

תוכנית ביקורת לביקורת התקשרויות

1. מטרה: לבדוק אם תהליך ההתקשרות בוצעו בהתאם לחוק, לבחון את מידת השקיפות, האם קיים פיקוח.
2. מידע: הסכמים, פרוטוקולים של ועדת ההתקשרות, נספחים, שאלות הבהרה.
3. האם ההסכם חתום על פי מורשי חתימה- הן רשות והן נותן השירות
4. נהלי עבודה- התקשרויות
5. עמידה בכללי בטיחות- מי עורך את הבקרה ברשות
6. שביעות רצון מהשירות
7. בקרה אחר קיום סעיפי ההסכם- לבוש מיוחד, בקרות שנדרשות. בחינה האם יש מנגנוני פיקוח ובקרה על ההסכם ועל ידי מי
8. בקרה אחר סעיפים שלא כתובים, ואמורים להיות.
9. בדיקת נקודות ספציפיות בהסכם כגון – לוחות זמנים, ניהול יומני עבודה, הגשת תוכניות עבודה
10. שלמות נספחי הסכם- האם נעשית בקרה אחר אישור ביטוח, ערבות וכד'
11. מערכות מידע
12. הנגשת המידע- האם ההסכם מחייב לפרסם
13. תהליך אישור התשלום- האם נעשית בדיקה שהשירות/טובין התקבל, בקרה אחר הפרות.
14. מנגנון הארכות, הגדלה של הסכם (לרבות ערבויות).
15. לבדוק האם לכל ספק יש התקשרות כתובה מול הרשות
16. ככל ובמסגרת הבחירה (מכרז/ רכש) פורסמה טיוטת הסכם- האם בוצעו שינויים אל מול ההסכם שנחתם בפועל
17. בחינה האם קיים פער בין הרצוי (הרשום בהסכם ההתקשרות) לבין המצוי בפועל { היבט תפעולי- המחלקה מקבלת השירות לא דורשת את כל מה שמגיע על פי ההסכם, היבט כספי- הקדמת תשלומים/ שינויי מחיר/ הגדלת ההתקשרות/ פיקוח על אישור התשלום/ תשלומים לספק שלא במסגרת ההסכם
18. האם קיים מנגנון חוות דעת תקופתי על ספקים שנותנים שירות לרשות.
19. האם קיים ספק שיש לו מספר התקשרויות שונות מול הרשות, אשר מבחינה מהותית מהווה פיצול התקשרויות כדי לא לעמוד בחובה מכרזים.
20. האם מבוצעים שינויים בהסכם ההתקשרות לאורך חיי ההתקשרות, וככל שמתקיימים- האם יש מעורבות של המחלקה המשפטית לצורך קבלת אישור לשינוי.
21. האם יש תקרת זמן להתקשרות והאם היו מקרים בהם התקיימה חריגה מתקרה זו.
22. האם רכיבים תקופתיים בהתקשרות (כגון ערבויות וביטוחים) מחודשים אחת לתקופה הנדרשת.
23. האם יש התרעה על כך שתוקפו של ההסכם פג? כנ"ל לגבי ערבויות וביטוחים.
24. האם העובדים במחלקה הרלוונטית קיבלו הסבר ופירוט על הוראות ההסכם והאם הם מודעים להן.



25. האם הוראות ההסכם כוללים הוראה לגבי איסור על קבלן משנה או כללים לאישור קבלן

משנה על ידי הרשות? יש לבדוק האם הזוכה הוא מבצע העבודה בפועל או קבלן משנה.

ככל וקבלן משנה - יש לבדוק אישורו על פי החוזה.

26. האם הבקרה על ההסכם נעשית בשטח, האם כל המרכיבים נבדקים (לדוגמא האם

נבדקות כמות עובדים שנדרשה בהסכם? האם נבדקות כמויות שנדרשו? האם נבדקות

מטלות חד פעמיות/ עיתיות (אחת לתקופה) - כגון – ניקיון חלונות במכרז ניקיון, או סקר

עצים מסוכנים במכרז גינון.

27. בדיקת תלונות מוקד בתחום החוזה, כדי לאתר נקודות בעיתיות/ חריגה מחוזה/ פיקוח

לא מספק.