



מדינת ישראל - משרד המשפטים
האפוטרופוס הכללי והממונה על ענייני
הירושה

מכרז 15/2024
למתן שירותי ניהול תיק השקעות עבור
האפוטרופוס הכללי

את מסמכי המכרז ניתן למצוא באתר האינטרנט של מינהל הרכש
הממשלתי בכתובת: www.mr.gov.il תחת הכותרת – מכרז 15-2024
למתן שירותי ניהול תיק השקעות עבור האפוטרופוס הכללי
ובאתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי (תחת לשונית "פרסומים")
שכתובתו:
https://www.gov.il/he/departments/agor_ministry_of_justice/govil-landing-page

הקדמה

משרד המשפטים- האפוטרופוס הכללי, (להלן: "המזמין" או "האפוטרופוס הכללי"), מפרסם בזאת מכרז 15/2024 למתן שירותי ניהול תיק השקעות עבור האפוטרופוס הכללי ("המכרז").

1. האפוטרופוס הכללי מתכבד בזאת להזמין אתכם להציע הצעות מחיר למתן שירותים של ניהול תיק השקעות עבור האפוטרופוס הכללי (להלן: "השירותים") כמפורט במסמכי מכרז זה על כל נספחיו (להלן: "הזמנה להציע הצעות" ו/או "ההזמנה" ו/או "המכרז"). האפוטרופוס הכללי מודיע כי הוא יבחר לצורך ניהול תיק ההשקעות זוכה אחד.
2. המכרז מיועד ל"מנהלי תיקים", קרי, חברה שקיבלה מהרשות לניירות ערך רישיון מנהל תיקי השקעות בהתאם לחוק בלבד, אשר עומדים בתנאי הסף המפורטים בסעיף 2 בפרק א' להלן. למען הסר ספק, בהליך ההזמנה אין אפשרות להגיש הצעה משותפת. הצעות תוגשנה ע"י מציעים בודדים בלבד. בנוסף, כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד. ראה לעניין זה התנאים המפורטים בסעיף 4.4 לפרק ב' חוברת ההצעה- "עצמאות המציע".
3. במסמכי ההזמנה מפורטים, בין היתר, שלבי ההזמנה להציע הצעות, התנאים להגשת הצעה במסגרתה ואופן הגשת ההצעה. על המציע לקרוא בעיון את מסמכי ההזמנה, ולצרף להצעתו את כל המסמכים הדרושים והמפורטים בהזמנה זו. הצעות שלא תעמודנה בתנאים המפורטים במסמכי ההזמנה עלולות להיפסל. לא תתקבלנה טענות כלשהן כאילו לא ידע מי מהמציעים את התנאים המפורטים בהזמנה, או כי לא הבין אותם כראוי. שאלות בקשר למכרז יש להפנות בהתאם למפורט בסעיף 5.2 בפרק א' להלן.
4. מציע אשר יזכה עפ"י הזמנה זו מתחייב לספק את שירותי ניהול תיק ההשקעות עבור האפוטרופוס הכללי בהתאם למפורט בהזמנה על נספחיה, בהסכם ההתקשרות, בהוראות והנחיות האפוטרופוס הכללי ו/או המסגרת הכללית של ההשקעה שתינתן על ידי ועדת ההשקעות, כפי שתימסרנה לו מעת לעת, וזאת בהתאם להצעתו שהוגשה בתגובה למכרז והפירוט הנלווה אליה, ועפ"י כל דין.

הזוכה שיוכרז במכרז יחתום על הסכם התקשרות (מצ"ב כפרק ד') עם המזמין לתקופה של 36 חודשים (להלן: "תקופת ההתקשרות"), כאשר למזמין הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות, ועד ל- 24 חודשים נוספים.

מסמכי המכרז מחולקים לפרקים, כמפורט להלן:

פרק א' – ההליך המכרזי, תנאי ההשתתפות והתנאים לזכייה במכרז.

פרק ב' – חוברת ההצעה, אשר תוגש על ידי מציע המתמודד במכרז.

פרק ג' – תכולת ההתקשרות עם הספק הזוכה.

פרק ד' – הסכם ההתקשרות עם הזוכה במכרז.

המועד האחרון להגשת הצעות במכרז הוא בתאריך 30/05/2024 בשעה 13:00.

תוכן עניינים

2הקדמה	
3תוכן עניינים	
4פרק א' - הליך המכרז	
51. עקרונות המכרז	
62. תנאים להשתתפות במכרז	
83. ניקוד ההצעות	
94. בחירת זוכה	
135. מופעים ומועדים במכרז	
156. כללי המכרז	
20פרק ב' - חוברת ההצעה	
211. הגשת הצעה במכרז	
222. פרטי המציע	
233. הוכחת עמידה בתנאי הסף של המכרז	
274. התחייבויות נוספות של המציע	
295. בקשות	
316. רשימת נספחים שיש לצרף להצעה	
32נספח 1 - טופס הצעת המחיר	
33נספח 3 - תצהיר בדבר היעדר הרשעות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים	
34נספח 4 - מידע פלילי	
36נספח 6 - תצהיר ר"יח	
38פרק ג' - פירוט השירותים ותוכן ההתקשרות עם הספק הזוכה	
39רקע למכרז	
40השירותים ומתכונת הביצוע	
45פרק ד' - הסכם התקשרות	
46הסכם התקשרות	
461. כללי	
472. היקף ותקופת ההתקשרות	
473. התחייבויות והצהרות הספק	
494. סודיות	
495. אבטחת מידע והגנות סייבר	
506. ניגוד עניינים בביצוע ההסכם	
507. קניין רוחני וזכויות יוצרים	
518. יחסים בין הצדדים	
529. תמורה	
5310. ערבות ביצוע	
5411. אחריות בנזיקין וחובת שיפוי	
5412. ביטוח	
5513. המחאת זכויות או חובות על פי הסכם	
5514. הפסקת ההתקשרות	
5615. הפרת ההסכם	
5816. תרופות מצטברות	
5817. סיום התקשרות	
5918. כתובות הצדדים והודעות	
5919. שונות	
61נספח ג' - ערבות ביצוע	
63נספח ד' - התחייבות לסודיות והיעדר ניגוד עניינים	
64נספח ה' - נספח הביטוח	
66נספח ו' - נספח סייבר ואבטחת מידע ייעודי	

פרק א' - הליך המכרז

1. עקרונות המכרז

1.1. הצגת המכרז

1.1.1. מכרז זה הוא מכרז פומבי הנערך בהתאם לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992 (להלן: "חוק חובת המכרזים") ותקנותיו, ובכלל זה תקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "תקנות חובת המכרזים").

1.1.2. במסגרת הליך המכרז הצעות אשר יוגשו במכרז יידרשו לעמוד בתנאי הסף להשתתפות במכרז המפורטים להלן. ההצעות אשר עמדו בתנאי הסף של המכרז, ידורגו בהתאם לאמות המידה המפורטות במכרז.

1.1.3. בתום הליך המכרז, המזמין יכריז על המדורג ראשון כזוכה במכרז ויחתום עימו על הסכם התקשרות, הכל כמפורט להלן.

1.1.4. המכרז יתנהל בהתאם לדין, ולפי כללי המכרז המפורטים במסמכי המכרז.

1.2. הגדרות

במכרז זה לביטויים הבאים תהיה המשמעות שלצידם:

"חשבון" – חשבון המתנהל באחד הסניפים בהם מתנהלים כספי האפוטרופוס הכללי ובו מוחזקים ניירות ערך או כספים השייכים לנעדרים או כספים אחרים שיחליט האפוטרופוס הכללי כי יושקעו ע"י הספק הזוכה במכרז.

"חשבון תפוס מנוהל בהליך פלילי או מינהלי" – חשבון בתאגיד פיננסי תפוס מכוח צווים שיפוטיים או מינהליים בהתאם לדינים המסמיכים את יחידת החילוט, שיחליט האפוטרופוס הכללי כי יושקעו ע"י הספק הזוכה במכרז.

"החוק" – [חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995](#).

"התקנות" – [תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות \(הון עצמי וביטוח\) התש"ס-2000](#).

"חוק האפוטרופוס הכללי" – [חוק האפוטרופוס הכללי, תשל"ח-1978](#).

"תקנות האפוטרופוס הכללי" – [תקנות האפוטרופוס הכללי \(השקעת כספים\), תשע"ד-2014](#).

"נעדר או נעדרים" – הבעלים של רכוש עזוב המנוהל ע"י האפוטרופוס הכללי.

"ועדת ההשקעות" – ועדה סטטוטורית שהוקמה מכח סעיף 10 לחוק האפוטרופוס הכללי.

"מסמכי המכרז" – ההזמנה, נספחי ההזמנה, וכן כל מסמך אחר המוזכר ו/או הנדרש ו/או שיתווסף להזמנה, לרבות מסמך הבהרות, והנחיות ועדת ההשקעות בנוגע לדרכי ההשקעה, כפי שתימסרנה לספק הזוכה מעת לעת בכתב.

2. תנאים להשתתפות במכרז

2.1. תנאי סף להשתתפות במכרז

2.1.1. רשאי להשתתף במכרז מציע אשר עומד, במועד האחרון להגשת ההצעות, בתנאי הסף להשתתפות במכרז המנויים להלן.

2.1.2. הוכחת העמידה בתנאי הסף המנויים להלן, תתבצע בהתאם להוראות חוברת ההצעה (פרק ב).

2.2. תנאי סף מנהליים:

2.2.1. ככל שחלה על המציע חובת רישום, על פי דין, בישראל, עליו להיות רשום כדין.

2.2.2. המציע עומד בדרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 (להלן: **"חוק עסקאות גופים ציבוריים"**).

2.2.3. כלל השירותים המוצעים על ידי המציע עומדים בדרישות הרישוי והתקנים הנדרשים על פי דין לצורך אספקתם, ככל שישנם.

2.2.4. מידע פלילי רלוונטי

למציע, בעל השליטה במציע או נושאי משרה רלוונטיים אצל המציע אין מידע פלילי רלוונטי למכרז במרשם הפלילי או המרשם המשטרתי (כהגדרתם בחוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט-2019) בעבירות, אחת או יותר, לפי אחד החוקים הבאים:

רשימת המידע הפלילי:

- חוק מס קנייה (סחורות ושירותים), התשי"ב-1952

- פקודת מס הכנסה

- פקודת המכס

- חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975

- חוק הפיקוח על המטבע, התשל"ח-1978, לעניין עבירה שנעברה לפני ביטולו

עבירות גניבה – סעיפים 290 עד 297 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן: "חוק

העונשין")

עבירות שוחד – סעיפים 383 עד 393 לחוק העונשין

עבירות מרמה – סעיפים 414 עד 438 לחוק העונשין

חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968

חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988

חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000

חוק מאבק בארגוני פשיעה, התשס"ג-2003

2.3. תנאי סף מקצועיים:

2.3.1. המציע עומד בתנאים המפורטים להלן:

2.3.1.1. רשיון –

למציע רישיון תקף (למועד האחרון להגשת הצעות) לניהול תיקי השקעות מטעם הרשות לניירות ערך בהתאם לחוק.

2.3.1.2. נסיון – שנות נסיון –

למציע נסיון מוכח של לפחות 5 שנים האחרונות שקדמו להגשת הצעה בניהול תיקי השקעות.

2.3.1.3. שווי כלל תיקי ההשקעות

מציע ששווי כלל תיקי ההשקעות המנוהלים על ידו ומגובים בהסכמי ניהול תקפים בכתב כנדרש בחוק בהתאם לדו"ח הסקור של חודש מרץ 2024 הוא לא פחות מ- 2,500,000,000 ₪ (שניים וחצי מיליארד שקלים חדשים).

2.3.1.4. נסיון מקצועי עם לקוחות

עם לקוחות המציע בשנתיים האחרונות נמנים לפחות 2 גופים מוסדיים, חברות ממשלתיות או חברות ציבוריות, וששוויים המצטבר של תיקי ההשקעות המנוהלים על ידו עבור לקוחות אלו הינו מאה מיליון ש"ח ומעלה, נכון למועד הגשת הצעה.

לסעיף זה תובאנה הגדרות המונחים כדלקמן:

2.3.1.4.1. "גוף מוסדי" – משרדי ממשלה, חברות ביטוח, קרנות פנסיה

חדשות, קרנות פנסיה כלליות, קופות גמל לתגמולים, קופות

מרכזיות לפיצויים, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה וקופות

למטרה אחרת.

2.3.1.4.2 "חברות ממשלתיות" - בהתאם להגדרת המונח בחוק חברות ממשלתיות, תשל"ה-1975.

2.3.1.4.3 "חברות ציבוריות" - בהתאם להגדרת המונח בחוק החברות, התשנ"ט-1999.

2.3.1.5 רפרנט שיהיה אחראי בפועל לניהול תיק ההשקעות –

מציע שהקצה כרפרנט, עובד בכיר מטעמו שיהיה אחראי בפועל על ניהול תיק ההשקעות של האפוטרופוס הכללי שמתקיימים בו התנאים המצטברים הבאים (להלן: "הרפרנט"):

2.3.1.5.1 הוא עובד שכיר/שותף/בעלים במציע. אופן ההעסקה יפורט בחוברת ההצעה (פרק ב').

2.3.1.5.2 הוא בעל רשיון בתוקף לניהול תיקים מהרשות לניירות ערך בהתאם לחוק.

2.3.1.5.3 הוא בעל נסיון מעשי פעיל של לפחות 5 שנים האחרונות שקדמו להגשת ההצעה בניהול תיקי השקעות.

יובהר כי לא יתמנה אותו אדם לתפקיד הרפרנט ולתפקיד המתאם (כהגדרתו בהמשך).

2.3.1.6 מנגנוני בקרה ופיקוח -

המציע מקיים מנגנוני בקרה ופיקוח על ניהול תיקי ההשקעות. על מציע שהוא חבר בורסה או מוסד בנקאי ליישם את הוראות הגופים המפקחים עליו על פי דין בכל הקשור לקיום ביקורת פנים במערך ניהול התיקים הקיים בו.

3. ניקוד ההצעות

3.1 אופן מתן ניקוד להצעות במכרז

3.1.1 הניקוד של כל הצעה במכרז יהיה בהתאם לאמות המידה הבאות:

3.1.1.1 מציע במכרז נדרש לתת הצעת מחיר בהתאם למפורט ב"טופס הצעת המחיר" (ראה נספח 1 בפרק ב' של המכרז). שיעור העמלה (80%) - הצעת המחיר הנמוכה תקבל ציון של 100 נקודות, וליתר ההצעות יינתן ציון באופן יחסי (היחס בין ההצעה המנוקדת להצעה הנמוכה ביותר). משקל הצעת המחיר במכרז הוא 80%.

כלומר ההצעה i בה העלות $p(i)$ היא הנמוכה ביותר תזכה בציון 100. כל הצעה אחרת J תזכה בציון N שיחושב בצורה הבאה:

$$N=100 \cdot p(i)/p(j)$$

3.1.1.2. שווי כלל תיקי ההשקעות המנוהלים על ידי המציע ומגובים בהסכמי ניהול תקפים בכתב כנדרש בחוק (כפי שיפורט על ידי המציע בחוברת ההצעה- פרק ב'). הציון יינתן באופן יחסי. משקל במכרז – 10%.

3.1.1.3. מספר המועסקים אצל המציע שהם יועצי השקעות/משווקי השקעות/מנהלי תיקים (כפי שיפורט על ידי המציע בחוברת ההצעה- פרק ב'). הציון יינתן באופן יחסי. משקל במכרז – 5%.

יובהר כי יש לציין בחוברת ההצעה את המספר הכולל של יועצי השקעות/משווקי השקעות/מנהלי תיקים המועסקים בהעסקה ישירה בלבד אצל המציע (דהיינו, שכירים/שותפים/בעלים) שהם בעלי רשיון מנהל תיקים/משווק השקעות/יועץ השקעות) כהגדרתם בחוק אשר ניתן ע"י הרשות לני"ע בישראל. יובהר כי כל מועסק יספר פעם אחת בלבד ללא כפילויות.

3.1.1.4. שנות נסיון מקצועי רלוונטי למתן השירותים של מנהל התיקים המוצע לניהול תיקי השקעות (קרי הרפרנט). הציון יינתן באופן יחסי. משקל במכרז – 5%.

4. בחירת זוכה

4.1. דירוג ההצעות

4.1.1. ההצעות ידורגו בהתאם לציון שהתקבל לאחר שקלול אמות המידה הקבועות במכרז, כאשר ההצעה בעלת הציון הגבוה ביותר תדורג ראשונה, לאחריה ההצעה עם הניקוד השני בטיבו, וכן הלאה.

4.1.2. אם לאחר שקלול ההצעות, ההצעות בעלות הציון המשוקלל הגבוה ביותר קיבלו ציון זהה, יפעל המזמין לפי סדר הפעולות הבא עד לבחירת זוכה:

4.1.2.1. יפעל בהתאם להוראות ס' 2ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992, בדבר "עסק בשליטת אישה" כהגדרתו שם, וזאת בתנאי שמציע במכרז הגיש בקשה ועומד בדרישות החוק.

4.1.2.2. אם עדיין אין הכרעה, יבצע המזמין הליך תיחור נוסף, בין אותן הצעות, במסגרתו כל אחד מהמציעים יוכל להגיש הצעת מחיר מטיבה ביחס להצעתו המקורית או לחילופין לבצע הגרלה בין אותן הצעות על מנת לקבוע את דירוגו, בהתאם לשיקול דעת המזמין.

4.2. בחירת זוכה

4.2.1. בתום דירוג ההצעות כמפורט לעיל, המזמין יכריז על המציע שהצעתו דורגה ראשונה, כזוכה במכרז, בכפוף לביצוע הפעולות המפורטות להלן (להלן: "זוכה"), וכן יודיע למציעים האחרים על ההכרזה כאמור.

4.3. כשירים לזכיה

4.3.1. המזמין יהיה רשאי לבחור כשירים במכרז (להלן: "הכשיר"), וזאת בהתאם לסדר דירוג ההצעות במכרז. במידה ותבוטל זכייתו של זוכה במכרז, מכל סיבה שהיא, בתקופה שעד תום שנה מיום בחירתו כזוכה, רשאי המזמין להכריז על הכשיר הבא אחריו כזוכה בכפוף לעמידה בדרישות המנויות להלן בנוגע לזוכה במכרז.

4.4. תנאים לחתימה על הסכם ההתקשרות עם הזוכה

4.4.1. כתנאי לחתימת המזמין על הסכם ההתקשרות, על הזוכה לבצע את הפעולות הבאות, בפרק זמן שיוגדר על ידי המזמין:

4.4.1.1. במידה והזוכה הינו חברה, למעט חברה ממשלתית, עליו להעביר אישור מעודכן כי החברה אינה רשומה כמפרת חוק ואינה מצויה בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק. ניתן להיעזר באתר הגיידסטאר.

4.4.1.2. להגיש את הסכם ההתקשרות שבפרק ד, על נספחו (לדוג' נספח ערבות בנקאית לטובת ביצוע ההתקשרות (להלן: "ערבות ביצוע"), נספח סודיות והיעדר ניגוד עניינים וכדו') כשהוא חתום על ידי מורשה החתימה של המציע וחותמת התאגיד.

4.4.1.3. סיווג ביטחוני

4.4.1.3.1. משרד המשפטים הינו גוף ממשלתי הכפוף להנחיות ביטחון שונות. פעילות המבוצעת במשרד או עבורו מחייבת עמידה בדרישות סיווג ביטחוני ולעיתים נדרשים אישורי ביטחון נוספים טרם ביצועה והתנהלות על-פי הוראות קצין הביטחון.

4.4.1.3.2. בדיקת סיווג ביטחוני תבוצע על ידי המשרד למי מטעם הזוכה שיהיה מעורב במימוש התחייבויותיו על-פי מסמכי המכרז והצעתו הזוכה.

4.4.1.3.3. זוכה נדרש למסור את פרטי כל המעורבים מטעמו במימוש התחייבויותיו על-פי מסמכי המכרז והצעתו הזוכה בציון תפקידם.

4.4.1.3.4. ככלל רמת הסיווג הביטחוני בה נדרש לעמוד מי מטעם הזוכה כאמור, היא רמה 5. ברמה זו, הסיווג ייעשה באמצעות המשרד וללא חיוב כספי של הזוכה.

4.4.1.3.5. עם זאת, ייתכן ובמקרים מיוחדים תיזדרש רמת סיווג גבוהה יותר ועל המציע להיערך בהתאם. ככל והמשרד ייזדרש לנותן שירות בעל רמת סיווג גבוהה מרמה 5 ונותן השירות מטעם הזוכה ייזדרש לעבור תהליך סיווג למטרה זו, תהליך הסיווג יבוצע על ידי המשרד.

4.4.1.3.6. למען הסר ספק, קביעת רמת הסיווג הנדרשת תקבע ע"י אגף הביטחון במשרד המשפטים.

4.4.1.3.7. מי מטעם הזוכה שלא יעמוד בדרישות הסיווג והביטחון של המשרד או יסרב להוראות קצין הביטחון, לא יורשה לפעול במימוש התחייבויות הזוכה על-פי מסמכי המכרז והצעתו הזוכה. בנוסף, המשרד שומר לעצמו את הזכות שלא לאפשר למי מטעם הזוכה מעורבות כאמור וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט. אין בהחלטה שלא להרשות פעילות כאמור מכל סיבה שהיא בכדי לשחרר את הזוכה ממילוי כל התחייבויותיו במכרז ובכללן השמת גורם אחר במקום הגורם שנפסל וזאת בפרק זמן סביר.

4.4.1.4. אבטחת מידע

4.4.1.4.1. אופי פעילות משרד המשפטים מחייב דגש מיוחד בנושא אבטחת המידע.

4.4.1.4.2. חל איסור מוחלט על הזוכה לאסוף מידע בדרכים בלתי חוקיות או לעשות שימוש במאגר מידע בלתי חוקיים בהתאם לאמור בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 ובהתאם לכל דין.

4.4.1.4.3. לצורך בקרה על יישום דרישות אבטחת המידע וכתנאי לחתימה על הסכם ההתקשרות, על הזוכה לקבל את אישור אגף החירום, ביטחון מידע והסייבר במשרד המשפטים בטרם תחילת אספקת השירות נשוא מכרז.

4.4.1.4.4. עמידת הזוכה בכל הדרישות וההנחיות לשביעות רצון תאפשר את תחילת ביצוע הפעילות במכרז. כל עיכוב שנוצר כתוצאה מאי מוכנות הזוכה או אי עמידה בדרישות וההנחיות, המשרד ישקול את המשך ההתקשרות עם הזוכה וכן כל תרופה העומדת למשרד עפ"י כל דין ועפ"י המכרז.

4.4.1.5. שרשרת האספקה

4.4.1.5.1. בהתאם למתודולוגית מערך הסייבר הלאומי בנושא שרשרת האספקה ולהנחיות יחידת הסייבר בממשלה, הזוכה נדרש להציג דו"ח ממערכת

יוב"ל לפיו הינו עומד בדרגה A או B (בהתאם להחלטת המשרד שתנתן בטרם תחילת ההתקשרות) לקטגוריית "דרישות רוחביות" ובמידת הצורך לקטגוריות רלוונטיות נוספות בהתאמה לסוג השירות / המוצר. לצורך הפקת הדו"ח יש להיכנס לאתר: <https://grc.cyber.gov.il/scripts/manage/login.aspx> (גרסה 1.4 של שאלון הספקים לחיזוק שרשרת האספקה של מערך הסייבר הלאומי) ולהפיק דו"ח אותו נדרש לצרף לצורך אישור חתימת ההסכם על ידי מורשי החתימה של המשרד.

4.4.1.5.2. במידה וייעשו שינויים בהנחיות יה"ב או מערך הסייבר הלאומי, הדרישות ישתנו בהתאם.

4.4.1.5.3. במידה וישנן תקלות ניתן לפנות לטלפון 119 (ה-CERT הלאומי) לקבלת סיוע בהפקת הדו"ח.

4.4.1.5.4. כתנאי לתחילת מתן השירותים הזוכה נדרש להציג דו"ח ממערכת יוב"ל לפיו הינו עומד בדרגה שיקבע המשרד: A או B. דוח כאמור יופק תוך 10 ימים מעת מועד הודעת הזכייה. המשרד בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי יוכל להאריך את המועד להמצאת הדוח. יובהר כי בסמכות המשרד להוסיף דרישות אבטחה בטרם תחילת הביצוע ולאורך תקופת הביצוע של ההתקשרות ובכלל זה להגביר את הדרגה המבוקשת של האבטחה זאת ללא עלות נוספת שתשולם לספק. הספק יהיה מחויב לעמוד בדרישות אבטחת המידע של אגף הביטחון שיעודכנו מעת לעת ואי עמידה באמור הנה עילה לביטול הזכייה ולהפסקת ההתקשרות.

4.4.1.6. אם הזוכה לא הצליח לבצע את הפעולות המנויות לעיל בסד הזמנים שהוגדר על ידי המזמין, יוכל המזמין, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, לתת לו ארכה להשלים את ביצוע הפעולות, לפסול את הצעתו ולבטל את המכרז, או להכריז על המדורג הבא כזוכה במכרז.

4.5. תחילת מתן השירותים

4.5.1. לאחר שימלא הזוכה את כל התנאים הנקובים יוסיף המזמין את חתימת מורשי החתימה מטעמו על גבי הסכם ההתקשרות (להלן: "מועד החתימה על הסכם ההתקשרות").

4.5.2. לאחר מועד החתימה על הסכם ההתקשרות על הזוכה להיות מוכן לתחילת העבודה. הזוכה יחל במתן השירותים במועד שיקבע על ידי המזמין בהוראה בכתב, ובכפוף לקבלת הנחיות ועדת ההשקעות בכתב, וחתימה על ייפוי כוח.

5. מופעים ומועדים במכרז

5.1. מועדי המכרז

5.1.1. הליך המכרז יתבצע, בהתאם ללוח הזמנים המפורט להלן :

תאריך	נושא
ב 18/03/2024 בשעה 13:00	מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה
ב 09/05/2024	מועד אחרון למענה לשאלות ההבהרה
ב 30/05/2024 בשעה 13:00	מועד אחרון להגשת הצעות

5.1.2. הזמנים המפורטים בטבלה מחייבים את כל מי שמעוניין להתמודד במכרז. שינוי לוחות הזמנים יתבצע על ידי המזמין בלבד, ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

5.1.3. כל שינוי במועדי המכרז או עדכונים הנוגעים להם יפורסמו באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי בכתובת: www.mr.gov.il תחת שם המכרז – מכרז 15-2024 – למתן שירותי ניהול תיק השקעות עבור האפוטרופוס הכללי (להלן: "דף המכרז") ובאתר האינטרנט של האפוטרופוס הכלל שכתובתו: https://www.gov.il/he/departments/agor_ministry_of_justice/govil-landing-page תחת לשונית "פרסומים" (להלן: "אתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי").

5.2. שאלות הבהרה בנוגע למכרז

5.2.1. בכל מקרה של אי בהירות או הערות בנוגע למכרז, מועדיו או לתנאיו ניתן לפנות למזמין בשאלות הבהרה, וזאת עד למועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הנקוב לעיל.

5.2.2. שאלות המציעים בנוגע למכרז יועברו בטבלה מסודרת, עם הפניה לסעיף במכרז כלפיו מופנית השאלה, ובניסוח תמציתי וברור, כדוגמת הטבלה שלהלן :

מס"ד	פרק/נספח	הסעיף במסמכי המכרז	פירוט השאלה
1			
2			
3			

- יש למלא שאלה בכל שורה, גם אם ישנן מספר שאלות לאותו הסעיף. במקרה זה יש לרשום את אותו מספר הסעיף בכל אחת מהשורות.

5.2.3. יש להפנות את כל השאלות הנוגעות למכרז אל כתובת דואר אלקטרוני:

michrazim-apac@justice.gov.il

5.2.4. שאלות שיועברו לאחר המועד הנקוב לעיל, שיועברו בעל פה או בטלפון או שיופנו לגורם אחר מהמצוין לעיל, לא יחייבו מענה מאת המזמין. באחריות המציע לוודא כי הדוא"ל התקבל. אישור על כך ישלח בדואר אלקטרוני חוזר.

5.2.5. לא ינתן מענה לשאלות שישלחו בעילום שם. על המציע לציין בפנייתו את שם ומספר המכרז ושמו של המציע (שם, תיאורו (חברה, שותפות או אחר), מס' חברה, מען, טלפון).

5.2.6. המזמין רשאי לאפשר סבבים נוספים של שאלות הבהרה, בהודעה שתפורסם בדף המכרז ובאתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי, וזאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

5.2.7. מציע שלא יפנה למזמין בשאלות הבהרה על המכרז, בהתאם לכללי המכרז, יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה, דרישה או תביעה כנגד המכרז.

5.3. מענה המזמין לשאלות ההבהרה

5.3.1. תשובות והבהרות תינתנה בכתב בלבד, נוסחן הוא הנוסח המחייב והן יהיו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

5.3.2. המזמין אינו מתחייב להשיב על כל השאלות שיוגשו. כמו כן, המזמין רשאי שלא להתייחס לשאלות מחמת היותן בלתי ברורות, כלליות, בלתי ענייניות או מכל טעם ענייני אחר, וזאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.

5.3.3. תשובות והבהרות של המזמין, יפורסמו בדף המכרז ובאתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי תחת לשונית "פרסומים". באחריות מציע במכרז להתעדכן בתשובות המזמין וכן בעדכונים שוטפים אשר יפורסמו בנוגע למכרז זה.

5.3.4. המזמין רשאי לבצע כל שינוי במסמכי המכרז, וכן ליתן פרשנות או הבהרה להוראות מסמכי המכרז, אף אם אינן נובעים משאלות ההבהרה שהתקבלו מהמציעים.

5.3.5. המזמין אינו מחויב לנוסח שאלה שהוגשה, ובכלל זה רשאי המזמין, בעת ניסוח מענה לשאלות ההבהרה, לקצר נוסח שאלה או לנסחה מחדש.

5.3.6. תשובות המזמין יפורסמו ללא שמות הפונים.

5.4. הגשת הצעות במכרז

5.4.1. הצעות במכרז יוגשו לתיבת המכרזים הממוקמת ביפו 216 בית שערי העיר (קומה 4) ירושלים.

5.4.2. מציע המעוניין להשתתף במכרז יגיש את חוברת ההצעה (פרק ב) בשני עותקים (אחד מהם יוגדר ויסומן כמקור), במעטפה סגורה היטב, מלאה ושלמה הכוללת את כל המסמכים הדרושים בפרק זה, כולל הנספחים, ועליה יצוינו בכתב ברור מספר המכרז ונושא ההתקשרות בלבד.

5.4.3. המציע יצרף להצעתו נוסח הבהרות למכרז שפורסמו על ידי המזמין, אם פורסמו. אם פרסם המזמין מהדורה מעודכנת של המכרז בעקבות הבהרות שניתנו על ידו, על המציע להקפיד על הגשת המענה על פי הנוסח המעודכן.

5.4.4. הכניסה למתחם בו ממוקמת תיבת המכרזים, כרוכה בבידוק בטחוני, ועלולה להימשך פרק זמן ממושך. על המציע במכרז להגיע פרק זמן מספק מראש, על מנת להגיש את הצעתו עד למועד הקבוע לעיל.

5.4.5. הצעות שלא תמצאנה בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים כמפורט בטבלת התאריכים לא תובאנה לדיון בפני ועדת המכרזים של המזמין. המציע יוודא כי טרם הכנסת ההצעה לתיבת המכרזים תוחתם המעטפה על ידי ארכיב המזמין ויטבעו עליה שעה ותאריך. בנוסף יקבל המציע אישור מהארכיב אודות התאריך והשעה בה הוכנסה ההצעה פיזית לתוך תיבת המכרזים.

6. כללי המכרז

6.1. בדיקה ההצעות

6.1.1. המזמין יבדוק כי המציע הגיש את ההצעה בהתאם להנחיות המכרז וצירף את כל המסמכים כנדרש בחוברת ההצעה (פרק ב), וינקד את ההצעות בהתאם לאמות המידה המפורטות במכרז.

6.1.2. במקרה בו המציע, כאישיות משפטית עצמאית, אינו עומד בתנאי הסף המפורטים לעיל, או בתנאים אחרים הקבועים במכרז, ובעברו של המציע התרחש שינוי ארגוני (לדוג' רכישת פעילות, התאגדות כתברה, רה-ארגון או איחוד של חברות בדרך אחרת), באופן בו הפעילות הרלוונטית לצורך עמידה בתנאי המכרז השתלבה אצל המציע. במקרה כאמור יוכל המציע לבקש מהמזמין בכתב ובאופן מנומק לצרף לנתוניו את נתוני הגוף בו התקיימה הפעילות לפני השינוי הארגוני. החלטה בדבר הכרה כאמור תהיה בכפוף לשיקול דעת המזמין.

6.1.3. בחינת רלוונטיות של עבר פלילי לנושא המכרז תיעשה על ידי ועדת המכרזים בהתאם לשיקולים המפורטים בהוראת [תכ"ם 7.3.4 "התחשבות במידע פלילי במסגרת הליכי רכש"](#).

6.1.4. לצורך בדיקת ההצעות וניקודן רשאי המזמין לעשות שימוש בצוות מקצועי אשר יכול ויכלול גם יועצים חיצוניים.

6.1.5. המזמין, רשאי לבקש ממציע לבאר פרט מסוים מתוך הצעתו, להשלים בה פרט חסר, או להמציא מסמך נוסף או חלופי המוכיח את עמידתו בתנאי המכרז, ובפרט בתנאי הסף של המכרז, וזאת בתוך פרק זמן קצוב. אי מענה לפניה כאמור, או מענה שלא בפרק הזמן שהוגדר עלול לגרום לפסילת ההצעה, בהתאם לשיקול הדעת של המזמין.

6.1.6. ככל שהוחלט על מתן אפשרות למציע לבצע השלמה של הצעתו, המזמין רשאי לפסול הצעה שעדיין אינה עונה על דרישות המכרז, או, בהתאם לשיקול דעתו לבקש השלמה נוספת.

6.1.7. לצורך בדיקה ומתן ניקוד להצעות יעשה המזמין שימוש במידע המפורט בהצעה שהגיש המציע וכן הוא רשאי לעשות שימוש במקורות מידע מהימנים אחרים וביניהם הידע המקצועי העומד לרשותו של המזמין, וכן לעשות שימוש בנסיון העבר של המזמין עם המציע או של גוף ממשלתי אחר עם המציע, ככל שקיים נסיון כאמור, במידע ציבורי על המציע, בחוות דעת יועצים מקצועיים, וכיוצא באלה. יודגש, לצורך ניקוד ההצעות, המזמין יהיה רשאי להתחשב בנסיון שלו עם המציע או של גוף ממשלתי אחר, וזאת במקום או בנוסף ללקוחות אחרים שפורטו בהצעה, ככל שפורטו או במסגרת כל אמת מידה רלוונטית אחרת.

6.2. **ניהול מו"מ עם מציעים**

6.2.1. המזמין יהיה רשאי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים במכרז לצורך קבלת הצעה אשר מטיבה עם המזמין.

6.2.2. משא ומתן עם מציעים, במידה ויתקיים, ינוהל בהתאם לתקנה 7 לתקנות חובת המכרזים.

6.3. **הצעה יחידה**

6.3.1. ככל שהוגשה במכרז הצעה יחידה או שלאחר בדיקת ההצעות נותרה הצעה אחת בלבד, המזמין, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי יהיה רשאי:

6.3.1.1. להכריז על המציע שנותר כזוכה;

6.3.1.2. לבטל את המכרז, ולצאת למכרז חדש.

6.4 פסילת הצעות

6.4.1 המזמין, לאחר שנתן למציע זכות טיעון (בכתב או בע"פ, בהתאם לקביעתו הבלעדית של המזמין) יהיה רשאי לפסול הצעה שהוגשה במכרז, לפי שיקול דעתו, בין היתר, אם מתקיים אחד מהתנאים הבאים:

6.4.1.1 **פסילת הצעה חסרה או לא ברורה** – אם הצעה שהוגשה במכרז היא חסרה באופן אשר המזמין אינו יכול להבין ממנה את מהות ההצעה, או לחילופין היא לוקה בחוסר בהירות או חוסר סדר ניכר.

6.4.1.2 **פסילת הצעה הפסדית** – אם ההצעה הינה בלתי כלכלית למציע במידה המטילה בספק את יכולתו לעמוד בהתחייבויותיו היה ויזכה במכרז.

6.4.1.3 **פסילת הצעה תכסיסנית או הצעה המוגשת בחוסר תום לב** – אם הצעה הכוללת מחירים או הנחות חריגות, סבסוד צולב, dumping וכל מקרה אחר שבה ההצעה נגועה בחוסר תום לב, ובכלל זה במקרה של פעולה או התנהגות של המציע, במסגרת המכרז, שלא בתום לב.

6.4.1.4 **פסילת הצעה עקב התנהגות במכרזים ובהתקשרויות קודמות** – המציע, במסגרת מכרז או התקשרות קודמת של המזמין, או של משרד ממשלתי ויחידת סמך אחרים, נהג בחוסר תום לב, בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים, מסר מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק או התנהג בחוסר מקצועיות קיצונית, באופן שלדעת המזמין מצדיק את פסילתו.

6.4.1.5 **פסילת הצעה עקב מצב כלכלי של המציע** – אם עקב מצבו הכלכלי הנוכחי או הצפוי של המציע, לרבות הליכי פשיטת רגל או פירוק או תביעות מהותיות הקיימות נגדו, קיים חשש לתיפקודו באם יזכה במכרז.

6.4.1.6 **פסילת הצעה עקב ניגוד עניינים** – אם קיים ניגוד עניינים, ישיר או עקיף, או חשש לניגוד עניינים בין ענייני המציע, ההצעה שהוא הגיש, או בעלי העניין בו, לבין השתתפות וזכיה במכרז או ביצוע השירותים על ידי המציע, באופן שלדעת המזמין, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, אינו ניתן להסדרה.

6.4.1.7 **פסילת הצעה בגין תיאום הצעות** - אם קיים חשד סביר לתיאום בין המציע להצעות אחרות במכרז, או בין המציע לבין מציע פוטנציאלי.

6.5 מינוי נציג מטעם המציע

6.5.1 לצורך המכרז ימנה המציע נציג מטעמו, (כמפורט בפרק ב) אשר יהווה את הכתובת הבלעדית לכל פניה בנושא המכרז.

6.5.2. כל מענה והתייחסות שתישלח מנציג המציע למזמין, או מהמזמין לנציג המציע תחייב את המציע.

6.6. תוקף הצעות

6.6.1. תוקף ההצעה הוא 90 יום לאחר המועד האחרון להגשת הצעות. המזמין רשאי להודיע על הארכת תוקף ההצעה לתקופה נוספת של עד 90 ימים, זאת לצורך בחירת זוכה במכרז.

6.6.2. מציע אינו רשאי לחזור בו מהצעתו בתקופה בה הצעתו בתוקף.

6.7. ביטול או שינוי המכרז

6.7.1. המזמין רשאי מיוזמתו ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל את המכרז, לשנותו ולעדכנו, לרבות עדכוני מועדים הנקובים בו ופרסום הבהרות על האמור בו.

6.7.2. שינויים כאמור יפורסמו בדף המכרז ובאתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי תחת לשונית "פרסומים". על מציע האחריות להתעדכן באופן עצמאי בהודעות ועדכונים אשר יפורסמו כאמור בנוגע למכרז זה.

6.7.3. המזמין לא יהיה חייב לפצות את המציעים במקרה של ביטול המכרז.

6.8. הוצאות

6.8.1. מציעים הבוחרים להגיש הצעה במכרז יישאו בכל עלות כספית הנדרשת לצורך השתתפותם במכרז, ולא יהיו זכאים להחזר כלשהו מהמזמין בגין עלויות אלו.

6.8.2. המציעים לא יהיו זכאים להחזר הוצאות או לפיצוי כלשהו בקשר עם המכרז, לרבות במקרה של הפסקתו, עיכובו, שינוי תנאיו או ביטולו.

6.9. סמכות השיפוט

6.9.1. סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים ועניינים הנוגעים למכרז, או בכל תביעה הנובעת מהמכרז ומניהולו, תהיה אך ורק בבתי המשפט במקום בו יושבת ועדת המכרזים של המזמין (ירושלים).

6.10. סודיות ההצעה וזכות העיון

6.10.1. בכפוף לחובות המזמין על פי דין, המזמין מתחייב שלא לגלות תוכן ההצעה לצד שלישי שאינו מעובדי המזמין או יועצים המועסקים על ידו ונותנים לו שירות לצורך המכרז, אשר גם עליהם תחול חובת הסודיות ואי השימוש בהצעות שהוגשו במכרז אלא לצורכי המכרז בלבד.

6.10.2. יחד עם זאת, בהתאם לתקנה 21(ה) לתקנות חוק חובת המכרזים, מציעים במכרז רשאים לבקש לעיין בהצעה זוכה, וכן בפרוטוקולים של ועדת המכרזים ובמסמכים נוספים הקשורים במכרז (או חלקם), מלבד החריגים המנויים בתקנה, ובכלל זה במסמכים שהם בגדר סוד מסחרי או מקצועי, או שעלולים לפגוע בביטחון המדינה, יחסי החוץ שלה, כלכלתה וביטחון הציבור. כמו כן, בהתאם לחוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט-2019 מציעים במכרז לא יוכלו לעיין במידע פלילי שהובא בפני ועדת המכרזים, או נדון בוועדה, גם ביחס להצעה הזוכה במכרז.

6.10.3. אם ברצון מציע למנוע עיון בסעיפים נוספים של הצעתו בשל טענה לסוד מסחרי, סוד מקצועי, או כל טעם אחר המוזכר בתקנות חובת המכרזים עליו לציין זאת באופן מפורש בחוברת ההצעה (פרק ב), במקום המיועד לכך. מובהר כי לא יהא בעצם הבקשה כדי למנוע עיון בסעיפים הרלוונטיים, והחלטה בנושא תתקבל על ידי ועדת המכרזים של המזמין. מובהר כי מחיר ההצעה אינו בגדר סוד מסחרי או מקצועי.

6.10.4. מציע שטען שחלק מסוים מהצעתו היא סוד מסחרי או מקצועי, יהיה מנוע מלדרוש לעיין בחלק זה של ההצעה הזוכה במכרז.

6.10.5. בכפוף לאמור לעיל, בהשתתפותו במכרז מסכים המציע, כי במקרה של זכיה במכרז הצעתו תועמד לעיונם של יתר המציעים במכרז בהתאם להוראות הדין.

6.10.6. במקרה בו ועדת המכרזים של המזמין תדחה את טענת המציע הזוכה בדבר היות חלקים מהצעתו סוד מסחרי או מקצועי, המזמין יודיע לו על כך טרם מימוש זכות העיון בפועל.

6.11. מיצוי הליכים מול הוועדה

6.11.1. ככל שלאחר מימוש זכות העיון, מציע במכרז סבור שנפלה טעות בהחלטה של ועדת המכרזים, עליו לפנות לוועדה בכתב ולפרט את טענותיו באופן מנומק וזאת לא יאוחר מ-10 ימי עסקים ממועד מימוש זכות העיון.

6.11.2. במהלך בירור טענות מציע במכרז, ככל שישנן, המזמין לא יעכב את מימוש ההתקשרות עם הספק, למעט מקרים חריגים, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

6.11.3. ככל שלאחר בירור טענות המציע, ועדת המכרזים, תסבור כי נפלה טעות בהחלטה שקיבלה, לא יהיה במימוש ההתקשרות עם הספק הזוכה כדי למנוע ממנה לקבל כל החלטה נדרשת לצורך תיקון הטעות, ובכלל זה, במקרים חריגים, ביטול הזכייה.

פרק ב' – חוברת ההצעה

1. הגשת הצעה במכרז

1.1 כללים למילוי חוברת ההצעה

- 1.1.1 פרק זה מהווה את מענה המציע למכרז, אין צורך במתן מענה לכל חלק אחר במכרז, או לצרף מסמך שאינו נדרש בפרק זה.
- 1.1.2 יש לעקוב באופן מדוקדק אחר ההנחיות המופיעות בפרק זה על מנת שההצעה תוכל להיבחן ולהיות מוערכת כראוי. אין להוסיף להתנות או לשנות אף תנאי מתנאי המכרז, או את ההנחיות המופיעות להלן.
- 1.1.3 בכל מקרה של שאלות או אי-בהירות במסמכי המכרז על המציע לפנות למזמין בשאלה לצורך הבהרה, כמפורט בפרק א' למסמכי המכרז.
- 1.1.4 ניתן לצרף כל מסמך או קובץ הרלוונטי לצורך פירוט והמחשה למפורט בהצעה. יודגש כי בדיקת ההצעה, תתבסס על הפירוט שיינתן בחוברת ההצעה.
- 1.1.5 חוסר פירוט בהצעה, או פירוט מיותר שאינו עונה לדרישת המכרז, עלולים להביא לניקוד נמוך של ההצעה או פסילתה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.

2. פרטי המציע

	שם המציע
	סוג מציע (תאגיד/שותפות/עמותה/עוסק מורשה וכדו') (מורשה וכדו')
	תאריך הרישום במרשם (אם רלוונטי)
	מספר מזהה (לדוג' ח"פ)
שם :	איש הקשר מטעם המציע לצורך המכרז
כתובת :	
טלפון :	
דוא"ל :	
	מספר יועצי ההשקעות/משווקי השקעות/מנהלי תיקים המועסקים אצל המציע בהעסקה ישירה נכון למועד הגשת ההצעה [*יש לציין את המספר הכולל של המועסקים בהעסקה ישירה בלבד אצל המציע (שכירים/שותפים/ בעלים) שהם בעלי רשיון מנהל תיקים/משווק השקעות/ יועץ השקעות כהגדרתם בחוק אשר ניתן ע"י הרשות לני"ע בישראל. יובהר כי כל מועסק יספר פעם אחת בלבד ללא כפילויות].

3. הוכחת עמידה בתנאי הסף של המכרז

בהתאם לאמור בפרק זה המציע יפרט את עמידתו בתנאי הסף שפורטו במכרז. רק מציע אשר עומד בכל תנאי הסף המפורטים להלן יוכל להתמודד במכרז:

3.1. הוכחת עמידה בתנאי סף מנהליים:

המציע מצהיר ומתחייב כי הוא עומד בתנאי הסף המנהליים המפורטים בפרק א' למכרז ובהתאם לפירוט המובא להלן:

3.1.1. מציע רשום כדין (יש לסמן ב-X את האפשרות הנכונה)

- המציע רשום בישראל כדין.
 לא חלה על המציע חובת רישום בישראל, על פי דין. נימוק: _____.

3.1.2. המציע עומד בדרישות הרישוי והתקנים הנדרשים על פי דין לצורך ההתקשרות, ככל שישנם.

המזמין יהיה רשאי לבקש אישור על עמידה בתקנים או בתקנים זרים מקבילים, ככל שעמידה בתקן זר מקביל אפשרית בהתאם להוראות הדין.

3.1.3. עמידה בחוק עסקאות גופים ציבוריים

3.1.3.1. ניהול פנקסים – המציע מצהיר כי הוא:

3.1.3.1.1. מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה, וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 ("חוק מס ערך מוסף"), או שהוא פטור מלנהלם.

3.1.3.1.2. מדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ומדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.

3.1.3.2. לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה על המציע לצרף אישור פקיד מורשה ולסמנו **כנספח 2.**

3.1.3.3. היעדר הרשעות – כי:

3.1.3.3.1. 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 הגשת ההצעה מטעם המציע במכרז, או שהורשעו כאמור אך כבר חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד הגשת ההצעה.

לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה על המציע לצרף את התצהיר המפורט בנספח 3.

3.1.3.4. ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות (יש לסמן ב-X את אחת מהאפשרויות)

- הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 ("חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות") אינן חלות על המציע.
- הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות חלות על המציע והוא מקיים אותן.

3.1.3.4.1. במקרה שהוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות חלות על המציע, יש לפרט את אופן עמידתו בדרישות החוק:

יש לסמן ב-X את אחת מהאפשרויות:

- המציע מעסיק פחות מ-100 עובדים.
- המציע מעסיק 100 עובדים או יותר.

3.1.3.4.2. במקרה שהמציע מעסיק 100 עובדים או יותר (יש לסמן ב-X את אחת מהאפשרויות):

- המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ובמקרה הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.
- המציע פנה בעבר למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן.

3.1.4. מידע פלילי רלוונטי

יש לצרף להצעה תצהיר, בהתאם לנוסח המצורף למכרז כנספח 4, לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה. את התצהיר יש להגיש במעטפה נפרדת וחתומה.

3.2. הוכחת העמידה בתנאי הסף המקצועיים:

3.2.1. עם הגשת הצעה זו, המציע מצהיר ומתחייב כי הוא עומד בתנאי הסף המקצועיים המפורטים בפרק א' למכרז.

3.2.2. המציע יפרט את אופן עמידתו בתנאי סף המקצועיים, בהתאם למפורט להלן:

3.2.2.1. **רשיון** – למציע רישיון תקף (למועד האחרון להגשת הצעות) לניהול תיקי השקעות מטעם הרשות לניירות ערך בהתאם לחוק.

יש להוסיף העתק של הרישיון להצעה, לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה, ולסמנו **כנספח 5**.

3.2.2.2. **נסיון – שנות נסיון** – המציע הינו בעל ותק ונסיון בניהול תיקי השקעות מתאריך (חודש ושנה) _____, ובכלל ב- 5 שנים האחרונות שקדמו להגשת ההצעה (בשנים 2019-2023).

3.2.2.3. **שווי כלל תיקי ההשקעות** - בהתאם לדו"ח הסקור של חודש מרץ 2024, המציע מנהל תיקי השקעות המגובים בהסכמי ניהול תקפים בכתב כנדרש בחוק בהיקף מצטבר של לפחות 2.5 מיליארד ₪.

בהתאם לדו"ח הסקור של חודש מרץ 2024, שווי כלל תיקי ההשקעות המנוהלים על ידי המציע ומגובים בהסכמי ניהול תקפים בכתב כנדרש בדיון, הוא בסך של כ _____.

לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה על המציע לצרף תצהיר רו"ח מבקר, בהתאם לנוסח המצורף למכרז, **כנספח 6**.

3.2.2.4. **נסיון מקצועי עם לקוחות** – עם לקוחות המציע בשנתיים האחרונות נמנים לפחות שני גופים מוסדיים, חברות ממשלתיות או חברות ציבוריות, וששוויים המצטבר של תיקי ההשקעות המנוהלים על ידו עבור לקוחות אלו הינו מאה מיליון ש"ח ומעלה, נכון למועד הגשת הצעה.

לסעיף זה תובאנה הגדרות המונחים כדלקמן:

"גוף מוסדי" - משרדי ממשלה, חברות ביטוח, קרנות פנסיה חדשות, קרנות פנסיה כלליות, קופות גמל לתגמולים, קופות מרכזיות לפיצויים, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה וקופות למטרה אחרת.

"חברות ממשלתיות" - בהתאם להגדרת המונח בחוק חברות ממשלתיות, תשל"ה-1975.

"חברות ציבוריות" - בהתאם להגדרת המונח בחוק החברות, התשנ"ט-1999.

שנת התחלה	שנת סיום	סוג הלקוח (מוסד/חברה ממשלתית/חברה ציבורית)	מספר הלקוחות מסוג זה	היקף כספי הכולל של שווי התיקים לסוג לקוח

לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה על המציע לצרף תצהיר רו"ח מבקר, בהתאם לנוסח המצורף למכרז, **כנספח 6**.

3.2.2.5. **רפרנט שיהיה אחראי בפועל לניהול תיק ההשקעות** – המציע הקצה כרפרנט, עובד בכיר מטעמו שיהיה אחראי בפועל על ניהול תיק ההשקעות של האפוטרופוס הכללי שמתקיימים בו התנאים המצטברים הבאים (להלן: "הרפרנט"):

3.2.2.5.1. הוא עובד שכיר/שותף/בעלים במציע.

3.2.2.5.2. הוא בעל רשיון בתוקף לניהול תיקים מהרשות לניירות ערך בהתאם לחוק.

3.2.2.5.3. הוא בעל נסיון מעשי פעיל של לפחות 5 שנים האחרונות שקדמו להגשת ההצעה (בשנים 2019-2023) בניהול תיקי השקעות.

יובהר כי לא יתמנה אותו אדם לתפקיד הרפרנט ולתפקיד המתאם (ראה בסעיף 16 בפרק ג').

מנהל ההשקעות (הרפרנט) המוצע על ידי המציע לניהול תיק ההשקעות בפועל עבור האפוטרופוס הכללי הוא: _____ (שם מלא)
 ת.ז. _____ . מנהל ההשקעות הנ"ל מועסק כעובד _____ (*יש למלא: שכיר/שותף/בעלים) אצל המציע; הינו בעל רשיון בתוקף לניהול תיקי השקעות מהרשות לניירות ערך בהתאם לחוק מיום _____ (*יש למלא חודש ושנה), מספר רשיון _____; והינו בעל נסיון מעשי פעיל בניהול תיקי השקעות מתאריך _____ (*יש למלא חודש ושנה) _____, ובכלל זה הינו בעל ניסיון מעשי פעיל של 5 שנים האחרונות בניהול תיקי השקעות (בשנים 2019-2023).

יש לתת פירוט בדבר אופן העמידה בתנאי הסף (יש לצרף כל מסמך רלוונטי, לרבות קורות חיים המפרט את פרטיו ונסיונו המקצועי של הרפרנט לרבות ההשכלה הרלוונטית למתן

השירותים, הניסיון הרלוונטי, וכל ניסיון מקצועי אחר, מספר שנות הניסיון, סוגי הלקוחות להם נתן שירות, מספר הלקוחות מכל סוג (פרטי/ תאגידי/גוף מוסדי/חברה ציבורית/ממשלתית וכו') ואת שווי תיק השקעות שנוהל על ידו לכל סוג של לקוחות, מועדי מתן השירות וכו', וכן העתק נאמן למקור של הרשיון של הרפנט).

כמו כן, לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף זה על המציע לצרף תצהיר רו"ח מבקר, בהתאם לנוסח המצורף למכרז, ומסומן כנספח 6.

3.2.2.6. המציע מצהיר כי הוא מקיים מנגנוני בקרה ופיקוח על ניהול תיקי השקעות.

מציע שהוא חבר בורסה או מוסד בנקאי

המציע מצהיר שהוא מיישם את הוראות הגופים המפקחים עליו על פי דין בכל הקשור לקיום ביקורת פנים במערך ניהול התיקים הקיים בו.

מציע אחר

יש לתת פירוט בדבר אופן העמידה בתנאי הסף (ניתן להוסיף כל מסמך רלוונטי), קרי לפרט את מנגנוני הבקרה והפיקוח הקיימים במציע):

4. התחייבויות נוספות של המציע

4.1. מתאם מטעם המציע

הזוכה ימנה מתאם מטעמו אשר יעמוד בקשרי עבודה שוטפים עם האפוסטרופוס הכללי. על המתאם להיות עובד שכיר/שותף/בעלים במציע בעל ניסיון של לפחות 5 שנים בתחום ניהול תיקי השקעות או בתחום שיווק השקעות. המתאם יהווה כתובת לאפוסטרופוס הכללי ו/או מי מטעמו ויהיה אחראי למילוי התחייבויותיו של הזוכה על פי המכרז, לרבות מתן דו"חות על פעילויות הזוכה, ומתן מענה מיידי בזמן אמת לכל בעיה או צורך לכשיתעוררו. המתאם יידרש להשתתף בישיבות ועדת השקעות או ישיבות אחרות אליהן יוזמן על ידי האפוסטרופוס הכללי ו/או מי מטעמו.

המתאם המוצע על ידי המציע הוא: _____ (שם מלא)
ת.ז. _____ . המתאם מועסק כעובד _____ (*יש למלא: שכיר/שותף/בעלים)
אצל המציע; הינו/אינו (*להקיף את התשובה הנכונה) בעל רשיון בתוקף לניהול תיקי השקעות מהרשות לניירות ערך בהתאם לחוק; והינו בעל ניסיון מעשי פעיל בניהול תיקי השקעות/ בתחום שיווק השקעות (*להקיף את התשובה הנכונה) מתאריך (*יש למלא חודש ושנה) _____.

4.2. כשירות להתמודדות במכרז

- 4.2.1. המציע קרא בעיון רב את מסמכי המכרז על כל פרקיו, נספחיו, תנאיו וחלקיו, לרבות כל ההבהרות שפורסמו על ידי המזמין ולרבות תנאי ההתקשרות עם הספק הזוכה, הוא הבין את כל האמור בהם, ומסכים להם.
- 4.2.2. המציע אינו מצוי בהליכי פשיטת רגל או פירוק ולא מתנהלות נגד המציע תביעות מהותיות, שעלולים לפגוע בתפקודו ככל שיזכה במכרז.
- 4.2.3. אין מניעה לפי כל דין להשתתפות המציע במכרז.
- 4.2.4. אין בהגשת הצעה במכרז או בביצוע ההתקשרות נושא המכרז, על ידי המציע, כדי ליצור ניגוד עניינים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין המציע למזמין.
- 4.2.5. המציע מתחייב לעדכן בכתב את המזמין, ללא דיחוי, בכל שינוי מהותי אשר חל במידע שמסר במסגרת הצעתו המכרז.
- 4.2.6. ככל שהמציע אינו חב במע"מ במסגרת ההתקשרות מכוח המכרז, הוא מצהיר על כך שפנה אל רשות המסים לצורך קבלת אישור לכך, טרם הגשת הצעה במכרז.

4.3. אי תיאום הצעות מכרז

- 4.3.1. הפרטים המופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר.
- 4.3.2. פרטי ההצעה לא הוצגו או יוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה.
- 4.3.3. המציע לא היה מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה, ולא היה מעורב בדרך כלשהי בהצעה שהוגשה על ידי מציע אחר.
- 4.3.4. המציע לא היה, ולא מתכוון להיות מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתו זו.
- 4.3.5. המציע לא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
- 4.3.6. הצעה זו מוגשת בתום לב.

4.4. עצמאות המציע

- 4.4.1. המציע אינו מחזיק או מוחזק על ידי מציע אחר במכרז (החזקה לעניין זה – החזקה במישרין או בעקיפין ב-25% או יותר מאמצעי שליטה, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968).
- 4.4.2. גורם אחד אינו מחזיק ב-25% יותר מאמצעי שליטה בו ובמציע נוסף במכרז.
- 4.4.3. המציע אינו קבלן משנה של מציע אחר במכרז, בקשר עם ביצוע השירותים במכרז זה.

5. בקשות

5.1. הגשת בקשות במסגרת ההצעה

- 5.1.1. במסגרת הצעתו רשאי המציע להגיש בקשות הנכללות בתנאי המכרז כמפורט בסעיף זה להלן וזאת כחלק בלתי נפרד מהצעתו.
- 5.1.2. הבקשות יכללו במסמכי ההצעה וינוסחו בצורה ברורה תוך הפנייה לסעיף אליו מתייחסת הבקשה.
- 5.1.3. מציע שלא יפנה למזמין בבקשה האפשרית בהתאם לכללי מכרז זה כחלק מהגשת הצעתו, יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה, דרישה או תביעה בנושא ויראו בו כמי שויתר על בקשתו או על הזכות הנובעת ממנה, בהתאם להקשר, אף אם הוא עומד בתנאים המהותיים המקימים את הזכאות- והכל לפני העניין והקשר הדברים.

5.2. עסק בשליטת אישה

- 5.2.1. מציע שהוא "עסק בשליטת אישה" ומעונין שתינתן לו העדפה בשל כך יצרף להצעתו אישור ותצהיר, הכל בהתאם להוראות סעיף 22 לחוק חובת המכרזים.

5.3. הכרה בנתונים של אישיות משפטית אחרת

- 5.3.1. במקרה בו בעברו של המציע התרחש שינוי ארגוני (לדוג' רכישת פעילות, התאגדות כחברה, רה-ארגון או איחוד של חברות בדרך אחרת), באופן בו הפעילות הרלוונטית בנושא המכרז השתלבה אצל המציע, יוכל המציע לבקש מהמזמין בכתב ובאופן מנומק לצרף לנתוניו את נתוני הגוף בו התקיימה הפעילות לפני השינוי הארגוני לשם הכרה בעמידה בתנאי סף

מקצועי, אחד או יותר, או בתנאים אחרים הקבועים במכרז, או לשם קבלת ניקוד איכות והכל בכפוף לכללים הקבועים במכרז.

5.3.2. ככל שהמזיע מבקש שיכירו לו בנתונים של אישיות משפטית שונה לצורך עמידה בתנאי הסף מסוים או מספר תנאי סף או לשם קבלת ניקוד איכות, בהתאם לתנאים המפורטים במכרז, עליו לפרט את כלל הפרטים הרלוונטיים לצורך הכרה כאמור, ולצרף כל מסמך שיכול להוכיח על השינוי המבני, ועל השתלבות הפעילות הרלוונטית אצלו.

5.3.3. החלטה בדבר הכרה כאמור תהיה בכפוף לשיקול דעת המזמין.

5.4. בקשה לחיסיון

5.4.1. בהתאם למפורט בפרק א' למסמכי המכרז, להלן העמודים, הסעיפים או המסמכים הכלולים בהצעה אשר המזיע מבקש למנוע ממזיעים אחרים במכרז לעיין בהם (בטענה לחשיפת סוד מסחרי או סוד מקצועי או כל נימוק אחר המופיע בתקנה 21(ה) לתקנות חובת המכרזים):

מספר עמוד/סעיף	נושא הסעיף	נימוק למניעת החשיפה

אישור והתחייבות

בחתמתנו אנו מאשרים כי:

1. קראנו את כל הוראות המכרז, והצעתנו מוגשת בהתאם לכללי המכרז ועומדת בתנאים ובדרישות המפורטות במסמכי המכרז.
2. כל סעיף במכרז מובן ומקובל עלינו, והמזיע יהיה מנוע ומושתק מלהעלות טענות כנגד תנאי המכרז מרגע הגשת הצעה זו.
3. הפרטים המופיעים בהצעה זו על נספחיה, הם אמת, וכי המזיע מסוגל ומתכוון לעמוד בכל פרט מהצעתו ובהוראות המכרז.

_____	_____	_____
חתימה וחותמת מורשה החתימה	שם	תאריך
_____	_____	_____
חתימה וחותמת מורשה החתימה	שם	תאריך
_____	_____	_____
חתימה וחותמת מורשה החתימה	שם	תאריך

6. רשימת נספחים שיש לצרף להצעה

מס' נספח	שם נספח	תיאור נספח
נספח 1	הצעת מחיר	על המציע לצרף טופס הצעת מחיר מלא בהתאם להוראות המופיעות בנספח.
נספח 2	אישור "פקיד מורשה"	על המציע לצרף אישור תקף מרואה חשבון או מיועץ מס על ניהול פנקסי חשבונות, ודיווח לרשויות המס כנדרש בחוק עסקאות גופים ציבוריים, או אישור על פטור מחובה זו. לצורך כך ניתן להשתמש בקישור הבא: https://www.misim.gov.il/gmishurim/frmInputMekabel.aspx?cur=0
נספח 3	תצהיר עו"ד בדבר היעדר הרשעות בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים	על המציע לצרף תצהיר עו"ד בהתאם למפורט בנספח.
נספח 4	תצהיר מידע פלילי	על המציע לצרף תצהיר זה עבור כל גורם שנדרש במסגרת המכרז.
נספח 5	רשיון המציע לניהול תיק השקעות	רשיון תקף (למועד האחרון להגשת הצעות) לניהול תיקי השקעות מטעם הרשות לניירות ערך בהתאם לחוק.
נספח 6	תצהיר רו"ח מבקר	על המציע לצרף תצהיר רו"ח מבקר בהתאם למפורט בנספח.

נספח 1 - טופס הצעת המחיר

לכבוד
ועדת המכרזים

הנדון : הצעה כספית למכרז 15/2024

- א. בתשובה לפנייתכם ולאחר שעינית במסמכי המכרז על כל נספחיו לרבות נוסח ההסכם שצורף ונספחיו, הנני מגיש בזה את הצעתי הכספית למכרז.
- ב. להלן הצעת המחיר.

הננו מציעים ליתן השירות נשוא המכרז כמפורט במסמכי המכרז לרבות ההסכם תמורת עמלת ניהול שנתית בשיעור של _____ % , (קרי 12 / _____ לחודש), ובתוספת מע"מ כדין (ככל שהמזיע חב בתשלום מע"מ). עמלת הניהול תחושב עבור כל חודש ב- 26 לכל חודש (למעט אם זה חל בחג/ערב חג/חול המועד/סופ"ש) בהתאם לשווי תיק ההשקעות המנוהל בסוף היום שקדם לו (להלן: "יום ביצוע החישוב"), והכל בכפוף למילוי מלוא התחייבויות המפורטות בהסכם ההתקשרות על נספחיו לשביעות רצונו המלאה של המזמין.

- ג. יודגש כי מציע אשר בהתאם להוראות הדין אינו מחויב בתשלום מע"מ במסגרת ביצוע ההתקשרות, יציין זאת באופן מפורש וברור במסגרת הצעתו.
- ד. מעבר למפורט בטבלה לעיל, לא יידרש על ידי כל סכום נוסף. כמו כן, ידוע לנו כי המזמין לא יחויב בעמלות מהבנקים, מעבר לעמלות בהן המזמין מחויב על פי הסכמים עם הבנקים.
- ה. אינני מתנה הצעה זו בשום תנאי.

תאריך

חותמת המציע
וחתימת מורשה חתימה של המציע

נספח 3 - תצהיר בדבר היעדר הרשעות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

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 (להלן: "המציע") המבקש להתקשר עם עורך מכרז מספר 15/2024 למתן שירותי ניהול תיק השקעות עבור האפוסטרופוס הכללי- משרד המשפטים. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. בתצהירי זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים"). 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 הינו תאגיד הרשום בישראל. (סמן X במשבצת המתאימה)

המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות (להלן: "מועד להגשה") למכרז למתן שירותי ניהול תיק השקעות עבור האפוסטרופוס הכללי, מספר 15/2024.

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.

_____	_____	_____
חתימה וחותמת	שם	תאריך

אישור עורך הדין

אני הח"מ _____, עו"ד מאשר/ת כי ביום _____ הופיע/ה בפניי במשרדי אשר ברחוב _____ בישוב/עיר _____ מר/גב' _____ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת"ז _____ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהוזהרתי/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.

_____	_____	_____
חתימה וחותמת	מספר רישיון	תאריך

נספח 4 - מידע פלילי

(יש להגיש תצהיר זה על ידי כל גורם אשר בהתאם להוראות המכרז נדרש בעניינו מידע פלילי)

אני הח"מ _____ ת"ז _____, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

א. הנני נותן תצהיר זה במסגרת הצעת _____, תאגיד הרשום/ע.מ. בישראל, שהוא המציע (להלן: "המציע") במכרז מספר 15/2024 למתן שירותי ניהול תיק השקעות עבור האפוטרופוס הכללי, ובכפוף להוראות חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, תשע"ט-2019 (להלן: "חוק המידע הפלילי").

ב. אחת החלופות הבאות מתקיימת בענייני:

1) אין כנגדי רישום פלילי במרשם הפלילי או במרשם המשטרתי אשר טרם התיישנה או נמחקה בעבירות, אחת או יותר, לפי החוקים המנויים להלן:

1.1 חוק מס קנייה (סחורות ושירותים), התשי"ב-1952.

1.2 פקודת מס הכנסה.

1.3 פקודת המכס.

1.4 חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975.

1.5 חוק הפיקוח על המטבע, התשל"ח-1978, לעניין עבירה שנעברה לפני ביטולו.

1.6 עבירות גניבה – סעיפים 290 עד 297 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן: "חוק העונשין").

1.7 עבירות שוחד – סעיפים 383 עד 393 לחוק העונשין.

1.8 עבירות מרמה – סעיפים 414 עד 438 לחוק העונשין.

1.9 חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

1.10 חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988.

1.11 חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000.

1.12 חוק מאבק בארגוני פשיעה, התשס"ג-2003.

2) יש כנגדי רישום פלילי כאמור בסעיף (ב)1 לעיל, אולם אין במידע זה כדי למנוע מהמציע לספק ולבצע את ההתקשרות נשוא המכרז, מהסיבות המפורטות להלן:

3. אני הח"מ נותן/ת בזה את הסכמתי לכך שמשטרת ישראל תמסור מידע עליי מהמרשם הפלילי, וכן מידע על תיקים תלויים ועומדים, בהתאם להוראות חוק המידע הפלילי לוועדת המכרזים של משרד המשפטים, לשם התמודדות של המציע במכרז האמור לעיל לפי סעיף 14 לחוק המידע הפלילי. יובהר כי הסכמתי זו חלה גם על מסירת מידע פלילי לגורם הנ"ל מזמן לזמן לשם מעקב תקופתי אחר שינויים שחלו במידע הפלילי עליי.

4. הובא לידיעתי כי אני זכאי לפי החוק לעיין בתחנת משטרה ברישומים המנוהלים על שמי במרשם הפלילי ובמרשם המשטרה.

5. הובהר לי בזה כי ככל שיש לחובתי רישום כאמור, אין בכך בהכרח כדי לשלול את קבלת הזכות או התפקיד ואני רשאי/ת לצרף מידע על שיקומי או נסיבותיי האישיות כדי שיילקח בחשבון בעת בחינת בקשתי, בהתאם לאמות המידה שנקבעו בחוק¹.

6. ידוע לי כי בהסכמתי זו, אני מוותר/ת על קבלת הודעה על מסירת המידע, וכל זאת בכפוף להוראות החוק.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

תאריך	שם	חתימה (וחותמת)
-------	----	----------------

¹ לעניין תאגיד, שיקום ייבחו, בין היתר, באימוץ אמצעי ציות, בקרה ואכיפה אפקטיביים

נספח 6 – תצהיר רו"ח

לכבוד
האפוטרופוס הכללי

תאריך: _____

הנדון: אישור רואה חשבון אודות נתונים מהדוחות הכספיים (או כל מידע אחר המופיע בדוחות הכספיים²) לתקופה³ DD/MM/YYYY עד DD/MM/YYYY [יושלים על ידי עורך המכרז]

לבקשתכם וכרואי החשבון של _____ (להלן: "המציע")
הרינו לאשר כדלקמן:

1. הננו משמשים כרואי החשבון של המציע משנת _____.
2. יש למחוק את המיותר מבין סעיפים 2.1 ו-2.2.2:
 - 2.1. הדוחות הכספיים המבוקרים / סקורים [מחק את המיותר] של המציע ליום / לימים _____ בוקרו / נסקרו (בהתאמה) על ידי משרדנו. דוח רואי החשבון המבוקרים נחתם ביום / בימים _____.
 - 2.2. הדוחות הכספיים המבוקרים / סקורים [מחק את המיותר] של המציע ליום / ימים _____ בוקרו / נסקרו (בהתאמה) על ידי רואי חשבון אחרים. דוח רואי החשבון המבוקרים האחרים נחתם/ ביום / בימים _____.
3. יש למחוק את המיותר מבין סעיפים 3.1 ו-3.2.3:
 - 3.1. דוח רואי החשבון המבוקרים ליום _____ אינו כולל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב להערת עסק חי, או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד.
 - 3.2. דוח רואי החשבון המבוקרים ליום _____ כולל סטייה מהנוסח האחיד, אולם אין לסטייה זו השלכה על המידע המפורט בסעיף 4 להלן.
4. בהתאם לדוחות הכספיים האמורים לעיל, המציע עומד בתנאים הנדרשים **בפרק א' למסמכי המכרז** בסעיפים 2.3.1.2 - 2.3.1.4.
5. שווי כלל תיקי ההשקעות המנוהלים על ידי המציע ומגובים בהסכמי ניהול תקפים בכתב כנדרש בד"ן, בהתאם לדו"ח הסקור לחודש מרץ 2024 ולמועד אישורנו זה הוא בסך של כ- _____.
6. בהתאם למערכות המידע של המציע אנו מאשרים את הפרטים הבאים:
 - א. מנהל ההשקעות (הרפרנט) שהוקצה על ידי המציע לניהול תיק ההשקעות בפועל עבור האפוטרופוס הכללי _____ (שם מלא) ת.ז. _____, מועסק כעובד _____ (*שכיר/שותף/בעלים) אצל המציע.

² אישור רואה חשבון וחוות דעת רואה חשבון הן אסמכתאות חלופיות. במקרים בהם מדובר בנתון חשבונאי המופיע בדוחות הכספיים המבוקרים / בדוחות כספיים סקורים בדבר מידע כספי לתקופות ביניים, תוגש אסמכתה מסוג "אישור", אחרת יוגש דוח מיוחד במתכונת של "חוות דעת". לגבי נתונים חשבונאיים שלא מופיעים בדוחות הכספיים, רואה החשבון ייתן דוח מיוחד רק בנושאים שהם בתחום עיסוקו המקצועי. כמו כן, ככל שהליך הביקורת / סקירה על הדוח הכספי טרם הסתיים, רואה החשבון יכול לתת דוח מיוחד אם נקט בנוהלי ביקורת / בנוהלי סקירה להנחת דעתו בדבר נאותותם ואימותם של הנתונים עליהם הוא נותן את הדוח. אולם, אם לדעתו של רואה החשבון השלמת הביקורת / הסקירה עלולה להביא לשינוי בנתונים שבצורת הלקוח, עליו לציין נסיבות הימנעותו בדוח המיוחד.

³ תצוין התקופה/ות בהתאם לנדרש במסמכי המכרז.

ב. המתאם שהוקצה על ידי המציע לענין המכרז, _____ (שם מלא)
ת.ז. _____ מועסק כעובד _____ (*שכיר/שותף/בעלים) אצל
המציע.

7. נכון למועד אישורי זה המציע מעסיק בהעסקה ישירה (דהיינו, שכירים/שותפים/בעלים) _____
יועצי השקעות/ משווקי השקעות/ מנהלי תיקים שהם בעלי רשיון מנהל תיקים/משווק
השקעות/ יועץ השקעות כהגדרתם בחוק אשר ניתן ע"י הרשות לני"ע בישראל. יובהר כי כל
מועסק יספר פעם אחרת בלבד ללא כפילויות.

בכבוד רב,

רואי חשבון

הערות: יודפס על נייר לוגו של משרד רואי החשבון.

**פרק ג' – פירוט השירותים
ותוכן ההתקשרות עם הספק
הזוכה**

1. האפוטרופוס הכללי, במסגרת תפקידיו, מנהל "נכסים עזובים" מכוח צווי-ניהול שניתנו ע"י בית המשפט המחוזי ובהתאם לסמכויותיו מכוח חוק האפוטרופוס הכללי, תשל"ח-1978; כן מנהל האפוטרופוס הכללי נכסים שהיו בניהולו של הממונה הירדני על רכוש האויב מכוח סעיף 5 [לחוק הסדרי משפט ומינהל \[נוסח משולב\] תש"ל-1970](#). נכסים אלה נמסרו לניהולו של האפוטרופוס הכללי על מנת שינהל אותם לפי חוק האפוטרופוס הכללי, התשל"ח-1978 ותקנותיו. ניהול כל הנכסים האמורים (להלן: "נכסי הנעדרים") נעשה על ידי האפוטרופוס הכללי בנאמנות לטובת בעלי הנכסים או יורשיהם. כמו כן מנהל האפוטרופוס הכללי רכוש תפוס לצורכי חילוט כסעד זמני להבטחת חילוט עתידי ורכוש מחולט בהתאם לחיקוקים הבאים: חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000, פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג-1973, חוק המאבק בארגוני פשיעה, תשס"ג-2003, עבירות סחר בבני אדם לפי חוק העונשין, תשל"ז-1977 וחוק המאבק בטרור, תשע"ו-2016. היקף הסמכויות המוקנות על פי דין עשוי להתרחב ו/או להשתנות בהתאם להליכי חקיקה ו/או החלטות ממשלה או החלטות בתי המשפט.
2. נכסים אלה, כוללים, בין השאר כספים, שחייב האפוטרופוס הכללי להשקיעם בפיקדון נושא תשואה שינוהל במשרד האוצר או באחת הדרכים שקבעה ועדת ההשקעות (להלן: "ועדת ההשקעות"), והכל אלא אם כן הורה בית המשפט אחרת, וזאת בהתאם לתקנות האפוטרופוס הכללי (השקעת כספים), תשע"ד-2014.
3. מבלי ליצור כל התחייבות מצד האפוטרופוס הכללי, ועדת ההשקעות החליטה להשקיע סכום של כ-150 מיליון ₪ מתוך כספי הנעדרים בעזרת מנהל תיקי השקעות חיצוני. וכן, להעביר לניהול מנהל תיקי השקעות חיצוני תיקי ניירות ערך שנתפסו במסגרת הליכים פליליים או מינהליים ואשר מנוהלים ע"י יחידת החילוט מכח צווי בית משפט ובהתאם להוראות הדין המפורטות בסעיף 1 דלעיל.
4. האפוטרופוס הכללי אינו מתחייב להעביר לניהולו של הזוכה כספים בהיקף מינימאלי כלשהו, ולא יהיה חייב להעביר לניהול של הזוכה כספים או לקבל מהזוכה שירותים כלשהם. היקף הכספים שיושקעו על פי מכרז זה עשוי להשתנות בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של האפוטרופוס הכללי ו/או ועדת ההשקעות.
5. האפוטרופוס הכללי ו/או ועדת ההשקעות שומרים על זכותם, מעת לעת, להוסיף סכומים נוספים השייכים לנעדרים או כספים אחרים לניהול מכוח כל דין במשך תקופת ההתקשרות, לרבות בתקופת הארכת הסכם התקשרות, ככל שיוארך, שומרים על זכותם למשוך בכל עת את תיק ההשקעות, בחלקו או במלואו מהזוכה, מנהל תיק ההשקעות, וכן שומרים לעצמם את האפשרות להתקשר בעתיד עם מנהלי תיקים נוספים, הכל לפי צרכיהם ועל פי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט. כמו כן, האפוטרופוס הכללי רשאי לבצע את השירותים או חלקם באמצעות עובדיו, לפי ראות עיניו. לזוכה לא תהיה כלפי האפוטרופוס הכללי ו/או ועדת ההשקעות כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות פיצוי בגין אי מסירת ו/או מסירת חלקם של השירותים בלבד לביצוע על ידו.

השירותים ומתכונת הביצוע

6. האפוטרופוס הכללי מוסר לזוכה השקעת כספים שלו בהתאם לתנאי המכרז, למיטב שיפוטו וניסיונו המקצועי של מנהל התיקים ולשם השגת מירב הרווחים. ידוע לאפוטרופוס הכללי כי הספק הזוכה אינו מתחייב להשיג שיעור רווח כלשהו עבור האפוטרופוס הכללי ולא יבטח את האפוטרופוס הכללי כנגד הפסדים ו/או אובדן רווחים שיגרמו לאפוטרופוס הכללי כתוצאה מפעולות הכרוכות בניהול תיק ההשקעות, ובלבד שהספק הזוכה ו/או מי מטעמו פעם על פי מיטב ניסיונו המקצועי, בתו"ל, ללא התרשלות וללא הפרת חובת האמון והזהירות כלפי האפוטרופוס הכללי ושלא היו בפעולות הספק משום הפרת הוראות מכרז זה ו/או הפרת כל דין.

7. הספק הזוכה יחל במתן השירותים במועד שיקבע על ידי האפוטרופוס הכללי בהוראה בכתב, ובכפוף לקבלת המסגרת הכללית של ההשקעה שתינתן ע"י ועדת ההשקעות בכתב, וחתימה על ייפוי כוח.

8. דרכי השקעת הכספים ע"י המציע הזוכה (קרי, סוגי ניירות הערך בהם יושקעו הכספים לניהול, אפיקי ההשקעה, מגבלות עליהן והוראות נוספות) יתבצעו על פי מסגרת כללית של השקעה שיינתנו לזוכה על ידי האפוטרופוס הכללי ו/או ועדת ההשקעות, כפי שישונו מעת לעת, ושיימסרו לזוכה מראש ובכתב, ועפ"י כל דין. הספק הזוכה מצידו מתחייב לבצע את ניהול תיק ההשקעות בהתאם למסגרת כאמור במועד ובאופן הנדרש ובמחירים להם התחייב במסגרת הצעתו.

9. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 8 לעיל, ניהול תיק ההשקעות יכלול, בין היתר, את כל אלה:

א. שימוש בכספים לצורך ביצוע פעולות של קניה או מכירה של ניירות ערך.

ב. רכישה ומכירה של ניירות ערך תתבצע אך ורק באמצעות רשימת גופים (חברי בורסה) שתועבר על ידי האפוטרופוס הכללי ו/או ועדת ההשקעות ובכפוף לתעריפים בגין ביצוע פעולות רכישה ומכירה שתועבר על ידי האפוטרופוס הכללי ו/או ועדת ההשקעות. יובהר, כי הזוכה לא יהיה רשאי לבצע פעולות באמצעות חבר בורסה שהינו חברת האם או חברה אחות של הזוכה, אלא באישור מראש ובכתב של האפוטרופוס הכללי.

ג. האפוטרופוס הכללי ו/או ועדת ההשקעות יהיה רשאי לאסור רכישת ניירות ערך מסוימים ו/או יחידות בקרנות נאמנות מסוימות בהתאם לשיקול דעתו או לאפשר זאת בכפוף לתנאים מסוימים.

ד. החזקת ניירות הערך בחשבון האפוטרופוס הכללי.

ה. הזוכה יזכה או יחייב את חשבונות האפוטרופוס הכללי ביום ביצועה של כל עסקה, ככל שהדבר ניתן, ובמקרה שהדבר אינו ניתן ביום המסחר העוקב לפני פתיחת המסחר או בהזדמנות האפשרית הראשונה.

- ו. ניהול תיקי ניירות ערך תפוסים המיועדים לחילוט בהליך הפלילי כמנהל תיקים, בהתאם למדיניות ההשקעה של האפוטרופוס הכללי. ניהול תיקי ניירות ערך ייעשה בחשבונות המנוהלים בתאגידים פיננסיים שונים, בהתאם להחלטות בתי משפט על ניהול בידי האפוטרופוס הכללי.
- ז. הזוכה לא יהיה רשאי למשוך כספים מחשבונות האפוטרופוס הכללי.
- ח. הזוכה לא יהיה רשאי להעביר ניירות ערך מחשבונות האפוטרופוס הכללי. הזוכה יהיה רשאי להשאל ניירות ערך אך ורק לבנק בו מוחזקים ניירות הערך והכספים בכפוף לקבלת אישור ועדת ההשקעות.
- ט. הזוכה לא יתן שירות על פי הסכם זה הממומן באשראי בנקאי או אשראי של הזוכה או אשראי מכל גורם אחר. הזוכה יידע את האפוטרופוס הכללי לאלתר במקרים בהם מתן הוראות לפעולה מצידו יובילו לחיוב כספי החורג ממסגרת הסכומים שבחשבון, ולאחר מכן ינהג בהתאם להנחיותיו ו/או הנחיות ועדת ההשקעות.
- י. הזוכה לא ירכוש ניירות ערך בעסקאות מחוץ לבורסה (שאינן עסקאות מתואמות) אלא באישור מראש ובכתב מאת המזמין ו/או ועדת ההשקעות.
- יא. הזוכה לא יקבל החזר עמלות ו/או הטבות מהבנקים ו/או מי מחברי בורסה אחרים ו/או כל גורם אחר בגין פעולות בחשבון ו/או בחשבונות נשוא המכרז, באופן ישיר ו/או עקיף. הזוכה מתחייב להציג בפני המזמין כל הסכם או הסכמה או הסדר אליו הגיע עם הבנקים בהם מנוהלים כספי ההשקעה בכל הקשור לכספי ההשקעה. לחילופין, וככל ולא ניתן להציג הסכמים אלו מטעמי חיסיון, יצהירו הבנקים והזוכה כי הזוכה לא מקבל הטבה כלשהי מהבנקים, החזר עמלות וכיוצא בכתוצאה מפעילותו בחשבונות הבנק של המזמין.
- יב. הזוכה אינו מוסמך לרכוש ניירות ערך, אופציות או חוזים עתידיים בשער העולה על שער הבורסה, וכן למכור אותם נכסים בשער הנמוך משער הבורסה. במקרים חריגים יפנה הזוכה לאפוטרופוס הכללי לקבלת אישורו מראש ובכתב.
10. יובהר כי הוראות באשר למסגרת הכללית של ההשקעה יימסרו על ידי האפוטרופוס הכללי מראש ובכתב בלבד, דהיינו באמצעות - פקסימיליה ו/או בדואר אלקטרוני ו/או בכל דרך שתוסכם בכתב בלבד (להלן: "ערוצי התקשורת"). האפוטרופוס הכללי לא ייתן לזוכה הוראות בע"פ או הנחיות טלפוניות. באחריות האפוטרופוס הכללי לוודא מול הזוכה טלפונית לאחר השלמת העברת ההוראות שהזוכה קיבל את ההוראות שהועברו באופן תקין. האפוטרופוס הכללי מצהיר ומאשר שידועים לו הסיכונים הכרוכים במתן הוראות בערוצי התקשורת.
11. המסגרת הכללית של ההשקעה תועבר לזוכה מיד ובסמוך לקבלת ההחלטה בוועדת ההשקעות. כל עוד לא קיבל הזוכה מסגרת אחרת, יפעל בהתאם למסגרת האחרונה של ועדת ההשקעות.

12. מובהר, כי ניהול תיק ההשקעות יבוצע בחשבונות של האפוטרופוס הכללי בלבד (נכון לפרסום מכרז זה בבנק המזרחי המאוחד בע"מ-סניף 457, ירושלים) בהתאם להנחיית האפוטרופוס הכללי. הזוכה יוכל לפעול בחשבונות אלו רק לאחר שקיבל הרשאה לכך בכתב מאת האפוטרופוס הכללי ורק לצרכי ניהול תיק ההשקעות ובכפוף למסגרת הכללית של ההשקעה שקבעה ועדת ההשקעות ועפ"י כל דין. האפוטרופוס הכללי לא יחויב בעמלות הקניה ו/או המכירה מהבנקים (להלן: "עמלות הבנקים"), מעבר לעמלות בהן האפוטרופוס הכללי מחויב על פי הסכמים עם הבנקים הנ"ל.

מובהר בזאת כי האפוטרופוס הכללי יהיה רשאי להעביר את ניהול תיק ההשקעות כולו ו/או חלקו לבנקים/סניפים/חשבונות אחרים. החלפת הבנקים/סניפים/חשבונות כאמור לא תפגע בתנאי מכרז זה ובהסכם התקשרות והם יעמדו בתוקפם ללא כל שינוי בתנאים. האפוטרופוס הכללי יודיע לספק הזוכה על כל שינוי בפרטי החשבונות.

האמור בסעיף זה, הינו למעט תיקי ניירות ערך תפוסים המיועדים לחילוט בהליך הפלילי שכאמור לעיל ניהולם יבוצע בחשבונות שנתפסו בתאגידי פיננסיים שונים, לפי שיקול דעתה של יחידת החילוט.

13. המזמין יהיה רשאי להתחבר חיבור מקוון ישיר לחשבונות הבנקים שלו, המאפשר לו לבדוק באופן מקוון (on-line) את פעולותיו של הזוכה בכספים המנוהלים על ידו. לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כנגד המזמין בקשר לכך.

14. ככלל הספק הזוכה אינו רשאי לבצע פעולות עבור המזמין באמצעות חשבון מפצל על שם הזוכה. שימוש בחשבון מפצל יעשה במקרים חריגים בלבד ורק אם יתעורר צורך ספציפי בכך, באישור מראש ובכתב של המזמין ובכפוף לתנאים שייקבעו על ידי המזמין.

15. הזוכה יעניק את השירותים למזמין באמצעות הרפרנט שהוצג על ידו במסגרת הצעתו במכרז. הזוכה מתחייב שלא להחליף את הרפרנט במהלך ההתקשרות עם האפוטרופוס הכללי אלא בהסכמתו מראש או על פי דרישתו בכתב של האפוטרופוס הכללי. מבלי לגרוע מהאמור, הרפרנט המחליף יהיה בעל אותם כישורים כנדרש בהזמנה להציע הצעות. הזוכה ימציא לאפוטרופוס הכללי תוך 14 ימים מסמך המפרט את פרטיו ונסיונו של מועמד חלופי המיועד לשמש כמנהל תיק ההשקעות (רפרנט).

16. בנוסף, הזוכה ימנה מתאם מטעמו אשר יעמוד בקשרי עבודה שוטפים עם האפוטרופוס הכללי (להלן: "המתאם"). על המתאם להיות עובד שכיר/שותף/בעלים במציע בעל ניסיון של לפחות 5 שנים בתחום ניהול תיקי השקעות או בתחום שיווק ההשקעות. המתאם יהווה כתובת לאפוטרופוס הכללי ו/או מי מטעמו ויהיה אחראי למילוי התחייבויותיו של הזוכה על פי המכרז, לרבות מתן דו"חות על פעילויות הזוכה, ומתן מענה תוך זמן סביר בנסיבות העניין בזמן אמת לכל בעיה או צורך לכשיתעוררו. המתאם יידרש להשתתף בישיבות ועדת ההשקעות או ישיבות אחרות אליהן יוזמן תוך זמן סביר מראש בנסיבות העניין על ידי האפוטרופוס הכללי ו/או מי מטעמו.

17. יובהר כי לא יתמנה אותו אדם לתפקיד הרפרנט ולתפקיד המתאם.

18. האפוטרופוס הכללי יהיה רשאי לדרוש את החלפתו של המתאם מטעם הזוכה ו/או הרפרנט ו/או עובדים אחרים מטעם הזוכה, בפעולות במסגרת מכרז זה, ללא שיפוי או פיצוי הספק, והזוכה מתחייב לפעול בהתאם לדרישת האפוטרופוס הכללי בעניין עד לאישור המועמד החלופי על ידי האפוטרופוס הכללי, לשביעות רצונו המלאה. המועמד החלופי יהיה בעל אותם כישורים כנדרש במכרז זה.

19. המתאם ו/או הרפרנט מטעם הספק הזוכה יהיה זמין באופן סביר לאפוטרופוס הכללי ו/או מי מטעמו טלפונית בכל יום עבודה בין השעות 09:00 – 18:00. כמו כן, המתאם ו/או הרפרנט יהיה זמין בטלפון הנייד ונגיש לדוא"ל באופן סביר.

20. הממונה מטעם האפוטרופוס הכללי בכל הקשור לביצוע השירותים, לרבות ההתנהלות והעבודה השוטפת בין האפוטרופוס הכללי לבין הזוכה, יהיה מר חננאל גורפינקל ו/או נציג אחר שימונה על ידי האפוטרופוס הכללי (להלן: "הממונה").

21. הזוכה ימציא לממונה מטעם האפוטרופוס הכללי בתחילת כל חודש (ולא יאוחר מתום חמישה ימי עבודה מסיום החודש) דו"ח נכון לסוף החודש שקדם אודות תיק ההשקעות, ובו הפרטים הבאים:

- א. יתרות החשבון ביום העסקים האחרון של החודש הקודם;
- ב. העסקאות והשינויים שבוצעו בחשבון על ידי הזוכה, לרבות הסבר מפורט ומנומק באשר לפעולות שבוצעו;
- ג. הרכב תיק ההשקעות (רשימת ניירות ערך מפורטת בחלוקה לפי אפיקי השקעה, וציון היקף השקעה);
- ד. פירוט התשואות שהושגו במהלך החודש האחרון;
- ה. פירוט חריגות ממדיניות ההשקעה של ועדת ההשקעות, לרבות משך הזמן שנדרש לתיקון החריגות;
- ו. כל מידע שיתבקש על ידי האפוטרופוס הכללי ו/או נציגו ו/או ועדת ההשקעות.

בנוסף, אחת לשנה, עד הראשון לפברואר בשנה העוקבת, יעביר הזוכה דו"ח מפורט, הכולל את מכלול הנתונים המפורטים בסעיף זה, ביחס לשנה החולפת.

22. הזוכה ימסור לאפוטרופוס הכללי ו/או ועדת ההשקעות עפ"י דרישתו כל מידע נוסף, אישורים ואסמכתאות שיתבקש על ידי האפוטרופוס הכללי או הממונה מטעמו, לרבות מבקר חיצוני מטעם האפוטרופוס הכללי, ובדרך שידרוש, הנוגע לביצוע מכרז זה.

23. המתאם מטעם הזוכה יופיע מעת לעת ועפ"י בקשת האפוטרופוס הכללי בפני ועדת ההשקעות, יציג את התוצאות המצטברות של ההשקעות בחתכים תקופתיים, בליווי דו"חות, מצגות וניתוח המצב הכלכלי והפיננסי של השווקים הרלבנטיים, ניתוח ההשקעות

והמאפיינים הכלכליים על התיק המנוהל ביחס לעבר ואת ההשפעות צופות פני העתיד וכן יעדכן את הועדה לגבי המהלכים הצפויים בתיק.

24. הזוכה יודיע לאפוטרופוס הכללי אופן מידי בכל אחד מהמקרים המנויים להלן:

א. על כל טעות שנעשתה על ידי הזוכה ו/או מי מטעמו במתכוון ו/או שלא במתכוון ו/או מתוך רשלנות ונתגלתה במהלך הפעילות השוטפת.

ב. שינויים משמעותיים בתנאי השוק.

25. הזוכה יודיע לאפוטרופוס הכללי תוך יום עסקים אחד על כל חריגה או סטייה שנעשתה במדיניות ההשקעה. הזוכה יתקן את החריגה תוך פרק זמן סביר אלא אם כן אישר האפוטרופוס הכללי ו/או ועדת ההשקעות באופן פרטני ובכתב חריגה זו.

פרק ד' – הסכם התקשרות

הסכם התקשרות

בין

משרד המשפטים – האפוטרופוס הכללי

(להלן: "המזמין")

מצד אחד

ל בין

מכתובת

(להלן: "הספק")

מצד שני

הואיל והמזמין פרסם את מכרז פומבי 15/2024 למתן שירותי ניהול תיק השקעות עבור האפוטרופוס הכללי (להלן: "המכרז"), לקבלת השירותים המפורטים בפרק ג למכרז (להלן: "השירותים");

והואיל והספק הגיש הצעה למכרז, כדי לספק את השירותים המבוקשים בהתאם לאמור במכרז, בהצעתו ובהסכם זה (להלן: "ההסכם");

והואיל ובכפוף לחתימתו על ההסכם וקיום הדרישות המפורטות במכרז, ועדת המכרזים של המזמין בחרה בספק כזוכה במכרז;

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. כללי

1.1. להסכם זה מצורפים הנספחים המפורטים להלן:

1.1.1. נספח א' – פירוט השירותים (פרק ג' למסמכי המכרז);

1.1.2. נספח ב' – חוברת ההצעה של הספק במכרז;

1.1.3. נספח ג' – ערבות ביצוע;

1.1.4. נספח ד' – נספח סודיות והיעדר ניגוד עניינים ;

1.1.5. נספח ה' – נספח הביטוח.

1.1.6. נספח ו' – נספח סייבר ואבטחת מידע ייעודי

1.2. בנוסף מסמכי המכרז והבהרות למכרז שפורסמו **באתר מינהל הרכש הממשלתי** ובאתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי (בהתאם לנוסח המעודכן ביותר המופיע שם), ייחשבו גם הם כמצורפים להסכם זה.

1.3. המבוא והנספחים להסכם מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

1.4. בהסכם תהיה למונחים המשמעות המופיעה במכרז. פרשנות ההסכם על נספחיו תיעשה באופן המקיים את דרישות המכרז המפורשות והמשתמעות ואת התכלית המכרז של אספקת הטובין המוצרים והשירותים למזמין באופן מיטבי.

2. היקף ותקופת ההתקשרות

2.1. תקופת ההתקשרות תארך 36 חודשים ממועד החתימה על הסכם זה ("תקופת ההתקשרות"), כאשר למזמין הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות, ועד ל - 24 חודשים נוספים, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

2.2. למזמין שמורה הזכות להגדיל את היקף ההתקשרות ב-10% נוספים, וזאת לצורך הוספת תכולות הקשורות לנושא המכרז, ונדרשות למזמין כחלק מההתקשרות.

2.3. למען הסר ספק, המזמין אינו מתחייב להיקף זה או להיקף כלשהו, ומימוש ההתקשרות יהיה על פי שיקול דעתו הבלעדי.

2.4. כל שינוי בהיקף או תקופת ההתקשרות וכן מימוש הזכות להגדיל או להאריך את ההתקשרות, יכנס לתוקפו רק עם חתימה של מורשי החתימה מטעם המזמין.

3. התחייבויות והצהרות הספק

3.1. הספק מצהיר ומתחייב כי -

3.1.1. אין מניעה לפי כל דין להתקשרותו בהסכם.

3.1.2. הוא עומד בכל דרישות הדין הרלוונטיות לאספקת השירותים בהתאם להסכם.

3.1.3. בכל מקרה שבו יחולו שינויים בהוראות הדין, באופן המשפיע על ביצוע ההסכם, הוא יישא בעלויות של שינויים אלו ובלבד שלא מדובר בהוצאות בלתי סבירות.

- 3.1.4. ברשותו הניסיון, המיומנות, הידע, הכלים, המלאי וכוח האדם הדרושים למילוי חובותיו בהתאם לתנאי ההסכם והמכרז.
- 3.1.5. הוא מחזיק במסמכים והאישורים התקפים בהתאם להוראות כל דין לרבות המסמכים והאישורים התקפים מאת הרשויות המוסמכות והוא מתחייב להחזיק במסמכים ואישורים תקפים במהלך כל תקופת ההתקשרות. הספק מתייחב להציגם למזמין בכל עת שיידרש.
- 3.1.6. הוא חתם על הסכם זה לאחר שבחן היטב את נוסח המכרז על נספחיו ועל ההבהרות שניתנו לו, הבין אותם, קיבל מנציגי המזמין את כל ההסברים וההנחיות הנחוצים לו לגיבוש הצעתו והתחייבויותיו על פי הסכם זה, ואין לו טענה כלפי המזמין בקשר עם אי גילוי מספיק או חוסר גילוי, טעות או פגם בקשר לנתונים או לעובדות הקשורות במתן השירותים.
- 3.1.7. ידוע לו שהמזמין התקשר עימו על בסיס הצעתו, על סמך הצהרותיו והתחייבויותיו בהצעתו ובהסכם זה על נספחיו, לעיל ולהלן.
- 3.1.8. כל הפרטים שמסר למזמין בהצעתו ובכלל זה פרטים על נסיונו ויכולתו לבצע את השירותים, הם מלאים ונכונים.
- 3.1.9. הוא יספק את הנדרש ממנו על פי דרישות המכרז, הוראות הדין, כללי האתיקה וכללי הבורסה או בהתאם לחובות הקיימות ע"פ הרשות לני"ע, והכל לפי העניין, לשביעות רצון המזמין, ויעשה שימוש בתוכנות מחשוב מקוריות בלבד לצורך כך.
- 3.1.10. הוא לא יעשה שימוש, בעת מתן שירותים, בנתונים, תמונות, תוכנות, מסמכים וכיוצא באלה, שהוא אינו בעל הקניין הרוחני עליהם, או לחילופין בעל רשות לעשות בהם שימוש לטובת המזמין.
- 3.1.11. הוא ישתף פעולה עם המזמין וכל נציג מטעמו בכל הקשור למילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה, בכלל זה הוא ישתף פעולה באופן מלא עם הוראות קב"ט המזמין.
- 3.1.12. הוא יודיע למזמין במידה ובשלב כלשהו במהלך תקופת ההתקשרות יפחת שווי תיק ההשקעות בניהולו מתחת לסכום של 2,000,000,000 (שני מיליארד ₪).
- 3.1.13. הזוכה יעניק את השירותים למזמין באמצעות הרפרנט שהוצג על ידו במסגרת הצעתו במכרז. החלפת הרפרנט תעשה בהתאם להוראות מסמכי המכרז.

3.1.14. הוא יבצע את ניהול תיק ההשקעות למיטב שיפוטו ונסיונו המקצועי לשם השגת מירב הרווחים, ובהתאם למסגרת הכללית של ההשקעה שתימסר לו ע"י המזמין ו/או ועדת ההשקעות לגבי מדיניות ההשקעה, כפי שימסרו לו מעת לעת בכתב.

3.1.15. הוא יפעל תוך שמירה על חובת הנאמנות וחובת הזהירות החלה עליו על פי דין, וינהל את התיק ההשקעות אך ורק לטובת המזמין ובכפוף לאינטרסים שלו.

3.1.16. להודיע למזמין מידית בע"פ ובדואר אלקטרוני על כל שינוי במעמדו החוקי ו/או על כל מקרה שבו אין באפשרותו להעניק את השירותים ו/או על כל אפשרות מסתברת כי לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו על פי הסכם זה, כולן או מקצתן, מכל סיבה שהיא ו/או על כל עניין אחר שיש בו כדי להשפיע על מתן השירותים.

4. סודיות

4.1. הספק מתחייב כי הוא ומי מטעמו ישמרו את המידע שהתקבל אצלם במהלך ביצוע חובותיהם על פי ההסכם והמכרז בסודיות מוחלטת, במהלך תקופת ההתקשרות ולאחריה, ולא יעשו בו כל שימוש למעט לצורך ביצוע חובותיהם בהתאם למכרז ולהסכם ובכפוף לכל דין.

4.2. לעניין התחייבות זו לסודיות מובהר כי הגדרת "מידע" או "מידע סודי" לא תכלול:

4.2.1. מידע שהוא נחלת הכלל או שיהפוך לנחלת הכלל שלא עקב הפרת התחייבות זו.

4.2.2. מידע שהיה בידי הספק טרם החתימה על ההסכם.

4.2.3. ככל שהספק או מי מטעמו יפנו בבקשה מתאימה להחרגתו של סוג מידע מסוים מתחולת המידע הסודי, או לחשיפתו בפני גורם כלשהו, המזמין ידון בבקשה ויהיה רשאי לקבלה, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי וככל שאין בחשיפת המידע חשש לפגיעה כלשהי באינטרסים של המזמין.

4.3. הספק אחראי לכך כי בעלי תפקידים אצלו וקבלני משנה שלו, אשר במסגרת עבודתם נחשפים למידע של המזמין, ישמרו על המידע אליו הם נחשפו בסודיות, בהתאם לחובותיו על פי הסכם זה.

5. אבטחת מידע והגנות סייבר

5.1. הספק יהיה האחראי הבלעדי על אבטחת המידע שהועבר או נצבר אצלו במסגרת ההתקשרות. בנוסף, הספק יהיה אחראי על אבטחת המערכות, התוכנות והחומרה המשמשת אותו לצורך אספקת השירותים או המוצרים למזמין, על תקינותם, אמינותם

(integrity) ועל תפקודם השוטף והתקין. לצורך עמידת הספק בחובות אלו, יתפעל הספק ויעדכן את אמצעי האבטחה באופן שוטף, ויוודא כי האמצעים הטכנולוגיים והתהליכיים והגנות הסייבר המשמשים לאבטחת המידע עדכניים ועומדים בסטנדרטים המקובלים בתחום.

5.2. בנוסף, הספק יהיה אחראי לאבטחת מידע של המזמין המגיע לרשותו בעת ביצוע ההסכם באמצעי אבטחה נאותים בהתאם למפורט בנספח ו- נספח סייבר ואבטחת מידע ייעודי. הספק יציג למזמין, ככל שיידרש, את האמצעים בהם הוא נוקט לשם אבטחת המידע, ויפעל בהתאם לדרישות מאת המזמין לתיקון כל ליקוי או פרצה באבטחת המידע והגנות הסייבר.

6. ניגוד עניינים בביצוע ההסכם

6.1. הספק מתחייב כי אין בביצוע ההסכם כדי ליצור ניגוד עניינים כלשהו, בין במישרין ובין בעקיפין, בינו לבין המזמין.

6.2. בכל מקרה שיווצר חשש כלשהו לניגוד עניינים בין הספק לבין המזמין יודיע הספק על כך למזמין, ללא כל שיהוי ויפעל באופן מידי להסרת ניגוד העניינים. בנוסף, במקרה כאמור, יודיע המזמין לספק אודות אמצעים נוספים או מיוחדים הנדרשים ממנו לצורך הסרת ניגוד העניינים, והספק יבצע את הנדרש ממנו בהקדם.

6.3. הספק מתחייב להחתים כל אחד מעובדיו ומי מטעמו שיועסקו על ידו לצורך ביצוע ההסכם על הצהרת הסודיות והיעדר ניגוד עניינים בנוסח המופיע בנספח ד' להסכם זה.

7. קניין רוחני וזכויות יוצרים

7.1. הספק הוא בעל הזכויות הנדרשות לצורך אספקת השירותים והשימוש בהם על-ידי המזמין ("זכויות הקניין הרוחני"). ככל שהספק אינו בעל מלוא זכויות הקניין הרוחני, הוא מצהיר כי בעלי זכויות הקניין הרוחני נתנו בידיו את כל האישורים, הרשאות השימוש והרישיונות הדרושים לפי כל דין לצורך אספקת השירותים והשימוש בהם על-ידי המזמין, בהתאם לתנאי הסכם זה.

7.2. כל תוצרי העבודה של הספק במסגרת ביצוע הסכם זה, ובכלל זה נתונים, מצגות, מסמכים, סיכומי פגישות, תמונות, תכנים וכל חומר אחר שנבנה על ידי הספק במהלך תקופת ההתקשרות עבור המזמין ("תוצרי העבודה"), הנם זכויותיו הרוחניות וקניינו הבלעדי של המזמין והוא יוכל לעשות בהם כל שימוש שירצה בעתיד, כמנהג בעלים, בין אם לצרכיו ובין אם לצורך פרסום חיצוני. הספק לא יהיה רשאי למכור, להעביר, להמחות, לפרסם, להשכיר, לרשום, או לעשות שימוש כלשהו בתוצרי העבודה, ללא אישור המזמין בכתב ומראש.

7.3. תוצרי העבודה לא יכללו תהליכי עבודה ומערכות ייעודיות של הספק, אשר לא הוכנו עבור המזמין במסגרת ביצוע ההסכם, ואשר נמצאים בבעלות הספק טרם כניסתו לתוקף של ההסכם.

7.4. למען הסר ספק, תוצרי העבודה יהיו רכוש המזמין גם אם מתן השירותים ע"י הספק הופסק תוך כדי תקופת ההתקשרות.

7.5. הפרת קניין רוחני

7.5.1. נקבע במסגרת פסק דין חלוט של ערכאה מוסמכת כי שירות שהעמיד ספק לרשות המזמין מפר זכות קניין רוחני של צד שלישי כלשהו, הספק יפעל בהתאם למפורט להלן:

7.5.1.1. הספק יודיע על כך למזמין בהקדם האפשרי.

7.5.1.2. הספק יחדל מאספקת השירות המפר.

7.5.1.3. הספק ייעשה כל מאמץ סביר על מנת להמשיך לספק את השירות באופן שאינו פוגע בקניין רוחני של צד שלישי כלשהו, וזאת תוך עמידה בחובותיו לפי ההסכם, ומבלי לפגוע ברמת השירות.

7.6. טענת הפרה

7.6.1. נטען במסגרת הליך משפטי כי בשימוש באספקת השירותים למזמין יש משום פגיעה בזכויות הקניין הרוחני של צד שלישי כלשהו (להלן: "טענת הפרה"), יפעלו הצדדים בהתאם למפורט להלן:

7.6.1.1. ככל שהמזמין אינו צד להליך, הספק יודיע לו על קיומו של ההליך בהקדם האפשרי.

7.6.1.2. ככל שהספק אינו צד להליך, יפעל המזמין לצרפו, בהקדם האפשרי כצד להליך, על מנת לאפשר לו להתגונן. במקרה כאמור, רשאי המזמין לדרוש מהספק להיכנס בנעלי המזמין לצורך ניהול ההליך.

7.6.1.3. במקרה שהמזמין בחר לייצג את עצמו במסגרת הליך כאמור, הוא ימנע מלהודות בטענות התביעה, ללא הסכמת הספק מראש ובכתב.

8. יחסים בין הצדדים

8.1. מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים כי:

8.1.1. היחסים ביניהם לפי ההסכם אינם יחסי עובד ומעביד והמזמין אינו המעסיק של עובדי וקבלני המשנה של הספק.

- 8.1.2. הספק בלבד יהיה אחראי לכל תשלום, לשיפוי בגין נזק, פיצויים או כל תשלום אחר המגיע ממנו על פי כל דין לאנשים המועסקים על ידו בין באופן ישיר בין כקבלני שירות, או לכל אדם אחר.
- 8.1.3. המזמין לא ישלם כל תשלום לביטוח לאומי ויתר הזכויות הסוציאליות בקשר לאנשים המועסקים על ידי הספק.
- 8.1.4. ככל שלמרות האמור לעיל, ערכאה שיפוטית או מינהלית מצאה כי המזמין נושא באחריות ישירה כלפי הספק, עובדיו או קבלני משנה שלו, כאילו הוא מעסיקם, ישפה הספק את המזמין עבור כל תשלום בו הוא חויב וחורג מהתמורה המגיע לו לפי הסכם זה. בכלל זה יישא הספק בתשלומי הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בהם נשא המזמין.
- 8.1.5. במקרה של הגשת תביעה כאמור בסעיף זה, יודיע המזמין לספק על קיומה של התביעה, ויאפשר לספק להתגונן.

9. תמורה

- 9.1. התמורה לספק תהא עמלת ניהול תיק ההשקעות שתחושב משווי התיק המנוהל (להלן: **"עמלת ניהול"**), בהתאם לשיעור העמלה השנתית (באחוזים) בה נקב הספק בהצעתו, המצורפת **כנספח ב'** להסכם, ולמפורט במסמכי המכרז. לתמורה זו יתווסף מע"מ, אם חל על פי הדין.
- 9.2. עמלת הניהול השנתית תשולם לספק בתשלומים חודשיים כשהיא תחושב על ידי המזמין באופן יחסי (1/12) עבור כל חודש ב- 26 לכל חודש (למעט אם זה חל בחג/ערב חג/חול המועד/סופ"ש) בהתאם לשווי תיק ההשקעות המנוהל בסוף היום שקדם לו (**להלן: "יום ביצוע החישוב"**), והכל בכפוף למילוי מלוא התחייבויות הספק המפורטות בהסכם ההתקשרות על נספחיו לשביעות רצונו המלאה של המזמין.
- 9.3. התמורה לספק תהיה סופית, ולא ישולם לספק סכום נוסף כלשהו בגין ביצוע הנדרש ממנו לפי הסכם זה, בכלל זה לא ישולם לספק בגין החזר הוצאות, נסיעות, תשלום עבור קבלני משנה תשלומים לצדדי ג' וכדו', למעט עמלות הקניה ו/או המכירה בבנקים אשר המזמין יישא בתשלומן בנפרד, בהתאם להסכמות בין המזמין לבין הבנקים, ולמעט עמלות לחברי הבורסה כאמור בסעיף 9(ב) בפרק ג'.
- 9.4. שיעור העמלה האמור יישאר בתוקפו בכל תקופת ההתקשרות ובכל תקופה מוארכת.
- 9.5. המזמין יחשב את עמלת הניהול ביום ביצוע החישוב ובמועד זה תשולם עמלת הניהול לספק באמצעות העברה בנקאית.
- 9.6. על הספק להעביר לממונה חשבונית בגין כל תשלום של עמלת הניהול בתוך 10 ימי עסקים.

9.7. למען הסר ספק, הספק אינו רשאי לנכות את עמלת הניהול במישרין מהחשבונות המנוהלים על ידו.

9.8. המזמין מאשר כי ידוע לו שעל הכנסותיו עלולים לחול מסים ותשלומי חובה למיניהם. המזמין לבדו יישא בתשלומים הנ"ל אם יהיו כאלו.

9.9. במקרה של סיום התקשרות בין הספק למזמין שלא בסוף חודש ישלם המזמין לספק את דמי הניהול היחסיים המגיעים לו, בעד השירותים שבוצעו על ידו עד למועד סיום ההתקשרות, ובכפוף למילוי מלוא התחייבויותיו הספק לשביעות רצונו המלאה של המזמין.

9.10. בכל מקרה שבו יחולו שינויים בהוראות הדין באופן המשפיע על ביצוע ההסכם, הספק יישא בעלויות של שינויים אלו ובלבד שלא מדובר בהוצאות בלתי סבירות, למעט אם נכתב במפורש אחרת במסמכי המכרז או בהסכם.

10. ערבות ביצוע

10.1. כבטחון למילוי ההתחייבויות של הספק על-פי ההסכם ימסור הספק למזמין ערבות אוטונומית בלתי מותנית, בהיקף של **50,000 ₪** (חמישים אלף ₪).

10.2. סכום הערבות יהיה צמוד למדד מחירים לצרכן, כאשר תאריך הבסיס להצמדה יהיה המועד האחרון להגשת הצעות, כפי שייקבע על ידי המזמין.

10.3. ערבות ביצוע תהיה ערבות דיגיטאלית בהתאם לתקן הערבויות הדיגיטליות אשר פורסם על יד החשב הכללי, ואשר הונפקה על ידי גוף אשר הוסמך על ידי החשב הכללי להנפקת ערבות דיגיטאלית בהתאם לתקן. במקרה כאמור תהיה הערבות בהתאם לנוסח המפורט [כנספח ג להסכם, ותנוהל בהתאם לתקן הערבויות הדיגיטליות ול"הוראת תכ"ס 14.4.1 ערבויות דיגיטליות"](#).

10.4. הערבות תונפק על ידי גוף המוסמך להנפיק ערבויות בהתאם להוראות המפורטות [בהוראת תכ"ס 7.3.3 "ערבויות"](#).

10.5. תוקף הערבות יהיה 90 יום לאחר תום תקופת ההתקשרות. אם המזמין יממש את האופציה להארכת תקופת ההתקשרות, יאריך הספק את תוקף הערבות בהתאמה עד ל-90 יום לאחר תום תקופת ההתקשרות.

10.6. המזמין רשאי לדרוש להאריך את תוקף הערבות בעוד שלושה חודשים לאחר תום תקופת הערבות, במקרה בו יהיה הדבר נדרש על מנת להבטיח סיום אספקת השירותים או אחריות. במידה והספק לא יאריך את תוקף הערבות בהתאם להוראות ההסכם, רשאי המזמין לחלט את הערבות, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

- 10.7. במהלך תקופת ההתקשרות, רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להפחית את סכום ערבות הביצוע, לסכום נמוך יותר, כפי שיקבע על ידו.
- 10.8. לאחר תום התוקף של הערבות, ככל שהיא לא חולטה, יחזיר המזמין את הערבות לספק.

11. אחריות בנזיקין וחובת שיפוי

- 11.1. הספק יישא באחריות בגין אובדן או נזק מכל סוג שהוא, שייגרם למזמין, לעובדיו וכל מי מטעמו וכן לכל גוף, אדם או צדדים שלישיים כלשהם, עקב מעשה או מחדל של הספק, עובדיו, שלוחיו, קבלני משנה שלו או כל מי שבא מכוחו או מטעמו, במסגרת ביצוע הסכם זה. הספק לא ישא בנזקים שנגרמו בשל כוח עליון או בשל נסיבות חריגות שאינן בשליטתו של הספק.
- 11.2. המזמין, הבאים מכוחו או המועסקים על ידו לא יישאו באחריות ולא יישאו בשום תשלום, הוצאה, אובדן או נזק, בגין נזק מכל סוג שהוא שייגרם לספק, לבאים מכוחו או למועסקים על ידו. האמור לא יחול ביחס לנזק שנגרם בזדון ושהאחריות בגינו מוטלת על המזמין לפי דין.
- 11.3. לא יהיה בסיומו של הסכם זה כדי לגרוע מאחריות הספק לגבי נזקים שעילת התביעה בגינם נובעת מהסכם זה או מאספקת השירותים על פיו או קשורה אליהם.
- 11.4. הספק מתחייב לשפות את המזמין באופן מלא, ככל שיחויב המזמין בפסק דין חלוט של ערכאה שיפוטית מוסמכת, ולשלם כל סכום בגין חיוב שעל פי הסכם זה חב בו הספק, ובתוספת כל הוצאותיו של המזמין, לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין שיהיו לו בקשר לתביעה בגין האמור, וכן בתוספת הפרשי הצמדה וריבית על פי דין. חובת השיפוי כאמור תחול בין אם השיפוי נובע מתביעתו של עובד של הספק או מי מטעמו של הספק (לרבות קבלני משנה) או עובד של המזמין או צד שלישי או של מבטח או מכל מקור אחר. הסכומים כאמור ישולמו למזמין מיד עם הגשת דרישתו בכתב ובה פירוט ההוצאות שנגרמו לו כאמור.
- 11.5. המזמין יודיע לספק בכתב על כל תביעה או דרישה על פי סעיף זה בהקדם האפשרי לאחר קבלתה, ויאפשר לו להתגונן מפניה. במקרה כאמור, המזמין לא יסכים לטענות שהועלו או נטענו נגד הספק, שהאחריות בגינם על פי הסכם זה היא על הספק, ללא הסכמה מראש ובכתב של הספק, ויודיע לספק מראש על כוונתו להתפשר עם התובע.

12. ביטוח

- 12.1. הספק מתחייב, לערוך ולקיים את כל הביטוחים המפורטים בנספח ה' להסכם על כל תנאיו, במהלך כל תקופת ההתקשרות ולהציג למזמין אישור קיום הביטוחים הנדרשים עד למועד שיוגדר על ידי המזמין, וכתנאי לחתימת המזמין על הסכם ההתקשרות.

12.2. בנוסף לביטוחים הנדרשים והמפורטים בפניה, על הספק לבחון את חשיפתו לאור הוראות הפניה וההסכם ולקבוע את הביטוחים הנחוצים לו, בהתאם לניהול סיכונים של הספק.

12.3. אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק, מכל חובה החלה עליו על פי הפניה ועל פי כל דין.

12.4. הספק יודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות ייכלל סעיף ויתור על זכות התחלוף/השיבוב כלפי המזמין ועובדיו (ויתור כאמור לא יחול בגין נזק בזדון), וכן סעיף לפיו הביטוחים יהיו קודמים וראשוניים ללא זכות השתתפות או חזרה.

12.5. הספק הוא האחראי הבלעדי לתשלום דמי הביטוח, ההשתתפויות העצמיות עבור כל הפוליסות והוא האחראי היחיד למילוי כל החובות המוטלות על "המבוטח" לפי תנאי הפוליסה.

12.6. המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבל מהספק אישור על קיום ביטוח או העתקי פוליסות, מעת לעת ולפי דרישה.

13. המחאת זכויות או חובות על פי הסכם

13.1. חל איסור מוחלט על הספק להמחות או להסב כל זכות או חובה על פי הסכם זה או את ביצוע ההסכם, ללא אישור מראש ובכתב של המזמין, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. מבלי לגרוע מהאמור, המחאת זכויות או חובות לפי הסכם זה תיעשה בכפוף לחתימה על הסכם "גב אל גב" בין הממחה לנמחה. ההסכם האמור יועבר לידי המזמין טרם, כתנאי לכניסתה לתוקף של המחאת הזכויות או החובות.

13.2. מוצהר ומוסכם בזה כי למזמין הזכות להמחות או להסב כל זכות או חובה על פי הסכם זה ללא צורך בקבלת אישור כלשהו מהספק או מצד ג' כלשהו.

14. הפסקת ההתקשרות

14.1. המזמין יהיה רשאי להודיע לספק בהודעה מוקדמת של 90 יום על הפסקת ההתקשרות מכל סיבה, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין. ממועד סיום תוקפו של ההסכם יהיה רשאי המזמין לבטל את ייפוי הכוח שנתן לספק לפעול בחשבונותיו. הספק יהיה רשאי להודיע למזמין בהודעה מוקדמת של 90 יום על הפסקת ההתקשרות מכל סיבה שהיא, ואולם אפשרות זו תעמוד לספק אך ורק בחלוף שנה מתחילת תקופת ההתקשרות.

14.2. מבלי לפגוע בכלליות האמור בכל מקום בהסכם, המזמין רשאי להפסיק את ההתקשרות עם הספק, בהתראה של 30 יום, ולאחר קיום שימוע לספק, בכתב או בע"פ, בהתאם להחלטת המזמין, בהתרחש כל אחד מהמקרים הבאים:

14.2.1. אם ימונה קדם מפרק, מפרק זמני או קבוע לספק;

- 14.2.2. אם ימונה כונס נכסים זמני או קבוע לעסקי ו/או לרכוש הספק;
- 14.2.3. אם יינתן צו הקפאת הליכים לספק;
- 14.2.4. אם ניתן לספק צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח 2018, או צו שווה ערך במדינה אחרת;
- 14.2.5. אם הספק פשט את הרגל, חלה במחלה אשר מונעת ממנו את היכולת לבצע את האמור בהסכם זה, או הסתלק מביצוע ההסכם מכל סיבה אחרת;
- 14.3. על הספק להודיע מידית בע"פ ובדואר אלקטרוני למזמין על התרחשות אחד המקרים המפורטים בסעיף זה.

15. הפרת ההסכם

15.1. הפרה יסודית של ההסכם –

- 15.1.1. אלה יחשבו כהפרה יסודית של הסכם זה (להלן – "הפרה יסודית"):
- 15.1.1.1. הפרת סעיפי ההסכם הבאים (לפי כותרת הסעיפים): התחייבויות והצהרות הספק; סודיות; אבטחת מידע; ניגוד עניינים בביצוע ההסכם; קניין רוחני וזכויות יוצרים; ערבות ביצוע; הגבלת אחריות; ביטוח; המחאת זכויות או חובות על פי ההסכם;
- 15.1.1.2. אם הספק לקח חלק בתיאום הצעות, לצורך זכיה במכרז;
- 15.1.1.3. אם הספק לא עמד בדרישות המכרז וההסכם;
- 15.1.1.4. אם הספק הסתלק מביצוע ההסכם;
- 15.1.2. הפר הספק את ההסכם הפרה יסודית רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו, לפעול בהתאם למפורט להלן:
- 15.1.2.1. לאפשר לספק לתקן את הפגם, וזאת תוך 7 ימי עבודה מעת קבלת ההודעה מאת המזמין, או תוך פרק זמן ארוך יותר שיקבע המזמין בהתאם לנסיבות העניין. בכל מקרה בו ההפרה לא תוקנה בפרק הזמן שהגודר לצורך כך, המזמין יהיה רשאי להודיע לספק בהודעה מוקדמת של 7 ימים על הפסקת ההתקשרות.
- 15.1.2.2. אם כתוצאה מההפרה היסודית המזמין או מי מטעמו צפויים להיפגע באופן מידתי, רשאי המזמין להפסיק מיידית את ההתקשרות עם הספק או כל חלק ממנה ללא התראה נוספת ולבטל את ההסכם וזאת מבלי

לגרוע מזכות המזמין לסעד או פיצוי כאמור במכרז, בהסכם או על פי כל דין.

15.2 הפרת הסכם שאינה יסודית -

15.2.1 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה של אי עמידה של הספק בהתחייבויותיו על פי המכרז וההסכם, מכל סיבה שהיא, המזמין רשאי לאפשר לספק לתקן את הפגם וזאת תוך 15 ימי עבודה מקבלת הודעה בכתב מאת המזמין, או תוך פרק זמן ארוך יותר שיקבע המזמין בהתאם לנסיבות העניין.

15.2.2 בכל מקרה בו ההפרה לא תוקנה בפרק הזמן שהגודר לצורך כך, ולאחר קיום שימוע בכתב או בע"פ, בהתאם להחלטת המזמין, יהיה רשאי המזמין לפעול בהתאם לתרופות המפורטות להלן:

15.2.3 ביטול ההסכם עקב הפרה או הפרה צפויה:

15.2.3.1 המזמין יהיה רשאי להודיע לספק בהודעה מוקדמת של 30 יום על הפסקת ההתקשרות בגין הפרת ההסכם.

15.2.3.2 נוכח הספק לדעת כי קיימת אפשרות מסתברת כי לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו כולן או מקצתן מכל סיבה שהיא, או כי לא יוכל לעמוד במועדי ובתנאי השירות (בסעיף זה: "הפרה צפויה"), יודיע על כך מיד בעל פה ובדואר אלקטרוני למזמין.

15.2.3.3 בכל מקרה של הפרה צפויה של ההסכם, רשאי המזמין לפי שיקול דעתו לאפשר לספק להכין תכנית לתיקון הליקויים ולדון בה, לסיים את ההתקשרות או להשהותה או כל חלק ממנה.

15.2.4 קיזוז ועכבון -

15.2.4.1 מבלי לגרוע מזכויות המזמין לפי הסכם זה או על פי כל דין, למזמין תהיה זכות לקזז מסכומים שהוא חב לספק על פי ההסכם, כל חוב שהספק חייב לו, בין קצוב ובין שאינו קצוב, לרבות בין הזמנות. כן יהיו המזמין רשאי לעכב תחת ידו כל סכום שהוא חייב לספק, עד לתשלום כל חוב שיש לספק כלפי המזמין.

15.2.4.2 לספק לא תהא כל זכות קיזוז או עכבון כלפי המזמין או מזמין כלשהו בגין כל סכום שלטענתו אחת מהן חייבת לו.

15.2.5 חילוט ערבות -

15.2.5.1. מבלי לפגוע באמור בכל מקום אחר בהסכם, ערבות הביצוע ניתנת לחילוט על ידי המזמין עקב הפרת תנאי המכרז או ההסכם על ידי הספק או בגין התנהגות שאינה מקובלת ושאינה בתום לב, או לצורך כל תשלום אחר המגיע למזמין מהספק, ובכלל זה פיצויים.

15.2.5.2. לספק תינתן הזדמנות להציג את טענותיו בכתב או בעל פה, בטרם יממש המזמין את סמכותו לפי סעיף זה.

15.2.5.3. ככל שחילוט הערבות נעשה לצורך פיצוי המזמין, מובהר בזאת כי חילוט הערבות לא ייחשב כתשלום מלוא הפיצויים בהתאם להסכם זה, וכי המזמין יהיה זכאי לקבל מן הספק את ההפרש בין הסכום ששולם עקב חילוט הערבות, ובין סכום הפיצויים המגיעים למזמין.

15.2.5.4. לאחר חילוט הערבות, ובהתאם להנחיות המזמין ולשיקול דעתו הבלעדית, יידרש הספק להעמיד ערבות ביצוע חדשה בסכום הקבוע בהסכם זה, כתנאי להמשך ההתקשרות.

15.2.6. רכש מספק חלופי –

15.2.6.1. מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר בהסכם ובמכרז, אם כתוצאה מהפרת ההסכם או הפרה צפויה, שירות הנדרש למזמין אינו זמין מהספק לשביעות רצון המזמין, ירכוש אותו המזמין מספק חלופי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

16. תרופות מצטברות

16.1. התרופות, לרבות זכות הקיזוז, עיכבון, חילוט, וכל הפעולות שהורשה המזמין בהסכם זה לעשות בתגובה להפרת ההסכם בידי הספק, הן מצטברות, ואין בכל הוראה בהסכם זה כדי לשלול את זכותו של המזמין לכל סעד או תרופה בהתאם להסכם זה או לפי כל דין.

16.2. ויתר המזמין על זכויותיו עקב הפרת הוראה מהוראות הסכם זה על ידי הספק, לא ייחשב כויתור על כל הפרה אחרת של אותה הוראה או הוראה אחרת.

17. סיום התקשרות

17.1. הסתיימה או הופסקה ההתקשרות עם הספק, כולה או מקצתה, מכל סיבה שהיא, יחולו הכללים הבאים:

17.1.1. ישלם המזמין לספק בגין פעולות שביצע הספק טרם הפסקת ההתקשרות, ובגינם זכאי הספק לתשלום בהתאם לכללים המפורטים בהסכם זה.

17.1.2. לאחר הפסקת ההתקשרות המזמין רשאי להתקשר בהסכם עם ספק אחר בנושא המכרז.

17.1.3. הספק ישתף פעולה עם המזמין בהעברת האחריות בביצוע חובותיו על פי הסכם זה, למזמין או לספק אחר שנבחר על ידי המזמין. בכלל זה יעביר הספק למזמין או לספק החדש כל מידע רלוונטי, יסייע לו במענה לשאלות, ויהיה זמין לפניותיו. ככל שהספק לא ישתף פעולה בהעברת האחריות, כמפורט לעיל, הוא יישא באחריות על כל נזק שיגרם למזמין או לספק החדש שהחל בביצוע ההסכם. לא ישולם לספק תשלום נוסף עבור שיתוף הפעולה כאמור מעבר לקבוע בהסכם זה.

17.1.4. לא תהיה לספק כל תביעה, דרישה כספית או טענה אחרת כלפי המזמין בקשר עם הפסקת ההתקשרות.

18. כתובות הצדדים והודעות

18.1. כל הודעה על פי הסכם זה תימסר בדואר אלקטרוני של איש הקשר הנקוב במסמכי המכרז, אלא אם הסכימו הצדדים אחרת; הודעה בדואר אלקטרוני כאמור תחשב שנתקבלה עם קבלת אישור קריאה, או לאחר 3 ימים מיום אישור משלוח ההודעה בדואר האלקטרוני, המוקדם מבניהם.

18.2. משלוח דואר אלקטרוני על פי הסכם זה יהיה לכתובת הבאות:

18.3. כתובת דוא"ל המזמין: _____ או כל כתובת דוא"ל אחרת שתעודכן ע"י המזמין.

18.4. כתובת דוא"ל הספק: _____ או כל כתובת דוא"ל אחרת שתעודכן ע"י הספק.

18.5. כל הודעה **מהותית** על פי הסכם זה (כגון הודעות בנוגע לעיכובים, חריגות התקשרות בתמורה, טענות הפרה, נושאים בעלי דחיפות וכיוצ"ב) תימסר בדואר אלקטרוני אשר ילווה בפנייה טלפונית לצורך וידוא קבלת הדואר האלקטרוני.

18.6. אישור שליחה מתיבת הדואר האלקטרוני, ישמש ראיה למועד השליחה. אישור קריאה, ישמש ראיה לתאריך המסירה.

19. שונות

19.1. הצדדים מסכימים כי סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים והעניינים הנובעים או הקשורים בהסכם זה תהא אך ורק לבתי המשפט המוסמכים במחוז בו יושבת ועדת המכרזים של המזמין (בירושלים), ויחול עליהם החוק הישראלי.

19.2. כל שינוי בהוראת הסכם זה ייעשה בהסכמת שני הצדדים, מראש ובכתב.

19.3. הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים, ולא יהיה תוקף לכל הסכם או הסדר שנערכו עובר לחתימתו של הסכם זה.

19.4. מועד החתימה על ההסכם יהיה מועד החתימה של אחרון הצדדים על ההסכם.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

שם וחתימה
מורשה חתימה מטעם הספק

תאריך

שם וחתימה
מורשה חתימה מטעם המזמין

תאריך

שם וחתימה
מורשה חתימה מטעם הספק

תאריך

שם וחתימה
מורשה חתימה מטעם המזמין

תאריך

נספח ג' – ערבות ביצוע

תדפיס ערבות דיגיטאלית (אין למלא ידנית, למילוי על ידי מערכת)

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: XXXX-YYYN-NNNN-NNNN-NNCC

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:

הנערבים (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: _____ (מילוי 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 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 שחילוט 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.

נספח ד' – התחייבות לסודיות והיעדר ניגוד עניינים

לכבוד
משרד המשפטים

אני _____, ת"ז _____, אשר תפקידי אצל _____ [למלא שם הספק] (להלן - "הספק") הינו _____, נותן התחייבות זו בקשר למכרז למתן שירותי ניהול תיק השקעות עבור האפוטרופוס הכללי מספר 15/2024 (להלן - "המכרז").

1. בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

"מידע" - כל מידע (Information), ידע (Know-How), ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור באספקת 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.

"סודות מקצועיים" - כל מידע אשר יגיע לידי בקשר לאספקת השירותים, בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר ימסר על ידי מדינת ישראל ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמה.

2. הנני מתחייב לשמור את המידע והסודות המקצועיים שיגיעו אלי עקב ההסכם, בסודיות מוחלטת ולעשות בהם שימוש אך ורק לצורך מילוי חובותיי על פי ההסכם.

3. מבלי לפגוע בכלליות האמור, הנני מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע והסודות המקצועיים שהגיעו אלי עקב ההסכם, למעט מידע שהוא בנחלת הכלל או מידע שיש למסור על פי כל דין.

4. לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין כל פעילות אחרת או התחייבות אחרת שלי לבין התחייבויות הספק על פי הסכם זה.

5. אמנע מכל פעולה שיש בה כדי ליצור ניגוד עניינים בין מילוי תפקידי על פי ההסכם לבין מילוי תפקיד או התחייבות אחרת, במישרין או בעקיפין.

6. אני מתחייב להודיע למזמין ולמזמין על כל חשש לקיום ניגוד עניינים בין התחייבויותיי על פי ההסכם לבין פעילות אחרת שלי.

שם: _____ חתימה: _____ תאריך: _____

נספח ה' – נספח הביטוח

א. הספק מתחייב לבצע ולקיים את הביטוח המפורט בזה לטובתו ולטובת מדינת ישראל- האפוטרופוס הכללי והממונה על ענייני הירושה, כשהוא כולל את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים להלן וכאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:

1. ביטוח אחריות מקצועית

(1) הפוליסה תכסה את חבות הספק על פי הדין בשל 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 שרותי ניהול תיק השקעות עבור האפוטרופוס הכללי הכוללים גם קניה, מכירה והחזקה של ניירות ערך וניהול תיקי ניירות ערך המיועדים לחילוט בהתאם למכרז והסכם עם מדינת ישראל- האפוטרופוס הכללי והממונה על ענייני הירושה.

(2) גבול האחריות יהיה בהתאם לנדרש לפי תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (הון עצמי וביטוח) תש"ס- 2000 ותיקונו.

(3) הפוליסה תכלול את ההרחבות הבאות:

- אחריות צולבת CROSS LIABILITY, אולם הכיסוי לא יחול על תביעות הספק כלפי מדינת ישראל- האפוטרופוס הכללי והממונה על ענייני הירושה, וכחלופה חריג מבוטח כנגד מבוטח יבוטל.
- תקופת גילוי של לפחות 6 חודשים.
- מעילה באמון של עובדי הספק כלפי מדינת ישראל- האפוטרופוס הכללי והממונה על ענייני הירושה ומי מטעמם.
- תביעות בשל אירועים שאירעו בתקופת הפוליסה, גם אם הוגשו בתוך שנה מתום תקופת הפוליסה.
- כיסוי נזקים שנגרמו באמצעות מחשבים ואמצעים דיגיטליים (Electronic and Computer Crime).

(4) הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל- האפוטרופוס הכללי והממונה על ענייני הירושה, ככל שיחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק והפועלים מטעמו.

2. כללי

בפוליסת הביטוח הנדרשת מהספק יכללו התנאים הבאים:

(1) לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: **מדינת ישראל- האפוטרופוס הכללי והממונה על ענייני הירושה**, בכפוף להרחבי השיפוי לעיל.

(2) בכל מקרה של שינוי לרעה או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא, אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 60 יום לפחות במכתב לחשב האפוטרופוס הכללי והממונה על ענייני הירושה.

(3) המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/ שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל- האפוטרופוס הכללי והממונה על ענייני הירושה ועובדיהם, ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

(4) הספק אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסה ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסה.

(5) ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק.

(6) כל סעיף בפוליסת הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כלשהיא את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל, והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.

7) חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים. מובהר כי אין בביטול החריג כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות המבוטח על פי חוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981.

ב. הספק מתחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל- האפוטרופוס הכללי והממונה על ענייני הירושה וכל עוד אחריותו קיימת, להחזיק בתוקף את פוליסת הביטוח. הספק מתחייב כי פוליסת הביטוח תחודשנה מדי תקופת ביטוח, כל עוד ההסכם עם מדינת ישראל- האפוטרופוס הכללי והממונה על ענייני הירושה, בתוקף.

ג. אישור בחתימתו של המבטח על קיום הביטוחים יומצא על ידי הספק לאפוטרופוס הכללי והממונה על ענייני הירושה, עד למועד חתימת ההסכם. הספק מתחייב להציג את האישור חתום בחתימת המבטח אודות חידוש הפוליסה לאפוטרופוס הכללי והממונה על ענייני הירושה, לכל המאוחר שבעה ימים לפני תום תקופת הביטוח.

מובהר בזאת כי אישורי הביטוח שיוצגו אינם באים לצמצם ו/או לגרוע מהתחייבויות הספק לערוך את הביטוח לפי סעיפי הביטוח המפורטים לעיל, ולמען הסר ספק דרישות הביטוח המחייבות הן בהתאם לאמור לעיל. הספק נדרש ללמוד ולעמוד בדרישות אלה ובמידת הצורך להיעזר באנשי ביטוח מטעמו, על מנת לעמוד בדרישות וליישמן בביטוחיו כנדרש.

ד. מדינת ישראל- האפוטרופוס הכללי והממונה על ענייני הירושה, שומרים לעצמם את הזכות לקבל מהספק בכל עת את העתקי הפוליסה במלואה או בחלקה, במקרה של גילוי נסיבות העלולות להביא לתביעה בפוליסה ו/או על מנת שיוכלו לבחון את עמידת הספק בסעיפים אלו ו/או מכל סיבה אחרת, והספק יעביר את העתק הפוליסה במלואה או בחלקה כאמור מיד עם קבלת הדרישה. הספק מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאים את הפוליסה להתחייבויותיו על פי הוראות הביטוח שלעיל. מוסכם כי הספק יהיה רשאי למחוק מפוליסת הביטוח כאמור מידע עסקי ו/או מסחרי סודי שאינו רלוונטי להתקשרות זו.

הספק מצהיר ומתחייב כי זכות מדינת ישראל- האפוטרופוס הכללי והממונה על ענייני הירושה לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על מדינת ישראל- האפוטרופוס הכללי והממונה על ענייני הירושה או על מי מטעמם כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי פוליסת הביטוח/ אישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הספק לפי ההסכם, וזאת בין אם נדרשו התאמות ובין אם לאו, בין אם נבדקו ובין אם לאו.

ה. למען הסר כל ספק מוסכם בזה כי הביטוח הנדרש בסעיף ביטוח 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 לסיכונים ולקבוע את הביטוחים הנחוצים לרבות היקף הכיסויים, תקופות הביטוח, וגבולות האחריות בהתאם לכך.

ו. אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו על פי דין ועל פי ההסכם ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל- האפוטרופוס הכללי והממונה על ענייני הירושה על כל זכות או סעד המוקנים להם על פי כל דין ועל פי הסכם זה.

ז. אי עמידה בתנאי סעיפי ביטוח אלו מהווה הפרה יסודית של הסכם זה. על אף האמור לעיל, אי המצאת אישור הביטוח תוך 5 ימים לאחר החידוש לא תהווה הפרה יסודית ובלבד שהביטוחים חודשו תוך שמירה על הרצף הביטוחי וכשהם כוללים את התנאים הנדרשים לעיל.

מצורף בזאת אישור על עריכת הביטוחים הנדרשים בהתאם לנספח זה.

נספח ו' – נספח סייבר ואבטחת מידע ייעודי

- 1.1. על הזוכה חל איסור להעביר מידע שיתקבל במסגרת ההתקשרות ומתן השירות נשוא מכרז זה, או כל מידע אחר השייך למשרד לצד ג' כלשהו. על הזוכה חל איסור מוחלט לעשות כל שימוש במידע שאליו נחשף אגב ביצוע השירות נשוא מכרז זה, לכל מטרה אחרת שאינה קשורה באופן ישיר לביצוע התחייבויותיו בהתאם לאמור במסמכי מכרז זה.
- 1.2. הזוכה יתחייב לדאוג לאבטחת כל החומר שיגיע אליו במהלך ביצוע השירות ובסיום ביצוע השירות נשוא מכרז זה, ולהציג למשרד, על פי דרישתו או דרישת מי מטעמו של המשרד, את אמצעי אבטחת החומר.
- 1.3. הזוכה יתחייב לעבוד במערכות המשרד (הן ממוחשבות והן שאינן ממוחשבות) ע"פ נהלי המשרד.
- 1.4. הזוכה יתחייב למנוע גישה לגורמים בלתי מורשים למערכות המחשוב (בין אם של המשרד, בין אם של הזוכה או של כל גורם אחר), בהן נשמר מידע הקשור למתן השירותים על פי מכרז זה.
- 1.5. חל איסור על הוצאת כל מידע (בכל צורה) ו/או רכיב (בין שאוגר מידע ובין שאינו אוגר מידע) ללא אישור בכתב של הגורם המוסמך במשרד.
- 1.6. הזוכה נדרש לדווח באופן מידי למשרד במקרה של תקלת אבטחת המידע מכל סוג לרבות, דליפת מידע או שימוש חורג מההרשאה שניתנה לזוכה. במקרה של תקלת אבטחת מידע, על הזוכה לפעול למניעת דליפת המידע וכל נזק כתוצאה מהתקלה.
- 1.7. המשרד רשאי, בכל עת, לבקר את המחשבים ו/או מערכות המידע של הזוכה בהן נמצא מידע שהתקבל מהמשרד או נוצר במהלך ההתקשרות. על הזוכה להעמיד לרשותו ולעיונו של המשרד ו/או נציג מטעמו את כל החומר והמידע שידרשו ע"י המשרד ו/או נציגו, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של המשרד ו/או נציגו.
- 1.8. פיקוח מטעם המשרד לא ישחרר את הזוכה מהתחייבויותיו ואחריותו כלפי המשרד למילוי ההנחיות וההוראות בנושא אבטחת המידע בהתאם לתנאי מכרז זה.
- 1.9. בתום ההתקשרות יחזיר הזוכה למשרד כל מידע מכל סוג שהוא שהצטבר בידיו או נוצר, אם הצטבר, במהלך מתן השירות נשוא מכרז זה.