

פרוטוקול ועדת התקשרויות פטורי מכרז לפי תקנה 3(8) מספר 2020 / 4 מיום 24/02/2020

משתתפים ה"ה: מנחם לייבה – מנכ"ל העירייה, משה גילצר – גזבר העירייה, עו"ד עוזי סלמן – יועמ"ש העירייה.

נוכחים ה"ה: דני חכם, עו"ד שני לוי-גצוביץ.

מזכיר הועדה: גילה דהאן, רו"ח.

מרכז הועדה: אלה אייל.

<u>מס' פניה</u>	<u>מס' החלטה</u>	<u>היחידה</u>	<u>נושא</u>	<u>מהות החלטה</u>
1. פניה 1	10/20	מבקרת העירייה	שירותי ייעוץ וביקורת בנושאים שונים	אישור פטור ממכרז, תנאי סף ואמות מידה

החלטה מספר 10/20

שירותי ייעוץ וביקורת בנושאים שונים

להלן פניית היחידה:

1. פרטי היחידה

מינהל	שם המחלקה/יחידה
כללי	מבקר העירייה

2. פרטי ההתקשרות המבוקשת

נושא ההתקשרות			
שירותי ייעוץ וביקורת בנושאים שונים. (עד 15 זוכים לסל 1 ועד 7 זוכים לסלים 5-2)			
תיאור מהות ההתקשרות			
מתן שירותי ייעוץ וביקורת למבקרת העירייה, בין היתר, בנושאים הבאים:			
<ul style="list-style-type: none"> • ביקורת פנימית • ביקורת מערכות מידע • ביקורת ייעוץ הנדסי • ביקורת שכר • ביקורת חקירתית או בדיקות שטח (תצפיות וביצוע מעקבים) 			
תקופת ההתקשרות	היקף כספי מוערך	סעיף תקציב	מס' שיריון
שלוש שנים ואופציה לשלוש שנים נוספות או חלק מהן	2,500,000 ₪ (לא כולל מע"מ)	01-612200-781-1 – עבודות ע"י גו"ח – יעוץ מקצועי.	
נימוק היחידה לקבלת פטור ממכרז			
<p>מדובר בעבודות הדורשות יחסי אמון ומומחיות מיוחדת, שבמסגרתן היועצים יהיו חשופים למידע עירוני ולעיתים קרובות אף למידע רגיש מסוגו וחסוי, לרבות מידע הנופל במסגרת תקנות הגנת הפרטיות. על היועצים מהסלים 1-4 (המפורטים בהמשך לפניה זו), להיות בעלי ניסיון רב בביקורת פנימית בכלל, ובתחום בו הוטל עליהם לבצע הביקורת בפרט. עליהם להכיר היטב את הוראות החוק, התקנות והדין החלים ברשויות המקומיות, נדרשת מהם מומחיות בביצוע עבודות ביקורת ברשויות מקומיות בתחומים המבוקרים. עליהם לדעת לנתח תהליכי עבודה מורכבים ולמפות סיכונים וחשיפות של הארגון בתחומים המבוקרים. כן נדרשים המבקרים לדעת להמליץ כיצד ניתן להתגבר על אותן הסיכונים והחשיפות. עליהם להכיר היטב את מערכות המידע של הארגון, ולהשתמש בכלים ובעיבודים ממוחשבים, על מנת להפיק דוחות לאיתור חריגים. נותן השירותים מסל 5 (המפורט בהמשך לפניה זו) נדרש אף הוא להיות אמין ולפעול בכפוף להוראות החוק, ולספק לעירייה מידע אמין ומדויק בתחומים שיועברו לבדיקתו. בנוסף, היות והיועץ יהיה חשוף למידע עירוני, לעיתים רגיש וחסוי נדרש להקפיד על סודיות.</p> <p>נוכח ייחודיות העבודה, יחסי האמון המיוחדים והמומחיות הנדרשת מהיועצים בכל הסלים, אנו מבקשים להתקשר עם יועצים חיצוניים בעלי ידע וניסיון בתחומים הנ"ל, היודעים לפעול בסביבה מורכבת במיוחד, המצריכה שילוב של מספר נדבכים.</p> <p>כאמור, חשוב שהיועצים יהיו אמינים, מהימנים ומקצועיים ושאונו נוכל לסמוך על עבודתם.</p>			

3. חוות דעת היועץ המשפטי

<input type="checkbox"/> נדרשת חו"ד היועץ המשפטי במעמד הועדה <input type="checkbox"/> היועץ המשפטי אישר פטור ממכרז לפי תקנה 3(8), כמצורף בנספחים	האם הבקשה לפטור לפי תקנה 3(8) אושרה על ידי היועץ המשפטי?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

מאשר כי ההתקשרות סומת כמל"ג 3 (8) לתקנת הער"מ
(מבצעים), משנת 1987, ענה ה"ק" ומהותית הנ"מקים הש"מס"מ
יסב"ק" ע"מ"ק הפ"מ"ק וע"מ"מ"מ ה"מ"מ"מ הכ"מ"מ"מ וה"מ"מ"מ ע"מ"מ"מ 15

ליהי יושב ראש קדם, ע"מ"מ
מ.ו. 36718
עוזרת ראשית ליועץ
היועץ המשפטי

4. תנאי סף

על המציע לעמוד בתנאים המפורטים להלן במועד הגשת ההצעות:

4.1. תנאי סף כלליים:

4.1.1. הגוף הינו עוסק מורשה, יחיד או תאגיד שהינו חברה או שותפות הרשומים כדין בישראל.

4.2. תנאי סף לסל 1 – ביקורת פנימית (בנוסף לתנאי הסף הכלליים):

4.2.1. המציע (או בתאגיד – אחד השותפים או מנהל תיק ביקורת המועסק ביחסי עובד מעביד אשר ייתן

את השירותים בפועל לעירייה מטעם המציע) הנו בעל תואר אקדמאי ראשון (לפחות) מאת מוסד

אקדמאי המוכר ע"י המל"ג ו/או הנו בעל רישיון בתוקף לעריכת דין ו/או רואה חשבון.

4.2.2. המציע (או בתאגיד – אחד השותפים או מנהל תיק ביקורת המועסק ביחסי עובד מעביד אשר ייתן

את השירותים בפועל לעירייה מטעם המציע) עסק בביקורת פנים במשך ארבע השנים האחרונות,

וערך במצטבר לפחות 3 עבודות בביקורת פנים, בהיקף של לפחות 200 שעות לכל ביקורת, לרשויות

מקומיות ו/או משרדים ממשלתיים ו/או חברות ציבוריות ו/או תאגידים ממשלתיים ועירוניים.

4.3. תנאי סף לסל 2 – ביקורת מערכות מידע (בנוסף לתנאי הסף הכלליים):

4.3.1. המציע (או בתאגיד – אחד השותפים או מנהל תיק ביקורת המועסק ביחסי עובד מעביד) הנו בעל

תואר אקדמאי ראשון (לפחות) מאת מוסד אקדמאי המוכר ע"י המל"ג ו/או הנו בעל רישיון בתוקף

לעריכת דין ו/או רואה חשבון.

4.3.2. המציע (או בתאגיד – אחד השותפים או מנהל תיק ביקורת המועסק ביחסי עובד מעביד אשר ייתן

את השירותים בפועל לעירייה מטעם המציע) הינו בעל הסמכה בינלאומית בביקורת מערכות מידע,

CISA.

4.3.3. המציע (או בתאגיד – אחד השותפים או מנהל תיק ביקורת המועסק ביחסי עובד מעביד אשר ייתן

את השירותים בפועל לעירייה מטעם המציע) ביצע במהלך ארבע השנים האחרונות לפחות 3

ביקורות בתחום ביקורת מערכות מידע, בהיקף של לפחות 100 שעות לכל ביקורת, לרשויות

מקומיות ו/או משרדים ממשלתיים ו/או חברות ציבוריות ו/או תאגידים ממשלתיים ועירוניים, בהן

עשה, בין היתר, שימוש בכלי תחקור נתונים (אידאה, ACL, אקסס).

4.4. תנאי סף לסל 3 – ביקורת ייעוץ הנדסי (בנוסף לתנאי הסף הכלליים):

4.4.1. מטעם המציע יוצג מהנדס ו/או אדריכל ו/או הנדסאי בין בדרך של יחסי עובד-מעביד ובין בדרך של

פרילנסר ו/או joint venture (להלן: "נותן השירותים").

4.4.2. המציע (או בתאגיד – אחד השותפים או מנהל תיק ביקורת המועסק ביחסי עובד מעביד אשר ייתן

את השירותים בפועל לעירייה מטעם המציע) ביצע במהלך חמש השנים האחרונות לפחות 2 עבודות

ביקורת הנדסיות בשיתוף עם הנדסאי ו/או מהנדס ו/או אדריכל במשרדים ממשלתיים, רשויות

פרוטוקול ועדת התקשרויות פטורי מכרז לפי תקנה 3(8) מספר 2020 / 4 מיום 24/02/2020

מקומיות, חברות ציבוריות, תאגידים ממשלתיים ועירוניים וכיוצ"ב, באחד או יותר מהתחומים הבאים: הבינוי הציבורי, תכנון העיר, הפיקוח והרישוי.

4.5. תנאי סף לסל 4 – ביקורת שכר (בנוסף לתנאי הסף הכלליים):

4.5.1. למציע (או בתאגיד – אחד השותפים או מנהל תיק ביקורת המועסק ביחסי עובד מעביד אשר ייתן את השירותים בפועל לעירייה מטעם המציע) בהן ביצע במהלך חמש השנים האחרונות, לפחות 3 עבודות ביקורת בתחום השכר ל: משרדים ממשלתיים, רשויות מקומיות, חברות ציבוריות, תאגידים ממשלתיים ועירוניים.

4.6. תנאי סף לסל 5 – ביקורת חקירתית או בדיקות שטח:

המציע (או בתאגיד – אחד השותפים או מנהל תיק ביקורת המועסק ביחסי עובד מעביד אשר ייתן את השירותים בפועל לעירייה מטעם המציע), ביצע במהלך חמש השנים האחרונות, לפחות 3 עבודות בתחום הביקורת החקירתית, בהן העסיק בין בדרך של יחסי עובד-מעביד ובין בדרך של פריילנסר ו/או joint venture חוקר פרטי בעל רישיון מטעם משרד המשפטים ומצהיר בזאת כי הביקורת החקירתית הכילה ביצוע חקירות שטח, לרבות ביצוע תצפיות (סמויות/ גלויות), ותיעודן. לחילופין - המציע עצמו הנו בעל משרד חקירות ו/או תאגיד חוקרים פרטיים בעל רישיון מטעם משרד המשפטים וביצע חקירות ובדיקות השטח עבור גופים ציבוריים ופרטיים במהלך 5 השנים האחרונות, והוא בעל רישיון משרד ורישיון חוקר של 7 שנים לפחות.

5. ציון ניקוד איכות מינימאלי:

העירייה תבחר את המשתתפים שיקבלו לפחות ציון ניקוד איכות מינימאלי של 60 נקודות. לחילופין, באם לא יוותרו לפחות 7 מציעים בעלי ציון איכות מינימאלי לכל אחד מהסלים 2-5, שמורה לעירייה הזכות לבחור עד 7 מציעים בעלי ציון האיכות הגבוה ביותר. עבור סל מספר 1, שמורה לעירייה הזכות לבחור עד 15 מציעים בעלי ציון האיכות הגבוה ביותר.

6. אמות מידה לבחירת ההצעה הזוכה

6.1. משקל ציון האיכות

6.1.1. ציון האיכות יהווה 100% מהציון הכולל

6.1.2. ציון האיכות הכולל יתקבל כסכום הנקודות שתקבל ההצעה ברכיבים המפורטים בטבלה להלן.

ההצעות אשר יוגשו יבחנו וינקדו בהתאם לאמות המידה המפורטות להלן:

מס"ד	אמת המידה	אופן ניקוד אמת המידה	משקל
6.1.2.1	סלים 1-4: השכלה מעבר למינימום הנדרש בתנאי הסף סל 5: העסקת עובדים	סל 1, סל 2, סל 4 - המציע (או בתאגיד - אחד השותפים או מנהל תיק ביקורת המועסק ביחסי עובד מעביד אשר ייתן את השירותים בפועל לעירייה מטעם המציע) הנו רו"ח בהשכלתו. סל 3 - המציע (או בתאגיד - אחד השותפים או מנהל תיק ביקורת המועסק ביחסי עובד מעביד אשר ייתן את השירותים בפועל לעירייה מטעם המציע) הנו מהנדס רשום בפנקס המהנדסים. סל 5 - המציע מעסיק יותר מחוקר פרטי אחד (בין בדרך של יחסי עובד-מעביד ובין בדרך של פריילנסר ו/או joint venture). בגין כל עובד נוסף 5 נק' ולא יותר מ- 20 נקודות.	20%
6.1.2.2	ניסיון בביצוע ביקורת כהגדרתן בתנאי הסף, מעבר לכמות המינימום הנדרשת בתנאי הסף	<ul style="list-style-type: none"> ● סל 1 - 4-5 ביקורות פנים - 23 נק', 6 ומעלה - 45 נק'. ● סל 2 - 4-5 ביקורות מ"מ - 23 נק', 6 ומעלה - 45 נק'. ● סל 3 - 3 עבודות - 23 נק', 4 עבודות ומעלה - 45 נק'. ● סל 4 - 4-5 ביקורות בתחום השכר - 23 נק', 6 ומעלה - 45 נק'. 	45%

פרוטוקול ועדת התקשרויות פטורי מכרז לפי תקנה 3(8) מספר 2020 / 4 מיום 24/02/2020

מס"ד	אמת המידה	אופן ניקוד אמת המידה	משקל
		<ul style="list-style-type: none"> • סל 5 - על כל ביקורת חקירתית מעבר למינימום הנדרש בתנאי סף הקבוע בסעיף 4.6, יינתנו 15 נקודות ועד 45 נקודות סה"כ (מקסימום 3 עבודות). 	
6.1.2.3	ראיון פרונטלי/טלפוני עם המציע (או בתאגיד – אחד השותפים)	במסגרת הראיון יבדקו וינוקדו, בין היתר, הגורמים הבאים: ניסיון בעבודה מול רשויות מקומיות ו/או גופים ציבוריים בסל הרלוונטי, עמידה בלו"ז, היקף ומגוון עבודות הביקורת שבוצעו, עמידה בתקציב שעות וכיו"ב.	35%
		סה"כ	100%

ניקוד האיכות לסעיפים 6.1.2.1 ו-6.1.2.2 - החישוב יתבצע בנפרד לכל אחד מהסלים ויינתן ניקוד נפרד בהתאם עבור כל אחד מהסלים, ובשים לב לסל/ים לו/להם הגיש המציע את הצעתו.
 ניקוד האיכות לסעיף 6.1.2.3 יחושב פעם אחת וישמש לניקוד בכל אחד מהסלים.

6.2. המחיר/ התמורה

6.2.1. התעריף השעתי הינו 200 ₪ לא כולל מע"מ, ויהא צמוד למדד המחירים לצרכן החל מהשנה השנייה להתקשרות (יוצמד אחת לשנה, בתחילת כל שנת התקשרות ויהיה תקף ללא שינוי במהלך השנה).
 6.2.2. בתום כל שנה לחוזה, רשאית מבקרת העירייה, בהתאם לשיקול דעתה, לעלות את התעריף השעתי בעד-20 ₪, ובתנאי שהסכום המקסימלי לא יעלה על תעריף החשב הכללי לרו"ח.

7. נושאים לאישור הועדה

- 7.1. אישור הועדה כי מוצדק וסביר בנסיבות העניין לבצע את ההתקשרות בפטור ממכרז על פי תקנה 3(8) לתקנות העיריות (מכרזים).
- 7.2. אישור תנאי הסף ואמות המידה עבור ההתקשרות לעיל.
- 7.3. ככל והיח' תצטרך להרחיב פעילותה להתקשרויות נוספות בנושאים שהובאו בפנייה זו, היח' תוכל לפנות בבקשה לקבלת הצעות נוסף ע"ב תנאי הסף ואמות המידה שפורטו לעיל.

דיון

1. גב' דהאן מציגה את הפניה.
2. הועדה בחנה את הבקשה לביצוע ההתקשרות המבוקשת, ואת האפשרות לערוך את ההתקשרות בדרך של מכרז, על מנת להחליט האם מוצדק וסביר בנסיבות העניין לבצע את ההתקשרות בפטור ממכרז על פי תקנה 3(8) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח-1987 (להלן: "תקנות העיריות (מכרזים)").
3. הועדה דנה בבקשה לאחר שהיועץ המשפטי בחן ומצא כי לאור הסברי האגף, לפיהם מדובר בהתקשרות לביצוע תפקיד ייחודי המצריך בין היתר ידע ומומחיות מיוחדים, במתן שירותי ייעוץ וביקורת פנימית, מערכות מידע, ייעוץ הנדסי, חקירתית או בדיקות שטח ולשם כך נדרש ניסיון רב בביקורת פנימית בכלל וברשויות מקומיות בפרט, הכרה מעמיקה של הוראות החוק, התקנות והדין החלים על רשויות המקומיות. נדרש ידע מעמיק בניתוח תהליכי עבודה מורכבים ומיפוי סיכונים וחשיפות של הארגון בתחומים המבוקרים והמלצה כיצד ניתן להתגבר על אותם הסיכונים וחשיפות. הכרת מערכות המידע של הארגון, ושימוש בכלים ובעיבודים ממוחשבים, על מנת להפיק דוחות לאיתור חריגים. בנוסף מדובר בעבודה הדורשת יחסי אמון מאחר וקיימת חשיפה למידע עירוני, לעיתים רגיש וחסי.
4. הועדה בחנה את תנאי הסף שהוצעו בהתאם להיקף ההתקשרות המבוקשת ומאפייניה, וכן את אמות המידה שהוצעו ומשקלן, לפיהן תקבענה ההצעות הזוכות – 100% איכות. התמורה תהא בתעריף השעתי של 200 ₪.

פרוטוקול ועדת התקשרויות פטורי מכרז לפי תקנה 3(8) מספר 4 / 2020 מיום 24/02/2020

בתום כל שנה לחוזה, רשאית מבקרת העירייה, בהתאם לשיקול דעתה, לעלות את התעריף השעתי בעד-20 ש"ח, ובתנאי שהסכום המקסימלי לא יעלה על תעריף החשב הכללי לרו"ח.

החלטה

לאור הנתונים שהוצגו בבקשה, ההסברים שניתנו על ידי נציגי אגף ביקורת פנים וחוות הדעת המשפטית שהונחה בפניה:

1. הועדה מצאה, כי בנסיבות העניין מוצדק וסביר לבצע את ההתקשרות בפטור ממכרז לפי תקנה 3(8) לתקנות העיריות (מכרזים), וזאת לאור טיבה ומהותה של ההתקשרות, אשר דורשת ידע ומומחיות מיוחדים, ואינה שגרתית, והתוצרים המבוקשים במסגרתה, וכן לאור היותה מצריכה יחסי אמון מיוחדים בשל הממשק הצפוי מול גורמי העירייה הרלוונטיים והנתונים אליהם ייחשף נותן השירותים לצורך מתן השירותים.

2. הועדה מאשרת את תנאי הסף ואמות המידה, כפי שפורטו בפניה.

וכמפורט לעיל.


מנחם לייבה,
מנכ"ל העירייה
15/3/2020
תאריך


משה גילצר,
גזבר העירייה
12/3/2020
תאריך


עו"ד עוזי סלמון,
היועמ"ש לעירייה
12/3/2020
תאריך


גילה זאגן, רו"ח,
מרכזת מכרזים והתקשרויות
11/03/2020
תאריך