

## מכרז פומבי מס' 2/2019

לקבלת הצעות להקמה, להטמעה ולתחזוקה  
של מערכת לקליטה, לבקרה ולניתוח דיווחים  
מכלל הגופים המפוקחים על ידי רשות שוק  
ההון, ביטוח וחסכון – נוסח מיום 26.5.19



## פרק א' - הזמנה להגשת הצעות

רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון באמצעות ועדת המכרזים (להלן: "הרשות", "המזמין" או "ועדת המכרזים"), מתכבדת בזאת להזמין להציע הצעה להקמה, להטמעה ולתחזוקה של מערכת לקליטה, לבקרה ולניתוח דיווחים מכלל הגופים המפוקחים על ידי הרשות בהתאם להוראות הדין (להלן: "המערכת").

### 1 רקע

- 1.1 הרשות קולטת מדי שנה עשרות אלפי קבצי דיווח המועברים אליה על ידי הגופים המפוקחים על ידי הרשות בהתאם להוראות הדין, בכללם מעל ל-100 גופים מוסדיים (חברות ביטוח וחברות מנהלות של קופות גמל וקרנות פנסיה), אלפי סוכני ביטוח וכן אלפי בעלי רישיון למתן שירותים פיננסיים מוסדרים (להלן – "הגופים המפוקחים"). המידע המועבר כיום בדיווחים אלו נוגע, בין היתר, לסך נכסי החיסכון הפנסיוני עליהם מפקחת הרשות אשר עמד נכון לסוף שנת 2017 על סכום של כ-1.57 טריליון ₪, וכן להפקדות ולפרמיות המועברות מדי שנה לחברות המנהלות קרנות פנסיה, קופות גמל וחברות הביטוח אשר עמדו בשנת 2017 על כ-134 מיליארד ₪. מדובר במידע רב המקיף נושאים רבים ומהותיים בתחום החיסכון ארוך הטווח והביטוח: תשואות, חשיפות, ניווד, דמי ניהול, תשלום פרמיות, תשלום תביעות, היקף נכסים, פירוט השקעות, היקף הפקדות, היקף התחייבויות ועוד. מידע זה משמש את הרשות לקבלת החלטות מבוססות מידע בבואה לבצע הסדרות וכן לבצע עבודת פיקוח נאותה על הגופים המוסדיים.
- 1.2 הדיווחים הרבים המגיעים לרשות מועברים בחלקם באמצעות מערכת דיווחים ישנה ובחלקם באמצעות קבצי Excel. על רקע האמור, ועל מנת לקלוט ולבקר באופן ממוכן את כמויות המידע העצומות שמגיעות לרשות, קיים צורך מידי בהפעלת מערכת ממוכנת אשר תפעיל רכיבים לקליטת דיווחים ולבקרה עליהם. לצד רכיבי הדיווח והבקרה, קיים צורך בהפעלת רכיב תחקור לניתוח המידע הרב המתקבל ברמת נתון תוך אפשרות להצלבה בין דיווחים שונים באמצעות מערך בקרות עסקיות מקיף.
- 1.3 מערכת הדיווח והניתוח תספק לרשות, ובכלל זאת לגורמי המקצוע ברשות אשר אמונים על קליטה וניתוח של הנתונים, כלי יעיל לבדיקת שלמות ונכונות המידע המדווח, ולצד זה, כלי ניתוח באמצעותם ניתן יהיה לנטר את פעילות הביטוח והחיסכון ארוך הטווח במדינת ישראל ולספק תובנות למקבלי ההחלטות ברשות. המערכת שתוקם אמורה לספק לגורמים המקצועיים ברשות, בין היתר, את היכולות הבאות: מיכון הידע האנושי הקיים בנוגע לבקרות ולמבנה הטפסים; קליטה אוטומטית ומדויקת של כלל טפסי הדיווח; וולידציה אוטומטית מליאה של הדיווחים עד לאישור קליטה בהצלחה; כלי פשוט וידידותי לבעלי התפקיד בגופים המפוקחים לשם דיווח תוך מעבר "חלק" בין המצב הקיים לבין המצב החדש; גמישות ונוחות בהחלת שינויים בדיווחים, לשם מתן אפשרות לבעלי התפקידים הרלוונטיים ברשות לבצע שינויים ותוספות באופן מיידי; גמישות ונוחות בתחזוקת המערכת על ידי ספק המערכת.



1.4 נכון להיום, מערך הדיווח והניתוח ברשות נסמך על מערכות שהוקמו ותוחזקו על ידי יחידת המחשוב במשרד האוצר. עם כניסתו לתוקף של חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2016, מכוחו הפך אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון לרשות עצמאית, מניעה הרשות תהליך מעבר לעצמאות מחשובית בהובלת חטיבת מערכות מידע ודיגיטל ברשות. לצד תהליך זה, יצוין כי המערכת הנדרשת לפי מכרז זה היא מערכת קריטית אשר נדרש להקימה לאלתר לצורך שימור ידע ארגוני, והכפפתה לשיקולים אסטרטגיים רק לאחר ההקמה הראשונית. כפועל יוצא מאילוץ זה דורש המכרז בסעיפים שונים הקמה מהירה באחריות כוללת של הספק הזוכה והתאמה לאחר עלית המערכת לאוויר לרכיבים הנובעים משיקולים אסטרטגיים כוללים וכן להרחבת השימוש ברכיבי המערכת לעולמות תוכן נוספים (ראה דרישה 4.2.1.1 בפרק ב' – המפרט לגבי רכיב ה BI).

## 2 הגדרות

ההגדרות להלן מתייחסות למונחים מנהליים בלבד. מילון המונחים המקצועיים הרלוונטיים לעולם התוכן של האסדרה ברשות מוצג בפרק 2 לפרק ב'.

אמנת רמת שרות/	- הסכם המגדיר את צורת המדידה של השירותים הניתנים בתקופת הסכם רמת שרות
	התפעול השוטף של המערכת ואת היעדים שעל הספק להשיג הספקתם. כל אלה, כמפורט בסעיף 4.6 למפרט.
הצוות המוביל	- רשימת בעלי התפקידים המופיעה בסעיף 4.1.6.2 למפרט.
גרסה	- (RELEASE) התקנה חדשה של היישום המביאה אתה אוסף מוגדר של שיפורים במערכת (היישום).
המערכת/הפתרון/	- השילוב של החומרה/התוכנה/המוצר/השירותים המוצעים על ידי המציע המערכת החדשה
המערכת הקיימת	שילוב של החומרה והתכנה הקיימים ביחידת המחשוב של משרד האוצר או של המזמין, הכוללת את הרכיבים הקיימים לקליטת הדיווחים בקרתם ותחקורם, במועד כניסת ההסכם לתוקף.
המפרט	- פרק ב' למסמכי המכרז, כולל הבהרות תיקונים ומענה לשאלות.
הרשות ו/או הלקוח ו/או המזמין	- מדינת ישראל – רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון.
הסכם	- ההסכם שייחתם בין הרשות לבין הספק הזוכה והמצורף למסמכי המכרז כנספח ח'.
הפעלה מבצעית	- העברת המערכת בשלמותה מסביבת הפיתוח/הבדיקה לסביבת הייצור והכנסתה לפעילות שוטפת.
הצעה	- תשובת המציע להזמנה זו, על כל נספחיה, כולל קבצי הבהרות.
הקמה	- מכלול הפעילויות הנדרשות כדי ליצור את המערכת ממועד ההתקשרות עד להפעלה מבצעית בפריסה מלאה: רכש, ציוד, תוכנה, שירותים, התקנות ציוד ובדיקות, פיתוח רכיבי תכנה ייעודית ושילובם עם תשתיות תוכנה נרכשות ומוצרי מדף, בדיקות בתהליך בדיקות קבלה פעילויות הדרכה והטמעה.



- קניין רוחני - כלל הזכויות הלא מוחשיות, ובכלל זה זכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים והזכויות האחרות שיווצרו עקב ביצוע השירותים, בשירות/ציווד על כל מרכיביו ורכיביו.
- מציע - כל אחד ממגשי ההצעות (כקבלן ראשי) למכרז זה.
- נציג הרשות - מנהל מחלקת מידע ודיווח ברשות או מי מטעמו.
- ספק זוכה/הזוכה - המציע אשר ייבחר בהליכי מכרז זה כזוכה ושהרשות תחתום אתו על הסכם על פי מכרז זה.
- ספק/קבלן משנה - ספק של שירותים ו/או מוצרי חומרה או תוכנה המהווים חלק מהמערכת/הפתרון המוצע וחתום עם המציע על הסכם מתאים.
- פיילוט/הרצת ניסיון - הפעלה מבצעית ראשונית של המערכת בפריסה מצומצמת או לתקופה מוגבלת, שבאה לוודא פעילות נכונה וקבילות על ידי המשתמשים לפני פריסה מלאה של המערכת.
- פיתוח - חלק מתהליך ההקמה הכולל את פעילות הכתיבה של התוכנה הייעודית שילובה והבדיקות הנדרשות בכל הרמות.
- שינויים ושיפורים - תוספות בשלב הקמה או בשלב התפעול, שלא נכללו באפיון המפורט של המערכת ושהוזמנו בכתב על ידי נציג מוסמך של הרשות, שהטיפול בהם מוגדר בסעיף 4.4.2.6 בפרק ב' - המפרט להלן.
- שעות עבודה - השעות בין 08:00-17:00 בימים א-ה שהם ימי עסקים.
- שעות קלנדאריות - שעות הנספרות ברצף, ללא התייחסות לשעות עבודה.
- תוכנת מדף - תוכנה המשמשת להקמת היישום (כמו: מערכת ניהול בסיס נתונים, מערכת הפעלה וכד') המאופיינת על ידי מספר סידורי ומספר גרסה וניתנת לרכישה או שימוש בשוק החופשי.
- תוכנה ייעודית - האפליקציה (היישום) המותאמת לדרישות הרשות ופותחה לצורך המערכת נשוא המכרז, כולל תשתיות תוכנה המשולבות בפתרון, למעט תוכנות מדף.
- תחזוקה - כל הפעילויות המפורטות בסעיף 4.4 במפרט, שמטרתן מניעה ו/או תיקון לשם פעילות תקינה של המערכת על כל רכיביה.
- תפעול - כל הפעילויות הנדרשות כדי לתמוך בפעילותה השגרתית התקינה של המערכת. כולל הפעלת ממשקים, גיבויים שוטפים וניטור, כמפורט בסעיף 4.4 במפרט.
- תקופת ההקמה - תקופת הזמן ממועד ההתקשרות עד להפעלה מבצעית בפריסה מלאה ובמלא התכולה הנדרשת למערכת כמפורט בסעיף 4.2.4
- תקופת התפעול ותחזוקה - תקופת הזמן מתחילת ההפעלה המבצעית של שלב ההטמעה הראשון עד לסיום ההתקשרות, לרבות מימוש כל תקופת אופציה ככל שתמומש.
- תקלה - מצב המונע פעולה תקינה של המערכת כמתואר ונדרש במפרט.

### 3 תיאור השירותים הנדרשים מספק המערכת

הפירוט המלא של השירותים הנדרשים מהמציע הזוכה (להלן: "ספק המערכת" או "הספק הזוכה") ניתן בפרק ב' (להלן: "המפרט") ובו נדרש גם מענה מפורט של המציע מול אוסף הדרישות הפונקציונליות



- והטכניות המוצגות בו. להלן רשימת השירותים העיקריים הנדרשים בפרק ב'. יודגש כי במקרה של סתירה יגבר האמור בפרק ב' על האמור בסעיף זה:
- 3.1 תיקוף ועדכון, ככל שנדרש, של אפיון העל של המערכת כמוצג וכנדרש בפרקים 2 ו 3 של המפרט, והכל לאור יעדי המזמין ומטרותיו, כפי שאלו מוצגים בפרק 1 של המפרט.
- 3.2 הכנה ואישור של תכנית עבודה מפורטת מול המזמין, הכוללת את כל סוגי המשימות כנדרש בסעיף 4.2.3.2 למפרט.
- 3.3 בניית קטלוג נתונים לפי דרישת המזמין ולאחר אישורו.
- 3.4 שלב ההקמה
- 3.4.1 אפיון מפורט של כל רכיבי המערכת ואישורם מול המזמין, על פי המתודולוגיה אותה יציג במענה לסעיף 4.2.3.2.2 למפרט.
- 3.4.2 הקמת המערכת (תועדף הצעה שתסתמך על הקמה באמצעות התאמת מוצר מדף נרכש (COTS ו/או קיים), על פי המתודולוגיה אותה יציג במענה לסעיף 4.2.3.2.2 למפרט.
- 3.4.3 הסבת מאגרי המידע ומאגרי המסמכים הקיימים על פי השיטה שמוצגת במענה לסעיף 4.2.3.2.3 במפרט.
- 3.4.4 ניהול אבטחת איכות בכל הרמות כולל בדיקות מסירה וקבלה. על פי המענה לסעיף 4.2.3.2.4 למפרט.
- 3.4.5 הדרכה והטמעה למשתמשי המערכת ברשות ולמדווחים מטעם הגופים המוסדיים. זאת, על פי המענה לסעיף 4.2.3.2.6 למפרט.
- 3.5 פיילוט - לאחר הקמת המערכת תתבצע הפעלה מול מספר מצומצם של מדווחים ומשתמשים פנימיים, זאת על מנת לוודא כי המערכת החדשה מוכנה במלואה לתחילת פעילות מול כלל הגופים המפוקחים.
- 3.6 משימות תפעול ותחזוקה בפעילות שוטפת תוך עמידה ביעדי אמנת השרות המוגדרים בסעיף 4.5 למפרט.
- 3.6.1 משימות ושירותים שפורטו בפרק ב' למכרז:
- 3.6.1.1 תחזוקת היישום כנדרש בסעיף 4.4.2.2 למפרט ועל פי המענה המפורט הנדרש בסעיף 4.6 למפרט.
- 3.6.1.2 ניהול ותפעול תשתיות בסביבת הענן, ככל שיידרשו, ותשתיות תוכנה כנדרש בסעיף 4.4.2.3 מפרט ומוגדר במענה לסעיף 4.6 למפרט.
- 3.6.1.3 תמיכה במשתמשים כנדרש בסעיף 4.4.2.5 למפרט ועל פי המענה לסעיף 4.6 למפרט.
- 3.6.1.4 ביצוע שינויים ושיפורים על פי העקרונות הנדרשים בסעיף 4.4.3.1 למפרט ועל פי התחייבות במענה לסעיף 4.6 למפרט.
- 3.6.1.5 יודגש כי תיאור חלוקת הסמכות האחריות בבצוע המשימות הנ"ל בין המזמין לבין הספק מובא בסעיף 4.0.3.4.1 למפרט ובסעיף 4.0.3.4.2 למפרט והוא בכפוף לאמור שם.
- 3.6.2 הרחבת השירותים שפורטו בפרק ב' למכרז, ככל הנדרש ובהתאם להחלטת המזמין, למתן מענה לעולמות תוכן נוספים אצל המזמין, לרבות ביחס לרכיבים אלה: רכיבי הדיווח; רכיבי הבקרה; רכיבי ה-BI; רכיבי מחסן הנתונים; רכיבי קטלוג המידע.

#### 4 רשימה מרכזת של מועדים עיקריים להליך התחרותי

4.1 להלן רשימה מרכזת של מועדים להליך זה:



התאריכים	הפעילות
18/03/2019	פרסום המודעה בעיתונות
2/04/2019	מועד הרשמה אחרון למבקשים להציע הצעות למכרז
7/04/2019	מועד כנס ספקים - אופציונלי
18/04/2019	מועד אחרון לקבלת שאלות הבהרה מאת המציעים
12/05/2019	מועד המענה לשאלות הבהרה מאת המזמין
20/05/2019	מועד אחרון לקבלת סבב שני של שאלות הבהרה מאת המציעים
27/05/2019	מועד המענה לסבב שני של שאלות הבהרה מאת המזמין
11/06/2019	מועד אחרון להגשת ההצעות לתיבת המכרזים
18/06/2019	שליחת הגדרת ה-POC למציעים
18/07/2019	שליחת מצגות מפורטות למזמין וביצוע הצגה פרונטאלית

4.2 מובהר כי רשימת המועדים לעיל כפופה בין היתר לסעיף 15.5 ["שינוי תנאים"] להלן.

## 5 תקופת ההתקשרות

5.1 תקופת ההתקשרות המקורית היא לעד שבע שנים: הערכת המזמין היא שמדובר בשבעה עשר חודשים עד שנתיים של תקופת הקמה ועוד עד חמש שנות תפעול ותחזוקה.

5.2 לאחר תום תקופת ההתקשרות המקורית, עומדות לרשות המזמין מספר אופציות חד צדדיות ולפיהן יוענקו כלל השירותים במשך עד ארבע שנים נוספות כל פעם, כך שבסך הכל לא תעלה תקופת ההתקשרות כולה על עשרים שנים; קרי עד לשלש עשרה שנים נוספות במצטבר. בתקופת מימוש האופציה יידרש הספק לספק את כלל השירותים בתנאים זהים לתנאי המכרז.

## 6 תנאי סף למגיש הצעה

להלן פרוט תנאי הסף למציע הכוללים תנאים לגבי המציע עצמו ותנאים לגבי שלושת ממלאי התפקיד שיובילו בפועל את הפרויקט: מנהל הפרויקט, ארכיטקט המערכת – המוביל הטכני, ומאפיין המערכת – מנתח המערכות המוביל (להלן "הצוות המוביל") תיאור מלא של הניסיון ומסמכים תומכים יוגשו על ידי המציע במענה לנספחים ד' (1) – ד' (4) להלן.

6.1 המציע הוא אישיות משפטית אחת בלבד וכל האישורים הנדרשים על פי פניה זו, לרבות אישור, רישיון או היתר יהיו על שמה של אותה אישיות משפטית כשהם תקפים במועד הגשת ההצעות.

6.2 המציע הוא תאגיד [חברה או שותפות] - הרשום כדין בישראל במרשם הרשמי הרלוונטי, ללא חובות אגרה שנתית לרשם החברות או השותפויות, בגין השנים הקודמות לשנה שבה מוגשות ההצעות לפניה ואינו מפר חוק ולא קיימת לגביו התרעה על הכרזתו כמפר חוק.

6.3 ברשות המציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים").

6.4 המציע הגיש הצעה תקפה ומחייבת.

6.5 המציע לא תיאם את הצעתו עם אף גורם אחר.

6.6 על המציע להיות בעל הכנסות שנתיות מפרויקטים, בתחומים של פיתוח ותחזוקת תוכנה עבור מערכות מחשב בהיקף של לפחות 10 מיליון שקל לשנה כולל מע"מ בכל אחת משלוש השנים 2015, 2016, 2017.

6.7 על המציע להיות מעסיק בפועל של לפחות 20 עובדים בתחומי פיתוח ותחזוקת תוכנה. בכל אחת מהשנים



2015, 2016 ו-2017.

- 6.8 למציע ניסיון בביצוע פרויקט שכלל הקמה של לפחות מערכת מחשוב אחת המקיימת את כל התנאים המצטברים הבאים:
- 6.8.1 המערכת תומכת בתהליכים עסקיים עיקריים של ארגון הלקוח.
- 6.8.2 הקמת המערכת הסתיימה בין השנים 2016 – 2018.
- 6.8.3 המערכת שהוקמה נמצאת במועד הגשת ההצעה בתפעול שוטף.
- 6.8.4 ההשקעה המצטברת של המציע בהקמת המערכת לא נפלה מ 7 שנות אדם.
- 6.8.5 פרטי הניסיון יוצגו במענה לנספח ד' (1) להלן.
- 6.9 על מנהל הפרויקט מטעם המציע לעמוד בכל דרישות הסף הבאות שאת פרטיהן והמסמכים התומכים יציג בנספח ד' (2):
- 6.9.1 יהיה עובד המציע במועד ההתקשרות. אין מניעה, כי לצורך עמידה בתנאי סף זה יוצהר במועד הגשת ההצעה, כי בעל התפקיד המוצע יהיה עובד המציע, ככל שיזכה במכרז, במועד ההתקשרות.
- 6.9.2 בעל ניסיון של לפחות שנתיים במהלך 4 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, בכל הדרישות שלהלן:
- 6.9.2.1 ניהול בפועל, במשך שנתיים או יותר, של לפחות פרויקט אחד של הקמת מערכת מחשוב שעיסוקה בתמיכה בתהליכים העסקיים העיקריים של הארגון בהיקף של לפחות 7 שנות אדם.
- 6.9.2.2 ניהול בפועל במשך שנתיים או יותר, של לפחות פרויקט אחד הכולל תפעול ותחזוקה שוטפים של מערכת ששרתה לפחות 25 משתמשים.
- 6.10 על ארכיטקט המערכת לעמוד בכל דרישות הסף המפורטות להלן שאת פרטיהן יציג במענה לנספח ד' (3) להלן:
- 6.10.1 יהיה עובד המציע במועד ההתקשרות. אין מניעה, כי לצורך עמידה בתנאי סף זה יוצהר במועד הגשת ההצעה, כי בעל התפקיד המוצע יהיה עובד המציע, ככל שיזכה במכרז, במועד ההתקשרות.
- 6.10.2 בעל ניסיון של לפחות שנתיים במהלך 4 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, בהובלה טכנית (שימש כארכיטקט של הפרויקט) בפרויקט אחד לפחות של הקמת מערכת מחשוב בהיקף של לפחות 7 שנות אדם.
- 6.10.3 לשם עמידה בתנאי סף זה, יידרשו הפרויקטים המוצגים במענה לנספח ד' (3) לכלול שימוש בלפחות ארבעה מתוך הרכיבים מהסוגים המפורטים להלן, אשר נכללו בפתרון המוצע במסגרת ההצעה:
1. מערכת ההפעלה המוצגת בפתרון שהציג המציע.
  2. מערכות ניהול בסיסי נתונים.
  3. שימוש באחת מהפלטפורמות הטכנולוגיות המוצגות בפתרון שהציג המציע, ככל שהפתרון המוצע מכיל פלטפורמה.
  4. מערכת BI, לרבות רכיב מחסן נתונים.
  5. שימוש בתשתיות הפורטל המוצגות בפתרון שהציג המציע לשם קליטת דיווחים מהגופים המפוקחים.



6. כלים קיימים אצל המציע, או כלים נרכשים, לעריכת דוחות.
7. כלים קיימים אצל המציע, או כלים נרכשים, לבקרת דוחות.

- 6.11 על מאפיין המערכת לעמוד בכל דרישות הסף שלהלן שאת פרטיהן יציג במענה לנספח ד' (4) להלן:
  - 6.11.1 יהיה עובד המציע במועד ההתקשרות. אין מניעה, כי לצורך עמידה בתנאי סף זה יוצהר במועד הגשת ההצעה, כי בעל התפקיד המוצע יהיה עובד המציע, ככל שיזכה במכרז, במועד ההתקשרות.
  - 6.11.2 בעל ניסיון של שנתיים לפחות, במהלך 4 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, בהובלת אפיון של מערכת מחשוב שעיסוקה בתמיכה בתהליכים העסקיים העיקריים של הארגון, שבפתוחה הושקעו לפחות 7 שנות אדם.
- 6.12 המציע מתחייב שבקרב אנשי צוות נוספים לא יוצב ממלא תפקיד בצוות שניסיונו הרלוונטי עבור התפקיד בו הוא מוצב הינו פחות משנתיים בשלוש השנים שקדמו למועד ההצעה. הכול בהתאם למוצג במענה לסעיף 4.1.6.1 במפרט – מבנה ואיוש הצוותים המיועדים. יובהר כי דרישה זו תקפה גם לכל ספק משנה, לרבות לכל עובד של ספק משנה אשר ישולב בצוות הפרויקט.
- 6.13 על מנת להשתתף במכרז, נדרשים המציעים להירשם בכתובת מייל [shmichrazim@mof.gov.il](mailto:shmichrazim@mof.gov.il) לא יאוחר מהמועד הנקוב בסעיף 4.1 לעיל. ההרשמה תכלול את פרטי המציע (שם מלא ומספר תאגיד), וכן השם, כתובת המייל ומספר הטלפון של איש הקשר אצל המציע.
- 6.14 יובהר כי כנס ספקים יתקיים בהתאם לשיקול דעת המזמין. אם יוחלט לקיים את הכנס, ההשתתפות בכנס תהיה חובה ותהווה תנאי סף להשתתפות במכרז. לא תתקבל הצעה של מי שלא השתתף בכנס ספקים.

## 7 פירוט המסמכים שיש לצרף להצעה

- על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים להלן:
- 7.1 עותק של ההזמנה על כל נספחיה, לרבות הצעת המחיר והסכם ההתקשרות עם המזמין (להלן: "ההסכם"), חתום בראשי תיבות בכל עמוד וחתימה וחותמת המציע במקום המיועד לכך בסוף ההסכם. יש להקפיד על כך שמטעם המציע יחתמו על ההסכם מורשי החתימה המורשים כדין לחיבו.
  - 7.2 כל האישורים והמסמכים הנדרשים להוכחת עמידה בתנאי הסף דלעיל (מספרי הסעיפים-הקטנים להלן תואמים את מספרם בסעיף 6 ["תנאי סף למגיש ההצעה"]):
    - 7.2.1 אם המציע הוא תאגיד [חברה או שותפות] - תעודת התאגדות של המציע וכן תמצית רישום עדכנית מרשם החברות או השותפויות אשר תקפה למועד הגשת ההצעות בפניה או תקפה למועד שעד 7 ימים קודם למועד הגשת ההצעות.
    - 7.2.2 אישור תקף על ניהול חשבונות ורשומות ועל דיווח לרשויות מס הכנסה ומע"מ כחוק, כפי שנדרש בסעיף 2 לחוק עסקאות גופים ציבוריים. וכן:
    - 7.2.3 תצהיר חתום בכתב מאושר על ידי עורך דין לעניין תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין בהתאם להוראת סעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, בנוסח נספח א'.
    - 7.2.4 תצהיר חתום ומאושר כדין, ואישור מאת עורך דין, בדבר זכויות החתומים בשם המציע וסמכותם לחייב את המציע בחתימתם, בנוסח נספח ב'.
    - 7.2.5 תצהיר חתום ומאושר כדין, על ידי הגורם המוסמך לחייב את המציע, כי הוא לא תיאם הצעתו בהליך התחרותי עם אף גורם אחר, בנוסח נספח ג'.





- 7.2.6 תצהיר בכתב ובו פירוט ניסיון המציע בנוסח נספח ד' (1), תצהירים בכתב של המעומדים המוצעים לתפקידי מנהל הפרויקט, ארכיטקט המערכת ומאפיין המערכת בנוסח נספחים ד (2), ד (3) ו ד (4) כולל מסמכי קורות חיים ותעודות הסמכה.
- 7.2.7 תצהיר חתום על ידי נושא משרה במציע המוסמך לחייבו, כי הוא מתחייב כי בעל התפקיד המוצע יהיה עובד המציע, ככל שיזכה במכרז, ולכל אורך תקופת ההתקשרות המקורית, ככל שרלבנטי, בנוסח נספח ד (5).
- 7.3 מציע שהוא עסק בשליטת אישה – יצרף להצעתו אישור ותצהיר בהתאם לסעיף 2ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992 להלן: "חוק חובת המכרזים".
- 7.4 טופס הצעת המחיר מטעם המציע בנוסח פרק ה' ובכפוף לאמור בהוראות פרק ה'.
- 7.5 ערבות הצעה בנוסח נספח ו', על סך 100,000 ₪ (במילים: מאה אלף שקלים חדשים).
- 7.6 על המשתתף במכרז לצרף להצעה תצהיר חתום על ידי מורשה חתימה במציע המוסמך לחייבו, לעמוד בדרישה לעשות שימוש לצורך המכרז אך ורק בתוכנות מקוריות. על האישור להיות תקף ועדכני לתאריך הגשת ההצעה ולהיות מאומת על ידי עו"ד המאשר כי מורשה החתימה במציע מוסמך לחייב את המציע.
- 7.7 נוסף על האמור לעיל על ההצעה במענה לסעיף זה לכלול פרטים מלאים ומפורטים על שם המציע ותיאור פרופיל אשר יכלול בין היתר:
- 7.7.1 תחומי התמחותו של המציע ואפיון לקוחותיו העיקריים. מציע אשר הוא בעל קשרים מקצועיים או עסקיים עם גופים מוסדיים ו/או גופים פיננסיים אחרים המפוקחים על ידי רשות שוק ההון, מתבקש לצרף רשימת גופים מוסדיים ו/או גופים פיננסיים אחרים כאמור, וכן לפרט את מהות הקשרים העסקיים שיש להם עימו.
- 7.7.2 תיאור המציע, מחלקות מקצועיות (אם קיימות), מספר העובדים לרבות ציון מספר העובדים המקצועיים מתוכם, תחומי פעולה וניסיון רלוונטיים תוך התייחסות ספציפית ומפורטת לתיאור העבודה ולדרישותיה.
- 7.8 מענה מלא לפרק ב' על פי ההנחיות המופיעות בסעיף 0.2 של פרק ב'.

## 8 שאלות הבהרה והודעות המזמין

- 8.1 כל מציע יהיה רשאי להפנות בכתב שאלות הבהרה בקשר להליך התחרותי, אל מר שי אלהרר (להלן: "איש הקשר") באמצעות דואר אלקטרוני [shnichrazim@mof.gov.il](mailto:shnichrazim@mof.gov.il)
- 8.2 יש לרשום בכותרת הפנייה:
- 8.3 "מכרז פומבי מס' 2/2019 לקבלת הצעות להקמה, להטמעה ולתחזוקה של מערכת לקליטה, לבקרה ולניתוח דיווחים מכלל הגופים המפוקחים על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון- שאלות הבהרה".  
פורמט ההגשה לשאלות יהיה כדלקמן:

שאלה	מס"ד	סעיף/מראה מקום אחר (הפניה למקום המדויק במסמכי ההליך התחרותי אליו מתייחסת השאלה)
	1.	
	...	

- 8.4 כל הפניות תהיינה בכתב ותישלחנה בקובץ WORD פתוח בפורמט לעיל, ולצדו קובץ PDF סרוק.



- 8.5 על הפניות להגיע למזמין עד למועד שנקבע בסעיף 4 [רשימה מרכזת של מועדים עיקריים להליך התחרותי], או בכל מועד נדחה אחר שקבע המזמין על פי שיקול דעתו. פניות שתגענה לאחר המועד שנקבע לא תענינה, אלא אם סבר המזמין לפי שיקול דעתו המוחלט כי הועלה במסגרת הפניה נושא המצדיק התייחסותו. למזמין שיקול הדעת להחליט ביחס לכל שאלה האם להשיב עליה אם לאו והוא רשאי להשיב על שאלה מסוימת ולהימנע מלהשיב על שאלה אחרת.
- 8.6 רק תשובות בכתב תחייבנה את המזמין ותהיינה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. המזמין אינו מחויב לנוסח השאלה ששאל המציע, ובכלל זה רשאי המזמין בעת ניסוח תשובות ההבהרה שיפורסמו, לקצר נוסח של שאלה או לנסח מחדש.
- 8.7 אין בכל האמור לעיל כדי לגרוע מזכות המזמין, בכל עת שקדמה למועד הגשת ההצעות, לכלול כל שינוי או הבהרה במסמכי המכרז לפי שיקול דעתו המלא, וללא תלות בשאלות שנשאל.
- 8.8 המזמין יהיה רשאי לדרוש מהמציעים לאשר קבלת הודעות מטעמו בכל דרך שימצא לנכון, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני.

## 9 אופן הגשת ההצעות

- 9.1 את ההצעות ניתן להגיש החל מיום 5/5/2019, ובכל יום בין השעות 09:00-14:00, ועד למועד האחרון להגשת הצעות שנקבע בסעיף 4.1 לעיל בשעה 10:00 בבוקר [רשימה מרכזת של מועדים עיקריים להליך התחרותי] (להלן: "המועד האחרון להגשת הצעות"). הצעה שתגיע לאחר מועד זה לא תיבדק.
- 9.2 המעוניין להשתתף בהליך התחרותי יכניס את הצעתו פיסית, לתיבת המכרזים ברשות שוק ההון ביטוח וחסכון, בכתובת רחוב עם ועולמו 4 קומה 2 (בנין בית ריגר פדרמן 2) ירושלים (אין לשלוח הצעה בדואר), כשהיא מלאה ושלמה על צרופותיה, ב- 3 העתקים כרוכים (באופן שימנע את התפרקותם), מלאים וחתומים, כל אחד מהם בתוך מעטפה סגורה וחתומה הכוללת על גביה, או בנייר מכתבים המודבק לצדה החיצוני, את פרטי המציע לצורך יצירת קשר עמו, מבלי שיהיה צורך לפתוח את המעטפה ולהיחשף לפרטי הצעתו על מנת לעמוד על זהותו. מעטפה זו תוכנס לתוך מעטפה נוספת, סגורה וחתומה (להלן: "מעטפת ההליך התחרותי"). על גבי מעטפת ההליך התחרותי לא יהיה כל פרט מזהה וכל ציון וסימן, מלבד ציון ברור של שם ההליך התחרותי ומספרו, כדלקמן:
- 9.3 "מכרז פומבי מס' 2/2019 לקבלת הצעות להקמה, להטמעה ולתחזוקה של מערכת לקליטה, לבקרה ולניתוח דיווחים מכלל הגופים המפוקחים על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון".
- 9.4 טופס הצעת המציע (נספח ה'), הכולל את הצעת המחיר, יוגש במעטפה חתומה ונפרדת, על גבה ייכתב "טופס הצעת המחיר" (להלן גם: "מעטפת המחיר"). מעטפת המחיר תוכנס לתוך מעטפת ההליך התחרותי.
- 9.5 היה ותוגש ההצעה באופן שכולל את המחירים המוצעים (לרבות הצעת המחיר) בחלק אחר של ההצעה שאינו במעטפה הסגורה והחתומה, ישקול מזמין לפסול את הצעת המציע, ככל שתסבור כי חשיפת הצעת המחיר שלו פגעה או עלולה הייתה לפגוע בשוויון בין המתמודדים.
- 9.6 יודגש, כי הצעה שתוגש שלא בהתאם לדרישות פנייה זו על כל תנאיה ונספחיה עלולה להידחות על הסף, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים.

## 10 תוקף ההצעה

- 10.1 הצעות המציעים תעמודנה בתוקפן לתקופה של 120 ימים מן המועד האחרון להגשת ההצעות. על אף



- האמור, הוכרז "כשיר שני" - תעמוד הצעתו במשך 12 חודשים מיום שהוכרז כ"כשיר שני".
- 10.2 לא נחתם על ידי המזמין הסכם עם המציע בתקופה האמורה בסעיף 10.1 לעיל, רשאי המזמין להאריך את התקופה הנזכרת לעיל בעוד תקופה נוספת של 45 ימים בהודעה בכתב שתימסר לכל המציעים. האריך המזמין את התקופה כאמור, יעמדו הצעות המציעים בתוקפן עד לתום תקופת ההארכה, כפי שיקבע המזמין.
- 10.3 הוכרז הזוכה במכרז, יוארך תוקף הצעתו בהתאם להנחיות המזמין, עד לחתימת החוזה, במועדים ובתנאים שיקבע המזמין בהתאם לפנייה זו.
- 10.4 במשך תקופת תוקפה של ההצעה כאמור בסעיף זה, לא יהיה המציע רשאי לחזור בו מההצעה או מכל פרט שבה בכל צורה שהיא, ובכלל זה לא יהיה רשאי להימנע מלקיים כל דרישה או תנאי אשר הוא מחויב בהם על פי תנאי ההליך התחרותי, לרבות כל פרטי הצעתו ותנאי ההסכם החתום על ידו.

## 11 הליך בחירת הזוכה

- 11.1 הזוכה במכרז ייקבע כמפורט להלן:
- 11.2 שלב א' - בחינת עמידת ההצעה בכל תנאי הסף.
- 11.3 שלב ב' - הוכחת תפיסת הפתרון (Proof Of Concept)
- 11.3.1 מציע אשר יעמוד בתנאי הסף המובאים בסעיף 6 לעיל, יידרש להציג בפועל את תהליך בנית קובץ דיווח, הגדרת הבדיקות עבורו ויצואו לאקסל כטופס דיווח מלא כשהוא מוכן לדיווח לגורם המדווח בפועל. זאת על בסיס אותה תשתית יישום המוצעת במענה.
- 11.3.2 נוסף על כך, יידרש המציע להדגים את תהליך הקליטה המלא שיכלול יישום של כל הבקורות שיידרשו על ידי המזמין במסגרת ה-POC.
- 11.3.3 הדגמה מלאה של דרך יצירת הדוח, דרך הגדרת הבדיקות ויכולת היצוא כקובץ אקסל לדיווח, תוצג במסגרת ההצגה הפרונטאלית להלן במסגרת שלב ג'.
- 11.3.4 קובץ הדיווח, לרבות פירוט תהליך ה-POC, יפורסם על ידי המזמין 30 ימים טרם מועד הצגת המציע.
- 11.3.5 הימנעות מביצוע ה POC אינה פוסלת מציע, אלא גורמת לאיבוד מלא ניקוד האיכות הרלוונטי(20%) כאמור בטבלת אמות המידה להלן. ביצוע חלקי ינוקד לפי הערכת הבודקים בהתאם.
- 11.4 שלב ג' - הערכת איכות ההצעות, אשר עמדו בתנאי הסף.
- 11.5 בדיקת המענים הכתובים למכרז באמצעות צוות משנה שימונה על ידי וועדת המכרזים. זאת, על פי הכתוב בטבלת אמות המידה בסעיף 11.8 להלן.
- הבהרה** - לתבחין האיכות "מצגת פרונטלית של ההצעה", לא יתקבל ניקוד נפרד, והמצגת תעמוד בדרישות הבאות:
- 11.5.1 נוכחות של חבר הנהלת המציע וכל חברי הצוות המוביל במצגת היא חובה (היעדרות של חבר הנהלת המציע ו/או של מי מחברי הצוות המוביל תהיה רק באישור מראש ובכתב לאחר פניית המציע והנמקה). לכל מציע יוקצו 90 דקות להצגה. סדר ההצגה ייקבע באופן רנדומלי. במסגרת הזמן המוקצה, המציע יידרש המציע לספק מענה לסעיפים הבאים בפרק ב' למסמכי המכרז - המפרט:
- 11.5.1.1 המענה לסעיפים 4.1.3 - 4.1.5 במפרט יוצג על ידי חבר הנהלת המציע.



11.5.1.2 המענה לסעיפים 4.2 ו- 4.6 במפרט יוצג על ידי המועמד לתפקיד מנהל הפרויקט מטעם המציע, כאשר ניתן לחלוק את ההצגה בנושאים רלוונטיים עם המועמד לתפקיד מנהל הפיתוח.

11.5.1.3 המענה לכל סעיפי פרק 3 במפרט יוצג על ידי המועמד לתפקיד ארכיטקט המערכת.

11.5.2 מובהר, כי הצעה אשר תקבל בפועל ניקוד הנמוך מניקוד הסף, (49 נקודות מתוך 70 נקודות) בשלב האיכות תיפסל. במקרה שלפחות 2 מציעים לא קיבלו ניקוד השווה לניקוד הסף או גבוה ממנו, לוועדת המכרזים שמורה הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לקבוע ניקוד סף נמוך יותר שלא יפחת מ-42 נקודות מתוך 70 נקודות.

11.6 שלב ד' -

11.6.1 פתיחת מעטפות הצעות המחיר.

11.6.2 מתן ניקוד לרכיב העלות כמוגדר בסעיף 11.8 להלן.

11.7 שלב ה' - בחירת ההצעה הזוכה. ההצעה הזוכה תהיה ההצעה אשר תקבל את הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר: ניקוד כולל = 30%\*ניקוד עלות + 70%\*ניקוד איכות.

11.8 אמות המידה וניקוד האיכות

ניקוד מירבי	אמת מידה	
15	<p>התרשמות מהמתודולוגיה- תכנית ההקמה :</p> <p>באמת מידה זו יבחן בין השאר המענה שיינתן לפירוט עבור ביצוע העבודה, המבוסס על פרק 4.2 למפרט שבפרק ב', עם התייחסות ספציפית לכל סעיף-משנה בו, המוכיחה כי המציע עומד בכל הדרישות המקצועיות הנדרשות למכרז והמפורטות בסעיף-משנה זה. קרי - פירוט השיטה, לוחות הזמנים, האמצעים הטכנולוגיים, ניסיון קודם רלבנטי, כוח האדם (פירוט מספר וזהות בעלי התפקידים שיעמיד לצורך הפרויקט, מבנה וזהות הצוות שיספק את השירותים וכן מבנה החברה, שיטת ניהול הפרויקט) והשירותים, הציוד והאמצעים שיעמיד המציע לרשות הרשות, באם יזכה במכרז.</p> <p>כמו כן, באמת מידה זו יבדקו בין השאר כל רכיבי תהליך ההקמה של המערכת על כל משימותיה, ולרבות:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>הגדרת לוח זמנים ותכולת שלבי הקמה ושלבי הטמעה (העברה לתפעול שוטף) אצל המזמין. תילקח בחשבון מידת ההתאמה ללוח הזמנים כפי שהוצג במפרט בסעיף 4.2.3.1.</li> <li>ישימות של תכנית העבודה עצמה ומידת התאמתה לארגון, כמו גם לצוות המוצע כאמור בסעיף 4.1.6.</li> <li>יכולת הבקרה הניהולית והטכנית ויכולתה להבטיח ביצוע נכון ומוצלח של תכנית העבודה.</li> </ul>	המציע



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• התייחסות המציע לכל סוגי המשימות המוכלות בתהליך ההקמה: שיטת הפיתוח, אבטחת האיכות, ניהול הסיכונים, הדרכה והטמעה ותיעוד נדרש.</li> </ul>	
25	<p>איכות הפתרון המוצע:</p> <p>באמת מידה זו יבחנו כל רכיבי הפתרון: מוצרים נרכשים, תוצרי הפיתוח המתוכננים, מתודולוגיית הפיתוח וכן הממשקים המוצעים על ידי המציע למערכות הקיימות אצל המזמין.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• לשם כך, תיבדק יכולת העמידה של הפתרון ביישום הדרישות הפונקציונאליות המפורטות בפרק 2 וביישום הדרישות הטכנולוגיות המפורטות בפרק 3 לפרק ב'.</li> <li>• דגש מיוחד בבדיקת איכות הפתרון המוצע יינתן לשימוש בפלטפורמת יישום שאינה מגבילה את אפשרות יישום כל הדרישות במפרט, ומתאימה לכוונת הרשות להרחיב את הפתרון ליישומים עתידיים מעבר לתכולת הפרויקט נשוא המכרז.</li> <li>• הפתרון ייבחן ברמת התשתיות, החומרה הווירטואליות, והתקשורת בתוך ה- Data center שיוקצה לרשות על ידי המארח המופיע בהצעה, ברמת מרכיבי היישום במערכת הפנימית, במבנה ויכולות הפורטל למשתמשים החיצוניים ובעמידה של כל מרכיבי המערכת בדרישות אבטחת המידע ובדרישות הביצועים.</li> <li>• פתרון המבוסס על תשתיות ענן ציבורי יזכה בעדיפות על פתרונות המבוססים על תשתיות ייעודיות למזמין.</li> </ul>	
10	<p>איכות תפעול ותחזוקה:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ייבחנו עקרונות נהלי העבודה בתפעול ותחזוקת המערכת.</li> <li>• תבחן ההתחייבות לתמיכה במשתמשים, בדגש על תמיכה ישירה במשתמשי החוץ ותמיכה דרג ב' במשתמשי הפנים ברשות.</li> <li>• תבחן התחייבות על גישה פרואקטיבית בתחזוקת המערכת והתחייבות על תגובה הולמת לתקלות שבר.</li> <li>• תבחן ההתחייבות והשיטה המוצעת להפעלת הממשקים לכל הגורמים שאליהם מתממשקים.</li> <li>• תבחן ההתחייבות לתגובה הולמת עבור בקשות לשינויים ושיפורים.</li> <li>• תבחן שיטת דיווח הביצועים.</li> </ul>	
15	<p>יכולת וניסיון של המציע:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• במסגרת אמת מידה זו ייבחן הניסיון של המציע בהיבט של מורכבות הפרויקטים (והמערכות) המוצגים, מאפייניהם, היקפם ומידת הרלבנטיות של הניסיון המוצע לשירותים הנדרשים במסגרת ההתקשרות, לרבות ההמלצות שיציג המציע. ניקוד אמת מידה זו יבוצע כלהלן:</li> </ul>	



	<p>1. המציע יציג בנספח ד(1) למכרז שלושה פרויקטים, לכל היותר, עליהם מבוסס ניסיונו בהקמת מערכות. כל פרויקט אותו יציג המציע יקבל ציון נפרד בסולם של 1-10. לשם מתן ציון סופי בפרמטר של ניסיון המציע בהקמת מערכות, יילקח בחשבון הממוצע המשוקלל של ציוני הפרויקטים שהוצגו בהתאם לכמות השעות שהושקעה בכל פרויקט, כפי שהוצג בנספח. עבור כל פרויקט נוסף, מעבר לפרויקט הראשון שיוצג, יקבל המציע ציון נוסף בסך של ציון 1 שיתוסף לציון המשוקלל של הפרויקטים שיוצגו, ובלבד שציון זה עלה על 8 מתוך 10, ועד לתקרה של ציון 10.</p> <p>הניקוד המירבי בפרמטר של הקמת מערכות יעמוד על 6 נקודות מתוך 15 (קבלת ציון 10 משמעותה קבלת 6 נקודות).</p> <p>2. המציע יציג בנספח ד(1) למכרז שלשה פרויקטים, לכל היותר, עליהם מבוסס ניסיונו בתפעול ותחזוקת מערכות. כל פרויקט אותו יציג המציע יקבל ציון נפרד בסולם של 1-10. לשם מתן ציון סופי בפרמטר של ניסיון המציע בתפעול ותחזוקת מערכות, יילקח בחשבון הממוצע המשוקלל של ציוני הפרויקטים שהוצגו בהתאם לכמות השעות שהושקעה בכל פרויקט, כפי שהוצג בנספח. עבור כל פרויקט נוסף, מעבר לפרויקט הראשון שיוצג, יקבל המציע ציון נוסף בסך של ציון 1 שיתוסף לציון המשוקלל של הפרויקטים שיוצגו, ובלבד שציון זה עלה על 8 נקודות מתוך 10, ועד לתקרה של ציון 10.</p> <p>הניקוד המירבי בפרמטר של תפעול ותחזוקת מערכות יעמוד על 4.5 נקודות מתוך 15 (קבלת ציון 10 משמעותה קבלת 4.5 נקודות).</p> <p>(יובהר כי באפשרות המציע להציג פרויקטים בהם ביצע הן הקמה והן תפעול ותחזוקה, בגינם ינוקדו הן סעיף 1 והן סעיף 2 באמת מידה זו)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>בנוסף, ייבחן המציע על התמיכה הניהולית והמקצועית שיעמיד לרשות צוות הפרויקט. עבור הפרמטר של התמיכה בצוות הפרויקט יינתן ניקוד מירבי של עד 4.5 נקודות.</li> </ul>	
<p>15</p>	<p>יכולת וניסיון של חברי הצוות המוביל:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>במסגרת אמת מידה זו ייבחן המציע על המבנה הארגוני המוצע ואיוש הצוותים המיועדים, לרבות ההתארגנות, עבור שלבי ההקמה, התפעול והתחזוקה של הפרויקט (עד 7.5 נקודות מתוך 15).</li> <li>בנוסף, ייבחן הניסיון של חברי הצוות המוביל בהיבט של מורכבות הפרויקטים המוצגים, מאפייניהם, היקפם ומידת הרלבנטיות של הניסיון המוצע לשירותים הנדרשים במסגרת ההתקשרות, לרבות המלצות שיציג המציע על חברי הצוות המוביל (עד 7.5 נקודות מתוך 15).</li> </ul> <p>ניקוד פרמטר של ניסיון חברי הצוות המוביל יבוצע כלהלן:</p> <p>המציע יציג בכל אחד מהנספחים ד(2) – ד(4) למכרז שלשה פרויקטים, לכל היותר, עליהם מבוסס ניסיונו של כל אחד מחברי הצוות המוביל. כל פרויקט אותו יציג המציע יקבל ציון נפרד בסולם של 1-10. לשם מתן ציון סופי</p>	<p>חברי הצוות המוביל</p>



	<p>בפרמטר של ניסיון חברי הצוות המוביל, יילקח בחשבון הממוצע המשוקלל של ציוני הפרויקטים שהוצגו עבור כל חבר צוות בהתאם לכמות השעות שהושקעה בכל פרויקט, כפי שהוצג בנספח הרלוונטי. עבור כל פרויקט נוסף, מעבר לפרויקט הראשון שיוצג, יקבל חבר הצוות ציון נוסף בסך של ציון 1 שיתוסף לציון המשוקלל של הפרויקטים שיוצגו, ובלבד שציון זה עלה על 8 נקודות מתוך 10, ועד לתקרה של ציון 10.</p> <p>הניקוד המירבי בפרמטר של ניסיון הצוות המוביל יעמוד על 7.5 נקודות מתוך 15 לכל איש צוות (קבלת ציון 10 עבור הפרויקטים שהוצגו משמעותה קבלת 7.5 נקודות). הניקוד הסופי בסעיף זה יהיה הציון המשוקלל של חברי הצוות המוביל על פי המשקלות שלהלן: מנהל הפרויקט – 30%, ארכיטקט – 30%, מאפיין המערכת – 40%.</p>	
<p>סעיף זה ישמש ככלי עזר לטיוב הניקוד שניתן בסעיפים האחרים בטבלה</p>	<p>אמות המידה להערכת המצגת הן (בין היתר):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>הצגת היכולת המקצועית, לרבות הצגת רכיבי הפתרון המלא ויכולת להשיב תשובות מקיפות ובהירות על השאלות של נציגי הרשות.</li> <li>הצגת תכנון המימוש של הפרויקט ושיטת הניהול והבקרה של הפרויקט על בסיס ניסיון העבר.</li> <li>תקשורת בין אישית ומידת יכולת שיתוף הפעולה בצוות והתיאום ביניהם בהבנת הפתרון הנדרש</li> <li>הבנה מפורטת ומעמיקה של השירותים הנדרשים במסגרת מכרז זה</li> <li>רמת הזמינות והמחויבות של חברי הצוות.</li> </ul>	<p>ראיון ומצגת פרונטלית של ההצעה</p>
20	<p>אמות המידה להערכת הצגת ה POC בהתאם לסעיף 11.3:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>התרשמות מיכולות וידידותיות של הגדרת טופס הדיווח</li> <li>התרשמות מיכולת וידידותיות של הגדרת בדיקות</li> <li>התרשמות מיכולת להכניס בקלות שינויים בטופס</li> <li>התרשמות מיכולת היצוא לצורת הטפסים הקיימים היום</li> </ul>	POC
100	<b>ניקוד איכות כולל</b>	

11.9 הצעת המחיר - הנחיות להגשה, קביעת הניקוד והוראות מחייבות

11.9.1 על המציע למלא כנדרש את נספח "ה" - "טופס הצעת מחיר".

11.9.2 על המציע להגיש הצעת מחיר עבור הקמת המערכת, עבור עלות תחזוקה שנתית למשך כל תקופת ההתקשרות ועבור שעות-עבודה לשיפורים ושינויים למשך כל תקופת ההתקשרות.

11.9.3 אופן מתן ציון העלות:

11.9.3.1 סה"כ העלויות כמפורט בטבלה בסעיף 6 בנספח הצעת המחיר (נספח ה' למסמכי המכרז) – סה"כ עלות מחזור החיים כאמור בסעיף זה תיבחן בהשוואה לסה"כ העלויות בהצעות האחרות ותנוקד בהתאם לנוסחה המפורטת להלן.



11.9.3.2 הצעת המחיר הזולה ביותר, בהתאם לטבלת עלות מחזור החיים, בסעיף 5  
בנספח הצעת המחיר (נספח ה' למסמכי המכרז) תזכה לניקוד של 100% ובהתאם תדורגנה  
ההצעות הבאות. נוסחת החישוב היא:

$$\text{ציון} = 100 \times \frac{\text{הצעת המחיר הזולה ביותר}}{\text{הצעת המחיר המוצעת}}$$

11.9.4 את הצעת המחיר בנוסח המצ"ב כנספח ה' למכרז יש להגיש אך ורק במעטפה נפרדת  
וסגורה ועליה יירשם הצעת מחיר ומספר המכרז בלבד, הצעה שלא תוגש במעטפה נפרדת או  
שתהיה בה כל תוספת מלבד הרשום מעלה עשויה להביא לפסילת ההצעה והכל בהתאם  
לשיקול דעת המזמין.

11.9.5 הצעת המחיר חייבת להיות חתומה על-ידי מורשי החתימה של המציע ומאושרת על-ידי  
עורך-דין מטעם המציע. הצעה לא חתומה או לא מאושרת לא תיבחן ועשויה להביא לפסילת  
ההצעה, והכל בהתאם לשיקול דעת המזמין.

11.9.6 הצעת מחיר מותנית או מסויגת או הכוללת שינוי של נוסח ההצעה הכתוב בנספח א' תביא  
לפסילה של ההצעה.

11.9.7 אין באמור לעיל משום התחייבות הרשות לתשלום מינימלי כלשהו, התשלום יהיה בהתאם  
לאמור לעיל ולאחר קבלת אישור ביצוע העבודה בפועל ולשביעות רצון הרשות.

#### 11.10 תהליך בחירת זוכה – הוראות כלליות

11.10.1 ועדת המכרזים רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את סדר בדיקת ההצעות,  
כך שהשלב הראשון והשלב השני כאמור לעיל ייבדקו במקביל, ובלבד שלא תחל ועדת  
המכרזים בבדיקת ההצעות בשלב הרביעי אלא לאחר שסיימה את שלושת השלבים  
הקודמים.

11.10.2 ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא-ומתן עם מספר מציעים  
שהצעותיהם נמצאו מתאימות על-ידי ועדת המכרזים (להלן: "קבוצת המציעים הסופית"),  
לשיקול דעתה הבלעדי. אופן ניהול המשא-ומתן, אם וכאשר יבוצע, ייקבע על-ידי הוועדה,  
בהתאם לתקנה 7 לתקנות חובת המכרזים (להלן: "התקנות"). בסיום המשא ומתן רשאית  
ועדת המכרזים, לשיקול דעתה הבלעדי, לאפשר לכל מציע מקבוצת המציעים הסופית להגיש  
לתיבת המכרזים הצעה סופית, ובלבד שהיא כדאית יותר ומעניקה יתרונות רבים יותר  
למזמין המכרז, וזאת בהיבט של המחיר או בכל היבט אחר שקבעה ועדת המכרזים.

11.10.3 ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות להכריז על "כשיר שני" למתן השירותים  
המבוקשים.

11.10.4 אם יוכרז "כשיר שני", יידרש המציע אשר ידורג במקום השני במכרז, להאריך את  
כתב ערבות ההצעה בעוד 12 חודשים מיום שבו הוכרז "כשיר שני". ההתקשרות עם הכשיר  
השני, ככל שתיעשה, תהיה בהתאמה להצעת המחיר שהגיש בהצעתו.

11.10.5 היה ומכל סיבה שהיא לא בוצעה או הופסקה ההתקשרות עם המציע שנבחר לפי  
הליך זה, שומר המזמין לעצמו את הזכות לפנות למציע שדורג במקום הבא לאחר הזוכה,  
בהצעה להחליף את המציע המקורי.

11.10.6 למען הסר ספק יודגש כי המזמין אינו מתחייב לבחור בהצעה כלשהי, בכלל כך את  
ההצעה שזכתה לניקוד הגבוה ביותר, והוא רשאי להחליט שלא להתקשר כלל, מטעמים  
תקציביים או אחרים, ולבטל את המכרז ולא תשמע כל טענה לעניין זה.





## 12 תמורה

מכרז זה הוא מכרז במחיר קבוע.

- 12.1 המחירים הנקובים בהצעת המחיר לא יכללו מע"מ אך יגלמו בתוכם את כלל העלויות האחרות, ולרבות - מיסים, אמצעי למידה, ביטוח, עלויות עבודה, הוצאות נלוות, הוצאות משרד וציוד, הוצאות נסיעות (לרבות זמן נסיעה), עלויות חנייה, ביטול זמן, זכויות סוציאליות של עובדי המציע וכל עלות אחרת, לרבות רווח המציע וכיוצ"ב.
- 12.2 הרשות תשלם לספק עבור מתן השירות כמפורט וכנדרש במכרז זה, על נספחיו, בהתאם להצעת המחיר שהוצעה על-ידי המציע הזוכה, ושאושרה על ידי ועדת המכרזים, בכפוף לביצוע בפועל, ולאחר אישור נציג הרשות, כמפורט להלן.
- 12.3 התשלום למציע הזוכה במכרז עמו ייחתם ההסכם (להלן: "הספק") ייעשה כדלקמן:
- 12.4 התשלומים בתקופת ההקמה של המערכת יתבצעו בהתאם לשלבים בפרויקט לאחר סיום כל שלב על כל תוצריו במצטבר ולאחר שיאושרו על ידי המזמין, כפי שהם מוגדרים בתת-סעיף 4.2.3.1 במפרט המקצועי (פרק ב') ובהתאם לאבני הדרך לתשלום עבור תקופת ההקמה כמפורט להלן.

אחוז מעלות כוללת של ההקמה	תוצרים	תוכן	אבן דרך
		התקשרות – חתימת הסכם	1.
5%	אפיון על, ארכיטקטורת מערכת ותכנית עבודה מסוכמים ומאושרים ע"י המזמין.	התארגנות	2.
10%	<ul style="list-style-type: none"> <li>אפיון מפורט מאושר של המערכת על כל רכיביה.</li> <li>אפיון מפורט מאושר של ההסבות.</li> <li>תכנית בדיקות.</li> </ul> <p>לאחר הצגת המסמכים הנדרשים להוכחת סיום התהליכים ולאחר אישור המזמין.</p>	אפיון מפורט	3.
15%	סיום פיתוח המערכת והאינטגרציה של כלל הממשקים הדרושים, לאחר אישור המזמין.	פיתוח ואינטגרציה	4.
15%	השלמת כל הרכש הנדרש לפיתוח ולתפעול, לאחר הצגת האישורים הנדרשים להוכחת סיום תהליך הרכש ולאחר אישור המזמין.	רכש	5.



אחוז מעלות כוללת של ההקמה	תוצרים	תוכן	אבן דרך
10%	פותרו כל תהליכי ההסבה הממוחשבים, כולל טיוב נתונים; המאגר הטבלאי מוסב; הקישורים למאגר המסמכים הקיימים בכל דיווחי העבר בוצעו. בסיום התהליכים ולאחר אישור המזמין.	הסבת מאגר המידע	6.
5%	בסיום בדיקת המערכת על ידי הספק, ועם מוכנות לבדיקות קבלה, לאחר אישור המזמין.	בדיקות מערכת	7.
10%	בסיום בדיקות קבלה ולאחר הצגת המערכת כשהיא מאושרת על ידי המזמין לתפעול, לרבות מאגרי מידע מוסבים.	בדיקות קבלה	8.
10%	סיום פיילוט ודו"ח לקחים, באישור המזמין.	פיילוט	9.
10%	מערכת בתכולה מאושרת על ידי המזמין נפרסה לכל משתמשי הרשות לאור לקחי פיילוט. כל משימות ההדרכה וההטמעה בוצעו. כל התיעוד נמסר למזמין. נוהל תפעול מאושר על ידי המזמין.	תחילת תפעול מלא	10.
10%	המערכת, על כל תכולתה, פועלת במלואה בצורה תקינה אצל כל המשתמשים בסיום תקופת ההרצה ולאחר אישור המזמין.	סיום תקופה הרצה (ייצוב המערכת)	11.

- 12.5 תשלומים בגין שירותי תפעול ותחזוקה :  
התמורה עבור תפעול ותחזוקה שוטפים תבוצע כמוגדר בסעיף 2 בנספח ההצעה הכספית נספח ה'.
- 12.6 תוספות שינויים ושיפורים :  
התמורה עבור תוספות ושינויים ושיפורים תבוצע כאמור בסעיף 3 בנספח ה' הצעת המחיר.
- 12.7 פיצוי מוסכם על אי עמידה ביעדי אמת רמת השרות (SLA) :  
אמנת רמת השרות (SLA) המוגדרת בסעיף 4.5 של המפרט בפרק ב' למכרז מחייבת פיצוי מוסכם על אי-עמידה ביעדי האמנה. זאת כמוגדר בסעיף 4.5.7 למפרט. סכום הפיצוי יקוזז מהתמורה שתינתן עבור אספקת אבני הדרך ו/או התשלום התקופתי עבור תפעול ותחזוקה.

### 13 עיון במסמכי התהליך התחרותי

- 13.1 עיון במסמכי ההליך התחרותי יעשה בהתאם לתקנות, בתנאים ובמועדים הקבועים שם, ולאחר תאום מראש עם הוועדה.
- 13.2 במידה ולמציע פרטים בהצעה שהוא מבקש שיהיו חסויים בפני הצגה למציעים אחרים מטעמי סוד מקצועי או מסחרי, יפרט המציע במפורש ובכתב, אלו פרטים בהצעתו הוא מבקש שיהיו חסויים, ומהו הנימוק לחסיון הנטען על ידו. מציע שלא יציין פרטים שכאלה, ייראה כמי שהסכים לחשיפת הצעתו כולה. ההחלטה הסופית על חיסיון סעיפים תהא של המזמין בלבד, על פי שיקול דעתו הבלעדי, בכפוף להוראות



הדין.

- 13.3 מציע אשר סימן בהצעתו חלקים החסויים לטעמו בפני הצגה למציעים אחרים, לא יהיה רשאי לעיין בחלקים המקבילים בהצעותיהם של המציעים האחרים. זאת, אף אם המזמין ידחה את עמדת המציע ויתיר עיון באותם חלקים בהצעתו.
- 13.4 יובהר כי בכל מקרה הצעת המחיר של המציע והמענה לתנאי הסף להליך התחרותי, יהיו גלויים למציעים האחרים, ובמסגרת הליך העיון בהצעות ניתן יהיה להציגם לעיון כאמור.
- 13.5 מובא לידיעת המציעים כי מציע שיבקש לעיין בהצעה הזוכה או במסמכים נוספים לאחר ההכרזה על הזוכה בהליך התחרותי, יידרש לשלם למזמין בגין צילום המסמכים, וזאת בהתאם לתקנה 21(ו) לתקנות.

#### 14 תנאים למתן השירותים על ידי הזוכה

- 14.1 הזוכה יחל את העבודה ביום חתימת מורשי החתימה מטעם המזמין על ההסכם.
- 14.2 טרם תחילת מתן השירותים וכתנאי להם, ימסור הזוכה התחייבות למניעת ניגוד עניינים בנוסח המצורף להסכם כנספח א', חתומה על ידי הזוכה וכל הגורמים הנוטלים חלק במתן השירותים על ידו.
- 14.3 טרם תחילת מתן השירותים וכתנאי להם, ימסור הזוכה התחייבות לשמירה על סודיות בנוסח המצורף להסכם כנספח ב' חתומה על ידי הזוכה וכל הגורמים הנוטלים חלק במתן השירותים על ידו.
- 14.4 טרם תחילת מתן השירותים וכתנאי להם, ימסור הזוכה אישור על קיום ביטוחים, בנוסח המצורף להסכם כנספח ג' חתומה על ידי המבטח.
- 14.5 טרם תחילת מתן השירותים וכתנאי להם ולא יאוחר מ- 15 יום מקבלת הודעתו על בחירתו כזוכה, ימציא הזוכה למזמין ערבות בנקאית לביצוע התחייבויותיו ("ערבות ביצוע") בגובה [500,000] ₪ (במלים: [חמש מאות אלף] שקלים חדשים). ערבות הביצוע תהיה אוטונומית בלתי מותנית מבנק בארץ או מחברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, ניתנת לגביה תוך חמישה עשר ימים על פי דרישה חד-צדדית של המזמין. ערבות כאמור תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן הידוע ביום מתן ההודעה על הזכייה. ערבות הביצוע תהיה בנוסח המצורף להסכם כנספח ד', ובתוקף לאורך כל תקופת ההתקשרות וכן למשך מאה ושמונים יום מיום סיומה. יובהר שעל הזוכה להאריך את תוקף ערבות הביצוע ככל שיוארכו תקופות האופציה השמורות למזמין במכרז זה.
- 14.6 טרם תחילת מתן השירותים וכתנאי להם, יחתום הזוכה על חוזה פורטל ספקים, בנוסח המצורף להסכם כנספח ה', וימסור את הנוסח החתום על ידו ועלי ידי כל הגורמים הנוטלים חלק במתן השירותים על ידו, ככל שנדרש.
- 14.7 טרם תחילת מתן השירותים וכתנאי להם, יעבור הזוכה וכן עובדיו, לרבות קבלני המשנה של הזוכה שאושרו על ידי המזמין וככל שישנם, סיווג בטחוני או בדיקה ביטחונית בהתאם להוראות קב"ט משרד האוצר או הגורם הרלבנטי ברשות, ככל ודרש זאת המזמין.

#### 15 תנאים כלליים וזכויות המזמין

- 15.1 המזמין רשאי שלא לדון בהצעה, אשר לא צורפו לה כל המסמכים והנתונים הנדרשים בהליך תחרותי זה, ולקבוע כי היא פסולה, או לפי שיקול דעתו, לדרוש השלמתם.
- 15.2 המזמין יהא מוסמך לפסול כל הצעה שהיא בלתי סבירה, בין השאר בכל הנוגע למחיריה, איכות שירותיה או האמצעים או התכניות למימושה, בין הצעה שהיא בלתי סבירה לטובה (כגון מחיר המיטיב עם המזמין) ובין שהיא בלתי סבירה לרעה.



- 15.3 המזמין רשאי לפנות אל המציעים, או אל מי מהם, לקבלת הבהרות על הצעותיהם.
- 15.4 למען הסר ספק, המזמין לא יהיה חייב לעשות שימוש בסמכויות אלה ולא יהיה מחויב להתיר תיקונים או השלמות כאמור לעיל, והדבר יהיה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין ולצרכיו ושיקוליו המקצועיים
- 15.5 שינוי תנאים
- 15.5.1 המזמין רשאי בכל עת, בהודעה שתועבר בכתב, להקדים או לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות וכן לשנות מועדים הנוגעים לפנייה זו, על פי שיקול דעתו המוחלט.
- 15.5.2 המזמין יהיה רשאי, בכל עת לפני המועד האחרון להגשת הצעות, להורות כי איזו דרישה מדרישות ההליך התחרותי, לרבות דרישות סף והוראות בקשר עם בדיקת ההצעות, תבוטל באופן חלקי או מלא, לרבות באמצעות קביעה מחדש ושינוי התנאים, אם סבר המזמין כי הדבר יהיה לטובת ההליך, ובלבד שהחלטותיו יחולו באופן שוויוני על כל המציעים.
- 15.6 שינויים, השמטות ותוספות
- בכל מקרה של שינוי, השמטה או תוספת שייעשו על ידי המציע בהצעתו לעומת הנדרש במסמכי ההליך התחרותי, לרבות בקשר עם תנאי, או כל הסתייגות לגבי הנדרש, בכל דרך או צורה שהיא (לעיל ולהלן: **"הסתייגות"**), יהיה המזמין רשאי:
- 15.6.1 לפסול את הצעת המציע;
- 15.6.2 לראות בהסתייגות כאילו לא נכתבה כלל ולהתעלם ממנה;
- 15.6.3 לראות בהסתייגות כאילו היא מהווה פגם טכני בלבד, ולהכשירה;
- 15.6.4 לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגות, בין באמצעות הגשת הצעתו מחדש, כולה או חלקה, בין באמצעות הודעה של המציע למזמין כי הוא מסיר את ההסתייגות, ובין בכל דרך אחרת, לפי שיקול דעתו והחלטתו הבלעדית של המזמין; מובהר כי ההחלטה בין האפשרויות המנויות לעיל מסורה לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין. אם יחליט המזמין לפעול לפי אחת החלופות המנויות בסעיפים קטנים לעיל, והמציע יודיע כי הוא מסרב להסכים להחלטתו, רשאי המזמין לפסול את הצעתו של המציע וזאת מבלי לגרוע מכל זכות וסמכות אחרת המוקנים למזמין.
- 15.7 אימוץ מדיניות המתירה תיקון פגמים מסוג אחד אין בה כדי לחייב אימוץ מדיניות המתירה תיקון פגמים מסוג אחר.
- 15.8 אין בהודעה על זוכה בפניה זו בכדי לסיים את הליכי הבחירה או כדי ליצור יחסים חוזיים בין המזמין לבין הזוכה וכי בטרם חתימת מורשי החתימה מטעם המזמין על חוזה ההתקשרות בין הצדדים, המזמין רשאי לבטל או לשנות את החלטתו על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.
- 15.9 זוכה יודיע למזמין בכתב, ותוך 48 שעות, על כל שינוי במעמדו החוקי, אי יכולתו לעמוד בהתחייבויותיו על פי הסכם זה או על כל עניין אחר אשר יש בו כדי להשפיע על מתן השירותים.
- 15.10 אין באמור לעיל בכדי לפגוע בכל זכות הקיימת למזמין או לוועדת מכרזים על פי חוק חובת מכרזים, התשנ"ב-1992 או התקנות.
- 15.11 כל החלפת עובד, אם בין הרשום בהצעה לבין תחילת ההתקשרות ואם בכל תקופת ההתקשרות, מחייבת אישור מראש של המזמין. בכל מקרה ממלא התפקיד המוצע כמחליף יעמוד בכל הדרישות ברמה שאינה נופלת מזו של המוחלף. המדובר בציון שניתן לממלאי התפקיד המוחלף והמחליף במסמכי הבדיקה הפנימיים.



**16 סמכות שיפוט**

סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנוגעים למכרז, או בכל תביעה הנובעת מהליך ניהולו, תהיה אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בירושלים.

בכבוד רב,

ארז רבן

סמנכ"ל רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון  
יו"ר ועדת המכרזים



## פרק ב' - מפרט תכולת השירותים

### 0. מבנה ותכולה של המפרט

פרק זה לנספח מציג את מבנה הנספח ואת הדרישות לגבי צורת הגשת המענה לדרישות המפרט.

#### 0.1 תכולה של המפרט המקצועי

המפרט המקצועי מכיל את הפרקים ואת הנספחים הבאים:

פרק 1: יעדים.

פרק 2: ישום

פרק 3: טכנולוגיה.

פרק 4: מימוש.

נספח 3.1.1: מצב קיים.

נספח 3.1.2: מסמכים מחייבים לפתוח תפעול ותחזוקה של הפורטל ב"ממשל זמין".

#### 0.2 המענה למפרט המקצועי

המבנה של המענה למפרט המקצועי (במסגרת ההצעה), יהיה תואם אחד לאחד את המבנה של המפרט המקצועי כדלקמן. לדוגמה: רכיב 2.1 בהצעה יכיל תשובה לרכיב 2.1 במפרט המקצועי, רכיב 2.2 - לרכיב 2.2 וכו'. במענה למפרט זה יש לרכז מענים מפורטים רק מול סעיפים שבכותרתם מצוינת האות (מ). מענה לכל סעיף אחר יהיה בנוסח "קראנו, הבנו ומקובל עלינו". המענה למפרט המקצועי יהיה הבסיס להערכה לפי אמות המידה בסעיף 11 למכרז.



## 1 יעדים (I)

פרק זה מתמקד בהצגת היעדים של הרשות בהחלפה של מערך הדיווח הקיים לרשות שוק ההון, תרגומם של יעדים אלו למטרות הפונקציונליות של המערכת ובעיות קיימות שהחלפת מערך הדיווח תפתור.

### 1.1 יעדים ומטרות

יעדי המזמין, שלשם השגתם מוקמת המערכת, והמטרות שעל המערכת להשיג, הינם כדלקמן:

#### 1.1.1 יעדי הרשות

באמצעות רכישת המערכת מבקשת הרשות להשיג את היעדים הבאים:

א. שמירה מלאה של נכונותו ושלמותו של כל המידע המתקבל אצלה. זאת בין השאר באמצעות:

- שמירה על רמת דיווח הנדרשת על פי הדין, מכל הגורמים המפוקחים; מדידה שוטפת בדבר ציות של הגופים המדווחים; מדידה שוטפת ותמונת מצב בזמן אמת בדבר תקינות כלל הדיווחים, נכונות ושלמות המידע המדווח.
- יכולת ההתרעה של המערכת על חריגות פוטנציאליות מהנדרש בהתנהלות העסקית על פי החוק והתקנות מהגורמים המפוקחים. דהיינו, שיפור יכולת הבקרה של צוות קטן יחסית על בסיס כמות גדולה מאד של דיווחים ודוחות כספיים.
- שמירה של זיכרון ארגוני ובכלל זה תיעוד מלא של כל התהליכים העסקיים שמבוצעים על ידי כלל המשתמשים במערכת שתוקם.
- יצירת קטלוג מידע על בסיס כלל הדיווחים הנדרשים על ידי המזמין.
- הסבת כלל המידע הקיים אצל המזמין תוך התאמתו לקטלוג המידע.
- השגת היעדים הנ"ל תוך מזעור המאמצים הנדרשים מהגורמים המדווחים לצורך שינויים.

ב. **המרה של המידע המדווח למזמין לידע עסקי** באמצעות העמדת כלי ניתוח ותחקור לרשות ממלאי התפקיד אצל המזמין, וכן העמדת כלי תחקור לרשות הציבור. כלי זה יאפשר לבצע כל חיתוך של מידע ממחסן הנתונים אשר יבקש המזמין, בכל עת.

#### 1.1.2 מטרות המערכת

המערכת תאפשר לרשות להשיג את יעדיה באמצעות השגת המטרות המפורטות להלן:

א. **דיווח מידע לרבות נתונים וקבצים** - המערכת תהווה פלטפורמה להעברת מידע בין הגופים המפוקחים על ידי המזמין לבין המזמין. כיום, המזמין מקבל מידע באמצעות קבצי Excel ייעודיים שהוכנו מראש, וכן בפורמטים נוספים כאמור בנספח 3.1.1 למפרט – מצב קיים להלן. המערכת תתמוך בדרכי הדיווח הקיימות כיום. בנוסף, תתאפשר הזנה ידנית בפורטל, בטופס שיעמוד לרשות המדווחים. בכל מקרה הדיווחים יוצגו במערכת כטפסים מלאים. בנוסף, תהליך ניהול מחזור החיים של דיווח יהיה ממוחשב במלואו כך שדיווח תקין במלואו ייכנס למחסן הנתונים ללא התערבות ידנית.

ב. **בקרה על תקינות המידע המתקבל** - המערכת תפעיל קבוצת חוקים לבדיקת תקינות הדיווחים, בכל דיווח בפני עצמו וכן בקבוצת דיווחים השייכות לאותו גוף מפוקח. מציאת פגם תקינות בדיווח/או קבוצת דיווחים, תביא לדחייה אוטומטית והדיווחים יחשבו/ו ככאלה שלא נקלטו. המערכת תפעיל קבוצת חוקי ציות שיגרמו לתגובה ממוחשבת מלאה על אי הגשת דיווחים בזמן,



תוך צבירה על פי הגדרה של ניקוד שלילי על פיגורים ועל פגמים בדיווח. בנוסף, המערכת תפעיל קבוצת חוקים לאיתור חריגות עסקיות (חריגות של חשד לאי עמידה בחוקים ובתקנות) שיאתרו חריגות אלה, ינקדו את חומרם ויציגו התרעה לרפרנט המתאים המלווה ברמת חומרה ותאפשר למשתמש גישה מיידית לנתוני הדיווח שהביאו להתרעה.

ג. **מאגר מידע אחיד** – מאגרי המידע השונים הקיימים כיום אצל המזמין יוסבו למאגר מידע יחיד שישמש כמחסן נתונים במבנה אחיד לפי קטלוג מידע שייבנה ויכיל את כל מקורות הדיווח יחד.

ד. **ניתוח המידע המתקבל** – המערכת תאפשר יכולת תחקור נוחה לכל משתמש ברשות תחת שכבה סמנטית ומילון נתונים מתאים. זאת באמצעות שילוב מוצר BI מתקדם

ה. **החצנת מידע לציבור** – המערכת תאפשר החצנה של מידע לציבור באמצעות ממשקי Web כמפורט בסעיף 2.2.2 להלן. מידע מוחצן זה יכלול מערכת דוחות גנרים לשימוש הציבור באמצעותם יתאפשר לציבור לתחקר חלק מהמידע המדווח לרשות. בנוסף, מידע מוחצן זה יכלול את כל האתרים העומדים כיום לרשות הציבור כגון גמל נט, פנסיה נט, ביטוח נט ועוד.

ו. **שירותי עריכה** - המערכת תספק שירותי עריכה נוחים ויעילים ברמת המשתמשים בשלושה תחומים:

(1) עריכת טפסי דיווח מובנים.

(2) עריכת תבניות מכתבי תגובה למדווחים.

(3) עריכת חוקים ובקורות דיווח מכל הסוגים.

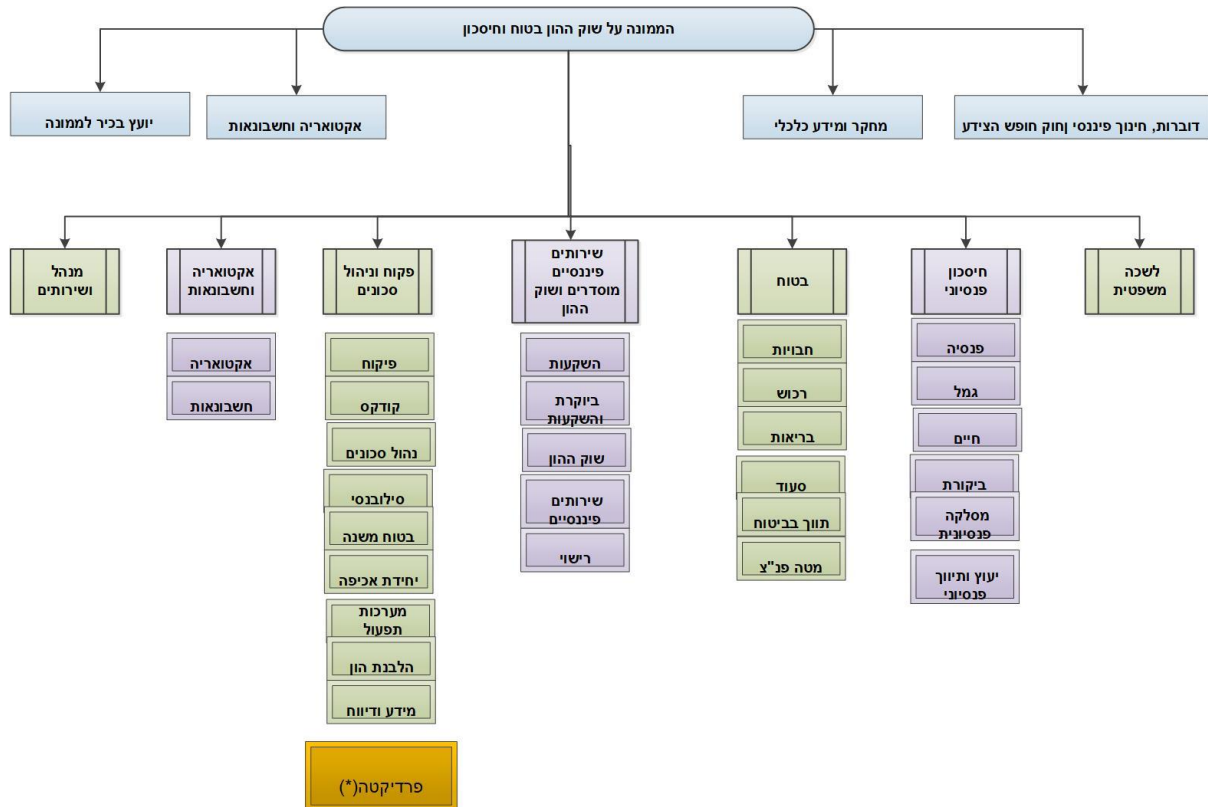
## 1.2 השתלבות ביעדי המזמין

על המערכת להעמיד לרשות המזמין כלי אכיפה ובקרה מדויקים, רחבי היקף ונוחים לשימוש (הן אכיפת הדיווחים והן אכיפת החקיקה הרלוונטית) ולתת תמונה כוללת ומדויקת לגבי המידע המדווח על ידי כלל הגורמים המפוקחים על ידי המזמין. כל זאת תוך השתלבות במערכות הקיימות אצל המזמין.

## 1.3 מבנה ארגוני

להלן סכמת המבנה הארגוני של המזמין:





(\* מבחינה מהותית, ספק המשנה 'פרדיקטה' מהווה רכיב במבנה הארגוני המבצע בקרה תקנית ועסקית על דיווחים ברמת הנכס הבודד, ראה פרוט בנספח 3.1.1 למפרט – מצב קיים).

#### 1.4 קשר לתכנון האסטרטגי

פיתוח המערכת הינו מרכיב מהותי באסטרטגית המזמין להעמקה משמעותית של רמת הבקרה על הגופים המפוקחים תוך איתור והערכת המגמות הנוצרות בשוק ההון, ביטוח וחסכון.

#### 1.5 השלכות ארגון ושיטות במזמין

על המערכת לאפשר לבעלי התפקידים הממונים לאכוף את כלל הוראות הדין הרלוונטיות, לרבות כלל ההסדרה הקיימת והחדשה הנוגעת לגופים המפוקחים, באמצעות הכנסת רכיב בדיקות לוגיות, שיסייע ויתריע על חריגות של גופים מפוקחים מהאמור בהוראות הדין ובהסדרה.

#### 1.6 אופק זמן

המערכת צפויה למחזור חיים של כ- 10 שנים לאחר סיום הקמתה, כאמור בנספח ה' למכרז לעיל תוך התאמה שוטפת להתפתחויות בשוק ההון ועדכון הוראות הדין הרלוונטיות וההסדרה שתתבצע מעת לעת.

## 2 יישום

פרק זה מציג את הדרישות הפונקציונליות והמערכתיות מהמערכת אשר תועמד לרשות המזמין. יודגש כי פרק זה מהווה אפיון על ראשוני, וכי תיקוף אפיון העל על בסיס פתרון טכני מוצע, וכן אפיון מפורט, הן משימות בתכולת המכרז וייכתבו על ידי הספק ובאחריותו בסיוע נציגי המזמין ויאושרו רשמית על ידי מנהלת הפרויקט מטעם המזמין.

תיאור של עולם התוכן הרלוונטי ודרישות החוק והתקנות עומד לרשות הציבור בקודקס הרגולציה בכתובת:



[https://www.mof.gov.il/hon/Regulations/Pages/RegulationAndLegislation.aspx#\(נספח20%20א%20-%20שער205%\)](https://www.mof.gov.il/hon/Regulations/Pages/RegulationAndLegislation.aspx#(נספח20%20א%20-%20שער205%)). למען הסר ספק יובהר כי המזמין עתיד לקלוט היקף דיווחים נוסף מאלפי מפקחים נוספים שאינם גופים מוסדיים.

## 2.1 אופי ומצב כללי של היישום

המערכת שתועמד לרשות המזמין תתבסס על איסוף דיווחים תקופתיים המציגים תמונת מצב כוללת הנכונה לנקודת זמן אחת (לדוגמה, אחת לחודש) ואשר איננה משתנה באופן רציף. יובהר כי חובת הדיווח חלה על כלל הגופים המפוקחים על ידי הרשות. המערכת תתבסס על הדיווחים התקופתיים, לרבות הסבת כלל הדיווחים הקיימים אצל המזמין, ותאפשר למזמין להשיג את היעדים הבאים:

- קליטת דיווחים בצורה ממוכנת, לרבות יכולת בקרה טכנית על תקינות הדיווח וכן יכולת בקרה עסקית על הדיווח, תוך שימוש במחסן נתונים (להלן).
- יכולת הוספת דיווחים חדשים ושינוי של דיווחים קיימים, לרבות תיעוד היסטוריית הוספת ושינויים בדיווחים.
- יכולת הוספה של בקרות טכניות ועסקיות על כל דיווח, לרבות תיעוד היסטוריית בקרות אלו על הדיווחים וכל הגופים המפוקחים.
- בקרה ואכיפה של עצם חובת הדיווח על כל הכרוך בכך, לרבות תיעוד היסטוריית הציות של המדווח וכן שמירה ותיעוד של התכתובת השוטפת המתנהלת בין הרשות לבין הגופים המדווחים.
- יצירת מחסן נתונים מצטבר של אינפורמציה בדבר כלל המידע המועבר בדיווחים, לרבות לצורך ביצוע בקרות עסקיות.
- רכיב BI אשר באמצעות שכבה סמנטית מתאימה יאפשר גישה לכל המידע במחסן הנתונים ויאפשר למזמין לבצע ניתוח ותחקור של המידע בכל חתך שהוא.

## 2.2 משתמשים וממשקים – תחום חיצוני

### 2.2.1 משתמשים

להלן טבלה המציגה את משתמשי המערכת אצל המזמין:

תת ארגון	משתמש	מהות השימוש
רשות שוק ההון - חטיבת הפיקוח	ממלאי תפקיד במחלקת מידע ודיווח	<ul style="list-style-type: none"> <li>• עריכת טפסי דיווח ואחריות על מילון הנתונים (קטלוג המידע).</li> <li>• עריכת חוקי ציות ובקרת תקינות</li> <li>• עריכת חוקי איתור חריגים.</li> <li>• קליטת התרעות שוטפות בדבר דיווחים שהועברו, לרבות סטאטוס עמידה בהוראות כל דיווח החלות על כל אחד מהגופים המפוקחים.</li> <li>• תחקור מול דוחות קבועים ושאלות אד-הוק.</li> </ul>



<ul style="list-style-type: none"> <li>• עריכת תבניות תכתובת מול הגופים המפוקחים.</li> <li>• בקרת ביצוע הדיווח/תיקון דיווחים שגויים</li> <li>• בקרת איכות הדיווח</li> <li>• ניהול פרסום הנתונים לציבור</li> <li>• הרצת שאילתות באשר לשינויים שנערכו בטפסי הדיווח, בחדך לפי תאריך השינוי, אופי השינוי (שינוי / הוספה / החסרת סעיף, שינוי / הוספה / החסרת בקרה על סעיף) והגורם שביצע אותו.</li> <li>• ניהול תכתובת ושיח שוטף עם המדווחים וגורמים רלוונטיים בגופים המפוקחים.</li> <li>• שימוש בדוחות BI ייחודיים ותחקור מחסן הנתונים.</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• שימוש בדוחות BI ייחודיים ותחקור מחסן הנתונים.</li> <li>• קבלת התרעות באשר לחריגות עסקיות.</li> </ul>	<p>ממלאי תפקיד במחלקות אחרות</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• הזנת דיווחים נדרשים.</li> <li>• ניהול מאגר הדיווחים לפני הגשה – תיקון שגיאות ואישור הגשה.</li> <li>• כל חילופי התכתובת עם הרשות בכל הכרוך בדיווחים, הגשתם, וחריגות מאותרות בהם.</li> <li>• עריכת סימולציית דיווח בפורטל המערכת טרם הגשת הדיווחים הנדרשים.</li> </ul>	<p>ממונה על הדיווח בגוף המפוקח (גוף מוסדי / נותן שירותים פיננסיים / בעל רישיון) וכן עובדים נוספים האמונים על דיווח בגוף המפוקח, לרבות עובדים בגופים הנותנים שירותי דיווח לגוף המפוקח.</p>	<p>ממלאי תפקידים בגופים המפוקחים</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• תחקור נתונים נבחרים במערכות התחקור המוחצנות.</li> <li>• שימוש באתרי המידע בדומה לאתרים העומדים לרשות הציבור כיום, לרבות אתרי הגמל נט, פנסייה נט וביטוח נט. (יובהר כי אתרים אלה ייבנו מחדש על ידי הספק והמידע אליהם יסופק ממחסן נתונים אחיד שייבנה על ידי הספק, על בסיס האפיון המפורט).</li> </ul>	<p>הציבור הרחב</p>	<p>אחר</p>

## 2.2.2 ממשקים

על המציע להכיל במערכת את הממשקים שברשימה להלן, כאשר תצורת הקבצים ודרך העברתם יסוכמו בתהליך האפיון המפורט.

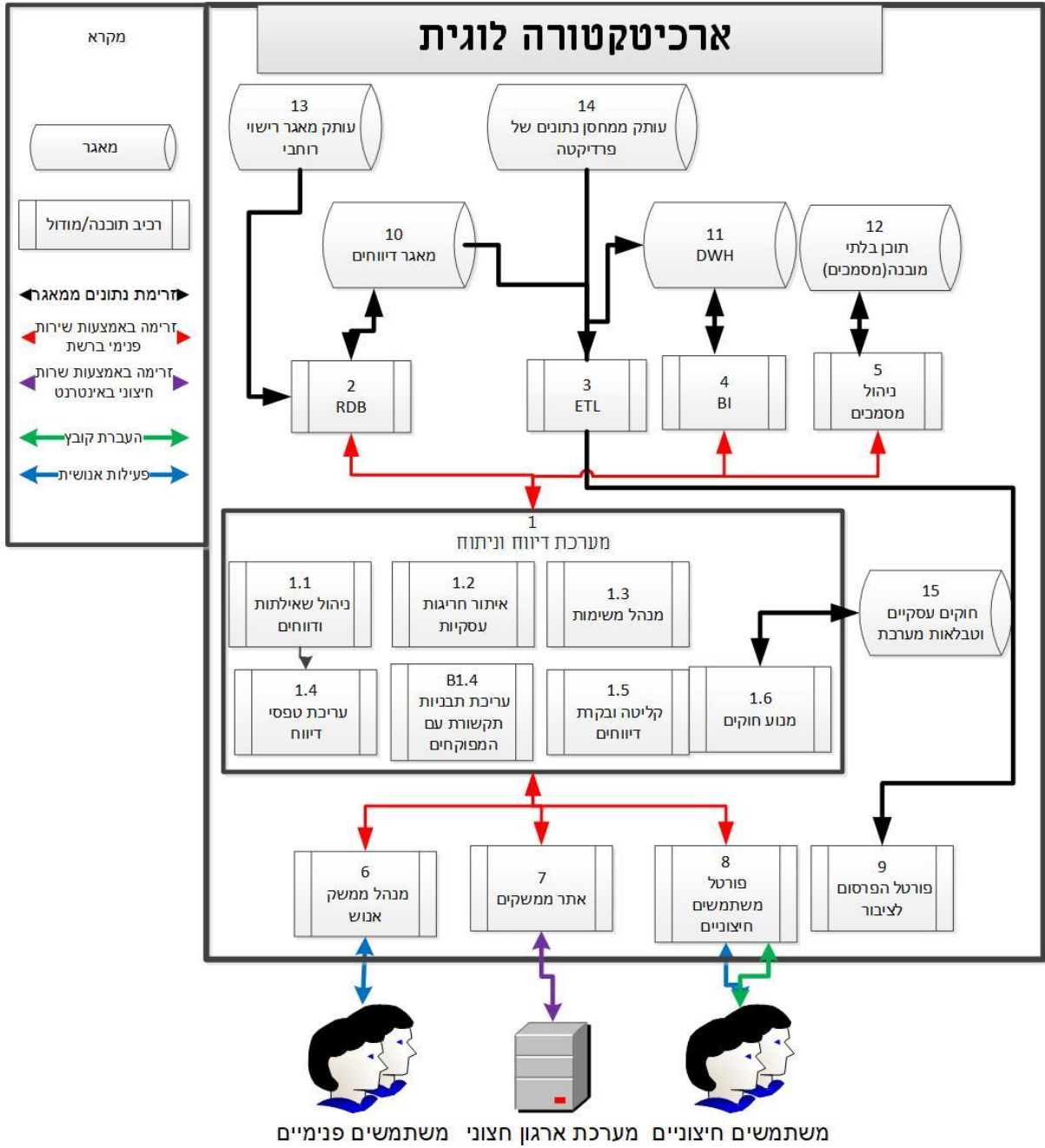


הממשק	מידע נקלט	מידע יוצא	הערות
מערכת הרישוי	קליט שוטפת של כל הנתונים ממאגר הרישוי הרחבי הרלוונטיים למבנה ותוכן הדיווחים		ראה סעיף 2.22.1
ממשק למערכת מופעלת במיקור חוץ - פרדיקטה	ממשק שיקלוט עבור כל מחזור דיווח עם השלמתו את מחסן הנתונים של הספק יבצע המרות נדרשות וישלים את מחסן הנתונים של מערכת הדיווח החדשה.	העברת הדיווחים ברמת הנכס הבודד לביצוע בקרה במיקור חוץ הן בתחום התקינות והן בתחום העסקי.	ראה סעיף 2.22.2
דאטה גוב - data.Gov.il (ממשל זמין)		העברת קבצי הנתונים המוצגים לציבור בפורטל הפרסום לציבור לממשל זמין לצורך הנגשה לגורמים המעוניינים בנתונים לצורך עבוד או הצגה במערכות שלהם	ראה סעיף 2.22.3
ענן ציבורי		העברת המידע מפורטל הפרסום למאגר משרד האוצר המנגיש באמצעות ענן ציבורי את הנתונים באמצעות API מוגדר לצריכת כל דורש מורשה.	ראה סעיף 2.22.4
מערכת נושאי משרה	קליטת כל הנתונים ממאגר נושאי המשרה הרלוונטיים לבעלי התפקידים להם יינתנו הרשאות דיווח ברמות שונות.		ראה סעיף 2.22.5
AD	זהות משתמש	הרשאות גישה	

### 2.3 תת מערכות ופונקציות ראשיות – תיחום פנימי

#### 2.3.1 תרשים על

להלן תרשים על סכמתי המציג את רכיבי המערכת הנדרשת:





### 2.3.2 תיאור והבהרות

המרשם שלעיל מציג את תפישת המזמין לגבי הרכיבים הפונקציונאליים הנדרשים במערכת ואת צורת שילובם במערכת הכוללת. החלוקה הסופית לרכיבים מותנית בפתרון הטכני שיגיש המציע ומכאן נובעת הדרישה בסעיף 2.7 להלן למיפוי הרכיבים המוצעים בפועל לרכיבים הפונקציונאליים המתוארים כאן. כל הלוגיקה העסקית של המערכת מוכלת ברכיב זה ומיושמת באמצעות רכיבי המשנה הבאים:

#### 1. מערכת הדיווח והניתוח:

1.1. רכיב המאפשר תחקור של מאגר הדיווחים בתוך דיווח ספציפי וקבוצות דיווחים המדווחים באותה תקופה.

1.2. רכיב המופעל אוטומטית לאיתור חריגות עסקיות מתוך מחסן הנתונים (11) תוך שימוש ביכולות התחקור של מערכת ה BI (4).

1.3. רכיב המנהל משימות ו/או תהליכים המהווים שרשרת מובנית של משימות. הרכיב האחראי על הדיווח מקליטתו, ניהול גרסאות תיקון ועד שיבוץ סופי של הנתונים מתוכו במחסן הנתונים.

1.4. רכיב המאפשר למשתמש לערוך טפסי דיווח.

1.4.B. רכיב המאפשר למשתמש לערוך תבניות התקשרות קבועות עם הגופים המפוקחים, לרבות הגופים המתפעלים את הדיווחים עבור הגופים המפוקחים, באמצעות צ'אט, מייל, וורד.

1.5. רכיב האחראי לקליטת הדיווח ובקרת חריגות תקינות.

1.6. מנוע החוקים המאפשר גם את עריכת חוקים וגם את הפעלתם על דוח או קבוצת דוחות לצורך איתור חריגה. כאשר החוקים עצמם לאחר יצירתם מאוחסנים בספריה (15).

2. מערכת ניהול בסיסי הנתונים הטבלאיים, משמשת לניהול מאגר המידע (10) המחזיק בדיווחים עצמם כפי שהוזנו למערכת, בתיעוד כל התכתובות והמשימות לביצוע שליוו את תהליך קליטת הדיווחים ומאפשר לכן את הצגת תיק הארגון המדווח כמוגדר בסעיף 2.4.3 להלן. כאשר לצורך זה נשלפים גם מסמכים ממאגר התוכן הבלתי מובנה (12). הרכיב מנהל בנוסף את שלילת כל הנתונים הנדרשים ממערכת הרישוי הרחבי, שעותק מלא או חלקי שלו (13) מוחזק במערכת ומעודכן תקופתית באמצעות ממשק (ראה 2.22.1).

3. רכיב ETL - (3) Extract Transform & Load משמש לניהול תהליכים "מסיביים" של שלילת ממאגר מידע אחד למשנהו תוך הכנסת השינויים המבניים והתוכניים הנדרשים. במערכת מנהל הרכיב שלושה תהליכים מסוג:

א. העברת הנתונים, עם אישור תקופת דיווח, ממאגר הדיווחים (10) למחסן הנתונים (11) תוך ביצוע ההמרות הנדרשות שתקבענה במהלך האפיון המפורט.

ב. העברת נתוני ההשקעה בנכס הבודד עם סיום ואשור תקופת הדיווח ממחסן הנתונים של פרדיקטה (14) להשלמת מחסן הנתונים של מערכת הדיווח החדשה (11) (נתוני הנכס הבודד יימצאו בידי פרדיקטה או בידי ספק אחר אשר ייבחר בעתיד על ידי הרשות לצורך טיוב נתונים אלו).

ג. העברת הנתונים המאושרים לפרסום לציבור, בתום תקופת דיווח, ממחסן הנתונים (11) לפורטל הפרסום לציבור (9) שבו ניתן לכל האוכלוסייה לתחקר ברמה מובנית מראש את הנתונים המצטברים במחסן הנתונים.



4. רכיב ה BI הוא הרכיב המאפשר יצירת דוחות מהנתונים במחסן הנתונים (11) לרבות: יצירת תהליכי תחקור, מורכבים ככל שיהיו, על הנתונים; יצירת שאילתות מזדמנות; ויצירת דוחות גנריים לשימוש הציבור באמצעות פרסום בפורטל לציבור (9).
5. רכיב ניהול המסמכים הוא המנהל את מאגר המסמכים ומאפשר ממשק ישיר להזנת/עדכון מסמכים באמצעות משתמש, או שרות לרכיבים אחרים לאחזר מסמכים נדרשים לצורך שילובם בהצגת תיק גורם מפוקח.
6. רכיב זה הוא בפועל שכבת הפרזנטציה של המערכת והוא מאפשר את הארגון הדרוש של המסכים ואת המעברים ביניהם בפעילות אדם-מכונה נדרשת.
7. אתר זה הוא למעשה רכיב משנה בפורטל המשתמשים החיצוניים (8) המאפשר הפעלת שירותים במערכת לקליטת דיווחים ישירות ממערכות הגורם המפוקח בלי מעורבות אדם בתהליך.
8. רכיב זה הוא ממשק המערכת לאוכלוסיית המדווחים בפועל. זה ערוץ העלאת הדיווחים מתוך ספריות הגורם המפוקח וזה גם הממשק לדיווח ישיר על ידי ממלא תפקיד אצל הגורם המפוקח.
9. רכיב זה מאגד את כל פרסום הנתונים לציבור גם כדי לאפשר תחקור (ראה פ.ב חיצוני, בטוח נט, גמל נט ופנסיה נט בנספח מצב קים, נספח 3.1) וגם לשם יצירת יכולת לפונה להוריד את הנתונים אליו לצורך עבוד נוסף (ראה 2.22.3 ו 2.22.4).

## 2.4 ממשק משתמש (מסכים)

### 2.4.1 דרישות כלליות

- א. ממשק המשתמש יהיה ידידותי למשתמש ונוח להפעלה.
- ב. הממשק ישמור על עקרונות של הנדסת אנוש, תצוגה גראפית איכותית ועזרה מקוונת, תוך שימת דגש על התכונות המפורטות בסעיף זה על סעיפי המשנה שלו.
- ג. סביבת העבודה של המשתמש תכלול מערכת תפריטים, שתכסה את כל פעילויותיו במערכת ואשר תופעל עם כניסתו לעבודה (אחרי שהזדהה באופן אישי וחד-ערכי, באמצעות כרטיס חכם או סיסמה או OTP). המשתמש לא יידרש להקיש זיהוי אישי או סיסמא במעבר בין הרכיבים השונים במערכת. משתמש מרשת משרד האוצר או מהרשת העתידית של רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון (בין אם תהיה רשת מקומית או "עננית") המורשה לכניסה למערכת לא יזדקק להזדהות מחדש.
- ד. בתכנון המסכים ובעיצובם ייושמו כל האופציות הרלבנטיות, המוצעות על ידי כלי הפיתוח המתקדמים, במטרה לבנות מסכי פעולה ידידותיים ונוחים לשימוש, אשר יתנו מענה מלא לדרישות הפונקציונאליות במערכת.
- ה. הממשק יתמוך בשילוב של כלים גראפיים, כלי Office וכלים לניהול פרויקטים. הממשק יתמוך בכל הדפדפנים המובילים בתפוצתם בשוק. הממשק יהיה ממשק WEB מלא.

### 2.4.2 עקרונות

- א. שפה: שפת המערכת תהיה עברית לכל אורך היישום ויש להשתמש במונחים בשפה המוכרת ומקובלת על המשתמשים. יובהר, כי יחד עם זאת נדרשת תמיכה מלאה באנגלית, בכל מקום רלוונטי, לרבות בכל מקום הכרוך במילון הנתונים, כותרות ותכולת מסמכים.



ב. תמיכה ברמות שונות של משתמשים: על המערכת להיות נוחה הן למשתמש חדש והן למשתמש מנוסה. למשתמש החדש תינתן עזרה והנחיה מפורטת ומלאה, למשתמש המנוסה - מינימום הקשות ואפשרות לקיצורי דרך.

ג. התאמה תפקודית: עץ המסכים, מבנה המסכים, שיטת הניווט וההתמצאות, שדות הקלט, המושגים והמונחים, סדר הפעילויות ומבנה הפלט, יתאימו לדרישות ולאילוצי התפקיד של משתמשי המערכת. תתאפשר הגדרת מסכים ושדות לפי משתמש וקבוצות משתמשים. הפעלת המערכת לא תציב בפני משתמש דרישות אשר יחרגו מהגדרת תפקידו או מכישוריו.

ד. ניווט: הניווט במערכת יבוצע על-פי העקרונות הבאים:

- 1) התפריטים יאורגנו במבנה "עץ" היררכי במספר הרמות הנדרש.
- 2) הניווט יתוכנן כך, שהמשתמש יעבור דרך מספר קטן, ככל האפשר, של מסכים כדי לקבל את המידע הרצוי.
- 3) יעשה שימוש בקיצורי-דרך לצורך גישה מהירה לפעילויות מרכזיות בתפריט.
- 4) התפריטים יותאמו לתפקיד ולרמת ההרשאה של המשתמש.
- 5) בעת הכניסה למערכת, היא תזהה את המשתמש ותציג לכל סוג משתמש את התפריטים המתאימים לו (לאורך כל הדרך).

ה. תצוגה: כל החלונות יותאמו לרכיבים הפונקציונאליים ולמגבלות התצוגה. המערכת תשתמש בצורות עקביות, הכוללות צבעים אחידים וגופן (Font) אחיד.

ו. כפתורי פעולה גלובליים: המערכת תשמור על עקביות ואחידות לאורך היישום ותעשה שימוש במקשים אחידים לביצוע פעולות שכיחות, כגון: יציאה, חזרה למסך קודם, עזרה, קבלה של רשימות קודים מטבלה בחלון בחירה, מחיקת רשומה, הוספת רשומה ועוד (כולל רצף של פעולות מובנה מראש באמצעות פקודת מקרו).

ז. עומס נתונים במסך: המסכים לא יהיו עמוסים מדי למשתמש הסביר.

- 1) במקרה של ריבוי נתונים, המידע יוצג באזורים פסיים נפרדים לפי חלוקה לוגית פונקציונאלית.
- 2) במסך (או בחלון) יוצגו רק נתונים רלבנטיים לביצוע הפעולה הנדרשת.
- 3) נתוני רקע "לידיעה" יופרדו באופן בולט מנתוני התפעול העיקריים.
- 4) הנתונים יאורגנו במבנה מוכר, מקובל ונוח למשתמש.
- 5) הממשק יהיה בהיר ככל האפשר מבחינה חזותית ולשונית.

ח. עומס זיכרון נדרש: כל המידע, הנדרש לביצוע המטלה, יהיה כלול במסך. המשתמש לא יידרש לזכור נתונים ממסך אחד למשנהו, נתונים רלבנטיים יועברו למסך החדש.

ט. עזרה: המערכת תספק עזרה ברמת המסך, תציג אינדקס נושאים, המקושרים למסכי העזרה ותאפשר הצפת מידע באופן אקטיבי בהתאם למסך. זאת, תוך שמירה על אחידות עם המדריך למשתמש.

י. הודעות הנחיה ושגיאה: ההודעות יהיו ברורות וחד-משמעיות, יתאימו למיקומו של המשתמש ולפעולה המתבצעת ויסבירו את ההנחיה או הבעיה ואת דרך הפתרון. הודעות השגיאה לא ייעלמו מן החלון מבלי לקבל תגובה המאשרת את קריאת ההודעה. הודעת שגיאה תלווה בהדגשה חזותית.

יא. התמצאות במערכת: המערכת תעוצב באופן כזה, שלמשתמש יהיה ברור בכל נקודת זמן:

- 1) באיזו פונקציה הוא נמצא במערכת.
- 2) לאילו פונקציות או מצבים אחרים ניתן לעבור מהמצב הנוכחי.
- 3) כיצד להגיע במהירות לתפריטים מרכזיים.





- 4) כיצד לשמור על הנתונים וכיצד לצאת מהמערכת תוך שמירת הנתונים או בלעדיה.
- יב. מעבר בין מסכים או חלונות מידע באותו מסך: המערכת תאפשר מעבר נוח ונבון בין מסך אחד לשני והעברת מידע בין מסך למסך, תוך מניעת הצורך בהקשה חוזרת של נתונים (יתאפשרו קיצורי דרך למעבר ממסך אחד למסך אחר ללא מעבר בין התפריטים).
- יג. קבלת משוב ברור ומנחה מהמערכת: במענה לכל פעולה שבוצעה, המערכת תגיב בהתאם. בטרנסאקציות ארוכות, יש ליידע את המשתמש (באמצעות הודעה או תרשים) על אופן ההתקדמות של הביצוע. בסיום הביצוע, יש ליידע את המשתמש כיצד נסתיימה הטרנסאקציה (הצלחה, כישלון וכדומה).
- יד. בחירת ערכים מתוך חלופות: המערכת תאפשר בחירה ישירה של הערך המבוקש (למשל על ידי Drop-Down Lists). בטבלאות ארוכות תינתן אפשרות גישה לערך מבוקש באמצעות הקשת תיאור או שם הערך או אותיות של תחילת שם הערך (חיפוש אינקרמנטלי) או כל substring אחר. אופציונאלי: הבחירות האחרונות יועלו לראש סולם הגלילה.
- טו. ברירות מחדל: המערכת תציע ברירות מחדל גלובליות ומקומיות לפעולה ספציפית.
- טז. ניצול התכונות של תחנת העבודה:

- 1) שימוש בעכבר: כל פעילות של בחירה והחלטה תוכל להתבצע על ידי עכבר או מקלדת, לפי בחירת המשתמש.
- 2) יעשה שימוש בשיטות שונות להדגשה (כולל שילוב ביניהן), כגון: דרגות בהירות, צבע, הבהוב, אותיות גדולות וכו'.
- 3) יעשה שימוש בצבע או הדגשה של שדות, לפי מאפייני השדה או ערכי הנתונים (למשל: התרעה על עומס חריג וכו').

### 2.4.3 "התיק האלקטרוני" תיעוד מלא של התהליכים

המערכת תכיל את התיעוד המלא של תהליכי הדיווח בצורת תיק אלקטרוני. התיק האלקטרוני יכיל את כל הדיווחים התכתובות והפרוטוקולים המשויכים לגוף המפוקח. דהיינו, תמונה מרוכזת של כל התיעוד שנוצר בתהליכים העסקיים בהם היו מעורבים, הן הגוף המפוקח והן כל ממלא תפקיד ברשות. מדובר בפרטים הבאים:

- א. פרטים על בעלות, מנהלים, אנשי קשר.
  - ב. כל הרישיונות המיוחסים לגוף המפוקח.
  - ג. כל הדיווחים שהגיש הגוף המפוקח. כולל אלה שנדחו על חריגות בדיווח.
  - ד. כל המסמכים שהוגשו.
  - ה. כל התכתובות בהן היה מעורב הגוף המפוקח.
  - ו. קישור בכל רמה בין דיווח לתכתובת. בין תכנית, מסלול וכדו', לתכתובת רלוונטית.
  - ז. מאפייני פרטי תכתובת יכילו גם את מהות השגיאה/חריגה ויאפשרו תכתובת הקשורה רק לשגיאה/חריגה ספציפית.
- ליתר הבהרה, נדרש מבנה הצגת התיק שיאפשר קישור ישיר בכל רמה לישויות מידע רלוונטיות קשורות. לדוגמה:
- 1) פתיחת תיק חברת בטוח יאפשר בלחיצת כפתור רשימת תחומים, או רשימת דיווחים או רשימת מסמכי תכתובת כאשר בחירה משריג הרשימה יציג את הדו"ח או המסמך.
  - 2) מצד שני, אותה התנהגות מצופה ברמת התכנית/המסלול.
- כלומר, תפיסה הניתנת להמחשה כ-"מיני אתר" המציג כל אחד מהארגונים חברות בטוח או חברות מנהלות.



בנוסף לתיק אלקטרוני ברמת גוף מפוקח, המערכת תכיל את התיעוד המלא של תהליכי הדיווח בצורת תיק אלקטרוני, לרבות חיתוכים ותמונות מצב רוחביות ברמת דיווח או כל חתך אחר הנוגע לשינויים בדיווחים.

- א. תיעוד היסטורי של שינויים שנעשו במבנה טפסי הדיווח ובסעיפי הדיווח מצד הרשות.  
ב. תיעוד היסטורי של שינויים שנעשו בבקורות הרשות על הדיווחים.

## 2.5 תהליכים

סעיף זה מכתוב את התהליכים בהם חייבת לתמוך המערכת המוצעת. המציע מתחייב לתמוך בתהליכים אלה, אך רשאי במענהו להוסיף עליהם, אם להערכתו יש מקום לתמוך בתהליכים נוספים.

### 2.5.0 רשימת תהליכים

הטבלה שלהלן מציגה את רשימת התהליכים העסקיים בהם תתמוך המערכת:

2.5.1	מחזור החיים של דיווח	כל התהליך מהזנת הדיווח עד לשיבוצו במחסן הנתונים. מופעל בשני אופנים: סימולציה והגשה.
2.5.2	ניהול ועריכת טפסים	עריכת הטופס, קביעת הכללים המגבילים לשדות הנתונים, הגדרת מבנה בסיס הנתונים לאחסון הדיווחים ותיעוד כל שינוי בטופס.
2.5.3	ניהול ועריכת תבניות מכתבים	עריכת תבנית מסמך המתאימה לאירוע דיווח ובקרה סיווג ויצירת מכתב אוטומטי מתאים לאירוע ולארגון המוסדר. תיעוד כל שינוי בתבנית.
2.5.4	ניהול ועריכת חוקים	עריכת החוקים מכל הסוגים: ציות, תקינות ואתור חריגים. ניהול החוקים על פי סוגם. תיעוד על שינוי, הוספה או החסרה של חוק.
2.5.5	איתור חריגות עסקיות	ניהול איתור החריגות העסקיות על בסיס כל המידע העצור במחסן הנתונים משלוח התרעות לכל הגורמים על המצוין בחוק האיתור.
2.5.6	הקמת ישות מדווחת חדשה/עדכון פרטי ישות מדווחת	יבוצע תהליך אוטומטי של הוספה של חברת ביטוח, חברה מנהלת, קרן פנסיה או קופת גמל, או עדכון של נתוני אחד מהנ"ל. התהליך האוטומטי יבוצע באמצעות ממשק למערכת רישוי כאמור בסעיף 2.22. בנוסף, יישמר תיעוד בלוג על כל שינוי נתון.
2.5.7	ניהול הקשר עם הגופים המפוקחים	ניהול תהליכי הטלת משימות ומשלוח התרעות – הן לגופים המפוקחים והן לממלאי תפקיד במחלקת מידע ודיווח. כלל ההתכתבות השוטפת בין הגופים המפוקחים לרשות תתועד באופן מלא.
2.5.8	בקרת ציות	בדיקת ניקוד ציות מצטבר והתרעה או דיווח תקופתי

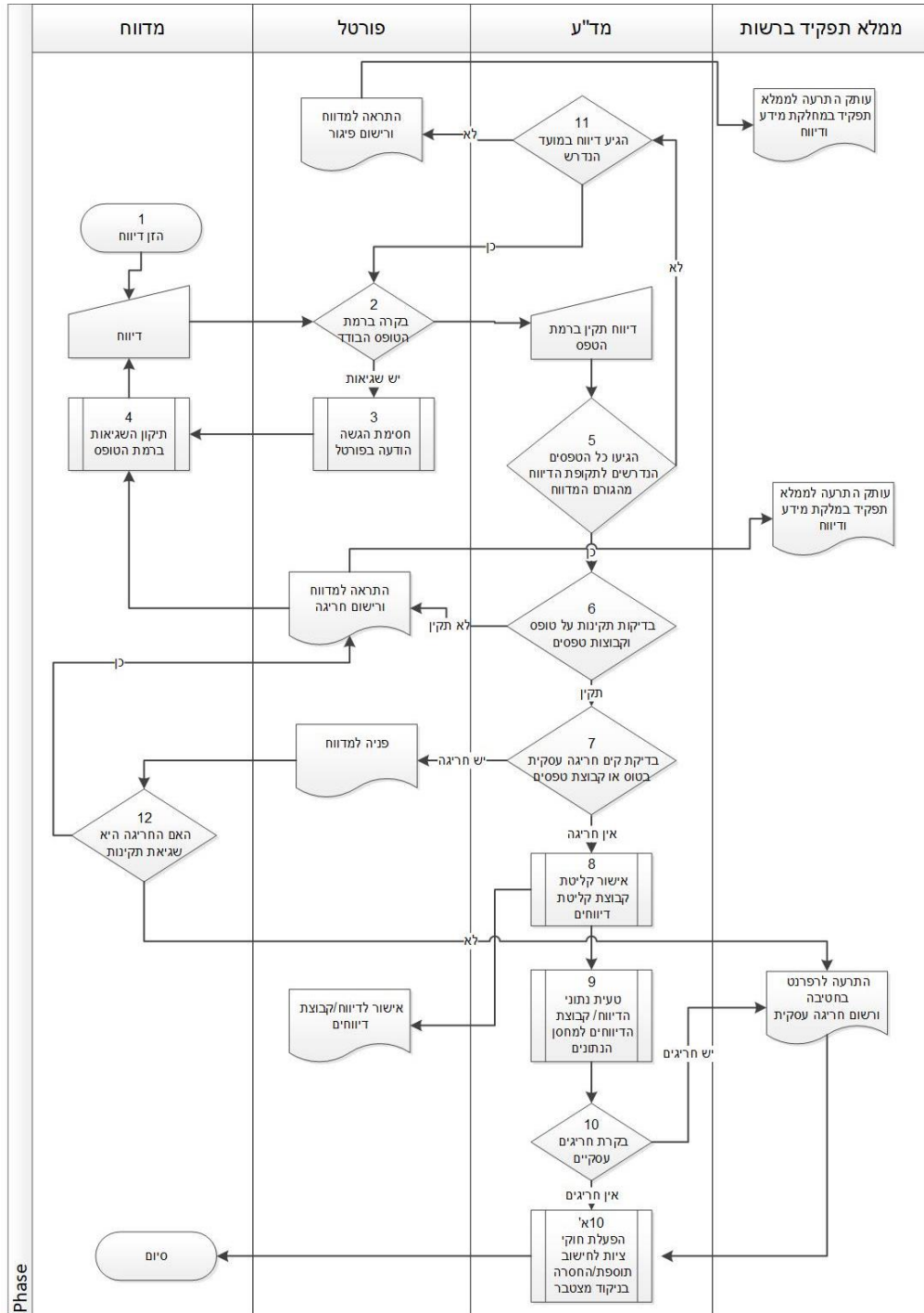


תהליך המופעל תקופתית ומעביר את הנתונים המותרים להצגה לציבור הרחב.	פרסום נתונים לציבור	2.5.9
---	---------------------	-------

מתוך רשימת התהליכים המופיעים בטבלה לעיל רק תהליך 2.5.1, שהוא התהליך העסקי העיקרי, מתואר בהמשך כתהליך מובנה, ובכל מקרה אפיון תהליך זה יאושר על ידי המזמין בשלב ההקמה. שאר התהליכים הם אוסף לא מסודר של פעילויות אפשריות התומכות בתהליך ראשי זה והם מתוארים בהתאם. יובהר כי גם תהליכים אלו יאופיינו אפיון מפורט ומדויק על ידי הספק בתיאום מלא עם המזמין ויאושרו על ידי המזמין.

2.5.1 מחזור חיי הדיווח

תהליך זה מופעל בשני אופני פעולה: סימולציה או דיווח בפועל. בסימולציה אין מעורבות של ממלא תפקיד ברשות. במידה והתהליך מופעל כסימולציה, כל הפעולות בטור הימני (ממלאי תפקיד ברשות) מנוטרלות. כמו כן, מנוטרלות פעולות רישום החריגות.





## 2.5.2 ניהול ועריכת טפסים

במונחים של המערכת ישות הטופס מוגדרת כאוסף קשור של אובייקטים עם ממשק אנוש המאפשר ליצור, לעדכן ולהציג את הטופס. לצד זאת, ישות הטופס כוללת מנגנון אוטומטי של יצירת טופס, הזנת הדו"ח (אקסל או ASCII או PRN או XML או PDF או WORD כנהוג היום, או כל מבנה נתונים מקובל) כשעם קליטתו תיבנה ישות הטופס במאגר המידע (הכוונה היא שלא משנה באיזה פורמט מדווח דיווח למערכת, המערכת תייצר אובייקט בפורמט אחיד לכל דיווח). יובהר כי קבצי הנתונים המתקבלים היום הם Excel וכן PRN. בנוסף, מתקבלים קבצים מסוגים נוספים שאת המידע בהם לא נדרש לקלוט לתוך מחסן הנתונים. לעניין קבצים אלו, נדרש לוודא חובת הגשה.

**מודגש בזאת שעל כל טפסי הדיווח שיהיו בתוקף ביום עליית המערכת לאוויר להיות במבנה הקיים היום בקבצי האקסל או PRN או בכל פורמט אחר המדווח לרשות. יובהר כי למדווח יתאפשר להמשיך ולהעלות קבצי דיווח באותה הדרך בה פעל מול המזמין עד לתחילת פעילות המערכת.**  
תהליך ניהול ועריכת טפסים הוא בפועל אוסף הפעילויות הנדרשות לצורך עריכת כל סוגי טפסי הדיווח ניהול מאגר הטפסים, שליפת הטופס הנדרש והמרתו לפורמט הנדרש.

1. טופס חדש, או בחירת טופס קיים מהמאגר.
2. הגדרה או תיקון.
3. יצירת טופס הדיווח בפורמט המקובל היום.

## 2.5.3 ניהול ועריכת תבניות מכתבים

המערכת תספק תהליך לשם בניית תבניות מכתבים למפוקחים. בנוסף, למזמין תהיה אפשרות לבצע אוסף פעילויות הנדרשות לעריכה, יצירה וניהול של מאגר תבניות המסמכים. יובהר כי פורמט הקובץ הנדרש לתבניות מכתבים הוא Word.

1. תבנית חדשה, או בחירת תבנית קיימת.
2. עריכת מכתב חדש או תיקון עריכה.
3. הוספה למאגר תבניות פעיל.

## 2.5.4 ניהול ועריכת חוקים

למזמין יתאפשר לבצע שימוש במגוון גדול של סוגי חוקים ושל מופעים של הסוגים לצורך בקרת הדיווחים וקבוצות הדיווחים. שימוש כאמור בחוקים יתבצע בנוחות וידידותיות של ניהול ועריכת החוקים על ידי המשתמש. המזמין אינו מכתוב את אפיון פרטי התהליך אבל מצפה לתיאור מפורט של העקרונות במענה לסעיף 2.17 להלן. התהליך יתבסס על השירותים הבאים:

1. חוק חדש, או בחירת חוק קיים לשינוי.
2. עריכת החוק מחדש או שינוי עריכה קיימת.
3. הוספה לספריית החוקים תחת הגדרת מאפיינים מתאימה, כולל כתובת להתרעה עם התקיימות החוק.
4. הגדרת תזמון להפעלה תקופתית של חוקים.
5. המערכת תתעד את התהליך ותאפשר למזמין לבצע תחקור ושאלות לגבי שינויים שנערכו בעבר.

## 2.5.5 אתור חריגות עסקיות לאורך זמן

בניגוד לאיתור החריגים מכל הסוגים המבוצעים במסגרת תהליך 2.5.1, תהליך איתור החריגות העסקיות מונע אוטומטית תקופתית או ביוזמת משתמש כדי לאתר חריגות של התנהגות עסקית שאינה עומדת בהוראות הדין.



1. הפעלת חוק/קבוצת חוקים לאיתור חריגה עסקית ביוזמת משתמש.
2. הפעלת חוק/קבוצת חוקים לאיתור חריגה באמצעות מנגנון תזמון אוטומטית.

#### 2.5.6 הקמה/עדכון של ישות מפוקחת

3. קליטת הודעה ממערכת הרישוי.
4. עדכון הנתונים במערכת הדיווח.

#### 2.5.7 ניהול הקשר עם הגופים המפוקחים: משימות, התרעות והבהרות

מדובר במנגנון ניהול התקשורת בין משתמשי המערכת לבין עצמם ובין המערכת למשתמשי המערכת כאשר האבחנה היא בין משימות – המחייבות אישור בצוע בזמן תקני, לבין התרעות ותכתובות שאינן מחייבות תגובה.

משימה מוזנקת בכמה צורות: יוזמה ישירה של משתמש, התקיימות חוק עסקי המבוסס על תוכן דיווח, או מצב שערן (הכוונה להגעת מועד דיווח, או תום זמן תקן לביצוע משימה).

1. הטלת משימה על ממלא תפקיד פנימי או חיצוני (גורם חיצוני לרשות, בד"כ גורם מטעם גוף המפוקח על ידי הרשות).
2. הצגת המשימה/התרעה בתיבת משימות אישית של ממלא התפקיד.
3. פתיחה אוטומטית של השרות המתאים למשימה.
4. קליטה של אישור ביצוע במקרה של משימה בלבד.

#### 2.5.8 בקרת ציות

תהליך זה מבקר צבירת נקודות שליליות על פי תקופות הדיווח ומתריע לממלא התפקיד המתאים על מעבר סף (פרמטר) המחייב נקיטת צעדים מול הגורם המדווח.

1. קליטת דיווחי הפיגור והחריגה מתהליך 2.5.1.
2. חישוב צבירת ניקוד בגין "אי ציות".
3. יצירת התרעה על מעבר סף.

#### 2.5.9 פרסום נתונים לציבור

תהליך זה מופעל תקופתית ומעביר את הנתונים המותרים להצגה לציבור. במהות מדובר בתהליך ETL בין מחסן הנתונים לשימוש הפנימי לבין מחסן נתונים המיועד לשימוש לכלל האוכלוסייה, לרבות אתרי הפנסיה נט, הגמל נט והביטוח נט. יובהר כי אישור פרסום הנתונים לציבור יינתן על ידי ממלא תפקיד אצל המזמין.

1. הגדרת מרחב הנתונים המיועדים לפרסום לציבור.
2. עריכת יכולת התשאול לציבור.
3. יצוא תקופתי של נתוני מחסן הנתונים.
4. תפעול ממשקים להנגשת הנתונים לציבור.
5. אפשרות להסתרת נתונים ספציפיים שנבחרים על המשתמשים ברשות (אם בשל שגיאה ואם בשל סיבה אחרת).

#### 2.6 פעולות

יובהר כי כל הפעולות המתוארות להלן בסעיף משנה זה תבוצענה על ידי בעלי תפקיד אצל המזמין, תהיינה נגישות ונורות למשתמש ולא תדרושנה ידע מקדים בשפת תכנות.



להלן פירוט הדרישות מהפעילויות מהן מורכבים התהליכים המתוארים בסעיף 2.5. מובהר שכל סעיף 2.6.x להלן מבהיר ומפרט את פעילות מספר x בתהליכים שהוצגו בסעיף 2.5.

במענה לסעיף זה מתחייב המציע לספק בפתרונו המוצע כל שירות כנדרש להלן ולפרט את דרך ביצועו בפתרון שיציע.

### 2.6.1 הזנת דיווח - בתהליך 2.5.1

א. ככל שמדובר בדיווח נתונים מספריים, או דיווח טקסט בתוך תאים, הדיווח יוזן באחת משלוש צורות:

- 1) Ascii כפי שמדווח היום הדו"ח החודשי של קופות הגמל וקרנות הפנסיה - קוד שדה וערך. בהעלאה לפורטל.
  - 2) קובץ אקסל בהעלאה לפורטל.
  - 3) ישירות ידנית למסכי הדיווח בפורטל. אופן הדיווח הרווח הוא באמצעות טעינת קבצים למערכת. מסכי הדיווח בפורטל המערכת יאפשרו דיווח ישיר עבור חלק מהדיווחים, באמצעות ממשק אנוש מתאים.
- יובהר כי למזמין תהיה אפשרות להחליט לגבי כל אחד מטפסי הדיווח וכן לגבי כל אחד מהמפוקחים, מה תהא צורת הדיווח.
- ב. כל צורות הדיווח, לרבות צורות דיווח נוספות כגון על גבי מסמך PDF, WORD, XML וכו', יינתנו להזנה בפורטל הדיווח באמצעות פעולת העלאת הקובץ על ידי משתמש מטעם הגורם המדווח, או לחילופין בהפעלת שירות שתחשוף המערכת העתידית ישירות למערכת המדווח.
- ג. התהליך יכלול בדיקת חתימה אלקטרונית. למצב הקיים לעניין חתימה על דיווחים ראו הוראות בעניין חתימה עיינו בנספח 5.4.3.1 חלק א' - משלוח דיווחים חתומים בחתימה דיגיטלית שבקודקס הרגולציה.
- ד. התהליך יכלול רישום הדיווח בכרטסת הארגון המדווח.
- ה. התהליך יכלול הנפקת הודעה אוטומטית על בסיס תבנית להצגה באזור ייעודי של המדווח בפורטל.
- ו. במידה שהמדווח בחר למלא את הדיווח באופן ידני בפורטל, המערכת תציג למשתמש את הדיווח כאובייקט.

### 2.6.2 בקרת תקינות הקובץ - בתהליך 2.5.1

- סעיף זה רלוונטי אך ורק עבור מדווחים שבחרו לדווח בפורמט Ascii או אקסל.
- א. המערכת תבדוק האם שם הקובץ הוא בהתאם להוראות הדיווח.
  - ב. המערכת תבדוק האם פורמט הקובץ הוא בהתאם להוראות הדיווח.
  - ג. המערכת תבדוק האם מבנה הקובץ תואם את המבנה המבוקש על ידי הרשות, ובפרט האם המדווח הוסיף או החסיר עמודות, שורות וגיליונות שלא לצורך.
  - ד. במקרה שהמערכת תמצא את הקובץ לא תקין, הקובץ לא ייקלט ובנוסף תשלח הודעה למדווח הרלוונטי.

### בקרת תקינות ברמת השדה - בתהליך 2.5.1



בשלב זה תופעל קבוצת חוקי בקרת התקינות הבסיסית (חוקים אלה מוטמעים ברמת הגדרת הטופס, ראה תהליך 2.5.2 ניהול ועריכת טפסים) המכילה את דרישות היסוד ברמת שדה בדיווח כגון:

- א. האם השדה הוא שדה חובה (שדות חובה יכולים להשתנות בהתאם לגורמים שונים כמו תאריך הדיווח, סוג הקופה, סוג המסלול וכדומה, ואף באופן ספציפי לשדה מסוים או לגוף מסוים).
- ב. מה פורמט השדה: מספר, אחוז, תאריך, כן/לא, וכו'.
- ג. מה תחום הערכים המותר. השוואת ערכי השדה יחסית לשדות אחרים באותו דיווח.
- ד. במידה שהגורם המדווח לא מילא שדה חובה, תוצג בפניו הודעה המבררת האם ברצונו להגיש בכל זאת את הטופס או לחזור ולמלא את השדה. אם יבחר להגיש בכל זאת את הטופס, יהיה עליו לצרף הסבר כתוב באשר לאי-דיווח השדה הנ"ל. הסבר זה יוצג במערכת למשתמש מטעם הרשות אשר יקבל החלטה בדבר קליטה או אי קליטה של הדיווח. יש להפריד בין הגשת דיווח לבין קליטת דיווח בהצלחה. ניתן לקבל הגשת דיווח שאינו תקין למערכת אך דיווח זה לא ייקלט **בהצלחה** למחסן הנתונים.
- ה. אם הדיווח הוא נכון במלואו ולא מכיל שדה שגוי, יועבר הדיווח עם אינדיקציה מתאימה להמשך התהליך. במקרה שנמצאה שגיאה תופעל פעילות 2.6.3 להלן.

#### 2.6.3 חסימת ההגשה ודיווח על שגיאות תקינות - בתהליך 2.5.1

- א. במקרה של דיווח בהזנה ידנית ישירה, תחסם המשך ההזנה מידית בליווי הודעת שגיאה מתאימה ויתאפשר תיקון השדה והמשך פעילות הזנה.
- ב. במקרה של העלאה ידנית של קובץ, יוצג מידית הדוח כאשר השדות שנמצאו שגויים מודגשים והצבעה עליהם מעלה הסבר קצר.
- ג. במקרה של הגשה ישירה בין מערכות, ישיב השרות של המערכת רשימת שדות שגויים בליווי מהות שגיאה.
- ד. הדיווח במקרים אלה נדחה ונחשב כלא מוגש במועד. הדיווח בסטטוס לא מוגש נשאר כשגוי במאגר ההגשות.

#### 2.6.4 תיקון השגיאות - בתהליך 2.5.1

- א. יתאפשר למגיש להציג לעצמו את הדו"ח השגוי ולתקן ידנית שדות שגויים, או להעלות קובץ דיווח מחדש, לפי העניין, ולהגיש מחדש.
- ב. במקרים של הגשת דיווח שגוי, יתאפשר להגיש את כל הדיווח מחדש ובזאת לדרוס את הדיווח השגוי במלואו, ובלבד שדיווח כאמור יישלח בתוך תקופה מוגדרת ומוגבלת של ימים לאחר מועד הדיווח.

#### 2.6.5 בקרת הגעת דיווחים - בתהליך 2.5.1

- א. המערכת תבדוק האם כל הדיווחים השייכים לתקופת הדיווח מגורם מדווח ספציפי אכן נקלטו ועברו את בדיקות התקינות הבסיסיות.
- ב. במקרה שכל הדיווחים אחרי בדיקת תקינות ראשונה הם במערכת, מעבר להעמקת בדיקות תקינות וסבירות.
- ג. במקרה שלא, מעבר לפעילויות אכיפת ציות בדיווח.

#### 2.6.6 בדיקות תקינות על טופס וקבוצת טפסים - בתהליך 2.5.1

- א. בשלב זה מתבצעות בדיקות התקינות המורכבות יותר בדיווח התקופתי הכולל.





- ב. כאן מופעלים כל חוקי התקינות המחייבים תלות פונקציונאלית בין שדות בתוך הדיווח ובין הדיווחים.
- ג. מציאת שגיאה בבדיקות אלה מחייבת דחיית הדיווח וחזרה לפעילות 2.6.4.
- ד. אם לא נמצאה שגיאה, קבוצת הדיווחים התקופתיים מאושרת לקליטה ומועברת למאגר הדוחות המאושרים.

#### 2.6.7 בדיקת חריגה עסקית - בתהליך 2.5.1

יובהר כי הדרישה הפונקציונאלית של בדיקת חריגות עסקיות הינה שירות מרכזי במערכת הדיווח והניתוח.

חריגה עסקית יכול שתתקיים במספר צורות, לדוגמה:

1. בקרה המבצעת השוואה בין שדות הטופס הספציפי השונים ומעלה כי מדובר בחריגה עסקית.
  2. בקרה המבצעת בין שדות שונים בטפסים המוגשים באותו מועד דיווח.
  3. בקרה המבצעת השוואה בין שדות הטופס הספציפי לבין שדות מידע שנצברו במחסן הנתונים במועד דיווח קודמים, זאת באמצעות קריאה לשירות של מחסן הנתונים.
  4. בדיקה של קיום הוראות הדין בתוך דיווח ובתוך קבוצת דיווחים תקופתית של גורם מדווח.
- יובהר כי התקיימות חוק חריגה עסקית עשויה לנבוע מבעיית תקינות, והכרעה בנושא תתבצע על ידי הרשות מול ממלא הדיווח.
- מציאת חריגה מפנה לבקרה נוספת על ידי ממלא תפקיד ברשות, וזאת על מנת לוודא כי אין מדובר בחריגת תקינות. אי קיום חריגה מפנה להנפקת אישור (2.6.9 להלן).

#### 2.6.8 הנפקת אישור על קבוצת דיווחים תקופתית - בתהליך 2.5.1

- א. יצירת אישור מתבנית מסמך אישור, שאליו מצורפים אוטומטית זיהוי הגורם המדווח וזיהוי קבוצת הדוחות ומועד הדיווח.
- ב. העברה לפורטל לאזור המדווח.
- ג. קישור האשור לתיק הארגון המדווח.

#### 2.6.9 טעינת דיווחים למחסן הנתונים - בתהליך 2.5.1

- א. קבוצת הדיווחים המאושרת סופית מפורקת ונטענת למחסן הנתונים.
- ב. ממחסן הנתונים מועברים הנתונים לפרסום באתרים לציבור, כאשר יוחלט על כך על ידי ממלא התפקיד הרלוונטי.

#### 2.6.10 נדרשת פעילות אכיפת ציות - בתהליך 2.5.1

- א. הנעה על פי שעון, או ביוזמת משתמש, של תהליכי תחקור אוטומטיים לאיתור חריגות עסקיות.
- ב. יצירת התרעה לממלא תפקיד מתאים על חריגה עסקית שאותרה.

#### 2.6.11 א' חישוב ניקוד ציות - בתהליך 2.5.1

- א. הפעלת חוקי הציות מול השלישייה (פיגור בהגשה, כמות וסוג שגיאות תקינות, כמות וסוג חריגות עסקיות).
- ב. הוספת תוצאת ההפעלה (חיובית, או שלילית) לניקוד הציות המצטבר של המדווח.

#### 2.6.12 בקרת מועד דיווח - בתהליך 2.5.1

- א. קביעה, האם עבר המועד הנדרש לדיווח.
- ב. אם כן, הנעת פעילות אכיפת ציות.
- ג. אם לא. אין פעילות, המתנה.



- ד. הטלת משימת דיווח לפי שעון על הגורם המדווח. המשימה תחיל אזהרה אם בטופס הדיווח חל שינוי ממועד הדיווח הקודם.
- ה. ביקורת על פי שעון האם הדיווח הצפוי הגיע בזמן.
- ו. שליחת התרעה נוספת למדווח אם לא הגיע דיווח.

## 2.6.13 בירור האם החריגה היא חריגת תקינות או חריגה עסקית-בתהליך

### 2.5.1

פניה למדווח לצורך הכרעה סופית בעניין. או עיון והכרעה על פי הודעה מוקדמת של המדווח.

## 2.6.14 בחירת טופס לעריכה - בתהליך 2.5.2

תבוצע בחירה בין:

- א. הגדרת טופס חדש לדיווח שכלל לא נדרש עד היום, באמצעות הזנת המאפיינים הנדרשים: סוג הדיווח, מועד הדיווח הנדרש, סוג הגופים המדווחים מהם הוא נדרש, תאריך כניסה לתוקף.
- ב. הגדרת טופס חדש לדיווח קיים, תוך ציון זיהוי הטופס אותו הוא מחליף ותאריך תוקף. (דיווח יכול לכלול מספר טפסים בתוכו. המשמעות של הגדרת טופס חדש לדיווח קיים, היא ביצוע שינוי כלשהו בחלק מהטפסים שבמסגרת דיווח שכבר מצוי כיום. דיווח קיים הוא דיווח פעיל הנדרש לפי הוראות קודקס הרגולציה.)
- ג. תיקון טופס קיים: תוספת שדה, שינוי בקרה, או תוספת דרישה למסמך נלווה. זאת, תוך זיהוי סוג הטופס הנדרש לתיקון וציון תאריך כניסת השינוי לתוקף.

## 2.6.15 הגדרה מלאה מחדש או מחיקה/תוספת שדות דיווח - בתהליך 2.5.2

- א. במקרה של הגדרת טופס דיווח חדש, יוגדרו כל שדות הדיווח הנדרשים אחד לאחד. תתאפשר חלוקה לנספחים ולביאורים שונים של אותו הדיווח במקרה הצורך. בנוסף, יתאפשר לשכפל טופס דיווח קיים ולבצע בו שינויים על מנת שישמש כטופס דיווח חדש.
- ב. במקרה של הגדרת טופס דיווח חדש, תתאפשר יצירה של קבצי דיווח במורכבויות והיקפים שונים, החל מגיליון אחד המכיל טבלה אחת עד טופס דיווח המכיל עשרות גיליונות ומאות טבלאות. עוד יובהר כי הטבלאות צפויות להיות הן סופיות ומוגדרות (לדוגמא נספח תשואה יומית [בדיווח החודשי](#)) והן אינסופיות (לדוגמא [רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד](#)). מורכבות צפויה נוספת הינה טבלאות בעלות יותר משני מימדים (לדוגמא נספח ג' [בדוח הכספי גמל](#)).
- ג. במקרה של תיקון טופס דיווח קיים, יישלף הטופס הקיים במצב עריכה. יבוטלו שדות ויוגדרו שדות חדשים. ימחקו ויתוספו אם יש צורך מסמכים נלווים חדשים.
- ד. בכל אחד מהמקרים ניתן יהיה במצב עריכה לתקן או להגדיר מחדש את הבדיקה/בדיקות הנדרשות כדי לוודא את תקינות השדה.
- ה. המערכת תתעד את השינויים, התוספות והמחיקות, על ידי מי הם בוצעו ובאיזה תאריך, ותשמור את מידע זה במחסן הנתונים. המזמין יוכל לבצע שאילתות ולייצא את המידע לקובץ אקסל.
- ו. במקרה של הגדרת שדה דיווח חדש, הן בטופס חדש והן בטופס קיים, יתאפשר למשתמש להגדיר שדה זה ישירות לתוך קטלוג המידע מבלי לעבור לקטלוג המידע לשם כך. עוד יובהר כי במסגרת הזנת שדה חדש לקטלוג המידע כאמור, יתאפשר למשתמש ליצור את הקשרים והשייכים הרלוונטיים של אותו שדה.

## 2.6.16 יצירת הטופס לשימוש גורם מדווח - בתהליך 2.5.2 (מ)



יובהר כי המערכת נדרשת לייצא טפסים ריקים לדיווח (לרבות במקרים של טפסים חדשים ושל טפסים שנערכו בהם שינויים), ובנוסף, היא גם קולטת טפסי דיווח מלאים וחתומים. עם סיום יצירת הטופס או תיקונו תייצא המערכת את הטפסים בצורה המקובלת כיום, קודי שדות להזנה עבור הדוח החודשי של קופות גמל וקרנות פנסיה, ואקסל מתאים לכל שאר הדיווחים. כך שלגורם המדווח יתאפשר לבחור האם למלא את טופס הדיווח החדש דרך הפרטל, או למלאו ולהגישו כקובץ אקסל. מודגש בזאת, כי במקרה של יצירה אוטומטית של דוח חודשי של קופות גמל וקרנות פנסיה, תהיה אפשרות להוסיף הערה המבהירה את קוד הנתון עבור כל שדה. ביצירה אוטומטית של קבצים המעלים גיליונות אקסל יתאפשר להוסיף כותרות, הבהרות, רשימות לבחירה לצורך מילוי ערכים וקטעי הסבר כלליים עבור כל שדה ועבור הטופס כולו. במסגרת ההצעה שתוגש למזמין, על המציע לפרט במלואה את יכולת ההגדרה של היצירה האוטומטית של טפסי הדיווח.

### 2.6.17 הגדרת תבנית מסמך חדשה/תיקון תבנית קיימת - בתהליך 2.5.3

כל התכתובת באמצעות הפרטל תבוסס על תבניות מסמכים שיהיה בהם אכלוס אוטומטי של נתונים דרושים.  
פעילות זו תאפשר:

- להגדיר תבנית חדשה וליחס לה נושא ונושא משנה לפי הצורך.
- לשלוף, לצורך תיקון או לצורך יצירת תבנית חדשה דומה, תבנית קיימת.

### 2.6.18 עריכת תבנית מחדש או לצורך תיקון - בתהליך 2.5.3

א. עריכת התבנית תהיה בנויה על עריכת WORD, תוך שיבוץ אוטומטי בתוך המלל של ערכי שדות ממאגר הדיווחים וממערכת רישוי, וכן הפניה למסמכים מוגשים במצורף לדיווחים.  
ב. יתאפשר שיבוץ אוטומטי המתייחס להפניות שכבר הופיעו בתבנית. לדוגמה, הפניית המסמך לגוף מפוקח ספציפי תאפשר להתייחס בתבנית לשדה בדיווח של חודש ינואר, והמערכת תדע לשבץ את ערך השדה המסוים בדיווח ינואר של הגוף המפוקח המופיע בהפניה.

### 2.6.19 הוספה למאגר תבניות פעיל - בתהליך 2.5.3

א. תבנית חדשה/מעודכנת תתווסף למאגר התבניות תחת זיהוי חד-ערכי.  
ב. המאגר יאפשר אחזור תבנית על פי אוסף מאפיינים כגון: סיבת הפניה, סוג הגוף המדווח, מילות מפתח.

### 2.6.20 הגדרת חוק כחדש או תיקון חוק קיים - בתהליך 2.5.4

א. שליפת חוק ממאגר החוקים על פי זיהוי חד ערכי, באמצעות ערכי מאפיינים או באמצעות הצבעה על מאפיין (ערך שדה) מתוך הדיווח המוצג.  
ב. הגדרת חוק כחדש מתן זיהוי חד ערכי באמצעות המערכת והגדרת מאפייניו.

### 2.6.21 עריכת החוק - בתהליך 2.5.4

המזמין אינו מכתוב את דרך עריכת החוקים.  
א. עריכת חוקים לאיתור חריגות בכל רמה יהיו בשפה המאפשרת עריכת חוק על ידי משתמש שאינו מוכשר לתכנות.  
ב. לחוקים יהיה זיהוי חד-ערכי ויהיו ממוינים לפי נושאים כמתואר בנספח 2.17 לפרק זה.  
ג. שפת החוקים תאפשר ביטוי לוגי כולל ככל האפשר עבור ניסוח כל תנאי מהסוגים המתוארים בנספח 2.17 לפרק זה.



#### 2.6.22 הוספת חוק למאגר החוקים - בתהליך 2.5.4

החוק לאחר עריכתו ובדיקתו יאוחסן במאגר החוקים בתוספת המאפיינים הנדרשים לאחזור ותאריך כניסתו לפועל והגורם אליו צריך להתריע עם התקיימות החוק.

#### 2.6.23 הגדרת תזמון להפעלה תקופתית - בתהליך 2.5.4

עבור חוקים לאיתור חריגות המיועדים לפעול על נתוני מחסן הנתונים במחזור תקופתי יוגדר התזמון בצמוד לחוק או לרשימת חוקים.

#### 2.6.24 תיעוד ניהול החוקים - בתהליך 2.5.4

המערכת תתעד את השינויים במערך החוקים הוספה/הסרה של חוקים וגרסאות חוקים ותאפשר למשתמש להציג לעצמו את התיעוד ולמערכת לציין בתיעוד החריגות את הגרסה של החוק שאיתר את החריגה.

#### 2.6.25 הפעלת קבוצת חוקים ביוזמת המשתמש - בתהליך 2.5.5

- א. לצורך איתור חריגה עסקית לאורך זמן בהתבסס על נתוני מחסן הנתונים יוכל המשתמש בכל נקודת זמן להפעיל קבוצת חוקים לאיתור חריגה.
- ב. תוצאת הפעלה ידנית תוצג למשתמש המפעיל כרשימה של חריגות אם נמצאו ובעבור התקיימות של איזה חוק/חוקים.

#### 2.6.26 הפעלה מתוזמנת של חוק/קבוצת חוקים - בתהליך 2.5.5

- א. על בסיס ההגדרה ב 2.6.23 לעיל יופעל מנגנון מתאים לבצע עבור קבוצת חוקים בדיקה במחזוריות מתוזמנת.
- ב. תוצאות הבדיקה, אם התגלתה חריגה, תוצג כהתרעה למשתמש כמוגדר בחוק שהציף את החריגה.

#### 2.6.27 קליטת הודעה ממערכת הרישוי - בתהליך 2.5.6

- א. כל עדכון נתון לגבי ארגון מוסדר כולל רישוי תחום, תכנית ו/או מסלול יועבר באמצעות הממשק (2.2.2.1 לעיל) למערכת הדיווח.
- ב. ההעברה תהיה מקוונת מיד עם עדכון הנתון.

#### 2.6.28 עדכון מערכת הדיווח - בתהליך 2.5.6

- א. עדכון הנתון במאגר מערכת הדיווח.
- ב. אם מדובר בשינוי (אישור תכנית, מסלול וכו') המחייב יצירה טופס חדש או תוספות/החסרות מטופס קיים, יבוצע השינוי עם צרוף מועד כניסה לתוקף.

#### 2.6.29 הטלת משימה על ממלא תפקיד - בתהליך 2.5.7

- א. השרות יכנס לפעולה בכל מקרה שנוצר צורך להעביר אחריות לפעילות ספציפית למשתמש אחר פנימי ו/או חיצוני או לתזכר באמצעות משלוח התרעה.
- ב. השרות יבחר את סוג המשימה למשלוח או את ניסוח ההתרעה ואת ממלא התפקיד ו/או ממלאי התפקידים להם תוצג המשימה/ההתרעה.
- ג. ניתן יהיה לקשר מסמך אצור במערכת למשימה. קישור לדוא"ל יבוצע לאחר אחסונו במערכת במסגרת תיק של גוף מדווח.

#### 2.6.30 הצגת המשימה בתיבת המשימות - בתהליך 2.5.7



לרשות כל משתמש, פנימי או חיצוני, תעמוד תיבת משימות בצורת שריג הניתן לסינון ו/או מיון לפי כל טור.

- א. השירות יציג את המשימה או ההתרעה בתיבת המשימות תוך הבחנה ויזואלית בין משימה להתרעה.
- ב. המשתמש יוכל להציג לעצמו את המשימות/התרעות לפי דחיפות, לפי סוג וכו'.

#### **2.6.31 בחירת משימה לביצוע - בתהליך 2.5.7**

- א. במקרה של בחירת התרעה בתיבה יפתח חלון עם הנוסח המלא של ההתרעה.
- ב. במקרה של בחירת משימה כאשר ביצוע המשימה נתמך על ידי המערכת, יפתח חלון הפעילות המתאימה (אם המשימה היא לאישור דיווח יפתח תיק התכתובת עם המדווח על הדיווח הספציפי, אם המשימה היא אישור דיווח, יפתח הדיווח עבורו מתבקש האישור וכו').

#### **2.6.32 אישור ביצוע משימה - בתהליך 2.5.7**

- א. בתיבת המשימות האישית יתאפשר לדווח ביצוע המשימה כנדרש.
- ב. דיווח על ביצוע יסגור את המשימה.
- ג. אי דיווח במועד שנקבע לביצוע משימה יביא לשליחת התרעה/ות נוספת/ות.
- ד. סגירת המשימה יכולה להתבצע על ידי מטיל המשימה או מנהל מערכת בליווי תיעוד מתאים במקרה שהמשימה אינה ברת ביצוע.

#### **2.6.33 קליטת דיווחי הפיגור והחריגה מתהליך 2.5.1**

שירות זה יופעל במהלך קליטת הדיווח עבור כל פיגור במועד הדיווח בפועל וכל חריגה שאותרה. החריגה וסוגה ירשמו.

#### **2.6.34 חישוב ניקוד בגין "אי ציות" - בתהליך 2.5.8**

- א. השרות יופעל עם סיום הטיפול בדיווח.
- ב. תופעל בדיקת התקיימות חוקי הציות ותחושב מנת "אי-ציות" כפונקציה של פיגור בדיווח, מספר וסוג שגיאות הדיווח שאותרו.

#### **2.6.35 יצירת התרעה על מעבר סף - בתהליך 2.5.8**

- א. שירות זה יופעל תקופתית או ביוזמת ממלא תפקיד. השרות יפעיל התרעה לממלא התפקיד המתאים.
- ב. לחילופין יאפשר השרות הפקת דוח על רמת "אי-הציות" של כל או חלק מהגורמים המדווחים.

#### **2.6.36 הגדרת מרחב הנתונים המיועדים לפרסום לציבור - בתהליך 2.5.9**

- א. הגדרת הנתונים המיועדים לפרסום.
- ב. הגדרה/עדכון של מבנה מחסן הנתונים המיועד לפרסום לציבור.
- ג. הגדרת המיפוי בין קטלוג מחסן הנתונים הפנימי למחסן הנתונים המיועד לפרסום לציבור.

#### **2.6.37 עריכת/עדכון יכולת התשאל לציבור - בתהליך 2.5.9**

בהתאם לפתרון המוצע יעמדו שירותי ה BI גם לרשות המשתמש החיצוני או יפותח ממשק אנוש שיאפשר חשיפת דוחות BI שהוגדרו מראש על ידי משתמש לבחירה והרצה מהמרשתת. **יקבע סופית באפיון המפורט בהתאם למוצע במענה.**

ניתן לראות דוגמאות לדוחות באתרי הגמל נט, הפנסיה נט והביטוח נט וכן ב- "מערכת מידע לציבור - חברות הביטוח, חברות מנהלות, קרנות פנסיה וקופות גמל"

<https://insurancedata.cma.gov.il/Pages/Entry.aspx>



יובהר כי לרשות הציבור יועמד המידע שהמזמין יחליט לפרסם מעת לעת, לרבות כל המידע שכבר מפורסם כיום באתרים שלעיל.

### 2.6.38 יצוא תקופתי של נתוני מחסן הנתונים - בתהליך 2.5.9

- א. תהליך ETL שיפעל בסיום כל תקופת דיווח.
- ב. התהליך שולף נתונים ממחסן הנתונים הפנימי, מבצע את ההמרות והחישובים (במקרה הצורך), וטוען אותם למחסן הנתונים המיועד לפרסום לציבור.

### 2.6.39 תפעול ממשקים להנגשת הנתונים למפתחים – בתהליך 2.5.9

- עם סיום תקופת דיווח ועדכון מחסן הנתונים לשירות הציבור יופעלו הממשקים למאגרים המאפשרים למפתחים ומעבדי מידע בציבור לטעון את הנתונים לצרכיהם.
- א. העברת כלל הנתונים שיידרשו על ידי המזמין לממשל זמין באמצעות יחידות המחשוב של משרד האוצר, לרבות עמידה בכלל דרישות העברת המידע ואבטחת המידע של משרד האוצר.  
2.22.3
  - ב. הפעלת ממשק להעלאת הנתונים לענן הציבורי ראה 2.22.4.
  - ג. הפעלת ממשק להעלאת הנתונים למערכות תחקור פומביות לציבור.

## 2.7 מודולים

את תיאור המודולים במערכת ומיפויים מול תשתיות קנויות או שירותי ענן יציג המציע בתשובה לסעיף 3.1.4.2.5 כמענה למבנה היישום העונה לדרישות של סעיף 3.1.4.1.

## 2.8 לא מוגדר

לא מוגדר

## 2.9 שגרות

ל.ר שייך לאפיון המפורט

## 2.10 טבלאות

ל.ר שייך לאפיון מפורט

## 2.11 קבצים לוגיים (מאגרי מידע)

- נתוני הדיווח במערכת מוחזקים בשני סוגים של מאגרי מידע:
- א. מאגר הדיווחים מבוסס על ישויות מידע (הדיווחים כפי שהוגשו על ידי הגופים המפוקחים), אשר מאופיינות לפי סוג הדו"ח (ראשי ונלווה), הגוף המדווח, מועד ההגשה וסטטוס הדו"ח (שגוי, ממתין לתיקון, מאושר).
  - ב. מחסן הנתונים שבו ישות המידע היא נתון בודד המאופיין לפי כל הממדים הנדרשים להגדרה חד-ערכית של הנתון (ראה המחשה בהמשך).

### 2.11.1 הדיווחים(מ)

להלן קישור לרשימת הדיווחים הנכונה למועד פרסום המכרז. פרוט דוגמאות הדוחות מובא בנספח 2.10.1 לפרק זה. על המציע להביא בחשבון בהצעתו את כמויות הדיווחים המשוערת בסעיף 2.21.2 להלן וכן כי קהילת המדווחים מורחבת בימים אלה לקהיליית נתוני שירותים פיננסיים מוסדרים (שפ"מים) על פי ההערכה הקיימת בסעיף 2.21.2.



[https://mof.gov.il/hon/Documents/%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A7%D7%94/Codex/Gate5\\_Part4\\_Chapter3-version8.pdf](https://mof.gov.il/hon/Documents/%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A7%D7%94/Codex/Gate5_Part4_Chapter3-version8.pdf)

במסגרת המענה לסעיף זה נדרש המציע להציג את תפיסתו לגבי המבנה הפנימי של הדיווחים המוצע על ידו.

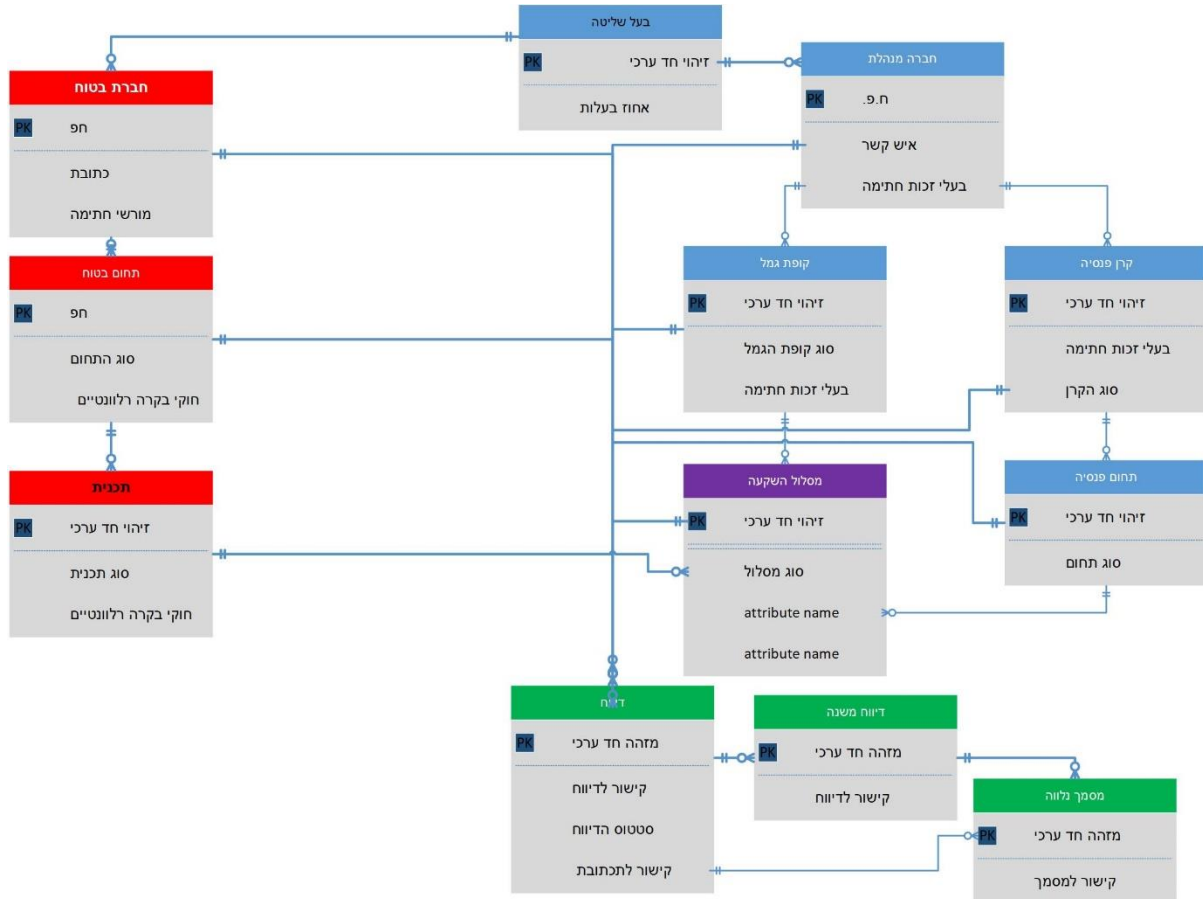
כהשלמה לרשימת הדיווחים, להלן קישור לנספח הנחיות המזמין לגופים המפוקחים, נכון למועד פרסום המכרז. בנספח זה מובאות כל ההנחיות הנוגעות לדיווחים הנדרשים מהגופים המפוקחים. בנוסף לדוגמאות לחוקים המובאות בנספח 2.17 לפרק ב במסמכי המכרז, ניתן ללמוד גם מהנספח בקישור שלהלן מה הן סוגי הבקורות האפשריות הנדרשות מהגופים המפוקחים:

[https://mof.gov.il/hon/Documents/%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A7%D7%94/Codex/Gate5\\_Part4\\_Chapter3\\_appendix-version8.pdf](https://mof.gov.il/hon/Documents/%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A7%D7%94/Codex/Gate5_Part4_Chapter3_appendix-version8.pdf)

התרשים שלהלן מתאר מבנה עקרוני אפשרי של מאגר הדיווחים שיאפשר את ניהול קליטת הדיווחים בקרתם ותיקונם לפי הצורך, ניהול מבוקר של המגעים עם נציגי הארגונים המדווחים ותמיכה בדרישות הצגת "תיק אלקטרוני" כמתואר ב 2.4.3 לעיל. ככזה, אין התרשים מהווה דרישה מוחלטת והמציע מתבקש להציג את תפיסתו בעניין.

יש להדגיש כי מבנה ישות הדיווח הספציפי אינו מתואר בתרשים והמציע נדרש במענה לסעיף זה להציג את גישתו למבנה הנתונים של דיווח ספציפי.

#### 2.11.2 מאגר הדיווחים (מ)

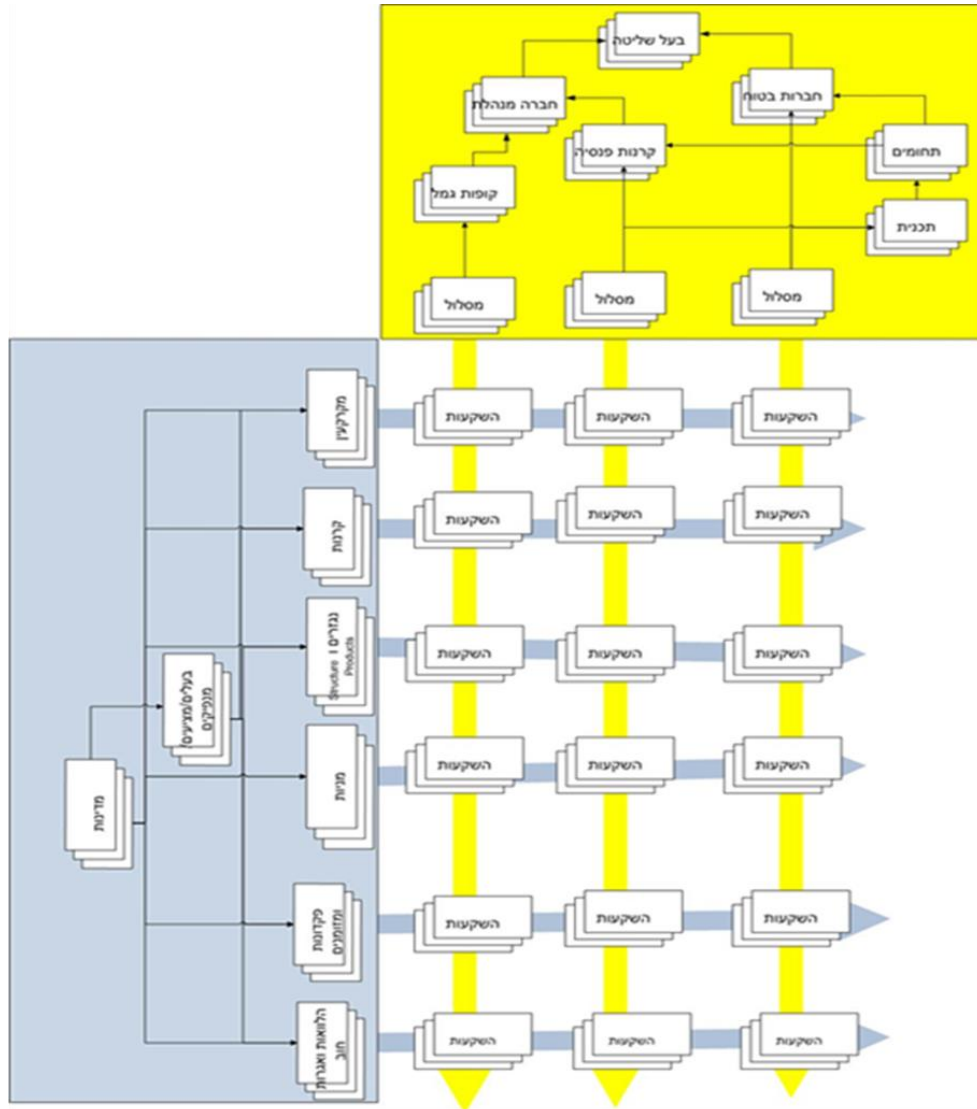


### 2.11.3 מבנה מחסן הנתונים (מ)

מחסן הנתונים מיועד לתחקור ובקרה של הנתונים כאשר נדרשת גישה לנתונים מצטברים ולא רק לתקופת דיווח ספציפית, השוואה בין מספר דיווחים של אותה החברה, השוואה בין דיווחים של חברות שונות וכדומה.

דרישות מתכונות מחסן הנתונים ומערכת ה BI מופיעות בפרק 3 (בסעיף 3.x). המחשה אפשרית של מבנה מחסן הנתונים ב"עולם" ההשקעות בלבד, ניתנת בתרשים להלן לגבי נתוני ההשקעה של הגופים המוסדיים. זאת תוך הבנה שממד הזמן לא מתואר ויש להבין שמתואר המבנה במועד ספציפי.





המציע נדרש להציג במפורש את תפיסתו לגבי מבנה מחסן הנתונים שיאפשר את הבקורות ויכולת התחקור כנדרש בסעיפים 2.15 ו 2.17 להלן.

**2.12 קבצים פיזיים**

ל.ר שייך לאפיון מפורט

**2.13 מילון פרטי מידע**

ל.ר שייך לאפיון המפורט

**2.14 מילון מונחים**

כל המונחים הרלוונטיים מוגדרים בסעיפי ההגדרה בקודקס שכתובתו ניתנת בסעיף 2.0 לעיל.

**2.15 דוחות ושאלות**

בסעיף זה, בכל מקום בו מופיעה המילה דוח הכוונה גם למילה שאילתה ובכל מקום בו מופיעה המילה שאילתה הכוונה גם לדוח.

להלן דרישות עקרוניות לכל סוגי הדוחות הנדרשים בסעיף זה :



- א. כל תוצאה המוצגת על פני המסך ניתן יהיה להדפיסה ולייצאה לקובץ Excel או Word וכל דו"ח שתפיק המערכת ניתן לצפייה מוקדמת על פני המסך.
- ב. כל דו"ח המופק במערכת יהיה בעל יכולת של חדירה לעומק (drill down) בכל מימד נדרש על ידי המזמין.

### 2.15.1 דוחות תפעוליים מידיים

המערכת תייצר דוחות תפעוליים מידיים לצורכי בקרה על מצב הדיווח בכל מועד דיווח. דוגמאות:

- א. מסך תמונת על של מצב הדיווחים והמשימות שיציג בתוך תקופת דיווח את כמות הדיווחים שנקלטה מתוך כל הכמות הצפויה בחלוקה לדיווחים תקינים מול שגויים עם התאמה אישית לממלא תפקיד: השגיאות בטיפול עם יכולת חדירה שתציג את פריט התכתובת האחרון בכל שגיאה, בכל דו"ח מטופל. אפשרות מעבר לדו"ח המפורט ב סעיף ב' להלן.
- ב. תמונת מצב הדיווח בכל רגע: איזה גורמים מדווחים שלחו כבר דיווח, מי לא שלח דיווח, מי מהם דיווח בהצלחה ומי דיווח באופן לא שלם או באופן שגוי. הדו"ח יכול גם חיווי שהשגיאה בטיפול ועל ידי איזה ממלא תפקיד ומול איזה מתפעל. הדו"ח יאפשר Drill down לדיווח השגוי, ולכל ההיסטוריה של הגורם המדווח.
- ג. דוח מפורט לתקופת דיווח של גורם מדווח לרבות שגיאות לפי סוג. דוח זה יתאפשר לשלוף גם בפורטל על ידי הגורם המדווח עצמו.
- ד. דוח מפורט על מצב תכתובת עם כל גוף מוסדי: הודעות בדבר שגיאות, בקשות לברור, הודעות על עיצומים וכיוצא בזה.

### 2.15.2 סטטיסטיקה תפעולית

דוחות ניהוליים המציגים מגמות לאורך זמן של שגיאות לפי סעיפי דיווח.

### 2.15.3 התיק האלקטרוני

כאמור בסעיף 2.4.3 תאפשר המערכת באמצעות מתן זיהוי חד ערכי של חברה (ביטוח, מנהלת) גישה מובנית לכל ישות מידע הקשורה לחברה כאמור בסעיף הנ"ל.

### 2.15.4 דוחות BI

- א. דוחות ניהוליים סטטיסטיים המציגים התפתחויות נתונים לאורך זמן ומאפשרים השוואה בין קרנות/קופות/מסלולים/חברות/קבוצות/תאגיד שולט יתבססו על מחסן הנתונים.
- ב. למשתמש יתאפשר להציג את הנתונים בדרכים שונות שייקבעו על ידי המזמין, לרבות טבלאות וגרפים כמקובל במערכות BI.
- ג. למשתמש יתאפשר לבחור דוחות מתוך ספריית דוחות מוגדרים מראש, להזין פרמטרים פתוחים מוגדרים מראש (תקופת זמן, חברות/תכניות/מסלולים) ולבקש הפקת הדו"ח. הכמות המשוערת של דוחות BI היא 100. מתוכם, טרם עליית המערכת תידרש כמות של 50 דוחות. לאחר עליית המערכת, יידרשו 50 דוחות נוספים.
- ד. יתאפשר לתזמן יצירת דוחות מוגדרים מראש, שאותם יוצרת המערכת במועד שנקבע ומפיצה במייל לרשימת תפוצה מוגדרת מראש.



- ה. ניתן יהיה לייצא את הנתונים לקובץ אקסל, בצורה שתאפשר לממלאי תפקיד רלוונטיים לנתח אותם ולהכין טבלאות pivot ללא מניפולציות שונות על מבנה הנתונים.
- ו. הגדרת לוח מחוונים (Dash Board) תתאפשר על בסיס אישי על פי העדפותיו של המשתמש הספציפי.

### 2.15.5 לוח מחוונים (DASH BOARD)

עם פתיחת המערכת, יופיע לממלאי התפקיד הרלוונטיים מטעם הרשות לוח מחוונים הכולל לכל הפחות את הפונקציות הבאות:

- א. חלון המונה את המשימות החודשיות והאם הסתיימו (עדכון סטטוס המשימה יעשה באופן ידני על ידי סימון V). ברשותו של ממלא התפקיד הרלוונטי להוסיף, למחוק ולשנות משימות בהתאם לשקול דעתו.
- ב. פירוט סטטיסטי של מספר הדיווחים שנקלטו בהצלחה, דיווחים שגויים שנשלח עבורם הסבר ומחכים לאישור, דיווחים שגויים ללא הסבר, ומספר הדיווחים שאמורים להישלח ולא התקבלו כלל. כל זאת, בחלוקה לדיווחי גמל, פנסיה וביטוח, או לכל תחום פיקוח עליו מפקחת הרשות.
- ג. חלון המסודר באופן טבלאי ובו כל שורה מייצגת דיווח שהתקבל ונמצא שגוי. העמודות בטבלה יהיו: מספר המסלול/קרן/קופה, חודש הדיווח, תאריך הקליטה, פירוט סעיפים שגויים שנמצאו, מס השגיאות, האם מצורף הסבר לשגיאה (כן/לא), האם כבר נמצא בטיפול (על ידי גורם מהרשות ועל ידי מי), שם המתפעל/הגורם המדווח. החלון יתעדכן באופן אוטומטי בכל פעם שמתרחש שינוי רלוונטי.

יהיה ניתן לבצע בחלון זה חיפוש חופשי, לסנן על פי כל אחת מהעמודות, לסנן לפי סוג החברה (גמל/פנסיה/ביטוח) ולסנן לפי סוג הדיווח (חודשי/כספי/מרכיבי תשואה/ נכס בודד וכן הלאה).

### 2.15.6 תחקור עצמאי

המערכת תעמיד לרשות המשתמש שכבה סמנטית מפורטת שתאפשר לכל ממלא תפקיד ברשות להגדיר אד-הוק כל דו"ח שיאפשר לו בחינה נדרשת של הנתונים באמצעות כלי BI. יתאפשר למשתמש ליצור ספריה פרטית של דוחות המוגדרים על ידיו.

יכולת תחקור הינה היכולת לנתח את מחסן הנתונים שמצוי במערכת. התחקור צריך להיעשות בכל חתך נדרש ובכל רמת סכום נדרשת, בכל אחד מהממדים המצויים במחסן כפי שתוארו בסעיף 2.11 לעיל ובהתאם לכל אחד מהמאפיינים העסקיים של המידע המדווח, לפי העניין.

לעניין זה, יובהר כי מחסן הנתונים יבנה הדרגתית מהדיווחים שיתקבלו במערכת.

להלן הדרישות מהמערכת באשר ליכולת התחקור שתספק:

- א. המערכת תאפשר הצגת שאילתות אשר יאפשרו למשתמש סינון הנתונים לפי הממדים המצויים במחסן, כפי שתוארו בסעיף 2.11.3 לעיל ובהתאם לכל אחד מהמאפיינים העסקיים של המידע המדווח, לפי העניין.
- ב. המערכת תאפשר קבלת דיווח בכל רמת סכום ובכל ממד דיווח, בנפרד וביחד.
- ג. המערכת תאפשר שילוב ערכים של פונקציות סטטיסטיות וכספיות מוכתבות מראש בתוצאת הדיווח, שתשווינה לערכים המדווחים. דוגמא: ניתן יהיה לשלב אלגוריתם לחישוב ערך שווי הוגן בהגדרת הדוח ולקבלו בתוצאת הדוח מול הערך המדווח.
- 1) פונקציות כאמור יוכתבו במהלך האפיון המפורט.



2) יתכן ובמהלך תקופת התפעול השוטף של המערכת יוכתבו פונקציות נוספות.  
ד. המערכת תאפשר ביצוע שאילתות מסוג What If - כלומר ניתן יהיה לדרוש שינוי זמני של ערך/ערכים של מאפיין/מאפיינים ללא שינוי הערכים במחסן הנתונים עצמו, ולהפעיל את כל המתואר בסעיפים א. – ג. לעיל (סימולציות). דוגמא: ניתן יהיה לשנות דירוג של נכס ומכך ללמוד את המשמעות של שגיאה בדירוג. כמו כן, המערכת תאפשר הצגת שאילתה עתידית (תחזית). לדוגמא: מה יהיה ערך הנכסים של תכנית/קבוצת תכניות בעוד שנה אם לא יהיה שינוי במבנה ההשקעות של התכנית.

#### 2.15.7 פרסום מידע לציבור

באמצעות פורטל הפרסום לציבור (רכיב מספר 9 בארכיטקטורה הלוגית בסעיף 2.3 לעיל) יעמדו לרשות הציבור דוחות מובנים המאפשרים לכל פונה מהציבור הכללי להציג לעצמו תמונת מצב ודוחות השוואתיים בין הגורמים והתפתחות לאורך זמן. אופי ותכולת הידע המוצג לציבור ניתן לבחינה בארבעת האתרים העומדים לרשות הציבור כיום: אתר הפנסיה נט, הגמל נט, הביטוח נט ומערכת מידע לציבור "מידע מפורט אודות התוצאות הכספיות של חברות הביטוח, החברות המנהלות, קרנות פנסיה וקופות הגמל הפועלות בישראל", והשוואה ביניהן כמוצג בנספח 3.1.1 – מצב קיים: סעיפים 17, 20, 21 ו 22. יובהר כי אתרי המידע לציבור עומדים לרשות הציבור ללא צורך ברישום.

#### 2.16 קלטים ופלטטים - תבניות מסמכים

המערכת תאפשר יצירת מכתבים ומסרים נדרשים לגופים מפקחים באמצעות מערך תבניות שיאפשר שילוב נתונים ממאגר המידע לתוך מכתבים בנושא מוגדר. המערכת תשלב את נתוני הגורמים המכותבים (תארים, שמות וכתובות) של הגורמים המדווחים ותאפשר משלח אוטומטי או ניסוח גוף ההודעה על-ידי ממלא התפקיד אצל המזמין.  
להלן רשימה מינימאלית של תבניות נדרשות:

- הודעה על קליטת דיווח.
- הודעה על תקינות דיווח.
- התרעה על אי-קבלת דיווח במועד.
- הודעה בדבר מציאת שגיאה או אי-התאמה בדיווח.
- התרעה בדבר חריגה מהחקיקה הרלוונטית.
- התרעה לפני הטלת עיצומים.
- הודעה בדבר הטלת עיצומים.

#### 2.17 חוקים עסקיים (בקורות תקינות ואיתור חריגים)

##### 2.17.1 סוגי חוקים

התמיכה של מערכת הדיווח והניתוח בתהליכים הנדרשים תתבסס על מנוע חוקים שיתחזק וינהל מאגר חוקים מהסוגים הבאים:

א. **חוקי ציות.** חוקים שיוודאו את חובת הדיווח, יגרמו להתרעות על אי עמידה בדרישות הדיווח, בין אם מדובר בתכולה ובין אם מדובר במועדי דיווח נדרשים. תחת סוג זה ימצאו חוקים שינקדו את רמת הציות של הגורם המדווח לפי כמות מצטברת של פיגורים בזמן או מספר מצטבר של דיווחים שנדחו.



**ב. חוקי תקינות דיווח.** חוקים אלה הפועלים על מאגר הדיווחים יבדקו עקביות בתוך הדיווח הבודד ובין דיווחים השייכים ברמה היררכית מסוימת (דיווחי מסלול מול דיווחים ברמת הקרן, דיווח ברמת תחומים בחברת בטוח מול דיווח ברמת החברה וכו') לאותו גורם מדווח. רק עמידה במערך חוקים זה יביא לאישור הדיווח והוספת הנתונים שבו למחסן הנתונים.

**ג. חוקים לאיתור חריגה עסקית ברמת הדיווח התקופתי.** חריגה עסקית ברמת הדיווח או קבוצת דיווחים עשויה להסתבר לאחר בדיקה כנובעת משגיאה בהזנת שדה בדיווח. יובהר כי לעיתים ישנו קושי להצבת גבול ברור בין חוקים המיועדים לאיתור חריגות תקינות בדיווח או קבוצת דיווחים לבין אלה המאתרים חריגה מהחוקים או התקנות. דוגמה להבהרה: בדיווח על מסלול קיימת חריגה ממגבלה על אחוז ההשקעות בחו"ל זו עשויה להיות חריגת תקינות כיון שהוזן בטעות ערך בסוג השקעות בחו"ל גבוה מדי, או חריגה אמתית העשויה לדרוש התרעה על חריגה מהחוק ודרישה לתיקון מידי. בכל מקרה נדרש כאן ברור ספציפי עם המדווח לפני אישור סופי של הדיווח. נספח 2.17 מציג אוסף דוגמאות לסוגי חוקי הבקרה.

**ד. חוקים לאיתור חריגה עסקית לאחר אישור תקינות הדיווח** כאן הכוונה לתחקור אוטומטי של מחסן הנתונים כדי לאתר חריגות מדרישות החקיקה הרלוונטית. חוקים אלה יצרו התרעות לממלאי התפקיד המתאים שיש חשש לחריגה מדרישות החקיקה או חריגה אחרת המעידה על בעיות ניהוליות אפשריות.

נספח 2.17 לפרק זה מביא דוגמאות רלוונטיות לסוגי החוקים הנדרשים, כולל נתונים קיימים, או מוערכים, על ההתפלגות הכמותית של החוקים על פי סוגים.

#### **2.17.2 דרישות המענה (מ)**

במענה לסעיף זה יפרט המציע את מנגנון ניהול החוקים המוצע ואת מנגנון עריכת החוקים שיאפשר את ביצוע תהליך 2.5.4 לעיל על השירותים מהם הוא מורכב. המציע יקפיד בתיאורו על הנושאים הבאים.

- א. סוגי החוקים.
- ב. מבנה לוגי של החוק לפי סוג.
- ג. איתור חוקים לפי מזהה חד ערכי, לפי קטגוריה, לפי פריט בדיווח שהחוק מתייחס אליו.
- ד. שפת וצורת עריכת החוק על ידי משתמש. מודגש כי לא יידרש ידע תכנותי.
- ה. האפשרות להגדיר חוק כקומבינציה לוגית על חוקים קיימים.
- ו. פונקציות עזר לשימוש כארגומנטים בחוקים (סכום ערכים, ממוצע ערכים, וכו').



## 2.19 אבטחת מידע(מ)

סעיף זה מפרט את דרישות אבטחת המידע. המציע יפרט את מענהו לדרישות אלה כולל היכולות הקיימות ("מהקופסא") במוצרים עליהם מתבסס הפתרון במענהו. הדרישות להלן מבוססות על הנחיית יה"ב לדרישות אבטחה והנחיות הרשות להגנת הפרטיות, ועל הספק לעמוד בהן בכל ארכיטקטורת תשתיות שתוצע. יובהר כי הספק הזוכה יידרש לפנות ליה"ב טרם הביצוע, ככל שהמערכת תתבסס על ענן ציבורי.



### נספח 2.2 - דרישות תצורת ענן - יה.ב.pdf

מודגש שדרישות אלה מופנות לספק הזוכה אשר מתחייב לדרוש אותן מספק הענן הציבורי, ככל שהמערכת תוקם על בסיס ענן ציבורי. הספק הזוכה הוא האחראי, בכל מקרה, בפני המזמין למימוש הדרישות. המזמין מקבל בעיקרון מהספק הזוכה שירות מסוג SaaS על בסיס שרותי ענן ציבורי. בכל מקרה, הספק נדרש לעמוד בדרישות והוראות הגנת הסייבר ואבטחת המידע של חטיבת מערכות מידע וכן הוראות אבטחת מידע והגנת הסייבר של י.ה.ב ברשות התקשוב הנשלחות מעת לעת.

### 2.19.1 דרישות הגנת הפרטיות

2.19.1.1 נ ניתן לקבל שירות ענני - אם במדינה אליה מבקשים להעביר את המידע האישי קיימים דיני פרטיות, המבטיחים רמת הגנה על מידע, שאינה פחותה מרמת ההגנה על מידע, הקבועה בדין הישראלי ובכפוף לחוות הדעת בעניין זה שתינתן על ידי המזמין.

#### 2.19.1.2 רשימת המדינות:

- א. מדינות האיחוד האירופי.
- ב. ארגנטינה.
- ג. קנדה.
- ד. שווייץ.

2.19.1.3 חובת הספק לקבל התחייבות בכתב מספק שירותי הענן שהוא נוקט אמצעים מספיקים להבטחת פרטיות המידע, וכי המידע לא יועבר לאף אדם באותה מדינה או במדינה אחרת. התחייבות זו תכלול אפשרות של הצפנה, או מיסוך נתונים או טוקניזציה של מיעוט של נתונים רגישים ו/או מסמכים

### 2.19.2 כללי

א. נותן השרות המוצע (המציע או ספק משנה שלו) יהיה מוסמך לתקן אבטחת מידע כגון ISO27001, SOC2 או תעודה מקבילה. הסמכת הספק תכלול את כל הרכיבים המעורבים בפתרון. יש לצרף



עותק של תעודת ההסמכה למסמכי המכרז. הספק יעדכן את המערכת והתהליכים ככל שיידרש עם עדכון התקן.

ב. הספק יתאר או יצרף מסמך המתאר את מדיניות אבטחת המידע של השירות המוצע. הפירוט יכלול:

- (1) תיאור הארכיטקטורה של המערכת המוצעת.
- (2) בקורות אבטחת המידע אשר בשימוש המערכת החל ברמה הפיזית של הגנה על המערכת.
- (3) נהלי גיבוי ו – DR.
- (4) אופן פיתוח המערכת ושילוב SDLC במחזור החיים של המערכת.
- (5) חלוקת תחומי אחריות אבטחת המידע (Shared responsibility module) בין היצרן ללקוח.
- (6) תהליכים ארגוניים לצמצום סיכונים והתמודדות עם איומים.
- (7) המצאות והערכה של תאימות לתקינה ולחוקים.
- (8) אופן זיהוי ותגובה לאירועים.
- (9) הערכת עובדים ובדיקות מהימנות.
- (10) ביצוע מבדקי חדירה ו – Audit תקופתיים.
- (11) יישום מנגנוני:

- הזדהות וניהול הרשאות בעזרת Active Directory ענני.
- הצפנה של מידע בתנועה ומנוחה.
- סריקה לאיתור נזוקה (Malware) של מידע נכנס: דוחות ומסמכים נלווים.
- ניטורים ולוגים הקיימים במערכת.
- זיהוי חולשות והתקנת טלאים.

3. במידה וספק המערכת עושה שימוש בתשתית מחשוב של ספק אחר, עליו לציין או לצרף מסמך המתאר כיצד מתבצעת חלוקת האחריות בינו לבין ספק התשתית ובאילו אמצעים הוא נוקט כדי להגן על המידע מפני הספק ומפני פגיעויות ברמת התשתית

### 2.19.3 שמירה ומחיקת מידע

- א. באחריות הספק להגן על המידע אשר מאוחסן אצלו בהתאם להוראות החקיקה ודרישות המכרז. ההגנה כוללת ניתוח איומים, שערור סיכונים וקביעת בקורות להתמודדות עם הסיכון.
- ב. הספק יפרט או יצרף מסמך המתאר את המיקום הגיאוגרפי בו נשמר המידע ותחומי שיפוט רלבנטיים.
- ג. הספק יפרט כיצד שמירת המידע עונה על חוק הגנת הפרטיות בישראל ותקנות רמ"ט לאחסון מידע פרטי.
- ד. הספק יפרט אילו בקורות ננקטות על מנת לוודא כי המידע אינו מועבר לתחומים גיאוגרפים אחרים.
- ה. הספק יפרט אילו אמצעי גיבוי קיימים בשירות בצורה מובנית וכיצד ניתן לבצע התאוששות מאסון. הספק יתחייב כי בתום השירות או לפי בקשה יימחק המידע של הלקוח ממערכות הספק, ללא יכולת שחזור של המידע – לרבות מידע על מידע (meta data) וכל דבר אחר הקשור לנתוני הלקוח.



1. הספק יפרט כיצד מתבצעת מחיקה זו ואילו אישורים מתקבלים על כך.

#### 2.19.4 ציות ומבדקים תקופתיים

- א. באחריות הספק לוודא כי השירות המוצע על ידי ספק שירותי הענן עומד בדרישות התקינה שהוגדרו במכרז (הסמכת ISO27001 או SSAE SOC 2) לאורך תקופת החוזה.
- ב. באחריות הספק לוודא כי לאורך תקופת החוזה יתבצעו מבדקי אבטחת מידע תקופתיים מסוג Penetration tests ו- Vulnerability scan הכוללים בין השאר:
- 1) בדיקות לתשתית.
  - 2) בדיקות של האפליקציה עצמה.
  - 3) בדיקות Social engineering או הדרכות מודעות לעובדים.
- ג. הספק יפרט לאילו תקנות והסמכות השירות הוסמך, ויעמיד לרשות המבקש את תעודות ההסמכה.
- ד. הספק יפרט כי הוא מבצע בדיקות תקופתיות אבטחת מידע תקופתיות, יפרט את היקפן וטיבן והאם בכוונתו לספק תוצאות מבדקים אלה ללקוחות

#### 2.19.5 אבטחה פיזית ובדיקות רקע

- א. באחריות הספק לוודא קיום אבטחה פיזית מתאימה למתקן ממנו מופעל השירות ולמתקני הגיבוי.
- ב. אבטחת מתקן כוללת התמודדות עם איומים פנימיים, חיצוניים ואסונות טבע.
- ג. התמודדות עם איום פנימי כולל גם הגנה על המערכת מפני עובדים שסרחו או ספקי משנה המתחזקים את השירות.
- ד. חלק ממעגלי ההגנה של הספק להתמודדות עם האיומים יכלול בדיקות רקע לעובדים, אבטחת הגישה הפיזית ולוגית לשרתים, הפרדה בין תפקידים שונים וסביבות עבודה וכל הנדרש לפי התקנים המקובלים בשוק.
- ה. הספק יתאר או יצרף מסמך המתאר את הדרכים בהם הספק מתמודד עם איומים אלה.

#### 2.19.6 ספקי משנה ואיומי שרשרת האספקה

- א. באחריות הספק לנהל את האיומים הכרוכים בהתקשרות עם ספקי המשנה שלו, ולבצע ניתוח סיכונים על שרשרת האספקה שלו.
- ב. הספק יפרט אילו ספקי משנה מהותיים מהווים חלק משמעותי בשירות והאם מידע של הלקוח מועבר לספקי משנה אלה.
- ג. הספק יתאר כיצד מתבצעת ההתמודדות עם איומים בשרשרת האספקה של השירות.

#### 2.19.7 אבטחת מידע אפליקטיבית (APPLICATION SECURITY)

- א. השירות המוצע צריך להיות מפותח תוך שימת דגש על שיקולי אבטחת מידע ופרטיות.
- ב. על הספק לפתח את המערכת לפי סטנדרט SDLC (Security development life cycle) מקובל בשוק ויכלול הערכת סיכונים על האפליקציה (Threat modeling), הכשרת המפתחים בנושא אי"מ, יישום בדיקות מסוג Static / Dynamic analysis וביצוע תקופתי של מבדקי חדירה.
- ג. הספק יפרט או יספק מסמך המתאר כיצד מבוצעת מתודולוגיית אבטחת המידע בעת הקמת המערכת.

#### 2.19.8 תפעול אבטחת המידע





א. התפעול השוטף של אבטחת המידע במערכת הינו באחריות הספק, תפעול זה כולל ניהול סיכונים שוטף של כל הרכיבים המשמשים לתפעול השירות החל מאבטחה פיזית של המתקן וכלה באבטחת כל המידע המצוי אצלו.

ב. הספק מתחייב כי הוא מתפעל את המערכת באופן שוטף כולל:

- 1) ביצוע של פעולות זיהוי של אירועי אבטחת מידע ותגובה.
- 2) תגובה לאירועי אבטחת מידע.
- 3) ניטור שוטף של המערכת לזיהוי תקלות ואירועים.
- 4) סריקה תקופתית לאיתור חולשות והתקנת טלאים בהתאם לנדרש.
- 5) גיבויים והערכות להתאוששות מאסון.
- 6) ניהול תהליך הערכת סיכונים תקופתי וכולל.

### 2.19.9 ערוצי תמיכה

א. על הספק לקיים מוקד תמיכה אשר יאפשר ללקוחות המערכת לבצע פניה בנושא תקלות או אירועי מערכת.

ב. באחריות הספק לקיים הגנות על ערוץ תמיכה למערכת אשר ימנע שימוש לרעה בו ע"י משתמשים לא מורשים.

ג. ההגנה על ערוצי התמיכה תכלול בין השאר:

- 1) נהלים מחמירים לגבי אופן הזיהוי של לקוחות המערכת;
- 2) הדרכת העובדים לגבי התקפות מסוג Social engineering / Phishing;
- 3) נהלים לגבי התנאים הנדרשים לבצע שינוי בשירות או לגשת למידע של הלקוח;
- 4) בקורות, ניטור ובדיקה מדגמית / תקופתית על יישום הנהלים.

ד. הספק יפרט כיצד בכוונתו לזהות את אנשי הלקוח בעת השימוש בערוצי השירות ואילו פעולות ננקטות על מנת למנוע מניפולציה של שירותי תמיכה לטובת התקפות סייבר.

### 2.19.10 ניהול אירועים

1) באחריות הספק לזהות אירועי אבטחת מידע בשירות, להתריע ללקוחות המערכת ולפעול לטיפול באירוע תוך שמירה על הסטנדרטים המקובלים בשוק.

2) הספק מתחייב כי אירועי אבטחת מידע רלבנטיים ידווחו ללקוחות המערכת עם המידע הנחוץ.

3) כחלק מתהליך ניהול אירוע יש לשמור את כל המידע הרלבנטי כולל קבצי לוג מלאים על כל סוגי הפעולות שבוצעו במערכת, תרחישי תגובה ומצבי מערכת (system state) לצורך ניתוח עתידי ועמידה בדרישות להתממשקות למערכת ניטור של המשרד / SOC ממשלתי.

### 2.19.11 מידור של משתמשים ושל מתחזקים

1) כללים מנחים בהתאם למתואר בסעיף 3.9 ג (פלטפורמה) (תשתית יישום) – ניהול משתמשים (AD) ענני).

2) המערכת תמנע ממי שאינו מורשה לכך, להיחשף או לגשת למידע ולמשאבים במערכת, המוגדרים כקריטיים או רגישים. לשם כך, המערכת תכלול מנגנון ניהול של משתמשים לסוגיהם (משתמשים פשוטים, מפעילים, מתחזקים ומנהלים) וניהול של ההרשאות שלהם לגישה למידע ולמשאבי מערכת, כולל מידור עד לרמה של המשתמש הבודד.



3) ההרשאות יוענקו על-בסיס "הצורך לדעת" וברמה המדויקת (ולא גבוהה מכך), הן ברמת היישום והן ברמת המשתמש. מנגנון ההרשאות יאפשר הגדרה של הרשאות למשתמש, החל בגישה כוללת לבסיס-הנתונים וכלה בגישה לשדה הבודד.

4) מנגנון ניהול הרשאות יכלול ניהול הרשאות של משתמשים פנימיים באמצעות מתן הרשאות על ידי עובדי המזמין. כן יכלול מנגנון זה ניהול הרשאות עבור ארגונים חיצוניים, הגופים המפוקחים וכן מי שמונה מטעם להעביר דיווחים לרשות. לכל גוף מפוקח תינתן האפשרות לקבוע בעל תפקיד מטעמו אשר יעניק הרשאות לבעלי התפקידים השונים בארגון או למורשה דיווח מטעם הגוף המתפעל של אותו ארגון. יצוין כי בעלי התפקידים מנוהלים כיום במערכת נושאי משרה של רשות שוק ההון. לעניין זה יצוין כי ההרשאות עבור בעלי התפקיד בארגונים החיצוניים יכולות להיות ברמות שונות. לדוגמא: בתחום הביטוח ניתן כיום להעניק הרשאות ברמה של חברה, דיווח, מוצר ומסלול.

### 2.19.12 שימוש בכרטיס חכם

המערכת תתמוך בצורה מלאה בשימוש בכרטיס חכם הן לצורך הזדהות והן לצורך חתימה דיגיטלית מאושרת.

### 2.20 הצלבות וחיתוכים

ל.ר. ראה 2.15 על סעיפי המשנה שלו.

### 2.21 נפחים כמויות ובצועים

#### 2.21.1 משתמשים פנימיים אצל המזמין

יש להביא בחשבון כ- 50 משתמשים פעילים במערכת, וכנגזרת מכך כ- 25 משתמשים בו זמנית יש להביא בחשבון כ- 500 משתמשים חיצוניים במערכת מדי חודש, וכנגזרת מכך כ- 250 משתמשים בו זמנית מדי חודש. בנוסף, צפויים עשרות אלפי משתמשים (בעלי רישיון ונותני שירותים פיננסיים) להעביר דיווח מדי שנה. לעניין מערכת ה-BI יובהר כי קיים צפי לעד 150 משתמשים ב-BI, עד 50 משתמשים שיבנו דוחות באופן עצמאי. מערכת ה-BI תידרש לשלוח דוחות בדחיפה.

#### 2.21.2 גורמים מדווחים, ישויות מדווחות ותדירות שנתית

הנתונים בטבלה המפורטת מטה הינם לצורך המחשה בלבד של היקף הדיווחים שיתקבלו במערכת. יש לקחת בחשבון שהיקף זה משתנה מדי חודש בחודשו וצפוי שיגדל.

מספר דיווחים	תדירות שנתית	דיווח	אקסל / PDF	מס' ישויות מדווחות	גורם מדווח
92	4	קובץ A	אקסל	23	חברת בטוח
23	1	קובץ B	אקסל	23	
23	1	קובץ C	אקסל	23	
22	1	טופס 9	אקסל	22	
22	1	ביטוח משנה	אקסל	22	
7	1	חץ	אקסל	7	
92	4	דוחות כספיים	PDF	23	



מספר דיווחים	תדירות שנתית	דיווח	אקסל / PDF	מס' ישויות מדווחות	גורם מדווח
14	1	דין וחשבון אקטוארי - ביטוח כללי	PDF	14	
11	1	דין וחשבון אקטוארי - ביטוח חיים	PDF	11	
11	1	דין וחשבון אקטוארי - ביטוח בריאות	PDF	11	
22	1	SOX	PDF	22	
30	2	SOLVENCY	אקסל	15	
22	1	עמלות	אקסל	22	
22	1	פרמיות ופוליסות	אקסל	22	
0		איתור עמיתים	אקסל	8	
720	4	נכס בודד - משתתף	אקסל	180	
88	4	נכס בודד - נוסטרו - סה"כ	אקסל	22	
88	4	נכס בודד - נוסטרו - כללי והון	אקסל	22	
44	4	נכס בודד - נוסטרו - חיים	אקסל	11	
720	4	נכס בודד - משתתף	אקסל	180	
720	4	מרכבי תשואה	אקסל	180	
264	12	חודשי	אקסל	22	
320	4	דוחות כספיים	PDF	80	
320	4	דוחות כספיים	אקסל	80	
320	4	נכס בודד - נוסטרו	אקסל	80	
80	1	עמלות	אקסל	80	
80	1	פרמיות ופוליסות	אקסל	80	
0	1	SOX	PDF		
68	4	קרן פנסיה חדש - הדוחות כספיים	PDF	17	חברה מנהלת
68	4	קרן פנסיה חדשה - דוחות כספיים	אקסל	17	
912	4	קרן פנסיה - נכס בודד - נוסטרו	אקסל	228	
2736	12	קרן פנסיה - דיווח חודשי	אקסל	228	
200	1	קופת גמל - דוחות כספיים	PDF	200	
200	1	קופת גמל - דוחות כספיים	אקסל	200	
8916	12	קופת גמל - דיווח חודשי	אקסל	743	
1300	1	דיווח עמלות	אקסל	1300	סוכנויות



מספר דיווחים	תדירות שנתית	דיווח	אקסל / PDF	מס' ישויות מדווחות	גורם מדווח
16,000	4	דיווחים רבעוניים	אקסל	4,000	נותני שירותים פיננסיים

כאמור בסעיף 2.11.1 לעיל יש להביא בחשבון דיווחים של נותני שירותים פיננסיים מוסדרים. הערכה הכמותית של מספרי הדוחות הצפויים נתונה להלן:

סוג נותן השירות	מספר מדווחים	מספר סוגים צפוי למדווח
נותן שירותי אשראי	1200	50
נותן שירות בנקס פיננסי	1000	20
הלוואות עמית לעמית	15	30
אגודות פיקדון ואשראי	5	50
גמ"חים	1000	25

יובהר כי הוספת דיווחים חדשים והגדלת נפח מאגר הנתונים (כמפורט בסעיף 2.6.14 למפרט זה) לא תתומחר באופן פרטני ועל המציע להביא בחשבון הכפלת כמות הנפחים המוצגת בטבלאות לעיל כחלק מהתשלום בעבור המערכת.

### 2.21.3 תדירות דיווחים בתקופת עומס

להלן הגדרת תקופות עומס וכמויות דיווחים בהם כפי שהם מתקיימים בחודש אופייני

יום בחודש	חודשי גמל	חודשי ביטוח	חודשי פנסיה	נכס בודד נכס גמל	נכס בודד ביטוח	נכס בודד פנסיה	סה"כ
10	8	2	2	8	2	2	23
11	8	2	2	8	2	2	23
12	38	8	12	38	8	12	115
13	23	5	7	23	5	7	69
14	75	17	23	75	17	23	229
15	450	99	138	450	99	138	1374
16	75	17	23	75	17	23	229
17	23	5	7	23	5	7	69
18	38	8	12	38	8	12	115
19	8	2	2	8	2	2	23



23	2	2	8	2	2	8	20
0	0	0	0	0	0	0	21
2290	230	165	750	230	165	750	סה"כ

על המציע להביא בחשבון הכפלת העומס המוצג בטבלה לעיל. דהיינו קליטה של כ 2000 דוחות בבת אחת בתוך 3 ימים מדי חודש.

#### 2.21.4 נפחים

נפחי הדיווחים פרוסים על טווח נפחים גדול, החל מדיווח חדשי של קרן פנסיה או קופת גמל בנפח של KB30 דרך דיווחים חודשיים של חברות הבטוח באקסל העשויים להגיע ל MB1.5 ולמסמכי PDF העשויים במקרים קיצוניים לשקול מעל 10 MB. כיום, סך הנתונים שהתקבלו ברשות, אותם יש להסב למערכת החדשה, עומד על בין 300 ל- 400 גיגה בייט. בפרט, ב-12 החודשים האחרונים הרשות קיבלה נתונים בנפח של 40 גיגה בייט, כאשר הצפי הוא שבמהלך 10 שנות ההתקשרות יתקבלו בין 40 ל- 60 גיגה בייט בשנה. נוסף על כך, מחזיקה הרשות בסיס נתונים בנפח של מאות גיגה בייט.

#### 2.21.5 ביצועים נדרשים

דרישות לזמני ביצוע עבור מספר פעילויות מובילות במערכת:

- א. הזמן שיחלוף מקבלת קובץ במאגר הזמני (מאגר הדיווחים כפי שנשלחו) ועד לקבלת הודעה אצל ממלא התפקיד בדבר קבלת דיווחים – לא יעלה על 5 דקות.
- ב. הזמן שיחלוף ממתן פקודה בדבר הצגת קובץ דיווח ועד להצגת קובץ הדיווח בפועל לממלא התפקיד - לא יעלה על 3 שניות.
- ג. הזמן שיחלוף ממתן פקודה (יזומה או אוטומטית) לפריסת כל דיווח תקין במחסן הנתונים ועד הצגת המידע - לא יעלה על 3 דקות.
- ד. הזמן שיחלוף ממתן פקודה יזומה ועד פרסום הנתונים באתרי המידע של הרשות, לרבות הפנסיה נט, הדיווח נט, והגמל נט, לא יעלה על 5 דקות.
- ה. הזמן שיחלוף מאז יצירת דיווח חדש או תיקון דיווח קיים, ועד שייקלט במערכת - לא יעלה על 3 דקות.
- ו. הזמן שיחלוף ממתן פקודה לקבלת פרופיל מדווח, לרבות סטאטוס דיווחים של אותו מדווח, ועד הצגת פרופיל מדווח – לא יעלה על 3 שניות.
- ז. הזמן שיחלוף ממתן פקודה להצגת תיק גורם מדווח ועד הצגת תוכן עניינים לתיק גורם מדווח - לא יעלה על 3 שניות.
- ח. דרישות משאילתות תחקור (כמפורט בסעיף 2.15 לעיל) כדלקמן:
  - 1) שאילתה שעניינה רק תקופת דיווח אחת - תבוצע ב - 3 שניות לכל היותר.
  - 2) שאילתה הסורקת מעל תקופת דיווח אחת - תבוצע ב-10 שניות לכל היותר.
  - 3) שאילתה המשלבת אלגוריתם חישוב - תבוצע ב-120 שניות לכל היותר.

#### 2.22 ממשקים

##### 2.22.1 ממשק אל מערכת הרישוי של המזמין



מאגר המידע של מערכת רישוי רוחבי של המזמין, וכן מאגרים נוספים שיעלו לאוויר בעתיד, מכילים את הנתונים הנדרשים לצורך ניהול שוטף של קליטת הדיווחים ובקרתם ובאותה עת נדרשים גם כממדים (מאפיינים) של מחסן הנתונים.

להבהרה: העובדה שקרן א' וקרן ב' שייכות לחברה מנהלת X נחוצה כדי לבקר את הרשאת המדווחים על נתוני הקרנות האמורות, כדי לבדוק שכל הדיווחים של חברה X בתקופה דווחו, כדי לבקר שנתוני הקרנות בתקופה מסתכמת נכון לרמת החברה המנהלת. מצד שני נתונים אלה מהווים ממדים בקטלוג הנתונים המגדיר את מחסן הנתונים של מערכת הדיווח החדשה.

הממשק יהיה תהליך שוטף ורציף שיבנה ברשת (הווירטואלית) בענן של המערכת נגזרת (VIEW) של מאגר הרישוי הרוחבי.

מבנה הנגזרת הנדרשת ותדירות הגזירה יקבעו סופית בשלב האפיון המפורט בתליך ההקמה של המערכת.

### 2.22.2 ממשק למאגר נתוני פרדיקטה

המערכת עליה מבוסס השירות אותה מספקת חברת פרדיקטה (נספח 3.1.1 - מצב קיים סעיף ב') עבור בדיקת דיווחי הנכס הבודד תישאר לפעול ברשת משרד האוצר.

לצד הממשק שיוקם למאגר נתוני פרדיקטה, מערכת הדיווח והניתוח תקלוט ותבקר את דיווחי הנכס הבודד בדומה לכל טפסי הדיווח המועברים לרשות.

במקביל, דיווחי הנכס הבודד יועברו גם ישירות לפרדיקטה מפורטל קליטת הדיווחים כפי שמבוצע כיום. יופעל תהליך ETL שיוזנק עם סיום הקליטה והתיקונים של הדיווח התקופתי ברמת הנכס הבודד, שיעביר את נתוני הנכס הבודד ממחסן הנתונים של פרדיקטה למחסן הנתונים של מערכת הדיווח החדשה. התהליך יופעל רק לאחר שהדיווחים ברמת הנכס הבודד בוקרו ואושרו או תוקנו.

יודגש, חלק מהנתונים המאוחסנים במחסן הנתונים עשויים להיות כפולים. הנתון המדווח על ידי הארגון המדווח ולידו נתון מתוקן על ידי פרדיקטה הנובע מהערכות בלתי תלויות של ערך הנכס במועד הדיווח. יש להביא בחשבון שזה גורר הכפלת נתון ברמות הסיכומיות.

### 2.22.3 העברה לממשל זמין באמצעות יחידת מחשוב של משרד האוצר

על פי החלטת ממשלה מועברים נתונים נבחרים לאתר Data.Gov.il, אשר ניתנים להורדה על ידי הציבור. המידע המועבר ניתן לצפייה בכתובת;

<https://data.gov.il/dataset?tags=%D7%90%D7%95%D7%A6%D7%A8+%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94&organization=cma>

העברה היא העברה ידנית/אוטומטית של קבצים.

על הספק יהיה להכיל במערכת מנגנון מתאים להעברת קבצים אלה.

### 2.22.4 העברה לענן ציבורי

משרד האוצר מניע תכנית המעלה נתונים נבחרים לצורך הנגשה לציבור מפתחים באמצעות API מוגדר היטב.

נספח 2.22.4 מציג את רשימת האובייקטים המתוכננים להעלאה לענן הציבורי לצורך ההנגשה לציבור המפתחים.

הספק יבצע את הנדרש לממשק זה כאשר ההכרעה אם לחשוף את השירותים המתאימים ישירות מפורטל הפרסום לציבור במערכת, או להעביר זאת דרך משרד האוצר כמבוצע היום תתבצע בשלב האפיון המפורט.



## 2.22.5 ממשק למערכת נושאי משרה של הרשות

מאגר המידע של מערכת נושאי משרה של המזמין מכיל את הנתונים הנדרשים לצורך ניהול שוטף של הרשאות דיווח.  
הממשק יהיה תהליך תקופתי שיבנה ברשת (הווירטואלית) בענן של המערכת נגזרת (VIEW) של מאגר נושאי משרה.  
מבנה הנגזרת הנדרשת ותדירות הגזירה יקבעו סופית בשלב האפיון המפורט בתליך ההקמה של המערכת.

## 2.23 דרישות מיוחדות, גמישות והרחבות (מ)

### 2.23.1 גמישות

במענה לסעיף זה יציג מציע את יכולת המערכת להתאים את עצמה לשינויים שמופעים תדיר וצפויים במחזור החיים של המערכת:

- שינויים מבניים אצל הגורמים המדווחים: שנוי בעלות, תכניות חדשות, קרנות חדשות וכיוצא בזה.
- שינויים תדירים במבנה שוק הנכסים לרבות היווצרות נכסים מסוגים חדשים.
- שינויים בחקיקה הרלוונטית.
- שינויים בתדירות הדיווח.
- שינויים בהיקף המשתמשים, הגורמים המדווחים והנתונים הנקלטים באמצעות המערכת.

### 2.23.2 הרחבות

המזמין שוקל להרחיב שירותיהם של מרכיבי המערכת ליעדים ומשתמשים נוספים:

- על הרכיבים השונים, תשתיות ויישום, לאפשר גידול של עד 100% במספר המשתמשים, ללא גביעה בביצועים, באמצעות הגדלת נפח אכסון פנימי וחיצוני בלבד.
- רכיב קליטת הדיווחים עשוי להתרחב לקליטת דיווחים שאינם מוגדרים במועד הקמה.
- רכיב התכתובות עשוי להתרחב לכל התכתובות ששולח המזמין לגופים המפוקחים.
- מחסן הנתונים, מנוע החוקים וכלי התחקור עשויים להתרחב כדי להכיל ולאפשר תחקור של מבנים ומאפיינים נוספים שהם מענייניו של המזמין.

במענה לסעיף זה יציג מציע את דרכי ויכולת ההרחבה הפוטנציאלית של הרכיבים המוצעים על-ידו לרכיבים המפורטים לעיל. במקרה בו יש למציע יכולות הרחבות פוטנציאליות נוספות מעבר לרכיבים המפורטים לעיל עליו להציג במענה לסעיף זה. המציע יציג במסגרת תיאור אפשרות ההרחבות איזה מההרחבות ידרשו תוספת עלות, באיזו רמת הרחבה ובאיזה מנגנון תמחור.



### 3 טכנולוגיה

#### 3.1 הבהקים

פרק זה מביא את הדרישות הטכניות והטכנולוגיות מכל רכיבי הפתרון המוצע. המציע מתבקש להציג כאן את פתרונו לדרישות הטכנולוגיות של ארכיטקטורת תשתיות המערכת ורכיבי התוכנה, אמצעי האבטחה ורכיבי התקשורת האקטיביים והפסיביים. יובהר כי אין מכרז זה מכתוב פתרון, אלא מזמין את המציעים להציג פתרון שיעמוד בדרישות הפונקציונאליות והמערכתיות של הפרק הקודם, פרק 2 ובדרישות פרק זה המופיעות בהמשך.

##### 3.1.1 מצב קיים

נספח 3.1.1 לפרק ב' מביא את תיאור תהליכי הדיווח והניתוח כפי שמתנהלים כיום ברשות ואת תיאור התשתיות הקיימות עליהם מבוסס מרכז הנתונים של הרשות, בו חייבת המערכת להשתלב.

##### 3.1.2 אירוח

המזמין ייתן עדיפות לפתרון המבוסס על שירותי ענן ציבורי באיכות וברמה המקובלים היום אצל אחד הספקים המובילים לשירותים אלה. מובהר שמדובר באחריות מלאה של הספק הזוכה הפועל מול נותן שירותי ענן ציבורי.

בכל פתרון מוצע, מנקודת ההשקפה של הרשות כמזמין, מדובר בשירות מסוג SaaS גם אם הספק הזוכה פועל מול שירותי ענן מסוג IaaS או PaaS. אנו מניחים לצורך הגדרת הדרישות בהמשך שמדובר ביישום המסתמך על אחד משני סוגי שרות הענן האלה.

##### 3.1.3 זמינות ויכולת תמיכה לטווח ארוך

המערכת מיועדת להיות המערכת התפעולית העיקרית של הרשות. יש לשים דגש מיוחד על אמינות ספקי הציוד וחבילות התוכנה, על יכולת הפיתוח והתמיכה שלהם לטווח הארוך ועל היכולת לספק שירות ותחזוקה בישראל. בכל מקרה בו מוצע רכיב שזמינותו (לפי תוכנית העבודה) עשויה להיות מוטלת בספק, נדרש המציע לכלול הצעה למרכיב חליפי שזמינותו ודאית.

##### 3.1.4 ארכיטקטורה

הרשות אינה מכתובה במסמך זה את הארכיטקטורה, אך מצייגה עקרונות וציפיות אשר יש להתייחס אליהם במסגרת גיבוש הפתרון ומפרטת את דרישותיה לגבי אופן הצגת הארכיטקטורה המוצעת (ראה סעיפים 3.1.4.1.4 ו-3.1.4.2.5). הרשות מייחסת חשיבות מכרעת לגיבוש ארכיטקטורה אשר תתאים לעקרונות ולציפיות המפורטות בהמשך סעיף זה, לדרישות הטכניות המפורטות לגבי כל אחד מרכיבי המערכת ולדרישות רמת השירות המפורטות בהסכם רמת השירות.

הרשות מבקשת לקבל פתרון מבוסס על ארכיטקטורה אשר תעמוד בציפיות הבאות:

- א. מענה על כל הדרישות הפונקציונליות בפרק 2 לעיל.
- ב. ארכיטקטורה אשר תבטיח את הביצועים הנדרשים במסגרת הסכם רמת השירות (זמני תגובה, זמינות, התאוששות וכדו') כמופיע בסעיף 4.5 אמנת רמת השרות.
- ג. ארכיטקטורה אשר תבטיח המשכיות עסקית (Business continuity) מרבית תוך זיהוי נקודות כשל בודדות (Single points of failure) ותכנון יתירות עבורן.
- ד. ארכיטקטורה אשר תאפשר עלות מינימאלית של מחזור חיים.
- ה. ארכיטקטורה אשר תבטיח גמישות והתאמה להתפתחויות עתידיות, בדגש על התכנית ארוכת הטווח להעביר בעתיד את התמיכה בתהליכי יחידות נוספות של הרשות להתבססות על תשתיות היישום שיפותחו וישולבו עבור המערכת.
- ו. ארכיטקטורה אשר תבטיח עמידה בדרישות אבטחת המידע המפורטות בפרק 2 בסעיף 2.19.





ז. ארכיטקטורה הבנויה מראש לניהול תהליכי תחזוקה יעילים.

תרגום ציפיות אלה לעקרונות בניית הארכיטקטורה מוצג בסעיפים הבאים:

### 3.1.4.1 ארכיטקטורת היישום

#### 3.1.4.1.1 רמת שילוב

המערכת תשלב שילוב מלא ואחיד, ללא הבדלים, שאינם הכרחיים מבחינה פונקציונאלית בממשק האנוש, את פעילות שלושת הרכיבים מהם היא מורכבת: פעילות מול מאגר הדיווחים, פעילות מול מאגר המסמכים ופעילות מול מחסן הנתונים.

#### 3.1.4.1.2 תשתית המפתח הפרטי (PKI), הזדהות וחתימה דיגיטאלית

הזדהות משתמשי המערכת תהיה הזדהות חזקה מבוססת כמקובל כיום כרטיס המכיל תעודה (certificate) מתאימה. המדובר במשתמשים הפנימיים ובמשתמשים החיצוניים בפעילותם מול הפורטל. משתמשים, פנימיים וחיצוניים שהנם בעלי זכות חתימה (של הרשות, או של ארגון מפקח) יצוידו בתעודה נוספת המאפשרת יכולת חתימה אלקטרונית מאושרת (כמוגדר בחוק). כל המסמכים הנדרשים כיום על פי חוק להיות חתומים, יהיו חתומים בחתימה דיגיטלית מאושרת כשהם מועברים על ידי המערכת בין הרשות לבין הגופים המפוקחים באמצעות הפורטל וכשהם מוחזקים במערכת. המציע יביא בחשבון בהערכתו שבשלב האפיון המפורט יתכנו דרישות ליישום OTP עם אפשרות לקבלת סיסמה ב SMS ותתכן גם קיום דרישה לשילוב עם אפליקציית הזדהות.

#### 3.1.4.1.3 העדפת השימוש בפלטפורמה קיימת

מסיבות של ניהול סיכונים בהקמת המערכת, מעדיפה הרשות התבססות על התאמה (קסטומיזציה) של מוצר קיים על פתוח מן היסוד. (כדוגמה עשויה להיות CRM או XRM או כל מוצר מקביל אחר המאפשר הקמה מהירה יחסית של מערכת תפעולית של פעילות מול קהל "צרכנים" גדול). הרשות תיתן עדיפות בהערכת האיכות על מענים המבוססים על פלטפורמה קיימת. הערכת האיכות האמורה תתבסס על המענה לסעיף הבא ועל דרישת ההוכחה ליכולת הפלטפורמה כפי שנדרשת בסעיף 7.3 בגוף המכרז Proof of Concept.

#### 3.1.4.1.4 מבנה היישום החדש – דרישות הצגה מהמענה (מ)

במענה לסעיף זה יציג המציע במפורט את ארכיטקטורת היישום המוצעת למערכת על רכיביה הנרכשים ואלה המפותחים מן היסוד.

התיאור יינתן ברובד היישום העסקי הייעודי וברובד תשתיות היישום ברובד היישומי ייפרט המציע:

- א. שיטת חלוקת המערכת למודולים מוגדרים היטב מבחינת השירותים הניתנים על ידם ואוסף הנתונים שבשליטתם.
- ב. מיפוי המודולים המוצעים מול אלה הנדרשים בסעיף 2.3 לעיל
- ג. את רשימת המודולים ומיפויים לשכבות היישום.
- ד. את מיפוי השירותים למודולים השונים
- ה. את ישויות המידע הנשלטות על ידי כל אחד מהמודולים.
- ו. את הקשרים בין המודולים והשירותים המסופקים בין מודולים קשורים.

ברובד תשתיות היישום ייפרט המציע:



א. עבור כל שירות מהשירותים הנדרשים בסעיף 2.6 לעיל, האם מתבסס על מוצר נרכש, רכיב של מוצר נרכש, התאמה (קסטומיזציה) של מוצר, או מפותח מהייסוד. יש לקשור מאמצי פיתוח או מאמצי התאמה למשימות המתאימות בתכנית העבודה המוגשת במענה לסעיף 4.2.3.2 להלן. המציע יצרף כמענה לסעיף זה, טבלה במבנה שלהלן שתגדיר עבור כל שירות ניקוד בין 0 - מפותח מהייסוד, לבין 1 - קסטומיזציה ועוד פתוח חלקי, וכן לבין 2 - קסטומיזציה בלבד. כדוגמת:

שירות	רמת קסטומיזציה	הערות
2.6.3	2	הנמקה קצרה

ב. עבור כל מוצר נרכש יביא המציע במענה לסעיף תיאור קצר בלבד (עד עמוד) ויוסיף תיאור מלא בנספח שיכלול גם הפניה ללקוחות אצלם מותקן ומופעל המוצר/הרכיב.  
ג. עבור כל מודול, אם רלוונטי, תתואר חלוקת השירותים בין השכבות השונות ותוארו השירותים הנחשפים למודולים אחרים.  
ד. פרוטוקול התקשורת בין מודולים קשורים.

#### 3.1.4.2 ארכיטקטורת התשתית

דרישות ארכיטקטורת התשתיות בסעיפי המשנה שלהלן מותנים לחלוטין באופי הפתרון המוצע מבחינת אספקת שירותי ענן אם רלוונטיים לפתרון. בכל מקרה יש לרכז את המענה לנושאים אלה בסעיף 3.1.4.2.5 להלן.

##### 3.1.4.2.1 רכיבים מרכזיים

אם המענה של המציע מבוסס על שירותי ענן מסוג IaaS נדרש המציע לבניית רשת המערכת הווירטואלית על כל רכיביה הנדרשים כך שתבטיח רמה גבוהה של זמינות ועמידה בדרישות ביצועים גם בתקופות עומס.

##### 3.1.4.2.2 גיבוי והמשכיות עסקית

על ארכיטקטורת הפתרון להכיל מתקן גיבוי אליו משוכפלים הנתונים בצורה שוטפת וממנו ניתן יהיה להפעיל את המערכת המקרה של השבתת תשתית התפעול העיקרית.

במקרה שמדובר בענן ציבורי יהיה מתקן הגיבוי ממוקם באתר שונה של הענן הציבורי מהאתר בו ממוקם מתקן המערכת הראשית. בפתרון המבוסס על אירוח בסיסי תותקן מערכת הגיבוי באתר פיזי נפרד.

בכל מקרה, עליה לאוויר של מערכת הגיבוי תבוצע בתוך שעתיים (ראה גם דרישה להתאוששות מתקלה מסוג א' בסעיף 4.5, אמנת רמת השרות).

ארכיטקטורת המערכת תאפשר פתרון רפליקציה שישמש בעיקר את שיכפול הנתונים בשוטף למתקן הגיבוי, אך יאפשר גם רפליקציית מאגר/י המידע לצרכים אחרים עבורם תהיה רלוונטית. לכל צורך תבנה רפליקציית SQL מלאה עם אפשרות להגדרת תדירות עדכון ברמת טבלה (כל X זמן כפי שיידרש, או always on).

מבחינת מערכת הגיבוי נדרשת מדיניות רפליקציה שתאפשר עליית מערכת הגיבוי ברמת עדכניות נתונים של לא יותר משעת פיגור נוספת אחת (אם מערכת הגיבוי עולה לאוויר תוך שעתיים היא מכילה נתונים מעודכנים לפחות למועד העלייה לאוויר פחות שלוש שעות).

בכל מקרה, כשמדובר בענן ציבורי שאתריו אינם ממוקמים בישראל יאוחסן גיבוי מלא של נתוני המערכת בישראל.

המזמין אינו מכתוב כאן את הפתרון. המציע נדרש להציג את פתרונו לנושא הגיבוי והמשכיות העסקית במסגרת המענה לסעיף 3.1.4.2.6 להלן. פתרון זה יוערך כרכיב במתן הציון לאיכות הפתרון.



#### 3.1.4.2.3 ניהול משתמשים

לפתרון רכיב מובנה של ניהול משתמשים Active Directory ענני והרשאות המאפשר ניהול נפרד להרשאות עיון ולהרשאות עדכון, הרשאות אלו יהיו על פי כל רכיב ותת רכיב במערכות. הרכיב מנהל הרשאות עד רמת מאפיין הישות. סנכרון מלא ככל שיידרש בין ה Active Directory הענני ליעד אחר (פנימי או מערכות אחרות) ככל שיידרש. יבנה בהתאם למתודולוגיות ניהול AD, תוך חלוקה לארגונים, אזרחים, קבוצות ותתי קבוצות. הרשאות נפרדות למיישמים במערכות, מפתחים, משתמשי "סופר יוזר", מנהלי מערכת. יובהר כי מימוש סינכרון Active Directory ייקבע בשלב האפיון המפורט. סנכרון למידע בדבר הגופים המפוקחים, לרבות ישויות דיווח (לדוגמא, חברה/ מסלול/ מוצר) ונושאי משרה יידרש באופן מלא. נושא ההרשאות יונהל במערכת שתיבנה וייקבע באפיון המפורט.

#### 3.1.4.2.4 רכיבי התמיכה בתפעול

הפתרון יכיל את הרכיבים הנדרשים לתמיכה פרואקטיבית בתפעול ובתחזוקה של המערכת, אם כרכיבים בשליטת הספק הזוכה ואם כשירותים נלווים של ספק שירותי הענן:

- א. ניטור תקשורת ה LAN בין שרתי המערכת.
- ב. ניטור התקשורת ה WAN אל ומאת המערכת לאתרים החיצוניים (תשתיות מחשוב האוצר להפעלת הממשקים, התקשורת אל ומאת משרדי הרשות, אל ומאת המדווחים למיניהם)
- ג. ניטור תשתיות היישום.
- ד. ניטור וניהול התהליכים העסקיים.
- ה. ניטור אירועי אבטחת מידע.

#### 3.1.4.2.5 סביבות

במסגרת המענה על ארכיטקטורת התשתיות יפרט המציע את סביבות העבודה הנפרדות שיוקמו על ידיו הן לצורך מאמץ ההקמה של המערכת והן בתקופת התפעול השוטף של המערכת החדשה. על המציע, במענה לסעיף 3.1.4.2.5 להלן לתאר את הסביבות השונות ולהסביר את תפקידן בשלב ההקמה ובשלב התפעול השוטף.

על המציע להציג את התאמת מבנה הסביבות לביצוע במקביל של המשימות המופיעות בתכנית העבודה המוצעת בסעיף 4.2 להלן. דהיינו, משימות הסבה והדרכה המבוצעות במקביל למשימות פיתוח ואינטגרציה. תפעול שוטף של פיילוט המתנהל במקביל (עשוי להיות) להמשך פיתוח מסיבי ושלבם סופיים של הסבות נתונים. תפעול שוטף במקביל לפיתוח גרסאות שינויים ובדיקתם ובמקביל למשימות הדרכה. בכל מקרה יוגדרו לפחות ארבע סביבות: פתוח, בדיקות, הדרכה ויצור.

#### 3.1.4.2.6 דרישות הצגת ארכיטקטורת רכיבי התשתית (מ)

לאור האמור לעיל קיימת חשיבות עליונה להצגה מסודרת של הארכיטקטורה המוצעת על כל מרכיביה כנדרש בהמשך. מטבע הדברים חלק ניכר מהדרישות הטכניות ממרכיבי המערכת השונים נובע מתפיסת הארכיטקטורה. המציע נדרש בתשובותיו בהמשך הפרק לפרט לגבי כל מרכיב את התאמתו לתפיסת הארכיטקטורה הכוללת.

כיוון שהמציע נדרש לתכנן מעל תשתית הווירטואליזציה שמעמידה לרשותו הרשות, יציג המציע דרישות לשינוי ויענה על הדרישות ממנו בהנחה, שהרשות תעמוד בדרישותיו לגבי הרכיבים שבתחום אחריותה. המציע נדרש להציג את ארכיטקטורת התשתיות, כולל בתרשים מפורט, תוך פירוט הנושאים הבאים:



- א. ארכיטקטורת המערכת במרכז המחשבים של הרשות (כולל תרשים סכמתי).
- ב. חלוקת אחריות אחסון ועיבוד בין המרכיבים השונים.
- ג. שיטת מימוש מערך הגיבוי והשחזור, הן ברמת הנתונים, הן ברמת רכיב, כולל תקשורת, והן ברמת מתקן הגיבוי המרכזי (DRP). נדרש פירוט ברמת הרכיבים הנדרשים לצורך עמידה בדרישות השרידות. (כלים, הכפלות וכדו').
- ד. רכיבי הניטור ופירוט נושאי השו"ב.
- ה. אופן התמיכה של הארכיטקטורה המוצעת והציוד המוצע בדרישות הביצועים והזמינות המפורטות בהסכם רמת השירות.
- ו. תיאור הסביבות על פי 3.1.4.2.4 לעיל.

תשובת המציע לסעיף זה לא תכלול את פירוט המאפיינים של רכיבי המערכת ותציג רק את הארכיטקטורה המוצעת. פירוט ספציפי של רכיבי המערכת (ציוד תקשורת, פרוטוקול תקשורת, סוג חומרה מרכזית, סוגים של עמדות קצה, סביבות פיתוח, סוג בסיס נתונים, מערכת הפעלה וכדו') יבוצע בהתאם לדרישות בסעיפים הבאים.

### 3.2 חומרה (ווירטואלית) מרכזית (מ)

ככל שהמענה אינו מבוסס על שירותי ענן מסוג PaaS, על המציע לפרט את כל שרתי היישום, ע"פ המאפיינים הבאים:

תפקיד במערכת:		יצרן ודגם:
הערות	כמות	פריט
		מעבדים
		זיכרון
		כוננים מקומיים
		כלי גיבוי
		אחר / נוסף (הספק יוסיף פריטים על פי שיקול דעתו)

### 3.3 אחסנת נתונים(מ)

במענה לסעיף זה יציג המציע את פרטי השילוב של מערכת האחסון בפתרון המוצע והדרישות הנגזרות מכך מבחינת נפח אחסון נדרש, פונקציונאליות וביצועים.

### 3.4 ציוד קצה(מ)

ציוד הקצה במשמעותו הנרחבת: עמדות העבודה, מדפסות, ציוד סריקה וכיוצא בזה יהיה הציוד המסופק על ידי הרשות. המציע יציג במענה לסעיף זה דרישות מיוחדות לפתרון המוצע, אם קיימות. המדובר, בדרישות שדרוג מפרטי הציוד עצמם או התקנות נדרשות של פרטי תוכנה ייעודית.

### 3.5 ציוד מיוחד(מ)

אין

### 3.6 תשתית פיסית

לר.

### 3.7 מערכת הפעלה (מ)

במקרה שהפתרון מבוסס IAAS אין הרשות מכתובה מערכת הפעלת השרתים. הדרישות המוחלטות היחידות הן:



- א. נתח שוק שאינו נופל מ 10% בעולם.
- ב. קיים גורם בין לאומי שרכישה ממנו מלווה באחריות תחזוקתית. וקיימת לו נציגות בארץ המבצעת את מתן השרות בפועל.
- ג. זמינות לפחות בשנים מהעננים הציבוריים המובילים המספקים שירותי IaaS.

המזיע יציג במענה לסעיף זה את מערכת ההפעלה המוצעת בצד השרתים יפנה לנספחים המפרטים ניתוח שוק מתאים וניתוח השוואתי של מערכות ההפעלה המובילות. בשני המקרים יש להציג רק ניתוחים של מוסדות מחקר מובילים בשוק.  
בנוסף יפנה את הרשות לארגונים בארץ שביססו יישומים מובילים על מערכת ההפעלה המוצעת.

### 3.8 בסיס-נתונים (מ)

אם המזיע אינו מתבסס על פלטפורמה קיימת (ראה סעיף 3.9 להלן) המחייבת שימוש במערכת ניהול בסיס נתונים ספציפית, יענה על הרשום בהמשך.  
אין הרשות מכתובה מערכת ניהול בסיס נתונים. הדרישות המוחלטות היחידות הן :

- א. נתח שוק שאינו נופל מ 10% בעולם.
- ב. קיים גורם בין לאומי שרכישה ממנו מלווה באחריות תחזוקתית. כולל נציגות בארץ המספקת שירותי תחזוקה.

המזיע יציג במענה לסעיף זה את מערכת ניהול בסיס הנתונים המוצעת, יפנה לנספחים המפרטים ניתוח שוק מתאים וניתוח השוואתי של מערכות ניהול בסיסי הנתונים המובילות. בשני המקרים יש להציג רק ניתוחים של מוסדות מחקר מובילים בשוק.  
בנוסף יפנה את הרשות לארגונים בארץ שביססו יישומים מובילים על מערכת ניהול בסיס הנתונים המוצעת.  
**מובהר בזאת :** אם הפתרון מבוסס אחת ממערכות ניהול בסיס הנתונים -MS SQL או Oracle-, לא נדרש הפרוט הנ"ל.

### 3.9 פלטפורמה (תשתית יישום) (מ)

אם בחר המזיע לבנות את הפתרון המוצע על בסיס מוצר קיים המהווה תשתית יישום מתאימה לדרישות ומאפשר בניית הפתרון המלא העונה על דרישות פרק 2 לעיל בעיקר על ידי פעילויות התאמה (customization), יענה על דרישות סעיף זה.

על לעמוד בדרישות המוחלטות הבאות :

- א. הגדרת ישויות המידע על מאפייניהם והקשרים ביניהן במערכת אינה דורשת גישה למאגר הנתונים אלא מתבצעת באמצעות ממשק ייעודי להגדרת ישויות והקשרים ביניהן.
- ב. ממשק האנוש התקני של המוצר עומד בעיקרון בדרישות סעיף 2.4 לעיל.
- ג. למוצר יש API מוגדר היטב המציג הנחיות מתאימות המבטיחות, שתוספות פיתוח שנוספו בתהליך הקמת מערכת לא יידרשו לכתובה מחדש חלקית או מלאה עם התקדמות בגרסאות המוצר.

במענה לסעיף זה יעמוד המזיע בדרישות הבאות :

- א. יציג את המוצר עליו הוא מבסס את הפתרון ויפנה לנספח בו מוצג מפרט טכני מלא של המוצר.



- ב. יציג נתונים על נתח השוק של המוצר בעולם ובארץ ויציג לפחות שני ארגונים שביססו מערכת תפעולית עיקרית על המוצר.
- ג. ימפה את רכיבי המוצר מול הנדרש בסעיף 2.3 תוך הצבעה על רכיבים הקיימים במוצר לעומת כאלה שידרשו פיתוח.
- ד. יציג ניתוח של כל השירותים הנדרשים בסעיף 2.6 לעיל, תוך ציון עבור כל אחד משירותים אלה האם ניתן ליישום באמצעות כלי הקסטומיזציה הכלולים במוצר, או שיידרש פיתוח.

### 3.10 מאגר המסמכים

#### 3.10.1 דרישות מרכיב ניהול המסמכים

מובהר בזאת שאין מדובר בתכולת מכרז זה במסמכים שהם חלק מהדיווח, שישארו בצורת הארגון הקיימת בתיקיות במערכת ניהול הקבצים. אלא באיסוף כל המידע הבלתי מובנה המוחלף בין המדווחים לממלאי התפקיד ברשות בצורת טקסט בדואר אלקטרוני.

כאמור בסעיף 2.3 לעיל על הפתרון המוצע להכיל רכיב ניהול והצגת מסמכים שיעמוד לפחות בדרישות הבאות:

א. יאגור את כל סוגי המסמכים תחת קבוצת מאפיינים (Metadata) כפי שיקבע באפיון המפורט לכל הפחות:

(1) זיהוי חד ערכי.

(2) שיוך לארגון, תכנית, מסלול.

(3) סוג מסמך.

(4) תאריך.

ב. יאפשר שירותי הוספת מסמכים שליפה באמצעות קישור ישיר ו/או ציון ערכי מאפיינים.

ג. יאפשר שליפה של קבוצת מסמכים, הצגה מוקדמת מהירה (עמוד ראשון למשל) ופתיחת של מסמך מלא גם לעיון וגם לעריכה.

ד. יאפשר ניהול גרסאות של מסמך.

יובהר כי הכמות שמשוערת היום היא מאות תכתובות בחודש. יצויין כי עומסי התכתובות, כמו גם עומסי הדיווחים, משתנים לפי החודש בשנה.

#### 3.10.2 רכיב קיים ורכיב עתידי

רכיב ניהול המסמכים העתידי, בכפוף לרכישת האופציה המתומחרת לעניין זה בסעיף 1.2 לפרק ה' יהיה מערכת סעי' הממשלתית.

### BI 3.11

הרשות אינה מכתיבה את רכיב פתרון ה-BI כולל מחסן הנתונים וכלי ה-ETL עליהם הוא יבוסס. המציע מתבקש להציע פתרון BI שיעמוד בדרישות הבאות:

#### 3.11.1 התקנה ופיתוח סביבת משתמש

א. סביבת משתמש מלאה ומתקדמת אשר תספק את מלוא היכולות העדכניות הקיימות בעולם ה-BI ברמת משתמש הקצה. יכולת זו כוללת הפעלת שאילתות ערוכות מראש, ביצוע התאמות ושינויים בשאילתות ערוכות מראש ופיתוח יישומים חדשים ע"י משתמש הקצה, באופן עצמאי וגמיש.



- הרשות תעניק ניקוד גבוה יותר לפתרונות הכוללים מוצר מדף BI מוכח, ייעודי ומתקדם, אשר יהווה כלי תשתיתי לפיתוח, תפעול וניהול סביבת המשתמש.
- ב. המציע יספק את הדוחות במבנה של תבניות יישום אשר יאפשרו שכפולם, הרחבתם והתאמתם ע"י משתמש קצה (גרסת המקור שעליה אחראי הספק תשמר). תבניות אלו יהוו בסיס לפיתוח שאילתות חדשות נוספות ע"י משתמשי קצה. הכוונה שדוחות שיוכנו ע"י הספק יוכלו לשמש בסיס לדוחות דומים שיפותחו ע"י המשתמש.
- ג. המציע יספק שכבה סמנטית מפורטת שתאפשר למשתמש להגדיר את הנדרש לשליפה, ולהגדרת שדות מחושבים נדרשים
- ד. סביבת המשתמש תכלול תמיכה מלאה בשפה העברית והאנגלית בכל מרכיביה לרבות תפריטים, שאילתות, הכנסת נתונים, כתיבת הערות, ייצוא דוחות וכל עבודה נוספת מול ועם נתוני המערכת. עבודת המשתמש לרבות תפריטים, פקדים, הודעות שגיא, הודעות מערכת וכן כל הוראות הפעלה ושימוש אחרות יהיו בעברית.

### 3.11.2 פעילות במערכת שתבוצענה ע"י המשתמשים

- א. משתמשי המערכת יוכלו לעשות שימוש בכל אחת מהשאילתות שיכתבו בשלב ההקמה (תחת מגבלת הרשאות ברמת שדות או רשומות).
- ב. המערכת נדרשת לאפשר שליפת נתונים לקובץ בפורמט אקסל וגם בפורמט ASCII. הקבצים ישמרו בספרייה נגישה למשתמש ברשת הרשות.
- ג. המערכת נדרשת לאפשר מבחינת זמני התגובה יכולת לבצע הרצות של שאילתות במשך היום.
- ד. המערכת נדרשת לאפשר הצגה גרפית של נתונים בחתכים שונים.
- ה. המערכת נדרשת לאפשר למשתמש ליצר, לשמור ולמחוק התרעות אד הוק והתרעות מתוזמנות.

### 3.11.3 חווית המשתמש – דרישות כלליות

- להלן רשימת יכולות נדרשות בסביבת משתמש הקצה של המערכת.
- א. אחידות ממשק משתמש – שמירה על Look And Feel זהה בכל סביבת העבודה.
- ב. ידידותיות וקלות שימוש – יכולת לימוד מהירה וקלות הפעלה ברמת משתמש קצה. רמת אחידות, עקביות וטבעיות (אינטואיטיבי) הפעלת הכלי.
- ג. יכולות גרפיות מתקדמות להצגת נתונים.
- ד. ממשק מלא ל- Office – יכולת פשוטה לייצוא נתונים ופורמטים לסביבת Office ו- Open Office. תמיכה ב- OLE2 (Cut & Paste).
- ה. ריבוי שפות - תמיכה מלאה בעברית אנגלית בתפריטים ובתוכן, לרבות עימוד, מיון, ימין שמאל, טקסט מעורב (עברית אנגלית ספרות) וכל פונקציונאליות תלוית שפה.
- ו. הפצה – יכולת פשוטה להפצת דוחות, מצגות, התרעות ותוצרי BI באמצעות e-mail ברמת משתמש קצה, באופן אוטומטי ועל בסיס תפעול קבוע.
- ז. ניווט בנתונים – יכולות פשוטה ונוחה לביצוע Drill Down ו- Dill Through מובנים בכלי.
- ח. שמירת דוחות – יכולת פשוטה לביצוע שמירה הן של הדו"ח והן של תוצאת ריצת הדו"ח (Snap Shot).



- ט. פונקציות מובנות – מאגר של פונקציות קיימות מראש לרבות פונקציות סטטיסטיות, פיננסיות, טקסטואליות ופונקציות על תאריך ושעה.
- י. התרעות והודעות – יכולת נוחה להצפת חריגים, זיהוי אירועים, קבלת התרעות והודעות באופן אוטומטי על בסיס תפעול שוטף ברמת משתמש קצה.
- יא. שכבה סמנטית(קטלוג) - שכוללת טיפול ב Slow Changing Dimension.
- יב. ניהול הפצה - יכולת של המשתמש לשלוף דוחות מתוזמנים מראש כשהפלט ישמר ברשת ו/או ישלח למייל של המשתמש.

### 3.11.4 דרישות המענה לסעיף 3.11 (מ)

במענה לסעיף זה יעמוד המציע בדרישות הבאות:

- א. יציג את המוצר עליו הוא מבסס את הפתרון ויפנה לנספח בו מוצג מפרט טכני מלא של המוצר.
- ב. יציג נתונים על נתח השוק של המוצר בעולם ובארץ ויציג לפחות שני ארגונים שביססו מערכת תפעולית עיקרית על המוצר.
- ג. ימפה את רכיבי המוצר (מבנה ה-DWH כלי ה-ETL) תוך הדגשת תכונותיהם העיקריות
- ד. יציג ניתוח של כל השירותים הנדרשים בסעיפי המשנה של 3.11 לעיל, תוך ציון עבור כל אחד משירותים אלה איך הם ניתנים לביצוע באמצעות המוצר המומלץ.

### 3.12 כלי פיתוח ותחזוקה (מ)

במענה לסעיף זה יפרט המציע את כלי הפיתוח והתחזוקה בהן הוא עומד להשתמש לצורך ניהול הפיתוח והתחזוקה. המדובר בכלים לטיפול בנושאים הבאים:

- א. ניהול משימות הפיתוח.
- ב. ניהול בקרת תצורה של גרסאות וקוד המקור שלהן
- ג. ניהול ורישום תקלות תוכנה והטיפול בהן.
- ד. ניהול בדיקות והרצות בדיקות רגרסיה.

### 3.13 כלי תפעול ויצור (מ)

התפעול השוטף של המערכת יתבסס על כלים שיבטיחו פעילות תקינה בכל התחומים של התפעול השוטף. המציע יפרט את הכלים שיעמדו לרשותו לצורך ניהול הפעילויות שלהלן:

- א. ניטור של פעילויות התקשורת, החומרה והתוכנה (לא נדרש אם שרות הענן הוא מסוג SAAS)
- ב. ניטור של אמצעי אבטחת המידע ושל ניהול מדיניות האבטחה בשרתים הווירטואליים באחרות הספק.
- ג. כלים למשתמש לקליטת ממשקים ולהנעת תהליכי אצווה אם נדרשים.
- ד. ניהול גבויים.
- ה. ניהול ותיעוד של התמיכה במשתמשים.





#### 4. מימוש

תכולת פרק זה היא הקמה (פיתוח, שילוב, בדיקות, הסבות, פריסה, התקנות, הדרכה והטמעה) של המערכת, כפי שהיא מוגדרת בפרקים 1, 2 ו-3 במפרט זה, וכן, הפעלה שוטפת ותחזוקה של המערכת על כל רכיביה לתקופה של שנתיים לפחות.

פרק זה מציג את הדרישות מתהליך ההקמה ומתקופת התפעול והתחזוקה. דרישות אלה כוללות דרישות איכות מצוות ההקמה, דרישת לגבי ניהול הפרויקט, דרישות לגבי תכנית העבודה ודרישות מניהול התפעול והתחזוקה, כולל אמנת רמת שרות.

#### 4.0 עקרונות

##### 4.0.1 אחריות כוללת

אחריותו של הספק בתהליך ההקמה ובתפעול השוטף היא כוללת. הספק אחראי באופן מוחלט לתקינות ואיכות תהליך ההקמה ולתקינות ואיכות התפעול והתחזוקה השוטפים, כמפורט בסעיפים 4.2 ו-4.4 להלן.

##### 4.0.2 שיתוף פעולה

מבלי להפחית במאומה את הנאמר בסעיף הקודם, 4.0.1, ישתף הספק פעולה בהקמת המערכת ובתפעולה השוטף עם הגורמים המפעילים ומתחזקים את המערכת הקיימת, את תשתית המחשוב של הרשות, ועם נותני השרות הממשלתי בתחום הקישור הבין משרדי ובין גורמי הממשלה לציבור (ממשל זמין), ועם כל גוף אחר עמו יידרש לשתף פעולה על מנת להשיג את יעדי המערכת.

##### 4.0.2.1 אמנת רמת שירות

פעילות הספק תבצע תחת אמנת רמת שרות מפורטת, המגדירה כמותית את יעדי הבצוע (סעיף 4.5 בהמשך).

##### 4.0.3 תכולה

##### 4.0.3.1 משימות

פתוח והקמה של המערכת העתידית, כולל אפיון מפורט, עיצוב, פיתוח, ניהול רכש רכיבים מן המדף, אינטגרציה, פריסה, הסבות נתונים ומסמכים הקמת מאגרי נתונים ומסמכים מן היסוד, בקרת איכות, בדיקות המערכת העתידית ובדיקות אמינות תהליכי ההסבה, כתיבה ועדכון של מסמכי המערכת, הדרכת משתמשים והטמעה. (ראה סעיף 4.2 להלן).

תפעול ותחזוקה של המערכת תוך נשיאה מלאה באחריות לפעילותה התקינה. עדכן שוטף לפי דרישה של מערך החוקים והכללים השולט בכל התהליכים בהם תומכת המערכת. הכנסת שינויים ושיפורים על פי דרישת המזמין עדכון כל המסמכים אם וכאשר בוצעו שינויים. ראה סעיפים 4.4 עד 4.6 להלן.

##### 4.0.3.2 תהליכי רכש נדרשים ובעלות על ציוד ורישיונות תכנה של המערכת החדשה

במסגרת אחריותו הכוללת לתפוקות המערכות ולביצועיהן, מחויב הספק לבצע את מכלול פעולות הרכש (פרטי ציוד ותכנה), על פי דרישות המכרז והצעתו. פעילויות אלה תבצענה בתיאום מראש עם יחידת הרכש ברשות.

א. הספק יפעל בהתאם לדרישות החשב הכללי והנחיות מנהל הרכש הממשלתי בכל הנוגע למכרזים אשר מצויים בתחום אחריותו של מנהל הרכש הממשלתי בחשב הכללי, למען הבהירות: בכל מקרה בו קיים מכרז, או התקשרות מרכזיים, או עומד להתפרסם מכרז מרכזי למוצרים, ו/או לשירותים הנדרשים, מחויב הספק הזוכה לרכש מהספק/ים הרלוונטיים במכרז/ התקשרות הרלוונטי/ת, כפי שפורסם על ידי מנהל הרכש הממשלתי. איש הקשר במכרז יפנה למרכז הרכש ברשות בנוגע לכל המכרזים אשר בתחום אחריותו של מנהל הרכש הממשלתי ויפעל על פי הנחיות מנהל הרכש



- הממשלתי. במקרים של ספק, יפנה הספק, באמצעות מרכז הרכש ברשות, למנהל מנהל הרכש הממשלתי, בכתב, ויפעל על פי הנחיותיו.
- ב. הספק יציג את הרישיונות על שמה של הרשות מיד לאחר בצוע הרכש.
- ג. הספק ינהל ספר מלאי מפורט של פריטי ציוד (במידה ויהיה רלוונטי) ורישיונות תוכנה (לפי מספר זיהוי של כל פריט) וידאג לעדכונו השוטף. עותק מעודכן יועבר מידי תקופת מדידה למנהל הפרויקט. כל הסכמי הרכש יהיו גלויים לרשות ויוצגו לפי דרישה.
- ד. מובהר כי כל שינוי/שדרוג של פריטי ציוד או תוכנה הנדרשים לצורך עמידה ביעדי רמת השרות ו/או לעמידה בדרישות הביצועים הפונקציונאליים של המערכת, יבוצעו על ידי הספק בכפוף לנאמר בסעיפים הקודמים ועל חשבונו.
- ה. אין בעובדה שהבעלות על המערכת, פרטי הציוד ורישיונות התוכנה, היא של הרשות, כדי להפחית מאחריותו הכוללת של הספק.

#### 4.0.3.3 סמכות ואחריות לפי רכיבי שרות

מרכיבי השרות השונים ואחריות הספק העתידי מפורטים בטבלת מרכיבי השרות הבאה. בכל המרכיבים המנויים בטבלה, מנהל הפרויקט מטעם הרשות היא הגורם המבקר ומאשר הבצוע. אין במפורט להלן כדי למצות, או לגרוע ממטלות הספק המפורטות במסגרת מסמכי המכרז.

#### 4.0.3.3.0 סמכות ואחריות בתקופת ההקמה

נושא	הספק	הערות	הרשות
ניהול הפרויקט	תכנון תפקודי ואספקת מידע על התקדמות ביצוע, בעיות והצעות חלופיות לפתרון.		אישור תכניות ורכיבי פתרון תוך התאמה למדיניות כוללת של הרשות
תכנון ולו"ז	ניתוח צרכים, משאבים וסיכונים, הגדרת נתיב הפיתוח ואבני-הדרך, איתור מסלול קריטי.		קביעת סדר עדיפויות בביצוע הפרויקט ואישור תכנות העבודה.
הקמה ושילוב של תשתיות חומרה ותקשורת	רכש, התקנה ושילוב של כל רכיבי החומרה והתקשורת הדרושים לפיתוח, שילוב, בדיקות ותפעול שוטף של המערכת החדשה		בקרה על הבצוע.
הקמה ושילוב של תשתיות התכנה	רכש, התקנה ושילוב של תשתיות התוכנה. מערכת ניהול מאגרי המידע, על רכיביה, מערכת ניהול מסמכים, מנוע החוקים ומנוע ניהול התהליכים.		בקרה על הבצוע.



נושא	הספק	הערות	הרשות
פיתוח המערכת החדשה	פיתוח כולל של המערכת, לתמיכה בכל התהליכים העסקיים שבתכולה.	כולל תמיכה במידע ודיווח בתהליכי הניהול התקציבי.	אשור תכניות, אישור אפיונים ובקרת בצוע.
הגדרה מחדש של דיווחים קיימים ושל בקורות קיימות	השלמת הגדרת כל הדיווחים על בסיס המנגנון המוצע בפתרון, וכן השלמת כל הבקורות הרלוונטיות הקיימות כיום אצל המזמין עבור דיווחים אלו.	ראו סעיף 4.2.3.2.7 לפרק ב'. בקרה על הבצוע.	
הסבות והקמת מאגרים חדשים	פיתוח בדיקות והפעלה של כלים להסבת נתונים מהמערכת הקיימת, הקמת מאגרי הנתונים, מאגרי המסמכים מהלכי טיוב נתונים לפי הצורך. הפעלת בקרה מובנית על איכות תהליכי ההסבה וההקמה, ואיכות המידע.	נושא קריטי בפרויקט וינוהל כפרויקט בלתי תלוי.	סיוע בהחלטות ובאספקת נתונים. בקרת בצוע.
בקרת איכות ובדיקות קבלה.	תכנון ובצוע מדיניות אבטחת איכות לאורך כל תקופת הפיתוח וההקמה של המערכת. כולל בצוע בדיקות תפקודיות ובדיקות ביצועים המבטיחות את התאמת המערכת לאפיון, ויכולת עמידתה ביעדי אמנת רמת השרות.		השתתפות בביצוע מבחני קבלה וסיוע באספקת נתוני-ניסויים, ומתן אישור סופי של קבלת המערכת משעמדה ברמת השירות הנדרשת, לפי כללי פרק זה כולל אמנת רמת השירות.

הרשות	הערות	הספק	נושא
הצבת אנשי סגל לצורך הדרכה והשתלמויות, בתיאום עם הספק. אישור השלמת תהליכי הדרכה והטמעה גיבוי הספק בכל הנדרש בפעילות מול הגורמים החיצוניים.		הדרכה ראשונית לכל משתמשי הרשות. כולל נציגי משתמשים חיצוניים. הדרכה נוספת ולווי משתמשים באגף ואצל הגורמים המורשים העיקריים האחרים. הספק ילווה את כל אלה בחודש ההפעלה הראשון, הדרכת מומחי היישום ברשות בהגדרת חוקים עסקיים.	הדרכה והטמעה
בדיקת חשבוניות ודו"ח נלווה, אישור או השגה על תביעות התשלום של הספק.	אישור החשבונית כפוף לעמידה בתנאים לכל אבן-דרך ושלב בביצוע כנדרש בחוזה ולאחר מכן לעמידה ברמת השירות הנדרשת.	יצירת והגשת דו"ח מפורט של תשומות בפועל, השלמת ביצוע באבני דרך נושאות תמורה, הגשת חשבונית מפורטת. יצירת חשבוניות בגין שירותים שוטפים ואחרים שנדרשו על ידי הרשות.	תשלומים לפי התקדמות והשגת אבני-דרך ותשלומים שוטפים
קביעת מדיניות, קביעת מאפיינים לרשומות ומשתמשים, אישור נהלים ופיקוח על תפקוד הספק.		הקמה, ניהול מערכת האבטחה, עיצוב נהלים, ניטור וחקירת אירועים. ניהול הרשאות. בכפוף לדרישות חטיבת מערכות מידע ודיגיטל	אבטחת מידע

#### 4.0.3.3.1 מרכיבי השרות ואחריות הספק בהפעלה ותחזוקת המערכת

הרשות	הערות	הספק	נושא
בקרת בצוע שוטפת. כולל, קבלת דיווחי הבצוע הנדרשים על ידי אמנת רמת השרות, כולל הטלת קנסות במקרה הצורך.		כל פעילויות התפעול השוטף יבוצעו בידי משתמשים לאחר הדרכה של הספק. הספק יבצע את פעילויות המדידה הנדרשות להוכחת עמידה ביעדי אמנת רמת השרות.	תפעול שוטף



ניהול ותפעול תשתיות	כל הפעילות הכרוכה בניטור התשתיות, בקרה ושינוי תצורה נדרשת.	בקרת בצוע	2.
תחזוקת המערכות	הצבת סגל וכלים לבצוע תחזוקה מונעת וטיפול בתקלות במערכת, כולל ייעול תפקוד והתקנת עדכונים של היצרן.	בקרת בצוע.	3.
תפעול וניהול מרכז סיוע (Help-Desk)	תפעול וניהול מרכז סיוע למשתמשים פנימיים וחיצוניים.	על הספק לעמוד כנדרש בחוזה ברמת השירות לפי האמנה (SLA).	4.
שיפורים ושינויים בתכנה (שוי"ש)	מתן משוב על בקשות הרשות לביצוע תוספות, שיפורים ושינויים במערכת-המחשוב ביצוע פעילויות מוזמנות.	ייזום בקשות לשיפורים ותוספות, אישור הצעות הספק לביצוע, בקרה על ביצוע ואישור.	5.
תשלומים חודשיים	יצירת והגשת דו"ח מפורט של תקלות, פעילויות תחזוקה שוטפת וביצוע שוי"שים שנדרשו על ידי הרשות.	אישור החשבונית כפוף לעמידה בתנאים לכל אבן-דרך ושלב בביצוע כנדרש בחוזה ולאחר מכן לעמידה ברמת השירות הנדרשת.	6.

#### 4.0.4 תקופת ההתקשרות

ראה סעיף 5 לפרק אי למכרז.

#### 4.1 גורמים מעורבים (מ)

סעיף זה מציג את הדרישות לגבי הספק, ספקי המשנה השותפים לו בהצעתו לביצוע הפרויקט והצוות שיוקדש לבצוע.

##### 4.1.1 המציע

המציע מהווה הגורם היחיד להתקשרות חוזית עם רשות שוק ההון. לפיכך, מודגש כי לא תתקבלנה הצעות שבהן יש יותר ממציע אחד, להבדיל מספקי משנה.

בהמשך מפורט המידע הנדרש והדרישות, ובהן דרישות סף, בהן על המציע והגורמים המעורבים מטעמו לעמוד.

##### 4.1.1.1 מידע כללי (מ)

- א. על המציע לפרט בהצעתו כדלקמן :
- א. שם המציע, מספר חברה, כתובת, טלפון, פקס, Email.
- ב. שמות בעלי העניין בחברה (כהגדרתם בחוק ני"ע), בעלי זכות החתימה ומנהליה של החברה.
- ג. התפתחות מחזור העסקים של החברה (מכירות), לפי תחומי עסקים. בהפרדה מינימלית נדרשת בין

מכירות שירותים למכירות ציוד ורישיונות תכנה) ב- 3 השנים האחרונות 2018-2016



ד. נציג המציע שאליו יפנו נציגי הרשות בקשר למכרז.

#### 4.1.1.2 תנאי סף למציע

כפי שנדרש בסעיף 6 למכרז.

#### 4.1.2 קבלני משנה

המציע יפרט את השירותים שאין לו בהם מומחיות וניסיון, או שיש לו בהם קושי אחר לבצע באמצעות אנשיו הוא, ואשר לשם כך ייעזר בקבלני-משנה. המציע יפרט את היקפי העבודה שיבוצעו על ידו, ואת אלו שיבוצעו על-ידי קבלני-המשנה. היקפים אלה יבוטאו כאחוזים מההשקעה הכוללת בשעות עבודה וזאת בנפרד לכל אחת משתי המשימות העיקריות: הקמת המערכת החדשה ותפעול ותחזוקת המערכת החדשה. היקף השקעת העבודה של קבלני המשנה, בכל אחת משתי המשימות העיקריות הנ"ל, בנפרד, לא יעלה על 40%.

לגבי כל אחד מקבלני המשנה יציין המציע את הפרטים כנדרש לגביו (בסעיף 4.1.1.1). חיזוק המיומנות הטכנולוגית הספציפית של הצוות על ידי מעורבות ספקי הטכנולוגיות עצמם בפרויקט תוערך כיתרון למציע ותשפר את הניקוד כמוגדר להלן. מודגש בזאת, שמעורבות קבלני משנה בפרויקט אינה מפחיתה מאחריותו הכוללת של המציע ומהדרישה לשליטתו המלאה במשימות קבלני המשנה ואיכות ביצועיהם.

#### 4.1.3 יכולת מוכחת בניהול פרויקטים של הקמת מערכות מחשוב (מ)

בנוסף על הנדרש לצורך הוכחת תנאי הסף, המציע גם יציג את ניסיונו הכולל בניהול פרויקטים של הקמת מערכות מחשוב בחמש השנים האחרונות במענה לנספח ד' (1) למסמכי המכרז:

#### 4.1.4 יכולת מוכחת בתפעול ותחזוקה של מערכות בשיטת מיקור חוץ (מ)

בנוסף על הנדרש לצורך הוכחת תנאי הסף, המציע גם יציג את ניסיונו בתחזוקה ובתפעול של מערכות מחשוב במענה לנספח ד' (1) למסמכי המכרז.

#### 4.1.5 תמיכת הארגון המוצע בצוות הפרויקט (מ)

במענה לסעיף זה יציג המציע את הערך המוסף שמביא אתו הארגון המוצע (משמעות המונח 'ארגון' בהקשר זה: המבנה וההתארגנות לצורך פרויקט זה של המציע וקבלני המשנה) מעבר להעמדת הצוות לבצוע המשימות הנדרשות במכרז זה.

#### 4.1.5.1 תמיכה ניהולית

המציע יציג את חבר הנהלת המציע הממונה על הפרויקט, את שיטת הבקרה הפנימית שלו (מציע בלבד) להבטחת ביצוע מוצלח של משימות הפרויקט, כולל אלו המבוצעות על ידי קבלני המשנה.

#### 4.1.5.2 תמיכה מנהלית ולוגיסטית

המציע יציג את האמצעים הארגוניים שיעמיד לרשות צוות הפרויקט, שיסייעו לו בבצוע משימותיו המנהלתיות והלוגיסטיות.

המציע יציג את יכולת הארגון (המציע וקבלני המשנה) ומחויבותו לטפל במצבים הדורשים תגבור או סיוע זמני לצוות הפרויקט בכל סוגי המשימות הנדרשות.

#### 4.1.5.3 תמיכה במתודולוגיה

המציע יציג עבור כל סוג משימה (ניהול הפרויקט, פיתוח, הסבה, אבטחת איכות, הדרכה והטמעה, רכש וכו') האם קיימת מתודולוגיה מוכתבת על ידי הארגון המחייבת את צוות הפרויקט, שעומדת גם בהנחיות רשות התקשוב הממשלתית. אין לתאר את המתודולוגיות למיניהם במענה לסעיף זה, אלא להפנות לסעיפי המענה הרלוונטיים הדורשים תיאור המתודולוגיה בסעיפים 4.2 הקמה ו-4.4 תפעול.



#### 4.1.5.4 תמיכה מקצועית/טכנולוגית

המציע יציג את יכולת הארגון (המציע וקבלני המשנה) להעניק תמיכה מקצועית נדרשת לצוות הפרויקט. המענה יציין אם קיים ארגון מקצועי מבקר ותומך, וכן נוהל תמיכה מקצועית למקרה שנדרשת תמיכה. **הדגשה והבהרה:** הרשות רואה יתרון בהצגת הסכם / התחייבות של המציע לשלב אנשי מקצוע מטעם יצרני התוכנות השונות, בנקודות מרכזיות של פיתוח הפרויקט, למשל – השתתפות אנשי המקצוע הנ"ל, מטעם יצרני התוכנות בדיון DR ארכיטקטוני, כדי לוודא, כי מוצעים ומוצגים הפתרונות האופטימליים, וכדי לקבל חו"ד מקצועית ברמה הגבוהה ביותר.

#### 4.1.6 צוות הפרויקט

##### 4.1.6.1 מבנה ואיוש הצוותים המיועדים (מ)

במענה לסעיף זה יציג המציע את מבנה צוות הפרויקט ואיוש כל תפקידי המפתח בו. המציע יצרף גם 2 תרשימי מבנה ארגוני מפורטים, כלהלן:

על המבנה המוצג להבחין בבירור בין צורות ההתארגנות למשימות העיקריות השונות:

א. הקמת המערכת החדשה.

ב. תפעול ותחזוקת המערכת החדשה עם הפעלתה המבצעית.

מובהר בזאת, שאין נדרש להציג איוש מוצע עבור ההתארגנות לתפעול המערכת החדשה, אלא רק הגדרת

התפקידים והתחייבות על איוש מתאים במועד הצפוי לתחילת תפעול המערכת החדשה.

יש להציג מעורבות בפרויקט של כל ממלא תפקיד, סעיף זה יוערך וינתן לו ציון איכות רק אם הצגת

מעורבות זו מלווה בהתחייבות מפורשת של השקעת מספר שעות (לחילופין אחוז חלק המשרה), כולל הסבר

על המשימות בתכנית העבודה בפרויקט בו תבוצע השקעה זו.

##### 4.1.6.2 הערכת הצוות המוביל (מ)

המציע יציג בפירוט את הצוות המוביל בפרויקט ואת כישוריו בנוסף על עצם עמידת אנשי הצוות בתנאי

הסף בסעיף 6 למכרז. התפקידים הבאים יוערכו, כל אחד מהם, על פי הנדרש בנספח המתאים:

מנהל הפרויקט - על פי המענה לדרישות בנספח ד' (2) למסמכי המכרז.

ארכיטקט המערכת - על פי המענה לדרישות בנספח ד' (3) למסמכי המכרז.

מנתח מערכות (מאפייני) מוביל - על פי המענה לדרישות בנספח ד' (4) למסמכי המכרז.

על מנהל הפרויקט ועל כל שאר חברי הצוות המוביל לקבל ציון ממוצע שאינו נמוך מ 7 בהערכת צוות

הבדיקה. המציע, באם יזכה, יידרש להחליף כל מועמד שלא עמד בדרישה זו.

#### 4.1.7 ניהול הפרויקט

##### 4.1.7.1 וועדת היגוי

הסמכות העליונה לגבי כל נושא השייך להקמה ולתפעול המערכת, תהיה וועדת ההיגוי בראשותו של

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון. בוועדת ההיגוי יהיו חברים מנהל מערכות מידע ברשות, מנהל

חטיבת הפיקוח ברשות והממונה על מנהל הפרויקט מטעם הספק. מנהל הפרויקט מטעם הספק ומנהל

הפרוייקט מטעם המזמין ידווחו לוועדת ההיגוי שתתכנס תקופתית, לצורך מעקב הבצוע וקבלת

הכרעות דרושות. האחריות על מימוש המערכת וקיום תנאי המכרז ברשות היא של חטיבת מערכות

מידע ודיגיטל ברשות.

##### 4.1.7.2 מנהלת הפרויקט



מנהל מערכות מידע ברשות יעמוד בראש מנהלת הפרויקט בה יהיו חברים מנהל פרויקט מטעמו, נציג המשתמשים ומנהל הפרויקט מטעם הספק. המנהלת תאשר את תוצרי הפרויקט, תסייע באספקת נתונים דרושים ותבקר את ביצועי הספק.

מנהלת הפרויקט תפעל כנאמן מטעם הרשות כלפי הספק, כלפי ספקי המשנה וכלפי צוותי הספק, בכל הנוגע לדרישות הפיתוח, ההקמה, ההסבה, התפעול והתחזוקה ובכלל זה תהיה אחראית על מעקב ביצוע של כלל השירותים הנדרשים מהספק.

## 4.2 מימוש כולל של המערכת

### 4.2.1 סוג הפתרון הכללי

כמוגדר בפרקי האפיון של המפרט בפרקים 1, 2 ו-3, נדרשת הקמה של מערכת אחת העונה על הדרישות של הפרקים הנ"ל שתתמוך בתהליכי הדיווח ובקרת הדיווחים, תבוסס על חזית הטכנולוגיה המוכרת ותשרת במידה שווה את המשתמשים הפנימיים ואת כל מכלול מבקשי השרות מהרשות - המשתמשים החיצוניים.

#### 4.2.1.1 הסבה למערכת BI רשותית – אופציה מתומחרת

במקביל להליך מכרז זה שוקל המזמין לבצע הליך בחירה של מערכת BI כלל רשותית. עם השלמת מערכת הדיווח והניתוח העתידית וכניסתה לתפעול שוטף, וככל שהמזמין יחליט לבצע הליך מכרז למערכת BI כלל רשותית, עשוי המזמין על פי יוזמתו לבקש מהספק הזוכה לבצע שילוב והעברת נתוני מחסן הנתונים של המערכת למחסן הנתונים הרשותי ובנייה מלאה של BI המערכת בכלי הBI הרשותי כפי שיקבע באפיון המפורט, שיבוצע במסגרת הקמת המערכת. עם קבלת דרישה כאמור מהמזמין, יבצע הספק הזוכה את שילוב והעברת נתוני מחסן הנתונים על פי תכנית עבודה מאושרת מראש על ידי המזמין. תמחור אופציה זאת יוצג במענה לסעיף 1.2 בנספח הצעת המחיר.

#### 4.2.1.2 טעינת מסמכי הדיווח לסעי"ר – אופציה מתומחרת

כיוון שהפניה למסמכי ה PDF המהווים חלק מתכול הדיווחים היא מינימלית תכולת המערכת במסירה ראשונית לא נדרשת להכיל הסבת מאגר מסמכי הדיווחים ממערכת ניהול הקבצים לסעי"ר. המזמין שומר על זכותו לדרוש מהספק הזוכה לאחר כניסת המערכת לתפעול שוטף להעביר את מאגר המסמכים הזה ממערכת ניהול הקבצים לסעי"ר. עם קבלת הדרישה יבצע הספק את ההסבה על פי תכנית עבודה מאושרת מראש. מודגש, שמשימה זו מוגבלת רק למסמכים המהווים חלק מהדיווחים. כל המסמכים האחרים הנוצרים בתהליך הדיווח יאוכסנו מראש בסעי"ר על ידי המזמין. תמחור אופציה זאת יוצג במענה לסעיף 1.3 בנספח הצעת המחיר.

## 4.2.2 הגורם המומלץ לביצוע

כל תכולת דרישות ההקמה תבוצע בהתקשרות עם גורם אחד (SPOC - Single Point of Contact) - הספק שייבחר על סמך מעני המציעים למכרז זה.

כאמור בסעיף 4.1.2 לעיל, הספק עשוי לשלב בהצעתו, לפי הצורך, גורמים נוספים שיפעלו בתחומים המקצועיים השונים. גורמים אלה יהוו לצורך ההתקשרות קבלני משנה החתומים על הסכמים מתאימים עם הספק הראשי, כבר בעת הגשת ההצעה.

למען הסר ספק, מובהר שאין בשום סעיף המפרט חלוקת אחריות בין הספק לבין ספקי משנה כדי לגרוע מאחריותו הכוללת והבלעדית של הספק.

### 4.2.3 תכנית עבודה למימוש המערכת החדשה

סעיף זה מתאר את הדרישות ממשימת ההקמה של המערכת ומצורת הצגתה בתכנית עבודה מלאה.

#### 4.2.3.1 אבני דרך





הרשות מציגה בטבלאות הבאות את צפיית המזמין הבלתי מחייבת לגבי אבני הדרך העיקריות של תכניות העבודה. מצופה כי המציע יגיש תכנית עבודה ריאלית אותה הוא מתחייב לבצע. יובהר כי תכנית העבודה שיציע המציע תנוקד בין היתר על מידת ההתאמה לטבלה להלן:

אבן דרך	תוכן	תוצרים	לוח מועדף (חודשים ממועד חתימת החוזה)
1	התקשרות – חתימת הסכם		T
2	התארגנות	אפיון על, ארכיטקטורת מערכת ותכנית עבודה מסוכמים ומאושרים ע"י המזמין.	T+3
3	אפיון מפורט	<ul style="list-style-type: none"> <li>אפיון מפורט מאושר של המערכת על כל רכיביה.</li> <li>אפיון מפורט מאושר של ההסבות.</li> <li>תכנית בדיקות.</li> </ul> <p>לאחר הצגת המסמכים הנדרשים להוכחת סיום התהליכים ולאחר אישור המזמין.</p>	T+6
4	פיתוח ואינטגרציה	סיום פיתוח המערכת והאינטגרציה של כלל הממשקים הדרושים, לאחר אישור המזמין.	T+11
5	רכש	השלמת כל הרכש הנדרש לפיתוח ולתפעול, לאחר הצגת האישורים הנדרשים להוכחת סיום תהליך הרכש ולאחר אישור המזמין.	T+11
6	הסבת מאגר המידע	פותחו כל תהליכי ההסבה הממוחשבים, כולל טיוב נתונים; המאגר הטבלאי מוסב; הקישורים למאגר המסמכים הקיימים בכל דיווחי העבר בוצעו. בסיום התהליכים ולאחר אישור המזמין.	T+9
7	בדיקות מערכת	בסיום בדיקת המערכת על ידי הספק, ועם מוכנות לבדיקות קבלה, לאחר אישור המזמין.	T+13
8	בדיקות קבלה	בסיום בדיקות קבלה ולאחר הצגת המערכת כשהיא מאושרת על ידי המזמין לתפעול, לרבות מאגרי מידע מוסבים.	T+15
9	פיילוט	סיום פיילוט ודו"ח לקחים, באישור המזמין.	T+16



לויז' מועדף (חודשים ממועד חתימת החוזה)	תוצרים	תוכן	אבן דרך
T+17	מערכת בתכולה מאושרת על ידי המזמין נפרסה לכל משתמשי הרשות לאור לקחי פיילוט. כל משימות ההדרכה וההטמעה בוצעו. כל התיעוד נמסר למזמין. נוהל תפעול מאושר על ידי המזמין.	תחילת תפעול מלא	10
T+23	המערכת, על כל תכולתה, פועלת במלואה בצורה תקינה אצל כל המשתמשים בסיום תקופת ההרצה ולאחר אישור המזמין.	סיום תקופה הרצה (ייצוב המערכת)	11

המענה לסעיף זה יינתן בצורה דומה לזו המוצגת למעלה כטבלאות המציינות את אבני הדרך העיקריות על בסיס לוח זמנים הנמדד ממועד ההתקשרות (T בטבלה לעיל). בכול מקרה יש להביא בחשבון שאבן הדרך האחרונה היא זו המצוינת בשורה 10 בטבלה לעיל. כלומר, השלמת הטמעת השלב האחרון ובזה השלמת המערכת על כל תכולתה המוגדרת בפרקים 2 ו-3 למפרט זה.

לצורך תכנון העבודה על הספק להתחשב בלוחות הזמנים שלהלן:

- א. מפגש עם ממלא תפקיד ברשות יתקיים בתוך 3 ימי עבודה.
- ב. אישור המזמין לתוצר ביניים, כדוגמת אפיון תהליך בודד, מבנה דיווח ספציפי, מבנה או תכולה של דוח בודד, יינתן בתוך 5 ימי עבודה.
- ג. אישור המזמין לתוצר סופי כדוגמת תכנית עבודה מפורטת, מסמך ארכיטקטורה סופי, מסמך אפיון על מלא, מסמך אפיון מפורט מלא, תכנית בדיקות מלאה (STP), מסמך תרחישי בדיקות מלא (STD), יינתן בתוך 10 ימי עבודה.
- ד. קבלת אישור לבעיה ברמת וועדת ההיגוי הדורשת אישור מגורם חיצוני לרשות תתקבל בתוך 20 ימי עבודה.

#### 4.2.3.2 הדרישות מתכניות ההקמה המוצעות

תכנית ההקמה המוצעת תכלול את כל משימות ההקמה בכל שלב הטמעה:

- א. פיתוח
- ב. רכש
- ג. אינטגרציה
- ד. הכנת תשתית פיזית/או וירטואלית והתקנות.
- ה. הסבות
- ו. בדיקות
- ז. הרצת Pilot ומחזור תיקונים מתבקש.
- ח. יצירת כל מסמכי התיעוד המלווים את תהליך ההקמה.
- ט. הדרכה והטמעה

#### 4.2.3.2.0 מתכונת הצגת התכניות (מ)

תכנית העבודה להקמה תוגש בקובץ של MS Project או באופן אחר ובלבד שהמזמין אישר זאת בכתב.



התכניות תכלנה את כל סוגי המשימות שפורטו למעלה (בראש סעיף 4.2.3.2).  
רמת הפרוט של התכניות תהיה במשימות שאינן ארוכות מחודש אחד.

התכנית תכיל פרוט מלא של משאבים נדרשים. דהיינו, סוג המשאב והכמות ביחידות מתאימות (שעות עבודה במקרה של כוח אדם על סוגיו השונים, יחידות נרכשות כאשר מדובר במשימת רכש) התכנית תציג במפורש דרישות לזמני תגובה של הרשות לבקשות אישור. יש להביא בחשבון בבניית התכנית, שזמני אישור לתוצרי תכנון (אפיונים ותיקי עצוב) לא יפחתו משלושה שבועות עבודה.

#### 4.2.3.2.1 מתודולוגית פיתוח וניהול הפיתוח (מ)

במענה לסעיף זה יציג המציע את מתודולוגיית הפיתוח וניהול הפיתוח בה ישתמש להקמת המערכת. המענה לסעיף זה יהיה תמציתי לא יעלה בהיקפו על שלושה עמודים ויצג את העקרונות המהותיים בלבד ומהווים מענה ישיר לדרישות בטבלה בהמשך.  
חומר משלים על המתודולוגיה המוצעת, אם המציע מוצא לנכון להביאו, יוצג רק בנספח לסעיף זה. המציע יביא בחשבון את דרישת הלקוח למעורבות בתהליך הפתוח שבמהותה תחייב את צוות הפיתוח להציג תוצרי ביניים בתהליך הפתוח מידי מספר שבועות לנציגי הרשות.  
על המציע לפעול בהתאמה למתודולוגיה של רשות התקשוב כאמור בהנחיות רשות התקשוב:  
<https://www.gov.il/he/Departments/Topics/guidelines-of-the-ict-authority>

#### 4.2.3.2.2 שיטת ההסבה והקמת המאגרים

##### 4.2.3.2.2.1 תכולת משימת ההסבה

משימת ההסבה והקמת המאגרים תאפשר הקמה בשלבים (אינקרמנטים) ולא תיאלץ הסבה כוללת מחדש על כל תוספת או תיקונים. ההסבה כוללת משימות משנה כדלקמן:  
א. הסבת תיקיות דיווחי המקור ההיסטוריים  
ב. הסבת המאגר הטבלאי הממוחשב של מערכת הפ"ב הקיימת (ראה נספח מצד קים 3.1.1) הקיימת, זאת באמצעות תהליך ממוחשב של גזירה מהמבנה הישן וטעינה למבנה החדש לאחר אפיון מפורט שיוגש לאשר הרשות.  
ג. הנעת תהליכי טיוב ממוחשבים, מאופיינים ומאושרים על ידי הלקוח, על מאגר שגויים שיהווה תוצר של סבב הסבה קודם.  
ד. הפקת דיווח שגויים שיאפשר להעביר למשתמשים משימות עדכון/תיקון ידניות לפני קליטה במערכת החדשה.  
על מנת להמחיש את תהליך ההסבה, יובהר כי הטבלאות המרכזיות הן הטבלאות שמכילות את מפת הטפסים, הגדרת הגרסאות השונות של הטפסים, פרמטרים להגשת טפסים עבור הגופים המדווחים, טפסים שהוגשו, נתוני הטפסים ועוד.  
קיימות בין 30 ל 50 טבלאות להסבה, חלקן טבלאות עם הגדרות של הטפסים, אשר לחלקם גרסאות שונות של אותו הטופס, הגדרות של פרמטרים להגשה וחלקן עם נתוני הדיווחים עצמם. ERD יינתן בזמן האפיון המפורט. בסיס הנתונים המיועד להסבה הוא רלציוני.

##### 4.2.3.2.2.2 חלוקת אחריות ושיתוף פעולה



בהקשר של תהליכי הסבת הנתונים יש חשיבות לשיתוף פעולה עם ממלאי התפקיד ביחידת המחשוב של משרד האוצר. אחריות על תהליך ה ETL תסוכם במשותף כאשר הגזירה של המאגר הקים תבוצע על ידי אנשי יחידת המחשוב הנ"ל והמרה וטעינה למערכת החדשה תבוצע על ידי הספק הזוכה.

#### 4.2.3.2.2.3 שילוב בתכנית העבודה

המציע ינהל את פעילות ההסבה וההקמה כפרויקט מנוהל עצמאית אך מסונכרן בתכנית העבודה הכוללת. המציע יפרט בתכנית העבודה המשולבת בצורה מלאה את כל משימות ההסבה וההקמה ללא יוצא מהכלל, כנדרש בסעיף 4.2.3.4.1.

#### 4.2.3.2.2.4 דרישות הצגת המענה (מ)

המציע יציג במפורט את השיטה המוצעת עבור כל אחת מהמשימות שנדרשו בסעיף 4.2.3.2.2.1.

#### 4.2.3.2.3 הבטחת איכות (מ)

במענה לסעיף זה יציג המציע את תכנית הבטחת האיכות אותה הוא מתחייב ליישם במהלך ההקמה של המערכת.

התכנית המוצגת תעמוד בדרישות הבאות :

א. תתאר את ארגון אבטחת האיכות בפרויקט, ממלאי התפקיד משימותיהם, סמכותם ומעמדם בצוות הפרויקט ואצל ארגון המציע. מובהר בזאת, כי נדרשת תאימות מלאה לארגון צוות הפרויקט למשימת ההקמה כפי שהוצג במענה לסעיף 4.1.6.1. לעיל.

ב. תגדיר ותפרט את כל משימות הבטחת האיכות המשולבות במשימת ההקמה של המערכת החדשה : איך, היכן, מתי ועל ידי מי יבוצעו. לרבות, הנחיות, בקרת תיעוד, בקרת אפיון ועקיבות לדרישות, בקרת ניהול התצורה, בקרת הקוד (walkthrough), בדיקות יחידה, בדיקות שילוב ובדיקות המערכת.

ג. תציג כלים ממוחשבים בהם יעשה שימוש לתמיכה במשימות אבטחת האיכות.

ד. תשולב באופן מלא, שקוף וברור בתכנית העבודה המוצגת במענה לסעיף 4.2.3.4.1 לעיל. מובהר בזאת, שכול משימות אבטחת האיכות חייבות לקבל ביטוי מפורש בתכנית העבודה, זאת ללא קשר לממלא התפקיד המבצע אותם. (העובדה שבדיקות יחידה ובדיקות אינטגרציה מבוצעות על ידי המפתחים עצמם ולא על ידי צוות בדיקה ייעודי אינה הצדקה להתעלם ממשימות מסוג זה בהצגת התכנית).

#### 4.2.3.2.4 דרישות תיעוד

##### 4.2.3.2.4.1 תיעוד תקני

הספק יידרש להגיש במהלך פיתוח והקמת המערכת את כל מסמכי התיעוד כפי שהם נדרשים על פי נוהל מפת"ח (לחילופין, כל נוהל פתוח מוכר עליו אמון הספק ויאושר מראש על ידי הרשות). לרבות :

א. תכנית עבודה כנגזר מהדרישות המפורטות לעיל (לרבות תכנית אבטחת איכות, תכנית ניהול תצורה, תכנית הדרכה והטמעה, וכדו').

ב. אפיון על של המערכת.

ג. פרוטוקולים (לרבות מסמכי הכנה וסיכום לשיקופים – Reviews, סיכומי דיונים וכדו').

תיק אפיון מפורט (לרבות תהליכים, טרנזקציות, ממשקים וכדו'). הספק יפרט בעבור כל רכיב מבנה מלא של בסיס הנתונים, ERD, מבנה טבלאות וקשרים, מפתחות, מבנה ופורמט שדות.

ד. תיק עיצוב (לרבות ארכיטקטורה, בסיס הנתונים, מסכים, דוחות וכדו').

ה. תיק פריסת מערכת (תכנון מפורט לפריסת מרכיבי המערכת, תכנון מפורט של תשתיות סביבתיות וכדו').



- ו. מדריכים למשתמשי המערכת.
- ז. תכנית הבדיקות. (STP), תסריטי בדיקה (STD) ודיווחי תהליכי הבדיקה בפועל (STR)
- ח. תיקי תפעול (לרבות נוהלי תפעול למרכיבי תשתית, נוהלי גיבויים, נוהלי התאוששות מתקלות ואסון, נהלים לביצוע שדרוג עמדות עבודה ומרכיבי תשתית וכו').
- ט. תיקי תחזוקה (לרבות הוראות תחזוקת תוכנה, חומרה, תקשורת וכו').
- י. תיק אבטחה (לרבות נוהל אבטחת נתונים, נוהל מתן הרשאות, נוהל אבטחה פיזית וכו')  
הספק יידרש לעדכן באופן שוטף את כל אחד ממסמכי תיעוד המערכת הרלוונטיים (מתיק אפיון מפורט והלאה ברשימה למעלה) ולהגיש לרשות מהדורה חדשה לאישור לאחר כל שינוי מהותי במערכת או בעת שיידרש לכך ע"י הרשות.  
כל מסמכי התיעוד המעודכנים יהיו זמינים לנציגי הרשות בכל עת.  
מובהר כי על הספק לבחון את שלמות הרשימה שלעיל מול רשימת התיוג המצויה בנספח ד' להנחיות רשות התקשוב בנושא היערכות לפעילות תקשובית במיקור חוץ, ולהשלימה במידת הצורך, בקישור שלהלן: [https://www.gov.il/he/Departments/Policies/preparations\\_for\\_outsourcing](https://www.gov.il/he/Departments/Policies/preparations_for_outsourcing)

#### 4.2.3.2.5 הדרכה והטמעה

##### 4.2.3.2.5.1 תכולה

- א. הספק יהא אחראי לביצוע הדרכה והטמעה של השימוש במערכת בקרב משתמשי המערכת.
- ב. הספק יהיה אחראי להדרכת גופים מורשים /משיקים בפיתוח ותפעול הממשקים מול המערכת (ראה סעיף 2.22).
- ג. הדרכה בשימוש במערכת תבוצע עבור כול ממלאי התפקידים ברשות.
- ד. הטמעה (ליווי תקופת התפעול הראשונה) תבוצע עבור כל ממלאי התפקידים ברשות.
- ה. פעילויות ההדרכה וההטמעה יכללו את כל תהליכי ושירותי המערכת ויותאמו לסוגי המשתמשים השונים. ההדרכות יינתנו למשתמשים המובילים במערכת מטעם הרשות (כ-20 משתמשים אשר יתאפשר להם לבצע שינויים בטפסי דיווח ובבקורות), וכן ליתר עובדי הרשות (כ-200 משתמשים). בנוסף, למשתמשי המערכת בגופים המפוקחים בכל אחד מהגופים המפוקחים.  
ו. למשתמשים חיצוניים תוכן גרסה ייעודית של מדריך למשתמש והמציע יביא בחשבון עד חמישה כנסים להצגת סקירה כללית של דרך השימוש במערכת למשתמשים חיצוניים. על הטמעה אצל מדווח (ליווי בדיווחים ראשוניים), יתאפשר לספק הזוכה לגבות תשלום מהגורם המדווח. התשלום עבור שעת הטמעה יהיה מוגבל ל 75% משעת שינוי ושיפור כמופיע בפרק 5 הצעת המחיר סעיף 3.1.

##### 4.2.3.2.5.2 דרישות מהצגת תכנית ההדרכה וההטמעה(מ)

- א. המציע יפרט בקצרה את עקרונות שיטת ההדרכה ושיטת ההטמעה אותה הוא מתחייב להפעיל. השיטה המתוארת תפרט:
  - 1) אמצעי הדרכה.
  - 2) התאמה לסוג משתמש.
  - 3) הבטחת אפקטיביות ההדרכה וההטמעה.
- ב. המציע יגדיר את משימות ההדרכה בתכנית העבודה הכוללת. הגדרת המשימות תהיה מפורטת ותכיל את כל משימות ההדרכה: תכנון, הכנת עזרים ובצוע ההדרכה תוך ציון:
  - 1) מקום ההדרכה.
  - 2) מספר מדריכים ושעות הדרכה מוקדשות.
  - 3) נושאים מודרכים.



4) משימות ההדרכה ישולבו בתכנית ההקמה הכוללת. כאשר הן מבוצעות בתיאום לתכנית הפריסה ההדרגתית.

ג. המציע יגדיר את משימות ההטמעה ביחידות השונות תוך ציון מספר המטמיעים ותקופת ההטמעה המתוכננת.

#### 4.2.3.2.6 ניהול סיכונים (מ)

במענה לסעיף זה יציג המציע תכנית ניהול סיכונים למשימת ההקמה של המערכת, אותה הוא מתחייב להפעיל אם וכאשר יזכה במכרז. התכנית תגדיר את נוהל ניתוח הסיכונים, הפעלת אמצעי הגידור ודרך המעקב והבקרה. בנוסף יציג המציע את תדירות עדכון הסיכונים עליה הוא התחייב ואת התאמתה לדרישות רשות התקשוב. כאמור בקישור שלהלן:

[https://www.gov.il/he/Departments/Policies/ict\\_risks\\_management\\_principles](https://www.gov.il/he/Departments/Policies/ict_risks_management_principles)

התכנית תתבסס על ניתוח סיכונים ראשוני של תכנית העבודה המוצעת, שיוצג גם הוא במענה. הניתוח ימפה את האיומים, יציג את שיטת הערכת הסיכון ומתן עדיפות לטיפול, ויציג את אמצעי הגידור.

#### 4.2.3.2.7 הגדרה מחדש של דיווחים קיימים ושל בקורות קיימות

במסגרת פעילות ההקמה יידרש הספק להגדיר מחדש את כל תבניות הדיווחים המופיעות בפרק הדיווח לקודקס הרגולציה (אשר חלקן הגדול מובא בקישור המופיע בסעיף 2.11.1 לפרק ב' במסמכי המכרז, או בכל קישור שיפנה למהדורה עדכנית יותר של רשימת הדיווחים), וכן להגדיר מחדש את כל הבקורות המבוצעות כיום על כל הדיווחים המתקבלים (אשר דוגמאות לבקורות אלו מובאות בקישור שנוסף לסעיף 2.11.1 לפרק ב' במסמכי המכרז, או בכל קישור שיפנה למהדורה עדכנית יותר של הנחיות הנוגעות לדיווחים).

ההגדרה מחדש תתבצע באמצעות הכלים המוצעים בפתרון שיינתן על ידי הספק הזוכה. מספר תבניות הדיווחים הקיימות כיום מוערך בכ-1000 עד 1200 תבניות דיווח (תבנית משמעותה טבלת אקסל או PRN אחת, גדולה או קטנה).

#### 4.2.4 סיום שלב הקמה

סעיף זה מגדיר במפורש את התנאים לסיום שלב ההקמה, ותחילת תקופת התפעול של המערכת החדשה.

##### 4.2.4.1 הושלם פתוח במלואו

פיתוח ואינטגרציה הושלמו לכל התכולה המאופיינת של המערכת.

##### 4.2.4.2 הושלמו כל תהליכי ההסבה

הושלמו כל תהליכי ההסבה לאחר, עברו את הבדיקות והבקרה כפי שהוגדרו ואושרו על ידי המזמין בתכנון תהליכי ההסבה בשלב האפיון המפורט.

##### 4.2.4.3 מבחני מסירה ומבחני קבלה

בוצעו מבחני מערכת (מבחני מסירה) שעמדו בהצלחה בקריטריונים של מוכנות למבחני קבלה. בוצעו מבחני קבלה, שעמדו בהצלחה בקריטריוני הקבלה, באחת משלוש אפשרויות:

- על ידי הספק במעורבות נציגי הלקוח.
  - על ידי גורם חיצוני בלתי תלוי, אם הרשות תמצא לנכון להפעיל גורם כזה.
  - על ידי המשתמשים ברשות.
- או כל שילוב של האפשרויות הנ"ל.



כל זאת על בסיס תכנית בדיקות מאושרת מראש, שהוכנה בתהליך העבודה על ידי הספק (או על ידי הגורם החיצוני), כולל כל תרחישי הבדיקה, שבכל מקרה יכילו גם פעילות בלתי מובנית (חופשית) של משתמשים.

#### 4.2.4.4 הגדרה מחדש של דיווחים קיימים ושל בקורות קיימות

השלמת הגדרת כל הדיווחים על בסיס המנגנון המוצע בפתרון, וכן השלמת כל הבקורות הרלוונטיות הקיימות כיום אצל המזמין עבור דיווחים אלו.

#### 4.2.4.5 תיעוד

הוגש והושלם כל התיעוד הנדרש (ראה 4.2.3.4.5). דגש על פרק 4 מלא המכיל נוהל שלם ומפורט לתפעול ותחזוקה.

#### 4.2.4.6 פיילוט

בצוע הפיילוט כמוגדר. הוגש ואושר דו"ח לקחים.

#### 4.2.4.7 פריסה

הוקם מרכז התמיכה נבדק ומוכן לפעילות.

#### 4.2.4.8 הדרכה והטמעה

בוצעה בהצלחה ובאיכות המתאימה הדרכה של כל משתמשי המערכת המיועדים להשתמש בתכולת השלב.

בוצע תהליך של הטמעה בו לווו אותם משתמשים במשך שבועיים נוספים.

#### 4.2.4.9 תקופת הרצה וייצוב

סיום תקופת הרצה (ייצוב המערכת). המערכת, על כל תכולתה, פועלת במלואה בצורה תקינה אצל כל המשתמשים

### 4.3 השלב הבא

לא רלוונטי

## 4.4 תפעול

### 4.4.1 כללי

הספק נושא באחריות כוללת לתפעול ולתחזוקה לאורך כל תקופת התפעול המתחילה כאמור אפשרות א' אחרי הקמת המערכת במלואה. כל המשימות תבוצענה במסגרת של אמנת רמת שרות המודדת את ביצועי התפעול ואת עמידת הספק ביעדים הנדרשים.

סעיף זה 4.4 מציג את כל דרישות הרשות מתקופת התפעול כאשר הסעיפים 4.4.2 ו-4.4.3 להלן מציגים את מכלול השירותים הנדרש וסעיף 4.4.4 מגדיר את אמנת רמת השירות. שלושת הסעיפים האלה על סעיפי המשנה שלהם מסומנים ב (I). זאת כדי לאפשר למציע לרכז את מענהו על פי המתודולוגיה המוצעת על ידיו לניהול כל משימות התפעול והתחזוקה מול דרישות ההצגה של סעיף 4.4.6 להלן.

כדי להבטיח שלמות המענה נדרש המציע במענהו לכל אחד מסעיפי המשנה של סעיפים אלה בנוסף למענה "קראתי הבנתי ומקובל עליי" להצביע למקום במענהו המפורט לסעיף 4.4.5 בו נענית הדרישה הספציפית המוצגת בסעיף המשנה המדובר.

### 4.4.2 תפעול שוטף

#### 4.4.2.1 ניהול ותפעול היישום

הספק נושא באחריות לתפעול היישום. במסגרת זו יבצע את המשימות הבאות:



- א. ניהול משתמשים והרשאות ברמת היישום.
- ב. ניהול ובצוע תהליכי אצווה נדרשים מעת לעת.
- ג. בצוע סעיפי נוהל אבטחה הרלוונטיים לפעילות היישום כנדרש.

#### 4.4.2.2 תחזוקת היישום

- הספק נושא באחריות לתחזוקת היישום במסגרת זו יבצע את המשימות הבאות:
- א. ניטור שוטף של ביצועי היישום ונקיטת פעילויות מתקנות אם וכאשר מתגלה מגמה שלילית.
  - ב. תיקון תקלות המתגלות ביישום על כל רכיביו.
  - ג. ניהול גרסאות היישום וקידום גרסאות לפי הצורך.

#### 4.4.2.3 ניהול ותפעול תשתיות חומרה ותוכנה מרכזיות

- המשימות להלן תבצענה באחריות הספק ללא קשר לחלוקתן בין הספק עצמו לספק שירותי הענן(ככל שיוצע כזה על ידי המציע) מבחינת המזמין, האחרון הוא קבלן משנה של הספק.
- א. התקנות על בסיס תשתית הווירטואליזציה של תכנות תשתית ותכנות יישום.
  - ב. ניטור ובקרה שוטפים על תקינות פעילות רכיבי החומרה והתכנה.
  - ג. פעילות תחזוקה מונעת (פרואקטיבית) ותחזוקת שבר.
  - ד. שדרוג "חומרה" וירטואלית ותכנה לצורך עמידה ביעדי אמנת רמת השרות. מודגש כי כל שדרוג תשתיות ביוזמת הספק יהיה שקוף בהתראה מראש למשתמשים ובכל מקרה יבוצע תוך הפרעה מינימלית לפעילות המשתמשים
  - ה. הפעלת נוהל התאוששות מאסון במקרה הצורך.
  - ו. הפעלת נוהל אבטחת מידע בסעיפיו הרלוונטיים לתשתיות המרכזיות.

#### 4.4.2.4 גיבוי

הפעלת גיבוי על פי התכנית המוצעת המאושרת של הנתונים והחזקתו באתר המרוחק לפחות 50 ק"מ. ככל והפתרון מבוסס על ענן ציבורי, תבצע העברה תקופתית כמתוכנן של עותק בסיסי הנתונים לאתר בישראל. הספק יבנה רפלקציית מלאה (SQL או כלי אחר על פי דרישת השרות) עם סנכרון מלא ואפשרות להגדרת תדירות עדכון ברמת טבלה (כל X זמן, או always on לפי דרישת המזמין במקום שיבחר המזמין, אם בתשתיות השרות ואם במקום אחר על פי הגדרת השרות.

#### 4.4.2.5 תמיכה במשתמשים ותפעול מוקד/י תמיכה (HELP DESK).

הספק נדרש לתמוך במשתמשי המערכת הפנימיים והחיצוניים (משתמשי הפורטל) ולפתור כל בעיה המתעוררת אצל משתמש חיצוני בתפעול המערכת.

הספק יתפעל ויתחזק מוקד תמיכה (Help Desk) אליו תתנקזנה ישירות כל הפניות והבעיות של המשתמשים החיצוניים במערכת. הפניות למוקד, תהיינה בבעיות תפעוליות של משתמשי הפורטל. מוקד התמיכה באחריות לטיפול בתקלה ממועד הפניה עד לסגירת התקלה, תוך עמידה ברמת השרות הנדרשת כולל רישום מלא של תהליך ההתאוששות, לצורך דיווחי זמינות ותגובתיות תקופתיים.

#### 4.4.3 נושאים משלימים בתפעול

סעיף זה מדגיש מספר מרכיבים משמעותיים בתחום התפעול, בנוסף לאלו שפורטו לעיל. הסעיפים להלן מציינים שירותים משלימים בתפעול השוטף של המערכת להם נדרש הספק.

#### 4.4.3.1 שינויים ושיפורים במערכת

##### 4.4.3.1.1 בתקופת ההקמה





דרישה לשינוי במהלך הקמת שלב במערכת תחשב כשינוי המזכה בתוספת תמורה אם ורק אם ישכנע הספק את המנהל מטעם הרשות שעצם השינוי הנדרש דורש השקעת משאבים שלא הובאה בחשבון במענה המקורי כי אינה תואמת את הדרישות במכרז. זאת בהתאם לעקרונות הבאים:

- א. שינוי בשרות מוגדר במכרז של רכיב מערכת לפני אפיון מפורט, לא יוכר כמצדיק תמורה נוספת.
- ב. שינוי נדרש בשרות מאופיין לפני תחילת פיתוח, יזכה בהכרה במאמץ האפיון המפורט בלבד בהשוואה לתכנית המקורית.
- ג. דרישה להוספת שירות שלא נדרש במכרז ואינו נובע משיקולי עיצוב המערכת על ידי צוות הספק, תוכר במלאה אפיון, פתוח ובדיקות.
- ד. בכל מקרה תשולם לספק עבור המשימה שתאושר על ידי המזמין, התמורה בסכום קבוע כפי שסוכם מראש, כאמור בסעיף 3.1 לפרק ה' - טופס הצעת המחיר.

#### 4.4.3.1.2 בתקופת התפעול והתחזוקה

- א. שינויים ושיפורים, להלן שו"שים, אינם חלק מתכולת ההתקשרות במכרז זה ואין להבין מהאמור בהמשך שהרשות מתחייבת על הכנסת שיפורים ושינויים בכמות כל שהיא. על הספק להתחייב לבצע שו"שים אם וכאשר יידרש לכך על ידי הרשות.
- ב. הרשות תודיע לספק מדי חצי שנה, בהתרעה של 60 יום הקודמים למועד תחילת המחצית (1 ינואר, 1 יולי), מהו צפי השעות הנדרש על פי סעיף זה (שעות שתוקדשנה לשיפורים ושינויים במערכת, להלן "בנק שעות"). השינויים והשיפורים לא יהיו בהכרח פרוסים בצורה אחידה על פני השנה.
- ג. בכל מקרה בו יהא צורך במהלך השנה לשנות הערכה זו (ביותר מ-10%), תעדכן הרשות את הספק בהתרעה של 15 יום.
- ד. בכל מקרה תשולם לספק עבור המשימה שתאושר על ידי המזמין, התמורה בסכום קבוע כפי שסוכם מראש, כאמור בסעיף 3.1 לפרק ה' - טופס הצעת המחיר.

#### 4.4.3.1.3 בקשה לשינוי, שיפור או תוספת

- א. בקשה לשינוי ספציפי תיענה על ידי הספק בהגשת תכנית עבודה בתוך 5 ימי עבודה. התכנית תפרט ותציין בין היתר את מספר השעות הנדרש מתוך בנק השעות ולוח הזמנים הקאלנדרי עד לסיום פיתוח השינוי והטמעתו בתפעול השוטף.
- ב. במידה שהספק יעריך שמורכבות השינוי אינה מאפשרת תגובה תוך 5 ימי עבודה, יבקש מראש הארכה לזמן התגובה בכתב וזאת עד לגבול של 5 ימי עבודה נוספים.
- ג. הצעה לבצוע שו"ש תוגש על בסיס טופס קבוע שמבנהו ותכולתו יסוכמו עם הספק מיד לאחר ההתקשרות.
- ד. כל הצעה תכיל בכל מקרה את ממלאי התפקידים שיבצעו את השינוי, מספר שעות העבודה הצפוי מכל אחד מהם, והצעת מחיר קבועה הבנויה על עלות שעת השינוי כפי שמופיע בהצעת המחיר, כפול מספר השעות הכולל לשינוי המבוקש. הצעת מחיר זאת תהווה את המחיר לשינוי המבוקש. התמורה עבור ביצוע השינוי המבוקש תהיה בהתאם למחיר השינוי כפי שנקבע מראש.
- ה. בכל מקרה תשולם לספק עבור המשימה שתאושר על ידי המזמין, התמורה בסכום קבוע כפי שסוכם מראש, כאמור בסעיף 3.1 לפרק ה' - טופס הצעת המחיר.



1. יש להדגיש כי שינוי או שיפור במערכת משמעותו מחזור פיתוח מלא הכולל בנוסף על ניהול תהליך הפתוח את הבדיקות הדרושות ואת שינויי התיעוד הנדרשים.

יובהר כי לא תשולם תוספת עבור תחזוקה הנובעת משינוי או שיפור שבוצעו, למעט במצב בו הוכיח המציע כי נדרשות שעות עבודה נוספות לצורך תחזוקת השינוי או השיפור כאמור והמזמין אישר זאת מראש ובכתב לפני מתן אישור לביצוע השינוי או השיפור (לא יהיה אשור בדיעבד). תחזוקה הנובעת משינוי או שיפור שבוצעו לא תעלה על 5% לשנה מתוך סך עלות השינוי או השיפור שבוצעו. הגדלת התשלום הקבוע עבור התפעול והתחזוקה תבוצע פעם בשנה לקראת הוצאת ההזמנה על תשלום התחזוקה עבור כל השינויים והשיפורים שהסתיימו בתוך השנה הקודמת, עבורם אושרה תוספת תחזוקה מראש.

#### 4.4.3.1.4 התחייבות לרישום

המציע יתחייב ויצהיר במפורש, במענה לסעיף זה, שהוא מתחייב לוודא ששעות העבודה המושקעות בשינויים ושיפורים ידווחו בנפרד במערכת הדיווח הפנימית של המציע, וכי דיווחים אלה יוצגו לרשות, עם החיוב עבור בצוע השו"ש.

#### 4.4.3.1.5 תכולת השו"ש

בכל אחד מהמקרים עלות השו"ש היא של התכולה המלאה המפורטת להלן:

- א. ניהול הפעילות.
- ב. ניתוח ואפיון.
- ג. ביצוע ההתאמות/פיתוחים/יישום הנדרש במערכת.
- ד. אינטגרציה מלאה של התוצר עם תשתיות המשרד בסביבות הקיימות: פיתוח, בדיקות לקוח, ייצור, הדרכה (ככל שרלוונטי).
- ה. בדיקות מסירה.
- ו. תיקוני תקלות שהתגלו במבחני קבלה (מבחני הקבלה הם באחריות המשרד).
- ז. הפעלה בייצור לאחר קבלת אישור המשרד לתקינות מבחני הקבלה.

#### 4.4.3.2 הדרכה והטמעה למשתמשים

באחריות הספק, עם הכנסת שינוי במערכת, העלאת גרסה חדשה של היישום או קליטת רכיב חדש שפיתח הספק, או בוצע על ידי גורם שלישי (ראה סעיף 4.4.3.5 בהמשך) לבצע את פעילויות ההדרכה וההטמעה הנדרשות. כל הצעה לשינוי, פיתוח, או קליטה של מערכת מגורם שלישי, תלווה בתכנית הדרכה והטמעה מתאימה, שתאושר על ידי הרשות. יובהר כי תוצר ההדרכה מותנה במהות השינוי הנדרש לצורך תפעול תקין עם הכנסת השינוי לפעילות יצור שוטפת.

#### 4.4.3.3 תיעוד

המציע נדרש להכין ולתחזק באופן שוטף את כל מכלול התיעוד הנדרש לצורך תפעול ותחזוקה של המערכת. מכלול זה, יכיל למזער את הפרטים הבאים:

- א. תיק מערכת, המכיל את כל הפרטים הנדרשים, כדי לנהל את תצורת המערכת, תשתיות ויישום.
- ב. כל הנהלים הנדרשים לתפעול השוטף, תמיכה, טיפול בתקלה, גיבויים, אבטחת מידע, טיפול מונע (פרואקטיבי), בצוע שדרוגים, ביצוע שו"שים, דיווחי רמת שירות.



#### 4.4.3.4 התאוששות מאסון

על המענה להכיל פתרון להתאוששות מאסון המבוסס על מתקן חלופי כאתר נוסף.

#### 4.4.3.5 עדכניות טכנולוגית

הרשות מייחסת חשיבות לשמירה על עדכניות טכנולוגית ורתימת התקדמות טכנולוגית לשיפור מתמיד של שירותי המערכת. על הספק לעמוד לפחות בדרישות המפורטות להלן.

##### 4.4.3.5.1 עדכניות טכנולוגית של רכיבי המערכת

הספק יהיה אחראי לעדכניות הטכנולוגית והתפעולית של כל הציוד והתשתיות המרכיבים את המערכת. על הספק יהיה להציג בקשות לשיפור ולייעץ בבצוע. אחריותו של הספק תהיה לפחות בתחומים הבאים :

###### 4.4.3.5.1.1 מעקב ולימוד

הספק יילמד ויעקוב אחר התפתחויות תשתיות היישום מן הסוגים הפועלים (ואשר יפעלו) במערכת, על מנת להיות מסוגל להבטיח עדכניות טכנולוגית ותפעולית הולמת למערכות הציוד והתשתיות של המערכת.

הספק יעביר לידיעת המנהלת מידע שוטף הנוגע לתחומים אלו, וישתתף בהכנת תכניות ההצטיידות אם ידרשו והרשות תחליט על כך.

אחריותו של הספק תהיה לעדכן בתחומי התפתחות מערכות הציוד במספר היבטים: טכנולוגיים, תפעוליים, עלויות, מוצרים משלימים, מוצרים תחליפים וכד'.

###### 4.4.3.5.1.2 התרעה

הספק יהיה אחראי על מתן התרעה במועד מתאים על צורך בשינוי/שדרוג/תיקונים במערכות הציוד והתשתיות. התרעה זו תינתן במועד שיאפשר היערכות של הרשות לביצוע הטיפול הנדרש, ולפחות ארבעה חודשים מראש.

בנוסף תינתן התרעה במקרים בהם ניתוח כיוון המערכת (Tuning) או תכנון הקיבולת (Capacity Planning) מלמד על צורך לרכוש/לשדרג/להחליף רכיבים במערכות הציוד והתשתיות.

הספק יתריע גם במקרים בהם יש ירידה בתפקוד הציוד בגין "הזדקנות רכיבים", שחיקה או תפקוד לקוי של מערכות הפעלה או תוכנות יישומים או כל גורם אחר.

###### 4.4.3.5.1.3 שדרוג

הספק מחויב להכיל בהצעתו (הצעה במחיר קבוע) את פעילויות השדרוג הטכנולוגי הבאות לאורך כל תקופת ההתקשרות:

א. התקנת הגרסה האחרונה של תוכנות המדף, המוצעות על ידו בתשובתו לפרק 3, בעת הקמת

המערכת (בתום הפיתוח). מודגש בזאת, בקשת ספק זוכה לפיצוי על פער במחיר בין גרסת רכיב

תוכנה שעליה התבססה ההצעה לבין הגרסה שהותקנה בהתאם לנאמר למעלה, תדחה.

ב. עדכון גרסאות שוטף של תוכנות מדף כך שלא ייעשה שימוש בגרסה ישנה יותר מהגרסה שלפני

האחרונה (גרסה n-1).

ג. פעולות השדרוג המפורטות לעיל יכולות להתבצע בהדרגה וזאת על פי תוכנית שדרוג שאותה תאשר הרשות.

ד. מודגש כי נדרש אישור בכתב של הרשות למימוש כל עדכון טכנולוגי וכל החלפה של גרסאות בתוכנת המערכת, תוכנות המדף, ציוד הקצה ותשתיות החומרה.

ה. הספק לא יהיה אחראי בגין הימנעות הרשות בכתב, בניגוד להמלצות הספק, מלאשר עדכון טכנולוגי או החלפת גרסאות כאמור בסעיף.



#### 4.5 אמנת רמת השרות

##### 4.5.3 כללי

##### 4.5.3.1 ניהול מערך רמת השירות

אמנת השירות נועדה להגדיר את רמת השירות הנדרשת ע"י הרשות. הספק ידאג לעמידה ברמת השירות הנדרשת וכן יפעל לשיפור מתמיד ומתואם עם הלקוח.

אמנת רמת השרות תכנס לתוקף עם תחילת התפעול של שלב ההטמעה הראשון של המערכת.

במסגרת ניהול מערך ה-SLA הספק נדרש:

- א. להקים מערך מדידה מתאים.
- ב. לבצע מדידה תקופתית ובאופן רציף/מדגמי.
- ג. לדווח תקופתית למזמין על תוצאות המדידה.

##### 4.5.3.2 שיפור מתמיד

הספק נדרש להפעיל תהליך מובנה של שיפור מתמיד בניהול שירותי ה-IT. התהליך ינתח באופן רציף את הישגי השירותים השונים ויגדיר דרכי שיפור ימדוד את השיפור וידווח.

##### 4.5.3.3 שעות פעילות מערכת

המערכת על כל אתריה תפעל שבעה ימים בשבוע 24 שעות.

עמידה בדרישות אמנת רמת השירות נדרשת בחלונות הזמן הבאים:

עבור כלל משתמש המערכת בין השעות 07:30 ו-17:30 בימי חול, בין השעות 07:30 ו-14:00 בערבי שבת וחג.

לרשות הזכות בתיאום מראש עם הספק לדרוש פעילות החורגת משעות הפעילות הנ"ל.

השבתת מערכת לצורך טיפול תחזוקתי תבוצע בתיאום עם הרשות ובהודעה של שבועיים מראש למשך זמן מרבי של 12 שעות החל מ-18:00.

##### 4.5.3.4 תקופת המדידה

תקופת מדידה לצורך בחינת העמידה ברמת השירות - רבעון.

##### 4.5.3.5 סיווג תקלות

תקלות יסווגו לפי מדד חומרה המביא בחשבון את היקף ההשפעה ומידת קריטיות התהליך שנפגע.

קוד תקלה	תיאור סוג התקלה
א'	תקלה המשביתה את כל פעילות המערכת עבור כל משתמשי הרשות, עבור כל המשתמשים החיצוניים או עבור שתי אוכלוסיות אלה.
ב'	תקלה המשביתה פונקציה של המערכת עבור משתמשי המערכת הפנימיים, עבור החיצוניים או עבור שני סוגי המשתמשים.
ג'	תקלה המשביתה שימוש בכל שירותי המחשוב של קבוצת משתמשים מצומצמת(עד חמשה) או תקלה המשביתה סוג אחד של משתמשי חוץ
ד'	תקלה המשביתה פונקציה של המערכת למשתמש בודד פנימי או חיצוני

##### 4.5.4 רשימת מדדים

להלן רשימת מדדי השרות, המכסים את כל השירותים, שהגדרתם הובאה בסעיף 4.4 לעיל, שהספק הזוכה יידרש לעמוד בהם:

##### 4.5.4.1 ביצועי מרכז השרות והתמיכה במשתמשים:



- א. מהירות המענה הטלפוני (חייב להיות משויך לקריאה)  
ב. משך טיפול בתקלה.  
ג. שיעור פניות המטופלות עד פתרון המלא בשיחת הטלפון הראשונה.  
ד. משך טיפול בבקשת שירות.  
ה. שיעור תקלות חוזרות בתקופה.  
4.5.4.2 **ביצועי תהליכים עסקיים.**  
4.5.4.3 **עמידה בתכנית עבודה למשימות ופרויקטים (שושים)**  
4.5.5 **תיאור המדדים ויעדי אמנת השרות**

סעיפי המשנה להלן מתארים את יעדי רמת השירות בכל אחד מהנושאים. כאשר לכל אחד מהשירותים הנמדדים מוגדר יעד וערך הנזק ביחידות נזק (להלן "נ") כאשר היעד אינו מושג. תרגום הנזק ביחידות נזק לפיצוי מוסכם ניתן בסעיף 4.5.9.

**4.5.5.1 ביצועי מרכז השרות והתמיכה במשתמשים**

זמני פעילות כאמור בסעיף 4.5.1.3 לעיל.

**4.5.5.1.1 זמן המתנה למענה טלפוני של מרכז השרות**

פניה טלפונית למרכז השרות תיענה תוך 90 שניות בשעות העבודה המקובלות (7:30 – 17:30). מענה ללא האזנה לפניה בהבטחה לחזור לפונה, לא יחשב כתגובה עד לחזרה לפונה.

**4.5.5.1.2 משך פתרון תקלה**

משך פתרון תקלה נמדד מקבלת הפניה במוקד (או פתיחת הפניה במערכת ע"י המשתמש) ועד לסיום הטיפול בתקלה או מציאת פתרון עוקף, לשביעות רצון המשתמש.  
מציאת פתרון עוקף (Workaround) אינה גורעת מחובתו של הספק ליישם פתרון קבוע לבעיה שהתגלתה, פעילות שתנוהל כמשימה לכל דבר ועניין – הגשת תכנית עבודה המציגה לויז' ומשאבים ודיווח שבועי על התקדמות עד השלמת התאמת הפתרון.  
משך פתרון התקלה הנדרש יקבע עפ"י דרגת החומרה של התקלה יהיה כדלקמן:

דרגת חומרה	משך נדרש לחזרה לפעילות (בשעות)	חזרה של התקלה בטווח הנ"ל יחייב פיצוי מוסכם משמעותי	חזרה של התקלה בטווח הנ"ל יחייב פיצוי מוסכם משמעותי
א'	2	6 חדשים	4 חודשים
ב'	3	4 חודשים	חודשיים
ג'	7	3 חדשים	6 שבועות
ד'	24	-	-

בתקלות מסוג א' עד ב', משך הזמן הוא קלנדארי (כולל שעות מחוץ לחלון השירות).

זמן ממוצע – הנו משך הזמן הממוצע לפתרון כל התקלות המשויכות לדרגת חומרה מסוימת, לרבות תקלות שחרגו מזמן המקסימום.

למען הסר ספק, ספק התפעול מחויב לעמוד ברמת השירות המוגדרת ועליו האחריות לדאוג לגבות את עצמו בחוזי תחזוקה ו/או בהסכמי תמיכה, מצד ספקי התוכנה או החומרה.  
על הספק להגיע לחצרי השרות. לא תתאפשר גישה מרחוק למרכז הנתונים של השרות



**4.5.5.1.3 שיעור פניות המטופלות עד פתרון המלא בשיחת הטלפון הראשונה (FIRST TIME FIX RATE).**

- שיעור הפניות למרכז השירות אשר נסגרו בשיחת הטלפון הראשונה - ערך המדד הנדרש הנו 70% לפחות. החל משנת התפעול השנייה.
- המדידה תתבצע במשך שלושת החודשים הראשונים של תקופת המעבר לקביעת ערך מצב קיים. יעדי ביניים לשיפור הקיים: שיפור של לפחות 2% לרבעון כל עוד השיעור הקיים מתחת ל 65%, ושיפור של לפחות 1% מידי רבעון, אם השיעור הקיים שווה או גבוה מ 65%. בכל מקרה הספק יידרש לעמוד בערך המדד הנדרש (70%) בתוך שנתיים.

**4.5.5.1.4 שיעור תקלות חוזרות**

שיעור תקלות חוזרות המדווחות על ידי משתמש בתקופת מדידה לא יעלה על 10%.

**4.5.5.1.5 ריכוז דרישות פיצוי מוסכם עבור ביצועי התמיכה במשתמשים**

להלן טבלה המרכזת את הפיצוי המוסכם הנדרש ביחידות נזק עבור אי עמידה ביעדי רמת השירות בנושאי התמיכה במשתמשים. ערכה הכספי של יחידת הנזק מוגדר בגוף המכרז סעיף 8.5 א'

הערות/הבהרות	חריגה קיצונית		חריגה מיעד רמת השרות		מדד	
	יח' נזק	חריגה	יח' נזק	חריגה	מהות	סעיף
	75	מעל דקה וחצי (כולל נטישות) לאירוע בודד	1200	מעל 90 שניות בממוצע לרבעון	זמן המתנה למענה טלפוני בשעות העבודה	4.5.3.1.1
ברבעון	2000	פחות מ 50%	500	פחות מ 65%	שיעור פניות שנפתרו בשיחה אחת (בשנתיים ראשונות)	4.5.3.1.3
ברבעון	2000	פחות מ 60%	500	פחות מ 70%	שיעור פניות שנפתרו בשיחה אחת (משנה שלישית)	4.5.3.1.3
עבור כל תקלה	100	עבור כל שעה נוספת	100	מעל 2 שעות	חזרה לפעילות מלאה בתקלה סוג א'	4.5.3.1.2
עבור כל חריגה	1200	פחות מ 4 חודשים	600	פחות מ 6 ח'	משך זמן מתקלה קודמת(*)	4.5.3.1.2
עבור כל תקלה	100	עבור כל שעה נוספת	100	מעל 3 שעות	חזרה לפעילות מלאה לאחר	4.5.3.1.2



הערות/הבהרות	חריגה קיצונית		חריגה מיעד רמת השרות		מדד	
	יח' נזק	חריגה	יח' נזק	חריגה	מהות	סעיף
					טיפול בתקלה סוג ב'	
עבור כל חריגה	1200	פחות מ 3 ח'	600	פחות מ 4 ח'	משך זמן מתקלה קודמת(*)	4.5.3.1.2
עבור כל תקלה	50	עבור כל 3 שעות נוספות	50	מעל 6 שעות	חזרה לפעילות מלאה לאחר טיפול בתקלה סוג ג'	4.5.3.1.2
עבור כל חריגה	200	פחות מ 1.5 ח'	50	פחות מ 3 ח'	משך זמן מתקלה קודמת(*)	4.5.3.1.2
עבור כל תקלה	25	עבור כל 6 שעות נוספות	25	מעל 24 שעות	חזרה לפעילות מלאה לאחר טיפול בתקלה סוג ד'	4.5.3.1.2
בתקופת מדידה	400	מעל 20%	100	מעל 10%	שעור תקלות חוזרות	4.5.3.1.4
			20,000 ש"ח		החלפת אחד או יותר מהצוות המוביל, במהלך תקופת הקמת המערכת ללא אישור בכתב מאת המזמין.	

(\*) בכל המקרים האלה מדובר בחזרה על אותה תקלה.

#### 4.5.5.2 זמינות תשתיות מרכזיות

מספר השבתות יזומות על ידי הספק של כל שירותי המערכת לא יעלה על 12 שעות לרבעון (תקופת המדידה). השבתה תתואם שבועיים מראש ותחל ב-19:00 ללא יותר מ-12 שעות. השבתה יזומה של יותר מ-12 שעות לרבעון תחייב את הספק בפיצוי מוסכם של 100 י"נ. השבתה יזומה מצטברת של יותר מ-20 שעות ברבעון תחייב את הספק בפיצוי מוסכם של 500 י"נ לכל שעה מעל ל-20.

#### 4.5.5.3 ביצועים של יישומים



מדידת זמן ביצוע של פעילות לוגית של יישום קריטי במערכות המידע של הרשות. משך הביצוע נמדד מרגע אישור המשתמש לביצוע הפעילות ועד קבלת סטאטוס הצלחה להשלמת העדכון/הצגת הנתונים בצד המשתמש. אין הרשות מכתיבה את שיטת המדידה. אם פתרון המציע הוא מדידה ידנית של בצועים, נדרש לבצע מדידות לפחות פעם אחת בחודש פרוסות על פני שעות העבודה באותו יום (לחזור על אותה מדידה מספר פעמים במשך שעת הפעילות).

עם הכנסת שלב המערכת לתפעול על ידי הספק תבוצע מדידת ביצועים ראשונית המבטיחה עמידה ברמת הביצועים הנדרשת בסעיף 2.21 למפרט של הפעילויות שנבחרו שם. נציג הרשות יאשר תוצאות מדידות אלה עד  $T_n$  כיעדי בצוע של רמת השירות.

כל הפעילויות שנבחרו על ידי הרשות עבור כל אחד מהתהליכים ימדדו ברציפות לאורך כל תקופת מדידה. יעד רמת השירות הוא קיום התנאים הבאים עבור כל פעילות  $i$ :

א. ממוצע תוצאות המדידה אינו עולה על  $T_i$ .

ב. מספר החריגות העולה על  $2T_i$  אינו עולה על 5% ממספר המדידות בתקופה

ג. מספר החריגות העולה על  $3T_i$  אינו עולה על 1% ממספר המדידות בתקופה

בכל עת עשויה הרשות לדרוש החלפת פעילות/פעילויות נמדדות ביישום. במקרה זה יחזור תהליך המדידה שתואר לעיל עבור הפעילות/יות החדשה/ות שהוכתבו.

עבור כל אחת מהפעילויות שנבחרו בכל אחד מהתהליכים, שבאחריות תחזוקה של הספק, יידרש פיצוי מוסכם כמוכתב להלן:

חריגה מתנאי א. לעיל 400 י"נ

חריגה מתנאי ב. לעיל 300 י"נ

חריגה מתנאי ג. להלן 200 י"נ

אי ביצוע מדידה כנדרש 1000 י"נ

#### 4.5.5.4 עמידה בתכנית עבודה למשימות ופרויקטים

בפרויקטים המבוצעים על פי תכנית עבודה "במחיר קבוע" המוגשת מראש לאישור האגף, יעמוד הספק בדרישות הגשת התכנית, בלוח הזמנים ובעלות שהוצגו בתכנית. הכול לפי הנדרש בסעיף 4.4.2.6.

במקרה של חריגה מהדרישות יידרש הספק לפיצוי מוסכם לפי האמור להלן:

א. לא הוגשה תכנית עבודה בתוך 20 ימי עבודה – 1000 י"נ. עבור כל 5 ימי פיגור נוספים – 2000 י"נ

ב. הסתיימה המשימה בחריגה של עד 10% מלוח הזמנים 500 י"נ. עבור כל פיגור נוסף ב 10% מלוח הזמנים המקורי 1000 י"נ.

#### 4.5.6 הקמת מערך רמת השירות

מערך רמת שירות יתבסס על כלי הניהול אשר יוצע על ידי הספק במענהו.

במהלך תקופת הקמה, על הספק להקים מערך רמת שירות הכולל: אפיון, אישור הרשות לאפיון, בניה, אכלוס נתונים, בדיקות מסירה מטעם הספק, בדיקות קבלה מטעם הרשות, וביצוע מדידות אמת במשך תקופה של חודש אחד לפחות.

במקרה שרמת השירות בפועל אינה עומדת ברמת הנדרשת, יהא על הספק לנקוט בכל האמצעים, כולל תגבור כוח אדם מטעמו ו/או טיובו/הכשרתו, והכול על חשבוננו של הספק, וזאת בכדי לסגור את הפער ולעמוד באופן מלא ברמת השירות הנדרשת..





מנגנון הפיצוי המוסכם ייבדק אך יהיה ללא חישוב כספי ברבעון הראשון של תקופת התפעול של שלב א'.

כלומר, ברבעון הראשון של תקופת התפעול של שלב א' מנגנון הפיצוי המוסכם יחושב, לצורך בדיקת המנגנון והרצתו. לאחר רבעון זה החישוב יבוצע כולל חישוב כספי בהתאם. במקרה של צורך בשיתוף פעולה מצד הרשות לשם עמידה ברמת השירות של המדדים הנ"ל, יופעל המנגנון המפורט להלן:

4.5.6.1.1 הספק יאבחן את הסיבות לפער ויכין תוכנית לסגירת הפער. התוכנית תכלול ניתוח חלופות, עם פירוט הפתרון, לוח הזמנים למימוש, עלות החלופה למול תועלת וכן המלצה לחלופה המועדפת.

4.5.6.1.2 הרשות רשאית לבקש העמקה של הבחינה, ניתוח של חלופות נוספות, ולבסוף לקבל את המלצת הספק או לדחותה, כולה או חלקה.

4.5.6.1.3 על הספק יהיה לבצע את חלקו בתוכנית השיפור בהתאם ללוח הזמנים שבה. למען הסר ספק, על הספק להקצות את כל המשאבים הנדרשים מצדו ועל חשבונו לצורך עמידה ברמת השירות הנדרשת, ככל שהדבר נוגע לנושאים שאינם באחריותה של הרשות, כמתואר לעיל.

4.5.6.1.4 הרשות תשתף פעולה ויממש פעילויות שבתחום אחריותו ושלחן הסכים, בהתאם ללוח הזמנים של התוכנית. כל עוד לא השלימה הרשות את ביצוע המטלות המוסכמות שבתחום אחריותו, לא יחול מנגנון הפיצוי המוסכם על אותן רמות שירות או מערכות הכלולות בתוכנית. למען הסר ספק, מנגנון הפיצוי המוסכם ימשיך לחול על רמות השירות והמערכות שאינן כלולות בתוכנית השיפור.

4.5.6.1.5 הרשות רשאית שלא לממש את המלצת הספק לגבי פעילויות מוסכמות שנוגעות לאחריות הרשות ולדרוש מהספק לבצע רק את חלקו בתוכנית השיפור. במקרה אם זה, הצדדים יסכימו על רמת שירות חדשה או על החרגת תקלות בהתאם לעניין.

#### **4.5.7 שמירה על רמת שירות נדרשת עם שינויים לאורך תקופת ההתקשרות**

4.5.7.1.1 הרשות תשדרג את המערכת ותרחיב את השימוש בה מעת לעת. בכדי לוודא שגם תוספות אלה תעמודנה ברמת השירות הנדרשת, על הספק להיות מעורב בתהליך השינוי מתחילתו, ולהתריע מראש על הצעדים אותם יש לנקוט על מנת לעמוד בדרישות רמת השירות.

4.5.7.1.2 מנגנון הפיצוי המוסכם יופעל במקרה שבו היה על הספק להתריע מראש על צעדים שעל הרשות לנקוט, אך הוא לא עשה זאת. תקלות יוחרגו אם הרשות לא נקטה בצעדים שהומלצו מבעוד מועד ע"י ספק התפעול, בכפוף לכך שהרשות אישרה את המלצת הספק, עפ"י המפורט בסעיף 4.5.3 לעיל.

4.5.7.1.3 בכל עת במשך תקופת ההתקשרות ניתן ליזום עדכון אמנת רמת השירות. ההחלטה הסופית לבצע עדכון ברמת השירות היא בידי הרשות, גם אם באה כתגובה לפניית הספק בנושא. תהליך העדכון יבוצע על פי העקרונות הבאים:

4.5.7.1.3.1 הרשות תעמיד בפני הספק את יעדי אמנת השירות עבור כל השירותים לגביהם הוחלט על עדכון. זאת, כולל דרישת הפיצוי המוסכם למקרה של חריגה מהיעדים.

4.5.7.1.3.2 על הספק יהיה להגיב בתוך שבוע עבודה אחד על הסכמתו, או על השינויים אותם הוא מבקש להכניס. תגובת הספק כפופה לאמנת השירות בסעיף 4.5 לעיל.

4.5.7.1.3.3 ינוהל מו"מ מתוך מגמה להגיע לסיכום.



4.5.7.1.3.4 סוכם בין הצדדים, תעודכן אמנת השירות.

#### 4.5.8 דוחות ודיווח

##### 4.5.8.1 עקרונות

- א. על ספק התפעול להכין את דוחות רמת השירות הנדרשים בהמשך, בהתאם לשלבי ההקמה של מרכז השירות ושל מדדי רמת השירות וכחלק מהם, ואח"כ להפיק אותם ולהציגם למשרד באופן שוטף.
- ב. דוחות רמות שירות יוכנו בחתך חודשי, רבעוני ושנתי.
1. הדוחות יכילו גם נתוני מגמה: 6 חודשים אחרונים עבור דוח חודשי, 4 רבעונים אחרונים לדוח רבעוני ושנה קודמת לדוח שנתי.
2. הדוחות יכללו את רמת השירות בשני חישובים: עפ"י הנוסחה המחייבת את הספק, תוך החרגה של תקלות מותרות וכן פירוט ללא החרגה (שמייצג את חווית המשתמש).
3. במקרה של אי עמידה ברמת השירות, על הספק לפרט את הסיבות לאי העמידה וכן תכנית פעולה לשיפור.

##### 4.5.8.2 הפקת הדוחות

- א. מערכת הדיווח תותקן באתר הרשות ותעמוד לרשותו בכל עת.
- ב. דוחות הכלולים במערך הדוחות של מערכת השו"ב יופקו ממערכת השו"ב.
- ג. הרשות תהיה רשאית לבנות דוחות נוספים לפי צרכיו.
- ד. נתוני Dashboard יוצגו באופן ממודר במסגרת הפורטל הארגוני. במסגרת זו יוצגו לפחות המדדים שייכנסו לפיצוי המוסכם וכן מדד זמינות מערכות.
- ה. על הספק להציע פתרון של פורטל ארגוני שיהיה חשוף למשתמשי הרשות ובו יוצגו ביצועי הספק לעובדי הרשות.

##### 4.5.8.3 דוחות עיקריים

- א. דוחות לפירוט אופן העמידה בכל מדדי רמת השירות המצוינים בסעיף 4.5.
- ב. דוחות לחישוב פיצוי מוסכם עפ"י המפורט בסעיף 4.5.3.1.5 להלן.
- הרשות רשאית לדרוש מהספק הפקת דוחות רמת שירות נוספים ועל הספק להכין דוחות אלו על חשבוננו. לא ידרשו יותר מאשר סוג דוח אחד נוסף בתקופת מדידה
- דוחות שנתיים כנ"ל המופקים לקראת סיום כל שנה (עם סיום הרבעון השלישי) יהוו מרכיב בהחלטת הרשות על חידוש ההתקשרות השנתית.

##### 4.5.9 הפיצוי המוסכם

סעיף 4.5.3.1.5 במפרט מגדיר את המושג "יחידת נזק" לצורך קביעת גובה הפיצוי המוסכם, עבור אי עמידה ביעדים ספציפיים. ערכה הכספי של יחידת הנזק לצורך קיזוז הפיצוי המוסכם יהיה 0.1 פרומיל (1/10,000) מהעלות החודשית של התפעול והתחזוקה בתקופת התפעול והתחזוקה כמוצג על ידי המציע במענה לסעיף 2.2 בנספח ה' למסמכי מהכרז – הצעת המחיר.



#### 4.5.9.1 קיזוז הפיצוי המוסכם

הדיווח הנדרש בתום תקופת מדידה כמצוין בסעיף 4.5.6 בפרק ב' (המפרט) יציג לאישור הרשות את גובה הפיצוי המוסכם. הרשות תקיז את שיעור הפיצוי שייקבע על-ידה, מן התשלום השוטף עבור התפעול והתחזוקה בתקופת המדידה האמורה.

#### 4.5.9.2 הגבלת הפיצוי המוסכם

סך הכל התשלום עבור הפיצוי המוסכם לא יעלה על סכום גג שיקבע על פי המנגנון המפורט להלן:

- א. סכום הגג ההתחלתי לפיצוי המוסכם יהיה 10% מתמורת הבסיס (התמורה עבור רבעון של תפעול ותחזוקה המבוססת על המוצג במענה לסעיף 2.2 בנספח ה' למסמכי המכרז – הצעת המחיר).
- ב. אם בתקופת מדידה מסוימת יחרוג סך כולל הפיצוי המוסכם מסכום הגג, יועלה סכום הגג לתקופת המדידה הבאה בעוד 5% מתמורת הבסיס.
- ג. סכום הגג ימשיך לעלות ב-5% לתקופה, כל זמן שסך הכל הפיצוי המוסכם לתקופה יעלה על 5% מתמורת הבסיס. כלומר, אם ברבעון N חרג הפיצוי המוסכם מ-10% סכום הגג ברבעון N+1 יהיה 15% ואם לא ירד הפיצוי המוסכם ברבעון N+1 מתחת ל-5% יהיה סכום הגג ברבעון N+2 20% וכך הלאה, עד שיתקיים התנאי בסעיף ד' להלן.
- ד. אם בתקופת מדידה סכום הגג לפיצוי המוסכם גבוה מ-10% מתמורת הבסיס, וסך הכל הפיצוי המוסכם לאותה תקופה היה נמוך מ-5% מתמורת הבסיס, יופחת סכום הגג לפיצוי המוסכם ל-10% מתמורת הבסיס לתקופת המדידה הבאה.

#### 4.6 דרישות הצגת המענה לסעיפים 4.4 ו 4.5 תפעול ותחזוקה תחת אמנת רמת שרות (מ)

- במענה לסעיף זה יציג המציע נוהל עקרוני מלא ושלם המתואם ונגזר מהמערכת העתידית נושא מכרז זה. דהיינו, מתואם לאופי ותצורת המערכת הקיימת ומתואם לאופי ותצורת הפתרון המוצע בהצעתו.
- א. הנוהל המוצג יהווה את הנוהל המחייב, אם וכאשר יזכה המציע במכרז. דהיינו, בפרוט נדרש נוסף, שיבוצע בתוך תקופת המעבר ופעם נוספת עם השלמת המערכת העתידית, יהפוך לנוהל המחייב בכול תחומי התפעול והתחזוקה.
  - ב. היקף ורמת פרוט. הנוהל המוצע יוצג ברמת פרוט התואמת לרמת הידע הקיימת אצל המציע בזמן הגשת ההצעה. יוצגו העקרונות המנחים, יוצגו המבנים של כל הנהלים הנדרשים לשירותים הספציפיים, כאשר מופיעות המשימות שתתבצענה בכל אחד מהשירותים הנדרשים מבלי להציג בשלב זה את צורת ביצוע המשימה הסופית. הרשות מצפה לראות מענה שאינו עולה על 5 עמודים.
  - ג. הנוהל יכסה לפחות את כל השירותים הנדרשים בסעיפי המשנה של 4.4.2, 4.4.3 ו-4.4.4 ואת דרך ההיענות לאמנת רמת השרות בסעיפי המשנה של סעיף 4.5. בכל סעיף בנוהל העונה על דרישה ספציפית של הסעיפים הנ"ל, תהיה הצבעה מתאימה לדרישה הספציפית.

#### 4.7 נוהל היפרדות



המזמין רשאי, על פי שיקול דעתו, להיפרד מהספק.

### 4.7.3 כללי

נוהל ההיפרדות נועד להגדיר את התהליכים והאמצעים שיינקטו במקרה של סיום או הפסקת ההסכם בין הצדדים. מטרת הנוהל הינה לשמור על רציפות השירות, תוך העברת האחריות להספקת השירותים מהספק למשרד או לספק מיקור חוץ אחר שייבחר בבוא העת על ידו, באופן מסודר, ותוך שמירה על רמת השירות הנדרשת.

הספק מתחייב לשתף פעולה עם הרשות או מי מטעמה על מנת להבטיח מימוש מוצלח של נוהל ההיפרדות ובאופן שימנע נזקים מהרשות במהלך העברת האחריות להספקת השירותים. נוהל ההיפרדות מתייחס לשתי תקופות:

תקופת היפרדות - תחל על פי האמור להלן ותמשך עד שישה (6) חודשים לאחר האמור להלן, על פי קביעת הרשות:

- א. במקרה של סיום תקופת ההסכם – החל מ-6 חודשים לפני מועד הסיום.
- ב. במקרה של ביטול ההסכם ע"י הרשות או מתן הודעת סיום מכל סיבה שהיא ע"י הרשות, ממועד ביטול/מתן ההודעה ע"י הרשות.

תקופת התמיכה – תקופה בת שישה (6) חודשים אשר תיכנס לתוקף עם תום תקופת ההיפרדות ומטרתה לספק שירותי תמיכה עד להשלמת היערכות הרשות או מי מטעמה להפעלה עצמאית של השירותים.

### 4.7.4 הודעה על הפסקת ההסכם

הודעה על הפסקת ההסכם תינתן בהתאם להוראות ההסכם ותפרט האם העברת השירותים תבצע למיקור פנים או לספק אחר או לשילוב בין השניים. הספק יהיה אחראי להספקת התוצרים המוגדרים בנוהל ההיפרדות ואשר יפורטו בתוכנית ההיפרדות שתוכן בתקופת המעבר. עם קבלת ההודעה, יוקם צוות העברה משותף בראשות נציג הרשות ובהשתתפות נציג הספק, אשר יעסוק בתהליך ההיפרדות.

### 4.7.5 תכנית הפרדות

תכנית ההיפרדות תוכן ע"י הספק עד תום תקופת המעבר ותובא לאישור הרשות. תכנית ההיפרדות תכלול את הנושאים הבאים:

- 4.7.5.1 משך תקופת ההיפרדות.
  - 4.7.5.2 חלוקה לצוותי עבודה.
  - 4.7.5.3 תכנית חפיפה לכל צוות עבודה.
  - 4.7.5.4 תכנון העברת עובדי הספק למשרד או לספק האחר, אם בכלל.
  - 4.7.5.5 העברת היישומים שבאחריות הספק.
  - 4.7.5.6 העברת תיעוד עדכני.
  - 4.7.5.7 העברת קבצי ניהול מצאי (חומרה, תוכנה ורישיונות).
  - 4.7.5.8 השלמת פרויקטים, ש"ושים ומשימות נוספות בביצוע.
  - 4.7.5.9 הסבת חוזים עם קבלני משנה וספקי מוצרים.
  - 4.7.5.10 הסבת חוזי תחזוקה של תוכנה.
- תכנית ההיפרדות תעודכן אחת לשנה וגרסתה המעודכנת תובא לאישורה של הרשות.



#### 4.7.6 תשלומים בתקופת הפרדות

הספק יהיה זכאי לתשלום התמורה הבסיסית העדכנית לאותה עת, וכן לתמורה בגין שו"שים עפ"י ביצועם בפועל, במהלך כל תקופת ההפרדות.  
הספק יישא בכל העלויות שלו בגין ביצוע תכנית ההפרדות ולא יהא זכאי לכל תמורה נוספת כלשהי בשל ההפרדות.

#### 4.7.7 העברת עובדים

4.7.7.1 בתום תקופת ההפרדות, לבקשת הרשות יסיים הספק את יחסי עובד-מעביד עם העובדים, אשר יהיו מעוניינים לעבור ולהיות מועסקים על ידי ספק אחר אתו מתכוונת הרשות, להתקשר, או על ידי הרשות עצמה אם באמצעות העסקה ישירה, אם באמצעות העסקה במיקור חוץ, להלן הספק חלופי. הספק יבצע להם גמר חשבון מלא, בגין כל התשלומים והזכויות, כולל סוציאליות, המגיעים לעובדים העוברים בגין עבודתם וסיומה, כדין מפוטרים.

4.7.7.2 הספק מתחייב שלא לנקוט בצעדים שימנעו מעובדיו להתקשר בהסכמי עבודה עם ספק חלופי או עם הרשות וכן להציע דרך שתאפשר העברה של מרבית העובדים באם הרשות תרצה בכך.

4.7.7.3 לגבי עובדים שלא יסכימו לעבור ולהיות מועסקים על ידי ספק חלופי, הספק מתחייב לספק לרשות שירותי תמיכה וחפיפה של עובדים אלה, למשך תקופת התמיכה ראה סעיף 4.7.8 להלן.

4.7.7.4 כל סעיפי העברת עובדים חלים הן על קבלני המשנה לעיל והספק הזוכה מתחייב לכלול בהסכמים שלו עם קבלני המשנה ועל הזוכה לעגן את הסכמת קבלני המשנה לסעיפים אלו בהסכמיו עמם. מובהר בזאת, שאם מדובר בספק משנה, המחזיק בפחות מ 30 עובדים, יסתפק המזמין בהסבת ההתקשרות אליו כאמור בסעיף 4.7.6 להלן ולא תעמוד על העברת עובדים.

#### 4.7.8 הסבת חוזים

4.7.8.1 במהלך תקופת ההפרדות, תהיה הרשות רשאית לפנות לכל אחד מהספקים או קבלני המשנה של הספק, הקשורים באספקת המוצרים והשירותים, על מנת להתקשר אתם באופן ישיר לרכש מוצרים ולביצוע שירותים מכל סוג שהוא, לרבות מוצרים ושירותים שניתנו על ידי הספקים ו/או קבלני המשנה של הספק במסגרת מתן השירותים לרשות (לרבות העברת חשבון של ספק הענן, ככל שהשירות מבוסס על תשתיות ענן ציבורי)

4.7.8.2 ספק התפעול מתחייב לכלול בהסכמים שלו עם קבלני המשנה ו/או הספקים כאמור, את הסכמתם להסבת ההסכמים הקיימים בינם לבין הספק לטובת הרשות.

4.7.8.3 הספק יפעל בשיתוף פעולה עם הרשות להסבת ההסכמים שהרשות מעוניינת להסב אליו או למי מטעמו, בהתאם ללוחות הזמנים שיפורט בתוכנית ההפרדות.

4.7.8.4 לגבי אותם חוזי ספקים או קבלני משנה שהרשות לא תהיה מעוניינת להסב אליו ו/או יבחר להתקשר עם ספק צד ג' או קבלן המשנה בחוזה אחר או בתנאים אחרים, אחראי ספק התפעול לסיים את החוזים כאמור עד לתום תקופת ההפרדות.

#### 4.7.9 משימות נוספות בתקופת ההפרדות

4.7.9.1 הספק ישלים את כל המשימות אשר נמצאות בביצוע לרבות פרויקטים, שו"שים, גם אם מועד הסיום המתוכנן שלהן יחול לאחר תום תקופת ההפרדות, על פי הנחיית הרשות.

4.7.9.2 הספק ידאג להכשרת צוות הרשות או מי מטעמו במסגרת תהליך העברת האחריות להספקת השירותים לרשות, בהתאם לתוכנית ההפרדות שתוכן. עד ליכולת מלאה של הצוות לתפעל, לתחזק ולפתח את המשך קידום המערכת.



4.7.9.3 בתום תקופת ההיפרדות, הספק יעביר לרשות את כל התיעוד הנוגע לאספקת המוצרים והשירותים, כולל בין היתר נהלי העבודה, התיעוד הנוגע לביצוע הפרויקטים והשינויים שבוצעו במהלך תקופת ההסכם. עם השלמת העברת מערך התיעוד כמפורט לעיל, ישמיד הספק את נתוני הרשות אשר היו מאוחסנים במערכות המידע שלו, בהתאם להנחיות הרשות.

#### **4.7.10 תקופת תמיכה**

4.7.10.1 תקופת התמיכה תתחיל עם תום תקופת ההיפרדות, ותמשך שישה (6) חודשים, אלא אם הרשות תחליט לסיימה קודם לכן. במשך תקופה זו, הספק יספק שירותים למשרד כפי שיוסכם לגביהם בתקופת ההיפרדות.

4.7.10.2 התשלומים בתקופת התמיכה יהיו על בסיס מחיר יחידה בגין שירותי מיקור החוץ או על בסיס מחירון שעות עבודה בגין שירותים אחרים, עפ"י המפורט במחירון חשכ"ל, ולפי תפקידו ורמתו של נותן התמיכה.



## נספחים לפרק ב'

### נספח 2.10.1 דוגמאות לדיווחים נדרשים

בנספח זה מופיעות דוגמאות לדיווחים המתקבלים כיום אצל המזמין. יודגש כי אוכלוסיית המדווחים צפויה לגדול ודוגמאות אלו אינן מייצגות נאמנה את היקף ומגוון הדיווחים אשר צפויים להתקבל אצל המזמין בעתיד.

#### 1. דיווח חברה מנהלת

חברה מנהלת תגיש לממונה על שוק ההון את הדיווחים הבאים:

##### 1.1. דיווח רבעוני

מס"ד	שם דיווח	אופן דיווח	קישור לקובץ דיווח
1.	דוח תקופתי רבעוני ודיווחים נלווים בקובץ אקסל	פורטל אותות <a href="https://otot.cma.gov.il">https://otot.cma.gov.il</a>	<a href="#">דוח תקופתי של חברה מנהלת</a>
2.	רשימת נכסי נוסטרו ברמת נכס בודד	פורטל אותות <a href="https://otot.cma.gov.il">https://otot.cma.gov.il</a>	<a href="#">קובץ דיווח א- נוסטרו</a>

##### 1.2. דיווח שנתי

מס"ד	שם דיווח	אופן דיווח	קישור לקובץ דיווח
1.	דוח תקופתי שנתי ודיווחים נלווים בקובץ אקסל-	פורטל אותות <a href="https://otot.cma.gov.il">https://otot.cma.gov.il</a>	<a href="#">דוח תקופתי של חברה מנהלת</a>
2.	איסוף מידע סטטיסטי	פורטל אותות <a href="https://otot.cma.gov.il">https://otot.cma.gov.il</a>	<a href="#">איסוף מידע סטטיסטי</a>
3.	דיווח עמלות	פורטל אותות <a href="https://otot.cma.gov.il">https://otot.cma.gov.il</a>	<a href="#">דיווח עמלות המשולמות על ידי גופים מוסדיים</a>
4.	דוח ההנהלה בדבר הבקרה הפנימית על הדיווחים הכספיים הנגזרים מהדוחות הכספיים ודוח לעמית או למבוטח (SOX)	פורטל אותות <a href="https://otot.cma.gov.il">https://otot.cma.gov.il</a>	 דוח ההנהלה בדבר הבקרה הפנימית.doc



מס"ד	שם דיווח	אופן דיווח	קישור לקובץ דיווח
5.	דיווח על עמיתים שהקשר עימם נותק ועל עמיתים שנפטרו	פורטל אותות <a href="https://otot.cma.gov.il">https://otot.cma.gov.il</a>	<a href="#">עמיתים שהקשר עימם נותק או שנפטרו</a>

1.3. אחר

מס"ד	שם דיווח	אופן דיווח	קישור לקובץ דיווח
1.	ניהול המשכיות עסקית	פורטל אותות <a href="https://otot.cma.gov.il">https://otot.cma.gov.il</a>	<a href="#">נספח א- דיווחי חברות מנהלות</a>

2. דיווחים של חברה מנהלת עבור קרן פנסיה שבניהולה

חברה מנהלת תגיש לממונה על שוק ההון את הדיווחים הבאים, לגבי קרן פנסיה שבניהולה:

2.1. דיווח חודשי

מס"ד	שם דיווח	אופן דיווח	קישור לקובץ דיווח
	דוח חודשי של קרן פנסיה	פורטל אותות <a href="https://otot.cma.gov.il">https://otot.cma.gov.il</a>	<a href="#">קובץ דיווח ג</a> <a href="#">קובץ דיווח ד</a> <a href="#">קובץ דיווח ה</a>

2.2. דיווח רבעוני

מס"ד	שם דיווח	אופן דיווח	קישור לקובץ דיווח
1.	דוח תקופתי רבעוני בקובץ אקסל <sup>1</sup>	פורטל אותות <a href="https://otot.cma.gov.il">https://otot.cma.gov.il</a>	<a href="#">דוח תקופתי לגבי קרן פנסיה</a>
2.	רשימת נכסים ברמת נכס בודד	פורטל אותות <a href="https://otot.cma.gov.il">https://otot.cma.gov.il</a>	<a href="#">קובץ דיווח ב- עמיתים או מבוטחים</a>
3.	פרסום מרכיבי תשואה	באתר האינטרנט של החברה המנהלת	<a href="#">דוגמא לקובץ- פרסום מרכיבי תשואה</a>

<sup>1</sup> ההוראה אינה חלה לגבי קרן ותיקה





2.3. דיווח שנתי

מס"ד	שם דיווח	אופן דיווח	קישור לקובץ דיווח
1.	דוח תקופתי שנתי ודיווחים נלווים בקובץ אקסל <sup>2</sup>	פורטל אותות <a href="https://otot.cma.gov.il">https://otot.cma.gov.il</a>	<a href="#">קובץ דיווח פנסיה</a>
2.	דיווחים נלווים לקרנות פנסיה וותיקות להן לא מונה מנהל מיוחד	פורטל אותות <a href="https://otot.cma.gov.il">https://otot.cma.gov.il</a>	 קרן שלא מונה לה מנהל. docx
3.	דיווחים נלווים לקרנות פנסיה וותיקות להן מונה מנהל מיוחד	פורטל אותות <a href="https://otot.cma.gov.il">https://otot.cma.gov.il</a>	 קרן שמונה לה מנהל. docx
4.	EV <sup>1</sup>	פורטל אותות <a href="https://otot.cma.gov.il">https://otot.cma.gov.il</a>	<a href="#">קובץ דיווח על הערך הגלום (EV)</a>

3. דיווח חברה מנהלת עבור קופת גמל שבניהולה

חברה מנהלת תגיש לממונה על שוק ההון את הדיווחים הבאים, לגבי קופת גמל שבניהולה:

3.1. דיווח חודשי

מס"ד	שם דיווח	אופן דיווח	קישור לקובץ דיווח
1.	דוח חודשי של קופת גמל	פורטל אותות <a href="https://otot.cma.gov.il">https://otot.cma.gov.il</a>	<a href="#">קובץ דיווח ב</a>

3.2. דיווח רבעוני

מס"ד	שם דיווח	אופן דיווח	קישור לקובץ דיווח
1.	רשימת נכסים ברמת נכס בודד	פורטל אותות <a href="https://otot.cma.gov.il">https://otot.cma.gov.il</a>	<a href="#">קובץ דיווח ב- עמיתים או מבוטחים</a>
2.	פרסום מרכיבי תשואה	באתר האינטרנט של החברה המנהלת	<a href="#">דוגמא לקובץ- פרסום מרכיבי תשואה</a>

3.3. דיווח שנתי

<sup>2</sup> ההוראה אינה חלה לגבי קרן ותיקה  
<sup>1</sup> ההוראה אינה חלה לגבי קרן ותיקה.



מס"ד	שם דיווח	אופן דיווח	קישור לקובץ דיווח
1.	דוח תקופתי שנתי ודיווחים נלווים בקובץ אקסל	פורטל אותות <a href="https://otot.cma.gov.il">https://otot.cma.gov.il</a>	<a href="#">קובץ דיווח גמל</a>

#### 4. דיווח חברת ביטוח

חברת ביטוח תגיש לממונה על שוק ההון את הדיווחים הבאים:

##### 4.1. דיווח חודשי






מס"ד	שם דיווח	אופן דיווח	קישור לקובץ דיווח
1.	דוח חודשי של חברת ביטוח	פורטל אותות <a href="https://otot.cma.gov.il">https://otot.cma.gov.il</a>	<a href="#">קובץ דיווח א</a>

##### 4.2. דיווח רבעוני

מס"ד	שם דיווח	אופן דיווח	קישור לקובץ דיווח
1.	דוח תקופתי רבעוני ודיווחים נלווים בקובץ אקסל (A)	פורטל אותות <a href="https://otot.cma.gov.il">https://otot.cma.gov.il</a>	 קובץ (A)
2.	רשימת נכסי נוסטרו ברמת נכס בודד	פורטל אותות <a href="https://otot.cma.gov.il">https://otot.cma.gov.il</a>	<a href="#">קובץ דיווח א- נוסטרן</a>
3.	רשימת נכסים ברמת נכס בודד (נכסים המוחזקים כנגד התחייבויות תלויות תשואה)	פורטל אותות <a href="https://otot.cma.gov.il">https://otot.cma.gov.il</a>	<a href="#">קובץ דיווח ב- עמיתים או מבוטחים</a>
4.	פרסום תרומת מרכיבי השקעה של תיק נוסטרו	באתר האינטרנט של חברת הביטוח	 דוגמא לקובץ חברות הביטוח.xlsx
5.	פרסום מרכיבי תשואה	באתר האינטרנט של חברת הביטוח	<a href="#">דוגמא לקובץ- פרסום מרכיבי תשואה</a>



4.3. דיווח שנתי<sup>2</sup>

מס"ד	שם דיווח	אופן דיווח	קישור לקובץ דיווח
1.	דוח תקופתי שנתי ודיווחים נלווים בקובץ אקסל (A)	פורטל אותות <a href="https://otot.cma.gov.il">https://otot.cma.gov.il</a>	 קובץ (A)
2.	דיווחים נלווים – טפסים וביאורים (B)	פורטל אותות <a href="https://otot.cma.gov.il">https://otot.cma.gov.il</a>	 קובץ (B)
3.	דיווחים נלווים – אקטואריה (C)	פורטל אותות <a href="https://otot.cma.gov.il">https://otot.cma.gov.il</a>	 קובץ (C)
4.	ביטוח משנה (טופס 9)	פורטל אותות <a href="https://otot.cma.gov.il">https://otot.cma.gov.il</a>	 טופס 9.xlsx
5.	הסכמי ביטוח משנה	פורטל אותות <a href="https://otot.cma.gov.il">https://otot.cma.gov.il</a>	<a href="#">קובץ דיווח-ביטוח משנה</a>
6.	איסוף מידע סטטיסטי	פורטל אותות <a href="https://otot.cma.gov.il">https://otot.cma.gov.il</a>	<a href="#">איסוף מידע סטטיסטי</a>
7.	דיווח עמלות	פורטל אותות <a href="https://otot.cma.gov.il">https://otot.cma.gov.il</a>	<a href="#">דיווח עמלות המשולמות על ידי גופים מוסדיים</a>
8.	דוח ההנהלה בדבר הבקרה הפנימית על הדיווחים הכספיים הנגזרים מהדוחות הכספיים ודוח לעמית או למבוטח (SOX)	פורטל אותות <a href="https://otot.cma.gov.il">https://otot.cma.gov.il</a>	 דוח ההנהלה בדבר הבקרה הפנימית.doc
9.	נתוני רכב רכוש ושמאות	פורטל אותות <a href="https://otot.cma.gov.il">https://otot.cma.gov.il</a>	<a href="#">דיווח השמאים</a>

<sup>2</sup> בכל רבעון יש לבצע עדכון מדדים.



מס"ד	שם דיווח	אופן דיווח	קישור לקובץ דיווח
10.	דיווח אודות עמיתים שהקשר עימם נותק וכן אודות עמיתים שנפטרו	פורטל אותות <a href="https://otot.cma.gov.il">https://otot.cma.gov.il</a>	<a href="#">עמיתים שהקשר עימם נותק או שנפטרו</a>

4.4. דיווח אחר

מס"ד	שם דיווח	אופן דיווח	קישור לקובץ דיווח
1.	ניהול המשכיות עסקית	פורטל אותות <a href="https://otot.cma.gov.il">https://otot.cma.gov.il</a>	<a href="#">נספח ב- דיווחי חברות ביטוח</a>



## נספח 2.17 דוגמאות לחוקי מציאת חריגה

להלן דוגמאות לסיווג חוקי החריגה על פי סוגם ומורכבותם כולל שכיחות הפעלתם. יצוין כי בחוקים אלו, וכן בחוקים נוספים, נעשה שימוש שוטף על ידי הרשות על מנת לבקר את הדיווחים המועברים על ידי הגופים המפוקחים.

28	אם דוח X אז יש לדווח על Y
4	אם דוח X אז סכום סעיפים חייב להיות $0 <$
3	אם דוח $X=0$ אז יש לדווח על $Y=0$
4	אם חישוב סעיפים גדול מ0 אז יש לדווח על Y
1	אם סכום סעיפים $< 0$ אז X חייב להיות מדוח
1	אם סכום סעיפים גדול מ0 אז סעיף Y גדול מ0
1	אם סעיף X גדול מערך אז סעיף Y גדול מ0
1	אם ערך בין 1 ל0 יוצא שגוי
19	דיווח בתדירות שונה
9	הצלבה של סכום סעיפים חודש מנחי לסכום סעיפים חודש קודם
1	השוואה בין חישובים
1	השוואה בין סכום סעיפים לסכום לסעיפים
7	השוואה בין סעיף X לחישוב מורכב של סעיפים
27	השוואה בין סעיף X לסכום סעיפים
3	חישוב מסובך צריך להיות קטן מ1
3	חישוב סעיפים קטן מערך
6	חלוקה בין סעיפים קטנה מ1
2	לא ייתכן סכום סעיפים גדול מערך סעיף X
12	לא ייתכן ערך הסעיף גדול מX
1	מכפלת סעיף X מתחילת שנה שווה לסעיף Y
4	סכום סעיפים שונה מ0
3	סעיף X גדול או שווה מסעיף Y
1	סעיף X שווה ל0
3	סעיפים שחייבים להיות לא מדוחים
7	סעיפים שחייבים להיות מדוחים (גדול מ0)
1	ערך נתון צריך להיות שווה או גדול מערך נתון להשוואה
1	ערך הסעיף נמצא בטווח
8	ערך נתון לא יכול להיות גבוה או נמוך בא מאותו ערך חודש קודם
1	ערך נתון לא יכול להיות גבוה בא מאותו ערך חודש קודם
2	קוד א-שלילי
1	קודים שיכולים להיות חיוביים או שליליים
3	הסעיפים יהיו באחוזים
3	הסעיפים יהיו אחוז א-שלילי
1	לא ייתכן ערך הסעיף גדול מX וקטן מY
3	הסעיפים יהיו מספר א-שלילי
2	הסעיפים יהיו מספר שלילי
1	הסעיפים יהיו מספר
1	הסעיפים יהיו תאריך
200	ערכים שווים זה לזה
1	ערך קטן שווה לשיעור מערך אחר
1	ערך קטן שווה לערך אחר
1	שינוי בערך משנה שעברה בפער קטן מX מהשינוי בערך אחר משנה שעברה
1	ערכים באותו כיוון
1	אחוז חיובי (פחות מ100)



**נספח 2.22.4 העלאת נתונים לענן ציבורי לצורך נגישות למפתחים**  
להלן דוגמה לאובייקטי מידע של נתונים שיועלו לענן ציבורי על ידי הספק הזוכה:

מחשבון דירות :

LEGAL\_ID  
ENTITY\_ID  
NAME  
SHORT\_NAME  
WEBSITE  
POLICY\_ENTITY\_ID  
POLICY\_DATE\_START  
POLICY\_SYSTEM\_CODE  
POLICY\_FUNCTION\_CODE

PRODUCT\_NUM  
LICENSE\_STATUS\_ID  
POLICY\_NAME  
IS\_ATTACHED\_TO\_INDEX  
ATTACHMENT\_DATE  
STATUS\_CODE  
COVERAGE\_GROUP\_CODE  
COVERAGE\_GROUP\_NAME  
COVERAGE\_GROUP\_SOURCE\_CODE  
COVERAGE\_CODE  
COVERAGE\_NAME  
FACTOR\_CODE  
FACTOR\_NAME  
PARAMETER  
IS\_PERCENTS  
FACTOR\_VALUE  
FACTOR\_BASE  
RELATION\_TYPE  
CONTACT\_MAIL  
DOCUMENT\_FILE

ביטוח נט :

קרנות חודשי :

FUND\_ID  
FUND\_NAME  
PARENT\_COMPANY\_ID  
PARENT\_COMPANY\_NAME



FUND\_CLASSIFICATION  
REPORT\_PERIOD  
TOTAL\_ASSETS  
AVG\_ANNUAL\_MANAGEMENT\_FEE  
AVG\_DEPOSIT\_FEE  
MONTHLY\_YIELD  
YEAR\_TO\_DATE\_YIELD  
YIELD\_TRAILING\_3\_YRS  
YIELD\_TRAILING\_5\_YRS  
AVG\_ANNUAL\_YIELD\_trailing\_3YRS  
AVG\_ANNUAL\_YIELD\_trailing\_5YRS  
STANDARD\_DEVIATION  
ALPHA  
SHARPE\_RATIO  
LIQUID\_ASSETS\_PERCENT  
STOCK\_MARKET\_EXPOSURE  
FOREIGN\_EXPOSURE  
FOREIGN\_CURRENCY\_EXPOSURE  
PARENT\_COMPANY\_LEGAL\_ID  
CURRENT\_DATE

חברות חודשי :

COMPANY\_ID  
COMPANY\_NAME  
REPORT\_PERIOD  
TOTAL\_ASSETS  
AVG\_ANNUAL\_MANAGEMENT\_FEE  
AVG\_DEPOSIT\_FEE  
COMPANY\_LEGAL\_ID  
CURRENT\_DATE

קרנות ונכסים חודשי :

FUND\_ID  
FUND\_NAME  
REPORT\_PERIOD  
ASSET\_ID  
ASSET\_NAME  
ASSET\_VALUE  
PERCENT\_OF\_TOTAL\_ASSETS

גמל נט :



קופות גמל חודשי :

FUND\_ID  
FUND\_NAME  
FUND\_CLASSIFICATION  
CONTROLLING\_CORPORATION  
MANAGING\_CORPORATION  
REPORT\_PERIOD  
INCEPTION\_DATE  
TARGET\_POPULATION  
SPECIALIZATION  
SUB\_SPECIALIZATION  
DEPOSITS  
WITHDRAWLS  
INTERNAL\_TRANSFERS  
NET\_MONTHLY\_DEPOSITS  
TOTAL\_ASSETS  
AVG\_ANNUAL\_MANAGEMENT\_FEE  
AVG\_DEPOSIT\_FEE  
MONTHLY\_YIELD  
YEAR\_TO\_DATE\_YIELD  
YIELD\_TRAILING\_3\_YRS  
YIELD\_TRAILING\_5\_YRS  
AVG\_ANNUAL\_YIELD\_TRAILING\_3YRS  
AVG\_ANNUAL\_YIELD\_TRAILING\_5YRS  
STANDARD\_DEVIATION  
ALPHA  
SHARPE\_RATIO  
LIQUID\_ASSETS\_PERCENT  
STOCK\_MARKET\_EXPOSURE  
FOREIGN\_EXPOSURE  
FOREIGN\_CURRENCY\_EXPOSURE  
MANAGING\_CORPORATION\_LEGAL\_ID  
CURRENT\_DATE  
נכסים חודשי :  
FUND\_ID  
FUND\_NAME  
REPORT\_PERIOD  
ASSET\_ID  
ASSET\_NAME  
ASSET\_VALUE  
PERCENT\_OF\_TOTAL\_ASSETS





מחשבון בריאות :

תעריפי פוליסות בריאות :

LEGAL\_ID

ENTITY\_ID

NAME

SHORT\_NAME

WEBSITE

//-- policy --

POLICY\_ENTITY\_ID

POLICY\_DATE\_START

POLICY\_SYSTEM\_CODE

POLICY\_FUNCTION\_CODE

PRODUCT\_NUM

LICENSE\_STATUS\_ID

POLICY\_NAME

IS\_ATTACHED\_TO\_INDEX

ATTACHMENT\_DATE

STATUS\_CODE

//-- rates --

COVERAGE\_GROUP\_CODE

COVERAGE\_GROUP\_NAME

COVERAGE\_GROUP\_SOURCE\_CODE

COVERAGE\_CODE

COVERAGE\_NAME

FACTOR\_CODE

FACTOR\_NAME

PARAMETER

IS\_PERCENTS

FACTOR\_VALUE

FACTOR\_BASE

//-- Rel type --

RELATION\_TYPE

//-- Mail contact--

CONTACT\_MAIL

//-- Policy Doc --

DOCUMENT\_FILE

מחשבון דמי ניהול :

תעריפי דמי ניהול :

PRODUCT\_NUM

LICENSE\_ID



SYSTEM\_CODE  
SYSTEM\_NAME  
PRODUCT\_PROGRAM\_TYPE  
IS\_SECTORIAL  
CORPORATION\_NAME  
CORPORATION\_SHORT\_NAME  
CORPORATION\_ENTITY\_ID  
POLICY\_NAME  
FUNCTION\_CODE  
FUNCTION\_NAME  
LICENSE\_CODE  
LICENSE\_NAME  
LICENSE\_STATUS\_ID  
STATUS\_CODE  
STATUS\_NAME  
DATE\_START  
DATE\_FINISH  
STATUS\_CANCELED  
ACCUMULATE\_SUM  
NEXT\_ACCUMULATE\_SUM  
DEPOSIT\_SUM  
NEXT\_DEPOSIT\_SUM  
AGE  
NEXT\_AGE  
FEE\_PROGRAM\_TYPE  
ACCUMULATE\_MEDIATE\_PERCENT  
ACCUMULATE\_DIRECT\_PERCENT  
DEPOSIT\_MEDIATE\_PERCENT  
DEPOSIT\_DIRECT\_PERCENT  
PRODUCT\_TYPE  
PRODUCT\_TYPE\_NAME  
RISK\_INDEX  
THREE\_YEARS\_RETURN  
INVESTMENT\_NUMBER  
INVESTMENT\_NAME  
INVESTMENT\_SHORT\_NAME  
IS\_DEFAULT  
SPECIALIZATION\_TYPE  
SPECIALIZATION\_NAME  
MAIN\_SPECIALIZATION\_TYPE  
MAIN\_SPECIALIZATION\_NAME



SUB\_SPECIALIZATION\_TYPE  
SUB\_SPECIALIZATION\_NAME  
IS\_NO\_NEW\_JOININS  
PROGRAM\_TYPE  
PROGRAM\_TYPE\_NAME  
IS\_NO\_DEPOSITS  
FROM\_AGE  
TO\_AGE  
ACCUMUATE\_MAX\_PERCENT  
DEPOSIT\_MAX\_PERCENT  
CONTACT\_MAIL  
WEBSITE  
PRODUCT\_ENTITY\_ID  
INVESTMENT\_ENTITY\_ID  
ROW\_INDEX  
SCORE\_MEASURES  
פנסיה נט :  
מסלולים חודשי :  
FUND\_ID  
FUND\_NAME  
PARENT\_COMPANY\_ID  
PARENT\_COMPANY\_NAME  
FUND\_CLASSIFICATION  
CONTROLLING\_CORPORATION  
MANAGING\_CORPORATION  
REPORT\_PERIOD  
INCEPTION\_DATE  
DEPOSITS  
WITHDRAWLS  
INTERNAL\_TRANSFERS  
NET\_MONTHLY\_DEPOSITS  
TOTAL\_ASSETS  
AVG\_ANNUAL\_MANAGEMENT\_FEE  
AVG\_DEPOSIT\_FEE  
MONTHLY\_YIELD  
YEAR\_TO\_DATE\_YIELD  
ACTUARIAL\_ADJUSTMENT  
YIELD\_TRAILING\_3\_YRS  
YIELD\_TRAILING\_5\_YRS  
AVG\_ANNUAL\_YIELD\_TRAILING\_3YRS  
AVG\_ANNUAL\_YIELD\_TRAILING\_5YRS



STANDARD\_DEVIATION

ALPHA

SHARPE\_RATIO

LIQUID\_ASSETS\_PERCENT

STOCK\_MARKET\_EXPOSURE

FOREIGN\_EXPOSURE

FOREIGN\_CURRENCY\_EXPOSURE

MANAGING\_CORPORATION\_LEGAL\_ID

CURRENT\_DATE

חברות חודשי :

COMPANY\_ID

COMPANY\_NAME

COMPANY\_CLASSIFICATION

CONTROLLING\_CORPORATION

MANAGING\_CORPORATION

REPORT\_PERIOD

INCEPTION\_DATE

DEPOSITS

WITHDRAWALS

INTERNAL\_TRANSFERS

NET\_MONTHLY\_DEPOSITS

TOTAL\_ASSETS

AVG\_ANNUAL\_MANAGEMENT\_FEE

AVG\_DEPOSIT\_FEE

ACTUARIAL\_ADJUSTMENT

MANAGING\_CORPORATION\_LEGAL\_ID

מסלולים ונכסים חודשי :

FUND\_ID

FUND\_NAME

REPORT\_PERIOD

ASSET\_ID

ASSET\_NAME

ASSET\_VALUE

PERCENT\_OF\_TOTAL\_ASSETS

מחשבון ריסק :

תעריפי ביטוחי ריסק :

CORPORATION\_ENTITY\_ID

CORPORATION\_NAME

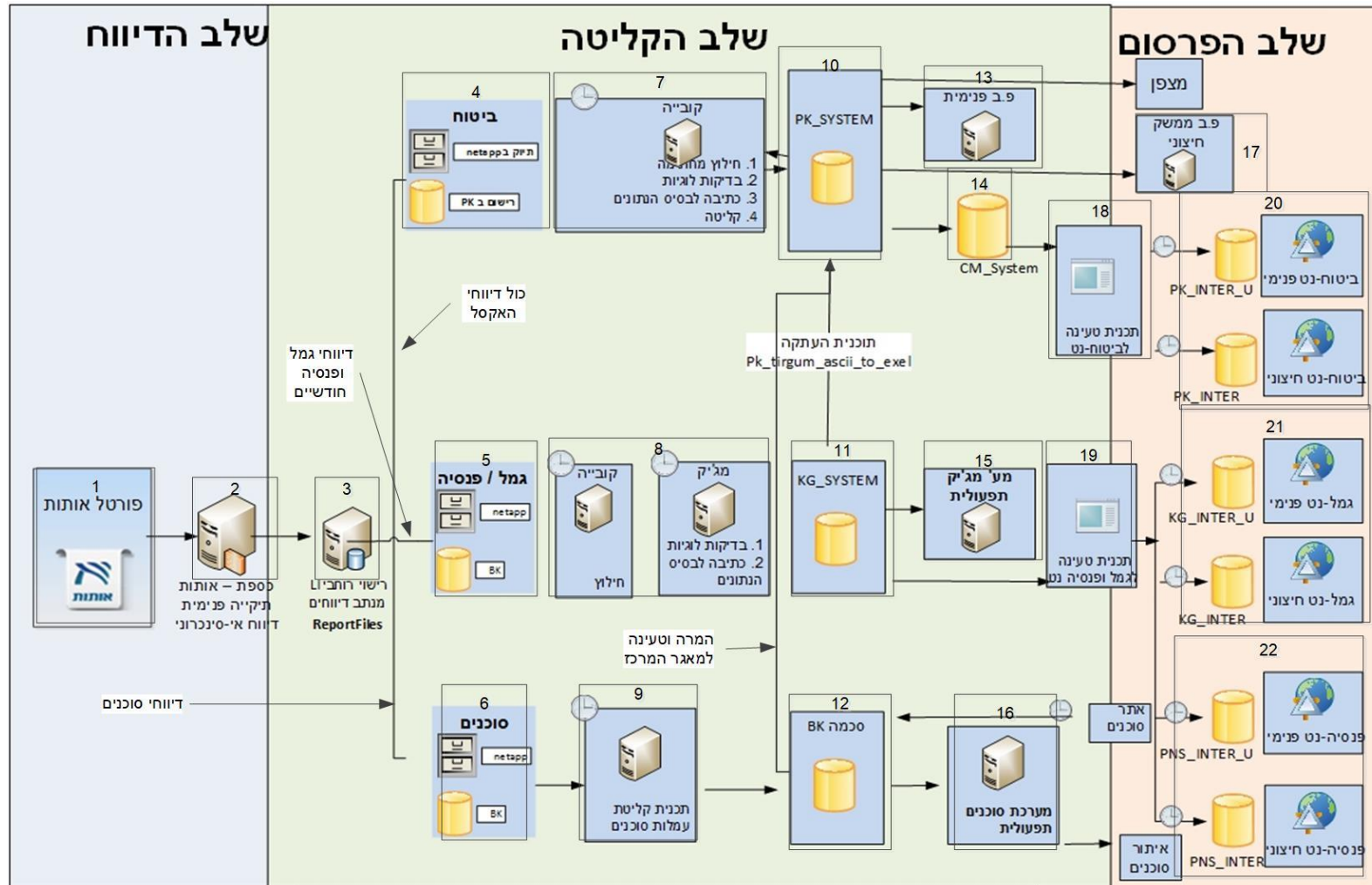
CORPORATION\_LEGAL\_ID

CORPORATION\_SHORT\_NAME



WEBSITE  
RISK\_LICENSE\_ID  
RISK\_SYSTEM\_CODE  
RISK\_SYSTEM\_NAME  
RISK\_FUNCTION\_CODE  
RISK\_LICENSE\_CODE  
RISK\_LICENSE\_NAME  
RISK\_LICENSE\_STATUS\_ID  
RISK\_STATUS\_CODE  
RISK\_DATE\_START  
RISK\_DATE\_FINISH  
RISK\_STATUS\_CANCELED  
RATE\_NAME  
CORP\_RATE\_VERSION  
MIN\_ENTRY\_AGE  
MAX\_ENTRY\_AGE  
MAX\_INSURANCE\_AGE  
MIN\_INSURANCE\_SUM  
MAX\_INSURANCE\_SUM  
MAX\_INSURANCE\_PERIOD  
VARIABLE\_INTEREST\_INTERVAL  
CORPORATION\_DECLARATION\_CODE  
RATE\_TYPE  
GENDER\_CODE  
GENDER\_NAME  
AGE  
PERIOD\_INDEX  
IS\_SMOKING  
IS\_PUBLISHED  
INSURANCE\_AMOUNT  
RATE\_VALUE  
NEXT\_INSURANCE\_AMOUNT  
CONTACT\_MAIL  
SCORE\_MEASURES  
ROW\_INDEX

א. תרשים תהליך ורכיבי מערכת



ב. תיאור והבהרות

להלן תיאור רכיבי התהליך על פי המספור בתרשים לעיל:

1. פורטל קליטת הדיווחים של המערכת. פורטל במרשתת שהגישה אליו מאובטחת והזדהות באמצעות כרטיס חכם. קבצי הדיווח נטענים ביוזמת נציג הגוף המדווח. הפורטל משמש למגוון רחב יותר של דיווחים ובקשות (כולל פניות ציבור) מהכלול בתכולת מכרז זה. כל קבצי הדיווח חתומים אלקטרונית. בפורטל מתבצע רישום הדיווח והעברתו הפיזית לספריית כספות. נפח התנועה בפורטל כ 30,000 קבצי דיווח בשנה. הערה: דיווחים ברמת הנכס הבודד מועברים ישירות לטיפול חברת פרדיקטה ואינם חלק ממערכת הרשות היום. כאשר לממלאי תפקיד ברשות יש גישה ישירה למאגר של החברה.
2. קובץ הדיווח המופקד עם קליטתו בכספת חיצונית נמשך באמצעות כספת פנימית להמשך טיפול ברשת המשרד.
3. בקרה ישירה מול מאגר המידע של מערכת הרישוי של הרשות המאפשרת לנתב את קובץ הדיווח על פי סוגו למסלול המתאים מתוך שלושה:
  - 1) דיווחים חודשיים על קרנות פנסיה וקופות גמל. מסלול הדיווחים הוותיק ביותר ברשות ומבוסס על שורות Ascii מהצורה [field code = value] כשקוד השדה מגדיר את הדו"ח ומקום השדה בדיווח.
  - 2) כל שאר קבצי הדיווח של הגופים המוסדיים המבוססים על אוסף גיליונות אקסל.
  - 3) דיווחים שמקורם סוכני הבטוח המעובדים במסלול נפרד.
4. אחסון הדיווח כפי שהגיע ורישומו כרשומה אחת במאגר המידע הניהולי ביצוע מבוסס על טכנולוגיות מיקרוסופט בדוט נט, תהליכי SSIS ומופעל באמצעות M-CTRL.
5. כני"ל עבור הדיווחים החודשיים של גמל ופנסיה
6. כני"ל לגבי דיווחי סוכנים.
7. רכיב הקולט את קובץ הדיווח החתום, מחלץ את קובץ הדיווח פורס אותו למאגר מידע סעיף 10 להלן.
8. הרכיב מבצע את הבדיקות(תקינות ולוגיות) על הדו"ח מתריע על חריגה ודורש תיקון היכן שרלוונטי.
9. במסלול זה הפרדה בין הרכיבים. רכיב נפרד לחילוץ קובץ הדיווח והרכיב העיקרי הכתוב במגייק המבצע את הבדיקות על הדיווח עוד לפני הפריסה למאגר המידע. עם אישור הדוח הנתונים נפרסים למאגר הנתונים.
9. גם כאן חילוץ הדיווח והפעלת תכנית הקולטת עמלות סוכנים למאגר המידע.
10. מאגר המידע המרכזי של כל תהליכי הדיווח. המאגר מחזיק בכל תהליכי הרישום והניהול של הדיווחים. המאגר מחזיק בתיאור כל הדיווחים על גרסאותיהם. כאשר נתוני הדיווח עצמם מוחזקים במבנה של שורת טבלה המחזיקה בנוסף לערך הנתון את כל מאפייניו (הדו"ח, המיקום בדו"ח: גיליון, עמוד ושורה, גרסת הדו"ח ויותר) ומהווה בזאת בפועל את מחסן הנתונים לצורך תחקור (ראה 13

- להלן). לצורך זאת מתבצעים תהליכי המרה מבסיסי הנתונים 11 ו 12 להלן.  
מאגר המידע מבוסס ORACLE.
11. מאגר המידע של נתוני הדיווחים החודשיים של הגמל והפנסיה בלבד מאפשר תחקור באמצעות 15 להלן של נתוני דוחות אלו בלבד. מאגר המידע מבוסס ORACLE
12. מאגר המידע של נתוני עמלות הסוכנים מבוסס ORACLE.
13. מערכת הפיקוח, מערכת התחקור המובילה, מאפשרת תחקור של נתוני כל הדיווחים במערכת מלבד נתוני הנכס הבודד.
14. מאגר ביניים, ראה תיאור ב 18 להלן המכיל רק את המידע מתוך הדיווחים החודשיים והרבעוניים של חברות הביטוח הרבעוניים
15. מערכת השליטה על הדיווחים החודשיים של גמל ופנסיה בלבד. מאפשרת עריכה ושינויים במבנה הדיווחים ותשאול נתוני הדיווח האלה בלבד. מבוססת מג'ק.
16. מערכת סוכנים תפעולית מבוססת VB6 משמשת לבקרה וניהול דיווחי הסוכנים. (מחלקת סוכנים ברשות .
17. אתר החושף בפני הציבור את הדוחות הכספיים והמידע הניהולי של חברות הביטוח. ניתן לעמוד על ביצועי האתר בכתובת : <https://insurancedata.cma.gov.il/Pages/Entry.aspx>
18. תכנית הממירה את נתוני התשואה של חברות הביטוח שהועברו לצורך זה ממאגר התחקור שורה 10 לעיל אל מאגר 14 וטוענת שני מאגרים פנימי וחיצוני המתוארים בשורה 20 להלן.
19. תכנית הטוענת ישירות את נתוני התשואה של קרנות הפנסיה וקופות הגמל מהמאגר המתואר ב 11 לעיל וטוענת את ארבעת המאגרים המתוארים בשורות 21 ו 22 להלן.
20. שני מאגרים של נתוני התשואה של חברות הביטוח עליהם מתבססים שני אתרים : אתר פנימי להצגת נתוני תשואה של חברות הביטוח המורשה רק לממלאי תפקיד ברשות ואתר ציבורי במרשתת המציג לציבור נתוני תשואה השוואתיים של חברות הביטוח. הגישה לאתר הציבורי היא בכתובת : <https://bituachnet.cma.gov.il/bituachTsuotUI/Tsuot/UI/dafmakdim.aspx>
21. שני מאגרים של נתוני התשואה של קופות הגמל עליהם מתבססים שני אתרים : אתר פנימי להצגת נתוני תשואה של קופות הגמל המורשה רק לממלאי תפקיד ברשות ואתר ציבורי במרשתת המציג לציבור נתוני תשואה השוואתיים של קופות הגמל. הגישה לאתר הציבורי היא בכתובת : <https://gemelnet.cma.gov.il/views/dafmakdim.aspx>
22. שני מאגרים של נתוני התשואה של קרנות הפנסיה עליהם מתבססים שני אתרים : אתר פנימי להצגת נתוני תשואה של קרנות הפנסיה המורשה רק לממלאי תפקיד ברשות ואתר ציבורי במרשתת המציג לציבור נתוני תשואה השוואתיים של קרנות הפנסיה. הגישה לאתר הציבורי היא בכתובת : <https://pensyanet.cma.gov.il/>

ג. דיווחי הנכס הבודד

הבקרה על דיווחים ברמת הנכס הבודד אינה מבוצעת באמצעות ממלאי תפקידים ברשות אלא באמצעות ספק משנה "פרדיקטה". לחברה מערכת משלה המבוססת על מחסן נתונים שלה. הדיווחים ברמת הנכס הבודד (ראה נספח 2.8.1) מועברים ישירות לחברה לצורך בקרה. תוצאות הבקרה מועברות לנציג הרשות לצורך המשך טיפול עם הגורם המדווח. עותק של היישום מאורח ברשת הרשות ומאפשר תחקור ברמת הנכס הבודד לממלאי תפקיד ברשות. אין כיום מחסן נתונים מאוחד המשלב את כלל נתוני הדיווחים.



## פרק ג' - טופס ההצעה ונספחיו

### נספח א

#### תצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים

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

הנני נותן/נותנת תצהיר זה בשם \_\_\_\_\_ שהוא המציע (להלן: "המציע") המבקש להתקשר עם עורך התקשרות מספר \_\_\_\_\_ למתן שירותי \_\_\_\_\_ עבור \_\_\_\_\_ . אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/מוסמכת לתת תצהיר זה בשם המציע.

בתצהירי זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו. משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991, או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק. המציע הוא תאגיד הרשום בישראל. (סמן X במשבצת המתאימה)

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

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

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

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. תאריך \_\_\_\_\_

שם, חתימה וחותמת. \_\_\_\_\_

אישור עורך הדין

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

תאריך \_\_\_\_\_

מספר רישיון \_\_\_\_\_

חתימה וחותמת \_\_\_\_\_

נספח ב

**תצהיר ואישור עו"ד בדבר זכויות חתימה**

(יש לצרף תצהירים נוספים ככל הדרוש)

הנני נותן/נותנת תצהיר זה בשם \_\_\_\_\_ שהוא המציע (להלן: "המציע") המבקש להתקשר עם  
עורך התקשרות מספר \_\_\_\_\_ למתן שירותי \_\_\_\_\_ עבור \_\_\_\_\_.

1. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך לתת תצהיר זה בשם המציע.
2. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך לחייב בחתימתי את המציע.
3. אני מאשר/ת בזה כ הצעה זו מחייבת את המציע לכל דבר ועניין.
4. זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

תאריך \_\_\_\_\_

שם, חתימה וחותמת \_\_\_\_\_

אישור עורך הדין – אימות חתימה

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

תאריך \_\_\_\_\_

מספר רישיון \_\_\_\_\_

חתימה וחותמת \_\_\_\_\_

אישור עורך דין – זכויות חתימה

אני הח"מ \_\_\_\_\_, עו"ד מאשר/ת כי חתימת/ות מר/גב' \_\_\_\_\_ בשם המציע  
\_\_\_\_\_, המבקש להתקשר עם עורך התקשרות מספר \_\_\_\_\_ למתן  
שירותי \_\_\_\_\_ עבור \_\_\_\_\_, יוצרות התחייבות תקפה של המציע.

תאריך \_\_\_\_\_

מספר רישיון \_\_\_\_\_

חתימה וחותמת \_\_\_\_\_

**נספח ג**

**תצהיר אי תיאום הצעות**

אני הח"מ \_\_\_\_\_ מס ת"ז \_\_\_\_\_ העובד/ת \_\_\_\_\_ אצל המציע  
(שם המציע כולל מספר חברה ככל שרלוונטי) מצהיר/ה בזאת כי:

1. אני מוסמך/מוסמכת לחתום על תצהיר זה בשם המציע ומנהליו.
2. אני אחראית/אחראי להצעה המוגשת מטעם המציע בהליך פניה זה.
3. בכוונת המציע להשתמש, במסגרת הצעה זו, בספקים וקבלני המשנה המפורטים להלן (יש לפרט את שם כל הגורם שיועסק לצורך מתן השירותים שאינו עובד של המציע ופרטי יצירת קשר עימו):

שם וח.פ. / ע.מ.	תחום העבודה בו ניתנת קבלנות המשנה	פרטי יצירת קשר
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

4. המחירים אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר (למעט קבלני המשנה אשר צוינו בסעיף 3 לעיל).
5. המחירים המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות בהליך פניה זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה (למעט קבלני המשנה אשר צוינו בסעיף 3 לעיל).
6. לא הייתי (ולמיטב ידיעתי – המציע לא היה) מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות בהליך פניה זה.
7. לא הייתי (ולמיטב ידיעתי – המציע לא היה) מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.
8. לא הייתי (ולמיטב ידיעתי – המציע לא היה) מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
9. הצעה זו של המציע מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.

יש לסמן V במקום המתאים

למיטב ידיעתי, מציע ההצעה לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז

אם כן, אנה פרט:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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



תאריך \_\_\_\_\_  
שם התאגיד \_\_\_\_\_  
חותמת התאגיד \_\_\_\_\_  
שם המצהיר \_\_\_\_\_  
חתימת  
המצהיר \_\_\_\_\_

אישור עורך הדין

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

תאריך \_\_\_\_\_  
מספר רישיון \_\_\_\_\_  
חתימה וחותמת \_\_\_\_\_

נספח ד (1)

פירוט ניסיון המציע

א. תיאור המציע

שם המציע: \_\_\_\_\_  
מספר רישום: \_\_\_\_\_  
כתובת: \_\_\_\_\_  
טלפון: \_\_\_\_\_  
פקס ודוא"ל: \_\_\_\_\_  
שם איש קשר ותפקידו: \_\_\_\_\_  
טלפון איש הקשר: \_\_\_\_\_

ב. היקף ניסיון עסקי של המציע

יש לצרף אישור רו"ח מבקר כי המציע בעל היקף עסקים שנתי של לפחות 10 מיליון ₪ כולל מע"מ, בתחומים של פיתוח ותחזוקת תוכנה עבור מערכות מחשוב בכל אחת משנות המס 2015, 2016 ו-2017.

ג. היקף העסקת עובדים על ידי המציע

יש לצרף תצהיר חתום על ידי מורשה חתימה במציע המוסמך לחייבו לפיו המציע מעסיק לפחות 20 עובדים במצטבר בתחומי פיתוח ותחזוקת תוכנה בכל אחת מהשנים 2015, 2016 ו-2017. על האישור להיות מאומת על ידי עו"ד המאשר כי מורשה החתימה מוסמך לחייב את המציע.

ד. פרטי הניסיון המקצועי של המציע

על המציע לציין פרטים בדבר ניסיון המציע כמפורט להלן:

שם המסגרת/מזמין השירות	מועד תחילת השירות (יום-חודש-שנה)	מועד סיום השירות (יום-חודש-שנה)	פרטים מדויקים בדבר המהות השירות שניתן: מהות השירותים, היקף העבודה בשנות אדם, לוח זמנים מתוכנן מול זמן הקמה בפועל, תקציב מתוכנן מול עלות בצוע בפועל, מס' משתמשים	פרטי איש קשר אצל מזמין השירות שם, כתובת ומס' טלפון

שם המסגרת/מזמין השירות	מועד תחילת השירות (יום-חודש-שנה)	מועד סיום השירות (יום-חודש-שנה)	פרטים מדויקים בדבר המהות השירות שניתן:	פרטי איש קשר אצל מזמין השירות שם, כתובת ומס' טלפון
			מהות השירותים, היקף העבודה בשנות אדם, לוח זמנים מתוכנן מול זמן הקמה בפועל, תקציב מתוכנן מול עלות בצוע בפועל, מס' משתמשים	

הערות:

- במידת הצורך, ניתן להוסיף שורות נוספות.
- בכל שורה שמולאה יש למלא את כלל העמודות בהתאם לפירוט הנדרש בכותרת. אין מניעה להוסיף נתונים נוספים.
- לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף, כאמור בפרק א' למכרז, המציע יציג לפחות פרויקט אחד שכלל הקמה של מערכת, תשתיות ויישום המקיימת את כל התנאים המצטברים הבאים:
  - המערכת תומכת בתהליכים עסקיים עיקריים של ארגון הלקוח.
  - הקמת המערכת הסתיימה בין השנים 2016 – 2018.
  - המערכת שהוקמה נמצאת במועד הגשת ההצעה בתפעול שוטף.
  - ההשקעה המצטברת של המציע בהקמת המערכת לא נפלה מ 7 שנות אדם.
- לצורך מתן ניקוד האיכות בלבד, המציע יציג לפחות פרויקט אחד ולכל היותר שלושה פרויקטים, בהם הוא ניהל בחמש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות, **הקמה** של מערכת, תשתיות ויישום.
- לצורך מתן ניקוד האיכות בלבד, המציע יציג לפחות פרויקט אחד ולכל היותר שלושה פרויקטים, בהם הוא ניהל בחמש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות **תפעול ותחזוקה** של מערכת, תשתיות ויישום.
- לצורך מתן ניקוד האיכות בלבד, מומלץ לפרט לפחות פרויקט אחד מתוך הפרויקטים שלעיל, אשר בוצע בטכנולוגיה המוצעת על ידי המציע במכרז זה, וכן פרויקט שבוצעה במסגרתו הסבת נתונים ומעבר ממערכת קיימת למערכת חדשה שפותחה במסגרת הפרויקט שהוצג.
- לצורך מתן ניקוד האיכות בלבד, מומלץ כי כל אחד מהפרויקטים המוצגים יהיה בהיקף עבודה השווה או עולה על 4 שנות אדם.
- יובהר כי אין מניעה שהפרויקט שהוצג על ידי המציע לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף כאמור בסעיף 3 לעיל, יוצג גם לצורך מתן ניקוד האיכות כאמור בסעיפים 4 ו-5 לעיל.
- אי מילוי הנספח כנדרש עלול להביא לפסילת ההצעה.

ולראיה באתי על החתום:

שם, חתימה וחותמת

תאריך

נספח ד (2)

פירוט ניסיון מנהל פרויקט מטעם המציע

יש למלא את כל הטבלאות וכן את ההצהרה בסוף הנספח

שם העובד	ת.ז.	שנת לידה	טלפון	שנות ניסיון בתחום

פרטי השכלה

תחום התואר	המוסד האקדמי	מיום
תואר ראשון		
תואר שני		
תואר שלישי		

פירוט עבודות שבוצעו

שם המסגרת/ מזמין השירות	מועד תחילת השירות (יום-חודש-שנה)	מועד סיום השירות (יום-חודש-שנה)	פרטים מדויקים בדבר המהות השירות שניתן: תפקיד בפרויקט, מהות השירותים, היקף העבודה בשנות אדם, לוח זמנים מתוכנן מול זמן הקמה בפועל, תקציב מתוכנן מול עלות בצוע בפועל, מסי משתמשים במערכת	פרטי איש קשר אצל מזמין השירות שם, כתובת ומסי טלפון

הערות:

1. במידת הצורך, ניתן להוסיף שורות נוספות.
2. בכל שורה שמולאה יש למלא את כלל העמודות בהתאם לפירוט הנדרש בכותרת. אין מניעה להוסיף נתונים נוספים.
3. חובה לצרף גיליון קורות חיים מפורט, תעודות המעידות על השכלה ותעודות המעידות על הכשרה וניסיון בהתאם לנדרש במסמכי המכרז והמלצות בכתב. לעניין המלצות יובהר כי אין דין רשימת ממליצים או רשימת אנשי קשר או רשימת פרויקטים כדין המלצות בכתב. כן יובהר, כי מכתבי ההמלצה יהיו אודות מנהל הפרויקט המגיש וינקבו במפורש בזהותו של מנהל הפרויקט המגיש בלבד.
4. אי מילוי הנספח כנדרש עלול להביא לפסילת ההצעה.

על מנהל הפרויקט המוצע למלא את כל הנדרש בהצהרה שלהלן, בהתאם לנתוניו ביחס לכל תנאי הסף הנדרשים ממנו במסמכי המכרז.

הריני מצהיר כדלקמן:

1. אני עובד המציע (אין מניעה, כי לצורך עמידה בתנאי סף זה יוצהר במועד הגשת ההצעה, כי בעל התפקיד המוצע יהיה עובד המציע, ככל שיזכה במכרז, ולכל אורך תקופת ההתקשרות).
2. אני בעל ניסיון של שנתיים לפחות, במהלך 4 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, בכל הדרישות שלהלן:
  - 2.1 ניהול של לפחות פרויקט אחד של הקמת מערכת מחשוב שעיסוקה בתמיכה בתהליכים העסקיים של הארגון, בהיקף של לפחות 7 שנות אדם.
  - 2.2 ניהול של לפחות פרויקט אחד הכולל תפעול ותחזוקה שוטפים של מערכת ששרתה לפחות 25 משתמשים.

ולראיה באתי על החתום:

\_\_\_\_\_  
שם וחתימה

\_\_\_\_\_  
תאריך



נספח ד (3)

פירוט ניסיון ארכיטקט המערכת מטעם המציע

יש למלא את כל הטבלאות וכן את ההצהרה בסוף הנספח

שם העובד	ת.ז.	שנת לידה	טלפון	שנות ניסיון בתחום	התפקיד המיועד בצוות

פרטי השכלה

תחום התואר	המוסד האקדמי	מיום
תואר ראשון		
תואר שני		
תואר שלישי		

פירוט עבודות שבוצעו

שם המסגרת/ מזמין השירות	מועד תחילת השירות (יום-חודש-שנה)	מועד סיום השירות (יום-חודש-שנה)	פרטים מדויקים בדבר המהות השירות שניתן: תפקיד בפרויקט, מהות המערכת, תיאור הטכנולוגיה, היקף העבודה בשנות אדם,	פרטי איש קשר אצל מזמין השירות שם, כתובת ומס' טלפון

הערות:

1. במידת הצורך, ניתן להוסיף שורות נוספות.
2. בכל שורה שמולאה יש למלא את כלל העמודות בהתאם לפירוט הנדרש בכותרת. אין מניעה להוסיף נתונים נוספים.
3. חובה לצרף גיליון קורות חיים מפורט, תעודות המעידות על השכלה ותעודות המעידות על הכשרה וניסיון בהתאם לנדרש במסמכי המכרז והמלצות בכתב. לעניין המלצות יובהר כי אין דין רשימת ממליצים או רשימת אנשי קשר או רשימת פרויקטים כדין המלצות בכתב. כן יובהר, כי מכתבי ההמלצה יהיו אודות ארכיטקט המערכת המוצע וינקבו במפורש בזהותו.
4. אי מילוי הנספח כנדרש עלול להביא לפסילת ההצעה.

על ארכיטקט המערכת המוצע למלא את כל הנדרש בהצהרה שלהלן, בהתאם לנתוניו ביחס לכל תנאי הסף הנדרשים ממנו במסמכי המכרז.

הריני מצהיר כדלקמן:

- 1 הנני עובד המציע (אין מניעה, כי לצורך עמידה בתנאי סף זה יוצהר במועד הגשת ההצעה, כי בעל התפקיד המוצע יהיה עובד המציע, ככל שיזכה במכרז, ולכל אורך תקופת ההתקשרות).
- 2 הנני בעל ניסיון של שנתיים לפחות במהלך 4 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, בהובלה טכנית (שימש כארכיטקט מערכת של הפרויקט), בפרויקט אחד לפחות, של הקמת מערכת מחשוב, בהיקף של 7 שנות אדם לפחות.
- 3 הפרויקט/ים המוצג/ים במענה לנספח כללו שימוש בלפחות ארבעה מתוך הרכיבים מהסוגים המפורטים להלן, אשר נכללו בפתרון המוצע במסגרת ההצעה:
  1. מערכת ההפעלה המוצגת בפתרון שהציג המציע.
  2. מערכות ניהול בסיסי נתונים.
  3. שימוש באחת מהפלטפורמות הטכנולוגיות המוצגות בפתרון שהציג המציע, ככל שהפתרון המוצע מכיל פלטפורמה.
  4. מערכת BI, לרבות רכיב מחסן נתונים.
  5. שימוש בתשתיות הפורטל המוצגות בפתרון שהציג המציע לשם קליטת דיווחים מהגופים המפוקחים.
  6. כלים קיימים אצל המציע, או כלים נרכשים, לעריכת דוחות.
  7. כלים קיימים אצל המציע, או כלים נרכשים, לבקרת דוחות.

ולראיה באתי על החתום:

שם וחתומה

תאריך

נספח ד (4)

פירוט ניסיון מאפייני המערכת מטעם המציע

יש למלא את כל הטבלאות וכן את ההצהרה בסוף הנספח

שם העובד	ת.ז.	שנת לידה	טלפון	שנות ניסיון בתחום	התפקיד המיועד בצוות

פרטי השכלה

מיום	המוסד האקדמי	תחום התואר	
			תואר ראשון
			תואר שני
			תואר שלישי

פירוט עבודות שבוצעו

שם המסגרת/ מזמין השירות	מועד תחילת השירות (יום-חודש-שנה)	מועד סיום השירות (יום-חודש-שנה)	פרטים מדויקים בדבר המהות השירות שניתן: תפקיד בפרויקט, מהות היישום, היקף העבודה, לוח זמנים מתוכנן מול זמן הקמה בפועל, שעות מתוכננות לעומת השקעת שעות בפועל, צוות עובדים	פרטי איש קשר אצל מזמין השירות שם, כתובת ומס' טלפון

הערות:

1. במידת הצורך, ניתן להוסיף שורות נוספות.
  2. בכל שורה שמולאה יש למלא את כלל העמודות בהתאם לפירוט הנדרש בכותרת. אין מניעה להוסיף נתונים נוספים.
  3. חובה לצרף גיליון קורות חיים מפורט, תעודות המעידות על השכלה ותעודות המעידות על הכשרה וניסיון בהתאם לנדרש במסמכי המכרז והמלצות בכתב. לעניין המלצות יובהר כי אין דין רשימת ממליצים או רשימת אנשי קשר או רשימת פרויקטים כדין המלצות בכתב. כן יובהר, כי מכתבי ההמלצה יהיו אודות מאפיין המערכת וינקבו במפורש בזהותו.
  4. אי מילוי הנספח כנדרש עלול להביא לפסילת ההצעה.
- על מאפיין המערכת המוצע למלא את כל הנדרש בהצהרה שלהלן, בהתאם לנתוניו ביחס לכל תנאי הסף הנדרשים ממנו במסמכי המכרז.

הריני מצהיר כדלקמן:

1. הנני עובד המציע (אין מניעה, כי לצורך עמידה בתנאי סף זה יוצהר במועד הגשת ההצעה, כי בעל התפקיד המוצע יהיה עובד המציע, ככל שיזכה במכרז, ולכל אורך תקופת ההתקשרות).
2. הנני בעל ניסיון של שנתיים לפחות, במהלך 4 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, בהובלת אפיון של מערכת מחשוב שעיסוקה בתמיכה בתהליכים העסקיים העיקריים של הארגון, שבפתוחה הושקעו לפחות 7 שנות אדם.

ולראיה באתי על החתום:

שם וחתימה

תאריך

נספח ד (5)

תצהיר נושא משרה

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

הנני נותן/נותנת תצהיר זה בשם \_\_\_\_\_, ח.פ. \_\_\_\_\_ שהוא המציע (להלן: "המציע"), המבקש להתקשר עם עורך התקשרות מספר \_\_\_\_\_ למתן שירותי \_\_\_\_\_ עבור רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/מוסמכת לתת תצהיר זה בשם המציע.

אני מצהיר ומתחייב כי כל בעל תפקיד המוצע בהצעתי כמציע, שהוגשה בקשר עם מכרז 2/2019 שפרסמה רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון, יהיה עובד המציע, ככל שאוכרו כזוכה במכרז דלעיל, ולאורך כל תקופת ההתקשרות המקורית, ככל שיידרש.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

תאריך \_\_\_\_\_

שם, חתימה וחותמת \_\_\_\_\_

אישור עורך הדין

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

תאריך \_\_\_\_\_

מספר רישיון \_\_\_\_\_

חתימה וחותמת \_\_\_\_\_

## נספח ו

### כתב ערבות

שם הבנק/חברת הביטוח \_\_\_\_\_  
מס' הטלפון \_\_\_\_\_  
מס' הפקס: \_\_\_\_\_

לכבוד

מדינת ישראל

באמצעות רשות שוק ההון ביטוח וחסכון

הנדון: ערבות מס' \_\_\_\_\_

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך [\_\_\_\_\_] ₪ (במילים: [\_\_\_\_\_] אלף שקלים חדשים) אשר תדרשו מאת: \_\_\_\_\_  
(להלן "החייב") בקשר \_\_\_\_\_

עם הזמנה/חווזה \_\_\_\_\_.

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום או במסירה ידנית, 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 עד תאריך \_\_\_\_\_

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו \_\_\_\_\_

שם הבנק/חב' הביטוח \_\_\_\_\_

מס' הבנק ומס' הסניף \_\_\_\_\_

כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח \_\_\_\_\_

תאריך \_\_\_\_\_

שם מלא \_\_\_\_\_

חתימה וחותמת מורשה החתימה \_\_\_\_\_

## פרק ד' - חוזה ההתקשרות ונספחיו

### הסכם

שנערך ונחתם בירושלים ביום \_\_\_\_\_ בחודש \_\_\_\_\_ שנת 2019

בין :

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל

המיוצגת על ידי

ד"ר משה ברקת, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון

וגברת סופי פרטכמן- חשבת רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון,

מורשי חתימה מטעמה בהתאם לחוק נכסי מדינה, התשי"א – 1951

(להלן: "המזמין")

מצד אחד

לבין :

מרחוב \_\_\_\_\_

ת.ז. / פ.ח. / ע.מ. \_\_\_\_\_

(להלן – "הספק")

מצד שני

**הואיל** והמזמין מעוניין בקבלת שירותי הקמה, הטמעה ותחזוקה של מערכת לקליטה, לבקרה ולניתוח דיווחים מכלל הגופים המפוקחים על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון בהתאם להוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים ייעוץ שיווק ומערכת סליקה פנסיונית, התשס"ה-2005 וכן חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) התשע"ו-2016, וכן בהתאם לתקנות לחוזרים ולנהלים שהותקנו ופורסמו מכוחם (להלן: "השירותים" או "השירותים המבוקשים"), כמפורט וכמוגדר במסמכי מכרז פומבי מס' 2/2019 לאספקת השירותים המבוקשים, אשר פרסם המזמין, והמהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

**והואיל** והספק מעוניין להעניק למזמין את שירותיו, ע"פ הדרישות והתנאים המפורטים בהסכם זה;

**והואיל** והספק, לאחר שעיין בכל ההנחיות והתנאים במפרט המכרז, הגיש הצעה מחייבת ותקפה במכרז, המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה;

**והואיל** והספק מצהיר כי הוא בעל הידע והניסיון הדרושים כדי לספק את השירותים המבוקשים;

**והואיל** ובכפוף לחתימתו על הסכם זה, וקיום יתר הדרישות המפורטות להלן לרבות במסמכי המכרז, המזמין מעוניין להיעזר בשירותי הספק.

לפיכך הוסכם הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן :

## 1. פרשנות ונספחים

- 1.1 המבוא להסכם זה והנספחים המצורפים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ;
- 1.2 למונחים שבהסכם זה תינתן המשמעות הנתונה להם בפנייה לקבלת הצעות, זולת אם נאמר או משתמע אחרת מן ההקשר ;
- 1.3 הפנייה לקבלת הצעות על נספחיה היא חלק בלתי נפרד מהסכם זה, ופרשנות ההסכם תיעשה באופן המקיים את דרישות הפנייה המפורשות והמשתמעות בצורה המלאה ביותר, וכך לגבי נספחי ההסכם ;
- 1.4 כותרות ההסכם הינן לנוחיות בלבד, ואין לפרש הוראות הסכם זה על פיהן.

## 2. הגדרות

בהסכם זה תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם :

**"אנשי הצוות"** - מי מטעמו של המציע שיועסק מטעמו לצורך מתן השירותים לפי מכרז זה, אשר שמותם ופרטים אודותיהם נכללו בהצעה (בהתאם לתנאים המפורטים בפניה), ובהסתמך על מידע זה בחרה ועדת המכרזים בהצעת המציע ובאמצעותם יינתנו השירותים למזמין (וזאת בנוסף למתן השירותים כאמור בידי המציע, אשר יעמוד בראש הצוות).

**"בעל עניין"** - כמשמעותו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

**"גוף מוסדי"** - מבטח וחברה מנהלת, כהגדרתם בחוקי הפיקוח.

**"גוף מפוקח"** - כל גוף המפוקח על ידי הממונה או הרשות בהתאם לחוקי הפיקוח.

**"גוף פיננסי"** - גוף מוסדי, חברות מנהלות של קרנות נאמנות, בתי השקעות, תאגיד בנקאי, תאגיד עזר בנקאי וכן כל בעל רישיון כהגדרתו בחוקי הפיקוח.

**"המזמין"** - מדינת ישראל - משרד האוצר, רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון.

**"המכרז"** - מכרז פומבי מס' 2/2019 לקבלת הצעות להקמה, להטמעה ולתחזוקה של מערכת לקליטה, לבקרה ולניתוח דיווחים מכלל הגופים המפוקחים על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון, שפרסם המזמין.

**"הממונה"** - הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון והמפקח על נותני שירותים פיננסיים.

**"השירותים" או "השירותים המבוקשים"** - ביצוע שירותי הקמה, הטמעה ותחזוקה של מערכת לקליטה, לבקרה ולניתוח דיווחים מכלל הגופים המפוקחים על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון בהתאם למפורט במכרז זה ובהתאם להנחיות המזמין או מי מטעמו כפי שיהיו מעת לעת.

**"חוקי הפיקוח"** - חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 (להלן: **"חוק הפיקוח"**), חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"א-2005 (להלן: **"חוק קופות גמל"**), חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים ייעוץ שיווק ומערכת סליקה פנסיונית, התשס"ה-2005 (להלן: **"חוק ייעוץ פנסיוני"**), וכן חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016 (להלן: **"חוק השירותים הפיננסיים"**) ; לרבות התקנות, החוזרים והנהלים שהותקנו על פיהם.

**"מידע"** - כל מידע (Information), ידע (Know-How), ידיעה, מסמך, תכתובת, תכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב ולרבות טיוטות וגרסאות מוקדמות של האמור, הקשור ו/או הנוגע למתן השירותים, בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת, הקשורים ו/או הנוגעים למתן השירותים.

**"מציע/משתתף"** - מגיש ההצעה לפי המכרז למתן שירותי הקמה, הטמעה ותחזוקה של מערכת לקליטה, לבקרה ולניתוח דיווחים מכלל הגופים המפוקחים על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון בהתאם למכרז זה.



**"סודות מקצועיים"** - כל מידע אשר יגיע לידי הספק או העובד בקשר למתן השירותים, בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: כל מידע אשר יימסר ע"י המזמין ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמו.

**"ניגוד עניינים"** – הימצאות או חשש ממשי ומבוסס, לדעת המזמין, להימצאות הספק בכל אחד מהמצבים הבאים:

א) התנגשות בין החובה המוטלת על הספק לבצע את תפקידו בהתאם להסכם ללא שיקולים זרים או משוא פנים, ובין כל ענין אחר של הספק (כהגדרת מונח זה להלן).

ב) הימצאות ב"ניגוד עניינים אישי", קרי: כאשר עניין עליו מופקד הספק לפי הסכם זה עלול להתנגש עם עניין אחר שלו.

ג) הימצאות ב"ניגוד עניינים מוסדי", קרי: כאשר עניין עליו מופקד הספק לפי הסכם זה עלול להתנגש עם תפקיד אחר, ציבורי או פרטי, שהוא ממלא במסגרת גוף ציבורי או גוף אחר.

**"עובד"** - כל אחד מעובדי הספק, לרבות כל אחד מאנשי הצוות, לרבות קבלני משנה של הספק ככל שיהיו.

**"עניין אחר"** - כל עניין אישי, מקצועי, משפחתי – שאינו חלק מחובותיו של הספק לפי ההסכם – לרבות עניינו של קרוב או של גוף שהספק או קרוב שלו חבר בו, מנהל אותו או עובד אחראי בו, או גוף בו למציע יש זכויות קנייניות או חוזיות - לרבות זכות לקבלת רווחים וכן ענינו של לקוח של הספק או של שותפו של הספק או של קרובו.

**"עניין נוגד"** - עניין אחר העשוי להשפיע על תפקודו של הספק, שאינו במסגרת חובותיו לפי ההסכם.

**"קרוב"** – בן זוג, אח, הורה, צאצא, וכן הורה או בן זוג של כל אחד מאלה.

### 3. תקופת ההתקשרות והיקפה

3.1. תקופת ההתקשרות הראשונית תהיה לתקופה של \_\_\_\_\_ שנים מיום חתימת מורשי החתימה מטעם המזמין כדין על הסכם ההתקשרות, זאת עבור עד שנתיים תקופת ההקמה ועבור עד חמש שנות תפעול ותחזוקה, והכל בהתאם לתכנית שתוגש על ידי הספק ותאושר על ידי המזמין.

3.2. שירותים בתקופת ההקמה (עד 24 חודשים) - היקף ההתקשרות המבוקש הוא עד סך של \_\_\_\_\_ ₪ (במלים): עד סך של \_\_\_\_\_ שקלים חדשים) כולל מע"מ.

3.3. שירותים בתקופת התחזוקה (לפחות 5 שנים) - היקף ההתקשרות המבוקש הוא עד סך של \_\_\_\_\_ ₪ (במלים): עד סך של \_\_\_\_\_ שקלים חדשים) כולל מע"מ.

3.4. למזמין נתונה זכות ברירה ("אופציה") חד צדדית ובלעדית, בהודעה בכתב ומראש שתימסר לפני תום תקופת ההתקשרות, להאריך את ההתקשרות במספר תקופות נוספות בנות עד ארבע שנים כל אחת (סך הכל עד 13 (שלוש עשרה) שנים, בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות המקוריים ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין, ובמצטבר עד 20 שנות התקשרות, לרבות כל תקופות האופציה. ההיקף כספי בכל תקופת מימוש אופציה במכרז יהיה עד \_\_\_\_\_ ₪ (במלים: \_\_\_\_\_ ₪), כולל מע"מ. יובהר כי סך תקופות ההתקשרות שבהן תמומשה האופציות, ככל שתמומשה, לא יעלו במצטבר על 13 (שלוש עשרה) שנים מיום החתימה על הסכם ההתקשרות ועל היקף כספי מצטבר כולל של עד \_\_\_\_\_ ₪ (במלים: \_\_\_\_\_ ₪), כולל מע"מ, ובמצטבר עד 20 שנות התקשרות, לרבות כל תקופות האופציה.

3.5. טרם קבלת החלטה בדבר מימוש זכות ברירה עם הספק הזוכה, רשאי המזמין לדרוש תכנית עדכונים טכנולוגיים למוצר או לשירותים נשוא מכרז זה. בעת בחינת תכנית העדכונים הטכנולוגיים עורך המכרז שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ עם הספק הזוכה בדבר עלות המוצר והשירותים המעודכנים, בכפוף לקבלת אישור של ועדת המכרזים של עורך המכרז. לעניין זה, יובהר כי המזמין רשאי לדרוש מהספק לרכוש שירותים ומוצרים נוספים, הנדרשים או משלימים את המוצרים והשירותים שנרכשו במסגרת

- המכרז, ושירותים אלו יתומחרו לפי מחירון ארה"ב. בגין כל המוצרים והשירותים שיסופקו למזמין על ידי הספק הזוכה ושלא צוינו באופן מפורש במסגרת המפרט, לרבות מוצרים ושירותים עתידיים, תחול הנחת מכרז קבועה של 30% ממחירון ארה"ב. ככל שמדובר במוצר או בשירות שאינם מופיעים במחירון ארה"ב, יפנה הספק את המזמין למחירון היצרן ומחירון זה ייבחן על ידי המזמין לפי שיקול דעתו.
- 3.6. יודגש כי הגורם המקצועי האחראי על התקשרות זאת יאשר דרישת תשלום והעברתה לתשלום מתקציב הרשות אך ורק אם קיים הסכם התקשרות תקף עמו.
- 3.7. הגורם המקצועי האחראי על התקשרות זאת יעשה כן לאחר בחינת דרישת התשלום שהגיש הספק, לכל הפחות אחת לרבעון קלנדרי. דרישת התשלום תאושר בחתימתו של הגורם המקצועי האחראי על התקשרות זאת לאחר שבחן כי היקף התשלום המבוקש לא חורג מהיקף העבודה שאושרה מראש ובכתב ובהתאם לשלבי הפרוייקט שבוצעו בפועל לשביעות רצון המזמין.
- 3.8. מחובת הספק להבטיח בכל עת כי הוא עובד לפי הסכם התקשרות תקף, ובכלל זאת וככל שרלוונטי, בהסכם חתום מכוח זכות ברירה שמומשה על ידי המזמין. יודגש כי הגורם לא יאשר העברת דרישת תשלום למציע מתקציב הרשות, בגין שירותים שהעניק ללא הסכם התקשרות תקף כאמור.

#### 4. הצהרות הספק

הספק מתחייב ומצהיר בזאת כי:

- 4.1. הוא בעל ניסיון במתן השירותים וברשותו כוח אדם מקצועי ומיומן בהיקף נאות המאפשר לו ליתן את השירותים ברמה מקצועית גבוהה ולמלא אחר כלל התחייבויותיו בהסכם זה.
- 4.2. הוא כשיר על פי כל דין לבצע את השירותים וכי מתן השירותים על ידו לרשות אינו פוגע בזכויות צד ג' כלשהו, לרבות בכל הקשור לזכויות בקניין רוחני של צד ג' כלשהו, וכי אין לו מניעה הסכמית לספק את השירותים, והוא בעל כל רישיון או היתר הנדרש ממנו על פי כל דין לשם ביצוע השירותים.
- 4.3. עומדים לרשותו, בכל עת, כל הציוד והאמצעים הדרושים לצורך מתן השירותים בהתאם להסכם זה.
- 4.4. הוא משלם לעובדיו שכר שאינו נמוך משכר המינימום ומקיים הוראות הסכם קיבוצי או צו הרחבה שחל על עובדיו.
- 4.5. הוא קרא את כל תנאי הסכם זה ודרישותיו, הבין אותם, והוא מסוגל ומתחייב לבצע את העבודות על חלקיהן ובהתאם לתנאים ולדרישות המפורטים בהסכם זה ובהתאם ללוחות הזמנים שקבע המזמין באמצעות איש הקשר או מי מטעם המזמין כפי שיהיו מעת לעת, תוך דיווח שוטף, מהימן ובזמן אמת על כל פעולותיו, ויבצע את עבודתו בדייקנות, ביעילות, במומחיות ובמיזמנות, לשביעות רצון המזמין, הכול בכפוף להוראות הסכם זה.
- 4.6. הוא יפעל ממשרדו ויגיע לפגישות עבודה ותיאום אצל המזמין או בכל מקום אחר שיידרש, בהתאם להנחיות המזמין, ויהיה זמין לצורך מתן השירותים למזמין, ככל שיידרש. מודגש כי מתן השירותים בזמינות גבוהה ובהתאם ללוחות הזמנים שקבע המזמין, הוא אחד מעיקרי ההתקשרות.
- 4.7. יודיע למזמין בכתב, מיד בעל פה ובכתב, ולכל המאוחר תוך 48 שעות על כל שינוי במעמדו החוקי ועל כל מקרה בו אין באפשרותו להעניק את השירותים או על אפשרות מסתברת כי לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו על פי הסכם זה, כולן או מקצתן, מכל סיבה שהיא או על כל עניין אחר שיש בו כדי להשפיע על מתן השירותים.

4.8 מצורפות להסכם זה הצהרותיהם והתחייבויותיהם של העובדים אשר ייטלו חלק במתן השירותים על העדר ניגוד עניינים וסודיות.

## 5. ניגוד עניינים

5.1. לצורך סעיף זה, "הספק" – כולל בנוסף לספק עצמו ועובדיו גם את שותפיו, קרוביו, מנהליו וכל בעל עניין בו, וכן קבלני משנה ככל שיהיו.

5.2. הספק מצהיר שלמיטב ידיעתו ולאחר בדיקה יסודית:

5.2.1. אין לו ולא ידוע לו על כל ניגוד עניינים בביצוע מחויבויותיו לפי ההסכם.

5.2.2. אין לו ולא ידוע לו על כל עניין נוגד.

5.2.3. בכפוף לאמור בסעיף זה, הספק לא יימצא בניגוד עניינים במשך כל תקופת ההסכם.

5.2.4. ככל שייוצרו נסיבות המעלות חשש לניגוד עניינים או לקיומו של עניין נוגד הוא יפעל בהתאם להוראות סעיף 5.4 להלן ויבצע כל הוראה שיוורה לו המזמין בעניין.

5.3. הספק מצהיר של יטפל ולא יקבל על עצמו לטפל גם בעתיד כנגד המזמין בכל ענין שיש לו זיקה לשירותים הניתנים על ידו על פי ההסכם, אלא אם קיבל אישור מראש ובכתב של המזמין. המזמין יתן אישור לטיפול כאמור אם נוכח שאין בטיפול המבוקש משום זיקה של ממש ליעוץ שנתן בהסכם או כי מתקיימות נסיבות אחרות המצדיקות מתן אישור כאמור, לרבות משך הזמן שחלף, מידת הפגיעה בחופש העיסוק של הספק וכד'.

5.4. בכל מקרה בו יתעורר חשש לניגוד עניינים או לקיומו של עניין נוגד:

5.4.1. הספק יודיע למזמין בכתב תוך עד שלשה ימי עסקים, על כל אירוע או נסיבה העלולים להביאו למצב של ניגוד עניינים ועל כל עניין נוגד. הספק יפעל בהתאם להוראות שיתן לו המזמין כאמור להלן. כל עוד הספק לא קיבל הוראה אחרת מהמזמין, הוא יחדל מכל פעולת יעוץ לפי ההסכם.

5.4.2. המזמין רשאי לדרוש מהספק כל מידע שימצא לנכון על מנת לברר את העובדות והנסיבות הנוגעים לקיומו של ניגוד עניינים, ומידע זה יסופק ללא דיחוי.

5.4.3. המזמין רשאי, לפי שיקול דעתו, לא לאשר לספק להתקשר עם גורם כלשהו או לפעול באמצעות גורם כלשהו אם ההתקשרות עלולה ליצור ניגוד עניינים או לתת לספק הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד עניינים והספק יפעל בהתאם להוראות אלו.

5.4.4. סירב הספק לפעול בהתאם להוראות המזמין או פעל באופן שאינו משביע את רצון המזמין, רשאי המזמין להורות על הפסקת עבודתו של הספק ועל סיום ההתקשרות עמו, מטעם זה בלבד. הפסקת העסקתו של הספק תעשה לאחר שניתנה לו הזדמנות לטעון טענותיו בכתב, בתוך המועד שנקבע על ידי המזמין.

5.4.5. אין באמור כדי לגרוע מזכותו של המזמין להורות על הפסקת עבודתו של הספק ועל סיום ההתקשרות עמו, מייד עם היוודע לו על חשש לניגוד עניינים או הימצאות עניין נוגד, זאת בין אם החשש כאמור נודע למזמין עקב המידע שמסר לו הספק כאמור או בכל דרך אחרת.

5.5. על אף כל הוראה אחרת בסעיף זה, המזמין יהיה רשאי לאפשר לספק להמשיך לתת שירות לפי ההסכם גם אם התקיים ניגוד עניינים ובלבד שהתקיימה אחת או יותר מהנסיבות המתוארות להלן:

5.5.1. הגורם המבצע בפועל את העבודות מטעם הספק אינו מצוי אישית במצב של ניגוד עניינים והוכח למזמין, לשביעות רצונו, כי קיימת הפרדה מלאה (כגון "חומות סיניות") בין הגורם המבצע בפועל את העבודה מטעם הספק ובין הספק.

5.5.2. נקבעו הסדרים המצמצמים מהותית את ניגוד העניינים.

5.5.3. מדובר בחשש שאינו ממשי לניגוד עניינים, ובנסיבות הענין סבור המזמין כי אין כל הצדקה או תועלת למזמין בהפסקת ההתקשרות עם הספק.

5.5.4. הפסקת העסקתו של הספק לא תבטל את החשש לניגוד העניינים גם אם המזמין יתקשר עם יועצים אחרים.

5.6. למען הסר ספק, קיומן של נסיבות, אחת או יותר, מבין אלו המנויות בסעיף 5.5 לעיל, אינה מחייבת ואינה מקימה חזקה כי המזמין יאפשר לספק להמשיך לתת שירותים לפי ההסכם. החלטת המזמין בעניין תתקבל בהתאם לנסיבות ולפי שיקול דעתו הבלעדי.

5.7. הספק וכל הגורמים מטעמו המעורבים במתן השירותים למזמין, יידרשו לחתום ללא הסתייגות על התחייבות אישית למניעת ניגוד עניינים, בנוסח המצורף להסכם כנספח א'.

5.8. הוראות סעיף 5 על סעיפיו הן הוראות יסודיות בהסכם, והפרתן על ידי הספק תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

## 6. סודיות

6.1. לצורך סעיף זה, "הספק" – כולל בנוסף למציע עצמו ועובדיו גם את שותפיו, קרוביו, מנהליו וכל בעל עניין בו, וכן קבלני משנה ככל שיהיו.

6.2. הספק מתחייב לשמור בסודיות גמורה ומוחלטת, לאורך תקופת ההתקשרות ולאחריה את כל המידע. מבלי לגרוע מכלליות האמור, החובה לשמור את המידע בסודיות חלה גם על כל המידע אליו נחשף הספק במהלך הדיונים בהם ייטול.

6.3. הספק לא יעשה שימוש במידע, למעט לטובת המזמין או לצורך מילוי תפקידו.

6.4. הספק יתחייב כי לא יציג לאף גורם למעט לנציג המזמין, את תוצאות העבודה האמורה בתקופת ההתקשרות האמורה ולאחריה, ובכלל זה, כל מסמך שיכין הזוכה במסגרת מתן השירותים.

6.5. להלן יכוננו כל התחייבויות הספק בסעיפים 6.2-6.4 – "חובות הסודיות". חובות הסודיות לא תחולנה אם התקבל אישור מראש ובכתב של המזמין. במקרה מעין זה יהיה רשאי הספק לפעול אך ורק בהתאם לתנאים המפורטים באישור המזמין. המזמין לא ימנע אישורו כאמור אם מדובר במידע הידוע לכלל הציבור או מדובר במידע שגילוי מוחיב לפי דין.

6.6. הספק מתחייב לנקוט אמצעי זהירות קפדניים לאבטחת המידע ולנקוט אמצעים להגנה מפני מתקפות סייבר ולעשות את כל הדרוש מבחינה בטיחותית וביטחונית, נוהלית או אחרת כדי לקיים כדבעי את חובות הסודיות.

6.7. הספק מתחייב, מייד עם קבלת דרישה מהמזמין או עם תום ההתקשרות, לפי המוקדם, למסור למזמין מיידית כל חלק מהמידע שהתקבל לידיה במהלך ובקשר למתן שירותים לפי מכרז זה, בין מהמזמין או מכל צד שלישי.

6.8. הספק וכל הגורמים מטעמו המעורבים במתן השירותים למזמין, יידרשו לחתום ללא הסתייגות על התחייבות אישית לשמירת סודיות בנוסח המצורף להסכם כנספח ב'.

6.9. הוראות סעיף 6 על סעיפיו הן הוראות יסודיות בהסכם, והפרתן על ידי הספק תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

6.10. ידוע לספק כי הפרת חובות הסודיות לעיל מהווה בין היתר עבירה פלילית לפי סעיפים 118-119 לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

## 7. מערכת היחסים בין הצדדים

7.1. מוצהר ומוסכם כי מערכת היחסים בין הצדדים להסכם זה היא של מזמין וקבלן וכי בין הצדדים לא מתקיימת ולא תתקיים, כתוצאה ממתן השירותים, מערכת יחסים של עובד - מעביד ועל בסיס הצהרה זו נקבעה התמורה.

7.2. מוצהר ומוסכם כי במידה וחרף האמור בהסכם זה יקבע כי התקיימו יחסי עובד מעביד בין המזמין ובין מי מעובדי המציע תהיה התמורה על פי הסכם זה בסך שהוא 50% מהתמורה המגיעה לספק לפי הסכם זה (להלן: "התמורה המופחתת").

7.3. בכל מקרה כאמור יערך חישוב מחדש של התשלום המגיע לספק בגין השירותים על בסיס התמורה המופחתת (להלן: "החישוב החדש") והספק מתחייב לשלם למזמין כל סכום שהתקבל על ידו שהוא מעבר לחישוב החדש.

7.4. מוצהר ומוסכם כי לספק או למי מטעמו לא יהיו זכויות של עובד המזמין.

7.5. אין לראות בכל זכות הניתנת למזמין או לנציגו לפיקוח, להדרכה או הכוונה של הספק או מי מטעמו, אלא כאמצעי להבטיח את מתן השירותים כראוי וביצוע הסכם זה במלואו ואין בה כדי להקים מערכת יחסים של עובד-מעביד.

7.6. הספק מצהיר כי הוא המעביד של העובדים המועסקים על ידו והוא בלבד נושא באחריות כלפיהם ובכל החובות המוטלות על מעביד על פי חוק או ההסכמים הקיבוציים או צווי הרחבה החלים על העובדים בענף בו הם מועסקים.

7.7. הספק מתחייב לשלם לעובדיו לפחות שכר מינימום, כמוגדר בחוק שכר המינימום, התשמ"ז-1987, כולל הפרשה בגין זכויות סוציאליות לרבות לעניין הפרשות פנסיוניות.

7.8. הוראות סעיף 7 על סעיפיו הן הוראות יסודיות בהסכם, והפרתן על ידי הספק תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

## 8. בעלות

8.1. כל מסמך, מידע, פריט, תוצר, נתון, תרשים, תוכנה, שיטה או רעיון שיכין הספק במסגרת מתן השירותים יהיה קניינה הבלעדי של מדינת ישראל ולא תהיה לספק או למי מטעמו ו/או לרבות עובדיו כל טענה או תביעה בנוגע לכך. המזמין הוא הבעלים הבלעדי של המידע, בין אם המידע הועבר לספק על-ידי המזמין או על-ידי כל גורם אחר. בנוסף, הספק או מי מטעמו לא יעשו שימוש במידע שיגיע לידיעתם במסגרת מתן השירותים.

8.2. הספק מוותר בזאת, וויתור מלא וגמור, בכל זכות בקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים, פטנטים, סודות מסחריים, סימני מסחר ומדגמים בקשר לשירותים שיעניק למזמין.

8.3. מסמכי ההליך התחרותי, ומסמכי המזמין שיימסרו לספק לצורך מתן השירותים, הם רכוש המזמין והם נמסרים לספקים לצורך הגשת הצעותיהם בהליך התחרותי או לצורך מתן השירותים, לפי העניין. אין

- לעשות בהם כל שימוש שאינו לצורך לשמם נמסרו. הספק אינו רשאי להשתמש במסמכי ההליך התחרותי ובמסמכי המזמין כאמור, ובמידע הכלול בהם, לכל מטרה אחרת מלבד המטרה לשמה נמסרו.
- 8.4. מוצהר ומוסכם כי לספק אין כל רישיון או זכות, במפורש או במרומז, או בדרך של מניעות או באופן אחר כלשהו, לפרסם, לייצר, להעתיק, להפיץ או להציג בציבור את המידע או כל חלק ממנו, לרבות עיבוד שלו, הכול בין בתקופת הסכם זה ובין לאחריה ללא מגבלת זמן. עוד מוצהר ומוסכם כי אין לספק כל התחייבות ולא מוטלת עליו הגבלה כלשהי והוא לא יקבל על עצמו בלא הסכמת המזמין התחייבות או הגבלה העלולות בצורה כלשהי לפגוע או לא להתיישב עם זכויות המזמין המתוארות בסעיף זה.
- 8.5. ככל שהשירות יבוסס על תשתיות ענן ציבורי, ובמידה שלא תפגע יעילות ביצוע השירותים, יהיה החשבון בענן רשום על שם הספק. בכל מקרה יתחייב הספק הזוכה עם חתימת ההסכם, להעביר את החשבון לאחריות מדינת ישראל – רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון בכל מקרה של הפרדות מהמציע. למען הסר ספק, יובהר כי על המציע לוודא מראש כי רישיון התוכנה או הבעלות על החשבון הרלוונטי ניתנים להעברה למזמין ככל שיידרש.
- 8.6. הוראות סעיף 8 על סעיפיו הן הוראות יסודיות בהסכם, והפרתן על ידי הספק תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

## 9. קיזוז ועכבון

- 9.1. המזמין רשאי לקזז או לעכב אצלו תשלומים אשר יגיעו לספק או כל סכום מהם כנגד סכומים אשר יגיעו למזמין מאת הספק.
- 9.2. בכל מקרה של גרימת נזק למזמין על ידי הספק או עובדו, בין במישרין ובין בעקיפין, תהיה למזמין זכות לעכב או לקזז מתוך הכספים שיגיעו לספק את כל הסכומים שהמזמין עלול לשאת בהם במקרה כזה, לפי שיקול דעתו של המזמין.
- 9.3. הספק מוותר בזאת על כל זכות קיזוז וזכות עכבון כלפי המזמין, לרבות זכות עיכבון במסמכי המזמין לצורך הבטחת התמורה או לכל צורך אחר.

## 10. תרופות

- 10.1. לא עמד הספק באיזו מהתחייבויותיו על פי הסכם זה מכל סיבה שהיא, רשאי המזמין בהתרעה מראש ובכתב, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, להפסיק את מתן השירותים לאלתר ולבצע את השירותים בעצמו או באמצעות אחרים, וזאת מבלי לפגוע בזכות המזמין לפיצוי ושיפוי זכויות אחרות העומדות למזמין על פי הסכם זה ועל פי דין.
- 10.2. הודיע הספק למזמין, או נודע למזמין בכל דרך אחרת, על כל אפשרות מסתברת כי לא יוכל הספק לעמוד בהתחייבויותיו, כולן או מקצתן, מכל סיבה שהיא, תוקנה למזמין הזכות לתרופות. כמו כן המזמין יהיה זכאי לתרופות בכל מקרה שהספק לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי הסכם זה מכל סיבה שהיא.
- 10.3. הפר הספק את החוזה הפרה יסודית, יהיה המזמין זכאי לכל סעד ותרופה על פי חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970 ועל פי כל דין.
- 10.4. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מוסכם בין הצדדים כי הזכות לתרופות כוללת:

- 10.4.1. את זכות המזמין לבטל הסכם זה, להפסיק את מתן השירותים על ידי הספק על אחר ולבצע את השירותים בעצמו או באמצעות אחרים.
- 10.4.2. את זכות המזמין לקנוס את הספק בסכום שנקבעו לפי סעיף 12 למכרז בגין כל הפרה של ההסכם לרבות בגין אי עמידה בהנחיות איש הקשר כפי שיהיו מעת לעת, אי עמידה בלוחות הזמנים, וכן בשל אי עמידה באיכות השירותים וברמתם.
- 10.5. הצדדים מצהירים, כי סכומי פיצויים כאמור בסעיף זה, נקבעו על ידם בהתחשב במהותם ובהיקפם של ההסכם ונספחיו, והם סבירים בנסיבות העניין.
- 10.6. התרופות המוענקות למזמין הן מצטברות אחת לשנייה ואין בהסכם זה כדי לשלול את זכותו של המזמין לקיזוז, פיצוי, שיפוי או כל סעד נוסף מכח דין או הסכם, ובלבד שלא יקבל כפל פיצוי.
- 10.7. הוראות סעיף 10 על סעיפיו הן הוראות יסודיות בהסכם, והפרתן על ידי הספק תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

## 11. אחריות

- 11.1. בסעיף זה:
- "הספק" – כולל בנוסף לספק עצמו גם את אנשי צוותו, עובדיו, קבלניו לרבות קבלני משנה ככל שיהיו וכל הבאים מכוחו או מטעמו.
- "המזמין" – כולל בנוסף למזמין גם את עובדיו, אנשי צוותו, קבלניו וכל הבאים מכוחו או מטעמו.
- 11.2. הספק אחראי לכל נזק (לרבות נזק גוף ורכוש), אובדן והפסד מכל סוג שהוא (להלן: "נזק") שייגרמו למזמין ולכל צד שלישי בשל כל מעשה או מחדל של הספק העומד בניגוד להוראות הדין או חוזה זה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, עקב:
- 11.2.1. הפרת חוזה זה, לרבות הפרת הוראות או הנחיות שניתנו לספק בכתב או בעל-פה;
- 11.2.2. הפרת חובה חקוקה;
- 11.2.3. קיום החוזה שלא בדרך המקובלת או שלא בתום לב;
- 11.2.4. רשלנות;
- 11.2.5. הפרת כל חובה אחרת הקבועה בדין.
- 11.3. הספק יהיה האחראי היחיד והבלעדי לכל תביעה מטעם אנשי צוותו, עובדיו וכל הבאים מכוחו או מטעמו, בקשר עם מתן השירותים על ידם למזמין, שיש בה משום טענה על קיומם של יחסי עובד מעביד או על קיומה של יריבות חוזית בינם לבין המזמין, והוא אחראי לשפות את המזמין בגין כל תביעה כאמור.
- 11.4. המזמין לא יישא בכל תשלום, הוצאה, אובדן או נזק מכל סוג שהוא שייגרם לספק, לאנשי צוותו, לעובדיו ולכל מי שבא מכוחו, אלא אם אלה נגרמו עקב מעשה או מחדל של המזמין, המהווים הפרה של חוזה זה או עקב האמור בסעיפים 11.2.2-11.2.5 לעיל. מובהר כי הספק מוותר על כל טענה או תביעה אישית כנגד עובדי המזמין, אנשי צוותו וקבלניו אלא אם עילת התביעה נוגעת למעשה שנעשה בזדון.
- 11.5. הספק מתחייב לפצות ולשפות את המזמין בגין נזק, הוצאה או תשלום שייפסקו כנגדו במסגרת כל הליך משפטי מכל סוג שהוא שיוגש נגדו על ידי צד שלישי כלשהו (לרבות בכל הנוגע לפסיקת שכר טרחת עו"ד סביר והוצאות משפט), ובלבד שהליך משפטי כאמור נובע מנסיבות המפורטות בסעיף 11.2 לעיל. מובהר ומודגש, כי התחייבות זו של הספק תהא כפופה ומותנית בכך שהמזמין: (1) יודיע על כל דרישה או

טענה העשויות להצמיח חבות כאמור וכן על כל תביעה או הליך משפטי כאמור מיד לאחר שנודע לו על כך; (2) ובכך שהמזמין יאפשר לספק להתגונן בפני הליך משפטי כאמור. מובהר כי אין בסעיף משנה זה כדי לאפשר לספק לייצג את המזמין בהליכים משפטיים.

## 12. ביטוח

12.1. הספק מתחייב, לבצע ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת מדינת ישראל – משרד האוצר - רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון, ולהציג למשרד האוצר - רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון, את הביטוחים הכוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:

12.2. ביטוח חבות מעבידים (ככל ויועסקו עובדים ע"י הספק)

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

12.2.2. גבול האחריות לא יפחת מסך 5,000,000 דולר ארה"ב לעובד, למקרה ולתקופת ביטוח (שנה);

12.2.3. הביטוח יורחב לכסות את חבותו של הספק כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה וייחשב כמעבידם;

12.2.4. הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד האוצר – רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעביד כלשהי כלפי מי מעובדי הספק, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.

12.3. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

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

12.3.2. גבול האחריות לא יפחת מסך 1,000,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת ביטוח (שנה);

12.3.3. בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - Cross Liability;

12.3.4. הביטוח יורחב לכסות את חבותו של הספק כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם;

12.3.5. רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי;

12.3.6. כל סייג/חריג לגבי רכוש המתייחס לרכוש מדינת ישראל שהספק או כל איש שבשירותו פועלים או פעלו בו, יבוטל;

12.3.7. הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד האוצר – רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון, ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.

12.4. ביטוח רכוש

12.4.1. ביטוח מסוג אש מורחב או כל הסיכונים בהתאם לאופי הציוד בערך כינון לכל רכוש שלו אשר יעשה בו שימוש במסגרת השירותים נשוא החוזה, לרבות כנגד סיכוני רעידת אדמה, פריצה ושוד.

12.5. ביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר

## COMBINED PRODUCTS LIABILITY AND PROFESSIONAL INDEMNITY POLICY FOR THE SOFTWARE AND HARDWARE INDUSTRY



או

ELECTRONIC PRODUCTS AND SERVICES ERRORS OR OMISSIONS  
AND PRODUCTS LIABILITY INSURANCE

או

נוסח אחר לביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר לענף הייטק/תחום מחשוב כדלהלן:  
(בכפוף לבחינתה ולשיקולה של ענבל).

12.5.1. הספק יבטח את אחריותו בגין מתן שירותי הקמה, הטמעה ותחזוקה של מערכת לקליטה, לבקרה ולניתוח דיווחים מכלל הגופים המפוקחים על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון, כולל גם הקמה ושילוב של תשתיות חומרה, תקשורת ותוכנה, פיתוח ואינטגרציה, הסבות והקמת מאגרים חדשים, בקרת איכות ובדיקות קבלה, הדרכה והטמעה, אבטחת מידע, ניהול ותפעול תשתיות, תחזוקת המערכות, תפעול וניהול מרכז סיוע, שיפורים ושינויים בתוכנה, בהתאם למכרז ולחוזה עם מדינת ישראל – משרד האוצר – רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון, בביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר;

12.5.2. הפוליסה תכסה את חבות הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו -

12.5.3. בקשר עם מעשה או מחדל מקצועי - כיסוי בגין הפרת חובה מקצועית, טעות השמטה, הזנחה ורשלנות;

12.5.4. חבותו מפגם במוצר - כיסוי בגין נזקים שייגרמו בקשר עם מוצרים שיוצרו, פותחו, הורכבו, תוקנו, סופקו, נמכרו, הופצו או טופלו בכל דרך אחרת על ידי הספק או מי מטעמו;

12.5.5. פעילות הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו כולל בגין מתן שירותי הקמה, הטמעה ותחזוקה של מערכת לקליטה, לבקרה ולניתוח דיווחים מכלל הגופים המפוקחים על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון, כולל גם הקמה ושילוב של תשתיות חומרה, תקשורת ותוכנה, פיתוח ואינטגרציה, הסבות והקמת מאגרים חדשים, בקרת איכות ובדיקות קבלה, הדרכה והטמעה, אבטחת מידע, ניהול ותפעול תשתיות, תחזוקת המערכות, תפעול וניהול מרכז סיוע, שיפורים ושינויים בתוכנה;

12.5.6. גבולות האחריות למקרה ולשנה לא יפחתו מ – 1,500,000 דולר ארה"ב;

12.5.7. הארכת תקופת הגילוי לפחות 12 חודשים;

12.5.8. אחריות צולבת - Cross Liability, אולם הכיסוי לא יחול ביחס לתביעות הספק כלפי מדינת ישראל – משרד האוצר – רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון.

12.5.9. כיסוי לסיכוני סייבר (כלפי צד שלישי). לחילופין יציג הספק ביטוח כנגד סיכוני סייבר (כלפי צד שלישי) בגבול אחריות שלא יפחת מסך 500,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת ביטוח (שנה);

12.5.10. הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד האוצר – רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון, לגבי אחריותם בגין נזק עקב פגם במוצרים אשר פותחו, סופקו, תוקנו ותוחזקו עבור מדינת ישראל – משרד האוצר – רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון על ידי הספק וכל הפועלים מטעמו ו/או ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.

12.6. ביטוחים נוספים

12.6.1. בעלי מקצוע, ספקים, קבלנים, קבלני משנה, לרבות ספק ענן חיצוני - יציגו ביטוחים מתאימים לגבי ציוד וכל רכוש אחר אשר יעשו בו שימוש במסגרת הפעילויות לרבות ביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצר (במידה ורלוונטי), ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, וביטוח חבות מעבידים כלפי

עובדיהם. כאשר הפעילות משולבת עם שימוש כלי רכב, גם ביטוחי כלי רכב הכוללים ביטוח חובה, רכוש ואחריות כלפי צד שלישי.

12.7. כללי

12.7.1. בפוליסות הביטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאים:

12.7.2. לשם המבטוח יתווספו כמבוטחים נוספים: מדינת ישראל - משרד האוצר – רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון, בכפוף להרחבי השיפוי לעיל;

12.7.3. בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא, אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד האוצר – רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון;

12.7.4. המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל - משרד האוצר – רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון;

12.7.5. הספק אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות;

12.7.6. ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק;

12.7.7. כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח;

12.7.8. תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל, למעט ביטוח אחריות מקצועית משולב חבות מוצר, לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט", בכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל.

12.7.9. חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים.

12.8. העתקי פוליסות הביטוח, מאושרות ע"י המבטח או אישור בחתימת המבטח על קיום הביטוחים כאמור יומצאו על ידי הספק למשרד האוצר – רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון עד למועד חתימת החוזה.

12.8.1. הספק מתחייב בכל תקופת ההתקשרות עם מדינת ישראל – משרד האוצר – רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. הספק מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי שנה בשנה, כל עוד החוזה עם מדינת ישראל - משרד האוצר – רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון בתוקף.

12.8.2. הספק מתחייב להציג את העתקי פוליסות הביטוח המחודשות מאושרות וחתימות ע"י המבטח או אישור בחתימת מבטחו על חידושן למשרד האוצר – רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון לכל המאוחר שבועיים לפני תום תקופת הביטוח.

12.8.3. 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 - משרד האוצר – רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון על כל זכות או סעד המוקנים לה על פי כל דין ועל פי חוזה זה.

13. ערבות ביצוע

- 13.1. תוך 15 ימים מהמועד בו קיבל הספק הודעה על בחירתו כזוכה, ימסור הספק למזמין ערבות בנקאית של בנק בעל רישיון בישראל או ערבות של חברת ביטוח בעלת רישיון לעסוק בעסקי ביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, בסך של 500,000 ש"ח בהתאם לנספח הערבות.
- 13.2. הערבות תישאר בתוקפה במשך תקופת ההתקשרות, בתוספת של מאה ושמונים יום ממועד סיום ההתקשרות (עד ליום \_\_\_\_\_) (לעיל ולהלן: "ערבות הביצוע") בהתאם לנוסח הערבות המפורט בנספח ד' להסכם זה. יובהר שעל הספק להאריך את תוקף ערבות הביצוע ככל שיארכו תקופות האופציה השמורות למזמין במכרז זה. הספק מחויב לנוסח ערבות זה; הערבות תשמש להבטחת קיום כל התחייבויות הספק במועדן.
- 13.3. מתן ערבות הביצוע כאמור מהווה תנאי מוקדם לכניסתו של הסכם זה לתוקף.
- 13.4. לא חולטה הערבות, תוחזר הערבות לספק לאחר תום מתן השירותים ומילוי התחייבויותיו לשביעות רצונו המלאה של המזמין.
- 13.5. בכל מקרה בו לא עמד הספק בהתחייבות מהתחייבויותיו שע"פ חוזה זה או על פי דין, או שהמזמין עשה כדין שימוש בזכויותיו והוציא סכומים שהספק חייב למזמין בהתאם לחוזה זה או על פי דין, יהיה המזמין זכאי לממש את הערבות כולה או מקצתה.
- 13.6. מובהר בזאת כי חילוט הערבות לא ייחשב כתשלום מלוא הפיצויים המוסכמים מאת הספק למזמין. במידה וסכום הערבות נמוך מגובה הפיצויים המוסכמים אשר מגיעים למזמין, יהיה זכאי המזמין לקבל מן הספק את ההפרש בין הסכום ששולם עקב חילוט הערבות לבין מלוא סכום הפיצויים המוסכמים.
- 13.7. למען הסר ספק מובהר כי הערבות תהיה ניתנת לחילוט ע"י המזמין בכל מקרה של הפרת הוראה מהוראות הסכם זה או בגין התנהגות שלא בדרך מקובלת ובתום לב, לצורך גביית תשלום פיצויים מוסכמים, לצורך גביית פיצויים אחרים, וכן לצורך גביית כל תשלום אחר המגיע או עשוי להגיע למזמין מאת הספק.
- 13.8. אין בגובה הערבות כדי לשמש הגבלה או תקרה להתחייבויותיו או אחריותו של הספק לפי חוזה זה.

#### 14. ביטוח לאומי, ביטוח בריאות ותשלומים סוציאליים

- 14.1. הספק מצהיר כי הוא משלם כדין מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות החלים עליו.
- 14.2. הספק מצהיר כי הוא הצהיר כחוק על העסקת עובדיו לפי חוק ביטוח לאומי (נוסח משולב), התשכ"ח-1968 ותקנותיו, והוא מתחייב בזאת להמציא למזמין, אם יידרש לכך על ידו, אישור מהמוסד לביטוח לאומי על רישום עובדיו כאמור.
- 14.3. הספק מתחייב לשלם בעצמו ועל חשבונו למוסד לביטוח לאומי את דמי הביטוח הלאומי וביטוח בריאות עבורו ועבור כל העובדים המועסקים או שיועסקו על ידו במשך כל תקופת קיומו של הסכם זה.
- 14.4. הספק מתחייב להמשיך ולהפריש כסדרם את כל התשלומים הסוציאליים החלים עליו על פי חוק, הסכם קיבוצי, צו הרחבה, הסכם אחר, נוהג או סיבה אחרת.

## 15. שמירה על הוראות החוק

- 15.1. הספק מתחייב לשמור בקפדנות על הוראות כל דין החל בקשר לקיומו של הסכם זה ומתן השירותים.
- 15.2. הספק מצהיר כי חלה עליו האחריות הבלעדית והמוחלטת לכל תביעה או דרישה באשר לאי שמירת דינים והוא משחרר בזאת את המזמין מכל תביעה או דרישה כאמור בין אם הפרת הוראת דין נעשתה על ידו ובין אם נעשתה על-ידי אחר מטעמו.

## 16. איסור הסבה או העברת ביצוע העבודה לאחר

- 16.1. הספק אינו רשאי להסב הסכם זה כולו, או חלק ממנו, ולא להעביר או למסור לאחר, לרבות לקבלני משנה, כל זכות או חובה הנובעת מהסכם זה אלא אם כן ניתנה לכך הסכמת המזמין מראש ובכתב. ניתנה הסכמת המזמין כאמור, לא יהיה בכך כדי לשחרר את הספק מהתחייבות, אחריות או חובה כלשהי על פי כל דין או הסכם.
- 16.2. אם הספק הוא תאגיד, הרי שהעברת השליטה בתאגיד תהווה העברה אסורה של ביצוע ההסכם. העברת שליטה לצורך סעיף זה תחשב העברת מניות מונפקות או הקצאת מניות רשומות אשר כתוצאה מכך השליטה ב-50% או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או הזכות למנות 50% או יותר מדיירקטוריון התאגיד עוברת מבעל המניות אשר החזיק בה במועד כריתת הסכם זה.

## 17. ויתור

שום ויתור, הנחה, הימנעות מפעולה או ארכה מצד המזמין לא יחשבו כוויתור של המזמין לפי הסכם זה ולא ישמשו מניעה לתביעה על ידו, אלא אם כן נעשה ויתור זה במפורש ובכתב.

## 18. התמורה

- 18.1. התמורה לפי הסכם זה תשולם בהתאם לטופס הצעת המחיר (פרק ה' למכרז) וכוללת את עלות הקמת המערכת בסכום שלא יעלה על \_\_\_\_\_ ש"ח, עלות תפעול ותחזוקה שנתית בסכום שלא יעלה על \_\_\_\_\_ ש"ח, ועלות שעות שיפורים ושינויים בסכום שלא יעלה על \_\_\_\_\_ ש"ח לשעה אחת. לסכומים הנ"ל יתווסף מע"מ כחוק.
- 18.2. תמורה עבור רישיונות תוכנה ושירותים נוספים תשולם כמפורט בסעיף 4 לטופס הצעת המחיר. תחילת ביצוע שעות השיפורים והשינויים תהיה רק לאחר קבלת הזמנה אצל הספק כשהיא חתומה על ידי מורשי החתימה של המזמין.
- 18.3. בהתייחס לעלות שעת שינויים ושיפורים, כמפורט בסעיף 3 לטופס הצעת המחיר, תהיינה אחידות לכל צוות נותני השירותים מטעם הספק ויכללו את כל רכיבי מתן השירותים.
- 18.4. שעת עבודה לעניינו של מכרז זה הינה 60 דקות מלאות.
- 18.5. יובהר כי למעט תשלום התמורה הנקובה בהצעה הזוכה, לא יהיה זכאי הזוכה לכל תשלום או הטבה אחרת בגין מתן השירותים לרבות תשלומים בגין הוצאות טלפון, דואר, צילומים, הדפסות, פקס, נסיעות, אש"ל, הכנת מסמכים ו/או אמצעי עזר שונים לביצוע העבודה וכיוצא באלה.

- 18.6. התמורה עבור שעות השיפורים והשינויים תחושב בהתאם להצעת מחיר הזוכה בסעיף 3.1.1 לפרק ה' - טופס הצעת המחיר, וזאת בהתאם לדרישותיו של המזמין לאספקת שעות עבודה, כפי שתהיינה, בהתאם לצרכיו. תחילת ביצוע שעות השיפורים והשינויים תהיה רק לאחר קבלת הזמנה אצל הספק כשהיא חתומה על ידי מורשי חתימה של המזמין. הזמנה של עבודות נוספות עבור שיפור או שינוי תבוצע באמצעות הגדרת תפוקות על ידי המזמין. הצעת המחיר שתוגש על ידי המציע עבור שיפור או שינוי תהיה עבור התפוקה כולה, ולשם תמחורה בלבד, תכלול פירוט של שעות עבודה משוערות. לעניין זה יובהר כי הצעת המחיר היא לתפוקה כולה, וכל חריגה משעות העבודה שפורטו בהצעת המחיר, תהיה על חשבון הספק. ההזמנה תצא בכל מקרה בסכום קבוע מראש והדיווח למזמין יבוצע על פי תפוקות בלבד ולא לפי שעות.
- 18.7. יובהר כי משך ההתקשרות והיקפה כמפורט לעיל, מהווים אומדן בלבד וכי המזמין אינו מתחייב לנצל את מלוא מכסת שעות השיפורים והשינויים המגיעת לכדי סך התמורה הנקובה, או להזדקק לשירותי הזוכה במשך כל התקופה המצוינת לעיל. למזמין שמורה הזכות להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה בתום הזדקקותו לשירותים או מכל סיבה שהיא, וסך התמורה הסופית תקבע בהתאם להיקף השירותים שניתן בפועל עד לאותה עת, ובתקרת היקף ההתקשרות הנקובה בסעיף 18.1 דלעיל.
- 18.8. המזמין רשאי לעכב ואף למנוע את ביצוע התשלום בגין מתן השירותים, או להורות על ביצוע תשלום חלקי, במידה והשירותים שניתנו אינם לשביעות רצון המזמין, או היקף השעות בגינם נדרשת תמורה על-ידי הספק חרג באופן מהותי מהיקף השעות שהוקצה למתן השירותים, או בשל כל סיבה אחרת אשר נובעת כתוצאה מחריגה מתנאי ההסכם ומסמכי המכרז, ע"י הספק.
- 18.9. התשלומים בגין אספקת השירותים על ידי הספק יועברו כנגד הגשת חשבונית מס בצירוף אישורים ודוחות לפי דרישת המזמין, בפורטל ספקים, כאמור בנספח ה' להסכם. הספק יעביר דוחות המפרטים את שעות העבודה על פי תאריכים, שם מבצע העבודה בכל תאריך והעבודה שבוצעה בכל תאריך.
- 18.10. לא ישולמו החוזרי הוצאות נסיעה בגין התקשרות זו.
- 18.11. הספק מתחייב להחזיר למזמין מיד כל סכום עודף שקיבל מהרשות.
- 18.12. הזוכה יידרש להגיש דיווחים וחשבונות לצורך תשלום עבור עבודתו במסגרת פורטל הספקים הממשלתי, בשים לב להוראות התכ"ם והנחיות החשב הכללי הרלוונטיות ויחתום על חוזה שימוש בפורטל הספקים, כמפורט בנספח ה'. לחילופין ימציא אישור כספק העושה שימוש בפורטל הספקים. יודגש, הזוכה יישא בכלל העלויות הכרוכות בהתחברות לפורטל הספקים הממשלתי.
- 18.13. הצמדת התמורה תתבצע עבור תשלום רכיב שעות שיפורים ושינויים בלבד. התמורה תוצמד למדד המחירים לצרכן (להלן – "המדד") בהתאם להוראת התכ"ם (הוראת החשב הכללי) מספר 7.5.2.1 בעניין "כללי הצמדה", או כל הוראה שתבוא במקומה.
- 18.14. סכום ההצמדה שיחושב ייקבע לפי המועד בו התקבלה החשבונית במשרד.
- 18.15. תאריך הבסיס – מועד החתימה על ההסכם.
- 18.16. לעניין אמנת רמת השירות יודגש כי בכל הגשת חשבונית למזמין על ידי הספק, יוגש דו"ח עמידה בתנאי השירות בפורמט שיועבר לזוכה על ידי המזמין. הגשת דו"ח כאמור תהווה תנאי מקדים לביצוע כל תשלום.
- 18.17. יובהר כי מועדי התשלום הם בהתאם להוראת תכ"ם מס' 1.4.0.3.

19. שונות

- 19.1. הסכם זה מאיץ ומבטל הסכמים קודמים, הסכמות, מערכות יחסים ועל משא ומתן אשר היו בין המזמין מחד והספק מאידך, עובר לכריתתו.
- 19.2. נציג המזמין לצורך ביצוע הסכם זה הוא מר שי אלהרר, מנהל מחלקת מידע ודיווח ברשות, או כל אדם אחר שיחליף אותו, לפי הודעה שתימסר לספק.
- 19.3. כל שינוי בתנאי הסכם זה הינו משולל תוקף אלא אם כן נעשה בהסכמת הצדדים ובכתב.
- 19.4. סמכות שיפוט ייחודית בכל הנוגע להסכם זה מוענקת אך ורק לבית המשפט המוסמך בירושלים.
- 19.5. כתובות הצדדים הן כמופיע במבוא להסכם זה.
- 19.6. הודעה אשר תשלח מצד אחד למשנהו תחשב שהתקבלה תוך 72 שעות מיום שתשלח בדואר רשום.
- 19.7. נציגי המזמין החותמים על חוזה זה מצהירים בזה כי ההוצאות וההרשאות להתחייב הכרוכות בביצוע חוזה זה תוקצבו כחוק.

ולראיה באו הצדדים על החתום :

\_\_\_\_\_  
[מורשה חתימה מטעם המזמין]

\_\_\_\_\_  
[מורשה חתימה מטעם המזמין]

\_\_\_\_\_  
הספק

## נספח א להסכם

התחייבות להעדר ניגוד עניינים

שנערכה ונחתמה ב- \_\_\_\_\_ ביום \_\_\_\_\_ בחודש \_\_\_\_\_ 2019

על ידי:

\_\_\_\_\_  
ת.ז. \_\_\_\_\_  
מרח' \_\_\_\_\_

**הואיל** וממשלת ישראל בשם מדינת ישראל מקבלת את השירותים כהגדרתם להלן;  
**והואיל** והנני מועסק בקשר למתן השירותים;  
**והואיל** והנני עשוי להימצא במצב של ניגוד עניינים במסגרת מתן השירותים ולאחריו;  
לפיכך הנני מתחייב כלפי מדינת ישראל כדלקמן:

1. הגדרות:

בהתחייבות זו:

"**השירותים**" – שירותי הקמה, הטמעה ותחזוקה של מערכת לקליטה, לבקרה ולניתוח דיווחים מכלל הגופים המפוקחים על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון [\_\_\_\_].  
"**הספק**" – הח"מ, ובנוסף לכך גם את שותפיו, קרוביו, מנהליו וכל "בעל עניין" בו.  
"**בעל עניין**" – כמשמעותו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.  
"**קרוב**" – בן זוג, אח, הורה, צאצא, וכן הורה או בן זוג של כל אחד מאלה.  
"**ניגוד עניינים**" – הימצאות או חשש ממשי ומבוסס, לדעת המזמין, להימצאות הספק בכל אחד מהמצבים הבאים:

- (א) התנגשות בין החובה המוטלת על הספק לבצע את תפקידו בהתאם להסכם ללא שיקולים זרים או משוא פנים, ובין כל ענין אחר של הספק (כהגדרת מונח זה להלן).
- (ב) הימצאות ב"ניגוד עניינים אישי", קרי: כאשר עניין עליו מופקד הספק לפי הסכם זה עלול להתנגש עם עניין אחר שלו.
- (ג) הימצאות ב"ניגוד עניינים מוסדי", קרי: כאשר עניין עליו מופקד הספק לפי הסכם זה עלול להתנגש עם תפקיד אחר, ציבורי או פרטי, שהוא ממלא במסגרת גוף ציבורי או גוף אחר.
- "**ענין אחר**" – כל עניין אישי, מקצועי, משפחתי – שאינו חלק מחובותיו של הספק לפי ההסכם – לרבות עניינו של קרוב או של גוף שהספק או קרוב שלו חבר בו, מנהל אותו או עובד אחראי בו, או גוף בו לספק יש זכויות קנייניות או חוזיות - לרבות זכות לקבלת רווחים וכן ענינו של לקוח של הספק או של שותפו של הספק או של קרובו.  
"**עניין נוגד**" – עניין אחר העשוי להשפיע על תפקודו של הספק, שאינו במסגרת חובותיו לפי ההסכם.

2. הנני מצהיר שלמיטב ידיעתי ולאחר בדיקה יסודית:

- (א) אין לי ולא ידוע לי על כל ניגוד עניינים בביצוע מחויבויותיי לפי ההסכם.
- (ב) אין לי ולא ידוע לי על כל עניין נוגד.
- (ג) בכפוף לאמור בכתב התחייבות זה, לא אמצא בניגוד עניינים במשך כל תקופת ההסכם.
- (ד) ככל שייוצרו נסיבות המעלות חשש לניגוד עניינים או לקיומו של עניין נוגד אפעל בהתאם להוראות סעיף 4 להלן ואבצע כל הוראה שיוורה לי המזמין בענין.

3. אני מצהיר שלא אטפל ולא אקבל על עצמי לטפל גם בעתיד כנגד המזמין בכל ענין שיש לו זיקה לשירותים, אלא אם אקבל אישור מראש ובכתב של המזמין.
4. בכל מקרה בו יתעורר חשש לניגוד עניינים או לקיומו של עניין נוגד:
- (א) אודיע למזמין בתוך 3 ימי עסקים, על כל אירוע או נסיבה העלולים להביאו למצב של ניגוד עניינים ועל כל ענין נוגד. אפעל בהתאם להוראות שייתן לו המזמין כאמור להלן. כל עוד לא אקבל הוראה אחרת מהמזמין, אחדל מכל פעולת יעוץ לפי ההסכם.
- (ב) אספק למזמין ללא דיחוי כל מידע שימצא המזמין לנכון לדרוש ממני על מנת לברר את העובדות והנסיבות הנוגעות לקיומו של ניגוד עניינים, ומידע זה יסופק ללא דיחוי.
- (ג) ידוע לי כי המזמין רשאי, לפי שיקול דעתו, לא לאשר התקשרות עם גורם כלשהו העלולה ליצור ניגוד עניינים או לתת לספק הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד עניינים ואפעל בהתאם להוראות אלו.
- (ד) ידוע לי כי אם אסרב לפעול בהתאם להוראות המזמין או אם אפעל באופן שאינו משביע את רצון המזמין, רשאי המזמין להורות על הפסקת עבודתי ועל סיום ההתקשרות עמי, מטעם זה בלבד.
- (ה) ידוע לי כי אין באמור כדי לגרוע מזכותו של המזמין להורות על הפסקת עבודתי ועל סיום ההתקשרות עמי, מיד עם היוודע לו על חשש לניגוד עניינים או הימצאות ענין נוגד, זאת בין אם החשש כאמור נודע למזמין עקב המידע שמסרתי לו כאמור או בכל דרך אחרת.
5. ידוע לי כי על אף כל הוראה אחרת בסעיף זה, המזמין יהיה רשאי לאפשר לי להמשיך לתת ייעוץ לפי ההסכם גם אם התקיים ניגוד עניינים ובלבד שהתקיימה אחת או יותר מהנסיבות המתוארות להלן:
- (א) הגורם המבצע בפועל את העבודות מטעם הספק אינו מצוי אישית במצב של ניגוד עניינים והוכח למזמין, לשביעות רצונו, כי קיימת הפרדה מלאה (כגון "חומות סיניות") בין הגורם המבצע בפועל את העבודה מטעם הספק ובין הספק.
- (ב) נקבעו הסדרים המצמצמים מהותית את ניגוד העניינים.
- (ג) מדובר בחשש שאינו ממשי לניגוד עניינים, ובנסיבות העניין סבור המזמין כי אין כל הצדקה או תועלת למזמין בהפסקת ההתקשרות עם הספק.
- (ד) הפסקת העסקתו של הספק לא תבטל את החשש לניגוד העניינים גם אם המזמין יתקשר עם יועצים אחרים.
6. אני מצהיר כי ידוע לי, למען הסר ספק, כי קיומן של נסיבות, אחת או יותר, מבין אלו המנויות בסעיף 5 לעיל, אינה מחייבת ואינה מקימה חזקה כי המזמין יאפשר לי להמשיך לתת ייעוץ לפי ההסכם. החלטת המזמין בעניין תתקבל בהתאם לנסיבות ולפי שיקול דעתו הבלעדי.
7. אני אקבל על עצמי לבצע כל החלטה של המזמין בנושא, לפי שיקול דעתה המוחלט של ועדת המכרזים, לרבות החלטה על הפסקת ההתקשרות.

לראיה באתי על החתום:

תאריך \_\_\_\_\_

שם וחתימה \_\_\_\_\_



## נספח ב להסכם

התחייבות לשמירת סודיות

שנערכה ונחתמה ב \_\_\_\_\_ ביום \_\_\_\_\_ בחודש \_\_\_\_\_ 2019

על ידי:

\_\_\_\_\_  
ת.ז.  
מרח'

**הואיל** וממשלת ישראל בשם מדינת ישראל מקבלת את השירותים כהגדרתם להלן;  
**והואיל** והנני מועסק בקשר למתן השירותים;  
**והואיל** והנני עשוי להיחשף לסודות עליהם מעוניינת מדינת ישראל להגן.  
לפיכך הנני מתחייב כלפי מדינת ישראל כדלקמן:

19.8. הגדרות

למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

**"השירותים"** - שירותי הקמה, הטמעה ותחזוקה של מערכת לקליטה, לבקרה ולניתוח דיווחים מכלל הגופים המפוקחים על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון בהתאם למפורט בפנייה לקבלת הצעות אשר פורסמה על ידי המזמין, ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

**"מידע"** - כל מידע (Information), ידע (Know-How), ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר הקשור או הנוגע למתן השירותים, בין בכתב ובין בעל-פה או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית או אלקטרונית או אופטית או מגנטית או אחרת, הקשורים או הנוגעים למתן השירותים.

2. שמירת סודיות

הנני מתחייב לשמור את המידע בסודיות מוחלטת ולעשות בהם שימוש אך ורק לצורך מתן השירותים. למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, הנני מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע.

הנני מצהיר כי ידוע לי שאי מילוי התחייבויותיי מהוות עבירה לפי פרק ז' (ביטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים) לחוק העונשין, תשל"ז - 1977.

תאריך \_\_\_\_\_

שם וחתימה \_\_\_\_\_

## נספח ג להסכם

לכבוד

מדינת ישראל - משרד האוצר – רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון

בכתובת:

סימוכין: 3424

א.ג.נ.,

### הנדון: אישור עריכת ביטוחים

הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו \_\_\_\_\_ (להלן "הספק") לתקופת הביטוח מיום \_\_\_\_\_ עד יום \_\_\_\_\_ בקשר למתן שירותי הקמה, הטמעה ותחזוקה של מערכת לקליטה, לבקרה ולניתוח דיווחים מכלל הגופים המפוקחים על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון, עבור משרד האוצר – רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון, בהתאם למכרז וחווה עם משרד האוצר – רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון, את הביטוחים המפורטים להלן:

### ביטוח חבות מעבידים, מס' פוליסה: \_\_\_\_\_

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

### ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, מס' פוליסה: \_\_\_\_\_

1. אחריותו החוקית בביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי דיני מדינת ישראל, בגין נזקי גוף ורכוש בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.
2. גבול האחריות לא יפחת מסך 1,000,000 דולר ארה"ב, למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).
3. בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת (CROSS LIABILITY).
4. הביטוח מורחב לכסות את חבותו של הספק כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם.
5. רכוש מדינת ישראל נחשב רכוש צד שלישי.
6. כל סייג/חריג לגבי רכוש המתייחס לרכוש מדינת ישראל שהספק או כל איש שבשירותו פועלים או פעלו בו-מבוטל.

7. הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד האוצר – רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק וכל הפועלים מטעמו.

### ביטוח רכוש

ביטוח מסוג אש מורחב או כל הסיכונים בהתאם לאופי הציוד בערך כינון לכל רכוש שלו אשר יעשה בו שימוש במסגרת השירותים נשוא החוזה, לרבות כנגד סיכוני רעידת אדמה, פריצה ושוד.

ביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר, פוליסה מס' \_\_\_\_\_

## COMBINED PRODUCTS LIABILITY AND PROFESSIONAL INDEMNITY POLICY FOR THE SOFTWARE AND HARDWARE INDUSTRY.

או

## ELECTRONIC PRODUCTS AND SERVICES ERRORS OR OMISSIONS AND PRODUCTS LIABILITY INSURANCE

או

נוסח אחר לביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר לענף הייטק/תחום מחשוב כדלהלן:  
(בכפוף לבחינתה ולשיקולה של ענבל).

1. אחריותו החוקית של הספק בגין מתן שירותי הקמה, הטמעה ותחזוקה של מערכת לקליטה, לבקרה ולניתוח דיווחים מכלל הגופים המפוקחים על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון, כולל גם הקמה ושילוב של תשתיות חומרה, תקשורת ותוכנה, פיתוח ואינטגרציה, הסבות והקמת מאגרים חדשים, בקרת איכות ובדיקות קבלה, הדרכה והטמעה, אבטחת מידע, ניהול ותפעול תשתיות, תחזוקת המערכות, תפעול וניהול מרכז סיוע, שיפורים ושינויים בתוכנה, בהתאם למכרז ולחוזה עם מדינת ישראל – משרד האוצר – רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון, בביטוח משולב לאחריות מקצועית וחבות המוצר.

2. הפוליסה מכסה את חבות הספק ובגין כל הפועלים מטעמו:-

א. בקשר עם מעשה או מחדל מקצועי - כיסוי בגין הפרת חובה מקצועית, טעות השמטה, הזנחה ורשלנות;

ב. חבותו מפגם במוצר - כיסוי בגין נזקים שייגרמו בקשר עם מוצרים שיוצרו, פותחו, הורכבו, תוקנו, סופקו, נמכרו, הופצו או טופלו בכל דרך אחרת על ידי הספק או מי מטעמו;

3. פעילות הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו כולל בגין מתן שירותי הקמה, הטמעה ותחזוקה של מערכת לקליטה, לבקרה ולניתוח דיווחים מכלל הגופים המפוקחים על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון, כולל גם הקמה ושילוב של תשתיות חומרה, תקשורת ותוכנה, פיתוח ואינטגרציה, הסבות והקמת מאגרים חדשים, בקרת איכות ובדיקות קבלה, הדרכה והטמעה, אבטחת מידע, ניהול ותפעול תשתיות, תחזוקת המערכות, תפעול וניהול מרכז סיוע, שיפורים ושינויים בתוכנה.

4. גבולות האחריות למקרה ולשנה לא יפחתו מ – 1,500,000 דולר ארה"ב.

– הארכת תקופת הגילוי לפחות 12 חודשים;

– אחריות צולבת - Cross Liability, אולם הכיסוי לא יחול ביחס לתביעות הספק כלפי מדינת ישראל – משרד האוצר – רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון.

– כיסוי לסיכונים סייבר (כלפי צד שלישי). לחילופין קיים ביטוח אחריות סייבר (כלפי צד שלישי) בגבול אחריות של 500,000 דולר ארה"ב למקרה ולתקופת ביטוח (שנה).  
תקופת הביטוח \_\_\_\_\_, מס' פוליסה: \_\_\_\_\_.

5. הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד האוצר – רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון, לגבי אחריותם בגין נזק עקב פגם במוצרים אשר פותחו, סופקו, תוקנו ותוחזקו עבור מדינת ישראל – משרד האוצר – רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון על ידי נותן השירותים וכל הפועלים מטעמו ו/או ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי נותן השירותים וכל הפועלים מטעמו.

## כללי

בפוליסות הביטוח הנ"ל נכללו התנאים הבאים:

1. לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: **מדינת ישראל - משרד האוצר - רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון**, בכפוף להרחבי השיפוי כמפורט לעיל.
2. בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על ידינו הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד האוצר – רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון.
3. אנו מוותרים על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל - משרד האוצר – משרד האוצר – רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון ועובדיהם, ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.
4. הספק אחראי בלעדית כלפינו המבטח 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 מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.
7. תנאי הכיסוי של הפוליסות, למעט ביטוח אחריות מקצועית משולב חבות מוצר, לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביטוח" (יש לציין את השנה), בכפוף להרחבת הכיסויים המתחייבים על פי הנדרש לעיל.
8. חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים.

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

בכבוד רב,

חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח

תאריך \_\_\_\_\_



### נספח ד להסכם

כתב ערבות

שם הבנק/חברת הביטוח \_\_\_\_\_

מס' הטלפון \_\_\_\_\_

מס' הפקס: \_\_\_\_\_

לכבוד

מדינת ישראל

באמצעות רשות שוק ההון ביטוח וחסכון

הנדון: ערבות מס' \_\_\_\_\_

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך \_\_\_\_\_ (במילים  
אשר תדרשו מאת: \_\_\_\_\_)

(להלן "החייב") בקשר \_\_\_\_\_

עם הזמנה/חווזה \_\_\_\_\_.

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום או  
במסירה ידנית, 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 עד תאריך \_\_\_\_\_

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו \_\_\_\_\_

שם הבנק/חב' הביטוח \_\_\_\_\_

מס' הבנק ומס' הסניף \_\_\_\_\_

כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח \_\_\_\_\_

תאריך \_\_\_\_\_

שם מלא \_\_\_\_\_

חתימה וחותמת מורשה החתימה \_\_\_\_\_



### נספח ה להסכם

חוזה פורטל ספקים כפי שמופיע באתר החשב הכללי:

<https://mof.gov.il/AG/Pages/PortalSapakim.aspx>



חוזה פורטל  
ספקים.PDF

## פרק ה - טופס הצעת מחיר

א. אני הח"מ \_\_\_\_\_ מס ת"ז \_\_\_\_\_ מורשה חתימה אצל המציע \_\_\_\_\_ (שם המציע כולל מספר חברה ככל שרלוונטי) (להלן: "המציע") מגיש/ה בזאת את הצעת המחיר מטעמו של המציע המבקש להתקשר עם עורך התקשרות מספר 2019/2 להקמה, להטמעה ולתחזוקה של מערכת לקליטה, לבקרה ולניתוח דיווחים מכלל הגופים המפוקחים על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון עבור מדינת ישראל – רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון. לאחר שעיינתי בכל מסמכי המכרז ונספחיו, מוגשת בזה הצעת המציע למכרז זה, כדלקמן (כל העלויות המוצגות הן ללא מע"מ):

### 1. עלות ההקמה

#### 1.1 עלות הקמת המערכת

בסעיף זה נדרש המציע להציג פירוט של עלויות הפיתוח וההקמה של המערכת כמוגדר בסעיף 4.2.3.2 בפרק ב' (המפרט). המציע נדרש לקשור את עלויות הפיתוח וההקמה לפעילויות שהציג בתוכניות ההקמה כמענה לסעיף 4.2.3.2.1. במפרט. פירוט העלויות יוצג במבנה הטבלה הבאה.

מספר הפעילות (1)	שם הפעילות (2)	עלות הפעילות (3)	הערות (4)
	סה"כ עלות הקמה		

במילוי הטבלה למעלה יקפיד המציע על הנקודות הבאות:

- כל הפעילויות בתכנית ההקמה תופענה בטבלה, כולל פעילויות רכש, כאשר בתוך עלות הפעילות נכללת גם עלות הרכש עצמו וגם עלות העבודה הכרוכה בפעילות.
- מספר ושם הפעילות יהיה זהה למספר ושם הפעילות בתוכנית ההקמה כפי שהוצגה במענה לפרק ב' בסעיף 4.2.
- למען הסר כל ספק, הדרישה לתאימות למשימות תכנית העבודה המוצגת במענה לסעיף 4.2 למפרט היא מוחלטת. אי תאימות יכול שתביא לפסילת ההצעה.

**לעניין עלות ההקמה, יובהר כי בכל מקרה, התחייבות המציע הינה לביצוע מלא של כל אבני הדרך עד ליישום מלא של ההקמה בסעיף 4.2 לפרק ב' למכרז, גם אם קיימות פעילויות שלא הוזכרו במפורש בסעיף זה.**

#### 1.2 העברת המערכת להתבססות על תשתית ה BI הרשותית – אופציה מתומחרת

במענה לסעיף זה יציג המציע את התמורה המבוקשת עבור מימוש האופציה כמוגדר בסעיף 4.2.1.1 למפרט. במסגרת המענה לסעיף, יציג המציע טבלה ובה רשימת משימות מתומחרת עבור תוספת זו, במבנה זהה לטבלה בסעיף 1.1 לעיל, וכן טבלת תפעול ותחזוקה ובה תוספת מבוקשת לתפעול ותחזוקה הנובעת מביצוע האופציה הזו, במבנה זהה לטבלה בסעיף 2 שלהלן.

#### 1.3 טעינת מסמכי הדיווחים לסע"ר – אופציה מתומחרת

במענה לסעיף זה יציג המציע את התמורה המבוקשת עבור האופציה המתומחרת של טעינת מסמכי הדיווחים לסעיף 4.2.1.2 למפרט. במסגרת המענה לסעיף, יציג המציע טבלה ובה רשימת משימות מתומחרת עבור תוספת זו, במבנה זהה לטבלה בסעיף 1.1 לעיל, וכן טבלת תפעול ותחזוקה ובה תוספת מבוקשת לתפעול ותחזוקה הנובעת מביצוע האופציה הזו, במבנה זהה לטבלה בסעיף 2 שלהלן.

## 2. עלות התפעול והתחזוקה

המציע יציג את התמורה המבוקשת עבור **חודש אחד** של תפעול ותחזוקה על פי הנדרש בטבלה להלן.

מס'	נושא	עלות חודשית בשקלים חדשים בתקופת התפעול	הערות
1	תפעול ותחזוקת התשתיות		פעילות התפעול והתחזוקה של הציוד העיקרי, ציוד התקשורת וציוד האבטחה, לרבות ניטור שוטף ופעילות תחזוקה מונעת. ברמת הציוד וברמת מערכת ההפעלה. יובהר כי במסגרת סעיף זה תילקח בחשבון כל הפעילות מול ספק הענן, ככל שנדרש, המבטיחה פעילות תקינה של היישום.
2	תפעול ותחזוקת היישום		כל פעילות ההפעלה והאדמיניסטרציה השוטפת, לרבות הפעלת תהליכי אצווה דרושים, ותחזוקת היישום.
3	תמיכה במשתמשים		כל פעילות מרכז התמיכה למשתמשים פנימיים וחיצוניים.
4	תשלומי תחזוקת רישיונות תוכנה		הוצאות הספק על תשלומי תחזוקה שנתיים לרישיונות תוכנה לצדדים שלישיים, ככל שרלוונטיים.
	סך הכול עלות חודשית		

יובהר כי תני סעיפים 1-3 יוצמדו למדד המחירים לצרכן ותת סעיף 4 ("תשלומי תחזוקת רישיונות תוכנה") יוצמדו לדולר. תנאי ההצמדה כמפורט בהוראת תכ"ם 7.5.2.1. תאריך הבסיס יהיה מועד חתימת ההסכם על ידי מורשי חתימה של המשרד.

## 3. תוספות אופציונליות

### 3.1 עלות שעת עבודה משוקללת (ש"ש)

3.1.1 במענה לסעיף זה יציג המציע את עלות השעה המשוקללת אותה הוא מבקש כתמורה עבור הכנסת שינויים ושיפורים במערכת שלא נכללו בדרישה המקורית ונדרשו במהלך ההקמה או בתקופת התפעול והתחזוקה. מודגש בזאת, שמדובר בעלות שעה אחידה המבוססת על שקלול פנימי של המציע הנובע מהתארגנותו למשימה. עלות זו תשולם עבור כל שעת השקעה בשו"ש (שיפור או שינוי) ללא אבחנה בין ממלאי התפקידים המשתתפים במאמץ.



- 3.1.2 התמורה עבור שינויים ושיפורים, אם יעלה הצורך, תשולם עבור השלמת תכולת כל פרויקט של שיפור או שינוי כמסוכם מראש.
- 3.1.3 מובהר בזאת, שניצול שעות השינויים והשיפורים הכלולות במסגרת ההתקשרות הראשונית כמוגדר בסעיף זה מותנה בדרישה מראש ובכתב של המזמין בכפוף להגשת תכנית עבודה מפורטת על ידי הספק כמוכתב בפרק ב' – המפרט סעיף 4.4.3.1. התמורה תשולם רק עבור ביצוע בפועל של שינויים ושיפורים.
- 3.1.4 התעריף בגין שירותים אלה ייקבע לפי הרשום במענה בסעיף 3.1.1 לעיל.
- 3.1.5 הספק יגיש חשבוניות מס בתום כל תקופת ביצוע, כמפורט לעיל ובהסכם, ואליהן יצורף פירוט השירותים שבוצעו בתקופת התשלום, בפורמט הקבוע בהסכם ההתקשרות.
- 3.1.6 מובהר בזה, כי לא תשולם תמורה ללא הגשת חשבונות מפורטים, הכוללים פירוט מדויק של השירותים שניתנו כנדרש לעיל, או ללא צירוף פירוט השירותים בגינו נדרש החשבון או ללא אישור מנציג הרשות כי העבודה בוצעה במלואה, ולרבות אספקת כל התוצרים הנדרשים כמסוכם עבור השיפור או השינוי או התוספת, לשביעות רצונו המלאה של המזמין.
- 3.1.7 הזמנה של עבודות נוספות עבור שיפור או שינוי תבוצע באמצעות הגדרת תפוקות על ידי המזמין. הצעת המחיר שתוגש על ידי המציע עבור שיפור או שינוי תהיה עבור התפוקה כולה, ותכלול לשם תמחורה בלבד, פירוט של שעות עבודה משוערות. לעניין זה יובהר כי הצעת המחיר היא לתפוקה כולה, וכל חריגה משעות העבודה שפורטו בהצעת המחיר, תהיה על חשבון הספק. ההזמנה תצא בכל מקרה בסכום קבוע מראש והדיווח למזמין יבוצע על פי תפוקות בלבד ולא לפי שעות.

### 3.2 תוספות והחסרות ברישיונות תוכנה ובשירותים נרכשים

תוספות ו/או החסרות של רישיונות תוכנה ושאר השירותים הנרכשים, החורגות מהמוגדר בארכיטקטורה עליה מבוסס המענה המקורי בפרק 3 למכרז, יתבססו על האמור בסעיף 4 להלן.

### 3.3 מימוש זכות ברירה

טרם קבלת החלטה בדבר מימוש זכות ברירה עם הספק הזוכה, רשאי המזמין לדרוש תכנית עדכונים טכנולוגיים למוצר או לשירותים שהוא מכרז זה. בעת בחינת תכנית העדכונים הטכנולוגיים עורך המכרז שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ עם הספק הזוכה בדבר עלות המוצר והשירותים המעודכנים, בכפוף לקבלת אישור של ועדת המכרזים של עורך המכרז.

### 3.4 השפעת תוספות/החסרות של רכיבים על תשלומי תחזוקה קבועים

עם אישור המזמין על הכנסת שינוי של תוספת או החסרה של רכיב, תיבחן ההשפעה הפוטנציאלית על התמורה הקבועה עבור התחזוקה השוטפת כפי שמוצגת בסעיף 2 לעיל.

#### א. תפעול ותחזוקת התשתיות

בשורה זו יחול שינוי אך ורק אם ישכנע הספק את המזמין שמדובר בתוספת שעות אדם מושקעות במאמץ התחזוקה של התשתיות כנגזר מהתוספת (נוספו שרתים, נוספו ערוצי תקשורת). אם הפתרון מבוסס על ענן ציבורי, תאושר תוספת אך ורק אם הוכח בפועל שנדרש להוסיף לתשלומים השוטפים לספק הענן הציבורי, התוספת תהיה בשיעור המשולם בפועל לספק שירותי הענן.

#### ב. תפעול ותחזוקת היישום

בשורה זו תשולם תוספת אך ורק אם מדובר בשינוי (שוי"ש) המביא אתו תוספת פונקציונלית למערכת ולא בשינוי המביא גרסה משופרת / מתוקנת לרכיב קיים או פונקציונליות קיימת. בכל מקרה בו ניתן אישור

על ידי המזמין כי השוי"ש אכן מביא איתו תוספת פונקציונליות למערכת, תתווסף בשורה זו לתמורה השנתית תוספת של 5% מערך השינוי כפי שהוגדר בהצעת הספק לבצוע השוי"ש.

**ג. תמיכה במשתמשים**

בשורה זו לא יחול שינוי מלבד הצמדה במשך כל תקופת ההתקשרות.

**ד. תשלומי תחזוקת רישיונות תוכנה**

אם נוספו בפועל רכיבי תוכנה חדשים באישור המזמין, אשר מחייבים תשלומי תחזוקה שנתיים, יתוספו תשלומים אלה לתמורה הקבועה עבור התפעול והתחזוקה השוטפים. אם נגרעו מהמערכת רכיבי תוכנה באישור המזמין, אשר אינם נדרשים מכל סיבה שהיא, או שהוחלפו באחרים, תקוזז התמורה עבור התחזוקה השנתית בהתאם. יובהר כי הוספה, החסרה או העברת תחזוקה של רכיבים לגורם אחר תבוצע לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין.

**4. מחירון רישיונות תוכנה ושירותים נרכשים**

המזיע יציג במבנה הטבלה שלהלן את עלות כל הפריטים הנרכשים עליהם מבוססת הצעתו ואותה הוא צפוי לשלם, עלות רישיונות תוכנה, ועלות כל השירותים נרכשים כגון שירות התקנת המערכת על ידי הספק בענן (וכן כולל שירותי ענן אם רלוונטיים). יובהר, שמדובר בפרוט העלויות עליהן התבססה דרישת הספק לתמורה במשימות הרכש המוצגות בטבלה בסעיף 1.1 לעיל ובשורה ראשונה ורביעית במענה לסעיף 2 לעיל.

תכנה/שירות	מחיר יחידה (בש"ח)	מחיר יחידה ב \$	דרישות במכרז ביחס למוצר, ככל שישנן

מובהר ומודגש בזאת כי לצורך רכש נדרש השימוש במכרזי החשכ"ל כאמור בסעיף 4.0.3.2 לפרק ב'. מובהר בנוסף, שבמקרה והפריט הנרכש אינו נמצא במסגרת מכרזי החשכ"ל, המזמין שומר לעצמו את הזכות לדרוש מהספק לרכוש ממקור זול יותר לפי ראות עיניו.

לעניין זה, יובהר כי המזמין רשאי לדרוש מהספק לרכוש שירותים ומוצרים נוספים, הנדרשים או משלימים את המוצרים והשירותים שנרכשו במסגרת המכרז, ושירותים אלו יתומחרו לפי מחירון ארה"ב. בגין כל המוצרים והשירותים שישופקו למזמין על ידי הספק הזוכה ושלא צוינו באופן מפורש במסגרת המפרט, לרבות מוצרים ושירותים עתידיים, תחול הנחת מכרז קבועה של 30% ממחירון ארה"ב. ככל שמדובר במוצר או בשירות שאינם מופיעים במחירון ארה"ב, יפנה הספק את המזמין למחירון היצרן ומחירון זה ייבחן על ידי המזמין לפי שיקול דעתו.

**5. ריכוז עלויות - עלות מחזור החיים**

לצורך השוואת ההצעות מבחינת רכיב העלות, מגדיר המזמין את עלות מחזור החיים המביאה בחשבון את כל העלויות שלהלן: עלויות ההקמה המוצגות בסעיף 1.1 לעיל, עלויות התחזוקה ועלויות שינויים ושיפורים יזומים, וזאת לתקופה הנמשכת ממועד ההתקשרות ועד להשלמת הקמת המערכת בשלמותה ועוד 5 שנות תפעול ותחזוקה

ועוד 5 שנות תפעול ותחזוקה נוספות (תקופות האופציה), שה"כ עד 12 שנים. להלן הטבלה שעל המציע למלא לצורך חישוב העלות הכוללת.

לעניין בנק השעות לשינויים ושיפורים, יובהר כי על אף שמדובר בהערכה על בסיס שנתי של הכמות הנדרשת, אין מניעה להעברת ניצול השעות בין השנים בתוך תקופת ההתקשרות, ובלבד שאושרה מראש ובכתב על ידי המזמין. עוד יובהר לעניין בנק השעות לשינויים ושיפורים, כי המזמין אינו מתחייב להזמין כמות שעות מינימאלית כלשהיא, ויכול שיזמין כמות שעות שיפורים ושינויים גבוהה או נמוכה מההערכה הנקובה בטבלה להלן, לאורך תקופת ההתקשרות, לרבות תקופות האופציה.

רכיב	מהות הרכיב	עלות הרכיב	הערות
1	עלות ההקמה (מחיר קבוע, בלתי תלוי במשך התקופה)		העלות המוצגת במענה לסעיף 1.1 לעיל.
2	שינויים אופציונאליים בתהליך ההקמה		3000 שעות כפול העלות הממוצעת לשעה מסעיף 3.1 לעיל.
3	עלות תפעול ותחזוקה ב-5 השנים אחרי עליה לאוויר		העלות המוצגת בסעיף 2 לעיל כפול 60 חודש.
4	עלות שינויים אופציונאליים בשנת תפעול ותחזוקה ראשונה		2000 שעות כפול העלות הממוצעת לשעה מסעיף 3.1 לעיל.
5	עלות שינויים אופציונאליים ב 4 שנים נוספות		6000 שעות כפול העלות הממוצעת לשעה מסעיף 3.1 לעיל
6	5 שנות תפעול ותחזוקה אופציונאליות		העלות המוצגת בסעיף 2 לעיל כפול 60 חודש
7	עלות שינויים אופציונאליים ב 5 שנות תפעול ותחזוקה אופציונאליות		7500 שעות כפול העלות הממוצעת לשעה מסעיף 3.1 לעיל. (1500 שעות עבור כל שנת תפעול ותחזוקה).
<b>עלות מחזור חיים כוללת (סך כל השורות מעל):</b>			

- א. ברור לי כי ככל ומדובר במקור תקציבי שהנו תקציב הרשות, אזי דרישות התשלום תועברנה באמצעות פורטל ספקים כמפורט בנספח ה' המצורף להסכם ההתקשרות. לאחר שהגורם המקצועי האחראי על התקשרות זאת יאשרן, הן תועברנה לתשלום.
- ב. ברור לי כי ללא קשר למקור התקציבי המממן את הפעילות, לא תאושרנה לתשלום כל שעת עבודה ו/או כל תפוקה אחרת, החורגות מהנחיית העבודה שקיבלתי מראש ובכתב מנציג המזמין.

תאריך \_\_\_\_\_  
שם וחתימה \_\_\_\_\_