

פרוטוקול ישיבת וועדת רכש להתקשרויות

שנערכה באגף רכש והתקשרויות, ביום 27.11.24

חברי הצוות הנוכחים :

טל ניסנילביץ', מנהל אגף רכש והתקשרויות ;
ענבר מויאל-פתררו, מנהלת אגף חשבות, אגף גזברות ;
מיכאל גבאי, מנהל מחלקת רכש, מחלקת רכש ;
אילנה ארז, מנהלת מדור אינוונטר, מחלקת רכש ;

נושאי הוועדה-

1. אישור דרישה שקית נייר לבנה 8 מגולגלת לוגו פרוצס- 1447

ספק – מטניר בע"מ, ע"פ הצעת מחיר
סכום הדרישה- 2340 ₪ כולל מע"מ

החלטה

מאושר נקודתית

תיבדק האופציה למיסוד הרכישה דרך מכרזי בתי הדפוס

2. אישור הזמנה 241076- נעלי ספורט לשימי שיראווי

ספק – היכל הספורט
סכום הדרישה- 500 ₪ כולל מע"מ

החלטה

רכישה מאושרת באישור משאבי אנוש

3. אישור דרישה מס' 1415- ריהוט מרכז הדרכה אגף החינוך

מצורף מכתב הסבר לפרויקט לאישור הוועדה
ספק – א.ד מירז- זכייך במכרז קיים
סכום רכישה- 32,314 ₪ כולל מע"מ

החלטה

וועדת הרכש מאשרת את הרכישה

4. אישור דרישה 1126- חדר אומנות וכיתת ASD- אגף החינוך

עבור חטיבת עתידיים, מצורף מכתב הסבר מאגף החינוך לאישור וועדת הרכש
ספק – א.ד מירז- זכייך במכרז קיים
סכום הדרישה- 9704 ₪ כולל מע"מ

החלטה

וועדת הרכש מאשרת את הרכישה

5. אישור דרישת ציוד חשמלי למרכז אומניות- דרישה 1425

ספק- לידר- ספק תחת מכרז

סכום הדרישה- 1,201.59 ₪

-בדיקה של אילנה לגבי הציוד הישן במקום

החלטה

יועבר לבדיקת אמיר ודלר, מנהל אגף תקציבים ועינת צור, חשבת האם העירייה אחראית לרכישות עבור אלומה.

6. אישור דרישת חומרי ניקוי לשירות הפסיכולוגי- דרישה 1442

ספק- גרפיטי- ספק תחת מכרז

סכום הדרישה- 1,155.22 ₪

החלטה

וועדת הרכש מאשרת את הרכישה

7. אישור דרישת חומרים עבור חזות העיר- חוגי-שפ"ע דרישה 1449

ספק- שיבק ע"פ מכרז

סכום הדרישה- 3,407.13 ₪ כולל מע"מ

החלטה

8. אישור דרישת חומרים לעופרה הציירת - חזות העיר- דרישה 1369

ספק- שיבק

סכום דרישה- 4,002.97 ₪ כולל מע"מ

החלטה

וועדת הרכש מאשרת את הרכישה

9. אישור דרישת כיבוד רשות הספורט דרישה 1454

ספק- גלובל רייטל

סכום דרישה- 1,000 ₪ כולל מע"מ

החלטה

על פי החלטת וועדת הרכש, דרישה לא מאושרת,

יש לרכוש בסכום שלא עולה על 500 ₪

10. אישור דרישת כיבוד למחלקת השומה - דרישה 1443

ספק- גלובל רייטל

סכום דרישה- 1,334.00 ₪ כולל מע"מ

החלטה

על פי החלטת וועדת הרכש, דרישה לא מאושרת,
יש לרכוש בסכום שלא עולה על 500 ₪

11. ציוד משרדי לנשר - הזמנה- 241238 בסך 1,832.44 שח

בדיקת נחיצות של הציוד משרדי למח' נשר לכן מועברת לאישור וועדת רכש 25/11/24
ספק- איתר שיווק

החלטה

וועדת הרכש לא מאשרת את ההזמנה,
יש לרכוש ציוד שלא עולה על סכום 1300 ₪ כפי שהיה בשנים קודמות

12. אישור דרישת ציוד משרדי לאגף הגבייה- דרישה 1444

ספק- איתר שיווק

סכום דרישה- 2,071 ₪ כולל מע"מ

החלטה

על פי החלטת וועדת הרכש, דרישה לא מאושרת,
יש לרכוש בסכום שלא עולה על 800 ₪

13. אישור דרישת ציוד משרדי לשכת מנכ"ל- דרישה 1437

ספק- איתר שיווק

סכום דרישה- 1,775 ₪ כולל מע"מ

החלטה

וועדת הרכש מאשרת את הרכישה

14. אישור דרישת ציוד מחלקת רכב- דרישה 1382

ספק- איתר שיווק

סכום דרישה- 1,250 ₪ כולל מע"מ

החלטה

על פי החלטת וועדת הרכש, דרישה לא מאושרת,
יש לבצע את הזמנת ציוד המשרדי דרך האגף
בנוסף מקלדת לא מאושרת דרך הספק איתר שיווק אלא רק דרך אגף מערכות מידע

15. אישור דרישת מח' חשמל - חליפת סערה לרוכב אופנוע מידה S + כפפות לרוכב אופנוע

מידה S עבור אייל בועז דרישה 1456

ספק- בוגלו

סכום דרישה- 526.5 ₪ כולל מע"מ

החלטה

וועדת הרכש מאשרת את הרכישה בכפוף לאישור גזבר

מיכאל גבאי
מנהל רכש ולוגיסטיקה
עיריית הוד-השרון

מיכאל גבאי

מנהל מחלקת רכש



מרינה פרבנ

סגנית מנהלת אגף חשבונות

טל ניסנילביץ'
מנהל אגף רכש והתקשורת
עיריית הוד-השרון

טל ניסנילביץ'

מנהל אגף רכש והתקשורת