

# מדינת ישראל

משרד האוצר - החשב הכללי

תאריך: ד' בסיון התשע"ו  
10 ביולי 2016  
סימוכין: 213155

## סיכום ישיבת ועדת פטור ממכרז מיום 10/07/16

### משתתפים:

מר יובל רוז, סגן בכיר לחשבת הכללית, יו"ר הוועדה  
רו"ח אלי ביתן, חשב בכיר-מטה חשב הכללי, חבר ועדה  
עו"ד לירז דמביץ-כהן, הלשכה המשפטית, יועצת המשפטית

### הנושא: משרד המשפטים

החלטת ועדת המכרזים מיום 10/05/16  
נתקבל בוועדת הפטור ביום 29/05/16

### בקשה מס': 581236

בקשה לאישור החלטת ועדת המכרזים להתקשרות עם משרדי רו"ח - רוזנבלום הולצמן, רוביצ'ק יועצים וגדות ביקורת פנימית ובקרה בע"מ, לצורך מתן שירותי ביקורת פנים, לתקופה שמיום 01/07/16 ועד ליום 31/12/16, או עד לזוכה במכרז הפומבי, המוקדם מביניהם, על פי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג - 1993 (להלן - תקנות חובת המכרזים).  
או עד לזוכה במכרז הפומבי, המוקדם מביניהם.

- היקף ההתקשרות המבוקש/המאושר: 288,742 ₪ כולל מע"מ, לפי הפירוט הבא:
- רוזנבלום הולצמן - 94,675 ₪ כולל מע"מ.
  - רוביצ'ק יועצים - 94,675 ₪ כולל מע"מ.
  - גדות ביקורת פנימית ובקרה בע"מ - 99390 ₪ כולל מע"מ.

**החלטת הוועדה:** ממליצים בפני החשבת הכללית על מתן פטור מתחבת מכרז להתקשרות עם משרדי רו"ח - רוזנבלום הולצמן, רוביצ'ק יועצים וגדות ביקורת פנימית ובקרה בע"מ, על פי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים, לתקופה שמיום 10/07/16 ועד ליום 31/12/16, או עד לזוכה במכרז הפומבי, המוקדם מביניהם.

### הערות ונימוקים:

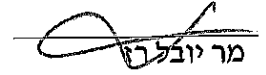
1. המשרד מבקש להתקשר עם משרדי רו"ח - "רוזנבלום הולצמן", "רוביצ'ק יועצים" ו"גדות ביקורת פנימית ובקרה בע"מ" עבור מתן שירותי ביקורת פנים, על פי תקנה 3(4)(ב)(3) לתח"מ, לתקופה מיום 1.7.16 ועד יום 31.12.16 בסך 288,742 ₪ לא כולל מע"מ לפי הפירוט הבא:
  - א. רוזנבלום הולצמן - 94,675 ₪ עבור 333 שעות.
  - ב. רוביצ'ק יועצים - 94,675 ₪ עבור 333 שעות.
  - ג. גדות ביקורת פנימית ובקרה בע"מ - 99,390 ₪ עבור 334 שעות.
2. במכרז עבור מתן שירותי ביקורת פנים למשרד שפורסם בשנת 2009 זכו ארבעה משרדים לראיית חשבון. ההתקשרויות אושרו לשנה השנייה עד החמישית לפי זכות שהייתה שמורה בהסכם מלבד עם הספק אשר היחידה המקצועית הביעה חוסר שביעות רצון מביצועיו.
3. ביום 12.07.2015 אישרה הוועדה את הארכת והגדלת ההתקשרות בעוד 125 שעות לכל משרד לצורך המשך מתן השירות, זאת בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(1), עד לסיום הטיפול במכרז החדש ואישורו לפרסום. תוקף ההתקשרות החל מיום 01/10/2015 ועד ליום 31/12/2015.
4. ביום 18.11.2015 אישרה הוועדה את המשך ההתקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לצורך המשך מתן השירות ואי פגיעה בעבודה השוטפת של היחידה, החל מיום 01/01/2016 ועד ליום 30/06/2016.
5. כעת מבוקש להאריך את ההתקשרות, וזאת מכיוון וטרם אושרו מסמכי המכרז הסופיים לפרסום והשירות שניתן הינו העבודה השוטפת של היחידה לביקורת פנים שלא ניתן להפסיקו בשלב זה עד לפרסום המכרז.
6. מבדיקת הרפרנטורה עולה כי המכרז התעכב בשל הצורך לעדכן את המפרט לאחר 5 שנים, ולהטמיע את הלקחים שהופקו על בסיס המכרז והשירות שניתן בתקופה המכרז הקודם. חלק משמעותי מהעיכוב נבע מהצורך בהסדרת הנושא של אבטחת המידע המועבר למבקרים שיבצעו את השירות.

המשך בקשה 581236

7. המכרז החדש פורסם וההתקשרות החדשה אמורה להכנס לתוקף עד 01/01/2017.
8. המשך ההתקשרות הינו בתנאים זהים להתקשרות הראשונה.
9. מר עומר רגב, חטיבת בטחון ומינהל, בחוות דעתו מיום 7 ביוני 2016, ממליץ לאשר את ההתקשרות.

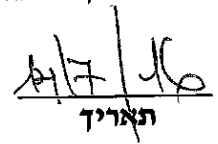
  
\_\_\_\_\_  
עו"ד לירז דמביץ-כהן

  
\_\_\_\_\_  
רו"ח אליבית

  
\_\_\_\_\_  
מר יובל

אישור החשבת הכללית:  
אני מאשרת את התקשרות המשך בפטור מחובת מכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים,  
וזאת בכפוף לאמור לעיל בהחלטת ועדת הפטור.

  
\_\_\_\_\_  
גב' מיכל עבאדי-בויאנג'ו

  
\_\_\_\_\_  
תאריך