

מדינת ישראל



משרד התחבורה
והבטיחות בדרכים

אגף הביקורת ותלונות הציבור

מכרז פומבי מס' 15/16

למתן שירותי ביקורת פנימית

לאגף הביקורת במשרד התחבורה, והבטיחות בדרכים

מפרט

מדינת ישראל



משרד התחבורה
והבטיחות בדרכים

אגף הביקורת ותלונות הציבור

תוכן עניינים

| עמוד | שם הסעיף | מס' הסעיף |
|------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 3 | רקע כללי | .1 |
| 3 | הגדרות | .2 |
| 4 | ריכוז מועדים קובעים למכרז | .3 |
| 4 | תנאי סף להשתתפות במכרז | .4 |
| 5 | תיאור העבודה – תנאי מתן שירותי הביקורת על-ידי הזוכה | .5 |
| 5 | תיאור העבודה – אופן מתן שירותי הביקורת | .6 |
| 7 | הזוכים במכרז היקף העבודות ומשך הסכס ההתקשרות | .7 |
| 8 | תמורה | .8 |
| 8 | אופן ביצוע התשלומים | .9 |
| 8 | ניגוד עניינים | .10 |
| 9 | בעלות במידע ושמירת סודיות | .11 |
| 9 | אבטחת מידע | .12 |
| 9 | זכויות קניין | .13 |
| 9 | החוזה | .14 |
| 9 | היעדר חובות לרשם החברות/שותפויות | .15 |
| 9 | אחריות הזוכה | .16 |
| 10 | ביטוחים | .17 |
| 10 | כללי | .18 |
| 11 | מסמכים נדרשים להגשת ההצעה | .19 |
| 12 | המציע- פרטים על המציע | .20 |
| 12 | פרטים על ראש הצוות וכל אחד מצוות הביקורת | .21 |
| 12 | אופן הגשת ההצעה | .22 |
| 13 | אמות המידה לניקוד ההצעות לבחירת ההצעה הזוכה | .23 |
| 14 | בדיקת ההצעות | .24 |
| 15 | בחירת הזוכים | .25 |
| 15 | עידוד נשים בעסקים | .26 |
| 15 | שאלות והבהרות | .27 |
| 16 | זכות עיון | .28 |
| 16 | ערבות מכרז | .29 |
| 16 | ערבות ביצוע | .30 |
| 17 | תניית שיפוט בלעדית | .31 |
| 17 | תנאים כלליים | .32 |
| 17 | רשימת נספחים למכרז | .33 |



מכרז פומבי מס' 15/16 למתן שירותי ביקורת פנימית

לאגף הביקורת במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים

1. רקע כללי

- 1.1 משרד התחבורה, והבטיחות בדרכים (להלן: "המשרד") פונה בזה לקבלת הצעות למתן שירותי ביקורת פנימית (להלן: "שירותי הביקורת" או "השירותים") בהתאם למפורט במכרז זה. בכוונת המשרד לבחור 2 זוכים (להלן: "הזוכים" / "הזוכה").
- 1.2 במסגרת ההתקשרות, נשוא מכרז זה, יספקו הזוכים מעת לעת שירותי ביקורת פנימית על פי דרישת מבקרת המשרד, (להלן: "הממונה") זאת לאחר פניה שתבצע לזוכים או למי מהם.
- 1.3 ככל שיתברר, לאחר בדיקת ההצעות, כי מבין ההצעות שהוגשו במסגרת מכרז זה, נותרה הצעה כשרה אחת בלבד, המשרד שומר לעצמו את האפשרות, על פי שיקול דעתו המוחלט, להתקשר בהסכם למתן השירותים נשוא מכרז זה, עם אותו מציע, כזוכה יחיד. **בכל מקרה אין המשרד מתחייב למסור לזוכה/זוכים כל עבודה שהיא במסגרת ההתקשרות נשוא המכרז.**
- 1.4 **כשיר נוסף** – המשרד שומר לעצמו את הזכות, בהתאם לאיכות ההצעות ועל פי שיקול דעתו המוחלט לבחור כשיר נוסף במכרז, שיהיה המציע שהצעתו תזכה לניקוד המשוקלל הגבוה, לאחר שני המציעים הזוכים. היה ומכל סיבה שהיא, לא ייחתם חוזה ההתקשרות עם אחד המציעים הזוכים על ידי המשרד ו/או לאורך תקופת ההתקשרות לא עמדו הזוכים במכרז בהתחייבות כלשהי מהתחייבויותיהם, וכתוצאה מכך בוטל ההסכם עמם או בוטל חלק ממנו, יהא רשאי המשרד לאשר התקשרות לגבי מתן השירותים או כל חלק מהם עם הכשיר הנוסף שנבחר לפי סעיף זה, בכפוף לאישור ועדת מכרזים (להלן גם: "הוועדה"). ככל שמכל סיבה שהיא לא יתאפשר לכשיר הנוסף להתקשר עם המשרד על אף החלטת וועדת המכרזים בדבר פניה לכשיר הנוסף לביצוע התקשרות, וועדת המכרזים תהיה רשאית לאשר התקשרות עם המציע שניקוד הצעתו היה הבא בטיבו לאחר הצעת הכשיר הנוסף וכן הלאה, הכל בכפוף לשיקול דעתה המוחלט של וועדת המכרזים.

2. הגדרות

- 2.1 **הממונה** – מבקרת המשרד; או מי שיקבע על ידה.
- 2.2 **מציע** – מי שהגיש הצעה בעקבות פניה זו לקבלת הצעות.
- 2.3 **זוכה** – מציע שקיבל מהוועדה הודעה בדבר זכייתו במכרז זה וחתם על הסכם התקשרות מול המשרד. מודגש, כי זכיית מציע במכרז תיכנס לתוקפה לאחר חתימת מורשי החתימה במשרד על חוזה ההתקשרות.
- 2.4 **המשרד** – משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.
- 2.5 **סקר מוקדם** – שלב מקדים לביצוע פעולת ביקורת המשמש כלי עזר לגיבוש תכנית עבודה לביקורת שבעקבותיו מחליטה הממונה על אופן ביצוע ביקורת אם בכלל.
- 2.6 **ביקורת פנימית תפעולית (Performance Auditing)** – בדיקה לעומק את טיבן של פעולות הארגון בכל התחומים שבהם הוא עוסק. מזוהה גם כביקורת מינהלית (Management Auditing) או ביקורת מקיפה (Comprehensive Auditing).
- 2.7 **ביקורת חקירתית** – איתור, מניעה וכימות של הונאות, מעילות, תרמויות ואי-סדרים בעלי היבטים כספיים בארגונים מכל הסוגים.
- 2.8 **גופים/תאגידים ציבוריים** – לצורך מכרז זה משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות, רשויות מקומיות, תאגידים עירוניים ותאגידים שהוקמו בחוק.
- 2.9 **שירותי ביקורת** – עריכת ביקורת מכל סוג כמוגדר בחוזה זה לרבות סקר מוקדם, ביצוע בדיקה בעקבות תלונות ציבור, בדיקה מיוחדת וכיו"ב – לפי שיקול דעת הממונה (להלן גם "מטלה" או "עבודת ביקורת").

3. ריכוז מועדים קובעים למכרז

| תאריך | פרסום המכרז | 3.1 |
|--------------------|-------------------------------|-----|
| 7.7.2016 | מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה | 3.2 |
| 4.9.2016 שעה 12:00 | מועד אחרון להגשת הצעות | 3.3 |
| 5.12.2016 | תוקף ערבות מציע | 3.4 |

4. תנאי סף להשתתפות במכרז

התנאים המפורטים להלן הינם תנאים מוקדמים המחייבים את כל המציעים. הצעה שאינה עונה על כל התנאים המפורטים להלן, לא תידון ותידחה על הסף.

4.1 המציע

- 4.1.1 המציע הינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס) ולרבות תצהיר לעניין שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין כדוגמת **נספח ט'**.
- 4.1.2 המציע הוא בעל ניסיון מוכח בגופים ציבוריים בהיקף של לפחות **1,000** שעות ביקורת בשנה, בעריכת **ביקורת פנימית תפעולית** – בכל אחת מ- 3 השנים הקלנדריות האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות (2013, 2014, 2015).
- 4.1.3 על המציע להוכיח את כשירותו לפי סעיף זה כאמור בנספחים א ו- ב' המצורפים לחוזה זה.
- 4.1.4 במקרה שבו מבנה ההתאגדות של המציע השתנה במהלך 3 השנים שקדמו למועד הגשת הצעות, וועדת המכרזים תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט, להכיר בניסיון שרכשו יחידי המציע (שותפים ו/או בעלי מניות) או תאגיד אחר שהתמזג עם המציע קודם למועד הגשת הצעות, כניסיונו של המציע, לצורך הוכחת התנאים הקבועים בסעיף 4.1.2 לעיל.
- 4.1.5 המציע יעמיד לצורך אספקת השירותים נשוא מכרז זה, צוות עבודה שלא יפחת מהמפורט להלן:

4.2 ראש הצוות

- 4.2.1 המציע יעמיד לצורך ביצוע העבודה נשוא מכרז זה ראש צוות העומד בכל דרישות הניסיון וההשכלה המפורטות להלן (במצטבר):
- 4.2.2 בעל ניסיון מוכח ומצטבר של 10 שנים בביקורת פנימית שמתוכן 3 שנים בניסיון בביקורת תפעולית. הניסיון לצורך העמידה בתנאי סף זה, ימנה החל ממועד קבלת ההסמכה הרלוונטית למועמד המוצע, מבין ההסמכות המפורטות בסעיף 4.2.5 להלן ואילך.
- 4.2.3 בעל ניסיון מוכח ומצטבר (בהיקף של לפחות 1000 שעות בשנה) בעריכת ביקורת תפעולית ב-3 מתוך 5 השנים הקלנדריות (2011, 2012, 2013, 2014, 2015) שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה.
- 4.2.4 בעל ניסיון מוכח בניהול צוות ביקורת פנימית של 3 עובדי ביקורת הכפופים לו ב- 3 השנים הקלנדריות (2013, 2014, 2015) שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה.
- 4.2.5 בעל תואר אקדמי ראשון או שני באחד או יותר מהתחומים האלה: ביקורת פנימית, משפטים, חשבונאות, מינהל ציבורי, תעשייה וניהול, כלכלה, מינהל עסקים.
- 4.2.6 ראש הצוות יהיה עובד (קיום יחסי עובד מעביד) או שותף של המציע, או בעל מניות במציע שנה לפחות במועד הגשת הצעה.

4.3 צוות הביקורת

- 4.3.1 נוסף על ראש הצוות יעמיד המציע צוות של 3 עובדים במשרה מלאה שיהיה זמין לפי הצורך למתן השירותים נשוא מכרז זה. על כל אחד מחברי הצוות לעמוד בכל אחת מדרישות הניסיון וההשכלה שלהלן:
- 4.3.2 בעל ניסיון בביקורת פנימית תפעולית, של 3 שנים לפחות, במהלכן של 5 השנים הקלנדריות האחרונות (2011, 2012, 2013, 2014, 2015) שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות. הניסיון לצורך העמידה בתנאי סף זה, ימנה החל ממועד קבלת ההסמכה הרלוונטית למועמד המוצע, מבין ההסמכות המפורטות בסעיף 4.3.3 להלן ואילך.
- 4.3.3 בעל תואר אקדמי ראשון לפחות או שני באחד או יותר מהתחומים האלה: ביקורת

פנימית, משפטים, חשבונאות, מינהל ציבורי, תעשיה וניהול, כלכלה, מינהל עסקים או בעל תואר אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה והמחזיק גם באחת או יותר מההסמכות האלה: תעודת מבקר מוסמך (CIA) או מבקר מערכות מידע (CISA) או בעל הסמכה כחוקר מעילות והונאות (CFE).

4.3.4. **מודגש בזאת, כי כלל חברי צוות הביקורת המוצעים במסגרת הצעת המציע למכרז יהיו עובדי המציע במועד הגשת ההצעות.**

4.3.5. בעבור המציע וכל אחד מחברי צוות העבודה המוצעים – היעדר רישום במרשם הפלילי המתנהל לפי סעיף 1(א) לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א – 1981 ולמעט הרשעות בענייני תעבורה.

4.4. **ערבות מכרז**

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ערבות מאת חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) התשמ"א – 1981 בנוסח המצורף כנספח ד' למכרז זה.

המשרד יפסול הצעות אשר אינן עומדות בתנאי הסף. על אף האמור, המשרד רשאי שלא לפסול הצעה, במידה ונפלה בה טעות סופר או שלא צורפו לה כל האישורים ו/או הפרטים כמפורט לעיל, והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי. המשרד שומר לעצמו את הזכות, לפנות אל המציעים, כולם או חלקם, לצורך בירור פרטים בנוגע להצעותיהם, לרבות קבלת אישורים ו/או מסמכים ו/או המלצות נוספים, וכל פרט אחר ככל שיידרש לצורך בחינת ההצעות.

יחד עם האמור לעיל מודגש בזאת, כי בקשת הבהרות ו/או אישורים ו/או מסמכים ו/או המלצות נוספים, ככל שתיעשה, תיעשה לצורך בירור עמידת המציע בתנאי הסף להשתתפות במכרז בלבד, והחומר הנוסף שיוגש ע"י המציע במענה לשאלת הבהרות, לא ייחשב לצורך ניקוד איכות הצעה, אשר יינתן אך ורק על בסיס החומר שצורף לכתחילה להצעת המציע במועד הגשתה.

5. **תיאור העבודה - תנאי מתן שירותי הביקורת על-ידי הזוכה**

- 5.1. שירותי הביקורת יינתנו על-ידי הזוכה והמועסקים על-ידו. הזוכה לא יהא רשאי להסב או להעביר את זכויותיו עפ"י מכרז זה- כולן או חלקן – לצד שלישי.
- 5.2. הזוכה במכרז זה מתחייב לתת את השירותים נשוא ההליך במומחיות, במקצועיות ובמיומנות, בהתאם לחוק הביקורת הפנימית התשנ"ב-1992, ובהתאם לתקנים, לסטנדרטים ולהנחיות המקצועיות וכללי האתיקה שנקבעו והמתפרסמים מעת לעת על ידי **לשכת המבקרים הפנימיים** ישראל ו/או IIA- איגוד מבקרים פנימיים בישראל ו/או כל גוף מקצועי אחר בתחום הביקורת שפרסומיו בתחום מקצוע הביקורת מקובלים על העוסקים בתחום.
- 5.3. נושאי הביקורת, שלבי הביקורת ולוחות זמנים לביצועה, ייקבעו, כאמור לעיל, מעת לעת על ידי הממונה בהתאם לנוהל עריכת ביקורת פנימית 11/2015 (מצורף **כנספח ג'**).
- 5.4. מובהר בזאת כי כל החומר והמידע שייאסף על-ידי הזוכה במהלך תקופת עבודתו יועמד לרשות המשרד ללא תנאי, וכי הבעלות עליהם היא של המשרד בלבד.
- 5.5. בסיום כל עבודת ביקורת יעביר הזוכה לממונה, בצורה מאורגנת ומסודרת, את כל המידע שברשותו אשר שימש לצורך העבודה – כל המסמכים יאוגדו בצורה מסודרת לפי סדר כרונולוגי או לפי נושא וכל מידע השמור בצורה ממוחשבת יועלה על גבי מדיה מגנטית (CD), התקן זיכרון נייד וכיו"ב). את כל המידע האמור באחריות הזוכה להעביר לממונה על-פי דרישת הממונה, ובטווח זמן שיקבע על-ידי הממונה.
- 5.6. ההתקשרות עם הזוכה, תהא על בסיס ההסכם המצורף למסמכי המכרז **כנספח ה'** (להלן: **"ההסכם ההתקשרות"**), ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה.

6. **תיאור העבודה - אופן מתן שירותי הביקורת**

- 6.1. שירותי הביקורת יכללו את עבודות הביקורת שתטיל הממונה על הזוכה מעת לעת. עבודת ביקורת אפשר שתתבסס על תכנית עבודה שנתית, תלוות מאת הציבור, נושאים אד הוק, או לפי כל עניין בהתאם לשיקול דעת הממונה.
- 6.2. לפני הטלת כל עבודת ביקורת על הזוכה, תעביר הממונה לזוכה הוראת הפעלה חתומה על ידה בציון מספר ההזמנה כפי שאושרה על ידי חשב המשרד. הוראת הפעלה תכלול הגדרה של נושא הביקורת, מטרת ההוראה, היקף העבודה, עקרונות מנחים לביצוע, צוות העבודה, התמורה המקסימלית ולוחות זמנים.
- 6.3. הזוכה לא יחל בביצוע העבודה בטרם נתקבלו אצלו הוראת הפעלה והתחייבות הכספית החתומה

- כאמור.
- 6.4. הזוכה לא יחרוג מהסכום לתשלום המקסימאלי ומהיקף השעות המקסימאלי הנגזר מהסכום לתשלום כפי שנקבע בהוראת ההפעלה אלא אם קיבל מהממונה אישור מוקדם בכתב. חריגה כאמור, ללא קבלת אישור הממונה מראש ובכתב – **לא תזכה את הזוכה בתשלום כלשהו עבור החריגה.**
- 6.5. מובהר בזאת, כי היה ומכל סיבה שהיא, נאלץ הזוכה להחליף את ראש צוות הביקורת או מי מאנשי הצוות, בשלב כלשהו במהלך תקופת ההתקשרות, יידרש הזוכה להציג, בתוך פרק זמן שתקבע הממונה, ראש צוות או איש צוות חליף, אשר מקיים את כל דרישות תנאי הסף של המכרז, והינו בעל כישורים דומים או גבוהים מאלו של ראש הצוות או איש הצוות שהוצג על ידי הזוכה במסגרת הצעתו למכרז. אישור ראש הצוות או איש הצוות החליף כאמור, על ידי הממונה, יינתן מראש ובכתב ולאחר שהממונה ראינה את איש הצוות החליף ככל שתמצא לנכון. במקרה ולא תאשר הממונה את ראש הצוות החליף שיציג הזוכה, בתוך פרק הזמן שנקבע כאמור, ולא יעלה בידי הזוכה להציג ראש צוות חליף המקיים את התנאים כמפורט בסעיף זה, המשרד יהיה רשאי לבטל את הסכם ההתקשרות עם הזוכה.
- 6.6. מובהר בזאת, כי הרכב הצוות המוצע בהתאם לדרישות המפורטות בתנאי הסף להשתתפות במכרז **אינו אלא דרישות המינימום** המתחייבות למתן שירותי הביקורת נשוא המכרז, אולם ייתכן ולצורך מתן השירותים, ובהתאם ללוחות הזמנים שייקבעו לביצוע המטלות, יידרש הזוכה במקרים מסוימים לצרף לצוות המוצע איש צוות נוסף או יותר לעניין מסוים בהתאם להנחיות הממונה, כפי שיינתנו לזוכה.
- 6.7. על הזוכה להיערך לביצוע במקביל של מספר עבודות ביקורת שמפורטות בתוכנית העבודה המאושרת של המשרד וכן לעבודות ביקורת נוספות אשר יוטלו אד-הוק, ככל שיוטלו כאלו.
- 6.8. הזוכה חייב לעמוד בלוח זמנים כפי שייקבע בהתאם להנחיות הממונה או בהוראת ההפעלה [בסתירה אם תהיה, בין הנחיית הממונה לבין האמור בהוראת ההפעלה, תגבר הנחיית הממונה].
- 6.9. במהלך הביקורת, ראש הצוות או מי שאישרה הממונה יעדכן את הממונה באופן שוטף בממצאי עבודת הצוות. במקרה של ממצא חריג יעדכן ראש הצוות את הממונה לאלתר. העדכונים יועברו בדוא"ל או בפגישות שייערכו בין ראש צוות הביקורת או מי מטעמו לבין הממונה או מי מטעמה והכל לפי שיקול דעת הממונה (להלן: "**פגישות עדכון**").
- 6.10. פגישות עדכון ייערכו ככלל באגף הביקורת של המשרד.
- 6.11. לפי שיקול דעת הממונה, צוות הביקורת של הזוכה, טרם שיחל בעריכת ביקורת במשרד, יעבור הדרכה של שיטות העבודה של המשרד (להלן: "**ההדרכה**"). ההדרכה תעשה באמצעות המשרד או כל גורם אחר שיבחר ע"י הממונה. ההדרכה הנ"ל לא תעלה על שלושה ימי עבודה אשר לא ייחשבו כשעות ביקורת ולא תשולם תמורה בגינן.
- 6.12. ראש הצוות ישמש איש הקשר של הזוכה וצוות הביקורת עם הממונה, ישמש סמכות מקצועית ומנהלתית מטעם הזוכה ביחסיו עם המשרד; ינחה מקצועית את אנשי הצוות; ירכז את עבודת הצוות; יציג את תוצרי העבודה; יהיה פעיל בביצוע הביקורת; יהיה מעורב ומעורה בפרטי הביקורת בכל שלביה לרבות הכרת החומר, סטטוס הביקורת והכרת המבוקרים; יהיה זמין ונגיש לקשר רציף עם הממונה או מי מטעמה, ויישא באחריות המלאה והכוללת כלפי המשרד למשך כל תקופת ההתקשרות בין היתר, בכל הקשור בנושאים להלן:
- 6.12.1. עמידה בלוחות הזמנים;
- 6.12.2. איכות כתיבת טיוטות הדוח והדוח הסופי;
- 6.12.3. פיקוח וניהול איכות עבודת הביקורת;
- 6.12.4. קביעה ותיאום פגישות עם המבוקרים;
- 6.12.5. התנהלות עורכי הביקורת אצל הגורמים המבוקרים;
- 6.12.6. נוכחות בשטח בהתאם לדרישות הממונה;
- 6.12.7. דיווח שעות עבודה וחשבונות;
- 6.12.8. הצגת עבודת הביקורת והדוח הסופי ככל שיידרש, בצורה מקצועית ועניינית בפורומים המשרדיים הרלבנטיים.
- 6.12.9. עמידה בדרישות הוראת נוהל עריכת ביקורת פנימית 11/2015 או כפי שיעודכן מעת לעת.
- 6.13. בכל שלב משלבי הביקורת, במקרה והזוכה לא עומד בדרישות הממונה שבהתאם לתנאי המכרז, הממונה יכולה לדרוש מהזוכה את החלפת צוות הביקורת, כולו או חלקו.
- 6.14. מובהר ומודגש בזאת, כי הזוכה לא יחליף, לא יוסיף ולא יגרע מצוות הביקורת – אלא באישור מראש ובכתב מאת הממונה. החלפה, הוספה או גריעה מצוות הביקורת ללא אישור מראש ובכתב, תהווה הפרה יסודית של החוזה ועילה לביטולו.

7. הזוכים במכרז, היקף העבודות ומשך הסכם ההתקשרות

7.1. היקף העבודות - מכרז מסגרת

- 7.1.1. היקף העבודות ייקבע על ידי הממונה בהתאם לצורכי המשרד.
- 7.1.2. המכרז הוא הסכם מסגרת למתן שירותי ביקורת פנימית. בהתאם לכך אין המשרד מתחייב כלל למסור עבודות לזוכה. מסירת העבודות לזוכה תבוצע בהתאם לנוהל המפורט בסעיף 7.3 להלן ועל פי שיקול דעתה המוחלט של הממונה אם למסור עבודות לזוכה ובאיזה היקף כספי. **מובהר בזאת כי אין באמור כדי לחייב את המשרד להתקשרות כלשהי עם מי מהזוכים.**

7.2. משך ההתקשרות

- 7.2.1. תוקף ההתקשרות יהיה ל- 2 שנים ממועד חתימת המשרד על חוזה ההתקשרות. (להלן: "תקופת ההתקשרות הראשונה")
- 7.2.2. המשרד יהא רשאי להאריך, לקרוא תום תקופת ההתקשרות הראשונה, את תקופת ההתקשרות מידי שנה בשנה נוספת, או בחלק ממנה, זאת כפוף לשביעות רצון הממונה והמגבלות התקציביות של המשרד ועד תקופה שלא תעלה על 4 שנים נוספות (להלן: "תקופת ההתקשרות הנוספת").
- 7.2.3. כל הארכה של תקופת ההתקשרות מעבר לתקופת ההתקשרות הראשונה תהא באמצעות הודעה בכתב החתומה ע"י הממונה וחשב המשרד, 45 יום לפני תום תקופת ההתקשרות.
- 7.2.4. יובהר כי מימוש האופציה להארכת ההתקשרות, טעונה אישור ועדת המכרזים של המשרד.
- 7.2.5. המשרד יהיה רשאי להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה לפי שיקול דעתו הבלעדי תוך 45 יום ממתן הודעה בכתב על הפסקת ההתקשרות. הזוכה לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין הפסקת ההתקשרות.
- 7.2.6. הזוכה מתחייב כי בסיום תקופת ההתקשרות הראשונה או בתקופת ההתקשרות הנוספת או בהפסקתה מכל סיבה שהיא, ישלים כל עבודת ביקורת שהחל בביצועה לפי הוראת ההפעלה אם וכאשר יידרש לכך על ידי הממונה. ללא עלות נוספת עד להשלמת כל המחויבויות בהתאם להוראת ההפעלה שהועברה אליו.

7.3. הפניה לזוכים

- 7.3.1. הממונה או מי מטעמה יפנה בכתב לאחד הזוכים – לפי שיקול דעת הממונה, לביצוע העבודה המבוקשת.
- 7.3.2. פניה לעריכת ביקורת (בין אם ביקורת חדשה או המשך לביקורת שבוצעה בעבר או הרחבה לביקורת קיימת או בעקבות סקר מוקדם) תועבר לזוכה שביצע את העבודה המקורית (ככל שהייתה כזו) או לזוכה האחר – לפי שיקול דעת הממונה.
- 7.3.3. במקרה ולדעת הממונה לצורך ביצוע ביקורת מסוימת יידרש הזוכה להיעזר ביועץ או מומחה לעניין מסוים, לו נדרש ידע או מומחיות נוספת לזו הנדרשת מכל חבר צוות (להלן – היועץ), יועסק היועץ ורק בתנאים האלה:
- א. הממונה לפי שיקול דעתה רשאית לראיין את היועץ ולבקשו להציג מסמכים המעידים על מומחיותו וניסיונו המקצועי הרלוונטי.
- ב. היועץ אושר מראש ובכתב על ידי הממונה.
- ג. עבודת היועץ תוגבל לנושא שיאושר על ידי הממונה בלבד.
- ד. היועץ יחתום על הצהרת סודיות; תצהיר על היעדר הרשעות בפלילים; ותצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים ביחס למטלה הרלוונטית בדומה לזוכה וצוות עובדיו.
- ה. התשלום בעבור שירותי היועץ יהיה כאמור בסעיפים 8-9 לחוזה זה.
- 7.3.4. יודגש כי לצורך ביצוע המטלות הזוכים יכול ויידרשו לבצען באמצעות צוות מבקרים גדול יותר מהנדרש בתנאי הסף להשתתפות במכרז (כאמור בסעיף 6.6 במכרז זה) ולזוכה לא תהיה כל טענה כלפי המשרד לעניין זה. חברי הצוות הנוספים יידרשו לעמוד בתנאי הסף למכרז (למעט דרישת קיום יחסי עובד מעביד במועד הגשת הצעות) ויידרשו לחתום על כתב סודיות, המצאת אישור היעדר רישום פלילי והיעדר ניגוד עניינים.
- 7.3.5. **היעדר תגובה מהזוכה, לפניית הממונה לביצוע מטלה, תיחשב כהפרה יסודית של תנאי מכרז זה והסכם ההתקשרות שייחתם עם הזוכה; בנסיבות אלו, המשרד יהיה רשאי לבטל את הסכם ההתקשרות עם הזוכה, לחלט את ערבות הביצוע שהפקיד הזוכה, בנוסף לכל סעד אחר שמקנה לו חוזה ההתקשרות עם הזוכה, ולהתקשר בחוזה למתן השירותים עם אחד מהכשירים הנוספים שנבחרו במכרז.**

- 8. תמורה**
- 8.1. במסגרת הצעת המחיר למכרז ינקוב המציע בשיעור הנחה אחיד וקבוע על התעריף המקסימאלי האמור בסעיף 8.2 להלן, על גבי טופס הצעת המחיר, בנוסח המצורף **כנספת ו'** למכרז, שתחול על כלל המועסקים מטעמו בביצוע העבודה.
- 8.2. אופן התמחור יהיה על בסיס תעריף אחד – 'יועץ 2' – כפי שמתעדכן מעת לעת בהוראת תכ"ם תעריפי התקשורת עם יועצים חיצוניים. (ראה לדוגמה נספח ז').
- 8.3. התמורה הכוללת עבור מתן שירותי הביקורת תשולם לזוכים במכרז בהתאם לשעות עבודתם בפועל ולפי המחיר שהציעו, ובלבד שלא תעלה על סך של **1,000,000 ₪** לשנת התקשרות (כולל כל ההוצאות ולרבות מע"מ) לכל הזוכים במכרז גם יחד.
- 8.4. יודגש כי המשרד אינו מתחייב לספק לזוכה עבודה בהיקף כלשהו.

- 9. אופן ביצוע התשלומים**
- 9.1. התשלום עבור כל עבודת ביקורת יינתן לפי אבני הדרך כמפורט להלן, **אלא אם יצוין אחרת בהוראת ההפעלה**. להלן אבני הדרך לתשלום:
- 9.1.1. במועד אישור המומנה את תכנית העבודה – 10%
- 9.1.2. בסיום עיקר עבודת השטח(איסוף חומרים, פגישות וכל בדיקה רלוונטית אחרת) – 20%
- 9.1.3. במועד הצגת טיוטה ראשונה לדוח הביקורת - 20%
- 9.1.4. במועד הגשת טיוטה סופית לתגובת המבוקרים - 30%
- 9.1.5. במועד הגשת דוח סופי - 20%
- 9.2. התשלום לזוכה יבוצע לאחר הגשת חשבון מפורט ופירוט שעות העבודה לפי אנשי צוות הביקורת השונים, ובכפוף לאישורו של החשבון לתשלום על ידי הממונה.
- 9.3. התשלום יבוצע מיום האישור האמור בסעיף זה בהתאם להוראת תכ"ם 1.4.3 - "מועדי תשלום".

- 10. ניגוד עניינים**
- 10.1. מציעים אשר במועד הגשת הצעתם נותנים שירותי ביקורת למשרד התחבורה (למעט לאגף הביקורת ותלונות הציבור שבמשרד התחבורה) או לגופים הפועלים בפיקוח שר התחבורה או לחברות ותאגידים בתחבורה – לא יוכלו להשתתף במכרז. כמין כן יישאר למבקר המשרד שיקול דעת בחלוקת העבודה בשל חשש לניגוד עניינים.
- 10.2. בהגשת הצעתו למכרז המציע יצהיר כי לא מתקיים כל ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים, **ובפרט ניגוד עניינים כמפורט בסעיף 10.1 לעיל**, בין העבודה שהוא מכרז זה לבין כל פעילות או התחייבות אחרת של המציע מי מהשותפים/מבעלי המניות בו או מי מטעמו או מי שמועסק על ידו ושלא הובאה לידיעת המשרד בטרם הגשת הצעה.
- 10.3. מובהר כי המשרד יהיה רשאי לפסול הצעה של מציע, אשר על פי שיקול דעת המשרד מתקיים לגביו חשש לניגוד עניינים.
- 10.4. ביחס לזוכים תהיה הממונה רשאית להטיל מגבלות באשר לגורמים אותם יידרשו הזוכים לבקר וזאת בהתאם לקביעתה ביחס לשאלה האם סוג העניינים או היקפם מבסס ניגוד עניינים משמעותי ואזי בהתאם לנסיבות, תחליט הממונה על ביצוע הביקורת על ידי מי מהזוכים שאינו נמצא במצב של חשש לניגוד עניינים עם ביצוע הביקורת, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של הממונה.
- 10.5. יובהר כי אם וכאשר תהיה הממונה סבורה כי שני הזוכים נמצאים במצב של חשש לניגוד עניינים – תבוצע עבודת הביקורת באמצעות המשרד או באמצעות צד שלישי שלא זכה במכרז.
- 10.6. המציע מתחייב בזאת, כי אם יזכה במכרז, הוא (לרבות ראש הצוות, צוות הביקורת היועצים והמומחים המועסקים על-ידו לשם מתן שירותי הביקורת) יימנע מכל פעולה שיש בה, במישרין/או בעקיפין, ניגוד עניינים (ואפילו חשש לכך) בין מילוי תפקידיו על פי מכרז זה לבין כל עבודה אחרת שהוא מבצע.
- 10.7. מבלי לפגוע באמור לעיל, איש צוות שיימצא במצב של חשש לניגוד עניינים אשר לא נחזה מראש יוחלף על ידי הזוכה, באישור הממונה, באיש צוות אחר בעל כישורים דומים בתוך 14 יום מיום שנודע על קיומו של ניגוד העניינים או חשש לכך.
- 10.8. המציע יצרף להצעתו רשימת לקוחות ותצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים בנוסח המצורף **כנספת יג'** ויעדכן את הממונה בכל מקרה של התקשרות אחרת או נוספת שיש בה חשש לניגוד עניינים כמפורט בסעיף 10.1.

11. בעלות במידע ושמירת סודיות

11.1. הזוכה או מי מטעמו מתחייב לשמירת סודיות. לא להעביר, להודיע, למסור, או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה שתגיע אליו בהקשר לביצוע שירותי הביקורת, או בתוקף עריכת הביקורת תוך תקופת הביצוע, לפנייה או לאחר מכן, לרבות נושא ומהות הביקורת, אלא אם הדבר הכרחי לביצוע הביקורת ולאחר קבלת אישור בכתב מהממונה.

11.2. הזוכה מתחייב לגרום לכך שהסודיות כאמור תשמר גם ע"י עובדיו, יועציו, סוכניו וכל המועסקים על-ידו.

11.3. מציע שייבחר יחתים, עם זכייתו במכרז את כל צוות הביקורת הקשור בביצוע עבודות נשוא מכרז זה, על כתב סודיות בנוסח המצורף, **נספח י'**, החתמת הצוות על מסמך הסודיות תהווה תנאי לביצוע מטלה כלשהי מכוח מכרז זה.

11.4. כל המידע שיגיע לזוכה במכרז זה במסגרת מתן השירותים נשוא מכרז זה, לרבות כל הנתונים, המסמכים והדוחות (להלן: "**המידע**"), יהיה בבעלותו המלאה והבלעדית של המשרד והזוכה לא יהיה רשאי להעביר את המידע כולו או חלקו לגורם אחר, או לעשות בו כל שימוש מעבר לשימוש הנחוץ לשם מתן שירותי הביקורת.

12. אבטחת מידע

12.1. הזוכה יהיה אחראי כלפי המשרד לכל מידע שייאסף על-ידו וכן לכל מידע שיועבר אליו או דרכו.

12.2. הזוכה ידאג לאבטחת כל המידע אשר יגיע אליו במסגרת מתן שירותי הביקורת. הזוכה אף יגן על המידע מפני כל נזק, לרבות גניבה, שריפה וכד'.

12.3. הזוכה ימנע גישה למערכות המחשב שברשותו, או למערכות המחשב המשרתות אותו לצורך מתן שירותי הביקורת, ממי שאינו מוסמך לעיין בחומר או במידע המאוחסן במחשב, או ממי שלא חתם על התחייבות לשמירת סודיות.

13. זכויות קניין

13.1. העבודה שתבוצע על ידי הזוכה, במסגרת מכרז זה ותוצאותיה, תהיה רכושה הבלעדי של הממשלה.

13.2. הזוכה או מי מטעמו, לא יהיה רשאי להשתמש בחומר שהוכן על ידו לצורכי ביצוע העבודה לצרכיו הפנימיים או לצורכי עבודות אחרות, אלא באישור מראש ובכתב של הממונה.

13.3. הזוכה או מי מטעמו, לא יעביר את המסמכים שהכין במסגרת חובותיו עפ"י מכרז זה ו/או חלק מהם לאחר, לא יתיר רשות הדפסה ו/או הוצאה לאור ולא יפרסם את המסמכים בכל צורה שהיא אלא באישור מראש ובכתב של הממונה.

13.4. בתום ההתקשרות או לפי דרישת הממונה (לפי המוקדם מהם), יעביר הזוכה לידי המשרד את כל הקבצים והנתונים ששימשו אותו במהלך העבודה נשוא מכרז זה.

14. החוזה

14.1. הזוכה מתחייב לחתום על חוזה כדוגמת הסכם ההתקשרות המצורף **בנספח ה'** תוך 7 ימים מקבלת הודעת המשרד על זכייתו במכרז.

14.2. לחוזה ההתקשרות מתחייב הזוכה במכרז לצרף את אישור עריכת הביטוחים כמפורט **בנספח ח'** וכן ערבות ביצוע כמפורט בסעיף 30 להלן.

15. היעדר חובות לרשם החברות/שותפויות

במקרה של חברה/ שותפות, תנאי מוקדם להתקשרות המשרד בחוזה עם המציעים הזוכים, יהיה הצגת נסח חברה/שותפות עדכני מרשות התאגידים, המעיד כי למציע אין חובות אגרה שנתית לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת ההצעה, וכן, במקרה של חברה, כי לא מצוין בנסח כאמור, שהמציע הוא חברה מפרת חוק או שהיא בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק. נסח כאמור ניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים, שכתובתו: <http://www.justice.gov.il/mojheb/rasuthataagidim> בלחיצה על הכותרת "הפקת נסח חברה".

16. אחריות הזוכה

16.1. הזוכה בלבד יישא באחריות מלאה כלפי המשרד לכל נזק לגוף ו/או לרכוש אשר יגרמו במישרין או בעקיפין למשרד ו/או לזוכה במכרז ו/או לעובדיו ו/או לשלוחותיו ו/או למי מטעמו ולכל צד ג' שהוא, או כל תשלום אחר המגיעים ממנו על פי כל דין, תוך כדי ועקב או כתוצאה מביצוע התחייבויותיו על פי המכרז, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בגין אי ביצוע העבודה השירות והמשרד יהיה פטור מאחריות לכל נזק כאמור.

16.2. הזוכה במכרז יפצה את המשרד בגין כל נזק אשר הוא אחראי לו כאמור בסעיף 16.1 לעיל, וישפה

את המשרד בגין כל תשלום בו יישא עקב תביעה אשר תוגש נגדו בגין נזק אשר הזוכה בהליך זה אחראי לו כאמור לעיל ו/או על פי כל דין.

17. ביטוחים

הזוכה מתחייב לרכוש ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה, **לטובתו ולטובת מדינת ישראל – משרד התחבורה והבטיחות בדרכים**, ולהציגם למשרד כשהם כוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים; גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:

17.1. ביטוח חבות מעבידים

- 17.1.1. הזוכה יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו, בביטוח חבות המעבידים בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.
- 17.1.2. גבולות האחריות לא יפחתו מסך 1,500,000 דולר ארה"ב לעובד וסך 5,000,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח.
- 17.1.3. הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד התחבורה והבטיחות בדרכים היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלפי מי מעובדי הזוכה.

17.2. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

- 17.2.1. הזוכה יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.
- 17.2.2. גבול האחריות למקרה ולתקופה בגין נזקי גוף ורכוש לא יפחת מ- 250,000 דולר ארה"ב.
- 17.2.3. רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי.
- 17.2.4. בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - CROSS LIABILITY.
- 17.2.5. הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל-משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ככל שיחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הזוכה והפועלים מטעמו.

17.3. ביטוח אחריות מקצועית

- 17.3.1. הזוכה יבטח את אחריותו המקצועית בביטוח אחריות מקצועית;
- 17.3.2. 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 שנעשו בתום לב, בקשר לשירותי ביקורת פנימית לאגף הביקורת ותלונות הציבור במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים.
- 17.3.3. גבול האחריות למקרה ולתקופה לא יפחת מ- 250,000 דולר ארה"ב;
- 17.3.4. הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:
 1. מרמה ואי יושר של עובדים;
 2. אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או עיכוב עקב מקרה ביטוח;
 3. אחריות צולבת, אולם הכיסוי לא יחול לגבי תביעות הזוכה כנגד מדינת ישראל;
 4. הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל - משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ככל שיחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי המבצע וכל הפועלים מטעמו.

18. כללי

בכל פוליסות הביטוח הנ"ל יכללו התנאים האלה:

- 18.1.1. שם המבוטח תתווסף כמבוטח נוסף: מדינת ישראל – משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.
- 18.1.2. בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא, אם ניתנה על כך הודעה מפורשת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.
- 18.1.3. הזוכה לבדו אחראי כלפי המבטח לתשלום הפרמיות עבור הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.
- 18.1.4. ההשתתפות העצמית הנקובה בכל פוליסה תחול בלעדית על הזוכה.

- 18.1.5. כל סעיף בפוליסות 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 פוליסות הביטוח.
- 18.1.6. המבטח מוותר על כל זכות שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל - משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.
- 18.1.7. העתקי פוליסות הביטוח מאושרות ע"י המבטח או אישור עריכת ביטוח בחתימתו על ביצוע הביטוחים כאמור יומצאו על ידי הזוכה למשרד התחבורה והבטיחות בדרכים עד למועד חתימת ההסכם.
- 18.1.8. הזוכה מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – משרד התחבורה והבטיחות בדרכים וכל עוד אחריותו קיימת להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. המבצע מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי שנה בשנה, כל עוד ההסכם עם מדינת ישראל בתוקף. הזוכה מתחייב להציג את הפוליסות המתחדשות, או אישור עריכת ביטוחים מאושרים וחתומים על ידי המבטח למשרד התחבורה והבטיחות בדרכים, לכל המאוחר שבועיים לפני סיום תקופת הביטוח.
- 18.1.9. אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הזוכה מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי הסכם זה, ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל – משרד התחבורה והבטיחות בדרכים על כל זכות או סעד המוקנים להם על פי דין ועל פי הסכם זה.

19. מסמכים נדרשים להגשת הצעה

19.1. המציע - מסמכים

- 19.1.1. תעודת רישום ההתאגדות של המציע;
- 19.1.2. אישור עו"ד לעניין מורשי חתימה במציע (מעודכן למועד הגשת הצעה), ע"ג הטופס המצ"ב **כנספח יא'**;
- 19.1.3. במידה והמציע מבקש להוכיח ניסיון קודם כנדרש בתנאי הסף 4.2 ו-4.3 למפרט המכרז, בהתאם לאמור בהערה ביחס לניסיון קודם המפורט בתנאי הסף, נדרש להציג במסגרת הצעתו, תצהיר חתום על ידי מורשה חתימה במציע והמאושר על ידי עורך דין חיצוני, שאינו מועסק ע"י המציע, בדבר מועד שינויי ההתאגדות, אליו יצורפו אסמכתאות מלאות להוכחת הניסיון הנדרש לפי תנאי הסף 4.2 ו-4.3 לעיל.
- 19.1.4. ערבות הצעה בנוסח המצורף למכרז **כנספח ד'** וכמפורט בסעיף 28.1 להלן.
- 19.1.5. הצעת המחיר כמפורט בסעיף 8.1 בנוסח המצורף למכרז כנספח ו' – תוגש במעטפה נפרדת **וסגורה**. יודגש כי האחריות לוודא כי הצעת המחיר צורפה במעטפה סגורה ונפרדת היא על מגיש הצעה בלבד. הצעה כספית שתוגש שלא בהתאם לאמור בסעיף זה – תפסל!
- 19.1.6. כלל המסמכים הנדרשים ע"פ חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976, לרבות אישור רו"ח או פקיד שומה בדבר ניהול ספרים כחוק ותצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים המצורף **כנספח ט'** לעניין העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום.
- 19.1.7. תצהיר חתום ומאושר על ידי עו"ד, של כל אחד מחברי צוות הביקורת במסגרת הצעתו, לפיו אין להם רישום פלילי כלשהו, ולמעט הרשעות תעבורה, על פי הנוסח המצורף **כנספח יב'**.
- 19.1.8. כתב התחייבות חתום על ידי המציע ואנשי הצוות המוצע, בנוסח המצ"ב **נספח יד'** לפיו המציע מתחייב לספק את השירותים נשוא המכרז באמצעות חברי הצוות המפורטים בהצעתו בכל תקופת ההתקשרות והארכותיה. ואנשי הצוות מאשרים את נכונותם לתת את השירות באמצעות המציע לאורך תקופה זו.
- 19.1.9. אישור ותצהיר במידה והמציע נמצא בשליטת אישה כנדרש בסעיף 26 **"עידוד נשים בעסקים"** שלהלן.
- 19.1.10. הסכם ההתקשרות עם הזוכה חתום על ידי מורשי החתימה במציע כדוגמת **נספח ה'**.
- 19.1.11. רשימת לקוחות לצורך בחינת סוגיית ניגוד העניינים.
- 19.1.12. תצהיר והתחייבות המציע בדבר הימנעות מניגודי עניינים, מאושר על ידי עו"ד, בנוסח

המצ"ב כנספח יג'.

- 19.1.13. כתבי התחייבות לשמירת סודיות חתומים על ידי כל אחד מחברי הצוות הזוכה לביצוע העבודה, בנוסח המצורף כנספח י' ;
- 19.1.14. תצהיר מורשה חתימה במציע בדבר היותם של חברי הצוות המוצעים שותף/בעל מניות במציע במועד הגשת ההצעה ובמהלך השנה שקדמה לה או כי מתקיימים בינו ובין המציע יחסי עובד מעביד במועד הגשת ההצעה ובמהלך השנה שקדמה לה, בנוסח המצורף כנספח ט"ו ;
- 19.1.15. נסח חברה כאמור בסעיף 15.
- 19.1.16. כל מסמך אחר הנדרש ע"פ תנאי המכרז.

20. המציע - פרטים על המציע

- 20.1.1. פרטי המציע
- 20.1.2. פירוט ניסיון קודם על פי שנים וחודשים במתן שירותי ביקורת פנימית (יש לפרט את שם הגוף מקבל השירותים, איש הקשר, סוג שרותי הביקורת הפנימית שניתנו (ביקורת תפעולית /חקירתית/ אחר), מועדי מתן השירותים לפי חודשים ושנים והיקפם **(בשעות לשנה)**, בשלוש השנים האחרונות לפחות לפי סעיף 4.2 לעיל.
- 20.1.3. רשימת ממליצים (כולל פרטי קשר ומספרי טלפון עדכניים של הממליצים) והמלצות בכתב מגופים בהם מבצע/ ביצע המציע שירותי ביקורת פנימית (יצורפו שמות הגורמים מקבלי השירותים ומספרי הטלפון של אנשי קשר) ב-3 השנים האחרונות לפחות. (ניתן לצרף בנוסף המלצות בכתב).
- 20.1.4. פירוט הניסיון במתן שירותי ביקורת פנימית במשרדי הממשלה ב 5 השנים האחרונות לפחות (יש לפרט את שם המשרד, איש הקשר, מספר טלפון עדכני, **סוג שירותי הביקורת שניתנו**, והתקופה בה ניתנו בחודשים ובשנים), על פי 4.3 לעיל.
- 20.1.5. המידע יופיע בטבלה כנספח א', להלן.

21. פרטים על ראש הצוות וכל אחד מצוות הביקורת

- 21.1.1. קורות חיים מפורטים לפי חודשים ושנים.
- 21.1.2. תעודות השכלה.
- 21.1.3. תעודות על השתתפות וסיום קורסים והשתלמויות רלוונטיות בביקורת פנימית ב- 3 שנים האחרונות.
- 21.1.4. פירוט ניסיון קודם (לפי פירוט חודשים ושנים) במתן שירותי ביקורת פנימית (יש לפרט את סוג הביקורת, חלקו של איש הצוות בעבודה, מועדי מתן השירותים (לפי חודשים ושנים), שם הגוף מקבל השירותים, איש הקשר ומספרי הטלפון שלו, בשלוש השנים האחרונות לפחות).
- 21.1.5. רשימת ממליצים, לרבות שמות אנשי הקשר ומספרי טלפון להתקשרות עמם.
- 21.1.6. ביחס לראש הצוות יפורט, באופן דומה, ניסיון של 10 שנים לפחות בביקורת פנימית כנדרש בסעיף 4.2.
- 21.1.7. פירוט הניסיון יוצג, בנפרד, ביחס לראש הצוות וביחס לכל אחד מאנשי הצוות, כנספח ב', להלן.

22. אופן הגשת ההצעה

- 22.1. ההצעות יוגשו בשפה העברית. ההצעה תכלול תוכן עניינים ומספור של כל הדפים כולל דפי הנספחים. את ההצעות יש להגיש כרוכות ב- 5 עותקים במעטפות סגורות ללא סימני זיהוי של המציע עד למועד הנקוב בסעיף 3 לעיל. על המעטפה החיצונית, יש לרשום "**מכרז פומבי מס' 15/16 למתן שירותי ביקורת פנימית לאגף הביקורת במשרד התחבורה, והבטיחות בדרכים**". תשומת לב המציע לחובת הגשת הצעה כספית במעטפה סגורה ובנפרד (כאמור בסעיף 19.1.5) ולחובת הגשת דוחות לדוגמה בשלב הריאיון (כאמור בסעיף 23 כג).
- 22.2. באחד מחמשת העותקים של ההצעה שיוגשו, יושחר המידע שהמציע רואה בו מידע סודי המהווה סוד מסחרי או מקצועי שאין לגלותו למציעים האחרים. עותק זה יסומן במילים "סודיות מסחרית" (ראה סעיף: זכות עיון). ועדת המכרזים תבחן את ההצעות ותחליט בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי

באם מדובר בסוד מסחרי. אין חובה להגיש עותק כאמור. נמנע המציע מלהגיש עותק כאמור בסעיף קטן זה, יחשב הדבר כאילו הודיע המציע כי אין כל מידע סודי בהצעתו. מודגש בזאת, כי בסימון מידע כלשהו בהצעה כ"סוד מסחרי", יראו את המציע כמוותר במפורש על זכות העיון, ככל שקמה לו על פי דין, במידע המקביל במהותו, בהצעות המשתתפים האחרים במכרז.

22.3. את ההצעות יש להפקיד בתיבת המכרזים של משרד התחבורה, והבטיחות בדרכים, רח' בנק ישראל 5, בנין ג'נרי, קומת כניסה, ירושלים, עד ליום 4.9.2016 בשעה 12:00.

22.4. הפקדת המעטפות בתיבת המכרזים נתונה כולה באחריות המציעים. הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד, לא תידון.

23. אמות המידה לניקוד ההצעות לבחירת ההצעה הזוכה

| סעיף | אמת מידה | משקל | משקלות משנה |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| א. | דרך הגשת ההצעה | עד 5 נק' | |
| ב. | המציע (עד 20 נק') | | |
| ג. | ניסיון נוסף מעבר לדרישות המינימום | עד 10 נק' | 2 נקודות עבור כל שנה בביקורת פנים לגופים ציבוריים |
| ד. | שביעות או אי שביעות רצון מאיכות השירות הניתן על ידי המציע (בתחום הביקורת הפנימית) על פי חוות דעת מקבלי שירותים ציבוריים, לרבות ביצוע עבודות קודמות עבור המשרד (ב-5 השנים האחרונות). | עד 6 נק' | מידת שביעות הרצון כוללת – עמידה בלוחות זמנים, מידת נכונות לשינויים והתאמות, איכות העבודות והתרשמות באמצעות פנייה של צוות המשנה לממליצים מרשימת המציע, בטלפון ו/או על ידי העברת שאלון. אם המציע ביצע עבודות קודמות עבור המשרד : עד 3 נק' – מידת שביעות רצון המשרד מעבודות קודמות של המציע. עד 3 נק' – מידת שביעות רצון ממליצים ציבוריים. אם המציע לא ביצע עבודות קודמות עבור המשרד : עד 6 נק' – מידת שביעות רצון מממליצים ציבוריים. |
| ה. | גודל הצוות המוצע | עד 4 נק' | תינתן נקודה עבור כל איש ביקורת נוסף מעבר לנדרש בתנאי הסף. |
| ו. | ראש הצוות (עד 20 נק') | | |
| ז. | מידת שביעות הרצון או שביעות רצון מראש הצוות המוצע - עמידה בלוחות זמנים, מידת נכונות לשינויים והתאמות, איכות העבודות, מידת המעורבות האישית בביצוע העבודות. | עד 10 נק' | אם ראש הצוות ביצע עבודות קודמות עבור המשרד : עד 5 נק' – מידת שביעות רצון המשרד מעבודות קודמות של ראש הצוות המוצע. עד 5 נק' – מידת שביעות רצון מממליצים ציבוריים. אם ראש הצוות לא ביצע עבודות קודמות עבור המשרד : עד 10 נק' – מידת שביעות רצון מממליצים ציבוריים. |
| ח. | ניסיון בניהול צוות מבקרים מעבר לדרישות המינימום | עד 3 נק' | 1 נקודה לכל שנה נוספת. |
| ט. | ניסיון, מעבר לדרישות המינימום, במתן שירותי ביקורת פנימית תפעולית למשרדי ממשלה ו/או תאגידים ציבוריים | עד 7 נק' | 1 נק' לכל שנה (עד 7 שנים לקבלת מלא הניקוד). |
| י. | איש צוות 1 (עד 3 נק') | | |
| יא. | ניסיון בביקורת פנימית תפעולית מעבר לדרישת המינימום (עד 3 שנים | עד 3 נק' | 1 נק' לכל שנה נוספת מעבר ל- 3 שנים. |

| סעיף | אמת מידה | משקל | משקלות משנה |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | נוספות לכל היותר) | | |
| יב. | איש צוות 2 (עד 3 נק') | | |
| יג. | ניסיון בביקורת פנימית תפעולית מעבר לדרישת המינימום (עד 3 שנים נוספות לכל היותר) | עד 3 נק' | 1 נק' לכל שנה נוספת מעבר ל- 3 שנים. |
| יד. | איש צוות 3 (עד 3 נק') | | |
| טו. | ניסיון בביקורת פנימית תפעולית מעבר לדרישת המינימום (עד 3 שנים נוספות לכל היותר) | עד 3 נק' | 1 נק' לכל שנה נוספת מעבר ל- 3 שנים. |
| טז. | אחד מחברי צוות הביקורת המוצע הינו מבקר מערכות מידע מוסמך CISA | 6 נק' | |
| יז. | אחד מחברי הצוות המוצע בעל ניסיון בביקורת חקירתית | עד 4 נק' | 1 נק' לכל שנה (הסעיף ינוקד על בסיס המלצות). |
| יח. | ריאיון (עד 36 נק') | | |
| יט. | | ראש הצוות – עד 9 נק' | התאמת הניסיון לעבודת הביקורת במשרד ; מעורבות וזמינות לביצוע העבודה. |
| כ. | | איש צוות 1 – עד 5 נק' | התאמת הניסיון לעבודות הביקורת במשרד. |
| כא. | | איש צוות 2 – עד 5 נק' | התאמת הניסיון לעבודות הביקורת במשרד. |
| כב. | | איש צוות 3 – עד 5 נק' | התאמת הניסיון לעבודות הביקורת במשרד. |
| כג. | | התרשמות כללית – עד 12 נק' | בשלב הריאיון ידרשו ראש הצוות וצוות הביקורת המוצע להציג 2 עבודות קודמות בתחום הביקורת התפעולית. ראש הצוות ואיש הצוות שהיה מעורב בביצוע העבודה ידרשו לתת מענה לשאלות צוות המשנה בנוגע ל- 2 העבודות (כגון: סוגיות שעלו במהלך הביקורת, דרך העבודה, פתרונות שניתנו). יובהר כי המציע רשאי להשחיר פרטים מזהים או כאלו שהם סוד מסחרי או שלדעת המציע אינו מעוניין להציגם ובלבד שיהיה ניתן לזהות בעבודות אלו את סגנון הכתיבה, אופן הצגת המסמך, הממצאים, המסקנות, סיכום הדברים וכיו"ב. |
| כד. | סה"כ | עד 100 נק' | |

24. בדיקת ההצעות

- 24.1 **שלב ראשון – עמידה בתנאי הסף.** וועדת המכרזים ו/או מי מטעמה, יבחנו את עמידת המציעים בתנאי הסף. מציעים אשר לא יעמדו בתנאי הסף ייפסלו.
- 24.2 **שלב שני – בדיקת ציון האיכות על ידי צוות המשנה.** מציעים שיוכיחו את עמידתם בתנאי הסף להשתתפות במכרז, יעברו לשלב השני בו יינתן להם ציון איכות (להלן: A) בהתאם לאמות המידה שבסעיף 23 לעיל.
- 24.3 **שלב שלישי – לשלב זה יעברו 3 מציעים שקיבלו בשלב השני –** שלב ציון האיכות – מ- 70 נקודות

ומעלה. ככל שיהיו רק עד 2 מציעים כאלה, יעברו לשלב השלישי 3 המציעים בעלי ציון האיכות הגבוה ביותר.

24.4 שלב רביעי – ייפתחו מעטפות ההצעות הכספיות וינתן לכל הצעה ניקוד באשר לרכיב ההנחה שבה. הניקוד יהיה על בסיס ההנחה על יתעריף 2' האמור בסעיף 8.2; ההצעה בעלת שיעור ההנחה הגבוה ביותר תקבל את הניקוד המלא 100, ושאר ההצעות ינוקדו ביחס אליה (להלן: **B**).

25. בחירת הזוכים

ציון האיכות (A) וציון המחיר (B) ישוקללו ביחס של 70% למחיר ו-30% לאיכות. שני המציעים בעלי הציון הגבוה ביותר יוכרזו כזוכים במכרז. ועדת המכרזים רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט, לקבוע כי מציעים נוספים ייחשבו ככשירים נוספים בהתאם לדירוגם במכרז, כאמור בסעיף 1.4 לעיל, אך אינה חייבת לעשות כן.

26. עידוד נשים בעסקים הגדרות

26.1 "אישור" - אישורו של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף אחד מאלה:

- אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה – הוא אינו קרוב של המחזיקה בשליטה.
- אם שלישי מהדירקטורים אינם נשים – אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה.

26.2 "אמצעי שליטה" - כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א – 1981;

26.3 "מחזיקה בשליטה" - נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד עם נשים אחרות, במישרין או בעקיפין, למעלה מ 50% - מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק;

26.4 "נושא משרה" - מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, וכל ממלא תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;

26.5 "עסק" - חברה הרשומה בישראל שמנייתיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוציאו לציבור על פי תשקיף, או שותפות הרשומה בישראל;

26.6 "עסק בשליטת אישה" - עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד, עם נשים אחרות, היכולת לכוון את פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות 1 ו-21 של ההגדרה אישור;

26.7 "קרוב" - בן זוג, אח, צאצא, בן זוג של אח, הורה או צאצא;

26.8 "תצהיר" - תצהיר של מחזיקה בשליטה שהעסק הוא בשליטת אישה.

26.9 אם לאחר שקלול תוצאות המכרז, קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה ביותר, ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז, ובלבד שצורף לה בעת הגשתה, אישור ותצהיר.

27. שאלות והבהרות

27.1 מציע שיש לו שאלות, הערות או השגות בקשר לתנאי המכרז, מסמכי המכרז או כל חלק מהם מוזמן לפנות בכתב אל אגף הביקורת הפנימית בדוא"ל לכתובת haimpori@mot.gov.il עד ליום **7.7.2016**. הפנייה תכלול את שם המציע, שם הפונה מטעמו, מען המציע, כתובת דוא"ל, מספרי הטלפון והפקס שלו, ותתייחס למספר הסעיף הרלוונטי במסמכי המכרז, נשוא השאלה. פניות טלפוניות או אחרות שלא לפי סעיף זה וכן פניות שיתקבלו לאחר המועד האמור – לא יענו. באחריות המציע לוודא הגעת השאלות בטלפון מס' 03-9545410, 03-9545421.

27.2 השאלות יוגשו בפורמט להלן:

| | | |
|------------------|--------------------------------------------------|----------------------|
| חלק במכרז (נספח) | מספר סעיף/ סעיף משנה/ נספח אליו מתייחסת השאלה | שאלה או הבהרה מבוקשת |
|------------------|--------------------------------------------------|----------------------|

27.3 כל השאלות וכל התשובות יפורסמו באינטרנט, בכתובת <http://www.mr.gov.il> (אתר מינהל הרכש הממשלתי). הודעה על פרסום התשובות תישלח בדואל לגורם המתעניין וכן לשאר הגורמים המתעניינים שהמציאו את כתובת הדואל שלהם עד למועד האמור לעיל. פונה אשר לא ימציא כתובת דואל עד למועד האמור לעיל, ייחשב כמי שוויתר על זכותו לקבלת תשובות המשרד לשאלות ההבהרה, של הגורמים המתעניינים האחרים.

28. זכות עיון

- 28.1. בהתאם לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג-1993 המשתתפים במכרז רשאים לבקש לעיין בהצעות הזכות, למעט אותם חלקים אשר מהווים, לדעת חברי ועדת המכרזים, סוד מקצועי או מסחרי.
- 28.2. מציע רשאי לבקש מראש שחלקים מסוימים מהצעתו יישארו חסויים, עקב היותם סוד מקצועי או מסחרי, תוך הצגת נימוקים לבקשה. הבקשה והנימוקים יצורפו להצעה עצמה. שימת לב המציעים מופנית לאמור בסעיף 22.2 לעיל, לעניין הסכמתם המפורשת לויתור על זכות העיון בהצעות המשתתפים האחרים במכרז, ביחס למידע מקביל במהותו למידע שסומן על ידם כ"סוד מסחרי" בהצעתם.
- 28.3. ועדת המכרזים הינה הגוף המוסמך והבלעדי להחליט מהו סוד מקצועי או מסחרי בהקשר זה. בקשת סודיות תועלה בפני ועדת המכרזים, במידה ותהיה רלוונטית. החלטת הועדה בעניין זה תהיה סופית ולא ניתנת לערעור.

29. ערבות מכרז

- 29.1. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ערבות מאת חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) התשמ"א – 1981 ואשר אושרה על ידי החשב הכללי במשרד האוצר.
- 29.2. כתב הערבות יוגש על ידי המציע עצמו בלבד (המציע יהיה ה"חייב" לפי נוסח כתב הערבות), בהתאם לנוסח המפורט **בנספח ד'** המצ"ב, בסך של **20,000 (עשרים אלף) ₪**. תוקף הערבות יהיה עד ליום **5.12.2016**
- 29.3. בכפוף לשיקול דעתה של ועדת המכרזים, נוסח שונה מהנוסח המצורף **בנספח ד'** לא יתקבל ויגרום לפסילת הצעתו של המציע.
- 29.4. ערבות מאת חברת ביטוח תהיה חתומה על ידי מורשי החתימה של חברת הביטוח ולא על ידי סוכן הביטוח.
- 29.5. הצעה **שלא תצורף אליה ערבות כנדרש לעיל תיפסל ולא תידון כלל**.
- 29.6. המשרד יהיה רשאי לדרוש מהמציע להאריך את תוקף הערבות לתקופה נוספת, בכל מקרה בו לא נבחר זוכה או לא צפוי להיבחר זוכה עד למועד פקיעת תוקף הערבות אשר הוגשה.
- 29.7. הערבות תוחזר למציע אשר הצעתו לא זכתה במכרז לאחר ההכרזה על הזוכה במכרז.
- 29.8. המשרד רשאי לחלט ערבות זו, כולה או מקצתה, בהתאם לשיקול דעתו בכל מקרה בו המציע לא יעמוד באיזה מהתחייבויותיו בהתאם להצעתו ולדרישות המכרז. **מודגש בזאת כי המשרד יהיה רשאי לחלט את ערבות המכרז, כולה או מקצתה, גם במקרה של פירוט מטעה / שקרי בהצעת המציע, על פי החלטת ועדת המכרזים.**

30. ערבות ביצוע

- 30.1. להבטחת ביצוע התחייבויותיו מכוח חוזה ההתקשרות למתן השירותים שייחתם עימו, יפקיד כל מציע זוכה במכרז, במועד ביצוע ההתקשרות עמו, בידי המשרד, ערבות אוטונומית ובלתי מותנית מבנק, או מחברת ביטוח המאושרת על ידי החשב הכללי במשרד האוצר, צמודה למדד המחירים לצרכן, בסכום של **40,000 (ארבעים אלף) ₪**.
- 30.2. הערבות תישאר בתוקפה עד 90 יום לאחר תום תקופת ההתקשרות.
- 30.3. מובהר בזאת כי במקרה ולפי שיקול דעת המשרד, היה והיקף ההתקשרות הצפוי עם הזוכים במכרז יהיה גבוה מ-1,000,000 ₪ או כי יבחר זוכה אחד בלבד - רשאי המשרד לדרוש מהמציעים הזוכה/ים להגדיל את ערבות הביצוע שהפקידו/ בידי המשרד לפי תנאי חוזה ההתקשרות, באופן יחסי להגדלת היקף ההתקשרות.
- 30.4. מובהר בזאת כי היה ויחליט המשרד להאריך את תקופת ההתקשרות, יוארך תוקף הערבות בהתאם עד ל-90 יום לאחר תום כל תקופת התקשרות נוספת (להלן: "הערבות המוארכת").
- 30.5. הערבות המוארכת תועבר לידי המשרד בתוך 15 יום מיום שהודע לזוכה על הכוונה להאריך את תקופת ההתקשרות כאמור.
- 30.6. המשרד יהיה רשאי לחלט את הערבות שבידו בכל מקרה בו הזוכה לא המציא לידי את הערבות המוארכת ו/או בכל מקרה בו הזוכה לא יעמוד בהתחייבויותיו בהתאם להצעתו ובהתאם לתנאי המכרז והסכם ההתקשרות.
- 30.7. כל התנאים הקבועים לגבי הערבות (למשל: משך תקופה, הסכום, היותה אוטונומית, בלתי מותנית,

צמודה וכיו"ב) הם תנאים מהותיים וסטייה מהם תביא לפסילה אוטומטית של ההצעה.

31. תניית שיפוט בלעדית

31.1. סמכות השיפוט המקומית הבלעדית בכל דבר ועניין בקשר עם הליך מכרז זה, תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר ירושלים בלבד.

32. תנאים כלליים

32.1. המשרד אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא.

32.2. המשרד שומר לעצמו את הזכות לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא.

32.3. המשרד רשאי לבחור זוכה (כשיר) שלישי, רביעי וחמישי במכרז.

32.4. המשרד שומר לעצמו את הזכות להימנע מהזמנת עבודות ו/או לסרב לקבל מומחה או עובד מסוים, על רקע של ניגודי עניינים בין המומחה ובין טיפולו בעבודה, וכן על רקע אי התאמה מקצועית ואחרת.

32.5. היה ויחול שינוי בפרט מפרטי הצעתו של המציע, החל ממועד הגשתה ועד למועד פרסום תוצאות ההליך, יודיע המציע למזמין, בכתב, לכתובת המייל haimpori@mot.gov.il מיד עם קרות השינוי האמור. למען הסר ספק, אין בסעיף זה כדי לאפשר למציע לערוך שינוי בהצעה לאחר מועד הגשתה, בהתאם להוראות כל דין.

33. רשימת נספחים למכרז (מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז)

| | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| נספח א' | פרטי המציע |
| נספח ב' | פרטי הצוות המוצע |
| נספח ג' | נוהל עריכת ביקורת פנימית 11/2015 – פנימי- |
| נספח ד' | ערבות מכרז |
| נספח ה' | הסכם ההתקשרות עם הזוכה |
| נספח ו' | טופס הצעה כספית |
| נספח ז' | תעריפי התקשרות עם נותן שירותים חיצוניים |
| נספח ח' | אישור עריכת ביטוחים |
| נספח ט' | תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו - 1976 |
| נספח י' | התחייבות לשמירת סודיות |
| נספח י"א | אישור עו"ד לגבי התאגדות ומורשי חתימה |
| נספח י"ב | תצהיר בדבר העדר רישום פלילי |
| נספח י"ב 1 | תצהיר המציע מאושר בפני עו"ד בדבר היעדר רישום במרשם הפלילי |
| נספח י"ג | תצהיר בדבר ניגוד עניינים |
| נספח י"ד | כתב התחייבות המציע ואנשי הצוות המוצעים לאספקת השירותים |
| נספח ט"ו | תצהיר בדבר קיומי יחסי עובד- מעביד/ שותף/בעל מניות, בין ראש הצוות והמציע |

נספח א' – פרטי המציע

1. שם המציע: _____
2. המספר המזהה (מס' חברה, שותפות): _____
3. סוג התארגנות (חברה, שותפות): _____
4. תאריך התארגנות: _____
5. שמות הבעלים/שותפים: _____

6. שם המנהל הכללי: _____
7. מען המציע (כולל מיקוד): _____
8. מספרי טלפון: _____ פקסימיליה: _____
9. דואר אלקטרוני: _____
- איש הקשר למכרז זה: _____ טלפון: _____
- טלפון סולארי: _____ דואר אלקטרוני: _____

תיאור ניסיון המציע בעריכת ביקורת פנימית תפעולית בגופים ציבוריים בהיקף של לפחות 1,000 שעות ביקורת בשנה – בכל אחת מ- 3 השנים הקלנדוריות האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות (2013, 2014, 2015); לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף כמפורט בסעיף 4.1 ולצורך ניקוד ההצעה:

| שם הממליץ עבורו בוצעה העבודה ופרטי התקשרות | מועד ביצוע העבודה לפי חודשים ושנים והיקף שעות שנתי | זהות המזמין | תפקידו של המציע בביצוע העבודה | תיאור ומהות העבודה |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

• ניתן לציין ניסיון מעבר לדרישות הסף לצורך ניקוד ההצעה

נספח ב' – פרטי הצוות המוצע

יש למלא ולצרף להצעה ביחס לכל אחד מאנשי הצוות המוצעים, את פירוט ניסיונם לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף כמפורט בסעיף 4.3 לאנשי הצוות (3 שנות ניסיון בביקורת פנימית ב-5 השנים האחרונות) ו- 4.2 לראש הצוות (10 שנים לפחות בביקורת פנימית – מתוכן 3 שנים בניהול צוות) ולצורך ניקוד ההצעה.

הצוות המוצע לצורך מתן שירותי ביקורת פנימית לפי סעיפים 4.2 – 4.3 :

| תפקיד | שם היועץ המוצע | תעודה נדרשת על פי תנאי הסף (בצירוף צילום) ומועד קבלתה | מספר שנות ניסיון |
|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| ראש הצוות (סעיף 4.2) | | | ניסיון בביקורת ניסיון בניהול |
| איש צוות 1 (סעיף 4.3) | | | |
| איש צוות 3 (סעיף 4.3) | | | |
| איש צוות 3 (סעיף 4.3) | | | |

לגבי כל איש צוות בנפרד יש לפרט את ניסיונו בטבלה הבאה, לגבי ראש הצוות יש לציין גם את התקופות בהם עסק בניהול צוות:

| תיאור ומהות העבודה | תפקידו של איש הצוות בביצוע העבודה | זהות המזמין | מועד ביצוע העבודה לפי חודשים שנים | שם הממליץ עבורו בוצעה העבודה ופרטי התקשרות |
|--------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

- ניתן לציין אנשי צוות נוספים מעבר לנדרש בתנאי הסף לצורך הניקוד בסעיף 23.
- אנשי הצוות בהם ינקוב המציע כאיש צוות 1, איש צוות 2 ואיש צוות 3 הם אנשי הצוות שינוקדו בהתאם לסעיף 23 ובמסגרת הריאיון.
- יש לצרף תעודות המעידות על השכלת איש הצוות המוצע, קו"ח מפורטים לפי חודשים ושנים.
- לצורך חישוב ניסיון אנשי הצוות המוצעים יילקח בחשבון רק ניסיון ממועד קבלת התעודה המסמיכה הדרושה.
- ניתן לציין ניסיון מעבר לדרישות הסף לצורך ניקוד ההצעה.

נוהל עריכת ביקורת פנימית

11/25

פנימי

נובמבר 2015



אגף הביקורת ותלונות הציבור

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

נוהל עריכת ביקורת פנימית

11/2015

- פנימי -

נובמבר 2015

תוכן העניינים

| עמוד | נושא |
|------|------------------------------------------|
| 3 | (1) כללי |
| 3 | (2) מטרת הנוהל |
| 3 | (3) הבסיס החוקי והמקצועי |
| 3 | (4) הגדרות |
| 4 | (5) סמכויות ותחומי אחריות |
| 5 | (6) תכנית עבודה שנתית לביקורת |
| 5 | (7) סקר מוקדם |
| 6 | (8) אבני דרך לעריכת ביקורת פנימית |
| 9 | (9) הנחיות כלליות לעורך הביקורת |
| 10 | (10) דיווח שנתי |
| 11 | תרשים 1 : תהליך עריכת ביקורת |
| 12 | תרשים 2 : תהליך הטיפול בממצאי דוח ביקורת |

1. כללי

- 1.1. ביקורת פנימית (internal audit) הנה פעילות של הבטחה (assurance) וייעוץ הנערכים באופן אובייקטיבי ובלתי תלוי ומיועדים לשפר את פעולות הארגון. ביקורת פנימית מביאה עמה גישה שיטתית וממוסדת להערכה ולשיפור האפקטיביות של תהליכי ניהול סיכונים, בקרה, פיקוח וממשל תאגידי, ועל-ידי כך מסייעת לארגון להשיג את מטרותיו.
- 1.2. המבקר הפנימי רשאי לדרוש לקבל כל מסמך וכל מידע שברשות הגוף שבו הוא משמש מבקר או שברשות אחד מעובדיו ושלדעת המבקר הפנימי דרוש לביצוע תפקידו. מי שנדרש למסור מסמך או מידע כאמור יהיה חייב למלא אחר הדרישה תוך פרק הזמן ובדרך המוגדרים בה.¹
- 1.3. דוח, חוות דעת או כל מסמך אחר שהוציא או הכין המבקר הפנימי במסגרת מילוי תפקידו, לא ישמשו ראיה בכל הליך משפטי, אך לא יהיו פסולים בשל כך לשמש ראיה בהליך משמעותי.²
- 1.4. המבקר הפנימי רשאי לבצע את תפקידיו בעזרת עובדי לשכתו או בעזרת אנשים אחרים שנבחרו בהליך תקין.³
- 1.5. אין בהוראות נוהל זה כדי לסתור כל חוק או תקנה. במקרה של סתירה יגברו הוראות החוק או התקנה.
- 1.6. הביקורת הפנימית היא ביקורת תפעולית כהגדרתה בנוהל זה.

2. מטרת הנוהל

להתוות את הכללים לביצוע הביקורת הפנימית במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים ולהנחות את עורכי הביקורת והעובדים השותפים להליך הביקורת בכל הקשור לביצוע מיטבי של הביקורת.

3. הבסיס החוקי והמקצועי

- 3.1. חוק הביקורת הפנימית התשנ"ב-1992
- 3.2. התקנים המקצועיים הבינלאומיים של לשכת המבקרים הפנימיים העולמית (IIA)
- 3.3. פרסומי איגוד מבקרים פנימיים ישראל (IIA ישראל)
- 3.4. פרסומי לשכת המבקרים הפנימיים ישראל.

4. הגדרות (לפי סדר א"ב)

- 4.1. **ביקורת תפעולית (performance auditing)** – מזוהה גם כביקורת מינהלית – management auditing או כביקורת מקיפה – comprehensive auditing, ופירושה: בדיקה לעומק של טיב הפעולות של הארגון בכל התחומים שבהם הוא עוסק.

¹ חוק הביקורת הפנימית התשנ"ב-1992, סעיף 9(א) – המצאת מסמכים וקבלת מידע.

² חוק הביקורת הפנימית התשנ"ב-1992, סעיף 10(א) – קבלת הביקורת כראיה.

³ חוק הביקורת הפנימית התשנ"ב-1992, סעיף 13(א) – עובדי לשכת המבקר הפנימי.

4.2. **ביקורת חקירתית** – איתור, מניעה וכימות של הונאות, מעילות, תרמיות ואי-סדרים בארגונים.

4.3. **ביקורת מעקב** – ביקורת חוזרת בנושא שכבר נערכה בו ביקורת בידי הביקורת הפנימית. ביקורת חוזרת נועדה לבחון את אופן התיקון של הליקויים ואת הטיפול בממצאים שעלו בעבר, ולהציג תמונת מצב עדכנית.

4.4. **זוח בדיקה** – בחינה נקודתית של נושא הביקורת.

4.5. **האגף** – אגף הביקורת ותלונות הציבור במשרד.

4.6. **החוק** – חוק הביקורת הפנימית התשנ"ב-1992.

4.7. **הממונה** – השר או המנכ"ל.

4.8. **המנכ"ל** – מנכ"ל המשרד.

4.9. **המשרד** – משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.

4.10. **השר** – שר התחבורה והבטיחות בדרכים.

4.11. **מבקר המשרד (או המבקר הפנימי)** – מנהלת אגף הביקורת ותלונות הציבור במשרד.

4.12. **סקר סיכונים** – איתור גורמי סיכון או כשלים בתהליכי העבודה במשרד, מיפוי הסיכונים ודירוגם בהתאם לרמת הסיכון של כל גורם. תוצאות סקר כזה מתורגמות למוקדים אפשריים לביקורת ולבסיס של תכניות עבודה לביקורת פנימית.

4.13. **סקר מוקדם** – שלב מקדים לביקורת מקיפה. בחינת היתכנות לביקורת באמצעות מיפוי וניתוח פעולות הגוף המבוקר לאיתור מוקדי כשל וסיכון אפשריים. ממצאי הסקר המוקדם הנם כלי עזר למבקר לבחינת היתכנות לביצוע ביקורת מקיפה ולגיבוש החלטתו באשר לאופן הביצוע של הביקורת אם בכלל.

4.14. **עורך הביקורת** – מי שאושר בידי מבקר המשרד לעריכת ביקורת במשרד (להלן גם: **צוות הביקורת** – לפי העניין).

4.15. **צוות תיקון ליקויים** – ועדת מעקב משרדית שהוקמה בידי השר בהתאם לחוק מבקר המדינה התשי"ח-1958⁴ ולהחלטות ממשלה.⁵ בראש הצוות עומד המנכ"ל ושותפים בו חברים מהנהלת המשרד. מתפקידי הצוות לדון בדוחות ביקורת מבקר המשרד ובדוחות ביקורת מבקר המדינה ולקיים דיוני מעקב אחר אופן היישום של החלטות הצוות ואחר הטיפול בממצאים (להלן גם: **צת"ל**).

5. סמכויות ותחומי אחריות

5.1. **מנכ"ל** – יאשר את תכנית העבודה לביקורת פנימית. המנכ"ל הוא גם יו"ר צוות תיקון ליקויים.

5.2. **מבקר המשרד** – אחראי לביצוע הביקורת הפנימית במשרד ובכלל זה להכנת תכנית עבודה שנתית ולהגשתה לאישור המנכ"ל.

⁴ סעיף 21א (ב).

⁵ החלטת ממשלה 92 - אוקטובר 1988, תמ/10 מיום 21/3/1996, בק/44 מיום 26/8/1997.

- 5.3. **הגוף המבוקר** – בתיאום עם מנהל הגוף המבוקר, יאפשר המבוקר לעורכי הביקורת לבצע את הביקורת ביחידותיו, יספק מידע ככל שיידרש, יגיב לממצאי הדוח בשלביו השונים לפי בקשת המבקר, ישתתף בדיון בצוות תיקון ליקויים.
- 5.4. **עורך הביקורת** – אחראי מטעם מבקר המשרד לעריכת הביקורת ובכלל זה אחראי לביצוע הביקורת בהתאם לנוהל זה ובהתאם להנחיות המבקר.
- 5.5. **צוות תיקון ליקויים** – לאחר הגשת דין וחשבון של המבקר הפנימי, תקיים הנהלת הגוף הציבורי דיון בממצאי הדוח תוך 45 ימים מיום הגשתו.⁶

6. תכנית עבודה שנתית לביקורת

- 6.1. מקורות אפשריים לגיבוש תכנית העבודה השנתית לביקורת הם: סקר סיכונים, סקר מוקדם, תכניות עבודה של יחידות המשרד, ניתוח תקציב המשרד, תלונות ציבור הקשורות למשרד (שהתקבלו במשרד מבקר המדינה או במשרד), מידע המתפרסם באמצעי המדיה השונים, פרוטוקולים של דיוני ועדות (במשרד, בכנסת), נושאים שעלו בביקורות קודמות (בביקורת הפנימית או בביקורת מבקר המדינה), פניות הממונה, בקשות של מנהלי יחידות וכל עניין אחר לפי שיקול דעת מבקר המשרד.
- 6.2. תכנית העבודה השנתית תגובש על בסיס המקורות האפשריים לגיבוש תכנית כזו מחד גיסא, ועל בסיס ניתוח המשאבים העומדים לרשות הביקורת מאידך גיסא.
- 6.3. תכנית העבודה השנתית תכלול מטלות ביקורת נוספות, לפי שיקול דעת המבקר, כגון ביקורת מעקב, ביקורת חקירתית ודוח בדיקה, בשים לב לשמירה על מחזוריות הביקורת ביחידות השונות במשרד ולפריסת הביקורת על פני מרבית תחומי הפעילות של המשרד.
- 6.4. המבקר הפנימי יגיש לאישור המנכ"ל הצעה לתכנית עבודה שנתית, והמנכ"ל יאשר אותה בשינויים הנראים לו.⁷
- 6.5. שר התחבורה והמנכ"ל רשאים להטיל על המבקר הפנימי משימות של ביקורת פנימית נוספות על הקבועות בתכנית העבודה.⁸

7. סקר מוקדם

- 7.1. **ניתן לערוך ביקורת גם ללא סקר מוקדם. ביצוע סקר מוקדם נתון לשיקול דעתו של מבקר המשרד.**
- 7.2. **פגישת פתיחה** – אגף הביקורת יתאם פגישת פתיחה עם מנהל היחידה שבה ייערך הסקר המוקדם, בהשתתפות מבקר המשרד וצוות הביקורת.
- 7.3. **ביצוע הסקר המוקדם** – באחריות עורך הביקורת ללמוד את הגוף המבוקר ואת הנושא המבוקר דרך הכרת המבנה הארגוני, בעלי התפקידים, מטרות הארגון, תהליכי העבודה, תכניות עבודה, דוחות קודמים (ביקורת פנימית / מבקר המדינה), תלונות הציבור,

⁶ חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992, סעיף 6א.(א).

⁷ חוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב-1992, אישור תכנית העבודה, סעיף 7(א).

⁸ חוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב-1992, אישור תכנית העבודה, סעיף 7(ב).

- אמצעי מדיה שונים, חקיקה, פרוטוקולים (במשרד / בוועדות הכנסת), מידע מהעולם בנוגע לתחום המבוקר וכיו"ב.
- 7.4. **הצגת הסקר המוקדם (תכנית לביקורת)** – עורך הביקורת יציג למבקר המשרד את ממצאי הסקר המוקדם, והם ישמשו כלי עזר נוסף למבקר המשרד בגיבוש החלטתו אם ואיך לקיים ביקורת פנימית (מקיפה) בתחום שנבדק.
- 7.5. **במקרה שמסקנת הסקר המוקדם היא שאין (במועד הנוכחי) מקום לביקורת פנימית** – לפי שיקול דעת מבקר המשרד, יפורסמו מסקנות הסקר לידיעת הגורמים המקצועיים ולטיפולם בנושאים הנוגעים להם לפי הצורך.
- 7.6. **במקרה שמסקנת הסקר המוקדם היא שיש מקום לביקורת פנימית** – יציג עורך הביקורת למבקר תכנית עבודה לביקורת פנימית לפי הפרקים שלהלן:
- הסיבות להיתכנות לביקורת מקיפה
 - מטרת הביקורת
 - מוקדי הביקורת
 - שיטת הביקורת
 - לוחות זמנים.

8. אבני דרך לעריכת ביקורת פנימית

- 8.1. **תכנית הביקורת תיערך על בסיס הסקר המוקדם (אם בוצע) ותכלול את הנושאים האלה:**
- מטרת הביקורת
 - מוקדי הביקורת
 - שיטת הביקורת ואופן הבדיקה לכל מוקד ביקורת
 - מקומות שיש לבקר בהם (סירי שטח)
 - מיפוי של בעלי תפקידים שיש לקבל מהם מידע בנוגע למוקד הביקורת
 - הצגת תהליכים או מודלים דומים בישראל ובעולם (Benchmark)
 - לוח הזמנים להשלמת הביקורת.
- 8.2. **מבקר המשרד יאשר את תכנית הביקורת בשינויים הנראים לו**
- לאחר שאושרה תכנית הביקורת, לא תשונה התכנית אלא באישור מבקר המשרד.
- 8.3. **הכנות לביצוע הביקורת**
- **הודעה למבוקר** – מבקר המשרד יודיע בכתב למנהל הגוף המבוקר על נושא הביקורת ועל מועד ביצועה. בהודעה יפורטו מוקדי הביקורת, עורך הביקורת ושיטת הביקורת. העתק יועבר לשר ולמנכ"ל.
 - **פתיחת ביקורת** – פגישה ראשונה עם הגוף המבוקר לצורך תיאום ציפיות טרם ביצוע הביקורת. הפגישה תתואם בידי אגף הביקורת ותתקיים במשרדי המבוקר בהשתתפות מבקר המשרד, עורך הביקורת, מנהל הגוף המבוקר וגורמים נוספים לפי שיקול דעת מבקר המשרד ומנהל הגוף המבוקר. מבקר המשרד יציג את מוקדי הביקורת, את עורך הביקורת ואת שיטת הביקורת. מנהל הגוף המבוקר יציג את

פעילות הגוף המבוקר, את המבנה הארגוני שלו, את בעלי התפקידים וכן מידע ראשוני בתחום המבוקר.

8.4 ביצוע הביקורת

- הביקורת בשטח תבוצע בהנחיית מבקר המשרד ותכלול (לפי העניין והצורך): שאלונים, ראיונות, תצפיות, מדגמים, תרשימי זרימה, צילומים וכל אמצעי אחר להמחשת המצב המתואר.
- בכל פגישה עם המבוקרים תיערך תרשומת מסודרת לסיכום הפגישה. באחריות עורך הביקורת להעביר את סיכום הפגישה למבקר המשרד בסמוך למועד סיומה.
- עורך הביקורת יעדכן את מבקר המשרד ב"מצאים עד כאן" באופן עיתי בכתב או בעל-פה, לפי דרישת מבקר המשרד.

8.5 כתיבת טיוטת דוח הביקורת. בטיטה ייכללו הנושאים שלהלן:

- סיכום המידע שנצבר בתהליך הבדיקה - כתיבתו וניסוחו
- התשתית העובדתית
- ריכוז נתונים
- בחינה השוואתית של מודלים קיימים בארץ ובעולם
- ניתוח המשמעויות והמסקנות

8.6 הצגת טיוטת דוח הביקורת למבקר המשרד

- עורך הביקורת יעביר למבקר המשרד את טיוטת הביקורת הערוכה.
- הערות מבקר המשרד יועברו לעורך הביקורת לתיקונים ולהשלמות עד לגיבוש נוסח טיוטה סופי לשביעות רצון מבקר המשרד.

8.7 העברת טיוטת הביקורת לתגובת המבוקר

- מבקר המשרד יעביר את טיוטת דוח הביקורת לתגובת המבוקר.
- לוח הזמנים לתגובת המבוקר יהיה לפי שיקול דעת מבקר המשרד ועד 21 ימי עבודה לכל המאוחר.
- התגובה לדוח תיכתב בהתאם לליקויים ולהמלצות באופן כללי ולכל ליקוי והמלצה באופן פרטני.
- באחריות מנהל הגוף המבוקר להעביר למבקר המשרד את תגובתו לטיוטת הדוח בכתב בהתאם ללוח הזמנים שקבע מבקר המשרד.

8.8 דיון בטיוטת הדוח: פגישה עם המבוקר

- לפי שיקול דעתו של מבקר המשרד, תתקיים באגף הביקורת פגישה עם המבוקר.
- טרם הפגישה, המבוקר יעביר לאגף הביקורת את תגובתו הכתובה לטיוטת הדוח.

8.9 הכנת הדוח הסופי

- מבקר המשרד יקיים דיון בנושא תגובת המבוקר לטיוטת הדוח עם עורך הביקורת.
- תיקונים ושינויים בנוסח טיוטת הביקורת ייערכו לפי שיקול דעתו של מבקר המשרד בלבד.
- באחריות עורך הביקורת לגבש נוסח של הדוח הסופי בהתאם לשינויים שאישר מבקר המשרד.

8.10. מבנה דוח הביקורת: פרקי הדוח

א. תקציר מנהלים – מכתב לשר ולמנכ"ל שישולב בראשית הדוח ויכלול:

- רקע לביקורת
- מטרת הביקורת
- פירוט עיקר הממצאים של הביקורת
- פירוט עיקר המלצות הביקורת.

ב. פרק כללי

- תקופת הביקורת והסיבות לעריכתה
- עורכי הביקורת
- מטרת הביקורת
- היקף הביקורת
- שיטת הביקורת
- הבסיס המשפטי (חוקים, תקנות, נהלים)
- מסמכים נוספים (דוחות מבקר המדינה, דוחות קודמים שערכה הביקורת הפנימית, מאמרים וכל מסמך רלוונטי אחר).

ג. פרק הגדרות ומונחים (לפי הצורך)

ד. פרק רקע

ה. פרק מבוא (לפי הצורך)

ו. פרק פירוט ממצאי הביקורת

- לפי שיקול דעת מבקר המשרד, במקרים מסוימים תצורף הערת הביקורת או דעת הביקורת לממצא או לתגובת המבוקר.
- לפי שיקול דעת מבקר המשרד, לממצאים מסוימים תצורף תגובת המבוקרים לעניין המסוים בלבד.

ז. פרק סיכום

ח. פרק המלצות (לפי הצורך)

ט. פרק תגובת המבוקרים (תגובת המבוקרים תצורף לדוח הביקורת כלשונה)

י. פרק נספחים (אסמכתאות, תרשימים, טבלאות וכיו"ב)

יא. רשימת דוחות ביקורת פנימית ומסמכים נוספים שפרסם האגף בחמש השנים

האחרונות (דוחות בדיקה, חוות דעת, ניירות עמדה וכיו"ב)

8.11. הנחיות טכניות לכתיבת הדוח

- הדוח ייכתב בהתאם לפורמט המקובל באגף ובהתאם להנחיות מבקר המשרד.
- הדוח יהיה ענייני ומקצועי (יכלול בין היתר גרפים, תרשימים, צילומים, מדגמים ותצפיות).
- הדוח יוקלד בגופן David, גודל גופן 12, מרווח בין שורות 1.5. כותרות ראשיות יוקלדו בגודל 16 וכותרות משניות בגודל 14.

8.12. פרסום דוח הביקורת

- באחריות מבקר המשרד לפרסם את דוח הביקורת.
- דוח הביקורת יפורסם לשר, למנכ"ל, ליועמ"ש, לחשב, למנהל היחידה המבוקרת ולכל גורם אחר, לפי שיקול דעתו של מבקר המשרד.

8.13. הצגת ממצאי דוח הביקורת בצוות תיקון ליקויים

- באחריות עורך הביקורת להכין את ריכוז הממצאים ואת המלצות הביקורת ולהציגם לאישור המבקר טרם הדיון של צוות תיקון ליקויים.
- מבקר המשרד או מי מטעמו יציג את ממצאי הביקורת בפני צוות תיקון הליקויים.

9. הנחיות כלליות לעורך הביקורת

- 9.1. ככלל, פגישות עבודה בין עורך הביקורת לבין המבוקרים יתואמו ישירות בידי עורך הביקורת (אלא אם הנחה מבקר המשרד אחרת, כגון בפגישה ראשונה לפתיחת ביקורת).
- 9.2. עורך הביקורת אחראי לתאם מראש כל פגישת ביקורת עם המבוקר, ולעדכן בהתאם את מבקר המשרד טרם קיום הפגישה ולאחריה.
- 9.3. עורך הביקורת אחראי לסכם בכתב את פגישתו עם המבוקר, ולהעביר את הסיכום למבקר המשרד בסמוך לסיום פגישת העבודה.
- 9.4. לצורך מילוי תפקידו, עורך הביקורת, בתיאום עם מבקר המשרד ובאישורו, רשאי לפנות לכל עובד במשרד או לכל מי שפועל מטעם המשרד, ולדרוש לקבל באורח שוטף או באופן חד-פעמי כל מסמך או מידע המצויים ברשותו.⁹
- 9.5. יש להקפיד על יחסי עבודה תקינים וענייניים עם המבוקרים.
- 9.6. פנייה בכתב של עורך הביקורת אל המבוקר תעשה לאחר שנוסח הפנייה הוצג למבקר המשרד ואושר על-ידו למשלוח למבוקר. לפי החלטת המבקר, תישלח הפנייה אל המבוקר בידי המבקר ולא בידי עורך הביקורת.
- 9.7. בכל פנייה של המבקר אל המבוקר (וכל תגובה של המבוקר לפי העניין), יועבר העתק של הפנייה אל מבקר המשרד.
- 9.8. לא הגיב המבוקר לפניית עורך הביקורת בפרק זמן סביר, יעדכן עורך הביקורת את מבקר המשרד ללא דיחוי.
- 9.9. במקרה שבו לדעת עורך הביקורת קיים חשש כי המבוקר פעל או פועל בניגוד לחוק או לטוהר המידות, יעדכן עורך הביקורת את מבקר המשרד ללא דיחוי.
- 9.10. באופן שוטף ו/או עפ"י בקשת מבקר המשרד, יעדכן עורך הביקורת בכתב או בעל-פה באשר למצב הביקורת.
- 9.11. על עורך הביקורת לתעד בכתב ובאופן שיטתי כל מפגש עם המבוקר. על עורך הביקורת לוודא שברשותו תימוכין לכל ממצאיו ובכלל זה העתקי מסמכים, אסמכתאות, צילומים וכל דרך אחרת לתיעוד עבודת הביקורת שבוצעה.

⁹ כאמור בסעיף 9 בחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992 – המצאת מסמכים וקבלת מידע.

10. דיווח שנתי

10.1. בתום כל שנת עבודה יפורסם לידיעת השר והמנכ"ל דוח שנתי שיסכם את פעילות האגף

בתחום הביקורת הפנימית לפי הפרקים שלהלן:

- ביקורת פנימית – פירוט מצב כל ביקורת בהתאם לתכנית העבודה
- דיוני צוות תיקון ליקויים
- דוחות שפורסמו בשנת העבודה שהסתיימה.

17 בנובמבר 2015

תאריך

אורית קרופ
מבקרת המשרד

אגף הביקורת הפנימית ותלונות הציבור

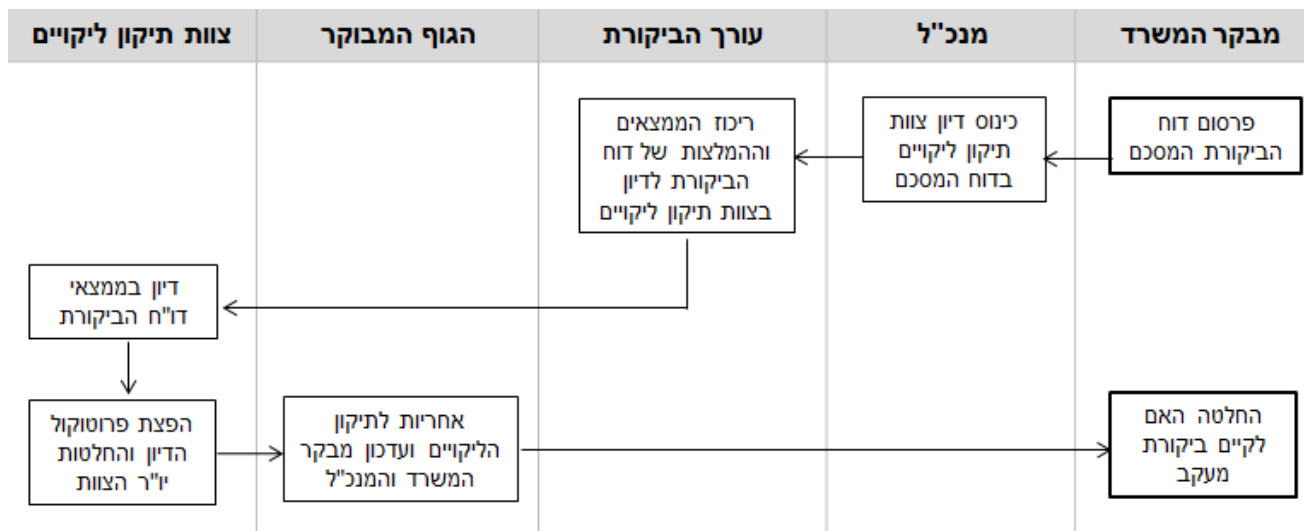
נוהל עריכת ביקורת פנימית



משרד התחבורה
והבטיחות בדרכים

• נוהל פנימי 11/2015 • מסמך 19616315

תרשים 2: תהליך הטיפול בממצאי דוח ביקורת



נספח ד' – ערבות הצעה

ערבות הצעה

כתב ערבות למכרז מספר 15/16

שם הבנק/חברת הביטוח _____
מס' הטלפון _____
מס' הפקס: _____

כתב ערבות

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.

הנדון: **ערבות מספר** _____

לבקשת: _____ (להלן: "החייב") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 20,000 ₪ (עשרים אלף ₪) אשר תדרשו מאת החייב בקשר עם מכרז פומבי מס' 15/16 למתן שירותי ביקורת פנימית לאגף הביקורת במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים.

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

ערבות זו תהיה בתוקף ממועד הוצאתה ועד ליום 5.12.2016

דרישה על-פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק / חברת הביטוח שכתובתו:

שם הבנק / חברת הביטוח _____

כתובת סניף הבנק / חברת הביטוח _____

מס' הבנק ומס' הסניף _____

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

חתימה / חותמת

שם מלא

תאריך

נספח ה – הסכם ההתקשרות עם הזוכה

ח ו ז ה

שנערך ונחתם בירושלים ביום _____ בחודש _____ שנת 2016

ב י ן

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל, המיוצגת על ידי:

1. המנהל הכללי - משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

2. חשב משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

המורשים לחתום בשם מדינת ישראל (להלן: "הממשלה")
מצד אחד;

ל ב י ן

_____ מרח'

_____ טל': _____ פקס: _____

(להלן: "המבצע")
מצד שני;

והואיל: והממשלה מעוניינת בקבלת שירותי ביקורת פנימית למשרד התחבורה והבטיחות בדרכים כמפורט בחוזה זה על נספחיו;

והואיל: והממשלה פרסמה לצורך ביצוע העבודה מכרז פומבי מס' 15/16 למתן שירותי ביקורת פנימית לאגף הביקורת במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים;

והואיל: והצעת המבצע זכתה בהליך הנ"ל על-פי החלטת ועדת המכרזים מיום _____;

והואיל: והמבצע מעוניין ומסוגל מבחינה מקצועית לקבל על עצמו את מתן השירותים (כהגדרתם במכרז, להלן גם: "ביצוע העבודה") בהתאם לתנאי חוזה זה;

והואיל: והממשלה מוכנה למסור למבצע את ביצוע העבודה בהתאם לתנאי חוזה זה;

אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

1. המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

2. הגדרות

בחוזה זה משמעות ההגדרות והמונחים כמשמעותם ב**נספח א'** לחוזה זה.

"השירותים" או "העבודה" – מכלול העבודות והשירותים המפורטים מכרז.

3. מהות ההתקשרות

- 3.1. הממשלה מזמינה בזה אצל המבצע, בכפוף לתנאים הכלולים בחוזה זה, והמבצע מתחייב בזה לבצע עבור הממשלה את השירותים, כמפורט בחוזה זה על נספחיו.
- 3.2. חוזה זה הוא חוזה מסגרת, במסגרתו נקבעים תנאי ההתקשרות עם המבצע לביצוע העבודה ומתן השירותים. אולם אין בכל האמור בחוזה זה על נספחיו, כדי להוות התחייבות כלשהי של המשרד למסור את ביצוען של עבודות כלשהן למבצע. מסירת העבודות למבצעים תבוצע בהתאם למפורט במסמכי המכרז ועל פי שיקול דעתו המוחלט של המשרד, הן באשר לזהות המבצעים של העבודות והן באשר להיקף הכספי של העבודה שתימסר למי מהמבצעים.
- 3.3. הממשלה רשאית לצמצם את היקף השירותים נשוא חוזה זה, לפי שיקול דעתה המוחלט, ואין בכל האמור במסמכי המכרז, ולרבות חוזה זה, כדי להקים התחייבות כלשהי להיקף שירותים מינימלי, נשוא חוזה זה.
- 3.4. אין באמור בחוזה זה כדי להקנות למבצע בלעדיות במתן השירותים.

4. מסמכי ההתקשרות

4.1 לחוזה זה מצורפים כחלק בלתי נפרד ממנו הנספחים הבאים:

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| מסמכי המכרז | נספח א' (בחוזה זה: "המכרז") |
| מסמך תשובות לשאלות הבהרה | נספח ב' |
| הצעת המבצע | נספח ג' |

- 4.2 במקרה של סתירה ו/או אי-התאמה ו/או דו-משמעות בין הוראות חוזה זה להוראות הנספחים יגברו הוראות מפרט המכרז (נספח א' לחוזה) והוראות הנספחים יקראו ויפורשו ביחד עם ובהתאם להוראות החוזה ומפרט המכרז, כאשר הוראות נספחים א' ו-ב' יגברו על הוראות נספח ג'.
5. הממשלה תבצע חוזה זה באמצעות מבקרת הפנימית במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים, או עובד אחר שיוסמך על-ידה (להלן: "הממונה").

6. תקופת ההתקשרות

- 6.1. תוקפו של חוזה זה יהיה ממועד חתימתו על ידי מורשי החתימה במשרד ועד ליום (להלן: "תקופת ההתקשרות").
- 6.2. הממשלה שומרת לעצמה את הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות מידי שנה בשנה נוספת, ובסך-הכל בתקופה שלא תעלה על שלוש שנים נוספות.
- 6.3. הארכת תקופת ההתקשרות תעשה באמצעות הודעה בכתב אשר תהא חתומה על-ידי הממונה וחשב משרד התחבורה, והבטיחות בדרכים ותועבר למבצע 45 יום לפני תום תקופת ההתקשרות.
- 6.4. יובהר כי כל הארכה של תקופת ההתקשרות, טעונה אישור ועדת המכרזים במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים.
- 6.5. תנאי להארכת תקופת ההתקשרות עם המבצע, כאמור בסעיף זה, יהיה המצאת נסח חברה/שותפות עדכני מרשות התאגידים, המעיד כי למציע אין חובות אגרה שנתית לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת ההצעה, וכן, במקרה של חברה, כי לא מצוין בנסח כאמור, שהמציע הוא חברה מפרת חוק או שהיא בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק.
- 6.6. הממשלה תהא רשאית להפסיק את תקופת ההתקשרות, בין היתר, אם העבודה, כולה או חלקה, לא תבצע לשיעור רצונה המלאה. הפסקת תקופת ההתקשרות תעשה באמצעות הודעה בכתב אשר תינתן למבצע 45 יום מראש. יודגש כי הממשלה לא תהא חייבת בכל פיצוי, תמורה או תשלום אחר עבור, או בקשר, לביטול ביצוע העבודה, או אותו חלק מבוטל ממנה, לפי הענין.

7. התחייבויות המבצע

המבצע מתחייב:

- 7.1. להתחיל במתן השירותים בתוך 14 יום מיום חתימת החוזה.
- 7.2. לבצע את כל המטלות, כמפורט במפרט המכרז, בהתאם לשינויים שיוכתבו לו מעת לעת בכתב על ידי הממונה וחשב המשרד.
- 7.3. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 8 להלן, להעמיד לביצוע העבודה צוות באיכות וכישורים מקצועיים המתאימים לביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה ועל פי הוראות המכרז. המבצע מתחייב, כי אם יוחלף עובד מטעם כלשהו, תשמר רציפות מלאה במידע ובביצוע העבודה.

- 7.4. להעסיק עובדים מנוסים, אחראיים, מקצועיים במספר הדרוש להתקדמות ביצוע העבודה בהתאם להוראות חוזה זה.
- 7.5. לעשות את כל העבודות הדרושות לביצוע העבודה וכן לעשות את כל הסידורים לביצוע יעיל ומעולה שלה.
- 7.6. להיות אחראי כלפי הממשלה לכך שכל עובד ו/או גורם אחר שיפעל מטעמו בביצוע החוזה יפעל בהתאם להוראות החוזה ובמיוחד יעמוד בדרישות החוזה המתחייבות ללוח זמנים, טיב העבודה ושמירת סודיות.
- 7.7. להמציא לפי דרישת הממשלה מעת לעת פרטים ומידע בקשר לדרכי ביצוע וקצב התקדמות העבודה.
- 7.8. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לעשות כל דבר הנדרש והסביר, שמומחה היה עושה לשם ביצוע העבודה על פי חוזה זה.
- 7.9. למלא אחר כל הוראות הממונה ככל שהן אינן סותרות את הוראות החוזה.

8. המבצע מצהיר בזה, כי הינו בעל רקע מקצועי המאפשר לו לבצע את הפרויקט בעזרת חברי הצוות המפורטים בהצעתו למכרז - נספח ב' (הצעת המבצע, להלן: "צוות העבודה") ובהתאם להתחייבותם והתחייבותו בנספח יד למכרז, ובאמצעות מומחים אחרים נוספים, ככל שיידרש, ובהתאם לתנאי המכרז; כי הוא מתחייב בזה לבצע את העבודה לשביעות רצונה המלאה של הממשלה במומחיות ובמקצועיות הדרושים וכי הוא יישא באחריות הבלעדית והכוללת לביצועה של העבודה.
9. המבצע יהיה רשאי להפחית ו/או להוסיף ו/או להחליף את צוות העבודה - כולו או חלקו רק בהסכמה מוקדמת ומפורשת בכתב מאת הממונה.
10. הממשלה שומרת לעצמה את הזכות להורות למבצע לסיים את עבודתו של חבר בצוות העבודה. המבצע יפסיק את עבודתו של חבר הצוות בתוך 30 יום ממועד ההודעה, ויעמיד, בתוך תקופה זו, חבר צוות חלופי אשר אושר על-ידי הממונה.

11. העסקת עובדים

- 11.1. המבצע מתחייב למלא אחר כל הוראות חוקי העבודה לרבות חוקי מגן, צווי הרחבה, ההסכמים קיבוציים, ההסדרים הקיבוציים והנהוג בענף בו הוא פועל.
- 11.2. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מתחייב המבצע לקיים לגבי העובדים שיועסקו על-ידו לכל אורך תקופת ההתקשרות וכל תקופת התקשרות נוספת את האמור בחוקים הבאים:

חוק שירות התעסוקה, תשי"ט – 1959.

חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א – 1951.

חוק דמי מחלה, תשל"ז – 1976.

חוק חופשה שנתית, תשי"א – 1950.

חוק עבודת נשים, תשי"ד – 1954.

חוק שכר שווה לעובד ולעובדת, תשכ"ד – 1964.

חוק עבודת הנוער, תשי"ג – 1953.

חוק החניכות, תשי"ג – 1953.

חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תשי"א – 1951.

חוק הגנת השכר, תשכ"ה – 1968.

חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג – 1963.

חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשנ"ה – 1995.

חוק שכר מינימום, התשמ"ז – 1987.

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א – 2001.

חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) – התשס"ב – 2002.

צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז – 1957.

- 11.3. מוסכם בין הצדדים, כי במקרה ובכל עת שהיא לאחר חתימת הצדדים על חוזה זה, יחולו או יוטלו מסים או היטלים אחרים, לרבות כל תשלום לביטוח הלאומי על קבלת שירותים ו/או העסקת עובדים, אשר לא היו קיימים בעת חתימת הצדדים על חוזה זה או שהועלו השיעורים של המסים ו/או העסקת העובדים, אשר לא היו קיימים בעת חתימת הצדדים על חוזה זה, או שהועלו

השיעורים ו/או המסים ו/או ההיטלים ו/או תשלומי החובה הקיימים, יחולו כל אלה על המבצע.

11.4 המבצע יעביר לממונה תלושי משכורת ופרטים אחרים בדבר תנאי העסקת העובדים בכל עת שיתבקש לעשות כן על-ידו.

12. תקופת חסימה

המבצע מתחייב בזאת כי לא יערך כל שינוי במבנה הבעלות בו במהלך תקופת ההתקשרות וכל תקופת התקשרות נוספת, אלא אם ניתן לכך אישור מוקדם בכתב של הממשלה.

13. ביטוחים

המבצע מתחייב לרכוש ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה, **לטובתו ולטובת מדינת ישראל – משרד התחבורה והבטיחות בדרכים**, ולהציג למשרד התחבורה והבטיחות בדרכים כשהם כוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים וגבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:

13.1. ביטוח חבות מעבידים

13.1.1 המבצע יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו, בביטוח חבות המעבידים בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

13.1.2 גבולות האחריות לא יפחתו מסך 1,500,000 דולר ארה"ב לעובד וסך 5,000,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח.

13.1.3 הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד התחבורה והבטיחות בדרכים היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלפי מי מעובדי המבצע.

13.2. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

13.2.1 המבצע יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

13.2.2 גבול האחריות למקרה ולתקופה בגין נזקי גוף ורכוש לא יפחת מ 250,000 דולר ארה"ב.

13.2.3 רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי.

13.2.4 בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - CROSS LIABILITY.

13.2.5 הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל-משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ככל שיחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי המבצע והפועלים מטעמו.

13.3. ביטוח אחריות מקצועית

13.3.1 המבצע יבטח את אחריותו המקצועית בביטוח אחריות מקצועית;

13.3.2 הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של המבצע, עובדיו וכל הפועלים מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב, בקשר לשירותי ביקורת פנימית לאגף הביקורת ותלונות הציבור במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים.

13.3.3 גבול האחריות למקרה ולתקופה לא יפחת מ- 250,000 דולר ארה"ב;

13.3.4 הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:

13.3.4.1 מרמה ואי יושר של עובדים;

13.3.4.2 אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או עיכוב עקב מקרה ביטוח;

13.3.4.3 אחריות צולבת, אולם הכיסוי לא יחול לגבי תביעות המבצע כנגד מדינת ישראל;

13.3.5 הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל - משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ככל שיחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי המבצע וכל הפועלים מטעמו.

13.4. כללי

בכל פוליסות הביטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאים:

- 13.4.1 לשם המבוטח תתוסף כמבוטח נוסף: מדינת ישראל – משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.
- 13.4.2 בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא, אם ניתנה על כך הודעה מפורשת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.
- 13.4.3 המבצע לבדו אחראי כלפי המבטח לתשלום הפרמיות עבור הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.
- 13.4.4 ההשתתפות העצמית הנקובה בכל פוליסה תחול בלעדית על המבצע.
- 13.4.5 כל סעיף בפוליסות 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 פוליסות הביטוח.
- 13.4.6 המבטח מוותר על כל זכות שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל - משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ועובדיהם, ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.
- 13.4.7 העתקי פוליסות הביטוח מאושרות ע"י המבטח או אישור עריכת ביטוח בחתימתו על ביצוע הביטוחים כאמור יומצאו על ידי המבצע למשרד התחבורה והבטיחות בדרכים עד למועד חתימת ההסכם.
- 13.4.8 המבצע מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – משרד התחבורה והבטיחות בדרכים וכל עוד אחריותו קיימת להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. המבצע מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי שנה בשנה, כל עוד ההסכם עם מדינת ישראל בתוקף. המבצע מתחייב להציג את הפוליסות המתחדשות, או אישור עריכת ביטוחים מאושרים וחתומים על ידי המבטח למשרד התחבורה והבטיחות בדרכים, לכל המאוחר שבועיים לפני סיום תקופת הביטוח.
- 13.4.9 אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את המבצע מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי הסכם זה, ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל – משרד התחבורה והבטיחות בדרכים על כל זכות או סעד המוקנים להם על פי דין ועל פי הסכם זה.

14. אחריות המבצע

- 14.1 המבצע בלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי נזק, או פיצויים, או כל תשלום אחר המגיעים ממנו על-פי כל דין לאנשים המועסקים על-ידו או לכל מאן דהוא.
- 14.2 המבצע יפצה את הממשלה על כל נזק, שייגרם לממשלה, או לצד שלישי כתוצאה מביצוע העבודה.
- 14.3 למען הסר ספק, המבצע מקבל על עצמו אחריות מלאה **לרבות אחריות מקצועית** לכל אבדן ו/או נזק - בין נזק לגוף ובין נזק לרכוש, ו/או הוצאות שהן, שייגרמו לממשלה ו/או לכל צד שלישי שהוא עקב מעשה או מחדל תוך ו/או בעקבות ביצוע חוזה זה, במידה שאחריות כזאת מוטלת על אדם לפי פקודת הנזיקין [נוסח חדש] או לפי כל דין אחר, למעט נזק שנגרם אך ורק עקב רשלנותה של הממשלה, שליחיה ו/או עובדיה, ולמעט נזק שנגרם מפאת נסיבות אשר אינן תלויות במבצע.
- 14.4 אם הממשלה תידרש לשלם לצד כלשהו דמי נזק, פיצויים ו/או הוצאות כלשהם בגין העילות האמורות, לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד, מתחייב בזאת המבצע לשפות את הממשלה בשלמות בעד כל סכום או תשלום שתידרש לשלמו ואותו סכום יראוהו כחוב המגיע לממשלה מאת המבצע על פי חוזה זה.

15. חובת סודיות

15.1 המבצע מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור, לאפשר גישה, או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה שתגיע אליו בקשר עם ביצוע חוזה זה, או בתוקף ביצוע חוזה זה תוך תקופת הביצוע, לפנייה או לאחר מכן, אלא אם הדבר הכרחי לביצוע העבודה כמפורט בחוזה זה ובנספחים לו ולאחר קבלת אישור מוקדם בכתב על-ידי הממשלה.

תשובת הממשלה לבקשת המבצע תינתן על-ידי הממונה בכתב בתוך 30 יום מיום קבלתו את הבקשה לפרסום הידיעה.

15.2 כל המידע שיגיע למבצע במסגרת ההתקשרות עם הממשלה לביצוע העבודה, לרבות התוצרים והתפוקות, הדו"חות והנתונים שייאספו במהלך העבודה (להלן: "המידע"), יהיה בבעלותה המלאה והבלעדית של הממשלה והמבצע לא יהיה רשאי להעביר את המידע לגורם אחר, או לעשות בו כל שימוש מעבר לשימוש הנדרש לצורך ביצוע מטלות ההתקשרות ולהשגת יעדיה. המבצע מצהיר בזאת, כי ידוע לו, שהעברת המידע לאדם זר, בניגוד להוראות הסכם זה, עלולה להסב למשרד נזק משמעותי בהיבטים שונים.

15.3 עם סיום תקופת ההתקשרות עם המבצע או הפסקתה, מתחייב המבצע להמשיך ולשמור על סודיות המידע, לא לעשות בו כל שימוש ולא להעבירו לגורם אחר, אלא אם ניתן אישור הממונה כאמור בחוזה בסעיף 15.1 לעיל.

15.4 המבצע מצהיר בזה כי ידוע לו, כי אי-שמירת סודיות כאמור, מהווה עבירה לפי פרק ז', סימן ה' לחוק העונשין, תשל"ז – 1977.

15.5 המבצע מתחייב לגרום לכך שהסודיות, כאמור, תישמר גם על-ידי עובדיו, סוכניו וכל המועסקים על-ידו וכן מי מטעמו שיעסוק במתן השירותים, ומתחייב להחתים את כל המועסקים על ידו ו/או מי מטעמו כאמור במתן השירותים נשוא הסכם זה, על טופס שמירת סודיות, בנוסח המצורף **כנספח י'** למסמכי המכרז.

15.6 עם דרישת הממונה וכן במועד סיום ההתקשרות או בהפסקתה מתחייב המבצע להעביר לממשלה את המידע באמצעות מדיה מגנטית או בכל דרך נאותה, על פי דרישת הממשלה. כן יעביר המבצע כל מידע הנמצא אצלו על גבי נייר, דיסקטים או מדיה מגנטית אחרת.

יובהר כי המבצע לא יותיר ברשותו כל מסמך או מדיה מגנטית שהגיעו אליו, באופן ישיר או עקיף, במסגרת עבודתו, ולא יעשה מהם כל העתק.

16. אבטחת מידע

16.1 המבצע יהיה אחראי כלפי המשרד על כל מידע המועבר אליו או דרכו, לרבות דו"חות, טפסים ומדיה מגנטית.

16.2 המבצע ידאג לאבטחת כל המידע אשר הגיע אליו במסגרת ביצוע העבודה נשוא חוזה זה. המבצע יציג בפני הממונה, על-פי דרישתו, את האמצעים בהם הוא משתמש לשם אבטחת המידע.

16.3 המבצע ימנע גישה למערכות המחשב שברשותו, או למערכות המחשב המשרתות אותו לצורך ביצוע העבודה, ממי שאינו מוסמך לעיין בחומר או במידע המאוחסן במחשב, או ממי שלא חתם על התחייבות לשמירת סודיות.

17. ניגוד עניינים

17.1 המבצע, לרבות מי מטעמו המועסקים במתן השירותים לפי חוזה זה, מתחייבים שלא להימצא ו/או להיקלע למצב של ניגוד עניינים (כמפורט בסעיף 12 למכרז) בין עבודתו לפי תנאי חוזה זה, לבין עבודות אחרות שהוא מבצע.

17.2 המבצע מתחייב בזה לא להתקשר עם גורם מחוץ לו אשר קיימת אפשרות כי הוא או המועסקים על ידו ימצאו בניגוד עניינים כאמור לעיל.

17.3 המבצע מתחייב בזה, שאם וכאשר תתעורר אצלו איזו אפשרות או חשש כי במהלך עבודתו עבור הממשלה, על פי תנאי חוזה זה, עלול הוא או אחד מהמועסקים על ידו, או אחד מהקשורים עמו לבצע החוזה להימצא במצב בו תהיה קיימת אפשרות לניגוד עניינים, ידווח על כך מיד בכתב לממונה ויפסיק את אותה פעילות עד לקבלת אישור הממונה להמשיכה, אם יינתן.

18. זכויות קניין

18.1 מוסכם בזה כי בכפוף לתשלום בגין העבודה כאמור בסעיף 23 להלן, כל הזכויות בעבודה, מכל סוג שהוא, קנייניות ואחרות, לרבות זכויות בדו"חות

שהוכנו על-ידי המבצע, הן רכושה הבלעדי של הממשלה, והמבצע מתחייב לנקוט בכל הפעולות כפי שיידרש על-ידי הממשלה, על-מנת לרשום זכויות, כאמור, על-שם הממשלה, על-פי כל דין.

18.2 הממשלה תהיה זכאית לתבוע ולקבל מהמבצע במהלך ביצוע העבודה, או לאחר מכן, כל מידע, מסמך, או דבר הקשור לעבודה.

18.3 על אף האמור בכל דין לא תעמוד למבצע זכות עיכובן בעבודות.

19. ביטול ההסכם

על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה, הממשלה רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא להביא חוזה זה או מקצתו לידי גמר, על-ידי מתן הודעה על כך בכתב למבצע לפחות 45 יום מראש. במקרה זה תשלם הממשלה למבצע את התמורה המגיעה לו עבור העבודה שביצע בפועל עד יום גמר החוזה, לפי ההודעה האמורה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אי קבלת נסח חברה/שותפות כאמור בסעיף 6.5 לעיל תוך 30 ימים ממועד דרישת הממונה, יהווה עילה להפסקת ההתקשרות המשרד עם המבצע.

יודגש כי הממשלה לא תהא חייבת בכל פיצוי, תמורה או תשלום אחר עבור, או בקשר, לביטול ביצוע העבודה, או אותו חלק מבוטל ממנה, לפי העניין, ובחתימתו על חוזה זה, המבצע מוותר על כל טענה כאמור ולרבות טענה בדבר הסתמכות ו/או אובדן רווחים בגין ביטול החוזה.

20. מהות הקשר בין הצדדים

20.1 למען הסר ספק, מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים, כי היחסים ביניהם לפי חוזה זה אינם יוצרים אלא יחס בין מזמין לקבלן המבצע הזמנות, במידה שהמדובר הוא באחריות או חובות הממשלה, הבאים מכוחה, ו/או המועסקים על-ידיה, כלפי המבצע והמועסקים על-ידו, וכי בכל מקרה, לא יתקיימו כתוצאה ממתן השירותים לפי חוזה זה, יחסי עובד מעביד בין הממשלה לבין המבצע ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו, המועסקים על ידי המבצע בקשר עם מתן השירותים, ועל בסיס הצהרה זו נקבעה תמורת השירותים.

20.2 מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי במידה וחרף האמור בהסכם זה, ייקבע כי התקיימו יחסי עובד מעביד בין הממשלה לבין מי מעובדי המבצע, תהיה התמורה לפי הסכם זה, בסך 50% מהתמורה הנקובה בהצעת המבצע למכרז (להלן: "התמורה המופחתת").

20.3 במקרה כאמור, ייערך חישוב מחדש של התשלום המגיע למבצע בגין מתן השירותים, על בסיס התמורה המופחתת (להלן: "החישוב החדש") והמבצע מתחייב להשיב לממשלה כל סכום שהתקבל על ידו, בקשר עם תמורת מתן השירותים לפי חוזה זה, מעבר לחישוב החדש.

20.4 למען הסר ספק, מצהירים בזה הצדדים, כי לא תהיינה למבצע ולמועסקים על-ידו בביצוע חוזה זה כל זכויות של עובדים אצל הממשלה, והם לא יהיו זכאים לכל זכויות המגיעות לעובדים בממשלה, ולא לכל פיצויים ו/או הטבות כלשהן בקשר לביצוע חוזה זה ו/או ביטולו, או סיומו ו/או הפסקת ביצוע העבודה, מכל סיבות שהן.

20.5 הממשלה לא תשלם כל תשלום לביטוח לאומי ויתר הזכויות הסוציאליות בקשר לאנשים המועסקים על-ידי המבצע ובמידה שקיימת חובה, על-פי כל דין, לנכות למטרות אלה סכומים משכר המועסקים על-ידי המבצע, ייעשה הדבר על-ידי המבצע ובאחריותו.

20.6 היה ומכל סיבה שהיא, יקבע בית משפט ו/או בית דין, כי עובד, או עובדים של המבצע, או מי מטעמו הנם עובדים של המשרד, בין ביחד עם המבצע ובין בנפרד, כי אז מתחייב המבצע לפצות ולשפות את המשרד, מייד לפי דרישתו הראשונה, על כל סכום ללא יוצא מן הכלל, שהמשרד יידרש לשלם לכל אדם ו/או גוף בקשר עם כל קביעה וקביעה כזו, לרבות כל ההוצאות המשפטיות הקשורות לני"ל.

21. הממשלה מתחייבת בזה לעשות ככל יכולתה להעמיד לרשות המבצע את כל המידע והנתונים שברשותה, הנחוצים למבצע לשם ביצוע העבודה.

22. לוח זמנים

המבצע יבצע את כל העבודות בהתאם ללוחות הזמנים שיפורטו בהצעת העבודה שיגיש המבצע ביחס לכל מטלה, כמפורט בסעיף 9 לתנאי המכרז, ובכפוף לאישור מראש ובכתב על ידי הממונה.

23. התמורה ותנאי התשלום

23.1 הממשלה תשלם למבצע עבור ביצוע כל העבודות ויתר התחייבויותיו על-פי חוזה זה את תמורת העבודה, בגין ביצוע כל עבודה, כמפורט בהצעת המחיר

- שיגיש המבצע במסגרת הצעתו לפניו, כהגדרתה בסעיף 9 לתנאי המכרז כפי שאושרה על יד ועדת המכרזים (להלן: "תמורת עבודה"), בהתאם לאבני הדרך הבאות אלא אם נקבע אחרת בפניה שביצעה הממונה:
- 23.1.1 במועד אישור המומנה את תכנית העבודה – 10%
- 23.1.2 בסיום עיקר עבודת השטח (איסוף חומרים, פגישות וכל בדיקה רלוונטית אחרת) – 20%
- 23.1.3 במועד הצגת טיוטה ראשונה לדוח הביקורת – 20%
- 23.1.4 במועד הגשת טיוטה סופית לתגובת המבוקרים – 30%
- 23.1.5 במועד הגשת דוח סופי – 20%
- 23.2 לכל התשלומים יתווסף, מע"מ כחוק.
- 23.3 למען הסרת ספק, תעריפי התמורה לפי הסכם זה, לא יוצמדו למדד כלשהו, משך כל תקופת ההתקשרות ו/או כל הארכה של תקופת ההתקשרות, ככל שתהיה כזו.
- 23.4 התשלומים המגיעים למבצע ישולמו לו כנגד מסירת חשבון מפורט אשר יאושר על-ידי הממונה.
- 23.5 התשלומים ישולמו למבצע תוך 30-45 יום בהתאם להוראת תכ"ס 1.4.3 (מועדי תשלום) מיום הגעת חשבון מפורט וחשבונית לממונה ובהתאם לאישורו.
- 23.6 התשלומים המגיעים למבצע על-פי סעיף זה, יהיו לסילוק כל המגיע למבצע עבור העבודה ועבור כל זכות או תביעה הקשורות בה, לרבות כל ההוצאות הקשורות בהכנתה, כגון: אש"ל, נסיעות, אובדן זמן, הפקות והדפסות וכיוצ"ב.

24. קיזוז ועיכבון

מבלי לגרוע מזכויות הממשלה לפי חוזה זה ועל פי כל דין, רשאית הממשלה לקזז ו/או לעכב, כל סכום שיגיע לממשלה מהמבצע, ולרבות סכומים בהם הממשלה עלולה לשאת כתוצאה מנזקים שנגרמו לממשלה על ידי המבצע ו/או מי מטעמו בקשר עם ביצוע החוזה, מכל סכום אשר יגיע למבצע מהממשלה.

25. ערבות ביצוע

- 25.1 להבטחת התחייבויותיו על פי חוזה זה, ימציא המבצע לממשלה עם חתימת חוזה זה, ערבות אוטונומית ובלתי מותנית, מבנק או מחברת ביטוח, צמודה למדד המחירים לצרכן בסך 40,000 ₪ שתוקפה מיום חתימת החוזה ועד 90 יום לאחר תום תקופת ההתקשרות (להלן: "הערבות").
- 25.2 במידה והחוזה יוארך בהתאם לתנאי חוזה זה, ימציא המבצע לממשלה, לפחות 30 יום מראש, ערבות חדשה באותם תנאים ויחולו עליה הוראות סעיף זה.
- 25.3 הממשלה רשאית לחלט את סכום הערבות, כולו או מקצתו, על-פי שיקול דעתה, לרבות במקרים הבאים:
- 25.3.1 המבצע לא עמד בהתחייבות מהתחייבויותיו שעל-פי חוזה זה או על-פי דין.
- 25.3.2 המבצע הפסיק את ביצוע העבודה נשוא חוזה זה לפני תום תקופת ההתקשרות או כל תקופת התקשרות נוספת.
- 25.3.3 המבצע ערך שינוי במבנה הבעלות בניגוד לאמור בסעיף 12 לעיל.
- 25.3.4 בתום תקופת ההתקשרות לא העביר המבצע את העבודה בצורה מסודרת לממשלה או למי מטעמה.
- 25.3.5 תשלום פיצוי או שיפוי בגין נזק שייגרם לממשלה על ידי מעשה או מחדל של המבצע או מי מטעמו.
- 25.3.6 המבצע נמנע מלהגיב לפניו שהופנתה אליו.
- 25.4 אין בגובה הערבות כדי לשמש הגבלה או תקרה להתחייבויותיו או אחריותו של המבצע לפי חוזה זה.
- 25.5 חילטה הממשלה את הערבות, כולה או חלקה, בהתקיים הנסיבות המפורטות בסעיף 25.3 לעיל, מתחייב המבצע להמציא למשרד ערבות

חדשה, כמפורט בסעיף 25.1 לעיל, שתעמוד בתוקף עד 90 יום לאחר תום תקופת ההתקשרות, הכל כמפורט לעיל.

26. שיפוי

חויבה הממשלה לשלם כל סכום בגין חיוב שעל פי חוזה זה חב בו המבצע בין אם הוא נובע מתביעתו של עובד המבצע או עובד של הממשלה או של צד שלישי או של מבטח או מכל מקור אחר, ולרבות חיוב הנובע מהפרת הסכם זה על ידי המבצע ו/או מי מטעמו, תהא היא זכאית לשיפוי ופיצוי מלא מאת המבצע על כל נזק שנגרם לה כאמור בגובה אותו סכום בתוספת כל הוצאותיה לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין שיהיו לה בקשר לתביעתה בגין האמור, בתוספת הצמדה והמבצע יחזיר לה סכומים אלה מיד לאחר שהממשלה תגיש לו דרישה ובה פירוט הוצאות שנגרמו לה כאמור. הממשלה תודיע למבצע על כל מקרה שהיא נתבעת על פי סעיף זה.

27. המבצע מתחייב לא להסב לאחר חוזה זה, או חלק ממנו, ולא להעביר, או למסור לאחר כל זכות, או חובה, הנובעים מחוזה זה אלא אם כן ניתנה לכך הסכמת הממשלה מראש ובכתב.

ניתנה הסכמת הממשלה כאמור, לא יהיה בכך כדי לשחרר את המבצע מהתחייבות ואחריות, או חובה כלשהי על-פי כל דין ולפי חוזה זה.

28. הפר המבצע הוראה מהוראות חוזה זה, רשאית הממשלה, נוסף על זכויותיה על-פי כל דין וחוזה זה, לראות חוזה זה כמבוטל לאחר שניתנה לו הודעה בה נדרש לתקן את המעוות, והמבצע לא תיקן את המעוות בהתאם להודעה, תוך הזמן שנקבע בהודעה. כן רשאית הממשלה לראות את החוזה כממשיך להיות בתוקף, ולעשות בעצמה, או באמצעות אחרים את העבודה שהמבצע חייב לעשות על-פי חוזה זה, וזאת על חשבון המבצע.

29. ויתרה הממשלה למבצע על הפרת הוראה מהוראות חוזה זה, לא ייראה הויתור כויתור על כל הפרה שלאחר מכן של אותה הוראה, או הוראה אחרת הדומה לה, או שונה ממנה. כל ויתור, ארכה, או הנחה מטעם הממשלה, לא יהיה בר-תוקף אלא אם כן נעשה בכתב ונחתם על-ידי הממשלה.

30. סמכות השיפוט הבלעדית בכל ענין הנובע מחוזה זה תהא נתונה לבית המשפט המוסמך בירושלים.

31. כל שינוי בחוזה זה לא יהיה בתוקף אלא אם נעשה בכתב ונחתם על-ידי הצדדים.

32. כתובות הצדדים לצורך חוזה זה הן:

הממשלה: משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, רח' בנק ישראל 5, בנין ג'ירי א', ירושלים.

המבצע: כמצוין במבוא לחוזה זה.

וכל הודעה, שתישלח בדואר רשום בישראל, לפי אחת מהכתובות הנ"ל תחשב כאילו נתקבלה כחוק 72 שעות לאחר משלוחה בדואר רשום כנ"ל.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

המבצע

חתימת מורשה/י החתימה

תאריך החתימה

חותמת המבצע

הממשלה

המנהל הכללי,
משרד התחבורה,
והבטיחות בדרכים

תאריך החתימה

חשב משרד התחבורה
והבטיחות בדרכים

תאריך החתימה

נספח ו' – טופס הצעה כספית

להלן הצעת ההנחה שלנו עבור מכרז פומבי מס' 15/16 למתן שירותי ביקורת פנימית
לאגף הביקורת במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים:

| שיעור ההנחה המוצע: |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| עבור שעת עבודה של כל אחד מחברי צוות הביקורת המוצעים : _____ % על 80% מתעריף החשב"ל בהודעת תכ"מ מספר 13.9.2.1, המתאים לכישורי איש הצוות המוצע (תעריף לעבודה מתמשכת). |

התעריף הנקוב לעיל כולל את כל ההוצאות הכלולות בעבודה, ולרבות: כל ההוצאות
הקשורות בהפקת דוחות הביקורת והגשתם למזמין, הוצאות נסיעה, חניה וביטול זמן.

חתימת מורשי החתימה

שם המציע

תאריך

נספח ז – הוראת תכ"ם תעריפי התקשרות עם יועצים חיצוניים*

*** הערות לנספח ז'**

1. נספח זה הנו לדוגמא בלבד (נכון למאי 2016).-ההנחה תנתן ביחס לתעריף המהווה 80% מהתעריף המרבי, המצויין להלן.
2. נספח זה מכיל רק קטעים מהתעריף המלא המחייב כפי שמתפרסם ומעודכן מעת לעת ע"י החשב הכללי.

| | | |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| שם ההודעה: תעריפי התקשרות עם נותן שירותים חיצוניים | | |
| פרק ראשי: ניהול תקציבי שכר, גמלאות וכוח אדם | פרק משני: העסקת נותני שירותים חיצוניים | |
| מספר הוראה: 13.9.2 | מספר הודעה: ה. 13.9.2.1 | מהדורה: 09 |

1. יועצים לניהול (מקצועות שונים) – תעריפים לתשלום

| תעריף מרבי | סוג יועץ |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| עד 318 שקלים חדשים לשעה | <p>1.1. יועץ 1</p> <p>יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר :</p> <p>1.1.1 בעל תואר מהנדס או בעל תואר שני או שלישי ;</p> <p>1.1.2 בעל ניסיון מקצועי מעל 10 שנים בתחום הרלוונטי בו נדרשת עבודת הייעוץ ;</p> <p>1.1.3 בבעלותו משרד או שהוא שותף במשרד המעסיק לפחות 3 יועצים (עובדים מקצועיים) אשר עבודתם מתבצעת במשרד שבבעלותו (או במשרד בו הוא שותף).</p> |
| | <p>1.2. יועץ 2</p> <p>יועץ העונה על אחת משתי החלופות הבאות :</p> <p>1.2.1 יועץ העונה על שני התנאים הבאים, במצטבר :</p> <p>1.2.1.1 בעל תואר מהנדס או בעל תואר שני או שלישי ;</p> <p>1.2.1.2 בעל ניסיון מקצועי מעל 7 שנים בתחום הרלוונטי בו נדרשת עבודת הייעוץ.</p> <p align="center">או</p> <p>1.2.2 יועץ העונה על שני התנאים הבאים, במצטבר :</p> <p>1.2.2.1 בעל תואר אקדמאי ראשון ;</p> <p>1.2.2.2 בעל ניסיון מקצועי מעל 10 שנים בתחום הרלוונטי בו נדרשת עבודת הייעוץ.</p> |
| | עד 282 שקלים חדשים לשעה |

| תעריף מרבי | סוג יועץ |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| עד 196 שקלים חדשים לשעה | <p>1.3 יועץ 3 יועץ העונה על שני התנאים הבאים, במצטבר :</p> <p>1.3.1 בעל תואר אקדמאי ;</p> <p>1.3.2 בעל ניסיון מקצועי של 5-10 שנים בתחום הרלוונטי בו נדרשת עבודת הייעוץ.</p> |
| עד 147 שקלים חדשים לשעה | <p>1.4 יועץ 4 יועץ העונה על אחת משתי החלופות הבאות :</p> <p>1.4.1 יועץ העונה על שני התנאים הבאים, במצטבר :</p> <p>1.4.1.1 בעל תואר אקדמאי ;</p> <p>1.4.1.2 בעל ניסיון מקצועי עד 5 שנים בתחום הרלוונטי בו נדרשת עבודת הייעוץ.</p> <p>או</p> <p>1.4.2 יועץ העונה על שני התנאים הבאים, במצטבר :</p> <p>1.4.2.1 בעל תואר מקצועי מוכר ;</p> <p>1.4.2.2 בעל ניסיון מקצועי מעל 5 שנים בתחום הרלוונטי בו נדרשת עבודת הייעוץ.</p> |
| עד 111 שקלים חדשים לשעה | <p>1.5 יועץ 5 יועץ העונה על שני התנאים הבאים, במצטבר :</p> <p>1.5.1 בעל תואר מקצועי מוכר ;</p> <p>1.5.2 בעל ניסיון מקצועי עד 5 שנים בתחום הרלוונטי בו נדרשת עבודת הייעוץ.</p> |

נספח ח' – אישור עריכת ביטוחים

מדינת ישראל – משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

א.ג.נ.,

הנדון: אישור עריכת ביטוחים

הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו _____ (להלן: "המבצע") לתקופת הביטוח מיום _____ עד יום _____ בקשר למתן שירותי ביקורת פנימית למשרד התחבורה והבטיחות בדרכים, את הביטוחים המפורטים להלן:

ביטוח חבות המעבידים

1. כלפי עובדיו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.
2. גבולות האחריות לא יפחת מסך 1,500,000 דולר ארה"ב לעובד ומסך 5,000,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).
3. הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד התחבורה והבטיחות בדרכים היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי המבצע.

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

1. אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל, בגין נזקי גוף ורכוש בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.
2. גבולות האחריות שלא יפחתו מסך 250,000 דולר ארה"ב, למקרה ולתקופת הביטוח(שנה).
3. בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת (CROSS LIABILITY).
4. רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי.
5. הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ככל שיחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי המבצע והפועלים מטעמו.

ביטוח אחריות מקצועית

1. המבצע יבטח את אחריותו המקצועית בביטוח אחריות מקצועית;
2. הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של המבצע, עובדיו וכל הפועלים מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב, בקשר לשירותי ייעוץ בנושאי כלכלה וראיית חשבון ליחידות סמנכ"ל בכיר תכנון כלכלי.
3. גבול האחריות למקרה ולתקופה לא יפחת מ-250,000 דולר ארה"ב;
4. הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:

- מרמה ואי יושר של עובדים;
- אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח;
- אחריות צולבת CROSS LIABILITY, אולם הכיסוי לא יחול לגבי תביעות הספק כנגד מדינת ישראל.
- הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים.

5. הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל - משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ככל שתחשב אחראית למעשי ו/או מחדלי המבצע וכל הפועלים מטעמו.

כללי

בפוליסות הביטוח נכללו התנאים הבאים:

1. לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: **מדינת ישראל – משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.**
2. בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על ידינו הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.
3. אנו מוותרים על כל זכות שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה, כלפי מדינת ישראל- המשרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עובדיהם, ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.
4. המבצע יהיה אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.
5. ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על המבצע.
6. כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל - משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.

בכבוד רב,

חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח

תאריך _____

נספח ט' - תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976

אני החתום מטה, מר/גב' _____, נושאת ת.ז. שמספרה _____, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בכתב כדלקמן:

1. אני הוסמכתי כדין על ידי _____ (להלן: "המציע") לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעה למכרז פומבי מס' 15/16 למתן שירותי ביקורת פנימית לאגף הביקורת במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים" (להלן: "המכרז").

2. המציע, מי שנשלט על ידו, ואם המציע הוא חבר בני אדם – גם בעל השליטה בו או חבר בני אדם אחר שבשליטת בעל השליטה בו (שליטה – כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968), לא הורשע בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 בשנה שקדמה למועד הגשת ההצעה למכרז; ואם הורשע בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי אותו חוק – ההרשעה האחרונה לא היתה בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה למכרז;

3. המציע, לרבות חבר בני אדם שנשלט על ידו, ואם המציע הוא חבר בני אדם – גם בעל השליטה בו או חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של המציע, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של המציע, וכך מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר עבודה, ואם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית – גם חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט במתקשר (שליטה – כמשמעותה בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981), לא הורשע בעבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, ואם הורשע בעבירה אחת לפי אותו חוק – במועד הגשת ההצעה למכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה, אם הורשע בשתי עבירות או יותר לפי אותו חוק – במועד הגשת ההצעה למכרז חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

4. זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

חתימת המצהיר

אישור

הנני מאשר בזה, כי ביום _____ הופיע בפני, עו"ד _____, במשרדי ברחוב _____, מר/גב' _____, שזיהה/תה עצמו/ה על ידי תעודת זהות מספר _____, המוסמך/ת לחתום על ההצעה למכרז ועל תצהיר זה בשם המציע, ואחרי שהזהרתי/וה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפני.

עו"ד

נספח י' – התחייבות לשמירת סודיות

| | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| הואיל | והח"מ מועסק על ידי _____ (להלן: "המבצע") ו/או מטעם המבצע, אשר התקשר בהסכם למתן שירותי ביקורת פנימית במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים; |
| והואיל | ובמסגרת מתן השירותים, הח"מ עשוי להיחשף למידע (כהגדרתו בסעיף 15.2 להסכם ההתקשרות עם משרד התחבורה והבטיחות בדרכים), שהוא חסוי במהותו, עליו משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מעוניין להגן; |
| והואיל | וכחלק מהתחייבויות המבצע בהסכם ההתקשרות למתן השירותים, התחייב המבצע לשמור על סודיות המידע; |

לפיכך הריני מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

1. לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות ו/או למסור לכל אדם ו/או גוף ו/או מוסד כלשהו את המידע שיגיע לידיעתי במסגרת מתן השירותים למשרד התחבורה והבטיחות בדרכים, לפי הסכם ההתקשרות עם המשרד, לרבות התוצרים והתפוקות, הדו"חות והנתונים שייאספו במהלך העבודה (להלן: "המידע").
2. לא לאפשר לכל אדם או גוף ו/או מוסד כלשהו לקבל המידע כאמור, בין במישרין ובין בעקיפין, לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע בכל עניין מהעניינים המפורטים בכתב התחייבות זה.
3. לא לנצל ו/או לגרום ו/או לאפשר לאחרים לנצל, בכל דרך או אופן שהם, כל מידע כמפורט בכתב התחייבות זה.
4. ברור לי שעל העותקים של המידע כאמור, אשר התקבלו בכל דרך שהיא, יחולו כל הוראות כתב התחייבות זה.
5. לשמור בהקפדה את המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו לידי אחרים.
6. לא לעשות כל שימוש במידע, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בעצמו ובין באמצעות אחרים, ולא להעביר ו/או למסור כל מידע כאמור לצד שלישי לכל מטרה ומכל סיבה שהיא. לא לפרסם המידע או חלק הימנו בדרך כלשהי.
7. ברור לי כי האמור בכתב התחייבות זה יחול בעניין כל מידע אשר היה בידיעתי, במישרין ו/או בעקיפין ו/או יהיה בידיעתי, במישרין ו/או בעקיפין, בכל מועד ובכל זמן שהוא, ותקופת התחייבותי על פי כתב התחייבות זה הינה בלתי מוגבלת.
8. אני מצהיר כי ידוע לי שאי מילוי התחייבותי מהווה עבירה לפי פרק ז' (בטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים) לחוק העונשין, תשל"ז-1977.

על החתום:

| | | | |
|-----------|------------|-------|-------|
| שם ומשפחה | תעודת זהות | תאריך | חתימה |
|-----------|------------|-------|-------|

נספח י"א – אישור עו"ד לגבי התאגדות ומורשי חתימה

לכבוד
ועדת המכרזים
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

הנדון: "מכרז פומבי מס' 15/16 למתן שירותי ביקורת פנימית לאגף הביקורת במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים"

אני, עו"ד _____ מאשר הפרטים הבאים לגבי הגוף המציע למכרז הנדון:

1. שם (כפי שהוא רשום ברשם החברות או רשם השותפויות):

2. סוג התארגנות: _____

3. תאריך התארגנות: _____

4. מספר מזהה: _____

5. שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע, תפקידם ומספרי הזהות שלהם (לרבות סוג העניינים לגביהם ניתנה ההסמכה וכן גובה הסכום לגביו הוסמכו לחתום כאמור):

בכבוד רב,

_____ תאריך
_____ עו"ד (שם מלא)
_____ חתימה וחותמת

טלפון

כתובת

נספח י"ב

תצהיר של חבר הצוות מאושר בפני עו"ד בדבר היעדר רישום במרשם הפלילי

אני הח"מ _____ ת.ז. _____ לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:
הריני מצהיר בזאת כי לא הורשעתי ו/או נחקרתי בעבירות פליליות, ו/או לא הוגשו נגדי הליכים פליליים או משמעתיים בגין העבירות האמורות; ו/או לא נחקרתי בגין העבירות האמורות, וזולת אם חלפה תקופת התיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, התשמ"א – 1981.

או

הנני מצהיר כי הורשעתי ו/או הוגשו נגדי הליכים פליליים ו/או נחקרתי (מחק את המיותר) בעבר בחקירות פליליות בחשד לביצוע העבירות הבאות (לרבות עבירות של אחריות קפידה):

(יש לפרט את העבירות).

שם פרטי: _____ שם משפחה: _____
ת.ז.: _____ חתימה: _____
חותמת: _____ תאריך: _____

אישור חתימה על ידי עו"ד:

אני הח"מ _____, עו"ד _____ ת.ז. _____ מאשר בזאת כי החתום מעלה מר _____ אשר זיהה עצמו על ידי ת.ז. _____ ולאחר שהוזהרתי כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה.

תאריך: _____ חתימה: _____ חותמת: _____

**נספח זה ימולא על ידי כל אחד מחברי הצוות המוצעים לביצוע העבודה.
נספחים אלו יצורפו להצעה.**

נספח י"ב 1

תצהיר המציע מאושר בפני עו"ד בדבר היעדר רישום במרשם הפלילי

אני הח"מ _____ המציע/ מורשה חתימה מטעם המציע לאחר שהזוהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

הריני מצהיר בזאת כי המציע לא הורשע ו/או נחקר בעבירות פליליות, ו/או לא הוגשו נגדו הליכים פליליים או משמעתיים בגין העבירות האמורות; ו/או לא נחקר בגין העבירות האמורות, וזולת אם חלפה תקופת התיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, התשמ"א – 1981.

או

הנני מצהיר כי המציע הורשע ו/או הוגשו נגדו הליכים פליליים ו/או נחקר (מחק את המיותר) בעבר בחקירות פליליות בחשד לביצוע העבירות הבאות (לרבות עבירות של אחריות קפידה):

(יש לפרט את העבירות).

שם פרטי: _____ שם משפחה: _____

ת.ז.: _____ חתימה: _____

חותמת: _____ תאריך: _____

אישור חתימה על ידי עו"ד:

אני הח"מ _____, עו"ד _____, ת.ז. _____

מאשר בזאת כי החתום מעלה מר _____ אשר זיהה

עצמו על ידי ת.ז. _____ ולאחר שהזוהרתי כי עליו להצהיר את האמת

וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו

הנ"ל וחתם עליה.

תאריך: _____ חתימה: _____ חותמת: _____

נספח יג'

תצהיר והתחייבות המציע בדבר הימנעות מניגודי עניינים (בהתאם לסעיף 12 למפרט המכרז)

אנו הח"מ, מורשי החתימה של _____ (להלן: "המציע"; "החברה") והמוסמכים כדין לחתום על תצהיר והתחייבות זו מטעם המציע, בתמיכה להצעת המציע למכרז פומבי מס' 15/16 למתן שירותי ביקורת פנימית לאגף הביקורת במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים" (להלן: "המכרז"), מצהירים בזאת כדלקמן:

1. כי המציע או מי מבעלי המניות במציע/השותפים במציע ו/או מי מאנשי הצוות שיועסקו על ידו לצורך מתן השירותים נשוא המכרז, ו/או מי מטעמו שיועסקו על ידו לצורך מתן השירותים נשוא המכרז, מתחייבים בזאת, כי ימנעו מכל פעולה שיש בה, במישרין ו/או בעקיפין, ניגוד עניינים בין עבודתם על פי מכרז זה לבין עבודות אחרות שהם מבצעים והכל כנדרש בסעיף 10 למסמכי המכרז.
2. ידוע ומוסכם כי משרד התחבורה יהיה רשאי לבטל את חוזה ההתקשרות עם המציע ו/או לדרוש את הפסקת פעילותו של מי מטעמו של המציע במסגרת ההתקשרות, במקרה בו על פי שיקול דעתו מתקיים לגביהם חשש לניגוד עניינים, וזאת לאחר בירור של הממונה עם החברה הזוכה.
3. המציע מתחייב להביא לידיעת הממונה, בכתב ובאופן מיידי, כל כוונת התקשרות של המציע ו/או מי מטעמו שיועסק לצורך מתן השירותים נשוא המכרז, אשר יש בהם פוטנציאל של ניגוד עניינים, לצורך הכרעת הממונה.
4. הפרת התחייבות זו, והימצאות המציע ו/או מי מטעמו בניגוד עניינים, במהלך תקופת ההתקשרות, לפי שיקול דעתו של הממונה, תהווה עילה לביטול חוזה ההתקשרות, ללא פיצוי כלשהו למציע הזוכה.

| | | |
|-------|-----------------|-------------|
| תאריך | שם מורשה החתימה | חתימה חותמת |
|-------|-----------------|-------------|

| | | |
|-------|-----------------|-------------|
| תאריך | שם מורשה החתימה | חתימה חותמת |
|-------|-----------------|-------------|

אישור עו"ד

אני הח"מ, עו"ד _____, מאשר כי הנ"ל נחתם ע"י מורשה/י החתימה מטעם המציע ומחייב את החברה בכל דבר ועניין, ולאחר שהזהרתיו/הם לומר את האמת וכי יהיה/ו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/ו כן, אישרו/ו את נכונות ההצהרה וחתמו עליה בפני.

| | |
|-------|--------------|
| תאריך | חתימה וחתימה |
|-------|--------------|

נספח י"ד

התחייבות למתן שירותים
(ייחתם על ידי מורשה חתימה מטעם המציע וחברי הצוות המוצעים)

לכבוד

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

הנדון: התחייבות להגשת שירותים ושיתוף פעולה במסגרת מכרז פומבי מס' 15/16 למתן שירותי ביקורת פנימית לאגף הביקורת במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים (להלן: המכרז)

אנו החתומים מטה קראנו בעיון את מסמכי המכרז והבנו את כל הנדרש מאיתנו על פי תנאי המכרז. אנו מצהירים בזאת שיש בידנו את ידע, היכולת והכלים להגיש את השירותים הנדרשים בהתאם לתנאי המכרז.

בהתאם לכך אנו מתחייבים בזאת להגיש למשרד התחבורה והבטיחות בדרכים את השירותים הנדרשים בהתאם למפורט במסמכי המכרז תוך שיתוף פעולה מלא בינינו ובהתאם להיקפי הפעילות ולרמת הזמינות כנדרש על ידכם. אנו מתחייבים להגיש את השירותים על פי תנאי המכרז לכל משך תקופת ההתקשרות והארכותיה (ככל שיהיו, בהתאם להחלטת משרד התחבורה והבטיחות בדרכים).

וכראייה באנו על החתום:

| חתימה | שם | תאריך | |
|-------|----|-------|----------------------|
| | | | המציע (חתימה וחותמת) |
| | | | ראש הצוות |
| | | | איש צוות 1 |
| | | | איש צוות 2 |
| | | | איש צוות 3 |
| | | | אנשי צוות נוספים: |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

נספח ט"ו

תצהיר אודות קיום יחסי עובד מעביד/ שותף/ בעל מניות בין המציע ובין ראש הצוות

אני החתומה/מטה _____ מס ת"ז _____ ומורשית/חתימה
במציע _____, לאחר שהוזהרתי שעלי לומר אמת וכי אם לא אעשה כן
אהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

בין מר/ גב' _____ המוצעת/מטעם המציע כראש הצוות במסגרת מכרז מכרז
פומבי מס' 15/16 למתן שירותי ביקורת פנימית לאגף הביקורת במשרד התחבורה
והבטיחות בדרכים, לבין המציע, מתקיימים יחסי עובד מעביד ברציפות ביום הגשת
ההצעה ולפחות שנה קודם לכן.

לחילופין:

מר גב' _____ המוצעת/מטעם המציע כראש הצוות במסגרת מכרז פומבי מס'
15/16 למתן שירותי ביקורת פנימית לאגף הביקורת במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים
הינו אחד מהשותפים/בעלי המניות במציע במועד הגשת ההצעה ולפחות שנה קודם לכן,
ברציפות.

זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

| | | |
|-------|-----------|-------|
| _____ | _____ | _____ |
| חתימה | שם ומשפחה | תאריך |

אישור

הנני מאשר בזה, כי ביום _____ הופיע בפני, עו"ד _____,
במשרדי ברחוב _____, מר/גב' _____, שזיהה/תה
עצמו/ה על ידי תעודת זהות מספר _____, המוסמך/ת לחתום על ההצעה
למכרז ועל תצהיר זה בשם המציע, ואחרי שהוזהרתי/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת
וכי יהיה/תהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את
נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפני.

_____ חתימה