

| מס' שאלה | מספר החלק במסמכי המכרז | מספר סידורי של הסעיף בחלק או בנספח | פירוט השאלה | מענה לשאלת הבהרה | האם נדרש לשנות בעקבות השאלה במכרז (כן/לא) |
|----------|-----------------------------------|------------------------------------|--|---|---|
| 1 | כללי | כללי | במידה ומציע הגיש הצעה לכלל האשכולות, האם הוא יכול לזכות בכולן? ובמידה והמציע יכול לזכות רק בסל אחד, על פי מה ייקבע באיזה סל הוא זכה? | אין שינוי במסמכי המכרז. ראה סעיף 2.3 במסמכי המכרז. | לא |
| 2 | כללי | כללי | נודה לקבלת מסמכי מכרז בקובץ וורד | אין שינוי במסמכי המכרז | לא |
| 3 | כללי | כללי | ברצוננו להביע את חששנו כי תנאי הסף שנקבעו במכרז יוצרים יתרון מובהק לטובת משרדי רואי חשבון גדולים בלבד. הדבר עלול לחובל להדחה של משרדים בינוניים וקטנים, אשר גם הם בעלי יכולות מוכחות ומבצעים עבודה איכותית ומקצועית. אנו סבורים כי יש מקום לחפון מחדש את הדרישות, על מנת לאפשר הזדמנות שווה ולהטיח תחרותיות והוגנות בתהליך, לטובת המכרז ולטובת המערכת הציבורית בכללותה. | אין שינוי במסמכי המכרז | לא |
| 4 | | | סעיף 3 לחוק הביקורת הפנימית אינו מחייב כי מבקר מינים יהיה רואה חשבון (ניתן גם שבעל תואר ראשון או עורך דין) ישמש כמבקר מינים. לאור העובדה, כי השירותים הנדרשים הינם שירותי ביקורת מינים. נבקש להוריד את הדרישה מרואי חשבון ולאפשר להציג גם אנשי מקצוע שעומדים בדרישות סעיף 3 לחוק הביקורת הפנימית. | אין שינוי במסמכי המכרז | לא |
| 5 | א | 1.8, 3.5 | קיימת אי בהירות לגבי החיקף המינימאלי שיינתן לכל משרד ועל פניו נראה כי הוראות סעיפים 1.8 ו-3.5 עומדות בסתירה. לא מובן האם ישנה התחייבות לחיקף מינימלי לזוכים או שלא. נבקש לציין כי מושקע זמן רב בהגשת המכרז, גיוס והכשרת צוותים, מועמדות ערבות ביצוע ועוד, ועל כן סביר שייקבע מינימום שהנכם מחויבים להקצות לכל משרד שזכה. | אין שינוי במסמכי המכרז | לא |
| 6 | חלק ג - חוברת המענה למכרז נספח 4ג | 2 | במקרה שבו המציע עבר שינוי ארגוני שאינו נופל בדיוק לאחת מהאפשרויות המפורטות בנספח 4ג, אך עדיין עומד ברוח סעיף 16.2 (לדוגמה: שינוי מעוסק לחברה בע"מ שאינו כרוך ברכישה או מיווג סטטוטורי), כיצד עליו לסמן בנספח בסעיף 2? | יש שינוי במסמכי המכרז - ראה נספח 4ג | כן |
| 7 | חלק א' - פרק א' - כללי | 4 | הגדרות - ביקורת על שירותי ענן - מבוקש להבהיר כי בביקורת שבוצע על בסיס עקרונות ה-FinOps Foundation אשר עליהם מבוססת הוראת התיכ"מ ויגודו זה גם הם כביקורת כלכלית על שירותי ענן וזאת על מנת לאפשר תחרות הוגנת וכניסה של שחקנים חדשים בעלי ניסיון רלוונטי. | יש שינוי במסמכי המכרז - ראה סעיף 4 הגדרות " ביקורת, בחינה, בקרה שוטפת, גיבוש תבניות, ביסוס מתודולוגיה ותהליכי עבודה שוטפים בתחום כלכלת הענן במשרד וזאת בהתאם להודעת תכ"מ 16.12.4 "בבקרה כלכלית על הרכש והשימוש בשירותי ענן", הודעת מכרז מרכזי המתפרסמת בקשר עם פרויקט נימבוס וכל הנחה מרכזית אחרת שמפרסם החשב הכללי ועל בסיס עקרונות ה-FinOps Foundation. | לא |
| 8 | חלק א' - טבלת ריכוז מועדים | 5 | נבקשכם לאפשר את הגשת ההצעות בפרק זמן שלא יפחת מחודש מיום פרסום המענה לשאלות הבהרה (ולא שבועיים כפי שניתן כיום), לבטא מאחר שמדובר בתקופת מלחמה. | אין שינוי במסמכי המכרז | לא |
| 9 | פרק ב' - תיאור ההתקשרות | 8.2 | מחי הנדרת ההכשרה של האנליסט המיועד לסל 2? כמו כן לא ברור האם יש להגיש כאיש צוות ואם כן היכן? | יש שינוי במסמכי המכרז - ראה סעיף 4 - אנליסט בתחום הביקורת - בעל ניסיון של שנתיים לפחות אנליסט ביקורת עוסק בתמיכה בעבודת ביקורת מינים או חוץ של ארגון, תוך שימוש בניתוחי נתונים ומערכות כדי לזהות סיכונים, אי-התאמות, אנומליות ועל מנת להביא לשיפור ויעול תהליכים. | כן |
| 10 | א | 8.2 | האם ניתן להגדיר 4 חברי צוות במקום 2 חברי צוות ו-2 בוחנים או לחילופין להגדיר כבחון עובד עם ניסיון של חבר צוות | יש שינוי במסמכי המכרז - ראה סעיף 9.1.2 "יבוחן - ר"ח" או מתמחה או כלכלן או מהנדס תעשייה וניהול, בעל תואר במנהל עסקים או בעל תואר במשפטים" | כן |
| 11 | א | 8.2 | בטבלה המופיעה יש תפקיד של אנליסט - אין הגדרה במכרז לתפקיד אנליסט | יש שינוי במסמכי המכרז - ראה סעיף 4 - אנליסט בתחום הביקורת - בעל ניסיון של שנתיים לפחות אנליסט ביקורת עוסק בתמיכה בעבודת ביקורת מינים או חוץ של ארגון, תוך שימוש בניתוחי נתונים ומערכות כדי לזהות סיכונים, אי-התאמות, אנומליות ועל מנת להביא לשיפור ויעול תהליכים. | כן |
| 12 | א | 9.1 | נודה על הבהרתכם: 9.1 מתאפשר לכלכלנים להיות חלק אינטגרלי מצוות הביקורת. על כן נודה על אישורכם כי במניין העובדים המועסקים על ידי המציע כמתואר בס' 18 תינתן אפשרות לכלול גם רואי חשבון וגם כלכלנים עם שנתיים ניסיון כנדרש. | אין שינוי במסמכי המכרז, ראה סעיף 9.1.1 במסמכי המכרז לעניין חברי צוות | לא |
| 13 | ב | 9.1.2 | האם בוחן יכול להיות גם ר"ח /או כלכלן שהוא מעל שנתיים ניסיון? | יש שינוי במסמכי המכרז - ראה סעיף 9.1.2 - בוחן - ר"ח" או מתמחה או כלכלן או מהנדס תעשייה וניהול, בעל תואר במנהל עסקים או בעל תואר במשפטים. | כן |
| 14 | חלק א' - פרק ב' - תיאור ההתקשרות | 9.1.2 13.8 | היות ובסעיף 13.8 ישנה מגבלה כי חברי צוות נוספים שאינם ר"ח או כלכלנים יעסקו בהיקף שלא יעלה על 20% מהיקף ההתקשרות, נבקש כי הגדרת בוחן בסעיף 9.1.2 תורחב ותכלול גם בעלי תואר במנהל עסקים, מהנדסת תעשייה וניהול, משפטים, חשבי שבר (תעודות חשב שכר). כמו כן, נבקש כי הגדרת בוחן תכלול גם אנשי צוות המחזיקים בהכשרות העודות טכנולוגיות בהיקף של לפחות 200 שעות אקדמיות. נדויש כי בעולם ביקורת טכנולוגיות מידע וענן, קיימת חשיבות עליונה להכשרות ייעודיות בתחומים אלו, חלק מהסתמכות פחותה על ידע שנצבר במסגרת תואר אקדמי. בקשה זו עלולה נוכח זה שבקרה כספית מחייבת שימוש במספר דיספלינות שלא בהכרח מגיעות ממועגם הכלכלי ומראית חשבון. | יש שינוי במסמכי המכרז - ראה סעיף 9.1.2 - בוחן-ר"ח" או מתמחה או כלכלן או מהנדס תעשייה וניהול, בעל תואר במנהל עסקים או בעל תואר במשפטים. | כן |
| 15 | פרק ב | 9.6 | שעות הבוחנים לא יעלו על 40% מהיקף השעות הכולל מניסיונו לא יהיה נכון להגביל את שעות עבודת הבוחנים שכן האחריות להוצאת הדוחות הללו הן של השותף/ראש הצוות. מכאן שדרישה זו מתייתרת. | אין שינוי במסמכי המכרז | לא |
| 16 | חלק א' - פרק ב' - תיאור ההתקשרות | 9.8 | נבקש להבהיר כי המזומין לא יתגד לשינוי חבר הצוות החלפי, ככל שאותו חבר צוות עומד בדרישות הניסיון הנדרשים במסמכי הזמנה, אלא מטעמים סבירים שיומקו בכתב. | אין שינוי במסמכי המכרז | לא |
| 17 | חלק א' - פרק ב' - תיאור ההתקשרות | 9.9 | נבקש להבהיר כי החלפת שותף/ראש צוות, מומחה מערכות מידע /או אנליסט כלכלת ענן בעל סיבות שאינן בשליטת הספק (לרבות, אך לא רק, סיום התקשרות עם אותו חבר צוות, מחלה נחיי), פטירה (ח"מ/כז), לא יהיה העילה להפסקת התקשרותם. | אין שינוי במסמכי המכרז | לא |
| 18 | חלק א' - פרק ב' - תיאור ההתקשרות | 9.11 | נבקש להבהיר כי תינתן לספק תקופה בת 30 ימים לפחות להיערכות לשינויים בחברי הצוות לדרישת המזומין. | אין שינוי במסמכי המכרז | לא |
| 19 | חלק א' - פרק ב' - תיאור ההתקשרות | 9.12 | סל 1: נבקש לאפשר לשותף במצוץ להיות גם ראש הצוות. | יש שינוי במסמכי המכרז - ראה סעיף 9.12 "אין מניעה כי השותף ישמש כראש הצוות או מומחה". | כן |
| 20 | חלק א' - סיבוג הספקים | 10.3.1 | הסעיף נותן אפשרות של הפסקת עבודה של נותן השירות לאחר שנתיים בלבד. מה השיקול לכך? הפסקה כזו עלולה לפגוע בביקורת. לאור ניסיונו הרב, יש חשיבות להמשכיות בביקורת על פני מספר שנים באותו משרד. נבקשם להוריד סעיף זה. | אין שינוי במסמכי המכרז | לא |
| 21 | פרק ב | 10.3.2 | לאור האמור בסעיף לא תבוצע ביקורת שנתי על פי תוכנית ביקורת של אגף הביקורת בחשכ"ל על ידי אותו ר"ח במשרד ממשלתי. לפי הסעיף כל מטלת ביקורת תחולת מחדש בין ר"ח שונים שישונו לאותו משרד ממשלתי. הדבר יפגע ברצף העבודה ביתרון של הכרת המשרד המבוקר וביכולת לבצע תוכנית ביקורת מלאה. נבקשם לשנות את הסעיף כך שמדרש ר"ח יוצמד למשרד ממשלתי למשך שתי שנים רצופות לפחות לכל נושא הביקורת באותו משרד ממשלתי. | אין שינוי במסמכי המכרז | לא |

| | | | | | |
|----|------------------------------------|-----------------|---|--|----|
| 22 | פרק ב | 10.3.2 | סל 1 - הדרישה לביצוע התמחרות בין הזוכים על כל פרויקט בגין היקף השעות יביא לפגיעה בטיב העבודה ובעצמאות המבקר | יש שינוי במסמכי המכרז - ראה שינויים בסעיפים 10.3.2 ו- 10.6 במסמכי המכרז. | כ |
| 23 | פרק ב | 10.3.2 | בהתאם לחוק חובת המכרזים נדרש כי במכרז זה יהיה סובייקטיביות והקפדה על שוויוניות. על פי הסעיף, שיבוץ הספקים בסל 1 יהיה בהתאם לשיקול דעתה של חטיבת הביקורת, כלומר השיבוץ יעשה באופן סובייקטיבי. מבוקש כי השיבוץ למשרדים יהיה לפי ציון האיכות במכרז זה בשילוב עם ניסיון העבר בעבודת ביקורת מול משרדי ממשלה תוך דירוג לפי היקף מחזור כספי של המשרד הממשלתי ומספר עובדים שמועסקים על ידו | יש שינוי במסמכי המכרז - ראה שינויים בסעיפים 10.3.2 ו- 10.6 במסמכי המכרז. | כ |
| 24 | א | 10.3.2 | ההיקף מחזור כספי של המשרד הממשלתי ומספר עובדים שמועסקים על ידו | אין שינוי במסמכי המכרז. יובהר כי מתייחס לכל סל 1. | לא |
| 25 | פרק ב | 10.3.2 | לכמה משרדי ממשלה ישובץ כל משרד רי"ח! | אין שינוי במסמכי המכרז. ראה סעיף 10 - אופן הקצאת העבודות לספקים הזוכים. | לא |
| 26 | | 10.3.2 | "לכל משרד ממשלתי ישובצו בין 2 ל-4 ספקים", האם התקרה של 4 ספקים יכולה לקבל חריגה במידת הצורך | יש שינוי במסמכי המכרז - ראה שינויים בסעיף 10.3.2 במסמכי המכרז. | כ |
| 27 | | 10.3.2 | האם הליך התחרותי שמבצע המשרד הממשלתי על הספקים שהוקצו עבורו כולל התייחסות לניסיון המשרד הרלוונטי לתחום העבודה המוצעת והתייחסות לצוות של המציע? | יש שינוי במסמכי המכרז - ראה סעיף 10.3.2 "המשרד הממשלתי לו שובצו הספקים יבצע הליך תחרותי בין הספקים למחירת הספק לביצוע עבודת ביקורת מסויימת. ההצעה בחליף התחרותי הכלול התייחסות לצוות המוצע לביצוע עבודת הביקורת, ניסיון המשרד הרלוונטי בתחום, הכלול מספר שעות עבודה מוצע לכל אבן דרך לפרוייקט הביקורת". | כ |
| 28 | א | 10.3.2 -11.1 | נבקש להבין את מתכונת העבודה המתוארת. לכל משרד יוקצו בין 2-4 ספקים. המשרד עורך התמחרות בין הספקים. לצורך הגשת ההצעה, נדרש לערוך סקר מקדים להבנת הנושא. האם כל ספק יבצע סקר מקדים במרד? ורק אח"כ יגיש הצעה? אם הכוונה היא להגיש הצעה ללא סקר מקדים אז כיצד הספקים יקבלו את כל המידע הנדרש לצורך הכנת ההצעה? מה יקרה עם לאחר הזכייה יתברר שהמידע שקבלו לקח בחסר? האם יוכלו לשנות את הצעתם? נודה לתשובות לכךם לשוניות אלה | יש שינוי במסמכי המכרז, "ההצעה בחליף התחרותי הכלול התייחסות לצוות המוצע לביצוע עבודת הביקורת, ניסיון המשרד הרלוונטי בתחום, הכלול מספר שעות עבודה מוצע לכל אבן דרך לפרוייקט הביקורת. נדרש לערוך סקר מקדים להבנת הנושא. האם כל ספק יבצע סקר מקדים במרד? ורק אח"כ יגיש הצעה? אם הכוונה היא להגיש הצעה ללא סקר מקדים אז כיצד הספקים יקבלו את כל המידע הנדרש לצורך הכנת ההצעה? מה יקרה עם לאחר הזכייה יתברר שהמידע שקבלו לקח בחסר? האם יוכלו לשנות את הצעתם? נודה לתשובות לכךם לשוניות אלה | לא |
| 29 | חלק א' - אופן הקצאת העבודות לספקים | 10.6 | חוק חובת המכרזים מתמקד בשוויוניות ולכן ההקצאה בין הספקים השונים כך צריכה להיות שוויונית כמו שהיה לדוגמה במכרז האחרון באותו נושא. | יש שינוי במסמכי המכרז - ראה שינויים בסעיפים 10.3.2 ו- 10.6 במסמכי המכרז. | כ |
| 30 | חלק א' - אופן הקצאת העבודות לספקים | 10.9 | לפי הסעיף "המומין יהיה רשאי להפסיק את ההתקשרות עם ספקים אשר לא יעמדו ברמה הנדרשת...". יש להגדיר באופן חד חד ערכי, מהי הרמה הנדרשת ללא צורך בהפעלת שיקול דעת של המומין. | אין שינוי במסמכי המכרז | לא |
| 31 | פרק ב | 11.1.8 | נבקש לשנות את הסעיף כך שניירות העבודה לא ימסרו בשגרה למומין תוכנית העבודה. ניירות העבודה הם מסמכים פנימיים של המבקר. | אין שינוי במסמכי המכרז | לא |
| 32 | פרק ב' | 11.1.10 | בסעיף הרלוונטי צוין כי שותף המשרד יציג את הדוח במעמד ועדת הביקורת המשרדית ובעדת הביקורת בחשב הכללי. יחד עם זאת, בסעיפים אחרים במכרז ישנה דרישה כי ראש הצוות לא יהיה במעמד של שותף. נבקש הבהרה כיצד דרישה זו מתיישבת עם היתרון שבמעמדו של שותף כראש צוות. במיוחד כאשר שותף נדרש להציג את הדוח בוועדות השונות. אנו סבורים כי מעורבותו של שותף בתור ראש צוות מבטיחה רמת מקצועיות גבוהה, מחויבות לפרוייקט ושיתוף ידע נרחב, ויכולה להיות יתרון משמעותי למומין השירות. יש לאפשר לשותף לשמש גם כראש צוות הספק. | יש שינוי במסמכי המכרז - ראה סעיף 9.12 "אין מניעה כי השותף ישמש כראש הצוות או מומחה". | כ |
| 33 | פרק ב' | 12.5 | בסעיף 9.12 צוין כי בסל מס' 1 "ראש הצוות לא יהיה במעמד של שותף או מנהל", בעוד שבסעיף 12.5 נקבע כי שעות העבודה לשותף המשרד לא יפחתו מ-10% מכלל השעות המאושרות לתכנית העבודה. נראה כי קיימת סתירה בין הדרישות, שכן מצד אחד נשללת האפשרות ששותף ישמש כראש צוות בסל מס' 1, ומצד שני נדרש שותף להיות מעורב בתכנית העבודה באופן משמעותי (לפחות 10% מהשעות). אנו סבורים שמעורבות שותף מנוסה כראש צוות וכמי שמציג את הדוח היא רבה מאוד ויש לאפשר זאת, הניסיון מלמד, שבמשרדים בהם השותף מעורב יש שביעות רצון רבה ויש גם עקביות לאורך השנים בגורם המטפל והניסיון מקנה תועלת רבה. | יש שינוי במסמכי המכרז - ראה סעיף 9.12 "אין מניעה כי השותף ישמש כראש הצוות או מומחה". | כ |
| 34 | חלק א' - פרק ב' -תיאור ההתקשרות | 12.5 | נבקש להסב את תשומת לב המומין כי הבנצימיקר למעורבות שותף בביקורת פנימית הינה בין 2%-5%, לפיכך נבקש כי שעות העבודה לשותף המשרד לא יפחתו מ-5% לפי העניין. | אין שינוי במסמכי המכרז | לא |
| 35 | | 12.5 | נבקש להסיר את הדרישה של 10% שעות שותף בכל תכנית ביקורת. אנו סבורים כי יש צורך בגמישות רבה יותר בהקצאת שעות השותף, בהתאם למורכבות הספציפית של כל פרויקט. לדעתנו שיקול דעת מקצועי של הספק צריך להיות הגורם המכריע בקביעת היקף מעורבות השותף. | אין שינוי במסמכי המכרז | לא |
| 36 | חלק א' - פרק ב' -תיאור ההתקשרות | 12.7 | נבקש להבהיר כי כי במידה ויחול שינוי בחיקף השעות עקב שינוי תכנית העבודה, הספק יהיה זכאי לתמורה לחיקף השעות לאחר השינוי. כמו כן, יובהר כי במקרה שהמומין מעביר אחריות על משרד מספק זוכה אחד למשנהו, הזוכה שקיבל לראשונה את העבודה יהיה זכאי לתמורה בגין השעות שבוצעו עד למועד ההעברת האחריות. | אין שינוי במסמכי המכרז | לא |
| 37 | פרק ב' | 13.1 | בסעיף הני"ל מצוין כי התמורה לספק תשולם לפי אבני דרך. נבקש הבהרה מדוע מנגנון התשלום נקבע לפי אבני דרך במקום תשלום חודשי קבוע או שוטף. תשלום לפי אבני דרך עשוי להקשות על ההתנהלות הכספית של הספקים, אנו מציעים להמשיך למנגנון הקיים של חיוב חודשי על בסיס דיווחי השעות המאושרים, שיקל על הצדדים להתנהל באופן סדיר ויעיל יותר. | אין שינוי במסמכי המכרז | לא |
| 38 | חלק א' - תמורה | 13.1 | אין להתנות תשלום בשביעות רצון מלאה של המומין ויש לשלם לפי שעות שאושרו ושבוצעו. | אין שינוי במסמכי המכרז | לא |
| 39 | חלק א' - פרק ב' -תיאור ההתקשרות | 13.1 | אופן העבודה והתמורה במכרזים דומים הינו לפי שעה. הדרישה לביצוע תמורה לפי שעה אבני דרך עלולה לייצר פערים גדולים מאוד בין הביצוע לגבייה בפועל. כמו כן, קיימים לא מעט פרויקטים בהם תקציב השעות משתנה תוך כדי, גדל או קטן, בשל התאמה לחיקף הביקורת הנדרש וחייב לפי אבני דרך עלול לייצר פערים נוספים. נבקש לקבוע את אופן התמורה או לפי שעות או לפי אבני דרך (במקרה זה ימסר פירוט שעות לפי צורך אולם הוא בהכרח לא יהיה תואם לשעות אבן הדרך) | אין שינוי במסמכי המכרז | לא |
| 40 | | 13.1 | בהתאם למפורט בסעיף " התמורה תשולם לפי אבני דרך", האם התשלום יבוצע בהתאם לחלוף הזמן ברמה חודשית/רבעונית או בהתאם לסיום אבני הדרך. | יש שינוי במסמכי המכרז - אבני הדרך הוסדרו בסעיף 11, ראה סעיף 13.1 "כנגד מתן השירותים בפועל במלואם ולשביעות רצונו המלאה של המומין תכנית העבודה, תשולם לכל ספק מאת המומין תמורה שתנית בגין ביצוע העבודה ועל פי היקף השעות שבוצעו בפועל על ידי הספק ואשרו על ידי מומין תכנית העבודה, התמורה תשולם בתום כל אבן דרך, לפי אבני דרך כפי שהוגדרו בסעיף 11 ולאחר אישור התוצר של אבן הדרך לשביעות רצון המומין". | כ |
| 41 | חלק א' - פרק ב' -תיאור ההתקשרות | 13.11 | מבוקש כי ינתן פיצוי על נשיות חריגות לצורך ביצוע הביקורת בתאום ואישור מראש. | אין שינוי במסמכי המכרז | לא |
| 42 | חלק א' - פרק ב' -תיאור ההתקשרות | 13.3 | אנא הבהרתם האם גם מתעריף בודד השכר יוכח אחוז הנחה המוצע. | אין שינוי במסמכי המכרז. ראה סעיף 13.3, 13.5 ו- 13.6 -יטבה אחוז הנחה. | לא |
| 43 | חלק א' - תמורה | 13.6 | על פי הסעיף התמורה בפועל יתקבע בהתאם למספר שעות עבודה שנקבעו בתוכנית העבודה המאושרת. יש להוסיף לסעיף כי התמורה צריכה להיות לפי שעות העבודה בפועל. | אין שינוי במסמכי המכרז. | לא |
| 44 | חלק ב' | 13.7 | בהתאם לאמור בסעיף 13.7 למכרז, הספקים הזוכים לא יהיו זכאים לתמורה בגין חריגה ממספר השעות שנקבעו בתכנית העבודה, אלא באישור מראש ובכתב מהמומין. קריטריון הבחירה של המציע הזוכה הוא העת מספר השעות הנמוך ביותר. כיצד כמותכם להבטיח שוויון בין המציעים כך שלא ייווצר מצב בו מציע זוכה בשל הצעת מספר שעות נמוך ובמועד יבקש תוספת שעות בחמשך? | אין שינוי במסמכי המכרז. ראה סעיף 10.3.2 ההצעה בחליף התחרותי הכלול מספר שעות עבודה מוצע לכל אבן דרך לפרוייקט הביקורת כמפורט בסעיף 12, וכן פירוט הצעות הבסיסי המוצע לביצוע עבודת ביקורת מסויימת, ניסיון המשרד הרלוונטי בתחום. מספר השעות אינו מהווה קריטריון בלעדי כאמור בסעיף זה. | לא |

| | | | | | |
|----|---|--------|--|--|----|
| 66 | א' | 18 | בטבלה שבסעיף תחת תנאי הסף של ניסיון המציע במתן "שירותי ביקורת" (לפי הנושא של הביקורת) רשום כי עבור סל 2 – ביקורת חקירתית נדרשת כמות של לפחות 20 כמות דוחות ביקורת, ב-3 השנים האחרונות שקדמו למועד פרסום המכרז. נבקש להוריד את תנאי הסף מ-20 דוחות ל-10 דוחות. | יש שינוי במסמכי המכרז - בסעיף 18 בפרק ג' - ניסיון המציע במתן "שירותי ביקורת" (לפי הנושא של הביקורת) וניסיון ראש הצוות במתן שירותי ביקורת לפי תחום מומחיות הביקורת - סל ביקורת 2 חקירתית, יעמוד כל אחד על 10 דוחות ביקורת. | כן |
| 67 | א' | 18 | בטבלה שבסעיף תחת תנאי הסף של ניסיון המציע במתן "שירותי ביקורת" (לפי הנושא של הביקורת) רשום כי עבור סל 3 – ביקורת טכנולוגית תת סעיף 1 רשום, כי המומחה חייב להיות רוי"ח מוסמך בעל רישיון CISA בתוקף מטעם איגוד ISACA. נבקש לשנות את תנאי הסף כי בעל הסמכת CISA חייב להיות רוי"ח. במסגרת עובדים רבים בעלי הסמכת CISA שונים עו"ד, מבקרים פנימיים מוסמכים, בעלי תואר שני בביקורת פינמית ועוד ואין הכרח כי מחזיק הסמכת CISA יהיה רוי"ח. | יש שינוי במסמכי המכרז, ראה סעיף 18 " לפחות 5 במקרה זה יחשבו כביקורת על שירותי ענן גם עבודות שכללו "ביקורת, בחינה, בקרה שוטפת, גיבש תבניות, ביסוס מתודולוגיה ותהליכי עבודה שוטפים בתחום כלכלת הענן אשר מבוססות על מתודולוגיות ועקרונות מקובלים בתחום ה-FinOps ה-Cloud (Financial Management, בדגש על מתודולוגיות ותהליכי העבודה שפותחו על ידי ה-FinOps Foundation". | כן |
| 68 | א' | 18 | בטבלה שבסעיף תחת תנאי הסף של מומחה מערכות מידע רשום כי עבור סל 3 – ביקורת טכנולוגית תת סעיף 1 רשום, כי המומחה חייב להיות רוי"ח מוסמך בעל רישיון CISA בתוקף מטעם איגוד ISACA. נבקש לשנות את תנאי הסף כי בעל הסמכת CISA חייב להיות רוי"ח. במסגרת עובדים רבים בעלי הסמכת CISA שונים עו"ד, מבקרים פנימיים מוסמכים, בעלי תואר שני בביקורת פינמית ועוד ואין הכרח כי מחזיק הסמכת CISA יהיה רוי"ח. | אין שינוי במסמכי המכרז | לא |
| 69 | א' | 18 | בטבלה שבסעיף תחת תנאי הסף של מומחה מערכות מידע רשום כי עבור סל 3 – ביקורת טכנולוגית בתת סעיף 2 רשום "כמות דוחות ביקורת ב-5 השנים האחרונות שקדמו לפרסום המכרז עבור לפחות 2 לקוחות שונים". לא נרשמה כמות הדוחות המינימלית הנדרשת. | יש שינוי במסמכי המכרז, ראה סעיף 18 "10 דוחות ביקורת ב 5 השנים האחרונות שקדמו לפרסום המכרז עבור לפחות 2 לקוחות שונים" | כן |
| 70 | א' | 18 | לדעתנו תנאי הסף שבטבלה עבור הסיפון של אנליסט ביקורת שירותי ענן, הינם נבזחים מדי. נבקש להתאים את תנאי הסף למצאי האנליסטים הקיים בשוק וכי יהיה ניתן להשלים חלק מההסמכות השונות בעל האנליסט נדרש להחזיק, תוך מספר חודשים מרגע הוכייה במכרז. | יש שינוי במסמכי המכרז - ראה סעיף 18 "בנוסף בעל לפחות אחת מההסמכות הבאות (על ההסמכה להיות בתוקף): הסמכת Google Cloud או הסמכה ברמת AWS או הסמכת FinOps Practitioner לכל הפחות מטעם ה-FinOps Foundation". | כן |
| 71 | חלק א' - פרק ב' -תיאור ההתקשרות | 18 | אנא אישרכם כי עובד בדרגת מנכ"ר יכול לשמש כראש צוות, בפירמות רוי"ח עובד לאחר 7 שנים מגמר ההתמחות מוגדר כמנכ"ר (מנהל). ההבדלה עולה נוכח זה שנרשם בסעיף כי ראש הצוות לא יהיה במעמד של שותף או מנהל. | יש שינוי במסמכי המכרז - ראה סעיף 9.12 " אין מניעה כי השותף ישמש כראש הצוות או מומחה". | כן |
| 72 | חלק א' - פרק ג' - תנאי הסף להשתתפות במכרז | 18 | בכלל הסילים נדרש להציג שותף משרד, נודה להבהרתכם במסגרת איה נספח יש להציג את השותף המוצע והאם די בצלרף קורות חיים. נראה כי תהיה לא קיבל התייחסותכם במסגרת הנספחים שיש להגיש. | יש שינוי במסמכי המכרז - ראה נספח 43 סעיף 3 | כן |
| 73 | חלק א' - פרק ג' - תנאי הסף להשתתפות במכרז | 18 | ניסיון ראש הצוות במתן שירותי ביקורת לפי תחום מומחיות הביקורת - סל 3 - ראש הצוות שברצון המציע להציג הינו ראש צוות בעל ניסיון עשיר ורלוונטי. יצוין כי ראש הצוות גויס לאחרונה למציע ולכן אין בידוי דוחות קודמים שכן דוחות אלו שייכים למעסיקו הקודם. לאור זאת, נבקש כי בנסיבות כגיל האפשר המזמנה הצגת דוחות של השותף המוצע מטעם המציע בסל זה. | ניתן להכיר בניסיון ראש צוות ממקומות עבודה שאינם המציע | לא |
| 74 | חלק א' - פרק ג' - תנאי הסף להשתתפות במכרז | 18 | בסל 3 - ביקורת טכנולוגית - מומחה מערכות מידע - בסעיף 2 לא נרשם מתי כמות דוחות הביקורת המינימלית הנדרשת, נודה להבהרתכם. | יש שינוי במסמכי המכרז - ראה סעיף 18 - סל 3 - מומחה מערכות מידע - 10 דוחות ביקורת ב 5 השנים האחרונות שקדמו לפרסום המכרז עבור לפחות 2 לקוחות שונים | כן |
| 75 | חלק א' - פרק ג' - תנאי הסף להשתתפות במכרז | 18 | סל 4 - ראש הצוות - רישיון רוי"ח אוני רלוונטי לשירותי ביקורת ענן, מדובר בביקורת יחודית, טכנולוגית מקצועית ובמידה ויש היבטים חשבונאיים מתקיימת התייעצות עם גורם מומחה מתאים. נבקש למתן דרישה זו בסל 4. יש לציין כי דרישה לראש צוות בעל רישיון רוי"ח תצמצם בצורה משמעותית את מספר המציעים שיוכלו להגיש מנעה לסל זה וכאמור מדובר במתן יתרון שאינו רלוונטי לשירותים בסל זה. מבוקש להחליף את הדרישה בהסמכה רלוונטית כגון FINOPS PROFESSIONAL או FINOPS ENGINEER או תעודת מבקר פנים | התאם לסעיף 18 במכרז -ראש הצוות אינו חייב להיות בעל זיקה לביקורת שירותי ענן. | לא |
| 76 | חלק א' - פרק ג' - תנאי הסף להשתתפות במכרז | 18 | סל 4 -ראש הצוות נבקש להסיר את הדרישה לניסיון בשירותי ביקורת או להחליף את הדרישה בהסמכה רלוונטית כגון FINOPS PROFESSIONAL או FINOPS ENGINEER או תעודת מבקר פנים | אין שינוי במסמכי המכרז בהתאם לסעיף 18 במכרז -ראש הצוות אינו חייב להיות בעל זיקה לביקורת שירותי ענן. | לא |
| 77 | ג | 18 | האם ניתן להתחשב בניסיון בעל השליטה בחברה כניסיון של החברה הניגשת למכרז? (רלבנטי למקרים בהם למשל בעלת השליטה גם משמשת מבקרת פנים בגופים מסויימים כאשר לפי סעיף 11(a)(3) לחוק הביקורת הפנימית מבקר פנים חייב להיות יחיד ולא תאגיד). | אין שינוי במסמכי המכרז | לא |
| 78 | פרק ב | 18 | בתנאי הסף למומחה הביקורת הטכנולוגית (סל 3), עליו להיות בעל רישיון CISA ורוי"ח מוסמך. ישנם רוי"ח רבים בעלי היכולת והידע בניצוע ביקורת מערכות מידע וביצוע בעבר ביקורת מערכות מידע עבור משרדי ממשלה. נבקש להסיר את הדרישה שמומחה הביקורת הטכנולוגית יהיה בעל תעודת CISA. או לחילופין נבקש שאחד מאנשי הצוות יהיה בעל תעודת CISA אך לא ראש הצוות ולא הוא חשבו. | אין שינוי במסמכי המכרז | לא |
| 79 | א | 18 | בחלק של ניסיון המציע במתן שירותי ביקורת (לפי הנושא של הביקורת). האם אפשר להשתמש בניסיון של חברת האם / ניסיון מחו"ל (האם לדייק לסל 4 - ביקורת שירותי ענן) | אין שינוי במסמכי המכרז | לא |
| 80 | א | 18 | בתנאי סף של מומחה מערכות מידע רשום " . 2. כמות דוחות ביקורת ב 5 השנים האחרונות שקדמו לפרסום המכרז עבור לפחות 2 לקוחות שונים" - לא ציינתם את כמות הדוחות בתנאי הסף. | יש שינוי במסמכי המכרז, ראה סעיף 18 מומחה מערכות מידע - 10 דוחות ביקורת ב 5 השנים האחרונות שקדמו לפרסום המכרז עבור לפחות 2 לקוחות שונים | כן |
| 81 | א | 18 | האם ראש הצוות בסל 4-לכללת ענן - צריך להיות רוי"ח - במידה וכן אודה לבחינה של הנושא. | אין שינוי במסמכי המכרז - ראה סעיף 18 להגדרת ראש צוות | לא |
| 82 | א | 18 | בחלק של ניסיון המציע במתן שירותי ביקורת רשום - "כמות דוחות ביקורת, ב 3 השנים האחרונות שקדמו למועד פרסום המכרז". - האם אפשר להציג דוחות שאושרו לפני נובמבר 2024? | אין שינוי במסמכי המכרז | לא |
| 83 | א | 18 | ניסיון ראש צוות - האם אפשר לעדכן ל-5 שנות ניסיון במקום 7 שנות ניסיון | אין שינוי במסמכי המכרז | לא |
| 84 | א | 18 | ניסיון המציע במתן שירותי ביקורת - כמות דוחות בסל 4 - האם ניתן להפחית את כמות הדוחות מ-5 ל-2? | יש שינוי במסמכי המכרז, ראה סעיף 18 " לפחות 2" | כן |
| 85 | פרק ב | 18 | סעיף 12 לחוק חובת מרדכי קובע כי גופים ציבוריים צריכים לעשות התאמה על מנת לאפשר גם לעסקים קטנים, זעירים ובעיניים להשתתף במכרז. דרישת הסף הקובעת כי נדרש להציג 10 רואי חשבון על מנת להשתתף במכרז באשכול מס' 1 בו יש 25 זוכים. מבטלות מאוד את העסקים הזעירים והקטנים מהשתתפות במכרז. נבקש כי יוגדר אשכול למציעים גדולים ואשכול למציעים קטנים בדומה למכרז מרזכי 09-2020 לאספקת שירותי ייעוץ בתחומי תכנון ומדיניות שפורסם ע"י מינהל הרשש. | ראה סעיף 9 למכרז לחברי הצוות - חברי צוות נוספים ובוחן אינם חייבים להיות רוי"ח. | לא |
| 86 | | | חברתנו עוסקת בשירותי בקרה מונונים עבור משרדי ממשלה וגופים ציבוריים נוספים ואינה משרד רואי חשבון. נבקש לאפשר להציג מומחים בעלי ניסיון באספקת שירותי בקרה מינהלית | אין שינוי במסמכי המכרז | לא |
| 87 | | | נבקש כי במסגרת שירותי הביקורת ניתן יהיה להציג גם בקרות וביקורת שבוצעו עבור רגולטור על גופים שונים ולא רק ביקורת פנים | אין שינוי במסמכי המכרז | לא |
| 88 | ג | 19 | הנספח לא ברור, האם אפשר להסביר בצורה יותר מפורטת מה נדרש למלא | ראה סעיף 32.8.1 במסמכי המכרז | לא |
| 89 | ד | 20 | נודה לאשרכם כי ס' 20.3.2 ו-20.3.4 אינם רלוונטים עבור מצע שחינו עסק מורשה בלבד (לא חברה ולא שותפת) | אין אישור במסמכי המכרז | לא |
| 90 | ד | 20.3.1 | ככל שהמציע הינו שותפת לא רשומה (קרי עסק מורשה), האם במקרה זה סעיף זה אינו רלוונטי עבור? | אין שינוי במסמכי המכרז | לא |
| 91 | פרק ד' | 20.3.4 | במקרה של שותפות שאינה מחויבת ברוח חשבון, האם ניתן להגיש הצהרה חתומה על ידי אחד השותפים במקום אישור רוי"ח? (שאינו שותף). | אין שינוי במסמכי המכרז | לא |

| | | | | | |
|-----|---|--------|--|--|----|
| 92 | פרק ד | 20.3.4 | למציע שהינו שתפוט אין חובה לננות ר"ח ולכן אין ר"ח שיצרף אישור כי לא מונח מפרק... נבקש כי גם לגבי סעיף זה יתאפשר להגיש תצהיר עו"ד בדומה לאמור בסעיף 17.1.16 ככל שמדובר בישות שאינה חייבת במבקר כספים. | אין שינוי במסמכי המכרז | לא |
| 93 | חלק א' - פרק ד' הגשת ההצעות למכרז | 21 | אנא הבהרתכם האם בהחזית "הפירוט יונש טבלת אקסל" הכוונה היא להגיש את המענה על גבי קובץ אקסל או שיש לבנות את הטבלה בקובץ אקסל לחגיש כ-PDF | אין שינוי במסמכי המכרז. יובהר כי גם וגם - אקסל pdf. | לא |
| 94 | ג | 22.10 | בכותרת של נספח 41 רשום "הצטרף המציע... לשלי ביקורת 3-1". בחלק א סעיף 22 - מסמכים הנדרשים לתנאי סף ביקורת של 3 - לא מופיע שצריך למלא את נספח 41. האם נדרש או לא? | יש שינוי במסמכי המכרז ראה חוסף סעיף 22.10 במסמכי המכרז | כן |
| 95 | חלק א'- אופן הגשת ההצעות | 27.1 | למה לא ניתן לבצע הגשה פיזית של המכרז ולא מקוונת בצירוף דיסק און קיי? | אין שינוי במסמכי המכרז | לא |
| 96 | פרק ה' | 31.4 | מה ההגדרה של תנאי סף מהותיים? | יש שינוי במסמכי המכרז ראה סעיף 31.4 | כן |
| 97 | פרק ה' | 32 | בנעמד 33 של מסמכי המכרז, במסגרת ניקוד איכות ההצעה, מופיע סעיף המעניק ניקוד לניסיון ראש הצוות במתן שירותי ביקורת לגופים בחו"ל. מכיוון שסל 1 עוסק במתן שירותי ביקורת פיננסית למשרדי ממשלה בישראל, כיצד ניסיון בגופים בחו"ל רלוונטי לאופי העבודה הנדרשת במסגרת סל זה? יש לשנות את הקריטריון כך שיתמקד בניסיון רלוונטי מול גופים ציבוריים או ממשלתיים בישראל בלבד. | אין שינוי במסמכי המכרז ראו שינוי בסעיף 32.6 בעניין הניקוד | לא |
| 98 | חלק א' - פרק ה' בחירת הספק והודעה על הזכייה | 32.3 | האם נפלה טעות סופר וכוונתכם הייתה להפגות לסעיף 18? | יש שינוי במסמכי המכרז - ראה סעיף 32.3 "המציע יוכל להסתמך, לצורך קבלת ניקוד" האכיכות, על הגופים שפורטו בסעיף 18 לעיל" | כן |
| 99 | פרק ה' | 32.4 | כיצד יבוצע מתן ציון או חלף ראוין במקרה של מידע מנימי והאם במקרה כזה הציון מומדע מנימי יהיה מנומק ומפורט? נבקש כי בכל מקרה של ניקוד יצורף לפרוטוקול הניקוד מסמך מנומק ומפורט על אופן ביצוע הניקוד. | אין שינוי במסמכי המכרז | לא |
| 100 | חלק א'- התרשמות לקוחות | 32.8.1 | הסעיפים בעניין התרשמות לקוחות אינם כוללים את הניקוד בגין כל סעיפי המשנה. נודה על מתן פירוט של ניקוד בגין כל תתי הרכיבים של התרשמות לקוחות באופן חד חד ערכי, בלא שהניקוד יינתן באופן סובייקטיבי. כך לדוגמה שביעת רצון- 3 נק, מקצועיות-2 נק, עמידה בלוחות זמנים-3 נק וכד'. | אין שינוי במסמכי המכרז | לא |
| 101 | ה' | 32.6 | במסגרת קביעת ניקוד האכיכות לסל 1 ניתנות עד 10 נקודות על מתן שירותי ביקורת לגופים בחו"ל. לטעמנו, מאחר וכל שירות נשוא המכרז ניתן לגופים בארץ, אין הגיון במתן ניקוד (ובטח לא כזה משמעותי) עבור שירות שאינו רלוונטי כאן. | אין שינוי במסמכי המכרז ראה שינוי בסעיף 32.6 בעניין הניקוד | כן |
| 102 | פרק ה' - בחירת הספק והודעה על הזכייה | 32.6 | בהתאם למסמכי המכרז, נדרשים המציעים להעניק את כלל השירותים בארץ (מלבד מספר משרדים ייחודיים שמבצעים פעילות בחו"ל). יחד עם זאת, בטבלת ניקוד האכיכות, ובפרט בנעמד 33, מופיעה דרישה לניסיון במתן שירותי ביקורת לגופים בחו"ל, עם ניקוד של עד 10 נקודות למציעים בעלי ניסיון מסוג זה. ברצוננו להעלות את הנקודות הבאות: אנו סבורים כי ייתכן שמדובר בטעות, והדרישה לניסיון עם גופים בחו"ל נוספה בטעות לכלל הסלים במכרז, כאשר הכוונה הייתה לסל אחד בלבד שעניינו ניסיון ראש הצוות או מומחה הטכנולוגיה במתן שירותי ביקורת לגופים בחו"ל. במידה ואין מדובר בטעות, אנו מבקשים להבחין כיצד דרישה זו רלוונטית כאשר כלל השירותים המוגדרים במכרז ניתנים בישראל בלבד. כמו כן, אנו מבקשים לשקול את השרת דרישה זו או את ביטול הניקוד הנוסף בגין ניסיון זה, שכן מדובר בתנאי העלול לפגוע בשוויון בין המציעים ולהעניק יתרון בלתי סביר למציעים בעלי ניסיון ספציפי זה, שאינו נדרש לצורך ביצוע השירותים בארץ. | אין שינוי במסמכי המכרז ראה שינוי בסעיף 32.6 בעניין הניקוד | כן |
| 103 | פרק ה' - בחירת הספק והודעה על הזכייה | 32.6 | בהתאם למסמכי המכרז, נדרשת הגשת הוכחות לניסיון בהכנת 5 חוות דעת לבית משפט במסגרת ביקורת חקירתית בשלוש השנים האחרונות. ברצוננו להבחין כי בביקורת חקירתית, ברוב המקרים, אינה מגיעה להליכים משפטיים המצריכים הגשת חוות דעת לבית משפט. התהליך לרוב מסתיים במעמד שימוע פנימי, בהעברת ממצאים למשך טיפול של גורמי אכיפה כמו המשטרה, או בהסדרה מנהלית של הסוגיה. כתוצאה מכך, קיומן של 5 חוות דעת לבית משפט בפרק זמן כה קצר אינו ריאלי עבור מרבית הגופים המבצעים ביקורת חקירתית. לאור זאת, נשמח לקבל הבהרות בנוגע לנקודות הבאות: האם הכוונה לכלול במסגרת הדרישה גם חוות דעת מקצועיות שנמסרו לגורמים מוסמכים אחרים (לדוגמה: הנחת הארנון, גורמי אכיפה, או רשויות רגולטוריות), שלא הוגשו באופן פורמלי לבית משפט? | יש שינוי במסמכי המכרז - בסעיף 32.6 בפרק ה' "ניסיון המציע בהגשת חוות דעת לבתי משפט/רשויות רגולטוריות/גורמי אכיפה/הנחת הארנון" | כן |
| 104 | ה' | 32.6 | ניסיון ראש הצוות/מומחה הטכנולוגיה במתן שירותי ביקורת לגופים בחו"ל; נבקש להוריד את הקריטריון לניקוד מסל 1 ומסל 2 | אין שינוי במסמכי המכרז ראה שינוי בסעיף 32.6 בעניין הניקוד | לא |
| 105 | ה' | 32.6 | בקריטריון בחינת דוחות ביקורת קיימת דרישה שאחד מהם יכלול ניתוח אנליטי ונתונים. נבקש לאפשר בסלים 1 ו-2 להגיש 2 דוחות שאינם כוללים ניתוח אנליטי. | אין שינוי במסמכי המכרז | לא |
| 106 | ה' | 32.6 | לגבי אמת המידה "ניסיון ראש הצוות במתן שירותי ביקורת לגופים בחו"ל" - נודה להסכמתכם כי הביקורת איננה חייבת לכלול הגעה פיזית לחו"ל אלא יכולה להכלל גם בביקורת על פעילות בחו"ל של הגוף המבוקר | אין שינוי במסמכי המכרז, יובהר כי נדרש ניסיון במתן שירותי ביקורת עבור גופים בחו"ל | לא |
| 107 | ה' | 32.6 | לגבי אמת המידה "ניסיון ראש הצוות במתן שירותי ביקורת לגופים בחו"ל" - נודה להסכמתכם כי גופים ישראלים בעלי פעילות בחו"ל כלכליים בהגדרה של "גופים בחו"ל" ובתנאי שהביקורת הינה על פעילות חו"ל של אותם הגופים | אין שינוי במסמכי המכרז | לא |
| 108 | ה' | 32.6 | לגבי אמת המידה "בחינת דוחות הביקורת" - מכיוון שבמהלך השנתיים האחרונות גופים ציבוריים רבים צמצמו משמעותית את פעילותם עקב אישור תקציב מדינה לשנת 2023 באיחור (5/23) ועקב מלחמת חרבות ברזל - הושפעה מכך קשות גם פעילות הביקורת הפנימית הנלווית אליה. על כן, מבוקש לצרף הצגת דוחות ביקורת איכותיים לדוגמה לצרכי התרשמות מיכולות הביקורת לאפשר הצגת דוחות ביקורת מה - 4 שנים האחרונות. | אין שינוי במסמכי המכרז | לא |
| 109 | פרק ה' | 32.6 | באמת המידה: "ניסיון ראש הצוות במתן שירותי ביקורת (לפי הנושא של הביקורת) מבקשים דוחות ביקורת נוספים מעבר לנדרש בתנאי הסף. מה הכוונה לפי הנושא של הביקורת? הרי מדובר בסל כללי של הביקורת. | אין שינוי במסמכי המכרז | לא |
| 110 | פרק ה' | 32.6 | באמת מידה בחינת דוחות ביקורת, נא להגדיר מה הכוונה לניתוח אנליטי של נתונים? ומדוע זה רלוונטי מבחינת איכות הדוח והתוצאות. | אין שינוי במסמכי המכרז | לא |
| 111 | א | 32.6 | 3 - ביקורת טכנולוגית - אמת מידה - "ניסיון ראש הצוות/מומחה הטכנולוגיה/אנליסט כלכלת ענן בהכנת דוחות ביקורת לגופים ציבוריים (לפי הנושא של הביקורת)" - האם הניקוד ניתן בגין הניסיון של ראש הצוות ומומחה הטכנולוגיה במצטבר או בנפרד והאם ניתן להציג את הניסיון הנדרש לאחד מהם (ראש הצוות או מומחה הטכנולוגיה) ולקבל את מלוא הניקוד? הניקוד? | הניסיון שיוגש לפי נושא הביקורת ראה טבלת צוות בסיס בסעיף 8 למול תנאי הסף המקצועיים בסעיף 32 אין שינוי במסמכי המכרז | לא |
| 112 | א | 32.6 | סל 3 - ביקורת טכנולוגית - אמת מידה - "ניסיון ראש הצוות, מומחה הטכנולוגיה במתן שירותי ביקורת לגופים בחו"ל" - האם הניקוד ניתן בגין הניסיון של ראש הצוות ומומחה הטכנולוגיה במצטבר או בנפרד והאם ניתן להציג את הניסיון הנדרש לאחד מהם (ראש הצוות או מומחה הטכנולוגיה) ולקבל את מלוא הניקוד? | אין שינוי במסמכי המכרז - הניסיון שיוגש לפי נושא הביקורת ראה טבלת צוות בסיס בסעיף 8 למול תנאי הסף המקצועיים בסעיף 32 | לא |
| 113 | א | 32.6 | אמת מידה - "ניסיון ראש הצוות, מומחה הטכנולוגיה במתן שירותי ביקורת לגופים בחו"ל" - מבוקש להגדיר "גופים בחו"ל" ומהם סוגי הביקורת לצורך עמידה באמת המידה? | אין שינוי במסמכי המכרז | לא |
| 114 | ה' | 32.6 | עבור הוכחת ניקוד איכות לנושא "ניסיון ראש הצוות, מומחה הטכנולוגיה במתן שירותי ביקורת לגופים בחו"ל" - האם חברה שמקומת בישראל אך גם עם פעילות בחו"ל גם תיחשב לצורך קבלת ניקוד? | אין שינוי במסמכי המכרז, יובהר כי ההתייחסות היא לדחיות שיבוצעו על פי אמות מדה בינלאומיים עבור גופים בחו"ל | לא |

| | | | |
|-----|---|----------|--|
| 115 | חלק א' - אמות המידה | 32.6 | הסעיף מקנה ניקוד בגין ניסיון ראש הצוות במתן שירותי ביקורת לגופים בחו"ל ב-5 השנים האחרונות. מתן שירותי ביקורת לגופים בחו"ל אינו מעיד על איכות העבודה שתניתן במפרט בסל 1, כמו כן, משקל הסעיף בגין מתן שירותי ביקורת לגופים בחו"ל הינו גבוה מאוד (10 נקודות) - נודה על הפחתת המשקל בגין סעיף זה. בנוסף, נודה על אפשרות של מתן ניקוד בגין שירותי ביקורת לגופים בחו"ל מעבר ל-5 שנים אחרונות, כלומר הרחבת הניסיון ל-10-15 שנים אחרונות. |
| 116 | חלק א' - אמות המידה | 32.6 | הסעיף מקנה ניקוד בגין בחינת דוחות ביקורת אשר בוצעו בשנתיים האחרונות. הסעיף אינו מפרט קריטריונים ברורים לניקוד הדוחות. נודה על פירוט של כל רכיבי המשנה לפיהם יינתן ניקוד בגין בדיקת דוחות הביקורת בלא שהניקוד יינתן באופן סובייקטיבי. כך לדוגמה - מורכבות נושא הביקורת - 3 נק, מבנה הדוח - 2 נק וכד'. |
| 117 | | 32.6 | 31 ניסיון ראש הצוות/ מומחה הטכנולוגיה במתן שירותי ביקורת לגופים בחו"ל כמות דוחות ביקורת ב 5 השנים האחרונות שקדמו לפרסום המכרז (נק לכל דוח) כולל דוחות שהוגשו לצורך הוכחת תנאי הסף) עד 10 נק' מדוע לביקורת כספים במשרדי ממשלה נדרש נסיון במתן שירותי ביקורת לגופים בחו"ל. הסעיף הינו עד 10 נקודות איכות מתוך 50 נקודות בסעיפי האיכות. כלומר מי שלא עובד עם גופים בחו"ל לביקורת יתחיל עם ציון איכות מקסימלי של 80%. זו אמת מידה מפלה (כאמרו הביקורת היא עבור משרדי ממשלה בישראל) ואנו מבקשים לבטל אותה. |
| 118 | חלק א' - פרק ה בחירת הספק והודעה על הזכייה | 32.6 | בשורה ניסיון ראש הצוות/ מומחה הטכנולוגיה/ אנליסט כלכלת ענן בהכנת דוחות ביקורת לגופים ציבוריים - בעמדת "פרמטר לניקוד", נרשם כולל דוחות שהוגשו לצורך הוכחת תנאי הסף ולכן המילה "נוסף", בכל אחד מהסלים הינה מיותרת. נבקש למחוק את המילה "נוסף". |
| 119 | חלק א' - פרק ה בחירת הספק והודעה על הזכייה | 32.6 | 4 - ניסיון במתן שירותי ביקורת לגופים בחו"ל: תחום ביקורת כלכלת ענן אינו מספיק בשל חברות היעף בארץ ולכן מבוקש להוריד את מספר הדוחות עבור גופים בחו"ל לשם קבלת ניקוד מקסימלי ל-4 דוחות ב-5 השנים האחרונות |
| 120 | ה | 32.6 | אבקש לשנות את ניסיון ראש הצוות לניסיון המציע או לניסיון שותף המציע. האיסור על הישגות ניסיון שותף המשרד מונעת לתחילה ממשרדים קטנים לגשת למכרז ויוצרת אפליה לא סבירה. שותף במשרד הוא בעל יציבות תעסוקתית גבוהה ועם ניסיון מתאים בעוד כי אם ראש צוות ביקורת סיים העסקתו במשרד לאחרונה למשל זה פוסל את כל המשרד מלגשת למכרז בעוד כי הניסיון של המשרד והידע שנצבר נשאר במשרד רואי החשבון. |
| 121 | ה | 32.6 | בעמוד 33 בפסקה הראשונה נאמר: ניסיון ראש הצוות/ מומחה הטכנולוגיה במתן שירותי ביקורת לגופים בחו"ל (ההדגשה לא במקור) - בפסקה זו נאמר כי לכל דוח ביקורת בחו"ל מקנה 1 נק לכל דוח. אבקש למחוק פסקה זאת לסל 1. לא ברור דרישה זו ומה התועלת של כתיבת דוחות ביקורת לגופים זרים לביקורת מקומית. זאת במיוחד לאור כי הביקוש למבקר כספים או מבקר מנים בחו"ל הינה מבוססת על רישיון זר, הסמכה זרה, הכשרה מתמדת בחו"ל, שימוש בספה זרה ועוד. לא ברור הצורך בקריטריון זה לזיקה למכרז זה, זאת במיוחד לאור סעיף 7.1 למכרז המפרטת ביקורת כספית הרלבנטיות לסל 1 אשר הקשר בינם לבין הסמכה/ניסיון בחו"ל לא קיימת. כמו כן, הסיכוי שראש צוות במשרד יהיה בעל הסמכה כפולה וניסיון בישראל ומחוצה לה לא סביר במשרדים קטנים ואף בינוניים. |
| 122 | פרק ה' | 32.6 | נבקש להסיר את סעיף בו ניתן ניקוד לביקורת חקירתית רק במידה שביקורת זאת הועברה לחקירת המטשרה או לתביעה בית משפט, שכן ישנן ביקורות חקירתיות מורכבות שדורשות מיומנויות וידע מקצועי ברמה גבוהה אשר אינן מגיעות בהכרח להליכים משפטיים או לחקירת מטשרה. |
| 123 | א | 32.6 | בטבלת הניקוד קיימים 2 סעיפים: 1. ניסיון ראש הצוות/ מומחה הטכנולוגיה/ אנליסט כלכלת ענן בהכנת דוחות ביקורת לגופים ציבוריים 2. ניסיון ראש הצוות/ מומחה הטכנולוגיה במתן שירותי ביקורת לגופים בחו"ל מכיוון שמדובר ב-2 סוגי התמחויות שונות (סוגר ציבורי ודובר בחו"ל), האם אפשר להעביר את הניקוד של סעיף 2 (ניסיון בחו"ל) לניסיון של המציע ולא לניסיון של ראש הצוות |
| 124 | א | 32.6 | ניסיון בהכנת דוחות ביקורת לגופים ציבוריים: תחום ביקורת כלכלת ענן הינו תחום חדשני בארץ ובהכרח בממשלה - "ניסיון ראש הצוות/ מומחה הטכנולוגיה/ אנליסט כלכלת ענן בהכנת דוחות ביקורת לגופים ציבוריים" - אין בארץ כמעט ניסיון בביקורת כלכלת ענן בגופים ציבוריים - האם אפשר לעדכן את הסעיף גם לגופים פרטיים |
| 125 | סעיף 32.6 | כללי | "ניסיון ראש הצוות/ מומחה הטכנולוגיה/ אנליסט כלכלת ענן בהכנת דוחות ביקורת לגופים ציבוריים (לפי הנושא של הביקורת)" הניסוח של " כמות דוחות ביקורת ב 5 השנים האחרונות שקדמו לפרסום המכרז (כולל דוחות שהוגשו לצורך הוכחת תנאי הסף)" אינו עולה בקנה אחד עם הניסוח "2 נק לכל דוח נוסף (עד 10 נק)" |
| 126 | ה | 32.8.1 | נודה להבחרתכם את המשפט הבא: "הניקוד ייקבע על ידי ועדת המכרזים טרם עריכת השיחות עם הקלוחות". האם מדובר בטעות סופר? |
| 127 | ה | 32.8.1 | לגבי המשפט: "רשימת הקלוחות תכלול לפחות 5 לקוחות שונים המכירים את הצוות הבסיסי". נודה לאישורכם כי משרד אשר עובד עם חטיבת הביקורת של החטיבה יכול לציון את עורך המכרז כאחד הקלוחות / ממליצים אשר ייספר כי אחד מתוך חמשת הקלוחות הנדרשים |
| 128 | ה | 32.8.1 | דרישה כי 5 לקוחות שונים יכירו את כל חברי הצוות (5 במספר), היא לא סבירה. אנו מרכיבים עברכם צוות מקצועי עם ניסיון רחב. אין הגיון להגביל אותנו לכניית צוות שעבד אצל לקוח מסוים. לקלוח אמור, לדעתנו, להמליץ על המציע ועל ראש הצוות. כרעג לא ניתן ניקוד לחברי הצוות (לדעתנו, טעות וראוי שתשקלו מחדש). ככל שניתן ניקוד, ניתן לצרף שמות לקוחות וממליצים לגבי חברי הצוות הבסיסיים האחרים. |
| 129 | פרק ה | 32.8.1 | התרשמות לקוחות מפנה ליספח 191 ובו מצויין כי יש לצרף מכתבי המלצה. נבקש להסיר בקשה זו ולהשאיר רק שמות ממליצים, כיוון שבד"כ נציגים ממשרדי הממשלה מנועים מלמת מכתבי המלצה בשל מגבלה שקיימת על מתן מכתבים לספקים. |
| 130 | פרק ה | 32.8.1 | בסיום הסעיף רשום: 'במלך הראיון... כפי הנראה המשפט לא שייך לסעיף זה של התרשמות לקוחות. |
| 131 | חלק א' - ראיון | 32.8.2 | הסעיפים בעניין ראיון אינם כוללים את הניקוד בגין כל סעיפי המשנה. נודה על מתן פירוט של ניקוד בגין כל תתי הרכיבים של ראיון באופן חד דח ערכי, בלא שהניקוד יינתן באופן סובייקטיבי. כך לדוגמה הפגנת ידע מקצועי - 3 נק, היכרות עם עולם התוכן של הסל - 2 נק וכד'. |
| 132 | חלק א' - פרק ה בחירת הספק והודעה על הזכייה | 32.8.2 | לאור בכירות ראשי הצוותים המוצעים, נבקש כי המומיין יתן את היתר הבהרה בת שבועיים לפני מועד הראיון. |
| 133 | פרק ה' | 32.8.2.1 | לגבי הראיון, נא לאפשר לשותף במוצעי לחיות ראש הצוות. |
| 134 | חלק א' - פרק ה בחירת הספק והודעה על הזכייה | 32.8.2.4 | נודה להבחרתכם האם ישנה חובה להגיש את המתודולוגיה גם בהגשת החצעה שאפשרי כי הינל תוצג רק במסגרת הראיון. |
| 135 | ה | 32.8.3.1 | הצגת מקרה בוחן - נודה לקבלת פרטים נוספים באשר להליך. מהם התוצרים המצופים מהמציע? תוכנית עבודה? נקודות ברמה כללית? הצגה תיאורטית של מתודולוגית העבודה? פתרון מקרה הבוחן? |
| 136 | חלק א' - פרק ה בחירת הספק והודעה על הזכייה | 32.8.3.1 | 2 ימי עסקים אינם מהווים זמן מתאים לשם הכנת מקרה בוחן - נבקש כי מקרה הבוחן ישלח לפחות 5 ימי עסקים בטרם מועד הראיון. |
| 137 | חלק א' - דרישות ממועמד לזכייה ותימיה על החסכם | 37.1.1 | יש להסיר סעיף דרישה כי החברה תהיה חברת רואי חשבון שאינה מוגבלת מאחר והמכרז מופנה לרואי חשבון. |
| 138 | חלק א' - דרישות ממועמד לזכייה ותימיה על החסכם | 37.1.2 | יש לבטל את הסעיף כי המכרז מופנה לרואי חשבון. |

יש שינוי במסמכי המכרז - ראה סעיף 32.6 "ניסיון ראש הצוות/ מומחה הטכנולוגיה במתן שירותי ביקורת לגופים בחו"ל, 1 נק לכל דוח (כולל דוחות שהוגשו לצורך הוכחת תנאי הסף) (עד 5 נק)"
יתר הסעיפים ללא שינוי במסמכי המכרז

אין שינוי במסמכי המכרז

יש שינוי במסמכי המכרז - ראה סעיף 32.6 "ניסיון ראש הצוות/ מומחה הטכנולוגיה במתן שירותי ביקורת לגופים בחו"ל, 1 נק לכל דוח (כולל דוחות שהוגשו לצורך הוכחת תנאי הסף) (עד 5 נק)"
יתר הסעיפים ללא שינוי במסמכי המכרז

יש שינוי במסמכי המכרז - ראה נוסח הסעיף ראה סעיף 32.6

יש שינוי במסמכי המכרז - ראה סעיף 32.6 "ניסיון ראש הצוות/ מומחה הטכנולוגיה במתן שירותי ביקורת לגופים בחו"ל, 1 נק לכל דוח (כולל דוחות שהוגשו לצורך הוכחת תנאי הסף) (עד 5 נק)"
יתר הסעיפים ללא שינוי במסמכי המכרז

יש שינוי במסמכי המכרז - ראה סעיף 9.12 "אין מניעה כי השותף ישמש כראש הצוות או מומחה".

אין שינוי במסמכי המכרז
ראו שינוי בסעיף 32.6 בעניין הניקוד

אין שינוי במסמכי המכרז

יש שינוי במסמכי המכרז - ראה סעיף 32.6 במקום הניסוח כולל דוחות שהוגשו לצורך הוכחת תנאי הסף (עדכן ל"מעבר לנדרש בתנאי הסף"

יש שינוי במסמכי המכרז ראה סעיף 32.8.1 הניקוד ייקבע על ידי ועדת המכרזים לאחר עריכת השיחות עם הקלוחות

אין שינוי במסמכי המכרז
ראה סעיף 32.4

יש שינוי במסמכי המכרז - סעיף 32.8.1 - "רשימת הקלוחות שניתנה על ידי המציע לקבלת חוות דעת על המציע בספח 191. רשימת הקלוחות תכלול לפחות 5 לקוחות שונים המכירים את הצוות הבסיסי, למעט חברי הצוות והבוזנים"

יש שינוי במסמכי המכרז - ראה נספח 191

אין שינוי במסמכי המכרז

אין שינוי במסמכי המכרז

אין שינוי במסמכי המכרז

יש שינוי במסמכי המכרז - ראה סעיף 9.12 " אין מניעה כי השותף ישמש כראש הצוות או מומחה".

אין שינוי במסמכי המכרז
יש להגיש את המתודולוגיה במסגרת הראיון

אין שינוי במסמכי המכרז

אין שינוי במסמכי המכרז

אין שינוי במסמכי המכרז

| | | | | |
|-----|--|---|---|----|
| 139 | ה | ערכות ביצוע - נודה על התחשבותכם בהתאמת גובה הערכות להיקפי העבודה הצפויים. שכן ישנם עלויות גבוהות על הגשת ערכות. על כך נודה על הפחתת גובה הערכות ל 10,000 ₪ | אין שינוי במסמכי המכרז | לא |
| 140 | ה | נודה לאישורכם כי לא מדובר בערכות מכרז אלא בערכות ביצוע בלבד. כלומר רק לאחר הודעת הזכייה ולא בשלב המכרז. | אין שינוי במסמכי המכרז כאמור במסמכי המכרז מדובר על ערכות ביצוע | לא |
| 141 | חלק א' - פרק ה בחירת הספק והודעה על הזכייה | האם נפלה טעות סופר בסעיף וכוונתכם כי על הזוכה להגיש את ההסכם החתום? | אין שינוי במסמכי המכרז | לא |
| 142 | חלק א' - פרק ו זכויות וסמכויות המומין | הספק מונה למעלה מ-100 בעלי עניין ולמעלה מ-2,000 עובדים והינו פירמת יעץ המעניקה שירותים מהקצה אל הקצה למגוון לקוחות ומגורים ומורגל מעצם העניין בעבודה במידור תוך הפרדה והקפדה בכל הנוגע לשמירה על סודות מסחריים וניגוד עניינים של לקוחות. היקף פעילותו הרחבה של הספק כאמור מאפשרת לו, בין היתר, לתת ללקוחותיו השונים שירות מקצועי, מעדכן ורלוונטי. בתקשר זה נציין, כי הספק פועל, היכן שהדבר נדרש, תוך הפרדה מלאה ויצירת "חומות סיניות" המבטיחות עמידה בכל החוראות המתייבות בעניין. לאור ובכפוף לאמור, נבקש כי האמור בסעיף יחול רק על הצוות מטעם הספק שנתון שירותים בפועל למומין ולא על הספק או לחילופין יתוקן הנוסח ויובהר בהתאם לאמור לעיל. | אין שינוי במסמכי המכרז | לא |
| 143 | חלק ב'-הסכם התקשרות ונספחיו | נבקש להבהיר כי אחריות הספק תהיה על פי דין וכי בשום מקרה הספק לא יישא באחריות לכל נזק עקיף, תוצאתי, מיוחד או עונשי שייגרם למומין /או לצד שלישי /או למי מטעמם, לרבות אובדן הכנסה ואובדן רווח | אין שינוי במסמכי המכרז | לא |
| 144 | חלק ב'-הסכם התקשרות ונספחיו | נבקש להבהיר כי תינתן לספק תקופה בת 30 ימים לפחות להיערכות לשינויים בחברי הצוות לדרישת המומין. | אין שינוי במסמכי המכרז | לא |
| 145 | חלק ב'-הסכם התקשרות ונספחיו | נבקש להבהיר כי המידע /או המסמכים שיימסרו למומין /או שיינתן למומין זכות עיון בהם הינו אך ורק מידע ומסמכים הקשורים קשר ישיר להסכם התקשרות זה. עוד נבקש להבהיר כי ביקורים אצל הספק יהיו בתיאום מראש ובכתב מראש ובשעות הפעילות בלבד. המומין לא יתאם להוציא מסמכים ממשדרי הספק, ויידרש לחתום על הסכם סודיות כלפי הספק. | אין שינוי במסמכי המכרז | לא |
| 146 | חלק ב'-הסכם התקשרות ונספחיו | נבקש להבהיר כי גובה השיפוי יהיה בהתאם לקביעת בית משפט מוסמך בפסק דין שביצעו לא עוכב. המומין /או מי מטעמו מתחייבים שלא להתפשר /או להגיע להסדר כלשהו בהליך מבלי לקבל את הסכמתו המפורשת של הספק לכך מראש ובכתב. | אין שינוי במסמכי המכרז | לא |
| 147 | חלק ב' | מדוע נדרשת ערבות של 50,000 ₪ בנין כל סיל וללא קשר להיקף העבודה שהוזמנה לאחר שבוצע תמורה לפי סעיף 10.3.2 בפרק ב'. יתכן מצב שבו משרד יקבל עבודות בחיפז נמוך והערכות שתדרש תותר על 50 אש"ח. | אין שינוי במסמכי המכרז | לא |
| 148 | חלק ב'-הסכם התקשרות ונספחיו | המציע חבר ברשת גלובאלית וכזוה מחו"ב בביטוח אחריות מקצועית מחברה זרה. לאור האמור, נבקש כי המומין יאשר קבלת אישור ביטוחי על גבי מסמך מטעם המבטח הזר, כל עוד הוא כולל את עיקרי הביטוח הנדרשים. | אין שינוי במסמכי המכרז | לא |
| 149 | חלק ב'-הסכם התקשרות ונספחיו | נבקש להבהיר כי אחריות הספק תהיה על פי דין ולגוקים ישירים בלבד והספק לא יישא באחריות לכל נזק עקיף, תוצאתי, מיוחד או עונשי שייגרם למומין /או לצד שלישי /או למי מטעמם, לרבות אובדן הכנסה ואובדן רווח. כמו כן, הספק לא יהיה אחראי לנוק שנגרם בנסיבות שאינן בשליטתו הסבירה /או כתוצאה מאירוע של כוח עליון /או כתוצאה ממשעה או מחל של המומין /או צד שלישי /או מי מטעמם וכי בכל מקרה גובה האחריות של הספק יוגבל עד לסך התמורה השנתית שקיבל בפועל בגין השירותים על המועד בו נגרם הנזק. | אין שינוי במסמכי המכרז | לא |
| 150 | חלק ב'-הסכם התקשרות ונספחיו | נבקש להבהיר כי הגבלת האחריות תחול על חובת השיפוי תחת סעיף זה. | אין שינוי במסמכי המכרז | לא |
| 151 | חלק ב'-הסכם התקשרות ונספחיו | נבקש להבהיר כי המומין לא יתפשר /או יגיע להסדר כלשהו עם התובע ללא קבלת הסכמתו המפורשת של הספק. | אין שינוי במסמכי המכרז | לא |
| 152 | חלק ב'-הסכם התקשרות ונספחיו | נבקש להגביל את ההתחייבויות לתקופה של שלוש (3) שנים לאחר סיום ההתקשרות. | אין שינוי במסמכי המכרז | לא |
| 153 | חלק ב'-הסכם התקשרות ונספחיו | הספק מונה למעלה מ-100 בעלי עניין ולמעלה מ-2,000 עובדים והינו פירמת יעץ המעניקה שירותים מהקצה אל הקצה למגוון לקוחות ומגורים ומורגל מעצם העניין בעבודה במידור תוך הפרדה והקפדה בכל הנוגע לשמירה על סודות מסחריים וניגוד עניינים של לקוחות. היקף פעילותו הרחבה של הספק כאמור מאפשרת לו, בין היתר, לתת ללקוחותיו השונים שירות מקצועי, מעדכן ורלוונטי. בתקשר זה נציין, כי הספק פועל, היכן שהדבר נדרש, תוך הפרדה מלאה ויצירת "חומות סיניות" המבטיחות עמידה בכל החוראות המתייבות בעניין. לאור ובכפוף לאמור, נבקש כי האמור בסעיף יחול רק על הצוות מטעם הספק שנתון שירותים בפועל למומין ולא על הספק או לחילופין יתוקן הנוסח ויובהר בהתאם לאמור לעיל. | אין שינוי במסמכי המכרז | לא |
| 154 | חלק ב'-הסכם התקשרות ונספחיו | נבקש להבהיר כי הקיזוו/עיקבוץ יעשה לאחר ובכפוף למתן הודעה בת 14 ימים מראש ובכתב, אשר מפרטת את סיבת הקיזוו/עיקבוץ, וזאת לאחר מתן הזדמנות לספק לטעון את טענותיו ולתקן את הדרוש תיקון. | אין שינוי במסמכי המכרז | לא |
| 155 | חלק ב'-הסכם התקשרות ונספחיו | נבקש להוסיף ולהבהיר כי תינתן לספק הודעה בת 14 ימים מראש ובכתב לפחות, כאשר במהלך תקופה זו הספק תינתן גם לספק הזדמנות לתקן את הדרוש תיקון. | אין שינוי במסמכי המכרז | לא |
| 156 | חלק ב' | מה הכוונה בהעסקת עובדים שלא עברו מהימנות עובדים? | אין שינוי במסמכי המכרז ראה סעיף 11 בגנפח 5' בהסכם ההתקשרות | לא |
| 157 | חלק ב' | אי הארכה של ערבויות - מה הסיבה לקנס כזה בנחה? נבקש להוסיף כי הזמן ימנה החל מהודעת המשדר על בקשה לחידוש הערבות / הביטוח. | אין שינוי במסמכי המכרז | לא |
| 158 | חלק ב'-הסכם התקשרות ונספחיו | נבקש להבהיר כי טרם מימוש זכות המומין לפי סעיף זה, תינתן לספק הודעה בת 30 ימים מראש ובכתב, כאשר במהלך תקופה זו תינתן לספק הזדמנות לטעון את טענותיו ולתקן את הדרוש תיקון. | אין שינוי במסמכי המכרז | לא |
| 159 | חלק ב'-הסכם התקשרות ונספחיו | נבקש להבהיר כי הספק יהיה רשאי לשמור אצלו העתק מהחומרים/מידע/תיעודים וכן ניירות העבודה ותוצרי העבודה שהוכנו על ידו וזאת לצורך תיעוד, בקרה והתגוננות משפטית. | אין שינוי במסמכי המכרז | לא |
| 160 | נספח ב' 4 | נבקש להבהיר כי ההתחייבות לסודיות לא תחול על מידע שהינו נחלת הכלל /או מידע הדרוש גלילות על פי כל דין /או מידע הדרוש גלילות לשם ביצוע השירותים /או מידע שהיה מצוי בחזקתו של הספק /או מי מטעמו קודם לנילווי עיי המומין ללא הפרת חובת שמירת סודיות /או מידע שנמסר לספק עיי צד ג' שלמטיב ידיעת הספק לא הפר חובת סודיות, וכן ידע מקצועי, רעיונות, טכניקות, Know-how, מתודולוגיות וכיו"ב בתחום השירותים שאינם ייחודיים למומין. | אין שינוי במסמכי המכרז | לא |
| 161 | נספח ב' 4 | הספק מונה למעלה מ-100 בעלי עניין ולמעלה מ-2,000 עובדים והינו פירמת יעץ המעניקה שירותים מהקצה אל הקצה למגוון לקוחות ומגורים ומורגל מעצם העניין בעבודה במידור תוך הפרדה והקפדה בכל הנוגע לשמירה על סודות מסחריים וניגוד עניינים של לקוחות. היקף פעילותו הרחבה של הספק כאמור מאפשרת לו, בין היתר, לתת ללקוחותיו השונים שירות מקצועי, מעדכן ורלוונטי. בתקשר זה נציין, כי הספק פועל, היכן שהדבר נדרש, תוך הפרדה מלאה ויצירת "חומות סיניות" המבטיחות עמידה בכל החוראות המתייבות בעניין. לאור ובכפוף לאמור, נבקש כי האמור בסעיף יחול רק על הצוות מטעם הספק שנתון שירותים בפועל למומין ולא על הספק או לחילופין יתוקן הנוסח ויובהר בהתאם לאמור לעיל. | אין שינוי במסמכי המכרז | לא |
| 162 | נספח ב' 5 | אנא הבהירם כי אין להגיש מענה לכלל נספחי 53 במסגרת הגשת ההצעה וכי תיגיל ידרש רק לאחר הזכייה. | אין שינוי במסמכי המכרז - ראה סעיף 37.3 | לא |

| | | | | | |
|-----|---|-------------|--|--|---|
| 163 | חלק ב' - הסכם התקשרות ונספחיו נספח 5a (כולל התייחסות לנספח 5b הרלוונטיים) | 5.1 | <p>בהתאם למסמכי המכרז, נדרש מבקר הכספים לעמוד בדרישות סעיף 2א להחלטת ממשלה 2443, העוסקת ב"ספקים המעבירים מידע ממוחשב או ספקים של מערכות מחשוב המוטמעות או מקושרות למערכות מחשוב ממשלתיות".</p> <p>אנו מבקשים להבהיר את הסוגיה הבאה:</p> <p>מבקר כספים אינו ספק של מערכות מחשוב ואינו מעביר מידע ממוחשב באופן שניתן לפרש כעמידה בדרישות החלטה זו. הדוחות המועברים במסגרת העבודה (לדוגמה, קבצי WORD או EXCEL) נשלחים בדוא"ל, בדומה לכל ספק אחר המעביר מסמכים או חומרים למשרדי ממשלה. כמו כן, מערכות המידע של מבקר הכספים אינן מוטמעות או מקושרות למערכות המידע של הממשלה.</p> <p>נראה כי הדרישה לעמידה בהחלטה זו אינה מתאימה להגדרת התפקיד של מבקר הכספים ועלולה להוות דרישת חובה שאינה רלוונטית ואף מכלילה אוכלוסיית מציעים שאינם עומדים בהוראת הממשלה המדוברת. יש לציין שהדרישות המחמירות הללו לעמידה בתקני אבטחת מידע כגון ISO 27001 כוללות היקף רחב ומשמעותי של נהלים, תהליכים והשקעות, אשר אינם תואמים את תפקידי מבקר הכספים במכרז זה.</p> <p>בהתאם לכך, נשמח לקבל הבהרה:</p> <p>האם דרישה זו נועדה להיות מיושמת רק על סלים מסוימים במכרז (לדוגמה, סל המתייחס לשירותי טכנולוגיה)?</p> <p>האם ניתן לשקול התאמה או החרגה של הדרישה עבור תפקידים שאינם כוללים מערכות מידע המוטמעות או מקושרות למערכות ממשלתיות?</p> <p>אם הדרישה נותרת בעינה, נבקש לקבל הבהרה בנוגע להיקפה המדויק וכיצד היא תואמת את תפקיד מבקר הכספים במכרז זה.</p> <p>אנו כמובן מחויבים לעמידה בדרישות איכות ואבטחת מידע מחמירות במסגרת ההתקשרות, אך סבורים כי הדרישה הקיימת יוצרת עומס שאינו מידתי על תפקידי מבקר הכספים.</p> | אין שינוי במסמכי המכרז. כל ספק של הממשלה צריך לעמוד בדרישות אבטחת המידע, מדובר על דרישות בסיסיות שמקובלות ולכן אין סיבה שספק המייצע לבצע עבודה, הכוללת מידע רגיש של הממשלה. | אין שינוי במסמכי המכרז. |
| 164 | חלק ב' - הסכם התקשרות ונספחיו נספח 7b | נספח 5a (7) | <p>בהתאם למסמכי המכרז, נדרש המציע לצרף נספח 7b המתייחס ל"אישור רישום במאגר המידע" ברשות להגנת הפרט.</p> <p>ברצוננו להבהיר את הנושא הבא:</p> <p>מבקר כספים במסגרת תפקידו אינו בהכרח מחויב או מנהל מאגרי מידע כפי שמוגדרים בחוק הגנת הפרטיות, שכן פעילותו מתמקדת בביקורת כספית ודוחות מקצועיים, ואינה כוללת ניהול או עיבוד שיטתי של מידע אישי בהיקף הדרוש רישום מאגר מידע.</p> <p>במידה ולמציע אין מאגר מידע רשום, נשמח לקבל הבהרה כיצד על המציע לפעול במקרה זה, והאם קיימת אפשרות להצחיר על-א-החזקת מאגר מידע כתחליף לצירוף האישור הנדרש. נודה להבהרה בנוגע לרלוונטיות הדרישה לתחום פעילותו של מבקר הכספים ולפעולתו במסגרת המכרז. כמו כן, נבקש להבין את החשבות במקרה שבו למציע אין מאגר מידע רשום.</p> | אין שינוי במסמכי המכרז. הסעיף מדבר על מאגר המוגדר כמאגר המכיל מידע אישי פרטי בהתאם לחוק הגנת הפרטיות ותקנותיו. אם אין מידע אישי, אז כמובן אין צורך ברישום המאגר. בכל מקרה על הספק לעמוד בחוק הגנת הפרטיות ותקנותיו, כמו עמידה בכל חיקוק אחר. | אין שינוי במסמכי המכרז. |
| 165 | נספח 35 | נספח 5a | האם נספח 5 ב יחול במלואו על הזוכים בסל 1? | כן | |
| 166 | נספח 35 | 5 | נודה להבהרתכם האם נדרש מכל ספק זוכה בסל 1 לעבור תהליך הסמכה לעמידה בתקן iso27001? | כן | |
| 167 | נספח 5a - אבטחת מידע | סעיף 5 | <p>הדרישה המופיעה במכרז בעמ' 72 למסמכי המכרז, בנוגע להגנת מסיביר היא הסמכה לתקן ISO 27001 - מהווה דרישה בלתי סבירה מכיוון שמרבית משרדי רואי החשבון הבינוניים ומכל שכן גם המשרדים המוגדרים כקטנים - לא עומדים ואף אין באפשרותם לעמוד באופן מעשי בדרישה זו, וזאת מאחר שעבור כל משרד מן המשרדים בסדרי הגודל האמורים מדובר בעלויות ניכרות ובלתי מפורפרציונלית לחיך.</p> <p>פעילותם, המסתכמת בסדר גודל של שעות אלפי שקלים וצרכיות שעות עבודה רבות - אלו הכבדות שאינן מדידתיות ואשר עלולות לפגוע בפעילותם השיטתית של המשרדים הללו. משכן, יש למצוא פתרון חלופי ומידתי אשר ניתן ליישום באופן פשוט. דוגמא לפתרון כזה: משרדי הממשלה השונים ערוכים לאפשר גישה מרוחק לעבודה על השרתים שלהם, כגון במקרה של מנהל הרכש שבו הוקמה מערכת לגישה מרוחק לספקים של עובדי מחשוב (בהתאם למכרז מ.מ.מ 2009) אליה מתחברים רואי החשבון המבקרים לקבלת נתוני שחר של עובדים. יוער כי באופן כזה נשמרת רמת אבטחת המידע מחד; ומאידך, חיבור מרוחק מאובטח לשרת ממשלתי מביא לכך שלא יוטלו עלויות גבוהות ביותר שאינן מידתיות על המשרדים המוגדרים בינוני יים וקטנים.</p> <p>לאור האמור, הלשכה בתקש כי במכרזים בהם קיים צורך לאבטחת מידע, ואפשרו למשרדי רואי החשבון - מחלק מתנאי המכרז - התחברות לעבודה על שרת ממשלתי מאובטח או כל פתרון חלופי אחר שיש בו בכדי למנוע את הדרישות הנוספות לאבטחת מידע בעלויות בלתי סבירות ובלתי מפורפרציונלית.</p> | אין שינוי במסמכי המכרז | אין שינוי במסמכי המכרז |
| 168 | חלק ב' נספח 5a | 5.1 | מכיוון שמחות המכרז מתמקדות במתן שירותי ביקורת פנים פיננסית למשרדי ממשלה, דרישה זו אינה נראית סבירה או רלוונטית באופן ישיר לאופי השירותים המבוקשים. כמו כן, הטמעת התקן כרוכה בעלויות גבוהות אשר אינן תואמות את מחות העבודה הנדרשת. נבקש להסיר דרישה זו. | אין שינוי במסמכי המכרז | אין שינוי במסמכי המכרז |
| 169 | חלק ב' נספח 5a | 5.1 | משרדנו עומד בתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ז - 2017 - הרגולציה הישראלית, משרדנו עבר תהליך עמידה על רגולציה, בנוסף גם בהתאם לתיקון 13 לחוק הגנת הפרטיות. האם זה יכול להוות הגנה שעונה על הדרישות לתקן ISO 27001? הכל שכן, נצטרף את כל המסמכים הנדרשים. | אין שינוי במסמכי המכרז. עמידה בחוק הגנת הפרטיות ותקנותיו אינן עמידה בתקן 27001. | |
| 170 | חלק ב' - נספח 5' 5 | 5.3.1 | האם הסעיף חל על משרד רח"ח שענינו לסל 1? עליו לציין כי הדרישה לא הייתה באף משרד ממשלתי ועל כן נבקשם להוריד את הדרישה. במידה ולא ניתן לבטל את הדרישה והיא חלה על סל 1, ומאחר ומדובר בדרישה חדשנית, יש לתקן את קבלת ההסמכה לזמן מקובל להנפקת האישור מגוף ההתעדה המוסמך (כלומר נפרד זמן של מעל 4 חודשים). <p>נודה להבהרתכם האם נדרש מכל ספק זוכה בסל 1 למנות נאמן אבטחת מידע ?</p> | אין שינוי במסמכי המכרז | |
| 171 | נספח 35 | 9 | במשרדים קטנים (לרוב עד 30 עובדים) אין מונקציה ייעודית של מנהל אבטחת מידע. כיצד על ספק זוכה להעריך במצב זה? | כן | |
| 172 | נספח 35 | 9 | האם ייתכנו מצבים בהם נבחר ספק זוכה לסל 1 אולם עקב אופי העבודה שנתנה לו, הוא לא יידרש להסמכה של iso27001 ולמנות נאמן אבטחת מידע | לא | צריך להיות נאמן אבטחת מידע ומונקציה שאחראית על אבטחת המידע הטכנית ברשת הספק, לא חייב במשרד מלאה בחברה עצמה. |
| 173 | נספח 35 | 9 | האם ייתכנו מצבים בהם נבחר ספק זוכה לסל 1 אולם עקב אופי העבודה שנתנה לו, הוא לא יידרש להסמכה של iso27001 ולמנות נאמן אבטחת מידע | לא | לא, כלל המידע של החשב הכללי והמשרדים רגיש. |
| 174 | נספח 5' 5 | 14 | נבקש להבהיר כי ההתחייבות לפי סעיף זה לא יחולו על מידע שהינו נחלת הכלל ו/או מידע הדרוש לגלותו על פי כל דין ו/או מידע הדרוש לגלותו לשם ביצוע השירותים ו/או מידע שהיה מצוי בחזקתו של הספק ו/או מי מטעמו קודם לגילוי ע"י המזמין ללא הפרת חובת שמירת סודיות ו/או מידע שנמסר לספק ע"י צד ג' שלמיטב ידיעת הספק לא הפר חובת סודיות, וכן ידע מקצועי, רעיונות, טכניקות, Know-how, מתודולוגיות וכיו"ב בתחום השירותים שאינם ייחודיים למזמין. | אין שינוי במסמכי המכרז | |
| 175 | נספח 35 | 17.817.9 | נודה להבהרתכם האם נדרש מכל ספק זוכה בסל 1 למלא שאלון ספקים בערת בודק ספקים מסומד? | לא, מדובר על מילוי שאלון עצמאי. | |
| 176 | נספח 5' 5 | 30.2 | נבקש להבהיר, כי זכויות היוצרים והקניין הרוחני המבוקשות בסעיף זה יחלו לבני ידע ומוימונויות של הספק, שפותחו על ידי הספק שלא במסגרת השירותים או שאינם ייחודיים עבור המזמין, לרבות שיטות עבודה, ידע מקצועי, Know how מתודולוגיות ורעיונות. | אין שינוי במסמכי המכרז | |

| | | | | | |
|-----|---|------------------|--|---|----|
| 177 | נספח ב'5 | 31.5 | האירועים הנקובים בסעיף הינם אירועים מורכבים מאוד ונדרש משך זמן ארוך יותר לדיווח, נבקש לתקן את הסעיף כך שהספק ידווח תוך 4 שעות ולכל המאוחר תוך 72 שעות על אירועים כגיל. | אין שינוי במסמכי המכרז | לא |
| 178 | נספח ב'5 | 32 | נבקש להבהיר כי ביקורים אצל הספק יהיו בתיאום מראש ובכתב מראש ובשעות הפעילות בלבד. המזמין לא יחא רשאי לוחציא מסמכים ממשרדי הספק, ויידרש לחתום על הסכם סודיות כלפי הספק. עוד נבקש להבהיר כי הגישה למידע /או המסמכים תוגבל אך ורק למידע ומסמכים הקשורים קשר ישיר להסכם התקשרות זה. | אין שינוי במסמכי המכרז | לא |
| 179 | נספח ב'5 | 32.1 | נבקש להבהיר כי המוונה לדיווח ולביקורת פתע בשירותים שאנחנו מספקים ולא למערכות של הספק באופן בו המזמין יוכל להתקין כלים על מערכת המידע של הספק | אין שינוי במסמכי המכרז | לא |
| 180 | נספח ב'5 (12) | כללי | נודה להבהרתכם כיצד הדרשה לביעור כמפורט בנספח, עולה בקנה אחד עם חדרישות החוקיות מרואה חשבון לשמור יירות עבודה על עבודתו. נודה לאישורכם כי רואה החשבון יוכל לשמור יירות עבודה נדרשים ובתנאי שהם יישמרו תחת תקינה אבטחת המידע הנדרשת | אין שינוי במסמכי המכרז, יובהר כי רוי"ח ישמור את המידע בהתאם לדרישות החוקיות. מידע ערדף שלא נדרש לצורך עמידה בחוקים הרלוונטיים יבוער באופן מיידי לאחר סיום ההתקשרות. | לא |
| 181 | חלק ב' - נספח ב' 5 (7) | כלל הנספחים הנ"ל | כיצד הנספחים הנ"ל מתקשרים לסל 1! מה נדרש ממשרדים היגשים לסל 1 מבחינת מילוי הנספחים הנ"ל! | ראה פירוט לאורך המכרז ובנספחים | לא |
| 182 | נספח ג'1 - תצהיר המציע לעניין השתתפותו במכרז ועמידתו בתנאי הסף המנהליים | 24 | נבקש למחוק את המילה "ולפצות" וכן להבהיר כי בשום מקרה הספק לא יישא באחריות לכל נזק עקיף, תוצאתי, מיוחד או עונשי שייגרם למזמין /או לצד שלישי /או למי מטעמם, לרבות אובדן הכנסה ואובדן רווח. | אין שינוי במסמכי המכרז | לא |
| 183 | נספח ג'4 - תצהיר המציע להוכחת תנאי הסף מקצועיים וקביעת ניקוד האיכות לסלי ביקורת 1-3 | | על פי סעיף 4.2 לנספח נדרש לפרט את מספר הביקורות שביצע המציע בהתאם לסל, מדובר בנספח לסלים 1-3 ומספר הביקורות עשוי להיות שונה בין סל לסל. לכן אנו מציעים כי המזמין יוסיף תתי סעיפים - "המציע ערד X ביקורות בסל 1" ו"המציע ערד X ביקורות בסל 2". כגיל באשר לסעיף 5 בו נדרש לצייין את פרטי ראש הצוות המוצע. | יש שינוי במסמכי המכרז - ראה נספח ג' 4 בסעיף 4.2 | כן |
| 184 | נספח ג'4 - תצהיר המציע להוכחת תנאי הסף מקצועיים וקביעת ניקוד האיכות לסלי ביקורת 1-3 | | נרשם בראש נספח 41 כי הוא מיועד להוכחת תנאי סף מקצועיים לסלים 1-3, עם זאת נבקש להסב את תשומת ליבכם כי נספח 9 מיועד להוכחת תנאי הסף המקצועיים לסל 3, אנו מניחים כי נפלה טעות סופר בכותרת נספח 41 | אין שינוי במסמכי המכרז - התצהיר על ראש הצוות בנספח 41 ובנספח ג' 9 בין היתר על מומחה מערכות מידע | לא |
| 185 | נספח 41 | 2 | נודה להבהרתכם בכוונת המשפט: "המציע מתבסס בהצעתו על בסיס גורם אחר בפירמה הנושאת שם וזה לשם המציע בארץ" | אין שינוי במסמכי המכרז | לא |
| 186 | נספח 41 | 2 | מה נדרש ממציע רגיל אשר מתבסס על ניסיון המציע בלבד למלא בסעיף זה | אין שינוי במסמכי המכרז | לא |
| 187 | נספח 71 | כללי | בנין אילו שנים נדרש לפרט את הדוחות בנספח זה! | אין שינוי במסמכי המכרז, ראה סעיף 32 במכרז | לא |
| 188 | נספח 81 | כללי | בנין אילו שנים נדרש לפרט את הדוחות בנספח זה! | אין שינוי במסמכי המכרז, ראה סעיף 32 במכרז | לא |
| 189 | נספח ג'81 | נספח ג'81 | בסעיף קטן 2 בתחתיית העמוד רשום " 2) יש לצייין גוף ציבורי /אמוגדר במכרז) או גוף מחו"ל יש לצייין חרדש ושנה להתחלה ולסיום" - אין תאימות לטבלה הנדרשת. האם הטבלה לא נכונה או שהדרישות המצוינות למטה לא נכונות | יש שינוי במסמכי המכרז ראה נספח ג'81 | כן |
| 190 | נספח 191 | כללי | בנין אילו שנים נדרש לפרט את הלקוחות בנספח זה! | אין שינוי במסמכי המכרז, ראה סעיף 32 במכרז | לא |
| 191 | נספח 191 | כללי | בס' 8.2 רשום כי ספק זוכה יידרש להעמיד את הצוות המפורט. נודה על הבהרתכם האם נספח ג' 19 נדרש למילוי רק לאחר זכיה. שכן בשלב ההגשה טרם גובש הצוות שיתן את השירות למעט ראש הצוות החשופ. | אין שינוי במסמכי המכרז - יובהר כי פירוט רשימת הצוות נדרש כבר בשלב ההצעה | לא |
| 192 | נספח 191 | כללי | בנספח רשום כי יש להגיש המלצות אולם כידוע, גופים ציבוריים אינם מספקים המלצות בכתב בהתאם להנחיית היעץ המשפטי באותו הגוף על כן נודה על אישורכם לוותר על דרישה זו | יש שינוי במסמכי המכרז - ראה נספח 191 | לא |
| 193 | ג | נספח 191 | 1. בנספח 191 נרשם כי "לצורך הוכחת עמידה בתנאי יש למלא את הטבלה הבאה" - באיזה תנאי מדובר והיכן מופיע התנאי במסמכי המכרז? 2. האם יש לפרט את הניסיון ב"נושא המרויקטי" בנספח 191 ברמת דוח ביקורת או סוג הביקורת? 3. האם יש להחתיים כל חבר צוות מוצע על החצהרה או רק שותף / מנהל? 4. בתתייחס לדרישה לצרף מכתבי המלצה - מכתבי המלצה ניתנים בדרך כלל למציע ולא לחבר צוות, כמו כן לרוב ההמלצה ניתנת באופן טלפוני ולא בכתב - האם ניתן להסיר את תדרשה? 5. האם נדרש לצרף את הפירוט בנספח 191 גם בקובץ אקסל! | אין שינוי במסמכי המכרז - ראה סעיף 1.1, 32.8, החתמה של המציע בעניין סעיף 4 לשאלתך - יש שינוי ראה נספח ג' 19. | לא |
| 194 | נספח 191-ניסיון ורשימת לקוחות | | אנא הבהרתכם למה הכוונה במשפט "טופס זה ימולא בנפרד עבור המציע, עבור מנהל הצוות ועבור כל חבר בצוות". על פי ניקוד האיכות מספיק לפרט 5 לקוחות של המציע המכירים את הצוות הבסיסי המוצע בכל סל. לאור האמור, נודה לאישור המזמין כי מספיק להגיש את נספח 191 פעם אחת כל עוד מורטו לקוחות המכירים את הצוות הבסיסי. כמו כן, נודה להבהרת המזמין כי ההנחיה למלא טופס נפרד בעבור מנהל צוות וכל חבר בצוות הינה שגויה. | אין שינוי במסמכי המכרז | לא |