



מדינת ישראל
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

מכרז פומבי מס' 4-2020

למתן שירותי ביקורת בתחום טכנולוגיות המידע וניהול סיכונים סייבר בגופים

מפוקחים

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, באמצעות ועדת המכרזים (להלן - **הרשות** או **המזמין**), מתכבדת בזאת להזמין להציע הצעה למתן שירותי ביקורת בתחום טכנולוגיות המידע ובתחום ניהול סיכונים סייבר בגופים מוסדיים ובגופים אחרים המפוקחים על ידי המזמין (להלן - **השירותים** או **שירותי הביקורת**) כדלקמן:

1. רקע

- 1.1. רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון היא רגולטור פיננסי האחראי על הפיקוח וההסדרה של פעילותם של גופים מוסדיים, המנהלים נכסים בסך של כ-2 טריליון ₪ מכספי הציבור.
- 1.2. בנוסף לפיקוח על הגופים המוסדיים, הרשות משמשת כרגולטור האחראי על נותני השירותים הפיננסיים המוסדרים, שפעילותם עומדת על סכום של כ-200 מיליארד ₪ בשנה.
- 1.3. בהתאם לסעיף 1ג לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 (להלן - **חוק הפיקוח על הביטוח**) תפקידי הרשות הם:

(1) **הגנה ושמירה על עניינם של המבוטחים, העמיתים ולקוחות הגופים המפוקחים;**

(2) **הבטחת היציבות והניהול התקין של הגופים המפוקחים;**

(3) **קידום התחרות במערכת הפיננסית, ובמיוחד בשוק ההון הביטוח והחיסכון;**

(4) **עידוד חדשנות טכנולוגית ועסקית בפעילותם של הגופים המפוקחים, בשים לב לתפקידי הרשות לפי פסקאות (1) עד (3).**

- 1.4. בהתאם לסעיף 1ג לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016 (להלן - **חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים**) תפקידי הרשות הם:

(1) **יצירת סביבה אמינה, בטוחה ויציבה למתן שירותים פיננסיים בידי נותני שירותים פיננסיים, הפועלת בהתאם לכל דין;**

(2) **הגנה ושמירה על עניינם של הלקוחות של נותני השירותים הפיננסיים וכן קידום עניינם;**

(3) **הגברת הנגישות לשירותים פיננסיים;**

(4) **הגברת שקיפות המידע ונגישות המידע ללקוחות של נותני שירותים פיננסיים;**

(5) **קידום התחרות בתחום השירותים הפיננסיים;**

(6) **עידוד חדשנות טכנולוגית ועסקית בתחום השירותים הפיננסיים;**

- 1.5. במסגרת עבודתה השוטפת הרשות עורכת ביקורות בגופים המוסדיים, בנותני שירותים פיננסיים מוסדרים ובגמ"חים. ביקורות אלה מהוות מרכיב מרכזי בתהליך הפיקוח השוטף על ניהולן התקין של הגופים, ובסיס להסדרה עתידית. הביקורות מבוצעות הן על ידי עובדי הרשות והן באמצעות מבקרים חיצוניים. בהתאם, מעוניינת הרשות להתקשר עם **נותני שירותי ביקורת בתחום טכנולוגיות המידע וניהול סיכונים סייבר בגופים מפוקחים** אשר יבצעו עבור הרשות את הביקורות.

- 1.6. הוצאות ביקורות המבוצעות על ידי מבקרים שהוסמכו על ידי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון (להלן - **הממונה**) מוטלות על הגוף המבוקר בהתאם לסעיף 97 לחוק הפיקוח על הביטוח, הקובע כי - **"הסמך הממונה מי שאינו עובד המדינה לערוך ביקורת אצל מבטח או סוכן ביטוח, רשאי הממונה להטיל את הוצאות הביקורת על המבטח או על סוכן הביטוח, לפי העניין"**.



מדינת ישראל רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

- כמו כן, סעיף 39(ג) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 (להלן – **חוק הפיקוח על קופות גמל**), מחיל את הוראות סעיף 97 לחוק הפיקוח על הביטוח גם על חברה מנהלת.
- 1.7. במסגרת מכרז זה בכוונת הרשות להתקשר עם חמישה (5) ספקים, לשם קבלת השירותים הבאים:
- 1.8.2. סל ראשון - מתן שירותי ביקורת מכח סעיף 97 לחוק הפיקוח על הביטוח, או מכח הסעיפים המקבילים בחוק הפיקוח על קופות גמל, וכן לצורך מתן שירותי ביקורת מתקציב המדינה מכח חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים) התשס"ה-2005 (להלן – **חוק ייעוץ פנסיוני**). היקף ההתקשרות המבוקש בהתאם לסעיף זה הוא עד סך של 2,000,000 ₪ (במלים: עד סך של שני מיליון שקלים חדשים) כולל מע"מ לשנה.
- 1.8.3. סל שני - מתן שירותי ביקורת מכח תקציב הרשות, בנוגע לכלל הגופים המפוקחים על ידי הרשות, לרבות גופים המפוקחים לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים ולמפוקחים לפי חוק להסדרת מתן שירותי פיקדון ואשראי בלא ריבית על ידי מוסדות לגמילות חסדים, תשע"ט-2019 (להלן – **חוק הגמ"חים**): היקף ההתקשרות המבוקש בהתאם לסעיף זה הוא עד סך של 800,000 ₪ (במלים: עד סך של שמונה מאות אלף שקלים חדשים) כולל מע"מ לשנה.
- 1.8. יודגש כי הגשת הטפסים והליך הבחירה הוא לשני הסלים במשותף, עוד יודגש כי מנגנון הקצאת העבודה מתבצע בסבב לפי הסלים כפי שמפורט בסעיף 7.3.4.
- 1.9. תקופת ההתקשרות תהיה לתקופה של 24 חודשים מיום חתימת מורשי החתימה מטעם המזמין כדין על הסכם ההתקשרות, או עד למיצוי היקף כספי שלא יעלה על סך 5,600,000 ₪ **כולל מע"מ**, לפי המוקדם.
- 1.10. למזמין תהייה שמורות שלוש (3) אופציות להארכת תקופת ההתקשרות עם המציע לשלושים ושישה (36) חודשים נוספים בסך הכל, וזאת לתקופה שלא תעלה על עד שנים עשר (12) חודשים בכל פעם או עד למיצוי היקף כספי מצטבר שלא יעלה על סך של 8,400,000 ₪ נוספים כולל מע"מ לשלוש האופציות.
- 1.11. יצויין כי, ככל שתקציב המדינה לשנת 2023 לא יאושר במועד האחרון להגשת הצעות, הרשות תפעל בהתאם להנחיות החשב הכללי, הוראת תכ"מ 1.2.2 "פעילות כאשר תקציב המדינה אינו מאושר במועד".

2. רשימה מרכזת של מועדים עיקריים להליך

2.1. להלן רשימה מרכזת של מועדים להליך זה:

תאריך	פעילות
12:00 בשעה 13.11.2022	מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה
12:00 בשעה 27.11.2022	מועד אחרון (משוער) למענה על שאלות
12:00 בשעה 7.12.2022	מועד אחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים

2.2. מובהר כי רשימת המועדים לעיל כפופה בין היתר לסעיף 11.5 ["שינוי תנאים"] להלן.

3. שאלות הבהרה והודעות המזמין

3.1. כל מציע יהיה רשאי להפנות בכתב שאלות הבהרה בקשר להליך התחרותי באמצעות דואר אלקטרוני

עד למועד האחרון להגשתם כמפורט בסעיף 2. shmichrazim@mof.gov.il

3.2. יש לרשום בכותרת הפנייה:

"מכרז מס' 4-2019 לקבלת הצעות בנושא מתן שירותי ביקורת בתחום טכנולוגיות המידע וניהול סיכונים

סייבר בגופים מפוקחים".



מדינת ישראל רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

3.3. פורמט ההגשה לשאלות יהיה כדלקמן:

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

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

3.5. על הפניות להגיע למזמין עד למועד שנקבע בסעיף 2 לעיל [רשימה מרכזת של מועדים עיקריים להליך], 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.

3.6. רק תשובות בכתב תחייבנה את המזמין ותהיינה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך התחרותי. המזמין אינו מחויב לנוסח השאלה, ובכלל זה רשאי המזמין בעת ניסוח תשובות ההבהרה שתשלחנה למתמודדים לקצר נוסח של שאלה או לנסחה מחדש.

3.7. אין בכל האמור לעיל כדי לגרוע מזכות המזמין, בכל עת שקדמה למועד הגשת ההצעות, לכלול כל שינוי או הבהרה במסמכי הליך התחרותי לפי שיקול דעתו המלא, וללא תלות בשאלות שנשאל על ידי מציעים אחרים.

3.8. המזמין יהיה רשאי לדרוש מהמציעים לאשר קבלת הודעות מטעמו בכל דרך שימצא לנכון, לרבות באמצעות פקסימיליה או דואר אלקטרוני.

4. תיאור השירותים הנדרשים מהספק

הספק יידרש לספק למזמין שירותים אלה:

4.1. ביצוע ביקורות בגופים המוסדיים וכן בגופים פיננסיים נוספים המפוקחים על ידי הרשות בהתאם להוראות חוק הפיקוח על הביטוח, חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים, חוק ייעוץ פנסיוני, וחוק להסדרת מתן שירותי פיקדון ואשראי בלא ריבית על ידי מוסדות לגמילות חסדים, תשע"ט-2019 (להלן - **הגופים המפוקחים**); בתחום טכנולוגיות המידע וניהולן, על בסיס היכרות עם פעילות הגופים ואיכות ניהול תהליכי המידע הטכנולוגי בהם, ועל בסיס היכרות עם הנעשה בעולם בתחומי טכנולוגיות המידע, וכן בתחום ניהול סיכונים הסייבר, מוכנות לאירועי סייבר, התמודדות עם איומים ואירועי סייבר וניהולם.

4.2. ביצוע ביקורות בגופים המפוקחים בתחומי ניהול סיכונים טכנולוגיות מידע, לרבות הערכת עמידה בדרישות הוראות הדין השונות ובכללן חוקי הפיקוח, תקנות הפיקוח וחוזרי הממונה בתחום מערך ניהול הסיכונים הטכנולוגיים בגופים המפוקחים, לרבות ניתוח ניהול סיכונים תפעוליים וניתוח ניהול סיכונים אבטחת מידע וסייבר.

4.3. ביצוע הערכות שונות בדבר היכולות והביצועים הטכנולוגיים של הגופים המפוקחים באמצעות שימוש במדדי ביצוע (KPI's), ובכלל זאת מדדים לבחינת החוסן הטכנולוגי וההשפעות על הביצועים העסקיים,



מדינת ישראל רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

- הפיננסיים והתפעוליים של הגוף המבוקר, מדדים אשר יבחנו חדשנות טכנולוגית של הגופים המוסדיים ומדדים נוספים בהתאם לשיקול דעתו של המזמין.
- 4.4. ביצוע מעקב וביקורת אחר אירועי ומתקפות סייבר בגופים המפוקחים בזמן אמת ככל שעולה הצורך, לרבות נוכחות בגוף המפוקח במהלך האירוע, תיעוד תהליכי ניהול האירוע בגוף המפוקח, מעקב אחר מהלך האירוע, הכללתו וההתאוששות ממנו, ומעקב אחר תיקון הליקויים והצעדים הננקטים בעקבות האירוע.
- 4.5. הזמנת כל שירות מהשירותים המפורטים בסעיפים 4.1-4.4 לעיל מהספק, כולם או חלקם, נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין. המזמין רשאי להיעזר בכל גורם אחר לצורך קבלת השירותים המבוקשים, כולם או חלקם, לרבות בספקים אחרים; לבקשתו של המזמין יעבוד הספק בשיתוף עם גורמים אלו, ככל שיידרש.
- 4.6. על הספק לפעול בהתאם להנחיות המזמין או מי מטעמו, באופן שוטף בכל שלבי ביצוע שירותי הביקורת, בהתאם להיקף השעות שהוגדרו מראש ובכתב ולוחות הזמנים שקבע המזמין, תוך דיווח מהימן ובזמן אמת על כל פעולותיו.
- 4.7. הספק יפעל ממשדרו ויגיע לפגישות עבודה ותיאום אצל המזמין או בכל מקום אחר, בהתאם להנחיות המזמין, ויהיה זמין לצורך מתן השירותים למזמין, ככל שיידרש. מודגש כי מתן שירותי הביקורת בזמנים גבוהים הוא אחד מעיקרי ההתקשרות.
- 4.8. המזמין אינו מתחייב להזמנת שירותים בהיקף מינימאלי כלשהו, בין היתר, לאור היעדר שליטה מצדו על כלל הנסיבות הנוגעות לקידום הנושא לשמו נשכר הספק.

5. תנאי סף להשתתפות במכרז

- 5.1. 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.
- 5.1.1. **אם המציע הוא תאגיד [חברה או שותפות]** - המציע רשום 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 התראה על הכרזתו כמפר חוק.
- 5.1.2. **אם המציע אינו תאגיד** – המציע רשום כעוסק מורשה במע"מ.
- 5.2. ברשות המציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 (להלן - **חוק עסקאות גופים ציבוריים**).
- 5.3. המציע הגיש הצעה תקפה ומחייבת.
- 5.4. המציע לא תיאם את הצעתו עם אף גורם אחר.
- 5.5. על המציע להיות בעלי ניסיון שלא יפחת מ-5 שנים בביצוע עבודות בתחום שירותי הביקורת בגופים מפוקחים וזאת החל משנת 2015 (כלומר, בתוך תקופת זמן של 7 השנים האחרונות, 5 שנות ניסיון, שאינן חייבות להיות ברצף). הניסיון האמור נדרש מכיוון שהמזמין מעוניין במציעים בעלי יכולות מקצועיות מוכחות והכרות מעמיקה עם התחומים של שוק ההון, הביטוח והחיסכון וכן עם שירותי הביקורת הנדרשים מהספק, המפורטים בסעיף 4.
- 5.6. על המציע להיות בעל ניסיון ביצוע של לפחות שלוש עבודות ביקורת בתחום ביקורות מערכות המידע ו/או בתחום ניהול סיכונים הסייבר בגופים המוסדיים ו/או בגופים מפוקחים אחרים ו/או בגופים פיננסיים אחרים ב-7 השנים האחרונות למועד הגשת ההצעות, בהיקף שלא יפחת משלוש מאות שעות



מדינת ישראל רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

לכל עבודת ביקורת. על המציע להגיש יחד עם האמור בסעיף זה את מפרטי הביקורת ששמשו לצורך ביצוע עבודות הביקורת האמורות בסעיף זה.

6. פירוט המסמכים שיש לצרף להצעה

על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים להלן:

6.1. 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.

6.2. כל האישורים והמסמכים הנדרשים להוכחת עמידה בתנאי הסף שדלעיל (מספרי הסעיפים-הקטנים להלן תואמים את מספרם בסעיף 5 [”תנאי סף למגיש ההצעה”]):

6.2.1 **אם המציע הוא תאגיד [חברה או שותפות]** - תעודת התאגדות וכן תמצית רישום

עדכנית מרשם החברות או השותפויות אשר תקפה למועד הגשת ההצעות בפניה או

תקפה למועד שעד 7 ימים קודם למועד הגשת ההצעות.

6.2.2 **אם המציע אינו תאגיד** - תעודת עוסק מורשה.

6.3. אישור תקף על ניהול חשבונות ורשומות ועל דיווח לרשויות מס הכנסה ומע”מ כחוק, כפי שנדרש בסעיף 2 לחוק עסקאות גופים ציבוריים. **וכן**: 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’**.

6.4. תצהיר חתום ומאושר כדין, ואישור מאת עורך דין, בדבר זכויות החתומים בשם המציע וסמכותם לחייב את המציע בחתימתם, בנוסח **נספח ב’**.

6.5. 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’**.

6.6. תצהיר בכתב ובו פירוט ניסיון המציע בנוסח **נספח ד’**, מסמכי קורות חיים ותעודות הסמכה של כל חברי צוות המציע המיועדים לעסוק בשירותים נשוא ההליך התחרותי, לרבות תעודות המעידות על השכלה ותארים אקדמיים רלוונטיים.

6.7. פירוט אודות עבודות ביקורת שנערכו על ידי המציע וצוותו בתחום ביקורות מערכות המידע ו/או בתחום ניהול סיכונים הסייבר בגופים מוסדיים ו/או בגופים מפוקחים אחרים ו/או בגופים פיננסיים אחרים ב-7 השנים האחרונות למועד הגשת ההצעות, לרבות פירוט היקף השעות של כל אחת מעבודות הביקורת וכן מפרטי הביקורת ששימשו לצורך ביצוע עבודות ביקורת אלו, תוך השחרת פרטים מזהים או סודות מסחריים, ככל שישנם.

6.8. מציע שהוא עסק בשליטת אישה – יצרף להצעתו אישור ותצהיר בהתאם לסעיף 2ב לחוק חובת המכרזים, התשנ”ב–1992 (להלן: חוק חובת המכרזים).

6.9. טופס הצעת המחיר מטעם המציע בנוסח **נספח ה’** ובכפוף לאמור בהוראות נספח ה’.

6.10. ערבות הצעה בנוסח **המצורף בנספח ו’**, על סך 25,000 ₪ (במילים: עשרים וחמישה שקלים חדשים).

את ערבות ההצעה יש להגיש באופן פיזי לתיבת המכרזים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ברח’

עם ועולמו 4, קומה 3 (ליד אגף הון אנושי) ירושלים, וזאת בהתאם ללוחות הזמנים שהוגדרו במכרז

להגשת הצעות.



מדינת ישראל רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

6.11 על המציע המשתתף במכרז לצרף להצעה אישור מרואה חשבון המבקר את החברה או מעורך דין שבשירות החברה, על התחייבות המציע לעמוד בדרישה לעשות שימוש לצורך המכרז אך ורק בתוכנות מקוריות. **על האישור להיות תקף ועדכני לתאריך הגשת ההצעה.**

6.12 נוסף על האמור לעיל על ההצעה לכלול פרטים מלאים ומפורטים אודות שם המציע ותיאור פרופיל אשר יכלול בין היתר:

6.12.1 תחומי התמחותו של המציע ואפיון לקוחותיו העיקריים. מציע אשר הוא בעל קשרים מקצועיים או עסקיים עם גופים מוסדיים ו/או גופים פיננסיים אחרים, מתבקש לצרף רשימת גופים מוסדיים ו/או גופים פיננסיים אחרים כאמור, וכן לפרט את מהות הקשרים העסקיים שיש להם עמם.

6.12.2 על המציע להגיש עם הצעתו לפחות 2 המלצות מגופים מוסדיים ו/או מגופים פיננסיים אחרים (כגון בנקים) בקשר לשירותי ביקורת שביצע עבורם במהלך 5 השנים האחרונות למועד הגשת ההצעות.

7. הליך בחירת הזוכה

7.1 המזמין רשאי לבחור, לפי שיקול דעתו הבלעדי, זוכה מבין המציעים שיגישו הצעה לפנייה זו, בהתחשב באמות מידה אלה, ובהתאם לניקוד התואם להן:

7.1.1 ציון איכות – 65 נקודות (מתוך 100 נקודות) - הציון יורכב בהתחשב בנושאים אלה, ובהתאם לניקוד המשנה כלהלן:

<u>שם אמת המידה</u>	<u>תוכן אמת המידה</u>	<u>ניקוד מקסימאלי</u>												
שנות ניסיון של המציע בעבודה מול גופים פיננסיים	- שנות הניסיון של המציע מעבר לנדרש בתנאי הסף בעבודה כמתואר בסעיף 5.5 מול ו/או גופים פיננסיים. על כל שנת ניסיון נוספת מעבר לתנאי הסף תינתן נקודה אחת, עד לניקוד מירבי של 5 נקודות. למען הסר ספק, ניקוד בגין שנות ניסיון יינתן על פי המדרגות הבאות: <table><tr><th>שנות ניסיון</th><th>משקל בנקודות</th></tr><tr><td>5-6</td><td>1</td></tr><tr><td>6-7</td><td>2</td></tr><tr><td>7-8</td><td>3</td></tr><tr><td>8-9</td><td>4</td></tr><tr><td>9 ומעלה</td><td>5</td></tr></table>	שנות ניסיון	משקל בנקודות	5-6	1	6-7	2	7-8	3	8-9	4	9 ומעלה	5	5 נק'
שנות ניסיון	משקל בנקודות													
5-6	1													
6-7	2													
7-8	3													
8-9	4													
9 ומעלה	5													
איכות צוות העבודה	- בחינת תחומי התמחותו של המציע וצוותו בהתאם לתעודות השכלה ומסמכים אחרים המעידים על מומחיות בתחומים אלה. - תארים אקדמיים רלוונטיים, הסמכות רלוונטיות. דוגמת CXS, CISO, CISM, CISSP, מוסמך חקירות אירועי מחשב. - לכל אחד מהתארים ומההסמכות יינתנו 2 נקודות עד לניקוד מירבי של 10 נקודות. ניקוד אמת מידה משנית זו ייעשה באופן אבסולוטי.	10 נק'												



מדינת ישראל

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

ניסיון והיקף העבודה בכל אחת מהתחומים המבוקשים, לגבי המציע וצוותו	על המציע לפרט את הניסיון המבוקש בחלוקה לתתי התמחויות בהתאם לשירותים המבוקשים ולאיש הצוות המוצע. עבור כל פרויקט ביקורת שביצע המציע ב-7 השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות בתחומים המבוקשים כאמור בסעיף 4 לעיל מעבר למספר הפרויקטים המינימלי (שלושה) הנקוב כתנאי סף בסעיף 5.6 לעיל בהיקף של 300 שעות ומעלה, לרבות פרויקטים לביצוע הערכות שונות בדבר היכולות והביצועים באמצעות שימוש במדדי ביצוע (KPIs) – תינתן נקודה אחת, עד למקסימום של 20 נקודות באמת מידה זו.	20 נק'
התרשמות כללית	בחינת המתודולוגיה המוצעת: פירוט מקורות המידע עליהם מתעתד המציע להסתמך במסגרת עבודתו, התאמת המתודולוגיה המוצעת לנדרש במכרז זה, מגוון תחומי הביקורת המוצעים, ידע ותחומי התמחות מקצועיים והיכרות עם שוק ההון הישראלי. הניקוד בגין אמת מידה זו יינתן על סמך התרשמות איכותית של המזמין וייעשה באופן יחסי (דהיינו הצוות שלגביו ניתנה ההתרשמות הטובה ביותר יקבל את מלוא הניקוד בגין קטגוריה זו, וניסיון שאר הצוותים יחושב באופן יחסי אליו).	8 נק'
שביעות רצון של לקוחות קודמים	לשם בחינת אמת מידה זו, המזמין יקיים שיחות עם לקוחות קודמים או קיימים של המציע, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. יובהר כי במסגרת זו, המזמין רשאי להתחשב בניסיון קודם של המציע עם הרשות, ולערוך שיחות עם גורמים בתוך הרשות אשר עבדו מול המציע בעבר או עובדים עמו בהווה. בעת הניקוד לפי אמת מידה זו תעשה הוועדה שימוש באמות המידה המשניות כלהלן: • בקיאות ומקצועיות בתחום מתן שירותי הביקורת (2 נקודות) • שירותיות – לרבות: זמינות לצרכי המזמין, מתן מענה מקצועי שוטף ומהיר (2 נקודות). • מחויבות ויכולת הובלת תהליכים (1 נקודה). ניקוד אמת מידה משנית זו ייעשה באופן אבסולוטי (דהיינו הציון למציע לא יושפע מהציון שיינתן למציעים אחרים).	5 נק'
התרשמות מהמציע ומצוותו	המזמין יזמין את המציעים שעלו לשלב השלישי, לרבות חברי הצוותים המוצעים להעניק את השירותים ו/או את ראש הצוות, לריאיון אישי, על מנת לעמוד על ניסיונם וכישוריהם.	17 נק'



מדינת ישראל רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

בעקבות ראיון	ניסיון המציע ייבחן בהתאם למסמכים שיצורפו להצעה וניסיון המזמין ביחס לעבודות קודמות של המציע, באם היו כאלו, והכול לפי שיקול דעתו המוחלט של המזמין. מקצועיות – 5 נקודות מתודולוגיית עבודה – 5 נקודות בקיאות בצרכי המזמין – 5 נקודות שירותיות – 5 נקודות רלוונטיות הניסיון של המציע לשירותים המבוקשים – 5 נקודות * בתום מתן הניקוד ינורמל הציון שניתן בשלב הריאיון לסך של 17 נק' (כלומר, מועמד אשר קיבל את מלוא 25 הנקודות בשלב הריאיון, יקבל 17 נקודות עבור פרמטר זה בתוך סך הציון הכולל).	
סה"כ		65 נק'

7.1.2. ניקוד הצעת המחיר - 35 נקודות (מתוך 100 נקודות) - הציון יינתן להצעת מחיר משוקללת. השקלול ייעשה בהתאם לאחוז ההנחה המוצע, בהתאם לאמור להלן:

$$\text{ציון המחיר היחסי} = 100 \times \text{אחוז ההנחה הגבוה ביותר} - 1$$

אחוז ההנחה בהצעה הנבחרת - 1

הערה: אחוז ההנחה ייכתב כשבר עשרוני.

7.2. הליך בדיקת ההצעות בעקבות פניה זו יעשה בהתאם לשלבים אלה:

7.2.1. **שלב ראשון – בדיקת עמידה בתנאי הסף**

ייבדקו כל ההצעות אשר התקבלו עד למועד האחרון להגשת ההצעות. רק הצעות העומדות בכל תנאי הסף יעברו את השלב הראשון לשלב השני.

7.2.2. **שלב שני – בדיקת מרכיב האיכות**

ייבדקו ההצעות שעברו את השלב הראשון וייקבע ציון האיכות עבור כל אחת מההצעות מתוך מקסימום אפשרי של 48 נקודות – ללא קיומו של הריאיון. ציון האיכות ייקבע על-פי הוראות סעיף 7.1.1 לעיל, ללא תהליך הריאיון.

7.2.3. **שלב שלישי – ראיון**

יוזמנו כל המציעים שעברו את השלב השני לראיון, וישוקלל ציון האיכות של כלל המציעים. אם לאחר הריאיון יימצא כי ציון האיכות הכולל את רכיב הריאיון נמוך מ-52 נקודות, ההצעה תיפסל.

7.2.4. **שלב רביעי – הצעות מחיר**

יפתחו מעטפות המחיר של המציעים אשר ציון האיכות שלהם עבר את רף 52 הנקודות, וייבדקו הצעות המחיר. ציון הצעת המחיר ייקבע על-פי הוראות סעיף 7.1.2 לעיל.

7.2.5. **שלב אחרון - בחירת הזוכה**

7.2.5.1. הציון הכולל של כל אחת מההצעות יורכב מסך הציונים שיינתנו להצעת האיכות ולהצעת המחיר כאמור לעיל, בהתאם למשקלן היחסי. **חמשת המציעים שקיבלו את הניקוד הכולל**

הגבוה ביותר בשלב זה יהיו הזוכים בהליך זה. במידה ויהיו פחות מחמישה מציעים שעומדים בקריטריונים, ייבחרו ארבעה זוכים ובהתאם שלושה וכן הלאה.



מדינת ישראל רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

7.2.5.2. כשיר שני - ככל שפחות מחמישה מציעים עברו את רף 52 הנקודות, הוועדה רשאית לבחור בפחות מחמישה זוכים (ראו סעיף 7.3.4). כמו כן, ככל שנבחרו חמישה זוכים וקיימים מציעים נוספים שעברו את רף 52 הנקודות ולא נבחרו כזוכים, רשאית הוועדה לבחור באחד או יותר ממציעים אלה ככשיר שני. כלומר, במידה ונבחרו 5 זוכים ובמקום השישי יש מציע שעבר את הרף הוא ייחשב ככשיר שני.

7.2.5.3

7.2.5.4. אם לאחר שקלול התוצאות, קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה ביותר, ואחת מן ההצעות היא של עסק שבשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז, ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר, לפי סעיף 22 לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992. אם אף אחת מההצעות אינה עסק שבשליטת אישה או ששתי ההצעות הן של עסק שבשליטת אישה, תיערך הגרלה בין ההצעות.

7.3 תהליך בחירת זוכה – הוראות כלליות

- 7.3.1. 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 הצעות המחיר בשלב הרביעי אלא לאחר שסיימה את שלושת השלבים הקודמים.**
- 7.3.2. על אף האמור בסעיף 7.2.2 לעיל, נותרו פחות משלוש הצעות כשירות, יעמוד ציון האיכות המינימאלי על 38 נקודות (מתוך 48 נקודות);**
- 7.3.3. יובהר כי המזמין רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לבחור ביותר מהצעה אחת וכן לפצל את הזכייה בין שני מציעים או יותר. מספר הזוכים המקסימלי יהיה חמישה.**
- 7.3.4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם נבחר יותר מזוכה אחד, יחול מנגנון הקצאת עבודה בין הזוכים - חלוקת העבודה בין הספקים תיעשה תוך שהמזמין יפעל לשמור על שוויון בשווי ההתקשרות בין הספקים הזוכים במצטבר לאורך תקופת ההסכם לרבות הארכותיו, ככל שיהיו. העבודה תחולק בין הספקים על פי סבב הוגן ככל הניתן, בכפוף לעמידת הספק בתנאי היעדר ניגוד עניינים ובשים לב לניסיון הצוות שיעמיד הספק לצורך ביצוע ביקורת ספציפית. יובהר כי חוסר שביעות רצון מקצועי ובעיות בזמינות הספק יכול שיפגעו בהקצאת היקף העבודה לספק. יודגש כי מנגנון הקצאת העבודה יחול בנפרד עבור כל אחד משני סלי השירותים המבוקשים.**
- 7.3.5. כמו כן, היה ומכל סיבה שהיא לא בוצעה או הופסקה ההתקשרות עם המציע או המציעים שנבחרו לפי הליך זה, שומר המזמין לעצמו את הזכות לפנות לכשיר השניבהצעה להעניק את שירותי הביקורת על-פי הצעתו לתקופת ההתקשרות שנותרה עם המציע או המציעים שנבחרו לפי הליך זה.**
- 7.3.6. 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.**

8. אופן הגשת ההצעות

- 8.1. את ההצעות ניתן להגיש החל ממועד פרסום המענה על שאלות ההבהרה ובכל יום בין השעות 09:00-14:00, ועד למועד האחרון להגשת הצעות שנקבע בסעיף 2 לעיל בשעה 12:00 בבוקר [רשימה מרכזת של מועדים עיקריים להליך] (להלן – המועד האחרון להגשת הצעות). הצעה שתגיע לאחר מועד זה לא תיבדק.**



מדינת ישראל רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

- 8.2 הגשת ההצעות למכרז תבוצע באופן מקוון (מלבד ערבות הצעה אשר תוגש פיזית בהתאם לסעיף 6.10). לצורך הגשת ההצעות יידרש המציע להזדהות באמצעות מערכת ההזדהות הממשלתית. טרם הגשת ההצעה, נדרש לבצע רישום מוקדם למערכת באמצעות הקישור להגשת ההצעה.
- 8.3 הכניסה למערכת הגשת ההצעות למכרז היא באמצעות לחיצה על "הגשת הצעה" בעמוד פרסום המכרז באתר מינהל הרכש הממשלתי.
- 8.4 על מציע במכרז האחריות לדאוג להגיש את ההצעה לפני המועד האחרון להגשת הצעות. בכלל זה על המציע להביא בחשבון כי בסמוך למועד האחרון להגשת הצעות ייתכן עומס על מערכת ההגשה או תקלות טכניות אחרות אשר ימנעו מהמציע להגיש את הצעתו. באחריות המציע להגיש את הצעתו פרק זמן מספק לפני המועד האחרון להגשת הצעות, על מנת להימנע מתקלות כאמור.
- 8.5 בסוגיות טכניות ובעזרה בתפעול המערכת ניתן לפנות למוקד התמיכה בימים א'-ה' בין השעות 8:00-17:00 באמצעות קישור זה: <https://merkava.mrp.gov.il/ccc/index.html>. יש לציין בפניה את שם המכרז, המועד האחרון להגשת ההצעות ובמידת הצורך לצרף צילומי מסך.
- זמן ההמתנה מרגע משלוח הפניה ועד לחזרת נציג שירות לא יעלה על 4 שעות בטווח שעות פעילות המוקד. במקרים חריגים בלבד ייתכן וזמן ההמתנה יחרוג מ-4 שעות. מוקד התמיכה אינו מתחייב לספק מענה לפניות אשר יתקבלו בזמן קצר מ-4 שעות מהמועד האחרון להגשת הצעות.
- 8.6 להנחיות וחומרי הדרכה על אופן הגשת ההצעות בתיבת המכרזים הדיגיטאלית ניתן להיכנס לקישור הבא: <https://portal.gpa.gov.il/supplier/tender>
- 8.7 הצעות שלא יוגשו עד המועד האחרון להגשת הצעות, לא יובאו לדיון בפני ועדת המכרזים של עורך המכרז.
- 8.8 לתשומת ליבכם! בחלוף 20 דקות ללא ביצוע פעולה, המערכת תתנתק וכל פעולה שבוצעה בה ולא נשמרה כטיוטה, לא תשמר. במקרה המתואר תידרש כניסה מחודשת למערכת.
- 8.9 המשקל המרבי לקובץ בהצעה הינו MB 10 ומקסימום MB 50 לכלל הקבצים באותה הצעה. על המציע לבדוק את משקל הקבצים הנשלחים על ידו ולוודא כי הצעתו עומדת במגבלות. ניתן להעלות קבצים מסוג PDF/WORD/EXCEL/SIGNED
- 8.10 באפשרות המציע לבצע **הגשה אחת בלבד!** לאחר הגשת המענה לא תתאפשר הגשה נוספת.
- 8.11 לאחר הגשת ההצעה יופיע במסך ההגשה מספר אסמכתא. רק לאחר הופעת ההודעה עם מספר האסמכתא תהליך ההגשה יסתיים. **ללא קבלת מספר האסמכתא דין ההצעה כלא הוגשה.**
- 8.12 ככל שתהיה תקלה טכנית ממושכת, אשר תמנע הגשות הצעות במכרז, יוכל המזמין בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט לקבוע דרך הגשה אחרת במכרז.

9 תוקף ההצעה

- 9.1 הצעות המציעים תעמודנה בתוקפן לתקופה של 90 ימים מן המועד האחרון להגשת ההצעות.
- 9.2 לא נחתם על ידי המזמין הסכם עם הספק בתקופה האמורה בסעיף 9.1 לעיל, רשאי המזמין להאריך את התקופה הנזכרת לעיל בעוד תקופה נוספת של 30 ימים בהודעה בכתב שתימסר לכל המציעים. האריך המזמין את התקופה כאמור, יעמדו הצעות המציעים בתוקפן עד לתום תקופת ההארכה, כפי שיקבע המזמין.
- 9.3 הוכרז הזוכה בהליך התחרותי, יוארך תוקף הצעתו בהתאם להנחיות המזמין, עד לחתימת החוזה, במועדים ובתנאים שיקבע המזמין בהתאם לפנייה זו.



מדינת ישראל רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

9.4 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.

10 תנאי למתן השירותים על ידי הזוכה

- 10.1 הזוכה יחל את העבודה ביום חתימת מורשי החתימה מטעם המזמין על ההסכם.
- 10.2 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.
- 10.3 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.
- 10.4 טרם תחילת מתן השירותים וכתנאי להם ולא יאוחר מ-15 יום מקבלת הודעתו על בחירתו כזוכה, ימציא הזוכה למזמין ערבות ביצוע דיגיטאלית לביצוע התחייבויותיו (להלן – **ערבות דיגיטאלית**) בגובה 56,000 ₪ (במילים: חמישים ושישה אלף ₪). סכום זה תואם למצב המקסימלי בו יבחרו 5 זוכים. ככל שיבחרו פחות זוכים, יחולק סכום הערבות בין מספר הזוכים באופן שווה. ל-4 זוכים גובה הערבות יעמוד על 70,000 ₪ (במילים: שבעים אלף ₪), ל-3 זוכים גובה הערבות יעמוד על 93,000 ₪ (במילים: תשעים ושלושה אלף ₪) ל-2 זוכים גובה הערבות יעמוד על 140,000 ₪ (במילים: מאה וארבעים אלף ₪) ולזוכה יחיד גובה הערבות יעמוד על 280,000 ₪ (במילים: מאתיים ושמונים אלף ₪). הערבות הדיגיטאלית תהיה בהתאם לתקן הערבויות הדיגיטאליות אשר פורסם על ידי החשב הכללי, ואשר הונפקה על ידי בנק או חברת ביטוח אשר הוסמכו על ידי החשב הכללי להנפקת ערבות דיגיטאלית בהתאם לתקן. ערבות דיגיטאלית - תהיה בנוסח המצורף **להסכם כנספח ג'**, ותנוהל בהתאם לתקן הערבויות הדיגיטאליות ולהוראת תכ"ס 7.3.3 ערבות דיגיטאלית. ערבות דיגיטאלית ניתנת לגביה תוך חמישה עשר ימים על פי דרישה חד-צדדית של המשרד. ערבות כאמור תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן הידוע ביום מתן ההודעה על הזכייה ובתוקף לאורך כל תקופת ההתקשרות וכן למשך תשעים יום מיום סיומה. יובהר שעל הזוכה להאריך את תוקף הערבות הדיגיטאלית ככל שיוארכו תקופות האופציה השמורות למזמין במכרז זה. בנוסף, על הזוכה האחריות להעביר את הערבות העדכנית למזמין, ככל שלא יפעל כך, מימוש האופציה לא תהיה בתוקף.
- 10.5 טרם תחילת מתן השירותים וכתנאי להם, יחתום הזוכה על חוזה שימוש בפורטל הספקים בהתאם לאמור בהוראת תכ"ס 7.12.5 – פורטל ספקים.

11 תנאים כלליים וזכויות המזמין

- 11.1 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.
- 11.2 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.
- 11.3 המזמין רשאי לפנות אל המציעים, או אל מי מהם, לקבלת הבהרות על הצעותיהם.
- 11.4 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.



מדינת ישראל רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

11.5 שינוי תנאים

11.5.1 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.

11.5.2 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.

11.6 שינויים, השמטות ותוספות

בכל מקרה של שינוי, השמטה או תוספת שיעשו 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:

11.6.1 לפסול את הצעת המציע;

11.6.2 לראות בהסתייגות כאילו לא נכתבה כלל ולהתעלם ממנה;

11.6.3 לראות בהסתייגות כאילו היא מהווה פגם טכני בלבד, ולהכשירה;

11.6.4 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.

11.7 אימוץ מדיניות המתירה תיקון פגמים מסוג אחד אין בה כדי לחייב אימוץ מדיניות המתירה תיקון פגמים מסוג אחר.

11.8 אין בהודעה על זוכה בפניה זו בכדי לסיים את הליכי הבחירה או כדי ליצור יחסים חוזיים בין המזמין והזוכה 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.

11.9 הזוכה 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.

11.10 אין באמור לעיל בכדי לפגוע בכל זכות הקיימת למזמין או לוועדת מכרזים על פי חוק חובת מכרזים, התשנ"ב-1992 או התקנות.

12 עיון במסמכי ועדת המכרזים

12.1 עיון במסמכי המכרז יעשה בהתאם לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: **התקנות**), בתנאים ובמועדים הקבועים שם, ולאחר תאום מראש עם הוועדה.

12.2 במידה ולמציע פרטים בהצעה שהוא מבקש שיהיו חסויים בפני הצגה למציעים אחרים מטעמי סוד מקצועי או מסחרי, יפרט המציע במפורש, על גבי נספח שיצורף לפנייה, 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.



מדינת ישראל רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

12.3 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.

12.4 יובהר כי בכל מקרה הצעת המחיר של המציע והמענה לתנאי הסף למכרז, יהיו גלויים למציעים האחרים, ובמסגרת הליך העיון בהצעות ניתן יהיה להציגם לעיון כאמור.

12.5 מובא לידיעת המציעים כי מציע שיבקש לעיין בהצעה זוכה או במסמכים נוספים לאחר ההכרזה על הזוכה במכרז, יידרש לשלם למזמין בגין צילום המסמכים, וזאת בהתאם לתקנה 21(ו) לתקנות.

בכבוד רב,

אוהד מעודי

סגן בכיר לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון
ויו"ר ועדת המכרזים



מדינת ישראל רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

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. _____.



מדינת ישראל רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

_____/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



מדינת ישראל רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

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 הספק.
3. אני מאשר/ת בזה כ הצעה זו מחייבת את הספק לכל דבר ועניין.

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 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 _____

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 _____



מדינת ישראל
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

חתימה וחורתמת _____



מדינת ישראל רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

נספח ג'

תצהיר אי תיאום הצעות

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

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

שם התאגיד	תחום העבודה בו ניתנת קבלנות המשנה	פרטי יצירת קשר
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
4. המחירים אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי הספק 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 – הספק לא היה) מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות בהליך פניה זה.
7. לא הייתי (ולמיטב ידיעתי – הספק לא היה) מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.
8. לא הייתי (ולמיטב ידיעתי – הספק לא היה) מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
9. הצעה זו של הספק 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, הספק מציע ההצעה לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז
אם כן, אנא פרט:



מדינת ישראל רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

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

תאריך	שם התאגיד	חותמת התאגיד	שם המצהיר	חתימת המצהיר
-------	-----------	--------------	-----------	--------------

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____, עו"ד, מאשר/ת כי ביום _____ 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/תה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה
כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

תאריך _____
מספר רישיון _____
חתימה וחותמת _____



מדינת ישראל רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

נספח ד'

תצהיר ניסיון קודם

פירוט ניסיון הספק במתן שירותי ביקורת בתחום טכנולוגיות המידע בגופים מוסדיים ובגופים אחרים המפוקחים על ידי המזמין יפורט באופן הבא :

שם הגוף	שם איש הקשר	טלפון + נייד
e-mail	מועד התחלת הפרויקט	מועד סיום הפרויקט

שם הגוף בו התבצע הפרויקט	נושא הפרויקט	היקף הפרויקט (שעות)	המלצות

עבודות נוספות יש להוסיף ולפרט במתכונת הנ"ל.

הצהרת נכונות המידע לעיל :

שם מלא _____

חתימה _____



מדינת ישראל

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

נספח ה'

טופס הצעת מחיר

1. אני הח"מ _____ מס ת"ז _____ העובד/ת אצל הספק _____ (שם הספק כולל מספר חברה ככל שרלוונטי) (להלן - **הספק**) מגיש/ה בזאת את הצעת המחיר מטעמו של הספק המבקש להתקשר עם עורך התקשרות מספר 4-2022 למתן שירותי ביקורת בתחום טכנולוגיות המידע בגופים מוסדיים ובגופים אחרים המפוקחים על ידי המזמין עבור מדינת ישראל – רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.
2. לאחר שעיינתי בכל מסמכי המכרז ונספחיו, מוגשת בזה הצעת המציע למכרז זה, כדלקמן:

תעריף לשעת מתן שירותי ביקורת, לא כולל מע"מ	אחוז הנחה מוצע	תעריף לשעת מתן שירותי ביקורת, לא כולל מע"מ
		התעריף לא יעלה על תעריפי הוראת תכ"מ 8.1.1, "התקשרות עם נותני שירותים חיצוניים", מס הודעה 8.1.1.1 "תעריפי התקשרות עם נותני שירותים", התקשרות עם רואה חשבון, בסך 279 ₪.

3. על התעריף יתווסף מע"מ כדין.
4. הצעת מחיר זו הינה בתוקף במשך 90 ימים.
5. **לא תאושרנה לתשלום שעות עבודה החורגות מהנחיית העבודה שקיבלתי מראש ובכתב מהגורם המקצועי.**

תאריך _____
שם וחותימה _____



מדינת ישראל רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

נספח ו'

כתב ערבות הצעה

שם הבנק/חברת הביטוח _____

מס' הטלפון _____

מס' הפקס: _____

לכבוד

מדינת ישראל

באמצעות רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון

הנדון: ערבות מס' _____

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 25,000 ₪ (במילים: עשרים וחמישה אלף שקלים חדשים) אשר תדרשו מאת: _____ (להלן "החייב") בקשר עם הזמנה/ חוזה _____.

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 _____



מדינת ישראל רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

הסכם התקשרות

שנערך ונחתם בירושלים ביום _____ בחודש _____ 2022

בין:

ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל

המיוצגת על ידי

גב' מרגלית פלזנר - סמנכ"לית הון אנושי ומנהל, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

וגב' אורלי דוידיאן - חשבת רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון,

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 ביקורת בתחום טכנולוגיות המידע בגופים מוסדיים ובגופים אחרים המפוקחים על ידי המזמין כמפורט וכמוגדר במסמכי מכרז פומבי מס' 4/2022 לאספקת השירותים המבוקשים, המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

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

והואיל ובהתאם לסמכות של הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון על פי סעיף 97 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א – 1981; בהתאם לסמכותו לפי סעיף 39(ג) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 ובהתאם לסמכותו לפי סעיף 31(ג) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים ייעוץ שיווק ומערכת סליקה פנסיונית, התשס"ה-2005; יוטלו כלל הוצאות השירותים המבוקשים על הגוף המבוקר מכח חוקים אלו, לפי העניין, והכל בכפוף למפורט להלן.

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;



מדינת ישראל רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

- 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 ההסכם הינו לנוחיות בלבד, ואין לפרש הוראות הסכם זה על פיהן.

2. הגדרות

בהסכם זה תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

"גוף מוסדי" - מבטח וחברה מנהלת. ולעניין חברה מנהלת חברה שקיבלה רישיון חברה מנהלת על פי האמור בחוקי הפיקוח.

"גוף פיננסי" - גוף מוסדי לרבות קרנות נאמנות, בתי השקעות, בנקים, וכן כל בעל רישיון כהגדרתו בחוקי הפיקוח.

"המזמין" - רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, מדינת ישראל.

"הממונה" - הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

"השירותים" או "שירותי הביקורת" - ביצוע שירותי ביקורת בתחום תהליכי טכנולוגיות המידע בגופים מוסדיים, 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 על הביטוח**), 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**); חוק להסדרת מתן שירותי פיקדון ואשראי בלא ריבית על ידי מוסדות לגמילות חסדים, תשע"ט-2019; לרבות התקנות, החוזרים והנהלים שהותקנו על פיהם.

"מידע" - כל מידע (Information), ידע (Know-How), ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב 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" - מגיש ההצעה למתן שירותי ביקורת בתחום תהליכי ניהול בקרה ופיקוח בגופים מוסדיים בהתאם למכרז זה.

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

"עובד" - כל אחד מעובדי המציע אשר ייטול חלק במתן השירותים.

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

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

"מידע" - כל מידע (Information), ידע (Know-How), ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור או הנוגע למתן השירותים, בין בכתב ובין בעל-פה, בכל



מדינת ישראל רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית, אלקטרונית, אופטית, מגנטית או אחרת, הקשורים או הנוגעים למתן השירותים.

"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.

"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 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.

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

"השירותים" או **"שירותי הביקורת"** – שירותי ביקורת בתחום טכנולוגיות המידע בגופים מוסדיים ובגופים אחרים המפוקחים על ידי המזמין בהתאם למפורט בפנייה לקבלת הצעות אשר פורסמה על ידי המזמין, ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

3. תקופת ההתקשרות והיקפה

3.1 תקופת ההתקשרות תהיה לתקופה של 24 חודשים מיום חתימת מורשי החתימה מטעם המזמין כדין על הסכם ההתקשרות, או עד למיצוי היקף כספי שלא יעלה על סך 5,600,000 ₪ כולל מע"מ, לפי המוקדם. החלוקה הכספית של ההיקף הכספי תהיה כדלקמן:

3.1.1 סל ראשון – מתן שירותי ביקורת מכח סעיף 97 לחוק הפיקוח על הביטוח, או מכח הסעיפים המקבילים בחוק קופות גמל ובחוק ייעוץ פנסיוני המוזכרים לעיל: היקף ההתקשרות המבוקש הוא עד סך של 2,000,000 ₪ (במלים: עד סך של שני מיליון שקלים חדשים) כולל מע"מ לשנה.

3.1.2 סל שני – מתן שירותי ביקורת מכח תקציב הרשות, בנוגע לכלל הגופים המפוקחים על ידי הרשות, לרבות גופים המפוקחים לפי חוק השירותים הפיננסיים ולפי חוק הגמחי"ם: היקף ההתקשרות המבוקש הוא עד סך של 800,000 ₪ (במלים: עד סך של שמונה מאות אלף שקלים חדשים) כולל מע"מ לשנה.

3.2 למזמין תהיינה שמורות שלוש (3) אופציות להארכת תקופת ההתקשרות עם המציע לשלושים ושישה (36) חודשים נוספים בסך הכל, וזאת לתקופה שלא תעלה על עד שנים עשר (12) חודשים בכל פעם או עד למיצוי היקף כספי מצטבר שלא יעלה על סך של 8,400,000 ₪ נוספים כולל מע"מ לשלוש האופציות כאמור לעיל, בתנאים זהים לתנאי ההסכם שיחתם עם הזוכה במכרז. יחולו הוראות סעיף זה כאמור לגבי כל אחד מהזוכים במכרז בשינויים הבאים: במקום המילים "עד למיצוי היקף כספי מצטבר שלא יעלה על סך של 8,400,000 ₪ נוספים כולל מע"מ" יבואו המילים: (עד למיצוי היקף כספי מצטבר של ההתקשרות הנוספת עם כלל הזוכים במכרז) (להלן: **"תקופת ההתקשרות הנוספת"**). החלוקה של ההיקף הכספי תהיה כדלקמן:



מדינת ישראל רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

3.2.1 מתן שירותי ביקורת של הסל הראשון מכח סעיף 97 לחוק הפיקוח על הביטוח, או הסעיפים המקבילים בחוק קופות גמל ובחוק ייעוץ פנסיוני המוזכרים לעיל, : היקף ההתקשרות המבוקש הוא עד סך של 6,000,000 ₪ (במילים : שישה מיליון שקלים חדשים) כולל מע"מ.

3.2.2 מתן שירותי ביקורת של הסל השני מכח תקציב הרשות, בנוגע לכלל הגופים המפוקחים על ידי הרשות, לרבות גופים המפוקחים לפי חוק השירותים הפיננסיים, בכפוף לקיומו של תקציב : היקף ההתקשרות המבוקש הוא עד סך של 2,400,000 ₪ (במילים : עד סך של שני מיליון וארבע מאות אלף שקלים חדשים) כולל מע"מ.

מימוש האופציות יהיה נתון לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.

3.3 יודגש כי הגורם המקצועי האחראי על התקשרות זאת יאשר דרישת תשלום והעברתה לתשלום על ידי הגופים המבוקרים או מתקציב הרשות אך ורק אם קיים הסכם התקשרות תקף עמו.

3.4 הגורם המקצועי האחראי על התקשרות זאת יעשה כן לאחר בחינת דרישת התשלום שהגיש הספק, לאחר שהועברה טיוטת דוח הביקורת לגוף המבוקר. דרישת התשלום תאושר בחתימתו על ידי הגורם המקצועי האחראי על התקשרות זאת לאחר שבחן כי היקף התשלום המבוקש אינו חורג מהיקף העבודה שאושרה מראש לעבודה המדווחת.

3.5 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 לספק על ידי הגופים המבוקרים או מתקציב הרשות בגין שירותים שהעניק ללא הסכם התקשרות תקף כאמור.

3.6 במקרה בו הספק לא עמד בדרישות המכרז יהיה המזמין רשאי על פי שיקול דעתו לסיים את ההתקשרות עימו.

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 ולמלא אחר התחייבויותיו בהסכם זה.

4.2 עומדים לרשותו, בכל עת, כל הציוד והאמצעים הדרושים לצורך מתן השירותים בהתאם להסכם זה.

4.3 הוא משלם לעובדיו שכר שאינו נמוך משכר המינימום ומקיים הוראות הסכם קיבוצי או צו הרחבה שחל על עובדיו.

4.4 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 בהתאם 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 בדיקנות, ביעילות, במומחיות ובמימנות, לשביעות רצון המזמין, הכול בכפוף להוראות הסכם זה.

4.5 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 שירותי הביקורת בזמינות גבוהה, הוא אחד מעיקרי ההתקשרות.



מדינת ישראל רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

4.6 יודיע למזמין בעל פה וכן בכתב באמצעות דוא"ל Adamh@mof.gov.il בהקדם האפשרי 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.

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

5. ניגוד עניינים

5.1 לצורך סעיף זה, "**הספק/המציע**" – כולל בנוסף למציע עצמו ועובדיו גם את שותפיו, קרוביו, מנהליו וכל בעל עניין בו.

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 שייווצרו 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 למתן שירותי ביקורת הניתן על ידו על פי ההסכם, אלא אם קיבל אישור מראש ובכתב של המזמין. המזמין ייתן אישור לטיפול כאמור אם נוכח שאין בטיפול המבוקש משום זיקה של ממש למתן שירותי ביקורת 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 בתוך 3 ימי עסקים, על כל אירוע או נסיבה העלולים להביאו למצב של ניגוד עניינים ועל כל עניין נוגד. הספק יפעל בהתאם להוראות שייתן 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 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.



מדינת ישראל רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

- 5.4.5 אין באמור כדי לגרוע מזכותו של המזמין להורות על הפסקת עבודתו של הספק ועל סיום ההתקשרות עמו, מיד עם היוודע לו על חשש לניגוד עניינים או הימצאות ענין 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 שירותי ביקורת 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 העניין 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 ספקים 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 שירותי ביקורת לפי ההסכם. החלטת המזמין בעניין תתקבל בהתאם לנסיבות ולפי שיקול דעתו הבלעדי.
- 5.7 הספק וכל הגורמים מטעמו המעורבים במתן שירותי הביקורת 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 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.
- 6.2 הספק לא יעשה שימוש במידע, למעט לטובת המזמין או לצורך מילוי תפקידו.
- 6.3 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 שירותי הביקורת.
- 6.4 להלן יכוננו כל התחייבויות הספק בסעיפים 6.1-6.3 – "**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.
- 6.5 הספק מתחייב לנקוט אמצעי זהירות קפדניים לאבטחת המידע ולעשות את כל הדרוש מבחינה בטיחותית, נוהלית או אחרת כדי לקיים כדבעי את חובות הסודיות.



מדינת ישראל רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

- 6.6 הספק מתחייב, מייד עם קבלת דרישה מהמזמין או עם תום ההתקשרות, לפי המוקדם, למסור למזמין מיידית כל חלק מהמידע שהתקבל לידיה במהלך ובקשר למתן שירותי הביקורת, בין מהמזמין או מכל צד שלישי.
- 6.7 הספק וכל הגורמים מטעמו המעורבים במתן שירותי הביקורת למזמין, יידרשו לחתום ללא הסתייגות על התחייבות אישית לשמירת סודיות בנוסח המצורף להסכם כנספח ב'.
- 6.8 ידוע לספק כי הפרת חובות הסודיות לעיל, מהווה עבירה פלילית לפי סעיפים 118-119 לחוק העונשין, תשל"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 הספק 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.
- 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 / כל מידע, פריט, תוצר, נתון, מסמך, תרשים, שיטה או רעיון שיכין המציע במסגרת שירותי הביקורת יהיה קניינה הבלעדי של המדינה ולא תהיה לספק או למי מטעמו כל טענה או תביעה בנוגע לכך. המזמין הוא הבעלים הבלעדי במידע, בין אם המידע הועבר לספק על-ידי המזמין או על-ידי כל גורם אחר. בנוסף, הזוכה או מי מטעמו לא יעשו שימוש במידע שיגיע לידיעתם במסגרת שירותי הביקורת.
- 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.



מדינת ישראל רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

8.3 מסמכי ההליך התחרותי, ומסמכי המזמין שיימסרו לספק לצורך מתן השירותים, הם רכוש המזמין והם נמסרים למציעים לצורך הגשת הצעותיהם בהליך התחרותי או לצורך מתן השירותים, לפי העניין. אין לעשות בהם כל שימוש שאינו לצורך לשמם נמסרו. המציע אינו רשאי להשתמש במסמכי ההליך התחרותי ובמסמכי המזמין כאמור, ובמידע הכלול בהם, לכל מטרה אחרת מלבד המטרה לשמם 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, 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 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 מההתחייבויותיו על פי הסכם זה מכל סיבה שהיא, רשאי המזמין בהתראה 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 וזכויות 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 אתר ולבצע את השירותים בעצמו או באמצעות אחרים.

10.4.2 את זכות המזמין לקנוס את הספק בסכום של 1,000 ₪ בגין כל הפרה של ההסכם לרבות בגין אי



מדינת ישראל רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

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:

11.1.1 "הספק" – כולל בנוסף לספק עצמו גם את אנשי צוותו, עובדיו, קבלניו וכל הבאים מכוחו או מטעמו.

11.1.2 "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 לצד 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 למציע 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 המציע 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



מדינת ישראל רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

בהליכים משפטיים.

12. ביטוח

הספק מתחייב לרכוש ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה, לטובתו ולטובת מדינת ישראל – משרד האוצר, רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון כשהם כוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים, כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:

12.1 ביטוח חבות המעבידים

12.1.1 הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים תש"ס-1980 כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

12.1.2 גבול האחריות לא יפחת מסך- 20,000,000 ₪ לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח.

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

12.1.4 הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל - משרד האוצר, רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם בחבות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי הספק, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו.

12.2 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

12.2.1 הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד שלישי גוף ורכוש (לרבות נזק גרר) בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

12.2.2 גבול האחריות לא יפחת מסך של 4,000,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח.

12.2.3 בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת - Cross Liability.

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

12.2.5 רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי. הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד האוצר, רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון על כל גופיו, ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק והפועלים מטעמו.

12.3 ביטוח אחריות מקצועית

12.3.1 הספק יבטח את אחריותו המקצועית בביטוח אחריות מקצועית.

12.3.2 הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב, שייגרמו בקשר למתן שירותי ביקורת בתחום טכנולוגיות המידע ובתחום ניהול סיכונים הסייבר הכולל מוכנות לאירועי סייבר, התמודדות עם איומים ואירועי סייבר וניהולם, ביצוע



מדינת ישראל רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

הערכות שונות בדבר היכולות והביצועים הטכנולוגיים בגופים מוסדיים ובגופים אחרים המפוקחים על ידי רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון, בהתאם למכרז והסכם עם מדינת ישראל – משרד האוצר, רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון.

12.3.3 גבול האחריות לא יפחת מסך 6,000,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח.

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

- מרמה ואי יושר של עובדים.
- אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח.
- אחריות צולבת, אולם הכיסוי לא יחול על תביעות הספק כנגד מדינת ישראל – משרד האוצר, רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון.
- תקופת גילוי של 6 חודשים.

12.3.5 הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד האוצר, רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון, ככל שיחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק והפועלים מטעמו.

12.4 כללי

בכל פוליסות הביטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאים :

- 12.4.1 לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים : **מדינת ישראל – משרד האוצר, רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון**, בכפוף להרחבת השיפוי כמפורט לעיל.
- 12.4.2 בכל מקרה של שינויי לרעה או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום במכתב לחשב משרד האוצר.
- 12.4.3 המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל – משרד האוצר, רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון, ועובדיהם, ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.
- 12.4.4 הספק אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.
- 12.4.5 ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק.
- 12.4.6 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.
- 12.4.7 תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל (למעט אחריות מקצועית) לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי פוליסות נוסח "ביט" או נוסח המקביל להם אצל אותו המבטח, בכפוף להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל.
- 12.4.8 חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים.

12.5 הספק מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל – משרד האוצר, רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון, וכל עוד אחריותו קיימת, להחזיק בתוקף את פוליסות הביטוח. הספק מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה מדי תקופת ביטוח, כל עוד ההסכם עם מדינת ישראל – משרד האוצר, רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון, בתוקף.



מדינת ישראל רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

12.6 אישור בחתימתו של המבטח על קיום הביטוחים יומצא על ידי הספק ל משרד האוצר, רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון, עד למועד חתימת ההסכם. הספק מתחייב להציג את האישור חתום בחתימת המבטח אודות חידוש הפוליסות למשרד האוצר, לכל המאוחר שבעה ימים לפני תום תקופת הביטוח.

מובהר בזאת כי אישור/י הביטוח שיוצגו אינו/ם בא/ים לצמצם את התחייבויות הספק לפי סעיפי הביטוח המפורטים לעיל, ומתכונתו/תם התמציתית של אישור/י הביטוח שיוצגו/ו הינה אך ורק כדי לאפשר לחברות הביטוח לעמוד בהנחיות הפיקוח עליהן. הוראות הביטוח המחייבות הן אלו המופיעות לעיל. על הספק יהיה ללמוד דרישות אלו ובמידת הצורך להיעזר באנשי ביטוח מטעמו, על מנת להבין את הדרישות וליישמן בביטוחים כנדרש לעיל.

12.7 מדינת ישראל – משרד האוצר, רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון, שומרים לעצמם את הזכות לקבל מהספק בכל עת את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן, במקרה של גילוי נסיבות העלולות להביא לתביעה בפוליסות ו/או על מנת שיוכלו לבחון את עמידת הספק בסעיפים אלו ו/או מכל סיבה אחרת, והספק יעביר את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן כאמור מיד עם קבלת הדרישה. הספק מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאים את הפוליסות להתחייבויותיו על פי הוראות סעיף הביטוח. מוסכם כי הספק יהיה רשאי למחוק מפוליסות הביטוח כאמור מידע עסקי ו/או מסחרי סודי שאינו רלוונטי להתקשרות זו.

הספק מצהיר ומתחייב כי זכות מדינת ישראל – משרד האוצר, רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון, לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על מדינת ישראל – משרד האוצר, רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון, או על מי מטעמם כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי פוליסות הביטוח/ אישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הספק לפי ההסכם, וזאת בין אם נדרשו התאמות ובין אם לאו, בין אם נבדקו ובין אם לאו.

12.8 למען הסר ספק מוסכם בזה כי הביטוחים הנדרשים בנספח זה, גבולות האחריות ותנאי הכיסוי הם בבחינת דרישה מינימלית המוטלת על הספק, ואין בהם משום אישור המדינה או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון לביטוח ועליו לבחון את חשיפתו ולקבוע את הביטוחים הנחוצים לרבות היקף הכיסויים, גבולות האחריות ותקופת הביטוח בהתאם לכך.

12.9 אין בכל האמור בנספח זה כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי ההסכם ואין לפרש את האמור כויתור של מדינת ישראל – משרד האוצר, רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון על כל גופיו, על כל זכות או סעד המוקנים להם על פי כל דין ועל פי ההסכם זה.

12.10 אי עמידת הספק בתנאי הוראות ביטוח אלו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

13. ערבות ביצוע דיגיטאלית

13.1 תוך 15 ימים מהמועד בו קיבל הספק הודעה על בחירתו, ימסור הספק למזמין ערבות ביצוע דיגיטאלית. הערבות הדיגיטאלית תהיה בהתאם לתקן הערבויות הדיגיטאליות אשר פורסם על ידי החשב הכללי, ואשר הונפקה על ידי בנק או חברת ביטוח אשר הוסמכו על ידי החשב הכללי להנפקת ערבות דיגיטאלית בהתאם לתקן. ערבות דיגיטאלית - תהיה בנוסח המצורף להסכם כנספח ג', ותנוהל בהתאם לתקן הערבויות הדיגיטאליות ולהוראת תכ"ס 7.3.3 ערבות דיגיטאלית. הערבות הדיגיטאלית תהיה בלתי מותנית בסך של עד 50,000 ₪. ככל שיבחרו מספר זוכים, יחולק סכום ערבות הביצוע בין הזוכים באופן שווה.



מדינת ישראל רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

- 13.2 הערבות תישאר בתוקפה במשך תקופת ההתקשרות, בתוספת של תשעים יום ממועד סיום ההתקשרות (עד ליום _____) (לעיל ולהלן: "ערבות דיגיטאלית") בהתאם לנוסח הערבות המפורט בנספח ג' להסכם זה. יובהר שעל הזוכה להאריך את תוקף הערבות הדיגיטאלית ככל שיוארכו תקופות האופציה השמורות למזמין במכרז זה. הספק מחויב לנוסח ערבות זה; הערבות תשמש להבטחת קיום כל התחייבויות הספק במועדן.
- 13.3 מתן ערבות ביצוע דיגיטאלית 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 הספק 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, כעצמאי, 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), התשי"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 בין 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.



מדינת ישראל רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

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 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 דין והסכם.
- 16.2 במידה והספק 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 מדיקטטוריון 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 הצעות המחיר אשר יוגשו בהליך זה יהיו הצעות מחיר שעתיות ואשר יכללו את כל רכיבי מתן השירותים, לא כולל מע"מ.
- 18.2 שעת עבודה לעניינו של הליך זה הינה 60 דקות מלאות.
- 18.3 התעריף לשעה לאחר הנחה _____ שם לא כולל מע"מ, בהתאם לטופס הצעת המחיר בנספח ה'.
- 18.4 על התעריף לשעה יתווסף מע"מ כדין.
- 18.5 יובהר כי למעט תשלום התמורה השעתית 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 הוצאות.
- 18.6 נספח הצעת המחיר יוגש ללא סימני זיהוי, ועליו יירשם "הצעת מחיר בהליך פניה לקבלת הצעות למתן שירותי ביקורת בתחום טכנולוגיות המידע בגופים מוסדיים, בנותני שירותים פיננסיים ובגמחי"ם".
- 18.7 התמורה תחושב בהתאם להצעת מחיר הזוכה, ותשולם בהתאם לשעות העבודה אשר יבוצעו בפועל, וזאת בהתאם לדרישתו של המזמין לאספקת שעות עבודה, כפי שתהינה, בהתאם לצרכיו, ורק לאחר שנתקבל מראש ובכתב אישורו של המזמין ו/או נציג מטעמו להיקף השעות.
- 18.8 סך התמורה הסופית והמוחלטת שתשולם במסגרת ההתקשרות עם כלל הזוכים לא תעלה על 5,600,000 ₪ כולל מע"מ. תקופת ההתקשרות תהיה לתקופה של 24 חודשים מיום חתימת מורשי החתימה מטעם המזמין כדין על הסכם ההתקשרות, או עד למיזוי היקף כספי שלא יעלה על סך 5,600,000 ₪ כולל מע"מ, לפי המוקדם. החלוקה הכספית של ההיקף הכספי תהיה כדלקמן:

- 18.8.1 הוצאות שירותי הביקורת מוטלות על הגוף המבוקר, וזאת בהתאם לסמכות שניתנה לממונה לפי סעיף 97 לחוק הפיקוח על הביטוח או לפי סעיף 97 לחוק הנ"ל, כפי שהוחל בסעיף 39(ג) לחוק קופות גמל, וכן כפי שהוחל בסעיף 31(ג) לחוק הייעוץ הפנסיוני. בהתאם לכך, התמורה על שירותי ביקורת בנוגע לגופים המבוקרים לפי חוק הפיקוח, חוק קופות גמל וחוק הייעוץ הפנסיוני, לפי העניין,



מדינת ישראל רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

תשלום אך ורק מאת הגוף המבוקר ישירות לזכות המציע בהיקף שלא יעלה על 4,000,000 ₪ כולל מע"מ עם כלל הזוכים.

18.8.2 התמורה על שירותי ביקורת בגופים מבוקרים לפי חוק הפיקוח על שירותים הפיננסיים ולפי חוק הפיקוח על הגמ"חים תשלום אך ורק מתקציב הרשות, ככל שיתקבל תקציב לעניין זה. מתן שירותי ביקורת מכח תקציב הרשות, בנוגע למפוקחים לפי חוק השירותים הפיננסיים בהיקף שלא יעלה על 1,600,000 ₪ כולל מע"מ לשנתיים עם כלל הזוכים.

18.9 יובהר כי משך ההתקשרות והיקפה, כמפורט לעיל, מהווים אומדן בלבד וכי המזמין אינו מתחייב לנצל את מלוא מכסת השעות המגיעה לכדי סך התמורה הנקובה, או להזדקק לשירותי הזוכה במשך כל התקופה המצוינת לעיל. למזמין שמורה הזכות להפסיק את ההתקשרות עם הזוכים בתום הזדקקותו לשירותים או מכל סיבה שהיא, וסך התמורה הסופית תקבע בהתאם להיקף השירותים שניתן עד לאותה עת, ובתקרת היקף ההתקשרות הנקובה בסעיף 3 דלעיל.

18.10 המזמין רשאי לעכב ואף למנוע את ביצוע התשלום בגין שירותי הביקורת, או להורות על ביצוע תשלום חלקי, במידה והשירותים שניתנו אינם לשביעות רצון המזמין, או היקף השעות בגינם נדרשת תמורה על-ידי המציע חרג מהיקף השעות שהוקצה לביקורת, או בשל כל סיבה אחרת אשר נובעת כתוצאה מחריגה מתנאי ומסמכי המכרז, ע"י הזוכה.

18.11 התשלום יבוצע רק לאחר הגשת חשבון מס/עסקה ואישורה על ידי המזמין, פירוט שעות עבודה שבוצעו, כולל פירוט מועדי ביצוע העבודה, וכל פריט אחר שיידרש ע"י המזמין בנוגע לשירותי הביקורת על פי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין ומאושר על ידי המזמין בנוסח המצורף בנספח _____. ככל שהתשלום יבוצע על סמך חשבונית עסקה, על הספק להגיש חשבונית מס לאחר קבלת התשלום.

18.12 דרישת התשלום תועבר אל הגוף המבוקר לאחר שליחת טיוטת דוח ביקורת לגוף המבוקר.

18.13 לא ישולמו החוזרי הוצאות נסיעה בגין התקשרות זו.

18.14 הזוכה יידרש, בכפוף לשיקול דעתו של המזמין, להגיש דיווחים וחשבונות הנדרשים לצורך תשלום עבור עבודתו שמקורה התקציבי הנו תקציב מדינה (תקציב הרשות כמפורט בסעיף 3.1.2 לעיל), במסגרת פורטל הספקים הממשלתי, בשים לב להוראות התכ"ם והנחיות החשב הכללי הרלוונטיות ויחתום על חוזה שימוש בפורטל הספקים בהתאם לאמור בהוראת תכ"מ 7.12.5 – פורטל ספקים כ. לחילופין ימציא אישור כספק העושה שימוש בפורטל הספקים. יודגש, הזוכה יישא בכלל העלויות הכרוכות בהתחברות לפורטל הספקים הממשלתי.

18.15 התעריפים לשעת עבודה יהיו בהתאם להוראת תכ"מ 8.1.1, מס הודעה 8.1.1.1 "תעריפי התקשרות עם נותני שירותים" התקשרות עם רואה חשבון, המתעדכנים מעת לעת ובהתאם לאחוז ההנחה שהוצע בנספח ה'.

18.16 עדכון התעריף לשעה, במידה ויתקיים, יבוצע במועד חידוש האופציה. התעריף יישאר קבוע למשך כל שנת האופציה.

18.17 מועדי התשלום יהיו בהתאם למועדי התשלום הממשלתיים והנחיות החשב הכללי.

19. שונות

19.1 הסכם זה מאיין ומבטל הסכמים קודמים, הסכמות, מערכות יחסים ועל משא ומתן אשר היו בין המזמין מחד והספק מאידך, עובר לכריתתו.



מדינת ישראל רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

- 19.2 נציג המזמין לצורך ביצוע הסכם זה היא גברת יעל רגב, מנהלת מחלקת טכנולוגיות מידע וסייבר ברשות.
- 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 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]

הספק

[מורשה חתימה מטעם המזמין]



מדינת ישראל רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

נספח א' להסכם

התחייבות להעדר ניגוד עניינים

שנערכה ונחתמה ב _____ ביום _____ בחודש _____ 2022

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:

2. הגדרות:

בהתחייבות זו:

"**השירותים**" – שירותי ביקורת בתחום טכנולוגיות המידע בגופים מוסדיים ובגופים אחרים המפוקחים על ידי המזמין.

"**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.

3. הנני מצהיר שלמיטב ידיעתי ולאחר בדיקה יסודית:

(א) אין לי ולא ידוע לי על כל ניגוד עניינים בביצוע מחויבויותי 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.



מדינת ישראל רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

- (ד) ככל שייווצרו נסיבות המעלות חשש לניגוד עניינים או לקיומו של עניין נוגד אפעל בהתאם להוראות סעיף 4 להלן ואבצע כל הוראה שיורה לי המזמין בעניין.
4. 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.
5. 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 מתן שירותי ביקורת לפי ההסכם.
- (ב) אספק למזמין ללא דיחוי המזמין כל מידע שימצא המזמין לנכון לדרוש ממני על מנת לברר את העובדות והנסיבות הנוגעים 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.
6. ידוע לי כי על אף כל הוראה אחרת בסעיף זה, המזמין יהיה רשאי לאפשר לי להמשיך לתת שירותי ביקורת 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 הענין 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 ספקים אחרים.
7. 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 שירותי ביקורת לפי ההסכם. החלטת המזמין בעניין תתקבל בהתאם לנסיבות ולפי שיקול דעתו הבלעדי.
8. 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 :



מדינת ישראל
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

תאריך _____

חתימה _____



מדינת ישראל רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון

נספח ב' להסכם

התחייבות לשמירת סודיות

שנערכה ונחתמה ב _____ ביום _____ בחודש _____ 2022

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:

1. הגדרות

למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

"השירותים" או

"שירותי ביקורת" - שירותי ביקורת בתחום טכנולוגיות המידע בגופים מוסדיים ובגופים אחרים המפוקחים על ידי המזמין 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 התחייבויותי מהוות עבירה לפי פרק ז' (ביטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים) לחוק העונשין, תשל"ז - 1977.

תאריך _____

חתימה _____



מדינת ישראל רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

נספח ג' להסכם

ערבות ביצוע דיגיטאלית

בהתאם להוראת תכ"ס 7.3.3 ס' 2.3.2.7.2

תדפיס ערבות דיגיטאלית

מסמך זה הוא תדפיס של ערבות דיגיטאלית ונועד לצרכי המחשה בלבד

תדפיס זה הופק ע"י המערכת של _____ (שם מנפיק הערבות/מקבל הערבות לפי העניין) ביום DD/MM/YYYY ב- HH:MM:SS על סמך קובץ ערבות דיגיטאלית.

נתוני הערבות

קוד הערבות הדיגיטאלית: _____

מנפיק הערבות:

מס' סניף: _____

טלפון מנפיק הערבות: _____ פקס' מנפיק הערבות: _____

כתובת מנפיק הערבות: _____

רחוב ומספר: _____ ישוב: _____ מיקוד: _____

שם מורשה החתימה 1: _____

שם מורשה החתימה 2: _____

מקבל הערבות:

הנערכים (להלן ביחד ו/או לחוד: "הנערב"):

שם הנערב	מזהה נערב
_____	_____

נושא הערבות:

(שם המכרז / נושא ההתקשרות)

סכומים ותאריכים

סכום הערבות _____ שקלים חדשים.

הצמדה: _____ תאריך בסיס להצמדה: _____

תאריך הנפקת הערבות: _____ (חלק זה יושלם על ידי המנפיק) תאריך סיום תוקף הערבות: _____

ניסוח ההתחייבות

מנפיק הערבות, ערב בזה כלפי מקבל הערבות, בעבור הנערב, לסילוק כל סכום אשר מקבל הערבות ידרוש מאת מנפיק הערבות, בקשר עם נושא הערבות, ואשר לא יעלה על סכום גובה הערבות. מנפיק הערבות מתחייב בזאת לשלם למקבל הערבות את הסכום האמור בתוך מספר הימים לחילוט הקבועים בערבות וזאת מתאריך דרישת



מדינת ישראל רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

מקבל הערבות ומבלי שמקבל הערבות יהיה חייב לנמק את דרישתו או לדרוש תחילה את סילוק הסכום מאת הנערב.

במקרה של דרישה כאמור מנפיק הערבות לא יטען כלפי מקבל הערבות טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לו או לנערב, ולא יתנה את התשלום בתנאי כלשהו או יעכבו מסיבה כלשהי ובכלל זה בסילוק הסכום האמור מאת הנערב. ערבות זו אינה ניתנה להעברה או להסבה.

ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, באופן שחילוטה החלקי לא יגרע מתוקפה לגבי יתרת סכום הערבות שלא חולט, ובלבד שסך כל התשלומים על פי ערבות זו לא יעלה על סכום הערבות.

על ערבות זו יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.

הכללים לניהול כתב ערבות זה יהיו בהתאם לתקן הערבויות הדיגיטליות כפי שפורסם באתר הוראות התכ"ס של החשב הכללי, כנוסחו במועד הנפקת הערבות, ובכלל זה בהתאם לכללים המפורטים להלן:

- ניהול ערבות זו יעשה באופן דיגיטלי, על ידי שליחת דרישות ובקשות בין מערכות מקבל הערבות ומערכות מנפיק הערבות, בהתאם לכללים המפורטים בתקן הערבויות הדיגיטליות.
- התאריכים בערבות מתייחסים לימים קלנדריים, המסתיימים בשעה 23:59, וזאת למעט מניין הימים לתשלום בגין חילוט ערבות על ידי מנפיק הערבות. מניין הימים לתשלום בגין חילוט הערבות, יחל ביום העסקים הבנקאי בו התקבלה הדרישה לחילוט ממקבל הערבות. במקרה שבו הדרישה התקבלה שלא במהלך יום עסקים בנקאי, מנין הימים לביצוע החילוט יחל ביום העסקים הבנקאי העוקב.
- לאחר שתאריך סיום תוקף הערבות חלף, תוקפה של הערבות פוקע ללא צורך בביצוע פעולה נוספת מטעם הנערב, מקבל הערבות או מנפיק הערבות.

מספר ימים לחילוט 15

אסמכתאות (למילוי על ידי המערכת הטכנולוגית, לא על ידי המשרד)

אסמכתאות פנימיות של מנפיק הערבות: _____

אסמכתאות פנימיות 1 של מקבל הערבות: _____

אסמכתאות פנימיות 2 של מקבל הערבות: _____

אסמכתאות פנימיות 3 של מקבל הערבות: _____

אסמכתאות פנימיות 4 של מקבל הערבות: _____