

א' אייר תשע"ה
20 אפריל 2015
חר. 19420-2013

פרוטוקול מספר 4/2015
פרוטוקול בסבב חתימות - ועדת המכרזים להתקשרויות באגף החשב הכללי
מיום ד' 15 באפריל 2015

חברים:

רו"ח עוזי שר - סגן בכיר לחשבת הכללית – יו"ר הוועדה
מר אלי ביתן - חשב בכיר מטה חשכ"ל – חבר ועדה
עו"ד יהונתן לוי- הלשכה המשפטית – חבר ועדה

מרכזת הוועדה: רו"ח רות מרק – מנהלת תחום בכירה – רכש ופיקוח תקציבי – רכזת הוועדה

על סדר היום:

אישור ועדת המכרזים להתקשרויות באגף החשב הכללי את הארכת ההתקשרויות עם משרד רואי חשבון – שחם ושות' (להלן: "היועץ").

סימוכין: הסכם התקשרות מיום 6 באפריל 2010 (להלן: "ההסכם העיקרי")
הסכם מתוקן להסכם העיקרי מיום 26 ביולי 2011 (להלן: "תיקון להסכם העיקרי")
הסכם הארכה מיום 18 במרץ 2013 למימוש האופציה הראשונה עם היועץ
הסכם הארכה מיום 30 במרץ 2014 למימוש האופציה השנייה עם היועץ
פרוטוקולי ועדות מכרזים למימוש האופציות
פניית חטיבת מקרקעין ופנים לוועדת המכרזים מיום 29 במרץ 2015

רקע והיסטורית התקשרות:

1. המדינה מעמידה הלוואות לצורך סיוע בדיור לזכאי משרד הבינוי והשיכון באמצעות שמונה בנקים למשכנתאות אשר נבחרו במכרז.
2. הבנקים למשכנתאות אחראים, בין היתר, על הנושאים הבאים: בחינת עמידת הלווים בכללי הזכאות של משרד הבינוי והשיכון, עמידה בכללי הבנקים, העמדת ההלוואות בפועל, בטחונות, שמאות, גבייה, ייחוס גבייה, עמלות, ועדות הקלה למתקשים בהחזרי המשכנתא ועוד.
3. הבנקים מחויבים לפעול בהתאם לכללים להעמדת הלוואות השיכון כפי שהוסדרו בהסכמים בין החשב הכללי לבנקים השונים, וכן בחוזרים והנחיות של החשב הכללי ומשרד הבינוי והשיכון אשר מופצים לבנקים מעת לעת בהתאם לצורך.
4. על מנת לפקח על פעילות הבנקים, עמידתם בהוראות ההסכמים, בהוראות החוזרים, בגביית הכספים, בייחוס הגבייה, ובביצוע החלטות הוועדה הבין משרדית להקלה בהחזרי משכנתא, יש צורך במבקר מטעם המדינה אשר יבצע ביקורות שוטפות על הבנקים למשכנתאות המתפעלים את ההלוואות עבור המדינה.
5. לאחר הליך פניה לקבלת הצעות, החליטה ועדת המכרזים ביום 23.3.2010 על בחירת היועץ כזוכה לביצוע עבודות הביקורת בבנקים למשכנתאות.
6. ביום 6.4.2010 נחתם הסכם התקשרות בין המדינה לבין משרד רו"ח שחם ושות' לביצוע עבודות ביקורת בהיקף של 2,800 שעות בשנה (להלן: "ההסכם העיקרי"). ביום 26.7.2011 תוקן ההסכם העיקרי כך שהיקף שעות הביקורת יורחב עד למגבלה של 3,135 שעות בשנה (להלן: "תיקון להסכם העיקרי").
7. תקופת ההתקשרות שנקבעה בהסכם היא למשך 3 שנים (מיום 1.4.2010 ועד ליום 31.3.2013) עם אופציה להארכת תקופת ההתקשרות בשתי תקופות נוספות של עד שנה כל אחת (עד ליום 31.3.2015).
8. ועדת המכרזים המשרדית באוצר אישרה את מימוש שתי האופציות כך שתום תקופת ההתקשרות הנוכחית עם משרד רו"ח שחם הינו ה-31.3.2015.
9. תעריף ההתקשרות מול היועץ שנקבע עומד על 165 ₪ לשעה (לא כולל מע"מ), כולל הצמדה בהתאם לתנאי הצמדת חשב כללי, כאשר התעריף עומד כעת על כ-180 ₪ לשעה (לא כולל מע"מ).
10. התקנה התקציבית המומלצת לחיוב היא 05-51-04-14.

רח' קפלן 1 ירושלים 9103002 ת.ד. 3115 טל': 02-5317111 פקס: 02-5695339

אוצר ברשת: www.mof.gov.il חשכ"ל ברשת: ag.mof.gov.il

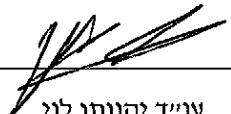
gov
שער הממשלה: www.gov.il

הבקשה ונימוקים לבקשה:

1. לאור מועד סיום ההתקשרות הקרב, החטיבה למקרקעין ופנים באגף החשב הכללי פועלת בתקופה האחרונה לעריכת פנייה לקבלת הצעות לצורך בחירת משרד רו"ח שיבצע את עבודת הביקורת על הבנקים למשכנתאות.
2. בשלב זה, צפוי כי הליך הפנייה לקבלת הצעות ובחירת המשרד החדש, אשר נמצא בעיצומו, יימשך כ-3 חודשים. כמו כן, נדרשת תקופה נוספת בת 3 חודשים לחפיפה בין המשרד הנוכחי לבין המשרד החדש שייבחר.
3. לפיכך מבוקש להאריך את ההתקשרות עם משרד רו"ח שחם בפטור ממכרז על פי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים, לתקופה נוספת בת 6 חודשים (עד ליום 30.9.2015), ובהיקף כספי של 280,000 ₪ לא כולל מע"מ (לפי תחשיב של כ-260 שעות עבודה) לצורך המשך ביצוע הביקורת על הבנקים, וכן לאור העובדה כי עבודות הביקורת נעשות לשביעות רצון החטיבה למקרקעין ופנים.
4. הביקורת הנעשית ע"י משרד רו"ח שחם ושות' מתבצעת הן באמצעות ביקורות שוטפות בהתאם לנהלי ביקורת שנקבעו והן באמצעות ביקורות אד הוק שמתבצעות לאור נושאים מיוחדים שעולים תוך העבודה השוטפת מול הבנקים. אחד מתוצרי עבודת הביקורת הינו חוות דעת בנושאים שנבדקים שמעביר אלינו משרד רו"ח שחם. בהתאם לחו"ד אלו אנו מחליטים אם יש מקום לחייב את הבנקים בתשלום בגין אי ציות להנחיות מסוימות, או במקרים מסוימים אף להוציא הנחיות חדשות לבנקים.
5. לעבודת ביקורת זו חשיבות ראשונה במעלה הן על מנת ליצור כלי הרתעתי המסייע בעמידת הבנקים בהנחיות החשכ"ל והן על מנת לגבות מהבנקים קנסות כאשר ישנם חריגות מההנחיות.
6. הארכת ההתקשרות המבוקשת נדרשת מטעמי חיסכון ועילות כאמור, שכן פניה לספק אחר אינה מעשית מבחינת זמן הלימוד הנדרש ותקופת החפיפה הנדרשת עם הספק הנוכחי לביצוע השירות המבוקש.
7. בנוסף, מעל 80% מיתרת הלוואות המדינה מקורן בהלוואות שיכון (כ-20.3 מליארדי ש"ח). כאמור, הבנק מנהל הלוואות אלו בשם המדינה. ברור כי עבודת הפיקוח השוטף על ניהול הלוואות אלו הכרחית.

החלטה:

8. לאור האמור לעיל, ועדת המכרזים להתקשרויות באגף החשב הכללי מאשרת את הארכת ההתקשרות עם משרד רואי חשבון שחם ושות' ב-6 חודשים נוספים, ובהיקף של עד 280,000 ₪ לא כולל מע"מ דהיינו, החל ממועד חתימת הצדדים על חוזה ההתקשרות ועד לתקופה של 6 חודשים ממועד זה, בפטור ממכרז ע"פ תקנה 3(4)(ב)(3) לתח"מ ובתנאים זהים או מיטביים עם המזמין לתנאי ההתקשרות הקיימת.
9. בשל העובדה שלא מתקיים התנאי הקבוע בתקנה 3(4)(ב)(2)(ב), הוועדה קובעת כי תיעשה פנייה לוועדת הפטור על מנת לאשר את הארכת ההתקשרות בהתאם לקבוע בתקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות.
10. האמור בכפוף לפניית היחידה המקצועית לאישור הארכת ההתקשרות בוועדת החריגים להתקשרויות.


עו"ד יהונתן לוי


רו"ח אלי ביתן


רו"ח עוזי שוי