

# מדינת ישראל

משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון

ד' בתמוז התשע"א

6 ביולי 2011

שה. 2011-24803

לכבוד,

המציעים - מנכ"ל

## מכרז 2-2011

**מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת בתחום טכנולוגיות  
המידע בגופים מוסדיים**

**קובץ שאלות והבהרות**

מסמך זה הנו רכוש מדינת ישראל  
כל הזכויות שמורות למדינת ישראל ©  
המידע הכלול בו לא יפורסם, לא ישוכפל ולא יעשה בו שימוש מלא, או חלקי, לכל  
מטרה שהיא מלבד מענה על מכרז זה

1. להלן הבהרות מטעם עורך המכרז, שאלות הספקים ותשובות עורך המכרז בהתאם לסעיף 1-4-1-3 למכרז פומבי למתן שירותי ביקורת בתחום הטכנולוגיות בגופים מוסדיים (להלן - המכרז), תוך הפנייה לסעיף הרלוונטי במכרז.
2. יובהר, כי כמפורט במכרז, התשובות המובאות להלן מחייבות את כל המציעים, וגוברות על הנוסח המובא במכרז.
3. מסמך זה מוצב באתר האינטרנט של אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון.

בכבוד רב,

אלי טובול

מנהל מחלקת תפקידים מיוחדים בביקורת

העתק :

רו"ח אליאור גבאי - סגן בכיר לממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון, משרד האוצר  
רו"ח תומר גריצמן - מחלקת תפקידים מיוחדים בביקורת, משרד האוצר  
עו"ד ניר דולב - עו"ד, משרד האוצר  
תיק מכרזים

<u>מספר</u>	<u>הפניה במכרז</u>	<u>ההבהרה</u>
1	כללי	מצורף נספח א' – הסכם הכולל מספר תיקונים
2	כללי	מצורף נספח ו' – התחייבות להעדר ניגוד עניינים הכולל מספר תיקונים
3	6.5.1	בסעיף קטן זה המילה "המציע" תימחק והמילה "מציעים" תוחלף במילה "מומחים". הדרישה לתנאי סף מקצועיים הינה בעבור המומחה.

רח' קפלן 1 ירושלים 31036 ת.ד 3100 טל': 02-5317111 פקס': 02-5695342

שער הממשלה : [www.gov.il](http://www.gov.il)



אוצר ברשת : [www.mof.gov.il](http://www.mof.gov.il)

#	נושא	שאלה	תשובה
1	כללי	בסעיף 1.1 למסמכי המכרז נרשם כי "על מצעי ההצעות למתן השירותים להכיר היטב את נושאי השירותים..." -האם על המציע להכיר היטב את כלל נושאי הביקורת? -האם על המציע להגיש הצעה שתתייחס לחלק מהנושאים או לכלל הנושאים?	ניתן להגיש בקשה המתייחסת לנושא אחד או יותר.
2	כללי	בסעיף 2 למסמכי המכרז בהגדרת איש הקשר, נאמר כי איש הקשר יהא רשאי לצמצם או להרחיב את השירותים. נא להבהיר האם הרחבת השירותים הינה כמותית או שהכוונה היא אף להרחבה אל מעבר לתכולת העבודה המקורית.	המזמין רשאי להרחיב או לצמצם את השירותים הן מבחינת היקפם והן מבחינת תכולתם ובכל מקרה היקף העבודה לא יעלה על הנקוב במסמכי המכרז.
3	תנאי להשתתפות בהליך	נא הבהרתכם לדרישת סעיף 6.8 למכרז, בנושא תקן ישראלי.	הדבר מובהר בסעיף 6.8 למכרז.
4	תנאי להשתתפות בהליך	האם הנדרש בסעיף 6.13 למכרז בנושא הצוות שיוקצה לביצוע השירותים, מבקש לתאר מצבת עובדים נוכחית?	הדבר מובהר בסעיף 6.13 למכרז.
5	תנאי להשתתפות בהליך	בהודעה לעיתונות שפורסמה תנאי הסף דרשו ניסיון בביקורת והשכלה מקצועית ואילו בגוף המכרז תנאי הסף דרשו ידע וניסיון בביקורת מערכות מידע, מהם תנאי הסף המקצועיים?	תפורסם הודעת הבהרה בנושא. בכל מקרה כפי שפורט בהודעה לעיתונות שפורסמה, בכל מקרה של סתירה בין הוראות המודעה להוראות במסמכי המכרז, האחרונות גוברות.
6	תנאי להשתתפות בהליך	מתבקשת הבהרה של המונחים "ביקורת" ו"שירותי ביקורת" לעניין טכנולוגיות מידע	"שירותי ביקורת" מוגדרים סעיף ההגדרות. מהות הביקורת לעניין טכנולוגיות המידע מפורטת בסעיף 3 למסמכי המכרז.
7	תנאי להשתתפות בהליך	מתבקשת הבהרה של המונחים "גופים פיננסיים" לעניין טכנולוגיות מידע	גוף פיננסי כהגדרתו בסעיף ההגדרות למכרז, קרי- בעל רישיון כהגדרתו בחוקי הפיקוח.
8	תנאי להשתתפות בהליך	האם ניתן לשנות את תנאי הסף בדבר הניסיון המקצועי שנקבעו בסעיף 6.15 למכרז?	לא.
9	תנאי להשתתפות בהליך	סעיף 6.6 למכרז, נבקש להחיל את האמור לעיל גם על שותפות רשומה.	ההערה מתקבלת.
10	תנאי להשתתפות בהליך	סעיף 6.7 למכרז, למיטב הבנתנו לשותפות רשומה אין צורך באישור כזה, האם בנסיבות העניין יש מקום לסעיף זה?	במידה ונמסר על ידי הרשות המקומית במקום בו פועל העסק כי אין צורך ברישיון יש לצרף תצהיר על ידי עורך דין.
11	תנאי להשתתפות	בסעיף 6.13 למכרז, האם הכוונה לחלוקת העבודה היא אחוז העבודה	יש לפרט הן את חלוקת התפקידים והן את אחוז

רח' קפלן 1 ירושלים 31036 ת.ד 3100 טל': 02-5317111 פקס': 02-5695342

	בהליך	אשר תבוצע על ידי כל אחד מחברי הצוות או הגדרת התפקיד והאחריות של כל אחד מחברי הצוות ?	העבודה בפועל. כאמור בסעיף 6.13 למכרז "על המשתתף במכרז לצרף את כל המסמכים הנדרשים להוכחת איכות הצוות שיוקצה לביצוע השירותים המפורטים במכרז זה, ובכללם: פרטים על הצוות המיועד, לרבות קורות חיים, תעודות, ופירוט מלא של הניסיון המקצועי, הידע וההשכלה הרלוונטיים לעבודה. כמו כן, יש לפרט את אופן חלוקת היקף העבודה המוצעת לפי עובדים ומספר שנות הניסיון"
12	תנאי סף להשתתפות בהליך	האם הנדרש בסעיף 6.15.1 למכרז בנושא תנאי סף מקצועיים בהם מחויב המציע לעמוד, מתייחס למומחה שיבצע את עבודת הביקורת או לגוף המשפטי שמציע את ההצעה?	הדרישה לתנאי סף מקצועיים הינה בעבור המומחה.
13	תנאי סף להשתתפות בהליך	האם הנדרש בסעיף 6.15.1 למכרז בנושא ניסיון מקצועי בו מחויב המומחה לעמוד, מתכוון ל-5 שנות ניסיון מלאות בביקורת בפועל בגופים פיננסיים (כ-2000 שעות לשנת ניסיון)?	כמפורט במסמכי המכרז.
14	תנאי סף להשתתפות בהליך	בסעיף 6.15.1 למכרז נדרש ניסיון מקצועי בו מחויב המומחה לעמוד, מה היקף הניסיון הנדרש בשעות ביקורת?	כמפורט במסמכי המכרז.
15	תנאי סף להשתתפות בהליך	נא להבהיר את הנדרש בסעיף 6.15.2 למכרז בנושא מפרטי הביקורת לאור היותם קניין רוחני של המציע.	ההערה אינה מתקבלת. בסעיף 6.15.2 למכרז מציין כי: "...בנוסף על המציע להגיש יחד עם האמור בסעיף זה את מפרטי הביקורת ששמשו לצורך ביצוע עבודות הביקורת האמורות בסעיף זה..." מדובר בבקשת חומר המעידה על איכות ורמה מקצועית. המידע כמובן יישמר בסודיות.
16	תנאי סף להשתתפות בהליך	האם הנדרש בסעיף 6.15.2 למכרז לגבי היקף שעות הביקורת הנדרשים כניסיון ביצוע, יכולה להספיק גם עבודה אחת שהיקפה מעל 300 שעות?	לא.
17	תנאי סף להשתתפות בהליך	סעיף 6.15.3 למכרז בנושא תנאי סף מקצועיים בהם מחויב המציע לעמוד, אנו מבקשים שהגדרת "עובד" תכלול גם עובדי המציע המועסקים כנגד חשבונית	ההערה אינה מתקבלת.
18	הגשת ההצעות	האם ניתן להציע במעטפה שתכלול את חוברת המכרז שהורדה מאתר האינטרנט או שיש צורך בהצעה שתכלול את החוברת הפיזית	כן. ניתן להגיש הצעות על בסיס חוברת מכרז שהורדה מהאינטרנט, ובלבד שעומדת בתנאי סעיף 7 למסמכי

רח' קפלן 1 ירושלים 31036 ת.ד. 3100 טל': 02-5317111 פקס': 02-5695342

		שנתקבלה במשרדיכם ?	המכרז.
19	הגשת ההצעות	האם הנדרש בסעיף 6.14 למכרז בנושא רכישת חוברת המכרז, כולל פרט לתשלום אגרת השתתפות בסך 200 ₪, יש גם חובה לצטייד בחוברת המכרז או שניתן להגיש את ההצעה בהסתמך על מסמכי המכרז שפורסמו באתר האינטרנט ?	ניתן להגיש הצעות על בסיס חוברת מכרז שהורדה מהאינטרנט, ובלבד שעומדת בתנאי סעיף 7 למסמכי המכרז.
20	הגשת ההצעות	סעיף 7.5.1. למכרז, נבקש לאשר כי המזמין יאשר החלפת עובד אשר עוזב את מקום העבודה ביוזמתו, או שנבצר ממנו להמשיך לעבוד.	הדבר נתון לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין ובהתאם לאמור במסמכי המכרז.
21	הגשת ההצעות	סעיף 10.3 למכרז, נבקש לאשר כי המציע יוכל, במהלך ביצוע השירותים, להחליף אנשי צוות אשר עוזבים מיוזמתם את מקום העבודה או שנבצר מהם להמשיך בביצוע העבודה.	הדבר נתון לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין ובהתאם לאמור במסמכי המכרז.
22	הגשת ההצעות	האם הנדרש בסעיף 7.5.1.d. למכרז בדבר המלצות על ביצוע ביקורת טכנולוגיות מערכות מידע יתאפשר בעזרת המלצה מחברה/גוף ציבורי?	יש להגיש 2 המלצות מגופים מוסדיים ו/או פיננסיים, כהגדרתם במסמכי המכרז, אחרים בקשר לשירותי ביקורת.
23	זכויות המזמין	סעיף 8.12 למכרז, לנוכח מורכבותו של המסמך מבוקש למחוק את האפשרות להקדים את לוח הזמנים של המכרז.	המזמין רשאי לשנות מועדים בהתאם לקבוע בסעיף
24	זכויות המזמין	סעיף 8.13 למכרז, נבקש להוסיף כי בכל מקרה הזוכה יהיה רשאי לתמורה על עבודות שביצע עד למועד סיום ההתקשרות.	ראו סעיף 8.14 למסמכי המכרז.
25	זכויות המזמין	סעיף 8.15 למכרז, המציע יבצע בקרת איכות במהלך כל תקופת העבודה. ואולם אין בכך כדי להבטיח באופן מוחלט טעויות וליקויים. נבקש לתקן את דרישת הסעיף באופן שייכתב כי המציע יעשה כל מאמץ וישקיע כל משאב על מנת להשתדל להימנע מטעויות וליקויים.	ההערה אינה מתקבלת.
26	תנאים כלליים	סעיף 13.4 למכרז, לנוכח מורכבותו של המסמך מבוקש למחוק את האפשרות להקדים את לוח הזמנים של המכרז.	ההערה אינה מתקבלת.
27	תנאים כלליים	סעיף 13.6 למכרז, עם קבלת ההודעה על הזכייה משנה המציע את מצבו על ידי שהוא מקצה משאבים אנושיים ואחרים לפרוייקט תוך הסטת משאבים ממקומות אחרים. אשר על כן מבוקש כי עשיית שימוש בסמכות המוקנית למזמין על פי הסעיף תיעשה, אם בכלל, רק בנסיבות קיצוניות במיוחד, בתום לב, ומטעמים שלגופו של עניין, ולאחר שניתנה למציע זכות שימוע.	ראו סעיף 13.6 במסמכי המכרז.
28	נספח א' – הסכם- ההתקשרות	בסעיף 3.1 להסכם נכתב כי "....ככל שהמזמין יידרש לשירותיו של המציע לביצוע עבודת הביקורת, הוא יודיע על	המזמין יעשה מירב מאמציו להעניק התראה מוקדמת ככל שניתן טרם ביצוע

רח' קפלן 1 ירושלים 31036 ת.ד 3100 טל': 02-5317111 פקס': 02-5695342

		כך למציע 15 יום טרם הזדקקותו לשירותים האמורים...", מבקשים כי התקופה תוארך ל-30 יום.		העבודה.
29	נספח א' – ההתקשרות- ההתקשרות	בסעיף 3.4 למסמכי המכרז, נבקש להגדיר מה פרק הזמן המינימלי להערכות לביצוע הביקורת מקבלת אישור הביצוע על ידי המזמין/ איש הקשר ועד לתחילת העבודה כפי שנדרש על ידי המזמין/ איש הקשר?		המזמין יעשה מירב מאמציו להעניק התראה מוקדמת ככל שניתן טרם ביצוע העבודה.
30	נספח א' – ההתקשרות- ההתקשרות	מהן הגדרות לוחות הזמנים: - כמה זמן קצוב להשלמת עבודה?		לכל עבודה יקבע לוח בהתאם למהותה, היקפה, הסיכונים וכיו"ב.
31	נספח א' – ההתקשרות- ההתקשרות	סעיף 3.2 למכרז, נא להוסיף כי הודעה על החלטה לממש את האופציה תישלח לזוכה מבעוד מועד.		ההודעה על מימוש האופציה תימסר לזוכה לא יאוחר מ- 30 יום מתום תקופת ההתקשרות.
32	נספח א' – ההתקשרות- ההתקשרות	סעיף 4.1 למכרז, מבקש להוסיף כי הודעה על החלטה לממש את האופציה תישלח לזוכה מבעוד מועד.		ההודעה על מימוש האופציה תימסר לזוכה לא יאוחר מ- 30 יום מתום תקופת ההתקשרות.
33	נספח א' – ההתקשרות- ההתקשרות	סעיף 4.1 למכרז, מבקש לברר האם קיימת לזוכה זכות להסתייג ממימוש האופציה על ידי המציע ובאילו תנאים?		לא.
34	נספח א' – ההתקשרות- ההתקשרות	בסעיף 3.4 למסמכי המכרז, מבקש לבדוק את האפשרות לקבוע את לוח הזמנים במשותף עם הזוכה ולא באופן חד צדדי על ידי המזמין.		לוח הזמנים יקבע על ידי המזמין תוך התייעצות עם הזוכה.
35	נספח א' – ההתקשרות- ההתקשרות	האם המזמין יפרט בדרישתו את מבנה התוצרים הנדרשים. אם לא יפרט, על פי איזה תקן ביקורת נדרשים התוצרים להיות מוגשים למזמין		כאמור בסעיף 3.6 להסכם "המציע יבצע את העבודות על חלקיהן בהתאם לתנאים ולדרישות המפורטים בהסכם זה ובהתאם להנחיות איש הקשר או מי מטעם המזמין כפי שיהיו מעת לעת".
36	נספח א' – ההתקשרות- ההתקשרות	מצוין כי בתום פרק זמן סביר ממועד סיום הביקורת ישמיד המציע את כל המסמכים אשר הועברו לו מהגוף המבוקר והמזמין - מהו פרק זמן סביר כאשר חשוב לזכור כי נדרש לעמוד בסטנדרטים מקצועיים הכוללים גם שמירת ראיות ביקורת וניירות עבודה.		ההערה מתקבלת הסעיף מבוטל.
37	נספח א' – ההתקשרות- ההתקשרות	בסעיף 3.10 להסכם נכתב כי בתום פרק זמן סביר מסיום הביקורת יש להשמיד את המסמכים, מבקשים לקבוע את התקופה בדומה לתקופה שנקבעה בחוק של כ-7 שנים, לחילופין לשמור סריקה.		ההערה מתקבלת הסעיף מבוטל.
38	נספח א' – ההתקשרות- ההתקשרות	בסעיף 11.6 למכרז, נבקש לציין מהו "פרק זמן סביר" ממועד סיום הביקורת בו נדרש הזוכה להשמיד את כל המסמכים אשר הועברו לו מהגוף המבוקר והמזמין.		ההערה מתקבלת הסעיף מבוטל.
39	נספח א' – ההתקשרות- ההתקשרות	בסעיף 11.6 למכרז, נבקש הבהרתכם כיצד סעיף זה עומד בקנה אחד עם דרישות ובסטנדרטים מקצועיים		ההערה מתקבלת הסעיף מבוטל.

ר' קפלן 1 ירושלים 31036 ת.ד 3100 טל': 02-5317111 פקס': 02-5695342

	לשמור את ראיות הביקורת וניירות העבודה.		
40	נספח א' – הסכם-ההתקשרות	בסעיף 3.14 להסכם, כל עוד לא הפר המציע את ההסכם אין כל סיבה להשתמש בשירותיהם של קבלנים אחרים ולפגוע במציע. לכן מבוקש לשנות את הסעיף באופן שהשימוש בו ייעשה אך ורק לאחר הפרת ההסכם בידי המציע.	ההערה אינה מתקבלת.
41	נספח א' – הסכם-סודיות	בסעיף 5.3 להסכם, האם ניתן להחליף את המילים "למען הסר המציע" במילים "למען הסר ספק" – הסעיף משובש.	הערה מתקבלת
42	נספח א' – הסכם-ניגודי עניינים	הנדרש בסעיף 6.2 להסכם בנושא ניגוד עניינים, כולל הגבלת עיסוק שלא כדין, הגורעת מיכולת המציע להמשיך לעסוק בתחום עיסוקו ולכן מתבקש למחקו	ההערה אינה מתקבלת.
43	נספח א' – הסכם-ניגודי עניינים	בסעיף 6.4 להסכם, טרם שיחליט המזמין כי המציע מצוי במצב של ניגוד עניינים מבוקש לאפשר למציע לפעול לביטול מצב של ניגוד עניינים או לאפשר למציע לתת הסבר היכול לאיין את מצב ניגוד העניינים.	טרם קביעת קיומו של חשש לניגוד עניינים ישקול המזמין מתן אפשרות לזוכה לטעון את טענותיו בהתאם לשיקול דעתו של המזמין.
44	נספח א' – הסכם-שיפוי	הנדרש בסעיף 9.1-9.2 להסכם בנושא שיפוי, מבקשים כי הסכום בו יחויב המציע ירבע ע"י ערכאה שיפוטית	ההערה אינה מתקבלת.
45	נספח א' – הסכם-שיפוי	בסעיף 9.2 להסכם, מבוקש לקבוע כי המזמין יודיע למציע על כל תביעה שהוגשה נגדו ואשר בגינה הוא עלול לדרוש שיפוי מהמציע. על המזמין לאפשר להתגונן כנגד התביעה.	ההערה אינה מתקבלת.
46	נספח א' – הסכם-שיפוי	בסעיף 9.2 להסכם, מבוקש כי המזמין לא יתפשר עם צד שלישי לגבי תביעה או דרישה בגינה הוא מבקש שיפוי ללא הסכמה מראש של המציע. המציע יוכל לנהל משא ומתן עם הצד השלישי ולהגיע עימו להסכמות שיפוי.	ההערה אינה מתקבלת.
47	נספח א' – הסכם-קיצוז	בסעיף 10.2 להסכם, מבוקש לקבוע כי כל קיצוז ייעשה אך ורק לאחר מתן פסק דין סופי. אין להותיר בידי המזמין את שיקול הדעת הבלבדי באשר לנזקים שטרם ידועה מהותם וגובהם.	ההערה אינה מתקבלת.
48	נספח א' – הסכם-תרופות	הנדרש בסעיף 11.1 להסכם בנושא תרופות, מתבקש להבהיר כי אם יבוצעו השירותים באמצעות אחרים, על חשבון המציע, לא יחויב המציע בסכום הגבוה יותר מהתמורה לה זכאי.	ההערה אינה מתקבלת יחד עם זאת המזמין יפעל על פי כל דין ובתום לב
49	נספח א' – הסכם-תרופות	בסעיף 11.1 להסכם, אין זה מצב רצוי לאפשר למזמין לבטל את ההסכם בשל כל הפרה ולו הזניחה ביותר. אשר על כן, מבוקש כי יתאפשר למציע, ככל	ההערה אינה מתקבלת יחד עם זאת המזמין יפעל על פי כל דין ובתום לב

רח' קפלן 1 ירושלים 31036 ת.ד 3100 טל': 02-5317111 פקס': 02-5695342

	שהדבר ישים ואפשרי, לתקן כל הפרה טרם שיוכרז על ביטול ההסכם.		
50	נספח א' – הסכם-תרופות	בסעיף 11.4.1 להסכם, גם כאן מוקנית למזמין יכולת מרחיקת לכת לקבוע את גובה הנזק באופן שרירותי וחד צדדי. לכן מבוקש כי כל הפחתה מהתשלום תיעשה אך ורק לאחר מתן פסק דין סופי כנגד המציע.	ההערה אינה מתקבלת יחד עם זאת המזמין יפעל על פי כל דין ובתום לב.
51	נספח א' – הסכם-תרופות	הנדרש בסעיף 11.4.2 להסכם בנושא היקף הזכות לתרופות, הינה בלתי סבירה ביחס לתמורה ובמיוחד שהשליטה על לוחות הזמנים היא של המזמין, מבקש לבטל את הפיצוי המוסכם.	ההערה אינה מתקבלת.
52	נספח א' – הסכם-תרופות	בסעיף 11.4.3 להסכם, אין זה מצב רצוי לאפשר למזמין לבטל את ההסכם בשל כל הפרה ולו הזניחה ביותר. אשר על כן, מבוקש כי יתאפשר למציע, ככל שהדבר ישים ואפשרי, לתקן כל הפרה טרם שיוכרז על ביטול ההסכם.	ההערה אינה מתקבלת יחד עם זאת המזמין יפעל על פי כל דין ובתום לב.
53	נספח א' – הסכם-תרופות	הנדרש בסעיף 11.4.4 להסכם בנושא היקף הזכות לתרופות, הינה בלתי סבירה ביחס לתמורה ובמיוחד שהשליטה על לוחות הזמנים היא של המזמין, מבקש לבטל את הפיצוי המוסכם.	ההערה אינה מתקבלת.
54	נספח א' – הסכם-תרופות	מבקשים להבהיר את הנדרש בסעיף 11.4.4 להסכם בנושא היקף הסכומים הנקובים בזכות לתרופות.	סעיף 11.4.4 עוסק בפיצויים מוסכמים המוערכים מראש תוך כימות הנזק שייגרם למזמין.
55	נספח א' – הסכם-תרופות	בסעיף 11.4.4 להסכם, למעשה יש כאן פיצוי מוסכם כפול שכן גם הפיצוי בסעיף 11.4.2 מתייחס לאחור בביצוע השירותים. לנוכח האמור נראה כי שילוב שתי הסנקציות הינו חריף ובלתי מידתי. מבוקש על כן, לקבוע כי אם ייגבה הפיצוי המוסכם הנקוב בסעיף זה לא ייגבה הפיצוי המוסכם המופיע בסעיף 11.4.2.	ההערה אינה מתקבלת.
56	נספח א' – הסכם-תרופות	הנדרש בסעיף 11.4.5 להסכם בנושא היקף הזכות לתרופות, הינה בלתי סבירה ביחס לתמורה ובמיוחד שהשליטה על לוחות הזמנים היא של המזמין, מבקש לבטל את הפיצוי המוסכם.	ההערה אינה מתקבלת.
57	נספח א' – הסכם-תרופות	מבקשים להבהיר את הנדרש בסעיף 11.4.5 להסכם בנושא היקף הסכומים הנקובים בזכות לתרופות.	הסעיף עוסק בפיצויים, ללא הוכחת נזק.
58	נספח א' – הסכם-תרופות	בסעיף 3.5 למסמכי המכרז, אין כל ביטחון כי אחור כלשהו יגרום בהכרח נזקים למזמין, בוודאי לא נזקים משמעותיים. אשר על כן מתבקש לתקן את הסעיף באופן שהפיצוי המוסכם יקוּוּז מהתמורה המגיעה לזוכה במסגרת המכרז אך ורק אם אמנם ייגרמו בפועל נזקים למזמין. בנוסף,	ההערה אינה מתקבלת.

רח' קפלן 1 ירושלים 31036 ת.ד 3100 טל': 02-5317111 פקס': 02-5695342

	נבקש החרגה לעניין מקרים בהם אי העמידה בלוחות הזמנים תהיה באחריות או תיאום עם המזמין.		
59	נספח א' – הסכם-אחריות	הנדרש בסעיף 12 להסכם בנושא אחריות, מבקש להוסיף סעיף 12.4 בנוסח "על אף כל הוראה אחרת בהסכם זה או הוראת כל דין, אחריות המציע לכל נזק ו/או אובדן של המציע (למעט נזקי גוף), לא תעלה על התמורה לה יהיה זכאי עד לאירוע גורם הנזק"	ההערה אינה מתקבלת.
60	נספח א' – הסכם-אחריות	בסעיף 12.2 להסכם, נבקש להוסיף בסיפא של הסעיף את הפסקה "אלא אם ארע הנזק בשל מעשה ו/או מחדל של המזמין"	ההערה מתקבלת.
61	נספח א' – הסכם-אחריות	בסעיף 12.3 להסכם, נבקש להוסיף בסיפא של הסעיף את הפסקה "אלא אם ארע הנזק בשל מעשה ו/או מחדל של המזמין"	ההערה אינה מתקבלת.
62	נספח א' – הסכם-איסור הסבה	הנדרש בסעיף 15.3 להסכם בדבר הסבה ו/או העברת ביצוע העבודה לאחר, מטיל מגבלה לא סבירה על בעל השליטה בחברה.	ההערה אינה מתקבלת.
63	נספח א' – הסכם-תמורה	בסעיף 3.7 להסכם, נבקש לקבוע כי אם וככל שיידרש המציע ליתן שירותים לאחר סיום הפרויקט, יש להגיע מראש להסכמה על כמות השעות ועל התשלום עבור שעות עבודה אלו.	ההערה אינה מתקבלת.
64	נספח א' – הסכם-תמורה	סעיף 9.9 למכרז, נבקש להגדיר כי עיכוב/מניעת התשלום יעשו בדיון ובתיאום מול הזוכה.	ההערה אינה מתקבלת
65	נספח א' – הסכם-תמורה	סעיף 9.9 למכרז, נבקש לבדוק הקמת מנגנון שיורכב משני הצדדים לבדיקת חילוקי דעות בקשר ביצוע העבודה.	ההערה אינה מתקבלת
66	נספח א' – הסכם-תמורה	סעיף 17.5 להסכם, נבקש לקבע מועד לקבלת אישור המזמין לשעות העבודה, וזאת על מנת שלא לעכב את ביצוע התשלומים. יש לזכור כי התשלום מבוצע לאחר סיום השירותים	המזמין יפעל לאישור שעות העבודה במהירות האפשרית.
67	נספח א' – הסכם-תמורה	מבקשים להבהיר את הנדרש בסעיף 17.5 להסכם בנושא תנאי התשלום לעניין התמורה.	המזמין יפעל שהתשלום יבוצע בהתאם לתנאים המקובלים בשוק.
68	נספח א' – הסכם-תמורה	סעיף 9.10 למכרז, משמעות הסעיף היא כי המציע אמור לבצע את כל העבודה, ורק לאחר סיומה יקבל תמורה כספית. מבוקש לבדוק את האפשרות להעביר חלק מהתמורה במהלך ביצוע העבודה ולא רק לאחר סיומה.	ההערה אינה מתקבלת.
69	נספח א' – הסכם	סעיף 18.1.1 להסכם בנושא הצמדות, מבקש להצמיד התמורה למדד מתחילת החוזה, במקרה זה יתייתר סעיף 18.1.2.	ההערה אינה מתקבלת.
70	נספח ו' – ניגוד עניינים	סעיף 4 לנספח ו', קיימת סתירה בין האמור בסעיף לבין הדרישה בפניה. נבקש לתקן באופן שפרק הזמן בשני	ההערה מתקבלת, יש לפעול על פי סעיף 12.1 למסמכי המכרז, קרי שני ימי עסקים.

רח' קפלן 1 ירושלים 31036 ת.ד 3100 טל': 02-5317111 פקס': 02-5695342

	המסמכים יהיה זהה. קרי: שני ימי עסקים		
71	נספח ו' – ניגוד עניינים	סעיף 5 לנספח ו', נבקש לתקן באופן שיהיה והתגלה ניגוד עניינים יוכל המזמין להפסיק את ההתקשרות עם המציע.	השאלה לא ברורה.
72	נספח ו' – ניגוד עניינים	האם נדרש בסעיף 11.1 ובנספח ו' ובכלל בנושא גילוי לניגוד עניינים, על המציע והמומחה לכלול בהצעה רשימה של הגורמים איתם הוא עלול להימצא בניגוד עניינים?	כן.
73	נספח ו' – ניגוד עניינים	נדרש בסעיף 11.1 ובנספח ו' ובכלל מוזכר כי הזוכה לא ייצג ולא יפעל, במהלך תקופת ההתקשרות, מטעם כל גורם אשר עבודת הזוכה עם המזמין עשויה להיות רלוונטית לגביו. האם בתקופת ההתקשרות לא נוכל לעבוד אצל לקוחותינו?	לאחר הגשת המכרז והחתימה על הצהרת ניגוד העניינים, לא יתאפשר להיכנס למצב של ניגוד עניינים מול גוף בו הזוכה מבצע עבודות. זאת בניגוד למצב בו הזוכה עובד מול הגוף קודם להגשת המכרז - במצב שכזה חובה לחתום על ההצהרה ולצרף את רשימת הגופים שמולם הוא עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים.
74	נספח ו' – ניגוד עניינים	מתבקשת הבהרה של המונחים "ניגוד עניינים" לעניין מכרז טכנולוגיות מידע	הדבר מובהר במסמכי המכרז ובהצהרת ניגוד העניינים.
75	נספח ו' – ניגוד עניינים	בסעיף 6.9 למכרז נדרש חתימה על מסמך ניגוד עניינים, לעניין זה האם אחזקת נכסים כספיים כלשהם של המציע כמו קרן השתלמות, קופ"ג, קרן פנסיה, חסכון כספי וכו' נחשבת כניגוד עניינים בין המציע לבין החברה המנהלת שעשויה להיות מבוקרת במסגרת התקשרות זו?	ניגוד עניינים כמוגדר עפ"י כל דין.
76	נספח ו' – ניגוד עניינים	בסעיף 11.1 למכרז, מבוקש כי טרם שיחליט המזמין אם קיים מצב של ניגוד עניינים תינתן למציע האפשרות להביע את דעתו בעניין	טרם קביעת קיומו של חשש לניגוד עניינים ישקול המזמין מתן אפשרות לזוכה לטעון את טענותיו בהתאם לשיקול דעתו של המזמין.
77	נספח ו' – ניגוד עניינים	בסעיף 11.1 למכרז, האם הכוונה לכל אחד מעובדיו של הזוכה או לעובדי הצוות הספציפי אשר יהיו מוגבלים בשירותים שיינתנו לאחרים?	הכוונה הינה לזוכה ולכל אחד מעובדי הזוכה כמפורט בסעיף 12.1 במסמכי המכרז.
78	נספח ו' – ניגוד עניינים	בסעיף 11.1 למכרז, מבוקש לאשר כי התהוותו של מצב ניגוד עניינים, כשלעצמו, ואשר המצע דיווח עליו עם מיד עם התגלותו, אינו מהווה הפרה של התחייבויות המציע	לאחר הגשת המכרז והחתימה על הצהרת ניגוד העניינים, לא יתאפשר להיכנס למצב של ניגוד עניינים מול גוף בו הזוכה מבצע עבודות. זאת בניגוד למצב בו הזוכה עובד מול הגוף קודם להגשת המכרז - במצב שכזה חובה לחתום על ההצהרה ולצרף את

רח' קפלן 1 ירושלים 31036 ת.ד. 3100 טל': 02-5317111 פקס': 02-5695342

רשימת הגופים שמולם הוא עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים.			
הדרישה לחוסר ניגוד עניינים רלוונטית גם לניגוד עניינים שהיו מצויים בו המציע והמומחה, קדם להגשת המכרז.	בסעיף 11.1 למכרז, האם הדרישה לחוסר ניגוד עניינים היא רק לאחר הזכייה?	נספח ו'– ניגוד עניינים	79
הדרישה לחוסר ניגוד עניינים רלוונטית גם לניגוד עניינים שהיו מצויים בו המציע והמומחה, קדם להגשת המכרז.	בסעיף 11.1 למכרז, האם הדרישה לחוסר ניגוד עניינים היא בהתאם לנושא/נשוא הביקורת אשר תבוצע על ידי הזוכה (כלומר ניתן לבצע עבודה באופי שונה מהעבודה שתוזמן ע"י המזמין/איש קשר או אצל גוף מוסדי שונה).	נספח ו'– ניגוד עניינים	80
פשוטו כמשמעו, לא יתקיים כל קשר עסקי עם המבוקר במהלך תקופת הביקורת ובמשך תקופה של שישה חודשים מתום ביצוע הביקורת.	בסעיף 11.1 למכרז, נבקש הבהרתם בנוגע לחלק הפסקה ממנו משתמע כי הזוכה לא יוכל לעבוד במשך תקופת ההתקשרות עם אף גורם שעליו עשויה לחול העבודה	נספח ו'– ניגוד עניינים	81

שנערך ונחתם בירושלים ביום \_\_\_\_\_ בחודש \_\_\_\_\_ 2011

בין :

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל

המיוצגת על ידי מר רגיואן גרייב, סגן בכיר לממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון במשרד האוצר

ומר יהונתן גרטי, נציג החשב הכללי במשרד האוצר

(להלן - המזמין)

מצד אחד

לבין :

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(להלן - המציע)

מצד שני

**הואיל** והמזמין מעוניין בקבלת שירותי ביקורת בתחום טכנולוגיות המידע בגופים מוסדיים (להלן - **השירותים המבוקשים**), כמפורט וכמוגדר במסמכי מכרז 2/2011 לאספקת השירותים המבוקשים, המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה

**והואיל** והמציע מעוניין להעניק למזמין את שירותיו, ע"פ הדרישות והתנאים המפורטים בהסכם זה.

**והואיל** ובהתאם לסמכותו של המפקח על פי סעיף 97 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"ה – 1981, הוצאות שירותי הביקורת יוטלו על הגוף המבוקר ;

**והואיל** ובכפוף לחתימתו על הסכם זה, וקיום יתר הדרישות המפורטות להלן לרבות במסמכי המכרז, המזמין מעוניין להיעזר בשירותי המציע.

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן :

#### 1. פרשנות ונספחים

1.1. המבוא להסכם זה והנספחים הצרופים לו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

1.2. מונחים המופיעים בהסכם זה ובהצעת המציע יפורשו בהתאם למשמעות הנתונה להם בהסכם זה ובכל מקרה של סתירה בין הצעת המציע והסכם זה יחולו הוראות

ר' קפלן 1 ירושלים 31036 ת.ד 3100 טל': 02-5317111 פקס': 02-5695342

הסכם זה.

- 1.3 פרשנות ההסכם תיעשה באופן המקיים את הדרישות המפורשות והמשתמעות של הפניה בצורה המלאה ביותר.
- 1.4 כותרות הסעיפים בהסכם זה משמשות לצרכי נוחיות בלבד ואין לעשות בהן שימוש לצורך פרשנות התניות בהסכם.
- 1.5 האמור ביחיד גם ברבים משמע וההפך, האמור בלשון זכר גם בלשון נקבה משמע וההפך.

## 2. הגדרות

בהסכם זה תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

“איש הקשר” – מר אלי טובול, מנהל מחלקת תפקידים מיוחדים בביקורת, אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון, או מי שהמזמין ימנה במקומו. איש הקשר יהא אחראי לפיקוח על עבודת המציע וביצועה באיכות הנדרשת ולאור התנאים המנויים במסמכי הפניה. איש הקשר יהא רשאי ליתן למציע הנחיות הנוגעות למתן השירותים, ובכלל זאת צמצום או הרחבת היקפם.

“הממונה” - הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון במשרד האוצר, המפקח על הביטוח.

“השירותים המבוקשים”

או

“שירותי הביקורת” - ביצוע ביקורת בתחום טכנולוגיות המידע בגופים מוסדיים, בהתאם למפורט במסמכי המכרז אשר פורסמו על ידי המזמין אשר מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה, ובהתאם להנחיות המזמין או מי מטעמו כפי שיהיו מעת לעת.

“חוקי הפיקוח” - חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ”א -1981 (להלן - חוק הפיקוח), וחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס”א -2005 (להלן - חוק קופות גמל).

“מומחה/מנהל העבודה” – העובד הבכיר אצל המציע שיהיה אחראי על ביצוע השירותים בפועל.

רח' קפלן 1 ירושלים 31036 ת.ד 3100 טל': 02-5317111 פקס': 02-5695342

שער הממשלה : [www.gov.il](http://www.gov.il)



אוצר ברשת : [www.mof.gov.il](http://www.mof.gov.il)

"מידע" - כל מידע (Information), ידע (Know-How), ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצא"ב הקשור ו/או הנוגע למתן השירותים, בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת, הקשורים ו/או הנוגעים למתן השירותים.

"סודות מקצועיים" - כל מידע אשר יגיע לידי המציע או העובד בקשר למתן השירותים, בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר יימסר ע"י המזמין ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמו.

"עובד" - כל אחד מעובדי המציע אשר ייטול חלק במתן השירותים.

### 3. ההתקשרות ומתן השירותים

- 3.1 הסכם זה הינו למתן שירותי ביקורת בתחום תהליכי ניהול בקרה ופיקוח בגופים מוסדיים, וזאת למשך תקופה של עד 24 חודשים ממועד החתימה על הסכם זה על ידי מורשי החתימה מטעם המזמין, על בסיס התקשרות קבלנית (להלן: "תקופת ההתקשרות הראשונה"). ככל שהמזמין יידרש לשירותיו של המציע לביצוע עבודת הביקורת, הוא יודיע על כך למציע 15 יום טרם הזדקקותו לשירותים האמורים.
- 3.2 למזמין תהיינה שמורות שתי (2) אופציות להארכת תקופת ההתקשרות עם המציע לעשרים וארבעה (24) חודשים נוספים בסך הכל, וזאת לתקופה שלא תעלה על שנים עשר (12) חודשים כל אחת. (להלן- תקופות ההתקשרות הנוספות).
- 3.3 למזמין שמורה הזכות להפסיק את ההתקשרות עם הזוכים בתום היזדקקותו לשירותים או מכל סיבה שהיא, וסך התמורה הסופית תקבע בהתאם להיקף השירותים שניתן עד לאותה עת.
- 3.4 המציע מתחייב ליתן את השירותים לשביעות רצונו של המזמין בהתאם למפורט בהסכם זה, ובכלל זה בהתאם ללוחות הזמנים אשר נדרשו על ידי המזמין.
- 3.5 השירותים האמורים בהסכם זה דורשים רמה גבוהה של מומחיות ומקצועיות, ולפיכך המציע אחראי באופן בלעדי לרמתם ולתוכנם של השירותים האמורים בהסכם זה.

רח' קפלן 1 ירושלים 31036 ת.ד 3100 טל': 02-5317111 פקס': 02-5695342

- 3.6. המציע יבצע את העבודות על חלקיהן בהתאם לתנאים ולדרישות המפורטים בהסכם זה ובהתאם להנחיות איש הקשר או מי מטעם המזמין כפי שיהיו מעת לעת, כל זאת מבלי לפגוע באחריותו הכוללת של המציע.
- 3.7. המציע מתחייב כי אף לאחר סיום מתן השירותים על ידו ואף לאחר תקופת ההתקשרות, יעמוד לרשות המזמין, ככל שיידרש מעת לעת על ידו, לכל הבהרה ו/או הצגת ממצאיו ממתן השירותים ו/או הסבר או הרחבה, ככל שידרשו על ידי המזמין כפועל יוצא ממתן השירותים ו/או במסגרת פעולותיו של המזמין.
- 3.8. בכל מקרה של סיום ההתקשרות עם המציע, בין אם הופסקה כאמור מסיבות כלשהן, ובין אם הסתיימה במועדה, יפעל המציע בכל האמצעים שברשותו על מנת לצמצם כל נזק שעלול להיגרם למזמין בגין סיומה.
- 3.9. המציע יהא מחויב להעברת כל החומרים הפיסיים והמגנטיים, הקשורים במתן השירותים למזמין או למי שייקבע מטעמו.
- 3.10. סעיף מבוטל.
- 3.11. המציע יתחייב לפעול בשיתוף פעולה עם כל גורם אחר, עפ"י הנחייתו המפורשת של המזמין או מי מטעמו לרבות הדרכתו של הגורם, לגבי מהותן ושיטות ביצוען של הפעילויות שבוצעו על ידו במסגרת השירותים.
- 3.12. המציע ימלא באופן מלא ומקצועי את כל התנאים והתחייבויותיו על פי תנאי הסכם זה עד למועד סיום עבודתו בפועל.
- 3.13. יובהר כי המזמין רשאי שלא להעסיק את המציע בכלל, או בהיקפים האמורים בסעיף 3.1 לעיל, הכול לפי שיקול דעתו הבלעדי, ולמציע לא תהיה כל טענה או תביעה בקשר לכך.
- 3.14. בנוסף, ומבלי לגרוע באמור לעיל, המזמין יהיה רשאי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, להפסיק את השימוש בשירותי המציע על פי הסכם זה, בכל עת ו/או להשתמש בשירותי קבלנים אחרים לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין.
- 3.15. למציע לא תהא כל טענה ו/או תביעה לפיצוי, תמורה או תשלום אחר עבור או בקשר לשינוי היקף השירות המתבקש, ביטולו ו/או שינוי תקופת ההסכם. כל שינוי כאמור לא ישמש למציע ו/או לצדדים נוספים עילה לתביעת פיצויים מכל סוג שהוא.

#### 4. הצהרות המציע

המציע מצהיר בזאת כי:

- 4.1. קיבל הסבר מפורט לגבי דרישות המזמין, אשר לשם עמידה בהן נשכרו שירותיו, והוא מסוגל ומתכוון לקיימן.

רח' קפלן 1 ירושלים 31036 ת.ד. 3100 טל': 02-5317111 פקס': 02-5695342

שער הממשלה : [www.gov.il](http://www.gov.il)



אוצר ברשת : [www.mof.gov.il](http://www.mof.gov.il)

- 4.2. הוא בעל ניסיון במתן השירותים וברשותו כוח אדם מקצועי ומיומן בהיקף נאות המאפשר לו ליתן את השירותים ולמלא אחר התחייבויותיו בהסכם זה.
- 4.3. הוא קרא את כל תנאי הסכם זה ודרישותיו, הבין אותם, והוא מתחייב לבצע את העבודות על חלקיהן ובהתאם לתנאים ולדרישות המפורטים בהסכם זה ובהתאם להנחיות איש הקשר או מי מטעם המזמין כפי שיהיו מעת לעת, בדייקנות, ביעילות, במומחיות ובמיומנות, לשביעות רצון המזמין ובמועדים הקבועים בהזמנות, הכול בכפוף להוראות הסכם זה.
- 4.4. יודיע למזמין בכתב, מיד בע"פ ובפקסימיליה, ולכל המאוחר תוך 48 שעות על כל שינוי במעמדו החוקי ו/או על כל מקרה בו אין באפשרותו להעניק את השירותים ו/או על אפשרות מסתברת כי לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו על פי הסכם זה, כולן או מקצתן, מכל סיבה שהיא ו/או על כל עניין אחר שיש בו כדי להשפיע על מתן השירותים.
- 4.5. עומדים לרשותו, בכל עת, כל הציוד והאמצעים הדרושים לצורך מתן השירותים בהתאם להסכם זה.
- 4.6. המציע יספק את השירותים במועדים שיקבע המזמין.
- 4.7. הוא משלם לעובדיו שכר שאינו נמוך משכר המינימום ומקיים הוראות הסכם קיבוצי או צו הרחבה שחל על עובדיו.
- 4.8. הוא צרף למסמכי המכרז, את כל האישורים הנדרשים, כמפורט במסמכי המכרז ובכללם - חוזה זה.

## 5. סודיות

- 5.1. המציע מצהיר בזאת שידוע לו כי המידע שיתקבל במהלך מתן השירותים אצלו, אצל מי מטעמו הוא בעל רגישות מיוחדת, ואין להעבירו לכל גורם שהוא אשר אינו מטעמו ונציגי המזמין. המציע מצהיר שידוע לו כי העברת המידע האמור עלולה להסב למזמין נזקים משמעותיים במישורים שונים.
- 5.2. המציע מצהיר שידוע לו שכל מידע שיתקבל אצלו ו/או העובד במהלך מתן השירותים הינו בגדר סודות מקצועיים.
- 5.3. המציע מתחייב לשמור את המידע ו/או הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת ולא לעשות בהם כל שימוש. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, המציע מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע ו/או הסודות המקצועיים.

- 5.4. המציע לא יעביר לכל גורם אחר שבו או עימו הוא קשור שלא לצורך מתן השירותים, כל מידע שהוא הנוגע לשירותים, במהלך תקופת ההסכם ולאחריה, אלא אם כן ניתן לכך אישורו המוקדם של המזמין ובתנאים כפי שייקבעו על ידו.
- 5.5. המציע מתחייב לדאוג לכך שכל עובד אשר עתיד להעניק את השירותים יחתום על התחייבות לשמירת סודיות בנוסח המצורף להסכם זה. חתימת העובד כאמור מהווה תנאי ליתן את השירותים באמצעותם. המציע מתחייב להחתים את עובדיו על התחייבות לשמירת סודיות המצורפת כנספח למכרז.
- 5.6. המציע מצהיר כי ידוע לו שאי מילוי התחייבויותיו על פי סעיף זה מהוות עבירה לפי פרק ז' (ביטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים) לחוק העונשין, תשל"ז - 1977. יובהר כי הוראות סעיף זה לא חלות במקרים בהם יידרש המציע או מי מטעמו לגלות את המידע על פי דין ו/או על פי צו של רשות מוסמכת או ערכאה שיפוטית מוסמכת.

## 6. ניגוד עניינים

- 6.1. המציע, מצהיר ומתחייב שאין ולא יהיה לו, במהלך תקופת ההתקשרות בין הצדדים, ובמהלך שישה חודשים מתום תקופת ההתקשרות, ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא, בתחום נושא מתן השירותים לפי הסכם זה.
- 6.2. המציע מצהיר ומתחייב שלא ייצג או יפעל מטעם כל גורם שהוא בתחום נושא פניה זו, למעט מטעם המזמין, במהלך תקופת ההתקשרות בין הצדדים ושישה חודשים לאחריה, אלא אם כן התקבל לכך אישור מראש ובכתב של המזמין.
- 6.3. על המציע להודיע למזמין באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלם הוא או מי מעובדיו או כל צד שבו או עימו הוא קשור עלולים להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו האמור בהסכם זה לבין עניין אחר, מיד עם היוודע לו הנתון או המצב האמורים.
- 6.4. אם לדעת המזמין נתון המציע או מי מטעמו או כל צד אחר שבו או עימו קשור המציע, בכל שלב של ביצוע ההסכם, במצב בו הוא נמצא או עלול להימצא בניגוד עניינים, רשאי המזמין להורות על הפסקת עבודתו של המציע ועל סיום ההתקשרות עם המציע, מטעם זה בלבד.
- 6.5. המציע מתחייב לדאוג לכך שכל עובד אשר עתיד להעניק את השירותים יחתום על הצהרה והתחייבות להימנע ממצב של ניגוד עניינים. חתימת העובד כאמור מהווה תנאי ליתן את השירותים באמצעות העובד.
- 6.6. המציע מתחייב להחתים את עובדיו על התחייבות להימנע מניגוד עניינים המצורפת כנספח למכרז.

## 7. מערכת היחסים בין הצדדים

- 7.1 מוצהר ומוסכם כי מערכת היחסים בין הצדדים להסכם זה הינה של מזמין ומציע וכי בין הצדדים לא מתקיימת ולא תתקיים, כתוצאה ממתן השירותים, מערכת יחסים של עובד מעביד ועל בסיס הצהרה זו נקבעה התמורה.
- 7.2 מוצהר ומוסכם כי למציע או למי מטעמו לא יהיו זכויות של עובד המזמין, וכי למעט תשלום התמורה, כמפורט במסמכי מכרז זה, הם לא יהיה זכאים לכל תשלום, או הטבה אחרת בגין מתן השירותים, לרבות תשלומים בגין הוצאות טלפון, דואר, צילומים, הדפסות, פקס, נסיעות, אש"ל, הכנת מסמכים ו/או אמצעי עזר שונים לביצוע העבודה וכיוצא באלה הוצאות.
- 7.3 אין לראות בכל זכות הניתנת למזמין או לנציגו לפיקוח, להדרכה או הכוונה של המציע או מי מטעמו, אלא כאמצעי להבטיח את מתן השירותים כראוי וביצוע הסכם זה במלואו ואין בה כדי להקים מערכת יחסים של עובד מעביד.
- 7.4 המציע מצהיר כי הינו המעביד של העובדים המועסקים על ידו והוא בלבד נושא באחריות כלפיהם ובכל החובות המוטלות על מעביד על פי חוק ו/או ההסכמים הקיבוציים ו/או צווי הרחבה החלים על העובדים בענף בו הם מועסקים לרבות הוראות כל דין.
- 7.5 המציע מתחייב לשלם לעובדיו לפחות שכר מינימום, כמוגדר בחוק שכר המינימום, התשמ"ז-1987, כולל הפרשה בגין זכויות סוציאליות.
- 7.6 יודגש, כי המציע בלבד יהיה אחראי לכל תשלום, לשיפוי בגין נזק או פיצויים או כל תשלום אחר המגיע ממנו על פי כל דין לאנשים המועסקים על ידו, או לכל אדם אחר, בשל פעולות שביצע.

## 8. קניין

- 8.1 המזמין הינו הבעלים הבלעדי במידע ובכל נתון או ממצא הנוגע לשירותי הביקורת בין אם הועברו למציע בידי המזמין או כל גורם אחר ובין אם הם תוצר עבודתו של המציע. מובהר בזאת כי המציע לא יעשה כל שימוש במידע שלא לצורך מתן השירותים ללא אישור של המזמין בכתב ומראש.
- 8.2 בסיום מתן השירותים ימסרו המציע למזמין את כל המידע הנמצא ברשותו וברשות מי מאנשי הצוות, והנוגע לשירותי הביקורת.

## 9. שיפוי

- 9.1 המציע מתחייב לשאת בתשלום כל סכום אשר בתשלומו יחויב המזמין בקשר למתן

רח' קפלן 1 ירושלים 31036 ת.ד 3100 טל': 02-5317111 פקס': 02-5695342

השירותים, לרבות הפרת הסכם זה, בין אם נעשו ע"י המציע ובין אם ע"י מי מעובדיו או מטעמו, וכן לשאת בכל נזק ו/או הוצאה שיגרמו למזמין עקב כך.

9.2. המציע מתחייב לשפות את המזמין בגין כל סכום בו ישא או עלול המזמין לשאת, הנובע מפעולות ו/או מחדלים אותם ביצע המציע בקשר להסכם זה, לרבות תשלום לקבלני משנה, ריבית והוצאות נוספות שתהיינה כרוכות בכך.

#### 10. קיזוז ועכבון

10.1. המזמין רשאי לקזז ו/או לעכב תשלומים אשר יגיעו למציע או כל סכום מהם.

10.2. בכל מקרה של גרימת נזק למזמין על ידי המציע או עובדו, בין במישרין ובין בעקיפין, תהיה למזמין זכות לעכב ו/או לקזז מתוך הכספים שיגיעו למציע את כל הסכומים שהמזמין עלול לשאת בהם במקרה כזה, לפי שיקול דעתו של המזמין.

10.3. המציע מוותר בזאת על כל זכות קיזוז וזכות עכבון כלפי המזמין.

#### 11. תרופות

11.1. לא עמד המציע באיזו מהתחייבויותיו על פי הסכם זה מכל סיבה שהיא, רשאי המזמין בהתראה מראש ובכתב, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, להפסיק את מתן השירותים לאלתר ולבצע את השירותים בעצמו ו/או באמצעות אחרים, וזאת על חשבון המציע ומבלי לפגוע בזכות המזמין לפיצוי ושיפוי וזכויות אחרות העומדות למזמין על פי הסכם זה ועל פי דין.

11.2. המציע מתחייב להודיע למזמין מיד בע"פ ובפקסימיליה על כל אפשרות מסתברת כי לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו, כולן או מקצתן, מכל סיבה שהיא. הודעה כאמור תקנה למזמין את הזכות לכל סעד ותרופה משפטית על פי חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970 ועל פי הדין.

11.3. המזמין יהיה זכאי לכל סעד ותרופות על פי דין, בכל מקרה שהמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי הסכם זה מכל סיבה שהיא.

11.4. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מוסכם בין הצדדים כי הזכות לתרופות כוללת:

11.4.1. את הזכות להפחית מהתמורה המגיעה למציע סכום שווה ערך לנזק שנגרם כתוצאה משירותי הביקורת.

11.4.2. הזוכה במכרז מצהיר, כי ידוע לו שהדרישה לעמידה בלוחות הזמנים כמפורט בסעיף 3.4 לעיל לאספקת השירותים המוזמנים, הינה מהותית וכי כל איחור יגרם לנזקים משמעותיים למזמין. הזוכה מתחייב לשלם למזמין, עבור כל

רח' קפלן 1 ירושלים 31036 ת.ד. 3100 טל': 02-5317111 פקס': 02-5695342

יום איחור ממועד האספקה כאמור בסעיף 3.4 לעיל, פיצוי בסך 1,500 ₪. הפיצוי ישולם ע"י קיזוז שיבוצע מהתמורה המגיעה מציע לזוכה (מציע מוגדר כמגיש ההצעה).

11.4.3. את זכות המזמין לבטל הסכם זה, להפסיק את מתן השירותים על ידי המציע לאלתר ולבצע את השירותים בעצמו ו/או באמצעות אחרים.

11.4.4. את זכות המזמין לפיצויים מוסכמים ומוערכים מראש בסך השווה ל- 100,000 (מאה אלף) ש"ח. הפיצויים על פי סעיף זה הינם פיצויים מוסכמים ומוערכים מראש של הנזקים שייגרמו למזמין בגין איחור או עיכוב בביצוע השירותים או בגין הפרה אחרת של הוראות ההסכם, וגביית הסכומים תעשה בלא צורך בהוכחת נזק. למען הסר ספק המציע, מצהיר שהוא מודע לחשיבות העמידה בלוחות הזמנים שייקבעו, ובאיכות השירותים שיינתנו על ידו.

11.4.5. את זכות המזמין לקנוס את המציע בסכום של 1,500 ש"ח בגין כל הפרה של ההסכם לרבות בגין אי עמידה בהנחיות איש הקשר כפי שיהיו מעת לעת, אי עמידה בלוחות הזמנים, וכן בשל אי עמידה באיכות השירותים וברמתם.

11.5 התרופות המוענקות למזמין הן מצטברות אחת לשנייה ואין בהסכם זה כדי לשלול את זכותו של המזמין לקיזוז, פיצוי, שיפוי או כל סעד נוסף מכוח דין או הסכם.

## 12. אחריות

12.1. המציע יהיה האחראי הבלעדי והיחיד, יחד ולחוד, לכל נזק ו/או אובדן שייגרם כתוצאה ו/או עקב מתן השירותים למזמין ו/או לרכוש ו/או לצד ג' כלשהו, לרבות נזק ואובדן שייגרם בידי כל מי שבא מכוחו או מטעמו של המציע, וזאת בשל מעשה או מחדל של המציע או מי מטעמו הכרוך באחד כל אחד מאלה:

12.1.1. הפרת חובה חקוקה או הפרת הוראות שניתנו למציע על ידי המזמין או מי מעובדיו;

12.1.2. פעולה שלא בדרך המקובלת או שלא בתום לב;

12.1.3. פעולה שנעשתה ברשלנות.

12.2. המציע יהיה האחראי היחיד והבלעדי לכל תביעת נזיקין מטעם אנשי הצוות, עובדיו ו/או כל הבאים מכוחם אלא אם ארע הנזק בשל מעשה ו/או מחדל של המזמין.

12.3. המזמין, עובדיו והבאים מכוחו לא ישאו בכל תשלום, הוצאה, אובדן, או נזק מכל סוג שייגרם למציע ו/או לאנשי הצוות ו/או לעובדיו ו/או לכל מי שבא מכוחו.

### 13. ביטוח לאומי, ביטוח בריאות ותשלומים סוציאליים

- 13.1. המציע מצהיר שהוא משלם כדון, מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות החלים עליו.
- 13.2. המציע מצהיר כי הוא הצהיר כחוק על העסקת עובדיו לפי חוק ביטוח לאומי (נוסח משולב), התשי"ח-1968 ותקנותיו, והוא מתחייב בזאת להמציא למזמין, אם יידרש לכך על ידו, אישור מהמוסד לביטוח לאומי על רישום עובדיו כאמור.
- 13.3. המציע מתחייב לשלם בעצמו ועל חשבונו למוסד לביטוח לאומי את דמי הביטוח הלאומי וביטוח בריאות עבורו ועבור כל העובדים המועסקים או שיועסקו על ידו במשך כל תקופת קיומו של הסכם זה.
- 13.4. המציע מתחייב להמשיך ולהפריש כסדרם את כל התשלומים הסוציאליים החלים עליו בין על פי חוק, הסכם קיבוצי, צו הרחבה, הסכם אחר, נוהג או סיבה אחרת.

### 14. שמירה על הוראות החוק

- 14.1. המציע מתחייב לשמור בקפדנות על הוראות כל דין החל בקשר לקיומו של הסכם זה ומתן השירותים.
- 14.2. המציע מצהיר כי חלה עליו בלבד האחריות הבלעדית והמוחלטת לכל תביעה ו/או דרישה באשר לאי שמירת דינים והוא משחרר בזאת את המזמין מכל תביעה ו/או דרישה כאמור בין אם הפרת הוראת דין נעשתה על ידו ובין אם נעשתה ע"י אחר מטעמו. על המציע להעביר למזמין הצהרה כאמור בכתב.

### 15. איסור הסבה ו/או העברת ביצוע העבודה לאחר

- 15.1. המציע אינו רשאי להסב הסכם זה כולו, או חלק ממנו, ולא להעביר או למסור לאחר כל זכות או חובה הנובעת מהסכם זה אלא אם כן ניתנה לכך הסכמת המזמין מראש ובכתב. ניתנה הסכמת המזמין כאמור, לא יהיה בכך כדי לשחרר את המציע מהתחייבות, אחריות או חובה כלשהי על פי דין והסכם.
- 15.2. במידה והמציע הינו תאגיד הרי שהעברת השליטה בתאגיד תהווה העברה אסורה של ביצוע ההסכם.
- 15.3. העברת שליטה לצורך סעיף זה תחשב העברת מניות מונפקות או הקצאת מניות רשומות אשר כתוצאה מכך השליטה ב-50% או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד ו/או הזכות למנות 50% או יותר מדירקטוריון התאגיד עוברת מבעל המניות אשר החזיק בה במועד כריתת הסכם זה.

### 16. וויתור

שום וויתור, הנחה, הימנעות מפעולה או ארכה מצד המזמין לא יחשבו כוויתור של המזמין לפי רח' קפלן 1 ירושלים 31036 ת.ד 3100 טל': 02-5317111 פקס': 02-5695342

הסכם זה ולא ישמשו מניעה לתביעה על ידו, אלא אם כן נעשה ויתור זה במפורש ובכתב.

## 17. תמורה

- 17.1 בתמורה למתן השירותים במלואם ולשביעות רצונו המלאה של המזמין יהא המציע זכאי לקבל מאת הגוף המבוקר תמורה בהתאם לשעות עבודתו בפועל, בהתאם לדרישתו של המזמין לאספקת שעות עבודה, כפי שתהיינה, בהתאם לצרכיו, ורק לאחר שנתקבל לכמות זו אישורו של המזמין ו/או נציג מטעמו, מראש להיקף השעות.
- 17.2 חישוב התמורה יעשה בהתאם להצעת המחיר הסופית של המציע (להלן: \_\_\_\_\_ כולל מע"מ). סך התמורה הסופית והמוחלטת שתשולם למציע/קבלנים במשך תקופת ההתקשרות לא תעלה על 2,000,000 ש"ח (כולל מע"מ) על-פי הוראות סעיף 17.3 להלן. (להלן - התמורה). יובהר בזאת כי סך התמורה מהווה אומדן בלבד, וכי המזמין אינו מתחייב לנצל את מלוא מכסת השעות המגיעת לכדי התמורה הנקובה. למזמין שמורה הזכות להפסיק את ההתקשרות עם הזוכים בתום היזדקקותו לשירותים או מכל סיבה שהיא, וסך התמורה הסופית תקבע בהתאם להיקף השירותים שניתן עד לאותה עת.
- 17.3 הוצאות שירותי הביקורת מוטלות על הגוף המבוקר, וזאת בהתאם לסמכות שניתנה למפקח לפי סעיף 97 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א – 1981 או לפי סעיף 97 לחוק הפיקוח כפי שהוחל בסעיף 31(ג) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה - 2005. בהתאם לכך, התמורה תשולם מאת הגוף המבוקר ישירות לזכות המציע.
- 17.4 יובהר כי למעט תשלום התמורה, לא יהיה זכאי המציע לכל תשלום או הטבה אחרת בגין מתן השירותים לרבות תשלומים בגין הוצאות טלפון, דואר, צילומים, הדפסות, פקס, נסיעות, אש"ל, הכנת מסמכים ו/או אמצעי עזר שונים לביצוע העבודה וכיוצא באלה הוצאות.
- 17.5 לא תשולם תמורה למציע אם לא סופקו בפועל שירותי הביקורת, לשביעות רצונו המלאה של המזמין. תשלום למציע מותנה באישור החשבונית לרבות פירוט שעות עבודה, תאריכים ומבצע השירותים מטעם המציע וכל פרט אחר שיידרש ע"י המזמין בנוגע לשירותי הביקורת על-פי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין, על ידי נציג המזמין לצורך מתן שירותים אלו, כי נתקבלו השירותים לשביעות רצונו המלאה של נציג המזמין.
- 17.6 המציע לא יהא זכאי לתמורה כלשהי בגין שירותים אשר ניתנו על ידי עובדים מטעם המציע שלא חתמו על התחייבות לשמירת סודיות והתחייבות להעדר ניגוד עניינים המצורפות כנספחים למכרז זה.
- 17.7 המציע לא יהא זכאי לתמורה כלשהי בגין שירותים אשר ניתנו על ידי עובד שלא קיבל את אישור המזמין לצורך מתן השירותים בהתאם למפורט בפניה ובהסכם זה.

רח' קפלן 1 ירושלים 31036 ת.ד 3100 טל': 02-5317111 פקס': 02-5695342

17.8. למציע לא תהיינה כל דרישות או טענות למזמין בגין עיכובים בתשלום הנובעים ממחדליו כגון: חוסר פרטים בחשבונית, פרטים לא נכונים, חוסר במסמכים, איחור בהגשת חשבונות, חשבוניות, מסמכים, וכיו"ב.

17.9. כללי התשלום המפורטים לעיל, ובכלל זה המועד לביצוע התשלום, כפופים להוראות החשב הכללי במשרד האוצר, כפי שמתפרסמים מעת לעת.

## 18. הצמדת התמורה

18.1. הצמדת התמורה למדד המחירים לצרכן (להלן – המדד) כפופה להוראות המפורטות להלן:

18.1.1. התמורה תוצמד למדד רק בתום 18 חודשי התקשרות, כאשר מדד הבסיס יהיה המדד הידוע בתום 18 חודשים ממועד האחרון להגשת הצעות שצויין במסמכי הפנייה.

18.1.2. על אף האמור לעיל, אם במהלך 18 החודשים הראשונים של ההתקשרות יחול שינוי במדד בשיעור שיעלה לכדי 4% ומעלה ממועד החתימה על ההסכם, תיעשה התאמה לשינויים, כך ששיעור ההתאמה יתבסס על הפרש בין המדד הידוע במועד החתימה על ההסכם לבין המדד הקובע במועד הגשת החשבונית.

## 19. שונות

19.1. סעיפים 5-8, 11-12, 17 הם מעיקרי הסכם זה.

19.2. כל שינוי בתנאי הסכם זה הינו משולל תוקף אלא אם כן נעשה בהסכמת המזמין ובכתב.

19.3. סמכות שיפוט ייחודית בכל הנוגע להסכם זה מוענקת לבית המשפט המוסמך בירושלים.

19.4. כתובות הצדדים הינן כמופיע במבוא להסכם זה.

19.5. הודעה אשר תשלח מהמזמין למציעים תחשב כנתקבלה תוך 72 שעות מיום הישלחה בדואר.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

המציע

המזמין

## נספח ו'

### התחייבות להעדר ניגוד עניינים

שנערכה ונחתמה ב \_\_\_\_\_ ביום \_\_\_\_\_ בחודש \_\_\_\_\_ 2011

על ידי:

\_\_\_\_\_  
ת.ז. \_\_\_\_\_  
מרח' \_\_\_\_\_

הואיל וממשלת ישראל בשם מדינת ישראל מקבלת את השירותים כהגדרתם להלן;  
והואיל והנני מועסק בקשר למתן השירותים;  
והואיל והנני עשוי להימצא במצב של ניגוד עניינים במסגרת מתן השירותים ולאחריו;

לפיכך הנני מתחייב כלפי מדינת ישראל כדלקמן:

#### **1. הגדרות**

בהסכם זה תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

**"איש הקשר"** – מר אלי טובול, מנהל מחלקת תפקידים מיוחדים בביקורת, אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון, או מי שיתמנה על ידי המזמין במקומו. איש הקשר יהא אחראי לפיקוח על עבודת המציע וביצועה באיכות הנדרשת. איש הקשר יהא רשאי ליתן למציע הנחיות הנוגעות למתן השירותים.

**"הממונה"** – הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר, המפקח על הביטוח.

**"השירותים" או "שירותי הביקורת"** - ביצוע שירותי ביקורת בתחום טכנולוגיות המידע בגופים מוסדיים, בהתאם להסכם זה, ובהתאם להנחיות המזמין או מי מטעמו כפי שיהיו מעת לעת.

**"חוקי הפיקוח"** - חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א -1981 (להלן: "חוק הפיקוח"), וחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"א -2005 (להלן: "חוק קופות גמל").

**"מידע"** - כל מידע (Information), ידע (Know-How), ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר

רח' קפלן 1 ירושלים 31036 ת.ז. 3100 טל': 02-5317111 פקס': 02-5695342

כיוצ"ב הקשור ו/או הנוגע למתן השירותים, בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת, הקשורים ו/או הנוגעים למתן השירותים.

**"סודות מקצועיים"** - כל מידע אשר יגיע לידי המציע או העובד בקשר למתן השירותים, בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר יימסר ע"י המזמין ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמו.

**"עובד"** - כל אחד מעובדי המציע אשר ייטול חלק במתן השירותים.

2. הנני מצהיר ומתחייב שאין ולא יהיה לי, במהלך תקופת מתן השירותים, ובמהלך שישה חודשים מתום תקופה זו, ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא עם גורמים בעלי עניין בתחום נושא הפניה.

3. הנני מצהיר ומתחייב שלא אייצג או אפעל מטעם כל גורם שהוא בתחום נושא מתן השירותים, למעט מטעם המזמין, במהלך תקופת מתן השירותים בין הצדדים ושישה חודשים לאחריה, אלא אם כן התקבל לכך אישור מראש ובכתב של המזמין.

4. הנני מתחייב להודיע למזמין בתוך פרק זמן של עד שני ימי עסקים על כל נתון או מצב שבשלם אני, עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים, מיד עם היוודע לי הנתון או המצב האמורים.

5. הנני מצהיר ומתחייב לדווח מראש למזמין על כל כוונה שלי, להתקשר עם כל גורם כאמור בסעיף 2-3 להלן, בניגוד להתחייבויותי בסעיפים אלו, ולפעול בהתאם להוראותיה בעניין. המזמין רשאי לא לאשר לי התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד עניינים, והנני מתחייב כי אפעל בהתאם להוראות אלו, בהקשר זה.

6. ולראיה באתי על החתום: