



אריאל שרון פארק | פארק אריאל שרון | منتزه ارييل شارون | Ariel Sharon Park

**חברת פארק אריאל שרון (חל"צ) בע"מ**

**מכרז פומבי מספר 5/19**

**למתן שירותי ביקורת פנים**

**לחברת פארק אריאל שרון בע"מ**

עיון במסמכי המכרז החל מתאריך 4/7/2019.

שאלות הבהרה בקשר עם המכרז ניתן להעביר עד לתאריך 14/7/2019.

תשובות לשאלות הבהרה יתפרסמו במידת הצורך עד לתאריך 21/7/2019.

הגשת הצעה למכרז הינה בתאריך 29/07/2019 עד לשעה 14:00.

## א. מבוא

### 1. הזמנה להציע הצעות

חברת פארק אריאל שרון (חל"צ) בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת מציעים, העונים על תנאי הסף המפורטים במכרז, להציע הצעות למתן שירותי ביקורת פנים עבור החברה כמבקר פנים.

### 2. מהות ההתקשרות

2.1. החברה הינה חברה ממשלתית האמונה, בין היתר, על תכנון פארק אריאל שרון ("הפארק"), הקמתו, תחזוקתו וניהולו. החברה היא גוף מבוקר, כהגדרתו בחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב] והיא אף גוף ציבורי, כמשמעותו בחוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב-1992.

2.2. החברה מבקשת להתקשר עם מבקר פנים (רואה חשבון), שיעניק לה שירותי ביקורת פנים איכותיים ויסודיים. מובהר בזאת כי השירותים הנדרשים דורשים יחסי אמון מיוחדים בין הצדדים, כמשמעותם בתקנה 5(א)(2) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג - 1993.

2.3. אומדן היקף שעות העבודה הכולל של שירותי הביקורת שיידרשו על-ידי החברה הינו כ-שש מאות (600) שעות בשנה, הנפרסות לאורך כל השנה (כחמישים (50) שעות לחודש). יודגש, כי אומדן זה הינו הערכה בלבד, שאין בו כדי להטיל על החברה חבות מסוג כלשהי. היקף השעות בפועל עשוי להתרחב או להצטמצם בהתאם לנסיבות.

2.4. יובהר כי הזכיה במכרז כפופה לאישור דירקטוריון החברה, וזאת בהתאם לסעיף 4 לחוזר רשות החברות הממשלתיות מיום 29.1.2019 שעניינו "מערך הביקורת הפנימית בחברות הממשלתיות וחברות בת ממשלתיות (להלן: "חוזר רשות החברות"). לא יחתם חוזה עם הזוכה במכרז עד לקבלת אישור כאמור.

2.5. תנאי ההתקשרות, אופן מתן השירותים וכלל דרישות החברה מפורטים בחוזה שייחתם בין הזוכה במכרז לבין החברה, המצורף כנספח ב' למכרז זה.

### 3. הגדרות

לביטויים הבאים תהיה המשמעות שלצידם:

3.1. "אתר האינטרנט" - אתר האינטרנט של החברה, שכתובתו <http://www.parksharon.co.il>, תחת הקישור "מכרזים".

3.2. "גוף ציבורי" - גוף הכפוף לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב-1992 (לרבות תאגיד מקומי, כהגדרתו בחוק זה), או רשות מקומית.

3.3. "החוזה" - נספח ב' למכרז.

3.4. "החברה" - חברת פארק אריאל שרון בע"מ (חל"צ).

3.5. "הספק" - מי שזכה במכרז ונחתם עימו החוזה.

- 3.6. "הצעה כשירה" - הצעה העומדת בתנאי הסף המפורטים במכרז.
- 3.7. "השירותים" - שירותי ביקורת פנים.
- 3.8. "ועדת מכרזים" - ועדת המכרזים של החברה.
- 3.9. "טופס ההצעה" - נספח א' למכרז.
- 3.10. "מבקר פנים" – רואה חשבון שמונה כמבקר פנים של גוף מסוים, בין אם הוא נמנה על מצבת העובדים של הגוף ובין אם הוא מועסק במיקור חוץ.
- 3.11. "עובד" – כל אחד מאלה:
- 3.11.1. מי שהמזיע העסיק אותו במשך ששת החודשים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז בהיקף של 100 שעות חודשיות במוצע לכל הפחות;
- 3.11.2. מי שהוא בעל מניות במזיע (אם המזיע הוא חברה) או שותף במזיע (אם המזיע הוא שותפות), במהלך שניים עשר החודשים שקדמו למועד הגשת ההצעה.
- 3.11.3. מי שהוא שותף או בעל מניות במזיע בעת הגשת ההצעה, והועסק על ידו קודם לכן, כך שאם לא היה הופך לשותף היה עונה על תנאי סעיף 3.11.1 לעיל;
- 3.11.4. אם המזיע הוא עוסק מורשה – המזיע עצמו.
- 3.12. "רואה חשבון" - מי שהוא בעל רישיון תקף לעסוק במקצוע ראיית החשבון בישראל, בהתאם לחוק רואי חשבון, התשט"ו-1955.
4. **תקופת ההתקשרות**
- 4.1. תקופת ההתקשרות הינה לחמש שנים מיום תחילת ההתקשרות (להלן: "ההתקשרות המקורית").
- 4.2. לחברה עומדת האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות המקורית לפרק זמן נוסף של עד שנתיים.
5. **מהות ההתקשרות**
- 5.1. הספק יספק לחברה שירותי ביקורת פנים באמצעות מבקר מטעמו (המבקר המוצע במסגרת המכרז), ויבצע, בין היתר, את המשימות הבאות:
- 5.1.1. בדיקת תקינות פעולות החברה ופעולות נושאי המשרה בה מבחינת עמידה בהוראות הדין ובהוראות הרשות.
- 5.1.2. בדיקת ביצוע החלטות הדירקטוריון וההנהלה ויישום נהלי החברה.
- 5.1.3. בחינת והערכת התאמתן של הבקורות הפנימיות לצרכי החברה ובחינת יעילותן.

- 5.1.4. בחינת מערכות המידע הניהולי והחשבונאי, מערכות המידע הממוחשבות וכן סיכוני אבטחת מידע.
- 5.1.5. סקירת היישום והאפקטיביות של ניהול הסיכונים בחברה.
- 5.1.6. סקירת האמצעים הננקטים לשמירה על נכסי החברה.
- 5.1.7. כחלק מביצוע ביקורות פנימיות בנושאים שונים תבוצע הערכת החיסכון והיעילות בחברה.
- 5.1.8. סקירת מהימנות וזמינות המידע הניהולי והחשבונאי וכל מידע שהוגדר על ידי ההנהלה כמידע רגיש או קריטי.
- 5.1.9. סקירת איכות המערכות והנהלים שנקבעו להבטחת הציות לדרישות ההסדר התחיקתי.
- 5.1.10. בחינת עסקאות הטעונות אישור מיוחד על פי כל דין.
- 5.1.11. בחינת תלויות עובדי חברה ומעקב אחר תיקון הליקויים העולים מתלויות כאמור, לרבות בסמכותו לפי חוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור, התשנ"ב-1992.
- 5.1.12. מעקב אחר תיקון הליקויים שהועלו בדוחות ביקורת של המבקר הפנימי, מבקר חיצוני או של גורמי פיקוח אחרים הרלוונטים לחברה.
- 5.1.13. בדיקת ביצוע תיקון הליקויים הקיימים בדוח מבקר המדינה או בדוח של רשות פיקוח אחרת הרלוונטית לחברה, ובחינת הנושאים שעלו בדוח מבקר המדינה או בדוח של רשות פיקוח אחרת הרלוונטית לחברה כחלק מתכנית עבודתו הרב שנתית.
- 5.1.14. בדיקת תקינותן של התקשרויות החברה עם נותני שירותים חיצוניים.
- 5.1.15. בדיקת התקינות של התנהלות החברה בביצוע פרויקטים הנדסיים, תשתיתיים ותפעוליים.
- 5.1.16. הכנת תוכנית ביקורת שנתית ורב שנתית.
- 5.2. הספק יבצע את שירותי ביקורת הפנים באמצעות רואה החשבון אותו הציע בהצעתו למכרז, וזה ישמש כמבקר הפנים של החברה (להלן: "המבקר המוצע"). על-פי החוזה שיחתם עם הספק, במקרה שהמבקר המוצע יפסיק להיות שותף, בעל מניות או עובד בספק, תהיה החברה רשאית לבטל את ההתקשרות עם הספק ולהתקשר ישירות עם המבקר המוצע או להתקשר עם גורם אחר, בהתאם לשיקול דעתה.
- 5.3. תמורת השירותים, החברה תשלם לספק תשלום לפי שעה, בהתאם להצעתו של הספק במכרז. לתעריף המוצע במכרז יתווסף מס ערך מוסף כדון.

## 6. מסמכי המכרז

- 6.1. הנספחים למכרז מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

- 6.2. הנספחים למכרז הם כמפורט להלן:
- 6.2.1. **נספח א'** - טופס ההצעה למכרז ;
- 6.2.2. **נספח א'1** - טופס ההצעה הכספית ;
- 6.2.3. **נספח ב'** – חוזה ונספחיו ;
- 6.2.4. **נספח ג'** - תצהיר ;
- 6.2.5. **נספח ד'** – תצהיר המבקר המוצע ;
- 6.2.6. **נספח ה'** – שאלון שביעות רצון ;
- 6.2.7. **נספח ו'** - רשימת החלקים הסודיים בהצעת המציע.

## 7. לוחות הזמנים לעריכת המכרז

- 7.1. להלן לוח הזמנים לעריכת המכרז:
- 7.1.1. המועד האחרון להגשת השגות או בקשה להבהרות: **14/07/2019**.
- 7.1.2. המועד האחרון לפרסום תשובות להשגות ו/או לבקשות הבהרה: **21/07/2019**.
- 7.1.3. המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז: **29/07/2019, בשעה 14:00**.
- 7.2. החברה רשאית לשנות כל אחד מהמועדים המפורטים לעיל, ובכלל זה לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות, כל עוד לא חלף מועד זה. הודעה בדבר דחיה כאמור תפורסם באתר האינטרנט.

## 8. אופן הערכת ההצעות במכרז

- 8.1. המכרז הוא מכרז דו שלבי, כהגדרתו בתקנה 17ד לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, ועל כן ההצעה הכספית תוגש במעטפה סגורה ונפרדת מיתר חלקי ההצעה, כמפורט בהמשך.
- 8.2. הערכת ההצעות במכרז תתבצע באופן הבא:
- 8.2.1. **בשלב הראשון**, תבחן ועדת המכרזים האם המציע עומד בתנאי הסף להשתתפות במכרז, ותפסול מציעים שאינם עומדים בתנאי הסף האמורים, אם קיימים כאלה.
- 8.2.2. **בשלב השני**, תעניק ועדת המכרזים ניקוד למציעים שעמדו בתנאי הסף ("**המציעים הכשירים**"), בהתאם לאמות המידה האיכותיות המפורטות בסעיפים 14-17.
- 8.2.3. **בשלב השלישי**, יוזמנו שלושת המציעים הכשירים שזכו בניקוד האיכות הגבוה ביותר לראיון, ובלבד שציון האיכות שלהם יהיה לפחות 50 נקודות (מתוך 70 נקודות אפשריות). ככל שלא יהיו שלושה מציעים שניקוד האיכות שלהם יהיה לפחות 50 יופחת רף האיכות ל- 45 נקודות. הציון המירבי על הראיון יהיה 5 נקודות. ניקוד הראיון יתווסף לניקוד האיכות של המציעים בקבוצת המציעים הסופית.

8.2.4. **בשלב הרביעי**, תפתח ועדת המכרזים את הצעות המחיר של המציעים הכשירים שהשתתפו בראיון ותדרג את המציעים בהתאם לשקלול של איכות ומחיר. ועדת המכרזים תבחר את המציע שהציון המשוקלל שלו הוא הגבוה ביותר כזוכה במכרז.

8.3. אם יותר ממציע אחד יזכה לציון המשוקלל הגבוה ביותר, תבחר ועדת המכרזים את המציע שציון האיכות שלו הוא הגבוה יותר. אם לא יהיה בכך די כדי לקבוע את זהות הזוכה במכרז, תבחר ועדת המכרזים את המציע שציון הראיון שלו הוא הגבוה ביותר. אם יהיה צורך בהכרעה נוספת, תערוך ועדת המכרזים הגרלה.

## **ב. תנאי הסף**

### **כללי** .9

9.1. רשאים להשתתף במכרז מציעים העונים במועד הגשת ההצעה על כל התנאים המפורטים בסעיפים 10-12. הצעה שאינה עומדת בכל תנאי הסף תיפסל.

9.2. על תנאי הסף להתקיים במציע עצמו.

9.3. לא ניתן להגיש הצעה משותפת למספר גופים.

9.4. מציע אינו רשאי לייחס לעצמו במסגרת הצעתו נתונים של תאגיד אחר, עוסק מורשה אחר, בעל מניות במציע, שותף במציע או כל גורם אחר, אלא אם הדבר הותר במפורש. על אף האמור, המציע יהיה רשאי לייחס לעצמו נתונים של חברת יעד, כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"ט-1999, שהתמזגה עם המציע בהתאם להוראות סעיף 323 לחוק זה.

### **מעמדו המשפטי של המציע** .10

10.1. תנאי מוקדם להשתתפות במכרז הוא שהמציע עונה על אחד מאלה:

10.1.1. המציע הוא רואה חשבון שהוא עוסק מורשה;

10.1.2. המציע הוא משרד רואי חשבון שהוא עוסק מורשה;

10.1.3. המציע הוא חברת רואי חשבון;

10.1.4. המציע הוא שותפות של רואי חשבון.

10.2. למען הסר ספק, יובהר כי רואי חשבון החולקים מקום פיזי לצורך קבלת שירותי משרד בלבד, אינם נחשבים משרד אחד לצורך הגשת ההצעה, ואינם רשאים להגיש הצעה משותפת.

10.3. על המציע לצרף לטופס ההצעה:

10.3.1. אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות ציבוריים, התשל"ו-1976.

10.3.2. מציע שהוא יחיד יצרף אישור בדבר היותו עוסק מורשה.

10.3.3. מציע שהוא חברה יצרף נסח תאגיד עדכני לשנת 2019 (ניתן להפיק את הנסח באתר האינטרנט של רשות התאגידים, שכתובתו: taagidim.justice.gov.il תחת הקישור "הפקת נסח חברה").

10.3.4. מציע שהוא תאגיד יצרף אישור עו"ד בדבר זהות מורשי החתימה מטעם המציע.

## 11. תצהיר והעדר ניגוד עניינים

11.1. תנאי מוקדם להשתתפות במכרז הינו שהמציע מקיים את חובותיו בעניין שמירה על זכויות עובדים, העסקת עובדים זרים וייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות, כמפורט בתצהיר, **נספח ג'** למכרז.

11.2. תנאי מוקדם להשתתפות במכרז הינו שהמציע עומד בדרישות המפורטות בתצהיר, **נספח ג'** למכרז, בדבר אי תיאום מכרז.

11.3. תנאי מוקדם להשתתפות במכרז הינו שהמציע עושה שימוש אך ורק בתוכנות מחשב מורשות.

11.4. תנאי מוקדם להשתתפות במכרז הינו שלמציע, או למורשי החתימה שבו, לא ידוע על תפקידים ועניינים שעלולים להעמידם במצב של חשש לניגוד עניינים במסגרת מתן השירותים מושא מכרז זה. על המציע לציין במסגרת התצהיר על כל קשר שיש לו או שידוע לו שקיים בין המבקר המוצע לחברה או לנושא משרה בחברה.

11.5. תנאי מוקדם להשתתפות במכרז הנו שהמציע אינו יודע על קיומה של מניעה כלשהי, לרבות ניגוד עניינים, שיש בה כדי להפריע לזכייתו במכרז או לקיום איזו מהתחייבויותיו על פי ההצעה, על-פי המכרז, על-פי החוזה המצורף למכרז או על-פי דין.

11.6. על המציע לצרף להצעתו תצהיר, חתום בפני עו"ד, בהתאם לנוסח המפורט ב**נספח ג'** למכרז.

## 12. המבקר המוצע

12.1. כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, על המציע להציג רוי"ח מטעמו, אשר מתקיימות בו **כל** הדרישות המפורטות להלן:

12.1.1. אם המציע הוא יחיד - הוא המציע בעצמו;

12.1.2. אם המציע הוא תאגיד – המבקר המוצע הוא שותף במציע או בעל מניות במציע או עובד של המציע.

12.1.3. הוא שימש במהלך שמונה השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה **כמבקר פנים בלפחות ארבעה גופים**, ומתקיימים **כל התנאים** שלהלן:

12.1.3.1. עבור כל אחד מהגופים - המבקר המוצע שימש כמבקר הפנים של הגוף למשך שנתיים לפחות, והעניק לאותו גוף שירותי ביקורת בהיקף של 200 שעות לפחות בכל שנה;

- 12.1.3.2. לפחות שניים מהגופים הם גופים ציבוריים ;
- 12.1.3.3. התקציב או המחזור הכספי של לפחות שניים מהגופים הוא לפחות ארבעים מיליון (40,000,000) שקלים חדשים בשנה, וזאת במשך שנתיים לפחות (בתקופה שבה המבקר המוצע שימש בו כמבקר פנים).
- 12.1.4. הוא אינו נמצא במצב של חשש לניגוד עניינים המונע ממנו לשמש כמבקר פנים לחברה.
- 12.1.5. הוא כשיר לשמש כמבקר פנים לפי חוק הביקורת הפנימית.
- 12.2. על המציע לפרט בטופס ההצעה את שם המבקר המוצע וכן, לגבי כל אחד מהגופים בהם המבקר המוצע שימש כמבקר פנים: [1] שם הגוף; [2] פרטי איש קשר מטעם הגוף; [3] התקציב או המחזור הכספי של הגוף בשנתיים הרלוונטיות; [4] מועד ההתחלה והסיום של כהונתו של המבקר המוצע כמבקר פנים בגוף; [5] היקף השעות השנתיות שהעניק המבקר המוצע לכל גוף; ו-[6] מהות השירותים שניתנו לגוף.
- 12.3. על המציע לצרף לטופס ההצעה את המסמכים הבאים: [1] קורות חיים של המבקר המוצע; [2] תעודת רו"ח בתוקף; [3] תעודות המעידות על השכלה והכשרה רלבנטיות של המבקר המוצע (תארים אקדמיים, השתלמויות, רישיונות והסמכות, לרבות תעודה המעידה על הסמכתו של המבקר המוצע כמבקר פנים); ו-[4] תצהיר חתום על ידי המבקר המוצע ומאומת בידי עו"ד בנוסח המפורט בנספח ד' למכרז.
- 12.4. ניתן להציע מבקר מוצע אחד בלבד.

## ג. אמות המידה להכרעה במכרז

13. דירוג ההצעות וקביעת הזוכה במכרז
- 13.1. ועדת המכרזים תדרג את ההצעות שעמדו בתנאי הסף דלעיל באופן הבא:
- 13.1.1. **איכות (עד 75 נקודות):** ועדת המכרזים תעניק ניקוד למציעים הכשירים בהתאם לאמות המידה האיכותיות המפורטות להלן בשני שלבים: בשלב הראשון ייבחנו אמות המידה המפורטות בסעיפים 14-17. הצעה שציון האיכות שלה לאחר שלב זה יהיה נמוך מחמישים נקודות (מתוך שבעים נקודות אפשריות) – תידחה. ואולם, ככל שלא יעמדו ברף ניקוד זה שלוש הצעות לפחות – יופחת רף הניקוד לארבעים וחמש נקודות. שלושת המציעים הכשירים שזכו בניקוד האיכות הגבוה ביותר (בכפוף לכך שהצעותיהם עומדות בניקוד האיכות המזערי) יוזמנו לראיון, שייערך בהתאם למפורט בסעיף 18 18 להלן. ניקוד הראיון יתווסף לניקוד האיכות של המציעים.
- 13.1.2. **מחיר (עד 25 נקודות):** ועדת המכרזים תעניק ניקוד למציעים שזומנו לראיון בהתאם למחיר המוצע על-ידם, כמפורט בסעיפים 19-20.



- 13.2. הציון המשוקלל = ניקוד האיכות + ניקוד המחיר.
- 13.3. המציע הכשיר שייקבל את **הציון המשוקלל הגבוה ביותר**, יזכה במכרז. אם יותר מהצעה אחת תזכה בציון המשוקלל הגבוה ביותר יחולו תנאי סעיף 8.3. המציעים שידורגו במקום השני והשלישי יוכרזו ככשיר שני וככשיר שלישי בהתאמה.

## 1.ג. אמות המידה האיכותיות

14. מאפייני הלקוחות של המבקר המוצע (עד 32 נקודות)
- 14.1. מציע יזכה בניקוד עבור ניסיונו של המבקר המוצע כמבקר פנים בגופים בהם שימש בתפקיד למשך שלוש שנים לפחות באותו גוף, וזאת החל מה-1.1.2009, כדלקמן:
- 14.1.1. גוף ציבורי (עד 12 נקודות)
- 14.1.1.1. עבור כל גוף ציבורי שאינו חברה ממשלתית יזכה המציע **בשלוש נקודות**;
- 14.1.1.2. עבור כל גוף ציבורי שהוא חברה ממשלתית יזכה המציע **בארבע נקודות**;
- 14.1.1.3. ניתן לצבור ברכיב זה עד **שתיים עשרה נקודות בסה"כ**.
- 14.1.1.4. **לתשומת לב: לא ניתן לזכות בניקוד עבור הגוף הציבורי הדרוש לצורך מענה על דרישות סעיף 12.1.3 לעיל.** עם זאת, מציע שפרט במענה לתנאי הסף הקבוע בסעיף 12.1.3 גופים ציבוריים נוספים על זה הדרוש לצורך העמידה בדרישות הסעיף, יהיה זכאי לקבל ניקוד בסעיף זה בגין גופים ציבוריים אלה.
- 14.1.2. גוף בתחום התשתיות (עד 8 נקודות)
- 14.1.2.1. המציע יזכה, עבור כל גוף בתחום התשתיות שהמבקר המוצע שימש בו כמבקר פנים, בשתי נקודות, וזאת עד לסך של **שמונה נקודות בסה"כ**.
- 14.1.2.2. לצורך מכרז זה, "גוף בתחום התשתיות" משמעו תאגיד שעיקר עיסוקו בביצוע עבודות קבלניות (בינוי, עבודות עפר, תשתיות מים, חשמל וביוב, פיתוח שטחים פתוחים וכד').
- 14.1.3. תקציב או מחזור כספי (עד 8 נקודות)
- 14.1.3.1. המציע יזכה, עבור כל גוף שהמבקר המוצע שימש בו כמבקר פנים ושממוצע התקציב השנתי או המחזור הכספי השנתי שלו בשנים שבהם המבקר המוצע שימש כמבקר הפנים הוא 100 מלש"ח לפחות, בשתי נקודות.
- 14.1.3.2. ניתן לזכות בגין רכיב זה עד **שמונה נקודות בסה"כ**.

14.1.4. תקופת השירותים (עד 4 נקודות)

14.1.4.1. המציע יזכה, עבור כל גוף שהמבקר המוצע שימש בו כמבקר פנים במשך חמש שנים רצופות לפחות, בשתי נקודות.

14.1.4.2. ניתן לזכות בגין רכיב זה עד **ארבע נקודות בסה"כ**.

14.2. על המציע למלא, לגבי כל גוף שהוא שימש בו כמבקר פנים בתקופה הרלוונטית, את הנתונים שלהלן: [א] שם הגוף; [ב] פרטי איש קשר מטעם הגוף; [ג] מועד ההתחלה והסיום למתן השירותים; [ד]

15. שביעות רצון לקוחות (עד 25 נקודות)

15.1. נציגי החברה יפנו לשלושה לקוחות של המבקר המוצע, אשר ייבחרו על ידם מבין הלקוחות שפירט המציע בהצעתו, ויציגו להם שאלות כמפורט בשאלון המצורף **כנספח ה' למכרז**.

15.2. **אופן הניקוד:** כל שאלה תזכה את המציע בניקוד, בהתאם להערכה שניתנה לו (בין אפס (0) לחמש (5)). הציון לשאלון יהיה ממוצע הניקוד שצבר המציע במסגרת השאלון (שאלה שלא נתקבלה תשובה לגביה לא תחושב במסגרת הממוצע), כך שכל שאלון יזכה את המציע בציון כולל של אפס (0) עד חמש (5). הניקוד שיינתן למציע בסעיף זה יהיה ממוצע הנקודות שצבר המציע בשלושת השאלונים כפול חמש.

15.2.1. כך, לדוגמה, אם מציע זכה בשאלון אחד לציון ממוצע של 3 נקודות, בשאלון השני לציון ממוצע של 5 נקודות ובשאלון השלישי לציון ממוצע של 4 נקודות, הציון שיינתן לו בגין שביעות רצון לקוחותיו יהיה 20 (לפי חישוב

$$\text{של: } 20 = \frac{5+3+4}{3} \times 5.$$

15.3. לא נמצא לקוח לצורך מתן מענה לשאלון - יינתן על אותו שאלון ציון – 2 (מתוך 5).

15.4. שמות הלקוחות שאליהם תבוצע הפניה לא יחשפו בפני המציע או בפני המציעים האחרים במסגרת הליכי העיון במסמכי המכרז וההצעה הזוכה, ובהגשת הצעתו למכרז יראו את המציע כנותן את הסכמתו לסעיף זה.

16. יכולת מיחשובית (עד 5 נקודות):

16.1. המציע יקבל ניקוד עבור יכולותיו המיחשוביות של המבקר המוצע בהתאם לקריטריונים המפורטים להלן:

16.1.1. שליטה בתוכנות ERP, פריוריטי - **שתיים וחצי נקודות**.

16.1.2. שליטה בתוכנות לחישוב שכר - **שתיים וחצי נקודות**.

16.2. על המציע לפרט בטופס ההצעה את הפרטים הבאים: [1] פירוט התוכנות הרלבנטיות שבהן יש למבקר המוצע שליטה; [2] פירוט הניסיון המעשי של המבקר המוצע בשימוש בתוכנות כאמור ובעריכת ביקורת על נתונים מתוך תוכנות אלה.

17. השכלה (8 נקודות):

17.1. מציע יזכה לניקוד של **שמונה נקודות** אם המבקר המוצע על-ידו עונה על אחד או יותר מהתנאים הבאים:

17.1.1. למבקר המוצע תואר שני ממוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה (או תואר שקיבל אישור שקילות על ידי הגוף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל שבמשרד החינוך) בביקורת פנים, כלכלה, מינהל עסקים, אקטואריה, חשבונאות או משפטים.

17.1.2. למבקר המוצע תואר ראשון במשפטים ממוסד אקדמי המוכר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה (או תואר שקיבל אישור שקילות על ידי הגוף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל שבמשרד החינוך).

17.2. על המציע לצרף להצעתו אישור מהמוסד האקדמי על זכאותו לתואר. במקרה שהתואר ניתן על ידי מוסד אקדמי שאינו מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה – יש לצרף אישור שקילות מהגוף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל שבמשרד החינוך.

18. ראיון (5 נקודות)

18.1. שלושת המציעים שיקבלו את הציון הגבוה ביותר במסגרת אמות המידה האיכותיות, והעומדים בניקוד איכות מזערי של 50 נקודות או 45 נקודות (לפי העניין) לפחות, יוזמנו לראיון במשרדי החברה. הראיון ייערך עם חברי ועדת הביקורת מטעם הדירקטוריון, במועד שייקבע על ידי החברה. שלושת חברי ועדת המכרזים יהיו משקיפים בראיון.

18.2. לראיון חייב להגיע המבקר המוצע. מציע שהמבקר המוצע על ידו לא יגיע לראיון – ייפסל.

18.3. לאחר עריכת הראיונות ינקדו נציגי החברה את המציעים באופן יחסי על בסיס אמות המידה שלהלן, בהתאם לשיקול דעתם ולהתרשמותם:

18.3.1. כושר ביטוי ויכולת ההתנסחות בעל-פה;

18.3.2. התמודדות עם סוגיות מקצועיות;

18.3.3. אופן הבנת תפקיד המבקר על-ידי המבקר המוצע;

18.3.4. התרשמות כללית.

18.4. ניתן לזכות בסעיף זה עד **חמש נקודות בסה"כ**.

## ג.2. הצעת המחיר

### 19. הצעת המחיר

19.1. המציע יציין בטופס הצעת המחיר, נספח א'1 למכרז, את התעריף המוצע בשקלים חדשים ללא מע"מ, עבור שעת עבודה של המבקר המוצע (ללא מע"מ). התעריף המוצע לשעת עבודה לא יפחת מ-180 ש"ח ולא יעלה על 210 ש"ח.

19.1.1. מציע שינקוב בתעריף העולה על 210 ש"ח לשעה – יראו אותו כמי שהציע 210 ש"ח לשעה.

19.1.2. מציע שינקוב בתעריף הנמוך מ-180 ש"ח לשעה – יראו אותו כמי שהציע 180 ש"ח לשעה.

19.2. ככל שהמבקר המוצע ייעזר בגורמים אחרים ממשרדו, תשלם החברה עבור שעות אלה לפי תעריף של 170 ש"ח לשעת עבודה.

19.3. לתשומת לב המציעים:

19.3.1. שעת עבודה – משמעה שישים דקות.

19.3.2. התמורה עבור ביצוע השירותים תשולם בהתאם לשעות העבודה שיבוצעו בפועל על ידי המבקר המוצע (וגורמים נוספים בהם הוא יסתייע).

19.4. המחיר המוצע יכלול את הוצאותיו של הספק ביחס למתן השירותים ואת כל המרכיבים השונים המפורטים בחוזה, לרבות הוצאות ישירות ועקיפות, תפעול וניהול, ציוד, הדפסות, שליחות, פגישות, הוצאות משרד, נסיעות, זמן נסיעה או כל ביטול זמן אחר, חניה, ביטוחים וכן כל הוצאה בגין התחייבות הכלולה בחוזה. כמו כן יכלול המחיר המוצע את רווח הספק.

### 20. ציון המחיר

20.1. המציע שינקוב בתעריף המוצע הנמוך ביותר עבור שעת עבודה של המבקר המוצע ("Px") יזכה לניקוד המרבי עבור רכיב זה, עשרים וחמש נקודות. מציעים שהתעריף

המוצע על ידם יהיה גבוה יותר יזכו לניקוד בהתאם לנוסחה הבאה:  $P = \frac{Px}{Pn} \times 25$

(Px - התעריף הנמוך ביותר מבין כלל הצעות המחיר של המציעים שזומנו לראיון; Pn - התעריף המוצע על ידי המציע; P - הניקוד בו יזכה המציע עבור רכיב זה).

20.2. למען הסר ספק, הצעת המחיר של מציעים שלא יוזמנו לראיון לא תובא בחשבון לצורך ההשוואה של הצעות המחיר.

## ד. אופן התנהלות המכרז

### 21. קבלת מסמכי המכרז

21.1. ניתן להוריד את מסמכי המכרז, ללא תשלום, מאתר האינטרנט של החברה שכתובתו <http://www.parksharon.co.il>, תחת הקישור "מכרזים" החל מיום ה' 4/7/2019.

### 22. הליך הבהרות

- 22.1. החל מיום פרסום המכרז ועד למועד המפורט **בסעיף 7.1.1**, רשאי כל אדם לפנות לחברה בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני [ruth@parksharon.co.il](mailto:ruth@parksharon.co.il), ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו. יש לוודא כי הפניה התקבלה .
- 22.2. על הפונה לציין בפנייתו את מספר המכרז, שמו, כתובתו וטלפון ליצירת קשר עימו, מסי' פקס וכתובת דואר אלקטרוני.
- 22.3. החברה אינה מתחייבת לענות לפניות שיומצאו אליה לאחר המועד המפורט **בסעיף 7.1.1**.
- 22.4. החברה תשיב לפניות עד למועד המפורט **בסעיף 7.1.2**.
- 22.5. ההתייחסות לפניות תפורסם באתר האינטרנט בלבד. זאת, מבלי שיהיה בכך כדי לחשוף את זהותו של הפונה.
- 22.6. החובה להתעדכן בדבר תוכן התשובות לשאלות ההבהרה חלה על המתמודדים עצמם ; ויראו את החברה כמי שיצאה ידי חובתה לעניין פרסום התשובות לשאלות ההבהרה, ככל שפרסמה את תשובות ההבהרה באתר האינטרנט כאמור.
- 22.7. התייחסויות אלו יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
- 22.8. החברה רשאית לשנות את מסמכי המכרז עד למועד האחרון להגשת ההצעות. הודעה על השינוי תפורסם באתר האינטרנט.
- 22.9. החובה להתעדכן בשינויים במסמכי המכרז ובעדכונים לגבי המכרז כאמור לעיל חלה על המציעים עצמם.
- 23. מבנה ההצעה והגשתה**
- 23.1. ההצעה תוגש במסגרת טופס ההצעה המצורף **כנספח א'** למכרז.
- 23.2. המציע אינו רשאי לצרף לטופס ההצעה דפים, חוברות, דיסקטים, מצגות וכדומה, שאינם נדרשים במפורש או שהגשתם לא הותרה במפורש. ועדת המכרזים תתעלם ולא תתחשב בכל צירוף כאמור.
- 23.3. על המציע לצרף לטופס ההצעה רק את המסמכים המפורטים בטופס ההצעה, ולסמן על כל מסמך המצורף על ידו להצעה לאיזה סעיף בטופס ההצעה הוא מתייחס, **יובהר כי יש לצרף להצעה את החוזה המצורף כנספח ב' למכרז ואת הנספחים לחוזה**.
- 23.4. טופס ההצעה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ומהווה השלמה של הקבוע במכרז. עם זאת, במקרה של סתירה בין טופס ההצעה לבין גוף המכרז יגבר האמור בגוף המכרז.
- 23.5. הצעת המחיר תצוין בטופס הצעת המחיר בלבד, **נספח א' 1** למכרז, ותוכנס **למעטפה נפרדת, סגורה וחתומה** כמפורט בסעיף 24.2.4 להלן.

- 24.1. את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה וחתומה, ללא זיהוי חיצוני, לאחר סיום הליך ההבהרות, **ולא יאוחר מהמועד המפורט בסעיף 7.1.3**, בתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי החברה, בכתובת דרך חיים ברלב 298 תל אביב.
- 24.1.1. על המעטפה יצויין **"מכרז מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ"**.
- 24.1.2. הגשת ההצעה במועד המצויין לעיל היא על אחריות המציע לבדו. הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא תיבחן על ידי ועדת המכרזים.
- 24.1.3. בשום מקרה אין להגיש את ההצעה בדואר רגיל, בדואר אלקטרוני או בפקס.
- 24.2. מעטפת ההצעה תכיל בסה"כ שלושה העתקים של ההצעה, כדלקמן:
- 24.2.1. **עותק מקור של ההצעה, ללא הצעת המחיר** - בעותק זה יוחתם כל עמוד של טופס ההצעה ושל המסמכים הנלווים והנספחים בחותמת המציע ובחתימתו, **ללא הצעת המחיר (נספח א'1)**. יש לסמן את העותק כ"עותק מקור".
- 24.2.2. **עותק של ההצעה, ללא הצעת המחיר** - עותק זה יכלול את טופס ההצעה וכל המסמכים הנלווים והנספחים למיניהם, **ללא הצעת המחיר (נספח א'1)**. יש לחתום בעמוד הראשון של העותק בחותמת מקורית (לא צילום) של המציע ובחתימה מקורית (לא צילום) של המציע.
- 24.2.3. **עותק לעיון המתחרים, ללא הצעת המחיר** - עותק של ההצעה **בהשמטת המידע שהמציע מבקש שלא יפורסם**, כמפורט בסעיף 27.2 למכרז וללא הצעת המחיר. יש לסמן עותק זה כעותק לעיון המתחרים.
- 24.2.4. **הצעת המחיר מטעם המציע** - תוגש על גבי טופס הצעת המחיר, **נספח א'1** למכרז, בעותק אחד בתוך **מעטפה נפרדת, סגורה וחתומה** (שתכלול את הצעת המחיר בלבד). יש להגיש את הצעת המחיר כשהיא חתומה בחותמת המציע ובחתימתו. מובהר, כי הצעתו של מציע שלא הפריד את הצעת המחיר מכלל ההצעה - תיפסל.
- 24.2.4.1. על מעטפת הצעת המחיר יצוינו **פרטי המציע**, וכן כי מדובר **ב"הצעת המחיר למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ"**.
- 24.3. בכל מקרה של סתירה בין עותק המקור להעתקים, יגבר עותק המקור.
- 24.4. יש לצרף להצעה את החוזה או את הנספחים לחוזה. עם זאת, הגשת ההצעה החתומה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כלל האמור במסמכי המכרז והחוזה המצורף לו, הבין את האמור במסמכים אלה ונתן לכך את הסכמתו הבלתי מסויגת.

## 25. מסמכים שיש לצרף להצעה

- 25.1 מבלי לגרוע מהדרישות לצירוף מסמכים המפורטות בסעיפי המכרז, על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאים:
- 25.1.1 למציע שהוא תאגיד - נסח תאגיד עדכני.
- 25.1.2 למציע שהוא תאגיד - אישור עו"ד בדבר זהות מורשי החתימה במציע.
- 25.1.3 אישור ניהול ספרים כדין, לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976.
- 25.1.4 תצהיר, כנדרש בסעיף 11 לעיל - **נספח ג'** למכרז.
- 25.1.5 תצהיר מטעם המבקר המוצע – **נספח ד'** למכרז.
- 25.1.6 תעודות המעידות על השכלתו של המבקר המוצע.
- 25.1.7 תעודות המעידות על הסמכתו של המבקר המוצע כמבקר פנים.
- 25.1.8 קורות חיים של המבקר המוצע.
- 25.2 מציע שעיסקו הינו בשליטת אישה, כמשמעות הדבר בסעיף 2' לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב-1992, יצרף אישור כנדרש בחוק ותצהיר המאשר זאת.
- 25.3 **לתשומת לב**: על המציע לוודא כי המספר המזהה (לדוגמא מס' ח"פ) בכל המסמכים המוגשים מטעמו (לרבות תעודת ההתאגדות, אישורי רשויות המס וכד') יהיה זהה. אם וככל שאין התאמה במספר המזהה, על המציע לצרף אישור / הסבר מטעם הרשויות המוסמכות לכך בדבר אי-ההתאמה.
- 25.4 ועדת המכרזים רשאית לדרוש מהמציע מסמכים נוספים או חלופיים על אלה המפורטים לעיל, אם סברה כי הדבר דרוש לה לשם ההכרעה במכרז.

## 26. תוקף ההצעה

- 26.1 ההצעה תהיה בתוקף כל עוד לא ניתנה החלטת ועדת המכרזים.
- 26.2 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הצעות שלא נבחרו תעמודנה בתוקפן תשעים ימים נוספים לאחר סיום הליכי המכרז, וזאת למקרה שבו מציע שזכה במכרז יחזור בו מהצעתו או יפר את ההתקשרות עימו. בנסיבות מעין אלה, רשאית ועדת המכרזים (אך אינה חייבת) להכריז על בעל ההצעה הבאה אחריה בטיבה, כזוכה במכרז.
- 26.3 אם ההתקשרות החוזית שבין החברה לבין הזוכה במכרז תסתיים טרם זמנה, וזאת מכל סיבה שהיא (כגון, הפרת החוזה וביטולו, ביטול החוזה מכל סיבה אחרת וכד'), תהיה החברה רשאית (אך לא חייבת) לבחור תחתיו במציע הבא בתור, ובלבד שבמועד קבלת ההחלטה ממשיכים להתקיים במציע תנאי הכשירות שהיוו תנאי סף להשתתפות במכרז.

## 27. עיון במסמכי המכרז

- 27.1 ועדת המכרזים תאפשר למציע שלא זכה במכרז לעיין במסמכי המכרז בהתאם לקבוע בתקנה 21(ה) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 ובהתאם להלכה הפסוקה.

27.2. מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים או סודות עסקיים (להלן - "חלקים סודיים"), שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים לאחר סיום המכרז, יציין במפורש בנספח ח' למכרז מהם החלקים הסודיים ויסמן את החלקים הסודיים שבטופס ההצעה באופן ברור וחד-משמעי. נוסף על כך יצרף המציע עותק של ההצעה בניכוי החלקים הסודיים, כמפורט בסעיף 24.2 לעיל.

27.2.1. מציע שלא סימן חלקים בטופס ההצעה כסודיים ושלא צירף עותק לעיון המציעים יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה לעיון מציעים אחרים, אם יוכרז כזוכה במכרז.

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

27.3. יודגש כי שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים ושל ועדת המכרזים בלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם לדיני המכרזים, לדיני העיון ולאמות המידה המחייבות רשות מינהלית.

27.3.1. החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת הזוכה שהזוכה הגדירם כסודיים, תיתן על כך ועדת המכרזים התראה לזוכה, ותאפשר לו להשיג על כך בפניה בתוך פרק זמן ההולם את נסיבות העניין.

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

27.5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יודגש כי שמו וכתובתו של המציע, שמו של המבקר המוצע, פרטי ניסיונו של המבקר המוצע ושמות לקוחותיו לא יהוו סוד מסחרי או סוד עסקי. מציע שבחר להשתתף במכרז מביע בכך את הסכמתו לאמור בסעיף זה.

## 28. מימוש ההתקשרות

28.1. כתנאי למימוש ההתקשרות וכתנאי לחתימת החוזה יידרש הזוכה במכרז להמציא לחברה את כל המסמכים, ההתחייבויות והאישורים המפורטים בחוזה תוך עשרה ימים מיום שנמסרה לו הודעת הזכייה.

28.2. כמו כן, המציע מודע לכך ומסכים לכך שהזכייה במכרז וההתקשרות החוזית עם הזוכה כפופים לאישור דירקטוריון החברה, וזאת בהתאם להוראות חוזר רשות החברות. ככל שדירקטוריון החברה לא יאשר את ההתקשרות עם הזוכה במכרז, ועדת המכרזים תהיה רשאית, אך לא חייבת, להכריז על המציע שדורג במקום השני כזוכה במכרז, וכן הלאה.

## ה. כללי

## 29. פרשנות

29.1. מלים וביטויים, ככל שלא הוגדרו בסעיף 3, תהא להם המשמעות שיש להם בחוק, בפקודת הפרשנות או בחוק הפרשנות, התשמ"א-1981, אלא אם כן משתמע מלשון הכתוב או מהקשרו מובן אחר.



29.2. ביטול או קביעה בדבר בטלותו של תנאי במכרז, אין בהם כשלעצמם כדי לפגוע בתוקפו של המכרז או של תנאי אחר מתנאיו.

29.3. החוזה המצורף למכרז זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. יש לראות את המכרז ואת החוזה המצורף לו (על נספחיו) כמסמך אחד המשלים זה את זה.

29.3.1. בכל מקרה של סתירה בין נוסח המכרז לבין נוסח החוזה יעשה מאמץ ליישב בין שני הנוסחים.

29.3.2. בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח המכרז לבין נוסח החוזה יגבר נוסח החוזה.

29.4. כל האמור בלשון יחיד - לשון רבים במשמע, ולהיפך. כל האמור בלשון זכר - לשון נקבה במשמע, ולהיפך.

29.5. כותרות הסעיפים במכרז ובנספחיו הן למטרות נוחות ואין להשתמש בהן לצרכי פרשנות.

### **30. דרישה למידע נוסף והבהרות**

30.1. ועדת המכרזים רשאית (אך אינה חייבת) לבקש מכל מציע בכל שלב של המכרז הבהרות בכתב או בעל-פה להצעה, כולה או מקצתה, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לאפשר למציע לשנות את הצעתו או להעניק לו יתרון בלתי-הוגן על המציעים האחרים. ההבהרות יהיו חלק בלתי נפרד מן ההצעה.

30.2. לוועדת המכרזים שיקול דעת לדרוש ממציע השלמת מידע חסר או המלצות או אישורים המתייחסים לדרישות המפורטות במכרז, לצורך בחינת עמידתו של המציע בתנאי המכרז.

30.3. החברה תהיה רשאית (אך לא חייבת) לפנות לעובדי המציע, כולם או חלקם, כדי לוודא את אמיתות הנתונים. היה ותתגלה סתירה בין הנתונים שמסר המציע לבין נתוני הבדיקה יהווה הדבר עילה לפסילת ההצעה.

### **31. הצעה תכסיסנית או הפסדית**

הצעה תכסיסנית, הפסדית או חסרת תום-לב תיפסל.

### **32. הצעה מסויגת או מותנית**

32.1. חל איסור על המציע לסייג את הצעתו או להתנותה. ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעה מסויגת או מותנית, או להתעלם מהסייג או מהתנאי מטעמים שיירשמו.

32.2. מציע הסבור כי דרישות המכרז ראויות להתניה או להסתייגות, רשאי להעלות את השגותיו או את הערותיו במסגרת הליך ההבהרות, והחברה תשקול את פנייתו ותשיבו, הכל בהתאם לקבוע בסעיף 22 לעיל.

### **33. ביטול ודחייה**

ועדת המכרזים רשאית לבטל או לדחות את המכרז בכל שלב, ולמציעים לא תהיה זכות לדרוש את אכיפתו.

סמכות השיפוט המקומית לגבי מכרז זה והחווה המצורף לו נתונה לבית המשפט המוסמך בתל אביב.

## נספח א' למכרז - טופס הצעה

### 1. כללי

- 1.1 יש למלא את הטופס ולהגישו כחלק מההצעה למכרז.
- 1.2 יש להתייחס לכל הסעיפים - אם השאלה אינה רלוונטית למציע יש לציין במפורש "לא רלוונטי" ולא להשאיר מקום ריק.
- 1.3 בכל סעיף שבו הושאר מקום למילוי ההצעה, יש במקום שהושאר כדי להעיד על היקף הפירוט המצופה מהמציע. ניתן להוסיף שורות או טבלאות לפי הצורך.
- 1.4 בכל מקום בטופס ההצעה שבו נדרשת חתימה, הכוונה היא לחתימת מורשה החתימה מטעם המציע.
- 1.5 בכל מקום בטופס ההצעה שבו נדרש המציע למסור פרטי איש קשר, יש לציין את שם איש הקשר, תפקידו ופרטי התקשרות עימו (כתובת, טלפון, פקס ודוא"ל).
- 1.6 הדרישות לצירוף מסמכים המופיעות בגוף נספח זה מובאות לנוחות המציעים בלבד; רשימת הדרישות המחייבות הינה כאמור בגוף המכרז.

### 2. פרטי המציע

<b>שם המציע</b>	<b>כתובת המציע</b>	
טלפון	דוא"ל	
<b>פרטי איש הקשר מטעם המציע</b>		
<b>שם איש הקשר</b>	<b>תפקיד</b>	<b>דוא"ל</b>

### 3. מעמדו המשפטי של המציע (סעיף 10 למכרז)

- 3.1 המעמד המשפטי של המציע (חברה/שותפות /אחר): \_\_\_\_\_.
- 3.2 מספר מזהה (לפי הרישום במרשם הרלוונטי): \_\_\_\_\_.
- 3.3 מציע שהוא תאגיד יפרט את מורשי החתימה אצל המציע ותפקידם אצל המציע:

מס"ד	שם	ת.ז.	תפקיד אצל המציע	דוגמת חתימה
1				
2				
3				

4. מבקר הפנים המוצע (סעיפים 12, 14 ו-17 למכרז)

- 4.1 שם המבקר הפנים המוצע: \_\_\_\_\_
- 4.2 מספר תעודת הזהות של מבקר הפנים המוצע: \_\_\_\_\_
- 4.3 המבקר המוצע הוא שותף / בעל מניות / עובד במציע / המציע עצמו (נא למחוק את המיותר).
- 4.4 מועד תחילת העבודה אצל המציע או מועד תחילת הבעלות/השותפות במציע: \_\_\_\_\_
- 4.5 האם המבקר המוצע כשיר לשמש כמבקר פנים לפי חוק הביקורת הפנימית? (כן / לא) \_\_\_\_\_
- 4.6 להצעת המציע צורפו המסמכים כדלקמן:
- 4.6.1 קורות חיים של המבקר המוצע \_\_\_\_\_
- 4.6.2 תעודת רו"ח בתוקף \_\_\_\_\_
- 4.6.3 תעודות המעידות על השכלה והכשרה רלבנטיים של המבקר המוצע (תארים אקדמיים, השתלמויות, רישיונות והסמכות, לרבות תעודה המעידה על הסמכתו של המבקר המוצע כמבקר פנים) (יש לפרט את התעודות שצורפו)
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- 4.7 השכלתו של המבקר המוצע:
- 4.7.1 האם למבקר המוצע תואר ראשון במשפטים? (כן / לא) \_\_\_\_\_
- 4.7.2 האם למבקר המוצע תואר שני בביקורת פנים, כלכלה, מינהל עסקים, אקטואריה, חשבונאות או משפטים? (כן / לא) \_\_\_\_\_ (התואר: \_\_\_\_\_)



מס"ד	שם הלקוח	פרטי איש קשר מטעם הלקוח	היקף שעות שירותי הביקורת שהמבקר המוצע שימש כמבקר פנים אצל הלקוח בשנה? (בהיקף שלא יפחת מ-200 שעות)	מועד תחילת הכהונה של המבקר המוצע כמבקר הפנים של הלקוח (חודש ושנה)	מועד סיום הכהונה של המבקר המוצע כמבקר הפנים של הלקוח (חודש ושנה)	התקציב השנתי או המחזור הכספי השנתי של הלקוח בשנים בהם המבקר המוצע שימש כמבקר הפנים	האם הלקוח הוא גוף ציבורי? (ממשלתית, משרד ממשלה, רשות מקומית) גוף בתחום התשתיות?	מהות השירותים שניתנו לגוף
.5								
.6								
.7								
.8								

מס"ד	שם הלקוח	פרטי איש קשר מטעם הלקוח	היקף שעות שירותי הביקורת שהמבקר המוצע שימש כמבקר פנים אצל הלקוח בשנה? (בהיקף שלא יפחת מ-200 שעות)	מועד תחילת הכהונה של המבקר המוצע כמבקר הפנים של הלקוח (חודש ושנה)	מועד סיום הכהונה של המבקר המוצע כמבקר הפנים של הלקוח (חודש ושנה)	התקציב השנתי או המחזור הכספי השנתי של הלקוח בשנים בהם המבקר המוצע שימש כמבקר הפנים	האם הלקוח הוא גוף ציבורי? (ממשלתית, משרד ממשלה, רשות מקומית) גוף בתחום התשתיות?	מהות השירותים שניתנו לגוף
.9								
.10								
.11								
.12								

5. יכולת מחשובית (סעיף 16 למכרז)

5.1. שליטתו של המבקר המוצע בתוכנות ERP, פריוריטי :

5.1.1. המבקר המוצע שולט בתוכנות אלה : \_\_\_\_\_

5.1.2. ניסיונו המעשי של המבקר המוצע בשימוש בתוכנות כאמור ובעריכת

ביקורת על נתונים מתוך תוכנות אלה : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

5.2. שליטה בתוכנות לחישוב שכר :

5.2.1. המבקר המוצע שולט בתוכנות אלה : \_\_\_\_\_

5.2.2. ניסיונו המעשי של המבקר המוצע בשימוש בתוכנות כאמור ובעריכת

ביקורת על נתונים מתוך תוכנות אלה : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

6. פירוט המסמכים שיש לצרף למכרז

צורף / לא צורף (סמן ✓ אם צורף)	סעיף במכרז	המסמך	
<input type="checkbox"/>	10	למציע שהוא תאגיד - נסח תאגיד עדכני לשנת 2019.	1.
<input type="checkbox"/>	10	אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.	2.
<input type="checkbox"/>	10	למציע שאינו תאגיד – אישור עוסק מורשה.	3.
<input type="checkbox"/>	10	למציע שהוא תאגיד - אישור עו"ד בדבר זהות מורשי החתימה אצל המציע.	4.
<input type="checkbox"/>	11	תצהיר בנוסח המצורף כנספח ג' למכרז.	5.
<input type="checkbox"/>	12	תצהיר בנוסח המצורף כנספח ד' למכרז.	6.
<input type="checkbox"/>	12	תעודות המעידות על השכלה או הכשרה של המבקר המוצע.	7.
<input type="checkbox"/>	12	קורות חיים של המבקר המוצע.	8.
<input type="checkbox"/>	23.5	נספח א'1 - טופס הצעת המחיר (במעטפה נפרדת).	9.
<input type="checkbox"/>	25.1	אישור בדבר מציע שעיסקו הינו בשליטת אישה, כמשמעות הדבר בסעיף 2 ב' לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב-1992	10.



שם המציע:

---

בעלי זכויות החתימה:

---

חתימה וחותמת:

---

תאריך:

---

## נספח א'1 למכרז - טופס הצעת המחיר

1. יש להגיש את טופס ההצעה הכספית במעטפה סגורה, ונפרדת מיתר חלקי ההצעה.
2. על מעטפת הצעת המחיר יש לרשום "הצעת מחיר למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי בקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ" ולציין במפורש את שם המציע.
3. יש למלא את הפרטים הבאים:
  - 3.1 שם המציע: \_\_\_\_\_.
  - 3.2 מס' מזהה של המציע (לדוג' - מס' ח.פ.): \_\_\_\_\_.
  - 3.3 המחיר המוצע לשעת עבודה של המבקר המוצע: \_\_\_\_\_ ש"ח. *ניש לנקוב במחיר בין 180 ל-210 ש"ח.*
  - 3.4 לתעריף המוצע יתווסף מע"מ כחוק.
  - 3.5 מובן לי כי המחירים המפורטים בהצעת מחיר זו מגלמים את כל הפעולות שאדרש לבצע במסגרת מתן השירותים, ויכלול את **כל** הוצאות הכלולות במתן השירותים, למעט הוצאות המפורטות במפורש בחוזה הנספח למכרז, ככאלה שישולם לגביהן תשלום נפרד.

שם המציע:

\_\_\_\_\_

בעלי זכויות החתימה:

\_\_\_\_\_

חתימה וחותמת:

\_\_\_\_\_

תאריך:

\_\_\_\_\_

## נספח ב' למכרז - חוזה

### חוזה

שנערך ונחתם בפארק אריאל שרון ביום \_\_\_\_\_ בחודש \_\_\_\_\_ בשנת 2019

**בין:** חברת פארק אריאל שרון בע"מ (חל"צ)  
דרך חיים בר לב 298, תל אביב, 61621  
מס' מזהה : 513837724  
(להלן - "החברה")

#### מצד אחד

**לבין:** \_\_\_\_\_  
מרחוב \_\_\_\_\_  
הרשום ברשם ה \_\_\_\_\_  
שמספר/ה \_\_\_\_\_  
על ידי מורשי החתימה \_\_\_\_\_  
(להלן: "הספק")

#### מצד שני

**הואיל:** והחברה מבקשת להתקשר עם ספק שישימש כמבקר הפנים של החברה למתן שירותי ביקורת פנים;

**והואיל:** והחברה פרסמה מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים, שבו פירטה את הדרישות שבהן על הספק לעמוד;

**והואיל:** והספק זכה במכרז לאספקת השירותים האמורים;

**והואיל:** והספק הסכים לספק את השירותים האמורים, והוא רשאי להתקשר בחוזה זה על פי כל דין או הסכם;

#### **לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:**

- | <b>מבוא</b> | <b>1.</b>  |
|-------------|--|
| 1.1         | הנספחים והמבוא לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.                         |
| 1.2         | חוזה זה ונספחיו הוא החוזה השלם והיחיד בין הצדדים ביחס לנושאים המפורטים בו. |
| 1.3         | הנספחים לחוזה זה הם כמפורט להלן:   |
| 1.3.1       | <b>נספח 1</b> - המכרז והצעת הספק למכרז;                                    |

- 1.3.2 נספח 2 - התחייבות לשמירת סודיות (ספק);
- 1.3.3 נספח 3 - התחייבות לשמירת סודיות (עובד הספק);

## 2 הגדרות

בחוזה זה, תהיה לביטויים הבאים המשמעות שלצידם:

- 2.1 "המבקר" או "מבקר הפנים" – רואה החשבון הציע הספק במסגרת הצעתו למכרז כ"מבקר המוצע".
- 2.2 "ההצעה" – הצעתו של הספק למכרז, לרבות כל הבהרה או התייחסות שניתנו על ידי הספק או על ידי ועדת המכרזים להצעה זו.
- 2.3 "המכרז" - מכרז פומבי מספר \_\_\_\_\_ למתן שירותי ביקורת פנים עבור חברת פארק אריאל שרון בע"מ.
- 2.4 "החברה" – חברת פארק אריאל שרון (חל"צ) בע"מ.
- 2.5 "השירותים" או "שירותי הביקורת" – כל השירותים המפורטים בסעיף \_\_\_\_\_ מפרט וכן כל התחייבות אחרת של הספק המפורטת בחוזה זה.
- 2.6 "נציג החברה" - \_\_\_\_\_.
- 2.7 "שעה" - 60 דקות.

## 3 תקופת ההתקשרות

- 3.1 חוזה זה הינו לתקופה שתחילתה ביום \_\_\_\_\_ וסיומה ביום \_\_\_\_\_ (לאחר חמש שנים מתחילת ההתקשרות) (להלן: "ההתקשרות המקורית").
- 3.2 על אף האמור לעיל, לחברה שמורה זכות הברירה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות המקורית לפרקי זמן נוסף שיכולים להצטבר בסך הכל לעד שנתיים נוספות.
- 3.3 ביקורת שביצועה יחל בתקופת ההתקשרות ולא תסתיים עד לסיומה – החברה תהיה רשאית לאשר (או לא לאשר) את המשכה גם לאחר סיומה של ההתקשרות, וזאת בהתחשב בהיקף העבודה ובמשכה הנדרשים לשם כך.
- 3.4 סעיף 16 יישאר בתוקפו גם לאחר סיום תקופת ההתקשרות.

## 4 הצהרות והתחייבויות הספק

הספק מצהיר בזאת כי:

- 4.1 הוא מורשה על פי כל דין לבצע את השירותים מושא חוזה זה.
- 4.2 יש לו את הידע המקצועי, הניסיון, המומחיות והכישורים הדרושים לביצוע השירותים, כי עומדים לרשותו כל האמצעים הדרושים לכך וכי הוא בעל כושר ויכולת מתאימים מכל הבחינות למילוי התחייבויותיו על פי חוזה זה, במלואן ובמועדן.
- 4.3 כי המבקר כשיר לשמש כמבקר פנים, בהתאם להוראות חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992 (להלן "חוק הביקורת הפנימית").

- 4.4 כי הוא מודע ומסכים לכך שבמידה שהמבקר יפסיק להיות שותף או בעל מניות בספק, תהיה החברה רשאית לבטל את החוזה, ולהתקשר ישירות עם המבקר.
- 4.5 כי הוא מודע לכך שככל שתוארך תקופת ההתקשרות, תהיה החברה רשאית שלא לאפשר לספק או למבקר המוצע מטעמו להשתתף במכרז עתידי לאספקת שירותי ביקורת פנים לחברה בתקופה שלאחר תום תקופת ההתקשרות, בהתאם לנהלי רשות החברות הממשלתיות, כפי שיהיו בתוקף באותה העת.
- 4.6 **ידוע לו שההתקשרות הנה התקשרות שיש בה יחסי אמון מיוחדים בין הצדדים.**
- 4.7 הוא הבין את צרכי החברה ודרישותיה הקשורים לביצוע חוזה זה וכי כל הצרכים והדרישות האלו ניתנים להשגה באמצעות ההצעה שהוגשה על ידו.
- 4.8 הוא חתם על חוזה זה לאחר שבחן היטב את נוסח המכרז על נספחיו ועל ההבהרות שניתנו לו, הבין אותם, קיבל מנציגי החברה את כל ההסברים וההנחיות הנחוצים לו לגיבוש הצעתו והתחייבויותיו על פי חוזה זה, ואין לו כל טענה כלפי החברה בקשר עם אי גילוי מספיק או גילוי חסר, טעות או פגם בקשר לנתונים או לעובדות הקשורות במתן השירות.
- 4.9 ידוע לו שהחברה התקשרה עמו על בסיס הצעתו, על סמך הצהרותיו והתחייבויותיו בהצעתו ובחוזה זה, לעיל ולהלן.

## 5 אופן מתן השירותים

- 5.1 הספק יעניק, באמצעות המבקר, שירותי ביקורת פנים לחברה לפי דרישתה ובהנחייתה של ועדת הביקורת והדירקטוריון. מבלי לגרוע מכלליות האמור, השירותים יכללו את כל אלה:
- 5.1.1 בדיקת תקינות פעולות החברה ופעולות נושאי המשרה בה מבחינת עמידה בהוראות הדין ובהוראות הרשות.
- 5.1.2 בדיקת ביצוע החלטות הדירקטוריון וההנהלה ויישום נהלי החברה.
- 5.1.3 בחינת והערכת התאמתן של הבקורות הפנימיות לצרכי החברה ובחינת יעילותן.
- 5.1.4 בחינת מערכות המידע הניהולי והחשבונאי, מערכות המידע הממוחשבות וכן סיכוני אבטחת מידע.
- 5.1.5 סקירת היישום והאפקטיביות של ניהול הסיכונים בחברה.
- 5.1.6 סקירת האמצעים הננקטים לשמירה על נכסי החברה.
- 5.1.7 כחלק מביצוע ביקורות פנימיות בנושאים שונים תבוצע הערכת החיסכון והיעילות בחברה.
- 5.1.8 סקירת מהימנות וזמינות המידע הניהולי והחשבונאי וכל מידע שהוגדר על ידי ההנהלה כמידע רגיש או קריטי.

- 5.1.9 סקירת איכות המערכות והנהלים שנקבעו להבטחת הציות לדרישות ההסדר התחיקתי.
- 5.1.10 בחינת עסקאות הטעונות אישור מיוחד על פי כל דין.
- 5.1.11 בחינת תלונות עובדי חברה ומעקב אחר תיקון הליקויים העולים מתלונות כאמור, לרבות בסמכותו לפי חוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור, התשנ"ב-1992.
- 5.1.12 מעקב אחר תיקון הליקויים שהועלו בדוחות ביקורת של המבקר הפנימי, מבקר חיצוני או של גורמי פיקוח אחרים הרלוונטים לחברה.
- 5.1.13 בדיקת ביצוע תיקון הליקויים הקיימים בדוח מבקר המדינה או בדוח של רשות פיקוח אחרת הרלוונטית לחברה, ובחינת הנושאים שעלו בדוח מבקר המדינה או בדוח של רשות פיקוח אחרת הרלוונטית לחברה כחלק מתכנית עבודתו הרב שנתית.
- 5.1.14 בדיקת תקינותן של התקשרויות החברה עם נותני שירותים חיצוניים.
- 5.1.15 בדיקת התקינות של התנהלות החברה בביצוע פרויקטים הנדסיים, תשתיתיים ותפעוליים.
- 5.1.16 הכנת תוכנית ביקורת שנתית ורב שנתית.
- 5.2 הספק יבצע את השירותים מושא הסכם זה במקצועיות, ביעילות ובדייקנות, לפי השיטות המקובלות במקצוע, על פי הנחיותיו של נציג החברה ובתיאום עימו.
- 5.3 הספק יפעל בשיתוף פעולה עם נציגי החברה.
- 5.4 בהתאם לתקנון החברה, המבקר יהיה כפוף במילוי תפקידו ליו"ר הדירקטוריון ולמנכ"ל וישא באחריות ישירה בפניו.
- 5.5 הספק ידווח ליו"ר דירקטוריון החברה ולוועדת הביקורת באופן שוטף אודות הממצאים המתקבלים במסגרת מתן השירותים ויעדכנו בקשר להתקדמות ביצוע השירותים.
- 5.6 הספק ימסור לחברה מסמכים, הסברים וכל מידע או תוצאות חלקיות בקשר לשירותים, במועד, במתכונת ובאופן שיידרש לכך על ידי החברה, לרבות השתתפות בישיבות במשרדי החברה.
- 5.7 הספק יעשה כל דבר נדרש וסביר שמבקר פנים היה עושה לשם מתן השירותים מושא הסכם זה.
- 5.8 הספק יספק את שירותי הביקורת במשרדי החברה, ו/או במשרדי הספק בהתאם לדרישות החברה.

## 6 המבקר

- 6.1 המבקר שהוצע בהצעת הספק ישמש כנציג הספק אל מול החברה.
- 6.2 המבקר יהיה אחראי לקשר עם החברה בכל נושא הנובע והכרוך בביצועו של חוזה זה. הספק מתחייב כי המבקר יהיה זמין לפנייות החברה בכל שעות העבודה, בכל ימי העבודה.
- 6.3 הספק מתחייב שהשירות מושא החוזה יתבצע על ידי המבקר המפורט בהצעתו למכרז בלבד.
- 6.4 הספק יודיע לחברה באופן מיידי על הפסקת היותו של המבקר שותף או בעל מניות במציע או עובד במציע.
- 6.5 החברה רשאית לסיים את ההתקשרות או לדרוש מהספק כי יביא לאישור החברה מבקר מחליף, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
- 6.5.1 המבקר לא יוכל לבצע את השירות בדרך קבע או באופן ארעי מחמת סיבה שאינה תלויה בספק ושאינו לאל ידו למנוע.
- 6.5.2 המבקר לא יהיה כשיר יותר לשמש כמבקר פנים לפי חוק הביקורת הפנימית.
- 6.5.3 בהתקיים הנסיבות המפורטות בסעיף 12 לחוק הביקורת הפנימית.
- 6.5.4 המבקר חדל להיות שותף או בעל מניות או עובד במציע.
- 6.6 דרשה החברה מהספק להציע מבקר מחליף, יציע הספק ללא דיחוי מבקר מחליף מקרב עובדיו, העומד בתנאים ובדרישות לפי המכרז ולפי חוזה זה (להלן: "מבקר מחליף").
- 6.7 מינוי מבקר מחליף מותנה בהסכמה מראש ובכתב של החברה. הסכמה זו תינתן, בין היתר, בכפוף לכך שהמועמד עבר בהצלחה ריאיון שערכה לו ועדת הבקורת של החברה ואישור המינוי בדירקטוריון החברה, ככל שהחברה תחליט לעשות כן. לא אישרה החברה את המועמד, יציע הספק ללא דיחוי מועמד אחר מקרב עובדיו עד אשר יוצע מועמד המקובל על החברה. החברה תודיע על החלטתה בעניין אישור המועמד לא יאוחר מ-30 יום מהמועד שבו הוצגה המועמדות.
- 6.8 בחרה החברה לסיים את ההתקשרות, רשאית החברה להתקשר עם המבקר באופן ישיר.

## 7 עובדי הספק

- 7.1 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 6.3 לעיל, המבקר לא ייעזר בעובדים נוספים של הספק לצורך מתן השירותים, ללא אישור מראש ובכתב מהחברה לגבי כל עובד.
- 7.2 החברה רשאית לדרוש מהספק, בכל עת ומכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק להיעזר בעובד מטעם הספק שאושר לביצוע השירותים מושא חוזה זה.

7.3 דרשה החברה כאמור, יפסיק אותו עובד לבצע את השירותים באופן מיידי.

## **8 הנחיה ופיקוח**

- 8.1 הספק יבצע את השירותים בהתאם להנחיות שיינתנו לו מעת לעת על ידי ועדת הביקורת או נציג החברה .
- 8.2 נציג החברה ישמש כבא כוחה של החברה בכל עניין הקשור למתן השירותים. כל פניה של הספק אל החברה בקשר למתן השירותים, תיעשה באמצעות נציג החברה.
- 8.3 מתן או אי מתן הנחיות כאמור ומימושה או אי מימושה של זכות הפיקוח כאמור, לא יטילו אחריות על החברה או על נציג החברה ולא יגרעו מאחריותו של הספק.

## **9 אחריות הספק**

- 9.1 הספק יהיה אחראי לתוצאות כל פגיעה, אובדן או נזק, שיגרמו תוך כדי או עקב ביצוע השירותים וכתוצאה ישירה או עקיפה ממעשה או מחדל של הספק או של מי מטעמו, לרבות עובדיו ומועסקיו.
- 9.2 הספק ינקוט את האמצעים הדרושים על מנת למנוע כל פגיעה, אובדן או נזק.
- 9.3 החברה, עובדיה והבאים מכוחה לא ישאו בכל תשלום, הוצאה, אובדן או נזק מכל סוג, שייגרם לספק או לעובדי הספק, למעט אם חובה כאמור מוטלת על החברה בהסכם זה במפורש.

## **10 שיפוי ופיצוי**

- 10.1 הספק יפצה את החברה, נציג החברה וכל מי מטעמם ("הזכאים") בגין נזקים והוצאות שיגרמו להם כתוצאה מפגיעה, אובדן או נזק שהספק אחראי להם כאמור, וישפה אותם בגין כל סכום ששילמו או חויבו לשלם בגין פגיעה, אובדן או נזק כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.
- 10.2 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל:
- 10.2.1 החברה תהיה רשאית לצרף את הספק כצד לכל תביעה שתוגש נגד הזכאים בגין פגיעה, אובדן או נזק שהספק אחראי להם כאמור, או לייפות את בא כוח הספק לייצג בתביעה האמורה את הזכאים.
- 10.2.2 הספק ישתף פעולה עם החברה בקשר לכל תביעה שתוגש כנגד הזכאים בגין פגיעה, אובדן או נזק שהספק אחראי לו כאמור, ובכלל זה ימציא לחברה כל נתון או מסמך הרלוונטיים לתביעה או שיתבקשו על ידי החברה.
- 10.2.3 אם כתוצאה ממעשה או מחדל של הספק, יוצא כנגד הזכאים צו כלשהו על ידי בית משפט או בית דין, ינקוט הספק את האמצעים וההליכים הדרושים להסרתו של הצו באופן מיידי.



## **11 ביצוע עצמי**

- 11.1 הספק אינו רשאי להמחות, לשעבד או למשכן את זכויותיו או את חובותיו לפי חוזה זה לצד שלישי כלשהו, אלא אם כן ניתן על כך אישור החברה מראש ובכתב.
- 11.2 המחאה, שיעבוד או משכון כאמור, ככל שנעשו ללא אישור, יהיו חסרי תוקף מחייב, והחברה לא תכבדם ולא תשלם כל תמורה בגין שירות שסופק על-פיהם.

## **12 התחייבויות החברה**

- 12.1 לשם ביצוע השירותים כאמור בהסכם זה, מתחייבת החברה למסור לספק נתונים ומידע וכל חומר אחר שברשותה הדרושים לביצוע השירותים.
- 12.2 החברה מתחייבת לשלם לספק תמורת השירותים כמפורט בסעיף 14 להלן.

## **13 חידוש אישורים ורישיונות**

- 13.1 על הספק ומבקר הפנים חלה חובה להחזיק ולחדש כל אישור או רישיון, שהיוו תנאי לזכייתו במכרז או בסיס להערכת הצעתו במכרז, כך שאלה יהיו בתוקף למשך כל תקופת ההתקשרות. אי החזקה או אי-חידוש האישור או הרישיון כאמור יהווה הפרה יסודית של החוזה.

## **14 התמורה**

- 14.1 החברה תשלם לספק עבור שעת עבודה של מבקר הפנים \_\_\_\_\_ ש"ח, בתוספת מע"מ כדין בהתאם להצעתו נשוא מכרז זה.
- 14.2 החברה תשלם לספק עבור שעת עבודה של עובד הספק שאינו מבקר הפנים 170 ש"ח, בתוספת מע"מ כדין.
- 14.3 התעריפים המפורטים לעיל הינם סופיים ומגלמים את כל המרכיבים השונים המפורטים בחוזה לרבות הוצאות תפעול וניהול, השתתפות בישיבות, ציוד, ביגוד, הדפסות, הוצאות משרד, נסיעות, זמן נסיעה או כל ביטול זמן אחר, חניה, ביטוחים, רווח וכיוצא בזה.
- 14.4 הספק יגיש לחברה, אחת לחודש, דרישת תשלום שבו יפורטו **רכיבי התמורה בגין השירותים. ובכלל זה השעות המושקעות בחתך שעות מבקר ושעות עובד ופירוט הדוחות אותן ביצע.**
- 14.5 החברה תשלם לספק את התמורה אשר פורטה בדו"ח, וזאת בתוך ארבעים וחמישה (45) יום מהראשון לחודש שלאחר מועד קבלת דו"ח העבודה מהספק (שוטף + 45). זאת, בכפוף לכך שהספק קיבל את אישור נציג החברה כי השירותים ניתנו לשביעות רצונו, וכי הוא מאשר את אופן חישוב התמורה בדו"ח האמור. כנגד תשלום החשבון, יוציא הספק לחברה חשבונית מס.
- 14.6 החברה לא תישא בכל תשלום שאינו נובע מהקבוע בחוזה זה, ושלא ניתן עליו אישור מראש ובכתב ולא תשולם כל תמורה נוספת מעבר לאמור בסעיף זה.

- 14.7 מוסכם בזאת כי הספק או מי מטעמו לא יהיו זכאים, בשום מקרה, לקבל תמורה או טובת הנאה כלשהי מכל צד שלישי בקשר לביצוע השירותים מושא חוזה זה, וזאת בין במישרין ובין בעקיפין. היה ותתקבל טובת הנאה כאמור, יהווה הדבר הפרה יסודית של החוזה.
- 14.8 התמורה שתשולם לספק לא תחשב כמשכורת או כשכר עבודה אלא תמורה עבור השירותים הנדרשים על פי חוזה זה.
- 14.9 אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובות הספק כלפי עובדיו לפי חוקי ודיני העבודה בישראל ועל פי כל דין.

## **15 העדר יחסי עבודה**

- 15.1 הצדדים מסכימים כי היחסים ביניהם הינם יחסי מזמין-קבלן עצמאי, ובשום מקרה לא ניתן לפרש חוזה זה כיוצר יחסי עובד ומעביד בין החברה לבין הספק, עובדי הספק או הפועלים מטעמו. במקרה שתוגש נגד החברה תביעה שעניינה יחסי עובד ומעביד, ישפה הספק את החברה בגין כל תשלום כספי, חיוב או חבות אחרת, שיפסקו נגד החברה, אם ייפסקו, מייד עם דרישת החברה והצגת הפסק המחייב.
- 15.2 הספק מצהיר בזאת כי הוא האחראי הבלעדי על עובדיו, וכי הוא היחיד הנושא בכל אחריות, חבות או חוב שמעביד עשוי לחוב בהם כלפי עובדיו, לרבות בתשלומי שכר או זכויות סוציאליות מכל מין וסוג.
- 15.3 למען הסר ספק, על אף האמור לעיל, החברה תהיה רשאית להורות לספק שלא להעניק את השירות שלו הוא מחויב על-פי החוזה באמצעות עובד מסוים.
- 15.4 במתן הוראה כאמור אין כדי לשחרר את הספק ממכלול חובותיו על-פי המכרז והחוזה.

## **16 שמירה על סודיות**

- 16.1 הספק מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה או מסמך שיגיעו אליו אגב או בקשר עם ביצוע חוזה זה או במהלך או אגב ביצועו, תוך תקופת ביצועו, לפני תחילתו או לאחר סיומו.
- 16.2 הספק מצהיר ומאשר, כי ידוע לו, כי אי מילוי ההתחייבות על-פי סעיף זה מהווה עבירה לפי סעיף 118 לחוק העונשין, התשל"ז-1977.
- 16.3 הספק מתחייב לחתום בעצמו ולהחתים את המבקר המוצע ואת עובדיו המעניקים שירותים לחברה, על התחייבויות לשמירה על סודיות המצורפות כנספחים (2) ו-(3) לחוזה זה, לפיה יתחייבו שלא להעביר, לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה או מסמך שיגיעו אליהם או נוצרו על ידם אגב או בקשר עם ביצוע חוזה זה תוך תקופת ביצועו, לפני תחילתו או לאחר סיומו.
- 16.4 הספק המבקר וכל אחד מעובדי הספק שיתנו שירותים לחברה יצהירו ויאשרו, כי ידוע להם, כי אי מילוי ההתחייבות על-פי הצהרה זו מהווה עבירה לפי סעיף 118 לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

16.5 הספק מתחייב שלא לפרסם באופן פומבי את דבר קיומה של התקשרות זו, לרבות באמצעים אלקטרוניים או באמצעי פרסום אחרים, ללא קבלת הסכמת החברה מראש. עם זאת, הספק רשאי לציין במענה למכרז שנערך בהתאם לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992 כי הוא מעניק שירותים לחברה וזאת אף מבלי לקבל את הסכמתה לכך מראש.

## **17 ניגוד עניינים**

17.1 הספק מתחייב כי ימנע מלפעול בניגוד עניינים במסגרת מתן השירותים מושא חוזה זה וכי יודיע לחברה, ללא דיחוי, על כל עניין העלול להעמיד אותו, בעל שליטה בו או מורשה חתימה בו במצב של ניגוד עניינים כאמור.

17.2 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הספק יודיע לחברה על כל קשר בינו ובין נושא משרה בחברה, מיד עם היווצרו של קשר כאמור.

## **18 ביטוח**

18.1 מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין, על הספק לערוך ולקיים, על חשבון הספק, למשך כל תקופת ההסכם (ולעניין ביטוח "אחריות מקצועית" למשך שנתיים נוספות לאחר תום תקופת ההסכם), ביטוחים כמקובל בסוג זה של התקשרות, כולל גם ביטוחי "אחריות מקצועית" ו"צד שלישי" בגבול אחריות של 2,000,000 ₪ (שני מיליון שקלים חדשים) אשר יורחבו לשפות את החברה על חבותה עקב מעשה או מחדל של הספק וביטוח "חבות מעבידים" (היה ומועסקים עובדים) בגבול אחריות שלא יפחת מהמקובל בשוק הביטוח במועד עריכת הביטוח.

18.2 לדרישת החברה החברה, יהיה על הספק להמציא לידי החברה, תוך זמן סביר, אישור על עריכת הביטוחים, כשהוא חתום בידי מבטח הספק.

18.3 מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הספק הינם בבחינת דרישה מזערית, המוטלת על הספק, שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של הספק לפי ההסכם ו/או על פי כל דין, ואין בה כדי לשחרר את הספק ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין, ולספק לא תהיה כל טענה כלפי החברה או מי מטעם החברה, בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.

18.4 מוצהר ומוסכם כי זכויות החברה לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל, אינן מטילות על החברה או על מי מטעם החברה כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי הספק, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין, וזאת בין אם דרש עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדק את אישור עריכת הביטוח ובין אם לאו.

18.5 הספק פוטר את החברה ואת הבאים מטעם החברה מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או ציוד כלשהו, המובא על ידי הספק או מי מטעם הספק לחצרי החברה ו/או המשמש לצורך מתן השירותים, ולא תהיה לספק כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין אובדן ו/או נזק כאמור. פטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

- 19.1 על הפרת חוזה זה תחולנה הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970.
- 19.2 כל אחד מהמקרים המפורטים להלן ייחשב כהפרה יסודית של החוזה:
- 19.2.1 אי קיום של הוראה מהוראות חוזה זה, אשר נקבע לגביה שהינה מעיקרי החוזה, וכי הפרתה תהווה הפרה יסודית. אלה הם הסעיפים שהפרתם תהווה הפרה יסודית של החוזה: 5, 16, 17.
- 19.2.2 אי קיום של הוראה מהוראות חוזה זה, אף אם לא נקבע לגביה שהינה מעיקרי החוזה, אשר לא תתוקן בתוך המועד שנקבע לכך בהודעה שמסרה החברה לספק ואם לא נקבע זמן - לאחר שחלפו ארבעה עשר יום מיום שהודיעה החברה לספק על דבר ההפרה.
- 19.2.3 קרות אחד מאלה:
- 19.2.3.1 הספק אינו יכול לספק את השירותים מושא החוזה באמצעות המבקר המוצע.
- 19.2.3.2 הוגשה נגד הספק בקשה לפירוק או התקבלה החלטה על פירוקו מרצון או ניתן כנגדו צו פירוק או צו כינוס, זמני או קבוע, או הוגשה נגדו או על ידיו בקשה להסדר נושים או ניתן צו למינוי נאמן לספק, והצו לא הוסר בתוך תשעים ימים ממועד הינתנו;
- 19.2.3.3 הוטל עיקול או בוצעה פעולת הוצאה לפועל אחרת, על רוב נכסי הספק או נכסים מהותיים שלו או נכסים הדרושים לצורך ביצוע שירותי הספק, והעיקול לא הוסר בתוך תשעים (90) יום מהטלתו;
- 19.2.3.4 הספק נקלע למצב המונע ממנו להמשיך בפעילות סדירה;
- 19.2.3.5 המבקר אינו רשאי לשמש כמבקר פנים או סיים את יחסי השותפות, הבעלות או העבודה אצל הספק.
- 19.2.3.6 הספק לא מקיים כלפי עובדיו את חוקי העבודה, הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה או הפר הוראה מחוקי העבודה;
- 19.3 הפר צד לחוזה זה את החוזה הפרה יסודית, יהיה הצד השני זכאי לבטל את החוזה לאלתר בהודעה בכתב, מבלי לגרוע מכל זכות או סעד אחרים הנתונים לו. זכות זו לביטול החוזה תעמוד לחברה גם בכל מקרה שבו ימנע מהספק לספק את השירותים בנסיבות שאינן בשליטת הספק.
- 19.4 הפר או צפוי להפר הספק את התחייבויותיו על פי חוזה זה תהיה החברה רשאית, מבלי לגרוע מכל זכות או סעד אחר הנתונים לה, לבטל כל הזמנה שהספק לא סיים לבצע ולדרוש את תיקון ההפרה בתוך זמן סביר.

19.5 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק מתחייב להחזיר לחברה את כל ההוצאות הישירות והעקיפות שיהיו לה בגין אי מילוי הוראות הסכם זה על ידי הספק ולשפות את החברה בגין נזקים שיגרמו עקב ביטול ההסכם.

## **20 קיזוז**

20.1 הספק מסכים ומצהיר בזאת כי החברה תהא רשאית לקזז מהתמורה שעליה לשלם לו על-פי חוזה זה כל סכום המגיע לה מהספק על-פי חוזה זה או על-פי דין.

20.2 הודעה על סכומים שקיזזה החברה כאמור, תינתן לספק בתכוף לאחר מועד הקיזוז ותכלול פירוט הסכומים שקוזזו.

20.3 הספק יהיה רשאי להגיש את השגותיו בפני נציג החברה על קיזוז כאמור או על תשלומים שלא שולמו לו ומגיעים לו לטענתו.

20.4 השגה כאמור תועבר לחברה לא יאוחר מתשעים (90) יום מיום קבלת התשלום החסר או מיום קבלת הודעת הקיזוז, לפי העניין.

20.5 אי-העברת השגה בתוך המועד האמור, משמעה הסכמה של הספק לביצוע הקיזוז.

## **21 פללי**

21.1 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, כל התחייבות הכלולה בהצעתו של הספק תיראה ככלולה בחוזה זה, והיא מחייבת את הספק כאילו נכתבה בחוזה זה במפורש.

21.2 כל חריגה של הספק מהקבוע בהצעתו תיחשב כהפרה של החוזה, אלא אם כן התקבל עליה אישור החברה מראש ובכתב.

21.3 צד לחוזה לא יחשב כמוותר על זכות המוקנית לו לפי חוזה זה או על-פי כל דין אלא אם נעשה הדבר בכתב ובחתימתו של המורשה מטעמו.

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

21.5 כל הודעה שיש לתיתה מצד אחד למשנהו על-פי הוראות חוזה זה או על-פי כל דין תיעשה בכתב ותישלח בדואר רשום, או בפקס עם אישור קבלת הפקס, או בדואר אלקטרוני עם אישור קבלתו, וזאת על-פי כתובות הצדדים המופיעות בראש חוזה זה.

21.6 מכתב רשום ייחשב כנמסר לתעודתו כעבור 72 שעות משעת המסירה בבית הדואר. הודעת פקסימיליה או הודעה בדואר אלקטרוני תיחשב כמתקבלת עם קבלת האישור על קבלתה.

21.7 כתובות הצדדים לצורך חוזה זה הינן כמפורט בראש חוזה זה, בכפוף לכל שינוי בהן, שהודעה בכתב עליו נמסרה לצד האחר בדרך המפורטת בחוזה זה.

## **22 פרשנות**

22.1 ביטויים המופיעים בלשון יחיד משמעם גם בלשון רבים ולהיפך; ביטויים המופיעים בלשון זכר, משמעם גם בלשון נקבה ולהיפך.

22.2 חלוקת החוזה ונספחיו לסעיפים נועדה לצורכי נוחות והתמצאות בלבד, ואין לתת להם כל משמעות פרשנית.

- 22.3 המכרז והחוזה המצורף לו (על נספחיו) משלימים זה את זה ומהווים מסמך אחד.
- 22.3.1 בכל מקרה של סתירה בין נוסח המכרז לבין נוסח החוזה, יעשה מאמץ ליישב בין שני הנוסחים.
- 22.3.2 בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח המכרז לבין נוסח החוזה, יגבר נוסח החוזה.

### 23 סמכות השיפוט

- 23.1 סמכות השיפוט המקומית לגבי חוזה זה הינה של בית המשפט המוסמך בתל אביב בלבד.

**ולראיה באו הצדדים על החתום:**

\_\_\_\_\_

הספק

\_\_\_\_\_

החברה

**נספח (1) לחוזה – הצעת הספק למכרז**

יושלם לאחר ההכרזה על הספק הזוכה

## נספח (2) לחוזה - התחייבות לשמירת סודיות (ספק)

אנו הח"מ \_\_\_\_\_, מצהירים ומתחייבים בזה בשם

### הספק:

1. בהתחייבות זו:
  - 1.1 "מידע" משמעו מידע מכל מין וסוג שהוא, בכל צורת שימור או ביטוי שהיא, לרבות מידע שבעל פה או מידע שנקלט.
  - 1.2 "מידע סודי" – כל מידע מסמך הנוגע או הקשור במישרין או בעקיפין למתן השירותים לחברה וכל הקשור לכך. מידע סודי לא יכלול: [א] מידע שהוא בגדר נחלת הכלל או שהפך לנחלת הכלל שלא בדרך של הפרת התחייבויותיו של הספק בהסכם זה; [ב] מידע שפירסמה החברה; (3) מידע שהיה מצוי בידי הספק קודם להעברתו אלי על-ידי החברה או שנמסר לספק על-ידי צד שלישי המחזיק בו, למיטב ידיעתו של הספק, כדין; ו-(4) מידע שנדרש גילוי על פי דין או על פי צו של רשות מוסמכת או של ערכאה שיפוטית או מנהלית מוסמכת, ובלבד שהספק מסר לחברה הודעה על כך בסמוך לקבלת הדרישה לגילוי, בכפוף לכך שהספק אינו מחויב על פי דין לשמור בסוד על הדרישה, או להימנע מליידע את החברה אודות הדרישה, וכן בכפוף לכך שניתנה לחברה, ככל שהדין מתיר, אפשרות סבירה לפעול לביטולה של הדרישה.
2. הספק מתחייב לא לגלות, לא להראות ולא למסור, בין במשך התקופה בה יעניק שירותים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ (חל"צ) ("החברה") ובין לאחר מכן, לשום אדם או גוף, שום מידע סודי.
3. הספק יבצע את כל הפעולות ולנקוט בכל הצעדים לבל תהיה דליפה של מידע סודי לגורמים שאינם מורשים.
4. הספק לא יעשה כל שימוש במידע סודי, שלא לצורך מתן השירותים לחברה.
5. הספק יחתים לפי דרישת החברה, כל עובד או מי מטעמו על טופס הצהרת סודיות שיסופק על-ידי החברה.
6. ידוע לספק כי עפ"י סעיף 118 לחוק העונשין התשל"ז-1977, גילוי מידע כאמור שלא לפי סמכות שבדין, מהווה עבירה פלילית, וכי האיסור המפורט בסעיף חל גם על עובדים של הספק.

חתימת הספק

תאריך



**נספח (3) לחוזה - התחייבות לשמירת סודיות ולגילוי נאות (עובד הספק)**

אני הח"מ \_\_\_\_\_ ת.ז. מס' \_\_\_\_\_

העובד ב- \_\_\_\_\_ בתפקיד \_\_\_\_\_

מתחייב בזאת לשמור בסוד ולא להעביר, לא להודיע, לא למסור, ולא להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה ו/או מסמך שיגיעו אלי ו/או בקשר עם עבודתי עבור פארק אריאל שרון בע"מ (חל"צ) ובמהלך תקופת עבודתי או לאחריה והנני יודע כי אי מילוי התחייבות זאת מהווה עבירה על סעיף 118 לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

בנוסף, אני מתחייב להודיע לחברה, ללא דיחוי, על כל קשר שלי עם החברה או נושא משרה בחברה, שאינו נובע ממתן השירותים.

\_\_\_\_\_

חתימת העובד

\_\_\_\_\_

תאריך

## נספח ג' למכרז - תצהיר

אני \_\_\_\_\_ הח"מ, נושא ת.ז. \_\_\_\_\_ נותן תצהירי זה בקשר למכרז \_\_ למותן שירותי ביקורת פנים ("המכרז"). [ככל שיש צורך בחתימתו של יותר ממורשה חתימה אחד, ניתן לשנות את התצהיר בהתאם. יש להתאים במקרה שמדובר בעוסק מורשה]

1. הנני נותן תצהירי זה בשם תאגיד [או: עוסק מורשה] \_\_\_\_\_, שמספרו המזהה הוא \_\_\_\_\_ (להלן: "המצייע").
2. הנני מכהן במציע בתפקיד \_\_\_\_\_.
3. הנני מורשה חתימה במציע ויש בחתימתי כדי לחייב את המציע.
4. הצהרה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים")

4.1 בתצהירי זה:

4.1.1 "בעל זיקה" - כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים.

4.1.2 "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.

4.1.3 "מועד ההגשה" - המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז מספר 3/17 למותן שירותי שמירה וניקיון בפארק אריאל שרון.

4.2 הנני מצהיר כי (סמן X במשבצת המתאימה)

- המציע ובעל זיקה אליו **לא הורשעו** ביותר משתי עבירות עד למועד להגשה.
- 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.
- על המציע או על בעל זיקה אליו **לא הוטלו עיצומים כספיים** בשל יותר משש הפרות המהוות עבירה בשלוש השנים שקדמו למועד ההגשה.

5 ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות

5.1 במציע מתקיים אחד מאלה:

5.1.1 הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן: **חוק שוויון זכויות**) לא חלות עליו ;

5.1.2 הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות חלות עליו והוא מקיים אותן ;

5.2 אם המציע מעסיק 100 עובדים לפחות, הוא מצהיר בזאת על התחייבותו לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך - לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן ; ככל שהמציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים כאמור, הוא מצהיר כי הוא פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן ;

5.3 אם המציע יזכה במכרז, הוא יעביר העתק של תצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 30 ימים ממועד ההתקשרות.

## **6 העדר תיאום**

6.1 המציע הגיש את הצעתו באופן עצמאי וללא התייעצות, הסדר או קשר אחר עם מציע אחר למכרז.

6.2 פרטי הצעתו של המציע למכרז לא הוצגו בפני מי שהוא מציע במכרז או בפני נציגו של מציע כאמור.

6.3 המציע לא היה מעורב בניסיון להניא מציע אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.

6.4 המציע לא היה מעורב בניסיון לגרום למציע אחר להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.

6.5 הצעתו של המציע למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשתה בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו מציע אחר.

6.6 המציע מודע לכך שהעונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.

## **7 ניגוד עניינים וגילוי נאות**

7.1 לא ידוע למציע על תפקידים ועניינים (כגון, מתן ייעוץ לגורמים מסויימים, חברות בדירקטוריונים, בעלות בנכסים ובגופים עיסקיים וכד'), של המציע או של מורשי החתימה בו או של המבקר המוצע, שעלולים להעמידם במצב של חשש של ניגוד עניינים במסגרת מתן השירותים מושא המכרז.

7.2 המציע מודע להיותה של החברה חברה לתועלת הציבור. הנני מצהיר כי (סמן X במשבצת המתאימה)

למציע לא ידוע על כל קשר שלו, של בעלי השליטה בו או של המבקר המוצע לחברה או לנושאי משרה בחברה.

□ למציע או לבעלי השליטה בו או למבקר המוצע קשר לחברה או לנושא משרה בחברה, כדלקמן:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## 8 כללי

- 8.1 הנני מצהיר כי המציע משתמש בתוכנות מחשב מקוריות בלבד.
- 8.2 קראתי את מסמכי המכרז, הבנתי אותם ואני מסכים לדרישות המכרז ללא סייג.
- 8.3 נכון למועד הגשת הצעה זו לא ידוע לי על קיומה של מניעה כלשהי, לרבות ניגוד עניינים, שיש בה כדי להפריע למציע לזכות במכרז.
- 8.4 המבקר המוצע על ידי המציע כשיר לשמש כמבקר פנים בהתאם להוראות חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992.
- 8.5 אם המציע יזכה במכרז, הוא יעניק את השירותים באמצעות המבקר שפרטיו מפורטים בטופס הצעה בלבד. המציע מודע ומסכים לכך שהחברה תהיה רשאית לסיים את ההתקשרות במקרה שהמבקר האמור יפסיק להיות שותף או בעל מניות במציע, ולהתקשר ישירות עם המבקר.

## 9 הנני מצהיר כי כל הנתונים המפורטים בהצעה נבדקו על ידי והם נכונים ומדויקים.

## 10 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

\_\_\_\_\_

חתימה

## אישור

אני הח"מ, \_\_\_\_\_, עו"ד, מ.ר. \_\_\_\_\_ מאשר כי ביום \_\_\_\_\_ הופיעו/ בפני מר/גב' \_\_\_\_\_ נושא ת.ז. שמספרה \_\_\_\_\_ ומר/גב' \_\_\_\_\_ נושא ת.ז. שמספרה \_\_\_\_\_, החתומים לעיל, המורשה/ים לחתום בשם המציע ואשר חתימתם מחייבת את המציע לכל דבר ועניין ולאחר שהזהרתיו/הם כי עליו/הם לומר את האמת וכי יהיה/ו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/ו כן, אישרו/ את נכונות הצהרתו/הצהרותיהם דלעיל וחתמו/ עליה בפני.

\_\_\_\_\_

עו"ד, \_\_\_\_\_

## נספח ד' למכרז - תצהיר מטעם המבקר המוצע

אני \_\_\_\_\_ הח"מ, נושא ת.ז. \_\_\_\_\_ נותן תצהירי זה בקשר למכרז מס' \_\_\_\_\_ למתן שירותי ביקורת פנים.

1. הנני מצהיר בזאת, כי לא ידוע לי על תפקידים ועניינים (כגון, מתן ייעוץ לגורמים מסויימים, חברות בדירקטוריונים, בעלות בנכסים ובגופים עיסקיים וכד') שלי שעלולים להעמידי במצב של חשש של ניגוד עניינים במסגרת מתן השירותים מושא המכרז.

2. אני מודע להיותה של החברה חברה לתועלת הציבור. הנני מצהיר כי (סמן X במשבצת המתאימה):

לא ידוע לי על כל קשר שלי או של המציע לחברה או לנושאי משרה בחברה.

יש לי קשר לחברה או לנושא משרה בחברה, כדלקמן:

---

---

\_\_\_\_\_

חתימה

### אישור

הנני מאשר כי ביום \_\_\_\_\_ הופיע בפני \_\_\_\_\_ עו"ד, מר/גב' \_\_\_\_\_ נושא ת.ז. \_\_\_\_\_ שמשפרה \_\_\_\_\_, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפני.

\_\_\_\_\_

עו"ד, \_\_\_\_\_

## נספח ה' למכרז – שאלון שביעות רצון

שם המבקר המוצע:

שם המראיין מטעם החברה:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

מועד מתן השירותים:

שם הלקוח:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

תפקידו של נותן חוות הדעת מטעם  
הלקוח \_\_\_\_\_

שם נותן חוות הדעת מטעם הלקוח:

\_\_\_\_\_

נוכחים בעת הראיון: \_\_\_\_\_

**נא הקף את המספר המהווה את הערכתך לגבי הקריטריונים הבאים:**

1. **עמידה בתנאי ההתקשרות:** האם השירות שניתן על ידי המבקר עמד בדרישות ההתקשרות עמו?  
עמו?

<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
במידה רבה מאוד	במידה רבה	במידה בינונית	במידה מעטה	כלל לא

2. **עמידה בלוחות זמנים:** האם המבקר עמד בלוחות הזמנים שנקבעו במסגרת ההתקשרות עמו?

<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
במידה רבה מאוד	במידה רבה	במידה בינונית	במידה מעטה	כלל לא

3. **איכות תוצרי העבודה:** האם אתה שבע רצון מאיכות תוצרי העבודה שהכין המבקר?

<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
במידה רבה מאוד	במידה רבה	במידה בינונית	במידה מעטה	כלל לא

4. **מקצועיות:** האם המבקר הפגין מקצועיות וידע במסגרת מתן השירותים?

<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
במידה רבה מאוד	במידה רבה	במידה בינונית	במידה מעטה	כלל לא

5. **פתרון בעיות או תקלות:** האם המבקר נתן מענה לבעיות שהתעוררו במסגרת ההתקשרות עמו באופן יעיל? האם המציע הציע פתרונות יצירתיים ומקוריים לבעיות שהתעוררו במסגרת ההתקשרות עמו?

5	4	3	2	1
במידה רבה מאוד	במידה רבה	במידה בינונית	במידה מעטה	כלל לא

6. **זמינות שירות:** האם המבקר הפגין זמינות בשירות שניתן ללקוח (מיידיות במענה לפניית הלקוח)? האם אתה שבע רצון מזמינות המענה שניתן לפנייתך?

5	4	3	2	1
במידה רבה מאוד	במידה רבה	במידה בינונית	במידה מעטה	כלל לא

7. **תרבות ניהולית, מודעות שירות ללקוח:** האם המבקר הפגין יחס נעים ואדיב? האם יש למבקר מודעות לחשיבותה של איכות השירות שהוא מעניק ללקוחותיו?

5	4	3	2	1
במידה רבה מאוד	במידה רבה	במידה בינונית	במידה מעטה	כלל לא

8. **שיתוף פעולה עם הלקוח:** האם המבקר היה קשוב לצרכים שונים שהתעוררו במהלך ההתקשרות (לדוגמא: בקשות לשיפורים, שינויים, הסברים או דיווחים)? האם המציע נענה לצרכים אלו באופן יעיל ומספק?

5	4	3	2	1
במידה רבה מאוד	במידה רבה	במידה בינונית	במידה מעטה	כלל לא

9. **עצמאות המבקר:** עד כמה היו שירותי הביקורת ענייניים ונטולי פניות?

5	4	3	2	1
במידה רבה מאוד	במידה רבה	במידה בינונית	במידה מעטה	כלל לא

10. האם היית ממליץ להתקשר עם המבקר למתן שירותי ביקורת פנים?

5	4	3	2	1
במידה רבה מאוד	במידה רבה	במידה בינונית	במידה מעטה	כלל לא

• ציון המשוב הכולל: \_\_\_\_\_

הנוסחה: לחבר את ערך כל המשבצות לעיל ואת התוצאה לחלק ב – 10.

• הערות (ככל שיש):

---

---

---

• חתימת נותן חוות הדעת ו/או המראיין (במקרה של ראיון טלפוני): \_\_\_\_\_ ;

• תאריך: \_\_\_\_\_ ; שעה: \_\_\_\_\_ .



## נספח ו' למכרז - פירוט החלקים הסודיים בהצעה

להלן מפורטים החלקים בהצעה למכרז שהמציע סבור שהם מהווים סוד מסחרי או סוד עסקי. המציע מודע לכך שסימון חלקים אלה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, והמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים. המציע מודע לכך ששיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון הנו של ועדת המכרזים, ושלה בלבד.

מהות החלק הסודי	סעיף בהצעה / מספר הנספח