

מדינת ישראל

משרד האוצר - החשב הכללי

תאריך: ז' באייר התשע"ה

26/04/15

סימוכין: 183423

סיכום ישיבת ועדת פטור ממכרז מיום 26/04/15

משתתפים:

עו"ד נעמה קאופמן-פס, מנהלת הסיכונים הראשית, החשב הכללי, יו"ר הוועדה
רו"ח אלי ביתן, חשב בכיר-מטה חשב כללי, חבר וועדה
עו"ד ירון גולן, הלשכה המשפטית, יועץ משפטי, יועץ משפטי

הנושא: משרד האוצר - החשב הכללי

החלטת ועדת המכרזים מיום 15/04/15

נתקבל בוועדת הפטור ביום 21/04/15

בקשה מס': 565378

בקשה לאישור החלטת ועדת המכרזים להאריך את ההתקשרות עם **משרד רואי חשבון-שחם ושות'** למתן שירותי ביקורת שוטפות על הבנקים למשכנתאות אשר מתפעלים את ההלוואות עבור המדינה, לתקופה שמיום חתימת הצדדים על חוזה ההתקשרות למשך חצי שנה, על פי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993 (להלן – תקנות חובת המכרזים).

היקף ההתקשרות המבוקש/ מאושר:

ש"ח 330,400 כולל מע"מ

החלטת הוועדה: ממליצים בפני החשבת הכללית, על מתן פטור מחובת מכרז להתקשרות עם **משרד רואי חשבון-שחם ושות'**, על פי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים, לתקופה שמיום חתימה על הסכם ההתקשרות ולא מוקדם מיום 26/4/15 ועד ליום 30/9/15 או עד לתחילת ההתקשרות עם הזוכה במכרז החדש והשלמת חפיפה, לפי המוקדם מבניהם.


הערות ונימוקים:

1. המדינה מעמידה הלוואות לצורך סיוע בדיוור לזכאי משרד הבינוי והשיכון באמצעות שמונה בנקים למשכנתאות אשר נבחרו במכרז. הבנקים למשכנתאות אחראים, בין היתר, על הנושאים הבאים: בחינת עמידת הלווים בכללי הזכאות של משרד הבינוי והשיכון, עמידה בכללי הבנקים, העמדת הלוואות בפועל, בטחונות, שמאות, גבייה, ייחוס גבייה, עמלות, ועדות הקלה למתקשים בהחזרי המשכנתא ועוד.
2. 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.
3. 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.
4. לאחר הליך של פניה לקבלת הצעות, החליטה ועדת המכרזים המיוחדת ביום 23.3.2010 על בחירת המשרד לעיל כזוכה לביצוע עבודות הביקורת בבנקים למשכנתאות.
5. 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**).
6. 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). שתי האופציות להארכת ההתקשרות מומשו.
7. תעריף ההתקשרות מול היועץ עומד על 165 ש"ח לשעה (בתוספת מע"מ), כולל הצמדה בהתאם לתנאי הצמדת חשב כללי, כאשר התעריף עומד כעת על כ-180 ש"ח לשעה (בתוספת מע"מ).

8. 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.
9. 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. עבודות הביקורת נעשות לשביעות רצון החטיבה למקרקעין ופנים.
10. הביקורת הנעשית על ידי 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 לחוות דעת אלו, המשרד מחליט האם יש מקום לחייב את הבנקים בתשלום בגין אי ציות להנחיות מסוימות, או במקרים מסוימים אף להוציא הנחיות חדשות לבנקים.
11. לעבודת ביקורת זו חשיבות ראשונה במעלה הן על מנת ליצור כלי הרתעת המסייע בעמידת הבנקים בהנחיות החשב הכללי והן על מנת לגבות מהבנקים קנסות כאשר ישנן חריגות מההנחיות.
12. הארכת ההתקשרות המבוקשת נדרשת מטעמי חיסכון ויעילות כאמור, שכן פניה לספק אחר אינה מעשית מבחינת זמן הלימוד הנדרש ותקופת החפיפה הנדרשת עם הספק הנוכחי לביצוע השירות המבוקש.
13. 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.
14. הארכת ההתקשרות היא בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה.
15. בהעדר תקציב מאושר לשנה זו, אישור זה כפוף להוראות הדין ולהוראות החשבת הכללית לעניין זה לרבות אישור הוועדה להתקשרויות חריגות כמשמעה בהוראת תכ"מ שמספרה 1.2.6.1.



עו"ד ירון גולן


רו"ח אלון ביתן


עו"ד נעמה קאופמן-פס

אישור החשבת הכללית :

אני מאשרת את התקשרות המשך בפטור מחובת מכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים, וזאת בכפוף לאמור לעיל בהחלטת ועדת הפטור.


גב' מיכל עבאדי-בויאנג'ו

29/4/15
תאריך