

דוח ביקורת בנושא:

קניית חומרי ניקיון

בעקבות תלונה שנשלחה לשר הפנים ב- 8,1,17 והגיע לשולחנו של מבקר המועצה בנוגע לספק חומרי הניקיון למועצה שנטען כלפיו שבגלל קשריו עם מנהל הרכש של המועצה, הוא זה שמספק את חומרי הניקיון עבור גני הילדים וכל זאת ללא מכרז, החליט מבקר המועצה לערוך בדיקה בנושא:

להלן תוצאות הבדיקה:

נכון להיום יש שני ספקים שמספקים חומרי ניקיון לגנים: "יוסף יובל" מכפר עציון ו"פ.מ.י. שיווק". לדברי מנהל הרכש, "יוסף יובל" עובד כבר שנים רבות עם המועצה וזה גם נוח למועצה שהספק גר בגוש עציון. כמו כן לדברי מנהל הרכש אין עליו תלונות של גננות לעומת ספקים אחרים שהיו איתם בעיות. לדבריו, הספקים נבחרו על ידו לפני כחצי שנה, לאחר שהוא קיבל מספר הצעות מחיר מספקים שונים.

מנהל הרכש לא מצא בהתחלה את הצעות המחיר ורק לאחר מכן הוא מצא אותן בחומר המיועד לגריסה. לביקורת הוצגו שתי הצעות מחיר מתודש מרץ 2016, של "יוסף יובל" ושל "שיווק והפצה – T.E.N."

הביקורת ממליצה שבכל מקרה בו מבקשת המועצה הצעות מחיר, ההצעות (גם אלא שלא זכו) ישמרו למשך מספר שנים.

בבדיקה נמצא כי בשנת 2016 היו ארבעה ספקים שסיפקו חומרי ניקיון למועצה – "יוסף יובל", "ברקת", "פ.מ.י. שיווק" ו-T.E.N". כאמור, לביקורת הוצגו שתי הצעות מחיר בלבד.

מנהל הרכש הסביר לביקורת שההצעה של חברת "T.E.N" הוגשה ע"י הסוכן שלה, ולאחר מספר חודשים החברה נסגרה והסוכן עבר לחברת "פ.מ.י. שיווק", אך המחירים נשארו אותם המחירים של החברה הקודמת – חברת "T.E.N".

הביקורת מעירה, שהליקויים שנמצאו בביקורות קודמות, בנושא "קבלת הצעות מחיר", **לא תוקנו**. מנהל הרכש לא הכין על נייר לוגו רשמי של המועצה, את רשימת חומרי הניקיון שהוא רוצה, הספקים שלחו את הצעות המחיר שלהם על דף לוגו שלהם, לא הייתה התאמה בין חומרי הניקיון שהופיעו בשתי ההצעות וההשוואה ביניהם בעייתית.

מנהל הרכש ציין בהתייחסותו שהערות הביקורת יתוקנו.

כל תהליך בחירת הספק היה בלתי תקין: מנהל הרכש ביקש מהספקים הצעות מחיר, בדק אותן, החליט מי ההצעה הזוכה והזמין ממנו את חומרי הניקיון. אף אחד במועצה לא היה שותף להחלטה הזאת, לא ועדת מברזים, לא ועדת רכש, לא ועדת התקשרויות ולא הגזבר. בעצם מנהל הרכש החליט לבדו, בלי פיקוח ובקרה של מישהו אחר.

מנהל הרכש ציין בהתייחסותו שהמועצה מכינה כעת את כל החומר לקראת יציאה למכרז זוטא.

הגזבר נדרש להכין נוהל מסודר לנושא קבלת הצעות מחיר, כולל קביעת הגורמים המאשרים את הבחירה והרכישה של ציוד וחומרים וכן קביעת מערכת בקרה פנימית על כך.

בבדיקה נמצא כי שני הספקים שהוזכרו לעיל סיפקו את חומרי הניקוי בנוסף לגנים, גם עבור המבנים של המועצה וגם לחלק מבתי הספר. כמו כן נמצא שיוכל יוסף סיפק למועצה בנוסף לחומרי הניקיון גם חולצות עבודה, דגמי"חים, חליפות גשם וכפפות ואפילו תוסף דלק למשאיות אשפה. בשנת 2016 הסתכמו ההוצאות על ביגוד בסכום של כ- 16,000 ₪.

כמו כן מספר ישובים במועצה הזמינו דרך המועצה חומרי ניקיון מיוסף יובל (בהתאם להצעת המחיר שלו) והמועצה חייבה את החשבון של הישובים בעלות רכישת החומרים.

בסה"כ שילמה המועצה עבור חומרי ניקיון (עבורה) בשנת 2016, סכום של 249,000 ₪ כאשר יוסף יובל סיפק למועצה חומרי ניקיון בסכום של כ- 174,000 ₪, פ.מ.י שיווק בסכום של כ- 23,000 ₪, ו- T.E.N ו- ברקת בסכום של כ- 20,000 ₪ כל אחת.

למועצה לא היה הסבר מדוע ספק אחד סיפק למועצה כ- 70% מחומרי הניקיון ואילו שלשת הספקים האחרים ביחד סיפקו רק כ- 30%.

בבדיקה נמצא גם שרכישת חומרי הניקיון נעשתה ללא טופס הזמנת ציוד של המועצה, אך למרות זאת הגזבר חתם ואישר את החשבוניות לתשלום. לגזבר אסור היה לאשר את החשבוניות בלי לראות טופס הזמנה. אם הגזבר היה מקפיד לבדוק אם ישנם הזמנות, הוא היה עולה על כל הליקויים שנמצאו בהליך הזמנת החומרים.

הסכום השנתי ששילמה המועצה עבור חומרי ניקיון (249,000 ₪) מחייב פרסום מכרז ולא הליך של קבלת הצעות מחיר. על הגזבר לפרסם באופן מיידי מכרז לרכישת חומרי ניקיון לשנת 2017.

הגזבר ציין בהתייחסותו שיש להגדיר מחדש את התהליך הנכון לרכישת חומרי ניקיון והוא לא מאשר לרכוש חומרי ניקיון עד להסדרת הנושא.

הביקורת לא מצאה מעבר להתנהלות הבלתי תקינה בנוגע לבחירת ספק חומרי הניקיון למועצה, חשד לקשר כלשהוא בין מנהל הרכש לספק ולעובדה שהוא זה שסיפק את חומרי הניקיון למועצה.