

מכרז פומבי

מספר 09/21

למתן שירותי ביקורת פנים

ספטמבר 2021

מכרז פומבי מס' 09/21 למתן שירותי ביקורת פנים

מסמכי המכרז

המסמכים המפורטים מטה יקראו להלן, יחד ולחוד "מסמכי המכרז":

- | | |
|--|--|
| מסמך א' | 1 תנאים למשתתפים במכרז – |
| 1 נספח א' 1 | 1.1 דף מידע ארגוני – |
| 2 נספח א' 2 | 1.2 כתב התחייבות – |
| 3 נספח א' 3 | 1.3 נוסח אישור לצורך עמידה בתנאי הניסיון המקצועי – |
| 4 נספח א' 4 | 1.4 תצהיר בדבר היעדר תיאום הצעות במכרז – |
| 5 נספח א' 5 | 1.5 נוסח תצהיר על העדר ניגוד עניינים – |
| 6 נספח א' 6 | 1.6 נוסח תצהיר על העדר קרבה משפחתית – |
| 7 נספח א' 7 | 1.7 תצהיר בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים – |
| 8 נספח א' 8 | 1.8 תצהיר בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות – |
| 9 נספח א' 9 | 1.9 תצהיר בדבר הוכחת ניסיון לצורך קבלת ניקוד האיכות – |
| מסמך ב' | 2 הצהרת והצעת המציע – |
| מסמך ג' | 3 הצעת המציע (תוכנס למעטפה נפרדת) – |
| מסמך ד' | 4 חוזה התקשרות – |
| 1 נספח 1 | 4.1 נספח ביטוח – |
| נספח 1(1) | 4.2 נספח אישור עריכת ביטוח – |
| 2 נספח 2 | 4.3 הצהרת סודיות – |
| 3 נספח 3 | 4.4 שאלון איתור חשש לניגוד עניינים (יצורף לאחר זכיה) – |
| 5 כל מסמך ו/או מסמך שאוזכר באחד או יותר מהמסמכים והמסמכים האמורים. | |

מסמך א'

מכרז פומבי מס' 09/21 למתן שירותי ביקורת פנים

עבור החברה העירונית אריאל לתרבות, חברה, חינוך, רווחה, ספורט ואומנויות בע"מ
(להלן- אריאל א') ואריאל - חברה עירונית לניהול ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ
(להלן- אריאל ב')

תנאים כלליים למשתתפים במכרז

1. כללי:

- 1.1 חברת אריאל א' וחברת אריאל ב' (אשר יקראו להלן יחד- החברה) הן חברות עירוניות בבעלות עיריית ירושלים (להלן- העירייה).
- 1.2 החברה מעוניינת לקבל הצעות ממציעים אשר עומדים בתנאי מכרז זה למתן שירותי ביקורת פנים (להלן- המבקר/מבקר הפנים).
- 1.3 המבקר יעניק שירותי ביקורת פנים לחברה לפי דרישתה ובהנחייתה של ועדת הביקורת, הכל כמפורט בהסכם ההתקשרות (להלן- השירותים).
- 1.4 הצעות המציעים במסגרת מכרז זה תיבחנה על סמך מדד מחיר ומדדי איכות. מדדי איכות כמפורט בפרק בחינת ההצעות כאשר מובהר כי ההצעה הכספית מתייחסת למתן השירותים לשתי החברות יחד.
- 1.5 לצורך מכרז זה מינו הדירקטוריונים של אריאל א' ואריאל ב' ועדה מקצועית לבחינת ההצעות ולבחירת הזוכה במכרז (להלן- הועדה המקצועית). הועדה המקצועית תדרג את ההצעות המציעים בהתאם להוראות המכרז ותבחר את הזוכה מכוחו.
- 1.6 תנאי ההתקשרות עם הזוכה יהיו על פי מסמכי המכרז ובהתאם לחוזה ההתקשרות המצ"ב כמסמך ד' ומהווה חלק בלתי נפרד מהם.
- 1.7 תקופת ההתקשרות מכוח מכרז זה היא ל-12 חודשים (להלן- תקופת ההתקשרות) כאשר לחברה זכות הברירה הבלעדית להאריך את תקופת ההתקשרות ב-4 תקופות נוספות בנות 12 חודשים כ"א (להלן- התקופה המוארכת). יובהר כי הארכה או אי הארכה של תקופת ההתקשרות על ידי אחת מהחברות אינה מחייבת את החברה האחרת. החברה שומרת לעצמה את הזכות לפצל את השירותים בשתי החברות לאחר תקופת ההתקשרות הראשונית ובלבד שתודיע על כך לזוכה בכתב 60 יום מראש.
- 1.8 למציעים במכרז, נמסר במפורש, כי מימוש האופציה לגבי תקופת ההארכה הינו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, ולפיכך לא תהא להם כל טענה, דרישה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהם, בקשר למימוש האופציה לגבי תקופת ההארכה או לגבי אי מימושה ו/או כנובע מכך.
- 1.9 היקף השירותים המוערך במסגרת המכרז הוא 240 שעות שנתיות ל- 2 החברות יחדיו עפ"י חלוקה שתעשה על ידי ועדת הביקורת מדי שנה. בגין כל שעה מעבר ל-240 שעות כאמור, יידרש הזוכה במכרז לבקש את אישור ועדת הביקורת מראש ובכתב. ככל שלא יעשה כן- לא ישולם לו שכ"ט בגין השעות שמעבר ל-240 וזאת גם אם ביצע עבודה. יודגש כי אין בהיקף השעות

המוערך כדי להוות התחייבות של החברה והיא אינה חייבת להזמין שירותים כלשהם בהיקף כלשהו.

1.10 יובהר כי ההתקשרות עם הזוכה במכרז כפופה לאישור תקציבי סופי. היה ומכל סיבה לא יתקבל אישור כאמור, תהיה רשאית החברה לבטל המכרז ותוצאותיו (להלן- **ביטול המכרז**) ולזוכה במכרז לא תהא כל עילת תביעה בקשר לביטולו של המכרז בין אם נתקבלה אצלו הודעת זכייה ובין אם לא נתקבלה אצלו הודעת זכייה.

1.11 אין החברה מתחייבת לבחור את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי.

2. מסמכי המכרז והגדרות:

המסמכים המפורטים מטה יקראו להלן, יחד ולחוד "מסמכי המכרז":

- | | | |
|-----|--|----------------|
| 2.1 | תנאים למשתתפים במכרז – | מסמך א' |
| 2.2 | הצהרת המציע - | מסמך ב' |
| 2.3 | הצעת המציע - | מסמך ג' |
| 2.4 | חוזה התקשרות – | מסמך ד' |
| 2.5 | כל מסמך ו/או נספח שאוזכר באחד או יותר מהמסמכים והנספחים האמורים. | |

- | | |
|----------------------------|---|
| "ועדת איתור" / "הועדה" – | וועדה לאיתור המבקר שמונתה ע"י הדירקטוריון, אשר תורכב מיו"ר דירקטוריון או חבר דירקטוריון אחר, יו"ר ועדת הביקורת, ומנכ"ל – לפי רצונו. |
| "יו"ר הועדה" – | יו"ר הדירקטוריון או יו"ר ועדת הביקורת. |
| "חוק הביקורת" – | חוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב-1992. |
| "חוזרי מנכ"ל משרד הפנים" – | חוזרים מס' 2/2008, 4/2011, 4/2009. |

3. תנאים להשתתפות:

- 3.1 רשאי להשתתף במכרז זה, אדם או תאגיד רשום כדין בישראל, העומד במועד הגשת ההצעה למכרז, בכל התנאים המצטברים (להלן- **תנאי סף**), המפורטים להלן:
- 3.1.1 המציע בעל משרד רואי חשבון המעסיק 10 רואי חשבון לפחות (כשותפים או כשכירים ביחסי עובד מעביד) או בעל משרד עורכי דין המעסיק 10 עורכי דין לפחות (כשותפים או כשכירים ביחסי עובד מעביד).
- 3.1.2 המועמד המוצע מטעם המציע הוא בעל הסמכת **CIA** או **CISA** או לחלופין בעל תואר שני בתכנית ביקורת פנימית או ביקורת ציבורית ממוסד להשכלה גבוהה בישראל.
- 3.1.3 המועמד המוצע מטעם המציע לשמש כמבקר פנים בחברות הוא לכל הפחות שותף במציע והוא על ניסיון מצטבר של 10 שנים לפחות במתן שירותי ביקורת פנים מתוכן

לפחות חמש שנים מלאות כמבקר פנים בגוף ציבורי בעל מחזור כספי שנתי של 50 מלש"ח (בכל אחת מחמש השנים האמורות).

"גוף ציבורי" – כל גוף הכפוף לחובת מכרז.

"ניסיון" – בין אם כעובד ובין אם כנותן שירותים חיצוני.

יובהר כי עיסוק/מתן שירותים כיועמ"ש/גזבר/המבקר או עו"ד לא ייחשב כניסיון בהתאם לתנאי זה.

3.1.4 לא יתמנה כמבקר מי שהתקיימו בו נימוקי פסילה הקבועים בד"ן; ובכלל זה – מי שהורשע בעבירה או מי שמתנהלת נגדו חקירה משטרתית בעבירה אשר לדעת ועדת האיתור, לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי, שמחמת נסיבותיה אין הוא ראוי להתמנות כמבקר, וכן לא יתמנה כמבקר אדם אשר חבר בהנהלה פעילה של מפלגה או בהנהלה פעילה או בגוף דומה אחר של רשימת מועמדים שהתמודדה בבחירות לרשות העיר ירושלים.

3.1.5 אין כל מניעה חוקית או מניעה אחרת המונעת מהמציע לספק את כל השירותים הנדרשים במסגרת מכרז זה.

3.1.6 ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, הניסיון יהא של המציע עצמו וכל האסמכתאות, האישורים והמסמכים הנדרשים במכרז, יהיו על שם המציע במכרז, הכל לפי ההקשר והעניין (להלן-**המציע**).

3.2 המציע יצרף להצעתו את האישורים מסמכים (להלן-**אסמכתאות**), שלהלן :

3.2.1 אישור המבקר/פקיד שומה על ניהול ספרי מס הכנסה כחוק וכן אישור תקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס), התשל"ו – 1976.

3.2.2 אישור תקף לניכוי מס במקור.

3.2.3 העתק של תעודת עוסק מורשה.

3.2.4 היה המציע תאגיד, יצרף העתק של תעודת הרישום של התאגיד.

3.2.5 אישור מעו"ד או המבקר בדבר אנשים המוסמכים לחתום בשם המציע ולחייב את המציע בחתימתם על מסמכי המכרז.

3.2.6 אסמכתאות המעידות כי המציע/הגורם המוצע מטעמו בעל הסמכה כנדרש בסעיף 3.1.2.

3.2.7 דף מידע ארגוני עם פרטי המציע ופרטי היועץ העומד בתנאי הסף בנוסח המצורף **כנספח א'1**.

3.2.8 כתב התחייבות ותצהיר המציע על עמידה בתנאי הסף של המכרז **כנספח א'2**.

3.2.9 אישורים להוכחת עמידה בתנאי הסף לעניין הניסיון המקצועי והניהולי כמפורט בסעיפים 3.1.3, 3.1.4 ו-3.1.5, בנוסח המצ"ב **כנספח א'3**.

3.2.10 תצהיר בדבר היעדר תיאום הגשת הצעות במכרז בנוסח המצ"ב **כנספח א'4**.

3.2.11 תצהיר על העדר ניגוד עניינים בנוסח המצ"ב **כנספח א'5**.

3.2.12 תצהיר על היעדר ניגוד עניינים לעובדי עיריית ירושלים או לעובדי תאגידיה העירוניים בנוסח המצ"ב **כנספח א'6**.

3.2.13 תצהיר בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים בנוסח המצ"ב **כנספח א'7**.

3.2.14 תצהיר בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות בנוסח המצ"ב **כנספח א'8**.

3.2.15 תצהיר בדבר הוכחת ניסיון לצורך קבלת ניקוד האיכות בנוסח המצ"ב **כנספח א'9**.

3.2.16 פרופיל משרד.

3.2.17 מסמך ג' הצעת המציע (ההצעה הכספית) אשר תוכנס למעטפה נפרדת אותה יכניס המציע לתוך מעטפת ההצעה.

3.2.18 על המציע לחתום, כי תנאי המכרז נהירים לו וכי הוא עומד בכל תנאי המכרז, בנוסח המצורף כמסמך ב' (להלן-הצהרת המציע).

3.2.19 מסמכי השינויים וההבהרות כשהם חתומים על ידי המציע, ככל שהיו כאלה.

4. הבהרת מסמכי המכרז:

4.1 עד לא יאוחר מיום 12.10.21 בשעה 12:00 יודיע המציע בכתב לחברה באמצעות דוא"ל guy@rozlaw.co.il, על כל הסתיירות, השגיאות, אי התאמות או חוסר בהירות שמצא אם מצא במסמכי המכרז, ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר למובנו של סעיף או פרט או עניין כלשהו הכלול במסמכי המכרז או הנוגע לפרט כלשהו מפרטי המכרז. השאלות יועברו בפורמט word בלבד בנוסח שלהלן:

מס' סידורי	מס' העמוד והסעיף בפניה	השאלה/בקשת ההבהרה

4.2 מסר המציע הודעה כאמור בסעיף 4.1 לעיל והחברה, אם תראה לנכון לעשות כן, תיתן תשובות בכתב, לפני המועד האחרון להגשת הצעות. החברה תעלה את מסמכי השינויים וההבהרות לאתר האינטרנט בכתובת www.ariel-jer.org.il להלן-אתר האינטרנט) וכל מציע יצרפם להצעתו כשהם חתומים כחלק בלתי נפרד ממנה.

4.3 מציע לא יהא רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות שנתנו ע"י החברה או מי מטעמה, אלא אם תשובות אלה ניתנו בכתב ועלו לאתר האינטרנט כאמור. **יודגש ויובהר כי האחריות לוודא כי החברה פרסמה מסמכי שינויים והבהרות באתר האינטרנט כאמור חלה על המציע בלבד ולא תישמע כל טענה ממציעים בקשר עם כך**. החברה לא מתחייבת לשלוח את ההבהרות למציעים אשר התעניינו במכרז.

4.4 החברה רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים, תיקונים, תנאים ודרישות במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים (להלן- שינויים והבהרות). השינויים וההבהרות כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של המשתתפים שרכשו את מסמכי המכרז.

5. הגשת הצעות במכרז:

5.1 הגשת הצעה למכרז על ידי מציע, תהווה, לכל דבר וענין, הסכמה מצידו של המציע לכל ההוראות, התנאים והתניות המופיעים בכל מסמכי המכרז, לרבות ובמיוחד – תנאי הסף.

- 5.2 על המציע לבדוק בעצמו ובאופן עצמאי את מסמכי המכרז, לרבות תנאי הסף שנקבעו למכרז, וכן כל נתון ופרט משפטי ועסקי הרלוונטי, לדעתו של המציע, למכרז ולהגשת הצעה על ידיו.
- 5.3 האחריות הכוללת והבלעדית לבדיקת המידע, הנתונים והפרטים הרלוונטיים, לצורך קבלת החלטה בדבר עצם הגשת הצעה למכרז ו/או בדבר גובה ההצעה, מוטלת על המציע בלבד, ולפיכך הסתמכות המציע על מידע שנמסר, או שיימסר, לידי על ידי החברה, או מי מטעמה, במהלך הליכי המכרז, הינה באחריותו הבלעדית, והחברה, או מי מטעמה, לא יהיו אחראים לכל סוג של נזק, אובדן או הפסד, שיגרמו (אם וככל שיגרמו) למי מהמציעים עקב הסתמכות על מידע כאמור.

6 ביטוחים:

- 6.1 תשומת לב המציעים מופנית לדרישות החברה לקיום ביטוחים על ידי היועץ שיזכה במכרז (להלן: "דרישות הביטוח" ו/או "הוראות הביטוח" ו/או "הביטוחים", בהתאמה).
- 6.2 היועץ הזוכה יידרש לעמוד בדרישות הביטוח בהתאם לתנאים המפורטים במסמך ד' "הסכם למתן שירותים" (להלן: "ההסכם"), נספח (1) להסכם (להלן: "נספח הביטוח").
- 6.3 מגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את דרישות והוראות הביטוח המפורטות לעיל ואת מהות השירותים לפי מסמכי המכרז וההסכם במלואן ומצהיר בזאת כי קיבל ממבטחיו התחייבות לערוך עבורו את כל הביטוחים הנדרשים כמפורט לעיל ולהלן.
- 6.4 מגיש ההצעה מתחייב, ככל שיזכה, לבצע את הביטוחים הנדרשים במסמכי המכרז ולהפקיד בידי החברה לא יאוחר ממועד תחילת מתן השירותים וכתנאי לתחילתם, אישור קיום ביטוחים כשהוא חתום כדין על ידי החברה המבטחת.
- 6.5 בנוסף להמצאת אישור עריכת הביטוחים כאמור, מתחייב היועץ כי בכפוף לדרישת החברה בכתב ימציא לה העתקים מפוליסות הביטוח הנדרשות.
- 6.6 מובהר בזאת במפורש כי כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות לדרישות הביטוח. מובהר, כי ככל שייערכו שינויים ו/או הסתייגויות ביחס לנספח הביטוח (נספח 1) **להסכם**) החברה תתעלם מהן והנוסח המחייב הינו הנוסח שצורף למסמכי המכרז וההסכם.
- 6.7 למען הסר ספק מובהר בזה, כי במקרה של אי המצאת **אישור קיום ביטוחים**, חתום כדין על ידי מבטחי המציע (בנוסחו המקורי), החברה תהא רשאית למנוע ממנו את מועד תחילת מתן השירותים בשל אי הצגת האישור החתום כנדרש.
- 6.8 בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף 6.7 לעיל, מובהר בזה, כי במקרה של אי המצאת אישור קיום ביטוחים (נספח 1) **להסכם**, כאמור בסעיף 6.7 לעיל, תהא החברה רשאית לראות ביועץ כמי שהפר את ההסכם ו/או לבטל את זכייתו של היועץ במכרז.
- 6.9 יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי המבטחים אלא בחתימה וחותמת של המציע, המהווים אישור והצהרת המציע כי בדק עם מבטחיו ואין להם הסתייגות לגבי הנוסח, התנאים והכיסויים הביטוחיים הנדרשים. ככל שישנן הערות, מתבקש המציע להעלותן במסגרת שאלות ההבהרה שכן החברה אינה מתחייבת לאשר שינויים בנספח הביטוח לאחר בחירת הזוכה במכרז.

7 דרישת פרטים מהמזיע:

- 7.1 הוועדה המקצועית (או מי מטעמה) תהא רשאית, בכל עת שתראה לנכון, גם לאחר הגשת ההצעות או לאחר פתיחתן, לדרוש מהמזיע, להשלים ו/או להמציא פרטים ו/או מסמכים ו/או הבהרות נוספות (להלן: "הפרטים"), לשביעות רצונה, על מנת לבחון את המזיע, חוסנו הכלכלי, ניסיונו המקצועי, תוכן הצעתו, איכותה או לכל צורך או מטרה הנוגעות למכרז, למזיע ולהצעתו, ככל שתראה לנכון, במסגרת שיקול דעתו הבלעדי.
- 7.2 המזיע יהא חייב לספק את הפרטים הנדרשים, לשביעות רצונה של החברה ובתוך המועד שנקבע והיה ולא יעשה כן, מכל סיבה שהיא, רשאית החברה שלא לדון בהצעתו ו/או לראות באי צירוף הפרטים כתכסיסנות מצדו של המזיע וכמי שאינו עומד אחר הצעתו על כל המשתמע מכך.
- 7.3 בבדיקת תנאי המכרז ותנאי הסף בכלל זה, יחולו בין השאר ההוראות הבאות: (1) הוועדה רשאית, אך לא חייבת, בכל שלב, לפי שיקול דעתה הבלעדי ואם מצאה שהדבר מוצדק בנסיבות העניין, להסיר או לוותר על כל פורמאליות ולפרש באופן רחב כל דרישת סף, בשים לב לתכליתה והיחס בינה לבין העבודה ואופי ההתקשרות נושא ההליך. (2) הוועדה רשאית, בכל שלב, לאפשר הגשת חומר ותיעוד נוספים הקשורים לצורך הוכחת עמידת המזיע בתנאי הסף לרבות מסמכים ביחס לעבודות אשר לא הוצגו בהצעה המקורית ובלבד שהתקיימו תנאי הסף עד למועד הגשת ההצעות. יובהר לעניין זה כי הוועדה מפרידה בין תנאי הסף מהותי לבין דרכי הוכחתו אך זאת מבלי לגרוע מזכותה לפסול הצעה של מזיע שלא הוכיח עמידה בתנאי הסף בהתאם לדרכי ההוכחה הקבועים בהליך, ככל שהדבר נדרש על פי דין.
- 7.4 מבלי לגרוע מכלליות האמור רשאית הוועדה להתיר תיקון והשלמה של פרטים ומידע בהצעות, וכן תיקון כל פגם אחר שתראה לנכון ו/או תהא הוועדה רשאית לוותר על דרישות ו/או תנאים הכלולים במסמכי הקול הקורא ככל שהם אינם מהותיים.
- 7.5 **יודגש כי לא תותר השלמת מסמכים הנוגעים לניסיון ואשר יש בהם כדי להביא לשינוי ניקוד האיכות של המזיעים.**

8 הצהרות המזיע:

- 8.1 המזיע מצהיר כי בהגשת הצעתו והשתתפותו במכרז, כמוה כהודעה ואישור, שכל פרטי המכרז והחוזה ידועים ונהירים לו וכי הוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויות המפורטות במכרז ובחוזה.
- 8.2 המזיע מצהיר כי ידוע לו שכל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז ו/או החוזה לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המזיע.
- 8.3 המזיע מצהיר כי הגיש את הצעתו באופן עצמאי ללא תיאום הצעתו ו/או פרט מפרטיה עם מזיע ו/או מציע אחר במכרז וכי היה ויתברר לחברה, בכל שלב שהוא, אחרת, יביא הדבר לפסילת הצעתו.
- 8.4 המזיע מצהיר כי ידוע לו שאין החברה מתחייבת לקבל הצעה כל שהיא או שלא לקבל הצעתו של המזיע שהיה לה ו/או לחברה ו/או לרשות אחרת ניסיון רע עם המזיע.
- 8.5 המזיע מצהיר כי ידוע לו כי הוא חייב להגיש את ההצעה באופן מלא לגבי כל הדרוש מילוי וכי הצעה שתוגש באופן חלקי- תיפסל.

- 8.6 המציע מצהיר כי ידוע לו שאסור לו למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את מסמכי המכרז. כל שינוי ו/או תוספת ו/או מחיקה ו/או תיקון שיעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים להביא לפסילת ההצעה.
- 8.7 המציע מצהיר כי ידוע לו כי עליו לחתום על כל עמודי המכרז והחוזה, וחתימתו מהווה אישור כי קרא והבין את האמור בהם.

9 מסמכי המכרז:

- 9.1 מסמכי המכרז ניתנים להורדה מאתר האינטרנט למטרת הגשת הצעות למכרז זה בלבד, עפ"י תנאיו ולא ניתן לעשות בהם שימוש לכל מטרה אחרת בלא אישור החברה.

10 עיון במסמכים

- 10.1 החברה מודיעה בזה במפורש כי אינה רואה במידע הנדרש על ידה על פי מכרז זה משום סוד מסחרי או סוד מקצועי של משתתפי המכרז, ולפיכך תעמיד לעיון המשתתפים במכרז, אם תיגדרש לכך בכתב, וזאת במהלך תקופה שלא תעלה על 30 (שלושים) יום ממועד ההודעה על תוצאות המכרז, את החלטת המוסדות המוסמכים בחברה שהחליטו על בחירת הזוכה וכן את ההצעה הזוכה במכרז.
- 10.2 משתתף הסבור שהצעתו כוללת נושאים שיש בהם סוד מסחרי ו/או מקצועי רשאי לציין את אותם הנושאים במפורש בהצעתו וינמק את טענתו במפורט. החברה תשקול את עמדתו אם וכאשר יתעורר הצורך בכך.
- 10.3 העיון במסמכים יתבצע במקום ובמועדים שתורה החברה.

11 הגשת ההצעות, מועדים:

- 11.1 ההצעות ומסמכי המכרז יוגשו כשהם מהודקים יחדיו, ממולאים וחתימים בהתאם לדרישות המכרז בידי המציע ויימסרו במסירה אישית בלבד (לא בדואר) במעטפה סגורה עליה מצוין שם ומספר המכרז בלבד ויופקדו בתיבת המכרזים בכניסה למשרדי לשכת התאגידים העירוניים בבניין העירייה, ספרא 1 קומה 3 (ליד עמדה 105) עד ליום 21.10.21 לא יאוחר מהשעה 12:00 בדיוק.
- 11.2 משלוח הצעה בדרך אחרת מהדרך המצוינת לעיל אינו עונה על דרישות המכרז והינו על אחריותו הבלעדית של המציע.
- 11.3 כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז ובכלל זה אגרות, רישיונות, אישורים ו/או כל תשלום אחר אותו חייב לשלם המציע, בין בגין המכרז ובין בגין פעילותו הקשורה למכרז תחולנה על המציע.
- 11.4 המציע יחתום ויגיש הצעתו, על גבי הצעת המציע – מסמך ג'. את הצעת המציע יש להכניס למעטפה נפרדת, עליה ייכתב מכרז פומבי מס' 09/21- ההצעה הכספית (להלן- מעטפת ההצעה הכספית). את מעטפת ההצעה הכספית יש להכניס למעטפה אליה יוכנסו יתר מסמכי המכרז. מציע אשר לא יכניס את מעטפת ההצעה הכספית למטפה נפרדת תהא החברה רשאית לפסול הצעתו או שלא לעשות כן והכל בהתאם לשיקול דעתה ועל פי כל דין.
- 11.5 המסמכים והאסמכתאות יוגשו בהתאם לדרישות המכרז, היה ויידרש המציע להמציא מסמך לשביעות רצונה של החברה ובתוך המועד שנקבע והיה ולא יעשה כן, מכל סיבה שהיא, רשאית חברה שלא לדון בהצעתו ו/או לראות באי צירוף הפרטים כתכסיסנות מצדו של המציע וכמי שאינו עומד אחר הצעתו על כל המשתמע מכך.

הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המפורטים בסעיף זה עלולה להיפסל.

12 בחינת ההצעות:

12.1 הצעות המציעים במסגרת הליך זה תיבחנה במספר שלבים בהתאם למפורט להלן:

שלב א' – פתיחת תיבת המכרזים:

12.2 במועד פתיחת תיבת המכרזים תפתחנה המעטפות שהוגשו במסגרת המכרז, למעט המעטפות המכילות את מסמך הצעת המציע (מסמך ג' למסמכי המכרז).

שלב ב' – בדיקת עמידתו של המציע בתנאי הסף למכרז:

12.3 לאחר פתיחת המעטפות, תיערך בדיקה ובחינה של עמידת ההצעות בתנאי הסף. ועדת האיתור (או חבר ועדה מסוים) תהא רשאית למנות או להסמיך גורמים שונים לצורך בחינת עמידת המציעים בתנאי הסף. הוועדה המקצועית או הגורמים האמורים יהיו רשאים לבצע כל פעולה נדרשת לצורך בחינת עמידת המציעים בתנאי הסף.

12.4 הצעות אשר ימצאו על ידי הגורמים שייבחנו את ההצעות כעומדות בתנאי הסף- תעבורנה לשלב ג'.

12.5 מובהר בזאת, כי אין בהכרזה על מעבר לשלב הבא כדי לגרוע מזכותה של החברה לקבוע כי ההצעה לא עמדה בתנאי הסף של המכרז, ככל שסברה כך בהמשך הבדיקה.

שלב ג' – ניקוד מרכיב האיכות וההתאמה של ההצעה:

12.6 הצעות שתעבורנה בהצלחה את שלב בדיקת תנאי הסף ינוקדו בהתאם לאיכות ההצעה והתאמתה לדרישות המכרז, עפ"י הקריטריונים המפורטים בטבלה שתובא להלן.

12.7 לשם בחינת הצעות המציעים תהא רשאית הוועדה המקצועית (או חבר מטעמה) למנות גורמים מטעמה לצורך הענקת ניקוד האיכות. הוועדה המקצועית או הגורמים האמורים מוסמכים לבחון את ההצעות שיוגשו במסגרת ההליך, לדרג את ההצעות על פי הקריטריונים הקבועים בהליך, לקיים שיחות עם המציעים ועם ממליצים, ככל שיהיה בכך צורך, לבצע בירורים נדרשים ולהעביר את המלצותיה לגבי דירוג ההצעות לוועדה המקצועית של החברה.

12.8 לכל קריטריון יינתן ניקוד נפרד, כאשר הניקוד המרבי לכל קריטריון מצוין בטבלה שלהלן.

12.9 ציון האיכות אותו תקבל כל הצעה יתקבל מסכימת הציונים בגין כל אחד מהקריטריונים המפורטים בטבלה.

12.10 ציון האיכות יהווה 60% מצוין ההצעה הסופי במסגרת המכרז. הציון המקסימאלי אותו ניתן לקבל הינו 60 נקודות. ציון המינימום למרכיב האיכות הינו 40 נקודות. רק הצעות שינוקדו בציון איכות של 40 נקודות ומעלה תעבורנה לשלב הבא. ככל שלא ימצאו לפחות 3 משתתפים שעמדו בציון 40 נקודות, רשאית החברה להכליל ברשימת המשתתפים שיעברו לשלב ההצעה הכספית, מציעים שקיבלו את הניקוד הגבוה ביותר אף אם הוא נמוך מ-35 נקודות וזאת, עד להשלמת 4 משתתפים שיכללו ברשימת העוברים לשלב ההצעה הכספית.

12.11 למען הסר ספק, יובהר כי אם יתברר במהלך שלב זה, כי הצעתו של המציע אינה עומדת בתנאי הסף, תהיה החברה רשאית לפסול הצעה זו.

12.12 להלן פירוט הקריטריונים לדירוג האיכות והניקוד שניתן לכל קריטריון:

מס"ד	המדד	הניקוד
1.	<p>ניסיון במתן שירותי ביקורת פנים עבור תאגידים מקומיים/רשויות מקומיות.</p> <p>בגין כל תאגיד עירוני/רשות מקומית להם סיפק המועמד המוצע מטעם המציע שירותי ביקורת פנים יקבל המציע 5 נק' ועד 20 נק' בסך הכל.</p> <p>יצוין כי לצורך קבלת ניקוד האיכות בהתאם לסעיף זה ניתן להציג גם תאגידים עירוניים/רשויות מקומיות אשר הוצגו לצורך עמידה בתנאי הסף (ככל שהוצגו).</p> <p>לצורך קבלת ניקוד איכות בהתאם לתנאי זה ימלא המציע את הטבלה הייעודית המופיעה בנספח א'9.</p>	עד 20 נק'
3.	משרד המציע (או שלוחה שלו) נמצא בעיר ירושלים	5 נק'
4.	<p>ריאיון עם המציע ועם המועמד המוצע:</p> <p>במסגרת הריאיון תעמוד החברה על ניסיון המציע והגורם המוצע בסוג השירותים המבוקשים, מומחיותם, יכולותיהם האישיות והמקצועיות, ניסיונם בעבודת ביקורת פנים מול גופים ציבוריים ועסקיים, ניסיון והיכרות עם תחומי עיסוקה היחודיים של החברה יכולת הבנה של דוחות כספיים, ניהוליים ותפעוליים, יכולת הצגה אפקטיבית של מאפייני הביקורת המענה לשאלות שיציגו וכל נתון רלוונטי אחר כמו אלו המפורטים בסעיף 12.19 להלן. המלצות לשפור ויעילות במקרים רלבנטיים שקשורים לפעילות החברה לראיון נדרש להגיע מנהל/בעלים המציע והגורם המקצועי במשרד אשר עתיד לספק לחברה את השירותים בפועל</p>	עד 35 נק'.

שלב ד' – בדיקת וניקוד המחיר המוצע:

12.13 לאחר סיום ניקוד איכות ההצעות, תפתח הוועדה המקצועית של החברה את מעטפות ההצעה הכספית (מסמך ג' למסמכי המכרז) שהגישו המציעים.

12.14 במסגרת ההצעות הכספיות ניתן לקבל עד 40 נק' - כאשר על המציעים להציע הנחה (שלא תעלה על 20% או תוספת (שלא תעלה על 20%) על המחיר השעתי העומד על 205 ₪ לשעה בתוספת מע"מ (להלן-**סכום הבסיס**). מציע שיציע את ההצעה הזולה ביותר יקבל 40 נק' ויתר המציעים יקבלו ניקוד ביחס אליו כמפורט להלן:

ההצעה הזולה ביותר	X	40	=	ניקוד ההצעה הנבחרת
ההצעה הנבחרת				

שלב ה' – קביעת ניקוד משוקלל סופי:

12.15 בשלב זה יחושב סכום הנקודות של כל ההצעות הכשרות בהתאם למפורט לעיל, כאשר לציון בפרמטר האיכות יינתן ציון של עד 60 נק' ולציון בפרמטר המחיר יינתן ציון (יחסי) של עד 40 נק'. יובהר כי ציון האיכות יחושב נומינלית ולא יחסי.

12.16 הניקוד המצטבר שיינתן לכל אחת מההצעות בהתאם לאמור לעיל, יקבע את דירוגה של כל ההצעה ביחס ליתר ההצעות שהוגשו במסגרת המכרז.

ציון מצרפי	=	ציון בפרמטר המחיר	+	ציון בפרמטר האיכותי
------------	---	-------------------	---	---------------------

12.17 מצב בו תהיינה שתי הצעות או יותר עם ציון מצרפי זהה- תוכרז כזוכה במכרז ההצעה שזכתה לניקוד האיכות הגבוה יותר או שתיערך הגרלה והכל לפי שיקול דעת החברה.

12.18 החברה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה, שהיא בלתי סבירה מבחינת מהותה ותנאיה, או בשל חוסר התאמה לדרישות המכרז או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת החברה מונע הערכת ההצעה כדבעי.

12.19 החברה תהא רשאית לבחון במסגרת בחינת ההצעות גם את אמינותו של המציע ואת כושרו לבצע את החוזה, את ניסיונה הקודם עימו ואת ניסיונו של המציע אצל גופים אחרים וכן תהא רשאית לדחות הצעות של מציעים אשר לא ביצעו בעבר עבודתם לשביעות רצונה שלה או של החברה ו/או של רשות אחרת, או שנוכחה לדעת שכישרויו אינם מספיקים לפי שיקול דעתה בכפוף לקיום שימוע, כנדרש עפ"י דין. כמו כן תהא רשאית החברה לבחון ופסול הצעות של מציעים אשר מתנהלת כנגדם חקירה פלילית או שהוגש כנגדם כתב אישום או שהורשעו בעבירות מסוימות והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ועל פי כל דין.

12.20 אי מילוי במקומות המיועדים לכך ו/או כל שינוי או תוספת שיעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה.

13 חובת הזוכה במכרז:

13.1 מציע שהצעתו תתקבל ותוכרז כהצעה זוכה ותימסר לו הודעה בכתב על זכייתו (להלן- **הזוכה**), יהא עליו, תוך 14 ימים מתאריך הודעת חברה, לחתום על הסכם התקשרות ולהמציא לחברה את אישור קיום ביטוחי רואה החשבון בהתאם **לנספח 1 להסכם** (בנוסחו המקורי), חתום כדין ע"י מבטחי הזוכה.

13.2 לא ימלא הזוכה אחר התחייבויותיו לרבות התנאים האמורים בס"ק 13.1 לעיל, כולם או מקצתם, תהא החברה רשאית עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את זכייתו במכרז ולמסור את ביצוע המכרז למי שיקבע על ידה.

13.3 מציע שהצעתו לא תתקבל, יקבל על כך הודעה בכתב.

**בכבוד רב,
אריאל א' ואריאל ב'**

נספח א' 1

לכבוד
החברה העירונית אריאל לתרבות, חברה, חינוך, רווחה, ספורט ואומנויות בע"מ
אריאל - חברה עירונית לניהול ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ

ג.א.נ.

מידע ארגוני

לבקשתכם, הרינו למלא את הפרטים ולמסור את המידע על המציע במכרז, כדלהלן:

- שם המציע: _____
מספר רישום התאגיד ברשם הרלוונטי: _____
כתובת המשרד הרשום: _____
מספר טלפון קווי: _____ טלפון סלולארי: _____
מספר פקסימיליה: _____
כתובת דואר אלקטרוני (E-MAIL): _____
- תחומי עיסוק המציע

- איש הקשר מטעמנו למכרז הינו גב' / מר _____, מס' סלולארי: _____ ופניות, ככל שתהיינה, בכל הנוגע למכרז והתשובות שתימסרנה לו תחייבנה אותנו.

בכבוד רב,

חותמת וחתימת המציע

נספח א' 2

כתב התחייבות ותצהיר המציע על עמידה בתנאי הסף

אני הח"מ _____ ת.ז. _____, נושא _____, במשרת _____ ב _____ (להלן: "המציע"), לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:

1. המציע עומד בכל תנאי הסף הנקובים במכרז.
2. המציע מקבל עליו את כל הוראות המכרז ככתבן וכלשונן ולא תשמע ממנו כל טענה ביחס אליהן.
3. נכון ליום תצהירי זה המציע אינו נמצא במצב של ניגוד עניינים או חשש סביר לניגוד עניינים בין ביצוע העבודות נושא מכרז זה לבין ענייניו האחרים או התפקידים אותם הוא ממלא וככל שתיבחר הצעתו של המציע במכרז הוא מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי על כל סיבה שבגללה הוא או עובדיו או מי מטעמו עלולים להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור לעיל.
4. כי היה והמציע יוכרז כזוכה במכרז אני מתחייב כי הוא יקיים את כל חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק וזאת לאורך כל תקופת ההתקשרות.
5. המציע אינו נמצא בהקפאת הליכים ו/או בהליכי כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או פשיטת רגל, וביחס למציע שהוא תאגיד- למציע לא נרשמה הערת עסק חי בדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים הקיימים במועד הגשת ההצעה, לאחר עריכת הדוחות הכספיים האחרונים לא התעורר חשש לקיומו כעסק חי.
6. ידוע למציע שאם לא תתקיים התחייבותינו זו, כולה או מקצתה, תהא זו הפרה יסודית של תנאי המכרז והחוזה והחברה תהא רשאית לבטל את זכיתנו במכרז, בלא שתידרש ליתן התראה על כך וכן תהא רשאית בין היתר ולא רק, להתקשר עם גורם אחר לביצוע העבודות נושא ההצעה ולחייב אותנו בכל העלויות וההוצאות הכרוכות בעקבות ההפרה ולא יהא בכך כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות החברה עקב הפרת התחייבויות זו.
7. לא מתקיימים במציע נימוקי פסילה הקבועים בדין; ובכלל זה – הוא לא הורשע בעבירה או מי שמתנהלת נגדו חקירה משטרתית בעבירה אשר לדעת ועדת האיתור, לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי, שמחמת נסיבותיה אין הוא ראוי להתמנות כמבקר, הוא חבר בהנהלה פעילה של מפלגה או בהנהלה פעילה או בגוף דומה אחר של רשימת מועמדים שהתמודדה בבחירות לרשות העיר ירושלים.

תאריך	חתימת המורשה	חתימה וחותמת המציע
	<u>אישור</u>	

אני הח"מ, _____ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום _____ הופיעה בפני _____ נושא/ת ת.ז. _____ וכי הינו/ה הרשאי/ת ומוסמך/ת להתחייב בשם המציע ולאחר שהבין/ה את תוכן ומשמעות ההתחייבות והצהרה לעיל, חתם/ה בפני על התצהיר וכתב התחייבות זה.

נספח א' 3

פירוט הניסיון של המציע והמועמד המוצע לצורך עמידה בתנאי הסף הנקובים בסעיפים 3.1.1, 3.1.3

אני החתום מטה, _____, המוסמך לחתום על תצהיר זה בשם _____ (להלן: "המציע") מצהיר בזאת על נכונות כל הפרטים שיופיעו בנספח זה.

ניסיון המציע בהתאם לסעיף 3.1.1

המציע בעל משרד רואי חשבון המעסיק _____ רואי חשבון כשותפים או כשכירים ביחסי עובד-מעביד או המציע בעל משרד עורכי דין המעסיק _____ עורכי דין כשותפים או כשכירים ביחסי עובד-מעביד או

ניסיון המועמד המוצע מטעם המציע בהתאם לסעיף 3.1.3

המועמד המוצע מטעם המציע הוא _____ (שם ושם משפחה) והוא משמש, לכל הפחות, כשותף במציע.

המועמד המוצע בעל ניסיון של _____ שנים במתן שירותי ביקורת פנים מתוכן לפחות 5 שנים מלאות כמבקר פנים בגוף ציבורי בעל מחזור כספי שנתי של 50 מלש"ח (בכל אחת מחמש השנים האמורות) בהתאם למפורט בטבלה שלהלן:

שם הגוף הציבורי	מהות השירותים שסופקו	מועד תחילת מתן השירותים	מועד סיום מתן השירותים	היקף כספי	פרטי אישר קשר אצל מזמין השירותים כולל טל' נייד
				שנה _____ מחזור כספי _____ שנה _____ מחזור כספי _____ שנה _____ מחזור כספי _____ שנה _____ מחזור כספי _____ שנה _____ מחזור כספי _____	
				שנה _____ מחזור כספי _____ שנה _____ מחזור כספי _____ שנה _____ מחזור כספי _____ שנה _____ מחזור כספי _____ שנה _____ מחזור כספי _____	
				שנה _____ מחזור כספי _____ שנה _____ מחזור כספי _____ שנה _____ מחזור כספי _____ שנה _____ מחזור כספי _____ שנה _____ מחזור כספי _____	
				שנה _____ מחזור כספי _____ שנה _____ מחזור כספי _____ שנה _____ מחזור כספי _____ שנה _____ מחזור כספי _____ שנה _____ מחזור כספי _____	
				שנה _____ מחזור כספי _____ שנה _____ מחזור כספי _____ שנה _____ מחזור כספי _____ שנה _____ מחזור כספי _____ שנה _____ מחזור כספי _____	
				שנה _____ מחזור כספי _____ שנה _____ מחזור כספי _____ שנה _____ מחזור כספי _____ שנה _____ מחזור כספי _____ שנה _____ מחזור כספי _____	

יודגש כי החברה רשאית לברר את הנתונים המצוינים בתצהיר וכמו כן לדרוש כל מסמך בקשר עמם ומצב בו המציע לא יפעל בהתאם להוראות החברה ביחס עם כד, היא תהא רשאית לפסול הצעתו והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

אישור עו"ד:

אני הח"מ _____, עו"ד, מאשר/ת בזה, כי ביום _____ הופיעה בפני מס' זיהוי _____, אשר הוכח לי כי הינו/הינה מורשה חתימה ב _____, ולאחר שהזהרתי אותה/ה כי עליה/ה לומר את האמת וכי יהיה/תהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה בפני.

חתימות וחותמת עו"ד

נספח א'4

תצהיר בדבר אי תיאום הגשת הצעה במכרז פומבי מס' 09/21 למתן שירותי ביקורת פנים

תצהיר

אני הח"מ _____ מס' ת.ז. _____ נושא משרה (כהגדרת מונח זה בחוק החברות תשנ"ט - 1999) אצל _____ מספר זיהוי _____ (להלן: "המציע") המגיש הצעה במכרז שבכותרת (להלן: "המכרז") מצהיר בזאת כדלקמן:

1. אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע ומנהליו.
2. אני נושא המשרה אשר אחראי במציע להצעה המוגשת מטעם המציע במכרז זה.
3. פרטי הצעתו של המציע למכרז הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.
4. הפרטים וההצעה הכספית המופיעים בהצעתו של המציע למכרז לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה או אדם או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה.
5. המציע ו/או המצהיר לא היו מעורבים בניסיון להניא מתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתו של המציע למכרז.
6. המציע ו/או המצהיר לא היו מעורבים בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.
7. הצעתו של המציע למכרז זה מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה.
8. אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 47 א לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988.

אישור

אני הח"מ, עו"ד _____ מרחוב _____ מאשר בזאת כי ביום _____, הופיע לפני מר _____, שזיהה עצמו לפי תעודת זהות מס' _____, וחתם על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהא צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן.

עו"ד _____

נספח א'5

הצהרת המציע לעניין היעדר רישום פלילי והיעדר ניגוד עניינים

אני הח"מ _____, נושא ת.ז. מס' _____, (להלן: המציע) מצהיר ומתחייב בזאת, בכתב - כדלקמן:

1. הנני מצהיר ומתחייב כי לא הורשעתי בעבירה שיש עמה קלון.
2. הנני מצהיר בזאת כי אין לי כל רישום פלילי במרשם הפלילי המתנהל לפי סעיף 1(א) לחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים התשמ"א-1981.
3. הובאו לידיעתי הוראות ההסכם עם החברה לרבות הימנעות מניגוד עניינים והנני מתחייב לקיימן במלואן.
4. אקבל על עצמי כל החלטה של החברה בנושא, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לרבות החלטה על הפסקת ההתקשרות ביני לבין צד ג' אחר כלשהו.
5. בכלל זה לא ידוע לי על ניגוד עניינים קיים או שאני עשוי לעמוד בו בין מילוי תפקידי או עיסוקי במסגרת מתן השירותים לחברה במסגרת הצעה זו.
6. מבלי לגרוע מהוראות כל דין ומהוראות ההסכם שייחתם בין החברה לביני, במידה ואזכה, מוסכם וידוע לי כי במידה ואזכה ויתגלה החשש לניגוד העניינים במהלך מתן השירותים, אפסיק את מתן השירותים, ואודיע בכתב בהקדם האפשרי לחברה כי איני יכול להמשיך את מתן השירותים.

_____ חתימה

_____ שם

אישור

אני הח"מ, _____, עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום _____ הופיעה בפני _____ נושא/ת ת.ז. _____ וכי הינו/ה הרשאי/ת ומוסמך/ת להתחייב בשם המציע ולאחר שהבין/ה את תוכן ומשמעות ההתחייבות והצהרה לעיל, חתם/ה בפני על התצהיר וכתב התחייבות זה.

_____ עורך - דין

נספח א' 6

הצהרה בדבר היעדר קרבה משפחתית לעובד עיריית ירושלים או לעובד תאגידיה העירוניים

החברה מביאה בזאת לידיעת כל מציע את הוראות הסעיפים הבאים:

1. סעיף 122א' (א) לפקודת העיריות קובע כדלקמן:
 - א. "א) חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה. לעניין זה "קרוב" – בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות."
 - הוראה זוהי קיימת גם בכלל 12 של הכללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרים הציבור ברשויות המקומיות (י.פ. תשמ"ד עמ' 3114).
 - ב. סעיף 174 לפקודת העיריות קובע כי פקיד או עובד עירייה לא יהיה נוגע מעונין במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן זוגו או שותפו או סוכנו בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה.
- בהתאם לכך הנך מתבקש להודיע בהצהרה שבסמך אם יש או אין לך קרבה משפחתית, לפי ההגדרות דלעיל, עם חבר מועצה כלשהו, או עם עובד עירייה.
- הצהרה זו הינה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך.
- אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף 122א' (3) לפקודת העיריות, לפיהן מועצת העירייה ברוב של 2/3 מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף 122א' (א) הנ"ל ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.

הצהרה

- אני הח"מ _____, המעוניין להשתתף במכרז פומבי מס' 09/21 אשר פורסם על ידי אריאל א' ואריאל ב', חברה עירונית המצוית בבעלות מלאה של עיריית י-ם, מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:
- קראתי את האמור לעיל והנני מצהיר:
 - (א) בין חברי מועצת עיריית י-ם או בין דירקטורים או חברי ועד מנהל בתאגידיים עירוניים בבעלות עיריית י-ם, אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא סוכן או שותף.
 - (ב) בתאגיד שבשליטתי ואשר באמצעותו הגשתי את הצעתי, אין לאחד מאלה המוגדרים במונח "קרוב" כאמור לעיל חלק העולה על 10 אחוזים בהון או ברווחים, ואין אחד מהמנויים לעיל מכהן בו כמנהל או עובד אחראי.
 - (ג) אין לי בן-זוג, שותף או סוכן העובד בעירייה או בתאגיד עירוני בבעלות העירייה.
- ידוע לי כי החברה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה משפחתית כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.
- אני מתחייב להודיע לעמותה על כל שינוי שיחול בקשר עם האמור.
- אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.
- ולראיה באתי על החתום:

שם המציע: _____ חתימה של מורשה חתימה וחותמת המציע: _____

תאריך: _____

נספח א'7

תצהיר לפי סעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976:

אני הח"מ, _____, נושא ת.ז. _____, לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב, כדלקמן:

1. הנני עושה תצהירי זה כתמיכה להצעה שמגיש _____ ("המציע") במסגרת מכרז פומבי מס' 09/21 לביצוע אותו פרסמה החברה כהגדרתה במסמכי המכרז (להלן, בהתאמה - "המכרז" ו - "החברה").
2. הנני מכהן אצל המציע בתפקיד _____.
3. למיטב ידיעתי, עד מועד ההתקשרות כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976 ("החוק"), לא הורשע המציע ובעל זיקה אליו ביותר משתי עבירות, ואם הורשעו ביותר משתי עבירות - כי במועד ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
4. לעניין סעיף זה, כל המונחים יהיו כמשמעותם בסעיף 2ב(א) לחוק.
5. עד למועד עריכת תצהירי זה לא נקנס המציע או מי מבעלי השליטה בו, על ידי מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה, ביותר משני קנסות בגין עבירות על חוקי העבודה, במהלך השנה האחרונה שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.
6. הצהרתי זו הנה אישית ובאחריותי, ומבלי לגרוע מכך היא תיראה אף כהצהרה מטעם המציע אשר הסמיך אותי למסור הצהרה זו.
7. זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

חתימה

אישור

אני הח"מ, עו"ד _____ מרחוב _____ מאשר בזאת כי ביום _____, הופיע לפני מר _____, שזיהה עצמו לפי תעודת זהות מס' _____, וחתם על תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהא צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן.

עו"ד

נספח א'8

תצהיר בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות מכרז פומבי מס' 09/21 למתן שירותי ביקורת פנים תצהיר

אני הח"מ _____ ת.ז. _____ התפקיד אצל המציע _____
 לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,
 מצהיר/ה בזה כדלקמן :

1. אני נותן תצהיר זה בשם _____ מס' ח.פ./ע.מ. _____ שהוא הגוף
 המבקש להתקשר עם הממשלה (להלן: "המציע"). אני מצהיר/ה, כי אני מוסמך/ת לתת תצהיר זה
 בשם הגוף.

2. אני מצהיר בזה, לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, כי נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הנ"ל,
 מתקיים אחד מאלה: [יש לסמן ✓ בחלופה הרלוונטית]

חלופה א' - הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן: "חוק
 שוויון זכויות") לא חלות על המציע. [1]

חלופה ב' - הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.

[למציע שסימן את חלופה ב' - יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות]:

חלופה (1) - המציע מעסיק פחות מ-100 עובדים ;

חלופה (2) - המציע מעסיק 100 עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד

העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק
 שוויון זכויות, ובמידת הצורך - לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.

במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים
 החברתיים לפי הוראות חלופה (2) לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא התחייב
 כאמור באותה חלופה (2) - הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום
 חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן.

3. למציע שסימן את חלופה ב' בסעיף 2 לעיל - המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף 2 לעיל
 למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 30 ימים מ"מועד ההתקשרות", כהגדרת
 מונח זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.

4. זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

_____ חתימה

_____ תאריך

נספח א' 9

פירוט הניסיון של המועמד המוצע לצורך קבלת ניקוד איכות בהתאם לסעיף 1 לטבלה המופיעה בסעיף 12.12

אני החתום מטה, _____, המוסמך לחתום על תצהיר זה בשם _____ (להלן: "המציע") מצהיר בזאת על נכונות כל הפרטים שיופיעו בנספח זה.

למועמד המוצע ניסיון במתן שירותי ביקורת פנים עבור רשויות מקומיות/תאגידי עירוניים כמפורט להלן:

שם הרשות המקומית/התאגיד העירוני	פירוט השירותים שסופקו (יש לציין במפורש האם סופקו שירותי ביקורת פנים)	תקופת מתן השירותים	שם וטלפון של ממליץ

יודגש כי החברה רשאית לברר את הנתונים המצוינים בתצהיר וכמו כן לדרוש כל מסמך בקשר עמם ומצב בו המציע לא יפעל בהתאם להוראות החברה ביחס עם כך, היא תהא רשאית לפסול הצעתו והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

אישור עו"ד:

אני הח"מ _____, עו"ד, מאשר/ת בזה, כי ביום _____ הופיעה בפני מס' זיהוי _____, אשר הוכח לי כי הינו/הינה מורשה חתימה ב_____, ולאחר שהזהרתי אותו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה בפני.

_____ חתימת וחותמת עו"ד

מסמך ב'

הצהרת המציע

לכבוד

החברה העירונית אריאל לתרבות, חברה, חינוך, רווחה, ספורט ואומנויות בע"מ
אריאל - חברה עירונית לניהול ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ

הנדון: מכרז פומבי מס' 09/21 למתן שירותי ביקורת פנים

1. אני הח"מ מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז והנני מודע ומכיר את מהותם המקצועית של השירותים נושא המכרז.
2. אני מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי המכרז כולל נספחיו וכי תנאי המכרז וכל הגורמים האחרים המשפיעים על מתן השירותים ידועים ומוכרים לי.
3. אני מצהיר בזאת כי:
 - א. אני בעל הידע והמומחיות הדרושים למתן השירות נושא המכרז ואני מסוגל מכל בחינה שהיא, לבצע את כל הדרישות ו/או התחייבויות על פי הוראות המכרז.
 - ב. אני מסוגל, מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבות על פי הוראות המכרז.
 - ג. אני מתחייב כי אעמוד בכל הדרישות הנדרשות עפ"י כל דין לצורך מתן השירות נושא המכרז.
 - ד. הנני מצהיר, כי ידוע לי שאין החברה מתחייבת לקבל הצעה כל שהיא.
4. אם אזכה במכרז הנדון, הנני מתחייב לבצע את התחייבויותי עפ"י המכרז בהתאם לכל תנאיו, לשביעות רצון החברה ו/או הממונה מטעמה, ועל פי הוראות החוזה בכפוף לדין.
1. אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב לחתום על הסכם ההתקשרות להמציא לכם אישור קיום ביטוחי בהתאם לנספח (1) להסכם בנוסחו המקורי וחתום כדין ע"י מבטחי, הכולל כמפורט במסמכי המכרז וההסכם.
2. אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף 5 לעיל כולן או מקצתן החברה תהא רשאית לבטל את זכייתי במכרז ולהתקשר עם המציע הבא בתור.
3. אני מצהיר כי בהצעתי התחשבתי בעובדה כי עלי לשלם ליועץ שייתן את השירות נושא המכרז לפחות שכר בהתאם להוראות שכר מינימום- התש"מ"ז 1987.
4. בעצם הגשת הצעה זו הריני נותן הסכמתי לכל התנאים הכלולים במסמכי המכרז ומוותרים בזאת ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל תנאי המכרז ו/או הוראה הכלולים במכרז לרבות דרישותיו.

פרטי המציע

שם המציע: _____ ח.פ. _____

כתובת: _____ טלפון: _____

מס' פקס: _____

פרטי החותם/ים מטעם המציע- מורשה חתימה:

שם פרטי _____ משפחה _____ ת.ז. _____

תאריך: _____ חתימת מורשי החתימה כולל חותמת _____

מסמך זה יוכנס למעטפה נפרדת אשר תוכנס למעטפת ההצעה

מסמך ג'

הצעת המציע

החברה העירונית אריאל לתרבות, חברה, חינוך, רווחה, ספורט ואומנויות בע"מ אריאל - חברה עירונית לניהול ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ

א.ג.נ.

הנדון: מכרז פומבי מס' 09/21 למתן שירותי ביקורת פנים

(את הצעת המציע יש למלא בעט, בכתב קריא וברור ובמקרה של מחיקה ו/או תיקון, יש למחוק בעט (לא בטיפקס) ולחתום ליד התיקון)

הרינו מתכבדים להגיש בזאת, בשם _____ (שם המציע), את הצעתנו למתן שירותי ביקורת פנים על פי המפורט במסמכי מכרז 09/21 ואנו מתחייבים לספק לחברה את כל השירותים המתוארים במכרז ובחווה.

1. הצעתנו מביאה בחשבון את מכלול העלויות שיחולו על מתן השירותים במכרז זה.

התמורה:

2. הצעתנו בגין מתן השירותים נושא המכרז היא כדלקמן:

מחיר השעתי	הבסיס	אחוז ההנחה המוצע על ידי המציע (הנחה שלא תעלה על 20% או תוספת שלא תעלה על 20% ממחיר הבסיס)	סכום ההנחה או התוספת בש"ח	מחיר ההצעה השעתי לאחר בש"ח ההנחה/תוספת לא כולל מע"מ
205 ₪ לא כולל מע"מ		% הנחה _____ % תוספת _____	ש"ח _____	ש"ח _____
		יש לציין או אחוז ההנחה או אחז תוספת		

(הצעת המחיר שלעיל ייקרא להלן-התמורה).

3. ידוע לנו כי לא תשולם כל תמורה נוספת בגין מתן השירותים נושא המכרז, על כל הכרוך בהם, מעבר לתמורה הנקובה לעיל וכי לא נהיה זכאים לכל תמורה נוספת אלא אם הדבר מצוין במפורש אחרת במסגרת הסכם ההתקשרות.

4. כמו כן ידוע לנו כי התמורה הנקובה היא תמורה כולל בגין מתן השירותים הן לאריאל א' והן לאריאל ב'.

שם המציע: _____ ח.פ.: _____

שם החותם מורשה החתימה בשם המציע _____ ת.ז. _____

כתובת: _____ טלפון: _____

תאריך: _____ חתימת מורשי החתימה כולל חותמת: _____

מסמך ד'

הסכם

שנערך ונחתם ביום _____ בחודש _____ בשנת _____

בין: אריאל - חברה עירונית לניהול קריית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ ו- החברה העירונית אריאל לתרבות, חברה, חינוך, רווחה, ספורט ואומנויות בע"מ (להלן: "החברה")

מצד אחד;

לבין:

(להלן: "המבקר")

מצד שני;

- הואיל** - והחברה פרסמה את מכרז 09/21 למתן שירותי ביקורת פנים (להלן: "המכרז");
- והואיל** - והמבקר הגיש את הצעתו למכרז, ו-הוועדה המקצועית של החברה על בסיס הצהרותיו של המבקר והצעתו במכרז החליטה לבחור בהצעתו כהצעה הזוכה;
- והואיל** - והמבקר מצהיר ומתחייב כי הינו מוכן למלא את השירותים כאמור בהסכם זה ורשאי לעשות כן בהתאם לכל דין, וכי בידיו מצויים כל האישורים וההיתרים החוקיים הנדרשים למלא את התחייבותיו על-פי הסכם זה;

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלהלן:

1. כללי

- 1.1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ובחזקת תנאיו.
- 1.2. המכרז, על כל נספחיו, תנאיו, דרישותיו וחלקיו, מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה.
- 1.3. היקף השירותים המוערך במסגרת הסכם הוא 240 שעות שנתיות. בגין כל שעה מעבר ל-240 שעות כאמור, יידרש המבקר לבקש את אישור ועדת הביקורת מראש ובכתב. ככל שלא יעשה כן- לא ישולם לו שכ"ט בגין השעות שמעבר ל-240 וזאת גם אם ביצע עבודה. יודגש כי אין בהיקף השעות המוערך כדי להוות התחייבות של החברה והיא אינה חייבת להזמין שירותים כלשהם בהיקף כלשהו. ועדת הביקורת תהיא רשאית לאשר תוכנית עבודה בה תבוצע חלוקה של היקף השעות הזה בין 2 החברות

2. הצהרות המבקר

המבקר מצהיר בזאת:

- 2.1. כי הוא מורשה על פי כל דין לבצע את השירותים מושא הסכם זה.
- 2.2. כי 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 הסכם זה, במלואן ובמועדן.
- 2.3. כי הוא הבין את צרכי החברה ודרישותיה הקשורים לביצוע הסכם זה וכי כל הצרכים והדרישות האלו ניתנים להשגה באמצעות ההצעה שהוגשה על ידו.
- 2.4. כי הוא חתם על הסכם 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 הסכם 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.
- 2.5. כי ינהג ביושר ובנאמנות כלפי החברה ו/או מי מטעמה תוך יחסי אמון מרביים וכי ימסור לחברה מידע נכון ושלים, על כל דבר ועניין הנוגע למתן השירותים.
- 2.6. כי יערוך ביקורת בהתאם לכללי לשכת רואה החשבון, וכן אפעל בהתאם לתקנים, לסטנדרטים ולהנחיות המקצועיות וכללי האתיקה שנקבעו והמתפרסמים מעת לעת על ידי לשכת רואה החשבון בישראל.
- 2.7. כי יודיע ללא דיחוי על כל ניגוד אינטרסים אשר עלול להיווצר בינו לבין החברה ו/או על כל מידע שיהא ברשותו, לפיו קיים או עלול להיות חשש לפיו לא יוכל לבצע איזה מהתחייבויותיו על פי הסכם זה. יובהר כי ההחלטה האם מתקיים חשש לניגוד עניינים או האם לא נתונה לחברה בלבד ועל המבקר להודיע לחברה על כל עיסוק נוסף שיש לו ואשר עלול לעלות לכדי חשש לניגוד עניינים עם השירותים נושא הסכם זה.
- 2.8. כי ידוע לו שאי נכונות הצהרותיו בחוזה זה ו/או מסירת פרטים לא נכונים ו/או השמטת פרטים יזכו את החברה במלוא הסעדים העומדים לה לפי חוזה זה ועל פי כל דין, לרבות ביטול החוזה ותשלום פיצויים.
- 2.9. כי השירותים נושא ההסכם יסופקו על ידי השותף האחראי וראש הצוות אשר הוצעו על ידו במסגרת המכרז.
- 2.10. כי לא מתקיימים בו נימוקי פסילה הקבועים בדין; ובכלל זה – הוא לא הורשע בעבירה או מי שמתנהלת נגדו חקירה משטרתית בעבירה אשר לדעת ועדת האיתור, לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי, שמחמת נסיבותיה אין הוא ראוי להתמנות כמבקר, הוא חבר בהנהלה פעילה של מפלגה או בהנהלה פעילה או בגוף דומה אחר של רשימת מועמדים שהתמודדה בבחירות לרשות העיר ירושלים.
- 2.11. כי הוא כשיר לשמש כמבקר פנים, בהתאם להוראות חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992
- 2.12. המבקר מתחייב להודיע לחברה מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו, לרבות על כל צו שניתן כנגדו והאוסר או מגביל את יכולתו ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה על נספחיו.

3. השירותים ואופן מתן השירותים

3.1. במסגרת הסכם זה יעניק המבקר לחברה את כל השירותים המפורטים להלן:

3.1.1. המבקר יעניק שירותי ביקורת פנים לחברה לפי דרישתה ובהנחייתה של ועדת הביקורת.

3.1.2. המבקר יבצע בעצמו או באמצעות עובד במעמד שותף במשרד את השירותים מושא הסכם זה במקצועיות, ביעילות ובדייקנות, לפי השיטות המקובלות במקצוע, על פי הנחיותיו של נציג החברה ובתיאום עמו.

3.1.3. המבקר יהיה כפוף במילוי תפקידו ליו"ר הדירקטוריון או למנהל הכללי בהתאם למצוין בתקנון החברה ובהיעדר הוראה בתקנון, כפי שייקבע הדירקטוריון ויישא באחריות ישירה בפניו.

3.1.4. המבקר ידווח ליו"ר החברה ולוועדת הביקורת באופן שוטף אודות הממצאים שיתקבלו במסגרת מתן השירותים ויעדכנו בקשר עם התקדמות ביצוע השירותים.

3.1.5. המבקר ימסור לחברה מסמכים, הסברים וכל מידע או תוצאות חלקיות בקשר לשירותים במועד, במתכונת ובאופן שיידרש לכך על ידי החברה, לרבות השתתפות בישיבות במשרדי החברה.

3.1.6. המבקר יעשה כל דבר נדרש וסביר שמבקר פנים היה עושה לשם מתן השירותים מושא הסכם זה.

3.1.7. המבקר יספק את שירותי הביקורת במשרדי החברה בירושלים. המבקר יהיה זמין לפניית החברה בכל שעות העבודה ובכל ימי העבודה.

4. תקופת ההסכם

4.1. הסכם זה נעשה לתקופה של 12 חודשים (להלן - תקופת ההתקשרות), כאשר לחברה שמורה האופציה להאריך את ההתקשרות ב- 4 תקופות בנות 12 חודשים כל אחת, עד לתקופה כוללת של 5 שנים (להלן - **התקופה המוארכת או התקופות המוארכות**).

4.2. מובהר כי לחברה זכות הברירה להחליט כי ההסכם יבוא לכלל סיום טרם תום תקופת ההסכם ללא שיהא צורך בהנמקה כלשהי והיא תוכל, בכפוף להוראות הדין החלות עליה, למסור את ביצוע השירותים לאחר. כמו כן יובהר כי ייתכן כי רק אחת מהחברות תהא מעוניינת בהארכת תקופת ההתקשרות.

4.3. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות החברה להביא הסכם זה לכלל ביטול באופן מיידי בכל מקרה של הפרת ההסכם באופן יסודי ו/או בכל מקרה בו התברר כי המבקר נהג במרמה ותוך הפרת אמון החברה בביצוע השירותים.

5. אחריות המבקר, שיפוי ופיצוי

5.1. המבקר יהיה אחראי לתוצאות כל פגיעה, אובדן או נזק, שיגרמו תוך כדי או עקב ביצוע השירותים וכתוצאה ישירה או עקיפה ממעשה או מחדל של המבקר או של מי מטעמו. המבקר ינקוט את האמצעים הדרושים על מנת למנוע כל פגיעה, אובדן או נזק.

5.2. החברה, עובדיה והבאים מכוחה לא ישאו בכל תשלום, הוצאה, אובדן או נזק מכל סוג, שייגרם למבקר, למעט אם חובה כאמור מוטלת על החברה בהסכם זה במפורש.

5.3. המבקר יפצה את החברה, נציג החברה וכל מי מטעמם 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.

5.4. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה תהיה רשאית לצרף את המבקר כצד לכל תביעה שתוגש נגד הזכאים בגין פגיעה, אובדן או נזק שהספק אחראי להם כאמור, או לייפות את בא כוח המבקר לייצג בתביעה האמורה את הזכאים. המבקר ישתף פעולה עם החברה בקשר לכל תביעה שתוגש כנגד הזכאים בגין פגיעה, אובדן או נזק שהספק אחראי לו כאמור, ובכלל זה ימציא למזמין כל נתון או מסמך הרלוונטיים לתביעה או שיתבקשו על ידי החברה.

6. ביטוח

6.1. מבלי לגרוע מאחריותו של המבקר על פי הסכם זה ו/או על פי דין מתחייב המבקר למלא אחר הוראות הביטוח המופיעות ב"נספח הביטוח" וב"אישור עריכת הביטוח" המצורפים להסכם זה ומסומנים כ"נספח 1" ו-"נספח 1(1)" – בהתאמה.

7. ביצוע עצמי

7.1. המבקר 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.

7.2. 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.

7.3. מבלי לגרוע מהאמור יודגש כי השירותים יינתנו על ידי השותף האחראי וראש הצוות כפי שהוצעו על ידי המציע במסגרת המכרז.

8. התחייבויות החברה

8.1. לשם ביצוע השירותים כאמור בהסכם זה, מתחייבת החברה למסור לספק נתונים ומידע וכל חומר אחר שברשותה הדרושים לביצוע השירותים.

9. התמורה

9.1. תמורת ביצוע השירותים, תשלם החברה למבקר סך של _____ ₪ לשעה בתוספת מע"מ (להלן-התמורה).

9.2. עד ה-5 לכל חודש יגיש המבקר לחברה חשבון עסקה הכולל דיווח שעתי מפורט בגין השירותים שבוצעו על ידו בחודש הקודם והתמורה תשולם לו בתנאי שוטף + 45 ימים מיום הגשת החשבון. לאחר התשלום כנגד חשבון עסקה יעביר המבקר לחברה לא יאוחר מ- 7 ימי עסקים מקבלת התשלום חשבונית מס כדין. ככל שלא תועבר חשבונית מס כאמור תהיה החברה לעכב תשלומים נוספים עד לקבלת חשבוניות במס מבלי שלמבקר תהיה כל טענה או דרישה ביחס לעיכוב כאמור.

9.3. יובהר כי ככל שתחולק תוכנית העבודה בין 2 החברות ע"י ועדת הביקורת תוצא חשבונית מס נפרדת לכל חברה עפ"י היקף השעות היחסי שאושר לביקורת בכל חברה

9.4. מעבר לתמורה האמורה בסעיף 8.1 לעיל, החברה לא תישא בכל תשלום שאינו נובע מהקבוע בהסכם זה, אשר לא ניתן עליו אישור מראש ובכתב. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מוסכם כי תשלומים בגין הוצאות (כגון טלפון, דואר, צילומים, הדפסות, פקס, נסיעות, זמן נסיעה לשיבות או כל ביטול זמן אחר, אש"ל וכיוצא בזה) כלולים במחיר השירותים ולא תשולם בגינם כל תמורה נוספת.

10. היחסים בין הצדדים

- 9.1 מוסכם ומוצהר בין הצדדים מפורשות כי המבקר ו/או עובדיו ו/או מועסקיו הינם לגבי החברה בגדר ספק עצמאי, ואין נקשרים בין החברה לבינם יחסי עובד ומעביד, ואין המבקר ו/או עובדיו ו/או מועסקיו זכאים לקבל מהחברה כל תשלום ו/או זכויות שהן על פי כל דין ונוהג המגיעים לעובד ממעבידו.
- 9.2 מוסכם בזאת מפורשות כי המבקר בלבד ישא בכל התשלומים וההטבות הסוציאליות המגיעות על פי כל דין ונוהג לעובדיו ופועליו, והחברה לא תישאנה בכל תשלום או הטבה כאמור.
- 9.3 מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובנוסף לו, המבקר יהיה חייב בכל עת למלא אחר הוראות כל דין ונוהג בקשר להעסקת עובדים או מועסקים כולל תשלום שכר מינימום וכולל תשלום כל התשלומים הסוציאליים המשתלמים ע"י המעביד וניכוי כל התשלומים שמעביד חייב בניכויים משכר עובדיו.
- 9.4 תחויב החברה בתשלום כלשהו למבקר ו/או לעובדיו ו/או למועסקיו המשתלם כרגיל לעובד ממעבידו יפצה המבקר את החברה בכל סכום בו תחויב כאמור לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד.
- 9.5 מבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה, המבקר מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ו/או חוק ו/או נוהג בנוגע להעסקת עובדים לרבות הוראות חוק שכר מינימום.

11. שמירה על סודיות

- 11.1 המבקר 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 מכן.
- 11.2 המבקר מצהיר ומאשר, כי ידוע לו, כי אי מילוי ההתחייבות על-פי סעיף זה מהווה עבירה לפי סעיף 118 לחוק העונשין, התשל"ז-1977.
- 11.3 המבקר מתחייב לחתום על הצהרת הסודיות המצורפת **כנספח 2**, לפיה יתחייב שלא להעביר, לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה או מסמך שיגיע אליו או נוצרו על ידו אגב או בקשר עם ביצוע חוזה זה תוך תקופת ביצועו, לפני תחילתו או לאחר מכן.

12. זכויות על החומר

- 12.1 כל חומר או מסמך שיוכן או ייאסף על-ידי המבקר בקשר לחוזה זה (להלן: "החומר") הינו קניינה של החברה והוא מוחזק על-ידי המבקר בנאמנות עבור החברה, אשר רשאית לעשות במידע זה כרצונה, במגבלות הדין.
- 12.2 למבקר אין כל זכות קניין או כל זכות אחרת בחומר, והוא אינו רשאי לעשות בו שימוש שאינו קשור בביצוע מטלותיו על-פי החוזה, אלא באישור מראש ובכתב של נציג החברה.
- 12.3 למשך כל תקופת ההתקשרות ולאחריה, אסור למבקר להעביר חומר, כמשמעותו בסעיף זה, לרשותו של גורם שאינו קשור ישירות בביצוע חוזה זה, אלא אם כן ניתנה על כך מראש הסכמתה המפורשת והכתובה של החברה.

12.4. המבקר ישמור על החומר בהתאם להוראות הדין, ובלבד שהחומר יישמר באופן שניתן להגן עליו, למשך כל תקופת ההתקשרות, ובמהלך שלוש שנים לאחריה.

12.5. על אף האמור לעיל, על-פי דרישה מפורשת ובכתב של נציג החברה, יעביר המבקר באופן מיידי את כל החומר שברשותו לחברה החברה, ולא ישמור ברשותו עותק, גיבוי או חלקים מן החומר, אלא אם ניתן על כך אישור מפורש ובכתב של נציג החברה. בתום תקופת ההתקשרות יעביר המבקר לחברה את כל החומר שברשותו.

13. קיזוז

13.1. המבקר 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, על-פי כל חוזה אחר או על-פי דין.

13.2. הודעה על סכומים שקיזזה החברה כאמור, תינתן למבקר בתכוף לאחר מועד הקיזוז ותכלול פירוט של הסכומים שבגינם נעשה הקיזוז.

14. ניגוד עניינים

14.1. המבקר מתחייב כי ימנע מלפעול בניגוד עניינים במסגרת מתן השירותים מושא חוזה זה, וכי יודיע לחברה ללא דיחוי על כל עניין העלול להעמיד אותו במצב של חשש לניגוד עניינים כאמור עם העירייה או עם החברה.

14.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק מתחייב בזאת שהוא לא יעניק שירותי ראיית חשבון או ביקורת פנים, לתאגיד מדווח לתאגיד שדוחותיו הכספיים מצורפים לדיווחי תאגיד מדווח בהתאם להוראות הדין או לכל גורם אחר המפוקח על ידי החברה, במשך תקופת ההתקשרות.

14.3. המבקר ידווח לחברה על כל שינוי במצבו שעלול לעורר חשש לניגוד עניינים תוך שלושה ימים מיום שנודע לו על שינוי כאמור.

14.4. המבקר ימלא שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים כנספח ה'.

14.5. סעיף זה הינו תנאי עיקרי ויסודי בהסכם זה.

15. הפסקת ההתקשרות על ידי החברה

15.1. החברה רשאית להפסיק את ההתקשרות בכל עת, אף לפני המועד הנקוב, מבלי שתהיה חייבת במתן הסברים כלשהם, ובלבד שתשלח על כך הודעה בכתב למבקר, חודש ימים מראש.

15.2. החברה רשאית להפסיק את ההתקשרות בינה לבין המבקר מיידית על ידי הודעה בכתב, כשיש בידי החברה הוכחות להנחת דעתה, שהמבקר או אדם אחר בשמו, הגיש חשבונות כוזבים בקשר להתקשרות זו או כל התקשרות אחרת בין החברה למבקר.

15.3. במקרה של הפסקת ההתקשרות לא יהיה המבקר זכאי לפיצויים ו/או לתשלומים כלשהם מעבר לתשלומים שבוצעו.

16. הפרות ותרופות

- 16.1. הפר המבקר חוזה זה תהיה החברה זכאית לכל סעד ותרופה על פי חוזה זה ועל פי חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970.
- 16.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ובנוסף לכל הוראה אחרת בהסכם ייחשב המבקר כמי שהפר את ההסכם הפרה יסודית וזאת בקרות אחד מן האירועים הבאים:
- 16.2.1. אם מונה למבקר ו/או לעסקיו מפרק זמני או קבוע או ניתן נגדו צו פירוק או צו קבלת נכסים בפשיטת רגל, או אם מונה לו כונס נכסים או אם הוגשה נגדו בקשת פירוק ו/או פשיטת רגל ו/או בקשה לאכיפת אג"ח, והיא לא הוסרה תוך 30 יום ממועד הגשתה.
- 16.2.2. אם המבקר העביר הסכם זה כולו או חלקו ו/או זכויות ו/או חובות על-פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה, או אם העסיק קבלני משנה או עובדים בניגוד לתנאי הסכם זה.
- 16.2.3. הוכח להנחת דעת החברה שהמבקר הסתלק ו/או מתרשל בביצוע החוזה.
- 16.2.4. המבקר הפר התחייבות מהתחייבויותיו כמפורט בהסכם, ולא תיקן אותה תוך 3 ימים.
- 16.3. מבלי לגרוע מן האמור, מוסכם כי במקרה של הפרה יסודית ו/או אי קיום תנאי או התחייבות בהסכם זה, על ידי המבקר, החברה רשאית להודיע בכתב למבקר שאי תיקון ההפרה תוך 3 ימים ממועד הודעת החברה, תהא רשאית החברה לסיים את ההתקשרות מידיית וזאת מבלי לפגוע בזכות החברה לקבל כל סעד ותרופה אחרים לפי הוראות כל דין.
- 16.4. איחור בתשלום כלשהו, המגיע למבקר, של עד 21 יום לא יזכה את המבקר בהפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהי ולא יהווה הפרה של הוראות חוזה זה.
- 16.5. הפר המבקר את הוראות ההסכם יותר מ-3 פעמים, תהא רשאית החברה לבטל את התקשרות עמו וזאת מבלי לגרוע מכל סעד המוקנה לה בהתאם להוראות ההסכם או על פי כל דין.
- 16.6. הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות החברה על פי חוזה זה ועל פי כל דין ולא לגרוע מהן.

17. כללי

- 17.1. מוסכם בזה כי אין ולא תהיה למבקר זכות חזקה כלשהי בעבודה ו/או בכל חלק הימנה ו/או בצידו ו/או במתקנים ו/או במערכות הקשורים ו/או הנכללים ו/או המשמשים לביצוע העבודות לפי חוזה זה, והוא מוותר בזה במפורש על כל זכות עכבון המוקנית לו עפ"י כל דין, אם מוקנית לו זכות כזו.
- 17.2. הימנעות החברה מלעשות שימוש בזכויות המוקנות לה על פי החוזה במקרה מסוים או בכלל - אין בה ולא תפורש בשם אופן כוונתו על אותה זכות באותו מקרה או בכלל, ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויותיה לפי חוזה זה.
- 17.3. הסכמה מצד החברה לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה למקרה אחר.

- 17.4. כל ויתור וארכה לתנאי החוזה או להוראות שניתנו על פיו על ידי החברה או מטעמה לא יפגעו בזכויותיה של החברה, לא יישמשו למבקר צידוק או הגנה בקשר עם הפרה או אי קיום מצד המבקר, ולא ייחשבו כויתור מצד החברה על זכות מזכויותיה.
- 17.5. כל שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים והמבקר יהיה מנוע מלהעלות כל טענה לשינוי אלא אם נעשה בדרך האמורה.
- 17.6. תנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה בין החברה למבקר במלואו, וכי החברה לא תהא קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות, בכתב או בעל פה, שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו.
- 17.7. המכרז והחוזה המצורף לו (על נספחיו) משלימים זה את זה ומהווים מסמך אחד. בכל מקרה של סתירה בין נוסח המכרז לבין נוסח החוזה, יעשה מאמץ ליישב בין שני הנוסחים. בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח המכרז לבין נוסח החוזה, יגבר נוסח החוזה.
- 17.8. סמכות השיפוט המקומית לגבי חוזה זה הינה של בית המשפט המוסמך בירושלים בלבד.
- 17.9. הודעות הצדדים תהיינה במכתב רשום לפי כתובות הצדדים במבוא לחוזה. כל הודעה שתישלח לפי הכתובות הנ"ל תיחשב כאילו הגיעה לנמען בתוך 72 שעות ממסירתה למשרד הדואר.

ולראיה באו הצדדים על החתום :

המבקר

החברה

נספח 1

ביטוח

1. מבלי לגרוע מאחריות המבקר על פי הסכם זה או על פי כל דין, על המבקר לערוך ולקיים, על חשבון המבקר, למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריות המבקר קיימת (ולעניין ביטוח אחריות מקצועית למשך 3 שנים נוספות לאחר תום תקופת ההסכם), את הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה **כנספח 1(1)**, והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן: "**ביטוחי המבקר**" ו"**אישור עריכת הביטוח**"), לפי העניין, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל.
 - א. חבות מעבידים- מוסכם כי ככל ולא מועסקים עובדים על ידי המבקר, ניתן יהיה למחוק סעיף ביטוח "חבות מעבידים" מתוך אישור הביטוח החתום על ידי המבטחים.
 - ב. נוסחי הפוליסות- על המבקר לוודא כי חריג "רשלנות רבתי" יבוטל בכל ביטוחי המבקר (אין באמור כדי לגרוע מזכויות המבטחים על פי הדין).
 2. ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין, על המבקר להמציא לידי המזמין, לפני תחילת מתן השירותים וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי המבטח. כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, על המבקר להמציא לידי המזמין אישור עריכת ביטוח מעודכן, בגין חידוש תוקף ביטוחי המבקר לתקופת ביטוח נוספת, ומדי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף ו/או לתקופה נוספת כמפורט בסעיף 1 לעיל. בכל פעם שמבטח המבקר יודיע למזמין, כי מי מביטוחי המבקר עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על המבקר לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור.
 3. מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי המבקר הינם בבחינת דרישה מזערית, המוטלת על המבקר, שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של המבקר לפי ההסכם ו/או על פי כל דין, ואין בה כדי לשחרר את המבקר ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין, ולמבקר לא תהיה כל טענה כלפי המזמין או מי מטעם המזמין, בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.
 4. למזמין תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומציא על ידי המבקר כאמור לעיל, ועל המבקר לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי המבקר להתחייבויות המבקר על פי הסכם זה.
 5. מוצהר ומוסכם כי זכויות המזמין לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל, אינן מטילות על המזמין או על מי מטעם המזמין כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי המבקר, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על המבקר על פי הסכם זה או על פי כל דין, וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם נבדק אישור עריכת הביטוח ובין אם לאו.
 6. המבקר פוטר את המזמין ואת הבאים מטעם המזמין מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או ציוד כלשהו, המובא על ידי המבקר או מי מטעם המבקר לחצרי המזמין ו/או המשמש לצורך מתן השירותים (לרבות כלי רכב וצמ"ה), ולא תהיה למבקר כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין אובדן ו/או נזק כאמור, ובלבד שהפטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
 7. בנוסף, על המבקר לערוך את הביטוחים הבאים, בעצמו או באמצעות הבאים מטעמו: ביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, ביטוח אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב עד לסך 400,000 ₪ בגין נזק אחד, ביטוח "מקיף" לכלי הרכב וביטוח במתכונת "כל הסיכונים" לעניין ציוד מכני הנדסי.
 8. על אף האמור לעיל, למבקר הזכות, שלא לערוך את ביטוחי הרכוש (למעט ביטוח אחריות צד שלישי) המפורטים בסעיף זה, במלואם או בחלקם, אך הפטור המפורט בסעיף 6 לעיל יחול, כאילו נערכו הביטוחים האמורים במלואם.
- בכל ביטוח רכוש שיערך על ידי המבקר, ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות התחלוף כלפי המזמין וכלפי הבאים מטעם המזמין; הוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

9. מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם המבקר, על המבקר לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם/ בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים על פי הסכם זה. מובהר בזאת, כי על המבקר מוטלת האחריות כלפי המזמין ביחס לשירותים במלואם, לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה.
10. **נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם.** על אף האמור לעיל, אי המצאת אישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית, אלא אם חלפו 10 ימים ממועד בקשת המזמין מאת המבקר בכתב, להמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור.

נספח 1(1)

אישור עריכת הביטוח

תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY)		אישור קיום ביטוחים					
<p>אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.</p>							
מבקש האישור	המבוטח	אופי העסקה		מעמד מבקש האישור		כיסויים	
שם: _____ ו/או חברות האם ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות * נא עדכנו שם + מס' ח.פ. ת.ז./ח.פ.	שם ת.ז./ח.פ.	<input type="checkbox"/> נדל"ן <input checked="" type="checkbox"/> שירותים <input type="checkbox"/> אספקת מוצרים <input checked="" type="checkbox"/> אחר: שירותי ביקורת פנים		<input type="checkbox"/> משכיר <input type="checkbox"/> שוכר <input type="checkbox"/> זכיון <input type="checkbox"/> קבלני משנה <input checked="" type="checkbox"/> מזמין שירותים <input type="checkbox"/> מזמין מוצרים <input type="checkbox"/> אחר: _____		מען	
סוג הביטוח חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח רכוש		גבול האחריות/ סכום ביטוח		כיסויים נוספים בתוקף		תאריך תחילה	
		סכום		יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח X		נוסח ומהדורת הפוליסה	
		מטבע				מספר הפוליסה	
צד ג'		2,000,000		309 – ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור 328 – ראשוניות			
חבות מעבידים		20,000,000		302 – אחריות צולבת 309 – ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור 315 – כיסוי לתביעות מל"ל 321 – מבוטח נוסף בגין מעשי ומחדלי המבוטח 328 – ראשוניות 305 – הרחבת כלי ירייה (אם רלוונטי) רק בחברות שמירה) 312 – כיסוי לנזק משימוש בצמ"ח (אם רלוונטי) 329 – רכוש מבקש האישור ייחשב כצד שלישי (אם רלוונטי)			
אחריות מקצועית		2,000,000		309 – ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור 321 – מבוטח נוסף בגין מעשי ומחדלי המבוטח 325 – מרמה ואי יושר עובדים 328 – ראשוניות 301 – אובדן מסמכים (אם רלוונטי) 303 – דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע (אם רלוונטי) 326 – פגיעה בפרטיות (אם רלוונטי) 327 – עיכוב/ שיהוי (אם רלוונטי) 332 – תקופת גילוי (6 חודשים)			
אחר							
<p>פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג'): 007 – ביקורת חשבונאית, ראיית חשבון ומיסוי 011 – בקרה/ ביקורת תקנים/ שמאות 084 – שירותי פיקוח ובקרה ביטול/שינוי הפוליסה</p>							

תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY)	אישור קיום ביטוחים
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.	
חתימת האישור	
המבטח:	

נספח 2

הצהרת סודיות

אני הח"מ _____ מצהיר ומתחייב בזה :

1. לא לגלות, לא להראות ולא למסור, בין במשך התקופה בה ניתן שירותים לחברה ובין לאחר מכן, לשום אדם או גוף, שום מידע ו/או מסמך הנוגע או הקשור במישרין או בעקיפין לעבודות עבור החברה ולפעילות שלה וכל הקשור לכך, למעט במסגרת מתן שירותים שהוזמנו ע"י החברה ולמענה, וזאת בין שהסודות או המידע האמורים הגיעו אלי כתוצאה מעיסוקי כנותן שירות לחברה ובין בדרך אחרת.
2. לעשות את כל הפעולות ולנקוט בכל הצעדים לבל תהיה כל דליפת מידע לגורמים שאינם מורשים.
3. לא לעשות כל שימוש במידע כאמור בסעיף 1 לעיל שלא למטרות ביצועה של העבודה שנמסרה לביצועי, כולל ביצוע שכפולים, העתקים וכו' שלא למטרות אלה.
4. ידוע לי כי עפ"י סעיף 118 לחוק העונשין התשל"ז-1977, גילוי מידע כאמור שלא לפי סמכות שבדין, מהווה עבירה פלילית.
5. זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

חתימה

תאריך

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

עו"ד,

נספח 3

שאלון איתור חשש על ניגוד עניינים
(צורף לאחר זכיה)