

מכרז פומבי מס' 14.13

לבחירת חברה מנהלת לקרנות פנסיה, קופות גמל וקרנות השתלמות לשוטרים וסוהרים.

טבלת ריכוז מועדים

| מועד | הפעילות |
|------------|--|
| 14.11.2013 | בשעה 12:00, תאריך אחרון לקבלת שאלות הבהרה מהמציעים. |
| 05.12.2013 | תאריך אחרון לפרסום מענה המשרד לשאלות ההבהרה. |
| 22.12.2013 | בשעה 12:00 בצהריים תאריך אחרון להגשת ההצעות לתיבת המכרזים. |

במקרה של סתירה בין המועדים בטבלה לעיל לבין מועדים אחרים המופיעים בגוף המכרז, יגברו המועדים בטבלה זו.

רשימת נספחים:

- נספח א' – חוברת הצעה ;
- נספח ב' - טופס הצעת מחיר ;
- נספח ג' – הצהרת המציע ;
- נספח ד' – מפרט שירות ;
- נספח ה' – הסכם התקשרות ;
- נספח ו' – דרישות ביטוח ;
- נספח ז' – ערבות הצעה ;
- נספח ח' – ערבות ביצוע ;
- נספח ט' – רשימת המבטחים בעלי רישיון לפעול בענף הביטוח למתן ערבויות ;

מסמך זה הינו רכוש מדינת ישראל. המידע הכלול בו לא יפורסם, לא ישוכפל, ולא יעשה בו שימוש, מלא או חלקי, לכל מטרה שהיא מלבד לשם הכנת מענה לבקשה

מדינת ישראל – המשרד לביטחון פנים

מכרז פומבי מס 14.13 – לבחירת חברה/ות מנהלת/ות לקרנות פנסיה, קופות גמל וקרנות השתלמות לשוטרים וסוהרים.

1. מבוא

השר לביטחון הפנים נושא באחריות המיניסטריאלית לתחום ביטחון הפנים ברמה הלאומית ולעיצוב וגיבוש המדיניות בנושא זה. השר מפעיל את אחריותו באמצעות המשרד לביטחון הפנים (להלן – "המשרד/המזמין"). במסגרת זו ממונה המשרד על הגופים הבאים: משטרת ישראל; שירות בתי הסוהר, הרשות הארצית לכבאות והצלה; הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול והרשות להגנה על עדים (להלן – "גופי המשרד" או "הגופים"). בנוסף, מוקנות לשר לביטחון הפנים מגוון רחב של סמכויות, בין היתר מתוקף פקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971, פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב-1971, חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב-2012, חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול, התשמ"ח-1988 ועוד. המשרד פועל הן כמטה מקצועי והן באמצעות גופיו, על מנת לממש את אחריותו. לשם כך, פועל המשרד לגיבוש תכנון רב שנתי, תכניות תקציב וארגון ובחינת שינויים והתייעלות לשם שיפור מתמיד בהשגת יעדי המשרד. חלק מרכזי מתשומות המשרד וגופיו הוא המשאב האנושי. היקף כוח האדם המופעל בגופי המשרד, ובייחוד ע"י משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר, עומד על כ-30,000 איש. נוכח זאת, קיימת חשיבות עליונה למדיניות שחר, מבנה השכר, הפעלת מנגנוני תגמול מגוונים, הסדרת מערך התנאים הפנסיוניים ועוד. לתכניות הביטוח הפנסיוני של עובדי הגופים השלכות מרחיקות לכת על עתידם הכלכלי ומכאן החשיבות הרבה שהמשרד מייחס לבחירת חברות מנהלות שיציעו לעובדים קופות פנסיוניות מיטביות שיוגדרו כתכניות "ברירת מחדל" פנסיוניות כפי שיובהר להלן.

2. כללי

המשרד מבקש לקבל הצעות מחברה/ות מנהלות של קרן פנסיה ו/או קופות גמל ו/או קרנות השתלמות, כולם ביחד וכול אחד לחוד (להלן – "מבטח פנסיוני/חברה") בקרן פנסיה חדשה מקיפה, קרן פנסיה חדשה כללית, קופות גמל והשתלמות לשוטרים וסוהרים (להלן – "תוכניות לביטוח פנסיוני") כפי שיפורטו להלן מטרת הבקשה הינה בחירת קרן פנסיה חדשה וכללית שיקבעו כקרנות "ברירת מחדל" פנסיוניות בכפוף לסעיף 20 (א) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) התשס"ה – 2005 להלן "החוק" וכן בחירת קופת גמל ו/או קרן השתלמות.

הבהרה: ניתן להגיש הצעות לאחד או יותר מן השירותים הבאים: קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות.

מודגש בזאת כי מגיש שהגיש הצעה לתוכנית קרן פנסיה חדשה יהיה מחויב כתנאי להשתתפות לכלול בהצעתו גם הצעה לגבי קרן פנסיה כללית במסגרת אותה חברה מנהלת וכן מגיש שהציג הצעה לתוכנית קרן פנסיה כללית יהיה מחויב כתנאי להשתתפות לכלול בהצעתו גם הצעה לגבי קרן פנסיה חדשה במסגרת אותה חברה מנהלת.

3. תקופת ההתקשרות

- 3.1. תקופת ההתקשרות עם החברה שתיבחר הינה 8 שנים החל מיום חתימת ההסכם בידי מורשה החתימה מטעם המשרד.
הסכם ההתקשרות מצ"ב ומסומן כנספח ה'.
למזמין תהיה האופציה, בהודעה בכתב של 60 יום מראש, להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופה נוספת של 3 שנים.
- 3.2. המזמין יהא רשאי, בהודעה בכתב של 60 יום מראש, להפסיק את ההתקשרות בתוך תקופת ההתקשרות, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתו הבלעדי.
- 3.3. למען הסר ספק מובהר, כי אין באמור בכל אחד ממסמכי פניה זו כדי להבטיח לחברה היקף התקשרות כלשהו לביצוע השירותים, אשר יבוצעו לפי צורכי המזמין בלבד ועל-פי שיקול דעתו הבלעדי וכי אין ולא יהיה בהיקף ההתקשרות ו/או בהיקף ביצוע ההתקשרות כדי לשנות את התמורה לשירות שיידרש, בהתאם לעניין.
- 3.4. על אף האמור, 12 החודשים הראשונים להתקשרות ישמשו כתקופת ניסיון. באם בתום תקופה זו לא יהיה המשרד מרוצה מהשרות המתבקש תסתיים ההתקשרות ולזוכה לא תהיה כל טענה בעניין.
במקרה שכזה יהא רשאי המשרד לפנות למציע שדורג הבא אחריו על ידי ועדת המכרזים המשרדית להמשך מתן השירותים בתחומים המדוברים.

4. פירוט השירותים הנדרשים

- 4.1. רקע להסדר פנסיוני:
- מתוך הבנת המאפיינים הייחודיים של השירות במשטרה ובשב"ס נקבע בחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל-1970 בסעיף 108'ו' (ג) לחוק כי יקבעו הוראות מיוחדות בעניין הביטוח הפנסיוני של שוטרים וסוהרים.
להלן פירוט עיקרי ההסדר הפנסיוני:
הבהרה: עקרונות אלו יעוגנו בתקנות ובפקודות המשטרה ושירות בתי הסוהר.
- 4.1.1. שיעור הפרשות המעסיק לפיצוים יעמוד על 8.33% החל מיום הגיוס.
- 4.1.2. שיעור הפרשות המעסיק לתגמולים בשנתיים הראשונות לשירותו של שוטר או סוהר יהיה כמקובל בשירות המדינה כיום (7%) ומהשנה השלישית יועלה ל 7.5% ובכפוף לכל הסכם רגולטורי כפי שיהיה בתוקף.
- 4.1.3. שיעור הניכוי מהעובד בשנתיים הראשונות לשירותו כשוטר או סוהר יהיה בשנתיים הראשונות כמקובל בשירות המדינה כיום (6.5%) ומהשנה השלישית יועלה ל 7%. ובכפוף לכל הסכם רגולטורי כפי שיהיה בתוקף.
- 4.1.4. גיל הפרישה מהמשטרה או מהשב"ס על פי חוק הינו 57 או למטה מזה בהתאם למכסות פרישה מאושרות ע"י האוצר.

מדינת ישראל – המשרד לביטחון פנים

4.1.5. החל מגיל הפרישה כאמור, יהיה זכאי שוטר או סוהר לפנסיית גישור עד הגיעו לגיל פרישה הקבוע בחוק גיל פרישה.

4.1.6. שוטר או סוהר שיהיה זכאי בעת השחרור מהשירות לפנסיית גישור יהיה זכאי גם לקבלת מענק גישור אותו יוכל להפקיד בקרן הפנסיה.

4.2. נתוני רקע דמוגרפיים

(למען הסר ספק יודגש כי אין בנתונים המפורטים להלן כדי לחייב את המזמין בשום

צורה שהיא)

| ערכים | משטרה | שב"ס |
|---|---|--|
| סך עובדים כללי | 20,367 | 7,801 |
| התפלגות % גבר/אישה | גבר-79% אשה-21% | גבר-83% אשה-17% |
| התפלגות שכר פנסיוני ב-% | | |
| עד 5000 ש"ח | 3% | 1.5% |
| 5000 ₪ עד 10,000 ₪ | 31.09% | 50% |
| 10,000 ₪ עד 15,000 ש"ח | 36.15% | 33% |
| 15,000 ₪ עד 20,000 ש"ח | 20.83% | 10.5% |
| 20,000 ₪ עד 25,000 ₪ | 6.49% | 3% |
| 25,000 ₪ ואילך | 2.43% | 2% |
| שכר פנסיוני ממוצע כללי | ₪ 12,700 | ₪ 12,327 |
| התפלגות משרד/ שטח | שטח- 82.11 % משרד- 17.89 % | שטח- 89 % משרד- 11 % |
| התפלגות דמוגרפית | נשואים- 9.43 % נשואים+ - 64.44 % אחר – 26.13% | נשואים- 16.58 % נשואים+ - 68.97 % אחר – 14.45% |
| סך מבוטחים כיום במסגרות פנסיה צוברת | 31% | 48.6% |

4.3. השירותים המבוקשים:

4.3.1. תוכניות פנסיה בקרן חדשה מקיפה וקרן חדשה כללית מקיפה ו/או קופות גמל ו/או קרנות השתלמות.

4.3.2. קרן פנסיה לתוכניות פנסיה בקרן חדשה מקיפה וקרן חדשה כללית מקיפה עבור משרתי המשטרה ושירות בתי הסוהר (להלן: שוטרים וסוהרים), בשים לב להיבטים ולתנאים הייחודיים הנובעים מהשירות במשטרה ובשירות בתי הסוהר. התוכנית המבוקשת הינה תוכנית בקרן פנסיה חדשה מקיפה במסלול כללי ו/או בקרן פנסיה כללית מקיפה ובתנאי שנכללים בכל תוכנית חדשה ו/או כללית, גם כיסוי פנסיוני למקרה נכות ופטירה, וכל זאת תחת הבטחת כיסוי נכות בסך 75% מהשכר המבוטח בכל גיל לסך השכר המבוטח באשר הוא (להלן – "תוכנית ברירת מחדל").

4.3.3. קופות גמל להשתלמות עבור כלל השוטרים וסוהרים.

4.3.4. קופות גמל לתגמולים עבור כלל השוטרים וסוהרים.

4.3.5. ביצוע תהליך מעבר על פי תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל, העברת כספים בין קופות) התשס"ח – 2008, של השוטרים והסוהרים שיבחרו לבצעם, מהקופות הקיימות לגוף/ים המבטח/ים שייבחרו, תוך בקרה כי מתקיימים כלל התנאים שהובטחו ע"י הגוף/ים המבטח/ים שנבחרו/הלכה למעשה לרבות, הדרכות לגורמים המקצועיים בגופים ומי מטעמם וכל זאת בכפוף לתקנות הניוד הפנסיוני כמפורט בתקנות.

4.3.6. מתן שירות בהתאם לרמת השירות המפורטת במפרט השירות המצ"ב בנספח ד'.

4.4. הטבה למעבידים יתרת החיסכון והמשך חברות מקרן פנסיה חדשה אחרת ו/או קופת גמל ו/או קרן השתלמות

המבטח הפנסיוני מוזמן להציע הטבה נוספת על חשבונו למעבידי יתרת חסכון ובכפוף לתחילת חברות בתוכנית ברירת מחדל בקרן חדשה מקיפה ו/או כללית ממבטח פנסיוני אחר שאינו המבטח שיבחר על פי הצעה זאת ו/או מקופת גמל ו/או מקרן השתלמות שאינו המבטח שיבחר על פי הצעה זאת. אופן מימוש ההטבה יתבצע על חשבון הפחתה רציפה של דמי הניהול שיגבו מהעמית על ידי החברה המנהלת בסכום ההטבה, עד לנקודה שסך סכום ההטבה יהיה זהה לסך דמי הניהול שהיו צריכים להשתלם על ידי העמית. ההטבה המוצעת תוצג ע"י המציע בטופס הצעת המחיר - נספח ב'.

לדוגמה:

סך צבירה בחשבון המעביר 100,000 ₪, דמי הניהול השנתיים מהצבירה שנקבעו 0.2%, סך דמי ניהול בשקלים לשנה 200 ₪
המבטח קבע הטבה בסך 0.5% ₪ למעביר חשבון, באם יועברו סך הצבירות לא ישולמו דמי ניהול בשנתיים וחצי הראשונות לחברות בקרן.

מדינת ישראל – המשרד לביטחון פנים

- 4.5. **תנאי קבלה וחיתום רפואי** במסגרת הליך הגיוס למשטרת ישראל ולשירות בתי הסוהר עוברים המועמדים מיון רפואי מקיף הגורם לכך שמצב הבריאות של אוכלוסיית המתגייסים הינו תקין דרך כלל יחסית לקבלת מועמד בהליך רגיל לקרן הפנסיה.
- המיון הרפואי הנערך בהליך הגיוס למשטרה ולשב"ס כולל בדרך כלל:
- קבלת סיכום התיק הרפואי העדכני הכולל מסמכים רפואיים מהעבר ומסמכים עדכניים.
 - מילוי שאלון הצהרת בריאות.
 - ביצוע בדיקות עזר (דם, א.ק.ג, מבחן לב במאמץ וכד').
 - בדיקה קלינית מקיפה של רופא לשכת הגיוס לקביעת כשירות רפואית לגיוס.
- בהמשך לכך יתבצע צרוף העובדים על בסיס נוהל "הסדר רבים" ללא צורך מילוי טופס הצטרפות ו/או הצהרת בריאות על ידי העמית.

4.6. קיזוזים במקרה נכות

תשלום פנסיית נכות בעת זכאות, ללא קיזוז התגמולים המשולמים על ידי משרד הביטחון על פי חוקי השיקום.

4.7. ועדה רפואית

לצורך אישור קצבת נכות תתקיים "ועדה רפואית".

הועדה הרפואית תכלול 2 רופאים תעסוקתיים שימונו על ידי המבטח הפנסיוני, המבטח מחויבת כי בכל עת לפחות אחד מן הרופאים התעסוקתיים במסגרת דיוני והחלטות הועדה הרפואית יהיה בעל מומחיות מוכחת בתחום נושא התביעה הנדונה, במקרה של ערעור על החלטת הועדה תובא ההחלטה בפני מנהל אחד מבתי החולים הגדולים בארץ כפוסק.

המבטח הפנסיוני יישא בכול העלויות כנדרש על פי סעיף זה.

4.8. סיכונים ייחודיים

באם המבטח הינה קרן פנסיה לסוגיה כמפורט כאן, יכלול הכיסוי למקרה פטירה ו/או נכות בין השאר כניסה של שוטרים ו/או סוהרים לשטחה של מדינה אחרת או לאזור הנשלט ע"י רשות זרה, או לאזור אוטונומיה (כגון שטחי A,B,C כמוגדרים בהסכמי אוסלו) וכן מצב של פגיעה בעת מלחמה כוללת או סכסוך מלחמתי מזוין בין כוחות צבאים של מדינות, או בין ממשלה אחת ולפחות כוח צבאי מאורגן אחד וכן אירועי טרור לרבות התקפות טרור כנגד שוטרים ו/או סוהרים.

5. היקף השירותים

- 5.1. השירותים המבוקשים מיועדים לאוכלוסיית השוטרים והסוהרים המבוטחים כיום בפנסיה צוברת והמונה כיום כ-10,000 איש.
- 5.2. להערכת המשרד קצב גידול האוכלוסייה הינו 1000-2000 איש לשנה עד למקסימום של כ-30,000 איש.
- 5.3. **יודגש כי הכמויות המפורטות הינן הערכה בלבד והמזמין אינו מתחייב להזמנת השירותים בהיקף כלשהו.**
- 5.4. המזמין שומר לעצמו אופציה להרחיב/לצמצם את ההתקשרות לפי שיקול דעתו, והכל בכפוף לחוק חובת המכרזים התשנ"ב-1992, התקנות על פיו, אישור תקציבי והוראות התכ"ם.

מדינת ישראל – המשרד לביטחון פנים

- 5.5. ככל שלדעת המשרד התקיימו נסיבות של אי עמידה מהותית ברמת השירות הנקובה במפרט השירות המצורף שלגביו התחייב המציע, ו/או פגיעה מהותית בתקנון הקרן ו/או הפרה של התחייבות המבטח הפנסיוני שלא תוקנה ושופרה גם לאחר הודעה בכתב למבטח הפנסיוני, יהיה רשאי המשרד מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לו ו/או לעמיתי הקרן להורות על הפסקת הגדרת המבטח הפנסיוני כתוכנית ברירת מחדל ו/או על קביעת מבטח פנסיוני אחר כתוכנית בקופת ברירת המחדל על כל המשתמע מכך, לרבות הודעה לשוטרים וסוהרים על כך והכול ללא כל פיצוי למבטח הפנסיוני ומבלי שלמבטח הפנסיוני תהיה על כך תלונה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא בכל עת.
- 5.6. מובהר כי גם לאחר מסירת ההצעה במסגרת הבקשה להגשת הצעות יהיה המשרד רשאי לדרוש הבהרות והסברים מן המציעים בהליך, כולם או אחד/ים מהם. המזמין רשאי לבצע הליך תחרותי נוסף, לרבות קביעת המתווה הנדרש לקיום ההליך וכן לקבוע מי רשאי להשתתף בו, לפי שיקול דעתו הבלעדי והבלתי מסויג של המשרד ומבלי לחייבו בכל חבות שהיא. בעת מסירת ההצעה מסכים המציע וכל מי שמטעמו לאמור במסמך זה ומוותר מראש על כל זכות לטענה ו/או תביעה בעניין.

6. כוח אדם

- עובדי הספק הזוכה שיוקצו לטובת מתן שירות לשוטרים ולסוהרים יעמדו בתנאים הבאים:
- 6.1. עובדי המציע **back office** יהיו בעלי ותק של 4 שנים בתחום הפנסיוני הרלוונטי על פי סוג המוצר הפנסיוני שהגיש המציע בהצעה זאת.
- 6.2. עובדי השטח יהיו בעלי רישיון משווק פנסיוני כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני) (התשס"ה-2005, במשך 3 שנים לפחות).

7. תנאי סף

רק מציע העומד בכל הדרישות שלהלן רשאי להגיש הצעתו במסגרת מכרז זה. **אי מילוי מדויק של הדרישות המפורטות בסעיף זה יגרמו לפסילת ההצעה על הסף.** יש לצרף אל ההצעה את כל האישורים והאסמכתאות הנדרשים. כל שינוי או תוספת שיעשו 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.

7.1. תנאי סף מנהליים

- 7.1.1. הצגת אישורים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו 1976 – (אישור ניכוי מס ואישור על ניהול פנקס חשבונות);
- 7.1.2. אם המציע הינו תאגיד, עליו להציג אישור על היותו רשום במרשם המתנהל על פי דין לגבי תאגידי מסוגו ואישור עו"ד/רו"ח ועל היות החותמים בשמו על מסמכי המכרז רשאים לחייב את התאגיד בחתימתם;

מדינת ישראל – המשרד לביטחון פנים

- 7.1.3. אם המציע הינו תאגיד עליו לצרף אישור על העדר חובות לרשם התאגידים. לצורך כך יצרף המציע להצעתו נסח חברה עדכני של רשם התאגידים הניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים, שכתובתו: www.justice.gov.il/MOJHeb/RashamHachvarot בלחיצה על הכותרת "הפקת נסח חברה".
- 7.1.4. אישור בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991 (להלן: "חוק עובדים זרים") ולפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז – 1987 (להלן: "חוק שכר מינימום"). המציע יצרף להצעתו תצהיר בכתב של מורשה חתימה מטעמו המאושר על ידי עורך דין בהתאם לנוסח המחייב שבנספח 5 בחוברת ההצעה.
- 7.1.5. התחייבות להיעדר ניגוד עניינים, בנוסח המצורף בנספח 6 בחוברת ההצעה.
- 7.1.6. התחייבות לשמירת סודיות, בנוסח המצורף בנספח 7 בחוברת ההצעה.
- 7.1.7. התחייבות המציע לעשות שימוש לצורך המכרז אך ורק בתוכנות מקוריות, בנוסח המצורף בנספח 8 לחוברת ההצעה.
- 7.1.8. מציע שהוא "עסק בשליטת אישה" כהגדרתה בחוק חובת המכרזים תשנ"ב - 1992 ומעוניין כי תינתן לו העדפה בשל עובדה זו יצרף להצעתו אישור ותצהיר. בסעיף זה, משמעות כל המונחים לרבות "אישור" ו"תצהיר" הוא כמשמעותם בסעיף 2ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב – 1992.
- 7.1.9. תצהיר בכתב של המציע ושל בעלי השליטה בו בדבר קיום חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים על פי דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע. לצורך הוכחת עמידתו בתנאי זה יצרף המציע להצעתו את נספח 5 לחוברת ההצעה כשהוא חתום על-ידו ועל-ידי עו"ד.
- 7.2. תנאי סף מקצועיים**
- 7.2.1. תנאי סף מקצועיים עבור חברה מנהלת של קרנות פנסיה
- מודגש בזאת כי מציע שהגיש הצעה לתוכנית קרן פנסיה חדשה יהיה מחויב כתנאי בסיסי להשתתפות לכלול בהצעתו גם הצעה לגבי קרן פנסיה כללית במסגרת אותה חברה מנהלת וכן מגיש שהציג הצעה לתוכנית קרן פנסיה כללית יהיה מחויב כתנאי בסיסי להשתתפות לכלול בהצעתו גם הצעה לגבי קרן פנסיה חדשה במסגרת אותה חברה מנהלת.**
- 7.2.1.1. החברה הינה חברה רשומה ופועלת בישראל במועד הגשת ההצעה. להוכחת עמידה בתנאי זה תגיש המציעה אישור בתוקף מרשם החברות.
- 7.2.1.2. לחברה רישיון מבטח ישראלי בענף "ביטוח פנסיה" – רישיון ביטוח כמשמעותו בסעיף 15 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הפיקוח"), בענף "ביטוח פנסיה" כמשמעותו בהודעת הפיקוח על עסקי ביטוח (ענפי ביטוח), התשמ"ה – 1985, שהעניק המפקח על הביטוח כמשמעו בחוק הפיקוח (להלן: "המפקח"). להוכחת עמידה בתנאי זה תגיש החברה רישיון כנדרש בתוקף.

מדינת ישראל – המשרד לביטחון פנים

- 7.2.1.3 לחברה אישור כחברה מנהלת של קרן מקיפה וקרן כללית מקיפה – כמשמעו בתקנות קופ"ג ואישור קופות גמל לקרנות שבניהולה. להוכחת עמידה בתנאי זה תגיש המציעה אישור בתוקף מאת אגף שוק ההון.
- 7.2.1.4 במידה שלחברה המנהלת אין בעת הגשת ההצעה אישור לניהול קרן פנסיה כללית מקיפה ("כוללת כיסוי לנכות ופטירה") אלא כללית משלימה בלבד ("לא כוללת כיסוי לנכות ופטירה"), תצרף המציעה להצעתה התחייבות, חתומה ע"י מורשי החתימה של החברה, (ע"ג הטופס המצ"ב כנספח 12 לחוברת ההצעה) להשגת אישור כחברה מנהלת של קרן פנסיה כללית מקיפה תוך 12 חודשים מתאריך ההודעה על הזכייה.
- עד לקבלת האישור לקרן כללית מקיפה תנהל ותרכוש החברה המנהלת של הקרן הכללית המשלימה, מתוך סך תשלומי עובד ומעביד בלבד וללא כל תשלום נוסף גם כיסוי למקרה נכות ופטירה על פי הצורך ובתנאי שבכל עת עלות הכיסוי למקרה פטירה ו/או נכות יהיה על פי תעריפי הנכות ו/או שאירים הנהוגים בתקנון קרן הפנסיה הכללית המקיפה של מבטחים כפי שיהיה בכל עת, ושיעור הכיסוי הביטוחי יהיה זהה לשיעורי הכיסוי הביטוחי הנהוגים בתקנון קרן הפנסיה הכללית המקיפה מבטחים עבור כל מבוטח על פי גילו ומינו בכל עת. עם קבלת האישור כחברה מנהלת לקרן פנסיה כללית מקיפה תעביר החברה המנהלת של קרן הפנסיה הכללית המקיפה מטעמה את סך המבוטחים הרלוונטיים לביטוח בקרן הכללית המקיפה וזאת ללא כל פגיעה ואו שינוי במלוא זכויותיהם הקיימות באותה עת לכיסויי זקנה ו/או נכות ו/או שאירים וללא כל בקשה ו/או דרישה להצהרה בדבר מצב רפואי ובצורה אוטומטית ללא כל דרישה להתערבות המבוטח בכל שלב. המבוטח יאשר מראש ובכתב עם הצטרפותו לקרן הפנסיה לחברה המנהלת להעבירו לקרן הפנסיה הכללית לגבי חלק השכר המבוטח בקרן הכללית עם קבלת האישור לקרן מקיפה כללית.
- 7.2.1.5 לחברה הון עצמי מונפק ונפרע העולה על ההון העצמי המזערי הנדרש מחברה מנהלת על פי תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (הון עצמי מזערי הנדרש מחברה מנהלת של קופת גמל או קרן פנסיה), התשע"ב-2012 לכל קרן. להוכחת עמידה בתנאי זה תציג החברה הצהרה מרואה חשבון.
- 7.2.1.6 החברה שמשה בפועל, במהלך השנה שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות לפחות, כמנהלת קרן פנסיה חדשה מקיפה, על פי תקנון מאושר ע"י הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון (להלן: "הממונה") על פי סמכויות שהואצלו לו ע"י מנהל רשות המיסים (להלן: "מנהל הרשות") ולה אישור קופת גמל כמשמעותו בתקנות קופ"ג. להוכחת עמידה בתנאי זה תגיש החברה תצהיר מנכ"ל מאומת ע"י עו"ד.
- 7.2.1.7 הצהרה של רואה חשבון (ע"ג הטופס המופיע בחוברת ההצעה כנספח 14) כי המבוטח, החברה המנהלת וכל אחד מהמחזיקים ביותר מ- 25% מאמצעי השליטה בכל אחד מהם, **אינם נמצאים בהליכי כינוס, פירוק, ניהול מורשה או ניהול מיוחד** – כהגדרתם בד"ן.

מדינת ישראל – המשרד לביטחון פנים

7.2.2. תנאי סף מקצועיים עבור חברה מנהלת של קופות גמל

- 7.2.2.1. החברה הינה חברה רשומה ופועלת בישראל במועד הגשת ההצעה. להוכחת עמידה בתנאי זה תגיש המציעה אישור בתוקף מרשם החברות.
- 7.2.2.2. לחברה אישור כחברה מנהלת של קופות גמל – כמשמעו בתקנות קופ"ג ואישור קופות גמל לקופות ולקרנות שבניהולה. להוכחת עמידה בתנאי זה תגיש המציעה אישור בתוקף מאת אגף שוק ההון.
- 7.2.2.3. לחברה הון עצמי מונפק ונפרע העולה על ההון העצמי המזערי הנדרש מחברה מנהלת על פי תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (הון עצמי מזערי הנדרש מחברה מנהלת של קופת גמל או קרן פנסיה), התשע"ב-2012.
- 7.2.2.4. החברה המנהלת פועלת על פי תקנון מאושר ע"י הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון (להלן: "הממונה") ולה אישור קופת גמל כמשמעותו בתקנות קופ"ג. להוכחת עמידה בתנאי זה תגיש החברה אישור מטעם מורשה החתימה מטעם המציע.
- 7.2.2.5. הצהרה (ע"ג הטופס המופיע בחוברת ההצעה כנספח 14) כי המבטח, החברה המנהלת וכל אחד מהמחזיקים ביותר מ- 25% מאמצעי השליטה בכל אחד מהם, **אינם נמצאים בהליכי כינוס, פירוק, ניהול מורשה או ניהול מיוחד** – כהגדרתם בדין.

7.2.3. תנאי סף מקצועיים עבור חברה מנהלת של קרנות השתלמות

- 7.2.3.1. החברה הינה חברה רשומה ופועלת בישראל במועד הגשת ההצעה. להוכחת עמידה בתנאי זה תגיש המציעה אישור בתוקף מרשם החברות.
- 7.2.3.2. לחברה אישור כחברה מנהלת של קופות להשתלמות – כמשמעו בתקנות קופ"ג ואישור לקופות ולקרנות שבניהולה. להוכחת עמידה בתנאי זה תגיש המציעה אישור בתוקף מאת אגף שוק ההון.
- 7.2.3.3. לחברה הון עצמי מונפק ונפרע העולה על ההון העצמי המזערי הנדרש מחברה מנהלת על פי תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (הון עצמי מזערי הנדרש מחברה מנהלת של קופת גמל או קרן פנסיה), התשע"ב-הדין 2012 הדין. להוכחת עמידה בתנאי זה תגיש החברה אישור מורשה חתימה מטעם המציע.

מדינת ישראל – המשרד לביטחון פנים

- 7.2.3.4. החברה המנהלת פועלת על פי תקנון מאושר ע"י הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון (להלן: "הממונה") ולה אישור קופת גמל כמשמעותו בתקנות קופ"ג. להוכחת עמידה בתנאי זה תגיש החברה אישור בתוקף מאגף שוק ההון
- 7.2.3.5. הצהרה (ע"ג הטופס המופיע בחוברת ההצעה כנספח 14) כי המבטח, החברה המנהלת וכל אחד מהמחזיקים ביותר מ- 25% מאמצעי השליטה בכל אחד מהם, **אינם נמצאים בהליכי כינוס, פירוק, ניהול מורשה או ניהול מיוחד** – כהגדרתם בדין.

8. מסמכים שיש לצרף להצעה

- 8.1. להוכחת עמידתו של המציע בתנאי הסף הקבועים בסעיפים 7.1 ו-7.2 לעיל, וכן כי כל הפרטים נכונים ומדויקים יחתום המציע על ההצהרה המצורפת כנספח ג' לפניה זו, וימלא את הנדרש בחוברת ההצעה (נספח א') וכן יצרף אישורים ומסמכים, ככל שנדרשים המוכיחים את עמידתו בתנאי הסף.

9. בדיקת ההצעות

כללי

- 9.1. המזמין יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי לדחות כל הצעה שאיננה שלמה, או ברורה, או שאינה ערוכה על-פי מסמכי ההליך, וזאת על-פי שיקול דעתו הסופי והבלעדי של המזמין.
- 9.2. מבלי לפגוע באמור, המזמין שומר על זכותו לבטל את ההליך או חלקו (שירותים מסוימים המבוקשים במסגרתו), מכל סיבה שהיא, בכל מועד שהוא, לרבות לאחר מועד הגשת ההצעות.
- בכלל זה, מספר ההצעות אשר תוגשנה, והסכום הנקוב בהן, הינם נימוקים אשר עשויים לעמוד ביסוד החלטת המזמין לבטל את ההליך.
- למען הסר ספק, מובהר כי למזמין שמור שיקול הדעת שלא לבחור בכל הצעה אם המחיר הנקוב בה אינו נמוך דיו, או שהנו בלתי סביר, ולמשתתפים לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות בקשר לכך, הכל בהתאם לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993.
- 9.3. המזמין יהא רשאי, לפי שיקול דעתו 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, אישור, היתר או רישיון כנדרש לפי תנאי הליך זה, ובלבד שכל מסמך, רישיון, אישור או היתר יהיו בעלי תוקף ותחולה למועד האחרון להגשת ההצעות.

מדינת ישראל – המשרד לביטחון פנים

9.4. אמות מידה לבחינת ההצעות:

מודגש כי בדיקת ההצעות כמפורט להלן, תבוצע לגבי כל אחד מ-3 סוגי השירותים (קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות) בנפרד.

9.4.1. שלב א' - בדיקת עמידת המשתתפים בתנאי הסף

בשלב זה תיבדק עמידת המשתתפים בתנאי הסף המפורטים בסעיף 7 לעיל. הצעה שלא תעמוד באחד/ יותר מתנאי הסף תיפסל. רק משתתפים העומדים בכל תנאי הסף יעברו לשלב ב'.

9.4.2. שלב ב' – איכות

רק הצעות שיקבלו ציון של 60 נקודות לפחות ברכיב האיכות יעברו לשלב הבא – בדיקת רכיב העלות.

9.4.2.1. אמות מידה לבדיקת איכות עבור חברה מנהלת

לקרנות פנסיה:

קרן פנסיה חדשה מקיפה – 30% מהשקלול הכולל

(איכות ומחיר) לבחירת קרן הפנסיה.

| פרמטר איכותי נבחן | ניקוד מקסי' להערכה | בסיס הערכה |
|--|--------------------|--|
| תשלום פנסיית נכות ללא קיזוזים על פי חוק השיקום | 16 | כן 16 נקודות לא 0 נקודות |
| קיום מסלול השקעות לבחירת העמית לניהול השקעות על פי סיכוני אוכלוסיה (המודל הצייליאני) | 6 | כן 6 נקודות לא 0 נקודות |
| קיום ביטוח משנה (החברה המנהלת תציג בפני נציגי המשרד על פי בקשתם, עותק עדכני מהסכמי ביטוח המשנה) | 2 | כן 2 נקודות לא 0 נקודות |
| קיום ביטוח משנה גם למקרי קטסטרופה | 2 | כן 2 נקודות לא 0 נקודות |
| עלות ביטוח המשנה הינו על חשבון החברה המנהלת. (ביטוח משנה על חשבון החברה המנהלת יחשב ככזה באם העמית משתתף בתשלום שהינו פחות מ 15% מעלותו). | 2 | כן 2 נקודות לא 0 נקודות |
| ממוצע תשואה ראלית ברוטו לשנים 2008-2012 | 10 | התשואה הריאלית הממוצעת שתדורג כגבוהה ביותר תקבל 10 נקודות ויתר ההצעות ידורגו באופן יחסי אליה |

מדינת ישראל – המשרד לביטחון פנים

| פרמטר איכותי נבחן | ניקוד מקס' להערכה | בסיס הערכה |
|---|-------------------------|--|
| ממוצע תשואה דמוגרפית לשנים 2008-2012 | 10 | התשואה הדמוגרפית הממוצעת שתדורג כגבוהה ביותר תקבל 10 נקודות ויתר ההצעות ידורגו באופן יחסי אליה |
| Drowdown | 9 | התשואה הגבוהה ביותר תקבל 9 נקודות ויתר ההצעות ידורגו באופן יחסי אליה |
| ממוצע סטיית תקן 2008-2012 | 5 | סטיית התקן הממוצעת הנמוכה ביותר תקבל 5 נקודות ויתר ההצעות ידורגו באופן יחסי אליה |
| מספר עמיתים פעילים | 4 | ההצעה שתכלול את מספר העמיתים הפעילים הגבוה ביותר תקבל 4 נקודות ויתר ההצעות ידורגו באופן יחסי אליה. |
| שיעור מקבלי קצבאות נכות מתוך עמיתים פעילים | 4 | ההצעה שתכלול את שיעור מקבלי הקצבאות הנמוך ביותר תקבל 4 נקודות ויתר ההצעות ידורגו באופן יחסי אליה. |
| שיעור מקבלי קצבאות זקנה מתוך עמיתים פעילים | 7 | ההצעה שתכלול את שיעור מקבלי הקצבאות הנמוך ביותר תקבל 7 נקודות ויתר ההצעות ידורגו באופן יחסי אליה. |
| מספר סניפים פעילים ברמה יום יומית מקבלי קהל (מספר מרכזי שירות בעיר אחת יחשבו כסניף אחד) | 8 | ההצעה שתכלול את מספר הסניפים הגבוה ביותר תקבל 8 נקודות ויתר ההצעות ידורגו באופן יחסי אליה. |
| מספר עובדים ייעודיים למתן שירות בלעדי לשוטרים וסוהרים . | 7 | ההצעה שתכלול את מספר העובדים הגבוה ביותר תקבל 7 נקודות ויתר ההצעות ידורגו באופן יחסי אליה. |
| מספר עובדים בעלי רישיון משווק פנסיוני שיוקצו באופן ייעודי ובלעדי למתן שירות שטח לשוטרים וסוהרים | 8 | ההצעה שתכלול את מספר העובדים הגבוה ביותר תקבל 8 נקודות ויתר ההצעות ידורגו באופן יחסי אליה. |
| סה"כ: | 100 | |

מדינת ישראל – המשרד לביטחון פנים

אמות מידה לבדיקת איכות בקרן פנסיה כללית מקיפה – 30% מהשקלול
הכולל לבחירת קרן הפנסיה .

| פרמטר איכותי נבחן על פי סעיפי הבקשה | ניקוד מקסי' להערכה | בסיס הערכה |
|--|--------------------------|--|
| תשלום פנסיית נכות ללא קיזוזים על פי חוק השיקום | 25 | כן 25 נקודות לא 0 נקודות |
| קיום מסלול השקעות לבחירת העמית לניהול השקעות על פי סיכוני אוכלוסיה (המודל הצ'יליאני) | 25 | כן 25 נקודות לא 0 נקודות |
| קיום ביטוח משנה | 5 | כן 5 נקודות לא 0 נקודות |
| קיום ביטוח משנה גם למקרי קטסטרופה | 5 | כן 5 נקודות לא 0 נקודות |
| עלות ביטוח משנה הינו על חשבון חברה מנהלת (ביטוח משנה על חשבון החברה המנהלת יחשב ככזה באם העמית משלם פחות מ 15% מעלותו הכוללת). | 10 | כן 10 נקודות לא 0 נקודות |
| ממוצע תשואה ראלית ברוטו לשנים 2008-2012 | 30 | התשואה הראלית הממוצעת שתדורג כגבוהה ביותר תקבל 20 נקודות ויתר ידורגו באופן יחסי אליה |
| סה"כ: | 100 | |

מדינת ישראל – המשרד לביטחון פנים

9.4.2.2. אמות מידה לבדיקת איכות עבור חברה מנהלת
 לקופת גמל - 40% מהשקלול הכולל בבחירת קופת
 הגמל .

| פרמטר איכותי נבחן על פי סעיפי הבקשה | משקל בנקודות | בסיס הערכה |
|--|-----------------|---|
| "מדד שארפ" לתקופה (5 שנת) 2008-2012 | 30 | ההצעה בעלת נתון המדד הגבוה ביותר תקבל 30 נקודות ויתר ההצעות ידורגו באופן יחסי אליה. |
| תשואה על ההשקעות 2008-2012 | 55 | ההצעה בעלת ממוצע התשואה הגבוהה ביותר תקבל 55 נקודות ויתר ההצעות ידורגו באופן יחסי אליה. |
| מספר אנשים מסוג back office המוקצים למתן שירות בלעדי לשוטרים וסוהרים | 5 | ההצעה בעלת מספר האנשים הגבוה ביותר תקבל 5 נקודות ויתר ההצעות ידורגו באופן יחסי אליה. |
| מספר בעלי רישיונות משווק פנסיוני שיוקצו למתן שירות שטח בלעדי לשוטרים וסוהרים | 5 | ההצעה בעלת מספר האנשים הגבוה ביותר תקבל 5 נקודות ויתר ההצעות ידורגו באופן יחסי אליה. |
| קיום אתר אינטרנט זמין ומאובטח לשירות ומידע שוטף לעמיתים | 5 | כן = 5 נקודות לא = 0 נקודות |
| סה"כ: | 100 | |

מדינת ישראל – המשרד לביטחון פנים

9.4.2.3. אמות מידה לבדיקה איכות עבור חברה מנהלת לקרן

השתלמות - 40% מהשקלול הכולל בבחירת קרן
השתלמות .

| פרמטר איכותי נבחן על פי סעיפי הבקשה | משקל בנקודות | בסיס הערכה |
|--|-----------------|---|
| "מדד שארפ" לתקופה 5 שנתית 2008-2012 | 30 | ההצעה בעלת נתון המדד הגבוה ביותר תקבל 30 נקודות ויתר ההצעות ידורגו באופן יחסי אליה. |
| תשואה על ההשקעות 2008-2012 | 55 | ההצעה בעלת ממוצע התשואה הגבוהה ביותר תקבל 55 נקודות ויתר ההצעות ידורגו באופן יחסי אליה. |
| מספר אנשים מסוג back office המוקצים באופן בלעדי למתן שירות לשוטרים וסוהרים | 5 | ההצעה בעלת מספר האנשים הגבוה ביותר תקבל 5 נקודות ויתר ההצעות ידורגו באופן יחסי אליה. |
| מספר בעלי רישיונות משווק פנסיוני שיוקצו למתן שירות שטח בלעדי לשוטרים וסוהרים | 5 | ההצעה בעלת מספר האנשים הגבוה ביותר תקבל 5 נקודות ויתר ההצעות ידורגו באופן יחסי אליה. |
| קיום אתר אינטרנט זמין ומאובטח לשירות ומידע שוטף לעמיתים | 5 | כן = 5 נקודות לא = 0 נקודות |
| סה"כ: | 100 | |

למען הסר ספק מובהר בזאת כי, בכל מקרה בו נבחן פרמטר כל שהוא בהתאם לתקופה הנקובה בו ובגינה נקבע סך ניקוד מקסימאלי, במידה ולמציע תקופת וותק נמוכה מזו הנקובה, יחושב הניקוד המקסימאלי באופן יחסי לשנות הצגת הנתון הרלוונטי.

לדוגמה :

**פרמטר נבחן-ממוצע תשואה ראלית ברוטו
לשנים 2008-2012 יעניק ניקוד מקסימאלי 10 נקודות .**

מציע יוכל להגיש הצעה גם באם איננו עומד בפרק הזמן כמפורט לעיל(לשנים 2008-2012) ובלבד, שהדבר נובע מטעמי וותק הקרן בלבד. במקרה כזה ייערך חישוב יחסי בהתאם לפרק הזמן המקסימאלי כדלקמן: לדוגמא, במידה ומציע הגיש הנתון לתקופה רק של 3 שנים, סך הנקודות המקסימאלי להן יזכה, בהנחה שהצעתו הינה המיטבית מכלל ההצעות יעמוד על מקסימום 3/5 כפול 10 = 6 נקודות בלבד.

מדינת ישראל – המשרד לביטחון פנים

9.4.3. שלב ג' - בדיקת רכיב העלות (מחיר) :

9.4.3.1. רכיב העלות עבור בחירה בחברה מנהלת לקרנות

פנסיה - 70% מהשקלול הכולל לבחירת קרן

הפנסיה המקיפה החדשה

| שקלול הנקודות max | אופן קביעת הציון | פרמטר |
|-------------------|---|---|
| 90 | <p>ההצעה בעלת דמי הניהול הנמוכים ביותר תקבל 90 נקודות ויתר ההצעות ינוקדו באופן יחסי אליה עפ"י הנוסחה:</p> $P = (A1/A2) * 90$ <p>כאשר:</p> <p>P = ציון דמי הניהול להצעה הנבדקת.</p> <p>A1 = דמי הניהול המינימאליים שהוצעו במכרז מבין כלל ההצעות שעברו את בדיקת האיכות בשלב הראשון.</p> <p>A2 = דמי הניהול בהצעה הנוכחית</p> | דמי ניהול מצבירה |
| 10 | <p>4 נקודות = 0.2%</p> <p>6 נקודות = 0.3%</p> <p>8 נקודות = 0.4%</p> <p>10 נקודות = 0.5%</p> <p>פחות מ 0 = 0.2% נקודות</p> | סך ההטבה ב % מתוך היתרה הצבורה למעבירי קרן פנסיה חדשה |
| 100 | | סה"כ: |

מדינת ישראל – המשרד לביטחון פנים

9.4.3.2. קרן פנסיה מקיפה כללית - 70% מהשקלול הכולל

לבחירת קרן הפנסיה הכללית :

| שקלול הנקודות max | אופן קביעת הציון | פרמטר |
|-------------------|---|---|
| 90 | <p>ההצעה בעלת דמי הניהול הנמוכים ביותר תקבל 90 נקודות ויתר ההצעות ינוקדו באופן יחסי אליה עפ"י הנוסחה:</p> $P=(A1/A2)*90$ <p>כאשר:</p> <p>P = ציון דמי הניהול להצעה הנבדקת.</p> <p>$A1$ = דמי הניהול המינימאליים שהוצעו במכרז מבין כלל ההצעות שעברו את בדיקת האיכות בשלב הראשון.</p> <p>$A2$ = דמי הניהול בהצעה הנוכחית</p> | דמי ניהול מצבירה |
| 10 | <p>4 נקודות = 0.2%</p> <p>6 נקודות = 0.3%</p> <p>8 נקודות = 0.4%</p> <p>10 נקודות = 0.5%</p> <p>פחות מ 0 = 0.2% נקודות</p> | <p>סך ההטבה ב % מתוך היתרה הצבורה למעבירי קרן פנסיה כללית</p> |
| 100 | | סה"כ: |

מדינת ישראל – המשרד לביטחון פנים

9.4.3.3. רכיב העלות עבור קופת גמל - 60% מהשקלול

הכולל לבחירת חברה מנהלת לקופת גמל:

| שקלול הנקודות max | אופן קביעת הציון | פרמטר |
|-------------------|---|---|
| 90 | <p>ההצעה בעלת דמי הניהול הנמוכים ביותר תקבל 90 נקודות ויתר ההצעות ינוקדו באופן יחסי אליה עפ"י הנוסחה:</p> $P=(A1/A2)*90$ <p>כאשר:</p> <p>P = ציון דמי הניהול להצעה הנבדקת.</p> <p>$A1$ = דמי הניהול המינימאליים שהוצעו במכרז מבין כלל ההצעות שעברו את בדיקת האיכות בשלב הראשון.</p> <p>$A2$ = דמי הניהול בהצעה הנוכחית</p> | דמי ניהול מצבירה |
| 10 | <p>4 נקודות = 0.2%</p> <p>6 נקודות = 0.3%</p> <p>8 נקודות = 0.4%</p> <p>10 נקודות = 0.5%</p> <p>פחות מ 0 = 0.2% נקודות</p> | סך ההטבה ב % מתוך היתרה הצבורה למעבירי קופת גמל |
| 100 | | סה"כ |

מדינת ישראל – המשרד לביטחון פנים

9.4.3.4. רכיב העלות עבור קרן השתלמות - 60% מהשקלול

הכולל לבחירת חברה מנהלת לקרן השתלמות :

| שקלול הנקודות max | אופן קביעת הציון | פרמטר |
|-------------------|---|--|
| 90 | <p>ההצעה בעלת דמי הניהול הנמוכים ביותר תקבל 90 נקודות ויתר ההצעות ינוקדו באופן יחסי אליה עפ"י הנוסחה:</p> $P = (A1/A2) * 90$ <p>כאשר:</p> <p>P = ציון דמי הניהול להצעה הנבדקת.</p> <p>$A1$ = דמי הניהול המינימאליים שהוצעו במכרז מבין כלל ההצעות שעברו את בדיקת האיכות בשלב הראשון.</p> <p>$A2$ = דמי הניהול בהצעה הנוכחית</p> | דמי ניהול מצבירה |
| 10 | <p>4 נקודות = 0.2%</p> <p>6 נקודות = 0.3%</p> <p>8 נקודות = 0.4%</p> <p>10 נקודות = 0.5%</p> <p>פחות מ 0 = 0.2% נקודות</p> | סך ההטבה ב % מתוך היתרה הצבורה למעבירי קרן השתלמות |
| 100 | | סה"כ |

9.4.4. שלב ד' – שקלול עלות/איכות קרנות פנסיה

עבור קרנות פנסיה ישוקללו ציוני האיכות והעלות בהתאם למשקלות

הבאים:

איכות – 30%

עלות – 70%

עבור קופות הגמל וקרנות השתלמות ישוקללו ציוני האיכות והעלות בהתאם

למשקלות הבאים:

איכות – 40%

עלות – 60%

מדינת ישראל – המשרד לביטחון פנים

9.4.5. שקלול ציון איכות ההצעה וציון מחיר ההצעה - שקלול כולל סופי

בקרנות הפנסיה

לאחר שיינתן ציון לשקלול הכולל איכות ועלות בקרן מקיפה חדשה וציון כולל לשקלול איכות ועלות בקרן כללית מקיפה יתבצע שקלול כולל סופי בין הקרנות כך שיינתן משקל של 20% לשקלול כולל לקרן הכללית ומשקל של 80% לשקלול כולל בקרן מקיפה חדשה ("להלן **שקלול כולל סופי**") ההצעה שתקבל את הערך המספרי הגבוה ביותר בסך שקלול כולל סופי תומלץ כהצעה הזוכה לנושא בחירת קרן פנסיה .

9.4.5.1. על פי התיקון לחוק חובת המכרזים, לאחר שקלול התוצאות, אם יקבלו 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". במקרה בו יקבלו שתי הצעות את הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר באופן שווה ולאף אחת מהן אין "אישור" או "תצהיר" כאמור, תיבחר ההצעה שקבלה ערך השקלול כולל הסופי הגבוה ביותר. במקרה בו יקבלו שתי הצעות את הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר באופן שווה תעמוד למזמין האפשרות לקיים הליך מו"מ בין המציעים.

10. הצעת המחיר

- 10.1. הצעת המחיר תכלול את % דמי הניהול המקסימאליים אשר ייגבו ע"י הקרן/ות המוצע/ות.
- 10.2. סך ההטבה ב % מתוך היתרה הצבורה למעבירי קרן פנסיה מקיפה ו/או כללית.
- 10.3. סך ההטבה ב % מתוך היתרה הצבורה למעבירי קופת גמל.
- 10.4. סך ההטבה ב % מתוך היתרה הצבורה למעבירי קרן השתלמות.
- 10.5. המציע יגיש את הצעת המחיר בטופס המצורף המסומן נספח ב' עבור השירותים המבוקשים כשהוא מלא על פי הנדרש וחתום.
- 10.6. מודגש כי דמי הניהול המוצעים יחולו באופן קבוע לאורך כל תקופת ההסכם ו/או תקופת הארכתו באם תהיה ו/או בתקופת קבלת קצבת פרישה בהתאמה לסוג דמי הניהול מנכסים ו/או מהפקדות הנקובים בתקנון הקרן.
- 10.7. התמורה שתוצג תהיה סופית ותכלול את כל ההוצאות הנלוות באשר הן .

11. ביטוח

הזוכה מתחייב לרכוש, ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בנספח ו' לטובתו ולטובת מדינת ישראל – המשרד לביטחון פנים, ולהציג למשרד לביטחון פנים בתוך פרק זמן שלא יעלה על 7 ימים מהודעת

מדינת ישראל – המשרד לביטחון פנים

הזכייה, את הביטוחים הכוללים הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין בנספח האמור.

12. ערבות הצעה

- 12.1. להבטחת עמידתו של הספק בתנאי המכרז, יגיש הספק ערבות בנקאית בלתי מותנית לטובת המשרד לביטחון הפנים, להלן "ערבות ההצעה" בסך של 250,000 ₪ ובמילים: מאתיים חמישים אלף שקלים חדשים (מאת בנק מסחרי ישראלי, או מאת חברת ביטוח ישראלית, שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981(חתומה על ידי החברה עצמה ולא על ידי סוכן שלה)(רשימת המבטחים בעלי רישיון לפעול בענף הביטוח למתן ערבויות מצ"ב כנספח ט').
- 12.2. ערבות ההצעה תעמוד בתוקפה החל ממועד הגשת ההצעות ועד לתום 90 ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות. במידה ודחה המזמין את המועד האחרון להגשת ההצעות, על הספק להאריך את תוקף הערבות, בהתאמה.
- 12.3. המזמין יהא רשאי להציג את ערבות ההצעה לפירעון ולחלט את הסכום הנקוב בה, במלואו וכפיצוי מוסכם בלא צורך בהערכת ו/או הוכחת נזק, בכל מקרה בו הספק לא קיים את תנאי המכרז, ובכלל זה אם התברר כי הספק הציג מצגי שווא או מסר מידע שיקרי, אם הספק או מי מהחברים בו חזר בו מההצעה או כל חלק ממנה, בעודה אמורה להיות בתוקף; אם המציע לא האריך את ערבות ההצעה כנדרש על ידי המזמין; סרב למלא אחר הדרישות ממנו בערבות הזכייה במכרז; או לא עמד במלוא התחייבויותיו בהתאם להצעה ולהוראות מסמכי המכרז.
- 12.4. במקרה של חילוט כאמור, סכום הערבות ייחשב כפיצוי מוסכם בגין האירוע והספק מצהיר ומסכים בזה כי סכום הפיצוי המוסכם הינו סביר והגיוני ביחס לנזק שניתן לצפותו מראש.
- 12.5. אין בזכויות המזמין כמפורט בסעיף זה, בכדי לגרוע מכל סעד אחר אשר עומד לרשותו בהתאם למסמכי המכרז או על פי כל דין.
- 12.6. הוכרז הזוכה במכרז, יוארך תוקף ערבותו בהתאם להנחיות המזמין. לאחר שהזוכה במכרז הגיש את הערבויות הנדרשות ממנו למועד חתימת ההסכם לפי הוראות ההסכם, תוחזר לו ערבות ההצעה.
- 12.7. בסמוך לאחר בחירת הזוכה במכרז תוחזר הערבות למציעים שלא זכו במכרז.
- 12.8. הערבות תהיה בהתאם לנוסח המצ"ב כנספח ז' (להלן – ערבות הצעה)

13. ערבות ביצוע

להבטחת ביצוע מלוא התחייבויות הזוכה במועדן על פי מכרז זה, יפקיד הזוכה במכרז, במועד חתימת ההסכם, ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית מאת בנק מסחרי ישראלי או מאת חברת ביטוח ישראלית, שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 (חתומה על ידי החברה עצמה ולא על ידי סוכן שלה) (רשימת המבטחים בעלי רישיון לפעול בענף הביטוח למתן ערבויות מצ"ב כנספח ט'), על סך 500,000 ש"ח ובמילים: חמש מאות אלף שקלים חדשים, צמודה למדד המחירים לצרכן הידוע במועד חתימת ההסכם, לטובת המשרד לביטחון הפנים. **תוקפה של הערבות יהיה עד 60 יום לאחר תום תקופת ההתקשרות.** הערבות תהיה בהתאם לנוסח המצ"ב כנספח ח' (להלן – ערבות הביצוע). הערבות תוחזר לזוכה עם מילוי כל התחייבויותיו, ולאחר קיזוז פיצויים ככל שידרשו, בהתאם לחוזה שבין הצדדים. במידה והמזמין יממש את האופציה הנתונה בידו ויאריך את תקופת ההתקשרות עם הזוכה, יידרש הזוכה להאריך את תוקף ערבות הביצוע עד לשישים (60) יום לאחר תום תקופת ההתקשרות הנוספת.

14. מסמכי המכרז

- אלה המסמכים המהווים את מסמכי המכרז:
- 14.1. חוברת תנאי המכרז, על נספחיה (מסמך זה);
 - 14.2. נספח א' – חוברת הצעה;
 - 14.3. נספח 1 - אישורים על פי עסקאות גופים ציבוריים;
 - 14.4. נספח 2 – אישור עדכני על רישום במרשם לגבי תאגיד;
 - 14.5. נספח 3 – אישור עו"ד/רו"ח לאימות חתימת מורשי חתימה בתאגיד;
 - 14.6. נספח 4 – אישור על העדר חובות לרשם התאגידים;
 - 14.7. נספח 5- תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום;
 - 14.8. נספח 6 – התחייבות להעדר ניגוד עניינים;
 - 14.9. נספח 7 – התחייבות לשמירת סודיות;
 - 14.10. נספח 8 – התחייבות לשימוש בתוכנות מקוריות;
 - 14.11. נספח 9 – תצהיר לעניין עסק בשליטת אשה;
 - 14.12. נספח 10 – רישיון מבטח ישראלי בענף ביטוח פנסיה;
 - 14.13. נספח 11 – אישור כחברה מנהלת של קרן פנסיה חדשה וקרן כללית מקיפה;
 - 14.14. נספח 12 – התחייבות להשגת אישור כחברה מנהלת;
 - 14.15. נספח 13 – נתונים נוספים אודות החברה;

מדינת ישראל – המשרד לביטחון פנים

- 14.16 .נספח 14 – הצהרה על היעדר הליכי כינוס, פירוק וכד' ;
- 14.17 .נספח 15 – אישור חברה מנהלת קופות גמל ;
- 14.18 .נספח 16 – נתונים להערכת מבטח ;
- 14.19 .נספח ב' - טופס הצעת מחיר ;
- 14.20 .נספח ג' – הצהרת המציע ;
- 14.21 .נספח ד' – מפרט שירות ;
- 14.22 .נספח ה' – הסכם התקשרות ;
- 14.23 .נספח ו' – דרישות ביטוח ;
- 14.24 .נספח ז' – ערבות הצעה ;
- 14.25 .נספח ח' – ערבות ביצוע ;
- 14.26 .נספח ט' - רשימת מבטחים בעלי רישיון לפעול בענף הביטוח למתן ערבויות ;

מסמכי המכרז יועברו במסירה אישית לנציג מאושר מטעם החברה המנהלת .

15. שאלות הבהרה

- 15.1 .מציעים המעוניינים בהבהרות למכרז, יעבירו את שאלותיהם בדוא"ל למרכז ועדת מכרזים, מר אברהם שלם בכתובת: avrahamsh@mops.gov.il עד ליום 14.11.2013 בשעה 12:00 בדיוק.
- 15.2 .התשובות יפורסמו במרוכז באתר המשרד לביטחון הפנים www.mops.gov.il עד ליום 05.12.2013
- 15.3 .שאלות המציעים תוגשנה **במסמך WORD בלבד** (לא יתקבלו מסמכים סרוקים או מסמכים בפורמט PDF) בטבלה במבנה הבא :

| פירוט השאלה | מספר הסעיף ושם הסעיף | מס' סידורי |
|-------------|----------------------|------------|
| | | |
| | | |

- 15.4 .נוסח התשובות של עורך המכרז הוא הנוסח המחייב ומהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
רק תשובות שפורסמו כאמור מחייבות את עורך המכרז.
- 15.5 .מי שלא יפנה כאמור, יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר אי סבירות ו/או אי בהירות, שגיאות, אי התאמות, טעות וכיו"ב.
- 15.6 .המזמין יהא רשאי שלא להתייחס לפנייות להבהרות ו/או השגות, או חלקן, וכן יהא רשאי להעביר התייחסות לכלל המשתתפים (מבלי לנקוב בשם המציע אשר פנה אליה), והכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

מדינת ישראל – המשרד לביטחון פנים

- לא התייחס המזמין לפניה ו/או השגה עד למועד שנקבע לצורך הגשת הבקשות יראו בכך דחיית פניית המציע.
- 15.7. המזמין שומר על זכותו להכניס שינויים ותיקונים במסמכי ההליך עד למועד פרסום התשובות, ביוזמתו או בתשובה לשאלות המשתתפים.
- השינויים והתיקונים כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי ההליך ויפורסמו באתר האינטרנט של המשרד. כל מציע מחויב לבחון ולעיין באופן שוטף אחר הודעות המזמין באינטרנט (ככל שיהיו).** לפי שיקול דעתו, ככל ששינויים כאמור הנם מהותיים ומחייבים לדעתה דחיית המועד האחרון להגשת בקשות, יהא המזמין רשאי להודיע על דחיית מועד זה, בהודעה באתר האינטרנט של המשרד.
- 15.8. כל תשובה של המזמין ו/או של נציגו תהא בכתב בלבד ואין כל תוקף לתשובה שתינתן בדרך אחרת. המזמין לא יהיה אחראי להסברים בע"פ שיינתנו על ידי עובדיו ו/או כל אדם אחר.

16. הגשת הצעה

- 16.1. את הצעות למכרז יש להניח בתיבת המכרזים בלשכת סגן המנהל הכללי של המשרד לביטחון פנים, שד' קלרמון גנו, קריית הממשלה מזרח ירושלים, בנין ג', קומה ה' חדר 530 עד ליום 22.12.2013 בשעה 12:00 בדיוק. בסמוך לאחר מועד זה תיפתח תיבת המכרזים.
- 16.2. הצעות יוגשו למשרד במסירה ידנית בלבד.
- 16.3. מעטפה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד ובשעה הנקובים לעיל, לא תילקח בחשבון.
- 16.4. הצעה, על כל נספחיה, תושם במעטפה סגורה עליה ייכתב "מכרז פומבי מס' 14.13 בחירת חברה/ת מנהלת/ות לקרנות פנסיה קופות גמל וקרנות השתלמות לשוטרים וסוהרים".
- המעטפה תכלול **שתי מעטפות**: מעטפת המחיר שבה תופיע אך ורק הצעת המחיר (נספח ב') ועליה יירשם "מכרז פומבי מס' 14.13 – מעטפת מחיר" ומעטפת איכות שבה ייכללו חוברת הצעה (נספח א') וכל יתר המסמכים הנדרשים ועליה יירשם "מכרז פומבי מס' 14.13 – מעטפת איכות".
- 16.5. הצעה תוגש במקור וב-2 (שני) עותקים נוספים זהים. כל עמוד בעותק המקור יהיה חתום כדין על-ידי המציע.
- 16.6. להצעה יצורף עותק מהסכם ההתקשרות המצורף כנספח ה' לפנייה זו, כשהוא חתום בראשי תיבות בכל עמוד, וחתום חתימה מלאה בעמוד האחרון, על ידי מורשה החתימה.
- 16.7. הצעת המציע תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה, למשך 3 חודשים מהמועד האחרון לקבלת הצעות, אלא אם כן יסכים המציע לבקשת המזמין, אם תהא כזאת, להאריך את תוקפה.

מדינת ישראל – המשרד לביטחון פנים

ביקש המזמין להאריך את תוקף הבקשה, ולא נתקבלה הסכמת מציע כלשהו, לא יהא בכך כדי למנוע מן המזמין להמשיך בהליך ולבחור לאחר מכן במציע אחר אשר הסכים לבקשתו להארכת תוקף הצעתו, וזאת אף אם בקשה אחרת, שתוקפה לא הוארך כאמור, הייתה עדיפה.

17. ניגוד עניינים

- 17.1. המציע יתחייב ויצהיר כחלק מההצעה, כי נכון למועד הגשת ההצעה, אין הוא יודע על כל מניעה חוקית שהיא, שיש בה כדי להפריע למתן השירותים ע"פ הסכם זה, וכי אין הוא קשור ו/או מעורב, באפן ישיר או עקיף בכל עניין אחר שיש בו חשש לניגוד עניינים ביחס להתחייבויותיו מכוח ההסכם שיחתם עם המשרד לביטחון הפנים;
- 17.2. המציע הזוכה יתחייב להימנע במשך כל תקופת ההסכם עם המזמין מלקחת חלק ו/או להיות מעורב בכל עסקה ו/או עניין אחר שיש בו ו/או העלול ליצור מצב של ניגוד עניינים עם ההסכם עם המשרד לביטחון הפנים;
- 17.3. המציע הזוכה מתחייב להביא לידיעת המזמין כל מידע העשוי להיות רלבנטי לקביעת המזמין אם קיים ניגוד או חשש לניגוד עניינים אצלו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, על הגורם שיבחר לביצוע השירותים להודיע למזמין על הצעה שהוצעה לו ואשר יש בה משום חשש לניגוד עניינים כאמור. נותן השירותים יקבל על עצמו ביצוע אותה עבודה רק אם המזמין יאשר, מראש ובכתב, כי אין לו התנגדות לכך.
- 17.4. המזמין מביא בזאת לידיעת כל משתתף את ההוראות הבאות:
- מבלי לגרוע מכלליות האמור, סוגיית ניגוד העניינים ככל שתעלה בכל שלב, תבחן על ידי הלשכה המשפטית במשרד לביטחון הפנים בטרם שיבוצו של הספק שייבחר על ידי המזמין לפרויקט מסוים.
- הכרעת הלשכה המשפטית במשרד לביטחון הפנים בעניין זה תהיה סופית ומחלטת והספק מוותר בזאת על כל טענה, דרישה או תביעה כנגד המזמין או מי מטעמו בעניין זה.**

18. שמירת סודיות

על המציע לצרף להצעתו את נספח 7 – טופס התחייבות לשמירה על סודיות, כשהוא חתום על ידי המציע.

בהתאם לנספח הני"ל, המציע מתחייב בכתב לשמור בסוד, לא להעביר, להודיע, למסור, להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה שתגיע אליו אגב או בקשר עם ביצוע החוזה בתוקף או במהלך או אגב ביצועו, לפני תחילתו או לאחר מכן.

יודגש כי אי שמירה על האמור לעיל מהווה הפרה של הוראה זו ומהווה עבירה פלילית על פי סעיף 118 לחוק העונשין התשל"ז-1977.

המציע מתחייב בזאת לא להעביר מסמך זה כולו ו/או חלקו לכל גורם אחר שאינו חלק הנכלל במסגרת הנדרש להכנה ו/או הגשת ההצעה.

19. סוד מסחרי/סוד מקצועי

- 19.1. מבלי לגרוע משיקול דעתה של ועדת המכרזים וסמכותה על פי כל דין, נדרש כל ספק/ מציע לציין בהצעתו על גבי אחד העותקים (אשר יישא את הכיתוב " **עותק מס' ___** **עם סימון סודות מסחריים**"), בצורה מפורשת ובולטת באמצעות הדגשה בצהוב מהם הנתונים והמסמכים הכלולים בהצעה אשר העיון בהם על ידי הספקים האחרים עלול, לדעת אותו ספק, לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי.
- 19.2. מובהר בזאת, חרף האמור לעיל, כי ועדת המכרזים רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לקבוע אם אכן כל נתון ו/או מסמך כאמור, יעמוד או לא, לעיון ספק אחר מחמת סודיות מסחרית או סודיות מקצועית.
- 19.3. למען הסר ספק, מובהר כי לגבי כל מידע אשר לא סומן כאמור לעיל כמהווה לדעת הספק סוד מסחרי או מקצועי יהיה הספק מנוע מלטעון שאין לחשפו בפני ספקים אחרים והספק מוותר בזאת על כל טענה כאמור.

20. כללי:

- 20.1. המזמין אינו מתחייב לבחור בהצעה כלשהי, וכן יהיה רשאי לפצל את הזכייה בין מספר זוכים. כמו כן המזמין יהיה רשאי לבטל פנייה זו בכל עת משיקוליו הוא;
- 20.2. המזמין שומר לעצמו את הזכות להתקשר עם יותר ממציע אחד. במקרה שכזה, המזמין יחלק את השירותים הנדרשים בין הספקים על פי שיקול דעתו הבלעדי ואינו מתחייב לחלוקה קבועה מראש כזו או אחרת;
- 20.3. כל שינוי או תוספת שיעשו במסמכי הפנייה 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;
- 20.4. המזמין אינו מתחייב להיקף מינימלי של הזמנת שירותים וכן יוכל הזמין על פי שיקול דעתו לצמצם או להקטין את היקף השירותים הניתנים. כמו כן יוכל המזמין להפסיק את ההתקשרות בהודעה של 60 יום מראש;
- 20.5. בנוסף ומבלי לגרוע מהוראות תנאי 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;
- 20.6. בהתאם לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993, מציעים שלא זכו במכרז רשאים לבקש לעיין בהצעה הזוכה וועדת המכרזים תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, להציג בפני מציעים שלא זכו כל מסמך אשר אינו מהווה סוד מסחרי או מקצועי (ראה סעיף 18 לעיל);
- 20.7. אין בסעיפי המכרז כדי לגרוע מזכויות המזמין על פי כל דין;
- 20.8. מובהר בזאת כי המידע אשר ייאסף לצרכי מתן השירותים, ישמש למתן שירותים למזמין ולא יותר בו כל שימוש אחר אלא באישור מפורש ובכתב מהמזמין וגורם שלישי אם יידרש;
- 20.9. הגשת הצעה תפורש, בין היתר, כהסכמה לכל אחד מהתנאים וההתניות המפורטות לעיל.

בברכה,

יואל לוי

סמנכ"ל המשרד

ויו"ר ועדת המכרזים

מדינת ישראל – המשרד לביטחון פנים

נספח א'

חוברת הצעה

| | |
|--|---|
| | שם מלא של הגוף המציע, כפי שהוא מופיע ברשם רשמי |
| | חתימה וחותמת |

| | | |
|-----------|-------------|------------|
| | | |
| מספר מזהה | תאריך רישום | סוג התאגיד |

| | | |
|------------------|-------|-------------------|
| | | |
| פקסימיליה ודוא"ל | טלפון | כתובת משרד (רשום) |

שמות הבעלים (במקרה של חברה, שותפות):

| שם ושם משפחה | מספר ת.ז. |
|--------------|-----------|
| | |
| | |

פרטי המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע/ה:

| שם ושם משפחה | מספר ת.ז. | כתובת | תפקיד בתאגיד |
|--------------|-----------|-------|--------------|
| | | | |
| | | | |

מדינת ישראל – המשרד לביטחון פנים

שם המנהל הכללי _____

שם איש הקשר למכרז זה _____

הנני מאשר כי בדקתי את פרטי המציע, והינם נכונים.

| | | |
|-------|---------------------|--------------|
| | | |
| תאריך | שם מלא של עו"ד/רו"ח | חתימה וחותמת |

הצהרה והתחייבות

אני הח"מ _____ ת.ז. _____ שהנני ממלא תפקיד של _____ אצל
המציע/ה מצהיר בזה כי הנני מצהיר האמור לעיל בשם _____ (להלן: "המציע/ה")
אשר הנני מוסמך לחייבה בחתימתי וכי הפרטים המפורטים לעיל הנם אמת וכי ההצעה כמפורט לעיל הנה
הצעה מחייבת וכוללת הסכמה לחתום על נוסח ההסכם כפי שצורף למסמכי המכרז.

חותמת

חתימה

תאריך

מדינת ישראל – המשרד לביטחון פנים

קרנות פנסיה
 קופות גמל
 קרן השתלמות
 השירותים הכלולים בהצעה:

אסמכתאות להוכחת עמידה בתנאי הסף ומסמכים נדרשים להגשה

| מס' סעיף במפרט המכרז | התנאי | נספח לחוברת ההצעה מסומן | מצורף בזאת (נא לסמן את האופציה המתאימה) |
|----------------------------|--|----------------------------------|---|
| 7.1.1 | האישורים הנדרשים עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו – 1976 | נספח 1 | <input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא |
| 7.1.2 | אישור עדכני על רישום במרשם המתנהל עפ"י כל דין לגבי תאגידים מסוגו, המפרט את פרטי מנהלי התאגיד ובעלי המניות בו | נספח 2 | <input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא |
| 7.1.2 | אישור עו"ד/רו"ח המאמת את חתימת מורשי החתימה של התאגיד על מסמכי המכרז, כי הם רשאים להתחייב בשם התאגיד | נספח 3 | <input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא |
| 7.1.3 | אישור על העדר חובות לרשם התאגידים – נסח חברה | נספח 4 | <input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא |
| 7.1.4 | אישור בדבר העדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום | נספח 5 | <input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא |
| 7.1.5 | הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים | נספח 6 | <input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא |
| 7.1.6 | התחייבות לשמירת סודיות | נספח 7 | <input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא |
| 7.1.7 | התחייבות לעשיית שימוש בתוכנות מקוריות | נספח 8 | <input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא |
| 7.1.8 | תצהיר לעניין עסק בשליטת אישה | נספח 9 | <input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא |
| 7.2.1.2 | רישיון מבטח ישראלי בענף ביטוח פנסיה | נספח 10 | <input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא |
| 7.2.1.3 | אישור כחברה מנהלת של קרן פנסיה חדשה וקרן כללית מקיפה | נספח 11 | <input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא |
| 7.2.1.4 | התחייבות להשגת אישור חברה מנהלת | נספח 12 | <input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא |
| 9 | נתונים נוספים אודות החברה | נספח 13 | <input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא |

מדינת ישראל – המשרד לביטחון פנים

| מצורף בזאת (נא לסמן את האופציה המתאימה) | נספח לחוברת ההצעה מסומן | התנאי | מס' סעיף במפרט המכרז |
|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| לא <input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> | נספח 14 | הצהרה על העדר הליכי פירוק, כינוס וכד' | 7.2.1.7 |
| לא <input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> | נספח 15 | אישור כחברה מנהלת קופות גמל | 7.2.2.2 |
| לא <input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> | נספח 16 | נתונים להערכת המבטח | עמוד 48 |
| לא <input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> | נספח ב' | הצעת מחיר | 10 |
| לא <input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> | נספח ג' | הצהרת המציע | 8 |
| לא <input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> | נספח ד' | מפרט שירות | 4.3.6 |
| לא <input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> | נספח ה' | הסכם התקשרות | 15.6 |
| לא <input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> | נספח ו' | ביטוח | 11 |
| לא <input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> | נספח ז' | ערבות הצעה | 12 |
| תופקד על ידי הזוכה במועד חתימת ההסכם | נספח ח' | ערבות ביצוע | 13 |

נספח 1

האישורים הנדרשים עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו – 1976

נספח 2

אישור עדכני על רישום במרשם המתנהל עפ"י כל דין לגבי תאגידי מסוגו

נספח 3

אישור עו"ד/רו"ח המאמת אודות מורשי החתימה בתאגיד

נספח 4

אישור על העדר חובות לרשם התאגידיים – נסח חברה

נספח 5

תצהיר

בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום

לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976

אנו הח"מ, _____ ("המציע"), לאחר שהוזהרנו כי עלינו להצהיר את האמת וכי נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן:

12. הננו מצהירים כי מתקיים במועמד אחד מאלה:

- (א) המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים.
- (ב) עד למועד האחרון להגשת בקשות לא הורשעו המציע ובעל זיקה אליו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים.
- (ב) אם המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים - כי חלפה לפחות שנה אחת מן ההרשעה האחרונה ועד המועד האחרון להגשת בקשות.

3. הננו מצהירים כי מתקיים במועמד אחד מאלה:

- (א) המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום.
- (ב) עד למועד האחרון להגשת בקשות לא הורשעו המציע ובעל זיקה אליו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום.
- (ג) אם המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום - כי חלפה לפחות שנה אחת מן ההרשעה האחרונה ועד המועד האחרון להגשת בקשות.

לעניין סעיפים 2 ו-3 לעיל:

"אמצעי שליטה", "החזקה" ו"שליטה" - כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981;

"בעל זיקה" - כל אחד מאלה:

(1) חבר בני אדם שנשלט על ידי הספק;

(2) אם הספק הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: (א) בעל השליטה בו; (ב) חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של הספק, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של הספק; (ג) מי שאחראי מטעם הספק על תשלום שכר העבודה;

(3) אם הספק הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית - חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט בספק

"הורשע", בעבירה - הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג (31 באוקטובר 2002);

"חוק עובדים זרים" - חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991.

"חוק שכר מינימום" - חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987;

"שליטה מהותית" - החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני האדם;

4. זה שמנו, זו חתימתנו, ותוכן תצהירנו דלעיל אמת.

שם חתימת המצהיר/ה

מדינת ישראל – המשרד לביטחון פנים

אישור - תאגיד

אני הח"מ _____, עורך דין, מרחוב _____, מאשר/ת בזאת כי ביום _____
הופיע/ה במשרדי ה"ה: _____ שזיהה עצמו באמצעות ת.ז. שמספרה _____ ו-
_____ שזיהה את עצמו באמצעות ת.ז. שמספרה _____, _____; החתומים על
הצהרה זו, שהינם בעלי זכויות חתימה ב- _____ וחתימתם מחייבת את _____,
לכל דבר ועניין.

חתימת עוה"ד

חותמת ומספר רישיון עורך דין

תאריך

נספח 6

התחייבות להעדר ניגוד עניינים

שנערכה ונחתמה ב _____ ביום _____ בחודש _____ 2012

על ידי:

_____ ת.ז.

_____ מכתובת

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:

בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם :

"השירותים" - שירותי חברה/ות מנהל/ות של קרן פנסיה ו/או קופות גמל ו/או קרנות השתלמות עבור המשרד לביטחון פנים.
"עובד" - כל אחד מעובדי הספק הזוכה אשר באמצעותו יינתנו השירותים למזמין.
"מידע" - כל מידע (Information), ידע (Know-How), ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר 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.
"סודות מקצועיים" - כל מידע אשר יגיע לידי הספק הזוכה 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.

2. הנני מצהיר ומתחייב שאין ולא יהיה לי, במהלך תקופת מתן השירותים, ובמהלך שלושה חודשים מתום תקופה זו, ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא עם גורמים בעלי עניין בתחום נושא הפניה, למעט באם ועדת המכרזים אישרה בכתב, לאחר שהעובדות הוצגו בפניה, כי אין בעובדות אלו משום ניגוד עניינים או באם קיים ניגוד עניינים מדובר בניגוד עניינים שולי אשר אין בו השפעה על השירותים נושא המכרז.

מדינת ישראל – המשרד לביטחון פנים

3. הנני מתחייב להודיע למזמין באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלהם אני, עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים, מיד עם היוודע לי הנתון או המצב האמורים.
4. הנני מצהיר ומתחייב לדווח מראש למזמין על כל כוונה שלי, להתקשר עם כל גורם כאמור בסעיף 2,3 להלן, בניגוד להתחייבויותיי בסעיפים אלו, ולפעול בהתאם להוראותיו 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.
5. הנני מסכים כי סוגיית ניגוד העניינים ככל שתעלה בכל שלב, תבחן על ידי הלשכה המשפטית במשרד לביטחון הפנים. הכרעתם בעניין זה תהיה סופית ומוחלטת ואנוכי מוותר בזאת על כל טענה, דרישה או תביעה כנגד המזמין או מי מטעמו בעניין זה.
6. ולראיה באתי על החתום: _____

תאריך

שם המשתתף וחתימתו

אישור - יחיד

אני הח"מ, _____, עו"ד, מאשר/ת כי ביום _____ הופיעה הפני במשרדי ברחוב _____ בישוב/עיר _____ מר/גב' _____ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____ /המוכרת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

חתימת עוה"ד

חותמת ומספר רישיון עורך דין

תאריך

אישור - תאגיד

אני הח"מ _____, עורך דין, מרחוב _____, מאשר/ת בזאת כי ביום _____ הופיעה במשרדי ה"ה: _____ שזיהה עצמו באמצעות ת.ז. שמספרה _____ ו- _____ שזיהה את עצמו באמצעות ת.ז. שמספרה _____, _____; החתומים על הצהרה זו, שהינם בעלי זכויות חתימה ב- _____ וחתימתם מחייבת את _____, לכל דבר ועניין.

חתימת עוה"ד

חותמת ומספר רישיון עורך דין

תאריך

נספח 7

התחייבות לשמירת סודיות

1 שמירת סודיות:

- 1.1 החברה מתחייבת כי היא וכל עובד מטעמה ו/או קבלן משנה או כל גוף שיעבוד מטעמה בקשר לביצוע הסכם זה ישמרו בסוד, לא יעבירו, לא יודיעו, לא ימסרו ולא יביאו לידיעת כל אדם, כל ידיעה וכל מסמך שיגיע אליהם אגב או בקשר לביצוע הסכם זה.
- 1.2 חובת הסודיות כאמור לא תחול על מידע כדלקמן:
 - 1.2.1 מידע שהוא נחלת הציבור;
 - 1.2.2 מידע שהושג או פותח עצמאית על ידי החברה ללא שימוש במידע שהושג אגב הסכם זה;
 - 1.2.3 מידע שנתקבל אצל החברה מצד ג' ולא חלה עליו חובת סודיות;
 - 1.2.4 מידע שהיה בידי החברה קודם לחתימת הסכם זה ולא חלה עליו חובת סודיות;
- 1.3 החברה לא תעשה שימוש כלשהוא במידע כלשהו שהגיע לידי החברה ע"י המשטרה ו/או שב"ס ו/או ע"י צד ג' כלשהו בקשר לביצוע הסכם זה (להלן: "המידע הסודי") אלא עפ"י הוראותיו המפורשות של הסכם זה.
- 1.4 החברה מתחייבת לשמור ולדאוג כי כל מי שיפעל מטעמה, יפעל עפ"י הסכם זה לגבי המידע הסודי וישמור בסודיות גמורה ובהתאם לדרישות כל דין ובפרט דרישות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 ותקנותיו את המידע הסודי וכי הוא לא יועבר ולא יימסר ולא ייוודע לכל אדם שאינו רשאי לדעתו, והיא מתחייבת לנקוט בכל האמצעים הדרושים להבטחת הסודיות כאמור ברמה גבוהה ונאותה.
- 1.5 החברה מתחייבת להביא לידיעת עובדיה כי הפרת הוראות פרק זה עלולה להוות עבירה לפי סעיף 118 לחוק העונשין (התשל"ז - 1977) (להלן: "החוק").
- 1.6 החברה מצהירה כי במסגרת הסכם זה נמסרים לרשותה מסמכים רשמיים בתנאי מפורש שעליה לשומרם בסוד. החברה ערה בעניין זה להוראות סעיף 119 לחוק.
- 1.7 החברה מתחייבת לדאוג כי מילוי חובת שמירת הסודיות כמפורט לעיל יחולו עליה ועל כל מי מעובדיה ו/או כל מי שיפעל מטעמה גם לאחר תקופת ההתקשרות על פי הסכם זה, והיא מתחייבת להחתיים את עובדיה ו/או כל מי שיפעל מטעמה בביצוע העבודה על פי הסכם זה על הצהרת שמירת סודיות בנוסח המצ"ב כנספח 7א' ולהעבירה לידי המשטרה לא יאוחר מ- 14 ימים ממועד חתימת ההסכם.
- 1.8 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייבת החברה להחתיים את כל האנשים הנחשפים למידע הסודי על התחייבות לשמירת סודיות בהתאם להצהרה המצ"ב כנספח 7א' ולהביא לידיעתם כי אי שמירת הסודיות מהווה עבירה לפי סעיפים 118 ו- 119 לחוק העונשין

מדינת ישראל – המשרד לביטחון פנים

התשל"ז - 1977.

- 1.9 החברה מצהירה כי ידועות לה ההשלכות החמורות שעלולות להיות להפרת חובת שמירת הסודיות כאמור.
- 1.10 החברה מתחייבת לחשוף את המידע הסודי למספר מועט ככל האפשר של אנשים ורק לאנשים המטפלים בביצוע הסכם זה ושיש לגביהם אישור מטעם המשטרה ו/או שב"ס שהם רשאים לקבל המידע הסודי האמור.
- 1.11 החברה מתחייבת שלא להעסיק ושלא לאפשר לאנשים לבוא במגע ו/או לאפשר להם גישה למידע הסודי, אלא לאנשים שפרטיהם האישיים (שם, שם האב ומס' תעודות זהות) הועברו למשטרה ואושרו על ידה מבחינת דרישות בטחון שדה.
- 1.12 החברה מתחייבת להעביר את פרטי העובדים כאמור בנספח ד' – מפרט השירות סעיף 3 דלעיל לפני חתימת הסכם זה, לרבות הסכמתם בכתב לעריכת בדיקת בטחון שדה ולעיון במרשם הפלילי. ההסכמה תינתן ע"ג טופס הצהרת ויתור סודיות שדוגמא ממנו לעיון מצ"ב כנספח 2.3 כאן'.
- 1.13 המשטרה רשאית לדרוש בכל עת את הפסקת העסקת עובד מטעם החברה בעניין ביצוע הסכם זה ו/או החלפתו מסיבות בטחון שדה, ללא צורך במתן נימוקים לכך ועבודתו ו/או טיפולו ו/או כל קשר בין העובד או האדם לבין ביצוע הסכם זה יופסקו מיד לאחר הדרישה כאמור והחלפתו תתבצע תוך 7 ימים.
- 1.14 מבלי לגרוע מהאמור במפרט, עם סיום ההתקשרות עפ"י הסכם זה תעביר החברה למשטרה ולשב"ס את כל המידע הסודי המצוי במאגריה הממוחשבים, לרבות כל הקבצים שבידיה מבלי להותיר בידיה או בידי צד ג', מידע סודי כלשהוא, לרבות לא כגיבויים, והיא תמחק את כל הנתונים.
- 1.15 אין באמור בסעיפים 1.13 ו- 1.14 לעיל כדי למנוע מהחברה למלא אחרי חובות החלים עליה מכוח הדין, ואולם במקרה של סטייה מהוראות סעיפים אלו המתחייבים מכח הוראות הדין כאמור, לא ייעשה הדבר אלא לאחר מתן הודעה על כך בכתב ומראש למשטרה, ותוך פירוט מהות הסטייה והנימוקים לכך, לרבות הדין הנוגע, המחייב את הסטייה כאמור.

2 נספח 7א' - הצהרה לשמירת סודיות וחובת נאמנות

2.1 אני החתום מטה, שם _____ ת.ז. _____ מצהיר ומתחייב בזה כלפי משטרת ישראל ו/או שירות בתי הסוהר בהתאמה כדלקמן:

- א. לשמור בסוד ולנקוט בכל האמצעים הנדרשים לשם כך, את כל המידע המסווג כאמור לעיל.
- ב. לא לעשות שום שימוש במידע שיגיע אלי ואל כל עובד מטעמי מכוח ההתקשרות עם המשטרה בקשר לשירותים נשוא המכרז (להלן 'ההתקשרות'), אלא לצורך ההתקשרות בלבד.
- ג. לוודא שהמידע בקשר להתקשרות יטופל כמידע מסווג, ולא יגיע לידי מי שאינו מוסמך לקבלו.
- ד. ידועות לי חובותיי עפ"י סעיפים 118 ו-119 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, וכי גילוי המידע המסווג ו/או שימוש בו בניגוד להצהרות דלעיל מהווה עבירה לפי סעיפים אלה.
- ה. כן ידוע לי שהעברת מידע מסווג כאמור לעיל למאן דהוא, ללא אישור בכתב מאת אדם מוסמך מטעם משטרת ישראל ו/או שירות בתי הסוהר היא אסורה.
- ו. אני מתחייב לשמור בקפדנות אחרי כל ההוראות בדבר שמירת סודיות ואחר כללי הביטחון שיונהגו בעתיד.
- ז. התחייבות זו כוחה יפה גם בתום מילוי תפקידי כאמור בכל הקשור לידיעות שהגיעו אלי עקב מילוי תפקידי בקשר להתקשרות.

2.2 חובת נאמנות:

- א. ידוע לי, כי אני חב חובת נאמנות כלפי המשטרה בלבד בכל הקשור להתקשרות, ואפעל למען מימוש חובת נאמנות זאת בין במישרין ובין בעקיפין.
- ב. אני מצהיר כי אינני מצוי במצב של ניגוד אינטרסים או אפשרות של ניגוד אינטרסים בין אינטרסים של משטרת ישראל ו/או שירות בתי הסוהר בקשר להתקשרות, ובין אלה שלי או של גורם אחר כלשהו שאיננו המשטרה ו/או שירות בתי הסוהר, ואני מתחייב שלא להימצא בעתיד במצב של ניגוד אינטרסים כאמור, לא במישרין ולא בעקיפין, ואם אקלע לכזה אפעל מיד להפסקתו ואודיע על כך מיד לנציגי המשטרה ו/או שירות בתי הסוהר, ואפעל ככל שאלה ימצאו לנכון להורות לי.

מדינת ישראל – המשרד לביטחון פנים

שם פרטי: _____

שם משפחה: _____

ת.ז.: _____

תאריך: _____

חתימה: _____

2.3 נספח לב' - הצהרת ויתור סודיות

אני הח"מ:

| שם משפחה | שם פרטי | קודם | שם האב |
|-----------|----------------|------------------|---------|
| שנת לידה | ארץ לידה | עיר רחוב / שכונה | מס' בית |
| מספר ת.ז. | מס' אישי בצה"ל | | |

אני נותן בזה הסכמתי לגורם מוסמך במשטרה ו/או שירות בתי הסוהר, לערוך בדיקת ביטחון שדה כנהוג על ידה, לגבי ו/או לגבי המציע ולעיין במלא המידע הרלוונטי מהמרשם הפלילי והמודיעיני ובכפוף לקבוע בחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים.

ולראיה באתי על החתום:

חתימת המצהיר: _____

היום: _____ החודש _____ השנה _____

שנערכה ונחתמה ב _____ ביום _____ בחודש _____ שנה _____
על ידי: שם _____ ת"ז _____
כתובת _____

מדינת ישראל – המשרד לביטחון פנים

הואיל ועורך המכרז/המזמין יצא במכרז פומבי לבחירת חברה/ות מנהלות של קרן פנסיה ו/או קופות גמל ו/או קרנות השתלמות עבור המשרד לביטחון פנים (להלן: "המזמין"), מספק בעל ידע וניסיון בתחום; והואיל והנני מועסק בקשר לאספקת השירותים כמפורט במכרז; והואיל והנני עשוי להיחשף לסודות מקצועיים עליהם מעוניינת מדינת ישראל להגן.

לפיכך הנני מתחייב כלפי מדינת ישראל כדלקמן:

הגדרות

בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

"שירותים" – כפי שהוצגו במסמכי המכרז ובחוזה שנחתם בין הצדדים.

"מידע" - כל מידע (Information), ידע (Know-How), ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיו"ב הקשור באספקת 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, שאינו מצוי בנחל הכלל או שחייב לגלותו על פי כל דין

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

שמירת סודיות

הנני מתחייב לשמור את המידע ו/או הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת ולעשות בהם שימוש אך ורק לצורך אספקת השירותים נושא המכרז. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, הנני מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע ו/או הסודות המקצועיים או כל שאילתא שהועברה אלי במסגרת עבודתי.

הנני מצהיר כי ידוע לי שאי מילוי התחייבויותי מהוות עבירה לפי פרק ז' (ביטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים) לחוק העונשין, התשל"ז - 1977.

ולראיה באנו על החתום:

שם העובד וחתימה

תאריך

נספח 8

התחייבות לעשיית שימוש בתוכנות מקוריות

הריני מתחייב לעמוד בדרישה לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מחשב מקוריות מורשות.

חתימת המציע:

| | | |
|---------------------|-------|--------------|
| טלפון | תפקיד | שם |
| מס' זהות/עוסק מורשה | תאריך | חתימה וחותמת |
| מיקוד | פקס | כתובת |

מדינת ישראל – המשרד לביטחון פנים

נספח 9

תצהיר לעניין עסק בשליטת אשה

נספח 10

רישיון מבטח ישראלי בענף ביטוח פנסיה

נספח 11

אישור כחברה מנהלת של קרן פנסיה חדשה וקרן כללית מקיפה

נספח 12

התחייבות להשגת אישור חברה מנהלת קרן פנסיה כללית מקיפה

אני הח"מ _____ ת.ז. _____ שהנני ממלא תפקיד של _____ אצל _____ המציע/ה מתחייב בזאת להשגת אישור חברה מנהלת של קרן פנסיה כללית מקיפה תוך 12 חודשים מתאריך ההודעה על הזכייה.

עד לקבלת האישור לקרן כללית מקיפה תנהל ותרכוש החברה המנהלת של הקרן הכללית המשלימה, מתוך סך תשלומי עובד ומעביד בלבד וללא כל תשלום נוסף גם כיסויי למקרה נכות ופטירה על פי הצורך ובתנאי שבכל עת עלות הכיסוי למקרה פטירה ו/או נכות יהיה על פי תעריפי הנכות ו/או השאירים הנהוגים בתקנון קרן הפנסיה הכללית המקיפה של קרן הפנסיה מבטחים כפי שיהיה בכל עת, ושיעור הכיסוי הביטוחי יהיה זהה לשיעורי הכיסוי הביטוחי הנהוגים בתקנון קרן הפנסיה הכללית המקיפה מבטחים עבור כל מבוטח על פי גילו ומינו בכל עת.

עם קבלת האישור חברה מנהלת לקרן פנסיה כללית מקיפה נפעל בכפוף לקבלת הסכמת העמית בכתב ומראש להעברת סך העמיתים לחברות בקרן הכללית המקיפה וזאת ללא כל פגיעה ואו שינוי במלוא זכויותיהם הקיימות באותה עת לכיסויי זקנה ו/או נכות ו/או שאירים וללא כל בקשה ו/או דרישה להצהרה בדבר מצב רפואי ובצורה אוטומטית ללא כל דרישה להתערבות המבוטח בכל שלב.

ולראיה באתי על החתום היום, יום _____ לחודש _____ בשנת _____.

חותמת, חתימה ושם מלא של החותם

אישור - תאגיד

אני הח"מ _____, עורך דין, מרחוב _____, מאשר/ת בזאת כי ביום _____ הופיע/ה במשרדי ה"ה: _____ שזיהה עצמו באמצעות ת.ז. _____ שמספרה _____ ו- _____ שזיהה את עצמו באמצעות ת.ז. _____ שמספרה _____, _____; החתומים על התחייבות זו, שהינם בעלי זכויות חתימה ב- _____ וחתימתם מחייבת את _____, לכל דבר ועניין.

תאריך

חותמת ומספר רישיון עורך דין

חתימת עוה"ד

נספח 13

פרטים נוספים אודות החברה

הבהרה: יש למלא את הסעיפים הרלוונטיים בהתאם לסוגי השירותים הכלולים בהצעה.

1. סך הון עצמי מונפק ונפרע: _____ ש"ח.

2. **נתונים עבור חברה מנהלת לקרנות פנסיה:**

2.1 מספר שנות ותק בניהול קרן פנסיה חדשה מקיפה: _____ שנים החל משנת _____.

2.2 מספר עמיתים פעילים בקרן הפנסיה המקיפה: _____
(עמית פעיל הינו עמית ששולמו עבורו דמי גמולים בחודש שקדם למועד הגשת ההצעה ולפחות בחודש נוסף אחד ברבעון שקדם למועד הגשת ההצעה).

2.3 מספר עמיתים פעילים בקרן הפנסיה הכללית המקיפה: _____
(עמית פעיל הינו עמית ששולמו עבורו דמי גמולים בחודש שקדם למועד הגשת ההצעה ולפחות בחודש נוסף אחד ברבעון שקדם למועד הגשת ההצעה).

הצהרת המציע:

| | | |
|---------------------|-------|--------------|
| טלפון | תפקיד | שם |
| מס' זהות/עוסק מורשה | תאריך | חתימה וחותמת |
| מיקוד | פקס | כתובת |

נספח 14

הצהרה

אני הח"מ _____ ת.ז. _____ שהנני ממלא תפקיד של _____ אצל _____ המציע/ה מצהיר בזאת כי המבטח, החברה המנהלת וכל אחד מהמחזיקים ביותר מ- 25% מאמצעי השליטה בכל אחד מהם, אינם נמצאים בהליכי כינוס, פירוק, ניהול מורשה או ניהול מיוחד – כהגדרתם בד"ן.

ולראיה באתי על החתום היום, יום _____ לחודש _____ בשנת _____.

חותמת, חתימה ושם מלא של החותם

אישור - תאגיד

אני הח"מ _____, עורך דין, מרחוב _____, מאשר/ת בזאת כי ביום _____ הופיע/ה במשרדי ה"ה: _____ שזיהה עצמו באמצעות ת.ז. שמספרה _____ ו- _____ שזיהה את עצמו באמצעות ת.ז. שמספרה _____, _____; החתומים על התחייבות זו, שהינם בעלי זכויות חתימה ב- _____ וחתימתם מחייבת את _____, לכל דבר ועניין.

חתימת עוה"ד

חותמת ומספר רישיון עורך דין

תאריך

מדינת ישראל – המשרד לביטחון פנים

נספח 15

אישור כחברה מנהלת קופות גמל

נספח 16

נתונים להערכת המבטח הפנסיוני

יוגש בנפרד על פי כל סעיף מטה עבור הקרן מקיפה חדשה וקרן הכללית .

חברה מנהלת לקרנות פנסיה חדשה ו/או כללית

1. מדיניות השקעות בהתאמה לסוג המוצר.

פירוט היכולות הקיימות כיום **בפועל**, לניהול השקעות בהתאם לסיכוני אוכלוסיה שונים (להלן – "מודל צ'יליאני") תוך תיאור מסלולי ההשקעה בנדון וציון שמם כמופיע בתקנון הקרן .

2. ביטוח משנה.

2.1. האם לקופה ביטוח משנה? כן לא .

2.2. האם לקופה ביטוח משנה לגבי אירועים קטסטרופליים רבי נפגעים? כן לא .

באם כן יש לפרט סוג כיסוי ביטוח המשנה לגבי אירועים קטסטרופליים רבי נפגעים מכוסים ואילו שאינם מכוסים תוך ציון סכום הכיסוי ופירוט האירועים אותו הוא מקיף.

2.3. עלות ביטוח המשנה הינה : על חשבון העמיתים על חשבון החברה המנהלת.

דגש : ביטוח משנה על חשבון העמית יחשב ככזה באם העמית נושא יותר מ 15% מעלותו .

3. תנאי חיתום קרן פנסיה חדשה ו/או כללית הכוללת כיסוי ביטוח.

תיאור מדיניות החיתום הנהוגה בארגון כולל נהלי חיתום בהתייחס לקבוצת עסקים שונות התואמות בגודלם ובאופי העסקתם הקבוצה נשוא בקשה זאת _____

מדינת ישראל – המשרד לביטחון פנים

4. השקעות

4.1. תשואה ריאלית ברוטו בגין חלק השקעות החופשי בלבד במסלול השקעות כללי

| ממוצע תשואה ראלית ברוטו לכלל התקופה | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|-------------------------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | |

4.2. תשואה דמוגרפית:

| ממוצע תשואה דמוגרפית לכלל התקופה | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | |

4.3. סטיית התקן:

| ממוצע סטיית תקן לכלל התקופה | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | |

5. **DRAW DOWN** - רצף שנים עשר החודשים בעלי התשואה הנמוכה ביותר במהלך 48 תצפיות אחרונות החל מ 12.2012 ולאחור.
יש לחשב את החודש בעל התשואה הנמוכה ביותר מדי 12 חודשים ולספק את הנתונים לדוגמא: בתאריכים 1.1.2012-1.1.2013 תצפית ראשונה, 1.2.2012-1.2.2013 תצפית שנייה וכך הלאה. לניקוד יחשב החודש בעל התשואה הנמוכה ביותר.

נתוני הקרנות (יפורט לגבי כל קרן מקיפה ו/או כללית בנפרד)

5.1. מספר עמיתים פעילים בקרן _____.

5.2. % מקבלי קצבת נכות מסך המבוטחים הפעילים % _____

5.3. % מקבלי קצבת זקנה מסך המבוטחים הפעילים % _____

מדינת ישראל – המשרד לביטחון פנים

5.4. פירוט אירועים מהותיים לרבות תביעות שחל על הקרן משנת 2008 ועד ל 31/03/2012 ואשר עשוי/עלול להשפיע על הקרן לחיוב או לשלילה .

(ניתן לצרף במסמך נפרד)

5.5. פירוט תביעות עמיתים חריגות נגד הקרן, פניות חריגות ו/או התראות ו/או קנסות של הממונה על הביטוח .

(ניתן להרחיב ככל שנדרש במסמך נפרד)

6. שירות – סניפים וכוח אדם

6.1. מספר סניפים מקבלי קהל: _____ סניפים.

6.2. מספר העובדים אשר יוקצו באופן בלעדי למתן שירות אישי לשוטרים וסוהרים באתרים השונים:

6.3. מספר בעלי רישיונות משווק פנסיוני על פי חוק המועסקים בחברה שיוקצו באופן בלעדי לשוטרים וסוהרים: _____.

חברה מנהלת לקופות גמל

המציע יגיש לבחירתו קופת גמל אחת בלבד המנוהלת על ידו במקביל לתקופה בה נדרשים הנתונים מטה המנוהלת בתקופה המתבקשת במסלול השקעה כללי .

1. שם הקופה: _____ מס אישור מס הכנסה _____

2. סיכון

"מדד שארפ" - המדד הכולל יצוין עבור סך השנים (5 שנותי) 2008-2012. _____

מדינת ישראל – המשרד לביטחון פנים

3. תשואה על השקעות

התשואה הריאלית ברוטו במסלול השקעות כללי

| ממוצע תשואה ראלית ברוטו לכלל התקופה | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|--|------|------|------|------|------|
| | | | | | |

4. שירות

4.1. מספר העובדים אשר יוקצו למתן באופן בלעדי שירות אישי מסוג back office לשוטרים וסוהרים:

עובדים _____

4.2. מספר בעלי רישיונות משווק פנסיוני על פי חוק המועסקים בחברה אשר יוקצו באופן בלעדי למתן

שירות שטח לשוטרים וסוהרים: _____ עובדים.

4.3. אתר אינטרנט מאובטח בו יכולים עמיתי קופות הגמל לקבל מידע עדכני לגבי תשלומים, זכויות וכן

לבצע פעולות שונות בכל עת: קיים לא קיים

חברה מנהלת לקרן השתלמות

המציע יגיש לבחירתו קרן השתלמות אחת בלבד המנוהלת על ידו במקביל לתקופה בה נדרשים הנתונים מטה המנוהלת בתקופה המבוקשת במסלול השקעה כללי.

1. שם קרן ההשתלמות _____ מס אישור מס הכנסה _____

2. סיכון

“מדד שארפ” - המדד הכולל יצוין עבור סך כל השנים (5 שנים) 2008-2012 _____

3. תשואה על השקעות

התשואה הריאלית ברוטו במסלול השקעות כללי

| ממוצע תשואה ראלית לכלל התקופה | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|----------------------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | |

מדינת ישראל – המשרד לביטחון פנים

4. שירות

- 4.1. מספר העובדים אשר יוקצו למתן באופן בלעדי שירות אישי מסוג back office לשוטרים וסוהרים: _____ עובדים
- 4.2. מספר בעלי רישיונות משווק פנסיוני על פי חוק המועסקים בחברה אשר יוקצו באופן בלעדי למתן שירות שטח לשוטרים וסוהרים: _____ עובדים.
- 4.3. אתר אינטרנט מאובטח בו יכולים עמיתי קרן ההשתלמות לקבל מידע עדכני לגבי תשלומים, זכויות וכן לבצע פעולות שונות בכל עת: קיים לא קיים

נספח ב'

לכבוד
ועדת המכרזים המשרדית במשרד לביטחון הפנים
א.ג.נ.,

טופס הצעת מחיר

1. אנו החתומים מטה, _____, לאחר שקראנו בעיון, בחנו והבנו את פניית ועדת המכרזים המשרדית של המשרד לביטחון הפנים לקבלת הצעות מחברה/ות מנהל/ות של קרן פנסיה ו/או קופות גמל ו/או קרנות השתלמות עבור המשרד לביטחון פנים מציעים בזאת למשרד לביטחון הפנים לבצע את השירותים נשוא הפניה, הכל כמפורט בפניה על כל נספחיה.
2. הננו מצהירים כי בקשתנו ערוכה על-פי הפניה על כל נספחיה, וכי קיבלנו ו/או הועמדו לרשותנו כל המסמכים הקשורים לפניה וכן קיבלנו הסברים בכל הקשור להצעה ולביצוע השירותים.
3. הננו מצהירים ומתחייבים כי אם תתקבל הצעתנו, נבצע את כל השירותים בהתאם לכל תנאי הפניה והנספחים לה ולשביעות רצונכם המלאה וזאת במתכונת המחירים המפורטים להלן.
4. הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה למשך 90 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות. ידוע לנו ואנו מסכימים כי ועדת המכרזים המשרדית של המשרד לביטחון הפנים רשאית לנהל כל הליך שעניינו הגשת הצעות מתוקנות. כן, ידוע לנו שהמזמין רשאי לבטל את ההליך.
5. היה והצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים לעמוד בכל התנאים המוקדמים לחתימת הסכם ההתקשרות על ידיכם, וכי תוך 14 ימים מיום הודעתכם נפקיד בידכם את כל המסמכים והראיות הנוספים הטעונים המצאה.
6. הצעתנו כוללת את השירותים הבאים: קרנות פנסיה קופת גמל קרן השתלמות (יש לסמן)
7. דמי הניהול החודשיים המכסימליים וסך ההטבה באחוזים למעבירי יתרה צבורה המוצעים על ידינו עבור כל אחד מהשירותים הינם כמפורט להלן:
(יש למלא בהתאם לשירותים הכלולים בהצעה)

מודגש כי דמי הניהול יחולו באופן קבוע כנקוב בזאת לאורך כל תקופת ההסכם ו/או תקופת הארכתו באם תהיה ו/או בתקופת קבלת קצבת פרישה בהתאמה לסוג דמי הניהול מנכסים ו/או מהפקדות הנקובים בתקנון הקרן.

מדינת ישראל – המשרד לביטחון פנים

7.1. קרן פנסיה חדשה מקיפה וכללית

דמי ניהול מקסימאליים בחשבון עובד משרת וכן של עובד הפורש ישירות מהשרות לטובת קבלת קצבה פרישה (סכום המשתלם בכל חודש לעובד שפרש משירותו כהגדרתה בחוק שירות המדינה (גימלאות) (נוסח משולב), תש"ל- 1970) יעמדו על:

7.1.1. בקרן פנסיה מקיפה : % _____ שנתי מהנכסים הצבורים.

הבהרה : דמי הניהול מההפקדות השוטפות לא יעלו בכל מקרה על 0.85% לאורך כל תקופת ההסכם ו/או תקופת הארכתו .

7.1.2. בקרן פנסיה כללית : % _____ שנתי מהנכסים הצבורים.

הבהרה : 0% מהתשלום השוטף כולל בעת שינוי תקנות באשר הוא לאורך כל תקופת ההסכם ו/או תקופת הארכתו .

7.1.3. סך ההטבה באחוזים מתוך היתרה הצבורה למעבירים קרן פנסיה חדשה _____

7.1.4. סך ההטבה באחוזים מתוך היתרה הצבורה למעבירים קרן פנסיה כללית _____

7.2. קופת גמל

7.2.1. דמי ניהול מקסימאליים בחשבון עובד משרת יעמדו על:

% _____ שנתי מהנכסים הצבורים באופן קבוע

הבהרה : 0% מהתשלום השוטף כולל בעת שינוי תקנות באשר הוא לאורך כל תקופת ההסכם ו/או תקופת הארכתו .

מודגש בזאת כי דמי ניהול על פי הצעה זאת יהיו קבועים לכלל מסלולי וקופות הגמל המשוקים על ידי המציע באשר הם .

7.2.2. סך ההטבה באחוזים מתוך היתרה הצבורה למעבירים קופת גמל _____

7.3. קרן השתלמות

7.3.1. דמי ניהול מקסימאליים בחשבון עובד משרת יעמדו על:

% _____ שנתי מהנכסים הצבורים באופן קבוע

הבהרה : 0% מהתשלום השוטף כולל בעת שינוי תקנות באשר הוא לאורך כל תקופת ההסכם ו/או תקופת הארכתו .

מודגש בזאת כי דמי ניהול על פי הצעה זאת יהיו קבועים לכלל מסלולי וקרנות השתלמות המשוקים על ידי המציע באשר הם .

7.3.2. סך ההטבה באחוזים מתוך היתרה הצבורה למעבירים קרן השתלמות _____

מדינת ישראל – המשרד לביטחון פנים

7.4. סיכום הצעת המחיר וההטבה :

| סוג הקרן ואו הקופה | החברה המנהלת | שם הקופה | מס מ.ה לקופה | % דמי הניהול השנתיים מצבירה | סך ההטבה ב % מתוך היתרה הצבורה למעבירים קופה |
|--------------------|--------------|----------|--------------|-----------------------------|--|
| קרן פנסיה מקיפה | | | | | |
| קרן פנסיה כללית | | | | | |
| קופת גמל | | | | | |
| קרן השתלמות | | | | | |

שם המציע _____ מס' זיהוי (מס' עוסק מורשה/מס' ח.פ./ת.ז.) _____

כתובת _____ טלפון _____ פקסימיליה _____

_____ : Email

שם החותם _____ התפקיד _____ חתימה וחותמת _____

הצהרה

אנו הח"מ, _____, לאחר שקראנו בעיון, בחנו והבנו את פניית ועדת המכרזים המשרדית של המשרד לביטחון הפנים לקבלת הצעות מחברה/ות מנהלו/ות של קרן פנסיה ו/או קופות גמל ו/או קרנות השתלמות עבור המשרד לביטחון פנים, מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:

1. כי הבנו את כל האמור במסמכי הפניה וכי הגשנו את בקשתנו בהתאם.
2. כי למדנו ובדקנו בקפידה את כל האמור במסמכי הפניה, ובדקנו את כל הדרישות, התנאים והנסיבות, הפיזיים והמשפטיים, העשויים להשפיע על הצעתנו או על ביצוע השירותים נשוא הפניה. כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי הפניה ומאשרים ומתחייבים כי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה, ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור. מבלי לפגוע בכלליות האמור, ידוע לנו, ואנו מסכימים, כי בעצם הגשת בקשתנו גלום ויתור מפורש על כל טענה, מכל מין וסוג, בדבר אי התאמה ו/או חריגה, מכל מין וסוג, של תנאי ההליך ו/או תנאי מתנאיו, מתנאי כל דין.
3. אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים בהליך, כי הצעתנו עונה על כל הדרישות שבמסמכי ההליך וכי אנו מקבל על עצמנו לבצע את ההתחייבויות בהתאם לתנאים שבמסמכי ההליך, ולרבות הסכם ההתקשרות.
4. אנו מצהירים כי אנו עומדים בתנאי הסף המפורטים בפנייה.
5. אנו מצהירים כי כל הפרטים שנמסרו על ידנו במסגרת הצעתנו הנם נכונים ומדויקים.
6. היה והצעתנו תתקבל, יש ביכולתנו ליתן את כל השירותים המבוקשים על ידיכם, ככל שיידרש, בזמינות מלאה ומידית ועל פי לוחות הזמנים אשר נקבעו בפנייה.
7. אנו מצהירים כי ידוע לנו שביצוע השירותים על פי מסמכי ההליך מחייב שמירת סודיות בכל הנוגע למידע שיגיע לרשותנו וכן שמירה על רמה גבוהה של אמינות ומהימנות ויחסי אמון מיוחדים בינינו לביניכם, ואנו מתחייבים למלא אחר ביצוע הוראות מסמכי ההליך ולמלא אחר כל התחייבויותינו על-פי הסכם ההתקשרות במהימנות ואמינות, תוך שמירה קפדנית על הוראות כל דין. אנו מצהירים ומתחייבים כי איננו רשאים להעביר כל מידע שברשותנו כתוצאה מהשתתפותנו בהליך זה לשום גורם אחר, או לעשות בו שימוש כלשהו שלא במסגרת הליך זה וכי כלל תוצרי מתן השירותים יהיו קניינה המלא והמוחלט של המדינה.

חתימת המציע
חתימה וחותמת עו"ד

אישור – תאגיד

אני הח"מ _____, עורך דין, מרחוב _____, מאשר/ת בזאת כי ביום _____ הופיעה במשרדי ה"ה: _____ שזיהה/תה עצמו/ה באמצעות ת.ז. שמספרה _____ ו- _____ שזיהה/תה את עצמו/ה באמצעות ת.ז. שמספרה _____, _____; החתומים על הצהרה זו, שהינם בעלי זכויות חתימה ב- _____ וחתימתם מחייבת את _____, לכל דבר ועניין.

חתימה וחותמת עו"ד

מפרט שירות

1. כללי

השירות יינתן לגורמים המוסמכים במשטרה ובשירות בתי הסוהר כפי שיקבע המשרד לביטחון הפנים. מתוך החשיבות לנושא השירות הפנסיוני לשוטרים ולסוהרים אנו מתכבדים לפרט בזאת את הסכם השירות המתבקש כפי שהוסכם בין המשרד לביטחון פנים לבין _____ (להלן: "החברה"). החברה מתחייבת לשמור על רמת שירות זו בכל עת במהלך ההתקשרות בין הצדדים. וזאת אף ביחס לסעיפים שלא פורטו במפרט זה. בכל עת תהיה רמת השירות המוענקת למשרד לביטחון פנים, רמת השירות הגבוהה ביותר המקובלת בשוק ואו נהוגה אצל החברה לגבי שאר לקוחותיה באשר הם. במסגרת מפרט שירות זה מתחייבת החברה לטיפול בתוכניות פנסיה, קופות גמל וקרן השתלמות לעובדים קיימים וחדשים כפי שיידרש ועל פי הצעתה הנקובה בזאת ומתחייבת להעניק לכל העובדים טיפול ושירות ברמה המקצועית הגבוהה ביותר ובאופן שווה לכולם.

2. קליטה ראשונית לעובדים

- 2.1. החברה תעמיד בתוך 30 ימי עבודה מהחתימה על הסכם ההתקשרות מערך אנשי שירות משרד ושטח בפריסה ארצית במתקני המשטרה ושירות בתי הסוהר אשר יתנו מענה ושירות לכלל העובדים שירצו לבחון את האפשרות למעבר לקרן ו/או לתוכנית הביטוח ו/או כל פניה פנסיונית של העובדים בנדון (להלן: "הליך קליטה ראשונית").
- 2.2. טרם תחילת הפגישות והשרות וכתנאי מוקדם יעברו כל אנשי השירות במשרד ובשטח, סדנת הכשרה והדרכה פנסיוניות הנוגעת להיבטים הייחודים של המערך הפנסיוני במשטרה ובשירות בתי הסוהר ונוהלי שירות כפי שיפורטו בהמשך. הסדנה תנוהל מקצועית על ידי חברת שאול את לחמן בע"מ (להלן: "חברת הייעוץ הפנסיוני") שתסמך בכתב את העובדים כאמור. הנ"ל יחול גם לגבי כל עובד בכל שלב משלבי ההתקשרות. החברה המנהלת תישא בעלויות ביצוע ההכשרה וההסמכה על ידי חברת הייעוץ הפנסיוני לגבי אנשי השירות במשרד ובשטח בשלב הקליטה הראשונית וכן בכל מקרה של כניסת עובד חדש ו/או נוסף לתפקיד בכל עת. עובד שלא עבר ההכשרה הנ"ל לא יוסמך למתן שירות כאמור סך העלות להכשרת עובד טרם תחילת הפגישות והשרות כנדרש וכן בכל מקרה של כניסת עובד חדש לתפקיד שתשלום ישירות על ידי החברה המנהלת קרן פנסיה ו/או קופת גמל ו/או השתלמות לטובת חברת הייעוץ הפנסיוני תעמוד על 2500 ₪ ועוד מע"מ כחוק לכל עובד כאמור.
- 2.3. החברה מתחייבת בזאת להשלים את הליך הקליטה הראשונית ולהעביר לחברת הייעוץ דו"ח בקרת קליטה ראשוני של כלל השוטרים והסוהרים הרלוונטיים בתוך 120 ימי עבודה מיום חתימה על הסכם ההתקשרות.

מדינת ישראל – המשרד לביטחון פנים

3. צוות מתן השירות

3.1. החברה תקצה מנהל בכיר, בדרג של חבר הנהלה, שיעמוד באופן שוטף בקשר עם הנהלת המשרד לביטחון פנים לצורך תיאום הנושאים השונים הכרוכים בביצוע הוראות ההסכם, לרבות הוראות נספח זה.

3.2. לרשות המשרד לביטחון פנים יעמוד איש קשר יעודי קבוע לתפעול, אשר יהיה אחראי על צוותי התפעול והטיפול בכל הקשור להסכם זה ולקשר עם המשרד לביטחון פנים (להלן: "איש קשר תפעולי").

3.3. בכל מקרה בו איש קשר תפעולי לא יהא זמין עבור המשרד לביטחון פנים - לרבות בשל חופשה, מחלה ו/או נסיעה - יהא איש קשר לתפעול חלופי, המעודכן בכל היבטי ההתקשרות והעבודה עם המשרד לביטחון פנים והמתאים לניהול הקשר התפעולי עם המשרד לביטחון פנים על כל היבטיו, לרבות סמכות לקבלת החלטות הדומה לסמכותו של איש קשר תפעולי המקורי. המשרד לביטחון פנים רשאי להורות על החלפת איש קשר תפעולי בכל עת, אם יחליט כי אינו מרוצה מתפקודו.

3.4. איש קשר תפעולי יעמוד לרשות אנשי הקשר מטעם המשרד לביטחון פנים בימים ראשון עד חמישי בין השעות 8:00 בבוקר ל-17:00 בערב (להלן: "שעות העבודה") וישיב להודעות טלפון ודואר-אלקטרוני בתוך 24 שעות עבודה, לכל המאוחר.

3.5. לצורך כך תוקצה על ידי החברה, מיד עם תחילת ההתקשרות, שלוחה טלפונית רב קוויית על פי מספר טלפון יעודי לשוטרים בנפרד ולסוהרים בנפרד.

3.6. החברה תמנה את העובדים המפורטים להלן כ"אנשי קשר שטח" לשוטרים וסוהרים אשר יהיה מופקדים על עבודת השטח הנדרשת לפי מפרט זה.

| שם איש קשר | טלפון | טלפון נייד | דואר אלקטרוני |
|------------|-------|------------|---------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

3.7. "אנשי קשר שטח" יהיה זמינים לטובת פגישות בשעות העבודה 09:00-16:00, בתאום מראש, עם שוטרים וסוהרים במתקני המשטרה ושירות בתי הסוהר השונים.

3.8. "אנשי קשר שטח" יהיו מורשים לעסוק בשיווק פנסיוני כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק ביעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), תשס"ה-2005.

3.9. "אנשי קשר שטח" יעברו הכשרות והסמכות ייעודיות כך שיהיו בקיאים בהסכם הפנסיוני הייחודי לשוטרים וסוהרים כמפורט בסעיף 2.2 לעיל ויתנו שירות שוטף לבקשת המבוטח בנושאים שונים לרבות בנושאי הזכויות הביטוחיות, מיסוי, ביצוע התאמת מסלול הביטוח בקרן לכל עובד, ביצוע בחירות אישיות נוספות בכל הנוגע לחסכון הפנסיוני, לפי בחירת העובד. השירות יינתן, בין היתר, באמצעות מערכת הדמיה ממוחשבת של תכנית הפנסיה, שנבדקה, אושרה בכתב על ידי אקטואר מוסמך והוצגה בפני חברת הייעוץ הפנסיוני..

4. קליטת עובד חדש

- 4.1. קליטת עובד חדש אצל החברה המנהלת תוכל על פי בחירת המשרד להיעשות גם על פי תנאי הצטרפות "הסדר רבים" הווה אומר העברת פרטי העובד בלבד ללא טפסי הצטרפות ו/או הצהרת בריאות.
- 4.2. קרן הפנסיה המקיפה ו/או הכללית תאשר בכל עת בקשה להצטרפות רטרואקטיבית של עובד, על כל הזכויות הביטוחיות ואחרות הנקובות בקרן והתחייבות החברה על פי ההסכם המצורף בזאת ובלבד שבין תאריך מועד תחילת החברות כעמית פעיל לתאריך תחילת העבודה לא חלפו יותר משישה חודשים וזאת גם באם התקיים מקרה ביטוח נכות או שאירים בין מועד תחילת העבודה ובין חלוף שישה חודשים מאז תחילת העבודה
- 4.3. החברה מתחייבת להעביר למשטרה או לשירות בתי הסוהר אישור חתום המאשר קיום הכיסוי הביטוחי בחברה, בתוך 2 ימי עבודה מקבלת הודעת ההצטרפות אצל החברה.
- 4.4. החברה תהווה "קרן ברירת המחדל" על פי חוק עבור עובדים, שלא ביצעו בחירה פנסיונית אחרת במסגרת הליך קליטתם בגיוס וכל זאת בכפוף לחוק.
- 4.5. המשטרה או שירות בתי הסוהר יעביר לחברה בכתב את כל המידע הרלבנטי הקשור לעובד חדש לצורך עריכת ההסדר הפנסיוני, דרכי התקשרות עמו, מוקדם ככל הניתן עם גיוסו לארגון. איש הקשר שטח במסגרת פגישה אישית יראיין את העובד לגבי פרטים אישיים לתכנון פיננסי אישי, לגבי תוכניות התנאים הסוציאליים הקיימות בידי כיום במידה שישנן דהיינו: בחינת נתוני האישיים והכספיים של העובד, בחינת הסדרים פנסיונים ברשות העובד ערב תחילת עבודתו או בתוכה, קביעת תמהיל סיכוני נכות ושאירים, קביעת מסלולי השקעה וכו'.
- 4.6. איש הקשר ימסור בפני העובד בצורה כתובה ובליויי המחשה מספרית ואיכותית הצעה מפורטת הכוללת סכומים בכיסוי למקרה נכות, פטירה, תחזית צבירה לגיל פרישה על בסיס הנחות זהות על פי חוק וחישוב (ריבית חישוב, תקופת תשלום, סך תשלום וכו') למערכים הפנסיונים המתאימים ביותר למאפייני העובד וצרכיו כפי שעלו מניתוח צרכים ביטוחיים ואישיים בפגישה כאמור.
- 4.7. החברה תעביר בתוך 2 ימי עבודה למחלקות השכר במשטרה או בשירות בתי הסוהר ממסר אלקטרוני הכולל את כלל פרטי התוכנית שנפתחה לעובד תוך פירוט אחוזי התשלום על פי סעיפי קרן הפנסיה ו/או קופת הגמל ו/או ההשתלמות השונים פיצויים, תגמולים, אחר. מבנה הקובץ יעשה בתיאום עם גורמי משטרה ושב"ס.
- 4.8. החברה תאשר בתוך 7 ימי עבודה קליטת העובד אצלה בצורה מלאה מבחינה ביטוחית ותפעולית כמקובל לקליטת עמית חדש.
- 4.9. בנוסף למפורט כאן מתחייבת החברה בהודעה מראש של 7 ימי עסקים מנציגי המשטרה ו/או שירות בתי הסוהר להעמיד "איש קשר שטח" בלשכות הגיוס לצורך קליטת המתגייסים וזאת בכל מקרה של הצטרפות בו זמנית של מעל 8 אנשים.

5. שירות שוטף

בכפוף ולא רק, להעברת ממסר אלקטרוני מהמשטרה או שירות בתי הסוהר לחברה הכולל שינויים שיוגדרו כגון: נישואין, גירושין, הולדת ילד, שינוי שכן, מתחייבת החברה לזמני שירות כמפורט להלן:
5.1 פנייה של עובד שוטר או סוהר ואו מי מהגורמים הרלוונטיים לטיפול בנושא במשרד לביטחון פנים (משאבי אנוש, שכן, כספים, הנהלה וכד') :

5.1.1 פנייה באמצעות דואר אלקטרוני - בתוך 24 שעות מקבלת הדואר אצל החברה.

5.1.2 פנייה באמצעות פקס - בתוך 24 שעות מקבלת הדואר אצל החברה.

5.1.3 פנייה טלפונית - מענה מיידית על ידי איש קשר תפעול.

5.2 איש הקשר ייפגש עם העובדים לכל המאוחר בתוך 30 ימי עבודה במתקני המשטרה או שירות בתי הסוהר בכל אחד מהאירועים הנקובים בזאת:

5.2.1 לפי בקשת העובד.

5.2.2 לפי בקשת נציג המשטרה, שירות בתי הסוהר או במשרד לביטחון פנים

5.2.3 ביוזמתו עם עובד חדש, לאחר קבלת הידיעה על הצטרפותו לארגון.

5.2.4 ביוזמתו עם עובד ששכרו עלה ביותר מ 20% וזאת בכפוף לבדיקת הצורך בהליך טלפוני מקדים.

5.2.5 ביוזמתו בעת שינוי מצב משפחתי של העובד (נישואים, גירושים, לידת ילד וכדומה) וזאת בכפוף לבדיקת הצורך בהליך טלפוני מקדים.

5.2.6 ביוזמתו 24 חודשים לאחר פגישתו הקודמת עם העובד.

5.2.7 במידה ויונפקו על ידי החברה מוצרים פנסיוניים חדשים המתאימים לעובדים ואו המערכת הפנסיונית בחברה.

5.2.8 עם סיום העסקתו של העובד בחברה - יהיה זכאי הפורש לשירות מטעם החברה שיכלול תכנון מס לפרישה, מסירת דוחות מעודכנים שונים למעביד ולעובד כנדרש מכלל הקופות הפנסיוניות, הנפקה של טפסי פקיד שומה רלוונטיים למעביד ולעובד, הנחיות וטיפול מלא בכל הנדרש לשמירת זכויות בתכנית הפנסיונית.

איש הקשר שטח ילווה את העובד בעת עזיבת העבודה, יסביר לעובד את כל האפשרויות העומדות בפניו ואת זכויותיו, יהיה אחראי על החתמתו והחתמת גורמי המשטרה או שירות בתי הסוהר על הטפסים הדרושים להשלמת הליך העזיבה, יסייע לעובד ככל הנדרש להשלים את הטפסים הנחוצים לצורך הסדרת הליכי המס (טופס 161 א, 116) טפסים הקשורים לפדיון פיצויים על פי הצורך, כל זאת בתוך 30 ימי עבודה מקבלת ההודעה במשרדי החברה. לצורך מתן השירות כמפורט כאן תהיה החברה רשאית לרכוש שרותי ליווי בפרישה מתברת הייעוץ הפנסיוני.

5.2.9 בעת הפסקת העסקה זמניות (חל"ת וכד') תוך מתן שירות והנחיה לטובת שמירת רצף ביטוחי.

מדינת ישראל – המשרד לביטחון פנים

- 5.2.10. בתביעות ביטוח במקרה נכות ו/או שאירים למוטבים הן מהקרן והן לנכות במימון תקציבי. לצורך מתן השירות כמפורט כאן תהיה החברה רשאית לרכוש שרותי ליווי אישי בטיפול בתביעה מחברת הייעוץ הפנסיוני.
- 5.2.11. אירועים מיוחדים על פי דרישה.
- 5.3. בכל פגישה עם עובד, יעודכן העובד לגבי מצבו הביטוחי, יקבל לידיו דוח מרכז המסכם את מצבו לגבי כיסוי הפנסיה ביטוח הפנסיה והגמל וההשתלמות בסך התוכניות על שמו, צבירת חסכון ו/או קצבתו לתאריך, פירוט תשלומיו וכד'.
- בפגישה תיבדק בכל עת התאמת המערך הפנסיוני לאפשרויות הפנסיונית הקיימות באותה עת, למצבו המשפחתי, למקורות נכסים והתחייבויות, לרצונות העובד ועוד.
- 5.4. המשטרה ושירות בתי הסוהר מתחייבים לאפשר לנציג החברה להיפגש עם העובדים ביחידות ובמקום ייעודי.
- 5.5. החברה תבצע את עבודתה ברוח מדיניות המשרד לביטחון פנים ובכפוף לכל חוק, הסכם קיבוצי ו/או צווי הרחבה ו/או הוראות אחרות כפי שיחולו, ותוך התחשבות ושמירת התוכנית הטובה ביותר לעובד, תוך הימנעות מגרימת כל נזק כלכלי או ביטוחי הכרוך בהפסקת תוכניות קרנות קיימות.
- 5.6. כאשר תוכנית מועדפת תגרום להפסקת תוכניות קיימות, הדבר יעשה תוך התאמה לדרישות החוק והפיקוח על הבטוח. החברה תמסור הסבר כתוב ומפורט לגבי החלטתה כולל כלל מסמכי ההנמקה הנדרשים על פי חוק.
- 5.7. לאחר כל פגישה עם עובד, בהתאם להסכם זה, ובמידה שנערכו שינויים בתוכניות הפנסיוניות שלהם השפעה על מבנה התשלומים הפנסיוניים ו/או שיעורם תעביר החברה ממסר אלקטרוני לצורך קליטת ההסדר במערכות השכר של המשטרה ושירות בתי הסוהר.
- באחריות החברה לוודא קליטה נכונה של השינויים במערך השכר במשטרה ובשירות בתי הסוהר תוך תאום עם מחלקת שכר במשטרה ובשירות בתי הסוהר, כל זאת בתוך 7 ימי עבודה.
- 5.8. התוכנית ואו השיפור הפנסיוני יבוצע רק לאחר חתימת המשטרה ו/או שירות בתי הסוהר והעובד על פי חוק לאישורה.

6. תשלומים

- החברה מתחייבת לטפל בגבייה הפנסיונית של המשטרה ושירות בתי הסוהר הן לגבי עובדים חדשים והן לגבי עובדים קיימים בקרן.
- החברה תהיה אחראית לביצוע פיקוח ובקרה על קליטת הכספים באופן מרוכז כפי שיועברו לידיה על ידי המשרד לביטחון פנים ואו גורם שכר אחר, כולל פירעונות הכספים על פי ימי ערך מתאימים.
- החברה תעביר לאחר כל סיום פירעון חודשי ממסר אלקטרוני הכולל פירוט העובדים שלגביהם נפרעו התשלומים תוך ציון סכום הפירעון בחלוקה לסעיפי פיצויים, תגמולים מעביד, תגמולים עובד וכן תוך ציון שגויים שונים בין סך התקבולים שהתקבלו מהמשרד לביטחון פנים לבין רישומי החברה.
- הדוח הנ"ל יבוקר על ידי המשרד לביטחון פנים ו/או על ידי חברת הייעוץ הפנסיוני.
- שכר טרחה בגין ביצוע בקרת התשלומים על ידי חברת הייעוץ הפנסיוני ישולם על ידי החברה כפי שישולם בין החברה וחברת הייעוץ הפנסיוני.

7. מידע ובקרה

- 7.1. כל מידע שעובר יהיה נפרד למשטרה ולשירות בתי הסוהר בין אם התקבל על ידי המשטרה או שירות בתי הסוהר ובין באם נמסר על ידם. בתוך 60 יום תעמיד החברה לרשות הנהלת המשרד לביטחון פנים או מי שהוסמך מטעמה עבור השוטרים והסוהרים אתר אינטרנט אינטראקטיבי פעיל ומאובטח על פי תקני האבטחה שיוגדרו על ידי המשרד לביטחון פנים.
- האתר יכלול מידע הן ברמת המשרד לביטחון פנים (משטרה או שירות בתי הסוהר) והן ברמת העובד, בו יוכלו לקבל ולמסור המשרד לביטחון פנים (המשטרה ושירות בתי הסוהר)/העובד מידע עדכני שיכלול בין היתר נתונים אישיים, מוטבים, סכומי הביטוח והחיסכון הצבורים.
- כמו כן יאפשר האתר צפייה של המעביד בהפקדות המעביד הן ברמת עובד והן ברמת סך כולל. החברה מתחייבת להתאמה מלאה בין כלל המידע המופיע באתר לבין המידע המיוחס לעובד כפי שרשום במסמכי החברה. מובהר בזאת כי גורמי משטרה יהיו מורשים רק למידע על השוטרים וגורמי שב"ס יהיו מורשים רק למידע על הסוהרים.
- 7.2. לצורך ביצוע הליכי בקרה תספק החברה בתוך 45 ימי עבודה אפשרות למשטרה ולשירות בתי הסוהר לצפות בצורה אלקטרונית/אינטרנטית ברישום מעקב פניות העובדים, בבקשות הצטרפות מתעכבות, לוחות זמנים לקליטת פניות מכול סיבה, טיפול בפניה וסגירתה אצל החברה.
- 7.3. החברה תנפיק ותעביר בממסר אלקטרוני במבנה קובץ שיימסר לה על ידי המשרד ו/או מי מטעמו, באופן קבוע וללא צורך בדרישה מצד המשרד לביטחון פנים, אחת ל 6 חודשים "דוח משווה". דוח זה יציג את סך התשלומים כפי ששולמו על ידי המשטרה או שירות בתי הסוהר לכלל הקופות בחלוקה לפי רכיבים רלוונטיים לכל עובד: פיצויים, גמל מעביד ועובד, רווחים שנצברו בתקופת העסקתו של השוטר או הסוהר נוספים, שונות ועוד, למול הנתונים נכון לתאריך הדוח כפי שמופיעים ונרשמו בחברה. למען הסר ספק הדוח יוצג ברמה חודשית ויכלול את כלל הנתונים כמבוקש מעלה בצורה מרכזת לגבי כלל נתוני השוטר או הסוהר גם באם מנוהלים במסלולי השקעה שונים. הדוח יוכן ויונפק על פי סוג מעסיק משטרה לחוד ושירות בתי הסוהר לחוד.
- הדוח יועבר לאישור ובקרה על ידי חברת הייעוץ הפנסיוני ו/או המשרד לביטחון פנים.
- 7.4. החברה תעביר באופן יזום על ידה למשטרה ו לשירות בתי הסוהר דוח צבירת פיצויים לאחר בקרה ואימות סך הנתונים בצורה מדויקת ומחייבת, עבור כלל השוטרים והסוהרים המבוטחים באמצעותה. הדוח יוגש על פי פירוט סך פיצויים לעובד וכן ריכוז כולל למזמין. לבקשת המשטרה ו/או שירות בתי הסוהר תעביר החברה מדי חודש קובץ במבנה שיקע על ידי מחלקות שכר במשטרה ו/או בשירות בתי הסוהר הכולל את סך הפיצויים שנצברו בחלוקה לכל עובד מתקופת שירותו כל זאת בסכום נומינלי וכסכום לפדיון.

מדינת ישראל – המשרד לביטחון פנים

- 7.5. החברה תעביר למשטרה או לשירות בתי הסוהר דוח צבירת פיצויים לעובד בודד על פי בקשתם לא מאוחר מ 2 ימי עבודה מקבלת הבקשה במשרדי החברה, תוך פירוט הסכום לצורך מס ורישום בטפסי מס הכנסה כנדרש על פי חוק.
- 7.6. החברה תעביר לבקרת חברת הייעוץ הפנסיוני ו/או למשרד לביטחון פנים באופן שוטף וקבוע בכל רבעון, דוח מרכז המפרט את סך הפעילות שביצעה החברה במהלך הרבעון החולף למשטרה בנפרד ולשירות בתי הסוהר בנפרד שיכלול לפחות הנקודות הבאות:
- 7.6.1. פירוט הפניות שבוצעו על ידי שוטרים וסוהרים בחלוקה לכל פונה, מועד, מהות הפנייה, תוצאות הטיפול.
- 7.6.2. פירוט העובדים אותם פגשו נציגי החברה תוך פירוט מהות הפגישה ודיווח על תוצאותיה.
- 7.6.3. דיווח על תביעות פתוחות או סגורות על פי הצורך.
- 7.6.4. כל אירוע אשר לו השלכה כספית כלפי מבוטחי הקרן שיש מקום להביאו לידיעת המשטרה ושירות בתי הסוהר.
- 7.6.5. כל הני"ל בכפוף להנחיות החוק בדבר העברת מידע.
- 7.7. החברה תעביר לחברת הייעוץ הפנסיוני ו/או למשרד לביטחון פנים ו/או למשטרה ו/או לשירות בתי הסוהר בכפוף להנחיות החוק בדבר העברת מידע, באופן שוטף וקבוע פעמיים בכל שנה ב 01/10 וכן ב 01/03 לכל שנה ממסר אלקטרוני מרכז המפרט לפחות הנקודות הבאות:
- 7.7.1. דמי ניהול מפרמיה ומצבירה.
- 7.7.2. סך כיסוי באחוזים למקרה נכות משכר מבוטח.
- 7.7.3. סך שכר מבוטח.
- 7.7.4. סך כיסוי למקרה פטירה.
- 7.7.5. מסלול ביטוחי.
- 7.7.6. מסלול השקעה.
- 7.7.7. פירוט לגבי עובדים שעברו מסלול במסגרת הקרן תוך ציון מסלול המקור ומסלול היעד
- 7.7.8. אחוזי ההפקדה הנקובים בחלוקה לפיצויים, תגמולי מעביד, תגמולי עובד ונוספים באם קיימים אצלו.
- 7.7.9. דוחות שגויים.
- 7.8. החברה תציג דוחות גביה, ודוחות מרוכזים אחרים לבקשת נציג/ת המשטרה או שירות בתי הסוהר, וזאת בתוך 5 ימי עבודה מקבלת הבקשה במשרדי החברה.
- 7.9. החברה אחראית להעביר למשטרה או לשירות בתי הסוהר ולמבוטחים עותק מסמך הצטרפות לקרן הפנסיה ו/או קופת הגמל ו/או קרן ההשתלמות ו/או תוכניות אחרות ואו שינויים. עותק הצטרפות לקרן /או לקופה יכלול העתק של הטפסים עליהם חתם העובד וזאת בתוך 21 ימי עבודה מהפקתם במשרדי החברה.
- 7.10. לבקשת המשטרה או שירות בתי הסוהר, החברה תעביר בתוך 3 ימי עבודה לכל המאוחר כל נתון לגבי העובד שבטיפולו וכל זאת במידה ואין גורם המצריך בדיקה נוספת.
- 7.11. שינויים, עדכונים, תיקוני נתונים שגויים וכד' על פי בקשת המשטרה ושירות בתי הסוהר, יבוצעו לא יותר מ 45 ימים מקבלת ההודעה אצל החברה כאמור.

מדינת ישראל – המשרד לביטחון פנים

- 7.12. העברת המידע בין המשטרה ושירות בתי הסוהר והחברה תתבצע ככל האפשר באמצעות מדיה מגנטית ו/או אמצעים אלקטרוניים אחרים.
המידע יכלול עדכון פרטים אישיים על פי הצורך, פרטי הצטרפות, פרטי שירות, הפסקה קבועה וזמנית ונתונים כספיים.
- 7.13. החברה תקיים, ככל שתבקש, הדרכות והסמכות מקצועיות לעובדי מחלקות שכר ו/או כח אדם ו/או אחר של המשטרה ושירות בתי הסוהר.
עלות שימוש במתקני ההדרכה ככל שידרשו כולל עלות גורמי הדרכה חיצוניים באם ידרשו תהיה על חשבון החברה בלבד.
- 7.14. החברה תנפיק על חשבונה בתוך 60 ימי עבודה חוברת מידע כתובה ו/או אמצעי מידע אחר כפי שיוסכם בין הצדדים עבור כלל השוטרים והסוהרים המכיל הסבר על עיקרי ההסדר הפנסיוני הייחודי לשוטרים וסוהרים, אופן קבלת השירות, מידע נדרש נוסף כמסוכם.
- 7.15. ככל שיתבקש תפעל החברה להעברת מידע פנסיוני לגבי זכויות השוטרים והסוהרים גם לאתר אינטרנט של השוטרים והסוהרים ו/או לאתר ייעודי מאובטח על פי תקני המשטרה ושירות בתי הסוהר שיוקם בתוך 120 יום לטובת השוטרים והסוהרים כל אחד בנפרד על חשבון החברה. ככל שיתבקש על ידי המשטרה ו/או שרות בתי הסוהר תתאפשר באתר גם מסירה וקבלת מידע פנסיוני לנושא הזכויות של השוטרים והסוהרים וגם מידע פנסיוני כללי נוסף, הזמנת פגישות שירות וכו' וכל זאת תחת תקני אבטחת מידע ככל שימסרו על ידי המשטרה ו/או שירות בתי הסוהר לנושא.
- 7.16. החברה תעמיד לרשות הגופים בכל עת גורם מקצועי ומוסמך, אשר ישיב בכתב לפניות המשרד לביטחון פנים המשטרה או שירות בתי הסוהר, בכל הנדרש למשרד לחישוב פנסיית גישור לנכים שלא הוכרו כזכאים לקצבת נכות מהגוף המבטח אותם, וכן לגבי חישוב פנסיית גישור לפורשים פרישה מוקדמת בהתאם לנוסחה שנקבעה בסיכום עם האוצר ותימסר לעיון החברה על פי בקשתה ו/או כל נתון הנדרש לכל חישוב אחר וכל זאת בתוך 21 ימי עבודה מיום הגשת הבקשה על ידי המשרד לביטחון פנים.
- 7.17. העברת תוכן הנתונים על ידי החברה ו/או החברות המנהלות שיבחרו תתבצע בכפוף להנחיות החוק ככל שיהיו בכל עת.
- 7.18. ממסרים אלקטרוניים שונים ככל שיתבקשו למחלקות המזמין השונות יועברו במבנה קבצים כפי שיקבעו על ידי המזמין.

מדינת ישראל – המשרד לביטחון פנים

8. אבטחה וגיבוי מידע

החברה ו/או החברות המנהלות שיבחרו יפעלו בכל עת על פי הגדרת אבטחה וגיבוי מידע ובכפוף להוראות הממונה על שוק ההון הביטוח והחיסכון במשרד האוצר. כמו כן, ניהול ושימוש במאגר המידע המשטרתי, יחויב להתנהל בהתאם לדרישות חוק הגנת הפרטיות ותקנות הגנת הפרטיות. החברה ו/או החברות המנהלות שיבחרו ידרשו להצגת מערך אבטחת המידע שברשותם ל גורמי ביטחון השדה במשטרה ובשב"ס. תתוקן מידית כל הערה ו/או ליקוי לשביעות רצון המלאה של נציגי המשטרה והשב"ס בנדון.

9. תחולה

מפרט זה במלואו, יחול על כלל אוכלוסיית השוטרים והסוהרים באשר הם, כולל עובדים שלא מן המניין ו/או עובדים בסטטוס מיוחד.

| | | |
|-----------|-------|--------------|
| טלפון | תפקיד | שם |
| מספר ח.פ. | תאריך | חתימה וחותמת |
| מיקוד | פקס | כתובת |

נספח ה'

שנערך ונחתם בירושלים ביום _____ בחודש _____ 2013

בין:

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל

המיוצגת על ידי מר _____ המנהל הכללי של המשרד לביטחון הפנים

וגב' _____ סגנית חשב המשרד לביטחון הפנים

(להלן: "המוזמין")

מצד אחד

לבין: _____

מר/מרת _____

(להלן: "הספק")

מצד שני

הואיל והמוזמין מעוניין בקבלת שירותי חברה/ות מנהל/ות של קרנות פנסיה ו/או קופות גמל ו/או קרנות השתלמות כמפורט בהוראות המכרז המצ"ב כנספח א' (להלן: "השירותים"), מחברה מנהלת בעלת ידע וניסיון בתחום כמפורט בהוראות נספח א'.

והואיל והספק מצהיר כי לו הידע המקצועי, ההכשרה, כוח אדם והניסיון במתן השירותים והוא הגיש את הצעת המחיר למכרז המצורפת **כנספח ב'** להסכם זה;

והואיל ובכפוף לחתימתו על הסכם זה ועדת המכרזים של המוזמין בחרה בהצעת הספק;

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. פרשנות ונספחים

1.1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

נספח א' – מסמכי מכרז 14.13;

נספח ב' – הצעת המחיר;

נספח ג' – הצהרת המציע;

נספח ד' – מפרט שירות;

נספח ה' – הסכם התקשרות;

נספח ו' – ביטוח;

נספח ז' – ערבות הצעה;

נספח ח' – ערבות ביצוע;

הנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

מדינת ישראל – המשרד לביטחון פנים

- 1.2. נתגלתה סתירה בין תנאי מתנאי הנספחים ותנאי מתנאי הסכם זה יהיו תנאי ההסכם עדיפים, אלא אם נאמר במפורש אחרת.
- 1.3. מונחים המופיעים בהסכם זה ובהצעת הספק יפורשו בהתאם למשמעות הנתונה להם בהסכם זה ובכל מקרה של סתירה בין הצעת הספק והסכם זה יחולו הוראות הסכם זה.
- 1.4. פרשנות ההסכם תיעשה באופן המקיים את הדרישות המפורשות והמשתמעות של המכרז בצורה המלאה ביותר.
- 1.5. כותרות הסעיפים בהסכם זה משמשות לצרכי נוחיות בלבד ואין לעשות בהן שימוש לצורך פרשנות התניות בהסכם.
- 1.6. האמור ביחיד גם ברבים משמע וההיפך, האמור בלשון זכר גם בלשון נקבה משמע וההיפך.

2. מתן השירותים

- 2.1. תקופת ההתקשרות הינה 8 שנים החל מיום חתימת מורשה החתימה מטעם המשרד על הסכם (להלן: "תקופת ההתקשרות"). למרות האמור, התחייבויות הקבועות בהסכם זה ובנספחיו, ככל שינתן, שנועדו להתבצע במועד המאוחר לתום תקופת ההסכם, יעמדו בתוקפן גם לאחר מועד זה.
- 2.2. למזמין נתונה אופציה, בהתאם לשיקול דעתו, להאריך את תוקף ההסכם למשך 3 שנים נוספות (להלן: "תקופות הארכה").
- 2.3. יובהר כי על תקופות הארכה, ככל שתהיה, יחולו תנאי ההתקשרות המקורית, בשינויים הנדרשים.
- 2.4. הזכות למימוש כל אחת מהאופציות ניתנת למזמין בלבד ומימושה מחייב מתן הודעה על כך לספק 30 יום מראש ובכתב.
- 2.5. המזמין רשאי, בהתראה בכתב של חודשיים (60) ימים, ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, לסיים את ההתקשרות עם הזוכה בכל שלב במהלך תקופת ההתקשרות.

3. הספק מתחייב ליתן את השירותים לשביעות רצונו של המזמין, בהתאם להוראות נספח א', להצעתו במכרז והפירוט הנלווה אליה וכן:

- 3.1. השירותים האמורים בהסכם זה דורשים רמה גבוהה של מקצועיות, ולפיכך הספק אחראי באופן בלעדי לרמתם של השירותים האמורים בהסכם זה.
- 3.2. בכל מקרה של סיום ההתקשרות עם הספק, בין אם הופסקה כאמור מסיבות כלשהן, ובין אם הסתיימה במועדה, יפעל הספק בכל האמצעים שברשותו על מנת לצמצם כל נזק שעלול להיגרם למזמין בגין סיומה.
- 3.3. הספק יהא מחויב להעברת כל החומרים הפיסיים, האלקטרוניים והמגנטיים, הקשורים במתן השירותים למזמין או למי שייקבע מטעמו.

מדינת ישראל – המשרד לביטחון פנים

3.4. הספק מתחייב 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.

3.5. הספק ימלא באופן מלא ומקצועי את כל התנאים והתחייבויותיו על פי תנאי הסכם זה עד למועד סיום עבודתו בפועל.

4. התחייבויות הספק

4.1. הספק מתחייב כי טרם שינוי תקנון הקרן החדשה ו/או הקרן הכללית ולפחות 60 יום מראש יעביר המבטח הפנסיוני בכתב מידע לגבי מהות השינוי אשר יכול את ניתוח משמעות השינוי לגבי זכויות העמיתים לרבות: ניתוח איכותי וכמותי של השינויים על זכויות העמיתים לקצבת זקנה, ניתוח השפעות ושינויים בהנחות האקטואריות על זכויות העמיתים, השפעת השינויים על התשואה הדמוגרפית וכדומה, השפעת השינויים על מאזנה הכספי של החברה המנהלת את הקרנות החדשות והכלליות באופן בהיר ומפורט ככל שידרש.

4.2. הספק מתחייב כי השוטרים והסוהרים לא יופלו לרעה בכל דרך שהיא כלפי כל עמית אחר או קבוצת עמיתים אחרת של קרן פנסיה, או קופת הגמל שבניהול החברה המנהלת, בכל הקשור לפעילות קרן הפנסיה, קופות הגמל והחברה המנהלת, שמעבר להתחייבויותיהן על פי תקנוני הקרן או הקופות לפי העניין.

4.3. הספק מתחייב להבטיח כי השוטרים והסוהרים, יזכו לתנאים המיטביים שנותנות החברות המנהלות והמבטח לקבוצות עמיתים/מבוטחים אחרות, בעלות מאפיינים דומים, בכל עת - כולל שינויים, הטבות וזכויות עתידיות. בין השאר ומבלי לפגוע בכלליות, בכל הקשור ל:

4.3.1. הקצאת משאבים פיסיים לטיפול בענייני העמיתים/מבוטחים ולמתן שירותים לעמיתים/מבוטחים (לרבות מחשוב ותקשורת), משאבי ניהול ומשאבי כ"א מקצועי ואחר.

4.3.2. רמת שירות כללית, מענה על פניות וברור תלונות.

4.3.3. פרמיות, דמי גמולים, דמי ניהול, עמלות וכל תשלום אחר המשולם ע"י העמיתים/המבוטחים ו/או מעסיקהם.

4.3.4. ריביות ותשלומי חובה וזכות מכל סוג.

4.3.5. זכויות והטבות ישירות ועקיפות מכל סוג.

4.3.6. דוחות, דיווחים, עדכונים, המלצות ויעוץ שוטפים, ותקופתיים, מכל סוג ובכל מדיה.

4.3.7. הלוואות ואשראי לעמיתים/מבוטחים.

4.4. הספק מתחייב לניהול תקין בכל הקשור למתן השירותים לעמיתים/מבוטחים, ולקיום מחמיר ודקדקני של חובת הנאמנות כלפי העמיתים/מבוטחים, לרבות:

4.4.1. פעולה במסגרת הוראות כל דין ובפרט החקיקה הראשית והמשנית הנוגעת לניהול עסקי

ביטוח, תיקי השקעות וקופות גמל, וכן קיום הוראות המוסדות המפקחים על העסקים

האמורים – בתום לב ובראיית טובת העמיתים, המבוטחים והמוטבים לזכויותיהם, בכל עת.

מדינת ישראל – המשרד לביטחון פנים

4.4.2. ניהול מקצועי בזהירות הראויה של תיקי ההשקעות של נכסי הקרנות, הקופות והעתודות,

שבאחריות החברות המנהלת והמבטח, תוך הסתייעות בצוות, ביועצים ובגורמי ביצוע

מקצועיים ומוסמכים לתפקידיהם. כולל הקפדה יתרה על שמירת עניני העמיתים/

המבוטחים, בכל הקשור לביצוע הלוואות, השקעות וקבלת שירות מגופים קשורים למבטח,

לחברות המנהלות, או לקרנות ולקופות הגמל שבניהולן.

4.4.3. ניהול מקצועי ונאמן של חשבונות הקרנות, הקופות, העמיתים והמבוטחים, כולל שמירת כל

כללי הרישום הדיווח וההתחשבנות, הנובעים מהוראות החוק, התקנות והוראות הפיקוח

ומחובת הנאמנות של החברות המנהלות והמבטח, כפי שהם כיום וכפי שיהיו בכל עת בעתיד.

5. הצהרות הספק

5.1. הספק מצהיר בזאת כי:

5.1.1. קיבל הסבר מפורט לגבי דרישות המזמין בקשר למתן השירותים, אשר לשם עמידה בהן נשכרו שרותיו, והוא מסוגל ומתכוון לקיימן.

5.1.2. הינו בעל ניסיון במתן השירותים וברשותו אמצעים וכוח אדם מקצועי ומיומן בהיקף נאות המאפשר לו ליתן את השירותים ולמלא אחר התחייבויותיו בהסכם זה.

5.1.3. הוא קרא את כל תנאי הפניה ודרישותיו, הבין אותם, והוא מתחייב להעניק את השירותים, על חלקיהם ובהתאם לתנאים ולדרישות המפורטים במסמכי הפניה, בדייקנות, ביעילות, במומחיות ובמיומנות, לשביעות רצון המזמין ובמועדים הנדרשים מהמזמין, והכל בכפוף להוראות הסכם זה.

5.1.4. ישתף פעולה עם המזמין בכל הקשור למילוי התחייבויותיו על פי הוראות הסכם זה ויעמוד לרשות המזמין באופן שוטף וברמת זמינות גבוהה, וזאת בהתאם לצרכי המזמין, ככל שיידרש, מאת המזמין או מי מטעמו.

5.1.5. 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 כל אפשרות מסתברת כי לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו על פי הסכם זה והפניה, כולן או מקצתן, מכל סיבה שהיא ו/או על כל עניין אחר שיש בו כדי להשפיע על מתן השירותים.

5.1.6. כל הפרטים שמסר למזמין בהצעתו, ובכלל זה פרטים על המידע אשר ברשותו, ויכולתו לבצע את השירותים, הינם מלאים ונכונים.

5.1.7. עומדים לרשותו, בכל עת, כל הציוד והאמצעים הדרושים לצורך מתן השירותים בהתאם להסכם זה.

5.1.8. הוא משלם לעובדיו שכר שאינו נמוך משכר מינימום ומקיים את הוראות ההסכמים הקיבוציים ו/או צווי ההרחבה החלים על עובדיו.

5.2. מצורפות להסכם זה הצהרותיהם והתחייבויותיהם של העובדים שייטלו חלק במתן השירותים ושמירה על העדר ניגוד עניינים וסודיות, המצ"ב להסכם זה.

6. העסקת עובדים

הספק לא יעסיק במסגרת מתן השירותים עובדים זרים.

7. ניגוד עניינים

7.1. הספק מצהיר ומתחייב שאין ולא יהיה לו, במהלך תקופת ההתקשרות בין הצדדים, ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא, בתחום מתן השירותים לפי הסכם זה, למעט באם ועדת המכרזים אישרה בכתב, לאחר שהעובדות הוצגו בפניה, כי אין בעובדות אלו משום ניגוד עניינים או באם קיים ניגוד עניינים מדובר בניגוד עניינים שולי אשר אין בו השפעה על השירותים נשוא המכרז.

7.2. מבלי לגרוע מכלליות האמור, על הספק לדווח מראש למזמין או לנציג מטעמו על כל כוונה שלו, של מי מעובדיו, להתקשר עם כל גורם כאמור בסעיף זה, ולפעול בהתאם להוראותיו בעניין. המזמין רשאי לא לאשר לספק התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד עניינים, והספק יפעל בהתאם להוראות אלו.

7.3. על הספק להודיע למזמין או לנציג מטעמו ו/או למזמין באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלם הוא, ו/או מי מטעמו, עלולים להימצא במצב של ניגוד עניינים, מיד עם היוודע לו הנתון או המצב האמורים.

7.4. אם לדעת המזמין, נתון הספק או מי מטעמו, בכל שלב של ביצוע ההסכם, במצב בו הוא נמצא או עלול להימצא בניגוד עניינים, רשאי המזמין להורות על הפסקת עבודתו של הספק ועל סיום ההתקשרות עם הספק, מטעם זה בלבד.

7.5. הספק מתחייב לדאוג לכך שכל עובד אשר עתיד להעניק את השירותים יחתום על התחייבות להיעדר ניגוד עניינים. חתימת העובד כאמור מהווה תנאי ליתן את השירותים באמצעות העובד.

7.6. סוגיית ניגוד העניינים ככל שתעלה בכל שלב, תבחן על ידי הלשכה המשפטית במשרד לביטחון הפנים. הכרעתם בעניין זה תהיה סופית ומחלטת והספק מוותר בזאת על כל טענה, דרישה או תביעה כנגד המזמין או מי מטעמו בעניין זה.

8. סודיות

8.1. הספק מצהיר שידוע לו שכל מידע שיתקבל אצלו ו/או אצל מי מעובדיו במהלך מתן השירותים הינו בגדר סודות מקצועיים.

8.2. הספק מתחייב לשמור את המידע ו/או הסודות המקצועיים בסודיות מחלטת ולא לעשות בהם כל שימוש.

8.3. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הספק מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע ו/או הסודות המקצועיים.

8.4. הספק מתחייב לדאוג לכך שכל עובד אשר עתיד להעניק את השירותים מטעמו יחתום על התחייבות לשמירת סודיות בנוסח המצורף להסכם זה. חתימת העובד כאמור מהווה תנאי ליתן את השירותים באמצעות העובד.

מדינת ישראל – המשרד לביטחון פנים

8.5. הספק 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.

8.6. הספק 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.

9. מערכת היחסים בין הצדדים

9.1. מוצהר ומוסכם כי מערכת היחסים בין הצדדים להסכם זה הינה של מזמין וחברה מנהלת וכי בין הצדדים לא מתקיימת ולא תתקיים, כתוצאה ממתן השירותים, מערכת יחסים של עובד מעביד.

9.2. מוצהר ומוסכם כי לחברה המנהלת או למי מטעמה לא יהיו זכויות של עובד, וכי היא לא תהיה זכאית לכל תשלום, או הטבה אחרת בגין מתן השירותים, ביטול הסכם זה, סיומו או הפסקת מתן השירותים על פיו מכל סיבה שהיא, לרבות תשלומים בגין הוצאות טלפון, דואר, צילומים, הדפסות, פקס, אש"ל, נסיעות וכיוצא באלה הוצאות.

9.3. אין לראות בכל זכות הניתנת למזמין או לנציגו לפקח, להדריך או להכווין את הספק או מי מטעמו, אלא אמצעי להבטיח את מתן השירותים כראוי וביצוע הסכם זה במלואו ואין בה כדי להקים מערכת יחסים של עובד מעביד.

9.4. הספק מצהיר כי הינו המעביד של העובדים המועסקים על ידו והוא בלבד נושא באחריות כלפיהם ובכל החובות המוטלות על מעביד על פי החוק ו/או ההסכמים הקיבוציים ו/או צווי הרחבה החלים על העובדים בענף בו הם מועסקים.

10. שיפוי

10.1. הספק מתחייב לשאת בתשלום כל סכום אשר בתשלומו יחויב המזמין בקשר למתן השירותים, לרבות הפרת הסכם זה, בין אם נעשו על ידי הספק ובין אם על ידי מי מעובדיו, וכן לשאת בכל נזק ו/או הוצאה שיגרמו למזמין עקב כך.

10.2. הספק מתחייב לשפות את המזמין בגין כל סכום בו יישא או עלול המזמין לשאת הנובע מפעולות ו/או מחדלים אותם ביצע הספק בקשר להסכם זה.

10.3. הספק מתחייב לשפות את המזמין בגין כל סכום בו יצטרך המזמין לשאת במידה, וחרף האמור בהסכם זה, יקבע כי התקיימו יחסי עובד מעביד בין המזמין ובין מי מעובדי הספק.

11. קיזוז ועכבון

11.1. הספק מוותר בזאת על כל זכות קיזוז וזכות עכבון כלפי המזמין.

12. תרופות

12.1. לא עמד הספק 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, ומבלי לפגוע בזכות המזמין לפיצוי ושיפוי וזכויות אחרות העומדות למזמין על פי הסכם זה ועל פי דין.

12.2. הספק 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 לתרופות. כמו כן המזמין יהיה זכאי לתרופות בכל מקרה שהספק לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי הסכם זה מכל סיבה שהיא.

12.3. הפר הספק את החוזה הפרה יסודית, יהיה המזמין זכאי לכל סעד ותרופה משפטית על פי חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970 ועל פי כל דין.

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

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

12.4.2. את זכות המזמין לפיצויים מוסכמים ומוערכים מראש בסך השווה ל - 200,000 (מאתיים אלף שקלים ש"ח) הפיצויים על פי סעיף זה הינם פיצויים מוסכמים ומוערכים מראש של הנזקים שייגרמו למזמין בגין איחור בביצוע השירותים או בגין הפרה אחרת של הוראות ההסכם, וגביית הסכומים תיעשה בלא צורך בהוכחת נזק. למען הסר ספק, מצהיר הספק שהוא מודע לחשיבות העמידה בלוחות הזמנים שייקבעו, ובאיכות השירותים שיינתנו על ידו.

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

13. ערבות ביצוע

13.1. להבטחת התחייבויותיו לפי הסכם זה, ימסור הספק למזמין עם חתימת ההסכם, ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית מאת בנק מסחרי ישראלי או מאת חברת ביטוח ישראלית, שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 (חתימה על ידי החברה עצמה ולא על ידי סוכן שלה) (רשימת המבטחים בעלי רישיון לפעול בענף הביטוח למתן ערבויות מצ"ב כנספח ט') על סך 500,000 ₪ ובמילים: חמש מאות אלף שקלים חדשים, צמודה למדד המחירים לצרכן הידוע במועד חתימת ההסכם, לטובת המשרד לביטחון הפנים (להלן "הערבות"). הערבות תהיה בתוקף עד 60 יום לאחר גמר תוקף הסכם זה. במידה ויוררך תוקף ההסכם ימציא הספק ערבות כאמור לעיל גם לתקופה הארוכה. במידה שיורחב ההסכם ימציא הספק הגדלת הערבות עד לחמישה אחוזים מהיקף ההתקשרות כולל מע"מ לרבות ההרחבה. הערבות תהיה בהתאם לנוסח המצ"ב כנספח ח' (להלן – ערבות הביצוע)

מדינת ישראל – המשרד לביטחון פנים

13.2. בכל מקרה בו לא עמד הספק בהתחייבויותיו, או לצורך קיזוז בגין אי מתן השירותים בשלמותם או בחלקם, או לצורך פיצוי על נזקים בהתאם לחוזה זה, יהא המזמין זכאי לממש את הערבות כולה או מקצתה.

13.3. אין בנוסח הערבות לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הספק.

13.4. מימש המזמין את הערבות מכל סיבה שהיא, על הספק להעביר למזמין ערבות נוספת העונה על הדרישות לגבי הערבות המפורטות לעיל.

14. ביטוח

הספק מתחייב לרכוש, ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בנספח לטובתו ולטובת מדינת ישראל – המשרד לביטחון פנים, ולהציג למשרד לביטחון פנים את הביטוחים הכוללים הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין בנספח ו.

15. אחריות

15.1. הספק יהיה האחראי הבלעדי והיחיד 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 הספק, וזאת בשל מעשה או מחדל של הספק או מי מטעמו הכרוך בכל אחד מאלה:

15.1.1. הפרת חובה חקוקה או הפרת הוראות שניתנו לחברה מנהלת ו/או למי מעובדיו ידי המזמין או מי מעובדיו;

15.1.2. פעולה שלא בדרך המקובלת או שלא בתום לב;

15.1.3. פעולה שנעשתה בזדון או ברשלנות.

15.2. הספק יהיה האחראי היחיד והבלעדי לכל תביעת נזיקין מטעם העובד ו/או כל הבאים מכוחו, אף אם תהיה להם עילת תביעה נגד המזמין.

15.3. המזמין, עובדיו והבאים מכוחו לא ישאו בכל תשלום, הוצאה, אובדן, או נזק מכל סוג שייגרם לחברה מנהלת ו/או לעובד ו/או לכל מי שבא מכוחו, למעט אם חובה כאמור מוטלת על המזמין בהסכם זה במפורש.

16. ביטוח לאומי, ביטוח בריאות ותשלומים סוציאליים

16.1. הספק מצהיר שהינו חברה מנהלת עצמאית והוא משלם כדין, כעצמאי מס הכנסה ודמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות החלים עליו.

16.2. הספק מצהיר כי הוא הצהיר כחוק על העסקת עובדיו לפי חוק ביטוח לאומי (נוסח משולב), תשי"ח - 1968 ותקנותיו והוא מתחייב בזאת להמציא למזמין, אם יידרש לכך על ידו, אישור מהמוסד לביטוח לאומי על רישום עובדיו כאמור.

מדינת ישראל – המשרד לביטחון פנים

16.3. הספק 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.

16.4. הספק מתחייב להמשיך ולהפריש כסדרם את כל התשלומים הסוציאליים החלים עליו, בין על פי תנאי הפניה, חוק, הסכם קיבוצי, צו הרחבה, הסכם אחר, נוהג או סיבה אחרת.

17. שמירה על הוראות החוק

17.1. הספק מתחייב לשמור בקפדנות על הוראות כל דין החל בקשר לקיומו של הסכם זה ומתן השירותים.

17.2. הספק 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 עובד או אחר מטעמו.

18. איסור הסבה ו/או העברת ביצוע העבודה לאחר

18.1. הספק 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 הספק מהתחייבות, אחריות או חובה כלשהי על פי דין והסכם.

19. הפרה יסודית

הוראות סעיפים 6, 7, 8, 11, 14 הן הוראות יסודיות בהסכם, והפרתן על ידי הספק תחשב כהפרה יסודית של ההסכם

20. וויתור

שום וויתור, הנחה, הימנעות מפעולה או ארכה מצד המזמין לא יחשבו כוויתור של המזמין לפי הסכם זה ולא ישמשו מניעה לתביעה על ידו, אלא אם כן נעשה ויתור זה במפורש ובכתב.

מדינת ישראל – המשרד לביטחון פנים

21. בירור חילוקי דעות

- 21.1. באם יתעוררו בין הצדדים חילוקי דעות הקשורים להסכם, להצעה או למכרז על תנאיהם, נספחיהם וכל המסמכים המצורפים להם, מסכימים הצדדים לנסות וליישב את הסכסוך בדרך של משא ומתן ישיר, או בסיועו של מגשר, שזהותו תקבע בהסכמת שני הצדדים.
- 21.2. היה והצדדים לא יישבו את הסכסוך במשא ומתן ישיר, רשאי כל צד לזמן ישיבת היוועדות עם המגשר בתוך שלושים ימים; המגשר יבחן עם הצדדים, בישיבה משותפת או בישיבה נפרדת, את האפשרות ליישב את חילוקי הדעות ביניהם בגישור.
- 21.3. לא הסכימו הצדדים לפנות לגישור, רשאי כל צד להגיש תובענה לבית המשפט.
- 21.4. פנו הצדדים לגישור, והגישור לא הסתיים בתוך שלושה חודשים מיום הפניה הראשונה למגשר, רשאי כל צד להגיש תובענה לבית המשפט, אלא אם כן הסכימו הצדדים להמשיך את הגישור לתקופה נוספת שקבעו.
- 21.5. אין בסעיף זה כדי לפגוע בזכותם של הצדדים להגיש לבית המשפט תובענה, לרבות בקשה לסעד זמני, כדי למנוע נזק ממשי לצד לחוזה או לצד שלישי

22. שונות

- 22.1. המזמין רשאי להביא הסכם זה לסיומו בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, על ידי מתן הודעה בכתב לחברה מנהלת 30 יום מראש.
- 22.2. המזמין רשאי לדרוש החלפתו של כל עובד של הספק לאלתר.
- 22.3. הסכם זה מאיין ומבטל הסכמים קודמים, הסכמות, מערכות יחסים ומו"מ אשר היו בין המזמין מחד והספק או מי מעובדיו מאידך, עובר לכריתתו.
- 22.4. כל שינוי בתנאי הסכם זה הינו משולל תוקף אלא אם כן נעשה בהסכמת הצדדים ובכתב.
- 22.5. כתובות הצדדים הינן כמופיע במבוא להסכם זה.
- 22.6. הודעה אשר תשלח מצד אחד למשנהו תחשב כהודעה שנתקבלה תוך 72 שעות מיום הישלחה בדואר.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

הספק

המזמין

נספח ו'

נספח ביטוח - אישור עריכת ביטוחים

לכבוד

מדינת ישראל – המשרד לביטחון פנים

א.ג.נ.,

הנדון: אישור עריכת ביטוחים.

הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו _____ (להלן "החברה מנהלת") לתקופת הביטוח מיום _____ עד יום _____ בקשר למתן שירותי חברה/ות מנהל/ות של קרן פנסיה ו/או קופות גמל ו/או קרנות השתלמות, את הביטוחים המפורטים להלן:

ביטוח חבות המעבידים

1. כלפי עובדיו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.
2. גבולות האחריות לא יפחת מסך 5,000,000 דולר לעובד למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).
3. הביטוח על פי הפוליסה מורחב לשפות את מדינת ישראל – המשרד לביטחון פנים היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כי הם נושאים בחבות מעביד כלפי מי מעובדי החברה מנהלת.

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

1. אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל, בגין נזקי גוף ורכוש בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.
2. גבולות האחריות שלא יפחתו מסך 2,500,000 דולר ארה"ב, למקרה ולתקופת הביטוח, (שנה).
3. בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת (CROSS LIABILITY).
4. הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את מדינת ישראל – המשרד לביטחון פנים, ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי החברה מנהלת.
5. כל סייג/חריג לגבי רכוש והמתייחס לרכוש מדינת ישראל, שהחברה מנהלת או כל איש שבשרותו פועלים או פעלו בו - מבוטל;
6. רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי.

מדינת ישראל – המשרד לביטחון פנים

כללי

בפוליסות הביטוח נכללו התנאים הבאים:

1. לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: **מדינת ישראל – המשרד לביטחון פנים**.
2. בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על ידינו הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב המשרד לביטחון פנים.
3. אנו מוותרים על כל זכות שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה, כלפי מדינת ישראל- המשרד לביטחון פנים ועובדיהם, ובלבד שהיתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.
4. החברה המנהלת תהיה אחראית בלעדית כלפינו לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.
5. ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על החברה מנהלת.
6. כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.
7. תנאי הכיסוי של הפוליסות לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט". בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.

בכבוד רב,

חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח

תאריך

נספח ז

נוסח ערבות הצעה

שם הבנק/חברת הביטוח

מס' הטלפון

מס' הפקס

כתב ערבות

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות המשרד לביטחון פנים

הנדון: ערבות מס' _____

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך _____ ₪ (במילים: _____)

צמוד למדד הידוע ביום הגשת ההצעות לתיבת המכרזים כפי שנקבע אשר תדרשו מאת: _____ (להלן "החייב") בקשר עם מכרז פומבי מספר 14.13

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך _____ עד תאריך _____

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו:

שם הבנק / חברת הביטוח

מס' הבנק ומס' הסניף

כתובת סניף הבנק/ חברת הביטוח

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

חתימה וחותמת

שם מלא

תאריך

נספח ח

נוסח ערבות ביצוע

שם הבנק/חברת הביטוח

מס' הטלפון

מס' הפקס

כתב ערבות

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות המשרד לביטחון פנים

הנדון: ערבות מס' _____

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך _____ ₪ (במילים: _____)

צמוד למדד הידוע ביום הגשת ההצעות לתיבת המכרזים כפי שנקבע אשר תדרשו מאת: _____ (להלן "החייב") בקשר עם חוזה נשוא מכרז פומבי מספר 14.13

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך _____ עד תאריך _____

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו:

שם הבנק / חברת הביטוח

מס' הבנק ומס' הסניף

כתובת סניף הבנק/ חברת הביטוח

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

חתימה וחותמת

שם מלא

תאריך

רשימת המבטחים בעלי רישיון לפעול בענף הביטוח למתן ערבויות

1. רשימת המבטחים בעלי רישיון לפעול בענף הביטוח למתן ערבויות

- 1.1. איילון חברה לביטוח בע"מ
- 1.2. אליהו חברה לביטוח בע"מ
- 1.3. ב.ס.ס.ת. – החברה הישראלית לביטוח אשראי בע"מ
- 1.4. ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ
- 1.5. הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ
- 1.6. הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ
- 1.7. הראל חברה לביטוח בע"מ
- 1.8. כלל ביטוח אשראי בע"מ
- 1.9. כלל בריאות חברה לביטוח בע"מ
- 1.10. כלל חברה לביטוח בע"מ
- 1.11. מגדל חברה לביטוח בע"מ
- 1.12. מנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ