

מכרז פומבי מספר 33/14

למתן שירותי ביקורת כספית / חשבונאית בחשבונות משרד התחבורה

- 1 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים – אגף הכספים – (להלן: "משרד התחבורה" או "המשרד") פונה בזה לקבלת הצעות למתן שירותי ביקורת כספית / חשבונאית במשרד וביחידותיו השונות (להלן: "שירותי הביקורת" או "השירותים") בהתאם למפורט במכרז זה.
- 2 אגף הכספים והחשבונות במשרד התחבורה (להלן: "האגף") אחראי על ניהול מכלול הפעילויות הכספיות והחשבונאיות במשרד התחבורה, לרבות, תשלומים, הכנסות, פיקוח תקציבי (תקציב מזומנים והרשאה להתחייב), הנהלת חשבונות, שכר ועוד.
במסגרת זו מטפל האגף במגוון רחב של נושאים, חלקם בעלי רמת מורכבות גבוהה, לרבות תשלום סובסידיה למפעילי התחבורה הציבורית, ומימון פיתוח תשתית באמצעות גופי ביצוע כדוגמת חברת רכבת ישראל בע"מ, חברת כביש חוצה ישראל בע"מ, חברת נתיבי איילון בע"מ, חברת נת"ע, רשויות מקומיות, חברת מע"צ, חברות מנהלות וכיו"ב.
בשל מורכבות פעילות האגף, אופי הפעילות המבוצעת על ידו והיקף הכספים עליהם הוא אחראי, מבקש האגף להתקשר עם גוף חיצוני אשר יבצע פיקוח ובקרה על פעילותו של האגף ובכלל זה יבצע ביקורת כספית וחשבונאית, הכל כמפורט במסמכי המכרז.
לפיכך פונה משרד התחבורה למציעים להציע הצעות למתן שירותי הביקורת, הכל כמפורט במסמכי המכרז.
- 3 ההתקשרות עם הזוכה במכרז תהא התקשרות מסגרת אשר במסגרתה ייתן הזוכה מעת לעת שירותי ביקורת על פי דרישת המשרד ובהתאם לצרכיו, ובכל מקרה, לא יעלה היקף ההתקשרות המירבי עם כל אחד מהזוכים במכרז על כ- 3,000 ש"ע לשנה.
במקרה ויבחרו פחות משלושה זוכים, כמוסבר בסעיף 4 להלן, רשאי יהיה משרד התחבורה להתאים את מכסת השעות למספר הזוכים.
אין המשרד מתחייב למסור לזוכה כל עבודה שהיא במסגרת ההתקשרות נשוא המכרז.
- 4 בכוונת המשרד לבחור שלושה זוכים ובלבד שתהיינה שלוש הצעות לפחות שיעמדו בתנאי המכרז (לשם הנוחות, ייעשה במסמכי המכרז, שימוש בלשון יחיד, להלן: "הזוכה"). ככל שיתברר, לאחר בדיקת ההצעות, כי מבין ההצעות שהוגשו במסגרת הליך זה, נותרו שתי הצעות כשירות בלבד או אפילו הצעה כשרה אחת בלבד, המשרד שומר לעצמו את האפשרות, על פי שיקול דעתו המוחלט, להתקשר בהסכם למתן השירותים נשוא מכרז זה, עם אותם שני מציעים זוכים או עם אותו מציע, כזוכה יחיד, או לחילופין לבטל את המכרז.

5 מטרות הביקורת:

- במסגרת מתן שירותי הביקורת יבצע הזוכה, בין היתר, את המפורט להלן:
- 5.1 וידוא כי עבודת האגף מתבצעת בהתאם לדין הרלוונטי (חוק יסודות התקציב, חוק חובת המכרזים, חוק נכסי המדינה וכיו"ב, תקנות חובת המכרזים וכיו"ב), לרבות הוראות התכ"מ, הוראות התקשי"ר ונהלים פנימיים שנכתבו באגף.
 - 5.2 ביצוע בקרה במסגרת משרד התחבורה על השימוש שנעשה בכספי תקציב המדינה.
 - 5.3 בדיקה של עקרונות היעול והחיסכון הנהוגים באגף ביחס למכלול הפעילויות המבוצעות באגף הכספים ומתן המלצות ליעול תהליכי העבודה באגף.
 - 5.4 בקרת תהליכים פיננסיים במשרד, ככל שיידרשו ע"י הממונה (כהגדרתו להלן), מעת לעת.
 - 5.5 ביקורת על רישומים חשבונאיים בספרי המשרד על פי תקני חשבונאות ממשלתית.
 - 5.6 בקרה חשבונאית על תשלומי המשרד לזכיינים ותשלומי זכיינים למשרד.
 - 5.7 תהליכי גביית אגרות והכנסות של המשרד.
 - 5.8 תשלומי שכר ועבודת מחלקת משכורת.
 - 5.9 ביצוע ביקורות בהתאם להנחיות יחידת הביקורת בחשב הכללי.

6 תנאי מתן שירותי הביקורת על-ידי הזוכה יהיו כדלהלן:

- 6.1 שירותי הביקורת יינתנו על-ידי הזוכה באמצעות מבצע הביקורת והאנשים המועסקים על-ידו. הזוכה לא יהא רשאי להסב או להעביר את זכויותיו עפ"י מכרז זה - כולן או חלקן – לצד שלישי.
- 6.2 הזוכה בהליך זה, מתחייב לתת את השירותים נשוא ההליך במומחיות, במקצועיות ובמימונות, בהתאם לחוק הביקורת הפנימית התשנ"ב 1992, ובהתאם לתקנים, לסטנדרטים ולהנחיות המקצועיות וכללי האתיקה שנקבעו והמתפרסמים מעת לעת על ידי לשכת המבקרים הפנימיים.
- 6.3 נושאי הביקורת, שלבי הביקורת ולוחות זמנים לביצועה, ייקבעו מעת לעת על ידי ראש תחום ביקורת חשבונות במשרד התחבורה (להלן: "הממונה").
- 6.4 כל שירותי הביקורת, לרבות הדפסת טיוטות דו"חות הביקורת ודו"חות הביקורת הסופיים, ותיקונם יבוצעו על ידי הזוכה ועל חשבונו, על-פי המתכונת שתקבע על-ידי הממונה.
- 6.5 הדוחות הסופיים המאושרים למסירה יוגשו בהעתק קשיח ובמדיה מגנטית.
- 6.6 מובהר בזאת כי כל החומר והמידע שייאסף על-ידי הזוכה במהלך תקופת עבודתו יועמד לרשות המשרד ללא תנאי, וכי הבעלות על חומר זה היא של משרד התחבורה.
- 6.7 בסיום כל עבודת ביקורת יעביר הזוכה לממונה, בצורה מאורגנת ומסודרת, את כל החומר המקורי ששימש לצורכי העבודה ובכלל זה; מסמכים, ניירות עבודה, מדיה

מגנטית, צילומים וכל חומר אחר שנצבר במהלך העבודה, על-פי דרישת המשרד, ובטווח זמן שיקבע על-ידי המשרד.

6.8 ההתקשרות עם המציע הזוכה, תהא על בסיס ההסכם המצורף למסמכי המכרז (להלן: "הסכם ההתקשרות"), ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה.

7 אופן מתן שירותי הביקורת:

7.1 שירותי הביקורת יכללו את כל עבודות הביקורת שיטיל הממונה על הזוכה על פי תוכנית עבודה שנתית, שתאושר על ידי חשב משרד התחבורה או סגנו (להלן: "חשב המשרד") וכן עבודות ביקורת נוספות, שיוטלו על הזוכה מעת לעת, לפי צרכי המשרד. השירותים יינתנו על יד מבצע הביקורת (כהגדרתו בסעיף 8.2 להלן) אשר יהיה רשאי להסתייע לצורך מתן השירותים בצוות עובדים בעל כישורים מתאימים מטעמו, אך יובהר כי האחריות לטיב החומרים והדוחות, הצגתם ונכונותם יהיו באחריות מבצע הביקורת, כאשר מבצע הביקורת יחויב להשתתף בכל פגישה או ישיבה בהתאם לדרישת המשרד ולהיות מעורה ומעודכן באופן תמידי בתוכן עבודת הביקורת.

7.2 בטרם הכנת הצעת תוכנית העבודה השנתית הראשונה יבצע כל אחד מהזוכים סקר סיכונים, בתחומים ובהיקף שייקבעו על ידי הממונה על פי שיקול דעתו המוחלט, ועל פי הנחיות הממונה, גם חפיפה עם צוות הביקורת שקדם לו.

7.3 לפני הטלת כל עבודת ביקורת על הזוכה, יעביר הממונה לזוכה הזמנת עבודה חתומה על ידו בצירוף התחייבות כספית חתומה על ידי חשב המשרד או סגנו. הזמנת העבודה תכלול הגדרה של נושא הביקורת והיקפה, הרכב צוות העובדים והיקף השעות המקסימאלי לביצוע.

7.4 הזוכה לא יחל בביצוע העבודה בטרם נתקבלו אצלו האמור בסעיף 7.3 או אישור בכתב מאת חשב המשרד או סגנו.

7.5 הזוכה לא יחרוג מהיקף השעות המקסימאלי שנקבע בהתחייבויות אלא אם נתן לכך חשב משרד התחבורה או סגנו אישור מוקדם בכתב. חריגה כאמור, ללא קבלת אישור הממונה מראש ובכתב – לא תזכה את הזוכה בתשלום תמורה כלשהי.

7.6 בוטל

7.7 בוטל

7.8 מובהר בזאת, כי היה ומכל סיבה שהיא, נאלץ המציע הזוכה להחליף את מבצע הביקורת (ראה הגדרה בסעיף 8.2 להלן), לעומת זה המפורט בהצעה, בשלב כלשהו במהלך תקופת ההתקשרות בין המשרד למשרד הזוכה, יידרש המשרד הזוכה להציג, בתוך פרק זמן שיקבע הממונה, מבצע הביקורת חליפי, אשר מקיים את כל דרישות תנאי הסף של המכרז, והינו בעל כישורים דומים או גבוהים מאלו של מבצע הביקורת שהוצג על ידי המציע הזוכה במסגרת הצעתו למכרז. אישור מבצע הביקורת החליפי כאמור, ע"י הממונה, יינתן מראש ובכתב. במקרה ולא יאשר הממונה את מבצע הביקורת החליפי

- שיציג הזוכה, בתוך פרק הזמן שנקבע כאמור, ולא יעלה בידי המציע הזוכה להציג מבצע הביקורת חליפי המקיים את התנאים כמפורט בסעיף זה, המשרד יהיה רשאי לבטל את הסכם ההתקשרות עם המציע הזוכה.
- 7.9 מובהר בזאת, כי הרכב הצוות המוצע בהתאם לדרישות המפורטות בסעיף 7.1 לעיל, אינו אלא דרישות המינימום המתחייבות למתן שירותי הביקורת נשוא המכרז, אולם ייתכן ולצורך מתן השירותים, ובהתאם ללוחות הזמנים שייקבעו לביצוע המטלות, יידרש הזוכה להעמיד צוות ביקורת גדול יותר מהצוות המוצע, הכל בהתאם להנחיות הממונה, כפי שיינתנו למציע הזוכה מעת לעת.
- 7.10 הזוכה/צוות העובדים יחל בעבודה לא יאוחר מ-10 ימים מיום קבלת הזמנת העבודה וההתחייבות הכספית החתומה, כאמור לעיל.
- 7.11 על הזוכה להיערך לביצוע במקביל של כל עבודות הביקורת שמפורטות בתוכנית העבודה המאושרת של תחום הביקורת באגף הכספים וכן לעבודות ביקורת נוספות אשר יוטלו אד-הוק, ככל שיוטלו כאלו.
- 7.12 בוטל
- 7.13 הזוכה יחויב לעמוד בלוח זמנים כפי שייקבע בהתאם להנחיות הממונה.
- 7.14 כל איחור בלוח הזמנים בהגשת סקר הסיכונים המוקדם, טיטת דוח הביקורת והדוח הסופי של עבודת הביקורת אל מול המועד שייקבע בנוהל עבודת הביקורת, יזכה את משרד התחבורה בתשלום פיצויים מוסכמים וקבועים בסך 2,500 ₪ לכל שבוע איחור, החל מחלוף 5 ימי עבודה מהמועד להגשת המטלה הרלוונטית, אלא אם כן אושר האיחור מראש ובכתב על ידי הממונה.
- כל פגישה שאמורה להתקיים בהשתתפות מבצע הביקורת והוא נעדר ממנה ללא אישור מראש על ידי הממונה תזכה את משרד התחבורה בתשלום פיצויים מוסכמים וקבועים בסך 500 ₪ לכל פגישה כזו.
- המשרד יהיה זכאי לקזז את הפיצויים המוסכמים לפי סעיף זה, משכר טרחת הזוכה, לפי הסכם ההתקשרות.
- 7.15 במהלך העבודה יעדכן הזוכה את הממונה בממצאי עבודתו. העדכון יעשה במתכונת ובזמנים כפי שיגדיר הממונה. במקרה של ממצא חריג יעדכן הזוכה את הממונה מיד עם זיהויו.
- 7.16 הזוכה ישא באחריות המלאה והכוללת כלפי משרד התחבורה, בין היתר בכל הקשור ב-
- 7.16.1 פיקוח וניהול איכות עבודת הביקורת;
 - 7.16.2 עמידה בלוחות הזמנים;
 - 7.16.3 קביעה ותיאום פגישות עם המבוקרים;
 - 7.16.4 תפקוד והתנהלות עורכי הביקורת ב"שטח";
 - 7.16.5 נוכחות בשטח בהתאם לדרישות הממונה;

- 7.16.6 איכות כתיבת טיוטות הדוח והדוח הסופי ;
7.16.7 דיווח שעות עבודה וחשבונות ;
מבצע הביקורת של המציע הזוכה, יהיה איש הקשר הבלעדי עם הממונה, וייתן מענה לכל דרישות הממונה מהמציע הזוכה במשך כל תקופת ההתקשרות.

דרישות מן המציע (תנאי סף):

8

- המציעים נדרשים לעמוד בכל תנאי הסף שלהלן. הצעה שאינה עונה על כל התנאים המפורטים להלן לא תידון והיא תידחה על הסף. התנאים הם כדלקמן :
- 8.1 המציע הוא משרד רואי חשבון.
- 8.2 **"מבצע הביקורת"** המוצע יהיה בעלים של המציע או שותף שמועסק על ידי המציע והינו בעל רישיון רואה חשבון ממועצת רואי חשבון.
- 8.3 מבצע הביקורת הינו בעל ניסיון מקצועי מוכח של לא פחות מ-7 שנים במצטבר מיום קבלת הרישיון באחד או יותר מהתחומים הבאים : ביקורת חברות ו/או עריכת דוחות כספיים של חברות ו/או ביקורת כספית ו/או ביקורת שכר.
- 8.4 בוטל
- 8.5 המציע בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
- 8.6 המציע שהינו תאגיד הרשום כדין בישראל, אינו מצוי בהליכי פשיטת רגל/פירוק לפי העניין, במועד הגשת הצעה.
- 8.7 למבצע הביקורת ולחברי הצוות המוצע על ידו למתן השירותים נשוא המכרז, אין רישום פלילי כלשהו ולמעט עבירות תעבורה, וכי לא תלוי ועומד כנגד מי מהם כתב אישום פלילי.
- 8.8 אם המציע הינו חברה - הוא אינו מוגדר כ"חברה מפרה" ואינו בהתראה לפני רישום כ"חברה מפרה". בסעיף זה - "חברה מפרה" הינה חברה או חברת חוץ אשר רשם החברות רשם אותה במרשם החברות כחברה מפרת חוק לפי סעיף 362א' לחוק החברות.
- 8.9 המציע רכש מסמכי המכרז ושילם דמי השתתפות במכרז בסך 1,000 ₪ כנדרש בסעיף 12.16 שלהלן. מובהר בזאת כי תשלום דמי ההשתתפות במכרז הינו בבחינת תנאי סף להגשת הצעה למכרז, סכום זה לא יוחזר למציע בכל מקרה.

תקופת ההתקשרות:

9

- 9.1 תוקף ההתקשרות יהא לשנתיים מיום חתימת הסכם ההתקשרות על ידי כל מורשי החתימה של משרד התחבורה (להלן: "תקופת ההתקשרות").
- 9.2 **משרד התחבורה** יהא רשאי להאריך את תקופת ההתקשרות כל פעם בשנה נוספת, או בחלק ממנה, זאת בכפוף לשביעות רצון המשרד ומגבלותיו התקציביות ועד תקופה שלא תעלה על **שלוש שנים** נוספות ובסך הכל חמש שנים כולל תקופת ההתקשרות מקורית. (להלן: "תקופת ההתקשרות הנוספת").
- 9.3 יובהר כי על-פי תקנות חובת המכרזים מימוש האופציה להארכת ההתקשרות, טעון אישור ועדת המכרזים.
- 9.4 הארכת תקופת ההתקשרות תהא באמצעות הודעה בכתב מאת הממונה על ביצוע החוזה מטעם המשרד, **30** יום לפני תום תקופת ההתקשרות, ובאישור חשב המשרד או סגנו.
- 9.5 המשרד יהא רשאי להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה לפי שיקול דעתו הבלעדי תוך **30** יום ממתן הודעה בכתב על הפסקת ההתקשרות. הזוכה לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין הפסקת ההתקשרות.
- 9.6 הזוכה מתחייב כי בסיום תקופת ההתקשרות ו/או בתקופת ההתקשרות הנוספת ו/או בהפסקתן מכל סיבה שהיא, ישלים כל עבודת ביקורת שהחל בביצועה לפי הזמנת עבודה והתחייבות כספית, אם וכאשר יידרש לכך על ידי הממונה. ככל שהשלמת ביצוע עבודת הביקורת כאמור בסעיף זה תחייב חריגה מהיקף השעות המקסימלי שנקבע בהתחייבות, יחולו הוראות סעיף 7 למכרז.

התמורה בגין מתן שירותי הביקורת

10

- 10.1 תעריף תמורת מתן שירותי הביקורת לפי מכרז זה, יקבע כאחוז הנחה על התעריף שמפרסם מעת לעת החשב הכללי במשרד האוצר (**הודעת תכ"מ מס' 13.9.2.1 - תעריפי התקשרות עם נותן שירותים חיצוניים**) לשעת עבודה של רואי חשבון/מתמחים (בתוספת מע"מ כחוק), על פי שיעור ההנחה הנקוב בהצעת הזוכה. נכון למועד פרסום מסמכי המכרז, עומד תעריף החשכ"ל על סך של **243 ₪ לפני מע"מ לשעת עבודה**.
- 10.2 התמורה תשולם בהתאם לשעות העבודה אשר יבצע הזוכה בפועל, כאשר כל תשלום ישולם לפי ערכו לחודש ביצוע העבודה.
- 10.3 התשלומים המגיעים לזוכה, ישולמו רק כנגד מסירת חשבון הכולל את פירוט שעות העבודה שבוצעו במסגרת מתן השירותים; זהות המבצע ופירוט מהות העבודה שבוצעה, ובכפוף לאישור הממונה. מובהר ומודגש בזאת כי הזוכה לא יחרוג מהיקף השעות המקסימאלי שנקבע בהתחייבויות (הזמנות העבודה), אלא אם נתן לכך

הממונה אישור מוקדם בכתב. חריגה כאמור, ללא קבלת אישור הממונה מראש ובכתב – לא תזכה את הזוכה בתשלום תמורה כלשהי.

- 10.4 התשלומים ישולמו בהתאם להוראות תכ"ס 1.4.3 " מועדי תשלום " .
- 10.5 התמורה האמורה לעיל, תהא לסילוק כל המגיע לזוכה עבור מתן השירותים ועבור כל זכות או תביעה הקשורות בכך, לרבות כל ההוצאות האחרות הקשורות בהכנתה במתן השירותים. מובהר בזאת כי לא תשולם כל תמורה נוספת, ולרבות תשלומים נוספים בגין שעות נסיעה, אש"ל, כלליות ואחרות, מעבר לתשלום בגין שעות העבודה שיאושרו לתשלום בפועל ולמעט החזר הוצאות נסיעה, למציע הזוכה בלבד, כמפורט בהוראת תכ"ס 13.9.2 אשר בגינה יוגש חשבון נפרד בסוף כל חודש.

11 זוכה רשאי להעסיק לצורך מתן שירותי הביקורת יועצים ומומחים כפי שימצא לנכון (להלן: "יועצים נוספים"), במטרה להיעזר ולהסתייע במומחיותם בהבנת נושאים מקצועיים ייחודיים, בעת עריכת ביקורת בנושאים מקצועיים ייחודיים להם נדרשים ידע ומומחיות נוספים. יודגש כי העסקת היועצים הנוספים לפי סעיף זה, הנעשית עבור ולצורכי הזוכה תעשה על ידי הזוכה ועל חשבונו בלבד.

12 מסמכים שיש לצרף להצעה

- 12.1 תעודת עוסק מורשה של המציע.
- 12.2 במקרה של תאגיד, העתק תעודת התאגדות מהרשם הרלוונטי.
- 12.3 העתק של רישיון רואה חשבון מטעם מועצת רואי חשבון בישראל של מבצע הביקורת.
- 12.4 קורות חיים של מבצע הביקורת בצירוף תעודות ואסמכתאות המעידות על השכלה והכשרות מקצועיות.
- 12.5 פירוט עבודות ביקורת חברות, עריכת דוחות כספיים של חברות, ביקורת כספית וביקורת שכר שבוצעו על ידי מבצע הביקורת, להוכחת עמידת מבצע הביקורת בתנאי הסף הקבוע בסעיף 8.3 לעיל. במסגרת פירוט העבודות, יש לציין את פרטי איש הקשר (הממליץ) ודרכי התקשורת מעודכנות של מקבל השירותים. מילוי דרישת סעיף זה נעשית על ידי הגשת נספח א'1 למכרז.
- 12.6 טופס פרטי המציע ומורשי חתימה בנוסח המצורף כנספת א' למסמכי המכרז.
- 12.7 פירוט עבודות ביקורת של מבצע הביקורת במשרדי ממשלה וחברות ממשלתיות (לא כולל רשויות מקומיות) (להלן: "המגזר הציבורי"). במסגרת פירוט העבודות, יש לציין את פרטי איש הקשר (הממליץ) ודרכי התקשורת מעודכנות של מקבל השירותים. מילוי דרישת סעיף זה נעשית על ידי הגשת נספח א'2 למכרז.

- 12.8 תצהיר חתום של מבצע הביקורת על הידע והניסיון שלו במערכות *ERP*, בדגש למערכת מרכב"ה, כולל רשימה מפורטת של לקוחותיו שהשתמשו במערכות *ERP*, ועבור כל לקוח שם המערכת ומספר שנות הביקורת.
מילוי דרישת סעיף זה נעשית על ידי הגשת **נספח א'3** למכרז.
- 12.9 תצהיר מורשה חתימה מטעם המציע, מאומת על ידי עו"ד, כי משרדו אינו מצוי בהליכי פשיטת רגל/פירוק, בנוסח המצורף **נספח יא'** למסמכי המכרז.
- 12.10 תצהיר מבצע הביקורת וחברי הצוות המוצעים, מאומתים ע"י עו"ד, על היעדר רישום פלילי, בנוסח המצורף **נספח ח'** למסמכי המכרז.
- 12.11 אישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976, לרבות אישור על ניהול ספרים כדין ותצהיר על תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין, בנוסח המצורף **נספח ט'** למסמכי המכרז.
- 12.12 אישור ותצהיר במידה והמשרד נמצא בשליטת אישה כנדרש בסעיף 19 "עידוד נשים בעסקים" שלהלן, בנוסח הנדרש **נספח י'** למסמכי המכרז.
- 12.13 הצעה כספית מוגדרת במונחי אחוזי הנחה על תעריף החשכ"ל, בנוסח המצורף **נספח ה'** למסמכי המכרז.
- 12.14 תצהיר והתחייבות המציע בדבר הימנעות מניגודי עניינים, מאושר על ידי עו"ד, בנוסח המצורף **נספח ד'** למכרז.
- 12.15 הסכם ההתקשרות חתום על ידי מורשי החתימה במציע, בנוסח המצורף **נספח ג'** למכרז.
- 12.16 קבלה מבנק הדואר על תשלום דמי השתתפות במכרז בסכום הנדרש בתנאי סף 8.9 לעיל. המציע ישלם את דמי ההשתתפות בבנק הדואר לחשבון משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מספר 246185. על הקבלה / שובר התשלום ייכתב: **מכרז מספר 33/14 "למתן שירותי ביקורת כספית / חשבונאית בחשבונות משרד התחבורה"**.
- 12.17 כל מסמך אחר הנדרש ע"פ תנאי המכרז.

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

❖ מובהר בזאת כי ככל שוועדת המכרזים או מי מטעמה, תקבל מידע, מהשיחות שיתקיימו עם הממליצים ו/או מהריאיון בהתאם לסעיפים 13.1.4 ו- 13.1.5 בהתאמה, אשר משפיע בצורה שלילית על הניקוד של המציע, רשאית וועדת המכרזים או מי מטעמה להפחית את הניקוד שניתן למציע בסעיפים 13.1.2 ו- 13.1.3 ובמקרים של מידע מטעה אף להביא לפסילת ההצעה.

13.2 הצעת המחיר: עד 50 נק'

רק מציע שקיבל ניקוד מעל ל- 35 נקודות מתוך 50 הנקודות בסעיף 13.1 לעיל

יעבור לשלב זה (סעיף 13.2).

שיעור ההנחה עבור תעריף שעת רו"ח – עד 50 נק';

שקלול הצעות המחיר יבוצע באופן הבא: ההצעה הזולה ביותר (שהיא בעלת שיעור ההנחה הגבוה ביותר) תקבל 50 נקודות. שאר ההצעות ינוקדו באופן יחסי לה. כלומר: ניקוד המחיר של ההצעה השניה בגובה שיעור ההנחה המוצע, יהיה שווה לשיעור ההנחה של הצעה זו, חלקי שיעור ההנחה של ההצעה הזולה ביותר, כפול חמישים, וכן הלאה (להלן: "ציון המחיר"), על פי הנוסחה הבאה:

W - שיעור ההנחה הגבוה ביותר (הצעה זו תקבל ניקוד מלא – קרי 50 נק')

N - שיעור הנחה אחר (שיעור נמוך מהשיעור בהצעת W)

הניקוד שתקבל ההצעה N הינו: $50 * \frac{N}{W}$

דוגמה לצורך המחשה:

ההצעה בעלת שיעור ההנחה הכי גבוה הגישה הנחה של 15% (W).

בהצעה אחרת הוגש שיעור הנחה של 10% (N).

הניקוד שתקבל ההצעה האחרת הינו: $50 = 33.33 * \frac{10\%}{15\%}$

בחירת ההצעה הזוכה – שקלול ההצעות

14

14.1 לצורך הניקוד הכולל של ההצעות, תחושבנה סך הנקודות אשר התקבלו מחיבור

הניקוד שניתן להצעה בסעיפי ההערכה המקצועית וההצעה הכספית.

14.2 ההצעות הזוכות תהיינה ההצעות שזכו לניקוד הכולל הגבוה ביותר מבין ההצעות

הכשרות. כאמור, בכוונת המשרד לבחור את שלושת ההצעות שתקבלנה את הציון

הכולל הגבוה ביותר מבין כלל ההצעות הכשרות שתוגשנה למכרז, וכן לבחור

בשלושה מציעים נוספים כ"כשירים נוספים", לתקופת ההתקשרות.

14.3 מובהר, כי בכל מקרה שבו יתברר כי אחד או יותר מהמצגים שהציג הזוכה במסגרת הצעתו למכרז אינו נכון, או השתנה, יהיה המשרד רשאי לבטל את זכיית אותו מציע.

בוטל **15**

העדר ניגוד עניינים **16**

16.1 מבצע הביקורת מצהיר בזאת כי לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין כל פעילות אחרת ו/או התחייבות אחרת שלו ו/או של מי מעובדיו לבין העבודה נשוא המכרז. מציע אשר קיים לגביו חשש לניגוד עניינים, בין פעילות קיימת במועד הגשת ההצעות למכרז לבין פעילות הביקורת נשוא מכרז זה, יפנה בשאלת הבהרה לוועדת המכרזים, עד המועד האחרון הקבוע בסעיף 27.3 למכרז, ובה יפרט את פעילותו הנוכחית אשר מקימה חשש לניגוד עניינים עם פעילות הביקורת נשוא מכרז זה, מהות השירות הניתן במסגרתה, זהות מזמין השירותים והקשרים בינו לבין מבצע הביקורת ובינו לבין המשרד. וועדת המכרזים תחליט בפניות כאמור, לפי שיקול דעתה המוחלט, ותהיה רשאית לפסול מציעים מלהשתתף במכרז, במקרה של חשש לניגוד עניינים עם עבודת הביקורת נשוא מכרז זה.

16.2 מובהר כי המשרד יהיה רשאי לפסול הצעה של מציע, אשר על פי שיקול דעתו מתקיים לגביו חשש לניגוד עניינים.

16.3 המציע מתחייב בזאת, כי אם ייבחר בהליך זה, הוא (לרבות מבצע הביקורת, צוות הביקורת, והיועצים והמומחים המועסקים על-ידו לשם מתן שירותי הביקורת) ימנע מכל פעולה שיש בה, במישרין ו/או בעקיפין, ניגוד עניינים בין מילוי תפקידיו על פי מכרז זה.

16.4 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יובהר, כי המציעים הזוכים יידרשו לחתום על תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים פרטני, עובר לתחילת העבודה על כל מטלת ביקורת פרטנית. נושא ניגוד העניינים יבחן ע"י חשב המשרד בטרם תחילת כל נושא ביקורת פרטנית, על בסיס תצהיר המציע הזוכה כאמור.

16.5 מבלי לפגוע בדברים האמורים לעיל, המציע מתחייב כי אם יבחר כזוכה בהליך זה, ובמהלך מתן שירותי הביקורת יתעוררו אפשרות או חשש כי הוא ו/או מי מטעמו עלולים להימצא במצב בו תהיה קיימת אפשרות לניגוד עניינים ידווח על כך לממונה, ויפסיק את אותה פעילות עד לקבלת אישור הממונה להמשיכה, אם בכלל. ככל שיקבע הממונה כי מתקיים במצב כאמור ניגוד עניינים בפעילותו של מי מצוות מתן שירותי הביקורת, מתחייב המציע להעמיד בתוך 14 ימים מדרישת

הממונה, איש צוות אחר בעל כישורים דומים, אשר אינו נגוע בניגוד עניינים
בביצוע שירותי הביקורת לפי הליך זה.

16.6 המציע במכרז או מי מבעלי העניין בו (לרבות מבצע הביקורת, צוות הביקורת והיועצים המועסקים על-ידי המציע לשם מתן שירותי הביקורת) מתחייב בזאת כי לא יבצע כל עבודה אחרת שלא לפי מכרז זה עבור משרד התחבורה במהלך תקופת ההתקשרות, אשר יש בה כדי להקים חשש לניגוד עניינים עם עבודת הביקורת נשוא מכרז זה, אלא אם כן נתקבל לשם כך אישור הממונה מראש ובכתב.

ידע וסודיות

17

17.1 הזוכה מתחייב לשמירת סודיות; לא להעביר, להודיע, למסור, או להביא לידיעת כל אדם ו/או תאגיד, כל ידיעה שתגיע אליו בקשר עם ביצוע שירותי הביקורת, או בתוקף עריכת הביקורת תוך תקופת ההתקשרות, לפנייה או לאחר מכן, לרבות נושא ומהות הביקורת, אלא אם הדבר הכרחי לביצוע הביקורת ולאחר קבלת אישור מפורש מחשב המשרד.

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

17.3 כל המידע שיגיע לזוכה במכרז במסגרת מתן השירותים נשוא המכרז, לרבות התוצרים והתפוקות, הדו"חות, המסמכים והנתונים (להלן: "המידע"), יהיה בבעלותו המלאה והבלעדית של משרד התחבורה והזוכה לא יהיה רשאי להעביר את המידע כולו או חלקו לגורם אחר, או לעשות בו כל שימוש מעבר לשימוש הנחוץ לשם מתן שירותי הביקורת.

17.4 הזוכה יחתום על כתב סודיות כפי שיידרש על ידי משרד התחבורה ויחתים את עובדיו ו/או מי מטעמו שיועסק במתן שירותי הביקורת לפי הסכם ההתקשרות על כתב סודיות דומה.

17.5 במועד סיום ההתקשרות או בהפסקתה, יעביר הזוכה לאגף הכספים במשרד התחבורה את כל המידע (כהגדרתו להלן), שנמצא בידו בדרך של העברת מידע מגנטי או בכל דרך נאותה, ובכלל זה יעביר הזוכה כל חומרה ו/או תוכנה אשר נרכשו או פותחו במסגרת מתן השירותים, בטווח זמן שיקבע על-ידי משרד התחבורה תוך הבטחת רציפות הפעילות.

אבטחת מידע

18

18.1 הזוכה יהיה אחראי כלפי משרד התחבורה על כל מידע שייאסף על-ידו וכן על כל מידע שיועבר אליו או דרכו.

- 18.2 הזוכה ידאג לאבטחת כל המידע אשר יגיע אליו במסגרת מתן שירותי הביקורת. הזוכה אף יגן על המידע מפני כל נזק, לרבות גניבה, שריפה וכד'.
18.3 הזוכה ימנע גישה למערכות המחשב שברשותו, או למערכות המחשב המשרתות אותו לצורך מתן שירותי הביקורת, ממי שאינו מוסמך לעיין בחומר או במידע המאוחסן במחשב, או ממי שלא חתם על התחייבות לשמירת סודיות.

19 עידוד נשים בעסקים

א. הגדרות:

- (1) "אישור" – אישורו של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף אחד מאלה:
▪ אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה – הוא אינו קרוב של המחזיקה בשליטה.
▪ אם שליש מהדירקטורים אינם נשים – אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה.
(2) "אמצעי שליטה" – כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א – 1981;
(3) "מחזיקה בשליטה" – נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד עם נשים אחרות, במישרין או בעקיפין, למעלה מ – 50% מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק;
(4) "נושא משרה" – מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, וכל ממלא תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;
(5) "עסק" – חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוציאו לציבור על פי תשקיף, או שותפות הרשומה בישראל;
(6) "עסק בשליטת אישה" – עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד, עם נשים אחרות, היכולת לכוון את פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות 1 ו-2 של ההגדרה אישור;
(7) "קרוב" – בן זוג, אח, צאצא, בן זוג של אח, הורה או צאצא;
(8) "תצהיר" – תצהיר של מחזיקה בשליטה שהעסק הוא בשליטת אישה.

- ב. אם לאחר שקלול תוצאות המכרז, קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה ביותר, ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז, ובלבד שצורף לה בעת הגשתה, אישור ותצהיר.
ג. מציע העונה על הדרישות הנ"ל לעניין עידוד נשים בעסקים יצרף להצעתו אישור ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת אישה.

- 20.1 הזוכה בלבד ישא באחריות מלאה כלפי המשרד לכל נזק לגוף ו/או לרכוש אשר יגרמו במישרין או בעקיפין למשרד ו/או לזוכה במכרז ו/או לעובדיו ו/או לשלוחיו ו/או למי מטעמו ולכל צד ג' שהוא, או כל תשלום אחר המגיעים ממנו על פי כל דין, תוך כדי ועקב או כתוצאה מביצוע התחייבויותיו על פי המכרז, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בגין אי ביצוע העבודה השירות והמשרד יהיה פטור מאחריות לכל נזק כאמור.
- 20.2 הזוכה במכרז יפצה את המשרד בגין כל נזק אשר הוא אחראי לו כאמור בסעיף 20.1 לעיל, וישפה את המשרד בגין כל תשלום בו ישא עקב תביעה אשר תוגש נגדו בגין נזק אשר הזוכה בהליך זה אחראי לו כאמור לעיל ו/או על פי כל דין.

ביטוח

21

הזוכה מתחייב לרכוש ולקיים באמצעות מבטח מורשה בישראל את הביטוחים המפורטים בחוזה המצורף **כנספח ג'** למכרז. הזוכה מתחייב לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו ולטובת מדינת ישראל – משרד התחבורה ולהציגם למשרד התחבורה, כתנאי לתחילת מתן השירותים, כאשר הם כוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים וגבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:

א. ביטוח חבות המעבידים

1. הספק יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. גבול האחריות לא יפחת מסך **1,500,000 דולר ארה"ב** לעובד ו- **5,000,000 דולר ארה"ב** למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).
2. הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד התחבורה היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי הספק.

ב. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

1. הספק יבטח את אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.
2. גבולות האחריות לא יפחתו מסך **250,000 דולר ארה"ב** למקרה ו- **500,000 דולר ארה"ב** לתקופת ביטוח (שנה).
3. בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת (CROSS LIABILITY).
4. הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד התחבורה ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.

ג. ביטוח אחריות מקצועית

1. הספק יבטח את אחריותו המקצועית בגין פעילותו בביטוח אחריות מקצועית.

2. הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של הספק, עובדיו וכל הפועלים מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב, בקשר למתן שירותי ביקורת פנימית בחשבונות משרד התחבורה.
3. הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכסות את מדינת ישראל – משרד התחבורה ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק והפועלים מטעמו.
4. גבולות האחריות לא יפחתו מסך **1,000,000 דולר ארה"ב** למקרה ולשנה.
5. הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:
 - מרמה ואי יושר של עובדים ;
 - אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או עיכוב ;
 - הארכת תקופת הגילוי לפחות ל 6 חודשים ;
 - אחריות צולבת CROSS LIABILITY.

ד. כללי

1. בכל פוליסות הביטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאים:
 - (א). לשם המבוטח תתווסף **מדינת ישראל – משרד התחבורה**.
 - (ב). בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא, אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום למשרד התחבורה.
 - (ג). המבטח מוותר על כל זכות תחלוף, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל - משרד התחבורה, עובדיה ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.
 - (ד). הספק לבדו אחראי כלפי המבטח לתשלום הפרמיות עבור הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.
 - (ה). ההשתתפות העצמית הנקובה בכל פוליסה תחול בלעדית על הספק.
 - (ו). כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כלשהי את אחריות המבטח כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הוא בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי פוליסות הביטוח.
2. העתקי פוליסות הביטוח מאושרות ע"י המבטח או אישור ביטוחי בחתימתו של המבטח על ביצוע הביטוחים כאמור לעיל, בהתאם לנספח עריכת ביטוחים המצורף יומצאו על ידי הספק למשרד התחבורה עד למועד חתימת ההסכם.
3. הספק מתחייב כי בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – משרד התחבורה, להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. הספק מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי שנה בשנה, כל עוד החוזה עם מדינת ישראל- משרד התחבורה בתוקף. הספק מתחייב להציג את העתקי הפוליסות המחודשות מאושרות וחתימות ע"י המבטח או אישור עריכת ביטוחים בהתאם לנספח עריכת ביטוחים המצורף חתום על ידי המבטח על חידושן למשרד התחבורה, לכל המאוחר שבועיים לפני סיום תקופת הביטוח.

4. אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי חוזה זה, ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל על כל זכות או סעד המוקנים לה על פי דין ועל פי חוזה זה.

זכויות משרד התחבורה

22

כל עבודת ביקורת, של המבצע ועובדיו, ותוצאותיה, ללא יוצא מן הכלל, שתעשה במסגרת חוזה זה תחשב כקניינו המוחלט של המשרד. הזוכה לא יעשה כל שימוש במסמך, או בכל חלק מהעבודה, או תוצאותיה.

23 הזוכה במכרז מתחייב לחתום על חוזה דוגמת החוזה בנספח ג'.

תנאים כלליים

24

- 24.1 משרד התחבורה אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא.
- 24.2 משרד התחבורה אינו מתחייב למסור לזוכה כל עבודה שהיא.
- 24.3 בכוונת המשרד לבחור שלושה זוכים במכרז זה, ולחלק את מתן שירותי הביקורת בין הזוכים לפי שיקול דעתו.
- 24.4 משרד התחבורה שומר לעצמו את הזכות לבטל הליך זה מכל סיבה שהיא.
- 24.5 המשרד רשאי לנהל משא ומתן עם הזוכה לקראת חתימה על הסכם ההתקשרות.
- 24.6 בכוונת המשרד לבחור שלושה מציעים "כשירים נוספים" בהליך המכרז, עימם הוא יהיה רשאי להתקשר בהסכם לביצוע עבודות הביקורת נשוא מכרז זה, ככל שהסכם ההתקשרות עם המציעים הזוכים, אחד, שניים או שלושתם, יבוטל מכל סיבה שהיא.

זכות עיון

25

- 25.1 בהתאם לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג-1993 המשתתפים במכרז רשאים לבקש לעיין בהצעות הזוכות, למעט אותם חלקים אשר מהווים, לדעת חברי ועדת המכרזים, סוד מקצועי או מסחרי.
- 25.2 מציע רשאי לבקש מראש שחלקים מסוימים מהצעתו יישארו חסויים, עקב היותם סוד מקצועי או מסחרי, תוך הצגת נימוקים לבקשה. הבקשה והנימוקים יצורפו להצעה עצמה. שימת לב המציעים מופנית לאמור בסעיף 27.2 להלן, לעניין הסכמתם המפורשת לוויתור על זכות העיון בהצעות המשתתפים האחרים במכרז, ביחס למידע מקביל במהותו למידע שסומן על ידם כ"סוד מסחרי" בהצעתם.
- 25.3 ועדת המכרזים הינה הגוף המוסמך והבלעדי להחליט מהו סוד מקצועי או מסחרי בהקשר זה. בקשת סודיות תועלה בפני ועדת המכרזים, במידה ותהיה רלוונטית. החלטת הוועדה בעניין זה תהיה סופית ולא ניתנת לערעור.

מסמכי המכרז

26

מסמכי המכרז מפורסמים באתרי האינטרנט שכתובתם: www.pirsum.gov.il ו- www.mr.gov.il (אתר מנהל הרכש הממשלתי). אפשר לעיין בהם ולהוריד אותם דרך אתרים אלו ללא תשלום.

אופן הגשת ההצעה ומועדה

27

27.1 את ההצעות יש להגיש בחמישה עותקים במעטפות סגורות ללא סימני זיהוי של המציע לתיבת המכרזים, משרד התחבורה בניין ג'נרי (A) קומה 0 (קומת הכניסה, בסמוך לספרייה), רח' בנק ישראל 5 ירושלים עד ליום **8.2.15 בשעה 12:00**. על המעטפות יש לרשום את שם המכרז ומספרו.

27.2 בנוסף לאמור לעיל יגיש המציע עותק אחד נוסף של ההצעה, בה יושחר המידע שהמציע רואה בו מידע סודי המהווה סוד מסחרי או מקצועי שאין לגלותו למציעים האחרים. עותק זה יסומן במילים "סודיות מסחרית" (ראה סעיף 25 "זכות עיון" לעיל). ועדת המכרזים תבחן את ההצעות ותחליט בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי באם מדובר בסוד מסחרי. אין חובה להגיש עותק כאמור. נמנע המציע מלהגיש עותק כאמור בסעיף קטן זה, או לחלופין הגיש עותק מושחר ללא שצורף אליו מכתב ההנמקה כאמור, יחשב הדבר כאילו הודיע המציע כי אין כל מידע סודי בהצעתו. מודגש בזאת, כי בסימון מידע כלשהו בהצעה כ"סוד מסחרי", יראו את המציע כמוותר במפורש על זכות העיון, ככל שקמה לו על פי דין, במידע המקביל במהותו, בהצעות המשתתפים האחרים במכרז.

27.3 הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד לא תידון.

27.4 מציע שיש לו שאלות, הערות או השגות בקשר לתנאי המכרז, מסמכי המכרז או כל חלק מהם מוזמן לפנות בכתב בלבד לרו"ח מואניס עבד בדוא"ל: monesa@mot.gov.il עד ליום **11.1.15 בשעה 14:00**, הפניה תכלול את מספר המכרז, שם המציע, שם הפונה מטעמו, מען המציע ומספרי הטלפון והפקס שלו וכן כתובת דוא"ל. לא ייענו פניות טלפוניות או אחרות וכן פניות שיתקבלו לאחר המועד האמור. לאימות קבלת המייל יישלח למציע מייל בחזרה עם המילה "התקבל".

27.5 שאלות ההבהרה יועברו במתכונת הבאה:

מספר סידורי	פרק	מספר סעיף	פירוט השאלה

27.6 תשובות לשאלות ההבהרה תינתנה בכתב בלבד, ותשלחנה לכל מציע שהגיש פנייתו כאמור בסעיף זה לעיל, באמצעות פקס / דוא"ל וללא ציון זהות השואל. התשובות הינן חלק ממסמכי המכרז ומחייבות את כל המציעים. יודגש כי רק תשובות שתינתנה בכתב

תחייבנה את משרד התחבורה. כמו כן התשובות יפורסמו באתרי האינטרנט של המשרד www.mot.gov.il, ושל מנהל הרכש www.mr.gov.il.

פרסום מסמכי ההתקשרות

28

28.1 בהתאם להחלטת ממשלה מס' 1116 מיום 29.12.2013 שעניינה פרסום היתרים ומסמכי התקשרות בין רשויות המדינה לבין גופים פרטיים (להלן: "החלטת הממשלה"), יפורסם החוזה הסופי החתום באתר חופש המידע המרכזי שכתובתו www.foi.gov.il, וזאת בתוך חודש מיום חתימתו. ההתקשרות תפורסם בנוסחה המלא והסופי והפרסום יחול על כל תוספת או תיקון של ההתקשרות שנעשו לאחר שפורסה ההתקשרות.

28.2 הצד לחוזה, המציע, או צד ג' העלול להיפגע מפרסום החוזה, רשאי להתנגד לפרסום סעיפים מסוימים בחוזה, כולם או חלקם ועליו להצביע באופן ברור ומנומק על החלקים הרלוונטיים שלטעמו עלולים לפגוע בו כאמור בסעיף 4(ז) להחלטת הממשלה. **לשם כך מציע הסבור כי הוא עלול להיפגע מפרסום החוזה כאמור, יגיש התנגדותו בצירוף מכתב הנמקה עם הגשת הצעתו למכרז, במועד האחרון להגשתה. אין חובה לעשות כן ואולם ככל שמציע נמנע מלהגיש התנגדות לפרסום נוסח החוזה דוגמת זה המוצע בנספח ג' למכרז זה, יחשב הדבר כאילו הודיע המציע כי אין לו כל התנגדות לפרסום החוזה עמו במקרה של זכייתו.**

28.3 המשרד רשאי לדחות את התנגדות הצד לחוזה, המציע, או צד ג' אם מצא כי לא מתקיים חריג בדין לפרסום ההתקשרות, או אם השתכנע כי בנסיבות העניין משקלו של האינטרס הציבורי בגילוי המידע עולה על עוצמת הנזק הצפויה לגוף הפרטי כתוצאה מפרסום המידע. החליט המשרד לדחות את ההתנגדות, יודיע על כך בהחלטה מנומקת בכתב ויודיע למתנגד כי הוא רשאי לעתור נגד החלטה זו בתוך 21 ימים כאמור בסעיף 4(ז) להחלטת הממשלה. לא יפורסם מידע שפרסומו שנוי במחלוקת בטרם חלפה התקופה להגשת עתירה.

רשימת נספחים למכרז (מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז):

פירוט ניסיון מבצע הביקורת במגזר הפרטי	נספח א'1
פירוט ניסיון מבצע הביקורת במגזר הממשלתי והשלטון המקומי	נספח א'2
תצהיר מבצע הביקורת בעניין הידע והניסיון שלו במערכות ERP	נספח א'3
טופס פרטי המציע ומורשי חתימה	נספח א'
נספח הביטוח	נספח ב'
הסכם ההתקשרות	נספח ג'
תצהיר והתחייבות המציע בדבר הימנעות מניגודי עניינים	נספח ד'
טופס הצעה הכספית	נספח ה'
כתב התחייבות לשמירה על סודיות	נספח ו'

חלק רלוונטי למכרז מהודעת תכ"מ מס' 13.9.2.1 – תעריפי התקשרות עם נותן שירותים חיצוניים	נספח ז'
תצהיר העדר רישום במרשם הפלילי	נספח ח'
תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976	נספח ט'
עידוד נשים בעסקים	נספח י'
תצהיר על אי הימצאות בתהליכי פשיטת רגל / פירוק	נספח יא'

נספח א' 2 למכרז

פירוט ניסיון מבצע הביקורת במגזר הציבורי לפי סעיף 12.7 למכרז

שם מבצע הביקורת: _____
 מספר רישיון: _____
 כתובת: _____
 טלפון: _____
 דואר אלקטרוני: _____

על מבצע הביקורת לציין פרטים בדבר ניסיונו בהתאם לנדרש בסעיף 12.7 למכרז, כמפורט להלן:

שם הארגון מקבל השירות	סוג השירות/הביקורת	תקופת ביצוע הביקורת <u>יש לציין מתאריך</u> <u>(שנה, חודש) ועד</u> <u>תאריך (שנה, חודש)</u>	שם איש הקשר (הממליץ) ותפקידו	פרטי התקשרות – מספר טלפון / נייד

ניתן להוסיף שורות לטבלה ו/או לצרף מסמכים נוספים בדבר ניסיון מבצע הביקורת לפי הצורך.

תאריך _____ שם מבצע הביקורת _____ חתימה וחותמת _____

נספח א' 3 למכרז

תצהיר מבצע הביקורת בעניין הידע והניסיון שלו במערכות ERP בהתאם לסעיף 12.8 למכרז

אני הח"מ _____, נושא ת.ז. מס' _____, ובעל רישיון רואה חשבון מס' _____, מצהיר בזאת כי עבדתי והתנסיתי באופן אישי במערכות ERP שרשומות בטבלה שלהלן ובכך צברתי את הידע והניסיון שיש לי כיום.

שם הלקוח מקבל השירות	שם מערכת ERP	תקופת העבודה מול מערכת ERP <u>יש לציין מתאריך (שנה, חודש) ועד תאריך (שנה, חודש)</u>

ניתן להוסיף שורות לטבלה ו/או לצרף מסמכים נוספים לפי הצורך.

_____ תאריך
 _____ שם מבצע הביקורת
 _____ חתימה וחותמת

נספח א' – טופס פרטי המציע ומורשי חתימה

פרטים על הגוף המציע ואיש הקשר למכרז:

	שם המציע	.1
	מספר מזהה (מס' חברה / שותפות וכדומה)	.2
	צורת התאגדות (חברה, שותפות)	.3
	תאריך רישום התאגיד	.4
	שמות בעלים / שותפים	.5
	מען המציע (כולל מיקוד)	.6
	מספרי טלפון ב"משרד"	.7
	מספר פקס	.8
	כתובת דוא"ל	.9
	שם איש הקשר למכרז	.10
	טלפון נייד	.11
	כתובת דוא"ל	.12

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

אני החתום מטה עו"ד _____ מאשר בזה כי פרטי המציע המפורטים בטופס זה, וכן פירוט מורשי החתימה במציע, נכונים בהתאם למסמכי ההתאגדות של המציע, ולהחלטות המוסדות המוסמכים של המציע, ומעודכנים למועד הגשת הצעה למכרז.

שם מלא _____ תאריך _____ חתימה וחותמת _____

נספח ב' - נספח הביטוח

לכבוד: מדינת ישראל – משרד התחבורה

א.ג.נ.,

הנדון: אישור עריכת ביטוחים.

הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו _____ (להלן הספק) לתקופת הביטוח מיום _____ עד יום _____ בקשר למתן שירותי ביקורת פנימית בחשבונות משרד התחבורה, את הביטוחים המפורטים להלן:

ביטוח תבות המעבידים

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

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

1. אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי כל דין, בגין נזקי גוף ורכוש בכל הקשור בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.
2. גבולות האחריות שלא יפחתו מסך 250,000 דולר ארה"ב למקרה ו- 500,000 דולר ארה"ב, לתקופת הביטוח (שנה).
3. הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד התחבורה ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.
4. בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת (CROSS LIABILITY).

ביטוח אחריות מקצועית

1. הספק יבטח את אחריותו המקצועית בגין פעילותו בביטוח אחריות מקצועית.
2. הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של הספק, עובדיו וכל הפועלים מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב, בקשר למתן שירותי בקרה תפעולית על פעילות קווי שירות עבור משרד התחבורה.
3. הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכסות את מדינת ישראל – משרד התחבורה ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק והפועלים מטעמו.
4. גבולות האחריות לא יפחתו מסך 1,000,000 דולר ארה"ב למקרה ולשנה.

5. הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:-
- מרמה ואי יושר של עובדים ;
 - אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או עיכוב ;
 - הארכת תקופת הגילוי לפחות ל 6 חודשים ;
 - אחריות צולבת CROSS LIABILITY.

כללי

בפוליסות הביטוח נכללו התנאים הבאים :

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

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

בכבוד רב,

חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח

_____ תאריך

נספח ג' – הסכם ההתקשרות עם המציע הזוכה

ח ו ז ה

שנערך ונחתם בירושלים ביום _____ בחודש _____ שנת 2015

ב י ן

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל, המיוצגת על ידי:

1. המנהל הכללי - משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

2. חשב משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

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

ל ב י ן

מר' _____

(להלן: "המבצע")
מצד שני;

הואיל: והממשלה מעוניינת בקבלת שירותי ראיית חשבון לביצוע ביקורת פנימית באגף הכספים במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים, כמפורט בחוזה זה על נספחיו;

הואיל: והממשלה פרסמה לצורך ביצוע העבודה מכרז פומבי מספר 33 / 2014;

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

הואיל: והמבצע מעוניין ומסוגל מבחינה מקצועית לקבל על עצמו את מתן שירותי הביקורת (כהגדרתם במכרז ולהלן גם: "ביצוע העבודה") בהתאם לתנאי חוזה זה;

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

אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

1. המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

2. הגדרות

בחוזה זה משמעות ההגדרות והמונחים כמשמעותם **בנספח א'** לחוזה זה.

"שירותי הביקורת או השירותים או "העבודה" – מכלול העבודות והשירותים המפורטים במכרז.

3. מהות ההתקשרות

- 3.1. הממשלה מזמינה בזה אצל המבצע, בכפוף לתנאים הכלולים בחוזה זה, והמבצע מתחייב בזה לבצע עבור הממשלה את שירותי הביקורת, כמפורט בחוזה זה על נספחיו.
- 3.2. הממשלה רשאית לצמצם את היקף שירותי הביקורת נשוא חוזה זה, לפי שיקול דעתה המוחלט, ואין בכל האמור במסמכי המכרז, ולרבות חוזה זה, כדי להקים התחייבות כלשהי להיקף שירותים מינימלי, נשוא חוזה זה.
- 3.3. אין באמור בחוזה זה כדי להקנות למבצע בלעדיות במתן שירותי הביקורת.

4. מסמכי ההתקשרות

4.1. לחוזה זה מצורפים כחלק בלתי נפרד ממנו הנספחים הבאים:

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

4.2. במקרה של סתירה ו/או אי-התאמה ו/או דו-משמעות בין הוראות חוזה זה להוראות הנספחים יגברו הוראות נספח א' והוראות הנספחים האחרים יקראו ויפורשו ביחד עם ובהתאם להוראות החוזה, כאשר הוראות החוזה ונספח ב' יגברו על הוראות נספח ג'.

5. הממשלה תבצע חוזה זה באמצעות מנהל תחום ביקורת חשבויות במשרד התחבורה, או עובד אחר שיוסמך על-ידו (להלן: "הממונה").

6. תקופת ההתקשרות

6.1. תוקפו של חוזה זה למשך שנתיים מיום חתימתו ע"י מורשי החתימה במשרד(להלן: "תקופת ההתקשרות").

6.2. הממשלה שומרת לעצמה את הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות, שלא יעלו בסך הכל על שלש שנים נוספות.

6.3. הארכת תקופת ההתקשרות תעשה באמצעות הודעה בכתב אשר תהא חתומה על-ידי הממונה וחשב משרד התחבורה, ותועבר למבצע 30 יום לפני תום תקופת ההתקשרות.

6.4. יובהר כי כל הארכה של תקופת ההתקשרות, טעונה אישור ועדת המכרזים במשרד התחבורה.

6.5 הממשלה תהא רשאית להפסיק את תקופת ההתקשרות, בין היתר, אם העבודה, כולה או חלקה, לא תבצע לשביעות רצונה המלאה. הפסקת תקופת ההתקשרות תעשה באמצעות הודעה בכתב אשר תינתן למבצע 45 יום מראש. יודגש כי הממשלה לא תהא חייבת בכל פיצוי, תמורה או תשלום אחר עבור, או בקשר, לביטול ביצוע העבודה, או אותו חלק מבוטל ממנה, לפי הענין.

7. התחייבויות המבצע

המבצע מתחייב:

- 7.1 להתחיל במתן שירותי הביקורת בתוך 30 יום מיום חתימת החוזה.
- 7.2 כי בטרם יחל במתן שירותי הביקורת, יבצע "חפיפה" עם המבצע הקודם, כפי שיוורה לו הממונה.
- 7.3 לבצע את כל המטלות, כמפורט בהוראות המכרז, בהתאם לשינויים שיוכתבו לו מעת לעת בכתב ע"י הממונה וחשב המשרד.
- 7.4 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 8 להלן, להעמיד לביצוע העבודה צוות באיכות וכישורים מקצועיים המתאימים לביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה ועל פי הוראות המכרז. המבצע מתחייב, כי אם יוחלף עובד מטעם כלשהו, תשמר רציפות מלאה במידע ובביצוע העבודה.
- 7.5 להעסיק עובדים מנוסים, אחראיים, מקצועיים במספר הדרוש להתקדמות ביצוע העבודה בהתאם להוראות חוזה זה.
- 7.6 לעשות את כל העבודות הדרושות לביצוע העבודה וכן לעשות את כל הסידורים לביצוע יעיל ומעולה שלה.
- 7.7 להיות אחראי כלפי הממשלה לכך שכל עובד ו/או גורם אחר שיפעל מטעמו בביצוע החוזה יפעל בהתאם להוראות החוזה ובמיוחד יעמוד בדרישות החוזה המתייחסות ללוח זמנים, טיב העבודה ושמירת סודיות.
- 7.8 להמציא לפי דרישת הממשלה מעת לעת פרטים ומידע בקשר לדרכי ביצוע וקצב התקדמות העבודה.
- 7.9 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לעשות כל דבר הנדרש והסביר, שמומחה היה עושה לשם ביצוע העבודה על פי חוזה זה.
- 7.10 למלא אחר כל הוראות הממונה ככל שהן אינן סותרות את הוראות החוזה והמכרז.

8. המבצע מצהיר בזה, כי הינו בעל רקע מקצועי המאפשר לו לבצע את הפרויקט באמצעות "מבצע הביקורת המפורט בהצעתו למכרז - נספח א'1-א-3: _____, ובאמצעות מומחים אחרים נוספים, ככל שיידרש, ובהתאם לתנאי המכרז; כי הוא מתחייב בזה לבצע את העבודה לשביעות רצונה המלאה של הממשלה במומחיות ובמקצועיות הדרושים וכי הוא יישא באחריות הבלעדית והכוללת לביצועה של העבודה.

9. המבצע יהיה רשאי להפחית ו/או להוסיף ו/או להחליף את צוות העבודה - כולו או חלקו רק בהסכמה מוקדמת ומפורשת בכתב מאת הממונה ובהתאם לתנאים הנקובים בסעיף 7.8 למכרז.

10. הממשלה שומרת לעצמה את הזכות להורות למבצע לסיים את עבודתו של חבר בצוות העבודה. המבצע יפסיק את עבודתו של חבר הצוות בתוך 30 יום ממועד ההודעה, ויעמיד, בתוך תקופה זו, חבר צוות חלופי אשר אושר על-ידי הממונה.

11. העסקת עובדים

11.1 המבצע מתחייב למלא אחר כל הוראות חוקי העבודה לרבות חוקי מגן, צווי הרחבה, ההסכמים קיבוציים, ההסדרים הקיבוציים והנוהג בענף בו הוא פועל.

11.2 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מתחייב המבצע לקיים לגבי העובדים שיועסקו על-ידו לכל אורך תקופת ההתקשרות וכל תקופת התקשרות נוספת את האמור בחוקים הבאים:

חוק שירות התעסוקה, תשי"ט – 1959.
חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א – 1951.
חוק דמי מחלה, תשל"ז – 1976.
חוק חופשה שנתית, תשי"א – 1950.
חוק עבודת נשים, תשי"ד – 1954.
חוק שכר שווה לעובד ולעובדת, תשכ"ד – 1964.
חוק עבודת הנוער, תשי"ג – 1953.
חוק החניכות, תשי"ג – 1953.
חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תשי"א – 1951.
חוק הגנת השכר, תשכ"ה – 1968.
חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג – 1963.
חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשנ"ה – 1995.
חוק שכר מינימום, התשמ"ז – 1987.
חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א – 2001.
חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) – התשס"ב – 2002.
צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז – 1957.

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

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

12. תקופת חסימה

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

13. ביטוח

המבצע מתחייב לרכוש ולקיים באמצעות מבטח מורשה בישראל את הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו ולטובת מדינת ישראל – משרד התחבורה ולהציגם למשרד התחבורה כאשר הביטוחים כוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים וגבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:

□

13.1 ביטוח חבות מעבידים

- 13.1.1 המבצע יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. גבול האחריות לעובד לא יפחת מסך 1,500,000 דולר ארה"ב לעובד ו- 5,000,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).
- 13.1.2 הביטוח על פי פוליסה יכסה את אחריותו החוקית של המבוטח כלפי עובדיו בביצוע עבודות למתן שירותי ראיית חשבון בתחומי מתן שירותי הביקורת.
- 13.1.3 הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד התחבורה היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהו כלפי מי ממועסקי המבצע.

13.2 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

□

- 13.2.1 המבצע יבטח את אחריותו החוקית על פי דין, בביטוח אחריות כלפי צד שלישי, גוף ורכוש, בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.
- 13.2.2 הביטוח על פי הפוליסה יכסה גם את אחריותו החוקית של המבוטח לנזקי צד שלישי שייגרמו מביצוע עבודות למתן שירותי הביקורת נשוא חוזה זה.
- 13.2.3 גבולות האחריות לא יפחתו מ- 250,000 דולר ארה"ב למקרה ו- 500,000 דולר ארה"ב לתקופה (שנה).
- 13.2.4 בפוליסת הביטוח ייכלל סעיף אחריות צולבת (CROSS LIABILITY).
- 13.2.5 הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד התחבורה ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי המבצע.

13.3 ביטוח אחריות מקצועית

□

- 13.3.1 המבצע יבטח את אחריותו המקצועית בביטוח אחריות מקצועית.
- 13.3.2 הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של המבצע, עובדיו וכל הפועלים מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב, בביצוע מתן שירותי הביקורת לפי חוזה זה.
- 13.3.3 גבולות האחריות לא יפחתו מסך 1,000,000 דולר ארה"ב למקרה ולשנה.

- 13.3.4 הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:
- 13.3.4.1 מרמה ואי יושר של עובדים
- 13.3.4.2 אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או עיכוב
- 13.3.4.3 הארכת תקופת הגילוי לפחות ל - 6 חודשים
- 13.3.4.4 אחריות צולבת - CROSS LIABILITY
- 13.3.5 הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד התחבורה ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי המבצע.
- 13.4 בכל פוליסות הביטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאים:
- 13.4.1 לשם המבוטח תתווסף מדינת ישראל – משרד התחבורה.
- 13.4.2 בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים, לא יהיה להם כל תוקף, אלא אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום למשרד התחבורה.
- 13.4.3 המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל, משרד התחבורה ועובדיהם, ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.
- 13.4.4 המבצע לבדו אחראי כלפי המבטח לתשלום הפרמיות עבור הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.
- 13.4.5 ההשתתפות העצמית הנקובה בכל פוליסה ופוליסה תחול בלעדית על המבצע.
- 13.4.6 כל סעיף בפוליסות הביטוח, המפקיע או מקטין בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי מדינת ישראל והביטוח הוא בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על-פי פוליסות הביטוח.
- 13.5 אישור עריכת ביטוחים כאמור לעיל, יומצא למשרד התחבורה, עד למועד חתימת החוזה.
- 13.6 המבצע מתחייב כי בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – משרד התחבורה, יחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. המבצע מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי שנה בשנה, כל עוד החוזה עם מדינת ישראל – משרד התחבורה בתוקף. המבצע מתחייב להציג למשרד התחבורה אישור עריכת ביטוחים שתוקפו מחודש למשך שנה נוספת, לכל המאוחר שבועיים לפני סיום תקופת הביטוח.
- 13.7 אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את המבצע מכל חובה החלה עליו על-פי דין ועל פי חוזה זה ואין לפרש את האמור כויתור של מדינת ישראל – משרד התחבורה על כל זכות או סעד המוקנים לה על-פי דין ועל-פי חוזה זה.
- 14. אחריות המבצע**
- 14.1 המבצע בלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי נזק, או פיצויים, או כל תשלום אחר המגיעים ממנו על-פי כל דין לאנשים המועסקים על-ידו או לכל מאן דהוא.

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

15. חובת סודיות

- 15.1 המבצע מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור, לאפשר גישה, או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה שתגיע אליו בקשר עם ביצוע חוזה זה, או בתוקף ביצוע חוזה זה תוך תקופת הביצוע, לפנייה או לאחר מכן, אלא אם הדבר הכרחי לביצוע העבודה כמפורט בחוזה זה ובנספחים לו או אם ניתן לכך אישור מוקדם בכתב על-ידי הממשלה.
- תשובת הממשלה לבקשת המבצע תינתן על-ידי הממונה בכתב בתוך 30 יום מיום קבלתו את הבקשה לפרסום הידיעה.
- 15.2 כל המידע שיגיע למבצע במסגרת ההתקשרות עם הממשלה לביצוע העבודה, לרבות התוצרים והתפוקות, הדו"חות והנתונים שייאספו במהלך העבודה (הכל-להלן: "**המידע**"), יהיה בבעלותה המלאה והבלעדית של הממשלה והמבצע לא יהיה רשאי להעביר את המידע לגורם אחר, או לעשות בו כל שימוש מעבר לשימוש הנדרש לצורך ביצוע מטלות ההתקשרות ולהשגת יעדיה. המבצע מצהיר בזאת, כי ידוע לו, שהעברת המידע לאדם זר, בניגוד להוראות הסכם זה, עלולה להסב למשרד נזק משמעותי בהיבטים שונים.
- 15.3 עם סיום תקופת ההתקשרות עם המבצע או הפסקתה, מתחייב המבצע להמשיך ולשמור על סודיות המידע, לא לעשות בו כל שימוש ולא להעבירו לגורם אחר, אלא אם ניתן אישור הממונה כאמור בסעיף 15.1 לעיל.
- 15.4 המבצע מצהיר בזה כי ידוע לו, כי אי-שמירת סודיות כאמור, מהווה עבירה לפי פרק ז', סימן ה' לחוק העונשין, תשל"ז – 1977.
- 15.5 המבצע מתחייב לגרום לכך שהסודיות, כאמור, תישמר גם על-ידי עובדיו, סוכניו וכל המועסקים על-ידו וכן מי מטעמו שיעסוק במתן השירותים, ומתחייב להחתים את כל המועסקים על ידו ו/או מי מטעמו כאמור במתן השירותים נשוא הסכם זה, על טופס שמירת סודיות, בנוסח המצורף **כנספח ו'** למסמכי המכרז.
- 15.6 עם דרישת הממונה וכן במועד סיום ההתקשרות או בהפסקתה מתחייב המבצע להעביר לממשלה את המידע באמצעות מדיה מגנטית או בכל דרך נאותה, על פי דרישת הממשלה. כן יעביר המבצע כל מידע הנמצא אצלו על גבי נייר, דיסקטים או מדיה מגנטית אחרת.
- יובהר כי המבצע לא יותיר ברשותו כל מסמך או מדיה מגנטית שהגיעו אליו, באופן ישיר או עקיף, במסגרת עבודתו, ולא יעשה מהם כל העתק.

16. אבטחת מידע

- 16.1 המבצע יהיה אחראי כלפי המשרד על כל מידע המועבר אליו או דרכו, לרבות דו"חות, טפסים ומדיה מגנטית.
- 16.2 המבצע ידאג לאבטחת כל המידע אשר הגיע אליו במסגרת ביצוע העבודה נשוא חוזה זה. המבצע יציג בפני הממונה, על-פי דרישתו, את האמצעים בהם הוא משתמש לשם אבטחת המידע.
- 16.3 המבצע ימנע גישה למערכות המחשב שברשותו, או למערכות המחשב המשרתות אותו לצורך ביצוע העבודה, ממי שאינו מוסמך לעיין בחומר או במידע המאוחסן במחשב, או ממי שלא חתם על התחייבות לשמירת סודיות.

17. ניגוד עניינים

- 17.1 המבצע מתחייב לא להימצא ו/או להיקלע למצב של ניגוד עניינים בין עבודתו לפי תנאי חוזה זה לבין עבודות אחרות שהוא מבצע.
- 17.2 המבצע מתחייב בזה לא להתקשר עם גורם מחוץ לו אשר קיימת אפשרות כי הוא או עובדיו ימצאו בניגוד עניינים כאמור לעיל.
- 17.3 המבצע מתחייב בזה, שאם וכאשר תתעורר אצלו איזו אפשרות או חשש כי במהלך עבודתו עבור הממשלה, על פי תנאי חוזה זה, עלול הוא או אחד מעובדיו, או אחד מהקשורים עמו לבצע החוזה להימצא במצב בו תהיה קיימת אפשרות לניגוד עניינים, ידווח על כך מיד בכתב לממונה ויפסיק את אותה פעילות עד לקבלת אישור הממונה להמשיכה, אם יינתן.

18. זכויות קניין

- 18.1 מוסכם בזה כי בכפוף לתשלום בגין העבודה כאמור בסעיף 23 □ להלן, כל הזכויות בעבודה, מכל סוג שהוא, קנייניות ואחרות, לרבות זכויות בחישובים ובדו"חות שהוכנו על-ידי המבצע, הן רכושה הבלעדי של הממשלה, והמבצע מתחייב לנקוט בכל הפעולות כפי שיידרש על-ידי הממשלה, על-מנת לרשום זכויות, כאמור, על-שם הממשלה, על-פי כל דין.
- 18.2 הממשלה תהיה זכאית לתבוע ולקבל מהמבצע במהלך ביצוע העבודה, או לאחר מכן, כל מידע, מסמך, או דבר הקשור לעבודה.
- 18.3 על אף האמור בכל דין לא תעמוד למבצע זכות עיכובן בעבודות.

19. ביטול ההסכם

על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה, הממשלה רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא להביא חוזה זה או מקצתו לידי גמר, על-ידי מתן הודעה על כך בכתב למבצע לפחות 45 יום מראש. במקרה זה תשלם הממשלה למבצע את התמורה המגיעה לו עבור העבודה שביצע בפועל עד יום גמר החוזה, לפי ההודעה האמורה.

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

20. מהות הקשר בין הצדדים

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

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

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

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

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

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

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

22. לוח זמנים ופיצויים מוסכמים

22.1 המבצע יבצע את כל העבודות בהתאם ללוחות הזמנים כפי שייקבעו ע"י הממונה, בתיאום עם המבצע, בנוהל עבודת הביקורת (להלן: "לוחות הזמנים").

22.2 מוסכם בזה בין הצדדים, כי בגין אי עמידה בלוחות הזמנים למתן שירותי הביקורת, כפי שנקבעו כאמור, יחויב המבצע לשלם לממשלה כפיצויים מוסכמים קבועים סך של 2500 ₪ בגין כל שבוע איחור, החל מחלוף 5 ימי עבודה מהמועד הקבוע להשלמת המטלה הרלוונטית, אלא אם כן האיחור אושר מראש ובכתב ע"י הממונה. בנוסף כל פגישה שאמורה להתקיים בהשתתפות מבצע הביקורת והוא נעדר ממנה ללא אישור מראש על ידי הממונה תזכה את משרד התחבורה בתשלום פיצויים מוסכמים וקבועים בסך 500 ₪ לכל פגישה כזו

המשרד יהיה רשאי לקזז את הפיצויים המוסכמים לפי סעיף זה משכר טרחת הזוכה, לו יהיה זכאי לפי הסכם זה.

22.3 הוראות סעיף 22.2 לא יחולו אם המבצע לא עמד בלוח הזמנים כאמור לעיל כתוצאה מסיכול, כמשמעותו בחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א - 1970.

23. התמורה ותנאי התשלום

23.1 הממשלה תשלם למבצע עבור ביצוע כל העבודות ויתר התחייבויותיו על-פי חוזה זה את הסכומים המפורטים להלן:

עבור מתן שירותי הביקורת כמפורט בתנאי הסכם זה, יהיה המבצע זכאי לתשלום בסך _____ ₪, לשעת עבודה של רואה חשבון/מתמחה (על פי הנחת המבצע בשיעור % _____ על תעריף החשכ"ל (הודעת תכ"מ מס' 13.9.2.1) המתפרסם מעת לעת על-ידי משרד האוצר.
התמורה המפורטת לעיל, תתעדכן במהלך תקופת ההתקשרות בהתאם לעדכון תעריף החשכ"ל כאמור, תוך שמירה על שיעור ההנחה שהציע המבצע בהצעתו למכרז.

23.2 המחירים הנקובים בסעיף זה אינם כוללים מע"מ אשר יתווסף אליהם כחוק.

23.3 למען הסרת ספק, תעריפי התמורה לפי הסכם זה, לא יוצמדו למדד כלשהו, משך כל תקופת ההתקשרות ו/או כל הארכה של תקופת ההתקשרות, ככל שתהיה כזו.

23.4 התשלומים המגיעים למבצע ישולמו לו כנגד מסירת חשבון מפורט אשר יאושר על-ידי הממונה.

23.5 התשלומים ישולמו למבצע תוך 30 יום מיום הגעת חשבון מפורט וחשבונית לממונה ובהתאם לאישורו.

23.6 התשלומים המגיעים למבצע על-פי סעיף זה, יהיו לסילוק כל המגיע למבצע עבור העבודה ועבור כל זכות או תביעה הקשורות בה, לרבות הוצאות אחרות הקשורות בהכנתה.

24. קיזוז ועיכבון

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

25. מבוטל

26. שיפוי

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

27. המבצע מתחייב לא להסב לאחר חוזה זה, או חלק ממנו, ולא להעביר, או למסור לאחר כל זכות, או חובה, הנובעים מחוזה זה אלא אם כן ניתנה לכך הסכמת הממשלה מראש ובכתב. ניתנה הסכמת הממשלה כאמור, לא יהיה בכך כדי לשחרר את המבצע מהתחייבות ואחריות, או חובה כלשהי על-פי כל דין ולפי חוזה זה.

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

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

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

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

32. כתובות הצדדים לצורך חוזה זה הן:

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

המבצע: כמצוין במבוא לחוזה זה.

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

□

ולראיה באו הצדדים על החתום:

המבצע	הממשלה
<hr style="border: 0.5px solid black;"/> חתימת מורשה/י החתימה	<hr style="border: 0.5px solid black;"/> המנהל הכללי, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
<hr style="border: 0.5px solid black;"/> תאריך החתימה	<hr style="border: 0.5px solid black;"/> תאריך החתימה
<hr style="border: 0.5px solid black;"/> חותמת המבצע	<hr style="border: 0.5px solid black;"/> חשב משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
	<hr style="border: 0.5px solid black;"/> תאריך החתימה

נספח ד' - תצהיר והתחייבות המציע בדבר הימנעות מניגודי עניינים
בהתאם לסעיף 16 למכרז

אני הח"מ, מורשה החתימה של _____ (להלן: "המציע") והמוסמך כדין לחתום על תצהיר והתחייבות זו מטעם המציע, בתמיכה להצעת המציע למכרז 33/14 "למתן שירותי ביקורת כספית / חשבונאית בחשבונות משרד התחבורה והתחבורה" (להלן: "המכרז"). מצהיר בזאת כדלקמן:

1. כי המציע או מי מבעלי המניות במציע/השותפים במציע ו/או מי מאנשי הצוות שיועסקו על ידו לצורך מתן השירותים נשוא המכרז, ו/או מי מטעמו שיועסקו על ידו לצורך מתן השירותים נשוא המכרז, מתחייבים בזאת, כי ימנעו מכל פעולה שיש בה, במישרין ו/או בעקיפין, ניגוד עניינים בין עבודתם על פי מכרז זה לבין עבודות אחרות שהם מבצעים והכל כנדרש בסעיף 16 למסמכי המכרז.
2. ידוע ומוסכם כי משרד התחבורה יהיה רשאי לבטל את חוזה ההתקשרות עם המציע ו/או לדרוש את הפסקת פעילותו של מי מטעמו של המציע במסגרת ההתקשרות, במקרה בו על פי שיקול דעתו מתקיים לגביהם חשש לניגוד עניינים, וזאת לאחר בירור של הממונה עם החברה הזוכה.
3. המציע מתחייב להביא לידיעת הממונה, בכתב ובאופן מידי, כל כוונת התקשרות של המציע ו/או מי מטעמו שיועסק לצורך מתן השירותים נשוא המכרז, אשר יש בהם פוטנציאל של ניגוד עניינים, לצורך הכרעת הממונה.
4. הפרת התחייבות זו, והימצאות המציע ו/או מי מטעמו בניגוד עניינים, במהלך תקופת ההתקשרות, לפי שיקול דעתו של הממונה, תהווה עילה לביטול חוזה ההתקשרות, ללא פיצוי כלשהו למציע הזוכה.

המציע מתחייב בזאת שלא להתקשר לצורך ביצוע העבודה נשוא מכרז זה, עם גורם חיצוני או פנימי אשר קיימת אפשרות כי הוא או עובדיו ימצאו בניגוד עניינים כאמור לעיל.

תאריך	שם מורשה החתימה	חתימה חותמת
תאריך	שם מורשה החתימה	חתימה חותמת

אישור עו"ד

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

חתימה וחותמת

תאריך

נספח ה' – טופס הצעה כספית

להלן הצעת ההנחה שלנו עבור מכרז מס' 33/14 למתן שירותי ביקורת כספית /
חשבונאית בחשבונות משרד התחבורה

שיעור ההנחה המוצע:
עבור שעת עבודה: _____ % (במילים: " _____ ")
<u>על תעריף החשכ"ל בהודעת תכ"מ מס' 13.9.2.1 כמפורט לעיל</u>

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

חתימה וחותמת המציע

שם המציע

תאריך

נספח ו' – התחייבות לשמירת סודיות

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

לפיכך הריני מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

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

על החתום:

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

נספח ז' – חלק רלוונטי למכרז מהודעת תכ"מ מס' 13.9.2.1 – תעריפי התקשרות עם נותן שירותים חיצוניים

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: 07

5. התקשרות עם רואה חשבון

5.1. התקשרות בתעריף שעות

5.1.1. הצעת המחיר תהיה אחידה ויחידה עבור שעת עבודה לספק (רואי חשבון + מתמחים), ולא תעלה על 243 שקלים חדשים בתוספת מע"מ כדין.

נספח ח' – תצהיר העדר רישום במרשם הפלילי

אני הח"מ _____ ת.ז. _____ לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

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

או

הנני מצהיר כי הורשעתי ו/או הוגשו נגדי הליכים פליליים ו/או נחקרתי (מחק את המיותר) בעבר בחקירות פליליות בחשד לביצוע העבירות הבאות, אשר רלוונטיות לשירותים נשוא מכרז זה:

_____ (יש לפרט את העבירות).

יודגש, כי במקרה של ספק באשר לרלוונטיות הרישום הפלילי כנגד המציע או אחד מצוות העבודה לשירותים נשוא מכרז זה, נדרש לפרט את הרישום הפלילי במסגרת תצהיר זה, לשיקול דעתה של וועדת המכרזים או לחלופין – לבקש את התייחסות וועדת המכרזים במסגרת שאלת הבהרה פרטנית בעניין, עובר למועד הגשת הצעה.

חתימה:

שם פרטי: _____ שם משפחה: _____ ת.ז.: _____

חתימה: _____ חותמת: _____ תאריך: _____

אישור חתימה על ידי עו"ד:

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

תאריך: _____ חתימה: _____ חותמת: _____

נספח זה ימולא על ידי מבצע הביקורת וכל אחד מחברי הצוות המוצעים לביצוע העבודה.

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

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

1. אני הוסמכתי כדין על ידי _____ (להלן: "משרד המציע") לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעה למכרז מספר 33/14 מתן שירותי ביקורת כספית / חשבונאית בחשבונות משרד התחבורה (להלן: "המכרז").
2. המציע, מי שנשלט על ידו, ואם המציע הוא חבר בני אדם – גם בעל השליטה בו או חבר בני אדם אחר שבשליטת בעל השליטה בו (שליטה – כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968), לא הורשע בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 בשנה שקדמה למועד הגשת ההצעה למכרז; ואם הורשע בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי אותו חוק – ההרשעה האחרונה לא היתה בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה למכרז;
3. המציע, לרבות חבר בני אדם שנשלט על ידו, ואם המציע הוא חבר בני אדם – גם בעל השליטה בו או חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של המציע, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של המציע, וכן מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר עבודה, ואם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית – גם חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט במתקשר (שליטה – כמשמעותה בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981), לא הורשע בעבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, ואם הורשע בעבירה אחת לפי אותו חוק – במועד הגשת ההצעה למכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה, אם הורשע בשתי עבירות או יותר לפי אותו חוק – במועד הגשת ההצעה למכרז חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
4. זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

חתימת המצהיר

אישור

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

חתימה וחותמת עורך הדין

נספח י': עידוד נשים בעסקים

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

לעניין זה:

- **"אישור"** - אישורו של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף אחד מאלה:
 - אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה - הוא אינו קרוב של המחזיקה שליטה.
 - אם שלישי מהדירקטורים אינם נשים - אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה.
- **"אמצעי שליטה"** - כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א - 1981 ;
- **"מחזיקה בשליטה"** - נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד עם נשים אחרות, במישרין או בעקיפין, למעלה מ- 50% מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק ;
- **"נושא משרה"** - מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, וכל ממלא תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה ;
- **"עסק"** - חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוציאו לציבור על פי תשקיף או שותפות הרשומה בישראל ;
- **"עסק בשליטת אישה"** - עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד, עם נשים אחרות, היכולת לכוון פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות 1 ו- 2 של ההגדרה אישור ;
- **"קרוב"** - בן זוג, אח, צאצא, בן זוג של אח, הורה או צאצא ;
- **"תצהיר"** - תצהיר של מחזיקה בשליטה שהעסק הוא בשליטת אישה.

מציע העונה על הדרישות הנ"ל לעניין עידוד נשים בעסקים יצרף להצעתו אישור ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת אישה.

נספח יא': תצהיר על אי הימצאות בתהליכי פשיטת רגל / פירוק

אני הח"מ, המציע, _____ ת.ז. _____ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, ובתמיכה להצעה למכרז מספר 33/14 "מתן שירותי ביקורת כספית / חשבונאית בחשבונות משרד התחבורה" (להלן: "המכרז"). מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני מאשר כי המציע אינו נמצא תחת הליכים משפטיים מהותיים, לרבות הליכי פשיטת רגל, כינוס נכסים, פירוק, הקפאת הליכים או הליכים שיש בקבלתם להטיל ספק ביכולתו של המציע לבצע את השירותים נשוא מכרז זה.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

_____	_____	_____
חתימה וחותמת	שם	תאריך

אישור עורך הדין

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

_____ חתימה וחותמת עורך הדין