

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל
משרד הבריאות
אגף רכש נכסים ולוגיסטיקה

מכרז מס' 28/2019 למתן שרותי ביקורת פנים



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

המועד האחרון להגשת הצעות:

תאריך: 30/01/2020 שעה 12:00

בתיבת המכרזים של ועדת המכרזים לשירותים וטובין
הנמצאת במגדלי הבירה, בניין ב',
רח' ירמיהו 39, קומת כניסה, - משרד הבריאות -
ירושלים.

נובמבר, 2019

טבת, תש"פ

רח' ירמיהו 39, ירושלים, ת.ד. 1176, פקס: 02-5655969
39 Yirmiyahu st., Jerusalem, P.O.B. 1176, Fax: 02-5655969
דואר אלקטרוני: nehasim@moh.health.gov.il

תוכן עניינים

3	פרק 1 פניה למציעים
17	פרק 2 - השירותים הנדרשים
24	נספח א' - טופס הגשת הצעה
32	נספח א'1 תצהיר בדבר העדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום
33	נספח א'2 אישור לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים
35	נספח א'3 נוסח התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים
37	נספח א'4 - תצהיר עסק בשליטת אישה
38	נספח א'5 - הצהרה בדבר שימוש בתוכנות מקור
39	נספח א'6 תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז
42	נספח א'8 אישור עורך דין בדבר המורשים להתחייב בשם המציע
43	נספח א'9 אישור רואה חשבון בדבר היעדר חשש להמשך קיומו של המציע כעסק חי
45	נספח ב' הצעת מחיר
47	נספח ג' -הסכם התקשרות
63	נספח ג'1 נוסח התחייבות לשמירת סודיות לחתימת העובדים
64	נספח ג'2 נוסח ערבות לביצוע ההסכם
65	נספח ג'3 אישור קיום ביטוחים

פרק 1 פניה למציעים

1. **כללי**
- 1.1 אגף רכש נכסים ולוגיסטיקה שבמשרד הבריאות (להלן: "המזמין" או "המשרד") יוצא במכרז מס' 28/2019 למתן שירותי ביקורת פנים (להלן: "השירות").
- 1.2 להלן פירוט אשכולות המכרז:
- 1.2.1 אשכול 1 - ביקורת במערכות בריאות (כללי).
- 1.2.2 אשכול 2 - ביקורת בנושאי אבטחה וביטחון מוסדות רפואיים וביקורת חקירתית.
- 1.2.3 אשכול 3 - ביקורת בנושאי אבטחת מידע, סייבר ומערכות מידע ממוחשבות.
- 1.3 המשרד מעוניין לבחור **עד שמונה זוכים** במכרז, ע"פ חלוקה שלהלן בהתאם לכל אשכול:
- 1.3.1 אשכול 1 - ביקורת במערכות בריאות (כללי) - עד שלושה זוכים.
- 1.3.2 אשכול 2 - ביקורת בנושאי אבטחה וביטחון מוסדות רפואיים, ביקורת חקירתית, משימות מיוחדות - עד שני זוכים.
- 1.3.3 אשכול 3 - ביקורת בנושאי אבטחת מידע, סייבר ומערכות מידע ממוחשבות - עד שלושה זוכים.
- 1.4 מציע יוכל להגיש הצעתו לשלושת האשכולות, ולזכות בשלושתם - ע"פ תנאי המכרז.
- 1.5 יובהר, כי אין המזמין מתחייב להזמנת כל כמות עבודה כלשהי באשכול כלשהו וכי ייתכנו מקרים בהם לאורך זמן לא יקבל ספק זוכה הזמנות עבודה, שכן עבודת הביקורת כפופה לתכנית שנתית אשר נקבעת מדי שנה.
- 1.6 חלוקת העבודה בין הזוכים תעשה ככל הניתן בשוויוניות, אך בהתאם לצרכי המשרד.
- 1.7 בהתאם להודעת החשב הכללי מתאריך 28.10.2019, בגין המנעות מביצוע התקשרויות חדשות בעלות השפעה על ההוצאה בשנת 2020, ההצעות שיתקבלו במכרז יפתחו רק לאחר אישור ועדת החריגים הצפויה לפעול במשרד האוצר במהלך שנת 2020.

2. **הגדרות**

- 2.1 **המזמין/ המשרד** - אגף רכש נכסים ולוגיסטיקה במשרד הבריאות.
- 2.2 **היחידה / האגף** - אגף ביקורת פנים במטה משרד הבריאות.
- 2.3 **המכרז או הפנייה** - מכרז מס' 28/2019 למתן שירותי ביקורת פנים, מסמך זה על כל נספחיו, דרישותיו, תנאיו וחלקיו, לרבות קבצי הבהרות, אם יהיו כאלה.
- 2.4 **ועדת מכרזים מרכזית** - ועדת המכרזים לטובין ושירותים של משרד הבריאות.
- 2.5 **מציע** - ספק שהגיש הצעה למכרז זה.
- 2.6 **זוכה** - ספק אשר הצעתו נבחרה על ידי ועדת המכרזים המשרדית לספק את השירותים המבוקשים נשוא מכרז זה.
- 2.7 **הממונה** - מנהלת האגף.
- 2.8 **נציג היחידה / מנהל הביקורת** - נציג הממונה.
- 2.9 **ביקורת פנימית** - ביקורת בהתאם לכללי חוק הביקורת הפנימית התשנ"ב 1992 ובפרט סעיף 4 שבו.
- 2.10 **גוף ציבורי** - גוף המנוי בסעיף 2 לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב-1992.
- 2.11 **מוסד רפואי** - בית חולים, קופת חולים, משרד הבריאות.

- 2.12 **השכלה אקדמית/ השכלה גבוהה/ תואר אקדמאי** - תארים אקדמאים בתחום המצוין במסמכי המכרז ואשר הוענקו על ידי מוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) ו/או תואר אקדמי מחו"ל (או תואר שהוענק על ידי השלוחות של מוסדות זרים להשכלה גבוהה הפועלים בישראל ואשר קיבלו רישיון מהמל"ג) שאושר על ידי הגוף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל במשרד החינוך כי הוא שקול לתואר המבוקש במכרז.
- 2.13 **עובד** - 1. מי שיש בינו לבין המציע יחסי עובד מעביד (מופק לו תלוש משכורת) או 2. מי שהמציע (או הגוף נוסף בהצעה משותפת בהצעה) בהתקשרות עימו למתן שירותים והוציא למציע חשבונית מס בגינה.
- 2.14 **שנים אחרונות** - הספירה מתייחסת לשנים מהמועד האחרון להגשת הצעה למכרז, אלא אם כן מצוין אחרת.
- 2.15 **הגדרה כללית**- כל התייחסות הנוגעת לבעלי התפקידים במכרז מופנית לשני המינים, השימוש בלשון זכרון נעשה לשם הנוחות בלבד.

3. לוח זמנים

- 3.1 המועד האחרון להגשת בקשה להבהרות: **19/12/2019 בשעה 15:00**.
- 3.2 המועד האחרון להגשת ההצעה: **30/01/2020 בשעה 12:00**.
- 3.3 תוקף ההצעות: **30/07/2020**.
- 3.4 המשרד רשאי לשנות כל אחד מהמועדים המפורטים לעיל, ובכלל זה לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות, כל עוד לא חלף מועד זה. הודעה בדבר דחייה כאמור תימסר לכל מי שנרשם באתר המשרד לקבלת עדכונים.
- 3.5 תקופת ההתקשרות הינה לתקופה של שנה מיום קבלת ההודעה על זכייה. למזמין קיימת הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בעוד ארבע תקופות בנות שנה כל אחת (סה"כ 5 שנים).

4. השירותים המבוקשים במסגרת מתן השירות

- 4.1 כל זוכה יידרש ליתן שירותי ביקורת פנים עבור אגף ביקורת פנים במשרד הבריאות, ע"פ הזמנות עבודה שתמסרנה לידי מעת לעת, כמפורט בהסכם.
- 4.2 הביקורת תבוצע בהתייחס ליחידות המבוקרות על ידי משרד הבריאות ו/או נתמכות מתקציבי המשרד וכן קבלני משנה שהתקשרו עם משרד הבריאות, בהתאם לחוק.
- 4.3 הביקורת תבוצע בהתייחס לתחומים שונים בהתאם לאשכולות שנקבעו במכרז.
- 4.4 יודגש, כי השירותים שיידרשו במסגרת החוזה יסופקו בהתאם להוראות בכתב שימסרו לזוכה ע"י הממונה מעת לעת, בהתאם לתעריף בו נקב הזוכה ועפ"י שיקול דעתו הבלעדי וללא כל התחייבות מצידה להיקף הזמנות מזערי כלשהו, הכל כמפורט בתנאי מכרז זה ובהסכם.
- 4.5 מפרט המכיל התייחסות לתכולות העבודה הנדרשות במסגרת המכרז, מצורף למסמכי המכרז כפרק 2.
- 4.6 הזמנות השירותים תמסרנה לזוכים מעת לעת על פי צרכי הממונה ובהתאם לדרישה בפועל של המשרד, הכל כמפורט בתנאי מכרז זה ובהסכם.
- 4.7 מובהר בזה, כי היקף השירותים שירכש נתון לשיקול דעתו הבלעדי של נציג המשרד, אשר תהיה רשאית לשיקול כל שיקול שהוא לצורך כך.
- 4.8 למען הסר ספק, נציגת המשרד אינה מתחייבת לרכישת שירותים בהיקף כלשהו, והיא תזמין את

השירותים לפי בחירתה ובהתאם לצרכיה, כפי שיוגדרו על ידה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

5. תוקף ההצעות

5.1 ההצעות למכרז יישארו בתוקף עד לתאריך המופיע בסעיף 3 לעיל. במידה ובתקופה זו לא נתקבלה החלטה סופית בדבר בחירת הזוכה על ידי ועדת המכרזים, רשאי יהיה המזמין לדרוש מהמציעים להאריך את תוקף הצעותיהם עד לתאריך שיקבע על ידו והמציעים יהיו מחוייבים לעשות כן.

6. אחריות

6.1 המציע יהיה אחראי לאופן אספקת השירותים ואיכותם. האחריות הינה בין היתר לביצוע מקיף ומלא של אספקת השירותים כפי שיוגדרו בכתב ובע"פ על-ידי נציג המזמין.

7. תנאים מקדימים להשתתפות במכרז - תנאי סף

7.1 תנאי הסף הרשומים להלן מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, הם מצטברים ויש לראותם כמשלימים זה את זה. הצעה שלא תעמוד בכל תנאי הסף - תיפסל ולא תובא לדיון בפני ועדת המכרזים.

7.2 תנאי סף מנהליים -

7.2.1 הגוף המציע הינו עוסק מורשה או גוף משפטי מאוגד הרשום ברשם רשמי או גוף סטטוטורי.

7.2.2 קיומם של כל התנאים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), תשל"ו-1976 והתנאים הבאים לו, לרבות הבאים:

7.2.2.1 המציע מנהל ספרים כדין ועומד בתנאים הקבועים בחוק עסקאות גופים

ציבוריים, התשל"ו - 1976.

7.2.2.2 המציע אינו בעל הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום.

7.2.3 אם הגוף המציע הינו עמותה:

7.2.3.1 בעל אישור ניהול תקין, מטעם רשם העמותות, בתוקף לשנה השוטפת.

7.2.4 ככל שהמציע תאגיד - המציע אינו בעל חובות אגרה שנתית ברשות התאגידים בשנים שקדמו לשנה שבה מוגשת ההצעה. החברה/שותפות אינה חברה מפרת חוק או בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק.

7.2.5 המציע מתחייב כי יעמוד בכל חובותיו מבחינת תשלומי שכר ותשלומים סוציאליים לכל עובדיו במהלך ההתקשרות.

7.2.6 המציע מתחייב לא לתאם הצעות במכרז.

7.2.7 המציע מקיים את הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

7.2.8 במידה והמציע תאגיד - אין חשש להמשך קיומו של המציע כעסק חי.

7.3 תנאי סף מקצועיים -

תנאי סף למציע:

- על כל התנאים שלהלן להתקיים במציע עצמו, אלא אם צויין במפורש אחרת.

- **תנאים אלה חלים על המציע, ללא קשר לאשכול עבורו מגיש המציע הצעה.**
- 7.3.1 במהלך חמש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות, המציע נתן שירותי ביקורת עבור לפחות **שני גופים ציבוריים**, כהגדרתם בסעיף 2.10 למכרז, כאשר שירותי הביקורת לכל גוף בנפרד, עומדים בתנאים המצטברים שלהלן:
 - 7.3.1.1 גוף אחד לפחות הינו משרד ממשלתי.
 - 7.3.1.2 במידה והגוף הציבורי אינו משרד ממשלתי - הגוף מעסיק לפחות 1000 עובדים.
 - 7.3.1.3 עבור כל גוף, הגיש המציע שני דו"חות ביקורת מדי שנה.
 - 7.3.1.4 עבור כל גוף, ניתנו שירותי ביקורת, בהיקף ממוצע של 500 שעות שנתיות לפחות.

תנאי סף נוספים למציע, בהתאם לאשכול עבורו מגיש המציע הצעתו -

אשכול 1 - ביקורת במערכות בריאות - כללי

- 7.3.2 מבין הגופים המוצגים לצורך עמידה בתנאי הסף, לפחות גוף אחד הינו **מוסד רפואי** כהגדרתו בסעיף 2.11 למכרז.

אשכול 2 - ביקורת בנושאי אבטחה וביטחון מוסדות רפואיים/ ביקורת חקירתית/משימות מיוחדות-

- 7.3.3 מבין הגופים המוצגים לצורך עמידה בתנאי הסף, לפחות גוף אחד הינו **מוסד רפואי**, שעבורו נערכה ביקורת אחת לפחות בנושאי אבטחה וביטחון או ביקורת חקירתית.

אשכול 3 - ביקורת בנושאי אבטחת מידע, סייבר ומערכות מידע ממוחשבות -

- 7.3.4 לפחות דו"ח ביקורת אחד מבין שני הדו"חות הנדרשים בכל שנה היה בתחום **אבטחת מידע** ו/או סייבר ו/או מערכות מידע ממוחשבות.

תנאי סף לראש צוות:

- **בעבור כל אשכול עבורו מוגשת הצעה, יוצג ראש צוות אחד בלבד, העומד בתנאי הסף שלהלן, במצטבר.**
- **אין מניעה להציג את אותו ראש צוות למספר אשכולות.**
- 7.3.5 בעל תואר אקדמאי ו/או רואה חשבון בעל רישיון תקף ו/או עורך דין בעל רישיון תקף לעריכת דין ו/או מחזיק בתעודת מומחה סייבר או אבטחת מידע מטעם רשות הסייבר.
- 7.3.6 במשך שלוש שנים לפחות מתוך חמש השנים שקדמו למועד הגשת המכרז, עסק ראש הצוות בעריכת ביקורת פנימית וניהל צוותי ביקורת פנימית בהיקף של שני עובדי ביקורת פנימית לפחות בצוות.
- 7.3.7 ראש הצוות הינו תושב ישראל;
- 7.3.8 ראש הצוות לא הורשע בעבירה שיש עימה קלון.

לצורך הוכחת העמידה בתנאי הסף ימלא המציע את חוברת ההצעה (נספח א').

8. מסמכים הנדרשים להוכחת תנאי סף

- 8.1 להוכחת תנאי סף 7.2.2 יצרף המציע אישור תקף מרואה חשבון או פקיד שומה המעיד על ניהול פנקסי חשבוניות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים - התשל"ו-1976 ואת נספח א' 1 - תצהיר חתום בכתב מאושר על ידי עורך דין לעניין תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין.
- 8.2 להוכחת תנאי סף 7.2.1, 7.2.3, 7.2.4 - במידה והמציע הינו עמותה, יצרף המציע אישור ניהול תקין, מטעם רשם העמותות, תקף לשנה הנוכחית ואישור כי הוא מלכ"ר לעניין מע"מ. במידה והמציע הינו תאגיד, יצרף המציע אישור על היותו רשום במרשם המתנהל על פי דין לגבי תאגידים מסוגו, כמו כן במידה והינו תאגיד יצרף המציע אישור על כך שבמועד הגשת ההצעה, אינו בעל חובות אגרה שנתית ברשות התאגידים בשנים שקדמו למועד הגשת ההצעה בצורת נסח חברה/שותפות עדכני מרשות התאגידים הניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים, שכתובתו: Taagidim.justice.gov.il בלחיצה על הכותרת "הפקת נסח חברה".
- 8.3 לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף 7.2.5 יצרף המציע את נספח א'2 התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים במהלך ההתקשרות חתום ע"י עו"ד.
- 8.4 לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף 7.2.6, יציג המציע הצהרה בדבר אי תיאום הצעות במכרז בנוסח נספח א'6.
- 8.5 לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף 7.2.7, יציג המציע הצהרה בנוסח נספח א'7.
- 8.6 לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף 7.2.8, יציג המציע הצהרה בנוסח נספח א'9.
- 8.7 לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף 7.3 ימלא המציע את חוברת ההצעה לגבי כל ראש הצוות מוצע.
- 8.8 המציע יצרף לחוברת ההצעה תעודות, רשיונות וכל תעודה רשמית או אישורים.

9. דרישות נוספות

- 9.1 התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים (נספח א'6).
- 9.2 המציע יצרף להצעתו הצהרה בדבר שימוש בתוכנות מקור חתומה ע"י המציע (נספח א'8).
- 9.3 יש לחתום על כל מסמכי המכרז בראשי תיבות בתחתית כל עמוד כהוכחה לקריאת המסמכים והבנתם. בנוסף, טופס הגשת ההצעה (נספח א'1), הצעת המחיר (נספח ב'1) ייחתמו גם על ידי מורשי חתימה מטעם המציע, בצירוף חותמת רשמית של המציע.
- 9.4 מציעה אישה המעוניינת כי תינתן לה העדפה בשל עובדה זו תצרף להצעתה אישור ותצהיר בנוסח נספח א'7. בסעיף זה, משמעות כל המונחים לרבות "אישור" ו"תצהיר" הוא כמשמעותם בסעיף 2 ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992.
- 9.5 המציע יצרף להצעתו את רשימת הפרטים בהצעתו, שהמציע מעוניין שיהיו חסויים במידה והוא יזכה בהתאם לסעיף 6 לחוברת ההצעה.
- 9.6 המציע יצרף את מסמכי התשובות ששלח המשרד לשאלות ההבהרה, ככל שהיו כאלה. המציע יחתום בתחתית כל עמוד כהוכחה לקריאת המסמכים והבנתם.
- 9.7 המציע יצרף אישור עו"ד על היות החתומים בשמו על מסמכי המכרז רשאים לחייב את המציע בחתימתם, בנוסח נספח א'8.

10. שאלות ובירורים

- 10.1 אגף רכש נכסים ולוגיסטיקה יקבל שאלות פונים באמצעות דואר אלקטרוני בלבד לכתובת nehasim@moh.health.gov.il (שאלות שיופנו בעל פה או בטלפון לא יענו ולא יחייבו את המזמין) עד התאריך המצויין בסעיף 3 לעיל באמצעות מסמך "וורד", תוך ציון שם הפונה וסעיף רלוונטי לכל שאלה בכתב המכרז והמסמכים הנלווים.
- 10.2 הפנייה תכלול את שם המכרז, מספר הסעיף במכרז אליו מתייחסת השאלה, פרוט השאלה, פרטי השואל, טלפון, פקס וכתובת דואר אלקטרוני.
- 10.3 מובהר בזאת כי על המציעים לשאול ולהעיר בנוגע לדרישות הביטוח במכרז ובאישור הביטוחים במסגרת הליך שאלות ההבהרה בלבד. אין לבצע כל שינויים על גבי הנספח של אישור בדבר קיום ביטוחים ואין לצרף נספח בנוסח שונה מזה שצורף למכרז.
- 10.4 לא יתקבלו שאלות לאחר המועד שצוין בסעיף 4 לעיל.
- 10.5 תשובות לשאלות שיתקבלו כאמור יועברו למשתתפי המכרז.
- 10.6 רק סיכום המופיע במסמך התשובות הרשמי של משרד הבריאות ובו התשובות לשאלות שהתקבלו עד למועד הנדרש והשינויים בתנאי המכרז (אם יהיו כאלה) יחייבו את משרד הבריאות.
- 10.7 מובהר כי בכל מקרה של פגם או חסר במכרז או מסמכיו, חובה על המציע ליתן למזמין הודעה בכתב בדבר האמור מיד עם גילוייה על ידו ועל פי המפורט לעיל, שאם לא כן יהא מושתק מלטעון כל טענה בהקשר זה.

11. הגשת ההצעות

- 11.1 על המציעים להגיש את ההצעות במעטפה חתומה. את ההצעות יש לערוך לפי ההוראות ולפי סדר הדברים המפורטים להלן ולפי פירוט זה בלבד. הצעה חלקית או במתכונת שונה מהמתכונת המפורטת במכרז עלולה לא להיבדק ואף להיפסל.
- 11.2 על המעטפה להכיל שלושה עותקים מלאים של ההצעה. עותק מודפס אחד (מקור), כרוך או ערוך בקלסר (להלן: עותק "קשיח") ושני עותקים בפורמט דיגיטלי על גבי תקליטור (דיסק או דיסק און קי).
- 11.3 עותק מלא של ההצעה כולל את כל מסמכי ההצעה והמסמכים המצורפים לה מטעם המציע, את מסמכי הפנייה בשלמותם לרבות תשובות לשאלות הבהרה וכל מסמך אחר שהתקבל מהמזמין בהקשר למכרז מס' 28/2019 ולמעט הצעת המחיר.
- 11.4 ההצעה, כולל כל הנספחים והאישורים הנלווים אליה, תוגש במלואה. בחוברת ההצעה מצורפים טפסים שונים ודרישות למסמכים מהמציע. יש למלא את חוברת ההצעה בשלמותה, לצרף את כל המסמכים הנדרשים, בסדר המפורט בחוברת ההצעה ונספחיה וכן למספרם.
- 11.5 העותק הקשיח יכלול שתי מעטפות פנימיות נפרדות, האחת ובה הצעת המחיר, והשנייה ובה שאר פרטי ההצעה. אין לציין את הצעת המחיר או פרטים המרמזים על הצעת המחיר למעט בטופס הצעת המחיר המיועד לכך שיוכנס למעטפת המחיר סגורה. ועדת המכרזים תהיה רשאית לפסול הצעות בהן יהיה עדות להצעת המחיר במסגרת ההצעה ושלא במסגרת הצעת המחיר שתוכנס למעטפה נפרדת.
- 11.6 מובהר, כי בכל מקרה של סתירה בין עותק דיגיטלי לעותק הקשיח, יגבר האמור בעותק הקשיח.
- 11.7 על עמודי ומסמכי ההצעה להיות ממוספרים.

11.8 ההצעות תוגשנה בשפה העברית. נספחים, אישורים, תעודות וכד' שאינם בעברית או אנגלית - יתורגמו לעברית.

11.9 חתימה על מסמכי ההצעה:

11.9.1 כל עמוד בעותק המקורי של ההצעה יוחתם בר"ת של המורשה לחתום מטעמו.
11.9.2 בכל מקום שבו נדרשת חתימת המציע יחתום מורשה חתימה מטעמו בצירוף חותמת המציע.

11.10 הוראות מיוחדות לגבי הגשת עותקים דיגיטליים:

11.10.1 על כל מסמכי ההצעה להיות ערוכים, חתומים ומסודרים באופן זהה לעותק הקשיח של הצעה.

11.10.2 על העותק הדיגיטלי להיות זהה לחלוטין לעותק הקשיח לרבות חתימות וחתימות המציע במקומות הנדרשים.

11.10.3 העותק הדיגיטלי של ההצעה יכיל את ההצעה כולה (למעט הצעת המחיר), על נספחיה בפורמט PDF.

11.10.4 על מציע לוודא שהעתק הדיגיטלי קריא וברור.

11.10.5 מובהר כי חל איסור להכליל את הצעת המחיר בעותק הדיגיטלי של ההצעה.

12. שינויים והסתייגויות

12.1 לגבי כל שינוי, תוספת או הסתייגות שייעשו על ידי המציע ביחס למסמכי המכרז, בין בגוף המסמכים, בין במסמך לוואי ובין בדרך אחרת, תהיה ועדת המכרזים רשאית, בהתאם לשיקול דעתה המוחלט בנדון, לפעול באחת או יותר מהדרכים הבאות:

12.1.1 לפסול או לדחות את הצעתו של המציע;

12.1.2 לראות את הצעת המציע כאילו לא נעשו בה השינויים כלל.

12.1.2.1 לדרוש הבהרות מן המציע בעניין השינוי שנעשה;

12.1.2.2 לתקן את ההצעה בהתייחס להצעת המחיר וזאת בכל מקרה של טעות

חישובית, הגלויה על פני ההצעה והכל עד כדי שינוי סכומים כתיקון לטעויות

החישוביות כאמור. הודעה על שינוי כאמור במידה ויבוצע, תימסר למציע.

13. קריטריונים לבדיקת ההצעה

13.1 הבחינה תעשה בארבעה שלבים. בשלב ראשון תיבדק עמידת המציעים בתנאי הסף, מציעים שיעמדו בתנאי הסף בלבד יעברו לשלב השני. בשלב השני תבחן האיכות עבור כל אשכול בנפרד. בשלב שלישי תיבחן הצעת המחיר עבור כל אשכול בנפרד. בשלב רביעי יחושב הציון המשוקלל ויבחר זוכה עבור כל אשכול.

13.2 שלב א' בדיקת עמידה בתנאי הסף

בדיקת התנאים המוקדמים (תנאי סף) - כל הצעה תיבדק למול הדרישות המפורטות בסעיף 7 לעיל. הצעה שאינה עומדת בתנאים אלה תיפסל ולא תידון כלל.

13.3 שלב ב' - בדיקת איכות (60% מהציון הסופי):

13.3.1 איכות ההצעות תיבדק על פי הקריטריונים המפורטים להלן, עבור כל אשכול בנפרד, כאשר מציע יוכל לעבור לשלב בדיקת המחיר רק במידה וקיבל ציון של 70 ומעלה (מתוך 100) בבדיקת האיכות (להלן: "סף איכות").

13.3.2 למרות האמור לעיל, במקרה שפחות משתי הצעות עברו את סף האיכות, רשאי המזמין

לפי שיקול דעתו להימנע מלפסול הצעות שציון האיכות שלהן נמוך מ- 70 נק' אך לא נמוך מ- 60 נק'.

13.3.3 תשומת לב המציעים מופנית לכך שההיקפים המינימאליים שהוגדרו בדרישות הסף די בהם לבדיקת "עמידת ההצעה בתנאי הסף", אך אין די בהם לבדיקת "איכות ההצעה". לכן, על המציע, במקרים הרלוונטיים, לפרט היקפים ופעילות מעבר למינימום הנדרש בתנאי הסף, על פי הנדרש במכרז ובטופס ההצעה שצורף למכרז. זאת, מאחר שבסעיפים הרלוונטיים יינתן ציון בהתאם להיקף ו/או לגודל.

13.3.4 ציון האיכות יחושב על-פי הקריטריונים והמשקולות הבאים:

ניקוד מקסימלי	פירוט	אמת המידה
20	<p>המציע יגיש מסמך דוגמה לתהליך הביקורת אשר לא יעלה על 5 עמודי A4 בהתייחס לאשכולות אליו/הם הוגשה ההצעה.</p> <p>הנחיות להגדרת המסמך:</p> <ol style="list-style-type: none"> המציע יבחר נושא אחד הרלוונטי לבחינה ולביקורת במסגרת האשכול אליו מוגשת ההצעה. המציע יפרט את תוכניתו למתן הביקורת, לרבות: היבטים לבחינה, עבודת השטח, צוות העבודה, שיטות העבודה המוצעות, גורמים מעורבים, לוחות זמנים, תוצרים - יתרונותיהם. המציע יפרט את יכולותיו להתמודדות עם מאפיינים ייחודיים לאשכול הרלוונטי, ובכלל זאת היכרות קודמת וניסיונו עם מתן שירותים מסוג זה, והיתרונות בכך בהקשר עם מכרז זה לרבות ביצוע ביקורות דומות וייחודיות בעבר. כל נושא אחר שהינו בעל חשיבות למציע. <p>המשרד יתרשם מהמסמך והתאמתו לנדרש, וינקד את התרשמותו עד 20 נק'.</p>	13.3.4.1 מסמך דוגמה לתהליך הביקורת
15	<p>בעבור כל משרד ממשלתי מבין המפורטים: משרד הבריאות, משרד הביטחון, משרד המשפטים, משרד הפנים ו/או צה"ל, לו נתן המציע שירותי ביקורת העומדים בתנאי סף 7.3.1 ינוקד המציע ב-5 נק' ועד 15 נק' סה"כ.</p>	13.3.4.2 נסיון המציע
15	<p>אשכול 1 - ביקורת במערכות בריאות: (כללי)</p> <p>עבור כל דו"ח ביקורת נוסף, העומד בתנאי הסף, שניתן למוסד רפואי, מעבר לשני הדו"חות הנדרשים כתנאי סף, ינוקד המציע ב-5 נק' ועד 15 נק' סה"כ.</p> <p>אשכול 2 - ביקורת בנושאי אבטחה וביטחון מוסדות רפואיים, ביקורת חקירתית, משימות מיוחדות:</p> <p>עבור כל דו"ח ביקורת נוסף, העומד בתנאי הסף, שניתן למוסד רפואי בנושאי אבטחה, מעבר לדו"ח היחיד הנדרש כתנאי סף, ינוקד המציע ב-5 נק' ועד 15 נק' סה"כ.</p> <p>אשכול 3 - ביקורת בנושאי אבטחת מידע, סייבר ומערכות מידע ממוחשבות:</p> <p>עבור כל דו"ח ביקורת נוסף, העומד בתנאי הסף, בתחום אבטחת מידע ו/או סייבר ו/או מערכות מידע ממוחשבות, מעבר לשלושת הדו"חות הנדרשים כתנאי סף (במהלך שלוש השנים), ינוקד המציע ב-5 נק' ועד 15 נק' סה"כ.</p>	13.3.4.3 נסיון המציע בהתאם לאשכול עבור מוגשת הצעה
5	<p>ראש צוות שהינו בעל תואר אקדמי ראשון או שני באחד או יותר מהתחומים שלהלן: תעשייה וניהול, כלכלה, מנהל עסקים, מינהל ציבורי, חשבונאות, משפטים, רפואה, סיעוד ינוקד ב-5 נק'.</p>	13.3.4.4 ראש הצוות

15	<p>המשרד יפנה לשלושה ממליצים עבורם נתן המציע שירותים. המשרד יעדיף לפנות לגופים ציבוריים או מוסדות רפואיים לשם קבלת ההמלצה. המציע יציג ממליצים ברמה ניהולית בכירה כדוגמת מנהל אגף או סמנכ"ל ומעלה. כל ממליץ ישאל את השאלות הבאות ויתבקש לנקד את תשובתו בין 1 ל-5 נקודות:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. שביעות רצון כללית ממתן השירותים על ידי המציע. 2. יכולת עמידה בלוחות זמנים של המציע. 3. מקצועיות המציע. <p>הציון הסופי למדד זה יורכב ממוצע ציוני הממליצים.</p> <p>במידה והמזמין קיבל שירותים מהמציע, יחושב המזמין כממליץ אחד.</p> <p>המזמין רשאי לפנות לממליצים שלא צויינו בהצעת המציע.</p> <p>המזמין שומר לעצמו את הזכות לפנות לפחות ממליצים משלושה, ובלבד שתערך פנייה לאותו מספר ממליצים לגבי כל מציע.</p> <p>מודגש, כי במידה וימסרו פרטי התקשרות לא מעודכנים, או שאיש הקשר שנמסר לא יהיה זמין לאחר מספר ניסיונות, המשרד שומר את הזכות לנקד בניקוד 0 את אותו הממליץ.</p>	13.3.4.5 המלצות
30	<p>נציג המציע, שהינו מורשה חתימה במציע או שהוסמך להופיע בשם המציע וראש הצוות המוצע על ידי המציע יגיעו לראיון.</p> <p><u>במסגרת הראיון ינוקד המציע וראש הצוות בהתאם למדדים שלהלן, בהתייחס לכל אשכול:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. התרשמות מנסיון המציע, רלוונטיות נסיונו לתחום האשכול אליו הגיש הצעה - עד 10 נק' 2. התרשמות מיכולת המציע לתת את השירותים ולהעמיד עובדים מיומנים ומתאימים - עד 10 נק' 3. התרשמות מראש הצוות, רלוונטיות נסיונו לתחום האשכול אליו הוגשה ההצעה, זמינותו, כישורים אישיים ויחסי אנוש. באשכול 2 ינוקד ראש הצוות גם בהתאם להתרשמות מנסיון מבצעי - עד 10 נק' <p>במקרה בו נציג המציע מורשה החתימה מטעמו ו/או ראש הצוות המוצע על ידי לא יופיע לראיון, יהיה רשאי המשרד לנקד את הראיון או כל מרכיב בו בציון 0 או לפסול את הצעת המציע, בהתאם לשיקול דעתו.</p>	13.3.4.6 ראיון

13.4 שלב ג' - בדיקת המחיר (40% מהציון הכללי)

13.4.1 בשלב זה תשוקלל הצעת המחיר שהוגשה על ידי המציע (נספח ב' - טופס הצעת המחיר)

בהתאם למשקולות המצוינים בנספח ב'.

13.4.2 המשרד ישווה בין הצעות המחיר כשהן כוללות מע"מ (רכיב P).

13.4.3 הצעת המחיר הנמוכה ביותר תנוקד ב-100 נק' וכל יתר הצעות המחיר ינוקדו באופן יחסי להצעת המחיר הנמוכה.

13.4.4 הניקוד שתקבל כל הצעת מחיר יוכפל במשקל רכיב המחיר - 40%.

13.5 שלב ד' - חישוב הציון הכללי (מחיר ואיכות) ודירוג ההצעות

13.5.1 חישוב הציון הסופי בהתאם לנוסחה המפורטת להלן:

$\frac{(40 * \text{ציון מחיר}) + (60 * \text{ציון איכות})}{100} = \text{ציון כללי}$

13.5.2 ההצעות תדורגנה בהתאם לגובה הציון הסופי. עבור כל אשכול יבחרו מציעים כזוכים בהתאם לדירוגם.

13.5.3 במקרה של שוויון מוחלט בין ההצעות, ועדת המכרזים תהא רשאית לנהל עם המציעים מו"מ על המחירים המוצעים, לפצל את הזכייה, לעשות הגרלה בה יבחר הזוכה והכול כראות עיניה.

13.5.4 המזמין רשאי, אך לא חייב, לפתוח בהליך תחרותי נוסף באחד מהמקרים הבאים:

13.5.4.1 במידה ונמצא פער בין הצעות המחיר של המציעים שדורגו בשלושת המקומות הראשונים בציון הכללי, שעולה על 5% - הן בסכום הצעת המחיר והן בכל רכיב בנפרד.

13.5.4.2 במקרה שהצעת המחיר של ההצעה בעל הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר, חורגת מהתקציב של המשרד למתן השירותים.

13.5.4.3 מקום בו לשני מציעים או יותר ציון משוקלל זהה או בפער המצדיק לדעת הועדה הליך תחרותי נוסף.

14. התמורה לספק

14.1 בתמורה לביצוע השירותים הנדרשים, ישלם המזמין לספק בכפוף לתנאי המכרז ועל פי המצוין בטופס הצעת המחיר שהגיש הספק (נספח ב').

14.2 הערך השעתי בו נקב הספק הזוכה, לאחר הנחה, ישמש את המשרד לצורך תשלום סכום **קבוע** בהתאם למפתח שלהלן **ובעבור כל אשכול**:

מספר שעות לתשלום	סוג עבודת הביקורת
50	בדיקת נושא / סקר ראשוני
150	קטנה
250	בינונית קטנה
350	בינונית גדולה
450	גדולה
600	רוחבית

14.3 תמורה עבור ביצוע עבודת הביקורת, תשלום עם השלמת עבודת הביקורת, **למעט במקרים הבאים**:

14.3.1 בעבודה בינונית קטנה, בינונית גדולה, וגדולה, תשלום 50% מהתמורה עם הגשת טיוטת דו"ח ביקורת ו-50% בסיום העבודה.

14.3.2 בעבודת ביקורת רוחבית, תשלום התמורה בהתאם לאבני הדרך שלהלן:

מס'ד	אבני דרך לתשלום מהות השירות (התפוקה)	שיעור לתשלום (מתוך התמורה הכוללת)
(1)	ביצוע סקר מקדים ואישור ע"י המזמין	15%
(2)	אישור תוכנית הביקורת ע"י המזמין	15%
(3)	הגשת טיוטה ראשונה	20%
(4)	הגשת דוח ביקורת סופי כולל נספחים ועותקים קשיחים	30%
(5)	הכנת מצגת והצגת הדוח בפני הגורמים הרלוונטיים והשתתפות בדיונים הרלוונטיים.	15%
(6)	ביצוע טבלת תיקון ליקויים	5%

14.4 מובהר כי לא תשולם כל תוספת על האמור לעיל והספק, וכל חברי הצוות מטעמו, יבצעו את כל הנדרש מהם במסגרת עבודת הביקורת והשעות לתשלום שלעיל.

14.5 במקרים יוצאי דופן, ובהתאם לשיקול דעת הממונה, יוכל המשרד לאשר תוספת שעות לכל סוג עבודה ואו להקטין את שעות העבודה. התוספת או ההקטנה יוגדרו מראש על ידי המשרד.

14.6 ברור ומוסכם לכל כי הצעת המחיר, המצורפת בזאת בנספח ב' מכילה את כלל העלויות הנדרשות לביצוע הסכם זה לרבות עלויות שכר ועלויות זכויות סוציאליות, שעות נוספות, שכ"ד, נסיעות וביטול זמן, רכישת ציוד, הוצאות משרדיות, ביטוחים, עלויות תפעול, ניהול ורווח הספק מכל דרישה מדרישות מכרז זה וכן כל מס או היטל נוסף לפי חוק לרבות מע"מ.

14.7 למען הסר ספק יובהר כי ככל שרשות המיסים תשנה על פי נהליה את סיווג השירותים שמספק המציע במסגרת המכרז, ממלכ"ר לעוסק וכתוצאה מכך הוא יידרש לשלם מע"מ, התשלום הכולל שישלם המשרד לזוכה יהיה על פי הצעת המחיר שהגיש בלבד ולא ישולם לו כל תשלום נוסף עקב שינוי הסיווג וחיובו בתשלום מע"מ כאמור. לפיכך, על מלכ"ר מגיש ההצעה לברר אל מול רשות המיסים, טרם הגשת הצעתו, את נושא סיווג הפעילות במסגרת המכרז לעניין תשלום המס.

14.8 התמורה שישלם המזמין לספק לא תחשב כמשכורת או שכר עבודה, אלא תמורה עבור השירותים הנדרשים במכרז זה, בהיות היחסים שבין המזמין לספק יחסים של מזמין שירותים וספק.

14.9 המזמין לא יהיה חייב לשאת ולא יישא בכל תשלום על פי חוזה זה או הנובע ממנו אלא אם הסכים והתחייב לכך במפורש בחוזה זה או על פי האמור בכל דין, למעט עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט - 1979.

14.10 מוצהר ומוסכם כי התמורה המגיעה לזוכה, המופיעה בנספח ב' להצעתו, הינה קבועה ומוחלטת וכי היא כוללת תמורה נאותה והוגנת לזוכה, לרבות רווח עבור כל ההוצאות הכרוכות והנובעות מביצוע השירותים וכן יתר התחייבויותיו של הספק על פי חוזה זה, או על פי כל דין. הספק מצהיר בזאת כי זוהי התמורה הסופית המגיעה לו מהמזמין.

14.11 הצעת המחיר של הספק תהא צמודה למדד המחירים לצרכן ותוצמד בהתאם להוראת החשב הכללי שמספרה 7.17.2 ולהוראות ההסכם.

15. התחייבות ואישורים שידרשו מהמציעים הזוכים

15.1 במקרה של אי מילוי התחייבויות המציע לפי הפנייה, יהיה המזמין רשאי לפעול בהתאם להוראת

- סעיף זה וזאת בנוסף לזכותו לתבוע מן המציע כל סעד ו/או פיצוי לפי כל דין.
- 15.2 על הזוכה במכרז וטרם חתימת ההסכם, להמציא אישורים בדבר קיום ביטוחים שיבטחו את עצמו ואת עובדיו בביטוחים הבאים כמפורט בחוזה.
- 15.3 על הזוכה במכרז להמציא ערבות ביצוע העומדת בתנאי סעיף 14 להסכם.
- 15.4 את המסמכים העונים על דרישות סעיף זה יש להציג עד 7 ימים מקבלת ההודעה על הזוכה. מילוי הדרישות הנ"ל מהווה תנאי מוקדם להתקשרות. לא הפקיד המציע הזוכה במכרז ערבות ביצוע כנדרש ובמועד, ו/או לא מילא תנאי אחר מהדרישות הנ"ל, יחשב הדבר כאי מילוי התחייבויותיו לפי מכרז זה.

16. עיון בהצעת הזוכה

- 16.1 בהתאם לתקנה 21(ה) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, עומדת למציעים הזכות לעיין בהצעה הזוכה.
- 16.2 במידה ולמציע פרטים בהצעה שהוא מבקש שיהיו חסויים בפני הצגה למציעים אחרים מטעמי סוד מקצועי או מסחרי יפרט המציע בנספח א' במפורש אלו פרטים בהצעתו הוא מבקש שיהיו חסויים. מציע שלא יציין פרטים שכאלה, ייראה כמי שהסכים לחשיפת הצעתו כולה. ההחלטה הסופית על חיסיון סעיפים תהא בשיקול דעת וועדת המכרזים של המזמין בלבד. בהגשת הצעתו מסכים ומאשר המציע מראש כי אין ולא יהיו לו כל טענות, דרישות או תביעות כנגד המזמין בגין כל החלטה בנדון.
- 16.3 סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.
- 16.4 יובהר כי בכל מקרה הצעת המחיר של המציע תהיה גלויה למציעים האחרים, ובמסגרת הליך העיון בהצעות ניתן יהיה להציגה כאמור.
- 16.5 עיון במסמכי המכרז לאחר הודעה על הזוכה במכרז יעשה לאחר תשלום אגרה בסך 200 ₪ שתשולם מראש לפקודת משרד הבריאות.
- 16.6 עיון במסמכי המכרז יעשה בהתאם לחוק חובת המכרזים, ולאחר תאום מראש עם וועדת המכרזים.

17. שמירת סודיות והעדר ניגוד עניינים

- 17.1 הזוכה במכרז ועובדיו ומי מטעמו יתחייבו לשמור בסוד, לא להעביר, להודיע, למסור, להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה שתגיע אליהם אגב או בקשר עם ביצוע החוזה או בתוקף או במהלך או אגב ביצועו, תוך תקופת ביצועו, לפני תחילתו או לאחר מכן, לרבות שימוש בכל האמצעים הנדרשים על מנת לשמור על אבטחת מידע ברמה גבוהה.
- 17.2 בסיום החוזה עם הזוכה, מתחייב הזוכה להחזיר למזמין או למי שהמזמין יורה לו את כל המסמכים והפרטים או כל חומר אחר שהובא לידי ו/או שאסף במסגרת ביצוע החוזה וכן את כל ניירות העבודה שהכין הזוכה. לאחר העברת המידע ואישור המזמין, על הזוכה למחוק את כל המידע שאסף על הלקוחות במהלך ביצוע החוזה, באופן שאינו ניתן לשיחזור.
- 17.3 כל עובד או מי מטעמו של המציע, יחתום טרם תחילת עבודתו במסגרת התקשרות זו על הצהרת סודיות. לא תחל העסקתו של עובד ו/או מי מטעם הזוכה אשר יסרב או ימנע מלחתום על הצהרת

סודיות.

17.4 מפר הוראה זו יהא צפוי לתביעה משפטית וכן ייקנס ע"י המזמין ע"י חילוט הערבות הבנקאית שימצא למזמין לביצוע החוזה. בנוסף על חילוט הערבות המזמין יהא רשאי לתבוע את מפר הוראה זו על כל נזק ובכל סכום שיראה לו כנכון. כמו כן, מהווה הפרת הוראה זו עבירה פלילית עפ"י סעיף 118 לחוק העונשין תשל"ז - 1977.

17.5 המציע יפרט בהצעה את כל הקשרים המקצועיים, עסקיים, אישיים עם גורמים אחרים העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותיו למזמין בהתאם להצעה זו (לעניין זה יש לפרט גם קשרים של בני משפחה או תאגידים הקשורים למציע). ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לפסול הצעות שיש בהן לדעתה חשש למצב של ניגוד עניינים.

18. זכויות יוצרים ובעלות על החומר

18.1 יובהר כי כל הזכויות, לרבות זכויות היוצרים, בכל חומר אשר יוכן על ידי הספק במסגרת מתן השירותים לפי המכרז, יהיו שייכות למשרד בלבד. המשרד יהיה רשאי לעשות בכל חומר כאמור ובכלל זה דוח הביקורת, כל שימוש שיימצא לנכון, תוך כדי תקופת ההתקשרות ולאחריה, לרבות ביצוע שינויים והכנסת תוספות, השלמות או עריכה מחדש, החלטה על פרסומו, פרסומו החלקי, כולל גניזה או אי פרסום או העברתו לאחר, בתמורה או ללא תמורה..

18.2 חתימת הספק על ההסכם מהווה אישור לכל שימוש שיעשה המשרד בחומר שיוכן על ידי הספק.

18.3 הספק ימסור לידי המשרד בתום תקופת ההתקשרות או ע"פ בקשתו של המשרד את כל החומר שיוכן על ידו במסגרת הסכם זה ואת כל הנתונים שנאספו בתקופת ההתקשרות כולל ניירות העבודה של הזוכה. העברת החומר תהייה על גבי מדיה המגנטית על חשבון הספק.

18.4 מודגש בזה כי החומר האמור וכל עותק ממנו בין אם הוא מודפס או על מדיה מגנטית או בכל צורה אחרת הינו רכושו של המשרד והספק לא יהיה רשאי לעכבו תחת ידו גם במידה ויגיעו לו, לטענתו, תשלומים מאת המשרד.

19. זכויות המזמין

19.1 המזמין שומר לעצמו את הזכות לקיים מו"מ עם כל אחד מן המציעים, לרבות לגבי המחיר ולגבי יתר התנאים.

19.2 פיצול הזכייה - המזמין רשאי לפצל את הזכייה בין מספר מציעים, להזמין חלק מהשירותים המבוקשים ו/או לממש את ההצעה בחלקים או בשלבים, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.

19.3 המזמין רשאי לפי שיקול דעתו, לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחיר או איכות, או שאין בה התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, שלדעת המזמין מונעת הערכת ההצעה כראוי.

19.4 המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. המזמין רשאי להרחיב או לצמצם את היקף המכרז ו/או העבודה או לבטלו מסיבות ארגוניות, תקציביות או אחרות, וזאת גם לאחר שיוכרז על הזוכה במכרז, ללא צורך בנימוק החלטתו, ללא הודעה מוקדמת וללא כל פיצוי. במקרה זה תימסר הודעה מתאימה למציעים.

19.5 למזמין נשמרת הזכות לפנות במהלך הבדיקה אל המציע כדי לקבל הבהרות או כדי להסיר אי בהירויות, בכפוף לחוק חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, והתקנות שהותקנו מכוחו ו/או לבקר במתקני המציע ולזמן לראיון נוסף מי מהמציעים, שימצא לנכון על פי שיקול דעתו הבלעדי.

- 19.6 המזמין רשאי לבחור כשיר שני ושלישי. במידה והמזמין לא יהיה מרוצה מעבודתו של הזוכה יוכל לפנות לכשיר הבא בתור לביצוע העבודה.
- 19.7 כל המסמכים המצורפים למסמך זה מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם עליו יחתמו הזוכה במכרז ומזמין הבריאות, ויש לראותם כמשלימים אותו.

בברכה,

אורית אפרתי לב

מנהלת אגף רכש נכסים ושירותים

משרד הבריאות

פרק 2 - השירותים הנדרשים

1. תכני העבודה

1.1.1 מבלי לגרוע מכל דרישה אחרת אשר תצוין במסמכי המפרט והינה מהותית לנושא הביקורת המבוקש, יכללו השירותים בכל אשכול, בין היתר:

1.1.1.1. עריכת ביקורת פנימית בהתאם לחוק הביקורת הפנימית התשנ"ב 1992 והתקנים המקצועיים המקובלים. עריכת סקרי סיכונים באם תהיה דרישה לכך מצד המזמין.

1.1.1.2. מעקב תיקון ליקויים מדוחות קודמים.

1.1.1.3. עריכת ביקורת חד פעמית, או ביקורות תקופתיות.

1.1.1.4. ביקורת חקירתית/מיוחדת.

1.1.1.5. הצגת ממצאי הביקורת להנהלה וועדותיה.

1.1.1.6. כל תחום אחר הדרוש לממונה לגביו ינתנו שירותי ביקורת פנימית.

1.1.1.7. מודגש, כי המשרד שומר לעצמו את הזכות לפנות לכל אחד מהזוכים, בכל אחד מהאשכולות, לצורך קבלת שירותי ביקורת פנים בתחום הסייבר ואבטחת מידע. במקרה זה, שומר לעצמו המשרד את הזכות, לדרוש מהספק העמדת מבקרים אשר הינם בעלי הסמכה ונסיון בעריכת ביקורת בתחום הסייבר ואבטחת מידע, והמשרד, הוא שיאשר מראש את תחילת עבודת הביקורת על ידי המבקרים בנושא זה.

1.2. ביצוע תהליך הביקורת בדגשים הבאים:

1.2.1. אישור הצוות המיועד לביקורת ע"י מבקרת המשרד.

1.2.2. הצגת תוכנית ביקורת למנהל הביקורת באגף לאישורו וקביעת לוי"ז.

1.2.3. הספק יעדכן את מנהל הביקורת בעמידתו באבני דרך שנקבעו בהזמנת העבודה.

1.2.4. כל חריגה מהתוכנית אשר אושרה ע"י הממונה תתבצע לאחר עדכון המזמין וקבלת אישורו בכתב לשינוי המבוקש.

1.2.5. הצגת הדוח בפני הגורמים הרלוונטיים והשתתפות בדיונים הרלוונטיים.

1.2.6. מעקב אחר תיקון הליקויים שהוצגו בדוח, לרבות ביצוע דו"ח תיקון ליקויים ע"פ דרישת הממונה.

1.2.7. ביצוע פעולות נוספות, ע"פ דרישת הממונה, הקשורות עם מתן השירותים וההליך המפורט לעיל.

1.3. תכנית הביקורת, כולל הנושאים לבדיקה ולוח הזמנים, תאושר מראש ובכתב על ידי הממונה.

2. הנחיות כלליות

2.1. הספק יעמוד בלוח זמנים כפי שייקבע בהתאם להנחיות הממונה.

2.2. הספק יחל בעבודה לא יאוחר מ- 10 ימי עבודה מיום קבלת הזמנת העבודה.

2.3. **הספק לא יבצע עבודת ביקורת בשבת ובחגי ומועדי ישראל אלא על פי ההיתרים הקבועים בחוק.**

2.4. במהלך העבודה יעדכן הספק את הממונה באופן שוטף בממצאי עבודתו מתחילת הביקורת ועד סיומה ובמועדים נוספים לפי דרישת הממונה. במקרה של ממצא חריג יעדכן הספק את הממונה מיד עם זיהויו.

2.5. כל שירותי הביקורת, לרבות הדפסת טיוטות דו"חות הביקורת ודו"חות הביקורת הסופיים, המצאתם ותיקונם יבוצעו על ידי הספק ועל חשבוננו, על - פי המתכונת שתקבע על - ידי הממונה.

2.6. הדו"חות הסופיים, לאחר שאושרו בכתב ע"י הממונה, יוגשו גם במדיה מגנטית או בכל דרך נאותה אחרת על פי דרישת הממונה.

2.7. כל החומר והמידע שייאסף על-ידי הספק במהלך תקופת עבודתו יועמד לרשות האגף ללא תנאי, וכי הבעלות על חומר זה היא של המשרד בלבד.

2.8. בסיום כל מטלת ביקורת יעביר הספק לממונה, בצורה מאורגנת ומסודרת, את כל החומר המקורי ששימש לצורכי העבודה ובכלל זה: מסמכים, ניירות עבודה, קלטות וידאו/ אודיו, צילומים וכל חומר אחר שנצבר במהלך העבודה, על- פי דרישת הממונה, ובטווח זמן שיקבע על-ידי הממונה.

3. צוות הביקורת

3.1. שירותי הביקורת באשכולות/בו/בהם זכה המציע יינתנו על-ידי הספק והמועסקים על-ידו (צוות הביקורת) אשר אושרו על ידי המזמין בהתאם לתנאים דלהלן. מובהר, כי בכל מקרה לא ינתנו שירותים על ידי מתמחים.

3.2. ראש צוות.

3.3. צוות הביקורת - לצורך מתן השירותים נשוא מכרז זה, יעמיד הספק, בנוסף לראש הצוות, שני מבקרים נוספים לכל הפחות, אשר כל אחד מהם יעמוד במצטבר בתנאים כדלקמן:

3.3.1. בעל תואר אקדמאי או רואה חשבון בעל רישיון תקף, או עורך דין בעל רישיון תקף לעריכת דין.

3.3.2. במהלך 3 שנים לפחות מתוך חמש השנים שקדמו למועד הגשת המכרז, עסק בביקורת פנימית.

3.3.3. בעלי ניסיון רלוונטי בביצוע ביקורות במערכת הבריאות ובמוסדות רפואיים - יתרון.

3.3.4. חברי הצוות יחתמו על תצהיר בדבר היעדר הרשעה בעבירה שיש עימה קלון המצ"ב. ככל שיתברר שחלים התנאים כמפורט בתצהיר, עבור מי מחברי הצוות (וכן ראש הצוות) יוחלפו אלו באופן מיידי באנשי מקצוע אחרים העומדים בכל דרישות המכרז.

3.3.5. הצוות מותנה באישור מראש של הממונה, בכפוף לעמידתו בתנאים הנ"ל. הספק יעביר למזמין את כל המידע והאמכתאות הנדרשים להוכחת נסיונם של חברי הצוות כאמור לעיל.

4. היקף מוערך לעבודת ביקורת

4.1. לפני הטלת עבודת ביקורת על הספק, יעביר המשרד לספק הזמנת עבודה.

4.2. הזמנת העבודה תכלול הגדרה של נושא הביקורת והיקפה, הרכב צוות העובדים, וסוג עבודת הביקורת, בהתאם להחלטת המשרד.

4.3. הספק לא יחל בביצוע העבודה בטרם נתקבלו אצלו הזמנת העבודה כאמור.

4.4. בתמורה לביצוע השירותים הנדרשים, ישלם המזמין לספק בכפוף לתנאי המכרז ועל פי המצוין בטופס הצעת המחיר שהגיש הספק (נספח ב').

4.5. הערך השעתי בו נקב הספק הזוכה, לאחר הנחה, ישמש את המשרד לצורך תשלום סכום קבוע בהתאם למפתח שלהלן ובעבור כל אשכול:

מספר שעות לתשלום	סוג עבודת הביקורת
50	בדיקת נושא / סקר ראשוני
150	קטנה
250	בינונית קטנה
350	בינונית גדולה
450	גדולה
600	רוחבית

4.6. מובהר כי לא תשולם כל תוספת על האמור לעיל והספק, וכל חברי הצוות מטעמו, יבצעו את כל הנדרש מהם במסגרת עבודת הביקורת והשעות לתשלום שלעיל.

4.7. במקרים יוצאי דופן, ובהתאם לשיקול דעת המשרד, יוכל המשרד לאשר תוספת שעות לכל סוג עבודה ו/או להקטין את שעות העבודה. התוספת או ההקטנה יוגדרו מראש על ידי המשרד.

4.8. יובהר ויודגש, כי הממונה הינה הגורם הבלעדי הממונה על סיווג המטלה.

4.9. התשלום ינתן לאחר הגשת הדוח הסופי והצגתו להנהלת המשרד ובכפוף לאישור הממונה.

5. מפרטים עקרוניים משלימים - בחלוקה לאשכולות

5.1. המפרטים העקרוניים המובאים להלן והמפורט בהם, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, תכולת העבודה המפורטת, מובאים להתרשמות המציע בלבד. הנושאים המצויינים להלן הינם עקרוניים בלבד ונתונים לשינויים, ע"פ שיקול דעת המזמין, ויפורטו בהזמנות העבודה אשר ינפיק המזמין מעת לעת ובהתאם לצורך.

5.2. הביקורת תבוצע בהתאם לחוק הביקורת הפנימית התשנ"ב 1992, ותקנים וסטנדרטים מקצועיים והמתורגמים לעברית של לשכת המבקרים הפנימיים העולמית IIA

5.3. מפרט עקרוני - אשכול ביקורת במערכות בריאות (כללי)

5.3.1. מקום ביצוע העבודה

5.3.1.1. הביקורת תבוצענה בכל הגופים הנושאים והיחידות אשר כפופים לסמכות הביקורת של האגף לביקורת פנים במשרד הבריאות, בהתאם לנושא, כולל בין היתר מטה משרד הבריאות, בתי חולים ומרכזים רפואיים ממשלתיים (כלליים, גריאטריים, פסיכיאטרים וכו'), יחידות סמך, יחידות מחוזיות, לשכות בריאות ועוד, כל זאת על פי קביעת אגף ביקורת פנים.

5.3.2. תפוקות העבודה הנדרשת

5.3.2.1. טיוטת דוח ביקורת להתייחסות המבוקרים כנדרש הכוללת כאמור סקירת הנושא, ממצאים, מסקנות והמלצות.

5.3.2.2. דוח ביקורת סופי הכולל את התייחסות הגורמים הרלוונטיים ונספחים.

5.3.2.3. מצגת להצגת דוח הביקורת לגוף המבוקר ולהנהלת משרד הבריאות.

5.3.2.4. זמינות להשתתפות בדיוני ההנהלה בממצאי הדו"ח ובדיונים נוספים כפי שידרש.

5.3.2.5. מועד תחילה וסיום הביקורת : הספק יחוייב להתחיל את הביקורת בהודעה של 10 ימי עבודה ויעמוד בתאריך יעד הסיום של המשימה כפי שתקבע הממונה.

5.3.2.6. תפוקות נוספות על פי הצורך.

5.4. מפרט עקרוני - אשכול ביקורת בנושאי אבטחה וביטחון במוסדות רפואיים, ביקורת חקירתית

5.4.1. רקע לנושא אבטחה וביטחון במוסדות רפואיים

5.4.1.1. סוגיות אבטחה וביטחון במוסדות בריאות שבות ועולות בציבוריות הישראלית ומצריכות קשב במשרד הבריאות.

5.4.1.2. הביקורת תכלול בדיקת נושאים ותרחישים ועשויה להכיל מרכיבים של ביקורת חקירתית ומשימות מיוחדות.

5.4.2. תכולת העבודה

5.4.2.1. עבודת הביקורת תעשה לפי חוק הביקורת הפנימית ותקני ביקורת מקובלים ותכלול סקירת הנושא, ממצאים מסקנות, המלצות, ונספחים לפי הצורך.

5.4.2.2. דגשים :

5.4.2.2.1. הספק יתבקש להעביר עדכוני סטאטוס עיתיים לגבי התקדמות הביקורת.

5.4.2.2.2. הספק יתבקש להשתתף בדיונים להצגת ממצאי הביקורת - בהנהלת המוסד המבוקר והנהלת משרד הבריאות ויהיה זמין לישיבות אלו ואחרות כפי שיקבעו ע"י הממונה.

5.4.2.2.3. ניירות העבודה שהכין המציע יועברו לממונה על פי דרישה.

5.4.3. מטרת הביקורת

5.4.3.1. איתור נקודות תורפה וחוזקות בנושא אבטחה וביטחון, הצגת הממצאים והצעות לשיפור.

5.4.4. יעדי הביקורת

5.4.4.1. בחינת נהלי העבודה במוסדות רפואיים כולל נהלי אבטחה.

5.4.4.2. איתור פערים בין נהלי העבודה ליישומם בשטח.

5.4.4.3. איתור נקודות תורפה בתחום ביטחון ואבטחה במוסדות הרפואיים

5.4.4.4. בחינת אופן ההתמודדות של מערך אבטחה והעובדים עם איומים מוגדרים במוסד הרפואי.

5.4.4.5. התרחישים לביצוע הביקורת יקבעו לפני התחלת הביקורת על ידי המזמין.

5.4.4.6. על התרחישים להתבצע תוך הקפדה מרבית על שלום המטופלים והצוות ובטיחותם.

5.4.5. תפוקות העבודה הנדרשת

- 5.4.5.1 טיוטת דוח ביקורת להתייחסות המבוקרים כנדרש הכוללת סקירת הנושא, ממצאים, מסקנות והמלצות.
- 5.4.5.2 דוח ביקורת סופי הכולל את התייחסות הגורמים הרלוונטיים.
- 5.4.5.3 צילום ועריכת סרטונים - הפקת סרט המתעד את מהלך הביקורת ואת הממצאים.
- 5.4.5.3.1 צילום ועריכה של סרטונים המתעדים את פעולות הביקורת שנעשו ע"י הספק יהוו חלק בלתי נפרד מהדו"ח.
- 5.4.5.3.2 התמורה שתשולם תכלול צילום ועריכת הסרטון ולא תשולם כל תוספת בגין כך.
- 5.4.5.4 ביצוע ביקורת חקירתית על פי דרישות הממונה.
- 5.4.5.5 ביצוע משימות מיוחדות על פי דרישות הממונה.

5.4.5.6 הערות:

- 5.4.5.6.1 על המציע להכין תיק תרגיל / פק"מ.
- 5.4.5.6.2 הממונה תיקבע מספר שותפי סוד מטעמה אשר יכירו את כלל הפעילות של הצוות המבצע את התרגיל.
- 5.4.5.6.3 לאחר שלב המל"מ תיערך פגישה לאישור סופי של התרגיל של הממונה.
- 5.4.5.6.4 על המציע לצלם את מהלך הביצוע, תוך שמירה על צנעת הפרט עפ"י החקיקה הקיימת בנושא.
- 5.4.5.6.5 על המציע לסכם את הממצאים ולהמליץ על פתרונות בהתאם לתוצאות התרגילים.
- 5.4.5.6.6 מציע הפועל במספר בתי חולים/מוסדות רפואיים יסכם בסרט ובדוח ממצאים רוחביים הכוללים את עיקר הממצאים בכלל אתרי הביקורת שביצע.
- 5.4.5.6.7 פרטים מזהים של מטופלים ואזרחים יטוטשו באופן מוחלט בסרט.

5.4.6 **מקום ביצוע העבודה**

- 5.4.6.1 בתי חולים ממשלתיים/מוסדות רפואיים אחרים שיבחרו ע"י הממונה.

5.5 **מפרט עקרוני - אשכול ביקורת בנושא אבטחת מידע סייבר ומערכות מידע ממוחשבות (מערכות מידע ממוחשבות) במוסדות רפואיים, כולל משרד הבריאות: מטה, שטח וכיוצב'.**

5.5.1 **רקע:**

מערכות מידע עומדות בפני סיכונים יומיומיים המאיימים על שלמותן, ביטחונן וביטחון הארגון. ההגנה עליהן כוללת מספר רבדים: אבטחה פיזית של המבנה שבו נמצאות מערכות המחשב, אבטחה של מערכות החומרה והתוכנה, אבטחת רכיבי התקשורת ואבטחת המידע הנאגר בהן כולל בענן. הביקורת בנושא אבטחת מידע וסייבר ומערכות מידע ממוחשבות נערכת במטרה לתת בידי מנהלי המוסדות הרפואיים והנהלת משרד הבריאות תמונת מצב בנושא ולהציע תכנית שיפור.

5.5.2 **מטרת הביקורת**

איתור נקודות תורפה וחוזקות בנושא אבטחה המידע, סייבר ומערכות מידע ממוחשבות, הצגת הממצאים והצעות לשיפור.

5.5.3 יעדי הביקורת

- 5.5.3.1 בדיקת מדיניות האבטחה.
- 5.5.3.2 בחינת חוקים תקנות וחוזרים והבקות בנושא אבטחת מידע, סייבר ומערכות מידע ממוחשבות.
- 5.5.3.3 איתור פערים בין הסיכונים לבקורות המתוכננות ובינן לבין יישומם בשטח.
- 5.5.3.4 איתור נקודות תורפה בתחום נהלי אבטחת מידע, סייבר ומערכות מידע ממוחשבות.
- 5.5.3.5 בחינת המוכנות של מערך הסייבר עם איומים - הגנה, גילוי, המשכיות, ניהול משבר ושיפור מתמיד.
- 5.5.3.6 אופן הטיפול והרישום במאגרי המידע של המוסד בהתבסס על תקנות הגנת הפרטיות. מינוי בעלי תפקידים אשר הנם בעלי ההכשרה וההשכלה ההולמים והניסיון הנדרש לתפקיד.
- 5.5.3.7 בדיקת שרידות ומערך הגיבויים והשחזורים המבוצעת למערכות המידע. (DRP/BCP)
- 5.5.3.8 בדיקת מערך ההרשאות.
- 5.5.3.9 בדיקת אבטחת מידע לוגי (כולל רמת ההצפנה). כולל רשתות תקשורת וציוד IoT
- 5.5.3.10 בדיקת אבטחת מידע פיזית - גישה למקומות ממודרים, חדרי שרתים, מחשבים, ציוד תקשורת, חומרי גיבוי וציוד ממחושב.
- 5.5.3.11 בדיקת סקרי סיכונים.
- 5.5.3.12 בדיקת עמידה בסטנדרטים של אבטחת מידע לגופים חיצוניים הקשורים למוסד.
- 5.5.3.13 יעדים נוספים שיקבעו בהתאם לצרכי האגף.

5.5.4 מקום ביצוע העבודה

- 5.5.4.1 הביקורות תבוצענה בכל הגופים הנושאים והיחידות אשר כפופים לסמכות הביקורת של האגף לביקורת פנימית במשרד הבריאות, בהתאם לנושא, כולל בין היתר מטה משרד הבריאות, בתי חולים ומרכזים רפואיים ממשלתיים (כלליים, גריאטריים, פסיכיאטרים), יחידות סמך, יחידות מחוזיות, ממשקים עם יחידות וגופים שאינם כפופים לביקורת משרד הבריאות, משימות נוספות ועוד.
- 5.5.4.2 יתקיימו מפגשים עם גורמים רלוונטיים במשרד הבריאות במוסדות הרפואה שיבדקו וכן עם גורמים חיצוניים למשרד הבריאות בהתאם לתכנית הביקורת.

מכרז מס' 28/2019 למתן שרותי ביקורת פנים

חוברת הצעה

שם מלא של הגוף המציע, כפי שהוא מופיע ברשם רשמי

חתימה וחותמת המציע

הצעתי מוגשת בעבור האשכולות הבאים (יש לסמך):

- אשכול 1 - ביקורת במערכות בריאות (כללי)
- אשכול 2 - ביקורת בנושאי אבטחה וביטחון מוסדות רפואיים, ביקורת חקירתית, משימות מיוחדות.
- אשכול 3 - ביקורת בנושאי אבטחת מידע, סייבר ומערכות מידע ממוחשבות

לכבוד

אגף רכש נכסים ולוגיסטיקה

משרד הבריאות**הנדון : הצעה למכרז מס' 28/2019 למתן שירותי ביקורת פנים**

1. אני החתום מטה מציע בזה את שירותי לביצוע העבודה שבנדון, בהתאם לתנאי המכרז.
2. הנני מצהיר ומאשר שקראתי והבנתי את כל התנאים המפורטים והנדרשים במסמכי המכרז הנ"ל על כל נספחיו, ומתחייב בזה למלא אחר כל התנאים והדרישות לשביעות רצונכם המלאה.
3. אני חותם בזה על נוסח ההסכם (נספח ג')
4. **העדר ניגוד עניינים**: להלן מפורטים כל הקשרים המקצועיים, העסקיים והאישיים עם גורמים אחרים העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן השירותים בהתאם להצעה זו (לעניין זה יש לפרט גם קשרים של בני משפחה או תאגידים):

1. _____
2. _____
3. _____

5. אנו מצהירים בזאת כי אין לנו או לבן משפחתנו או לתאגידים הקשורים עמנו כל ניגוד עניינים עם גורמים אחרים העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותינו למשרד בהתאם להצעה זו, במידה ויתגלה חשש לניגוד עניינים כאמור, אודיע על כך בהקדם האפשרי לאחראי מטעם המשרד.
6. להלן העמודים בהצעתי העלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי. וכן הנימוק למניעת החשיפה:

- _____
- _____
- _____
- _____

- ידוע לי כי נתונים בהצעתי הנוגעים לעלויות ולהוכחת עמידה בדרישות הסף, אינם חסויים. הכל בכפוף לאמור במסמכי המכרז בכל מקרה ידוע לי כי הסמכות להחליט אם מסמך כלשהו חסוי או לא, הינה של ועדת המכרזים של המזמין אשר תפעל בעניין זה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.**
7. אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שכל המסמכים המצורפים להצעתנו זו וחתומים על ידי מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שיחתם באם נזכה במכרז, ויש לראותם כמשלימים אותו; ואולם, בכל מקרה של ניגוד בין תנאי כלשהו המופיע במסמכים האמורים, המצורפים להצעה זו, ובין תנאי כלשהו המופיע בהסכם, תהיה עדיפות לתנאי המופיע בהסכם.

9. מסמכים, אישורים ונספחים מצורפים

יש לצרף את המסמכים המפורטים להלן ממוספרים ולפי הסדר הבא: ליד כל שורה יש לסמן האם צורפה או לא צורפה להצעה.

סעיף במכרז	הנושא	ההוכחה
הוכחות על עמידה בתנאי סף		
7.2.1	אישור המצהיר כי המציע הינו גוף משפטי מאוגד הרשום ברשם רשמי וואו עוסק מורשה.	תעודה רשמית
7.2.2	אישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות וגופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) תשל"ו - 1976	אישור מפקיד שומה מורשה, מרואה חשבון או מיועץ מס, המעיד על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו-1976.
7.2.2.2	תצהיר בדבר היעדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום	נספח א'1 חתום כדין
7.2.3	אם הגוף המציע הינו עמותה: המציע בעל אישור ניהול תקין, מטעם רשם העמותות, בתוקף לשנה השוטפת.	אישור מלכ"ר ואישור ניהול תקין
7.2.4	במידה והמציע תאגיד - המציע אינו בעל חובות אגרה שנתית ברשות התאגידים בשנים שקדמו לשנה שבה מוגשת הצעה ואינו חברה מפרת חוק או בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק	נסח חברה
7.2.5	המציע מתחייב כי יעמוד בכל חובותיו מבחינת תשלומי שכר ותשלומים סוציאליים לכל עובדיו במהלך ההתקשרות.	נספח א'2 חתום כדין
7.2.6	המציע מתחייב לא לתאם הצעות במכרז.	נספח א'6 חתום כדין
7.2.7	המציע מקיים את הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות	נספח א'7 חתום כדין
7.2.8	אין חשש להמשך קיומו של המציע כעסק חי	אישור בנוסח נספח א'9
7.30	ניסיון המציע וראש הצוות	נספח א' - טופס הגשת הצעה
הוכחות עמידה בדרישות נוספות		
9.1	התחייבות לשמירת סודיות והעדר ניגוד עניינים	נספח א'3
9.2	הצהרה על שימוש בתוכנות מקור	נספח א'5
9.4	אישורים והצהרה לשם הוכחת עסק בשליטת אישה	אישור ותצהיר נספח א'4
9.5	רשימת הפרטים בהצעת המציע, שהמציע מעוניין שיהיו חסויים במידה והוא יזכה	נספח א' - טופס הגשת הצעה - סעיף 6

חברת הפנייה ותשובות לשאלות הבהרה	מסמכי פנייה כשהם חתומים	9.3
נספח א' 8	אישור עורך דין בדבר המוסמכים להתחייב בשם המציע	

10. ניסיון המציע

- 10.1. המציע יצרף מסמך דוגמה לתהליך הביקורת לצורך ניקוד הצעתו.
- 10.2. המציע יוכיח ניסיון במתן שירותי ביקורת העומד בתנאי הסף במכרז ויפרט את תחומי הדו"חות שהגיש בהתאם לדרישות המכרז ולצורך ניקוד הצעתו.
יש להראות ניסיון העולה על תנאי הסף לצורך ניקוד איכות ההצעה.

היקף שעות שנתיות של ביקורת	פירוט ביחס לכל דו"ח (לכל הפחות – תחום אבטחה ובטחון, ביקורת חקירתית, אבטחת מידע, סייבר, מערכות מידע ממוחשבות) , נושא מרכזי וכל מידע רלוונטי אחר)	מס' דו"חות הביקורת שהוגשו עבור הלקוח בשנה	שנת מתן השירות (יש להשלים)	מספר המועסקים אצל הלקוח	פרטי התקשרות	פרטי איש קשר	שם הלקוח
		דו"חות בשנת _____ □	שנת _____ □				
		דו"חות בשנת _____ □	שנת _____ □				
		דו"חות בשנת _____ □	שנת _____ □				
		דו"חות בשנת _____ □	שנת _____ □				
		דו"חות בשנת _____ □	שנת _____ □				
		דו"חות בשנת _____ □	שנת _____ □				
		דו"חות בשנת _____ □	שנת _____ □				
		דו"חות בשנת _____ □	שנת _____ □				

		דו"חות בשנת _____ <input type="checkbox"/> • _____	שנת _____ <input type="checkbox"/>				
		דו"חות בשנת _____ <input type="checkbox"/> • _____	שנת _____ <input type="checkbox"/>				
		דו"חות בשנת _____ <input type="checkbox"/> • _____	שנת _____ <input type="checkbox"/>				
		דו"חות בשנת _____ <input type="checkbox"/> • _____	שנת _____ <input type="checkbox"/>				
		דו"חות בשנת _____ <input type="checkbox"/> • _____	שנת _____ <input type="checkbox"/>				
		דו"חות בשנת _____ <input type="checkbox"/> • _____	שנת _____ <input type="checkbox"/>				
		דו"חות בשנת _____ <input type="checkbox"/> • _____	שנת _____ <input type="checkbox"/>				
		דו"חות בשנת _____ <input type="checkbox"/> • _____	שנת _____ <input type="checkbox"/>				

ניתן להוסיף טבלאות באותו מבנה.

11. נסיון ראש הצוות המוצע – במידה ומוגש ראש צוות נפרד לכל אשכול, יש

להציג את האמור להלן ביחס לכל ראש צוות בנפרד.

11.1. הנני _____ (שם מלא) בעל ת.ז. _____ מצהיר בשם המציע כי
באשר לפרטי ראש הצוות המוצע המוצע:

שם ראש הצוות המוצע: _____ (שם מלא) בעל ת.ז. _____
האשכול עברו מוצע ראש הצוות (ניתן לציין מס' אשכולות):

11.2. השכלה והכשרה: (לצורך הוכחת תנאי סף 7.3.5 וניקוד איכות ההצעה)

שם התואר / ההכשרה	שם המוסד	תאריך סיום הלימודים	סוג תואר/ תעודה

*במידה והתקבלה תעודה/תואר יש לרשום את מועד קבלת התעודה/תואר

11.2.1. יש לצרף צילום תעודות.

11.2.2. יש לצרף קו"ח.

11.3. במשך _____ שנים **(יש להשלים)** במהלך חמש השנים שקדמו למועד הגשת המכרז,

עסק ראש הצוות בעריכת ביקורת פנימית וניהל צוותי ביקורת פנימית בהיקף של _____

(יש להשלים) עובדי ביקורת פנימית לפחות בצוות.

11.4. ראש הצוות הינו תושב ישראל – כן / לא **(יש להשלים)**

11.5. ראש הצוות הורשע בעבירה שיש עימה קלון – כן / לא **(יש להשלים)**

הנני מצהיר כי הפרטים שמסרתי הינם נכונים.

תאריך	שם החותם בשם המציע	חתימת המציע וחתימת

אישור עורך הדין

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

חתימה וחותמת

מספר רישיון

תאריך

נספח א'1 תצהיר בדבר העדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום

תאריך: ____/____/____

לכבוד

משרד הבריאות

תצהיר - עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום

אני הח"מ _____ ת.ז. _____ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:
הנני נותן תצהיר זה בשם _____ שהוא המציע (להלן: "המציע") בקשר עם מכרז מספר _____ עבור משרד הבריאות. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

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

משמעותו של המונח "עבירה" - עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז-1987, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.
המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.

(סמן X במשבצת המתאימה)

המציע ובעל זיקה אליו **לא הורשעו** ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות (להלן: "מועד להגשה") מטעם המציע בהתקשרות מספר _____ לאספקת _____ עבור _____.

המציע או בעל זיקה אליו **הורשעו** בפסק דין ביותר משתי עבירות **וחלפה שנה אחת** לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

המציע או בעל זיקה אליו **הורשעו** בפסק דין ביותר משתי עבירות **ולא חלפה שנה אחת** לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

_____	_____	_____
חתימה וחותמת	שם	תאריך

אישור עורך הדין

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

 חתימה וחותמת

 מספר רישיון

 תאריך

נספח א'2 אישור לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים

תאריך: ____/____/____

לכבוד

משרד הבריאות

רח' ירמיהו 39

ירושלים

א.ג.נ.,

אישור לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים

אני, _____, נציג המציע _____, מצהיר בזאת בדבר קיומם של תנאי העבודה החלים על כל עובדי המועסקים על ידי, המציע מקיים את האמור בחוקי העבודה המפורטים בהמשך מסמך זה, ובכללם החוקים המפורטים להלן:

- פקודת תאונות ומחלות משלוח יד (הודעה), 1945
- פקודת הבטיחות בעבודה, 1946
- חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), תשי"ט-1949
- חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951
- חוק חופשה שנתית, תשי"א-1951
- חוק החניכות, תשי"ג-1953
- חוק עבודת הנוער, תשי"ג-1953
- חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954
- חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-1954
- חוק הגנת השכר, תשי"ח-1958
- חוק שירות התעסוקה, תשי"ט-1959
- חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז-1967
- חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995
- חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז-1957
- חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987
- חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988
- חוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין), תשנ"א-1991
- חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו-1996
- פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998

- סעיף 8 לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998
- חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז-1957
- חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א-2001
- סעיף 29 לחוק מידע גנטי, תשס"א-2000
- חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), תשס"ב-2002
- חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, תשס"ו-2006
- סעיף 5א לחוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במנהל התקין), תשנ"ז-1997
- חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים, התשס"א-2001
- המציע מתחייב כי יעמוד בכל חובותיו מבחינת תשלומי שכר ותשלומים סוציאליים לכל עובדיו במהלך ההתקשרות.

תאריך	שם מלא	חתימה וחותמת המציע
-------	--------	--------------------

אישור עו"ד

אני הח"מ _____ עו"ד מאשר כי ביום _____ הופיע בפניי ה"ה _____ ת.ז. _____ המשמש בתפקיד _____ ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, חתם בפניי על תצהיר זה.

חתימת עו"ד	שם עו"ד	תאריך

נספח א'3 נוסח התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים

נוסח התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים

מסמך זה יחתם על ידי המציע

תאריך: ____/____/____

לכבוד

משרד הבריאות

א.ג.נ.

הנדון: התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים

הואיל ומשרד הבריאות (להלן "המשרד") פרסם מכרז מס' 28/2019 למתן שרותי ביקורת פנים (להלן: "השירותים");

והואיל והמציע _____ (להלן: "המציע") מעוניין להשתתף במכרז זה;

והואיל והמשרד התנה השתתפות המציע במכרז בתנאי שהמציע והבאים מטעמו ישמרו על סודיות כל המידע כהגדרתו להלן, וכן על סמך התחייבות המציע לעשות את כל הדרוש לשמירת סודיות המידע;

והואיל והוסבר לי כי במהלך עיסוקי במתן השירותים למשרד ו/או בקשר אליהם אעסוק ו/או אקבל לחזקתי ו/או יבוא לידיעתי מידע מסוגים שונים, שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור, בין בעל פה ובין בכתב, בין ישיר ובין עקיף, על מקבלי השירות ובני משפחותיהם;

והואיל והוסבר לי וידוע לי כי גילוי המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או גוף מלבדכם, עלול לגרום לכם ו/או לצדדים נזק, והוא עלול להוות עבירה פלילית;

אי לזאת, אני הח"מ מתחייב כלפיכם כדלקמן:

1. לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור והנובע מן השירותים או ביצועם על מקבלי השירות ובני משפחותיהם.
2. ומבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 1 לעיל, הנני מתחייב כי במשך תקופת מתן השירותים למשרד או לאחר מכן ללא הגבלת זמן לא אגלה לכל אדם או גוף, לא אפרסם וכן לא אוציא מחזקתי את המידע ו/או כל חומר כתוב אחר ו/או כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין עקיף, לצד כל שהוא המתייחס למקבלי השירות ובני משפחותיהם, ולמעט למי שמוסמך כדין לקבלו.
3. לנקוט אמצעי זהירות קפדניים ולעשות את כל הדרוש מבחינה בטיחותית, ביטחונית, נוהלית או אחרת כדי לקיים את התחייבויותי על פי התחייבות זו.
4. לפעול בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, חוק זכויות החולה והוראות כל דין הנוגע לעניין זה.

5. להביא לידיעת עובדי ו/או מי מטעמי חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה.
6. להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג, אשר יגרמו לכם או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו, וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי בגין כל האמור ובין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים.
7. להחתים את העובדים מטעמי על התחייבות לשמירת סודיות בנוסח זהה להתחייבות זו באם אזכה במכרז.
8. להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבלתי מכם או השייך לכם שהגיע לחזקתי או לידי עקב מתן השירותים או שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב מתן השירותים או חומר שהכנתי עבורכם. כמו כן, הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כל שהוא של חומר כאמור או של מידע אלא אם הדבר הותר בתנאי המכרז על נספחיו וצרופותיו או על פי כל דין.
9. שלא לעסוק בכל דרך שהיא בעיסוק שיגרום לי להיות במצב של ניגוד עניינים עם עיסוקי במתן השירותים כאמור לעיל.
10. בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לכם ו/או הנמצא ברשותכם ו/או הקשור לפעילויותיכם, תהיה לכם זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל. הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שיגיע לידי במהלך ביצוע העבודה ומסירתו לאחר מהווים עבירה על פי חוק עונשין, התשל"ז - 1997 וחוק הגנת הפרטיות התשמ"א - 1981.
11. התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני לביניכם.

ולראיה באתי על החתום

היום: _____ בחודש: _____ שנת: _____

המציע:

שם פרטי ומשפחה: _____ ת"ז: _____ כתובת: _____

חתימה: _____

תצהיר

אני החתומה מטה, גב' _____, נושאת ת.ז. _____ שמספרה _____, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהירה בכתב כדלקמן:

1. _____ (להלן: "המציע"), הינו עסק בשליטת אישה, כהגדרת מושגים אלה בחוק חובת המכרזים, תשנ"ב-1992.

2. אני מחזיקה בשליטה במציע לבדי / בשיתוף עם _____ ת.ז. _____, _____ ת.ז. _____ (מחקי את המיותר).

- מצורף לתצהירי זה אישור מטעם רואה חשבון, כמשמעות המונח אישור בסעיף ב2. לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב-1992. זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

חתימת המצהיר

תאריך

אישור

הנני מאשר בזה, כי ביום _____ הופיעה בפני, עו"ד _____, במשרדי ברחוב _____, גב' _____, שזיהתה עצמה על ידי תעודת זהות מספר _____, ואחרי שהוזהרתי כי עליה להצהיר את האמת וכי תהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא תעשה כן, אישרה את נכונות הצהרתה דלעיל וחתמה עליה בפני.

חתימה

חותמת ומספר רישיון עורך דין

תאריך

נספח א' 5 - הצהרה בדבר שימוש בתוכנות מקור

תאריך: ____/____/____

לכבוד
 משרד הבריאות
 רח' ירמיהו 39
 ירושלים
 א.ג.ג.

הנדון: הצהרה בדבר שימוש בתוכנות מקור

אני הח"מ _____ ת.ז. _____ 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 הגוף המבקש להתקשר עם משרד הבריאות במסגרת מכרז זה (להלן: "המציע"). אני מכהן כ_____ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
2. הריני להצהיר כי המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות לצורך מכרז מס' _____ ולצורך ביצוע השירותים נשוא המכרז, ככל שהצעתו תוכרז כזוכה על ידי משרד הבריאות.
3. זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

תאריך	שם מלא של החותם בשם המציע	חתימה וחותמת המציע

אישור עו"ד

אני החתום מטה, _____ עורך דין, מאשר בזה כי ביום _____ הופיע בפני _____ המוכר לי אישית / שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס' _____ ולאחר שהוזהרתי כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה.

תאריך	שם מלא של עו"ד	חתימה וחותמת

נספח א'6 תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז

תצהיר

אני הח"מ _____ מס ת"ז _____ המוסמך להתחייב בשם המציע _____ מצהיר בזאת כי:

1. אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע ומנהליו.
2. אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם התאגיד במכרז זה.
3. הכמויות ו/או הפרטים אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי התאגיד באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.
4. הכמויות ו/או הפרטים המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה.
5. לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.
6. לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
7. הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.

יש לסמן V במקום המתאים

למיטב ידיעתי, התאגיד מציע ההצעה לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז אם כן, אנא פרט:

אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 47א לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988.

תאריך	שם התאגיד	חותמת התאגיד	שם המצהיר	חתימת המצהיר

אישור עורך הדין

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

תאריך	חותמת ומספר רישיון עורך דין	חתימת עורך הדין

נספח א'7 תצהיר בדבר עמידה בהוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

פניות אל המנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים כנדרש לפי תצהיר זה ייעשו דרך המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה, בדוא"ל: mateh.shiluv@economy.gov.il. לשאלות ניתן לפנות למרכז התמיכה למעסיקים, כתובת דוא"ל: info@mtlm.org.il, טלפון: 1700507676.

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

הנני נותן תצהיר זה בשם _____ שהוא המציע (להלן: "המציע") המבקש להתקשר עם עורך התקשרות מספר _____ לאספקת _____ עבור _____ . אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. (סמן X במשבצת המתאימה):

- הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998 לא חלות על המציע.
- הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998 חלות על המציע והוא מקיים אותן.

(במקרה שהוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998 חלות על המציע נדרש לסמן X במשבצת המתאימה):

- המציע מעסיק פחות מ-100 עובדים.
- המציע מעסיק 100 עובדים או יותר.
- (במקרה שהמציע מעסיק 100 עובדים או יותר נדרש לסמן X במשבצת המתאימה):
- המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998, ובמקרה הצורך - לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.
- המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998, הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו **פעל ליישומן** (במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו).
- המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 30 ימים ממועד ההתקשרות.

שם	תאריך	חתימה
----	-------	-------

אישור עורך הדין

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

חתימה

חותמת ומספר רישיון

תאריך

נספח א' 8 אישור עורך דין בדבר המורשים להתחייב בשם המציע

אני החתום מטה, עו"ד _____, אשר כתובתו _____, מאשר
 בזאת כי החתומים על מסמכי מכרז מס' 28/2019 למתן שירותי ביקורת פנים, שפרסם משרד הבריאות,
 פרטי החתומים: _____ (מר/גב', ת.ז., חותמת וחתימה), אשר
 זיהיתו/הם על פי ת"ז שמספרה _____, הוא/היא/הם מורשי החתימה מטעם המציע
 _____ (שם המציע) וחתימתו/ה/תם מחייבת את המציע.

תאריך	שם מלא ומ.ר של עורך-דין	חתימה וחותמת
-------	-------------------------	--------------

נספח א'9 אישור רואה חשבון בדבר היעדר חשש להמשך קיומו של המציע כעסק חי

תאריך: _____

לכבוד

_____ (עורך המכרז)

א.ג.נ.,

הנדון: **בעניין מכרז** _____ ל _____ **(להלן "המכרז") דיווח רואה חשבון**

א. לבקשתכם וכרואי החשבון של _____ (להלן: "המציע") הנני מדווח כדלקמן: הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המציע הינם ליום _____, בוקרו על ידי וחוות דעתי נחתמה בתאריך _____.

לחילופין:

הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המציע הינם ליום _____ ובוקרו על ידי רואי חשבון אחרים וחוות הדעת של רואי החשבון האחרים נחתמה בתאריך _____.

ב. הדוחות הכספיים המבוקרים הנ"ל וכל הדוחות הכספיים הסקורים של המציע שנערכו לאחר מכן, שנסקרו על ידי, אינם כוללים הערה בדבר ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע "כעסק חי" (*), או כל הערה דומה המעלה ספק בדבר יכולת המציע להמשיך ולהתקיים "כעסק חי".

ג. לצרכי דיווחי במכתב זה קיבלתי דיווח מהנהלת המציע לגבי תוצאות פעילויותיו מאז הדוחות הכספיים האחרונים המבוקרים/הסקורים וכן ערכתי דיון בנושא העסק החי עם הנהלת המציע (**).

ד. ממועד החתימה על הדוחות הכספיים הנ"ל ועד למועד חתימתי על מכתב זה לא בא לידיעתי, לרבות בהתבסס על הבדיקות כמפורט בסעיף ג' לעיל, מידע על שינוי מהותי לרעה במצבו העסקי של המציע עד לכדי העלאת ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע "כעסק חי".
 (*) לעניין מכתבי זה "עסק חי" - כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת מספר 58 של לשכת רו"ח בישראל.
 (**) אם מאז מועד חתימת דוח המבוקרים/דוח הסקירה האחרון חלפו פחות מ-3 חודשים כי אז אין דרישה לסעיפים ג', ד'.

בכבוד רב,

_____ רואי חשבון

הערות:

- נוסח דיווח זה של רואה החשבון המבקר לעניין העסק החי נקבע על ידי ועדה משותפת למינהל

הרכש הממשלתי ולשכת רואי החשבון בישראל - אוגוסט 2009.

• יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח.

הצעת מחיר למכרז מס' 28/2019 למתן שירותי ביקורת פנים

1. לאחר מילוי ההצעה יש לחתום במקומות המיועדים ולהכניס את המסמך למעטפת המחיר, שהינה מעטפה נפרדת שתוכנס למעטפת ההצעה, בהתאם להוראות המכרז.
2. מודגש, כי אין לציין את הצעת המחיר על גבי מסמכי המכרז, לרבות בעותק הדיגיטלי, אלא רק במסגרת הצעת המחיר אשר תוכנס למעטפה הנפרדת.
3. יובהר, כי התמורה הנדרשת בהצעת המחיר תכלול את כל המרכיבים כגון עלויות הארגון והניהול של הספק, תשלומי הוצאות, עלויות כח אדם, ציוד וחומרים, זכויות סוציאליות והפרשות מעביד וכל התוספות, לרבות רווח הספק וכל מס או היטל נוסף לפי חוק לרבות מע"מ, בין אם מצוינות במסמכי המכרז ובין אם לא, ויכללו את כל התמורה המגיעה לזוכה במכרז.
4. בנוסף, יובהר כי השכר שישולם על ידי המציע לעובדיו, לא יפחת משכר המינימום העדכני הקבוע בחוק וכן בתוספת הזכויות הסוציאליות המוקנות לעובד עפ"י חוק.
5. המשרד לא ישלם כל תוספת למחיר המוצג בהצעת המחיר.
6. התשלום בפועל לזוכה יהיה על בסיס המחירים ליחידה המצוינים בטופס הצעת המחיר, כפי שציין המציע, ובהתאם לביצוע או אספקה בפועל.
7. מובהר כי הכמויות המצוינות במסגרת הצעת המחיר והמכרז הינם הערכה בלבד לצורך השוואה בין הצעות, ואינן מהוות התחייבות מטעם המזמין להזמנת שירותים בהיקף כלשהו.
8. התשלום לספק יתבצע בהתאם לביצוע בפועל לשביעות רצון המזמין ובהתאם לתמורה הנקובה ליחידה.
9. מובהר, כי מעבר לאחוז ההנחה בו נקב המציע, לאחר שנתיים של התקשרות, ינכה המשרד 10% נוספים מהתמורה, בהתאם להוראות החשב הכללי שמספרה 13.9.0.2.
10. **הצהרות כלליות**
 - 10.1 לאחר שקראתי את מסמכי המכרז, קיבלתי הסברים ושאלתיי נענו על ידי המזמין, אני מגיש בזאת את הצעתי לאספקת השירותים כמפורט במסמך זה.
 - 10.2 ידוע לי, כי החלטות ועדת המכרזים תתבססנה על האמור בהצעת המחיר ויתר המסמכים (כולל המלצות) שצורפו להצעה זו, ועל אמות המידה כפי שפורטו במסמכי המכרז.
 - 10.3 ידוע לי, כי אם על פי שיקול דעת ועדת המכרזים, הצעת המחיר שלי תהיה בלתי סבירה, יהא המזמין רשאי לדחות את הצעתי.
11. **מרכיבי הצעת המחיר:**

אשכול מס' 1:

סוג מציע	תעריף שעותי מקסימאלי	אחוז הנחה מוצע בספרות	מחיר שעותי מוצע ללא מע"מ	סה"כ כולל מע"מ $1.17 * H = P$
יועץ 2	290 ₪	X = ____%	$H = A * (1 - X/100) =$ _____	

אשכול מס' 2:

סוג מציע	תעריף שעותי מקסימאלי	אחוז הנחה מוצע בספרות	מחיר שעותי מוצע ללא מע"מ	סה"כ כולל מע"מ $1.17 * H = P$
יועץ 2	290 ₪	X = ____%	$H = A * (1 - X/100) =$ _____	

אשכול מס' 3:

סוג מציע	תעריף שעותי מקסימאלי	אחוז הנחה מוצע בספרות	מחיר שעותי מוצע ללא מע"מ	סה"כ כולל מע"מ $1.17 * H = P$
יועץ 2	290 ₪	X = ____%	$H = A * (1 - X/100) =$ _____	

12. המחירים המצוינים לעיל כוללים את כל העלויות הכרוכות באספקת השירות.

תאריך	שם מלא של החותם בשם המציע	חתימת המציע וחתימת
-------	---------------------------	--------------------

נספח ג' - הסכם התקשרות

הסכם התקשרות

שנערך ונחתם ב _____ ביום _____ בחודש _____ בשנת _____

ב י ן

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל, המיוצגת לצורך הסכם זה ע"י המנהל הכללי של משרד הבריאות, יחד עם חשב משרד הבריאות, המוסמכים לחתום בשמה ע"פ ההרשאות שפורסמו בילקוט הפרסומים (להלן: "המזמין" / "המשרד").

מצד אחד

ו ב י ן

הספק _____ מספר מזהה (ח.פ./ת.ז.) _____
 אשר כתובתו _____
 באמצעות המוסמך/ים לחתום בשם הספק ולחייבו בחתימתו/ם
 (להלן: "הזוכה" / "הספק" / "היועץ").

מצד שני

הואיל: והמזמין פרסם מכרז מס' 28/2019 למתן שרותי ביקורת פנים (להלן: "המכרז") עבור משרד הבריאות.

הואיל: והספק הצהיר, כי ברשותו היכולת, הידע, הכלים, הדרושים למתן כלל השירותים, כמפורט במסמכי מכרז זה.

מסמכי המכרז רצ"ב להסכם זה, מסומנים **נספח 1** ומהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

והואיל: והספק הגיש הצעתו וזכה במכרז שפורסם בעניין הסכם זה באשכול / ות _____ בהתאם להחלטת ועדת המכרזים של המזמין **מיום** _____ והתחייב לפעול וליתן את השירותים נשוא המכרז בהתאם להוראות המכרז, הצעתו על כל נספחיה והצהרותיו ובהן הצהיר הספק כי מוכן לספק את השירותים הנדרשים האמורים לעיל ע"פ דרישות המכרז. הצעת הספק רצ"ב להסכם זה, מסומנת **נספח 2** ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

והואיל: והמזמין מעוניין לקבל השירותים מהספק כמפורט במסמכי המכרז.

והואיל: והצדדים מסכימים כי התקשרות זו תהיה על בסיס קבלני ולא תיצור יחסי עובד מעביד בין המזמין לבין הספק, וזאת בהתחשב בתנאי ההתקשרות שאינם הולמים התקשרות במסגרת יחסי עובד מעביד ;

אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

2. כללי

- 2.1 המבוא להסכם זה לרבות כל הצהרות הכלולות והנספחים להסכם וכן מסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויפורשו ביחד עמו.
- 2.2 כל האמור בלשון יחיד משמעו גם בלשון רבים, כל האמור בלשון זכר משמעו גם בלשון נקבה, הכל בהתאם לעניין וכשתמע מן ההקשר בהסכם זה.
- 2.3 הנספחים להסכם זה:
- 2.3.1 נספח 1 - מכרז מס' 28/2019 כולל תשובות לשאלות ומסמכים הבהרה שהוחלפו בין הצדדים.
- 2.3.2 נספח 2 - הצעת הספק מיום _____ או חלקים ממנה כפי שהתקבלו ואושרו על ידי המזמין.
- 2.3.3 נספח 3 - אישור על קיום ביטוחים - נספח ג'1 להסכם.

2.4 סתירה בין מסמכים:

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הצעת הספק כפי שאושרה על ידי המזמין לבין גוף ההסכם ויתר נספחי ההסכם כולם או חלקם, תגברנה הוראות גוף ההסכם ויתר נספחי ההסכם על פני האמור בהצעת הספק. המזמין רואה את מסמכי המכרז ואת כל חובות הספק, כפי שהן מפורטות בו, כחלק בלתי נפרד מהסכם זה. בכל מקרה של סתירה בין מסמכי המכרז לחוזה, או בין המסמכים לבין עצמם או כל סתירה שהיא במכרז זה על נספחיו (כולל החוזה), תפורשנה הוראותיו באופן המיטיב עם המזמין במכרז.

3. היתרים רישיונות ואישורים

- 3.1 הספק מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא מחזיק במסמכים ובאישורים התקפים בהתאם להוראות כל דין לרבות המסמכים והאישורים התקפים מאת הרשויות המוסמכות. הספק מתחייב להציגם למזמין בכל עת שיידרש ע"י המזמין.
- 3.2 מובהר כי נכוונתן של הצהרות הספק המפורטות בסעיף זה על כל חלקיו היא תנאי מהותי בהסכם זה. אי נכוונת הצהרות אלה או חלקן, בין בעת חתימת הסכם זה ובין בכל מועד שלאחר מכן ייחשב כהפרה יסודית של הסכם זה מצד הספק.
- 3.3 הספק מתחייב להודיע למזמין מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו, לרבות על כל צו שניתן כנגדו והאוסר או מגביל את יכולתו ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה על נספחיו.

- 3.4 הספק מתחייב לספק את השירותים בהתאם להוראות כל דין החל בקשר למתן השירותים נשוא הסכם זה.
- 3.5 הספק מצהיר כי ידוע לו כי סוגי הביקורת נקבעים מידי שנה ע"י הנהלת המשרד ועל כן, השירותים שיינתנו על ידי הספק יהיו בהתאם לדרישות המשרד וצרכי המשרד באותה העת, מבלי שהמשרד התחייב להיקף עבודה כלשהו מראש.
- 3.6 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הספק מתחייב לתת את השירותים נשוא ההליך במומחיות, במקצועיות ובמיומנות, בהתאם לחוק הביקורת הפנימית התשנ"ב 1992, ובהתאם לתקנים, לסטנדרטים ולהנחיות המקצועיות וכללי האתיקה שנקבעו והמתפרסמים מעת לעת ומתורגמים לעברית של לשכת המבקרים הפנימיים העולמית IIA .

סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם

4. השירותים הנדרשים

3.1. השירותים הנדרשים במסגרת הסכם זה (להלן: "השירותים"), כוללים מתן שירותי ביקורת פנים באשכול /ות _____.

3.2. הספק מצהיר כי הוא כשיר על פי כל דין לבצע את השירותים; וכי מתן השירותים על ידו למשרד בהתאם להסכם זה אינו פוגע בזכויות צד ג' כלשהו, לרבות בכל הקשור לזכויות בקניין רוחני של צד ג' כלשהו.

3.3. הספק מצהיר בזאת כי יש לו את היכולת והאמצעים הדרושים לרבות האמצעים הכספיים ומשאבי האנוש העומדים לרשותו וכן כי יש לו ולעובדים שיועסקו מטעמו בביצוע התחייבויותיו ע"פ הסכם זה, את הידע המקצועי, הניסיון והמומחיות הנדרשים לשם אספקת השירותים.

סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם

3.4. הספק מצהיר כי הוא מסוגל לבצע את התחייבויותיו ע"פ הסכם זה.
3.5. ידוע לספק כי המזמין יהיה רשאי להרחיב את השירות גם ליחידות נוספות.

3.6. שירותי הביקורת באשכול/ות בו/בהם זכה הספק יינתנו על-ידי הזוכה והמועסקים על-ידו (צוות הביקורת) אשר אושרו על ידי המזמין בהתאם לתנאי המכרז. **בכל מקרה לא ינתנו שירותים על ידי מתמחים.**

3.7. מובהר ומודגש בזאת, כי הספק לא יחליף, לא יוסיף ולא יגרע מצוות הביקורת - אלא באישור מראש ובכתב מאת מנהלת אגף לביקורת פנים במשרד (להלן: "הממונה"). החלפה, הוספה או גריעה מצוות הביקורת ללא אישור מראש ובכתב, תהווה הפרה יסודית של החוזה ועילה לביטולו.

3.8. מובהר בזאת, כי היה ומכל סיבה שהיא, נאלץ הספק להחליף את ראש צוות הביקורת, בשלב כלשהו במהלך תקופת ההתקשרות, יידרש הספק להציג, בתוך פרק זמן שתקבע הממונה, ראש צוות המוחלף יקיים את כל דרישות תנאי הסף של המכרז, והינו בעל כישורים וניסיון דומים או גבוהים מאלו של ראש הצוות שהוצג על ידי הספק במסגרת הצעתו למכרז.

3.9. אישור ראש הצוות החליף כאמור, על ידי הממונה, יינתן מראש ובכתב. במקרה ולא תאשר הממונה את ראש הצוות החליף שיציג הספק, בתוך פרק הזמן שנקבע כאמור, ולא יעלה בידי הספק להציג ראש צוות חליף המקיים את התנאים כמפורט בסעיף זה, המשרד יהיה רשאי לבטל את הסכם ההתקשרות עם הספק.

3.10. בכל שלב משלבי הביקורת, הממונה יכולה לדרוש את החלפת צוות הביקורת, כולו או חלקו, תוך סיום עבודת הביקורת ללא תשלום נוסף.

3.11. ידוע לספק כי המשרד רשאי לקבל את השירותים מספק שאינו זכה במכרז, במקרים של משימות ספציפיות שהמשרד יסבור שיש הצדקה לבצע התקשרות שלא עם מי מהזוכים, ולספק לא תהיה טענה בקשר לכך.

5. תקופת ההתקשרות

5.1. הסכם זה נחתם לתקופה שמיום _____ ועד יום _____ (להלן: "תקופת ההתקשרות").

5.2. למזמין קיימת הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בעוד ארבע תקופות בנות שנה כל אחת (סה"כ 5 שנים).

- 5.3 שלושת החודשים הראשונים ישמשו כתקופת ניסיון למתן השירותים. באם בתום תקופה זו לא יהיה המשרד שבע רצון מהשירותים, תסתיים ההתקשרות עם הספק ולא תהיה לו כל טענה בעניין זה. הזוכה יהיה זכאי לתשלום רק בגין השירות שניתן עד למועד סיומו. במקרה שכזה, יהא רשאי המשרד לפנות למציע שדורג הבא אחריו על ידי ועדת המרכזים המשרדית להמשיך מתן השירותים בתחומים המדוברים ובלבד שההתקשרות עימו תהיה במסגרת היקף ההתקשרות שנקבעה מראש כאמור.
- 5.4 המזמין יהא רשאי להפסיק את ההתקשרות עם הספק ללא צורך במתן הודעה מוקדמת במקרה שימונה ליועץ מפרק סופי או זמני.
- 5.5 מובהר כי הספק אינו זכאי להארכת ההסכם מעבר לקבוע בו אלא בהסכמת המזמין, והמזמין יהיה רשאי לפעול בעניין זה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
- 5.6 בכל מקרה של ביטול ההסכם על-ידי המזמין, לא תהיה על המזמין חובה לפצות את הספק או לשלם לו תשלום מכל סוג ומין, למעט התמורה הקבועה בהסכם עבור השירותים שסיפק עד לביטול ההסכם. תמורה זו תשולם ליועץ ע"פ הצגת חשבוניות כנדרש ולאחר בדיקתן ואישורן ע"י המזמין.
- 5.7 בכל מקרה של הפסקת ההסכם כנ"ל לא יהיו הספק כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות תשלום בקשר עם ביטול ההתקשרות כאמור.

6. העדר בלעדיות

- 6.1 הספק לא תהיה בלעדיות, בקבלת עבודות מהמזמין והמזמין יוכל לקבל שירותים מן הסוג נשוא חוזה זה, ומכל סוג אחר, מכל גורם אחר כלשהו, וכן רשאי המזמין שלא לבקש הספק או מכל גורם אחר כלשהו שירותים כלל או לבטל חלק מן השירותים נשוא חוזה זה, לרבות שינוי בכמויות, ולבצע שירותים אלו בעצמו, הכל לפי שיקול דעתו המוחלט של המזמין.

7. נציגים

- 7.1 **נציג המזמין** - לצורך ביצוע חוזה זה נציג המזמין הוא חשב המזמין ו/או מי שיוסמך על ידו בכתב (להלן: "נציג המשרד" / "נציג המזמין"). המזמין רשאי להחליף את נציגו בכל עת על ידי מתן הודעה בכתב ליועץ.
- 7.2 **נציג המחלקה** - מבקרת הפנים של המשרד או מי מטעמה, אשר יהיה אמון על הקשר עם המציע ינחה אותו, יבקר ויבצע הזמנות עבודה והכל כמפורט במסמכי המכרז.

8. אחריות

- 8.1 הספק מתחייב לספק את השירותים המפורטים בהסכם, במכרז ובהתאם לדרישות המזמין, ולהוראות הסכם זה על נספחיו ולהוראות כל דין.
- 8.2 הספק מתחייב לספק את כל השירותים בעצמו ולא להסב את מחויבויותיו בהתאם להסכם זה לאחר. השירותים יבוצעו על ידי הספק בעצמו ובאחריותו המקצועית.
- 8.3 הספק מצהיר בזאת כי הוא מקבל את כלל נהלי משרד הבריאות כמחייבים וכמנחים בביצוע השירותים נשוא מכרז זה, וכי הינם חלק מהסכם זה. על הספק חלה האחריות והחובה למלא את כלל ההוראות וההנחיות המפורטים בהם.

- 8.4 נציג המחלקה הינו אחראי מטעם המזמין להעביר הספק הוראות והנחיות חדשות בכתב לביצוע שירותים נוספים ו/או פעילויות מיוחדות, הספק מצידו אחראי על יישום וביצוע כלל ההוראות וההנחיות שינתנו ע"י נציג המחלקה ו/או מי מטעמו.
- 8.5 הספק מתחייב לספק את השירותים ברמה הגבוהה ביותר.
- 8.6 במידה ויורה המזמין הספק לבצע שירותים נוספים ו/או פעילויות מיוחדות במסגרת מכרז זה, בנוסף לאלו המפורטים במכרז, מתחייב הספק כלפי המזמין, לבצע שירותים נוספים אלה.
- 8.7 למען הסר ספק, ביצוע שירותים נוספים ו/או פעילויות מיוחדות כאמור בסעיף זה, לא תוריד מאחריותו של הספק הזוכה לבצע את כלל השירותים הנדרשים ולעמוד בכלל היעדים והמטלות שהוטלו עליו מתקף מכרז זה.
- 8.8 הספק מצהיר בזאת כי ברורים לו טיב השירותים הנדרשים, היקפם ודרכי ביצועם, באופן הנדרש ע"י המזמין וכי קיבל את הסברים ככל שביקש בנוגע אליהם.
- 8.9 ידוע לספק כי מכוח החלטת ממשלה מס' 1116 שעניינה "פרסום היתרים ומסמכי התקשרות בין רשויות המדינה לגופים פרטיים", חלה על המשרד החובה לפרסם בפומבי את חוזה ההתקשרות זה, על כל צרופותיו (זולת אם החליטה הוועדה כי מדובר בסודות מקצועיים או מסחריים מתוקף סמכותה לפי סעיף 21(ה) לתקנות חובת המכרזים). לספק לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בהקשר זה.

9. נזיקין

- 9.1 הספק יהיה אחראי לכל נזק, שייגרם תוך כדי מתן השירותים כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה, וינקוט בכל האמצעים המעשיים למניעתם.
- 9.2 מוסכם בין הצדדים כי המזמין לא ישא בכל תשלום, הוצאה או נזק מכל סיבה שהיא שייגרמו לספק או מי מטעמו או לעובדיו או של העובדים מטעמו או למזמין או לכל אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה; וכי אחריות זו תחול על הספק בלבד.
- 9.3 בכל מקרה הספק יגרום במהלך תקופת הסכם זה, בצורה ישירה או עקיפה לנזקים ו/או הוצאות מיותרות או אחרות למזמין ו/או הבאים מכוחו, כתוצאה מהפרת הסכם זה או אחד מסעיפיו ו/או בגלל אי קיומו, אזי מתחייב הספק לפצות את המזמין בגין הנזקים ו/או ההוצאות שייגרמו לו.
- 9.4 הספק מתחייב לשפות את המזמין וכל צד שלישי על כל נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו לו מכל סיבה שהיא הנובעים ממעשיו או מחדליו של הספק כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה, מיד עם קבלת הודעה על כך מאת המזמין.
- 9.5 הספק מתחייב לתקן, להשלים ולתקן כל נזק או אובדן שנגרמו כאמור לעיל, במועד הקרוב ביותר לאחר קרותם, אך אין בכך לגרוע מזכות המזמין לתקן את הנזק לאחר הספק לא עשה כן בהקדם ולחייבו בתשלום הוצאותיו.
- 9.6 בכפוף לאמור בסעיף זה לעיל, במידה ושילם המזמין סכומים כלשהם בגין תביעות או מאורעות הנזכרים בסעיף זה, בהתאם להסכם זה, יהא המזמין זכאי לפיצוי מלא מאת הספק בגין כל סכום ששילם בתוספת הוצאותיו המשפטיות ושכר טרחת עו"ד והספק ישלם לו סכומים אלה מיד לאחר שהמזמין יגיש לו דרישה ובה פירוט ההוצאות שנגרמו לו כאמור ובלבד שההוצאות תהיינה סבירות.

10. בקרה ופיקוח

- 10.1 מבלי לגרוע מכל התחייבויותיו ו/או תפקידיו של הספק ע"פ הסכם זה מובהר כי לנציג המחלקה ו/או מי מטעמו סמכויות פיקוח על ביצוע השירותים של הספק.
- 10.2 הספק מתחייב לאפשר לנציג המזמין ו/או מי מטעמו, לנציג המחלקה ו/או מי מטעמו לבקר פעולותיו, לפקח על ביצוע כלל השירותים הנדרשים במכרז זה.
- 10.3 הספק מתחייב להישמע להוראות נציג המחלקה או מי מטעמו.
- 10.4 נציג המזמין ו/או נציג המחלקה ו/או מי מטעמו יבצעו ביקורות מעת לעת.
- 10.5 מוסכם ומוצהר בזה כי כל זכות הניתנת על פי הסכם זה למזמין ו/או מי מטעמו לפקח, להדריך או להורות לספק, הינם אמצעי להבטיח ביצוע הוראות ההסכם במלואו.
- 10.6 חשב המזמין, המבקר הפנימי של המזמין או מי שמונה לכך על ידו, יהיו רשאים לקיים בכל עת, בין בתקופת ההסכם ובין לאחריה, ביקורת ובדיקה אצל הספק בכל הקשור במתן השירות, או בתמורה הכספית נשוא הסכם זה, לרבות דרישה לנתוני רואה חשבון, והספק מצידו מחויב לספקם.
- 10.7 ביקורת ובדיקה כמתואר לעיל יכללו עיון בספרי החשבונות ובמסמכים של הספק, לרבות אלה השמורים במדיה מגנטית והעתקתם.
- 10.8 הספק מתחייב לאפשר ביצוע האמור ולמסור למבצעי הביקורת מיד עם דרישתם כל מידע או מסמך כמתואר לעיל, וכן דוחות כספים מבוקרים על ידי רואה חשבון, ככל שישנם בידו. הספק מוותר בזאת על כל טענה בדבר סודיות או חיסיון או הגנת פרטיות בנוגע למידע או לרשומות שיידרשו על ידי המזמין.
- 10.9 הספק מתחייב לקיים את האמור לעיל גם בכל הקשור למידע הקשור לביצוע ההסכם ומצוי בידי צד שלישי.
- 10.10 קבע נציג המחלקה או מי מטעמו כי השירותים אינם מבוצעים בהתאם להסכם זה ונתן נימוקים בכתב לקביעתו, תהא קביעתו סופית ועל הספק לתקן את הטעון תיקון מיד, לשביעות רצונו של אחראי האגף.
- 10.11 כל האמור בסעיף זה - ביצוע ביקורת ע"י המזמין, אין בה בכדי להפחית כהוא זה מאחריות הספק ע"פ דין בכלל וע"פ מחויבותיו בהסכם זה בפרט.

11. טיב השירותים

- 11.1 המזמין רשאי לבדוק את טיב השירותים שישפק הספק על פי הסכם זה ורשאי לסרב לקבלם במידה ואינם תואמים לדרישות על פי תנאי הסכם זה או אם לדעת המזמין השירותים לוקים בחסרונות או בליקויים. במקרה כזה, על הספק יהיה להתאים את שירותיו להסכם זה, תוך פרק הזמן שיקבע על ידי המזמין.
- 11.2 הספק יהיה אחראי לכל מגרעת, ליקוי או פגם שיתגלו בשירותים שישופקו, או בכל חלק מהם ויפצה את המזמין בעד כל נזק והפסד שיגרמו לו מחמת אחת או יותר מהסיבות המנויות לעיל.
- 11.3 היה ולא מילא הספק את מחויבותיו כולן או חלקן, רשאי המזמין מבלי לגרוע מכל סמכות אחרת הקיימת לו בין אם לפי חוק ובין אם לפי הסכם זה לבצע, את אחת הפעולות הבאות או את חלקן או את כולן יחד:
- 11.3.1 לבצע במקום הספק את השירות בין בעצמו ובין באמצעות מי מטעמו, ולקזז את ההוצאות שנגרמו לו בשל כך מהתשלומים המגיעים לו לפי הסכם זה.

11.3.2 לבטל את ההסכם בהודעה בכתב.

12. תמורה, תנאי תשלום

- 12.1 בתמורה לביצוע כל השירותים המפורטים בנספח 1, ישלם המזמין לספק סכומים בהתאם להצעת המחיר של הספק במסגרת המכרז ולהוראות המכרז.
- 12.2 ברור ומוסכם לכל כי התמורה שתשלם הספק מכילה את כלל העלויות הנדרשות לביצוע הסכם זה לרבות עלויות שכר, נסיעות, שכ"ד, רכישת ציוד וטפסים, הוצאות משרדיות, ביטוחים, עלויות תפעול, ניהול ורווח הספק, וכל מס או היטל נוסף לפי חוק, למעט מע"מ.
- 12.3 התמורה שישלם המזמין לספק לא תחשב כמשכורת או שכר עבודה, אלא תמורה עבור השירותים הנדרשים במכרז זה, בהיות היחסים שבין המזמין לספק יחסים של מזמין שירותים וספק.
- 12.4 התמורה שישלם המזמין לספק תהא בהתאם למחירים ליחידה שיקבעו ע"פ הצעת המחיר ליחידה של הספק ובתוספת המע"מ הנדרשת, על בסיס כמויות השירותים שבוצעו בפועל בלבד ע"י הספק.
- 12.5 לשם תשלום התמורה יעביר הספק למזמין חשבונית בסיום כל חודש ובהתאם לאבני הדרך לביצוע התשלום הקבועים במסמכי המכרז, בהתאם להוראות המכרז.
- 12.6 הרשות בידי המזמין לאשר את דרישת התשלום ואת הדו"ח במלואו או בחלקו.
- 12.7 המזמין לא ישלם תמורה עבור שירותים להם לא צורפה חשבונית או דוח פירוט כנדרש.
- 12.8 על המזמין לפרט לספק בתוך שלושים יום מיום קבלת הדו"ח, את החלקים מן הדו"ח ומדרישת התשלום אשר מקובלים עליו, ולנמק מדוע לא קיבל את החלקים שאינם מקובלים עליו.
- 12.9 יודגש, כי המזמין מבצע בקרה על ביצוע השירותים, במידה והנתונים אודות כמות השירותים שבוצעה ע"י הספק שונים מאלו אשר קיימים אצל המזמין, הנתונים על פיהם יקבע הסכום לניכוי הינם אלו הקיימים בידי המזמין.

13. מועדי תשלום:

התשלום לספק יבוצע כדלהלן:

- 13.1 התמורה הסופית תקבע על פי חישוב כמויות השירותים שבוצעו בפועל ע"י הספק ובהתאם לאמור בסעיפים 12 ו-13 להסכם זה (להלן: "התמורה הסופית").
- 13.2 הספק מתחייב להחזיר למזמין כל סכום עודף שקיבל מהמזמין תוך שני (2) ימי עבודה מיום הדרישה. במידה ולא ישלם הספק את ההפרש לאחר שני (2) ימי עבודה, כפי המפורט לעיל, יצבור סכום כסף זה ריביות פיגור והצמדה כמשמעותה בסעיף 5 (ב) לחוק פסיקת הריבית והצמדה.

מועדי תשלום:

- 13.2.1 תשלום התמורה יעשה תוך לא יאוחר מ- 45 ימים מהמועד שבו הומצא החשבון למשרד.
- 13.2.2 פיגורים במועדי תשלום יישאו ריבית כמפורט בחוק.

- 13.2.3 מהתמורה ינוכו כל התשלומים שחלה החובה לנכותם על פי כל דין. הספק מתחייב לשאת על חשבונו בכל התשלומים החלים עליו מכוח הוראות כל דין או הסכם במסגרת מתן השירותים לרבות תשלומים לביטוח לאומי ותשלומים נוספים בגין זכויות סוציאליות.
- 13.2.4 לספק לא תהיינה כל דרישות וטענות למזמין בגלל עיכובים בתשלום התמורה כולה או חלק ממנה, אשר נבעו מחוסר פרטים בדרישת התשלום ו/או אי מילוי ראוי של דו"ח השירותים שבוצעו ו/או מדרישת התשלום או הדו"ח לא אושרו.
- 13.2.5 למען הסר ספק מוסכם בין הצדדים כי המזמין לא יהא אחראי לכיסוי גרעון כלשהו שייגרם לספק עקב מתן השירותים.
- 13.2.6 מוסכם בזה בין הצדדים, כי לא ישולם לספק או לכל אדם/גורם אחר על ידי המזמין כל תשלום נוסף או אחר פרט לאמור בחוזה זה, הן במהלך תקופת ההתקשרות והן לאחר פקיעתה, הן עבור מתן השירותים והן בקשר איתם או כל הנובע מהם.
- 13.2.7 הספק לא יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע מהמזמין העלאות או שינויים בתמורה, בין מחמת שינויים בשער החליפין של המטבע, הטלתם או העלאותם של מיסים, היטלים או תשלומי חובה אחרים מכל מין וסוג, בין ישירים ובין עקיפים, אלא בשל שינויים בתעריפי ההתקשרות עם נותני שירותים חיצוניים, כפי המפורט בסעיף 14 להלן.

14. ערבות לביצוע ההסכם

- 14.1 לשם הבטחת ביצוע התחייבויותיו במסגרת הסכם זה, על הזוכה להמציא ערבות לפקודת המזמין בסך של 5,000 ש"ח בתוקף למשך תקופת ההתקשרות ועוד 60 יום.
- 14.2 הערבות תשמש כביטחון לקיום התחייבויות הזוכה על פי פנייה זו (להלן: **"ערבות לביצוע ההסכם"**). הערבות תהיה בנוסח נספח ג'2 להסכם.
- 14.3 המציע שיזכה במכרז מתחייב לדאוג ולוודא כי בכל תקופת ההתקשרות תהיה בידי המזמין ערבות תקפה בנוסח נספח ג'2.
- 14.4 במידה ותתממשנה האופציות הנתונות למזמין להארכת תקופת ההתקשרות כאמור במכרז זה, תוארך ההוראה בהתאם.

15. הצמדה והתאמה

- 15.1 תעריפי המחיר שישולמו לספק והמופיעים בטבלת הצעת המחיר במכרז, יוצמדו לתעריפי היועצים של החשב הכללי, במועד שינויים, ובהתאם להוראת החשב הכללי שמספרה 13.9.0.2.

16. קיזוז

- 16.1 הספק מסכים ומצהיר בזאת כי המזמין יהא רשאי לקזז מהתמורה שעל המזמין לשלם לו על-פי הסכם זה על נספחיו ומכוח כל הסכם אחר - כל סכום המגיע למזמין מן הספק על-פי הסכם זה או על-פי כל הסכם אחר.

17. זכויות יוצרים

- 17.1 יובהר כי כל הזכויות, לרבות זכויות היוצרים, בכל חומר אשר יוכן על ידי הספק במסגרת מתן השירותים לפי הסכם זה, יהיו שייכות למשרד בלבד. המשרד יהיה רשאי לעשות בכל חומר

כאמור כל שימוש שיימצא לנכון, תוך כדי תקופת ההתקשרות ולאחריה, לרבות ביצוע שינויים והכנסת תוספות, השלמות או עריכה מחדש, פרסומו, או העברתו לאחר, בתמורה או ללא תמורה.

- 17.2 חתימת הספק על הסכם זה מהווה אישור לכל שימוש שיעשה המשרד בחומר שיוכן על ידי הספק.
- 17.3 הספק ימסור לידי המשרד בתום תקופת ההתקשרות או ע"פ בקשתו של המשרד את כל החומר שיוכן על ידו במסגרת הסכם זה ואת כל הנתונים שנאספו בתקופת ההתקשרות. העברת החומר תהייה על גבי מדיה המגנטית על חשבון הספק.
- 17.4 מודגש בזה כי החומר האמור וכל עותק ממנו בין אם הוא מודפס או אל מדיה מגנטית או בכל צורה אחרת הינו רכוש של המשרד והספק לא יהיה רשאי לעכבו תחת ידו גם במידה ויגיעו לו, לטענתו, תשלומים מאת המשרד.

18. אי קיום יחסי עובד-מעביד

- 18.1 מוצהר ומוסכם בזאת בין הצדדים כי היחסים בין המזמין לבין הספק יהיו יחסים של מזמין שירותים וקבלן עצמאי. לא ישררו יחסי עובד ומעביד בין המזמין לבין הספק, עובדיו או מי מטעמו. אין לראות בכל זכות הנמנית ע"פ הסכם זה, למזמין לפקח, להדריך ולהורות לכל אחד מהמועסקים על ידו, אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות הסכם זה במלואו, ולא תהינה לספק ולכל המועסקים על ידו, כל זכויות של עובד מדינה או עובד המועסק ע"י הממשלה או ע"י המזמין, והם לא יהיו זכאים לכל תשלומים, פיצויים או הטבות אחרות בקשר עם ביצוע הסכם זה או הוראות שניתנות על פיו או בקשר עם ביטול או סיום הסכם זה מכל סיבות שהן.
- 18.2 למען הסר כל ספק, היה ומסיבה כלשהיא, יקבע ע"י רשות מוסמכת, לרבות ע"י גוף שיפוטי, כי ביחסיו עם המזמין, הספק או עובדיו הינם עובדים של המזמין, יחולו ההוראות כדלקמן:
- 18.2.1 הספק מתחייב לשפות את המזמין בכל סכום שיאלץ לשלמו לפי פסק-דין של ערכאה מוסמכת, הנובע מתביעות עובד הספק או מי מטעמו, או הטוען כי הוא עובדו, נגד המזמין.
- 18.2.2 הספק יהיה זכאי להפרש בין התמורה שקיבל ובין התשלומים החלים עליו ושהוטלו על המזמין וככל שלא שיפה את המדינה כנדרש בסעיף 18.2.1 וזאת לרבות על דרך של התחשבות רטרואקטיבית ככל שהיא מתחייבת מנסיבות העניין.
- 18.3 המזמין, על פי החלטתו הבלעדית ובלא כל תנאי, יהיה רשאי לקזז מכל סכום שיגיע לספק, אם וככל שיגיע, את סכומי החוזר ו/או השיפוי המגיעים לו.

סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם

19. ניגוד עניינים

- 19.1 הספק אינו מנוע מלעסוק במקצועו מחוץ למתן שירותיו לפי חוזה זה, ובלבד שלא יהא בכך בכדי לפגוע במתן השירות למזמין לפי חוזה זה, ושלא יעשה דבר שיש בו משום ניגוד אינטרסים עם פעולתו לפי חוזה זה.
- 19.2 הספק מצהיר כי החל ממועד חתימת הסכם זה לא יפעל בכל דרך שיש בה בכדי להוות כל ניגוד עניינים בינו או בין התחייבויותיו ע"פ הסכם זה ובין קשריו העסקיים, המקצועיים או האישיים, בין בשכר או תמורת טובות הנאה כלשהם ובין אם לאו, לרבות כל עסקה או

התחייבות שיש בה ניגוד עניינים, ואין קשר כלשהו בינו לבין כל גורם אחר הנוגע לתחומים שבהם עוסקים השירותים, זולת במסגרת מתן השירותים ולצורך ביצוע הסכם זה (להלן: "ניגוד עניינים"). "ניגוד עניינים" משמעו אף חשש לניגוד עניינים כאמור.

- 19.3 הספק מתחייב להביא לידיעת המזמין כל התקשרות או פעולה שקיים חשש שתעלה בקנה אחד עם ניגוד עניינים למתן השירותים למזמין לפי חוזה זה מיד עם היוודע על האפשרות לכך.
- 19.4 הספק מתחייב להימנע מכל פעולה שיש בה חשש לעניין אישי בה, או שיש חשש כי תגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים בכל הקשור למתן השירותים נשוא חוזה זה.
- 19.5 הספק מתחייב לפנות לאחראי המנהל או מי מטעמו בכל מקרה של ספק בקשר להוראות סעיף זה ולפעול בהתאם להחלטתו.

סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם

20. שמירת סודיות ואבטחת מידע

- 20.1 הספק מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר או להודיע או למסור או להביא לידיעת כל אדם, כל מידע, ידיעה, סוד מסחרי, נתונים, חפץ, מסמך מכל סוג שהוא או כל דבר אחר שלפי טיבם אינם נכסי הכלל (להלן: "מידע סודי") שיגיעו אליו בקשר עם ביצוע השירותים הנדרשים במכרז זה או אגב ביצוע. עבירה על סעיף זה מהווה עבירה על חוק העונשין תשל"ז - 1977 לפי סעיף 118 לחוק. המציע יחתום על הצהרת סודיות כפי שתידרש ע"י המזמין.
- 20.2 הספק מתחייב שלא להשתמש במידע סודי למטרה כלשהי מלבד לביצוע הסכם זה, אלא באישור מראש ובכתב מאת המשרד או מי מטעמו.
- 20.3 המזמין רשאי להורות לספק בדבר הסדרים מיוחדים לעניין שמירת סודיות, לרבות קביעת הסדרי בטחון מיוחדים, הסדרי מידור או נוהלי עבודה מיוחדים והספק מתחייב למלא אחר דרישות המזמין בנדון.
- 20.4 אי פרסום מידע: הספק מצהיר בזה שידוע לו כי מידע סודי שיימסר לו על ידי המזמין לשם ביצוע התחייבויותיו ע"פ מכרז זה, אין לפרסמו. הספק מתחייב להחזיר למזמין בתום השימוש, כל מידע סודי שהגיע לידיו, כל מידע, מסמך או נכס שנמסר לו על ידי המזמין וכן לא להשאיר בידיו כל מידע כלשהו שנאסף על ידו במסגרת מתן השירותים על פי הסכם זה. ההתחייבות לשמירת הסודיות תחול גם לאחר תום תקופת ההתקשרות בין הצדדים.
- 20.5 **שמירת סוד**: הספק מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת אחר כל מסמך ו/או ידיעה אשר הגיעו אליו בקשר או בעת ביצוע התחייבויותיו ע"פ מכרז זה. תשומת לב הספק מופנית לסעיפים 91 ו-118 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, שעניינם איסור ועונש על מסירת ידיעות רשמיות ע"י בעל חוזה, לרבות מציע, עם גוף מבוקר.

סעיף זה הינו תנאי יסודי בהסכם

21. ביטוח

- 21.1 הספק מתחייב, לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת מדינת ישראל - משרד הבריאות ולהציג למשרד הבריאות את הביטוחים הכוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:

21.1.1 ביטוח חבות המעבידים

21.1.1.1 הספק יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים ;

21.1.1.2 גבול האחריות לא יפחת מסך 5,000,000 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח (שנה) ;

21.1.1.3 הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב כמעבידים ;

21.1.1.4 הביטוח על פי הפוליסה יורחב לשפות את מדינת ישראל - משרד הבריאות היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי היא נושאת בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי הספק, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.

21.1.2 **ביטוח אחריות כלפי צד שלישי**

21.1.2.1 הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש בגין פעילותו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

21.1.2.2 גבול האחריות לא יפחת מסך 250,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה) ;

21.1.2.3 בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - CROSS LIABILITY ;

21.1.2.4 הביטוח יורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם ;

21.1.2.5 הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל - משרד הבריאות ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.

21.1.3 **ביטוח אחריות מקצועית**

21.1.3.1 הספק יבטח את אחריותו המקצועית בביטוח אחריות מקצועית ;

21.1.3.2 הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב, שייגרמו בקשר למתן שירותי ביקורת פנים, עבור משרד הבריאות בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל - משרד הבריאות.

21.1.3.3 גבול האחריות לא יפחת מסך 500,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה) ;

21.1.3.4 הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות :-

21.1.3.4.1 מרמה ואי יושר של עובדים ;

21.1.3.4.2 אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח ;

21.1.3.4.3 אחריות צולבת, אולם הכיסוי לא יחול על תביעות הספק כנגד המדינה ;

21.1.3.4.4 הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים ;

21.1.3.5 הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל - משרד הבריאות ככל שיחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק והפועלים מטעמו.

21.1.4 כללי

21.1.4.1 בכל פוליסות הביטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאים :

- 21.1.4.1.1 לשם המבטח יתווספו כמבוטחים נוספים : **מדינת ישראל - משרד הבריאות**, בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל ;
- 21.1.4.1.2 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 לחשב משרד הבריאות ;
- 21.1.4.1.3 המבטח מוותר על כל זכות שיבוב/תחלוף, תביעה, חזרה או השתתפות כלפי מדינת ישראל, משרד הבריאות ועובדיהם, ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון ;
- 21.1.4.1.4 הספק אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבטח על פי תנאי הפוליסות ;
- 21.1.4.1.5 ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק.
- 21.1.4.1.6 כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.
- 21.1.4.1.7 חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים בכל הפוליסות.
- 21.1.4.2 העתקי פוליסות הביטוח, מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימתו על קיום הביטוחים כאמור, יומצאו על ידי הספק למשרד הבריאות עד למועד חתימת החוזה.
- 21.1.4.3 הספק מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל - משרד הבריאות וכל עוד אחריותו קיימת, להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. הספק מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי שנה בשנה, כל עוד החוזה עם מדינת ישראל - משרד הבריאות בתוקף. הספק מתחייב להציג את העתקי פוליסות הביטוח המחודשות מאושרות וחתימות ע"י המבטח או אישור בחתימת מבטחו על חידושן למשרד הבריאות לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופת הביטוח.
- 21.1.4.4 אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל - משרד הבריאות על כל זכות או סעד המוקנים לה על פי דין ועל פי חוזה זה.

22. זכות ייצוג

- 22.1 מוסכם ומוצהר בזאת בין הצדדים כי הספק איננו סוכן, שלוח או נציג של המזמין ואינו רשאי או מוסמך לייצג או לחייב את המזמין בעניין כלשהו, וזאת בהתחשב במהות השירותים שהוא הסכם זה.
- 22.2 הספק מתחייב שלא להציג עצמו כרשאי לעשות כן וישא באחריות הבלעדית לכל נזק למזמין או

לצד שלישי, הנובע ממצג בניגוד לאמור בסעיף זה. ייצוג המזמין לכל מטרה שהיא טעון הסמכה מפורשת לכך על ידי המזמין, מראש ובכתב.

23. הרחבה וצמצום היקף ההתקשרות:

- 23.1 היקף השירותים כמפורט במסמכי המכרז, מעודכנים למועד כתיבתו ומהווים הערכה בלבד.
- 23.2 המזמין רשאי לשנות את הדרישות על פי צרכיו, באישור ועדת המכרזים, ואף להקטין את הכמויות, והספק במכרז מתחייב לעמוד בדרישות אלו. כל שינוי בכמויות השירותים הנדרשים מחייב אישור של הממונה או מי מטעמו. התשלום יעשה לפי השירותים שבוצעו בפועל.
- 23.3 בכל מקרה, התמורה לספק בגין הרחבה בפעילותו ובגין הרחבה בשירותים המסופקים על ידו, תהא זהה לתעריף הקבוע והמוגדר ליחידה במכרז.

24. המחאת זכויות

- 24.1 הספק לא יהא רשאי להמחות (להסב) את זכויותיו והתחייבויותיו על פי מכרז זה או חלק מהן לאחר, אלא אם כן נתקבלה הסכמה מראש ובכתב של המזמין לכך.
- 24.2 בנוסף לאמור בסעיף לעיל, אי עמידה של הספק בהתחייבויותיו כאמור בסעיפים הבאים: 3, 4, 17, 19, 20 בחוזה זה תחשב כהפרה יסודית של החוזה על כל הנובע מכך. אין באמור לעיל כדי לגרוע מיסודיות ההפרות של ההוראות נוספות בנספחי החוזה.
- 24.3 הפר הספק חוזה זה הפרה יסודית לפי חוזה זה או כהגדרתה בחוק החוזים (תרופות) תשל"א - 1970 או תנאי אחר מתנאי חוזה זה, ולגבי הפרה זו ניתנה לספק ארכה לקיומו והתנאי לא קיום תוך זמן סביר לאחר מתן הארכה, אזי בכל אחד ממקרים אלו רשאי המזמין לעמוד על קיום החוזה עם הספק או לבטל חוזה זה ו/או לבצע בעצמו ו/או באמצעות אחרים כל דבר אשר לפי חוזה זה אמור היה להיעשות ע"י הספק, וזאת על חשבון הספק ובנוסף לזכויות המזמין על פי כל דין ועל פי ההוראות האחרות בחוזה זה, לרבות הזכות לדרוש תשלום פיצויים מוסכמים מראש בסך של 10,000 ש"ח.
- 24.4 מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, במידה והספק לא נהג בהתאם להוראות המשרד באשר למתן השירותים בהתאם להוראות המכרז, והספק לא תיקן את ההפרה ו/או פעל בהתאם להוראות המשרד תוך 14 ימים, לכל המאוחר, מיום הודעת המשרד באשר לאי קיום ההוראות, המשרד יוכל לקזז מהתמורה המגיעה לספק סך של עד 1,500 ₪ בגין כל אירוע בהתאם לסעיף זה.
- 24.5 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יודגש כי הפרת הוראות חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 על ידי הספק ו/או מי מטעמו לגבי עובד המועסק על ידם לשם ביצוע חוזה זה, מהווה הפרת חוזה.
- 24.6 הספק ו/או המזמין לא יהיו אחראים לעיכוב הביצוע או אי הביצוע של התחייבויותיהם לפי הוראות החוזה כולן או מקצתן, אם העיכוב או אי הביצוע יגרמו ע"י כוח עליון ("כוח עליון" - אירוע או גורם אשר בעת כריתת החוזה, הספק ו/או המזמין לא ידעו או לא חזו אותו מראש ו/או לא היה עליהם לדעת או לחזותו מראש, והוא אינו בשליטתם, והמונע מהספק או מהמזמין למלא התחייבויותיהם על פי החוזה ו/או גורם לכך שקיום יהא בלתי אפשרי או שונה באופן יסודי מהחוזה באותן נסיבות שהוסכם עליהן בין הצדדים).
- 24.7 הסכמת מי מהצדדים לסטות מתנאי כל שהוא של חוזה זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים

נספח ג'1 נוסח התחייבות לשמירת סודיות לחתימת העובדים
(ייחתם לאחר אישור העסקת העובד על ידי המזמין)

תאריך: _____

טופס הצהרת שמירה על סודיות לעובד

אני החתום מטה, _____, ת.ז. _____, (שם פרטי ושם משפחה) _____
העובד / מועסק אצל _____ (שם המעסיק), מתחייב בזאת:

1. לשמור בסוד ולא להעביר, לא להודיע, לא למסור ו/או לא להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה וכל מידע, אשר יגיעו לידיעתי בתקופת עבודתי מטעם _____ (שם המעסיק) הנותן שירותים למשרד הבריאות, בתקופת עבודתי כאמור, או לאחר מכן.
2. התחייבותי זו חלה לגבי כל סוגי המידע, בין אם יגיעו לידיעתי בתוקף עבודתי כאמור ובין אם יגיעו לידיעתי בכל דרך אחרת.
3. ומבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 1 לעיל, הנני מתחייב כי במשך תקופת מתן השירותים למשרד או לאחר מכן ללא הגבלת זמן לא אגלה לכל אדם או גוף, לא אפרסם וכן לא אוציא מחזקתי את המידע ו/או כל חומר כתוב אחר ו/או כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין עקיף, לצד כל שהוא, לרבות מידע אודות הנבדקים.
4. כמו כן, אני מתחייב כי אם אקבל רשות להשתמש במאגרי המידע של משרד הבריאות, אעשה זאת אך ורק לצורך מתן השירותים למשרד, ובהסכמה מפורשת בכתב מטעם המשרד. אני מתחייב לפעול בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות והוראות כל חוק הנוגע לעניין.
5. אני מצהיר בזה שידוע לי, כי אי מילוי התחייבויותי הנ"ל מהווה עבירה על פרק ז', סימן ה, לחוק העונשין, התשל"ז - 1977 וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק בגין אי מילוי ההתחייבויות.

חתימת המצהיר

תאריך

נוסח כתב ערבות בנקאית

שם הבנק _____
 מס' טלפון _____
 מס' פקס _____

לכבוד
 ממשלת ישראל
 באמצעות משרד הבריאות

הנדון: ערבות מס' _____

לבקשת _____ (שם המציע)

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

שיוצמד למדד(*) _____ לחודש _____ מתאריך _____
 (שם המדד) (תאריך פרסום המדד)

אשר תדרשו מאת: _____ (להלן "החייב")
 בקשר עם מכרז מס' 28/2019 שפורסם.

(שם המכרז)

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

ערבות זו תהיה בתקף מתאריך _____ עד תאריך _____ (התאריך
 (תאריך חתימת החוזה)

שיכתב יהיה 90 יום מתום תקופת ההתקשרות בחוזה) ועד בכלל.

דרישה על-פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו: _____

מס' הבנק ומס' הסניף

הכתובת

שם הבנק

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

חתימה וחותמת

שם מלא

תאריך

(*) אם נדרשת ערבות צמודה.

לכבוד

מדינת ישראל-משרד הבריאות
כתובת: רח' ירמיהו 39 ירושלים

א.ג.נ.,

הנדון: אישור קיום ביטוחים

הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו _____ (להלן "הספק") לתקופת הביטוח מיום _____ עד יום _____ בקשר למתן שירותי ביקורת פנים, בהתאם למכרז וחווה עם מדינת ישראל- משרד הבריאות את הביטוחים המפורטים להלן:

ביטוח חבות המעבידים: פוליסה מספר _____

1. אחריותו החוקית כלפי עובדיו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.
2. גבול האחריות לא יפחת מסך 5,000,000 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).
3. הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה ויחשב מעבידם.
4. הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל - משרד הבריאות היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי הספק, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי: פוליסה מספר: _____

1. אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש בגין פעילותו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.
2. גבול האחריות לא יפחת מסך 250,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).
3. בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - CROSS LIABILITY.
4. הביטוח מורחב לכסות את חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם.
5. הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל - משרד הבריאות ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.

ביטוח אחריות מקצועית: פוליסה מספר _____

1. הפוליסה מכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית

- שנעשו בתום לב, שייגרמו בקשר למתן שירותי ביקורת פנים עבור משרד הבריאות בהתאם למכרז וחווה עם מדינת ישראל - משרד הבריאות.
2. גבול האחריות לא יפחת מסך 500,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה);
 3. הכיסוי על פי הפוליסה מורחב לכלול את ההרחבות הבאות :-
 - מרמה ואי יושר של עובדים ;
 - אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח ;
 - אחריות צולבת, אולם הכיסוי לא יחול על תביעות הספק כנגד המדינה ;
 - הארכת תקופת הגילוי לפחות 6 חודשים ;
 4. הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל - משרד הבריאות ככל שיחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק והפועלים מטעמו.

כללי

בפוליסות הביטוח נכללו התנאים הבאים :

1. לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים : **מדינת ישראל - משרד הבריאות** בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.
2. בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על ידינו הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד הבריאות.
3. אנו מוותרים על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה, כלפי מדינת ישראל - משרד הבריאות ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.
4. הספק 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, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.
7. חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים בכל הפוליסות.

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

בכבוד רב,

חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח

תאריך: _____