

מכרז פומבי 15/16 למתן שירותי ביקורת פנימית – מסמך תשובות לשאלת הבהרה

להלן תשובות לשאלות הבהרה כפי שהתקבלו בכתב ממציעים פוטנציאלים :

שאלה מס'	חלק במכרז	סעיף/ סעיף משנה/ נספח אליו מתייחסת השאלה	שאלה או הבהרה מבוקשת	תשובת המשרד לשאלת הבהרה
<p>1.</p> <p>חובת ההסמכה כאמור בסעיף 4.3.3 – במקרה וחבר הצוות הוא בעל תואר שהוא אחד מהרשימה המפורטת ברישא של הסעיף – אין דרישה להסמכה נוספת. במקרה וחבר הצוות הוא בעל תואר אקדמי אחר (מאלו המפורטים ברישא של הסעיף) עליו להחזיק גם באחת או יותר מההסמכות המפורטות בסיפא של סעיף 4.3.3.</p> <p>האמור לעיל נכון לכל אחד</p>	<p>תנאי הסף – צוות הביקורת</p>	<p>4.3.3</p>	<p>בסעיף 4.3.3 בקשר לחברי הצוות נרשם: " 4.3.3. בעל תואר אקדמי ראשון לפחות או שני באחד או יותר מהתחומים האלה: ביקורת פנימית, משפטים, חשבונאות, מינהל ציבורי, תעשייה וניהול, כלכלה, מינהל עסקים או בעל תואר אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה והמחזיק גם באחת או יותר מההסמכות האלה: תעודת מבקר מוסמך (CIA) או מבקר מערכות מידע (CISA) או בעל הסמכה כחוקר מעילות והונאות (CFE)." </p> <p><u>נבקש להבין האם כל שלושת חברי הצוות (מלבד ראש הצוות) חייבים להיות בנוסף לתארים שצויינו בסעיף זה גם בעלי ההסמכות המצויינות בסיפא לסעיף?!</u></p> <p>במידה והתשובה חיובית, נבקש לשנות זאת לחובה שרק אחד</p>	

תשובת המשרד לשאלת הבהרה	שאלה או הבהרה מבוקשת	סעיף/ סעיף משנה/ נספח אליו מתייחסת השאלה	חלק במכרז	שאלה מס'
משלושת חברי הצוות.	<p>מ 3 חברי הצוות יהיה בעל הסמכה מאותן אלו שפורטו בסעיף.</p> <p>אחרת יהיה להערכתנו מיעוט משתתפים במכרז, וזו פגיעה בלתי מידתית בעקרון השוויון שהם נר לרגליו של חוק המכרזים ותקנותיו וגם פגיעה בהוראות תכ"ס וחוזרי חשכ"ל בדבר "הסרת חסמים" קרי לתת תנאי סף הגיוניים וברף סביר בכדי לתת לכמה שיותר מציעים הזדמנות להשתתף ולזכות מכספי תקציב המדינה, כמובן שיעשה ככל שניתן לעמוד על מקצועיות וניסיון.</p> <p>אנו משרד רו"ח בעלי ניסיון של מעל 20 שנה בביקורת פנימית וחקירתית ומעולם לא מצאתי שעובד ביקורת פנימית בעל תואר כלכלי או המחזיק ברישיון רו"ח, פחות מוכשר ממחזיק אחד ההסמכות שצויינו בסעיף זה. שלא לומר שמניסיוני ברוב המקרים אין הבדל והניסיון והכישרון תמיד עולים על הסמכה נוספת כלשהי. ויש לנו ניסיון רב ביותר בתחום המכרז ובמאמר מוסגר מעולם לא נתקלתי בדרישה קיצונית דומה לזו שנדרשת במכרז זה.</p> <p>אבקש להיענות לבקשה דלעיל, ולקבוע שוק אחד מ 3 חברי הצוות יחזיק באחת ההסמכות המצוינות בסעיף לצד ההשכלה הנדרשת ברישא לאותו סעיף,</p>			
כך.	בסעיף זה נרשם "פירוט הניסיון...במשרדי הממשלה". נבקש לוודא שהכוונה גם ל"גופים ציבוריים" כפי שמופיע באמות המידה וכן בנספח א' עצמו	סעיף 20.1.4 ונספח א'	נספח א'	.2

שאלה מס'	חלק במכרז	סעיף/ סעיף משנה/ נספח אליו מתייחסת השאלה	שאלה או הבהרה מבוקשת	תשובת המשרד לשאלת הבהרה
.3	נספח ו'	סעיף 8.1 ונספח ו'	האם ניתן לקבוע הנחה מקסימלית, וזאת כדי למנוע מצב להצעות נמוכות שיפגעו באיכות הביקורת	לא ניתן להגביל את שיעור ההנחה.
.4	נספח ח'	סעיף 17 ונספח ח'	בסעיף 17 ביטוחים נרשם "הזוכה". לפיכך, האם ניתן בשלב זה שרק המציע יחתום על אישור קיום ביטוחים ורק בזכייה להחתים את חברת הביטוח?	חובות המציע בשלב ההצעה – ראה כמפורט בסעיף 19 למכרז. סעיף 17 – ביטוחים – נוגע לחובות הזוכה בלבד.
.5		סעיפים 19.1.1, 19.1.15	נבקש לוודא וזאת בהתאם לנרשם בתנאי הסף, ככל שהמציע הינו שותפות לא רשומה, האם במקרה זה מספיק לצרף תעודת עוסק מורשה במענה לסעיף 19.1.1 ואילו סעיף 19.1.15 בדבר צירוף נסח חברה אינו רלוונטי עבורו	נכון.
.6	נספח י"ג	סעיף 10.1	משרדנו מעניק שירותי ביקורת פנימית לחברות בתחבורה ובפיקוח משרד התחבורה כדוגמת דן חברה לתחבורה ציבורית, כביש חוצה ישראל ונתיבי איילון. האם משרדנו רשאי להשתתף במכרז?	לא.
.7	כלל הנספחים		האם ניתן לקבל הנספחים בפורמט word ?	רצ"ב נספח א ונספח ב' בקבצי WORD.
.8	נספחים א' ו- ב'		האם ניתן להוסיף טבלאות מודפסות על ידינו, ובתנאי שיהיו זהות בדיוק לפורמט שלכם, לשם הרחבה וקריאה ברורה יותר מאשר כתב יד ?	ראו תשובה לשאלה 7.
.9	נספח ה'	הסכם התקשרות עם הזוכה	האם יש לחתום על ההסכם בראשי תיבות ?	כן.
.10	כלל המכרז		האם יש לחתום על כלל ניירת המכרז, על נספחיו, בראשי תיבות ?	כן.
.11			בטיפול משרדנו נמצאת החברה למשק וכלכלה – זוהי חברה השייכת לרשויות המקומיות ומבוקרת ע"י מבקר המדינה.	כן.

שאלה מס'	חלק במכרז	סעיף/ סעיף משנה/ נספח אליו מתייחסת השאלה	שאלה או הבהרה מבוקשת	תשובת המשרד לשאלת הבהרה
			האם זה נחשב ל"גוף ציבורי" בהתאם לדרישות המכרז?	
.12			משרדנו עוסק, בין היתר, בביקורת עומק מטעם רשם העמותות. האם זה נחשב ל"ביקורת תפעולית" בהתאם לדרישות המכרז?	להגדרת ביקורת תפעולית ראה כל המפורט בסעיף 2.6 במכרז.
.13	ניקוד איכות	סעיף טז'	עובדת במשרדנו רואת חשבון בעלת תעודת CISA אך ללא ניסיון של 3 שנים בביקורת פנימית. האם ניתן לקבל את הניקוד המירבי באמת מידה זו (6 נק')?	דרישת הניסיון בביקורת פנימית תפעולית היא תנאי סף כאמור בסעיף 4.3.2. בהתאם, עובד ללא הניסיון המבוקש לא יכול להיות מוצע כחבר צוות.
.14	תנאי הסף	4.3.2	לרואה חשבון במשרדנו יש ניסיון בביקורת פנימית לפני סיום התואר. האם ניתן להקל בתנאי הסף?	לא .
.15			ניתן לקבל את החלקים המיועדים למילוי ע"י המציע בקובץ WORD?	ראה תשובה לשאלה 7.
.16	כללי		האם ישנם דמי רישום להשתתפות במכרז ולהגשת הצעות.	לא.
.17	מפרט	4.3, סעיף משנה 4.3.2	הניסיון ימנה החל ממועד קבלת ההסמכה – מהו המועד הקובע, תאריך הזכאות לתואר או התאריך המצוין בתעודה, קיימת נפקות לעניין עמידה בתנאי סף זה.	התאריך הקובע למועד ההסמכה הוא תאריך הזכאות לתואר (חובה לצרף את תעודת הזכאות)
.18	מפרט	6	היכן תבוצע עבודת הביקורת, במשרד המציע או במשרדי המבוקר.	איסוף המידע יבוצע באתרי המשרד. כתיבת הדוח תבוצע במשרדי הזוכה.

שאלה מס'	חלק במכרז	סעיף/ סעיף משנה/ נספח אליו מתייחסת השאלה	שאלה או הבהרה מבוקשת	תשובת המשרד לשאלת הבהרה
.19	מפרט	11 סעיף משנה 11.3	האם המציע צריך לחתום על נספח יי כבר בעת הגשת ההצעה?	לא .
.20	מפרט	17	האם נדרש להציג אישור ביטוחים כבר בעת הגשת ההצעה או רק בעת הזכייה וחתימה על החוזה?	אישורי ביטוחים יוצגו לאחר הזכייה, בשלב חתימת החוזה.
.21	מפרט	19 סעיף משנה 19.1.3	הסעיף מפנה לסעיפים 4.2 ו-4.3 במפרט, האם לא מדובר בטעות סופר והכוונה היא לאמור בסעיף 4.1.4	הכוונה היא לנסיון הנדרש בסעיפים 4.1.2 ו-4.1.3
.22	מפרט	19 סעיף משנה 19.1.11	איזה רשימת לקוחות? האם בכל תחום ביקורת, חיצונית ופנימית? האם מספיק לציין את שם התאגיד, בטבלה שתערך על ידינו? או שמא תרצו פרטים נוספים?	כאמור בסעיף 19.1.11 רשימת לקוחות לצורך בחינת סוגיית ניגוד עניינים. בציון שם התאגיד / הלקוח. ראה גם סעיף 10.8 במכרז.
.23	מפרט	11 סעיף משנה 11.3 19 סעיף משנה 19.1.14	בסעיף 11 לעניין כתב סודיות נדרש כי המציע שייבחר בלבד יחתום עם זכייתו על כתב זה את כל צוות הביקורת. אולם, כחלק מהגשת המסמכים משתמע כי כבר בעת ההגשה יש להחתים על נספח יי את כל צוות הביקורת. מה נכון מבין השניים?	ראה תשובה לשאלה מס' 19.
.24	מפרט	19 סעיף משנה 19.1.14 נספח טו'	הסעיף מדבר על כל חברי הצוות ואילו בתצהיר (נספח טו') מדובר רק על ראש הצוות. את מי יש להחתים?	יצורף לקובץ נספח ט"ז הצהרה על היותם של חברי הצוות הביקורת עובדי המציע במועד הגשת ההצעה.

שאלה מס'	חלק במכרז	סעיף/ סעיף משנה/ נספח אליו מתייחסת השאלה	שאלה או הבהרה מבוקשת	תשובת המשרד לשאלת הבהרה
.25	מפרט	22	האם יש לצרף מעטפה אחת נפרדת של הצעת המחיר בנפרד מ- 5 העותקים בתוך המעטפה הגדולה? אופן ההגשה יהיה: מעטפה אחת גדולה המכילה 5 מעטפות המכילות את עותקי המכרז פלוס מעטפת הצעת המחיר? או שמעטפת הצעת המחיר גם תהיה בנפרד מהמעטפה הגדולה?	ראה סעיף 19.1.5 הצעת המחיר תוגש במעטפה נפרדת וסגורה (וללא סימני זיהוי של המציע).
.26	מפרט	22	למעט המעטפה הגדולה, אין צורך לציין שום מידע, גם לא את מספר המכרז על שאר המעטפות?	רישום פרטים יהיה רק על המעטפה החיצונית הגדולה. ראה סעיף 22.1
.27	נספחים א+ב	כללי – טבלאות	האם ניתן לקבל את הנספחים האמורים בקובץ Word לצורך הגשה מסודרת, לחלופין האם ניתן לצרף טבלה בקובץ Word בהתאם לפורמט שפורסם.	ראה תשובה לשאלה 7.
.28	נספח ב'	טבלאות	האם יש לנקוב באנשי הצוות הנוספים, מעבר לנדרש בתנאי הסף, גם בטבלה הראשונה או רק בשנייה?	בשתי הטבלאות יש לפרט מידע מלא בנוגע לכל חבר המוצע להיות בצוות כולל חברי צוות הנוספים לתנאי הסף.
.29	נספח יג	כותרת	מצוין כי התצהיר הינו בהתאם לסעיף 12 למפרט. סעיף 12 עוסק בנושא אבטחת מידע. הסעיף הרלוונטי הוא, סעיף 10. האם ניתן להגיש כך או שהנספח יתוקן?	טעות סופר. נספח י"ג הוא בהתאם לסעיף 10 במפרט. ניתן להגיש התצהיר כמות שהוא.

***יובהר כי תשובות לשאלות הבהרה שניתנו במסגרת מסמך זה מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. במקרה של סתירה בין מסמך תשובות לשאלות הבהרה לבין מסמכי המכרז יגבר האמור במסמך זה.**