

שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות	מספר הוראה: 7.8.2
פרק משני: פטור ממכרז	מספר טופס: ט. 7.8.2.1

משרד:	המשפטים
יחידה מזמינה:	הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טירור
תאריך:	24 מרץ 2010

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה 3(29) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)
רכישת זכות שימוש שאינה לבדית בתוכנה המכונה MINI CNET ותמיכה שוטפת במהלך 12 חודשים ממועד הפעלתה של התוכנה במערכת הייעודית של היחידה בחצריה.
תיאור תכונותיה של התוכנה ותשתית המחשוב בה היא מסוגלת לפעול מתוארים במסמך המצורף המסומן "נספח 1".

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר לא

סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים) X ביצוע עבודה

שם הספק:	כ.ת.ב. מערכות בנקאיות בע"מ CTB Banking Systems רחוב סעדיה גאון 24 תל אביב 67135 טל: 03-5622177 פקס: 03-5622133
מספר הספק (ח.פ./ח.צ.ע./מ/מספר עמותה)	511502411
ספק זה הנו:	ספק יחיד <input checked="" type="checkbox"/>
אומדן / שווי ההתקשרות:	55000 – 45000 ₪

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת

במהלך השנים 2005-2009 נערכה סדרה של בירורים כדי לאתר פתרון תוכנה שבאמצעותו ניתן יהיה לבצע חיפוש שמות ישויות (תאגידים התאגדויות ויחידים) המופיעים בתעתיקים שונים בתווים בשפה העברית ותווים לטיניים ("אנגלית", "צרפתית" וכיו"ב).

מידע ראשוני על האפשרויות הקיימות בתחום איתור שמות נתקבל ממסמכים ומצגות המצויים באתר אינטרנט <http://sigtrs.huji.ac.il/sig92.htm> שהוגשו במסגרת קבוצת עניין SIGTRS המוקדשת לתחום ניתוח ואחזור טכסטואלי באותיות עבריות ולטיניות של אוניברסיטת ירושלים (יו"ר ד"ר עופר דרורי)

במסגרת זו אותרו מוצרים מבטיחים כגון: תוכנת איתור ואחזור שמות קורבנות השואה במוסד י"ד ושם, מוצרים שפותחו ע"י ד"ר אורי חנני על מגוון פתרונותיו המתקדמים, במסגרת מינדסייט (ישראל) בע"מ. מערכת יד ושם פותחה על תשתית של מוצר חוץ לחיפוש טכסטואלי DT SEARCH. בנוסף אותר מוצר LMS PLUS מתוצרת טופ מערכות – אך לא נתקבל מענה לבקשתנו מהספק להציג את המוצר (בשעתו הוא סופק למשרדי ממשלה מסויימים).

במסגרת הרשות הותקן ופעל פתרון איתור טכסטואלי משולב המבוסס על תוכנה בשם VERITY אשר תפקודו היה ברמה נמוכה ביותר. המוצר נותר ללא תמיכה וללא עדכונים לאחר שהיצרן נרכש ע"י מתחרה. במוצר שולבה גרסה של MELINGO תוצרת ישראל שהיא מנוע חיפוש בקבצי טכסט חופשי בשפה העברית ושפות נוספות.

בנוסף לאלה נבדקו יכולות של מוצרי חוץ כגון EXCALIBUR CONVERA הרווח בשימוש של FBI CIA ורשויות אכיפת חוק באנגליה, קנדה ואוסטליה. במוצר זה יש צכונות זיהוי הקבוצה התרבותית לפי שמות היחידים / הארגונים ובנית מנגנון חיפוש מותאם לסוג התרבות של מוצאו של השם המבוקש.

במהלך הבדיקה נערכו פגישות עם בעלי ענין בפתרונותדומים במסגרת משרד ראש הממשלה להחלפת דעות והשוואת התנסות.

כן נלמדו פתרון איתור ואיתור שפותח בע"מ (יחידת המחשוב של רשות המיסים), פתרון קטלוג ואיתור שמות במערכת רשבי"ג (משטרת ישראל). במועד מאוחר נבדקו יכולות של FAST SEARCH המשולב במערכת דוקסנטר של משרד המשפטים.

במהלך 2008-2009 השתתפתי בדיוניה של קבוצת הענין לטכנולוגית המידע של איגוד EGMONT GROUP בו חברות כל יחידות המודיעין הפיננסי – דוגמת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור. במסגרת זו נסקרו הבעיות באיתור שמות יחידים וארגונים מתרבויות שונות



2. ממצאי הבדיקה

2.1. רוב המוצרים הנ"ל למעט **CONVERA** אינם כוללים יכולת חיפוש המבוססת על עץ שמות רב תרבותיים. המוצר שבשימוש מוסד "יד ושם". התוכנה שפוחה ביד ושם איננה נמכרת והיא מותאמת לשמות מדפי עדות של קורבנות השואה ומכילה טבלאות שפותחו בעבר ע"י עובדי "יד ושם". כדי להשיג פתרון מנותאם לרשות יש צורך בפיתוח מחדש בעזרת הכלי **TD SEARCH**. על הרשות יהיה להקים ולתחזק את הטבלאות המכילות עצי תעתיקים של שמות.

2.2. המוצר **MINI CNET** המבוקש על ידי הרשות, הינו בעל תכונות ייחודיות ובין השאר הוא מכיל מערכת המאפשרת חיפוש שמות זהים הכתובים בתווים לטיניים ובתעתיק תווים בעברית, ע"י שימוש באחד האופנים בלבד. כמו-כן המוצר מכיל טבלאות עצי משפחה של שמות (כגון : יוסף, יוסי, יוסקה, **Joseph, Jo, Yoseph, Yosi**) ומשקללת את השמות שנמצאו לפי קרבתם למונח אותו מחפשים. המערכת מסוגלת לבצע חיפוש שמות ישויות מטבלה אחת בטבלאות אחרות של ישויות במאגר המידע של הרשות כגון טבלת אישים במעקב, ארגונים מוכרזים כארגון עוין לפי תקנות שעת חירום). המוצר ניתן להתקנה ושימוש במצבו הנוכחי **AS IS**.


2.3. המוצר **CNET** נוצר במיוחד כסיוע למוסדות פיננסיים בישראל ובמיוחד לבנקים באיתור ובדיקה של לקוחות חדשים וקיימים מול רשימות ישויות במעקב של ארה"ב, אנגליה ועוד וכן מול רשימת הארגונים האסורים המוכרזים בישראל – עקב קשריהם וזיקתם לארגוני טירור.

2.4. פירוט מלא של התכונות הייחודיות מופיע בנספח 1 שהמציא הספק.

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אני ממליץ לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי סמכות מקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

	יועץ לרשות איסור הלבנת הון ומימון טירור	יוסף מרגלית
חתימה	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית

