



רשות האוכלוסין וההגירה

מכרז פומבי מס' 101/2012

לבחירת רואה חשבון לביצוע ביקורות

פנימיות עבור רשות האוכלוסין

וההגירה

2.2.2012

א. מבוא

1. הזמנה להציע הצעות

רשות האוכלוסין וההגירה (להלן: "הרשות") מזמינה בזאת מציעים העונים על תנאי הסף המפורטים במכרז, להציע הצעות למתן שירותי ביקורת פנימית ע"י רואה חשבון. השירותים הנדרשים כוללים, בין היתר, ביצוע ביקורות ביחידות השונות ברשות, ביצוע ביקורות על פעולות כספיות המתבצעות ברשות וביצוע ביקורות חקירתיות (להלן - "השירותים").

2. רקע

- 2.1. אגף הביקורת הפנימית (להלן: "אגף הביקורת") ברשות האוכלוסין וההגירה אחראי לביצוע הביקורת הפנימית ביחידות השונות של הרשות.
- 2.2. הרשות מבקשת להתקשר עם רואה חשבון לצורך ביצוע ביקורת פנימית בהתאם לתוכנית העבודה השנתית של האגף לביקורת.
- 2.3. במהלך תקופת ההתקשרות תהיה הרשות רשאית לרכוש מהזוכה שירותי ביקורת נוספים, בהתאם לצרכיה.

3. הגדרות

לביטויים הבאים תהיה המשמעות שלצידם:

- 3.1. "אתר האינטרנט" - אתר האינטרנט של הרשות, www.piba.gov.il, תחת הקישור "פרסומים ומכרזים".
- 3.2. "אמצעי שליטה" - כל אחד מאלה:
 - 3.2.1. זכות הצבעה באסיפה כללית של חברה או בגוף מקביל לה של תאגיד אחר;
 - 3.2.2. הזכות למנות דירקטור או מנהל כללי;
 - 3.2.3. הזכות להשתתף ברווחי התאגיד;
 - 3.2.4. הזכות לחלק ביתרת נכסי התאגיד לאחר סילוק חובותיו, בעת פירוקו.
- 3.3. "אגף הביקורת" - אגף הביקורת הפנימית ברשות.
- 3.4. "בעל עניין" - מי שמחזיק בין לבד ובין יחד עם אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, באמצעות נאמן או שלוח או בכל דרך אחרת, ב- 5% או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה.
- 3.5. "גוף ציבורי" - משרד ממשלתי לרבות יחידת סמך, תאגיד סטטורי או חברה ממשלתית.
- 3.6. "החווה" - נספח ב' למכרז.

- 3.7. **"ועדת מכרזים"** - ועדת המכרזים של הרשות.
- 3.8. **"טופס ההצעה"** - נספח א' למכרז.
- 3.9. **"המבצע"** - המציע (אם המציע הוא יחיד) או רואה חשבון מטעמו של מציע שהוא תאגיד, אשר יבצע בפועל את השירותים.
- 3.10. **"רואה חשבון"** - מי שהוא בעל רישיון תקף לעסוק במקצוע ראיית החשבון בישראל, בהתאם לחוק רואי החשבון, התשט"ו - 1955.
- 3.11. **"עניין אישי"** - תפקיד, עיסוק, כהונה או התקשרות עסקית, לרבות התקשרות של תאגיד שהוא בעל עניין בו.
- 3.12. **"נושא משרה"** - דירקטור, מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, כל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה, מנהל אחר הכפוף למנכ"ל.
- 3.13. **"קרוב"** - בן או בת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנו של אדם.
- 3.14. **"גופים רלוונטיים"** - כל אחד מהגופים הבאים:
- 3.14.1. תאגידי בניין;
- 3.14.2. לשכות פרטיות בסייעוד;
- 3.14.3. עמותות או גופים העוסקים בנושא זרים.
- 3.15. **"שעת עבודה"** - 60 דקות.

4. **תקופת ההתקשרות**

- 4.1. תקופת ההתקשרות הינה לשנה מיום חתימת החוזה (להלן: **"תקופת ההתקשרות המקורית"**).
- 4.2. לרשות עומדת האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות לפרק זמן נוסף של עד שנה (1) בכל פעם, וזאת עד לתקופה מצטברת של חמש (5) שנים בסך הכל (כולל תקופת ההתקשרות המקורית).

5. **מהות ההתקשרות ותמורה**

- 5.1. הזוכה במכרז (להלן - **"הזוכה"**) יספק לרשות את השירותים הבאים:
- 5.1.1. ביצוע ביקורת ביחידות רשות האוכלוסין:
- איסוף נתונים וממצאים, ניתוח ועיבוד הנתונים שנאספו, סיכומי ביניים ודיונים עם מבקרת הפנים ומנהלי היחידות, במסגרתם ימסור המבצע דיווחים על התקדמות העבודה וממצאי הביניים שנמצאו, הכנת טיוטת דו"ח ביקורת שתכלול ממצאים, מסקנות והמלצות, הצגת טיוטת דו"ח ביקורת והכנת דו"ח ביקורת סופי לאחר התיקונים שידרשו לאור תגובת היחידה הרלוונטית במשרד. המבצע יבחן האם פעולות הרשות ופעולותיהם של נושאי משרה

וממלאי תפקידים תקינות, מבחינת השמירה על החוק, על הניהול התקין, על טוהר המידות ועל החיסכון והיעילות, ואם הן מועילות להשגת היעדים שנקבעו להן.

5.1.2. ביצוע ביקורת כספית על הפעולות הכספיות הנובעות מפעולות יחידות הרשות.

5.1.3. ביצוע ביקורת חקירתית.

5.1.4. שירותי ביקורת נוספים, בהתאם לצרכי הרשות.

5.2. היקף השירותים לביצוע העבודה נאמד בכ - 1,600 שעות עבודה בשנה. מובהר כי מדובר בהערכה בלבד וכי המזמין אינו מתחייב להיקף שעות מינימאלי או מקסימאלי כלשהו. היקף השירותים ייקבע ע"י המזמין בכל שנה בין היתר בהתאם למגבלת התקציב והצרכים המקצועיים.

5.3. הזוכה יעניק את השירותים באמצעות המבצע המוצע על ידו בלבד.

5.4. תמורת שירותים אלה תשלם הרשות לזוכה לפי שעות העבודה שיבוצעו בפועל, לפי תעריף קבוע של 170 ₪ + מע"מ. הכל, בכפוף לקבוע בחוזה.

6. מסמכי המכרז

6.1. הנספחים למכרז מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

6.2. הנספחים למכרז הם כמפורט להלן:

6.2.1. נספח א' - טופס ההצעה למכרז;

6.2.2. נספח ב' - חוזה;

6.2.3. נספח ג' - הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים - המציע;

6.2.4. נספח ג'1 - הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים - המבצע המוצע;

6.2.5. נספח ד' - תצהיר;

6.2.6. נספח ה' - שאלון שביעות רצון;

6.2.7. נספח ו' - ערבות הגשה.

7. לוחות הזמנים לעריכת המכרז

7.1. להלן לוח הזמנים לעריכת המכרז:

7.1.1. המועד האחרון להגשת השגות ובקשות להבהרות: 26.1.12.

7.1.2. המועד האחרון לפרסום תשובות להשגות ולבקשות להבהרות:
2.2.12.

7.1.3. המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז: 21.2.12, בשעה 14:00.

7.2. הרשות רשאית לשנות כל אחד מהמועדים המפורטים לעיל, ובכלל זה לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות, כל עוד לא חלף מועד זה. הודעה בדבר דחיה כאמור תפורסם באתר האינטרנט.

8. אופן הערכת ההצעות במכרז

הערכת ההצעות במכרז תתבצע באופן הבא :

8.1. **בשלב הראשון**, תבחן ועדת המכרזים האם המציע עומד בתנאי הסף להשתתפות במכרז ותפסול מציעים שאינם עומדים בתנאי הסף האמורים, אם קיימים כאלה.

8.2. **בשלב השני**, תעניק ועדת המכרזים ניקוד למציעים שעמדו בתנאי הסף ("המציעים הכשירים"), בהתאם לאמות מידה האיכותיות המפורטות בסעיפים 16-19.

8.3. **בשלב השלישי**, ייבחרו מבין המציעים הכשירים עשרת (10) המציעים שיקבלו את הציון הגבוה ביותר באמות המידה האיכותיות המפורטות בסעיפים 16-19. מציעים אלה יוזמנו לראיון ויקבלו ניקוד, כמפורט בסעיף 21 להלן וכן יינתן ציון עבור שביעות רצון לקוחות כמפורט בסעיף 20. ציונים אלה יתווספו לציון האיכות הכולל של המציעים המתאימים.

8.4. **בשלב הרביעי**, תדרג ועדת המכרזים את המציעים המתאימים לפי ציון האיכות הסופי. המציע המתאים שהצעתו תזכה לציון הסופי הגבוה ביותר יזכה במכרז.

8.4.1. אם מספר מציעים זכו לציון סופי גבוה ביותר, ייבחר המציע שזכה לציון הגבוה ביותר בשלב הראיון. אם מספר מציעים זכו לציון זהה בראיון, תיערך ביניהם הגרלה.

ב. תנאי הסף

9. כללי

9.1. רשאים להשתתף במכרז מציעים העונים במועד הגשת ההצעה על כל התנאים המפורטים בפרק זה. **הצעה שאינה עומדת בכל תנאי הסף תיפסל.**

9.2. על תנאי הסף להתקיים במציע עצמו, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

9.3. לא ניתן להגיש הצעה משותפת למספר גופים.

9.4. מציע אינו רשאי לייחס לעצמו במסגרת הצעתו נתונים של תאגיד אחר או כל גורם אחר, אלא אם הדבר הותר במפורש.

10. מעמדו המשפטי של המציע

10.1. כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, על המציע לעמוד בכל התנאים הבאים :

- 10.1.1. על המציע להיות רואה חשבון שהינו עוסק מורשה, חברת רואי חשבון או שותפות רשומה של רואי חשבון.
- 10.1.2. על מציע שהוא תאגיד לעמוד בתנאים הבאים :
- 10.1.2.1. אין למציע חוב בגין אי תשלום אגרה שנתית למרשם הרלוונטי לשנים הקודמות לשנת 2011.
- 10.1.2.2. אם המציע הוא חברה, הוא אינו בעל רישום כחברה מפרת חוק או בהתראה לפני רישום כאמור.
- 10.1.3. המציע אינו נמצא במצב של חשש לניגוד עניינים כמפורט בסעיף 12.
- 10.2. על המציע לצרף לטופס ההצעה :
- 10.2.1. אישור תקף על ניהול פנקסי חשבוניות ורשומות לפי חוק עסקאות ציבוריים, התשל"ו-1976.
- 10.2.2. מציע שהוא יחיד יצרף אישור על היותו עוסק מורשה.
- 10.2.3. מציע שהוא תאגיד יצרף נסח תאגיד עדכני לשנת 2011. ניתן להפיק נסח כאמור באתר האינטרנט של רשות התאגידים, שכתובתו: Taagidim.justice.gov.il, בלחיצה על הכותרת "הפקת נסח חברה". ואישור עו"ד בדבר זהות מורשי החתימה מטעמו.
- 10.2.4. למען הסר ספק יובהר כי לא ניתן להגיש הצעה המשותפת למס' רואי חשבון, שאינם מאוגדים במשרד אחד, ובמסגרת אותה אישיות משפטית, וכן, רואי חשבון החולקים מקום פיסה לצורך קבלת שירותי משרד בלבד, אינם נחשבים משרד אחד לצורך הגשת ההצעה, ואינם יכולים להגיש הצעה משותפת.

11. המבצע

- 11.1. כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, על המציע להציג מבצע מטעמו, אשר מתקיימות בו כל הדרישות המפורטות להלן :
- 11.1.1. המבצע הוא רואה חשבון בעל רישיון תקף לעסוק במקצוע ראיית חשבון בישראל בהתאם לחוק רואי חשבון, התשט"ו-1955.
- 11.1.2. המבצע בעל ניסיון של חמש (5) שנים לפחות כרואה חשבון.
- 11.1.3. המבצע בעל ניסיון מוכח בביצוע ביקורת פנימית ו/או חקירתית עבור גוף ציבורי במשך חמש (5) שנים לפחות.
- 11.1.4. המבצע ביצע ביקורת פנימית ו/או חקירתית בלפחות ארבעה (4) גופים ציבוריים שונים במהלך שמונה (8) השנים האחרונות.
- 11.1.5. המבצע אינו נמצא במצב של חשש לניגוד עניינים כמפורט בסעיף 12.
- 11.2. ניתן להציע מבצע אחד בלבד.

11.3. על המציע לצרף לטופס ההצעה את המסמכים הבאים: [1] קורות חיים של המבצע; [2] תעודת רואה חשבון בתוקף של המבצע; [3] תעודות המעידות על השכלה והכשרה רלבנטיים שרכש המבצע (תארים אקדמיים, השתלמויות, רישיונות והסמכות); ו- [4] תצהיר חתום על ידי המבצע ומאומת בידי עו"ד בנוסח המפורט בנספח ג'1 למכרז.

11.4. על המבצע לפרט בטופס ההצעה את הפרטים הבאים: [1] פירוט הגופים שעבורם ביצע שירותים כאמור בסעיפים 11.1.3 ו- 11.1.4 לעיל וחלקו של המבצע בכל ביקורת שבוצעה; [2] מהות העבודה; [3] מועד ביצוע העבודה; [4] היקף שעות העבודה שהושקעו בכל ביקורת; ו- [5] פרטי איש קשר מטעם הלקוח.

11.5. לתשומת לב המציעים: על-פי החוזה יידרש המבצע לעבור סיווג ביטחוני ברמה שתיקבע על-ידי מנהל יחידת אבטחת המידע ברשות. עמידתו של המבצע ברמת הסיווג הביטחוני הנדרשת הנה תנאי לקיום החוזה.

12. היעדר ניגוד עניינים

12.1. תנאי מוקדם להשתתפות במכרז הנו שהמציע, המבצע המוצע על ידו, בעלי העניין ונושאי המשרה בו אינם נמצאים במצב של חשש לניגוד עניינים המונע מהם להעניק לרשות את השירותים.

12.2. תנאי מוקדם להשתתפות במכרז הנו שהמציע, המבצע המוצע על ידו, בעלי העניין ונושאי המשרה בו אינם מעניקים ולא העניקו במהלך השנתיים שקדמו למועד הגשת ההצעה שירותי ראיית חשבון לרבות ייעוץ, ביקורת פנימית וביקורת כספית לאחד או יותר מהגופים הרלוונטיים.

12.3. על המציע לדווח בכתב, על כל פעולה או עובדה חדשה שיש בה כדי להקים חשש לניגוד עניינים או לעניין אישי כמפורט לעיל ושהתעוררה לאחר הגשת ההצעות, וזאת עד לקבלת החלטת הרשות בדבר זהותו של הזוכה במכרז. יש למסור את ההודעה תוך שלושה (3) ימים ממועד גילוי פעולה או עובדה כאמור.

12.4. על המציע לצרף לטופס ההצעה תצהיר מאומת בידי עו"ד בדבר העדר ניגוד עניינים, וזאת בהתאם לנוסח המפורט בנספח ג' וכן תצהיר בדבר העדר ניגוד עניינים של המבצע המוצע, חתום על-ידו ומאומת בידי עו"ד, בהתאם לנוסח המפורט בנספח ג'1.

13. ערבות בנקאית

13.1. תנאי מוקדם להשתתפות במכרז הינו שהמציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית / ביטוחית (מחברת ביטוח ישראלית) אוטונומית, על שם המציע, על סך עשרת אלפים ₪ (10,000 ₪) לפחות, שתהיה בתוקף עד ליום 30.4.2012 לפחות, וזאת על-פי הנוסח המצורף כנספח ו' למכרז ובנוסח זה בלבד.

13.2. לתשומת לב המציעים:

- 13.2.1. יש להקפיד הקפדה יתרה על נוסח הערבות כפי שצורף כנספח ו' למכרז, יובהר כי כל פגם בערבות יביא לפסילת ההצעה;
- 13.2.2. על-פי הנוסח המצורף, נדרשת זהות מלאה בין מבקש הערבות לבין המציע.
- 13.3. יש לצרף את כתב הערבות המקורי לעותק המקור של הצעה; ליתר העותקים יצורפו צילומי כתב הערבות.
- 13.4. בנסיבות של התארכות הליך המכרז, מכל סיבה שהיא, תהיה ועדת המכרזים רשאית לדרוש מהמציעים להאריך את תוקף הערבות בתקופה נוספת, כפי שתמצא לנכון. אי-הארכת תוקף הערבות בנסיבות מעין אלה, שקולה לחזרה מההצעה ותוביל לפקיעתה.
- 13.5. ועדת המכרזים תהיה רשאית לחלט את הערבות, כולה או חלקה, בנסיבות המפורטות בתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993, ובכפוף להן.

14. תצהיר כללי

- כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, על המציע לצרף להצעתו תצהיר, חתום בפני עו"ד, בהתאם לנוסח המפורט בנספח ד' למכרז, לפיו:
- 14.1.1. פרטי ההצעה נכונים.
- 14.1.2. המציע משתמש בתוכנות מחשב מורשות בלבד.
- 14.1.3. העדר הרשעות בתחום יחסי העבודה ותשלום שכר בהתאם להוראות שכר מינימום, התשמ"ז-1987.
- 14.1.4. למיטב ידיעתו של המציע, לא קיימת מניעה כלשהי, לרבות ניגוד עניינים, שיש בה כדי להפריע לזכייתו במכרז או לקיום איזו מהתחייבויותיו על פי ההצעה, על-פי המכרז, על-פי החוזה המצורף למכרז או על-פי דין.
- 14.1.5. המציע מתחייב כי השירותים יינתנו באמצעות המבצע בלבד, וכי הוא מודע לכך שהרשות תהיה רשאית להתקשר באופן ישיר עם המבצע.

ג. אמות המידה להכרעה במכרז

15. דירוג ההצעות וקביעת הזוכה במכרז

- 15.1. ועדת המכרזים תדרג את ההצעות שעמדו בתנאי הסף דלעיל בהתאם לאמות המידה האיכותיות המפורטות בסעיפים 16-19 להלן. עשרת (10) המציעים שהצעותיהם יזכו לציון הגבוה ביותר, יזומנו לראיון, כמפורט בסעיף 21 וכן יינתן ציון עבור שביעות רצון לקוחות כמפורט בסעיף 20. ציונים אלה יתווספו לציון האיכות הכולל של המציעים המתאימים (להלן - "הציון הסופי").
- 15.2. המציע המתאים שהצעתו תזכה לציון הסופי הגבוה ביותר יזכה במכרז.
- 15.3. המזמין שומר לעצמו את הזכות לבחור עד שני זוכים במכרז.

1.ג. אמות המידה האיכותיות

16. השכלה (עד 10 נקודות)

- 16.1. מציע יזכה לניקוד של עד (10) נקודות אם המבצע המוצע על ידו עונה על אחד או יותר מהתנאים הבאים :
- 16.1.1. למבצע המוצע תואר שני ממוסד אקדמאי מוכר בכלכלה, מינהל עסקים, אקטואריה, חשבונאות או משפטים – (6) נקודות.
- 16.1.2. למבצע המוצע תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר במשפטים – (4) נקודות.
- 16.2. על המציע לצרף להצעתו אישור מהמוסד האקדמי על זכאותו לתואר.

17. ניסיונו של המבצע בביצוע ביקורת חקירתית או פנימית בגופים ציבוריים (עד 15 נקודות)

- 17.1. כל שנת ניסיון של המבצע בביצוע ביקורת חקירתית ו/או פנימית בגופים ציבוריים מעל לחמש (5) שנים, תזכה בניקוד של שתיים וחצי (2.5) נקודות וזאת עד לניקוד מרבי של חמש עשרה (15) נקודות עבור אחת עשרה (11) שנות ניסיון.

18. מספר הגופים הציבוריים עבור שביצע ביצע המבצע שירותי ביקורת (עד 15 נקודות)

- 18.1. כל גוף ציבורי עבורו ביצע המבצע ביקורת פנימית או חקירתית במהלך שמונה (8) השנים האחרונות, מעל לארבע (4) גופים, יזכה בנקודה אחת (1) וזאת עד לניקוד מרבי של שש (6) נקודות עבור עשרה (10) גופים.
- 18.1.1. יובהר כי ניתן לזכות בניקוד עבור הפרויקטים שצוינו במענה לסעיף 17.1 לעיל.
- 18.2. תשע (9) נקודות יינתנו עבור גוף ציבורי עבורו ניתנו שירותי ביקורת ע"י המבצע בהיקף של מעל אלף (1,000) שעות בשנה.

18.3. על המציע לפרט בטופס ההצעה את הפרטים המפורטים בסעיף 11.4 לעיל, ביחס לכל אחד מהגופים הציבוריים המפורטים במענה לסעיף זה.

19. **ניסיון המבצע בביצוע ביקורת על מערכות מידע ממוחשבות ובאמצעות מערכות מחשב (עד 10 נקודות)**

- 19.1. שליטה של המבצע בתוכנות ERP- שתיים וחצי (2.5) נקודות.
- 19.2. מבצע בעל הסמכה כמבקר מערכות מידע ממוחשבות יזכה בניקוד של שתיים וחצי (2.5) נקודות.
- 19.3. כל גוף עבורו ביצע המבצע ביקורת על מערכות מידע ממוחשבות, יזכה בניקוד של נקודה אחת (1) וזאת עד לניקוד מרבי של חמש (5) נקודות עבור חמישה (5) גופים.
- 19.4. יובהר כי ניתן לזכות בניקוד עבור גופים ציבוריים שצוינו במענה לסעיפים 17,18 לעיל.

20. **שביעות רצון לקוחות (עד 20 נקודות)**

- 20.1. נציגי הרשות יפנו לשני (2) לקוחות של עשרת המבצעים שזכו בציון הגבוה ביותר בסעיפים 16-19, אשר ייבחרו על ידם מבין הלקוחות שפירט המציע בהצעתו, או לקוחות אחרים שאינם מופיעים בהצעה, ויצונו להם שאלות כמפורט בשאלון המצורף כנספח ה' למכרז.
- 20.2. במידה המבצע המוצע העניקו בעבר שירותים לרשות, תהיה הרשות אחת משני הלקוחות האמורים, וזאת גם אם הרשות לא צוינה ברשימת הלקוחות שצירף המציע להצעתו.
- 20.3. אופן הניקוד: כל שאלה תזכה את המבצע בניקוד, בהתאם להערכה שניתנה לו (בין אפס (0) לעשר (10)). הציון לשאלון יהיה ממוצע הניקוד שצבר המבצע במסגרת השאלון (שאלה שלא נתקבלה תשובה לגביה לא תחושב במסגרת הממוצע), כך שכל שאלון יזכה את המבצע בציון כולל של אפס (0) עד עשר (10). הניקוד שיינתן למבצע בסעיף זה יהיה סכום הנקודות שצבר המציע בשאלונים.

21. **ראיון (עד 30 נקודות)**

- 21.1. עשרת המבצעים הכשירים שיזכו לציון האיכות הגבוה ביותר בסעיפים 16-19, יוזמנו לראיון במשרדי הרשות עם נציגי הרשות, במועד שייקבע על ידי הרשות.
- 21.2. לראיון חייב להגיע המבצע המוצע. מציע שהמבצע המוצע על ידו לא יגיע לראיון - ייפסל.
- 21.3. לאחר עריכת הראיונות ינקדו נציגי הרשות את המבצע על בסיס הקריטריונים שלהלן, בהתאם לשיקול דעתם ולהתרשמותם:
- 21.3.1. כושר ביטוי ויכולת התנסחות בע"פ (4 נק'); ;
- 21.3.2. התמודדות עם סוגיות מקצועיות (6 נק') ;

- 21.3.3. ידע מקצועי בתחום הביקורת פנימית וחקירתית (8 נק');
 21.3.4. אופן הבנת תפקיד המבקר (6 נק');
 21.3.5. התרשמות כללית (6 נק').

ד. אופן התנהלות המכרז

22. קבלת מסמכי המכרז והרשמה למכרז
 ניתן להוריד את מסמכי המכרז, ללא תשלום, מאתר האינטרנט.
23. הליך הבהרות
- 23.1. החל מיום פרסום המכרז בעיתון ועד המפורט בסעיף 7.1.1, רשאי כל אדם לפנות לרשות בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני DganitRa@moin.gov.il לגבי דגנית סמי, מרכזת ועדת מכרזים, ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו. יש לוודא כי הפניה התקבלה – אישור על כך יישלח בדואר אלקטרוני חוזר.
- 23.2. על הפונה לציין בפנייתו את שם ומס' המכרז, שמו, כתובתו, מספר טלפון, מס' פקס וכתובת דואר אלקטרוני.
- 23.3. על הפנייה להיעשות באמצעות קובץ word (סיומת doc) ; את השאלות יש לסדר בטבלה כדלקמן:

מס"ד	מס' הסעיף במכרז אליו מתייחסת השאלה	פירוט השאלה

- 23.4. הרשות אינה מתחייבת לענות לפניית שיומצאו אליה לאחר המועד המפורט בסעיף 7.1.1.
- 23.5. הרשות תשיב לפניית עד לתאריך המפורט בסעיף 7.1.2.
- 23.6. התשובות לשאלות ההבהרה תפורסמנה באתר האינטרנט. זאת, מבלי שיהיה בכך כדי לחשוף את זהותו של הפונה. החובה להתעדכן בדבר תוכן התשובות לשאלות ההבהרה חלה על המתמודדים עצמם; ויראו את הרשות כמי שיצאה ידי חובתה לעניין פרסום התשובות לשאלות ההבהרה, ככל שפרסמה את תשובות ההבהרה באתר האינטרנט.
- 23.7. התייחסויות אלו יהיו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

23.8. הרשות רשאית לשנות את מסמכי המכרז עד למועד האחרון להגשת ההצעות. הודעה על השינוי תפורסם באתר.

24. מבנה ההצעה והגשתה

- 24.1. ההצעה תוגש במסגרת טופס ההצעה המצורף **כנספח א'** למכרז.
- 24.2. על המציע לצרף לטופס ההצעה רק את המסמכים המפורטים בטופס ההצעה, ולסמן על כל מסמך המצורף על ידו להצעה לאיזה סעיף בטופס ההצעה הוא מתייחס.
- 24.3. המציע אינו רשאי לצרף לטופס ההצעה דפים, חוברות, דיסקטים, מצגות וכדומה, שאינם נדרשים במפורש או שהגשתם לא הותרה במפורש. ועדת המכרזים תתעלם ולא תתחשב בכל צירוף כאמור.
- 24.4. טופס ההצעה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ומהווה השלמה של הקבוע במכרז. עם זאת, במקרה של סתירה בין טופס ההצעה לבין גוף המכרז יגבר האמור בגוף המכרז.

25. הגשת ההצעה

- 25.1. את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה וחתומה, ללא זיהוי חיצוני, לאחר סיום הליך ההבהרות, **ולא יאוחר מהמועד המפורט בסעיף 7.1.3**, בתיבת המכרזים הנמצאת במשרד רשות האוכלוסין, ברח' מסילת ישרים 6, ירושלים.
- 25.1.1. יש להחתים את המעטפה על-ידי המאבטח הנמצא בכניסה, בציון תאריך ושעת ההגשה, ולשלשל את המעטפה לתיבת המכרזים הנמצאת בכניסה לבניין.
- 25.1.2. יש להקפיד לקבל מהמאבטח אישור על ההגשה.
- 25.2. על המעטפה יצוין "מכרז (רכש) פומבי מס' 101/2012 לבחירת רואה חשבון לביצוע ביקורות פנימיות עבור רשות האוכלוסין וההגירה".
- 25.3. הגשת ההצעה במועד המצוין לעיל היא על אחריות המציע לבדו. הצעה שתוגש לאחר מועד זה לא תיבחן על ידי ועדת המכרזים.
- 25.4. בשום מקרה אין להגיש את ההצעה בדואר אלקטרוני או בפקס.
- 25.5. מעטפת ההצעה תכיל בסה"כ ארבעה (4) העתקים של ההצעה, כשאחד מהם עותק שממנו הושמטו הפרטים הסודיים, כדלקמן:
- 25.5.1. **עותק מקור של ההצעה** – בעותק זה יוחתם כל עמוד של טופס ההצעה ושל המסמכים הנלווים והנספחים בחותמת המציע ובחתימתו. יש לסמן את העותק כ"עותק מקור".
- 25.5.2. **שני (2) העתקים של ההצעה** – העתקים אלה יכללו את טופס ההצעה וכל המסמכים הנלווים והנספחים למיניהם. יש לחתום

בעמוד הראשון של כל אחד מהעותקים בחותמת מקורית (לא צילום) של המציע ובחתימה מקורית (לא צילום) של המציע.

25.5.3. **עותק לעיון המתחרים** – עותק של ההצעה **בהשמטת המידע שהמציע מבקש שלא יפורסם**, כמפורט בסעיף 28.2 למכרז. יש לסמן עותק זה כעותק לעיון המתחרים.

25.6. בכל מקרה של סתירה בין עותק המקור להעתקים, יגבר עותק המקור.

25.7. אין צורך לצרף להצעה את החוזה. עם זאת, הגשת ההצעה **החתומה מהווה ראייה חלוטה לכך שהמציע קרא את כלל האמור במסמכי המכרז והחוזה המצורף לו, הבין את האמור במסמכים אלה ונתן לכך את הסכמתו הבלתי מסויגת.**

26. **מסמכים שיש לצרף להצעה**

26.1. מבלי לגרוע מהדרישות לצירוף מסמכים המפורטות בסעיפי המכרז, על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים:

26.1.1. אישור תקף על ניהול חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976.

26.1.2. מציע שהוא יחיד – אישור על היותו עוסק מורשה.

26.1.3. מציע שהוא תאגיד - נסח תאגיד עדכני לשנת 2011.

26.1.4. אישור מאומת על ידי עו"ד בדבר זהות מורשי החתימה וסמכותם לחייב את התאגיד בחתימתם.

26.1.5. תצהיר של המציע בנושא ניגוד עניינים.

26.1.6. לגבי המבצע המוצע על-ידי המציע, על המציע לצרף:

26.1.6.1. קורות חיים.

26.1.6.2. תעודת רואה חשבון בתוקף.

26.1.6.3. תעודות המעידות על השכלה והכשרה רלבנטיים.

26.1.6.4. תצהיר בדבר העדר ניגוד עניינים.

26.1.7. ערבות בנקאית.

26.1.8. תצהיר בהתאם לנדרש בסעיף 14 למכרז בהתאם לנוסח המפורט בנספח ד' למכרז.

26.1.9. מציע שעיסוקו הינו בשליטת אישה, כמשמעות הדבר בסעיף 22' לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב-1992, יצרף אישור כנדרש בחוק ותצהיר המאשר זאת.

26.2. **לתשומת לב:** על המציע לוודא כי המספר המזהה (לדוגמא מס' ח"פ) בכל המסמכים המוגשים מטעמו (לרבות נסח תאגיד, אישורי רשויות המס וכד') יהיה זהה. אם וככל שאין התאמה במספר המזהה, על המציע לצרף אישור או הסבר מטעם הרשויות המוסמכות לכך בדבר אי-ההתאמה.

26.3. ועדת המכרזים רשאית לדרוש מהמציע מסמכים נוספים או חלופיים על אלה המפורטים לעיל, אם סברה כי הדבר דרוש לה לשם ההכרעה במכרז.

27. תוקף ההצעה

27.1. ההצעה תעמוד בתוקפה עד להחלטה בדבר ההצעה הזוכה ולמשך שישים (60) ימים נוספים לאחר מתן ההחלטה, וזאת למקרה שבו מציע שזכה במכרז יחזור בו מהצעתו או שההתקשרות החוזית איתו תסתיים טרם זמנה מכל סיבה שהיא. בנסיבות אלה רשאית ועדת המכרזים להכריז על בעל ההצעה הבאה אחריה בטיבה כזוכה במכרז, ובלבד שבמועד קבלת ההחלטה ממשיכים להתקיים במציע תנאי הכשירות שהיוו תנאי סף להשתתפות במכרז.

27.2. ועדת המכרזים רשאית לבחור בהצעה הבאה בטיבה כאמור לעיל, גם לאחר חלוף שישים (60) יום ממועד ההחלטה בדבר ההצעה הזוכה, ובלבד שהמציע נתן לכך את הסכמתו.

28. עיון במסמכי המכרז

28.1. ועדת המכרזים תאפשר למציע שהפסיד במכרז לעיין במסמכי המכרז בהתאם לקבוע בתקנה 21(ה) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 ובהתאם להלכה הפסוקה.

28.2. מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים או סודות עסקיים (להלן - "**חלקים סודיים**"), שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים לאחר סיום המכרז, יציין במפורש בטופס ההצעה מהם החלקים הסודיים ויסמן את החלקים הסודיים שבטופס ההצעה באופן ברור וחד-משמעי. נוסף על כך יצרף המציע עותק של ההצעה בניכוי החלקים הסודיים, כמפורט בסעיף 25.5.3 לעיל.

28.2.1. מציע שלא סימן חלקים בטופס ההצעה כסודיים ושלא צירף עותק לעיון המציעים יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה לעיון מציעים אחרים, אם יוכרז כזוכה במכרז.

28.2.2. 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.

28.3. יודגש כי שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים ושל ועדת המכרזים בלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם לדיני המכרזים, לדיני העיון ולאמות המידה המחייבות רשות מינהלית.

- 28.3.1. החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת הזוכה שהזוכה הגדירם כסודיים, תיתן על כך ועדת המכרזים התראה לזוכה, ותאפשר לו להשיג על כך בפניה בתוך פרק זמן ההולם את נסיבות העניין.
- 28.3.2. החליטה ועדת המכרזים לדחות את ההשגה, תודיע על כך ועדת המכרזים למציע הזוכה בטרם מסירת החומר לעיונו של המבקש.
- 28.4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יודגש כי שמו וכתובתו של המציע, ניסיונו, פרטי המבצע המוצע על ידו והמחיר המוצע על ידו לא יהיו סוד מסחרי או סוד עסקי. מציע שבחר להשתתף במכרז מביע בכך את הסכמתו לאמור בסעיף זה.

29. מימוש ההתקשרות

- 29.1. כתנאי לחתימת החוזה ולמימוש ההתקשרות יידרש הזוכה במכרז להמציא לרשות את כל המסמכים, ההתחייבויות והאישורים המפורטים בחוזה, לרבות התחייבות לשמירה על סודיות וערבות ביצוע בנוסח המופיע בחוזה, בתוך ארבע עשר (14) יום מיום שנמסרה לו הודעת הזכייה.

ה. כללי

30. פרשנות

- 30.1. למלים וביטויים שלא הוגדרו בסעיף 3, תהא להם המשמעות שיש להם בחוק חובת המכרזים, תשנ"ב-1993, בתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993, בפקודת הפרשנות או בחוק הפרשנות, התשמ"א-1981, אלא אם כן משתמע מלשון הכתוב או מהקשרו מובן אחר.
- 30.2. ביטול או קביעה בדבר בטלותו של תנאי במכרז, אין בהם כשלעצמם כדי לפגוע בתוקפו של המכרז או של תנאי אחר מתנאיו.
- 30.3. החוזה המצורף למכרז זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. יש לראות את המכרז ואת החוזה המצורף לו (על נספחיו) כמסמך אחד המשלים זה את זה.
- 30.3.1. בכל מקרה של סתירה בין נוסח המכרז לבין נוסח החוזה יעשה מאמץ ליישב בין שני הנוסחים.
- 30.3.2. בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח המכרז לבין נוסח החוזה יגבר נוסח החוזה.

- 30.4. כל האמור בלשון יחיד - לשון רבים במשמע, ולהיפך. כל האמור בלשון זכר - לשון נקבה במשמע, ולהיפך.
- 30.5. כותרות הסעיפים במכרז ובנספחיו הן למטרות נוחות ואין להשתמש בהן לצרכי פרשנות.

31. דרישה למידע נוסף והבהרות

- 31.1. ועדת המכרזים רשאית לבקש מכל מציע בכל שלב של המכרז הבהרות בכתב או בעל-פה להצעה, כולה או מקצתה, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לאפשר למציע לשנות את הצעתו או להעניק לו יתרון בלתי-הוגן על המציעים האחרים. ההבהרות יהיו חלק בלתי נפרד מן ההצעה.
- 31.2. לוועדת המכרזים שיקול דעת לדרוש ממציע השלמת מידע חסר או המלצות או אישורים המתייחסים לדרישות המפורטות במכרז, לצורך בחינת עמידתו של המציע בתנאי המכרז.
- 31.3. ועדת המכרזים רשאית להורות על תיקון פגם שנפל בהצעה או להבליג על הפגם, אם מצאה כי אין בכך כדי לפגוע בשוויון בין המציעים או כי החלטה זו משרתת באופן המרבי את טובת הרשות ואת תכליתו של מכרז זה.

32. הצעה תכסיסנית

הצעה תכסיסנית או חסרת תום-לב תיפסל.

33. הצעה מסויגת או מותנית

- 33.1. חל איסור על המציע לסייג את הצעתו או להתנותה. ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעה מסויגת או מותנית, או להתעלם מהסייג או מהתנאי מטעמים שיירשמו.
- 33.2. מציע הסבור כי דרישות המכרז ראויות להתניה או להסתייגות, רשאי להעלות את השגותיו או את הערותיו במסגרת הליך ההבהרות, והרשות תשקול את פנייתו ותשיבו, הכל בהתאם לקבוע בסעיף 23 לעיל.

34. ביטול ודחייה

ועדת המכרזים רשאית לבטל או לדחות את המכרז בכל שלב, ולמציעים לא תהיה זכות לדרוש את אכיפתו.

35. קניין הרשות במסמכים

מסמכי המכרז הם רכושה של הרשות, ואין לעשות בהם שימוש אלא לצורך הגשת ההצעות.

סמכות השיפוט המקומית לגבי מכרז זה והחוזה המצורף לו נתונה לבית המשפט המוסמך בירושלים בלבד.

נספח א' למכרז - טופס הצעה

1. כללי

- 1.1 יש למלא את הטופס ולהגישו כחלק מההצעה למכרז.
- 1.2 יש להתייחס לכל הסעיפים - אם השאלה אינה רלוונטית למציע יש לציין במפורש "לא רלוונטי" ולא להשאיר מקום ריק.
- 1.3 בכל סעיף שבו הושאר מקום למילוי ההצעה, יש במקום שהושאר כדי להעיד על היקף הפירוט המצופה מהמציע. ניתן להוסיף שורות או טבלאות לפי הצורך.
- 1.4 בכל מקום בטופס ההצעה שבו נדרשת חתימה, הכוונה היא לחתימת מורשה החתימה מטעם המציע.
- 1.5 בכל מקום בטופס ההצעה שבו נדרש המציע למסור פרטי איש קשר, יש לציין את שם איש הקשר, תפקידו ופרטי התקשרות עימו (כתובת, טלפון, פקס ודוא"ל).
- 1.6 הדרישות לצירוף מסמכים המופיעות בגוף נספח זה מובאות לנוחות המציעים בלבד ; רשימת הדרישות המחייבות הינה כאמור בגוף המכרז.

2. פרטי המציע

שם המציע		כתובת המציע	
טלפון	פקס	דוא"ל	
פרטי איש הקשר מטעם המציע			
שם איש הקשר	תפקיד	דוא"ל	

3. מעמדו המשפטי של המציע (סעיף 10 למכרז)

- 3.1 המעמד המשפטי של המציע (יחיד/חברה/שותפות/אחר) _____
- 3.2 מספר מזהה (לפי הרישום במרשם הרלוונטי) _____

3.3. מורשי החתימה אצל המציע ותפקידם אצל המציע :

מס"ד	שם	ת.ז.	תפקיד אצל המציע	דוגמת חתימה
1				
2				
3				
4				

3.4. מסמכים נדרשים בחלק זה :

המסמך	סמן ✓ אם צורף
מציע שהוא תאגיד	☐
נסח תאגיד עדכני לשנת 2011.	☐
אישור מאומת על ידי עו"ד בדבר זהות מורשי החתימה אצל המציע וסמכותם לחייב את התאגיד בחתימתם.	☐
אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.	☐
מציע שהוא יחיד	☐
תעודת עוסק מורשה	☐

4. תצהירים ואישורים (סעיפים 12 ו- 14 למכרז)

המסמכים הבאים צורפו לטופס ההצעה:

המסמך	סמן ✓ אם צורף
תצהיר בדבר העדר ניגוד עניינים, בנוסח המפורט כנספח ג' למכרז.	☐
תצהיר בנוסח המצורף כנספח ד' למכרז.	☐

5. המבצע (סעיף 11 למכרז)

- 5.1 שם המבצע המוצע: _____.
- 5.2 מספר ת.ז. של המבצע: _____.
- 5.3 המבצע הוסמך כרואה חשבון בשנת: _____.
- 5.4 ניסיון של _____ שנים כרואה חשבון.
- 5.5 פירוט השכלה והכשרה רלוונטיות, לרבות פירוט בדבר השכלה בהתאם לסעיף 16 למכרז:

5.6. ניסיון המבצע (סעיפים 11.1.3, 11.1.4, 17, 18 ו-19 למכרז)

יש לפרט באמצעות הטבלה שלהלן את ניסיונו של **המבצע** בהתאם לנדרש בסעיף 11, וכן ניסיון נוסף, ככל שישנו, לצורך ניקוד ההצעה בהתאם לסעיפים 16-19 :

[illegible]

5.7. ניסיון המבצע בביצוע ביקורת באמצעות מערכות מחשב (סעיף 19 למכרז)

5.7.1. על המבצע לפרט את יכולותיו בתחום המחשוב ומידת שליטתו במערכת ERP וניסיונו המעשי בשימוש בתוכנה.

5.8. מסמכים נדרשים בחלק זה :

המסמך	סמן ✓ אם צורף
קורות חיים של המבצע	☐
תעודת רואה חשבון בתוקף של המבצע	☐
תעודות המעידות על השכלה והכשרה רלוונטיים.	☐
תצהיר בנוסח המפורט בנספח ג'1 למכרז.	☐

מס"ד	המסמך	צורף / לא צורף (סמן ✓ אם צורף)
1.	העתק תעודת עוסק מורשה או נסח תאגיד עדכני 2011.	☐
2.	אישור עו"ד בדבר מורשי החתימה אצל המציע.	☐
3.	אישור תקף על ניהול פנקסי חשבוניות.	☐
4.	תצהיר בדבר העדר ניגוד עניינים - נספח ג' למכרז.	☐
5.	תצהיר בנוסח המצורף כנספח ד' למכרז.	☐
6.	קורות חיים של המבצע.	☐
7.	תעודות המעידות על השכלתו של המבצע.	☐
8.	תצהיר בדבר העדר ניגוד עניינים של המבצע.	☐
9.	רשיון רו"ח בתוקף של המבצע.	☐

שם המציע:

בעלי זכויות החתימה:

חתימה וחותמת:

תאריך:

נספח ב' למכרז - חוזה

שנערך ונחתם בירושלים ביום ____ בחודש _____ בשנת 2011

בין: מדינת ישראל - רשות האוכלוסין וההגירה

מרח' מסילת ישרים 6, ירושלים

(להלן: "הרשות")

מצד אחד

לבין:

_____ מרחוב

_____ הרשום ברשם ה

_____ שמספר/ה

_____ על ידי מורשי החתימה

(להלן: "הספק")

מצד שני

הואיל: והרשות מבקשת להתקשר עם רואה חשבון לצורך ביצוע השירותים המפורטים בחוזה זה ;

והואיל: והרשות פרסמה מכרז למתן שירותי ביקורת פנימית ע"י רואה חשבון, שבו פירטה את הדרישות שבהן על הספק לעמוד ;

והואיל: והספק זכה במכרז לאספקת השירותים האמורים ;

והואיל: והספק הסכים לספק את השירותים האמורים באמצעות המבצע אותו הציע בהצעתו למכרז, והוא רשאי להתקשר בחוזה זה על פי כל דין או חוזה ;

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. מבוא

1.1. הנספחים והמבוא לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

1.2. חוזה זה ונספחיו הוא החוזה השלם והיחיד בין הצדדים ביחס לנושאים המפורטים בו.

1.3. הנספחים לחוזה זה הם כמפורט להלן :

- 1.3.1. נספח (1) - התחייבות לשמירה על סודיות - ספק ;
- 1.3.2. נספח (2) - התחייבות לשמירה על סודיות - עובד הספק ;
- 1.3.3. נספח (3) - אישור על עריכת ביטוחים ;
- 1.3.4. נספח (4) - נוסח ערבות ביצוע ;
- 1.3.5. נספח (5) - התחייבות להימנעות מניגוד עניינים - ספק ;
- 1.3.6. נספח (6) - התחייבות להימנעות מניגוד עניינים - מבצע ;
- 1.3.7. נספח (7) - הצעתו של הספק למכרז.

2. הגדרות

בחוזה זה, תהיה לביטויים הבאים המשמעות שלצידם :

- 2.1. "הרשות" - רשות האוכלוסין וההגירה.
- 2.2. "השירותים" – שירותי ביקורת כמפורט בסעיף 4 להלן.
- 2.3. "עובד" - מי שמתקיימים יחסי עבודה בינו לבין הספק, שותף או בעל מניות בספק.
- 2.4. "המבצע" – הספק או מי מטעמו שהוצע כמבצע בהצעתו של הספק למכרז או מי שאושר כמבצע מחליף בהתאם לסעיף 7.4 להלן.
- 2.5. "נציגת הרשות" – מבקרת הפנים של הרשות או מי מטעמה.
- 2.6. "גוף רלוונטי" – כל אחד מהגופים הבאים :
 - 2.6.1. תאגידי בניין ;
 - 2.6.2. לשכות פרטיות בסייעוד ;
 - 2.6.3. עמותות או גופים העוסקים בנושא זרים.
- 2.7. "שעת עבודה" – שישים (60) דקות.

3. תקופת ההתקשרות

- 3.1. תקופת ההתקשרות הינה לשנה מיום החתימה על חוזה זה (להלן: "תקופת ההתקשרות המקורית").
- 3.2. לרשות עומדת האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות לפרק זמן נוסף של עד שנה (1) בכל פעם, וזאת עד לתקופה מצטברת של חמש (5) שנים בסך הכל (כולל תקופת ההתקשרות המקורית).
- 3.3. סעיפים 17 ו-18 יישארו בתוקפם גם לאחר סיום תקופת ההתקשרות.

4. השירותים

- 4.1. הספק יספק לרשות שירותי ביקורת, הכוללים בין היתר את השירותים הבאים :

4.1.1. ביצוע ביקורת ביחידות הרשות :

איסוף נתונים וממצאים, ניתוח ועיבוד הנתונים שנאספו, סיכומי ביניים ודיונים עם מבקרת הפנים ומנהלי היחידות, במסגרתם ימסור המבצע דיווחים על התקדמות העבודה וממצאי הביניים שנמצאו, הכנת טיוטת דו"ח ביקורת שתכלול ממצאים, מסקנות והמלצות, הצגת טיוטת דו"ח ביקורת והכנת דו"ח ביקורת סופי לאחר התיקונים שידרשו לאור תגובת היחידה הרלוונטית במשרד. המבצע יבחן האם פעולות הרשות ופעולותיהם של נושאי משרה וממלאי תפקידים תקינות, מבחינת השמירה על החוק, על הניהול התקין, על טוהר המידות ועל החיסכון והיעילות, ואם הן מועילות להשגת היעדים שנקבעו להן.

4.1.2. ביצוע ביקורת כספית על הפעולות הכספיות הנובעות מפעולות יחידות הרשות.

4.1.3. ביצוע ביקורת חקירתית.

4.2. שירותי ביקורת נוספים וביצוע מטלות נוספות, בהתאם לצרכי הרשות.

5. הצהרות הספק

הספק מצהיר ומתחייב בזאת :

- 5.1. כי הוא והמבצע מטעמו מורשים על פי כל דין לבצע את השירותים מושא חוזה זה.
- 5.2. כי יש לו את הידע המקצועי, הניסיון, המומחיות והכישורים הדרושים לביצוע השירותים, כי עומדים לרשותו כל האמצעים הדרושים לכך וכי הוא בעל כושר ויכולת מתאימים מכל הבחינות למילוי התחייבויותיו על פי חוזה זה, במלואן ובמועדן.
- 5.3. כי הוא הבין את צרכי הרשות ודרישותיה הקשורים לביצוע חוזה זה וכי כל הצרכים והדרישות האלו ניתנים להשגה באמצעות ההצעה שהוגשה על ידו.
- 5.4. לדווח לנציג הרשות באופן שוטף אודות הממצאים המתקבלים במסגרת מתן השירותים ולעדכן בקשר להתקדמות ביצוע השירותים.
- 5.5. למסור לרשות מסמכים, הסברים וכל מידע או תוצאות חלקיות בקשר לשירותים, במועד, במתכונת ובאופן שיידרש לכך על ידי הרשות, לרבות השתתפות בשיבות.
- 5.6. כי הוא חתם על חוזה זה לאחר שבחן היטב את נוסח המכרז על נספחיו ועל ההבהרות שניתנו לו, הבין אותם, קיבל מנציגי הרשות את כל ההסברים וההנחיות הנחוצים לו לגיבוש הצעתו והתחייבויותיו על פי חוזה זה, ואין לו כל טענה כלפי הרשות בקשר עם אי גילוי מספיק או גילוי חסר, טעות או פגם בקשר לנתונים או לעובדות הקשורות במתן השירות.
- 5.7. **כי ידוע לו שההתקשרות הנה התקשרות שיש בה יחסי אמון מיוחדים בין הצדדים.**
- 5.8. כי ידוע לו שהרשות התקשרה עמו על בסיס הצעתו, על סמך הצהרותיו והתחייבויותיו בהצעתו ובחוזה זה, לעיל ולהלן.

- 6.1. הספק יעניק, באמצעות המבצע, שירותי ביקורת לרשות לפי דרישתה ובהנחייתה של נציגת הרשות.
- 6.2. הספק יבצע את השירותים מושא חוזה זה במקצועיות, ביעילות ובדייקנות, לפי השיטות המקובלות במקצוע, על פי הנחיותיה של נציגת הרשות ובתיאום עימה.
- 6.3. הספק יפעל בשיתוף פעולה עם נציגי הרשות.
- 6.4. הספק יעשה כל דבר הנדרש וסביר שמבקר פנים היה עושה לשם מתן השירותים מושא חוזה זה.
- 6.5. השירותים יבוצעו בהתאם ללוחות הזמנים שיקבעו על ידי נציגת הרשות.
- 6.6. השירותים יבוצעו במשרדי הספק כאשר מעת לעת יידרש המבצע להגיע אל יחידות הרשות ברחבי הארץ.

- 7.1. המבצע שהוצע בהצעת הספק ישמש כנציג הספק אל מול הרשות.
- 7.2. המבצע יהיה אחראי לקשר עם הרשות בכל נושא הנובע והכרוך בביצועו של חוזה זה. הספק מתחייב כי המבצע יהיה זמין לפניות הרשות בכל שעות העבודה, בכל ימי העבודה.
- 7.3. הספק מתחייב שהשירותים מושא חוזה זה יתבצעו על ידי המבצע אשר הוצע בהצעת הספק למכרז בלבד.
- המבצע לא ייעזר בעובדים נוספים של הספק לצורך מתן השירותים ללא אישור מראש ובכתב של נציגת הרשות לגבי כל עובד.
- 7.4. לא יוכל המבצע לבצע את השירות בדרך קבע או באופן ארעי מחמת סיבה שאינה תלויה בספק ושאינו לאל ידו למנוע, יציע הספק ללא דיחוי מבצע מקרב עובדיו, העומד בתנאים ובדרישות לפי המכרז ולפי חוזה זה (להלן: "**מבצע מחליף**").
- 7.5. מינוי מבצע מחליף מותנה בהסכמה מראש ובכתב של הרשות. הסכמה זו תינתן, בין היתר, בכפוף לכך שהמועמד עומד בתנאי המכרז ובכפוף לכך שיעבור בהצלחה ריאיון שערך לו נציג הרשות, ככל שהרשות תחליט לעשות כן. לא אישרה הרשות את המועמד, יציע הספק ללא דיחוי מועמד אחר מקרב עובדיו עד אשר יוצע מועמד המקובל על הרשות. הרשות תודיע על החלטתה בעניין אישור המועמד לא יאוחר משלושים (30) ימים מהמועד שבו הוצגה המועמדות.
- לא אישרה הרשות את המועמד המוצע, תהיה הרשות רשאית לסיים את ההתקשרות
- 7.6. הרשות רשאית לדרוש, בכל עת ומכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להחליף את המבצע.
 - 7.6.1. בכל מקרה שהרשות תדרוש החלפה כאמור, הספק יבצעה באופן מיידי בהתאם לאמור בסעיפים 7.4 ו- 7.5 לעיל.

7.7. המבצע יעבור סיווג בטחוני, בהתאם לרמת הסיווג שיקבע מנהל יחידת אבטחת המידע ברשות ויעמוד, במהלך כל תקופת החוזה, בדרישות הביטחון שיקבע המנהל האמור.

7.7.1. מוסכם בזאת כי עמידתו של המבצע ברמת הסיווג הביטחוני הנדרשת הנה תנאי לקיום החוזה. אי עמידה בדרישה זו מהווה עילה לביטול ההתקשרות עם הספק.

8. הנחיה ופיקוח

8.1. הספק יבצע את השירותים בהתאם להנחיות שיינתנו לו מעת לעת על ידי נציגת הרשות.

8.2. נציגת הרשות תשמש כבאת כוחה של הרשות בכל עניין הקשור למתן השירותים. כל פניה של הספק אל הרשות בקשר למתן השירותים, תיעשה באמצעות נציגת הרשות.

8.3. מתן או אי מתן הנחיות כאמור ומימושה או אי מימושה של זכות הפיקוח כאמור, לא יטילו אחריות על הרשות או על נציגת הרשות ולא יגרעו מאחריותו של הספק.

9. הזמנת וביצוע השירותים

9.1. נציגת הרשות תעביר לספק הזמנה חתומה על ידי מורשי החתימה של הרשות עבור כל ביקורת שיידרש הספק לבצע (להלן: "הזמנת עבודה"). הספק לא יתחיל בביצוע הביקורת לפני קבלת הזמנה חתומה.

9.2. הזמנת העבודה תכלול מכסה מרבית של שעות עבודה לביצוע הביקורת מושא הזמנת העבודה (להלן: "מכסת השעות").

9.3. ראה הספק כי לצורך ביצוע השירותים הנדרשים לאותה ביקורת יש צורך בשעות עבודה נוספות, מעבר למכסת השעות, יפנה הספק לנציגת הרשות בבקשה להגדלת מכסת השעות.

9.3.1. הרשות רשאית לאשר או שלא לאשר את הגדלת מכסת השעות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

9.4. הספק לא יהיה זכאי לתשלום בעבור שעות עבודה שבוצעו מעבר למכסת השעות שאושרה ושלא ניתן לגביהן אישור מראש ובכתב.

10. אחריות הספק

10.1. הספק יהיה אחראי לתוצאות כל פגיעה, אובדן או נזק, שיגרמו תוך כדי או עקב ביצוע השירותים וכתוצאה ישירה או עקיפה ממעשה או מחדל של הספק או של מי מטעמו, לרבות עובדיו ומועסקיו.

10.2. הספק ינקוט את האמצעים הדרושים על מנת למנוע כל פגיעה, אובדן או נזק.

10.3. הרשות, עובדיה והבאים מכוחה לא יישאו בכל תשלום, הוצאה, אובדן או נזק מכל סוג, שייגרם לספק או לעובדי הספק, למעט אם חובה כאמור מוטלת על הרשות בחוזה זה במפורש.

11. שיפוי ופיצוי

11.1. הספק יפצה את הרשות, נציג הרשות וכל מי מטעמם (להלן: "**הזכאים**") בגין נזקים והוצאות שיגרמו להם כתוצאה מפגיעה, אובדן או נזק שהספק אחראי להם כאמור, וישפה אותם בגין כל סכום ששילמו או חויבו לשלם בגין פגיעה, אובדן או נזק כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.

11.2. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל:

11.2.1. הרשות תהיה רשאית לצרף את הספק כצד לכל תביעה שתוגש נגד הזכאים בגין פגיעה, אובדן או נזק שהספק אחראי להם כאמור, או לייפות את בא כוח הספק לייצג בתביעה האמורה את הזכאים.

11.2.2. הספק ישתף פעולה עם הרשות בקשר לכל תביעה שתוגש כנגד הזכאים בגין פגיעה, אובדן או נזק שהספק אחראי לו כאמור, ובכלל זה ימציא למזמין כל נתון או מסמך הרלוונטיים לתביעה או שיתבקשו על ידי הרשות.

11.2.3. אם כתוצאה ממעשה או מחדל של הספק, יוצא כנגד הזכאים צו כלשהו על ידי בית משפט או בית דין, ינקוט הספק את האמצעים וההליכים הדרושים להסרתו של הצו באופן מיידי.

12. ביצוע עצמי

12.1. הספק אינו רשאי להמחות, לשעבד או למשכן את זכויותיו או את חובותיו לפי חוזה זה לצד שלישי כלשהו, אלא אם כן ניתן על כך אישור הרשות מראש ובכתב.

12.2. המחאה, שיעבוד או משכון כאמור, ככל שנעשו ללא אישור, יהיו חסרי תוקף מחייב, והרשות לא תכבדם ולא תשלם כל תמורה בגין שירות שסופק על-פיהם.

13. התחייבויות הרשות

13.1. לשם ביצוע השירותים כאמור בחוזה זה, מתחייבת הרשות למסור לספק נתונים ומידע וכל חומר אחר שברשותה הדרושים לביצוע השירותים.

13.2. הרשות אינה מחויבת לרכוש מהספק שירותים בהיקף מסוים או בכלל, והיא רשאית לבצע את השירותים, כולם או חלקם, בעצמה או באמצעות צד שלישי.

13.3. הרשות מתחייבת לשלם לספק תמורת השירותים כמפורט בסעיף 14 להלן.

14. התמורה

14.1. תמורת ביצוע השירותים, תשלם הרשות לספק עבור שעת עבודה : מאה ושבעים (170) ש"ח + מע"מ.

14.2. הספק יגיש לרשות, אחת לחודש, דו"ח סיכום עבודה, שבו יפורטו השעות שהוקדשו לביצוע השירותים, בצירוף חישוב התמורה עבור ביצוע השירות.

- 14.3. הרשות תבדוק את הדו"ח שיגיש הספק ואת המסמכים שצורפו אליהן, ותהיה רשאית לאשר או שלא לאשר את החשבון, במלואו או בחלקו. לא אישרה הרשות את החשבון או חלקו, תחזירו לספק לצורך תיקונו.
- 14.4. לאחר אישור החשבון, תשולם התמורה לספק בהתאם למועד הגשת החשבונית ע"י הספק, לפי מועדי התשלום הממשלתיים (תוך 24-45 יום ממועד קבלת החשבונית על ידי הרשות), ובהתאם להנחיות החשב הכללי לרכישת טובין ושירותים כפי שיהיו בתוקף מעת לעת, ובכפוף לחוק התקציב ותקנותיו. כנגד תשלום החשבון, יוציא הספק לרשות חשבונית מס וזאת תוך 14 ימים מיום קבלת התשלום.
- 14.5. התמורה לספק תעודכן בהתאם לשיעור עליית התעריף הקבוע בהוראת תכ"ס מס' ה.13.9.2.1 בדבר התקשרות עם רואה חשבון כפי תוקפה מעת לעת או כל הוראה אחרת בעניין שתחליף אותה.
- 14.6. התעריף המעודכן יחול על שעות עבודה שיבוצעו לאחר כל עדכון, ולא יהיה לו תוקף רטרואקטיבי.
- 14.7. הרשות לא תישא בכל תשלום שאינו נובע מהקבוע בחוזה זה, אשר לא ניתן עליו אישור מראש ובכתב. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מוסכם כי תשלומים בגין כלל הוצאות הספק (כגון הוצאות נסיעה עד 80 ק"מ לכיוון כמפורט בסעיף 14.8 להלן, טלפון, דואר, צילומים, הדפסות, פקס, זמן נסיעה לישיבות או כל ביטול זמן אחר, אש"ל וכיוצא בזה) כלולים במחיר השירותים ולא תשולם בגינם כל תמורה נוספת.
- 14.8. נסיעות :
- הספק יהיה זכאי לתשלום עבור נסיעות לצורך ביצוע השירותים כמפורט להלן :
- 14.8.1. מרחק הנסיעה של הספק ממקום עבודתו הקבוע למקום מתן השירות עולה על 80 קילומטרים.
- 14.8.2. הנסיעה כרוכה בהוצאה כספית מצדו של נותן השירותים החיצוני.
- 14.8.3. עם הגשת החשבון לתשלום יחתום הספק על טופס, "הצהרה על נסיעה בתפקיד של נותן שירותים חיצוני", הוראת תכ"ס מס' ט. 13.9.2.2.
- 14.8.4. התשלום לספק ישולם עבור מספר הקילומטרים שביצע במכפלת התעריף, כאמור בהודעה, "החזר הוצאות נסיעה בתפקיד לנותני שירותים חיצוניים – תעריפים", הוראת תכ"ס מס' ה. 13.9.2.2, כפי תוקפה מעת לעת.
- 14.8.5. המרחק בין יעדי הנסיעה ייקבע בהתאם לטבלת המרחקים המפורסמת על ידי חטיבת השכר באגף החשב הכללי [ראה הוראת תכ"ס, "החזר הוצאות נסיעה בתפקיד ברכב פרטי", מס' 13.4.1]. במקרים שבהם לא קיים מידע לגבי יעד מסוים, יחושב המרחק לפי מיקום העיר הקרובה ליעד המצוינת בטבלת המרחקים. בכל מקרה לא יחושב המרחק בין יעדי הנסיעה על סמך שיקול דעתו של הספק או על סמך דיווח מטעמו.

14.8.6. הספק לא יהיה זכאי להחזר הוצאות נסיעה עבור נסיעה ברכב ממשלתי או הצטרפות לנסיעה עם רכב אחר, וכן לא יהיה זכאי לכפל תשלום, כאשר מספר אנשים נוסעים ברכב אחד.

14.8.7. לא ישולם לספק תשלום עבור ביטול זמנו עקב נסיעה.

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

14.9. מוסכם בזאת כי הספק או מי מטעמו לא יהיה זכאי, בשום מקרה, לקבל תמורה או טובת הנאה כלשהי, במישרין או בעקיפין, מכל צד שלישי בקשר לביצוע השירותים מושא חוזה זה. היה ותתקבל טובת הנאה כאמור, יהווה הדבר הפרה יסודית של החוזה.

15. העדר יחסי עבודה

15.1. הצדדים מסכימים כי היחסים ביניהם הינם יחסי מזמין-קבלן עצמאי, ובשום מקרה לא ניתן לפרש חוזה זה כיוצר יחסי עובד ומעביד בין הרשות לבין הספק, עובדי הספק או הפועלים מטעמו. במקרה שתוגש נגד הרשות תביעה שעניינה יחסי עובד ומעביד, ישפה הספק את הרשות בגין כל תשלום כספי, חיוב או חבות אחרת, שיפסקו נגד הרשות, אם ייפסקו, מייד עם דרישת הרשות והצגת הפסק המחייב.

15.2. הספק מצהיר בזאת כי הוא האחראי הבלעדי על עובדיו, וכי הוא היחיד הנושא בכל אחריות, חבות או חוב שמעביד עשוי לחוב בהם כלפי עובדיו, לרבות בתשלומי שכר או זכויות סוציאליות מכל מין וסוג.

16. זכויות עובדים

הספק מתחייב לשלם לעובדיו המועסקים על ידו לצורך ביצוע חוזה זה שכר שלא יהיה נמוך משכר המינימום לפי חוק שכר מינימום תשמ"ז – 1987, בתוספת כל הזכויות הסוציאליות המגיעות לעובדיו על פי דין או על פי הסכמים קיבוציים או צווי ההרחבה התקפים במשק.

17. שמירה על סודיות

17.1. הספק מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה או מסמך שיגיעו אליו אגב או בקשר עם ביצוע חוזה זה או במהלך או אגב ביצועו, תוך תקופת ביצועו, לפני תחילתו או לאחר מכן.

17.1.1. הספק מצהיר ומאשר, כי ידוע לו, כי אי מילוי ההתחייבות על-פי סעיף זה מהווה עבירה לפי סעיף 118 לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

17.2. הספק מתחייב לחתום בעצמו ולהחתים את המבצע, וכן עובדים אחרים שיש להם נגיעה למתן השירותים מושא החוזה, על הצהרות הסודיות המצורפות **כנספחים (1) ו-(2)** לחוזה זה, לפיה יתחייבו שלא להעביר, לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם

כל ידיעה או מסמך שיגיעו אליהם או נוצרו על ידם אגב או בקשר עם ביצוע חוזה זה תוך תקופת ביצועו, לפני תחילתו או לאחר מכן.

18. זכויות על החומר

- 18.1. כל חומר או מסמך שיוכן או ייאסף על-ידי הספק בקשר לחוזה זה, (להלן: "החומר") הינו קניינה של הרשות, והוא מוחזק על-ידי הספק בנאמנות עבור הרשות, אשר רשאית לעשות במידע זה כרצונה, במגבלות הדין.
- 18.2. לספק או לעובד מטעמו אין כל זכות קניין או כל זכות אחרת בחומר, והוא אינו רשאי לעשות בו שימוש שאינו קשור בביצוע מטלותיו על-פי החוזה, אלא באישור מראש ובכתב של נציג הרשות.
- 18.3. למשך כל תקופת ההתקשרות ולאחריה, אסור לספק להעביר חומר, כמשמעותו בסעיף זה, לרשותו של גורם שאינו קשור ישירות בביצוע חוזה זה, אלא אם כן ניתנה על כך מראש הסכמתה המפורשת והכתובה של הרשות.
- 18.4. הספק ישמור על החומר בהתאם להוראות הדין, ובלבד שהחומר יישמר באופן שניתן להגן עליו, למשך כל תקופת ההתקשרות, ובמהלך שבע (7) שנים לאחריה.
- 18.5. על אף האמור לעיל, על-פי דרישה מפורשת ובכתב של נציג הרשות, יעביר הספק באופן מיידי את כל החומר שברשותו לרשות הרשות, ולא ישמור ברשותו עותק, גיבוי או חלקים מן החומר, אלא אם ניתן על כך אישור מפורש ובכתב של נציג הרשות.

19. קיזוז

- 19.1. הספק מסכים ומצהיר בזאת כי הרשות תהא רשאית לקיזז מהתמורה שעליה לשלם לו על-פי חוזה זה כל סכום המגיע לה מהספק על-פי חוזה זה, על-פי כל חוזה אחר או על-פי דין.
- 19.2. הודעה על סכומים שקיזזה הרשות כאמור, תינתן לספק בתכוף לאחר מועד הקיזוז ותכלול פירוט של הסכומים שבגינם נעשה הקיזוז.
- 19.3. הספק יהיה רשאי להגיש את השגותיו בפני נציג הרשות על קיזוז כאמור או על תשלומים שלא שולמו לו ומגיעים לו לטענתו.
- 19.4. השגה כאמור תועבר לרשות לא יאוחר מתשעים (90) יום מיום קבלת התשלום החסר או מיום קבלת הודעת הקיזוז, לפי העניין.
- 19.5. אי-העברת השגה בתוך המועד האמור, משמעה הסכמה של הספק לביצוע הקיזוז.

20. ניגוד עניינים

- 20.1. הספק מתחייב כי ימנע מלפעול בניגוד עניינים במסגרת מתן השירותים מושא חוזה זה, וכי יודיע לרשות ללא דיחוי על כל עניין העלול להעמיד אותו, את מורשי החתימה בו, את בעל השליטה בו או שותף בו, או מי מעובדיו, לרבות עובד שלא מועסק בביצוע השירות, במצב של חשש לניגוד עניינים כאמור.

20.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק מתחייב בזאת שהוא, מורשי החתימה בו, בעל השליטה בו או שותף בו, המבצע או מי מעובדיו, לרבות עובד שלא מועסק בביצוע השירות:

20.2.1. לא יעניקו שירותי ראיית חשבון לרבות ייעוץ, ביקורת פנימית וביקורת כספית לגוף רלוונטי.

20.2.2. לא ייצגו גוף רלוונטי מול הרשות במהלך תקופת ההתקשרות.

20.3. הספק ידווח לרשות על כל שינוי במצבו שעלול לעורר חשש לניגוד עניינים תוך שלושה (3) ימים מיום שנודע לו על שינוי על קשר כאמור.

20.4. הספק יחתום בעצמו על ההתחייבות להימנעות מניגוד עניינים המצורפת **כנספח (5)**, ויחתים את המבצע, וכן עובדים אחרים שיש להם נגיעה למתן השירותים מושא חוזה, על ההתחייבויות להימנע מניגוד עניינים בנוסח המצורף **כנספח (6)** לחוזה זה.

21. ביטוח

הספק מתחייב לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת מדינת ישראל - רשות האוכלוסין וההגירה ולהציגם לרשות, כאשר הם כוללים כיסויים, תנאים וגבולות האחריות שלא יפחתו מהמפורט להלן:

21.1. ביטוח חבות המעבידים:

21.1.1. הספק יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים על ידה.

21.1.2. גבול האחריות לעובד לא יפחת מסך חמישה מיליון (5,000,000) דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולשנת ביטוח.

21.1.3. הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל - רשות האוכלוסין וההגירה במקרה ויטען לעניין קרות תאונת עבודה או מחלת מקצוע כי הרשות נושאת בחבות מעביד כלשהי כלפי מי מעובדי הספק.

21.2. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי:

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

21.2.2. גבולות האחריות לא יפחתו ממאתיים וחמישים אלף (250,000) דולר ארה"ב למקרה ולתקופת ביטוח (שנה).

21.2.3. בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת (CROSS LIABILITY).

21.2.4. רכוש מדינת ישראל ייחשב כרכוש צד שלישי.

21.2.5. הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל - רשות האוכלוסין וההגירה ככל שייחשבו אחראים למעשי או מחדלי הספק והפועלים מטעמו.

21.3. ביטוח אחריות מקצועית:

- 21.3.1. הספק יבטח את אחריותו המקצועית בגין פעילותו בביטוח אחריות מקצועית.
- 21.3.2. 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, בכל הקשור לשירותי ביקורת בהתאם לחוזה עם הרשות.
- 21.3.3. גבולות האחריות לא יפחתו מסך מאתיים חמישים אלף (250,000) דולר ארה"ב למקרה ולשנה.
- 21.3.4. הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות :
- 21.3.4.1. מרמה ואי יושר עובדים ;
- 21.3.4.2. אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או עיכוב עקב מקרה ביטוח ;
- 21.3.4.3. אחריות צולבת CROSS LIABILITY, אולם הכיסוי לא יחול על תביעות הספק כנגד המדינה ;
- 21.3.4.4. הארכת תקופת הגילוי לפחות לשישה (6) חודשים.
- 21.3.5. הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל - רשות האוכלוסין וההגירה, ככל שייחשבו אחראים למעשי או מחדלי הספק והפועלים מטעמו.
- 21.4. כללי
- 21.4.1. כל פוליסות הביטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאים :
- 21.4.1.1. לשם המבוטח תתווסף מדינת ישראל - רשות האוכלוסין וההגירה.
- 21.4.1.2. לכל צמצום או ביטול של הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה תוקף אלא אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של שישים (60) יום לפחות, במכתב רשום, לחשב הרשות.
- 21.4.1.3. המבטח מוותר על כל זכות שיבוב/תחלוף, תביעה, חזרה או השתתפות או חזרה מהרשות ועובדיה, ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.
- 21.4.1.4. הספק יהיה אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.
- 21.4.1.5. ההשתתפות העצמית הנקובה בכל פוליסה תחול בלעדית על הספק.
- 21.4.1.6. כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כלשהי את אחריות המבטח כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי

הרשות, והביטוח הוא בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי פוליסות הביטוח.

21.5. הספק ימציא לרשות במועד חתימת החוזה אישור עריכת ביטוחים, בנוסח המצורף **כנספח (3)** לחוזה, חתום על ידי המבטח.

21.6. הספק מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם הרשות וכל עוד אחריותו קיימת להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. הספק מתחייב לחדש את כל הביטוחים לכל אורך תקופת החוזה ולהמציא אישור עריכת ביטוחים חתום על ידי המבטח לרשות האוכלוסין וההגירה לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופת הביטוח.

21.7. אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו על פי דין או על פי חוזה זה, ואין לפרש את האמור כויתור של הרשות על כל זכות או סעד המוקנים לה על פי דין או על פי חוזה זה.

22. ערבות ביצוע

22.1. להבטחת כל התחייבויותיו על-פי חוזה זה מתחייב הספק להפקיד בידי נציג הרשות, בטרם החתימה על חוזה זה, ערבות בנקאית/ביטוחית בלתי מותנית, לפקודת הרשות, אשר תהא צמודה למדד המחירים לצרכן החל מהמדד הידוע בעת החתימה על החוזה, בסכום של עשרים אלף (20,000) ש"ח, בתוקף מיום מסירתה ועד לחלוף 3 חודשים ממועד סיום ההתקשרות.

22.2. הערבות תהיה בנוסח הקבוע **כנספח (4)** לחוזה.

22.3. ערבות הביצוע תימסר לידי הרשות בטרם החתימה על החוזה ומסירתה מהווה תנאי מוקדם לכניסת החוזה לתוקף.

22.4. אם יוחלט על הארכת משך ההתקשרות, תהיה ההארכה מותנית בהארכת תוקפה של ערבות הביצוע כך שהיא תחול גם על התקופה הנוספת. אי-הארכת ערבות הביצוע לגבי התקופה הנוספת תהווה הפרה יסודית של החוזה היוצרת עילה לחילוט הערבות.

22.5. הרשות תהיה רשאית לחלט את הערבות, כולה או מקצתה, כפיצוי מוסכם, אם הספק יפר תנאי יסודי בחוזה, וזאת לאחר מתן הודעה מראש של ארבעה עשר (14) יום לצורך תיקון הפגם, ולשם מתן אפשרות לספק להביא את טענותיו בכתב בפני נציגה. סכום ערבות הביצוע מהווה הערכה סבירה בדבר הנזק הצפוי לרשות אם תידרש לסיים את התקשרותה עם הספק בעקבות הפרת החוזה.

22.6. בחילוט הערבות אין כדי למנוע מהרשות לתבוע מהספק את מלוא נזקה, במידה שאלה עולים על הסכום שחולט.

22.7. למען הסר ספק, אין בחילוט הערבות כדי לשחרר את הספק מקיום מלוא התחייבויותיו על-פי החוזה, ובהתאם למפורט בהצעתו.

22.8. עם חילוט הערבות, כולה או חלקה, יפקיד הספק בידי הרשות ערבות חדשה, בנוסח המפורט **כנספח (4)** לחוזה, שיהיה בה כדי להשלים את סכום הערבות לסכום הערבות המפורט לעיל.

23. הפרה של החוזה על-ידי הספק

- 23.1. הסעיפים הבאים מהווים סעיפים יסודיים בחוזה: 6, 7, 10, 11, 17, 18, 20, 21.
- 23.2. מוסכם על הצדדים כי הפרתם של הסעיפים היסודיים בחוזה מזכה את הרשות בזכות לבטל את החוזה, לסיים את ההתקשרות או להשעותה או לדרוש החזר כספים ששולמו לספק שלא כדין, הכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי של הרשות, וכן לתבוע מהספק כל זכות וסעד המגיעים לרשות בגין ההפרה בהתאם לחוזה ולדין.
- 23.3. הפר הספק את החוזה הפרה כלשהי רשאית הרשות לדרוש את תיקון ההפרה בתוך זמן סביר.
- 23.4. כשל הספק בתיקון ההפרה בתוך הזמן שהוקצב לו לשם כך, ואם לא הוקצב זמן - תוך ארבעה עשר (14) יום מיום שנודע לו על דבר ההפרה - תהפוך הפרת החוזה להפרה יסודית, המזכה את הרשות במכלול הסעדים המפורטים לעיל.
24. **סיום ההתקשרות**
- 24.1. הרשות תהיה רשאית להפסיק את התקשרותה עם הספק בטרם הגיעה לסיומה, תוך מתן הודעה מוקדמת בכתב של שלושים (30) יום לספק, וזאת על-פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בנימוק.
- 24.2. עם סיום ההתקשרות ימסור הספק לרשות כל דבר המהווה קניין הרשות (בכפוף לאמור בסעיף 18.4), ויחזיר לרשות כל סכום שהרשות לא קיבלה תמורה עבורו.
25. **כללי**
- 25.1. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, כל התחייבות הכלולה בהצעתו של הספק תיראה ככלולה בחוזה זה, והיא מחייבת את הספק כאילו נכתבה בחוזה זה במפורש.
- 25.2. כל חריגה של הספק מהקבוע בהצעתו תיחשב כהפרה של החוזה, אלא אם כן התקבל עליה אישור הרשות מראש ובכתב.
- 25.3. צד לחוזה לא יחשב כמוותר על זכות המוקנית לו לפי חוזה זה או על-פי כל דין אלא אם נעשה הדבר בכתב ובחתימתו של המורשה מטעמו.
- 25.4. מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי תנאי חוזה זה מהווים ביטוי שלם ומלא של זכויות הצדדים, והם מבטלים כל חוזה, מצג, הבטחה או נוהג שקדם לחתימתו.
26. **פרשנות**
- 26.1. ביטויים המופיעים בלשון יחיד משמעם גם בלשון רבים ולהיפך; ביטויים המופיעים בלשון זכר, משמעם גם בלשון נקבה ולהיפך.
- 26.2. המכרז והחוזה המצורף לו (על נספחיו) משלימים זה את זה ומהווים מסמך אחד.
- 26.2.1. בכל מקרה של סתירה בין נוסח המכרז לבין נוסח החוזה, יעשה מאמץ ליישב בין שני הנוסחים.
- 26.2.2. בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח המכרז לבין נוסח החוזה, יגבר נוסח החוזה.
27. **סמכות השיפוט**

סמכות השיפוט המקומית לגבי חוזה זה הינה של בית המשפט המוסמך בירושלים בלבד.

28. הודעות

28.1. כתובות הצדדים לצורך חוזה זה הינן כמפורט בראש חוזה זה, בכפוף לכל שינוי בהן, שהודעה בכתב עליו נמסרה לצד האחר בדרך המפורטת בחוזה זה.

28.2. כל הודעה שיש לתיתה מצד אחד למשנהו על-פי הוראות חוזה זה או על-פי כל דין תיעשה בכתב ותישלח בדואר רשום, או בפקס עם אישור קבלת הפקס, או בדואר אלקטרוני עם אישור קבלתו, וזאת על-פי כתובות הצדדים המופיעים בסיפא לחוזה.

28.3. מכתב רשום ייחשב כנמסר לתעודתו כעבור 72 שעות משעת המסירה בבית הדואר. הודעת פקסימיליה או הודעה בדואר אלקטרוני תיחשב כמתקבלת עם קבלת האישור על קבלתה.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

_____	_____	_____
נציג הספק	חשב משרד הפנים	מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה

נספח (1) לחוזה - התחייבות לשמירת סודיות (ספק)

הואיל ורשות האוכלוסין וההגירה (להלן: "הרשות") התקשרה עם הספק למתן שירותים כמפורט בחוזה שהתחייבות זו הינה נספח לו (להלן: "השירותים" ו"החוזה" בהתאמה);

אני הח"מ _____, מורשה החתימה של הספק, מתחייב בזאת בשם הספק:

1. לשמור בסודיות גמורה ולא לגלות, להעביר, למסור, להביא לידיעת צד ג' כלשהו או לעשות כל שימוש, בין בעצמי ובין ביחד עם או עבור אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בארץ ובין בחו"ל, בכל ידע או מידע השייכים לרשות או בנוגע לרשות או אשר הועברו על ידי הרשות ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בנוגע לפעולותיה, עסקיה, ספקיה, מצבה, שיטות העבודה הנהוגות ברשות וכיו"ב (להלן ביחד: "המידע"), וזאת בין בתקופת ההתקשרות ובין לאחר מכן, ללא קבלת הרשאה מוקדמת ומפורשת בכתב מאת הרשות.
2. להחזיק את המידע שיגיע לידי במסגרת ביצוע השירותים ואת תוצרי השירותים במקום מתאים ושומר ולעשות כל מאמץ סביר ומקובל על מנת למנוע מהמידע ומהתוצרים להגיע לידי מי שלא הוסמך לקבלם.
3. לא לעשות כל שימוש במידע שלא למטרות ביצועה של העבודה שנמסרה לביצוענו, כולל ביצוע שכפולים, העתקים וכיו"ב שלא למטרות אלה.
4. להתחייבויות המפורטות לעיל לא תחולנה בהתקיים אחד מהמקרים הבאים:
 - 4.1. המידע היה ידוע לספק לפני קבלתו מהרשות מכוח חוזה זה, מבלי שהופרה התחייבות לשמירת סודיות של גורם כלשהו.
 - 4.2. המידע הגיע לספק מגורם שלישי שלא עקב הפרת חוזה זה והספק אינו כפוף להתחייבות לשמירת סודיות כלפי אותו גורם שלישי.
 - 4.3. המידע נמצא בידיעת הציבור שלא עקב הפרת חוזה זה.
5. להחתים לפי דרישת הרשות, כל עובד או מי מטעמנו על טופס הצהרת סודיות שיסופק לנו על-ידי הרשות.
6. ידוע לי כי עפ"י סעיף 118 לחוק העונשין התשל"ז-1977, גילוי מידע כאמור שלא לפי סמכות שבדין, מהווה עבירה פלילית, וכי האיסור המפורט בסעיף חל גם על עובדים של הספק.
7. הוראות התחייבות זו, על סעיפיה הקטנים, תמשכנה להיות בתוקף גם לאחר סיום החוזה.

ולראיה באתי על החתום ביום _____:

חתימת הספק

תאריך

נספח (2) לחוזה - טופס הצהרת סודיות (עובד הספק)

אני הח"מ _____ ת.ז. מס' _____

העובד ב- _____ בתפקיד _____

מתחייב בזאת לשמור בסוד ולא להעביר, לא להודיע, לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה או מסמך, שיגיעו אלי או נוצרו על ידי בקשר עם עבודתי עבור רשות האוכלוסין וההגירה, במהלך תקופת עבודתי או לאחריה והנני יודע כי אי מילוי התחייבות זאת מהווה עבירה על סעיף 118 לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

חתימת העובד

תאריך

הנדון: אישור עריכת ביטוחים

הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו _____ (להלן: "הספק") לתקופת הביטוח מיום _____ עד יום _____, את הביטוחים המפורטים להלן, בקשר לחוזה למתן שירותי ביקורת לרשות האוכלוסין וההגירה:

1. ביטוח חבות המעבידים

- 1.1. אחריותו החוקית כלפי עובדיו בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.
- 1.2. גבולות האחריות לא יפחת מסך חמישה מיליון (5,000,000) דולר לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).
- 1.3. הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל - רשות האוכלוסין וההגירה היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה או מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהי כלפי מי מעובדי הספק.

2. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

- 2.1. אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל, בגין נזקי גוף ורכוש בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.
- 2.2. גבולות האחריות לא יפחתו מסך מאתיים חמישים אלף (250,000) דולר ארה"ב, למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).
- 2.3. בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת (CROSS LIABILITY).
- 2.4. רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי.
- 2.5. הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל - רשות האוכלוסין וההגירה, ככל שייחשבו אחראים למעשי או מחדלי הספק והפועלים מטעמו.

3. ביטוח אחריות מקצועית

- 3.1. הפוליסה מכסה 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, בכל הקשור לשירותי ביקורת בהתאם לחוזה עם רשות האוכלוסין וההגירה.
- 3.2. גבולות האחריות לא יפחתו מאתיים חמישים אלף (250,000) דולר ארה"ב למקרה ולשנה.
- 3.3. הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות:

- 3.3.1. מרמה ואי יושר עובדים ;
- 3.3.2. אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או עיכוב עקב מקרה ביטוח ;
- 3.3.3. אחריות צולבת (CROSS LIABILITY), אולם הכיסוי לא יחול על תביעות הספק כנגד המדינה.
- 3.3.4. הארכת תקופת הגילוי לפחות לשישה (6) חודשים ;
- 3.4. הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל - רשות האוכלוסין וההגירה, ככל שייחשבו אחראים למעשי או מחדלי הספק והפועלים מטעמו.

4. כללי

בפוליסות הביטוח נכללו התנאים הבאים :

- 4.1. לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים : **מדינת ישראל - רשות האוכלוסין, וההגירה.**
- 4.2. אנו מוותרים על כל זכות שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה, כלפי מדינת ישראל - רשות האוכלוסין וההגירה ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.
- 4.3. לכל צמצום או ביטול של הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה תוקף אלא אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של שישים (60) יום לפחות, במכתב רשום, לחשב רשות האוכלוסין וההגירה.
- 4.4. הספק יהיה אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.
- 4.5. ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק.
- 4.6. 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.

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

בכבוד רב,

חתימת מורשה המבטח וחתימת המבטח

תאריך

נספח (4) לחוזה - נוסח ערבות ביצוע

שם הבנק/חברת הביטוח _____

מס' הטלפון _____

מס' הפקס: _____

לכבוד

ממשלת ישראל

באמצעות רשות האוכלוסין וההגירה.

הנדון: ערבותנו מס' _____ ע"ס עשרים אלף (20,000) ש"ח

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 20,000 ש"ח (במילים עשרים אלף ש"ח), שיוצמד למדד המחירים לצרכן מתאריך _____ (תאריך תחילת תוקף הערבות) אשר תדרשו מאת: _____ (להלן "החייב") בכל הקשור לחוזה לאספקת שירותי ביקורת.

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 כלשהי שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך _____ עד תאריך _____.

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 (5) לחוזה – נוסח התחייבות להימנעות מניגוד עניינים – ספק

הואיל ורשות האוכלוסין וההגירה (להלן: "הרשות") התקשרה עם הספק למתן שירותים כמפורט בחוזה שהתחייבות זו הינה נספח לו (להלן: "השירותים" ו"החוזה" בהתאמה);

אני הח"מ _____, מורשה החתימה של הספק, מתחייב בזאת בשם הספק:

1. להימנע מלפעול במהלך תקופת ההתקשרות בניגוד עניינים במסגרת מתן השירותים מושא חוזה זה, ולהודיע לרשות ללא דיחוי על כל עניין העלול להעמיד את הספק, את מורשי החתימה בו, את בעל השליטה בו או שותף בו, או מי מעובדיו, לרבות עובד שלא מועסק בביצוע השירות, במצב של חשש לניגוד עניינים כאמור.
2. שהספק, מורשי החתימה בו, בעל עניין בו או שותף בו, המבצע או מי מעובדיו, לרבות עובד שלא מועסק בביצוע השירות, לא יעניקו במהלך תקופת ההתקשרות שירותי ראיית חשבון, לגוף רלוונטי כהגדרתו בחוזה, ולא לייצג את עניינם של גופים כאמור בפני הרשות.
3. להחתים את המבצע וכן עובדים אחרים שיש להם נגיעה למתן השירותים מושא החוזה, על התחייבות להימנעות מניגוד עניינים בנוסח המצורף כנספח (6) לחוזה.

חתימת הספק

תאריך

נספח (6) לחוזה – נוסח התחייבות להימנעות מניגוד עניינים – מבצע

אני, הח"מ _____, ת.ז. מס' _____,
העובד ב- _____, בתפקיד _____,

מתחייב ומצהיר בזאת:

1. מתחייב בזאת להימנע מלפעול במהלך תקופת ההתקשרות בניגוד עניינים במסגרת מתן השירותים מושא חוזה זה, ולהודיע לרשות ללא דיחוי על כל עניין העלול להעמיד אותי, במצב של חשש לניגוד עניינים כאמור.
2. לא להעניק במהלך תקופת ההתקשרות שירותי ראיית חשבון, לגוף רלוונטי כהגדרתו בחוזה, ולא לייצג את עניינם של גופים כאמור בפני הרשות.

חתימת העובד

תאריך

נספח ג' למכרז - הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים (מציע)

1. אני _____ הח"מ, נושא ת.ז. _____ נותן תצהירי זה בקשר למכרז מס' 101/2012 לבחירת רואה חשבון לביצוע ביקורות פנימיות עבור רשות האוכלוסין (להלן - "המכרז").
2. הנני נותן תצהירי זה בשם תאגיד _____, שמספרו המזהה הוא _____ (להלן - "המציע"). כל המונחים בתצהיר זה תואמים את הגדרתם במסמכי המכרז.
3. הנני מכהן במציע בתפקיד _____.
4. הנני מורשה חתימה במציע ויש בחתימתי כדי לחייב את המציע.
5. במציע קיימים מורשי חתימה נוספים שהם (שם, ת.ז.):
 - 5.1. _____
 - 5.2. _____
 - 5.3. _____
6. הנני מצהיר בזאת, כי לא ידוע לי על תפקידים ועניינים (כגון, מתן ייעוץ לגורמים מסויימים, חברות בדירקטוריונים, בעלות בנכסים ובגופים עיסקיים וכד'), של המציע, מורשי החתימה, בעלי העניין ונושאי המשרה בו או קרוביהם, שעלולים להעמידם במצב של חשש של ניגוד עניינים במסגרת מתן השירותים מושא המכרז.
7. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנני מצהיר כי המציע, מורשי החתימה מטעמו, בעל שליטה בו, המבצע המוצע על ידו, בעל עניין, נושא משרה בו או קרוב של מי מאלה אינם מעניקים ולא העניקו במהלך השנתיים שקדמו למועד הגשת ההצעה שירותי ראיית חשבון לרבות ייעוץ, ביקורת פנימית וביקורת כספית לאחד או יותר מהגופים הרלוונטיים.
8. זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

חתימה

אישור

הנני מאשר כי ביום _____ הופיע בפני _____ עו"ד, מר/גב' _____ נושא ת.ז. _____ שמספרה _____, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפני.

עו"ד, _____

נספח ג'1 למכרז - הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים (המבצע)

1. אני _____ הח"מ, נושא ת.ז. _____ נותן תצהירי זה בקשר למכרז מס' 101/2012 לבחירת רואה חשבון לביצוע ביקורות פנימיות עבור רשות האוכלוסין ("המכרז").
2. הנני מצהיר בזאת, כי לא ידוע לי על תפקידים ועניינים (כגון, מתן ייעוץ לגורמים מסויימים, חברות בדירקטוריונים, בעלות בנכסים ובגופים עיסקיים וכד'), שלי או של קרובי שעלולים להעמידי במצב של חשש של ניגוד עניינים במסגרת מתן השירותים מושא המכרז.
3. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנני מצהיר כי לא הענקתי במהלך השנתיים שקדמו למועד הגשת ההצעה שירותי ראיית חשבון לרבות ייעוץ, ביקורת פנימית וביקורת כספית לאחד או יותר מהגופים הרלוונטיים.
4. זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

חתימה

אישור

הנני מאשר כי ביום _____ הופיע בפני _____ עו"ד, מר/גב' _____ נושא ת.ז. _____ שמספרה _____, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפני.

עו"ד, _____

נספח ד' למכרז – תצהיר

אני _____ הח"מ, נושא ת.ז. _____ נותן תצהירי זה בקשר למכרז מס' 101/2012 לבחירת רואה חשבון לביצוע ביקורות פנימיות עבור רשות האוכלוסין.

1. הנני נותן תצהירי זה בשם תאגיד / עוסק מורשה _____, שמספרו המזהה הוא _____ (להלן: **"המציע"**).

2. הנני מכהן במציע בתפקיד _____.

3. הנני מורשה חתימה במציע ויש בחתימתי כדי לחייב את המציע.

4. במציע קיימים מורשי חתימה נוספים שהם (שם, ת.ז.):

4.1. _____.

4.2. _____.

5. **שמירה על דיני העבודה**

5.1. הנני מצהיר כי המציע פועל בהתאם לחוק עובדים זרים, תשנ"א-1991 (להלן: **"חוק עובדים זרים"**).

5.2. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הנני מצהיר כי מתקיים במציע אחד מאלה:

5.2.1. המציע ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים בשנה שקדמה למועד החתימה על ההצהרה.

5.2.2. אם המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים - ההרשעה האחרונה לא היתה בשלוש השנים שקדמו למועד החתימה על ההצהרה.

5.2.3. לעניין סעיף זה:

5.2.3.1. **"בעל זיקה"** - תאגיד שבשליטת המציע, נושא משרה אצל המציע, בעל שליטה במציע, תאגיד אחר שבעל השליטה במציע הנו בעל השליטה גם בו.

5.2.3.2. **"שליטה"** - כמשמעותה בחוק ניירות, התשכ"ח-1968.

5.3. הנני מצהיר כי המציע פועל בהתאם לחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 (להלן: **"חוק שכר מינימום"**), ומשלם שכר עבודה לעובדיו בקביעות ובמועד כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו.

5.4. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הנני מצהיר כי מתקיים במציע אחד מאלה:

5.4.1. המציע או בעל זיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום.

5.4.2. המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום, אך במועד חתימת ההצהרה חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה.

5.4.3. המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, אך במועד חתימת ההצהרה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

5.4.4. לעניין סעיף זה:

5.4.4.1. "בעל זיקה" - כל אחד מאלה:

5.4.4.1.1. תאגיד שבשליטת המציע, נושא משרה אצל

המציע, בעל שליטה במציע, תאגיד אחר שבעל השליטה במציע הנו בעל השליטה גם בו.

5.4.4.1.2. תאגיד שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי

העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של המציע, ותחומי פעילותו של התאגיד דומים במהותם לתחומי פעילותו של המציע.

5.4.4.1.3. מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר עבודה.

5.4.4.1.4. אם המציע הנו תאגיד הנשלט שליטה

מהותית – תאגיד אחר שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט במציע; שליטה מהותית – החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוג של אמצעי שליטה בתאגיד.

5.4.4.2. "הורשע" - הורשע בפסק-דין חלוט, בעבירה לפי חוק שכר

מינימום, שנעברה לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג (31.10.2002).

6. כללי

6.1. הנני מצהיר כי המציע משתמש בתוכנות מחשב מקוריות בלבד.

6.2. קראתי את מסמכי המכרז, הבנתי אותם ואני מסכים לדרישות המכרז ללא סייג.

6.3. נכון למועד הגשת הצעה זו לא ידוע לי על קיומה של מניעה כלשהי, לרבות ניגוד עניינים, שיש בה כדי להפריע למציע לזכות במכרז או לקיים איזו מהתחייבויותיו על-פי ההצעה, המכרז, החוזה המצורף או על-פי דין.

6.4. אני מתחייב כי במידה ואזכה במכרז אעניק את השירותים באמצעות המבצע שפרטיו מפורטים בטופס ההצעה בלבד וכי הרשות שומרת לעצמה את הזכות להתקשר ישירות עם המבצע.

7. הנני מצהיר כי כל הנתונים המפורטים בהצעה נבדקו על ידי והם נכונים ומדויקים.

8. זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

חתימה

אישור

הנני מאשר כי ביום _____ הופיע בפני _____ עו"ד, מר/גב' _____ נושא ת.ז. _____
שמספרה _____, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים
הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפני.

עו"ד, _____

נספח ה' למכרז – שאלון שביעות רצון

הגוף הציבורי: _____.

שם המבצע: _____.

מספר שעות העבודה שהושקעו בפרויקט: _____.

נא הקף את המספר המהווה את הערכתך לגבי הקריטריונים הבאים:

1. **עמידה בתנאי ההתקשרות:** האם השירות שניתן על ידי המבצע עמד בדרישות ההתקשרות עמו?

1	2	3	4	5
כלל לא	במידה מעטה	במידה בינונית	במידה רבה	במידה רבה מאוד

2. **עמידה בלוחות זמנים:** האם המבצע עמד בלוחות הזמנים שנקבעו במסגרת ההתקשרות עמו?

1	2	3	4	5
כלל לא	במידה מעטה	במידה בינונית	במידה רבה	במידה רבה מאוד

3. **איכות תוצרי העבודה:** האם אתה שבע רצון מאיכות תוצרי העבודה שהכין המבצע?

1	2	3	4	5
כלל לא	במידה מעטה	במידה בינונית	במידה רבה	במידה רבה מאוד

4. **מקצועיות:** האם המבצע הפגין מקצועיות וידע במסגרת מתן השירותים?

1	2	3	4	5
כלל לא	במידה מעטה	במידה בינונית	במידה רבה	במידה רבה מאוד

5. **פתרון בעיות או תקלות:** האם המבצע נתן מענה לבעיות שהתעוררו במסגרת ההתקשרות עמו באופן יעיל? האם המבקר הציע פתרונות יצירתיים ומקוריים לבעיות שהתעוררו במסגרת ההתקשרות עמו?

1	2	3	4	5
כלל לא	במידה מעטה	במידה בינונית	במידה רבה	במידה רבה מאוד

6. **שיתוף פעולה עם הלקוח:** האם המבקר היה קשוב לצרכים שונים שהתעוררו במהלך ההתקשרות (לדוגמא: בקשות לשיפורים, שינויים, הסברים או דיווחים)? האם המציע נענה לצרכים אלו באופן יעיל ומספק?

5	4	3	2	1
במידה רבה מאוד	במידה רבה	במידה בינונית	במידה מעטה	כלל לא

7. **התנהלות:** האם המבצע הפגין יחס נעים ואדיב? האם יש למבצע מודעות לחשיבות איכות השירות?

5	4	3	2	1
במידה רבה מאוד	במידה רבה	במידה בינונית	במידה מעטה	כלל לא

8. **התרשמות כללית:** האם היית ממליץ להתקשר עם המציע למתן שירותי ביקורת פנים?

5	4	3	2	1
במידה רבה מאוד	במידה רבה	במידה בינונית	במידה מעטה	כלל לא

נספח ו' למכרז – ערבות הגשה

תאריך: _____

לכבוד

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל
באמצעות רשות האוכלוסין וההגירה

הנדון: כתב ערבות מס' _____ ע"ס 10,000 ₪

1. לבקשת _____ (להלן: "המבקש") הננו ערבים כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך הכולל של 10,000 ₪ (במילים: עשרת אלפים שקלים חדשים) אשר שתדרשו מאת המבקש, בכל הקשור למכרז מספר 101/2012 לבחירת רואה חשבון לביצוע ביקורות פנימיות עבור רשות האוכלוסין.
2. אנו מתחייבים בזה לשלם לכם את סכום הערבות האמורה לעיל 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.
3. על הדרישה לתשלום להימסר בסניף הבנק המצוין בכתב ערבות זה והכל בשעות העבודה בהן הסניף פתוח לקהל.
4. ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך ____/____/____ ועד לתאריך 30.4.12 ועד בכלל. כל דרישה שתגיע במועד מאוחר יותר לא תחייב אותנו.
5. דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק / חברת הביטוח:
שם הבנק / חברת הביטוח: _____
מס' הבנק ומס' הסניף: _____
כתובת סניף הבנק / חברת הביטוח: _____
6. ערבותנו זו איננה ניתנת להעברה ו/או להסבה.

בכבוד רב,

(חתימה וחותמת)