

1 מרץ, 2019

מילת"ב - נוהל אישור תקצוב, בקרת פרויקט, דיווח וביצוע תשלומים ישירים ליזמים

חלף השימוש בכרך א'

1. רקע

- 1.1. רשות המים במסגרת המינהל לפיתוח תשתיות ביוב (המילת"ב) מקדמת פרויקטים להקמה ולחידוש תשתיות ביוב באמצעות תמיכה במענקים ובהלוואות.
- 1.2. אופן מתן התמיכה והסיוע הוגדר בעבר באמצעות מסמך הקרוי "כרך א"¹. נוהל זה מחליף את כרך א'.

פרק א' – כללי

2. הגדרות

בנוהל זה:

- 2.1. אבן דרך – ציון נקודה מסוימת לאורך ביצוע הפרויקט המשמשת לבקרה ולתקצוב על פי כתב ההתחייבות של היזם: תחילת ביצוע העבודות אן סיומן בפרויקט או במקטע מוגדר שלו, וסכומן.
- 2.2. בצ"מ – רכיב בתקציב הפרויקט המוגדר להוצאות בלתי צפויות מראש בעת תכנון ותקצוב הפרויקט.
- 2.3. ועדת השקעות - ועדה אשר הוסמכה על ידי מנהל רשות המים לבחינת תקציב הפרויקט כפי שאושר בוועדת השיפוט, לאשר את בקשת התקצוב של היזם, את מקורות המימון של הפרויקט ואת הוצאת כתב אישור התקציב.
- 2.4. ועדת שיפוט – ועדה לבחינה הנדסית של פרויקט ברשות המים או ועדה מקצועית למים ולביוב של הוועדה המחוזית.
- 2.5. חברת בקרה – חברה חיצונית המסייעת בידי רשות המים בביצוע בקרה בשטח על פרויקטים.
- 2.6. יזם – מועצה אזורית, תאגיד מים וביוב, רשות הטבע והגנים, או כל גורם אחר שאושר כיזם, לעניין נוהל זה, ברשות המים.

¹ כרך א' – כללי ביצוע עבודות ביוב ברשויות מקומיות, משרד התשתיות הלאומיות, המינהל לפיתוח תשתיות ביוב, מהדורה רביעית 2009

- 2.7. כתב אישור תקציב² – מפרט את המסגרת התקציבית לפי אבני דרך של הפרויקט אשר אושרה ברשות המים ואת תנאי הזכאות לתמיכה.
- 2.8. כתב התחייבות – כתב התחייבות למלא אחר הוראות נוהל זה³, המפרט את התחייבויות וחובות היזם, כתנאי לקבלת תמיכת רשות המים לפרויקט. וכן כתב התחייבות למלא אחר הוראות אחר הוראות התכ"ם – התקשרויות ורכישות⁴ המתעדכן מעת לעת.
- 2.9. מהנדס הבקרה או מלווה הפרויקט – המהנדס המלווה של הפרויקט מטעם המילת"ב האחראי על תמיכה מקצועית, ליווי ובקרה הנדסית של הפרויקט.
- 2.10. מילת"ב – המינהל לפיתוח תשתיות ביוב ברשות המים.
- 2.11. מכרז לביצוע הפרויקט – מכרז שעורך ומפרסם היזם לביצוע הפרויקט, על פי אבני הדרך שאושרו בכתב ההתחייבות ובמקרה של פרויקט מורכב עם מספר מכרזים, סך כל המכרזים.
- 2.12. מנהל פרויקט – הגורם המתאם בין הגורמים השונים בפרויקט מטעם היזם והכל בהתאם לנוהל רשות המים "התקשרות עם מנהל פרויקט"⁵. בפרויקט בו לא מונה מנהל פרויקט ימלא את התפקיד ויישא באחריות נושא המשרה הבכיר בתחום ההנדסה של היזם. במקרה בו מנהל הפרויקט הינו עובד היזם, מימון רכיב זה לא יוכר כחלק מתקציב התמיכה של רשות המים.
- 2.13. מתכנן הפרויקט – הגורם האחראי לתכנון הפרויקט ולפיקוח עליון עליו החל משלב התכנון ועד הקמתו ומסירתו והכל בהתאם לנוהל רשות המים "דרישות מקצועיות לתכנון"⁶.
- 2.14. עכבון – 5% מתקציב הפרויקט המאושר לביצוע, המנוכים מכל תשלום המשולם ליזם על ידי רשות המים. סכום העכבון נשמר ברשות המים עד סיום הפרויקט, ומשמש כבטוחה לעמידת היזם בהתחייבויותיו.
- 2.15. פרויקט – פרויקט להקמה או שדרוג תשתיות ביוב, לרבות:
- מערכות הולכת שפכים בגרביטציה, בסניקה ובלחץ גרביטציוני.
 - תחנות שאיבה לביוב, הקמת מערכות אגור ושטוף.
 - מפעלי טיהור שפכים.
 - מאגרי חירום לשפכים.
- 2.16. רשות המים – הרשות הממשלתית למים ולביוב.

² נספח א – כתב אישור תקציב

³ נספח ב' 1 - כתב התחייבות עמידה בהוראות נוהל אישור תקציב ובקרה

⁴ נספח ב' 2 - התחייבות בגין תמיכה בגופים אחרים, משרד האוצר, אגף החשב הכללי, תכ"ם – התקשרויות ורכישות, תמיכות, תמיכות מתקציב

המדינה בגופים אחרים, הוראה 6.2.0.2, מספר טופס 6.2.0.2.1, 1 ינואר 2009

<https://mof.gov.il/Takam/TakamInstructions/T06020002010101.docx>

⁵ נוהל התקשרות עם מנהל פרויקט בפרויקטים המבוצעים באמצעות המינהל לפיתוח תשתיות ביוב, רשות המים, המינהל לפיתוח תשתיות ביוב,

מהדורה שניה, ינואר 2015

⁶ נוהל דרישות מקצועיות הנדרשות לתכנון עבור עבודות תכנון פרויקטים המבוצעים במסגרת רשות המים, רשות המים, ספטמבר 2017

2.17. שירותים הנדסיים: רכיבי עבודה המתקצבים בשלב ראשוני טרם אישור הפרויקט בוועדות המקצועיות ונדרשים לבחינת חלופות ולקראת תכנון מפורט וכוללים, בין היתר: מדידות, בדיקות, דיגומים ושכ"ט יועצים מקצועיים.

2.18. תקציב הפרויקט - תקציב הפרויקט כפי שאושר בוועדת השקעות.

2.19. תקציב הפרויקט המאושר לביצוע – תקציב הפרויקט המעודכן לאחר פרסום תוצאות מכרז היזם לביצוע הפרויקט על פי תוצאות המכרז, על פי אבני דרך, כפי שאושר בוועדת השקעות. כולל העמסות ותקורה, במידה ואושרו.

3. מטרות הנוהל

3.1. הגדרת האחריות המוטלת על היזם לביצוע הפרויקט ולניהול התקציב, כך שיבוצע ביעילות ובאיכות מיטביות, והכל במסגרת התקציב שאושר ובלוחות הזמנים שהוגדרו.

3.2. ביסוס וחיזוק מערך הבקרה של רשות המים על ביצוע וניהול הפרויקט.

3.3. שינוי ועדכון אופן אישור תקצוב ובקרת פרויקטים על ידי מעבר לשיטת ביצוע תשלומים ישירות ליזמים, זאת חלף תשלום ישירות לספקי השירות ולקבלנים השונים.

מובהר בזאת כי לא יענו פניות קבלן הפרויקט ונותני שירותים נוספים בפרויקט לרשות המים ואלו יעשו באמצעות היזם בלבד.

3.4. פישוט תהליכי האסדרה והפחתת הנטל הבירוקרטי על היזם.

3.5. איחוד תהליכי אישור תקצוב ובקרת הפרויקטים וביצוע תשלומי התמיכה ביחידות השונות ברשות המים.

4. חקיקה, הוראות ונהלים

4.1. ישום נוהל זה כפוף להוראות תכ"ם⁷ - תמיכות מתקציב המדינה בגופים אחרים.

4.2. היזם ימלא אחר הוראות ונהלי רשות המים המתפרסמים באתר הרשות והמתעדכנים מעת לעת.

4.3. בכל פניה לרשות המים יציין היזם בראש כל מסמך את שם היזם, שם הפרויקט ומספרו כפי שנקבע ברשות המים.

4.4. יזם ינהל בספרי הנהלת החשבונות שלו רישום נפרד ומובחן מיתר פעילותו של כל הקשור להקמת הפרויקט והפעלתו. הרישום יעשה באופן שיאפשר זיהוי של כל אחת מאבני הדרך המאושרות, תוך פרוט הסעיף התקציבי – תשלומים לקבלן הפרויקט ותשלומי העמסות השונים.

4.5. היזם יוודא עמידת הקבלנים ונותני השירותים בפרויקט בנהלי וכללי רשות המים.

⁷ משרד האוצר, אגף החשב הכללי, הוראות תכ"ם 6.2 - תמיכות מתקציב המדינה בגופים אחרים, אתר משרד האוצר – הוראות תכ"ם, <http://www.mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=6.2.0.1>

- 4.6. היזם יוודא שכל הקבלנים שיועסקו בפרויקט, יעמדו בתנאים והגדרות כאמור בכל דין ובכלל זה בחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט – 1969 והתקנות שהותקנו לפיו.
- 4.7. היזם יוודא שהעבודות בפרויקט יבוצעו לפי התיאורים, הדרישות והתנאים שבפרקים המתאימים של "המפרט הכללי לעבודות בניין"⁸ המתעדכן מעת לעת.
- 4.8. בביצוע הפרויקט יפעל היזם על פי חוק חובת המכרזים, תשנ"ב-1992 או תקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח-1987 והחוקים, התקנות והצווים שהוצאו מכוחם והחלים עליו לפי העניין.

פרק ב' – אישור תקצוב הפרויקט

5. בקשה לתקצוב שירותים הנדסיים

ועדת השקעות תדון בבקשת יזם לתקצוב מקדמי של שירותים הנדסיים עבור פרויקט בהתאם לצורך, צפי תכנון וסדרי עדיפויות רשות המים. אישור הועדה מותנה בבדיקה ואישור מראש של מהנדס הבקרה של הבקשה.

תוקצב רכיב שירותים הנדסיים, יהווה תקציב זה חלק מכלל עלות הפרויקט ויקוזז מסך תקציב הפרויקט לכשיאושר.

6. הגשת בקשה לתקצוב לוועדת השקעות

יזם, אשר בקשתו לתמיכה אושרה על ידי וועדת שיפוט, יגיש לוועדת השקעות בקשה לתקצוב הפרויקט⁹.

ועדת השקעות תדון ותאשר פרויקט בהתאם לתכנון שבוצע תוך הגדרת אבני דרך לביצוע הפרויקט, סכומן ולוחות זמנים.

6.1. לבקשה המוגשת לוועדת השקעות יצורפו המסמכים הבאים:

- 6.1.1. מסמכי תכנון בהתאם לדרישות המפורטות ב "נוהל דרישות מקצועיות לתכנון" והנחיות רשות המים.
- 6.1.2. אישור חתום על ידי מנהל היזם כי בידו האישורים הנדרשים לביצוע כל פעולה הנדרשת במסגרת הבקשה, בקרקע עליה עתיד להיבנות הפרויקט¹⁰. אישור חתום על ידי מנהל היזם בדבר מחויבותו במסגרת אישור סיוע מהמדינה¹¹.
- 6.1.3. אישור היועץ המשפטי של היזם על זהות מורשי החתימה אצל היזם וכן אישור הבנק למורשי החתימה הרשאים לפעול בחשבונות הפרויקט. בתאגיד מים וביוב יצרף גם את פרוטוקול זכויות החתימה של התאגיד.

⁸ המפרט הכללי לעבודות בניין (הספר הכחול) - הועדה הבין-משרדית המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון, משרד העבודה ומשרד השיכון
⁹ נספח ג' – בקשה לתקצוב הפרויקט

¹⁰ נספח ד' – הצהרה על קיום האישורים הנדרשים על פי דין לביצוע העבודה

¹¹ נספח ה' – מחויבות מועצה אזורית / תאגיד המים והביוב במסגרת אישור סיוע מהמדינה

6.1.4. בפרויקט משותף למספר יזמים יצורף ייפוי כח ליזם המוביל המעיד על זכותו לחתום ולהתחייב בשם כל היזמים, תוך פרוט שמותיהם, מספרם המזהה וכתובתם.

6.1.5. מסמך אבני דרך לפרויקט¹² הכולל את התקציב המבוקש לכל אבן דרך, משך ביצוע אבני הדרך, תוך ציון משך הזמן הצפוי לביצוע והתאריכים המשוערים לביצועם, כשהוא חתום על ידי מנהל היזם ומנהל הפרויקט.

6.1.6. לוח גאנט צפוי לביצוע הפרויקט.

לוחות גאנט על פי נוהל זה יועברו לרשות המים בפורמט MS Project ו PDF.

מובהר בזאת כי בקשות ותשלומים אשר יוגשו ללא לוח גאנט בפורמט הנדרש לא יטופלו.

6.1.7. מסמך תזרים מזומן צפוי לפרויקט¹³ - על פי אבני דרך.

6.2. דיון בועדת השקעות

ועדת השקעות תדון בבקשה על סמך התכנון והאומדנים, כפי שהוגדר בועדת שיפוט ואשר הגיש היזם. הוועדה תיבחן בין היתר את הנתונים הבאים:

6.2.1. הקריטריונים לקביעת סדרי עדיפויות של רשות המים בביצוע פרויקטים לעבודות מים וביוב, כפי שייקבעו מעת לעת.

6.2.2. התכנון המפורט או הכללי של הפרויקט, לפי העניין.

6.2.3. כתבי הכמויות המוצעים לפרויקט, בהתאם לאבני דרך שהגדיר היזם¹⁴.

6.2.4. חישוב מקורות המימון – הון עצמי, הלוואות ומענקים מבוקשים לתמיכה לפי אומדן הפרויקט.

6.2.5. אבני הדרך בפרויקט.

6.2.6. נתונים אודות איכות ואופן ביצוע פרויקטים קודמים על ידי היזם.

7. כתב אישור תקציב

7.1. עם אישור הפרויקט בוועדת השקעות תקים רשות המים במערכת המרכב"ה התחייבות לפרויקט, ויועבר ליזם כתב אישור תקציב.

7.2. לכתב האישור התקציב יצורפו המסמכים, אשר הגיש היזם בבקשתו לוועדת השקעות ואושרו על ידה והמהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

7.3. כתב אישור תקציב אשר יועבר ליזם יותנה בסיום הליכי המכרז ובבחירת ההצעה הזוכה של קבלן מבצע לפרויקט, כמפורט להלן:

¹² נספח ו' - אבני דרך לפרויקט

¹³ נספח ז' - תזרים מזומן לפרויקט

¹⁴ כתבי כמויות יוגשו באמצעות תוכנה ייעודית המשמשת להכנת כתבי כמויות

7.3.1. חלפו 6 חודשים מיום מסירת כתב אישור לזום ולא נבחר קבלן זוכה, יבוטל כתב אישור התקציב.

7.3.2. בפרויקט להקמת מפעל טיהור שפכים - חלפו 8 חודשים מיום מסירת כתב אישור התקציב לזום ולא נבחר קבלן זוכה, יבוטל כתב אישור.

מובהר כי באחריות הזום לפנות לרשות המים מראש ובהקדם ולעדכן אותה על כל עיכוב צפוי בהליכי המכרז.

7.4. בוטל כתב אישור התקציב לפרויקט, באפשרות הזום לפנות בבקשה להארכת לוחות הזמנים, בבקשה יפורטו הנימוקים לעיכוב.

7.5. רשות המים תכריע בבקשה, בתוך 21 ימים מיום קבלתה, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

7.6. בוטל כתב אישור התקציב, בשל אי עמידת הזום בלוח הזמנים כמפורט לעיל, יועברו מסמכי התכנון (הכללי והמפורט) לבעלותה הבלעדית של רשות המים (על כל זכויות היוצרים שבהן מכל מן וסוג שהוא) והיא תהיה רשאית לעשות בהם מנהג בעלים לפי שיקול דעתה הבלעדי, כולל מסירתם לצד ג' לשם הקמת הפרויקט.

8. כתב התחייבות

8.1. 14 ימים מיום קבלת כתב אישור תקציב כאמור, יעביר הזום "כתב התחייבות" חתום לרשות המים ובצירוף הוראת קיזוז¹⁵ המתעדכן מעת לעת.

8.2. הזום יפרסם מכרז לביצוע הפרויקט, בהתאם לכתב אישור התקציב ולכתב ההתחייבות.

9. הלוואות מדינה

9.1. בפרויקט בו מקורות המימון, כולם או חלקם, הינם במסגרת הלוואות מדינה, תעביר רשות המים בקשה לבנק המממן להעמדת ההלוואה, העתק הבקשה יועבר לזום.

9.2. הזום יפנה בתוך 14 ימים מיום קבלת העתק הבקשה כאמור, אל הבנק המממן לצורך קידום וקבלת אישור העמדת ההלוואה.

ניתן אישור הבנק המממן, יוודא הזום העברתו לידי רשות המים.

10. תקצוב הפרויקט

10.1. טופס עדכון תוצאות מכרז

¹⁵ נספח ח' – הוראת קיזוז, משרד האוצר, אגף החשב הכללי, תכ"ם – התקשרויות ורכישות, ערבויות והצמדה, נוסח הוראת קיזוז והתחייבות בלתי חוזרת, הוראה 7.5.1.1, מספר טופס 7.5.1.1.2, מאי 2018, mof.gov.il/Takam/TakamInstructions/T07050101020101.DOCX

לאחר סיום המכרז לבחירת הקבלן המבצע, יגיש היזם לרשות המים טופס "עדכון תוצאות המכרז"¹⁶, חתום על ידי מנהל היזם, שאליו יצורפו:

- 10.1.1. העתק ההצעה הזוכה והמסמכים הנלווים לה בצרוף פרוטוקול ועדת המכרזים.
- 10.1.2. אומדן עדכני של עלות הפרויקט על סמך תוצאות המכרז.
- 10.1.3. מסמך "אבני הדרך בפרויקט" מעודכן בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו במכרז.
- 10.1.4. לוח גאנט מעודכן, חתום על ידי מנהל היזם, מנהל הפרויקט ומנהל הקבלן מבצע הפרויקט.
- 10.1.5. תזרים מזומן מעודכן, חתום על ידי מנהל היזם וגזבר הרשות או חשב התאגיד, על פי העניין.
- 10.1.6. טבלת השוואת הצעות.
- 10.1.7. חוות דעת מפורטת של מתכנן הפרויקט לעניין פערים בין אומדן הפרויקט לתוצאות המכרז, ככל שקיימים.

10.2. בחינת תוצאות המכרז

- 10.2.1. היו תוצאות המכרז נמוכות מגובה תקציב הפרויקט המאושר לביצוע יעודכן התקציב בהתאם לתוצאות המכרז, ותתבצע התאמה ביחס לתשלומי עבר שבוצעו בגינו.
- 10.2.2. היו תוצאות המכרז נמוכות משמעותית מהתקציב המאושר לביצוע לפרויקט או שרכיבים מסוימים בהצעת הקבלן הזוכה נמוכים משמעותית, רשאית רשות המים, בהתאם לשיקול דעתה, לבחון את הפרויקט, האומדנים וההצעה הזוכה, ולדרוש כל שינוי, לרבות הקפאת וביטול הפרויקט.
- 10.2.3. עלו תוצאות המכרז על התקציב המאושר לביצוע, לא יאושר תקציב הפרויקט.
- 10.2.4. באפשרות היזם להגיש בקשה לדיון נוסף לעדכון תקציב הפרויקט בוועדת השקעות, אשר תבחן הנתונים ואת האפשרות להגדלת התקציב בכפוף לנהלי רשות המים. אין בעצם הדיון כדי להתחייב להשלמת או הגדלת התקציב.
- 10.2.5. החליטה רשות המים שלא להגדיל את תקציב הפרויקט, באפשרות היזם להגיש בקשה לוועדת השקעות להשלים את התקציב החסר ממקורותיו העצמיים.
- 10.2.6. לאחר קבלת טופס "עדכון תוצאות המכרז" ולאחר אישור מהנדס הבקרה את תוצאות המכרז תעביר רשות המים אל היזם "כתב אישור תקציב מעודכן". רשות המים תעדכן את סכומי ההתחייבות שהוקמה במערכת המרכב"ה.
- 10.2.7. נעשה שינוי בתקציב המאושר לפרויקט, יועבר לחתימת היזם "כתב התחייבות מעודכן".

10.3. רכיב העמסות

- לתקציב הפרויקט, בהתאם לאבני הדרך שאושרו, יתווסף רכיב העמסות, כפי שאושר בוועדת השקעות ויכלול את הרכיבים הבאים:
- 10.3.1. הוצאות בעבור שירותים הנדסיים.

¹⁶ נספח ט' – טופס עדכון תוצאות מכרז

10.3.2. הוצאות בעבור תכנון הפרויקט – שכר מתכנן הפרויקט על פי נוהל רשות המים¹⁷ המתעדכן מעת לעת.

10.3.3. הוצאות בעבור ניהול הפרויקט – שכר מנהל הפרויקט על פי נוהל רשות המים¹⁸ המתעדכן מעת לעת.

10.3.4. הוצאות בעבור פיקוח – שכר מפקח הפרויקט.

10.3.5. הוצאות בעבור עלות יעוץ משפטי – שכר היועצים המשפטיים של הפרויקט, שלא במסגרת התפעול השוטף של היזם, על פי נוהל רשות המים¹⁹ המתעדכן מעת לעת.

10.3.6. מע"מ.

10.4. בצ"מ

10.4.1. רכיב הבצ"מ יתוקצב כרכיב נפרד בשיעור של 10% מתוך סה"כ התקציב הפרויקט לביצוע, ובשיעור של 15% עבור פרויקט להקמת מפעל טיהור שפכים.

10.4.2. היזם יגיש מראש ובכתב בקשה מפורטת²⁰ לכל שימוש ברכיב הבצ"מ במהלך הפרויקט לרשות המים. הבקשה תיבחן על ידי מהנדס הבקרה.

מובהר בזאת:

לא יאושר תשלום רכיב בצ"מ אשר לא הוגשה בעבורו בקשה כאמור.

לא תינתן תוספת רכיב בצ"מ מעבר לתקציב המאושר.

10.5. תקורה

רכיב התקורה יתווסף לתקציב הפרויקט בהתאם לנוהל רשות המים הכרה בהוצאות תקורה²¹ המתעדכן מעת לעת.

10.6. איסור ניווד תקציב

תקציב הפרויקט ורכיב ההעמסות הינם קבועים ואין כל אפשרות לבצע ניווד כספים בין סעיפי התקציב ובין סעיפי ההעמסות כפי שנקבעו, בהתאם לאבני הדרך.

פרק ג' – פיקוח בקרה וביקורת

11. מנהל הפרויקט

¹⁷ נוהל קביעת שכ"ט לתכנון עבור עבודות תכנון פרויקטים המבוצעים במסגרת רשות המים, רשות המים, ספטמבר 2017
¹⁸ נוהל התקשרות עם מנהל פרויקט בפרויקטים המבוצעים באמצעות המינהל לפיתוח תשתיות ביוב, רשות המים, המינהל לפיתוח תשתיות ביוב, מהדורה שנייה, ינואר 2015

¹⁹ נוהל בקשה להשתתפות בעלויות יעוץ משפטי, רשות המים, עדכון 3, 17 יוני 2015

²⁰ נספח י' – בקשה לשימוש ברכיב בצ"מ

²¹ נוהל הכרה בהוצאות תקורה לביצוע פרויקטים במשק המים על ידי תאגיד מים וביוב או רשות מקומית שלא במסגרת פעילותם השוטפת, הרשות הממשלתית למים וביוב, 23 פברואר 2015

- 11.1. התקשרות עם מנהל פרויקט תעשה על פי נוהל רשות המים – "התקשרות עם מנהל הפרויקט", המגדיר את היקף האחריות של מנהל הפרויקט, תפקידיו ותוצרי עבודתו.
- 11.2. על היזם חלה אחריות ישירה לוודא עמידה מלאה בדרישות נוהל "התקשרות עם מנהל הפרויקט".

12. מתכנן הפרויקט

- 12.1. התקשרות עם מתכנן פרויקט תעשה על פי נוהל רשות המים – "התקשרות עם מתכנן פרויקט".
- 12.2. על היזם חלה אחריות ישירה לוודא עמידה מלאה בדרישות נוהל "התקשרות עם מתכנן פרויקט".

13. אי הכרה ברכיבי העמסה

סברה רשות המים כי מנהל הפרויקט או המתכנן לא עמדו בהוראות הנהלים האמורים, רשאית היא, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לא להכיר ברכיבי העמסות אלה.

14. עדכון תזרים מזומנים לפרויקט

היזם יעביר לרשות המים מידי רבעון, או על פי דרישה, תזרים מזומן עדכני צפוי לפרויקט, שיכלול בין היתר את דו"חות תזרימי המזומנים הקודמים שהוגשו לרשות המים ואשר יאפשרו מעקב אחר שינויים בין הדו"חות.

15. פיקוח על התכנון

ועדת השקעות, על פי החלטתה, רשאית להכליל בכתב ההתחייבות ליזם, בפרויקטים מסוימים, דרישה לפיקוח על התכנון, ועל כל פעילות מקצועית אחרת.

16. בקרה הנדסית שוטפת

רשות המים תבצע בקרה הנדסית שוטפת על תכנון הפרויקט, התקדמות הביצוע ועמידת היזם בהתחייבות לרשות המים. תהליך הבקרה יכלול בין היתר בקרה על ביצוע העבודות בשטח והתאמתן לתכנון המפורט וכן סקירת צילומים ובדיקות קרקע. מבצע הבקרה יעביר דיווח שוטף למהנדס הבקרה.

17. בקרת חשבונות

רשות המים או מי מטעמה תבצע בקרת חשבונות שוטפת, במסגרתה ייבחנו מבצע הבקרה מקדמית של חשבונות היזם לרשות המים והאסמכתאות הנלוות, טרם העברתם לבחינת מהנדס הבקרה. הבדיקה תכלול בדיקת דיוק, שלמות וסבירות החשבונות וכתבי הכמויות והתאמתם לדוחות ולאסמכתאות שהגיש היזם ולתוכנית שאושרה על ידי רשות המים וכל בדיקה אחרת, בהתאם לשיקול דעתה של רשות המים.

18. ביקורת מהנדס הבקרה

מהנדס הבקרה או מי מטעמו יקיים תוך 6 חודשים ממועד תחילת העבודות, ביקורת בפרויקט, כולל בחינת הפרויקט בשטח, על פי סדרי עדיפויות רשות המים. מהנדס הבקרה יהיה רשאי לדרוש מהיזם כל מסמך, מידע או נתון, הנחוצים לו לצורך יישום נוהל זה.

19. זכות גישה ושיתוף פעולה

היזם מתחייב לאפשר את כניסת גורמי המקצוע מטעם רשות המים לאתר הפרויקט, ולפעול עמם בשיתוף פעולה מלא, לרבות העברת כל מידע ומסמך הקשורים לפרויקט על פי דרישה. היזם יוודא כי כל הגורמים הקשורים לפרויקט יסייעו בידם ויעבירו כל מידע ומסמך הקשורים לפרויקט על פי דרישה.

20. ניהול הפרויקט על פי אבני דרך

מעקב ובקרה על פרויקט יבוצעו על פי אבני דרך, שיוגדרו ויאושרו מראש בוועדת השקעות. בהתאם לכך, גם תשלום מענקי התמיכה יבוצעו על פי אבני דרך אלו.

שיטת ניהול, מעקב ובקרה זו הנה חלף השיטה, אשר הייתה נהוגה עד מועד פרסום נוהל זה, לפיה בוצעו מעקב ובקרה אחר התקדמות הפרויקט בהתאם לכתבי הכמויות אשר הוגשו למילת"ב על ידי גורמי המקצוע השונים.

לאחר השלמת ביצוע כל אבן דרך, יגיש היזם לרשות המים את המסמכים הבאים :

20.1. דו"ח השלמת אבן דרך²², תוך פירוט ביצוע ביתר או בחסר ביחס לתוכנית המאושרת, כשהוא חתום על ידי מנהל היזם ומנהל הפרויקט ותוך הצגת מקורות המימון לתשלום החריגה, ככל שהייתה.

20.2. דוחות התקדמות חודשיים שהגיש מנהל הפרויקט במהלך ביצוע אבן הדרך, הכוללים העתק של דוחות מפקח הפרויקט שהוגשו ליזם.

20.3. לוח גאנט מעודכן, כשהוא מאושר וחתום על ידי מנהל היזם ומנהל הפרויקט.

20.4. תזרים מזומן צפוי מעודכן תוך פירוט ההשקעות הצפויות בשנה שלאחר תקופת הדו"ח, מועדם וסכומי המענקים הנדרשים, כשהוא מאושר וחתום על ידי מנהל היזם ומנהל הפרויקט.

פרק ד' – תשלום מענקי התמיכה

21. הגשת בקשה לתשלום מענק התמיכה

21.1. לאחר הגשת כלל המסמכים הנדרשים כאמור, יגיש היזם בקשה²³ לרשות המים לתשלום התקציב המאושר לאבן הדרך.

21.2. הבקשה תכלול פירוט רכיבי ההעמסות ששויכו לאבן הדרך, כפי שאושרו בכתב ההתחייבות.

22. אופן הגשת בקשה לתשלום מענק תמיכה

²² נספח יא' – דו"ח השלמת אבן דרך

²³ נספח יב' – בקשה לתשלום רכיבי העמסות ותקציב מאושר לאבן דרך

22.1. בקשת התשלום תופנה לרשות המים על גבי נייר לוגו של היזם, עליו מופיע מספר הישות (מספר תאגיד / מספר ח.פ.) של היזם כשהוא חתום על ידי מנהל היזם, כמוגדר בטופס הבקשה, ובצרוף חותמת היזם.

22.2. מסמך הבקשה יכלול את רשימת המסמכים הנלווים, שיצורפו על ידי היזם לצורך קבלת כספי מענק התמיכה לאבן הדרך :

22.2.1. יזם שהוא עוסק מורשה על פי חוק מע"מ יגיש חשבונית עסקה, יזם שאינו עוסק מורשה על פי חוק מע"מ יגיש בקשת תשלום. חשבונית העסקה או בקשת התשלום יסתכמו לסכום המענק המבוקש לתשלום והמשויך לאבן הדרך.

22.2.2. טופס מסירת חשבונות, המסתכם לסך חשבונית העסקה או החשבון. הטופס יוגש בצרוף העתקי כל החשבונות של נותני השירותים והקבלנים מבצעי הפרויקט, כולל כתבי כמויות לאבן הדרך המצורפים לחשבונות ואשר כלולים בטופס מסירת החשבונות בחתימת מורשי החתימה כפי שהוגדרו בתחילת הפרויקט, וכמפורט בסעיף 22 לנוהל זה.

22.2.3. במידה והשתנו זהות מורשי החתימה אצל היזם אישור היועץ המשפטי של היזם על זהות מורשי החתימה העדכניים וכן אישור הבנק למורשי החתימה הרשאים לפעול בחשבונות הפרויקט. בתאגיד מים וביוב יצרף גם את פרוטוקול זכויות החתימה של התאגיד.

22.2.4. הוכחת תשלום לרכיבי העמסות ולאבן דרך שבוצעה כמפורט בסעיף 23 לנוהל זה.

23. טופס מסירת חשבונות

23.1. טופס מסירת חשבונות²⁴ - יפרט את רשימת החשבונות שהוגשו ליזם על ידי נותני השירותים והקבלנים מבצעי הפרויקט. הפרוט יכלול בין היתר: את שם הקבלן ומספר התאגיד שלו, תאריך החשבון, מספר החשבון, נושא החשבון, סך התשלום בש"ח, מע"מ וסך הכל כולל מע"מ.

23.2. היזם יקפיד כי חשבון הקבלן יכלול עבודות השייכות לאבן הדרך הנבחנת ולא יכלול עבודות הקשורות לאבני דרך אחרות בפרויקט.

23.3. בחשבון הכולל עבודות ביתר מעבר לתקציב המאושר, ואשר משולם ממקורותיו העצמיים של היזם, יפרט היזם בטופס מסירת החשבונות את חלקיות החשבון אשר בוצע מעבר לתקציב המאושר.

23.4. טופס מסירת החשבונות יאושר בחתימת היזם כמוגדר בטופס ובצרוף חתימת המפקח על הפרויקט מטעם היזם.

23.5. בחתימתם יאשרו החותמים על טופס מסירת החשבונות כי :

23.5.1. המענק המבוקש עומד בתנאי ההתחייבות.

23.5.2. המענק המבוקש מיועד עבור הפרויקט המאושר בלבד והוא אינו נתמך או מתוקצב על ידי גורם תומך אחר.

23.5.3. סך בקשת התשלום עבור המענק המבוקש תואם את ספרי החשבונות של היזם.

²⁴ נספח יג' – טופס מסירת חשבונות

23.5.4. התחייבות להגשת חשבונית מס / קבלה לרשות המיס.

24. דו"ח הוכחת תשלומים שבוצעו בפועל בעבור אבני דרך ורכיבי העמסות

עם הגשת בקשת התשלום יצרף היזם לבקשתו:

- 24.1. דו"ח המפרט ומסכם את כל התשלומים שביצע היזם והמשויכים לאבני דרך ורכיבי העמסות קודמים בעבורם קיבל תמיכה²⁵.
- 24.2. הדו"ח יכלול התאמה חשבונאית בין סך התשלומים לתקציב המשוך לאבן הדרך שבוצעה, לתקציב העמסות ולסכומים המפורטים בחשבונית ששולמה על ידי רשות המיס.
- 24.3. במידה ואין התאמה בין הסכום בדו"ח לחשבונית ששולמה יגיש היזם הסבר לחוסר ההתאמה.
- 24.4. לדו"ח יצורפו העתקי כל הקבלות, המתעדות את תשלומי היזם לקבלנים ולנותני השירותים בפרויקט והכלולות בדו"ח הנ"ל.
- 24.5. קיבל היזם זיכוי מקבלן או נותן שירות המתייחס לאבן הדרך ששולמה, יצרף את הזיכוי לדו"ח ויפחית את סכומו מבקשת התשלום של אבן הדרך הנוכחית.
- 24.6. הדו"ח ייחתם על ידי היזם.

25. תשלום כספי התמיכה ליזם

בכפוף להמצאת כל המסמכים הנדרשים לפי נוהל זה ולאחר השלמת פעולות הבקרה וקבלת דו"ח השלמת אבן דרך מחברת הבקרה ישולם ליזם, על פי נהלי רשות המיס, התקציב המאושר לאבן הדרך ולרכיבי העמסות שנכללו בבקשה, בניכוי דמי העכבון.

26. הגשת חשבונית מס / קבלה בגין כספי המענקים

- 26.1. תוך 14 יום ממועד תשלום המענקים וההלוואה ליזם, יעביר היזם, שהוא עוסק מורשה על פי חוק מע"מ, חשבונית מס וקבלה לרשות המיס בגין כספי המענקים וקבלה בגין כספי ההלוואה שקיבל. יזם שאינו חייב במע"מ בגין עסקאותיו יעביר קבלה לרשות המיס בגין כספי המענקים וההלוואה שקיבל.
- 26.2. רשות המיס רשאית לדרוש העתק נאמן למקור של חשבונית המס או הקבלה של הקבלן או נותן השרות, בצירוף הצהרת מורשי החתימה של היזם, כשהיא מאושרת על ידי רואה החשבון של היזם, לפיה ההוצאות המפורטות בחשבונית המס או הקבלה שולמו בפועל על ידו ונפרעו על ידי מקבל התשלום וכי לא נדרש מימון נוסף מכל גורם תומך אחר.

27. חריגה מתכנון או מתקציב

²⁵ נספח יד' – דו"ח הוכחת תשלום לאבן דרך שבוצעה

רשות המים רואה חשיבות מכרעת בעמידתו של פרויקט בלוחות הזמנים, בתכנון ובביצוע והכל בהתאם לאישורים הנדרשים.

27.1. סברה רשות המים, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי ביצוע אבן הדרך אינו תואם הנדסית את התכנון המפורט המאושר, רשאית היא שלא לשלם, לקזז או לשנות מתשלומי הפרויקט.

27.2. החליטה רשות המים שלא לשלם, לקזז או לשנות מתשלומי הפרויקט, לא תאשר תשלום או השלמת תשלום עד תיקון החריגה וביצוע אבן הדרך על פי התכנון המאושר, ובהתאם לדרישותיה.

27.3. מצאה רשות המים ליקוי בביצוע אבן דרך או רכיב, אשר בוצע תשלום בגינם, רשאית היא, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לקזז מתוך כל תשלום שתוקצב לפרויקט את עלות הליקוי או תיקונו.

27.4. מצאה רשות המים ליקוי משמעותי, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בביצוע אבן דרך או רכיב אשר בוצע תשלום בגינם, רשאית היא להפסיק את התמיכה בפרויקט עד לתיקון הליקוי לשיעור רצונה.

27.5. חרג הסכום הנדרש לביצוע אבן הדרך הנבחנת מהתקציב המאושר בגינה, לא תאשר כל תמיכה נוספת, היזם יידרש לשלם בעבור כל חריגה ממקורותיו העצמיים.

27.6. חרג ביצוע אבן הדרך מלוחות הזמנים שנקבעו בכתב ההתחייבות, רשאית רשות המים, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להודיע ליזם על הפסקת התמיכה בפרויקט.

מובהר בזאת כי רשות המים לא תשלם כל תשלום ליזם עבור הפרויקט, על חשבון אבני דרך עתידיות, לפני גמר תשלום אבני הדרך שנבחנו.

28. סיום הפרויקט

יזם אשר השלים את כלל העבודות הנדרשות בפרויקט יגיש לרשות המים את המסמכים הבאים :

28.1. אישור גמר פרויקט שהעביר היזם לקבלן מבצע הפרויקט, חתום על ידי מנהל היזם.

28.2. טופס מסירה סופי אחרי תיקון כל הליקויים שנמצאו על ידי המתכנן.

28.3. אישור גזבר הרשות או חשב התאגיד, על פי העניין, כי ערבות הבדק המקורית נמצאת בידיו.

28.4. הצהרת היזם כי העבודה בוצעה בהתאם לתוכניות המאושרות וכי הפרויקט פועל לשיעור רצונו.

28.5. תוכניות As Made – DWG ובפורמט PDF חתומות על ידי מודד ומתכנן הפרויקט.

28.6. הצהרת היזם כי בידיו דו"ח צילום צנרת, כולל דיסק הצילום, להתאמה מלאה של קווי הצינורות והתשתיות שהונחו לכתבי הכמויות ולמתווה הפרויקט אשר אושר.

28.7. הצהרת היזם כי בידיו אישור בדיקות מעבדה לעמידה בתקן מילוי תעלות.

28.8. הצהרת היזם כי בידיו צילום כתבי אחריות ספקים לציוד הכלול בפרויקט.

28.9. הצהרת העדר תביעות ו"תעודת השלמה" לפרויקט²⁶ מאושר וחתום על ידי מנהל היזם ומנהל הקבלן מבצע הפרויקט.

28.10. דו"ח פיקוח עליון חתום על ידי מתכנן הפרויקט.

²⁶ נספח טו' 28.9. הצהרת העדר תביעות ו"תעודת השלמה" לפרויקט

- 28.11. בקשת היזם להחזר העיכוב בצרוף הצהרה כי לא התקבל אצלו כל תשלום כאמור בסעיף 31 לנוהל זה ובצרוף כתב העדר תביעות המופנה לרשות המיס²⁷.
- 28.12. חשבון אבן דרך אחרונה.

29. תשלום חשבון אבן דרך אחרונה

- 29.1. רשות המיס תאשר תשלום חשבון עבור אבן דרך אחרונה לאחר שנבדקו שלמות ותקינות המסמכים הדרושים והונחה דעתה כי הפרויקט הופעל בהצלחה ובהתאמה לתכנון ולתקציב שאושרו.
- 29.2. היזם יצרף לבקשת התשלום עבור אבן אחרונה הצהרה כי הוגשו כל דרישות התשלום לפרויקט וניתן לסגור את הפרויקט במערכת המרכיב וכי כל דרישת תשלום נוספת בגין פרויקט זה תשולם ממקורותיו העצמיים.
- 29.3. דו"ח הוכחת תשלומים שבוצעו בפועל בעבור אבני דרך ורכיבי העמסות, המתייחס לאבן דרך אחרונה יוגש, על פי הוראות נוהל זה, לרשות המיס תוך 30 ימים לאחר תשלום רשות המיס את כספי התמיכה ליזם.

30. החזר עכבון

- 30.1. ביקש היזם את החזר העכבון, תבדוק רשות המיס את התאמת ביצוע הפרויקט לתוכניות שאושרו, עמידתו בדרישות ההנדסיות, בתקציב הפרויקט וביתר התחייבויות היזם כפי שהוגדרו בכתב ההתחייבות.
- 30.2. מצאה רשות המיס, כי עמד היזם בהוראות כתב ההתחייבות, ישולם ליזם העכבון, אשר נוכה מכל תשלום ששילמה לו רשות המיס.
- 30.3. מצאה רשות המיס, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי היזם לא עמד באופן מלא בהוראות כתב ההתחייבות או ששולמו ליזם תשלומים ביתר, רשאית היא לקזז או לחלט את דמי העכבון.

31. איסור כפל מימון

- 31.1. יזם חייב לדווח על כל זיכוי, סיוע, מענק, תשלום או השתתפות שקיבל מקבלן, נותן שירות או כל גורם אחר, בכסף או בשווה כסף, ביחס לפרויקט ואשר התקבל בגינו מענק תמיכה מרשות המיס.
- 31.2. התקבל בידי היזם זיכוי, סיוע או תשלום כאמור, ישיב את כספי התמיכה בגובה הזיכוי או הסיוע לרשות המיס, תוך 14 ימי עסקים מיום קבלתם אצלו.

32. ביקורת על הביצוע

- 32.1. רשות המיס או מי מטעמה, תבצע, בעבור כל פרויקט, ביקורת אשר תכלול בין היתר:

²⁷ נספח טז' – כתב העדר תביעות היזם לרשות המיס

- בחינה של התאמת ביצוע הפרויקט בשטח לתוכניות שאושרו.
 - בדיקת הביצוע, לאור הנחיות יצרן, והתאמתו לתקנים ולמפרט הכללי.
 - בחינה של איכות הפיקוח, הניהול והתכנון.
 - בחינה של איכות תחזוקת הפרויקט – הוראות וביצוע.
 - כל נושא אחר הקשור לאופן ביצוע הפרויקט, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 - דו"ח הביקורת יועבר לעיון היזם ולהתייחסותו.
- 32.2. נמצאו פגמים, כשלים או אי התאמות – רשאית רשות המים, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להתנות, לעכב, לקזז ולדרוש כל תשלום מהתשלומים המגיעים ליזם עד להשלמת או תיקון הפגמים.
- 32.3. אין בביצוע הביקורות על ידי רשות המים כדי להוריד או לשנות מאחריותו הישירה והבלעדית של היזם לפרויקט על כל רכיביו.
- 32.4. רשות המים תפרסם באתר האינטרנט שלה את דו"חות הביקורת תוך ציון מדדי ביצוע ואיכות.

33. דוחות ודיווחים

יזם ינהל את מערכת החשבונות של הפרויקט ויבצע דיווחים לרשות המים בהתאם להוראות ונהלי רשות המים, המתעדכנים מעת לעת.

פרק ה' – הנחיות נוספות

34. אופן בחירת ההצעה הזוכה במכרז היזם לביצוע הפרויקט

- 34.1. בשיקוליו יתחשב היזם, בין היתר, ביכולותיו של המציע, ניסיונו, כולל המלצות מפרויקטים קודמים שביצע, תביעות בהם המציע היה מעורב, איכות צוות העובדים והמנהלים של המציע וכן טיב הציוד, כח האדם והמשאבים הכלכליים וההנדסיים העומדים לרשותו, כמו כן יביא היזם בשיקוליו שיטה מקובלת המביאה בחשבון את סבירות ההצעות על פי הנחיות רשות המים²⁸ וכן כל שיקול רלוונטי אחר, אותו ימצא היזם לנכון.
- 34.2. באחריות היזם לוודא כי ההצעה הזוכה במכרז לביצוע הפרויקט אינה סוטה מעל או מתחת ל- 30% מממוצע כלל ההצעות שהוגשו וביחס לאומדן התכנון המאושר. בבחירת ההצעה הזוכה לביצוע המכרז תפסל כל הצעה ששיעור הסטייה עולה על הנ"ל ויובא הדבר לידיעת רשות המים לברור על המשך ההליך המכרזי.

פרק ו' – ריכוז מידע על פרויקטים ופרסומם

²⁸ הנחיות בדבר אופן בחירת ההצעה הזוכה במכרז היזם לביצוע הפרויקט, רשות המים, מאי 2018

35. דוחות ופרסום

35.1. עם אישור הפרויקט בוועדת השקעות יפרסם היזם, באתר האינטרנט שלו, את נתוני הפרויקט כולל: תקציב הפרויקט - אומדן מול ביצוע, לוח זמנים וקצב התקדמות העבודות, שם המתכנן, שם הקבלן, שם מנהל הפרויקט ושם המפקח. היזם יעדכן את פרטי הפרסום אחת לחצי שנה, ובסוף הביצוע יעדכן את כל המידע הרלבנטי בקשר לפרויקט לרבות עלות הקמתו.

35.2. אחת לשנה תפרסם רשות המים באתר האינטרנט של הרשות את החלטות וועדת ההשקעות בתחום תשתיות הביוב שניתנו בשנה הקודמת. הפרסום יכלול את שם הפרויקטים וסכומי התמיכה שאושרו, כשהם מפורטים לפי מבחני התמיכה השונים.

35.3. אחת לשנה תפרסם רשות המים באתר האינטרנט של הרשות את רשימת הפרויקטים שהסתיימו בשנה הקודמת תוך פירוט: שם ופרטי הפרויקט, תקציב התמיכה שניתן לו ומידת החיסכון או החרیגה מהתקציב, עמידה בלוחות זמנים והתאמה בין הביצוע לתכנון, פירוט הליקויים שהתגלו, שמות הקבלנים מבצעי הפרויקט, ושמות מתכנן הפרויקט, מנהל הפרויקט ומפקח הפרויקט אשר לקחו חלק בפרויקט.

פרק ז' - הוראות שונות

36. תחולה

36.1. תחילתו של נוהל זה בתאריך 1 מרץ, 2019 והוא יחול על פרויקט שטרם הוצא כתב התחייבות בעבורו.

36.2. רשות המים רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להחיל הוראות נוהל זה, כולן או חלקן, על פרויקט אשר הוצא כתב התחייבות בעבורו טרם המועד האמור.

37. חובת המצאת מסמכים ונתונים

37.1. היזם מתחייב להעביר בכל עת כל נתון, מסמך או הבהרה בהתאם לנוהל זה ולדרישת רשות המים.
37.2. לא המציא היזם נתון, מסמך או הבהרה כאמור, רשאית רשות המים לפעול בכל הכלים העומדים לרשותה, לרבות חילוט העיכבון, הקפאת הפרויקט וביטולו.

38. שמירת מסמכים

יזם מתחייב לשמור מסמכים הנוגעים לפרויקט, כמפורט להלן:
38.1. מסמכי וקובצי תיעוד הנדסי לרבות תכניות, תשריטים, כתבי כמויות וכל דו"ח הנדסי אחר.

38.2. מסמכי מקור, התומכים במערכת החשבונות ובדוחות המפורטים בנוהל זה, יתועדו וישמרו במסגרת הנהלת החשבונות הרגילה של היזם, אשר תנוהל באופן נפרד לפרויקט, המאפשר זיהויה בצורה קלה וברורה.

38.3. הצעות מחיר, מכרזים ותוצאותיהם כולל פרוטוקולים ואסמכתאות לדרך ניהול המכרז, הסכמים, חוזים וכל מסמך התקשרות אשר שימשו במהלך תקופת הקמת הפרויקט.

38.4. המסמכים והקבצים יישמרו לכל הפחות שבע שנים ממועד הפעלת הפרויקט. מסמכים וקבצים הנדסיים ישמרו לכל אורך חיי הפרויקט.

39. הפרה

39.1. רשות המים רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להפסיק תשלומים, לקזז ו/או לדרוש החזרי תשלומים בכל מקרה בו יזם או מי מטעמו לא עמד בהוראות נוהל זה ו/או בדרישות רשות המים בהתאם לנוהל זה.

39.2. אין באמור כדי לגרוע, לסתור, לשנות או להוריד מכל דרישה או טענה העומדת לרשות המים על פי כל דין.

40. תיקון ליקויים

נודע ליזם על טעות או ליקוי בתשלומים או בדיווחים ובדוחות שהוגשו על פי נוהל זה, יודיע על כך ללא דיחוי לרשות המים ויפעל לתיקון הליקוי תוך פרק הזמן ובאופן שיקבע על ידי רשות המים.

נוהל מילת"ב - אישור תקצוב, בקרת פרויקט, דיווח וביצוע תשלומים ישירים ליזמים

רשימת נספחים לנוהל

נספח	
א'	כתב אישור תקציב
ב'1	כתב התחייבות עמידה בהוראות נוהל אישור תקצוב, בקרת פרויקט, דיווח וביצוע תשלומים ישירים ליזמים
ב'2	כתב התחייבות בגין תמיכה בגופים אחרים
ג'	בקשה לתקצוב פרויקט
ד'	הצהרה על קיום האישורים הנדרשים על-פי דין לביצוע העבודה
ה'	מחויבויות המועצה האזורית / תאגיד המים והביוב במסגרת אישור סיוע מהמדינה
ו'	אבני דרך לפרויקט
ז'	תזרים מזומן לפרויקט
ח'	הוראת קיזוז
ט'	טופס עדכון תוצאות מכרז
י'	בקשה לשימוש ברכיב בצ"מ
יא'	דו"ח השלמת אבן דרך
יב'	בקשה לתשלום יתרת תקציב מאושר לאבן דרך
יג'	טופס מסירת חשבונות
יד'	דו"ח הוכחת תשלום לאבן דרך שבוצעה
טו'	הצהרת העדר תביעות ו"תעודת השלמה" לפרויקט
טז'	כתב העדר תביעות היזם לרשות המים

נספח א' לנוהל מילת"ב - אישור תקצוב, בקרת פרויקט, דיווח וביצוע תשלומים ישירים ליזמים



מדינת ישראל

המינהל לפיתוח תשתיות ביוב

לכבוד: ראש הרשות המקומית / מנכ"ל התאגיד

תאריך: _____

הנדון: כתב אישור תקציב מותנה/מעודכן

פרויקט _____ מס' _____

1. הרינו לאשר כי בקשתכם לתקצוב הפרויקט שבנדון אושרה בועדת השקעות מספר _____ בישיבתה מיום _____.
2. בפרויקט משותף - יזם מוביל: _____.
3. פרטי תקציב הפרויקט

אבן דרך (כולל העמסות)	א'	ב'	ג'	ד'	ה'	ו'	בצ"מ	שירותים הנדסיים	סה"כ
סה"כ עלות הפרויקט ₪									
סה"כ מענקים (ע"פ פרוט בטבלה מצ"ב) ₪									
התחייבות מס'									
סעיף תקציבי									

4. פרוט מענקי התמיכה נה *

שירותים הנדסיים	בצ"מ**	ו'	ה'	ד'	ג'	ב'	א'	אבן דרך
								ביצוע אבן דרך
								תכנון הפרויקט
								ניהול פרויקט
								פיקוח הפרויקט
								יעוץ משפטי
								העמסות אחרות
								העמסות אחרות
								מע"מ
								סה"כ מענק לאבן דרך

* לא ניתן לנייד את כספי התמיכה בין סעיפי תקציב השונים

** לא תאושר תמיכה נוספת לפרויקט עבור חריגה, כל חריגה תשולם ממקורות עצמיים.

5. מקורות המימון

שותף	השתתפות		מימון עצמי		הלוואות מדינה		מענק מדינה		אחר		סה"כ
	נח	%	נח	%	נח	%	נח	%	נח	%	
יזם 1											
יזם 2											
יזם 3											
סה"כ											

6. מצורף לכתב אישור זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו:

- ☐ מסמכי תכנון בהתאם לדרישות המפורטות ב"נוהל דרישות מקצועיות לתכנון" והנחיות רשות המים.
 - ☐ אישור חתום על ידי מנהל היזם כי בידו האישורים הנדרשים לביצוע כל פעולה הנדרשת במסגרת הבקשה, בקרקע עליה עתיד להיבנות הפרויקט. אישור חתום על ידי מנהל היזם בדבר מחויבותיו במסגרת אישור סיוע מהמדינה.
 - ☐ אישור היועץ המשפטי של היזם על זהות מורשי החתימה אצל היזם וכן אישור הבנק למורשי החתימה הרשאים לפעול בחשבונות הפרויקט. בתאגיד מים וביוב יצרף גם את פרוטוקול זכויות החתימה של התאגיד.
 - ☐ בפרויקט משותף למספר יזמים יצורף ייפוי כח ליזם המוביל המעיד על זכותו לחתום ולהתחייב בשם כל היזמים, תוך פרוט שמותיהם, מספרם המזהה וכתובתם.
 - ☐ מסמך אבני דרך לפרויקט הכולל את התקציב המבוקש לכל אבן דרך, משך ביצוע אבני הדרך, תוך ציון משך הזמן הצפוי לביצוע והתאריכים המשוערים לביצועם, כשהוא חתום על ידי מנהל היזם ומתכנן הפרויקט.
 - ☐ לוח גאנט צפוי לביצוע הפרויקט.
- לוחות גאנט יועברו לרשות המים בפורמט MS Project ו PDF.

7. תשלומי התמיכה בגין הפרויקט ישולמו בהתאם לנוהל מילת"ב - אישור תקצוב, בקרת פרויקט, דיווח וביצוע תשלומים ישירים ליזמים.

8. עבור כתב אישור תקציב מותנה - חלפו 6 חודשים מתאריך כתב אישור זה, ובפרויקט לבניית מט"ש 8 חודשים, ולא נבחר קבלן זוכה, יבוטל כתב האישור. הקצאת תקציב חדש תחייב הליך פניה מחודש.

מֶר רֵם לוי
חשב רשות המים

תאריך

מֶר מֶשֶׁה גֶרָאזִי
מנהל המילת"ב

תאריך

לשימוש פנימי רשות המים

מהנדס הבקרה

תאריך

☐ כתב האישור תואם את מערכת המרכב"ה

☐ כתב אישור מעודכן תואם את תוצאות מכרז בחירת קבלן מבצע הפרויקט

נספח ב'1 לנוהל מילת"ב - אישור תקצוב, בקרת פרויקט, דיווח וביצוע תשלומים ישירים ליזמים

יודפס על נייר פירמה של היזם

לכבוד: המינהל לפיתוח תשתיות ביוב תאריך: _____

הרשות הממשלתית למים וביוב

כתב התחייבות עמידה בהוראות נוהל אישור תקציב ובקרה

פרויקט _____ מס' _____

אני הח"מ _____ נושא ת"ז מס' _____ מנהל ומורשה חתימה מטעם _____ שמשפרו _____ (להלן "היזם"), מתחייב בזאת בשם היזם וכל גורמי המקצוע מטעם היזם, לאחר שקראתי בקפידה את הוראות נוהל מילת"ב - אישור תקצוב, בקרת פרויקט, דיווח וביצוע תשלומים ישירים ליזמים של רשות המים (להלן: "הנוהל"), לעמוד בכל הוראות הנוהל ללא יוצא מהכלל.

ידוע לי כי התחייבות זו הינה בנוסף להוראות החלות במסגרת כתב התחייבות בגין תמיכה בגופים אחרים אשר נחתמה על ידי בשם היזם בדבר שמירה על הוראות התכ"ס, תמיכות מתקציב המדינה בגופים אחרים, של אגף החשב הכללי במשרד האוצר כפי שיעודכנו מעת לעת.

שם	מס' ת.ז.	תפקיד	חתימה
----	----------	-------	-------

אישור

אני הח"מ, עו"ד, המשמש כיועץ המשפטי של היזם, מאשר בזאת כי _____ נושא ת"ז מס' _____ ה"ה, אשר חתם על כתב התחייבות זה בשם היזם, חתם עליו לפניי ומוסמך לעשות כן בשם היזם, וכי חתימתו על כתב התחייבות זה מחייבת את היזם.

שם	מס' רשיון	תפקיד	חתימה
----	-----------	-------	-------

נספח ב'2 לנוהל מילת"ב - אישור תקצוב, בקרת פרויקט, דיווח וביצוע תשלומים ישירים ליזמים

יודפס על נייר פירמה של היזם

תאריך: _____

לכבוד: המינהל לפיתוח תשתיות ביוב

הרשות הממשלתית למים וביוב

התחייבות בגין תמיכה בגופים אחרים

פרויקט _____ מס' _____

אנו מורשי החתימה של _____ (להלן: "הגוף"), מתחייבים בשמו ובידיעת חברי הוועד שלו, לקיים את כל ההתניות שלהלן, בקשר לכל סכום שיוענק לנו כתמיכה:

1. נשתמש בכל הסכום, כאמור, לצורך ביצוע הפעולות, עבורן נתנה התמיכה ורק לצורך זה.
2. א. לא נעביר סכומים מכספי התמיכה בפרט ו/או מכספי התאגיד בכלל לגוף אחר, למפלגה או לסיעה, לרבות "להוצאות שוטפות" של הסיעה או "להוצאות בחירות" של הסיעה - כשמשמעותה כהוראתם של מונחים אלא בחוק מימון מפלגות, התשל"ג - 1973.
ב. לא נעשה שימוש בכספי תמיכה, בקשר עם תעמולת בחירות - כמשמעותה בחוק הבחירות (צרכי תעמולה), התשי"ט - 1959.
ג. לא נכלול שמה של מפלגה או סיעה - במישרין או בעקיפין - במודעות, באירועים ובפעילויות או בפרסומים שאנחנו נפרסם.
3. א. סכומי התמיכה ישולמו על יסוד דו"חות פעולה וחשבונות, שנגיש לכם ולפי דרישת המשרד - גם חשבונות מס על סכומים ששילמנו.
ב. נמציא לכם במשך שנת הכספים דיווחים כספיים ואחרים בקשר לשימוש בתמיכה, במועדים ובמתכונת שיקבעו על-ידכם.
ג. נמציא לכם דו"ח כספי שנתי מסוקר, על צירופיו, עד יום 30 ביוני בשנה שלאחר תום שנת הכספים.
ד. נמציא לכם דו"ח כספי שנתי מבוקר, על צירופיו, עד יום 30 בספטמבר בשנה שלאחר תום שנת הכספים.
ה. נדאג לצרף לדו"חות הכספיים הסקורים והמבוקרים ביאור המפרט את המקורות והשימושים של הפעילות הנתמכת. נדאג לציין הקצבות ממשלתיות, בביאור נפרד ותוך פירוט.
4. נאפשר למבקרים ומפקחים מטעם הממשלה לבקר בכל עת סבירה במשרדנו ובמתקננו ולעיין בספרי החשבונות שלנו, פרוטוקולים, חומר הנוגע לניהול השוטף וכל מסמך שיידרש.

נאפשר לנציגי הממשלה לעיין בכל חשבונות הבנקים שלנו לפי כתב הסכמה מצורף לטופס בקשת התמיכה.

5. נפעל לפי מדיניות הממשלה בנוגע לשכר, ייעול וחיסכון - כפי שתקבע מזמן לזמן ותיוודע לנו על ידי המשרד
6. תהיו רשאים להפסיק, להקטין או לעכב את תשלום התמיכה החל בתאריך שתקבעו בהודעה בכתב, במקרים כדלקמן:
 - א. אם לדעתכם אין אנו עושים את הפעולות, או חלקן כיאות, או אם אין אנו מקיימים את כל התנאים, או ההתחייבויות - כאמור בכתב ההתחייבות זה בקשר למתן התמיכה.
 - ב. אם תקציב משרדכם הופחת עקב מדיניות כלכלית.
 - ג. אם לא נעביר לכם את המסמכים כנדרש.
7. הננו מתחייבים להחזיר למשרד את יתרת התמיכה ו/או את כולה, כשהיא צמודה למדד המחירים לצרכן, בתוספת ריבית חשב כללי, במקרים הבאים:
 - א. שהתמיכה לא שימשה למטרה שלשמה ניתנה.
 - ב. אם לא ביצענו את מלוא הפעולה / הפרויקט אליהם יועדה התמיכה (לפחות 80% ביצוע תקציבי).
 - ג. אם עשינו שימוש בכספי התמיכה, או בחלקם, שלא לפעילות לשמה הוקצו הכספים.
 - ד. של עשיית מעשה או מחדל, בניגוד לאמור בכתב התחייבות זה - מיד עם דרישת משרדכם.
 - ה. יתברר כי שולמה לגוף תמיכה ביתר.
 - ו. יתברר כי הגוף לא עמד בתנאים לקבלת התמיכה.
 - ז. אם הנתונים שדווחו או שהוצהרו על ידנו במסגרת הבקשה לתמיכה התגלו – כולם או חלקם בלתי נכונים.

על בסיס האמור לעיל תוכלו אף לקנוס אותנו או לקזז את התמיכה (כולה או מקצתה) שאנו אמורים לקבל בשנה הבאה (אם תאושר) בהתאם להוראות החוק לרבות הכללים לטיפול במוסדות שהפרו את התנאים לקבלת תמיכה שקבע החשב הכללי בהוראת תכ"ס "טיפול בגופים אחרים אשר הפרו את תנאי קבלת התמיכה", מס' 6.2.6.

8. כל ההוצאות בקשר עם עריכת התחייבות זו, וכן תיקון מסמכי היסוד שלנו יחולו עלינו.
9. אנו מתחייבים בזאת לא להמחות זכות התמיכה המגיעה לנו לכל אדם או גוף אחר.
10. אנו מתחייבים לבצע את הפעולה עבורה מבוקשת התמיכה בעצמנו. ולקבל את כל ההחלטות הנוגעות לביצוע כאמור בגוף. לא נעביר את ביצוע הפעולה לשום גורם אחר.

אנו מתחייבים להתקשר ישירות עם ספקים נותני שירותים או מקבלי שכר ככל שנדרשים לביצועה של הפעולה על ידנו, ולקבל לחשבונות הבנק שלנו את כל ההכנסות הנובעות מקיום הפעולה .

אנו מצהירים בזה שבחתימתנו על הדו"חות הכספיים אנו מאשרים שכל ההוצאות וההכנסות לגוף עברו ונרשמו בהנהלת החשבונות של הגוף.

תאריך

חתימת שני חברי ועד/מועצת המנהלים:

שם	מס' ת.ז.	תפקיד	חתימה
שם	מס' ת.ז.	תפקיד	חתימה

נספח ג' לנוהל מילת"ב - אישור תקצוב, בקרת פרויקט, דיווח וביצוע תשלומים ישירים לזמים

יודפס על נייר פירמה של היזם

לכבוד: המינהל לפיתוח תשתיות ביוב, ועדת השקעות
הרשות הממשלתית למים וביוב

בקשה לתקצוב והתחייבות לביצוע הפרויקט

פרויקט _____, מספר _____

אנו הח"מ מבקשים לתקצב את הפרויקט שבנדון בהתאם לאומדן המתכנן, המבוסס על כתב כמויות התכנון המפורט שאושר על ידכם בועדת שיפוט מספר _____ ביום _____, בסך _____ ש"ח (כולל העמסות) (להלן "העלות הכוללת"), כמפורט להלן:

- ☐ בהלוואה ללא מענק;
- ☐ בהלוואה הכוללת מענק בגובה של _____ %;
- ☐ מענק בגובה של _____ % מהעלות הכוללת + מימון עצמי (ובסך הכל 100% מהעלות הכוללת);
- ☐ במימון עצמי של התאגיד / הרשות המקומית. מצ"ב אישור משרד הפנים/ הממונה על התאגידים לכושר העמידה של התאגיד / הרשות המקומית במימון העצמי של הפרויקט;
- ☐ מענק תגבור מס' _____ בגובה של _____ % מהעלות הכוללת ובסך של _____ ש"ח
- ☐ מקור תקציבי אחר _____.

אנו הח"מ מתחייבים לבצע את הפרויקט לפי לוחות הזמנים המפורטים להלן:

- חתימה על ההתחייבות מול בנק דקסיה, תוך 30 ימים מיום קבלת טופס ההתחייבות.
- הוצאת צו התחלת עבודה, תוך _____ ימים מיום בחירת קבלן זוכה.
- סיום ביצוע מלא של הפרויקט בהתאם למסמכי המכרז תוך _____ ימים קלנדריים מיום הוצאת צו התחלת העבודה.

אנו מצהירים כי היה ולא נעמוד בהתחייבויותינו דלעיל²⁹, הנכם רשאים, על פי שיקול דעתכם הבלעדי, לבטל את התקציב שהוקצה לנו לפרויקט על ידכם, וכי כל נזק שייגרם לפרויקט בין באופן ישיר ובין באופן עקיף מכל מין וסוג שהוא, יהא על אחריותנו בלבד.

²⁹ כלל התחייבויותינו המפורטות לעיל לרבות אורכות שונות שניתנו לנו (ככל שניתנו).

אנו מצהירים כי לא תהא לנו כל טענה או דרישה או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפיכם בקשר עם ביטול התקציב על ידכם לרבות בקשר לפרויקט מושא בקשה לתקצוב והתחייבות לביצוע הפרויקט זו.

ולראיה באנו על החתום :

חתימה וחותמת מנהל הפרויקט	חתימה וחותמת גזבר הרשות / חשב התאגיד	חתימה וחותמת ראש הרשות המקומית / מנכ"ל התאגיד
תאריך	תאריך	תאריך

נספח ד' לנוהל מילת"ב - אישור תקצוב, בקרת פרויקט, דיווח וביצוע תשלומים ישירים ליזמים

יודפס על נייר פירמה של היזם

תאריך: _____

לכבוד: המינהל לפיתוח תשתיות ביוב

הרשות הממשלתית למים וביוב

הצהרה על קיום האישורים הנדרשים על-פי דין לביצוע העבודה

פרויקט _____ מס' _____

הריני לאשר כי ניתן להתחיל בביצוע העבודות במסגרת הפרויקט שבנדון, שהתקבלו כל האישורים הנדרשים על פי תנאי נוהל מילת"ב - אישור תקצוב, בקרת פרויקט, דיווח וביצוע תשלומים ישירים ליזמים ועל-פי דין לביצוע הפרויקט ולהוצאת צו התחלת עבודה לקבלן הזוכה, לרבות האישורים שלהלן המאומתים בחתימת היועץ המשפטי של הרשות המקומית/התאגיד.

- ☐ העתק אישורים מהגורמים המוסמכים בדיון לקיום זכויות קנייניות בקרקע עבור מתקני קדם טיפול בשפכים, תחנות שאיבה לשפכים ומכוני טיפול בשפכים.
- ☐ הצהרה בדבר קיום תב"ע מאושרת הכוללים מספר תב"ע _____ ואת תאריך קבלת התוקף של התב"ע _____ עבור מתקני קדם טיפול בשפכים, תחנות שאיבה לשפכים ומכוני טיפול בשפכים.
- ☐ העתק היתר בניה לביצוע הפרויקט ולהקמת המתקן, במידה והוצא.
- ☐ הצהרה שבמסגרת תכנון הפרויקט בוצעו כל התיאומים הנדרשים לביצוע הפרויקט על פי חוק וקיים אישור מהגורמים המוסמכים בתכנון המפורט כי אין מניעה להתחלת ביצוע הפרויקט.
- ☐ טופס חתום "מחויבויות מועצה אזורית / תאגיד מים וביוב במסגרת אישור סיוע מהמדינה" באופן המוגדר בנספח ה' לנוהל מילת"ב - אישור תקצוב, בקרת פרויקט, דיווח וביצוע תשלומים ישירים ליזמים.

חתימה וחותמת

היועץ המשפטי של

הרשות המקומית /

תאגיד המים והביוב

תאריך

חתימה וחותמת

ראש הרשות המקומית

/ תאגיד המים והביוב

תאריך

נספח ה' לנוהל מילת"ב - אישור תקצוב, בקרת פרויקט, דיווח וביצוע תשלומים ישירים לזמים

יודפס על נייר פירמה של היזם

תאריך: _____

לכבוד: המינהל לפיתוח תשתיות ביוב

הרשות הממשלתית למים וביוב

מחויבויות מועצה אזורית / תאגיד המים והביוב במסגרת אישור סיוע מהמדינה

פרויקט _____ מס' _____

הרינו מצהירים ומתחייבים כדלקמן:

1. לפעול להקמה, תפעול ותחזוקה נאותים של נושא ההלוואה ו/או המענק (להלן – "הסיוע") תוך מניעת נזק לאדם, לרכוש ולסביבה.
2. לבצע את כל הפעולות הנחוצות כדי להבטיח את שלמות המערכת והמתקנים נושאי הסיוע על חלקיה, תחזוקתם ותפעולם השוטף לרבות תיקונם, החלפתם וחדושם, כך שישמשו למטרתם המקורית.
3. מבלי לגרוע מהוראות מסמכי המכרז לנושא הסיוע, לבטח את הנכסים והעבודות המהווים חלק מנושא הסיוע לפי הנהוג בתחום תשתיות הביוב משלב ההקמה.
4. להיות הבעלים/המחזיק של נושא הסיוע (המתקן), כל עוד לא אושר אחרת על ידי המדינה, שינוי בעלות/אחזקה ידרוש אישור המדינה.
5. כי הסיוע מהמדינה לרבות באמצעות המינהל לפיתוח תשתיות ביוב ברשות המים, אין בו כדי להטיל אחריות כלשהי על המדינה במישרין או בעקיפין. התאגיד / הרשות המקומית מוותרת על כל תביעה, טענה או דרישה כלפי המדינה וישא במלוא האחריות לרבות בכל הקשור לתביעות קבלנים וספקי שירותים בקשר לנושא הסיוע.
6. מובהר כי לא יינתן סיוע נוסף לשיקום נושא הסיוע, באם נגרם כתוצאה מכשל בתפקוד או העדר תחזוקה ותפעול נאותים או כתוצאה ממעשה בזדון, רשלנות או פזיזות של הרשות, עובדיה או מי מטעמה, אלא במקרים חריגים שיאושרו לאחר בדיקה.
7. במידה ונדרש תקצוב נוסף להשלמת הפרויקט כתוצאה מהתנהלות לקויה של הרשות, מובהר בזאת כי הרשות מחויבת להשלמת המימון ממקורותיה היא ואין המדינה מחויבת במתן סיוע נוסף מעבר לסיוע שאושר על ידה לצורך השלמת הפרויקט.

חתימה וחותמת

היועץ המשפטי של
הרשות המקומית /
תאגיד המים והביוב

תאריך

חתימה וחותמת

ראש הרשות המקומית
/ תאגיד המים והביוב

תאריך

נספח ו' לנוהל מילת"ב - אישור תקצוב, בקרת פרויקט, דיווח וביצוע תשלומים ישירים ליזמים

יודפס על נייר פירמה של היזם

לכבוד: המינהל לפיתוח תשתיות ביוב

הרשות הממשלתית למים וביוב

תאריך: _____

אבני דרך לפרויקט

פרויקט _____ מס' _____

אבן דרך	נושא / תכולה	משך ביצוע חודשים	חודש תחילה ביחס להתחלת העבודות	עלות ביצוע אבן דרך	העמסות ע"פ פרוט בטבלה מצ"ב	מע"מ	סה"כ עלות אבן דרך	גובה מענק כולל מע"מ
א'								
ב'								
ג'								
ד'								
ה'								
ו'								
	שירותים הנדסיים*	-----	-----		-----			
	בצ"מ	-----	-----		-----			
	סה"כ							

* במידה ותוקצבו שירותים הנדסיים, יש לציין כי תוקצבו במסגרת התחייבות מס' _____, שהינה חלק מעלות הכוללת של הפרויקט.

טבלת פרוט העמסות

אבן דרך	נושא / תכולה	עלות תכנון פרויקט ₪	עלות ניהול פרויקט ₪	עלות פיקוח פרויקט ₪	עלות יעוץ משפטי ₪	העמסות נוספות ₪	העמסות נוספות ₪	סה"כ העמסות לאבן דרך <u>ללא מע"מ</u>
א'								
ב'								
ג'								
ד'								
ה'								
ו'								
	סה"כ							

חתימה וחותמת
מנהל הפרויקט

תאריך

חתימה וחותמת
גזבר הרשות /
חשב התאגיד

תאריך

חתימה וחותמת
ראש הרשות המקומית /
מנכ"ל התאגיד

תאריך

נספח ז' לנוהל מילת"ב - אישור תקצוב, בקרת פרויקט, דיווח וביצוע תשלומים ישירים ליזמים

יודפס על נייר פירמה של היזם

תאריך: _____

לכבוד: המינהל לפיתוח תשתיות ביוב

הרשות הממשלתית למים וביוב

תזרים מזומן לפרויקט

פרויקט _____ מס' _____

מיום 1/7/21 ועד יום 31/12/21	מיום 1/1/21 ועד יום 30/6/21	מיום 1/7/20 ועד יום 31/12/20	מיום 1/1/20 ועד יום 30/6/20	מיום 1/7/19 ועד יום 31/12/19	מיום 1/1/19 ועד יום 30/6/19	שם
						<u>מקורות</u>
						יתרת פתיחה
						מקורות עצמיים
						מענקי תמיכה רשות המים
						אבן דרך א'
						אבן דרך ב'
						אבן דרך ג'
						אבן דרך ד'
						אבן דרך ה'
						אבן דרך ו'
						בצ"מ
						הלוואות מדינה
						מקורות מימון אחרים ע"פ פרוט מצ"ב
						<u>סה"כ מקורות</u>
						<u>שימושים</u>
						שירותים הנדסיים
						תכנון
						ניהול פרויקט
						פיקוח
						העמסות אחרות ע"פ פרוט מצ"ב
						ביצוע - אבן דרך א'
						ביצוע - אבן דרך ב'
						ביצוע - אבן דרך ג'
						ביצוע - אבן דרך ד'
						ביצוע - אבן דרך ה'
						ביצוע - אבן דרך ו'
						תשלומי קרן וריבית
						<u>סה"כ שימושים</u>
						מזומנים יתרת סגירה

חתימה וחותמת מנהל הפרויקט	חתימה וחותמת גזבר הרשות / חשב התאגיד	חתימה וחותמת ראש הרשות המקומית / מנכ"ל התאגיד
תאריך	תאריך	תאריך

נספח ח' לנוהל מילת"ב - אישור תקצוב, בקרת פרויקט, דיווח וביצוע תשלומים ישירים לזימים

יודפס על נייר פירמה של היזם

לכבוד: הרשות הממשלתית למים וביוב

תאריך: _____

אגף החשבות

הוראת קיזוז

פרויקט _____ מס' _____

1. אנו החתומים מטה, הנציגים המוסמכים של הגוף _____, נותנים לכם בזאת הוראה בלתי מותנית לקזז כל סכום עד לסך _____ ש"ח, (במילים _____), שיוצמד ל: _____ מתאריך _____, מכל תשלום המגיע לגוף מרשות המים לפי כל דין, הסכם או הסדר (להלן: "הקיזוז"), אם לא ניתן לבצע קיזוז, אנו מתחייבים התחייבות בלתי חוזרת להחזיר לרשות המים ממקורותינו כל סכום שתתבע.
2. אנו מסכימים כי חשב הרשות, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, יקזז מכל תשלום המגיע לגוף מרשות המים לפי כל דין, הסכם או הסדר, כל סכום המגיע לרשות המים מן הגוף בקשר עם חוזה / הזמנה _____, ובמידה ולא ניתן, מתחייבים להחזיר כל סכום שיתבע, מבלי שיהיה חייב לנמק או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת הגוף.
3. אנחנו מסכימים שחשב הרשות יהיה רשאי לעכב תשלומים המגיעים לגוף בגובה סכום הקיזוז, כבר מהתשלום הראשון לו זכאי הגוף, ובכלל זה עבור שירות שבוצע על ידי הגוף אף בטרם הוגשה חשבונית בגינו.
4. אנו מתחייבים ומצהירים כי לא תהיה לנו כל טענה כלפי רשות המים על ביצוע קיזוז לפי הוראה זאת, מכספים המגיעים לגוף מרשות המים לפי כל דין, הסכם או הסדר, או כלפי התביעה להחזיר כספים.
5. הוראה זו תישאר בתוקפה עד תאריך _____.
6. שינוי הוראה זו כפוף לאישור בכתב מהחשב הכללי במשרד האוצר.

חתימה וחותמת
ראש הרשות המקומית /
תאגיד המים והביוב

אישור

אני הח"מ, עו"ד _____, המשמש כיועץ המשפטי של _____, מאשר בזאת כי הוראת הקיזוז שבנדון חתומה כדין על-ידי מורשי החתימה המוסמכים של הגוף ומחייבת את הגוף.

חתימה וחותמת
היועץ המשפטי של הרשות המקומית /
תאגיד המים והביוב

נספח ט' לנוהל מילת"ב - אישור תקצוב, בקרת פרויקט, דיווח וביצוע תשלומים ישירים לזמים

יודפס על נייר פירמה של היזם

תאריך: _____

לכבוד: המינהל לפיתוח תשתיות ביוב

הרשות הממשלתית למים וביוב

עדכון תוצאות מכרז

פרויקט _____ מס' _____

בהמשך לפרסום תוצאות המכרז בפרויקט שבנדון מצורפים בזאת:

- ☐ העתק ההצעה הזוכה והמסמכים הנלווים לה בצרוף פרוטוקולי ועדת המכרזים כולל חו"ד יועמ"ש, שהכריעה בתוצאות המכרז, חו"ד מתכנן על ההצעות שהוגשו לרבות עמדתו לעניין פערים בין אומדן הפרויקט לתוצאות המכרז, וטבלת השוואת הצעות.
- ☐ אומדן עדכני של עלות הפרויקט על סמך תוצאות המכרז.
- ☐ מסמך אבני הדרך עדכני לפרויקט כשהוא מתבסס על לוחות הזמנים שנקבעו במכרז, חתום על ידי מנהל היזם ומנהל הפרויקט.
- ☐ לוח גאנט עדכני לפרויקט חתום על ידי מנהל היזם, מנהל הפרויקט ומנהל הקבלן מבצע הפרויקט.
- ☐ תזרים מזומן עדכני צפוי לפרויקט חתום על ידי מנהל היזם.

חתימה וחותמת

היועץ המשפטי של

הרשות המקומית /

תאגיד המים והביוב

תאריך

חתימה וחותמת

ראש הרשות המקומית

/ תאגיד המים והביוב

תאריך

נספח י' לנוהל מילת"ב - אישור תקצוב, בקרת פרויקט, דיווח וביצוע תשלומים ישירים ליזמים

יודפס על נייר פירמה של היזם

לכבוד: המינהל לפיתוח תשתיות ביוב
תאריך: _____
הרשות הממשלתית למים וביוב
בקשה מס': _____

בקשה לשימוש ברכיב בצ"מ

פרויקט _____ מס' _____ אבן דרך _____
בשם תאגיד / רשות מקומית: _____ מס' מזהה / ח.פ. _____
הרינו להגיש בזאת בקשה לשימוש ברכיב הבצ"מ בפרויקט.
שם הקבלן: _____
שם המתכנן: _____ שם המפקח: _____
תאריך צו התחלת עבודות: _____ ימי לוח לביצוע: _____
ערך חוזה נומינלי: _____ ₪ לא כולל מע"מ

1. סה"כ תוספות שאושרו עד היום: _____ ₪ לא כולל מע"מ
2. התוספת המבוקשת: _____ ₪ לא כולל מע"מ
3. תוספת מאושרת ע"י מהנדס הבקרה: _____ ₪ לא כולל מע"מ
4. סה"כ ערך שינויים (3+1): _____ ₪ לא כולל מע"מ

תיאור הבקשה - יעוד כספי הבצ"מ המבוקשים: (יש לצרף את כל האישורים הנדרשים / חשבוניות / ניתוחי מחיר וכו', בלעדיהם לא תדון הבקשה)

פרוט הסיבות לבקשה לשימוש בבצ"מ בפרויקט:

הערות המפקח ו/או המתכנן הינן המלצות בלבד. החלטה סופית תתקבל על ידי מהנדס הבקרה.

נדרש להגיש בקשה מודפסת בלבד, בקשה בכתב יד לא תתקבל.

ידוע לנו כי לא תינתן תוספת רכיב בצ"מ מעבר לתקציב המאושר וכי כל חריגה בפרויקט תשולם ממקורותינו העצמיים.

חתימה וחותמת
המתכנן / פיקוח עליון

תאריך

חתימה וחותמת
מפקח ו/או מנהל הפרויקט

תאריך

חתימה וחותמת
מהנדס הרשות
המקומית / התאגיד

תאריך

חתימה וחותמת
גזבר הרשות /
חשב התאגיד

תאריך

חתימה וחותמת
ראש הרשות המקומית /
מנכ"ל התאגיד

תאריך

נספח יא' לנוהל מילת"ב - אישור תקצוב, בקרת פרויקט, דיווח וביצוע תשלומים ישירים ליזמים

יודפס על נייר פירמה של היזם

תאריך: _____

לכבוד: המינהל לפיתוח תשתיות ביוב

הרשות הממשלתית למים וביוב

דו"ח השלמת אבן דרך

פרויקט _____ מס' _____ אבן דרך _____

1. תאור אבן דרך – תאור מילולי
2. כתב כמוית לאבן הדרך תקציב מול ביצוע בפורמט הבא*:

מס' סעיף	תאור	תקציב			ביצוע		
		כמות	מחיר יח'	סה"כ	כמות	מחיר יח'	סה"כ
1							
2							
3							

* בסעיף בו הוחלף חומר / ציוד / ביצוע ירשמו שתי שורות – שורת מקור ומתחתיה שורת חומר חלופי באדום.

3. גאנט מתוכנן מול ביצוע בפועל בפורמט MS Project
4. חריגות באבן דרך
- א. חריגה בלוח זמנים או בתקציב – יש לפרט את ההשפעה על הפרויקט כולל הסבר לגאנט ולתקציב המעודכנים לעומת התקציב והגאנט המאושרים.
- ב. סכום חריגות בפרויקט מצטבר עד כה.
- ג. הצגת מקורות המימון לתשלום החריגה בכתימת היזם.
- ד. פרוט שינוי חומר / ציוד / ביצוע שבוצעו באבן דרך.
5. תזרים מזומן – תכנון מול ביצוע היסטורי.
6. תזרים מזומן – צפוי עד סוף הפרויקט.

חתימה וחותמת מנהל הפרויקט	חתימה וחותמת גזבר הרשות / חשב התאגיד	חתימה וחותמת ראש הרשות המקומית / מנכ"ל התאגיד
תאריך	תאריך	תאריך

נספח יב' לנוהל מילת"ב - אישור תקצוב, בקרת פרויקט, דיווח וביצוע תשלומים ישירים ליזמים

יודפס על נייר פירמה של היזם

תאריך: _____

לכבוד: המינהל לפיתוח תשתיות ביוב

הרשות הממשלתית למים וביוב

בקשה לתשלום תקציב מאושר לאבן דרך

פרויקט _____ מס' _____ אבן דרך _____

1. בשם תאגיד / רשות מקומית _____ מס' מזהה / ח.פ. _____

הרינו להגיש בזאת בקשת תשלום לקבלת כספי מענק בגין פרויקט _____.

2. מצ"ב בקשת תשלום בסך _____ ש"ח המהווה % _____ מסך ההוצאה בפועל שהוצאו עבור אבן הדרך.

3. לדרישת התשלום מצורפים המסמכים הבאים:

3.1. חשבונית עסקה עבור יזם שהוא עוסק מורשה על פי חוק מע"מ ובקשת תשלום עבור יזם שאינו עוסק

מורשה על פי חוק מע"מ בגובה סכום המענק המבוקש לתשלום והמשויד לאבן הדרך.

3.2. טופס מסירת חשבונות מאושר בחתימת הגורמים הנדרשים מטעמנו.

3.3. העתקי כל החשבונות המסכמים, של נותני השירותים והקבלנים מבצעי הפרויקט, כולל כתבי כמויות המצורפים לחשבונות ואשר כלולים בטופס מסירת החשבונות.

3.4. במידה והשתנו זהות מורשי החתימה אצל היזם אישור היועץ המשפטי של היזם על זהות מורשי החתימה העדכניים וכן אישור הבנק למורשי החתימה הרשאים לפעול בחשבונות הפרויקט. בתאגיד מים וביוב יצורף גם פרוטוקול זכויות החתימה של התאגיד.

3.5. הוכחת תשלום לאבן הדרך הקודמת שבוצעה כולל:

3.5.1. דו"ח הוכחת תשלום לאבן דרך שבוצעה באופן הנדרש בנספח יד' לנוהל מילת"ב - אישור תקצוב, בקרת פרויקט, דיווח וביצוע תשלומים ישירים ליזמים.

3.5.2. העתקי כל הקבלות, המתעדות את תשלומי היזם לקבלנים ולספקים בפרויקט והכלולות בדו"ח הנ"ל.

3.5.3. זיכויים אותם קיבל היזם מקבלן או נותן שירות המתייחס לאבן הדרך ששולמה, ואשר הופחתו מבקשת התשלום של אבן הדרך הנוכחית.

3.6. אחר, נא לפרט :

4. הערות :

5. בבקשת התשלום עבור אבן דרך אחרונה בפרויקט, יצורפו :

- 5.1. כל האסמכתאות הנדרשות לצורך אישור הביצוע בהתאם לסעיף סיום הפרויקט בנוהל מילת"ב - אישור תקצוב, בקרת פרויקט, דיווח וביצוע תשלומים ישירים ליזמים.
- 5.2. הצהרה כי הוגשו כל דרישות התשלום לפרויקט וניתן לסגור את הפרויקט במערכת המרכב"ה וכי כל דרישת תשלום נוספת בגין פרויקט זה תשולם ממקורותיו העצמיים.

חתימה וחותמת מנהל הפרויקט	חתימה וחותמת גזבר הרשות / חשב התאגיד	חתימה וחותמת ראש הרשות המקומית / מנכ"ל התאגיד
תאריך	תאריך	תאריך

בהגשת בקשה לתשלום חשבון סופי יחתום על הבקשה גם מתכנן הפרויקט

חתימה וחותמת
מתכנן הפרויקט

תאריך

נספח יג' לנוהל מילת"ב - אישור תקצוב, בקרת פרויקט, דיווח וביצוע תשלומים ישירים ליזמים

יודפס על נייר פירמה של היזם

לכבוד : המינהל לפיתוח תשתיות ביוב

הרשות הממשלתית למים וביוב

טופס מסירת חשבונות

פרויקט _____ מס' _____ אבן דרך _____

טבלה 1 - חשבונות בגין תקצוב העמסות

#	שם הספק / קבלן	מס' ספק .	תאריך החשבון	מס' חשבון / חשבונית עסקה	נושא החשבון	סכום לתשלום ₪	מע"מ ₪	סה"כ כולל מע"מ ₪	תקציב העמסות מאושר* ₪	% ביצוע לעומת תקציב מאושר	הערות
1					שירותים הנדסיים						
2					תכנון פרויקט						
3					ניהול פרויקט						
4					פיקוח פרויקט						
5					יעוץ משפטי						
6					העמסות אחרות						
7					העמסות אחרות						
8					העמסות אחרות						
סה"כ חשבונות לעומת תקציב מאושר											

טבלה 2 - חשבוניות קבלון / ספק

[illegible]

טבלת סיכום הגשת חשבון אבן דרך

מקורות ₪							שימושים ₪		
סה"כ מקורות מימון	מקורות אחרים	מקורות עצמיים	הלוואה	סה"כ תמיכת רשות המים	שימוש בבצ"מ (כולל מע"מ)	סה"כ תקציב מאושר לאבן דרך (כולל מע"מ)	סה"כ עלות אבן דרך כולל מע"מ	סה"כ קבלן/ספק אבן דרך (טבלה 2)	סה"כ העמסות כולל מע"מ (טבלה 1)
				בניכוי עכבון 5%					
				יתרה מבוקשת לתשלום					

שימושים ₪			סה"כ עלות אבן דרך כולל מע"מ
	סה"כ קבלן/ספק אבן דרך (טבלה 2)	סה"כ העמסות כולל מע"מ (טבלה 1)	

* מובהר בזאת כי לא ניתן לנייד את כספי התמיכה בין סעיפי תקציב השונים.

** מובהר בזאת כי רשות המים לא תאשר תמיכה נוספת לפרויקט עבור חריגה.

כמורשי החתימה של התאגיד / הרשות המקומית, הרינו לאשר בזאת:

1. התמיכה המבוקשת עומדת בתנאי נוהל רשות המים – אישור תקצוב ובקרת פרויקט של המילת"ב ובקריטריונים שנקבעו בו, הנדרשים לצורך קבלת כספי המענק.
2. התמיכה המבוקשת מיועדת עבור הקמת אבן הדרך הני"ל בפרויקט בלבד ואינו כולל חשבוניות עבור אבני דרך אחרות בפרויקט.
3. הפרויקט אינו נתמך או מתקצב על ידי גוף ציבורי אחר.
4. סך בקשת התשלום בגין התמיכה המבוקשת תואמת את ספרי החשבוניות של התאגיד / הרשות המקומית.
5. נדווח לרשות המים על כל זיכוי או החזר אשר יתקבל מקבלן / ספק הכלול בטופס זה ונשיב את הכספים לרשות המים מיד עם דרישה ראשונה.
6. תוך 14 יום מיום קבלת התמיכה נשלח חשבונית מס / קבלה מקור לחשבות רשות המים על סכום התמיכה ששולמה.

אישור התאגיד / הרשות המקומית:

חתימה וחותמת מנהל הפרויקט	חתימה וחותמת גזבר הרשות / חשב התאגיד	חתימה וחותמת ראש הרשות המקומית / מנכ"ל התאגיד
תאריך	תאריך	תאריך

אישור רשות המים:

חתימת מהנדס הבקרה	חתימה וחותמת נציג חברת הבקרה
תאריך	תאריך

נספח יד' לנוהל מילת"ב - אישור תקצוב, בקרת פרויקט, דיווח וביצוע תשלומים ישירים ליזמים

יודפס על נייר פירמה של היזם

דו"ח הוכחת תשלום לאבן דרך שבוצעה

פרויקט _____ מס' _____ אבן דרך _____

טבלה 1 - קבלות בגין תקצוב העמסות

#	שם הספק	תאריך הקבלה	מס' קבלה	נושא החשבון	סכום הקבלה ₪	מע"מ ₪	סה"כ קבלה כולל מע"מ ₪	סכום ששולם ₪	עבור חשבון ספק מס'	הערות
1				שירותים הנדסיים						
2				תכנון פרויקט						
3				ניהול פרויקט						
4				פיקוח פרויקט						
5				יעוץ משפטי						
6				אחר						
7				אחר						
8				אחר						
סה"כ קבלות לעומת סכום ששולם										

טבלה 2 - קבלות ספק / קבלן

#	שם הספק / קבלן	תאריך הקבלה	מס' קבלה	נושא הקבלה	סכום הקבלה ₪	מע"מ ₪	סה"כ קבלה כולל מע"מ ₪	סכום ששולם ₪	עבור חשבון / ספק / קבלן מס'	הערות
1										
2										
3										
4										
5										
6										
סה"כ קבלות לעומת סכום ששולם										

הסבר לחוסר התאמה בין סכום הקבלות בדו"ח לסכום ששולם: _____

כמורשי החתימה של התאגיד / הרשות המקומית, הרינו לאשר בזאת:

1. בדו"ח זה כלולות קבלות הקשורות להקמת אבן הדרך הנ"ל בלבד ואינו כולל קבלות עבור אבני דרך אחרות בפרויקט.
2. נדווח לרשות המים על כל זיכוי או החזר אשר יתקבל מקבלן / ספק הכלול בטופס זה ונשיב את הכספים לרשות המים מיד עם דרישה ראשונה.
3. לא התקבלה תמיכה / מימון כספי נוסף מכל גורם אחר לקבלות הכלולות בדו"ח זה.

חתימה וחותמת
מנהל הפרויקט

תאריך

חתימה וחותמת
גזבר הרשות /
חשב התאגיד

תאריך

חתימה וחותמת
ראש הרשות המקומית /
מנכ"ל התאגיד

תאריך

נספח טו' לנוהל מילת"ב - אישור תקצוב, בקרת פרויקט, דיווח וביצוע תשלומים ישירים ליזמים

לכבוד: ראש הרשות המקומית / מנכ"ל התאגיד

תאריך: _____

הצהרת העדר תביעות ו"תעודת השלמה" לפרויקט

פרויקט _____ מס' _____

אנו הח"מ מצהירים ומתחייבים כדלקמן:

1. מאחר והפרויקט שבנדון בוצע והושלם בהתאם למפרט התכניות ולשביעת רצוננו המלאה, רצ"ב החשבון הסופי בגין ביצוע הפרויקט שבנדון.
2. חשבון זה אושר על ידי כל הגורמים הרלוונטיים הנוגעים בדבר ובכלל זה על ידכם ועל ידי המתכנן (פיקוח עליון), בסכום סופי של _____ ₪ (כולל מע"מ).
3. הסכום הנקוב בסעיף 2 לעיל, הינו סכום סופי ומוסכם בגין ביצוע הפרויקט וכי לא תהיינה לנו כל דרישות, טענות ותביעות מכל מין וסוג שהוא בקשר לפרויקט בין בנוגע לעבר ובין בנוגע לעתיד.
4. אנו נעמוד בכל התחייבויותינו מכוח החוזה שבנדון במשך תקופת האחריות, אשר מתחילה בתאריך _____.
5. מובהר בזאת כי בתום תקופת הבדק תיערך מסירה נוספת לצורך קבלת "אישור גמר המבנה".

חתימה וחותמת

מנהל הקבלן

מבצע הפרויקט

תאריך

חתימה וחותמת

ראש הרשות המקומית /

מנכ"ל התאגיד

תאריך

נספח טז' לנוהל מילת"ב - אישור תקצוב, בקרה ותשלום פרויקט

יודפס על נייר פירמה של היזם

תאריך: _____

לכבוד: הרשות הממשלתית למים וביוב

אגף החשבות

כתב העדר תביעות

פרויקט _____ מס' _____

אני הח"מ _____ ביצעתי עבודות בהתאם לכתב התחייבות מס' _____, מצהיר ומתחייב בזה כלפי הרשות הממשלתית למים וביוב (להלן- רשות המים), כי עם קבלת הסך של _____ שו המהווה את יתרת המענק וסילוק סופי של התמורה הסופית, לא תהיינה לי כל תביעות ו/או דרישות ו/או טענות מכל מין וסוג שהוא כלפיכם, רשות המים ו/או כלפי הבאים מכוחכם בכל עניין הכרוך במישרין ו/או בעקיפין בגין העבודות שבוצעו על-ידינו ולרבות כל תביעת נזק הכרוכה במישרין או בעקיפין לכל האמור לעיל, וכי הסך הנ"ל מהווה את התמורה הסופית והמלאה והמוחלטת המגיעה לי בגין כל האמור לעיל.

חתימה וחותמת
ראש הרשות המקומית /
תאגיד המים והביוב

אישור

אני הח"מ, עו"ד _____, המשמש כיועץ המשפטי של _____, מאשר בזאת כי כתב העדר תביעות שבנדון חתומה כדין על-ידי מורשי החתימה המוסמכים של הגוף ומחייבת את הרשות המקומית / תאגיד מים וביוב.

חתימה וחותמת
היועץ המשפטי של הרשות המקומית /
תאגיד המים והביוב