

החשב הכללי - ועדת הפטור

מספר פרוטוקול 3273

פרטים כלליים

המשרד הפונה	התקבל בוועדת הפטור	תאריך דיון
מ.האוצר - מטה החשב הכללי	17.07.2023	01.08.2023

פרטי ההתקשרות המבוקשת

נושא ההתקשרות	מטרת הפניה	תקנת חוק	מועד החלטת ועדת מכרזים הפונה	מספר פנייה
ניהול הלוואות תקציביות לרשויות מקומיות ולתאגידי מים וביוב	הארכת התקשרות	3(4)(ב)(3)	28.06.2023	8000939398

חברי ועדה נוכחים

בנימין מנחם	סגן בכיר לחשב הכללי	תפקיד בוועדה
אריאל פרץ	יועץ משפטי	יו"ר ועדה
ישי בן אלי	סגן בכיר לחשב הכללי	יועץ/ת משפטי/ת חבר/ת ועדה

החלטת הוועדה

הוועדה ממליצה על: אישור ההתקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים

לתקופה שמיום 23.08.2023 ועד ליום 31.08.2024 או עד לסיום ההליך המכרזי, המוקדם מבניהם.

תקופת התקשרות התקשרות המשך נוספת הערות: ספקים

שם ספק	ח.פ.	סטטוס ספק	סוג ספק
מרכנתיל דיסקונט בע"מ(מוניציפל)	520029281		

פרטי תקופה

תאריך תחילה	תאריך תחילה מאושר	תאריך סיום מבוקש	תאריך סיום מאושר	אומדן	סכום מאושר	מטבע
23.08.2023	23.08.2023	22.08.2024	22.08.2024	120,000	120,000	שקלים ישראלים חדשים

ההחלטה מותנית באישור של: החשב הכללי

דיון ונימוקים

- מטה החשב הכללי במשרד האוצר (להלן- המטה) מבקש התקשרות המשך עם בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ לטובת ניהול הלוואות תקציביות שהועמדו לרשויות מקומיות בהבראה והלוואות מים שהועמדו לרשויות מקומיות ולתאגידי מים וביוב.
- המדינה מעמידה הלוואות תקציביות כסיוע לרשויות מקומיות ולתאגידי מים וביוב לטובת הסדרת משק הביוב.
- בשנת 2011 פרסם המטה מכרז פומבי 003-2011 לניהול הלוואות מתקציב המדינה הניתנות לרשויות מקומיות ולגופים זכאים (להלן – הלוואות מים וביוב) במסגרת מכרז זה זכה בנק דקסיה ישראל בע"מ, לימים מוניציפל בנק בע"מ וכיום בנק מרכנתיל

- דיסקונט בע"מ, ולהלן – **הבנק**) כהצעה יחידה ונחתם עמו הסכם לתקופה של עשר שנים, מיום 23.02.2012 ועד ליום 22.02.2022 (להלן – **ההסכם**).
4. במסגרת תכנית הבראה, נדרשת הרשות המקומית לנקוט צעדי התייעלות וצעדים להגדלת הכנסותיה, לצד כיסוי חובות עבר, וניתן לה סיוע לכיסוי חלק מהגירעון המצטבר שלה באמצעות מענקים או היתרי אשראי לזמן ארוך.
5. ביום 17.06.2012 ועדת המכרזים הבין-משרדית דאז מצאה כי לצורך מימון תכניות הבראה יש צורך בהעמדת הלוואות מתקציב המדינה, לטובת רשויות מקומיות אשר אינן מצליחות לגייס אשראי אחר נוכח מצבן הכלכלי. בעקבות זאת אישרה הוועדה להרחיב את ההסכם לטובת ניהול הלוואות תקציביות לרשויות מקומיות בהבראה (להלן – **הלוואות לרשויות בהבראה**), ביום 14.08.2012 אישרה ועדת הפטור את הרחבת ההתקשרות בהסכם על פי תקנה 3(4)(ב) לתקנות, עד ליום 12.03.2022 וביום 3.12.2017 חתמו הצדדים על תוספת להסכם משנת 2012, בה נקבע מנגנון חדש לקביעת הריבית על ההלוואות.
6. התמורה של הבנק בגין ניהול ההלוואות על פי ההסכם הוא מרווח של 0.16% מכל תשלום המגיע לממשלה במסגרת גביית החוזרים. הריבית בהלוואות מים וביוב עומדת על 2.66% והריבית בהלוואות לרשויות בהבראה עומדת על 4.7%, כאשר מרווח הבנק נלקח מתוך שיעור ריבית זה.
7. ביום 13.02.2022 ועדת הפטור אישרה הארכת התקשרות עם הבנק לתקופה שמיום 23.02.2022 ועד ליום 22.08.2022 מכוח תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים בהיקף 1.2 מילון ₪
8. ביום 02.08.2023 פורסם המכרז החדש להלן הלו"ז להמשך ההליך המכרזי לניהול הלוואות מתקציב המדינה הניתנות לרשויות מקומיות ולתאגידי מים וביוב:
- 8.1. מועד אחרון לשאלות הבהרה – עד ליום 31.08.2023
- 8.2. מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה - עד ליום 31.10.2023
- 8.3. מועד אחרון להגשת הצעות עד ליום 16.11.2023
- 8.4. בדיקת הצעות ורביעת זוכה – עד ליום 01.02.2024
- 8.5. הקמת מערכת ממשק ותחילת התקשרות עם הזוכה – עד ליום 01.05.2024
9. המשרד מבקש הארכה עד ליום 31.08.2024 לטובת מרווח ביטחון שכן נדרש הקמת מערכת.
10. בהתקשרות הנוכחית מרווח הריבית מהווה את התמורה לבנק והיא באותם תנאים זהים לתנאי ההתקשרות המקורית.

מאשרים				
פרטי אישור	שם פרטי ושם משפחה	תפקיד	תפקיד בוועדה	הערות
אישור	יהלי רוטנברג	החשב הכללי באוצר	גורם מאשר נוסף	
אישור	בנימין מנחם	סגן בכיר לחשב הכללי	יו"ר ועדה	
אישור	ישי בן אלי	סגן בכיר לחשב הכללי	חבר/ת ועדה	
אישור	אריאל פרץ	יועץ משפטי	יועץ/ת משפטי/ת	

אישור החשב הכללי:
אני מחליט על אישור ההתקשרות כמפורט בהחלטה מספר 3000008714 לעיל,
לפי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים.