



פרוטוקול וועדת מכרזים לענייני יועצים 127/18-1

בחירת פנימית	אחידה מגישה
טלי צירני	שם הפונה
ביקורת	תפקיד הפונה
מכרזים לענייני יועצים	שם ועדת מכרזים
09/07/2018	תאריך
17538	מס' בקשה

חברי ועדה נוכחים-

תפקיד בוועדה	שם פרטי ושם משפחה
מ"מ יו"ר	סמי גריידי
חבר	נמרוד ארצי
חבר	אברהם שלם
חבר	פנחס פרנקל
מרכזת	גלית דה-כהן

פרטי ההתקשרות המבוקשת-

בקשה להארכת תוקף התקשרות ללא עלות תקציבית עם אחד מזוכי מכרז 4/09 (פרוטוקול 139/10). רוזנבלום הולצמן רו"ח. עקב דרישת אהת היחידות למספר ישיבות נוספות עם המבקרים בעקבות דוח ביקורת שביצעו ביחידתם	נושא ההתקשרות
הארכת התקשרות	סוג הבקשה
	תאור תהליך הבחירה

דה כהן גלית	רשם
-------------	-----

פרוטוקול וועדת מכרזים לענייני יועצים 127/18-1

רקע:

בפרוטוקול וועדת מכרזים לענייני יועצים מספר 209/14 אישרה הוועדה יציאה למכרז חדש.

בשנת 2016 פרסם המשרד מכרז חדש, מכרז פומבי מספר 16.16 למתן שירותי ביקורת פנימית למשרד המשפטים.

בפרוטוקול וועדת מכרזים לענייני יועצים מספר 239/17, אישרה הוועדה, בהתאם לבקשת הגורם המקצועי, הגב' איריס פרידמן, מנהלת אגף א' (ביקורת פנים), בהתאם לסמכותה לפי הוראת תקנה 3(4)(ב)(1) לתח"מ התקשרות עם שלושה מתוך זוכי מכרז 4/09 לאגף ביקורת פנים במשרד, לצורך השלמת פרויקטים קיימים אשר העבודה בהם טרם הסתיימה, ללא עלות תקציבית נוספת לצורך סיום העבודות שהותחלו זה מכבר וטרם הסתיימו. זאת בהתאם למכסת השעות להלן:

רוזנבלום הולצמן עד 113 שעות, גדות ביקורת פנים ובקרה בע"מ עד 138 שעות, רוביצ'ק יועצים עד 152 שעות, תקופת ההתקשרות: החל מיום 01/01/2018 ועד ליום 28/06/2018. כמו כן, הנחתה הוועדה את היחידה לפעול לסיום ההתקשרות במסגרת המכרז הקודם בהקדם.

בפרוטוקול וועדת מכרזים לענייני יועצים מספר 108/18, בהתאם לפניית הגורם המקצועי, הגב' איריס פרידמן, המבקרת הפנימית, ממנה עלה הצורך להארכת התקשרות, ללא עלות תקציבית נוספת עם שניים מתוך זוכי מכרז 4/09, גדות ביקורת פנימית ובקרה בע"מ ורוביצ'ק יועצים, לצורך סיום עבודות שהותחלו בעבר וטרם הסתיימו בשל גורמים שאינם תלויים בחברות או בגורם המקצועי. אישרה הוועדה הארכת ההתקשרות עם גדות ביקורת פנימית ובקרה בע"מ ורוביצ'ק יועצים בהתאם לסמכותה לפי הוראת תקנה 3(4)(ב)(1) לתח"מ. תקופת ההתקשרות: החל מיום 29/06/2018 ועד ליום 31/12/2018 לפי הפירוט הבא: גדות ביקורת פנימית ובקרה בע"מ, עד 34 שעות בתעריף 271 ₪ לא כולל מע"מ. רוביצ'ק יועצים, עד 57 שעות בתעריף 260.82 ₪ לא כולל מע"מ. כמו כן, הנחתה הוועדה את היחידה לפעול לסיום ההתקשרות במסגרת המכרז הקודם בהקדם.

מבוקש:

הארכת התקשרות עם משרד רו"ח רוזנבלום הולצמן אחד מזוכי המכרז הקודם.



פרוטוקול וועדת מכרזים לענייני יועצים 127/18-1

החלטה:

החלטה	סיום התקשרות	תחילת התקשרות	מס' ספק	שם הספק	עלות לפריט ללא מע"מ	כמות	פריט
אושרה	31/12/2018	09/07/2018	557277605	רוזנבלום הולצמן רו"ח	271.00 ש"ח	25	שעות ביקורת ללא עלות תקציבית נוספת

סה"כ ההתקשרות: (כמות * עלות ימס' החודשים) ללא עלות תקציבית נוספת

תיאור החלטה:

בפני הוועדה הוצגה פניית הגורם המקצועי, הגב' איריס פרידמן, המבקרת הפנימית, המצי"ב, ממנה עולה הצורך להארכת ההתקשרות עם משרד רו"ח רוזנבלום הולצמן, זוכי המכרז הקודם, וזאת לאור העובדה כי הגיעה כעת דרישה לשיבות נוספות עימם בנוגע לדוחות ביקורת שביצעו במשרד וקיים צורך להארכת ההתקשרות.

יצוין כי בבקשה הקודמת של אגף הביקורת להארכת התקשרות עם זוכי המכרז הקודם לא נתבקשה הארכת התקשרות עם משרד רו"ח רוזנבלום הולצמן וזאת משום שהביקורת עצמן הסתיימו.

לאור האמור לעיל, מאשרת הוועדה הארכת התקשרות עם משרד רו"ח רוזנבלום הולצמן, לאור הדרישה לשיבות נוספות עימם בנוגע לדוחות ביקורת שביצעו במשרד. הארכת התקשרות ללא עלות תקציבית נוספת, עד 25 שעות, בהתאם לתעריפים הקיימים בהתקשרות הקודמת, סך של עד 271 ש"ח לשעה לא כולל מע"מ, החל מיום 09/07/2018 ועד ליום 31/12/2018 ומסווגת את החלטתה בהתאם להוראת תקנה 3(4)(ב)(1) לתת"מ.

יצוין כי משרד רו"ח רוזנבלום הולצמן לא זכה במכרז החדש.

היקף ההתקשרות: ללא עלות תקציבית נוספת

תוקף ההתקשרות: החל מיום 09/07/2018 ועד ליום

אופן רכישה/ סיווג התקשרות: 23. פטור ממכרז

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

גורם מבצע: חוזים והתקשרויות - שירן מנצור



פרוטוקול וועדת מכרזים לענייני יועצים 127/18-1



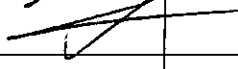

תקנה תקציבית: לא נדרש

שריון תקציבי: לא נדרש

מס' מנוף: _____

תנאים מטיבים או תנאים זהים:

חתימות:

תפקיד בוועדה	שם	תאריך	חתימה
מ"מ יו"ר	סמי גריידי	09/07/2018	
חבר	נמרוד ארצי	09/07/2018	
חבר	אברהם שלם	09/07/2018	
חבר	פנחס פרנקל	09/07/2018	

מדינת ישראל
משרד המשפטים
האגף לביקורת פנימית ופניות הציבור

כ"ב תמוז תשע"ח
05 יולי 2018

לכבוד
וועדת סקרים

הנדון : הארכת תוקף התקשרות ללא עלות תקציבית
למבקרי הפנים החיצוניים שנבחרו במכרז 4/09

1. בתאריך 23.11.14 הוגשה מטעם אגף ביקורת פנים בקשה לוועדת מכרזים ליציאה **למכרז חדש** לשירותי ביקורת פנים (בקשה מספר 8594) . מכיוון שהחוזים אשר נחתמו בעקבות המכרז הקודם 4/09 - הסתיימו בתאריך 30.9.15.
2. בתאריך 23.12.14 **אישרה** וועדת מכרזים יציאה למכרז חדש (פרוטוקול מספר 209/14).
3. עד לתאריך 1.7.15 לא הועבר לאגף הביקורת מפרט המכרז לאחר תיקונים ולכן, אישרה ועדת מכרזים הארכה לחוזה עד לתאריך 31.12.15.
לאחר מכן הועבר החוזה ע"י אגף רכש נכסים ולוגיסטיקה להערות גורמים נוספים ולכן האריכה הוועדה את החוזים לתקופה נוספת עד 30.6.16. נכון לתאריך 14.4.16 מפרט המכרז היה בשלבים סופיים של הערות גורמי אבטחת מידע ולכן נדרשה אורכה נוספת. בקשת אורכה הוגשה למשרד האוצר ואושרה עד לתאריך 31.12.16.
הארכת תוקף התקשרות ללא תוספת תקציבית ניתנה עד לתאריך 31.12.17.
4. **המכרז החדש 16.16 פורסם בשנת 2017 ונבחרו זוכים.**
5. בתאריך 13.12.17 (פרוטוקול 1-239/17) אושרה הארכת תוקף התקשרות **ללא תוספת עלות תקציבית** עד לתאריך 30.6.2018 עם שלושה ספקים שזכו במכרז הקודם **על מנת שיסיימו עבודות שהותחלו בעבר וטרם הסתיימו.**
6. בתאריך 11.6.18 אושרה התארכה תוקף ללא עלות תקציבית עבור שני משרדי ביקורת פנים (פרוטוקול 108/18-15) רוביצ'ק יועצים, גדות ביקורת פנימית בע"מ .
נציין כי הביקורת לא ביקשה הארכת תוקף עבור משרד רו"ח רוזנבלום הולצמן בבקשה כי הביקורת עצמן הסתיימו. אך, כעת הגיעה דרישה לישיבות נוספות עימם בנוגע לדוחות ביקורת שביצעו במשרד ועל כן, **מבוקשת גם עימם הארכת תוקף ללא תוספת עלות תקציבית. נציין כי משרד זה לא נבחר במכרז החדש.**

מדינת ישראל
משרד המשפטים
האגף לביקורת פנימית ופניות הציבור

7. התמורה עבור השירותים, כפי שהוגדרה במפרט המכרז, היא בהתאם לתעריפים של החשכ"ל המפורסמים **מעת לעת** עבור נותני שירותים חיצוניים. תשלומים ישולמו לכל אחד מהמשרדים הזוכים בהתאם לנתוני כל אחד ממבצעי הביקורת בפועל (בהתאם לתעודות ולוותק - לפי הוראות החשכ"ל).
נציין כי תעריפי החשב הכללי התעדכנו בתאריך 1.9.2017.
8. נודה על אישור השעות מתוך תקציב קיים - **ללא תוספת עלות תקציבית.**

ב ב ר כ ה,

איריס פרידמן, רו"ח
המבקרת הפנימית

העתק: