



פרוטוקול וועדת מכרזים לענייני יועצים 168/17-1

בחירת פנימית	יחידה מגישה
טלי צירני	שם הפונה
ביקורת	תפקיד הפונה
מכרזים לענייני יועצים	שם ועדת מכרזים
14/08/2017	תאריך
13496	מס' בקשה

חברי ועדה נוכחים-

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

פרטי ההתקשרות המבוקשת-

<p>בקשה להארכת תוקף התקשרות ללא עלות תקציבית עם שלושה מתוך זוכי המכרז 4/09 (פרוטוקול 139/10). החוזים עם הזוכים דאז אושרו כל שנה ולאחר מכן ניתן אישור של וועדת הפטור באוצר. נכון להיום קיימים לספקים אלו דוחות בביצוע שטרם הסתיימו. לכן, מבוקשת הארכת תוקף ללא תוספת תקציבית עבור ספקים אלו עד לתאריך 31.12.17. נציין כי עבור אחד הספקים אושרה הארכת תוקף עד 31.9.17 (13380) אך, הסתבר כעת כי יש צורך להאריך תוקף עד 31.12.17 עבור יתר הזוכים בהליך הקודם.</p>	נושא ההתקשרות
המשך התקשרות	סוג הבקשה
	תאור תהליך הבחירה

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



פרוטוקול וועדת מכרזים לענייני יועצים 168/17-1

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(ג)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.
- בפרוטוקול 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 וועדת 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 168/17-1

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.

מבוקש:

הארכת תקופת ההתקשרות - ללא עלות תקציבית עם מבקרי פנים היצוניים שנבחרו במכרז 4/09

החלטה:

החלטה	סיום התקשרות	תחילת התקשרות	מס' ספק	שם הספק	הוצאות נלוות למריט	עלות לפריט ללא מע"מ	כמות	פריט	
אושרה	31/12/2017	01/09/2017	5137839 51	גדות ביקורת פנים ובקרה בע"מ	0.00	0	0	שעות ביקורת	1
אושרה	31/12/2017	01/09/2017	5572776 05	רוזנבלוט הולצמן רו"ח	0.00	0	0	שעות ביקורת	2
אושרה	31/12/2017	01/09/2017	5122422 56	רוביניק יועצים	0.00	0	0	שעות ביקורת	3

סה"כ ההתקשרות: (כמות * עלות ימס' 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 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.

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.

אופן רכישה: 23 - פטור ממכרז

סיבת הפטור : 88 - התקשרות המשך בסמכות וועדת המכרזים - תקנה 3(4)(ב)(1)

גורם מבצע: אגף רכש נכסים ולוגיסטיקה - חוזים

אגף כספים, אגף רכש נכסים ולוגיסטיקה, אגף רכש נכסים ולוגיסטיקה



פרוטוקול וועדת מכרזים לענייני יועצים 168/17-1

שריון תקציבי: _____

חתימות:

תפקיד בוועדה	שם	תאריך	חתימה
יו"ר	מופיד גאנס	31/08/2017	_____
חבר	סמי גריידי	31/08/2017	_____
חבר	יונה רובין	31/08/2017	_____
חבר	יעל אדלמן	31/08/2017	_____
חבר	נמרוד ארצי	31/08/2017	_____

מדינת ישראל
משרד המשפטים
האגף לביקורת פנימית ופניות הציבור

ט' אלול תשע"ז
31 אוגוסט 2017

לכבוד
וועדת סקרים

הנדון: הארכת תוקף חוזים - ללא עלות תקציבית
עם מבקרי פנים חיצוניים שנבחרו במכרז 4/09

1. בתאריך 23.11.14 הוגשה מטעם אגף ביקורת פנים בקשה לוועדת מכרזים ליציאה למכרז חדש לשירותי ביקורת פנים (בקשה מספר 8594). מכיוון שהחוזים אשר נחתמו בעקבות המכרז הקודם 4/09 - הסתיימו בתאריך 30.9.15.
2. בתאריך 23.12.14 אישרה וועדת מכרזים יציאה למכרז חדש (פרוטוקול מספר 209/14).
3. עד לתאריך 1.7.15 לא הועבר לאגף הביקורת מפרט המכרז לאחר תיקונים ולכן, אישרה ועדת מכרזים הארכה לחוזה עד לתאריך 31.12.15. לאחר מכן הועבר החוזה ע"י אגף רכש נכסים ולוגיסטיקה להערות גורמים נוספים ולכן האריכה הוועדה את החוזה לתקופה נוספת עד 30.6.16. נכון לתאריך 14.4.16 מפרט המכרז היה בשלבים סופיים של הערות גורמי אבטחת מידע ולכן נדרשה אורכה נוספת. בקשת אורכה הוגשה למשרד האוצר ואושרה עד לתאריך 31.12.16.
4. המכרז פורסם ונבחרו זוכים.
נכון לתאריך 20.6.17 החוזים נמצאים כבר באגף הרכש אך, טרם אושרו ההזמנות במרכב"ה וכן בהתאם לדרישות אבטחת מידע ובטחון על הזוכים לעבור סיווג בטחוני ולענות על דרישות אבטחת המידע החדשות שהוכתבו לנו. לכן, סביר כי ייקח זמן עד שיתחילו לעבוד.
5. אגף הביקורת התבקש מטעם המנכ"לית לבצע עבודה מיוחדת וקצרת טווח. מכיוון שבעת קבלת העבודה המיוחדת כלל לא נשלחו החוזים לספקים התייעץ אגף הביקורת עם חשב המשרד והוא אישר כי תינתן עבודה זו לאחד הספקים.

מדינת ישראל
משרד המשפטים
האגף לביקורת פנימית ופניות הציבור

6. עבודה זו התארכה מהצפוי ולכן, מוגשת בקשה זו לוועדה.
אגף הביקורת מבקש להאריך את התוקף של החוזה של חברת גדות ביקורת פנימית ובקרה בע"מ. תוקף ההארכה המבוקש הוא עד לתאריך 31.8.17 - ללא תוספת עלות תקציבית - על מנת שיוכלו לסיים את העבודה שטרם הסתיימה.
7. התמורה עבור השירותים, כפי שהוגדרה במפרט המכרז, היא בהתאם לתעריפים של החשכ"ל המפורסמים מעת לעת עבור נותני שירותים חיצוניים.
נכון להיום 255 ₪ עבור עבודת רו"ח.
8. נודה על אישור הארכת תוקף ההתקשרות.

בברכה,

איריס פרידמן, רו"ח
מנהלת אגף א' (ביקורת פנימית)

העתק: