

10. בהתייחס לנוסח הסכם המסגרת, חמ"ת פנתה למשרד בבקשה לערוך מספר שינויים בהסכם המסגרת ושלחה נוסח מוצע להסכם, הכולל מספר שינויים מהותיים. עדיין לא התקיים דיון במשרד בדבר השינויים המבוקשים. ועל כן, בשלב זה הבקשה היא להאריך את ההתקשרות ללא שינויים מהותיים בנוסח הסכם המסגרת הקיים. לאחר שיתקיים דיון על השינויים המבוקשים וככל שהמשרד ירצה לאשר שינויים כלשהם בהסכם, יוגדר ההליך הנכון לבצע את השינויים (כתלות במהות השינויים) ובמידת הצורך תובא בקשה ספציפית לוועדת המכרזים.
11. בשים לב לכך שתקציב התשתיות לשנת 2022 עומד על כ- 350 מלש"ח, וככל שמסגרת תקציב זו תישמר גם בשנים הקרובות, מבקשים לקבוע את מסגרת תקציב הפרויקטים השנתית ל- 260 מלש"ח.

מנגנון ההקצאה של פרויקטים המאושרים בצת"פ ("צוות תקציב פיתוח")

12. בהתאם לתקנה 3(5)א לתקנות חובת המכרזים, הקצאת פרויקט לחברה ממשלתית מכוח הסכם מסגרת, דורשת אישור של ועדת הפטור המשרדית.
13. כחלק מהליך העבודה השוטף, צוות הצת"פ המשרדי דן מדי שנה בשורה של בקשות תמיכה המוגשות על ידי "גופים אחרים" כהגדרתם בהוראת תכ"ם 6.2. עם אישור הבקשות על ידי הצת"פ, מתקיים בוועדה דיון ביחס לגורם הביצוע המתאים ביותר לביצוע הפרויקט.
14. בשים לב לכך שיש חפיפה חלקית בין חברי הצת"פ לבין ועדת הפטור המשרדית, מבוקש כי ועדת הפטור המשרדית תסמיך את צוות הצת"פ לאשר בשמה הקצאה של פרויקטים הנידונים בצת"פ, לחברה הממשלתית לתיירות, באמצעות הסכם המסגרת.

תקציב מינהלה לשנת 2023

על פי סעיף 24 בהסכם, בפרק הוצאות מנהלה ושכר: "המשרד ידאג לכיסוי התקציבי של הוצאות השכר והמנהלה של החמ"ת, כפי שיוחלט ע"י דירקטוריון החמ"ת במסגרת המאושרת ע"י המשרד".

במהלך שנת 2022 ביצעה החמ"ת הליך של בחינת המבנה הארגוני והגישה למשרד הצעה לשינוי המבנה הארגוני. עבודת היועץ הארגוני והמבנה הארגוני החדש המוצע, הוצגו להנהלת המשרד ביום 23.11.22, אך טרם התקבלה החלטה על אופן והיקף יישום ההמלצה. לאור העובדה כי טרם התקבלה החלטה בדבר השינוי הארגוני, אנו ממליצים לקבוע את תקציב המנהלה בשלב זה על התקציב הנדרש ללא הטמעת השינוי הארגוני, ובמידת הצורך, לאחר השלמת הדיון בסוגיית שינוי המבנה הארגוני, תובא לאישור ועדת המכרזים בקשה להתאמת תקציב המנהלה.

| הערות | תקציב מומלץ לאישור, אש"ח | תקציב מבוקש על ידי חמ"ת ללא שינוי ארגוני, אש"ח | תקציב מאושר 2022, אש"ח (כולל התוספת שאושרה ביום 14.11.22) | |
|---|--------------------------|--|---|--------------------------------|
| | 6,902 | 6,902 | 6,902 | שכר ונלוות |
| בתקציב 2022 נכלל סכום חד פעמי של 168 אש"ח לטובת יועץ ארגוני. בשנת 2023 מבוקש 28 אש"ח לטובת סיום שלב א של התהליך לרבות כלל הפעולות הנדרשות לטובת אפיון מלא של השינוי הארגוני כפי שיאושר על ידי המשרד, ו-140 אש"ח לטובת הטמעת השינוי הארגוני בפועל. | 940 | 1,080 | 1,080 | סה"כ שירותים מקצועיים ומשפטיים |
| | 1,390 | 1,390 | 1,390 | דמי שכירות אחזקה וארנונה |
| | 764 | 764 | 763 | אחזקת רכב |
| | 92 | 92 | 92 | צרכי משרד ומכרזים |
| בתקציב 2022 נכלל סכום חד פעמי של 150 אש"ח לטובת פרסום מכרז להחלפה של מערכת המחשוב המרכזית לניהול פרויקטים. לוועדה נמסר שאומדן העלות להחלפת המערכת כולה הוא 650 אש"ח, מהם | 1,063 | 1,063 | 613 | מחשוב |



| | | | | |
|--|--------|--------|--------|-------------------------------|
| 450 אשי"ח יבוצעו בשנת 2023, ו-200 אשי"ח בשנת 2024. החל משנת 2025, צפוי כי יידרש כ-17% מעלות המערכת המלאה לטובת תחזוקה. | | | | |
| החברה רואה חשיבות רבה בפיתוח ההון האנושי בחברה, בכל הנוגע להכשרות מקצועיות, רישוי וכיו"ב. | 30 | 30 | - | פיתוח ההון האנושי |
| | 70 | 70 | 63 | תקשורת |
| בשנת 2022 היה איוש חלקי של הדירקטוריון – 4 דירקטורים בלבד, במשך 8 חודשים. הסכום המבוקש לשנת 2023 משקף את העלות לשנה מלאה באיוש מלא. | 250 | 257 | 180 | הוצאות בשל פעילות הדירקטוריון |
| | 60 | 67 | 67 | השתלמויות ופעולות רווחה |
| גידול של כ-85 אשי"ח עקב התייקרות פרמיה ביטוחים בכל העולם וגם עקב 2 תביעות נזיקין שהוגשו השנה לביטוח. | 400 | 400 | 317 | ביטוח |
| המסגרת השנתית המקורית שאושרה בשנת 2022 עמדה על 67 אשי"ח, אולם לפי הצפי בנובמבר 2022 הביצוע בפועל צפוי לעמוד על 27 אשי"ח, כן התקציב המאושר לשנת 2022 הותאם לכך. | 39 | 50 | 27 | כיבודים ואירוח |
| | 12,000 | 12,166 | 11,494 | סה"כ |

החלטת הוועדה

ועדת המכרזים לאחר שבחנה את הבקשה ואת המסמכים המצ"ב, מאשרת כדלקמן:

1. הארכה של הסכם המסגרת עם החברה הממשלתית לתיירות, כזרוע ביצוע של המשרד לביצוע פרויקטים תשתיתיים. תקופת ההסכם תהיה מיום 1.1.2023 ועד ליום 31.12.2027.
2. המסגרת השנתית של הפרויקטים תעמוד על 260 מלש"ח. הקצאת פרויקטים לחברה הממשלתית לתיירות עד למסגרת התקציב הנ"ל, תיעשה בכפוף לקיומו של תקציב, ובאישור של צוות הצת"פ, ובכפוף לאישור ועדת הפטור המשרדית. יובהר, ככל שקיים אישור של צוות הצת"פ לא יידרש אישור פרטני נוסף של ועדת המכרזים המשרדית.
3. תקציב המנהלה לשנת 2023 יעמוד על 12 מלש"ח, בכפוף לקיומו של תקציב. יישום תקציב המנהלה ייעשה בהתאם לקטגוריות המשנה המובאות בטבלה לעיל. מבלי לגרוע מכך, ככל ונדרשת הסטה בין סעיפים בשיעור של עד 10%, וללא חריגה מהמסגרת השנתית המלאה של 12 מלש"ח, הדבר ייעשה באישור של סמנכ"ל מינהל תשתיות. תקציב המינהלה לשנים הבאות יובא מדי שנה לדיון בוועדת המכרזים של המשרד.

ככל שיידרש שינוי בהסכם או במסגרת התקציב לאור החלה של שינוי מבני בחמ"ת או לאור שינוי אחר, הועדה מנחה את היחידה המקצועית להקפיד להביא את השינוי לבחינת ועדת המכרזים ולאישורה מבעוד מועד, בטרם יחל היישום בפועל.

האישור הינו בהתאם לתקנות (ד)3-ו(5)3(א), לתקנות חובת המכרזים, בכפוף לאישורה של ועדת הפטור המשרדית.

הערה: אין לראות בפרוטוקול זה התקשרות או התחייבות להתקשרות כלפי הספק. לצורך מימוש אישור ועדת מכרזים, יש לערוך הסכם שיחתם על ידי מורשי החתימה המוסמכים לחייב את המשרד/הנציגות. בלא הסכם חתום כנדרש לעיל, לא ניתן להתחיל במתן השירותים ו/או קבלת הטובין.

חתימת חברי הוועדה

| שם | יושב ראש | חשב או נציגו | יועץ משפטי |
|----------|----------|----------------------|------------|
| דני שחר | דני שחר | ימימה שוורץ קניגסבוך | יעל הריס |
| 11/12/22 | 11/12/22 | 11/12/22 | 11/12/22 |
| חתימה | חתימה | חתימה | חתימה |



פרוטוקול ועדת הפטור המשרדית מיום

ועדת הפטור, לאחר שבחנה את הבקשה מאשרת:

1. הארכה של הסכם המסגרת עם החברה הממשלתית לתיירות, כזרוע ביצוע של המשרד לביצוע פרויקטים תשתיתיים. תקופת ההסכם תהיה מיום 1.1.2023 ועד ליום 31.12.2027.
 2. המסגרת השנתית של הפרויקטים תעמוד על 260 מלש"ח. הקצאת פרויקטים לחברה הממשלתית לתיירות עד למסגרת התקציב הנ"ל, תיעשה בכפוף לקיומו של תקציב, ובאישור של צוות הצת"פ, ובכפוף לאישור ועדת הפטור המשרדית. יובהר, ככל שקיים אישור של צוות הצת"פ לא יידרש אישור פרטני נוסף של ועדת המכרזים המשרדית.
 3. תקציב המנהלה לשנת 2023 יעמוד על 12 מלש"ח, בכפוף לקיומו של תקציב. יישום תקציב המנהלה ייעשה בהתאם לקטגוריות המשנה המובאות בטבלה לעיל. מבלי לגרוע מכך, ככל ונדרשת הסטה בין סעיפים בשיעור של עד 10%, וללא חריגה מהמסגרת השנתית המלאה של 12 מלש"ח, הדבר ייעשה באישור של סמנכ"ל מינהל תשתיות. תקציב המינהלה לשנים הבאות יובא מדי שנה לדיון בוועדת המכרזים של המשרד.
- ככל שיידרש שינוי בהסכם או במסגרת התקציב לאור החלה של שינוי מבני או לאור שינוי אחר, הועדה מנחה את היחידה המקצועית להקפיד להביא את השינוי לבחינת הוועדה ולאישורה מבעוד מועד, בטרם יחל היישום בפועל.
- האישור הינו בהתאם לתקנות 3(ד) ו-3(5)(א), לתקנות חובת המכרזים.

חתימת חברי הוועדה

| שם | מנכ"ל המשרד | יועץ משפטי | חשב המשרד |
|--|---|-----------------------|-----------|
| דני שחר <td>עו"ד דודו קובסניאנו <td>גדעון אליאס <td></td> </td></td> | עו"ד דודו קובסניאנו <td>גדעון אליאס <td></td> </td> | גדעון אליאס <td></td> | |
| 11.12.22 | 11.12.22 | | |
| 12.12.22 | 12.12.22 | | |