

טופס:		חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ	
משרד האוצר אגף החשב הכללי תכ"ם – התקשרויות ורכישות		פרק ראשי:	התקשרויות ורכישות
		פרק משני:	התקשרות בפטור ממכרז
		הוראה מקשרת:	7.6.3
		מספר טופס:	7.6.3.1.ט
		מהדורה:	01

אל: ועדת המכרזים

משרד:	הכלכלה והתעשייה
יחידה מזמינה:	מינהל הפיקוח על היצוא הדו שימושי והיהלומים
תאריך:	17.7.2023

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה (29)3 / (31)3 (סמן את התקנה המתאימה) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם, "פטור מחובת המכרז", מס' 7.8.1 והוראת תכ"ם, "בחינת קיומם של ספקים ומיזמים", מס' 7.8.2.


תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)
<p>התקשרות לרכישת 2 משתמשים למערכת World-Check – מערכת המאפשרת גישה למאגר מידע מהימן המאגד רשימות רבות הנוגעות לאישים וישויות. השימוש במאגר מידע עולמי המנטר ומבצע בדיקת נאותות (due diligence) על גופים ואישים בכל העולם הוא כלי עבודה ללא תחליף עבור התפקוד התקין של האגף בציר קריטי לעבודתו - בדיקת משתמשי הקצה והמפיצים העסקיים אשר עתידים לקבל לידיהם פריטים דו-שימושיים רגישים, בעבורם היצואנים הישראלים מבקשים רישיונות ייצוא. פרופיל משתמש הקצה הינו מרכיב נכבד בכל החלטה האם להעניק או לא רישיון ייצוא.</p> <p>המערכת מתעדכנת באופן שוטף לגבי כל שינוי סטטוס של מי מהאישים והארגונים, ומאפשרת ניטור של הכנסתם לרשימות שחורות למינהן ושל כל מגבלה בינלאומית הנוגעת לגורמים אלה, לרבות מידע (ייחודי למערכת) לגבי גורמים בעלי קרבה משפחתית או עסקית אליהם.</p> <p>הפתרון הינו גמיש וזריז וכן מותאם לשינויים בסביבה הרגולטורית. הוא מפשט ומייעל את תהליכי בדיקת הנאותות בעזרת שיטת מחקר ייחודית ובלעדית אשר מזרזת את פעולות הסינון מול רשימות שחורות - באמצעות שימוש במספר רב של מזהים משניים, אשר בשילוב עם אלגוריתם איתור השמות הקיים במערכת עוזר להפחית את מקרי ה "False positive" בצורה משמעותית, ובכך לחסוך זמן רב ללקוח.</p> <p>כמו כן ישנו תיעוד ושמירה של כל חלק מתהליך הבדיקה לצרכי ביקורת, זאת על מנת לתמוך בדרישות הרגולציה. ארגונים יכולים למשוך דו"ח מפורט המראה את תהליך קבלת ההחלטות ואת כל הפרטים שהיו מעורבים בכל שלב של הדרך.</p> <p>הודות לכל האמור לעיל ועוד, המערכת מהווה שיפור ושדרוג של תהליכי הבדיקה של האגף עד היום, בהיבט הדיוק, העומק ורוחב היריעה של הבדיקה, כמו גם האפרטיביות והזריזות שלה.</p>

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן לא

סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)

טובין שירותים ביצוע עבודה

בתוקף מיום:	01.01.2010	עמוד 1 מתוך 3
שם המאשר:	ליאור אגאי	תפקיד: מנהל מינהל הרכש הממשלתי

טופס:		חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ
פרק ראשי:	התקשרויות ורכישות	 <p>משרד האוצר אגף החשב הכללי תכ"ם – התקשרויות ורכישות</p>
פרק משני:	התקשרות בפטור ממכרז	
הוראה מקשרת:	7.6.3	
מספר טופס:	7.6.3.1.ט	
מהדורה:	01	

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

- 1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת** כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
- 2. ממצאי הבדיקה** (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ)
- 3. נימוקים והערות נוספות**

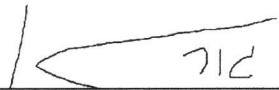
אין באגף הפיקוח על היצוא היכרות עם אף ספק ישראלי המסוגל לספק את השירות. גם לנו וגם לקודמינו בתפקיד יצא להכיר ספקים מקומיים פוטנציאליים, ועל בסיס פגישות איתם לאורך השנים האחרונות לא נמצאה חברה מתאימה אשר מחזיקה עובדים מומחי AML שמתחזקים database לסריקות כמו חברת Refinitiv.


בישראל פועלות מספר חברות קטנות שאין להם מחלקת מחקר שמייצרת את הנתונים או לחילופין יש להן מחלקת מחקר קטנה לנושא. הנתונים אצלן נאספים אוטומטית מהרשימות ואין ביכולתם לעשות את המחקר המקיף שמערכת World Check מבצעת מעבר לרשימות, וכך לתת מענה להרבה יותר היבטים של סיכוני AML וטרור ברמה הבינלאומית. דוגמא לחברה ישראלית כזו היא החברה אשר סיפקה לנו את שירות דומה של בדיקת המשתמשים בשנים האחרונות (כחלק מחבילת שירות גדולה בהרבה). האנליטיסים של החברה מבצעים את הבדיקות באמצעות מעבר סדרתי על רשימות שחורות ומאגרי נתונים שונים, אך ללא תחכום או ערך מוסף מיוחד מצדם על כך.

נוסף על כך, בחודשים האחרונים נערכו שיחות של האגף עם צרכני שירותים דומים במערכת הממשלתית, ובהם משרד החוץ והרשות להלבנת הון. כל הגורמים הנ"ל עושים שימוש במערכת של חברת Refinitiv. לגבי חלופות בחו"ל: נערך חיפוש ברשת האינטרנט ולא אותרה מערכת אשר כוללת את המכלול ורוחב היריעה של אנשי המקצוע והשירותים של הספק המדובר, וכן את ההתאמה לצרכים שלנו. כמו כן מבין המספר (המצומצם מאוד) של מתחרים בעולם, אין לאף אחד בשלב זה נציג בישראל כמו זה של Refinitiv וזהו חיסרון בהיבט מהירות התמיכה והשירות, כולל בעברית, במידת הצורך. בזכות שלוחה זו בישראל החברה צברה מוניטין רב בארץ וכראיה היא מספקת, כאמור, שירותי בדיקת משתמשים לכל משרדי הממשלה הרלבנטיים לנושא.

חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

	מנהל מינהל הפיקוח על היהלומים והיצוא הדו שימושי	אופיר גור
חתימה	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית

חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ			טופס:
התקשרויות ורכישות	פרק ראשי:	<p>משרד האוצר אגף החשב הכללי תכ"ם - התקשרויות ורכישות</p> 	
התקשרות בפטור ממכרז	פרק משני:		
7.6.3	הוראה מקשרת:		
7.6.3.1.ט	מספר טופס:		
01	מהדורה:		

Refinitiv	שם הספק:
00145516	מספר הספק (ח.פ./ח.צ.ע.מ/מספר עמותה)
<input type="checkbox"/> ספק חוץ	<input type="checkbox"/> ספק יחיד
35,674 דולר אמריקאי	ספק זה הנו:
31.8.2023-31.8.2024 (סה"כ 12 חודשים)	אומדן / שווי ההתקשרות:
	תקופת ההתקשרות:

01.01.2010	בתוקף מיום:
מנהל מינהל הרכש הממשלתי	שם המאשר:
תפקיד:	ליאור אגאי