

## פרוטוקול ועדת מכרזים לענייני יועצים 87/24-1

<b>הרשות להגנת הפרטיות</b>	<b>יחידה מגישה</b>
<b>חופית זהוראי</b>	<b>שם הפונה</b>
<b>אמרכלית</b>	<b>תפקיד הפונה</b>
מכרזים לענייני יועצים	<b>שם ועדת מכרזים</b>
03/06/2024	<b>תאריך</b>
23544	<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 ציסמרי
חבר	גלעד שמיר
חבר	אבי חדד
מרכזת	גלית דה כהן

**פרטי ההתקשרות המבוקשת -**

<p>אישור הוועדה להארכת ההתקשרות וניצול היתרה הקיימת וללא עלות תקציבית נוספת, עם הספקים בתיחור סגור מספר 66.17 מתוך מאגר רוי"ח בחשכ"ל, למתן שירותי מיקור חוץ לייעוץ לפעילות פיקוח רוחב וביקורת של מערכות מידע ומאגרי מידע ממוחשבים עבור הרשות.</p>	<b>נושא ההתקשרות</b>
בהתאם להוראות תקנה 3(4)(ב) לתח"מ	<b>סוג הבקשה נוכחי</b>
בהתאם להוראות תקנה 14ב' לתח"מ	<b>תאור תהליך הבחירה המקורי</b>

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

## פרוטוקול ועדת מכרזים לענייני יועצים 1-87/24

### רקע:

בפרוטוקול ועדת מכרזים לענייני יועצים מספר 73/18 אישרה הוועדה את זכייתם של חמישה זוכים, בתיחור סגור מספר 66.17 מתוך מאגר רו"ח בחשכ"ל, למתן שירותי מיקור חוץ ליעוץ לפעילות פיקוח רוחב וביקורת של מערכות מידע ומאגרי מידע ממוחשבים עבור הרשות, בהתאם לחלוקה הבאה; צוות תפעול: זיו האפט (BDO), רוזנבלום-הולצמן, בן דור, נבון-ויספלד. במסגרת צוות הליווי והיעוץ נבחר משרד: פאהן קנה. התעריף השעתי לשעת עבודה היה 75% מהתעריפים המרביים להתקשרות עם רו"ח בהתאם להוראת תכ"מ 13.9.2.1, בתוספת מע"מ ועמד על 203.25 ₪ + מע"מ לשעה. כמו-כן, נקבע כי התמורה תשולם בהתאם לשעות העבודה שבוצעו בפועל, ולא יותר מהיקף השעות שאושר מראש בטופס העבודה לשירות זה כמפורט להלן: היקף השעות לשנה לכלל הספקים עמד על עד 10,500 שעות בסה"כ. היקף השעות המינימלי לכל זוכה עמד על 850 שעות לצוות תפעול ו-500 שעות ליעוץ, בכפוף לשיעור רצון המשרד.

סה"כ היקף ההתקשרות- נקבע עד 2,134,125 ₪ בתוספת מע"מ עבור כלל הספקים. תוקף ההתקשרות נקבע החל מיום 26/03/2018 ועד ליום 25/03/2019 כאשר למשרד נשמרה זכות הברירה להארכת ההתקשרות ב-4 שנים נוספות, שנה בכל פעם, בכפוף לאישור ועדת המכרזים. הוועדה סיווגה את ההתקשרות בהתאם להוראת תקנה 14 ב' לתח"מ.

בפרוטוקול ועדת מכרזים לענייני יועצים מספר 54/19, אישרה הוועדה, מימוש אופציה שנה ראשונה, להמשך ההתקשרות עם כל הספקים הזוכים בתיחור סגור 66.17. וכן את ניצול היתרה הקיימת, הוועדה סיווגה את ההתקשרות בהתאם להוראת תקנה 3(ג)(א) לתח"מ. בהיקף של עד 244 ביקורות לפעילות שנת 2019, בסכום של 7,000 ₪ לביקורת לא כולל מע"מ. התמורה הייתה בהתאם לתנאי המכרז ולתנאים שפורטו בפרוטוקול הוועדה מספר 73/18, כמפורט לעיל. היקף ההתקשרות עד 1,708,000 ₪ לא כולל מע"מ (244 ביקורות X 7,000 ₪ לא כולל מע"מ לביקורת = 1,708,000 ₪ לא כולל מע"מ) כאשר התשלום לשעת עבודה יהיה 203.25 ₪ כאמור, לא כולל מע"מ בהתאם להוראת התכ"מ 13.9.2.1. ובכפוף לניצול היתרה התקציבית הקיימת. זאת החל מיום 13/05/2019 ועד ליום 12/05/2020, כאשר למשרד נשמרה זכות הברירה להארכת ההתקשרות ב-3 שנים נוספות, שנה בכל פעם, בכפוף לאישור ועדת המכרזים. היקף השעות לכלל הספקים עמד על 8,404 שעות. היקף השעות המינימלי לכל זוכה-צוות תפעול-850 שעות לצוות תפעול ו-500 שעות ליעוץ, בכפוף לשיעור רצון המשרד. כמו כן, הנחתה הוועדה את הגורם המקצועי להקצות את חלוקת העבודה בין הספקים באופן שוויוני ככל הניתן.

בפרוטוקול ועדת מכרזים לענייני יועצים מספר 32/20, כמצוין בפרוטוקול ובהתאם לסעיף 1.4.3 וסעיף 1.5 למסמכי תיחור 66.17, אישרה הוועדה להקטין את היקף השירותים של משרד נבון-ויספלד (אחד מצוותי התפעול) ולהגדיל את היקף השירותים (שאומנם ניתנו בשנת 2020 אך הם התבססו על דוחות שנבדקו בשנת 2019) של משרד פאהן קנה (צוות הליווי והיעוץ) ב-800 שעות לשנת 2020, זאת במסגרת הנימוקים כמפורט בפרוטוקול. כמו כן צוין כי תנאי ההתקשרות, מלבד הקצאת השעות כאמור לעיל, הם בהתאם לתנאי ההתקשרות הקיימים בפרוטוקול 54/19. וכי, מימוש האופציה היא ביחס למשרד פאהן קנה בלבד, בהתאם לאמור. זאת החל מיום 16/03/2020 ועד ליום 12/05/2020, הוועדה סיווגה את ההתקשרות בהתאם להוראת תקנה 3(ג)(א) לתח"מ.

## פרוטוקול ועדת מכרזים לענייני יועצים 87/24-1

בפרוטוקול ועדת מכרזים לענייני יועצים 63/20, אישרה הוועדה, מימוש אופציה, שנה שנייה, להארכת ההתקשרות עם ספקי מיקור חוץ במסגרת תיחור סגור 66.17 כאמור, בהיקף של 214 פיקוחים, בסכום של 7,000 ₪ לפיקוח לא כולל מע"מ. זאת בהתאם לחלוקת השעות כמפורט להלן ובסך כולל של עד: 1,519,000 ₪ לא כולל מע"מ. הוועדה סיווגה את ההתקשרות בהתאם להוראת תקנה 3(א) לתח"מ. (היקף ההתקשרות היה בקיזוז יתרת השעות שנותרה מההתקשרות הקודמת) וכן ניצול יתרת השעות הקיימת בהיקף של 930 שעות. החל מיום 18/05/2020 ועד ליום 12/05/2021. בהתאם לחלוקת השעות כמפורט בפרוטוקול כאמור.

בפרוטוקול ועדת מכרזים לענייני יועצים מספר 40/21, אישרה הוועדה מימוש אופציה, שנה שלישית, להארכת ההתקשרות עם הספקים הזוכים במסגרת תיחור סגור 66.17 לסעיף 3 להסכם ההתקשרות ל-12 חודשים נוספים בהיקף של 217 פיקוחים, בסכום של 7,000 ₪ לפיקוח לא כולל מע"מ, ובסך של 1,519,000 ₪ לא כולל מע"מ. החל מיום 13/05/2021 ועד ליום 12/05/2022. הוועדה סיווגה את מימוש האופציה בהתאם להוראות תקנה 3(א) לתח"מ. כמו כן, אישרה את הקצאת השעות במסגרת פיקוחי 2021, בהתאם לאישור הוועדה בפרוטוקולים 32/20 ו- 63/20 ובהתאם לסעיף 1.4.3 במסמכי ההליך, הנוגעים לזכות המשרד להקטין/להגדיל את השירותים, כאמור בהיקף של עד 7473 שעות, בעלות של 203.25 ₪ לא כולל מע"מ, לשעת ייעוץ, השווים ל- 217 פיקוחים בעלות של 7,000 ₪ לפיקוח, לא כולל מע"מ, בהתאם לחלוקה הבאה: 2,223 שעות, פאהן קנה, 1,500 שעות, רוזנבלום הולצמן, 1,500 שעות, בן דוד, 1,500 שעות BDO, 750 שעות, נבון וייספלד. בנוסף אישרה הוועדה, ניצול יתרת השעות הקיימת בהיקף של 1,819 שעות (203.25 ₪ לא כולל מע"מ לשעת ייעוץ = 369,711.75 ₪ לא כולל מע"מ) בפיקוחי 2020 במסגרת פעילות פיקוחי 2021.

בפרוטוקול ועדת מכרזים לענייני יועצים מספר 60/22, בהתאם לנימוקי הגורם המקצועי כמפורט בפרוטוקול, אישרה הוועדה, מימוש אופציה אחרונה, להארכת ההתקשרות עם הספקים הזוכים במסגרת מאגר רו"ח מס' 66.17 לסעיף 3 להסכם ההתקשרות ל-12 חודשים נוספים בהיקף של 400 ביקורות לפעילות שנת 2022 בהיקף של 7,000 ₪ לפני מע"מ לביקורת. בהיקף כספי בסך של עד 2,800,000 מלש"ח לא כולל מע"מ. החל מיום 13/05/2022 ועד ליום 12/05/2024. הוועדה סיווגה את מימוש האופציה בהתאם להוראות תקנה 3(א) לתח"מ. כמו כן, אישרה הוועדה את הקצאת השעות במסגרת פיקוחי 2021, בהתאם לאישור הוועדה בפרוטוקולים: 32/20, 63/20 ו- 41/20, ובהתאם לסעיף 1.4.3 במסמכי ההליך, הנוגעים לזכות המשרד להקטין/להגדיל את השירותים, כאמור בהיקף של עד 13776 שעות, בעלות של 203.25 ₪ לא כולל מע"מ, לשעת ייעוץ, השווים ל- 400 פיקוחים בעלות של 7,000 ₪ לפיקוח, לא כולל מע"מ. בהתאם לחלוקה:

3,665 שעות למשרד פאהן-קנה (26.6% מסה"כ)  
2,755 שעות למשרד רוזנבלום הולצמן (20% מסה"כ)  
2,755 שעות למשרד בן דוד (20% מסה"כ)  
2,755 שעות למשרד BDO (20% מסה"כ)  
1,846 שעות למשרד נבון-ויספלד (13.3% מסה"כ)

הוועדה הפנתה את תשומת לב הגורם המקצועי כי לא קיימות אופציות נוספות במכרז זה, ככל ויש צורך בהמשך מתן השירות על היחידה לצאת להליך חדש ולהגיש בקשה חדשה לאישור הוועדה ליציאה והכנת מכרז כאמור.

## פרוטוקול ועדת מכרזים לענייני יועצים 1-87/24

בפרוטוקול ועדת מכרזים לענייני יועצים מספר 62/23, אישרה הוועדה, הארכת התקשרות וניצול היתרות הקיימות בהזמנה בלבד (ללא עלות תקציבית נוספת) החל מיום 13/05/2023 ועד ליום 12/05/2024. הוועדה סיווגה את הארכת ההתקשרות בהתאם להוראות תקנה 3(4)(ב)(1) לתח"מ.

בפרוטוקול ועדת מכרזים לענייני יועצים מספר 126/23, כמפורט ומנומק בפרוטוקול, ולאחר שבחנו חברי הוועדה את פניית הגורם המקצועי, אישרה הוועדה בשונה מבקשת הגורם המקצועי, הרחבת ההתקשרות עם הספקים בתיחור סגור מספר 66.17 מתוך מאגר רו"ח בחשכ"ל, למתן שירותי מיקור חוץ לייעוץ לפעילות פיקוח רוחב וביקורת של מערכות מידע ומאגרי מידע ממוחשבים עבור הרשות, בסך של עד 150,000 ₪ כולל מע"מ לכל אחד מהספקים משרד פאהן קנה, משרד רוזנבלום הולצמן, משרד בן דור, משרד BDO ומשרד נבון וייספלד, ובסה"כ עד 750,000 ₪ כולל מע"מ לכלל הספקים, החל מיום 02/11/2023 ועד ליום 12/05/2024, הוועדה סיווגה את ההתקשרות בהתאם להוראות תקנה 3(4)(ב)(1) לתח"מ, החלוקה תהיה שווה בין כלל המשרדים הואיל ומדובר בהרחבה המקסימלית שבסמכות הוועדה עבור ספק אחד.

עוד צוין כי, יש לפעול במסגרת תקציב זה. באחריות הגורם המקצועי להעלות את הצורך להמשך השירות מעבר לתקופה זו ותקציב זה בפני המנכ"ל ובאמצעות אגף האסטרטגיה לצורך סיום כתיבת הליך חדש בנושא ופרסומו.

יצוין, כפי שצוין בהחלטת הוועדה בפרוטוקול לעיל, כי בפרוטוקול ועדת מכרזים לענייני יועצים מספר 127/22 אישרה הוועדה הכנת מסמכי פניה פרטנית ממאגר רו"ח של משרד האוצר, עבור מיקור חוץ לאיסוף מידע ומסמכים לצורך פיקוחי רוחב, הרשות להגנת הפרטיות..

בפרוטוקול ועדת מכרזים לענייני יועצים מספר 11/24, כמפורט ומנומק בפרוטוקול, אישרה הוועדה, לאחר תיקון תקנות חובת המכרזים המאפשרות לוועדת המכרזים הרחבת התקשרות של עד 300 אש"ח עם ספק זוכה במכרז, את הרחבת ההתקשרות הנוספת עם הספקים בתיחור סגור מספר 66.17 מתוך מאגר רו"ח בחשכ"ל, למתן שירותי מיקור חוץ לייעוץ לפעילות פיקוח רוחב וביקורת של מערכות מידע ומאגרי מידע ממוחשבים עבור הרשות, בסך של עד 150,000 ₪ כולל מע"מ לכל אחד מהספקים משרד פאהן קנה, משרד רוזנבלום הולצמן, משרד בן דור, משרד BDO ומשרד נבון וייספלד, ובסה"כ עד 750,000 ₪ כולל מע"מ לכלל הספקים, החל מיום 29/01/2024 ועד ליום 30/06/2024 או עד ליצירת התקשרות עם זוכה בהליך החדש שצפוי להתפרסם.

הוועדה סיווגה את ההתקשרות בהתאם להוראות תקנה 3(4)(ב)(1) לתח"מ, ונקבע כי החלוקה תהיה שווה בין כלל המשרדים הואיל ומדובר בהרחבה המקסימלית שבסמכות הוועדה עבור ספק אחד. צוין כי הרחבה זו נעשית בתוך שנה מעת סיום האופציות במכרז וסמוך לסיום ההתקשרות הראשונה בנסיבות שבהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חיסכון ויעילות.

זאת ועוד צוין כי, יש לפעול במסגרת תקציב זה עד לבחירת זוכה בהליך חדש. באחריות הגורם המקצועי להעלות את הצורך להמשך השירות בפני המנכ"ל ובאמצעות אגף האסטרטגיה לצורך סיום כתיבת הליך חדש בנושא, פרסומו ובחירת זוכה בתקופה זו.

## פרוטוקול ועדת מכרזים לענייני יועצים 87/24-1

לארו מבצע חרבות ברזל התקציב שניתן לא נוצל ועל כן מתבקש הארכת ההתקשרות עם הזוכה.

### מבוקש:

אישור הוועדה להארכת ההתקשרות וניצול היתרה הקיימת וללא עלות תקציבית נוספת, עם הספקים בתיחור סגור מספר 66.17 מתוך מאגר רוי"ח בחשכ"ל, למתן שירותי מיקור חוץ ליעוץ לפעילות פיקוח רוחב וביקורת של מערכות מידע ומאגרי מידע ממוחשבים עבור הרשות.

החלטה	סיום התקשרות	תחילת התקשרות	מס' ספק	שם הספק	עלות לפריט ללא מע"מ	כמות	פריט	
אושרה	31/12/2024	01/07/2024		משרד פאהן קנה, משרד רוזנבלום הולצמן, משרד בן זור, משרד BDO ומשרד נבון וייספלד	0	1	הארכת התקשרות לניצול היתרה הקיימת וללא עלות תקציבית נוספת	1

### החלטה:

בפני הוועדה הוצגה פניית הגורם המקצועי, עו"ד גלעד סממה, ראש הרשות להגנת הפרטיות ומ"מ מנהל מחלקת אכיפה ועו"ד אפרת סוקולובר, ממונה על ההגנה המגזרית במחלקת אכיפה, ממנה עולה הצורך להארכת ההתקשרות ללא עלות תקציבית נוספת וניצול היתרה הקיימת עם הספקים בתיחור סגור מספר 66.17 מתוך מאגר רוי"ח בחשכ"ל, כאמור.

הגורם המקצועי בפנייתו מתייחס לסטטוס הליך החדש כמפורט להלן:

בהתאם להחלטות ועדת המכרזים, כמפורט ברקע להחלטה זו, מציין הגורם המקצועי כי, הנהלת המשרד ביקשה לערוך בחינה מקיפה של הליך התיחור המתהווה ובחינת המנגנונים הרלוונטיים למערך פיקוח הרוחב. בחינה זו נעשתה בהובלת המשנה למנכ"ל המשרד. בחינה זו הובאה לאישורו של מנכ"ל המשרד אשר ביום 29 פברואר 2024 סמך ידו על העבודה שבוצעה לצורך קידום הליך התיחור החדש.

לדבריו, הרשות פועלת כבר משנת 2022 ליציאתו לדרך של המכרז החדש. ב 2023 נשלח נוסח טיוטה ונעשתה עבודת מטה. נכון למועד זה נוסח המכרז מצוי לקראת פרסום, כאשר המשך הליך לרבות השלמת העריכה, פרסום המכרז, קבלת ההצעות והליך בחירת הזוכים צפוי להימשך מספר חודשים נוספים.

להלן נימוקי הגורם המקצועי בצורך להארכת ההתקשרות ללא עלות תקציבית נוספת וניצול היתרה הקיימת:

## פרוטוקול ועדת מכרזים לענייני יועצים 87/24-1

- סיום הליך ההתקשרות הנוכחי במסגרת תיחור 17-66 במועד שנקבע ותחילת הפעילות במסגרת הליך התיחור החדש, עלול להותיר את הרשות ללא פעילות אכיפה משמעותית, למספר חודשים רבים, ולמעשה להקפיא הליכי אכיפה קיימים וחדשים.
  - בהמשך לאישורים אלה להרחבה והארכת ההתקשרות, יצא לפועל הליך פיקוח לשנת התקציב 2023.
  - הליך פיקוח הרחב הינו הליך סדור בעל אבני דרך ויעדים הכוללים שלבים קבועים להגשמת הליך האכיפה מתחילתו עד סופו. ההליך כולל מיפוי וקביעת המגזרים בעלי הסיכון לפרטיות אותם בכוונת הרשות לבחון בהתאם למדיניותה, זיהוי הגופים המתאימים בכל מגזר על ידי קביעת קריטריונים מתאימים, הפצת שאלוני פיקוח, הפקת דוחות ביניים, הפצת שאלוני השלמת ידיעות ומסמכים, הפצת מכתבי הדרישה לתיקון ליקויים והפקת הדוח המגזרי המסכם ופרסומו.
  - נוכח המועד בו אושר תקציב 2023 והארכת ההתקשרות, יחד עם סיום תפקידו של הממונה על פיקוח הרוחב בחודש מרץ, יציאת ספקי מיקור החוץ לפיקוחים בפועל החלה במהלך חודש אפריל 2024, דבר אשר הותיר לוחות זמנים קצרים במיוחד של חודשיים בלבד לביצוע והשלמת התהליך עד למועד סיום ההתקשרות אשר נקבע ליום 30.06.2024. ברי, כי תקופת זמן קצרה זו אינה מספקת להשלמת ההליך, הכולל שלבים מרובים.
  - בנוסף, מועד סיום ההתקשרות במסגרת תקופת הגישור נקבע ליום 30.06.2024, וזו מבלי שהסתיימו הליכי האכיפה מהסיבות המפורטות לעיל. עובדה זו בשילוב העובדה שסיום הליך התיחור החדש ותחילת פעילות הזוכים בפועל צפויה בעוד כשישה חודשים לכל הפחות, עלולה הרשות להיוותר ללא פעילות אכיפה משמעותית, למספר חודשים רבים, ולמעשה להקפיא הליכי אכיפה קיימים וחדשים.
  - לשם כך, מבקשת הרשות את הארכת תקופת הגישור העדכנית עד ליום 31.12.2024, כך שיתאפשר לרשות להמשיך להפעיל את מערך פיקוח הרוחב לשנת 2024, מבלי לפגוע בניהול ההליך התקין והיקף העבודה של שעות העבודה הנדרשות.
- חברי הוועדה בחנו את פניית הגורם המקצועי כמפורט ברקע להחלטה זו וכן את הצורך שציינו לעמוד ביעדים ובתכנית העבודה לשנת 2024, מבלי לפגוע בניהול ההליך התקין והיקף העבודה של שעות העבודה הנדרשות, ובכדי להמשיך ולקיים את פעילות מערך פיקוח הרוחב ככלי אכיפה משמעותית של הרשות בתקופת הגישור העדכנית ועד שיושלמו הפעולות הנדרשות לסיום הליך התיחור החדש.
- הוועדה שוחחה עם נציג היחידה אשר צין כי המכרז נמצא אצל היחידה לאחר קבלת ההערות הלשכה המשפטית והחשבות וצפוי להשלים את המפרט הסופי בקרוב. הוועדה מנחה לסיים את תוספות היחידה למפרט עד סוף החודש כדי שיפורסם התיחור בחודשיים הקרובים.
- לאור האמור והמפורט לעיל ולאחר שבתנו חברי הוועדה את פנית הגורם המקצועי, מאשרת הוועדה, הארכת תוקף ההתקשרות לניצול היתרה הקיימת וללא עלות תקציבית נוספת, עם הספקים הזוכים בתיחור סגור מספר 66.17 מתוך מאגר רו"ח בחשכ"ל, למתן שירותי מיקור חוץ ליעוץ לפעילות פיקוח רחב וביקורת של מערכות מידע ומאגרי מידע ממוחשבים עבור הרשות החל מיום 01/07/2024 ועד ליום 31/12/2024 או עד ליצירת התקשורת עם זוכה בהליך החדש שצפוי להתפרסם בקרוב, המוקדם מביניהם.

## פרוטוקול ועדת מכרזים לענייני יועצים 87/24-1

הוועדה מסווגת את ההתקשרות בהתאם להוראות תקנה 3(4)(ב)(1) לתח"מ, הארכה זו נעשית בנסיבות של שמירה על האחידות הנדרשת מטעמי חיסכון ויעילות.

יובהר כי יש לפעול בהתאם ליתרות הקיימות בהזמנה ולא לחרוג מהיקפן.

אופן רכישה/ סיווג התקשרות מקורי: 07.מכרז מרכזי-תקנה 14ב

אופן רכישה/ סיווג התקשרות נוכחי: 23.פטור ממכרז

סיבת הפטור נוכחי: 88.התקשרות המשך באישור ועדת מכרזים משרדית - תקנה 3(4)(ב)(1)

גורם מבצע: חוזים והתקשרויות - שירן מנצור

צורת ההתקשרות:

ביטוח: כן

ערבות: לא

התקשרות רגישה: לא

סיבת הרגישות:

תקנה תקציבית: לא נדרש

שריון תקציבי: לא נדרש

מס' פניה בנעמה: \_\_\_\_\_

תנאים מטיבים או תנאים זהים: זהים

חתימות:

תפקיד בוועדה	שם	תאריך	חתימה
מ"מ יו"ר	סמי גריידי	03/06/2024	
חבר	עמיחי ציסמרינו	03/06/2024	
חבר	גלעד שמיר	03/06/2024	
חבר	אבי חדד	03/06/2024	