

137
12/11/17



מס הכנסה ומיסוי מקרקעין
אגף רכש נכסים ולוגיסטיקה

פרוטוקול משיבת וועדת המכרזים המשרדית מתאריך 14.11.17

השתתפו:

יצחק כרמלי	מ.מ יו"ר
אפרת שונרי זינגר, עו"ד	חברה
טניה שאמלי	מ.מ חשב
שירלי אביבי	חברה

דינה אסייג - מנהלת תחום רכש ומרכזת ועדת מכרזים

לא נכחו:

אלי בראל	חשב
כפיר חן	יו"ר

183/17 - בקשה מידע והתקשרות עם חברת "בלומברג" כספק יחיד

רקע: ועדת המכרזים המשרדית בישיבתה מיום 28.1.15 אישרה את בקשתה של גב' עירית ליאו, רו"ח מנהלת תחום (מפקח ארצי) מחלקת מחירי העברה לרכישת מנוי למאגרי מידע בתחום מחירי העברה ואת ההתקשרות עם מאגר **Bloomberg**. המשמש למציאת **שיעורי הריבית על הלוואות בין-חברתיות**. בשעתו ציינה רו"ח ליאו כי גם נושא ההלוואות הבין-חברתיות נמצא במגמת עלייה בקונצרנים רב-לאומיים, ואנו עדים ומטפלים ביותר ויותר עסקאות מסוג זה. באמצעות מאגר זה ניתן למצוא את הריבית הראויה על הלוואה, וזאת בהתאם לפרמטרים כגון – **דירוג האשראי של הלווה, מיקומו הגיאוגרפי של הלווה, התחום העסקי של הלווה, גובה ההלוואה ועוד**. כאשר למחלקה יש ניסיון בשימוש במאגר **Bloomberg**.

גם למאגר ידע זה טוענת רו"ח ליאו כי לא ידוע לה או לעובדי המחלקה על ספק אחר של מאגר מידע בתחום זה, שלו מאגר בהיקף דומה של חברות, מכל רחבי העולם, ושלרשויות מס בעולם יש עימו ותק של שימוש.

בנסיבות הקיימות ולאחר בחינת קיומם של ספקים נוספים בהסתמך על חו"ד המקצועית של רו"ח עירית ליאו, מנהלת תחום (מפקח ארצי) מחלקת מחירי העברה, ולאור העובדה כי מנויים שנתיים של מאגרי המידע חיוניים ביותר לעבודה השוטפת כמפורט לעיל הועדה המליצה בפני ועדת הפטור לאשר את ההתקשרות עם מאגר מידע למציאת **שיעורי הריבית על הלוואות בין-חברתיות**. מאגר מידע למציאת **שיעורי הריבית על הלוואות בין-חברתיות Bloomberg**.



מס הכנסה ומיסוי מקרקעין אגף רכש נכסים ולוגיסטיקה

ועדת הפטור המשרדית בישיבתה מיום 21.6.15 אישרה את ההתקשרות כאמור בחוזה לשנה לרכישת מאגר מידע למציאת **שיעורי הריבית על הלוואות בין-חברתיות**. מאגר מידע למציאת **שיעורי הריבית על הלוואות בין-חברתיות Bloomberg**. כאשר עלות התקשרות לחודש תעמוד על \$ 1830 , לשנה 21,960\$.

הבקשה הנוכחית : בתאריך 31.7.17. פונה מר שמואל ויינשטיין מנהל תחום בכיר מח' ערכות שווי ושינוי מבנה עסקי לוועדת המכרזים המשרדית ומציין כי לאחרונה הסתיימה תקופת ההתקשרות בת שנה של רשות המסים עם חברת "Bloomberg" (להלן: "**בלומברג**") לשימוש במאגר המידע הפיננסי שמסופק על ידה (להלן: "**מאגר מידע בלומברג**" או "**המאגר**"). ההתקשרות הזו התאפשרה לאחר שוועדת הפטור המשרדית אישרה בתאריך 21.6.2015 להתקשר עם בלומברג כספק יחיד. בעקבות האישור השתמשו במאגר עובדי מחלקת הערכות שווי ושינוי מבנה עסקי וכן עובדי מחלקת מחירי העברה, לשביעות רצונם בנתוני המאגר וממשקו מר ויינשטיין מדגיש בפני חברי הוועדה כי מטרת פנייה זו לאפשר חידוש ההתקשרות והשימוש במאגר מידע בלומברג, מהר ככל האפשר, וזאת מהטעמים המפורטים מטה.

מר ויינשטיין מציין כי מאגר המידע בלומברג מספק מידע פיננסי עולמי במגוון רחב של תחומים, מהמידע הגולמי לגבי חברות ציבוריות ופרטיות ברחבי העולם, נתונים פיננסיים שונים המשמשים לאמידת מדדים ופרמטרים עסקיים וכלה בסקירות אנליסטיים בענפים ומגזרים כלכליים שונים. הממשק המתקדם והנגיש של מאגר המידע בלומברג מאפשר איתור ועיבוד יעיל ומהיר של נתונים מורכבים בהיקף גדול, דבר החוסך זמן יקר, ולעיתים קרובות אף בלתי אפשרי ללא המאגר.

בנוסף, השימוש במאגר המידע בלומברג נפוץ ומקובל בקרב העוסקים בתחומים המקצועיים של הערכות שווי, שינוי מבנה עסקי, מחירי העברה, מחקר כלכלי. לאור השימוש הרחב במאגר המידע בלומברג בידי מומחים הנשכרים על ידי הנישומים והתבססותם ההולכת וגוברת על מאגר המידע בלומברג בחוות דעותיהם, זקוקים אנו ואף נאלצים, להשתמש במאגר המידע בלומברג כדי להבטיח התמודדות ברמה מקצועית ראויה.

מר ויינשטיין מוסיף כי מאגר המידע בלומברג הכרחי ונחוץ ביותר לעבודת מחלקת הערכות שווי ושינוי מבנה עסקי, מחלקת מחירי העברה, המחלקה הכלכלית ומחלקת תכנון וכלכלה (להלן: "**העובדים הרלוונטיים**").

במהלך השנה האחרונה עשו עובדי מחלקת הערכות שווי ושינוי מבנה עסקי שימוש ניסיוני במאגרים מתחרים מובילים: רויטרס ו-IQ Capital. תקופת הניסיון כללה מפגשים והכשרה על ידי נציגי הספקים והתנסות בשימוש מעשי.



מס הכנסה ומיסוי מקרקעין אגף רכש נכסים ולוגיסטיקה

לאחר תקופת ההתנסות בשימוש בשלושת המאגרים המתחרים, כאמור לעיל, הגענו למסקנה, כי מאגר המידע בלומברג מספק את הממשק העשיר ביותר ועונה בצורה מיטבית על מגוון הצרכים של המחלקה, וזאת בעדיפות ברורה על פני המאגרים המתחרים. העדיפות באה לידי ביטוי בהיצע המידע, הממשק האיכותי יותר לחיפוש, עיבוד והצגת המידע ושירותי התמיכה בעלי הזמינות גבוהה.

יתר על כן, שימוש במאגר באופן מיטבי מצריך הכשרה ארוכה. לאור תקופת השימוש במאגר המידע בלומברג רכשו עובדי המחלקת הערכות השווי ושינוי מבנה עסקי מיומנות גבוהה בשימוש במאגר מידע בלומברג. החלפת הספק עלולה לדרוש תקופת הכשרה וקשיים בהסבה של העובדים למערכת שונה.

מר ויינשטיין ציין, כי גם משרד האוצר משתמש במאגר מידע בלומברג לאחר שאושר כספק יחיד.

ומוסיף כי הצלחתנו תלויה בשימוש בנתונים עדכניים, רחבים וזמינים ברמה יומית לצורך טיפול בתיקים, לרבות הכנת חוות דעת, בשומות מצטברות של מיליארדי שקלים.

לעניין המחיר מר שמוליק ווינשטיין מסביר כי התוספת של 310 דולר נובעת מהעובדה כי עד כה השירות ניתן באמצעות טביעת אצבע של אחד העובדים (רני רדושינסקי) אשר שימשה את כולם. במחיר החדש 2140\$ לחודש השימוש ייתן **לכלל** העובדים ברשות וללא הזדקקות לטביעת אצבע ולנוכחותו של עובד מסוים בכל כניסה למערכת.

גב' נועה ברנס, מנהלת תחום הערכות שווי מציינת כי ההתקשרות הנוכחית עם בלומברג, שהסתיימה בחודש אפריל 2017, הייתה במתכונת של אדם בודד עם דרישה לתביעת אצבע בכל כניסה למערכת. מיותר לציין כי הדבר הקשה על העבודה שכן בכל כניסה למערכת הם צריכים שאותו עובד יהיה עם המשתמש בחדר.

גב' ברנס מוסיפה טרם עזיבתו של ערן יעקב, הציע שבעת חידוש ההתקשרות הרשות תבקש לקבל הצעה של משתמש אחד בכל זמן נתון אך שהכניסה לא התחייב הימצאותו של עובד אחר בחדר. כך יוכלו ליהנות כל המשתמשים הרלוונטיים של רשות המסים, לרבות מחלקת הערכות שווי ושינוי מבנה עסקי, מחלקת מחירי העברה והמחלקה הכללית, מנתוני המערכת באמצעות שימוש בסיסמא בלבד.

לאור האמור, התוספת עבור היכולת של כלל המשתמשים להשתמש במערכת העלתה את עלות המנוי ל-2140 דולר לחודש.



מס הכנסה ומיסוי מקרקעין אגף רכש נכסים ולוגיסטיקה

חברי ועדת המכרזים המשרדית ביקשו לברר כמה משלם משרד האוצר בגין השירות, גבי' נעה ברנס בדקה את האמור ומבדיקה עלה שמשרד האוצר משלם על אותו שירות \$ 1830, גבי' ברנס התעקשה מול הספק שזה המחיר שיחול גם על רשות המסים אך מאמציה העלו חרס.

בנוסף, מר' ויינשטיין מצרף לבקשתו את אישורו של רונלד עם שלם רו"ח (משפטן), מנהל אגף בכיר- החטיבה המקצועית למהלך ומצרף חוזה התקשרות כפי שהועבר למחלקתו ע"י חברת בלומברג.

היקף ההתקשרות השנתי יעמוד על 25,680 דולר

בתאריך 17.10.17 פרסמה מרכזת הועדה על כוונת הרשות להתקשר בפטור ממכרז כספק יחיד עם הספק החוץ בלומברג. למתן שימוש במאגר מידע פיננסי עולמי. פנייה מס 605038

היקף ההתקשרות שנרשם 92,448 ₪, התאריך האחרון להגשת ההשגות נקבע לתאריך 7.11.17 מאחר ולא נתקבלו השגות עד למועד הנ"ל הנושא עולה לדיון בוועדת המכרזים.

הוחלט:

1. לאחר שבוצע הליך לבחינת קיומם של ספקים נוספים, הועדה מאשרת להתקשר הפטור ממכרז כספק יחיד עם הספק בלומברג למתן מנוי שנתי של מאגר המידע לעבודה השוטפת כמפורט לעיל.

2. הועדה מאשרת את התקשרות בחוזה לשנה לרכישת מאגר מידע למציאת **שיעורי**

הריבית על הלוואות בין-חברתיות Bloomberg

2. העלות תהא עפ"י הצעת המחיר שהוגשה בסך \$ 2,140 לחודש בתוספת מע"מ, עלות מנוי לשנה \$ 25,680 (מוערך כ- 92,448 ₪ בתוספת מע"מ).

3. באחריות הלשכה המשפטית לאשר את נוסח החוזה עם החברה.

החלטת הועדה מסתמכת על (29) ועל תקנה 3א (א) לתח"מ.



מס הכנסה ומיסוי מקרקעין
אגף רכש נכסים ולוגיסטיקה

דף חתימות: 183/17 - בקשת מידע והתקשרות עם חברת "בלומברג" כספק יחיד

שירלי אביבי, חברה

יצחק כרמלי, חבר

אפרת שונר, עו"ד, חברה

טניה שאמלי, חברה

ערכה: דינה אסייג- מנהלת תחום רכש ומרכזת ועדת מכרזים