

## פרוטוקול הוועדה לענייני ייעוץ ארגוני 5/20-1

הרשות להגנת הפרטיות	<b>יחידה מגישה</b>
חופית זהוראי	<b>שם הפונה</b>
אמרכלית	<b>תפקיד הפונה</b>
ועדה לענייני ייעוץ ארגוני	<b>שם ועדת מכרזים</b>
25/08/2020	<b>תאריך</b>
19599	<b>מס' בקשה</b>

**חברי ועדה נוכחים-**

<b>תפקיד בוועדה</b>	<b>שם פרטי ושם משפחה</b>
מ"מ יו"ר	סמי גריידי
חברה	ספיר כלפון-רזניק
חבר	אברהם שלם
חבר	יוני רובין
מרכזת	גלית דה-כהן

**פרטי ההתקשרות המבוקשת-**

הארכת התקשרות לניצול יתרת השעות הקיימת וללא עלות תקציבית נוספת, עם חברת מטריקס למתן שירותי ייעוץ לרשות להגנת הפרטיות, במסגרת פניה פרטנית 13.17, מכרז מסגרת 48.14.	<b>נושא ההתקשרות</b>
הארכת התקשרות לניצול היתרה הקיימת וללא עלות תקציבית נוספת	<b>סוג הבקשה</b>
מכרז מסגרת 48.14	<b>תאור תהליך הבחירה</b>
דה כהן גלית	<b>רשמה</b>

**רקע:**

## פרוטוקול הוועדה לענייני ייעוץ ארגוני 5/20-1

בחודש מאי 2017 אושרו בוועדת חוקה בכנסת תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), אשר קובעות בין השאר חובת דיווח לרמו"ט מצד בעלי מאגרי המידע בגין כל אירוע אבטחת מידע חמור. לחובת הדיווח כאמור השלכות רחבות אשר ברמו"ט נדרשת להיערך אליהם תפעולית וארגונית. כגון: הקמת מערך כלי פיקוח של רמו"ט, החתימה האלקטרונית ועוד. לצורך הפרויקטים האמורים התבקש סיוע בייעוץ ארגוני לאחראים על התחומי אבטחת המידע, פיקוח רוחב והחתימה האלקטרונית, בגיבוש תהליכי עבודה וכתובת נהלים בתחומים השונים.

בפרוטוקול יועצים 147/17 אישרה הוועדה ביצוע פניה במסגרת מכרז היועצים 48.14 לצורך קבלת שירותי ייעוץ ארגוני בתחום אבטחת המידע, פיקוח רוחב וחתימה אלקטרונית. בתאריך ה- 03/08/2017 הפיצה היחידה את הפנייה הפרטנית במסגרת המכרז 48.14 לקבלת הצעה למתן שירותי אבחון ארגוני והצעת תכניות שיפור, שיפור תהליכים וכתובת נהלים, ל- 5 הספקים (אביב, סיגו, קצב, מ.מ.מ. ומטריקס) כאשר המועד האחרון להעברת שאלות הבהרה נקבע ליום 11/08/2017, המועד האחרון למתן תשובות לשאלות נקבע ליום 11/08/2017 והמועד האחרון להגשת הצעות נקבע ליום 25/08/2017. הליך הבחירה במסגרת הפניה הפרטנית כאמור על בסיס מכרז מסגרת 48.14, פורט בפרוטוקול ועדת מכרזים לענייני יועצים מספר 202/17.

עוד צוין בפרוטוקול האמור כי חברת מטריקס היא החברה היחידה שהצעתה נבחרה ועברה את תנאי הסף, האיכות והריאיון וקיבלה ציון של 95.5%. לאור זאת החליטה הוועדה לבחור בהצעתה של חברת מטריקס כזוכה בהליך פניה פרטנית זה על בסיס מכרז מסגרת 48.14 בהתאם להוראת תקנה 17 לתח"מ, ואישרה את ההתקשרות עם מטריקס לצורך ביצוע הייעוץ ברמו"ט. סה"כ היקף ההתקשרות עד: 3,280 שעות ובסך כולל שלא יעלה על 832,464 ₪, לא כולל מע"מ בהתאם לפירוט הבא:

- ייעוץ ארגוני לתחום אבטחת מידע: 1,830 שעות
- ייעוץ ארגוני למערך פיקוח הרוחב: 900 שעות
- ייעוץ ארגוני לתחום חתימה אלקטרונית: 550 שעות

### תעריפי השעות ישולמו לפי ביצוע בפועל ובהתאם לתעריפי יועצים בהוראת תכ"מ 13.9.0.2 לפי הפירוט הבא:

- אילן רובין, עד 253.8 ₪ לא כולל מע"מ לשעה (תעריף יועץ 2 בהנחה של 10% בגין התקשרות מעל 200 שעות).
- יעל חי קנובל, עד 253.8 ₪ לא כולל מע"מ לשעה (תעריף יועץ 2 בהנחה של 10% בגין התקשרות מעל 200 שעות).
- רן אלדר, עד 253.8 ₪ לא כולל מע"מ לשעה (תעריף יועץ 2 בהנחה של 10% בגין התקשרות מעל 200 שעות).
- רועי קאיה, עד 253.8 ₪ לא כולל מע"מ לשעה (תעריף יועץ 2 בהנחה של 10% בגין התקשרות מעל 200 שעות. צוין כי האישור לתעריף היועץ מר קאיה הינו בכפוף להשלמת מסמך המוכיח ניסיון מעל 7 שנים, במידה ולא הושלם ישולם ליועץ תעריף יועץ 3 בניכוי 10% הנחה בגין התקשרות מעל 200 שעות, בהתאם להוראת התכ"מ 13.9.0.2.

## פרוטוקול הוועדה לענייני ייעוץ ארגוני 5/20-1

- ארנון שרירא, עד 253.8 ₪ לא כולל מע"מ לשעה (תעריף יועץ 2 בהנחה של 10% בגין התקשרות מעל 200 שעות).

תקופת ההתקשרות: החל מיום 15/10/2017 ועד ליום 14/10/2018. עוד צוין בהחלטה זו כי ביצוע ההתקשרות הינו בכפוף ללוחות זמנים שייקבעו ע"י היחידה מול הספק ואשר יכללו אבני דרך, תוצרים ומספר שעות המוקצה לכל משימה. האחריות על הפיקוח, על ביצוע השעות בהתאמה לתוכנית שאושרה, הינה בידי היחידה.

בפרוטוקול ועדת מכרזים לענייני יועצים מספר 5/19, אישרה ועדת המכרזים (שהצריכה בנוסף את אישור ועדת הפטור המשרדית) ובהתאם לאישורם של מר אלדד קנטי, מנהל אגף מדיניות ואסטרטגיה ומה יוני רובין, מנהל אגף התקציבים, הארכה והרחבת ההתקשרות ב-1,000 שעות ייעוץ נוספות, לאחר שמרבית מהשעות שאושרו ליחידה – 3,280 שעות - נוצלו, בהתאם לתנאי ההתקשרות שאושרו בפרוטוקול ועדת מכרזים לענייני יועצים מספר 202/17 ובהתאם לתעריפי יועצים בהוראת התכ"מ 13.9.0.2. הוועדה סיווגה את ההתקשרות בהתאם להוראת תקנה 3(4)(ב) לתח"מ. **סה"כ היקף ההתקשרות שאושר בוועדת המכרזים:** עד 1,000 שעות ייעוץ, בתעריך של 290 ₪, תעריף יועץ 2, בהתאם לתעריפי הוראת התכ"מ 13.9.0.2. במידה ותהיה טעות בתעריפים מה שייקבע הוא לפי הוראת התכ"מ 13.9.0.2 ובהתאם ליועצים ותעריף רמת היועצים שאושרו בפרוטוקול ועדת מכרזים מספר 202/17 (ובהתאם לעדכון התעריפים כפי שפורט בהחלטה לעיל) + אופציה של עד 1,000 שעות ייעוץ נוספת, בהיקף כולל של עד 580,000 ₪ לא כולל מע"מ (כולל האופציה), החל מיום 31/01/2019 עד 31/12/2019.

**לעניין התעריפים צוין כי התעריף בהחלטה הינו על סך 290 ₪ לשעה, תעריף יועץ 2, הוא ללא הנחה של 10% בהתקשרות מעל 200 שעות, בהתאם להוראות תכ"מ 13.9.0.2 המעודכנות. יחד עם זאת, בהתקשרות מעל שנתיים התעריף השעתי ליועץ יינתן בהנחה של 10% בגין התקשרות מעל שנתיים בהתאם להוראות תכ"מ 13.9.0.2.**

עוד צוין כי בהתאם לפרוטוקול 202/17, ביצוע ההתקשרות הינו בכפוף ללוחות זמנים שיקבעו ע"י היחידה מול הספק ואשר יכללו אבני דרך, תוצרים ומספר שעות המוקצה לכל משימה. האחריות על הפיקוח על ביצוע השעות בהתאמה לתוכנית שאושרה, הינה בידי היחידה. כמו כן צוין כי, נדרש ביטוח והזמנה תקפה, החוזה המקורי יחול על התקשרות זו.

**ועדת הפטור המשרדית התכנסה ודנה בהחלטת ועדת המכרזים לעיל, ביום 04/06/2019.** הוועדה התייחסה לסיכום דיון שנערך בין סמנכ"ל תכנון, מדיניות ואסטרטגיה, מר קנטי לבין גב' שלומית ווגמן, ראשת הרשות, ממנו עולה כי בדיון האמור הוחלט לאשר את ההתקשרות עם חברת מטריקס לשלב א' בסך של 1,000 שעות ייעוץ וכי בספטמבר תיערך פגישה נוספת ואז תיבחן מחדש מימוש האופציה להתקשרות עם חברת מטריקס ליישום שלב ב' בעוד 900 שעות ייעוץ. משכך, החליטה ועדת הפטור המשרדית לאשר את הרחבת ההתקשרות ליישום שלב א' בהיקף של עד 1,000 שעות ייעוץ. לעניין האופציה ליישום שלב ב' בהיקף של 900 שעות, ועדת הפטור אישרה את האמור בכפוף לקבלת סיכום עדכון סטטוס מחדש ממר קנטי, בו יצוין באם נדרש יישום שלב ב'. **סה"כ היקף ההתקשרות שאישרה ועדת הפטור המשרדית:** 1,000 שעות + 900 שעות אופציה = 1,900 שעות וסכך כולל של עד 551,000 ₪ לא כולל מע"מ (כולל האופציה). עלות שעתית של 290 ₪ לא כולל מע"מ,

## פרוטוקול הוועדה לענייני ייעוץ ארגוני 5/20-1

תעריף יועץ 2, בהתאם לתעריפי הוראות התכ"מ 13.9.0.2 ליועצים ובהתאם לרמת היועצים שאושרו בפרוטוקול ועדת מכרזים 202/17. החל מיום 04/06/2019 ועד ליום 03/06/2020 ובהיקף של 290,000 ש"ח לא כולל מע"מ.

עוד ציינה ועדת הפטור לעניין מימוש האופציה של עד 900 שעות נוספות היחידה נדרשת לפנות לוועדת המכרזים לאחר שיתקבל עדכון סטטוס מחודש בספטמבר מסמנכ"ל תכנון מדיניות ואסטרטגיה בו יחלט האם לאשר את ביצוע שלב ב' בהיקף של עד 261,000 ₪ לא כולל מע"מ.

כמו כן, ביצוע ההתקשרות הינו בכפוף ללוחות זמנים שייקבעו על ידי היחידה מול הספק ואשר יכללו אבני דרך, תוצרים ומספר שעות המוקצה לכל משימה. האחריות על הפיקוח על ביצוע השעות בתאמה לתוכנית שאושרה, הינה בידי היחידה.

### מבוקש:

אישור הוועדה להארכת ההתקשרות עם מטריקס, לניצול יתרה השעות הקיימת (כפי שאושרה בוועדת המכרזים והפטור, והעומדת כיום על יתרה של 650 שעות, מתוך 1,000 השעות המהוות את שלב א' ללא האופציה) ללא עלות תקציבית נוספת.

פריט	כמות	עלות לפריט ללא מע"מ	שם הספק	מס' ספק	תחילת התקשרות	סיום התקשרות	החלטה
1			מטריקס	520039413	25/08/2020	31/12/2020	אושרה

סה"כ ההתקשרות: (כמות \* עלות מס' החודשים) עד ללא עלות תקציבית נוספת

### החלטה:

בפני הוועדה הוצגה פניית הגורם המקצועי, עו"ד עלי קלדרון, מנהל מחלקת אכיפה, הרשות להגנת הפרטיות, בהתאם למבוקש.

נוכח היקפי השעות הגדולים שאושרו במסגרת ההתקשרות המקורית ובמסגרת הארכת ההתקשרות, חברי ועדת המכרזים ביקשו מהגורם המקצועי פירוט של כל הפרויקטים שנעשו לאחר שאושרה להם הרחבת השעות בעבר והושלמו וכן פרויקטים נוכחיים שממתינים לטיפול, כמפורט;

## פרוטוקול הוועדה לענייני ייעוץ ארגוני 5/20-1

נושא	תיאור	שעות ייעוץ שבועו ~	לפי 234.9 ₪ לשעה	סטטוס והערכת שעות שנותרו להשלמה	דירוג והערות
פיקוח רוחב	דוח פיקוח -2018, ברמת כוללת ולפי מגזרים, כולל אינפוגרפיקה	75	₪ 17,617.5	הושלם	אין תעדוף - הושלם
פיקוח רוחב	בניית בנק מטרות ומיפוי יעדי פיקוח 2020	25	₪ 5872.5	הושלם	אין תעדוף - הושלם
מערך מודיעין	אפיון מערך מודיעין באכיפה, מיפוי מצב קיים והמלצות למודל התארגנות עתידי	20	₪ 4698	הושלם	אין תעדוף - הושלם
תסקיר הגנה על פרטיות	סיוע מקצועי בכתיבת תסקיר הגנה על הפרטיות (מחלקה משפטית)	150	₪ 35,235	הושלם	אין תעדוף - הושלם
מסמך DPIA	סיוע מקצועי בהכנת מסמך	40	₪ 9,396	הושלם	אין תעדוף - הושלם
תכנית אכיפה 2020	תיקוף מסמך מדיניות תכנית אכיפה - סדנת התבוננות ולמידה עם צוות מחלקת אכיפה. סיכום תובנות ולקחים מהמפגש	30	₪ 7,047	כ- 150	#2 הפקת תוצר מעודכן לאור הדינמיות והשינויים המחייבים עדכון תוכנית האכיפה
מתן המלצות לשימוש בכלים אשר יתמרו גופים לדוח לרשות	שימוש בכלים של כלכלה התנהגותית יוכלו לסייע במענה על שאלות התנהגותיות הנראות בלתי רציונליות. המטרה - עידוד פניות בנושא דיווחי אירועי אבטחת מידע חמורים, באמצעים של שיתוף ציבור וכלכלה התנהגותית	0	0	כ- 150	#3 תהליך הגדרת הצרכים ואפיון הפרויקט נעצר בשל הקורונה
ניתוח זוחות BI	לשם מקסום של המידע האצור בכלי זה, נדרשת עבודת חקירה של מערכת ה-BI שהוקמה, למידה של עולמות התוכן שהועלו אליה, תשאול	0	0	כ- 100	#4 תהליך הגדרת הצרכים ואפיון הפרויקט נעצר בשל הקורונה

## פרוטוקול הוועדה לענייני ייעוץ ארגוני 5/20-1

				הגורמים העסקיים ברשות לשם הבנה של הצרכים העסקיים ובחינת היכולת להפיק מידע זה מהמערכת - יצירה של דשבורדים להנהלה, למנהלים ולעובדים (כל אחד בהתאם לרמת המידע הנדרשת לו), הוצאת דוחות ראשוניים - לשם ביצוע בדיקות איכות, והתאמה של דוחות אלה לצרכים המשתנים של הרשות.	
#1	כ- 250	0	0	תסקיר הגנה על פרטיות לפעילות התממה (אנונימיזציה) - לקחת מידע רגיש ולהפוך אותו ללא פרטי	<b>תסקיר התממה</b>
תהליך הגדרת הצרכים ואפיון הפרויקט נעצר בשל הקורונה					

כמו-כן הגורם המקצועי ריכז את המשימות בפרויקטים הקיימים שאושרו במסמכי פנייה, ונותר לממשם :

- א. ייעוץ ארגוני לתחום אבטחת מידע – נדרש סיוע בבחינת תקנים ובחינת התהליכים שנבנו על בסיס "מקרי בוחן" וכן מימוש תוכנית התקשור והדרכות לציבור הרחב.
- ב. ייעוץ ארגוני למערך פיקוח הרוחב – לאור איחור של קרוב לחצי שנה בהפעלת חברות המיקור חוץ, לא ניתן היה לבחון את ארגו הכלים והתשתיות שנבחנו תוך ליווי בפועל בשטח תוך ביצוע התאמות ועדכונים נדרשים. כמו כן, נדרש תחקור אופן העבודה והגדרת צורך במערכת טכנולוגית לניהול פיקוח רוחב.
- ג. ייעוץ ארגוני לתחום חתימה אלקטרונית – בשל עיכובים חיצוניים חלק מהפעילות לא התקיימה, נדרש לקדמה כעת לאחר שאושרה התוכנית, כמו כן, נדרש להסדיר את הממשקים על עלי עניין.

לעניין הפרויקטים מציין הגורם המקצועי כי הם מסודרים על פי סדר העדיפויות במימושם, כאשר לשני הפרויקטים הראשונים נדרשות כ- 80% מהשעות ולשלישי כ- 20% מהשעות.

בהמשך לאמור ציין הגורם המקצועי כי במסגרת ההערכות הכוללת של הרשות וההתאמות השונות שנדרש לבצע בתכנית העבודה בתקופת הקורונה, נושא המשימות של מטריקס נבחן מחדש בשבועות האחרונים. לאור מציאות חריגה זו נראה לדבריו, שהסיכום למיצוי שעות הייעוץ עד ליום 03.6.2020 פחות ישים בשלב הנוכחי. על כן, ברצונם לוודא כי יתאפשר להמשיך ולמצות את שעות שלב א' (1000 שעות), גם לאחר חודש יוני 2020.

## פרוטוקול הוועדה לענייני ייעוץ ארגוני 5/20-1

בנוסף, מציין הגורם המקצועי כי מאחר והוטלו משימות רבות נוספות על הרשות בעקבות משבר הקורונה וכי חברת מטריקס מסייעת לרשות בבחינת האתגרים הללו ואופן הטיפול בהם, **הנושא אינו סובל דיחוי מפני שמדובר בסוגיות פרטיות שמצריכות מענה מידי על ידי הרשות.**

זאת ועוד מציין הגורם המקצועי כי, משבר הקורונה שהעלה את סוגיית הפרטיות לסדר היום הציבורי, כנושא ליבתי לאומי, דרש ועודנו מחייב, השקעת משאבים מרובה ומעורבות נרחבת של הרשות בסוגיות פרטיות שונות ומרובות שעלו על הפרק גם בסקטור הציבורי/ממשלתי וגם בסקטור הפרטי.

כמו כן, מציין הגורם המקצועי כי מיצוי שעות הייעוץ נועד לפרויקטים שונים ומגוונים אשר כעת עם החזרה ההדרגתית לעבודה ולפעילות, יתאפשר לרשות אף להרחיבן לצרכים השונים בהתאם לבקשה המקורית, צרכים שהדרישה להם התגברה בעקבות משבר הקורונה.

לאור האמור לעיל ולאור העובדה כי קיימת יתרת שעות לניצול (העומדת כיום על סך 650 שעות, כאמור), מאשרת הוועדה, **הארכת ההתקשרות עם מטריקס** למתן שירותי ייעוץ לרשות להגנת הפרטיות, במסגרת פניה פרטנית 13.17, מכרז מסגרת 48.14, **לניצול יתרת השעות הקיימת מתוך 1,000 השעות שאושרו בפרוטוקול 5/19 (ללא האופציה) וללא עלות תקציבית נוספת.** יוער כי תנאי ההתקשרות הם בהתאם לתנאי ההתקשרות, היועצים ותעריפיהם, בפרוטוקול 202/17 ופרוטוקול 5/19, החל מיום 25/08/2020 ועד ליום 31/12/2020. הוועדה מסווגת את הארכת ההתקשרות בהתאם להוראת תקנה 3(4)(ב) לתח"מ.

יוער כי מדובר ביתרה של 650 שעות, בתעריף 261 ₪ לא כולל מע"מ, בהנחה של 10% התקשרות מעל שנתיים וסה"כ עד 169,650 ₪ לא כולל מע"מ.

**לעניין התעריפים יצוין כי בהתאם להוראת התכ"מ 13.9.0.2 תינתן הנחה של 10% בגין התקשרות מעל שנתיים.**

כמו כן, ביצוע ההתקשרות הינו בכפוף ללוחות זמנים שייקבעו על ידי היחידה מול הספק ואשר יכללו אבני דרך, תוצרים ומספר שעות המוקצה לכל משימה. האחריות על הפיקוח על ביצוע השעות בתאמה לתוכנית שאושרה, הינה בידי היחידה.

**יוער כי, ככל ויש צורך במימוש האופציה של 900 שעות ייעוץ נוספות יש לפנות לוועדת המכרזים ובהתאם להנחיית ועדת הפטור המשרדית בנושא כאמור ברקע להחלטה זו.**

כמו-כן יודגש כי מדובר בהתקשרות משנת 2017 המבוססת על פנייה פרטנית 13/17 (במסגרת מכרז מסגרת פומבי 48.14, כאמור) שמלכתחילה תוקפה היה לשנת התקשרות אחת (12 חודשים) ללא מתן אופציות במסמכי הפנייה. זאת ועוד, תוקפו של מכרז 48.14 עומד להסתיים בקרוב, כך שוועדת המכרזים מדגישה כי באם תוגש בקשה למימוש האופציה, תיעשה בחינה מחודשת של הנושא ובכפוף לסייגים שפורטו לעיל.

**יוער כי החלטה זו תועבר לאישור מנכ"לית, יועצת משפטית וחשבת המשרד, לצורך הגשה לוועדת החריגים בחשב הכללי, לאור האמור בהוראת התכ"מ 1.2.0.6.1 בכל הקשור להתקשרות עם יועצים בשנת 2020.**

## פרוטוקול הוועדה לענייני ייעוץ ארגוני 5/20-1

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

גורם מבצע: חוזים והתקשרויות - שירן מנצור

צורת ההתקשרות:

ביטוח: בהתאם לתנאי ההתקשרות הקיימים בפרוטוקול 202/17 ו- 5/19

ערבות: בהתאם לתנאי ההתקשרות הקיימים בפרוטוקול 202/17 ו- 5/19

התקשרות רגישה: לא

סיבת הרגישות:


תקנה תקציבית: 08510115

שריון תקציבי: לא נדרש

מס' מנוף: \_\_\_\_\_

תנאים מטיבים או תנאים זהים:

חתימות:

תפקיד בוועדה	שם	תאריך	חתימה
מ"מ יו"ר	סמי גריידי	25/08/2020	
חברה	ספיר כלפון-רזניק	25/08/2020	
חבר	אברהם שלם	25/08/2020	
חבר	יוני רובין	25/08/2020	

עדכון מיום 11.10.2020:  
 ביום 1.10.2020 התקבל אישור ועדת חריגים באוצר  
 בסך של 198,491 ש"ח כולל מע"מ.