

הנדון: ביצוע בדיקה לגבי רכישות עבור המח' הדתית

1. נתבקשתי על ידך, לבדוק את ביצוע הרכישות של 300 בקבוקי יין, כשי עבור משפחות נזקקות ומוצרי דת למיניהם, לחלוקה לבתי כנסת, ע"י המחלקה הדתית.
2. את העובדות ביררתי באמצעות שיחה שקיימתי ע"י מר יהודה רוזנברג, מנהל המחלקה שביצע את הרכישות, ועם מר מיכאל גבאי מנהל מח' הרכש.
3. לטענתו של מר יהודה רוזנברג, רכישות אלה של בקבוקי יין ושאר מוצרי הדת מתבצעים מידי שנה, כך שהרכישות הפכו כדבר שבשגרה.
4. לגבי בקבוקי היין, התקבלו 2 הצעות מחיר, לא ברור באיזה מועד הם התקבלו, משום שאין עליהם תאריך, ומבין השניים נבחרה ההצעה הזולה, כשסך הרכישה מסתכמת ב- 3,900 ₪ כולל מע"מ.
5. באשר לרכישות של מוצרי הדת, כמו סידורים בנוסחים שונים, ברכונים, לוחות שנה וכו', הרי שבוצעה רכישה בסכום כולל של כ- 39,000 ₪. רכישה בהיקף שכזה, מחייבת קבלת שלוש הצעות מחיר לפחות, אישור של וועדת רכש ואישור של צוות התקשרויות עפ"י הנוהל העירוני. מה שהתרחש בפועל, הן העובדות הבאות:
 - א. ההזמנה פוצלה ל- 4 הזמנות נפרדות, בצורה מלאכותית שלא לצורך, על אף שהרכישה בוצעה בסופו של דבר מאותו ספק "רמת הספר" בבני ברק, ועל אף שההזמנות הוצאו באותו מועד ה- 27 ספט' 06, פרט להזמנה אחת שהוצאה מספר ימים מאוחר יותר, ב- 4 אוק' 06.
 - ב. לא נדרשו 3 הצעות מחיר כמתחייב, אלא הצעה אחת בלבד, שאין לה כל משמעות, משום שלא קיים כל בסיס להשוואת המחירים. פרט להזמנה אחת לגביה נדרשו שתי הצעות מחיר, שמתוכם נבחרה ההצעה הזולה.
 - ג. הרכישה לא אושרה ע"י וועדת רכש ואו מנהל הרכש וגם לא ע"י צוות התקשרויות.

6. **אני מוצא פגם בהליך רכישת מוצרי הדת, שבוצעה בניגוד מוחלט לנהלי הרכש ולנוהל העירוני.**
- א. פיצול הרכישה נראה לי חמור, משום שהוא נעשה באופן מלאכותי שלא לצורך, כאמור.
- ב. הספק נבחר שלא עפ"י אמות מידה מקובלות, ללא אפשרות להשוואת המחירים ולבחירת הספק הזול, כמתחייב.
- ג. הרכישה לא אושרה טרם ביצועה ע"י הגורמים המוסמכים ואושרה בדיעבד בלבד, ע"י מנהל הרכש והגיזבר.
7. משיחה שקיימתי עם מר יהודה רוזנברג מנהל המחלקה עולה כאמור, כי הוא ביצע את הרכישות מעצם העובדה שהוא מבצע אותן מידי שנה, כדבר שבשיגרה.
8. לסיכום, מומלץ כי מר יהודה רוזנברג יקרא לברור אצלך כמנכ"ל העירייה, ויובהר לו כי להבא לא ניתן יהיה לעבור לסדר היום בעיקבות רכישות ללא אישור כנדרש, יתרה מכך יובהר לו, כי להבא רכישות שיבוצעו שלא עפ"י הנהלים המקובלים, ההזמנות לא יכובדו והן תבוטלנה, כאשר מימון הרכישות שלא ניתן יהיה לבטל, ימומנו מכיסו הפרטי של המזמין.