



רשות האוכלוסין
וההגירה
Population and Immigration
Authority



מדינת ישראל
State of Israel

ועדת מכרזים

פרוטוקול ועדת מכרזים רשות האוכלוסין וההגירה מיום 14.1.2019

השתתפו:	מר אלי אלפסי	תקציבן הרשות ומ"מ יו"ר ועדת מכרזים
	עו"ד חן בן ישראל	יועצת משפטית
	מר משה כהנא	סגן חשב המשרד
	גב' דגנית סמי	מרכזת ועדת מכרזים

הארכת התקשרות עם חברת כספי דואק קורן ושות' למתן שירותי ביקורת ע"י רואה חשבון על לשכות מינהל האוכלוסין עבור חשבות משרד הפנים

ועדת המכרזים בישיבתה מיום 27.3.2017 הכריזה על משרד רו"ח כספי, דואק, קורן ושות' רואי חשבון (להלן: "משרד רו"ח") כחברה הזוכה בפנייה 12-2016 למאגר רואי החשבון הממשלתי למתן שירותי ביקורת ע"י רואה חשבון על לשכות מינהל האוכלוסין עבור חשבות משרד הפנים. תקופת ההתקשרות שאושרה הייתה לשנה מיום חתימת הסכם ההתקשרות עם משרד רו"ח עם אופציה להארכה בשנתיים נוספות (שנה בכל פעם).

בתאריך 29.6.2017 נחתם חוזה עם משרד רו"ח לטובת ביצוע ביקורת חיצונית מטעם החשבות בלשכות מינהל האוכלוסין, החוזה נחתם לתקופה של שנה החל מיום 1.6.2017 ועד ליום 30.5.2018.

יצוין כי אגף החשבות לא הבחין כי תקופת החוזה עם משרד רו"ח הסתיימה ולכן מתום תקופת ההתקשרות, קרי, מיום 1.6.2018 ועד למועד פרוטוקול זה, לא חודש החוזה עם משרד רו"ח וע"כ מדובר בהתקשרות בדיעבד.

משרד רו"ח מסיע רבות למחלקת הכנסות וגביה באגף החשבות שכן מבצע ביקורות שוטפות בלשכות מינהל אוכלוסין בדגש על בדיקת קופות, המחאות, פטורים, ערבויות והרשאות. הוצג בפני הוועדה שתי דוחות ביקורת לדוגמא שערך משרד רו"ח במהלך שנת 2018, בחודש יוני 2018 ובחודש אוקטובר 2018 – מצ"ב הדוחות לדוגמא כנספח א' לפרוטוקול זה.

החל מיום חתימת החוזה עם משרד רו"ח בוצעו כ- 16 ביקורות אשר בחלקן נמצאו ליקויים משמעותיים הדורשים בקורות חוזרות לבדיקת יישום המלצות הביקורת לתיקון הליקויים. בנוסף, בכוונת המחלקה לבצע ביקורות נוספות בלשכות שטרם בוקרו עד כה.



רשות האוכלוסין
וההגירה
Population and Immigration
Authority



מדינת ישראל
State of Israel

ועדת מכרזים

היחידה המקצועית הביעה את שביעות רצונה מתפקודו, התנהלותו, רמת העבודה, התוצרים והזמינות של משרד רו"ח.

לאור האמור, מבוקש מהוועדה לאשר הארכת התקשרות עם משרד רו"ח לתקופה של שנה ועד ליום 30.6.2019, תום תקופת ההתקשרות בהתאם להסכם המקורי וזאת לטובת המשך שירותי ביקורת (עד 3 ביקורות בחודש) - מימוש אופציה ראשונה בהסכם.

החלטת הועדה:

טרם תיתן ועדת המכרזים את החלטתה בבקשה כאמור, הוועדה מבהירה בפני היחידה המקצועית כי חלה עליהם האחריות לערוך מעקב אחר התקשרויות האגף וכי אין להגיע למצב של התקשרות בדיעבד. הוועדה מנחה את היחידה המקצועית כי יש לפנות לאגף החשבות לשם קבלת אישורה לתשלום בדיעבד לתקופה של מיום 1.6.2018 ועד היום.

במסגרת הוועדה הציג מר משה כהנא את השירותים הניתנים ע"י משרד רו"ח לצורך בקורות שוטפות בלשכות מנ"א וכן הוצגה שביעות רצון היחידה המקצועית מהשירותים הניתנים ע"י המשרד רו"ח.

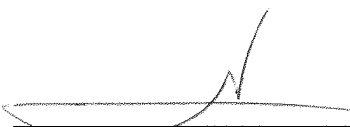
לאור נחיצותו של שירותי משרד רו"ח לביצוע ביקורות והמשך סיועו למחלקת הכנסות וגביה באגף החשבות, הוועדה מאשרת להאריך את ההתקשרות עם משרד רו"ח לתקופה של מיום חתימת מורשי החתימה ברשות ועד ליום 31.5.2018 – מימוש אופציה ראשונה בהסכם (מתוך שתיים).

היקף ההתקשרות המאושר יעמוד על לא יותר מ- 46,800 ₪ + מע"מ.

באחריות אגף החשבות להעביר פרוטוקול זה לעו"ד חן בן ישראל לשם הכנת תוספת להסכם.

תקנה: 33.


חן בן ישראל


משה כהנא


אלי אלפסי