



## הקרן לשיקום מחצבות

# מכרז פומבי דו שלבי מס' 280/2022 לרכישת שירותי ביקורת פנים

### נא קרא בעיון את קובץ מסמכי המכרז בשלמותו, בטרם תגיש הצעתך.

הקרן לשיקום מחצבות (להלן "הקרן") מזמינה בזה מציעים, העומדים בתנאי הסף המפורטים להלן, להגיש הצעותיהם לביצוע שירותי ביקורת פנים, הכל בהתאם למפורט להלן במסמכי מכרז זה על נספחיו ובכפוף לתנאיו.

הקרן תהיה רשאית לרכוש את השירותים המתוארים במכרז זה במלואם או בחלקם או לשיעורין, הכל על פי צרכיה ושיקול דעתה, ובכפוף לתקציב שיעמוד לרשותה.

## פרק א' - מבוא

- |     | 1. רקע  |
|-----|---|
| 1.1 | הקרן הינה תאגיד סטטוטורי, שהוקם על פי הוראות סעיף 120 לפקודת המכרות ובהתאם לתקנות המכרות (קרן לשיקום מחצבות) תשל"ח-1978.  |
| 1.2 | יעודה של הקרן הינו מימון, תכנון וביצוע שיקום מחצבות, אשר הוכרזו כמחצבות נטושות, הכל על פי הפקודה והתקנות האמורות. הקרן עוסקת בין היתר: בהכנת תוכניות שיקום למחצבות; השתתפות במימון פעולות התכנון; השתתפות במימון עבודות השיקום; בחירת קבלנים ומבצעים; פיקוח על ביצוע בפועל של פעולות השיקום ופעולות נלוות לכל הפעולות האלה. |
| 1.3 | הקרן הינה "גוף מבוקר" כמשמעותו של מונח זה בסעיף 9 לחוק מבקר המדינה, תשי"ח-1958 [נוסח משולב] (להלן – "חוק המבקר") ו"גוף ציבורי" כמשמעותו של מונח זה בסעיף 1 לחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992 (להלן – "חוק הביקורת") ולרבות תאגיד שהוקם על פי חוק.   |
| 1.4 | הקרן מעוניינת לרכוש שירותי ביקורת מאת מבקר פנים, העומד בכל הדרישות המפורטות להלן במסמכי מכרז זה. מובהר בזה כי, השירותים הנדרשים דורשים יחסי   |

אימון מיוחדים בין הצדדים, כמשמעותם בתקנה 5(א)2 לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן – "תקנות חובת המכרזים").

1.5 היקף שעות העבודה הכולל של שירותי הביקורת, אשר ידרשו על ידי הקרן, יהיה בהתאם לתכנית עבודה שנתית שתוגש לדיון ואישור הנהלת הקרן אחת לכל שנה, ביחס לשנה הקלנדרית הבאה. תוכנית העבודה תהווה את הבסיס לפעילותו של המבקר. מודגש כי אין באמור לעיל כדי להטיל על הקרן חובה לרכוש שירותים בהיקף מינימלי כלשהו. היקף ההתקשרות יקבע בהתאם לצרכי הקרן ולנסיבות.

1.6 בהתאם ובנוסף על האמור לעיל מודגש כי, הנהלת הקרן החליטה כי בשנת ההתקשרות הראשונה תרכוש הקרן שירותי ביקורת פנים בהיקף של עד 200 שעות עבודה שנתיות, זאת על מנת לאפשר למבקר הפנים הנכנס, להשקיע שעות מתוך מכסת השעות האמורה, לשם היכרות עם עבודת הקרן, יעדיה, תפקידיה ומסגרות פעילותה. במקביל יידרש המבקר בשנה הראשונה, להכין תוכנית ביקורת תלת שנתית ומיפוי סיכונים. בשנת ההתקשרות השניה ובשנים הנוספות, ככל שתהיינה, תרכוש הקרן שירותי ביקורת פנים בהיקף כולל של עד 150 שעות עבודה שנתיות.

1.7 אין באמור בסעיף 1.6 לעיל כדי לגרוע או לשנות מסמכותה של הנהלת הקרן לקבוע מעת לעת את היקף ההתקשרות על פי תנאי מכרז זה והוראות הדין.

## 2. לשון הפנייה

ההזמנה להציע הצעות על פי מסמכי מכרז זה מופנית לנשים וגברים כאחד. מטעמי נוחיות בלבד נרשמה הפניה בלשון זכר.

## 3. ריכוז מועדים קובעים למכרז זה

פרסום מסמכי המכרז	יום חמישי, 24.3.2022
מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה	ביום ראשון, 10.4.2022 בשעה 14:00
מועד אחרון לפרסום מענה הקרן לשאלות הבהרה	ביום רביעי, 13.4.2022
המועד האחרון להגשת הצעות ("המועד הקובע")	ביום ראשון, 1.5.2022 בשעה 12:00

במקרה של אי-התאמה בין התאריכים המפורטים בטבלה זו ובין מועדים אחרים המפורטים בגוף מסמכי המכרז או בנספחיו – קובעים התאריכים המפורטים בטבלה זו. לקרן שמורה הזכות לשנות את המועדים הקובעים בטבלה, כולם או חלקם. שינתה הקרן את המועדים או מי מהם – תגבר הודעתה המעדכנת של הקרן על האמור בטבלה.

## 4. הגדרות

"אתר האינטרנט" – אתר האינטרנט של הקרן בכתובת: [www.kasham.org.il](http://www.kasham.org.il)  
"הקרן" – בכל מקום במסמכי מכרז זה על נספחיו בו נאמר "הקרן" משמע מנהל הקרן או מי שמנהל הקרן הורה עליו. בכל מקום בו נאמר "אישורה של הקרן"

משמע אישורם של מורשי החתימה של הקרן במפורש, בכתב ובחתימת ידם בצירוף חותמת הקרן או שמה המודפס.

- "מציע" -** מי שהגיש הצעתו במסגרת מכרז זה, על פי התנאים המפורטים בו.
- "הצעה" -** תשובתו של מציע למכרז זה, לרבות כל תשובה וכל הבהרה וכל חומר נוסף שהוגש על ידי המציע במענה לפניית ועדת המכרזים ו/או מי מטעמה, ככל שוועדת המכרזים החליטה לקבלו.
- "מסמכי המכרז" -** כל מסמכי מכרז זה על נספחיו, לרבות ההסכם, וכל תיקון והבהרה שתפרסם הקרן, ככל שתפרסם, לאחר פרסום מכרז זה וטרם המועד הקובע.
- "ההסכם" -** ההסכם המצורף למסמכי המכרז מסומן **"נספח ד"**.
- "גוף ציבורי" -** גוף מבוקר המנוי ברשימת הגופים המנויים בס"ק 9(1)-9(5) (כולל) בחוק מבקר המדינה, תשי"ח-1958 [נוסח משולב] וכל תאגיד שהוקם על פי חוק.
- "רואה חשבון" -** בעל רישיון תקף לעסוק במקצוע ראית חשבון בישראל, בהתאם לחוק רואי חשבון, תשט"ו-1955 והתקנות שתוקנו מכוחו.
- "עורך-דין" -** בעל רישיון תקף לעסוק במקצוע עריכת הדין בישראל, בהתאם לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961.
- "תקופת ההתקשרות" -** תקופת ההתקשרות הראשונה כפי שהיא מוגדרת בסעיף 13.1 למכרז זה, וכן כל זכות ברירה להארכתה שמומשה ע"י הקרן, ככל שמומשה, בהתאם להוראת סעיף 13.2 למכרז זה, אלא אם נאמר במפורש אחרת.
- "שירותי הביקורת" או "השירותים" -** השירותים, כפי שהם מתוארים ומפורטים בפרק ב' של מכרז זה להלן בכלל ובסעיף 5 להלן בפרט, והכל בהתאם לדרישות המפורטות במכרז זה על נספחיו ובהתאם להוראות הנהלת הקרן כפי שיינתנו מעת לעת.
- "נותן השירותים" -** המציע שהצעתו נבחרה כהצעה זוכה במכרז זה ונחתם עמו הסכם בנוסח המצורף כנספח ד' למסמכי מכרז זה.
- "המבקר המוצע" -** נותן השירותים עצמו או נציגו של נותן השירותים, אשר הוצג על ידו במסגרת הצעתו במכרז זה ואושר על ידי ועדת המכרזים, אשר הוא לבדו ישמש בפועל כמבקר הפנים ישמש כאיש הקשר לקרן מטעם נותן השירותים, הכל על פי התנאים הקבועים במכרז זה.
- "המבקר" -** המבקר המוצע, לאחר שהקרן בחרה בו וחתמה על ההסכם נספח ד'.
- "ועדת המכרזים" -** ועדת המכרזים של הקרן לשיקום מחצבות.
- "המועד הקובע" -** המועד האחרון להגשת הצעות הקבוע בטבלה בסעיף 3 לעיל.

## פרק ב' - השירותים

### 5. שירותי ביקורת פנים

שירותי ביקורת הפנים יכללו, בין היתר, את הבדיקות והבחינות הבאות:

5.1 האם מקוימות הוראות הדין, המחייבות את הקרן;

- 5.2 האם פעולות הקרן ופעולותיהם של נושאי משרה וממלאי תפקידים בקרן תקינות, מבחינת השמירה על הוראות הדין, על הניהול התקין, על טוהר המידות, על החיסכון והיעילות והאם הן מועילות להשגת היעדים שנקבעו להן ו/או לקרן ;
- 5.3 בחינת אופן ניהול הנכסים וההתחייבויות של הקרן, ובכלל זה גם אך לא רק : בחינת הנהלת החשבונות שלה ; דרכי שמירת הרכוש ואופן החזקת כספי הקרן והשקעתם ;
- 5.4 בחינת דרך קבלת ההחלטות בקרן ובחינת נהלי הקרן, אופן יישומם בפועל ושיטות הבקרה והמעקב בעניין זה ;
- 5.5 בחינת תיקון ליקויים שנמצאו בעבודת הקרן (אם וככל שנמצאו), על ידי ביקורת המדינה ו/או ביקורת מוסמכת אחרת כלשהי.
- 5.6 כל שירות נוסף הנלווה לפעולות הנ"ל, ו/או שיוטל על המבקר ע"י הקרן לפי צרכיה מזמן לזמן, בתחום תפקידי המבקר על פי דין.
- 5.7 כלל השירותים המפורטים בסעיף 5 זה לעיל על תתי סעיפיו, יקראו לעיל ולהלן : **"השירותים" או "שירותי הביקורת"**.

## 6. **תנאים כללים לביצוע שירותי הביקורת**

נותן השירותים מצהיר ומתחייב בזה כי, במשך כל תקופת ההתקשרות ינהג ויחויב כדלקמן :

- 6.1 המבקר והוא בלבד - ישמש כמבקר הפנימי של הקרן.
- 6.2 כל שירותי הביקורת יבוצעו במלואם באמצעות המבקר אישית, בלבד.
- 6.3 במסגרת תפקידו כמבקר הפנימי של הקרן, יערוך המבקר המוצע ביקורת על עבודתה של הקרן, בהתאם להוראות חוק הביקורת בכלל וסעיף 4 לחוק הביקורת בפרט, וכן על פי הוראות מכרז זה על נספחיו.
- 6.4 המבקר יגיש תוכנית עבודה שנתית לאישורה של הנהלת הקרן, וזאת לא יאוחר מיום 15 לחודש נובמבר של כל שנה קלנדרית בעבור השנה העוקבת (לעיל ולהלן – **"תוכנית העבודה"**). ככל שהצעתו של נותן השירותים תוכרז כהצעה הזוכה במכרז זה, אזי תוכנית העבודה בעבור שנת 2022 תוגש על ידי המבקר בתוך 35 ימים ממועד חתימתה של הקרן על ההסכם נספח ד' למכרז זה.
- 6.5 בכל מקרה בו המבקר יחדל מלעבוד אצל נותן השירותים, מכל סיבה שהיא, תהא הקרן רשאית, לקבל את הצעתו של נותן השירותים להעמיד לה מבקר חלופי, העומד בכל דרישות מכרז זה לרבות אך לא רק דרישות תנאי הסף, אשר יאושר על ידה מראש, או לחלופין, לבטל את ההתקשרות על פי ההסכם נספח ד' לתנאי מכרז זה ולהתקשר ישירות עם המבקר שעזב כאמור, בתנאים זהים לתנאי מכרז זה ו/או לפרסם מכרז חדש והכל לפי שיקול דעתה של הקרן.
- 6.6 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 6.5 לעיל, בכל מקרה בו המבקר יחדל ו/או יהיה מנוע מלהמשיך ולספק את שירותי הביקורת, מכל סיבה שהיא, תהא הקרן רשאית לבטל את ההתקשרות על פי ההסכם נספח ד' לתנאי מכרז זה. ביטלה הקרן את ההתקשרות כאמור, לא תהיה לנותן השירותים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.
- 6.7 המבקר יערוך את הביקורת על פי תקנים מקצועיים מקובלים ויהיה כפוף בעבודתו להוראות חוק הביקורת ולתקנות שיתוקנו מכוחו ככל שיתוקנו.

6.8 נושאי הביקורת יאושרו על ידי הנהלת הקרן, בהתאם לתוכנית העבודה כהגדרתה בסעיף 6.4 לעיל.

## 7. הצהרותיהם של נותן השירותים ושל המבקר המוצע

נותן השירותים והמבקר, שניהם יחד וכל אחד מהם לחוד, מתחייבים בזה כלפי הקרן כדלקמן:

7.1 המבקר יחזיק בידו כל היתר, כל אישור וכל רישיון, ככל שידרשו כאלה על פי הוראות כל דין, במהלך תקופת ההתקשרות, לשם ביצוע שירותי הביקורת ו/או כל חלק מהם, ו/או כל פעולה הכרוכה בביצועם.

7.2 המבקר יעשה כל הדרוש לשם ביצוע השירותים באופן מקצועי, מיטבי ויעיל, במלואם ובמועדם.

7.3 המבקר יחזיק בחזקתו וברשותו, בזמינות מלאה, את כל האמצעים, הציוד, הכלים והמשאבים, הדרושים לשם ביצוע כל השירותים באופן מקצועי, מיטבי ויעיל.

7.4 נותן השירותים יחזיק בידו פוליסות ביטוח תקפות, כנדרש בנספח הביטוח המצורף להסכם נספח ד'.

## פרק ג' - תנאי הסף

### 8. תנאי סף – תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז

8.1 כל התנאים המפורטים להלן בסעיף זה, הינם תנאי סף מצטברים, הכרחיים ויסודיים. הצעה אשר לא תענה על מי מהתנאים המפורטים להלן – תיפסל.

8.2 המציע עצמו נדרש לעמוד בכל התנאים המפורטים להלן במצטבר:

8.2.1 למציע ניסיון מוכח בעריכת ביקורת פנימית בגופים ציבוריים (כהגדרתם בסעיף 4 לעיל), באופן שבמהלך השנים 2019 עד 2021 (כולל) סיפק שירותי ביקורת פנים, בעצמו או באמצעות עובדיו לפחות ל- 2 לקוחות שונים, לכל אחד מהם במשך 15 חודשים רצופים לפחות, כאשר הלקוחות האמורים הם גופים ציבוריים. לצורך הוכחת עמידתו בתנאי זה יפרט המציע בטופס ההצעה נספח ב' את שמות הלקוחות ואת פרטי הקשר עמם, בהתאם לטבלה המצויה בטופס ההצעה.

8.2.2 קיומם של אישורים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו 1976 – (אישור נכחי מס ואישור על ניהול פנקס חשבונות). לשם הוכחת עמידתו בתנאי זה יצרף המציע להצעתו, העתק אישורים כנדרש.

8.2.3 היותו של המציע רשום במשרדי מס-ערך-מוסף כעוסק מורשה. לשם הוכחת עמידתו בתנאי זה יצרף המציע להצעתו העתק נכון של תעודה או אישור מאת רשות המיסים או של רואה חשבון על היותו עוסק מורשה.

8.2.4 תצהיר חתום ע"י המציע כנדרש לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין), התשל"ו-1976, בנוסח המצ"ב כנספח ו'.

8.3 המבקר המוצע נדרש לעמוד בכל התנאים המפורטים להלן במצטבר:

- 8.3.1 הוא תושב ישראל. לשם הוכחת עמידתו בתנאי זה, יצרף המציע להצעתו העתק תעודת זהות או תעודת תושב של המבקר המוצע, לפי העניין.
- 8.3.2 הוא לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון. לשם הוכחת עמידתו של המבקר המוצע בתנאי סף זה, יצרף המציע להצעתו תצהיר חתום על ידי המבקר המוצע בנוסח המצורף כנספח ה/1 למסמכי מכרז זה.
- 8.3.3 הוא בעל ניסיון מוכח בעריכת ביקורת פנימית בגופים ציבוריים (כהגדרתם בסעיף 4 לעיל), באופן שבמהלך השנים 2019 עד 2021 (כולל) סיפק שירותי ביקורת פנים, בעצמו לפחות ל- 2 לקוחות שונים, לכל אחד מהם במשך 15 חודשים רצופים לפחות, כאשר הלקוחות האמורים הם גופים ציבוריים. לצורך הוכחת עמידתו בתנאי זה יצרף המציע להצעתו, תצהיר בנוסח המצורף כנספח ה' למכרז זה, חתום על ידי המבקר המוצע ומאומת כנדרש. (ככל שהמבקר המוצע הוא עצמו נותן השירותים – תתכן חפיפה בין הפרטים בתצהיר הנ"ל ובין הפרטים בטופס הגשת ההצעה ביחס לנדרש בסעיף 8.2.1 לעיל).
- 8.3.4 ניסיון של 8 שנים לפחות בביצוע ביקורת.
- 8.3.5 הוא בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, לחלופין הוא עורך דין לחלופין הוא רואה חשבון. לצורך הוכחת עמידתו בתנאי זה, יצרף המציע להצעתו העתק תעודה המעידה על השכלה או אישור רשמי מאת מוסד הלימודים על זכאות לתואר או צילום רישיון בתוקף לעסוק בעריכת דין או בראיית חשבון.

## פרק ד' - תנאי ההתקשרות

9. הצעת המחיר ואופן הגשתה
- 9.1 תעריף הבסיס במכרז זה, לשעת עבודה, הינו סך של 280 ₪ (להלן – "תעריף הבסיס"). בנוסף על תעריף הבסיס, יהיה נותן השירותים זכאי לתשלום מע"מ כדין.
- 9.2 בטופס הצעת המחיר, נספח ג' למכרז זה, יפרט המציע את התעריף המבוקש על ידו בעבור שעת עבודה של המבקר המוצע, (ההצעה לא תכלול מע"מ), זאת בדרך של **מתן הנחה או לחלופין תוספת על תעריף הבסיס**. מודגש כי בכל מקרה, שיעור ההנחה או לחלופין שיעור התוספת לא יעלו על שיעור של 25% מתעריף הבסיס. **הצעת מחיר אשר תנקוב בתעריף שעתי הנמוך ביותר מ- 25% מתעריף הבסיס או לחלופין בתוספת העולה על 25% מתעריף הבסיס – תפסל ולא תדון.**
- 9.3 התעריף השעתי של המציע הזוכה, אשר יאושר על ידי ועדת המכרזים – יהיה התעריף לפיו תשולם התמורה לנותן השירותים (להלן – "התעריף השעתי").
- 9.4 הצעת המחיר תוגש במעטפה נפרדת וסגורה כנדרש וכמפורט בסעיף 24.2 להלן.
10. התמורה
- 10.1 נותן השירותים יהיה זכאי לתמורה בגין שירותי הביקורת שסכומה הוא: מכפלת שעות העבודה שבוצעו בפועל על ידי המבקר המוצע, בתעריף השעתי ובתוספת מע"מ כדין,

- והכל עד למכסת השעות שאושרה לנותן השירותים מראש בעבור אותה שנה קלנדרית ו/או בעבור משימת הביקורת, לפי העניין (להלן – "התמורה").
- 10.2 תשלום התמורה מותנה בהגשת דו"ח שעות מפורט, המתאר את השעות שהוקדשו לכל אחד מהנושאים, והמועדים שבהם בוצעו ובאישורו של הדו"ח על ידי מנהל הקרן.
- 10.3 בגין נסיעות שיבצע המבקר המוצע בפועל לצורך מתן השירותים, ישולם לנותן השירותים החזר הוצאות לפי תעריף של 1.5 ₪ לקילומטר בתוספת מע"מ. החזר האמור ישולם כנגד הגשת דו"ח המפרט את הנסיעות שבוצעו, מועדיהן, והצורך לשמו בוצעו.
- 10.4 מוסכם כי התעריף השעתי, כהגדרתו בסעיף 9.3 לעיל, הוא סופי וכולל את כל המרכיבים המגיעים לנותן השירותים תמורת ביצוע השירותים ועמידה בכל ההתחייבויות שנטל על עצמו על פי מסמכי מכרז זה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נותן השירותים לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום בגין שעות אבודות או שעות נסיעה אל משרדי הקרן ו/או משרדים אחרים בהם תתקיימנה פגישות ו/או אתרי הקרן ומהם לא תינתן תמורה בגין הוצאות הנלוות כגון: צילומים, טלפונים, יועצים מקצועיים, עובדים מסייעים וכיו"ב למעט מע"מ והחזר הוצאות נסיעה כאמור בסעיף 10.3 לעיל.
- 10.5 מודגש כי, ככל שנותן השירותים יקדיש בפועל מכסת שעות עבודה העולה על היקף השעות שאושר לו מלכתחילה על ידי הנהלת הקרן, לא יהיה נותן השירותים זכאי לתוספת תשלום בגין השעות הנוספות שבוצעו על ידו.
- 10.6 על אף האמור בסעיף 10.5 לעיל מובהר כי, ככל שישבור נותן השירותים כי דרושה לו, לשם ביצוע המטלות שנטל על עצמו על פי מכרז זה, מכסת שעות העולה על היקף השעות שאושר לו על ידי הנהלת הקרן – כי אז רשאי נותן השירותים לפנות למנהל הקרן מראש ובכתב, לבקש את הגדלת מכסת השעות ולנמק את הסיבות לכך. מנהל הקרן יהיה רשאי לפנות להנהלת הקרן בבקשה להגדיל את מכסת השעות שנקבעה. הגדילה הנהלת הקרן את המכסה כאמור, יהיה נותן השירותים זכאי לתמורה עד למכסת השעות שאשרה ההנהלה, ככל שאשרה. מובהר כי אין באמור בסעיף זה כדי להטיל חובה על ההנהלה לאשר בקשה כאמור.
- 10.7 התמורה תשולם לאחר ובכפוף לביצוע בפועל, בכפוף להגשת חשבונית כדין ומילוי טופס פרטי ספק. את הטופס ניתן למצוא באתר האינטרנט.
- 10.8 נותן השירותים אינו רשאי להתנות תשלום כלשהו שעליו לבצע לגורם אחר כלשהו, בקבלת התשלומים מהקרן.
- 10.9 מוסכם בזה שתשלום התמורה ע"י הקרן לפי תנאי מכרז זה אינו מהווה משכורת ולא שכר עבודה, אלא תמורה עבור כל העבודות שתבוצענה בפועל על ידי נותן השירותים בהיותו קבלן עצמאי בלתי תלוי ובהעדר קיומם של יחסי עבודה בין הקרן לבין נותן השירותים.

## 11. התנאים לתשלום התמורה

- 11.1 נותן השירותים יגיש למנהל הקרן בקשה לאישור הזמנת עבודה, בה יפורטו: (1) תיאור עבודת הביקורת שאושרה; (2) לוח הזמנים להשלמתה; (3) היקף השעות המאושר לביצוע (להלן – "בקשה להזמנת עבודה").
- 11.2 כל חשבון שיוגש על ידי נותן השירותים, על פי אבני הדרך הקבועות בסעיף 12 להלן, ילווה בדו"ח המפרט את שעות העבודה שבוצעו בפועל ע"י המבקר המוצע ואת המועד בו בוצעו ואת התאמתם של אלה לפרטים בבקשה להזמנת העבודה (להלן – "דו"ח שעות").

- 11.3 החשבון ודו"ח השעות יועברו לבדיקת מנהל הקרן ואישורו. פירעון התשלום יעשה לאחר ובכפוף קבלת האישור כנדרש. מובהר כי מנהל הקרן יהיה רשאי לדרוש כל הבהרה לצורך מתן אישורו ויהיה מורשה לאשר את החשבון בחלקו, בשלמותו או לא לאשרו כלל, הכל בהתאם לעמידת נותן השירותים בדרישות המכרז על נספחיו ובתוכנית העבודה.
- 11.4 כל חשבון יפרע ע"י הקרן בתוך 45 ימים מהמועד בו הומצא החשבון לידי מנהל הקרן ואם תוקן החשבון – מהמועד בו הוגש החשבון המתוקן.
- 11.5 מודגש בזה כי נותן השירותים לא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או החזר הוצאה נוספים על התשלומים המפורטים במפורש בהצעתו.
- 11.6 כל תשלום יבוצע כנגד חשבונית מס.
- 11.7 הקרן תהיה רשאית לעכב ביצועו של כל תשלום או לא לשלמו כלל, במקרה בו לא בוצעו השירותים או כל חלק מהם, כנדרש.

## 12. אבני הדרך לתשלום התמורה

- תמורת ביצוע השירותים במלואם ובמועדס ומילוי כל התחייבויותיהם של נותן השירותים והמבקר על פי הוראות מכרז זה, תשלם הקרן לנותן השירותים את התמורה בתנאים ובמועדים כדלקמן:
- 12.1 לאחר סיום שלב ההיכרות הראשונית של הקרן ועבודתה, כמפורט בסעיף 1.6 לעיל ואישור תוכנית העבודה ל-3 השנים הראשונות ומיפוי הסיכונים, תשלם הקרן לנותן השירותים תמורה בהתאם לשעות העבודה שהוקדשו על ידו בפועל, על פי דו"ח השעות שהוגש על ידו, וזאת **עד לתקרה שנקבעה**.
- 12.2 בגין כל דו"ח ביקורת שיוגש, יבוצע התשלום לפי אבני הדרך הבאות:
- 12.2.1 עם קבלת **טיוטה ראשונית** של דו"ח הביקורת, התואם את הבקשה להזמנת עבודה, תשלם הקרן לנותן השירותים תמורה בהתאם לשעות העבודה שהוקדשו על ידו בפועל, על פי דו"ח השעות שהוגש על ידו, וזאת **עד לתקרה של - 30% מהסכום הכולל הצפוי לתשלום ע"פ הבקשה להזמנת עבודה**.
- 12.2.2 עם השלמת התייחסות המבקר לתיקונים ולהערות הראשוניות שהוגשו לו על ידי מנהל הקרן והכנת טיוטת הדו"ח לדיון בהנהלת הקרן - תשלם הקרן לנותן השירותים תמורה בהתאם לשעות העבודה שהוקדשו על ידו בפועל, על פי דו"ח השעות שהוגש על ידו, וזאת **עד לתקרה של - 40% נוספים מהסכום הכולל הצפוי לתשלום ע"פ הבקשה להזמנת עבודה (סה"כ במצטבר 70%)**.
- 12.2.3 לאחר סיום הצגת ממצאי הדו"ח הסופי והמלצותיו בפני הנהלת הקרן ועריכת התיקונים הנדרשים ככל שהם נדרשים, תשלם הקרן לנותן השירותים תמורה בהתאם לשעות העבודה שהוקדשו על ידו בפועל, על פי דו"ח השעות שהוגש על ידו, וזאת **עד לתקרה של - 30% נוספים מהסכום הכולל הצפוי לתשלום ע"פ הבקשה להזמנת עבודה (סה"כ במצטבר 100%)**.
- 12.2.4 טיוטת דוח הביקורת השנתי תוגש לכל המאוחר בחודש ספטמבר בכל שנה קלנדרית.
- 12.2.5 במידה והקרן תיזדקק לייעוץ נוסף, שאינו כלול בהכנת דו"ח הביקורת, תסוכם מראש מכסת שעות העבודה הנדרשת, והתמורה תשולם למציע בכפוף לסיכום ובהתאם להיקף שעות העבודה שבוצעו בפועל.



### 13. תקופת ההתקשרות והיקפה

- 13.1 תחילתה של תקופת ההתקשרות במועד חתימת הקרן על ההסכם נספח ד' למכרז זה וסיומה ביום 31.12.2024 (להלן: "תקופת ההתקשרות").
- 13.2 לקרן ולה בלבד, שמורה זכות ברירה (אופציה) להאריך את ההתקשרות לתקופה או לתקופות נוספות כפי שתמצא הקרן לנכון (להלן: "תקופת ההתקשרות הנוספת"), בתנאים זהים לתנאי הסכם זה ולתקופה מצטברת שלא תעלה על 5 שנים מיום חתימת ההסכם. החליטה הקרן על הארכת ההתקשרות כאמור, תמסור על כך הודעה מוקדמת של לפחות 30 יום מראש לפני תום מועד תקופת ההתקשרות שבתוקף.
- 13.3 הקרן תהיה רשאית להביא את ההסכם לידי גמר כולו או כל חלק ממנו, תוך תקופת ההסכם בהתראה של 20 ימי עבודה, לרבות אך לא רק, במקרים בהם אין הקרן שבעת רצון מאיכות השירותים המבוצעים על ידי המבקר המוצע, ובלבד שנימקה את הסיבה לסיום ההתקשרות.
- 13.4 במקרה של הפרה יסודית של ההסכם מצד נותן השירותים, או במקרה של ביצוע פשע על ידו ו/או על ידי מי מטעמו, תהיה הקרן רשאית לבטל את ההסכם מיד וללא התראה מוקדמת.
- 13.5 בכל מקרה של ביטול ההסכם על-ידי הקרן, בין מכל האמור בסעיף 13.3 לעיל, בין מכח האמור בסעיף 13.4 ובין מכל סיבה שהיא, לא תהיה חובה על הקרן לפצות את נותן השירותים או לשלם לו תשלום מכל סוג ומין, למעט התמורה הקבועה בהסכם עבור השירותים שסיפק בפועל עד למועד ההודעה בדבר ביטול ההסכם.

### 14. היררכיה בין מסמכי המכרז

- 14.1 ההתקשרות הינה באמצעות ההסכם נספח ד' למכרז זה ועל פי תנאיו. מודגש ומובהר כי, הוראות מכרז זה הינן נספח להסכם ובהתאם לכך מהוות חלק בלתי נפרד ממנו.
- 14.2 יש לראות את המכרז ואת ההסכם המצורף לו (על נספחיו) כמסמך אחד משלים זה את זה.
- 14.3 בכל מקרה של סתירה בין נוסח המכרז לבין נוסח ההסכם יעשה מאמץ ליישב בין שני הנוסחים. בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח המכרז לבין נוסח ההסכם יגבר נוסח המכרז על נוסח ההסכם.

### 15. הזכות לצמצם או להרחיב את היקף ההתקשרות

- 15.1 היקף השירותים הנדרש מהמציע הזוכה במכרז זה הנו עד 100% מהיקף השירותים הדרושים לקרן, כפי שיהיו מעת לעת על פי שיקול דעת הקרן. הקרן שומרת לעצמה את הזכות לצמצם את היקף ההתקשרות או להרחיבו, הכל לפי שיקול דעתה.
- 15.2 המציע הזוכה מתחייב לבצע את השירותים בכל היקף שיידרש, בתנאים על פיהם זכה במכרז.

### 16. ביטוח

חובה על נותן השירותים לעמוד בכל דרישות הביטוח כמפורט בנספח הביטוח הכלול בהסכם, זאת במשך כל תקופת ההתקשרות.

## פרק ה' - הליכי בחינת ההצעות ובחירת ההצעה הזוכה

### 17. אמות המידה לקביעת ניקוד האיכות

איכות ההצעה תנוקד לפי אמות המידה המפורטות להלן, בהתאם למשקל היחסי הקבוע בצידה של כל אחת מהן:

- 17.1 **ניסיונו של המבקר המוצע במתן שירותי ביקורת לגופים ציבוריים**
- הצעה תזכה בניקוד של 7.5 נקודות עבור כל גוף ציבורי (כהגדרתו בסעיף 4 לעיל) לו העניק המבקר המוצע שירותי ביקורת פנים במשך 24 חודשים רצופים לפחות, במהלך שמונה השנים שקדמו למועד הקובע ובסך הכל ניתן לצבור ניקוד מקסימאלי עבור ארבעה גופים כאמור. (עד מקסימום 30 נקודות איכות)
- 17.2 **ניסיונו של המבקר המוצע או ניסיונו של המציע, במתן שירותי ביקורת לתקופה ארוכה**
- הצעה תזכה בניקוד של 10 נקודות עבור כל גוף לו העניק המבקר המוצע ו/או המציע עצמו שירותי ביקורת פנים במשך 4 שנים לפחות במהלך עשר השנים שקדמו למועד הקובע ובסך הכל ניתן לצבור ניקוד מקסימאלי עבור שני גופים כאמור. (אין מניעה להציג בסעיף זה גוף או גופים שהוצגו בסעיף 17.1 לעיל). מובהר כי: ניתן יהיה לקבל ניקוד בסעיף זה עבור ניסיונו של המציע או עבור ניסיונו של המבקר המוצע, אך לא שילוב של שניהם יחד. (עד מקסימום 20 נקודות איכות)
- 17.3 **השכלה (עד 30 נקודות)**
- הצעה תזכה עד מקסימום 30 נקודות איכות, אם המבקר המוצע עונה על לפחות אחד מבין התנאים הבאים (מובהר כי **התנאים המפורטים להלן, הינם בנוסף** על התנאים הנדרשים בתנאי הסף):
- 17.3.1 הוא בעל תואר שני, ממוסד אקדמאי מוכר, באחד מבין התחומים הבאים: ביקורת פנים, חשבונאות, כלכלה, מנהל עסקים, מנהל ציבורי, אקטואריה, מחשבים או משפטים.
- 17.3.2 המבקר המוצע הוא בעל תעודת מבקר מוסמך (CIA).
- 17.3.3 המבקר המוצע הוא אקדמאי ו/או רואה חשבון האוחז בנוסף בתואר ראשון במשפטים ו/או כלכלה ממוסד אקדמאי מוכר.
- 17.3.4 המבקר המוצע הוא אקדמאי ו/או עורך דין האוחז בנוסף בתואר ראשון בחשבונאות ו/או כלכלה ממוסד אקדמאי מוכר.
- 17.4 **המלצות ושביעות רצון**

המציע יצרף להצעתו המלצות של 3 גופים מבוקרים, אשר בוקרו על ידו בחמש השנים האחרונות לפני המועד הקובע. ועדת המכרזים בעצמה או באמצעות מי מטעמה, תהיה רשאית אך לא חייבת לפנות אל הגופים המבוקרים הנ"ל, ולקבל מהם בנוסף גם את חוות דעתם בעל פה. כמו כן תהיה רשאית הוועדה לפנות לגופים מבוקרים אחרים, אשר המבקר המוצע ביצע עבורם ביקורת פנים במהלך 5 השנים שקדמו למועד הקובע. ככל שהמבקר המוצע עבד בעבר עם הקרן, תהיה הקרן רשאית להתחשב גם בניסיון העבר שלה לצורך מתן הניקוד על פי סעיף זה. הקרן תהיה רשאית להפחית את הניקוד בגין

סעיף זה ואף להעניק ניקוד איכות שלילי עד לגריעה של 20 נקודות בגין העדר המלצות ו/או בגין המלצות חלקיות ו/או בגין המלצות מסויגות ו/או בגין המלצות שליליות שהתקבלו בעל פה או בכתב אודות המציע ו/או המבקר המוצע, בין על ידי הממליצים ובין על ידי צדדים שלישיים ובין על ידי הקרן עצמה. (עד מקסימום 20 נקודות איכות)

17.5 סה"כ 100 נקודות איכות במצטבר כציון מקסימאלי.

## 18. ראיין אישי

18.1 שלושת המציעים שהצעותיהם תזכנה לציון האיכות הגבוה ביותר, על פי המפורט בסעיף 17 לעיל, יוזמנו לראיון במשרדי הקרן בתל אביב, במועד שיקבע לכך על ידי הקרן ואשר עליו תימסר הודעה למציע, לפחות 3 ימי עבודה מראש. ככל שהדבר יתאפשר, תתחשב הקרן בבקשתו של המציע באשר למועד הריאיון, ובלבד שהדבר יתאפשר על פי יומנה של ועדת הבחירה ולא יהיה בכך כדי לעכב את המשך ההליך.

18.2 ועדת המכרזים תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, להזמין גם מציע רביעי, לפי שיקול דעתה, ובלבד שתנמק את החלטתה זו.

18.3 לראיון חייבים להגיע המבקר המוצע ומנהל המציע (ככל שהמבקר המוצע והמציע הם אותו אדם, יתייצב לדיון אדם אחד בלבד). מציע אשר לא הגיע לראיון במועד שקבעה הקרן הצעתו תפסל ולא תדון בשלבים הבאים של מכרז זה. מציע אשר מי מהני"ל לא התייצבו מטעמו לראיון – הצעתו תפסל.

18.4 במהלך הריאיון, יוצגו בפני נציגי המציע סוגיות מקצועיות אליהם הם יתבקשו להתייחס. כמו כן יתבקשו נציגי המציע לתאר את תפקיד מבקר הפנים, להבנתם, לרבות הדגשים העיקריים שהם רואים בתפקיד זה.

18.5 **ניקוד הריאיון** יינתן תוך התחשבות בקריטריונים ובמשקלות הבאות:

18.5.1 התרשמות מניסיונו, אישיותו ויכולתו המקצועית של מנהל המציע, כפי שבאו לידי ביטוי במהלך הריאיון – **עד מקסימום 40 נקודות**.

18.5.2 התרשמות מניסיונו, אישיותו ויכולתו המקצועית של המבקר המוצע, כפי שבאו לידי ביטוי במהלך הריאיון – **עד מקסימום 60 נקודות**.

18.5.3 ככל שהמבקר המוצע הוא נותן השירותים – הוא ינוקד על מקסימום 100 נקודות בהתאם לאמות המידה המפורטות לעיל.

## 19. ניקוד איכות משוקלל

לאחר הריאיון ינוקדו ההצעות בציון איכות משוקלל, שיכלול את ציון האיכות כמפורט בסעיף 17 לעיל ואת ציון הריאיון האישי, כמפורט בסעיף 18 לעיל, על פי המפתח כדלקמן:

$$\text{ציון איכות משוקלל} = \text{ציון איכות ההצעה} * 60\% + \text{ציון ראיין} * 40\%$$

## 20. תהליך בחירת המציע הזוכה

ההצעה הזוכה תבחר בהתחשב באמות מידה של מחיר ואיכות ההצעה על פי הפירוט להלן:

- 20.1 **בשלב הראשון** - תיבדק עמידתן של ההצעות בדרישות תנאי-הסף המפורטות בסעיף 8 לעיל על תתי סעיפיו. הצעות שלא תעמודנה בתנאי הסף - תפסלנה.
- 20.2 **בשלב השני** - תנוקד כל הצעה בניקוד איכות על פי המפורט בסעיף 17 לעיל. שלוש ההצעות שתזכנה לניקוד הגבוה ביותר תוזמנה לראיון ותנוקדנה בהתאם למפורט בסעיף 18 לעיל.
- 20.3 **בשלב השלישי** – תנוקד כל הצעה בניקוד איכות משוקלל, על פי המפורט בסעיף 19 לעיל (לאחר ניקוד ההצעות וביצוע שלב הריאיון האישי). רק הצעה אשר תזכה לציון איכות משוקלל של 65 לפחות תעבור לשלב השלישי.
- 20.4 **בשלב הרביעי** - תפתחנה מעטפות המחיר וינתן לכל הצעה ציון לפי הצעת המחיר שלה לפי הנוסחה כדלקמן:

$\text{סכום ההצעה הכספית הנמוכה ביותר} \times \frac{\text{ציון המחיר של ההצעה הנבדקת}}{\text{סכום ההצעה כספית הנבדקת}} = \text{ציון המחיר של ההצעה הנבדקת.}$
--

- 20.5 **בשלב החמישי** – ינתן לכל הצעה **ציון משוקלל סופי המורכב מ 40% ציון המחיר ומ 60% ציון איכות משוקלל**. ההצעה שזכתה לציון המשוקלל הסופי הגבוה ביותר תבחר כהצעה זוכה.

## פרק ו' - מינהלה

21. **עיון במסמכי המכרז וביצוע רישום מוקדם**
- 21.1 מסמכי המכרז מתפרסמים באתר האינטרנט של הקרן בכתובת: [www.kasham.org.il](http://www.kasham.org.il)
- 21.2 חובה על מציע המוריד את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט ומבקש להשתתף בהליך זה, לשלוח מיד הודעה למנהל הקרן בכתובת דואר-אלקטרוני: [tenders@kasham.org.il](mailto:tenders@kasham.org.il) הכוללת את פרטיו המלאים בטופס המצורף ומסומן כנספח א' למסמכי המכרז. האחריות לנכונותם ועדכניותם של הפרטים הנמסרים על ידי המציע, מוטלת על המציע לבדו.
- 21.3 המציעים הפוטנציאליים מתבקשים שלא לשלוח בקשות לאישור קבלת הטופס אלא לוודא קבלת המייל באמצעות "אישור קריאה".
- 21.4 מציע שלא ישלח הודעה מפורטת הכוללת את פרטיו המעודכנים כנדרש, עלול שלא לקבל הודעות ועדכונים בדבר המכרז וכן עלולה הצעתו להיפסל בשל אי עמידה בתנאים נוספים ו/או בשל אי התאמתה להבהרות נוספות שהקרן תפרסם מעת לעת לאחר פרסום המכרז, ככל שתפרסם ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה כנגד הקרן בקשר לכך.

## 22. **הבהרות ושינויים**

- 22.1 שאלות והבהרות יש להעביר בדואר אלקטרוני - לכתובת [tenders@kasham.org.il](mailto:tenders@kasham.org.il), זאת עד למועד הנקוב בסעיף 3 לעיל. שאלות שתשלחנה לאחר מועד זה, לא תענינה.
- 22.2 השאלות תוגשנה בפורמט של קובץ word בלבד במבנה של טבלה כמפורט להלן. שאלות שתוגשנה בפורמט אחר – לא תענינה.

מס' סידורי	מספר הסעיף במכרז	השאלה/בקשת ההבהרה

22.3 התשובות לשאלות/הבהרות תפורסמנה באתר האינטרנט. המציעים אחראים בלעדית לעקוב אחר פרסומי התשובות באתר. יובהר כי רק תשובות בכתב שתפורסמנה באתר תחייבנה את הקרן. הקרן תהיה רשאית לפרסם באתר האינטרנט יותר מקובץ הבהרות אחד, אם תראה בכך צורך.

22.4 מציע שימצא אי בהירות ו/או סתירות ו/או אי התאמות כלשהן בין מסמכי המכרז השונים ו/או בין הוראות שונות מהוראותיהם ו/או כל אי התאמה ו/או פגם אחר בהם, נדרש לפרטן בכתב במסגרת בקשה למתן הבהרות על-פי הליך זה - אחרת יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה בדבר סתירות ו/או אי התאמות ו/או כל פגמים אחרים כאמור. למען הסר ספק, הפרשנות הסופית והמחייבת לגבי אי בהירות ו/או סתירות ו/או אי התאמות כאמור תיקבע על-ידי ועדת המכרזים.

22.5 התשובות לשאלות ההבהרה, שיפורסמו באתר האינטרנט, מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. כל מציע יצרף להצעתו תדפיס של כל קובץ הבהרות שפורסם על-ידי הקרן, כשהם חתומים על-ידי מורשי החתימה של המציע בראשי תיבות.

22.6 הקרן רשאית, בכל עת, קודם למועד הקובע, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו לידיעתם של המשתתפים ע"י פרסום באתר האינטרנט, קודם למועד הקובע. חובה על כל מציע לבחון את הפרסום העדכני באתר בטרם יגיש את הצעתו. הפרסום האחרון יכול שיפורסם ע"י הקרן, עד 24 שעות בטרם המועד הקובע.

### 23. עידוד נשים בעסקים

על מציע העונה על הדרישות המפורטות בסעיף 22 לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב-1992, לעניין עידוד נשים בעסקים, להגיש אישור ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת אישה (על משמעותם של המונחים: "עסק"; "עסק בשליטת אישה"; "אישור"; ו"תצהיר" - כהגדרתם בגוף הסעיף בחוק). בהתאם לכך, לאחר שקלול התוצאות, אם קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה ביותר, ואחת מן ההצעות היא עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז ובלבד שצורף לה בעת הגשתה, "אישור" ו- "תצהיר".

### 24. מבנה ההצעה

24.1 ההצעה תוגש על גבי טופס הגשת הצעה, נספח ב' למכרז זה, כשהוא ממולא כנדרש ומצורפים לו כל המסמכים הנדרשים בו. הצעות למכרז זה תוגשנה בשני עותקים זהים (עותק מקור ועותק נוסף מצולם).

- 24.2 **הצעת המחיר** תוגש על גבי הטופס המצורף כנספח ג' למכרז זה **במעטפה נפרדת וסגורה** עליה ירשם "**מעטפת הצעת המחיר**" והיא תוכנס בתוך מעטפת ההצעה כהגדרתה בסעיף 25.3 להלן.
- 24.3 **בנוסף חובה להגיש עותק סרוק, על גבי התקן דיגיטאלי, הכולל את כל מסמכי ההצעה** (על גבי DISK ON KEY). ההתקן הדיגיטאלי יוגש **במעטפת הצעת המחיר בלבד**, כמפורט בסעיף 24.2 לעיל.
- 24.4 **חובה להקפיד כי, הצעת המחיר** או כל פרט ממנה לא יהיו גלויים והיא תמצא אך ורק במעטפת הצעת המחיר הסגורה כנדרש.
- שימו לב, הצעת מחיר גלויה תפסול את ההצעה.**
25. **אופן סידור מעטפות ההצעה :**
- 25.1 **מעטפה אחת** שתכיל את כל המסמכים שהגשתם נדרשת במכרז זה, כמפורט בסעיף 26 להלן **למעט הצעת המחיר נספח ג'.** על גבי מעטפה זו תרשמנה המילים "מעטפה מספר 1".
- 25.2 **מעטפה שנייה** שתכיל את נספח הצעת המחיר - נספח ג' ואת ההתקן הדיגיטאלי בלבד. על גבי מעטפה זו תרשמנה המילים "מעטפת המחיר".
- 25.3 שתי המעטפות, כמפורט לעיל, יוכנסו למעטפה אחת גדולה עליה ירשם "**מכרז פומבי מספר 280/2022 למתן שירותי ביקורת פנים**" ללא שום סימני זיהוי של המציע (להלן – "**מעטפת ההצעה**").
26. **מסמכים שחובה לכלול בהצעה – במעטפה מספר 1 :**
- 26.1 טופס ההצעה נספח ב' כשהוא חתום וכל הפרטים בו מלאים כנדרש.
- 26.2 כל המסמכים הנדרשים לשם הוכחת עמידתם של המציע ושל המבקר המוצע בכל תנאי הסף המפורטים בסעיף 8 לעיל על תתי סעיפיו.
- 26.3 מסמך קורות חיים מפורט של המבקר המוצע המפרט את ניסיונו, הכשרתו והשכלתו וכל פרט רלבנטי לעניין דרישות מכרז זה.
- 26.4 לפחות 2 המלצות בכתב, מאת גופים ציבוריים, עבורם ביצע המבקר המוצע שירותי ביקורת פנימית. בצד ההמלצות ירשמו גם פרטי הקשר עם הממליצים לרבות : מספר טלפון, מספר טלפון נייד וכתובת דואר-אלקטרוני.
- 26.5 כל נספחי המכרז כשהם מלאים וחתומים ומאושרים כנדרש.
- 26.6 הסכם חתום, לרבות חתימה בראשי תיבות בתחתית של כל עמוד של מסמכי המכרז לרבות ההסכם.
- 26.7 סט מסמכי המכרז חתומים בראשי תיבות בתחתית של כל עמוד.
- 26.8 במקרה והמציע הינו חברה או שותפות יש להמציא בנוסף את המסמכים הבאים :
- 26.8.1 תדפיס מעודכן של פרטי המציע מרשם החברות או מרשם השותפויות.
- 26.8.2 כתובת המשרד הרשום של המציע.
- 26.8.3 אישור עורך דין בדבר זהות מורשי החתימה של המציע.
- 26.9 מציע שהוא עסק בשליטת אשה כמפורט בסעיף 23 לעיל יצרף את המסמכים הנדרשים בסעיף הנ"ל.

27. בהעדרו של מי מהמסמכים המפורטים בסעיף 26 לעיל על תתי סעיפיו, רשאית ועדת המכרזים לפי שיקול דעתה, לאפשר למציע להשלים את המסמך החסר, ככל שאין בהשלמה כאמור כדי לפגוע בשוויון, או לפסול את הצעתו, לפי שיקול דעתה ובהתאם להוראות הדין. מודגש כי אין באמור בסעיף זה, כדי לפתור את המציע מחובתו להגיש את הצעתו בהתאם לדרישות המפורטות במכרז זה. ככל שהחליטה ועדת המכרזים שלא לאפשר למציע להשלים מסמך או מסמכים שחסרו בהצעתו כפי שהוגשה, לא תהיה למציע כל דרישה ו/או תביעה עקב כך.
28. כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז המצורפים בזה או כל הסתייגות לגביהם בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא יובאו בחשבון בעת הדיון על ההצעה ואף עלולים לגרום לפסילתה.
29. ההצעות תהיינה ערוכות ומוגשות בהתאם לדרישות מכרז זה, במדויק, ללא כל הסתייגויות, תוספות או שינויים. אי עמידה בדרישה זו, ו/או חסרונם של מסמכים שצירופם נדרש, עלול להביא לפסילת ההצעה.

### 30. אופן הגשת ההצעה ומועדי ההגשה

- 30.1 את מעטפת ההצעה אשר הוכנה כאמור בסעיף 25.3 לעיל, כשהיא סגורה, יש להגיש ולהכניס לתוך תיבת המכרזים של הקרן, הנמצאת במשרדי הקרן בדרך מנחם בגין 125 תל אביב, קריית הממשלה, מגדל היובל, קומה 25, לא יאוחר מהמועד הנקוב בטבלה בסעיף 3 לעיל המוגדר כמועד הקובע. הימצאות ההצעה בתוך תיבת המכרזים במועד הקובע היא באחריות המציע בלבד. הצעה שלא תמצא במועד הקובע בתוך תיבת המכרזים של מכרז זה - לא תידון.
- 30.2 ניתן להכניס הצעות לתיבה, לפני המועד הקובע, בימים א' עד ה' בשעות 09:00 – 14:00 (למעט ימי שישי, ערבי חג, חגים וימי חול המועד).

### 31. תוקף ההצעה

הצעה שהוגשה במסגרת מכרז זה תעמוד בתוקף למשך 180 יום מהמועד הקובע. היה ותבקש זאת הקרן - יאריך המציע את תוקף הצעתו, עד לקבלת החלטה סופית בדבר המציע הזוכה במכרז זה.

## פרק ז' - תנאים כלליים

### 32. סודיות ההצעה והעיון במסמכי המכרז

- 32.1 ועדת המכרזים תאפשר למציע שהפסיד במכרז, לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים ובמסמכי ההצעה הזוכה, בהתאם ובכפוף לקבוע בתקנה 21 (ה) לתקנות חובת המכרזים.
- 32.2 מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות עסקיים (להלן – "חלקים סודיים"), שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים לאחר סיום המכרז יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים ויסמן אותם באופן ברור וחד – משמעי.
- 32.3 מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה לעיון מציעים אחרים, אם יוכרז כזוכה במכרז. מציע שסימן חלקים בהצעתו כסודיים – יראו אותו כמי שמסכים למסירת שאר חלקי הצעתו, אשר לא סומנו, לעיון מציעים אחרים.

- 32.4 סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה, בהצעותיהם של המציעים האחרים.
- 32.5 יודגש, שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים בלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם להוראות דיני-המכרזים ולאמות המידה המחייבות רשות מנהלית.
- 32.6 החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת הזוכה שהזוכה הגדירם כסודיים, תיתן על כך ועדת המכרזים התראה לזוכה, ותאפשר לו להשיג על כך בפניה בתוך פרק זמן ההולם את נסיבות העניין.
- 32.7 החליטה ועדת המכרזים לדחות את ההשגה, תודיע על כך ועדת המכרזים למציע הזוכה בטרם מסירת החומר לעיונו של המבקש.

### 33. תנאים כלליים

- 33.1 כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד.
- 33.2 לא ניתן להגיש הצעה משותפת למספר מציעים.
- 33.3 מציע פוטנציאלי אינו רשאי לתאם את הצעתו או כל חלק ממנה עם מציע פוטנציאלי אחר, ואינו רשאי לחשוף פרט כלשהו בהצעתו למציע פוטנציאלי אחר או לקבל לידיעתו פרט כלשהו בקשר עם הצעתו של מציע פוטנציאלי אחר.
- 33.4 ועדת המכרזים אינה מחויבת לבחור בהצעה הזולה ביותר ו/או בהצעה כלשהי.
- 33.5 לוועדת המכרזים שמורה הזכות לבטל מכרז זה או לוותר על ביצוע חלק מהשירותים המפורטים בו בכל עת, לרבות לאחר המועד הקובע. במסגרת שיקול דעתה לעניין זה, תהיה הוועדה רשאית להתחשב, בין היתר, במספר ההצעות שתוגשנה בפועל, במידת התאמתן של הצעות אלה לדרישות מכרז זה ובסכומי ההנחה שנקבו בהן.
- 33.6 ועדת המכרזים תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות למציע בדרישה להמציא הבהרות ו/או הסברים ו/או השלמות ביחס להצעתו, ו/או לאפשר למשתתף לעשות כן, לרבות בעניין המצאת כל מסמך או מידע כנדרש לפי תנאי הליך זה, ובלבד שכל מסמך, ו/או אישור יהיו בעלי תוקף ותחולה למועד הקובע.
- 33.7 לוועדת המכרזים נשמרת הזכות לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל המציע בכדי לקבל הבהרות להצעתו או בכדי להסיר אי בהירויות שעלולות להתעורר בבדיקת ההצעות או לבדוק את התאמתם, כפוף לכללי חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992 והתקנות שתוקנו מכוחו.
- 33.8 כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז והפנייה המצורפים בזה או כל הסתייגות לגביהם בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא יובאו בחשבון בעת הדיון על ההצעה ואף עלולים לגרום לפסילתה.
- 33.9 בנוסף ומבלי לגרוע מהוראות מפרט מכרז זה, הוראות כל דין והלכה פסוקה, ועדת המכרזים רשאית, מנימוקים שיירשמו, להורות על תיקון כל פגם שנפל בהצעה או להבליג על הפגם, וזאת אם מצאה כי החלטה זו משרתת באופן המרבי את טובת הציבור ואת תכליתו של מכרז זה.
- 33.10 ועדת המכרזים רשאית בכל עת, בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט, להקדים או לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות (המועד הקובע) וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים לפנייה זו, על פי שיקול דעתה המוחלט.



- 33.11 המציעים יישאו בהוצאות השתתפותם במכרז, ולא יהיו זכאים לכל פיצוי או שיפוי מאת הקרן, בגין הוצאות אלו ו/או בקשר אליהן, לרבות במקרה של ביטול המכרז מכל סיבה.
- 33.12 למען הסר ספק מובהר, כי אין בהודעה על מציע זוכה במכרז זה בכדי לסיים את הליכי הבחירה או כדי ליצור יחסים חוזיים בין הקרן והמציע הזוכה וכי בטרם חתימת מורשי החתימה מטעם הקרן על הסכם ההתקשרות בין הצדדים, הקרן רשאית לבטל או לשנות את החלטתה על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
- 33.13 אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכויות המזמין על פי כל דין ו/או לוועדת מכרזים על פי חוק חובת מכרזים, התשנ"ג-1993 או תקנות חובת המכרזים.
- 33.14 במקרה שסרב מציע שהצעתו נתקבלה לחתום על ההסכם, או בכל מקרה אחר שבו ההסכם לא ייחתם עימו תהא הסיבה לכך אשר תהא, הקרן תהא רשאית (אך בכל מקרה לא חייבת), לפי שיקול דעתה המוחלט, להתקשר בהסכם עם מציע אחר. מובהר בזה למען הסר כל ספק כי במקרה שבו המציע הזוכה (הראשון) יסרב לממש את הצעתו כאמור, ותהא לכך הסיבה אשר תהא, לא עומדת למציע הבא אחריו כל זכות קנויה או אחרת להיבחר כמציע הזוכה במכרז, וההחלטה בעניין זה תהא נתונה לשיקול דעתה של הקרן.
- 33.15 ועדת המכרזים תהא רשאית לדרוש מהמציע ראיות ומסמכים נוספים לשביעות רצונה וזאת גם לאחר פתיחת ההצעות והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
- 33.16 הסמכות המקומית הבלעדית לדון בכל סכסוך הנוגע למכרז זה תהא נתונה לבית המשפט המוסמך לדון בו מבחינת העניין בעיר תל אביב.

### **רשימת הנספחים:**

**נספח א'** - טופס פרטי הקשר של המציע.

**נספח ב'** - טופס הגשת הצעה.

**נספח ג'** - טופס הצעת המחיר.

**נספח ד'** - נוסח ההסכם על נספחיו.

**נספח ה'** - תצהיר המבקר המוצע בדבר עמידה בתנאי הסף.

**נספח ה'1** - תצהיר המבקר המוצע לעניין העדר הרשעה.

**נספח ו'** - הצהרה לעניין שמירת זכויות עובדים.

**נספח ז'** - הצהרה בדבר שמירת סודיות.

## נספח א' - טופס פרטי הקשר של המציע

תאריך: \_\_\_\_\_

לכבוד  
הקרן לשיקום מחצבות  
בדוא"ל [tenders@kasham.org.il](mailto:tenders@kasham.org.il)

אנו/י הח"מ מצהירים כי מצויים בידינו מסמכי מכרז פומבי מספר 280/2022 למתן שירותי ביקורת פנים, כפי שפורסמו באתר האינטרנט של הקרן.

פרטי הקשר שלנו:

כתובת מלאה (כולל מיקוד): \_\_\_\_\_

מספר טלפון: \_\_\_\_\_ נייד: \_\_\_\_\_

מספר פקסימיליה: \_\_\_\_\_

דואר אלקטרוני: \_\_\_\_\_

מס' זיהוי (מס' עוסק מורשה/מס' ח.פ.): \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

עוד ידוע לנו ואנו מסכימים כי, היה ורשמנו בטופס זה ו/או בהצעתנו פרטים בלתי ברורים, ו/או בלתי מדויקים ו/או חסרים, אשר יכבידו על הקרן ליצור עמנו קשר – תהיה הקרן רשאית לפסול הצעתנו ולו מטעם זה בלבד.

בברכה,

שם מלא: \_\_\_\_\_ חתימה וחותמת: \_\_\_\_\_

במידה ומדובר בתאגיד:

שם החותם: \_\_\_\_\_ תפקיד: \_\_\_\_\_

שימו לב: המציעים הפוטנציאליים מתבקשים שלא לשלוח בקשות לאישור קבלת הטופס אלא לוודא קבלת המייל באמצעות "אישור קריאה".

## נספח ב'

### טופס הגשת הצעה

אני החתום/מה מטה, \_\_\_\_\_, ת.ז. \_\_\_\_\_, מנהל המציע, לאחר שקראתי בעיון את תוכן מסמכי המכרז על כל נספחיו לרבות נוסח ההסכם המצורף, ולאחר שניתן לי זמן מספיק לבדוק את נושא המכרז, ולאחר שקיבלתי את כל הפרטים שהיו נחוצים לי לשם הגשת הצעה, מגיש בזאת לקרן הצעה להתקשר עימי, בתנאים המפורטים במסמכי המכרז על צרופותיו, וזאת בהתאם לתעריף הנקוב בהצעתי זו.

_____		<b>1. שם המציע/ה:</b>
_____		<b>2. כתובת רשומה:</b>
מר/גב' _____, ת.ז. _____, תפקיד _____		<b>3. מורשי החתימה במציע:</b>
מר/גב' _____, ת.ז. _____, תפקיד _____		
_____	שם מלא	<b>4. פרטי איש קשר:</b>
_____	טלפון	
_____	דוא"ל	

5. שמות הבעלים (במקרה של חברה, שותפות) :

--

6. שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומספרי ת.ז. שלהם :

--

## 7. שם המבקר המוצע \_\_\_\_\_ ת.ז. \_\_\_\_\_

8. הנני מצהיר כי ברורה לי מהות השירותים, על כל מגבלותיהם, וכי כל הגורמים המשפיעים על ביצוע השירותים ידועים ומוכרים לי וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי, ואני מוותר בזאת על כל טענה של אי הבנה, פגם או אי התאמה אחרת.

9. אני מצהיר בזאת כי הנני בעל הידע, הניסיון, המומחיות, כוח האדם והאמצעים הדרושים לביצוע השירותים נשוא מכרז זה, ברמה מעולה, בהתאם לכל תנאים המפורטים במכרז על צרופותיו.

10. הנני מתחייב לעמוד בדרישות הדין, התקנים הקיימים בתחום זה ואוודא במהלך כל תקופת ההתקשרות עמידה בכל הדרישות וככל שיידרש אפעל מיידית לקבלת כל היתר ו/או רישיון ו/או אישור ו/או עמידה בתקן לצורך ביצוע השירותים.

11. אם הצעתי תיבחר, הנני מתחייב כי בתוך פרק הזמן שנקבע אחתום על ההסכם בנוסח המצורף למכרז ואשיבו לידי הקרן כשהוא חתום כדין, בצירוף אישור בדבר קיום ביטוחים וכמו כן כל מסמך נוסף נדרש על פי המכרז ועל פי דרישות הקרן.

אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות, כולן או מקצתן במועד, אאבד זכותי לקבל את ביצוע השירותים והקרן רשאית להתקשר עם אחר לביצוע השירותים, הכל מבלי לגרוע מזכותה לבקש כל סעד המגיע לה על פי דין עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי.

12. ידוע לי כי בחירת ההצעה הזוכה במכרז טעונה החלטה בכתב של ועדת המכרזים. כמו כן, ידוע לי כי ביצוע ההתקשרות מותנה בחתימת ההסכם המצורף למסמכי מכרז זה על ידי מורשי החתימה של הקרן, הגשת אישורים בדבר קיום ביטוחים, כאמור. ידוע לי כי הודעת הזכייה אינה מהווה התקשרות בין הקרן לזוכה.

13. הצעתי זו תעמוד בתוקפה במשך 180 יום מהיום שנקבע על ידי הקרן כמועד הקובע, ואם הוארך, מהיום האחרון של מתן הארכה. הנני מתחייב להאריך את תוקף הצעתי ב-90 יום נוספים בהתאם להודעת הקרן.

14. ידוע לי כי שני עותקי ההצעה חייבים להיות זהים וכי במקרה של אי התאמה תתוקן הצעתי לפי העותק שבו נקוב הסכום הנמוך ביותר.

15. הצעה זו הינה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, לשינוי ולתיקון, והיא עומדת בתוקפה ומחייבת אותי כאמור לעיל.

16. הריני לאשר כי ידוע לי שהתעריף לשעת עבודה אשר הנני מצייין בהצעת המחיר הוא סופי ולא ישתנה והוא יחייב את המציע באם יזכה להעניק השירותים לקרן.

17. תנאי סף:

17.1. לשם הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף הקבוע בסעיף 8.2.1 למכרז אני מפרט בטבלה להלן את ניסיונו של המציע בעריכת ביקורת פנימית בגופים ציבוריים (כהגדרתם בסעיף 4 לתנאי המכרז), במהלך השנים 2019 עד 2021 (כולל) סיפק המציע שירותי ביקורת פנים, בעצמו או באמצעות עובדיו לפחות ל- 2 לקוחות שונים, לכל אחד מהם במשך 15 חודשים רצופים לפחות, כאשר הלקוחות האמורים הם גופים ציבוריים. הכל כמפורט להלן בטבלה:

שם איש הקשר ופרטי התקשרות (טלפון נייד ודוא"ל)	שם מבקר הפנים מטעם המציע אשר ביצע אישית בפועל את כל הביקורות	התקופה בו סופקו ללקוח שירותי ביקורת פנים(חודש/ שנה עד חודש/שנה)	שם הלקוח

17.2. לשם הוכחת עמידת המבקר בתנאי הסף הקבוע בסעיף 8.3.3 למכרז אני מפרט בטבלה להלן את ניסיונו של המבקר בעריכת ביקורת פנימית בגופים ציבוריים (כהגדרתם בסעיף 4 לתנאי המכרז), במהלך השנים 2019 עד 2021 (כולל) סיפק המבקר שירותי ביקורת פנים, לפחות ל- 2 לקוחות שונים, לכל אחד מהם במשך 15 חודשים רצופים לפחות, כאשר הלקוחות האמורים הם גופים ציבוריים. הכל כמפורט להלן בטבלה:

שם איש הקשר ופרטי התקשרות (טלפון נייד ודוא"ל)	שם מבקר הפנים מטעם המציע אשר ביצע אישית בפועל את כל הביקורות	התקופה בו סופקו ללקוח שירותי ביקורת פנים(חודש/ שנה עד חודש/שנה)	שם הלקוח


17.3. לשם הוכחת עמידת המבקר בתנאי הסף הקבוע בסעיף 8.3.4 למכרז אני מפרט בטבלה להלן את ניסיונו של המבקר בביקורת במהלך 8 השנים האחרונות. הכל כמפורט להלן בטבלה:

שם איש הקשר ופרטי התקשרות (טלפון נייד ודוא"ל)	שם מבקר הפנים מטעם המציע אשר ביצע אישית בפועל את כל הביקורות	סה"כ התקופה בחודשים	התקופה בו סופקו ללקוח שירותי ביקורת פנים (חודש/ שנה עד חודש/שנה)	שם הלקוח

18. בטבלה להלן מפורטים הפרטים אודות ניסיונו של המבקר המוצע כנדרש בסעיף 17.1 לעניין אמות המידה לקביעת ניקוד איכות. הטבלה מפרטת את ניסיונו האישי של המבקר המוצע עצמו במהלך שמונה השנים שקדמו למועד הקובע במתן שירותי ביקורת פנים לגופים ציבוריים :

שם איש הקשר ופרטי התקשרות (טלפון נייד ודוא"ל)	הערות נוספות	התקופה בו סופקו ללקוח שירותי ביקורת פנים(חודש/שנה עד חודש/שנה)	שם הלקוח

19. בטבלה להלן מפורטים הפרטים אודות ניסיונו של המבקר המוצע או ניסיון המציע, כנדרש בסעיף 17.2 לעניין אמות המידה לקביעת ניקוד איכות. הטבלה מפרטת את ניסיונו האישי של המבקר המוצע עצמו או ניסיון המציע, במהלך עשר השנים שקדמו למועד הקובע במתן שירותי ביקורת פנים לתקופה של ארבע שנים לפחות. מובהר כי: ניתן יהיה לקבל ניקוד בסעיף זה עבור ניסיונו של המציע או עבור ניסיונו של המבקר המוצע, אך לא שילוב של שניהם יחד.

שם איש הקשר ופרטי התקשרות (טלפון נייד ודוא"ל)	שם מבקר הפנים מטעם המציע אשר ביצע בפועל את הביקורת במהלך כל התקופה	התקופה בו סופקו ללקוח שירותי ביקורת פנים(חודש/שנה עד חודש/שנה)	שם הלקוח


20. בטבלה להלן - פירוט הממליצים שאת המלצותיהם צירף המציע כנדרש בסעיף 17.4 למסמכי המכרז:

הגוף הממליץ	מהות השירות שניתן לגוף	תקופת השירות	שם איש הקשר ופרטי התקשרות (טלפון נייד ודוא"ל)

הנני מאשר כי אשא, על אחריותי ועל חשבוני, בכל ההוצאות הישירות והעקיפות הנדרשות לשם ביצוע מלוא ההתחייבויות שנטלתי על פי הסכם זה.

\_\_\_\_\_

חתימת המציע (שם מלא תיאור תפקיד וחותמת)



**נספח ג' - טופס הצעת המחיר**

**יש להגיש הצעת המחיר במעטפה נפרדת**

**הצעת מחיר גלויה תפסול את ההצעה**

## נספח ד'

### הסכם מס' 280/2022

### שירותי ביקורת פנים לקרן

שנערך ונחתם בתל אביב, ביום \_\_\_\_\_ חודש \_\_\_\_\_ שנת 2022

בין:

**הקרן לשיקום מחצבות**

שכתובתה לצרכי הסכם זה:  
דרך מנחם בגין 125 תל - אביב  
(להלן - "הקרן")

מצד אחד;

ל בין:

שכתובתו לצרכי הסכם זה:

דוא"ל \_\_\_\_\_  
באמצעות \_\_\_\_\_ אשר ישמש אישית  
בתפקיד המבקר  
(להלן - "נותן השירותים" ו - "המבקר" בהתאמה)  
מצד שני;

הואיל והקרן מעוניינת לרכוש שירותי ביקורת פנים, הכל בהתאם ובכפוף להוראות הסכם זה על נספחיו, ולשם כך ערכה מכרז פומבי, אשר מסמכיו מצורפים **כנספח א' להסכם זה**;

והואיל ונותן השירותים הגיש הצעה במסגרת המכרז נספח א' הנ"ל, המצורפת להסכם זה ומסומנת **נספח ב' להסכם זה**;

והואיל ונותן השירותים הסכים לקבל על עצמו את ביצוע השירותים (כהגדרתו של מונח זה בסעיף 4 למסמכי המכרז נספח א' להסכם זה) בהתאם להצעה שהגיש, המצורפת כנספח ב' להסכם זה ובכפוף לתנאי הסכם זה;

והואיל וועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות;

והואיל ונותן השירותים מצהיר כי, המבקר יהיה אחראי לבצע באופן אישי, את כל השירותים הנדרשים על פ הסכם זה על נספחיו במשך כל תקופת ההתקשרות;

והואיל ונותן השירותים מצהיר כי הוא, בין היתר באמצעות המבקר, בעל הכלים, המיומנות, הניסיון והיכולת לתת את מלוא השירותים הנדרשים בהסכם זה על נספחיו;

**אשר על כך מוסכם, מוצהר ומותנה בזה בין הצדדים כלהלן:**

## מבוא ונספחים

1. המבוא להסכם זה וכל הנספחים לו, מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
2. רשימת הנספחים להסכם זה:  
**נספח א'** – מסמכי מכרז פומבי מספר 280/2022 למתן שירותי ביקורת פנים על נספחיו.  
**נספח ב'** - ההצעה שהגיש נותן השירותים במסגרת המכרז ונבחרה כהצעה הזוכה.  
**נספח ג'** - אישור קיום ביטוחים.
3. המבוא להסכם זה וכל הנספחים לו, מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

## הצהרות נותן השירותים והתחייבויותיו

נותן השירותים מצהיר ומתחייב בזה כלפי הקרן כדלקמן:

4. הוא יבצע, באמצעות המבקר אישית, את מלוא השירותים, כפי שהם מוגדרים ומפורטים במסמכי המכרז נספח א' בכלל ובסעיף 4 שלו בפרט, במלואם ובמועדם.
5. ברשותו של המבקר, הידע המקצועי, הכלים, המשאבים, הניסיון והיכולת לביצוע כל ההתחייבויות שנטל על עצמו לפי הסכם זה על נספחיו.
6. לבצע את כל ההתחייבויות המוטלות עליו על פי הסכם זה על נספחיו בכפוף ובהתאם להוראות ההסכם, ועל פי הנחיות הקרן כפי שימסרו לו מעת לעת והכל באמצעות המבקר, על אחריותו ועל חשבונו של נותן השירותים, ברמה מקצועית גבוהה תוך הקפדה על שמירת כל הוראות הדין וכללי הבטיחות והזהירות הנדרשים.
7. הוא לא יהיה רשאי להעביר ו/או להמחות ו/או להקנות לאחר, בכל דרך שהיא, את חובותיו או זכויותיו על פי הסכם זה, כולם או מקצתם ו/או את חובותיו של המבקר על פי הסכם זה.
8. הוא אחראי להחזיק בידו כל אישור ו/או רישיון הנדרשים על פי כל דין לשם ביצוע ההתחייבויות המוטלות עליו על פי הסכם זה, ולהתקשר בקשר עם ביצוע המחויבויות האמורות אך ורק עם מי שאוחז בידו רישיון ו/או היתר מתאים כנדרש על פי כל דין לבצע את המטלות אשר לשמן התקשר עמו.

## עילות לביטול ההסכם

9. הקרן תהא רשאית להפסיק באופן מידי את ההתקשרות עם נותן השירותים על פי הסכם זה, בהתקיים מי מהמקרים הבאים:
  - 9.1. המבקר ו/או נותן השירותים הפר הוראה מהוראת הסכם זה על נספחיו, ולא תיקן אותה בתוך 15 ימי עבודה מעת שקיבל התראה בכתב, מאת הקרן או מי מטעמה.
  - 9.2. נותן השירותים לא הציג פוליסת ביטוח תקפה, כנדרש במסמכי המכרז ו/או לא הייתה בידו בזמן כל שהוא פוליסה תקפה כאמור.
  - 9.3. המבקר ו/או נותן השירותים הפך למי שבפועל אינו יכול לספק את השירותים מכל סיבה שהיא.

9.4. המבקר ו/או נותן השירותים פעל ו/או חדל באופן שיש בו לדעת ועדת המכרזים של הקרן, הצדקה לביטול ההתקשרות, וזאת לאחר שנערך שימוע למבקר ו/או לנותן השירותים לפי העניין.

### תקופת ההסכם

10. תקופת ההסכם היא על פי הקבוע בסעיף 13.1 למסמכי המכרז נספח א' להסכם זה.
11. לעניין זכות הברירה תחול הוראת סעיף 13.2 לתנאי המכרז.

### התמורה ותנאי תשלומיה

12. התמורה והתנאים לתשלומה יהיו על פי המפורט בפרק ד' למסמכי המכרז נספח א' להסכם זה ובהתאם לתעריפים המפורטים בהצעת נותן השירותים.
13. למען הסר ספק, נותן השירותים ו/או המבקר לא יהיו זכאים לתשלום כלשהו, מעבר לתשלומים המפורטים במפורש במסמכי המכרז וזאת מכל סיבה שהיא.

### נותן השירותים - קבלן עצמאי

14. מוסכם בזאת בין הצדדים כי, הקרן אינה אחראית לגבי נותן השירותים, המבקר ו/או כל מי הפועלים מטעמו של מי מהם - באחריות כלשהי בגין מחלה, תאונת עבודה או כל נזק העלול להיגרם למי מהם תוך כדי מתן השירותים לפי הסכם זה או כתוצאה מביצועו.
15. מוסכם ומוצהר בין הצדדים כי אין ולא יהיו יחסי עובד ומעביד בין הקרן לבין המבקר ו/או נותן השירותים ו/או הפועלים מטעמו.

### הפרות ותרופות

16. הפר המבקר ו/או נותן השירותים, בעצמו או על-ידי פעולת מי מעובדיו או הפועלים מטעמו, אחת או יותר מהתחייבויותיו על פי הסכם זה, תהיה הקרן רשאית להביא לידי גמר הסכם זה.
17. האמור בסעיף זה אינו גורע מזכויות הצדדים לפי חוק החוזים (חלק כללי) תשל"ג-1973 וחוק החוזים (תרופות בשל הפרת הסכם), תשל"א-1970, או כל דין.

### נזיקין

18. נותן השירותים אחראי לכל נזק, או הפסד שיגרם לקרן בקשר עם ביצוע הסכם זה, בין במישרין ובין בעקיפין. נותן השירותים מתחייב בזאת לפצות את הקרן ולשפות אותה בכל מקרה שנגרם לקרן נזק או שהקרן תחויב בגין נזק או בהוצאות או בתשלום פיצויים שהמבקר ו/או נותן השירותים או מי מהפועלים מטעמו גרמו, במישרין או בעקיפין, עקב מעשה או מחדל של מי מהם, לקרן או לצד שלישי.
19. הקרן תאפשר למבקר ולנותן השירותים להתגונן בפני כל תביעה או דרישת פיצוי שתוגש נגד הקרן ואשר בגינה דורשת הקרן שיפוי מנותן השירותים.

## ביטוח

20. מבלי לגרוע מאחריות נותן השירותים על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, במשך כל תקופת ההתקשרות על פי הסכם זה (ולגבי ביטוח האחריות המקצועית – במשך תקופה שלא תפחת מן המפורט בס"ק 21 להלן וזאת אף לאחר תום תקופת ההתקשרות בין הקרן לבין נותן השירותים) נותן השירותים מתחייב לערוך בחברת ביטוח מורשית כדין לפעול בישראל, על חשבונו בשמו, בשם הקרן וכן בשם כל גורם אחר אשר הקרן תורה להוסיפו לכיסוי, את הביטוחים המצויינים בנוסח "אישור קיום ביטוחים" המצורף כנספח ג' להסכם זה, וזאת לגבי הכיסויים הנדרשים, בסכומי הביטוח, בגבולות האחריות המפורטים בנספח לגבי כל ביטוח, ובהכללת קודי ההרחבות המצויינים לגבי כל ביטוח וביטוח.
21. נותן השירותים מתחייב להמציא לקרן תוך 7 ימים ממועד חתימת הסכם זה (או באישור הקרן במועד אחר) וכתנאי מקדים לתחילת פעילותו בהתאם להסכם את אישור קיום הביטוחים המצויין בס"ק 20 לעיל, כשהוא חתום כדין ע"י המבטח או המבטחים אשר ערכו את הביטוחים. כמו כן מתחייב נותן השירותים להחזיק את כיסויי הביטוח הנ"ל בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות לפי ההסכם, לחדשם לפי הצורך, ולהמציא מידי תום כל תקופת ביטוח אישור ביטוח מחודש חתום כדין על ידי המבטח אשר ערך את הכיסוי וזאת לשביעות רצונה המלאה של הקרן. לגבי ביטוח האחריות המקצועית הנכלל באישור הביטוח נותן השירותים מתחייב להמשיך ולהחזיק כיסוי ביטוח זה בתוקף ולחדש את פוליסות הביטוח כל עוד עלולה להיות מוטלת עליו אחריות לפי דין.
22. נותן השירותים מתחייב לעמוד בכל תנאי הביטוחים כנדרש על ידי המבטח, לשלם בדיוקנות את הפרמיה, וכן לפעול בהתאם לדרישות המבטח. נותן השירותים פוטר את הקרן וכל הפועלים מטעמה מנזק כלשהו אשר נגרם לו או לרכושו בעת ו/או כתוצאה של מתן השירותים, ובלבד שפטור זה לא יחול לטובת מי שפעל בזדון.
23. ככל שלדעת נותן השירותים, על מנת להגן עליו ו/או על הקרן קיים צורך להרחיב את היקף הביטוחים הנזכרים לעיל ו/או לערוך ביטוחים נוספים, מתחייב נותן השירותים לעשות כן ללא דיחוי, על חשבונו. נותן השירותים מאשר בזה כי קביעת הביטוחים בהתאם לאמור לעיל ו/או בדיקתם על ידי הקרן או מטעמה לא תטיל על מי מהם חובה או אחריות כלשהן, והדבר לא יגרע מחובה שהיא המוטלת על נותן השירותים על פי הסכם זה או על פי הדין.
24. נותן השירותים מתחייב להודיע מיד בכתב למבטח ולרשות בקרות אבדן או נזק או אירוע העלול לגרום לכך, ולפעול לשם חקירת האירוע ונסיבותיו, ושמירת ומימוש של זכויות הקרן. מוסכם בזאת במפורש כי דמי ההשתתפות העצמית בגין ביטוחי נותן השירותים יהיו באחריותו של נותן השירותים בלבד.

## איסור על ניגוד עניינים ושמירת סודיות

25. נותן השירותים מצהיר בזה כי, אין ניגוד עניינים בין השירותים אותם התחייב לספק לקרן על פי הסכם זה, ובין עניינים אחרים בהם הוא מטפל ו/או עניינים עסקיים ו/או אישיים לנותן השירותים ו/או של מי מטעמו. עוד מתחייב נותן השירותים, כי הוא ימנע מכל עיסוק ו/או עבודה אחרים העלולים להעמידו במצב של ניגוד עניינים עם השירותים שהוא מבצע עבור הקרן על פי הסכם זה. המבקר ונותן השירותים, יחתמו על תצהיר איסור ניגוד עניינים המצורף כנספח ז' למסמכי המכרז נספח א' להסכם זה.

26. מבלי לגרוע מהתחייבות נותן השירותים כאמור דלעיל, מתחייב נותן השירותים כי בכל מקרה בו יתעורר ספק באשר לקיומו של ניגוד עניינים כזה, הוא ימסור מיידית לקרן כל מידע הדרוש לה לשם הכרעה בשאלת קיומו או העדרו של ניגוד עניינים כאמור שהמבקר ו/או נותן השירותים צד לו.
27. במקרה בו החליטה הקרן כי נוצר חשש לניגוד עניינים, העלול לפגוע פגיעה ישירה או עקיפה בעניינה של הקרן, תהיה הקרן רשאית לדרוש מנותן השירותים לגרום מיידית לביטול החשש האמור ולא, תהיה הקרן רשאית לבטל את ההתקשרות מיידית ע"י משלוח הודעה בכתב לנותן השירותים על כך. ביטלה הקרן את ההתקשרות כאמור, יהיה נותן השירותים זכאי לתשלום בגין השירותים שבוצעו על ידו בפועל עד למועד הודעת הביטול, ולתשלומים אלה בלבד.
28. נותן השירותים מתחייב כי הוא ועובדיו ישמרו בסוד ולא יעבירו, לא יודיעו, לא ימסרו ולא יביאו לידיעת כל אדם, כל ידיעה שתגיע אליהם במהלך ו/או בקשר עם ביצוע הסכם זה.
29. נותן השירותים והמבקר מצהירים עם חתימת הסכם זה כי ידוע להם שאי מילוי ההתחייבות על פי סעיף זה מהווה עבירה על פרק ז' סימן ה' לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

### כללי

30. שום ויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי של הקרן במימוש זכויותיה על פי הסכם זה לא יתפרשו כוויתור או מניעה אלא אם נעשו במפורש ובכתב.
31. נותן השירותים מוותר בזאת על כל זכות לעיכובן כלשהו על נכסים ו/או מסמכים ו/או מידע שנמסר לו על ידי הקרן בקשר עם הסכם זה.
32. מוסכם בזה כי כל הודעה לפי הסכם זה תימסר מאת צד אחד למשנהו באופן אישי או בדואר רשום בהתאם לכתובות הצדדים הנקובים בהסכם זה, ומשנמסרה כך – תחשב שנתקבלה לאחר ארבעה ימים מיום המסירה לבית הדואר. קבלה הנושאת חותמת הדואר תשמש ראיה לתאריך המסירה, או באמצעות מכשיר הפקסימיליה, ומשנמסרה כך, תחשב שנתקבלה עם קבלת אישור מכשיר הפקסימיליה כי המסמכים אכן עברו בפקס וקבלת אישור טלפוני בע"פ מהצד המקבל.
33. נציג נותן השירותים לצורך ביצוע הסכם זה \_\_\_\_\_.
34. כתובת הצדדים לעניין הסכם זה הינן כמפורט במבוא להסכם.

### ולראייה באו הצדדים על החתום

\_\_\_\_\_  
נותן השירותים

\_\_\_\_\_  
הקרן לשיקום מחצבות

אני הח"מ \_\_\_\_\_ ת.ז. \_\_\_\_\_ מיועד לשמש בתפקיד המבקר ואני מצהיר כי קראתי את כל האמור בהסכם זה על נספחיו בקפידה ואני מקבל על עצמי ומתחייב לעמוד בכל התחייבויות המבקר על פיו, באופן מלא.

ולראייה באתי על החתום :

\_\_\_\_\_  
המבקר

**נספח להסכם - אישור קיום ביטוחים**

תאריך הנפקת האישור		אישור קיום ביטוחים	
<p>אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.</p>			
מבקש האישור*	המבוטח	אופי העסקה*	מעמד מבקש האישור*
שם: הקרן לשיקום מחצבות	שם	<input type="checkbox"/> נדל"ן <input checked="" type="checkbox"/> שירותים <input type="checkbox"/> אספקת מוצרים <input type="checkbox"/> אחר: _____ שירותי ביקורת פנים	<input type="checkbox"/> משכיר <input type="checkbox"/> שוכר <input type="checkbox"/> זכיון <input type="checkbox"/> קבלני משנה <input checked="" type="checkbox"/> מזמין שירותים <input type="checkbox"/> מזמין מוצרים <input type="checkbox"/> אחר: _____
מס. מזהה 500501010	ת.ז./ח.פ.		
מען: דרך מנחם בגין 125 תל אביב	מען		

כיסויים							
סוג הביטוח	מספר הפוליסה	נוסח ומהדורת הפוליסה	תאריך תחילה	תאריך סיום	גבול אחריות/ סכום ביטוח	מטבע	כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים
חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח							יש לציין קוד כיסוי בהתאם לרשימה הסגורה המנויה בנספח ד' כפי שמפורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחשבון
רכוש		לא נדרש					
צד ג'	ביט				2,000,000	₪	302 אחריות צולבת, 309 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, 315 כיסוי לתביעות המל"ל, 321 מבוטח נוסף בגין מעשי ומחדלי המבוטח – מבקש האישור, 322 מבקש האישור

כיסויים							
מוגדר כצד ג', 328 ראשוניות 329 רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג', 307 הרחבת צד ג' - קבלנים וקבלני משנה							
309 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, 319 מבוטח נוסף - היה וייחשב כמעבידם של מי מעובדי המבוטח, 328 ראשוניות	ש	6,000,000 לעובד, 20,000,000 לאירוע ולתקופה					אחריות מעבידים
						לא נדרש	אחריות המוצר
301 אבדן מסמכים 302 אח. צולבת 303 דיבה והשמצה, 304 הרחב שיפוי (לטובת מבקש האישור), 309 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, 321 מבוטח נוסף בגין מעשי ומחדלי המבוטח - מבקש האישור, 322 מבקש האישור מוגדר כצד ג', 325 מרמה ואי יושר עובדים, 326 פגיעה בפרטיות, 328 ראשוניות, 332 תקופת גילוי 6 חדשים.	ש	2,000,000					אחריות מקצועית
							אחר

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה הסגורה המפורטת בנספח ג' כפי שמפורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון):

בקרה, ביקורת תקנים ושמאות 011

ביטול/שינוי הפוליסה \*

שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 60\_ יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

חתימת האישור

המבטח:



## נספח ה' – תצהיר המבקר המוצע בדבר עמידה בתנאי סף

אני הח"מ \_\_\_\_\_ נושא ת.ז. \_\_\_\_\_ מצהיר בזה כדלקמן:

1. אני המבקר המוצע על ידי המציע \_\_\_\_\_ ועושה תצהירי זה במסגרת הגשת הצעת המציע במכרז 280/2022 למתן שירותי ביקורת פנים.
2. אני מצרף לתצהירי זה:
  - 2.1. מסמך קורות חיים מפורט.
  - 2.2. תעודת זהות/תעודת תושב כנדרש בסעיף 8.3.1 לתנאי הסף.
  - 2.3. תעודה המעידה על תואר אקדמי כנדרש בסעיף 8.3.5 לתנאי הסף.
3. בהתאם לניסיון הנדרש בסעיף 8.3.3 לתנאי הסף במכרז אני מפרט את ניסיוני כנדרש בטבלה להלן:

תקופת העבודה כמבקר פנים (מתאריך עד תאריך)	הגוף המבוקר	הגוף המוכר הוא גוף ציבורי/אחר	פרטי איש קשר כולל טלפון נייד ודוא"ל

תאריך \_\_\_\_\_ שם מלא וחתימה \_\_\_\_\_

אני הח"מ \_\_\_\_\_ רו"ח/עו"ד, שמשרדי ברחוב \_\_\_\_\_ משמש כרו"ח/עו"ד של המציע \_\_\_\_\_ במסגרת תפקידי זה אני מאשר כי הפרטים המפורטים לעיל תואמים את הרשום בספרי הנהלת החשבונות של החברה.

\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_

תאריך
שם
חותמת ומספר רישיון
חתימה

## נספח ה' 1

### תצהיר המבקר המוצע לעניין העדר הרשעה

אני הח"מ \_\_\_\_\_ נושא ת.ז. \_\_\_\_\_ המורשה כדין לחייב בחתימתי את \_\_\_\_\_ (להלן - "המבקר המוצע"), לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את כל האמת שאם לא כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

1. לא הורשעתי בעבירה שיש עמה קלון.
2. לא מתנהל נגדי הליך פלילי, ולא הוגש נגיד כתב אישום, בגין עבירה פלילית שעלולה להיחשב לעבירה שיש עמה קלון.

אני הח"מ \_\_\_\_\_ עו"ד, מאשר בזאת כי ביום \_\_\_\_\_ הופיע בפני מר/גב' \_\_\_\_\_, המוכר לי אישית/שהזדהה בפני באמצעות ת.ז. \_\_\_\_\_ וחתם בפני על ההצהרה האמור וזאת לאחר שהוזהרתי אותו שאם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק.

---

חתימה וחותמת

## נספח ו'

### תצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976

אני הח"מ ..... ת"ז ..... לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן/ת תצהיר זה בשם ..... מס' ח.פ.ע.מ ..... (להלן - "המציע") המבקש להתקשר עם הקרן לשיקום מחצבות במכרז פומבי דו שלבי מס' 280/2022 למתן שירותי ביקורת פנים.

4. אני מכהן/ת בתפקיד ..... אצל המציע והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשמו.

5. בתצהירי זה, משמעות המונחים "בעל זיקה", "הורשע", "עבירה" ו-"תושב ישראל" כהגדרתם בסעיף 2 לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו - 1976. אני מאשר/ת, כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם.

6. אני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה (יש למחוק את החלופה שאינה מתקיימת במציע):

6.1 עד למועד הגשת ההצעה המציע ו-"בעל הזיקה" אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז - 1987.

6.2 עד למועד הגשת ההצעה המציע ו-"בעל הזיקה" אליו הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז - 1987, אך ההרשעה האחרונה לא הייתה בשנה שקדמה למועד הגשת ההצעה של המציע לצורך ההתקשרות הנוכחית עם הממשלה.

7. המציע הוא "תושב ישראלי".

8. אני מצהיר, כי התקיים במציע אחד מאלה (יש למחוק את החלופה שאינה מתקיימת במציע):

8.1 עד למועד הגשת ההצעה המציע ו-"בעל זיקה" אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א - 1991.

8.2 עד למועד הגשת ההצעה המציע ו-"בעל זיקה" אליו הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א - 1991, אך ההרשעה האחרונה לא הייתה בשנה שקדמה למועד מתן ההצעה של המציע הקובעת לצורך ההתקשרות הנוכחית עם הממשלה.

9. אני מצהיר בזה, לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, כי נכון למועד הקובע, מתקיים אחד מאלה: [יש לסמן  $\sqrt{\quad}$  בחלופה הרלוונטית]

חלופה א' - הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן: "חוק שוויון זכויות") לא חלות על המציע. (המציע מעסיק פחות מ- 25 עובדים)

חלופה ב' - הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.

[למציע שסימן את חלופה ב' - יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות]:

חלופה (1) - המציע מעסיק פחות מ- 100 עובדים;

חלופה (2) - המציע מעסיק 100 עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך - לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.

במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים  
החברתיים לפי הוראות חלופה (2) לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא התחייב  
כאמור באותה חלופה (2) - הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום  
חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן.

10. למציע שסימן את חלופה ב' בסעיף 9 לעיל - המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף  
9 לעיל למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 30 ימים ממועד  
ההתקשרות, "כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.  
11. זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

---

המצהיר

---

תאריך:

#### אישור חתימת המצהיר

הנני מאשר כי ביום ..... הופיע בפני, עו"ד ..... מ"ר ..... , מר/גב'  
..... בעלת ת"ז ..... , ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה להצהיר את האמת  
וכי יהיה/תהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות  
הצהרתו/ה הנ"ל וחתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

---

חתימת עוה"ד

---

חותמת ומספר רישיון  
עורך דין

---

תאריך

## נספח ז' – הצהרה בדבר שמירת סודיות

הואיל ולפי המכרז למתן שירותי ביקורת פנים לקרן, עשוי להיחתם הסכם למתן שירותים (להלן: "ההסכם") בין הקרן לבין המציע \_\_\_\_\_ ;

והואיל ולפי ההסכם שעשוי להיחתם אדרש ליתן שירותים לקרן (להלן: "מתן השירותים");

והואיל ותנאי יסוד להתקשרות לשם מתן השירותים הינו כי ישמרו על סודיות כל המידע כהגדרתו להלן, וכן על סמך התחייבות המציע ו/או הבאים מטעמו לעשות את כל הדרוש לשמירת סודיות המידע;

והואיל וידוע לי כי במהלך עיסוקי במתן השירותים על פי תנאי המכרז ההסכם ו/או עקב ו/או בקשר אליו יתכן כי אעסוק ו/או אקבל לחזקתי ו/או יבוא לידיעתי מידע או ידע מסוגים שונים, לרבות, כל חומרי הגלם, הסרטים, הצילומים, המצגות, הרישומים, המחקרים, ההערכות, התוכניות, חומרי ההסברה, חומרי ההדרכה, המכתבים, המסמכים וכל התוצרים באשר הם, תכתובות, חוות דעת, חומר, שרטוט, סוד מסחרי/ עסקי פרט למרשם פלילי או ידיעה כהגדרתה בסעיף 91 לחוק העונשין, תשל"ז – 1977, הנלווים ו/או הקשורים למתן השירות, בין אם נוצרו על ידי הקרן ו/או המציע הזוכה, לפני, במהלך או בעקבות ביצוע השירות, ובין אם נוצרו על ידי כל צד ג' אחר, שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור, בין בעל פה ובין בכתב או בכל אמצעי אחר האוצר מידע, בין ישיר ובין עקיף, השייך לקרן הנוגע בדבר ו/או נודע למציע ו/או לפעילויותיו בכל צורה ואופן, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, נתונים, מסמכים ודו"חות (להלן – "המידע");

והואיל וידוע לי כי גילוי המידע או אי שמירתו בסוד או מסירתו בכל צורה שהיא, לכל אדם או גוף, מלבד הקרן, הנוגע בדבר מתן השירותים, ללא קבלת אישור ספציפי ובכתב מהקרן, חתום בידי מורשי החתימה בשמה עלול לגרום לקרן ו/או לצדדים נזק והוא עלול להוות עבירה פלילית;

אי לזאת אני הח"מ מתחייב כלפיי המזמין כדלקמן:

1. לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור והנובע ממתן השירותים או ביצועם.
2. להשתמש במידע אך ורק למטרות שלשם נמסר או הובא לידיעתי במסגרת מתן השירותים; לא להשתמש במידע או לנצלו לפרנסתי או לכל שימוש עצמי אחר שלא בהתאם לאמור לעיל, וכן לא לגרום ולאפשר לאחרים לנצל, בכל דרך או אופן שהם, את המידע.
3. ומבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 1 לעיל, הנני מתחייב כי במשך תקופת מתן השירותים ולאחר מכן, ללא הגבלת זמן, לא אגלה, אביא לידיעת, אמסור ו/או העבירו לכל אדם או גוף, וכן לא אפרסם ולא אוציא מחזקתי המידע ו/או כל חומר אחר ו/או כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין עקיף, לצד כלשהו.
4. לא לגלות, להראות או למסור, בכל עת, בין במשך תקופת תקפו של ההסכם, ובין לאחר מכן, לשום אדם או גוף, שום סודות מסחריים, ו/או אחרים של הקרן, ושום מידע הנוגע לרשות ו/או לצד ג', לרבות מידע אשר הגיע לידי אגב השתתפות בתהליך ההזמנה ו/או ביצוע של ההסכם או כתוצאה מהם.
5. לנקוט אמצעי זהירות מתאימים ולעשות את כל הדרוש מבחינה בטיחותית, ביטחונית, נוהלית או אחרת, כדי לקיים את התחייבויותיי על פי התחייבות זו.
6. להביא לידיעת עובדי ו/או מי מטעמי חובה זו של שמירת הסודיות ואת העונש על אי מילוי חובה זו.

7. להיות אחראי כלפי הקרן על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג, אשר יגרמו לרשות, ו/או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהפרת התחייבותי זו, וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי בגין כל האמור ובין אם אהיה אחראי ביחד עם האחרים.
8. להחזיר לידי הקרן ולחזקתה, מיד כשאתבקש לכך, כל המסמכים והמידע וכל חומר כתוב או חפץ או אחר, בכל אמצעי מדיה, שקיבלתי מן הקרן או השייך לרשות הנוגע בדבר, שהגיע לחזקתי או לידי עקב מתן השירותים, או שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב מתן השירותים, או חומר שהכנתי עבור הקרן. כמו כן, הנני מתחייב לא לצלם, לצטט, להקליט, להעתיק או לשמור אצלי עותק כלשהו, לרבות מסמך או חלק ממנו, או כל נתון או רשומה של חומר כאמור או של המידע.
9. בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לרשות ו/או הנמצא ברשותה ו/או הקשור לפעילותה של הקרן, תהיה לקרן זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת החובות שלעיל.
10. הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שיגיע לידי במהלך מתן השירותים, ומסירתו לאחר, שלא למטרת מילוי של הסכם זה מהווים עבירה על פי חוק העונשין התשל"ז – 1977 וחוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981. כן ידוע לי כי הם מהווים הפרת יסודית של הסכם זה.
11. הנני מצהיר כי אהיה אחראי לכל הפרת הוראות נספח זה על ידי מי ממנהלי, עובדי, וכל הפועלים בשמי ומטעמי בקשר להגשת הצעה, חתימתו וביצועו של ההסכם, ובמתן השירותים, וכן במקרה של הפרת נספח זה על ידי מי שמידע כאמור הגיע לידיהם בעקבות השתתפותי בהליך ההזמנה ו/או בעקבות ביצועו של ההסכם. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, כל העובדים ו/או הפועלים מטעמי יקבלו על עצמם ההתחייבויות הנ"ל וייחתמו על התחייבות בנוסח זה.
12. במסגרת מתן השירותים, לא אמסור את המידע אלא לעובדי ו/או לפועלים מטעמי לצורך ביצוע ההסכם, לשם ביצוע ההסכם, וזאת מבלי לפגוע באמור לעיל בסעיף 11 לעיל.
13. התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני לבין הקרן.

ולראיה באתי על החתום:

בנוסף על ההצהרות הנ"ל, אני מצהיר כי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתי על הצעה זו.

תאריך	שם פרטי ומשפחה	מס' ת.ז.	חתימה וחותמת
			אישור חתימה על ידי עו"ד:
			אני החתום מטה _____, עורך דין, מאשר בזה כי ביום _____ הופיע בפני _____ שזיהיתי על פי תעודת זהות מס' _____ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.
			תאריך: _____ חתימה: _____ חותמת: _____