

**פרוטוקול ועדת פטור משרדית רשות האוכלוסין וההגירה מיום 24.1.2017**

מ"מ מנכ"ל רשות האוכלוסין ויו"ר ועדת המכרזים	מר אמנון שמואלי	<b>השתתפו:</b>
חשב משרד הפנים	מר רונן לוי	
יועמ"ש הרשות	עו"ד דניאל סלומון	
מרכזת ועדת מכרזים	גב' דגנית סמי	

**התקשרות עם רו"ח אורלי אושר להוספת תעריף חדש להסכם עמה**

ועדת המכרזים בישיבתה מיום 19.1.2017 ממליצה בפני ועדת הפטור המשרדית, לאשר הוספת תעריף חדש להסכם עם רו"ח אורלי אושר עבור "עבודות משרדיות המבוצעות ע"י עובדי המשרד" כאשר סעיף זה יתומחר לפי 75 ₪ + מע"מ לשעה. סעיף זה יחול על 15% מכלל השעות המוקצות לכל ביקורת וללא הגדלת היקפים השעות, המוקצים לפעילות.

**רקע:**

ועדת המכרזים בישיבתה מיום 22.7.2012 אישרה את רו"ח אורלי אושר כזוכה במכרז פומבי מס' 101/2012 בנושא: רו"ח לביצוע ביקורות פנימיות. תקופת ההתקשרות שאושרה הייתה לשנה עם אופציה להארכה בארבע שנים נוספות (שנה בכל פעם).

ביום 28.11.2012 נחתם החוזה עם משרד רו"ח אורלי אושר ומאז הוארכה ההתקשרות עמה בכל שנה, בכפוף לאישור ועדת המכרזים וזאת בהתאם למימוש האופציות הקיימות בהסכם.

ביום 21.12.2016 התכנסה ועדת המכרזים באשר לבקשת רו"ח נירית אלקלעי להמשך הארכת התקשרות עם רו"ח אורלי אושר לשנת 2017. במסגרת הוועדה כאמור, הביעה רו"ח אלקלעי את שביעות רצונה המלא מתפקודה של רו"ח אורלי אושר תוך כדי ביצוע דוחות במומחיות וקבלת שיתוף פעולה מלא עם היחידות והעובדים המבוקרים.

ועדת המכרזים בישיבתה מיום 21.12.2016 החליטה כי בטרם תדון הוועדה לגופה של בקשה, ברצון ועדת המכרזים להתייחס לסוגיית דיווחי השעות הכפולות לכאורה, כפי שהגישה רו"ח אורלי אושר בתודשים יולי- ספטמבר 2016 וזאת לנוכח בדיקה שערך אגף החשבות במשרד הפנים, שמצא כי קיימים דיווחי שעות כפולים על שמה של רו"ח אורלי אושר בתודשים כאמור, הן במשרד הפנים והן ברשות האוכלוסין וההגירה. ביום 22.11.2016 נשלח מכתב ברוח הדברים לרו"ח אורלי אושר ממר רונן לוי, חשב המשרד, בו פירט בפניה את הדיווחים כפי שהוגשו על ידה לשני המשרדים ופירוט הכפילות.

לאחר דין ודברים, ועדת המכרזים בישיבתה מיום 21.12.2016 החליטה כי יש להוסיף תעריף חדש להסכם עם רו"ח אורלי אושר עבור "עבודות משרדיות המבוצעות ע"י עובדי המשרד" כאשר סעיף זה יתומחר לפי 75 ₪ + מע"מ לשעה. סעיף זה יחול על 15% מכלל השעות המוקצות לכל ביקורת וללא הגדלת היקפים השעות, המוקצים לפעילות.

עוד החליטה הוועדה כי לאור הסבריה של רו"ח אורלי אושר יהיה עליה לזכות את הרשות בפער שבין תעריף השעות שלה לתעריף השעות החדש עבור כלל השעות, שדווחו על ידה בשנת 2016.

**סכומים אלו יקוזזו מחשבוניות עתידיות, שיוגשו למשרדנו, ולאחר אישורה של רו"ח נירית אלקלעי.**

**ועדת פטור משרדית**

באשר לבקשת ההארכה הרי שוועדת המכרזים אישרה להאריך את ההתקשרות עם רוי"ח אורלי אושר לשנת 2017 בהיקף של 240,000 ₪ + מע"מ - מימוש אופציה רביעית ואחרונה בהסכם זאת בכפוף להסכמתה של רוי"ח אורלי אושר באשר להחלטת הוועדה להוספת התעריף החדש בהסכם.

ביום 4.1.2017, נתקבל מייל מרו"ח אורלי אושר (מצ"ב) לפיו היא נותנת את הסכמתה באשר להוספת התעריף החדש עבור "עבודות משרדיות המבוצעות ע"י עובדי המשרד". כמו כן, רוי"ח אורלי אושר מאשרת קיזוז בחשבונית הבאה שתוגש על ידה בסכום של 7,423.59 ₪ + מע"מ כמפורט בטבלה (מצ"ב) עבור עבודות משרדיות שבוצעו בשנת 2016.

לאור הסכמתה של רוי"ח אורלי אושר כאמור, ועדת המכרזים בישיבתה מיום 19.1.2017 אישרה כדלקמן:  
1. הארכת התקשרות עם רוי"ח אורלי אושר לשנת 2017, דהיינו, מיום 01.01.2017 ועד ליום 31.12.2017 בהיקף של 240,000 ₪ + מע"מ - מימוש אופציה רביעית ואחרונה בהסכם.


2. הוספת תעריף חדש להסכם עם רוי"ח אורלי אושר עבור "עבודות משרדיות המבוצעות ע"י עובדי המשרד" כאשר סעיף זה יתומחר לפי 75 ₪ + מע"מ לשעה. סעיף זה יחול על 15% מכלל השעות המוקצות לכל ביקורת וללא הגדלת היקפים השעות, המוקצים לפעילות.


**החלטת הוועדה:**

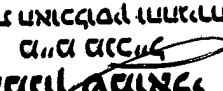
לאור עמדתה של רוי"ח אורלי אושר, כמפורט בהתייחסותה מיום 4.1.2017, ועדת הפטור המשרדית מאשרת את המלצת ועדת המכרזים מיום 19.1.2017, להוספת תעריף חדש להסכם עם רוי"ח אורלי אושר עבור "עבודות משרדיות המבוצעות ע"י עובדי המשרד" כאשר סעיף זה יתומחר לפי 75 ₪ + מע"מ לשעה. סעיף זה יחול על 15% מכלל השעות המוקצות לכל ביקורת וללא הגדלת היקפים השעות, המוקצים לפעילות.

רוי"ח אורלי אושר תזכה את הרשות בפער שבין התעריף השעתי שלה לתעריף השעות החדש עבור כלל השעות, שדווחו על ידה בשנת 2016. לאחר בדיקת הגורמים הרלוונטיים עולה כי המדובר בסכום של 7,423.59 ₪ + מע"מ. סכומים אלו יקוזזו מהחשבוניות העתידיות הקרובות, שתוגשנה למשרדנו.

תקנה: 3(4)(ב)(2).

  
דניאל סלימוב

  
רון לוי

  
אמנון שמואלי

**פרוטוקול וועדת מכרזים רשות האוכלוסין וההגירה מיום 21.12.2016**

השתתפו:	מר אלי אלפסי	תקציבן הרשות ומ"מ יו"ר ועדת מכרזים
	מר שלום טרבלסי	מנהל אגף רכש, נכסים ולוגיסטיקה
	עו"ד חן בן ישראל	יועצת משפטית
	גבי שירה שושני	סגנית חשב המשרד
	גבי דגנית סמי	מרכזת ועדת מכרזים
הוצג ע"י:	רו"ח נירית אלקלעי	המבקרת הפנימית

**דיון באשר להתקשרות עם רו"ח אורלי אושר לשנת 2017**

ועדת המכרזים בישיבתה מיום 22.7.2012 אישרה את רו"ח אורלי אושר כזוכה במכרז פומבי מס' 101/2012 בנושא: רו"ח לביצוע ביקורות פנימיות. תקופת ההתקשרות שאושרה הייתה לשנה עם אופציה להארכה בארבע שנים נוספות (שנה בכל פעם).

ביום 28.11.2012 נחתם החוזה עם משרד רו"ח אורלי אושר ומאז הוארכה ההתקשרות עמה בכל שנה זאת בהתאם למימוש אופציה בהסכם עמה כאשר הארכה אחרונה אושרה בוועדת המכרזים בישיבתה מיום 25.11.2015 לשנה נוספת החל מיום 1.1.2016 ועד ליום 31.12.2016 – מימוש אופציה שלישית בהסכם מתוך רביעית ובהיקף של 229,000 ₪ + מע"מ לשנה.

בהתאם לתכנית העבודה לשנת 2017 כפי שהוצגה למנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה, יש צורך באישור הוועדה להארכת התקשרות עם רו"ח אורלי אושר לשנת 2017 עבור ביצוע משימות שונות כפי שהוצגו בתכנית העבודה של האגף לביקורת פנימית ותלונות הציבור כגון: ביצוע ארבעה דוחות ביקורת באמצעות מיקור חוץ וכן בדיקת כ-4 דוחות חריגים.

כמו כן, הגב' אלקלעי הביעה את שביעות רצונה המלא מתפקודה של רו"ח אורלי אושר תוך כדי ביצוע דוחות במומחיות וקבלת שיתוף פעולה מלא עם היחידות והעובדים המבוקרים.

מבוקש מהוועדה:

הארכת התקשרות עם רו"ח אורלי אושר לשנת 2017 בהיקף של 240,000 ₪ + מע"מ - מימוש אופציה רביעית ואחרונה בהסכם.

במקביל להגשת בקשה זו, ערך אגף החשבות במשרד הפנים בדיקה בנושא ונמצאו דיווחי שעות כפולים על שמה של רו"ח אורלי אושר בחודשים יולי- ספטמבר 2016 הן במשרד הפנים והן ברשות האוכלוסין וההגירה. ביום 22.11.2016 נשלח מכתב ברוח הדברים לרו"ח אורלי אושר ממר רונן לוי, חשב המשרד, בו פירט בפניה את הדיווחים כפי שהוגשו על ידה לשני המשרדים ופירוט הכפילות – מצ"ב המכתב כנספת א' לפרוטוקול זה.

ביום 30.11.2016 נשלח מכתב תגובה מרו"ח אורלי אושר לפיו לטענתה "ככל שמדובר בעבודות טכניות אשר אינן דורשות מומחיות וידע מקצועי בתחום הביקורת, נעזרת הח"מ בעובדי המשרד" – מצ"ב מכתבה כנספת ב' לפרוטוקול זה.

מובא בפני הוועדה לדיון והחלטה.

## ועדת מכרזים

### החלטת הוועדה:

ראשית, ובטרם תדון הוועדה לגופה של בקשה, ברצון ועדת המכרזים להתייחס לסוגיית דיווחי השעות הכפולות לכאורה, כפי שהגישה רוי"ח אורלי אושר בחודשים יולי- ספטמבר 2016. הגב' שירה שושני, סגנית חשב המשרד, הבהירה בפני חברי הוועדה כי משרד הפנים הקים מערכת ייעודית בה ידווחו שעות עבודתם של כלל היועצים, הנותנים שירותים למשרד, כאשר המערכת תצליב נתונים, ותמנע אפשרות של תשלום עבור דיווחי שעות כפולים. יודגש כי המערכת כאמור טרם נכנסה להפעלה ברשות האוכלוסין וההגירה, אך יש כוונה להפעילה גם שם.

לאור האמור, ועדת המכרזים מחליטה כי יש להוסיף תעריף חדש להסכם עם רוי"ח אורלי אושר עבור "עבודות משרדיות המבוצעות ע"י עובדי המשרד" כאשר סעיף זה יתומחר לפי 75 ₪ + מע"מ לשעה. סעיף זה יחול על 15% מכלל השעות המוקצות לכל ביקורת וללא הגדלת היקפים השעות, המוקצים לפעילות. עוד החליטה הוועדה כי לאור הסבריה של רוי"ח אורלי אושר יהיה עליה לזכות את הרשות בפער שבין תעריף השעות שלה לתעריף השעות החדש עבור כלל השעות, שדווחו על ידה בשנת 2016. סכומים אלו יקוזזו מחשבוניות עתידיות, שיוגשו למשרדנו, ולאחר אישורה של רוי"ח נירית אלקלעי.

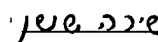
באשר לבקשת ההארכה הרי שוועדת המכרזים מאשרת להאריך את ההתקשרות עם רוי"ח אורלי אושר לשנת 2017 בהיקף של 240,000 ₪ + מע"מ - מימוש אופציה רביעית ואחרונה בהסכם זאת בכפוף להסכמתה של רוי"ח אורלי אושר להחלטת הוועדה כפי שמפורט מעלה.

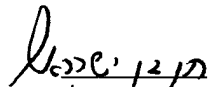
באחריות היחידה המקצועית להעביר החלטה זו לידיעת רוי"ח אורלי אושר ע"מ לקבל את עמדתה בעניין. לאחר קבלת העמדה תקבל הוועדה החלטה סופית בעניין.

תקנה: ג3.

סעיף תקציבי: 68.11.01.11, 68.11.01.10.

  
שלום טרבלסי

  
שירה שושני

  
רון בן ישראל

  
אלי אלפר