

מכרז פומבי מס' 09/2025**למתן שירותי ביקורת פנים לרבות שירותים נלווים עבור החברה למרכזים
קהילתיים הרצליה (חל"צ) בע"מ****להלן מסמכי המכרז:**

מסמך א'- תנאי המכרז

מסמך ב' - הסכם ההתקשרות

נספח ב'1- מפרט השירותים

נספח ב'2- אישור עריכת ביטוחים

נספח ב'3 - הצהרת סודיות והיעדר ניגוד עניינים

מסמך ג'- טופס ההצעה

נספח ג'1- טופס הצעת המחיר

נספח ד'- טופס פרטי המציע

נספח ה'- תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

נספח ו'- תצהיר עמידה בתנאי סף, קריטריוני איכות ופרטי ממליצים

נספח ז'- תצהיר עמידה בכל חוקי העבודה

מסמך א': תנאי המכרז

1. כללי

1.1. החברה למרכזים קהילתיים הרצליה בע"מ (חל"צ) (להלן: "החברה" ו/או "המזמינה") מבקשת בזה לקבל הצעות מחיר עבור מתן שירותי ביקורת פנים, בכל תחומי העיסוק של החברה בהתאם לנושאים שיועברו אליו אחת לתקופה לפי החלטת דירקטוריון החברה, בהתאם להוראות **חוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב-1992** ובהתאם לכל המסמכים המצורפים למכרז זה והסכם ההתקשרות בפרט, אשר מהווים חלק בלתי נפרד ממנו (להלן: "המכרז").

אספקת השירות תחל מיד לאחר החתימה העל הסכם ההתקשרות, בסמוך לאחר הזכייה במכרז והגשת המסמכים הנדרשים על ידי הזוכה. כאשר שירותי ביקורת הפנים יינתנו לראשונה עבור השנה המסתיימת ביום 31.12.2026.

1.1.2. ניתן להוריד את מסמכי המכרז באתר האינטרנט של החברה בכתובת: <https://www.herzliya-matnasim.org.il/bids>. השתתפות במכרז כרוכה ברכישת חוברת המכרז בסך של 400 ₪ (כולל מע"מ), שלא יוחזרו בכל מקרה, באמצעות כרטיס אשראי בטופס המצוי עמוד המכרז.

1.3. את הצעות המחיר יש להגיש על גבי טופס ההצעה - **נספח ג' 1** של מסמכי המכרז, על דרך של אחוז הנה ביחס למחיר המקסימום שנקבע עבור השירותים, כמפורט בטופס הצעת המחיר (מסמך ג').

1.4. במקרה של סתירה בין המכרז, הסכם ההתקשרות, והנספחים, יגברו המסמכים לפי סדר העדיפויות הבא: המפרט - נספח ב' 1, הסכם ההתקשרות - מסמך ב', תנאי המכרז - מסמך א'.

1. מועדים

1.3. ההתקשרות הינה לתקופה של שלוש (3) שנים. לחברה שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשתי (2) תקופות נוספות 12 חודשים כל אחת, בתנאים זהים, ובלבד שתקופת ההתקשרות לא תעלה על 5 שנים.

1.4. להלן לוחות הזמנים והמועדים במכרזים זה:

11/1/2026	מועד פרסום המכרז
12:00 עד 1.2.2026	מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה
8.2.2026	מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה
15:00 עד 16.2.2026	מועד אחרון להגשת הצעות
7 ימים לאחר קבלת הודעת הזכייה	מועד תחילת מתן השירות

חתימת המציע בראשי תיבות: _____

2. הגדרות

ההגדרות בהסכם יהיו כאמור בסעיף זה, ואולם בכל מקרה שבו קיימת הגדרה ספציפית בנספח המהווה חלק ממסמכי המכרז, הגדרה השונה מההגדרות שלהלן, תגבר ההגדרה הספציפית הנזכרת באותו נספח.

2.3. "המכרז" – מכרז פומבי דו שלבי עם הליך תחרותי נוסף מספר 09/2025 המתקיים על פי הקבוע במסמכי המכרז.

2.4. "מסמכי המכרז" – מסמך זה על נספחיו.

2.5. "המשרד" "המבקר" – המציע במכרז.

2.6. "שותף אחראי"/"המבקר המוצע" – בעל התפקיד הבכיר שיתפקד כמנהל הביקורת מטעם המציע.

2.7. "גופים ציבוריים" – גופים ציבוריים לרבות רשויות מקומיות תאגידיים עירוניים.

2.8. "מחירון השירותים" – מחירון השירותים בהתאם להצעת הספק, נספח ג'1 למסמכי המכרז, כפי שיעודכן מעת לעת.

5.10. "השירות" – כמפורט במפרט, נספח ב'1 למסמכי המכרז.

5.11. "העבודה" – כמפורט במפרט, נספח ב'1 למסמכי המכרז.

5.12. "אומדן" – אומדן שווי ההתקשרות, כפי שנחתם בידי יו"ר ועדת המשנה של ועדת המכרזים.

5.13. "מנהל" – נציג מקצועי שימונה מטעמו של הספק הנבחר אשר ילווה את מהלך ביצוע ההסכם על כל שלביו, כמפורט במפרט השירותים - נספח ב' 1.

הגדרות נוספות כהגדרתן בהסכם - נספח ב' למסמכי המכרז.

3. שאלות הבהרה

3.3. לא יאוחר מהמועד הקבוע בסעיף 4.2 להגשת שאלות הבהרה, המציע רשאי להודיע לחברה בדוא"ל: herzliya@matnasim.org.il על כל סתירות, שגיאות, אי התאמות או חוסר בהירות שמצא במסמכי המכרז, ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר למובנו של סעיף או פרט או ענין כלשהו הכלול במסמכי המכרז או הנוגע לעבודה/השירות נשוא המכרז או על כל שאלה או הערה הנוגעת להסכם ההתקשרות לרבות נספח הביטוח.

3.4. השאלות יוגשו בפורמט של קובץ Word ובו יצוינו מספר הסעיף והעמוד במכרז אליו מתייחסת השאלה/הבהרה.

חתימת המציע בראשי תיבות: _____

- 3.5. פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע בסעיף 4.2 לא תענינה.
- 3.6. תשובות לפניות האמורות יפורסמו באתר האינטרנט במסגרת מסמך הבהרות, ויהוו חלק ממסמכי המכרז אותם יש להגיש, כשהם חתומים, ביחד עם כל מסמכי המכרז הנוספים.
- 3.7. החברה שומרת על זכותה לבצע הבהרות נוספות מטעמה וזאת בכל עת שבין מועד פרסום המכרז ועד ל-24 שעות לפני המועד האחרון להגשת הצעות ועל המציע מוטלת האחריות המלאה להתעדכן מול אתר המכרזים של החברה.
- רק הבהרה ו/או שינוי ו/או תיקון ו/או עדכון ו/או תוספת ו/או תשובה אשר יישלחו ע"י החברה בכתב יהיו בעלי תוקף משפטי מחייב.

4. אופן ומועד הגשת הצעות

- 4.3. כל הצעה תוגש אך ורק על ידי מציע אחד. למען הסר ספק, שני משרדים או יותר, אינם יכולים להתאחד לצורך הגשת הצעה למכרז זה. על המציע וחברי הצוות מטעמו, לעמוד בכל תנאי המכרז לרבות תנאי הסף, כמפורט בסעיף 8 להלן.
- 4.4. הצעת המחיר לא תעלה על מחירי המקסימום שנקבעו במכרז זה כדלהלן:
- 4.4.1. מחיר המקסימום עבור "ביקורת גדולה" (לרבות "סקר סיכונים" כהגדרת מונחים אלו בהסכם) - 10,000 ₪ (עשרת אלפים שקלים חדשים);
- 4.4.2. מחיר המקסימום עבור "ביקורת קטנה" (לרבות ביקורת נקודתית לפי הצורך) - 6,000 ₪ (ששת אלפים שקלים חדשים);
- 4.5. את ההצעה יש לשים בתיבת המכרזים המיועדת למכרז זה בלבד, במשרדי החברה למרכזים קהילתיים הרצליה בע"מ. בכתובת שדרות בן גוריון 2, הרצליה, קומה 1.
- 4.6. ההצעות תוגשנה בימים א'-ה', בין השעות: 08:00 - 15:00 למעט ערבי חג ומועדים ועד המועד האחרון להגשת הצעות כמפורט לעיל. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה!
- 4.7. את ההצעה יש למסור בשתי מעטפות שונות כדלקמן:
- מעטפה אחת** - טופס ההצעה שנוסחו מצ"ב כנספח ג' לאחר חתימתה, ביחד עם כל מסמכי המכרז כשהם חתומים בכל עמוד ועמוד בראשי תיבות של המציע (למעט מקומות המסומנים לחתימה מלאה ע"י מורשי החתימה), לרבות **הסכם ההתקשרות, המצורף בנספח ב'** בשני עותקים ומסמך הבהרות, אם פורסם, וכל המסמכים האחרים שיש לצרף להצעה כמפורט בסעיף 9 למכרז, בעותק אחד. **לתשומת לבכם, אין לצרף למעטפה זו את הצעת המחיר.**

חתימת המציע בראשי תיבות: _____

מעטפה שניה - הצעת המחיר תוגש על גבי טופס הצעת המחיר שנוסחו מצ"ב כנספח ג'1.

המעטפות יהיו סגורות, על כל מעטפה יירשם שם המכרז (לרבות מספרו), סוג המעטפה: הצעה או הצעת המחיר בהתאמה, וזאת ללא ציון פרטי המציע או כל סימן זיהוי חיצוני אחר נוסף.

4.8. למען הסר ספק, מובהר כי ההצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכי המכרז, כפי שפורסמו באתר החברה. אסור למציע למחוק, לתקן, לגרוע, להוסיף או לשנות את מסמכי המכרז, ההסכם ונספחיו, או כל תנאי מתנאיו ו/או להתנות הצעתו בכל תנאי שהוא, בין בגוף המסמכים הנ"ל ובין מחוצה להם, במסמכים נוספים כלשהם ובכל דרך שהיא.

ועדת המכרזים תראה כל שינוי, מחיקה, גריעה או הוספה, או הוספת תנאי, שיעשו כאמור, משום הסתייגות המציע מתנאי המכרז, ותהא רשאית לפסול הצעה כזו, ו/או להתעלם מן ההסתייגויות ו/או לבקש מהמציע להגיש ההצעה ללא הסתייגויות. אין האמור לעיל חל לגבי הצעת המציע אשר תיכתב בגוף מסמכי המכרז אך ורק במקומות שנועדו לשם כך, אך גם באשר להן - לא יותר תיקון ושינוי לאחר הגשת ההצעה.

4.9. ועדת המכרזים רשאית, לפי שיקול דעתה, לדחות את מועד ההגשה של ההצעות לתקופה נוספת, ובלבד שההודעה על דחיית המועד כאמור תפורסם לא יאוחר מאשר 24 שעות לפני המועד האחרון להגשת ההצעות.

4.10. על המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ההתקשרות, הזכויות המשפטיות בו וכל דבר אחר שיש לו, לדעת המציע, חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר עם החברה בהסכם במידה שהצעתו תזכה. המציע יברר את כל האמור בעצמו, על חשבונו, והוא יהיה מנוע מלעורר כל טענה כלפי החברה ו/או מי מטעמה, עקב כך.

5. תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז

רשאי להגיש הצעות מציע אשר יענה על כל תנאי הסף שלהלן:

5.3. יחיד או תאגיד רשום כדין בישראל.

5.4. המציע או המבקר המוצע מטעמו עומד בכל דרישות חוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב-1992.

5.5. עומד בכל דרישות חוק עסקאות גופים ציבורים, תשל"ב – 1972.

5.6. מנהל ספרים כדין.

5.7. המציע אינו מצוי בהליכי פירוק/פשיטת רגל או בכינוס נכסים.

5.8. המציע לא הורשע בעבירה שיש עימה קלון וטרם חלפו 5 שנים ממועד גזר הדין או ממועד שסיים לרצות את עונשו, לפי המאוחר.

חתימת המציע בראשי תיבות: _____

5.9. המציע בעל וותק של 10 שנים לפחות במתן שירותי ביקורת פנימית לגופים ציבוריים כאשר בחמש (5) השנים האחרונות ניתנו השירותים לשתי (2) חברות עירוניות בתחום קהילות, חינוך לגיל הרך ותרבות הפנאי בהיקף כספי מבוקר שלא יפחת מ-50 מלש"ח כ"א, כאשר בהן ביצע לפחות ביקורת אחת קטנה (מתחת ל-70 שעות) ואחת גדולה (מעל 70 שעות).

5.10. המבקר המוצע הינו רואה חשבון אשר הוסמך על ידי המועצה לראיית חשבון בישראל מכח חוק רואי חשבון, תשט"ו- (להלן: "המבקר המוצע").

עמידת המציע בכל התנאים בסעיף 66 במצטבר מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע שלא יעמוד באחד מהתנאים- החברה רשאית לפסול את הצעתו.

6. מסמכים שיש לצרף להצעה

6.3. להלן טבלאות המרכזות את כלל המסמכים שיש לצרף להצעה, לרבות אופן חתימתם (ככל שנדרש):

#	שם המסמך	אופן החתימה על המסמך	הערות
1	מסמך א'- תנאי המכרז	חתימת מורשה/י חתימה בראשי תיבות בתחתית כל עמוד.	
2	מסמך ב'- הסכם התקשרות	א. חתימת מורשה חתימה בראשי תיבות בתחתית כל עמוד. ב. בעמוד האחרון להסכם נדרשת חתימה מלאה של מורשה/י חתימה בצרוף חותמת המציע, במקום המיועד לספק. בעמוד האחרון להסכם נדרש אישור עו"ד.	יוגש בשני עותקים
3	נספח ב'1 - מפרט השירותים	חתימת מורשה חתימה בראשי תיבות בתחתית כל עמוד.	
5	נספח ב'2 - אישור עריכת ביטוחים	חתימת מורשה/י חתימה בראשי תיבות בתחתית הנספח.	הזוכה במכרז בלבד נדרש להמציא תוך 7 ימים ממועד הודעת הזכייה אישור עריכת הביטוח בהתאם לסעיף 13.1.1 בתנאי המכרז (מסמך א'). בשלב הגשת ההצעה על המציע לחתום על נוסח הנספח בראשי תיבות בלבד.
6	נספח ב'3- הצהרת סודיות והיעדר ניגוד עניינים	א. חתימת מורשה/י חתימה בראשי תיבות בתחתית הנספח. ב. חתימת מורשה/י חתימה וחתימת המציע במקומות המיועדים לכך.	
8	מסמך ג'- טופס פרטי המציע	א. חתימת מורשה/י חתימה בראשי תיבות בתחתית כל עמוד. ב. חתימת מורשה/י חתימה וחתימת המציע במקומות המיועדים לכך. ג. נדרש אישור עו"ד של המציע.	
9	נספח ד'- פרטי המציע	א. חתימת מורשה/י חתימה בראשי תיבות בתחתית כל עמוד.	

חתימת המציע בראשי תיבות:

	<p>ב. חתימת מורשה/י חתימה וחותמת המציע במקומות המיועדים לכך.</p> <p>ג. נדרש אישור עו"ד של המציע.</p>	
10	<p>נספח ה'- תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים</p>	<p>א. חתימת מורשה חתימה בראשי תיבות בתחתית כל עמוד.</p> <p>ב. חתימת מורשה/י חתימה במקום המיועד לכך בתצהיר.</p> <p>ג. נדרש אישור עו"ד של המציע.</p>
11	<p>נספח ו'- תצהיר עמידה בתנאי סף</p>	<p>א. חתימת מורשה/י חתימה בראשי תיבות בתחתית העמוד.</p> <p>ב. חתימת מורשה/י חתימה וחותמת המציע במקומות המיועדים לכך.</p> <p>ג. נדרש אישור עו"ד של המציע.</p>
12	<p>נספח ז'- תצהיר התחייבות לקיום חקיקה בעניין זכויות עובדים</p>	<p>א. חתימת מורשה/י חתימה בראשי תיבות בתחתית הנספח.</p> <p>ב. חתימת מורשי חתימה וחותמת המציע במקומות המיועדים לכך בתצהיר.</p> <p>ג. נדרש אישור עו"ד של המציע.</p>
14	<p>מסמך הבהרות</p>	<p>חתימת מורשה/י חתימה בראשי תיבות בתחתית כל עמוד.</p>
מסמכים נוספים שחובה לצרפם להצעה		
	הערות	#
		15 תעודת הרישום של התאגיד.
		16 אישור ניהול ספרים וניכוי מס מקור.
		17 מסמך מאת עו"ד או רו"ח, המאשר את מורשי החתימה של התאגיד.
	החברה לא תקבל הצעת מציע המצוי בפירוק/פשיטת רגל או בכינוס נכסים.	18 תצהיר חתום ע"י עו"ד או אישור רואה חשבון / עו"ד של המציע המעיד על כך שהמציע אינו נמצא בהליכי פירוק או בפשיטת רגל או כינוס נכסים.
	יש להמציא אישור רו"ח וכן תצהיר של המחזיקה בשליטה.	19 תצהיר עסק בשליטת אשה על פי חוק חובת המכרזים (ככל שרלוונטי).
	תשומת לב המציע, כי המסמך ישמש לניקוד האיכות של ההצעה	21 מסמך קורות חיים של המבקר המוצע, הכולל התייחסות להיבטים הבאים: 1. ניסיון תעסוקתי ומקצועי של השותף המוצע. 2. מאפייני תחומי פעילותו והתמחותו של השותף המוצע.

חתימת המציע בראשי תיבות:

	3. לקוחותיו העיקריים של השותף המוצע ומידת זיקתו של השירות שניתן להם ו/או מהות פעילותם העסקית לשירות נשוא המכרז ולחברה, בהתאמה.	
23	תעודות בדבר הרשאה לעסוק במקצוע ראיית חשבון על-פי חוק רואי חשבון, תשט"ו-1955.	

6.4. ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע, אשר לא המציא עם הצעתו מסמך, אישור, היתר, רשיון או כל מסמך אחר כנדרש עפ"י מכרז זה, להשלים את המצאת הנ"ל לחברה תוך פרק זמן קצוב שיקבע על ידה, ובלבד שכל מסמך, אישור, היתר, רשיון או כל נייר אחר, כאמור, יהיו בעלי תוקף ותחולה נכון למועד הגשת ההצעה וכן למועד האחרון בו תקפה ההצעה, כמפורט במכרז זה.

7. התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה

המציע מאשר כי הצעתו תהיה בתוקף במשך 3 חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות וכי ידוע לו שבמקרה שבו יוכרז כזוכה במקום השני/השלישי הצעתו תוארך עד 3 חודשים מיום ההחלטה הסופית של ועדת המכרזים – אם תבוטל ההתקשרות עם הזוכה.

8. בחירת הזוכה במכרז - משקולות ואמות מידה

8.3. אופן בדיקת ההצעות

ההצעות ייבדקו עפ"י השלבים כדלהלן:

8.3.1. שלב ראשון:

תיבדק עמידתו של המציע בתנאי הסף. מציע שעמד בתנאי הסף יעבור לשלב בדיקת קריטריוני האיכות וזאת עפ"י הקריטריונים שיפורטו להלן.

8.3.2. שלב שני:

8.4. בדיקת איכות ההצעות עפ"י הקריטריונים והניקוד כמפורט להלן:

קריטריון	אופן הניקוד	ניקוד מקסימאלי
המחיר המוצע	המחיר המוצע עבור "ביקורת גדולה" – 25% מניקוד ההצעה	40 נ'

חתימת המציע בראשי תיבות:

	המחיר המוצע עבור "ביקורת קטנה" – 15% מניקוד ההצעה	
15 נ'	3 חברות עירוניות מעל 50 מלש"ח – 5 נ'	מס' הגופים להם ניתנו השירותים מעבר לנדרש בתנאי הסף (2 חברות עירוניות בתחום קהילות, חינוך לגיל הרך ותרבות הפנאי בהיקף כספי מבוקר שלא יפחת מ-50 מלש"ח כ"א), במהלך 5 השנים האחרונות
	4 חברות עירוניות מעל 50 מלש"ח – 10 נ'	
	5 חברות עירוניות מעל 50 מלש"ח ומעלה – 15 נ'	
20 נ'	החברה תברר את שביעות רצון הממליצים על פי אמות מידה קבועות ושוויוניות לגבי כל אחד מהלקוחות, כגון: עמידה בלוחות זמנים, מקצועיות השותף האחראי, מקצועיות הצוות שלו, זמינות, איכות תוצרי העבודה, עמידה בתנאי ההתקשרות ועוד.	<p>שיחות עם ממליצים</p> <p>החברה תפנה לממליץ אחד (1) מתוך הארגונים הממליצים שנרשמו על ידי המציע, באופן אקראי או באופן מושכל, וכן רשאית אך לא חייבת לפנות לאיש הקשר שנכתב, או לכל אדם אחר הנוגע לפרויקט נשוא ההמלצה, אף אם פרטיו לא צוינו בהצעת המציע ורשאית היא שלא להתחשב בדבריו של ממליץ.</p> <p>בנוסף החברה שומרת על זכותה לקיים שיחת ממליצים גם עם כל אדם אחר אשר יש לו ידיעה על איכות עבודתו של המציע, לרבות לקוחות בעבר או בהווה של המציע, אף אם לא נמצא ברשימת הממליצים של המציע</p> <p><u>במקרה שקיים ניסיון קודם של החברה עם המציע, רשאית החברה, אך לא חייבת, לקבל חוות דעת פנימית שלה ולראות בה המלצה חיובית/שלילית לגבי מציע.</u></p>
		<p>ראיון התרשמות</p> <p>1. התרשמות מרמתם המקצועית של המרואיינים לרבות ניסיונם ביקורת פנים בגופים ציבוריים, לרבות חברות</p>
25 נ'		

	<p>עירוניות בתחום החינוך ו/או בתחום הספורט והפנאי.</p> <p>2. התמודדות עם סוגיות מקצועיות וידע מקצועי רלוונטי למכרז.</p> <p>3. התרשמות אישית מיכולתם המרואיינים והתאמתם השירותים נשוא המכרז</p> <p>4. התרשמות מניסיונו של המרואיין</p> <p>9. התרשמות מיכולתו של המציע להיות זמין למתן השירותים נשוא המכרז.</p>	
--	---	--

9.5. הניקוד הסופי להצעה יחושב על ידי שקלול הציונים בכל אמת המידה המפורטות בטבלה שבסעיף 9.4 לעיל. ההצעה שציונה יהיה הגבוה ביותר תהא ההצעה הזוכה, אלא אם ועדת המכרזים קבעה אחרת מטעמים מיוחדים.

9.6. יובהר כי לא ניתן יהיה להחליף את המבקר המוצע לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות וטרם קביעת הזוכה במכרז, אלא באישור ועדת המכרזים ומטעמים מיוחדים.

9.7. קבלו שתי הצעות או יותר ציון זהה, תוכרז כזוכה ההצעה שציון האיכות שלה הוא הגבוה יותר.

9.8. אם לאחר שקלול התוצאות, קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה ביותר, ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז, ובלבד שיצורף להצעה אישור ותצהיר לפיו המציע הינו עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד עם נשים אחרות, היכולת לכוון את פעילותו, הכל בהתאם להגדרת "עסק בשליטת אשה על פי חוק חובת המכרזים", לא היה מציע שהוא עסק בשליטת אשה, תיבחר ההצעה הזוכה בדרך של הגרלה.

9.9. ועדת המכרזים תהא רשאית לדרוש מהמציעים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות על פי שיקול דעתה ובכל דרך שתמצא לנכון, למלוא שביעות רצונה, על מנת לבחון את המציע והצעתו במסגרת שיקוליה.

9.10. ועדת המכרזים תהא רשאית שלא לבחור בהצעה החורגת ב-20% ומעלה מאומדן שווי ההתקשרות, כלפי מעלה או כלפי מטה.

חתימת המציע בראשי תיבות:

9.11. אם המועמד לזכייה במכרז הינו ספק עימו יש לחברה "נסיון גרוע" כהגדרתו להלן, החברה תהא רשאית להעניק את הזכייה למציע שהצעתו למכרז הינה המועמדת הבאה בתור לזכייה, ובלבד שלחברה לא היה "נסיון גרוע" עם מציע זה והצעתו אינה גבוהה מזו של המועמד הראשון לזכייה ביותר מ- 15%.

9.12. לצורכי סעיף זה המילים "נסיון גרוע" פירושו: אי שביעות רצון מאיכות השירותים ו/או אי עמידה בתנאי התקשרויות קודמות ו/או מחדלים אחרים של הספק העולים כדי הפרת חוזה.

9.13. ועדת המכרזים תהא רשאית (אך לא חייבת) לבחור זוכה למקום השני ("כשיר שני"), למקרה שהסכם ההתקשרות עם הזוכה הראשון או השני וכן הלאה לא ייצא אל הפועל, מכל סיבה שהיא, או יבוטל ע"י החברה בתוך 3 חודשים מיום תחילתו. במקרה כאמור, ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת לממש את זכייתו של המציע שהצעתו זכתה במקום העוקב.

9.14. האומדן יופקד במעטפה בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, מעטפה זו תיפתח במועד פתיחת המעטפות.

10. סודיות ההצעה והעיון במסמכי המכרז

10.1. ועדת המכרזים תאפשר למציע שהפסיד במכרז (לרבות מציע שהצעתו נפסלה לעיין, בתוך 30 ימים ממועד מסירת ההודעה על החלטתה הסופית של ועדת המכרזים בעניינו בפרוטוקול ועדת המכרזים ובמסמכי ההצעה הזוכה בהתאם ובכפוף לדיני המכרזים ובהתאם להלכה הפסוקה. עיון של מציע כאמור ייעשה תמורת תשלום לכיסוי העלות הכרוכה בקיום העיון.

10.2. מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות עסקיים (להלן - חלקים סודיים), שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים לאחר סיום המכרז:

(1) יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים באופן ברור וחד – משמעי על גבי מסמך ג'.

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

יודגש, פירוט ניסיונו של המציע, והצעת המחיר – לא יחשבו כחלק סודי, אלא מטעמים מיוחדים ועפ"י שיקול דעת ועדת המכרזים.

10.3. מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה לעיון מציעים אחרים, אם יוכרז כזוכה במכרז.

10.4. 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.

10.5. יודגש, כי שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים בלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם לדיני המכרזים.

10.6. 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.

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

11. התחייבויות המציע הזוכה במכרז

11.1. הזוכה במכרז מתחייב להמציא לחברה, תוך 7 ימים מקבלת הודעה על זכייה במכרז את המסמכים הבאים:

11.1.1. הסכם התקשרות (מסמך ב') על נספחיו, חתום על ידי המציע, בשני עותקים.

11.1.2. אישור עריכת ביטוחים חתום ומאושר ע"י חברת הביטוח, בנוסח המפורט בנספח ב' 2.

11.2. ידוע ומוסכם על הזוכה, כי לא יתקבלו כל שינויים/הסתייגויות בנוסח המכרז או בנוסח ההסכם כמופיע בנספח ב' למכרז.

11.3. מסמכי המכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות.

11.4. המציע הזוכה יהא ערוך לתחילת ביצוע האספקה ומתן השירות החל ממועד החתימה על הסכם ההתקשרות, בסמוך לאחר קבלת ההודעה על הזכייה במכרז.

12. ביטול המכרז

12.1. לא יהיה בעצם פרסום המכרז, או בקבלת הצעות, או בבחינתן, התחייבות כלשהי כלפי מציע כלשהו, כל עוד לא תוסיף החברה את חתימתה להסכם המפורט בנספח ב'.

12.2. בנוסף לכל מקרה אחר בו רשאית המזמינה לבטל את הליך המכרז עפ"י דין החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הליך המכרז, כאשר:

12.2.1. רק שתי הצעות או פחות עונות על כל תנאי הסף והתנאים המוקדמים והדרישות האחרות, המפורטות במסמכי המכרז.

12.2.2. החברה מצאה שהתקיים פגם בהליך הורדת המכרז על נספחיו, במסמכיו, בניהולו, או בבחירת ההצעה הזוכה.

12.2.3. התברר לחברה, לאחר פרסום מסמכי המכרז ו/או לאור שאלות ההבהרה ו/או לאחר פתיחת ההצעות, שנפלה טעות במפרט או בדרישות המפורטות במסמכים, או שהושמטו נתונים / דרישות מהותיים מהמפרט או ממסמכי המכרז, או שאלה בוססו על נתונים שגויים, או בלתי שלמים.

חתימת המציע בראשי תיבות: _____

12.2.4. חל שינוי נסיבות, או השתנו צרכי החברה, באופן המצדיק, לדעת החברה, את ביטול המכרז.

12.2.5. יש בסיס סביר להניח שהמציעים או חלקם, תאמו הצעות או מחירים, או פעלו באופן המהווה הגבל עסקי או עבירה על חוק כלשהו או שיש בו כדי לסכל את מטרות המכרז.

12.2.6. החברה מבקשת לבטל את המכרז כדי להשתתף במכרז מרכזי שעורך החשב הכללי באוצר ו/או כל רשות מרכזית של המדינה.

מובהר כי בנסיבות המפורטות לעיל, החברה תהיה פטורה מתשלום כל פיצוי למציע כלשהו בקשר לביטול המכרז, לרבות, אך לא רק, בגין ההוצאות שהוציאה המתעניין ו/או המציע לצורך הכנת הצעתו ו/או הגשתה ו/או אובדן רווחים עתידיים ו/או צפויים.

13. בעלות על מסמכי המכרז

מסמכי המכרז הנם קניינה הרוחני של החברה, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת הצעות בלבד. אין לעשות במסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת ו/או הגשת הצעות, וחל איסור מוחלט על רוכש מסמכי המכרז להעביר אותם או חלק מהם ו/או העתק מהם לידי אחר.

מסמך ב' : הסכם ההתקשרות**ה ס כ ם**

שנערך ונחתם בהרצליה ביום _____ בחודש _____ 2026

בין: החברה למרכזים קהילתיים הרצליה בע"מ (חל"צ)
דרך בן גוריון 2, הרצליה

שתיקרא להלן - "החברה" או "המזמינה"

ל בין

----- ח.פ.

----- כתובת

----- **טלפון:** _____, **פקס:** _____

----- **דוא"ל:** _____

אשר יקרא להלן – "המשרד" או "המבקר"

הואיל והחברה פרסמה מכרז שמספרו 09/2025 למתן שירותי ביקורת פנים לרבות שירותים נלווים להלן- "המכרז", אשר מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה;

והואיל והמשרד הגיש הצעה למכרז, להלן – "ההצעה", אשר העתק ממנה מצורף כנספח ג' ו- ג' 1 למכרז ואשר מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה;

והואיל והמשרד הסכים להעניק את השירותים בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם זה ובכל נספחיו;

לפיכך, הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:**1. המבוא והנספחים**

המבוא להסכם זה על ההצהרות הכלולות בו, וכן הנספחים להסכם, מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם וייקראו ביחד עמו.

2. פרשנות

אין בכותרות של סעיפי ההסכם כדי לשמש פירוש לסעיפי ההסכם ו/או כדי להשפיע על תוכנם.

חתימת המציע בראשי תיבות: _____

במקרה של סתירה בין המכרז, הסכם ההתקשרות, והנספחים, יגברו המסמכים לפי סדר העדיפויות הבא:
המפרט – נספח ב' 1, הסכם ההתקשרות – מסמך ב', תנאי המכרז – מסמך א'.

3. הגדרות

בהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן הפירוש שבצדס, אלא אם הכתוב מחייב פירוש אחר –

"ההסכם" – הסכם זה, על נספחיו.

"השירותים" – מתן שירותי ביקורת פנים, בכל תחומי העיסוק של החברה בהתאם לנושאים שיועברו אליו אחת לתקופה לפי החלטת דירקטוריון החברה, בהתאם להוראות **חוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב-1992** (להלן: **"חוק הביקורת הפנימית"**) ובהתאם לכל המסמכים המצורפים

"נציג החברה להסכם" – מנכ"ל החברה או מי מטעמו.

"מנהל מקצועי" – החברה ממנה בזה את **מנכ"ל החברה למרכזים קהילתיים הרצליה, או מי מטעמו**, להיות המנהל המקצועי מטעמה בכל הקשור לביצוע הסכם זה. **החברה רשאית להחליף, מעת לעת, את נציגיה כאמור ו/או להוסיף עליהם נציגים נוספים.**

"המשרד" – משרד עורך הביקורת שייתן את השירות לפי הסכם זה באמצעות השותף האחראי _____ מטעמו, למעט אם משתמע מהקשר הדברים אחרת.

השותף האחראי - המבקר המוצע - הספק ממנה בזה את _____ להיות מבקר הפנים לצורך ביצוע הסכם זה.

4. מהות ההתקשרות

4.1. החברה מזמינה בזה מאת המבקר את השירותים המפורטים בנספח במסמך המכרז, אשר מהווה חלק בלתי נפרד ממנו, בהתאם לתנאי ההסכם ובכפוף למילוי וקיום הוראותיו, ונותן השירותים מתחייב לספק את השירותים לשביעות רצונו של מבקר החברה (להלן – "הממונה").

4.2. **אספקת השירות תחל מיד לאחר החתימה העל הסכם ההתקשרות, בסמוך לאחר הזכיה במכרז והגשת המסמכים הנדרשים על ידי הזוכה, כאשר שירותי ביקורת הפנים יינתנו לראשונה עבור השנה המסתיימת ביום 31.12.2025.**

4.3. המבקר יפעיל את יוזמתו וניסיונו להציע לממונה שיפורים ותוספות לשירותים הניתנים על פי הסכם זה.

4.4. החברה תהא רשאית להזמין מהמבקר דו"חות ביקורת ("גדול"/"קטן"/"נקודתי") לפי שיקול דעתה.

4.5. יובהר כי בשנת ההתקשרות הראשונה יבצע המבקר הזוכה "סקר סיכונים" אשר ייחשב ל"ביקורת גדולה" מבחינת התמורה המגיעה למבקר בעד ביצוע העבודה.

"סקר הסיכונים" כאמור יכלול גם תוכנית עבודה (ביקורת) ל-5 השנים העוקבות.

4.6. יובהר כי המציע הזוכה יידרש, בנוסף לביצוע "בקרה גדולה", לבצע גם בקרה על הדו"ח השנתי שהוגש על ידי רואה החשבון המלווה את החברה.

חתימת המציע בראשי תיבות: _____

5. תקופת ההתקשרות

5.1. ההתקשרות עם הספק תהא לתקופה של שלוש (3) שנים, שתחילתה בהודעה על הזכייה במכרז, להלן – "תקופת ההתקשרות" ו/או "תקופת ההסכם".

5.2. לחברה שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בשתי (2) תקופות נוספות בנות 12 חודשים כל אחת, בתנאים זהים, תוך שמירה על כל יתר הוראות ותנאי ההסכם, להלן – "תקופת האופציה". האריכה החברה את ההסכם כאמור, יהא הספק מחויב לכל דבר ועניין למשך תקופת האופציה ובכלל זה יהיה מחויב להאריך את מועדי הערבויות וכן להמציא את כל המסמכים הרלוונטיים הדרושים לתקופת האופציה, לרבות מסמכי ביטוח, ביול וכיו"ב.

למניעת הספק, כל תנאי הסכם זה יחולו גם בתקופת האופציה, בשינויים המחוייבים.

5.3. ככל ובתום תקופת ההתקשרות טרם הוגש דו"ח ביקורת שנתי (דו"ח ביקורת גדול) אחד לפחות עבור השנה החולפת או לחלופין ב-2 החודשים האחרונים לשנת סיום ההתקשרות, תסתיים ההתקשרות בפועל במועד הגשת הדו"ח לשביעות רצון החברה.

5.4. על אף האמור לעיל מוסכם בזאת כי החברה תהא רשאית להפסיק הסכם זה, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ובלא צורך לנמק, ובלבד שתינתן לספק הודעה מוקדמת בכתב של 60 יום מראש. הספק מוותר בזאת מראש על כל דרישה ו/או טענה כנגד החברה, בשל הפסקת ההסכם כאמור. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של הספק לקבלת תמורה בגין השירות שיבצע עד כניסת הביטול לתוקפו.

6. התחייבויות והצהרות המשרד

6.1. המשרד יתן השירותים כמפורט במפרט השירותים נספח ב'1 להסכם, המהווה חלק בלתי נפרד מן ההסכם.

6.2. המשרד מצהיר כי ברשותו מצוי כוח האדם המתאים, הידע והציוד הנדרש, לשם מתן השירות, לרבות היכרות עם שימוש בכלים ממוחשבים, והכל כמתחייב מהוראות חוק הביקורת הפנימית, הסכם זה, וכי בידו כל האישורים וההיתרים, הנדרשים על פי כל דין.

6.3. המשרד מתחייב ליתן השירותים במומחיות, במקצועיות ובמהימנות עפ"י הסטנדרטים המקצועיים ובהתאם לכללי האתיקה, שנקבעו בתחום עיסוק זה.

6.4. המשרד מתחייב כי השירותים יינתנו על ידי המועמד/ים שהוצגו במכרז, וכי החלפתו/תם תעשה רק בהסכמת החברה. ידוע למבקר כי החברה לא תאשר העסקת עובד חליפי שאינו עומד בתנאי הסף שפורטו במכרז וכי החברה תהא רשאית על פי שיקול דעתה שלא לאשר העסקה של עובד חליפי מוצע על פי שיקול דעתה.

6.5. המשרד מצהיר כי הבין את צרכי החברה ודרישותיה כמפורט במפרט וכי הוא בעל רקע מקצועי מתאים המאפשר לו לספק את השירותים ברמה הגבוהה ביותר וכי יספק את השירותים ברמה הגבוהה ביותר, עד למילוי מלא של כל התחייבויותיו על פי הסכם זה.

6.6. המשרד מתחייב לעמוד בלוחות הזמנים ובמועדים בהתאם למפרט, נספח ב' 1 להסכם.

6.7. המשרד מצהיר ומתחייב כי מתן השירותים על ידו למשרד בהתאם להסכם זה אינו פוגע בזכויות צד ג' כלשהו, לרבות בכל הקשור לזכויות בקניין רוחני של צד ג' כלשהו.

6.8. בפרט, מתחייב המשרד כי לא יספק שירותי ביקורת לגוף אחר המתחרה בחברה ו/או במתנ"סים במשך תקופת הסכם זה ללא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב.

6.9. לא יספק שירותי ביקורת פנימית במהלך תקופת המכרז ובמשך שנה לאחר סיום ההתקשרות עבור גופים המתקצבים את החברה למתנ"סים או מתקצבים/תומכים במתנ"סים בה פועלים מתנ"סים השייכים לחברה למתנ"סים לרבות הרשות המקומית וחברות עירוניות בתחומה, משרדי הממשלה השונים ורשם העמותות.

6.10. **המשרד מצהיר ומתחייב כי השותף האחראי יהיה זמין לכל פניה מצד החברה וישתתף בישיבות התיאום עם נציגי החברה והמנהל המקצועי, אם ידרש לכך ע"י החברה .**

6.11. המשרד מתחייב להודיע לחברה לאלתר על כל שינוי במצבו המשפטי או על כל מקרה בו עולה כי הוא או השותף האחראי, לא יהיה באפשרותם להעניק את השירותים המבוקשים, בכוח או בפועל או על כל אפשרות מסתברת כי לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו על פי המכרז והסכם זה, כולן או מקצתן, מכל סיבה שהיא או על כל עניין אחר שיש בו כדי להשפיע על מתן השירותים המבוקשים.

במקרה כאמור, ומבלי לגרוע מזכויותיה של החברה עפ"י הסכם זה, החברה רשאית לבקש מהמשרד להציע מועמד אחר לתפקיד השותף האחראי, העונה על תנאי הסף במכרז או לצאת למכרז חדש.

6.12. **אלא אם נכתב במפורש אחרת, כל התחייבויות המשרד בהסכם זה, יחולו אף על השותף האחראי ועל כל עובד מטעמו של המשרד.**

סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

7. היערכות המשרד, ניהול ופיקוח על אספקת השירות

7.1. המשרד יארגן וידריך את העובדים אשר יבצעו את השירות לפני תחילת ביצוע השירות על פי הסכם זה. הספק יהיה אחראי לביצוע השירות על ידי עובדיו, על פי כל התנאים הנדרשים בהסכם זה, לרבות בנהלי החברה ובמסמכי המכרז.

7.2. השותף האחראי ילווה את כל תקופת ההסכם, יעמוד לרשות נציגי החברה לפתור כל בעיה שתיווצר, ישתתף בפגישות תיאום אשר יקבעו מעת לעת ויבטיח ביצוע התחייבויות המשרד ברמת השירות והאיכות הנדרשת על פי המכרז והסכם זה.

7.3. מבקר הפנים מטעם המשרד ישתתף בישיבת הפתיחה וכן בישיבת הסיכום וכן בכל שיחת עבודה ו/או ישיבה נוספת שתיקבע לגבי אחד או יותר מנושאי הביקורת.

- 7.4. מבקר הפנים יהיה זמין להשגה בשעות מתן השירות במהלך יום העבודה כמקובל, דהיינו - בין השעות 08:00-16:00 בימי חול ובין השעות 08:00-13:00 בימי ו' וערבי חג .
- 7.5. החלפת מבקר הפנים כאמור בהצעת הספק על-פי מכרז זה, לרבות במקרים בהם הופסקה עבודתו של איש הצוות בהתאם לדרישת החברה תעשה לאחר קבלת אישור בכתב של המנהל המקצועי לשותף המחליף המוצע ובתנאי שהוא עומד בכל תנאי הסף למכרז, כמפורט בסעיף 8.2.3 לתנאי המכרז.

8. התמורה ותנאי התשלום

- 8.1. החברה תשלם למשרד בהתאם להצעתו הסופית במכרז המצורפת כנספח להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו, ובהתאם לסוג הבקרה שבוצעה על ידו (ביקורת גדולה/ביקורת קטנה) להלן - "התמורה".
- 8.2. למחירים הנקובים יתווסף מס ערך מוסף כדין, כנגד חשבונית מס.
- 8.3. ככלל, התמורה תשולם כנגד הצגת התוצרים לשביעות רצון החברה. יחד עם זאת, ככל והביקורת תתעכב בלמעלה מ-4 חודשים ממועד קבלת הזמנת העבודה תשלם החברה למשרד מקרדמה בגובה 25% מהתמורה המגיעה לו בגין אותה ההזמנה, וזאת בטרם קבלת הדו"ח הסופי.
- 8.4. התמורה כוללת את מחירי כח האדם, החומרים, הציוד, ההובלה, האחסנה, העבודה, רווח הספק, וכל הוצאות אחרות הקשורות לביצוע העבודה לרבות תשלומי מסים כדין.
- 8.5. התמורה דלעיל תהא התמורה הסופית, והמשרד לא יתבע ולא יהיה רשאי לתבוע מהחברה תוספות ו/או העלאות או שינויים בתמורה, לרבות מחמת עליות בשכר עבודה, שינויים בשער חליפין של המטבע, עליות בחומרי הגלם, העלאת ו/או הטלת מסים או מחמת כל גורם נוסף אחר.
- 8.6. הספק יגיש למחלקת חשבות בחברה חשבונית מס בתחילת כל חודש בגין העבודה שביצע בחודש שחלף עפ"י העבודה שבוצעה בפועל. החשבונית תוגש בצורה ברורה.
- 8.7. תנאי התשלום בחברה הם שוטף + 30 מיום קבלת חשבונית מס מקורית במחלקת חשבות- מדור ספקים ותשלומים.
- 8.8. חשבונית לא מאושרת תוחזר למשרד בהתאם לחוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז-2017. אם תהיינה מחלוקות לגבי סכום כלשהו בחשבוניות שנתקבלו, רשאי המשרד להנפיק חשבונית חדשה על הסכום שאינו שנוי במחלוקת או להנפיק חשבונית זיכוי על הסכום השנוי במחלוקת, על מנת שלא יהיה עיכוב במתן התשלום, עד לתום הבירור.
- 8.9. מבלי לגרוע מיתר הוראות ההסכם, מוסכם בזאת כי אם תעורר במהלך תקופת ההסכם מחלוקת כספית כלשהי בין הצדדים, הרי שכל עוד החברה תשלם במועד את התשלומים כאמור לעיל, לא תעמוד למשרד כל זכות להפסיק את אספקת השירותים ו/או הטובין וכל הפסקה או עיכוב כלשהו באספקת השירותים ו/או הטובין יהוו הפרה יסודית.
- 8.10. היה והספק יזכה במכרז של החשב הכללי לאספקת טובין נשוא הסכם זה במהלך תקופת ההתקשרות עם החברה, תעמוד לחברה הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לרכוש את הטובין

במחירים ובתנאים בהם זכה בחשב הכללי, מתחילת ההתקשרות עם החשב הכללי ועד סיום ההתקשרות עם החשב הכללי.

9. אחריות

9.1 מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה, המשרד יהא אחראי עפ"י כל דין לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה ו/או הפסד, לגוף ו/או לרכוש, לרבות נזק תוצאתי מכל סוג וללא יוצא מן הכלל, שיגרמו לחברה ו/או למי מטעמה ו/או למבוטחיה ו/או למשרד ו/או לעובדיו ו/או לצד שלישי כלשהו עקב ו/או בקשר עם מתן השירות/ביצוע העבודה, כמפורט ומוגדר בהסכם זה, להלן: "השירותים".

9.2 המשרד מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או הוצאה, לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד בגין תביעה שתוגש כנגד החברה, שייגרמו לחברה כתוצאה מאירוע שהינו באחריותו של המשרד ו/או מי מטעמו ו/או בשמו, על פי הסכם זה או על פי כל דין. החברה תודיע למשרד אודות קבלת כל דרישה ו/או תביעה שתוגש כנגדה ותאפשר לו להתגונן מפניה.

9.3 בהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים כמפורט להלן על ידי המשרד כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את המשרד מחובתו לשפות ו/או לפצות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שהוא אחראי לו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.

9.4 החברה תהא רשאית לנכות סכומים להם היא זכאית לפי סעיף זה בכללותו, מכל סכום שגייע ממנה למשרד בצירוף הצמדה וריבית על פי חוק, בכל זמן שהוא, וכן תהא רשאית לגבותם מהמשרד בכל דרך אחרת.

9.5 המשרד מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות, הצווים, ההוראות והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על פי ההסכם. למעלה מן הצורך יובהר, כי המשרד מתחייב למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי נוסח משולב, תשנ"ה – 1995 ואחר כל הצווים והתקנות שהותקנו על פיו, ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שהמשרד, כל עובדיו ו/או שליחיו ו/או קבלני המשנה שלו ועובדיהם שיועסקו במתן השירותים, לרבות אלה שיעסקו בעבודות האמורות באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ההתקשרות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוק הנ"ל.

9.6 הוראות סעיף זה, על כל סעיפי המשנה שבו, אינן באות לגרוע מכל התחייבות של המשרד לפי ההסכם ו/או על פי כל דין ואין בהן כדי לשחרר את המשרד מאחריות כלשהי בגין נזק/אובדן/הפסד וכד' המכוסה או שאינו מכוסה בביטוחי המשרד.

10. ביטוח

נספח ביטוח – ב'2 להסכם.

11. רשיונות והיתרים

11.1 במהלך תקופת ההסכם, המשרד מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ולקבל ולהחזיק ברשותו את כל האישורים ו/או ההיתרים ו/או הרשיונות הדרושים על פי הדין, לצורך אספקת השירותים. המשרד מתחייב לגרום לכך שכל הנ"ל יהיו בעלי תוקף ולשאת בכל התשלומים הכרוכים בהם, על חשבונו הוא, במשך כל תקופת ההתקשרות. הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית.

חתימת המציע בראשי תיבות:

12. העדר יחסי עובד מעביד

- 12.1. מוסכם מפורשות בין הצדדים, כי המשרד הינו ספק עצמאי וכי אין נקשרים בינו ו/או בין מי מעובדיו ו/או ממועסקיו לבין החברה יחסי עובד ומעביד.
- 12.2. המשרד מתחייב שלא להעסיק אדם, המועסק כעובד של החברה, אלא באישור בכתב ומראש של המזמינה.
- 12.3. המשרד מצהיר בזה, כי כל המועסקים על ידו לצורך מתן השירות ייחשבו לכל צורך כעובדיו או שלוחיו ולא יחשבו כעובדיה או שלוחיה של החברה, במישרין או בעקיפין, ויועסקו על ידו, על חשבונו הוא בלבד, ועליו תחול האחריות לגבי תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם.
- 12.4. המשרד מתחייב לשלם לעובדיו את כל התשלומים החלים על מעביד בהתאם לכל דין ו/או הסכם החלים עליו ויחתום על נספח ז' – תצהיר עמידה בכל חוקי העבודה.
- 12.5. המשרד אחראי כלפי עובדיו, שליחיו וכל מי שמועסק על ידו או מטעמו במתן השירות ו/או בקשר למתן השירות, בגין נזק גופני, מוות או נזק לרכוש שיגרם להם בעת מתן השירות או בכל פעילות הקשורה למתן השירות.
- 12.6. כן מצהיר המשרד כי הוא משמש כספק עצמאי בביצוע ההסכם, וכי כל זכות שניתנת על-פי ההסכם לחברה ו/או למנהל ו/או לנציגיה ו/או למי שהתמנה על ידו ו/או בשמם ו/או מטעמם, לפקח ולהתערב בכל צורה במתן השירות, אינה אלא אמצעי להבטחת ביצוע הוראות ההסכם במלואן, ולא תהיינה למשרד ו/או לכל העובדים המועסקים על ידו כל זכויות של עובדי החברה והם לא יהיו זכאים לכל תשלום, פיצוי או הטבה אחרת מהחברה בקשר עם ביצוע ההסכם או הוראה שניתנה על פיו, או בקשר עם ביטול או סיום ההסכם, או סיום כל התקשרות על פי ההסכם, מכל סיבה שהיא.
- 12.7. המשרד מתחייב כי יספק את השירות בשמו בלבד. שום דבר האמור בהסכם לא יתפרש כמסמיך את המשרד להופיע בשם החברה או מטעמה, או כמקנה לו מעמד של נציג החברה בעניין כלשהו או למטרה כלשהי.
- 12.8. מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד הנתונים לחברה, המשרד מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה, בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לה, אם יקבע על ידי רשות מוסמכת, כי המצב המשפטי ו/או העובדתי שונים מהמוצהר בהוראות פרק זה. החברה תודיע למשרד אודות קבלת כל דרישה ו/או תביעה שתוגש כנגדה בגין פרק זה ותאפשר לו להתגונן מפניה.
- לחברה תהיה זכות לקזז כל חוב כאמור מכל סכום שיגיע למשרד מהחברה, לרבות מסכום ערבות הביצוע. סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

13. שמירת סודיות ואבטחת מידע

המשרד מתחייב לשמור על סודיות בגין כל מידע שיגיע אליו מן החברה בקשר לביצוע הסכם זה, לשמור על רמת אמצעי אבטחה לצורך שמירה על המידע, ויחתום על התחייבות לשמירת סודיות ואבטחת מידע בנוסח המצ"ב, נספח ב' 4 להסכם.

14. העדר ניגוד עניינים

חתימת המציע בראשי תיבות:

14.1. השותף האחראי מצהיר ומתחייב כי במועד חתימת ההסכם לא צפוי להתקיים, ובמהלך תקופת ההתקשרות עם החברה לא יתקיים כל ניגוד עניינים בינו, או בין התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ובין קשריו העסקיים, המקצועיים או האישיים, בין בשכר או תמורת טובות הנאה כלשהם ובין אם לאו, לרבות כל עסקה או התחייבות שיש בה ניגוד עניינים, ואין ולא יהיה קשר כלשהו בינו לבין כל גורם אחר הנוגעים לשירותים נשוא הסכם זה, זולת במסגרת מתן השירותים ולצורך ביצוע הסכם זה (להלן: "ניגוד עניינים"). "ניגוד עניינים" בהסכם זה משמעו אף חשש לניגוד עניינים כאמור.

14.2. הספק מתחייב כי ככל שיתעוררו סוגיות שלא נצפו במועד חתימת הצדדים על הסכם זה, של נותן השירותים או מי מטעמו, העלולות להעמיד/ם במצב של ניגוד עניינים או במצב של חשש לניגוד עניינים או במראית עין של חשש כאמור, יהיה עליו להביא את פרטי המקרה באופן מידי בפני מנהל מחלקת החשבות של החברה ולפעול על פי הנחיותיו.

14.3. הספק מתחייב לחתום ולהחתים כל מי שעתיד לתן שירותים מטעמו על "התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים" בנוסח המצורף והמסומן כנספח ב' 3 להסכם.

14.4. במתן שירותיו, על פי הסכם זה, יפעל השותף האחראי למנוע כל מצב של ניגוד עניינים בין עבודתו על פי הסכם זה לבין כל עיסוק אחר, במישרין או בעקיפין, העלול ליצור מצב של ניגוד עניינים בין עבודתו על פי הסכם זה לבין יתר עיסוקיו.

סעיף זה מהווה מעיקרי התקשרות הצדדים והפרתו תחשב הפרה יסודית של הסכם זה.

15. קניין רוחני

כל השירותים/העבודות שינתנו על ידי המשרד ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו, ותוצאותיהם ו/או תוצריהם, ללא יוצא מן הכלל, יחשבו ויהיו לקניינה המוחלט והבלעדי של החברה. המשרד לא ישתמש במסמך או במידע או בכל תוצר של העבודה/השירותים או תוצאותיהם, ללא אישור בכתב ומראש של ועדת המכרזים.

החברה תהא רשאית הן במהלך ביצוע העבודה/מתן השירותים והן לאחריהם לדרוש מהמשרד ולקבל לידיה כל תוכנית, מסמך, מידע או דבר הקשור לביצוע העבודה/ מתן השירותים.

על אף האמור בכל דין, לא תעמוד למשרד זכות עיכבון בעבודות או בתוצרי שירותים כאמור.

למען הסר ספק, מודגש בזאת כי האמור בפסקה זו לעיל יחול גם על כל מידע, מסמך וכיוצא באלה שימסרו למשרד על ידי החברה בקשר עם ביצוע העבודה/מתן השירותים, אלא אם כן מדובר במידע, מסמך וכיוצא באלה שהפכו לנחלת הכלל. נטל ההוכחה כי מידע, מסמך וכיוצא באלו כאמור הן בגדר נחלת הכלל - מוטל על המשרד.

16. העסקת קבלן משנה

ככלל המשרד אינו רשאי להעביר את ביצוע השירות לקבלן משנה.

במקרים מיוחדים רשאית המזמינה לאשר (מראש ובכתב) לספק להסתייע בקבלן משנה. אישרה כן החברה, המשרד יוודא מראש, כי מתקיימים בקבלן המשנה כל התנאים המפורטים בהסכם זה על נספחיו.

חתימת המציע בראשי תיבות: _____

אין בהסכמת החברה להעסקת קבלן משנה, כדי לשחרר את המשרד מאחריותו עפ"י הסכם זה.

הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

17. הפרת הסכם

17.1. החברה רשאית לבטל את ההסכם בשל כל הפרה יסודית, על-פי כל דין או ההסכם.

17.2. בנוסף לאמור לעיל, המשרד ייחשב כמי שהפר את ההסכם הפרה יסודית, בקרות אחד מן האירועים הבאים: (1) אם הוחל בהליכים נגד המשרד או מי מטעמו שיש בהם פירוק, כינוס נכסים, הסדר נושים ו/או חיסול עסקים באופן אחר, והליכים אלו לא בוטלו תוך 30 יום (2) אם המשרד ו/או מי ממנהליו יורשע בעבירה שיש עימה קלון ו/או בעבירת מס אשר על פי שיקול דעת החברה תשפיע באורח שלילי על השם הטוב והמוניטין של החברה (3) אם המשרד יעביר ו/או ימחה ו/או ישעבד זכויות ו/או התחייבויות ו/או הכספים מכוח הסכם זה לצד שלישי כלשהו ללא קבלת הסכמה מהחברה מראש ובכתב.

17.3. הפר המשרד את ההסכם הפרה יסודית תהא החברה רשאית לפעול לפי אחת מאלה:

17.3.1. לבטל את ההסכם לאלתר;

17.3.2. לעמוד על קיום הוראות ההסכם במלואן ולדרוש מהמשרד לתקן את ההפרה ו/או ההתחייבות תוך 14 ימים, או ממועד אחר בהתאם לסוג ההפרה, וזאת מיום שתימסר ההודעה למשרד. המשרד מתחייב בזה למלא אחר הוראות החברה, וכמו כן לשלם לה פיצויים בגין הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו לחברה כתוצאה מההפרה האמורה ו/או אי-הקיום כאמור.

17.4. ביטלה החברה את ההסכם בנסיבות המתוארות בסעיף 19.3 לעיל, ישלם המשרד לחברה פיצויים מוסכמים בסך 10,000 ₪ וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו לחברה כתוצאה מההפרה ו/או אי הקיום כאמור, אך מבלי שתידרש החברה להוכיח נזקים אלה. אין באמור בפיסקה זו כדי לגרוע מזכותה של החברה לקבל מהמשרד כל סעד או תרופה אחרים ו/או נוספים על פי כל דין.

17.5. לא תיקן המשרד את ההפרה, כאמור בסעיף 19.3.2 לעיל ו/או הפר המשרד את ההסכם הפרה שאינה יסודית והחברה דרשה מהמשרד לתקן את ההפרה ו/או לקיים את ההוראה ו/או את ההתחייבות והמשרד לא תיקן את ההפרה ו/או לא מילא אחרי ההוראות ו/או ההתחייבות, כפי שנדרש על ידי החברה, לשביעות רצונה ובתוך המועד שנדרש על ידה, תהיה החברה זכאית לבטל את ההסכם מחמת הפרתו או אי-קיומו, וזאת על-ידי מתן הודעה על כך בכתב, והמשרד יהא חייב לשלם לחברה פיצויים מוסכמים בסך 10,000 ₪ וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו לחברה כתוצאה מההפרה ו/או אי הקיום כאמור ומבלי שתידרש החברה להוכיח נזקים אלה. אין באמור בפיסקה זו כדי לגרוע מזכותה של החברה לקבל מהמשרד כל סעד או תרופה אחרים ו/או נוספים על פי כל דין.

17.6. הצדדים מצהירים, כי הפיצויים המוסכמים כאמור נקבעו מתוך אומדנה זהירה של הנזק אשר עלול להיגרם לחברה עקב הפרתו ו/או הפרתו היסודית של ההסכם, כמפורט לעיל, וכי המשרד יהיה מנוע מלטעון להיפוכו של דבר.

17.7. ביטול ההסכם על ידי החברה ייעשה באמצעות הודעה בכתב למשרד והביטול ייכנס לתקפו במועד שתקבע החברה בהודעה.

18. "כוח עליון"

"כוח עליון" שפוגע באפשרות ביצוע הסכם זה, העשוי להפסיק ביצוע ההסכם זה, לא יחשב כהפרת ההסכם. ובמקרה של הפסקה זמנית בגלל כוח עליון (בתקופה שאיננה קבועה ו/או איננה זמן ארוך) אך ורק לתקופת חוסר אפשרות הביצוע ורק בחלקים הרלוונטיים למניעה. המונח "כוח עליון" משמעו: מלחמה למעשה, גיוס כללי, שביתה או השבתה כללית במשק, רעידת אדמה, או הפסקה של פעילות החברה כגון עקב כשל מערכתי, שריפה, שיטפון וכיו"ב. הסכם זה יושלם ויופעל בשינויים המתחייבים בתקופת ה"כוח העליון" המופעל על ביצועו הזמני, החלקי והמקומי ובכפוף לאמור בהסכם זה על נספחיו.

19. איסור הסבת ההסכם

19.1. המשרד אינו, ולא יהיה, רשאי להסב ו/או למסור ו/או להעביר ו/או להמחות ו/או לשעבד לאחר את זכויותיו על פי ההסכם או את החובות הנובעות ממנו, כולן או מקצתן, אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של ועדת המכרזים של החברה.

19.2. למען הסר ספק מובהר, כי כל העברה, לרבות בדרך של הקצאה ו/או דילול של 15% או יותר מהון המניות המונפק והנפרע של הספק לאחר ו/או לאחרים בתקופת ההתקשרות, יראו אותה לעניין סעיף זה כהעברת זכויות אסורה.

19.3. כל מסירה או העברה שיתיימר המשרד לעשות בניגוד להוראות סעיף זה, תהא בטלה ומבוטלת וחסרת כל תוקף.

19.4. ניתנה הסכמה של ועדת המכרזים, כאמור, לא יהיה בה כשלעצמה כדי לשחרר את המשרד מהתחייבויותיו על פי הסכם זה. הן המשרד והן המורשה יהיו חייבים ביחד ולחוד בקיום התחייבויותיו של המשרד הנובעות מן ההסכם.

19.5. סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

20. ויתור בכתב

20.1. לא יהיה שינוי בהסכם, ולא יהיה ויתור על זכות מזכויות הצדדים לפיו, אלא בהסכמת הצדדים בכתב חתומה על ידי מורשי חתימה מטעמם.

20.2. הסכמת מי מהצדדים לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא תשמש תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

20.3. לא השתמש מי מהצדדים במקרה מסוים בזכויותיו על פי ההסכם- לא יחשב הדבר כוויתור על זכויותיו, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים בהמשך.

21. שונות

21.1. כתובות הצדדים לצורך ההסכם תהיינה כפי שמופיעות במבוא להסכם.

חתימת המציע בראשי תיבות:

נספח ב'1

מפרט השירותים

1. כללי

- 1.1. החברה מבקשת לקבל הצעות עבור מתן שירותי ביקורת פנים (להלן: "השירותים"), בכל תחומי העיסוק של החברה בהתאם לנושאים שיועברו אליו אחת לתקופה לפי החלטת דירקטוריון החברה, בהתאם להוראות הסכם זה ולהלן לפי כל דין.
- 1.2. כל השירותים יסופקו תוך זמינות גבוהה של השותף האחראי, ראש הצוות והמחלקה הרלוונטית במשרד.

2. תכולת השירותים - שירותי ביקורת פנים

- 2.1. אחת לשנה, עד לתום הרבעון הראשון בכל שנה תועבר למשרד רשימה של נושאים לביקורת, כפי שייקבע על ידי דירקטוריון החברה.
- 2.2. המשרד יקיים שיחות עם כל הגורמים הרלוואנטיים בחברה.
- 2.3. טיוטת הדו"ח תוגש על ידי המשרד לאישור מנכ"ל החברה.
- 2.4. דו"ח סופי, יוגש על-ידי המשרד לחברה ויובא לאישור הוועד המנהל בישיבתו הקרובה למועד זה.
- 2.5. השתתפות בדיונים של החברה ומוסדותיה בהם יידונו הדו"חות ו/או נושאים שטופלו ע"י עורכי הביקורת.
- 2.6. פגישות עדכון תקופתיות והשתתפות בדיונים של החברה, בהתאם לצורך.

3. דרישות מבעלי תפקידים

- 3.1. המשרד וחברי הצוות המוצעים על-ידי, יעמדו בתנאי המכרז לרבות בתנאי הסף המפורטים בסעיף 8 למכרז (מסמך א').
- 3.2. המשרד יעמיד לצורך ביצוע השירות, כמפורט במפרט זה, צוות עובדים מקצועי ומיומן, בעל ניסיון בביצוע ביקורת פנים לרבות שירותים נלווים.
- 3.3. החברה תהיה רשאית לדרוש להחליף כל עובד מטעם המשרד לאלתר, במקרים של אי-התאמה, אי-עמידה בדרישות הסכם ההתקשרות או בשל התנהגות שאינה הולמת.

4. מתכונת ההתקשרות

- 4.1. מתן שירותי ביקורת פנים לרבות שירותים נלווים בחברה מוערך ב- 70 שעות עבודה שנתיות עבור "ביקורת גדולה"/"סקר סיכונים" או 35 שעות עבור "ביקורת קטנה" או "ביקורת נקודתית".
- מובהר בזאת, נתונים אלו מבוססים על המצב הקיים כיום, אולם החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את היקפי העסקה בהתאם לצרכים ואילוצים בפועל.

חתימת המציע בראשי תיבות: _____

5. נהלי עבודה

- 5.1. כל התחייבויות המציע הזוכה במכרז זה בנוגע לביצוע העבודה/מתן השירות, יחולו אף על כל עובד מטעמו.
- 5.2. המשרד יבצע את העבודה/ השירות בהתאם למפרט ולפי הוראותיו של המנהל המקצועי.
- 5.3. אדם שהורחק מצוות העובדים- לא יחזור המשרד להעסיקו במסגרת ביצוע חוזה זה, בין במישרין ובין בעקיפין.

6. אספקת השירות

- 6.1. **אספקת השירות תחל מיד לאחר החתימה העל הסכם ההתקשרות, בסמוך לאחר הזכייה במכרז והגשת המסמכים הנדרשים על ידי הזוכה. כאשר שירותי ביקורת הפנים יינתנו לראשונה עבור השנה המסתיימת ביום 31.12.2025.**
- 6.2. מתן השירות לחברה יהיה על פי תיאום מראש מול המנהל המקצועי מטעמה, או מי מטעמו. השירותים ינתנו במשרדי המציע הזוכה, למעט ישיבות שתקבענה מעת לעת במשרדי החברה.
- 6.3. השירות יינתן בהתאם לנושאים שיועברו למשרד אחת לשנה בהתאם להחלטת הדירקטוריון.
- 6.4. המשרד ימציא לחברה, כל דו"ח או נתון רלוונטי להזמנות ו/או להסכם, לפי כל חתך שיידרש, בכתב, תוך שלושה ימי עבודה, מקבלת הבקשה מנציגי החברה .

7. תפקיד המבקר**א. תפקידי המבקר הפנימי במתנ"ס**

- 1) לבדוק אם הפעולות של המתנ"ס המבוקר שבו הוא משמש מבקר פנימי ושל נושאי משרה וממלאי תפקידים בו, תקינות בהיבטים אלה: שמירה על החוקים והוראות כל דין החלים על המתנ"ס ועל נהלי המתנ"ס ונהלי החברה; שמירה על עקרונות המינהל התקין, היעילות, החיסכון וטוהר המידות; אם נעשו כדין בידי המוסמך לעשותן; אם התקבלו משיקולים ענייניים והן מועילות להשגת היעדים שנקבעו; התאמתן למדיניות ולהחלטות שקיבלו הנהלת המתנ"ס;
- 2) לבדוק את ניהול הכספים, הנכסים וההתחייבויות של המתנ"ס, ובכלל זה את הנהלת החשבונות שלו, האמינות, השלמות והאיכות של המידע הכספי, הניהולי והתפעולי, וכן את דרכי שמירת נכסי המתנ"ס, והחזקת הכספים והשקעתם;
- 3) לבדוק אם ההחלטות במתנ"ס, ובכלל זה בהנהלתו ובוועדותיו, נתקבלו על פי נהלים תקינים, ועל בסיס מידע הדרוש לכך, ואם מתקיים מעקב אחר ביצוען;
- 4) לערוך ביקורת מערכות מידע ממוחשבות של המתנ"ס ומערך אבטחת המידע בו;

חתימת המציע בראשי תיבות: _____

- (5) להעריך את תהליכי הממשל התאגידי, זיהוי, הערכה וסיוע בגיבוש גישה שיטתית, ממוסדת ואפקטיבית של ניהול הסיכונים והבקרה במתנ"ס ולהמליץ על שיפורם, לצורך: קידום אתיקה וערכים; הבטחת ניהול אפקטיבי ונשיאה באחריות; דיווח על סיכונים לגורמים המתאימים;
- (6) לחשוף תקלות, פגמים, ליקויים וכשלים בניהול ענייני המתנ"ס, לאתר את הסיבות להם בציון הגורמים האחראים להם, ולהעלות הצעות לתיקונם ולמניעת הישנותם;
- (7) להכין ולהגיש לאישור המנכ"ל, וועדת הביקורת הצעות לתכנית עבודה שנתית ורב-שנתית, בהתאמה להיקף שעות הביקורת, ויתאים את התכניות מזמן לזמן לשינויים שחלו או שצפויים לחול בפעילות המתנ"ס. תכנית העבודה תועבר למבקר החברה למתנ"סים.
- (8) להמליץ לקבוע או לתקן נהלים בנושאים מהותיים, שלדעת המבקר הפנימי מחייבים קביעה או שינוי;
- (9) להקים ולתחזק מערכת למעקב אחר התקדמות יישום המלצות הביקורת וההחלטות שהתקבלו בעקבות דוחות הביקורת ואחר תיקון הליקויים;
- (10) לבדוק אם ליקויים שעלו בדוחות של מבקר המדינה ושל גורמים מבקרים חיצוניים אחרים, ככל שישנם, תוקנו, והחלטות שהתקבלו בעקבות דוחות כאמור יושמו.
- (11) קיום ישיבות וועדת ביקורת והצגת הממצאים בפני חברי הוועדה. השתתפות בישיבות הנהלת העמותה לפי צורך.

ג. תפקידים נוספים

המבקר יהיה אחראי על ניהול הידע באזור בו הוא מונה להיות כמבקר הפנימי, הכולל:

1. הכנת דו"ח תקופתי המרכז את כלל הליקויים שאותרו במסגרת הביקורת שערך.
2. הוצאת תובנות ולקחים עקרוניים מתוך ממצאי הביקורת ומשמעותם בראיית המתנ"סים והחברה.
3. ביצוע בדיקות נוספות במתנ"סים (מעבר לתכנית העבודה שנקבעה עם המתנ"סים) לבקשת מבקר החברה למתנ"סים.
4. השתתפות בישיבות תקופתיות במחוז.
5. השתתפות בישיבות עבודה עם מבקר החברה למתנ"סים.

8. עקרונות עריכת הביקורת

- 8.1. המבקר הפנימי יערוך את הביקורת באובייקטיביות, במקצועיות ובזהירות המקצועית הנדרשת, ועל פי הקוד האתי והתקנים המקצועיים של לשכת המבקרים הפנימיים בישראל ו/או של איגוד המבקרים הפנימיים.
- 8.2. הביקורת, בכל נושא שנקבע בתכנית העבודה, תיערך בעומק ובהיקף הדרושים על-פי הנסיבות, ומתוך גישה קונסטרוקטיבית ובונה.
- 8.3. נושאי הביקורת, שלבי הביקורת ולוחות זמנים לביצועה, ייקבעו על ידי מנהל המתנ"ס וועדת הביקורת ובתיאום עם מבקר החברה למתנ"סים.

8.4. מובהר בזאת כי כל חומר ומידע שייאסף על-ידי הזוכה במהלך תקופת עבודתו יישאר ברשות המתנ"סים, וכי הבעלות על חומר זה היא של כל מתנ"ס בו נערכה הביקורת.

9. כפיפות ודיווח

- 9.1. הממונה על המבקר הפנימי יהיה יושב ראש הנהלת המתנ"ס או המנהל הכללי, כפי שנקבע בתקנון, או בהעדר הוראה בתקנון, כפי שיקבע בהנהלת המתנ"ס.
- 9.2. המבקר הפנימי יגיש דין וחשבון על ממצאיו ליו"ר ההנהלה, למנהל הכללי וליו"ר ועדת הביקורת; בנוסף ימסור דיווח תקופתי בכתב על ביצוע תכנית העבודה של הביקורת הפנימית.
- 9.3. העלתה הביקורת יסוד סביר להניח שנעשתה עבירה פלילית יביא המבקר הפנימי את העניין ללא דיחוי לידיעת יו"ר הדירקטוריון, יו"ר ועדת הביקורת והמנכ"ל.
- 9.4. היה למבקר הפנימי יסוד להאמין שהמנכ"ל מעורב בעבירה פלילית, יעביר המבקר הפנימי את העניין במישרין ללא דיחוי לידיעת יו"ר ההנהלה, יו"ר ועדת הביקורת והמבקר הפנימי של החברה למתנ"סים; היה למבקר הפנימי יסוד להאמין שיו"ר ההנהלה מעורב בעבירה פלילית, יעביר המבקר הפנימי את העניין במישרין לידיעת מבקר המדינה ומבקר העירייה (הרלוונטי) והמבקר הפנימי של החברה למתנ"סים.
- 9.5. ידווח למנכ"ל אם הוא נתקל בקשיים בהשגת מידע ומסמכים מהעובדים וידווח ליו"ר ועדת הביקורת ומבקר החברה למתנ"סים אם הוא נתקל בתופעות כאמור מצד ההנהלה.
- 9.6. יתריע בפני ההנהלה ומבקר החברה למתנ"סים בזמן אמת ואף בטרם הוצאת טיוטת דוח, אם הוא נתקל בעניין חמור המחייב פעולה מידית.

10. "אבני דרך" ולוח זמנים בעריכת ביקורת

- 10.1. הכנות לביצוע מטלת הביקורת
- 10.2. גיבוש תכנית עבודה שנתית ורב-שנתית – המבקר הפנימי של המתנ"ס יציע את תכנית העבודה השנתית והרב-שנתית לוועדת הביקורת של המתנ"ס עד לתחילת כל שנת עבודה. המבקר הפנימי יעביר את תכנית העבודה (השנתית והרב-שנתית) למבקר הפנימי של החברה למתנ"סים.
- 10.3. גיבוש תכנית הביקורת - באחריות המבקר הפנימי.
- 10.4. היקף תכנית העבודה תיקבע לכל מתנ"ס לו ניתן השירות על ידי הזוכה.

- 10.5. קביעת היקף שעות העבודה
- 10.6. בכל מתנ"ס תבוצע לפחות ביקורת אחת בשנה. היקף שעות העבודה המוקצה לביקורת (אחת או יותר) - תוצע על ידי המבקר הפנימי ותאושר על ידי מנהל המתנ"ס וועדת הביקורת של המתנ"ס.
- 10.7. קביעת לוח הזמנים לביצוע הביקורת – המבקר הפנימי, באישור וועדת הביקורת של המתנ"ס ובסיוע המבקר הפנימי של החברה.
- 10.8. ביצוע הביקורת
- 10.9. המבקר יודיע למנהל המתנ"ס המבוקר (להלן- "המתנ"ס") על ביצוע הביקורת הכולל את נושא הביקורת ולוחות הזמנים לביצועה.
- 10.10. שיחת פתיחה - מטרת שיחת פתיחה עם מנהל המתנ"ס הינה :
- 10.10.1. הכרות מוקדמת עם אנשי הקשר במסגרת/ המערכת המבוקרת
- 10.10.2. לימוד המבנה הארגוני, תפקידים, מטרות וייעוד.
- 10.10.3. הכרת התקציב ותוכנית העבודה השנתית.
- 10.10.4. הכרת תהליכי העבודה.
- 10.10.5. עריכת הכרות עם ממלאי התפקידים הבכירים.
- 10.10.6. עריכת הכרות עם ממלאי התפקידים הקשורים למטלת הביקורת המוצעת.
- 10.11. המבקר יוציא מכתב לדרישת חומר הנדרש לביקורת.
- 10.12. המתנ"ס יתבקש להעביר את הנתונים הנדרשים לביצוע הביקורת לפי דרישת המבקר.
- 10.13. עריכת הביקורת, בהתאם לתוכנית העבודה שאושרה ולהיקף השעות שנקבע.
- 10.14. ביצוע הביקורת יכלול, בין היתר, שליפת נתונים ממאגרי המידע של המתנ"ס באמצעות תוכנה ייעודית לכך, שיחות עם עובדי המתנ"ס, בחירת מדגם הביקורת באמצעות תוכנה ייעודית לכך, עיון במסמכי המתנ"ס במתנ"ס.
- 10.15. כחלק מכלי הביקורת יידרש מהזוכה לעשות שימוש בכלים ממוחשבים.
- 10.16. כתיבת טיוטת הדוח -

- 10.17. ריכוז הנתונים והעברת המידע שנצבר בתהליך הבדיקה - כתיבתו וניסוחו.
- 10.18. בקרה עצמית, לאיכות עבודת הביקורת – בחינת מטרת ותוכנית הביקורת מול הממצאים וניירות העבודה (באחריות ישירה של מנהל/ת צוות הביקורת).
- 10.19. שיחת סיכום - על פי החלטת המבקר ובהתאם לממצאי הביקורת והנושא המבוקר תערך שיחת סיכום זה תוצג המסכת העובדתית, ממצאי הביקורת, דיון במשמעויות, במסקנות ובהמלצות. במידת הצורך יקוימו דיונים אלה יחד עם מבקר החברה.
- 10.20. כתיבה ועריכת ה"טיוטה".
- 10.21. הוצאת טיוטה
- 10.22. המבקר יעביר טיוטת דוח הביקורת למבוקרים.
- 10.23. המתנ"ס יידרש להגיב לטיוטת הדוח תוך שבועיים.
- 11. הכנת הדוח המסכם ("סופי")**
- 11.1. השלמות לממצאי הדוח ובחינה נוספת של הנתונים, במידה ונדרש.
- 11.2. הוספת התייחסותו הכתובה של המבוקר לדוח הטיוטה הכתוב.
- 11.3. גיבוש סופי (כתיבה ועריכה) של הממצאים תוך התייחסות להערות המבוקר.
- 11.4. ניסוח ההמלצות.
- 11.5. עריכת דוח ביקורת סופי על פי וצורה מבנה מקובלים של יחידת הביקורת.
- 11.6. כתיבת "תקציר מנהלים".
- 11.7. הפצת הדוח הסופי על ידי המבקר לחברי הנהלת המתנ"ס.
- 12. דיון בוועדת הביקורת**
- 12.1. הכנת מצגת להצגת ממצאי דוח הביקורת בפני וועדת הביקורת.
- 12.2. הכנת פרוטוקול וועדת הביקורת.
- 12.3. ביצוע שהשלמות ותיקונים בהתאם לדרישת וועדת הביקורת.
- 13. "ניהול הידע" וניתוח ממצאי הביקורת**

א. ניהול הידע

אחת לרבעון יפיק המבקר הפנימי של המתנ"ס דוח מרכז לממצאי הביקורות שנערכו במתנ"סים אותם הוא מבקר.

הדוח המרכז יועבר לאישור מבקר החברה למתנ"סים.

דוח זה יהווה רכוש החברה למתנ"סים ומיועד להפצה לכלל המתנ"סים הפועלים במסגרת החברה למתנ"סים.

ב. ניתוח תובנות ממצאי דוחות הביקורת

המבקר יערוך דוח הפקת תובנות ומסקנות ממצאי דוחות הביקורת במתנ"סים המבוקרים.

הדוח המרכז יועבר לאישור מבקר החברה למתנ"סים.

דוח זה יהווה רכוש החברה למתנ"סים ומיועד להפצה לכלל המתנ"סים הפועלים במסגרת החברה למתנ"סים.

14. ביצוע ביקורת נוספות מעבר לתכנית העבודה

14.1. המבקר יערוך דוחות נקודתיים נוספים הנוגעים ליישום תכניות ואירועים המופעלים במתנ"סים המבוקרים מעבר לתכנית העבודה, על פי המלצת מבקר החברה.

14.2. הדוח המרכז יועבר לאישור מבקר החברה למתנ"סים.

14.3. ממצאי דוח זה ישמשו להפקת תובנות ומסקנות במתנ"סים המבוקרים.

נספח ב'2- ביטוח

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 וכל עוד אחרייות הספק קיימת (ולעניין ביטוח אחריות מקצועית למשך 3 שנים נוספות לאחר תום תקופת ההסכם), את הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה **כנספח 1X**, והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן: "**ביטוחי הספק**" ו"**אישור עריכת הביטוח**"), לפי העניין, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל.
 - א. חבות מעבידים- מוסכם כי ככל ולא מועסקים עובדים על ידי הספק, ניתן יהיה למחוק סעיף ביטוח "חבות מעבידים" מתוך אישור הביטוח החתום על ידי המבטחים.
 - ב. נוסחי הפוליסות- על הספק לוודא כי חריג "רשלנות רבתי" יבוטל בכל ביטוחי הספק (אין באמור כדי לגרוע מזכויות המבטחים על פי הדין).
2. ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין, על הספק 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 הספק להמציא לידי המזמין אישור עריכת ביטוח מעודכן, בגין חידוש תוקף ביטוחי הספק לתקופת ביטוח נוספת, ומדי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף ו/או לתקופה נוספת כמפורט בסעיף 1 לעיל.

בכל פעם שמבטח הספק יודיע למזמין, כי מי מביטוחי הספק עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על הספק 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 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 המזמין או מי מטעם המזמין, בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.
4. למזמין תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומצא על ידי הספק כאמור לעיל, ועל הספק לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי הספק להתחייבויות הספק 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 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 נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם נבדק אישור עריכת הביטוח ובין אם לאו.
6. הספק פוטר את המזמין ואת הבאים מטעם המזמין מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או ציוד כלשהו, המובא על ידי הספק או מי מטעם הספק לחצרי המזמין ו/או המשמש לצורך מתן השירותים (לרבות כלי רכב), ולא תהיה לספק 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 הספק 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.

על אף האמור לעיל, לספק 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.
8. בכל ביטוח רכוש שיערך על ידי הספק, 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 הספק, על הספק לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם. מובהר בזאת, כי על הספק 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 הספק בכתב, להמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור.

נספח ב' 2.1 אישור ביטוחי הספק

תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY)		אישור קיום ביטוחים					
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.							
מבקש האישור הראשי*	גורמים נוספים הקשורים למבקש האישור וייחשבו כמבקש האישור*	המבוטח/המועמד לביטוח**	אופי העסקה והעיסוק המבוטח*	מעמד מבקש האישור*			
שם:		שם:	אופי העסקה: <input type="checkbox"/> נדל"ן <input checked="" type="checkbox"/> שירותים <input type="checkbox"/> אספקת מוצרים <input type="checkbox"/> אחר: _____	<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: _____			
ח.פ. 510525348		ת.ז.ח.פ.ע.ר.:					
מען: רח' המלאכה 4, לוד		מען:					
כיסויים							
סוג הביטוח חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח	מספר הפוליסה ***	נוסח ומהדורת הפוליסה ***	תאריך תחילה (ניתן להזין תאריך רטרואקטיבי)	תאריך סיום (ניתן להזין תאריך רטרואקטיבי)	גבול אחריות לכלל פעילות המבוטח/ סכום ביטוח לתקופה / למקרה	השתתפות עצמית (אין חובה להציג נתון זה)	מטבע
צד ג'					1,000,000		₪
אחריות מעבידים					20,000,000		₪
302 – אחריות צולבת 304 - הרחב שיפוי 307 - הרחבת צד ג' – חבות כלפי צד ג' במסגרת הכיסוי המכוסה בפוליסה בגין קבלנים וקבלני משנה 309 – ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור 315 – כיסוי לתביעות מלייל 321 - מבוטח נוסף בגין מעשי ומחדלי המבוטח 322- מבקש האישור מוגדר כצד ג' בפרק זה 328 – ראשוניות 329 – רכוש מבקש האישור ייחשב כצד שלישי 309 – ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור							

חתימת המציע בראשי תיבות:

תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY)	אישור קיום ביטוחים						
319 – מבוטח נוסף – היה וייחשב מעבידו של מי מעובדי המבוטח 328 – ראשוניות 350 – הרחבת חבות כלפי קבלנים וקבלני משנה בביטוח חבות מעבידים היה ומבקש האישור יחשב מעבידים							
301- אובדן מסמכים 302- אחריות צולבת (למעט בגין אחריותו המקצועית של מבקש האישור) 303- דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע במסגרת כיסוי אחריות מקצועית 304 – הרחב שיפוי 309 – ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור 321 - מבוטח נוסף בגין מעשי ומחדלי המבוטח 325 – מרמה ואי יושר עובדים 327 – עיכוב/ שיהוי 328 – ראשוניות 332 – תקופת גילוי (6 חודשים) 301 – אובדן מסמכים 303 – דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע 326 – פגיעה בפרטיות	ש	1,000,000					אחריות מקצועית
פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה הסגורה המפורטת בנספח ג' כפי שמפורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. ניתן להציג בנוסף גם המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה):							
077 – שירותי ביקורת 038- יועצים 021- הדרכות / קורסים / סדנאות 024- הכנת נהלים והנחיות							
ביטול / שינוי פוליסה שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 60 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול							
תוקף אישור על הסכמה לעריכת ביטוח בלבד** תאריך תום תקופת האישור על הסכמה לעריכת ביטוח (DD/MM/YYYY)**							
חתימת האישור המבוטח:							

חתימת המציע בראשי תיבות:

נספח ב' 3

טופס הצהרת סודיות, אבטחת מידע והעדר ניגוד עניינים

1. ידוע למשרד כי במסגרת ההתקשרות עם החברה בהסכם ו/או בכל דרך אחרת, יתכן ויגיעו לידיעתו ו/או לרשותו, חומרים ו/או מידע הקשורים לחברה, לרבות: חומר מודפס, מדיה מגנטית, דו"חות, טפסים, תמונות, תכניות, שרטוטים, המלצות, תקנונים, נהלים, מבחנים, עבודות, שמות, כתובות, הסכמים, פרוטוקולים, פס"ד, פרטים אישיים של תלמידים ו/או מועמדים ו/או מועסקים ו/או אנשי סגל ו/או מנחים ו/או קבלנים וכן כל דבר אחר בקשר לחברה (כל אלה יקראו להלן: "מידע").
2. המשרד מתחייב לפעול ביחס למידע בהתאם למתחייב עפ"י כל דין, לרבות חוק הגנת הפרטיות. המשרד מתחייב להביא לידיעת עובדיו את דרישות חוק הגנת הפרטיות.
3. המשרד יפעל בקשר למידע אך ורק לצרכים שלשמש הועבר אליו, ולא יעשה שימוש במידע שהגיע אליו בדרך אחרת, ולא יעביר את המידע לכל צד שלישי מכל סיבה שהיא.
4. המשרד ישמור על סודיות מוחלטת ביחס למידע, יעבירו רק לידיעת עובדים שבתוקף תפקידם זקוקים לו בעבודתם, יחתיים את כל עובדיו על התחייבות לשמירת סודיות כמפורט כאן וכן ימנע כל פרסום ו/או גילוי של המידע בכל דרך שהיא ולכל גורם שהוא.
5. המשרד לא יעתיק ולא ירשה לאחרים לבצע במידע שכפול, העתקה, צילום, תדפיס וכל צורת העתקה אחרת.
6. המשרד ישמור בהקפדה על המידע וינקוט בכל אמצעי האבטחה הנדרשים לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו של המידע לידי אחרים. לבקשת החברה המשרד יאפשר לה לערוך ביקורת תקופתית על רמת אמצעי אבטחת המידע, שהועבר אליו.
7. לאחר תום ההתקשרות בין הצדדים ו/או בכל עת שיידרש, המשרד ישמיד כל מידע הנוגע לענייני החברה ו/או יעבירו לחברה תוך 14 יום מתום ההתקשרות ו/או מקבלת דרישה מתאימה - המוקדם מביניהם.
8. בכל מקרה בו יפר המשרד התחייבות זו או חלק ממנה, יפצה המשרד את החברה בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם לחברה כתוצאה מההפרה בפיצוי מוסכם בסך של 5,000 ש"ח וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה שיעמדו לזכות החברה על פי כל דין.
9. למען הסר ספק, מוצהר ומוסכם כי אין בעצם גילוי המידע אודות החברה ע"י החברה עצמה, כדי להעניק למשרד כל זכות או רשות לגבי מידע זה ואין בכל האמור בהצהרת סודיות זו כדי לגרוע מהיות החברה בעלת המידע.
10. המשרד מצהיר ומתחייב כי במועד חתימת ההסכם לא צפוי להתקיים, ובמהלך תקופת ההתקשרות עם החברה, לא יתקיים כל ניגוד עניינים בינו (לרבות השותף האחראי) או בין התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ובין קשריו העסקיים, המקצועיים או האישיים, בין בשכר או תמורת טובות הנאה כלשהם ובין אם לאו, לרבות כל עסקה או התחייבות שיש בה ניגוד עניינים, ואין ולא יהיה קשר כלשהו בינו (לרבות השותף האחראי) לבין כל גורם אחר הנוגעי לתחומים שבהם עוסקים השירותים, זולת במסגרת מתן השירותים ולצורך ביצוע הסכם זה (להלן: "ניגוד עניינים"). "ניגוד עניינים" בהסכם זה משמעו אף חשש לניגוד עניינים כאמור.
11. המשרד מתחייב כי ככל שיתעוררו סוגיות שלא נצפו במועד חתימת הצדדים על הסכם זה, של המשרד או השותף האחראי או מי מטעמו של המשרד, העלולות להעמיד/ם במצב של ניגוד עניינים או במצב של חשש

חתימת המציע בראשי תיבות: _____

לניגוד עניינים או במראית עין של חשש כאמור, יהיה עליו להביא את פרטי המקרה באופן מידי בפני מנהל מחלקת החשבות של החברה ולפעול על פי הנחיותיו.

12. המשרד מתחייב לחתום ולהחתים על טופס זה את השותף האחראי ואת כל מי שעתיד לתן שירותים מטעמו לצורך ביצוע הסכם זה.

13. במתן שירותיו, על פי הסכם זה, יפעל המשרד למנוע כל מצב של ניגוד עניינים בין עבודתו (לרבות של השותף האחראי) על פי הסכם זה לבין כל עיסוק אחר, במישרין או בעקיפין, העלול ליצור מצב של ניגוד עניינים בין עבודתו על פי הסכם זה לבין יתר עיסוקיו.

ולראייה באנו על החתום :

המוסמכים מטעם המשרד (וביניהם השותף האחראי):

(1) שם: _____ תפקיד: _____ חתימה: _____

(2) שם: _____ תפקיד: _____ חתימה: _____

_____ חותמת : המשרד

_____ חתימת המציע בראשי תיבות:

מסמך ג'הצעת המציע

לכבוד

החברה למרכזים קהילתיים הרצליה

,א.נ.

הנדון: מכרז מס' 02/2025 למתן שירותי ביקורת פנים לרבות שירותים נלווים עבור החברה למרכזים קהילתיים הרצליה (חל"צ) בע"מ

1. אני הח"מ מצהיר כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז, וכי אני עומד בכל תנאי הסף המצוינים בסעיף 8 לתנאי המכרז ומגיש בזאת את הצעתי לבצע את עבודות ביקורת פנים לרבות שירותים נלווים עבור החברה למרכזים קהילתיים הרצליה בע"מ (חל"צ), בתנאים המפורטים בהסכם- מסמך ב' על כל נספחיו ובמחירים, כפי שיפורטו להלן.
2. הנני מצהיר כי קראתי והבנתי את כל מסמכי המכרז, כי ביקרתי באתרים לביצוע ביקורת פנים לרבות שירותים נלווים וכי כל הגורמים האחרים המשפיעים על המכרז ידועים ומוכרים לי וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי.
3. אני מצהיר בזאת כי:
 - א. הנני בעל הידע, הנסיון, המומחיות הדרושים לביצוע ההתקשרות נשוא המכרז.
 - ב. ברשותי כל האמצעים, הציוד, כח האדם ואפשרויות המימון הדרושים על מנת לבצע את העבודה נשוא המכרז בהתאם לדרישות ולתנאים שבמסמכי המכרז, ובמועדים המפורטים בו.
 - ג. אני מכיר את החוקים הרלוונטיים לביצוע העבודה ויש בידי התעודות, ההכשרה והאישורים הנדרשים לביצוע העבודה.
 - ד. המחיר הנקוב בהצעתי כמפורט להלן הינו סופי, ומבלי לגרוע מכלליות האמור הוא כולל את כל העלויות הכרוכות בביצוע העבודה והחומרים הדרושים לביצוע העבודה בהתאם למפורט במפרט – מסמך ב'1.
 - ה. ידוע לי כי המזמינה רשאית להפסיק ו/או לבטל ו/או לעכב ו/או לדחות את ביצוע ההתקשרות או ביצוע העבודה גם לאחר התקשרות ולא תהיינה לי כל טענות ו/או תביעות ממין וסוג שהוא בקשר לכך.
4. אם אזכה במכרז הנדון, הנני מתחייב לבצע את העבודה בהתאם לכל תנאי המכרז ולהשיג כל הרשיונות ו/או ההיתרים ו/או האישורים הנדרשים לפי הוראות כל דין לצורך ביצועה.

חתימת המציע בראשי תיבות: _____

5. אם אזכה במכרז הנדון, הנני מתחייב בזאת בכתב, לעמוד בכל הדרישות שבמפרט מכרז זה, ללא יוצא מן הכלל.
6. הנני מתחייב להשתמש לצורך מתן השירותים האמורים אך ורק בתוכנות המוחזקות על ידי כדן;
7. אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות להלן, וזאת תוך 7 ימים מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז:
- א. לחתום על הסכם ההתקשרות (מסמך ב'), על נספחיו, בהתאם להנחיות המזמינה.
- ב. להמציא "אישור עריכת ביטוחים" בהתאם נספח ב' 2.
8. **ידוע לי, שתחילת ביצוע מתן השירות עפ"י המכרז, הינה בסמוך לאחר החתימה על הסכם ההתקשרות מייד לאחר הזכייה במכרז והגשת המסמכים הנדרשים על ידי הזוכה.**
9. ידוע לי, כי חל עלי איסור להעביר את ביצוע העבודה במכרז ו/או את זכותי לפי הזכייה לרבות התמורה ו/או לשעבד ו/או להמחותה באופן מלא או חלקי לצד ג' ללא קבלת הסכמה מפורשת ובכתב של המזמינה. ואם ניתנה הסכמה של המזמינה, כאמור, לא יהיה בה כשלעצמה כדי לשחרר אותי מהתחייבויותי על פי מכרז זה.
10. אני מצהיר בזאת, כי ידוע לי, שאם לא אבצע את הפעולות המנויות לעיל, כולן או מקצתן, אאבד את זכותי לקבל העבודה. כן ידוע לי שלא יהיה בכך כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות המזמינה עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.
11. הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של 3 חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות למכרז. ידוע לי כי במידה ולא אבחר כזוכה, אך אקבע כזוכה מקום שני/שלישי, הצעתי תעמוד בתוקפה 90 ימים נוספים לאחר ההחלטה הסופית של ועדת המכרזים.
12. הנני מצהיר, כי אינני נמצא במצב של ניגוד עניינים בין הדרישות במכרז זה לבין עבודה עם גופים אחרים הקשורים במישרין ו/או בעקיפין לחברה למרכזים קהיתיים הרצליה בע"מ (חל"צ).
- להלן פירוט של רשימת לקוחות בעלי זיקה ישירה או עקיפה לחברה שבגינם עלול להיווצר ניגוד עניינים:
-
13. אני מצהיר, כי אין לי קשר אישי, קשר משפחתי או קשר עסקי, ישיר או עקיף, עם מי מחברי ועדת המכרזים, עם מי מהנהלת החברה או עם מי מהמתמודדים הפוטנציאליים במכרז. בסעיף זה: "קשר משפחתי" - בן זוג, הורה, בן, בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד, דודה, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות חורג או מאומץ), או אדם אחר הסמוך על שולחני או שאני סמוך על שולחני. יובהר, כי היכרות על רקע מקצועי או אישי, כשלעצמן, אינן מהוות ניגוד עניינים, אך יש לדווח עליהן בנספח זה. להלן פירוט של קשר אישי או עסקי שבגינם עלול להיווצר ניגוד עניינים:

חתימת המציע בראשי תיבות:

14. להלן אני מציין סעיפים ו/או הליכים ו/או פרטים (להלן: "עניינים") בהצעתי העלולים לחשוף סוד מסחרי מקצועי או _____ (ציין סיבה אחרת). החברה מנועה מלחשוף עניינים אלו בפני מציעים שלא זכו בביצוע מתן שרותי _____ להלן הנימוקים למניעת החשיפה:

(1) העניינים: _____

(2) הנימוקים: _____

15. בכל מקרה ברור לי, כי סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שאני מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.

16. יש למלא את פרטיו של השותף האחראי המוצע למתן השירותים נשואי המכרז ולצרף תעודת הסמכה כרו"ח/עו"ד ומסמך קורות חיים

שם השותף האחראי המוצע	מס' הזהות	שנת לידה	תפקיד אצל המציע	תמצית הכשרה וניסיון מקצועי	תקופות (מ: _____ עד: _____)

חתימת המציע בראשי תיבות: _____

* ניתן לצף טבלה נפרדת במידת הצורך

לראיה באנו על החתום:

חתימת מורשי החתימה של המציע:

(1) שם: _____ תפקיד: _____ חתימה וחותמת: _____ תאריך: _____

(2) שם: _____ תפקיד: _____ חתימה וחותמת: _____ תאריך: _____

אישור עוה"ד של המציע:

אני עו"ד: _____ מ"ר: _____ מאשר בזאת כי החתומים לעיל לאחר שהזדהו

בפני באמצעות תעודות זהות מס' _____ /המוכרים לי באופן אישי, מוסמכים

לחתום בשם המציע וכי חתמו על מסמך זה בפני.

חתימת וחותמת עוה"ד: _____ תאריך: _____

חתימת המציע בראשי תיבות: _____

נספח ג' 1**טופס הצעת המחיר**

בהמשך להצהרותינו בנספח ג' למסמכי מכרז פומבי 02/2025 שפורסם על ידי החברה למתנ"סים הרצליה (חל"צ) בע"מ, הרינו מציעים לבצע את השירותים, לאורך כל תקופת ההתקשרות כהגדרתה בהסכם (מסמך ב') במחירים המפורטים להלן:

א. הצעת המחיר עבור ביקורת "גדולה" לרבות "סקר סיכונים":

_____ אחוזי הנחה (____%) ביחס למחר המקסימום למתן השירותים:

מחיר המקסימום עבור "ביקורת גדולה" * - 10,000 ₪ (עשרת אלפים שקלים חדשים)

* לרבות "סקר סיכונים":

ב. הצעת המחיר עבור ביקורת "קטנה"/ביקורת נקודתית

_____ אחוזי הנחה (____%) ביחס למחר המקסימום למתן השירותים:

מחיר המקסימום עבור "ביקורת קטנה" * - 6,000 ₪ (ששת אלפים שקלים חדשים)

* לרבות ביקורת "נקודתית" לפי דרישת החברה.

הערות:

1. מובהר בזאת, כי חובה לנקוב בהצעת מחיר עבור כל רכיבי טופס הצעת המחיר. אין לערוך שינויים בטופס הצעת המחיר, וכל שינוי עלול להביא לפסילת ההצעה.
2. מחיר המקסימום (והמחיר המוצע) אינו כולל מע"מ.
3. מתן השירותים לפי שיקול דעת החברה ובהתאם לצרכיה, באמצעות הזמנות עבודה חתומות שיועברו לזוכה במהלך תקופת ההתקשרות.
4. דו"ח ביקורת ראשון יוגש עבור שנת 2026.
5. אין להציע אחוז הנחה שלילי (תוספת על מחיר המקסימום).
6. ככל ולא צויינה הנחה כלשהי ייחשב הדבר כאילו צויין "0" (אפס) אחוז הנחה.
7. מתן שירותי ביקורת פנים לרבות שירותים נלווים בחברה מוערך ב- עד 70 שעות עבודה שנתיות עבור ביקורת גדולה או 35 שעות עבור ביקורת קטנה.
8. מובהר בזאת, נתונים אלו מבוססים על המצב הקיים כיום, אולם אין בהם כדי לחייב את החברה, כאשר היקף השעות הנדרש עשוי להשתנות בהתאם לצרכים ואילוצים בפועל.
8. ציון המחיר המשוקלל יקבע באופן הבא:

חתימת המציע בראשי תיבות: _____

{ הצעת המחיר הנמוכה עבור "ביקורת גדולה" / הצעת המחיר השנתית של המציע הספציפי } *

משקל הרכיב { 25% מהציון הכללי } + { הצעת המחיר הנמוכה עבור "ביקורת קטנה" / הצעת

המחיר השנתית של המציע הספציפי } * משקל הרכיב { 15% מהציון הכללי }.

9. התמורה הינה סופית וכוללת נסיעות, חניה, כח אדם, הפקת מסמכים, רווח המשרד וכל הוצאות

אחרות הקשורות לביצוע השירות.

10. לכל המחירים יתווסף מע"מ כחוק, כשיעורו במועד התשלום.

לראיה באנו על החתום:

חתימת מורשי החתימה של המציע:

(1) שם: _____ תפקיד: _____ חתימה וחותמת: _____ תאריך: _____

(2) שם: _____ תפקיד: _____ חתימה וחותמת: _____ תאריך: _____

אישור עוה"ד של המציע:

אני עו"ד: _____ מ"ר: _____ מאשר בזאת כי החתומים לעיל לאחר שהזדהו

בפני באמצעות תעודות זהות מס' _____ / המוכרים לי באופן אישי, מוסמכים

לחתום בשם המציע וכי חתמו על מסמך זה בפני.

חתימת וחותמת עוה"ד: _____ תאריך: _____

חתימת המציע בראשי תיבות: _____

נספח ד'טופס פרטי המציע

על המציע למלא את כל הפרטים המבוקשים להלן:

(1) שם התאגיד:

(2) המספר הרשום של התאגיד (מספר חברה, מס' עמותה, שותפות):

(3) מען:

ר'ח': _____ מס': _____ עיר: _____ מיקוד: _____

(4) טלפונים:

טלפונים קוויים ראשיים: (1) _____ (2) _____

(5) מספר פקסימיליה: _____

(6) כתובת דוא"ל (אי מייל): _____

(7) שמות נושאי משרה של התאגיד כדלהלן: בעלים, מנכ"ל

תפקיד/סטאטוס	שם ושם משפחה	מס' הזהות המלא	טלפון קווי ישיר	טלפון סלולארי	
					1
					2

(8) פרטים של מורשי החתימה של התאגיד המוסמכים להתחייב בשמו:

תפקיד/סטאטוס	שם ושם משפחה	מס' הזהות המלא	טלפון קווי ישיר	טלפון סלולארי	
					1
					2

_____ חתימת המציע בראשי תיבות:

ג. פרטי איש הקשר לעניין מכרז זה:

שם איש הקשר	טלפון קווי של איש קשר	טלפון סלולארי של איש הקשר
1		
2		

לראיה באנו על החתום:

חתימת מורשי החתימה של המציע:

(1) שם: _____ תפקיד: _____ חתימה וחותמת: _____ תאריך: _____

(2) שם: _____ תפקיד: _____ חתימה וחותמת: _____ תאריך: _____

אישור עוה"ד של המציע:

אני עו"ד: _____ מ.ר. _____ מאשר בזאת כי החתומים לעיל לאחר שהזדהו בפני באמצעות תעודות זהות מס' _____ המוכרים לי באופן אישי, מוסמכים לחתום בשם המציע וכי חתמו על מסמך זה בפני.

חתימת וחותמת עוה"ד: _____ תאריך: _____

חתימת המציע בראשי תיבות: _____

נספח ה'תצהיר לפי חוק עסקאות גופיםבדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום

אני הח"מ _____ ח.פ. / ת"ז _____ לאחר שהוזהרתי, כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת, כדלקמן:

1. הנני מצהיר כי התקיים בי אחד מאלה:

1.1 אני ובעל הזיקה אלי, לא הורשענו בפסק דין חלוט, עד מועד הגשת ההצעה, ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום.

1.2 ואם אני או בעל הזיקה אלי הורשענו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום – במועד הגשת ההצעה חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

לעניין סעיף זה:

"אמצעי שליטה", "החזקה" ו"שליטה" – כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981.

"בעל זיקה" – כל אחד מאלה:

א. חבר בני אדם שנשלט על-ידי המציע.

ב. אם המציע הוא חבר בני אדם, אחד מאלה:

1. בעל השליטה בו;

2. חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי הענין, דומה במהותו להרכב כאמור של המציע, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של המציע;

3. מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה;

ג. אם נותן השירותים הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית – חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט בנותן השירותים;

"הורשע" – הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשוון התשס"ג (31.10.2002).

"חוק עובדים זרים" – חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991.

"חוק שכר המינימום" – חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987.

"שליטה" – כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

"שליטה מהותית" – החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני אדם.

2. הנני מצהיר כי זהו שמי זהו חתימתי ותוכן הצהרתי אמת.

חתימה

שם המצהיר

חתימת המציע בראשי תיבות:

אישור

הנני מאשר בזה, כי ביום _____ הופיעו בפני עו"ד _____
במשרדי ברחוב _____ ה"ה _____, שזיהו את עצמם עפ"י ת.ז. _____ ואחרי
שהזהרתי אותם, כי עליהם להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשו כן, אשרו
את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתמו עליה.

חתימת המציע בראשי תיבות: _____

נספח ו'תצהיר עמידה בתנאי סף, קריטריוני איכות ופרטי ממליצים

אני/ו הח"מ _____ נושא/י ת. ז. מס' _____ מורשה/י חתימה מטעם _____
 שמספרו/ה _____ (להלן: "המציע") מצהיר/ים כדלקמן:

1. בהתייחס למציע (להלן: "המשרד"):

- ד. יחיד או תאגיד רשום כדין בישראל.
- ה. עומד בכל דרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ב – 1972.
- ו. מנהל ספרים כדין.
- ז. המציע אינו מצוי בהליכי פירוק/פשיטת רגל או בכינוס נכסים.
- ח. המציע לא הורשע בעבירה שיש עימה קלון וטרם חלפו 5 שנים ממועד גזר הדין או ממועד שסיים לרצות את עונשו, לפי המאוחר.
- ט. המציע בעל וותק של עשר (10) האחרונות במתן שירותי ביקורת פנימית לגופים ציבוריים ובהם ניסיון בחמש השנים האחרונות עבור שתי (2) חברות עירוניות בתחום קהילות, חינוך לגיל הרך ותרבות הפנאי לכל הפחות בהיקף כספי מבוקר שלא יפחת מ-50 מלש"ח כ"א, כאשר בהם ביצע לפחות ביקורת אחת קטנה (מתחת ל-70 שעות) ואחת גדולה (מעל 70 שעות), כמפורט להלן:

מס"ד	שם הלקוח	שנת הביקורת	היקף כספי מבוקר	סוג הביקורת + מס' שעות עבודה	פרטי קשר יצירת
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

- הפרטים המופיעים בטבלה ישמשו את המזמינה הן לבחינת עמידה בתנאי הסף והן לצורך ניקוד איכות של הצעה, כמפורט להלן.

כל חברי הצוות יהיו רואי חשבון אשר הוסמכו על ידי המועצה לראיית חשבון בישראל מכח חוק רואי חשבון, תשט"ו-1955.

חתימת המציע בראשי תיבות: _____

חתימה

שם המצהיר

אישור

הנני מאשר בזה, כי הנ"ל מוסמכים לחתום בשם המציע וביום _____ הופיעו בפני עו"ד _____ במשרדי ברחוב _____ ה"ה _____, שזיהו את עצמם עפ"י ת.ז. _____ ואחרי שהזהרתי אותם, כי עליהם להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשו כן, אשרו את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתמו עליה.

חתימה/חותמת עוה"ד

חתימת המציע בראשי תיבות: _____

נספח ז' - תצהיר עמידה בכל חוקי העבודה

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

חותמת

חתימה

שם מורשה החתימה

תאריך

אישור

אני הח"מ _____, עו"ד מאשר/ת בזאת כי המציע רשום בישראל על פי דין וכי ביום _____ הופיעה בפני במשרדי מר/גב' _____ שזוהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____ המוכר/ת לי באופן אישי אשר חתם על הצהרה זו בפני, מוסמך לעשות כן בשם המציע, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן.

חתימה וחותמת עורך דין

תאריך

חתימת המציע בראשי תיבות: _____