

החשב הכללי - ועדת הפטור

מספר פרוטוקול 4576

פרטים כלליים

המשרד הפונה	התקבל בוועדת הפטור	תאריך דיון
מ.האוצר - מטה החשב הכללי	08.08.2024	18.08.2024

פרטי ההתקשרות המבוקשת

נושא ההתקשרות	מטרת הפניה	תקנת חוק	מועד החלטת ועדת מכרזים הפונה	מספר פנייה
ניהול הלוואות לרשויות מקומיות ולתאגידי מים וביוב	הארכת התקשרות	3(4)(ב)3	08.08.2024	8001224500

חברי ועדה נוכחים

בנימין מנחם	תפקיד	תפקיד בוועדה
אריאל פרץ	סגן בכיר לחשב הכללי	יו"ר ועדה
אורי שאשא	יועץ משפטי	יועץ/ת משפטי/ת
	סגן בכיר לחשב הכללי	חבר/ת ועדה

החלטת הוועדה

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

לתקופה שמיום 01.09.2024 ועד ליום 31.03.2025 או עד לסיום התארגנותו של הזוכה, המוקדם מביניהם.

תקופת התקשרות התקשרות המשך נוספת הערות: ספקים

שם ספק	סגן 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
01.09.2024	01.09.2024	31.03.2025	31.03.2025	700,000	700,000	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 הלוואות.
6. התמורה של הבנק בגין ניהול הלוואות 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. מעת לעת ועדת הפטור אישרה התקשרות המשך מכוח תקנה 3(4)(ב) כאשר הארכה האחרונה ניתנה עד ליום 22.08.2024.
8. ביום 02.08.2023 פורסם המכרז החדש 06/2023 המכרזי לניהול הלוואות מתקציב המדינה הניתנות לרשויות מקומיות ולתאגידי מים וביוב. נוכח מצוקת כח אדם בעקבות "מלחמת חרבות ברזל" ועדת המכרזים דחתה מספר פעמים את מועד הגשת ההצעות ולכן ההליך המכרזי התארך מעבר לצפוי.
9. המועד האחרון להגשת הצעות נקבע ליום 31.07.2024, וכעת ההליך המכרזי נמצא בשלב בחינת ההצעות אשר הוגשו במסגרת המכרז.
10. יצויין כי עקב הדרישות התפעוליות השונות ובשים לב לפיתוח המיחשובי הנדרש מהזוכה, נקבע בתנאי המכרז כי הזוכה נדרש להיות ערוך לפעילות תוך 24 שבועות (במענה לשאלות ההבהרה הוארך מ-12 שבועות ל-24 שבועות) ממועד חתימת הסכמי ההתקשרות.
11. 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	אורי שאשא	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 3000011477 לעיל,
לפי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים.