

יום רביעי כ"ג ניסן תשפ"ד
01 מאי 2024

קרן שלם לפיתוח שירותים לאנשים עם מוגבלויות ברשויות המקומיות מכרז פומבי מס' 3/2024 למתן שירותי ביקורת פנימית

מסמך תשובות לשאלות

- א. הקרן מבקשת להדגיש כי יש להגיש הצעה להליך המכרז בצירוף כל המסמכים הנדרשים במכרז.
ב. להלן מענה לשאלות הבהרה מטעם קרן שלם (להלן: "הקרן") בקשר להליך המכרז שבנדון:

מס'ד	שאלה	תשובה
1	בהמשך למסמכי המכרז שבנדון נהוג כי המבקר הפנימי (להלן במסמכי המכרז: "מבקר הפנים המוצע"), שהנו מינוי אישי כנדרש בחוק הביקורת הפנימית, רשאי להסתייע בביצוע עבודתו באדם מטעמו. האם ניתן לצרף למסמכי המכרז את פרטי מי שסייע למבקר הפנימי המוצע?	ניתן לצרף פרטי גורם אשר יסייע למבקר המוצע. יחד עם זאת יושם אל לב כי בדיקת עמידה בתנאי הסף תיעשה אל מול פרטי המבקר המוצע בעצמו, וכך גם חלק מבדיקת האיכות. ניתן יהיה לתת משקל לאיכות וניסיון המסייע המוצע במסגרת הניקוד הניתן במסגרת ריאיון למציע בבחינת האיכות
2	האם תאגידי מים עונים לדרישתכם לניסיון "בגופים ציבוריים"?	כן
3	בנוגע לטופס 2 (הצהרה והתחייבות המציע), עמוד 12, סעיף 7 – מה היקף השעות החודשי המצופה?	הדרישה היא לתוצרים ללא הגבלת שעות. לצרכי הערכה בלבד יצוין כי היקף השעות השנתיות אשר הושקע בקרן בשנה האחרונה עומד על כ- 250 שעות. יחד עם זאת אין התחייבות כי היקף השעות שיידרש יעמוד על כמות זו, ועל המבקר לבצע את כלל המשימות עפ"י המכרז בתמורה לרטיינר החודשי המוצע

מס"ד	שאלה	תשובה
4	בנוגע לטופס 2 (הצהרה והתחייבות המציע), עמוד 12, סעיף 7 – האם ההיקף החודשי מצטבר (כלומר במידה ובחודש מסוים תהיה חריגה מהיקף השעות המוגדר, האם זה אמור להתקזז או לבוא על חשבון החודש הבא וכו')?	ר' תשובה בסעיף 3 הנ"ל.
5	הסכם התקשרות, עמוד 24, פרק 7 ("התמורה") – נבקש להוסיף את מספר השעות החודשי הממוצע.	ר' תשובה בסעיף 3 הנ"ל.
6	הסכם התקשרות, עמוד 24, פרק 9 ("שמירת סודיות"), סעיף 9.5 – נבקש כי יותר לנו לשמור עותק של התוצרים וניירות העבודה לצרכי תיעוד והתגוננות משפטית.	מקובל ובלבד שהמבקר מקיים אמצעים להגנה על המידע שברשותו
7	הסכם התקשרות, עמוד 27, פרק 17 ("אחריות"), סעיף 17.3 – נבקש להוסיף כי בכל מקרה אחריות היועץ לא תעלה על פעמיים שכר הטרחה ששולם ליועץ במסגרת הסכם זה	לא מקובל.
8	הסכם התקשרות, עמוד 27, פרק 18 ("ביטוחי היועץ"), סעיף 18.2.2 – נבקש להוריד את סעיף זה. כיוון שלא מתקיימים יחסי עובד-מעביד בין היועץ לבין הקרן, סעיף זה אינו רלוונטי להתקשרות.	הבקשה נדחית. לתשומת הלב בסעיף 18.1 פסקה שניה מצוין כי ככל שהיועץ אינו חברה בע"מ ואינו מעסיק עובדים, רשאי היועץ שלא לערוך ביטוח חבות מעבידים, בכפוף להתחייבות היועץ כי ככל ויועסקו בעתיד עובדים על-ידי היועץ, ירכוש היועץ ביטוח חבות מעבידים כאמור בטרם העסקת עובדים.
9	עמוד 8, סעיף 3 פרמטר 1 השכלת המבקר המוצע, נבקש להכיר ברו"ח בעל תואר ראשון וכן תואר שני במשפטים.	מקובל
10	עמוד 8, סעיף 3 פרמטר 3 המלצות: משרדינו עובד עם גופים ממשלתיים רבים אשר אינם נוהגים לתת המלצות, נבקש להמיר זאת בשיחות שייעשו על ידי חברי ועדת המכרזים עם ממליצים שיינתנו על ידי המציע.	תינתן עדיפות להמלצות בכתב. עם זאת מקובל כי יימסרו פרטי קשר ממליצים בגופים הממשלתיים לצורך עריכת שיחות בירור. הקרן תבצע שיחות על פי שיקול דעתה.

מס"ד	שאלה	תשובה
11	על פי התמורה החודשית אנו מבינים כי מדובר בהיקף שעות חודשי נמוך- נא הבהרתכם בכמה שעות חודשיות/שנתיות מדובר.	ר' תשובה לשאלה 3 לעיל.
12	האם ניתן לקבל אומדן למספר שעות עבודה (חודשי / שנתי) שנדרש לבצע על מנת לעמוד בתוכנית העבודה השנתית של וועדת הביקורת?	ר' תשובה לשאלה 3 לעיל.
13	האם תוכנית הביקורת השנתית (הרב-שנתית) מבוססת על סקר סיכונים?	לא בהכרח.
14	האם נדרש לבצע במסגרת העבודה סקר סיכונים כאמור?	לא במסגרת הביקורת השוטפת.
15	הנני משמש יועץ מקצועי למספר מבקרים פנימיים (ראשיים) ברשויות המקומיות, האם לדעתכם, יש בכך משום "ניגוד עניינים"? האם גורף או ספציפי לאותם רשויות מקומיות?	ככלל איננו רואים בכך ניגוד עניינים מובנה. יחד עם זאת במקרה ותיערך ביקורת לפעילות הקרן הנוגעת לרשות מקומית עמה קשור המבקר, על המבקר ליתן על כך הצהרה ודיווח למנכ"ל ויועמ"ש הקרן ולפעול על פי הנחיותיהם.
16	פרק 8, סעיף 3, נבקש לספק טבלת ממליצים שכן ממליצים מגופים ציבוריים אינם מספקים המלצות בכתב, כמו כן המלצה טלפונית הינה איכותית יותר ורלוונטית מאשר המלצה בכתב.	ר' תשובה לשאלה 10 לעיל
17	פרק 8, סעיף 3, נבקש להוסיף את האפשרות שהמבקר המוצע הינו בעלת הסמכת CIA שהינה הסמכת ביקורת פנים עולמית, לא ברור מדוע רק תואר ראשון במשפטים מקבל ניקוד שכן אין לתואר זה השפעה מקצועית או משקל הסמכה כגון תעודת CIA, CFE וכו'	מקובל

מס"ד	שאלה	תשובה
18	עמוד 12, סעיף 7, הנכם מציינים מחיר גלובלי לפעילות של חודש ללא כמות שעות נדרשת, נבקש להוסיף הגבלה של כמות שעות שנוכל להבין את התמחור.	ר' תשובה לשאלה 3 לעיל.
19	נבקש להבין את היקף הביקורת הפנימית הן מבחינת היקף שעות העבודה בשנה והן במספר דוחות ביקורת בשנה	ר' תשובה לשאלה 3 לעיל

- ג. יתר ההוראות ותנאי המכרז יוותרו ללא שינוי.
- ד. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. יש להגיש מסמך זה כשהוא חתום על ידי המציע במצורף להצעתו.
- ה. הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז והוראותיו גוברות על האמור בו, ככל שיש בהן שינוי לעומת הוראות המכרז. כל תיקון לסעיפי המכרז הניתן במכתב זה יתקנו/יפרשו/יטייחו לכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי המכרז, גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש.

חתימת המציע