

**פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 30.10.16 - בסבב**

רקע:

1. החברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי המדינה בע"מ נוסדה בשנת 1954. החברה היא חברה בבעלות משותפת של המדינה, הסתדרות עובדי המדינה ושל גמלאי המדינה ועובדיה.
2. בהתאם למטרות החברה, כפי שמופיעות בתזכיר החברה, החברה עוסקת במתן שירותי רווחה ותרבות לגמלאים ועובדי המדינה, באופן ישיר, או באופן עקיף באמצעות חברות בנות. עיקר פעילותה הישירה של החברה לטובת עובדי המדינה היא בארגון נופשונים, ביטוחים, קייטנות ואירועי תרבות ופנאי, וניהול קרנות לטובת עובדי מדינה וגמלאים נזקקים.
3. במהלך שנת 2008 נעשו מהלכים להסדרת ההתקשרות מול החברה שבסופם נחתם עמה הסכם. במסגרת ההסכם נקבע כי המדינה תעביר לחברה סכום מתוך תקציב המדינה לטובת סבסוד שירותי רווחה ועובדי המדינה וגמלאיה.
4. החברה מחזיקה במחצית ממניות בנק יהב (50% בבעלות מזרחי טפחות) ולפיכך מקורותיה העיקריים במהלך השנים, מלבד העברות הכספיים מהמדינה, היו דיבידנדים מבנק יהב. בשנים האחרונות החברה פעלה להקצאת כספים ממקורותיה בנוסף לכספים שהועברו מהמדינה, לטובת הגדלת היצע השירותים.
5. משכך החל משנת 2009, מידי שנה מתקצבת המדינה סכום כסף שמשמש למימון פעולות למתן שירותי רווחה ותרבות לגמלאי המדינה ועובדיה. סכום זה הינו לטובת מימון ההוצאות הישירות לפעילות החברה במסגרת מתן שירותי רווחה ולא למימון הוצאות התקורה או שכר.
6. בשנת 2015 עמד התקציב שהועבר לחברה על כ- 12 מלש"ח.
7. בתוכנית העבודה לשנת 2016 התעתדה החברה לנצל סך של 14.7 מלש"ח. אף על פי כן, לאור ביקורת הנערכת על ידי יחידת הביקורת לגבי הכספים המועברים לחברה, אישרה ביום 14.02.2016 ועדת הפטור התקשרות עם החברה בסכום של עד 4 מיליון ₪, בתאריך 09.05.2016 אישרה ועדת הפטור התקשרות עם החברה בסכום נוסף של עד 2 מיליון ₪ ובתאריך 30.07.2016 אישרה ועדת הפטור התקשרות נוספת בהיקף נוסף של עד 6 מלש"ח. סה"כ אושר בשנת 2016 סך של 12 מלש"ח להתקשרות עם החברה, בכפוף לביצוע בפועל.
8. בעקבות דוח ביקורת מבקר המדינה, נקבע בהסכם שנחתם בשנת 2008 כי המדינה תשתתף בעד מחצית מסכום ההוצאות של החברה בכל שנה, כאשר על החברה להשלים ממקורותיה ומהעודפים הצבורים את יתרת הסכום. בשנת 2014 טענה החברה כי צומצמו היקפי העודפים שברשותה, ועל כן הוחלט להסיר את המגבלה של השתתפות המדינה בשיעור של עד 50% מסך ההוצאה בכל שנה, וזאת על מנת שלא לפגוע בשירות הניתן לגמלאים ועובדי המדינה.
9. מתוכנית העבודה שהוצגה עוד בחודש ינואר נמסר על-ידי החברה כי צפי ההוצאה לשנת 2016 הינו 14.7 מיליון ₪ (בדומה להוצאה בשנת 2015). משיחה שנערכה עם מנכ"ל החברה הגב' אתי שלם ביום 6.11.2016 ודוא"ל שהתקבל ביום 13.11.2016 עולה כי עד לתאריך 30.9.16 הביצוע בפועל עומד על סך של 8,983,094 ₪. אף על פי כן העמותה צופה כי תממש את כלל התקציב המיועד.

10. יצויין כי טרם הסתיימה הביקורת על החברה והטיפול בה על ידי יחידת הביקורת בחשכ"ל.

מבוקש:

הגדלת התקשרות עם החברה, לצורך מתן שירותי רווחה ותרבות לעובדי המדינה וגמלאיה על פי תקנה 3(4)(ב)3 לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג 1993, מהנימוקים הבאים:

1. לאור הנתונים שהתקבלו מהחברה ולצורך שמירה על המשך מתן שירותי רווחה לעובדים ולגמלאים וכן בשים לב כי בשנת הכספים 2015 נרכשו פעילויות רווחה בסכום העולה על 12 מיליון ₪ שמומנו מתקציב החברה, מוצע לאשר הרחבת ההתקשרות בסכום של 2 מיליוני ₪ ובכפוף לבחינת ביצוע בפועל על-ידי החשב הכללי, מיום 01.07.2016 ועד ליום 31.12.2016.
2. מדובר בהתקשרות המשך בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה, בנסיבות שבהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות שכן המדינה אינה משלמת תקורות בעבור השירות. כמו כן, הנסיבות שפורטו לעיל מצדיקות את הגדלת ההתקשרות בפטור מחובת מכרז לפי תקנה 3(4)(ב)3 לתקנות חובת המכרזים, בכפוף לאישור החשבת הכללית.

החלטה:

1. בהתאם לתוכנית העבודה לשנת 2016 שהוגשה על ידי החברה על סך של 14.7 מלש"ח, הוועדה מחליטה לאשר את הגדלת ההתקשרות עם החברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי המדינה בע"מ לפי תקנה 3(4)(ב)3 לתקנות חובת המכרזים, לצורך קבלת שירותי רווחה ותרבות לעובדי המדינה וגמלאיה, לתקופה של חצי שנה עד 31.12.16, בסך של עד 2 מלש"ח ובכפוף לבחינת החשב הכללי כי התקיים ביצוע בפועל וכי העלויות הינן סבירות.
2. הוועדה השתכנעה כי מהטעמים המפורטים ברקע לפרוטוקול זה מדובר על נסיבות בהן נדרשת מטעמי חסכון ויעילות וכן כי המשך ההתקשרות הינו בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות המקורית. היקף ההתקשרות הינו עד לגובה של 2 מיליון ₪ לתקופה 31.12.16-1.7.16. החלטת הוועדה כפופה לאישור החשבת הכללית מכוח תקנה 3(4)(ב)3.

תקנה תקציבית: 13-01-08-11

לידיה ראובני

אביעד נימקובסקי

יוסי איצקוביץ

ויקטור וייס

יובל רוז

27-11-2016