

## מכרז פומבי מס' 2/2024 – לקבלת שירותי ביקורת פנימית לרשות החשמל

רשות החשמל (להלן: "המזמין" או "הרשות"), מבקשת בזאת לקבל הצעות לשירותי ביקורת פנים לרשות, בהתאם לחוק הביקורת הפנימית התשנ"ב-1992 (להלן: "חוק הביקורת הפנימית"), וכמפורט במסמכי מכרז זה, ובכלל זה סעיף 3 להלן (להלן: "השירותים" או "העבודה").

יובהר כי התקשרות זו והיקף השעות הקבוע בה, יהיו כפופים למקור תקציבי לביצוע ההתקשרות.

### תאריכים ומועדים

תאריך	פעילות
8.4.2024	מועד פרסום המכרז
15.4.2024	המועד האחרון להעברת שאלות הבהרה לרשות
9.5.2024 עד השעה 12:00	המועד האחרון להגשת הצעות

#### 1. רקע:

הרשות מבקשת לקבל הצעות לשירותי ביקורת פנים, שיכללו מגוון רחב של ביקורות לרבות ביקורות שוטפות, ביקורות עומק, ביקורות רוחביות וביקורות מיוחדות, בחינה ובדיקה כי הפעולות המתבצעות נעשות ע"פ כללי המינהל התקין, הוראות החוק והנהלים הרלוונטיים, וכן בהיבטים של חיסכון ויעילות, טוהר מידות, והכל בהתאם לתכניות העבודה שייקבעו על ידי הרשות (להלן: "המבקר הפנימי" או "נותן השירותים").

#### 2. כפיפות:

הממונה על מבקר הפנים אשר יתן את השירותים לפי מכרז זה יהיה יו"ר הרשות או מי מטעמו (להלן: "הממונה").

### 3. השירותים הנדרשים:

- 3.1 שירותי הביקורת נשוא מכרז זה יבוצעו בהתאם לחוק הביקורת הפנימית, הוראות התכ"ם הרלוונטיות ובהתאם לתקנים, לסטנדרטים, להנחיות המקצועיות וכללי האתיקה שנקבעו ומתפרסמים מעת לעת על ידי לשכת המבקרים הפנימיים ישראל או IIA איגוד מבקרים פנימיים בישראל או כל גוף מקצועי אחר בתחום הביקורת שפרסומיו בתחום מקצוע הביקורת הפנימית מקובלים על העוסקים בתחום ושהרשות תראה לנכון לדרוש עמידה בהם.
- 3.2 הזוכה במכרז זה מתחייב לתת את השירותים במומחיות, במקצועיות ובמימונות ובהתאם להוראות כל דין, זאת לפי הנחיות שיקבל מאת הממונה.
- 3.3 מבקר הפנים שיתן את השירותים יידרש לפעול ולעמוד בחובות המוטלות על מבקר פנים עפ"י חוק הביקורת הפנימית, ולבדוק, בין היתר, את המפורטים להלן:
- 3.3.1 ביקורת פנימית תפעולית וניהולית כוללת, המתייחסות לתהליכים ולפעולות ברשות, לרבות איתור וזיהוי כשלים, תהליכי בקרה וניהול סיכונים;
- 3.3.2 ביקורת טכנולוגיות מידע או מערכות ממוחשבות.
- 3.4 נושאי הביקורת בהם יידרש מבקר הפנים לתת שירות, שלבי הביקורת, ולוחות הזמנים לביצוע יהיו בתיאום עם הממונה.
- (להלן: "השירותים")

### 4. מתכונת ביצוע השירותים:

- 4.1 הזוכה במכרז מתחייב שמבקר הפנים שהוצע מטעמו, כנדרש בס' 8.2 להלן, הוא אשר ייתן באופן אישי את השירותים הנדרשים במסמכי המכרז בכלל ובס' 3 לעיל בפרט, במומחיות, במקצועיות ובמימונות ועל פי הסטנדרטים המקצועיים וכללי האתיקה המקובלים ובהתאם להנחיות הממונה וללוחות הזמנים שיקבעו.
- 4.2 שירותי הביקורת יבוצעו בהתאם לתכנית עבודה שנתית מונחית סיכונים ובכפוף להוראות הממונה, שיקבעו מעת לעת.
- 4.3 מבקר הפנים יגיש לממונה הצעה לתכנית עבודה שנתית ובה פירוט עבודות הביקורת ולוח זמנים לביצוע. התכנית תכלול, בין היתר, מטרות הביקורת, היקפה, לוחות זמנים לביצוע, אבני דרך לביצוע ומכסת שעות לדוח הביקורת.
- 4.4 תכנית העבודה השנתית תיבחן ע"י הממונה, תאושר או יבוצעו בה שינויים בהתאם לשיקול דעתו. לא ניתן יהיה לחרוג ממכסת השעות שתקבע, אלא באישור הממונה בכתב ומראש.
- 4.5 במהלך העבודה יעדכן מבקר הפנים את הממונה בממצאי עבודתו. במקרה של ממצא חריג, ובכל מקרה אחר שסבור מבקר הפנים שיש לעדכן את הממונה, יעדכן את הממונה מיידית.

- 4.6 שלבי הביקורת יכללו, בין היתר, את השלבים הבאים :
- 4.6.1 סקר מקדים ;
- 4.6.2 הכנת תכנית ביקורת פרטנית והעברתה לאישור הממונה ;
- 4.6.3 עריכת הביקורת, בהתאם לתכנית העבודה שאושרה על ידי הממונה ולהיקף השעות שנקבע ;
- 4.6.4 הגשת טיוטת דו"ח ביקורת מונחה סיכונים, הממצאים שעלו והמלצות לתיקון הליקויים, זאת לאחר קבלת תגובות המבוקרים והטמעת התייחסותם בה בהתאמה ;
- 4.6.5 הגשת דו"ח סופי בצירוף תקציר מנהלים, לאחר קבלת הערות והתייחסות מהממונה ;
- 4.6.6 הצגת עיקרי הממצאים והמלצות בדוח הביקורת הסופי בפני הנהלת הרשות ;
- 4.6.7 ביצוע דו"ח מעקב אחר תיקון הליקויים בהתאם למתודולוגיה מוסדרת ומקובלת והצגתו.
- 4.7 הממונה רשאי להטיל על המבקר הפנימי משימות נוספות של ביקורת פנימית על אלו הקבועות בתכנית העבודה וזאת בשים לב לצרכים של הרשות ולמשאבים המוקצים למבקר הפנימי ולהיקף עבודתו.
- 4.8 העבודה תבוצע על פי רוב במשרדי מבקר הפנים. איסוף הנתונים ופגישות עבודה עם גופים מבוקרים ייעשו במשרדי הרשות על פי הצורך.
- 4.9 בכפוף להוראות סעיף 10 בחוק הביקורת הפנימית חייב המבקר הפנימי לשמור בסוד כל מסמך ומידע שהגיעו אליו עקב מילוי תפקידו, זולת אם הגילוי נחוץ למילוי תפקידו כנדרש בחוק או אם הגילוי נדרש על פי כל דין.
- 4.10 ההספק מתחייב להתחבר לפורטל הספקים הממשלתיים, על כל הכרוך בכך, על חשבונו, בהתאם להנחיות הרשות.

## **5. תקופת ההתקשרות:**

- 5.1 תקופת ההתקשרות תהיה לשנה (12 חודשים) מיום חתימת הצדדים על הסכם ההתקשרות.
- 5.2 לרשות נתונה אופציה חד צדדית ובלעדית, בהודעה בכתב ומראש, להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות, של עד שנה בכל פעם, ובסך הכל לתקופה נוספת שלא תעלה על ארבע שנים נוספות במצטבר.
- 5.3 הארכת ההתקשרות כאמור טעונה אישור ועדת המכרזים.
- 5.4 הרשות רשאית, בהודעה בכתב של 30 יום מראש, להפסיק את ההתקשרות לפני תום התקופה אשר נתמנה לה באישור נציב שירות המדינה.
- 5.5 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן 5.4, תופסק ההתקשרות עם הזוכה במכרז זה ככל שהמבקר הפנימי חדל להיות תושב ישראל או שהורשע בפסק דין חלוט בעבירה שיש עמה קלון.

## 6. היקף ההתקשרות:

- 6.1 היקף ההתקשרות לביצוע השירותים לא יעלה על 500 שעות עבודה בשנה.
- 6.2 יובהר כי היקף השעות האמור מהווה אומדן בלבד וכי הרשות אינה מתחייבת לנצל את כל מכסת השעות כאמור, והיא רשאית להקטין את היקף השירותים או לא לצרוך אותם כלל.
- 6.3 **יובהר כי לא תהיה חריגה ממכסת השעות, אלא אם התקבל אישור הממונה מראש ובכתב.** חריגת מבקר הפנים מהיקף השעות שהוזמן בהזמנת עבודה, לא תזכה אותו בתמורה כלשהי. מבקר הפנים לא יבוא בכל טענה או דרישה ביחס להיקף השירותים שידרשו ואף ביחס להפסקתם ככל שתדרוש זאת הרשות. הזוכה לא יהיה זכאי לתשלום כלשהו או לפיצוי כלשהו, מעבר לתשלום בגין השעות שנדרשו ממבקר הפנים על ידי הממונה ובוצעו על ידו בפועל, לשביעות רצון הממונה עד לסיום ההתקשרות או הפסקתה.
- 6.4 השירותים על פי מכרז זה אינם ניתנים בבלעדיות לזוכה. יובהר כי הטלת כל מטלה מהמטלות המפורטות לעיל, כולה או חלקה, על הזוכה שייבחר, נתונה לשיקול דעתה של הרשות. כמו כן, הרשות רשאית להיעזר בכל גורם אחר לצורך מילוי איזו מהמטלות האמורות או השירותים המבוקשים, כולם או חלקם, לרבות בעזרת יועצים אחרים, ולזוכה לא תהיה כל טענה כלפי הרשות בעניין זה.

## 7. הצעת מחיר:

- 7.1 המציע יגיש **הצעת המחיר במתכונת של אחוז הנחה**, מהתעריף לשעה (60 דק') הקבוע בסעיף 8 להודעת תכ"ם ה-8.1.1.1 "תעריפי התקשרות עם נותני שירותים חיצוניים" (התקשרות עם רואה חשבון).
- סעיף 8 – להודעת התכ"ם כאמור, הוא "התקשרות עם רואה חשבון", בתעריף של 300 ₪ בתוספת מע"מ לשעת עבודה (נכון ליום פרסום המכרז).
- הצעת המחיר תשולם עבור השירותים שיינתנו על ידי מבקר הפנים שהוצע מטעם המציע (להלן: **"הצעת המחיר"**).
- 7.2 יובהר כי התעריף שישולם לזוכה במכרז הינו התעריף הקבוע להתקשרות עם רואה חשבון בהודעת התכ"ם כאמור, בניכוי אחוז ההנחה שנתן הזוכה במכרז במסגרת הצעת המחיר שהגיש למכרז (להלן: **"התעריף לתשלום"**).
- 7.3 הצעת המחיר תוגש על גבי **נספח ז'** במעטפה נפרדת וסגורה.
- 7.4 תנאי התשלום וההצמדה שתחול, יהיו כמפורט בסעיפים 11, 12 לנספח ח' (להלן: **"ההסכם"**).
- 7.5 התעריף לתשלום ישולם בהתאם לשעות העבודה אשר יינתנו בפועל לשביעות רצון הממונה, על ידי מבקר הפנים שהוצע, וזאת בהתאם לדרישתו של הממונה, בהתאם לצרכי הרשות.
- 7.6 לא תשולם תמורה בגין חריגה מהיקף השעות השנתי כמפורט בסעיף 6 לעיל, אלא אם הדבר אושר מראש בהסכם או מכתב חתום על ידי מורשי החתימה ברשות.

## 8. תנאי סף:

רשאי להגיש הצעה רק מציע העונה על כל התנאים הבאים במצטבר:

### 8.1. תנאי סף מנהליים:

- 8.1.1. המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד או שותפות, רשומים כדין בישראל. המציע יהיה ישות משפטית אחת.
- 8.1.2. המציע הוא תושבי ישראל.
- 8.1.3. המציע לא הורשע בעבירה שיש עימה קלון.
- 8.1.4. המציע מנהל ספרים כדין ועומד בתנאים הקבועים בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976 ;
- 8.1.5. המציע או בעלי הזכויות בו לא הורשעו ביותר משתי (2) עבירות לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א- 1991, חוק שכר מינימום, התשמ"ז- 1987 ואם הורשע ביותר, במועד האחרון להגשת ההצעות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ;

### 8.2. תנאי סף מקצועיים:

המציע יעמיד מבקר פנים מטעמו, אשר רק הוא ייתן את כל השירותים עפ"י מכרז זה, ואשר עומד בכל התנאים הבאים במצטבר:

- 8.2.1. תושב ישראל.
  - 8.2.2. לא הורשע בעבירה שיש עימה קלון.
  - 8.2.3. בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ שהכיר בו לעניין זה מוסד להשכלה גבוהה בישראל, בראיית חשבון.
  - 8.2.4. רואה חשבון רשום במועצת רואי החשבון בישראל.
  - 8.2.5. מבקר פנים המוצע, בעל ניסיון במשך שלוש שנים לפחות, ב 8 השנים האחרונות בעבודה של ביקורת פנימית עבור גוף מבוקר, לפי חוק הביקורת הפנימית.
- יוער כי ניסיון זה יחשב רק ביחס לתקופה בה היה בעלת רישיון רו"ח רשום במועצת רואי החשבון.
- לצורך הוכחת תנאי הסף חובה לצרף תעודות השכלה או הכשרה או הסמכה, בין היתר במסגרת פירוט ניסיון כמפורט בסעיף 10.2 להלן ובנספח ו'.

## 9. תנאי מתן השירותים על ידי הזוכה

- 9.1. השירותים יינתנו על ידי מבקר הפנים מטעם הזוכה, בהתאם לצרכי המזמין ולשביעות רצונו. הזוכה לא יהיה רשאי להעביר או להסב את זכויותיו ע"פ הצעה זו, כולן או חלקן, לצד שלישי, אלא בהסכמה מראש ובכתב מהממונה או מי מטעמו.
- 9.2. הזוכה במכרז לא יוכל להחליף את מבקר הפנים שהוצע מטעמו, אלא אם אישר זאת הממונה מראש ובכתב, ובלבד שמבקר הפנים המחליף יעמוד בתנאי הסף הקבועים במכרז ויהיה בעל ניסיון ואיכות דומים או עולים על זה של מבקר הפנים שהוחלף.
- הממונה יהא רשאי לקבל כל החלטה בעניין זה ואף לא לאשר את החלפת מבקר הפנים, ולהפסיק את ההתקשרות עפ"י מכרז זה, והכל לפי שיקול דעתו.
- 9.3. מובהר בזאת כי כל חומר ומידע שייאסף ע"י הזוכה או מי מטעמו במהלך עבודתו יועמד לרשות הממונה באופן שוטף ומלא, ללא תנאי. כל הזכויות בחומרים יהיו בבלעדיות של הרשות.

## 10. תהליך בחירת הזוכה ואמות המידה בהליך זה

ההצעות למכרז זה יבחנו על ידי ועדת המכרזים של הרשות (להלן: "ועדת המכרזים") ועל ידי גורמים מטעמה, ככל שתמנה מומחים או ועדת משנה לצורך ניתוח וניקוד ההצעות. ההצעות והוכחות הנתונים שיצורפו אליהן ייבחנו על ידי ועדת המכרזים או מי מטעמה כאמור שימליץ בפני ועדת המכרזים על ניקוד ההצעות, על פי הקריטריונים הקבועים בסעיף זה.

**הליך בחירת הזוכה יתבצע בארבעה שלבים המפורטים להלן:**

### 10.1. **שלב ראשון – עמידה בתנאי סף:**

בשלב זה ייבדקו כל ההצעות אשר התקבלו עד למועד האחרון להגשת ההצעות, ביחס לעמידתן בתנאי הסף המפורטים בסעיף 8 לעיל. רק הצעה אשר עמדה בכל תנאי הסף תעבור לבדיקת השלב הבא. הצעה שלא עמדה בתנאי מתנאי הסף כאמור, תיפסל על הסף.

### 10.2. **שלב שני - בחינת איכות ההצעות – 50 נקודות:**

10.2.1. הצעות שעמדו בשלב הראשון, ייבדקו בשלב זה ביחס לאיכות הצעתן, בהתאם למשקלות המפורטות להלן:

מספר	מדד איכות	סה"כ ניקוד מקסי'
1.	<p><b>ניסיון מבקר הפנים:</b></p> <p>עבור שנות ניסיון של מבקר הפנים המוצע, בביקורת פנים הכוללת עריכת דוחות ביקורת פנימיים, עבור משרדי ממשלה או חברות ממשלתיות או תאגידים סטטוטוריים או גופים ציבוריים. יינתן ניקוד כלהלן:</p> <p>5-7 שנות ניסיון במצטבר – 4 נקודות 8-10 שנות ניסיון במצטבר – 6 נקודות</p> <p><b>ניקוד נוסף</b> יינתן, ככל שהניסיון שהוצג לעיל בוצע עבור גופים מבוקרים (משרדי ממשלה או חברות ממשלתיות או תאגידים סטטוטוריים או גופים ציבוריים), שונים, כלהלן:</p> <p>2-4 גופים שונים – 5 נקודות. 5 גופים שונים ומעלה – 10 נקודות.</p> <p>* ניסיון לצורך סעיף זה ייחשב רק ניסיון שנצבר <u>לאחר</u> קבלת רישיון בראיית חשבון ממועצת רואי החשבון.</p>	16 נקודות
2.	<p><b>השכלת מבקר הפנים:</b></p> <p>בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ שהכיר בו לעניין זה מוסד להשכלה גבוהה בישראל, עם <u>התמחות</u> בביקורת פנים - 4 נק'</p>	4 נקודות
2.	<p><b>בחינת דוח ביקורת פנים אחד לדוגמא:</b></p> <p>המציע יגיש דוח ביקורת שביצע מבקר הפנים המוצע מטעמו בפועל ב-5 השנים האחרונות, לגוף מבוקר שצויין בניסיון שהוצג בסי' 1 לטבלה זו, על גבי בנספח ו' למכרז.</p> <p>לצורך ניקוד דוח הביקורת יילקחו בחשבון המפורטים להלן:</p> <p>יובהר כי המציע רשאי להשחיר פרטים מזהים או כאלו שהם סוד מסחרי או שלדעת המציע אינו מעוניין להציגם. הניקוד יינתן בהתאם ליכולת של</p>	20 נקודות



	<p>הועדה להתרשם מהדוח כפי שיובא בפניה. והיא תיתן את הניקוד לדוח שהוגש בהתאם לבאים:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. מבנה הדוח - בעניין זה יינתן ניקוד עבור סדר וארגון הדו"ח, קיומם של פרקים רלוונטיים, כמו למשל הצגת הנושא המבוקר, תגובת המבוקר ומסקנות מבקר הפנים לביצוע – 5 נק'</li> <li>2. מהות הביקורת – המורכבות של הנושא המבוקר והגוף המבוקר והנגשתם בדו"ח – 5 נק'.</li> <li>3. ניסוח הדוח ובהירותו - ניסוח לשון הדו"ח, התנסחות, בהירות הכתוב בו – 5 נק'</li> <li>4. התרשמות כללית מדו"ח הביקורת ומידת התאמתו לעבודה הנדרשת במכרז זה – 5 נק'</li> </ol>	
10	<p><b>ממליצים על מבקר הפנים:</b></p> <p>על המציע להציג 2 ממליצים שונים, שמבקר הפנים ערך ביקורת פנים בארגון שהוצג במסגרת הניסיון המפורט בסעיף 1 שבטבלה זו לעיל. על הממליצים להיות מגופים מבוקרים שונים.</p> <p>המלצה של כל ממליץ תנוקד עד 5 נקודות, כלהלן:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. הגוף המבוקר- ככל שהביקורת נעשתה עבור גוף מבוקר שהוא משרד ממשלתי או רשות סטטוטורית – יזכה ב 1 נקודה.</li> <li>2. רלוונטיות הביקורת שנעשתה עבור הגורם הממליץ. ככל שהביקורת פנים שנעשתה עבורו דומה במהותה לביקורת הנדרשת במכרז זה – 1 נקודה.</li> <li>3. שביעות רצון של הגורם הממליץ מהביקורת שנעשתה, ביחס לעמידה בתוכנית הביקורת השנתית, יסודיות והיקף הדוחות שביצע – 2 נקודות.</li> <li>4. הגורם הממליץ בארגון – ככל שהגורם הממליץ מכהן בתפקיד בכיר בארגון ואמון על נושא הביקורת – 1 נקודה.</li> </ol>	.3



	* מציע שלא יציג ממליצים כנדרש, הרשות לא תנקד אותם. * מציע שיציג יותר מ 2 ממליצים, הרשות תפנה ל 2 מהם, באופן אקראי לפי שיקול דעתה, והמציע לא יבוא בכל טענה או דרישה ביחס לכך.	
50	סה"כ ניקוד	

(הניקוד שלהלן יתבסס על המידע שהתקבל ממסמכים שצרף המציע להצעתו)  
\* הרשות שומרת לעצמה את הזכות לגרוע או לתת נקודות לנותן שירותים מטעם המציע שעבד בעבר עם הרשות כנותן שירותים או כמבקר פנים, ביחס לפרמטרי האיכות. בפרמטר האיכות יילקח בחשבון ניסיון שיש לרשות עם הנותן השירותים שהוצע, אף אם ניסיון זה לא הובא על ידי המציע במסגרת מסמכי ההצעה - כך שהדבר יכול להוריד או להוסיף נקודות, בהתאם לטיב איכות הניסיון שניתן עבור הרשות. הורדת נקודות תעשה למשל במקרים של אי עמידה באיכות השירותים שביצע עבור הרשות, אי עמידה בלוחות הזמנים, או שקיימת לגבי חוות דעת שלילית בכתב על טיב העבודה שסיפק. מתן נקודות יעשה למשל במקרים של עמידה מלאה באיכות השירותים שביצע עבור הרשות, עמידה בלוחות הזמנים, או שקיימת לגבי חוות דעת בכתב על עבודה טובה שסיפק לרשות.

במקרה זה, רשאית הרשות (אך לא חייבת), על פי שיקול דעתה, להקנות למציע זכות טיעון בכתב או בע"פ, לפני מתן ההחלטה הסופית.

### 10.3. שלב שלישי – ראיון - 20 נקודות

המציעים אשר עברו את השלב השני כאמור, יזמנו לראיון שיערך במשרדי הרשות. בזימון לראיון תקבע הרשות מועד ושעה להגעה. המציע מתחייב להגיע לראיון ביחד עם מבקר הפנים שהוצע מטעמו במסגרת הצעתו למכרז, כנדרש בסי' 8.2 לעיל, במועד שנדרש לכך.

ועדת המכרזים או ועדת המשנה מטעמה, רשאית לאפשר מועד חלופי לראיון או ראיון בזום, בנסיבות מוצדקות לפי שיקול דעתה הבלעדי, תוך התחשבות באילוצי הרשות ולוח הזמנים העומד לרשותה לבחירת הזוכה בהליך. מציע לא יבוא בכל טענה או דרישה ביחס לאמור בסעיף זה.

מציע שיגיע ללא מבקר הפנים שהוצע מטעמו או לא יגיע לראיון כלל, הרשות תהיה רשאית להפחית לו ניקוד ואף לנקדו בפרמטר זה 0 או לפסול את הצעתו, והכל לפי שיקול הדעת הבלעדי של הרשות. המציע לא יבוא בכל טענה או דרישה ביחס לאמור בסעיף זה.

בראיון יינתן ניקוד עבור הידע והניסיון של מבקר הפנים המוצע כדלהלן:

- א. הפגנת בקיאות, מומחיות וניסיון של מבקר הפנים בביקורת פנים עבור גופים מבוקרים (משרדי ממשלה או חברות ממשלתיות או תאגידים סטטוטוריים או גופים ציבוריים) – 4 נקודות.
- ב. התרשמות מהבנת מבקר הפנים את דרישות המכרז – 4 נקודות
- ג. התרשמות מיכולתו של מבקר הפנים לתת את השירותים נשוא מכרז זה – 4 נקודות.
- ד. כושר הבעה ויכולת התנסחות – 4 נקודות.
- ה. התרשמות כללית ממבקר הפנים, לרבות כיווני חשיבה ודגשים שונים, מידת המחויבות והזמינות לביצוע העבודה – 4 נקודות.

ועדת המכרזים רשאית, בכל שלב, לוותר על שלב הריאיון. ויתרה ועדת המכרזים על שלב הריאיון כל המציעים שעברו לשלב זה יקבלו עבור פרמטר זה את הנקוד המקסימאלי - 20 נקודות. המציע לא יבוא בכל טענה או דרישה ביחס לכך.

**10.4. רף איכות וראיון:**

המציעים נדרשים לקבל בשלב זה ניקוד של 50 נקודות לפחות (להלן: "רף איכות וראיון") מתוך 70 הנקודות של האיכות והראיון (השלב השני והשלישי לעיל).  
מציע שלא יקבל 50 נקודות לפחות ברף האיכות והראיון, הצעתו תיפסל.  
יתר המציעים אשר עמדו ברף האיכות והראיון הנדרשים לעיל יעברו לשלב הבא.

**10.5. שלב רביעי – הצעת מחיר - 30 נקודות**

יפתחו המעטפות של המציעים שעברו את רף האיכות והראיון כאמור בסעיף 10.4 לעיל, ועברו לשלב זה. הצעות המחיר ינוקדו כלהלן:  
ההצעות תדורגנה על פי הצעת המחיר שהגיש המציע, כאשר ההצעה עם שיעור ההנחה הגבוה ביותר, תזכה את המציע בציון הצעת מחיר של 30 נקודות, בהתאם לנוסחה הבאה:

$$\text{ניקוד הצעת המחיר הנבדקת} = \frac{\text{שיעור ההנחה של הצעת המחיר הנבדקת} * 30}{\text{שיעור ההנחה הגבוה ביותר שהוצע במכרז}}$$

## 10.6. סיכום הניקוד ובחירת הזוכה:

ההצעה הזוכה היא זו שתקבל את הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר, בהתאם לשקלול הניקוד שניתן למציע עבור השלבים השני, השלישי והרביעי (ניקוד עבור איכות + ראיון + הצעת מחיר). סכימת הניקוד כאמור תהווה את הציון הסופי שניתן למציע עבור הצעתו.

מציע עם ציון סופי הגבוהה ביותר יבחר לזוכה במכרז.

ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לפסול על הסף מציע אשר יתגלה כי כלל בהצעתו מידע שקרי או מטעה.

ועדת המכרזים רשאית לבחור כשיר שני ושלישי במכרז.

## 11. ניגוד עניינים :

**11.1.** על המציע ומבקר הפנים, להתחייב ולהצהיר כי אינם נמצאים בניגוד עניינים בין השירותים אותם מספקים כיום לבין השירותים הנדרשים לרשות במסגרת מכרז זה, וכי יימנעו מלהימצא במצב זה לתקופה הקבועה במסמכי המכרז **בתקופת הגשת ההצעה למכרז זה ו- 6 חודשים קודם להגשת ההצעה.**

**11.2.** על המציע ומבקר הפנים המוצע מטעמו לפרט **בנספח ד** את כל הקשרים המקצועיים, העסקיים, הכלכליים והאישיים עם גורמים אחרים במהלך חמש השנים האחרונות, העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותיו בהתאם להצעה זו (לעניין זה יש לפרט גם קשרים משפחתיים או מקצועיים שיש למציע ולמבקר הפנים מטעמו או למי במציע, אצל גורמים מפקחים על ידי רשות החשמל, לרבות חברת החשמל, חברה לניהול המערכת, יצרני חשמל פרטיים, מספקים, שחקנים במשק החשמל).

**11.3.** ועדת המכרזים של הרשות רשאית לפסול הצעות שיש בהן לדעתה חשש למצב של ניגוד עניינים. כן במקרים חריגים, רשאית הוועדה לקבוע עם הזוכה הסדר למניעת ניגוד עניינים, והכול ע"פ שקול דעתה הבלעדי.

**11.4.** לאחר זכייה במכרז וכתנאי לחתימה על ההסכם, יחתמו המציע ומבקר הפנים המוצע מטעמו על התחייבות להמנע ממצב של חשש לניגוד עניינים בתקופת ההתקשרות ושישה חודשים לאחר תום תקופת ההתקשרות בנוסח המצורף **בנספח 2 לנספח ח (הסכם).**

**11.5.** היה וקיים חשש לניגוד עניינים במהלך ההתקשרות הזוכה או מבקר הפנים, לפי עניין, מתחייבים לדווח באופן מידי על כל נתון או מצב שבשלם הם עלולים להימצא במצב של ניגוד עניינים מיד עם היוודע להם הנתון או המצב האמור, וכי הם מתחייבים להודיע באופן מידי על כל חשש לניגוד עניינים. הזוכה במכרז יחתום על התחייבות כמפורט בנספח 2 לנספח ח'

- 11.6. יובהר בזאת, לצורך סעיף זה, כי יראו במציע או בחברות בשליטתו או במבקר הפנים מטעמו או מי מקרובי משפחתם ניגוד עניינים ביחס לשירותים נשוא מכרז זה, ככל שהם נתנו שירותים כלשהם לגופים המפוקחים ישירות על ידי רשות החשמל, לרבות חברת החשמל לישראל בע"מ, או חברת ניהול המערכת, יצרני חשמל פרטיים, וכיו"ב, וכן לגופים שיש להם עניין עם רשות החשמל כמו יזמים פרטיים במשק החשמל או מי שיש לו הליכים משפטיים או עניינים אחרים עם רשות החשמל.
- 11.7. מבלי לגרוע מאמור לעיל, בכל עת, הרשות תהא רשאית לדרוש מהמצעים, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי את רשימת לקוחותיהם וכן פרטים נוספים, ככל שיידרשו.
- 11.8. בכל מקרה, הרשות תהיה בעלת הסמכות להחליט אם בקיומו של קשר ישיר ו/או עקיף כלשהו של המציע ו/או מי מטעמו, יש משום ניגוד עניינים.

## 12. בקשת הבהרות או השלמות להצעה:

- 12.1. ועדת המכרזים רשאית לפנות למציעים או למי מהם בבקשה לקבלת הבהרות, הסברים והשלמות בנוגע להצעות למכרז או בבקשה לקבלת דו"חות או נתונים או מסמכים או השלמות נוספות או אחרות, כנדרש לדעתה לצורך בדיקת ההצעות והערכתן, בכל שלב, מספר פעמים כפי שתמצא לנכון, ובלבד שכל רישיון, אישור או היתר שנדרשו יהיו בתוקף ותחולה למועד האחרון להגשת הבקשות.
- 12.2. המציעים יענו לבקשת ועדת המכרזים במועד שקבעה ועדת המכרזים בפנייתה. תגובת המציעים תצורף להצעה למכרז ותיחשב כחלק בלתי נפרד ממנה. במקרה של סתירה בין האמור בהצעה בהקשר מסוים לבין האמור בתשובת מציע לשאלת ועדת המכרזים בהקשר זה, יגבר האמור בתשובת המציע לשאלת ועדת המכרזים על האמור בהצעה.
- 12.3. לצורך בדיקת ההצעות והערכתן שומרת ועדת המכרזים לעצמה את הזכות לבדוק באופן עצמאי דו"חות או נתונים או מסמכים ו/או השלמות נוספות או אחרות הנוגעות למכרז, בכל שלב, מספר פעמים כפי שתמצא לנכון.

## 13. מסמכים שעל המציע לצרף להצעה:

### על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים:

- 13.1. צילום תעודת עוסק מורשה או צילום תעודת התאגדות מרשם החברות או רשם השותפויות כשהם בתוקף למועד הגשת ההצעה. כמו כן, יצרף המציע העתק מתעודת הזהות של מבקר הפנים מטעמו. בנוסף יצרף המציע את נספח א' לעניין פרטי המציע; נספח א'2 - הצהרת המציע; נספח ב' - אישור זכויות החתימה במציע.
- מסמכים אלו יצורפו לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף שבסעיף 8.1.1 ו- 8.1.2 ו- 8.2.1.
- 13.2. צירוף אישור בנק על פרטי חשבון הבנק אליו יועברו התשלומים.
- 13.3. אישור מפקיד שומה/רואה חשבון כי המציע מנהל ספרים כדין ורשאי לעסוק עם גופים ציבוריים וכל האישורים והתצהירים הנדרשים על פי חוק עסקאות חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976, בנוסף תצהיר המצ"ב כנספח ג', לצורך הוכחת תנאי הסף שבסעיף 8.1.4.

- 13.4. התחייבות בדבר ניגוד עניינים של המציע ומבקר הפנים מטעמו, לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף שבסעיף 11, בנוסח נספח ד'.
- 13.5. תצהיר המציע כי הוא עומד בדרישות הסף לעניין העדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום כדון, לצורך הוכחת תנאי הסף שבסעיף 8.1.5, בנוסח נספח ה'.
- 13.6. צירוף הצהרות המציע ומבקר הפנים מטעמו כי לא הורשעו בעבירה שיש עמה קלון, לצורך הוכחת תנאי הסף שבסעיף 8.1.3 ו-8.2.2, בנוסח המצורף כנספח ה2.
- 13.7. צילום תעודה של תואר אקדמי או אישור על קבלת תואר אקדמי, בראיית חשבון, ממוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ שהכיר בו לעניין זה מוסד להשכלה גבוהה בישראל, לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף שבסעיף 8.2.3. יצורף לנספח ו'.
- 13.8. תואר אקדמי ממוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ שהכיר בו לעניין זה מוסד להשכלה גבוהה בישראל, שהוא כולל התמחות בביקורת פנים, ככל שישנו. העתק מתואר כאמור יצורף לנספח ו', וזאת לצורך ניקוד ההצעה כמפורט בסעיף 10.2.
- 13.9. צירוף העתק מרישיון רו"ח לשנת 2024 של מבקר הפנים המוצע מטעם המציע, לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף שבסעיף 8.2.4, יצורף לנספח ו'.
- 13.10. פירוט לעניין ניסיון מבקר הפנים. הניסיון של מבקר הפנים יפורט בתצהיר שבנספח ו'. התצהיר ייחתם על ידי מבקר הפנים כשהוא מאומת על ידי עו"ד.
- הניסיון שיפורט ישמש לצורך הוכחת תנאי הסף שבסעיף 8.2 ולצורך ניקוד ההצעה כמפורט בסעיף 10.2.
- 13.11. דו"ח ביקורת פנים אחד לדוגמא שביצע בפועל מבקר הפנים המוצע, ב-5 השנים האחרונות, הכולל את כל הנדרש בסעיף 10.2(2 בטבלה), ואשר יוגש בנספח ו'1, לצורך ניקוד ההצעה.
- 13.12. 2 ממליצים שונים, אשר ימליצו על מבקר הפנים, ואשר עונים על הנדרש בסעיף 10.2(3 בטבלה), לצורך ניקוד ההצעה.
- 13.13. אופציונאלי- אישור רואה חשבון כאמור בסעיף 6 לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב-1992 כי המציע בשליטה אישה, כמשמעותו בחוק הנ"ל לפי העניין.
- 13.14. הצעת מחיר, מלאה וכוללת, במעטפה נפרדת סגורה, ללא זיהוי פרטי המציע, כנדרש בס' 7 לעיל, על גבי נספח ז'.
- 13.15. חתימה על ההסכם המפורט בנספח ח' על נספחיו.
- 13.16. התחייבות המציע לתשלום תנאים סוציאליים, בנוסח נספח ט'.
- 13.17. כל האישורים והמסמכים הנדרשים להוכחת עמידה בתנאי הסף דלעיל.

## 14. אופן הגשת הצעה:

- 14.1. כל מציע יגיש אך ורק הצעה אחת.

- 14.2. על המציע להגיש הצעתו במעטפה אחת בלבד, עליה יצוין מס' המכרז בלבד! אין לסמן בסימני זיהוי את המעטפה הזו. המעטפה הזו תכלול שתי מעטפות נפרדות, כפי שיפורט להלן:
- 14.3. מעטפה 1 – על גביה יירשם "מעטפה 1- הצעת המגיש (ללא הצעת המחיר וללא סימני זיהוי של המציע) (להלן: "מעטפה 1"). במעטפה זו יגיש המציע את הצעתו ב-2 העתקים והמעטפה תכלול את כל מסמכי המכרז לרבות הנספחים כשהם חתומים בחתימה וחותמת, בצרוף כל המסמכים והאישורים הנדרשים כמפורט במכרז, למעט הצעת מחיר.
- מעטפה 2 – על גביה יירשם "מעטפה 2- הצעת מחיר" בלבד, מעטפה נפרדת וסגורה! (להלן: "מעטפה 2") והיא תכלול את הצעת המחיר כשהיא מלאה וכוללת ע"ג נספח ז' (הצעת המחיר) והיא תוכנס בתוך מעטפה הגדולה.
- 14.4. בנוסף על האמור בסעיף קטן 14.3 לעיל, רשאי המציע להגיש עותק שלישי נוסף של ההצעה – עותק שהוא עותק לעניין סוד מסחרי, שבו יושחר המידע שהמציע רואה בו מידע סודי, שלדעת המציע הוא מהווה סוד מסחרי או מקצועי שאין לגלותו למציעים האחרים. עותק זה יסומן במילים "סודיות מסחרית".
- 14.5. הרשות אינה מחויבת על פי כל דין לקבל את דעתו של המציע. למען הסדר הטוב מובהר בזאת, כי ככל שהרשות תבחר לגלות למציעים האחרים מידע אשר סומן על ידי המציע כמידע שאין לגלותו, תודיע הרשות למציע, לפני גילוי המידע, על החלטתה בדבר המידע שבכוונתה לגלות בפני המציעים האחרים ותינתן למציע שהות של 24 שעות כדי לערער על החלטה זו.
- 14.6. למען הסר ספק, במידה והמציע לא יגיש עותק נוסף כאמור בסעיף זה לעיל, תהא הרשות רשאית לגלות למציעים האחרים את הצעתו המלאה של המציע על כל פרטיה ותנאיה, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.
- 14.7. המסמכים הנדרשים שיש לצרף למעטפה 1:
- המציע יחתום על כל אחד ממסמכי המכרז ונספחיו וכן על תשובות לשאלות הבהרה, בראשי תיבות בכל עמוד, וחתימה מלאה במקומות הנדרשים ויצרפם להצעה (חותמת וחתימה מורשי חתימה). חתימת המציע כאמור תהווה ראיה כי המציע קרא, הבין וקיבל את כל התנאים האמורים במסמכים אלו.
- 14.8. את ההצעה יש להגיש במסירה ידנית במעטפה סגורה בתיבת המכרזים ברשות ברח' בנק ישראל 7 בנין גנרי 2 לתיבת המכרזים המצויה בקומה מינוס 1 ועליה מצוין "רשות החשמל". המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ביום 9.5.2024 עד השעה 12:00, כמפורט בס' 1 לעיל.

הצעה שלא תימצא בתוך תיבת המכרזים במועד האחרון להגשת הצעות, לא תילקח בחשבון ותיפסל על הסף. משלוח ההצעה בדואר או על ידי שירות הובלה או שליחות כלשהו, יהיה באחריותו הבלעדית של המציע.



14.9. ועדת המכרזים רשאית להאריך את המועד האמור, לתקופה נוספת על פי שיקול דעתה הבלעדי, בהודעה שתפורסם מטעמה באתר האינטרנט של הרשות.

## 15. סודיות:

- 15.1. מבקר הפנים והמציע יידרשו לחתום על התחייבות לשמירת סודיות ללא הסתייגות ולהתחייב כי כל הדיונים בהם ייטול חלק וכן כל הממצאים והנתונים הנוגעים לשירות שיינתן על ידו, לרבות תוצרי עבודתו, יישמרו בסוד לאורך תקופת ההתקשרות ולאחריה, אלא אם כן התקבל אישור מראש ובכתב של המזמין להעברת הממצאים או הנתונים כאמור.
- 15.2. מבקר הפנים או המציע לא יעשה שימוש במידע שיגיע לידיעתם במהלך תקופת ההתקשרות, למעט לצורך מילוי תפקידם.
- 15.3. מבקר הפנים יתחייב כי לא יציג לאף גורם למעט לממונה ו/או לנציג המזמין, את תוצאות העבודה האמורה בתקופת ההתקשרות האמורה ולאחריה, ובכלל זה, כל מסמך שיכין מבקר הפנים במסגרת מתן השירותים, זולת אם קיבל לכך אישור מראש ובכתב מהממונה.

## 16. שאלות הבהרה

- 16.1. שאלות הבהרה ניתן להעביר בכתב למרכזת ועדת המכרזים, הגב' שרון כהן-קארו לדוא"ל שכתובתו [sharon@pua.gov.il](mailto:sharon@pua.gov.il). המועד האחרון להעברת שאלות הבהרה הנו 15.4.2024.
- 16.2. השאלות יוגשו במבנה הבא (יש להגיש שאלות בפורמט Word בלבד. לא תתקבלנה שאלות בפורמט PDF או כל תצורה אחרת):

מס' סידורי	הסעיף במכרז	השאלה

- 16.3. על המציע מוטלת האחריות לוודא את הגעת הפנייה הכוללת את שאלת הבהרה בטלפון 02-6217104 או בכתובת המייל: [sharon@pua.gov.il](mailto:sharon@pua.gov.il).
- פניות שתגענה לאחר המועד האמור לעיל לא תיענינה.
- שאלות הבהרה יכללו את שם המציע, שם נציג המציע, כתובת מייל למענה, מס' טלפון של נציג המציע.
- 16.4. מציע שלא יפנה כאמור, יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר אי סבירות, אי בהירות, שגיאות, אי התאמה וכיו"ב.
- 16.5. הרשות רשאית שלא להתייחס לפניות, להבהרות או להשגות, כולן או חלקן, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

16.6. תשובות לפניית האמורות תפורסמנה באתר הרשות ובאתר מינהל הרכש, ללא ציון זהות השואל. הרשות אינה מתחייבת לענות לכל השאלות ורק תשובות שהרשות ענתה עליהן מחייבות.

16.7. באחריות המציעים לעקוב אחר הפרסומים באתר כאמור, על המציעים לצרף את התשובות לשאלות ההבהרה להצעתם ולחתום עליהם, כאשר מובהר כי התשובות שיינתנו כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

## **17. עיון בהצעות**

17.1. בהתאם לתקנה 21(ה) לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג-1993, עומדת למציעים הזכות לעיין בהצעת הזוכה.

17.2. עיון במסמכי המכרז לאחר ההודעה על המבקר הפנימי הזוכה במכרז, יתאפשר בכפוף לתשלום אגרה בגובה הסך הקבוע בתקנות חופש המידע (אגרות) התשנ"ט-1999.

## **18. הוצאות בגין ההשתתפות בהליך**

המציע יישא לבדו בהוצאות השתתפותו בהליך, ולא יהא זכאי לכל שיפוי מהרשות בגין הוצאות אלו.

## **19. ההסכם**

הנתונים והדרישות לביצוע המכרז הם כמפורט בנוסח ההסכם המצורף בזה כנספח ח', המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי מכרז זה. מציע שהצעתו תתקבל יהיה חייב לחתום על הסכם דוגמתו, מיד עם דרישת הרשות. חתימה על ההסכם נחשבת שהושלמה רק בכפוף לחתימה כדין של הצדדים, וצירוף כל הנדרש בהסכם על ידי המבקר הפנימי שיזכה במכרז.

## **20. היחסים בין הצדדים**

השירותים יינתנו על ידי המציע כקבלן עצמאי ולא יהיו בינו או בין כל נותן שירות מטעמו, לרבות מבקר הפנים, לבין הרשות יחסי עובד ומעביד לכל מטרה שהיא והוא לא ירכוש כל זכויות בין עובד לבין מעביד מכוח דין או נוהג או הסכם קיבוצי ולא יהיה זכאי לתשלומים כלשהם, פיצויים או הטבות אחרות בקשר עם ביצוע הסכם זה או הוראה שניתנה כל פיו או בקשר עם ביטול או סיום ההסכם או הפסקת ביצוע השירותים.

## 21. תנאים כלליים

- 21.1. המזמין אינו מתחייב לבחור בהצעה כלשהי, בכלל כך את ההצעה הזולה ביותר, והוא רשאי לפנות למציעים פוטנציאליים נוספים בכל מועד שיימצא לנכון, או להחליט שלא להתקשר כלל, מטעמים תקציביים או אחרים.
- 21.2. למען הסר ספק מובהר, כי אין בהודעה על מבקר פנים בפניה זו בכדי לסיים את הליכי הבחירה או כדי ליצור יחסים חוזיים בין המזמין והמבקר הפנימי 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.
- 21.3. המזמין רשאי לבטל את המכרז או לצאת במכרז חדש וזאת על פי החלטתו, ללא מתן הסברים למציעים או לכל גורם אחר וללא הודעה מוקדמת.
- 21.4. למען הסר ספק, מסירת העבודה בשלמותה או בחלקה מותנית בתקציב המאושר לפי חוק התקציב לכל שנת תקציב רלוונטית.
- 21.5. הרשות תבחן את ההצעות ותהיה רשאית (אך לא חייבת) בכל עת, לפי שיקול דעתה, לפנות לכל המציעים או לחלקם ולדרוש לקבל מידע, הבהרות, השלמות, מסמכים או כל דבר אחר הנחוץ לדעתה בכדי לדון בהצעה או בכל ההצעות ביחד וכן לנהל עמו מו"מ בקשר להצעת המחיר שהגיש.
- 21.6. מבלי לגרוע מכלליות האמור, תהיה הרשות רשאית לדרוש אישור או חוות דעת מגורם בלתי תלוי בקשר לכל פרט שהועבר לרשות במסגרת ההצעה. כמו כן, תהיה הרשות רשאית לחזור למציעים או למי מהם, לשם קביעת עמדתה הסופית בקשר להצעה.
- 21.7. אין באמור לעיל בכדי לפגוע בכל זכות הקיימת למזמין או לוועדת מכרזים על פי חוק חובת מכרזים, או התקנות על פיו.

### בכבוד רב,

שם מגיש ההצעה: \_\_\_\_\_

כתובת מגיש ההצעה: \_\_\_\_\_ טלפון: \_\_\_\_\_

פקס: \_\_\_\_\_ טלפון נייד: \_\_\_\_\_

חתימת מורשי חתימה במגיש ההצעה + חותמת: \_\_\_\_\_

תאריך: \_\_\_\_\_



**נספח א' - טופס פרטי מציע**

תאריך: \_\_\_\_\_

לכבוד

רשות החשמל:

שם המציע: \_\_\_\_\_

מספר התאגיד/העוסק מורשה: \_\_\_\_\_

כתובת: \_\_\_\_\_

פקס: \_\_\_\_\_

כתובת דואר אלקטרוני: \_\_\_\_\_

**איש הקשר מטעם המציע**

איש הקשר המוסמך מטעם המציע לכל עניין הנוגע למכרז הוא:

שם ושם משפחה: \_\_\_\_\_

תפקיד במציע: \_\_\_\_\_

כתובת: \_\_\_\_\_

מס' טלפון: \_\_\_\_\_

מס' נייד: \_\_\_\_\_

מס' פקס: \_\_\_\_\_

כתובת דואר אלקטרוני: \_\_\_\_\_

מצ"ב תעודות התאגדות / עוסק מורשה.

מצ"ב תעודת זהות של מבקר הפנים המוצע או אישור המעיד על תושבות בישראל



## נספח א'2 - הצהרת המציע

מהווה חלק בלתי נפרד ממכרז פומבי מס' 2/2024 – לקבלת שירותי ביקורת פנימית לרשות החשמל

1. אני הח"מ, \_\_\_\_\_, מורשה חתימה כדין מטעם המציע \_\_\_\_\_ (להלן: "המציע"), לאחר שקראתי בעיון, בחנתי והבנתי את מכרז פומבי מס' 2/2024 לקבלת שירותי ביקורת פנימית לרשות החשמל כמפורט במכרז (להלן: "המכרז"), הנני מציע בזה לרשות לבצע את השירותים נשוא המכרז, הכול כמפורט במכרז על כל נספחיו.
2. הנני מודיע כי בקשת המציע על כל נספחיה ערוכה על פי הנחיות המכרז, וכי המציע קיבל או הועמדו לרשותו כל המסמכים הקשורים למכרז וכן קיבל המציע הסברים בכל הקשור להצעה ולביצוע מתן שירות.
3. הנני מצהיר ומתחייב כי אם תתקבל הצעתי אני ומבקר הפנים מטעמי נבצע את כל השירותים בהתאם לכל תנאי המכרז והנספחים לו ולשביעות רצונכם המלאה במתכונת הצעת המחיר שהגשתי.
4. הצעתי למכרז היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה למשך 90 יום מהמועד האחרון להגשת הבקשות עם אופציה להאריך את תקופתה בעוד 11 יום לבקשת הרשות.
5. היה ובקשת המציע תתקבל אני מתחייב לעמוד בכל התנאים המוקדמים לחתימת הסכם ההתקשרות על ידכם, וכי תוך 31 ימים מיום הודעתכם על הזכיה נפקיד בידכם את כל המסמכים והראיות הנוספים הטעונים המצאה עפ"י ההסכם.
6. היה ובקשת המציע תתקבל אני מצהיר כי אני או מבקר הפנים שהוצע על ידי במסגרת המכרז: נהיה זמינים מיידית למתן השירותים החל מיום חתימת ההסכם על ידי הצדדים.
7. ידוע לי כי במידה ואחזור בי מהצעתי במפורש או במשתמע, תהיה הרשות רשאית לתבוע ממני תרופות ופיצויים נוספים.

8. מצורפים להצעתי כל מסמכי המכרז כשהם חתומים בתחתית כל עמוד ועמוד בחתימה וחותמת, וכן המסמכים המפורטים בס' 13 למכרז.

שם מגיש ההצעה: \_\_\_\_\_

כתובת מגיש ההצעה: \_\_\_\_\_

טלפון: \_\_\_\_\_ פקס: \_\_\_\_\_

תאריך: \_\_\_\_\_ חתימת המציע: \_\_\_\_\_ חתימת מורשה חתימה מטעם המציע: \_\_\_\_\_

- אם המציע הוא נותן השירותים, הינו אינו נדרש להציג אישור מורשה חתימה, אלא לחתום בשם עצמו.

### אישור עו"ד

אני הח"מ \_\_\_\_\_, עו"ד, מאשר בזאת כי ה"ה החתומים לעיל מס' \_\_\_\_\_ מס' \_\_\_\_\_ ת.ז. \_\_\_\_\_ ו- \_\_\_\_\_ מס' ת.ז. \_\_\_\_\_, המוכרים לי אישית/ אשר זוהו על ידי תעודות הזהות, חתמו בפני מטעם תאגיד \_\_\_\_\_ על הסכם זה, וכי הם מוסמכים לעשות כן ולחייב את תאגיד \_\_\_\_\_ בחתימותיהם.



## נספח ב' - אישור זכויות חתימה

תאריך:

לכבוד  
רשות החשמל

### הנדון: אישור זכויות חתימה

הנני, עו"ד \_\_\_\_\_ מאשר בזאת כדלקמן:

כי ה"ה \_\_\_\_\_,

(שניהם יחד או כל אחד לחוד) נא לסמן מוסמכים לחתום ולהתחייב בשם

\_\_\_\_\_ (להלן: "המציע"), לכל דבר ועניין.

אני מאשר כי החתום/ים על ההצעה שהוגשה על ידי המציע ועל שאר המסמכים הנדרשים

במסגרת מכרז מס' 2/2024, מוסמך/ים לחתום בשם המציע כדין ולחייב את המציע

בחתימתו/ם בצירוף חותמת החברה.

**בכבוד רב,**

\_\_\_\_\_  
חתימה וחותמת עו"ד

**רצ"ב אישור בנק על פרטי חשבון הבנק אליו יועברו התשלומים כנדרש בס' 13.2 למסמכי המכרז**



[www.pua.gov.il](http://www.pua.gov.il)

טל': 02 6217100  
פקס: 074 7682072

רח' בנק ישראל 7, ירושלים  
ת.ד. 1296, מיקוד 9101202

חתימת המציע: \_\_\_\_\_

## נספח ג' - הצהרה לפי סעיף 2 לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976

אני הח"מ \_\_\_\_\_, ת.ז. \_\_\_\_\_, מורשה חתימה מטעם \_\_\_\_\_  
שמספר/ה \_\_\_\_\_ (להלן: המציע), לאחר שהוזהרתי כל עלי להצהיר את האמת וכי  
אהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

- א. או בעל זיקה \* אליו לא הורשעו \*\* ביותר משתי עבירות \*\*\* ;  
ב. הספק או בעל זיקה \* אליו הורשעו \*\* ביותר משתי עבירות \*\*\* , אך במועד האחרון להגשת  
ההצעות במכרז, חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

**(על המציע למחוק את הסעיף שאינו רלוונטי)**

\* "בעל זיקה" - כהגדרתו בסעיף 6ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976

;

\*\* "הורשעו" - הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום 13/13/6116 ;

\*\*\* "עבירה" - עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז - 1987 או עבירה לפי חוק עובדים  
זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) התשנ"א - 1991 ;

6. הנני מצהיר כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

חתימה

**אישור**

אני הח"מ \_\_\_\_\_ עו"ד (מ.ר. \_\_\_\_\_), מאשר כי ביום \_\_\_\_\_  
הופיע/ה בפני מר/גב' \_\_\_\_\_, ת.ז. \_\_\_\_\_, לאחר שהוזהרתי/ה כי עליו/ה  
להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפויה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן,  
אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.

חתימה

רצ"ב אישור פקיד שומה כנדרש בס' 13.3 למסמכי המכרז

[www.pua.gov.il](http://www.pua.gov.il)

טל': 02 6217100  
פקס: 074 7682072

רח' בנק ישראל 7, ירושלים  
ת.ד. 1296, מיקוד 9101202



חתימת המציע: \_\_\_\_\_

**נספח ד' - התחייבות להעדר חשש לניגוד עניינים  
ייחתם על ידי המציע ומבקר הפנים מטעמו**

מבקר הפנים	המציע – ע"י מורשה חתימה	
		שם ת.ז. כתובת

**הואיל** ורשות החשמל (להלן: "הרשות") פרסמה את מכרז מס' 2/2024 לקבלת שירותי ביקורת פנימית, והכל כמפורט בו (להלן: "השירותים");

**והואיל** וברצוני להגיש הצעה למתן השירותים/ אני אבצע את השירותים עפ"י המכרז;

**והואיל** והנני עשוי להימצא במצב של חשש לניגוד עניינים במסגרת מתן השירות ולאחריו;

**לפיכך הנני מתחייב כלפי הרשות כדלקמן:**

- הנני מצהיר שלא ידוע לי על חשש לניגוד עניינים בין השירותים כהגדרתם לעיל, לבין עניינים אחרים שלי וכי לא עסקתי או הייתי קשור במשך 6 חודשים טרם הגשת ההצעה עם גורמים שיש להם קשר או עניין במתן השירותים.
- הנני מתחייב לבצע כל פעולה סבירה על מנת להימנע ממצב של חשש לניגוד עניינים כאמור, במהלך כל תקופת מתן השירותים, ובמהלך שישה חודשים מתום תקופה זו.
- הנני מתחייב שלא לייצג או לפעול מטעם כל גורם שהוא לרבות עם חברת החשמל לישראל חברה לניהול המערכת או עם יצרני חשמל פרטיים או עם שחקנים רלוונטיים במשק החשמל, החל ממועד מתן השירותים עפ"י מכרז זה, בתחום השירותים הניתנים לרשות, ששה חודשים (6) חודשים טרם הגשת ההצעה ובמהלך תקופת מתן השירותים בין הצדדים ושישה חודשים (6) לאחריה, אלא אם כן התקבל לכך אישור מראש ובכתב של הרשות. יובהר בזאת, לצורך סעיף זה, כי יראו במציע או בחברות שבשליטתו או במבקר הפנים או מי מקרובי משפחתם ניגוד עניינים ביחס לשירותים נשוא מכרז זה, ככל שהם נתנו שירותים כלשהם לגופים המפוקחים ישירות על ידי רשות החשמל, לרבות חברת החשמל לישראל בע"מ, או חברת ניהול המערכת, יצרני חשמל פרטיים, וכיו"ב, וכן לגופים שיש להם עניין עם רשות החשמל כמו יזמים פרטיים במשק החשמל או מי שיש לו הליכים משפטיים או עניינים אחרים עם רשות החשמל.
- הנני מצהיר ומתחייב לדווח מראש לרשות על כל כוונה שלי, להתקשר עם כל גורם כאמור בסעיף 3 לעיל, ולפעול בהתאם להוראות הרשות בעניין. הרשות רשאית לא לאשר לי לערוך התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו היעדר חשש לניגוד עניינים, ואני מתחייב לפעול בהתאם להוראות אלו.
- הנני מתחייב להודיע לרשות באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלו אני צפוי להימצא במצב של חשש לניגוד עניינים כאמור, מיד עם היוודע לי על כך ולספק כל מידע הנדרש לצורך בחינת ניגוד העניינים, ככל שאדרש לכך על ידי רשות החשמל.



ולראייה באתי על החתום:

ולראייה באתי על החתום:

המציע- ע"י מורשה החתימה

מבקר הפנים

**(נוסח למילוי ע"י המציע ומבקר הפנים המוצע מטעמו)**

שם המציע והמצהיר מטעמו: \_\_\_\_\_

שם מבקר הפנים: \_\_\_\_\_

לצורך בחינת החשש לניגוד עניינים אנא פרט כל קשר אותו המציע, או מבקר הפנים ו/או התאגדות בה יש למציע או מבקר הפנים תפקיד ו/או בעלות, מקיים, קיים או בכוונתו לקיים, הקשורים עם השירותים הנדרשים ע"י הרשות, במסגרת המכרז הנ"ל. (במידת הצורך, ניתן לצרף רשימה נפרדת):

אין קשרים כאמור.

להלן רשימת הקשרים:

שם הגוף	תחום עיסוקו של הגוף	התחום בו ניתן הייעוץ/שירות	תקופת העבודה עם גוף זה

אני החתום מטה \_\_\_\_\_ ת.ז. מס' \_\_\_\_\_, מצהיר בזאת כי:

- כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, מלאים, נכונים ואמיתיים;
- אני מתחייב לעדכן את רשות החשמל על כל שינוי שיחול בפרטים ובמידע שמסרתי;
- אני מתחייב להימנע מלטפל בכל עניין שעשוי להוות חשש לניגוד עניינים בין מתן השירותים למשרד ובין עיסוקים אחרים שלי, עסקיים או פרטיים, עד לקבלת הנחיה אחרת מהרשות.

חתימה

ת.ז.

שם

תאריך

www.pua.gov.il

טל': 02 6217100  
פקס: 074 7682072

רח' בנק ישראל 7, ירושלים  
ת.ד. 1296, מיקוד 9101202

חתימת המציע: \_\_\_\_\_

## נספח ה –

### תצהיר העדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום כדין

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

הנני נותן תצהיר זה בשם \_\_\_\_\_ שהוא המציע המבקש להתקשר עם מכרז פומבי מס' 2/2024 לקבלת שירותי ביקורת פנימית (להלן: "המציע"), אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

1. בתצהירי זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו-1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה את תוכנו.
2. המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.
3. (למילוי ולסימון X בעיגול הנכון, והכול בכפוף לחוק עסקאות גופים ציבוריים).

- המציע ו"בעל זיקה" אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991 (להלן: "חוק עובדים זרים") וחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 (להלן: "חוק שכר מינימום") עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז (להלן: "מועד ההגשה").
- הגוף או "בעל זיקה" אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים ו/או חוק שכר מינימום וחלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.
- הגוף או "בעל זיקה" אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים ו/או חוק שכר מינימום ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

4. זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

תאריך	שם	חתימה וחותמת
-------	----	--------------

אני הח"מ, \_\_\_\_\_ עו"ד (מ.ר. \_\_\_\_\_) מרחוב \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ מאשר/ת כי ביום \_\_\_\_\_ בחודש \_\_\_\_\_ שנת \_\_\_\_\_ הופיע בפני במשרדי \_\_\_\_\_ מר/גב' \_\_\_\_\_ שזיהה עצמו על-ידי ת.ז. מס' \_\_\_\_\_ / המוכר לי אישית וחתם על תצהיר זה לאחר שהוזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהא צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

עו"ד, \_\_\_\_\_





## נספח ו' - ניסיון מבקר הפנים המוצע

לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף שבסעיף 8.2 וניקוד ההצעה כמפורט בס' 10.2(1) ו- (2) למסמכי המכרז

אני הח"מ, \_\_\_\_\_, נושא ת.ז. מס' \_\_\_\_\_, (להלן: "מבקר הפנים"), אשר מוצע מטעם המציע \_\_\_\_\_ (להלן: "המציע"), בהמשך להגשת הצעתו למכרז מס' 2/2024 "לקבלת שירותי ביקורת פנימית לרשות החשמל", לאחר שהוזהרתי, כי עליי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

### ניסיון מבקר הפנים

אני מצהיר בזאת, כדלקמן:

הח"מ הוא תושב ישראל, בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ שהכיר בו לעניין זה מוסד להשכלה גבוהה בישראל, בראיית חשבון וכן בעל רישיון ראיית חשבון ממועצת רואי החשבון. בעל ניסיון מוכח של \_\_\_\_\_ שנים (לא פחות מ-3), ב- 8 השנים האחרונות, בעבודה של ביקורת פנימית עבור גוף מבוקר לפי חוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב 1992.

- מצ"ב העתק מרישיון רוי"ח לשנת 2024 של מבקר הפנים המוצע מטעם המציע, לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף שבסעיף 8.2.4.
- מצ"ב העתק אישור קבלת תואר בראיית חשבון מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ שהכיר בו לעניין זה מוסד להשכלה גבוהה בישראל לצורך הוכחה עמידה בתנאי הסף שבסעיף 8.2.3.
- מצ"ב העתק אישור קבלת תואר אקדמי עם התמחות בביקורת פנים מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ שהכיר בו לעניין זה מוסד להשכלה גבוהה בישראל לצורך קבלת ניקוד לפי סעיף 2 לטבלה שבסעיף 10.2.

להלן פירוט הניסיון של מבקר הפנים:

שם הגוף עבורו נערכו ע"י מבקר הפנים המוצע דוחות ביקורת פנימיים וסוגו (גוף מבוקר כהגדרתו בחוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב (1992)	מספר שנות עבודה של מבקר הפנים המוצע עם הגוף המבוקר (תאריך מדויק של תחילה וסיום עבודה עבור הגוף המבוקר)	תחום ונושא הביקורת	תיאור דו"ח ביקורת הפנים ומידת השפעתו על הארגון לרבות פירוט על הפרקים בדו"ח תגובת המבקר ומסקנות הדו"ח

צירוף פרטי 2 ממליצים שונים ביחס למבקר הפנים, שעונים על הנדרש בסעיף 10.2(4). על המציע למלא את הטבלה שלהלן ביחס לממליצים אלו. בין

פרטי הממליץ ופרטי הקשר עימו	הגוף המבוקר כנדרש בסעיף 8.2.3 עבורו ביצע מבקר הפנים, עבודת ביקורת פנים (להלן: "הגוף המבוקר").	תפקידו של הממליץ המבוקר.	תחום הביקורת ורלוונטיות הביקורת לשירותים המבוקשים במכרז

- המציע ראוי לערוך את הניסיון בנספח נפרד, ובלבד שהוא יהיה בנוי בטבלה זהה לזו שלעיל. ככל שעשה זאת המציע עליו לציין על גבי הטבלה שמצורפת טבלה ולצרפה.
- ידוע לי שבתצהיר זה יעשה שימוש לצורך בחינת עמידה בתנאי הסף וכן לצורך ניקוד ההצעה, כמפורט בסעיף 10.2 לעיל.

זה שמי, זו חתימתי להלן ותוכן תצהירי אמת.

חתימת המצהיר

**אישור**

הנני לאשר בזה כי ביום \_\_\_\_\_ הופיע בפני, עורך-דין \_\_\_\_\_ ה"ה \_\_\_\_\_, שהזדהה על פי תעודת זהות מס' \_\_\_\_\_, ואחרי שהזהרתי אותו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הפרטים בטופס זה, וחתם עליו בפני.

\_\_\_\_\_  
חתימה+חותמת

\_\_\_\_\_  
שם עו"ד



## נספח ו1- דוגמא לדו"ח ביקורת פנים

צירוף דוגמא לדו"ח ביקורת פנים שנעשה ע"י מבקר הפנים המוצע מטעם המציע עבור גוף מבוקר, כנדרש בסעיף 10.2(3) וכנדרש בסעיף 13.



[www.pua.gov.il](http://www.pua.gov.il)

טל': 02 6217100  
פקס: 074 7682072

רח' בנק ישראל 7, ירושלים  
ת.ד. 1296, מיקוד 9101202

חתימת המציע: \_\_\_\_\_

## נספח ז' – הצעת מחיר

מהווה חלק בלתי נפרד ממכרז 2/2024

**מסמך זה יוכנס למעטפה נפרדת – מעטפה 2 - כמפורט בס' 14.3 למסמכי המכרז**

1. אני החתום מטה \_\_\_\_\_ נושא ת.ז. \_\_\_\_\_, מורשה חתימה מטעם \_\_\_\_\_ (להלן "המציע"), לאחר שקראתי בעיון, בחנתי והבנתי את מסמכי מכרז פומבי מס' 2/2024 – לקבלת שירותי ביקורת פנימית (להלן: "מכרז"), הנני מציע בזה לרשות לבצע את השירותים נשוא המכרז, הכול כמפורט במכרז על כל נספחיו.
  2. הנני מודיע כי בקשתי ערוכה על פי מסמכי המכרז על כל נספחיו, וכי קיבלתי או הועמדו לרשותי כל המסמכים הקשורים למכרז וכן קיבלתי הסברים בכל הקשור להצעה ולביצוע השירותים.
  3. הצעת המחיר המוצעת על ידי המציע, תהיה עבור מתן כל השירותים נשוא המכרז, אשר יינתנו באמצעות מבקר הפנים שהוצע על ידי המציע במסגרת המכרז.
  4. ידוע לי כי עבור ביצוע השירותים עפ"י המכרז, באמצעות מבקר הפנים שהוצע מטעמי כאמור, ישולם לי תעריף החשכ"ל\* בניכוי הצעת המחיר\* שהגשתי למכרז.
- \* **תעריף חשכ"ל** – התעריף השעתי הקבוע בהוראת תכ"ם מס. ה.8.1.1.1 "תעריפי התקשרות עם נותן שירותים חיצוניים", המתפרסם על ידי הממונה על השכר במשרד האוצר, אשר מתייחס להתקשרות עם רואה חשבון ועומד על 300 ₪ בתוספת מע"מ, נכון ליום פרסום המכרז לראשונה (להלן: "תעריף החשכ"ל").
- \* **הצעת המחיר** – אחוז הנחה שהגיש המציע למכרז, כמפורט להלן.
- להלן אחוז הנחה שהמציע מציע למכרז זה.

**אני מציע % \_\_\_\_\_ הנחה, מהתעריף השעתי להתקשרות עם רואה חשבון (300 ₪) כאמור.**

5. ידוע לי שהצעת המחיר היא מלאה וכוללת ואני ו/או מבקר הפנים מטעמי לא נקבל כל תמורה מעבר למפורט בהצעתי זו. הצעת המחיר לשעה כאמור, כוללת את כל המגיע למציע תמורת ביצוע השירותים לפי הסכם זה, ופרט לתמורה הנ"ל לא יהיה זכאי המציע לכל תמורה נוספת מכל סוג שהוא, וכל ההוצאות הכרוכות בביצוע השירות באופן ישיר ו/או עקיף, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל מס או אגרה, ביטוח, הוצאות קשורות ותשלום כלשהו לכו"א, הוצאות משרדיות, טלפון, דואר, צילומים, הדפסות, פקס, זמן נסיעות, אש"ל וכיו"ב, הגעה לפגישות שמקום שידרש, הוצאות בלתי צפויות ורווח החברה - יהיו על חשבונו של המציע בלבד.
6. התמורה ותנאי התשלום יהיו כמפורט בנספח ח' למכרז - ההסכם, וישולם רק עבור שירותים שהוזמנו מראש ועל פי מכסת השעות שהוזמנה על ידי הממונה ובלבד שאינה עוברת את היקף ההתקשרות האמור בסעיף 6 למכרז ולהסכם, ובהתאם להזמנה מהממונה ובכפוף לביצוע השירותים על ידי מבקר הפנים, לשביעות רצון הממונה.

**חתימה וחותמת של המציע באמצעות מורשה החתימה כדין:**

תאריך

חתימה

## נספח ח' - ההסכם

שנערך ונחתם בירושלים ביום \_\_\_\_ לחודש \_\_\_\_\_ שנת 2024

מהווה חלק בלתי נפרד ממכרז מס' 2/2024

החוזה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם כל האמור בלשון זכר משמעו גם בלשון נקבה

בין

רשות החשמל,

ג'נרי 2, רח' בנק ישראל 7, ירושלים

(להלן: "הרשות" ו/או "המזמין")

מצד אחד;

ל בין

ח.פ./ת.ז.

שכתובת משרדו הרשום ע"י \_\_\_\_\_

ב"כ \_\_\_\_\_ ת.ז.

וע"י ב"כ \_\_\_\_\_ ת.ז.

המורשים לחתום בשמו כדין

(להלן: "הספק")

מצד שני;

**הואיל:** הרשות מבקשת לקבל הצעות לקבלת שירותי ביקורת פנים, שיכללו מגוון רחב של ביקורות לרבות ביקורות שוטפות, ביקורות עומק, ביקורות רוחביות וביקורות מיוחדות, בחינה ובדיקה כי הפעולות המתבצעות נעשות ע"פ כללי המינהל התקין, הוראות החוק ונהלים רלוונטיים והכל כמפורט במסמכי ההסכם על נספחיו (להלן: "העבודה");

**והואיל:** והרשות פרסמה לצורך כך, את מכרז פומבי מס' 2/2024 למתן השירות כאמור (להלן: "המכרז");

**והואיל:** והספק הצהיר כי הוא ומבקר הפנים שהוצע מטעמו למתן השירותים במסגרת מסמכי המכרז עומדים בתנאי הסף ובעל הידע, הכישורים, הניסיון, כח האדם והאמצעים לביצוע השירות נשוא הסכם זה ברמה גבוהה, באופן, במועדים ובתנאים המפורטים בגוף ההסכם;

**והואיל:** ווועדת המכרזים של הרשות בישיבתה מיום \_\_\_\_\_ בחרה בהצעת הספק שהוגשה כהצעה הזוכה ובנותן השירותים כמבקר פנים למתן השירותים, על בסיס הצעתו של הספק והצהרותיו;

**והואיל:** והספק מסכים להעניק את השירות כקבלן עצמאי ובתנאי הסכם זה;

**והואיל:** והצדדים מעוניינים להעלות על הכתב את הסכמותיהם, זכויותיהם וחובותיהם בקשר עם ביצוע השירות;

### **אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלהלן:**

#### **1. כללי:**

1.1 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

1.2 מסמכי הסכם זה המהווים חלק בלתי נפרד ממנו הם:

נספח א': המכרז על נספחיו;

נספח ב': הצעת המציע/הספק על נספחיה;

נספח 1': שמירת סודיות;

נספח 2': תצהיר בדבר העדר חשש לניגוד עניינים; והתחייבות להיעדר ניגוד עניינים.

1.3 כותרות הסכם זה נועדו לנוחיות והתמצאות בו בלבד, ולא יהיה בהן כדי לשמש ככלי לפרשנות ההסכם או כדי להרחיב או לצמצם את חובות או זכויות הצדדים.

#### **2. הממונה:**

הממונים על ההתקשרות עפ"י מכרז זה, מטעם הרשות, יהיה יושב ראש הרשות, או מי מטעמו (להלן: "הממונה").

#### **3. העבודה/ השירותים**

הספק מתחייב ליתן לרשות את כל השירותים המפורטים במסמכי המכרז, ובין היתר, את מפורט להלן:

3.1 השירותים יינתנו **אך ורק** על ידי מר/גב' \_\_\_\_\_, אשר הוצעו על ידי הספק במסגרת הצעתו למכרז (להלן: "מבקר הפנים").

3.2 הספק מתחייב שמבקר הפנים או מי מטעמו יבצע, בין היתר, את העבודות והשירותים בנושאים הבאים הכול בהתאם לאמור במכרז:

3.2.1 ביקורת פנימית תפעולית וניהולית כוללת, המתייחסות לתהליכים ולפעולות ברשות, לרבות איתור וזיהוי כשלים, תהליכי בקרה וניהול סיכונים;

3.2.2 ביקורת טכנולוגיות מידע/מערכות ממוחשבות.

- 3.3 שירותי הביקורת נשוא מכרז זה יבוצעו בהתאם לחוק הביקורת הפנימית, הוראות התכ"ס הרלוונטיות ובהתאם לתקני, לסטנדרטים, להנחיות המקצועיות וכללי האתיקה שנקבעו ומתפרסמים מעת לעת על ידי לשכת המבקרים הפנימיים ישראל או IIA לשכת המבקרים הפנימיים העולמית בישראל או כל גוף מקצועי אחר בתחום הביקורת שפרסומיו בתחום מקצוע הביקורת הפנימית מקובלים על העוסקים בתחום ושהרשות תראה לנכון לדרוש עמידה בהם.
- 3.4 הספק במכרז זה מתחייב לתת את השירותים במומחיות, במקצועיות ובמימנות ובהתאם להוראות כל דין ונוהל.
- 3.5 נושאי הביקורת בהם יידרש מבקר פנים לתת שירות, שלבי הביקורת, ולוחות הזמנים לביצוע יהיו בהתאם להנחיות הממונה וללוחות זמנים שיקבעו בתיאום עימו ובאישורו.
- (האמור בסעיף 3 על תתי סעיפיו, יכונה להלן: "השירות" ו/או "השירותים" ו/או "העבודה")

#### 4. אופן מתן השירותים

- הספק מתחייב ליתן את השירותים עפ"י מכרז 2/2024, ולקיים את כל הדרישות המפורטות להלן:
- 4.1 שירותי הביקורת יבוצעו בהתאם לתכנית עבודה שנתית מונחית סיכונים ובכפוף להוראות הממונה שיקבעו מעת לעת.
- 4.2 במסגרת הכנת תוכנית העבודה השנתית תוגש לממונה הצעה לתכנית עבודה ובה פירוט עבודות הביקורת ולוח זמנים לביצוע. התוכנית תכלול, בין היתר, מטרות הביקורת, היקפה, לוחות זמנים לביצוע, אבני דרך לביצוע ומכסת שעות לדוח הביקורת.
- 4.3 תוכנית העבודה השנתית תאושר ע"י הממונה בשינויים הנראים לו. לא ניתן יהיה לחרוג ממכסת השעות שתקבע, אלא באישור הממונה בכתב מראש.
- 4.4 במהלך העבודה יעדכן מבקר פנימי את הממונה בממצאי עבודתו. במקרה של ממצא חריג, ובכל מקרה אחר שסבור מבקר הפנים שיש לעדכן את הממונה, יעדכן את הממונה מידית.
- 4.5 שלבי הביקורת יכללו, בין היתר, את השלבים הבאים:
- 4.5.1 סקר מקדים;
  - 4.5.2 הכנת תכנית ביקורת פרטנית והעברתה לאישור הממונה;
  - 4.5.3 עריכת הביקורת, בהתאם לתוכנית העבודה שאושרה על ידי הממונה ולהיקף השעות שנקבע;
  - 4.5.4 הגשת טיוטת דוח ביקורת מונחה סיכונים, הממצאים שעלו והמלצות לתיקון הליקויים, התייחסות לתגובות המבוקרים ועדכון טיוטת הדוח בהתאמה;
  - 4.5.5 הגשת דוח סופי בצירוף תקציר מנהלים, לאחר קבלת הערות והתייחסות מהממונה;
  - 4.5.6 הצגת עיקרי הממצאים והמלצות בדוח הביקורת הסופי בפני הנהלת הרשות;
  - 4.5.7 ביצוע דוח מעקב אחר תיקון הליקויים בהתאם למתודולוגיה מוסדרת ומקובלת והצגתו.
- 4.6 הממונה, רשאי להטיל על מבקר הפנים משימות נוספות של ביקורת פנימית על הקבועות בתכנית עבודה וזאת בשים לב לצרכים של הרשות ולמשאבים המוקצים למבקר הפנימי ולהיקף עבודתו.



- 4.7 העבודה תבוצע על פי רוב במשרדי המבקר. איסוף הנתונים ופגישות עבודה עם גופים מבוקרים ייעשו במשרדי הרשות על פי הצורך.
- 4.8 בכפוף להוראות סעיף 10 בחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב 1992 חייב המבקר הפנימי לדאוג לאבטחת כל המידע אשר יגיע אליו במסגרת עבודתו, זולת אם הגילוי נחוץ למילוי תפקידו כנדרש בחוק או אם הגילוי נדרש על פי כל דין.
- 4.9 ההספק מתחייב להתחבר לפורטל הספקים הממשלתיים, על כל הכרוך בכך, על חשבונו, בהתאם להנחיות הרשות.

## 5. זמינות:

הספק מתחייב שהוא ומבקר הפנים יהיו זמינים לרשות הרשות ברמת זמינות גבוהה הן בדרך של התקשרות אלקטרונית והן פיזית בהגעה לפגישות במקומות שידרשו, תוך מתן שירותים לעיתים באופן מיידי, אף אם הם מחייבים מתן עדיפות לרשות, במשך כל תקופת ההתקשרות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, הספק מתחייב שהמבקר פנים יהיה זמין טלפונית וייתן מענה לממונה בכל שעה שיידרש.

## 6. היקף השירותים:

- 6.1 היקף ההתקשרות לביצוע השירותים לא יעלה על 500 שעות עבודה בשנה.
- 6.2 יובהר כי היקף השעות האמור מהווה אומדן בלבד וכי הרשות אינה מתחייבת לנצל את כל מכסת השעות כאמור, והיא רשאית להקטין את היקף השירותים או לא לצרוך אותם כלל.
- 6.3 **יובהר כי לא תהיה חריגה ממכסת השעות, אלא אם התקבל אישור הממונה מראש ובכתב.** חריגת המבקר הפנימי במכרז מהיקף השעות שהוזמן בהזמנת עבודה, לא תזכה אותו בתמורה כלשהי. מבקר הפנים במכרז לא יבוא בכל טענה או דרישה ביחס להיקף השירותים שידרשו ואף ביחס להפסקתם ככל שתדרוש זאת הרשות. המבקר הפנימי במכרז לא יהיה זכאי לתשלום כלשהו או לפיצוי כלשהו, מעבר לתשלום בגין השעות שנדרשו ממנו על ידי הממונה ובוצעו על ידו בפועל באמצעות נותן השירותים, לשביעות רצון הממונים עד לסיום ההתקשרות או הפסקתה.

## 7. תקופת ההסכם:

- 7.1 תקופת ההתקשרות תהיה לשנה מיום חתימת הצדדים על הסכם ההתקשרות.
- 7.2 לרשות נתונה אופציה חד צדדית ובלעדית, בהודעה בכתב ומראש, להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות, של עד שנה בכל פעם, ובסך הכל לתקופות נוספות שלא יעלו על ארבע שנים נוספות, במצטבר.
- 7.3 הארכת ההתקשרות כאמור טעונה אישור ועדת המכרזים.
- 7.4 הרשות רשאית, בהודעה בכתב של 30 יום מראש, להפסיק את ההתקשרות לפני תום התקופה אשר נתמנה לה באישור נציב שירות המדינה.
- 7.5 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן 7.4, תופסק ההתקשרות עם הספק שככל שמבקר הפנים חדל להיות תושב ישראל או שהורשע בפסק דין חלוט בעבירה שיש עמה קלון.

## 8. הצהרות והתחייבויות המבקר הפנימי:

התחייבויותיו של הספק יהיו לפי המכרז, ובכלל זה:

- 8.1 השירותים יינתנו על ידי מבקר הפנים שהוצע במכרז בעצמו בלבד. הספק או מבקר הפנים לא יהיה רשאים להסב את זכויותיהם ע"פ הסכם ההתקשרות שייחתם עימו, כולן או חלקן, לצד שלישי.
- 8.2 מובהר בזאת כי כל חומר ומידע שייאסף ע"י מבקר הפנים במהלך עבודתו יועמד לרשות הרשות ללא תנאי.
- 8.3 מבקר הפנים יחל להעניק את השירותים ביום חתימת הצדדים על הסכם ההתקשרות.
- 8.4 מבקר הפנים הינו תושב ישראל ואינו ביצע עבירה שיש עימה קלון ועומד בכל תנאי הסף הקבועים במכרז.

## 9. היחסים בין הצדדים:

הספק מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

- 9.1 אין בהסכם זה כדי ליצור בין הצדדים יחסי שותפות או שליחות.
- 9.2 אין בין הרשות לבינו או לבין מבקר הפנים שהוצע מטעמו, יחסי עובד ומעביד לכל מטרה שהיא וכי אינו רוכש ולא ירכוש כל זכויות הקיימות בין עובד לבין מעביד מכוח דין או נוהג או הסכם קיבוצי ולא יהיה זכאי לכל תשלומים, פיצויים או הטבות אחרות בקשר עם ביצוע הסכם זה או הוראה שניתנה כל פיו או בקשר עם ביטול או סיום ההסכם או הפסקת ביצוע שירות הייעוץ.
- 9.3 כי הוא או מבקר הפנים שהוצע מטעמו משמש כקבלן עצמאי בכל הקשור לביצוע הסכם זה, כי היחסים בין הרשות לבינו או מי מטעמו הם יחסים שבין מזמין לבין קבלן עצמאי המבצע את ההזמנה או המספק ידע ואת השירות. מוסכם כי אין לראות בכל זכות הניתנת על-פי הסכם זה לממונה להדריך או להורות, אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות הסכם זה במלואן.
- 9.4 כי הוא או מי מטעמו מנוע מלתבוע או לדרוש מהרשות כל תביעה או דרישה הקשורה לקבלת זכויות הקיימות מכוח יחסי עובד מעביד. ככל שיעשה כן מחויב להשיב לרשות את מלוא התשלומים שקיבל מכוח הסכם זה.
- 9.5 כי אין לראות בכל זכות הניתנת עפ"י הסכם זה לרשות לפקח, להדריך או להורות לספק או למבקר הפנים, אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות הסכם זה במלואן ולא תהיינה לספק ולכל המועסקים על ידו זכויות כלשהן לרבות של עובד ולא יהיה זכאי לתשלומים, פיצויים או הטבות אחרות בקשר עם ביצוע הסכם זה או הוראה שניתנת על פיו, או בקשר עם ביטול או סיום הסכם זה, או הפסקת ביצוע העבודה על פי הסכם זה מכל סיבות שהן.
- 9.6 כי הוא ישפה את הרשות וזאת גם בחלוף תקופת ההתקשרות נשוא הסכם זה בגין כל תביעה שתוגש על ידי מי מטעם הספק, לרבות מבקר הפנים, כנגד הרשות, לרבות בגין יחסי עובד מעביד.
- 9.7 למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מצהירים הצדדים כי אם ייקבע שהיחסים בין הספק או מבקר הפנים מטעמו, חרף האמור בהסכם, הם יחסי עובד מעביד, לא יהא זכאי הספק או מבקר הפנים מטעמו לתמורה כאמור בהסכם, אלא שכרו יהיה כשכרו של עובד בתפקיד ובדרגה דומים ככל האפשר לפעולותיו על-פי הסכם זה, זאת מיום תחילת ההסכם והספק ישיב לרשות את הסכום ששולם ביתר.

## 10. הזכויות בשירות וקניין רוחני :

10.1 כל הזכויות בשירותים לרבות זכויות הקניין הרוחני ע"פ כל דין, בעבודות שיבצע הספק או מבקר הפנים מטעמו עבור הרשות, לרבות אך לא רק, עיצוב דפי דיווחים, תוכנות, מצגות, תמונות, רישומים, חומרי ההסברה, המכתבים והמסמכים הנלווים הקשורים למתן השירות, בין אם נוצרו על ידי הרשות, בין אם נוצרו ע"י הספק או מבקר הפנים במהלך ביצוע השירות, יהיו בכל עת רכושה הבלעדי של הרשות ומלוא זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בהם תהיינה של הרשות והרשות תהא רשאית להשתמש בהם בכל עת לכל מטרה שתמצא לנכון, ללא כל תשלום נוסף מעבר לתמורה המשולמת עפ"י הסכם זה, וזאת גם במקרה והרשות תפסיק את עבודתו של הספק או מבקר הפנים, מכל סיבה שהיא. לספק ו/או למי מטעמו לא תעמוד כל זכות בחומרים אלו, לרבות זכות מוסרית ו/או כל זכות אחרת.

10.2 הספק או מבקר הפנים לא יעשה שימוש במידע או בחומרים שיועברו אליו במסגרת עבודתו אלא אם יקבל אישור בכתב ומראש מהרשות.

10.3 הספק או מבקר הפנים יהיה חייב לספק לרשות את השירות נשוא ההסכם, בהתאם לדרישות הרשות, כפי שיימסרו מעת לעת במטרה לקדם ולבצע את השירותים המפורטים לעיל.

## 11. תמורה ותנאי תשלום

### 11.1 התמורה :

11.1.1 הספק יהיה זכאי לקבל מהרשות, עבור השירותים שניתנו עפ"י דרישת הרשות

וסופקו בפועל על ידי מבקר הפנים, סך של \_\_\_\_\_ ₪, בתוספת מע"מ

כדין, לשעה (60 דק'). יובהר כי, המחיר לשעה הוא מחיר משוקלל, בניכוי אחוזי

ההנחה שהוצעו על ידי הספק במכרז, והכל כמפורט בהצעת המחיר של הספק.

סך זה סופי ואינו יכלול הוצאות נוספות כלשהן, ישירות או עקיפות כמפורט להלן. (האמור בס' 11 יכונה להלן: "התמורה")

### 11.2 תנאי התשלום :

11.2.1 התמורה המפורטת לעיל, תשולם רק עבור שירותים שהוזמנו בהזמנת עבודה

בכתב מהממונים, ובוצעו בפועל על ידי מבקר הפנים לשביעות רצון הממונים.

11.2.2 הספק מצהיר ומסכים כי התמורה המפורטת לעיל כוללת את כל המגיע לספק

ולמבקר הפנים מטעמו תמורת ביצוע השירותים לפי הסכם זה, ופרט לתמורה

הנ"ל לא יהיה זכאי הספק או מבקר הפנים מי מטעמו לכל תמורה נוספת מכל

סוג שהוא, וכל ההוצאות הכרוכות בביצוע השירות באופן ישיר או עקיף, לרבות,

מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל מס או אגרה, הובלה, ביטוח, הוצאות

הקשורות לאספקת צוות ותשלום כלשהו לכו"א, הוצאות משרדיות, טלפון,

דואר, צילומים, הדפסות, פקס, זמן נסיעות, אש"ל וכיו"ב, הוצאות בלתי צפויות

ורווח החברה - יהיו על חשבונה של החברה בלבד.

11.2.3 התמורה תשולם לספק בכפוף לאישור הממונה כי השירותים סופקו במלואם,

כנדרש על ידי הרשות לשביעות רצונה.

- 11.2.4 התמורה תשולם לספק "במועד התשלום הממשלתי" כמפורט בהוראת תכ"ם 1.4.3, לא יאוחר מ-45 ימים מהמועד שבו הומצא החשבון לרשות ובלבד שחשבונית זו מאושרת על ידי נציג הרשות לצורך מתן שירותים אלו, כי נתקבלו השירותים לשביעות רצונו המלאה של נציג הרשות.
- 11.2.5 כללי התשלום המפורטים לעיל כפופים להוראות החשב הכללי במשרד האוצר, כפי שמתפרסים מעת לעת.
- 11.2.6 הספק יידרש, בכפוף לשיקול דעתו של המזמין, להגיש דיווחים וחשבונות הנדרשים לצורך תשלום עבור עבודתו, במסגרת פורטל הספקים הממשלתי, בשים לב להוראות התכ"ם והנחיות החשב הכללי הרלבנטיות, ויחתום על חוזה שימוש בפורטל הספקים. לחילופין, ימציא אישור כספק הרשום לפורטל הספקים. יודגש, הספק יישא בכל העלויות הכרוכות בהתחברות לפורטל הספקים הממשלתי לספק או מי מטעמו לא תהיינה כל דרישות או טענות לרשות בגין עיכובים בתשלום הנובעים ממחדליו, כגון: חוסר פרטים בחשבונית, פרטים לא נכונים, חוסר במסמכים, איחור בהגשת חשבונות, חשבוניות ומסמכים וכיו"ב.
- 11.2.7 הספק או מבקר הפנים ידווחו לממונה אחת לחודש על ביצוע המטלות שיוטלו עליו במסגרת תפקידו, לרבות שירותי העבודה שבוצעה על ידם.
- 11.2.8 אם חלקה הרשות על נכונות הנקוב בחשבון, תהא הרשות רשאית לפרוע אך ורק את החלק שאינו שנוי במחלוקת לדעת הרשות, ולקיים בירור עם הספק על ההפרש.

## **12. הצמדת התמורה**

הצמדת התמורה לשיעור עליית תעריפי נותני שירותים חיצוניים, המפורטים בהוראת תכ"ם ה.8.1.1.1, (להלן – המדד) כפופה להוראות המפורטות להלן:

- 12.1 הספק מצהיר ומסכים כי התמורה הנקוב לעיל כוללת את כל המגיע לו תמורת ביצוע העבודה לפי הסכם זה, ופרט לתמורה הנ"ל לא יהיה הספק זכאי לכל תמורה נוספת מכל סוג שהוא, וכל ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה באופן ישיר או עקיף, למעט תשלום מע"מ כדין - לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים או הטבות אחרות, תשלום עבור מחלה, תנאים סוציאליים, חופשה, שירות מילואים, מס או אגרה, הוצאות משרדיות, הוצאות נסיעה, אש"ל, שכר עובדים, הוצאות בלתי צפויות ורווח, צריבת דיסקים, עריכת מסיבות עיתונאים, צילומים וכיו" - יהיו על חשבונו של הספק בלבד.
- 12.2 הפר הספק הוראה מהוראות הסכם זה או לא ביצע את העבודה בהתאם להתחייבויותיו המפורטות בהסכם זה, רשאית הרשות, בנוסף לזכויותיה עפ"י כל דין והוראות הסכם זה, לבצע בעצמה או באמצעות גורם אחר את העבודה וזאת על חשבון הספק, ובלבד שלספק ניתנה התראה ואפשרות לתקן את הנדרש ולסיים את העבודה בהתאם להתחייבויותיו.

### **13. ביטוח:**

- 13.1 הספק מתחייב לערוך ולקיים ביטוחים הולמים ביחס לשירותים ו/או העבודות נשוא הסכם זה עבור מדינת ישראל – רשות החשמל (להלן: "המזמין"), ככל שנהוגים בתחום פעילותו (לדוגמה: ביטוח חבות מעבידים, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח חבות מוצר, ביטוח עבודות קבלניות, ביטוח משולב אחריות מקצועית / מוצר, ביטוח צמ"ה, ביטוח רכוש, ביטוח סחורה בהעברה או כל ביטוח אחר, לפי העניין), בגבולות אחריות סבירים בהתאם לאופיים והיקפם של השירותים ו/או העבודות נשוא הסכם זה. על הספק לוודא, עליו לוודא שביטוחיו כוללים כיסוי לאחריות בגין מבקר הפנים, וכן לדרוש ממבקר הפנים לערוך ביטוחים לכיסוי אחריותם הישירה, כנדרש בסעיף זה. כחלופה הספק יוודא כי ביטוחיו יכללו כיסוי לפעילותם ולאחריותם הישירה.
- 13.2 הספק יוודא כי בכל הביטוחים שערך לפי סעיף זה (למעט ביטוח מסוג עבודות קבלניות / הקמה), הרשות תתווך במבוטח נוסף בכפוף להרחבת שיפוי כמקובל באותו סוג ביטוח.
- 13.3 הספק יוודא כי בביטוח מסוג עבודות קבלניות / הקמה, ככל ונערך ביחס לשירותים ו/או העבודות נשוא הסכם זה, ייכלל המזמין וכן מבקר הפנים וכל הקבלנים וקבלני המשנה, כמבוטחים נוספים.
- 13.4 הספק יוודא כי בכל הביטוחים שערך לפי סעיף זה, ייכלל סעיף ויתור על זכות התחלוף / השיבוב כלפי המזמין ועובדיו (ויתור כאמור לא יחול לטובת האדם שגרם את הנזק בזדון) וכן סעיף לפיו הביטוחים יהיו קודמים וראשוניים ללא זכות השתתפות ו/או חזרה.
- 13.5 למען הסר ספק מובהר כי הספק אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח, ההשתתפויות העצמיות עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.
- 13.6 הרשות שומרת לעצמה את הזכות לקבל מהספק אישור על קיום ביטוח או העתקי פוליסות, מעת לעת ולפי דרישה.
- 13.7 אי עמידה בתנאי סעיף זה מהווה הפרה יסודית של הסכם זה.

### **14. הפרות ופיצויים:**

- 14.1 הפר הספק אחת או יותר מהתחייבויותיו האמורות בחוזה זה, יהיה חייב לשלם לרשות פיצויים בעד נזקים והפסדים שנגרמו לה כתוצאה מההפרה כאמור, בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא הרשות זכאית לקבל נגד הספק כל סעד משפטי אחר, על-פי כל דין. למען הסר ספק יובהר כי כל הפרה של נותן השירות תיחשב גם כהפרה של הספק על כל המשתמע מכך.
- 14.2 הרשות תהיה רשאית, מבלי לפגוע בכל תרופה העומדת לזכותה על פי דין או ההסכם, לקזז מהתמורה המגיעה לספק כולה או חלק ממנה, בגין כל הפרה שביצע הספק או מבקר הפנים מטעמו אשר לא תוקנה בתוך הזמן הסביר שקצבה לה לשם כך הרשות. סכום המימוש יהיה בשיקול דעתה הבלעדי של הרשות ולא יהיה תלוי נזק בלבד. קווצה התמורה כאמור, יידרש הספק להשלים את יתרת הסכום הנדרש.
- 14.3 הרשות רשאית לבטל מיד את ההסכם כאשר הספק או מבקר הפנים מטעמו הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו האמורות בהסכם זה, והספק או מבקר הפנים, לפי עניין לא תיקן את ההפרה, לאחר שקיבל התראה על כך מאת הרשות, תוך הזמן שנקבע בהתראה.
- 14.4 אם הספק נמצא בהליכי חדלות פירעון כלשהם לרבות הקפאת הליכים, פירוק זמני או קבוע, כינוס נכסים, פשיטת רגל או אם הורשע הספק בעבירה מן העבירות שיש עימה קלון, ייחשב כאילו ההסכם בוטל בקרות אותו אירוע.

14.5 בוטל ההסכם, תהיה הרשות רשאית למסור את עבודות של הספק לגורם אחר ולהשתמש לצורך זה במסמכים, דוחות, הצעות, ניתוחים, המלצות וכו' הקשורים בעבודת הספק אשר הוכנו על-ידו עד לביטול ההסכם ללא תשלום של כל שכר, תמורה או פיצוי כלשהו בעד השימוש במסמכים כאמור.

#### **15. סודיות:**

הספק ומבקר הפנים מטעמו, מתחייבים לשמור בסוד, לא להעביר, לא להודיע, לא למסור או להביא לידיעת כל אדם שהוא כל ידיעה שהגיעה אליו בקשר עם שירותי הביקורת הפנים או עם ביצועם הן בעת מתן השירות והן לפני או אחרי ביצועו. הספק מצהיר בזה כי ידוע לו כי אי מילוי ההתחייבות על-פי סעיף זה מהווה עבירה על חוק העונשין תשל"ז – 1977. הספק ומבקר הפנים מטעמו יחתמו על התחייבות לשמירה על סודיות בנוסח נספח 1' להסכם.

#### **16. ניגוד עניינים:**

16.1 הספק מצהיר כי הוא ומבקר הפנים מטעמו אינם מצויים במצב של ניגוד עניינים, בין השירות שעליהם לספק על פי הסכם זה, לבין יתר תפקידיהם והתחייבויותיהם עם צדדים שלישיים כל שהם שאינם צד להסכם זה. במידה וקיים חשש או יהיה קיים חשש לניגוד עניינים, או עניין אישי כלשהו של הספק/או מבקר הפנים מטעמו, מתחייב הספק להודיע על כך באופן מיידי לרשות. כמו כן, מתחייב הספק להפסיק ו/או לבטל מיד כל התחייבות ו/או תפקיד הגורמים לניגוד עניינים.

16.2 הספק ומבקר הפנים יחתמו על התחייבות להעדר ניגוד עניינים בהתאם **לנספח 2'** להסכם זה.  
16.3 הספק יצהיר ויתחייב שלמיטב ידיעתו, אין לו למבקר הפנים מטעמו נכון למועד ההתקשרות ולא יהיה לו, במהלך תקופת ההתקשרות בין הצדדים, ובמהלך שישה חודשים מתום תקופת ההתקשרות, ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הספק ומבקר הפנים מטעמו, לא ייצג ולא יפעל, במהלך תקופת ההתקשרות, מטעם כל גורם אשר העבודה עפ"י הסכם זה עשויה להיות רלוונטית לגביו. כמו כן הספק ומבקר הפנים לא יספקו שירותים כלשהם ליצרני חשמל פרטיים, או למחלקים היסטוריים או לחברת החשמל או לבעל רישיון לניהול מערכת וכיו"ב.  
16.4 הספק מתחייב לדווח לרשות באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלם הוא, עובדיו או מבקר הפנים עלולים להימצא במצב של ניגוד עניינים מיד עם היוודע להם הנתון או המצב האמור, וכי הם מתחייבים להודיע באופן מיידי על כל חשש לניגוד עניינים.

#### **17. ביטוח לאומי, ביטוח בריאות ותשלומים סוציאליים**

17.1 הספק מצהיר כי הוא הצהיר כחוק על העסקת עובדיו לפי חוק ביטוח לאומי (נוסח משולב), התשנ"ה - 1995 ותקנותיו והוא מתחייב בזאת להמציא לרשות, אם יידרש לכך על ידה, אישור מהמוסד לביטוח לאומי על רישום עובדיו כאמור.  
17.2 הספק מתחייב לשלם בעצמו ועל חשבונו למוסד לביטוח לאומי את דמי הביטוח הלאומי וביטוח בריאות, עבורו ועבור כל העובדים המועסקים, לרבות מבקר הפנים, או שיועסקו על ידו במשך כל תקופת קיומו של הסכם זה.



17.3 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.

#### **18. שמירה על הוראות החוק**

18.1 הספק מתחייב לשמור בקפדנות על הוראות כל דין החל בקשר לקיומו של הסכם זה ומתן השירותים בגינו.

18.2 הספק מצהיר כי חלה עליו בלבד האחריות הבלעדית והמוחלטת לכל תביעה או דרישה באשר לאי שמירת דינים מצידו והוא משחרר בזאת את המזמין מכל תביעה ו/או דרישה כאמור בין אם הפרת הוראת דין נעשתה על ידו ובין אם נעשתה ע"י עובד או אחר מטעמו.

#### **19. איסור הסבה ו/או העברת ביצוע העבודה לאחר**

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 נותן השירותים מהתחייבות, אחריות או חובה כלשהי על פי דין והסכם.

#### **20. הפרה יסודית:**

הפר הספק הוראה מהוראות סעיפים 9, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, לעיל, ייחשב הדבר כהפרה יסודית של הסכם זה המקנה לרשות זכות לבטל לאתגר ע"י מתן הודעה בכתב וזאת בנוסף לכל זכות אחרת עפ"י הסכם זה ועפ"י כל דין.

#### **21. שונות:**

21.1 מבלי לגרוע מזכויות הרשות עפ"י הסכם זה או עפ"י כל דין, תהא רשאית הרשות לקזז סכום שיגיע לרשות מהמבקר הפנימי מכל סכום אשר יגיע לספק מהרשות. זכותה של הרשות תגבר על כל המחאת זכות ו/או עיקול ו/או העברת זכות באופן אחר כלשהו, ללא קבלת אישור הרשות מראש ובכתב.

21.2 הספק מתחייב למלא אחר כל הוראות דין הנוגעות או המתייחסות למתן השרות נשוא הסכם זה.

21.3 שום שינוי, ויתור, ארכה או הנחה בתנאי הסכם זה לא יהיו ברי תוקף אלא אם נעשו בכתב ומראש בחתימת שני הצדדים.

21.4 הספק אינו רשאי להסב הסכם זה או כל חלק ממנו ולא להעביר או למסור או להמחות לאחר כל זכות או חובה הנובעת מהסכם זה, (לרבות ע"י שינוי בבעלות), אלא אם כן ניתנה לכך הסכמת הרשות מראש ובכתב. ניתנה ההסכמה מראש כאמור, לא יהיה בכך כדי לשחרר את הספק מהתחייבות ואחריות או חובה כלשהי על פי כל דין ועל פי הסכם זה.

21.5 אם הרשות לא תשתמש במקרה מסוים או במקרים מסוימים בזכויותיה עפ"י הסכם זה או עפ"י כל דין, לא ייחשב הדבר כוויתור על זכויותיה אלה, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים אחרים לאחר מכן.

21.6 כל תוספת או שינוי להסכם זה החל ממועד חתימתו יהיה להם תוקף אך ורק אם נעשו בכתב ונחתמו ע"י הצדדים להסכם זה.

21.7 כתובותיהם של הצדדים לצרכי ההסכם הם כאמור במבוא להסכם, וכל הודעה שתשלח בדואר רשום או בדוא"ל מצד אחד לצד השני תיחשב כאילו הגיעה ליעדה תוך 26 שעות מעת המשלוח, ואם נשלח בפקס - באופן מידי, ובלבד כי נתקבל אישור טלפוני מאת הצד המקבל, המאשר את קבלת מלוא ההודעה בפקסי.

21.8 מחלוקות בין הצדדים תידונה בבית המשפט המוסמך באזור שיפוט ירושלים בלבד.

21.9 נציגי הממשלה החותמים על חוזה זה מצהירים בזה כי ההוצאות וההרשאות להתחייב הכרוכות בביצוע חוזה זה תוקצבו בחוק התקציב השנתי לשנת התקציב .

### **ולראיה באו הצדדים על החתום ביום ובשנה המופיעים לעיל:**

המבקר הפנימי \_\_\_\_\_  
הרשות \_\_\_\_\_

שם: .....

שם: .....

תפקיד: .....

תפקיד: .....

חתימה: .....

חתימה: .....



**נספח 1 להסכם**

**התחייבות לשמירת סודיות  
(יחתם ע"י מורשה חתימה  
מטעם המציע ומבקר הפנים)**

שנערכה ונחתמה ב \_\_\_\_\_ ביום \_\_\_\_\_ בחודש \_\_\_\_\_ בשנת 2024

על ידי:

\_\_\_\_\_  
ת.ז. \_\_\_\_\_  
מרח' \_\_\_\_\_

**הואיל** ורשות החשמל מקבלת את השירותים כהגדרתם להלן;

**והואיל** והנני מועסק בקשר למתן השירותים;

**והואיל** והנני עשוי להיחשף לסודות מקצועיים עליהם מעוניינת מדינת ישראל להגן.

**לפיכך הנני מתחייב כלפי מדינת ישראל כדלקמן:**

**1. הגדרות:**

בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

**השירותים" או**

**"שירותי**

**ביקורת" -**

שירותי ביקורת פנים, שיכללו מגוון רחב של ביקורות לרבות ביקורות שוטפות, ביקורות עומק, ביקורות רוחביות וביקורות מיוחדות, בחינה ובדיקה כי הפעולות המתבצעות נעשות ע"פ כללי המינהל התקין, הוראות החוק ונהלים רלוונטיים

**"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, אשר אינו מצוי בנחלת הכלל.

**"סודות מקצועיים"** - כל מידע אודות המזמין אשר יגיע לידי מבקר הפנים 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.

## 2. שמירת סודיות

הנני מתחייב לשמור את המידע ו/או הסודות המקצועיים 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 ו/או הסודות המקצועיים.

הנני מצהיר כי ידוע לי שאי מילוי התחייבויותי מהוות עבירה לפי פרק ז' (ביטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים) לחוק העונשין, תשל"ז - 1977.

**ולראיה באתי על החתום:**

שם פרטי ומשפחה: \_\_\_\_\_ ת"ז: \_\_\_\_\_

חתימה: \_\_\_\_\_

## אישור

אני הח"מ, \_\_\_\_\_ עו"ד (מ.ר. \_\_\_\_\_) מרחוב \_\_\_\_\_, מאשר/ת כי ביום \_\_\_\_\_ בחודש \_\_\_\_\_ שנת \_\_\_\_\_ הופיע בפני במשרדי \_\_\_\_\_ מר/גב' \_\_\_\_\_ שזיהה עצמו על-ידי ת.ז. מס' \_\_\_\_\_ / המוכר לי אישית וחתם על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהא צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

עו"ד, \_\_\_\_\_

**נספח 2 להסכם**

**ייחתם על ידי המבקר הפנימי במכרז**

**התחייבות להעדר ניגוד עניינים**

שנערכה ונחתמה ביום \_\_\_\_\_ בחודש \_\_\_\_\_ שנת 2024

**על ידי:**

שם: \_\_\_\_\_

ת"ז: \_\_\_\_\_

כתובת: \_\_\_\_\_

**הואיל** ורשות החשמל 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 תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

**השירותים" או**

**"שירותי ביקורת" -** שירותי ביקורת פנים, שיכללו מגוון רחב של ביקורות לרבות ביקורות שוטפות, ביקורות עומק, ביקורות רוחביות וביקורות מיוחדות, בחינה ובדיקה כי הפעולות המתבצעות נעשות ע"פ כללי המינהל התקין, הוראות החוק ונהלים רלוונטיים

2. הנני מצהיר ומתחייב שאין ולא יהיה לי, במהלך תקופת מתן השירותים, ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא, ו/או קשרים עסקיים או קשרים אחרים עם גורמים בקשר למתן השירותים.
3. אני מצהיר ומתחייב שלא לעסוק ולא להתקשר במשך תקופת ההסכם ובמשך 6 חודשים לאחר תום תוקפו של הסכם זה, במישרין או בעקיפין בין באמצעות מבקר הפנים או באמצעות אחרים לרבות באמצעות תאגיד בשליטת נותן השירותים, בעסק או בעבודה או כל קשר אחר, עם מחלקים היסטוריים או יצרני חשמל פרטיים או חברת החשמל או חברה לניהול המערכת או כל "עניין אחר" שבעטיו עשוי נותן השירותים להיות במצב של ניגוד עניינים, מבלי שאקבל לכך מראש ובכתב את אישור המחלקה המשפטית ברשות.
- בכלל "עניין אחר" ייחשבו ענייני, עניינו של קרובי או של גוף שאני או קרוב שלי חבר בו, מנהל אותו או עובד אחראי בו, או גוף שלי או לקרוב שלי חלק בו, בהון מניות, בזכות לקבלת רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה, וכן גם ענינו של לקוח, שאני או מעסיקי/שותפי/עובד העובד עימי או בפיקוחי, מיצגים/מייצגים/מבקרים (להלן: "עניין אחר").
4. הנני מצהיר ומתחייב לדווח מראש לרשות על כל כוונה שלי, להתקשר עם כל גורם כאמור בסעיף 3 לעיל, ולפעול בהתאם להוראות הרשות בעניין. הרשות רשאית לא לאשר לי לערוך התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו היעדר חשש לניגוד עניינים, ואני מתחייב לפעול בהתאם להוראות אלו.
5. הנני מתחייב להודיע לרשות באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלו אני צפוי להימצא במצב של חשש לניגוד עניינים כאמור, מיד עם היוודע לי על כך.
6. הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שלא בהתאם לכתב התחייבות זה לרבות מסירתו לאחר מהווים עבירה לפי חוק עונשין, התשל"ז-1977 וחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.
- התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני לביניכם.
7. מוסכם וידוע לי כי על העתקים של המידע, אשר התקבלו בכל דרך שהיא, יחולו כל הוראות כתב התחייבות זה.
8. מוסכם וידוע לי כי אין בהתחייבות זו כדי לגרוע מכל זכות או סעד או סמכות אחרת המוקנית לרשות על-פי כל דין או הסכם לרבות ההסכם.

**ולראיה באתי על החתום - המבקר הפנימי במכרז:**

\_\_\_\_\_ המציע באמצעות מורשה חתימה :

\_\_\_\_\_ ת"ז:

\_\_\_\_\_ חתימה + חותמת:

**ולראיה באתי על החתום – מבקר הפנים:**

\_\_\_\_\_ שם פרטי ומשפחה: \_\_\_\_\_ ת"ז:

\_\_\_\_\_ חתימה:



## אישור

אני הח"מ, \_\_\_\_\_ עו"ד (מ.ר. \_\_\_\_\_) מרחוב \_\_\_\_\_, מאשר/ת  
כי ביום \_\_\_\_\_ בחודש \_\_\_\_\_ שנת \_\_\_\_\_ הופיע בפני במשרדי \_\_\_\_\_  
מר/גב' \_\_\_\_\_ שזיהה עצמו על-ידי ת.ז. מס' \_\_\_\_\_ / המוכר לי אישית וחתם  
על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהא צפוי לכל העונשים  
הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.  
עו"ד, \_\_\_\_\_



## נספח ט' - אישור תשלום תנאים סוציאליים

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

הנני נותן תצהיר זה בשם \_\_\_\_\_ שהוא המציע המבקש להתקשר עם מכרז פומבי 2/2024 אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

התחייבות לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדים

אני הח"מ מתחייב בזאת לקיים בכל תקופת ההסכם שיחתם בעקבות זכייתי במכרז, לגבי העובדים שיועסקו על ידי את האמור בחוקי העבודה המפורטים להלן:

- חוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959
- חוק שעות העבודה והמנוחה, התשי"א-1951
- חוק דמי מחלה, התשל"ו-1976
- חוק חופשה שנתית, התשי"א-1951
- חוק עבודת נשים, התשי"ד-1954
- חוק שכר שווה לעובדת ולעבוד, התשנ"ו-1996
- חוק עבודת הנוער, התשי"ג-1953
- חוק החניכות, התשי"ג-1953
- חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), התשי"ט-1949
- חוק הגנת השכר, התשי"ח-1958
- חוק פיצויי הפיטורין, התשכ"ג-1963
- חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987
- חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995

שם מלא של נציג המציע \_\_\_\_\_  
חתימה וחותמת המציע \_\_\_\_\_  
תאריך \_\_\_\_\_

### אישור

אני הח"מ, \_\_\_\_\_ עו"ד (מ.ר. \_\_\_\_\_) מרחוב \_\_\_\_\_, מאשר/ת כי ביום \_\_\_\_\_ בחודש \_\_\_\_\_ שנת \_\_\_\_\_ הופיע בפני במשרדי \_\_\_\_\_ מר/גב' \_\_\_\_\_ שזיהה עצמו על-ידי ת.ז. מס' \_\_\_\_\_ / המוכר לי אישית וחתם על תצהיר זה לאחר שהוזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהא צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

עו"ד, \_\_\_\_\_