

נספח ב'

להסכם למתן שירותים מיום _____

(התקשרות פרטנית)

(להלן: "ההסכם")

פירוט השירותים הניתנים ע"י אגף ההלוואות ואחזקות בענבל

בתחומי פעילות במפורט בסעיף 3 להסכם

1. בתחום מערך הלוואות המדינה – סעיף 3.1 להסכם - ניתנים השירותים כדלקמן:
 - 1.1. סיוע בעריכת הסכמי הלוואה.
 - 1.2. סיוע בעריכת מכרזי הלוואה בהנחיית חשב המטה.
 - 1.3. ביצוע בקרה, תיעוד ומעקב של כל נושא הגביה השוטפת לרבות חריגי הגביה והפיגורים בגין הלוואות המנוהלות.
 - 1.4. בדיקה ואישור ממשקי הדיווח שנתקבלו מהגורמים המבצעים בנוגע להלוואות המצרפיות, כפי שעברו למערכת מרכב"ה.
 - 1.5. ניהול הלוואות במערכת מרכב"ה, מתן סיוע מקצועי בעריכת הסכמי הלוואה (הקמת לוחות סילוקין, ביצוע רישומים חשבונאיים, התאמת חשבונות לקוח, משלוח הודעות גביה ללווים ועוד).
 - 1.6. ביצוע התאמה בין נתוני ההלוואות הרשומים בספר העזר לנתוני הספר הראשי.
 - 1.7. העמדת הלוואות בהתאם להוראות אגף החשכ"ל, ניהולן במערכות המידע של ענבל, מעקב אחר גבייתן, ונקיטת הליכים משפטיים בהתאם לאישור אגף החשכ"ל.
2. בתחום מערך ערבויות המדינה – סעיף 3.3 להסכם - ניתנים השירותים כדלקמן:
 - 2.1. סיוע בניהול הלוואות בערבות המדינה ופיקדונות המופקדים בבנקים השונים במערכת מרכב"ה לרבות ביצוע רישומים חשבונאיים, הקמת פקדונות ושינויים בהם.
 - 2.2. בדיקת סכומי פיקדונות המועמדים לחילוט, שיוך להלוואות ומעקב אחר קבלת הפיקדונות.
 - 2.3. ביצוע מעקב ורישום של עמלות המשולמות בגין מתן הערבות ורישום של תשלומים הנובעים מעצם מתן הערבות (פיקדונות מימוש, ריבית מסובסדת, תשלומים בגין תביעות משפטיות וכד').
 - 2.4. סיוע בביצוע מעקב ופיקוח תקציבי על חלק מתקנות תקציביות לגבי ההוצאות וההכנסות בערבות המדינה.
 - 2.5. רישום ומעקב אחר הרישומים החשבונאיים המבוצעים בקרן לכיסוי הפסדים.
 - 2.6. רישום וביצוע מעקב אחר כתבי השיפוי שניתנו ע"י המדינה.

3. בתחום מערך אחזקות המדינה בגופים ממשלתיים וסטטוטוריים – סעיף 3.4 להסכם – ניתנים השירותים כדלקמן:

- 3.1. ביצוע רישום והתאמת אחזקות המדינה במניות בחברות השונות לרבות אחזקות המדינה באמצעות קרנות הון סיכון ולרבות שמירת תעודות המניה במשרדי ענבל.
- 3.2. רישום חשבונאי של האחזקות (הגדלה/הפחתה), רישום דיבידנדים, רווחי הון וכד'.
- 3.3. מתן סיוע בקליטת נתוני הדוחות הכספיים של כלל הגופים המאוחדים בדוח הכספי של ממשלת ישראל ביצוע פיקוח ובקורות והכל בתאום ובהנחיית החשבונאי הראשי.
- 3.4. סיוע בעריכת והכנת הדוחות הכספיים של מדינת ישראל, בהתאם להנחיות החשבונאי הראשי, כפי שיינתנו מעת לעת.
- 3.5. מתן סיוע בהיבטים חשבונאיים שונים.

4. בתחום ניהול פיקדונות פיננסיים – 3.5 להסכם – ניתנים השירותים כדלקמן:

- 4.1. הקמת פיקדונות בספרי אגף החשב הכללי לפי הנחיית חשב מטה החשב הכללי.
- 4.2. ביצוע הרישום החשבונאי לתשלום/היוון התזרימים הרלוונטיים ומשלוח הודעות התשלום לזכאים (כגון: משרדי הממשלה, קרנות דו-לאומיות ועוד).
- 4.3. מעקב אחר עריכת עדכונים לטבלאות הריבית הרלוונטיות.
- 4.4. ביצוע התאמה בין נתוני ספר העזר לנתוני הספר הראשי.

5. בתחום מתן שירותים פיננסיים, חשבונאיים ואחרים – סעיף 3.6 להסכם – ניתנים השירותים כדלקמן:

- 5.1. מתן שירותים למערך הביקורת של החטיבה החברתית באגף החשב הכללי.
- 5.2. מעקב, בקרה ומסירת דיווחים לאגף החשב הכללי לגבי הכנסות מתמלוגים המשולמות למשרדי הממשלה ממקורות שונים, והכל בכפוף להנחיות החשבונאי הראשי, כפי שימסרו מעת לעת.
- 5.3. מתן שירותים למנהלת הסיכונים באגף החשב הכללי.
- 5.4. ריכוז ועריכת דוחות ייעודיים בנושאים השונים אשר בטיפול האגף והכל בהתאם להנחיות מטה אגף החשב הכללי.

5.5. הצבת עמדת מחשב באגף הלוואות והחזקות המדינה, לשם ביצוע תהליך תשלומים

של חשבות מטה החשבת הכללית באמצעות מס"ב וזאת לשעת חרום בלבד ולאחר

קבלת הוראה מפורשת מחשב המטה.

ביצוע התהליך הנ"ל ייעשה באמצעות עובדי אגף הלוואות והחזקות המדינה

שיוכשרו לכך ע"י חשב המטה או מי מטעמו בהתאם לנהלים שייקבעו.