



פרוטוקול וועדת מכרזים לענייני יועצים 239/17-1

| | |
|----------------|-----------------------|
| יחידה מגישה | בקורת פנימית |
| שם הפונה | טלי צ'רני |
| תפקיד הפונה | ביקורת |
| שם ועדת מכרזים | מכרזים לענייני יועצים |
| תאריך | 13/12/2017 |
| מס' בקשה | 14827 |

חברי ועדה נוכחים-

| שם פרטי ושם משפחה | תפקיד בוועדה |
|-------------------|--------------|
| מופיד גאנס | יו"ר |
| סמי גריידי | חבר |
| יוני רובין | חבר |
| יעל אדלמן | חבר |
| נמרוד ארצי | חבר |

פרטי ההתקשרות המבוקשת-

| | |
|-------------------|---|
| נושא ההתקשרות | בקשה להארכת תוקף התקשרות ללא עלות תקציבית עם שלושה מתוך זוכי מכרז 4/09 (פרוטוקול 139/10). החוזים עם הזוכים ^{המכרז} המכרז כל שנה בהתאם לתנאי המכרז ולאישור וועדת המכרזים. לאחר מכן אושרה הארכת תוקף בהתאם לאישור וועדת הפטור באוצר. נכון להיום, קיימים לזוכים אלו מספר דוחות בביצוע שטרם הסתיימו עקב עיכובים שונים אך, הם בהתליך סיום. לכן, מבוקשת הארכת תוקף ללא עלות תקציבית עד 30.6.18. |
| סוג הבקשה | המשך התקשרות |
| תאור תהליך הבחירה | |

| | |
|-----|-----------------|
| רשם | ינוקא יעקב חיים |
|-----|-----------------|

פרוטוקול ועדת מכרזים לענייני יועצים 239/17-1

רקע:

המשרד פרסם את מכרז 04/09 – מתן שירותי ביקורת פנים למשרד בשנת 2009.

במכרז זה זכו ארבעה משרדים לראיית חשבון לעבוד עם המשרד בנושא שירות ביקורת פנים כפי שנקבע בפרוטוקול 139/10 ואושרה ההתקשרות החל מיום 01/10/2010 ועד ליום 30/09/2011 לפי תקנה ב'.

ההתקשרויות אושרו לשנה השנייה, השלישית, הרביעית והחמישית לפי תקנה 3(א) כמימוש אופציה בעקבות המכרז, לפי פירוט הפרוטוקולים הבא :

פרוטוקול 197/11 – הארכת ההתקשרות החל מיום 01/10/2011 ועד ליום 30/09/2012.

פרוטוקול 180/12 – הארכת ההתקשרות החל מיום 01/10/2012 ועד ליום 30/09/2013.

פרוטוקול 134/13 – הארכת ההתקשרות החל מיום 01/10/2013 ועד ליום 30/09/2014.

בפרוטוקול 143/14 – הארכת ההתקשרות החל מיום 01/10/2014 ועד ליום 30/09/2015.

מהות ההתקשרות והתמורה הוגדרו במפרט המכרז.

התעריפים הינם בהתאם לתעריפים שנקבעו ע"י החשב הכללי ומפורסמים מעת לעת עבור נותני שירותים חיצוניים.

בפרוטוקול סקרים 91/15 מיום 12.07.2015 אישרה הוועדה את הארכת והגדלת ההתקשרות בעוד 125 שעות לשלושה משרדים מתוך הארבעה. לצורך המשך מתן השירות, זאת בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(1), עד לסיום הטיפול במכרז החדש ואישורו לפרסום. תוקף ההתקשרות החל מיום 01/10/2015 ועד ליום 31/12/2015. אי בקשת ההארכה למשרד הרביעי נובעת מחוסר שביעות רצון היחידה מהשירות שניתן על ידי הספק ומזמינותו.

בפרוטוקול סקרים 156/15 מיום 18.11.2015 אישרה הוועדה את המשך ההתקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לצורך המשך מתן השירות ואי פגיעה בעבודה השוטפת של היחידה, החל מיום 01/01/2016 ועד ליום 30/06/2016.

בפרוטוקול סקרים 64/16 מיום 10.5.2016 אישרה הוועדה את הרחבת ההתקשרות זאת בכפוף לאישור ועדת הפטור המרכזית לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לצורך המשך מתן השירות ואי פגיעה בעבודה השוטפת של היחידה, החל מיום 01/07/2016 ועד ליום 31/12/2016.

המשרד פרסם מכרז חדש 16/16 בנושא שירותים אלה, אך טרם נחתם חוזה מול הזוכים. בפרוטוקול 165/16 אישרה הוועדה את הארכת ההתקשרות עם מבקרי הפנים לאגף ביקורת פנים במשרד, זאת לצורך השלמת פרויקטים קיימים אשר העבודה בהם טרם הסתיימה וזאת עד לבחירת זוכים חדשים במכרז החדש, היות והמכרז החדש נמצא בעיצומו וטרם נבחרו זוכים, לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתח"מ ללא תוספת עלות תקציבית. תוקף ההתקשרות : החל מיום 01/01/2017 ועד ליום 30/06/2017 או עד לבחירת זוכים במכרז החדש לפי המוקדם מביניהם.

פרוטוקול וועדת מכרזים לענייני יועצים 239/17-1

בפרוטוקול 127/17 אישרה הוועדה הארכת התקשרות נוספת בעבור הספק "גדות" עד 31.9.17, זאת בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(1) וללא עלות תקציבית נוספת, תוך הבהרה כי האישור ניתן לצורך השלמת פרויקטים קיימים אשר העבודה בהם טרם הסתיימה.

בפרוטוקול 168/17 אישרה הוועדה את הארכת ההתקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתח"מ עם מבקרי הפנים לאגף ביקורת פנים במשרד, זאת לצורך השלמת פרויקטים קיימים אשר העבודה בהם טרם הסתיימה. תוקף ההתקשרות : החל מיום 01/09/2017 ועד ליום 31/12/2017.

נכון להיום, קיימים לזוכים אלו מספר דוחות בביצוע שטרם הסתיימו עקב עיכובים שונים אך, הם בתהליך סיום.

מבוקש:

הארכת תוקף התקשרות ללא עלות תקציבית עם שלושה מתוך זוכי מכרז 4/09 עד 30.6.18.

החלטה:

| החלטה | סיום התקשרות | תחילת התקשרות | מס' ספק | שם הספק | הוצאות נלוות לפריט | עלות לפריט ללא מע"מ | כמות | פריט | |
|-------|--------------|---------------|---------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------|------|-------------|---|
| אושרה | 28/06/2018 | 01/01/2018 | 5572776 05 | רוזנבלום הולצמן רו"ח | 0.00 | 271.00 ש"ח | 113 | שעות ביקורת | 1 |
| אושרה | 28/06/2018 | 01/01/2018 | 5137839 51 | גדות ביקורת פנים ובקרה בע"מ | 0.00 | 271.00 ש"ח | 138 | שעות ביקורת | 2 |
| אושרה | 28/06/2018 | 01/01/2018 | 5122422 56 | רובינצ'יק יועצים | 0.00 | 260.82 ש"ח | 152 | שעות ביקורת | 3 |

סה"כ ההתקשרות: (כמות * עלות * מס' החודשים) עד 0.00 ש"ח ללא מע"מ

לאור האמור, ובהתאם לבקשת הגורם המקצועי הגב' איריס פרידמן, מנהלת אגף א' (ביקורת פנימית), הוועדה מאשרת את ההתקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתח"מ עם שלושה מתוך זוכי מכרז 4/09 לאגף ביקורת פנים במשרד, זאת לצורך השלמת פרויקטים קיימים אשר העבודה בהם טרם הסתיימה, *וגוואל לאנסור ואסוזר כפי שמופיער בטבלה ציור. נ.א. א.* סה"כ היקף ההתקשרות: ללא תוספת עלות תקציבית לצורך סיום העבודות שהותחלו זה מכבר וטרם הסתיימו.

יוער כי יש לפעול לסיום ההתקשרות במסגרת המכרז הקודם בהקדם.



פרוטוקול וועדת מכרזים לענייני יעצים 239/17-1

אופן דכישה/ סיווג התקשרות: 23. פטור ממכרז

סיבת הפטור: 88. התקשרות המשך באישור ועדת מכרזים משרדית- תקנה 3(4)(ב)(1)

גורם מבצע: חוזים והתקשרויות - שירן מנצור

תקופת ההתקשרות: מ- 01/01/2018 עד 28/06/2018

חתימות:

| תפקיד בוועדה | שם | תאריך | חתימה |
|--------------|------------|------------|-------|
| יו"ר | מופיד גאנס | 13/12/2017 | |
| חבר | סמי גריידי | 13/12/2017 | |
| חבר | יעל אדלמן | 13/12/2017 | |
| חבר | נמרוד ארצי | 13/12/2017 | |

Handwritten signatures and initials in the 'חתימה' column of the table. The signature for 'מופיד גאנס' is a large, stylized 'M'. The signature for 'סמי גריידי' is a cursive 'S'. The signature for 'יעל אדלמן' is a cursive 'E'. The signature for 'נמרוד ארצי' is a cursive 'N'. There are also some initials in the first row.