

ממשלת ישראל - משרד התקשורת

אגף פיקוח בנק הדואר

מכרז פומבי מספר 2009/019

**לרכישת שירותי ביקורת וייעוץ
בנוגע לפיקוח והבקרה על בנק הדואר**

**מסמך זה הינו רכוש מדינת ישראל
כל הזכויות שמורות למדינת ישראל**

המידע הכלול במסמך זה לא יפורסם, לא ישוכפל, ולא יעשה בו שימוש מלא, או חלקי, לכל מטרה שהיא מלבד מענה על מכרז זה

תוכן עניינים

א.	כללי.....	עמ' 3.
ב.	הגדרות.....	עמ' 3.
ג.	קבלת מסמכי המכרז ותשלום עבור מסמכי המכרז.....	עמ' 4.
ד.	איש קשר.....	עמ' 4.
ה.	נוהל העברת שאלות ובידורים.....	עמ' 4.
ו.	מסירת ההצעות.....	עמ' 4.
ז.	תאור עבודת הביקורת והייעוץ בנוגע לפיקוח והבקרה על בנק הדואר.....	עמ' 5.
ח.	תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז.....	עמ' 10.
ט.	אישורים.....	עמ' 13.
י.	תוקף ההצעה.....	עמ' 13.
יא.	זכויות קניין.....	עמ' 14.
יב.	ניגוד אינטרסים.....	עמ' 14.
יג.	התחייבות לשמירת סודיות.....	עמ' 14.
יד.	השלמת מידע, הדגמה ומצגות.....	עמ' 14.
טו.	התחייבות הזוכה.....	עמ' 15.
טז.	חווה התקשרות/הסכם התקשרות.....	עמ' 15.
יז.	זכויות עורך המכרז.....	עמ' 15.
יח.	הצעת המציע.....	עמ' 16.
יט.	תקופה והיקף ההתקשרות.....	עמ' 16.
כ.	תמורה בגין ההתקשרות.....	עמ' 17.
כא.	ביטוח.....	עמ' 17.
כב.	תהליך בחירת הזוכה ואמות מידה לבחירת הזוכה.....	עמ' 19.
נספחים.....		עמ' 25.
נספח א'-	אישור עורך דין על היקף עסקאות וצוות המציע.....	עמ' 26.
נספח ב'-	תצהיר בדבר העדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום.....	עמ' 30.
נספח ג'-	אישור עורך דין על פרטים אודות המציע והתחייבויות המציע.....	עמ' 31.
נספח ד'-	זכויות קניין.....	עמ' 32.
נספח ה'-	הצהרת סודיות.....	עמ' 33.
נספח ו'-	הצהרת המציע.....	עמ' 35.
נספח ז'-	חווה ההתקשרות/הסכם ההתקשרות.....	עמ' 36.
נספח ח'-	חוזרי חשבי"ל.....	עמ' 57.
נספח ט'-	NON-DISCLOSURE AGREEMENT.....	עמ' 58.
נספח י'-	הצעת מחיר כספית.....	עמ' 60.
נספח יא'-	ביטוח.....	עמ' 61.
נספח יב'-	מודעה בעיתון.....	עמ' 63.

א. כללי;

1. אגף הפיקוח על בנק הדואר במשרד התקשורת (להלן- "המזמין" או "עורך המכרז") יוצא במכרז פומבי מספר 2009/019 לרכישת שירותי ביקורת חשבונאית/פיננסית/מערכות מידע/תפעולית וייעוץ בנוגע לפיקוח והבקרה על חברת דואר ישראל בע"מ בנותנה את השירותים הכספיים לפי סעיף 88 לחוק הדואר, התשמ"ו-1986 (להלן- "בנק הדואר").
2. להלן טבלת ריכוז התאריכים במכרז:

התאריכים	המעילות
19.10.2009	מועד פרסום המודעה בעיתונות ובאתר האינטרנט
19.10.2009	המועד בו ניתן לקבל את מסמכי המכרז
19.11.2009	המועד האחרון בו ניתן לקבל את מסמכי המכרז
22.11.2009	המועד האחרון בו עורך המכרז יקבל שאלות הבהרה מן המציעים
24.11.2009	מועד אחרון למענה של עורך המכרז לשאלות הבהרה
26.11.2009	המועד האחרון להגשת הצעות למכרז לתיבת המכרזים
120 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים	תוקף החצעה

במקרה של התנגשות בין התאריכים לעיל לבין תאריכים אחרים המופיעים במכרז, קובעים התאריכים בטבלה שלעיל.

ב. הגדרות;

- "תמכרז" מסמך זה על כל נספחיו, דרישותיו, תנאיו וחלקיו וכן תשובות לשאלות המציעים שיתקבלו בכתב מעורך המכרז.
- "העבודה" / "עבודת הביקורת והייעוץ" כל המפורט בסעיף 21 להלן.
- "הצעת" תשובת המציע למכרז.
- "מציע" ספק המגיש הצעה למכרז.
- "ספק זוכה" / "זוכה" / "הזוכה" מציע אשר ועדת המכרזים במשרד התקשורת הכריזה עליו כזוכה.
- "עורך המכרז" / "המזמין" משרד התקשורת ואגף הפיקוח על בנק הדואר במשרד התקשורת.

ג. קבלת מסמכי המכרז ותשלום עבור מסמכי המכרז;

את מסמכי המכרז ואת טיוטת הסכם ההתקשרות ניתן לקבל באגף כלכלה ותקציב במשרד התקשורת, רחוב יפו 23 ירושלים, לאחר תיאום בטלפון מסי 02-6706340, החל מתאריך 19.10.2009.

לשם קבלת מסמכי המכרז יש להפקיד את הסך של 50 ₪ לחשבון מספר 8-24701-0 בבנק הדואר ע"ש משרד התקשורת- אגף- חכספים. מסמכי המכרז ימסרו לדורשים אך ורק כנגד המצאת אישור הפקדת הסך של 50 ₪ לטובת משרד התקשורת.

ד. איש קשר;

נציגת עורך המכרז אליה יש להפנות את כל השאלות בהקשר למכרז זה היא הגבי אליאן רובנוביץ, מנהלת תחום רכש ותקציב באגף כלכלה ותקציב במשרד התקשורת, רחוב יפו 23, ירושלים 91999, טלפון 02-6706346, פקס 02-6706389, דוא"ל rubane@moc.gov.il.

כל הפניות בגין המכרז ייעשו בכתב לנציגת עורך המכרז, קרי איש הקשר. על הפונה לוודא כי פנייתו נתקבלה בשלמותה אצל איש הקשר.

ה. נוהל העברת שאלות ובירורים;

1. השאלות תוגשנה בכתב, באמצעות פקס ודואר אלקטרוני לאיש הקשר (ראה סעיף ד לעיל). על המציע האחריזות לוודא טלפונית ששאלותיו הגיעו בשלמותן לידי איש הקשר.

המועד האחרון להגשת שאלות המציעים מפורט בטבלת התאריכים שבסעיף א לעיל.

2. שאלות המציעים תוגשנה במבנה הבא:

מסי סידורי	הסעיף במכרז	פירוט השאלה

תשובת עורך המכרז לשאלות שהוגשו יינתנו לכל מי שרכש את מסמכי המכרז כאמור בסעיף ג' לעיל באמצעות איש הקשר ונרשם אצל איש הקשר.

3. נוסח התשובות של עורך המכרז הוא הנוסח המחייב ומהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז.

4. רק תשובות שנמסרו בכתב מחייבות את עורך המכרז.

ו. מסירת התצעות;

במכרז ניתן להגיש חצעה אחת בלבד. על המציע להגיש חצעה העומדת במפרט המכרז. לא תתקבלנה חצעות הכוללות אופציות נוספות אשר לא נדרשות על ידי עורך המכרז.

1. **מעטפה ראשונה:** תכיל מענה לנושאים מקצועיים בלבד- טעיפים כבו ו-כבל ואת כל האישורים הנדרשים, לרבות טיוטת חוזה חתום. החצעה תהיה חתומה במקור (חותמת המציע וחתימת מורשה/י החתימה), מלאה, שלמה ותכיל שני עותקים נוספים וכל האישורים והמסמכים הנדרשים ובנוסף טיוטת החוזה תהיה חתומה ובתוך מעטפה סגורה היטב ועליה יצוין במדויק "מכרז מס' 2009/019 – מענה לסעיפים כבו ו-כבל"

2. **מעטפה שנייה:** תכיל מענה לסעיף כב4 – הצעת מחיר כספית. על המעטפה יצוין במדויק "מכרז מס' 2009/019 – הצעת מחיר כספית". המענה יהיה חתום במקור (חותמת המציע וחתימת מורשה/י חתימה מטעמו), מלא, שלם ויכיל שני עותקים נוספים בתוך מעטפה סגורה היטב.

3. הצעה הכוללת הסתייגויות או התניות לתנאי המכרז תיפסל על הסף.

4. את ההצעה יש להגיש באריזה חתומה לתיבת המכרזים אשר נמצאת באגף כלכלה ותקציב במשרד התקשורת, רחוב יפו 23, ירושלים, קומה 2, וזאת לא יאוחר מן המועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים כמפורט בטבלת התאריכים שבסעיף א לעיל.

5. הצעות שלא תמצאנה בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים כמפורט בטבלת התאריכים שבסעיף א לעיל, לא תובאנה בפני ועדת המכרזים.

1. **תאור עבודת הביקורת והייעוץ בנוגע לפיקוח והבקרה על בנק הדואר:**

1. **רקע:**

1.1 המזמין מופקד ואחראי על הפיקוח והבקרה בנוגע לבנק הדואר וזאת על פי חוק הדואר, התשמ"ו-1986 (להלן- "חוק הדואר") והתקנות שהותקנו מכוחו, וכן מכוח הרישיון הכללי שהוענק לחברת דואר ישראל בע"מ (להלן- "חברת הדואר") למתן שירותי דואר, שירותים כספיים מטעם החברה הבת ושירותים נוספים (להלן- "הרישיון הכללי")¹.

1.2 בנק הדואר עוסק בקבלת כספים מהציבור, החזקתם והעברתם, ולו פעילות דומיננטית במערך התשלומים במשק. בנק הדואר אינו תאגיד בנקאי כמשמעו בחוק הבנקאות רישוי, תשמ"א-1981 ואין הוא מפוקח על ידי הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל. בנק הדואר מפוקח על ידי משרד התקשורת באמצעות אגף הפיקוח על בנק הדואר.

1.3 בניגוד לתאגיד בנקאי, בנק הדואר אינו רשאי ליתן אשראי או להתיר משיכת יתר מהחשבונות המנהלים אצלו. בנוסף, בנק הדואר מקבל פיקדונות מהציבור, אך אינו רשאי לשלם ריבית למקבלי השירותים הכספיים, קרי ללקוחותיו.

1.4 שירותי בנק הדואר קבועים בסעיף 88א(א) לחוק הדואר (להלן- "השירותים הכספיים" או "שירותי בנק הדואר"). על פי חוק הדואר שירותי בנק הדואר נחלקים לשניים: שירותים כספיים הקבועים בסעיפים 88א(א)(1)-(4) ו-6 לחוק הדואר (להלן- "השירותים הכספיים העיקריים"), ושירותי עזר משלימים לשירותים הכספיים העיקריים, כאמור בסעיף 88א(א)(5) לחוק הדואר (להלן- "שירותי עזר").

¹ את הרישיון הכללי ניתן למצוא באתר האינטרנט של משרד התקשורת שכתובתו www.moc.gov.il

את הפירוט המלא של שירותי בנק הדואר ניתן למצוא ברישיון הכללי, נספח ב', סימנים 6, 7, 8. השירותים הכספיים העיקריים מפורטים בסימנים 6 ו-7 ושירותי העזר מפורטים בסימן 8.

1.5 בנק הדואר עוסק בהעברות כספים ועיקר פעילותו מרוכזת בסליקת תשלומים (בעיקר כאמצעות שקים ומזומנים). בין פעילויות בנק הדואר ניתן למנות שירותי גביית תשלומים עבור מוטבים שונים, העברות כספים בארץ, מהארץ לחו"ל ומחו"ל לארץ, קניה ומכירה של מטבע חוץ, שירותים מקוונים כגון העברות בעלות על כלי רכב, רישום ומעבר בין קופות חולים, וכן שירותי ניהול בסיסיים של חשבונות עובר ושב קרדיטוריים.

1.6 את לקוחות בנק הדואר ניתן לסווג לשלוש קבוצות עיקריות:

✓ משרדי הממשלה (החשב הכללי), המוסד לביטוח לאומי, רשויות מוניציפאליות, תאגידים, עמותות וכדומה, הגובים כספים מהציבור ומשלמים כספים לציבור. נוסף לשירותי גביית תשלומים ואגרות מהציבור, מקבלים לקוחות אלו שירותים משלימים שעיקרם: ניהול החשבונות והתאמתם ומתן פירוטים על פעולות הגביה והתשלומים;

✓ משקי בית ועסקים קטנים, המנהלים חשבונות סילוקים בבנק הדואר;

✓ עוברי אורח שאינם בעלי חשבונות סילוקים בבנק הדואר (לחלן- "לקוחות מזדמנים")²;

1.7 בהתאם להוראות פרק 11 לחוק הדואר, שירותי בנק הדואר ניתנים באמצעות חברת הדואר, על ידי עובדיה ובמתקניה. לחברת בנק הדואר בע"מ אין עובדים, אין נכסים (זולת הכספים כמשמעותם בסעיף 88א(א)) לחוק הדואר המתקבלים במהלך מתן השירותים הכספיים, ואין הון עצמי. לחברת בנק הדואר בע"מ זירקטור אחד והוא מקרב עובדי חברת הדואר.

1.8 שירותי בנק הדואר ניתנים באשנבי הדואר המצויים בכ- 650 יחידות דואר (לרבות סניפי דואר, סוכנויות דואר ויחידות דואר נע) הפזורות ברחבי הארץ. באשנבי הדואר לא קיימת הפרדה בין ביצוע פעולות דואריות (כדון: מכירת כולים, משלוח מכתבים וחבילות ושירותים אחרים) לבין השירותים הכספיים (שירותי בנק הדואר). לרוב, האשנבים מספקים בו זמנית הן את שירותי הדואר והן את השירותים הכספיים (שירותי בנק הדואר). הפעילות המשרדית הכרוכה במתן השירותים הכספיים מנותבת מאשנבי הדואר למשרד אחורי אחד (Back Office) ומבוצעת על ידו ובאמצעותו.

1.9 התעריפים בעד השירותים הכספיים (שירותי בנק הדואר) נחלקים בעיקרם לשניים. תעריפים בעד השירותים הכספיים העיקריים אשר נקבעים בתקנות מכח הוראות סעיף 88 לחוק הדואר² ותעריפים בעד שירותי העזר הנקבעים בהסכם בין בנק הדואר ללקוח, בהתאם להוראות סעיף 88 לחוק הדואר.

² ראה תקנות הדואר (תשלומים בעד השירותים הכספיים) (חוראת שעה), תשס"ט-2008

2. תאור עבודת הביקורת והייעוץ:

המזמין מעוניין לקבל שירותי ייעוץ בכל הנוגע לפיקוח והבקרה על בנק הדואר ופעילותו וכן שירותי עבודות ביקורת פיננסית/חשבונית/מערכות מידע/תפעולית בבנק הדואר, בין היתר בנושאים שיפורטו להלן.

2.1 בחינת מכלול הסיכונים הגלומים בפעילות בנק הדואר, מיפויים, כימותם וקביעת מדרג הסיכונים, לרבות מתן המלצות לטיפול בסיכונים ומזעורם, והתייחסות לנושאים הבאים:

- ✓ סיכונים תפעוליים לרבות סיכוני מעילות והונאות של גורמי חוץ ופנים, משאכי אנוש- ידע ומקצועיות, שיבוש במערכות תשתית ובמערכות תפעוליות;
- ✓ סיכוני חשיפה מטבעית;
- ✓ סיכונים משפטיים וסיכוני ציות;
- ✓ סיכוני נזילות;
- ✓ סיכוני מערכות מידע;
- ✓ סיכוני אבטחת מידע;
- ✓ סיכוני ניהול ובקרה לרבות תרבות ארגונית, מבנה ארגוני ונושאי כוח אדם, מערך הרשאות, הפרדת תפקידים, וכדומה;
- ✓ סיכוני מוניטין;
- ✓ סיכוני תחרות, אסטרטגיה עסקית, שירותים תחליפים ותלות בלקוחות;
- ✓ סיכונים הכרוכים בהשקעות כספי לקוחות בנק הדואר;
- ✓ סיכונים הכרוכים במהימנות הדיווחים הכספיים;
- ✓ סיכונים הנובעים מאירועי קטסטרופה (נוקי טבע, מלחמה וכו') ואירועי בטחון (אירוע כלילי או בטחוני בסניפי הדואר ובמתקני חברת הדואר);

2.2 בחינת הכיסוי הביטוחי הנדרש לפעילות בנק הדואר בהתאם למכלול הסיכונים הגלומים בפעילות בנק הדואר;

2.3 בחינת כרית תהון (ההון המינימאלי) הנדרשת לפעילות בנק הדואר בהתאם למכלול הסיכונים הגלומים בפעילות בנק הדואר;

2.4 בחינת הדוחות הכספיים של חברת הדואר ושל חברת בנק הדואר בע"מ, לרבות בחינת מתכונתם (אופן הצגת פריטים בדוחות הכספיים) וניתוחם (סקירה אנליטית);

2.5 בחינת אופן הפרדת כספי לקוחות בנק הדואר מכספי חברת הדואר לרבות המלצות לתיקון ליקויים;

2.6 בחינת אופן ניהול השקעות כספי לקוחות בנק הדואר לרבות המלצות לתיקון ליקויים;

2.7 בחינה ומיפוי מערך ואיכות הבקורות הפנימיות בבנק הדואר לרבות המלצות לתיקון ליקויים;

2.8 בחינה ומיפוי מערך הסליקה בבנק הדואר לרבות המלצות לתיקון ליקויים;

2.9 בחינה ומיפוי מערך התמחיר של שירותי בנק הדואר;

- 2.10 בחינה ומיפוי של מכלול התהליכים, הפעילויות והבקורות השזורות והכרוכות במתן שירותי בנק הדואר (השירותים הכספיים), לרבות אופן מתן השירותים הכספיים וטיב השירותים, וכן מתן המלצות לתיקון ליקויים;
- 2.11 בחינה ומיפוי של מכלול הפעילויות והתהליכים הכרוכים במתן שירותי בנק הדואר (השירותים הכספיים) באמצעות סוכני דואר (ראה סעיף 46 לחוק הדואר), לרבות מתן המלצות לתיקון ליקויים;
- 2.12 בחינת היערכות בנק הדואר למתן שירותים פיננסיים חדשים (כגון: תשלום ריבית על פיקדונות ושירותי ברוקארזי);
- 2.13 מיפוי ובחינת מערכות המידע שבשימוש בנק הדואר לרבות תשתיות מערכות המידע (חומרה ותוכנה) ומערך הגיבוי והתאוששות. מתן המלצות לתיקון ליקויים;
- 2.14 בחינת היערכות בנק הדואר לשעת חירום ומתן המלצות בכל הנוגע להיערכות הנדרשת לשעת חירום;
- 2.15 ביקורת ובחינת רמת הציות והעמידה של בנק הדואר בחוקים, תקנות, הוראות הרישיון הכללי ונהלי בנק הדואר בכל הנוגע לבנק הדואר ופעילותו, וכן מתן המלצות לתיקון ליקויים, לרבות בנושאים המפורטים להלן:
- ✓ הוראות חוק הדואר;
 - ✓ הוראות חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000;
 - ✓ הוראות חוק איסור מימון טרור, התשס"ה-2005;
 - ✓ הוראות חוק שקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981;
 - ✓ הוראות חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975;
 - ✓ הוראות תקנות הדואר (שירותי דואר בסיסיים ושירותים כספיים אשר יינתנו לכלל הציבור בכל המדינה), התשס"ח-2008;
 - ✓ הוראות תקנות הדואר (תשלומים בעד השירותים הכספיים) (הוראת שעה), תשס"ט-2008;
 - ✓ הוראות צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של בנק הדואר), התשס"ב-2002;
 - ✓ הוראות תקנות בנק הדואר (שירותים בבנק הדואר), התשל"ה-1974;
 - ✓ הוראות הרישיון הכללי בכל הנוגע לבנק הדואר לרבות לעניין טיב שירותי בנק הדואר (השירותים הכספיים);
 - ✓ נהלי חברת הדואר בכל הנוגע לבנק הדואר ופעילותו;
- 2.16 ייעוץ למזמין בקביעת תפיסת ומדיניות (לרבות דרכי ואמצעי) הפיקוח על בנק הדואר;
- 2.17 סיוע בקביעת נושאים הראויים לדיווח לאגף הפיקוח על בנק הדואר במשרד התקשורת (מתכונת דיווח), לרבות קביעת אינדיקטורים לזיהוי חריגים ואו שינויים בפעילות בנק הדואר;
- 2.18 סיוע בהכנת חזרות רגולטוריות בנושאים צרכניים (כגון: איסור התניית שירות בשירות, איסור אפליה, גילוי נאות);

- 2.19 סיוע בהכנת הוראות רגולטוריות בנושאים יציבותיים (כגון: נזילות, הלבנת הון, השקעות כספי לקוחות בנק הדואר, בקרות ונהלים לגבי הגילוי ובקרה פנימית על דיווח כספי, ניהול טכנולוגיית מידע, קצין ציות, רוטציה, סודיות וחופשה רציפה);
- 2.20 משימות אד-הוק לפי זרישת המזמין/עורך המכרז;
- 2.21 עבודת הביקורת והייעוץ עבור עורך המכרז תכלול הכנת וכתובת דוחות מפורטים בנושאים המפורטים לעיל, בהתאם לתוכנית עבודה מפורטת שתיקבע על ידי עורך המכרז, לרבות כתיבת דוחות להמלצות לתיקון ליקויים וכן מעקב אחר תיקון הליקויים ויישום ההמלצות.
- 2.22 בתום כל תהליך של ביקורת/בחינה/מיפוי/יעוץ של כל נושא מבוקר, המציע יכין דוח מסכם בהתאם לתקני ביקורת מקצועיים מקובלים שיתבססו בין היתר, על כללים חשבונאיים מקובלים, תקני ביקורת פנים מקובלים וכן על הנחיות וקריטריונים מקצועיים המקובלים לביצוע עבודות ביקורת/בחינה/מיפוי/יעוץ במוסדות פיננסיים העוסקים בחזקה וניהול של כספי ציבור לרבות תאגידים בנקאיים.
- 2.23 עבודת הביקורת והייעוץ תכלול סיוע בהכנת וכתובת הוראות רגולטוריות וכתובת דוחות ביקורת/בחינה/מיפוי.
- 2.24 המציע יידרש להציג את דוחות הביקורת/המיפוי/הבחינה/הייעוץ בפני עורך המכרז והנהלת משרד התקשורת לרבות השתתפות בדיונים ושיבות. כמו כן ובהתאם להנחיית עורך המכרז יידרש המציע להציג את דוחות הביקורת/המיפוי/הבחינה/הייעוץ בפני חברת הדואר וחברת בנק הדואר בע"מ.
- 2.25 התפוקות והדוחות שיבוצעו בהתאם לעבודת הביקורת והייעוץ יוגשו לעורך המכרז כלבד.
- 2.26 תוכנית עבודה מפורטת, חלוקת העבודה, הקצאת התשומות וכן לוחות הזמנים ייקבעו על ידי עורך המכרז בתאום עם הזוכה.
- 2.27 הזוכה יהיה כפוף לעורך המכרז ויפעל אל מול חברת הדואר וחברת בנק הדואר בע"מ בהתאם להנחיות שיקבל מעורך המכרז.
- 2.28 הזוכה יידרש מעת לעת לקיים פגישות עבודה שוטפות עם עורך המכרז, הנהלת משרד התקשורת, נציגי חברת הדואר וחברת בנק הדואר בע"מ.
- 2.29 עבודת הביקורת והייעוץ תבצע, בין היתר, במוקדי מתן השירותים הכספיים ובהתאם להנחיית עורך המכרז/המזמין, כלחלק:
- במשרד התקשורת, רחוב יפו 23 ירושלים ו/או רחוב אחד העם 9 תל אביב;
 - במשרדי חברת הדואר בירושלים ובתל אביב;
 - בסניפי וסוכנויות חברת הדואר (לרבות דואר נע) הפזורות בכל רחבי הארץ;

ח. תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז:

1. השתתפות במכרז מותנית בכך:

- ✓ המציע הוא תאגיד או שותפות רשומה ;
- ✓ המציע הוא משרד רואי חשבון ;
- ✓ המציע מעסיק לפחות 30 עובדים במשרה מלאה, מהם לפחות 15 עובדים בעלי רישיון בתוקף של רואה חשבון ממועצת רואי החשבון שבמשרד המשפטים ;
- ✓ במסגרת המציע קיימות ופועלות מחלקה לניהול סיכונים, מחלקה לביקורת ובקרה פנימית או מחלקה/מחלקות דומות להן ;
- ✓ במסגרת המציע קיימת ופועלת מחלקה לייעוץ כלכלי ;
- ✓ במסגרת המציע קיימת ופועלת מחלקה לייעוץ ע"א (IT) ;
- ✓ המציע אינו משמש רואה החשבון המבקר של חברת הדואר ו/או של חברת בנק הדואר בע"מ ;
- ✓ המציע אינו נמצא בקשרים עסקיים עם חברת הדואר ועם חברת בנק הדואר בע"מ ;
- ✓ המציע ביצע בשנתיים האחרונות לפחות שני סקרי סיכונים (באחד או יותר מן הנושאים המפורטים בסעיף 2.1ז לעיל) בגופים העוסקים בפעילות פיננסית/כספית לרבות בגופים העוסקים בהעברות כספים ובהחזקה וניהול של כספי ציבור ;
- ✓ המציע הוא בעל ניסיון של לפחות שנתיים במתן שירותי סקרי סיכונים בגופים העוסקים בהעברת כספים או בניהול והחזקת כספי ציבור ;
- ✓ למציע ותק מוכח של 3 שנים בביצוע עבודות דומות לעבודת הביקורת והייעוץ בגופים הפועלים באמצעות סניפים (לפחות בגוף בעל 10 סניפים או יותר) ;
- ✓ המציע הוא בעל ותק מוכח של 5 שנים בביצוע עבודות ביקורת פנים, בקרה פנימית, ניהול סיכונים וביקורת ע"א (IT) בגופים העוסקים בהעברת כספים ובהחזקה וניהול של כספי ציבור ;
- ✓ המציע הוא בעל ניסיון של לפחות שנתיים בביצוע עבודות בחינה, מיפוי ובקרה של מערך סליקת תשלומים באמצעות מזומנים ושקים ;
- ✓ המציע הוא בעל ניסיון של לפחות שנתיים בביצוע עבודות בחינה, מיפוי ובקרה של מערכות מידע (IT) המשמשות גופים העוסקים בהעברות כספים ובהחזקה וניהול של כספי ציבור ;

✓ ראש הצוות המוצע יהיה בעל רישיון בתוקף של רואה חשבון ממועצת רואי החשבון שבמשרד המשפטים ובעל ותק של 5 שנים לפחות ובעל ניסיון של לפחות שנתיים בביצוע עבודות דומות לעבודת הביקורת והייעוץ;

✓ הצוות יכלול לפחות 5 עובדים (לא כולל את ראש הצוות) מהם: שני רואי חשבון בעלי ותק של לפחות 5 שנים ובעלי ניסיון של לפחות שנתיים בביצוע עבודות דומות לעבודת הביקורת והייעוץ; עובד אחד בעל מומחיות במערכות מידע (IT) וביקורת עניינים אשר לו ותק של לפחות 5 שנים בתחום מערכות מידע (IT) והוא בעל ניסיון של לפחות שנתיים בביצוע עבודות בתחום ביקורת עניינים (IT) ואבטחת מידע בגופים העוסקים בהעברות כספים ובהחזקה וניהול של כספי ציבור; עובד אחד בעל מומחיות בביקורת פנים, בקרה פנימית וניהול סיכונים אשר לו ותק של לפחות 5 שנים והוא בעל ניסיון של לפחות שנתיים בביצוע עבודות בתחום ביקורת פנים, בקרה פנימית וניהול סיכונים בגופים העוסקים בהעברות כספים ובהחזקה וניהול של כספי ציבור; עובד אחד בעל מומחיות בייעוץ כלכלי, אשר לו ותק של לפחות 5 שנים בייעוץ כלכלי והוא בעל ניסיון של לפחות שנתיים בביצוע עבודות תמחיר בגופים להם מגזרי פעילות שונים;

✓ חבר הצוות המוצע יהיה בעל רישיון בתוקף של רואה חשבון ממועצת רואי החשבון במשרד המשפטים או לפחות בעל תואר בוגר בכלכלה או מינהל עסקים או מערכות מידע או חשבונאות או תעשייה וניהול או ביקורת פנים;

✓ עבודת הביקורת והייעוץ תבוצע בפועל על ידי עובדי המציע;

בחונאם לחוק חובת המכרזים (תיקון מס' 19), התשס"ח-2008, יובחר כי דרישות הוותק והניסיון להשתתפות המציע במכרז כמפורט לעיל נובעות מכך שאופי המכרז ומורכבות עבודת הביקורת והייעוץ מחייבת ניסיון מעשי בהתאם, כמו כן בשל החשיבות המיוחדת של עבודת הביקורת והייעוץ, שמטרתה העיקרית שמירה על כספי הציבור ועל ענייני הציבור בכל חנוגה לבנק הדואר, למזמין יש צורך בהוכחת ניסיון והכרח כי המציע ביצע עבודות מסוג זה בעבר.

2. אישורים ומסמכים:

לשם הוכחת העמידה בתנאים המוקדמים להשתתפות במכרז המפורטים בסעיף ח1 לעיל, המציע יצרף להצעה את האישורים והמסמכים כאים:

✓ המציע יצרף להצעה תעודת עוסק מורשה;

✓ המציע יצרף להצעה העתק תעודת רישום התאגיד בישראל או השותפות בישראל במרשם לפי הוראות חדין הנוגעת לעניין, תקפה על פי הוראות הדין הנוגעות לעניין;

✓ המציע יצרף להצעה תצהיר מאומת על ידי עורך דין לגבי זהות מורשי החתימה מטעמו, שמם, מספר ת.ז., סמכותם לחייב את המציע בחתימתם, דוגמת חתימתם וכן את אופן החתימה המחייב את המציע;

✓ המציע יצרף להצעה אישור ע"י המציע הוא משרד רואי חשבון;

- ✓ המציע יצרף להצעה תצהיר מאומת כדי עורך דין מאת מורשי החתימה של המציע בדבר מספר העובדים המועסקים על ידי המציע וכמה מהם תנם רואי החשבון בעלי רישיון בתוקף מאת מועצת רואי החשבון במשרד המשפטים ;
- ✓ המציע יצרף להצעה הצהרה חתומה מאת מורשי החתימה של המציע ובה יפורטו המחלקות הפועלות במסגרת המציע ומספר העובדים בכל מחלקה. בנוסף, יפרט המציע את תפקידיהם של חברי הצוות המוצעים בכל מחלקה ומחלקה אצל המציע ;
- ✓ המציע יצרף להצעה הצהרה חתומה מאת מורשי החתימה של המציע לפיה המציע אינו משמש רואה החשבון המבקר של חברת הדואר ושל חברת בנק הדואר בע"מ ;
- ✓ המציע יצרף להצעה תצהיר מאומת על ידי עורך דין מאת מורשי החתימה של המציע לפיה המציע אינו נמצא בקשרים עסקיים כלשהם עם חברת הדואר וחברת בנק הדואר בע"מ ;
- ✓ המציע יצרף להצעה הצהרה בדבר זמינותו המיידית למתן השירותים החל מיום חתימת מורשי החתימה מטעם עורך המכרז על הסכם ההתקשרות ;
- ✓ המציע יצרף להצעה הצהרה מאת מורשי החתימה מטעמו המאושרת בידי עורך דין כמפורט בנספח א המצ"ב ;
- ✓ המציע יצרף להצעה את הפרטים הבאים :
- הגופים להם ביצע המציע סקרי סיכונים בשנתיים האחרונות לרבות פרטים אודות נושאי סקרי הסיכונים והתקופות בהן בוצעו הסקרים, כולל שמות אנשי הקשר ומספרי טלפון בגופים להם ביצע המציע סקרי סיכונים ;
- שמות הגופים, לרבות אנשי הקשר ומספרי טלפון, הפועלים באמצעות לפחות 10 סניפים עבורם ביצע המציע עבודות דומות לעבודת הביקורת והיעוץ, לרבות פרטים אודות העבודות אותן ביצע המציע עבורם, היקפן והתקופות בהן ביצע המציע את העבודות ;
- שמות הגופים, לרבות אנשי קשר ומספרי טלפון, עבורם ביצע המציע עבודות ביקורת פנים, בקרה פנימית, ניהול סיכונים וביקורת עני"א (IT), לרבות פרטים אודות העבודות אותן ביצע המציע עבורם, היקפן והתקופות בהן ביצע המציע את העבודות ;
- שמות הגופים, לרבות אנשי קשר ומספרי טלפון, עבורם ביצע המציע עבודות בחינה, מיפוי ובקרה של מערך סליקת תשלומים באמצעות מזומנים ושקים, לרבות פרטים אודות העבודות, היקפן והתקופות בהן בוצעו העבודות ;
- שמות הגופים, לרבות אנשי קשר ומספרי טלפון, עבורם ביצע המציע עבודות בחינה, מיפוי ובקרה של מערכות מידע (IT), לרבות פרטים אודות העבודות, היקפן והתקופות בהן בוצעו העבודות ;

- המציע מתבקש להציג פרטים על ראש הצוות ואנשי הצוות המוצעים. המציע יצרף להצעה קורות חיים של כל אחד ואחת מאנשי הצוות המוצעים, המתייחסים לפחות לפרטים הבאים: גיל, השכלה, הסמכה מקצועית, וותק וניסיון רלבנטי קודם בתחומי הפעילות של בנק הדואר לרבות ניסיון רלבנטי בביצוע עבודות דומות לעבודת הביקורת והייעוץ בגופים העוסקים בהעברות כספים ובהחזקה וניהול של כספי ציבור. במסגרת זו יש לפרט את חלקו היחסי בעבודה של כל אחד ואחת מחברי הצוות;

כל האישורים הנדרשים בסעיף זה יהיו תקפים נכון למועד הגשת ההצעה למכרז.

ט. אישורים:

ההשתתפות במכרז מותנית בהמצאת כל האישורים המפורטים להלן כשהם תקפים למועד הגשת ההצעה.

1. השתתפות במכרז מותנית בהמצאת כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976 (להלן - "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אישורים כאמור יצורפו להצעה;

1.1. אישור פקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס, המעיד שהמציע מנהל פנקסי חשבוניות על פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מסוּף, תשל"ו-1975 (להלן - "חוק מס ערך מוּסוּף") או אישור שהוא פטור מלנהלם ושהוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו וכן מדווח למנהל מס ערך מוּסוּף על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוּסוּף.

1.2. אישור בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991 (להלן - "חוק עובדים זרים") ולפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987 (להלן - "חוק שכר מינימום"). המציע יצרף להצעתו תצהיר בכתב של מורשה/מורשי החתימה מטעמו המאושר על ידי עורך דין בהתאם לנוסח המחייב בנספח ב'. למען הסר ספק, יודגש כי האמור יהיה בהתאם ובכפוף למפורט בחוק עסקאות גופים ציבוריים.

2. המציע יצרף להצעה הצהרה בכתב מאת מורשי החתימה מטעם המציע לפיה המציע מתחייב לעמוד בדרישות לתשלום שכר מינימום לנוכדיו אשר יועסקו בעבודת הביקורת והייעוץ עבור המזמין במהלך כל תקופת ההתקשרות.

3. אישור עו"ד לכל הפרטים, הדרישות והמידע אודות המציע, לרבות זהות מורשה/י החתימה מטעמו ודוגמת חתימתו/ם, כנדרש במכרז, פרטי חשבון הבנק של המציע, אליו יועברו התשלומים בעבור עבודת הביקורת והייעוץ ככל שהמציע יבחר ספק זוכה וכן את אופן החתימה המחייב את המציע - בנוסח המחייב המובא בנספח ג'.

י. תוקף ההצעה:

ההצעה תעמוד בתוקף 120 ימים מן המועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים כמפורט לעיל בטבלת התאריכים בסעיף 2א. אולם עורך המכרז רשאי להודיע על הארכת תוקף ההצעה לתקופה נוספת של 30 ימים עד קבלת החלטת סופית ובחירת מציע. במקרה כזה מציע אינו רשאי לחזור בו מהצעתו בתקופה האמורה.

המציע יצרף להצעה הצהרה בדבר תוקפה של ההצעה בהתאם לנוסח המצורף בנספח ו'.

יא. זכויות קניין:

מציע ימלא את ההצהרה בדבר זכויות הקניין בהתאם לנוסח המחייב בנספח ד'.

יב. ניגוד אינטרסים:

1. מציע מתחייב כי אין בהגשת ההצעה במענה למכרז ובביצועה בפועל במקרה של זכייה משום ניגוד אינטרסים עסקי או אישי של צוות המציע עם חברת דואר ישראל בע"מ וחברת בנק הדואר בע"מ.

לפיכך מציע יצהיר במענה לסעיף זה הצהרה בנוסח המחייב, כדלקמן:

"למיטב ידיעתי אין בהגשת ההצעה על פי המכרז /או במתן השירותים נושא המכרז משום ניגוד אינטרסים עסקי או אישי, שלי או של עובדי המעורבים בהצעה או בביצועה."

2. הזוכה יצהיר ויתחייב בכתב שאין ושלא יהיה לו, במהלך תקופת ההתקשרות בין הצדדים ניגוד אינטרסים מכל מין וסוג שהוא.

3. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הזוכה לא ייצג ולא יפעל, במהלך ההתקשרות מטעם כל גורם אשר עבודת הזוכה עם עורך המכרז עשויה להיות רלבנטית לגביו.

יג. התחייבות לשמירת סודיות:

1. מציע יצרף להצעתו התחייבות לשמירת סודיות של כל מידע שנמסר לו או שיוודע לו לשם ביצוע התחייבויותיו על פי מכרז זה. המציע אינו רשאי לפרסם המידע, להעבירו או להביאו לידיעת כל אדם במהלך תקופת ההתקשרות ולאחר סיומה, וכן לא יעשה כל שימוש במידע שהגיע אליו כאמור. כמו כן יצרף מציע להצעתו התחייבות כי אם יבחר ספק זוכה ידאג לכך שגם עובדיו וכל אדם מטעמו המספקים את השירותים נושא מכרז זה יקיימו חוראות סעיף זה, והמציע יחתימם על הצהרת הסודיות בנוסח המחייב בנספח ה'.

2. הזוכה יצהיר ויתחייב בכתב כי ישמור על סודיות המידע והנתונים אשר ימסרו לו ויגיעו לידינו במהלך תקופת ההתקשרות ולא יעשה כל שימוש אחר שלא לצורך ההתקשרות עם עורך המכרז.

3. הזוכה יידרש לחתום על מסמך סודיות (NDA - Non-Disclosure Agreement) כלפי חברת הדואר וחברת בנק הדואר בע"מ, בנוסח המחייב בנספח ט' המצ"ב.

יד. השלמת מידע, הדגמה ומצגות:

עורך המכרז שומר לעצמו את הזכות לדרוש ממציע להופיע בפני ועדת המכרזים או מי מטעמה יחד עם כל גורם האמור ליטול חלק מטעמו במימוש המכרז, אם יזכה, ולהציג את הצעתו, כל מסמך שיידרש ולהשיב לשאלות ועדת המכרזים לטעון הבהרה. מציע יענה לדרישת עורך המכרז לפגישה כאמור ויופיע בפני ועדת המכרזים או מי מטעמה תוך פרק זמן שלא יעלה על 3 ימים מרגע

קבלת הדרישה אצלו. אם יידרש מציע להשיב בכתב, יענה מציע בהתאם ללוחות הזמנים שיקבעו על ידי ועדת המכרזים בפניה אליו.

טו. התחייבות הזוכה:

המציע מצהיר כי הוא קרא את כל תנאי המכרז ודרישותיו, כי הוא הבין אותם, וכי הוא מתחייב למלא אחר כל התנאים והדרישות של המכרז כדיוקנות, ביעילות, במומחיות ובמיזמנות, לשביעות רצון עורך המכרז, ובמועדים אשר יקבעו על ידו, והכול בכפוף להוראות המכרז. כמו כן, המציע יחתום על התחייבות בנוסח המחייב המצורף בנספח ו'.

טז. חוזת התקשרות/הסכם התקשרות:

הספק הזוכה מתחייב לחתום על הסכם התקשרות המצורף בנספח ז' למכרז. המציע יצדף להצעה את הסכם ההתקשרות המצורף בנספח ז', כשהוא חתום בראשי תיבות בכל עמוד על ידי המציע, חתימה מלאה וחתימת במקום המיועד לכך בסוף הסכם ההתקשרות, על ידי מורשה/י החתימה מטעם המציע. חתימת עורך המכרז על החסכם מותנית במילוי כל ההתחייבויות השונות הנדרשות מהספק הזוכה.

יז. זכויות עורך המכרז:

1. ביטול המכרז;

עורך המכרז רשאי, על פי שיקול דעתו הכלעדי, לבטל את המכרז או לפרסם מכרז חדש. באם יבוטל המכרז לפני בחירת ספק זוכה, הודעה על הביטול תשלח לכל המציעים אשר הגישו הצעות למכרז.

עורך המכרז לא יהיה חייב לפצות את המציעים במקרה של ביטול, בכל צורה שהיא.

2. שלמות ההצעה;

עורך המכרז רשאי שלא להתחשב כלל בהצעה בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, אשר לדעת עורך המכרז מונעת הערכת ההצעה כראוי.

3. פסילה בעקבות חוות דעת שלילית;

עורך המכרז שומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף מציע אשר עבד בעבר עם עורך המכרז או עם גורם ממשלתי אחר, כספק שירותים ולא עמד בסטנדרטים של השירות הנדרש, או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב על טיב עבודתו. במקרים אלה תינתן למציע זכות טיעון בכתב או בעל פה לפני מתן החלטה סופית, וזאת בכפוף לשיקול דעתה של ועדת המכרזים. יובהר כי, עורך המכרז שומר לעצמו את הזכות לפנות לממליצים נוספים שאינם כלולים בהצעת המציע.

יח. הצעת המציע:

1. **בעלות על המכרז, מפרט המכרז וכל המסמכים הנלווים לו ושימוש במכרז;**
מכרז זה הוא קניינו הרוחני של עורך המכרז, אשר מועבר למציע לצורך הגשת הצעה בלבד. אין לעשות שימוש שאינו לצורך הכנת הצעת המציע.
2. **בעלות על ההצעה ושימוש בה;**
הצעת המציע והמידע שבה הם רכוש של המציע. עורך המכרז/המומן מתחייב לא לעשות שימוש בהצעת המציע, אלא לצורכי המכרז.
3. **צד שלישי גילוי ועיון בתצעות;**
כל מציע רשאי לציין מראש (בתשובתו לסעיף זה) אלו חלקים בהצעתו יש בהם סוד מסחרי או סוד מקצועי. מציע שלא יעשה כן, יראו את הצעתו ככזו שאין בה סוד מסחרי או סוד מקצועי. יובהר כי, הצעת המחיר הכספית ופרטים אודות הניסיון והוותק לא יחשבו סוד מסחרי.
מציע אשר יבחר לא לגלות חלקים בהצעתו בשל סוד מסחרי או סוד מקצועי, לא יהיה רשאי לדרוש גילוי ועיון של אותם החלקים בהצעות אחרות.
עורך המכרז רשאי לגבות תשלום עבור כיסוי העלות הכרוכה בעיון כאמור.

4. תמחאת זכות;

הזוכה אינו רשאי להמחות לאחר כל זכות או חובה הנובעת מהמכרז ומהסכם ההתקשרות שנחתם על פיו, אלא אם כן ניתנה לכך הסכמת עורך המכרז מראש ובכתב ובכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של עורך המכרז. ניתנה הסכמת עורך המכרז כאמור, לא יהיה בכך כדי לשחרר את הזוכה מהתחייבות ואחריות או חובה כלשהי על פי דין ולפי המכרז.

יט. תקופה והיקף התקשרות:

1. ההתקשרות הינה לשנה אחת החל מיום החתימת על הסכם ההתקשרות עם עורך המכרז. היקף ההתקשרות לביצוע עבודת הביקורת והיעוץ יהיה עד 3,000 – 6,000 שעות עבודה בשנה, בכפוף לתקציב עורך המכרז.
2. לעורך המכרז נתונה אופציה חד צדדית ובלעדית, להאריך את ההתקשרות בארבע (4) תקופות נוספות בנות שנה אחת בכל פעם. יובהר כי, סך תקופת ההארכה לא תעלה על ארבע שנים.
3. עורך המכרז רשאי, בהודעה של 30 ימים מראש להפסיק את ההתקשרות בתוך תקופת ההתקשרות, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתו הבלעדי, ללא חובת הנמקה.

4. יובהר כי, עורך המכרז שומר לעצמו את הזכות לחלק את ההתקשרות בין מספר מציעים שונים על פי שיקול דעתו הבלעדי וכן לחלק את עבודת הביקורת והייעוץ למספר מציעים שונים, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

5. היקף השעות מהווה אומדן בלבד. עורך המכרז אינו מתחייב לנצל את כל מכסת השעות. עורך המכרז אינו מתחייב להיקף זה או להיקף שעות כלשהו. חריגת הזוכה מאומדן השעות הנקוב בהסכם ההתקשרות שייחתם בין עורך המכרז והזוכה טעונה אישור מראש ובכתב מאת מרשי החתימה המאושרים מטעם עורך המכרז.

כ. תמורת בגין ההתקשרות:

1. עורך המכרז ישלם תעריף לשעת עבודה אחת, בסכום שלא יפחת מ- 170 ₪ לשעת עבודה ולא יעלה על סך של 210 ₪ לשעות עבודה אחת, בתוספת מס ערך מוסף כחוק והכול בכפוף לחוזר חשכ"ל- מספר הוראה 13.9.2, הודעה מסי 13.9.2.1 מהדורה מסי 1 – "תעריפי התקשרות עם נותן שירותים חיצוניים", סעיף 4 "התקשרות עם רואה חשבון", המצ"ב נספח ח'.

יודגש כי, הצעת המחיר תהיה מחיר לשעת עבודה אחת לכל אנשי הצוות. הצעת המחיר תכלול מחיר אחיד עבור כל אחד מאנשי הצוות. מציע אשר יגיש הצעת מחיר דיפרנציאלית, הצעתו תיפסל על הסף.

הצעת המחיר הכספית תוגש (כאמור בסעיף ו' לעיל) במעטפה נפרדת עליה יצוין במדויק "מכרז מספר 2009/019 – הצעת מחיר כספית" בהתאם לטוסח המחייב בנספח י'.

2. הצעת המחיר תכלול את כל רכיבי מתן השירותים עבור עבודת הביקורת והייעוץ. שעת עבודה הינה 60 דקות מלאות. התמורה תשולם עבור שעות עבודה שבוצעו בפועל, בכפוף לאישור מראש על היקף השעות המאושר.

3. למעט תשלום התמורה לשעה הנקובה בהצעה הזוכה, לא יהיה זכאי הזוכה לכל תשלום או הטבה אחרת בגין עבודת הביקורת והייעוץ, לרבות תשלומים בגין הוצאות טלפון, דואר, צילומים, הדפסות, פקס, אש"ל, חניות וכיו"ב.

4. עבור נסיעות יקבל הזוכה החזר על פי חוזר החשכ"ל – הוראה מספר 13.9.2 – מספר הודעה – 13.9.2.2 מהדורה: 01 "חוזר הוצאות נסיעה בתפקיד לנותני שירותים חיצוניים – תעריפים", המצ"ב נספח ח'.

5. התעריף לשעת עבודה יהיה צמוד לחוזר החשכ"ל כפי שהם מתפרסמים מעת לעת.

כא. ביטוח;

הזוכה יתחייב להציג בפני עורך המכרז, לפני חתימה על הסכם ההתקשרות, את הביטוחים המפורטים כזה, לטובתו ולטובת מדינת ישראל- משרד התקשורת כאשר הם כוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים להלן וגבולות האחריות לא יפתחו מהמצוין להלן:

1. ביטוח חבות מעבידים:
- 1.1 הזוכה יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.
 - 1.2 גבולות האחריות לא יפחתו מ- 1,500,000 דולר ארה"ב, לעובד, ו- 5,000,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח.
 - 1.3 הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל- משרד התקשורת היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי הזוכה.
2. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי:
- 2.1 הזוכה יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי, גוף ורכוש בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.
 - 2.2 גבולות האחריות לא יופחתו מ- 500,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).
 - 2.3 בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת (cross liability).
 - 2.4 הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל- משרד התקשורת ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הזוכה וכל מי שפועל מטעם הזוכה.
 - 2.5 רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי.
3. ביטוח אחריות מקצועית:
- 3.1 הזוכה יבטח את אחריותו המקצועית בגין עבודת הביקורת והייעוץ בביטוח אחריות מקצועית.
 - 3.2 הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של הזוכה, עובדיו וכל הפועלים מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית שמעשתה בתום לב, בקשר לביצוע עבודת הביקורת והייעוץ.
 - 3.3 הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכסות את מדינת ישראל- משרד התקשורת ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הזוכה והפועלים מטעמו.
 - 3.4 גבולות האחריות לא יופחתו מ- 1,000,000 דולר ארה"ב למקרה ולשנה.
 - 3.5 הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:
 - 3.5.1 מרמה ואי יושר עובדים;
 - 3.5.2 לשון הרע והוצאת דיבה;
 - 3.5.3 אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב;
 - 3.5.4 הארכת תקופת הגילוי לפחות ל- 6 חודשים;
 - 3.5.5 אחריות צולבת (cross liability) אולם הביטוח לא יכסה תביעות הזוכה כלפי עורך המכרז.
4. כללי:
- 4.1 בכל פוליסות הביטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאים:
 - 4.1.1 לשם המבוטח תתווסף מדינת ישראל- משרד התקשורת.
 - 4.1.2 בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח על ידי אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא, אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשבת/משרד התקשורת.

- 4.1.3 המבטח מוותר על כל זכות תחלוף, תביעה, חשתתפות או תורה כלפי מדינת ישראל- משרד התקשורת ועובדיהם, ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.
- 4.1.4 הזוכה לבדו אחראי כלפי המבטח לתשלום הפרמיות עבור הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.
- 4.1.5 החשתתפות העצמית הנקובה בכל פוליסה תחול בלעדית על הזוכה.
- 4.1.6 כל סעיף בפוליסת הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כלשהי את אחריות המבטח כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הוא בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי פוליסת הביטוח.
- 4.2 העתקי פוליסות הביטוח מאושרות על ידי המבטח או אישור בחתימתו על ביצוע הכיטוחים כאמור לעיל, יומצאו לעורך המכרז על ידי הזוכה עד למועד החתימה על הסכם ההתקשרות.
- 4.3 הזוכה מתחייב כי בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם עורך המכרז, יחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח וכן כל עוד אחריותו קיימת. הזוכה מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי שנה בשנה, כל עוד חוזת ההתקשרות עם עורך המכרז בתוקף. הזוכה מתחייב להציג את העתקי הפוליסות המחודשות מאושרות וחתימות על ידי המבטח או אישור חתום על ידי המבטח על חידושן, לכל המאוחר שבועיים לפני סיום תקופת הביטוח.
- 4.4 אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הזוכה מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי הסכם ההתקשרות, ואין לפרש את האמור כוויתור של עורך המכרז על כל זכות או סעד המוקנים לו על פי דין ועל פי חוזה ההתקשרות.
5. **התחייבות המציע;**

המציע יצרף לתשובתו למכרז תצהיר מאומת על ידי עורך דין מאת מורשה/י החתימה מטעמו בנוסח המחייב בנספח י"א המצ"ב.

כ. תהליך בחירת הזוכה ואמות מידה לבחירת הזוכה:

בדיקת ההצעות תיערך בחמישה שלבים כמפורט להלן:

1. **שלב א' – בדיקת עמידה בתנאים המוקדמים להשתתפות במכרז ודרישות המכרז;**

תיבדקנה עמידתן של כל החצעות בתנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, לרבות כל האישורים והמסמכים הנדרשים (סעיף ח לעיל- "תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז") וכן קיומם של כל המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז כמפורט: סעיף ט-"אישורים", סעיף י- "תוקף ההצעה", סעיף יא- "זכויות קניין", סעיף יב- "ניגוד אינטרסים", סעיף יג- "התחייבות לשמירת סודיות", סעיף טו- "התחייבות הזוכה", סעיף טז- "חווה התקשרות/הסכם התקשרות", סעיף יח-3- "הצעת המציע- צד שלישי" וסעיף כא – "ביטוח".

כל ההצעות העונות לדרישות לעיל תעלנה לשלב ב'.

2.1 תיבדקנה איכות ההצעות על פי אמות המידה המפורטות להלן:

מס'ד	קריטריון	משקל	ראה פרטים
1	ותק וניסיון המציע – ניסיון קודם במתן השירותים המוצעים (עבודת הביקורת והייעוץ) בגופים פיננסיים העוסקים בהעברות כספים, החזקה וניהול של כספי ציבור, מספר הגופים להם סיפק המציע את השירות, וכן היקף העבודה שבוצע על ידו. מעבר לתנאים המוקדמים להשתתפות במכרז כמפורט בסעיף ח' לעיל.	20%	ראה פרטים בסעיף 2.2 להלן.
2	אנשי צוות המציע – וותק, ניסיון, מומחיות ומקצועיות של ראש הצוות וכן וותק, ניסיון ומומחיות מצטברים של יתר חברי הצוות. מעבר לתנאים המוקדמים להשתתפות במכרז כמפורט בסעיף ח' לעיל.	25% (10%- ראש הצוות) (3%- לכל חבר צוות)	ראה פרטים בסעיף 2.2 להלן.
3	המלצות בכתב- לפחות שתי המלצות בכתב מגופים פיננסיים ואו תאגידים בנקאיים ואו גופים העוסקים בהעברות כספים, סליקת תשלומים והחזקה וניהול של כספי ציבור ואו משרדי ממשלה ויחידות סמך ממשלתיות שקיבלו מהמציע שירותים בעבר כדוגמת השירותים נושא מכרז זה (עבודת הביקורת והייעוץ). המציע יכול בין הממליצים לפחות המלצה אחת ממשרד ממשלתי או יחידת סמך ממשלתית. בנוסף להמלצות בכתב, יציין כל מציע בהצעתו לפחות עוד המלצה אחת.	20%	ראה פרטים בסעיף 2.3 להלן.
4	יכולת, ניסיון ואמצעי מחשוב של המציע ושל הצוות-	10% (5%- מציע) (5%- חברי הצוות)	ראה פרטים בסעיף 2.4 להלן.
5	מתודולוגיה לביצוע עבודת הביקורת והייעוץ-	25%	ראה פרטים בסעיף 2.5 להלן.
6	סה"כ	100%	

2.2 וותק וניסיון המציע ואנשי צוות המציע:

כל מציע יפרט את הוותק וניסיונו הספציפי בעבודת הביקורת והייעוץ תוך התמקדות בוותק, ניסיון ומומחיות של ראש הצוות וחברי הצוות בביצוע עבודות דומות לעבודת הביקורת והייעוץ נושא מכרז זה בגופים פיננסיים העוסקים בהעברות כספים, החזקה וניהול של כספי ציבור. נוסף, כל מציע יפרט את הניסיון והמומחיות שלו, של ראש הצוות ושל כל אחד מחברי צוות המציע במתן שירותי סיוע בהכנת חוזאות רגולטוריות (כמפורט בסעיפים 2.18 ו-2.19 לעיל).

כל מציע יפרט בהצעתו את ניסיונו ומומחיותו, לרבות ניסיונו ומומחיותו של ראש הצוות ושל כל אחד מחברי הצוות בביצוע עבודות דומות לעבודת הביקורת והייעוץ, לרבות תאור קצר של העבודה, היקף העבודה, הצוות שביצע את העבודה ושנת ביצוע העבודה.

2.3 המלצות בכתב:

המציע מתבקש להציג המלצות בכתב מאת שני ממליצים שונים לפחות אודות ניסיונו המוכח, מומחיותו ומקצועיותו בביצוע עבודות נושא מכרז זה (כדוגמת עבודת הביקורת

והייעוץ), וכן אודות זמינותו, יוזמתו, אמינותו ויחסי אנוש. על ההמלצה להיות מופנת לעורך המכרז ולכלול את הפרטים הבאים לגבי כל ממליץ: שמות, תפקידים, כתובת, מספרי טלפון ומספרי רט"ן וכן תאור העבודה שבוצעה, פרטי ראש הצוות וחברי הצוות שביצעו את העבודה ושנת הביצוע. המציע מתבקש לציין כממליצים רק גופים פיננסיים ו/או תאגידים בנקאיים ו/או גופים העוסקים בהעברות כספים, סליקת תשלומים והחזקה וניהול של כספי ציבור ו/או משרדי ממשלה ויחידות סמך ממשלתיות שקיבלו מהמציע שירותים בעבר כדוגמת השירותים נושא מכרז זה (עבודת הביקורת והייעוץ). המציע יכול לבין הממליצים לפחות המלצה אחת ממשרד ממשלתי או יחידת סמך ממשלתית.

בנוסף להמלצות ככתב, כל מציע יציין לפחות עוד ממליץ נוסף אחר שקיבל שירותים מהמציע תוך פירוט השמות, תפקידים, כתובת, מספרי טלפון, מספרי רט"ן, תאור העבודה שבוצעה עבורם, ושנת הביצוע.

יודגש כי, עורך המכרז שומר לעצמו את הזכות לפנות לממליצים אשר העבירו המלצות בכתב בנוגע למציע ולהתרשם מהמלצתם וכן לפנות לממליצים נוספים שאינם כלולים בהצעת המציע. לעניין זה ראה גם סעיף 3 – "זכויות עורך המכרז – פסילה בעקבות חוות דעת שלילית" לעיל.

2.4 יכולת, ניסיון ואמצעי מחשוב של המציע ושל הצוות:

המציע יפרט בהצעה פרטים אודות מערכות המחשוב הקיימות ברשותו לצורך מתן השירותים נושא מכרז זה (עבודת הביקורת והייעוץ), תוך פירוט התוכנות שברשותו, השרתים שברשותו, אמצעי אחסון מחישוביים שברשותו, וכן כל פרט רלבנטי אחר לעניין מערכות מידע שברשותו לרבות יכולתו, ניסיונו ומומחיותו של המציע ושל ראש הצוות ושל חברי הצוות מטעם המציע בביצוע עבודות מיפוי וביקורת מערכות מידע ומערכות סליקה, ובפרט במערכות מידע המשמשות גופים פיננסיים ו/או תאגידים בנקאיים.

המציע יצרך להצעה הצהרה בכתב בדבר מערכות המידע והתוכנות שברשותו. הפירוט יכול לכלול תאור מערכות המידע, תוכנות שבשימוש המציע וכן פירוט התוכנות לניתוח ועיבוד נתונים שברשות המציע.

2.5 מתודולוגיה לביצוע עבודת הביקורת והייעוץ:

כל מציע יפרט בהצעתו את המתודולוגיה, השיטה, המתכונת, הצורה והאופן של ביצוע עבודת הביקורת והייעוץ לרבות התייחסות לתקנים ישראלים ובינלאומיים רלבנטיים מקובלים ו-Best Practice כתחום, כמפורט:

2.5.1 כל מציע יפרט בהצעתו את המתודולוגיה לביצוע סקר סיכונים באחד מן הנושאים המפורטים בסעיף 2.11 לעיל.

2.5.2 כל מציע יפרט בהצעתו את המתודולוגיה, השיטה, המתכונת, הצורה והאופן של ביצוע עבודת הביקורת והייעוץ באחד מן הנושאים המפורטים בסעיף 2.7 לעיל, או סעיף 2.8 לעיל, או סעיף 2.10 לעיל, או סעיף 2.13 לעיל או סעיף 2.15 לעיל.

ציוני הערכת איכות החצעות המרכיבים את שיקולי איכות ההצעות המפורטים בסעיף כב.2 לעיל, יקבעו באופן הבא:

בכל קריטריון המפורט בטבלה שבסעיף כב.2 לעיל, אחד מהמציעים יקבל את מלוא הניקוד (100 נקודות) וזאת בהתאם לדרישות המפורטות בכל אחד ואחד מן הקריטריונים המצוינים בסעיף כב.2 לעיל, בהתאם למשקל היחסי שנקבע לכל אחד מן הקריטריונים המפורטים בטבלה בסעיף כב.2 – "משקל" לעיל.

מציעים אשר לא יקבלו את מלוא הניקוד, יקבלו ציון יחסי למציע שקיבל את מלוא הניקוד במדרגות של 5 נקודות. דהיינו, החצעה שתדורג במקום השני תקבל 95 נקודות, החצעה שתדורג במקום השלישי תקבל 90 נקודות, וכך הלאה.

מציעים אשר יקבלו בשלב זה (שלב ב') ציון הנמוך מ- 85 נקודות (85% מתוך 100 נקודות, לא יעברו לשלב הבא.

3. שלב ג' - ראיון עם ראש הצוות ואנשי הצוות, תצגת ההצעת והתרשמות כללית:

מציעים אשר יעלו לשלב ג' יוזמנו לראיון. הראיון יתקיים עם ראש הצוות ואנשי הצוות ובו יציג צוות המציע את המתודולוגיה למיפוי, הערכת וניהול סיכונים וכן המתודולוגיה השיטה, המתכונת, הצורה ואופן ביצוע עבודת הביקורת והייעוץ בנושאים שכלל המציע בהצעתו בתשובה לסעיף כב.2.5 - "מתודולוגיה לביצוע עבודת הביקורת והייעוץ" לעיל. יובהר כי, עורך המכרז רשאי במידת הצורך ועל פי שיקול דעתו להתרשם במהלך הראיון מיכולתם, ניסיונם ומומחיותם של ראש הצוות וחברי הצוות המוצע וכן לשאול שאלות בכדי לעמוד על יכולתם, ניסיונם ומומחיותם.

אחד מהמציעים יקבל את מלוא הניקוד (100 נקודות). מציעים אשר לא יקבלו את מלוא הניקוד יקבלו ציון יחסי למציע שקיבל את מלוא הניקוד במדרגות של 5 נקודות. דהיינו, החצעה שתדורג במקום השני תקבל 95 נקודות, החצעה שתדורג במקום השלישי תקבל 80 נקודות, וכך הלאה.

מציעים אשר יקבלו בשלב זה ניקוד של 85 נקודות מתוך 100 נקודות יעברו לשלב הבא, בכפוף לניקוד המצטבר שיקבלו בשלבים ב' ו-ג' כמפורט להלן.

מציעים אשר יקבלו ניקוד מצטבר בשלב זה (שלב ג') ובשלב ב' הנמוך מ- 180 נקודות מתוך 200 נקודות (100 נקודות בשלב ב' ו- 100 נקודות בשלב ג'), לא יעברו לשלב הבא.

4. שלב ד' - הצעת מחיר כספית והתמחרות:

4.1 הצעת מחיר כספית:

רק מציעים שיעברו לשלב ד' תיפתח מעטפת הצעת המחיר הכספית שהגישו ותיבדק הצעת המחיר הכספית לשעת עבודה כמפורט בסעיף כ' לעיל. הצעת המחיר הכספית תוגש בהתאם לנוסח המפורט בנספח י'.

יודגש כי, יפתחו רק מעטפות הצעת המחיר הכספית של מציעים אשר יעברו לשלב ד' ורק לגביהם תיבדק הצעת המחיר הכספית.

ההצעה הזולה ביותר תזכה למלוא הנקודות (100 נקודות). הצעה בתעריף המקסימאלי (210 ₪ לשעת עבודה) תזכה לאפס נקודות. מציעים אשר לא יקבלו את מלוא הניקוד, יקבלו ניקוד יחסי, בהתאם ליחס בין הניקוד עבור התעריף המקסימאלי לשעת עבודה כמפורט בסעיף כ' לעיל (0 נקודות) לבין הצעת המחיר הכספית הזולה ביותר (100 נקודות).

לדוגמא: אם ההצעה הזולה ביותר תעמוד על תעריף של 185 ₪ לשעת עבודה וההצעות האחרות יעמדו על תעריף לשעת עבודה אחת של: 187 ₪, 191 ₪, 198 ₪, 204 ₪, 209 ש"ח ו- 210 ₪ הן יזכו לניקוד - 100 נקודות (ההצעה הזולה ביותר), 92 נקודות, 76 נקודות, 48 נקודות, 24 נקודות, 4 נקודות ו- 0 נקודות, בהתאמה.

5. שלב ה'- ניקוד סופי:

הניקוד הסופי של החצעות יקבע על ידי שקלול הניקוד המצטבר בכל אחד ואחד מהשלבים ב', ג' ו- ד' כאמור בסעיף כב', כב3 ו-כב4 לעיל, על פי הערכה כוללת כמפורט בטבלה להלן:

ניקוד יחסי מקסימאלי	ניקוד מקסימאלי	משקל/אחוז יחסי לכל שלב	השלב
70	100	70%	שלב ב'- איכות ההצעות
-	85		שלב ב'- ניקוד מינימאלי הנדרש כדי לעבור לשלב ג'
10	100	10%	שלב ג'- ראיון עם ראש הצוות ואנשי הצוות, הצגת ההצעה והתרשמות כללית.
-	85		שלב ג'- ניקוד מינימאלי נדרש.
-	180		שלב ג'- ניקוד מינימאלי מצטבר בשלבים ב' ו-ג' הנדרש כדי לעבור לשלב ד'
20	100	20%	שלב ד'- הצעת מחיר כספית.
100	-	100%	סה"כ

6. כללי:
- 6.1 עורך המכרז/המזמין שומר לעצמו את הזכות לפנות למציע נוסף אשר ידורג במקום השני בהתאם לניקוד הסופי כאמור לעיל, לצורך אספקת השירותים נושא מכרז זה (עבודת הביקורת והייעוץ).
- 6.2 עורך המכרז/המזמין שומר לעצמו את הזכות לפצל את עבודת הביקורת והייעוץ בין שני מציעים שונים או יותר. יודגש כי, עורך המכרז/המזמין שומר לעצמו את הזכות לחלק את החתקשרות בין מספר מציעים שונים על פי שיקול דעתו הבלעדי וכן לחלק את עבודת הביקורת והייעוץ בין מספר מציעים שונים על פי שיקול דעתו הבלעדי.
- 6.3 עורך המכרז/המזמין רשאי לבקש מהמציעים הבהרות בכתב ובעל פה בנוגע להצעות שתתקבלנה.
- 6.4 עורך המכרז/המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר, כל חלק ממנה או כל הצעה שהיא, ושומר לעצמו (כאמור לעיל) את הזכות לפצל את החזמנה בין שני מציעים או יותר ולחלק את ההתקשרות בין שני מציעים שונים או יותר.
- 6.5 עורך המכרז/המזמין רשאי להאריך את ההתקשרות או להרחיבה, ולצמצמה, על פי הצורך ועל פי שיקול דעתו הבלעדי.
- 6.6 הסכם למתן השירות המוזמן במכרז זה (עבודת הביקורת והייעוץ) ייווצר רק עם חתימת הסכם פורמאלי על ידי שני הצדדים (עורך המכרז והזוכה/ים).
- 6.7 יודגש כי, עורך המכרז/המזמין רשאי לבטל את המכרז בכל עת, משיקוליו הבלעדיים.

.....

סוף

.....

בכרחה
 א. רובינשטיין
 אליאן רובנובץ
 מנהלת תחום תקציב ורכש

העתק:
 עדן בר טל, עו"ד המנהל הכללי
 חברי ועדת מכרזים

נספחים

1. נספח א' אישור עורך דין על היקף עסקאות וצוות המציע;
2. נספח ב' תצהיר בדבר העדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום כדין;
3. נספח ג' אישור עורך דין על פרטים אודות המציע והתחייבויות המציע;
4. נספח ד' זכויות קניין;
5. נספח ה' הצהרת סודיות;
6. נספח ו' הצהרת מציע;
7. נספח ז' חוזה ההתקשרות/הסכם ההתקשרות;
8. נספח ח' חוזר חשכ"ל- מספר הוראה 13.9.2, הודעה מס' 13.9.2.1 – "תעריפי התקשרות עם נזגן שירותים חיצוניים", סעיף 4 התקשרות עם וראה חשבון;
9. נספח ט' חוזר חשכ"ל- הוראה מס' 13.9.2 – "התקשרות עם נותני שירותים חיצוניים";
9. נספח ט' NON - DISCLOSURE AGREEMENT
10. נספח י' הצעת מחיר כספית;
11. נספח יא' ביטוח;
12. נספח יב' מודעה לעיתון;

נספח א' – אישור עורך דין על תיקף עסקאות וצוות הנמצי

לכבוד
משרד התקשורת

א.ג.נ.

הנדון: **מכרז פומבי מספר 2009/019**

אני _____ מורשה חתימה בתאגיד/שותפות רשומה _____
(לחלף - "הנמצי").

מצהיר בזאת כי:

1. המציע ביצע בשנתיים האחרונות _____ סקרי סיכונים בגופים הבאים:
 - א. _____, איש קשר: _____, טלפון: _____;
 - ב. _____, איש קשר: _____, טלפון: _____;
 - ג. _____, איש קשר: _____, טלפון: _____;
2. למציע וותק של 3 שנים בביצוע עבודת ביקורת וייעוץ (כהגדרתה בסעיף ב למכרז) בגופים הפועלים באמצעות לפחות 10 סניפים, כמפורט:

שם הגוף: _____, איש קשר: _____,
טלפון: _____, מספר סניפים פעילים: _____,
תקופת העבודה: _____, תאור העבודה: _____,
פרטים נוספים: _____

שם הגוף: _____, איש קשר: _____,
טלפון: _____, מספר סניפים פעילים: _____,
תקופת העבודה: _____, תאור העבודה: _____,
פרטים נוספים: _____

שם הגוף: _____, איש קשר: _____,
טלפון: _____, מספר סניפים פעילים: _____,
תקופת העבודה: _____, תאור העבודה: _____,
פרטים נוספים: _____
3. למציע וותק של 5 שנים בביצוע עבודת ביקורת פנים, בקרה פנימית וביקורת עניי (IT) בגופים העוסקים בהעברת כספים ובחזקה וניהול של כספי ציבור, כמפורט:

שם הגוף: _____, איש קשר: _____,
מספר טלפון: _____, מספר סניפים פעילים: _____,
תקופת העבודה: _____, תאור העבודה: _____,
פרטים נוספים: _____

שם הגוף: _____, איש קשר: _____,
מספר טלפון: _____, מספר סניפים פעילים: _____,
תקופת העבודה: _____, תאור העבודה: _____,
פרטים נוספים: _____

שם הגוף: _____, איש קשר: _____
מספר טלפון: _____, מספר סניפים פעילים: _____
תקופת העבודה: _____, תאור העבודה: _____
פרטים נוספים: _____

4. למציע ניסיון של _____ שנים (לפחות שנתיים) במתן שירותי סקרי סיכונים בגופים העוסקים בהעברת כספים או בניהול והחזקה של כספי ציבור.

5. למציע ניסיון של _____ שנים (לפחות שנתיים) בביצוע עבודות של בחינה/מיפוי/בקרה של מערך סליקת תשלומים באמצעות מזומנים ושקים, כמפורט:

שם הגוף: _____, איש קשר: _____
מספר טלפון: _____, תקופת העבודה: _____
תאור העבודה: _____
פרטים נוספים: _____

שם הגוף: _____, איש קשר: _____
מספר טלפון: _____, תקופת העבודה: _____
תאור העבודה: _____
פרטים נוספים: _____

שם הגוף: _____, איש קשר: _____
מספר טלפון: _____, תקופת העבודה: _____
תאור העבודה: _____
פרטים נוספים: _____

6. למציע ניסיון של _____ שנים (לפחות שנתיים) בביצוע עבודות בחינה/מיפוי/בקרה של מערכות מידע (IT) המשמשות גופים העוסקים בהעברות כספים ובהחזקה ובניהול של כספי ציבור, כמפורט:

שם הגוף: _____, איש קשר: _____
מספר טלפון: _____, תקופת העבודה: _____
תאור העבודה: _____
פרטים נוספים: _____

שם הגוף: _____, איש קשר: _____
מספר טלפון: _____, תקופת העבודה: _____
תאור העבודה: _____
פרטים נוספים: _____

שם הגוף: _____, איש קשר: _____
מספר טלפון: _____, תקופת העבודה: _____
תאור העבודה: _____
פרטים נוספים: _____

7. ראש הצוות המוצע מ/ר/גב _____, אשר הוא/היא בעל רישיון בתוקף של רואה חשבון, מספר רישיון _____ והוא בעל ותק של _____ שנים ובעל ניסיון מעשי של _____ שנים בביצוע עבודות דומות לעבודת הביקורת והייעוץ (כהגדרתה בסעיף ב למכרז).

מצ"ב קורות חיים.

8. חברי הצוות המוצעים הם:

א. מר/גב' _____, בעל רישיון רואה חשבון מספר _____, אשר לו וותק של _____ שנים ובעל ניסיון של _____ שנים בביצוע עבודות דומות לעבודת הביקורת והייעוץ (כהגדרתה בסעיף ב למכרז).

מצ"ב קורות חיים.

ב. מר/גב' _____, בעל רישיון רואה חשבון מספר _____, אשר לו וותק של _____ שנים ובעל ניסיון של _____ שנים בביצוע עבודות דומות לעבודת הביקורת והייעוץ (כהגדרתה בסעיף ב למכרז).

מצ"ב קורות חיים.

ג. מר/גב' _____, אשר ל/ה וותק של _____ שנים בתחום מערכות מידע (IT), והוא בעל ניסיון של _____ שנים בביצוע עבודות בתחום ביקורת עני"א (IT) ואבטחת מידע בגופים העוסקים בהעברות כספים ובהחזקה וניהול של כספי ציבור והוא בעל תואר _____ (בוגר/מוסמך/אחר) בכלכלה / מינהל עסקים / מערכות מידע/ חשבונאות/ תעשייה וניהול/ ביקורת פנים, מאת _____ (שם המוסד).

מצ"ב קורות חיים.

ד. מר/גב' _____, אשר ל/ה וותק של _____ שנים בתחום ביקורת פנים, בקרה פנימית וניהול סיכונים, והוא בעל ניסיון של _____ שנים בביצוע עבודות בתחום ביקורת פנים, בקרה פנימית וניהול סיכונים בגופים העוסקים בהעברות כספים ובהחזקה וניהול של כספי ציבור והוא בעל תואר _____ (בוגר/מוסמך/אחר) בכלכלה / מינהל עסקים / מערכות מידע/ חשבונאות/ תעשייה וניהול/ ביקורת פנים, מאת _____ (שם המוסד).

מצ"ב קורות חיים.

ה. מר/גב' _____, אשר ל/ה וותק של _____ שנים בתחום יעוץ כלכלי, והוא בעל ניסיון של _____ שנים בביצוע עבודות של תמחיר בגופים לחם מגזרי פעילות שונים, והוא בעל תואר _____ (בוגר/מוסמך/אחר) בכלכלה / מינהל עסקים / מערכות מידע/ חשבונאות/ תעשייה וניהול/ ביקורת פנים, מאת _____ (שם המוסד).

מצ"ב קורות חיים.

9. ראש הצוות וחברי הצוות המוצעים בעלי רישיון בתוקף של רואה חשבון ממועצת דואר חשבון שבמשרד המשפטים או בעלי תואר בוגר בכלכלה או מינהל עסקים או מערכות מידע או תעשייה וניהול או חשבונאות או ביקורת פנים.
10. את עבודת הביקורת והייעוץ עבור עורך המכרז יבצעו ראש הצוות וחברי הצוות בעצמם.

בכבוד רב,

חתימה

מורשה חתימה

אישור

אני עו"ד _____ מאשר בזאת את נכונות פרטי החצורה שלעיל וכן מאשר שהיא נחתמה בנוכחותי על ידי _____ המורשה לחייב את _____ (שם המציע) בחתימתו בצרוף חותמת המציע.

ועל כך באתי על החתום:

_____ שם עו"ד	_____ כתובת	_____ סלמון
_____ תאריך	_____ מספר רישיון	_____ חתימה וחותמת

נספח ב' – תצהיר בדבר העדר הרשעות בנון העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום כדין

אני הח"מ _____ בעל ת.ז. מספר _____ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אחיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהירה בזה כדלקמן:

1. הנני נותן תצהיר זה בשם _____ שהוא המציע המבקש להתקשר עם עורך מכרז פומבי מספר 2009/019 לביצוע עבודת הביקורת והייעוץ בהגדרתה בסעיף ב למסמכי מכרז פומבי מספר 2009/019 (להלן- "המציע").

אני מצהירה כי הנני מוסמדת לתת תצהיר זה בשם המציע.

2. בתצהירי זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה" בהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים תש"י-1976 (להלן- "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מביקה אותו.

3. המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.

4. (למילוי ולסימון X במשכנת הנכונה, והכול כפוף לחוק עסקאות גופים ציבוריים). המציע ו"בעל זיקה" אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991 (להלן- "חוק עובדים זרים") וחוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987 (להלן- "חוק שכר מינימום") עד למועד האחרון להגשת החצעות למכרז פומבי מספר 2009/019 כמפורט בטבלת ריכוז תאריכים במכרז בסעיף א2 למסמכי המכרז (להלן- "מועד ההגשת").

הנוף או "בעל זיקה" אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום וחלפה שנה אחת לפחות ממועד החרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

הנוף או "בעל זיקה" אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד החרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

5. זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

תאריך	שם מלא	חתימה וחותמת
<u>אישור</u>		

אני הח"מ, _____, עו"ד מאשרת כי ביום _____ הופיעה בפני במשרדי שברחוב _____ בישוב/עיר _____ מר/גב' _____ שזיהה/תה עצמה/ה על ידי ת.ז. מספר _____ / המוכרת לי באופן אישי, ואחרי שהוזהרתי/תה כי עלי/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

תאריך	חותמת ומספר רישיון עו"ד	חתימת עו"ד
-------	-------------------------	------------

נספח ג' – אישור עורך דין על פרטים אודות המציע והתחייבות המציע

לכבוד

משרד התקשורת

א.ג.ג.,

תנדון: מכרז פומבי מספר 2009/019

אני _____ מאשר את הפרטים הבאים לגבי המציע במכרז:
עו"ד (שם מלא)

1. שם המציע כפי שהוא רשום במרשם: _____
 2. סוג החותארגנות: _____
 3. תאריך רישום: _____
 4. מספר מזחה: _____
 5. מספר חשבון הבנק: _____
 6. איש קשר מטעם המציע: _____
 שם: _____ כתובת: _____
 טלפון: _____ פקס: _____ דוא"ל: _____
 7. שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומספרי ת.ז. שלהם ודרישות נוספות כמו תוספת חותמת, אם יהיו:
 שם: _____ ת.ז. _____ דוגמת חתימה: _____
 שם: _____ ת.ז. _____ דוגמת חתימה: _____
- הני"ל מוסמכים להתחייב בשם המציע **ביחד / לחוד** (יש לזקוף בעיגול).
8. אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות, מע"מ ורשימות על פי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים תשל"ו-1976 וכן אישור על ניכוי מס במקור כפי שניתן על ידי שלטונות מס הכנסה ומע"מ. ניתן להמציא אישור כני"ל מ"פקיד מורשח" עפ"י החוק, מרואה חשבון או מיועץ מס.

בכבוד רב,

שם עו"ד	כתובת	טלפון
תאריך	מספר רישיון	חתימה וחתימת

נספח ד' - זכויות קניין

תצהיר

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

הנני נותן תצהיר זה בשם _____ הוא המציע המבקש להתקשר עם עורך מכרז פומבי מספר 2009/019 לביצוע עבודת הביקורת והייעוץ כהגדרתה בסעיף ב למסמכי המכרז (להלן - "המציע") (להלן - "המכרז"). אני מצהיר כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

(סמן X כמשבצת המתאימה)

המציע הוא בעל זכויות הקניין, זכויות הפטנטים, זכויות היוצרים והזכויות האחרות הגלומות בהצעתו (להלן ביחד - "זכויות הקניין"), ולא קיימת מניעה משפטית כל שהיא להגיש הצעתו ולחתקשר לפיה עם עורך המכרז כמפורט במכרז.

זכויות הקניין או זכויות כלשהן ביחס להצעה הן כידוי _____ והמציע מורשה לפעול מטעמו למכור ולתחזק את שרותיו.

המציע מתחייב לשפות ולפצות את עורך המכרז בגין נזקים כלשהם בשל תביעות צד ג' נגדו כתוצאה מהפרת זכויות קניין כלשהן בשל ההצעה או ההתקשרות של עורך המכרז בעקבות השימוש בשירותים הכלולים בהצעתו. וזאת לאחר הודעה מראש למציע על הדרישה ו/או התביעה של צד ג' כנגד עורך המכרז.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

תאריך	שם	חתימה וחותמת

אישור עורך דין

אני הח"מ, _____, עו"ד מאשר/ת כי ביום _____ הופיע/ה בפניי במשרדי שברחוב _____ בישוב/עיר _____ מר/גב' _____ שזיהתה/תה עצמה על ידי ת.ז. מספר _____ / המוכרת לי באופן אישי, ואחרי שהוזהרתי/ה כי עלי/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתמ/ה בפני על התצהיר דלעיל.

תאריך	מספר רישיון עו"ד	חתימה וחותמת

נספח ה' – תצהרת סודיות

התחייבות לשמירת סודיות

שנערכה ונחתמה ב _____ ביום _____ בחודש _____ שנה _____
על ידי:

שם: _____
ת.ז. _____
כתובת: _____

הואיל ועורך המכרז/המזמין מתכוון לרכוש שירותים כמפורט במכרז מספר 2009/19 (לחלן-
"המכרז");

והואיל והנני מעוניין להיות מועסק בקשר לאספקת השרות כמפורט במכרז;

והואיל והנני עשוי להיחשף לסודות מקצועיים ומידעיים הנוגעים לחברת דואר ישראל בע"מ
ולחברת בנק הדואר בע"מ עליהם מעוניין משרד התקשורת להגן.

לפיכך הנני המתחייב כלפי משרד התקשורת בדלקמן:

הבדורות

בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

"עבודת הביקורת והייעוץ" – כמוגדר במסמכי המכרז.

"מידע" – כל מידע (Information), ידע (Know-How), ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון,
מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיו"ב הקשר בעבודת הביקורת והייעוץ בין בכתב ובין בעל
פה ואו בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ואו אלקטרונית ואו אופטית ואו
מגנטית ואו אחרת.

"סודות מקצועיים" – כל מידע אשר יגיע לידי בקשר לעבודת הביקורת והייעוץ, בין אם נתקבל
במהלך עבודת הביקורת והייעוץ או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע
אשר יימסר על ידי משרד התקשורת ואו מי מטעמה ואו חברת דואר ישראל בע"מ ואו חברת
בנק הדואר בע"מ.

שמירת סודיות

1. הנני מתחייב לשמור את המידע ואו הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת ולעשות בהם
שימוש אך ורק לצורך אספקת עבודת הביקורת והייעוץ נושא המכרז. למען הסר ספק,
ומבלי לפגוע בכלליות האמור, הנני מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור, לעשות
שימוש או להביא לידיעת כל אדם את המידע ואו הסודות המקצועיים.

2. הנני מתחייב שכל עובדי וכל מי שיועסק על ידי לצורך עבודת הביקורת והייעוץ יתחייבו
בכתב כלפי עורך המכרז לשמור את המידע ואו הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת
ולעשות בהם שימוש אך ורק לצורך אספקת עבודת הביקורת והייעוץ נושא המכרז.

3. הנני מתחייב לחתום על מסמך סודיות (NDA- Non-Disclosure Agreement) כלפי חברת דואר ישראל בע"מ וחברת בנק הדואר בע"מ לגבי המידע ואו הסודות המקצועיים אשר יגיע לידי בקשר לעבודת הביקורת והייעוץ.

שם הספק: _____ חתימה וחותמת: _____ תאריך: _____

נספח ו' - הצהרת מציע

לכבוד
משרד התקשורת

א.ג.כ.,

הנדון: מכרז פומבי מספר 2009/019

- אנו _____, מורשי החתימה מטעם _____ מצהירים בזה כי:
1. קראנו בעיון רב את מכרז פומבי מספר 2009/019 (להלן - "המכרז").
הבנו את כל סעיפיו ותנאיו וקבלנו הבהרות לגבי כל נושא שבספק;
 2. אנו מסכימים לכל תנאי המכרז ובכלל זה לסעיף התמורה ולנוסח הסכם ההתקשרות בינינו לבין עורך המכרז/המזמין, ומתחייבים למלא את כל דרישות המכרז ואין לנו כל הסתייגות או התניות.
 3. הצעתנו לרבות הצעת המחיר הכספית הינה בתוקף עד ליום _____
(לכל הפחות עד ליום 26.3.2010)
 4. אנו מתחייבים כי לא נמחה (נעביר) לזולת את זכויותינו או חובותינו לפי תנאי המכרז, כולן או חלקן, ללא הסכמה מראש ובכתב של עורך המכרז.
 5. מוגשים בזאת כל המסמכים הנדרשים במכרז.

תאריך: _____ שם תמציע: _____ חתימה וחותמת: _____

טיוטת חוזה לשירותי ביקורת וייעוץ

שנערך ונחתם בירושלים ביום _____ לחודש _____ 2009

בין

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל
המיוצגת ע"י המנכ"ל והחשבת של משרד התקשורת (להלן: "המשרד")

מצד אחד

לבין

(להלן: "היועץ")

מצד שני

הואיל והצדדים חפצים להתקשר בהסכם עפ"י המפורט בחוזה זה ובהתאם לתנאים הכלליים הרצ"ב, מוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. נושא ההתקשרות: שירותי ביקורת וייעוץ לעניין הפיקוח, הבקרה והביקורת בקשר עם הפעילות בתחום השירותים הכספיים כהגדרתם בסעיף 1 לחוק הדואר, התשמ"ו-1986 של חברת בנק הדואר בע"מ וחברת דואר ישראל בע"מ בהתאם למפרט העבודה המצורף בנספח ב' לחוזה זה ו/או בהתאם לדרישת הממונה כהגדרתו בסעיף 9 להלן ובתאום עם היועץ ו/או כל תפוקה כהגדרתה בסעיף 14 לתנאים הכלליים לחוזה להעסקת יועץ (להלן: "העבודה" או "השירות" לפי העניין).
2. התמורה: המשרד ישלם ליועץ שכר לשעת עבודה בסך _____ ש"ח (לא כולל מע"מ), בכפוף לחוזר חשכ"ל "התקשרות עם רואה חשבון".
3. לוח התשלומים: כמפורט בסעיף 6 לתנאים הכלליים לחוזה העסקת היועץ המצ"ב.
4. לויז' למתן השירות: שוטף, לפי משימות שוטפות בפועל כפי שאלה יוגדרו על ידי מנכ"ל המשרד ו/או סמנכ"ל בכיר- פיקוח על חברת בנק הדואר בע"מ.
5. תקופת החוזה והיקפו:

- (א) היקף השירות עפ"י הסכם זה עד _____ שעות עבודה. ביצוע השירות בחיקף העולה על מכסה זו טעון אישור המשרד, מראש ובכתב.
- (ב) ההתקשרות הינה לשנה מיום חתימת החוזה. למשרד תינתן האפשרות להארכת ההתקשרות לארבע (4) תקופות נוספות של שנה כל אחת.
- (ג) היועץ יחל במתן השירות מיום _____ ויסיים את מתן השירות לא יאוחר מיום _____ (לשנה אחת), בכפוף לסיום או הפסקת החסכם, על פי תנאים הכלליים.
- (ד) המשרד שומר לעצמו על הזכות להרחיב את ההתקשרות ולהאריכה בהתאם לתקנות חובת המכרזים, חודאות התכ"ם ובכפוף לתקציב.

6. מתן הייעוץ: הייעוץ יינתן על ידי היועץ.
7. ניגוד עניינים: כמפורט בסעיף 7 לתנאים הכלליים.
8. כח עליון: לעניין סעיף 20(ג) לתנאים הכלליים, עיכוב מחמת כוח עליון מעבר ל-30 יום יזכה את המשרד בצעדים המפורטים שם.
9. ממונים: הממונה על ביצוע הסכם זה מטעם המשרד הינו המנהל הכללי של המשרד ו/או המפקח על בנק הדואר במשרד, מר אורן לביאן (להלן: "הממונה").
10. מען: מענו של כל צד לצורך הסכם זה הוא:
- המשרד: רח' יפו 23, ירושלים 91999.
- היועץ: _____

ולדאיה באו הצדדים על החתום:

היועץ	חשבת המשרד	המנהל הכללי
-------	------------	-------------

תנאים כלליים לחוזה להעסקת יועץ

1. מבוא
- (א) החוזה ותנאים כלליים אלה ייקראו יחדיו "התסכם". תנאים כלליים אלה והנספחים לתנאים הכלליים מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם.
- (ב) הגדרות:
- "הממונה" - עפ"י סעיף 24 להלן של ההסכם.
- "שעת עבודה" - שעת עבודה בת 60 דקות.
- (ג) רשימת נספחים:
- נספח א' - סעיפים 118 ו-119 לחוק העונשין, התשל"ז - 1977.
- נספח ב' - מפרט העבודה
- נספח ג' - הצהרת הסודיות
- נספח ד' - ניגוד עניינים
- נספח ה' - חוזר השכ"ל, התקשרות עם רואה חשבון
2. הזמנת השירות
- (א) המשרד מזמין בזה מידי היועץ את השירות; הזמנת השירות היא בכפוף לתנאים הכלולים בהסכם זה, והיועץ מתחייב בזה לבצע עבור המשרד את השירות כאמור.
- (ב) המשרד רשאי להזמין כל עבודה נוספת הקשורה לנושא השירות, בכל זמן ומכל גורם. אין ליועץ כל זכות מוקנית, עדיפות ואו בלעדיות לבצע עבודה נוספת בנושא השירות.
3. אופן מתן השירות, תיקפו ול"ז
- (א) היועץ ימסור למשרד, בהתאם למפרט העבודה כאמור בנספח ב' המצ"ב, את התפוקות כהגדרתן בסעיף 14 להלן.
- (ב) כל תפוקה שיגיש היועץ בכתב, לאחר הערות חברת דואר ישראל בע"מ, חברת בנק הדואר בע"מ, המשרד וכדוח סופי, תיחתם ע"י היועץ.
- (ג) לא יחרוג היועץ מהיקף השירות שנקבע בין הצדדים בהסכם אלא אם שונה הסכם זה עפ"י סעיף 30(ד) להלן. המשרד רשאי שלא לשלם תמורה בגין שירות שניתן בחריגה מבלי ששונה ההסכם כאמור, והיועץ מוותר על זכות להשבת השירות או שוויו במקרה כאמור.
- (ד) המשרד רשאי לקבוע, כתאום עם היועץ, את לוח הזמנים למתן השירות באופן שוטף במהלך מתן השירות.
4. הצהרות ותחייבות היועץ
- היועץ מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:
- (א) היועץ חתם על הסכם זה רק לאחר שעיין בהסכם, הבין את תוכנו והסכים לתת את השירות בכפוף לתנאים המפורטים בהסכם זה.

- (ב) היועץ הינו בעל מקצוע, בעל מעמד ורקע מקצועיים, בעל ידע וניסיון, והכשרה מקצועית הכל כנחזה על ידו, אשר מאפשרים לו לבצע את השירות בעצמו ברמה מקצועית מעולה, בהתאם לתנאי הסכם זה, ולשביעות רצונו המלאה של המשרד, והיועץ יישא באחריות הבלעדית לביצוע השירות. היועץ ימציא למשרד עפ"י דרישתו כל מסמך, תיעוד, אישור רישיון וכיוצ"ב הנוגעים להכשרתו כאמור.
- (ג) היועץ יבצע את השירות בעצמו ובאמצעות קבלני משנה כאמור בסעיף 5, במומחיות וברמה מקצועית מעולה, לשביעות רצונו המלאה של המשרד ובהתאם לתנאים המפורטים בהסכם זה.
- (ד) היועץ יישא באחריות הבלעדית למתן השירות בכפוף לאמור בסעיפים 9 ו-11 להלן; מבלי לגרוע מהאמור, יקבל היועץ הנחיות מהמשרד בכל הנוגע לשירות ולאופן ביצועו, לרבות בעניין תיעוד השירות והגשת כל מידע או מסמך למשרד אודותיו.
- (ה) היועץ יספק על חשבונו את כל שירותי הלוואי, התומרים, המכשירים, כלי העבודה וכל ציוד אחר שיחיו נחוצים לצורך ביצוע השירות.
- (ו) היועץ יעשה כל דבר שמומחה סביר היה עושה לשם ביצוע השירות על פי הסכם זה.
- (ז) יודגש כי השירות הניתן על ידי היועץ לא יהיה כרוך בהשתתפות בהליך קבלת החלטות ניהוליות ו/או אחרות, שיבוצע על ידי המשרד, חברת הדואר או חברת בנק הדואר. היישום והשימוש בעבודה שתיעשה על ידי היועץ יבוצעו על ידי המשרד ובאחריותו הבלעדית בכפוף לאמור בסעיף זה.

5. צוות היועץ

בצוות היועץ יהיו עובדי היועץ המפורטים להלן:

ראש הצוות: מר/גב' _____
 חברי הצוות: מר/גב' _____, מר/גב' _____, מר/גב' _____,
 מר/גב' _____, מר/גב' _____, מר/גב' _____,
 מר/גב' _____.

העסקת עובדים נוספים ו/או מומחים חיצוניים ו/או קבלני משנה (נוספים מעבר לרשימה זו), מטעם היועץ לצורך מתן השירות, כן בתמורה ובין אם לאו, טעונה אישור המשרד מראש ובכתב. המשרד רשאי להתנות העסקת אנשים כאמור בתנאים נוספים כפי שיראה לנכון, לרבות לעניין ניגוד עניינים.

6. תנאי תשלום

- (א) תשלום התמורה ליועץ מותנה בביצוע השירות במלואו לרבות הכנת התפוקות בהתאם למפרט העבודה ומילוי כל התחייבויותיו על פי הסכם זה, הכל לשביעות רצונו המלאה של המשרד.
- (ב) התמורה כוללת את כל החוצאות הכרוכות במתן השירות ו/או בקיום התחייבויותיו של היועץ עפ"י הסכם זה, אלא אם כן המשרד יאשר הוצאות נוספות מראש ובכתב. היועץ זכאי להחזר הוצאות נוספות רק אם אלו אושרו כאמור. למען הסר ספק הוראות סעיף זה הינן בכפוף לחוזר חשכ"ל- התקשרות עם רואי חשבון כאמור בנספח ה'.
- (ג) התמורה כוללת כל מס, היטל ו/או תשלום חובה שיתולו על ביצוע השירות או שיהיו קשורים או כרוכים בכל דרך שהיא עם ביצועו.
- (ד) המשרד לא ישלם כל תשלום אחר או נוסף פרט לאמור בסעיף זה לכל אדם ו/או גוף אחר במהלך ביצוע השירות ו/או לאתר פקיעת הקשר בין הצדדים,

עבור ביצוע השירות, בקשר אליו /או בקשר לכל טובת הנאה הנובעת ממנו, אלא אם כן צוין הדבר במפורש בהסכם זה.

- (ה) מייד לאחר סיום כל חודש קלנדרי יגיש היועץ דו"ח, שבו יפרט את השעות שבהן עבד במתן השירות במהלך אותו החודש האחרון (בסעיף זה - "הדו"ח") וימציא למשרד חשבונית מס כדין בהתאם. התמורה המגיעה ליועץ תשולם לו בעבור 30 ימים מיום קבלת הדו"ח והחשבונית, בכפוף לאישורם ע"י המשרד.
- (ו) התעריף שישולם ליועץ על פי הסכם זה יתעדכן מפעם לפעם, והכל בהתאם להוראות חוזר תשכ"ל "התקשרות עם רואה חשבון" המצ"ב כנספח ה'.

7. ניגוד עניינים

- (א) "ניגוד עניינים": ניגוד בין התחייבותיו של היועץ /או קבלני המשנה שיועסקו מטעמו לצורך ביצוע העבודה עפ"י הסכם זה /או חובתו לקיימן בתום לב לבין קשריו העסקיים, המקצועיים /או האישיים, בין בשכר /או תמורת טובות הנאה כלשהם ובין אם לאו, ("קשר") לרבות קשר בינו לבין כל גורם בתחומים שבחם עוסק השירות /או בתחומים דומים, זולת במסגרת מתן השירות ולצורך ביצוע הסכם זה; "ניגוד עניינים" משמעו אף חשש סביר לניגוד עניינים כאמור.
- (ב) היועץ מצהיר כי החל מחצי שנה לפני יום כריתת הסכם זה הוא איננו מצוי במצב של ניגוד עניינים ומתחייב שבמשך כל תקופת ההסכם ובמשך תקופה של חצי שנה לאחר פקיעתו, מכל סיבה שהיא, הוא לא יימצא במצב של ניגוד עניינים. היה ונוצר מצב של ניגוד עניינים בדרך שעליה אין ליועץ שליטה, ידווח היועץ על כך למשרד באופן מיידי, בכתב, וימלא אחר כל הוראות המשרד בנדון.
- (ג) בכפוף לאמור לעיל, אין היועץ מנוע מלעסוק במקצועו במתן שירותים אחרים /או לגורמים אחרים, ובלבד שהדבר לא יפגע במתן שירותיו לפי הסכם זה, /או במילוי אחר כל התחייבותיו שבהסכם זה, לרבות עפ"י סעיף זה.
- (ד) היועץ יתן את השירות באופן עצמאי ובלתי תלוי, לפי מיטב הבנתו המקצועית, ולא יביע דעה /או יתן המלצה או לא יימנע מלעשות כן, לפי העניין, אלא אם הני"ל נובעים משיקולים מקצועיים גרידא.
- (ה) היועץ לא יעשה שימוש בתואר "יועץ למשרד התקשורת" או כל תואר דומה לו, ולא יעשה שימוש בעובדה שהוא נותן את השירות /או בשם המשרד לצורכי פרסום, פרסומת /או קידום מטרה עסקית או אחרת שלו ללא אישור המשרד מראש ובכתב.

8. ביטוח

היועץ מתחייב במעמד החתימה על ההסכם לחציג למשרד התקשורת אישור עריכת ביטוחים כמפורט כנספח ו' להסכם ההתקשרות ואת הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו ולטובת מדינת ישראל - משרד התקשורת כאשר הם כוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים וגבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:

- 8.1 ביטוח חבות מעבידים:
- 8.1.1 היועץ יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.
- 8.1.2 גבולות האחריות לא יפחתו מסך של 1,500,000 דולר ארה"ב לעובד וסך של 5,000,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח.
- 8.1.3 הביטוח יורתב לשפות את מדינת ישראל - משרד התקשורת היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי היועץ.

- 8.2 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי**
- 8.2.1 היועץ יבטח את אחריותו החוקית על פי זיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.
- 8.2.2 גבולות האחריות לא יפחתו מסך של 500,000 דולר ארה"ב, למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).
- 8.2.3 הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל- משרד התקשורת ככל שייחשבו אחראים למעשי ואו מתדלי היועץ ושל כל מי שפועל מטעמו.
- 8.2.4 בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת (cross liability).
- 8.2.5 רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי

- 8.3 ביטוח אחריות מקצועית**
- 8.3.1 היועץ יבטח את אחריותו המקצועית בגין פעילותו בביטוח אחריות מקצועית.
- 8.3.2 הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של היועץ, עובדיו ושל כל מי שפועל מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב בכל הקשור לעבודת הביקורת והייעוץ הנוגע לפיקוח והבקרה על בנק הדואר.
- 8.3.3 גבולות האחריות לא יפחתו מ- 1,000,000 דולר ארה"ב למקרה ולשנה.
- 8.3.4 הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכסות את מדינת ישראל – משרד התקשורת ככל שייחשבו אחראים למעשי ואו מתדלי היועץ, עובדיו וכל מי שפועל מטעמו.
- 8.3.5 הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:
- 8.3.5.1 מרמה ואי יושר עובדים;
- 8.3.5.2 לשון הרע והוצאת דיבה;
- 8.3.5.3 אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ואו עיכוב;
- 8.3.5.4 הארכת תקופת הגילוי לפחות ל- 6 חודשים;
- 8.3.5.4 אחריות צולבת (cross liability) אולם הביטוח לא יכסה תביעות היועץ כלפי מדינת ישראל- משרד התקשורת.

- 3 כללי:**
- 3.1 בכל פוליסות הביטוח יכללו התנאים הבאים:
- 3.1.1 לשם המבוטח תתווסף **מדינת ישראל- משרד התקשורת**.
- 3.1.2 בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח על ידי אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא, אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 ימים לפחות במכתב רשום לחשבת משרד התקשורת.
- 3.1.3 המבטח מוותר על כל זכות תחלוף, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל- משרד התקשורת ועובדיהם, ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.
- 3.1.4 היועץ לבדו אחראי כלפי המבטח לתשלום הפרמיות עבור הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.
- 3.1.5 החשתתפות העצמית הנקובה בכל פוליסה תחול בלעדית על היועץ.
- 3.1.6 כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כלשהי את אחריות המבטח כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי מדינת ישראל- משרד התקשורת, והביטוח הוא בהזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי פוליסות הביטוח.
- 3.2 העתקי פוליסות הביטוח מאושרות על ידי המבטח או אישור בחתימתו על ביצוע הביטוחים כאמור לעיל, יומצאו למשרד התקשורת עני למועד חתימת ההסכם.
- 3.3 היועץ מתחייב כי בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל- משרד התקשורת, יחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח וכן כל עוד אחריותו קיימת. היועץ מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי שנה בשנה, כל עוד החוזה עם מדינת ישראל- משרד התקשורת בתוקף. היועץ מתחייב להציג למשרד התקשורת את העתקי הפוליסות

המחודשות מאושרות וחתומות על ידי המבטח או אישור חתום על ידי המבטח על חידושן, לכל המאוחר שבועיים לפני סיום תקופת הביטוח.
3.4 אין בכל האמור בסעיף הביטוח כדי לפטור את היועץ מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי חוזה זה, ואין לפרש את האמור כזויתור של מדינת ישראל- משרד התקשורת על כל זכות או סעד המוקנים לה על פי דין ועל פי חוזה זה.

9. אחריות היועץ לנזקים

היועץ בלבד הינו האחראי לכל נזק, הפסד, אובדן, חבות, תשלום ואו הוצאה שייגרמו למשרד, לכל צד שלישי, לרבות מי שהועסק בידי היועץ לצורך מתן השירות, לגופם ואו לרכושם (בסעיף זה ובסעיף 11 - "הנזק"), ואשר נגרם כתוצאה ממעשה ואו ממחדל רשלניים של היועץ ואו של כל מי שבא מטעמו או אשר נגרם כתוצאה ממעשה ואו ממחדל המחווה הפרה של הוראת דין, הסכם קיבוצי או הסכם זה. המשרד לא יישא באחריות לנזק כאמור.

10. אחריות היועץ כלפי מי שהועסק על ידו

היועץ בלבד הינו אחראי לכל תשלום ואו חבות מכל סוג שהוא, המגיע ממנו ואו המוטל עליו עפ"י כל דין ואו מכח הסכם כלשהו, כפי שיחולו או ישתנו מפעם לפעם, למי שהועסק על ידו לצורך מתן השירות, במידה ויש או יהיו כאלה, או בקשר אליהם. היועץ מצהיר כי נכון ליום חתימת הסכם זה, כל התשלומים הנ"ל משולמים באופן שוטף ללא כל פיגור. המשרד לא יישא בשום אחריות לתשלומים ואו לחבות מכל סוג שהוא, המנויים בסעיף זה.

11. חובת הפיצוי של היועץ

היועץ יפצה את המשרד באופן מלא ומידי בגין העלות הכוללת של כל נזק שנגרם למשרד, ואשר הינו באחריות היועץ עפ"י דין, הסכם קיבוצי או הסכם זה, שהינו תוצאה של הפרת הוראות הדין, הסכם קיבוצי או הסכם זה ואו שנגרם ע"י מי שטוען שהיועץ הפך כלפיו חובה המוטלת על היועץ עפ"י דין, הסכם קיבוצי או הסכם זה. הוראה זו תחול אף במקרה שמוטלת על המשרד חבות כלשהי בעקבות קביעה שקיימים יחסי עבודה בין המשרד ובין מי מאנשי הצוות של היועץ.

12. העדר יחסי עבודה

(א) היתסים שבין הצדדים עפ"י הסכם זה הינם יחסים שבין היועץ ואו עובדיו ואו כל מי שבא מטעמו (להלן בסעיף זה, ביחד ולחוד, לפי המקרה - "היועץ") כקבלן עצמאי לבין המשרד כמזמין שירותים.

(ב) היחסים בין המשרד לבין היועץ לפי חוזה זה ואו בעקבות ביצוע אינם יוצרים יחסי עובד ומעביד בין המשרד לבין היועץ. לא תהיינה ליועץ כל זכות שיש לעובד כלפי המשרד, והוא לא יהיה זכאי לקבל תשלומים, פיצויים, ואו הטבות אחרות בקשר להסכם זה, ביצועו, סיומו ואו ביטולו בכל דרך או מכל סיבה שהיא, וזאת הקבוע במפורש בהסכם זה. אין לראות ככל זכות הניתנת על פי הסכם זה למשרד לפקח, להדריך או לתת הוראות ליועץ, אלא כאמצעי להבטיח ביצוע הוראות הסכם זה.

(ג) אם ייקבע מסיבה כל שהיא, כי למרות כוונת הצדדים, העסקת היועץ תיחשב כהעסקת עובד, וכי תלים עליו ועל העסקתו הדינים והתנאים החלים על עובד, הרי מוסכם כי שכרו של היועץ כעובד, לרבות כל הטבה נלווית בשל העסקתו בעקבות הסכם זה (יחדיו "שכר"), יחושב בהתאם לקבוע לעניין זה לגבי עובדי מדינה בתפקידים ודרגות דומים ככל האפשר, כפי שנקבע על ידי נציב שירות המדינה. באין תפקיד/דרגה דומה, יחושב השכר לפי הקבוע לעניין זה בהסכמי העבודה הקיבוציים החלים על עובדים מסוג זה ובהעדר הסכם כאמור לפי הסכם העבודה הקיבוצי הקרוב לעניין, לדעת נציב שירות המדינה. במקרה כאמור, חישוב השכר ייעשה למפרע מיום תחילתו של הסכם זה תוך כדי קיזוז כל החיובים והזיכויים

הנובעים מהקביעה האמורה.

(ד) במקרה כאמור בסעיף 12(ג) לעיל, מוצהר ומוסכם במפורש שאין בניכוי ובתשלום תשלומי חובה המגיעים מחיועץ לשלטונות כדי לשנות את מהות היחסים שבינו לבין המשרד כיתסים שבין קבלן עצמאי ומוזמן שירותים, ויש לראותם כסידור טכני בלבד, הנובע מאי-רשומו של היועץ אצל השלטונות כמי שמנהל עסקיו באופן עצמאי.

13. העדר זכות ייצוג

חיועץ איננו סוכן, שלוח או נציג של המשרד, הוא אינו רשאי או מוסמך לייצג ו/או לחייב את המשרד בעניין כלשהו, ולא יציג את עצמו כרשאי לעשות כן. היועץ יישא באחריות הבלעדית לכל נזק למשרד, ו/או לצד ג', הנובע ממצג בניגוד לאמור בסעיף זה, אלא אם נעשה בתום לב. ייצוג המשרד לכל מטרה שהיא טעון הסמכה מפורשת לכך על ידי המשרד, מראש ובכתב.

14. שמירת סודיות

(א) "מידע סודי":

(1) כל מידע, ידיעה או מסמך, מכל סוג שהוא, המגיעים לחיועץ עקב תהליך כריתת הסכם זה, בקשר לביצוע הסכם זה, עקב ביצועו, בקשר לשירות ו/או בקשר למשרד, בין אם מקור המידע במשרד ובין אם מקורו בצד ג'; מידע שמצוי ברשות הרבים שלא עקב הפרת סעיף זה, שלא עקב הפרת הסכם עם גורם שלטוני אחר או שלא עקב מעשה או מחדל שבניגוד לדין לא ייחשב מידע סודי.

(2) מידע, ידיעה, ייעוץ, מסמך, ו/או תפוקה אחרת שיוצר היועץ ו/או שהוא מוסר למשרד תוך כדי מתן השירות ("תפוקה").

(3) ייחשב כמידע סודי כל מידע שמגיע לחיועץ מהמשרד או בקשר לשירות, אף אם לא הוסמך היועץ לקבלו מתוקף מתן השירות.

"מסמך": מידע שנשמר או נרשם באמצעי או במדיה כלשהם.

(ב) היועץ יקבל רק את המידע הסודי שנמסר לו ע"י המשרד או בהסכמת המשרד.

(ג) חיועץ מתחייב לשמור מידע סודי בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור, לחשוף או לגלות אותו לכל גורם, בכל דרך שהיא, וזאת במהלך ביצוע ההסכם וגם לאחר פקיעתו מכל סיבה שהיא, למעט אם יידרש לעשות כך על פי דין, וזאת ללא הגבלת זמן, ובלי קשר לגורם לפקיעת ההסכם או הסיבה לפקיעתו. כמו כן, היועץ ישמור כל מידע סודי שנמסר לו או שגיע אליו בתנאים בטוחים.

(ד) היועץ מצהיר בזאת כי הינו מודע להוראות סעיפים 118 ו-119 לחוק העונשין, התשלי"ז - 1977 (רצ"ב כנספח א') והינו מודע לכך כי הפרת חובותיו עפ"י סעיפים אלו עלולת להוות עבירה לפיהם.

(ה) מבלי לגרוע מחובות היועץ עפ"י סעיף זה, רשאי המשרד לתת הוראות לחיועץ בדבר הסדרים מיוחדים לעניין שמירת סודיות, לרבות קביעת הסדרי בטחון מיוחדים, הסדרי מידור ו/או נוהלי עבודה מיוחדים והיועץ מתחייב למלא אתן דרישות המשרד בנדון.

- (ו) היועץ לא יעשה כל שימוש במידע סודי למטרה כלשהי מלבד ביצוע הסכם זה, אלא באישור מראש ובכתב מאת המשרד.
- (ז) היועץ מתחייב לאפשר גישה למידע סודי רק לאנשי צוות המועסקים מטעמו לצורך מוֹנֵן היעוץ בהתאם להוראות סעיף 5 לעיל, ורק לאחר שחתמו על התחייבות בנוסח נספחים ג' ו-ד' והתחייבותם נמסרה למשרד.
- (ח) לבקשת המשרד יחתום היועץ על התחייבות לשמירת סודיות כלפי צד ג' בנוסח שייקבע ע"י המשרד.

15. זכויות קניין והחזרת חומר בעניין תשירות

- (א) מוסכם בזה כי כל הזכויות הקנייניות מכל סוג שהוא, בכל מידע, מסמך ו/או מידע סודי שנמסרו ליועץ במהלך קיום הסכם זה ו/או בכל תפוקה (יחידו - "חומר"), ממועד ייצורה, הם רכוש הבלעדי של המשרד; אין ליועץ כל זכות בהם ולא ייווצר בהם כל שיתוף בין הצדדים. לפיכך, היועץ אינו רשאי לעשות שימוש כלשהו בחומר זולת לצורך ביצוע הסכם זה; מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של המשרד, היועץ מתחייב להחזירם ו/או למסרם למשרד, בכפוף לחובת היועץ לשמירת העתקים לצורך גיבוי עבודתו, מייד עם דרישתו הראשונה, ואין ולא תהיה ליועץ כל זכות עיכובן לגביהם מכל סיבה שהיא.
- (ב) המשרד בלבד רשאי להשתמש בחומר בכל זמן וכראות עיניו, והוא רשאי, בין היתר, למסרם למי שימצא לנכון, אף לצורך המשך מתן שירות, ו/או לפרסמם בכל דרך שיראה בענין, למטרות ריווח אם לאו, הכל לפי שיקול דעתו וללא צורך בקבלת הסכמת היועץ ו/או בתשלום נוסף כלשהו ליועץ.
- (ג) הוראות סעיף זה יחולו אף במקרה של הפרת הסכם זה ע"י המשרד. במקרה כאמור לא תהיה ליועץ זכות השבה כלפי המשרד לגבי התפוקות או כל חלק מהן, אלא תיוותר בידיו תביעה כספית בלבד כנגד המשרד.
- (ד) האמור בסעיף זה גובר על האמור בכל מסמך אחר, קיים או עתידי, לרבות כל תעודת משלוח, שטר מטען, קבלה, תשבונית וכיוצ"ב, אלא אם כן המסמך האחר יציין במפורש שההוראה הנוגדת במסמך האחר נקבעה כדי לחוות שינוי של הסכם זה, ובתנאי שחדבר נחתם ע"י הממונה.
- (ה) למען חסר ספק, ורק במקרה שתדבר אכן נחוץ, היועץ מעביר בזאת למשרד את כל זכויותיו בכל התפוקות לפי חוק זכות יוצרים, 1911, פקודת זכות יוצרים, או כל דין התל או שיתול על זכויות אלה ו/או הוא מוותר לטובת המשרד על כל זכות כאמור.

16. מתן הסברים, מסמכים ומידע

היועץ מתחייב למסור למשרד ולכל גורם שהמשרד יסמך לכך, בקשר לשירות, הסכם זה ו/או ביצועם, כל מידע, מסמך, הסבר ו/או תוצאות כפי שיידרש ע"י המשרד, וכן להגיש למשרד כל עזרה שתהיה קשורה או כרוכה בהבמרת, הבנת ו/או הצגת השירות ותוצאותיו, הכל הן במשך תקופת ההסכם וכן לאחר פקיעתו מכל סיבה שהיא, ללא תוספת תמורה. האמור כולל השתתפות בישיבות במשרד או בישיבות שבחם המשרד משתתף, אך אינו כולל שירותים נוספים מעבר למוגדר בהסכם זה.

17. איסור המחאה ושעבוד

היועץ מתחייב שלא להסב, להעביר ו/או למסור לאחר הסכם זה, ביצועו ו/או כל חלק ממנו, ו/או כל זכות ו/או חובה הנובעים מהסכם זה, ואף לא לשעבדם בדרך כלשהי אלא אם כן ניתנה לכך הסכמתו של המשרד, מראש ובכתב. ניתנה הסכמת המשרד כאמור, לא יהיה בכך כדי לשחרר את היועץ מכל התחייבות, אחריות ו/או חובה כלשהי על פי כל דין ו/או לפי הסכם זה אלא אם כן הסכים המשרד לכך במפורש ובכתב. היועץ מסכים, כי לא יהיה כל תוקף למעשה שיעשה בניגוד לאמור בסעיף זה.

- (א) המשרד רשאי להביא חסכם זה לידי סיום בתוך תקופת ההתקשרות ובתקופת האופציות על ידי מתן הודעה בכתב ליועץ לפחות 30 ימים מראש, וזאת עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, ומבלי שיהיה חייב לנמק את החלטתו. מבלי לגרוע מהאמור, המשרד רשאי לנהוג כאמור אם קיימת מניעה תקציבית לקיים ההסכם או אם הוחלט שלא תבוצע עוד הפעילות או המדיניות שבגללה הוזמן השירות.
- (ב) ניתנה הודעה כאמור, ישלם המשרד ליועץ תמורה ראויה בגין השירות שניתן ע"י היועץ עד למועד הודעת הביטול. כמו כן, המשרד יחזיר ליועץ את אותן הוצאות שאושרו עפ"י סעיף 6(ב) לעיל, ובכפוף לחובתו של היועץ להקטין את נזקיו, את ההוצאות החכריות שנגרמו ליועץ עקב או לצורך סיום הסכם זה. כל התשלומים הנ"ל יבוצעו לפי חשבונות מפורטים שיגיש היועץ למשרד ובכפוף לאישורים בידי המשרד. **בכל התחייבות או התקשרות שהיועץ נוטל על עצמו לצורך ביצוע הסכם זה יבטיח היועץ את מירב הגמישות בדבר סיומה המוקדם למקרה כאמור בסעיף זה;** לא עשה כן היועץ, רשאי המשרד שלא לשפות את היועץ על הוצאותיו.

בכל אחד מהמקרים שלהלן, רשאי המשרד לבטל הסכם זה, זאת מבלי לגרוע מכל זכות העומדת למשרד עפ"י דין ואו עפ"י הסכם זה. היה ובמקרה כאמור מחויב המשרד להשיב ליועץ דבר שקיבל עפ"י ההסכם, רשאי המשרד להשיב את שוויו:

- (א) היועץ הפר את ההסכם הפרה יסודית. במקרה כאמור המשרד רשאי, אך לא חייב, לאפשר ליועץ ארכה לשם תיקון ההפרה.
- (ב) הופר ההסכם ע"י היועץ ולאחר שניתנה ליועץ הודעה בכתב שבה נדרש לתקן את ההפרה בתוך מועד סביר, והתיקון לא בוצע.
- (ג) הוגשה בקשה למתן צו כינוס ואו צו פשיטת רגל נגד היועץ, ניתן צו כאמור, מונה כונס ליועץ ואו לרכוש מסוים שלו, או מונה נאמן ליועץ, שלא בוטל ואו נדחה בתוך 45 יום או שהיועץ הוכרז פסול דין ואו נתמנה לו אפוטרופוס.
- (ד) היועץ הוכרז פסול דין ואו נתמנה לו אפוטרופוס.
- (ה) ניתנה החלטת או צו שיפוטי, לרבות צו עיקול, צו מניעה ואו צו עשה, ולרבות החלטת או צו שאוזכר לעיל, שיש בו כדי לגרום לשינוי בהרכב אנשי הצוות, להשפיע על מתן השירות או על איכותו, או שיש בו כדי להטיל ספק ביכולתו של היועץ לתת את השירות עפ"י הסכם זה.
- (ו) היועץ הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אין הוא ראוי, לדעת המשרד, להמשיך ולתת את הייעוץ בהתאם להסכם זה.
- (ז) היועץ מצחיר שנכון ליום חתימת הסכם זה לא קיימת עילה לביטול ההסכם עפ"י סעיף זה.

- (א) צד להסכם לא יהיה אחראי לעיכוב שיחול במילוי התחייבויותיו לפי הסכם זה, אשר נבע מסיבות שהן מחוץ לגדר שליטתו ושלא היה ניתן, באופן סביר, לצפותן מראש בעת כריתת ההסכם (להלן: "כוח עליון"). ככוח עליון, ייחשב, בין היתר, מלחמה, מעשי מלחמה, מעשי חבלה, שביתה שיש בה כדי למנוע את מתן השירות, קריסת מערכות מחשוב, ואו עיכוב בהליכי חקיקה או בהפעלת סמכות סטטוטורית.

(ב) נוצרו נסיבות שהן בבחינת כוח עליון, אשר גרמו או עומדות לגרום לעיכוב בביצוע הסכם זה, אזי מבלי לפגוע בזכויותיו של מי מהצדדים עפ"י דין ואו עפ"י הסכם זה, יודיע הצד שאצלו נגרם העיכוב לצד השני על נסיבות הכות העליון ועל היקף העיכוב שנגרם. נגרם העיכוב אצל היועץ, יציע היועץ למשרד לוח זמנים חדש למתן השירות; אישור ההצעה נתון לשיקול דעתו הבלעדי של המשרד.

(ג) עלה העיכוב מחמת כח עליון על התקופה שצוינה בהסכם, אזי מבלי לפגוע בכל זכות של המשרד עפ"י דין ואו עפ"י הסכם זה, יהיה המשרד רשאי לבטל הסכם זה תוך כדי תשלום ערך השירות שניתן למשרד ע"י היועץ עד למועד הביטול.

21. בטל.

22. תוצאות של פקיעת ההסכם

עם פקיעת תוקפו של הסכם זה מכל סיבה שהיא-

(א) יחזיר היועץ למשרד או למי שיוורה המשרד כל חומר ואו תפוקות כאמור בסעיפים 14 ו- 15 לעיל. למען הסר ספק יובהר, כי אין ולא תהיה ליועץ כל זכות עיכובן לגבי החומר ואו התפוקות או כל חלק מהם.

(ב) היועץ יעמיד לרשות המשרד בצורה מלאה, מסודרת ועניינית את כל המידע לרבות ניירות העבודה הנמצא ברשותו בקשר לשירות ולביצוע הסכם זה (להלן - "המידע"). כל המידע יועבר למשרד ואו לצד שלישי שיקבע המשרד, בכל אופן שבו הוא קיים (וכתב, בקבצי מחשב, בע"פ ואו בכל אופן אחר), בלוח זמנים שייקבע ע"י המשרד, וללא כל תמורה נוספת. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל המידע הינו קניינו הבלעדי של המשרד, בכפוף לאמור בסעיף 15 ו- 16 לעיל.

(ג) במקרה של פקיעת תוקפו של ההסכם מכל סיבה שהיא לפני המועד חמתוכנן עפ"י ההסכם זה, ובמקרה שמדובר בשירות בעל אופי שוטף, היועץ ימשיך במתן השירות באופן מלא, יעיל ותקין מהמועד שבו הוא קיבל הודעה על פקיעת ההסכם ועד למועד פקיעתו בפועל.

(ד) פקיעת ההסכם, מכל סיבה שהיא וללא קשר למי מהצדדים הביא לפקיעתו, אינה גורעת מתוקפן של אותן התחייבויות אשר מטבען או מכח האמור בהסכם זה שנועדו להישאר בתוקף אף מעבר למועד פקיעת ההסכם כגון בעניין ניגוד עניינים ושמירת סודיות.

23. שיפוט

סמכות השיפוט הבלעדית בקשר לכל תליך משפטי הנובע מהסכם זה, מביצועו ואו מפירושו מוקנית לבית המשפט בעל סמכות העניינית המתאימה בירושלים.

24. תממונה על ביצוע השירות מטעם המשרד

(א) המשרד יהיה רשאי לחלוק את הממונה בכל עת וזאת על ידי מתן הודעה בכתב ליועץ. הממונה יעמוד בקשר שוטף עם היועץ בנוגע לביצוע השירות והוא מוסמך לפקח על ביצוע הסכם זה על ידי היועץ ולהפעיל את כל סמכויות המשרד עפ"י הסכם זה. אין בסמכויות שניתנו לממונה כדי לפטור את היועץ ממלוא האחריות לקיום התחייבויותיו עפ"י הסכם זה.

(ב) על אף האמור בס"ק (א), על שינוי של הסכם זה, הכרוך בהגדלת ההתחייבות הכספית של המשרד כלפי היועץ יחול סעיף 30(ד) להלן.

(ג) היועץ מתחייב לשתף פעולה עם תמונה בכל דרך שבה יתבקש לעשות כן, להיפגש אתו עפ"י בקשתו ולספק לו כל מידע ואו מסמכים שיבקש אודות מתן השירות וביצוע הסכם זה.

(ד) הממונה רשאי למנות עובדים מבין עובדי המשרד ואו למנות צד ג' נוסף שיפעלו מטעמו בכל הקשור לפיקוח ושיתוף הפעולה המקצועיים עם היועץ אודות השירות, ואולם, אלו אינם מוסמכים להפעיל את זכויותיו החוזיות של המשרד עפ"י הסכם זה.

25. בטחון

(א) היועץ מודע ומסכים לכך שהוא ואו כל מי שבא מטעמו במתן השירות נתון לחקירה ביטחונית ע"י המשרד ככל שיראו לנכון, והוא מסכים לשתף פעולה בכל תקירה כאמור ולגלות גילוי מלא כל מידע שיתבקש ממנו במסגרתה. היועץ יעשה ככל אשר ביכולתו כדי להבטיח את שיתוף פעולתם של כל אנשי הצוות בנדון.

(ב) היועץ מתחייב לציית ולמלא, ולגרום לכך שכל כל מי שבא מטעמו במתן השירות יציית וימלא, אחר כל הוראות הבטחון של המשרד, לרבות בקשר לשירות, להעסקת גורמים נוספים במתן השירות, לאבטחת מידע סודי ואו למשרד. מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של המשרד עפ"י הסכם זה, המשרד רשאי, מטעמי בטחון, לתת ליועץ הוראות בדבר אופן מתן השירות.

(ג) היועץ מצהיר שלא ידועה לו על כל מניעה ביטחונית לכריתת הסכם זה או למתן השירות על ידו.

(ד) מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של המשרד עפ"י הסכם זה, המשרד, מטעמי בטחון, רשאי להכיא הסכם זה לידי סיום ואו לדרוש הפסקת עבודתו ואו שיתופו של כל מי שבא מטעם היועץ במתן השירות. במקרה של סיום ההסכם כאמור ישלם המשרד ליועץ תמורה ראויה בגין השירות שניתן ע"י היועץ עד למועד הביטול, ובלבד שלא מדובר בביטול מחמת הפרת ההסכם.

(ה) "המשרד" בסעיף זה, לרבות קצין הביטחון של המשרד.

26. שמירת דינים וקניין רוחני

היועץ יקיים הסכם זה תוך קיום ושמירה על כל דין רלבנטי או על זכויות לפיו, ובכלל זה על דיני הקניין הרוחני וזכויותיהם של בעלי פטנטים, זכויות יוצרים וכיו"ב.

27. ריבית

עיבב צד להסכם, שלא כדון, תשלום המגיע לצד שכנגד עפ"י ההסכם, או חלקו, רשאי הצד הנפגע לדרוש שתתווסף לסכום התשלום ריבית בשיעור הנקבע ע"י החשב הכללי במשרד האוצר מעת לעת ("ריבית חשכ"ל"). ההוראות שקובע החשכ"ל לעניין תשלום ריבית כאמור יחולו בהתאמה. האפשרות לקבל ריבית חשכ"ל באה במקום תשלום הפרשי הצמדה למדד כלשהו ואו תשלום ריבית בשיעור אחר כלשהו.

28. בטל.

29. דפוסי עבודה במחשב

היועץ יתן את השירות תוך כדי שמירה על דפוסי עבודה מקובלים ותקינים בתחום המחשוב. כך, בין היתר, ידאג היועץ לגיבוי שוטף של כל החומר הממוחשב אודות השירות.

- (א) **התניות יסוד:** הסעיפים הבאים של הסכם זה הינם בגדר תניות יסוד והפרתן תיחשב כהפרה יסודית של החסכם: 4(ג), 5, 7, 13, 14, 15(א), 17, 22 ו- 25.
- (ב) **ביקורת:** היועץ יאפשר למבקר הפנימי של המשרד או מי שימונה על ידו לכך לקיים אצלו ביקורת מקצועית ככל הנוגע לחסכם זה וביצועו.
- (ג) **ויתור:** לא נקט צד להסכם בזכות, סעד ואו סנקציה העומד לרשותו עפ"י דין ואו הסכם זה (להלן בסעיף זה - "ויתור") בגין הפרת הוראה מהוראות הסכם זה, לא ייראה הויתור כויתור על הפרה נוספת של אותה הוראה, או על הפרת הוראה אחרת בהסכם זה. כל ויתור מטעם אחד הצדדים כלפי הצד האחר ייעשה בכתב.
- (ד) **שינוי:** שינוי ואו תיקון של הסכם זה או כל חלק ממנו לא יהיה תקף אלא אם נעשה בכתב בחתימת שני הצדדים. על אף האמור, שינוי של הסכם זה, לרבות הרחבת השירות או הארכת החסכם, שיש בו הגדלת ההתחייבות הכספית של המשרד כלפי היועץ, לא יהיה תקף אלא אם נעשה מראש ובכתב, ונחתם ע"י היועץ וע"י שני מורשי חתימה של המשרד. המשרד לא ישלם כל תמורה בגין ייעוץ, תפוקה או כל דבר בעל ערך אחר שנותן היועץ למשרד מעבר לקבוע בהסכם זה ללא שינוי ההסכם כאמור והיועץ מוותר מראש על כל תביעה או זכות לחשבה בגין כך.
- (ה) **היועץ כעוסק מורשה:** תנאי מוקדם לביצוע תשלומים ליועץ לפי הסכם זה הינו המצאת צילום תעודת עוסק מורשה בת תוקף על פי חוק מס ערך מוסף התשל"ו - 1975 ובכל שנת כספים במשך קיום חוזה זה המצאת אישור מפקיד מורשה או מראה חשבון, או העתק ממנו, המעיד כי היועץ אכן מנהל כדון את פנקסי החשבונות שלו והרשומות שעליו לנהל על פי דין.
- (ו) **סתירה בין הוראות:** במקרה של סתירה בין הוראה בהסכם זה לרבות בתנאים כלליים מצד אחד ובין הוראה נוספת לתנאים הכלליים מהצד האחר יגבר האמור בהסכם או התנאים הכלליים לפי העניין.
- (ז) **הסכם ממצה:** הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים אודות השירות ויחסיהם המשפטיים בקשר אליו. אין ולא יהיה תוקף לכל סיכום, הסכמה, התחייבות, תבטחה ואו מצג, בכל דרך או צורה שהיא, שניתנה או נעשתה לפני מועד חתימת הסכם זה. לא יהיה תוקף לכל הנ"ל אשר ניתנו או נעשו לאחר חתימת הסכם זה אלא אם נעשה הדבר בהתאם להוראות הסכם זה.
- (ח) **הודעות:** כל הודעה או התראה עפ"י הסכם זה שיש להגיש בכתב תימסר ביד או תישלח בדואר רשום מצד אחד למשנהו לפי חמ"ט המפורט בהסכם; הודעה או התראה שתישלח בדואר רשום כאמור, תיראה כאילו הגיעה לתעודתה 72 שעות ממועד שיגורח (לא כולל שבתות וחגים), כל עוד לא הוכח אחרת.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

המנכ"ל	חשבת המשרד	היועץ
--------	------------	-------

נספח א' (לחזת ההתקשרות/ הסכם ההתקשרות)

הוראות חוק העונשין, התשל"ז - 1977

118. (א) חיה אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, התשי"ח - 1958 [נוסח משולב], ובחובה יש התחייבות לשמור בסוד ידיעות שיגיעו אליו עקב ביצוע החוזה, והוא מסר, ללא סמכות כדין, ידיעה כאמור לאדם שלא היה מוסמך לקבלה, דינו - מאסר שנה אחת.
- (ב) בסעיף זה, "בעל חוזה" - לרבות מי שחועסק, כעובד או כקבלן, לשם ביצוע החוזה; ואולם תהא זו תגנה טובה לנאשם לפי סעיף זה שלא ידע על ההתחייבות לשמור ידיעות כאמור בסוד ושהוא מסר את הידיעה בתום לב.
119. מי שנמסר לו מסמך רשמי בתנאי מפורש שעליו לשמור בסוד, והוא מסר לאדם שאינו מוסמך לקבלו, דינו - מאסר שנה אחת; התגלה בשמירתו או עשה מעשה שיש בו כדי לסכן בטיחותו של המסמך, דינו - מאסר ששה חודשים.

נספח ב' (לחצה ההתקשרות/ הסכם ההתקשרות)

מפרט העבודה

1. סיוע בייעוץ לאגף הפיקוח בכל הנוגע לבנק הדואר ופעילותו וכן ביצוע ביקורות פיננסיות/חשבונאיות/מערכות מידע, בין היתר בנושאים המפורטים להלן:
- 1.1 ביקורות פיננסיות וחשבונאיות לרבות:
- * בחינת הדוחות הכספיים, ניתוחם (סקירה אנליטית) ומתכונתם.
 - * בחינת הפרדת כספי בנק הדואר מכספי חברת הדואר.
 - * בחינת ניהול השקעות כספי בנק הדואר.
 - * בחינת מערך התמחיר לשירותי בנק הדואר.
 - * בחינת מערך הסליקה.
- 1.2 בחינת הסיכונים הגלומים בפעילות בנק הדואר ומתן המלצות לתיקון ליקויים ולמזעור סיכונים, לרבות התייחסות לנושאים הבאים:
- * סיכוני ניהול ובקרה לרבות הפרדת תפקידים.
 - * בחינת החשיפה המטבעית וניהולה.
 - * סיכוני נזילות.
 - * סיכונים פיננסיים.
 - * סיכוני אבטחת מידע לרבות מערך הרשאות.
 - * סיכונים תפעוליים לרבות סיכוני מעילות והונאות של גורמי חוץ ופנים.
 - * קביעת מדרג הסיכונים ותעדופם.
 - * בחינת הכיסוי הביטוחי הנדרש לפעילות בנק הדואר בהתאם למדרג הסיכונים.
- 1.3 בחינת התהליכים התפעוליים ואופן מתן שירותי בנק הדואר לרבות טיב השירות ומתן המלצות לתיקון ליקויים. בחינת הפעילות ומתן השירותים באמצעות סוכני וסוכנויות דואר. בחינת ההיערכות של בנק הדואר למתן שירותים כספיים/פיננסיים חדשים.
- 1.4 ביקורת מערכות מידע ותשתיות מערכות המידע (חומרה ותוכנה) לרבות מערך הגיבוי ותאוששות והיערכות לשעת חירום.
- 1.5 בחינת הציות של בנק הדואר לחוקים, תקנות, הוראות הרישיון הכללי ונהלים לרבות:
- * ציות לחוקים כגון חוק איסור הלבנת הון, חוק איסור מימון טרור, חוק מושכי שקים ללא כיסוי, חוק החברות הממשלתיות וכיו"ב.
 - * ציות לתקנות כגון תקנות הדואר (שירותי דואר בסיסיים ושירותים כספיים אשר יינתנו לכלל הציבור בכל המדינה), התשס"ח 2008; צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של בנק הדואר), התשס"ב-2002; תקנות הדואר (תשלומים בעד השירותים הכספיים)(הוראת שעה) תשס"ט 2008; תקנות בנק הדואר (שירותים בבנק הדואר), חתש"ל 1974; ועוד.
 - * בחינת הציות להוראות הרישיון הכללי בכל הנוגע לבנק הדואר לרבות לעניין טיב שירותי בנק הדואר.
 - * בחינת הציות לנהלים הקיימים בבנק הדואר ובחינתם לרבות המלצות לתיקון חלקי קויים.
- 1.6 משימות אד-הוק לפי דרישת המשרד.

2. עבודת הביקורת עבור המשרד תכלול הכנת וכתובת דוחות ביקורת מפורטים בנושאים המפורטים לעיל לרבות דוחות לתיקון ליקויים וכן מעקב אחר תיקון הליקויים ויישום ההמלצות. יובחר כי, בתום תהליך הביקורת של כל נושא מבוקר, היועץ יכין דוח ביקורת מסכם בהתאם לתקני ביקורת מקצועיים מקובלים שיתבססו בין היתר על הכללים החשבוטאיים המקובלים, תקני ביקורת פנים מקובלים וכן בהתאם להנחיות וקריטריונים מקצועיים המקובלים לביצוע עבודות ביקורת במוסדות פיננסיים לרבות תאגידים בנקאיים.
3. הצגת דוחות הביקורת בפני אנף הפיקוח על בנק הדואר והמשרד לרבות השתתפות בדיונים ושיבות בהתאם לדרישת המשרד ו/או הממונה.
4. תוכנית העבודה מפורטת, חלוקת העבודה, הקצאת התשומות וכן לוחות הזמנים ייקבעו על ידי המשרד ו/או הממונה.

מפרט העבודה ניתן לשינוי בהתאם לדרישת המשרד ו/או הממונה. למען הסר ספק, המשרד ו/או הממונה רשאים לחוסף נושאים לביקורת ונושאים ליעוץ בהתאם לצורכי המשרד ואנף הפיקוח על בנק הדואר, לפי שיקול דעתם הבלעדי.

התחייבות לשמירה על סודיות

1. "מידע סודי":

- (א) כל מידע, ידיעה או מסמך, מכל סוג שהוא, המגיעים ליועץ עקב תהליך כריתת הסכם זה, בקשר לביצוע ההסכם, עקב ביצועו, בקשר לשירות ו/או בקשר למשרד, בין אם מקור המידע במשרד ובין אם מקורו בצד ג'; מידע שמצוי ברשות הרבים שלא עקב הפרת סעיף זה, שלא עקב הפרת הסכם עם גורם שלטוני אחר או שלא עקב מעשה/מחל שבניגוד לדין לא ייחשב מידע סודי.
- (ב) מידע, ידיעה, ייעוץ, מסמך, ו/או תפוקה אחרת שיוצר היועץ ו/או שהוא מוסר למשרד תוך כדי מתן השירות ("תפוקה").
- (ג) ייחשב כמידע סודי כל מידע שמגיע ליועץ מהמשרד או בקשר לשירות, אף אם לא הוסמך היועץ לקבלו מתוקף מתן השירות.

"מסמך": מידע שנשמר או נרשם באמצעי או במדיה כלשהם.

- 2. אני מתחייב לשמור מידע סודי בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור, לחשוף או לגלות אותו לכל גורם, בכל דרך שהיא, וזאת במהלך ביצוע ההסכם וגם לאחר פקיעתו מכל סיבה שהיא, ללא הגבלת זמן, ובלי קשר למי גרם לפקיעת ההסכם או הסיבה לפקיעתו. כמו כן, אני אשמור כל מידע סודי שנמסר לו או שיגיע אליו בתנאים בטוחים.
- 3. אני מצהיר בזאת כי אני מודע להוראות סעיפים 118 ו-119 לחוק העונשין, התשל"ז - 1977 (רצ"ב כנספח א' להסכם) ואני מודע לכך כי הפרת חובותיי עפ"י סעיף זה עלולה לחוות עבירה לפיחם.
- 4. המשרד רשאי לתת לי הוראות בדבר הסדרים מיוחדים לעניין שמירת סודיות, לרבות קביעת הסדרי בטחון מיוחדים, הסדרי מידור ו/או נוהלי עבודה מיוחדים ואני מתחייב למלא אחר דרישות המשרד בנדון.
- 5. אני מתחייב שלא לעשות כל שימוש במידע סודי למטרה כלשהי מלבד ביצוע ההסכם, אלא באישור מראש ובכתב מאת המשרד.

בכבוד רב,

שם: _____

ת.ז.: _____

כתובת: _____

עיקר הוראות ההסכם בעניין ניגוד עניינים

- I. בסעיף זה:
"ניגוד עניינים" - ניגוד בין עניין עסקי, מקצועי ואו אישי של היועץ מצד אחד ובין התחייבויותיו כלפי המשרד עפ"י הסכם זה או עפ"י דין מהצד האחר, לרבות חשש סביר לקיום ניגוד כאמור. מבלי לגרוע מתאמור, לעניין הסכם זה ייחשב כניגוד עניינים קשר עסקי, מקצועי ואו אישי בין היועץ ובין חברת דואר ישראל בע"מ וחברת בנק הדואר בע"מ.
"עניין עסקי, מקצועי ואו אישי" - בין כשכר ואו תמורת כל טובת הנאה אחרת ובין אם לאו.
- II. היועץ מצהיר כי החל מחצי שנה לפני יום כריתת חוזה זה אין הוא מצוי במצב של ניגוד עניינים.
- III. במשך כל תקופת ההסכם ותקופה של 6 חודשים לאחר סיומו לא יימצא היועץ במצב של ניגוד עניינים. חיה ובכל זאת נוצר מצב של ניגוד עניינים, ידווח היועץ על כך מיד למשרד בכתב, וימלא אחר כל הוראות המשרד בנדון.
- IV. בכפוף לקיום כל ההתחייבויות כלפי המשרד עפ"י הסכם זה או עפ"י דין, אין היועץ מנוע מלספק את שירותיו המקצועיים לגורמים אחרים.
- V. היועץ יתן את השירות, באופן עצמאי ובלתי תלוי, לפי מיטב הבנתו המקצועית, ולא יביע דעה ואו יתן המלצה ולא ימנע מלעשות כן אלא אם הנ"ל נובעים משיקולים מקצועיים גרידא.
- VI. היועץ לא יעשה שימוש בתואר "יועץ למשרד התקשורת" או כל תואר דומה לו, ולא יעשה שימוש בעובדה שהוא נותן את השירות ואו שימוש בשם המשרד לצורכי פרסום, פרסום, פרסומת ואו קידום מטרה עסקית או אחרת, ללא אישור המשרד מראש ובכתב.

אשור היועץ:

הנני מאשר שאינני נמצא במצב של ניגוד עניינים כפי שהוגדר לעיל.

חתימה:

שם:

תאריך:

נספח ה' (לחוזת התקשרות/ חסכם ההתקשרות)

הוראות חשב"ל

מצ"כ הוראות החשב הכללי בנושא התקשרות עם ראה חשבון.

נספח ו' (לחוזת ההתקשרות/ הסכם ההתקשרות)

לכבוד
מדינת ישראל- משרד התקשורת

א.ג.ג.

הנדון: אישור עריכת ביטוחים

הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו _____ (להלן- "היועץ") לתקופת הביטוח מיום _____ עד יום _____ בכל הקשור לשירותי הביקורת והיועץ בנוגע לפיקוח והבקרה על בנק הדואר בקשר להסכם עם משרד התקשורת, את הכיטוחים המפורטים להלן:

1. **ביטוח חבות המעבידים:**
 - 1.1 אחריותו החוקית כלפי עובדיו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.
 - 1.2 גבולות האחריות לא יפחת מסך של 1,500,000 דולר ארה"ב לעובד וסך של 5,000,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).
 - 1.3 הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל- משרד התקשורת היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי היועץ.
2. **ביטוח אחריות כלפי צד שלישי**
 - 2.1 אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל, בגין נזקי גוף ורכוש בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.
 - 2.2 גבולות האחריות לא יפחתו מסך של 500,000 דולר ארה"ב, למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).
 - 2.3 הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל- משרד התקשורת ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מתדלי היועץ והפועלים מטעמו.
 - 2.4 בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת (cross liability).
 - 2.5 רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי.
3. **ביטוח אחריות מקצועית**
 - 3.1 היועץ יבטח את אחריותו המקצועית בגין פעילותו בכל הנוגע לעבודת הביקורת והיועץ בביטוח אחריות מקצועית.
 - 3.2 הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של היועץ, עובדיו וכל מי שפועל מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחזל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשתה בתום לב בכל הקשור לעבודת הביקורת והיועץ בנוגע לפיקוח והבקרה על בנק הדואר בקשר לחוזה ההתקשרות עם משרד התקשורת.
 - 3.3 גבולות האחריות לא יפחתו מ- 1,000,000 דולר ארה"ב למקרה ולשנה.
 - 3.4 הכיסוי על פי הפוליסה מורחב לכסות את מדינת ישראל – משרד התקשורת ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מתדלי היועץ והפועלים מטעמו.
 - 3.5 הכיסוי על פי הפוליסה מורחב לכלול את החרחבות הבאות:
 - 3.5.1 מרמה ואי יושר עובדים;
 - 3.5.2 לשון הרע והוצאת דיבה;
 - 3.5.3 אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או עיכוב;
 - 3.5.4 הארכת תקופת הגילוי לפחות ל- 6 חודשים;
 - 3.5.5 אחריות צולבת (cross liability) אולם הביטוח לא מכסה תביעות היועץ כלפי מדינת ישראל- משרד התקשורת.

בפוליסות הביטוח יכללו התנאים הבאים:

- 4.1 לשם המבוטח נוספו כמבוטחים נוספים: **מדינת ישראל- משרד התקשורת.**
- 4.2 אנו מוותרים על כל זכות שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה, כלפי מדינת ישראל- משרד התקשורת ועובדיהם, ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.
- 4.3 בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח על ידי אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף, אלא, אם ניתנה על דינו על כך הודעה מוקדמת של לפחות 60 ימים במכתב רשום לחשבת/משרד התקשורת.
- 4.4 היועץ יהיה אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.
- 4.5 ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על היועץ.
- 4.6 כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל- משרד התקשורת, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

בכבוד רב,

תאריך:

חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח

נספח ח'- חוזרי חשכ"ל

מצ"ב חוזר חשכ"ל- מספר חוראה 13.9.2, חוזעה מס' 13.9.2.1 – "תעריפי התקשרות עם נתן שירותים חיצוניים", סעיף 4 התקשרות עם רואה חשבון;

מצ"ב חוזר חשכ"ל- חוראה מס' 13.9.2. – "התקשרות עם נתני שירותים חיצוניים"



שם ההודעה: החזר הוצאות נסיעה בתפקיד לותני שירותים חיצוניים – תעריפים

כרז ראשי: כרז תקציבי שנה הוצאות	כרז משני: תוספת עובדי זמן כו"איים חתמי שחת"ח
סכ"א 2008	חשבוני
מספר הוצאה: 13 922	מספר הודעה: 13 922
מספר חשבוני: 01	מספר חשבוני: 01

התעריף לתשלום עבור קילומטר נסיעה יהיה בסך של 1.40 שקלים חדשים ברוטו לקילומטר, בתוספת מס ערך מוסף.

NON-DISCLOSURE AGREEMENT -'ט תנ"כ

NON-DISCLOSURE AGREEMENT

This agreement is made and entered into by and between **Postal Bank Company Ltd and Israel Postal Company Ltd** having a principal place of business at 23 Yafa Street Jerusalem, (hereinafter the "Proprietor") and _____ having a principal place of business _____ ("hereinafter the "Recipient").

Whereas, in the course of assisting the **Supervisor of the Postal Bank on behalf of Ministry of Communications** (hereinafter the "Supervisor") based on the engagement between _____ and the Supervisor, (hereinafter the "Services"), the Recipient will have access to proprietary and confidential information of the Proprietor; and

Whereas, the Proprietor is desirous of protecting itself from the consequences of unauthorized or improper disclosure of the aforementioned information;

Now, therefore, in consideration of the aforesaid preamble, the parties hereby agree as follows:

1. (a) Except as required in the performance of Services and subject to paragraph (b), the Recipient will not, directly or indirectly, use, disseminate or disclose any Confidential Information. For purposes of this agreement, the words "Confidential Information" shall mean information of the Proprietor, disclosed by the Proprietor to the Recipient and identified by the Proprietor at any time in writing or orally as being confidential, relating to the Proprietor's business.

(b) The provisions of the foregoing paragraph 1(a) shall not apply to information that:
 - (i) Is in the public domain at the time it is transmitted or enters the public domain after that, otherwise than as a result of unauthorized disclosure by us;
 - (ii) Has been independently developed by the Recipient not in violation of this agreement;
 - (iii) Is independently known to the Recipient at the time of receipt through no unlawful act of the Recipient;
 - (iv) Is disclosed by the Recipient with the prior written approval of the Proprietor;
 - (v) Becomes known to the Recipient from a source other than the Proprietor, which, to the best knowledge of the Recipient, is not subject to any restriction on disclosure;
 - (vi) Is disclosed pursuant to the lawful requirement of a regulatory authority or such disclosure is required pursuant to law;
 - (vii) Is disclosed to partners and employees of the Recipient who need to know such information to assist with the Services including those who need to know such information to perform _____ quality performance review processes.
2. The Recipient shall exercise its best efforts to prevent any unauthorized disclosure of the Confidential Information.
3. Confidential Information covered by this agreement shall be maintained in confidence for a period of three (3) years from the date of the latest signature date below.

4. Any information of a commercially sensitive or confidential nature that is received by the Proprietor from the Recipient shall be subject to the same obligations of confidentiality as those set out above. Without derogating from the above, such information shall include, but shall not be limited to drafts, market research, support documents, opinion documents, work plans, general methodology and information regarding investors or investments.
5. The Recipient shall be authorized to transfer or disclose in any way all types of materials, including any Confidential Information, documents, draft reports and deliverables, to the Supervisor.
6. The provisions of this agreement and everything concerning the relationship between the parties in accordance with this agreement shall be governed solely by Israeli law, and jurisdiction shall be granted only to the appropriate court in Tel-Aviv.

Recipient

Proprietor

Signed _____

Signed _____

Date _____

Date _____

נספח י' - הצעת מחיר בספית

**לכבוד
משרד התקשורת**

ג.ג.ג.

הנדון: הצעת מחיר בספית - מכרז פומבי מספר 2009/019

1. כללי;
- 1.1. אנו החתומים מטה מאשרים בזה כי קראנו בעיון את כל פרטי פנייתכם, על תנאיה ונספחיה, ומצהירים כזה שהבנו את הדרישות וכי אנו מסכימים לתנאי המכרז על כל תנאיו והתנאותיו המחויבים חלק בלתי נפרד מהזמנתכם, וכי בהתאם לכך ערכנו את הצעתנו כדלקמן.
- 1.2. אם תתקבל הצעתנו, הננו מתחייבים לחתום במועד שייקבע על ידכם על הסכם ההתקשרות. ידוע לנו שהנכם רשאים לקבוע את הנוסח הסופי של הסכם ההתקשרות על פי שיקול דעתכם ושחשכם ההתקשרות למתן השירותים נושא המכרז שבנדון ייוצר רק עם חתימת הסכם החתקשרות בין שני הצדדים.

שם המציע: _____;

תאריך: _____;

חתימה וחותמת המציע: _____;

2. פירוט הצעת המחיר הכספית לשעת עבודה;

- 2.1. מחירים: מחיר לשעת עבודה על פי המפרט המפורט במכרז שבנדון היינו _____ ש"ל לא מע"מ.
- 2.2. תנאי תשלום: על פי הוראת תכ"ס מספר 1.4.3.
- 2.3. תוקף ההצעה: הצעה זו תעמוד בתוקף 120 יום מן המועד האחרון להגשת ההצעות לתיבת המכרזים עבור המכרז שבנדון.

תאריך: _____ חתימה וחותמת: _____

טלפון: _____ שם: _____

פקס: _____ מען: _____

נספח יא' – ביטוח

לכבוד
משרד התקשורת

א.ג.ג.

הנדון: מכרז פומבי מספר 2009/0190 - ביטוח

אנו, מורשי החתימה מטעם _____, (להלן -
"המציע"), מצהירים בזה כי:

1. קראנו בעיון רב את מסמכי מכרז פומבי מספר 2009/0190 (להלן - "המכרז").
הבנו את כל סעיפיו ותנאיו לרבות כל האמור בסעיף כא- "ביטוח" למכרז, וקבלנו
הבהרות לגבי כל נושא שבספק;
2. במידה וועדת המכרזים במשרד התקשורת תבחר בנו ספק זוכה אנו מתחייבים לערוך
למשך כל תקופת ההתקשרות את הביטוחים המפורטים להלן:
 - 2.1 ביטוח תכנת המעבידים:
 - 2.1.1 אחריותנו החוקית כלפי עובדינו שיעסקו בעבודת הביקורת והייעוץ כהגדרתה במכרז
בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המותזקים.
 - 2.1.2 גבולות האחריות לא יפתחו מסך של 1,500,000 דולר ארה"ב לעובד וסך של 5,000,000
דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).
 - 2.1.3 הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל- משרד התקשורת היה ונטען לעניין קרות תאונת
עבודה/מחלת מקצוע כלשחי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדינו.
 - 2.2 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
 - 2.2.1 אחריותנו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל, בגין נזקי
גוף ורכוש בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המותזקים.
 - 2.2.2 גבולות האחריות לא יפתחו מסך של 500,000 דולר ארה"ב, למקרה ולתקופת הביטוח
(שנה).
 - 2.2.3 הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל- משרד התקשורת ככל שייחשבו אחראים
למעשנו ו/או מחדלנו ושל כל מי שפועל מטענו.
 - 2.2.4 בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת (cross liability).
 - 2.2.5 רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי
 - 2.3 ביטוח אחריות מקצועית
 - 2.3.1 אנו נבטח את אחריותנו המקצועית בכל הנוגע לעבודת הביקורת והייעוץ (כהגדרתה
במכרז) בגין פעילותינו בביטוח אחריות מקצועית.
 - 2.3.2 הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת תוכה מקצועית שלנו, של עובדינו ושל כל מי שפועל
מטעמנו ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג
בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשתה בתום לב בכל הקשור לעבודת הביקורת והייעוץ
(כהגדרתה במכרז) ובקשר לחוזה החתקשרות עם משרד התקשורת.
 - 2.3.3 גבולות האחריות לא יפתחו מ- 1,000,000 דולר ארה"ב למקרה ולשנה.
 - 2.3.4 הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכסות את מדינת ישראל - משרד התקשורת ככל שייחשבו
אחראים למעשינו ו/או מחדלינו וכל מי שפועל מטעמנו.

- 2.3.5 הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:
- 2.3.5.1 מרמה ואי יושר עובדים;
 - 2.3.5.2 לשון הרע והוצאת דיבה;
 - 2.3.5.3 אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ואו עיכוב;
 - 2.3.5.4 הארכת תקופת הגילוי לפחות ל- 6 חודשים;
 - 2.3.5.4 אחריות צולבת (cross liability) אולם הביטוח לא יכסה תביעות המציע כלפי מדינת ישראל- משרד התקשורת.

3. מללי:

- 3 בפוליסות הביטוח יכללו התנאים הבאים:
- 3.1 לשם המבוטח ייוספו כמבוטחים נוספים: **מדינת ישראל- משרד התקשורת.**
 - 3.2 אנו מוותרים על כל זכות שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה, כלפי מדינת ישראל- משרד התקשורת ועובדיהם, ובלבד שהיתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.
 - 3.3 בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח על ידי אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף, אלא, אם ניתנה על ידינו על כך הודעה מוקדמת של לפחות 60 ימים במכתב רשום לתשבת משרד התקשורת.
 - 3.4 אנו נחיה אחראים בלעדית כלפי מדינת ישראל- משרד התקשורת לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.
 - 3.5 כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל- משרד התקשורת, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

תאריך: _____ שם המציע: _____ תגימה וחתימת: _____