

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) 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) לתקנות חובת המכרזים, לתקופה שמיום 01/01/19 ועד ליום 31/12/21.

הערות ונימוקים:

- לצורך הקמת הגורם המאשר הממשלתי ואישורו על ידי רשם גורמים מאשרים ברשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים (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, 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.
- בשעתו פורסם על ידי ועדת המכרזים של ממשל זמין במשרד האוצר, מכרז לבחירת "מבקר בלתי תלוי" כאמור לעיל – "מכרז פומבי ממז 2010-8 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.
- 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 רמז"ט, בשונה מתהליך חתימה אלקטרונית, שם יש לרמז"ט תפקיד של רגולטור. ואולם, תהליך הקמת מערך התעודה לאימות מוזכר במפורש ובמפורט במסמכי המכרז.
- מאתר והכוונה הייתה ששני המערכים – לחתימה ולאימות – יבוצעו ע"י אותו גורם וע"י אותם אמצעים טכנולוגיים, ההנחה הייתה שאותו דו"ח יספק את רמז"ט (כיום הרשות להגנת הפרטיות) לשתי התעודות.
- 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 נחתם הסכם בין משרד האוצר והספק, עד ליום 31.3.2014.

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.

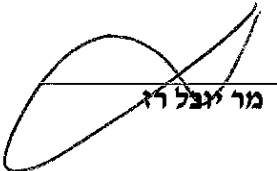
8. בפגישה עם נציגי המשרד (25/12/2018) נמסר:

- לספק יתרון משמעותי בהיכרות ובהתמקצעות בדוחות הנדרשים על ידי הרשות להגנת הפרטיות ובהיכרות עם מערכות המשרד המבוקרות ודורשות את אישורם.
- המשרד ייערך מראש למכרז לקבלת שרותי ביקורת אבטחת מידע לטובת התקשרויות עתידיות בתחום זה.
- שני הדוחות שנערכים מידי שנה על ידי הספק יוגשו בעבור השנים 2019 עד 2020. בקשה זו הינה עד סוף שנת 2021 מכיוון שדוחות שנת 2020 יוגשו בתחילת שנת 2021 ובשנה זו גם ישולם התשלום לספק בעבור דוח שנת 2020.

9. הגברת תמר קליין מנהלת תחום בכירה מחשוב ומערכות מידע טוענת כי אין מניעה לאשר את ההתקשרות.


עו"ד אביעד
נימקובסקי

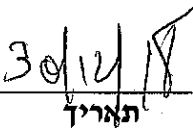

מר יוסי איצקוביץ


מר יעל רו

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.


מר רוני חזקיהו


תמר