

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
בקשה לקבלת מידע (RFI) 25/18 בנושא
מערכת לניהול ביקורת פנימית

1. רקע

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים (להלן – **המשרד**) פונה בזאת לציבור בבקשה לקבל מידע אודות מערכת לניהול ביקורת פנימית (להלן – **המערכת**) בעבור אגף בכיר ביקורת פנימית שבמשרד (להלן גם – אגף הביקורת או האגף).

אגף הביקורת אחראי לעריכת הביקורת הפנימית במשרד התחבורה על כל יחידותיו (בכללן רשויות ויחידת סמך) ולבדיקת תלונות מאת הציבור (בדיקה הנערכת בהתאם לשיקול דעת הביקורת ובדיעבד לאחר שהתלונה מוצתה ע"י הגורמים המקצועיים במשרד התחבורה).

הביקורת המבוצעת במשרד התחבורה מוגדרת ביקורת פנימית תפעולית – בדיקה לעומק את טיבן של פעולות המשרד בכל התחומים שבהם הוא עוסק (מזוהה גם כביקורת מנהלית או ביקורת מקיפה). בהתאם לצורך ולעניין עורך האגף ביקורות ובדיקות נוספות כגון ביקורת חקירתית, בדיקה מיוחדת, סקרים (סקרי סיכונים, סקרים מוקדמים, סקרי שביעות רצון עובדים/ לקוחות כחלק מאיסוף המידע) וכיו"ב.

לצורך קבלת החלטה בנושא המערכת, לרבות אפשרות של פרסום מכרז, מזמין המשרד גורמים הרואים עצמם מציעים פוטנציאליים במכרז עתידי, ככל שיהיה כזה – להגיש מסמכים, חוות דעת או כל מידע רלוונטי בכל הנוגע למערכת האמורה, כמפורט בהמשך.

יובהר כי פנייה זו היא לצורך קבלת מידע ראשוני לגיבוש החלטה אם ואיזו מערכת לניהול ביקורת פנימית תוטמע באגף, אם בכלל, ולמשרד הזכות שלא לפעול בנדון גם לאחר קבלת המידע המבוקש בפנייה זו. כאמור גם בתנאים ובהבהרות המפורטים בפסקה 3 שבהמשך.

2. המערכת – מאפיינים כלליים

להלן רשימת נושאים שעל המערכת המוצעת לתת להם מענה. יובהר כי הרשימה להלן אינה רשימה סגורה והמציע יכול להציג מענה לחלק מהרשימה או לכולה וגם לנושאים נוספים שאינם מפורטים ברשימה זו ואשר לדעת המציע קשורים למערכת ולייעודה – ניהול ביקורת פנימית בעבור אגף בכיר ביקורת פנימית במשרד התחבורה:

- ניהול כל תהליכי עבודת הביקורת
- ניהול מסמכי הביקורת
- ניהול משאבי הביקורת
- ניהול מאגר דוחות ביקורת
- איתור נתונים ומידע מדוח או מקובץ דוחות (אפשרויות חיפוש נרחבות)
- הפקת דוחות ניהוליים
- מעקב אחר תיקון ליקויים והמלצות הביקורת
- ממשקי עבודה ידידותיים ומתקדמים
- סביבת עבודה רוחבית
- ממשקים למערכות קיימות (אופיס...)

3. תנאים כלליים והבהרות בקשר לפנייה זו

3.1 פניה זו היא לצרכי קבלת מידע בלבד, כשלב טרום מכרזי של גיבוש הפרויקט. לפיכך, פניה זו אינה בבחינת הזמנה להציע הצעות, אין היא חלק מהליכי מכרז ואין בה כדי ליצור מחויבות כלשהי כלפי מי מהמשיבים לה. הפנייה נועדה לקבלת מידע בלבד, ובעקבותיה ישקול המשרד את המשך

- פעולותיו בהתאם לשיקולים מקצועיים וענייניים. אין בהליך זה כדי ליצור התחייבות כלשהי מצד משרד התחבורה לצאת למכרז או לשתף גורם כזה או אחר במכרז עתידי אם וכאשר יפורסם או למנוע מגורם שלא השתתף, להגיש הצעה במסגרת המכרז, ככול שיפורסם כזה.
- 3.2 משרד התחבורה אינו מתחייב להשיב למי מן הפונים, ויהיה רשאי להשתמש בתוכן ההתייחסויות שתקבלנה לצורך קבלת החלטות בנושא, לרבות גיבוש תנאי המכרז, ככול שיפורסם כזה. מבלי לגרוע מכלליות האמור מובהר כי ככל שיתקיים מכרז, המשרד שומר לעצמו את מלוא שיקול הדעת בקביעת תנאי המכרז, אופן ההתקשרות, המפרט הטכני, תנאי החוזה, התמחור ובכל עניין אחר הנוגע להליך.
- 3.3 אין בהליך זה לרבות הגשת המענה במסגרתו, כדי להוות התחייבות כלשהי מצד המשרד, או כדי להוות בסיס להתקשרות מכל סוג שהוא בין המשרד והמשיב ואין בו כדי להקנות לגורם כלשהו זכות ו/או ציפייה ו/או עניין בר הגנה מסוג כלשהו.
- 3.4 מובהר בזאת, כי בקשה זו אינה מהווה מכרז או הזמנה להציע הצעות כי אם פנייה מוקדמת לקבלת מידע עפ"י הוראות תקנה 14א' לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג 1993, והתקנות שהותקנו.
- 3.5 עצם הגשת מענה כתגובה לפניה זו מהווה הסכמה לאמור לעיל.
- 3.6 משרד התחבורה שומר לעצמו את הזכות לפנות למי שענה על פנייה זו, בבקשה להשלמת מידע והבהרות, להצגת מצגות והדגמות ולבקר באתרי הספקים אשר ענו לפניה זו.
- 3.7 משרד התחבורה יהיה רשאי לעשות כל שימוש במידע שיימסר במענה לפנייה זו, ולספק לא יהיו טענות בגין זכויות יוצרים.
- 3.8 כל ההוצאות הכרוכות בהכנת המענה על השאלון המצורף ובהגשתו הן באחריותם הבלעדית של המשיבים מוסרי המידע בלבד ועל חשבונם.
- 3.9 יובהר כי מענה לפנייה מוקדמת לקבלת מידע לא ישמש תנאי להשתתפות במכרז או בהליך ההתקשרות שייערך ובעקבותיו.
- 3.10 המציע רשאי לצרף עותק מושחר, אשר בו יוסתרו חלקים במענה המציע אשר העיון בהם עלול לדעת המציע לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי, או לפגוע בביטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה, בכלכלתה או בביטחון הציבור. יצוין כי ההחלטה לעניין קיומו של סוד כאמור לעיל, נתונה באופן בלעדי לוועדת המכרזים של משרד התחבורה.
- 4. אופן העברת המידע**
- 4.1 משרד התחבורה יקבל מענה מפורט בכתב בלבד.
- 4.2 את המענה יש להפקיד בתיבת המכרזים של משרד התחבורה רח' בנק ישראל 5, קומת הכניסה ליד הספרייה עד ליום 27.1.19 בשעה 12:00. לאחר מועד זה לא יתקבלו מענים נוספים.
- 4.3 המענה יכלול תשובות גם לשאלון המצ"ב.
- 4.4 המענה יוגש ב-5 עותקים קשיחים ומדיה מגנטית. על המעטפה יש לרשום: **"בקשה לקבלת מידע (RFI) בנושא מערכת לניהול ביקורת פנימית"**.

בברכה,

ועדת מכרזים

שאלון

פרטי המשיב

	שם המשיב
	צורת התאגדות (חברה / אחר)
	שם הנציב מטעם המשיב
	תפקיד הנציג מטעם המשיב
	מס' הזיהוי של המשיב (ח.פ. / אחר)

פרטי ההתקשרות עם המשיב

	כתובת
	דוא"ל
	טלפון
	טלפון נייד
	פקס
	אתר אינטרנט

פרטים על המערכת המוצעת [ניתן לצרף מענה מפורט בנספח שיצורף לתגובה]

פרט אם וכיצד עונה המערכת למאפיינים המוצעים האלה [הערה: פירוט יכול שיכלול את כל המאפיינים או חלקם וגם מאפיינים אחרים הרלוונטיים לפניה זו, לפי שיקול דעת המציע]:

פירוט	נושא
(ככל שהפרוט הוא בתמצית יש לציין הפניה לעמוד הרלוונטי בהצעה המלאה)	
	- ניהול כל תהליכי עבודת הביקורת
	- ניהול מסמכי הביקורת
	- ניהול משאבי הביקורת
	- ניהול מאגר דוחות ביקורת

	- איתור נתונים ומידע מדוח או מקובץ דוחות (אפשרויות חיפוש נרחבות)
	- הפקת דוחות ניהוליים
	- מעקב אחר תיקון ליקויים והמלצות הביקורת
	- ממשקי עבודה ידידותיים ומתקדמים
	- סביבת עבודה רוחבית
	- ממשקים למערכות קיימות (אופיס...)

	פרט גורמים המשתמשים במערכת המוצעת :
	פרט בנוגע לכל גורם המשתמש במערכת : - מועד תחילת השימוש - כמות המשתמשים - מועד הטמעת המערכת
	פרט ממליצים המשתמשים במערכת : - שם - טלפון - תפקיד

עלויות

	פרט עלויות השימוש במערכת : - עלויות קבועות - עלויות משתנות
--	--

	<p>פרט מאפייני המערכת :</p> <ul style="list-style-type: none">- האם תוכנת מדף?- האם תוכנה שנדרשים לה פיתוח או התאמות?
--	--

* * *