

ממשלת ישראל - משרד התקשורת

אגף פיקוח בנק הדואר

מכרז פומבי מספר 2014/013

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

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

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

תוכן עניינים

3	א. כללי
4	ב. הגדרות
5	ג. קבלת מסמכי המכרז ותשלום עבור מסמכי המכרז
5	ד. איש קשר
5	ה. נוהל העברת שאלות ובירורים
6	ו. מסירת ההצעות
7	ז. תאור עבודת הביקורת והייעוץ בנוגע לפיקוח והבקרה על בנק הדואר
14	ח. תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז
19	ט. אישורים
19	י. תוקף ההצעה
20	יא. זכויות קניין
20	יב. ניגוד עניינים
21	יג. התחייבות לשמירת סודיות
21	יד. השלמת מידע, הדגמה ומצגות
21	טו. התחייבות הזוכה
22	טז. חוזה התקשרות/הסכם התקשרות
22	יז. זכויות עורך המכרז
23	יח. הצעת המציע
24	יט. תקופה והיקף ההתקשרות
25	כ. תמורה בגין ההתקשרות
26	כא. ביטוח
29	כב. תהליך בחירת הזוכה ואמות מידה לבחירת הזוכה
38	רשימת נספחים
39	נספח א' - אישור עורך דין על היקף עסקאות וצוות המציע
44	נספח ב' - תצהיר בדבר העדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום כדין
46	נספח ג' - אישור עורך דין על פרטים אודות המציע והתחייבויות המציע
48	נספח ד' - זכויות קניין
49	נספח ה' - הצהרת סודיות
51	נספח ו' - הצהרת מציע
52	נספח ז' - חוזה ההתקשרות/הסכם ההתקשרות
83	נספח ח' - חוזרי חשכ"ל
102	נספח ט' - NON-DISCLOSURE AGREEMENT
104	נספח י' - הצעת מחיר כספית
105	נספח יא' - ביטוח
107	נספח יב' - מודעה בעיתון
110	נספח יג' - משרדי המציע ומקום עבודת צוות המציע דרך קבע

א. כללי;

1. אגף הפיקוח על בנק הדואר במשרד התקשורת (להלן - "המזמין" או "עורך המכרז") יוצא במכרז פומבי מספר 2014/013 לרכישת שירותי ביקורת חשבונאית/פיננסית/מערכות מידע/תפעולית וייעוץ חשבונאי/כלכלי/פיננסי/תפעולי/מערכות מידע/עסקי כמפורט בסעיף 21 בנוגע לפיקוח, הביקורת והבקרה על חברת דואר ישראל בע"מ בנותנה את השירותים הכספיים לפי סעיף 88א לחוק הדואר, התשמ"ו-1986 ("חוק הדואר") או על חברת בנק הדואר בע"מ בנותנה את השירותים הכספיים על פי הוראות פרק 11 לחוק הדואר או הוראות חוק הדואר (תיקון מס' 11), התשע"ב-2012 ("תיקון מס' 11") לפי העניין (להלן - "בנק הדואר").
2. להלן טבלת ריכוז התאריכים במכרז:

התאריכים	הפעילות
10.7.2014	מועד פרסום המודעה בעיתונות ובאתר האינטרנט
10.7.2014	המועד בו ניתן לקבל את מסמכי המכרז
31.7.2014	המועד האחרון בו ניתן לקבל את מסמכי המכרז
24.8.2014	המועד האחרון בו עורך המכרז יקבל שאלות הבהרה מן המציעים
14.9.2014	מועד אחרון למענה של עורך המכרז לשאלות הבהרה
7.10.2014	המועד האחרון להגשת הצעות למכרז לתיבת המכרזים
120 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים	תוקף ההצעה

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

ב. הגדרות;

משרד ממשלתי או יחידת סמך ממשלתית או רשות מקומית או גוף סטטוטורי .	"גוף ממשלתי"
מסמך זה על כל נספחיו, דרישותיו, תנאיו וחלקיו וכן תשובות לשאלות המציעים שיתקבלו בכתב מעורך המכרז.	"המכרז"
משרד התקשורת.	"המשרד"/"משרד"
כל המפורט בסעיף 2 להלן.	"העבודה" / "עבודת הביקורת והייעוץ"
תשובת המציע למכרז.	"הצעה"
ספק המגיש הצעה למכרז.	"מציע"/"המציע"
מציע או מציעים אשר ועדת המכרזים במשרד התקשורת הכריזה עליו או עליהם כזוכה או כזוכים.	"ספק זוכה"/"זוכה"/"הזוכה"
משרד התקשורת ואגף הפיקוח על בנק הדואר במשרד התקשורת.	"עורך המכרז"/"המזמין"

ג. קבלת מסמכי המכרז ותשלום עבור מסמכי המכרז;

את מסמכי המכרז ואת טיוטת הסכם ההתקשרות ניתן לקבל אצל הגב' אליאן רובנוביץ מנהלת תחום תקציב ורכש במשרד, רחוב יפו 23 ירושלים, לאחר תיאום בטלפון מספר 02-6706346, החל מתאריך **10.7.2014 ועד ליום 31.7.2014**

לשם קבלת מסמכי המכרז יש להפקיד את הסך של 100 ₪ לחשבון מספר 0-24701-8 בבנק הדואר ע"ש משרד התקשורת- אגף הכספים. מסמכי המכרז ימסרו לדורשים אך ורק כנגד המצאת אישור הפקדת הסך של 100 ₪ לטובת המשרד ולאחר שירשמו אצל איש הקשר כאמור בסעיף ד להלן.

ד. איש קשר;

נציגת עורך המכרז אליה יש לפנות בכל שאל בקשר למכרז זה היא הגב' אליאן רובנוביץ, מנהלת תחום רכש ותקציב במשרד, רחוב יפו 23, ירושלים 91999, טלפון מספר 02-6706346, פקס 02-6706389, דוא"ל rubane@moc.gov.il.

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

ה. נוהל העברת שאלות ובירורים;

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

המועד האחרון להגשת שאלות המציעים ו/או הפונים מפורט בטבלת התאריכים שבסעיף א לעיל.

2. שאלות המציעים ו/או הפונים תוגשנה במבנה הבא :

מס' סידורי	הסעיף במכרז	פירוט השאלה

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

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

4. רק תשובות שנמסרו בכתב מחייבות את עורך המכרז.

1. **מסירת ההצעות;**

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

1. **מעטפה ראשונה:** תכיל מענה לנושאים מקצועיים בלבד כמפורט בסעיפים כב1 ו-כב2 להלן ואת כל האישורים הנדרשים, לרבות טיוטת חוזה חתום. ההצעה תהיה חתומה במקור (חותמת המציע וחותמת מורשה/י החתימה), מלאה, שלמה ותכיל שני עותקים נוספים וכל האישורים והמסמכים הנדרשים ובנוסף טיוטת החוזה תהיה חתומה ובתוך מעטפה סגורה היטב ועליה יצוין במדויק "מכרז מס' 2014/013 – מענה לסעיפים כב1 ו-כב2"

2. **מעטפה שנייה:** תכיל מענה לסעיף כב4: הצעת מחיר כספית. על המעטפה יצוין במדויק "מכרז מס' 2014/013 – הצעת מחיר כספית". המענה יהיה חתום במקור (חותמת המציע וחותמת מורשה/י חתימה מטעמו), מלא, שלם ויכיל שני עותקים נוספים בתוך מעטפה סגורה היטב.

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

4. את ההצעה יש להגיש באריזה חתומה לתיבת המכרזים אשר נמצאת באגף כלכלה במשרד, רחוב יפו 23, ירושלים, קומה 2, וזאת לא יאוחר מן המועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים (עד יום 7.10.2014) כמפורט בטבלת התאריכים שבסעיף א לעיל.

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

2. תיאור עבודת הביקורת והייעוץ בנוגע לפיקוח והבקרה על בנק הדואר;

1. רקע:

1.1 המזמין מופקד ואחראי על הפיקוח, הבקרה והביקורת על בנק הדואר וזאת על פי חוק הדואר והתקנות שהותקנו מכוחו, וכן מכוח הרישיון הכללי שהוענק לחברת דואר ישראל בע"מ (להלן- "חברת הדואר") למתן שירותי דואר, שירותים כספיים מטעם החברה הבת ושירותים נוספים (להלן- "הרישיון הכללי")¹ ומכוח הוראות ניהול תקין כמשמעם בפרק 11 סימן ד' לחוק הדואר.

1.2 בנק הדואר עוסק בקבלת כספים מהציבור, החזקתם והעברתם, ולו פעילות דומיננטית במערך התשלומים במשק. בנק הדואר מעניק שירותים כספיים בסיסיים ללקוחות פרטיים וללקוחות עסקיים. כמו כן בנק הדואר מעניק שירותי העברות כספים בארץ, לחו"ל ומחו"ל ושירותי קניה ומכירה של מטבע חוץ לבעלי חשבון בבנק הדואר וללקוחות מזדמנים. בנק הדואר מורשה להנפיק כרטיס חיוב נטען מראש ומפיץ שירותי פיקדונות, חסכונות ואשראי מטעם גופים אחרים ועל אחריותם. כמו כן בנק הדואר מעניק שירותי עזר ושירותים משלימים לשירותים הכספיים.

בנק הדואר אינו תאגיד בנקאי כמשמעו בחוק הבנקאות רישוי, תשמ"א-1981 ואין הוא מפוקח על ידי המפקח על הבנקים בבנק ישראל. בנק הדואר מפוקח על ידי המשרד באמצעות אגף הפיקוח על בנק הדואר.

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

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

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

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

1.5 בנק הדואר עוסק בהעברות כספים ועיקר פעילותו מרוכזת בסליקת תשלומים (בעיקר באמצעות שקים ומזומנים) והוא חבר במסלקת נייר, מס"ב וזה"ב. בין פעילויות בנק הדואר ניתן למנות את שירותי גביית תשלומים עבור מוטבים שונים, העברות כספים בארץ, מהארץ לחו"ל ומחו"ל לארץ, קניה ומכירה של מטבע חוץ, שירותים מקוונים כגון העברות בעלות על כלי רכב, רישום ומעבר בין קופות חולים, הנפקת כרטיס חיוב נטען מראש, הפצת אשראי, חסכונות ופיקדונות עבור גופים פיננסיים שונים ובאחריותם וכן שירותי ניהול בסיסיים של חשבונות עובר ושב קרדיטוריים ושירותי עזר שונים.

1.6 את לקוחות בנק הדואר ניתן לסווג לשלוש קבוצות עיקריות:

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

✓ משקי בית ועסקים, המנהלים חשבונות סילוקים בבנק הדואר;

✓ עוברי אורח שאינם בעלי חשבונות סילוקים בבנק הדואר המגיעים לבנק הדואר לצורך ביצוע פעולה אד הוק כגון: ביצוע תשלומים (PAYMENT), קניה ומכירה של מט"ח, קניה של כרטיס חיוב נטען, העברות כספים בארץ, לחו"ל ומחו"ל ועוד (להלן - "לקוחות מזדמנים");

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

ביום 31 ביולי 2012 אושר תיקון מספר 11 לחוק הדואר לפיו חברת בנק הדואר תעניק את השירותים הכספיים בעצמה ו/או באמצעות חברת הדואר, תעסיק עובדים, תחזיק בנכסים ויהיה לה ממשל תאגידי כמו לכל תאגיד ותאגיד. כניסתו לתוקף של מלוא הוראות תיקון מס' 11 מותנה בקיומם של 4 תנאים המפורטים בסעיף 57 לתיקון מספר 11 ("התנאים המוקדמים"). עד כה טרם מולאו התנאים המוקדמים והיום הקובע כמשמעו בתיקון מס' 11 נדחה בצו על ידי שר התקשורת ליום 31 ביולי 2014.

1.8 כיום, שירותי בנק הדואר ניתנים באשנבי הדואר המצויים בכ- 740 יחידות דואר (לרבות בתי דואר, סניפי דואר, סוכנויות דואר, נקודות שירות ויחידות דואר נע) הפזורות ברחבי הארץ. באשנבי הדואר לא קיימת הפרדה בין ביצוע פעולות דואריות (כגון: מכירת בולים, משלוח מכתבים וחבילות ושירותים אחרים) לבין השירותים הכספיים (שירותי בנק

הדואר). לרוב, האשנבים מספקים בו זמנית הן את שירותי הדואר והן את השירותים הכספיים (שירותי בנק הדואר). הפעילות המשרדית הכרוכה במתן השירותים הכספיים מנותבת מיחידות הדואר למשרד אחורי אחד (Back Office) ומבוצעת על ידו ובאמצעותו.

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

2. תיאור עבודת הביקורת והייעוץ:

המזמין מעוניין לקבל שירותי ביקורת, פיקוח, בקרה וייעוץ בכל הנוגע לפיקוח, הבקרה והביקורת על בנק הדואר ופעילותו, מידת הציות של בנק הדואר להוראות הדין, שירותי עבודות ביקורת פיננסית/חשבונאית/מערכות מידע/תפעולית בבנק הדואר, שירותי יעוץ כלכלי, חשבונאי ועסקי ויעוץ בכל הנוגע לאסדרת פעילות בנק הדואר, בין היתר, בנושאים שיפורטו להלן.

2.1 בחינת מכלול הסיכונים הגלומים בפעילות בנק הדואר, מיפויים, כימותם וקביעת מדרג הסיכונים, לרבות מתן המלצות לטיפול בסיכונים ומזעורם וקביעת הוראות מנהל לדרכי פעילותו וניהולו של בנק הדואר במטרה להתמודד עם מכלול הסיכונים הכרוכים בפעילותו, לרבות התייחסות לנושאים הבאים:

- ✓ סיכונים תפעוליים, לרבות סיכוני מעילות והונאות של גורמי חוץ ופנים, משאבי אנוש, ידע ומקצועיות, שיבוש במערכות תשתית, תקשורת ובמערכות תפעוליות אחרות;
- ✓ סיכוני חשיפה מטבעית;
- ✓ סיכונים משפטיים וסיכוני ציות;
- ✓ סיכוני אשראי;
- ✓ סיכוני נזילות;
- ✓ סיכוני מערכות מידע;
- ✓ סיכוני אבטחת מידע;
- ✓ סיכוני ניהול ובקרה לרבות תרבות ארגונית, מבנה ארגוני ונושאי כוח אדם, מערך הרשאות, הפרדת תפקידים, וכדומה;
- ✓ סיכוני מוניטין;
- ✓ סיכוני תחרות, אסטרטגיה עסקית, תחליפים ותלות בלקוחות;

² ראה תקנות הדואר (תשלומים בעד השירותים הכספיים התשע"א-2011).

- ✓ סיכונים הכרוכים בהשקעות כספי לקוחות בנק הדואר ;
 - ✓ סיכונים הכרוכים במהימנות הדיווחים הכספיים ;
 - ✓ סיכונים הנובעים מאירועי קטסטרופה (נזקי טבע, מלחמה וכו') ואירועי בטחון (אירוע פלילי או בטחוני בסניפי הדואר ובמתקני חברת הדואר) ;
 - ✓ סיכונים פיננסיים נוספים ;
- 2.2 בחינת וקביעת הכיסוי הביטוחי הנדרש לפעילות בנק הדואר בהתאם למכלול הסיכונים הגלומים בפעילות בנק הדואר ובהתאם להיקף ואופי פעילותו ;
- 2.3 בחינת וקביעת ההון העצמי המזערי (ההון המינימאלי) הנדרש מחברת הדואר ו/או מחברת בנק הדואר כתנאי למתן השירותים הכספיים בשימת לב למכלול הסיכונים הגלומים בפעילות בנק הדואר, בהיקף ואופי פעילותו ;
- 2.4 בחינת וקביעת אמות מידה פיננסיות ובכלל כך קביעת קיום שיעור יחסי בפריטים או בסוגי פריטים ממאזני חברת הדואר וחברת בנק הדואר ;
- 2.5 בחינת הדוחות הכספיים של חברת הדואר ושל חברת בנק הדואר, לרבות בחינת מתכונתם (אופן הצגת פריטים בדוחות הכספיים, היקף הגילוי בדוחות הכספים והגדרת מדיניות חשבונאית) וניתוחם (סקירה אנליטית); מתן חוות דעת אילו פריטים וביאורים מן הדוחות הכספיים של חברת הדואר ושל חברת בנק הדואר יש וניתן לפרסם לציבור ; קביעת מתכונת דיווחים לבנק הדואר לרבות דיווחים עיתיים הכוללים, בין היתר, דוחות ניהוליים, דוחות פיננסיים, דוחות הנוגעים למערכות מידע ותקשורת שבשימוש ודוחות תמחיר ודיווחים הנדרשים בהתרחש אירוע או אירועים מסוימים (כגון: מעילות והונאות, פגיעה במתן השירותים וברציפות תפקודית וכדומה);
- 2.6 בחינת אופן הפרדת כספי לקוחות בנק הדואר מכספי חברת הדואר לרבות המלצות לתיקון ליקויים ;
- 2.7 בחינת אופן ניהול השקעות כספי לקוחות בנק הדואר לרבות המלצות לתיקון ליקויים ;
- 2.8 בחינה ומיפוי מערך, איכות ואפקטיביות הבקורות הפנימיות בבנק הדואר לרבות המלצות לתיקון ליקויים ;
- 2.9 בחינה ומיפוי מערך הסליקה בבנק הדואר לרבות המלצות לתיקון ליקויים ;
- 2.10 בחינה ומיפוי מערך התמחיר של שירותי בנק הדואר וחברת הדואר ;

- 2.11 בחינה ומיפוי של מכלול התהליכים, הפעילויות והבקורות השזורות והכרוכות במתן שירותי בנק הדואר (השירותים הכספיים), לרבות אופן מתן השירותים הכספיים וטיב השירותים, וכן מתן המלצות לתיקון ליקויים;
- 2.12 בחינה ומיפוי של מכלול הפעילויות והתהליכים הכרוכים במתן שירותי בנק הדואר (השירותים הכספיים) לרבות באמצעות סוכני דואר (ראה סעיף 46 לחוק הדואר), וכן מתן המלצות לתיקון ליקויים;
- 2.13 בחינת היערכות בנק הדואר למתן שירותים פיננסיים חדשים (כגון: תשלום ריבית על פיקדונות, סליקת כרטיסי חיוב ושירותי ברוקארז'י);
- 2.14 מיפוי ובחינת מערכות המידע שבשימוש בנק הדואר לרבות תשתיות מערכות המידע (חומרה ותוכנה) ומערך הגיבוי והתאוששות, ומתן המלצות לתיקון ליקויים;
- 2.15 בחינת היערכות בנק הדואר לשעת חירום לרבות רציפות תפקודית ומתן המלצות בכל הנוגע להיערכות הנדרשת לשעת חירום ולשמירה על רציפות תפקודית;
- 2.16 בחינת התאמת המבנה הארגוני של בנק הדואר לרבות כוח האדם ומשאבים הנדרשים לצורך קיומם הסדיר של שירותי בנק הדואר;
- 2.17 ביצוע ביקורת ובחינת רמת הציות והעמידה של בנק הדואר בחוקים, תקנות, הוראות הרישיון הכללי, הוראות ניהול תקין כמשמעם בפרק 11 לחוק הדואר ונהלי בנק הדואר בכל הנוגע לבנק הדואר ופעילותו, וכן מתן המלצות לתיקון ליקויים, לרבות בנושאים המפורטים להלן:
- ✓ הוראות חוק הדואר;
 - ✓ הוראות סימנים ב' ו-ג' בפרק 11 לחוק הדואר;
 - ✓ הוראות ניהול תקין על פי סעיף 88 לחוק הדואר;
 - ✓ תיקון ליקויים על פי סעיף 88טו לחוק הדואר;
 - ✓ הוראות חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000;
 - ✓ הוראות חוק איסור מימון טרור, התשס"ה-2005;
 - ✓ הוראות חוק שקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981;
 - ✓ הוראות חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975;
 - ✓ הוראות תקנות הדואר (שירותי דואר בסיסיים ושירותים כספיים אשר יינתנו לכלל הציבור בכל המדינה), התשס"ח-2008;
 - ✓ הוראות תקנות הדואר (תשלומים בעד השירותים הכספיים), התשע"א-2011;
 - ✓ הוראות צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של בנק הדואר למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"א-2011;

- ✓ הוראות תקנות בנק הדואר (שירותים בבנק הדואר), התשל"ה-1974 ;
 - ✓ הוראות הרישיון הכללי בכל הנוגע לבנק הדואר לרבות לענין טיב שירותי בנק הדואר (השירותים הכספיים) ;
 - ✓ נהלי חברת הדואר וחברת בנק הדואר בכל הנוגע לבנק הדואר ופעילותו ;
- 2.18 ייעוץ למזמין בקביעת תפיסת ומדיניות (לרבות דרכי ואמצעי הפיקוח) הפיקוח על בנק הדואר ;
- 2.19 סיוע בקביעת נושאים הראויים לדיווח לאגף הפיקוח על בנק הדואר במשרד התקשורת (מתכונת דיווח), לרבות קביעת אינדיקאטורים לזיהוי חריגים ו/או שינויים בפעילות בנק הדואר העולים מן הדיווחים כאמור ;
- 2.20 סיוע בהכנת הוראות רגולטוריות בנושאים צרכניים (כגון : איסור התניית שירות בשירות, איסור אפליה, גילוי נאות, מסירת מידע, שמירת סוד וכו') ;
- 2.21 סיוע בהכנת הוראות רגולטוריות בנושאים יציבותיים (כגון : נזילות, הלבנת הון, השקעות כספי לקוחות בנק הדואר, בקרות ונהלים לגבי הגילוי ובקרה פנימית על דיווח כספי, ניהול טכנולוגיית מידע, קצין ציות, רוטציה, סודיות וחופשה רציפה, הון מזערי, סיכוני אשראי, סיכוני חשיפה מטבעית, סיכונים תפעוליים וכו') ;
- 2.22 יעוץ וסיוע בהכנת הוראות ניהול תקין על פי הוראות חוק הדואר ואסדרה בכל הנוגע לבנק הדואר ופעילותו, בין היתר, בנושאים : סודיות, שמירת מסמכים, גילוי נאות ומלא ללקוחות בנק הדואר, איסור התניית שירות כספי בקניית שירות אחר או נכס, מסירת מידע ללקוחות בנק הדואר, היקף הגילוי לרבות מסירת מידע אודות התשלום שבנק הדואר גובה בעד כל שירות כספי, כללים לאיסור הטעיה ואיסור פגיעה בנסיבות מיוחדות וכדומה בהתאם להוראות סימנים ב' ו-ג' לפרק 11 לחוק הדואר.
- 2.23 משימות אד-הוק לפי דרישת המזמין/עורך המכרז לרבות משימות שונות הנוגעות לבנק הדואר וחברת הדואר בכל הנוגע לחוק הדואר ולפיקוח והבקרה על פעילותו ;
- 2.24 עבודת הפיקוח, הבקרה, הביקורת והייעוץ עבור עורך המכרז תכלול הכנת וכתובת דוחות מפורטים בנושאים המפורטים לעיל, בהתאם לתוכנית עבודה מפורטת שתקבע על ידי עורך המכרז, לרבות כתיבת דוחות מלאים והמלצות לתיקון ליקויים וכן מעקב אחר תיקון הליקויים ויישום ההמלצות.
- 2.25 בתום כל תהליך של ביקורת/בחינה/מיפוי/יעוץ/פיקוח וכדומה של כל נושא ונושא, המציע יכין דוח מסכם בהתאם לתקני ביקורת מקצועיים מקובלים שיתבססו בין היתר, על כללים חשבונאיים מקובלים, תקני ביקורת פנים מקובלים וכן על הנחיות

- וקריטריונים מקצועיים המקובלים לביצוע עבודות ביקורת/בחינה/מיפוי/ייעוץ/פיקוח במוסדות פיננסיים העוסקים בהחזקה וניהול של כספי ציבור לרבות תאגידים בנקאיים.
- 2.26 עבודת הפיקוח, הבקרה, הביקורת והייעוץ תכלול סיוע בהכנת וכתובת הוראות גולטריות וכתובת דוחות ביקורת/בחינה/מיפוי/פיקוח וכן חוות דעת כלכליות, חשבונאיות ועסקיות.
- 2.27 המציע יידרש להציג את דוחות הביקורת/המיפוי/הבחינה/הייעוץ/חוות הדעת בפני עורך המכרז והנהלת המשרד לרבות השתתפות בדיונים ושיבות. כמו כן ובהתאם להנחיית עורך המכרז יידרש המציע להציג את דוחות הביקורת/המיפוי/הבחינה/הייעוץ בפני חברת הדואר וחברת בנק הדואר.
- 2.28 התפוקות והדוחות שיבוצעו בהתאם לעבודת הביקורת והייעוץ יוגשו לעורך המכרז בלבד.
- 2.29 תוכנית עבודה מפורטת לרבות תוכנית ומפרטי ביקורת, חלוקת העבודה, הקצאת התשומות וכן לוחות הזמנים ייקבעו על ידי עורך המכרז בתיאום עם הזוכה.
- 2.30 הזוכה יהיה כפוף לעורך המכרז ויפעל אל מול חברת הדואר וחברת בנק הדואר בהתאם להנחיות שיקבל מעורך המכרז.
- 2.31 הזוכה יידרש מעת לעת לקיים פגישות עבודה שוטפות עם עורך המכרז, הנהלת המשרד, נציגי חברת הדואר וחברת בנק הדואר בתכיפות ובתדירות גבוהה.
- 2.32 עבודת הפיקוח, הבקרה, הביקורת, הייעוץ וחוות הדעת תתבצע, בין היתר, במוקדי מתן השירותים הכספיים ובהתאם להנחיית עורך המכרז/המזמין, כלהלן:
- במשרד התקשורת, רחוב יפו 23 ירושלים ו/או רחוב אחד העם 9 תל אביב;
 - במשרדי חברת הדואר בירושלים ובתל אביב;
 - בבתי הדואר, ביחידות הדואר, בסניפי וסוכנויות חברת הדואר (לרבות דואר נע ונקודות שירות) הפזורות בכל רחבי הארץ;

ח. תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז;

1. ההשתתפות במכרז מותנית בכך:
 - 1.1 המציע הוא תאגיד או שותפות רשומה;
 - 1.2 המציע הוא משרד רואי חשבון;
 - 1.3 המציע מעסיק לפחות 30 עובדים במשרה מלאה, מהם לפחות 15 עובדים בעלי רישיון בתוקף של רואה חשבון ממועצת רואי החשבון שבמשרד המשפטים;
 - 1.4 במסגרת המציע קיימות ופועלות מחלקה לניהול סיכונים וציות, מחלקה לביקורת ובקרה פנימית או מחלקה/מחלקות דומות להן;
 - 1.5 במסגרת המציע קיימות ופועלות מחלקה לייעוץ כלכלי ומחלקה לייעוץ עסקי או מחלקה/מחלקות דומות להן;
 - 1.6 במסגרת המציע קיימת ופועלת מחלקה לייעוץ ענ"א (IT);
 - 1.7 המציע אינו משמש רואה החשבון המבקר של חברת הדואר ו/או של חברת בנק הדואר בע"מ;
 - 1.8 המציע אינו נמצא בקשרים עסקיים עם חברת הדואר ועם חברת בנק הדואר;
 - 1.9 המציע ביצע בשלוש השנים האחרונות לפחות שני סקרי סיכונים (באחד או יותר מן הנושאים המפורטים בסעיף 2.1ז לעיל) בגופים העוסקים בפעילות פיננסית/כספית לרבות בגופים העוסקים בהעברות כספים ובהחזקה וניהול של כספי ציבור, למעט גופים ממשלתיים;
 - 1.10 המציע הוא בעל ניסיון של לפחות שלוש שנים במתן שירותי סקרי סיכונים בגופים העוסקים בהעברת כספים או בניהול והחזקת כספי ציבור, למעט גופים ממשלתיים;
 - 1.11 למציע ותק מוכח של 3 שנים בביצוע עבודות דומות לעבודת הביקורת והייעוץ בגופים הפועלים באמצעות סניפים (לפחות בגוף בעל 20 סניפים או יותר);

- 1.12 המציע הוא בעל ותק מוכח של 5 שנים בביצוע עבודות ביקורת פנים, בקרה פנימית, ניהול סיכונים וביקורת עני"א (IT) בגופים העוסקים בהעברת כספים ובהחזקה וניהול של כספי ציבור, למעט גופים ממשלתיים;
- 1.13 המציע הוא בעל ניסיון של לפחות שלוש שנים בביצוע עבודות בחינה, מיפוי, ביקורת ובקרה על מערך סליקת תשלומים באמצעות מזומנים, מערכות מס"ב וזה"ב ושקים (נייר);
- 1.14 המציע הוא בעל ניסיון של לפחות שלוש שנים בביצוע עבודות בחינה, מיפוי, ביקורת ובקרה של מערכות מידע (IT) המשמשות גופים העוסקים בהעברות כספים ובהחזקה וניהול של כספי ציבור, למעט גופים ממשלתיים;
- 1.15 ראש הצוות המוצע יהיה בעל רישיון בתוקף של רואה חשבון ממועצת רואי החשבון שבמשרד המשפטים ובעל ותק של 5 שנים לפחות כרואה חשבון;
- 1.16 ראש הצוות המוצע יהיה בעל ניסיון של לפחות שלוש שנים בביצוע עבודות דומות לעבודת הביקורת והייעוץ המבוקשות במכרז זה;
- 1.17 בנוסף לראש הצוות, הצוות יכלול לפחות 5 עובדים של המציע (לא כולל את ראש הצוות) בעלי כשירות כמפורט להלן:
- 1.17.1 שני רואי חשבון בעלי ותק של לפחות 5 שנים ובעלי ניסיון של לפחות שלוש שנים בביצוע עבודות דומות לעבודת הביקורת והייעוץ המבוקשות במכרז זה;
- 1.17.2 עובד אחד בעל מומחיות במערכות מידע (IT) ובביקורת עני"א אשר לו ותק של לפחות 5 שנים בתחום מערכות מידע (IT) והוא בעל ניסיון של לפחות שלוש שנים בביצוע עבודות בתחום ביקורת עני"א (IT) ואבטחת מידע בגופים העוסקים בהעברות כספים ובהחזקה וניהול של כספי ציבור, למעט גופים ממשלתיים;
- 1.17.3 עובד אחד בעל מומחיות בביקורת פנים, בקרה פנימית וניהול סיכונים אשר לו ותק של לפחות 5 שנים והוא בעל ניסיון של לפחות שלוש שנים בביצוע עבודות בתחום ביקורת פנים, בקרה פנימית וניהול סיכונים בגופים העוסקים בהעברות כספים ובהחזקה וניהול של כספי ציבור, למעט גופים ממשלתיים;
- 1.17.4 עובד אחד בעל מומחיות בייעוץ כלכלי ו/או ייעוץ חשבונאי ו/או ייעוץ עסקי, אשר לו ותק של לפחות 5 שנים בייעוץ כלכלי ו/או חשבונאי ו/או עסקי והוא בעל

ניסיון של לפחות שלוש שנים בביצוע עבודות תמחיר, יעוץ חשבונאי ועסקי בגופים אשר יש להם לפחות שני מגזרי פעילות שונים ;

1.18 לפחות שנים מחברי הצוות המוצע יהיו בעלי רישיון בתוקף של רואה חשבון ממועצת רואי החשבון במשרד המשפטים וכל חברי הצוות וראש הצוות יהיו לפחות בעלי תואר בוגר בכלכלה או מינהל עסקים או מערכות מידע או חשבונאות או תעשייה וניהול או ביקורת פנים ;

1.19 עבודת הביקורת והיעוץ תבוצע בפועל על ידי עובדי המציע ;

2. אישורים ומסמכים :

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

2.1 תעודת עוסק מורשה ;

2.2 העתק תעודת רישום התאגיד בישראל או השותפות בישראל במרשם לפי הוראת הדין הנוגעת לעניין, תקפה על פי הוראות הדין הנוגעות לעניין ;

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

2.4 אישור עו"ד כי המציע הוא משרד רואי חשבון ;

2.5 תצהיר מאומת בידי עורך דין מאת מורשי החתימה של המציע בדבר מספר העובדים המועסקים על ידי המציע וכמה מהם הנם רואי החשבון בעלי רישיון בתוקף מאת מועצת רואי החשבון במשרד המשפטים ;

2.6 הצהרה חתומה מאת מורשי החתימה של המציע ובה יפורטו המחלקות הפועלות במסגרת המציע ומספר העובדים בכל מחלקה. בנוסף, יפרט המציע את תפקידיהם של חברי הצוות המוצעים בכל מחלקה ומחלקה אצל המציע ;

2.7 הצהרה חתומה מאת מורשי החתימה של המציע לפיה המציע אינו משמש רואה החשבון המבקר של חברת הדואר ושל חברת בנק הדואר ;

- 2.8 תצהיר מאומת על ידי עורך דין מאת מורשי החתימה של המציע לפיה המציע אינו נמצא בקשרים עסקיים כלשהם עם חברת הדואר וחברת בנק הדואר במהלך 12 חודשים שקדמו למועד פרסום מכרז זה ;
- 2.9 הצהרה בדבר זמינותו המיידית למתן השירותים החל מיום חתימת מורשי החתימה מטעם עורך המכרז על הסכם ההתקשרות ;
- 2.10 הצהרה מאת מורשי החתימה מטעמו המאושרת בידי עורך דין כמפורט בנספח א המצ"ב ;

הצהרה תכלול את הפרטים הבאים :

1. הגופים להם ביצע המציע סקרי סיכונים בשלוש השנים האחרונות לרבות פרטים אודות נושאי סקרי הסיכונים והתקופות בהן בוצעו הסקרים, כולל שמות אנשי הקשר ומספרי טלפון בגופים להם ביצע המציע סקרי סיכונים ;
2. שמות הגופים, לרבות אנשי הקשר ומספרי טלפון, הפועלים באמצעות לפחות 20 סניפים עבורם ביצע המציע עבודות דומות לעבודת הביקורת והייעוץ, לרבות פרטים אודות העבודות אותן ביצע המציע עבורם, היקפן והתקופות בהן ביצע המציע את העבודות ;
3. שמות הגופים, לרבות אנשי קשר ומספרי טלפון, עבורם ביצע המציע עבודות ביקורת פנים, בקרה פנימית, ניהול סיכונים וביקורת עני"א (IT), לרבות פרטים אודות העבודות אותן ביצע המציע עבורם, היקפן והתקופות בהן ביצע המציע את העבודות ;
4. שמות הגופים, לרבות אנשי קשר ומספרי טלפון, עבורם ביצע המציע עבודות בחינה, מיפוי, ביקורת ובקרה של מערך סליקת תשלומים באמצעות מזומנים ושקים, לרבות פרטים אודות העבודות, היקפן והתקופות בהן בוצעו העבודות ;
5. שמות הגופים, לרבות אנשי קשר ומספרי טלפון, עבורם ביצע המציע עבודות בחינה, מיפוי, ביקורת ובקרה של מערכות מידע (IT), לרבות פרטים אודות העבודות, היקפן והתקופות בהן בוצעו העבודות ;
6. המציע מתבקש להציג פרטים על ראש הצוות ואנשי הצוות המוצעים. המציע יצרף להצעה קורות חיים של כל אחד ואחת מאנשי/נשות הצוות המוצעים, המתייחסים לפחות לפרטים הבאים : גיל, השכלה, הסמכה מקצועית, וותק וניסיון רלבנטי קודם בתחומי הפעילות של בנק הדואר לרבות ניסיון רלבנטי בביצוע עבודות דומות לעבודת

ח. תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז

הביקורת והייעוץ בגופים העוסקים בהעברות כספים ובהחזקה וניהול של כספי ציבור, למעט גופים ממשלתיים. במסגרת זו יש לפרט את חלקו היחסי בעבודה של כל אחד ואחת מחברי הצוות; בנוסף, יפרט המציע בנוגע לכל אחד ואחת מחברי הצוות לרבות ראש הצוות את כל הפרטים והמידע הנדרש (לרבות ניסיון רלבנטי והשכלה) בהתאם לתנאים המוקדמים כמפורט בסעיף ח1 לעיל.

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

ט. אישורים;

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

1. כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976 (להלן - "חוק עסקאות גופים ציבוריים") כמפורט להלן:

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

1.2. אישור בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991 (להלן - "חוק עובדים זרים") ולפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987 (להלן - "חוק שכר מינימום").

המזיע יצרף להצעתו תצהיר בכתב של מורשה/מורשי החתימה מטעמו המאושר על ידי עורך דין בהתאם לנוסח המחייב בנספח ב'. למען הסר ספק, יודגש כי האמור יהיה בהתאם ובכפוף למפורט בחוק עסקאות גופים ציבוריים.

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

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

י. תוקף ההצעה;

ההצעה תעמוד בתוקף 120 ימים מן המועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים כמפורט לעיל בטבלת התאריכים בסעיף א2. אולם עורך המכרז רשאי להודיע על הארכת תוקף ההצעה לתקופה נוספת של 30 ימים עד קבלת החלטה סופית ובחירת מזיע. במקרה כזה מזיע אינו רשאי לחזור בו מהצעתו בתקופה האמורה.

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

יא. זכויות קניין;

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

יב. ניגוד עניינים;

1. על המציע ועל כל אחד מאנשי הצוות המוצע להצהיר, כי לא קיים קשרים עסקיים או קשרים אחרים אשר עלולים להביא אותו להימצא במצב של ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא, ובכלל כך קשר עם חברת הדואר ובנק הדואר במהלך 12 החודשים שקדמו למועד פרסום מכרז זה, וכן כי לא יקיים קשרים כאמור במהלך תקופת ההתקשרות בין הצדדים ובמשך 12 חודשים לאחר תום תקופת ההתקשרות בין הצדדים.
2. המציע אינו רשאי לכלול בצוות המוצע, אנשי צוות המייצגים או שייצגו במהלך 12 החודשים שקדמו למועד פרסום מכרז זה, גורם כלשהו מול משרד התקשורת בכל נושא שהוא.
3. על המציע וכל אחד מאנשי הצוות המוצע להצהיר כי במהלך תקופת ההתקשרות עם משרד התקשורת, לא ייצגו או יפעלו מטעם כל גורם שהוא אל מול משרד התקשורת, אלא אם כן התקבל לכך אישור מראש ובכתב של היועצת המשפטית של משרד התקשורת. אישור כאמור לא יינתן לאנשי הצוות אשר יבצעו את העבודה נשוא מכרז זה.
4. במידה ובעת הגשת הצעה, קיימים עובדים מבין עובדי המציע המייצגים גורם כל שהוא מול משרד התקשורת, בכל נושא, יציין זאת המציע בהצעתו, תוך פירוט שמותיהם של העובדים. **עובדים אלו לא יכללו בצוות המוצע.**
5. במהלך תקופת ההתקשרות, הזוכה וכל אחד מאנשי הצוות המוצע יחויב בדיווח ליועצת המשפטית של משרד התקשורת על כל פעולה או ייצוג של גורם כלשהו אשר עבודת הזוכה עם המזמין עשויה להיות רלוונטית לגביו.

יג. התחייבות לשמירת סודיות;

1. מציע יצרף להצעתו התחייבות לשמירת סודיות של כל מידע שנמסר לו או שיוודע לו לשם ביצוע התחייבויותיו על פי מכרז זה. המציע אינו רשאי לפרסם המידע, להעבירו או להביאו לידיעת כל אדם במהלך תקופת ההתקשרות ולאחר סיומה, וכן לא יעשה כל שימוש במידע שהגיע אליו כאמור. כמו כן יצרף מציע להצעתו התחייבות כי אם יבחר ספק זוכה ידאג לכך שגם עובדיו וכל אדם מטעמו המספקים את השירותים נושא מכרז זה יקיימו הוראות סעיף זה, והמציע יחתימם על הצהרת הסודיות בנוסח המחייב בנספח ה'.
2. הזוכה יצהיר ויתחייב בכתב כי ישמור על סודיות המידע והנתונים אשר ימסרו לו ויגיעו לידיהו במהלך תקופת ההתקשרות ולא יעשה כל שימוש אחר שלא לצורך ההתקשרות עם עורך המכרז.
3. הזוכה יידרש לחתום על מסמך סודיות (NDA- Non-Disclosure Agreement) כלפי חברת הדואר וחברת בנק הדואר, בנוסח המחייב בנספח ט' המצ"ב.

יד. השלמת מידע, הדגמה ומצגות;

עורך המכרז שומר לעצמו את הזכות לדרוש ממציע להופיע בפני ועדת המכרזים או מי מטעמה יחד עם כל גורם האמור ליטול חלק מטעמו במימוש המכרז, אם יזכה, ולהציג את הצעתו, כל מסמך שיידרש ולהשיב לשאלות ועדת המכרזים לטעון הבהרה. מציע יענה לדרישת עורך המכרז לפגישה כאמור ויופיע בפני ועדת המכרזים או מי מטעמה תוך פרק זמן שלא יעלה על שלושה (3) ימים מרגע קבלת הדרישה אצלו. אם יידרש מציע להשיב בכתב, יענה מציע בהתאם ללוחות הזמנים שיקבעו על ידי ועדת המכרזים בפניה אליו.

טו. התחייבות הזוכה;

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

טז. חוזה התקשרות/הסכם התקשרות;

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

יז. זכויות עורך המכרז;

1. ביטול המכרז;

עורך המכרז רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל את המכרז או לפרסם מכרז חדש. באם יבוטל המכרז לפני בחירת ספק זוכה, הודעה על הביטול תשלח לכל המציעים אשר הגישו הצעות למכרז או מציעים שרכשו את מסמכי המכרז ונרשמו אצל אישר הקשר.

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

2. שלמות ההצעה;

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

3. פסילה בעקבות חוות דעת שלילית;

עורך המכרז שומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף מציע אשר עבד בעבר עם עורך המכרז או עם גורם ממשלתי אחר (משרדי ממשלה ויחידות סמך), כספק שירותים ולא עמד בסטנדרטים של השירות הנדרש, או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב על טיב עבודתו מגורם כלשהו עמו עבד בעבר המציע. במקרים אלה תינתן למציע זכות טיעון בכתב או בעל פה לפני מתן החלטה סופית, וזאת בכפוף לשיקול דעתה של ועדת המכרזים.

יובהר כי, עורך המכרז שומר לעצמו את הזכות לפנות לממליצים נוספים שאינם כלולים בהצעת המציע.

יח. הצעת המציע;

1. בעלות על המכרז, מפרט המכרז וכל המסמכים הנלווים לו ושימוש במכרז;

מכרז זה הוא קניינו הרוחני של עורך המכרז, אשר מועבר למציע לצורך הגשת הצעה בלבד. אין לעשות שימוש שאינו לצורך הכנת הצעת המציע.

2. בעלות על ההצעה ושימוש בה;

הצעת המציע והמידע שבה הם רכושו של המציע. עורך המכרז/המזמין מתחייב לא לעשות שימוש בהצעת המציע, אלא לצורכי המכרז.

3. צד שלישי גילוי ועיון בהצעות;

כל מציע רשאי לציין מראש (בתשובתו לסעיף זה) אלו חלקים בהצעתו יש בהם סוד מסחרי או סוד מקצועי. מציע שלא ייעשה כן, יראו את הצעתו ככזו שאין בה סוד מסחרי או סוד מקצועי. יובהר כי, הצעת המחיר הכספית ופרטים אודות הניסיון והוותק וכן ניסיון, וותק והשכלה של חברי הצוות לא יחשבו סוד מסחרי.

מציע אשר יבחר לא לגלות חלקים בהצעתו בשל סוד מסחרי או סוד מקצועי, לא יהיה רשאי לדרוש גילוי ועיון של אותם החלקים בהצעות אחרות.

עורך המכרז רשאי לגבות תשלום עבור כיסוי העלות הכרוכה בעיון כאמור.

4. המחאת זכות;

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

יט. תקופה והיקף ההתקשרות;

1. ההתקשרות הינה לשנה אחת החל מיום החתימה על הסכם ההתקשרות עם עורך המכרז.
2. היקף ההתקשרות לביצוע עבודת הביקורת והייעוץ יהיה עד ל-4,500 שעות עבודה בשנה, בכפוף לתקציב עורך המכרז ולצרכים שיהיו לעורך המכרז.
3. יובהר כי, היקף שעות העבודה כמפורט בסעיף 2 לעיל אינו מחייב את עורך המכרז. עורך המכרז רשאי להתקשר עם הזוכה לביצוע עבודת הביקורת והייעוץ בהיקף שעות עבודה בשנה בין 0 שעות עבודה ועד 4,500 שעות עבודה.
4. לעורך המכרז נתונה אופציה חד צדדית ובלעדית, להאריך את ההתקשרות בארבע (4) תקופות נוספות בנות שנה אחת בכל פעם. יובהר כי, סך תקופות ההארכה לא תעלנה על ארבע שנים.
5. עורך המכרז רשאי, בהודעה של 30 ימים מראש להפסיק את ההתקשרות בתוך תקופת ההתקשרות, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתו הבלעדי, ללא חובת הנמקה.
6. יובהר כי, עורך המכרז שומר לעצמו את הזכות לחלק את ההתקשרות בין מספר מציעים שונים על פי שיקול דעתו הבלעדי וכן לחלק את עבודת הביקורת והייעוץ בין מספר מציעים שונים, על פי שיקול דעתו הבלעדי.
7. היקף השעות מהווה אומדן בלבד. עורך המכרז אינו מתחייב לנצל את כל מכסת השעות חלקה או כולה. עורך המכרז אינו מתחייב להיקף זה או להיקף שעות כלשהו. חריגת הזוכה מאומדן השעות הנקוב בהסכם ההתקשרות/חוזה ההתקשרות שייחתם בין עורך המכרז והזוכה טעונה אישור מראש ובכתב מאת מורשי החתימה המאושרים מטעם עורך המכרז.

כ. תמורה בגין ההתקשרות;

1. עורך המכרז ישלם תעריף לשעת עבודה אחת, בסכום שלא יפחת מ- 201 ₪ לשעת עבודה ולא יעלה על סך של 241 ₪ לשעת עבודה אחת, בתוספת מס ערך מוסף כחוק והכול בכפוף לחוזר חשכ"ל- מספר הוראה 13.9.2, מהדורה: 04 סעיף 4.6 " התקשרות עם רואי חשבון", הודעה מס' 13.9.2.1 מהדורה מס' 06 - "תעריפי התקשרות עם נותן שירותים חיצוניים", סעיף 5 "התקשרות עם רואה חשבון", המצ"ב נספח ח'.
2. יודגש כי, הצעת המחיר תהיה מחיר לשעת עבודה אחת לכל אנשי הצוות. הצעת המחיר תכלול מחיר אחיד עבור כל אחד מאנשי הצוות. מציע אשר יגיש הצעת מחיר דיפרנציאלית, הצעתו תיפסל על הסף.
3. הצעת המחיר הכספית תוגש (כאמור בסעיף ו' לעיל) במעטפה נפרדת עליה יצוין במדויק "מכרז מספר 2014 / 013 - הצעת מחיר כספית" בהתאם לנוסח המחייב בנספח י'.
4. הצעת המחיר תכלול את כל רכיבי מתן השירותים עבור עבודת הביקורת והייעוץ. שעת עבודה הינה 60 דקות מלאות. התמורה תשולם עבור שעות עבודה שבוצעו בפועל, בכפוף לאישור מראש על היקף השעות המאושר ולבקרה שתערך על ידי עורך המכרז.
5. למעט תשלום התמורה לשעה הנקובה בהצעה הזוכה, לא יהיה זכאי הזוכה לכל תשלום או הטבה אחרת בגין עבודת הביקורת והייעוץ, לרבות תשלומים בגין הוצאות טלפון, דואר, צילומים, הדפסות, פקס, אש"ל, חניות וכיו"ב.
6. עבור נסיעות יקבל הזוכה החזר על פי חוזר החשכ"ל - הוראה מספר 13.9.2 מהדורה: 04 - מספר הודעה - 13.9.2.2 מהדורה: 01 "החזר הוצאות נסיעה בתפקיד לנותני שירותים חיצוניים - תעריפים", המצ"ב נספח ח'.
7. התעריף לשעת עבודה יהיה צמוד לחוזרי החשכ"ל כפי שהם מתפרסמים מעת לעת.

כא. ביטוח;

הזוכה יתחייב להציג בפני עורך המכרז, לפני החתימה על הסכם ההתקשרות/חוזה ההתקשרות, את הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו ולטובת מדינת ישראל משרד התקשורת כאשר הם כוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים להלן וגבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:

1. ביטוח חבות מעבידים:

- 1.1 הזוכה יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.
- 1.2 גבולות האחריות לא יפחתו מ-1,500,000 דולר ארה"ב, לעובד, ו-5,000,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח.
- 1.3 הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל משרד התקשורת היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי הזוכה.

2. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי:

- 2.1 הזוכה יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי, גוף ורכוש בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.
- 2.2 גבולות האחריות לא יופחתו מ-500,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).
- 2.3 בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת (cross liability).
- 2.4 הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל משרד התקשורת ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הזוכה וכל מי שפועל מטעם הזוכה.
- 2.5 רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי.

3. ביטוח אחריות מקצועית:

- 3.1 הזוכה יבטח את אחריותו המקצועית בגין עבודת הביקורת והייעוץ בביטוח אחריות מקצועית.
- 3.2 הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של הזוכה, עובדיו וכל הפועלים מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשתה בתום לב, בקשר לביצוע עבודת הביקורת והייעוץ.
- 3.3 הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכסות את מדינת ישראל משרד התקשורת ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הזוכה והפועלים מטעמו.
- 3.4 גבולות האחריות לא יופחתו מ-1,000,000 דולר ארה"ב למקרה ולשנה.
- 3.5 הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:
- 3.5.1 מרמה ואי יושר עובדים ;
- 3.5.2 לשון הרע והוצאת דיבה ;
- 3.5.3 אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב ;
- 3.5.4 הארכת תקופת הגילוי לפחות ל-6 חודשים ;
- 3.5.5 אחריות צולבת (cross liability) אולם הביטוח לא יכסה תביעות הזוכה כלפי עורך המכרז.

4. כללי:

- 4.1 בכל פוליסות הביטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאים:
- 4.1.1 לשם המבוטח תתווסף מדינת ישראל משרד התקשורת.
- 4.1.2 בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח על ידי אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא, אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של שישים (60) יום לפחות במכתב רשום לחשב/ת משרד התקשורת.

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

5. **התחייבות המציע;**

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

כב. תהליך בחירת הזוכה ואמות מידה לבחירת הזוכה;

בדיקת ההצעות תיערך בחמישה שלבים כמפורט להלן:

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

תיבדקנה עמידתן של כל ההצעות בתנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, לרבות כל האישורים והמסמכים הנדרשים (סעיף ח לעיל - "תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז") וכן קיומם של כל המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז כמפורט: סעיף ט - "אישורים", סעיף י - "תוקף ההצעה", סעיף יא - "זכויות קניין", סעיף יב - "ניגוד עניינים", סעיף יג - "התחייבות לשמירת סודיות", סעיף טו - "התחייבות הזוכה", סעיף טז - "חוזה התקשרות/הסכם התקשרות", סעיף יח3 - "הצעת המציע-צד שלישי" וסעיף כא - "ביטוח".

כל ההצעות העונות לדרישות לעיל תעלנה לשלב ב'.

2. שלב ב' - איכות ההצעות;

2.1 תיבדקנה איכות ההצעות על פי אמות המידה המפורטות להלן:

מס"ד	קריטריון	משקל	ראה פרטים
1	ניסיון ויכולת מקצועית של המציע - ניסיון קודם בביצוע עבודות דומות לעבודת הביקורת והייעוץ בגופים פיננסיים העוסקים בהעברות כספים, החזקה וניהול של כספי ציבור, למעט גופים ממשלתיים (להלן בסעיף 2 "גופים פיננסיים").	20% על פי הפירוט הבא: (א) 5% - שנות ניסיון של המציע בביצוע עבודות דומות לעבודת הביקורת והייעוץ בגופים פיננסיים; (ב) 7.5% - מספר הגופים הפיננסיים להם נתן המציע שירותים דומים לעבודת הביקורת והייעוץ במהלך 10 השנים שקדמו למועד פרסום מכרז זה. (ג) 7.5% - היקף ומורכבות העבודה שבוצעה עבור הגופים הפיננסיים המפורטים בסעיף קטן (ב) לעיל;	ראה פרטים בסעיף 2.2 להלן.

<p>ראה פרטים בסעיף 2.2 להלן.</p>	<p>25% על פי הפירוט הבא:</p> <p>10% - ראש הצוות - על פי הפירוט הבא:</p> <p>(א) 4% - שנות ניסיון של ראש הצוות בביצוע עבודות דומות לעבודת הביקורת והייעוץ בגופים פיננסיים;</p> <p>(ב) 6% - מספר הגופים הפיננסיים להם נתן ראש הצוות שירותים דומים לעבודת הביקורת והייעוץ במהלך 10 השנים שקדמו למועד פרסום מכרז זה;</p> <p>(ג) היקף ומורכבות העבודה שבוצעה על ידי ראש הצוות עבור הגופים הפיננסיים המפורטים בסעיף קטן (ב) לעיל;</p> <p>15% - ניסיון חברי הצוות המוצע.</p> <p>כל אחד מחברי הצוות 3% על פי הפירוט הבא:</p> <p>(א) 1% - שנות ניסיון של חבר הצוות בביצוע עבודות דומות לעבודת הביקורת והייעוץ בגופים פיננסיים;</p> <p>(ב) 1% - מספר הגופים הפיננסיים להם נתן חבר הצוות שירותים דומים לעבודת הביקורת והייעוץ במהלך 10 השנים שקדמו למועד פרסום מכרז זה;</p> <p>(ג) 1%- היקף ומורכבות העבודה שבוצעה על ידי חבר הצוות עבור הגופים הפיננסיים המפורטים בסעיף קטן (ב) לעיל.</p>	<p>ניסיון ויכולת מקצועית של אנשי צוות המציע - ניסיון, מומחיות ומקצועיות של ראש הצוות וחברי הצוות בביצוע עבודות דומות לעבודת הביקורת והייעוץ.</p>	<p>2</p>
----------------------------------	--	---	----------

כב. תהליך בחירת הזוכה ואמות מידה לבחירת הזוכה

<p>ראה פרטים בסעיף 2.3 להלן.</p>	<p>20% על פי הפירוט הבא 6.5% - מקצועיות; 6.5% - זמינות; 7% - התרשמות כללית מהמלצת הממליץ.</p>	<p>המלצות בכתב על המציע - על המציע לצרף לפחות שתי (2) המלצות בכתב מגופים פיננסיים להם סיפק המציע שירותים דומים לעבודת הביקורת והייעוץ. בנוסף, על המציע לצרף המלצה אחת (1) בכתב מגוף ממשלתי לו סיפק המציע שירותים דומים לעבודת הביקורת והייעוץ. בנוסף להמלצות בכתב, על המציע לציין בהצעתו לפחות עוד שלושה (3) ממליצים, להם סיפק המציע שירותים דומים לעבודת הביקורת והייעוץ אשר לפחות אחד מהם הינו גוף ממשלתי.</p>	<p>3</p>
<p>ראה פרטים בסעיף 2.4 להלן.</p>	<p>5%</p>	<p>(א) ניסיון של ראש הצוות ושל חברי הצוות בביצוע עבודות מיפוי וביקורת מערכות מידע ומערכות סליקה, ובפרט מערכות מידע המשמשות גופים פיננסיים ו/או תאגידים בנקאיים כגון Mainframe.</p>	<p>4</p>
<p>ראה פרטים בסעיף 2.4 להלן.</p>	<p>5%</p>	<p>(ב) אמצעי המחשוב של המציע</p>	
<p>ראה פרטים בסעיף 2.5 להלן.</p>	<p>25%</p>	<p>מתודולוגיה לביצוע עבודת הביקורת והייעוץ</p>	<p>5</p>
	<p>100%</p>	<p>סה"כ</p>	<p>6</p>

2.2 וותק, ניסיון ויכולת מקצועית של המציע ואנשי צוות המציע - אמת מידה מס' 1 ו- 2:

כל מציע יפרט את הוותק וניסיונו הספציפי בביצוע עבודת דומות לעבודת הביקורת והייעוץ תוך התמקדות בוותק, ניסיון ומומחיות של ראש הצוות וחברי הצוות בביצוע

עבודות דומות לעבודת הביקורת והייעוץ נושא מכרז זה בגופים פיננסיים. על המציע לפרט את הגופים הפיננסיים להם הוא נתן שירותים דומים לעבודת הביקורת והייעוץ במהלך 10 השנים שקדמו למועד פרסום מכרז זה ואת היקף ומורכבות העבודה שבוצעה עבור הגופים הנ"ל. כמו כן על המציע לפרט את הגופים הפיננסיים להם נתן ראש הצוות המוצע וחברי הצוות המוצע שירותים דומים לעבודת הביקורת והייעוץ במהלך 10 השנים שקדמו למועד פרסום מכרז זה ואת היקף ומורכבות העבודה שבוצעה על ידם עבור הגופים הנ"ל.

בנוסף, כל מציע יפרט את הניסיון והמומחיות שלו, של ראש הצוות ושל כל אחד מחברי צוות המציע במתן שירותי סיוע בהכנת הוראות רגולטוריות (כמפורט בסעיף 2ז לעיל).

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

2.3 המלצות - אמת מידה מס' 3 :

על המציע לצרף להצעתו המלצות בכתב מאת שני ממליצים שונים לפחות אודות ניסיונו המוכח, מומחיותו ומקצועיותו בביצוע עבודות דומות לעבודת הביקורת והייעוץ, וכן אודות זמינותו, יוזמתו, אמינותו ויחסי אנוש. על ההמלצה להיות מופנית לעורך המכרז ולכלול את הפרטים הבאים לגבי כל ממליץ: שמות, תפקידים, כתובת, מספרי טלפון ומספרי רט"ן וכן תיאור העבודה שבוצעה, פרטי ראש הצוות וחברי הצוות שביצעו את העבודה ושנת הביצוע. המציע מתבקש לציין כממליצים רק גופים פיננסיים להם סיפק המציע בעבר שירותים דומים לעבודת הביקורת והייעוץ. בנוסף המציע מתבקש להציג המלצה אחת בכתב מגוף ממשלתי שקיבל מהמציע שירותים דומים לעבודת הביקורת והייעוץ.

בנוסף להמלצות בכתב, כל מציע יציין לפחות עוד שלושה ממליצים נוספים אחרים שקיבלו שירותים מהמציע שלפחות אחד מהם הוא גוף ממשלתי, תוך פירוט שמות הממליצים, תפקידים, כתובת, מספרי טלפון, מספרי רט"ן, תיאור העבודה שבוצעה עבורם, ושנת הביצוע.

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

2.4 ניסיון הצוות המוצע בביצוע מיפוי וביקורת מערכות מידע ואמצעי מחשוב של המציע - אמת מידה מס' 4 :

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

המציע יצרף להצעה הצהרה בכתב בדבר מערכות המידע והתוכנות שברשותו הרלבנטיות לעבודת הביקורת והייעוץ. הפירוט יכלול תאור מערכות המידע, תוכנות שבשימוש המציע וכן פירוט התוכנות לניתוח ועיבוד נתונים שברשות המציע.

2.5 מתודולוגיה לביצוע עבודת הביקורת והייעוץ – אמת מידה מס' 5 :

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

2.5.1 כל מציע יפרט בהצעתו את המתודולוגיה לביצוע סקר סיכונים באחד מן הנושאים המפורטים בסעיף 2.1 לעיל.

2.5.2 כל מציע יפרט בהצעתו את המתודולוגיה, השיטה, המתכונת, הצורה ואופן ביצוע עבודת הביקורת והייעוץ בשלושה מן הנושאים המפורטים בסעיף 2.2 לעיל, או בסעיף 2.3 לעיל, או סעיף 2.4 לעיל, או סעיף 2.7 לעיל, או סעיף 2.8 לעיל, או סעיף 2.9 לעיל או סעיף 2.11 לעיל או סעיף 2.12 לעיל או סעיף 2.14 לעיל או סעיף 2.16 לעיל, או סעיף 2.17 לעיל, וכן יפרט המציע בהצעתו את המתודולוגיה, השיטה, המתכונת, הצורה ואופן ביצוע עבודת הביקורת והייעוץ באחד מן הנושאים המפורטים בסעיף 2.20 לעיל או 2.22 לעיל.

2.5.3 להצעה כאמור יצרף המציע דוגמא לתוכנית ומפרט ביקורת לנושאים שנבחרו על ידו על פי סעיפים 2.5.1 ו-2.5.2.

2.6 ציוני הערכת איכות:

ציוני הערכת איכות ההצעות המרכיבים את שיקולי איכות ההצעות המפורטים בסעיף כב.1 לעיל, יקבעו באופן הבא:

בכל קריטריון המפורט בטבלה שבסעיף כב.1 לעיל, אחד מהמציעים יקבל את מלוא הניקוד (100 נקודות) וזאת בהתאם לדרישות המפורטות בכל אחד ואחד מן הקריטריונים המפורטים בסעיף כב.2 לעיל, בהתאם למשקל היחסי שנקבע לכל אחד מן הקריטריונים המפורטים בטבלה בסעיף כב.1 - "משקל" לעיל.

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

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

3. **שלב ג' - ראיון עם ראש הצוות ואנשי הצוות, הצגת ההצעה והתרשמות כללית;**

מציעים אשר יעלו לשלב ג' יוזמנו לראיון. הראיון יתקיים עם ראש הצוות ואנשי הצוות ובו יציג צוות המציע את המתודולוגיה למיפוי, הערכת וניהול סיכונים וכן המתודולוגיה השיטה, המתכונת, הצורה ואופן ביצוע עבודת הביקורת והייעוץ בנושאים שכלל המציע בהצעתו בתשובה לסעיף כב.5-2 "מתודולוגיה לביצוע עבודת הביקורת והייעוץ" לעיל. יובהר כי, עורך המכרז רשאי במידת הצורך ועל פי שיקול דעתו להתרשם במהלך הראיון מיכולתם, ניסיונם ומומחיותם של ראש הצוות וחברי הצוות המוצע וכן לשאול שאלות בכדי לעמוד על יכולתם, ניסיונם ומומחיותם ובכל נושא רלבנטי על מנת לעמוד על ניסיונו, מומחיותו ויכולתו של המציע.

אחד מהמציעים יקבל את מלוא הניקוד (100 נקודות). מציעים אשר לא יקבלו את מלוא הניקוד יקבלו ציון יחסי למציע שקיבל את מלוא הניקוד במדרגות של 5 נקודות. דהיינו, ההצעה שתדורג במקום השני תקבל 95 נקודות, ההצעה שתדורג במקום השלישי תקבל 90 נקודות, וכך הלאה.

מציעים אשר יקבלו בשלב זה ניקוד של 90 נקודות מתוך 100 נקודות יעברו לשלב הבא, בכפוף לניקוד המצטבר שיקבלו בשלבים ב' ו-ג' כמפורט להלן.

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

4. **שלב ד' - הצעת מחיר כספית;**

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

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

ההצעה הזולה ביותר- מחיר מינימום (קרי 201 ₪ לשעת עבודה) תזכה למלוא הנקודות (100 נקודות). הצעה בתעריף המקסימאלי - מחיר מקסימום (קרי 241 ₪ לשעת עבודה) תזכה לשישים (60) נקודות.

על כל שקל נוסף מעל מחיר המינימום- ההצעה הזולה ביותר, תפחת נקודה אחת. לדוגמא: הצעה כספית של 211 ₪ לשעת עבודה תזכה ב 90 נקודות. הצעה כספית של 221 ₪ תזכה ב-80 נקודות, הצעה כספית בסך 239 ₪ לשעת עבודה תזכה ב- 62 נקודות.

הניקוד הסופי של ההצעות יקבע על ידי שקלול הניקוד המצטבר בכל אחד ואחד מהשלבים ב', ג' ו- ד' כאמור בסעיף כב2, כב3 ו-כב4 לעיל, על פי הערכה כוללת כמפורט בטבלה להלן:

השלב	משקל/אחוז יחסי לכל שלב	ניקוד מקסימאלי	ניקוד יחסי מקסימאלי
שלב ב' - איכות ההצעות	70%	100	70
שלב ב' - ניקוד מינימאלי הנדרש כדי לעבור לשלב ג'		85	-
שלב ג' - ראיון עם ראש הצוות ואנשי הצוות, הצגת ההצעה והתרשמות כללית.	10%	100	10
שלב ג' - ניקוד מינימאלי נדרש.		85	
שלב ג' - ניקוד מינימאלי מצטבר בשלבים ב' ו-ג' הנדרש כדי לעבור לשלב ד'		180	-
שלב ד' - הצעת מחיר כספית.	20%	100	20
סה"כ	100%	-	100
בונוס		5	5
סה"כ כולל		305	105

מציע אשר יגיע לשלב ד' והצעת המחיר הכספית שלו תיבדק בהתאם להוראות המכרז יוכל לזכות בחמש נקודות נוספות מעבר לסה"כ הניקוד שקיבל בשקלול הכולל במידה ולמציע יש משרד קבע הממוקם בעיר ירושלים אשר בו ראש הצוות וחברי הצוות עובדים באורח קבע. לעניין זה "עובדים באורח קבע" - לפחות שלושה (3) ימים בשבוע במשך שלושת החודשים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה

עבור ראש הצוות יתקבלו 2 נקודות ועבור כל אחד או אחת מבין חמשת אנשי הצוות יתקבלו 0.6 נקודות.

מציע יצרף להצעתו הצהרה בנוסח המפורט בנספח יג'

6. כללי;

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

.....

סוף

.....

ב ב ר כ ה,

אליאן רובנוביץ
מנהלת תחום תקציב ורכש

רשימת נספחים

1. **נספח א'** אישור עורך דין על היקף עסקאות וצוות המציע;
2. **נספח ב'** תצהיר בדבר העדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום כדין;
3. **נספח ג'** אישור עורך דין על פרטים אודות המציע והתחייבויות המציע;
4. **נספח ד'** זכויות קניין;
5. **נספח ה'** הצהרת סודיות;
6. **נספח ו'** הצהרת מציע;
7. **נספח ז'** חוזה ההתקשרות/הסכם ההתקשרות;
8. **נספח ח'** חוזר חשכ"ל- מספר הוראה 13.9.2 מהדורה 04, הודעה מס' 13.9.2.1 – "תעריפי התקשרות עם נותן שירותים חיצוניים", סעיף 5 התקשרות עם רואה חשבון, והודעה מס' 13.9.2.2 מהדורה 01 "החזר הוצאות נסיעה בתפקיד לנותני שירותים חיצוניים- תעריפים";
9. **נספח ט'** NON - DISCLOSURE AGREEMENT;
10. **נספח י'** הצעת מחיר כספית;
11. **נספח יא'** ביטוח;
12. **נספח יב'** מודעה בעיתון;
13. **נספח יג'** משרדי המציע ומקום עבודת צוות המציע דרך קבע;

נספח א' - אישור עורך דין על היקף עסקאות וצוות המציע

לכבוד

משרד התקשורת

א.ג.נ.,

הנדון: מכרז פומבי מספר 2014/013

אני _____ מורשה חתימה בתאגיד/שותפות רשומה _____
(להלן - "המציע").

מצהיר בזאת כי:

1. המציע ביצע בשנתיים האחרונות _____ סקרי סיכונים בגופים הבאים:
 - א. _____, איש קשר: _____, טלפון: _____;
 - ב. _____, איש קשר: _____, טלפון: _____;
 - ג. _____, איש קשר: _____, טלפון: _____;
2. למציע וותק של 3 שנים בביצוע עבודת ביקורת וייעוץ (כהגדרתה בסעיף ב למכרז) בגופים הפועלים באמצעות לפחות 20 סניפים, כמפורט:
שם הגוף: _____, איש קשר: _____,
טלפון: _____, מספר סניפים פעילים: _____,
תקופת העובדה: _____, תאור העבודה: _____,
פרטים נוספים: _____;

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

נספח א' - אישור עורך דין על היקף עסקאות וצוות המציע

שם הגוף: _____, איש קשר: _____,
טלפון: _____, מספר סניפים פעילים: _____,
תקופת העובדה: _____, תיאור העבודה: _____,
פרטים נוספים: _____;

3. למציע וותק של 5 שנים בביצוע עבודות ביקורת פנים, בקרה פנימית וביקורת עני"א (IT) בגופים העוסקים בהעברת כספים ובחזקה וניהול של כספי ציבור, למעט משרדי ממשלה ויחידות סמך ממשלתיות, רשויות מקומיות וגופים סטטוטוריים (להלן –"גופים ממשלתיים"), כמפורט:

שם הגוף: _____, איש קשר: _____,
מספר טלפון: _____, מספר סניפים פעילים: _____,
תקופת העובדה: _____, תיאור העבודה: _____,
פרטים נוספים: _____;

שם הגוף: _____, איש קשר: _____,
מספר טלפון: _____, מספר סניפים פעילים: _____,
תקופת העובדה: _____, תיאור העבודה: _____,
פרטים נוספים: _____;

שם הגוף: _____, איש קשר: _____,
מספר טלפון: _____, מספר סניפים פעילים: _____,
תקופת העובדה: _____, תיאור העבודה: _____,
פרטים נוספים: _____;

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

5. למציע ניסיון של _____ שנים (לפחות שנתיים) בביצוע עבודות של בחינה/מיפוי/בקרה/ביקורת של מערך סליקת תשלומים באמצעות מזומנים, מערכות סליקה (מס"ב, זה"ב ונייר) ושקים, כמפורט:

שם הגוף: _____, איש קשר: _____,
מספר טלפון: _____, תקופת העובדה: _____,
תיאור העבודה: _____,
פרטים נוספים: _____;

נספח א' - אישור עורך דין על היקף עסקאות וצוות המציע

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

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

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

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

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

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

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

מצ"ב קורות חיים.

8. חברי הצוות המוצעים הם :

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

מצ"ב קורות חיים.

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

מצ"ב קורות חיים.

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

מצ"ב קורות חיים.

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

מצ"ב קורות חיים.

נספח א' - אישור עורך דין על היקף עסקאות וצוות המציע

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

מצ"ב קורות חיים.

9. ראש הצוות וחברי הצוות המוצעים בעלי רישיון בתוקף של רואה חשבון ממועצת רואי חשבון שבמשרד המשפטים או בעלי תואר בוגר בכלכלה או מינהל עסקים או מערכות מידע או תעשיה וניהול או חשבונאות או ביקורת פנים.

10. את עבודת הביקורת והיעוץ עבור עורך המכרז יבצעו ראש הצוות וחברי הצוות בעצמם.

בכבוד רב,

_____ חתימה

_____ מורשה חתימה

אישור

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

ועל כך באתי על החתום:

_____ טלפון

_____ כתובת

_____ שם עו"ד

_____ חתימה וחותמת

_____ מספר רישיון

_____ תאריך

נספח ב' - תצהיר בדבר העדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ותשלום שכר

מינימום כדין

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

1. הנני נותן תצהיר זה בשם _____ שהוא המציע המבקש להתקשר עם עורך מכרז פומבי מספר 2014/013 לביצוע עבודת הביקורת והייעוץ כהגדרתה בסעיף ב למסמכי מכרז פומבי מספר 2014/013 (להלן- "המציע").

אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

2. בתצהירי זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו- 1976 (להלן- "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.

3. המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.

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

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

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

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

חתימה וחותמת

שם מלא

תאריך

אישור

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

חתימת עו"ד

חותמת ומספר רישיון עו"ד

תאריך

נספח ג' - אישור עורך דין על פרטים אודות המציע והתחייבויות המציע

לכבוד

משרד התקשורת

א.ג.נ.,

הנדון: מכרז פומבי מספר 2014/013

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

1. שם המציע כפי שהוא רשום במרשם: _____

2. סוג ההתארגנות: _____

3. תאריך רישום: _____

4. מספר מזהה: _____

5. מספר חשבון הבנק: _____

6. איש קשר מטעם המציע: _____

שם: _____ כתובת: _____

טלפון: _____ פקס: _____

דוא"ל: _____

7. שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומספרי ת.ז. שלהם ודרישות נוספות כמו תוספת חותמת, אם יהיו: _____

שם: _____ ת.ז. _____ דוגמת חתימה: _____

שם: _____ ת.ז. _____ דוגמת חתימה: _____

הנ"ל מוסמכים להתחייב בשם המציע **ביחד / לחוד** (יש להקיף בעיגול).

8. אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות, מע"מ ורשימות על פי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים תשל"ו-1976 וכן אישור על ניכוי מס במקור כפי שניתן על ידי שלטונות מס הכנסה ומע"מ. ניתן להמציא אישור כנ"ל מ"פקיד מורשה" עפ"י החוק, מרואה חשבון או מיועץ מס.

בכבוד רב,

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

נספח ד' - זכויות קניין

תצהיר

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

הנני נותן תצהיר זה בשם _____ הוא המציע המבקש להתקשר עם עורך מכרז פומבי מספר 2014/013 לביצוע עבודת הביקורת והייעוץ כהגדרתה בסעיף ב למסמכי המכרז (להלן - "המציע") (להלן - "המכרז"). אני מצהיר כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

(סמן X במשבצת המתאימה)

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

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

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

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהיר דלעיל אמת.

תאריך	שם	חתימה וחותמת
-------	----	--------------

אישור עורך דין

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

תאריך	מספר רישיון עו"ד	חתימה וחותמת
-------	------------------	--------------

נספח ה' - הצהרת סודיות

התחייבות לשמירת סודיות

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

שם: _____
ת.ז. _____
כתובת: _____

הואיל ועורך המכרז/המזמין מתכוון לרכוש שירותים כמפורט במכרז מספר 2014/013 (להלן -
"המכרז");

והואיל והנני מעוניין להיות מועסק בקשר לאספקת השרות כמפורט במכרז;

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

לפיכך הנני המתחייב כלפי משרד התקשורת כדלקמן:

הגדרות

בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

"עבודת הביקורת והייעוץ" - כמוגדר במסמכי המכרז.

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

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

שמירת סודיות

1. הנני מתחייב לשמור את המידע ו/או הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת ולעשות בהם שימוש אך ורק לצורך אספקת עבודת הביקורת והייעוץ נושא המכרז. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, הנני מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור, לעשות שימוש או להביא לידיעת כל אדם את המידע ו/או הסודות המקצועיים.
2. הנני מתחייב שכל עובדי וכל מי שיועסק על ידי לצורך עבודת הביקורת והייעוץ יתחייבו בכתב כלפי עורך המכרז לשמור את המידע ו/או הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת ולעשות בהם שימוש אך ורק לצורך אספקת עבודת הביקורת והייעוץ נושא המכרז.
3. הנני מתחייב לחתום על מסמך סודיות (NDA- Non-Disclosure Agreement) כלפי חברת דואר ישראל בע"מ וחברת בנק הדואר בע"מ לגבי המידע ו/או הסודות המקצועיים אשר יגיע לידי בקשר לעבודת הביקורת והייעוץ.

שם הספק: _____

תאריך: _____

חתימה וחותמת: _____

נספח ו' - הצהרת מציע

לכבוד

משרד התקשורת

א.ג.נ.,

הנדון: מכרז פומבי מספר 2014/013

אנו _____
מורשי החתימה מטעם _____
מצהירים בזה כי:

1. קראנו בעיון רב את מכרז פומבי מספר 2014/013 (להלן - "המכרז").
הבנו את כל סעיפיו ותנאיו וקבלנו הבהרות לגבי כל נושא שבספק;
2. אנו מסכימים לכל תנאי המכרז ובכלל זה לסעיף התמורה ולנוסח הסכם ההתקשרות בינינו לבין עורך המכרז/המזמין, ומתחייבים למלא את כל דרישות המכרז ואין לנו כל הסתייגות או התניות.
3. הצעתנו לרבות הצעת המחיר הכספית הינה בתוקף עד ליום 7.2.2015.
4. אנו מתחייבים כי לא נמחה (נעביר) לזולת את זכויותינו או חובותינו לפי תנאי המכרז, כולן או חלקן, ללא הסכמה מראש ובכתב של עורך המכרז.
5. מוגשים בזאת כל המסמכים הנדרשים במכרז.

שם המציע: _____

תאריך: _____

חתימה וחותמת: _____

חוזה לשירותי ביקורת וייעוץ

שנערך ונחתם בירושלים ביום ____ לחודש ____ לשנת _____

בין

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל

המיוצגת ע"י המנכ"ל והחשבת של משרד התקשורת (להלן: "המשרד")

מצד אחד

ל בין

(להלן: "היועץ")

מצד שני

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

1. **נושא ההתקשרות:** שירותי ביקורת וייעוץ לעניין הפיקוח, הבקרה והביקורת בקשר עם הפעילות בתחום השירותים הכספיים כהגדרתם בסעיף 1 לחוק הדואר, התשמ"ו-1986 של חברת בנק הדואר בע"מ וחברת דואר ישראל בע"מ בהתאם למפרט העבודה המצורף בנספח ב' לחוזה זה ו/או בהתאם לדרישת הממונה כהגדרתו בסעיף 9 להלן ובתאום עם היועץ ו/או כל תפוקה כהגדרתה בסעיף 14 לתנאים הכלליים לחוזה להעסקת יועץ (להלן: "העבודה" או "השירות" לפי העניין).

חוזה לשירותי ביקורת וייעוץ

2. **התמורה**: המשרד ישלם ליועץ שכר לשעת עבודה בסך _____ ש"ח (לא כולל מע"מ), בכפוף לחוזר חשכ"ל "התקשרות עם רואה חשבון".
3. **לוח התשלומים**: כמפורט בסעיף 6 לתנאים הכללים לחוזה העסקת היועץ המצ"ב.
4. **לוי? למתן השירות**: שוטף, לפי משימות שוטפות בפועל כפי שאלה יוגדרו על ידי מנכ"ל המשרד ו/או סמנכ"ל בכיר- פיקוח על חברת בנק הדואר בע"מ.
5. **תקופת החוזה והיקפו**:
- (א) היקף השירות עפ"י הסכם זה עד _____ שעות עבודה. ביצוע השירות בהיקף העולה על מכסה זו טעון אישור המשרד, מראש ובכתב.
- (ב) ההתקשרות הינה לשנה מיום חתימת החוזה. למשרד תינתן האפשרות להארכת ההתקשרות לארבע (4) תקופות נוספות של שנה כל אחת.
- (ג) היועץ יחל במתן השירות מיום _____ ויסיים את מתן השירות לא יאוחר מיום _____ (לשנה אחת), בכפוף לסיום או הפסקת ההסכם, על פי התנאים הכלליים.
- (ד) המשרד שומר לעצמו על הזכות להרחיב את ההתקשרות ולהאריכה בהתאם לתקנות חובת המכרזים, הוראות התכ"ס ובכפוף לתקציב.
6. **מתן הייעוץ**: הייעוץ יינתן על ידי היועץ.
7. **ניגוד עניינים**: כמפורט בסעיף 7 לתנאים הכלליים.
8. **כח עליון**: לעניין סעיף 20(ג) לתנאים הכלליים, עיכוב מחמת כוח עליון מעבר ל-30 יום יזכה את המשרד בצעדים המפורטים שם.
9. **ממונים**: הממונה על ביצוע הסכם זה מטעם המשרד הינו המנהל הכללי של המשרד ו/או המפקח על בנק הדואר במשרד, מר אורן לביאן (להלן: "הממונה").

חוזה לשירותי ביקורת וייעוץ

10. מען: מענו של כל צד לצורך הסכם זה הוא:

המשרד: רח' יפו 23, ירושלים 91999.

היועץ: _____.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

_____	_____	_____
היועץ	חשב המשרד	המנהל הכללי

חוזה לשירותי ביקורת וייעוץ

תנאים כלליים לחוזה להעסקת יועץ

1. מבוא

(א) החוזה ותנאים כלליים אלה ייקראו יחדיו "ההסכם". תנאים כלליים אלה והנספחים לתנאים הכלליים מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם.

(ב) הגדרות:

"הממונה" - עפ"י סעיף 24 להלן של ההסכם.

"שעת עבודה" - שעת עבודה בת 60 דקות.

(ג) רשימת נספחים:

נספח א' - סעיפים 118 ו-119 לחוק העונשין, התשל"ז - 1977.

נספח ב' - מפרט העבודה

נספח ג' - הצהרת הסודיות

נספח ד' - ניגוד עניינים

נספח ה' - חוזר חשכ"ל, התקשרות עם רואה חשבון

2. הזמנת השירות

(א) המשרד מזמין בזה מידי היועץ את השירות; הזמנת השירות היא בכפוף לתנאים הכלולים בהסכם זה, והיועץ מתחייב בזה לבצע עבור המשרד את השירות כאמור.

(ב) המשרד רשאי להזמין כל עבודה נוספת הקשורה לנושא השירות, בכל זמן ומכל גורם. אין ליועץ כל זכות מוקנית, עדיפות ו/או בלעדיות לבצע עבודה נוספת בנושא השירות.

3. אופן מתן השירות, היקפו ולו"ז

(א) היועץ ימסור למשרד, בהתאם למפרט העבודה כאמור בנספח ב' המצ"ב, את התפוקות כהגדרתן בסעיף 14 להלן.

חוזה לשירותי ביקורת וייעוץ

- (ב) כל תפוקה שיגיש היועץ בכתב, לאחר הערות חברת דואר ישראל בע"מ, חברת בנק הדואר בע"מ, המשרד וכדוח סופי, תיחתם ע"י היועץ.
- (ג) לא יחרוג היועץ מהיקף השירות שנקבע בין הצדדים בהסכם אלא אם שונה הסכם זה עפ"י סעיף 30(ד) להלן. המשרד רשאי שלא לשלם תמורה בגין שירות שניתן בחריגה מבלי ששונה ההסכם כאמור, והיועץ מוותר על זכות להשבת השירות או שוויו במקרה כאמור.
- (ד) המשרד רשאי לקבוע, בתאום עם היועץ, את לוח הזמנים למתן השירות באופן שוטף במהלך מתן השירות.

4. הצהרות והתחייבות היועץ

היועץ מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

- (א) היועץ חתם על הסכם זה רק לאחר שעייין בהסכם, הבין את תוכנו והסכים לתת את השירות בכפוף לתנאים המפורטים בהסכם זה.
- (ב) היועץ הינו בעל מקצוע, בעל מעמד ורקע מקצועיים, בעל ידע וניסיון, והכשרה מקצועית הכל כנחזה על ידו, אשר מאפשרים לו לבצע את השירות בעצמו ברמה מקצועית מעולה, בהתאם לתנאי הסכם זה, ולשביעות רצונו המלאה של המשרד, והיועץ יישא באחריות הבלעדית לביצוע השירות. היועץ ימציא למשרד עפ"י דרישתו כל מסמך, תיעוד, אישור רישיון וכיוצ"ב הנוגעים להכשרתו כאמור.
- (ג) היועץ יבצע את השירות בעצמו ובאמצעות קבלני משנה כאמור בסעיף 5, במומחיות וברמה מקצועית מעולה, לשביעות רצונו המלאה של המשרד ובהתאם לתנאים המפורטים בהסכם זה.
- (ד) היועץ יישא באחריות הבלעדית למתן השירות בכפוף לאמור בסעיפים 9 ו-11 להלן; מבלי לגרוע מהאמור, יקבל היועץ הנחיות מהמשרד בכל הנוגע לשירות ולאופן ביצועו, לרבות בעניין תיעוד השירות והגשת כל מידע או מסמך למשרד אודותיו.
- (ה) היועץ יספק על חשבונו את כל שירותי הלוואי, החומרים, המכשירים, כלי העבודה וכל ציוד אחר שיהיו נחוצים לצורך ביצוע השירות.

חוזה לשירותי ביקורת וייעוץ

(ו) היועץ יעשה כל דבר שמומחה סביר היה עושה לשם ביצוע השירות על פי הסכם זה.

(ז) יודגש כי השירות הניתן על ידי היועץ לא יהיה כרוך בהשתתפות בהליך קבלת החלטות ניהוליות ו/או אחרות, שיבוצע על ידי המשרד, חברת הדואר או חברת בנק הדואר. היישום והשימוש בעבודה שתיעשה על ידי היועץ יבוצעו על ידי המשרד ובאחריותו הבלעדית בכפוף לאמור בסעיף זה.

5. צוות היועץ

בצוות היועץ יהיו עובדי היועץ המפורטים להלן:

ראש הצוות: מר/גב' _____.

חברי הצוות:

מר/גב' _____, מר/גב' _____,

מר/גב' _____, מר/גב' _____,

מר/גב' _____, מר/גב' _____.

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

6. תנאי תשלום

(א) תשלום התמורה ליועץ מותנה בביצוע השירות במלואו לרבות הכנת התפוקות בהתאם למפרט העבודה ומילוי כל התחייבויותיו על פי הסכם זה, הכל לשביעות רצונו המלאה של המשרד.

(ב) התמורה כוללת את כל ההוצאות הכרוכות במתן השירות ו/או בקיום התחייבויותיו של היועץ עפ"י הסכם זה, אלא אם כן המשרד יאשר הוצאות נוספות מראש ובכתב. היועץ זכאי להחזר הוצאות נוספות רק אם אלו אושרו כאמור. למען הסר ספק הוראות סעיף זה הינן בכפוף לחוזר חשכ"ל- התקשרות עם רואי חשבון כאמור בנספח ה'.

(ג) התמורה כוללת כל מס, היטל ו/או תשלום חובה שיחולו על ביצוע השירות או שיהיו קשורים או כרוכים בכל דרך שהיא עם ביצועו.

(ד) המשרד לא ישלם כל תשלום אחר או נוסף פרט לאמור בסעיף זה לכל אדם ו/או גוף אחר במהלך ביצוע השירות ו/או לאחר פקיעת הקשר בין הצדדים, עבור

חוזה לשירותי ביקורת וייעוץ

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

(ה) מיד לאחר סיום כל חודש קלנדרי יגיש היועץ דו"ח, שבו יפרט את השעות שבהן עבד במתן השירות במהלך אותו החודש האחרון (בסעיף זה - "הדו"ח") וימציא למשרד חשבונית מס כדין בהתאם. התמורה המגיעה ליועץ תשולם לו כעבור 30 ימים מיום קבלת הדו"ח והחשבונית, בכפוף לאישורם ע"י המשרד.

(ו) התעריף שישולם ליועץ על פי הסכם זה יתעדכן מפעם לפעם, והכל בהתאם להוראות חוזר חשכ"ל "התקשרות עם רואה חשבון" המצ"ב כנספח ה'.

ניגוד עניינים

.7

"ניגוד עניינים": ניגוד בין התחייבותיו של היועץ עפ"י הסכם זה ו/או חובתו לקיימן בתום לב ובין קשריו העסקיים, המקצועיים ו/או האישיים, בין בשכר ו/או תמורת טובות הנאה כלשהם ובין אם לאו ("קשר"), לרבות קשר בינו לבין כל גורם בתחומים הקשורים לשירותי הייעוץ ו/או בתחומים דומים, זולת במסגרת מתן שירותי הייעוץ ולצורך ביצוע הסכם זה; "ניגוד עניינים" משמעו אף חשש סביר לניגוד עניינים כאמור. מבלי לפגוע בכלליות האמור, ייחשב כניגוד עניינים לעניין הסכם זה, בין היתר, קשר בין היועץ ובין חברת הדואר וחברת בנק הדואר.

(א) היועץ מצהיר כי במהלך 12 החודשים שקדמו למועד פרסום מכרז זה, לא קיים קשרים עסקיים או קשרים אחרים אשר עלולים להביא אותי להימצא במצב של ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא, ובכלל כך קשר עם חברת הדואר ובנק הדואר. כמו כן הוא ימנע מקיום קשרים כאמור במהלך כל תקופת ההתקשרות עם המשרד וכן במשך 12 חודשים לאחר תום תקופת ההתקשרות.

(ב) היועץ מצהיר כי, במהלך כל תקופת ההתקשרות עם המשרד, לא ייצג או יפעל מטעם כל גורם שהוא אל מול משרד התקשורת, אלא אם כן התקבל לכך אישור מראש ובכתב של היועצת המשפטית של משרד התקשורת. ידוע לי כי אישור כאמור לא יינתן לאנשי הצוות אשר יבצעו את העבודה נשוא התקשרות זו.

(ג) אנשי הצוות אשר יבצעו את העבודה נשוא ההתקשרות, לא מייצגים ולא ייצגו במהלך 12 החודשים שקדמו למועד פרסום מכרז זה, גורם כל שהוא מול משרד התקשורת בכל נושא שהוא.

(ד) היועץ מתחייב שלא לייצג אדם או גוף כלשהו בעניין הקשור לשירותי הייעוץ כלפי מדינת ישראל.

חוזה לשירותי ביקורת וייעוץ

(ה) היועץ מתחייב להודיע למשרד התקשורת באופן מידי על כל נתון או מצב שבשלם הוא עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים, מיד עם היוודע לו הנתון או המצב האמורים.

(ו) בכפוף לאמור לעיל, אין היועץ מנוע מלעסוק במקצועו במתן שירותים אחרים ו/או לגורמים אחרים, ובלבד שהדבר לא יפגע במתן שירותיו לפי חוזה זה, ו/או במילוי אחר כל התחייבויותיו שבחוזה זה, לרבות עפ"י סעיף זה.

(ז) היועץ ייתן את השירות באופן עצמאי ובלתי תלוי, לפי מיטב הבנתו המקצועית, ולא יביע דעה ו/או ייתן המלצה או לא יימנע מלעשות כן, לפי העניין, אלא אם הנ"ל נובעים משיקולים מקצועיים גרידא.

(ח) היועץ לא יעשה שימוש בתואר "יועץ למשרד התקשורת" או כל תואר דומה לו, ולא יעשה שימוש בעובדה שהוא נותן את השירות ו/או בשם המשרד לצורכי פרסום, פרסומת ו/או קידום מטרה עסקית או אחרת שלו ללא אישור המשרד מראש ובכתב.

8. ביטוח

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

8.1 ביטוח חבות המעבידים :

8.1.1 היועץ יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

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

8.1.3 הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל- משרד התקשורת היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי היועץ.

8.2 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

8.2.1 היועץ יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

חוזה לשירותי ביקורת וייעוץ

- 8.2.2 גבולות האחריות לא יפחתו מסך של 500,000 דולר ארה"ב, למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).
- 8.2.3 הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל- משרד התקשורת ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי היועץ ושל כל מי שפועל מטעמו.
- 8.2.4 בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת (cross liability).
- 8.2.5 רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי
- 8.3 ביטוח אחריות מקצועית**
- 8.3.1 היועץ יבטח את אחריותו המקצועית בגין פעילותו בביטוח אחריות מקצועית.
- 8.3.2 הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של היועץ, עובדיו ושל כל מי שפועל מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב בכל הקשור לעבודת הביקורת והייעוץ הנוגע לפיקוח והבקרה על בנק הדואר.
- 8.3.3 גבולות האחריות לא יפחתו מ- 1,000,000 דולר ארה"ב למקרה ולשנה.
- 8.3.4 הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכסות את מדינת ישראל – משרד התקשורת ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי היועץ, עובדיו ושל כל מי שפועל מטעמו.
- 8.3.5 הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:
- 8.3.5.1 מרמה ואי יושר עובדים ;
- 8.3.5.2 לשון הרע והוצאת דיבה ;
- 8.3.5.3 אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או עיכוב ;
- 8.3.5.4 הארכת תקופת הגילוי לפחות ל- 6 חודשים ;
- 8.3.5.5 אחריות צולבת (cross liability) אולם הביטוח לא יכסה תביעות היועץ כלפי מדינת ישראל- משרד התקשורת.
- 8.4 כללי:**
- 8.4.1 בכל פוליסות הביטוח יכללו התנאים הבאים :
- 8.4.2 לשם המבוטח תתווסף **מדינת ישראל- משרד התקשורת**.
- 8.4.3 בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח על ידי אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא, אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 ימים לפחות במכתב רשום לחשב/ת משרד התקשורת.
- 8.4.4 המבטח מוותר על כל זכות תחלוף, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל- משרד התקשורת ועובדיהם, ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.
- 8.4.5 היועץ לבדו אחראי כלפי המבטח לתשלום הפרמיות עבור הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.
- 8.4.6 ההשתתפות העצמית הנקובה בכל פוליסה תחול בלעדית על היועץ.

חוזה לשירותי ביקורת וייעוץ

- 8.4.7 כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כלשהי את אחריות המבטח כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי מדינת ישראל- משרד התקשורת, והביטוח הוא בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי פוליסות הביטוח.
- 8.4.8 העתקי פוליסות הביטוח מאושרות על ידי המבטח או אישור בחתימתו על ביצוע הביטוחים כאמור לעיל, יומצאו למשרד התקשורת עד למועד חתימת ההסכם.
- 8.4.9 היועץ מתחייב כי בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל- משרד התקשורת, יחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח וכן כל עוד אחריותו קיימת. היועץ מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי שנה בשנה, כל עוד החוזה עם מדינת ישראל- משרד התקשורת בתוקף. היועץ מתחייב להציג למשרד התקשורת את העתקי הפוליסות המחודשות מאושרות וחתומות על ידי המבטח או אישור חתום על ידי המבטח על חידושן, לכל המאוחר שבועיים לפני סיום תקופת הביטוח.
- 8.5 אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את היועץ מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי חוזה זה, ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל- משרד התקשורת על כל זכות או סעד המוקנים לה על פי דין ועל פי חוזה זה.

9. אחריות היועץ לנזקים

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

10. אחריות היועץ כלפי מי שהועסק על ידו

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

11. חובת הפיצוי של היועץ

היועץ יפצה את המשרד באופן מלא ומיידי בגין העלות הכוללת של כל נזק שנגרם למשרד, ואשר הינו באחריות היועץ עפ"י דין, הסכם קיבוצי או הסכם זה, שהינו תוצאה של הפרת הוראות הדין, הסכם קיבוצי או הסכם זה ו/או שנגרם ע"י מי שטוען שהיועץ

חוזה לשירותי ביקורת וייעוץ

הפר כלפיו חובה המוטלת על היועץ עפ"י דין, הסכם קיבוצי או הסכם זה. הוראה זו תחול אף במקרה שמוטלת על המשרד חבות כלשהי בעקבות קביעה שקיימים יחסי עבודה בין המשרד ובין מי מאנשי הצוות של היועץ.

העדר יחסי עבודה

.12

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

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

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

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

חוזה לשירותי ביקורת וייעוץ

13. העדר זכות ייצוג

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

14. שמירת סודיות

(א) "מידע סודי":

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

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

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

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

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

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

(ד) היועץ מצהיר בזאת כי הינו מודע להוראות סעיפים 118 ו-119 לחוק העונשין, התשל"ז - 1977 (רצ"ב **כנספח א'**) והינו מודע לכך כי הפרת חובותיו עפ"י

חוזה לשירותי ביקורת וייעוץ

סעיפים אלו עלולה להוות עבירה לפיהם.

- (ה) מבלי לגרוע מחובות היועץ עפ"י סעיף זה, רשאי המשרד לתת הוראות ליועץ בדבר הסדרים מיוחדים לעניין שמירת סודיות, לרבות קביעת הסדרי בטחון מיוחדים, הסדרי מידור ו/או נוהלי עבודה מיוחדים והיועץ מתחייב למלא אחר דרישות המשרד בנדון.
- (ו) היועץ לא יעשה כל שימוש במידע סודי למטרה כלשהי מלבד ביצוע הסכם זה, אלא באישור מראש ובכתב מאת המשרד.
- (ז) היועץ מתחייב לאפשר גישה למידע סודי רק לאנשי צוות המועסקים מטעמו לצורך מתן הייעוץ בהתאם להוראות סעיף 5 לעיל, ורק לאחר שחתמו על התחייבות בנוסח נספחים ג' ו-ד' והתחייבותם נמסרה למשרד.
- (ח) לבקשת המשרד יחתום היועץ על התחייבות לשמירת סודיות כלפי צד ג' בנוסח שייקבע ע"י המשרד.

15. זכויות קניין והחזרת חומר בעניין השירות

- (א) מוסכם בזה כי כל הזכויות הקנייניות מכל סוג שהוא, בכל מידע, מסמך ו/או מידע סודי שנמסרו ליועץ במהלך קיום הסכם זה ו/או בכל תפוקה (יחדיו - "חומר"), ממועד ייצורה, הם רכוש הבלעדי של המשרד; אין ליועץ כל זכות בהם ולא ייווצר בהם כל שיתוף בין הצדדים. לפיכך, היועץ אינו רשאי לעשות שימוש כלשהו בחומר זולת לצורך ביצוע הסכם זה; מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של המשרד, היועץ מתחייב להחזירם ו/או למסרם למשרד, בכפוף לחובת היועץ לשמירת העתקים לצורך גיבוי עבודתו, מייד עם דרישתו הראשונה, ואין ולא תהיה ליועץ כל זכות עיכובן לגביהם מכל סיבה שהיא.
- (ב) המשרד בלבד רשאי להשתמש בחומר בכל זמן וכראות עיניו, והוא רשאי, בין היתר, למסרם למי שימצא לנכון, אף לצורך המשך מתן שירות, ו/או לפרסמם בכל דרך שיראה בעניו, למטרות ריווח אם לאו, הכל לפי שיקול דעתו וללא צורך בקבלת הסכמת היועץ ו/או בתשלום נוסף כלשהו ליועץ.
- (ג) הוראות סעיף זה יחולו אף במקרה של הפרת הסכם זה ע"י המשרד. במקרה כאמור לא תהיה ליועץ זכות השבה כלפי המשרד לגבי התפוקות או כל חלק מהן, אלא תיוותר בידיו תביעה כספית בלבד כנגד המשרד.

חוזה לשירותי ביקורת וייעוץ

(ד) האמור בסעיף זה גובר על האמור בכל מסמך אחר, קיים או עתידי, לרבות כל תעודת משלוח, שטר מטען, קבלה, חשבונית וכיוצ"ב, אלא אם כן המסמך האחר יציין במפורש שההוראה הנוגדת במסמך האחר נקבעה כדי להוות שינוי של הסכם זה, ובתנאי שהדבר נחתם ע"י הממונה.

(ה) למען הסר ספק, ורק במקרה שהדבר אכן נחוץ, היועץ מעביר בזאת למשרד את כל זכויותיו בכל התפוקות לפי חוק זכות יוצרים, 1911, פקודת זכות יוצרים, או כל דין החל או שיחול על זכויות אלה ו/או הוא מוותר לטובת המשרד על כל זכות כאמור.

מתן הסברים, מסמכים ומידע .16

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

איסור המחאה ושעבוד .17

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

סיום הסכם על ידי המשרד .18

(א) המשרד רשאי להביא הסכם זה לידי סיום בתוך תקופת ההתקשרות ובתקופת האופציות על ידי מתן הודעה בכתב ליועץ לפחות 30 ימים מראש, וזאת עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, ומבלי שיהיה חייב לנמק את החלטתו. מבלי לגרוע מהאמור, המשרד רשאי לנהוג כאמור אם קיימת מניעה תקציבית לקיום ההסכם או אם הוחלט שלא תבוצע עוד הפעילות או המדיניות שבגללה הוזמן השירות.

(ב) ניתנה הודעה כאמור, ישלם המשרד ליועץ תמורה ראויה בגין השירות שניתן ע"י היועץ עד למועד הודעת הביטול. כמו כן, המשרד יחזיר ליועץ את אותן הוצאות

חוזה לשירותי ביקורת וייעוץ

שאושרו עפ"י סעיף 6(ב) לעיל, ובכפוף לחובתו של היועץ להקטין את נזקיו, את ההוצאות ההכרחיות שנגרמו ליועץ עקב או לצורך סיום הסכם זה. כל התשלומים הנ"ל יבוצעו לפי חשבונות מפורטים שיגיש היועץ למשרד ובכפוף לאישורם בידי המשרד. **בכל התחייבות או התקשרות שהיועץ נוטל על עצמו לצורך ביצוע הסכם זה יבטיח היועץ את מירב הגמישות בדבר סיומה המוקדם למקרה כאמור בסעיף זה; לא עשה כן היועץ, רשאי המשרד שלא לשפות את היועץ על הוצאותיו.**

ביטול ההסכם ע"י המשרד

19.

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

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

חוזה לשירותי ביקורת וייעוץ

20. כוח עליון

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

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

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

21. בטל.

22. תוצאות של פקיעת ההסכם

עם פקיעת תוקפו של הסכם זה מכל סיבה שהיא-

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

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

(ג) במקרה של פקיעת תוקפו של ההסכם מכל סיבה שהיא לפני המועד המתוכנן עפ"י ההסכם זה, ובמקרה שמדובר בשירות בעל אופי שוטף, היועץ ימשיך במתן

חוזה לשירותי ביקורת וייעוץ

השירות באופן מלא, יעיל ותקין מהמועד שבו הוא קיבל הודעה על פקיעת ההסכם ועד למועד פקיעתו בפועל.

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

שיפוט .23

סמכות השיפוט הבלעדית בקשר לכל הליך משפטי הנובע מהסכם זה, מביצועו ו/או מפירושו מוקנית לבית המשפט בעל סמכות העניינית המתאימה בירושלים.

הממונה על ביצוע השירות מטעם המשרד .24

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

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

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

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

בטחון .25

(א) היועץ מודע ומסכים לכך שהוא ו/או כל מי שבא מטעמו במתן השירות נתון לחקירה ביטחונית ע"י המשרד ככל שיראו לנכון, והוא מסכים לשתף פעולה בכל חקירה כאמור ולגלות גילוי מלא כל מידע שיתבקש ממנו במסגרתה. היועץ יעשה

חוזה לשירותי ביקורת וייעוץ

ככל אשר ביכולתו כדי להבטיח את שיתוף פעולתם של כל אנשי הצוות בנדון.

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

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

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

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

26. שמירת דינים וקניין רוחני

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

27. ריבית

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

28. בטל.

29. דפוסי עבודה במחשב

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

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

חוזה לשירותי ביקורת וייעוץ

(ח) **הודעות**: כל הודעה או התראה עפ"י הסכם זה שיש להגישה בכתב תימסר ביד או תישלח בדואר רשום מצד אחד למשנהו לפי המען המפורט בהסכם; הודעה או התראה שתישלח בדואר רשום כאמור, תיראה כאילו הגיעה לתעודתה 72 שעות ממועד שיגורה (לא כולל שבתות וחגים), כל עוד לא הוכח אחרת.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

היועץ

חשב המשרד

המנכ"ל

חוזה לשירותי ביקורת וייעוץ

נספח א' (לחוזה ההתקשרות/ הסכם ההתקשרות)

הוראות חוק העונשין, התשל"ז - 1977

118. (א) היה אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, התשי"ח - 1958 [נוסח משולב], ובחוזה יש התחייבות לשמור בסוד ידיעות שיגיעו אליו עקב ביצוע החוזה, והוא מסר, ללא סמכות כדין, ידיעה כאמור לאדם שלא היה מוסמך לקבלה, דינו - מאסר שנה אחת.

(ב) בסעיף זה, "בעל חוזה" - לרבות מי שהועסק, כעובד או כקבלן, לשם ביצוע החוזה; ואולם תהא זו הגנה טובה לנאשם לפי סעיף זה שלא ידע על ההתחייבות לשמור ידיעות כאמור בסוד ושהוא מסר את הידיעה בתום לב.

119. מי שנמסר לו מסמך רשמי בתנאי מפורש שעליו לשמרו בסוד, והוא מסרו לאדם שאינו מוסמך לקבלו, דינו - מאסר שנה אחת; התרשל בשמירתו או עשה מעשה שיש בו כדי לסכן בטיחותו של המסמך, דינו - מאסר ששה חדשים.

חוזה לשירותי ביקורת וייעוץ

נספח ב' (לחוזה ההתקשרות/ הסכם ההתקשרות)

מפרט העבודה

1. סיוע בייעוץ לאגף הפיקוח בכל הנוגע לבנק הדואר ופעילותו וכן ביצוע ביקורות פיננסיות/חשבונאיות/מערכות מידע, בין היתר בנושאים המפורטים להלן:

1.1 ביקורות פיננסיות וחשבונאיות לרבות:

- * בחינת הדוחות הכספיים, ניתוחם (סקירה אנליטית) ומתכונתם.
- * בחינת הפרדת כספי בנק הדואר מכספי חברת הדואר.
- * בחינת ניהול השקעות כספי בנק הדואר.
- * בחינת מערך התמחיר לשירותי בנק הדואר.
- * בחינת מערך הסליקה.
- * בחינת הכיסוי הביטוחי הנדרש לפעילות בנק הדואר.

1.2 בחינת הסיכונים הגלומים בפעילות בנק הדואר ומתן המלצות לתיקון ליקויים

- ולמזעור סיכונים, לרבות התייחסות לנושאים הבאים:
- * סיכוני ניהול ובקרה לרבות הפרדת תפקידים, תרבות ארגונית, מבנה ארגוני, מערך הרשאות וכדומה.
 - * בחינת החשיפה המטבעית וניהולה.
 - * סיכוני נזילות.
 - * סיכונים משפטים וסיכוני ציות.
 - * סיכוני אשראי.
 - * סיכונים פיננסיים.
 - * סיכוני מערכות מידע.
 - * סיכונים אסטרטגיים, סיכוני תחרות, אסטרטגיה עיסקית, תחליפים, תלות בלקוחות וסיכוני מוניטין.
 - * סיכוני אבטחת מידע לרבות מערך הרשאות.
 - * סיכונים תפעוליים לרבות סיכוני מעילות והונאות של גורמי חוץ ופנים.
 - * סיכונים הכרוכים בהשקעות כספי לקוחות בנק הדואר.
 - * סיכונים הכרוכים במהימנות ושלמות הדיווחים לרבות הדיווחים בדוחות הכספיים.
 - * סיכונים הנובעים מאירועי קטסטרופה (נזקי טבע, מלחמה וכדומה).
 - * קביעת מדרג הסיכונים ותעדופם.
 - * בחינת הכיסוי הביטוחי הנדרש לפעילות בנק הדואר בהתאם למדרג הסיכונים.

1.3 בחינת התהליכים התפעוליים ואופן מתן שירותי בנק הדואר לרבות טיב השירות ומתן המלצות לתיקון ליקויים. בחינת הפעילות ומתן השירותים באמצעות

חוזה לשירותי ביקורת וייעוץ

סוכני וסוכנויות דואר. בחינת ההיערכות של בנק הדואר למתן שירותים כספיים/פיננסיים חדשים.

- 1.4 ביקורת מערכות מידע ותשתיות מערכות המידע (חומרה ותוכנה) לרבות מערך הגיבוי והתאוששות והיערכות לשעת חירום.
- 1.5 בחינת הציות של בנק הדואר לחוקים, תקנות, הוראות הרישיון הכללי ונהלים לרבות:
* ציות לחוקים כגון חוק איסור הלבנת הון, חוק איסור מימון טרור, חוק מושכי שקים ללא כיסוי, חוק החברות הממשלתיות וכיו"ב.
* ציות לתקנות כגון תקנות הדואר (שירותי דואר בסיסיים ושירותים כספיים אשר יינתנו לכלל הציבור בכל המדינה), התשס"ח 2008; צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של בנק הדואר למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"א-2011; תקנות הדואר (תשלומים בעד השירותים הכספיים), התשע"א 2011; תקנות בנק הדואר (שירותים בבנק הדואר), התשל"ה 1974; ועוד.
* בחינת הציות להוראות הרישיון הכללי בכל הנוגע לבנק הדואר לרבות לעניין טיב שירותי בנק הדואר.
* בחינת הציות לנהלים הקיימים בבנק הדואר ובחינתם לרבות המלצות לתיקון הליקויים.
* בחינת הציות להוראות ניהול תקין על פי סעיף 88 לחוק הדואר.
1.6 בחינה וקביעת ההון העצמי המזערי הנדרש כתנאי למתן השירותים הכספיים.
1.7 בחינת וקביעת אמות מידה פיננסיות ובכלל כך קיום שיעור יחסי בפריטים או בסוגי פריטים במאזני חברת הדואר וחברת בנק הדואר.
1.8 בחינת הדוחות הכספיים של חברת הדואר וחברת בנק הדואר, המדיניות החשבונאית ומתן חוות דעת מהו המידע שניתן לפרסמו לציבור.
1.9 בחינת מערך התמחיר הנוגע לשירותים הכספיים, שיטת התמחיר והמתודולוגיה.
1.10 בחינת היערכות בנק הדואר לספק שירותים כספיים ושירותים פיננסיים חדשים.
1.11 בחינת היערכות בנק הדואר לשעת חירום, ובחינת הרציפות התפקודית.
1.12 סיוע בהכנת הוראות ניהול תקין כמשמעם בסעיף 88 ד.
1.13 סיוע בגיבוש כללים בדבר השירות לציבור בנושאי סודיות, שמירת מסמכים, גילוי נאות, מסירת מידע ללקוחות, כללים לאיסור אפליה ואיסור הטעיה וכדומה.
1.14 משימות אד-הוק לפי דרישת המשרד ו/או משימות הנוגעות לחברת הדואר ובנק הדואר על פי דרישת המשרד.
2. עבודת הביקורת עבור המשרד תכלול הכנת וכתבת דוחות ביקורת מפורטים בנושאים המפורטים לעיל לרבות דוחות לתיקון ליקויים וכן מעקב אחר תיקון הליקויים ויישום

חוזה לשירותי ביקורת וייעוץ

ההמלצות. יובהר כי, בתום תהליך הביקורת של כל נושא מבוקר, היועץ יכין דוח ביקורת מסכם בהתאם לתקני ביקורת מקצועיים מקובלים שיתבססו בין היתר על הכללים החשבונאיים המקובלים, תקני ביקורת פנים מקובלים וכן בהתאם להנחיות וקריטריונים מקצועיים המקובלים לביצוע עבודות ביקורת במוסדות פיננסיים לרבות תאגידים בנקאיים.

3. הצגת דוחות הביקורת בפני אגף הפיקוח על בנק הדואר והמשרד לרבות השתתפות בדיונים ושיבות בהתאם לדרישת המשרד ו/או הממונה.

4. תוכנית העבודה מפורטת, חלוקת העבודה, הקצאת התשומות וכן לוחות הזמנים ייקבעו על ידי המשרד ו/או הממונה.

מפרט העבודה ניתן לשינוי בהתאם לדרישת המשרד ו/או הממונה. למען הסר ספק, המשרד ו/או הממונה רשאים להוסיף נושאים לעבודת הביקורת והייעוץ בהתאם לצורכי המשרד ואגף הפיקוח על בנק הדואר, לפי שיקול דעתם הבלעדי.

חוזה לשירותי ביקורת וייעוץ

נספח ג' (לחוזה ההתקשרות/ הסכם ההתקשרות)

התחייבות לשמירה על סודיות

1. "מידע סודי":

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

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

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

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

2. אני מתחייב לשמור מידע סודי בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור, לחשוף או לגלות אותו לכל גורם, בכל דרך שהיא, וזאת במהלך ביצוע ההסכם וגם לאחר פקיעתו מכל סיבה שהיא, ללא הגבלת זמן, ובלי קשר למי גרם לפקיעת ההסכם או הסיבה לפקיעתו. כמו כן, אני אשמור כל מידע סודי שנמסר לו או שיגיע אליו בתנאים בטוחים.

3. אני מצהיר בזאת כי אני מודע להוראות סעיפים 118 ו-119 לחוק העונשין, התשל"ז - 1977 (רצ"ב כנספח א' להסכם) ואני מודע לכך כי הפרת חובותיי עפ"י סעיף זה עלולה להוות עבירה לפיהם.

4. המשרד רשאי לתת לי הוראות בדבר הסדרים מיוחדים לעניין שמירת סודיות, לרבות קביעת הסדרי בטחון מיוחדים, הסדרי מידור ו/או נוהלי עבודה מיוחדים ואני מתחייב למלא אחר דרישות המשרד בנדון.

חוזה לשירותי ביקורת וייעוץ

5. אני מתחייב שלא לעשות כל שימוש במידע סודי למטרה כלשהי מלבד ביצוע ההסכם, אלא באישור מראש ובכתב מאת המשרד.

בכבוד רב,

שם: _____

ת.ז.: _____

כתובת: _____

חוזה לשירותי ביקורת וייעוץ

נספח ד' (לחוזה ההתקשרות/ הסכם ההתקשרות)

התחייבות להעדר ניגוד עניינים - החברה נותנת השירותים

שנערכה ונחתמה ביום _____ בחודש _____ בשנת _____

היועץ _____

ת.ז.ח.פ. _____

רח' _____

"ניגוד עניינים": ניגוד בין התחייבויותיו של היועץ עפ"י הסכם זה ו/או חובתו לקיימן בתום לב ובין קשריו העסקיים, המקצועיים ו/או האישיים, בין בשכר ו/או תמורת טובות הנאה כלשהם ובין אם לאו ("קשר"), לרבות קשר בינו לבין כל גורם בתחומים הקשורים לשירותי הייעוץ ו/או בתחומים דומים, זולת במסגרת מתן שירותי הייעוץ ולצורך ביצוע הסכם זה; "ניגוד עניינים" משמעו אף חשש סביר לניגוד עניינים כאמור.

מבלי לפגוע בכלליות האמור, ייחשב כניגוד עניינים לעניין הסכם זה, בין היתר, קשר בין היועץ ובין חברת הדואר ובנק הדואר.

1. הנני מצהיר כי במהלך 12 החודשים שקדמו למועד פרסום מכרז זה (להלן: "המכרז"), לא קיימתי קשרים עסקיים או קשרים אחרים ביחס למתן השירותים אשר עלולים להביא אותה להימצא במצב של ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא, ובכלל כך קשר עם חברת הדואר ובנק הדואר. כמו כן אמנע מקיום קשרים כאמור במהלך כל תקופת ההתקשרות של חברת _____ עם משרד התקשורת (להלן - "המשרד") וכן במשך 12 חודשים לאחר תום תקופת ההתקשרות..

2. הנני מצהיר כי הצוות המוצע לביצוע העבודה/ הצוות המבצע את העבודה נשוא ההתקשרות אינו כולל, אנשי צוות המייצגים או שייצגו במהלך 12 החודשים שקדמו למועד פרסום המכרז, גורם כלשהו מול משרד התקשורת בכל נושא שהוא.

3. במהלך תקופת ההתקשרות עם המשרד, חברת _____ לא תייצג או תפעל מטעם כל גורם שהוא אל מול המשרד, אלא אם כן התקבל לכך אישור מראש ובכתב של היועצת המשפטית של המשרד. אישור כאמור לא יינתן לאנשי הצוות אשר יבצעו/המבצעים את העבודה נשוא הפנייה.

4. הנני מתחייב לדווח ליועצת המשפטית של המשרד על כל פעולה או ייצוג של גורם כלשהו אשר עבודתה של חברת _____ עם המשרד עשויה להיות רלוונטית לגביו.

5. הנני מתחייב כי חברת _____ לא תייצג אדם או גוף כלשהו בעניין הקשור לשירותי הייעוץ.

6. הנני מתחייב להודיע ליועצת המשפטית של המשרד באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלם חברת _____ עלולה להימצא במצב של ניגוד עניינים, מיד עם היוודע לי הנתון או המצב האמורים.

ולראיה באתי על החתום:

חוזה לשירותי ביקורת וייעוץ

נספח ד' (לחוזה ההתקשרות/ הסכם ההתקשרות)

התחייבות להעדר ניגוד עניינים - כל אחד מאנשי הצוות

שנערכה ונחתמה ביום _____ בחודש _____ בחודש _____

שם איש הצוות _____

ת.ז. _____

רח' _____

"ניגוד עניינים": ניגוד בין התחייבויותיו של היועץ ו/או הח"מ עפ"י הסכם זה ו/או חובתו לקיימן בתום לב ובין קשריו העסקיים, המקצועיים ו/או האישיים, בין בשכר ו/או תמורת טובות הנאה כלשהם ובין אם לאו ("קשר"), לרבות קשר בינו לבין כל גורם בתחומים הקשורים לשירותי הייעוץ ו/או בתחומים דומים, זולת במסגרת מתן שירותי הייעוץ ולצורך ביצוע הסכם זה; "ניגוד עניינים" משמעו אף חשש סביר לניגוד עניינים כאמור. מבלי לפגוע בכלליות האמור, ייחשב כניגוד עניינים לעניין הסכם זה, בין היתר, קשר בין היועץ ו/או הח"מ ובין חברת הדואר ו/או בנק הדואר.

1. הנני מצהיר כי במהלך 12 החודשים שקדמו למועד פרסום מכרז זה (להלן: "המכרז") לא קיימתי קשרים עסקיים או קשרים אחרים ביחס למתן השירותים אשר עלולים להביא אותה להימצא במצב של ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא, ובכלל כד קשר עם חברת הדואר ובנק הדואר. כמו כן אמנע מקיום קשרים כאמור במהלך כל תקופת ההתקשרות של חברת _____ עם משרד התקשורת (להלן - "המשרד") וכן במשך 12 חודשים לאחר תום תקופת ההתקשרות.
2. הנני מצהיר כי לא ייצגתי במהלך 12 החודשים שקדמו למועד פרסום המכרז גורם כלשהו מול המשרד בכל נושא שהוא.
3. במהלך תקופת ההתקשרות של _____ (שם חברת הייעוץ) עם המשרד, לא אייצג או אפעל מטעם כל גורם שהוא אל מול המשרד.
4. הנני מתחייב לדווח ליועצת המשפטית של המשרד על כל פעולה או ייצוג של גורם כלשהו, אשר עבודתי עם המשרד עשויה להיות רלוונטית לגביו.
5. הנני מתחייב שלא אייצג אדם או גוף כלשהו בעניין הקשור לשירותי הייעוץ נשוא הפנייה.
6. הנני מתחייב להודיע ליועצת המשפטית של המשרד באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלם אני עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים, מיד עם היוודע לי הנתון או המצב האמורים.

ולראיה באתי על החתום:

חוזה לשירותי ביקורת וייעוץ

נספח ה' (לחוזה ההתקשרות/ הסכם ההתקשרות)

הוראות חשב"ל

מצ"ב הוראות החשב הכללי בנושא התקשרות עם רואה חשבון. ראה נספח ח' להלן.

חוזה לשירותי ביקורת וייעוץ

נספח ו' (לחוזה ההתקשרות/ הסכם ההתקשרות)

לכבוד

מדינת ישראל- משרד התקשורת

א.ג.נ.,

הנדון : אישור עריכת ביטוחים

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

1. ביטוח חבות המעבידים :

- 1.1 אחריותו החוקית כלפי עובדיו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.
- 1.2 גבולות האחריות לא יפחת מסך של 1,500,000 דולר ארה"ב לעובד וסך של 5,000,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).
- 1.3 הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל- משרד התקשורת היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי היועץ.

2. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

- 2.1 אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל, בגין נזקי גוף ורכוש בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.
- 2.2 גבולות האחריות לא יפחתו מסך של 500,000 דולר ארה"ב, למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).
- 2.3 הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל- משרד התקשורת ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי היועץ והפועלים מטעמו.
- 2.4 בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת (cross liability).
- 2.5 רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי

3. ביטוח אחריות מקצועית

- 3.1 היועץ יבטח את אחריותו המקצועית בגין פעילותו בכל הנוגע לעבודת הביקורת והייעוץ בביטוח אחריות מקצועית.
- 3.2 הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של היועץ, עובדיו וכל מי שפועל מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשתה בתום לב בכל הקשור לעבודת הביקורת והייעוץ בנוגע לפיקוח והבקרה על בנק הדואר בקשר לחוזה ההתקשרות עם משרד התקשורת.

חוזה לשירותי ביקורת וייעוץ

אישור עריכת ביטוחים

- 3.3 גבולות האחריות לא יפחתו מ- 1,000,000 דולר ארה"ב למקרה ולשנה.
- 3.4 הכיסוי על פי הפוליסה מורחב לכסות את מדינת ישראל – משרד התקשורת ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי היועץ והפועלים מטעמו.
- 3.5 הכיסוי על פי הפוליסה מורחב לכלול את ההרחבות הבאות:
- 3.5.1 מרמה ואי יושר עובדים ;
 - 3.5.2 לשון הרע והוצאת דיבה ;
 - 3.5.3 אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או עיכוב ;
 - 3.5.4 הארכת תקופת הגילוי לפחות ל- 6 חודשים ;
 - 3.5.5 אחריות צולבת (cross liability) אולם הביטוח לא מכסה תביעות היועץ כלפי מדינת ישראל- משרד התקשורת.

4. כללי:

בפוליסות הביטוח יכללו התנאים הבאים:

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

בכבוד רב,

תאריך:

חתימת מורשה המבטח וחתימת המבטח

נספח ח' - חוזרי חשב"ל

מצ"ב חוזר חשב"ל- מספר הוראה 13.9.2 מהדורה 04, הודעה מס' 13.9.2.1 - "תעריפי התקשרות עם נותן שירותים חיצוניים", סעיף 5 התקשרות עם רואה חשבון, והודעה מס' 13.9.2.2 מהדורה 01 "החזר הוצאות נסיעה בתפקיד לנותני שירותים חיצוניים- תעריפים";



שם ההוראה: התקשרות עם נותני שירותים חיצוניים

פרק ראשי: ניהול תקציבי שכר, גמלאות וכוח אדם	מספר הוראה: 13.9.2
פרק משני: העסקת עובדי קבלן כוח אדם ונותני שירותים חיצוניים	מהדורה: 04

מילות מפתח:

התקשרות אקראית, התקשרות מתמשכת, נותן שירותים חיצוני, ביצוע הדרכה, החזר הוצאות נסיעה, ביטול זמן, ניהול סיכונים

1. כללי

- 1.1 לעתים נדרשים משרדי הממשלה להתקשר עם אדם בעל ידע או מומחיות מיוחדת באופן ישיר לתקופה קצובה, שלא במסגרת יחסי עובד-מעביד, לצורך מתן ייעוץ או שירות שבתחום מומחיותו.
- 1.2 הנחיות בנושא התקשרות עם קבלנים חיצוניים המעסיקים נותני שירותים חיצוניים ראה [בהוראת תכ"ם, "התקשרות לרכישת שירותי כוח אדם", מס' 7.11.2.](#)

2. מטרת המסמך

- 2.1 להנחות חשבים וגורמים נוספים במשרדי ממשלה בדבר כללי התשלום והתעריפים בגין מתן השירותים. יובהר כי הכללים המפורטים בהוראה זו כפופים [לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993.](#)

3. הגדרות

- 3.1 התקשרות אקראית – כל התקשרות עם נותן שירותים שאינה עולה על 200 שעות, למעט התקשרות עם רואה חשבון.
- 3.2 התקשרות חדשה או נפרדת – התקשרות שמהות הפרויקט או המשימה, שלצורך ביצועם התקשרה הממשלה עם נותן השירותים, שונה ממהות הפרויקט או המשימה שלצורך ביצועם נעשתה ההתקשרות הקודמת או ההתקשרות הנפרדת עם אותו נותן שירותים.
- 3.3 התקשרות מתמשכת – כל התקשרות עם נותן שירותים בהיקף השווה ל-200 שעות או יותר, למעט התקשרות עם רואה חשבון.
- 3.4 שירות המבוצע בידי משרד/חברה של נותני שירותים חיצוניים – שירות העונה על כל התנאים הבאים (התנאים מצטברים):
 - 3.4.1 חוזה ההתקשרות לעניין מתן השירות נחתם מול החברה/שותפות.



- 3.4.2. נותן השירותים עובד בחברה/שותפות או שותף בה.
- 3.4.3. החברה/השותפות מעסיקה לפחות 3 נותני שירותים מקצועיים בתחום שבו ניתן הייעוץ.
- 3.4.4. לחברה מערך לוגיסטי עצמאי (כגון שירותי מזכירות והדפסה, תקורה משרדית וכיו"ב).
- 3.5. שירות המבוצע בידי נותן שירותים שאינו מועסק על ידי משרד/חברה – שירות שאינו עונה על כל התנאים הקבועים בסעיף 3.4.
- 3.6. שעת עבודה – 60 דקות.
- 3.7. תקופה (בהוראה זו) – עד 6 חודשים קלנדאריים עוקבים.

4. הנחיות לביצוע

- 4.1. ההנחיות הבאות יחולו על התקשרויות שמתקיימים בהן כל התנאים הבאים:
 - 4.1.1. ההתקשרות היא עם נותן שירותים חיצוני עבור מתן שירות לפרויקט זמני או למשימה חולפת. עם תום הפרויקט או המשימה ההתקשרות מסתיימת.
 - 4.1.2. נותן השירותים הוא בעל מומחיות מיוחדת בתחום הייעוץ או השירות המבוקש, ולא ניתן להעסיקו כעובד מדינה מן המניין.
- 4.2. העדפת תיחור על פי תפוקות
 - 4.2.1. בכל פנייה לקבלת הצעות מנותני שירותים חיצוניים יוגדר בצורה ברורה ומפורטת מהם השירותים הנדרשים לביצוע במסגרת אותה ההתקשרות (להלן: "תפוקות"), כאשר המציע יידרש להגיש הצעת מחיר כוללת עבור התפוקה המבוקשת (להלן: "התמורה").
 - 4.2.2. לא תהיה התקשרות עם נותן שירותים בתעריף שעתי במסגרת השירותים שיעניק, אלא אם החליטה ועדת המכרזים כי לא ניתן להגדיר במסגרת התקשרות זו את התפוקות הנדרשות.
- 4.3. התקשרות בתעריף שעתי
 - 4.3.1. במקרים שבהם התקבל אישור ועדת המכרזים להתקשר עם נותן שירותים בתעריף שעתי, כאמור בסעיף 4.2.2, יידרש המציע להגיש הצעת מחיר שעתית לשעת עבודתו אשר לא תעלה על התעריפים המפורטים בהודעה, "תעריפי התקשרות עם נותן שירותים חיצוניים", מס' ה. 13.9.2.1.
 - 4.3.2. התעריפים המפורטים בהודעה, "תעריפי התקשרות עם נותן שירותים חיצוניים", מס' ה. 13.9.2.1 הם תעריפים **מרבניים**. התשלום יהיה בהתאם לרמתו המקצועית של נותן השירותים בפועל.



- 4.3.3. התעריפים שאליהם מתייחסת הוראה זו והמופיעים ב**הודעה, "תעריפי התקשרות עם נותן שירותים חיצוניים", מס' ה. 13.9.2.1** לא יכללו מע"מ כדין.
- 4.3.4. במקרים שבהם בוצעה התקשרות של המשרד עם נותן שירותים חיצוני בתעריף שעתי, ידרוש המזמין מנותן השירותים החיצוני להמציא, עם הגשת חשבון לתשלום, **טופס, "הצהרה על ביצוע שעות העבודה ונסיעות שניתנו בפועל", מס' ט. 13.9.2.1**.
- 4.3.5. המזמין שקיבל את השירותים יאשר בכתב כי קיימת התאמה בין מספר השעות שהוצהרו לבין מהותם והיקפם של השירותים שניתנו בפועל.
- 4.3.6. **היקף התקשרות מרבי לתקופה בהתקשרות מתמשכת בתעריף שעתי**
- 4.3.6.1. היקפה של התקשרות מתמשכת עם נותן שירותים חיצוני בתעריף שעתי לא יעלה על 180 שעות חודשיות בממוצע לתקופה, למעט במקרים שבהם ניתן אישור מיוחד לחריגה מהיקף זה מחטיבת השכר באגף החשב הכללי. הבקשה לאישור מיוחד תידון לאחר קבלת התייחסותו של חשב המשרד בלבד.
- 4.3.7. חשב המשרד יבצע בקרה, לפחות אחת לשנה, אחר ביצוע הנחיות במסגרת התקשרות בתעריף שעתי.
- 4.4. **התקשרות עם יועצים, מתכננים ונותני שירותים פסיכולוגיים**
- 4.4.1. התעריפים המפורטים ב**הודעה, "תעריפי התקשרות עם נותן שירותים חיצוניים", מס' ה. 13.9.2.1** הם תעריפים עבור התקשרות **אקראית** בלבד.
- 4.4.2. בהתקשרויות עם יועצים, מתכננים ונותני שירותים פסיכולוגיים, במקרים שבהם נדרשת הארכת תקופת ההתקשרות האקראית, המזמין יפעל כדלהלן:
- 4.4.2.1. במקרים שבהם תקופת ההתקשרות תוארך ב-50% או יותר ממשך תקופת ההתקשרות המקורית, בין אם באמצעות הארכה אחת ובין אם באמצעות כמה הארכות, התעריף לנותן השירותים החיצוני החל מהשעה ה-201 למתן השירות יהיה בהתאם לתעריפים של התקשרות מתמשכת.
- 4.4.3. עבור **התקשרות מתמשכת** ישולמו התעריפים המרביים הבאים:
- 4.4.3.1. עבור שירות המבוצע בידי משרד/חברה של נותן שירותים חיצוניים ישולמו 90% מגובה התעריף שנקבע בחוזה ההתקשרות [בכפוף לתעריפים המרביים הקבועים ב**הודעה, "תעריפי התקשרות עם נותן שירותים חיצוניים", מס' ה. 13.9.2.1**].
- 4.4.3.2. עבור שירות המבוצע בידי נותן שירותים שאינו מועסק על ידי משרד/חברה ישולמו 80% מגובה התעריף שנקבע בחוזה



ההתקשרות, בכפוף לתעריפים המרביים הקבועים בהודעה,

"תעריפי התקשרות עם נותן שירותים חיצוניים", מס' ה.

13.9.2.1.

4.4.3.3 הפחתה נוספת בשל עבודה בהיקף מלא לתקופה ממושכת

4.4.3.3.1 הפחתה של 10% מהתעריף תחול על תעריף שעתי

לנותן שירותים חיצוני שמועסק למעלה מ-180 שעות בחודש בממוצע לתקופה כמוגדר בהוראה זו, או לחלופין – לתקופת התקשרות למתן השירות העולה על שנתיים. הפחתה זו תחול על התעריפים לאחר ההפחתה הקבועה בסעיף 4.4.3.

4.4.3.3.2 משך תקופת ההתקשרות לעניין הפחתה, כאמור

לעיל, יחושב החל ממועד תחילת ההתקשרות הראשונה עם נותן השירותים החיצוני. אם הוארכה תקופת ההתקשרות בחוזה התקשרות נפרד לאותו פרויקט, יש להתייחס לתקופת התקשרות זו כהמשך של ההתקשרות הקודמת לעניין מניין החודשים או שעות ההתקשרות.

4.4.3.4 במקרים שבהם מתבצעת התקשרות עם נותן שירותים אחד

במספר התקשרויות חדשות או נפרדות, תחושב כל תקופת

התקשרות בנפרד לעניין משך תקופת ההתקשרות.

4.4.4 סעיפים 4.4.2 ו-4.4.3 לא יחולו על התקשרויות עם רואי חשבון.

4.5 התקשרות לקבלת ייעוץ בניהול סיכונים

4.5.1 כלל ההנחיות המפורטות בסעיף 4.4 לעיל חלות על קבלת שירותי ייעוץ

לניהול סיכונים. בעניין זה יחולו ההגדרות הבאות:

4.5.2 "נסיון בתחום הרלוונטי בו נדרשת עבודת הייעוץ" - יחשב אחד מאלו:

4.5.2.1 ביצוע וליווי תהליכי בקרה פנימית וביקורת פנימית, תהליכי SOX

ותהליכי ISOX (גושן) בחברה.

4.5.2.2 ביצוע תהליכי בקרה פנימית וביקורת פנימית, הערכת בקרות

והערכת סיכונים בתחומי מערכות מידע וכן ביקורת מערכות מידע

בחברה או בארגון.

4.5.3 "נסיון בניהול סיכונים" – יחשב אחד מאלו:

4.5.3.1 נסיון בניהול סיכונים כולל

(ERM).

4.5.3.2 נסיון בניהול סיכונים תפעוליים.



4.5.3.3. נסיון בניהול סיכוני IT ומערכות

מידע.

4.6. התקשרות עם רואי חשבון

4.6.1. כל התקשרות של גוף ממשלתי עם רואה חשבון חיצוני, תעשה כמפורט בהוראת תכ"ם, "מאגר רואי חשבון", מס' 7.19.1.

4.6.2. הצעת המחיר תהיה אחידה ויחידה עבור שעת עבודה לספק (רואי חשבון+מתמחים), ולא תעלה על התעריף המקסימאלי שנקבע על פי הודעה, "תעריפי ההתקשרות עם נותני שירותים חיצוניים", מס' 13.9.2.1.

4.7. השכלה ותקופת ניסיון

4.7.1. תואר אקדמי ייחשב כתואר שנרכש במוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

4.7.2. נותן שירותים בעל תואר אקדמי ממוסד אקדמי מחוץ לארץ ימציא אישור שקילות תואר מחוץ לארץ לתואר אקדמי ישראלי מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים מחוץ לארץ.

4.7.3. ניסיון מקצועי יחשב **כניסיון בתחום המקצוע הרלוונטי** שבו ניתנת עבודת הייעוץ, החל ממועד הזכאות לתואר ראשון או כל תואר מקצועי מוכר אחר. הניסיון יוכר לאחר המצאת האישורים והאסמכתאות הנדרשים על ידי נותן השירותים החיצוני. ניתן יהיה להכיר בניסיון מקצועי לפני קבלת התואר רק אם הוא בתחום התפקיד אותו ממלא היועץ.

4.7.4. לצורך אימות ניסיון רלוונטי, יידרש נותן השירותים להצהיר על עבודות קודמות שלו. אימות המסמכים ייעשה בוועדת מכרזים.

4.8. ביצוע הדרכה

4.8.1. נותן שירותים חיצוני, אשר במסגרת מתן השירותים נדרש לבצע הדרכה, לא יהיה זכאי לתעריפי הדרכה אלא לתעריפי ההתקשרות בהתאם להוראה זו.

4.9. תשלומים נוספים בשל ביצוע התפוקות

4.9.1. נותן השירותים, הממשיך לאחת הקבוצות המפורטות בסעיפים לעיל, לא יקבל כל תשלום או הטבה אחרת בשל ביצוע התפוקות, לרבות תשלומים בעד הוצאות טלפון, דואר, צילומים, הדפסות, פקס, אש"ל וכיוצא באלה הוצאות.

4.10. החזר הוצאות נסיעה

4.10.1. זכאות לקבלת החזר הוצאות נסיעה בתפקיד לנותני שירותים חיצוניים



4.10.1.1. עורך המכרז יהיה רשאי לקבוע כי לנותן השירותים החיצוני לא ישולמו החזרי הוצאות נסיעה בתפקיד וזאת בהתאם לשיקול דעתו ובשים לב לתדירות הנסיעות ולסבירות העניין.

4.10.1.2. במידה ויוחלט כי ניתן לשלם לנותן השירותים החיצוני החזר הוצאות נסיעה בתפקיד, הרי שהתשלום עבור נסיעה ממקום עבודתו הקבוע של נותן השירותים החיצוני למקום מתן השירות יינתן במקרים שבהם התקיימו כל התנאים הבאים:

4.10.1.2.1. מרחק הנסיעה של נותן השירותים החיצוני ממקום עבודתו הקבוע למקום מתן השירות עולה על 30 קילומטרים.

4.10.1.2.2. הנסיעה כרוכה בהוצאה כספית מצדו של נותן השירותים החיצוני.

4.10.1.2.3. עם הגשת החשבון לתשלום חתם נותן השירותים החיצוני על ["הצהרה על נסיעה בתפקיד של נותן שירותים חיצוני", מס' ט. 13.9.2.2.](#)

4.10.1.3.

ה

תשלום לנותן השירותים ישולם עבור מספר הקילומטרים שביצע במכפלת התעריף, כאמור בהודעה, ["החזר הוצאות נסיעה בתפקיד לנותני שירותים חיצוניים – תעריפים", מס' ה. 13.9.2.2.](#)

4.10.1.4. המרחק בין יעדי הנסיעה ייקבע בהתאם לטבלת המרחקים המפורסמת על ידי חטיבת השכר באגף החשב הכללי [ראה [הוראת תכ"ם, "החזר הוצאות נסיעה בתפקיד ברכב פרטי", מס' 13.4.1](#)]. במקרים שבהם לא קיים מידע לגבי יעד מסוים, יחושב המרחק לפי מיקום העיר הקרובה ליעד המצוינת בטבלת המרחקים. בכל מקרה לא יחושב המרחק בין יעדי הנסיעה על סמך שיקול דעתו של נותן השירותים או על סמך דיווח מטעמו.

4.10.1.5. נותן שירותים חיצוני לא יהיה זכאי להחזר הוצאות נסיעה עבור נסיעה ברכב ממשלתי או הצטרפות לנסיעה עם רכב אחר, וכן לא יהיה זכאי לכפל תשלום, כאשר מספר נותני שירותים נוסעים ברכב אחד.

4.10.2. [ביטול זמן](#)

4.10.2.1. לא ישולם לנותן השירותים תשלום עבור ביטול זמנו עקב נסיעה.

4.10.3. [כפל תשלום עבור החזר הוצאות נסיעה](#)



4.10.3.1. נותן שירותים חיצוני לא יקבל הוצאות נסיעה משני גופים ממשלתיים שונים (או יותר) עבור אותה נסיעה לאותו היעד. כל נסיעה ליעד במרחק הקטן מ-15 קילומטרים תיחשב כנסיעה לאותו היעד (לדוגמה, נסיעה מתל אביב למבשרת ציון ולאחר מכן לירושלים תיחשב כנסיעה אחת, מתל אביב לירושלים).

5. מסמכים ישימים

- 5.1. [הוראת תכ"ם, "התקשרות לרכישת שירותי כוח אדם", מס' 7.11.2.](#)
- 5.2. [הוראת תכ"ם, "מאגר רואי חשבון", מס' 7.19.1.](#)
- 5.3. [הוראת תכ"ם, "החזר הוצאות נסיעה בתפקיד ברכב פרטי", מס' 13.4.1.](#)
- 5.4. [טופס, "הצהרה על ביצוע שעות העבודה ונסיעות שניתנו בפועל", מס' ט. 13.9.2.1.](#)
- 5.5. [טופס, "הצהרה על נסיעה בתפקיד של נותן שירותים חיצוני", מס' ט. 13.9.2.2.](#)
- 5.6. [הודעה, "תעריפי התקשרות עם נותן שירותים חיצוניים", מס' ה. 13.9.2.1.](#)
- 5.7. [הודעה, "החזר הוצאות נסיעה בתפקיד לנותני שירותים חיצוניים – תעריפים", מס' ה. 13.9.2.2.](#)

6. נספחים

- 6.1. [נספח א – טבלת שינויים שבוצעו בהוראה.](#)



נספח א – [טבלת שינויים שבוצעו בהוראה]

מהדורה חדשה	תאריך ביצוע עדכון	סעיפים מושפעים	תיאור עדכון/נימוקים
02	30.06.2009	3.3, 3.1	ההגדרות הנ"ל לא יחולו על התקשרות עם רואה חשבון
		4.4	הוספת סעיף 4.4.4 המציין כי סעיפים 4.4.2 ו- 4.4.3 לא יחולו על התקשרויות עם רואי חשבון
		4	הוספת סעיף 4.5 בדבר התקשרות עם רואי חשבון
		4	
03	13.05.2010	4.5.2	הוספת סעיף בדבר התקשרות עם רואי חשבון
		4.9.1.1	הוספת הנחיות בדבר החזר הוצאות נסיעה
		4.6.3	הוספת הנחיה בדבר הכרה בניסיון מקצועי לפני קבלת התואר
04	03.04.2014	4.5	הוספת סעיף בעניין התקשרות לקבלת ייעוץ בניהול סיכונים



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: 06

1. יועצים לניהול (מקצועות שונים) – תעריפים לתשלום

תעריף מרבי	סוג יועץ
עד 301 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>
עד 267 שקלים חדשים לשעה	<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>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>



תעריף מרבי	סוג יועץ
עד 185 שקלים חדשים לשעה	<p>1.3. יועץ 3 יועץ העונה על שני התנאים הבאים, במצטבר: 1.3.1. בעל תואר אקדמאי; 1.3.2. בעל ניסיון מקצועי של 5-10 שנים בתחום הרלוונטי בו נדרשת עבודת הייעוץ.</p>
עד 139 שקלים חדשים לשעה	<p>1.4. יועץ 4 יועץ העונה על אחת משתי החלופות הבאות: 1.4.1. יועץ העונה על שני התנאים הבאים, במצטבר: 1.4.1.1. בעל תואר אקדמאי; 1.4.1.2. בעל ניסיון מקצועי עד 5 שנים בתחום הרלוונטי בו נדרשת עבודת הייעוץ. או 1.4.2. יועץ העונה על שני התנאים הבאים, במצטבר: 1.4.2.1. בעל תואר מקצועי מוכר; 1.4.2.2. בעל ניסיון מקצועי מעל 5 שנים בתחום הרלוונטי בו נדרשת עבודת הייעוץ.</p>
עד 105 שקלים חדשים לשעה	<p>1.5. יועץ 5 יועץ העונה על שני התנאים הבאים, במצטבר: 1.5.1. בעל תואר מקצועי מוכר; 1.5.2. בעל ניסיון מקצועי עד 5 שנים בתחום הרלוונטי בו נדרשת עבודת הייעוץ.</p>



2. מתכנים בעבודות בינוי – תעריפים לתשלום

תעריף מרבי	סוג מתכנן
<p>עד 343 שקלים חדשים לשעה</p> <p>תעריף זה מוגבל ל- 40 שעות בחודש</p>	<p>2.1. מתכנן מומחה</p> <p>מתכנן העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר:</p> <p>2.1.1. בעל תואר מהנדס או אדריכל או בעל תואר שני או שלישי או פרופ';</p> <p>2.1.2. בעל ניסיון מקצועי מוכח מעל 20 שנה בתחום הרלוונטי בו נדרשת עבודת הייעוץ;</p> <p>2.1.3. ממונה במסגרת אותה הדיסציפלינה ובמסגרת אותה העבודה על 3 עובדים מקצועיים לפחות. (עובד אקדמאי בעל מעמד של עובד קבוע המועסק לפחות שנתיים ממועד עריכת ההתקשרות).</p>
<p>עד 315 שקלים חדשים לשעה</p>	<p>2.2. מתכנן 1</p> <p>מתכנן העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר:</p> <p>2.2.1. בעל תואר מהנדס או תואר אקדמאי אחר מקביל, אשר קבלתו מותנית ב-4 שנות לימוד לפחות;</p> <p>2.2.2. בעל ניסיון מקצועי מעל 10 שנים בתחום הרלוונטי בו נדרשת עבודת הייעוץ;</p> <p>2.2.3. מעסיק לפחות 3 יועצים (עובדים מקצועיים) אשר עבודתם מתבצעת במשרד אשר בבעלותו.</p>



תעריף מרבי	סוג מתכנן
<p>עד 280 שקלים חדשים לשעה</p>	<p>2.3 מתכנן 2 מתכנן העונה על אחת משלוש החלופות הבאות: 2.3.1 מתכנן העונה על שני התנאים הבאים, במצטבר: 2.3.1.1 בעל תואר מהנדס או בעל תואר אקדמאי אחר שקבלתו מותנית ב-4 שנות לימוד לפחות; 2.3.1.2 בעל ניסיון מקצועי מעל 10 שנים בתחום הרלוונטי בו נדרשת עבודת הייעוץ. או 2.3.2 מתכנן העונה על שני התנאים הבאים, במצטבר: 2.3.2.1 מרכז צוות בעל תואר אקדמאי; 2.3.2.2 בעל ניסיון מקצועי מעל 5 שנים בתחום הרלוונטי בו נדרשת עבודת הייעוץ. או 2.3.3 מתכנן העונה על שני התנאים הבאים, במצטבר: 2.3.3.1 מרכז צוות הנדסאי/טכנאי; 2.3.3.2 בעל ניסיון מקצועי מעל 10 שנים בתחום הרלוונטי בו נדרשת עבודת הייעוץ.</p>
<p>עד 194 שקלים חדשים לשעה</p>	<p>2.4 מתכנן 3 מתכנן העונה על אחת משתי החלופות הבאות: 2.4.1 מתכנן העונה על שני התנאים הבאים, במצטבר: 2.4.1.1 בעל תואר אקדמאי; 2.4.1.2 בעל ניסיון מקצועי של 5 עד 10 שנים בתחום הרלוונטי בו נדרשת עבודת הייעוץ. או 2.4.2 מתכנן העונה על שני התנאים הבאים, במצטבר: 2.4.2.1 הנדסאי/טכנאי בכיר; 2.4.2.2 בעל ניסיון מקצועי מעל 10 שנים בתחום הרלוונטי בו נדרשת עבודת הייעוץ.</p>



תעריף מרבי	סוג מתכנן
<p>עד 146 שקלים חדשים לשעה</p>	<p>2.5. מתכנן 4 מתכנן העונה על אחת משתי החלופות הבאות: 2.5.1. מתכנן העונה על שני התנאים הבאים, במצטבר: 2.5.1.1. בעל תואר אקדמאי; 2.5.1.2. בעל ניסיון מקצועי עד 5 שנים בתחום הרלוונטי בו נדרשת עבודת הייעוץ. או 2.5.2. מתכנן העונה על שני התנאים הבאים, במצטבר: 2.5.2.1. הנדסאי/טכנאי או בעל תואר מקצועי מוכר; 2.5.2.2. בעל ניסיון מקצועי של מעל 5 שנים בתחום הרלוונטי בו נדרשת עבודת הייעוץ.</p>
<p>עד 110 שקלים חדשים לשעה</p>	<p>2.6. מתכנן 5 מתכנן העונה על שני התנאים הבאים, במצטבר: 2.6.1. הנדסאי/טכנאי זוטר או בעל תואר מקצועי מוכר; 2.6.2. בעל ניסיון מקצועי עד 5 שנים בתחום הרלוונטי בו נדרשת עבודת הייעוץ.</p>



3. שירותי ייעוץ לניהול סיכונים

תעריף מרבי	סוג יועץ
עד 301 שקלים חדשים לשעה	<p>3.1. יועץ סיכונים 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: 3.1.1. בעל תואר שני או שלישי; 3.1.2. בעל ניסיון מקצועי מעל 10 שנים בתחום הרלוונטי בו נדרשת עבודת הייעוץ, מתוכן לפחות 7 שנות ניסיון בניהול סיכונים 3.1.3. בבעלותו משרד או שהוא שותף במשרד המעסיק לפחות 3 יועצים (עובדים מקצועיים) אשר עבודתם מתבצעת במשרד שבבעלותו (או במשרד בו הוא שותף).</p>
עד 267 שקלים חדשים לשעה	<p>3.2. יועץ סיכונים 2 יועץ העונה על אחת משתי החלופות הבאות: 3.2.1. יועץ העונה על שני התנאים הבאים, במצטבר: 3.2.1.1. בעל תואר מהנדס או בעל תואר שני או שלישי; 3.2.1.2. בעל ניסיון מקצועי מעל 7 שנים בתחום הרלוונטי בו נדרשת עבודת הייעוץ, מתוכן לפחות 4 שנות ניסיון בניהול סיכונים. או 3.2.2. יועץ העונה על שני התנאים הבאים, במצטבר: 3.2.2.1. בעל תואר אקדמאי ראשון; 3.2.2.2. בעל ניסיון מקצועי מעל 10 שנים בתחום הרלוונטי בו נדרשת עבודת הייעוץ, מתוכן לפחות 5 שנות ניסיון בניהול סיכונים.</p>
עד 185 שקלים חדשים לשעה	<p>3.3. יועץ סיכונים 3 יועץ העונה על שני התנאים הבאים, במצטבר: 3.3.1. בעל תואר אקדמאי; 3.3.2. בעל ניסיון מקצועי של 5-10 שנים בתחום הרלוונטי בו נדרשת עבודת הייעוץ, מתוכן לפחות 3 שנות ניסיון בניהול סיכונים.</p>



תעריף מרבי	סוג יועץ
עד 139 שקלים חדשים לשעה	<p>3.4. יועץ סיכונים 4 יועץ העונה על אחת משתי החלופות הבאות:</p> <p>3.4.1. יועץ העונה על שני התנאים הבאים, במצטבר: 3.4.1.1. בעל תואר אקדמאי; 3.4.1.2. בעל ניסיון מקצועי עד 5 שנים בתחום הרלוונטי בו נדרשת עבודת הייעוץ.</p> <p>או</p> <p>3.4.2. יועץ העונה על שני התנאים הבאים, במצטבר: 3.4.2.1. בעל תואר מקצועי מוכר; 3.4.2.2. בעל ניסיון מקצועי מעל 5 שנים בתחום הרלוונטי בו נדרשת עבודת הייעוץ.</p>
עד 105 שקלים חדשים לשעה	<p>3.5. יועץ סיכונים 5 יועץ העונה על שני התנאים הבאים, במצטבר: 3.5.1. בעל תואר מקצועי מוכר; 3.5.2. בעל ניסיון מקצועי עד 5 שנים בתחום הרלוונטי בו נדרשת עבודת הייעוץ.</p>



שירותים פסיכולוגיים

3.6. תעריפים לתשלום

הסכום בשקלים חדשים (תעריף מרבי)			סוג השירות	
מומחה בכיר	מומחה	פסיכולוג		
756	674	576	הערכת אינטליגנציה	3.6.1
1208	1079	920	הערכת אינטליגנציה מורחבת (קשיי למידה, בשלות לבית הספר וכו')	3.6.2
1660	1483	1266	הערכה פסיכודיאגנוסטית מלאה	3.6.3
303	269	239	שעת טיפול פסיכותרפויטי או יעוץ שוטף	3.6.4
377	337	287	שעת טיפול פסיכותרפויטי קבוצתי, משפחתי או יעוץ לקבוצה	3.6.5
453	404	344	שעת יעוץ חד פעמי	3.6.6
377	337	287	חוות דעת, יעוץ והדרכה בתוך מערכת (מוסד חינוכי, מפעל, בית חולים, ארגון)	3.6.7
303	269	230	שעת פיקוח אישי והדרכה Supervision לאיש מקצועי	3.6.8
377	337	287	שעת פיקוח אישי והדרכה Supervision קבוצתי	3.6.9
303	269	230	כל שירות פסיכולוגי אחר - לשעה	3.6.10

3.7. הערות לתעריפי השירותים של פסיכולוגים:

3.7.1. התעריף הנכלל בסעיף שלעיל מתייחס ליעוץ של לא יותר מ-1.5 שעות. אם

נמשך הייעוץ יותר מ-1.5 שעות יהיה החישוב לפי תעריף של שעת טיפול הנכלל

בסעיף 10.

3.7.2. שעת טיפול הינה בת 60 דקות.



4. התקשרות עם רואה חשבון

4.1. התקשרות בתעריף שתי

4.1.1. הצעת המחיר תהיה אחידה ויחידה עבור שעת עבודה לספק (רואי חשבון + מתמחים), ולא תעלה על 241 שקלים חדשים בתוספת מע"מ כדין.

נספח א - טבלת שינויים שבוצעו בהודעה

מהדורה חדשה	תאריך ביצוע עדכון	סעיף/ים מושפע/ים	תיאור עדכון/נימוקים
03	26.04.2011	כל ההודעה	עדכון תעריפים
04	13.09.2011	2.1	הוספת תעריף מתכנן מומחה
05	08.08.2012	כל ההודעה	עדכון תעריפים
06	03.04.2014	סעיף 3	הוספת תעריפים של שירותי יעוץ לניהול סיכונים



שם ההודעה: החזר הוצאות נסיעה בתפקיד לנותני שירותים חיצוניים –

תעריפים

פרק ראשי: ניהול תקציבי שכר גמלאות וכוח אדם	פרק משני: העסקת עובדי קבלן כוח אדם ונותני שירותים חיצוניים
מספר הוראה: 13.9.2	מספר הודעה: ה. 13.9.2.2
	מהדורה: 01

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

NON-DISCLOSURE AGREEMENT - נספח ט'

NON-DISCLOSURE AGREEMENT

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

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

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

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

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

(b) The provisions of the foregoing paragraph 1(a) shall not apply to information that:

- (i) Is in the public domain at the time it is transmitted or enters the public domain after that, otherwise than as a result of unauthorized disclosure by us;
- (ii) Has been independently developed by the Recipient not in violation of this agreement;
- (iii) Is independently known to the Recipient at the time of receipt through no unlawful act of the Recipient;

NON-DISCLOSURE AGREEMENT -נספח ט'-

- (iv) Is disclosed by the Recipient with the prior written approval of the Proprietor;
 - (v) Becomes known to the Recipient from a source other than the Proprietor, which, to the best knowledge of the Recipient, is not subject to any restriction on disclosure;
 - (vi) Is disclosed pursuant to the lawful requirement of a regulatory authority or such disclosure is required pursuant to law;
 - (vii) Is disclosed to partners and employees of the Recipient who need to know such information to assist with the Services including those who need to know such information to perform_____ quality performance review processes.
2. The Recipient shall exercise its best efforts to prevent any unauthorized disclosure of the Confidential Information.
 3. Confidential Information covered by this agreement shall be maintained in confidence for a period of three (3) years from the date of the latest signature date below.
 4. Any information of a commercially sensitive or confidential nature that is received by the Proprietor from the Recipient shall be subject to the same obligations of confidentiality as those set out above. Without derogating from the above, such information shall include, but shall not be limited to drafts, market research, support documents, opinion documents, work plans, general methodology and information regarding investors or investments.
 5. The Recipient shall be authorized to transfer or disclose in any way all types of materials, including any Confidential Information, documents, draft reports and deliverables, to the Supervisor.
 6. The provisions of this agreement and everything concerning the relationship between the parties in accordance with this agreement shall be governed solely by Israeli law, and jurisdiction shall be granted only to the appropriate court in Tel-Aviv.

Recipient

Proprietor

Signed_____

Signed_____

Date_____

Date_____

נספח י' - הצעת מחיר כספית

לכבוד

משרד התקשורת

א.ג.נ.,

הנדון: הצעת מחיר כספית - מכרז פומבי מספר 2014/013

1. כללי;

1.1 אנו החתומים מטה מאשרים בזה כי קראנו בעיון את כל פרטי פנייתכם, על תנאיה ונספחיה, ומצהירים בזה שהבנו את הדרישות וכי אנו מסכימים לתנאי המכרז על כל תנאיו והתניותיו המהווים חלק בלתי נפרד מהזמנתכם, וכי בהתאם לכך ערכנו את הצעתנו כדלקמן.

1.2 אם תקבל הצעתנו, הננו מתחייבים לחתום במועד שייקבע על ידכם על הסכם ההתקשרות. ידוע לנו שהנכם רשאים לקבוע את הנוסח הסופי של הסכם ההתקשרות על פי שיקול דעתכם ושהסכם ההתקשרות למתן השירותים נושא המכרז שבנדון ייווצר רק עם חתימת הסכם ההתקשרות בין שני הצדדים.

שם המציע: _____;

תאריך: _____;

חתימה וחותמת המציע: _____;

2. פירוט הצעת המחיר הכספית לשעת עבודה;

2.1 מחירים: מחיר לשעת עבודה על פי המפרט המפורט במכרז שבנדון היינו _____ ₪ ללא מע"מ.

2.2 תנאי תשלום: על פי הוראת תכ"ס מספר 1.4.3

2.3 תוקף ההצעה: הצעה זו תעמוד בתוקף 120 יום מן המועד האחרון להגשת ההצעות לתיבת המכרזים עבור המכרז שבנדון.

תאריך: _____ חתימה וחותמת: _____

טלפון: _____ שם: _____

פקס: _____ מען: _____

נספח יא' - ביטוח

לכבוד
משרד התקשורת

א.ג.נ.,

הנדון: מכרז פומבי מספר 2014/013 - ביטוח

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

1. קראנו בעיון רב את מסמכי מכרז פומבי מספר 2014/013 (להלן-"המכרז").
הבנו את כל סעיפיו ותנאיו לרבות כל האמור בסעיף כא- "ביטוח" למכרז, וקבלנו
הבהרות לגבי כל נושא שבספק;

2. במידה וועדת המכרזים במשרד התקשורת תבחר בנו ספק זוכה אנו מתחייבים לערוך
למשך כל תקופת ההתקשרות את הביטוחים המפורטים להלן:

2.1 ביטוח חבות המעבידים:

2.1.1 אחריותנו החוקית כלפי עובדינו שיעסקו בעבודת הביקורת והייעוץ כהגדרתה במכרז
בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

2.1.2 גבולות האחריות לא יפחתו מסך של 1,500,000 דולר ארה"ב לעובד וסך של 5,000,000
דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).

2.1.3 הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל- משרד התקשורת היה ונטען לעניין קרות תאונת
עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדינו.

2.2 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

2.2.1 אחריותנו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל, בגין נזקי
גוף ורכוש בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

2.2.2 גבולות האחריות לא יפחתו מסך של 500,000 דולר ארה"ב, למקרה ולתקופת הביטוח
(שנה).

2.2.3 הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל- משרד התקשורת ככל שייחשבו אחראים
למעשנו ו/או מחדלנו ושל כל מי שפועל מטענו.

2.2.4 בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת (cross liability).

2.2.5 רכוש מדינת ישראל יחשב רכוש צד שלישי

- 2.3 ביטוח אחריות מקצועית**
- 2.3.1 אנו נבטח את אחריותנו המקצועית בכל הנוגע לעבודת הביקורת והייעוץ (כהגדרתה במכרז) בגין פעילותינו בביטוח אחריות מקצועית.
- 2.3.2 הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית שלנו, של עובדינו ושל כל מי שפועל מטעמנו ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשתה בתום לב בכל הקשור לעבודת הביקורת והייעוץ (כהגדרתה במכרז) ובקשר לחוזה ההתקשרות עם משרד התקשורת.
- 2.3.3 גבולות האחריות לא יפחתו מ- 1,000,000 דולר ארה"ב למקרה ולשנה.
- 2.3.4 הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכסות את מדינת ישראל – משרד התקשורת ככל שייחשבו אחראים למעשינו ו/או מחדלינו וכל מי שפועל מטעמנו.
- 2.3.5 הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:
- 2.3.5.1 מרמה ואי יושר עובדים ;
- 2.3.5.2 לשון הרע והוצאת דיבה ;
- 2.3.5.3 אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או עיכוב ;
- 2.3.5.4 הארכת תקופת הגילוי לפחות ל- 6 חודשים ;
- 2.3.5.4 אחריות צולבת (cross liability) אולם הביטוח לא יכסה תביעות המציע כלפי מדינת ישראל- משרד התקשורת.

3. כללי:

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

שם המציע: _____

תאריך: _____

חתימה וחותמת: _____

נספח יב' - מודעה בעיתון

משרד התקשורת

מכרז מספר 2014/013

שירותי יעוץ וביקורת עבור משרד התקשורת בנוגע לפיקוח ולבקרה על בנק הדואר

משרד התקשורת מעוניין לקבל הצעת מחיר עבור שירותי ביקורת ויעוץ בכל הנוגע לפיקוח, בקרה וביקורת על בנק הדואר עבור משרד התקשורת אגף הפיקוח על בנק הדואר, לתקופה של שנה עם אופציה להארכה לארבע תקופות נוספות בנות שנה כל אחת.

את מסמכי המכרז ועקרונות החוזה ניתן לקבל באגף כלכלה ותקציב במשרד התקשורת, רחוב יפו 23, ירושלים, לאחר תיאום בטלפון מספר 02-6706-346, החל מתאריך 10.7.2014.

לשם קבלת מסמכי המכרז יש להפקיד את הסך של 100 ₪ לחשבון בנק מספר 0-24701-8 בבנק הדואר ע"ש משרד התקשורת- אגף הכספים. **מסמכי המכרז ימסרו לדורשים אך ורק כנגד המצאת אישור הפקדת הסך של 100 ₪ לטובת משרד התקשורת- אגף הכספים.**

דרישות ותנאים מוקדמים להשתתפות במכרז:

1. המציג הוא תאגיד או שותפות רשומה של משרד רואי חשבון ;
2. המציע מעסיק לפחות 30 עובדים במשרה מלאה, מהם לפחות 15 עובדים בעלי רישיון בתוקף של רואה חשבון ממועצת רואי החשבון שבמשרד המשפטים ;
3. במסגרת המציע קיימות ופועלות מחלקות לניהול סיכונים וציות, מחלקה לביקורת ובקרה פנימית, יעוץ כלכלי, יעוץ עסקי ויעוץ ע"א (IT), או מחלקות דומות להן ;
4. המציע אינו משמש רואה החשבון המבקר של חברת דואר ישראל בע"מ ושל חברת בנק הדואר בע"מ ואינו נמצא בקשרים עסקיים עם חברת דואר ישראל בע"מ ועם חברת בנק הדואר בע"מ ;
5. למציע ותק מוכח של 5 שנים בביצוע עבודות ביקורת פנים, בקרה פנימית, ניהול סיכונים וביקורת ע"א (IT) בגופים העוסקים בהעברת כספים בהיקפים ניכרים ובהחזקה וניהול של כספי ציבור, למעט משרדי ממשלה ויחידות סמך ממשלתיות, רשויות מקומיות ותאגידים סטטוטוריים ;

6. למציע ותק מוכח של 3 שנים בביצוע עבודות יעוץ וביקורת בתחומים נשוא מכרז זה בגוף הפועל באמצעות סניפים (לפחות 30 סניפים) ;
7. המציע ביצע בשנתיים האחרונות לפחות שני סקרי סיכונים (באחד או יותר מן התחומים המפורטים בסעיף 2ז למכרז) בגופים העוסקים בפעילות פיננסית/כספית לרבות בגופים העוסקים בהעברת כספים ובהחזקה וניהול של כספי ציבור, למעט משרדי ממשלה ויחידות סמך ממשלתיות, רשויות מקומיות ותאגידים סטטוטוריים, וכן למציע ניסיון של לפחות שנתיים במתן שירותי סקרי סיכונים בגופים העוסקים בהעברת כספים או בניהול והחזקת כספי ציבור, למעט משרדי ממשלה ויחידות סמך ממשלתיות, רשויות מקומיות ותאגידים סטטוטוריים ;
8. למציע ניסיון של לפחות שנתיים בביצוע עבודות בחינה, מיפוי ובקרה של מערך סליקת תשלומים באמצעות מזומנים, מערכת מס"ב וזה"ב ושקים ;
9. למציע ניסיון של לפחות שנתיים בביצוע עבודות בחינה, מיפוי ובקרה של מערכות מידע (IT) המשמשות גופים העוסקים בהעברות כספים ובהחזקה וניהול של כספי ציבור, למעט משרדי ממשלה ויחידות סמך ממשלתיות, רשויות מקומיות ותאגידים סטטוטוריים ;
10. ראש הצוות המוצע יהיה בעל רישיון בתוקף של רואה חשבון ממועצת רואי החשבון שבמשרד המשפטים, בעל ותק של 5 שנים לפחות ובעל ניסיון של לפחות שנתיים בביצוע עבודות דומות לעבודת הביקורת והיעוץ בתחומים המפורטים במכרז זה.
11. צוות המציע יכלול לפחות 5 עובדים (לא כולל ראש הצוות) מהם : שני רואי חשבון בעלי ותק של לפחות 5 שנים ובעלי ניסיון של לפחות שנתיים בביצוע עבודות דומות לעבודת הביקורת ויעוץ נשוא מכרז זה ; עובד אחד בעל מומחיות במערכות מידע (IT) וביקורת ענ"א אשר לו ותק של לפחות 5 שנים בתחום מערכות מידע (IT) ובעל ניסיון של לפחות שנתיים בביצוע עבודות בתחום ביקורת ענ"א (IT) ואבטחת מידע בגופים העוסקים בהעברות כספים ובהחזקה וניהול של כספי ציבור, למעט משרדי ממשלה ויחידות סמך ממשלתיות, רשויות מקומיות ותאגידים סטטוטוריים ; עובד אחד בעל מומחיות בביקורת ובקרה פנימית וניהול סיכונים אשר לו ותק של 5 שנים והוא בעל ניסיון של לפחות שנתיים בביצוע עבודות בתחום ביקורת פנים ובקרה פנימית וניהול סיכונים בגופים העוסקים בהעברות כספים ובהחזקה וניהול של כספי ציבור, למעט משרדי ממשלה ויחידות סמך ממשלתיות, רשויות מקומיות ותאגידים סטטוטוריים ; עובד אחד בעל מומחיות ביעוץ כלכלי ויעוץ חשבונאי, אשר לו ותק של לפחות 5 שנים ביעוץ כלכלי והוא בעל ניסיון של לפחות שנתיים בביצוע עבודות תמחיר בגופים להם מגזרי פעילות שונים ;

12. חבר הצוות המוצע יהיה בעל רישיון בתוקף של רואה חשבון ממועצת רואי החשבון במשרד המשפטים או לפחות בעל תואר בוגר בכלכלה או מינהל עסקים או מערכות מידע או חשבונאות או תעשייה וניהול או ביקורת פנים ;
13. עבודת הביקורת והייעוץ נשוא מכרז זה תבוצע בפועל על ידי עובדי המציע ;
14. המציע יתחייב לעמוד בדרישות לתשלום שכר מינימום לעובדיו, אשר יועסקו בעבודת הביקורת והייעוץ עבור המזמין, במהלך כל תקופת ההתקשרות.
15. המציע יתחייב להציג בפני עורך המכרז, בטרם חתימה על הסכם ההתקשרות/חוזה ההתקשרות, ביטוח חבות מעבידים, ביטוח כלפי צד שלישי וביטוח אחריות מקצועית, לטובתו ולטובת מדינת ישראל משרד התקשורת, כאשר הם כוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים כמפורט במסמכי המכרז וגבולות האחריות לא יפחתו מהמפורט במסמכי המכרז ;
16. המציע יתחייב לשמור על סודיות המידע והנתונים אשר ימסרו לו ויגיעו לידיו במהלך תקופת ההתקשרות ולא יעשה כל שימוש אחר שלא לצורך ההתקשרות עם עורך המכרז. כמו כן, המציע יידרש לחתום על מסמך סודיות (NDA- Non-Disclosure Agreement) כלפי חברת דואר ישראל בע"מ וחברת בנק הדואר בע"מ, במידה ויחתם עימו הסכם התקשרות/חוזה התקשרות ;
17. למציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו- 1976 וכן אישור ניהול פנקסים לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו- 1976 ;
18. המציע יצרף להצעה אישור בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991 ולפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987. כמו כן יצרף המציע להצעה הצהרה בכתב מאת מורשה החתימה מטעם המציע לפיה המציע מתחייב לעמוד בדרישות לתשלום שכר מינימום לעובדיו אשר יועסקו בהתקשרות עם עורך המכרז במהלך כל תקופת ההתקשרות ;
19. כל הצעה תהיה בתוקף למשך 120 יום, מהמועד האחרון להגשת הצעות למכרז ;
- יש להגיש את ההצעות עד ליום 7.10.2014 בשעה 12.00, לתיבת המכרזים באגף כלכלה ותקציב במשרד התקשורת, רחוב יפו 23, ירושלים 91999, קומה א', חדר 305.**
- משרד התקשורת אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר, כל חלק ממנה או כל הצעה שהיא, ושומר לעצמו את הזכות לפצל את ההזמנה בין מספר מציעים שונים.

נספח יג' - משרדי המציע ומקום עבודת צוות המציע דרך קבע

לכבוד
משרד התקשורת

הנדון: מכרז פומבי 2014/013 – משרדי המציע ומקום עבודת צוות המציע דרך קבע

1. אנו החתומים מטה מאשרים בזאת כי ברשותנו משרד קבע הממוקם בעיר ירושלים בכתובת: _____ ("המשרד").
2. אנו החתומים מטה מאשרים בזאת כי ראש הצוות וחברי הצוות ששמו מפורט להלן עובדים דרך קבע (לפחות שלושה ימים בשבוע) במשרד לפחות בשלושת החודשים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז לתיבת המכרזים בהתאם לתאריך המפורט בסעיף א2 למכרז, כדלקמן:

- 2.1 ראש צוות המציע לעניין המכרז שבנדון מר/גב' _____, עובד/ת דרך קבע במשרד החל מיום _____.
- 2.2 חבר/ת צוות המציע לעניין המכרז שבנדון מר/גב' _____, עובד/ת דרך קבע במשרד החל מיום _____.
- 2.3 חבר/ת צוות המציע לעניין המכרז שבנדון מר/גב' _____, עובד/ת דרך קבע במשרד החל מיום _____.
- 2.4 חבר/ת צוות המציע לעניין המכרז שבנדון מר/גב' _____, עובד/ת דרך קבע במשרד החל מיום _____.
- 2.5 חבר/ת צוות המציע לעניין המכרז שבנדון מר/גב' _____, עובד/ת דרך קבע במשרד החל מיום _____.
- 2.6 חבר/ת צוות המציע לעניין המכרז שבנדון מר/גב' _____, עובד/ת דרך קבע במשרד החל מיום _____.

שם המציע: _____;

תאריך: _____;

חתימה וחותמת המציע: _____;