

# מדינת ישראל

משרד האוצר - החשב הכללי

תאריך : י"ט בטבת התשע"ט  
27/12/18  
סימוכין : 287117

## סיכום ישיבת ועדת פטור ממכרז מיום 27/12/18

### משתתפים :

מר יובל רוז, סגן בכיר לחשב הכללי, יו"ר הוועדה  
מר יוסי איצקוביץ, סגן בכיר לחשב הכללי, חבר וועדה  
עו"ד אביעד נימקובסקי, חבר וועדה, יועץ משפטי

### הנושא : משרד ראש הממשלה - רשות התקשוב הממשלתי

החלטת ועדת המכרזים מיום 28/10/18  
נתקבל בוועדת הפטור ביום 07/11/18

בקשה מס' : 623831

בקשה לאישור החלטת ועדת המכרזים להתקשרות המשך עם **ברייטמן אלמגור** זהר לצורך הרחבת ההתקשרות לתקופה שמיום 01/01/19 ועד ליום 31/12/21, על פי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993 (להלן – **תקנות חובת המכרזים**).

**היקף ההתקשרות המבוקש/מאושר :**  
711,360 שקל כולל מע"מ

**החלטת הוועדה :** ממליצים בפני החשב הכללי על מתן פטור מחובת מכרז להתקשרות עם **ברייטמן אלמגור** זהר על פי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים, לתקופה שמיום 01/01/19 ועד ליום 31/12/21.

### הערות ונימוקים :

1. לצורך הקמת הגורם המאשר הממשלתי ואישורו על ידי רשם גורמים מאשרים ברשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים (מקודם רמו"ט - רשות מידע וטכנולוגיה במשרד המשפטים), נדרש לקיים ביקורת של "מבקר בלתי תלוי". המבקר אמור לבצע ביקורת ולהכין דו"ח מסכם שמראה שהמערכת שהוקמה כוללת נהלי עבודה, עומדת בדרישות החוק ובהנחיות רשם גורמים מאשרים. במסגרת פרויקט זה, שמשמש גם כמנפיק הממשלתי לתעודות לאימות, ומהווה יחידה מוגדרת בממשל זמין, מונפקות תעודות דיגיטליות עבור פרויקט תעודת הזהות החדשה – כתעודה לחתימה וכתעודה לאימות. תפקידו של המבקר הבלתי תלוי הוא לבצע בדיקות ובקרה, בהתאם להנחיות הרשות להגנת הפרטיות, שהגופים הנ"ל פועלים לפי התקנים ולפי ההנחיות. לשם כך נדרש להכין דו"ח ביקורת ראשוני עבור כל אחד מהם בנפרד (תעודה לחתימה ותעודה לאימות) ובהמשך לבצע דו"חות בקרה שנתיים שישמשו ככלל עבור שניהם ביחד, לאחר ששניהם יהיו פעילים.
2. בשעתו פורסם על ידי ועדת המכרזים של ממשל זמין במשרד האוצר, מכרז לבחירת "מבקר בלתי תלוי" כאמור לעיל – "מכרז פומבי ממז 8-2010 לביקורת אבטחת מידע גורם מאשר" (להלן - המכרז). דרישות המכרז היו הכנת דו"ח ביקורת ראשוני מלא, ודו"חות בקרה שנתיים למעקב אחר התפעול השוטף של המערכת, בעניינים שונים.
3. המכרז התמקד בהגשת דו"ח עבור חתימה אלקטרונית, בהתאם להנחיית רשם גורמים מאשרים ע"פ חוק חתימה אלקטרונית. באותה עת לא הייתה הנחייה חוקית ספציפית לגבי תעודה לאימות, שכן זו נגזרה מחוק הביומטריה (שהתקבל רק ב- 2009) ומתקנות שתוקנו מאוחר יותר (תקנות תעודה לאימות). בתקנות אלו הוגדר תהליך של "היוועצות" בין שר הפנים לבין רמו"ט, בשונה מתהליך חתימה אלקטרונית, שם יש לרמו"ט תפקיד של רגולטור. ואולם, תהליך הקמת מערך התעודה לאימות מוזכר במפורש ובמפורט במסמכי המכרז.
4. מאחר והכוונה הייתה ששני המערכים – לחתימה ולאימות – יבוצעו ע"י אותו גורם וע"י אותם אמצעים טכנולוגיים, ההנחה הייתה שאותו דו"ח יספק את רמו"ט (כיום הרשות להגנת הפרטיות) לשתי התעודות.
5. ביום 13.12.2011 אישרה ועדת המכרזים לענייני ממשל זמין ומרכב"ה בחשב הכללי את זכייתו של הספק במכרז. הצעת המחיר שהציע ברייטמן אלמגור זהר ושות' רואי חשבון (להלן: "הספק") היה 380,000 ₪ בתוספת מע"מ לדו"ח ביקורת ראשוני מלא ו- 304,000 ₪ בתוספת מע"מ לדו"ח ביקורת מעקב שנתי. ביום 1.4.2012 (ולא כפי שנרשם בהסכם) נחתם הסכם בין משרד האוצר והספק, עד ליום 31.3.2014.

## - המשך

6. כיום יחידת ממשל זמין נמצאת עדיין בתהליך ההסמכה לחתימה אלקטרונית וטרם התקבל אישור של הרשות להגנת הפרטיות (מקודם רמו"ט) לצאת לתהליך ביקורת על גורם מאשר ממשלתי (גמ"מ) לתעודה לחתימה ולכן הספק אינו יכול לעבוד על דו"ח ראשוני לתעודה לחתימה אלקטרונית ולכן הספק יגיש עד סוף שנת 2018 אך ורק את טיוטת הדו"ח השנתי לשנת 2017 ( דוח שני).
7. ראש רשות התקשוב מר יאיר פראנק בחן את הבקשה ביום 31.10.2018 והחליט לאשר אותה.
8. בפגישה עם נציגי המשרד (25/12/2018) נמסר:
- לספק יתרון משמעותי בהיכרות ובהתמקצעות בדוחות הנדרשים על ידי הרשות להגנת הפרטיות ובהיכרות עם מערכות המשרד המבוקרות ודורשות את אישורם.
  - המשרד יערך מראש למכרז לקבלת שרותי ביקורת אבטחת מידע לטובת התקשוריות עתידיות בתחום זה.
9. הגברת תמר קליין מנהלת תחום בכירה מחשוב ומערכות מידע טוענת כי אין מניעה לאשר את ההתקשרות.

מר יובל רז

מר יוסי איצקוביץ

עו"ד אביעד  
נימקובסקי

אישור החשב הכללי:

אני מאשר את התקשרות המשך בפטור מחובת מכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים, וזאת בכפוף לאמור לעיל בהחלטת ועדת הפטור.

תאריך

מר רוני חזקיהו