



משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור

מכרז 5/2019 למתן שירותי ביקורת פנימית

מסמך זה הוא רכוש משרד מבקר המדינה.
המידע הכלול בו לא יפורסם, לא ישוכפל, ולא ייעשה בו שימוש מלא או
חלקי לכל מטרה שהיא, מלבד הגשת הצעה לאספקת השירותים ו/או
הטובין המפורטים במכרז.

משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור (להלן – המשרד) מזמין בזה הצעות למתן שירותי ביקורת פנימית.

1. תנאי מתן שירותי הביקורת על ידי הזוכה

- 1.1. הזוכה במכרז (להלן – הזוכה) מתחייב לתת את השירותים נשוא מכרז זה במומחיות, במקצועיות ובמיומנות, בהתאם לתקנים, סטנדרטים והנחיות מקצועיות ועל פי כללי האתיקה שקבעה לשכת המבקרים הפנימיים ואשר מתפרסמים מפעם לפעם.
- 1.2. נושאי הביקורת, שלבי הביקורת ולוחות זמנים לביצועה ייקבעו מפעם לפעם על ידי המנהל הכללי של משרד מבקר המדינה (להלן: "הממונה"). אולם אם הנושא של מטלת ביקורת יהיה תפקודו של המנהל הכללי – סמכויות הממונה יהיו נתונות למבקר המדינה.
- 1.3. ככלל, משך תקופת הביקורת שאושרה על ידי הממונה – משלב היציאה לסקר מוקדם ועד לפרסום הטיוטה – לא יעלה על שישה חודשים אלא אם אישר הממונה לחרוג מפרק הזמן האמור.
- 1.4. כל שירותי הביקורת, לרבות הדפסת טיוטות דוחות הביקורת ודוחות הביקורת הסופיים ותיקונם, יבוצעו על פי המתכונת כפי שיקבע הממונה, הכול על ידי הזוכה ועל חשבונו.
- 1.5. שירותי הביקורת יכללו את כל עבודות הביקורת שיטיל הממונה על הזוכה מפעם לפעם. מתן השירות יתבצע על ידי יחיד או צוות, הכול לפי דרישת הממונה.
- 1.6. מטלות הביקורת שיבצע הזוכה יהיו מבוססות על תכנית עבודה מאושרת על ידי הממונה. הזוכה יפנה לממונה לקבלת אישורו לפני כל תחילת עבודה על מטלת ביקורת. אישור זה יכלול הזמנת עבודה הכוללת הגדרה של נושא הביקורת והיקפה, פירוט של אנשי הצוות המקצועי הנדרשים לביצוע המטלה מתוך הצוות המקצועי שהוצע על ידי הזוכה והיקף השעות המרבי לביצועה.
- 1.7. הזוכה יציג את הצוות המקצועי לאישור הממונה בטרם יתחיל בעבודה וכל שינוי בהרכב הצוות יאושר ע"י הממונה.
- 1.8. הזוכה לא יחל בביצוע העבודה בטרם יקבל את הזמנת העבודה.
- 1.9. הזוכה לא יחרוג מהיקף השעות המרבי שנקבע בהזמנה, אלא אם הממונה נתן לכך אישור מראש בצירוף תיקון ועדכון בכתב להזמנת העבודה.
- 1.10. הזוכה יחל בעבודה בתוך 14 ימים קלנדרים מיום קבלת הזמנת העבודה.
- 1.11. בכל שלב משלבי הביקורת יכול הממונה לדרוש את החלפת אחד או יותר מחברי צוות הביקורת באחר, היה והוא סבור כי הדבר נדרש לצורך ביצוע העבודה במיומנות ובמקצועיות או מחשש לניגוד עניינים שעשוי להתעורר, או מכל סיבה עניינית אחרת שהממונה ימצא לנכון.

1.12. הזוכה יחויב לעמוד בלוח זמנים שייקבע בפנייה בכתב לבצע ביקורת פנים בנושא מסויים. כל איחור בלוח הזמנים בהגשת הדוח הסופי של עבודת הביקורת אשר יעלה על שישה שבועות יזכה את המשרד בתשלום פיצויים מוסכמים וקבועים בסך 500 ש"ח לכל שבוע איחור, אלא אם כן אישר הממונה את האיחור מראש ובכתב. המשרד רשאי לקזז את סכום הפיצוי המוסכם מהתמורה שתשולם לנותן השירותים בהתאם להסכם המצורף למכרז זה כנספח 1 (להלן – ההסכם). מטעמים מיוחדים הממונה יהיה רשאי לפטור את הספק מתשלום הפיצוי גם בדיעבד.

1.13. במהלך מתן השירותים יעדכן הזוכה את הממונה בממצאי עבודתו. העדכון ייעשה באופן קבוע בכל ארבעה שבועות מתחילת הביקורת ועד סיומה ועל-פי בקשת הממונה מעת לעת. אם יתגלה ממצא חריג יעדכן הזוכה את הממונה באופן מיידי.

1.14. מבקר פנימי ראשי (להלן – המבקר הפנימי או מנהל הפרויקט כהגדרתו להלן בסעיף 4.5.1) – יהיה איש הקשר מטעם הזוכה וישא באחריות ישירה וכוללת (בלי לגרוע מאחריות הזוכה) כלפי המשרד, והוא שיחתום על דוחות הביקורת שיוגשו למשרד ויהיה אחראי, בין היתר, לכל הנוגע לעניינים האלה:

(א) פיקוח וניהול איכות השירותים המבוקשים

(ב) עמידה בלוחות הזמנים

(ג) קביעה ותיאום פגישות עם המבוקרים

(ד) תפקוד הזוכה והצוות המקצועי בשטח

(ה) נוכחות בשטח בהתאם לדרישות הממונה

(ו) איכות כתיבת טיוטות הדוח והדוח הסופי

(ז) דיווח שעות עבודה וחשבונות

(ח) הצגת עבודת הביקורת והדוח הסופי ככל שידרש בפורומים המשרדיים הרלוונטיים.

1.15. בסיום כל עבודת ביקורת יעביר הזוכה לממונה באופן מסודר את כל החומר המקורי ששימש לצורכי העבודה, ובכלל זה מסמכים, ניירות עבודה, קלטות, צילומים וכל חומר אחר שנצבר במהלך העבודה כגון חמרה או תכנה אשר נרכשו או פותחו בשיתוף המשרד ועל פי דרישתו במסגרת מתן השירותים, בטווח זמן שיקבע הממונה תוך הבטחת רציפות הפעילות.

1.16. הדוחות הסופיים המאושרים למסירה יוגשו למבקר המדינה בדואר אלקטרוני, למעט מקרים חריגים שבהם הממונה ינחה את הזוכה להמציא זאת באופן אחר.

1.17. הזוכה ייתן את השירותים בעצמו ולא תתאפשר קבלת שירותים מקבלן משנה.

1.18. הזוכה מתחייב לאפשר לממונה או מי שבא מטעמו לבקר את פעולותיו, לפקח על ביצוע השירותים נשוא מכרז זה ועל הוראות ההסכם.

1.19. הזוכה מתחייב להישמע להוראות הממונה בכל העניינים הקשורים למתן השירותים כמפורט במפרט המכרז ובהסכם שייחתם בעקבותיו.

2. תקופת ההתקשרות והיקפה

2.1. מתן השירות על ידי הזוכה יחל מיד עם גמר הליכי המכרז או על פי החלטת המשרד.

2.2. ההתקשרות עם הזוכה במכרז תהא התקשרות מסגרת שמשמעותה כי הזוכה ייתן שירותי ביקורת מדי פעם בפעם, על פי דרישת המשרד ובהתאם לצרכיו. אין המשרד מתחייב למסור לזוכה כל עבודה שהיא במסגרת ההתקשרות נשוא מכרז זה.

2.3. היקף השעות השנתיות החזוי בהתקשרות זו הוא כ- 1,500 שעות.

2.4. תקופת ההתקשרות עם הזוכה היא לשנה אחת, עם אופציה – למשרד בלבד – להארכה בארבע שנים נוספות (עד שנתיים בכל פעם), בכפוף ל: צורכי המשרד; למידת שביעות הרצון משירותי הזוכה; לאישור התקציב בכל שנה; למגבלות התקציב; להוראות חוק חובת המכרזים ולתקנות שהותקנו מכוחו ולתנאי ההסכם.

2.5. מציע שנתן שירותי ביקורת פנים למשרד בתקופה של יותר מעשר שנים מתוך שלוש עשרה השנים האחרונות, יהיה מנוע מלהגיש הצעה למכרז.

2.6. מציע שיתקשר עם המשרד לפי מכרז זה, לא יתן שירותי ביקורת פנים למשרד בתקופה רצופה של מעבר לחמש שנים. בעניין זה יצוין, כי ככל שיערך בעתיד הליך תחרותי נוסף לקבלת שירותי ביקורת פנים, המציע יוכל להגיש הצעתו ובלבד שפרק הזמן בו סיפק שירותים למשרד – במצטבר – לא יעלה על עשר שנים. עם זאת, מציע כאמור יוכל להגיש הצעתו אם חלפו שלוש שנים מיום בו השלים את אספקת השירותים למשרד.

3. תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז (תנאי סף)

3.1. על המציע לצרף להצעתו אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, שינתן על-ידי פקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס, או אישור ממוחשב מאתר האינטרנט של רשות המסים המעיד שהמציע מנהל פנקסי חשבונות על פי פקודת מס הכנסה (נוסח חדש) וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, או שהוא פטור מלנהלם ונוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו וכן מדווח למנהל מס ערך מוסף על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.

3.2. **ערבות בנקאית (ערבות הצעה)**

3.2.1. אין צורך להגיש ערבות הצעה.

3.3. **צורת התאגדות המציע**

3.3.1. על המציע להיות חברה שהתאגדה בישראל או שותפות רשומה לפי פקודת השותפויות [נוסח חדש], תשל"ה-1975.

3.3.2. למציע אין חובות אגרה שנתית (לרשם החברות או לרשם השותפויות) בגין השנים שקדמו לשנה שבה מוגשת ההצעה. לגבי מציע שהוא חברה – נדרש שהמציע אינו רשום כחברה מפרה כמשמעה בסעיף 362א לחוק החברות, תשנ"ט-1999 או כחברה שהרשם נתן לה התראה על כוונתו לרשמה כחברה מפרה.

3.4. עיקרי תהליכי העבודה הנדרשים בביצוע הביקורת

3.4.1. הזוכה יבצע סקר סיכונים משרדי לעבודת הביקורת ויבנה מפת סיכונים שעל בסיסה תיבנה תכנית העבודה השנתית שתאושר על ידי הממונה.

3.4.2. הזוכה יתחזק מאגר נושאים לביקורת שייגזר ממפת הסיכונים והוא יהיה התשתית להגשת תכנית העבודה השנתית לאישור הממונה.

3.4.3. על מטלת ביקורת להיות חלק מתכנית העבודה השנתית שתתחזק על ידי הזוכה. כל מטלת ביקורת תאושר על ידי הממונה לאחר שיבוצע במסגרתה סקר מוקדם ותוצג לממונה תוכנית ביקורת לביצועה.

3.4.4. עבודת הביקורת של הזוכה תתבסס על שימוש בכלים מתקדמים לרבות, שאלונים; יכולת לבצע ניתוח למערכות מידע; יכולת לבצע כריית מידע; יכולת לבחון חסינות מערכות מחשוב; ביצוע מדגמים ועוד.

3.4.5. הזוכה יבצע את עבודת הביקורת כך שתושלם בתוך תקופה של חצי שנה (להלן: "פרק הזמן האמור") – כפי שנקבע בתכנית העבודה – בתום פרק הזמן האמור יוקדשו 60 ימים להעברת הטיוטה לממונה ולקבלת התייחסות הגורמים האמונים על הנושא במשרד.

3.4.6. הזוכה יציין בדוח הביקורת את תגובת המשרד ולאחר מכן יעביר דוח כמעט סופי הכולל את ההתייחסויות.

3.4.7. הזוכה יעביר דוח סופי לאחר קבלת התייחסות המשרד לדוח הכמעט סופי שהועבר.

3.4.8. הזוכה יבצע ביקורת מעקב בתיאום עם הממונה שתתוכנן במסגרת גיבוש תכנית העבודה השנתית.

3.4.9. תוצרי עבודה הביקורת של הזוכה יכללו: דוח ביקורת מלא, דוח ביקורת מעקב, תקציר לפרסום לציבור באתר המשרד, מצגת לדיון בהנהלת המשרד.

3.4.10. בתום שנת ביקורת יציג הזוכה סיכום לממונה שיכלול התייחסות לתוצרי העבודה בשנה הנוכחית.

3.4.11. המשרד או הממונה רשאים לשנות את תהליכי העבודה ואו חלקם והכל בהתאם לצורכי המשרד.

3.5. ניסיון קודם של המציע

3.5.1. על הזוכה להיות בעל ניסיון קודם רציף ומוכח בארבע השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה בעריכת ביקורת פנימית בגופים ציבוריים כהגדרתם בחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992 (להלן – גופים ציבוריים) ובהתאם לעיקרי תהליכי העבודה הנדרשים בביצוע הביקורת שהוזכרו בסעיף 4.4 לעיל וניסיון במירב תחומי הביקורת המופיעים בסעיף 4.5.2 שלהלן.

3.5.2. על המציע להיות בעל ניסיון בעריכת ביקורת פנימית בגופים ציבוריים כאמור, העונה על הדרישות הבאות (במצטבר):

(א) ניסיון של 1,000 שעות בשנה לפחות בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, באחת או יותר מהביקורות הללו: ביקורת כוללת (comprehensive), ביקורת תפעולית, ביקורת ניהולית.

(ב) ניסיון נוסף של 600 שעות בשנה לפחות בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה באחת או יותר מהביקורות הללו: ציות; ניהול סיכונים; מערכות מידע; ניהול הון אנושי; ניהול פרויקטים; ניהול סיכונים; ניהול ידע; חיסכון והתייעלות; אבטחת מידע וסייבר; הדרכה; ביטחון; טוהר מידות; ביקורת איתור הונאות ומעילות.

3.5.3. על המציע להוכיח את כשירותו לפי סעיף זה באמצעות מסמכים שיפרטו את ניסיונו הרלוונטי לפי שנים וחודשים, המלצות בכתב ודוגמאות לעבודות או דוחות שביצע בשנים הרלוונטיות, ולמלא כנדרש את נספח "ד1 – ניסיון המציע" המצ"ב כנספח 14 לתנאי הסף.

3.6. כוח אדם

3.6.1. מנהל הפרויקט

המציע יעמיד לצורך ביצוע העבודה נשוא מכרז זה מנהל פרויקט העומד בדרישות הניסיון וההשכלה המפורטות להלן (במצטבר):

(א) בעל ניסיון מוכח בניהול צוות ביקורת פנימית של שלושה אנשים הכפופים לו, בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, בהיקף שלא יפחת מ-600 שעות בכל שנה.

(ב) בעל ניסיון מוכח בעריכת ביקורת פנימית **בארבע** השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, **לפחות בשלושה מתחומי ההתמחות הללו**: ניהול סיכונים; ביקורת כוללת (comprehensive); תהליכית; מערכות מידע; חיסכון והתייעלות; אבטחת מידע וסייבר. הניסיון המצטבר בתחומים אלה צריך להיות בהיקף של לפחות **600** שעות בשנה בארבע השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה. בעל תואר אקדמי ראשון או שני באחד או יותר מהתחומים האלה: תעשייה וניהול, כלכלה, מינהל עסקים, מינהל ציבורי, חשבונאות, משפטים, ביקורת פנימית וציבורית.

(ג) היעדר הרשעה בעבירה שיש עמה קלון, היעדר הרשעה בתחום דיני העבודה בהתאם להוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים והיעדר הרשעה או תיק משטרה פתוח לגבי עבירה שבשל אופייה, חומרתה או נסיבותיה המועמד אינו ראוי לכהן בתפקיד.

3.6.2. הצוות המקצועי

נוסף על מנהל הפרויקט יעמיד המציע צוות של ארבעה עובדים במשרה מלאה שיהיה זמין לפי הצורך למתן השירותים נשוא מכרז זה. על כל אחד מחברי הצוות לעמוד בדרישות הניסיון וההשכלה המפורטות להלן (במצטבר):

(א) ניסיון מוכח בעריכת ביקורת פנימית של שלוש שנים מתוך ארבע השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה (להלן – המועד האחרון להגשת ההצעה).

(ב) ניסיון מוכח בעריכת ביקורת פנימית לפחות בשלושה מתחומי ההתמחות הללו: ניהול סיכונים; ביקורת כוללת (comprehensive); תפעולית; תהליכית; ניהולית; ציות; מערכות מידע; ניהול הון אנושי; ניהול פרויקטים; ניהול ידע; חיסכון והתייעלות; אבטחת מידע וסייבר; הדרכה; ביטחון; טוהר מידות; ביקורת איתור הונאות ומעילות. הניסיון המצטבר בתחומים אלה צריך להיות בהיקף של לפחות 600 שעות בשנה בשלוש שנים מתוך ארבע השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה.

(ג) בעל תואר אקדמי ראשון או שני באחד או יותר מהתחומים האלה: תעשייה וניהול, כלכלה, מינהל עסקים, מינהל ציבורי, חשבונאות, משפטים, ביקורת פנימית וציבורית.

(ד) לפחות לאחד מחברי הצוות יש ניסיון נוסף של 600 שעות לפחות בעריכת ביקורת טכנולוגיות המידע, שנצבר בכל שנה בשנתיים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעה, וכן הוא מחזיק בתעודת CISA או CRISK תקפה.

(ה) לפחות לאחד מחברי הצוות ניסיון נוסף של 600 שעות לפחות בעריכת ביקורת חשבונאית כרו"ח, שנצבר בכל שנה בשנתיים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעה. יש לצרף תצלום תעודת רו"ח בתוקף.

(ו) על אף האמור לעיל, אחד מחברי הצוות, לכל היותר, יוכל להיות בעל ניסיון של פחות משלוש שנים מתוך ארבע השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעה. על חבר צוות זה לעמוד בדרישת סעיף משנה (ג) לעיל, אך אין הוא חייב לעמוד בדרישת ס"ק (ב) לעיל.

3.6.3. הערות:

(ז) תואר אקדמי בסעיף זה הוא תואר שהעניק מוסד מוכר כמשמעו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958 (להלן – מוסד מוכר) וכן תואר שווה ערך שהעניק מוסד אקדמי בחו"ל – על פי אישור הגוף להערכת תארים במשרד החינוך.

(ח) על המציע לצרף להצעתו קורות חיים של חברי הצוות ומנהל הפרויקט לפי שנים וחודשים, להוכיח את כשירותם כנדרש לפי סעיף זה באמצעות מסמכים, תעודות והמלצות בכתב שיפרטו את ניסיונם הרלוונטי, ולמלא כנדרש את נספח "ד'2 – ניסיון חברי הצוות ומנהל הפרויקט" המצ"ב ומסומן כנספח ד'2 לתנאי הסף.

(ט) לענין סעיפים 3.5 ו-3.6 לעיל, על כל סעיפי המשנה שלהם, ההחלטה אם המציע, מנהל הפרויקט או חברי הצוות עומדים בדרישות הניסיון המפורטות לעיל ובכלל זה ההחלטה האם הניסיון שעליו הצביע המציע ו/או חברי הצוות ו/או מנהל הפרויקט הוא ניסיון כנדרש לעיל היא בשיקול דעתה של ועדת המכרזים.

(י) מתן ציון במרכיב האיכות: חלוקת הניקוד במבחן המשנה "ניסיון המציע, ניסיון מנהל הפרויקט וחברי הצוות" מפורטת להלן בסעיף 5.2 (ד).

(יא) בעבור מנהל הפרויקט וכל אחד מחברי הצוות המוצעים – היעדר הרשעה בעבירה שיש עמה קלון, היעדר הרשעה בתחום דיני העבודה בהתאם להוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים והיעדר הרשעה או תיק משטרה פתוח לגבי עבירה שבשל אופייה, חומרתה או נסיבותיה המועמד אינו ראוי לכהן בתפקיד.

4. מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף

4.1. על המציע לצרף תעודת רישום תאגיד (חברה או שותפות) ואישור של עורך דין או רואה חשבון לגבי זכויות החותמים בשם התאגיד ולגבי סמכותם לחייב את התאגיד בחתימתם.

4.2. על המציע לצרף נסח חברה/שותפות עדכני מרשות התאגידיים, הניתן להצגה ולהפקה דרך אתר האינטרנט של הרשות שכתובתו taagidim.justice.gov.il.

4.3. על המציע לצרף תצהיר חתום ומאומת כדין על העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, בנוסח המצ"ב כנספח א.

4.4. על המציע לצרף הצהרה כי שילם בקביעות בשנה האחרונה לכל עובדיו כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו, אם חלים עליו, ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש, והצהרה כי ישלם כאמור לעיל במהלך כל תקופת ההתקשרות בנוסח המצ"ב כנספח ב להוכחת עמידתו בתנאי הסף.

- 4.5. על המציע לצרף מסמך המעגן את התחייבותו לעמוד בכל הדרישות שבמפרט ללא יוצאת מן הכלל, בנוסח המצ"ב כנספח ב.
- 4.6. על המציע לצרף התחייבות לעמוד בדרישה לעשות שימוש אך ורק בתכנות מחשב מורשות בנוסח המצ"ב כנספח ב.
- 4.7. על המציע לצרף הצהרה המעידה על היעדר הרשעה לגבי מנהל הפרויקט וכל אחד מחברי הצוות המוצעים בנוסח המצ"ב כנספח ו לתנאי הסף.
- 4.8. על המציע לצרף הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים בנוסח המצ"ב כנספח ז לתנאי הסף.
- 4.9. על המציע לצרף תצהיר חתום ומאומת כדין בעניין העסקת אנשים עם מוגבלות, בנוסח המצ"ב כנספח ח.
- 4.10. על המציע לצרף אישור של עורך דין או רואה חשבון לגבי זכויות החותמים בשם התאגיד ולגבי סמכותם לחייב את התאגיד בחתימתם, לרבות בהתחייבויות הנוגעות למכרז זה.
- 4.11. במקרים חריגים מאוד ומטעמים שירשמו, ועדת המכרזים תאפשר השלמת מסמכים אלה לאחר המועד האחרון שנקבע להגשת הצעות.

5. בדיקת ההצעות והערכתן

- 5.1. בקביעת הציון הכולל להצעה יינתן משקל של 40% למרכיב העלות, ו-60% למרכיב האיכות. המציע הזוכה יהיה זה שהצעתו תזכה בציון המשוקלל הגבוה ביותר. בשלב הראשון תיבדק עמידת ההצעה בתנאים המוקדמים למכרז. הצעה שלא תעמוד בתנאים המוקדמים תיפסל ולא תעבור לשלב הבא.
- 5.2. **אמות המידה שלפיהן ייקבע הציון במרכיב האיכות ומשקלותיהן (סה"כ 100 נקודות)**

100 נקודות	מרכיב האיכות – אמות המידה ומשקלותיהן
35	ראיון המציע והצוות המוצע
25	שביעות רצון של לקוחות המציע
5	הסמכה בלימודי ביקורת פנימית
35	ניסיון המציע, מנהל הפרויקט וחברי הצוות

- (א) 35 נקודות – ראיון המציע והצוות שהוצע על ידו עם הממונה וההתרשמות של המשדר מיכולותיהם ומטיב ניסיונם של המציע ושל הצוות שהוצע.
- (ב) 25 נקודות – שביעות רצון של לקוחות המציע משירותיו.

(ג) **5 נקודות** – מספר חברי הצוות (לרבות מנהל הפרויקט) שהם בעלי תעודת מבקר מוסמך (CFE, CISA, CIA) או בעלי הסמכה בלימודי ביקורת פנימית וציבורית ממוסד מוכר או תעודת השתתפות בהכשרה מקצועית דו-שנתית בביקורת פנימית. צוות מוצע שמספר בעלי התעודה שבו הוא הגדול ביותר לעומת יתר הצוותים המוצעים יזכה לניקוד המרבי במרכיב משנה זה. יתר הצוותים המוצעים יקבלו ניקוד בהתאם לדירוגם – בין 0% (אם אין אף חבר צוות בעל תעודה) לבין הניקוד המרבי שקיבל הצוות האמור לעיל.

(ד) **35 נקודות** – ניסיון המציע, בהתאם לפירוט שלהלן :

8 שנים ומעלה	6-8 שנים	3-6 שנים	עד 3 שנים	100 נקודות*	משך התקופה בה נצבר הניסיון בביקורת (הניקוד בהתאם לשנות הניסיון)
				40	ניסיון המשרד המציע
				30	ביקורת בגופים ציבוריים
30	24	15			ביקורת בגופים שאינם ציבוריים
10	9	7	5	10	
				60	ניסיון מנהל הפרויקט וחברי הצוות
				24	מנהל הפרויקט
24	28	12			מבקר בתחום ביקורת חשבונאית (רו"ח)
12	9	6		12	מבקר בתחום ביקורת טכנולוגיות מידע
12	9	6		12	
	6	3		6	מבקר
	6	3		6	מבקר

* שקלול 100 הנקודות בטבלה זו = 35 נקודות בטבלת האיכות.

להלן פירוט המבחר טבלה זו :

- **עד 40 נקודות** לניסיון המשרד המציע, כאשר חלוקת הניקוד היא : **עד 30 נקודות** – בעבור ניסיון המציע במתן שירותי ביקורת בגופים ציבוריים כהגדרתם בסעיף 3.6.1 (מעבר לנדרש בהתאם לתנאי הסף). הנקודות במבחן משנה זה יינתנו על פי משך התקופה שבה נצבר הניסיון, ו**עד 10 נקודות** – בעבור ניסיון המציע במתן שירותי ביקורת בגופים שאינם גופים ציבוריים כאמור. הנקודות במבחן משנה זה יינתנו על פי משך התקופה שבה נצבר הניסיון.
- **עד 60 נקודות** – הניסיון של מנהל הפרויקט ושל יתר חברי הצוות (מעבר לנדרש בהתאם לתנאי הסף). חלוקת הניקוד בין חמשת חברי הצוות המוצע היא : **24 נקודות** לנתוני מנהל הפרויקט ; **12 נקודות** לחבר צוות כמוגדר בסעיף 3.6.2 – ס"ק ד' ; **12 נקודות** לחבר צוות כמוגדר בסעיף 3.6.2 – ס"ק ה' ; **6 נקודות** לכל אחד מיתר חברי הצוות

המוצע. על המציע לציין בהצעתו את סיווג אנשי הצוות שברצונו ליחס לכל שורה. הנקודות במבחן משנה זה יינתנו על פי אורך התקופה שבה נצבר הניסיון.

5.3. המשרד רשאי שלא לזמן לריאיון ולדחות (לפסול על הסף) הצעת מציע שצבר פחות מ-56 נקודות במרכיבי האיכות המפורטים בסעיף 5.2 לעיל בסעיפי משנה (א) עד (ד).

5.4. הצעת המחיר

5.4.1. התעריפים המרביים לתשלום בעד שירותי הזוכה הם כדלקמן: 271 ש"ח בעד שעת עבודה של מנהל הפרויקט (לפני מע"ם) ו-217 ש"ח בעד שעת עבודה של חבר צוות (לפני מע"ם) (להלן – התעריפים המרביים).

5.4.2. הצעת המחיר תינתן באחוזי הנחה מהתעריפים המרביים. על המציע לציין בטופס הגשת הצעת המחיר המצ"ב כנספח ה' את הצעתו לאחוזי ההנחה מהתעריפים המרביים.

5.4.3. התמורה לשעת עבודה כוללת את כל ההוצאות של המציע, כגון אש"ל והוצאות משרדיות.

5.4.4. הוראות נוספות בעניין אופן הגשת הצעת המחיר מפורטות להלן בסעיפים 13.5 עד 13.9.

5.5. חישוב ציון העלות

5.5.1. ועדת המכרזים תחשב את המחירים המוצעים על פי אחוזי ההנחה מהתעריפים המרביים שיציינו המציעים בנספח ה'.

5.5.2. משקלו של המחיר לשעת עבודה של מנהל הפרויקט יהיה 20% ממרכיב המחיר ומשקלו המחיר לשעת עבודה של חבר צוות יהיה 80% ממרכיב המחיר.

5.5.3. חישוב הציון במרכיב העלות ייעשה בדרך הזאת:

(א) המחיר המוצע עבור שעת עבודה של מנהל הפרויקט כפול 20/100.

המחיר המוצע עבור שעת עבודה של חבר צוות כפול 80/100.

סכום שתי המכפלות הנ"ל יהיה המחיר המשוקלל.

(ב) המציע שיציע את המחיר המשוקלל הנמוך ביותר יזכה לציון 100 במרכיב

העלות. יתר המציעים יקבלו במרכיב העלות ציון יחסי לציון זה.

5.6. עדכון התמורה

התמורה שתשולם לזוכה תעודכן מפעם לפעם בעת תשלום תוספת היוקר המשולמת לפי צו הרחבה לכלל השכירים במשק, על פי שיעורה הנקוב בפרסום רשמי.

פירוט אמות המידה לקביעת הציון במרכיב האיכות

5.7. ניסיון המציע

- (א) המציע יתאר בהצעתו את מאפייני פעילותו, תחומי התמחותו, פירוט לקוחותיו, תקופת פעילותו, היקף ומהות של פרויקטים מרכזיים שביצע בעשר השנים האחרונות. המציע יצרף מסמכים המעידים על תחומי הפעילות המרכזיים שלו בביצוע שירותי ביקורת פנימית ועל היקפם. פרטים כנדרש לעיל יעוגנו, בין השאר, ע"ג נספח 1ד לתנאי הסף – פירוט ניסיון המציע.
- (ב) המשרד יתחשב בניסיון קודם של המציע עם המשרד או עם גורמים אחרים ככל שידוע למשרד על ניסיון זה לטוב ולרע.
- (ג) ניקוד המציע באמת מידה זו יינתן על פי תקופת הניסיון (מעבר לנדרש בתנאי הסף) כמפורט בטבלה שמובאת בסעיף 5.2 (ד) לעיל.
- (ד) על המציע לצרף להצעתו המלצות בדבר ניסיונו כאמור בס"ק א' לעיל, ולציין אנשי קשר שבאפשרותם להמליץ עליו (כולל כתובת ומספרי טלפון).
- (ה) המשרד יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לפנות לממליצים של המציע, חלקם או כולם, וכן לגורמים אחרים שקיבלו שירותים ממנו, לשם קבלת פרטים על השירות שקיבלו ושביעות רצונם ממנו.

5.8. ניסיונם וכישוריהם של מנהל הפרויקט וחברי הצוות

- (א) המציע יתאר בהצעתו את תחומי התמחותם של מנהל הפרויקט וחברי הצוות, פירוט לקוחותיהם, תקופת פעילותם והיקף ומהות של פרויקטים מרכזיים שביצעו. כמו כן, המציע יפרט את השכלתם וכישוריהם של מנהל הפרויקט וחברי הצוות.
- (ב) המציע יצרף מסמכים המעידים על תחומי הפעילות המרכזיים של מנהל הפרויקט וחברי הצוות בתחום הביקורת הפנימית וניהול צוותי ביקורת פנימית והיקף פעילותם, כפי שעולה מעבודות שביצעו בעבר.
- (ג) על המציע להוכיח את השכלת מנהל הפרויקט וחברי הצוות ואת כישוריהם באמצעות תעודות.
- (ד) פרטים כנדרש לעיל יעוגנו, בין השאר, בנספח 2ד לתנאי הסף "ניסיון חברי הצוות ומנהל הפרויקט".
- (ה) המשרד יתחשב בניסיון קודם של מנהל הפרויקט וחברי הצוות עם המשרד או עם גורמים אחרים ככל שידוע למשרד על ניסיון זה לטוב ולרע.
- (ו) על מנהל הפרויקט וחברי הצוות לפרט את ניסיונם כאמור בס"ק א' לעיל בשמונה השנים האחרונות, ולציין אנשי קשר או ממליצים שבאפשרותם להמליץ עליהם (כולל כתובת ומספרי טלפון).

(ז) בלי לגרוע מהאמור לעיל, מנהל הפרויקט וחברי הצוות ינוקדו על פי הטבלאות המובאות בסעיף 5.2 (ד) לעיל.

5.9. **יתרון לבעלי תעודת מבקר מוסמך (CFE, CISA, CIA), לבעלי הסמכה בלימודי**

ביקורת פנימית וציבורית ממוסד מוכר, או לבעלי תעודת השתתפות בהכשרה מקצועית דו-שנתית בביקורת פנימית

על המציע לצרף להצעתו תעודת מבקר מוסמך של חברי הצוות ומנהל הפרויקט שברשותם תעודה כזו או תעודת הסמכה בלימודי ביקורת פנימית וציבורית ממוסד מוכר כמשמעו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958 או תעודת סיום הכשרה מקצועית דו-שנתית בביקורת פנימית שאישרה ועדה לענייני השתלמויות (כמפורט בסעיף 3(א)(5) בחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992).

5.10. **ראיון המציע והצוות המוצע**

נציג המציע והצוות המוצע על ידו יזומנו לריאיון במשרד. יודגש כי על נציג המציע, מנהל הפרויקט ולפחות שניים מחברי הצוות המוצעים להשתתף בריאיון. השתתפות חלקית עלולה לגרום לניקוד נמוך באמת מידה זו.

5.11. **שביעות רצון של לקוחות המציע מהשירותים שסיפק**

המציע ינקוב בשמות של חמישה לקוחות אשר נתן להם שירותי ביקורת פנימית בשלוש השנים האחרונות ויפרט את הנתונים שלהלן: השירות שניתן, מועד מתן השירות, שם איש הקשר, מספר הטלפון שלו וכן מספר הטלפון הנייד. המשרד יהיה רשאי לפנות ללקוחות – כולם או חלקם – על פי בחירתו על מנת לברר את שביעות רצון הלקוח על פי אמות מידה קבועות ושוויוניות לגבי כל אחד מהלקוחות. המשרד שומר לעצמו את הזכות לפנות גם ללקוחות שקיבלו שירותים מן המציע ואינם מופיעים בנספח 1ד שצירף ובמקרה כזה גם תשובותיהם ישוקללו בקביעת הניקוד באמת מידה זו.

6. **התמורה**

6.1. התמורה שישלם המשרד למציע הזוכה עבור מתן השירותים על פי הוראות מכרז זה על כל נספחיו תהיה לפי הצעת המציע, בכפוף לביצוע בפועל ולהחלטת המשרד, לרבות החלטת ועדת המכרזים.

6.2. מועדי התשלום יהיו בהתאם לאבני הדרך המתוארות להלן ועל פי דיווח של הזוכה על ביצוע שעות בפועל כמפורט להלן:

(א) עד 15% מהסכום שהוקצה לפרויקט ועל פי דיווח השעות בפועל ישולמו לזוכה לאחר הגשת סקר מוקדם ותכנית ביקורת לשביעות רצון הממונה.

(ב) עד 60% מהסכום שהוקצה לפרויקט ועל פי דיווח השעות בפועל ישולמו לזוכה לאחר שאישר הממונה את עמידת המבקר הפנימי באבן הדרך "הגשת טיוטת דוח ביקורת".

(ג) עד 25% מהסכום שהוקצה לפרויקט ועל פי דיווח השעות בפועל ישולמו לזוכה לאחר שאישר הממונה את עמידת המבקר הפנימי באבן הדרך "הגשת דוח ביקורת סופי".

6.3. דרישות התשלום על פי סעיף 6.2 טעונות אישור הממונה וישולמו 30 ימים לאחר הגשת החשבוניות.

7. היררכיה בין המכרז להסכם

7.1. ההסכם המצורף למפרט מכרז זה, על נספחיו הוא חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז על נספחיו, על תיקוניו (אם יהיו), וכן תשובות לשאלות מציעים. יש לראות במכרז ובהסכם המצורף לו (על נספחיו) מסמך אחד שלם.

7.2. בכל מקרה של סתירה בין נוסח המכרז לנוסח ההסכם, נוסח המכרז יגבר, למעט במקרים הבאים:

- א. אם נקבעו בהסכם הוראות נוספות לאחר זכייה במכרז – נוסח ההסכם יגבר.
- ב. מקרים חריגים שמשיקולים של סבירות וצדק, יהיה נכון וצודק יותר לקבוע שהוראות ההסכם גוברות.

8. קיזוז במקום ערבות ביצוע

8.1. הזוכה לא ידרש להמציא ערבות ביצוע, אולם להבטחת זכויות המשרד לפי ההסכם ומילוי התחייבויות הזוכה על פי מפרט מכרז זה, ההצעה וההסכם, הזוכה מקנה למשרד את הזכות לקזז משכ"ט השנתי המגיע לו במקרה של הפרת ההסכם או כל מקרה אחר שיצדיק זאת. מצ"ב הצהרה שעליה נדרש לחתום מגיש ההצעה במכרז על הסכמתו לקיזוז כאמור (נספח 1ב להסכם).

9. החלפת חברי צוות

9.1. אם יבקש הזוכה להחליף חבר צוות או אם לא יוכל חבר צוות ליתן השירותים למשרד בהתאם למסמכי המכרז, ההצעה וההסכם, יהא על הזוכה לפנות למשרד בכתב בבקשה לאשר לו להחליף את חבר הצוות האמור לעיל (להלן – חבר הצוות המוחלף) ולמנות במקומו חבר צוות חדש. בקשת הזוכה תוגש למשרד מיד עם היוודע לו על הצורך בהחלפה האמורה. המשרד יהא רשאי ליתן את אישורו או להימנע מכך, לפי שיקול דעתו המוחלט.

9.2. על חבר הצוות המוצע יהא לעמוד בתנאי הסף שנקבעו לחברי הצוות במכרז זה והוא לא ייפול בכישוריו מחבר הצוות המוחלף. ההחלטה אם חבר הצוות עומד בדרישות האמורות היא בשיקול דעתו המוחלט של המשרד.

10. ביטוח

10.1. הזוכה מתחייב לערוך ולקיים ביטוחים הולמים, ככל שנהוגים בתחום פעילותו (לפי העניין: ביטוח חבות מעבידים, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח רכוש, ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח חבות מוצר, ביטוח עבודות קבלניות, ביטוח משולב אחריות מקצועית/ מוצר, ביטוחי כלי רכב), בגבולות אחריות סבירים בהתאם לאופיים והיקפם של השירותים המבוצעים על ידו. הזוכה יודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות (למעט ביטוח מסוג עבודות קבלניות/הקמה) תיכלל הרחבת שיפוי כלפי מדינת ישראל – משרד מבקר המדינה בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי הספק. הזוכה יודא כי בביטוח מסוג עבודות קבלניות/הקמה, המתייחס לשירותים נשוא ההתקשרות, יכללו מדינת ישראל – משרד מבקר המדינה כמבוטחים נוספים. הזוכה יודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות ייכלל סעיף ויתור על זכות התחלוף/השיבוב כלפי מדינת ישראל – משרד מבקר המדינה עובדיה והפועלים מטעמה (ויתור כאמור לא יחול בגין נזק בזדון). המדינה שומרת לעצמה את הזכות לקבל מהספק אישור על קיום ביטוח או העתקי פוליסות, לפי דרישה. אי עמידה בתנאי סעיף זה מהווה הפרה של הסכם זה.

11. הוראות כלליות

- 11.1. המשרד שומר לעצמו את הזכות להחליט שלא לבחור זוכה כלשהו במכרז.
- 11.2. המשרד שומר לעצמו את הזכות לבטל את הליכי מכרז, וזאת במקרים חריגים ואם יש הצדקה לעשות כן.
- 11.3. המשרד אינו מתחייב לסיים את הליכי המכרז ולקבוע זוכה תוך תקופה מסוימת, אך אם הליכי המכרז לא יסתיימו בתוך 180 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות, רשאי המציע לבטל את הצעתו. ההודעה על ביטול ההצעה תועבר בכתב לגבי רונית אמסלם, מרכזת ועדת המכרזים, רח' מבקר המדינה 2, ירושלים; טל' 02-6665126-02 פקס' 02-6665031.
- 11.4. על מציע העונה על הדרישות לעניין עידוד נשים בעסקים בסעיף 2ב לחוק חובת מכרזים, התשנ"ב-1992, להגיש אישור ותצהיר ולפיהם העסק הוא בשליטת אישה (על משמעותם של המונחים: "עסק", "עסק בשליטת אישה", "אישור" ו"תצהיר" ראו סעיף 2ב לחוק).

על פי הסעיף האמור, לאחר שקלול התוצאות, אם קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה ביותר ואחת מן ההצעות היא עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז, ובלבד שצורפו לה אישור ותצהיר בעת הגשתה.

11.5. למשרד שמורה הזכות לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל המציעים, כולם או חלקם, על מנת לקבל הבהרות על הצעתם או להסיר אי-בהירויות שעלולות להתעורר בבדיקת ההצעות, הכול בכפוף להוראות התכ"ם ולהוראות חוק חובת המכרזים והתקנות שהותקנו מכוחו.

11.6. בלי לגרוע מהאמור לעיל ומכל סעד או זכות המוקנים למשרד, ההצעות המפסידות יעמדו בתוקפן למשך שנה לאחר סיום הליכי המכרז, וזאת למקרה שבו המציע הזוכה יחזור בו מהצעתו או יפר את ההתקשרות עם המשרד או בכל מקרה שלא תמומש הזכייה עם המציע הזוכה. בנסיבות מעין אלה תהיה ועדת המכרזים רשאית (אך לא חייבת), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להכריז על בעל ההצעה שתדורג במקום השני כזוכה במכרז. במקרה כזה, אם ההתקשרות עם מי שדורג במקום השני לא תצא לפועל או שתופסק במהלך תקופה של שנה מסיום הליכי המכרז, ועדת המכרזים תהיה רשאית (אך לא חייבת), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להכריז על בעל ההצעה שתדורג במקום השלישי כהצעה הזוכה במכרז.

11.7. אין בסעיפי המכרז כדי לגרוע מזכויות המשרד על פי כל דין.

12. שאלות מציעים

שאלות מציעים בעניין המכרז יש להפנות בכתב בלבד למנהל הרכש מר ערן צדוק באמצעות פקס שמספרו 03-6844053 או באמצעות המייל: eran_zad@mevaker.gov.il, עד ליום חמישי 19.12.19, כ"א בכסלו תש"פ, בשעה 12:00. יש לוודא את קבלת הפקס בטלפון שמספרו 03-6843511 או בטלפון נייד 050-6232897.
המשרד יפרסם את השאלות ואת המענה עליהן באתר האינטרנט שלו שכתובתו www.mevaker.gov.il עד ליום חמישי 9.1.20, י"ב בטבת תש"פ.

תשובות המשרד שיפורסמו כאמור לשאלות יהיו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. מציע המעוניין לקבל את תשובות המשרד לשאלות לכתובת הדוא"ל שלו יבקש זאת במסמך השאלות שיעביר בדרך האמורה לעיל ויצוין בו את כתובת הדוא"ל שלו.

13. אופן הגשת ההצעה

13.1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של המשרד בכתובת

WWW.MEVAKER.GOV.IL

13.2. על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים הנדרשים על פי תנאי הסף, לרבות מילוי הנספחים לתנאי הסף כנדרש וחתימה עליהם.

13.3. על המציע לחתום בראשי תיבות על כל אחד מעמודי ההסכם ובחתימה מלאה בעמוד האחרון ולצרף את ההסכם להצעתו.

13.4. **המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום חמישי ה- 30.1.20 ד' בשבט תש"פ עד השעה 14:00.**

13.5. ההצעה תוגש כך:

13.5.1. על המציע להגיש את הצעתו בשתי מעטפות סגורות; מעטפה אחת תכלול את

המענה למפרט בשלושה עותקים, מלבד טופס הגשת הצעת מחיר, ועליה יירשם:

"מענה למכרז מס' 5/2019 למתן שירותי ביקורת פנימית (ללא הצעת מחיר)",

ומעטפה נוספת אשר תכלול את טופס הגשת הצעת המחיר ועליה יירשם: **"הצעת**

מחיר – מכרז מס' 5/2019 למתן שירותי ביקורת פנימית".

13.5.2. את שתי המעטפות יש להכניס למעטפה שלישית שאינה נושאת סימני זיהוי

של המציע ולרשום עליה **"מכרז מס' 5/2019 למתן שירותי ביקורת פנימית"** בלבד.

יש לשלשל מעטפה זו לתיבת המכרזים הנמצאת במשרד בתל אביב (רחוב הארבעה

19 בתל אביב, מגדל התיכון, קומה 13) או במשרד בירושלים (רחוב מבקר המדינה

2 ירושלים, בקומת הכניסה סמוך לעמדת המאבטחים).

13.6. המשרד שומר לעצמו את הזכות לדחות את מועד הגשת ההצעות לפי שיקול דעתו המוחלט.

13.7. **ועדת המכרזים תפסול על הסף הצעת מציע אשר לא הגיש את הצעת המחיר במעטפה סגורה ונפרדת.**

13.8. **האמור בסעיף 13.7 לא יחול אם הוגשה הצעה יחידה במסגרת המכרז או אם רק**

הצעה אחת בלבד מבין כל ההצעות שהוגשו במסגרת המכרז עומדת בכל תנאי הסף

המפורטים במכרז.

13.9. **הגשת ההצעה חתומה היא ראייה חלוטה לכך שהמציע קרא את כל האמור במסמכי**

המכרז וההסכם המצורף לו על נספחיו, הבין את האמור במסמכים אלה ונתן לכך

את הסכמתו הבלתי מסויגת.

14. עיון במסמכי המכרז

14.1. ועדת המכרזים תאפשר למציע שהשתתף במכרז לעיין במסמכי המכרז. העיון

במסמכים יהיה בהתאם לקבוע בתקנה 21(ה) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-

1993 (להלן – תקנות המכרזים), בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, ובהתאם להלכה הפסוקה.

14.2. המציע ער לכך כי אם יזכה במכרז תועמד הצעתו לעיונם של משתתפיו האחרים. מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים או סודות מקצועיים (להלן – חלקים סודיים), שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים, יפעל כאמור להלן:

(א) יציין במפורש בהצעתו מה הם החלקים הסודיים וינמק את טענתו.

(ב) יסמן את החלקים הסודיים שבהצעתו באופן ברור וחד-משמעי.

(ג) במידת האפשר יפריד חלקים אלה מכלל ההצעה הפרדה פיזית.

14.3. ועדת המכרזים לא תדון בבקשה למניעת עיון בהצעת המציע בשל סוד מסחרי או סוד מקצועי אם היא אינה מנומקת או אם היא מסומנת סימון גורף בהצעה.

14.4. בכל מקרה לא ייחשבו מחירי ההצעה סוד מסחרי או סוד מקצועי.

14.5. מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה כולה לעיון מציעים אחרים.

סימון חלקים בהצעה כסודיים הוא הכרה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.

14.6. יודגש כי שיקול הדעת הסופי בדבר היקף זכות העיון של המציעים הוא של ועדת המכרזים בלבד, וכי היא תפעל בנושא זה בהתאם לדיני המכרזים ולאמות המידה המחייבות רשות מינהלית. החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת המציע הגם שהמציע הגדירם כסודיים, תיתן על כך התראה למציע ותאפשר לו להשיג על כך לפניו בתוך פרק זמן ההולם את נסיבות העניין. החליטה ועדת המכרזים לדחות את ההשגה של המציע, תודיע על כך למציע בטרם מסירת החומר לעיונו של המבקש.

15. נספחים

להלן הנספחים המצורפים למפרט מכרז זה והמהווים חלק בלתי נפרד הימנו:

נספח א להוכחת עמידה בתנאי הסף – תצהיר על העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976

נספח ב להוכחת עמידה בתנאי הסף – הצהרה והתחייבות לעניין סעיף 5.3 למפרט, התחייבות לעניין סעיף 5.5 למפרט והתחייבות לעניין סעיף 5.4 למפרט להוכחת עמידה

נספח ד לתנאי הסף – ניסיון המציע

נספח ז לתנאי הסף – ניסיון חברי הצוות ומנהל הפרויקט

נספח ה – טופס הגשת הצעת מחיר

נספח ו' להוכחת עמידה בתנאי הסף – תצהיר בדבר היעדר הרשעה, בהתאם לנוסח המצורף.
נספח ז' להוכחת עמידה בתנאי הסף – הצהרה על היעדר ניגוד עניינים

נספח 1 למפרט המכרז – הסכם למתן שירותים
להלן הנספחים המצורפים להסכם והמהווים חלק בלתי נפרד הימנו:
נספח 1 א – התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים
נספח 1 ב – הצהרה על הסכמה לקיזוז שכ"ט
הנספחים שלהלן כתובים בלשון זכר, אך הכוונה לשני המינים.

נספח א

תצהיר לעניין סעיף 2ב(ב) לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976

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 התקשרות מספר _____ לאספקת _____ עבור _____ . 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") מטעם המציע בהתקשרות מספר _____ לאספקת _____ עבור _____ .

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

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

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

תאריך _____ שם _____ חתימה וחותמת _____

אישור עורך הדין

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

תאריך _____ מספר רישיון _____ חתימה וחותמת _____

נספח ב

הצהרה והתחייבות לעניין סעיף 4.4 להוכחת עמידה בתנאי הסף

אני הח"מ, מורשה חתימה מטעם המציע _____ (להלן – המציע), נושא ת"ז _____, מצהיר בזאת כי המציע שילם בקביעות בשנה האחרונה, בשנת _____, לכל עובדיו כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו, ככל שחלים עליו, ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש, וכי הוא מתחייב לעמוד בדרישות לתשלומים הסוציאליים ושכר מינימום לעובדים וכן לקיים את חוקי העבודה לגבי העובדים שיועסקו על ידו במהלך כל תקופת ההתקשרות.

_____	_____	_____	_____
תאריך	שם מורשה החתימה	חתימה	חותמת

התחייבות לעניין סעיף 4.6 להוכחת עמידה בתנאי סף

אני הח"מ, _____, נושא ת"ז מס' _____, מורשה חתימה מטעם _____ שמספרו _____ (להלן – המציע), מתחייב בזאת בכתב לעמוד בדרישה לעשות שימוש אך ורק בתכנות מחשב מורשות.

_____	_____	_____	_____
תאריך	שם מורשה החתימה	חתימה	חותמת

התחייבות לעניין סעיף 4.5 להוכחת עמידה בתנאי הסף

אני הח"מ, _____, נושא ת"ז מס' _____, מורשה חתימה מטעם _____ שמספרו _____ (להלן – המציע), מתחייב בזאת בכתב לעמוד בכל הדרישות שבמפרט מכרז זה ללא יוצאת מן הכלל.

_____	_____	_____	_____
תאריך	שם מורשה החתימה	חתימה	חותמת

נספח 17

פירוט ניסיון המציע – סעיף 3.5 לתנאי הסף

על המציע למלא את הנתונים הנדרשים להלן:

שם המציע: _____
 מספר הרישום: _____
 הכתובת: _____
 מס' הטלפון: _____ מס' הפקס: _____
 שם איש הקשר ותפקידו: _____
 מס' הטלפון של איש הקשר: _____

פרטים בדבר ניסיון המציע בביקורת פנימית

פרטים בדבר אנשי קשר (יש לציין שם, כתובת ומס' טלפון)	היקף שעות ביצוע הפרויקט בשנה	מועד הפעלת המסגרת/ מועד מתן השירות או הפעלת הפרויקט (יש לציין את טווח התאריכים)	פרטים בדבר המסגרת ומהות השירות שסיפק המציע/ פרטים בדבר השירות או הפרויקט ¹	שם המסגרת/ מזמין השירות או הפרויקט

ניתן להוסיף שורות לטבלה ו/או מסמכים נוספים בדבר ניסיון המציע.

על החתום:

שם וותימה תאריך

¹ יש לפרט את התחום הספציפי של השירות, לדוגמה: ביקורת בגוף X על הליכי רכש של מערכת מחשוב מסוג Y.

נספח 24

פירוט ניסיון חברי הצוות ומנהל הפרויקט – סעיף 4.5 לתנאי הסף

על המציע למלא את הפרטים שלהלן בדבר ניסיון חברי הצוות ומנהל הפרויקט בביקורת הפנימית.

שם: _____

התפקיד המוצע: _____

השכלה: _____

פרטים בדבר אנשי קשר (יש לציין שם, כתובת ומס' טלפון)	היקף שעות ביצוע הפרויקט בשנה	מועד הפעלת המסגרת/ מועד מתן השירות או הפעלת הפרויקט (יש לציין את טווח התאריכים)	פרטים בדבר המסגרת ומהות השירות שסיפק המבצע/ פרטים בדבר השירות או הפרויקט ²	שם המסגרת/ שם מזמין השירות או הפרויקט

ניתן להוסיף שורות לטבלה או מסמכים נוספים בדבר ניסיון חברי הצוות ומנהל הפרויקט.

יש לצרף לטופס את קורות החיים של המועמד והעתקי אישורים בדבר לימודיו בעברית או באנגלית בלבד. אם יוגש תרגום של האישורים, עליו להיות מאושר בידי נוטריון.

על המציע למלא את הטופס לגבי כל אדם שמועמד להיכלל בצוות.

² יש לפרט את התחום הספציפי של השירות, לדוגמה: ביקורת בגוף X על הליכי רכש של מערכת מחשוב מסוג Y.

נספח ה

**טופס הגשת הצעת מחיר
(במעטפה נפרדת וסגורה)**

לכבוד
ועדת המכרזים
משרד מבקר המדינה

הנדון: הצעת מחיר למכרז מס' 5/2019 למתן שירותי ביקורת פנימית

שם המציע: _____
מספר הרישום: _____
הכתובת: _____
מס' הטלפון: _____ מס' פקס: _____
שם איש הקשר ותפקידו: _____
מס' הטלפון של איש הקשר: _____
אנו הח"מ, _____, נושא ת"ז שמספרה _____, ו- _____, נושא ת"ז
שמספרה _____, מורשי חתימה מטעם _____ הרשום אצל _____,
שמספרו _____ (להלן – המציע).
הכתובת _____ מס' הטלפון _____
מס' הפקס _____

לאחר שעיינו היטב בכל מסמכי המכרז ונספחיו, המציע מתחייב ליתן את כל השירותים הנדרשים במפרט מכרז זה, הכול בהתאם להוראות מפרט מכרז זה על נספחיו ובהתאם להוראות ההסכם שצורף למכרז על נספחיו. המחיר המוצע בידינו למכרז זה הוא כדלקמן:

הנחה בשיעור % _____ (במילים): _____ אחוזים מהתעריף המרבי בעד שעת עבודה של מנהל הפרויקט.

הנחה בשיעור % _____ (במילים): _____ אחוזים מהתעריף המרבי בעד שעת עבודה של חבר צוות.

התעריפים המרביים הרלוונטיים להצעתנו מוצגים בסעיף 5.4.1 למפרט המכרז, ואלו הם:
271 ש"ח בעד שעת עבודה של מנהל הפרויקט (לפני מע"ם).
217 ש"ח בעד שעת עבודה של חבר צוות (לפני מע"ם).
מחיר השירותים המוצע בידינו לאחר ניכוי ההנחה המוצעת לעיל הוא (לא כולל מע"ם):

ש"ח בעד שעת עבודה של מנהל הפרויקט. _____

ש"ח בעד שעת עבודה של חבר צוות. _____

על החתום:

_____ חותמת התאגיד
_____ התאריך

_____ חתימת מורשה החתימה
_____ התאריך
שם מורשה החתימה _____

נספח ו להוכחת עמידה בתנאי הסף

הצהרה על היעדר הרשעה

אני הח"מ _____, נושא ת"ז שמספרה _____, מוצע בידי _____ [שם המציע] לשמש מנהל הפרויקט או חבר צוות, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

אני מצהיר בזאת כי:

אין לגביי כל הרשעה בעבירה שיש עמה קלון, וכל הרשעה בתחום דיני העבודה בהתאם להוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים וכל הרשעה או תיק משטרה פתוח לגבי עבירה שבשל אופייה, חומרתה או נסיבותיה איני ראוי לכהן בתפקיד.

לצורך בחינת נכונות ההצהרה לעיל (שהינה תנאי להשתתפות במכרז) אני מצהיר כי: **אין/יש (נא לסמן במקום המתאים. אם כן - יש לפרט)** לגביי רישום במרשם הפלילי המתנהל לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981 (להלן – החוק), ו/או מתקיימים במועד חתימתי על הצהרה זו חקירה או משפט כלשהם בקשר לעברה. אם כן, נא לפרט:

התאריך

חתימת המצהיר

נספח ז להוכחת עמידה בתנאי הסף

הצהרה על היעדר ניגוד עניינים

אני הח"מ, _____, נושא ת"ז שמספרה _____, מורשה חתימה מטעם _____ שמספרו _____ (להלן – המציע), מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

הנני מצהיר כי המציע איננו ואין הוא עשוי להימצא, במישרין או בעקיפין, בניגוד עניינים בין ביצוע השירותים נשוא מכרז זה ועניין אחר שלו, וכי למיטב ידיעתי לא קיים חשש כזה לגבי אף אחד מנותני השירותים המוצעים מטעמי.

המציע מתחייב שלא לעסוק או להתקשר בכל דרך שהיא בעיסוק שיש בו משום פגיעה בחובותיו שמכוח מתן השירותים למשרד או שבעטיו הוא עשוי להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים, בין מילוי תפקידיו לפי המכרז או עיסוקיו במסגרת מתן השירותים למשרד, ובין עניין אחר. בכלל "עניין אחר" ייחשבו ענייניו של המציע, וענייניו של בעל זיקה למציע (להלן – עניין אחר).

בכלל זה לא ידוע לי על ניגוד עניינים קיים או שהמציע עשוי לעמוד בו בין מילוי תפקידיו או עיסוקיו במסגרת מתן השירותים למשרד, ובין עניין אחר שלו או עניין של בעל זיקה בו.

הנני מצהיר כי שמי הוא _____, כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי תוכן הצהרתי אמת.

התאריך

חותמת התאגיד

שם מורשה החתימה וחתימתו

נספח ז 2 להוכחת עמידה בתנאי הסף

הצהרה על היעדר ניגוד עניינים של נותן שירות מטעם המציע

אני הח"מ, _____, נושא ת"ז שמספרה _____, מורשה חתימה מטעם _____ שמספרו _____ (להלן – המציע), מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

הנני מצהיר כי אינני ואין אני עשוי להימצא, במישרין או בעקיפין, בניגוד עניינים בין ביצוע השירותים נשוא מכרז זה ועניין אחר שלי.

אני מתחייב שלא לעסוק או להתקשר בכל דרך שהיא בעיסוק שיש בו משום פגיעה בחובותי שמכוח מתן השירותים למשרד או שבעטיו אני עשוי להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים.

בכלל זה לא ידוע לי על ניגוד עניינים קיים או שאני עשוי לעמוד בו במילוי תפקידי או עיסוקי במסגרת מתן השירותים למשרד

הנני מצהיר כי שמי הוא _____, כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי תוכן הצהרתי אמת.

התאריך

חותמת התאגיד

שם מורשה החתימה וחתימתו

נספח ח תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות

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 התקשרות מספר _____ לאספקת _____ עבור _____ . אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

(סמן X במשבצת המתאימה):

- הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998 לא חלות על המציע.
- הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998 חלות על המציע והוא מקיים אותן.

(במקרה שהוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998 חלות על המציע נדרש לסמן x במשבצת המתאימה):

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

(במקרה שהמציע מעסיק 100 עובדים או יותר נדרש לסמן X במשבצת המתאימה):

- 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, התשנ"ח 1998, ובמקרה הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.
- המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1998, הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו **פעל ליישומן** (במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו). המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 30 ימים ממועד ההתקשרות.

שם _____ תאריך _____ חתימה _____

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.

תאריך _____ חותמת ומספר רישיון _____ חתימה _____

נספח 1
הסכם למתן שירותים

שנערך ונחתם ביום _____ בשנת _____

בין:

מדינת ישראל, משרד מבקר המדינה

רחוב בית הדפוס 12,

ירושלים

(להלן – המשרד)

מצד אחד

ובין:

השם: _____

הכתובת: _____

מס' הרישום (עוסק מורשה, תאגיד): _____

אצל הרשם: _____

באמצעות נושא ת"ז שמספרה _____ ו- נושא ת"ז שמספרה _____

המוסמכים לחתום בשמו.

(להלן – נותן השירותים)

מצד שני

מבוא

הואיל והמשרד פרסם מכרז – מכרז מס' 5/2019 למתן שירותי ביקורת פנימית (להלן – המכרז).
העתק של המכרז מצ"ב כנספח א להסכם זה והוא חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

והואיל ונותן השירותים זכה במכרז שפורסם בעניין הסכם זה בהתאם להחלטת ועדת המכרזים של
המשרד מיום _____ והתחייב לפעול וליתן את השירותים נשוא המכרז בהתאם להוראות
המכרז, הצעתו על כל נספחיה והצהרותיו.
העתק של הצעת נותן השירותים למכרז על נספחיה מצ"ב כנספח ב להסכם זה והיא חלק בלתי נפרד
מהסכם זה (להלן – ההצעה);

והואיל והצדדים מעוניינים כי נותן השירותים יבצע עבור המשרד את השירותים המפורטים במכרז,
בהצעה ובהסכם זה באופן, במועדים ובתנאים שנקבעו בהסכם – הכול כמפורט בהסכם זה, לרבות
במכרז ובהצעה (להלן – השירותים);

והואיל והצדדים מסכימים כי התקשרות זו תהיה על בסיס קבלני ולא תיצור יחסי עובד ומעביד

בין המשרד ובין נותן השירותים או מי מטעמו, וזאת בהתחשב בתנאי ההתקשרות, שאינם הולמים התקשרות במסגרת יחסי עובד ומעביד ;

על כן הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. המבוא להסכם זה ונספחיו הם חלק בלתי נפרד ממנו.
כותרות הסעיפים להסכם זה ניתנות לשם התמצאות והן לא ישמשו לפרשנות הסכם זה.
2. הסכם זה הוא חלק בלתי נפרד מהמכרז וייקרא כיחידה אחת עמו.
3. במקרה של אי התאמה בין ההסכם למסמכי המכרז – מסמכי המכרז גוברים.
4. בהסכם זה יהיו למונחים המפורטים בו הפירוש והמשמעות המוקנים להם במכרז.
5. הממונה הוא עובד המשרד הנושא בתפקיד המנהל הכללי. אם הנושא של מטלת ביקורת יהיה תפקודו של המנהל הכללי – סמכויות הממונה יהיו נתונות למבקר המדינה.
6. הוראות הסכם זה באות להוסיף על הוראות המכרז, ואין בהוראות ההסכם כדי לגרוע מהוראות המכרז ומכל סעד אשר לו זכאי המשרד על פי המכרז, ולא ייחשב האמור בהסכם זה כהקלה או כוויתור על הוראה מהוראות המכרז.
7. אם התגלתה סתירה בין תנאי מתנאי המכרז ובין תנאי מתנאי חוזה זה, יהיו תנאי המכרז, על הבהרותיו עדיפים, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת.
8. נותן השירותים מצהיר ומתחייב בזה כלהלן:
 - 7.1. נותן השירותים מצהיר כי הוא כשיר על פי כל דין לבצע את השירותים, וכי מתן השירותים על ידו למשרד בהתאם להסכם זה אינו פוגע בזכויות צד ג' כלשהו, לרבות בכל הקשור לזכויות בקניין רוחני של צד ג' כלשהו.
 - 7.2. עוד מצהיר נותן השירותים בזאת כי יש לו היכולת והאמצעים הדרושים, לרבות האמצעים הכספיים ומשאבי האנוש העומדים לרשותו, וכן הידע המקצועי, הניסיון והמומחיות הנדרשים, לשם אספקת השירותים.
 - 7.3. נותן השירותים מצהיר ומתחייב לבצע את השירות בעצמו ולא להעביר או למסור את ביצוע השירותים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין במלואם ובין בחלקם, לצד שלישי כלשהו, אלא אם הותר הדבר בכתב מראש על ידי הממונה.
 - 7.4. נותן השירותים מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא מחזיק במסמכים והאישורים התקפים בהתאם להוראות כל דין, לרבות המסמכים והאישורים התקפים מאת הרשויות המוסמכות. נותן השירותים מתחייב להציגם למשרד בכל עת שידרוש.
 - 7.5. מובהר כי נכונותן של הצהרות נותן השירותים המפורטות בסעיף זה על כל חלקיו היא תנאי מהותי בהסכם זה. אי-נכונות הצהרות אלה או חלקן, בין בעת חתימת הסכם זה ובין בכל מועד שלאחר מכן, תיחשב הפרה יסודית של הסכם זה מצד נותן השירותים.
 - 7.6. נותן השירותים מתחייב להודיע למשרד מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו,

לרבות על כל צו שניתן כנגדו והאוסר או מגביל את יכולתו ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה על נספחיו.

7.7. נותן השירותים מתחייב לספק את השירותים בהתאם להוראות כל דין החל בקשר למתן השירותים נשוא הסכם זה.

9. תקופת ההסכם

8.1. הסכם זה נחתם לתקופה שמיום _____ ועד יום _____ .
למשרד בלבד שמורה האופציה להארכת תקופת ההסכם עד ארבע שנים נוספות, עד שנתיים בכל פעם, בכפוף לצורכי המשרד, למידת שביעות הרצון משירותי הזוכה, לאישור התקציב בכל שנה בשנה, למגבלות התקציב, להוראות כל דין לרבות הוראות חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992, והתקנות שהותקנו מכוחו ולהוראות הסכם זה. מכל מקום, תקופת ההסכם וההתקשרות עם נותן השירותים לא תעלה על חמש שנים במצטבר.

8.2. המשרד יהיה רשאי לבטל את ההסכם כולו או כל חלק ממנו תוך תקופת ההסכם בהתראה של 30 ימים מראש.

8.3. במקרה של הפרה יסודית של ההסכם מצד נותן השירותים או במקרה של ביצוע פשע על ידו יהיה המשרד רשאי לבטל הסכם זה ללא התראה מוקדמת.

8.4. מובהר כי נותן השירותים אינו זכאי להארכת ההסכם מעבר לקבוע בו אלא בהסכמת המשרד, והמשרד יהיה רשאי לפעול בעניין זה – כבכל עניין אחר – בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

8.5. בכל מקרה של ביטול ההסכם על ידי המשרד, לא יהיה המשרד חייב בפיצוי נותן השירותים או בתשלום כלשהו, למעט התמורה הקבועה בהסכם עבור השירותים שסיפק עד לביטול ההסכם.

8.6. בכל מקרה של הפסקת השירותים עקב ביטול ההסכם, נותן השירותים מחויב להעביר למשרד את כל החומר שברשותו והשייך למשרד או את כל העבודה שעשה עבור המשרד עד לביטול ההסכם, ללא דיחוי וללא שום פגיעה. מובהר כי נותן השירותים אינו רשאי לעכב אצלו חומר כלשהו מכל סיבה שהיא, לרבות לא בשל תשלום המגיע לו.

8.7. למען הסר ספק מובהר כי ההוראות בדבר שמירת סודיות וזכויות יוצרים יחולו גם לאחר הפסקת הסכם זה.

10. השירותים שיספק נותן השירותים

9.1. בהסתמך על הצהרותיו של נותן השירותים, מזמין ממנו המשרד שירותי ביקורת פנימית כמפורט בהסכם זה על נספחיו.

9.2. נותן השירותים מתחייב לספק את השירותים המפורטים בהסכם, במכרז ובהצעה,

- בהתאם לדרישות המשרד, להוראות הסכם זה על נספחיו ולהוראות כל דין.
- 9.3. כתנאי לתחילת מתן השירותים, על הצוות המקצועי שהוצע על ידי נותן השירותים לעבור תדרוך והדרכה בעניין שיטות העבודה של המשרד.
- 9.4. התדרוך לא יעלה על שני ימי עבודה; שעות אלו לא ייחשבו כשעות ביקורת ולא תשולם כל תמורה בגינן.
- 9.5. שום דבר בהסכם זה לא יתפרש כבא למעט מן הסמכויות הנתונות למשרד ולבעלי התפקידים שבו.
- 9.6. למען הסר כל ספק, מובהר ומודגש בזאת כי המשרד אינו מתחייב להזמין מנותן השירותים שירות או עבודה כלשהם. הזמנת עבודה או שירות מנותן השירותים תיעשה בהתאם לצורכי המשרד ולפי שיקול דעתו המקצועי של המשרד.
- 9.7. מקום מתן השירותים: נותן השירותים ייתן את השירותים במשרדיו, למעט מקרים שבהם לשם מתן השירותים כנדרש בהסכם זה יהא עליו ליתן את השירותים במקום אחר. הרשות בידי המשרד להורות לנותן השירותים לתת את השירותים במקום אחר, ובלבד שאין בכך, לדעת המשרד, משום הכבדה בלתי סבירה על נותן השירותים.
- 9.8. נותן השירותים מתחייב לתת את השירותים ברמה הגבוהה ביותר.
- 9.9. נותן השירותים מתחייב לבצע את השירותים נשוא הסכם זה באמצעות מנהל הפרויקט וחברי הצוות שהוצעו על ידו בהצעה שהגיש לוועדת המכרזים של המשרד (להלן – ועדת המכרזים).
- 9.10. בלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם בזאת כי המשרד יהא רשאי לדרוש את החלפת מנהל הפרויקט או חבר הצוות, ונותן השירותים יהיה חייב להיענות לדרישות המשרד.

11. פיקוח המשרד

- 10.1. נותן השירותים מתחייב לאפשר לממונה או מי שבא מטעמו לבקר פעולותיו, לפקח על ביצוע המכרז, ההצעה וההסכם, לרבות פיקוח על השירותים.
- 10.2. נותן השירותים מתחייב להישמע להוראות המשרד בכל העניינים הנוגעים למתן השירותים.
- 10.3. מוסכם ומוצהר בזה כי כל זכות הניתנת על פי הסכם זה למשרד לפקח, להדריך או להורות לנותן השירותים היא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות ההסכם במלואו.

12. היעדר זכות ייצוג

- 11.1. מוסכם ומוצהר בזאת בין הצדדים כי נותן השירותים איננו סוכן, שלוח או נציג של המשרד ואינו רשאי או מוסמך לייצג או לחייב את המשרד בעניין כלשהו, וזאת בהתחשב במהות השירותים נשוא הסכם זה.
- 11.2. נותן השירותים מתחייב שלא להציג עצמו כרשאי לעשות כן, ויישא באחריות הבלעדית לכל נזק למשרד או לצד שלישי הנובע ממצג בניגוד לאמור בסעיף זה.

11.3. ייצוג המשרד לכל מטרה שהיא טעון הסמכה מפורשת לכך על ידי המשרד, מראש ובכתב.

13. העסקת עובדים וקבלני משנה

- 12.1. לשם מתן השירותים נותן השירותים מתחייב להעסיק את כוח האדם המוצע בהצעתו.
- 12.2. בכל שלב משלבי הביקורת יכול הממונה לדרוש את החלפת אחד או יותר מחברי צוות הביקורת באחר, היה והוא סבור כי הדבר נדרש לצורך ביצוע העבודה במיומנות ובמקצועיות; עובד זה לא ייפול ברמתו מהעובד המוחלף (על פי חוות דעתו הבלעדית של המשרד) ויעמוד בדרישות המקצועיות הנדרשות ממלא התפקיד, כמוגדר במכרז.
- 12.3. נותן השירותים לא יהיה רשאי להעסיק עובד זר כהגדרתו בחוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959, לצורך ביצוע הסכם זה.
- 12.4. העסיק נותן השירותים עובדים, הוא יהיה אחראי לקיום מלא ושלם של כל חוקי העבודה החלים על העובדים, ובכלל זה חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987.
- 12.5. נותן השירותים יהיה אחראי לקיום שלם ומלא של צווי הרחבה והסכמים קיבוציים החלים על העובדים.
- 12.6. מובהר כי הפרת הוראות חוקי העבודה וצווי הרחבה הרלוונטיים תיחשב – לכל דבר ועניין – כהפרה יסודית של הסכם זה.

14. שימוש בכלים ובחומרים

- 13.1. כל הכלים והחומרים הדרושים לשם מתן השירותים יירכשו על ידי נותן השירותים ועל חשבונו, אלא אם הוסכם אחרת מראש ובכתב.
- 13.2. כל הכלים והחומרים שבהם ישתמש נותן השירותים לצורך מתן השירותים יהיו מסוג המתאים ללא סייג למתן השירותים בהתאם להסכם זה.
- 13.3. מובהר כי עשיית שימוש בכלים, חומרים או תכנות, שיש בה פגיעה בזכויות צד ג' תיחשב – לכל דבר ועניין – כהפרת הסכם זה.

15. איסור פעולה מתוך ניגוד עניינים

- 14.1. נותן השירותים או מי מטעמו רשאי להמשיך ולספק שירותים לאחרים זולת המשרד, ובלבד שלא יהיה בכך משום פגיעה בחובותיו לפי הסכם זה.
- 14.2. על אף האמור, נותן השירותים אינו רשאי לספק שירותים לאחר, באופן שיש בו – לדעת המשרד – משום פגיעה במתן השירותים למשרד לפי הסכם זה ובכל מקרה של ספק לעניין זה יש להביא את הדבר להכרעת היועץ המשפטי של המשרד.
- 14.3. נותן השירותים מצהיר כי החל ממועד חתימת הסכם זה לא קיים כל ניגוד עניינים בינו או בין התחייבויותיו על פי הסכם זה ובין קשריו העסקיים, המקצועיים או האישיים,

בין בשכר או תמורת טובות הנאה כלשהם ובין אם לאו, לרבות כל עסקה או התחייבות שיש בה ניגוד עניינים, וכי אין קשר כלשהו בינם ובין כל גורם אחר הנוגע לתחומים שבהם עוסקים השירותים, זולת במסגרת מתן השירותים ולצורך ביצוע הסכם זה **(להלן – ניגוד עניינים)**. "ניגוד עניינים" משמעו אף חשש לניגוד עניינים כאמור.

14.4. היה ובכל זאת נוצר מצב של ניגוד עניינים, ידווח נותן השירותים על כך בכתב מיד לממונה וימלא את כל הנחיות המשרד בנדון.

14.5. מודגש שהחובה שלא להיות במצב של ניגוד עניינים בקשר לנשוא הסכם זה חלה על כל גורם שפועל מטעם נותן השירותים במסגרת ההסכם.

16. התמורה

15.1. התמורה שישלם המשרד עבור מתן השירותים לפי הסכם זה על נספחיו תהיה על פי התעריפים המרביים לשעת עבודה כמפורט להלן שעליהם ייתן המציע הזוכה הנחה כפי שציין בהצעתו: תעריף מרבי של 271 שקלים חדשים בעבור שעת עבודה של מנהל הפרויקט ותעריף מרבי של 217 שקלים חדשים בעבור שעת עבודה של יתר חברי הצוות. המשרד יוסיף מע"ם לתמורה לפי שיעורו שבתוקף במועד ביצוע התשלום בפועל.

15.2. **עדכון התמורה**

התמורה שתשולם לזוכה תעודכן מפעם לפעם בעת תשלום תוספת היוקר המשולמת לפי צו הרחבה לכלל השכירים במשק, על פי שיעורה הנקוב בפרסום רשמי.

17. דרך תשלום התמורה

16.1. מועדי התשלום יהיו בהתאם לאבני הדרך המתוארות להלן ועל פי דיווח של נותן השירותים על ביצוע שעות בפועל כמפורט להלן:

(א) עד 15% מהסכום שהוקצה לפרויקט ועל פי דיווח השעות בפועל ישולמו לנותן השירותים לאחר הגשת סקר מוקדם ותכנית ביקורת לשביעות רצון הממונה.

(ב) עד 60% מהסכום שהוקצה לפרויקט ועל פי דיווח השעות בפועל ישולמו לזוכה לאחר שאישר הממונה את עמידת המבקר הפנימי באבן הדרך "הגשת טיוטת דוח ביקורת".

(ג) עד 25% מהסכום שהוקצה לפרויקט ועל פי דיווח השעות בפועל ישולמו לזוכה לאחר שאישר הממונה את עמידת המבקר הפנימי באבן הדרך "הגשת דוח ביקורת סופי".

(ד) לעניין סעיף זה "הסכום שהוקצה לפרויקט" הוא הסכום הנקוב בהזמנת העבודה שהועברה לנותן השירותים בטרם החל בביצוע העבודה.

16.2. דרישות התשלום על פי סעיף זה טעונות אישור הממונה וישולמו 30 יום לאחר הגשת חשבוניות.

- 16.3. התמורה תחושב בהתאם לשעות העבודה שבוצעו בפועל ואושרו על ידי הממונה, ובלבד שהיקף שעות העבודה שבוצעו אינו עולה על היקף השעות המרבי שנקבע לביצוע העבודה מראש.
- 16.4. התשלומים המגיעים לנותן השירותים על פי סעיף זה ישולמו רק כנגד מסירת חשבונות מפורטים מלווים בדוח על מתן השירותים על ידו (להלן – הדוח), אשר יאושרו על ידי הממונה.
- 16.5. הרשות בידי המשרד לאשר את דרישת התשלום ואת הדוח במלואם או בחלקם. לא אישר המשרד את דרישת התשלום במלואה, יחול המנגנון ליישוב מחלוקות, כמפורט להלן בהסכם זה.
- 16.6. על המשרד להודיע לנותן השירותים בתוך שלושים יום מיום קבלת הדוח איזה חלק ממנו ומדרישת התשלום מקובל עליו, ולנמק מדוע לא קיבל את החלקים שאינם מקובלים עליו.
- 16.7. לאחר שאישר הממונה את דרישת התשלום על נותן השירותים להגיש למשרד חשבונית.
- 16.8. מהתמורה ינוכו כל התשלומים שחלה החובה לנכותם על פי כל דין. נותן השירותים מתחייב לשאת על חשבונו בכל התשלומים החלים עליו מכוח הוראות כל דין או הסכם במסגרת מתן השירותים, לרבות תשלומים לביטוח לאומי ותשלומים נוספים בגין זכויות סוציאליות.
- 16.9. לנותן השירותים לא יהיו כל דרישות וטענות למשרד בגלל עיכובים בתשלום התמורה, כולה או חלק הימנה, אשר נבעו מחוסר פרטים בדרישת התשלום או משום שדרישת התשלום או הדוח לא אושרו.
- 16.10. נותן השירותים מתחייב להחזיר למשרד מיד כל סכום עודף שקיבל מהמשרד.
- 16.11. למען הסר ספק מוסכם בין הצדדים כי המשרד לא יהא אחראי לכיסוי גירעון כלשהו שייגרם לנותן השירותים עקב מתן השירותים.
18. התמורה – סופית ומוחלטת
- מובהר ומוסכם בזאת כי התמורה דלעיל היא התמורה היחידה שתשולם לנותן השירותים עבור מתן השירותים כמפורט בהסכם. המשרד לא ישלם שום תשלום אחר או נוסף פרט לתמורה עבור מתן השירותים או בקשר ישיר או עקיף למתן השירותים, לא במהלך תקופת הסכם זה ולא אחריה, לא לנותן השירותים ולא לאדם אחר.
19. הפרת הסכם
- מוסכם בין הצדדים כי איחור בלוח הזמנים אשר יעלה על שישה שבועות הוא בגדר הפרת הסכם שבגינה יהא המשרד זכאי לפיצויים מוסכמים וקבועים בסך 500 ש"ח לכל שבוע איחור, אלא אם כן אישר הממונה את האיחור מראש ובכתב. המשרד רשאי לקזז את סכום הפיצוי המוסכם מהתמורה שישלם לנותן השירותים בהתאם להסכם.
20. קיצוץ

נותן השירותים מסכים ומצהיר בזאת כי המשרד יהא רשאי לקזז מהתמורה שעל המשרד לשלם לנותן השירותים על פי הסכם זה על נספחיו ומכוח כל הסכם אחר – כל סכום המגיע למשרד מנותן השירותים על פי הסכם זה או על פי כל הסכם אחר.

21. משמעות קביעה כי נותן השירותים או מי מטעמו הם עובדי המשרד

20.1. מוסכם על הצדדים כי היה וייקבע מסיבה כל שהיא כי למרות כוונת הצדדים כפי שבאה לידי ביטוי בהסכם זה, רואים בנותן השירותים עובד המשרד, הרי ששכרו של נותן השירותים יחושב למפרע למשך כל תקופת הסכם זה בהתאם לדרגה ולדירוג הקבועים בהסכם, או במקרה שלא נקבעו בהסכם דרגה ודירוג, על פי השכר שהיה משולם לעובד מדינה שמאפייני העסקתו הם הדומים ביותר לאלה של מתן השירותים. על נותן השירותים יהיה להשיב למדינה את ההפרש בין התמורה ששולמה לו לפי הסכם זה לבין השכר המגיע לו כעובד המשרד.

20.2. היה וייקבע כי עובד של נותן השירותים או מי מטעמו סיפק את השירותים כעובד המשרד, יהיה על נותן השירותים לשפות את המשרד על כל ההוצאות שיהיו למשרד בשל קביעה כאמור.

20.3. נוסף על כך ובלי לגרוע מהאמור לעיל, אם יחויב המשרד בתשלומים כלשהם לנותן השירותים כאמור בסעיף זה, הוא יהיה רשאי לקזז מהם את הסכומים האמורים לעיל.

22. נזקין

21.1. נותן השירותים יישא באחריות בגין כל פגיעה, הפסד, אבדן או נזק שייגרמו מכל סיבה שהיא לגופו או רכושו שלו או של מי מטעמו או לגוף או רכוש עובדיו או של העובדים מטעמו, או לרכוש המשרד או לגופו או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה.

21.2. מוסכם בין הצדדים כי המשרד לא יישא בכל תשלום, הוצאה או נזק מכל סיבה שהיא שייגרמו לגופו או רכושו של נותן השירותים או מי מטעמו או לגוף או רכוש עובדיו או של העובדים מטעמו או לרכוש המשרד או לגופו או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה, וכי אחריות זו תחול על נותן השירותים בלבד.

21.3. נותן השירותים מתחייב לשפות את המשרד על כל נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו לו מכל סיבה שהיא הנובעים ממעשיו או מחדליו של נותן השירותים כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה, מיד עם קבלת הודעה על כך מאת המשרד.

23. חובת ביטוח

22.1 הזוכה מתחייב לערוך ולקיים ביטוחים הולמים, ככל שנהוגים בתחום פעילותו (לפי העניין: ביטוח חבות מעבידים, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח רכוש, ביטוח

אחריות מקצועית, ביטוח חבות מוצר, ביטוח עבודות קבלניות, ביטוח משולב אחריות מקצועית/ מוצר, ביטוחי כלי רכב), בגבולות אחריות סבירים בהתאם לאופיים והיקפם של השירותים המבוצעים על ידו.

הזוכה יוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות (למעט ביטוח מסוג עבודות קבלניות/הקמה) תיכלל הרחבת שיפוי כלפי מדינת ישראל – משרד מבקר המדינה בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי הספק.

הזוכה יוודא כי בביטוח מסוג עבודות קבלניות/הקמה, המתייחס לשירותים נשוא ההתקשרות, יכללו מדינת ישראל – משרד מבקר המדינה כמבוטחים נוספים.

הזוכה יוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות ייכלל סעיף ויתור על זכות התחלוף/השיבוב כלפי מדינת ישראל – משרד מבקר המדינה עובדיה והפועלים מטעמה (ויתור כאמור לא יחול בגין נזק בזדון). המדינה שומרת לעצמה את הזכות לקבל מהספק אישור על קיום ביטוח או העתקי פוליסות, לפי דרישה. אי עמידה בתנאי סעיף זה מהווה הפרה של הסכם זה.

23. זכויות יוצרים

23.1. כל השירותים שיסופקו על ידי נותן השירותים במסגרת הסכם זה ותוצאותיהם, ללא יוצא מן הכלל, ייחשבו קניינו המוחלט של המשרד. נותן השירותים לא ישתמש במסמך כלשהו או בכל חלק מהשירותים, או תוצאותיהם, ללא אישור מראש ובכתב של המשרד. המשרד יהיה זכאי לדרוש ולקבל מנותן השירותים במהלך מתן השירותים או לאחר מכן, כל תכנית, מסמך, או דבר הקשור למתן השירותים נשוא הסכם זה.

23.2. זכויות היוצרים בכל השירותים שיסופקו למדינה כחלק מהסכם זה, לרבות חוות דעת, דוחות, מחקרים וכל כיוצא באלה יהיו שייכות למדינה, והתמורה דלעיל תהווה תמורה גם עבור זכויות אלה.

23.3. המשרד יהיה רשאי לפרסם כל חומר שיימסר לו על ידי נותן השירותים כחלק מהסכם זה.

24. שמירת סודיות

24.1. נותן השירותים מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם, במישרין, בעקיפין או בכל דרך שהיא, כל מידע, ידיעה, סוד מסחרי, נתונים, חפץ, מסמך מכל סוג שהוא או כל דבר אחר שלפי טיבם אינם נכסי הכלל (להלן – מידע סודי) שיגיעו לידי נותן השירותים, עובדיו או מי מטעמו, הנוגעים להסכם זה לביצועו ולמשרד, וזאת תוך תקופת הביצוע, לפנייה או לאחר מכן.

24.2. נותן השירותים מתחייב לשמור בתנאים בטוחים כל מידע סודי או מסמך רשמי שנמסר לו או שיגיעו אליו הנוגע להסכם זה לביצועו ולמשרד.

- 24.3. המשרד רשאי להורות לנותן השירותים על הסדרים מיוחדים לעניין שמירת סודיות, לרבות קביעת הסדרי ביטחון מיוחדים, הסדרי מידור או נוהלי עבודה מיוחדים, ונותן השירותים מתחייב למלא את דרישות המשרד בנדון.
- 24.4. נותן השירותים מתחייב שלא להשתמש במידע סודי למטרה כלשהי מלבד לביצוע הסכם זה, אלא באישור מראש ובכתב מאת הממונה.
- 24.5. נותן השירותים מתחייב למסור למשרד מיד עם סיום מתן השירותים על פי הסכם זה את כל המידע הסודי שנאסף על ידו במסגרת מתן השירותים וכן כל מידע, מסמך או נכס שנמסרו לו על ידי המשרד, ולא להשאיר בידיו מידע כלשהו שנאסף על ידו במסגרת מתן השירותים על פי הסכם זה.
- 24.6. נותן השירותים מצהיר כי ידוע לו שמסירת מידע בניגוד לאמור לעיל היא עברה על חוק העונשין, התשל"ז-1977. עם סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא יעמיד נותן השירותים לרשות המשרד בצורה מלאה, מסודרת ועניינית את כל הידע והמידע הנמצאים ברשותו בקשר לשירות ולביצוע הסכם זה (להלן – המידע). כל המידע יועבר למשרד או לצד שלישי שימנה המשרד, בכל אופן שבו הוא קיים (בכתב, בקובצי מחשב, בעל פה או כל אופן אחר), בלוח זמנים שיקבע המשרד, וללא כל תמורה נוספת. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל המידע הוא קניינו הבלעדי של המשרד.
- 24.7. נותן השירותים מתחייב **לחתום ולהחתיים** כל מי שעובד אצלו ושעשוי להיחשף למידע כאמור על נספח ד, "התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים", המצורף כנספח להסכם זה והוא חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

25. יישוב חילוקי דעות

- 25.1. אם יתעוררו בין הצדדים חילוקי דעות הנוגעים להסכם, מסכימים הצדדים לנסות וליישב את הסכסוך בדרך של משא ומתן ישיר, או בסיועו של מגשר שזהותו תיקבע בהסכמת שני הצדדים.
- 25.2. היה והצדדים לא יישבו את הסכסוך במשא ומתן ישיר, רשאי כל צד לזמן ישיבת היועדות עם המגשר בתוך שלושים ימים; המגשר יבחן עם הצדדים, בישיבה משותפת או בישיבה נפרדת, את האפשרות ליישב את חילוקי הדעות ביניהם בגישור.
- 25.3. לא הסכימו הצדדים לפנות לגישור, רשאי כל צד להגיש תובענה לבית המשפט.
- 25.4. פנו הצדדים לגישור, והגישור לא הסתיים בתוך שלושה חודשים מיום הפנייה הראשונה למגשר, רשאי כל צד להגיש תובענה לבית המשפט, אלא אם כן הסכימו הצדדים להמשיך את הגישור לתקופה נוספת שקבעו.
- 25.5. אין בסעיף זה כדי לפגוע בזכותם של הצדדים להגיש לבית המשפט תובענה, לרבות בקשה לסעד זמני, כדי למנוע נזק ממשי לצד לחוזה או לצד שלישי.

26. תניית שיפוט

הצדדים מסכימים כי מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור להסכם זה יהיה בבתי המשפט המוסמכים בירושלים.

27. כתובות והודעות

- 27.1. כתובת נותן השירותים וכתובת המשרד הן כמפורט בראש ההסכם.
- 27.2. כל הודעה שתישלח בדואר רשום לאחת הכתובות דלעיל, תיחשב כאילו נמסרה לנמען.
- 27.3. נותן השירותים רשאי להודיע למשרד מדי פעם בפעם על שינוי בכתובתו. הודעה לפי סעיף זה תינתן לממונה.

28. ביקורת

- 28.1. חשב המשרד או מי שמונה לכך על ידו, יהיו רשאים לקיים בכל עת, בין בתקופת ההסכם ובין לאחריה, ביקורת בנוגע למתן השירות או לתמורה הכספית נשוא הסכם זה אצל נותן השירות.
- 28.2. ביקורת כמתואר לעיל תכלול עיון בספרי החשבונות ובמסמכים של נותן השירותים, לרבות אלה השמורים במדיה מגנטית והעתקתם. בכלל זה יהיו מבצעי הביקורת רשאים לדרוש הוכחות לתשלום שכר כנדרש.
- 28.3. נותן השירותים מתחייב לאפשר את ביצוע הביקורת ולמסור למבצעי הביקורת כל מידע או מסמך כמתואר לעיל על פי דרישתם, וכן דוחות כספיים מבוקרים על ידי רואה חשבון, אם יש ברשותו. נותן השירותים מוותר בזאת על כל טענה בדבר סודיות או חיסיון או הגנת פרטיות בנוגע למידע או לרשומות שיידרשו על ידי המשרד.
- 28.4. נותן השירותים מתחייב לקיים את האמור לעיל גם בכל הנוגע למידע על אודות ביצוע ההסכם המצוי בידי צד שלישי.

29. שינוי בהסכם או בתנאים

- 29.1. מוסכם על הצדדים כי כל שינוי בהסכם או בתנאים הכלליים יהיה תקף רק אם נעשה בכתב ונחתם על ידי הנציגים המוסמכים של הצדדים. מוסכם כי הימנעות מתביעת זכות לא תיחשב ויתור על אותה זכות.
- 29.2. נותן השירותים מתחייב לבצע את השירותים בעצמו ולא להעביר את הביצוע לצד שלישי כלשהו, אלא באישור מראש ובכתב של המשרד. זכויותיו וחובותיו של נותן השירותים על פי הסכם זה אינן ניתנות להמחאה לצד שלישי כלשהו, אלא באישור מראש ובכתב של המשרד.

29.3. המשרד מודיע בזאת כי מדיניותו היא להתנגד להמחאת זכויות וחובות, ועל כן קרוב לוודאי שלא יאשר בקשת נותן השירותים להסב זכויות או חובות.

29.4. ניתנה הסכמת המשרד כאמור, לא יהיה בהסכמה כשהיא לעצמה כדי לשחרר את נותן השירותים מהתחייבויותיו על פי הסכם זה, ונותן השירותים יישאר אחראי כלפי המשרד לקיום ההסכם ככתבו וכלשונו ולכל דבר הקשור לביצוע הוראות הסכם זה. הן נותן השירותים והן המוסב יהיו חייבים, ביחד ולחוד, לקיים ההתחייבויות הנובעות מן ההסכם. הפרת סעיף זה תיחשב הפרה יסודית של ההסכם.

29.5. מובהר בזאת כי משמעות העברת 25% מכוח ההצבעה בגוף המוסמך לקבל החלטות שוטפות אצל נותן השירותים, או העברת 25% בבעלות על נותן השירותים לעניין הסכם זה – כהסבת זכויות לפי הסכם זה.

30. אי-מילוי חיוב על ידי נותן השירותים

30.1. היה ולא מילא נותן השירותים חיוב מחויביו, רשאי המשרד – בלי לגרוע מכל סמכות אחרת הקיימת לו בין אם לפי חוק ובין אם לפי הסכם זה – לבצע את אחת הפעולות שלהלן או כולן ביחד:

(א) לבצע במקום נותן השירותים את החיוב, בין בעצמו ובין באמצעות מי מטעמו, ולקזז את ההוצאות שנגרמו לו בשל כך מהתשלומים המגיעים לנותן השירותים לפי הסכם זה.

(ב) לבטל את ההסכם בהודעה בכתב.

30.2. בלי לגרוע מהאמור לעיל, נותן השירותים מתחייב להחזיר למשרד את כל ההוצאות הישירות והעקיפות שהיו לו בגין אי-מילוי הוראות הסכם זה על נספחיו על-ידי נותן השירותים, ולשפות את המשרד בגין נזקים שנגרמו או שייגרמו עקב ביטול ההסכם.

30.3. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של המשרד לדרוש ביצוע בעין של הסכם זה על נספחיו, ואין בכך כדי לגרוע מכל זכות או סמכות אחרת המוקנית למשרד על פי כל דין או הסכם.

31. קיצוץ במקום ערבות ביצוע

31.1. הזוכה לא ידרש להמציא ערבות ביצוע, אולם להבטחת זכויות המשרד לפי ההסכם ומילוי התחייבויות הזוכה על פי מפרט מכרז זה, ההצעה וההסכם, הזוכה מקנה למשרד את הזכות לקזז משכ"ט השנתי המגיע לו במקרה של הפרת ההסכם או כל מקרה אחר שיצדיק זאת. מצ"ב הצהרה שעליה נדרש לחתום מגיש ההצעה במכרז על הסכמתו לקיצוץ כאמור (נספח 1 להסכם).

32. מיצוי זכויות

מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי תנאי הסכם זה מהווים ביטוי שלם ומלא של זכויות הצדדים, והם מבטלים כל הסכם, מצג, הבטחה או נוהג שקדם לחתימתו.

ולראייה באו הצדדים על החתום

נותן השירותים

חשב המשרד

המנהל הכללי

יש לחתום בחתימת יד ובחותמת

תאריך: _____

נספח 1 א להסכם

התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים³

מבוא

הואיל ונחתם בין _____ (להלן – נותן השירותים) לבין משרד מבקר המדינה (להלן – המשרד) הסכם ביום _____ בחודש _____ בשנת _____ (להלן – ההסכם) למתן השירותים המפורטים בהסכם (להלן – השירותים); והואיל ואני מועסק על ידי נותן השירותים, כעובד או כקבלן, בין השאר, לשם מתן השירותים למשרד.

והואיל והמשרד הסכים להתקשר עם נותן השירותים בתנאי כי נותן השירותים, לרבות עובדיו, קבלני משנה וכל אדם אחר מטעמו, ישמור על סודיות כל המידע כהגדרתו להלן בהתאם להוראות התחייבות זו, וכן על סמך התחייבות נותן השירותים לעשות את כל הדרוש לשמירת סודיות המידע כהגדרתו להלן;

והואיל והוסבר לי וידוע לי כי במהלך העסקתי או בקשר אליה ייתכן כי אעסוק או אקבל לחזקתי או יבוא לידיעתי מידע (Information), או ידע (Know-How) כלשהם, לרבות נתונים, מסמכים, דוחות, תכתובת, חוות דעת, חומר, תכנית, מסמך, רישום, שרטוט, סוד מסחרי/עסקי או ידיעה כהגדרתה בסעיף 91 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, מסוגים שונים, שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור או מידע שהגיע לידיעתי בעקבות ההסכם או מידע שידיעתי תשמש לקיצור דרך לשם הגעה למידע שהכלל יכול להגיע אליו, בין בעל פה ובין בכתב, לרבות בתעתיק, בדיסקט או בכל כלי ואמצעי אחר העשוי לאצור מידע בין ישיר ובין עקיף (להלן – המידע);

והואיל והוסבר לי וידוע לי כי גילוי המידע, אי-שמירתו בסוד או מסירתו בכל צורה שהיא לכל אדם או גוף מלבד לנציגי המשרד המוסמכים לעניין ההסכם ללא קבלת אישור נציג המשרד המוסמך מראש ובכתב עלול לגרום למשרד או לצדדים נזק מרובה והוא בגדר עברה פלילית לפי סעיף 118 לחוק העונשין, התשל"ז-1977;

אי לזאת, אני הח"מ מתחייב כלפי משרד מבקר המדינה כדלקמן:

1. המבוא להתחייבות זו הוא חלק בלתי נפרד הימנה.
2. לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע או כל עניין הנוגע למתן השירותים.
3. להשתמש במידע אך ורק למטרה שלשמה נמסר או הובא לידיעתי במסגרת מתן השירותים, ובכפוף לאמור לעיל, לא להשתמש במידע או לנצלו לפרנסתי או לכל שימוש עצמי אחר שלא בהתאם לאמור לעיל, וכן לא לגרום או לאפשר לאחרים לנצל, בכל דרך או אופן שהם, את המידע.
4. בלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אני מתחייב כי במשך כל תקופת העסקתי על ידי נותן השירותים או לאחר מכן לא לאפשר לכל אדם או גוף או מוסד כלשהם לקבל את המידע, בין במישרין ובין בעקיפין, לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת אדם או גוף וכן לא להוציא מחזקתי את המידע או כל חומר כתוב אחר או כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין עקיף, לגורם כלשהו.

³ יובהר כי התחייבות זו אינה באה לגרוע מזכויות לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998

5. לנקוט אמצעי זהירות קפדנית ולעשות את כל הדרוש כדי לקיים את התחייבותי על פי התחייבות זו, לרבות שמירת סודיות המידע, בין השאר לנקוט את כל אמצעי הזהירות הנדרשים מהבחינה הבטיחותית, הביטחונית, הארגונית או אחרת.
6. להביא לידיעת עובדיי או קבלני משנה או מי מטעמי את האמור בהתחייבות זו, לרבות חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי-מילוי החובה.
7. להיות אחראי כלפי משרד מבקר המדינה על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג אשר ייגרמו למשרד או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהפרת התחייבותי זו, וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי בגין כל האמור ובין אם אהיה אחראי עם אחרים.
8. להחזיר לידי המשרד ולחזקתו מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבלתי מהמשרד או השייך לו או שהגיע לחזקתי או לידי עקב מתן השירותים או שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב מתן השירותים או חומר שהכנתי עבור המשרד. כמו כן אני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כלשהו של חומר כאמור או של המידע.
9. שלא לעסוק או להתקשר בכל דרך שהיא בעיסוק שיש בו משום פגיעה בחובותיי שלפי כתב התחייבות זה או שמכוח מתן השירותים למשרד או שבעטיו אני עשוי להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין מילוי תפקידי או עיסוקי במסגרת מתן השירותים למשרד לבין עניין אחר. בכלל "עניין אחר" ייחשבו ענייני, ענייניו של קרובי או של גוף שאני או קרוב שלי חבר בו, מנהל אותו או עובד אחראי בו, או גוף שלי או לקרוב שלי חלק בו, בהון מניות, בזכות לקבלת רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה, וכן גם ענייניו של לקוח, שאני או מעסיקי או שותפי או עובד העובד עמי או בפיקוחי, מייצגים/מייצעים/מבקרים (להלן – עניין אחר).
10. בכלל זה לא ידוע לי על ניגוד עניינים קיים או שאני עשוי לעמוד בו בין מילוי תפקידי או עיסוקי במסגרת מתן השירותים למשרד לבין עניין אחר שלי או עניין של קרובי או עניין של גוף שאני או קרובי חבר בו.
11. בכל הפרה של התחייבות זו, לרבות גילוי מידע כאמור השייך למשרד, הנמצא ברשות המשרד או הנוגע לפעילותו, תהיה למשרד זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפיי בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל.
12. אני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שלא בהתאם לכתב התחייבות זה, לרבות מסירתו לאחר, הוא עברה לפי סעיף 118 לחוק עונשין, התשל"ז-1997, וחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 וכי נהירות לי חובותיי מכוח החוקים האלה.
13. התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני ובין המשרד.
14. מוסכם וידוע לי כי על העתקים של המידע, אשר התקבלו בכל דרך שהיא, יחולו כל הוראות כתב התחייבות זה.
15. מוסכם וידוע לי כי אין בהתחייבות זו כדי לגרוע מכל זכות או סעד או סמכות אחרת המוקנית למשרד על פי כל דין או הסכם לרבות ההסכם.

ולראיה באתי על החתום

היום: ___ בחודש: ___ בשנת: _____

שם פרטי ומשפחה: _____ מס' ת"ז: _____ חתימה: _____

נספח 1 ב להסכם

הצהרה על הסכמה לקיזוז שב"ט

לכבוד
מדינת ישראל/ משרד מבקר המדינה

הזוכה מקנה למשרד את הזכות לקיזוז משכ"ט השנתי המגיע לו במקרה של הפרת ההסכם או כל מקרה אחר שיצדיק זאת.

חתימה וחותמת

שם מלא

תאריך