

## פרוטוקול ועדת מכרזים לענייני יועצים 206/24-1

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| <b>אסדרת מקצוע הביקורת הפנימית</b> | <b>יחידה מגישה</b>    |
| <b>טלי בוהדנה</b>                  | <b>שם הפונה</b>       |
| <b>מנהלת היחידה לא</b>             | <b>תפקיד הפונה</b>    |
| <b>מכרזים לענייני יועצים</b>       | <b>שם ועדת מכרזים</b> |
| <b>10/11/2024</b>                  | <b>תאריך</b>          |
| <b>23962</b>                       | <b>מס' בקשה</b>       |

**חברי ועדה נוכחים -**

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| <b>תפקיד בוועדה</b> | <b>שם פרטי ושם משפחה</b> |
| מ"מ יו"ר            | סמי גריידי               |
| חבר                 | עמיחי ציסמריו            |
| חבר                 | גלעד שמיר                |
| חבר                 | אבי חדד                  |
| מרכזת               | גלית דה כהן              |

**פרטי ההתקשרות המבוקשת -**

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>אישור הוועדה להרחבת ההתקשרות עם היועץ עו"ד אלון קוחלני למתן שירותי יעוץ ליחידה לאסדרת מקצוע הביקורת הפנימית</b> | <b>נושא ההתקשרות</b>            |
| <b>בהתאם להוראות תקנה 3(4)(ב)1 לתח"מ</b>   | <b>סוג הבקשה נוכחי</b>          |
| <b>הליך קבלת הצעות מחיר בהתאם להוראות תקנה 3(1) לתח"מ</b>  | <b>תאור תהליך הבחירה המקורי</b> |

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| <b>גלית דה-כהן</b> | <b>רשמה</b> |
|--------------------|-------------|

## פרוטוקול ועדת מכרזים לענייני יועצים 1-206/24

**רקע:**

היחידה לאסדרת מקצוע הביקורת הפנימית יצאה להליך מקוצר הצעות מחיר בהתאם להוראות תקנה 13(1) בחודש אפריל 2024 דרך מערכת יהלום. בהליך זה זכה עו"ד אלון קוחלני, בהיקף התקשרות בסך של עד 99,806 ₪ כולל מע"מ, בתעריף שעותי בסך של 285.30 ₪ לא כולל מע"מ.

לעמדת הגורם המקצועי, גב' טלי בודהנה, מנהלת היחידה, במסגרת ההתקשרות עם היועץ, הוא ביצע עבודות רבות בתחום התמחותו, לצורך קידום מטרות היחידה המונחת על ידי מנכ"ל המשרד. כגון: הכנת מחקרים, הנחיות, מסמכי עמדה, ניתוחי מקרים, המלצות לגופים תוך שילוב מצגות ומסמכים בהתאם וחוברת הקמה. כמו כן, היועץ מצטרף לפגישות הדורשות מומחיות נוספת בתחום לצורך קידום מטרות היחידה.

זאת ועוד מציינת כי עד כה, מתוך סך של 99,086 נוצל סך של 83,775, כאשר חשבונית לחודש אוקטובר היא כ- 16,000 ₪, משמע נוצל כל הסכום.

כעת, נדרש אישור הוועדה, להרחבת ההתקשרות עם היועץ כפי שיפורט בהחלטה להלן.

**מבוקש:**

אישור הוועדה להרחבת ההתקשרות עם היועץ עו"ד אלון קוחלני

| החלטה | סיום התקשרות | תחילת התקשרות | מס' ספק  | שם הספק          | עלות לפריט ללא מע"מ  | כמות | פריט          | 1 |
|-------|--------------|---------------|----------|------------------|--|------|---------------|---|
| אושרה | 09/11/2025   | 10/11/2024    | 22999262 | עו"ד אלון קוחלני | 100,000 ₪ כולל מע"מ, בתעריף שעותי בסך של 285.30 ₪ לא כולל מע"מ, בהתאם להצעת המחיר בהליך המקורי |      | הרחבת התקשרות |   |

סה"כ ההתקשרות: (כמות \* עלות \* מס' החודשים) עד 100,000 ₪ כולל מע"מ

**החלטה:**

בפני הגורם המקצועי הוצגה פניית הגורם המקצועי, הגב' טלי בודהנה, מנהלת היחידה לאסדרת מקצוע הביקורת הפנימית, ממנה עולה הצורך להרחבת ההתקשרות עם היועץ אלון קוחלני, מהנימוקים הבאים:

## פרוטוקול ועדת מכרזים לענייני יעצים 1-206/24

- נושאים נוספים שעלו בישיבות עם מנכ"ל המשרד כתיקוני חקיקה, החלטות ממשלה, הכנת תוכנית קורסים וביצוע קורסים, ישיבות עם גורמים רבים לצורך קידום הנושא.
  - היחידה נמצאת בהקמה ולכן עלו דברים נוספים תוך כדי ההקמה הדורשים מומחיות זו של היועץ.
  - נכון למועד זה, מנהלת היחידה הינה העובדת היחידה הנמצאת ביחידה, ללא כ"א נוסף. היועץ הוא הגורם היחיד שעומו היא נעזרת במומחיותו בתחום לקידום שלל הנושאים שמנכ"ל המשרד מבקש לבצע ומתוך דברים שעלו תוך כדי פיתוח יעדי היחידה ומשימותיה.
  - בין היתר מכין היועץ ניירות עבודה וחומרים כהנחיות, תקנים, תוכנית לקורס לעובדי ביקורת, מסמכי תשתית לתיקון חוק הביקורת ועוד נושאים שכאמור עלה בהם הצורך לאחר התווית מדיניות המנכ"ל.
  - אישור תקציבי התקבל ממר אברהם שלם להרחבת ההתקשרות, בהתאם להצעת המחיר המקורית.
  - מנהלת היחידה הבהירה בפני הוועדה כי היועץ לא מבצע עבודה משפטית וכי מייעץ בתחום מומחיותו בביקורת הפנימית.
  - לשאלת הוועדה מדוע לא ניתן לצאת להליך חדש נוסף של הצעות מחיר ונדרשת הרחבת התקשרות עם אותו ספק, ציינה הגורם המקצועי כי מדובר בין השאר בהשלמת עבודות שכבר החלו ונמשכות לאור מדיניות המנכ"ל ומדיניות היחידה, ביניהם משימות שעלו בתחילת הדרך של היעוץ על ידי חברת היעוץ mms, הפועלת מטעם אגף אסטרטגיה לעניין תוכניות העבודה ויעוץ ארגוני. תיחור נוסף משמע פגיעה ברצף העבודות שהחלו ועיכוב בביצוען, כאשר בחלקן משימות דחופות שיש להשלימן ככנס חשיפה גדול שיתקיים ב 19.11.24. וכן, בזבוז שעות למידה רבות על ידי ספק חדש, בכל הקשור לתהליכים קיימים שיש לסיימם.
  - כיון היחידה פועלת להכין מכרז חדש וכי נושא המכרז החדש יוגש לתוכנית העבודה של שנת 2025.
- לאור האמור לעיל, ולאחר שנחה דעת הוועדה מהסברי הגורם המקצועי לעניין הצורך בהרחבת ההתקשרות בעיקר לעבודה שכבר החלה וכי בעתיד השירותים יתקבלו לאחר הליך מכרזי שיערך בשנת 2025 מאשרת הוועדה, בהתאם להוראות תקנה 3(4)(ב)(1) לתח"מ.
- כאמור הרחבת התקשרות עם היועץ מהטעמים הבאים:
- שמירה על רצף העבודות שהחלו ומניעת עיכוב בביצוען, כאשר בחלקן משימות דחופות שיש להשלימן עוד בחודש נובמבר 2024.
  - יציאה להליך חדש תפגע בעיקרון חסכון ויעילות, שכן הספק החדש יצטרך ללמוד את התהליכים הקיימים, אותם התחיל היועץ הקיים.
  - היחידה פנתה לסמנכ"ל התקציבים במשרד להעלאת נושא קבלת השירותים נשוא החלטה זו, במסגרת מכרז חדש והנושא יוגש לתוכניות עבודה לשנת 2025.
  - היקף התקשרות בסך של עד 100,000 ₪ כולל מע"מ, בהתאם לתעריף שעתי בסך של 285.30 ₪ לא כולל מע"מ, בהצעת המחיר המקורית.
  - תקופת ההתקשרות: החל מיום 10/11/2024 ועד ליום 09/11/2025.
  - אישור תקציבי להרחבה זו התקבל על ידי מר אברהם שלם, מנהל אגף התקציבים.

## פרוטוקול ועדת מכרזים לענייני יועצים 1-206/24

הוועדה מבהירה כי שירותים מעבר לתקופה זו יש לקבל על ידי זוכה במכרז שיפורסם וכי יש לסיים את המשימות שהחלו במגבלות התקציב שאושר בהרחבה זו.

אופן רכישה/ סיווג התקשרות מקורי : 23. פטור ממכרז  
 אופן רכישה/ סיווג התקשרות נוכחי : 23. פטור ממכרז  
 סיבת הפטור מקורי : 57. התקשרות ששוויה אינו עולה על הקבוע בתקנה - תקנה 3(1)  
 סיבת הפטור נוכחי : 88. התקשרות המשך באישור ועדת מכרזים משרדית - תקנה 3(4)(ב)(1)  
 גורם מבצע: אגף רכש נכסים ולוגיסטיקה - רכש

צורת ההתקשרות:  
 ביטוח: לא  
 ערבות: לא  
 התקשרות רגישה: לא  
 סיבת הרגישות:  
 תקנה תקציבית: 08510115  
 שריון תקציבי: לא נדרש, התקשרות שאינה עולה על סך של 150,000 ₪ כולל מע"מ  
 מס' פניה בנעמה: לא נדרש  
 תנאים מטיבים או תנאים זהים: זהים  
 חתימות:

| תפקיד בוועדה | שם           | תאריך      | חתימה   |
|--------------|--------------|------------|---|
| מ"מ יו"ר     | סמי גריידי   | 10/11/2024 |  |
| חבר          | עמיחי ציסמרי | 10/11/2024 |  |
| חבר          | גלעד שמיר    | 10/11/2024 |  |
| חבר          | אבי חדד      | 10/11/2024 |  |