



החשב הכללי - ועדת הפטור

מספר פרוטוקול 11

פרטים כלליים

המשרד הפונה משרד האוצר	התקבל בוועדת הפטור 02.11.2021	תאריך דיון 28.11.2021	
פרטי ההתקשרות המבוקשת נושא ההתקשרות התקשרות עם חברת ענבל ליחידת הדיקטורים	מטרת הפניה הארכת התקשרות	תקנת חוק 3(4)(ב)(3)	מועד החלטת ועדת מכרזים הפונה מספר פנייה 30.09.2021 8000656463
חברי ועדה נוכחים עמוס שקדי אפרת נחלון אלי ביתן	תפקיד סגן בכיר לחשב הכללי יועצת משפטית סגן בכיר לחשב הכללי	תפקיד בוועדה יו"ר ועדה יועץ/ת משפטי/ת חבר/ת וועדה	

החלטת הוועדה

הוועדה ממליצה על: אישור ההתקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים

בכפוף לפעולה בהתאם לתקנה 3(5)(א)(2) לתקנות חובת המכרזים.

תקופת התקשרות התקשרות המשך נוספת
הערות: בתוספת העברת יתרה של 1,559,800 ש"ח כולל מע"מ
ספקים

שם ספק	ח.פ.	סטטוס ספק	סוג ספק
ענבל חברה לביטוח בע"מ-הלו' מצרפיות	520031030		חברה בע"מ

פרטי תקופה

תאריך תחילה מבוקש	תאריך תחילה מאושר	תאריך סיום מבוקש	תאריך סיום מאושר	היקף מבוקש	היקף מאושר	מטבע
01.01.2022	01.01.2022	31.12.2022	31.12.2022	1,000,000	1,000,000	שקלים ישראלים חדשים

ההחלטה מותנית באישור של: החשב הכללי

דיון ונימוקים

1. רשות החברות הממשלתיות (להלן - **הרשות**) מבקש הארכת התקשרות עם ענבל חברה לביטוח בע"מ (להלן - **החברה**) לטובת קבלת שירותי איתור ומיון של מועמדים בדירקטוריונים של החברות הממשלתיות.
2. מאז נובמבר 2013, עורכת הרשות הליך פומבי, תחרותי ושוויוני המכונה "נבחרת הדיקטורים" במסגרתו מאותרים מועמדים לתפקיד דירקטורים מקרב הציבור בחברות הממשלתיות. מטרת הליך הוא לאתר את המועמדים המנוסים והמתאימים ביותר לתפקיד, תוך פתיחת הזדמנות שווה לכלל הציבור.
3. התקשרות זו הינה חלק מהסכם מסגרת בין ממשלת ישראל והחברה שקיים מיום 10.01.2011 למתן שירותים לממשלה לפי סעיף 3(ד) לתח"מ אשר הוארך והורחב ביום 09.01.2021 עד ליום 09.01.2026. מדינת ישראל קיימה את הליכי נבחרת הדיקטורים בשנים 2014, 2015 ו-2017. בסיומו של הליך נבחרת 2017, ההליך השלישי של נבחרת הדיקטורים, ניהלה הרשות הליך של הסקת מסקנות ולקחים בנוגע לתנאי הסף, הקריטריונים ותהליך המיון. הרשות שוקדת בימים אלה מול שר האוצר על עדכון הקריטריונים ונערכת ליציאה להליך נוסף, הרביעי במספר.
- 3.1 ביום 22.11.2016 אישרה ועדת הפטור העליונה את ההתקשרות עם החברה לצורך מתן שירותי איתור ומיון של מועמדים בדירקטוריונים של החברות הממשלתיות על פי תקנה 3(5)(א) לתח"מ לשנה בעלות של 2,749,040 ש"ח כולל מע"מ בתוספת שתי אופציות להארכה, בנות שנה כל אחת עד ליום 31.12.2019 בסך 560,000 ש"ח כולל מע"מ לשנה.
- 3.2 ביום 03.02.2019 ועדת פטור עליונה אישרה הרחבת התקשרות עם החברה עד ליום 31.12.2019 על פי תקנה 3(4)(ב) (3) לתח"מ בסך 2,200,000 ש"ח כולל מע"מ ואופציה בת שנה בסך 560,000 ש"ח כולל מע"מ עד ליום 31.12.2020. ההרחבה הייתה עבור הקמת נבחרת חדשה בשנת 2019.

- 3.3. בסופו של דבר לא הוקמה בשנת 2019 נבחרת חדשה וההתקשרות שימשה בחלקה עבור בדיקת תואמי נבחרת ותמיכה במחשוב. בשנת 2020 גם כן לא הוקמה נבחרת בשל הבחירות ואי הוודאות התקציבית.
- 3.4. ביום 17.11.2020 אישרה ועדת המכרזים הארכת התקשרות עם החברה לשנה עד ליום 31.12.2021 על בסיס תקנה 3(4)(ב)(1) לתח"מ, ללא תוספת עלות בתנאי החוזה הקיים. ביום 07.03.2021 אושרה בוועדת הפטור העליונה הבקשה בהתאם לתקנה 3(5)(ב) לתקנות חובת המכרזים היות והמשרד היה תחת משרד הדיגטלי הלאומי מכח החלטת ממשלה מס' 56.
4. תפקיד הדירקטור בחברה ממשלתית הינו תפקיד מורכב ביותר, המחייב, ככלל, הבנה עסקית וניסיון ניהולי, אשר משליכים ישירות על יכולתן של החברות הממשלתיות שהגן נכס ציבורי חשוב, לפעול באופן יעיל ואפקטיבי ולעמוד במטרות לשמן הוקמו.
5. נבחרת הדירקטורים נועדה לסייע לשרים ולהביא לבחירתם של המועמדים הראויים ביותר לתפקיד דירקטור בחברות בממשלתיות. הליך זה מקובל במדינות מערביות רבות ומניב תוצאות חיוביות.
6. מאז כינונה של נבחרת הדירקטורים מינו השרים למעלה מ-550 דירקטורים מתוך הנבחרת.
7. הרשות מעוניינת לקבל את תכולת ההתקשרות כפי שנקבעה בהתקשרות המקורית וכפי שנעשה בשנים קודמות ליישום ההליך הכולל: שירותי איתור ומיון של מועמדים לתפקיד דירקטורים בחברות ממשלתיות, קליטת שאלונים של מועמדים, בדיקת הימצאות של כלל המסמכים הנדרשים לצורך הגשת מועמדות, בדיקת עמידה בתנאי סף של המועמדים וכן מיון לפי קריטריונים קשיחים, פניה לממליצים, ניהול תהליך ביצוע ראיונות והעמדת צוות מראיינים ועוד.
8. הארכה והרחבה בתנאים זהים להתקשרות המקורית.
9. בבדיקה עם הגורם בחשכ"ל המרכז את הטיפול בהתקשרות עם ענבל העלתה כי לענין היקף ההתקשרות השנתי עם ענבל (שמתיחס גם למשרדים אחרים) שנקבע בהחלטת ועדת המכרזים להתקשרויות באגף החשב הכללי, אין מגבלה המונעת את אישור ההתקשרות בסכום המבוקש כעת.
10. גב' סתיו אליעזר, רפרנטית משרדים מנהליים ממליצה לאשר את התקשרות ההמשך.

מאשרים

פרטי אישור	שם פרטי ושם משפחה	תפקיד	תפקיד בוועדה	הערות
אישור	אלי ביתן	סגן בכיר לחשב הכללי	חבר/ת וועדה	
אישור	אפרת נחלון	יועצת משפטית	יועץ/ת משפטי/ת	
אישור	עמוס שקדי	סגן בכיר לחשב הכללי	יו"ר ועדה	
אישור	יהלי חטנברג	החשב הכללי	גורם מאשר נוסף	

אישור החשב הכללי:

אני מחליט על אישור ההתקשרות כמפורט בהחלטה מספר 3000003716 לעיל, לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים.