

**המועצה להסדר ההימורים בספורט****מכרז פומבי מספר 8/2019 למתן שירותים בתחום ביקורת הפנים**

המועצה להסדר ההימורים בספורט (להלן – "המועצה") מפרסמת בזה מכרז למתן שירותים מקצועיים בתחום ביקורת הפנים.

ניתן להוריד את קובץ מסמכי המכרז מאתר האינטרנט של המועצה, בכתובת <https://www.winner.co.il/info/tender>.

את ההצעות יש להגיש, תוך הקפדה על מילוי נכון ומלא של כל ההוראות שבתנאי המכרז ותוך צירוף מלוא המסמכים והאישורים הנדרשים. במקום בו נדרש נוסח מסוים במסמכי המכרז, יש להקפיד על הגשת המסמך בנוסח זה. המועצה רואה חשיבות רבה במילוי התנאים הקבועים במסמכי המכרז, ולפיכך, אי הקפדה על מילויים עשויה להביא לפסילת ההצעה, ועל המשתתפים לקחת עניין זה בחשבון.

המועצה רשאית לפי שיקול דעתה המוחלט ובכל עת, להקדים או לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים. הודעה בדבר דחייה של אחד או יותר מן המועדים כאמור, ככל שתהיה כזו, תפורסם באתר האינטרנט של המועצה [www.winner.co.il/info/tender](http://www.winner.co.il/info/tender). באחריות כל מציע להתעדכן בכל שינוי במועד כלשהו, ככל שיהיה.

המועצה מאחלת למשתתפים הצלחה.

**בכבוד רב,**

**עפרה שרון, יו"ר ועדת ביקורת**

**יו"ר ועדת המכרזים**

תוכן העניינים

4	כללי	.1
5	השירותים הנדרשים	.2
6	אופן מתן השירותים	.3
7	תנאי חובה להשתתפות במכרז	.4
11	מסמכים ואישורים אשר יש לצרף להצעה	4.7
15	שיטת התמחור במכרז זה	.5
15	אופן הגשת ההצעה במכרז	.6
16	אופן הגשת המזמכים והאישורים במכרז	.7
17	עסק בשליטת אישה	.א7
17	הוצאות המכרז	.8
17	תוקף ההצעה	.9
17	הבהרות ושינויים בתנאי המכרז	.10
18	תיקונים ותוספות למסמכי המכרז ללא אישור של המועצה	.11
19	אופן בחינת ההצעות	.12
22	הצעת המחיר	
24	פנייה למשתתפים בשאלות הבהרה ובקשת השלמות	.13
24	בחירת ההצעות הזוכות והודעה לזוכים	.14
25	ביטול הזכיה במכרז	14.2
26	ביטול המכרז	.15
27	הוראות כלליות	.16
	נספחים	
28	ההצעה הכספית	נספח "0"
30	פירוט הניסיון המקצועי של המשתתף במתן שירותי ביקורת לגופים ציבוריים	
31	פרטים אישיים, פרטי השכלה וניסיון של המועמד לתפקיד ראש צוות הביקורת	

- 32..... פרטים אישיים, פרטי השכלה וניסיון של המועמד לתפקיד חבר בצוות הביקורת
- 34..... תצהיר בדבר הרשעות בעברות שיש עמן קלון
- 35..... תצהיר לעניין הרשעות לפי חוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), תשנ"א - 1991
- 34..... תצהיר בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים
- 37..... תצהיר – בעל תפקיד מטעם המשתתף – ניגוד עניינים
- 38..... תצהיר – מועמד לתפקיד של חבר צוות הביקורת
- 39..... הצהרת המשתתף לאימות פרטי טופס הצעה
- 38..... נוסח ערבות בנקאית
- 42..... טופס הצהרת משתתף במכרז
- 43..... כתב התחייבות לעניין קיום חוקי העבודה
- 42..... תצהיר העסקת עובדים עם מוגבלות בהתאם לחוק שיוויון לאנשים עם מוגבלות
- 43..... תצהיר בדבר שימוש בתוכנות מקוריות
- 44..... תצהיר בדבר אי תיאום הצעות
- 45..... הצהרה בדבר פרטי הצעה סודיים
- 49..... טופס ממליצים מציע
- 51..... טופס ממליצים ראש צוות

## תנאי המכרז

### כללי .1

1.1 המועצה להסדר ההימורים בספורט (להלן - "המועצה") היא תאגיד סטטוטורי שהוקם בחוק להסדר ההימורים בספורט, תשכ"ז-1967. על פי החוק המועצה מארגנת הימורים על תחרויות בספורט, ואת כל רווחיה, לאחר ניכוי פרסים לזוכים והוצאות, היא מחלקת למטרות שונות, לקידום הספורט בישראל. תחומי העיסוק של המועצה הם רבים ומגוונים, והם דואליים - ציבוריים ועסקיים. בכלל עיסוקי המועצה:

1.1.1 ארגון תכניות הימורים שונות.

1.1.2 התקשרויות עם בעלי תחנות, בהן יש מסופים, המחוברים למערכת המחשב המרכזי של המועצה, לקבלת הימורים ממשותפים;

1.1.3 התקשרויות עם ספקים שונים במגוון נרחב של תחומים: מחשוב, ייעוץ, שיווק ופרסום, בינוי ושיפוץ ועוד;

1.1.4 הפעלת תכנית הימורים דרך אתר האינטרנט והסלולר של המועצה.

1.1.5 חלוקת תמיכות לקידום הספורט בישראל;

1.2 המועצה חייבת ביקורת פנים בהתאם להוראות חוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב – 1992 (להלן – "חוק הביקורת הפנימית") והיא מעסיקה מבקר פנים במשרה מלאה. לשם ייעול עבודתה בתחום ביקורת הפנים, המועצה מבקשת להזמין שירותים של גופים מקצועיים המתמחים בתחום ביקורת הפנים, שיסייעו למבקר הפנימי של המועצה ויפעלו בכפוף להנחיותיו.

1.3 מטרתו של מכרז זה היא, אפוא, להזמין ספקים להגיש הצעות למתן שירותים בתחום ביקורת הפנים, בהתאם לתנאים שיפורטו להלן במסמך זה, ובכלל זה תכנית עבודה שנתית, טיפול בתלונות הציבור וטיפול בתלונות עובדים.

1.4 מטרת המכרז היא לבחור ספק אחד, עם מומחיות בתחום ביקורת פנים בכלל ומומחיות בביקורת IT בפרט, שיסייע למבקר הפנים של המועצה.

1.5 המועצה מעריכה כי היקף שעות העבודה הנדרש הוא כ-550 שעות בשנה, אם כי הערכה זו נמסרת למשתתפים כמידע ראשוני בלבד ואין בה כדי לחייב את המועצה להזמין שירותים בהיקף זה או בהיקף כלשהו.

1.4 המשתתפים במכרז יוכלו להיות תאגידיים למטרות רווח (חברות או שותפויות רשומות) או עוסקים שאינם מאוגדים. לא תוגשנה הצעות נפרדות מטעם ישויות משפטיות נפרדות, בין אם מדובר בתאגידיים ובין אם מדובר בעוסקים שאינם מאוגדים, אשר התקשרו ביניהן בהסכמי שיתוף פעולה ו/או אי תחרות ו/או שיש ביניהן מיזם משותף ו/או קשר עסקי או משפטי אחר.

## 2. השירותים הנדרשים

אגף ביקורת הפנים של המועצה מקיים ביקורת פנימית על-פי תכנית עבודה שנתית, המאושרת בהתאם לסעיף 7 לחוק הביקורת הפנימית. בנוסף, המבקר הפנימי מוגדר גם כממונה על תלונות הציבור ותלונות עובדים של המועצה.

המועצה מבקשת לגייס את שירותיהם של גופים מקצועיים המתמחים במתן שירותים של ביקורת פנים, שיסייעו למבקר הפנימי של המועצה בהוצאה לפועל של תכנית הביקורת השנתית, בחינת משימות על בסיס היעדים, ולביצוע בקרה ומתן המלצות בנושאים בהם יש צורך בשינויים ובשיפורים לצמצום סיכונים ולקידום אפקטיבי של העבודה בארגון כולו.

### השירות הנדרש מן הספק:

- 2.1. ביצוע ביקורת שוטפת והגשת דו"ח מבקר בהתאם לחוק הביקורת הפנימית.
- 2.2. ביצוע ביקורות עומק מיוחדות, לרבות ביקורות חקירתיות וביקורות לצורך חשיפה של מעילות ו/או הונאות.
- 2.3. ביצוע ביקורות בתחום אבטחת המידע / מערכות המידע הטכנולוגיות של המועצה.
- 2.4. סיוע בבירור תלונות שהוגשו למבקר הפנימי, במסגרת תפקידו כממונה על תלונות הציבור וכממונה על תלונות עובדים.
- 2.5. ביצוע משימות ומטלות נוספות בתחום הביקורת הפנימית, כפי שידרשו מעת לעת, ככל שתוטלנה על הספק על ידי המבקר הפנימי של המועצה.
- 2.6. שירות שוטף בן 15 שעות אשר ישולם כריטיינר עבור הפעולות הבאות:
  - ייעוץ שוטף למבקר הפנים לרבות על דו"חות ביקורת שנערכים על ידו, סקירת דו"חות ביקורת, שנערכים על ידי מבקר הפנים ומתן הערות (אך לא אחריות לדו"חות) קביעת תכנית עבודה שנתית, טיפול בתלונות ציבור ועובדים.
  - השתתפות בפגישות שוטפות במועצה, במידת הצורך (נוסף על פגישות הנדרשות לצורך ביצוע דו"חות).
  - ביצוע מטלות נוספות שאינן דו"חות ביקורת, ככל שיוטלו על ידי מבקר הפנים, ובתנאי שאינן מצריכות היקף עבודה החורג מהיקף הריטיינר.

הספק יעבוד בכפיפות מלאה למבקר הפנימי של המועצה כאשר כל השירותים המפורטים לעיל יבוצעו על-פי הנחיותיו של המבקר הפנימי.

לוחות הזמנים לגבי כל מטלה ומטלה ייקבעו על ידי המועצה. הספק הזוכה יהיה חייב לעמוד בלוחות הזמנים שייקבעו על ידי המבקר הפנימי ובשים לב למועדים הקבועים להגשת דו"חות מאת מבקר הפנים.

### 3. אופן מתן השירותים

3.1. עריכתם של דוחות הביקורת היא בתחום אחריותו של מבקר הפנים של המועצה. דוחות הביקורת ייערכו בהתאם להנחיותיו של מבקר הפנים של המועצה ובכפוף למדיניות הביקורת שיקבע מבקר הפנים ביחס לכל דוח.

3.2. דוחות הביקורת יוגשו בפורמט שייקבע על ידי מבקר הפנים.

3.3. תהליך העבודה ביחס להכנה של דו"חות ביקורת שיוכנו על ידי הספק יהיה כמפורט להלן:

3.3.1. מבקר הפנים ישלח לספק הזמנת עבודה בה יפורטו נושא הביקורת, תקציב הביקורת ולוחות הזמנים לביצוע העבודה.

3.3.2. הספק יכין סקר מוקדם לביקורת ובו יפורטו נתונים כלליים בנוגע לנושא המבוקר ותכנית ביקורת מומלצת לביצוע העבודה לאישורו של המבקר. הספק יבצע את הביקורת לפי התוכנית שאושרה על ידי מבקר הפנים.

3.3.3. בשלב הבא ולכל אורך הביקורת, הספק יהיה אחראי על עדכון שוטף של מבקר הפנים על כל התפתחות בביקורת.

3.3.4. הספק יגיש למבקר הפנים את טיוטת דו"ח הביקורת הכולל את כל החומרים שסייעו לו לגבש את ממצאי הביקורת ומסקנותיה (לרבות: סיכומי פגישות, הוראות חוק, נהלים, ניירות עבודה, אסמכתאות וכדומה) בעותק קשיח או במדיה מגנטית לפי בקשתו של מבקר הפנים. החומרים יסומנו באופן ברור כך שניתן יהיה לשייך בין המסמך לבין הממצא המופיע בדוח הביקורת.

3.3.5. לאחר אישור הטיוטה על ידי מבקר הפנים, הטיוטה תופץ על ידי מבקר הפנים למבוקרים לצורך קבלת תגובות. הספק יהיה אחראי לעקוב אחר טיפולם של המבוקרים בממצאי הביקורת ולוודא שהמבוקרים ימסרו את תגובותיהם לממצאים בהתאם ללוחות הזמנים שהוגדרו. יובהר כי במידת הצורך ובהתאם לשינויים הנדרשים בדוח בהתאם לתגובות המבוקרים, מבקר הפנים יהיה רשאי לדרוש מהספק הכנת טיוטה שנייה לתגובות המבוקרים.

3.3.6. הספק יגיש למבקר הפנים לאישור דו"ח ביקורת סופי הכולל התייחסות מפורטת לתגובות המבוקרים.

3.3.7. הספק יכין מצגת לצורך דיון בוועדת ביקורת או בכל פורום אחר שיידרש, ויעבירה למבקר הפנים לאישור לפני הצגתה.

3.3.8. הספק יתקן את הדו"חות ו/או המצגת בהתאם להערותיו של מבקר הפנים.

3.3.9. ראש צוות הביקורת מטעם הספק יהיה נוכח בכל דיון שיידרש לצורך הצגת דוח הביקורת.

3.4 תהליך העבודה בכל הנוגע לדו"חות ביקורת שיבוצעו על ידי המבקר יהיו כמפורט להלן:

3.4.1 המבקר יהיה רשאי לעדכן את הספק על דו"חות ביקורת המבוצעים על ידו או תלונות הנבדקות על ידו.

3.4.2 הספק יהיה זמין במידה סבירה לצורך סיעור מוחות בנוגע לנושאי הביקורת והתלונות.

3.4.3 להחלטת מבקר הפנים, הספק יקבל את טיוטת דוחות הביקורת ויעיר את הערותיו.

3.5 מבקר הפנים יהיה רשאי בכל שלב לצרף את הספק לתהליך העבודה, ולשנות את הטיפול ממסלול של דו"ח ביקורת שמבוצע על ידי מבקר הפנים למסלול עבודה של דו"ח ביקורת שמבוצע על ידי הספק, ולהיפך.

#### 4. תנאי חובה להשתתפות במכרז

רשאים להגיש הצעה למכרז זה תאגידיים למטרות רווח (חברות או שותפויות רשומות) או עוסקים שאינם מאוגדים, אשר עומדים, במועד שנקבע להגשת ההצעות ובתנאים שיפורטו להלן, במצטבר. למען הזהירות מובהר, כי הצעות של שותפויות תוגשנה מטעם שותפויות שהן קיימות ורשומות במועד הגשת ההצעה במכרז זה, ואשר מתקיימים לגביהן כל התנאים הקבועים במכרז זה. למען הסר ספק יודגש, כי לא תתקבלנה הצעות מטעם מי שאינו שותפות רשומה, כמשמעותה בפקודת השותפויות [נוסח חדש], תשל"ה – 1975. ואלה התנאים:

4.1 המשתתף הוא בעל ניסיון מוכח בביצוע ביקורת פנים בהיקף של 1,000 שעות בשנה, במשך כל אחת מהשנים 2014, 2015, 2016, 2017 ו-2018 עבור גופים ציבוריים, כמשמעותם בסעיף 1 לחוק הביקורת הפנימית ו/או כמשמעותם בסעיף 2(א) לחוק חובת המכרזים שמחזור העסקות שלהם בכל שנה במהלכה סיפק להם המציע שירותים של ביקורת פנימית, היה לפחות 250 מיליון ₪.

4.2 מתוך הניסיון המצטבר המפורט בסעיף 4.1 לעיל, המשתתף הוא בעל ניסיון מוכח בביצוע לפחות 10 ביקורות (סה"כ) בתחום מערכות המידע, בשנים 2014, 2015, 2016, 2017 ו-2018.

להוכחת קיומם של תנאים 4.1 ו-4.2 לעיל, המשתתף ימלא בטבלה המסומנת	<b>נספח מס' 1</b>
כנספח 1 למכרז זה, את פרטי ניסיונו המקצועי (ובכלל זה: שמות 5 לקוחות	

<p>בסדר גודל של המזמין עבורם ביצע שירותי ביקורת בהיקפים הנדרשים, סוג השירות שניתן להם, אילו סוגי ביקורת מערכות מידע בוצעו, האם בוצעו ביקורות מורכבות וככל שכן - אילו והמועד בו ניתן השירות. כמו-כן ימסור המשתתף פרטים של איש קשר אצל כל לקוח שקיבל ממנו שירותים (כאמור). פרטי הניסיון יאומתו בתצהיר של גורם מוסמך אצל המשתתף.</p>	
---	--

4.3. המשתתף יעמיד, לטובת מתן שירותי הביקורת על-פי מכרז זה, צוות מקצועי שיכלול שלושה מבקרים (ראש צוות ועוד שני עובדים), כמפורט להלן:

### ראש הצוות

4.3.1. ראש הצוות יהיה עובד שכיר של המשתתף או בעלים / שותף אצל המשתתף, ובכל

מקרה לא קבלן משנה של המשתתף.

ראש הצוות יהיה איש הקשר מול מבקר הפנים ייתן מענה לפנייתיו של מבקר הפנים, בכל עת שיידרש לכך (בשעות העבודה המקובלות), ותפקידיו יהיו:

(1) אחראי למילוי מלוא התחייבויותיו של הספק כלפי המועצה, כמפורט במכרז זה ובחוזה ההתקשרות שבמסגרתו.

(2) אחראי לביצוע הוראות והנחיות של מבקר הפנים.

(3) אחראי על ניהול איכות עבודת הביקורת שהתבקש לבצע. ובכלל זה יבצע בקרה על כל תוצרי עבודת הייעוץ אשר מוגשים בכל אחד מתחומי הביקורת, לרבות תוצרי חבר הצוות - המבקר.

(4) פיקוח על עבודת חברי צוות הביקורת של הספק.

(5) אחראי על קביעה ותיאום פגישות עם המבוקרים – מובהר כי ראש הצוות נדרש להשתתף לפחות בפגישת הפתיחה של צוות הביקורת ובעת הצגת המצגת במסגרת כל ביקורת שתוטל על הספק לבצע.

(6) השתתפות בפעולת הביקורת בשטח, בהתאם לדרישות מבקר הפנים.

(7) עדכון מבקר הפנים בהתקדמות העבודה אחת לשבועיים, כאשר פעם בחודש העדכון יתבצע בפגישה פרונטלית במשרד מבקר הפנים (אלא אם המבקר אפשר/אישר אחרת).

(8) יהיה אחראי על הכנת תכנית הביקורת, בהתאם להנחיות מבקר הפנים ובכפוף לאישורו בכתב ומראש, ועל כתיבת טיוטת דו"ח הביקורת לצורך הגשתה לתגובה.

ראש הצוות יהיה בעל ניסיון מוכח של **לפחות 5 שנים** בעבודת ביקורת פנים בהיקף של לפחות 1,000 שעות עבודה בכל שנה, מתוכן לפחות שנתיים בתפקיד ראש צוות ביקורת הכולל לפחות שני עובדים נוספים מלבד ראש הצוות.

ראש הצוות יהיה בעל ניסיון מוכח של לפחות 5 שנים בעבודת ביקורת פנים בנושא IT, וביצע לפחות 10 ביקורות IT סה"כ בשנים 2014, 2015, 2016, 2017 ו-2018



<p>להוכחת קיומו של התנאי הקבוע בסעיף 4.3.1 לעיל ולהוכחת קיומו של התנאי הקבוע בסעיף 4.3.2 להלן ביחס לראש הצוות המוצע, ימלא המשתתף בטבלה המצורפת למכרז זה <u>כנספח מס' 2</u> את פרטי ההשכלה והניסיון של ראש הצוות המוצע. המשתתף יצרף לנספח מס' 2 העתק של <u>תעודה המעידה על השכלתו של ראש הצוות ואישור מטעם גורם מוסמך במשתתף המעיד על כך שראש הצוות המוצע הוא שכיר או שותף / בעלים</u> אצל המשתתף ומפרט את <u>היקף משרתו, וכן יצרף קו"ח שלו</u>. כל הפרטים המופיעים בנספח מס' 2 יאומתו בתצהיר בחתימתו של המועמד המוצע לתפקיד ראש הצוות – כפי המופיע בנספח.</p>	<p><b>נספח מס' 2</b></p>
---	--------------------------

### חברי הצוות

4.3.2. כל חברי צוות הביקורת יהיו בעלי הסמכה / השכלה באחד התחומים המפורטים להלן (לפחות):

4.3.2.1. רישיון לראיית חשבון מטעם מועצת רואי החשבון בישראל.

4.3.2.2. רישיון לעריכת דין מטעם לשכת עורכי הדין בישראל.

4.3.2.3. תעודת מבקר פנימי מוסמך מטעם לשכת המבקרים הפנימיים בישראל.

4.3.2.4. תואר ראשון מאת מוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל + תעודת סיום השתלמות מקצועית בביקורת פנימית שאישרה ועדה לענייני השתלמויות בהתאם להוראות סעיף 3(א)(5) לחוק הביקורת הפנימית או ניסיון מעשי של שנתיים בעבודה בביקורת פנימית.

4.3.2.5. תואר שני עם התמחות בביקורת פנימית שניתן על ידי מוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל.

4.3.2.6. לעניין סעיפים 4.3.2.4 ו-4.3.2.5 לעיל, יתקבלו גם תארים שניתנו על ידי מוסדות להשכלה גבוהה בחו"ל ואושרו כתקפים בישראל בידי המועצה להשכלה גבוהה.

4.3.3. כל חברי צוות הביקורת יהיו בעלי ניסיון מוכח של לפחות שנתיים בעבודת ביקורת פנים, בהיקף של לפחות 500 שעות עבודה (לכל חבר צוות בנפרד) בכל שנה, וזאת מבלי לגרוע באמור בסעיף 4.3.1..

4.3.4. לפחות אחד מחברי צוות הביקורת יהיו בעלי ניסיון מוכח בביצוע 5 ביקורות לפחות של מערכות מידע ממוחשבות שה"כ בשנים 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, וזאת מבלי לגרוע באמור בסעיף 4.3.1..

<p><b><u>נספח מס' 3</u></b></p>	<p>להוכחת קיומם במצטבר של התנאים המפורטים בסעיפים 4.3.2 – 4.3.3 ימלא המשתתף בטבלה המצורפת למכרז מס' זה <b><u>כנספח מס' 3</u></b>, את פרטי ההשכלה והניסיון של כל איש צוות המוצע על ידו. <b><u>המשתתף יצרף לנספח מס' 3 העתק של תעודה המעידה על השכלתו של כל איש צוות מוצע מטעמו. וכן מסמך קו"ח של כל בעל תפקיד מוצע.</u></b> כל הפרטים שימולאו בנספח מס' 3 יאומתו בתצהיר חתום על ידי המועמד לשמש כחבר הצוות, כפי המופיע בנספח.</p>
---------------------------------	--

4.3.5 כל חברי הצוות יהיו כאלה שלא הורשעו בעברה שיש עמה קלון, וזאת בהתאם לאמור בסעיף 3(א)(3) לחוק הביקורת הפנימית. האמור לעיל לא יחול ביחס לעברות שהתיישנו או שהרישום בגינן נמחק כדין, בהתאם להוראות חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א – 1981.

<p><b><u>נספח מס' 4</u></b></p>	<p>להוכחת קיומו של תנאי 4.3.5 לעיל, המשתתף יצרף להצעתו במכרז זה תצהיר חתום <b><u>בידי כל אחד מחברי הצוות</u></b> המוצעים על ידו, בנוסח המצורף למכרז זה <b><u>כנספח מס' 4</u></b>, המפרט את כל ההרשעות, אם היו, של אותו חבר צוות בעבירות שיש עמן קלון.</p>
---------------------------------	---

4.4 כל חברי הצוות יהיו זמינים למתן שירות בתוך ארבעה (14) עשר ימים מן המועד בו יוכרז המציע כזוכה במכרז זה.

4.5 מובהר כי זהותם של חברי הצוות היא מרכיב מהותי במכרז זה. לא תתאפשר החלפה של חברי הצוות **ללא הסכמה** של המועצה, בכתב ומראש. המועצה תהיה רשאית להתנות את הסכמתה להחלפת איש צוות בקיום בחינה מקצועית בכל דרך שהמועצה תמצא לנכון, לרבות ריאיון אישי או בחינה בכתב. סירוב של המועצה לאפשר החלפה של איש צוות יתבסס על נימוקים סבירים שיירשמו. סירוב של המועצה לאשר חבר צוות מוצע במקום חבר צוות קיים יביא להפסקת ההתקשרות בין המועצה לבין הספק.

חברי הצוות יסייעו לראש הצוות בביצוע הביקורת והליך הדיווח בהתאם להנחיית ראש הצוות; בעריכת דו"חות הביקורת שיוגשו לנציג המועצה. בביצוע כל מטלה אחרת שתקבע על ידי ראש הצוות.

על המציע לחתום במקום המיועד לכך בשולי סעיף זה כאות להסכמתו המיוחדת לאמור בסעיפים 4.4 ו-4.5 לעיל.

#### חתימת אישור

4.6 תנאי סף מנהליים :

4.6.1 המציע מנהל פנקסי חשבונות עפ"י פקודת מס הכנסה (נוסח חדש) ועפ"י חוק מס ערך מוסף

תשל"ו-1975 או שהוא פטור מלנהלם, נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו וכן מדווח למנהל מס ערך מוסף על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.

4.6.2 המציע רשום כדין בישראל.

4.6.3 מציע שהוא חברה או חברת חוץ אינו רשום ברישומי רשם החברות כחברה מפרה כאמור בסעיף 362א' בחוק החברות התשנ"ט-1999) להלן: - "חוק החברות" על היותו חברה מפרה לעניין סעיף זה "חברה מפרה" - חברה או חברת חוץ שהפרה חובה לשלם אגרה או תשלומים אחרים שהיא חייבת בתשלומם לפי סעיף 44(6) בחוק החברות או כחברה שהפרה חובה להגיש דו"ח לפי הוראות סעיף 141 או 348 בחוק החברות .

4.6.4 ככל שהמציע העסיק עובדים זרים - העסיקם כדין ושילם שכר מינימום לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים)אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין, התשל"ו-1976.

4.6.5 המציע שילם בקביעות בשנה האחרונה לכל עובדיו כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו, ככל שאלו חלים, ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק ותשלומים סוציאליים כנדרש.

4.6.6 המציע עומד בדרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו - 1976, לעניין ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות.

#### 4.7 מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו, לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף:

מובהר – כי במשתתף שהוא שותפות, יש לצרף את האישורים ו/או המסמכים ביחס לכל אישיות משפטית המהווה חלק מהמשתתף.

4.7.1 אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים)אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), תשל"ו - 1976 והתיקונים לו של פקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס, או אישור ממוחשב, כי המציע מנהל פנקסי חשבונות או שהוא פטור מלנהלם וכן כי הוא נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו וכן מדווח למנהל מס ערך מוסף על עסקאות שמוטל עליהן מס. **יסומן נספח א** ;

4.7.2 תעודת רישום תאגיד)חברה, עמותה, אגודה שיתופית או שותפות **יסומן נספח ב** ;

א. אם המציע הוא שותפות לא רשומה, עליו לצרף להצעתו את הסכם ההתאגדות בין השותפים או תצהיר לפיו המציע הוא שותפות לא רשומה ;

ב. אם המציע הוא עמותה רשומה - אישור ניהול תקין מרשם העמותות.

4.7.3 אישור, כי המציע אינו רשום ברישומי רשם החברות כחברה מפרה כאמור בסעיף 362א' בחוק החברות התשנ"ט-1999 על היותו חברה מפרה. **יסומן כנספח ג** ;

- 4.7.4 נסח חברה עדכני של רשם החברות הניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים .  
**יסומן כנספח ד'** ;
- 4.7.5 פירוט נתוני היסוד בדבר אופן התאגדות המציע ובדבר זכויות החתימה בשמו.  
**יסומן כנספח ה** ;
- 4.7.6 להצעה יש לצרף את הסכם ההתקשרות המצורף לחוברת המכרז **כנספח ו**, כדלקמן: המציע ישלים ב- 2 עותקים של ההסכם, את שם המציע וכתובתו (במבוא להסכם), ויחתום על גבי כל עמוד מההסכם בראשי תיבות, וכן יחתום את חתימתו המלאה בסוף ההסכם במקום המיועד לכך, ויצרף את עותקי ההסכם, כשהם חתומים במקור, להצעתו.
- 4.7.7 מסמכי הבהרות, ככל שהוצאו על ידי המועצה, כשהם חתומים על ידי מורשי חתימה של המשתתף. **יסומן כנספח ז**."
- וכן הנספחים :
- 4.7.8 הצעת מחיר - ר' פירוט בסעיף 12 **וכנספח 0** .
- 4.7.9 פירוט נסיון מקצועי – **נספח 1** ;
- 4.7.10 פרטים אישיים, פרטי השכלה ונסיון של המועמד לתקפיד ראש צוות – **נספח 2** ;
- 4.7.11 פרטיים אישיים, פרטי השכלה ונסיון של מועמד לתפקיד חבר צוות – **נספח 3** ;
- 4.7.12 תצהיר בדבר הרשעות שיש עמן קלון – **נספח 4** ;
- 4.7.13 תצהיר, בנוסח המצ"ב **כנספח 5**, לפיו המציע העסיק עובדים זרים כדין . אם המציע הוא שותפות לא רשומה, ימולא וייחתם הנספח ע"י כל אחד מהשותפים בנוסח המיועד ליחיד.
- 4.7.14 תצהיר בנוסח **נספח 6** לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים. אם המציע הוא שותפות לא רשומה, ימולא וייחתם הנספח ע"י כל אחד מהשותפים בנוסח המיועד ליחיד.
- 4.7.15 תצהיר בעל תפקיד בדבר העדר ניגוד עניינים – **נספח 7** ;
- 4.7.16 תצהיר מועמד – ניגוד עניינים - **נספח 8** ;
- 4.7.17 הצהרת משתתף לאימות פרטי טופס ההצעה – **נספח 9** ;
- 4.7.18 ערבות בנקאית להבטחת ההצעה – **נספח 10** ;
- 4.7.19 טופס הצהרת והתחייבות מציע לעמוד בכל הדרישות המכרז, בנוסח המצ"ב **כנספח 11** . אם המציע הוא שותפות לא רשומה, ימולא וייחתם הנספח ע"י כל אחד מהשותפים בנוסח המיועד ליחיד.
- 4.7.20 תצהיר וכתב התחייבות לענין קיום חוקי עבודה – בנוסח המצ"ב **כנספח 12** ;

4.7.21 תצהיר, בנוסח המצ"ב **כנספח 13**, לפיו המציע עומד בדרישות ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.

4.7.22 התחייבות המציע לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מחשב מורשות, בנוסח המצ"ב **כנספח 14**. אם המציע הוא שותפות לא רשומה, ימולא וייחתם הנספח ע"י כל אחד מהשותפים בנוסח המיועד ליחיד.

4.7.23 תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז – **נספח 15**;

4.7.24 כל מסמכי המכרז חתומים - כחלק מההצעה על הספק לצרף את כל מסמכי המכרז (לרבות מענה לשאלות הבהרה אם יהיה) ולחתום בתחתית כל עמוד כהוכחה לקריאת המסמכים, להבנתם ולקבלת האמור בהם. חתימה זו באה בנוסף לכל חובה חתימה אחרת.

4.7.25 בוטל

4.7.26 מסמך קורות חיים מפורט של כל בעל תפקיד מוצע.

4.7.27 כל משתתף במכרז, יצרף להצעתו (במקום המיועד לכך בטופס ההצעה) פרטים של איש קשר אשר דרכו תתנהל התקשורת מול המשתתף. הפרטים יכללו: שם של איש הקשר, מספר טלפון במקום העבודה, מספר טלפון סלולארי זמין, מספר פקסימיליה וכתובת דואר אלקטרוני.

#### **4.7.28 ערבות בנקאית לקיום המכרז**

א. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ע"ס ש15,000 לטובת המועצה להבטחת קיום המכרז **בתוקף עד ליום 03.03.2020** הערבות תיועד להבטחה של קיומם של תנאי המכרז ושל תנאי הצעת המציע. למען הסר ספק, יודגש כי לא תתקבל ערבות של חברת ביטוח ו/או המחאה אישית ו/או המחאת עסק. על הערבות להיות בנוסח המופיע **בנספח 10** לחוברת המכרז. **הצעה שלא תצורף לה ערבות בנקאית כאמור תפסל על הסף.**

ב. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של המועצה להוכיח, כי ניזוקה בסכום הגבוה מסכום הערבות.

ג. המועצה תחזיר את הערבות הבנקאית למציע אשר הצעתו לא התקבלה.

ד. הערבות הבנקאית לפי סעיף זה תוחזר לזוכה במכרז, לאחר המצאת הערבות הבנקאית לקיום חוזה ההתקשרות, כמפורט, להלן.

**מציע אשר לא יגיש הצעתו בצרף ערבות בנקאית בהתאם לאמור בסעיף זה, הצעתו תיפסל ולא תובא לדיון.**

#### **4.7.29 ערבות בנקאית לביצוע ההתחייבויות על פי הסכם ההתקשרות: (נספח 10א)**

א. המציע שיזכה במכרז יהיה חייב להמציא למועצה ערבות בנקאית לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם ההתקשרות המצורף לתנאי המכרז, בגובה **5% מסכום ההתקשרות כולל מע"מ בהתאם להודעת הזכייה**. הערבות תהא בתוקף עד לתום 12 חודשים ממועד חתימת

המזמין על ההסכם. הערבות תהא בנוסח המצורף להסכם (נוסח הערבות הבנקאית לביצוע ההסכם).

ב. הערבות הבנקאית לקיום ההסכם תומצא למזמין סמוך לאחר חתימת ההסכם על ידי המזמין ולא יאוחר מחלוף 10 ימים לאחר חתימת ההסכם, כאמור.

ג. מובהר בזאת כי במקרה של הארכת תוקף ההתקשרות כאמור במכרז ובהסכם – יהא על הזוכה להאריך את תוקפה של הערבות הבנקאית על פי הסכם ההתקשרות לשנתיים נוספות.

ד. המועצה תהיה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית (הן לקיום המכרז והן להבטחת קיום הסכם ההתקשרות) בתנאים הבאים:

(1) המציע נהג במהלך המכרז בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים;

(2) המציע מסר למזמין מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק;

(3) המציע חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.

(4) אחרי שנבחר המציע כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות של המזמין עם הזוכה במכרז.

(5) המועצה תהיה רשאית להגיש את הערבות לגביה כל אימת שהמציע לא יעמוד בהתחייבותיו על פי תנאי המכרז לרבות חוזה ההתקשרות.

ה. ולעניין זה, מוסכם בזה, כי הסכום הנקוב בערבות הבנקאית מהווה פיצוי מוסכם מראש, שנקבע ביחס סביר לנזק, שנצפה כנזק העלול להיגרם למועצה כתוצאה מסתברת של ההפרה.

#### **4.7. גופים שאינם רשאים להגיש הצעה במכרז זה:**

הגורמים המנויים להלן, אינם רשאים להגיש הצעה במכרז זה, וזאת בשל חשש מניגוד עניינים:

4.7.1. אדם או תאגיד אשר מספקים שירותים למועצה, או סיפקו לה שירותים במהלך תקופה של שלוש שנים טרם פרסום מכרז זה.

4.7.2. קרוב משפחה של עובד המועצה או של נושא משרה במועצה, או תאגיד בשליטתו של קרוב משפחה של עובד המועצה. לעניין זה, "שליטה" – כהגדרתה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968; "קרוב" – כהגדרת מונח זה בחוק החברות, תשנ"ט – 1999.

4.7.4. תאגיד אשר נשלט בידי אדם העונה להגדרות שבאחד הסעיפים לעיל. לעניין סעיף קטן זה, "שליטה" – כמשמעותו של מונח זה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1958.

4.8. במהלך תקופת ההתקשרות עם המועצה, על פי מכרז זה, יהיו הספקים הזוכים מנועים מלספק שירותים כלשהם או לקיים קשרים עסקיים כלשהם עם מי מהמנויים בסעיף 4.7 לעיל. תנאי לאישור זכייה של משתתף במכרז זה הוא חתימה על התחייבות כאמור לעיל, בנוסח המצורף למכרז זה ומסומן כנספח מס' 7.

5.1. התמחור בהצעות המשתתפים במכרז יהיה על בסיס תעריף לשעת עבודה (בת 60 דקות). המשתתפים יציינו בהצעת המחיר תעריף לשעה, אשר אינו כולל מע"מ, בשים לב, כי התעריף לא יעלה על סך של 240 ₪ בתוספת מע"מ לשעת עבודה של מבקר (מובהר כי התעריף עבור שעת עבודה של ראש הצוות ועבור שעת עבודה של חברי הצוות יהיה זהה), ולא יפחת מסך של 190 ₪ לשעה בתוספת מע"מ. מובהר בזה, כי התעריף הנקוב לעיל מגלם בתוכו את מלוא התמורה בגין שעת עבודה, לרבות כל ההוצאות ו/או העלויות הנוספות הכרוכות במתן השירות, ובכלל זה גם תשלומים אשר המשתתף יחויב בהם בגין מיסים או עלויות מעביד. המועצה תהיה רשאית לנהל משא ומתן עם הזוכים במכרז על גובה ההצעה שהוגשה.

5.2. במקרה בו שיעור האינפלציה, החל ממועד בחירת ההצעה הזוכה במכרז זה, יעלה על חמישה אחוזים במצטבר (במשך שנה אחת או יותר), תהיה המועצה רשאית, לפי שיקול דעתה, לעדכן את התעריפים המרביים בהתאם לתנודות במדד המחירים לצרכן, ולפיכך, תעריפים שנקבעו בהצעה הזוכה (בהתאם לשיעורי ההנחה שהוצעו על ידי המשתתף) יעודכנו בהתאם. מדד הבסיס יהיה המדד הידוע במועד בו קיבלה ועדת המכרזים את ההחלטה בדבר זהות הזוכה במכרז זה.

5.3. המועצה תפנה, מפעם לפעם, אל הספק הזוכה, לפי שיקול דעתה, ותזמין שירותי ביקורת, בהתאם להוראות שבמכרז זה ובחווה ההתקשרות שנחתם במסגרתו. הזמנת השירותים תהיה על פי שיקול דעתה של המועצה.

## 6. אופן הגשת ההצעה במכרז

6.1. הצעת המשתתף תוגש על גבי הטופס המיוחד לכך ומצורף לחוברת זו (להלן – "**טופס ההצעה**"), וזאת עד ליום **3/9/2019 בשעה 14:00**. ההצעות תופקדנה - **במסירה אישית** - בתיבת המכרזים שבמשרדי המועצה, ברח' אודם 12, פתח תקווה, קומת קרקע. משלוח הצעות בדואר או בכל דרך אחרת שאינה מסירה אישית אינו עונה על דרישות המכרז. יש להקפיד על הגשת ההצעות במועד. הגשת הצעה באיחור תביא לפסילתה, ללא צורך בהנמקה או בשיקול נוסף. לא תתקבלנה כל טענות של משתתף לעניין איחור בהגשת ההצעה, גם לא מסיבות של "כוח עליון", ועל המשתתפים לקחת עניין זה בחשבון.

6.2. המשתתף ימלא בטופס ההצעה את כל הפרטים וישיב לכל השאלות המופיעות במסגרתו. אי מתן תשובה לשאלה בטופס ההצעה יגרום למתן ניקוד "אפס" באותו סעיף. אי מילוי של סעיף עשוי להביא לפסילה של ההצעה, ללא צורך בהנמקה או בשיקול נוסף. הצעת המחיר שיציע המשתתף תוכנס למעטפה נפרדת, עליה יצוין, לצד שמו של המשתתף – "הצעת מחיר". יתר מסמכי ההצעה יוכנסו למעטפה נפרדת, עליה יצוין, לצד שמו של המשתתף – "מסמכי המכרז". פרטים מדויקים לגבי אופן הגשת ההצעות ניתן למצוא בסעיפים 6.5 – 6.6 שלהלן.

6.4. על המשתתף לחתום על מסמכי המכרז, במקומות המיועדים לכך ובאופן המחייב את המשתתף על פי דין (במשתתף שהוא תאגיד – בהתאם לתקנון ההתאגדות של המשתתף). בנוסף, יחתום המשתתף **בראשי תיבות ובצירוף חותמת של המשתתף** בשולי כל עמוד של חוברת המכרז, על

6.5. יש למסור בתוך מעטפה גדולה אחת 2 (שתי) מעטפות סגורות וחתומות בנפרד – מעטפה אחת תכיל את המסמכים המעידים על עמידה בתנאי הסף, פירוט הניסיון ויתר מסמכי המכרז כנדרש. המעטפה השנייה תכיל את **ההצעה הכספית**.

#### 6.6. המעטפות תסומנה כדלקמן:

6.6.1. על המעטפה המכילה את המסמכים המעידים על עמידה בתנאי הסף, פירוט הניסיון ויתר מסמכי המכרז חובה לרשום: **"מכרז פומבי מס' 8/19 - שירותי ביקורת פנים - הצעה מקצועית"**. המשתתפים יגישו במעטפה זו את המסמכים הרלבנטיים להצעה המקצועית, כמפורט בחוברת מכרז זו, **למעט** ההצעה הכספית.

6.6.2. על המעטפה המכילה את ההצעה הכספית חובה לרשום: **"מכרז פומבי מס' 8/19 - שירותי ביקורת פנים - הצעה כספית"**. המשתתפים יגישו במעטפה זו אך ורק את ההצעה הכספית. פרטי ההצעה הכספית ימולאו על גבי הטופס המיועד לכך, המצורף **כנספח 0**.

לתשומת לב המציעים, הצעות שתוגשנה באותה המעטפה ולא במעטפות נפרדות כמצוין לעיל - המועצה תהיה רשאית לפסלן – ללא דיון נוסף וללא צורך במתן נימוק או הסבר.

לצד החומר המודפס יש להגיש את מלוא החומר גם בקבצים דיגיטליים ערוכים בפורמט PDF. הקבצים הדיגיטליים יישמרו על גבי Disk on Key בהתאם לחלוקה המצוינת לסעיפים בסעיף 6.7 לעיל (תיקיות שונות)

#### 7. אופן הגשת המסמכים והאישורים אשר יש לצרף להצעה

7.1. על כל משתתף לצרף להצעתו את האישורים והמסמכים שיפורטו להלן. בצירוף המסמכים, יש להקפיד על מילוי כללי היסוד הבאים:

7.1.1. כל מסמך מבין המסמכים שצירופם נדרש, יוכנס ל"שרוול ניילון" נפרד, אשר על גביו ייכתב בהבלטה מספרו הסידורי של המסמך או האישור, בהתאם למספרים המפורטים להלן. יש לדאוג לכך שמספורם של המסמכים ו/או האישורים ייעשה על פי המספרים שניתנו להם במסגרת מסמכי המכרז.

7.1.2. המסמכים ייכרכו על ידי המשתתף באוגדן מיוחד לכך. טופס ההצעה במכרז יתויק כטופס הראשון באוגדן.

7.1.3. בכל מקום בו ניתן, במסגרת חוברת מכרז זו, נוסח מדויק לאישור / מסמך, יש להקפיד ולהגיש את האישור / המסמך על פי הנוסח המדויק שנקבע, ללא שינויים



ותיקונים (למעט כאלה שיאושרו על ידי המועצה בכתב, במסגרת הליך שאלות ההבהרה).

7.1.4. מסמכי המכרז יהיו בעברית, למעט מסמכים מסוימים אשר לגביהם צוין במפורש אחרת.

#### **א7. עסק בשליטת אישה**

היה המשתתף עסק בשליטת אישה, כמשמעותו בסעיף 2ב לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב – 1992, ידאג המשתתף להמציא אישור של רואה חשבון ותצהיר, כמפורט בסעיף הנ"ל. האישור והתצהיר, כאמור, יסומנו **כנספח 17 ו – 17 א בהתאמה**.

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

#### **8. הוצאות המכרז**

כל ההוצאות הכרוכות בהכנה ובהגשה של ההצעה במכרז יחולו על המשתתף, ללא יוצא מן הכלל.

#### **9. תוקף ההצעה**

תוקף ההצעה במכרז יהיה ל 180 ימים מן המועד האחרון שנקבע להגשת הצעות במכרז.

#### **10. הבהרות ושינויים בתנאי המכרז**

10.1. המשתתפים יהיו רשאים להגיש למועצה שאלות הבהרה, **בכתב בלבד**, וזאת עד ליום **15.8.2019** בשעה **14:00**. השאלות תישלחנה במסמך מודפס, אל ר"ח נדב ברבי, באמצעות הדואר האלקטרוני המפורטת להלן: **nadavb@winner.co.il**. שאלות אשר יישלחו בכל דרך אחרת, או לאחר המועד, לא ייענו.

10.2. מובהר בזה כי **אך ורק תשובות אשר יינתנו בכתב, במסמך חתום בידי גורמים מוסמכים מטעם המועצה, יחייבו את המועצה, והן תהוונה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. תשובות בעל פה או תשובות שניתנו בכל דרך אחרת לא תחייבנה את המועצה.**

10.3. מענה לשאלות ההבהרה ינתן עד ליום **22.8.2019** בשעה **14:00**. מסמך שאלות ותשובות יחתם ע"י המציע **ויצורף למסמכי המכרז כחלק מההצעה המקצועי**. תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו באתר האינטרנט של המועצה. חובת המעקב אחר פרסום הודעות בנוגע למכרז וכן מענה לשאלות ההבהרה, מוטלת על המציע בלבד. לא תתקבל כל טענה מצד המציע באשר לאי ידיעה בדבר פרום ההודעות או תוכנן. את מסמך שאלות ותשובות ההבהרה חובה לצרף כנספח למסמכי המכרז חתום בידי מורשי החתימה על כל דף.

10.4 מציע שלא יפנה, כאמור וכמפורט בפרק זה, יהא מנוע מלטעון טענות בדבר חוסר סבירות, חוסר בהירות, שגיאות, אי התאמה וכיוצ"ב.

10.5 על אף האמור לעיל, שומרת המועצה לעצמה את הזכות לשנות את מסמכי המכרז, על כל נספחיו, וכן לעדכן את תנאי הסף ואת התנאים לבחירת ההצעה הזוכה במכרז, כל זאת בכל עת עד למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות. מצאה המועצה כי נפל פגם טכני במסמכי המכרז, תהיה המועצה רשאית לשנות ו/או לתקן פגם זה, גם לאחר המועד בו הוגשו ההצעות.

10.6 כמו-כן תהיה המועצה רשאית לבטל מכרז זה ו/או לצאת במכרז חדש ו/או לדחות את ביצוע המכרז, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן הנמקה וללא צורך בהודעה מוקדמת או בפיצוי כלשהוא למשתתפים.

10.7 אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובתם של המשתתפים לערוך, בעצמם ועל חשבונם, את כל הבירורים הדרושים לשם הגשת הצעתם למכרז. עם הגשת ההצעה, ייראה המשתתף כמי שהצהיר כי כל העובדות והנסיבות, בכל הכרוך והקשור במכרז זה, ידועות ונהירות לו, וכמי שערך את כל הבירורים והבדיקות שהיו נחוצים לו לשם הגשת ההצעה. לא תישמענה טענות מפי משתתף כלשהוא, בדבר טעות, הטעייה או אי ידיעה ביחס לפרט כלשהו הקשור במכרז ו/או בהצעה ו/או מופיע בהם ו/או שאינו מופיע בהם, או בדבר מצגים כלשהם שהוצגו למשתתף מטעם מאן דהוא, פרט לאמור במסמכי המכרז ובתשובות שניתנו לשאלות ההבהרה בכתב. בעצם הגשת ההצעה, מצהיר המשתתף כי המחיר שהוצע על ידו משקף ומשקלל בתוכו גם סיכונים אי בהירות כלשהם, ולכן כל סיכון כאמור, אם יתממש, יוטל על המשתתף.

## **11. תיקונים ותוספות למסמכי המכרז ללא אישור של המועצה**

המשתתפים אינם רשאים להכניס שינוי או הסתייגות כלשהם במסמכי המכרז ו/או במסמכי ההצעה, בין אם אלה נרשמו בגוף מסמכי המכרז ו/או בגוף מסמכי ההצעה ובין אם במסמך נלווה שצורף אליהם. במקרה בו הוספו שינויים ו/או תוספות ו/או הסתייגויות, כאמור, תהיה המועצה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לעשות כל אחת מאלה:

11.1 לפסול את ההצעה.

11.2 להתעלם מהשינויים ו/או התוספות ו/או ההסתייגויות ולראות בהם כאילו לא הוספו מעולם.

11.3 להתייחס לשינויים ו/או לתוספות ו/או להסתייגויות כאל פגם טכני בלבד, שהמועצה משלימה עמו.

11.4 לדרוש מאת המשתתף לתקן את השינויים ו/או התוספות ו/או ההסתייגויות, ובלבד שאין בתיקון כאמור כדי לשנות את מחיר ההצעה ו/או פרט מהותי מפרטיה. לא נענה המשתתף לדרישת המועצה, כאמור, יחולו בהתאמה סעיפים קטנים 1 – 3 לעיל.

11.5 במקרה שבו המועצה לא הודיעה על נקיטה של אחת הפעולות המנויות לעיל, יראו בשינויים ו/או

בהסתייגויות ו/או בתוספות אשר הוספו, כאמור, כאילו לא נכתבו כלל, ובמקרה של זכייה, תחייב את המשתתף ההצעה שהוגשה, ללא השינויים ו/או ההסתייגויות. למען הסר ספק, מובהר בזה כי המועצה לא תהייה חייבת להתריע בפני המשתתף על האפשרות שהצעתו תיפסל ו/או לאפשר לו לתקן את השינויים ו/או את ההסתייגויות ו/או את התוספות שהוספו על ידו.

## 12. אופן בחינת ההצעות

12.1. הצעות אשר יתמלאו בהן כל תנאי הסף, תועברנה לבחינה **שלבית**, שתיעשה על בסיס מדדי איכות ומחיר.

א. **שלב ראשון** – בחינת עמידת ההצעה **בכל** תנאי הסף ;

ב. **שלב שני** – בדיקת האיכות :

בדיקת האיכות היא הבדיקה העיקרית ותוכל לזכות את המשתתפים בניקוד מקסימאלי של 60% מתוך הציון הכולל שיינתן להצעה.

בדיקת האיכות תתבצע בשני שלבים כמפורט להלן :

1. **בדיקת קריטריונים ללא ראיון אישי** – לקריטריונים אלו משקל של 70% מסך מדד האיכות. על מנת לעבור לשלב הראיון האישי על המשתתפים לקבל ניקוד של לפחות 60% מתוך המשקל של קריטריונים אלו. כלומר לפחות ציון של 42% במדד האיכות. משתתפים שיקבלו ציון נמוך מכך ייפסלו ולא יוזמנו לשלב הראיון האישי.

2. **ראיון אישי** – המועצה תזמן **לראיון אישי** את המועמד לשמש כראש צוות הביקורת מטעם המשתתף וכן את העובדים, אשר המשתתף מייעד לשמש כחברים בצוות הביקורת.

**תנאי למעבר לשלב השלישי הוא לקבל לפחות 70 נקודות מתוך ציון האיכות.**

לצורך בחינת ההצעות תתמקד המועצה בעיקר בבדיקת הקריטריונים האיכותיים המפורטים להלן. על המציעים לקחת עניין זה בחשבון. המועצה חוזרת ומדגישה, כי בשום מקרה ונסיבות אין היא מתחייבת להכריז על ההצעות הזולות ביותר כהצעות הזוכות, ומרכיב המחיר אינו המרכיב העיקרי והמכריע בבחינתן. הצעות אשר המועצה תקבע כי עמדו בתנאי הסף להשתתפות במכרז זה תועברנה לבדיקה פרטנית של ועדת המכרזים, אשר תהיה רשאית למנות לצורך כך ועדת משנה מבין חבריה, והבדיקה תיעשה בהתאם לקריטריונים המפורטים להלן.

ג. **שלב שלישי** – ציון עבור רכיב הצעת המחיר – פתיחת מעטפות הצעות המחיר והערכת ההצעות, אשר קיבלו ציון של לפחות 70 בשלב האיכות (שלב ב') ;

ד. **שלב רביעי** – בחירת ההצעה הזוכה. ההצעה הזוכה תהיה ההצעה אשר תקבל את הציון המשוקלל הגבוה ביותר ביחס של 40% עלות ו – 60% איכות.

12.3. בחינתן הפרטנית של ההצעות שנקבע כי עמדו בתנאי הסף תיעשה על פי אמות המידה המפורטות בטבלה שלהלן:

מחיר – מקסימום ניקוד: 100 משקל: 40%	קריטריונים איכותיים – מקסימום ניקוד: 100 משקל בקבלת החלטה: 60%	
דירוג ההצעה מפורט בסעיף ג' להלן.	מקסימום ניקוד	קריטריון
	10%	<p>הניסיון המקצועי המצטבר של המשתתף בעבודת ביקורת, פרט לנושאי IT.</p> <p>היקף עבודות שבוצעו – על כל 1,000 שעות ניסיון מעבר ל-5,000 השעות הנדרשות ב-5 השנים האחרונות כמפורט בתנאי הסף, יקבל המשתתף נקודה 1 עד למקסימום של 3 נקודות בסעיף זה.</p> <p>ממליצים – על כל מכתב המלצה חיובי (בחינת המכתב עשויה לכלול שיחה עם הממליץ) בעניין ביקורת שאינה בתחום IT בפורמט המופיע <b>בנספח 18</b> למכרז זה, יקבל המשתתף חצי נקודה עד למקסימום של 3 נקודות בסעיף זה.</p> <p>*מורכבות החברה המבוקרת – ככל שהחברה המבוקרת על ידי המשתתף יותר מורכבת כך הניקוד יהיה גבוה יותר ועד 2 נקודות לסעיף זה.</p> <p>**רלוונטיות הניסיון – ככל שהניסיון של המשתתף רלוונטי יותר כך הניקוד יהיה גבוה יותר ועד 2 נקודות לסעיף זה.</p>
	20%	<p>הניסיון המקצועי המצטבר של המשתתף בעבודת ביקורת בנושאי IT כמות ביקורות – על כל ביקורת IT שבוצעה ב-5 שנים האחרונות מעבר למפורט בתנאי הסף, יקבל המשתתף נקודה 1 עד למקסימום של 10 נקודות.</p> <p>***מורכבות ביקורות ה IT – ככל שביקורות IT מורכבות יותר כך יקבל המשתתף ניקוד גבוה יותר ועד למקסימום של 7 נקודות.</p> <p>ממליצים – על כל מכתב המלצה חיובי (בחינת המכתב עשויה לכלול שיחה עם הממליץ) בפורמט המופיע בנספח 18 בנוגע לביקורת IT יקבל המשתתף חצי נקודה ועד למקסימום של 3 נקודות.</p>
10%	<p>הניסיון המקצועי המצטבר בעבודת ביקורת, פרט לנושאי IT, של המועמד המוצע לשמש כראש צוות הביקורת.</p> <p>היקף עבודות שבוצעו – על כל 1,000 שעות ניסיון מעבר ל-5,000</p>	

	<p>השעות הנדרשות ב-5 השנים האחרונות כמפורט בתנאי הסף, יקבל המשתתף נקודה 1 עד למקסימום של 3 נקודות בסעיף זה.</p> <p>ממליצים – על כל מכתב המלצה חיובי (בחירת המכתב עשויה לכלול שיחה עם הממליץ) בעניין ביקורת שאינה בתחום IT בפורמט המופיע בנספח 19 למכרז זה, יקבל המשתתף חצי נקודה עד למקסימום של 3 נקודות בסעיף זה. ניתן להשתמש באותם מכתבי המלצה שקיבל המשתתף אם כלול בהם ראש הצוות בעבודתו כראש צוות.</p> <p>*מורכבות החברה המבוקרת – ככל שהחברה המבוקרת על ידי המשתתף יותר מורכבת כך הניקוד יהיה גבוה יותר ועד 2 נקודות לסעיף זה.</p> <p>**רלוונטיות הניסיון – ככל שהניסיון של המשתתף רלוונטי יותר כך הניקוד יהיה גבוה יותר ועד 2 נקודות לסעיף זה.</p>
5%	<p>ראש הצוות תעודת הסמכה רשמית ובתוקף ממוסד מוכר לביצוע ביקורות בתחום מערכות מידע (למשל CISA)</p>
15%	<p>הניסיון המקצועי המצטבר בעבודת ביקורת בנושאי IT של המועמד המוצע לשמש כראש צוות הביקורת.</p> <p>כמות ביקורות – על כל ביקורת IT שבוצעה ב-5 שנים האחרונות מעבר למפורט בתנאי הסף, יקבל המשתתף נקודה 1 עד למקסימום של 7 נקודות.</p> <p>***מורכבות ביקורות ה IT – ככל שביקורות IT מורכבות יותר כך יקבל המשתתף ניקוד גבוה יותר ועד למקסימום של 6 נקודות.</p> <p>ממליצים – על כל מכתב המלצה חיובי (בחירת המכתב עשויה לכלול שיחה עם הממליץ) בפורמט המופיע בנספח 19 בנוגע לביקורת IT יקבל המשתתף חצי נקודה ועד למקסימום של 2 נקודות. ניתן להשתמש באותם מכתבי המלצה שקיבל המשתתף אם כלול בהם ראש הצוות בעבודתו כראש צוות.</p>
10%	<p>הניסיון המקצועי המצטבר (בעבודת ביקורת) של שני המועמדים לשמש כחברי צוות הביקורת.</p> <p>היקף עבודות שבוצעו – על כל 500 שעות ניסיון מעבר ל-5,000 שעות הניסיון (יחד) כמפורט בתנאי הסף יקבלו חברי הצוות נקודה 1 עד למקסימום של 5 נקודות.</p> <p>ניסיון בביקורת IT – על עבודת ביקורת IT נוספת מעבר ל-5 העבודות הנדרשות, יקבלו חברי הצוות נקודה 1 ועד למקסימום של 5 נקודות. יובהר כי העבודה יכולה להיות משוייכת לחבר הצוות שלו ניסיון מוכח של 5 עבודות IT כמפורט בתנאי הסף או משוייכת לחבר הצוות לו אין ניסיון מוכח של 5 עבודות IT.</p>
25%	<p>התרשמות מן הריאיון האישי עם המועמד לשמש כראש צוות</p>

		<p>הביקורת. מובהר למציעים כי רק מציעים אשר ציון האיכות שניתן להצעתם עולה על 42% במדד האיכות (פרט לסעיף הריאיון) קרי 60 נקודות ומעלה – יוזמנו לראיון בפני ועדת המכרזים. אמות מידה לראיון הן:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ הבנת תחום עיסוקה של המועצה – עד 20% מניקוד הריאיון</li> <li>✓ כושר ביטוי בעל פה – עד 20% מניקוד הריאיון</li> <li>✓ הבנת השירותים הנדרשים במסגרת המכרז – עד 30% מניקוד הריאיון</li> <li>✓ בחינה בכתב – ראש הצוות יצטרך לנתח מקרה ביקורת בכתב – עד 20% מניקוד הריאיון.</li> <li>✓ התרשמות כללית – עד 10% מניקוד הריאיון.</li> </ul>
	5%	התרשמות מן הריאיון האישי עם המועמדים לשמש כחברי הצוות

\*מורכבות החברה המבוקרת – ייבחנו הפרמטרים הבאים: גודל החברה, תחומי עיסוק החברה, רגולציה החלה על החברה, סוגי ביקורות ייחודיות בחברה.

\*\* **רלוונטיות הניסיון**: ייבחנו הפרמטרים הבאים – עבודה תחת מבקר פנים ראשי, ביקורת בתאגידים סטטוטוריים/ חברות ממשלתיות, ביקורת בחברות בעלות היקף פעילות דומה למועצה.

\*\*\* **מורכבות ביקורת IT**: ביצוע ביקורות IT מורכבות פרט לביקורות אבטחת מידע וסקרי IT, למשל, אך לא רק: תקינות מערכות, ממשקים בין מערכות, איכות ואמינות נתוני מערכות, מבדקי חדירה.

## הצעת המחיר

א. על המציע למלא כנדרש את **נספח "0"** – "טופס הצעת המחיר".

ב. על המציע להציע מחיר עבור שעת עבודה ועבור כל תקופת השירות. התמחור בהצעות המשתתפים במכרז יהיה על בסיס תעריף לשעת עבודה (60 דקות). המשתתפים יציינו בהצעת המחיר תעריף לשעה, אשר אינו כולל מע"מ, בשים לב, כי התעריף לא יעלה על סך של 240 ₪ בתוספת מע"מ לשעת עבודה של מבקר (מובהר כי התעריף עבור שעת עבודה של ראש הצוות ועבור שעת עבודה של חברי הצוות יהיה זהה), ולא יפחת מסך של 190 ₪ לשעה בתוספת מע"מ. מובהר בזה, כי התעריף הנקוב לעיל מגלם בתוכו את מלוא התמורה בגין שעת עבודה, לרבות כל ההוצאות ו/או העלויות הנוספות הכרוכות במתן השירות, ובכלל זה גם תשלומים אשר המשתתף יחויב בהם בגין מיסים או עלויות מעביד.

ג. הצעת המחיר הזולה ביותר תזכה לניקוד של 100% (השווים ל – 40% מתוך הציפון הכולל להצעה במכרז) ובהתאם תדורגנה ההצעות הבאות. נוסחת החישוב היא :

$$\text{ציון} = \frac{\text{הניקוד באמת המידה } X \text{ הצעת המחיר הזולה ביותר}}{\text{הצעת המחיר המוצעת}}$$

ד. את הצעת המחיר בנוסח המצב" כנספח "0" למכרז יש להגיש רק במעטפה נפרדת וסגורה ועליה יירשם הצעת מחיר ומספר המכרז בלבד, הצעה שלא תוגש במעופה נפרדת תפסל על הסף.

ה. הצעת המחיר חייבת להיות חתומה ע"י מורשי החתימה של המציע ומאושרת על ידי עוה"ד מטעם הצעה לא חתומה או לא מאושרת לא תבחן.

ו. הצעת המחיר מותנת או מסויגת או הכוללת שינוי של נוסח ההצעה הכתוב בנספח 0 תביא לפסילה של ההצעה על הסף.

ז. המחירים הנקובים בהצעת המחיר לא יכללו מע"מ אך יגלמו בתוכם מיסים אחרים, אמצעי למידה, ביטוח, עלויות עבודה, הוצאות נלוות, הוצאות משרד, הוצאות נסיעה (לרבות זמן נסיעה), עלויות חניה, ביטול זמן, זכויות סוציאליות של עובדי המציע וכל עלות אחרת, לרבות רווח קבלני וכיוצ"ב.

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

12.4. המועצה תהיה רשאית, במסגרת בחינת ההצעות, לבחון את אמינותו של המשתתף ואת כושרו למלא את ההתחייבויות על פי מסמכי המכרז, ולצורך כך להסתמך גם על ניסיון עבר שהיה למועצה עם המשתתף.

12.5. המועצה תהיה רשאית שלא להתייחס כלל להצעה, בשל חוסר התייחסות לתנאי המכרז, באופן שלדעת המועצה מונע את הערכתה ובחינתה של ההצעה. כמו-כן, תהייה המועצה רשאית, על פי שיקול דעתה, לפסול הצעה של משתתף, אם מניתוח ההצעה עולה כי המחירים הנקובים בה אינם סבירים, נמוכים באופן משמעותי מן התעריפים המרביים שקבעה המועצה, או הם פרי של תכסיסנות. עוד תהיה המועצה רשאית שלא להתייחס כלל להצעה אם יתברר כי בפועל המשתתף לא יוכל למלא את ההתחייבויות והתנאים הקבועים במכרז זה כנדרש ו/או הוא אינו בעל האיתנות הפיננסית המתאימה להיקף ההתקשרות על פי המכרז.

12.6. במקרה של הצעה יחידה הוועדה שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עם המציע לפי חוק חובת מכרזים ותקנותיו.

12.7. המועצה אינה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת כהצעה הזוכה.

12.8. המועצה תהיה רשאית לפסול הצעות על הסף, ללא מתן הנמקה וללא שיקול נוסף, בכל אחד מן המקרים הבאים:

12.8.1. כשיש בידי המועצה הוכחות, להנחת דעתה, כי המשתתף או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד, מענק, מתנה או טובת הנאה כלשהיא בקשר עם ההשתתפות במכרז.

12.8.2. כאשר התברר למועצה כי הצהרה כלשהיא של המשתתף, שניתנה במכרז, אינה נכונה, או שהמשתתף לא גילה למועצה עובדה מהותית אשר, לדעת המועצה, היה בה כדי להשפיע על קביעתו כזוכה במכרז.

12.8.3. כאשר הוטלו על נכסי המשתתף (כולם או חלקים) עיקולים, אשר לדעת המועצה יש בהם כדי להשפיע על יכולתו של המשתתף לקיים את ההתחייבויות על פי מסמכי המכרז, והעיקולים כאמור לא הוסרו בתוך שלושים ימים ממועד הטלתם.

12.8.4. כאשר נפתחו נגד המבקש הליכי כינוס נכסים ו/או פשיטת רגל ו/או הקפאת הליכים, בין אם מונה לו נאמן ו/או כונס נכסים ו/או מפרק ובין אם לאו, והליכים אלה לא בוטלו בתוך ששים ימים ממועד פתיחתם.

12.8.5. כאשר התברר למועצה כי השליטה במשתתף הועברה, מבלי שניתנה לכך הסכמה של המועצה, בכתב ומראש.

### **13. פנייה למשתתפים בשאלות הבהרה ובקשת השלמות**

מובהר בזה במפורש, כי המועצה תהייה רשאית לדרוש מכל משתתף הבהרות ו/או השלמות, גם לאחר שיוגשו ההצעות למכרז זה וגם לאחר שתיפתח תיבת המכרזים. במסגרת זו, תהייה המועצה רשאית לקיים פגישות עם כל משתתף ו/או מי מטעמו, לדרוש השלמה של מסמכים, נתונים והמלצות ולברר פרטים נוספים, ככל שיעלה על דעתה של המועצה, כדי לקבוע אם המשתתף עומד בתנאי הסף של מכרז זה ולקבל החלטה בדבר זהותם של הזוכים במכרז. הבהרות אשר תימסרנה, על פי דרישת המועצה, תהווונה חלק בלתי נפרד מהצעת המשתתף, ואולם אין לראות בעצם קבלתן של הבהרות כאמור משום הסכמה של המועצה לתוכן. משתתף אשר לא ייענה לדרישה למסור הבהרות, במועד שייקבע לשם כך על ידי המועצה – תהיה המועצה רשאית לפסול את הצעתו ללא הנמקה נוספת.

### **14. בחירת ההצעות הזוכות והודעה לזוכים**

14.1. מכרז זה מיועד לבחירה של ספק אחד.



14.2. משמעותה של זכייה במכרז זה אינה התחייבות של המועצה למסור לספק ביצוע של עבודה כלשהי.

14.3. משתתף אשר יוכרז כזוכה במכרז, יבצעו עבודות בהתאם להנחיות מבקר הפנים ובהתאם להזמנות עבודה שיופקו.

14.4. הודעה על זכייה במכרז תימסר לזוכה באמצעות דואר אלקטרוני או במכתב בדואר רשום. תוקף הזכייה במכרז יהיה למשך שנה ממועד ההודעה. תקופה זו תוארך, באופן אוטומטי, למשך ארבע תקופות נוספות, בנות שנה אחת בכל פעם, למעט אם הודיעה המועצה לספק הזוכה, עד שלושים ימים לפני תום כל תקופה, כי אין בדעתה להאריך את תוקף ההתקשרות לתקופה נוספת. משתתף שזכה במכרז, יחתום על חוזה ההתקשרות בנוסח המצורף לחוברת מכרז זו. מובהר בזה, כי על אף האמור לעיל, התקשרות לביצוע עבודה מסוימת – יכול שתהיה לתקופה ארוכה מחמש שנים (במידה וההזמנה בוצעה במהלך השנה החמישית), וזאת בהתאם לדרישות העבודה, כפי שנקבעו במסגרת הזמנת העבודה.

משתתף שהצעתו תידחה יקבל על כך הודעה בדואר אלקטרוני או בדואר רשום.

14.5. כל משתתף במכרז יהיה רשאי לעיין במסמכים השונים כאמור ובכפוף לתקנה 21 (ה) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993 ולדין החל. משתתף במכרז לא יהיה רשאי לעיין בחלקים מתוך ההצעות הזוכות, אשר העיון בהם עלול, לדעת ועדת המכרזים, לחשוף סודות מסחריים או סודות מקצועיים.

14.6. מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים או סודות מקצועיים (להלן: "חלקים סודיים"), שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים.

1. יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים, בנוסח המצ"ב **כנספח 16**.

2. יסמן את החלקים הסודיים שבהצעתו באופן ברור וחד-משמעי;

3. במידת האפשר יפריד חלקים אלה מכלל ההצעה הפרדה פיזית;

4. יצרף להצעתו העתק של ההצעה בה מושחרים החלקים הסודיים על-גבי תקליטור או על גבי החסן נייד (דיסק-און-קי/ואם אין בהצעה חלקים חסויים - יצרף תקליטור או דיסק-און-קי עם ההצעה כפי שהוגשה.

5. יובהר, כי בכל מקרה אין לכלול בהצעה ע"ג תקליטור או דיסק-און-קי את פרק העלות.

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

14.8 סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, וכי המציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.

14.9 שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים מסור באופן מוחלט ובלעדי לוועדת המכרזים, אשר תפעל בנושא זה בהתאם לדיני המכרזים ולאמות המידה המחייבות רשות מנהלית.

14.10 החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת המציע הגם שהמציע הגדירם כסודיים, תינתן התראה למציע, ותאפשר לו להשיג על כך לפניה, בתוך פרק זמן ההולם את נסיבות העניין.

14.11 החליטה ועדת המכרזים לדחות את ההשגה של המציע, תודיע על כך למציע בטרם מסירת החומר לעיונו של המבקש.

#### **ביטול זכייה במכרז**

14.12 המועצה תהיה רשאית לבטל זכייה של משתתף במכרז, וזאת על פי שיקול דעתה וללא צורך בהנמקה או בשיקול נוסף, אם התקיימו בזוכה התנאים המפורטים בסעיף 12.8 לעיל (על כל סעיפי המשנה שבו) לאחר ההכרזה על הזכייה, או אם המשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו כלפי המועצה, על פי מסמכי המכרז. ביטול הזכייה ייעשה בהודעה בכתב למשתתף, בכפוף לקיום שימוע שיערך במועד שתקבע המועצה, וייכנס לתוקפו החל ממועד ההודעה או מתאריך אחר שייקבע על ידי המועצה בהודעה, וזאת מבלי לגרוע מזכויות המועצה על פי כל דין במקרה כאמור.

#### **כשירים שניים 14.13**

א. המועצה תהא רשאית לבחור כשירים שניים, אשר מתחייבים להתקשר עמה על פי תנאי המכרז והחוזה, בכל מקרה בו ההתקשרות עם המציע הזוכה לא תצא לפועל ו/או תופסק מכל סיבה שהיא (להלן: "**כשיר שני**").

ב. הודעה למציע במכרז על בחירתו ככשיר שני תימסר במקביל להודעה למציע הזוכה על זכייתו, והכשיר השני מתחייב להאריך את תוקף הצעתו במכרז ואת ערבות ההשתתפות שצורפה להצעתו לשלושה חודשים נוספים החל ממועד קבלת ההודעה על בחירתו ככשיר שני.

ג. בכל מקרה בו לא יוכל מציע זוכה וכשיר שני לקיים את תנאי המכרז והחוזה מכל סיבה שהיא תהא רשאית המועצה לפנות למשתתפים לפי סדר דירוג הצעתם בכדי להתקשר איתם על פי הצעתם במכרז ותנאי סעיף זה יחולו עליהם בהתאמה.

#### **15. ביטול המכרז**

15.1 המועצה רשאית בכל שלב משלבי המכרז, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את המכרז או לשנות את תנאיו או את היקפו לצאת במכרז חדש וזאת על-פי החלטתה ושיקול דעתה הבלעדיים ללא צורך במתן הסברים או הודעה מוקדמת למציעים, או לכל גורם אחר. השתמשה המועצה בסמכותה זו - תפרסם הודעה בדבר ביטול המכרז באתר המועצה.

15.2 בכל מקרה המועצה לא תפצה את משתתפי המכרז, במקרה של שינוי או ביטולו, בגין הוצאותיהם.

15.3 אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות הקיימת למועצה ו/או לוועדת המכרזים בהתאם למסמכי המכרז או על פי כל דין לרבות חוק חובת המכרזים התשנ"ג - 1993 או התקנות על פיו.

## 16. הוראות כלליות

16.1 כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למועצה, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז, אלא לצורך הכנה והגשה של הצעותיהם.

16.2 נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים, או בהליכי המכרז האחרים, וכתוצאה מפגם זה לא זכה המשתתף במכרז, לא יהיה המשתתף זכאי לכל פיצוי, בגין פיצויים ו/או אובדן רווח ו/או נזק אשר נגרמו לו, לפי טענתו, כתוצאה מהפגם בהליכי המכרז.

16.3 בכל מקרה בו יפסוק בית משפט מוסמך כי נפל פגם יסודי בהחלטתה של ועדת המכרזים, או בהליכי המכרז, אשר בעטיו הוכרז משתתף מסוים כזוכה תחת משתתף אחר שהיה צריך לזכות במכרז, יפסיק המשתתף אשר הוכרז כזוכה כל עבודה אשר ביצועה הוטל עליו, על פי תנאי מכרז זה, מיד עם קבלת הודעתה של המועצה בעניין זה. במקרה של הפסקת עבודה, כאמור, יהיה המשתתף שעבודתו הופסקה זכאי לקבל תמורה בגין העבודה שבוצעה על ידו בפועל בלבד, ולא תהיינה לו כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות כלפי המועצה בקשר לכך, לרבות לעניין אובדן רווחים, שכר בטלה, אובדן הזדמנויות עסקיות וכיוצ"ב.

16.4 לא תתאפשר העסקה של קבלני משנה בביצוע העבודות נשוא מכרז זה, ללא קבלת אישור בכתב ומראש של המועצה. משתתפים בהליך תחרותי משני אשר יודעים, מראש, כי בכוונתם לבצע את העבודה נשוא ההליך באמצעות קבלן משנה, ימסרו על כך הודעה למועצה יחד עם הצעתם. המועצה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, לפסול את ההצעה, אם תחליט שלא ניתן לבצע את העבודה המבוקשת באמצעות קבלן משנה.

16.5 לצורך בדיקת עמידתם של המשתתפים בתנאי הסף ו/או לצורך בדיקת ההצעות ו/או לצורך הפעלת כל סמכות אחרת שיש לה, תהיה ועדת המכרזים רשאית להקים ועדת משנה מטעמה, ובלבד שהחלטה בדבר בחירת זוכים במכרז ו/או בהליך תחרותי משני תתקבל במליאת הוועדה.

16.6 הסמכות המקומית לדון בכל עניין הכרוך והקשור במכרז זה ובחווזה ההתקשרות על פיו תהיה

לבתי המשפט המוסמכים בירושלים או במחוז המרכז בלבד.

\* \* \* \* \*

**"נספח 0"**  
**מכרז פומבי מס' 8/19 – שירותי ביקורת פנים**  
**(הטופס יוגש במעטפה נפרדת)**

תאריך: \_\_\_\_\_

לכבוד  
**המועצה להסדר ההימורים בספורט**

**הנדון: הצעה כספית במכרז פומבי מס' 8/19 לאספקת שירותים בתחום ביקורת הפנים**

הננו מתכבדים להגיש בזה את הצעתנו לאספקת שירותים בתחום ביקורת הפנים למועצה להסדר ההימורים בספורט, בהתאם לתנאי מכרז פומבי מס' 8/19 (להלן – "המכרז").

התעריף לשעת עבודה לפני מע"מ שאנו מציעים הוא: \_\_\_\_\_ המגלם שיעור הנחה של \_\_\_\_\_ \* ביחס לתעריף ששעת עבודה המרבי המפורט בחוברת המכרז.

[\*ניתן לנקוב מספר חיובי או אפס, אין לציין "הנחה שלילית"].

תוקף הצעתנו זו הוא ל 180 ימים.

בכבוד רב,

שם המשתתף (חתימה וחותמת)

**נספח מס' 1**  
**מכרז פומבי מס' 8/19 – שירותי ביקורת פנים**

**פירוט הניסיון המקצועי של המשתתף במתן שירותי ביקורת לגופים ציבוריים**

הננו מתכבדים לפרט בזה את ניסיונו במתן שירותי ביקורת לגופים ציבוריים, כדלהלן:

**מתן שירותי ביקורת (כללי)**

שם הלקוח	מועדי מתן השירות (החל מחודש/ שנה עד _____ לחודש/ שנה (_____))	סוג השירות שניתן	היקף השעות	שם איש קשר אצל הלקוח	מס' טלפון של איש הקשר	כתובת דוא"ל עדכנית של איש הקשר

**מתן שירותי ביקורת (מערכות מידע)**

שם הלקוח	מועדי מתן השירות (החל מחודש עד _____ לחודש (_____))	סוג השירות שניתן	היקף השעות	שם איש קשר אצל הלקוח	מס' טלפון של איש הקשר	כתובת דוא"ל עדכנית של איש הקשר

**תצהיר**

אני הח"מ, \_\_\_\_\_, נושא/ת תעודת זהות שמספרה \_\_\_\_\_, המשמשת/ת בתפקיד \_\_\_\_\_ אצל \_\_\_\_\_, מאשר/ת בזה כי כל הפרטים שמולאו לעיל בטופס זה הם נכונים ומדויקים, לפי מיטב ידיעתי ועל יסוד בדיקה שערכתי.

ולראיה באתי על החתום, היום, \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
חתימה

אני הח"מ, \_\_\_\_\_, עו"ד, מאשר/ת בזה כי היום, \_\_\_\_\_, הופיעה בפניי \_\_\_\_\_, שזוהה/זוהתה על פי ת.ז. מס' \_\_\_\_\_ / המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת, שאם לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפויה לעונשים הקבועים בחוק בגין מתן עדות שקר בבית-משפט, אישר/ה את נכונות האמור בתצהירו/ה זה וחתמ/ה עליו בפניי.

\_\_\_\_\_  
חתימה וחותמת עו"ד

**נספח מס' 2**  
**מכרז פומבי מס' 8/19 – שירותי ביקורת פנים**

**פרטים אישיים, פרטי השכלה וניסיון של המועמד לתפקיד ראש צוות הביקורת**

			שם משפחה :
			שם פרטי :
			מס' טלפון :
			מס' טלפון נייד :
			כתובת דוא"ל :
			כתובת מגורים :
			תפקיד אצל המשתתף במכרז :
מוסד אקדמי	תחום הלימודים	סוג התואר	
			השכלה אקדמית (יש לצרף העתק של תעודה מתאימה) :
בוגר השתלמות מוכרת בתחום ביקורת הפנים	מבקר מוסמך מטעם לשכת מבקרי הפנים	עו"ד	רו"ח
			הסמכה אחרת (יש לסמן) (יש לצרף העתק של תעודה מתאימה / רישיון שהופק על ידי גורם מוסמך)

**ניסיון מקצועי בעבודת ביקורת**

שם הלקוח	מועדי מתן השירות (החל מחודש עד לחודש _____)	סוג השירות שניתן	היקף שעות	שם איש קשר אצל הלקוח	מס' טלפון של איש הקשר	כתובת דוא"ל עדכנית של איש הקשר

**ניסיון מקצועי בעבודת ביקורת בתחום מערכות המידע**

שם הלקוח	מועדי מתן השירות (החל מחודש עד לחודש _____)	סוג השירות שניתן	היקף שעות	שם איש קשר אצל הלקוח	מס' טלפון של איש הקשר	כתובת דוא"ל עדכנית של איש הקשר

**תצהיר**

אני הח"מ, \_\_\_\_\_, נושא/ת תעודת זהות שמספרה \_\_\_\_\_, שפרטי מופיעים לעיל, מאשר/ת בזה כי כל הפרטים שמולאו לעיל בטופס זה הם נכונים ומדויקים. ולראיה באתי על החתום, היום, \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
חתימה

אני הח"מ, \_\_\_\_\_, עו"ד, מאשר/ת בזה כי היום, \_\_\_\_\_, הופיעה בפניי \_\_\_\_\_, שזוהה/זוהתה על פי ת.ז. מס' \_\_\_\_\_ / המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליה/ה לומר את האמת, שאם לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפויה לעונשים הקבועים בחוק בגין מתן עדות שקר בבית-משפט, אישר/ה את נכונות האמור בתצהירו/ה זה וחתמ/ה עליו בפניי.

\_\_\_\_\_  
חתימה וחותמת עו"ד

**נספח מס' 3**  
**מכרז פומבי מס' 8/19 – שירותי ביקורת פנים**  
**פרטים אישיים, פרטי השכלה וניסיון של המועמד לתפקיד חבר בצוות הביקורת**  
 (ימולא בנפרד עבור כל מועמד)

				שם משפחה :
				שם פרטי :
				מס' טלפון :
				מס' טלפון נייד :
				כתובת דוא"ל :
				כתובת מגורים :
				תפקיד אצל המשתתף במכרז :
מוסד אקדמי		תחום הלימודים		השכלה אקדמית (יש לצרף העתק של תעודה מתאימה) :
בוגר השתלמות מוכרת בתחום ביקורת הפנים	מבקר מוסמך מטעם לשכת מבקרי הפנים	עו"ד	רו"ח	הסמכה אחרת (יש לסמן) (יש לצרף העתק של תעודה מתאימה / רישיון שהופק על ידי גורם מוסמך)

**ניסיון מקצועי בעבודת ביקורת**

שם הלקוח	מועדי מתן השירות (החל מחודש עד לחודש _____)	סוג השירות שניתן	היקף שעות	שם איש קשר אצל הלקוח	מס' טלפון של איש הקשר	כתובת דוא"ל עדכנית של איש הקשר

**ניסיון מקצועי בעבודת ביקורת בתחום מערכות המידע**

שם הלקוח	מועדי מתן השירות (החל מחודש עד לחודש _____)	סוג השירות שניתן	היקף שעות	שם איש קשר אצל הלקוח	מס' טלפון של איש הקשר	כתובת דוא"ל עדכנית של איש הקשר

**תצהיר**

אני הח"מ, \_\_\_\_\_, נושאת תעודת זהות שמספרה \_\_\_\_\_, שפרטי מופיעים לעיל, מאשר/ת בזה כי כל הפרטים שמולאו לעיל בטופס זה הם נכונים ומדויקים. ולראיה באתי על החתום, היום, \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_ חתימה

אני הח"מ, \_\_\_\_\_, עו"ד, מאשר/ת בזה כי היום, \_\_\_\_\_, הופיעה בפניי \_\_\_\_\_, שזוהה/זוהתה על פי ת.ז. מס' \_\_\_\_\_ / המוכרת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתי/יה כי עליו/ה לומר את האמת, שאם לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפויה לעונשים הקבועים בחוק בגין מתן עדות שקר בבית-משפט, אישר/ה את נכונות האמור בתצהירו/ה זה וחתמה עליו בפניי.

\_\_\_\_\_ חתימה וחותמת עו"ד





**נספח מס' 4**  
**מכרז פומבי מס' 8/19 – שירותי ביקורת פנים**

**תצהיר בדבר הרשעות בעברות שיש עמן קלון**

(ימולא בנפרד על ידי כל אחד מן המועמדים לשמש כחבר בצוות הביקורת)

אני הח"מ, \_\_\_\_\_, נושא/ת תעודת זהות שמספרה \_\_\_\_\_, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת, שאם לא אעשה כן אהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק בגין מתן עדות שקר בבית-משפט, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

1. אני עושה תצהירי זה לתמיכה במועמדו/ת לתפקיד חבר/ה בצוות הביקורת מטעם \_\_\_\_\_, במסגרת מכרז למתן שירותי ביקורת פנים של המועצה להסדר ההימורים בספורט.

2. ידוע לי כי על פי הדין, אדם שהורשע בעברה שיש עמה קלון אינו יכול לשמש כחבר בצוות של ביקורת פנים.

3. מעולם לא הורשעתי בעברה שיש עמה קלון.

ולראיה באתי על החתום, היום, \_\_\_\_\_.

**אישור**

אני הח"מ, \_\_\_\_\_, עו"ד, מאשר/ת בזה כי היום, \_\_\_\_\_, הופיע/ה בפניי \_\_\_\_\_, שזוהה/זוהתה על פי ת.ז. מס' \_\_\_\_\_ / המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתי/ו/ה כי עליו/ה לומר את האמת, שאם לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפויה לעונשים הקבועים בחוק בגין מתן עדות שקר בבית-משפט, אישר/ה את נכונות האמור בתצהירו/ה זה וחתמ/ה עליו בפניי.

**חתימה וחותמת עו"ד**

**נספח מס' 5**  
**מכרז פומבי מס' 8/19 – שירותי ביקורת פנים**

**תצהיר לעניין הרשעות לפי חוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים),**  
**תשנ"א - 1991**

אני הח"מ, \_\_\_\_\_, נושא/ת תעודת זהות שמספרה \_\_\_\_\_, לאחר \_\_\_\_\_, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת, שאם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

1. אני משמש/ת \_\_\_\_\_ ומתוקף תפקידי זה גם כמורשה/מורשית חתימה אצל \_\_\_\_\_ (להלן – "המשתתף").
2. אני עושה תצהירי זה להוכחת עמידתו של המשתתף בתנאי הסף הקבועים בסעיפים 3.5 ו-3.6 למכרז מס' \_\_\_\_\_ אשר פורסם על ידי המועצה להסדר ההימורים בספורט בע"מ (להלן – "המכרז").
3. א. המשתתף לא הורשע ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), תשנ"א – 1991 ו/או לפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז – 1987 או;  
ב. המשתתף הורשע ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), תשנ"א – 1991 ו/או לפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז – 1987, אך בין מועד ההרשעה האחרונה ועד למועד הגשת הצעתו של המשתתף בהליך הזמנת ההצעות חלפה למעלה משנה.

[יש למחוק את המיותר]

4. המשתתף או מי מבעלי השליטה בו לא הורשע, במהלך שלוש השנים שקדמו למועד הגשת הצעתו, בשל הפרת דיני העבודה וכן; המשתתף או מי מבעלי השליטה בו לא נקנסו על ידי מפקח עבודה שמונה לפי סעיף 5 לחוק העבירות המנהליות, התשמ"ו – 1985, בשנה שקדמה להגשת ההצעה, ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה.
5. האמור בסעיפים 3 ו-4 לתצהירי זה נכון גם לגבי כל אחד מאלה:
  - א. בעל השליטה במשתתף.
  - ב. תאגיד שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו דומה במהותו לזה של המשתתף.
  - ג. מי שאחראי מטעם המשתתף על תשלום שכר עבודה.
  - ד. אם המשתתף נשלט שליטה מהותית – תאגיד אחר אשר נשלט גם הוא שליטה מהותית בידי מי ששולט במשתתף ("חברה אחות").
6. המשתתף או מי ממנהליו לא הורשעו בעבירה שיש עמה קלון.
7. הנני מצהיר/ה כי השם דלעיל הוא שמי, החתימה שלמטה חתימתי, ותוכן תצהירי אמת.

\_\_\_\_\_  
חתימת המצהיר/ה

**אישור**

אני הח"מ, \_\_\_\_\_, עו"ד, מאשר בזה כי היום, \_\_\_\_\_, הופיע/ה בפניי מר / גב' \_\_\_\_\_, אשר זוהה/תה על פי תעודת זהות שמספרה \_\_\_\_\_ / המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהוזהרתי/וה כי עלי/ה לומר את האמת, שאם לא ייעשה / תעשה כן יהא / תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות האמור בתצהיר זה וחתם/ה עליו בפניי.

\_\_\_\_\_  
חתימה וחותמת עו"ד

**מכרז פומבי מס' 8/19 – שירותי ביקורת פנים**

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 במכרז מספר 08/19 לאספקת שירותי ביקורת פנים עבור המועצה להסדר הימורים בספורט. 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 \_\_\_\_\_ הופיעה בפני במשרדי אשר ברחוב \_\_\_\_\_ בישוב/עיר \_\_\_\_\_ מר/גב' \_\_\_\_\_ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. \_\_\_\_\_ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

תאריך	מספר רישיון	חתימה וחותמת
-------	-------------	--------------

הצהרה בדבר היעדר ניגוד ענייניםתצהיר – בעל תפקיד מטעם המשתתף

אני הח"מ, \_\_\_\_\_, נושא/ת תעודת זהות שמספרה \_\_\_\_\_, המשמש/ת בתפקיד \_\_\_\_\_ אצל \_\_\_\_\_ (להלן – "המשתתף"), מאשר/ת בזה כי לא ידוע לי על כל סיבה העלולה ליצור ניגוד עניינים אצל המשתתף, בכל הקשור והכרוך במתן שירותים בתחום ביקורת הפנים למועצה להסדר ההימורים בספורט.

ולראיה באתי על החתום, היום, \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
חתימה

אני הח"מ, \_\_\_\_\_, עו"ד, מאשר/ת בזה כי היום, \_\_\_\_\_, הופיעה בפניי \_\_\_\_\_, שזוהה/זוהתה על פי ת.ז. מס' \_\_\_\_\_ / המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת, שאם לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפויה לעונשים הקבועים בחוק בגין מתן עדות שקר בבית-משפט, אישר/ה את נכונות האמור בתצהירו/ה זה וחתמ/ה עליו בפניי.

\_\_\_\_\_  
חתימה וחתימת עו"ד

תצהיר – מועמד לתפקיד של חבר צוות הביקורת

אני הח"מ, \_\_\_\_\_, נושא/ת תעודת זהות שמספרה \_\_\_\_\_, מאשר/ת בזה כי לא ידוע לי על כל סיבה העלולה ליצור ניגוד עניינים שימנע ממני למלא את תפקידי כחבר בצוות הביקורת מטעם המשתתף, במסגרת מתן שירותים של ביקורת פנים עבור המועצה להסדר ההימורים בספורט. הנני מאשר/ת בזה כי אין לי קרובי משפחה המועסקים על ידי המועצה להסדר ההימורים בספורט ו/או משמשים כנושאי משרה אצל המועצה להסדר ההימורים בספורט (לעניין זה – "קרוב משפחה" – הורה, בן זוג, הורה של בן זוג, צאצאים, בני זוג של צאצאים, אחים, אחיות או בני זוגם).

ולראיה באתי על החתום, היום, \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
חתימה

אני הח"מ, \_\_\_\_\_, עו"ד, מאשר/ת בזה כי היום, \_\_\_\_\_, הופיעה בפניי \_\_\_\_\_, שזוהה/זוהתה על פי ת.ז. מס' \_\_\_\_\_ / המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת, שאם לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפויה לעונשים הקבועים בחוק בגין מתן עדות שקר בבית-משפט, אישר/ה את נכונות האמור בתצהירו/ה זה וחתמ/ה עליו בפניי.

\_\_\_\_\_  
חתימה וחותמת עו"ד

**נספח מס' 9**  
**מכרז פומבי מס' 8/19 – שירותי ביקורת פנים**

**הצהרת המשתתף לאימות פרטי טופס ההצעה**

(יש למלא פעם אחת. אין צורך לשכפל עבור כל תחום בנפרד)

אני הח"מ, \_\_\_\_\_, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת, שאם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כדלקמן:

1. אני משמשת/ת כ \_\_\_\_\_ אצל \_\_\_\_\_ (להלן – "המשתתף") / אני הוא המשתתף [נא למחוק את המיותר] במכרז לאספקת שירותים בתחום ביקורת הפנים שפרסמה המועצה להסדר ההימורים בספורט.
2. אני מילאתי את הפרטים המופיעים בטפסי ההצעה מטעם המשתתף (למעט הטפסים שמולאו על ידי המועמדים לשמש כחברי צוות הביקורת) ואני מצהיר/ה כי הפרטים הם מלאים ונכונים.

ולראיה באתי על החתום,

\_\_\_\_\_  
**חתימת המצהיר/ה**

**אישור**

אני הח"מ, \_\_\_\_\_, עו"ד, מאשר בזה כי היום, \_\_\_\_\_, הופיע/ה בפניי מר / גב' \_\_\_\_\_, אשר זוהה/תה על פי תעודת זהות שמספרה \_\_\_\_\_ / המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהוזהרתי/ה כי עליו/ה לומר את האמת, שאם לא ייעשה / תעשה כן יהא / תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות האמור בתצהיר זה וחתם/ה עליו בפניי.

\_\_\_\_\_  
**חתימת המאשר**

**ערבות להבטחת ההצעה**  
**מכרז פומבי מס' 8/19 – שירותי ביקורת פנים**

לכבוד  
 המועצה להסדר ההימורים בספורט  
 רח' אודם 12  
פתח תקוה

ג.א.ג.

**הנדון: כתב ערבות**

הננו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום בגבול הסכום של \_\_\_\_\_ (במלים: \_\_\_\_\_) (להלן: "סכום הערבות") המגיע או העשוי להגיע לכם מאת \_\_\_\_\_ (להלן: "המציע") בקשר עם מכרז מס' \_\_\_\_\_ שפורסם על ידכם, וזאת להבטחת התחייבותיו של המציע כלפיכם, במסגרת הצעתו למכרז.

סכום ערבות זו צמוד למדד המחירים לצרכן, כפי שיתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל גוף רשמי אחר שיבוא במקומה. מדד הבסיס לצורך חישוב ההצמדה הינו מדד חודש \_\_\_\_\_, אשר פורסם ביום \_\_\_\_\_, שהינו המדד הידוע במועד מתן ערבות זו.

אנו נשלם לכם, תוך שבעה ימים מקבלת דרישתכם בכתב, כל סכום עד לגבול סכום הערבות האמורה לעיל, מבלי שיהיה עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן כלשהוא, או לדרוש תחילה את סילוק סכום הערבות מהקבלן, ובלבד שהסכום הכולל שנשלם על פי ערבותנו זו לא יעלה על סכום הערבות.

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום **04.01.2020** ועד בכלל, וכל דרישה על פיה צריכה להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור ועד בכלל. דרישה שתגיע לאחר התאריך האמור לא תיענה.

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

\_\_\_\_\_  
 תאריך

חתימה

כתובת הבנק

שם הבנק



**ערבות לביצוע המכרז – נספח 10א**  
**מכרז פומבי מס' 8/19 – שירותי ביקורת פנים**

לכבוד  
 המועצה להסדר ההימורים בספורט  
 רח' אודם 12  
פתח תקוה

ג.א.נ.

**הנדון: כתב ערבות**

הננו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום בגבול הסכום של \_\_\_\_\_ ₪ (במלים: \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ ₪);  
 להלן: "**סכום הערבות**", המגיע או העשוי להגיע לכם מאת \_\_\_\_\_ (להלן: "**הזוכה**")  
 בקשר עם הסכם שנחתם על פי מכרזכם מספר \_\_\_\_\_ מיום \_\_\_\_\_, וזאת להבטחת  
 התחייבותיו של הזוכה כלפיכם.

סכום ערבות זו צמוד למדד המחירים לצרכן, כפי שיתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  
 או כל גוף רשמי אחר שיבוא במקומה. מדד הבסיס לצורך חישוב ההצמדה הינו מדד חודש  
 \_\_\_\_\_, אשר פורסם ביום \_\_\_\_\_, שהינו המדד הידוע במועד מתן ערבות זו.

אנו נשלם לכם, תוך שבעה ימים מקבלת דרישתכם בכתב, כל סכום עד לגבול סכום הערבות האמורה לעיל, מבלי  
 שיהיה עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם באופן כלשהוא, או לדרוש תחילה את סילוק סכום הערבות  
 מהקבלן, ובלבד שהסכום הכולל שנשלם על פי ערבותנו זו לא יעלה על סכום הערבות.

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום \_\_\_\_\_ (תשעים יום מן המועד בו תפקע ההתקשרות שביניכם  
 לבין הזוכה) ועד בכלל, וכל דרישה על פיה צריכה להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור ועד בכלל. דרישה שתגיע  
 לאחר התאריך האמור לא תיענה.

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

\_\_\_\_\_  
 תאריך

חתימה

כתובת הבנק

שם הבנק

**טופס הצהרת והתחייבות משתתף**

לכבוד  
המועצה להסדר ההימורים בספורט

**טופס הצהרת משתתף במכרז****פרטי המשתתף**

שם המשתתף:	
מספר רישום התאגיד / מספר זהות:	
כתובת:	
טלפון:	
פקס:	
דוא"ל:	

**הצהרה**

אנו הח"מ, \_\_\_\_\_, מצהירים בזה בכתב כדלקמן:

- קראנו בעיון את מסמכי מכרז מס' 19/xx (להלן – "מסמכי המכרז"), ואנו מבקשים להגיש את הצעתנו בהתאם למסמכי המכרז.
- בדקנו את מסמכי המכרז, בעצמנו ובאמצעות יועצים מקצועיים מטעמנו, כפי שמצאנו לנכון, ואנו מגישים את הצעתנו על פי מסמכי המכרז לאחר שכל התנאים הכלולים במסמכי המכרז הובהרו לנו היטב ובדקנו את השלכותיהם ואת משמעויותיהם לעומקן. לפיכך, אנו מוותרים בזה מראש על כל טענה ו/או תביעה כלפי מי מכס או מי מטעמכם, בכל הקשור והכרוך במסמכי המכרז ובהבנת תוכנם.
- אנו מגישים הצעתנו זו מטעמנו בלבד, וללא שיתוף פעולה עם גורם אחר כלשהוא מלבדנו. לא תיאמנו את הצעתנו עם איש ומחירי ההצעה נקבעו אך ורק על ידינו, על פי שיקולינו הבלעדיים.
- אנו עומדים בכל התנאים אשר נקבעו במסגרת מסמכי המכרז ויש ביכולתנו לקיים את כל ההתחייבות הקבועות במסמכי המכרז, לרבות על פי חוזה ההתקשרות עמכם ובתחומים המפורטים בחוברת המכרז שלגביהם הגשנו את הצעתנו.
- אנו מתחייבים לקיים את מלוא ההתחייבויות כלפיכם, אם הצעתנו תוכרז על ידכם כזוכה, ולבצע את העבודות נשוא מסמכי המכרז בהתאם לתנאים שנקבעו על ידכם.
- הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול על ידינו. ברור לנו כי אם הצעתנו תוכרז כזוכה ולא נקיים את ההתחייבויות הנובעות מכך, תהיו זכאים לאכוף עלינו את קיום התחייבויותינו, בכל אמצעי משפטי שתמצאו לנכון להפעיל.
- [למשתתף שהוא תאגיד]: הגשת הצעתנו נעשית במסגרת המטרות אשר נקבעו במסמכי היסוד שלנו ובהתאם לתקוננו, והיא חתומה בידי המוסמכים לכך מטעמנו. אין כל מניעה משפטית או אחרת מהשתתפותנו בהליך הזמנת ההצעות או מהתקשרותנו בהסכם עמכם לביצוע העבודות במסגרתו.

ולראיה, באנו על החתום, היום, \_\_\_\_\_.

חתימה וחותמת  
המשתתף

**אישור**

אני הח"מ, \_\_\_\_\_, עו"ד, מאשר בזה כי מסמך זה נחתם בידי ה"ה \_\_\_\_\_ ו- \_\_\_\_\_, אשר הם מוסמכים לחתום עליו בשמו של המשתתף, וחתמתם מחייבת את המשתתף. עוד הנני מאשר כי נתקבלו כל החלטות והאישורים הדרושים במוסדות המשתתף לשם אישור השתתפותו בהליך הזמנת ההצעות.

חתימה וחותמת עו"ד

**נספח מס' 12**

**מכרז פומבי מס' 8/19 – שירותי ביקורת פנים**

### כתב התחייבות לעניין קיום חוקי העבודה

אני הח"מ, \_\_\_\_\_, נושא/ת תעודת זהות שמספרה \_\_\_\_\_, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת, שאם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

1. אני משמשת/ \_\_\_\_\_ ומתוקף תפקידי זה גם כמורשה/מורשית חתימה אצל \_\_\_\_\_ (להלן – "המשתתף").
2. אני עושה תצהירי זה בהתאם לדרישת המועצה להסדר ההימורים בספורט, על פי מכרז מס' \_\_\_\_\_.
3. המשתתף מצהיר בזה, כי אם יוכרז כזוכה במכרז הנ"ל, הוא יעמוד בדרישות התשלומים הסוציאליים ושכר מינימום לעובדים ויקיים את חוקי העבודה לגבי העובדים שיועסקו על ידו במהלך כל תקופת ההתקשרות על פי המכרז.

\_\_\_\_\_  
חתימת המצהיר/ה

אישור

אני הח"מ, \_\_\_\_\_, עו"ד, מאשר בזה כי היום, \_\_\_\_\_, הופיעה בפניי מר / גבי \_\_\_\_\_, אשר זוהה/תה על פי תעודת זהות שמספרה \_\_\_\_\_ / המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר הבהרתי לו/לה את משמעותה של התחייבות זו, הוא/היא אישר/ה אותה וחתמ/ה עליה בפניי.

\_\_\_\_\_  
חתימת המאשר

**תצהיר בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים 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 **שירותים בתחום ביקורת הפנים** עבור המועצה להסדר הימורים בספורט. 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.

**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 שהוזהרתי/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

תאריך \_\_\_\_\_ חותמת ומספר רישיון \_\_\_\_\_ חתימה

מכרז פומבי מס' 8/19 – שירותי ביקורת פניםתצהיר בדבר שימוש בתוכנות מקוריות

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:

1. הנני נותן תצהיר זה בשם \_\_\_\_\_ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המזמין במסגרת מכרז זה (להלן: "המציע"). אני מכהן כ\_\_\_\_\_ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

2. הריני להצהיר כי המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות לצורך מכרז מס' \_\_\_\_\_ ומתן השירותים נשוא המכרז ככל שהצעתו תוכרז כהצעה הזוכה במכרז.

3. זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

\_\_\_\_\_  
חתימת המצהיר

אישור עורך הדין

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

\_\_\_\_\_  
חתימת עורך הדין

\_\_\_\_\_  
חותמת ומספר רישיון עורך דין

\_\_\_\_\_  
תאריך

**נספח 15****מכרז פומבי מס' 8/19 – שירותי ביקורת פנים  
תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז**

אני הח"מ \_\_\_\_\_ מס ת"ז \_\_\_\_\_ מצהיר בזאת כי:

1. בכוונתי להשתמש, במסגרת הצעה זו בקבלני המשנה המפורטים להלן (יש לפרט את שם התאגיד ופרטי יצירת קשר עימו):
 

שם התאגיד	תחום העבודה בו ניתנת קבלנות המשנה	פרטי יצירת קשר
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
2. המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר (למעט קבלני המשנה אשר צוינו בסעיף 3 לעיל).
3. המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה (למעט קבלני המשנה אשר צוינו בסעיף 3 לעיל).
4. לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.
5. לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.
6. לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
7. הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.

**יש לסמן V במקום המתאים**

אני לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז  
אם כן, אנא פרט:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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

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

**אישור עורך הדין**

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

תאריך	חותמת ומספר רישיון עורך דין	חתימת עורך הדין
-------	-----------------------------	-----------------

**נספח 16**  
**מכרז פומבי מס' 8/19 – שירותי ביקורת פנים**

**הצהרה בדבר פרטי ההצעה הסודיים וכתב ויתור**

אני הח"מ \_\_\_\_\_, נושא ת.ז. מס' \_\_\_\_\_, מורשה החתימה מטעם \_\_\_\_\_ שמספרו \_\_\_\_\_ (להלן: המציע) מצהיר ומתחייב בזאת, בכתב, כדלקמן:  
 (יש לסמן X במקום המתאים)  
 ההצעה שהוגשה מטעם \_\_\_\_\_ במסגרת מכרז מס' \_\_\_\_\_ לקבלת שירותי ביקורת פנים אינה כוללת פרטים סודיים.  
 הפרטים בהצעת \_\_\_\_\_ המהווים סודות מסחריים ו/או מקצועיים הינם כדלקמן:

א. ידוע לי כי ועדת המכרזים תאפשר למציע שהשתתף במכרז המבקש לעיין במסמכים שונים – עיון במסמכים בהתאם ובכפוף לקבוע בתקנה 21(ה) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, ובהתאם להלכה הפסוקה.

ב. אני נותן בזאת הסכמתי למסירת כל חלק ו/או פרט בהצעתי שלא פורט לעיל לעיון מציעים אחרים, ככל שתבחר \_\_\_\_\_ כזוכה במכרז, ומוותר בזאת על כל טענה ו/או זכות ו/או תביעה בקשר לכך.

ג. ציון חלקים ו/או פרטים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, והנני מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.

ד. ברור לי כי אין בהצהרה זו כדי לחייב את ועדת המכרזים וכי שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים בלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם להוראות כל דין ולאמות המידה המחייבות רשות מינהלית.

\_\_\_\_\_ חתימה

\_\_\_\_\_ תאריך

**אימות חתימה**

אני הח"מ \_\_\_\_\_ עו"ד שכתובתי \_\_\_\_\_ החתום לעיל הנו תאגיד הרשום כדין בישראל אצל רשם ה \_\_\_\_\_ מאשר בזה שהמציע \_\_\_\_\_ וכי ה"ה \_\_\_\_\_ ו- \_\_\_\_\_ אשר חתמו בפני מטעם המציע על הצעה זו, מוסמכים לעשות כן ולחייב את המציע בחתימותיהם.

\_\_\_\_\_ עו"ד

\_\_\_\_\_ תאריך

עסק בשליטת אישהאישור בהתאם לתיקון מס' 15 לחוק חובת המכרזים

הנני לאשר בזה, כי השליטה בתאגיד \_\_\_\_\_ (להלן – "התאגיד") מוחזקת בידי הגב' \_\_\_\_\_, נושאת ת.ז. מס' \_\_\_\_\_ / דרכון מס' \_\_\_\_\_.

עוד הנני לאשר בזה, כי בתאגיד לא מתקיימים שני אלה:

1. לא מכהן בתאגיד נושא משרה שהוא אינו אישה והוא קרוב משפחה של המחזיקה בשליטה.
  2. אין בתאגיד דירקטורים המהווים שליש ממספר הדירקטורים הכולל של התאגיד שהם אינם נשים והם קרובים משפחה של המחזיקה בשליטה.
- לעניין אישור זה, "מחזיקה בשליטה" משמעותה – מי שמחזיקה ביותר מ 50% מאמצעי השליטה בתאגיד, על פי ההגדרה שבחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א – 1981.

לעניין אישור זה: "קרוב" משמעותו: "בן זוג, אח, הורה, צאצא, ובן זוג של אח, הורה או צאצא;

בכבוד רב,

רו"ח, \_\_\_\_\_



**נספח 17א**  
**מכרז פומבי מס' 8/19 – שירותי ביקורת פנים**

**תצהיר**

אני הח"מ, לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת, שאם לא אעשה כן אהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק בגין מתן עדות שקר בבית-משפט, מצהירה בזה בכתב כדלקמן:

1. אני משמשת כבעלת שליטה בתאגיד \_\_\_\_\_ (להלן – "התאגיד").
  2. ברשותי \_\_\_\_\_ אחוזים מ \_\_\_\_\_ (יש לפרט סוג אמצעי השליטה) בתאגיד הנ"ל.
- הנני לאשר כי השם דלעיל הוא שמי, החתימה דלהלן חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

\_\_\_\_\_  
 חתימת המצהירה

**אישור**

אני הח"מ, \_\_\_\_\_, עו"ד, מאשר/ת בזה כי היום, \_\_\_\_\_, הופיעה בפניי \_\_\_\_\_, שזיהתה עצמה בפניי לפי תעודת זהות / דרכון \_\_\_\_\_ מס' \_\_\_\_\_, ולאחר שהוזהרתי כי עליה לומר את האמת, שאם לא תעשה כן תהא צפויה לעונשים הקבועים בחוק בגין מתן עדות שקר בבית משפט, אישרה את נכונות האמור בתצהירה זה וחתמה עליו בפניי.

\_\_\_\_\_  
 חתימה וחותמת עו"ד

**נספח 18****מכרז פומבי מס' 8/19 – שירותי ביקורת פנים****טופס חוות דעת ממליצים:**

חוות הדעת ניתן בנוגע למציע:

<b>.שם המציע:</b>

(להלן: "המציע")

שם נותן חוות הדעת:

תפקיד נותן חוות הדעת:

כתובת רשומה	מס' חברה	<b>.שם התאגיד</b>

(להלן: "הלקוח")

1. הריני מורשה לתת חוות דעת זו בשם הלקוח.

**תקופת ההתקשרות**


---



---



---



---

האם המציע הוא מבקר הפנים של החברה או נותן שירותי ביקורת למבקר פנימי ראשי בחברה?

---



---



---



---

פירוט סוגי הביקורות שבוצעו על ידי המציע (במידה ובוצעו ביקורות בנושאי IT, נא לציין)

---



---



---



---



---

נא לפרט את הערך שניתן לחברה בזכות ביקורות שבוצעו על ידי המציע

---



---



---



---



---

האם המציע מקפיד על עמידה בלוחות זמנים?

---



---

האם היו תקלות במהלך השירות, במידה וכן, נא לפרט כיצד המציע סייע בפתרון והאם היית שבע רצון מהטיפול.

מהי חוות דעתך על המציע באופן כללי?

2. אני נותן בזאת הסכמתי שנציגי המזמין יפנו אלי לשיחה טלפונית של עד 20 דקות, על מנת לשאול שאלות ולברר פרטים בקשר לחוות הדעת, ולניסיון שיש לי עם המציע. במידה שהמזמין ירצה לפנות ללקוח לקבלת פרטים נוספים, פרטי ההתקשרות הם:

	כתובת:
	מס' טלפון:
	מס' פקס:
	שם איש קשר לקבלת מידע נוסף על המציע:
	תפקיד איש הקשר:
	מהות הקשר בין איש הקשר למציע:
	טל' של איש הקשר:
	דוא"ל של איש הקשר:

הלקוח

**נספח 19****מכרז פומבי מס' 8/19 – שירותי ביקורת פנים****טופס חוות דעת ממליצים:**

חוות הדעת ניתן בנוגע לראש הצוות:

<b>שם ראש הצוות:</b>

(להלן: "המציע")

שם נותן חוות הדעת:

תפקיד נותן חוות הדעת:

כתובת רשומה	מס' חברה	שם התאגיד

(להלן: "הלקוח")

3. הריני מורשה לתת חוות דעת זו בשם הלקוח.

**תקופת ההתקשרות**


---



---



---



---

האם ראש הצוות הוא מבקר הפנים של החברה, עובד של המציע או נותן שירותי ביקורת למבקר פנימי ראשי בחברה?

---



---



---



---

פירוט סוגי הביקורות שבוצעו על ידי ראש הצוות (במידה ובוצעו ביקורות בנושאי IT, נא לציין)

---



---



---



---



---

נא לפרט את הערך שניתן לחברה בזכות ביקורות שבוצעו על ידי ראש הצוות

---



---



---



---



---

האם ראש הצוות מקפיד על עמידה בלוחות זמנים?

---



---



---



---



---

כיצד היית מגדיר את כושר הביטוי בעל פה של ראש הצוות?

---



---



---

כיצד היית מגדיר את יכולת הניסוח בכתב של ראש הצוות?

---



---



---



---



---

מהי חוות דעתך על הראש הצוות באופן כללי?

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---

4. אני נותן בזאת הסכמתי שנציגי המזמין יפנו אלי לשיחה טלפונית של עד 20 דקות, על מנת לשאול שאלות ולברר פרטים בקשר לחוות הדעת, ולניסיון שיש לי עם המציע. במידה שהמזמין ירצה לפנות ללקוח לקבלת פרטים נוספים, פרטי ההתקשרות הם:

	כתובת:
	מס' טלפון:
	מס' פקס:
	שם איש קשר לקבלת מידע נוסף על המציע:
	תפקיד איש הקשר:
	מהות הקשר בין איש הקשר למציע:
	טלי של איש הקשר:
	דוא"ל של איש הקשר: