


<b>חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ</b>		<b>טופס:</b>	
התקשרויות ורכישות	<b>פרק ראשי:</b>	משרד האוצר אגף החשב הכללי <b>תכ"ם – התקשרויות ורכישות</b>	
התקשרות בפטור ממכרז	<b>פרק משני:</b>		
7.6.3	<b>הוראה מקשרת:</b>		
7.6.3.1.ט	<b>מספר טופס:</b>		
01	<b>מהדורה:</b>		

אל: ועדת המכרזים

הכללה והתעשייה	<b>משרד:</b>
מינהל הפיקוח על היצוא הדו שימושי והיהלומים	<b>יחידה מזמינה:</b>
18.7.2024	<b>תאריך:</b>

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ**

הבקשה מסתמכת על תקנה 3(29) / 3(31) (סמן את התקנה המתאימה) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם, "פטור מחובת המכרז", מס' 7.8.1 והוראות תכ"ם, "בחינת קיומם של ספקים ומיזמים", מס' 7.8.2.

<b>תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)</b>
<p>הארכת התקשרות 22 משתמשים למערכת <b>World-Check</b> – מערכת המאפשרת גישה למאגר מידע מהימן המאגד רשימות רבות הנוגעות לאישים וישויות. השימוש במאגר מידע עולמי המנטר ומבצע בדיקת נאותות (due diligence) על גופים ואישים בכל העולם הוא כלי עבודה ללא תחליף עבור התפקוד התקין של האגף בציר קריטי לעבודתו - בדיקת משתמשי הקצה והמפיצים העסקיים אשר עתידים לקבל לידיהם פריטים דו-שימושיים רגישים, בעבורם היצואנים הישראלים מבקשים רישיונות ייצוא. פרופיל משתמש הקצה הינו מרכיב נכבד בכל החלטה האם להעניק או לא רישיון ייצוא.</p> <p>המערכת מתעדכנת באופן שוטף לגבי כל שינוי סטטוס של מי מהאישים והארגונים, ומאפשרת ניטור של הכנסתם לרשימות שחורות למינהן ושל כל מגבלה בינלאומית הנוגעת לגורמים אלה, לרבות מידע ("יחודי למערכת) לגבי גורמים בעלי קרבה משפחתית או עסקית אליהם.</p> <p>הפתרון הינו גמיש וזריז וכן מותאם לשינויים בסביבה הרגולטורית. הוא מפשט ומייעל את תהליכי בדיקת הנאותות בעזרת שיטת מחקר ייחודית ובלעדית אשר מזרזת את פעולות הסינון מול רשימות שחורות - באמצעות שימוש במספר רב של מזהים משניים, אשר בשילוב עם אלגוריתם איתור השמות הקיים במערכת עוזר להפחית את מקרי ה "False positive" בצורה משמעותית, ובכך לחסוך זמן רב ללקוח.</p> <p>כמו כן ישנו תיעוד ושמירה של כל חלק מתהליך הבדיקה לצרכי ביקורת, זאת על מנת לתמוך בדרישות הרגולציה. ארגונים יכולים למשוך דו"ח מפורט המראה את תהליך קבלת ההחלטות ואת כל הפרטים שהיו מעורבים בכל שלב של הדרך.</p> <p>הודות לכל האמור לעיל ועוד, המערכת מהווה שיפור ושדרוג של תהליכי הבדיקה של האגף עד היום, בהיבט הדיוק, העומק ורוחב היריעה של הבדיקה, כמו גם האפרטיביות והזריזות שלה.</p> <p><b>האגף עושה שימוש במערכת מזה קרוב לשנה בהצלחה רבה והיא מספקת לנו את מלוא התוצרים הנדרשים כפי שביקשנו בעת היציאה להתקשרות. אי לכך נשמח להמשיך לשנת התקשרות נוספת.</b></p>


האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר?  כן  לא

סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)


ביצוע עבודה

שירותים

טובין

התקשרויות ורכישות	פרק ראשי:	משרד האוצר אגף החשב הכללי תכ"ם – התקשרויות ורכישות	
התקשרות בפטור ממכרז	פרק משני:		
7.6.3	הוראה מקשרת:		
7.6.3.1.ט	מספר טופס:		
01	מהדורה:		

Refinitiv	שם הספק:
00145516	מספר הספק (ח.פ.ח.צ.ע.מ/מספר עמותה)
<input type="checkbox"/> ספק חוץ	<input type="checkbox"/> ספק יחיד
דולר אמריקאי 78,676	אומדן / שווי ההתקשרות: 38,004\$ לשנה ראשונה, 40,672\$ לשנה שניה. סה"כ: 78,676
12 חודשים + אופציה ל-12 חודשים נוספים	תקופת ההתקשרות:

התקשרויות ורכישות	פרק ראשי:	משרד האוצר אגף החשב הכללי תכ"ם – התקשרויות ורכישות	
התקשרות בפטור ממכרז	פרק משני:		
7.6.3	הוראה מקשרת:		
7.6.3.1.ט	מספר טופס:		
01	מהדורה:		

**נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ**  
 (במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

**נא להתייחס לסעיפים הבאים:**

- האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת** כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
- ממצאי הבדיקה** (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ)
- נימוקים והערות נוספות**

אין באגף הפיקוח על היצוא היכרות עם אף ספק ישראלי המסוגל לספק את השירות. גם לנו וגם לקודמינו בתפקיד יצא להכיר ספקים מקומיים פוטנציאליים, ועל בסיס פגישות איתם לאורך השנים האחרונות לא נמצאה חברה מתאימה אשר מחזיקה עובדים מומחי AML שמתחזקים database לסריקות כמו חברת Refinitiv.


בישראל פועלות מספר חברות קטנות שאין להם מחלקת מחקר שמייצרת את הנתונים או לחילופין יש להן מחלקת מחקר קטנה לנושא. הנתונים אצלן נאספים אוטומטית מהרשימות ואין ביכולתם לעשות את המחקר המקיף שמערכת World Check מבצעת מעבר לרשימות, וכך לתת מענה להרבה יותר היבטים של סיכויי AML וטרור ברמה הבינלאומית. דוגמא לחברה ישראלית כזו היא החברה אשר סיפקה לנו את שירות דומה של בדיקת המשתמשים בשנים האחרונות ועד 31.8.23 (כחלק מחבילת שירות גדולה בהרבה). האנליטיסים של החברה מבצעים את הבדיקות באמצעות מעבר סדרתי על רשימות שחורות ומאגרי נתונים שונים, אך ללא תחכום או ערך מוסף מיוחד מצדם על כך.

נוסף על כך, בשנה שעברה טרם היציאה להתקשרות הנוכחית נערכו שיחות של האגף עם צרכני שירותים דומים במערכת הממשלתית, ובהם משרד החוץ והרשות להלבנת הון. כל הגורמים הנ"ל עושים שימוש במערכת של חברת Refinitiv.

לגבי חלופות בחו"ל: נערך חיפוש ברשת האינטרנט ולא אותרה מערכת אשר כוללת את המכלול ורוחב היריעה של אנשי המקצוע והשירותים של הספק המדובר, וכן את ההתאמה לצרכים שלנו. כמו כן מבין המספר (המצומצם מאוד) של מתחרים בעולם, אין לאף אחד בשלב זה נציגות בישראל כמו זה של Refinitiv, אשר בשנה האחרונה היא גדלה והתווסף אליה כ"א בנוסף לנציג האחד שעבדנו מולו לפני שנה. זהו יתרון בהיבט מהירות התמיכה והשירות, כולל בעברית, במידת הצורך. בזכות שלוחה זו בישראל החברה צברה מוניטין רב בארץ וכראיה היא מספקת, כאמור, שירותי בדיקת משתמשים לכל משרדי הממשלה הרלבנטיים לנושא.

חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

	מנהל מינהל הפיקוח על היהלומים והיצוא הדו שימושי	אופיר גור
<b>חתימה</b>	<b>תפקיד בעל הסמכות המקצועית</b>	<b>שם בעל הסמכות המקצועית</b>