



פרוטוקול וועדת מכרזים לענייני יועצים 108/18-1

יחידה מגישה	בקורת פנימית
שם הפונה	טלי צ'רני
תפקיד הפונה	ביקורת
שם ועדת מכרזים	מכרזים לענייני יועצים
תאריך	11/06/2018
מס' בקשה	16437

חברי ועדה נוכחים-

שם פרטי ושם משפחה	תפקיד בוועדה
סמי גריידי	מ"מ יו"ר
יוני רובין	חבר
נמרוד ארצי	חבר
רין דוד	חבר
גלית דה-כהן	מרכזת

פרטי ההתקשרות המבוקשת-

נושא ההתקשרות	הארכת תוקף התקשרות ללא עלות תקציבית עבור שניים מתוך ארבעת הזוכים של מכרז 4/09, רוביציק וגדות, על מנת לסיים עבודות שהותחלו וטרם הסתיימו.
סוג הבקשה	המשך התקשרות
תאור תהליך הבחירה	

רשם	דה כהן גלית
-----	-------------



פרוטוקול וועדת מכרזים לענייני יועצים 108/18-1

רקע:

בשנת 2009 פרסם המשרד את מכרז מספר 04/9 – מתן שירותי ביקורת פנים למשרד המשפטים.

בשנת 2016 פרסם המשרד מכרז חדש, מכרז פומבי מספר 16.16 – למתן שירותי ביקורת פנימית למשרד המשפטים.

בפרוטוקול וועדת מכרזים לענייני יועצים מספר 165/16 אישרה הוועדה את הארכת ההתקשרות עם מבקרי הפנים לאגף ביקורת פנים במשרד, לצורך השלמת פרויקטים קיימים אשר העבודה בהם טרם הסתיימה וזאת עד לבחירת זוכים חדשים במכרז החדש, היות והמכרז החדש נמצא בעיצומו וטרם נבחרו זוכים, בהתאם לסמכותה לפי הוראת 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.

בפרוטוקול וועדת מכרזים לענייני יועצים מספר 127/17 אישרה הוועדה הארכת התקשרות נוספת בעבור הספק "גדות" על ליום 31/09/2017, זאת בהתאם לסמכותה לפי הוראת תקנה 3(4)(ב)(1) לתח"מ וללא עלות תקציבית נוספת, תוך הבהרה כי האישור ניתן לצורך השלמת פרויקטים קיימים אשר העבודה בהם טרם הסתיימה.

בפרוטוקול וועדת מכרזים לענייני יועצים מספר 168/17, אישרה הוועדה הארכת התקשרות, בהתאם לסמכותה לפי הוראת תקנה 3(4)(ב)(1) לתח"מ, עם מבקרי הפנים לאגף ביקורת פנים במשרד, לצורך השלמת פרויקטים קיימים אשר העבודה בהם טרם הסתיימה. תוקף ההתקשרות החל מיום 01/09/2017 ועד ליום 21/12/2017.

בפרוטוקול וועדת מכרזים לענייני יועצים מספר 239/17, אישרה הוועדה, בהתאם לבקשת הגורם המקצועי, הגב' איריס פרידמן, מנהלת אגף א' (ביקורת פנימית), הארכת התקשרות ללא עלות תקציבית נוספת, עם שלושה מתוך זוכי מכרז 4/09, רוזנבלום הולצמן רו"ח, גדות ביקורת פנים ובקרה בע"מ, רוביצ'ק יועצים, לצורך השלמת פרויקטים קיימים אשר העבודה בהם טרם הסתיימה ובהתאם למכסת השעות שהוגדרה בהחלטת וועדת המכרזים מספר 239/17. בהתאם לסמכותה לפי הוראת תקנה 3(4)(ב)(1) לתח"מ, החל מיום 01/01/2018 ועד ליום 28/06/2018. כמו כן העירה הוועדה כי יש לפעול לסיום ההתקשרות במסגרת המכרז הקודם בהקדם.

מבוקש:

הארכת תוקף התקשרות, ללא עלות תקציבית נוספת, עם רוביצ'ק יועצים, גדות ביקורת פנימית בע"מ



פרוטוקול וועדת מכרזים לענייני יועצים 108/18-1

החלטה:

פריט	כמות	עלות לפריט ללא מע"מ	שם הספק	מס' ספק	תחילת התקשרות	סיום התקשרות	החלטה
1	34	271.00 ש"ח	גדות ביקורת פנימית ובקרה בע"מ	513783951	29/06/2018	31/12/2018	אפשרה
2	57	260.82 ש"ח	רוביצ'ק יועצים	512242256	29/06/2018	31/12/2018	אפשרה

סה"כ ההתקשרות: ללא עלות תקציבית נוספת

תיאור החלטה:

בפני הוועדה הוצגה פניית הגורם המקצועי, גב' איריס פרידמן, המבקרת הפנימית, המצ"ב, ממנה עולה כי קיים צורך להארכת ההתקשרות, ללא עלות תקציבית נוספת, עם שניים מתוך זוכי מכרז 4/09, גדות ביקורת פנימית ובקרה בע"מ ורוביצ'ק יועצים, וזאת לאור הצורך הקיים לסיים עבודות שהותחלו בעבר וטרם הסתיימו בשל גורמים שאינם תלויים בתברות או בגורם המקצועי.

לאור האמור לעיל, ולאור הצורך הקיים לסיים את העבודות שהותחלו בעבר וטרם הסתיימו, מאשרת הוועדה הארכת התקשרות עם שניים מזוכי מכרז 4/09, גדות ביקורת פנימית ובקרה בע"מ ורוביצ'ק יועצים, ללא עלות תקציבית נוספת, בהתאם לסמכותה לפי הוראת תקנה 3(ב)(1) לתח"מ, החל מיום 29/06/2018 ועד ליום 31/12/2018 לפי הפירוט הבא:

גדות ביקורת פנימית ובקרה בע"מ, סה"כ עד 34 שעות בתעריף 271 ₪ לא כולל מע"מ.

רוביצ'ק יועצים, סה"כ עד 57 שעות בתעריף 260.82 ₪ לא כולל מע"מ.

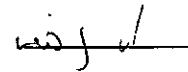
יועך כי יש לפעול לסיום ההתקשרות במסגרת המכרז הקודם בהקדם.

פרוטוקול וועדת מכרזים לענייני יועצים 108/18-1

אופן רכישה/ סיווג התקשרות: 23. פטור ממכרז

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

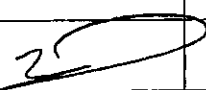
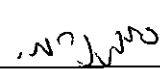

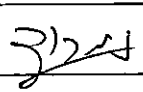
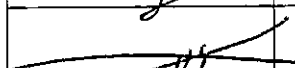
גורם מבצע: חוזים והתקשרויות - שירן מנצור

תקנה תקציבית: 

שריון תקציבי: לא נדרש

מס' מנוף: _____

חתימות:

תפקיד בוועדה	שם	תאריך	חתימה
מ"מ יו"ר	סמי גריידי	11/06/2018	
חבר	יוני דובין 	11/06/2018	
חבר	נמרוד ארצי	11/06/2018	
חבר	רון דוד	11/06/2018	

מדינת ישראל
משרד המשפטים
האגף לביקורת פנימית ופניות הציבור

כ"י סיון תשע"ח
03 יוני 2018

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. 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 החוזים 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. הארכות תוקף התקשרות ללא תוספת תקציבית ניתנו עד לתאריך 30.6.18.
4. המכרז החדש 16.16 פורסם בשנת 2017 ונבחרו זוכים.
5. מבוקשת הארכת תוקף התקשרות ללא תוספת עלות תקציבית עד לתאריך 30.4.2019 עם שני ספקים שזכו במכרז הקודם **על מנת שיסיימו עבודות שהותחלו בעבר וטרם הסתיימו עקב גורמים שאינם תלויים בהם או בנו.**
רוביצ'ק יועצים, גדות ביקורת פנימית בע"מ - נמצאים כל אחד מהם בשלבים סופיים של דוחות. (הינם שניים מתוך ארבעת הזוכים במכרז החדש).

ספ"כ	שעות	תעריף (נכון 1.9.17)	סה"כ
רוביצ'ק	57	260.82	14,866.74 ₪
גדות	34	271	9,214 ₪
סה"כ	91		24,080.74 ₪

מדינת ישראל
משרד המשפטים
האגף לביקורת פנימית ופניות הציבור

6. התמורה עבור השירותים, כפי שהוגדרה במפרט המכרז, היא בהתאם לתעריפים של החשכ"ל המפורסמים **מעת לעת** עבור נותני שירותים חיצוניים. תשלומים ישולמו לכל אחד מהמשרדים הזוכים בהתאם לנתוני כל אחד ממבצעי הביקורת בפועל (בהתאם לתעודות ולוותק - לפי הוראות החשכ"ל). **נציין כי תעריפי החשב הכללי התעדכנו בתאריך 1.9.2017.**
7. נודה על אישור הארכת תוקף ההתקשרות **ללא תוספת עלות תקציבית.**

ב ב ר כ ה,

איריס פרידמן, רו"ח
המבקרת הפנימית

העתק: