

תקציר דוח ביקורת בנושא "שירותי אחזקת תאורת רחוב"

הוצאות הרשות בנושא תיקון מערכות התאורה גדלו בשנים 2014-2016 בכ- 19% בחודש דצמבר 2015 נחתם הסכם בין הרשות המקומית לבין "ל.ל. ע. ח. למתן שירותי אחזקת תאורת רחוב בתחום המועצה. תמורת ביצוע מלוא חובות הקבלן על פי ההסכם התחייבה המועצה לשלם לקבלן סכום חודשי קבוע של 38,680 ₪ כולל מע"מ. דהיינו 464,160 ₪ לשנה.

1 הגדרת השירות ולוח זמנים לתיקון התקלות.
בהסכם עם הקבלן בנספח הוראות כלליות ותיאור "תיקון תאורה", בסעיף א תיקון כל התקלות בחודש, נקבע:

"1 הקבלן מתחייב בזה, לטפל בכל התקלות.. 2. הגעה לתיקון נתקלה, מכסימום עד 3 שעה מהודעה טלפונית של הכונן/או... וטיפול באיתור התקלה ועד לתיקונה וקבלת אישור תקינות מהמנהל...."
בסעיף ג. עבודות תאורה שוטפות בחודש נקבע:

"1. בתדירות של אחת ל 14 יום יגיע הקבלן למשרד המנהל ושם יקבל דוח מוקד לתקלות תאורת רחובות...."

הביקורת מציינת כי קיימת אי בהירות בהסכם. לא ברור מהן סוגי התקלות בהן זמן לתיקון התקלה עד 3 שעות מהודעה טלפונית של הכונן, ומהן סוגי התקלות שמטופלות בתדירות של אחת ל 14 יום.

המלצות:

- הביקורת ממליצה כי במכרז הבא יקבע בצורה ברורה מהן סוגי התקלות בהן זמן לתיקון התקלה עד 3 שעות מהודעה טלפונית של הכונן, ומהן סוגי התקלות שמטופלות בתדירות של אחת ל 14 יום.
- מומלץ, כי במכרז הבא, יקבע במפורש פרק הזמן המרבי ממסירת דוח תקלות מוקד לקבלן ועד לתיקון התקלה.
- מומלץ כי יקבע מנגנון של פיצוי מוסכם בגין אי עמידה של הקבלן בזמנים שיקבעו בחוזה לתיקון תקלות.

2 מסירת דוח מוקד לתקלות תאורת רחובות לקבלן
בהסכם עם הקבלן בסעיף ג. עבודות תאורה שוטפות בחודש נקבע:
" בתדירות של אחת ל 14 יום יגיע הקבלן למשרד המנהל ושם יקבל דוח מוקד לתקלות תאורת רחובות....."

בבדיקה של דיווחי הקבלן שצורפו לחשבונות שהגיש נמצא, כי בחודשים אוגוסט ואוקטובר¹ 2016, נמסרו לקבלן דוחות מוקד לתקלות תאורה פעם אחת בחודש בלבד, ולא פעמיים בחודש כפי שנקבע בהסכם.

הביקורת מציינת כי מסירת דוח תקלות לקבלן פעם אחת בחודש, מאריך הזמן בין מועד הדיווח על התקלה לבין מועד תיקון התקלה ופוגע ברמת השירות לתושבים.

¹ 16/10/2016, 25/9/2016, 1/9/2016, 22/8/2016
מסמך זה כולל ממצאי ביקורת שערך מבקר המועצה. לפי צו המועצות המקומיות (סעיף 145 ו) אסור לפרסם את המסמך או חלק ממנו לפני שחלף המועד שנקבע, להגשתו למועצה.

הביקורת ממליצה לדרוש מהקבלן להגיע למשרד המנהל בתדירות של לפחות פעם ב 14 יום, לצורך מתן דוח תקלות תאורה.

מנהלת אגף שפע מסרה לביקורת כי לאחרונה (תחילת 2017), שונה תהליך העבודה, ורשימת התקלות נמסרת לקבלן פעם בשבוע.

3 עבודות תאורה שוטפות בהסכם עם הקבלן בסעיף ג. עבודות תאורה שוטפות בחודש נקבע :

"בתדירות של אחת ל 14 יום יגיע הקבלן למשרד המנהל ושם יקבל דוח מוקד לתקלות תאורת רחובות. .. הקבלן ידליק את התאורה, במתואם, בכל רחבי הקריה לפי הסדר. .. צוות הקבלן, הכולל החשמלאי + רכב המנוף והסולם יעבור באופן שיטתי כל רחוב ורחוב כולל שבילים סמטאות, ... ויטפל בכל פנס שלא דולק ויביא אותו למצב תקין. ."

בביקורת נמצא, כי הוראות החוזה לפיהם פעמים בחודש, "הקבלן ידליק את התאורה, במתואם, בכל רחבי הקריה לפי הסדר הבא: רמת טבעון א', רמת טבעון ב', טבעון, קרית עמל, אלרואי, קרית חרושת. " לצורך איתור פנסים שאינם דולקים אינן מבוצעות.

הביקורת ממליצה לדרוש מהקבלן ליישם הוראות החוזה לעניין הדלקה של התאורה בכל רחבי הישוב אחת ל 14 ימים, איתור פנסים שאינם דולקים, ותיקונם.

מנהל אגף שפע מסרה לביקורת כי הנושא יוסדר לאחר שהקבלן ידביק את פיגורי העבר, וכמות התלונות תקטן. מנהלת אגף שפע דיווחה לביקורת (28.2.2017), "צומצמו פיגורי העבר ואנו מתחילים בפעילות יזומה לבדיקת התאורה ע"פ חוזה"

4 בקרה על עבודת הקבלן בהסכם עם הקבלן נקבע :

"הקבלן יגיש בצמוד לחשבונית דו"ח בדבר כל המקומות שבוצע בהם "תיקון" וסוג התקלה שדווחה. לאחר מכן יתבצע סיור עם נציג הקבלן ונציג המועצה. נציג המועצה יחתום ע"ג הדוח לאישור תקינות וחתימת מנהל לאישור תקינות הינה חובה לאישור חשבונית."

בביקורת נמצא כי הרשות המקומית אינה מיישמת הבקרה שנקבעה בחוזה כלשוונה. לביקורת נמסר כי הכונן עורך סיורים לבדיקת תיקון התקלות, אך מנהל מחלקת האחזקה אינו מבצע סיור עם נציג הקבלן לבדיקת תיקון התקלות שדווחו בדוח שמסר הקבלן.

עוד נמצא, כי מנהל מחלקת האחזקה מאשר בחתימה על החשבונית את ביצוע העבודה, אך אינו מאשר בחתימתו את הדוח שהגיש הקבלן המפרט את התקלות שטופלו כפי שנדרש בחוזה.

הביקורת ממליצה ליישם הוראות החוזה הן לעניין סיור חודשי של נציג המועצה עם נציג הקבלן לבדיקת תיקון התקלות, והן לעניין חתימה של מנהל מחלקת האחזקה ע"ג דוח הקבלן כאישור ביצוע תיקון התקלות שדווח בדוח.