

# מדינת ישראל

משרד האוצר - החשב הכללי

תאריך: ט"ו באלול התשע"ז  
18 בספטמבר 2016  
סימוכין: 216436

## פרוטוקול בסבב חתימות ועדת פטור ממכרז מיום 18/09/2016

### משתתפים:

מר מרדכי אלישע, סגן בכיר לחשבת הכללית, יו"ר הוועדה  
רו"ח אלי ביתן, חשב בכיר-מטה חשב כללי, חבר וועדה  
עו"ד אפרת נחלון, הלשכה המשפטית, יועצת משפטית

### הנושא: המשרד להגנת הסביבה

החלטת ועדת המכרזים מיום 21/06/16  
נתקבל בוועדת הפטור ביום 21/06/16  
השלמות מיום 28/7/16

### בקשה מס': 582151

בקשה לאישור החלטת ועדת המכרזים להתקשרות המשך עם עמותת אלומה למעורבות חברתית לזהות יהודית לקבלת שירותי הפעלת מתנדבי שירות לאומי, לתקופה שמיום 01/08/16 ועד ליום 31/07/17, או עד לבחירת ספק במכרז החדש שפורסם, המוקדם מבניהם, על פי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993 (להלן – תקנות חובת המכרזים).  
**היקף ההתקשרות המבוקש/המאושר:**  
1,400,000 ₪ כולל מע"מ

**החלטת הוועדה:** ממליצים בפני החשבת הכללית על מתן פטור מחובת מכרז להתקשרות עם עמותת אלומה למעורבות חברתית לזהות יהודית, על פי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים, לתקופה שמיום 07/08/16 ועד ליום 31/07/17, בכפוף לאמור בסעיף 6 שלהלן.  
**הערות ונימוקים:**

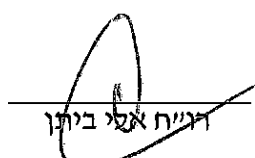
1. ההתקשרות הראשונה עם החברה החלה ביום 1/8/10 ועד ליום 31/7/12 עם אופציה להארכת ההתקשרות עד ליום 31/7/16 וזאת בעקבות זכייתם במכרז פומבי. העלות הכוללת של ההתקשרות הראשונה עומדת על כ-8,400,000 ₪ כולל מע"מ. יש לציין כי המשרד מימש את כלל האופציות שבהסכם.
2. ועדת המכרזים המשרדית צופה כי מכרז חדש יפורסם בדצמבר 2016 ופרסום זוכה עד אפריל 2017.
3. אגף החשב הכללי החל לפני מספר חודשים בביצוע ביקורת רוחבית בעניין תשלומי משרדי הממשלה בגין מתנדבי השירות הלאומי.
4. ממצאי הביקורת הראשוניים הצביעו על פגמים בתהליכי הבקרה, חריגה מהוראות החוק, תשלומי יתר וסיכונים שקיימים במסגרת הפעלת מערך השירות הלאומי במשרדי הממשלה.
5. כתוצאה מתהליך הביקורת, אף פנו מספר גופים מוכרים לחלק ממשרדי הממשלה בבקשה להשיב כספים בגובה של מיליוני שקלים שנגבו ביתר.
6. לאור האמור לעיל, מומלץ כי הארכת ההתקשרות עם עמותת "אלומה" (להלן: "הגוף המוכר") תיעשה בכפוף להסכמתה וחתימתה על נספח להסכם ההתקשרות הכולל את הסעיפים הבאים:
  - א. ככל שהגוף המוכר עוסק בתחום פעילות נוסף מלבד הפעלת מתנדבי שירות לאומי, באחריות הגוף המוכר לבצע הפרדה חשבונאית, כספית, כלכלית וניהולית מלאה, בין פעילות הפניית מתנדבי השירות הלאומי לבין יתר עיסוקיו. הפרדה זו תכלול בין היתר, ניהול כספי וכלכלי נפרד, הפרדת חשבונות בנק והפרדת נכסים, התחייבויות ומגזרי פעילות במסגרת הנהלת החשבונות ובמסגרת הדוחות הכספיים של הגוף המוכר. הפרדה זו תיעשה תוך 120 ימים ממועד החתימה על נספח זה.
  - ב. הגוף המוכר יהיה נתון לביקורת של אגף החשב הכללי במשרד האוצר. הגוף המוכר ימסור כל מידע הרלוונטי לביצוע בדיקה אודות עמידתו בתנאי ההסכם ובכלל זה בדיקות במטרה לוודא כי התשלומים שהועברו אכן שימשו למטרה שיועדו.
  - ג. הגוף המוכר יאפשר לנציגי החשב הכללי לבקר במשרדיו ובמתקניו ולעניין בספרי החשבונות שלו. לא הוגשו דוחות או מסמכים שנדרש הגוף המוכר להגיש, או הוכח להנחת דעת נציגי החשב הכללי כי סוכלה ביקורת עקב אי שיתוף פעולה או הפרעה מצד המבוקרים, בעלי תפקידים בגוף המוכר, עובדיו או מי שהשתתף בפעילות המבוקרת, רשאי החשב הכללי לעכב ולקזז סכומים שמצא ששולמו ביתר, ו/או להפסיק תשלומים לגוף המוכר.

ד. הגוף המוכר יעביר את דרישות התשלום, מדי חודש, בקבצי אקסל (ולא באופן ידני) אשר יכללו את כלל פרטי המתנדבים בהתאם לדרישת המשרד. עם הקמת מערכת מחשובית ייעודית לנושא במשרדי הממשלה, הגוף המוכר יידרש לפעול בהתאם להנחיות שיינתנו.

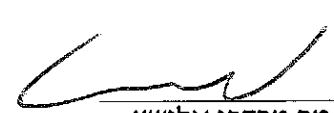
ה. על הגוף המוכר להוסיף ולפעול בהתאם לדרישות משרדי הממשלה, תוראות החוק והנחיות רשות השירות הלאומי אזרחי.

7. המשך ההתקשרות הינו בתנאים זהים להתקשרות הראשונה.

8. גב' דניאל פרג, רכזת משרדים כלכליים, בחוות דעתה מיום 14 בספטמבר 2016, ממליצה לאשר את ההתקשרות.

  
ע"ד אפרת נחלון

ד"ר אלי ביהן

  
מר מרדכי אלישע

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

  
מר יובל רז

21/9/16  
תאריך