



מדינת ישראל

רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון

ג' בסיון
התשע"ח
17 במאי 2018
שה. 2018-6728

מכרז פומבי מס' 6/2018

לקבלת הצעות למתן שירותי ביקורת בתחום טכנולוגיות המידע בגופים פיננסיים - שאלות ותשובות הבהרה

1. להלן השאלות ותשובות הבהרה למכרז תוך הפנייה לסעיף הרלוונטי במסמכי מכרז 6/2018 לקבלת הצעות למתן שירותי ביקורת בתחום טכנולוגיות המידע בגופים פיננסיים (להלן - **המכרז**).
2. התשובות המובאות להלן מחייבות את כל המציעים, מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וגוברות על הנוסח המובא במכרז.
3. אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם המזמינה או ועדת המכרזים, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. כל הפירושים וההבהרות הינם כמפורט במכתב הבהרה זה בלבד ובמכתבי הבהרות נוספים שיישלחו מטעם ועדת המכרזים, ככל שיישלחו. מסמך זה ייחשב כחלק מתנאי המכרז, ויחולו עליו כל הוראות המכרז הנוגעות למסמכי המכרז, ועל המציע לצרפו להצעתו כשהוא חתום בחתימת המציע על גבי כל עמוד.
4. אין באי התייחסותה של ועדת המכרזים לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה, כדי להוות הסכמה להנחותיו של השואל, או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי המכרז.
5. ככל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הנוגעות לפרשנות של הדין, אין הן באות במקום ייעוץ משפטי מוסמך, וכל המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד.
6. יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח בו השתמש השואל.
7. אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במכתב הבהרה זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי המכרז.

מס"ד	סעיף	שאלה	תשובת רשות שוק ההון
1	כללי	במסמכי המכרז לא ראינו את מחיר היעד לתפקיד, (שעליו גם מבוססת ההנחה וניקודה). האם יש מחיר יעד או הצעות מחיר חופשיות?	בהתאם לסעיף 18.3 להסכם ההתקשרות- העלות המקסימלית הניתנת להגשה במכרז זה עבור שעת עבודה לא תעלה על 322 ש"ח בתוספת מע"מ כחוק לשעה, בכפוף להוראות התכ"מ לעניין הצמדות.
2	עמ' 21, נספח ה' סעיף 3	נבקש לקבל הבהרה – בהתאם למה נקבע התעריף המרבי לשעת ייעוץ? האם מדובר בתעריפי חשכ"ל? ואם כן – לאיזה תחום במסמך תעריפי חשכ"ל יש לשייך את נותני השירות	בהתאם לסעיף 18.3 להסכם ההתקשרות- העלות המקסימלית הניתנת להגשה במכרז זה עבור שעת עבודה לא תעלה על 322 ש"ח בתוספת מע"מ כחוק לשעה, בכפוף להוראות התכ"מ לעניין הצמדות.
3	עמ' 21, נספח ה', סעיף 3	האם יש דרישות סף ל"ראש צוות" ואם כן – מהן?	ראה/י סעיף 4 למסמכי המכרז בדבר דרישות הסף לניסיון המציע וצוותו.
4	עמ' 4, סעיף 5.5 למסמכי המכרז	מצוין כי נדרשת ערבות הצעה על סך 66,000 ₪ בנוסח המצורף בנספח ו' אך לא מצוין מהו תוקף הערבות המבוקש. נודה להבהרתכם בנושא.	בהתאם לסעיף 8.1 למסמכי המכרז על הערבות להיות בתוקף 90 ימים מן המועד האחרון להגשת הצעות, קרי 3 בספטמבר 2018.
5	סעיף 1 למכרז, שורה 3	בסעיף 1 מצוין כי את הניסיון הנדרש יש להציג לפי סעיף 6.15 למסמכי המכרז אך סעיף זה לא נמצא במסמכי המכרז. אנא הפנו לסעיף המתאימים ומיקומו או פרוט את הנדרש לפי סעיף זה.	במסמכי המכרז נפלה טעות סופר לעניין זה. ההפניה היא אכן לסעיפים 4.5-4.6.
6	סעיף 4.5 למכרז, שורה 2	נבקש הבהרה האם המילים "שירותי הביקורת" (שורה 2) מתייחסים לניסיון ביקורת בתחום ביקורת מערכות מידע או לביקורת כללית?	הכוונה ל"שירותי הביקורת" כפי שמתוארים בסעיף 2 למסמכי המכרז.
7	סעיף 5.2.2 למכרז, שורה 6, נספח א' למכרז, שורה 4	נבקש למלא את המספר של "עורך ההתקשרות מספר" מספר זה לא נמסר.	התקשרות מספר 6/2018
רח' עם ועולמו 4 ירושלים	9546304 טל': 02-5317248 פקס': 02-5695342	www.mof.gov.il/hon	

מכרז פומבי מס' 6/2018 לקבלת הצעות למתן שירותי ביקורת בתחום טכנולוגיות המידע בגופים פיננסיים	מה השם חוזה / הזמנה שצריך להופיע בערבות ? בנספח ו' מצוין כי הערבות בקשר להזמנה / חוזה.	סעיף 5.5 למכרז, שורה 1 נספח ו' למכרז, שורה 12	8
ראה תשובה לסעיף 4.	מה התוקף של הערבות "עד תאריך" ? מה התאריך פקיעת תוקף הערבות.	סעיף 5.5 למכרז, שורה 1 נספח ו' למכרז, שורה 17	9
ראה/י נספח ד' למסמכי המכרז.	אנא הגדירו את מבנה פירוט תחומי התמחות של המציע ואפיון לקוחות עיקריים?	סעיף 5.7.1 למכרז, שורה 1	10
כל מחלקה מקצועית הרלוונטית לדעת המציע לתחומי שירותי הביקורת.	מצוין כי יש להציג פירוט המחלקות המקצועיות של המציע אך לא מצוין באיזה נושאים, האם רק אלו הקשורים לביקורת?	סעיף 5.7.2, שורה 1	11
במסמכי המכרז נפלה טעות סופר לעניין זה. ההפניה לסעיפים 5.7.1-5.7.3	מה התוכן של סעיפים 5.6.1-5.6.3 / היכן נמצאים סעיפים 5.6.1-5.6.3 ? האם טעות סופר, מצוין כי על הצוות יחול האמור בסעיפים 5.6.1-5.6.3 אך סעיפים אלו לא נמצאים במסמכי המכרז.	סעיף 5.7.4 למכרז, שורה 4	12
כחלק מההצעה יש לצרף מסמכים המעידים על המתודולוגיה כאמור בסעיף 9.1.1.	נדרשת בחינה של המתודולוגיה המוצעת לנדרש במכרז אולם אין דרישה במסמכים לפרט מתודולוגיה בנושא, אנא הגדירו את הנדרש מהמציע במענה על מנת לתת מענה לסעיף. מצוין כי יש להציג את המתודולוגיה ומקורות הידע שעליהם יסתמך המציע בעבודתו אך לא מצוין היכן יש להציג את המידע ובאיזה נוסח.	סעיף 9.1.1 למכרז, שורה 4 בטבלה	13
אין שינוי במסמכי המכרז.	האם ניתן לשלב פרויקטים למדידת היכולות והביצועים הטכנולוגיים של הגופים הפיננסיים שלא באמצעות שימוש במדדי ביצוע (KPI's), אלא מדדי השוואה אחרים?	9.1.1 ציון איכות ניסיון והיקף העבודה	14
כן.	ברצוננו לוודא כי ניתן לשלב	9.1.1 ציון איכות	15

	במסגרת מענה לסעיף זה פרויקטים בתחומים הבאים: ביקורת בתחום טכנולוגיות המידע, ניהול סיכונים טכנולוגיות המידע, הערכות שונות בדבר היכולות והביצועים הטכנולוגיים.	ניסיון והיקף העבודה	
16	9.3.5 רשימת זוכים	היות והיועץ משמש כרואה החשבון המבקר של מספר גופים פיננסיים, אנו מוודאים שמבחינת משרד האוצר אין סתירה וראיה של ניגוד עניינים במסגרת מכרז זה? במידה ומשרד האוצר רואה ניגוד עניינים, האם קיימת אפשרות שנוכה במכרז יחד עם זוכים נוספים, ונשולב בביקורת על גופים פיננסיים אשר איננו משמשים כרו"ח מבקר שלהם?	ככלל, כל עבודה במסגרת המכרז כפופה לסוגית ניגוד העניינים, אשר נבחנת לא רק במועד הגשת המסמכים למכרז כי אם לאורך כל תקופת ההתקשרות והיא עשויה להתמשך זמן מה לאחר מכן. ראו נספח א התחייבות להעדר ניגוד עניינים. לעניין אפשרות בחירת יותר מזוכה אחד ראו סעיף 9.3.4. למסמכי המכרז.
17	4. הצהרות היועץ	מבקשים להוסיף את סעיפי המשנה הבאים: 4.8. "היועץ שומר לעצמו, על פי שיקול דעתו המקצועי, את הזכות לסרב לקיים כל הליך או לנקוט בפעולה כלשהי שעלולים להתפרש כנקיטת החלטות ניהוליות או כביצוע תפקידים ניהוליים, לרבות אישור רישומים בספרים. היועץ לא יבצע תפקידים ניהוליים או ינקוט בהחלטות ניהוליות בשם המזמין. עם זאת, יהיה היועץ רשאי לספק ייעוץ והמלצות כדי לסייע להנהלת המזמין לבצע את תפקידיה ולהחליט החלטות".	אי קבלת החלטות כהנהלה
18	6. סודיות	סעיף 6.1 - מבקשים להוסיף את הסייגים הבאים להגדרת מהו מידע סודי: "החובה לשמירה על סודיות המידע לא תחול במידה והמידע: א. פומבי או יהפוך לפומבי למעט כתוצאה מהפרה של הסכם זה; ב. יתקבל לאחר מכן על ידי הקבלן מצד שלישי, שלדיעת היועץ אינו חב חובת סודיות	סייגים להגדרת מידע סודי שמירת ניירות עבודה ותוצר סופי

	<p>כלפי המזמין בנוגע למידע זה ; ג. היה ידוע ליועץ במועד הגילוי או שנוטר לאחר מכן באופן עצמאי ; ד. נחשף כפי הנדרש על מנת לאכוף את זכויות היועץ לפי ההסכם, או ה. חייב להיות מדווח לפי חוקים, הליכים משפטיים או כללים מקצועיים רלוונטיים".</p> <p>סעיף 6.6 - מבקשים להוסיף את הפסקה הבאה בסוף הסעיף לעניין שמירת ניירות עבודה : "היועץ רשאי לשמור בידיו העתק מהמידע הסודי, לרבות ניירות העבודה ותוצר העבודה הסופי שהוכן על ידו במהלך מתן השירותים לצורכי תיעוד ובקרה ובכפוף לחובת שמירת סודיות."</p> <p>סעיף 6.7 - מבקשים להוסיף את הפסקה הבאה בסוף הסעיף לעניין העדר אחריות אישית של עובדי היועץ וזכות התביעה כלפי היועץ בלבד : "למען הסר ספק, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה משפטית שתהיה למזמין תופנה כלפי היועץ בלבד ולא תופנה אישית כלפי עובדי היועץ, למעט במקרים של נזקים ישירים אשר נגרמו בזדון על ידי אחד מעובדי היועץ."</p>	העדר אחריות אישית	
אין שינוי במסמכי המכרז.	<p>סעיף 7.2 - מבקשים לשנות את נוסח הסעיף רק שלא תהיה הפחתה בתמורה המגיעה ליועץ ובמקומה תתווסף דרישה שהיועץ ישפה את המזמין במלוא הסכומים שהוא יישא בהם ככל שייקבע שהתקיימו יחסי עובד-מעביד בין המזמין ומי מעובדי היועץ.</p>	7. מערכת היחסים בין הצדדים	18
אין שינוי במסמכי המכרז.	<p>מבקשים להוסיף את סעיף המשנה הבא : 8.4. "האמור לעיל בקשר לזכויות המזמין בכל מידע, מסמך /או</p>	8. בעלות שמירת זכויות במתודולוגיה של היועץ	19

	<p>תפוקות העבודה הקשורים לביצוע עבודה לא יחול על אותם מתודולוגיות ופרקטיקות מובילות (Leading Practices) אשר הזכויות בהן שייכות ליועץ (להלן: "האלמנטים המקצועיים"). היועץ ישמור בבעלותו הבלעדית את כל הזכויות באלמנטים המקצועיים והמזמין לא תהיה רשאית לעשות שימוש בהם בנפרד מהשימוש בתפוקות העבודה."</p>			
20	9. קיזוז ועכבון	מבקשים לקבל התראה וזכות התגוננות מפני דרישת קיזוז או עכבון.	אין שינוי במסמכי המכרז.	
21	10. תרופות	סעיף 10.4 - מבקשים לקבל התראה וזכות התגוננות מפני תשלום פיצויים מוסכמים או קנסות. כמו כן, מבקשים לתקן הסעיף כך שיידרש הוכחת נזק לפיצוי מוסכם.	אין שינוי במסמכי המכרז.	
22	11. אחריות	<p>מבקשים להוסיף את סעיפי המשנה הבאים:</p> <p>11.6. "למרות כל האמור אחרת בהסכם, אחריותו של היועץ תוגבל לנזקים ישירים בלבד אשר נגרמו על ידו. בכל מקרה סכום השיפוי ו/או הפיצוי לו יהיה זכאי המזמין לא יעלה על גובה שכר הטרחה ששולם בפועל ליועץ עבור השירותים. הגבלת סכום האחריות לא תחול ביחס לנזקים ישירים שנגרמו עקב הונאה או פעולה בזדון של היועץ או מי מטעמו."</p> <p>11.7. "בהתקשרותו עם היועץ מסכים המזמין כי כל תביעה או טענה מכל סוג שהוא אשר עשויה לנבוע מההתקשרות הזו או בקשר אליה, תופנה אך ורק כלפי היועץ בישראל,</p>	<p>הגבלת אחריות בגין נזקים ישירים למזמין</p> <p>מקור אחריות אחד</p>	אין שינוי במסמכי המכרז.

	וכי אף תביעה בקשר להתקשרות זו לא תופנה אישית כלפי אף אדם אחר שמעורב בביצוע העבודה, בין אם הוא עובד או נציג של היועץ ו/או של החברה העולמית ובין אם לאו".		
23	12. ביטוח	סעיף 12.4 – לעניין ביטוח אחריות מקצועית בלבד – מבקשים את אישורכם להשתמש באישור ביטוח כללי מטעם מבטח משנה בחו"ל של היועץ. כמו כן, כל סעיפים 12.4 ישונו בהתאמה לאישור הביטוח הכללי.	אין שינוי במסמכי המכרז.
24	נספח ב' - התחייבות לשמירת סודיות	מבקשים להוסיף למונח "מידע" את הסייגים לסודיות כפי שביקשנו בסעיף 6.1 להסכם ההתקשרות במכרז.	אין שינוי במסמכי המכרז.
25	נספח ג' – אישור ביטוח	כפי שביקשנו בסעיף 12.4 להסכם, מבקשים את אישורכם להשתמש באישור ביטוח כללי מטעם מבטח משנה בחו"ל של היועץ במקום הנוסח בנספח זה לעניין ביטוח אחריות מקצועית בלבד.	אין שינוי במסמכי המכרז.
26	5.7.3	האם ניתן להסתפק במסירת פרטי קשר של הלקוחות, במקום מסירת המלצות בכתב? (מתן המלצות בכתב אינו מקובל כיום. כמו כן, המלצה טלפונית עשויה להיות אמינה יותר מהמלצה בכתב).	אין מניעה- לשיקול המציע.
27	7.1	האם ניתן לאחר את שעת ההגשה לשעה 15:00?	אין שינוי במסמכי המכרז.
28	7.2	נודה להבהרתכם האם ברצונכם כי על המעטפה שמכילה את 3 ההעתיקים ירשם גם שם המציע.	נא ראו האמור בסעיף 7.2 למסמכי המכרז: על גבי מעטפת ההליך התחרותי לא יהיה כל פרט מזהה וכל <u>ציון וסימן</u> , מלבד ציון ברור של שם ההליך התחרותי ומספרו, כדלקמן: "הליך תחרותי מס' 6/2018 לקבלת שירותי ביקורת בתחום טכנולוגיות המידע בגופים פיננסיים".
29	9.3.8	המונח "שביעות רצון" הוא מונח סובייקטיבי ועמום שאינו מאפשר לדעת מהי רמת העבודה המבוקשת שכן כל אחד יכול לראות את ביצוע	אין שינוי במסמכי המכרז.

	העבודה בעיניים אחרות. מכאן, מבוקש כי בדיקת איכות העבודה תיעשה על פי אמות מידה מקצועיות אובייקטיביות.		
30	10.1	נא לאפשר זכות טיעון למציע הזוכה במקרה בו תבקש הוועדה לחשוף בפני המציעים האחרים חלקים מההצעה הזוכה שהמציע הזוכה ביקש כי לא ייחשפו.	אין שינוי במסמכי המכרז – נא ראו סעיף 10 למסמכי המכרז.
31	12.5.1	מבוקש שלא להקדים את המועד להגשת ההצעות. המציעים נערכים מראש לתאריך ידוע והקדמת המועד עלולה לגרום למציעים שלא להצליח לעמוד בלוח הזמנים.	אין שינוי במסמכי המכרז.
32	נספח ה	האם התעריף המקסימלי נקבע לפי תעריפי חשכ"ל?	בהתאם לסעיף 18.3 להסכם ההתקשרות- העלות המקסימלית הניתנת להגשה במכרז זה עבור שעת עבודה לא תעלה על 322 ש"ח בתוספת מע"מ כחוק לשעה, בכפוף להוראות התכ"מ לעניין הצמדות.
33	הסכם – סעיף 3.4	מבוקש כי ייקצב זמן לקבלת אישור הגורם הממונה כדי שלא לעכב תשלום המגיע ליועץ שיעוכב עקב אחר בקבלת האישור.	אין שינוי במסמכי המכרז.
34	הסכם – סעיף 4.4	המונח "שביעות רצון" הוא מונח סובייקטיבי ועמום שאינו מאפשר לדעת מהי רמת העבודה המבוקשת שכן כל אחד יכול לראות את ביצוע העבודה בעיניים אחרות. מכאן, מבוקש כי בדיקת איכות העבודה תיעשה על פי אמות מידה מקצועיות אובייקטיביות.	אין שינוי במסמכי המכרז.
35	הסכם – סעיף 5.4.5	נא לאפשר בכל מקרה ליועץ להעלות את טיעוניו בטרם יבוטל עמו ההסכם.	אין שינוי במסמכי המכרז.
36	הסכם – סעיף 9.2	אין מקום למצב בו המזמין מחליט באופן שרירותי על ומהו הנזק שנגרם לו. אם סבור המזמין כי נגרם לו נזק יהא עליו להגיש תביעה כנגד היועץ ובהינתן פסק דין יוכל לגבות את הנזק.	אין שינוי במסמכי המכרז.
37	הסכם – סעיף 10.1	אין מקום לביטול ההתקשרות בשל הפרה זניחה של ההסכם. יש	אין שינוי במסמכי המכרז.

	להעניק ליועץ שהות קצובה לתקן את ההפרה ואם לא עשה כן יוכל המזמין לבטל את ההתקשרות.		
אין שינוי במסמכי המכרז.	מבוקש כי המזמין יודיע מראש ליועץ על כוונתו לחלט את הערבות.	הסכם – סעיף 13.5	38
אין שינוי במסמכי המכרז.	המונח "שביעות רצון" הוא מונח סובייקטיבי ועמום שאינו מאפשר לדעת מהי רמת העבודה המבוקשת שכן כל אחד יכול לראות את ביצוע העבודה בעיניים אחרות. מכאן, מבוקש כי בדיקת איכות העבודה תיעשה על פי אמות מידה מקצועיות אובייקטיביות.	הסכם – סעיף 18.9	39