י״ז אייר תשפ״ב
18 מאי 2022
סימוכין: 1102/25/1

הנדון: ועדת התקשרויות מיום 18.5.2022

הרכב ועדת ההתקשרויות:

מוטי כהן – מנכ״ל העירייה
עו״ד סהר פינטו - יועמ״ש העירייה
גלית שניידר מימרן - גזברית העירייה

מהות הדיון:

1. **אישור זוכה בהליך קבלת הצעות בפטור ממכרז על בסיס פטור ידע ומומחיות מיוחדים לפי סעיף 7.2 לחוזר המנהל הכללי 8/2016 למתן שירותים שוטפים בתחום ליווי ובקרת תיקי השקעות עבור עיריית רמת גן:**

עיריית רמת־גן

השירות המשפטי

1. אישור זוכה בהליך קבלת הצעות בפטור ממכרז על בסיס פטור ידע ומומחיות מיוחדים לפי סעיף 7.2 לחוזר המנהל הכללי 8/2016 למתן שירותים שוטפים בתחום ליווי ובקרת תיקי השקעות עבור עיריית רמת גן

היועץ המשפטי של העירייה חווה דעתו כי בהתאם למהות העבודה כפי שהוצגה באמצעות האגף המקצועי, העבודה המקצועית המבוקשת היא כזו הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים ואינה עבודה שגרתית ומשכך חל על ההתקשרות שבנדון סעיף 7.2 לחוזר המנהל הכללי 8/2016.

<u>רקע:</u>

1. **מבנה ההליך:** מחיר- 50% איכות – 50% משקלול ההצעה.
2. **שם האגף מבקש ההתקשרות** : אגף הכספים.
3. **בהליך התקיים פרסום פומבי.**

חברי ועדת האיכות:

1. שרון גולדמן מוטליס - מנהלת אגף חשבות וסגנית הגזברית.
2. בשמת שמואלי – סגנית הגזברית ומנהלת התקציב הרגיל.
3. שירן לופו, עו"ד בשירות המשפטי מחלקת מכרזים והתקשרויות - משקיפה.

4. **בהליך התקיים פרסום פומבי. להלן המציעים שהגישו הצעתם והניקוד המשוקלל הסופי שקיבלו:**
   1. עמירים - שירותי בקרה על מוצרים פיננסיים בע"מ – 100 נקודות ;
   2. גלובל ואליו ניהול השקעות בע"מ – 98.5 נקודות ;
   3. אופיר בוכניק ושות' – רואי חשבון – 91.75 נקודות ;
   4. רונן שטרית יעוץ כלכלי והכוונה פיננסית – 89 נקודות ;
   5. אג'יו – ניהול סיכונים והחלטות פיננסיות בע"מ – 88.5 נקודות.

<u>החלטת הוועדה:</u>

1. המציע **עמירים - שירותי בקרה על מוצרים פיננסיים בע"מ** מוכרז כזוכה בהתאם לניקוד המצרפי הגבוה ביותר.
2. **ההתקשרות עם הזוכה מותנית באישור תקציבי.**

עו"ד סהר פינטו
היועץ המשפטי

גלית שניידר מימרן
גזברית העירייה

מוטי כהן
מנכ"ל העירייה

טל' 03-7408850, פקס 03-6753497
לשעתך: מוקד 109 פייסבוק: עיריית רמת־גן www.ramat-gan.muni.il

5. **ההליך כלל את תנאי הסף הבאים:**

5.1 הרפרנט, נותן השירותים בפועל, ליווה וביקר תיקי השקעות ב-2 רשויות מקומיות לפחות בין השנים 2017 -2021.

"**רשות מקומית**" בהליך זה משמעה: עיריות, מועצות מקומיות, מועצות אזוריות וכן תאגידים עירוניים.

להוכחת עמידתו בתנאי סף זה יפרט המשתתף על זהות הרפרנט נותן השירותים בפועל וניסיונו במסגרת מסמך א'.

5.2 המציע ביקר תיקי השקעות על פי חוזר מנכ"ל 2/2020 בגופים בהיקף כולל של לפחות 150 מיליון ש"ח לשנה בממוצע בין השנים 2019-2021.

להוכחת עמידתו בתנאי סף זה יפרט המשתתף במסגרת מסמך א'.

5.3 המציע מעסיק, בין במסגרת יחסי עובד מעביד ובין בהעסקה דרך חשבונית, צוות יועצים הכולל 2 יועצים לפחות (לרבות בעלים ו/או שותף במציע) אשר מעניקים את השירותים נשוא הליך זה.

להוכחת עמידתו בתנאי סף זה יפרט המשתתף על עובדי המציע במסגרת מסמך א'.

5.4 המציע צרף להצעתו שאלון ניגוד עניינים מלא וחתום. יש להגיש **<u>שני טפסים</u>**, האחד בשם המציע על ידי אחד מבעלי המציע והשני על ידי הרפרנט המוצע. ככל שיתברר מהטופס כי קיים חשש לניגוד עניינים, יעבור הנושא לקבלת חו"ד של היועץ המשפטי לעירייה אשר מוסמך להמליץ לוועדת ההתקשרויות על פסילת ההצעה בהתאם להוראות משרד הפנים.

על המשתתף לצרף להצעתו את השאלון המצורף כמסמך ד'.

6. **ההליך כלל את תנאי האיכות הבאים (50% משקלול ההצעה):**

הקריטריון	הניקוד המירבי	אופן הבחינה
ניסיון הרפרנט מעבר לתנאי הסף	10 נקודות	כל רשות מקומית נוספת שהרפרנט, נותן השירותים בפועל, ליווה וביקר עבורה תיקי השקעות, מעבר לתנאי הסף, תזכה את המשתתף ב- 2.5 נקודות. עד 10 נקודות.
ראיון המשתתף והרפרנט	40 נקודות	נותן השירותים בפועל בהליך (הוא בעצמו ובמקרה של תאגיד מי מבעליו או מי מעובדיו) והמשתתף יזומנו לראיון בפני ועדת מקצועית של ועדת ההתקשרויות (הראיון יכול שיתקיים בפלטפורומות על גבי רשת האינרטנט כגון: TEAM או ZOOM). ככלל, הוועדה המקצועית תבחן את המשתתף ו/או הרפרנט מטעם המשתתף ותנקד אותו בהתאם לאמות המידה הבאות: 1. התרשמות הוועדה מניסיון הרפרנט במתן שירותי ייעוץ בתחום ליווי ובקרת תיקי השקעות – עד 10 נקודות.

השירות המשפטי

הקריטריון	הניקוד המירבי	אופן הבחינה
		2. התרשמות הוועדה מהיכרות היועץ את נוהל השקעות לפי חוזר מנכ"ל של משרד הפנים – עד 5 נקודות. 3. התרשמות הוועדה מהכלים והמערכות איתם עובד היועץ: א. אפשרות לבחינת נתונים רטרואקטיבית– 7 שנים אחורה – עד 5 נקודות. ב. אפשרות לביצוע השוואת ביצועי תיקים – עד 5 נקודות. ג. יכולת ביצוע פילוח נתונים – עד 5 נקודות. ד. אפשרות לבקרת נתונים שוטפת כולל התראות על חריגות – עד 5 נקודות. ה. אפשרות להפקת דוחות – עד 5 נקודות.

פירוט ניקוד ועדת האיכות:

שם המציע		אופיר בוחניק		גלובל ואליו ניהול השקעות בע"מ		עמירים - שירותי בקרה על מוצרים פיננסיים בע"מ		רונן שטרית		אג'יו ניהול סיכונים והחלטות פיננסיות בע"מ	
הקריטריון	ניקוד מקסימלי	נתונים/הערות	ניקוד	נתונים/הערות	ניקוד	נתונים/הערות	ניקוד	נתונים/הערות	ניקוד	נתונים/הערות	ניקוד
הרפרנט, נותן השירותים בפועל, ליווה וביקר תיקי השקעות ב-2 רשויות מקומיות לפחות בין השנים 2017 -2021. "רשות מקומית" בהליך זה משמעה: עיריות, מועצות מקומיות, מועצות אזוריות וכן תאגידים עירוניים. להוכחת עמידתו בתנאי סף זה יפרט המשתתף על זהות הרפרנט נותן השירותים בפועל וניסיונו במסגרת מסמך א'.	תנאי סף	1. עיריית אור יהודה. 2. עיריית טירת הכרמל.	V	1. עיריית ראשון לציון. 2. עיריית כרמיאל.	V	1. מועצה אזורית מנשה. 2. מועצה מקומית קדימה צורן.	V	1. מועצה נאות חובב. 2. עיריית בית שמש.	V	1. עיריית לוד. 2. מ.א. גליל עליון.	V
המציע ביקר תיקי השקעות על פי חוזר מנכ"ל 2/2020 בגופים בהיקף כולל של לפחות 150 מיליון ש"ח לשנה בממוצע בין השנים 2019-2021. להוכחת עמידתו בתנאי סף זה יפרט המשתתף במסגרת מסמך א'.	תנאי סף	תנאי סף	V	תנאי סף	V	תנאי סף	V	תנאי סף	V	תנאי סף	V
המציע מעסיק, בין במסגרת יחסי עובד מעביד ובין בהעסקה דרך חשבונית, צוות יועצים הכולל 2 יועצים לפחות (לרבות בעלים ו/או שותף במציע) אשר מעניקים את השירותים נשוא הליך זה. להוכחת עמידתו בתנאי סף זה יפרט המשתתף על עובדי המציע במסגרת מסמך א'.	תנאי סף	תנאי סף	V	תנאי סף	V	תנאי סף	V	תנאי סף	V	תנאי סף	V
המציע צרף להצעתו שאלון נגוד עניינים מלא וחתום. יש להגיש **שני טפסים**, האחד בשם המציע על ידי אחד מבעלי המציע והשני על ידי הרפרנט המוצע. ככל שיתברר מהטופס כי קיים חשש לניגוד עניינים, יעבור הנושא לקבלת חו"ד של היועץ המשפטי לעירייה אשר מוסמך להמליץ לוועדת ההתקשרויות על פסילת ההצעה בהתאם להוראות משרד הפנים. על המשתתף לצרף להצעתו את השאלון המצורף כמסמך ד'.	תנאי סף	תנאי סף	V	תנאי סף	V	תנאי סף	V	תנאי סף	V	תנאי סף	V
כל רשות מקומית נוספת שהרפרנט, נותן השירותים בפועל, ליווה וביקר עבורה תיקי השקעות, מעבר לתנאי הסף, תזכה את המשתתף ב- 2.5 נקודות. עד 10 נקודות.	עד 10 נקודות	עיריית נשר, עיריית קרית ביאליק, עיריית גבעת שמואל, עיריית עפולה	10	עיריית מודיעין עלית, עיריית לוד, מועצה איזורית תמר, מועצה איזורית גזר	10	עיריית פ"ת, עיריית נס ציונה, עיריית מודיעין, מועצה אזורית נה מדבר	10	עיריית כפר סבא, עיריית אשקלון, עיריית באר שבע, מועצה מקומית מגדל תפן	10	הגופים שפורטו אינם רשויות מקומיות: קיבוץ מעגן מיכאל, החברה למשק וכלכלה, ישובי חבל מעון.	0
ראיון	עד 40 נקודות	ראו פירוט בגיליון "ראיון"	31.75	ראו פירוט בגיליון "ראיון"	38.5	ראו פירוט בגיליון "ראיון"	40	ראו פירוט בגיליון "ראיון"	28	ראו פירוט בגיליון "ראיון"	38.5
סה"כ מחיר וניקוד		2,200	50	2,200	50	2,200	50	2,200	50	2,200	50
סה"כ ניקוד להצעה	**עד 100 נקודות**		**91.75**		**98.5**		**100**		**88**		**88.5**

7. **<u>להלן ניקוד הראיון:</u>**

הניקוד המירבי	הקריטריון	אופיר בוחניק	גלובל ואליו ניהול השקעות בע"מ	עמירים - שירותי בקרה על מוצרים פיננסיים בע"מ	רונן שטרית	אג'יו ניהול סיכונים והחלטות פיננסיות בע"מ
40	ככלל, הוועדה המקצועית תבחן את המשתתף ו/או הרפרנט מטעם המשתתף ותנקד אותו בהתאם לאמות המידה הבאות:					
	1. התרשמות הוועדה מניסיון הרפרנט במתן שירותי ייעוץ בתחום ליווי ובקרת תיקי השקעות – עד 10 נקודות.	9.25	8.5	10	8	9.75
	2. התרשמות הוועדה מהיכרות היועץ את נוהל השקעות לפי חוזר מנכ"ל של משרד הפנים – עד 5 נקודות.	5	5	5	5	3.75
	3. התרשמות הוועדה מהכלים והמערכות איתם עובד היועץ:					
	א. אפשרות לבחינת נתונים רטרואקטיבית– 7 שנים אחורה – עד 5 נקודות.	3.5	5	5	3.25	5
	ב. אפשרות לביצוע השוואת ביצועי תיקים – עד 5 נקודות.	3	5	5	3	5
	ג. יכולת ביצוע פילוח נתונים – עד 5 נקודות.	4	5	5	2.25	5
	ד. אפשרות לבקרת נתונים שוטפת כולל התראות על חריגות – עד 5 נקודות.	4	5	5	2.25	5
	ה. אפשרות להפקת דוחות – עד 5 נקודות.	3	5	5	2.25	5
	סה"כ	**31.75**	**38.5**	**40**	**29**	**38.5**

8. **<u>נימוקי ועדת האיכות:</u>**

<u>עמירים - שירותי בקרה על מוצרים פיננסיים בע"מ – 40 נקודות:</u>

- הועדה התרשמה שהמציע בעל ניסיון רב - 50 רשויות מקומיות ביניהן עיריית תל אביב.
- הועדה התרשמה שהרפרנט מכיר את נוהל ההשקעות לפי חוזר מנכ"ל של משרד הפנים. המציע היה שותף לשינוי בחוזר המנכ"ל.
- במערכת שעמה עובד הרפרנט קיימת התייחסות להיסטוריה online מהיום שנפתחו התיקים.
- במערכת קיים בנצ'מרק מובנה במערכת דרך תעודות המוכרות בחוזר. בשל הניסיון הרב יש גם בנצ'מרק מתיקים של רשויות מקבילות.
- המערכת נותנת פילוחים שונים רבים ומגוונים.
- קיימת אפשרות להתראות online.
- קיימת אפשרות להפקת דוחות ובדיקת הלוואות ללא עלות נוספת וקבלת תנאים טובים יותר.

עיריית רמת־גן

השירות המשפטי

<u>גלובל ואליו ניהול השקעות בע"מ – 38.5 נקודות:</u>

- למציע ניסיון של 30 שנה בשוק ההון עם רשויות מקומיות גדולות כמו ראשל"צ ולוד. עובד בעיקר עם חברות ממשלתיות ותאגידי מים.
- הוועדה התרשמה שהיועץ מכיר את נוהל ההשקעות לפי חוזר מנכ"ל של משרד הפנים, מחזיק ברישיון ייעוץ של הרשות לניע"ע.
- הועדה התרשמה שקיימת אפשרות לקבל נתונים מתחילת פעילות התיק, לא ברור אם ניתן למשוך נתונים במחשבון ייעוץ – לא הוצגה אופציה.
- היועץ פיתח תוכנת BI ייעודית לחוזר מנכ"ל חדש. התוכנה יושבת בענן ומתעדכנת מדי שבוע. מתחברים לבנק וקולטים מידע גם לבתי השקעות, הדו"ח מוכן כולל הגבלות ודירוגים.
- קיימת אפשרות לבקרת נתונים שוטפת כולל התראות על חריגות - מתחברים לכספות של הבנק, התוכנה מתעדכנת מדי שבוע.
- קיימת אפשרות להפקת דוחות.

<u>אופיר בוכניק ושות' – רואי חשבון – 31.75 נקודות:</u>

- למציע ניסיון של 20 שנים בתחום, עובד ברשויות שאינן מפורום ה-15 אבל חלקן מחזיקות בתיקים בסדר גודל של עיריית רמת גן. הוועדה התרשמה כי זה לא תחום ההתמחות העיקרי של המציע.
- הוועדה התרשמה שהיועץ מכיר את נוהל ההשקעות לפי חוזר מנכ"ל של משרד הפנים.
- קיימת אפשרות לראות היסטוריה מיום הקמת התיק, לא הוצגה אופציה האם יכול למשוך ממערכת בנקאית בהתייחס לייעוץ יזום.
- לא הוצגה אופציה לקבל השוואה online. לטענתו יכול ליצור קבצים שמתעדכנים online בקובץ האסקי. הציג דוחות שנראים כמסמכי Word/ Power Point ולא תוכנה אינטרנטית שניתן להיכנס אליה מכל מקום.
- ביחס ליכולת ביצוע פילוח נתונים נמסר כי אין תוכנה שמאפשרת השוואות ופילוחים, הם ניזונים מדוחות שמעביר אליהם הרפרנט מדי חודש/ רבעון בהתאם לצורך. הנ"ל מתעדכנים מאתר הבנק ולא מתוכנה או כלי אחר מטעמו של הרפרנט.
- ביחס לאפשרות לבקרת נתונים שוטפת כולל התראות על חריגות לטענתו, עובר הרפרנט על הנתונים ומתריע על חריגות.
- ביחס לאפשרות להפקת דוחות יש תלות בספק על מנת לקבל נתונים, הוועדה לא התרשמה שהדוחות שהציג הרפרנט יכולים להתעדכן online.

השירות המשפטי

<u>אג'יו – ניהול סיכונים והחלטות פיננסיות בע"מ – 38.5 נקודות:</u>

- הרפרנט הוצג על ידי המנכ"ל וע"י שותף בחברה אך לא השתתף בדיון. הוועדה התרשמה שהחברה מקצועית ובעלי ידע. משמשים גם כיועצי השקעות בהתאם לדרישה.
- הוועדה התרשמה שלמציע ניסיון עם מוסדות ציבוריים גדולים אך לא עם רשויות מקומיות.
- המציע עובד עם תוכנת בלומברג, דנאל, בנצ'מרק ועוד. קיימת אפשרות להצגת היסטוריה.
- קיימת אפשרות לביצוע השוואת ביצועי תיקים.
- המציע הציג יכולת פילוח נתונים וגרפים.
- קיימת אפשרות לבקרת נתונים שוטפת כולל התראות על חריגות.
- קיימת אפשרות להפקת דוחות.

<u>רונן שטרית יעוץ כלכלי והכוונה פיננסית – 29 נקודות;</u>

- למציע ניסיון ברשויות חולון, נתניה, בית שמש, יהוד, מועצות אזוריות, תאגיד מים הרצליה ותאגיד המים בת ים. יועץ השקעות מזה 20 שנה.
- הועדה התרשמה שהיועץ מכיר את נוהל ההשקעות לפי חוזר מנכ"ל של משרד הפנים.
- ביחס לאפשרות לבחינת נתונים רטרואקטיבית קיימת אפשרות למשוך אחורה נתונים, לא בטוח שאפשרי במקרה של ייעוץ בנק, האפשרות לא הוצגה לוועדה.
- הוצגה מערכת ממוחשבת בסיסית הדוחות נוספים בצורה ידנית על בסיס חודשי, אין את כל הדוחות הנדרשים online.
- התראות של המערכת וחריגות נעשית עם עין אנושית עם הבקרית שלו וגם על ידיו.

9. **להלן טבלת הניקוד המשוקללת בהליך:**

הקריטריון	הניקוד המירבי	עמירים - שירותי בקרה על מוצרים פיננסיים בע"מ	רונן שטרית יעוץ והכוונה פיננסית	גלובל ואליו ניהול השקעות בע"מ	אופיר בוחניק	**<u>אג'יו – ניהול סיכונים והחלטות פיננסיות בע"מ</u>**
ניסיון הרפרנט מעבר לתנאי הסף	10	10	10	10	10	0
סה"כ ניקוד ראיון	40	40	29	37.75	31.75	38.5
הצעת מחיר	50	50	50	50	50	50
ניקוד כולל	**100**	**100**	**89**	**97.75**	**91.75**	**88.5**