



י"ג אדר א תשע"ט
18 פברואר 2019

אל:
משתתפי הליך 18/19 - לרואה חשבון מבקר

שלום רב,

הנדון: תשובות לשאלות הבהרה

1. להלן תשובות לשאלות הבהרה שהבנק נשאל בהליך זה.
2. במסגרת שאלות הבהרה ששאלו מציעים, נכללו גם בקשות שעניינן אינו "הבהרות", אלא בקשות לשינויים במסמכי ההליך, והסתייגויות שונות מהוראות במסמכי ההליך. הסתייגויות ובקשות אלה נדחו על ידי הבנק, למעט במקרים המפורטים מטה.
3. מסמך זה מהווה חלק ממסמכי ההליך, ויש לצרף אותו להצעה כשהוא חתום.

מס"ד	חלק/נספח	סעיף	שאלה/בקשה	תשובה/הבהרה
1	כללי		האם משרד המשמש כנותן שירותים למבקר הפנימי בבנק ישראל, יכול להשתתף במכרז זה?	לאחר שנבחנה פנייתך, נמצא שלא ניתן לספק הן שירותי ביקורת דוחות כספיים והן שירותי ייעוץ עבור הביקורת הפנימית בבנק ישראל.
2	כללי		נבקש להבהיר כי הקריטריונים לבדיקת האיכות בשלב השני יהיו בהתאם לקריטריונים בתנאי הסף בעבור כל גורם – מציע, שותף ומנהל ביקורת.	למען הסר ספק, לא יתווספו תנאי סף בשלב ב', אולם יתווספו תבחינים עם ניקוד לנושאים שונים.
3	כללי		נבקש לקבל את נספחי ההליך בפורמט WORD	נספחים א2+א3 בקובץ WORD צורפו למסמכי המכרז באתר הבנק.
4	א	3.8	ההפניה למחלקה המקצועית מופיעה במספר מקומות במסמכי ההליך, נבקש הבהרתכם כי מדובר במחלקה מקצועית בתחום הייעוץ החשבונאי ולא עובדים מקצועיים של צוות הביקורת.	הכוונה למחלקת מקצועית ייעודית שעוסקת רק בתחום המקצועי והעובדים בה אינם חלק מצוות הביקורת.
5	א	5.5	בסעיף זה נדרש המציע להצטייד בכרטיס חכם על שם מורשה החתימה מטעמו, האם ניתן להשתמש בכרטיס חכם שהוא אינו מורשה החתימה?	במסמכי ההליך נרשמו בטעות 2 סעיפים המתייחסים לאופן השימוש במערכת המכרזים האלקטרונית (5.5). ההגשה והשימוש במערכת המכרזים האלקטרונית בהליך זה היא באמצעות סיסמא שתשלח כהודעת SMS בלבד ויש להתייחס לנוסח הסעיף הבא בלבד:

מס"ד	חלק/נספח	סעיף	שאלה/בקשה	תשובה/הבהרה
				<p>"שימוש במערכת המכרזים האלקטרונית, לאחר הרישום במערכת, הוא באמצעות סיסמא ראשונית אשר תשלח (כהודעת SMS) על ידי המערכת לטלפון הנייד של המורשה מטעם המציע כפי שמופיע ברישום המציע למערכת המכרזים. סיסמא זמנית חדשה תשלח אל הטלפון הנייד שהוזן כאמור, גם במקרה של החלפת סיסמא - בין אם על ידי המציע אשר יבקש לחולל סיסמא חדש ובין אם על ידי המערכת שתבקש לשנות את סיסמת המשתמש."</p> <p>מסמכי ההליך עודכנו בהתאם.</p>
6	ב	20	<p>נבקש למחוק את המונח "שביעות רצון" מהסעיף.</p>	<p>הסעיף לא ישתנה. מובהר כי אין באמור כדי לפגוע באי התלות של רואה החשבון, אלא להגדיר דרישה לאיכות של העבודה.</p>

בברכה,
ליטל בן אבו
אגף הרכש