



ט"ז כסלו תשפ"ד
29 נובמבר 2023

אל:
המשתתפים במכרז פומבי ממוכן דו שלבי
מספר 31/23 לאספקת מערכת לניהול הביקורת הפנימית וניהול הסיכונים.

הנדון: מענה לשאלות הבהרה

שלום רב,

1. להלן תשובות לשאלות הבהרה שהבנק נשאל במכרז זה.
2. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה ליום רביעי, 31 בינואר 2024 בשעה 12:00.
3. במסגרת שאלות הבהרה ששאלו מציעים, נכללו גם בקשות רבות שעניינן אינו "הבהרות", אלא בקשות לשינויים במסמכי המכרז, והסתייגויות שונות מהוראות במסמכי המכרז. הסתייגויות ובקשות אלה נדחו על ידי הבנק.
4. לתשומת לבכם: מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז, ויש לצרף אותו להצעה כשהוא חתום על ידי המציע.

מס'	חלק	סעיף	שאלה	תשובה
1	א	3.3	נבקש להגמיש את תנאי הסף שבסעיף 3.3, כך שיוכל להשתתף במכרז גם מציע בעל ניסיון במוסד פיננסי, ולא רק מציע בעל ניסיון בבנק מרכזי, כפי שהופיע בתנאי הסף המקוריים במכרז.	נדחה
2	א	3.4	נבקש להגמיש את תנאי הסף שבסעיפים 3.3, 3.4 ובמשקלות לבחירת ההצעה הזוכה, כך שיוכל להשתתף במכרז גם מציע בעל ניסיון 'בבנק, חברת כרטיסי אשראי או חברה משוק ההון', ולא רק מציע בעל ניסיון בבנק מרכזי, כפי שהופיע בתנאי הסף המקוריים במכרז.	נדחה
3	א	6.5.3	נבקש להבהיר בסעיף הנ"ל-ברכיב "הטמעות נוספות של המערכת בתחום ניהול הסיכונים" מופיע בפירוט "בנק מרכזי נוסף" ו"בנקים מרכזיים" באופן שלא עולה בקנה אחד עם הניקוד בטבלה עבור "הטמעות נוספות של המערכת בתחום הביקורת הפנימית" – שם נדרש "ארגון נוסף".	הדרישות של הביקורת הפנימית ושל ניהול סיכונים אינן זהות לענין זה, ולכן ניסוח הסעיף כאמור.
4	א	1.5	נבקש להבהיר בנוגע להסבות – באיזה פורמט / מערכת נמצא המידע של הביקורת הפנימית ושל ניהול הסיכונים.	ביקורת פנימית: מערכת נתיב, Sharepoint, office. ניהול סיכונים: גיליונות אקסל

בכבוד רב,
הדסה קלאורה
אגף הרכש