל ניתן לראות כי המציע [REDACTED] קיבל ציון נמוך באופן משמעותי מיתר המציעים. מסקירת גיליון הציונים של ניקוד איכות ההצעות המאושר על ידי הבטחת איכות מיום 21.09.14 ניתן להסיק כי לאנשי הצוות של המציע אין ניסיון בתחום המנהור ואין ניסיון בבקרה על תכנון בפרויקט תשתית וזאת מאחר וקיבל ברכיבים אלה את הציון 0 מכל חברי צוות הבדיקה.

לידי הביקורת לא נתקבלו מסמכים מבססים לבחינת נאותות הניקוד של צוות ניקוד איכות ההצעות ועל כן אין הביקורת יכולה להניח את דעתה באשר לנאותות הליך ניקוד ההצעות.

**לא נאות**

### 9.3.1. משמעות

מנע מן הביקורת לבחון את נאותות הליך הבדיקה של המועמדים באמות המידה ע"י צוות הבדיקה.

### 9.3.2. המלצה

להקפיד לתעד את כל מסמכי ההליך באופן מרוכז ומסודר לרבות הצעות שהתקבלו ממציעים.

### 9.3.3. תגובת סמנכ"ל רכש, התקשרויות ולוגיסטיקה

"במועד בו התנהל המכרז רוכז החומר בידי המחלקה המקצועית. עקב חלוף הזמן שממועד קבלת הצעות, חילופי עובדים, והן במחלקת המכרזים והן מחלקה מקצועית) ומעבר המשרדים לא ניתן לאתר את המסמכים המבוקשים.

על פי הנחיית סמנכ"ל רכש מרוכז חומר המכרז בידי מחלקת מכרזים."

ראה התייחסות הביקורת בסעיף 6.1.3 לעיל.

### תגובה מיום 22.9.2016

"הערות המבקר מקובלות. בעקבות הערות הביקורת תיעד המסמכים נעשה הן בעתק קשיח והן מועלה למערכת ה-DMS".

### 9.3.4. החלטות מנכ"ל

"עוה עריכת מכרזים יעדכן כך שיכלול התייחסות לריכוז המסמכים על ידי מחלקת מכרזים ואז אצל עוה"ד המלווה. לוי"ז: 30/11/2016.  
אחריות: סמנכ"ל רכש, התקשרויות ולוגיסטיקה".

### 9.4. אישור ניקוד איכות ההצעות ע"י ועדת המכרזים

במסגרת איכות ועדת המכרזים מיום 01.10.14 סקרה הוועדה את גיליון הניקוד של צוות הבדיקה, מ"מ יו"ר הוועדה שאל האם קיים בהתאם לתנאי המכרז ניקוד איכות מזערי, מגיש הבקשה השיב כי לא קיים תנאי כזה וכי הדבר ייבדק בשנית טרם פתיחת המעטפות הכספיות.  
במסגרת הישיבה הוחלט כי **יועדת המכרזים מאשרת את ציוני האיכות שהתקבלו ואת פתיחת המעטפות הכספיות בכפוף לבדיקת ענין קיומו של ציון איכות מזערי**".

**הביקורת מציינת כי ניקוד איכות ההצעות בטרם אישור עמידת המציעים בתנאי הסף ע"י ועדת המכרזים מביא עימו התנהלות לקויה במשאבי צוות הבדיקה, וככל שלא ניתן אישור חד משמעי מצד ועדת המכרזים האמור גורם לבזבוז זמן של חברי צוות הבדיקה ואף עלול לגרום לעבודה כפולה.**

### 9.4.1. משמעויות

מביא עמו התנהלות לקויה במשאבי צוות הבדיקה. ככל שלא ניתן אישור חד משמעי מצד ועדת המכרזים לעמידה של המועמדים בתנאי הסף האמור גורם לבזבוז זמן של חברי צוות הבדיקה ואף עלול לגרום לעבודה כפולה.

### 9.4.2. המלצות

בטרם ניקוד איכות ההצעות יש לקבל תחילה את אישור ועדת המכרזים באשר למציעים העומדים בתנאי הסף ולעגן זאת בנוהל עבודת ועדת מכרזים.

**9.4.3. תגובת סמנכ"ל רכש, התקשרויות ולוגיסטיקה**

ככלל, וועדת המכרזים מאשרת ניקוד איכות של ההצעות לאחר שממצאי צוות הבדיקה בנוגע לעמידת ההצעות בתנאי הסף אושרו על ידה.

על פי הנחיית סמנכ"ל רכש, ככל שהוועדה לא אישרה במסגרת ישיבת וועדת מכרזים נפרדת עמידת המציעים בתנאי הסף, במסגרת החלטת וועדת המכרזים המאשרת ציוני האיכות יירשם כי כל ההצעות שאושרו בגינם ציוני האיכות עמדו בתנאי הסף."

במסגרת דיון שהתקיים ביום 27/7/2016 בין סמנכ"ל רכש, התקשרויות ולוגיסטיקה לבין המבקר הפנימי הוחלט כי במכרז דו שלבי (תנאי סף + איכות (באותה מעטפה)), בכדי לייעל את התהליך ולא לעכב הליכים מכרזים עד להתכנסות ועדת המכרזים, במידה ואין בעיות מיוחדות עם עמידה בתנאי הסף של מי מהמציעים, ועדת הבדיקה תבדוק את ההצעות של המציעים שעמדו לדעתה בתנאי הסף, כאשר יירשמו שני דוחות נפרדים באשר לתוצאות עמידה בתנאי הסף ואיכות. בוועדת המכרזים ידונו על שני הנושאים בנפרד. במכרז תלת שלבי לא יפתחו מעטפות האיכות אלא לאחר אישור ועדת המכרזים על עמידה/אי עמידה בתנאי הסף.

במקרים בהם יש בעיה מיוחדת בתנאי הסף של כלל המציעים בהליך דו שלבי, ועדת המכרזים תדון קודם ציון האיכות על עמידת המציעים בתנאי הסף.

**תגובת סמנכ"ל רכש, התקשרויות ולוגיסטיקה מיום 27/7/2016:**

ההמלצה מקובלת.

סמנכ"ל רכש, התקשרויות ולוגיסטיקה יודא שהחברה תפעל על פיה.

**9.4.4. התלטות מנכ"ל**

אין הערות.

**10. פתיחת ההצעות הכספיות**

בהתבסס על מכתב פניה לוועדת המכרזים מיום 02.10.14, להלן פירוט שקלול הצעות המחיר ושקלול סופי של

איכות ומחיר ההצעה:

מתמודד	ניקוד איכות	הצעה כספית	ציון סופי
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

**11. בחירת הזוכה**

במסגרת ישיבת ועדת המכרזים מיום 07.10.14 התבקשה הועדה לאשר את הציונים שהתקבלו בהליך ולאשר את זכייתם של שלושת המציעים אשר קבלו את הציונים המשוקללים הגבוהים ביותר. במסגרת הישיבה ציין [REDACTED] כי במכרז לא קיים תנאי לניקוד איכות מזערי ולכן נפתחו ההצעות הכספיות של כל ההצעות הכשרות". לשאלת מיימ היועמ"ש על מה התבססה הצעת המחיר "משיי" [REDACTED] כי המציעים נתנו אחוז הנחה מתעריפי חשכ"ל ומשהב"ט. ומגיש הבקשה מוסיף כי חלוקת העבודה מוערכת לפי 60% שעות חשכ"ל ו-40 לפי מפרט משהב"ט"

נאות

**12. שליחת הודעות זכיה / אי זכיה בהתאם לצורך**

בהתאם לתקנה 21(ד) לתקנות חובת מכרזים "לכל משתתף במכרז תימסר הודעה על תוצאות ההחלטה הסופית של ועדת המכרזים". לידי הביקורת התקבל מסמכים אשר נשלחו למציעים ביום 07.10.14 בדבר זכייתם/ אי זכייתם במכרז.

נאות

**13. משך זמן ההליך עד לבחירת הספק הזוכה**

נמצא כי ועדת המכרזים אשרה לראשונה את היציאה להליך ביום 20.02.14 וביום 07.10.14 נבחר הספק הזוכה, כלומר, ההליך ארך 7.5 חודשים.

לא נאות

**13.1 משמעות**

הליך האורך פרק זמן בלתי סביר משלב ייזומו ועד להכרזה על זוכה ההליך, יכול שיעיד על אופן ניהול זמנים לקוי להליך ואף על טיפול מקצועי ואדמיניסטרטיבי חסר בקידומו. כמו כן, עיכוב בהליכי הרכש יכול שיוביל באופן ישיר לעיכוב גורף בלוחות הזמנים של המכרז.

**13.2 המלצה**

לבחון דרכים לקידום ותעדוף הטיפול בהליכים בין אם בהתייחס להעלאת הנושא לדיון על שלביו השונים בפני ועדת המכרזים ובין אם בהתייחס לטיפול האדמיניסטרטיבי של צוות ייזום ההליך.

**13.3 תגובת סמנכ"ל רכש, התקשרויות ולוגיסטיקה**

"עקב חילופי עובדים לא נמצא הסבר לאמור."

**13.4 החלטות מנכ"ל**

אין הערות.

**מס"ד 2 – מכרז פומבי 2015/0057: ביצוע עבודות למיגון אקוסטי דירתי**

להלן פרטי הליך התקשרות:

מס"ד 2 – הליך 2014/0063	
תאריך ייזום	25.03.15
ייזום ההתקשרות	מנהל פרויקטים
היקף כספי של התקשרות כולל מע"מ (נה)	
מציעים	
אופן בחינת הצעות	100% מחיר (שיעור ההטחה הגבוה ביותר)
זוכים	

ריכוז ממצאי הביקורת

ממצא	מאות/ לא מאות	הנושא
1	מאות	ייזום ההתקשרות
2	מאות	אישור ההתקשרות
3	לא מאות	מסמכי המכרז – אי קבלת אישור מהמחלקה המשפטית על מסמכי המכרז הסופיים והכללת מידע מוטעה במסמכי המכרז שפורסמו.
4	לא מאות	פרסום המכרז – <ul style="list-style-type: none"> <li>אי הכללת המידע הנדרש במודעת פרסום המכרז בהתאם לתקנות חובת מכרזים</li> <li>היעדר פרסום בשפה הערבית באתר האינטרנט של החברה</li> </ul>
5	-	טיפול במניות מציעים ובשאלות הבהרה
6	מאות	קבלת הצעות
7	מאות	פתיחת תיבת המכרזים
8	לא מאות	בדיקת ההצעות – <ul style="list-style-type: none"> <li>היעדר פרוטוקול ועדת מכרזים הודן באישור המציעים שעמדו בתאי הסף</li> </ul>
9	מאות	פתיחת הצעות כספיות
10	לא מאות	בחירת הזוכה - בחירת זוכה <u>לא</u> קבלת אישור תקציבי.
11	מאות	הודעות זכיה / אי זכיה
12	מאות	משך זמן הליך

מיפוי לוח זמנים להליך





## ממצאי הביקורת

### 1. יזום התקשרות

#### 1.1. רקע להתקשרות

במסגרת הקמת פרויקט המערכת להסעת המונים במטרופולין תל אביב, נדרשת נתייע לבצע מיגון אקוסטי דירתי בדירות בהן הובהר במסמכים סביבתיים כי מפלס הרעש החזוי כתוצאה מהעבודות להקמת הפרויקט עובר את הקריטריונים המותרים, להערכת נתייע, מדובר במאות דירות בהן נדרש יהיה ליישם את הוראות נוהל המיגון האקוסטי. לנתייע נדרשים שתי חברות קבלניות לביצוע עבודות המיגון אקוסטי דירתי.

#### 1.2. פניה במערכת ה-ERP

לדיו הביקורת נמסר צילום מסך ממערכת ה-ERP של החברה, בהסתמך על צילום מסך זה ניתן לראות כי יוזם ההתקשרות הינו [REDACTED], מנהל הפרויקט דאז, בהתאם לסעיף 4.3.1 לנוהל עבודות ועדת מכרזים ימנהל אגף וכל עובד שהסמך לכך, רשאי להגיש פניה לוועדת המכרזים, בנוגע למכרזים או התקשרויות שבטיפול אותו אגף. יוזם ההתקשרות ערך ביום 25.03.15 את פניה באמצעות מערכת ה-ERP, הפניה כללה את אומדן שווי ההתקשרות [REDACTED] מת משך זמן ההתקשרות ואת סוג ההליך.

נאות

### 2. אישור ההתקשרות ע"י ועדת המכרזים

#### 2.1. פניה לוועדת מכרזים

בהתבסס על מכתב פניה של יוזם ההתקשרות לוועדת המכרזים מיום 25.03.15, נתבקשה ועדת המכרזים לאשר יציאה למכרז פומבי לביצוע עבודות מיגון אקוסטי כמתואר בסעיף 1.1 לעיל. מסמך הפנייה כלל התייחסות לתיאור ההתקשרות המבוקשת, הצורך בהתקשרות, תנאי הסף המוצעים, כי משך זמן ההתקשרות הנדרש הינו ל- 3 שנים וכי השווי הכספי המשוער של ההתקשרות נאמד בסך [REDACTED]

#### 2.2. אישור יציאה למכרז פומבי ע"י ועדת המכרזים

במסגרת ישיבת ועדת המכרזים מיום 26.03.14 הועלה לדיון טופס הפנייה של יוזם ההתקשרות, במסגרת הישיבה הוחלט כדלקמן: יהוועדה מאשרת יציאה למכרז פומבי לביצוע עבודות למיגון אקוסטי דירתי...

נאות

### 3. מסמכי המכרז

#### 3.1. דיון בוועדת מכרזים

במסגרת ישיבת ועדת המכרזים מיום 26.03.15, הובאו לאישור הועדה מסמכי המכרז של ההליך הנדון. במסגרת הישיבה התקיים דיון אודות הבאים:

➤ אומדן שווי ההתקשרות - יוזם ההתקשרות קבע אומדן לשווי התקשרות [REDACTED] עניין זה ציין יו"ר הועדה כי יאין אומדן של מספר הדירות שתדרשנה למיגון דירתי. נדרשת השלמת סקרים והשלמת עבודת היועץ האקוסטי. " ציין כי יוזם ההתקשרות ייוזם "את הנשוא התקציבי מול אגף התקציבים". בישיבה הוחלט כי "טרם בחירת זוכה תושלם בדיקת ההתחייבות התקציבית".

➤ תנאי סף - חברי ועדת המכרזים ניהלו דיון אודות הסיווג והניסיון הנדרשים מהקבלן, לדברי יועמי"ש החברה "הרחבנו את תנאי הסף כל שיוכלו לגשת מציעים מעבר לשני הקבלנים שעבדו עבור מע"צ. כל אחד מהקבלנים הגדולים יכולים לגשת". ראה הרחבה בסעיף 3.2.

➤ משך זמן ההתקשרות – במסגרת הישיבה שאל יו"ר הוועדה ילמה תקופת ההתקשרות לשלוש שנים בלבד " השיב סמנכ"ל הכספים כי ייש להוסיף עוד שתי אופציות להארכה בנות שנה כל אחת ובסה"כ עד 5 שנים "

### 3.2. בחינת סבירות תנאי הסף

לצורך בחינת סבירות תנאי הסף קיימה הביקורת השוואה בין עיקר<sup>8</sup> תנאי הסף של מכרז מסגרת מס' 41/13 לביצוע מיגון אקוסטי דירתי משנת 2013 של נתיבי ישראל החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ (להלן: "נתיבי ישראל") לבין תנאי הסף שנקבעו במכרז הנדון.

#### ממצאי הביקורת

תנאי סף	נתיבי ישראל	ממצאי הביקורת
ניסיון קבלני	<ul style="list-style-type: none"> <li>ביצע במהלך כל אחת מהשנים 2012, 2013 ו-2014, כקבלן ראשי, עבודות שיפוצים בדירות מגורים מאוכלסות בדיירים פרטיים עבור מזמין ציבורי (משרד ממשלה, תאגידים ממשלתיים או עירוניים, רשויות מקומיות או גופים ציבוריים אחרים) בהיקף שנתי של 4 מיליון ₪ (לפני מע"מ);</li> <li>או</li> <li>ביצע במהלך השנים 2012, 2013 ו-2014, כקבלן ראשי, עבודות של מיגון אקוסטי דירתי בדירות מאוכלסות בדיירים פרטיים עבור מזמין ציבורי (משרד ממשלה, תאגידים ממשלתיים או עירוניים, רשויות מקומיות או גופים ציבוריים אחרים) וזאת בהיקף של לפחות 300 דירות מגורים מאוכלסות בדיירים פרטיים בזמן ביצוע העבודות ובהיקף כספי מצטבר של לפחות 12 מיליון ₪;</li> <li>או</li> <li>ביצע במהלך השנים 2012, 2013 ו-2014, עבודות גמר ב-1,000 דירות מגורים אשר קיבלו אישור אכלוס טרם המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.</li> </ul>	<p>ראו ממצא 3.2.1</p>
איכות השירותים	-	בעל הסמכה לתקן <sup>9</sup> ISO 9001: 2008

3.2.1. לדעת הביקורת, תנאי הסף אשר נקבעו במכרז הנדון הינם מקלים משמעותית מתנאי הסף אשר נקבעו במכרז של נתיבי ישראל. המכרז של נתיבי דרש כי הקבלן יציג ניסיון בשיפוץ של דירות מגורים או בביצוע עבודות מיגון אקוסטי או בעל אישור אכלוס בעבור 1,000 דירות מגורים. לעומת נתיבי ישראל שבו הקבלן נדרש להציג ניסיון בשיפוץ דירות מגורים וגם בביצוע עבודות מיגון אקוסטי. בנוסף לאמור, נתיבי ישראל קיבלו הצעת רק

<sup>8</sup> במסגרת בחינה זו התמקדנו בתנאי הסף המיוחדים לניסיון של הקבלנים.

<sup>9</sup> ISO 9001: 2008 הינו תקן בינלאומי הכולל מערכת נהלים והנחיות עבודה להבטחת מערכת ניהול איכות יעילה בארגון. הארגון צריך לחזיח את יכולתו לספק מוצרים העומדים בדרישות לקוח ודרישות תחיקתיות ישימות.



בדיון שהתקיים ביום 27/7/2016 בין סמנכ"ל רכש, התקשרויות ולוגיסטיקה לבין המבקר הפנימי, הוחלט כי לנוהל עבודת ועדת המכרזים יתווסף אלמנט של בקרת איכות על שינויים שבקשה הוועדה בהתניה לפרסום המכרז.

בקרת האיכות תעשה ע"י מנהלת אגף התקשרויות ובהיעדרה על ידי סמנכ"ל רכש, התקשרויות ולוגיסטיקה.

#### התייחסות הביקורת:

מקובל על הביקורת

#### 3.3.4. החלטות מנכ"ל

"נוהל עבודת ועדת המכרזים המעודכן ייחתם עד ליום 30.11.2016.

אחריות: סמנכ"ל רכש, התקשרויות ולוגיסטיקה."

#### 4. פרסום המכרז

4.1. בהתבסס על פרוטוקול ועדת מכרזים 27/15, הוחלט כי פרסום המכרז יהיה ביום 30.03.15, בהתבסס על

המודעה שפורסמה באתר האינטרנט של החברה נמצא כי המודעה פורסמה במועד זה.

לידי הביקורת נתקבל נוסח מודעת הפרסום, נמצא כי תוכן המודעה הכיל מידע אודות מהות המכרז, תקופת ההתקשרות ותנאים מוקדמים להתקשרות, המקום והמועד להפקת מסמכי המכרז/ ניתן לקבלם והמועד האחרון להגשת ההצעות. נמצא כי המודעה לא כללה התייחסות כי ניתן לפנות לחברה בגין שאלות הבהרה ואת המועד האחרון להגשת האמור.

לא נאות

אי הכללת כל המידע הנדרש במודעת פרסום המכרז בהתאם לתקנות חובת מכרזים

#### 4.1.1. משמעות

אי הכללת כל המידע הנדרש בתקנות לפרסום המכרז עלול לגרום למצב בו מציע לא יקבל את כל המידע הדרוש לו לשם הגשת הצעתו באופן אופטימלי עבורו ועבור החברה.

#### 4.1.2. המלצה

להקפיד כי מודעת פרסום המכרז תכלול את כל המידע הנדרש בהתאם לתקנות חובת המכרזים.

#### 4.1.3. תגובת סמנכ"ל רכש, התקשרויות ולוגיסטיקה מיום 7/7/2016:

"בעקבות הערות הביקורת הנחה סמנכ"ל רכש כי במודעה תיכלל הוראה לעניין המועד והאופן בו ניתן להגיש שאלות הבהרה."

#### 4.1.4. החלטות מנכ"ל

אין הערות.

4.2. להדי הביקורת התקבלה מודעת פרסום המכרז בעיתון בשפה הערבית מיום 09.04.15. עם זאת, לא נמצא תיעוד

לפרסום המודעה בשפה הערבית באתר האינטרנט של החברה בניגוד להוראות תקנה 15 לתקנות חובת המכרזים.

לא נאות

היעדר תיעוד לפרסום מודעה בשפה הערבית באתר אינטרנט של החברה

**4.2.1. משמעות**

**היעדר פרסום בשפה הערבית באתר האינטרנט של החברה מהווה פגיעה בעקרון השוויון והשקיפות.**

**4.2.2. המלצה**

להקפיד על פרסום המכרז בשפות ובממשקים הנדרשים בהתאם לתקנות חובת המכרזים.

**4.2.3. תגובת סמנכ"ל רכש, התקשרויות ולוגיסטיקה**

"ככלל, בגין כל מכרז מנוצע פרסום גם בשפה הערבית. מסיבות שאינן ברורות לא הועלתה המודעה לאתר האינטרנט."

**בעקבות הערות הביקורת חודדו הנהלים בעניין פרסום המודעה בשפה הערבית באתר האינטרנט.**

**4.2.4. החלטות מנכ"ל**

אין הערות.

**5. מענה לשאלות הבהרה**

בהתבסס על סעיף 3.3.1 למסמכי המכרז, המועד האחרון לקבלת שאלות הבהרה נקבע ליום 20.04.14. לביקורת נמסר ממנהלת מחלקת מכרזים כי לא התקבלו שאלות הבהרה בגין ההליך הנדון, הוסיפה כי גם באתר האינטרנט של החברה אין מכתבי הבהרה. לדעת הביקורת, מאחר והחברה לא כללה התייחסות במודעת הפרסום של המכרז כי ניתן לפנות לחברה בשאלות הבהרה וכן את המועד האחרון לשליחת האמור לא התקבלו שאלות הבהרה בגין הליך זה.

**6. קבלת הצעות**

**מועד הגשת הצעות**

בהתאם למודעת פרסום המכרז התאריך האחרון להגשת הצעות הינו **30.04.15**. בהתבסס על טופס רישום הצעות, התקבלה הצעה יחידה **מנוצעת** נמצא כי הצעה הוגשה עד למועד שנקבע במסמכי המכרז.

**7. פתיחת תיבת המכרזים**

**7.1. מורשי פתיחת תיבת המכרזים**

בהתבסס על פרוטוקול פתיחת מעטפות, חברי צוות פתיחת המעטפות הינם:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

לידי הביקורת נתקבל כתב מינוי חתום ע"י מנכ"ל החברה מיום 08.03.15 אודות הגורמים המורשים לפתיחת תיבת המכרזים ולפתיחת מעטפות המציעים.

נאות

**7.2. מועד פתיחת תיבת המכרזים**

בהתאם למודעת פרסום המכרז התאריך האחרון להגשת הצעות הינו **30.04.15**. בהתאם לתקנה 19(ה) לתקנות חובת המכרזים, **ייתפחה תיבת המכרז לא יאוחר מסוף יום העבודה שאחרי המועד האחרון להגשת הצעות ממכרז**. בהתבסס על פרוטוקול פתיחת מעטפות תיבת המכרזים נפתחה ביום 30.04.15 בשעה 18:00 וכללה את הצעה [REDACTED]

**7.3. פרוטוקול פתיחת המעטפות**

פרוטוקול פתיחת המעטפות מכיל את פרטי המכרז, תאריך ושעת פתיחת תיבת המכרזים, פרטי המציע, תיאור תכולת המעטפות וההצעה הכספית, כמו כן, הפרוטוקול חתום על ידי כל אחד מחברי צוות פתיחת המעטפות.

בהתבסס על הפרוטוקול, ההצעות הטכניות נמסרו לנציג צוות בדיקה והערבויות וההצעה הכספית (שלא הוגשה בנפרד כנדרש אלא הופרדה על ידי היועץ המשפטי ולעניינו בלבד) הועברו לנציג אגף הרכש וההתקשרויות.

נאות

**8. בדיקת ההצעות**

**8.1. צוות לבדיקת ההצעות**

בהתאם לפרוטוקול ועדת מכרזים מספר 27/15 מיום 26.03.15, ועדת המכרזים מינתה צוות לבדיקת הצעות אשר כלל את חברי הצוות הבאים:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

לידי הביקורת נתקבל גיליון לבחינת עמידה בתנאי הסף שנעשה ע"י צוות הבדיקה שלעיל בעבור המציע [REDACTED]. נמצא כי חברי צוות הבדיקה סימנו כי המציע עומד בכל תנאי הסף שנתבקשו במכרז. נוסף כי באשר לתנאי הסף המיוחדים לניסיונו של המציע צוין כי הגיש תצהיר בנוסח טופס 9 וכן אסמכתאות המעידות על הנתונים שצוינו בתצהיר.

לא נאות

היעדר התייחסות בפרוטוקול ועדת מכרזים לאישור המציע בתנאי הסף.

**8.1.1. משמעויות**

מנע מן הביקורת לבחון את אישור הועדה לשלבים השונים בהליך ועלול לגרום לאי יישום או יישום חלקי של החלטות הועדה. יצוין כי עמידת המציעים בתנאי הסף מהווה החלטה שהינה מהותית להמשך ההליך.

**8.1.2. המלצות**

להקפיד על תקצור פרוטוקול ועדת מכרזים באופן נאות אשר ישקף את עיקרי הדיון והחלטות הועדה. שכן, פרוטוקול ועדת המכרזים צריך שיכלול את כל ההחלטות אשר מתקבלות במהלך הישיבה ובפרט החלטה באשר לעמידה בתנאי הסף.

**8.1.3. תגובת סמנכ"ל רכש, התקשרויות ולוגיסטיקה מיום 7/7/2016**

"בהתאם להמלצת הביקורת, החל מהמועד בו התקבל הדו"ח אצל סמנכ"ל רכש לראשונה, בפרוטוקול ועדת המכרזים מפורטות כל ההחלטות שהתקבלו במהלך הדיון, ובכלל זה, החלטות הנוגעות לעמידת מציעים בתנאי הסף".

**8.1.4. החלטות מנכ"ל**

אין הערות.

8.2. בחירת עמידתו של המציע [REDACTED] אני הסף

הביקורת בחנה את עיקר תנאי הסף שנדרש לעמוד בהם המציע. לשם כך, הועבר לביקורת קובץ מסמכי המכרז ש[REDACTED] הזכיר את ההסכם אשר נתתם עם המציע ואת כל הנספחים הנדרשים כאשר הם מלאים וחתומים.

להלן ממצאי הביקורת

ממצאי הביקורת	ארו ינאי בע"מ	תנאי סף
נאות	רשום בפנקס הקבלנים, אישור תקף משנת 2002 בענף ראשי 100 (בניה) בהיקף כספי ג-2 ומעלה וכן קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות.	רשום בפנקס הקבלנים לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות 1969, בענף ראשי 100 (בניה) בהיקף כספי ג-2 ומעלה קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות.
נאות	המציע הצהיר כי ביצע במהלך השנים 2012-2014 מינון אקוסטי ב- 405 דירות עבור מומין של מחברה ממשלתית, סה"כ היקף התקשרות כ-36 מיליון ₪.	פירוט אודות הניסיון הנדרש ראה בטבלה בסעיף 3.2 לעיל
נאות	התקבל טופס 4 בדבר "תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים" כאשר הוא חתום על ידי המציע ובאופן ידני על ידי עורך דין מסעמה.	בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, עומד בדרישות לעניין תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין

9. פתיחת ההצעות הכספיות

בהתבסס על מסמכי המכרז המציע הזוכה יהיה המציע שעמד בכל תנאי הסף ובעל שיעור ההנחה הגדול ביותר. בהתבסס על מכתב פניה לועדת המכרזים מיום 05.05.15 יוזם ההתקשרות פנה לועדת המכרזים לאישור פתיחת המעטפות הכספיות. כמו כן, צוין כי למכרז ניגש מציע אחד וכי הינו עומד בתנאי הסף. לביקורת נמסר על ידי רכזות החוזים כי הנושא לא עלה לועדה בנפרד ועל כן אין פרוטוקול ועדת מכרזים הון באישור פתיחת ההצעה הכספית. בהתבסס על טופס הצעת המחיר אחוז ההנחה אשר המציע הציע הינו [REDACTED]

9.1.1 תגובת סמנכ"ל רכש, התקשרויות ולוגיסטיקה

"המכרז לא כלל ניקוד איכות, ובהתאם לכך, המציעים לא נדרשו לצרף את ההצעה הכספית במעטפה נפרדת. לאור האמור לא היה צורך גם בקבלת אישור וועדת המכרזים לפתיחת ההצעות הכספיות. במסגרת אישור הזוכה אושרה עמידת המציע בתנאי הסף."

10. בחירת ההצעה הזוכה

10.1 התחייבות תקציבית

בהתבסס על ישיבת ועדת מכרזים מסי 27/15 מיום 26.03.15 הוחלט בוועדת המכרזים כי טרם בחירת הזוכה יש להשלים את בדיקת ההתחייבות התקציבית, בבחינת הפרוטוקולים אשר הועברו לידי הביקורת לא נמצאה התחייבות להשלמת הבדיקה.

לא נאות
בחירה במציע הזוכה טרם קבלת אישור תקציבי.

10.1.1 משמעות

בחירת ההצעה הזוכה בטרם קבלת אישור תקציבי עשוי לחשוף את החברה לאי סדרים שכן עשוי להוביל לבעיות ניזילות ושימוש שאינו יעיל במשאבי החברה.

10.1.2. המלצה

החברה נדרשת להקפיד לפעול בהתאם להנחיות שהתקבלו בוועדת המכרזים ובפרט לבחון באם ניתן אישור תקציבי לשירותים הנדרשים בטרם בחירת המציע הזוכה.

10.1.3. תגובת סמנכ"ל רכש, התקשרויות ולוגיסטיקה

"אישור תקציבי עקרוני ניתן עובר ליציאה להליך. יודגש כי עד לקבלת האישור התקציבי לא הועבר חוזה לחתימת החוזה".

תגובה מיום 7/7/2016

"מצ"ב צילום מסך ממערכת הפריוריטי ממנו עולה כי רק לאחר הסדרת הנושא התקציבי נחתם החוזה (הנושא התקציבי הוסדר בתאריך 13.5.15 והחוזה נחתם בתאריך 21.5.2016)".

התייחסות הביקורת

המצב הרצוי הוא לפעול בסדר הנכון היינו אישור תקציבי לפני קביעת הזוכה.

תגובה מיום 26.9.2016

"כמפורט בפרוטוקול ועדת המכרזים מיום 26.3.15, נושא ההתחייבות התקציבית נידון בוועדת המכרזים אשר אישרה את פרסום המכרז, ובמסגרתה הוחלט כי כדיקת ההתחייבות התקציבית תושלם טרם בחירת הזוכה. הערת הביקורת לפיה יש לפעול לבחירת הספק הזוכה לאחר הסדרת האישור התקציבי מקובלת".

10.1.4. החלטות סמנכ"ל

אין הערות.

10.2. אישור ע"י ועדת המכרזים

בהתבסס על מכתב פניה לוועדת המכרזים מיום 05.05.15 יוזם ההתקשרות פנה לוועדת המכרזים לאישור בחירת המציע הזוכה שעמד בכל תנאי הסף והציע הנחה בסך ~~100~~.

במסגרת ישיבת ועדת המכרזים מיום 05.05.15 ציין יוזם ההתקשרות כי 'המחירים הינם סבירים וההנחה הינה הגיונית' וכי 'אין הרבה קבלנים פוטנציאליים לעבודה מסוג זה'.

נאות

במסגרת הישיבה החליטה ועדת המכרזים לאשר את המציע כזוכה בהליך.

11. שליחת הודעות זכיה /אי זכיה בהתאם לצורך

לידי הביקורת נתקבלה הודעת זכיה כפי שנסלחה לחברת ארי ינאי בע"מ ביום 11.05.15.

נאות

12. משך זמן ההליך עד לבחירת הספק הזוכה

נמצא כי ועדת המכרזים אישרה לראשונה את היציאה להליך ביום 26.03.15 וביום 05.05.15 נבחר הספק הזוכה, כלומר, ההליך ארך כשישה שבועות.

נאות

**מס"ד 3 – מכרז פומבי 2015/0040: קבלנים לעבודות מזדמנות**

**להלן פרטי הליך התקשרות:**

מס"ד 3 – הליך 2015/0040	
25.02.15	תאריך ייזום
[REDACTED]	היקף כספי של התקשרות כולל מע"מ (נה)
[REDACTED]	יוזם ההתקשרות
[REDACTED]	מציעים
100% מחיר	אופן בחירת המציע הזוכה
[REDACTED]	זוכים

**ריכוז ממצאי הביקורת**

טעות/ לא נאות	ממצא	הנושא
נאות	1	ייזום ההתקשרות
לא נאות	2	אישור ההתקשרות- <ul style="list-style-type: none"> <li>אי עמידה בדרישות נוהל ועדת מכרזים בעת הכנת מסמך פנייה לועדת המכרזים.</li> <li>פרוטוקול ועדת המכרזים אינו כולל החלטה קונקרטיית לאישור יציאה להליך מכרז פומבי</li> </ul>
נאות	3	מסמכי המכרז
לא נאות	4	פרסום המכרז <ul style="list-style-type: none"> <li>אין הכללת המידע הנדרש במודעת פרסום המכרז בהתאם לתקנות חובת מכרזים</li> <li>היעדר פרסום בשפה הערבית באתר האינטרנט של החברה</li> </ul>
נאות	5	טיפול במניות מציעים
נאות	6	קבלת הצעות
נאות	7	פתיחת תיבת המכרזים



ממצא	נאות/ לא נאות	הנושא
8	לא נאות	בדיקת הצעות <ul style="list-style-type: none"> <li>היעדר פרוטוקול ועדת מכרזים הדן באישור המציעים שעמדו בתנאי הסף.</li> </ul>
9	לא נאות	מתיחת הצעות כספיות – <ul style="list-style-type: none"> <li>ניקוד הצעות המחיר שחושבו ע"י צוות הבדיקה אינו בוצע באופן נאות.</li> <li>אין קיום בקרה נאותה על אופן שקלול ההצעות.</li> </ul>
10	לא נאות	בחירת הזוכה- <ul style="list-style-type: none"> <li>בחירה במציע אשר לא קיבל את הציון הגבוה ביותר מבין שלושת המועמדים הסופיים</li> </ul>
11	נאות	הדעות זכיה / אי זכיה
12	נאות	משך זמן ההליך

#### מיפוי לוח זמנים להליך



ראה פירוט ממצאי הביקורת בעמוד הבא

## ממצאי הביקורת

### 1. ייזום התקשרות

#### 1.1 רקע להתקשרות

במסגרת עבודות שונות לפיתוח הרכבת הקלה נדרשות עבודות מזדמנות בהיקפים שונים. נתייע זקוקה לקבלנים זמינים מיידית לביצוע עבודות אלו החל מגידור ותחזוקת אתרים שבאחריות נתייע, קירצוף ריבוד אספלט, הקמת מערכות רמזורי, פינוי תשתיות עד הקמת מבנים שונים בהיקף של 10 מיליון ש"ח ללא מעיימ לכל עבודה.

#### 1.2 פנייה במערכת ה-ERP

לדי הביקורת נמסר צילום מסך ממערכת ה-ERP של החברה, בהסתמך על צילום מסך זה ניתן לראות כי יזום ההתקשרות הינו [REDACTED] מנהל פרויקט דאז, בהתאם לנוהל עריכת מכרזים עובד בדרגת מנהל אגף ומעלה ראשי להיות יזום ההתקשרות או מי שהוסמך על ידו ליזום את ההתקשרות. יזום ההתקשרות ערך ביום 25.02.15 את פניה באמצעות מערכת ה-ERP, הפניה כללה את אומדן [REDACTED] משך ההתקשרות ואת סוג ההליך.

### 2. אישור יציאה למכרז פומבי ע"י ועדת המכרזים

#### 2.1 פניה לוועדת מכרזים

בהתבסס על מכתב פניה לוועדת מכרזים מיום 24.02.15 נתבקשה ועדת המכרזים לאשר יציאה למכרז פומבי לבחירת מאגר של 3 קבלנים לעבודות מזדמנות כמתואר בסעיף 1.1 לעיל. מסמך הפנייה כלל התייחסות לתיאור ההתקשרות המבוקשת, הצורך בהתקשרות, תנאי הסף המוצעים, קריטריונים לבחירת הקבלנים, משך זמן התקשרות הנדרש ל- 3 שנים וכי השווי הכספי המשוער של ההתקשרות בגין כל ספק נאמד [REDACTED]

במסגרת ישיבת ועדת המכרזים מיום 25.02.15 בה נידון מכתב הפנייה, ציינה היועמ"ש של החברה כי הפניה איננה מעודכנת וכוללת טעויות הגהה כגון ילמציע מחזור שנתי ש [REDACTED] (במילים [REDACTED]). הביקורת מציינת לעניין זה כי נוהל עבודת ועדת מכרזים מיום 15.09.14 קובע בסעיף 4.3.2 כי יטרם הגשת פנייה, יעביר הפונה טיוטת הפניה לבחינת נציגי אגף רכש והתקשרויות, אשר יבחנו את תקינותה והתאמתה לחוק ולתקנות, בלוי הלשכה המשפטית". במסגרת זו מצופה כי בקרה כאמור תעלה על כל הסתירות אשר קיימות במסמך הפנייה. האמור מעלה ספק באם אכן מכתב הפנייה נבחן ע"י הגורמים הנדרשים בחברה בטרם הבאתו לדיון בוועדת המכרזים.

**לא נאות**

#### 2.1.1 משמעויות

מסמך פנייה שלא עבר בקרת איכות בטרם העברתו לוועדת המכרזים מהווה אן עמידה בדרישות נוהל עבודת ועדת מכרזים

#### 2.1.2 המלצה

להכין מסמכי פנייה לוועדת המכרזים בהתאם לנהלי החברה ולהעבירם לוועדה רק לאחר קיום בקרה על נאותות המסמך.

#### 2.1.3 תגובת סמנכ"ל רכש, התקשרויות ולוגיסטיקה

"על פי הנחיית סמנכ"ל רכש, פגיות לוועדה נידונות בוועדת הכנה בהשתתפות נציגי המחלקה המשפטית, נציגי אגף תקציבים ונציגי מחלקת המכרזים וזאת במסגרת ועדת הכנה לוועדת המכרזים. יחד עם זאת, קיימים

מקרים שבהם, מטעמי דחיפות, הפניות אינן נבחנות על ידי כלל הגורמים הנדרשים במסגרת פורום וועדת החכנת אולם הן נבחנות על ידי הגורמים הרלבנטיים באופן פרטני."

#### התייחסות הביקורת

לפעול לקיום בקרת איכות על מסמכי המנייה שמועברים לוועדת המכרזים כנדרש בנהלי החברה.

תגובה מיום 22.9.2016:

"הערות הביקורת מקובלות ומיושמות."

#### 2.1.4 החלטות מנכ"ל

אין הערות.

#### 2.2 אישור יציאה למכרז פומבי

במסגרת ישיבת ועדת המכרזים מיום 25.02.15 דנה ועדת המכרזים בפניה של יוזם ההתקשרות מיום 24.02.15 לאישור פרסום מכרז פומבי לקבלנים לעבודות מזדמנות. נציין כי פרוטוקול ועדת המכרזים לא כולל התייחסות לאישור ועדת המכרזים ליציאה להליך מכרז פומבי. החלטות הועדה התייחסו לאישור מסמכי המכרז. יודגש כי בהתאם לתקנה 8 לתקנות חובת המכרזים וסעיף 4.1.5(4) לנוהל עריכת מכרזים אחד התפקידים של ועדת מכרזים 'להחליט על עריכת מכרז...".

לא נאות

#### 2.2.1 משמעות

המעדר החלטה קונקרטיית בפרוטוקול ועדת המכרזים באשר ליציאה למכרז פומבי אינו עומד בתקנות חובת המכרזים שכן אחד מתפקידי ועדת המכרזים הוא לאשר יציאה למכרז פומבי.

#### 2.2.2 המלצה

להקפיד על תקצור פרוטוקול ועדת מכרזים באופן נאות אשר ישקף את עיקרי הדיון והחלטות הועדה. שכן פרוטוקול ועדת המכרזים צריך שיכלול את החלטות ועדת המכרזים באשר ליציאה להליך פומבי.

#### 2.2.3 תגובת סמנכ"ל רכש, התקשרויות ולוגיסטיקה

"הפניה לוועדת המכרזים הייתה לעריכת המכרז. הצורך ביציאה במכרז הובהר לוועדה על ידי [REDACTED] ובהתאם לכך אישרה הוועדה את פרסומו. לאור הערת הביקורת הנחה סמנכ"ל רכש כי בהחלטות וועדת המכרזים ליציאה להליך יירשם במפורש כי הוועדה מאשרת יציאה במכרז ואת מסמכי ההליך."

#### 2.2.4 החלטות מנכ"ל

אין הערות.

#### 3. מסמכי המכרז

#### 3.1 דיון בוועדת המכרזים

במסגרת ישיבת ועדת המכרזים מיום 25.02.15, הובאו לאישור הועדה מסמכי המכרז של ההליך הנדון. במסגרת הישיבה התקיים דיון על הבאים:

➤ היקף ההתקשרות הנדרש ביחס למחזור השנתי של המציע כתנאי לאיתנות פיננסית - על פי חשבת החברה נאמר כי החוק דורש כי המחזור השנתי יהיה כפול מהיקף ההתקשרות בעוד על פי המלצת מגיש הבקשה היחס שונה, נציג המחלקה המשפטית הסביר כי על פי החוק ההיקף הינו מקסימלי ובמכרז המדובר היקפי ההתקשרות הינם משתנים.

➤ יו"ר הועדה טען כי מדובר בהסכם מסגרת לשלוש שנים בהיקף של 300 מיליון ₪ עם הגבלות עומס העבודה הניתנת לקבלנים, רוב העבודה הן של עד 10 מיליון ₪ כאשר עם עבודה גדולה יותר יצאו למכרז חדש, בעניין זה שאלה היועצת המשפטית האם לא יהיה נכון להרחיב את המכרז לקבלנים עם סיווג גבוה יותר ונענתה על ידי יו"ר הועדה כי רצוי להימנע מכך שכן קבלנים בעלי סיווג גבוה ייקחו קבלנים בלי סיווג נמוך לעבודות קטנות יותר.

➤ על פי יו"ר הועדה יש לקבוע מנגנון עומסים במכרז לפיו קבלן שקיבל את היקף העבודה המקסימלי לא יוכל לקבל עבודה נוספת, עד שלוש עבודות במקביל, בנוסף, הקבלן יבחר על פי המחיר שהציע לסוג העבודה שעליו לבצע.

3.2 בתום הדיון הוחלט כי: "ועדת המכרזים מאשרת את פרסום מסמכי המכרז בכפוף לתיקון הפנייה בהתאם לתנאי המכרז כפי שהוצגו בפני הועדה ובדיקת עו"ד ניר כהן מהמחלקה המשפטית, בהתאם לפנייה המצ"ב, ובכפוף לתיקונים הבאים:

- טעות הסופר במכרז תתוקן בהתאם לתנאי המכרז.
- יחולו דמי השתתפות במכרז בסך 2,000 ₪.
- בטופס הערבות תתוקן המילה "מבקש" למילה "מציע".

### 3.3 אישור מסמכי המכרז

בהתבסס על פרוטוקול ועדת מכרזים 15/15, פרסום מסמכי המכרז הינו בכפוף לבדיקת תקינות המסמכים על ידי [REDACTED] מהמחלקה המשפטית, לידי הביקורת התקבל מייל על פיו מסמכי המכרז מאושרים ע"י [REDACTED] לאחר ביצוע השינויים.

נאות

לידי הביקורת נתקבלה חוברת המכרז, נמצא כי חוברת המכרז כללה בין היתר את תכולת העבודה, תנאי המכרז לרבות תנאי סף פיננסיים וטכניים, נוסח להצעת המשתתף במכרז, נוסח החוזה לרבות לוח זמנים ותנאי תשלום כנדרש בתקנה 17 לתקנות חובת המכרזים.

נאות

### 4. פרסום המכרז

4.1 בהתבסס על פרוטוקול ועדת מכרזים 15/15, הוחלט כי פרסום המכרז יהיה ביום 15.03.15, בהתבסס על המודעה שפורסמה באתר האינטרנט של החברה נמצא כי המודעה פורסמה במועד זה. לידי הביקורת נתקבל נוסח מודעת הפרסום, נמצא כי תוכן המודעה הכיל מידע אודות מהות המכרז, תקופת ההתקשרות ותנאים מוקדמים להתקשרות, המקום והמועד להפקת מסמכי המכרז והמועד האחרון להגשת ההצעות. נמצא כי המודעה לא כללה התייחסות אודות 'המקום והמועד בהם ניתן לקבל פרטים נוספים'. קרי, הגשת שאלות הבהרה.

לא נאות

אי הכללת כל המידע הנדרש במודעת פרסום המכרז בהתאם לתקנות חובת מכרזים

4.1.1 **משמעות**  
**אין** הכללת כל המידע הנדרש בתקנות הפרסום המכרז עלול לגרום למצב בו מציע לא יקבל את כל המידע הדרוש לו לשם הגשת הצעתו באופן אופטימלי עבורו ועבור החברה.

4.1.2 **המלצה**  
להקפיד כי מודעת פרסום המכרז תכלול את כל המידע הנדרש בהתאם לתקנות חובת המכרזים.

4.1.3 **תגובת סמנכ"ל רכש, התקשרויות ולוגיסטיקה מיום 7/7/2016**  
**בעקבות הערות הביקורת הנחה סמנכ"ל רכש כי במודעה תיכלל הוראה לעניין המועד והאופן בו ניתן להגיש שאלות הבהרה."**

4.1.4 **החלטות מנכ"ל**  
אין הערות.

4.2 לידי הביקורת התקבלה מודעת פרסום המכרז בעיתון בשפה הערבית מיום 06.03.15. עם זאת, לא נמצא תיעוד לפרסום המודעה בשפה הערבית באתר האינטרנט של החברה בניגוד להוראות תקנה 15 לתקנות חובת המכרזים.

<b>היעדר תיעוד לפרסום מודעה בשפה הערבית באתר אינטרנט של החברה</b>	<b>לא נאות</b>
---	----------------

4.2.1 **משמעות**  
**היעדר** פרסום בשפה הערבית באתר האינטרנט של החברה מהווה פגיעה בעקרון השוויון והשקיפות.

4.2.2 **המלצה**  
להקפיד על פרסום המכרז בשפות ובממשקים הנדרשים בהתאם לתקנות חובת המכרזים.

4.2.3 **תגובת סמנכ"ל רכש, התקשרויות ולוגיסטיקה**  
**"ככלל, בגין כל מכרז מבוצע פרסום גם בשפה הערבית. מסיבות שאינן ברורות לא הועלתה המודעה לאתר האינטרנט."**

**בעקבות הערות הביקורת חודדו הנהלים בעניין פרסום המודעה בשפה הערבית באתר האינטרנט.**

4.2.4 **החלטות מנכ"ל**  
אין הערות.

## 5. מענה על שאלות הבהרה

5.1 בהתאם לסעיף 6.1 למסמכי המכרז ניתנה למצעים האינפורמציה הנדרשת לצורך בקשת הבהרות למסמכי המכרז וכן הובהר כי המועד האחרון להגשת בקשות הבהרה הינו 12.03.15.

5.2 לידי הביקורת נתקבלו המסמכים הבאים אשר מיוחסים לשאלות הבהרה:

תוכן המכתב	תאריך פרסום	
תיקון טעות סופר במסמכי המכרז אודות המועד האחרון להגשת הצעות.	02.03.15	מכתב הבהרות 1

תוכן המכתב	תאריך פרסום	
מענה לשאלות מציעים פוטנציאליים, בין היתר בנושאים הבאים: <ul style="list-style-type: none"> <li>• אי קיום סיור קבלנים.</li> <li>• שלילת בקשה של מציע לשינוי בתנאי סף.</li> </ul>	16.06.15	מכתב הבהרות 2

5.3 לידי הביקורת לא התקבלו פרוטוקולים או מסמכים מבססים אחרים המבהירים את אופן הטיפול והמענה לשאלות ההבהרה כגון באם קיימת מעורבות של ועדת המכרזים/ היועמ"ש בתשובות למציעים וכדו.

**תגובת סמנכ"ל רכש, התקשרויות ולוגיסטיקה**

"המענה לשאלות הבהרה אושר על ידי המחלקה המשפטית וע"י עוה"ד אשר ליווה את המכרז. במסגרת תיקון נוהל עריכת מכרזים תיוספנה הוראות הנוגעות לאופן הטיפול בשאלות הבהרה המוגשות על ידי המציעים."

נאות

**קבלת הצעות**

6.

בהתאם למודעת פרסום המכרז, התאריך האחרון להגשת הצעות נקבע ליום 18.03.15 בשעה 16:00. בהתבסס על לטופס קבלת הצעות נמצא עד למועד זה הוגשו 11 הצעות מהמציעים שלהלן:

תאריך הגשה ושעת הגשה	המציע
12: 30 18/3/2015	[REDACTED]
12: 31 18/3/2015	[REDACTED]
13: 15 18/3/2015	[REDACTED]
13: 15 18/3/2015	[REDACTED]
13: 20 18/3/2015	[REDACTED]
13: 37 18/3/2015	[REDACTED]
14: 40 18/3/2015	[REDACTED]
15: 00 18/3/2015	[REDACTED]
15: 05 18/3/2015	[REDACTED]
15: 18 18/3/2015	[REDACTED]
15: 50 18/3/2015	[REDACTED]

נאות

**פתיחת תיבת המכרזים**

7.

**מורשי פתיחת תיבת המכרזים**

7.1

לידי הביקורת התקבל פרוטוקול פתיחת מעטפות מיום 19.03.15 החתום עלי ידי:

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

לידי הביקורת נתקבל כתבי מינוי חתומים ע"י מנכ"ל החברה מהימים 08.03.15 ו- 19.03.15 שהגורמים לעיל כשירים לפתיחת תיבת המכרזים.

בהתאם לתקנה 19(ה) לתקנות חובת המכרזים, יתפתח תיבת המכרז לא יאוחר מסוף יום העבודה שאחרי המועד האחרון להגשת הצעות במכרז.. כאמור המועד האחרון להגשת הצעות נקבע ליום 18.03.15 וביום 19.03.15 נפתחה תיבת המכרזים.



7.2 פרוטוקול פתיחת מעטפות

פרוטוקול פתיחת המעטפות מכיל את פרטי המכרז, תאריך ושעת פתיחת תיבת המכרזים, פרטי 11 המציעים שהגישו את הצעותיהם, תיאור תכולת המעטפות וההצעה הכספית, כמו כן, הפרוטוקול חתום על ידי כל אחד מחברי צוות פתיחת המעטפות.

7.3 בהתבסס על פרוטוקול פתיחת מעטפות, מעטפות ההצעות הכספיות והערבויות הועברו במועד פתיחת המעטפות לצורך שמירה בכספת לידי ממונה המכרזים בחברה.

8. בדיקת ההצעות

8.1 צוות בדיקת הצעות

במסגרת ישיבת ועדת מכרזים מיום 25.02.15 אישרה הועדה את צוות לבדיקת ההצעות, שהלן:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

ביום 19.03.15 פנה מנהל פרויקט הקו הורוד לועדת המכרזים בבקשה להחליף את צוות בדיקת המכרז, בהתאם למכתב הפנייה "עקב כך [REDACTED] כבר לא עובד של החברת נתע ועדת המכרזים מתבקשת למנות צוות בדיקה מחליף:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

בהתבסס על פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 19.03.15 "הועדה מאשרת את החלפת חבר הצוות בהלך שבנדון. צוות הבדיקה יכלול את:

נאות

8.2 בדיקת עמידה בתנאי הסף

בהתבסס על פניה לועדת המכרזים מיום 23.03.15, מבקש ממונה מכרזים וחבר צוות בדיקת ההצעות לפסול את המציע [REDACTED] עקב אי עמידה בתנאי הסף מאחר ולא צירף להצעתו את קבלה בגין תשלום דמי השתתפות במכרז, בהתבסס על מכתב הפניה נשלח למציע מכתב בקשה להשלמת החוסרים אשר לא נענה, לידי הביקורת לא התקבל מכתב הפניה למציע.

כמו כן, צוין במסגרת מכתב הפנייה כי יתר המציעים עמדו בתנאי הסף וצוות הבדיקה מבקש את אישור הועדה לפתיחת ההצעות הכספיות.

בעניין זה נוסף כי פתיחת מעטפות המציעים התבצעה ביום 19.03.15 בשעה 14:00 (שהינו יום חמישי) וכיום 23.03.15 (שהינו יום שני) הוחלט לפסול את המציע. לדעת הביקורת, למציע לא ניתן מספיק זמן לשלוח את הקבלה לתשלום דמי ההשתתפות במכרז וזאת לאור עיכובים שיכולים להיות שאינם בשליטתו כגון שליחת הקבלה בדואר (עשוי לקחת מספר ימים עד שמגיע ליעד המבוקש). לידי הביקורת לא התקבל מכתב הפניה למציע וכל כן אין באפשרות הביקורת לבחון האם נקבע למציע מועד מסוים לשליחת האמור.

**תגובת סמנכ"ל רכש, התקשרויות ולוגיסטיקה**

"מחלקת מכרזים עורכת בדיקה עם אגף הכספים בתכיפות גבוהה. ככל שהמזיע היה משלם את התשלום, לא הייתה עומדת נתייע על קבלת אישור התשלום, שכן, ממילא אישור זה מופק על ידה."

בהתבסס על פרוטוקול ועדת מכרזים מספר 26/15 מיום 25.3.15, "ועדת המכרזים מאשרת את פסילת המזיע [REDACTED] להליך 40/2015 לביצוע עבודות קבלניות מזדמנות מחמת אי תשלום דמי השתתפות בסך 2,000 ש"ח, כמו כן, "מאשרים פתיחת המעטפות הכספיות..."

**לא נאות**

היעדר התייחסות בפרוטוקול ועדת מכרזים לאישור המזיעים שעמדו בתנאי הסף.

**8.2.1 משמעויות**

מנע מן הביקורת לבחון את אישור הועדה לשלבים השונים בהליך ועלול לגרום לאי יישום או יישום חלקי של החלטות הועדה. יצוין כי עמידת המזיעים בתנאי הסף מהווה החלטה שהינה מהותית להמשך ההליך.

**8.2.2 המלצות**

להקפיד על תקצור פרוטוקול ועדת מכרזים באופן נאות אשר ישקף את עיקרי הדיון והחלטות הועדה. שכן, פרוטוקול ועדת המכרזים צריך שיכלול את כל החלטות אשר מתקבלות במהלך הישיבה ובפרט החלטה באשר לעמידה בתנאי הסף.

**8.2.3 תגובת סמנכ"ל רכש, התקשרויות ולוגיסטיקה**

במכתב פניה מיום 23.3.15, במסגרתו נתבקשה גם הוועדה לפסול את המזיע אשר לא שילם דמי השתתפות, צוין בפני הועדה כי כל המזיעים למעט מציע זה עומדים בתנאי הסף"

**תגובה מיום 7/7/2016**

"בהתאם להמלצת הביקורת, החל מהמועד בו התקבל הדו"ח אצל סמנכ"ל רכש לראשונה, בפרוטוקול ועדת המכרזים מפורטות כל החלטות שהתקבלו במהלך הדיון, ובכלל זה, החלטות הנוגעות לעמידת מציעים בתנאי הסף."

**8.2.4 החלטות מנכ"ל**

אין הערות.

**8.3 בחינה מדגמית של הביקורת בעמידה בתנאי הסף**

לצורך בחינת עמידת המזיעים בתנאי הסף, הועבר לביקורת קובץ מסמכי המכרז של המזיעים שלהלן:

[REDACTED]  
[REDACTED]

קובץ מסמכי המכרז אשר הועבר לידי הביקורת מכיל את חוברת המכרז והנספחים המצורפים אליו כאשר הם מלאים וחתומים על ידי המזיע.

**להלן ממצאי הביקורת**

ממצאי הביקורת	תנאי סף
נאות	רשום בפקס הקבלנים בענף ראשי 200 בהיקף כספי ג-3 ובגוסף בענף ראשי 400
ממצאי הביקורת	לידי הביקורת התקבלו מסמכים מבססים אודות האמור

ממצאי הביקורת	מצליח זאבי תשתיות פיתוח ויזמות בע"מ	רס חבי לעבודות הנדסיות בע"מ	תנאי סף
			בהיקף כספי ב-3. קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות.
נאות	המציע פירט ארבעה פרויקטים אותם ביצע בשנים 2012 ו-2013, בעיר תל אביב, בני ברק בהיקף התקשרות של 29 מיליון ₪, 17 מיליון ₪, 13 מיליון ₪ ו-25 מיליון ₪.	המציע פירט שני פרויקטים שביצע בשנים 2012 ו-2014 בעיר בני ברק באשר להנחת קווי מים וניקוז האחד בהיקף של 10.5 מיליון ₪ והשני בהיקף של 7.5 מיליון ₪. ופרויקט אחד בעיר תל אביב בהיקף של 8.3 מיליון ₪	המציע, ביצע, השלים ומסר כקבלן ראשי בשלוש השנים האחרונות שקדמו להגשת ההצעות למחות שני פרויקטים של הנחת צנרת תת קרקעית ואו העתקת תשתיות להולכת ביוב או מים או ניקוז, שבוצעו בסביבה עירונית, בהיקף כספי שלא יפחת מ-5 מיליון ₪ ללא מע"מ כל אחד. או לפחות פרויקט אחד להנחת צנרת תת קרקעית ואו העתקת תשתיות להולכת ביוב או מים או ניקוז, שבוצע בסביבה עירונית בהיקף שלא יפחת מ-10 מיליון ₪ ללא מע"מ.
נאות	המציע פירט ביצוע עבודות שמשו בעיר חיפה, חולון ומודיעין בהיקף התקשרות של 31 מיליון ₪, 14 מיליון ₪ ו-9 מיליון ₪ בהתאמה.	המציע פירט, בין היתר, ביצוע עבודות לפיתוח, ריצוף וסלילה בעיר תל אביב בהיקף של 54 מיליון ₪	המציע, ביצע, השלים ומסר כקבלן ראשי בשלוש השנים האחרונות שקדמו להגשת ההצעות למחות שני פרויקט תשתיות שבוצעו בסביבה עירונית בהיקף כספי שלא יפחת מ-5 מיליון ₪ ללא מע"מ כל אחד, או לפחות פרויקט תשתיות אחד שבוצע בסביבה עירונית שלא יפחת מ-10 מיליון ₪ ללא מע"מ הכוללים עבודות פיתוח והחלפת תכנית.
נאות	אישור דו"ח אודות הבאים: > היקף המחזור הכספי של החברה לשנים 2012-2014, > המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים > לא הוטלו על נכסי המציע עיקולים	אישור עו"ד אודות הבאים: > היקף המחזור הכספי של החברה לשנים 2012-2014, > המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים > לא הוטלו על נכסי המציע עיקולים	למציע מחזור שנתי של 20,000,000 ₪ לפחות בכל אחת מהשנים 2012-2014. המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת חליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חולות פרעון וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים

בהתבסס על מסמכי המכרז, המכרז הינו על הנחת המציעים בלבד, על כן, לאחר בחינת עמידת המציעים בתנאי הסף יפתחו המעטפות הכספיות של המציעים.

#### 9. פתיחת ההצעות הכספיות

9.1 על פי סעיף 11.3 לתנאי המכרז "לצורך בחירת המציעים הזוכהים תערוך נתייע שקלול של אחוזי ההנחות שניתנו על ידי כל אחד מהמציעים לכל אחד מפרקי מחירון דקל בטופס ההצעה. דירוג ההצעות יקבע על פי

שקלול אחוזי ההנחה שיינתנו על ידי המציעים בהתאם למשקולות המפורטות בטבלה בטופס 8 (הצעת מחיר)."

9.2 בהתבסס על פרוטוקול ועדת המכרזים מיום 25.03.15 אישרה ועדת המכרזים את פתיחת המעטפות הכספיות. בהתבסס על פרוטוקול פתיחת המעטפות נמצא כי הצעות המחיר נפתחו ביום 25.03.15

9.3 לידי הביקורת נתקבל טופס 8- הצעות מחיר של כל 10 המציעים שעמדו בתנאי הסף, יצוין כי כך 10 הטפסים הינם מאושרים ע"י עו"ד של המציעים.

הביקורת סקרה את נאותות הבדיקה של הצוות להלן עיקר הליקויים שנמצאו ע"י הביקורת:

צוות		צוות		צוות		צוות		משקל קריטריון	
ביקורת	צוות	ביקורת	צוות	ביקורת	צוות	ביקורת	צוות		
0.3	0.3	2.5	2.5	2.2	2.2	2.2	2.2	10%	פרק 1
0.45	0.5	5.25	5.3	4.65	4.7	3.3	3.3	15%	פרק 8
0.3	0.3	3.5	3.5	3.1	3.1	2.2	2.2	10%	פרק 18
0	0	2.5	2.5	2.1	2.1	2.2	2.2	10%	פרק 23
0.2	0.2	3	3	1.8	1.8	2.2	2.2	10%	פרק 40
1	1	9.5	9.5	5.25	5.3	5.5	5.5	25%	פרק 51
0	0	5.7	5.7	2.85	2.9	3.3	3.3	15%	פרק 57
0	0	0	0	0.6	0.6	0	1.1	5%	יתר הפרקים
<b>2.25</b>	<b>2.3</b>	<b>31.95</b>	<b>32</b>	<b>22.55</b>	<b>22.6</b>	<b>20.9</b>	<b>22</b>	<b>100%</b>	<b>ציון סופי</b>

על פי בדיקת הביקורת, ניקוד הצעות המחיר שחושבו ע"י צוות הבדיקה אינו בוצע באופן נאות. בהתאם לסעיף 4.9.8 לנוהל עריכת מכרזים יצויג אגף רכש והתקשרויות יזין ההצעות הכספיות לגיליון הציונים ויעבירו לתחום הבטחת איכות לצורך ריכוז ושקלול ההצעות" לידי הביקורת לא התקבל אישור הבטחת איכות לתקינות שקלול הצעת המכרז.

9.4 להלן פירוט השקלול סופי של ההצעות הכספיות:

מס"ד	מציע	ציון סופי צוות הבדיקה	ציון סופי ממצאי הביקורת
1		32	31.95
2		22.6	22.55
3		22	20.9
4		21.1	21.1
5		20.9	20.9
6		20.2	20.2
7		18	18

מס"ד	מציע	ציון סופי צוות הבדיקה	ציון סופי ממצאי הביקורת
8	[REDACTED]	14.7	14.7
9	[REDACTED]	8	8
10	[REDACTED]	2.3	2.25

אי קיום בקרה נאותה על שקלול ההצעות טרם הגשתם לועדת המכרזים בניגוד להוראות סעיף 4.9.8 לנוהל עריכת מכרזים.

לא נאות

#### 9.4.1 משמעויות

היעדר בקרה נאותה על אופן ניקוד ההצעות הכספיות עלול להוביל לבחירת מועמד שאינו הציג את הצעת המחיר המיטיבה ביותר ובכך לפגוע בתקינות הליך בחירת המציע הזוכה. כמו כן האמור מהווה אינו עומד בדרישות נוהל עריכת מכרזים.

#### 9.4.2 המלצות

להקפיד על קיום בקרות נאותות על המסמכים אשר מוצגים בפני ועדת המכרזים ואשר על פיהם ועדת המכרזים מקבלת את החלטתה.

#### 9.4.3 תגובת סמנכ"ל רכש, התקשרויות ולוגיסטיקה

"במועד בדיקת המכרז לא היה קיים בנת"ע תחום הבטחת איכות. בהתאם להנחיית סמנכ"ל רכש, הזנת ההצעות הכספיות מתבצעת באמצעות צוות הבדיקה. הבקרה על ניקוד ההצעות מבוצעת במסגרת וועדת ההכנה וועדת המכרזים. בימים אלו פועלת נת"ע לתיקון נוהל עריכת מכרזים באופן שיהיה תואם את האמור."

#### 9.4.4 החלטות מנכ"ל

"נוהל עריכת מכרזים המעודכן יחתם עד ליום 30.11.2016. אחריות: סמנכ"ל רכש, התקשרויות ולוגיסטיקה."

#### 10. בחירת הזוכה

בהתבסס על מכתב הפניה לועדת המכרזים מיום 26.03.15, ועדת המכרזים התבקשה לאשר את המציעים [REDACTED] זוכים במכרז כיוון שהצעותיהן היו הגבוהות ביותר. במסגרת ישיבת ועדת המכרזים מיום 31.03.15 אישרה ועדת המכרזים את זוכים אלה כמכרז בהתאם למכתב הפניה ולגיליון הציונים הסופיים שהוצג בפנייה. הביקורת מפנה את תשומת לב המבוקרים לממצא 8.3.1 לעיל באשר לאי עמידת [REDACTED] בכל תנאי הסף של המכרז.

בחירה במציע [REDACTED] אשר לא קיבל את הציון הגבוה ביותר מבין שלושת המועמדים הסופיים

לא נאות

#### משמעות

ראה משמעות בסעיף 9.4.1 לעיל.

#### המלצה

ראה המלצה 9.4.2 לעיל.

**תגובת סמנכ"ל רכש, התקשרויות ולוגיסטיקה**

"בעת הקלדת רכיבי ההצעות חכספיות נפלה טעות ביחס לרכיב אחד מרכיבי ההצעה הכספית. טעות זו הביאה לבחירתה של [REDACTED] לאחר שנשלחה הודעת זכיה למציע, התגלתה הטעות ידי הגורמים המקצועיים. ועם גילוייה של הטעות פעלה נתייע לתיקונה."

**החלטות מנכ"ל**

אין הערות.

10.1 ביום 22.04.15 פנה מנהל מחלקת ביצוע BRT לוועדת המכרזים בבקשה לבטל החלטה לבחירת קבלן זוכה ובחירה בקבלן אחר בטענה כי בעת בדיקת ההצעות לצורך מסירת מטלה לזוכה בהתאם למנגנון שנקבע במסמכי המכרז התגלתה אי התאמה בין הצעת [REDACTED] כפי שהוגשה לבין הצעתה כפי שנרשמה במסמך המכרז שהוצג בפני ועדת המכרזים על ידי הצוות המקצועי (ראה סעיף 9.4 לעיל), נוכח האמור התבקשה ועדת המכרזים להורות על ביטול ההחלטה לבחור [REDACTED] כזוכה במכרז ולבחור במקום זאת את חברת [REDACTED]

10.2 בהתבסס על פרוטוקול ועדת מכרזים מספר 35/15 מיום 26.04.15, החליטה ועדת המכרזים כדלקמן:

- "הועדה מורה כי יש להקפיד שטעויות כאלו לא יקרו שוב. לצורך כך אנשי רכש, התקשרויות ולוגיסטיקה, נדרשים לבצע בדיקה נוספת על תוצאות הבדיקה וכן יש לערוך חשיבה בנוגע לאופן אישור הציונים טרם אישורם בוועדה.
- הועדה מאשרת את ביטול החלטתה מיום 31.03.15, בה אישרה [REDACTED], כזוכה בהליך 2015/0040 ומאשרת במקומה את [REDACTED]
- יש לשלוח הודעה מסודרת [REDACTED]

בעניין זה יצוין כי גם בבדיקה החוזרת שנעשתה ע"י החברה עדיין הבקרה לא הייתה נאותה שכן לאחר הבדיקה הנוספת תוקן הגיקוד של המציע [REDACTED] לבד ולא של יתר המציעים כמפורט בטבלה בסעיף 9.3 לעיל.

לידי הביקורת נתקבל צו התחלת עבודה [REDACTED] מיום 29.03.15 לעבודת הסדרת נתיבים ברחוב המסגר בתל אביב [REDACTED] ולל מעי"מ. יודגש כי רק ביום 31.3.15 אישרה ועדת המכרזים את המציע כאחד הזוכים של המכרז.

**תגובת סמנכ"ל רכש, התקשרויות ולוגיסטיקה**

"כמכתב שנשלח נפלה טעות סופר בתאריך של המכתב. צו התחלת עבודה הוצא ביום 30.4.2015, וזאת לאחר שניתן אישור וועדת המכרזים להוצאת המטלה לקבלן."

לידי הביקורת הועבר צו תחילת עבודה שהוצא ביום 30.04.15 לקבלן [REDACTED]

נאות

11. שליחת הודעות זכיה / אי זכיה בהתאם לצורך

11.1 על פי סעיף 4.13.3 לנוהל עריכת מכרזים "סמוך לאחר החלטת ועדת המכרזים, אנף רכש והתקשרויות יודיע בכתב למציע שזכה במכרז כי הצעתו התקבלה ויומן אותו לחתום על חוזה ההתקשרות" לידי הביקורת לא



התקבל הודעת זכיה אשר נשלחה [REDACTED] בעקבות החלטת ועדת המכרזים  
ביום 31.03.15.

11.2 על פי סעיף 4.13.4 לנוהל עריכת מכרזים יסמוך לאחר החלטת ועדת המכרזים, יודיע אגף רכש והתקשרויות  
לשאר המציעים כי הצעתיהם נדחו...". לידי הביקורת התקבלו הודעות אי זכיה אשר נשלחו למציעים ביום  
31.03.15.

11.3 לידי הביקורת התקבלה ההודעה שנשלחה [REDACTED] ביטול זכייתו במכרז וכן  
הודעת הזכייה למציי [REDACTED] בעקבות החלטת ועדת מכרזים מיום 26.04.15.

#### 12. משך זמן ההליך עד לבחירת הספק הזוכה

נמצא כי ועדת המכרזים אישרה לראשונה את היציאה להליך ביום 25.02.15 וביום 31.03.15 נבחרו הזוכים  
כלומר, ההליך ארך כחמישה שבועות.

נאות

## פרק 5 – נספחים

נספח מס' 1: מיפוי הליך רכש בהתאם לנותל התקשרויות ורכישות המאושר מיום 29.10.09 ועד ליום 14.09.15 ובהתאם למרקטיקה המובלת:

