

מכרז פומבי מספר 17 / 2010

למתן שירותי ביקורת פנימית בחשבונות משד התחבורה

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

5 מטרות הביקורת:

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

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

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

אופן מתן שירותי הביקורת:

- 7.1 שירותי הביקורת יכללו את כל עבודות הביקורת שיטיל הממונה על הזוכה על פי תוכנית עבודה שנתית, שתאושר על ידי חשב משרד התחבורה וכן עבודות ביקורת נוספות, שיוטלו על הזוכה מעת לעת, לפי צרכי המשרד.
- 7.2 בטרם הכנת הצעת תוכנית העבודה השנתית הראשונה יבצע כל אחד מהזוכים סקר סיכונים, בתחומים ובהיקף שייקבעו על ידי הממונה על פי שיקול דעתו המוחלט, ועל פי הנחיות הממונה, גם חפיפה עם צוות הביקורת שקדם לו.
- 7.3 לפני הטלת כל עבודת ביקורת על הזוכה, יעביר הממונה לזוכה הזמנת עבודה חתומה על ידו בצירוף התחייבות כספית חתומה על ידי חשב המשרד. הזמנת העבודה תכלול הגדרה של נושא הביקורת והיקפה, הרכב צוות העובדים והיקף השעות המקסימאלי לביצוע.
- 7.4 הזוכה לא יחל בביצוע העבודה בטרם נתקבלו אצלו הזמנת העבודה והתחייבות הכספית החתומה כאמור.
- 7.5 הזוכה לא יחרוג מהיקף השעות המקסימאלי שנקבע בהתחייבויות אלא אם נתן לכך הממונה אישור מוקדם בכתב. חריגה כאמור, ללא קבלת אישור הממונה מראש ובכתב – **לא תזכה את הזוכה בתשלום תמורה כלשהי.**
- 7.6 בטרם תחילת העבודה על כל מטלת ביקורת, הזוכה יציג לאישור הממונה את צוות הביקורת, המיועד ליתן את שירותי הביקורת בגין המטלה הרלוונטית, ואישור הממונה של צוות הביקורת המוצע למטלה, יהווה תנאי לתחילת ביצוע עבודת הביקורת בגינה.
- 7.7 שירותי הביקורת יינתנו על ידי רואי חשבון ומתמחים מטעם הזוכה, **לכל הפחות**, ביחס שעות שווה בין רואי חשבון ומתמחים. במקרה של חריגת הזוכה מהתחייבות זו, שלא ניתן לה אישור הממונה מראש ובכתב, הזוכה לא יהיה זכאי לתמורה בגין שעות מתמחים אשר חורגות מהיחס הנדרש למתן השירותים כאמור.
- 7.8 מובהר בזאת, כי היה ומכל סיבה שהיא, נאלץ המציע הזוכה להחליף את מנהל עבודת הביקורת, לעומת זה המפורט בהצעה, בשלב כלשהו במהלך תקופת ההתקשרות בין המשרד לזוכה, יידרש הזוכה להציג, בתוך פרק זמן שיקבע הממונה, מנהל עבודת ביקורת חליף, אשר מקיים את כל דרישות תנאי הסף של המכרז, והינו בעל כישורים דומים או גבוהים מאלו של מנהל הביקורת שהוצג על ידי המציע הזוכה במסגרת הצעתו למכרז. אישור מנהל עבודת הביקורת החליף כאמור, ע"י הממונה, יינתן מראש ובכתב. במקרה ולא יאשר הממונה את מנהל עבודת הביקורת החליף שיציג הזוכה, בתוך פרק הזמן שנקבע כאמור, ולא יעלה בידי המציע הזוכה להציג מנהל עבודת ביקורת חליף המקיים את התנאים כמפורט בסעיף זה, המשרד יהיה רשאי לבטל את הסכם ההתקשרות עם המציע הזוכה.
- 7.9 מובהר בזאת, כי הרכב הצוות המוצע בהתאם לדרישות המפורטות בתנאי הסף (סעיף 8.5 להלן), אינו אלא דרישות המינימום המתחייבות למתן שירותי הביקורת נשוא המכרז, אולם ייתכן ולצורך מתן השירותים, ובהתאם ללוחות הזמנים שייקבעו לביצוע

- המטלות, יידרש הזוכה להעמיד צוות בקורת גדול יותר מהצוות המוצע, הכל בהתאם להנחיות הממונה, כפי שיינתנו למציע הזוכה מעת לעת.
- 7.10 הזוכה/צוות העובדים יחל בעבודה לא יאוחר מ-10 ימים מיום קבלת הזמנת העבודה וההתחייבות הכספית החתומה, כאמור לעיל.
- 7.11 על הזוכה להיערך לביצוע במקביל של כל עבודות הביקורת שמפורטות בתוכנית העבודה המאושרת של תחום הביקורת באגף הכספים וכן לעבודות ביקורת נוספות אשר יוטלו אד-הוק, ככל שיוטלו כאלו.
- 7.12 בכל שלב משלבי הביקורת, הממונה יכול לדרוש את החלפת צוות הביקורת, כולו או חלקו, ו/או מנהל עבודת הביקורת באחרים וסיום עבודת הביקורת ללא תשלום נוסף.
- 7.13 הזוכה יחויב לעמוד בלוח זמנים כפי שייקבע בהתאם להנחיות הממונה.
- 7.14 כל איחור בלוח הזמנים בהגשת הסקר המוקדם, טיוטת דוח הביקורת והדוח הסופי של עבודת הביקורת אל מול המועד שייקבע בנוהל עבודת הביקורת, יזכה את משרד התחבורה בתשלום פיצויים מוסכמים וקבועים בסך 5000 ₪ לכל שבוע איחור, החל מחלוף 5 ימי עבודה מהמועד להגשת המטלה הרלוונטית, אלא אם כן אושר האיחור מראש ובכתב על ידי הממונה. המשרד יהיה זכאי לקזז את הפיצויים המוסכמים לפי סעיף זה, משכר טרחת הזוכה, לפי הסכם ההתקשרות.
- 7.15 במהלך העבודה יעדכן הזוכה את הממונה בממצאי עבודתו. העדכון יעשה באופן קבוע כל ארבעה שבועות מתחילת הביקורת ועד סיומה ובמועדים נוספים כפי שיבקש הממונה. במקרה של ממצא חריג יעדכן הזוכה את הממונה מיד עם זיהויו.
- 7.16 הזוכה ישא באחריות המלאה והכוללת כלפי משרד התחבורה, בין היתר בכל הקשור ב-
- 7.16.1 פיקוח וניהול איכות עבודת הביקורת;
 - 7.16.2 עמידה בלוחות הזמנים;
 - 7.16.3 קביעה ותיאום פגישות עם המבוקרים;
 - 7.16.4 תפקוד והתנהלות עורכי הביקורת ב"שטח";
 - 7.16.5 נוכחות בשטח בהתאם לדרישות הממונה;
 - 7.16.6 איכות כתיבת טיוטות הדוח והדוח הסופי;
 - 7.16.7 דיווח שעות עבודה וחשבונות;
- מנהל עבודת הביקורת מטעם הזוכה, יהיה איש הקשר הבלעדי עם הממונה, וייתן מענה לכל דרישות הממונה מהמציע הזוכה משך כל תקופת ההתקשרות.

8 דרישות מן המציע (תנאי סף):

המציעים נדרשים לעמוד בכל תנאי הסף שלהלן. הצעה שאינה עונה על כל התנאים המפורטים להלן לא תידון והיא תידחה על הסף. התנאים הם כדלקמן:

- 8.1 המציע הוא משרד רואי חשבון, שהחל בפעילות לא יאוחר מיום 1.1.2005.
- 8.2 המציע מעסיק כעובדיו (וביחסי עובד מעביד) ו/או כשותפים בשותפות לפחות 4 רואי חשבון, אשר כל אחד מהם מחזיק ברשיון רואה חשבון בתוקף מטעם מועצת רואי חשבון בישראל, והינו בעל ניסיון מקצועי מוכח בפועל בראיית חשבון של לפחות 3 שנים החל מיום 1.1.06.
- 8.3 המציע הוא בעל ניסיון מוכח של לא פחות מ-3 שנים, החל מיום 1.1.05 ואילך, בביצוע ביקורת פנימית בהתאם לחוק הביקורת הפנימית התשנ"ב-1992 ובהתאם לסטנדרטים ולהנחיות המקצועיות וכללי האתיקה שנקבעו ופורסמו על ידי לשכת המבקרים הפנימיים ולשכת רואי החשבון, עבור יחידת הביקורת באגף חשב הכללי או ניסיון בעריכת ביקורת במגזר הציבורי. מגזר ציבורי לעניין סעיף זה הנו: משרדי ממשלה, יחידות סמך, תאגידים סטטוטוריים, חברות ממשלתיות, רשויות מקומיות ותאגידים עירוניים.
- 8.4 המציע הינו בעל ניסיון מקצועי מוכח של לא פחות מ-3 שנים, החל מיום 1.1.05, בכל אחד מהתחומים הבאים: חשבונאות פיננסית, ביקורת חשבונאית, ניתוח דוחות כספיים, תמחיר ובקרה תקציבית, ביקורת פנים (למען הסרת ספק מובהר, כי הניסיון הנדרש יכול שיירכש בו זמנית בשניים או יותר מהתחומים המפורטים לעיל בתנאי הסף).
- 8.5 המציע יעמיד לביצוע העבודה צוות עבודה בעל הכישורים הבאים:
 - 8.5.1 מנהל עבודת ביקורת: ילווה ויהיה האחראי מטעם המציע הזוכה לכל הקשור במתן שירותי הביקורת במשך כל תקופת ההתקשרות. מנהל עבודת הביקורת יהיה שותף במציע או עובד המציע, רואה חשבון בעל רשיון בתוקף מטעם מועצת רואי חשבון בישראל ובעל ניסיון כמפורט להלן:
 - 8.5.1.1 ניסיון של לפחות 5 שנים* בכל אחד מהתחומים הבאים: ביקורת פנים, חשבונאות, ניתוח דוחות כספיים. (למען הסרת ספק מובהר, כי הניסיון הנדרש יכול שיירכש בו זמנית בשניים או יותר מהתחומים המפורטים לעיל בתנאי הסף).
 - 8.5.1.2 ניסיון של לפחות 3 שנים בניהול צוותי ביקורת;

* לעניין סעיפים אלו, "ניסיון" – ניסיון שנצבר לאחר קבלת רשיון מטעם מועצת רואי החשבון או התואר הראשון בכלכלה בהתאמה.



8.5.1.3 ניסיון מוכח של לפחות שנתיים¹ בעריכת ביקורת עבור יחידת הביקורת באגף החשב הכללי או ניסיון בעריכת ביקורת בחשבויות במגזר הציבורי (כהגדרתו לעיל).

8.5.2 **הצוות המוצע:** בנוסף יעמיד המציע לטובת העבודה צוות עבודה שיורכב מלפחות רואה חשבון אחד שיהיה שותף במציע או עובד המציע, אשר ילווה את העבודה במשך כל תקופת ההתקשרות (להלן: " **הצוות המוצע** "). רואה החשבון המוצע יהיה בעל רשיון תקף מטעם מועצת רואי החשבון בישראל, ובעל ניסיון של לפחות 3 שנים² בכל אחד מתחומים המפורטים בסעיף 8.4 לעיל. (למען הסרת ספק מובהר, כי הניסיון הנדרש יכול שיירכש בו זמנית בשניים או יותר מהתחומים המפורטים לעיל בתנאי הסף).
בנוסף, יכלול הצוות המוצע לפחות מתמחה אחד, משך כל תקופת ההתקשרות.

- 8.6 המציע בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
- 8.7 המציע הינו תאגיד הרשום כדין בישראל, אשר אינו מצוי בהליכי פשיטת רגל/פירוק לפי העניין, במועד הגשת ההצעה.
- 8.8 לחברי הצוות המוצע ע"י המציע למתן השירותים נשוא המכרז, אין רישום פלילי כלשהו ולמעט עבירות תעבורה, וכי לא תלוי ועומד כנגד מי מהם כתב אישום פלילי.
- 8.9 צירוף ערבות לקיום תנאי המכרז כמפורט בסעיף 16.1 להלן.

9 תקופת ההתקשרות:

- 9.1 תוקף ההתקשרות יהא לשנתיים מיום חתימת הסכם ההתקשרות (להלן: " **תקופת ההתקשרות** ").
- 9.2 **משרד התחבורה** יהא רשאי להאריך את תקופת ההתקשרות מידי שנה בשנה נוספת, או בחלק ממנה, זאת בכפוף לשביעות רצון המשרד ומגבלותיו התקציביות ועד תקופה שלא תעלה על 2 שנים נוספות. (להלן: " **תקופת ההתקשרות הנוספת** ").
- 9.3 יובהר כי על-פי תקנות חובת המכרזים מימוש האופציה להארכת ההתקשרות לאחר תום שנה ממועד כריתת החוזה, טעון אישור ועדת המכרזים.
- 9.4 הארכת תקופת ההתקשרות תהא באמצעות הודעה בכתב מאת הממונה על ביצוע החוזה מטעם המשרד, 45 יום לפני תום תקופת ההתקשרות, ובאישור חשב המשרד.



9.5 המשרד יהא רשאי להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה לפי שיקול דעתו הבלעדי תוך 45 יום ממתן הודעה בכתב על הפסקת ההתקשרות. הזוכה לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין הפסקת ההתקשרות.

9.6 הזוכה מתחייב כי בסיום תקופת ההתקשרות ו/או בתקופת ההתקשרות הנוספת ו/או בהפסקתן מכל סיבה שהיא, ישלים כל עבודת ביקורת שהחל בביצועה לפי הזמנת עבודה והתחייבות כספית, אם וכאשר יידרש לכך על ידי הממונה. ככל שהשלמת ביצוע עבודת הביקורת כאמור בסעיף זה תחייב חריגה מהיקף השעות המקסימלי שנקבע בהתחייבות, יחולו הוראות סעיף 7 למכרז.

10 התמורה בגין מתן שירותי הביקורת

10.1 תעריף תמורת מתן שירותי הביקורת לפי מכרז זה, יקבע כאחוז הנחה על התעריף שמפרסם מעת לעת החשב הכללי במשרד האוצר (הוראת תכ"מ מס' 13.9.2 - תעריפי התקשרות עם נותן שירותים חיצוניים) לשעת עבודה של רואי חשבון/מתמחים (בתוספת מע"מ כחוק), על פי שיעור ההנחה הנקוב בהצעת הזוכה. נכון למועד פרסום מסמכי המכרז, עומד תעריף החשכ"ל על סך של 221 ₪ לשעת עבודה.

10.2 התמורה תשולם בהתאם לשעות העבודה אשר יבצע הזוכה בפועל, כאשר כל תשלום ישולם לפי ערכו לחודש ביצוע העבודה.

10.3 התשלומים המגיעים לזוכה, ישולמו רק כנגד מסירת חשבון הכולל את פירוט שעות העבודה שבוצעו במסגרת מתן השירותים; זהות המבצע (רו"ח/מתמחה/אחר) ופירוט מהות העבודה שבוצעה, ובכפוף לאישור הממונה. מובהר ומודגש בזאת כי הזוכה לא יחרוג מהיקף השעות המקסימאלי שנקבע בהתחייבויות (הזמנות העבודה), אלא אם נתן לכך הממונה אישור מוקדם בכתב. חריגה כאמור, ללא קבלת אישור הממונה מראש ובכתב – לא תזכה את הזוכה בתשלום תמורה כלשהי.

10.5 התשלומים ישולמו תוך 30 יום ממועד הגעת החשבון, לאחר אישור הממונה, למחלקת הכספים במשרד התחבורה.

10.6 התמורה האמורה לעיל, תהא לסילוק כל המגיע לזוכה עבור מתן השירותים ועבור כל זכות או תביעה הקשורות בכך, לרבות כל ההוצאות האחרות הקשורות בהכנתה במתן השירותים. מובהר בזאת כי לא תשולם כל תמורה נוספת, ולרבות תשלומים נוספים בגין שעות נסיעה, אש"ל, כלליות ואחרות, מעבר לתשלום בגין שעות העבודה שיאושרו לתשלום בפועל.

11 זוכה רשאי להעסיק לצורך מתן שירותי הביקורת יועצים ומומחים כפי שימצא לנכון (להלן: "יועצים נוספים"), במטרה להיעזר ולהסתייע במומחיותם בהבנת נושאים מקצועיים ייחודיים, בעת עריכת ביקורת בנושאים מקצועיים ייחודיים להם נדרשים ידע ומומחיות

נוספים לזו הנדרשת מכל חבר צוות כאמור בסעיף 8.4, בכפוף לאישור הממונה בדבר התקיימות התנאים כדלקמן:

- 11.6 זהות היועצים הנוספים אושרה על ידי ממונה;
- 11.7 עבודת היועצים הנוספים תוגבל לנושא שיאושר על ידי הממונה;
- 11.8 עובר לתחילת עבודת היועצים הנוספים, ימציא הזוכה לממונה הצהרת סודיות ותצהיר מאומת על ידי עו"ד בדבר היעדר הרשעות פליליות, בדומה לזוכה וצוות עובדיו.
- יודגש כי העסקת היועצים הנוספים לפי סעיף זה, הנעשית עבור ולצורכי הזוכה תעשה על ידי הזוכה ועל חשבונו בלבד, אלא אם כן נתקבל אישורו של הממונה לכל הסדר אחר, מראש ובכתב.
- בתמורה להעסקת היועצים הנוספים כאמור בסעיף זה, ובכפוף לאישור הממונה מראש ובכתב, יהיה הזוכה זכאי לתשלום לפי שעות עבודה בפועל שביצעו היועצים הנוספים, בהתאם לתעריף **התקשרות עם נותני שירותים חיצוניים (הוראת תכ"מ 13.9.2)**, אשר מצורפת **כנספח ז'** למסמכי מכרז זה.

מסמכים שיש לצרף להצעה

12

- 12.6 אישור רו"ח המציע או תצהיר המציע מאומת על ידי עו"ד, כי המציע החל בפעילותו לא יאוחר מיום 1.1.05, וכן שמות וקורות חיים של רואי החשבון המועסקים על ידו באופן קבוע, במשרה מלאה, בצירוף העתקי תעודות ההסמכה שלהם מטעם מועצת רואי חשבון בישראל, ואישור רו"ח המציע להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף הקבועים בסעיפים 8.1 ו-8.2.
- 12.7 פירוט העבודות שבוצעו על ידי המציע המעיד על ניסיון המציע בעבודות בקרה על הניהול הכספי במשרדי הממשלה, תוך התבססות על המערכות הממוחשבות הנמצאות בשימוש בחשבונות משרדי הממשלה (בוחר, מרכבה), החשבונאות הממשלתית, ועבודות ביקורת אצל מזמינים אחרים מהמגזר הציבורי, בהתאם למכלול החוקים, התקנות והנהלים כמוזכר בפרק מטרות הביקורת לעיל, להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף הקבוע בסעיף 8.3. במסגרת פירוט העבודות, יש לציין את פרטי איש הקשר (הממליץ) ודרכי התקשורת המעודכנות שלו אצל מקבל השירותים.
- 12.8 פירוט עבודות הביקורת שבוצעו על ידי המציע, המעיד על ניסיונו בכל אחד מהתחומים הבאים: חשבונאות פיננסית, ביקורת חשבונאית, ניתוח דוחות כספיים, תמחיר ובקרה תקציבית, להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף הקבוע בסעיף 8.4.



- 12.9 שמות וקורות החיים של מנהל עבודת הביקורת ורואה החשבון המוצע, אשר ילוו את העבודה לכל אורכה, בצירוף העתק תעודות ההסמכה שלהם מטעם מועצת רואי החשבון בישראל והעתקים של תעודות המעידות על השכלתם.
- 12.10 פירוט העבודות שבוצעו על ידי מנהל עבודת הביקורת ועל ידי רואה החשבון המוצע לפי שנים, המעידות על ניסיונם בתחומים המפורטים בסעיפים 8.5.1 ו- 8.5.2 לעיל, ועל מידת היכרותם עם שוק התחבורה בארץ תוך פירוט אופן רכישת ההיכרות. במסגרת פירוט העבודות, יש לציין את פרטי איש הקשר (הממליץ) ודרכי התקשורת המעודכנות שלו אצל מקבל השירותים.
- 12.11 פירוט העבודות שבוצעו על ידי המציע המעיד על ניסיונו והיכרותו עם שוק התחבורה בישראל לרבות פיתוח תשתיות תחבורה, תחבורה ציבורית וכו'.
- 12.12 מסמכי ההתאגדות של המציע (תעודת רישום, תזכיר ותקנון התאגדות), אישור עו"ד בדבר מורשי החתימה במציע ותצהיר אחד מבעלי המציע, מאומת על ידי עו"ד, כי המציע אינו מצוי בהליכי פשיטת רגל/פירוק.
- 12.13 תעודת היעדר רישום פלילי של כל אחד מחברי הצוות המוצע או לחלופין, תצהירי חברי הצוות המוצע, מאומתים ע"י עו"ד.
- 12.14 כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976, לרבות אישור על ניהול ספרים כדין ותצהיר על תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין.
- 12.15 אישור ותצהיר במידה והעסק נמצא בשליטת אישה כנדרש בסעיף 20 "עידוד נשים בעסקים" שלהלן.
- 12.16 הצעה כספית מוגדרת במונחי אחוזי הנחה על תעריף החשכ"ל, בנוסח המצורף **כנספח ו' למסמכי המכרז**.
- 12.17 ערבות כמפורט בסעיף 16.1 להלן.
- 12.18 הסכם ההתקשרות חתום על ידי מורשי החתימה במציע.
- 12.19 כל מסמך אחר הנדרש ע"פ תנאי המכרז.

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

- 13.1 ניסיון המציע: עד 25 נק'**
- 13.1.1 ניסיון בעריכת ביקורות עבור יחידת ביקורת חשבונות משרדי ממשלה ובאגף החשב הכללי ו/או עבור מזמינים אחרים מהמגזר הציבורי ושימוש במערכות מידע ממוחשבות (ERP) (לפי היקפי פעילות בפועל עם המזמינים – על פי אישורי המזמינים) – עד 10 נק' ;
- 13.1.2 ניסיון והיכרות עם שוק התחבורה בישראל, ולרבות תשתיות תחבורה, תחבורה ציבורית וכיוצ"ב – עד 5 נק' ;
- 13.1.3 שביעות רצון/אי שביעות רצון המזמינים מאיכות השירות המקצועי, זמינות ויעילות עבודת המציע לרבות ניסיון המשרד מהתקשרויות קודמות עם המציע – עד 10 נק' ;
- 13.2 ניסיון מנהל עבודת הביקורת המוצע: עד 30 נק'**
- 13.2.1 ניסיון בעריכת ביקורות עבור יחידת ביקורת חשבונות משרדי ממשלה ובאגף החשב הכללי ו/או עבור מזמינים אחרים מהמגזר הציבורי – עד 10 נק' ;
- 13.2.2 ניסיון והיכרות עם שוק התחבורה בישראל, ולרבות תשתיות תחבורה, תחבורה ציבורית וכיוצ"ב – עד 10 נק' ;
- 13.2.3 ניסיון והיכרות בעבודה עם מערכות המידע הממוחשבות המופעלות במשרדי הממשלה – עד 5 נק' ;
- 13.2.4 שביעות רצון/אי שביעות רצון מזמינים ציבוריים מעבודת מנהל עבודת הביקורת לרבות ניסיון המשרד מהתקשרויות קודמות – עד 5 נק' ;
- 13.3 ניסיון רואה החשבון המוצע: עד 15 נק'**
- 13.3.1 מספר שנות הניסיון בביצוע עבודות ביקורת – עד 5 נק' ;
- 13.3.2 התאמת הניסיון המקצועי למתן שירותי הביקורת – עד 5 נק' ;
- 13.3.3 ניסיון והיכרות בעבודה עם מערכות המידע הממוחשבות המופעלות במשרדי הממשלה – עד 5 נק' ;
- 13.4 הצעת המחיר: עד 30 נק'**
- שיעור ההנחה עבור תעריף שעת רו"ח – עד 30 נק' ;
- שקלול הצעות המחיר יבוצע באופן הבא: ההצעה הזולה ביותר תקבל 30 נקודות. שאר ההצעות ינוקדו באופן יחסי לה. כלומר: ניקוד המחיר של ההצעה השניה בגובה שיעור ההנחה המוצע, יהיה שווה לשיעור ההנחה של הצעה זו, חלקי שיעור ההנחה של ההצעה הזולה ביותר, כפול שלושים, וכן הלאה (להלן: "ציון המחיר").

בחירת ההצעה הזוכה – שקלול ההצעות

14

- 14.6 לצורך הניקוד הכולל של ההצעות, תחושבנה סך הנקודות אשר התקבלו מחיבור הניקוד שניתן להצעה בסעיפי ההערכה המקצועית וההצעה הכספית.
- 14.7 ההצעות הזוכות תהיינה ההצעות שזכו לניקוד הכולל הגבוה ביותר מבין ההצעות הכשרות. כאמור, בכוונת המשרד לבחור את שתי ההצעות שתקבלנה את הציון הכולל הגבוה ביותר מבין כלל ההצעות הכשרות שתוגשנה למכרז, וכן לבחור בשני מציעים נוספים כ"כשירים נוספים", לתקופת ההתקשרות.
- 14.8 מובהר, כי בכל מקרה שבו יתברר כי אחד או יותר מהמצגים שהציג הזוכה במסגרת הצעתו למכרז אינו נכון, או השתנה, יהיה המשרד רשאי לבטל את זכיית אותו מציע.

מכרז מסגרת

15

- 15.1 במקרה שבו ייבחרו על פי כוונת המשרד יותר ממציע זוכה אחד למתן השירותים נשוא מכרז זה, חלוקת מטלות הביקורת בין המציעים הזוכים, תיעשה בדרך של פניה פרטנית בכתב למציעים הזוכים (להלן: "פניה פרטנית"), לקבלת הצעותיהם לביצוע כל מטלה פרטנית.
- 15.2 בפניה פרטנית למציעים הזוכים, יפרט המשרד את מטלת הביקורת המבוקשת, את התנאים המיוחדים הנדרשים לביצועה ואת לוחות הזמנים להגשת הצעות המציעים לביצוע המטלה המבוקשת.
- 15.3 במענה לפניה פרטנית כאמור, יגישו המציעים הזוכים למכרז את הצעותיהם הכספיות למתן שירותי הביקורת הנקובים בפניה הפרטנית. מובהר ומודגש, כי בכל מקרה, מחיר שעת רוי"ח או מתמחה שיציעו המציעים הזוכים במענה לפניה פרטנית, לא יעלה על הצעת המחיר שהציעו במכרז זה.
- 15.4 מציע זוכה שלא הגיב לפניה פרטנית כאמור ייחשב כמי שהציע לבצע את המטלה הפרטנית במחיר הנקוב בהצעתו למכרז.
- 15.5 היעדר תגובה מצד מציע זוכה לשלוש פניות פרטניות רצופות שיפנה המשרד למציעים הזוכים במכרז, תחשב כהפרה יסודית של תנאי מכרז זה והסכם ההתקשרות שייחתם עם המציעים הזוכים, ובנסיבות אלו, המשרד יהיה רשאי לבטל את הסכם ההתקשרות עם המציע הזוכה, ולהתקשר בחוזה למתן השירותים עם אחד מהכשירים הנוספים שנבחרו במכרז.
- 15.6 עם קבלת הצעות המציעים הזוכים לפניה פרטנית, תבחר ועדת המכרזים את המציע הזוכה בביצוע מטלת הביקורת, תוך שקלול מחיר ההצעה ומידת התאמתו המקצועית של המציע לביצוע מטלת הביקורת הספציפית.



16.1 ערבות הצעה - המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית או ערבות של חברת ביטוח המאושרת ע"י החשב הכללי, אוטונומית, בלתי צמודה ובלתי מותנית ע"ס של 20,000 ₪ בתוקף עד ליום 15.11.10, בנוסח המצ"ב **כנספח א'** למכרז.

על גבי הערבות ייכתב כי היא ניתנת בקשר למכרז מספר 2010/17 ל"מתן שירותי **ביקורת פנימית בחשבות משרד התחבורה**".

בכל מקרה של חזרת המציע מהצעתו ו/או כל סטייה מהוראות המכרז ו/או התנהגות של המציע שלא בדרך מקובלת או שלא בתום לב ו/או סירוב של הזוכה לחתום על הסכם ההתקשרות ו/או סירוב של זוכה למלא אחר הדרישות המתחייבות ממנו בגין הזכייה, יהיה המשרד רשאי לחלט את ערבות ההצעה. כל התנאים הקבועים לגבי ערבות ההצעה (למשל: משך תוקפה, הסכום, היותה אוטונומית, **בלתי מותנית** ובלתי צמודה וכיו"ב) הם תנאים מהותיים וסטייה מהם תביא לפסילה אוטומטית של ההצעה.

16.2 **ערבות ביצוע** - עם חתימת הסכם ההתקשרות יפקיד כל זוכה בידי משרד התחבורה, ערבות בנקאית או ערבות מחברת ביטוח, המאושרת ע"י החשב הכללי, אוטונומית, בלתי מותנית וצמודה למדד המחירים לצרכן על סך 50,000 ₪. הערבות תישאר בתוקפה עד 90 יום לאחר תום תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההתקשרות הנוספת, ככל שתהיה כזו.

17.1 המציע מצהיר בזאת כי לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין כל פעילות אחרת ו/או התחייבות אחרת שלו ו/או של מי מעובדיו לבין העבודה נשוא המכרז. מציע אשר קיים לגביו חשש לניגוד עניינים, בין פעילות קיימת במועד הגשת ההצעות למכרז לבין פעילות הביקורת נשוא מכרז זה, יפנה בשאלת הבהרה לוועדת המכרזים, עד המועד האחרון הקבוע בסעיף 28.3, ובה יפרט את פעילותו הנוכחית אשר מקימה חשש לניגוד עניינים עם פעילות הביקורת נשוא מכרז זה, מהות השירות הניתן במסגרתה, זהות מזמין השירותים והקשרים בינו לבין המציע ובינו לבין המשרד. וועדת המכרזים תחליט בפניות כאמור, לפי שיקול דעתה המוחלט, ותהיה רשאית לפסול מציעים מלהשתתף במכרז, במקרה של חשש לניגוד עניינים עם עבודת הביקורת נשוא מכרז זה.

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

17.3 המציע מתחייב בזאת, כי אם ייבחר בהליך זה, הוא (לרבות מנהל עבודת הביקורת, צוות הביקורת, והיועצים והמומחים המועסקים על-ידו לשם מתן

שירותי הביקורת) ימנע מכל פעולה שיש בה, במישרין ו/או בעקיפין, ניגוד עניינים בין מילוי תפקידיו על פי מכרז זה.

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

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

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

ידע וסודיות

18

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

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

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



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

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

19 אבטחת מידע

- 19.1 הזוכה יהיה אחראי כלפי משרד התחבורה על כל מידע שייאסף על-ידו וכן על כל מידע שיועבר אליו או דרכו.
- 19.2 הזוכה ידאג לאבטחת כל המידע אשר יגיע אליו במסגרת מתן שירותי הביקורת. הזוכה אף יגן על המידע מפני כל נזק, לרבות גניבה, שריפה וכד'.
- 19.3 הזוכה ימנע גישה למערכות המחשב שברשותו, או למערכות המחשב המשרתות אותו לצורך מתן שירותי הביקורת, ממי שאינו מוסמך לעיין בחומר או במידע המאוחסן במחשב, או ממי שלא חתם על התחייבות לשמירת סודיות.

20 עידוד נשים בעסקים

א. הגדרות:

- (1) "אישור" – אישורו של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף אחד מאלה:
- אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה – הוא אינו קרוב של המחזיקה בשליטה.
 - אם שליש מהדירקטורים אינם נשים – אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה.
- (2) "אמצעי שליטה" – כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א – 1981;
- (3) "מחזיקה בשליטה" – נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד עם נשים אחרות, במישרין או בעקיפין, למעלה מ – 50% מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק;
- (4) "נושא משרה" – מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, וכל ממלא תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;
- (5) "עסק" – חברה הרשומה בישראל שמניויתיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוציאו לציבור על פי תשקיף, או שותפות הרשומה בישראל;

(6) "עסק בשליטת אישה" – עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד, עם נשים אחרות, היכולת לכוון את פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות 1 ו-2 של ההגדרה אישור;

(7) "קרוב" – בן זוג, אח, צאצא, בן זוג של אח, הורה או צאצא;

(8) "תצהיר" – תצהיר של מחזיקה בשליטה שהעסק הוא בשליטת אישה.

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

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

אחריות

21

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

21.2 הזוכה במכרז יפצה את המשרד בגין כל נזק אשר הוא אחראי לו כאמור בסעיף 21.1 לעיל, וישפה את המשרד בגין כל תשלום בו ישא עקב תביעה אשר תוגש נגדו בגין נזק אשר הזוכה בהליך זה אחראי לו כאמור לעיל ו/או על פי כל דין.

ביטוח

22

הזוכה מתחייב לרכוש ולקיים באמצעות מבטח מורשה בישראל את הביטוחים המפורטים בחוזה המצורף **כנספח ג'** למכרז.

הזוכה מתחייב לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו ולטובת מדינת ישראל – משרד התחבורה ולהציגם למשרד התחבורה, כתנאי לתחילת מתן השירותים, כאשר הם כוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים וגבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:

א. ביטוח חבות המעבידים

1. הספק יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים. גבול האחריות לא יפחת מסך **1,500,000 דולר ארה"ב** לעובד ו- **5,000,000 דולר ארה"ב** למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).

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

ב. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

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

ג. ביטוח אחריות מקצועית

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

ד. כללי

1. בכל פוליסות הביטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאים:
 - (א). לשם המבוטח תתווסף מדינת ישראל – משרד התחבורה.
 - (ב). בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא, אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום למשרד התחבורה.
 - (ג). המבטח מוותר על כל זכות תחלוף, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל - משרד התחבורה, עובדיה ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.
 - (ד). הספק לבדו אחראי כלפי המבטח לתשלום הפרמיות עבור הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.
 - (ה). ההשתתפות העצמית הנקובה בכל פוליסה תחול בלעדית על הספק.
 - (ו). כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כלשהי את אחריות המבטח כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הוא בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי פוליסות הביטוח.

זכות עיון

26

ההצעה הזוכה תהיה פתוחה לעיון המציעים, למעט אותם חלקים אשר מהווים לדעת חברי ועדת המכרזים סוד מקצועי ו/או מסחרי. יובהר כי ועדת המכרזים תהיה מוסמכת להחליט מהו סוד מקצועי ו/או מסחרי בהקשר זה.

מציע המגיש את הצעתו להליך זה זכאי לבקש שחלקים מסוימים מהצעתו יישארו חסויים עקב היותם סוד מקצועי ו/או מסחרי תוך הצגת הנימוקים לבקשה. בקשת המציע תידון בוועדת המכרזים והחלטתה בעניין תהיה סופית.

מסמכי המכרז

27

לקבלת מסמכי המכרז יש לפנות, בתיאום טלפוני מוקדם (02-6663252 או 02-6663355), לגב' ורדה ברוך או לגב' לירון חרידי, רח' בנק ישראל 5, ירושלים, בניין ג'נרי A, אגף החשבונות, קומה 6, חדר מספר 6167, החל מיום 25.7.10 בימים א'-ה' בשעות 9:00 – 14:00. כמו כן, יהיו מסמכי המכרז מפורסמים באתר האינטרנט שכתובתו: www.pirsum.gov.il.

אופן הגשת ההצעה ומועדה

28

28.1 את ההצעות יש להגיש בחמישה עותקים במעטפות סגורות ללא סימני זיהוי של המציע לתיבת המכרזים, משרד התחבורה בניין ג'נרי (A) קומה 0 (קומת הכניסה, בסמוך לספרייה), רח' בנק ישראל 5 ירושלים עד ליום **15.8.10 בשעה 12:00**. על המעטפות יש לרשום את שם המכרז ומספרו.

28.2 הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד לא תידון.

28.3 לקבלת הבהרות נוספות בכל הקשור למסמכי המכרז, ניתן לפנות בכתב בלבד למר גלעד (גילי) כהן עד יום **5.8.10 בשעה 14:00**, לצורך קבלת תשובות לשאלות הבהרה, בפקס **6544385 – 02**. הפניה תכלול את מספר המכרז, שם הפונה ומענו, מספר טלפון, מספר פקס וכתובת דואר אלקטרוני להתקשרות עם המציע.

28.4 תשובות לשאלות הבהרה תינתנה בכתב בלבד, ותשלחנה לכל מציע שהגיש פנייתו כאמור בסעיף זה לעיל, באמצעות פקס וללא ציון זהות השואל. התשובות הינן חלק ממסמכי המכרז ומחייבות את כל המציעים. יודגש כי רק תשובות שתינתנה בכתב תחייבנה את משרד התחבורה.



נספח א' – ערבות הצעה
כתב ערבות למכרז מספר 17/2010

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

כתב ערבות

לכבוד
ממשלת ישראל
באמצעות משרד התחבורה

הנדון: ערבות מס'

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך **20,000** (במילים: עשרים אלף) ש"ח אשר תדרשו מאת: _____ (להלן: "החייב") בקשר עם מכרז מספר 17/2010 למתן שירותי ביקורת פנימית בחשבות משרד התחבורה.

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, 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 בתוקף מתאריך 15.8.10 עד תאריך 15.11.10.

כל דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו _____
שם הבנק/חב' הביטוח

כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

מס' הבנק ומס' הסניף

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

חתימה וחותמת

שם מלא

תאריך



נספח ב' - נספח הביטוח

לכבוד: מדינת ישראל – משרד התחבורה

א.ג.נ.,

הנדון: אישור עריכת ביטוחים.

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

ביטוח חבות המעבידים

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

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

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

ביטוח אחריות מקצועית

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



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

כללי

בפוליסות הביטוח נכללו התנאים הבאים :

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

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

בכבוד רב,

חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח

תאריך _____



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

נספח א'	נוסח ערבות ההצעה
נספח ב'	נספח הביטוח
נספח ג'	הסכם ההתקשרות
נספח ד'	תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
נספח ה'	טופס ההצעה הכספית
נספח ו'	כתב התחייבות לשמירה על סודיות
נספח ז'	הוראת תכ"מ מס' 13.9.2 – תעריפי התקשרות עם נותני שירותים חיצוניים

2. העתקי פוליסות הביטוח מאושרות ע"י המבטח או אישור ביטוחי בחתימתו של המבטח על ביצוע הביטוחים כאמור לעיל, בהתאם לנספח עריכת ביטוחים המצורף יומצאו על ידי הספק למשרד התחבורה עד למועד חתימת ההסכם.

3. הספק מתחייב כי בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – משרד התחבורה, להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. הספק מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי שנה בשנה, כל עוד החוזה עם מדינת ישראל- משרד התחבורה בתוקף. הספק מתחייב להציג את העתקי הפוליסות המחודשות מאושרות וחתומות ע"י המבטח או אישור עריכת ביטוחים בהתאם לנספח עריכת ביטוחים המצורף חתום על ידי המבטח על חידושן למשרד התחבורה, לכל המאוחר שבועיים לפני סיום תקופת הביטוח.

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

23 זכויות משרד התחבורה

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

24 הזוכה במכרז מתחייב לתתם על חוזה דוגמת החוזה בנספח ג'.

25 תנאים כלליים

- 25.1 משרד התחבורה אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא.
- 25.2 משרד התחבורה אינו מתחייב למסור לזוכה כל עבודה שהיא.
- 25.3 בכוונת המשרד לבחור שני זוכים במכרז זה, ולחלק את מתן שירותי הביקורת בין הזוכים לפי שיקול דעתו.
- 25.4 משרד התחבורה שומר לעצמו את הזכות לבטל הליך זה מכל סיבה שהיא.
- 25.5 המשרד רשאי לנהל משא ומתן עם הזוכה לקראת חתימה על הסכם ההתקשרות.
- 25.6 בכוונת המשרד לבחור שני מציעים "כשירים נוספים" במכרז, עימם הוא יהיה רשאי להתקשר בהסכם לביצוע עבודות הביקורת נשוא מכרז זה, ככל שהסכם ההתקשרות עם המציעים הזוכים, אחד או שניהם, יבוטל מכל סיבה שהיא.



נספח ג' – הסכם ההתקשרות עם המציע הזוכה

ח ו ז ה

שנערך ונחתם בירושלים ביום _____ בחודש _____ שנת 2010

בין

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל, המיוצגת על ידי:

1. המנהל הכללי - משרד התחבורה

2. חשב משרד התחבורה

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

ל בין

מרח' _____

(להלן: "המבצע") מצד שני;

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

והואיל: והממשלה פרסמה לצורך ביצוע העבודה מכרז פומבי מספר 17 / 2010;

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

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

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

אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

1. המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

2. הגדרות

בחוזה זה משמעות ההגדרות והמונחים כמשמעותם ב**נספח א'** לחוזה זה.
"שירותי הביקורת או השירותים או "העבודה" – מכלול העבודות והשירותים המפורטים בסעיף 5 למכרז.

3. מהות ההתקשרות

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

4. מסמכי ההתקשרות

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

נספח א' (בחוזה זה: "המכרז")	מסמכי המכרז
נספח ב'	מסמך תשובות לשאלות הבהרה
נספח ג'	הצעת המבצע
- 4.2. במקרה של סתירה ו/או אי-התאמה ו/או דו-משמעות בין הוראות חוזה זה להוראות הנספחים יגברו הוראות חוזה זה והוראות הנספחים יקראו ויפורשו ביחד עם ובהתאם להוראות החוזה, כאשר הוראות נספחים א' ו-ב' יגברו על הוראות נספח ג'.
5. הממשלה תבצע חוזה זה באמצעות מנהל תחום ביקורת חשבויות במשרד התחבורה, או עובד אחר שיוסמך על-ידו (להלן: "הממונה").

6. תקופת ההתקשרות

- 6.1. תוקפו של חוזה זה למשך שנתיים מיום חתימתו (להלן: "תקופת ההתקשרות").
- 6.2. הממשלה שומרת לעצמה את הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות מידי שנה בשנה נוספת, ובסך-הכל בתקופה שלא תעלה על שנתיים נוספות.
- 6.3. הארכת תקופת ההתקשרות תעשה באמצעות הודעה בכתב אשר תהא חתומה על-ידי הממונה וחשב משרד התחבורה, ותועבר למבצע 45 יום לפני תום תקופת ההתקשרות.
- 6.4. יובהר כי כל הארכה של תקופת ההתקשרות, טעונה אישור ועדת המכרזים במשרד התחבורה.



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

7. התחייבויות המבצע

המבצע מתחייב:

- 7.1 להתחיל במתן שירותי הביקורת בתוך 30 יום מיום חתימת החוזה.
- 7.2 כי בטרם יחל במתן שירותי הביקורת, יבצע "חפיפה" עם המבצע הקודם, כפי שיוורה לו הממונה.
- 7.3 לבצע את כל המטלות, כמפורט בסעיף 5 למכרז, בהתאם לשינויים שיוכתבו לו מעת לעת בכתב ע"י הממונה וחשב המשרד.
- 7.4 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 8 להלן, להעמיד לביצוע העבודה צוות באיכות וכישורים מקצועיים המתאימים לביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה ועל פי הוראות המכרז. המבצע מתחייב, כי אם יוחלף עובד מטעם כלשהו, תשמר רציפות מלאה במידע ובביצוע העבודה.
- 7.5 להעסיק עובדים מנוסים, אחראיים, מקצועיים במספר הדרוש להתקדמות ביצוע העבודה בהתאם להוראות חוזה זה.
- 7.6 לעשות את כל העבודות הדרושות לביצוע העבודה וכן לעשות את כל הסידורים לביצוע יעיל ומעולה שלה.
- 7.7 להיות אחראי כלפי הממשלה לכך שכל עובד ו/או גורם אחר שיפעל מטעמו בביצוע החוזה יפעל בהתאם להוראות החוזה ובמיוחד יעמוד בדרישות החוזה המתייחסות ללוח זמנים, טיב העבודה ושמירת סודיות.
- 7.8 להמציא לפי דרישת הממשלה מעת לעת פרטים ומידע בקשר לדרכי ביצוע וקצב התקדמות העבודה.
- 7.9 מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לעשות כל דבר הנדרש והסביר, שמומחה היה עושה לשם ביצוע העבודה על פי חוזה זה.
- 7.10 לבצע את שירותי הביקורת נשוא חוזה זה על ידי רואי חשבון ומתמחים מטעמו, **לכל הפחות**, ביחס שעות שווה בין רואי חשבון ומתמחים. במקרה של חריגת המבצע מהתחייבות זו, שלא ניתן לה אישור הממונה מראש ובכתב, המבצע לא יהיה זכאי לתמורה בגין שעות מתמחים אשר חורגות מהיחס הנדרש למתן השירותים כאמור.
- 7.11 למלא אחר כל הוראות הממונה ככל שהן אינן סותרות את הוראות החוזה.

8. המבצע מצהיר בזה, כי הינו בעל רקע מקצועי המאפשר לו לבצע את הפרויקט בעזרת מנהל הפרויקט והמומחים המפורטים בהצעתו למכרז - נספח ג' (הצעת המבצע, להלן: "צוות



העבודה ובאמצעות מומחים אחרים נוספים, ככל שיידרש, ובהתאם לתנאי המכרז; כי הוא מתחייב בזה לבצע את העבודה לשביעות רצונה המלאה של הממשלה במומחיות ובמקצועיות הדרושים וכי הוא יישא באחריות הבלעדית והכוללת לביצועה של העבודה.

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

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

11. העסקת עובדים

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

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

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

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

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

12. תקופת חסימה

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

13. ביטוח

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

13.1 ביטוח חבות מעבידים

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

13.2 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

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

13.3 ביטוח אחריות מקצועית

- 13.3.1 המבצע יבטח את אחריותו המקצועית בביטוח אחריות מקצועית.
- 13.3.2 הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של המבצע, עובדיו וכל הפועלים מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל,



- טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב, בביצוע מתן שירותי הביקורת לפי חוזה זה.
- 13.3.3 גבולות האחריות לא יפחתו מסך 1,000,000 דולר ארה"ב למקרה ולשנה.
- 13.3.4 הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:
- 13.3.4.1 מרמה ואי יושר של עובדים
- 13.3.4.2 אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או איכות
- 13.3.4.3 הארכת תקופת הגילוי לפחות ל- 6 חודשים
- 13.3.4.4 אחריות צולבת - CROSS LIABILITY
- 13.3.5 הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד התחבורה ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי המבצע.
- 13.4 בכל פוליסות הביטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאים:
- 13.4.1 לשם המבוטח תתווסף מדינת ישראל – משרד התחבורה.
- 13.4.2 בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים, לא יהיה להם כל תוקף, אלא אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום למשרד התחבורה.
- 13.4.3 המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל, משרד התחבורה ועובדיהם, ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.
- 13.4.4 המבצע לבדו אחראי כלפי המבטח לתשלום הפרמיות עבור הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.
- 13.4.5 ההשתתפות העצמית הנקובה בכל פוליסה ופוליסה תחול בלעדית על המבצע.
- 13.4.6 כל סעיף בפוליסות הביטוח, המפקיע או מקטיין בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי מדינת ישראל והביטוח הוא בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על-פי פוליסות הביטוח.
- 13.5 אישור עריכת ביטוחים כאמור לעיל, יומצא למשרד התחבורה, עד למועד חתימת החוזה.
- 13.6 המבצע מתחייב כי בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – משרד התחבורה, יחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. המבצע מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי שנה בשנה, כל עוד החוזה עם מדינת ישראל – משרד התחבורה בתוקף. המבצע מתחייב להציג למשרד התחבורה אישור עריכת ביטוחים שתוקפו מחודש למשך שנה נוספת, לכל המאוחר שבועיים לפני סיום תקופת הביטוח.
- 13.7 אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את המבצע מכל חובה החלה עליו על-פי דין ועל פי חוזה זה ואין לפרש את האמור כויתור של מדינת ישראל – משרד התחבורה על כל זכות או סעד המוקנים לה על-פי דין ועל-פי חוזה זה.

14. אחריות המבצע

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

15. חובת סודיות

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



דרישת הממשלה. כן יעביר המבצע כל מידע הנמצא אצלו על גבי נייר, דיסקטים או מדיה מגנטית אחרת.

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

16. אבטחת מידע

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

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

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

17. ניגוד עניינים

17.1 המבצע מתחייב לא להימצא ו/או להיקלע למצב של ניגוד עניינים בין עבודתו לפי תנאי חוזה זה לבין עבודות אחרות שהוא מבצע.

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

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

18. זכויות קניין

18.1 מוסכם בזה כי בכפוף לתשלום בגין העבודה כאמור בסעיף 23 להלן, כל הזכויות בעבודה, מכל סוג שהוא, קנייניות ואחרות, לרבות זכויות בחישובים ובדו"חות שהוכנו על-ידי המבצע, הן רכוש הממשלה, והמבצע מתחייב לנקוט בכל הפעולות כפי שיידרש על-ידי הממשלה, על-מנת לרשום זכויות, כאמור, על-שם הממשלה, על-פי כל דין.

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

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

19. ביטול ההסכם

על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה, הממשלה רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא להביא חוזה זה או מקצתו לידי גמר, על-ידי מתן הודעה על כך בכתב למבצע לפחות 45 יום מראש.



במקרה זה תשלם הממשלה למבצע את התמורה המגיעה לו עבור העבודה שביצע בפועל עד יום גמר החוזה, לפי ההודעה האמורה. יודגש כי הממשלה לא תהא חייבת בכל פיצוי, תמורה או תשלום אחר עבור, או בקשר, לביטול ביצוע העבודה, או אותו חלק מבוטל ממנה, לפי העניין, ובחתימתו על חוזה זה, המבצע מוותר על כל טענה כאמור ולרבות טענה בדבר הסתמכות ו/או אובדן רווחים בגין ביטול החוזה.

20. מהות הקשר בין הצדדים

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

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

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

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

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

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

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

22. לוח זמנים ופיצויים מוסכמים

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

22.2 מוסכם בזה בין הצדדים, כי בגין אי עמידה בלוחות הזמנים למתן שירותי הביקורת, כפי שנקבעו כאמור, יחויב המבצע לשלם לממשלה כפיצויים מוסכמים קבועים סך של 5000 ₪ בגין כל שבוע איחור, החל מחלוף 5 ימי עבודה מהמועד הקבוע להשלמת המטלה הרלוונטית, אלא אם כן האיחור אושר מראש ובכתב ע"י הממונה.

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

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

23. התמורה ותנאי התשלום

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

עבור מתן שירותי הביקורת כמפורט בתנאי הסכם זה, יהיה המבצע זכאי לתשלום בסך _____ ₪, לשעת עבודה של רואה חשבון/מתמחה (על פי הנחת המבצע בשיעור % _____ על תעריף החשכ"ל (הוראת תכ"מ מס' 13.9.2) המתפרסם מעת לעת על-ידי משרד האוצר.
התמורה המפורטת לעיל, תתעדכן במהלך תקופת ההתקשרות בהתאם לעדכון תעריף החשכ"ל כאמור, תוך שמירה על שיעור ההנחה שהציע המבצע בהצעתו למכרז.

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

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

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

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

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

24. קיזוז ועיכבון

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

25. ערבות

25.1 להבטחת התחייבויותיו על פי חוזה זה, ימציא המבצע לממשלה עם חתימת חוזה זה, ערבות אוטונומית ובלתי מותנית, מבנק או מחברת ביטוח, צמודה למדד המחירים לצרכן בסך 50,000 ₪ שתוקפה מיום חתימת החוזה ועד 90 יום לאחר תום תקופת ההתקשרות (להלן: "הערבות").

25.2 במידה והחוזה יוארך בהתאם לתנאי חוזה זה, ימציא המבצע לממשלה, לפחות 30 יום מראש, ערבות חדשה באותם תנאים ויחולו עליה הוראות סעיף זה.



- 25.3 הממשלה רשאית לחלט את סכום הערבות, כולו או מקצתו, על-פי שיקול דעתה, לרבות במקרים הבאים:
- 25.3.1 המבצע לא עמד בהתחייבות מהתחייבויותיו שעל-פי חוזה זה או על-פי דין.
- 25.3.2 המבצע הפסיק את ביצוע העבודה נשוא חוזה זה לפני תום תקופת ההתקשרות או כל תקופת התקשרות נוספת.
- 25.3.3 המבצע ערך שינוי במבנה הבעלות בניגוד לאמור בסעיף 12 לעיל.
- 25.3.4 בתום תקופת ההתקשרות לא העביר המבצע את העבודה בצורה מסודרת לממשלה או למי מטעמה.
- 25.3.5 גביית פיצויים המגיעים לממשלה עקב הפרת החוזה על-ידי המבצע או גביית כל תשלום אחר המגיע לממשלה מאת המבצע.
- 25.3.6 תשלום פיצוי או שיפוי בגין נזק שייגרם לממשלה על ידי מעשה או מחדל של המבצע או מי מטעמו.
- 25.4 אין בגובה הערבות כדי לשמש הגבלה או תקרה להתחייבויותיו או אחריותו של המבצע לפי חוזה זה.
- 25.5 חילטה הממשלה את הערבות, כולה או חלקה, בהתקיים הנסיבות המפורטות בסעיף 25.3 לעיל, מתחייב המבצע להמציא למשרד ערבות חדשה, כמפורט בסעיף 25.1 לעיל, שתעמוד בתוקף עד תום תקופת ההתקשרות, הכל כמפורט לעיל.

26. שיפוי

- חויבה הממשלה לשלם כל סכום בגין חיוב שעל פי חוזה זה חב בו המבצע בין אם הוא נובע מתביעתו של עובד המבצע או עובד של הממשלה או של צד שלישי או של מבטח או מכל מקור אחר, ולרבות חיוב הנובע מהפרת הסכם זה על ידי המבצע ו/או מי מטעמו, תהא היא זכאית לשיפוי ופיצוי מלא מאת המבצע על כל נזק שנגרם לה כאמור בגובה אותו סכום בתוספת כל הוצאותיה לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין שיהיו לה בקשר לתביעתה בגין האמור, בתוספת הצמדה והמבצע יחזיר לה סכומים אלה מיד לאחר שהממשלה תגיש לו דרישה ובה פירוט הוצאות שנגרמו לה כאמור. הממשלה תודיע למבצע על כל מקרה שהיא נתבעת על פי סעיף זה.
27. המבצע מתחייב לא להסב לאחר חוזה זה, או חלק ממנו, ולא להעביר, או למסור לאחר כל זכות, או חובה, הנובעים מחוזה זה אלא אם כן ניתנה לכך הסכמת הממשלה מראש ובכתב. ניתנה הסכמת הממשלה כאמור, לא יהיה בכך כדי לשחרר את המבצע מהתחייבות ואחריות, או חובה כלשהי על-פי כל דין ולפי חוזה זה.
28. הפר המבצע הוראה מהוראות חוזה זה, רשאית הממשלה, נוסף על זכויותיה על-פי כל דין וחוזה זה, לראות חוזה זה כמבוטל לאחר שניתנה לו הודעה בה נדרש לתקן את המעוות, והמבצע לא תיקן את המעוות בהתאם להודעה, תוך הזמן שנקבע בהודעה. כן רשאית הממשלה לראות את החוזה כממשיך להיות בתוקף, ולעשות בעצמה, או באמצעות אחרים את העבודה שהמבצע חייב לעשות על-פי חוזה זה, וזאת על חשבון המבצע.
29. ויתרה הממשלה למבצע על הפרת הוראה מהוראות חוזה זה, לא ייראה הויתור כויתור על כל הפרה שלאחר מכן של אותה הוראה, או הוראה אחרת הדומה לה, או שונה ממנה. כל ויתור, ארכה, או הנחה מטעם הממשלה, לא יהיה בר-תוקף אלא אם כן נעשה בכתב ונחתם על-ידי הממשלה.

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

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

32. כתובות הצדדים לצורך חוזה זה הן:

הממשלה: משרד התחבורה, רח' בנק ישראל 5, בנין ג'נרי א', ירושלים.

המבצע: כמצוין במבוא לחוזה זה.

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

ולראיה באו הצדדים על החתום:

המבצע	הממשלה
<hr/> חתימת מורשה/י החתימה	<hr/> המנהל הכללי, משרד התחבורה
<hr/> תאריך החתימה	<hr/> תאריך החתימה
<hr/> חותמת המבצע	<hr/> חשב משרד התחבורה
	<hr/> תאריך החתימה

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

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

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

חתימת המצהיר

אישור

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

עורך דין

נספח ה' – טופס הצעה כספית

להלן הצעת ההנחה שלנו עבור מכרז מס' 2010 / _____ למתן שירותי ביקורת פנימית
בחשבות משרד התחבורה:

שיעור ההנחה המוצע:
עבור שעת רו"ח/מתמחה:
_____ %
<u>על תעריף החשכ"ל בהוראת תכ"מ מס'</u> <u>13.9.2 כמפורט לעיל</u>

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

חתימת מורשי החתימה

שם המציע

תאריך

נספח ו' – התחייבות לשמירת סודיות

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

לפיכך הריני מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

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

על החתום:

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