

2 אוקטובר, 2019

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

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.

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

- 2.6. יזם – מועצה אזורית, תאגיד מים וביוב, רשות הטבע והגנים, או כל גורם אחר שאושר כיוזם, לעניין נוהל זה, ברשות המים.
- 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 היוזם, 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 היוזם 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 היוזם 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 היוזם. במקרה בו מנהל הפרויקט הינו עובד היוזם, 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% מתשלום כספי התמיכה המאושרים ליוזם עבור חשבונות קבלן. סכום העיכבון נשמר ברשות המים עד סיום הפרויקט, ומשמש כבטוחה לעמידת היוזם 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.

²נספח א – כתב אישור תקציב

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

⁴נספח 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>

⁵נוהל התקשרות עם מנהל פרויקט בפרויקטים המבוצעים באמצעות המינהל לפיתוח תשתיות ביוב, רשות המים, המינהל לפיתוח תשתיות ביוב, מהדורה שניה, ינואר 2015

⁶נוהל דרישות מקצועיות הנדרשות לתכנון 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 בהתאם לתוצאות ההמכרז, על פי אבני הדרך המעודכנים. כולל העמסות ותקורה, במידה ואושרו.

3. מטרת 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. יישום נוהל זה כפוף להוראות תכ"ס⁷ - 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"ס 6.2 - תמיכות מתקציב המדינה בגופים אחרים, אתר משרד האוצר – הוראות תכ"ס,

- 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.

⁸המפרט הכללי לעבודות בניין (הספר הכחול) - הועדה הבין-משרדית המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון, משרד העבודה ומשרד השיכון

⁹נספח ג' – בקשה לתקצוב הפרויקט

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

¹¹נספח ה' - מחויבויות מועצה אזורית / תאגיד המים והביוב במסגרת אישור סיוע מהמדינה

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.

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

6.2. דיון בוועדת השקעות

ועדת השקעות תדון בבקשה על סמך התכנון והאומדנים, כפי שהוגדר בוועדת 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 היזם¹³.

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:

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

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

¹²נספח ו' - אבני דרך לפרויקט

¹³כתבי כמויות יוגשו באמצעות תוכנה ייעודית המשמשת להכנת כתבי כמויות

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

- 7.4. בוטל כתב אישור התקציב לפרויקט, באפשרות היזם 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 היזם 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 היזם "כתב התחייבות" חתום לרשות המים.
- 8.2. היזם 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 הלוואה, העתק הבקשה יועבר ליזם.
- 9.2. היזם יפנה בתוך 14 ימים מיום קבלת העתק הבקשה כאמור, אל הבנק המממן לצורך קידום וקבלת אישור העמדת הלוואה.
- ניתן אישור הבנק המממן, יוודא היזם העברתו לידי רשות המים.

10. תקצוב הפרויקט

10.1. טופס עדכון תוצאות מכרז

לאחר סיום המכרז לבחירת הקבלן המבצע, יגיש היזם לרשות המים טופס "עדכון תוצאות המכרז"¹⁴, 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.
- 10.1.4. מסמך עדכון תוצאות מכרז יחד עם המסמכים הנלווים.

¹⁴נספח ט' – טופס עדכון תוצאות מכרז

10.1.5. לוח גאנט, חתום על ידי מנהל היזם, מנהל הפרויקט ומנהל הקבלן מבצע הפרויקט, בפורמט MS-PROJECTS + PDF.

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

- 10.1.6. תזרים מזומנים, חתום על ידי מנהל היזם וגזבר הרשות או חשב התאגיד, על פי העניין.
- 10.1.7. פרוטוקול ועדת מכרזים.
- 10.1.8. טבלת השוואת הצעות.
- 10.1.9. חוות דעת מפורטת של מתכנן הפרויקט לעניין פערים בין אומדן הפרויקט לתוצאות המכרז, ככל שקיימים.
- 10.1.10. חוות דעת יועמ"ש.
- 10.1.11. חוות דעת מנהל פרויקט

10.2. בחינת תוצאות המכרז

- 10.2.1. היו תוצאות המכרז נמוכות מגובה תקציב הפרויקט המאושר לביצוע יעודכן התקציב בהתאם לתוצאות המכרז, ותבצע 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.

10.3.2. הוצאות בעבור תכנון הפרויקט – שכר מתכנן הפרויקט על פי נוהל רשות המים¹⁵ המתעדכן מעת לעת.

10.3.3. הוצאות בעבור ניהול הפרויקט – שכר מנהל הפרויקט על פי נוהל רשות המים¹⁶ 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 המים¹⁷ 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 מפורטת¹⁸ 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 תקורה¹⁹ 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

¹⁵ נוהל קביעת שכ"ט לתכנון עבור עבודות תכנון פרויקטים המבוצעים במסגרת רשות המים, רשות המים, ספטמבר 2017

¹⁶ נוהל התקשרות עם מנהל פרויקט בפרויקטים המבוצעים באמצעות המינהל לפיתוח תשתיות ביוב, מהדורה שניה, ינואר 2015

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

¹⁸ נספח ל' – בקשה לשימוש ברכיב בצ"מ

¹⁹ 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 מדי חצי שנה, 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 ליוזם, 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 דרך²⁰, 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 פרוט 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 בקשה²¹ לרשות המים לתשלום התקציב המאושר לאבן הדרך.
- 21.2. הבקשה תכלול פירוט רכיבי העמסות ששויכו לאבן הדרך, כפי שאושרו בכתב ההתחייבות.

²⁰נספח יא' - דו"ח השלמת אבן דרך

²¹נספח יב' - בקשה לתשלום רכיבי העמסות ותקציב מאושר לאבן דרך

21.3. במקרים חריגים, ניתן יהיה להגיש בקשה למלווה הפרויקט לאישור תשלום חלק מאבן דרך. חשבון בגין חלק מאבן דרך יועבר רק לאחר אישור מלווה הפרויקט.

22. אופן הגשת בקשה לתשלום מענק תמיכה

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 חשבונית, בחתימת מורשי החתימה כפי שהוגדרו בתחילת הפרויקט (החתימה תופיע בכל תחתית מעמודי הרשימה), יוגש בצרוף העתקי כל החשבוניות של נותני השירותים לפרויקט. לחשבון ראשון יש לצרף, חוזה ספק השירות.

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 בחשבוניות 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 חשבונית

23.1. טופס מסירת חשבונית²² - יפרט את רשימת החשבוניות 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 החשבונית את חלקיות החשבון אשר בוצע מעבר לתקציב המאושר.

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

23.5. בחתימתם יאשרו החותמים על טופס מסירת החשבונית כי:

23.5.1. המענק המבוקש עומד בתנאי ההתחייבות.

²²נספח יג' – טופס מסירת חשבונית

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.

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 תמיכה²³.

24.2. הדו"ח יכלול התאמה חשבונאית בין סך התשלומים לתקציב המשויך 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 עיכבון מחשבון קבלן מצטבר מאושר. יובהר כי בקשת התמיכה של היזם מרשות המיס תהייה בניכוי 5% עיכבון מהחשבון אותו אישר לקבלן, אך על היזם לשלם לספק השירות 100% מהחשבון אותו אישר לקבלן.

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.

²³נספח יד' – דו"ח הוכחת תשלום לאבן דרך שבוצעה

26.2. רשות המים 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

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 הפרוייקט, 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 לשביעות רצונה.

27.5. חרג הסכום הנדרש לביצוע אבן הדרך הנבחנת מהתקציב המאושר בגינה, לא תאושר 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.

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 לשביעות רצונו.

28.5. תוכניות As Made – בפורמט 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 הפרוייקט 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" לפרויקט²⁴ מאושר וחתום על ידי מנהל היזם ומנהל הקבלן מבצע הפרויקט.

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

28.11. בקשת היזם להחזר העיכובן בצרוף הצהרה כי לא התקבל אצלו כל תשלום כאמור בסעיף 31 לנוהל זה ובצרוף כתב העדר תביעות המופנה לרשות המים²⁵.

28.12. חשבון אבן דרך אחרונה.

29. תשלום חשבון אבן דרך אחרונה

29.1. רשות המים 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 המרכב"ה 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 המים תוך 30 ימים לאחר תשלום רשות המים את כספי התמיכה ליזם.

30. החזר עכבון

30.1. ביקש היזם את החזר העכבון, תבדוק רשות המים את התאמת ביצוע הפרויקט לתוכניות שאושרו, עמידתו בדרישות ההנדסיות, בתקציב הפרויקט וביתר התחייבויות היזם כפי שהוגדרו בכתב ההתחייבות.

30.2. מצאה רשות המים, כי עמד היזם בהוראות כתב ההתחייבות, ישולם ליזם העכבון, אשר נוכה מכל תשלום ששילמה לו רשות המים.

30.3. מצאה רשות המים, 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 המים.

²⁴נספח טו' 28.9. הצהרת העדר תביעות ו"תעודת השלמה" לפרויקט
²⁵נספח טז' – כתב העדר תביעות היזם לרשות המים

31.2. התקבל בידי היזם זיכוי, סיוע או תשלום כאמור, ישיב את כספי התמיכה בגובה הזיכוי או הסיוע לרשות המים, תוך 14 ימי עסקים מיום קבלתם אצלו.

32. ביקורת על הביצוע

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

- 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 הצידוד, כח האדם והמשאבים הכלכליים וההנדסיים העומדים לרשותו, כמו כן יביא היזם בשיקוליו שיטה מקובלת המביאה בחשבון את סבירות ההצעות על פי הנחיות רשות המים²⁶ וכן כל שיקול רלוונטי אחר, אותו ימצא היזם לנכון.

²⁶ הנחיות בדבר אופן בחירת ההצעה הזוכה במכרז היזם לביצוע הפרויקט, רשות המים, מאי 2018

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 ופרסומו

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 פרוט: שם ופרטי הפרויקט, תקציב התמיכה שניתן לו ומידת החיסכון או החריגה 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 פרטוקולים 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**

נספחים:

- א' - כתב אישור תקציב מותנה
- א' 1 - כתב אישור תקציב סופי
- ב' 1 - כתב התחייבות עמידה בהוראות נוהל אישור תקצוב, בקרת הפרויקט, דיווח ביצוע תשלומים ישירים ליזמים
- ב' 2 - כתב התחייבות בגין תמיכה בגופים אחרים
- ג' - בקשה לתקצוב פרויקט
- ג' 1 - הצהרת מקומות ושימושים
- ד' - הצהרה על קיום האישורים הנדרשים על פי דין לביצוע העבודה
- ה' - מחויבות המועצה האזורית/תאגיד המים והביוב במסגרת אישור סיוע מהמדינה
- ו' - אבני דרך לפרויקט
- ז' - תזרים מזומנים לפרויקט
- ט' - טופס עדכון תוצאות מכרז
- י' - בקשה לשימוש ברכיב בצ"מ
- יא' - דוח השלמת אבן דרך
- יב' - בקשה לתשלום יתרת התקציב המאושר לאבן דרך
- יג' - טופס מסירת חשבונות
- יד' - דוח הוכחת תשלום לאבן דרך שבוצע
- טו' - הצהרת היעדר תביעות ו"תעודת השלמה" לפרויקט
- טז' - כתב היעדר תביעות היזם לרשות המים

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

תאריך: _____

הנדון: כתב אישור תקציב מותנה

לכבוד

ראש הרשות המקומית / מנכ"ל התאגיד _____
שלום רב,

- הנדון: **כתב אישור תקציב מותנה - אישור יציאה למכרז** - מס' התחייבות _____
1. הרינו לאשר כי בקשתכם לתקצוב הפרויקט שבנדון אושרה בוועדת השקעות מספר _____ סעיף _____ בישיבתה מיום _____.
 2. סך התקציב המאושר _____ ₪ (כולל העמסות) ובהתאם לאבני הדרך הרצ"ב.
 3. התקציב בהתאם לתנאי ההתחייבות לדוגמה:
 - 3.1. מענק סיוע _____ בגובה של % _____ בסך של _____ ₪.
 - 3.2. מימון עצמי בגובה של % _____ בסך של _____ ₪.
 - 3.3. תאגיד זכאי בגובה מענק של _____ ש"ח.
 4. **פרטי התקציב**
 - 4.1. מספר התקציב _____ (במערכת דלפי)
 - 4.2. מספר הפרויקט _____
 - 4.3. עלות הפרויקט _____ ₪
 - 4.4. מסגרת מאושרת _____ ₪
 - 4.5. סעיף תקציבי _____.
 5. אישור זה מחליף את "אישור יציאה למכרז" במסגרת נוהל "אישור תקצוב, בקרת פרויקט, דיווח וביצוע תשלומים ישירים לזמים". לאחר קבלת תוצאות המכרז וטרם התקשרות עם הקבלן, נדרש להעביר למילת"ב את תוצאות המכרז, פרוטוקול ועדת מכרזים, חו"ד יועמ"ש, חו"ד מנהל הפרויקט, חו"ד המתכנן וטבלת השוואת הצעות המחיר. עדכון תוצאות המכרז הינו הכרחי טרם הוצאת כתב אישור תקציב סופי.
 6. אם מסמכי ההלוואה לא ייחתמו בתוך 90 יום מיום קבלת כתב אישור תקציב מותנה זה, ההלוואה והמענק יבוטלו אוטומטית.
 7. באם יחלפו 6 חודשים מתאריך כתב אישור זה, ולא נבחר קבלן זוכה ו/או לא מולאו הוראות הסעיפים 5+6 לעיל, יבוטל כתב האישור. הקצאת תקציב חדש תחייב הליך פנייה מחודש.
 8. עם קבלת תוצאות המכרז המשרד יוציא אישור תקציב סופי.
 9. אישור תקציב זה ותשלומי התמיכה מותנים בעמידה בנוהל המילת"ב - אישור תקצוב, בקרת פרויקט, דיווח וביצוע תשלומים ישירים לזמים.
 10. תשלומים בגין שירותים הנדסיים יתאפשרו לתשלום עם האישור המותנה בהתאם לנוהלי המילת"ב, ועד שנתיים בטרם אישור הפרויקט בוועדת השקעות במילת"ב.
 11. התשלום עבור רכיבים אלו יהיה בהתאם לתקציב שאושר בוועדת השקעות.
 12. התחייבות זו תקפה עד ליום _____.
 12. באחריות הזים לפעול לצורך הנפקת כרטיס חכם לפורטל ספקים בהתאם לחוזר המצ"ב.

גב' מלה שוורץ
סמנכ"ל פיתוח תשתיות מים וביוב

תאריך

רו"ח רם לוי
חשב רשות המים

תאריך

העתקים:

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

תאריך: _____

הנדון: כתב אישור תקציב סופי

לכבוד _____

ראש הרשות המקומית / מנכ"ל התאגיד _____

שלום רב,

הנדון: כתב אישור תקציב סופי - אישור קבלן זוכה - _____

מס' התחייבות _____

1. הרינו לאשר כי בקשתכם לתקצוב הפרויקט שבנדון אשר אושרה בוועדת השקעות מספר _____ סעיף _____ בישיבתה מיום _____, עודכנה בהתאם לתוצאות המכרז.
2. סך התקציב המעודכן הינו _____ ₪ (כולל העמסות) ובהתאם לאבני הדרך.
3. התקציב בהתאם לתנאי ההתחייבות לדוגמה:
 - 3.1 מענק סיוע _____ בגובה של % _____ בסך של _____ ₪.
 - 3.2 מימון עצמי בגובה של % _____ בסך של _____ ₪.
 - 3.3 תאגיד זכאי בגובה מענק של _____ ש"ח.
4. פרטי התקציב
 - 4.1 מספר התקציב _____ (במערכת דלפי)
 - 4.2 מספר הפרויקט _____
 - 4.3 עלות הפרויקט _____ ₪
 - 4.4 מסגרת מאושרת _____ ₪ במענק.
 - 4.5 סעיף תקציבי _____.
5. אישור תקציב זה ותשלומי התמיכה מותנים בעמידה בנוהל חטיבת פיתוח - אישור תקצוב, בקרת פרויקט, דיווח וביצוע תשלומים ישירים ליזמים.
6. אישור זה מחליף את "אישור קבלן זוכה" במסגרת נוהל "אישור תקצוב, בקרת פרויקט, דיווח וביצוע תשלומים ישירים ליזמים".
7. תשלומים יתאפשרו בהתאם לנוהלי חטיבת פיתוח תשתיות מים וביוב.
8. התחייבות זו תקפה עד ליום _____.

גב' מלה שוורץ

רו"ח רם לוי

סמנכ"ל פיתוח תשתיות מים וביוב

חשב רשות המים

תאריך

תאריך

העתקים:

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

לכבוד: המינהל לפיתוח תשתיות ביוב
הרשות הממשלתית למים וביוב

כתב התחייבות עמידה בהוראות נוהל אישור תקציב ובקרה

מס' _____ פרויקט _____

אנו הח"מ _____ נושא ת"ז מס' _____ ו -
ת.ז. _____ שהננו מורשי החתימה מטעם _____
שמספרו _____ (להלן "היזם"), מאשרים בזאת את התחייבות 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 לנו כי התחייבות זו של היזם הינה בנוסף להוראות החלות במסגרת כתב התחייבות בגין תמיכה בגופים
אחרים אשר נחתמה על ידנו 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
_____	_____	_____	_____
שם	מס' ת.ז.	תפקיד	חתימה
_____	_____	_____	_____

אישור

אני הח"מ, עו"ד, המשמש כיועץ המשפטי של היזם, מאשר בזאת כי נושא ת"ז מס'
_____ וה"ה _____ ת.ז. _____, אשר חתמו על כתב התחייבות זה
בשם היזם, מוסמכים לעשות כן בשם היזם, וכי חתימתם 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 לזמים

יודפס על נייר פירמה של היזם

תאריך: _____

לכבוד: המינהל לפיתוח תשתיות ביוב

הרשות הממשלתית למים וביוב

התחייבות בגין תמיכה בגופים אחרים

מס' _____ פרויקט _____

אנו מורשי החתימה של _____ (להלן: "הגוף"), מאשרים כי בידיעת חברי הדירקטוריון שלו, התחייב הגוף לקיים את כל ההתניות שלהלן, בקשר לכל סכום שיוענק לגוף כתמיכה:

1. להשתמש בכל הסכום, כאמור, לצורך ביצוע הפעולות, עבורן נתנה התמיכה ורק לצורך זה.
2. א. לא להעביר 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 לעשות שימוש בכספי תמיכה, בקשר עם תעמולת בחירות - כמשמעותה בחוק הבחירות (צרכי תעמולה), התשי"ט - 1959.
ג. לא לכלול 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, שיגיש לכם הגוף ולפי דרישת המשרד - גם חשבוניות מס על סכומים ששילם הגוף.
ב. להמציא לכם במשך שנת הכספים דיווחים כספיים ואחרים בקשר לשימוש בתמיכה, במועדים ובמתכונת שיקבעו על-ידכם.
ג. להמציא לכם דו"ח כספי שנתי מסוקר, על צירופיו, עד יום 30 ביוני בשנה שלאחר תום שנת הכספים.
ד. להמציא לכם דו"ח כספי שנתי מבוקר, על צירופיו, עד יום 30 בספטמבר בשנה שלאחר תום שנת הכספים.
ה. לדאוג לצרף לדו"חות הכספיים הסקורים והמבוקרים ביאור המפרט את המקורות והשימושים של הפעילות הנתמכת. לדאוג לציין הקצבות ממשלתיות, בביאור נפרד ותוך פירוט.

4. לאפשר למבקרים ומפקחים מטעם הממשלה לבקר בכל עת סבירה במשרדי הגוף ובמתקניו ולעיין בספרי החשבונות שלו, פרוטוקולים, חומר הנוגע לניהול השוטף וכל מסמך שיידרש. נאפשר לנציגי הממשלה לעיין בכל חשבונות הבנקים של הגוף לפי כתב הסכמה מצורף לטופס בקשת התמיכה.
5. לפעול 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 הגוף עושה את הפעולות, או חלקן כראות, 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 הגוף לא יעביר לכם את המסמכים כנדרש.
7. הגוף יחזיר 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 הגוף לא ביצע את מלוא הפעולה / הפרויקט אליהם יועדה התמיכה (לפחות 80% ביצוע תקציבי).
- ג. אם הגוף עשה 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 ידי הגוף במסגרת הבקשה לתמיכה התגלו – כולם או חלקם בלתי נכונים.
- על בסיס האמור לעיל תוכלו אף לקנוס את הגוף 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 של הגוף יחולו עלינו.
9. הגוף מתחייב בזאת לא להמחות זכות התמיכה המגיעה לנו לכל אדם או גוף אחר.

10. הגוף מתחייב לבצע את הפעולה עבודה מבוקשת התמיכה בעצמו. ולקבל את כל ההחלטות הנוגעות לביצוע כאמור בגוף. לא להעביר את ביצוע הפעולה לשום גורם אחר. הגוף מתחייב להתקשר ישירות עם ספקים נותני שירותים או מקבלי שכר ככל שנדרשים לביצועה של הפעולה על ידו, ולקבל לחשבונות הבנק שלנו את כל ההכנסות הנובעות מקיום הפעולה. אנו מצהירים בזה שחתימת מנהלי הגוף על הדו"חות הכספיים מהווה אישור שכל ההוצאות וההכנסות לגוף עברו ונרשמו בהנהלת החשבונות של הגוף.

תאריך

חתימת הגוף באמצעות מורשי החתימה שלו:

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

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

יודפס על נייר פירמה של היזם

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

בקשה לתקצוב והתחייבות לביצוע הפרויקט

מספר: _____ **פרויקט:** _____
אנו הח"מ מבקשים לתקצב את הפרויקט שאושר על ידכם בוועדת שיפוט מספר _____ ביום _____ שבנדון בהתאם לאומדן המתכנן, המבוסס על כתב כמויות התכנון המפורט, 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/ה הממונה על התאגידיים 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 דלעיל²⁷, 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. 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:

חתימת הגוף באמצעות מורשי החתימה שלו:

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

²⁷ כלל התחייבויותינו המפורטות לעיל לרבות אורכות שונות שניתנו לנו (ככל שניתנו).

יודפס על נייר פירמה של היזם

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

הצהרה על קיום האישורים הנדרשים על-פי דין לביצוע העבודה

מס' _____ פרויקט _____

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 התאגיד באמצעות מורשי החתימה שלו.

- העתק אישורים מהגורמים המוסמכים בדין 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.

תאריך

חתימה וחותמת
תאגיד המים והביוב
באמצעות מורשי
החתימה
תאריך

נספח ה' 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

מחויבויות מועצה אזורית / תאגיד המים והביוב במסגרת אישור סיוע מהמדינה

מס' _____ פרויקט _____

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 תיקונים, החלפתם וחיידושם, 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 תאגיד המים

והביוב באמצעות מורשי החתימה

תאריך

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
מצורף לנוהל טופס בפורמט EXCEL

מס' _____ פרויקט _____

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

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

חתימה וחותמת
מנהל הפרויקט

תאריך

חתימה וחותמת

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

מצורף לנוהל טופס בפורמט EXCEL

פרויקט _____ מס' _____

שם היזם: _____												
פרויקט _____												
מס' _____												
ימים קלנדריים _____												
משך הפרויקט _____												
כלל												
% מענק _____												
% מימון עצמי _____												
% הלוואת מדינה _____												
ש"ס	שנת	קבלן	קבלן לאחר ניכוי עיכובן 5%	ניהול פיקוח ותכנון	סה"כ	שנת	קבלן	קבלן לאחר ניכוי עיכובן 5%	ניהול פיקוח ותכנון	סה"כ	שנת	קבלן
מקורות												
שירותים הנדסיים												
אבן דרך א'												
אבן דרך ב'												
אבן דרך ג'												
אבן דרך ד'												
אבן דרך ה'												
מסירה												
עיכובן 5%												
בצ"מ (10%)												
סה"כ מקורות:												
שימושי מקורות												
מדידות												
ייעוץ קרקע												
דיגום												
ייעוץ משפטי												
תכנון												
ניהול פרויקט												
פיקוח												
אבן דרך א'												
אבן דרך ב'												
אבן דרך ג'												
אבן דרך ד'												
אבן דרך ה'												
מסירה												
בצ"מ ביצוע												
בצ"מ ניהול ופיקוח												
תשלומי קרן וריבית												
סה"כ שימושים												

חתימה וחותמת
מנהל הפרויקט

חתימה וחותמת

תאריך

תאריך

תאריך

מנכ"ל התאגיד

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

מס' _____ פרויקט _____

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
תאגיד המים והביוב
באמצעות מורשי
החתימה

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 ליוזמים

יודפס על נייר פירמה של היוזם

תאריך: _____

לכבוד: המינהל לפיתוח תשתיות ביוב

הרשות הממשלתית למים וביוב

דו"ח השלמת אבן דרך

פרויקט _____ מס' _____ אבן דרך _____

1. תיאור אבן דרך – תיאור מילולי

2. כתב כמויות לאבן הדרך תקציב מול ביצוע בפורמט הבא*:

מס' אבן דרך	תיאור	תקציב בש"ח	ביצוע בש"ח	הערות

* גאנט מתוכנן מול ביצוע בפועל בפורמט MS Project

3. 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 בחתימת היוזם.

ד. פרוט שינוי חומר / ציוד / ביצוע שבוצעו באבן דרך.

4. תזרים מזומן – תכנון מול ביצוע הסטורי.

5. תזרים מזומן – צפוי עד סוף הפרויקט.

חתימה וחותמת
מנהל הפרויקט

תאריך

חתימה וחותמת
גזבר הרשות /
חשב התאגיד

תאריך

חתימה וחותמת
ראש הרשות המקומית /
מנכ"ל התאגיד

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

_____ אבן דרך _____ מס' _____ פרויקט _____

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 והמשויך 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 לזמים

יודפס על נייר פירמה של היזם

לכבוד: המינהל לפיתוח תשתיות ביוב
תאריך: _____

הרשות הממשלתית למים וביוב

טופס מסירת חשבונות

מצורף טופס בפורמט EXCEL

אבן דרך _____ מס' _____ פרויקט _____

טבלה 1 - חשבונות בגין תקצוב העמסות

טבלה 1 - חשבונות בגין תקצוב העמסות													
#	שם הספק	מס' ספק	תאריך החשבון	מס' / חשבון / חשבונית עסקה	נושא החשבון	סה"כ מצטבר (ש)	סה"כ שולם עד (כה) (ש)	סכום לתשלום (ש)	מע"מ (ש)	סה"כ כולל מע"מ (ש)	תקציב העמסות מאושר* (ש)	% ביצוע לעומת תקציב מאושר	הערות
1					שירותים הנדסיים ניהול								
2					פיקוח								
3					תכנון								
4					קבלן בניכוי 5% עיכבון								
5					העמסות אחרות								

סה"כ תשלום העמסות לעומת !DIV/0#											
תאריך	חתימה וחותמת ראש הרשות המקומית / מנכ"ל התאגיד	תאריך	חתימה וחתימת גזבר הרשות / חשב התאגיד	תאריך	חתימה וחתימת מנהל הפרויקט	תאריך	חתימה וחתימת ראש הרשות המקומית / מנכ"ל התאגיד	תאריך	חתימה וחתימת גזבר הרשות / חשב התאגיד	תאריך	חתימה וחתימת מנהל הפרויקט

טבלת סיכום הגשת חשבון אבן דרך :

מקורות							שימושים		
סה"כ מקורות מימון	מקורות אחרים	מקורות עצמיים	הלוואה	סה"כ תמיכת רשות המיס	שימוש בבצ"מ (כולל מע"מ)	סה"כ תקציב מאושר לאבן דרך	סה"כ עלות אבן דרך כולל מע"מ	סה"כ קבלן/ספ ק אבן דרך	סה"כ העמסות כולל מע"מ (טבלה 1)
			-	-		-	-		-
יתרה מבוקשת לתשלום									
		חתימה וחותמת מנהל הפרויקט				חתימה וחותמת גזבר הרשות / חשב התאגיד			חתימה וחותמת ראש הרשות המקומית / מנכ"ל התאגיד
		תאריך				תאריך			תאריך

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

יודפס על נייר פירמה של היזם

דו"ח הוכחת תשלום לאבן דרך שבוצעה

מצורף טופס בפורמט EXCEL

פרויקט _____ מס' _____ אבן דרך _____

טבלה 1 - קבלות בגין תקצוב העמסות

טבלה 1 - קבלות בגין תקצוב											
#	שם הספק	מס' ספק	תאריך הקבלה	מס' קבלה	נושא החשבון	סכום הקבלה (₪)	מע"מ %	סה"כ קבלה כולל מע"מ %	סכום ששולם (₪)	עבור חשבון ספק מספר	הערות
1					שירותים הנדסיים						
2					ניהול						
3					פיקוח						
4					תכנון						
5					קבלן						
6					העמסות אחרות						
									0.00	0.00	
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. דיווח לרשות המים על כל זיכוי או החזר אשר יתקבל מקבלן/ספק הכלטל בטופס זה ונשיב את הכספים לרשות המים מיד עם דרישה רא											
3. לא התקבלה תמיכה /מימון כספי נוסף מכל גורם אחר לקבלות הכלולות בדו"ח זה.											
4. במידה ובוצעו מספר אבני דרך במקביל, הקבלות הכלולות לעיל יהיו עבורם.											
אישור התאגיד / הרשות המקומית:											
	חתימה וחותמת ראש הרשות המקומית / מנכ"ל התאגיד				חתימה וחותמת גזבר הרשות / חשב התאגיד					חתימה וחותמת מנהל הפרויקט	
	תאריך				תאריך					תאריך	
אישור רשות המים:											
	חתימה וחותמת נציג חברת הבקרה				חתימת מהנדס הבקרה						
	תאריך				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

מס' _____ פרויקט _____

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 _____ ש"ח (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

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

מס' _____ פרויקט _____

אנו הח"מ _____ ביצענו עבודות בהתאם לכתב התחייבות מס' _____, מצהירים ומתחייבים בזה כלפי הרשות הממשלתית למים וביוב (להלן - רשות המים), כי עם קבלת הסך של _____ שם המהווה את יתרת המענק וסילוק סופי של התמורה הסופית, לא תהיינה לנו 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 וחתימת

תאגיד המים והביוב באמצעות מורשי
החתימה

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 תאגיד מים והביוב.

חתימה וחתימת
היועץ המשפטי של תאגיד המים
והביוב