



מכרז מס' 14-22

מכרז פומבי לקבלת שירותים בתחום ביקורת פנים או ביקורת חקירתית ברשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן

מסמך מענה לשאלות הבהרה

עמ' במסמכי המכרז	מס' סעיף	<u>שאלה</u>	<u>תשובה</u>
3	3.3	רישיון ותעודת רוי"ח מיותר דרישות אחרות לתעודה או הכשרות אחרות וזה הרבה מעבר. אבקש לבטל דרישות נוספות לתעודות עבור רוי"ח.	המכרז אינו כולל דרישה לרישיון רוי"ח לכן לא מדובר בתנאים נוספים. התנאים שהוגדרו במכרז תואמים את השירות המבוקש. לא כל רוי"ח עוסק בתחום המומחיות המבוקש ולכן הוחלט על הדרישות המקצועיות כפי שקיבלו ביטוי בתנאי המכרז.
3	3.4.1.2	דרישה מופרזת ומגבילה ומונעת תחרות. מדוע לדרוש 7 עובדי בקורת שיש צורך רק בצוות של 3?	מספר העובדים של המציע מצביע על גודל המשרד וניסיונו המקצועי. כמו כן ישנן במכרז הוראות לעניין החלפת חברי צוות – מספר העובדים אצל המציע רלוונטי גם לעניין זה.
4	3.4.3 3.4.4	דרישות סף בלתי סבירות מכל חבר צוות. אבקש לצמצם דרישות סף בניסיון, זו הגבלת תחרות שמונעת כניסת חדשים.	הניסיון הנדרש עומד בהוראות חוק חובת המכרזים. ראו לעניין זה סעיף 2א(ב) וכן התוספת.
כללי		מה מספר הזוכים?	ישנו זוכה אחד, אולם הרשות רשאית לבחור כשירים נוספים. ראו סעיף 2.4 למכרז.
כללי		מה היקף הביקורת הכולל? כמה צפוי לכל זוכה?	ישנו זוכה אחד. ככל שכוונתכם בשאלה הינה לעניין סכום התמורה - היקף העבודה המוערך הינו עד 200 אש"ח.



מדינת ישראל
הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן



מסמך מענה לשאלות הבהרה

עמ' במסמכי המכרז	מס' סעיף	שאלה	תשובה
כללי		האם ניתן לקבל את מסמכי המכרז בוורד לצורך מילוי הנספחים?	נספחי המכרז יועברו כמבוקש למי שיפנה לקבלם באמצעות המייל הייעודי למכרז שכתובתו michrazim@fta.gov.il -
3	3.3	האם ניתן להוסיף כי איש צוות שהינו בעל רשיון עו"ד או רו"ח יענה על דרישות הסף גם באם אין לו את אחת מההסמכות המפורטות. יצוין, כי ההסמכות הנדרשות אינן מחייבות על פי דין.	התנאים שהוגדרו במכרז תואמים את השירות המבוקש. לא כל רו"ח/עו"ד עוסק בתחום המומחיות המבוקש ולכן הוחלט על הדרישות המקצועיות כפי שקיבלו ביטוי בתנאי המכרז.
3	3.4.1.1	האם גופים ממשלתיים כגון: רשות שוק ההון במשרד האוצר, רשות שדות התעופה, רשות ניירות ערך עונים על הגדרת "משרד ממשלתי"?	כן.
5	3.4.6.5	קיים קושי בהעברת דוחות ביקורת של משרדי ממשלה אחרים – האם ניתן להסתפק ברישום נושאי הביקורת שבוצעו? (הדוחות שמורים במערכות המשרדים השונים להם בוצעו הביקורות וחלקם מסווגים) ו/או להעביר דוגמאות לדוחות ביקורת מגורמים אחרים להם ניתנו שירותים (רשויות מקומיות או גופים עסקיים)?	התנאי בסעיף 3.4.6.5 מאפשר הגשת דוח ביקורת שבוצע במשרד ממשלתי לרבות תאגיד סטטוטורי או מעין סטטוטורי. לכן לצורך העניין ניתן להגיש גם דוחות ביקורת שנעשו לגבי רשויות מקומיות. ישנה עדיפות להגשת דוחות ביקורת במשרד ממשלתי – אם ישנו מידע הטעון הסתרה ניתן להעביר בהשחרות הנדרשות. דוחות שנעשו בגופים עסקיים אינם עונים על תנאי זה.
3	3.3	בסעיף 3.3 הוגדר " ... ובנוסף בעל ניסיון בתחומי הביקורת פנימית כגון .. ". ראש הצוות וחבריו בעלי ניסיון רב ומשמעותי בביקורת פנימית וחקירתית, ולא דווקא מחזיקים בהכשרות שניתנו כדוגמאות. האם מספק לעניין תנאי הסף?	הפירוט המובא בסעיף 3.3 עוסק בדרישות השכלה ולא בניסיון. חברי הצוות נדרשים להיות בעלי אחת מההכשרות המפורטות בסעיף.



מדינת ישראל
הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן



מסמך מענה לשאלות הבהרה

<u>תשובה</u>	<u>שאלה</u>	מס' סעיף	עמ' במסמכי המכרז
ככל שדוח הביקורת כולל פרטים שלא ניתן לחשוף – אפשר להעבירו בהשחרות הנדרשות. בנוסף, ניתן להעביר דוחות ביקורת של תאגידים סטטוטוריים או מעין סטטוטוריים. מידע זה משמש לצורך ניקוד רכיב האיכות באופן שרק חמשת המציעים שזכו לניקוד הגבוה ביותר יעלו לשלב הריאיון. לכן לא ניתן להציג את המידע המבוקש בסעיף זה בשלב הריאיון.	סעיף 3.4.6.5 המציע מתבקש להמציא דוחות ביקורת אחד לכל אחד מחבריי הצוות. לא ניתן להעביר דוחות כמבוקש, שכן אלו חסויים ומכילים ברוב הפעמים מידע רגיש. נבקש להסיר דרישה זו. לחילופין מוצע כי נציג דוחות במסגרת הריאיון תוך הסתרת פרטי זיהוי.	3.4.6.5	5
ניתן לראות את מסמכי המכרז באתר מינהל הרכש הממשלתי וכן באתר הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן.	שלום רב, איפה אני רואה את מסמכי המכרז ?		
התנאים שהוגדרו במכרז תואמים את השירות המבוקש. לא כל ר"ח / עו"ד עוסק בתחום המומחיות המבוקש ולכן הוחלט על הדרישות המקצועיות כפי שקיבלו ביטוי בתנאי המכרז.	המדובר בביקורות שהם תחום פעילותו של רואה חשבון, בתנאי הסף אף לא הוזכר בעל רישיון ר"ח שכידוע לומד באוני' / מכללה שנים לא מעטות, נבחן בחינות מועצה, עושה התמחות של שנתיים, וגם עובר בחינות מועצה סופיות קשות מאוד ורק אח"כ מקבל רישיון ר"ח.	3.3	3
ראו התייחסות להערה הקודמת.	בעל תואר אקדמי של חשבונאות המחזיק רישיון ר"ח, מוכשר פי כמה וכמה מכל מי שמחזיק תעודת CIA / CISA וכיוב'. נבקש אם כן לכלול בתנאי הסף המקצועיים של ראש הצוות וחברי הצוות במסמכי המכרז ובציוני האיכות בסעיף 7.2 שמי שמחזיק בתואר ראשון בחשבונאות וברישיון ר"ח הוא מאלה שעוברים את תנאי הסף ויקבל את מלוא הניקוד המופיעים בטבלה שבסעיף 7.2.	7.2	7



מדינת ישראל
הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן



מסמך מענה לשאלות הבהרה

עמ' במסמכי המכרז	מס' סעיף	שאלה	תשובה
10	7.4	נבקש להימנע ממחירי היצף שעלולים לגרום למחירי הפסד, נהוג בכל המכרזים במיוחד מגופים ממשלתיים כולל של החשב"ל, להגביל את ההנחה עד אחוז מסויים (25 אחוזים בממוצע) אשר על כן נבקשכם לשקול בחיוב הגבלת ההנחה בתעריפים עד למקסימום אחוז סביר.	ההוראות העוסקות בהצעת מחיר הכוללת הנחה מתעריף חשב"ל אינן קובעות חובה להגביל את ההנחה לשיעור מקסימאלי. במקרה שתוגש הצעה הפסדית נתונה לרשות האפשרות לערוך בירור מול המציע.
3	3.3	נבקש כי מנהל הצוות שהינו בעל ניסיון רב שנים בתחום הביקורת הפנימית יהיה פטור מהדרישה להסמכה בדרישות השכלה.	התנאים שהוגדרו במכרז תואמים את השירות המבוקש. חלק מתנאי המכרז עוסקים בהכשרה ולא רק בניסיון. יש לעמוד בכל התנאים במצטבר.
7	סעיף 7.2	נבקש להרחיב ולכלול כי בכל מקום בו נרשם במשרדי ממשלה יירשם במשרדי ממשלה או חברות ממשלתיות ותאגידים סטטוטוריים.	השירות המבוקש הינו עבור משרד ממשלתי ולכן נדרש ניסיון לפחות מול משרד ממשלתי אחד.
27	נספח ב' - מפרט מקצועי - סעיף ג	נבקש להוסיף כי במקרים בהם נדרשת מומחיות בתחום הסייבר תנאי התשלום יהיו לפי תעריף איש צוות 1.	תנאי המכרז משקפים את צרכי הרשות ובהתאם אין מקום לשנותם.
4	3.4.3.2	במידה ואיש צוות זה אשר עונה לדרישות הסף של יועץ 3 בהוראת תכ"ס 8.1.1 וכן לדרישות הסעיף, הינו רואה חשבון מוסמך, האם ניתן להחיל עליו את תעריף רואה חשבון בהוראת תכ"ס 8.1.1. מוסמך, האם ניתן להחיל עליו את תעריף רואה חשבון בהוראת תכ"ס 8.1.1	לא. התעריף הוא בהתאם למפורט במכרז.



מדינת ישראל
הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן



מסמך מענה לשאלות הבהרה

עמ' במסמכי המכרז	מס' סעיף	שאלה	תשובה
8	חבר צוות דרגה יועץ 2	אנו משרד גדול המכיל מספר מחלקות מתמחות. לאור האמור, אנו מעוניינים לשלב בהצעתנו גורמים בכירים ממספר מחלקות. אי לכך נבקשכם לאפשר לרשום מספר יועצים ולא להגביל את הכמות ל 3 שכן התמחות של עובד סייבר שונה בתכליתה מעובד בתחום ביקורת פנימית/חקירתית. נבקש כי הציון המשוקלל ליועץ 2 וליועץ 3 יקבע על בסיס הניסיון וההשכלה של שני גורמים מתמחים (דהיינו עבור יועץ 2 נציג שני עובדים כאשר אחד בעל התמחות בסקרי סיכונים במשרדי ממשלה והשני בעל התמחות במערכות מידע)	השירות המבוקש הוא לצוות קבוע. יש משמעות להיכרות עם עבודת הרשות, אופן פעילותה וכיוצ"ב. במידת הצורך תנאי המכרז מאפשרים לבצע החלפה של הצוות כדי להגיע לתוצר המבוקש, אולם הדבר נתון לשיקול דעתה של הממונה ולא לבחירת המציע. ככל שיעלה צורך כאמור תפעל הרשות בהתאם להוראות לעניין זה כפי שנקבעו במכרז.
3	3.3	נבקש לדעת כמה תעודות/הסמכות נוספות נדרש להציג ביחס לכל חבר צוות, מעבר לתואר האקדמי, לצורך עמידה בתנאי הסף. מהו התמהיל המינימלי שיש לקיים בכדי לעמוד בתנאי הסף ואשר מעבר לכך – כל הסמכה נוספת או תואר נוסף ייחשב לצורך ניקוד איכות ההצעה. הסעיף אינו מגדיר בבירור האם על כל חבר צוות להחזיק דרישות הניסיון המפורטות בסעיף, או שמדובר בדוגמאות שיש לקיים לפחות אחת מהן (קרי - לפחות תואר ראשון בתחומים המוגדרים ותעודת מבקר פנימי מוסמך/תואר ראשון בתחומים המוגדרים ותואר שני בביקורת חקירתית/תואר ראשון בתחומים המוגדרים ואחת ההסמכות המפורטות בסעיף וכו'.	מלבד התואר נדרשת הסמכה אחת כדי לעמוד בתנאי הסף האמור. כל תעודה/הסמכה נוספת תנוקד במסגרת איכות ההצעה. הסעיף דורש מכל חבר צוות להיות בעל תואר אקדמאי באחד התחומים המפורטים ובנוסף להיות בעל תעודה/הסמכה אחת לפחות מהמפורטים בו. בהתאם אפשר להציע מועמדים בעלי תואר ראשון + תעודת מבקר פנימי וכן בעלי תואר ראשון + אחת מהסמכות המפורטות. ניתן להציע גם מועמדים בעלי תואר ראשון באחד התחומים המוגדרים + תואר שני בביקורת חקירתית.
8	7.2 (ב'2)	נבקש לדעת האם תואר אקדמי נוסף (מעבר לתואר האקדמי שהוצג לצורך עמידה בתנאי סף 3.3) ייחשב לצורך ניקוד האיכות.	לא ניתנה עדיפות לתארים נוספים.
27	ב'	נבקש לדעת מה היקף השעות שנתי הצפוי במסגרת ההתקשרות	מדובר בסכום של עד 200 אלף ש"ח. מספר השעות מושפע מהתעריף של חברי הצוות השונים (מדובר בתעריפים שונים) וכן מהמשימות כפי שיוגדרו בהתאם לנספח ב למכרז.



מדינת ישראל
הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן



מסמך מענה לשאלות הבהרה

<u>תשובה</u>	<u>שאלה</u>	מס' סעיף	עמ' במסמכי המכרז
לא ברור הטעם לבקשה. הצהרת הסודיות תישאר בנוסחה הנוכחי.	נבקש כי ה"חתימה על הצהרת הסודיות תוגבל ל-36 חודשים מתום ההתקשרות"	12	38
איננו רואים מניעה לציין כי הזוכה ביצע את השירות נשוא המכרז עבור הרשות. הדברים עולים מהנוסח הנוכחי ואין צורך לשנותו.	נבקש לציין בסיפא כי הספק רשאי לפרסם כי הוא נותן או נתן את השירותים למזמין/עורך המכרז.	12	38
לא ברור לנו איזה סוג של מידע נדרש לגלות כאן. לכשיעמוד על הפרק גילוי מידע כאמור יש לפנות לרשות לצורך הכרעה לעניין גילוי. אין מקום לכלול שינויים בתנאי המכרז לעניין זה.	בהקשר למידע סודי נבקש להוסיף בסוף המשפט: למעט מידע שנחשף בעקבות דרישה חוקית של רשות רגולטורית או שהגילוי מתחייב על פי חוק.	12	38
אין מקום לבצע את השינוי המבוקש. במקרה של מחלוקת ידונו הדברים בהתאם לדין.	נבקש כי סעיף זכויות על החומר יכלול הגבלה של הפצת תוצרי העבודה של נותן השירותים לצד ג' שאינו המזמין/עורך המכרז ובהתאם לאמור יתווספו המשפטים הבאים: לא תהיה לנותן השירותים כל אחריות כלפי מקבל התוצרים שאינו המזמין/עורך המכרז. חל איסור על כל גורם שאינו המזמין/עורך המכרז להפיץ ואו לשתף אדם אחר בתוכנם של התוצרים שהוכנו על ידי נותן השירותים, ללא אישור מפורש בכתב מהמזמין/עורך המכרז ומנותן השירותים.	13	39
לא ברור מהפסקה המוצעת מהו המידע שלגביו מתבקש השינוי ומה הטעם להחרגתו.	נבקש להוסיף את הפסקה הבאה: "המזמין/עורך המכרז הינו הבעלים הבלעדי במידע. למעט חומרים שהינם פיתוח עצמי של נותן השירותים וכן למעט חומר / ניירות עבודה הנדרשים לגיבוי העבודה שבוצעה על פי הכללים המקובלים לשמירת ניירות עבודה".	13	39



מדינת ישראל
הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן



מסמך מענה לשאלות הבהרה

<u>תשובה</u>	<u>שאלה</u>	מס' סעיף	עמ' במסמכי המכרז
מדובר בסעיפים מקובלים. התיקון המוצע מגדר את האחריות באופן שלא קשור לגובה הנזק אף אם נגרם ישירות על ידי הזוכה.	נבקש להוסיף לסעיף את המשפט הבא: "למרות כל האמור לעיל, אחריותו של נותן השירותים תוגבל לנזקים ישירים בלבד אשר נגרמו על ידו. בכול מקרה, נותן השירותים לא יישא באחריות כלפיכם בגין כל פעולה, נזקים, תביעות, התחייבויות, עלויות, הוצאות או הפסד הנובעים או מתייחסים בכל דרך שהיא לשירותים בסכום מצרפי העולה על שכר הטרחה ששולם בפועל לנותן השירותים עבור השירותים שסופקו במהלך תקופה של 12 חודשים המסתיימת בתאריך שהוא מוקדם מבין (1) סיום ההתקשרות או (2) מועד קרות הנזק. הגבלת סכום האחריות לא תחול ביחס לנזקים ישירים שנגרמו עקב הונאה או פעולה בזדון של נותן השירותים או מי מטעמו."	18ב'	41
אין מקום לבצע את השינוי המבוקש. במקרה של מחלוקת ידונו הדברים בהתאם לדין.	נבקש כי נספח ט"ו בחוזה יכלול הגבלה של הפצת תוצרי העבודה של נותן השירותים לצד ג' שאינו המזמין/עורך המכרז ובהתאם לאמור יתווספו המשפטים הבאים: "לא תהיה לנותן השירותים כל אחריות כלפי מקבל התוצרים שאינו המזמין/עורך המכרז. כמו כן, חל איסור על כל גורם שאינו המזמין/עורך המכרז להפיץ ו/או לשתף אדם אחר בתוכנם של התוצרים שהוכנו על ידי נותן השירותים, ללא אישור מפורש בכתב מהמזמין/עורך המכרז ונותן השירותים."	נספח טו	70