

התייחסות סמנכ"ל התקשרויות:

"חלק מסוגי התקלות שנדגמו על ידי הביקורת, כגון פתיחת שני הליכים בגין אותה התקשרות, מתייחסים לפניית שלא הובאו לדיון בפני וועדת המכרזים, כך שאלו כלל אינן מובאות לטיפולו של רכו הוועדה. באשר לסוגי תקלות אלו, לא ניתן לבצע בקרה.

אשר לסוגי התקלות שנדגמו על ידי הביקורת, הנוגעים להליכים שהובאו לדיון בפני ועדת המכרזים יצוין, כי במסגרת תהליך בקרה על התקשרויות המבוצע באמצעות BI-SA, נערך על ידי אגף התקשרויות הליך בקרה על האמור."

החלטת סמנכ"ל

אין הערות

להלן פרטי המדגם:

2. כאמור, לצורך בחירת המדגם, לידי הביקורת הועבר ע"י ממונה המכרזים קובץ אקסל הכולל הליכי רכש – מכרזים ופניות לקבלת הצעות החל מחודש ינואר 2015 ועד חודש יולי 2016 בהסתמך על נתונים אלו, הביקורת ביצעה מדגם של 11 הליכי רכש, להלן פירוט הליכי הרכש שנדגמו:

מכרז פומבי:

מס"ד	מס' הליך	נושא התקשרות	שווי התקשרות בעת ייזום ההתקשרות
1	2015/0045	מכרז לבחירת יועץ ל QA ובקורות טכניות	
2	2015/0157	מתן שירותי ניהול הפעלה ותחזוקה של תשתיות המחשוב של נת"ע ולהקמת אתר DR	
3	2015/0060	מכרז למתן שירותי ניהול ופיקוח בפרויקט הקמת רכבת הקו האדום	
4	2015/0089	מכרז פומבי לבחירת חברות לאספקת פקחים	

מכרז סגור (פניה לקבלת הצעות)

מס"ד	מס' הליך	נושא התקשרות	שווי התקשרות בעת ייזום ההתקשרות
1	2014/0033	אבחון והטמעה של קוד אתי לחברת נת"ע	
2	2015/0087	יועצים משפטיים לדיני נזיקין	
3	2015/0088	ממונה בטיחות בעבודה	
4	2015/0163	מתן שירותי ניקיון	
5	2016/0055	תכנון ובקרת מדיה	

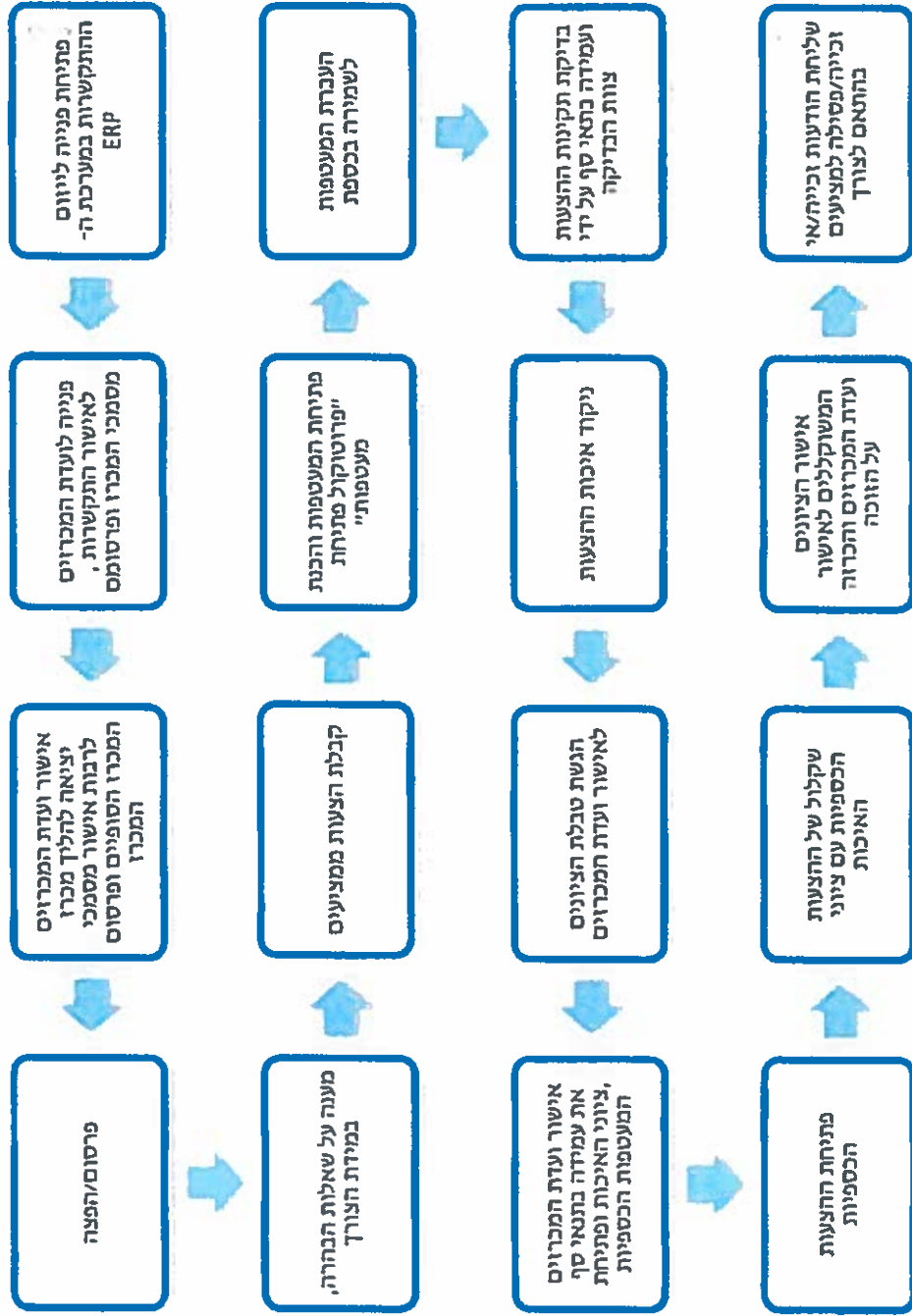
2.3. התקשרות עם ספק יחיד

שוי התקשרות בעת ייזום ההתקשרות	תחום התקשרות	שם הספק	מס"ד
[REDACTED]	פרסום בזמן ניווט	[REDACTED]	1
[REDACTED]	ניטור בזמן אמת של השיח אודות נתייע בכלי התקשרות וכן ברשתות חברתיות, בלוגים, פורומים, טוקבקים וכל תוכן גולשים נוסף.	[REDACTED]	2

פרק 5 - מכרז פומבי

1. כללי

להלן מיפוי הליך עריכת המכרזים/מנייה לקבלת הצעות בחברה בהתאם לתקנות חובת המכרזים ונוהל עריכת מכרזים מיום 15.09.14



2. במסגרת בחינת הליך מכרז פומבי הביקורת בדקה את הנושאים הבאים המתחייבים מכורח חוק חובת המכרזים ותקנותיו ונוהל התקשרויות ורכישות אשר היה תקף למועד היציאה להליך (להלן: "הנוהל"):
- 2.1 ייזום התקשרות - בחינת פתיחת פנייה לייזום התקשרות במערכת ה-ERP בטרם העברת הפנייה לועדת המכרזים.
- 2.2 פנייה לאישור ועדת המכרזים-
- 2.2.1 הגשת "טופס פנייה לועדת המכרזים" שהכין יוזם ההתקשרות הכולל תיאור ההתקשרות המבוקשת, תיאור הצורך בביצוע ההתקשרות וסוג ההליך המבוקש.
- 2.2.2 אישור ועדת המכרזים ליציאה להליך מכרז פומבי.
- 2.3 הכנת מסמכי הליך המכרז
- 2.3.1 בחינה כי מסמכי המכרז, כללו בין היתר, את המידע שלהלן: תנאי המכרז, נוסח חוזה לרבות לוח זמנים ותנאי תשלום, נוסח ערבות במידה וקיימת, אמות המידה לפיהן תיבחר ההצעה הזוכה.
- 2.3.2 אישור וועדת המכרזים את מסמכי המכרז.
- 2.4 פרסום המכרז
- 2.4.1 בחינת פרסום המכרז באתר האינטרנט של החברה בשפה העברית ובשפה הערבית.
- 2.4.2 בחינת פרסום המכרז כעיתון נפוץ ובעיתון בשפה הערבית.
- 2.5 מענה על שאלות הבהרה
- מענה על שאלות הבהרה במידת הצורך ובחינת אופי השאלות. ככל שנדרש, בחינת אישור ועדת המכרזים את מסמך המענה לשאלות הבהרה.
- 2.6 קבלת הצעות ממציעים
- 2.6.1 בחינת קיומו של טופס להגשת הצעות (תקנה 18, המעוניין להשתתף במכרז, יגיש לועדת המכרזים את הצעתו חתומה, מלאה ושלמה, בתוך מעטפה סגורה היטב, וזאת בדרך, במועד, במקום ובמספר עותקים כפי שנקבע כתנאי המכרז.
- 2.6.2 העברת המעטפות לשמירה בכספת עד למועד כינוס ועדת הפתיחה, בהתאם לתקנה 19.
- 2.7 פתיחת תיבת המכרזים
- 2.7.1 בדיקת מינוי צוות הבדיקה לעניין פתיחת מעטפות ובדיקת תנאי סף תקנה 19(ב).
- 2.7.2 בחינת קיומו של פרוטוקול פתיחת המעטפות (תקנה 19(ד)) הכולל, בין היתר, את פרטי המכרז, מועד פתיחת תיבת המכרז, מספר הצעות שנמצאו בתיבת המכרזים, תכולת הצעות, זיהוי ההצעות, האומדן וכדומה.
- 2.8 בדיקת עמידה בתנאי הסף ואיכות הצעות

2.8.1. בדיקת עמידת ההצעות בתנאי הסף על ידי צוות הבדיקה ואישור ועדת המכרזים בדבר עמידת ההצעות בתנאי הסף.

2.8.2. ניקוד איכות ההצעות ע"י צוות הבדיקה והגשת טבלת הציונים לאישור ועדת המכרזים.

2.9. בדיקת הצעות בספיות

2.9.1. שקלול ההצעות הכספיות עם ציוני האיכות.

2.9.2. אישור שקלול ההצעות ע"י ועדת המכרזים.

2.10. אופן בחירת המציע הזוכה

2.10.1. בחינת אופן בחירת ההצעות הזוכות על ידי ועדת המכרזים, תקנה 21.

2.10.2. בחינת ניהול מו"מ עם מציעים במקרים רלוונטיים, תקנה 7.

2.10.3. אישור ההצעות הזוכות על ידי ועדת המכרזים לנהל ותקנה 21.

2.11. שליחת הודעות זכיה/ אי זכיה/ פסילה למציעים בהתאם לצורך, תקנה 21(ד).

2.12. אופן ניהול זמנים בהליך

בחינת סבירות משך זמן ההליך משלב ייזומו ועד להכרזה על זוכה ההליך.

2.13. דיווח לדירקטוריון

בחינה באם הועבר דיווח לדירקטוריון באשר להתקשרויות ששווין או שהאומדן התקציבי שלהן עולה על 10 מיליון ₪ לפני מע"מ⁶.

ראה ממצאי הביקורת בעמוד הבא.

⁶ בהתבסס על החלטת הדירקטוריון מיום 9/9/2015.

תת פרק 5.1 - ממצאי הביקורת - מכרז פומבי

מס"ד 1 – מס' הליך 0157/2015 מתן שירותי ניהול הפעלה ותחזוקה של תשתיות המחשוב של נת"ע

ולהקמת אתר DR

1. פרטי המכרז

מועד ייזום הליך המכרז	06/09/2015
יוזם ההתקשרות	מנהלת אגף מערכות מידע ⁷
סיבת ההתקשרות	סיום חוזה התקשרות עם חברת בינת וצורך לרכוש שירות מקיף יותר על בסיס אחריות כוללת.
שווי התקשרות בעת ייזום ההתקשרות כולל מע"מ	
מספר הצעות שהוגשו	5
הקריטריונים ואמות המידה לבחינת הצעות	שלב 1 – ציון איכות 75 ומעלה. שלב 2 - 40% מחיר, 60% איכות
זוכה ומועד זכיה	

2. ממצאי הביקורת

מס"ד	הנושא הנבדק	ממצאי הביקורת	נאות/ לא נאות
1.	ייזום התקשרות	ביום 21/9/2015 הוגש טופס פנייה לוועדת המכרזים לייזום ההתקשרות. טופס הייזום כלל פרטים אודות סיבת ההתקשרות, אומדן ההתקשרות, תקופת ההתקשרות, צוות מוצע לבדיקת הצעות וכן תנאי הסף ואמות המידה של המכרז.	נאות
2.	יציאה להליך מכרז	יציאה להליך מכרז פומבי אושרה בוועדת מכרזים מס' 98/2015 מיום 24/09/2015.	נאות
3.	מסמכי המכרז	מסמכי המכרז אושרו בוועדת מכרזים מס' 98/2015 מיום 24/09/2015. יצוין כי במסגרת הפרוטוקול הוועדה ביקשה לשנות את אחד מתנאי הסף. עם זאת לא דרשה הוועדה להביא את המסמכים לאישור בשנית. מבדיקת הביקורת את מסמכי המכרז הסופיים עלה כי כלל השינויים שהתבקשו בוצעו בפועל.	נאות
4.	פרסום המכרז	במסגרת ישיבת ועדת מכרזים מס' 102/2015 מיום 8/10/2015 אושר פרסום המכרז בתאריך 19/10/2015. המכרז פורסם בשפה הערבית ובשפה העברית באתר האינטרנט בתאריך 19/10/2015, המכרז פורסם בעיתון בשפה העברית בתאריך 19/10/15. המכרז פורסם בעיתון בשפה הערבית בתאריך 23/10/15. נוסח המודעה כלל, בין היתר, את מהות ההתקשרות, תקופת ההתקשרות המוצעת, תנאים מוקדמים להשתתפות, פרטי התקשרות לקבלת פרטים נוספים וכן את המועד האחרון להגשת הצעות.	נאות

⁷ הפניה נפתחה במערכת ע"י [redacted] - מנהל מחלקת חומרה ומחשוב.

מס"ד	הנושא הנבדק	ממצאי הביקורת	נאות/ לא נאות
5.	מענה על שאלות הבהרה ופניות מציעים	התפרסמו, שלושה מכתבי מענה על שאלות הבהרה. שרק שניים מהם אושרו ע"י ועדת המכרזים. (ראה הרחבה במס"ד 7). מסקירת מכתב הבהרות מספר 3 אשר לא עבר את אישור הוועדה, עולה כי מדובר בעדכון של נספח למסמכי המכרז.	לא נאות
6.	כנס מציעים	בהתאם להוראות סעיף 0.3.3 למסמכי המכרז, התקיים כנס מציעים בתאריך 1/11/2015. ההשתתפות בכנס הינה תנאי סף להשתתפות במכרז. מרשימת הנוכחות בכנס שנמסרה לביקורת עולה כי השתתפו בכנס 23 נציגים של 10 מציעים פוטנציאליים.	נאות
7.	שינוי בתנאי סף/אמות מידה/ מועד קבלת הצעות	בעת פרסום המכרז המועד האחרון לקבלת הצעות נקבע ליום- 24/11/15. בתאריך 19/11/2015 הוחלט בוועדת מכרזים לדחות את המועד האחרון לקבלת הצעות במסגרת מענה לשאלות הבהרה מספר 1 לתאריך 17/12/15.	נאות
8.	מועד קבלת הצעות ממציעים	מועד אחרון לקבלת הצעות נקבע ל-17/12/2015 בשעה 14:00. מסקירת טופס קבלת הצעות שעליו חותמים נציגי המציעים בעת הגשת המסמכים עלה כי כלל ההצעות התקבלו לפני המועד אחרון לקבלת הצעות.	נאות
9.	צוות פתיחת תיבת המכרזים	מסקירת פרוטוקול פתיחת מעטפות עולה כי כל חברי הצוות הינם עובדים שמונו ע"י המנכ"ל ככשירים לפתיחת תיבת המכרזים ומעטפות המציעים בהתאם לכתב המינוי מיום ה-5 ביוני 2015. הצוות כולל שני מורשים לפתיחת מעטפות ועורך דין אחד.	נאות
10.	פרוטוקול פתיחת תיבת המכרזים ומועד פתיחת תיבת המכרזים	מסקירת פרוטוקול פתיחת המעטפות עולה כי תיבת המכרזים נפתחה ביום 17/12/2015 משמע באותו היום של מועד אחרון לקבלת הצעות. פרוטוקול פתיחת המעטפות כולל את כלל ההצעות שהתקבלו-5, פירוט צוות פתיחת מעטפות המציעים, פירוט צוות פתיחת המעטפות הכספיות, פירוט תאריכים, פירוט המסמכים ופירוט הצעות המחיר.	נאות
11.	אישור צוות בדיקת ההצעות	במסמך בקשת ייזום ההתקשרות מיום 21/9/2015 הוצע צוות בדיקה. עם זאת, לא התקבלו לידי הביקורת אסמכתאות בגין אישור צוות הבדיקות ע"י ועדת מכרזים. יצוין כי צוות בדיקת ההצעות פורט בפנית הייזום לוועדת מכרזים אך לא נדון בוועדה. ממנהלת אנף מכרזים נמסר כי כל עוד ועדת המכרזים אישרה יציאה להליך פניה לקבלת הצעות משמעות הדבר אישור כלל פרטי הפניה.	לא נאות

מס"ד	הנושא הנבדק	ממצאי הביקורת	נאות/ לא נאות																
12	אישור ועדת המכרזים את המציעים שעמדו בתנאי הסף ואמות המידה ופתיחת מעטפות כספיות.	<p>בתאריך 23/12/2015 אשרה ועדת המכרזים את פסילתו של המציע [REDACTED] מפני שערבות המכרז לא עמדה בתנאי המכרז. (בעוד שעל פי תנאי המכרז נדרש כי תוקף הערבות יהיה עד ליום 17.6.16 תוקף הערבות הבנקאית שצורפה להצעתה של מטריקס הינו 24.5.16).</p> <p>וועדת המכרזים אישרה עמידה בתנאי הסף של ארבעה מציעים בתאריך 29/12/2015.</p> <p>בתאריך 13/1/2016 אושרו ציוני האיכות ואושרה פתיחת המעטפות הכספיות. להלן פירוט ציוני האיכות שאושרו ע"י ועדת המכרזים:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>מציע</th> <th>ציון איכות (מתוך 100 נקודות)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> </tr> <tr> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> </tr> <tr> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> </tr> <tr> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> </tr> </tbody> </table> <p>מאחר והצעתה של מל"מ מערכות בע"מ אינה עומדת בציון המינימום שנקבע לתנאי האיכות (75 נקודות), הוחלט כי היא אינה עוברת לשלב בחינת ההצעות הכספיות.</p>	מציע	ציון איכות (מתוך 100 נקודות)	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	נאות						
מציע	ציון איכות (מתוך 100 נקודות)																		
[REDACTED]	[REDACTED]																		
[REDACTED]	[REDACTED]																		
[REDACTED]	[REDACTED]																		
[REDACTED]	[REDACTED]																		
13	יצואה להליך משא ומתן עם מציעים	במסגרת הליך זה לא התנהל הליך משא ומתן עם מציעים																	
14	בחירת המציע הזוכה ע"י ועדת המכרזים	<p>בתאריך 23/12/2015 בוצעה פניה לוועדת המכרזים לאישור זוכה בהתאם לציונים המשוקללים של איכות ומחיר כמפורט:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>מציע</th> <th>ציון איכות (60%)</th> <th>ציון מחיר (40%)</th> <th>ציון סופי</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> </tr> <tr> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> </tr> <tr> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> </tr> </tbody> </table> <p>ועדת המכרזים אישרה את הזוכה [REDACTED] בתאריך 13/01/2016.</p>	מציע	ציון איכות (60%)	ציון מחיר (40%)	ציון סופי	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	נאות
מציע	ציון איכות (60%)	ציון מחיר (40%)	ציון סופי																
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]																
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]																
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]																
15	מכתבי זכייה/אי זכייה	נמסרו לביקורת מכתבים חתומים המיידיעים את כלל המציעים בדבר הזוכה.	נאות																
16	הסכם חתום	בתאריך 28/1/2016 נחתם הסכם מול הזוכה, ההסכם תואם את מסמכי המכרז כפי שאישרה ועדת המכרזים.	נאות																

מס"ד	הנושא הנבדק	ממצאי הביקורת	נאות/ לא נאות
17.	בחינת משך זמן ההליך עד לבחירת הספק הזוכה	ארבעה חודשים תלפו מייוסם ההליך ועד לבחירת הזוכה.	נאות
18.	דיווח לדירקטוריון	ההתקשרות עם המציע הזוכה נאמדה בסך של [REDACTED]	ל.ר.

3. מיפוי לוח זמנים להליך



מס"ד 2 – מס' הליך 0089/2015 אספקת מערך פקחי תנועה לאתרי העבודות השונים של נת"ע

1. פרטי המכרז

מועד ייזום הליך המכרז	28/05/2015
יוזם ההתקשרות	ע. סמנכ"ל קו אדום
סיבת ההתקשרות	לאור מספר העבודות הרב אשר עתידות להתבצע בשנים הקרובות נת"ע מבקשת להתקשר עם ספק אשר יכשיר ויספק מקחים בהתאם לחוקי המדינה.
שווי התקשרות בעת ייזום ההתקשרות כולל מע"מ	
מספר הצעות שהוגשו	2
הקריטריונים ואמות המידה לבחינת ההצעות	100% מחיר
זוכה ומועד זכייה	

2. ממצאי הביקורת

מס"ד	הנושא הנבדק	ממצאי הביקורת	נאות/ לא נאות
1.	ייזום התקשרות	ביום 28/5/2015 הוגש טופס פנייה לוועדת המכרזים לייזום ההתקשרות. טופס הייזום כלל פרטים אודות סיבת ההתקשרות, תקופת ההתקשרות, וכן תנאי הסף ואמות המידה של המכרז. עם זאת טופס הייזום לא כלל אומדן התקשרות.	לא נאות
2.	יציאה להליך מכרז	יציאה להליך מכרז אושרה בוועדת מכרזים מס' 53/2015 מיום 28/05/2015.	נאות
3.	מסמכי המכרז	מסמכי המכרז אושרו בוועדת מכרזים מס' 53/2015 מיום 28/05/2015. כעולה מפרוטוקול ועדת המכרזים, הוועדה ביקשה לשנות את אחד מסעיפי החוזה. עם זאת לא דרשה הוועדה להביא את המסמכים לאישורה בשנית. מבדיקת הביקורת עולה כי הסעיף עודכן בהתאם לבקשת הוועדה בהסכם שפורסם.	נאות
4.	פרסום המכרז	נמסרו לביקורת הודעות אשר פורסמו באתר האינטרנט בעברית ובערבית. עם זאת, לא התקבלו לידי הביקורת אסמכתאות בנין פרסום המכרז בעיתון בשפה הערבית ובשפה העברית בעיתון נמוף. נוסח המודעה כלל, בין היתר, את מהות ההתקשרות, תקופת ההתקשרות המוצעת, תנאים מוקדמים להשתתפות, פרטי התקשרות לקבלת פרטים נוספים וכן את המועד האחרון להגשת הצעות.	לא נאות
5.	מענה על שאלות הבהרה ופניות מציעים	נשלחה פניה לוועדת מכרזים ביום 14/6/15 לאישור מענה לשאלות הבהרה. הפניה כללה את הפניה של המציע להבהרות ואת המענה המוצע עיי יוזם הבקשה. ועדת המכרזים אישרה את פרסום המענה לשאלות הבהרה ביום 17/6/2015.	נאות
6.	כנס מציעים	במסגרת הליך זה לא התקיים כנס מציעים	-

מס"ד	הנושא הנבדק	ממצאי הביקורת	נאות/ לא נאות
7.	שינוי בתנאי סף/אמות מידה/ מועד קבלת הצעות	במסגרת מענה לשאלות הבהרה עודכן החוזה בטנע להכשרת הפקחים שכן נתייע הינה רשות תמרור וככזו יכולה לחתום על הכשרות הפקחים לאחר שיעברו הכשרה ע"י הספק. בעקבות שינוי זה בוטל תנאי סף הנוגע להיותו של המציע רשות תמרור או לחילופין בהסכם מול רשות תמרור לצורך חתימה על הכשרת הפקחים. כאמור, מסמך המענה על שאלות הבהרה אושר ע"י ועדת המכרזים ביום 17/6/2015.	נאות
8.	מועד קבלת הצעות ממציעים	מועד אחרון לקבלת הצעות נקבע ליום 22/6/15 בשעה 16:00. מסקירת טופס קבלת הצעות שעליו חותמים בעת הגשת המסמכים עלה כי כלל ההצעות התקבלו לפני המועד אחרון לקבלת הצעות.	נאות
9.	צוות פתיחת תיבת המכרזים	מסקירת פרוטוקול פתיחת מעטפות עולה כי כל חברי הצוות הינם עובדים שמונו ע"י המנכ"ל כשירים לפתיחת תיבת המכרזים ומעטפות המציעים בהתאם לכתב המינוי מיום ה-5 ביוני 2015.	נאות
10.	פרוטוקול פתיחת תיבת המכרזים ומועד פתיחת תיבת המכרזים	מסקירת פרוטוקול פתיחת המעטפות עולה כי תיבת המכרזים נפתחה ביום 22/6/2015 משמע באותו היום של מועד אחרון לקבלת הצעות. פרוטוקול פתיחת המעטפות כולל את כלל ההצעות שהתקבלו- 2, פירוט צוות פיתחת מעטפות המציעים, פירוט צוות פתיחת המעטפות הכספיות, פירוט תאריכים, פירוט המסמכים ואת פירוט הצעות המחיר. בפרוטוקול צוין כי ההצעות המקוריות נמסרו לעוזר סמנכ"ל הכספים דאז [REDACTED] נציג צוות הבדיקה. מבדיקת הביקורת עלה כי [REDACTED] לא נכלל כחלק מצוות הבדיקה שאושר ע"י ועדת המכרזים. (ראה פירוט במס"ד 11)	לא נאות
11.	אישור צוות בדיקת ההצעות	צוות בדיקת ההצעות אושר ע"י ועדת הביקורת 11/6/15. להלן פירוט הצוות אשר הוצע במסגרת הפניה לוועדת המכרזים: 1. מנהל אגף BRT 2. ממונה מכרזים 3. יועץ לצוות המכרז - [REDACTED] בתאריך 21/6/15 אושרו ע"י ועדת המכרזים שינויים שבוצעו בצוות בדיקת ההצעות. להלן פירוט השינויים שבוצעו: 1. החלפת ממונה מכרזים במנהלת אגף התקשרויות 2. ביטול היועץ לצוות המכרז.	נאות
12.	אישור ועדת המכרזים את המציעים שעמדו בתנאי הסף ואמות המידה ופתיחת מעטפות כספיות.	דיון באשר לעמידה/אי עמידה בתנאי הסף של מציעים התקיים במסגרת ישיבת ועדת המכרזים מיום 23/6/2015. בהליך מכרז זה התקבלו שתי הצעות מהמציעים שלהלן: • [REDACTED] • [REDACTED] במסגרת הישיבה הוחלט לפסול את ההצעה של [REDACTED] עקב אי עמידה בתנאי סף.	נאות

מס"ד	הנושא הנבדק	ממצאי הביקורת	נאות/ לא נאות
13.	יציאה להליך משא ומתן עם מציעים	במסגרת הליך זה לא התנהל הליך משא ומתן עם מציעים	-
14.	בחירת המציע הזוכה ע"י ועדת המכרזים	בועדת מכרזים מס 66/15 מיום 29/6/2015 הוחלט על [REDACTED] בהליך המכרז.	נאות
15.	מכתבי זכייה/אי זכייה	נמסרו לביקורת מכתבים חתומים המיידעים את [REDACTED] על פסילתה ואת [REDACTED] על זכייתה.	נאות
16.	הסכם חתום	בתאריך 19/7/2015 נחתם הסכם מול הזוכה, ההסכם תואם את מסמכי המכרז כפי שאישרה ועדת המכרזים.	נאות
17.	בחירת משך זמן ההליך עד לבחירת הספק הזוכה	חודש אחד בלבד חלף מייזום ההליך עד לבחירת הזוכה.	נאות
18.	דיווח לדירקטוריון	ההסכם נחתם במהלך יולי 2015 בעוד ההחלטה על דיווח לדירקטוריון התקבלה בספטמבר 2015	לר

3. מיפוי לוח זמנים להליך



מס"ד 3 – מס' הליך 0045/2015 הבטחת איכות טכנית ותהליכית

1. פרטי המכרז

מועד ייזום הליך המכרז	26/02/2015
יוזם ההתקשרות	סמנכ"לית איכות וקיימות
סיבת ההתקשרות	בהתאם למדיניות החברה, יש לקיים מערכת לניהול איכות הכולל בקרות תהליכיות ובקרות הנדסיות
שווי התקשרות בעת ייזום ההתקשרות כולל מע"מ	
מספר הצעות שחוגשו	2
הקריטריונים ואמות המידה לבחינת הצעות	שלב 1 : ציון איכות גבוה מ70 שלב 2 : 50% איכות, 50% מחיר
זוכה ומועד זכיה	31/12/2015 – אושרה כ- "כשיר שני" בהתאם למסמכי המכרז.

2. ממצאי הביקורת

מס"ד	הנושא הנבדק	ממצאי הביקורת	נאות/ לא נאות
1	ייזום התקשרות	ביום 26/5/2015 הוגש טופס פנייה לוועדת המכרזים לייזום ההתקשרות. טופס הייזום כלל פרטים אודות סיבת ההתקשרות, אומדן ההתקשרות, תקופת ההתקשרות וכן תנאי הסף של המכרז. עם זאת, טופס הייזום לא כלל את אופן הפרסום שכן מדובר במכרז בינלאומי וכתוצאה מכך נדרש פרסום במדינות נוספות. בנוסף, טופס הפניה הוגש כשלושה חודשים לאחר פתיחת הפניה במערכת המידע.	לא נאות
2	יציאה להליך מכרז	מסקירת פרוטוקול ועדת המכרזים מיום 27/5/2015 בו נידונה הבקשה לאישור יציאה למכרז, לא התקבלה החלטה בעניין יציאה להליך מכרז פומבי. לדברי מנהלת מחלקת מכרזים עצם אישור מסמכי המכרז מצביעים על אישור יציאה להליך מכרז.	
3	מסמכי המכרז	מסמכי המכרז אושרו בוועדת מכרזים מס' 52/15 מיום 27/5/2015. בעת אישור מסמכי המכרז הועדה ביקשה לבצע מספר שינויים. עם זאת, לא ביקשה הועדה לשוב ולאשר את מסמכי המכרז. מבדיקת הביקורת עלה כי מסמכי המכרז עודכנו בהתאם לבקשת ועדת המכרזים.	נאות
4	פרסום המכרז	פרסום המכרז אושר בוועדת מכרזים מס' 52/15 מיום 27/5/2015. המכרז פורסם באתר האינטרנט ולא נמסרה לביקורת אסמכתא בגין פרסום המכרז בשפה הערבית בעיתונות הכתובה. נוסח המודעה כלל, בין היתר, את מהות ההתקשרות, תקופת ההתקשרות המוצעת, תנאים מוקדמים להשתתפות, פרטי התקשרות לקבלת פרטים נוספים וכן את המועד האחרון להגשת הצעות. כמפורט בהמשך במס"ד 7, המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום 20/10/2015. עם זאת, באתר החברה נמצא כי המועד האחרון לא עודכן כנדרש ובמקומו עודכן מועד הפרסום של המכרז ליום 20/10/2015.	לא נאות

מס"ד	הנושא הנבדק	מצאי הביקורת	נאות/ לא נאות
5	מענה על שאלות הבהרה ופניות מציעים	לביקורת נמסר מכתב מענה אחד לשאלות הבהרה אשר כלל שינויים במסמכי המכרז, מסמך זה אושר ע"י ועדת מכרזים ביום 16/6/2015	נאות
6	כנס מציעים	כנס מציעים התקיים ב-22/7/2015 בכנס השתתפו 21 מציעים פוטנציאלים. בעקבות פניית מציעים פוטנציאלים לחברה בטענה שלא הגיעו לכנס עקב מועד הכנס מאחר וחודשי הקיץ מהווים תקופת חופשות בארץ ובחול"ל לקיום כנס נוסף. ועדת המכרזים אישרה קיום כנס מציעים נוסף בתאריך 10/9/2015. נמסר לביקורת כי בכנס השתתף מציע פוטנציאלי אחד בלבד ולא נשאלו שאלות ומשכך לא הופץ פרוטוקול נוסף.	לא נאות
7	שינוי בתנאי המכרז כגון שינויים בתנאי סף/אמות מידה/ מועד קבלת הצעות	בעת פרסום המכרז המועד האחרון לקבלת הצעות נקבע כ- 7/10/15. בישיבת ועדת המכרזים שהתקיימה ביום 30/8/2015 אושרו השינויים הבאים: <ul style="list-style-type: none"> • המועד האחרון לקבלת הצעות נדחה ליום 20/10/2015. • דחיית המועד להגשת שאלות הבהרה מיום 6/8/2015 לעד יום 17/9/2015. • עריכת כנס מציעים נוסף ביום 10/09/2015 (למציעים חדשים בלבד) 	נאות
8	מועד קבלת הצעות ממציעים	מועד אחרון לקבלת הצעות נקבע ל-20/10/15 בשעה 14:00. מסקירת טופס קבלת הצעות שעליו חותמים נציגי המציעים בעת הגשת המסמכים עלה כי כלל ההצעות התקבלו לפני המועד אחרון לקבלת הצעות.	נאות
9	צוות פתיחת תיבת המכרזים	מסקירת פרוטוקול פתיחת מעטפות עולה כי כל חברי הצוות הינם עובדים שמונו ע"י המנכ"ל ככשירים לפתיחת תיבת המכרזים ומעטפות המציעים בהתאם לכתב המינוי מיום ה-5 ביוני 2015.	נאות
10	פרוטוקול פתיחת תיבת המכרזים ומועד פתיחת תיבת המכרזים	מסקירת פרוטוקול פתיחת המעטפות עולה כי תיבת המכרזים נפתחה ביום 20/10/2015 ביום של מועד אחרון לקבלת הצעות. פרוטוקול פתיחת המעטפות כולל את כלל ההצעות שהתקבלו-2, פירוט צוות פיתחת מעטפות המציעים, פירוט צוות פתיחת המעטפות הכספיות, פירוט תאריכים, פירוט המסמכים אך לא כולל את פירוט הצעות המחיר. (נרשם מצ"ב הצעות המחיר)	לא נאות
11	אישור צוות בדיקת ההצעות	<u>לא התקבלו לידי הביקורת אסמכתאות בגין אישור צוות הבדיקות ע"י ועדת מכרזים.</u> יצוין כי צוות בדיקת ההצעות פורט בפניית הייווס לוועדת מכרזים אך לא נדון בוועדה. ממנהלת אנף מכרזים נמסר כי כל עוד ועדת המכרזים אישרה יציאה להליך משמעות הדבר אישור כלל פרטי הפניה. הצוות אשר הוצע במסגרת הפניה לוועדת המכרזים הינו: <ul style="list-style-type: none"> • סמנכ"ל איכות וקיימות • מנהל אנף הבטחת איכות הנדסית • עוזר סמנכ"ל רכש, התקשרויות ולוגיסטיקה. 	לא נאות

מס"ד	הנושא הנבדק	ממצאי הביקורת	נאות/ לא נאות												
12.	<p>אישור ועדת המכרזים את המציעים שעמדו בתנאי הסף ואמות המידה ופתיחת מעטפות כספיות.</p>	<p>בתאריך 25/11/2015 אושרה בוועדת המכרזים עמידת המציעים " [REDACTED] ו - " [REDACTED] בתנאי הסף ופתיחת מעטפות האיכות בכפוף לחוות דעת חתומה ע"י חברת [REDACTED] בנוגע לעמידה בתנאי סף העוסק בתקנות חשבוניות ולקבלת מסמכי השלמה מ- " [REDACTED] כנדרש.</p> <p>בתאריך 16/12/2015 ועדת המכרזים אישרה את ניקוד האיכות ואת פתיחת המעטפות. להלן פירוט ציוני האיכות שאושרו במהלך ועדת המכרזים:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>מציע</th> <th>ציון איכות (מתוך 100 נקודות)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> </tr> <tr> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> </tr> </tbody> </table> <p>יצוין כי במסגרת ועדת המכרזים זו הוגשה חוות דעת מחברת [REDACTED] לא חתומה. עם זאת במהלך הביקורת עלה כי חוות הדעת נחתמה במועד מאוחר יותר בהתאם לבקשת ועדת המכרזים.</p> <p>במהלך הביקורת עלה כי במועד אישור ציוני האיכות ואישור פתיחת המעטפות הכספיות טרם התקבלו כלל המסמכים המעידים על עמידה בתנאי הסף של חברת [REDACTED]</p> <p><u>הביקורת מעירה לעניין זה כי רק לאחר בדיקת המועמדים העומדים בתנאי הסף יש להתחיל בהליך בחינת איכות הצעות.</u></p>	מציע	ציון איכות (מתוך 100 נקודות)	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	לא נאות						
מציע	ציון איכות (מתוך 100 נקודות)														
[REDACTED]	[REDACTED]														
[REDACTED]	[REDACTED]														
13.	<p>יציאה להליך משא ומתן עם מציעים</p>	<p>במסגרת הליך זה לא התנהל הליך משא ומתן עם מציעים</p>	-												
14.	<p>בחירת המציע הזוכה ע"י ועדת המכרזים</p>	<p>בתאריך 23/12/2015 בוצעה פניה לוועדת המכרזים לאישור זוכה בהתאם לציונים הסופיים הבאים:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>מציע</th> <th>ציון איכות (50%)</th> <th>ציון מחיר (50%)</th> <th>ציון סופי</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> </tr> <tr> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> </tr> </tbody> </table> <p>מפרוטוקול של ועדה זו עלה כי וועדת המכרזים ביקשה מידע נוסף בגין הצעות המחיר של המציעים.</p> <p>בתאריך 24/12/2015 הוחלט בוועדת המכרזים כי תתבצע פניה למציע [REDACTED] על מנת לוודא שהבינו את תכולת העבודה והשירותים.</p> <p>בתאריך 31/12/2015 אישרה ועדת המכרזים את הבחירה בהצעת חברת [REDACTED] כהצעה הזוכה ואת הבחירה בהצעת חברת [REDACTED] כ- "כשיר שני" בהתאם למסמכי המכרז.</p>	מציע	ציון איכות (50%)	ציון מחיר (50%)	ציון סופי	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	נאות
מציע	ציון איכות (50%)	ציון מחיר (50%)	ציון סופי												
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]												
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]												
15.	<p>מכתבי זכייה/אי זכייה</p>	<p>נמסרו לביקורת מכתבים חתומים המיידעים את שני המציעים בדבר הזוכה ואת [REDACTED] בדבר בחירתו כ- "כשיר שני".</p>	נאות												

מס"ד	הנושא הנבדק	ממצאי הביקורת	נאות/ לא נאות
16.	הסכם חתום	מבדיקת הביקורת עלה כי בוצעו שינויים בהסכם לאחר בחירת הזוכה ללא אישור ועדת מכרזים. השינויים שבוצעו הינם בנושא מיסוי ומועד תשלום.	לא נאות
17.	בחינת משך זמן ההליך עד לבחירת הספק הזוכה	עשרה חודשים חלפו מיזום ההליך במערכת המידע עד לבחירת הזוכה. כאמור, שלושה חודשים חלמו רק מיום ייזום ההליך במערכת המידע ועד לפנייה לוועדת המכרזים לצורך יציאה להליך מכרז.	לא נאות
18.	דיווח לדירקטוריון	טרם נמסרה לביקורת אסמכתא בגין דיווח לדירקטוריון.	לא נאות

3. מיפוי לוח זמנים להליך



מס"ד 4 – מס' הליך 0060/2015 מכרז למתן שירותי ניהול ופיקוח בפרויקט הקמת רכבת הקו האדום

2. פרטי המכרז

מועד ייזום הליך המכרז	30/3/2016
יוזם ההתקשרות	סמנכ"ל רכש, התקשרויות ולוגיסטיקה
סיבת ההתקשרות	לאור צמי תחילת ביצוע עבודות מנהור והקמה של הקו האדום נדרשים שרותיהן של שתי חברות ניהול פרויקטים ישראליות אשר ינהלו, יפקחו ויעניקו שירותי ניהול, תיאום, מעקב ופיקוח על העבודות הקבלניות והמכרזים השונים של חלק מתכולת הקו האדום.
שווי התקשרות בעת ייזום ההתקשרות כולל מע"מ	חבילה מס' 1 - [REDACTED] חבילה מס' 2 - [REDACTED]
מספר הצעות שהוגשו	3
הקריטריונים ואמות המידה לבחינת הצעות	80% איכות, 20% מחיר
זוכה ומועד זכיה	חבילה מספר 1 - [REDACTED] - זוכה, [REDACTED] - זוכה חליפי. חבילה מספר 2 - [REDACTED] - זוכה. [REDACTED] - זוכים חלופיים. הוכרז על הזוכים ביום 9/6/2015

3. ממצאי הביקורת

מס"ד	הנושא הנבדק	ממצאי הביקורת	נאות/ לא נאות
1.	ייזום התקשרות	ביום 31/3/2015 הוגש טופס פנייה לוועדת המכרזים לייזום ההתקשרות. טופס הייזום כלל פרטים אודות סיבת ההתקשרות, אומדן ההתקשרות, תקופת ההתקשרות, הרכב צוות הבדיקות וכן תנאי הסף של המכרז. יצוין כי מכרז זה הופרד לשתי חבילות נפרדות: חבילה מספר 1 – מנהרות ה-TBM המערביות חבילה מספר 2 - מנהרות ה-TBM המזרחיות	נאות
2.	יציאה להליך מכרז	יציאה להליך מכרז אושרה בוועדת מכרזים מס' 29/2015 מיום 31/03/2015.	נאות
3.	מסמכי המכרז	מסמכי המכרז אושרו בוועדת מכרזים מס' 29/2015 מיום 31/03/2015.	נאות
4.	פרסום המכרז	המכרז פורסם בשפה הערבית ובשפה העברית באתר האינטרנט בתאריך 2/4/2015. המכרז פורסם בשפה העברית בעיתונות הכתובה בתאריך 2/4/2015. המכרז פורסם בערבית בעיתונות הכתובה בתאריך 3/4/2015.	נאות
5.	מענה על שאלות הבהרה ופניות מציעים	מסקירת המסמכים שהועברו לידי הביקורת עולה כי התפרסמו שלושה מסמכי הבהרה אשר כללו עדכון טפסים ותאריך אחרון לקבלת הצעות אך נמסר לידי הביקורת אישור וועדת המכרזים לפרסום מסמך מענה לשאלות הבהרה הראשון בלבד. מסקירת מסמכי מענה לשאלות הבהרה אשר פרסמה החברה, עלה כי המסמך השני שפורסם ב-19/5/2015 ולא אושר ע"י ועדת המכרזים, כולל עדכון טופס במסמכי המכרז.	לא נאות

מס"ד	הנושא הנבדק	ממצאי הביקורת	נאות/ לא נאות												
6.	שינוי בתנאי סף/אמות מידה/ מועד קבלת הצעות	המועד האחרון להגשות הצעות שנקבע במסגרת מסמכי המכרז הינו ה-16/5/2015. ועדת המכרזים אישרה את דחית מועד האחרון להגשת הצעות במסגרת מענה לשאלות ההבהרה ליום 31/5/2015 בשעה 12:00. עם זאת, במועד פורסם מועד אחרון להגשת הצעות כשלושה ימים מוקדם יותר – 28/5/2015 בשעה 12:00.	לא נאות												
7.	כנס מציעים	בהתאם למסמכי המכרז בתאריך 19/4/2015 התקיים כנס מציעים. מסקירת פרוטוקול כנס המציעים עלה כי בכנס השתתפו 31 מציעים פוטנציאליים. מבדיקת הביקורת עלה כי כלל המציעים במכרז זה השתתפו בכנס המציעים.	נאות												
8.	מועד קבלת הצעות ממצעים	מועד אחרון לקבלת הצעות נקבע ל-28/5/2015 בשעה 14:00. מסקירת טופס קבלת הצעות שעליו חותמים נציגי המציעים בעת הגשת המסמכים עלה כי כלל ההצעות התקבלו לפני המועד אחרון לקבלת הצעות.	נאות												
9.	צוות פתיחת תיבת המכרזים	מסקירת פרוטוקול פתיחת מעטפות עולה כי כל חברי הצוות הינם עובדים שמונו ע"י המנכ"ל ככשירים לפתיחת תיבת המכרזים ומעטפות המציעים בהתאם לכתב המינוי מיום ה-5 ביוני 2015.	נאות												
10.	פרוטוקול פתיחת תיבת המכרזים ומועד פתיחת תיבת המכרזים	מסקירת פרוטוקול פתיחת המעטפות עולה כי תיבת המכרזים נפתחה ביום 28/5/2015 ביום של מועד אחרון לקבלת הצעות. פרוטוקול פתיחת המעטפות כולל את כלל ההצעות שהתקבלו-3, פירוט צוות פיתחת מעטפות המציעים, פירוט צוות פתיחת המעטפות הכספיות, פירוט תאריכים, פירוט המסמכים ואת פירוט הצעות המחיר.	נאות												
11.	אישור צוות בדיקת ההצעות	צוות בדיקת ההצעות אושר ע"י ועדת המכרזים ביום 31/03/15. בתאריך 26/5/2015 אושר בוועדת המכרזים מסמך "נוהל פתיחת ובדיקת הצעות למכרז" במסגרתו נקבע צוות לבדיקת הצעות שונה מהצוות שאושר בעת האישור יציאה למכרז. בוועדת המכרזים מיום 28/5/15 אושר שינוי בהרכב צוות הבדיקה ונקבע כי צוות הבדיקה יכלול: יו"ר- [REDACTED] המשנה למנכ"ל שלושה יועצים: [REDACTED], מר [REDACTED] ו[REDACTED] חברים- סמנכ"ל רכש, התקשרויות ולוגיסטיקה, סמנכ"ל ביצוע וסמנכ"ל תכנון.	נאות												
12.	אישור ועדת המכרזים את המציעים שעמדו בתנאי הסף ואמות המידה ופתיחת מעטפות כספיות.	טרם הועבר לביקור פרוטוקול המתעד את אישור ועדת הביקורת את העמידה בתנאי סף של המציעים. ב9/6/2015 בוצעה פניה לוועדת המכרזים לאישור ציוני האיכות ולפתיחת המעטפות הכספיות. ציוני האיכות אושרו בוועדת המכרזים כדלהלן: <table border="1" data-bbox="478 1635 1069 1948"> <thead> <tr> <th>מציע</th> <th>ציון איכות 1</th> <th>ציון איכות 2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> </tr> <tr> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> </tr> <tr> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> </tr> </tbody> </table>	מציע	ציון איכות 1	ציון איכות 2	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	נאות
מציע	ציון איכות 1	ציון איכות 2													
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]													
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]													
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]													

מס"ד	הנושא הנבדק	ממצאי הביקורת	נאות/ לא נאות												
13	יציאה להליך משא ומתן עם מציעים	במסגרת הליך זה לא התנהל הליך משא ומתן עם מציעים.	-												
14	בחירת המציע הזוכה ע"י ועדת המכרזים	<p>בתאריך 9/6/2015 בוצעה פניה לוועדת המכרזים לאישור זוכה לאחר שקלול ציון המחיר לציון הסופי.</p> <p><u>להלן הציונים הסופיים שהוגשו לוועדת המכרזים:</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>מציע</th> <th>ציון סופי חבילה 1</th> <th>ציון סופי חבילה 2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> </tr> <tr> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> </tr> <tr> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> </tr> </tbody> </table> <p>בוועדת מכרזים מס 56/15 מיום 9/6/2015 הוחלט על זכייה של חברת [REDACTED] בחבילה מספר 1 ועל [REDACTED] כזוכה חליפי. בנוגע לחבילה מספר 2 הוחלט כי [REDACTED] הינה הזוכה בעוד [REDACTED] הינה זוכה חלופית לחבילה זו. בנוסף, הוחלט על זכייה [REDACTED] כזוכה חלופי נוסף.</p>	מציע	ציון סופי חבילה 1	ציון סופי חבילה 2	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	נאות
מציע	ציון סופי חבילה 1	ציון סופי חבילה 2													
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]													
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]													
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]													
15	מכתבי זכייה/אי זכייה	נמסרו לביקורת מכתבים חתומים המידיעים את כלל המציעים בזוכים השונים במכרז.	נאות												
16	הסכם חתום	בתאריך 18/6/2015 נחתם הסכם מול הזוכה במקטע המזרחי, ההסכם תואם את מסמכי המכרז כפי שאישרה ועדת המכרזים. בתאריך 20/6/2015 נחתם הסכם מול הזוכה במקטע המערבי, ההסכם תואם את מסמכי המכרז כפי שאישרה ועדת המכרזים.	נאות												
17	בחינת משך זמן ההליך עד לבחירת הספק הזוכה	חודשיים חלפו מייוס ההליך במערכת המידע עד לבחירת הזוכה.	נאות												
18	דיווח לדירקטוריון	ההסכם נחתם במהלך יוני 2015 בעוד ההחלטה על דיווח לדירקטוריון התקבלה בספטמבר 2015	לר												

4. מיפוי לוח זמנים להליך



תת פרק 5.2 - סיכום ממצאים – מכרז פומבי

להלן סיכום ממצאי הביקורת:

מס"ד	הנושא הנבדק	מס"ד 1	מס"ד 2	מס"ד 3	מס"ד 4	אחוז ליקוי ממצא	ראה ממצא
1.	ייוום התקשרות	נאות	לא נאות	לא נאות	נאות	50%	1
2.	יציאה להליך מכרז	נאות	נאות	לא נאות	נאות	25%	2
3.	מסמכי המכרז	נאות	נאות	נאות	נאות	-----	3
4.	פרסום המכרז	נאות	לא נאות	לא נאות	נאות	50%	4
5.	מענה על שאלות הבהרה ופניות מציעים	לא נאות	נאות	נאות	לא נאות	50%	5
6.	שינוי בתנאי סף/אמות מידה/ מועד קבלת הצעות	נאות	נאות	נאות	לא נאות	25%	7
7.	כנס מציעים	נאות	לא רלוונטי	לא נאות	נאות	33%	6
8.	מועד קבלת הצעות ממצעים	נאות	נאות	נאות	נאות	-----	8
9.	צוות פתיחת תיבת המכרזים	נאות	נאות	נאות	נאות	-----	9
10.	פרוטוקול פתיחת תיבת המכרזים	נאות	לא נאות	לא נאות	נאות	50%	10
11.	מועד פתיחת תיבת המכרזים	נאות	נאות	נאות	נאות	-----	10
12.	אישור צוות בדיקת החצעות	לא נאות	נאות	לא נאות	נאות	50%	2
13.	אישור ועדת המכרזים את המציעים שעמדו בתנאי הסף ואמות המידה ופתיחת מעטפות כספיות.	נאות	לא רלוונטי	לא נאות	נאות	33%	11
14.	בחירת המציע הזוכה ע"י ועדת המכרזים	נאות	נאות	נאות	נאות	-----	12
15.	מכתבי זכייה/אי זכייה	נאות	נאות	נאות	נאות	-----	13
16.	בחירת משך זמן ההליך עד לבחירת הספק הזוכה	נאות	נאות	לא נאות	נאות	25%	14
17.	הסכם תתום	נאות	נאות	לא נאות	נאות	25%	15
18.	דיווח לדירקטוריון בגין ההתקשרות	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא נאות	לא רלוונטי	100%	16

1. ייזום ההתקשרות1.1 ממצאים

במהלך הביקורת עלו שני ממצאים אשר נוגעים לפרטים חסרים במסמך הייזום כמפורט להלן:

1.1.1 מס"ד 2 – נוהל עבודת המכרזים מיום 1/9/2014 ניתן פירוט באשר לפרטים שיש לכלול בפניה לייזום הליך לוועדת

המכרזים. הנוהל קובע כי יש לכלול בפניה, בין היתר, את הערכת היקף ההתקשרות.

מסקירת טופס הייזום של התקשרות זו עלה כי הטופס לא כלל הערכת אומדן התקשרות.

לדעת הביקורת היקף ההתקשרות צריך לכלול את ההיקף הכספי והיקף תקופת ההתקשרות.

1.1.2 מס"ד 3- הליך זה הינו מכרז פומבי אשר פורסם במספר מדינות שונות בשל היותו מכרז בינלאומי. עם זאת, טופס

הייזום לא כלל את פירוט הערוצים דרכם מתכוונת החברה לפרסם את המכרז על מנת למקסם את מספר

ההצעות.

בנוסף, טופס הפניה לוועדת מכרזים הוגש כשלושה חודשים לאחר פתיחת הפניה במערכת המידע.

1.2 משמעות1.2.1 על טופס פניה לוועדת המכרזים לצורך ייזום הליך להיות מפורט באופן שיציג את התמונה הכוללת לוועדת

המכרזים על מנת שתוכל לקבל החלטות מושכלות ככל הניתן.

ככל שחסרים פרטים אודות ההתקשרות בטופס הפניה, הדבר עלול להוביל להחלטה שגויה בשל חוסר במידע

מספק אודות ההליך.

1.2.2 עיקוב בפניה בפועל לוועדת המכרזים מאריך את הליך המכרז.1.3 המלצות1.3.1 לעגן בנוהל עבודת המכרזים הנחיה לפירוט ההיקף הכספי והיקף תקופת ההתקשרות כחלק מהיקף

ההתקשרות ולפירוט אמצעי פרסום נוספים לאלה המחויבים ע"פ חוק במקרים בהם מדובר במכרז הפונה

בנוסף או בעיקר לחברות לא ישראליות.

1.3.2 להקפיד על ייזום הליך בזמן סביר לאחר זיהוי הצורך ביצירת התקשרות1.4 תגובת סמנכ"ל התקשרויות

מס"ד 2: "בנוהל עריכת מכרזים מפורטים הפרטים הנדרשים שיש לכלול בפניה לוועדה לייזום הליך, ובכללם,

הערכת היקף ההתקשרות (ולא האומדן הכספי). במסגרת הבקרה המבוצעת על ידי אגף התקשרויות על הפניות

המוגשות לוועדה מודא אגף התקשרויות, בין היתר, כי הפניות כוללות את כל הפרטים הנדרשים בהתאם

לנהלים המתאימים."

בתגובה שהועברה למבקר הפנים הובהר כי אף שבמכתב הפניה נופו לא צוין היקף ההתקשרות המוערך, הרי

שלמכתב הפניה לוועדה צורף תחשיב עלות הפקחים."

מס"ד 3: "בתקנות או בנהלי החברה הרלבנטיים (נוהל עבודת ועדת מכרזים, נוהל עריכת מכרזים) לא קיימת

דרישה לאמצעי פרסום נוספים לאמצעים המחויבים עפ"י החוק המלצת הביקורת לעגן בנוהל כי בפניה לוועדה

לייזום הליך, במקרים בהם מדובר במכרז בינלאומי, יפורטו אמצעי פרסום נוספים לאלה המחויבים ע"פ חוק,

נדחית. יצוין, כי במקרים בהם מפרסמת נת"ע מכרזים בינלאומיים, יחמת נת"ע פרסום באמצעים נוספים על

אלה המחויבים על פי החוק.

(לדוגמא - כחלק מהיערכות לפרסום מכרז המערכות, ערכה נתי"ע לאחרונה כנס PR למכרז המערכות) בנוגע למועד הגשת טופס הפניה: מכתבהועלה למערכת הפריוריטי טרם הדיון בוועדה והפניה המקורית נמסרה לרכז הוועדה טרם הוועדה. הפניה המקורית כפי שנמסרה לרכז הוועדה טרם הדיון מתויקת בחטיבת הרכש. מסיבות שאינן ידועות לחטיבת התקשוריות, הוכנס המכתב למערכת הפריוריטי פעם נוספת כמועד מאוחר יותר."

החלטת מנכ"ל

אין הערות

לא נאות

2. אישור ועדת המכרזים את היציאה למכרז פומבי, מסמכי המכרז ואת צוות בדיקת ההצעות

2.1.1 ממצאים

במהלך הביקורת עלה כי פרוטוקול ועדת המכרזים איננו כולל התייחסות באשר לכלל הנושאים שמובאים בטופס ייזום ההתקשרות. בפועל, הפרוטוקול כולל החלטה של רק אחד מהנושאים שנידונו בטופס ייזום ההתקשרות. להלן דוגמאות:

2.1.1.1 מס"ד 1 – פניית הייזום לוועדת המכרזים כוללת בקשת אישור יציאה למכרז, מסמכי המכרז ואת צוות הבדיקות המוצע.

עם זאת, בפרוטוקול הוועדה נכללה התייחסות רק לאישור יציאה למכרז פומבי ואישור מסמכי המכרז.

2.1.1.2 מס"ד 3 – פניית הייזום לוועדת המכרזים כוללת בקשת אישור יציאה למכרז, מסמכי המכרז ואת צוות הבדיקות המוצע.

עם זאת, פרוטוקול הוועדה מתועד רק אישור מסמכי המכרז.

כאשר הביקורת ביקשה לאתר את אישור הוועדה לנושאים נוספים, נמסר לביקורת כי עצם אישור של אחד מהנושאים שעלו בטופס הייזום משמעותו, אישור כלל הנושאים.

2.2 משמעות

ככל שהפרוטוקול לא מקיף את כלל הנושאים שנדונו במסגרת ישיבות ועדת המכרזים לא ניתן להתחקות אחר אישורי הוועדה הנדרשים. במצב זה, לא ניתן לקבוע האם הוועדה לא התייחסה לכלל הנושאים שפורטו בפניה או לחילופין שכלל הנושאים אושרו.

2.3 המלצה

לכלול בפרוטוקול ישיבת ועדת המכרזים את כלל הנושאים אשר נדונו בישיבה וכמו כן, יפרטו כלל החלטות הוועדה.

2.4 תגובת סמנכ"ל התקשוריות

הערת הביקורת מקובלת. בהתאם להמלצת הביקורת, בפרוטוקול ייזום ההליך ניתן ביטוי לכלל החלטות אשר התקבלו על ידי הוועדה, ובכלל זה, אישור צוות הבדיקה ואישור המועדים בהליך.

החלטת מנכ"ל

אין הערות

3. מסמכי המכרז

מבדיקת הביקורת עלה כי בכלל המכרזים הפומביים שנדגמו מסמכי המכרז שפורסמו תאמו את מסמכי המכרז אשר אושרו ע"י ועדת מכרזים ושינויים אשר דרשה לבצע ועדת המכרזים הוטמעו במסמכי המכרז אשר פורסמו. יצוין כי בחלק מהמקרים ועדת המכרזים דרשה לבצע שינויים ללא צורך באישורה בשנית. נציין כי נושא זה עלה בדו"ח ביקורת פנימית בנושא מכרזים והתקשרויות עם יועצים חיצוניים בשנת 2015. בדיון שהתקיים בין סמנכ"ל רכש, התקשרויות ולוגיסטיקה לבין המבקר הפנימי, הוחלט כי לנוהל עבודה ועדת המכרזים יתווסף אלמנט של בקרת איכות על שינויים שבקשה הוועדה בהתניה לפרסום המכרז. בקרת האיכות תעשה ע"י מנהלת אגף התקשרויות ובהיעדרה על ידי סמנכ"ל רכש, התקשרויות ולוגיסטיקה. מאחר והחלטה בנושא התקבלה במהלך חודש 7/2016, יישום הלכה למעשה של החלטה זו יבחן במסגרת דו"ח ביקורת בנושא זה שיבוצע בשנת 2017.

4. פרסום המכרז

לא נאות

4.1 ממצאים

במהלך הביקורת עלה קושי מצד המבוקרים להעביר תיעוד לפרסום המכרז בהתאם לתקנות חובת המכרזים. נדגיש כי ממצא זה הועלה גם בדו"ח ביקורת פנימית קודם שבוצע בגין שנת 2015. (מס"ד 2 ו-מס"ד 3). בנוסף, אותר מקרה אחד שבו התאריכים אשר פורסמו באתר האינטרנט נכותרת המכרז אינם נכונים. (מס"ד 3).

4.2 משמעויות

אין באפשרות הביקורת לבחון באם אכן פרסום המכרז נדרש בתקנות חובת המכרזים. פרסום שגוי של תאריכים עלול להטעות מציעים.

4.3 המלצות

- 4.3.1 לתעד את כלל המסמכים המיוחסים להליכי המכרז לרבות פרסום המכרז בעיתונות.
- 4.3.2 לבחון את נאותות הנתונים המפורסמים לאחר ביצוע שינויים במועדי קבלת הצעות.

4.4 תגובת סמנכ"ל התקשרויות

"המודעות כפי שפורסמו בעיתונות מועלות לאתר האינטרנט של נת"ע בסמוך לפרסומן בעיתון. הואיל ודרישת הביקורת לקבלת הוכחת פרסום בעיתון הינה דרישה חדשה והיא מתייחסת למכרזים שפורסמו לפני למעלה משנה היה קושי בקבלת התיעוד. בעקבות דרישות הביקורת, הנחה סמנכ"ל התקשרויות את אגף התקשרויות לפעול לקבלת הוכחות הפרסום בסמוך לפרסום המודעות בעיתונות ולתיקן בתיק המכרז."

בנוגע לתיעוד פרסום המכרז

מס"ד 2,3: "הודעות בשפה העברית והעברית פורסמו באתר האינטרנט של נת"ע והעתקן נמסר לביקורת. אגף התקשרויות פועל לאתר את הוכחות הפרסום (הועברה לספק המדיה הקודם פניה נוספת וטרם התקבלה התייחסותו."

בנוגע לנאותות התאריכים המפורסמים באתר החברה (מס"ד 3): "בעמוד המכרז בשפה העברית עודכן המועד לתאריך 20.10.15, ואולם- בעמוד המכרז בשפה האנגלית אכן נפלה טעות (עודכן מועד הפרסום במקום מועד הגשת הצעות).
מכל מקום יוער, כי מודעת העדכון ביחס לדחיית המועד להגשת הצעות הועלתה לעמוד המכרז, הן בשפה העברית והן בשפה האנגלית.
בעקבות הערת הביקורת הנחה סמנכ"ל התקשרויות את אגף התקשרויות לערוך ביקורת, על מנת לוודא כי עדכון המועדים תואם את החלטת וועדת המכרזים."

4.5. החלטת סמנכ"ל:

אין הערות

לא נאות

5. מענה על שאלות הבהרה

בהתאם לתקנה 8א (2) לתקנות המכרזים על ועדת המכרזים לאשר את מסמכי המכרז. מכאן נגזר כי יש לאשר כל שינוי במסמכי המכרז בוועדת המכרזים. במהלך הביקורת עלו מקרים בהם עודכנו מסמכי המכרז בתיקונים שונים במסגרת מענה לשאלות הבהרה (כגון: שינוי נספח ההסכם ושינויים בתנאי סף) ללא אישור של ועדת המכרזים. (מס"ד 1 ו-מס"ד 4)

5.1. משמעות

אי עמידה בתקנות חובת המכרזים.

5.2. המלצה

לאשר כל שינוי במסמכי המכרז בוועדת המכרזים.

5.3. תגובת סמנכ"ל רכש, התקשרויות ולוגיסטיקה

בנוגע למס"ד 1 – "במסגרת מענה לשאלה מס 27 'במכתב הבהרות מס' 1 התקבלו חלק מהתיקונים שהתבקשו וצוין כי נספח מתוקן ופורסם על ידי נת"ע.
עקב טעות לא צורף הנספח המתוקן למכתב הבהרות מס 2, 'והוא הופץ במסגרת מכתב הבהרת מס. 3'
יצוין, כי נושא מענה לשאלות הבהרה הוסדר בסעיף 4.6 לנוהל עריכת מכרזים אשר עודכן לאחרונה.
בהתאם לאמור בנהל, נוסח שינוי/הבהרה אשר עו"ד מהלשכה המשפטית אישר כי הוא מהווה שינוי טכני / הבהרה של תנאי המכרז או שינוי אחר שעל פי הדין אינו טעון אישור ועדת המכרזים- אינו טעון אישור וועדת המכרזים."

בנוגע למס"ד 4 – "מכתב הבהרות מורסם לאחר שעה"ד שליווה את המכרז חיווה את דעתו כי תיקון הטופס הינו טכני והוא אינו מצריך אישור וועדת המכרזים.

יוער, כי במועד הרלבנטי, לא הוסדר בנהלי החברה נושא המענה לשאלות הבהרה.
לאחרונה עודכן נוהל עריכת מכרזים בו נקבעו הוראות המסדירות נושא זה, במסגרתו נקבע, כי נוסח אישור שינוי/ הבהרה אשר עו"ד מהלשכה המשפטית אישר כי הוא מהווה שינוי טכני/ הבהרה/ שינוי שעל פי הדין אינו מצריך אישור ועדת המכרזים אינו טעון אישור ועדת המכרזים."

5.4. החלטת מנכ"ל

אין הערות

לא נאות

6. כנס מציעים

נמצא כי לבקשת יוזם ההליך, התקיים כנס מציעים נוסף אשר בפועל השתתף בו מציע פוטנציאלי אחד אך לא נערך לכנס זה פרוטוקול ורשימת משתתפים. (מס"ד 3)

6.1. משמעות

חוסר תיעוד של פרוטוקול כנס המציעים ורשימת המשתתפים בכנס לא מאפשר לבחון האם כלל המציעים עמדו בתנאי הסף, שכן השתתפות בכנס המציעים הינה תנאי סף להשתתפות במכרז.

6.2. המלצות

יש לרשום פרוטוקול וכן לנהל רישום משתתפים לכל כנס מציעים שהחברה עורכת.

6.3. תגובת סמנכ"ל רכש התקשרויות ולוגיסטיקה

"כפי שהובהר לביקורת, בידי נת"ע אסמכתא בדבר זהות משתתפי הכנס. המלצת הביקורת לנהל רישום של המשתתפים בכנס מתקבלת בהתאם לסעיף 4.7.2 בנוהל עריכת מכרזים המעודכן אשר תוקן לאחרונה."

6.4. החלטת מנכ"ל

אין הערות

לא נאות

7. שינויים בתנאי המכרז

להלן פירוט הממצאים אשר עלו בנוגע לשינויים שבוצעו במכרז:

מס"ד 4 – פורסם מועד אחרון להגשת הצעות כשלושה ימים מוקדם יותר ממיום האחרון להגשת הצעות שאושר ע"י ועדת המכרזים.

7.1. משמעויות

פרסום מועד אחרון להגשת הצעות שונה מהתאריך אשר אושר ע"י ועדת המכרזים הינו אי עמידה בתקנות חובת המכרזים ועלול להוביל למספר מועט יחסית של מציעים.

7.2. המלצות

להקפיד על פרסום המועד האחרון להגשת הצעות שוועדת המכרזים אישרה.

7.3. תגובת סמנכ"ל התקשרויות

"במודעת העדכון, כמו גם במכתב ההבהרה נפלה טעות סופר."

7.4. החלטת מנכ"ל

אין הערות

8. מועד קבלת הצעות ממציעים **נאות**
מסקירת טפסי קבלת הצעות של כלל המכרזים שנבדקו במדגם עלה כי כלל ההצעות התקבלו לפני המועד האחרון לקבלת הצעות.

9. צוות פתיחת תיבת המכרזים **נאות**
מבדיקת הביקורת עלה כי בכלל המכרזים שנבדקו במדגם, כל חברי צוות פתיחת המעטפות מונו ע"י המנכ"ל ככשירים לפתיחת תיבת המכרזים ומעטפות המציעים בהתאם לכתב המינוי הרלוונטי לכל מכרז.

10. פתיחת תיבת המכרזים **לא נאות**
מבדיקת הביקורת עלה כי בכלל התהליכים שנדגמו נפתחה תיבת המכרזים בסמוך ולאחר מועד האחרון לפתיחת מעטפות. עם זאת, עלו שני ממצאים הנוגעים לפרוטוקול פתיחת המעטפות. כמפורט:
מס"ד 2 – צוין בפרוטוקול פתיחת המעטפות כי ההצעות המקוריות נמסרו לנציג צוות הבדיקה. עם זאת, העובד אשר צוין בפרוטוקול אינו אושר ע"י ועדת המכרזים כחלק מצוות הבדיקה.
מס"ד 3 – פרוטוקול פתיחת המעטפות לא כולל את פירוט הצעות המחיר.

10.1. משמעויות
10.1.1. העברת הצעות שהתקבלו לגורם שלא אושר ע"י ועדת המכרזים עלולה לגרום להעברת מידע חסוי לגורמים לא מורשים.

10.1.2. פרוטוקול פתיחת מעטפות אשר אינו מפורט וכולל את פרטי ההצעות שהתקבלו פוגע בבקרת נאותות נתוני ההצעות באופן בו ניתן לעדכן את מסמכי ההצעה לאחר פתיחת תיבת המכרזים.

10.2. המלצות
10.2.1. למסור הצעות מציעים רק לגורמים אשר אושרו ע"י ועדת מכרזים.
10.2.2. לכלול פירוט מלא של ההצעות שהתקבלו על גבי הפרוטוקול.

10.3. תגובת סמנכ"ל התקשרויות
בנוגע למס"ד 2 – "במועד הרלבנטי היה [REDACTED] מורשה לפתיחת מעטפות. להבנתנו, ההצעות המקוריות נמסרו [REDACTED], שנמנה על צוות פתיחת המעטפות, על מנת שיעבירן [REDACTED] שהיה יוזם ההליך, ונמנה על צוות הבדיקה.
יועד, כי בהתאם לנוהל עריכת מכרזים המעודכן מיום, 21.12.2016 לאחר פתיחת ההצעות, מועברות ההצעות המקוריות למחלקת מכרזים (ולא לנציג צוות הבדיקה)."
בנוגע למס"ד 3 – "הואיל והצעת המחיר הייתה מורכבת והיא כללה מספר רב של פריטים, צורפה הצעת המחיר לפרוטוקול פתיחת המעטפות."

10.4. החלטת מנכ"ל
אין הערות

לא נאות

11. אישור ועדת המכרזים את המציעים שעמדו בתנאי הסף

במהלך הביקורת עלה מקרה בו אושרו ציוני האיכות ופתיחת המעטפות הכספיות טרם התקבלו כלל המסמכים המעידים על עמידה בתנאי סף. (מס"ד 3).

11.1 משמעות

מתן ציוני איכות ופתיחת מעטפות טרם בדיקת עמידה בתנאי הסף עלולה להוביל לבחירת ספק ללא עמידה בתנאי סף. בנוסף, אי עמידה בתקנה 17. ד לתקנות חובת המכרזים הדנה במכרז עם בחינה זו שלבית.

11.2 המלצות

להקפיד על פתיחת מעטפות כספיות רק לאחר שמתקבלת החלטה בנוגע לעמידה בתנאי הסף של כלל המציעים.

11.3 תגובת סמנכ"ל התקשרות

"ההשלמות שנדרשו מד'אפלוניה היו טכניות בעיקרן, וכדלקמן:

- צירוף תזכיר ותקנון חברה (בהקשר זה יוער, כי צורפה תעודת התאגדות).
- המצאת טופס B8 אשר לא נחתם על ידי רו"ח חיצוני כחותמת "לצורכי זיהוי בלבד".
- המצאת טופס B9 אשר נחתם על ידי רו"ח כנדרש, אך לא כלל חותמת משרד רו"ח.

בפרוטוקול ועדת המכרזים מיום 16.12.2015 אישרה וועדת המכרזים את ציון האיכות בכפוף להשלמות הנדרשות מדאפולוניה.

הערת הביקורת

על מנת לעמוד בתקנה 17. ד יש להקפיד על פתיחת מעטפות כספיות רק לאחר שמתקבלת החלטה בנוגע לעמידה בתנאי הסף של כלל המציעים.

התייחסות סמנכ"ל התקשרויות :

"הערת הביקורת מקובלת".

11.4 החלטת מנכ"ל

אין הערות

נאות

12. בחירת המציע הזוכה ע"י ועדת המכרזים

במהלך הביקורת עלה כי בכל ההליכים שנדגמו הזוכים במכרז אושרו ע"י ועדת המכרזים

נאות

13. מכתב המיידע את המציעים בדבר זהות הזוכה

בכלל המכרזים אשר נבדקו ע"י הביקורת נשלחו מכתבי יידוע לכלל המציעים אודות זהות הזוכה.

16. הדיווח לדירקטוריון

במהלך הביקורת נדגמה התקשרות שבוצעה לאחר ספטמבר 2015 אשר החברה נדרשת לדווח לדירקטוריון בנינה בשל סכום התקשרות הגבוה מ-10 מיליון ₪. (מס"ד 3)

עד למועד הפצת הדו"ח להחלטות מנכ"ל לא התקבל לידי הביקורת תיעוד לדיווח שהועבר לדירקטוריון.

16.1. תגובת סמנכ"ל רכש, התקשרויות ולוגיסטיקה

"כבדיקה"

פרק 6 - פטור ממכרז

1. תקנות חובת המכרזים מפרטות מספר מקרים אשר אינם טעונים הליך מכרז. מקרים אילו נזכרים, בין היתר,

בתקנות 3, 5 ו-34 ועיקרן כדלהלן:

- **תקנה 3** קובעת כי במקרים מסוימים, ניתן לבצע התקשרות בחוזה לביצוע עסקה לרכישת טובין או שירותים, שלא באמצעות מכרז, אם היא אחת מאלה:
 - **תקנה 3(29)** - התקשרות עם מי שהוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (להלן "ספק יחיד").
 - **תקנות 5 ו-5א** קובעות כי התקשרות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים במקצועות התכנון, העיצוב, הגרפיקה, ההנדסה, האדריכלות, מדידה או שמאות מקרקעין בהיקף של עד 3,000,000 ₪ והתקשרות לביצוע עבודה הדורשת יחסי אמן מיוחדים, לרבות עריכת דין, ראיית חשבון, בוררות וייעוץ. הליכים אילו יעשו, ככל שניתן, בדרך של פנייה תחרותית להצעות.
 - **בתקנה 34**, נקבע כי התקשרות של חברה ממשלתית לביצוע עסקה בטובין או במקרקעין, לביצוע עבודה או לרכישת שירותים, אינה טעונה מכרז אם היא:
 - התקשרות אשר שוויה אינו עולה על 200,000 ₪
 - התקשרות אשר עריכת מכרז לגביה, או לגבי התקשרויות מסוגה, עלולה לפגוע ברווחיות החברה, ביכולתה להתחרות באחרים, בהזדמנות עסקית שלה, ביכולתה למלא תפקיד או מטלה שהוטלו עליה לפי דין או ביכולתה לספק שירות או מצרך חיוני לציבור.
 - התקשרות עם תושב מדינת חוץ למכירת טובין או לרכישת שירותים.

נציין כי, גם במקרים בהם ההתקשרות נעשית שלא באמצעות מכרז, יש לנהל את ההתקשרות לפי עקרונות של שקיפות, הוגנות ושוויון.

2. בפרק זה נבחנו 7 הליכי התקשרות אשר פטורים ממכרז פומבי כמפורט להלן:

- הליך פניה לקבלת הצעות הפטור ממכרז פומבי מתוקף תקנה 5(א) - התקשרות לביצוע עבודה הדורשת יחסי אמן מיוחדים, לרבות עריכת דין, ראית חשבון, בוררות, יעוץ או ביצוע מחקר. (ראה תת פרק 6.1).
- 4 הליכי פניה לקבלת הצעות הפטורים ממכרז מחמת סכום התקשרות הנמוך מ- 200,000 ₪ (ראה תת פרק 6.2).
- שני הליכי התקשרות עם ספק יחיד מכורח תקנה 3(29) (ראה תת פרק 6.3).

תת פרק 6.1 - התקשרות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים

תקנה 5(א) לתקנות

1. במסגרת פרק זה בחנו את הליך פנייה לקבלת הצעות של מס' הליך 2015/0087 יועצים משפטיים לדיני נזיקין מכורח תקנה 5(א) לתקנות חובת המכרזים.
- 1.1 תקנה 5 (א) קובעת כי התקשרות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים במקצועות התכנון, העיצוב, הגרפיקה, ההנדסה, האדריכלות, מדידה או שמאות מקרקעין בהיקף של עד 3,000,000 ₪ והתקשרות לביצוע עבודה הדורשת יחסי אמון מיוחדים, לרבות עריכת דין, ראיית חשבון, בוררות וייעוץ. הליכים אילו יעשו, ככל שניתן, בדרך של פנייה תחרותית להצעות.
- 1.2 בחינת הליך פניה לקבלת הצעות מכורח תקנה 5(א) נבחן עיפ הנושאים שנבדקו בפרק 5 בדבר הליך מכרז, מלבד אופן הליך פרסום המכרז ובצירוף הנושאים הבאים:
- 1.2.1 בחינת הליך הפנייה למציעים פרטנציפאליים
- 1.2.2 אישור ועדת המכרזים את המציעים שאליהם תעשה הפנייה.
- 1.2.3 מספר המציעים להם בוצעה פניה בפועל.
- 1.2.4 בחינה באם הפנייה נעשתה לכלל המציעים שאושרו עי ועדת המכרזים.
- 1.3 קבלת הצעות ממציעים
- לפי תקנה 5(ד)(2) - במידה והוגשו פחות משלוש הצעות, ועדת המכרזים לא תפתח את ההצעות, אלא תשיבן למציעים ותערוך פנייה נוספת לכל המציעים שאליהם פנו מלכתחילה או לכל המציעים שהשיבו לפנייה הראשונה, כפי שתחליט ועדת המכרזים, וכן לחמישה מציעים נוספים לפחות או לכל המציעים ברשימת המציעים לאותו סוג של התקשרויות, לפי הנמוך מבניהם. ועדת המכרזים רשאית שלא לערוך פנייה נוספת אם הפנייה המקורית הייתה לעשרה ספקים לפחות, או באישור ועדת הפטור המשרדית אם ראתה שאין בכך תועלת בנסיבות העניין.

1.4 פרטי המכרז

מועד ייזום הליך המכרז	26/05/2015
יוזם ההתקשרות	היועצת המשפטית ומזכירת החברה
סיבת ההתקשרות	סיום התקשרות עם 3 משרדים לייעוץ משפטי תיצוני בתחום דיני נזיקין.
היקף כספי של התקשרות כולל מע"מ	
מספר הצעות שהוגשו	4
הקריטריונים ואמות המידה לבחינת ההצעות	שלב 1 - ציון איכות 75 ומעלה. שלב 2 - 30% מחיר, 70% איכות
זוכה ומועד זכייה	תאריך 24/06/2015

1 עו"ד כשם עו"ד

2. ממצאי הביקורת

מס"ד	הנושא הנבדק	ממצאי הביקורת	נאות/ לא נאות
1.	ייוזום התקשרות	ביום 30/4/2015 הוגש טופס פנייה לוועדת המכרזים לייוזום ההתקשרות. טופס הייוזום כלל פרטים אודות סיבת ההתקשרות, אומדן ההתקשרות, תקופת ההתקשרות, צוות מוצע לבדיקת הצעות וכן תנאי הסף ואמות המידה של המכרז.	נאות
2.	יציאה להליך מכרז סגור	יציאה להליך מכרז סגור אושרה בוועדת מכרזים מסי 52/15 מיום 27/05/2015.	נאות
3.	אישור רשימת המציעים הפוטנציאליים	ביום 27/05/2015 אושרה ע"י ועדת המכרזים רשימת המציעים הפוטנציאליים אליהם תתבצע פניה לקבלת הצעות. הרשימה כללה 16 מציעים פוטנציאליים שנבחרו מתוך שתי קבוצות דרוג שבוצעו ע"י גלובס ודן אנד ברסטרטי.	נאות
4.	מסמכי המכרז	לא נמסר לידי הביקורת פרוטוקול ועדת מכרזים בו אושרו מסמכי המכרז. לדברי מנהלת מחלקת מכרזים, עצם אישור הועדה. משמעו, אישור טפסי המכרז. (ראה ממצא 3.1)	לא נאות
5.	פרסום המכרז	נשלחו פניות לקבלת הצעות בתאריך 28/5/2015 ל-16 המציעים הפוטנציאליים שאישרה ועדת המכרזים.	נאות
6.	מענה על שאלות הבהרה ושאלות פניות מציעים	התאריך האחרון להגשת שאלות הבהרה שנקבע במסמכי המכרז הינו ה- 4/6/2015. בתאריך 7/6/2015 נשלחה בקשה לוועדת המכרזים לאישור פרסום מענה לשאלות הבהרה. מסמך מענה לשאלות הבהרה אושר ע"י ועדת מכרזים מיום 7/6/2015.	נאות
7.	כנס מציעים	לא התקיים כנס מציעים להליך זה.	-
8.	שינוי בתנאי סף/ אמות מידה/ מועד קבלת הצעות	במסגרת מענה לשאלות הבהרה בוצעה הקלה בתנאי סף העוסק במספר העובדים במשרד. השינוי אושר בוועדת המכרזים מיום 7/6/2015.	נאות
9.	מועד קבלת הצעות ממציעים	מועד אחרון לקבלת הצעות נקבע ל-11/6/2015 בשעה 14:00. מסקירת טופס קבלת הצעות שעליו חותמים נציגי המציעים בעת הגשת המסמכים עלה כי כלל ההצעות התקבלו לפני המועד אחרון לקבלת הצעות.	נאות
10.	צוות פתיחת תיבת המכרזים	מסקירת פרוטוקול פתיחת מעטפות עולה כי כל חברי הצוות הינם עובדים שמונו ע"י המנכ"ל כשירים לפתיחת תיבת המכרזים ומעטפות המציעים בהתאם לכתב המינוי מיום ה-5 ביוני 2015.	נאות

מס"ד	הנושא הנבדק	ממצאי הביקורת	נאות/ לא נאות																
14.	אישור ועדת המכרזים את ציוני האיכות אמרת המידה ופתיחת מעטפות כספיות.	<p>בתאריך 24/6/2016 אושרו ציוני האיכות ואושרה פתיחת המעטפות הכספיות. להלן פירוט ציוני האיכות שאושרו במהלך ועדת המכרזים:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>מציע</th> <th>ציון איכות (מתוך 100 נקודות)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> </tr> <tr> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> </tr> <tr> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> </tr> </tbody> </table> <p>מסקירת הפניה לאישור הזוכה, עולה כי מעטפות הכספיות נפתחו טרם מתן אישור ועדת המכרזים לפתיחת מעטפות כספיות. שכן, הפניה שנושאת את התאריך 23/6/2016 כוללת את המחירים המוצעים בעוד שהוועדה אישרה את פתיחת המעטפות הכספיות רק למחרת. הדיון בוועדה זו כלל גם את אישור פתיחת המעטפות וגם את אישור הזוכה.</p> <p>תגובת סמנכ"ל רכש התקשרויות ולוגיסטיקה</p> <p>"כעולה באופן ברור מפרוטוקול הדיון מיום 24/06/2015, אישור ציוני האיכות ופתיחת המעטפות הכספיות, ואישור ההצעות הזוכות בהליך, נעשו באותו יום במסגרת אותה ישיבת וועדה, כאשר תחילה אושרה פתיחת המעטפות הכספיות, ורק לאחר הפסקה ופתיחת המעטפות הכספיות, אושרו הזוכים בהליך. נראה כי חלה טעות סופר בתאריך שגרשם בכניה לוועדת המכרזים שנושאת את התאריך 23/06/2015, ואין המדובר בליקוי (טיוטת הפניה הוכנה ב-23/06/2015, רק לאחר אישור הוועדה נפתחו המעטפות הכספיות ועודכן תוכן הפניה). לראיה, טפסי הצעת המחיר נחתמו על-ידי חברי צוות בדיקת המעטפות ביום 24/06/2015 ולא ביום 23/06/2015 (מצ"ב הצעות המחיר), ר' גם בפרוטוקול פתיחת המעטפות."</p>	מציע	ציון איכות (מתוך 100 נקודות)	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	נאות								
מציע	ציון איכות (מתוך 100 נקודות)																		
[REDACTED]	[REDACTED]																		
[REDACTED]	[REDACTED]																		
[REDACTED]	[REDACTED]																		
15.	יציאה להליך משא ומתן	בהליך זה לא התקיים הליך משא ומתן עם מציעים.	-																
16.	בחירת המציע הזוכה ע"י ועדת המכרזים	<p>בתאריך 23/6/2015 בוצעה פניה לוועדת המכרזים לאישור זוכה בהתאם לציונים הסופיים הבאים:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>מציע</th> <th>ציון איכות (60%)</th> <th>ציון מחיר (40%)</th> <th>ציון סופי</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> </tr> <tr> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> </tr> <tr> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> </tr> </tbody> </table> <p>ביום 24/6/2015 ועדת המכרזים אישרה את כל המציעים כזוכים.</p>	מציע	ציון איכות (60%)	ציון מחיר (40%)	ציון סופי	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	נאות
מציע	ציון איכות (60%)	ציון מחיר (40%)	ציון סופי																
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]																
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]																
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]																

מס"ד	הנושא הנבדק	ממצאי הביקורת	נאות/ לא נאות
17.	מכתבי זכייה/אי זכייה	ב14/7/2015 נשלחו מכתבים המיידעים את כלל המציעים בדבר הזוכה	נאות
18.	בחינת משך זמן ההליך עד לבחירת הספק הזוכה	חודשיים חלפו מייזום ההליך עד לבחירת הזוכה.	נאות
19.	הסכם חתום	בתאריך 25/8/2015 בתאריך 2/8/2015 בתאריך 11/11/2015	נאות
20.	דיווח לוועדת הביקורת	מסקירת הדיווח לרבעון השני לשנת 2015 לוועדת הביקורת בגין התקשרויות בפטור ממכרו פומבי לא אותר דיווח בגין התקשרות זו. (ראה ממצא 3.4)	לא נאות

3. ריכוז ממצאים

3.1 אישור ועדת המכרזים את היציאה להליך פנייה לקבלת הצעות, מסמכי המכרז, רשימת המציעים

הפוטנציאלים ואת צוות בדיקת ההצעות

טופס פניית הייזום כולל בקשה לאישור יציאה להליך פניה לקבלת הצעות, מסמכי ההליך, רשימת המציעים הפוטנציאלים ואת צוות בדיקת ההצעות. בפועל, פרוטוקול הוועדה כלל החלטה בדבר אישור יציאה להליך פניה לקבלת הצעות ואת רשימת המציעים הפוטנציאלים בלבד. לדברי מנהלת אגף מכרזים, עצם אישור יציאה להליך משמעו אישור מסמכי המכרז וצוות בדיקת ההצעות.

ראה משמעויות והמלצות בתת פרק 5.2, סעיף 2.

תגובת סמנכ"ל התקשרויות

"מעיון בפרוטוקול הדיון עלה כי בהחלטת וועדת המכרזים נרשם בפירוש כי הפניה אושרה (מאושרת פניה לעוה"ד המפורטים). מעצם העובדה שהוועדה אישרה את הפניה לעורכי-הדין, ללא הסתייגויות כלשהן, ניתן ללמוד כי הוועדה אישרה את נוסח הפניה כפי שהוצג בפני וועדת המכרזים (במאמר מוסגר יצוין כי אין המדובר במכרז, ולכן לא חלה במקרה זה תקנה 8א(4) המחייבת את וועדת המכרזים לאשר את מסמכי המכרז)."

"פרטי צוות הבדיקה המוצע צוינו הן בפניה לוועדת המכרזים, והן במפורש בפרוטוקול הדיון (מעל ההחלטה)."

החלטת מנכ"ל אין הערות

3.2. פרוטוקול פתיחת תיבות המכרזים

פרוטוקול פתיחת מעטפות לא כלל פירוט אודות תוכן המעטפה של אחד מהמצעים.

משמעות

פרוטוקול פתיחת מעטפות אשר אינו ממורט וכולל את פרטי ההצעות שהתקבלו פוגע בבקרת נאותות נתוני ההצעות באופן בו ניתן לעדכן את מסמכי ההצעה לאחר פתיחת תיבת המכרזים. בנוסף, אי עמידה בתקנה 19 לתקנות חובת המכרזים.

המלצה

יש לכלול פירוט מלא של ההצעות שהתקבלו על גבי הפרוטוקול.

תגובת סמנכ"ל רכש התקשרויות ולוגיסטיקה

"הערת הביקורת מקובלת. אכן היה מקום לציין בטופס את תוכן ההצעה (יצוין כי חברי צוות פתיחת המעטפות חותמים על-גבי העמוד הראשון בעותק ההצעה המקורי, כך שלטעמנו אין חשש של ממש כי מסמכי ההצעה יעודכנו לאחר פתיחת המעטפות)."

החלטת מנכ"ל

אין הערות

3.3. אישור ועדת המכרזים את המציעים שעמדו בתנאי הסף

היעדר החלטת ועדת מכרזים לאישור מועמדים העומדים בתנאי הסף. ראה משמעויות והמלצות בתת פרק 5.2, סעיף 11.

תגובת סמנכ"ל התקשרויות

"בפנייה לוועדת המכרזים צוין באופן מפורש כי המציעים עמדו בתנאי הסף, ואף צורפה טבלה מפורטת בנושא. עם זאת, אכן היה נכון לציין הן בפניה לוועדת המכרזים והן בפרוטוקול הדיון, באופן מפורש, כי ועדת המכרזים מאשרת את עמידת המציעים בתנאי הסף."

החלטת מנכ"ל

אין הערות

3.4. דיווח לוועדת הביקורת

המכרז שנדגם בפרק זה לא דיווח במסגרת דיווח לוועדת הביקורת אודות התקשרויות פטורות ממכרז.

משמעות

חוסר שקיפות בנושא המכרזים ואי עמידה בתקנה 36 לתקנות חובת המכרזים.

המלצה

יש לוודא כי כלל ההתקשרויות בפטור מדווחות לוועדת המכרזים.

תגובת סמנכ"ל התקשרויות

"נמצא כי בדיווח המתייחס לרבעון השני של שנת 2015 נפלה טעות, באופן שהדיווח בנין התקשרות זו נשמט. "

החלטת מנכ"ל

אין הערות

תת פרק 6.2 - פטור ממכרז מכורח תקנה 34(2) - סכום התקשרות אינו עולה על

₪ 200,000

1. **בתקנה 34** לתקנות חובת המכרזים, נקבע כי התקשרות של חברה ממשלתית לביצוע עסקה בטובין או במקרקעין, לביצוע עבודה או לרכישת שירותים, אינה טעונה מכרז בין היתר אם שוויה אינו עולה על 200,000 ₪.

1.1 נוהל התקשרות בפטור ממכרז קובע, בין היתר, כדלקמו:

סכום ההתקשרות	מספר הצעות מחיר	אישור יציאה להליך	אישור התקשרות עם הספק
100,001 ₪ עד 200,000 ש"ח	5 ספקים לפחות. במידה ולא אותרו 5 ספקים יצורף הסבר מאת יוזם ההתקשרות	אם אמת המידה לבחירת הספק הינה מחיר בלבד - סמנכ"ל רכש, התקשרויות ולוגיסטיקה. במידה ומדובר במחיר ואיכות ועדת מכרזים.	ועדת מכרזים

1.2 בפרק זה בחנו, בין היתר, את הנושאים הבאים:

1.2.1 בחינת אישור סמנכ"ל רכש התקשרויות ולוגיסטיקה/ועדת מכרזים ליציאה להליך מכרז.

1.2.2 בחינת מספר הספקים שפנו אליהם ובחינת קיומו של תיעוד לאמור.

1.2.3 בחינת קבלת שאלות הבהרה

1.2.4 מספר הפניות שהתקבלו ותיעודן.

1.2.5 בחינת אישור התקשרות עם הספק ע"י ועדת המכרזים.

1.2.6 הסכם חתום מול הספק.

1.2.7 משך זמן הליך מכרז.

1.2.8 דיווח לוועדת הביקורת

1.3 להלן פירוט הליכי ההתקשרות שנבחנו במסגרת תת פרק זה:

מס"ד	מס' הליך	נושא התקשרות
4	2016/0055	תכנון ובקרת מדיה
2	2015/0088	ממונה בטיחות בעבודה
3	2015/0163	מתן שירותי ניקיון
1	2014/0033	אבחון והטמעה של קוד אתי לחברת נת"ע

ראה ממצאי הביקורת בעמוד הבא.

ממצאי הביקורת

מס"ד 1 - מס' הליך 2016/0055 מתן שירותי יעוץ, תכנון ובקרת מדיה

1. פרטי המכרז

מועד ייזום הליך המכרז	12/04/2016
יוזם ההתקשרות	מנהל אגף הסברה ודוברות
סיבת ההתקשרות	צורך בשירותי ייעוץ, תכנון ובקרת מדיה עבור כלל אמצעי המדיה כגון: טלוויזיה, עיתונות רדיו, שלטי חוצות ודיגיטל.
היקף כספי של התקשרות כולל מע"מ	
מספר הצעות שהוגשו	2
הקריטריונים ואמות המידה לבחינת הצעות	100% מחיר
זוכה ומועד זכייה	16/5/2016

2. ממצאי הביקורת

מס"ד	הנושא הנבדק	ממצאי הביקורת	נאות/ לא נאות
1.	אישור יציאה להליך ע"י סמנכ"ל רכש התקשרויות ולוגיסטיקה	לידי הביקורת לא הועבר תיעוד לאישור יציאה להליך ע"י סמנכ"ל רכש התקשרויות ולוגיסטיקה.	לא נאות
2.	פנייה למציעים	לביקורת הועבר תיעוד לביצוע פנייה ל- 4 מציעים פוטנציאליים בלבד. לביקורת נמסר ע"י רכז ועדת המכרזים כי בוצעה פניה גם למציע פוטנציאלי חמישי אך לא ניתן לאתר את האסמכתא המתעדת שכן העובדת שביצעה את הפניה במייל לא עובדת עוד בנת"ע. נמצא כי בטופס פנייה לוועדת המכרזים מיום 9/5/2016 צוין כי החברה פנתה ל-5 מציעים פוטנציאליים.	לא נאות
3.	דחיית מועד הגשת הצעות	בתאריך 2/5/2016 נשלח מענה לשאלות הבהרה. במסגרת מענה על שאלות הבהרה נדחה המועד האחרון להגשת הצעות ליום ה- 9/5/2016. מבדיקת הביקורת עלה כי דחיית מועד הגשת הצעות לא אושר ע"י אף גורם.	לא נאות
4.	מועד קבלת הצעות ממציעים	מועד אחרון לקבלת הצעות נקבע ל-9/5/2016 בשעה 12:00. מסקירת המיילים שהתקבלו מהמציעים עלה כי התקבלו שלוש הצעות וכולן התקבלו לפני המועד אחרון לקבלת הצעות.	נאות
5.	צוות פתיחת ההצעות	הצעות המציעים התקבלו במייל של אחד מעובדי החברה. מבדיקת הביקורת לבחינת מועד פתיחת ההצעות נמסר ע"י רכז ועדת מכרזים כי אין תיעוד לאמור. שכן, הצעות המציעים התקבלו במייל.	לא נאות

מס"ד	הנושא הנבדק	ממצאי הביקורת	נאות/ לא נאות																
6.	אישור ועדת המכרזים את המציעים שעמדו בתנאי הסף	במהלך הביקורת עלה כי לא קיים תיעוד לבדיקת עמידה בתנאי סף של מציעים. כמו כן, לא נמסר לוועדת מכרזים מידע בדבר עמידת המועמדים בתנאי הסף בעת הפניה לאישור הזוכה.	לא נאות																
7.	אישור המציע הזוכה ע"י ועדת המכרזים	<p>בתאריך 11/5/2016 בוצעה פניה לוועדת המכרזים לצורך אישור קיום הגרלה לבחירת זוכה מבין שני מציעים אשר הצעתם כלל את מקסימום ההנחה, בהתאם להצעות המחיר הבאות:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>מציע</th> <th>מחיר לשעה</th> <th>אחוז הנחה</th> <th>מחיר סופי לשעה</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> </tr> <tr> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> </tr> <tr> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> </tr> </tbody> </table> <p>ועדת המכרזים אישרה לבצע הגרלה בין המציעים ביום 11/5/2016. באותו היום נשלחו הזמנות לשני המציעים לצפות בהגרלה שהתקיימה ב-16/5/2016. מסקירת פרוטוקול ועדת המכרזים מיום 16/5/2016 המתעד את ביצוע ההגרלה עלה כי הגיע להגרלה רק המציע אשר זכה בהגרלה.</p>	מציע	מחיר לשעה	אחוז הנחה	מחיר סופי לשעה	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	נאות
מציע	מחיר לשעה	אחוז הנחה	מחיר סופי לשעה																
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]																
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]																
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]																
8.	מכתבי זכיה/אי זכיה	נמסרו לביקורת מכתבים למציעים המיידעים אותם בדבר הזוכה במכרז מיום 22/5/16. עם זאת, נציג חברת בינצ'מרק טען כי לא קיבל את תוצאות ההגרלה. טרם נמסרה לביקורת אסמכתא בנין שליחת המכתב למציע. לא נמסרה לביקורת אסמכתא בנין שליחת המכתב לחברת [REDACTED]	לא נאות																
9.	בחירת משך זמן ההליך עד לבחירת הספק הזוכה	חלף חודש מייזום ההליך עד לבחירת הזוכה.	נאות																
10.	הסכם חתום	נמצא כי הספק נתן שירותים לחברה <u>בטרם</u> חתימה על הסכם התקשרות עימו. נמצא כי נחתם הסכם רק בחודש 9/2016. מסקירת פניה לוועדת מכרזים ביום 26/9/2016 נמצא כי חתימת ההסכם התעכבה בשל סירובו של הספק לחתום על טופס ניגוד עניינים.	לא נאות																
11.	דיווח לוועדת הביקורת	ההתקשרות דווחה לדירקטוריון במסגרת דיווח התקשוריות פטורות של הרבעון השני לשנת 2016	נאות																

מס"ד 2 - מס' הליך 2015/0088 ממונה בטיחות בעבודה

1. פרטי המכרז

מועד ייזום הליך המכרז	27/05/2015
יוזם ההתקשרות	אגף רכש, התקשרויות ולוגיסטיקה
סיבת ההתקשרות	צורך בממונה בטיחות בעבודה
היקף כספי של התקשרות כולל מע"מ	247,466 ₪
מספר הצעות שהוגשו	1
הקריטריונים ואמות המידה לבחינת הצעות	100% מחיר
זוכה ומועד זכייה	1/7/2015, [REDACTED]

2. ממצאי הביקורת

נציין כהקדמה לממצאי הביקורת כי בשל היעדר תיעוד של מסמכי ההליך לא היה באפשרות הביקורת לבחון באם סמנכ"ל רכש התקשרויות ולוגיסטיקה אישר את היציאה להליך מכרז, מספר המציעים אליהם פנתה החברה, מועד קבלת הצעות של מציעים, באם נשלחו מכתבי זכייה/ אי זכייה למציעים שהגישו את מועמדותם להליך ובאם נחתם הסכם עם המציע הזוכה. להרחבה ראה ממצא 1 בסיכום הממצאים. **לא נאות**

מס"ד	הנושא הנבדק	ממצאי הביקורת	נאות/ לא נאות				
1.	צוות פתיחת הצעות	הצעות המציעים התקבלו במייל של אחד מעובדי החברה. מבדיקת הביקורת לבחינת מועד פתיחת ההצעות נמסר ע"י רכז ועדת מכרזים כי אין תיעוד לאמור. שכן, הצעות המציעים התקבלו במייל.	לא נאות				
2.	אישור ועדת המכרזים את המציעים שעמדו בתנאי הסף	במהלך הביקורת עלה כי לא קיים תיעוד לבדיקת עמידה בתנאי סף של מציעים. כמו כן, לא נמסר לוועדת מכרזים מידע בדבר עמידת המועמדים בתנאי הסף בעת הפניה לאישור הזוכה.	לא נאות				
3.	בחירת המציע הזוכה ע"י ועדת המכרזים	בתאריך 28/6/2015 בוצעה פניה לוועדת המכרזים לצורך אישור הזוכה. מסקירת פרוטוקול ישיבת המכרזים מיום 1/7/2015 עולה כי רק חברה אחת הגישה מועמדותה למכרז. להלן, פירוט ההצעה שהתקבלה: <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>מציע</td> <td>מחיר לשעה</td> </tr> <tr> <td>[REDACTED]</td> <td>[REDACTED]</td> </tr> </table> ועדת המכרזים אישרה את זכייתו של המציע [REDACTED] ביום 1/7/2015.	מציע	מחיר לשעה	[REDACTED]	[REDACTED]	נאות
מציע	מחיר לשעה						
[REDACTED]	[REDACTED]						
4.	בחירת משך זמן ההליך עד לבחירת הספק הזוכה	חודש חלף מייזום ההליך עד לבחירת הזוכה.	נאות				
5.	דיווח לוועדת הביקורת	מסקירת הדיווח לרבעון השלישי לשנת 2015 לוועדת הביקורת בנין התקשרויות בפטור ממכרז פומבי לא אותר דיווח בנין התקשרות זו	לא נאות				

1. פרטי המכרז

מועד ייזום הליך המכרז	26/05/2015
יוזם ההתקשרות	אגף רכש, התקשרויות ולוגיסטיקה
סיבת ההתקשרות	ספק הניקיון מעוניין הודיע כי הוא מעוניין להפסיק את ההתקשרות עם חברת נת"ע
היקף כספי של התקשרות כולל מע"מ	200,000 ₪
מספר הצעות שהוגשו	1
הקריטריונים ואמות המידה לבחינת התצעות	100% מחיר
זוכה ומועד זכייה	14/10/2015

2. ממצאי הביקורת

נציין בהקדמה לממצאי הביקורת כי בשל היעדר תיעוד של מסמכי ההליך לא היה באפשרות הביקורת לבחון באם סמנכ"ל רכש התקשרויות ולוגיסטיקה אישר את היציאה להליך מכרז, מספר המציעים אליהם פנתה החברה, מועד קבלת הצעות של מציעים ובאם נשלחו מכתבי זכייה/ אי זכייה למציעים שהגישו את מועמדותם להליך. להרחבה ראה ממצא 1 בסיכום הממצאים. **לא נאות**

מס"ד	הנושא הנבדק	ממצאי הביקורת	נאות/ לא נאות				
1.	צוות פתיחת הצעות	הצעות המציעים התקבלו במייל של אחד מעובדי החברה. מבדיקת הביקורת לבחינת מועד פתיחת ההצעות נמסר ע"י רכז ועדת מכרזים כי אין תיעוד לאמור. שכן, הצעות המציעים התקבלו במייל.	לא נאות				
2.	אישור ועדת המכרזים את המציעים שעמדו בתנאי הסף	במהלך הביקורת עלה כי לא קיים תיעוד לבדיקת עמידה בתנאי סף של מציעים. כמו כן, לא נמסר לוועדת מכרזים מידע בדבר עמידת המועמדים בתנאי הסף בעת הפניה לאישור הזוכה.	לא נאות				
3.	בחירת המציע הזוכה ע"י ועדת המכרזים	בתאריך 11/10/2015 בוצעה פניה לוועדת המכרזים לצורך אישור הזוכה. מסקירת פרוטוקול ישיבת המכרזים מיום 14/10/2015 עלה כי שהתקבלו שתי הצעות מחיר. להלן, פירוט ההצעות שהתקבלו: <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>מציע</td> <td>מחיר ללא מע"מ</td> </tr> <tr> <td>[Redacted]</td> <td>[Redacted]</td> </tr> </table> <p>ועדת המכרזים אישרה את זכייתו של המציע [Redacted] ביום 14/10/2015.</p>	מציע	מחיר ללא מע"מ	[Redacted]	[Redacted]	נאות
מציע	מחיר ללא מע"מ						
[Redacted]	[Redacted]						
4.	בחירת משך זמן ההליך	חודש חלף מייזום ההליך עד לבחירת הזוכה.	נאות				

מס"ד 4 - מס' הליך 2014/0033 שירותי יעוץ לאבחון והטמעה של קוד אתי

1. פרטי המכרז

מועד ייזום הליך המכרז	6/4/2015
יזום ההתקשרות	מ"מ מנהל אגף משאבי אנוש וממונת נהלים
סיבת ההתקשרות	הטמעת הקוד האתי
היקף כספי של התקשרות כולל מע"מ	200,000 ₪
מספר הצעות שהוגשו	2
הקריטריונים ואמות המידה לבחינת הצעות	30% מחיר, 70% איכות
זוכה ומועד זכייה	6/8/2015, [REDACTED]

2. ממצאי הביקורת

נציין כהקדמה לממצאי הביקורת כי בשל היעדר תיעוד של מסמכי ההליך לא היה באפשרות הביקורת לבחון את מספר המציעים אליהם פנתה החברה, מועד קבלת הצעות של מציעים ובאם נשלחו מכתבי זכייה/ אי זכייה למציעים שהגישו את מועמדותם להליך ובאם נחתם הסכם עם המציע הזוכה. להרחבה ראה ממצא 1 בסיכום הממצאים. **לא נאות**

מס"ד	הנושא הנבדק	ממצאי הביקורת	נאות/ לא נאות
1.	ייזום התקשרות	ביום 6/4/2015 הוגש טופס פנייה לועדת המכרזים לייזום ההתקשרות. טופס הייזום כלל פרטים אודות סיבת ההתקשרות, אומדן ההתקשרות, תקופת ההתקשרות וכן תנאי הסף ואמות המידה של המכרז. עם זאת, הטופס לא כלל את רשימת הספקים הפוטנציאליים אליהם יזום הליך מעוניין לפנות.	לא נאות
2.	בחירת המציע הזוכה ע"י ועדת המכרזים	טרם נמסרה לביקורת הפניה לאישור ציונים המשוכללים ואישור הזוכה מסקירת פרוטוקול ישיבת המכרזים מיום 06/08/2015 עולה כי שהתקבלו שתי הצעות של המציעים שלהלן: <ul style="list-style-type: none"> [REDACTED] [REDACTED] ועדת המכרזים אישרה את זכיותו של המציע [REDACTED] ביום 06/08/2015.	נאות
3.	בחינת משך זמן ההליך עד לבחירת הספק הזוכה	חלפו ארבעה חודשים מייזום ההליך עד לבחירת הזוכה.	נאות

⁹ מכרז זה נבדק בהתאם לנוהל התקשרויות ורכישות מיום 29/10/2009

סיכום ממצאי הביקורת – התקשרות מכורח תקנה 234(2) – התקשרות שעד 200,000 ש"ח

לא נאות

תיעוד המסמכים

1.

במהלך הביקורת עלה קושי מצד אגף התקשרויות לאתר מסמכים רבים שביקשה הביקורת בדגש על מסמכים הנוגעים להתקשרויות הפטורות ממכרז פומבי מחמת סכום. לדברי רכז ועדת מכרזים הקושי נובע מכך שהגורמים שטיפלו במכרזים הנ"ל כבר לא עובדים בחברה והמסמכים ככל הנראה שמורים בתיבת המייל שלהם/במחשבים האישיים שלהם. יצוין כי קושי זה מצביע על כך שלא מתבצע תיעוד נאות לכלל המסמכים הנוגעים להליך. (מניות לצורך אישור, פרוטוקולי ועדת מכרזים, שליחת בקשה לקבלת הצעות למציעים פוטנציאליים וכו') להלן פירוט מסמכים אשר לא נמסרו לביקורת עד מועד כתיבת הדו"ח:

מס"ד	מספר הליך	התקשרות	מסמכים חסויים	הערות
1	2016/0055	תכנון וביקורת מדיה	<ul style="list-style-type: none"> אסמכתא לפניה לאחד מהמציעים הפוטנציאליים. מכתבי זכייה /אי זכייה 	לדברי רכז ועדת מכרזים העובדת אשר טיפלה במכרז זה כבר אינה עובדת בחברה ולכן קיים קושי באיתור המסמכים.
2	2015/0088	ממונה בטיחות בעבודה	<ul style="list-style-type: none"> אסמכתאות לפניות למציעים הפוטנציאליים אסמכתאות בגין מועד קבלת הצעות. מכתבי זכייה/אי זכייה. הסכם חתום 	לדברי רכז ועדת מכרזים העובדת אשר טיפלה במכרז זה כבר אינה עובדת בחברה ולכן קיים קושי באיתור המסמכים.
3	2015/0163	מתן שירותי ניקיון	<ul style="list-style-type: none"> אסמכתאות לפניות למציעים הפוטנציאליים אסמכתאות בגין מועד קבלת הצעות בחברה. מכתבי זכייה/אי זכייה. 	לדברי רכז ועדת מכרזים העובדת אשר טיפלה במכרז זה כבר אינה עובדת בחברה ולכן קיים קושי באיתור המסמכים.
4	2014/0033	אבחון והטמעה של קוד אתי לחברת נת"ע	<ul style="list-style-type: none"> אסמכתאות לפניות למציעים הפוטנציאליים אסמכתאות בגין קבלת הצעות בחברה. טופס פניה לוועדת מכרזים בנוגע לעמידה בתנאי הסף ואמות מידה. פרוטוקול ועדת המכרזים הנוגע לאישור תנאי סף ואמות מידה טופס פניה לוועדת מכרזים בנוגע לחישוב הציון הסופי. מכתבים לכלל המציעים בדבר הזוכה. הסכם חתום 	לדברי רכז ועדת מכרזים העובדת אשר טיפלה במכרז זה כבר אינו עובדת בחברה ולכן קיים קושי באיתור המסמכים. בנוסף ציין כי לא קיימים מסמכים אלה בפריורטי או בארכיב החברה.

1.1 משמעות
חוסר תיעוד של כלל המסמכים הנוגעים להליכי המכרז פוגעים בנתיב הביקורת ולא מאפשר לבצע בקרה אחר התנהלות תקינה של הנוגעים בדבר ובדיקת תקינות תהליך ההתקשרות.

1.2 המלצה
1.2.1 לנהל בתיק התקשרות מסודר הכולל את כלל המסמכים הנוגעים להליך ההתקשרות וכן במערכת המחשוב (SAP או תיקייה ברשת)

1.3 תגובת סמנכ"ל התקשרויות
בנוגע למס"ד 1: 'כפי שנמסר לביקורת, העובדת שביצעה את הפניה סיימה את עבודתה בחברה ולכן לא נמצא תיעוד.

מכל מקום, הביקורת מופנית למכתב הפניה לוועדה מיום 11.5.2016 ולפרוטוקול הוועדה ממועד זה, במסגרתם קיימת התייחסות למציע החמישי ולטעמים בניגום לא הגיש הצעה במסגרת ההליך. "

"בנוגע לפרסום תיבת מייל פרטית: "בנוהל התקשרויות בפטור ממכרז לא נקבעו הוראות לעניין זה. בהתאם להנחיית סמנכ"ל התקשרויות, הפניה לקבלת הצעות והתקשרות עם המציעים בהליכי פניה לקבלת הצעות, לרבות קבלת ההצעות (ככל שבמסמכי הפניה נקבע כי הגשת ההצעות תבוצע באמצעות דוא"ל) מבוצעת אך באמצעות תיבת הדוא"ל של מחלקת מכרזים. "

1.4 החלטת מנכ"ל
אין הערות

לא נאות

2. ייזום ואישור ההתקשרות
במהלך הביקורת עלה כי באגף התקשרויות לא נוהגים לתעד את אישור מנהל אגף רכש, התקשרויות ולוגיסטיקה ליציאה להליך אשר פטור ממכרז מחמת סכום של עד ל 200,000 ש"ח. (מס"ד 1, 2 ו-3)
בנוסף, נמצא כי פניית הייזום לוועדת המכרזים לא כללה את רשימת הספקים הפוטנציאלים אליהם יוזם ההליך מעוניין לפנות. (מס"ד 4).
לביקורת נמסר ע"י רכו ועדת מכרזים כי נכון להיום לאחר עליית מערכת ה-SAP האישור מתבצע במערכת.

2.1 משמעות
2.1.1 על טופס פניה לוועדת המכרזים לצורך ייזום הליך להיות מפורט באופן שיציג את התמונה הכוללת לוועדת המכרזים על מנת שתוכל לקבל החלטות מושכלות ככל הניתן.
ככל שחסרים פרטים אודות ההתקשרות בטופס הפניה, הדבר עלול להוביל להחלטה שגויה בשל חוסר במידע מספק אודות ההליך.

2.1.2 במצב בו רכו ועדת מכרזים לא מקפיד על בדיקת אישור יציאה להליך טרם הבאת ההליך לאישור זוכה בפני ועדת המכרזים עלול להוביל להתקשרויות שלא עברו את האישורים הנדרשים.

2.2 המלצות
2.2.1 לפרט בטופס הפניה את רשימת הספקים הפוטנציאלים אליהם יוזם ההליך מעוניין לפנות בהתאם לנוהל עבודת המכרזים.

2.2.2 להקפיד על תיעוד אישור יציאה להליך מכרז.

2.3

תגובת סמנכ"ל התקשרויות

בנוגע למס"ד 1 – "אישור היציאה להליך ניתן ע"י סמנכ"ל התקשרויות בעל פה, והוא הנחה את מחלקת המכרזים להפיץ את הפניה.

בהתאם להנחיית סמנכ"ל התקשרויות, לא תופץ פניה למציעים, אלא לאחר קבלת אישורו בכתב ומראש של מנהלת אגף התקשרויות. יצוין, כי כיום מנוהל הליך זה במערכת ה-SAP, ואישור סמנכ"ל ההתקשרויות מתועד במערכת. רק לאחר שניתן אישור סמנכ"ל התקשרויות מופצת הפניה לספקים. עוד יצוין, כי בפניה לסמנכ"ל התקשרויות לאישור הפצת הפניה נדרשים המפעילים לפרט, בין היתר, את הצורך בהתקשרות, ההיקף הכספי המשוער והמציעים הפוטנציאליים אליהם מבוקש להפנות את הפניה".

בנוגע למס"ד 4 – עולה מפרוטוקול ועדת המכרזים מיום 6.8.2015 שהמציעים הפוטנציאליים פרטו בפני הוועדה."

2.4

החלטת מנכ"ל

אין הערות

3.

דחיית מועדים הגשת הצעות

דחיית מועד הגשת הצעות ללא אישור מגורם כלשהו. (מס"ד 1)

משמעות

דחיית מועד הגשת הצעות ללא אישור גורם מוסמך עלולה להוביל לדחייה בשל שיקולים לא ענייניים כגון העדפת ספק.

המלצה

מינוי גורם מאשר לדחיית מועדים במכרז סגור.

תגובת סמנכ"ל התקשרויות

"הצורך בדחיית המועד נבע משאלות הבהרה שהתקבלו במסגרת ההליך. לא נדרש אישור סמנכ"ל התקשרויות לדחיה כאמור. בהקשר זה יוער, כי בעת אישור היציאה להליך, סמנכ"ל התקשרויות אינו מאשר מועדים להליך!"

"מדובר בהליך של פטור ממכרז. עמדת סמנכ"ל התקשרויות הינה כי בהליך פטור ממכרז מחמת סכום, אין לאמץ תהליכי אישורים הדומים להליכי מכרז.

יודגש, כי הליך הפניה לקבלת הצעות, לרבות ההחלטה בדבר הצורך בדחיית מועד הגשת הצעות, אינו מנוהל באמצעות המפעיל כי אם באמצעות אגף התקשרויות וכי באופן זה נשמרת האובייקטיביות בניהול ההליך".

החלטת מנכ"ל

אין הערות

לא נאות

4. פתיחת הצעות המציעים

נמצא כי במקרים בהם ההצעות מתקבלות במייל (כמכרזים אשר הליך המכרז לא מאושר ע"י ועדת המכרזים) לא נרשם פרוטוקול לפתיחת ההצעות. (מס"ד 1, 2, 3 ו-4)
בנוסף, הצעות המציעים התקבלו במייל של אחד מעובדי החברה. מבדיקת הביקורת לבחינת מועד פתיחת ההצעות נמסר ע"י רכז ועדת מכרזים כי אין תיעוד לאמור. שכן, הצעות המציעים התקבלו במייל. יצוין כי לדעת הביקורת מומלץ להוסיף להנחיות המעוגנות בנוהל התקשרויות בפטור ממכרז גם הנחיות בדבר גורם מאשר לפתיחת מעטפות במידה והתקבלה הצעה יחידה.

4.1. משמעות

חוסר בתיעוד פתיחת הצעות פוגע בבקרת נאותות נתוני ההצעות באופן בו ניתן לעדכן את מסמכי הצעה לאחר קבלתם.

4.2. המלצה

- לנהל פרוטוקול פתיחת הצעות גם בעבור מכרזים ששויים נמוך מ- 200,000 ₪.
- מומלץ להוסיף להנחיות המעוגנות בנוהל התקשרויות בפטור ממכרז גם הנחיות בדבר גורם מאשר לפתיחת מעטפות במידה והתקבלה הצעה יחידה.

4.3. תגובת סמנכ"ל התקשרויות

1. עסקינן בהליך פטור ממכרז מחמת סכום. הליך זה אמור ליתן מענה מהיר להתקשרויות הנדרשות לנת"ע באופן חד פעמי. בהתאם, במרבית המקרים, מוגשות ההצעות בהליכים באלו באמצעות דוא"ל.
2. יודגש, כי בהתאם לנוהל התקשרויות בפטור ממכרז המעודכן (מתאריך 25.12.2016), כל התקשרות שהיקפה עולה על 50,000 ש"ח טעונה אישור ועדת המכרזים.
3. המלצת הבקורת לערוך פרוטוקול פתיחת הצעות נדחית.

4.4. החלטת מנכ"ל

אין הערות

לא נאות

5. אישור ועדת המכרזים את המציעים שעמדו בתנאי הסף

במהלך הביקורת עלה כי לא קיים תיעוד לבדיקת עמידה בתנאי סף של מציעים בהתקשרויות אשר פטורות ממכרז מחמת סכום. כמו כן, לא נמסר לוועדת מכרזים מידע בדבר עמידת המועמדים בתנאי הסף בעת הפניה לאישור הזוכה. (מס"ד 1, 2, 3 ו-4)

5.1. משמעויות

- 5.1.1. לא קיים נתיב בקרה ולכן לא ניתן לקבוע האם בבדיקה עמידה בתנאי סף במסגרת בדיקת ממסמכי המכרז.
- 5.1.2. בהיעדר מידע אודות עמידה בתנאי סף של המציעים השונים עלולה ועדת המכרזים לאשר זכיתו של מועמד אשר אינו עומד בתנאי הסף שנקבעו למכרז.

5.2. המלצות

- 5.2.1. לתעד את בדיקת עמידה בתנאי סף ולהציג את ממצאי הבדיקה בפני ועדת המכרזים בעת הפניה לאישור הזוכה.
- 5.2.2. יש לעגן הנחיה בנוהל עבודת ועדת המכרזים כי לא ידונו באישור זוכה ללא נספח אשר מציג את עמידת/אי עמידת המציעים השונים בתנאי הסף.

5.3. תגובת סמנכ"ל התקשרויות

"התקשרויות בפטור ממכרז לפי תקנה 34 (2) מוסדרות בנוהל התקשרויות בפטור ממכרז. בהתאם לאמור, יחום ההתקשרות נדרש להעביר את הפניה לרכז הזמנות. בפועל, נכון למועד זה, לא קיים בנת"ע בעל תפקיד כאמור. יושם לב, כי בהתאם לאמור בסעיף 4.2.9 לנוהל, בהתקשרות שבהן ועדת המכרזים היא הגורם המאשר, יחום ההתקשרות ורכז ההזמנות נדרשים לבחון במשותף את ההצעות. הואיל ולא קיים בנת"ע בעל תפקיד כאמור, מתבצעת הבדיקה בשיתוף עם מחלקת המכרזים."

"בהתאם לאמור בנוהל התקשרויות בפטור ממכרז, ההצעות שהוגשו נבחנו על ידי יוזם ההתקשרות בשיתוף עם נציג מחלקת מכרזים ונמצאו עומדות בתנאי הסף!"

"התייחסות להמלצות מבקר הפנים:

1. במסגרת המבנה הארגוני החדש עתידה לקום בנת"ע מחלקת רכש ארגוני אשר תהא אחראית, בין היתר, לפניית לקבלת הצעות.
2. ככלל, פניה לקבלת הצעות מופצת למציעים, לאחר שנערכת בדיקה ע"י הגורם המפעיל בשיתוף אגף התקשרויות כי המציעים עומדים בתנאים הנדרשים לצורך מתן השירותים, ולפיכך הפניה אינה כוללת תנאי סף.
3. במקרים בהם נקבעו בפניה לקבלת הצעות תנאי סף, לפניה המוכתרת לוועדה לאישור ההתקשרות תצורף טבלת בדיקת עמידת ההצעות בתנאי הסף ולחילופין במכתב הפניה לוועדה מרוכזים כל הנתונים בעניין עמידת / אי עמידת ההצעות בתנאי הסף."

5.4. החלטת סמנכ"ל

"יונהל התקשרויות בפטור ממכרז יתוקן באופן שיירשם בעת פניה לוועדה לאישור התקשרות מחמת סכום יוצג לוועדה אישור עמידה בתנאי סף ככל הנדרש. אחריות: סמנכ"ל התקשרויות לוי"ז: 28.2.2018."

לא נאות

6. הסכם חתום

מתן שירותים ע"י הספק בטרם חתימה על הסכם התקשרות עימו. נמצא כי חתימת ההסכם התעכבה בשל סירובו של הספק לחתום על טופס ניגוד עניינים. (מס"ד 1).

חתימה על הסכם טרם אישור ההתקשרות ע"י ועדת המכרזים (מס"ד 3).

6.1. משמעות

6.1.1. ביצוע הזמנות מספק טרם חתימה על חוזה עלול להוביל לחיובים מנופחים שכן לא נחתם דין ודברים בין הצדדים.

בנוסף, באופן זה עוקפים את החובה להחתים את כלל היועצים בחברה על טופס ניגוד עניינים. נושא זה חושף את החברה לסיכוני הונאות ומעילות.

תת פרק 6.3- התקשרות עם ספק יחיד

1. פללי

1.1. בהתאם לתקנה 3(29), "התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות (בתקנות אלה – ספק יחיד), לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 3א(א)"

בהתאם לתקנה 3א(א), "ביקשה יחידה מזמינה להתקשר עם ספק יחיד לפי תקנה 3(29)... תביא היחידה המזמינה את הבקשה לאישור ועדת המכרזים לאחר שעשתה את כל אלה:

(א) בעל הסמכות המקצועית במשרד, חיווה את דעתו בכתב לעניין ההתקשרות כי המתקשר הוא ספק יחיד...
 (ב) פרסמה באתר האינטרנט לתקופה של עשרה ימי עבודה לפחות, ושלחה לכל מי שהוא מנוי על קבלת הודעות לפי תקנה 15(ה)".

1.2. להלן פירוט ההליכים שנדגמו ע"י הביקורת:

ספק	מהות ההתקשרות	סכום ההתקשרות ותקופת ההתקשרות
[REDACTED]	פרסום בזמן ניווט בדבר חניוני "חנה וסעי", שינויים בתח"צ, שינויים בהסדרי תנועה וכ"י	[REDACTED]
[REDACTED]	ניטור בזמן אמת של השיח אודות נתייע בכלי התקשורת (רדיו, טלוויזיה, אינטרנט, דפוס), וכן ניטור של השיח אודות נתייע ברשתות חברתיות, בלוגים, פורומים, טוקבקים וכל תוכן גולשים נוסף.	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

1.3. במסגרת תת פרק זה הביקורת בחנה את הנושאים שלהלן:

1.3.1. פרסום כוונת החברה להתקשר עם ספק יחיד באתר החברה לרבות חוות דעת של גורם מומחה מטעם החברה.

1.3.2. קיום פנייה מסודרת לוועדת המכרזים לאישור התקשרות הפטורה ממכרז בחינה באם הפנייה לוועדה כללה, בין היתר, התייחסות לתיאור ההתקשרות המבוקשת, הצורך בניצוע ההתקשרות, הערכת היקף ההתקשרות, ונימוקים ליציאה להליך שהינו פטור ממכרז.

1.3.3. אישור בוועדת המכרזים את התקשרות הפטורה ממכרז- בחינה כי אכן ההתקשרות הפטורה הובאה לאישור ועדת המכרזים וכן באם הוועדה שקלה יציאה למכרז פומבי.

1.3.4. פרסום החלטה להתקשרות הפטורה ממכרז באתר האינטרנט של החברה.

1.3.5. דיווח לוועדת הביקורת על ההתקשרות במסגרת דיווחי הפטור.

ממצאים

מס"ד מס' 1- [REDACTED]	מס"ד מס' 2- [REDACTED]	ספק
ועדת המכרזים אישרה את פרסום פניית ספק יחיד באתר האינטרנט ביום 27/7/2016. נאות הודעה בדבר כוונת החברה להתקשר עם [REDACTED] כספק יחיד פרסמה באתר החברה ביום 27/7/2016. נאות	ועדת המכרזים אישרה את פרסום פניית ספק יחיד באתר האינטרנט ביום 22/7/2015. נאות הודעה בדבר כוונת החברה להתקשר עם [REDACTED] כספק יחיד פרסמה באתר החברה ביום 28/7/2015. נאות	פרסום כוונת החברה להתקשר עם ספק יחיד באנטרנט
ביום 27/7/2016 פרסמה באתר האינטרנט חוות הדעת של ראש אגף דוברות והסברה בנוגע להתקשרות [REDACTED] בע"מ" כספק יחיד. נאות	ביום 28/7/2015 פרסמה באתר האינטרנט חוות הדעת של סמנכ"לית איכות וקיימות בנוגע להתקשרות עם [REDACTED] כספק יחיד. נאות	חוות דעת של גורם מומחה מטעם החברה
ההתקשרות אושרה בוועדת המכרזים ביום 7/9/2016 נאות	ההתקשרות אושרה בוועדת המכרזים ביום 2/12/2015 נאות	אישור ההתקשרות
ההתקשרות דווחה לוועדת הביקורת במסגרת דיווח הפטורים של הרבעון השלישי לשנת 2016. נאות	מסקירת דיווח הפטורים לרבעון האחרון לשנת 2015 עלה כי התקשרות דווחה ברבעון השלישי לשנת 2015 עם זאת, אותרו אי דיוקים בנתונים שדווחו ראה ממצא 2.1	דיווח לוועדת הביקורת

דיווח לוועדת ביקורת

בדיווח התקשרויות בפטור ממכרז לוועדת ביקורת בגין התקשרות עם חברת [REDACTED] אותרו מספר אי דיוקים. להלן פירוט הממצאים:

לא נאות

תאריך אישור	סכום	התקשרות
2/12/2015	[REDACTED]	פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 2/12/2015
26/8/2015	[REDACTED]	דיווח פטורים לוועדת הביקורת - רבעון השלישי לשנת 2015

2.1.1. משמעות

דיווח שגוי לוועדת הביקורת בגין התקשרויות בפטור עלול להוביל למצב בו לוועדת הביקורת אין את הכלל הפרטים הנכונים על מנת לדון בהתקשרות מסוימת או לחילופין שידונו ארוכות במכרז בשל היקפו הגדול שלא לצורך.

2.1.2. המלצה

יש להקפיד על דיווח נתונים מדויקים לוועדת הביקורת.

2.1.3. תגובת סמנכ"ל התקשרויות

"בחודש אוגוסט 2015 אישרה וועדת המכרזים את ההתקשרות בסכום המבוקש בכפוף לכך שתוצג חוות דעת לעניין סבירות המחירים.

משהוצגה בפני וועדת המכרזים חוות דעת, אישרה וועדת המכרזים את ההתקשרות תוך שצייגה כי ההקצב הראשוני המאושר [REDACTED]

2.1.4. החלטת מנכ"ל

אין הערות.