

מדינת ישראל

משרד האוצר - החשב הכללי

תאריך: י"ז באב התשע"ו
21/08/2016
סימוכין: 218404

סיכום ישיבת ועדת פטור ממכרז מיום 21/08/2016

משתתפים:

מר מרדכי אלישע, סגן בכיר לחשבת הכללית, יו"ר הוועדה
מר יובל רוז, סגן בכיר לחשבת הכללית, חבר ועדה
עו"ד אפרת נחלון, הלשכה המשפטית, משרד האוצר, יועצת משפטית.

הנושא: משרד המשפטים - הנהלת בתי המשפט

החלטת ועדת המכרזים מיום 19/07/16
נתקבל בוועדת הפטור ביום 01/08/16

בקשה מס': 584063

בקשה לאישור החלטת ועדת המכרזים להתקשרות המשך עם רוי"ח ליאון אורליצקי ושות' לצורך מתן שירות ביקורת על הדוחות הכספיים, לתקופה שמיום 01/08/16 ועד ליום 31/12/17, על פי תקנה (4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג - 1993 (להלן - תקנות חובת המכרזים).

היקף ההתקשרות המבוקש/מאושר:

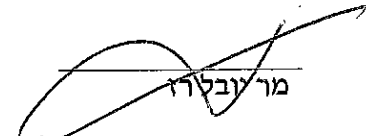
300,738 שקל כולל מע"מ

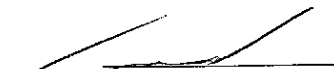
החלטת הוועדה: ממליצים בפני החשבת הכללית, על מתן פטור מחובת מכרז להתקשרות עם רוי"ח ליאון אורליצקי ושות', על פי תקנה (4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים, לתקופה שמיום 21/08/2016 ועד ליום 31/12/17.

הערות ונימוקים:

- בשנת 2011 אושרה התקשרות עם משרד רוי"ח ליאון אורליצקי ושות' לתקופה של שנה, מתוקף פניה לקבלת הצעות ממאגר רואי החשבון של החשכ"ל, לצורך מתן שירות ביקורת על הדוחות הכספיים לשנת 2010. היקף ההתקשרות - 700 שעות על סך 136.5 אלשי"ח כולל מע"מ.
- במהלך הביקורת נמצא פער בנתונים הכספיים בין מערכת "נט המשפט" שמנהלת את ההליך המשפטי וכוללת בתוכה מודול כספי לצרכי אגרות, קנסות וצרכים נוספים של בית המשפט, ובין מערכת "מרכבה". עקב הפער החו"ד שניתנה על ידי המשרד המבקר כללה הימנעות. לאחר צאת החו"ד, הורחבה והוארכה ההתקשרות לשנה נוספת במהלכה המשיך המשרד המבקר להפיק דו"חות כספיים ובנוסף החל בלוחי המשרד בתהליך טיוב הנתונים הכספיים של מערכת "נט המשפט" במטרה ליצור התאמה בין נתוני שתי המערכות ולהביא לחוות דעת חלקה על הדו"חות הכספיים.
- התהליך נמשך ובהתאם הוארכה והורחבה ההתקשרות בכל שנה באישור ועדת המכרזים וועדת הפטור. היקף כל ההתקשרויות ההמשך - 1,325.5 שעות על סך 332,100 ₪ כולל מע"מ.
- תהליך הטיוב של מערכת "נט המשפט" הסתיים בשנת 2015, בחלקו מתוך הבנה של הפערים ותיקונם וחלקו באישור למחיקת פערים ע"י החשב הכללי. בהתאם, החו"ד שניתן על ידי המשרד המבקר כלל בתוכו הסתייגויות ולא הימנעות.
- כעת מבוקשת התקשרות המשך על מנת שהמשרד המבקר יסיים ביקורת עני"א על לשלמות ונכונות תהליכי המחשוב ויפיק חו"ד נקי על הדוחות הכספיים של הנהלת בתי המשפט.
- בישיבתה מיום 19.7.16 מאשרת ועדת המכרזים את התקשרות ההמשך עם משרד רוי"ח ליאון אורליצקי ושות'.
- המשך ההתקשרות הינו בתנאים זהים להתקשרות הראשונה.
- חטיבת ביטחון ומנהל בחוות דעתה מיום 15/08/2016 ממליצה לאשר את ההתקשרות.


עו"ד אפרת נחלון


מר יובל רוז


מר מרדכי אלישע

אישור החשבת הכללית:

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


גב' מיכל עבאדי-בויאנון


תאריך