

משרד האוצר
ועדת המכרזים המשרדית

בישיבתה מיום 18 באוגוסט 2015

מס' פניה 1/20534

סימוכין : 78274

פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 18 באוגוסט 2015

חברי הוועדה:

מר רוני פרידמן - משנה למנכ"ל

מר חסן איסמעיל - חשב משרד האוצר

גב' אפרת תבור שני - מנהלת אגף א' (תכנון תקצוב)

עו"ד רוני מר - הלשכה המשפטית

החלטה לפניה מס' : 1 / 20534 - פניה ליציאה למכרז סגור באמצעות מאגר רואי חשבון של החשב הכללי לקבלת שירותי ביקורת

מצייג: מר רפאלי אמיר, סגן מבקר פנים

רקע:

בהתאם לתכנית העבודה השנתית של יחידת הביקורת הפנימית קיימים שני נושאי ביקורת שאמורים להתבצע בסיוע משרד רו"ח חיצוני. בהתאם לכך נדרש אישור הוועדה להליך הפנייה לקבלת הצעות מחיר לקבלת שירותי הביקורת וזאת באמצעות מאגר רו"ח של החשב הכללי. תקופת ההתקשרות: שנה מיום חתימת מורשי החתימה מטעם המשרד על ההסכם בתוספת אופציה אחת בת שנה להארכת ההתקשרות. היקף ההתקשרות: עד 254,237 ₪ לא כולל מע"מ לכל תקופת ההתקשרות כולל מימוש האופציות. להלן פירוט שירותי הביקורת הנדרשים:

א. ביקורת במדפיס הממשלתי

רקע כללי

בשנים האחרונות עבר המדפיס הממשלתי שינויים מבניים (בין השאר בעקבות ועדה בראשות המשנה למנכ"ל) שאמורים היו להתאימו לצרכים בתחום הדפוס:

- הצטיידות בטכנולוגיות עדכניות וחדישות מהמתקדמות בעולם הדפוס.
- קליטת כ"א מקצועי מוכשר ומיומן בתחום הדפוס, התעשייה והניהול והליך פרישה של עובדים וותיקים.
- שינוי תהליכי עבודה והקמת מחלקת אבטחת איכות.
- מיחשוב הייצור והתקנת מערכות אבטחה פיזיות ואלקטרוניות וכן דגש על אבטחת מידע ברמה גבוהה.

משרד האוצר ועדת המכרזים המשרדית

בישיבתה מיום 18 באוגוסט 2015

מס' פניה 1/20534

מטרות הביקורת

1. בדיקה כיצד יושמו המלצות הוועדה בעניין המדפיס הממשלתי, האם נערך מעקב אחר אופן ביצוען האם נקבעה תכנית עבודה בצירוף אבני דרך ולוחות זמנים.
2. בדיקת תאימות הפעלת המדפיס, על פי התכנית שנקבעה, לצרכים העכשוויים של עבודות הדפוס בממשלה.
3. בדיקה כיצד נאכפת הוראת התכ"ם בעניין הזמנת עבודות דפוס באמצעות המדפיס, עד כמה משמש יתרון הגודל של המדפיס בהשגת מחירים נוחים יותר ובאיכות טובה יותר, נתוני ביצוע של השנים האחרונות וכיצד השתנו בעקבות השינויים המבניים שנערכו במדפיס.
4. בדיקת מדיניות ואופן ביצוע הרכש במדפיס – מכונות דפוס, חומרי גלם, ניהול מלאי וכ"ו.
5. תקציב – אופן עמידה בתקציב, הכנסות מול הוצאות, יעדים – כיצד נקבעו מול ביצוע.
6. כ"א מקצועי – כיצד מותאם לצרכי המדפיס כמפעל ייצור.
7. עבודות ביטחוניות ומסווגות - כיצד מבוצעות בפועל, עמידה בתקנים ובסודיות הנדרשת, גוף מנחה.
8. בטיחות – המדפיס כמפעל ייצור – האם עומד בתקנים השונים: סביבת עבודה, בטיחות מבנה, הדרכות עובדים, קצין בטיחות – האם נערכות ביקורת בהתאם.

ב. היחידה לרישוי סוכנים וסוכנויות ביטוח – אגף שוק ההון

כללי

מחלקת סוכנים וסוכנויות עוסקת בפיקוח רישוי והסדרת פעילותם של סוכני הביטוח בתחומי הביטוח השונים וזאת כדי להבטיח שהשירותים ללקוחות יתבצעו במקצועיות, באופן הוגן ובשוק תחרותי.

קיימים שלושה סוגי רישיונות ליחידים ולתאגידים בענף הביטוח והפנסיה:

- סוכן ביטוח - בעל רישיון בענף אחד לפחות מבין ענפי ביטוח כללי, ימי או פנסיוני.
- סוכן שיווק פנסיוני (עובד גוף מוסדי).
- יועץ פנסיוני.

הליך רישוי סוכן דורש עמידה בבחינה (בהתאם לתחום הביטוח) וכן התמחות של חצי שנה אצל סוכן בעל רישיון מוסמך המורשה לאמן. המחלקה עורכת את הבחינות השונות בשיתוף הרשות לניירות ערך. בשנת 2013 הסתכם מספר הנבחנים בכ- 3,500 בענפים השונים.

משרד האוצר ועדת המכרזים המשרדית

בישיבתה מיום 18 באוגוסט 2015

מס' פניה 1/20534

בשנת 2013 הסתכם מספר בעלי רישיון הביטוח (יחידים) בענפים השונים ב- 12,311 סוכנים עלייה של כ- 2% משנה קודמת, ומספר תאגידי הביטוח (סוכנויות) הסתכם ב- 1,275 – עלייה של 5.6% משנה קודמת.

תחום הייעוץ הפנסיוני נחלק לשני מודלים: ייעוץ חד פעמי ומודל של ייעוץ מתמשך ומרבית הבנקים קיבלו רישיון מהמפקח על הביטוח לעסוק בו בנוסף למספר תאגידיים לא בנקאיים. בשנת 2013 פעלו 404 יועצים פנסיונים במסגרת תאגידיים בנקאיים ויעצו ללקוחותיהם בהיקף נכסים של כ- 17.4 מיליארד ₪.

תחום מרכזי נוסף עליו אחראית היחידה היא המסלוקה הפנסיונית שנועדה לשמש כלי מחשובי ומאגר מידע שבאמצעותו יעשו שימוש כל הגורמים בשוק החיסכון הפנסיוני, יועצים, תאגידיים ולקוחות וזאת כדי ליעל את תהליכי העבודה ולהביא לשקיפות תוך מסגרת חוקית מתאימה. עד לסוף שנת 2014 נרשמו במסלוקה 5,078 משתמשים מתוכם 3,862 לקוחות, על חלק מהפעולות אף חלה חובה על סוכני הביטוח לבצעה באמצעות המסלוקה.

מטרות הביקורת

בדיקת הליך הפיקוח ורישוי סוכני הביטוח ע"י המפקח:

- הליך רישוי הסוכן – בדיקת נתוני המועמדים/עבר פלילי, עריכת הבחינות – מועדים, מאגר שאלות ביצוע בפועל, פיקוח על תקופת ההכשרה ובחינת הגמר.
- פיקוח על תאגידי/סוכנויות הביטוח – מתן רישיון, פיקוח על פעילותם, האם נוהגים לפי חוזרי המפקח.

שיווק וייעוץ פנסיוני – כיצד מתבצע הפיקוח על פעילות הייעוץ ושיווק המוצרים הפנסיונים:

- באיזו מידה עומדים הסוכנים/יועצים במגבלות חוזרי המפקח.
- תדירות הביקורות שמבצעת היחידה.
- איזה נתונים נדרשים הסוכנים להעביר וכיצד הם מעובדים לצורך פיקוח והסדרה יעילים.
- כיצד נוהג המפקח כאשר נמצאים ליקויים/אי ציות בהתאם לחוזרים – ועדת עיצומים, נתונים, רמת ענישה קנסות, כיצד משפיעים העונשים/עיצומים ככלי מרתיע.

2.3 המסלוקה הפנסיונית:

- רמת השימוש במסלוקה – האם בהתאם לתכנית ולוחות הזמנים שנקבעו בזמן הקמתה.
- מהימנות הנתונים המדווחים בה – האם עוברים בקרה (לעומת דיווחי החברות למבוטחים)?
- עד כמה ממלאת המסלוקה את ייעודה והאם ייעלה ושיכללה את השוק.

הבדיקה תיערך במשרד האוצר בלבד – באגף שוק ההון, ותתבסס על נתונים ומסמכים הנשמרים באגף, למבקר אין כל סמכות גישה לחברות הביטוח או כל גורם חיצוני אחר.

משרד האוצר
ועדת המכרזים המשרדית

בישיבתה מיום 18 באוגוסט 2015


מס' פניה 1/20534

החלטה:

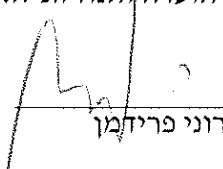
ועדת המכרזים מאשרת יציאה למכרז סגור באמצעות מאגר רואי החשבון של החשב הכללי, לצורך בחירת משרד רואי חשבון למתן שירותי ביקורת כפי שפורט ברקע לפרוטוקול. החלטת הוועדה מכוח תקנה 4 לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993. תקופת ההתקשרות: שנה מיום חתימת מורשי החתימה מטעם המשרד על ההסכם בתוספת אופציה אחת בת שנה. היקף ההתקשרות: עד 300,000 ₪ כולל מע"מ לכל תקופת ההתקשרות כולל מימוש האופציות. תקנה תקציבית: 5510170.

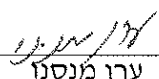
החלטת הוועדה מצריכה אישור של הוועדה להתקשרויות חריגות בהתאם להנחיות החשבת הכללית בהוראת תכ"ס 1.2.6.1.

מרכז הוועדה תמסור עותק מפרוטוקול זה למגיש הבקשה. מגיש הבקשה יפעל בהתאם להחלטות הוועדה והנחיותיה.


עו"ד רוני רוני


חסן איסמעיל


רוני פרידמן


ערן מנסו


אפרת תבור שני

מרכז ועדת מכרזים