



**בנק ישראל**  
**חטיבת משאבי אנוש ומינהל**  
**אגף הרכש**

**מכרז פומבי ממוכן דו שלבי מספר 17/23**  
**לאספקת זכויות שימוש, הקמה ושירותי תחזוקה**  
**למערכת ניהול זהויות (IdM)**

מסמך זה הינו רכוש בנק ישראל, כל הזכויות שמורות ©

המידע הכלול בו לא יפורסם, לא ישוכפל, ולא ייעשה בו שימוש מלא, או חלקי, לכל מטרה שהיא מלבד מענה על מכרז זה

מסמכי המכרז מנוסחים בלשון זכר, אך הוא פונה לנשים ולגברים כאחד

## תוכן עניינים

3	חלק א - נוהל המכרז ותנאיו
24	נספח א1-תצהיר המציע
27	נספח א2- מידע הנדרש להוכחת עמידה בתנאי הסף ולאיכות ההצעה מעבר לדרישות תנאי הסף
30	נספח א3- מידע הנדרש להוכחת איכות ההצעה
33	נספח א4- ארכיטקטורת המערכת המוצעת
34	נספח א5- טופס הרישום למכרז במערכת המכרזים האלקטרונית
35	חלק ב-כתב ההצעה הכספית
39	חלק ג - הסכם
66	נספח ג1
67	נספח ג2
68	נספח ג3
69	נספח ג4
71	נספח ג5
72	נספח ג6
77	חלק ד - מסמך הגדרת השירותים (המיפרט)



**מכרז פומבי ממוכן דו שלבי מספר 17/23  
לאספקת זכויות שימוש, הקמה ושירותי תחזוקה  
למערכת ניהול זהויות (IdM)**

**חלק א - נוהל המכרז ותנאיו**

- |            |                         |  |
|------------|-------------------------|--|
| <b>1.1</b> | <b>כללי</b>             | בנק ישראל (להלן: "הבנק") מזמין בזה הצעות לאספקת זכויות שימוש למערכת ניהול זהויות (IdM) כולל הסבות מידע ולוגיקה מהמערכת הקיימת, הקמה ושירותי תחזוקה (להלן: "הפרויקט" או "השירותים"), הכל על פי האיפיון המפורט במסמך הגדרת השירותים המצורף כחלק ד למסמכי המכרז (להלן: "המיפרט") וכמתואר להלן.  |
| <b>1.2</b> | <b>השירותים כוללים:</b> | <p>1.2.1 אספקת זכויות שימוש במערכת ניהול זהויות (IdM – Identity Management), בהתאם לסוגי המשתמשים והתצורה שייקבעו על ידי הבנק.</p> <p>1.2.2 הכנת איפיון מפורט, התקנה, הסבת נתונים ולוגיקה מהמערכת הקיימת לחדשה, בדיקות, הטמעה והדרכה על גבי מערכת ה-IdM החדשה.</p> <p>1.2.3 קבלת אחריות על ניהול תהליך ההסבה של המידע במערכת הקיימת כגון: שמות תפקידים, תכולת הרשאות של תפקידים, משאבים מנוהלים, למערכת החדשה, לרבות ביצוע ההתאמות הנדרשות במערכת החדשה לטובת מעבר מהשימוש במערכת הקיימת למערכת החדשה.</p> <p>1.2.4 קבלת אחריות על הסבת ממשקים מהמערכת הקיימת למערכת החדשה עבור מערכות לוויין כמו: מערכת SAP משאבי אנוש (משא"ן), מערכת קונסיסט, שיקוף משתמשים לרשת פנימית.</p> <p>1.2.5 קבלת אחריות על הסבת לוגיקה פנימית מהמערכת הקיימת למערכת החדשה שכוללת בין השאר: חלוקת משתמשים לפי שיוך ליחידות עסקיות, שיוך מתאמים (רפרנטים) ליחידות העסקיות ומתן הרשאות להם לביצוע פעולות במערכת (delegation), אישור צולב של מתאמי אבטחת מידע למתן תפקידים בחטיבות עסקיות שונות, סינכרון כתובות דוא"ל בין AD לבין מערכת SAP משא"ן.</p> <p>1.2.6 קבלת אחריות על הסבת ממשקים בין מערכת מרכזית לבין מערכות משניות ברשתות מנותקות.</p> <p>1.2.7 מתן שירותי תחזוקה שוטפים הכוללים אספקת רישוי, תוספות, שינויים ושיפורים במערכת (ככל שיידרשו), אחריות ותחזוקה.</p> |

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת \_\_\_\_\_

- 1.3 השירותים יינתנו בסניפי הבנק בירושלים ובתל-אביב, או במקום אחר כפי שיידרש על ידי הבנק. המציעים נדרשים להכין עצמם לתמיכה מלאה ללא אפשרות חיבור מרחוק. תתאפשר גישה מרחוק של יצרן המערכת מחו"ל, דרך מערכת ייעודית של בנק ישראל.
- 1.4 תקופת ההתקשרות במכרז זה היא שלוש שנים כפוף לאפשרות הבנק בהסכם ההתקשרות לקצר את תקופת ההתקשרות. כמו כן, הבנק רשאי להאריך את תקופת ההתקשרות מעת לעת, ובסה"כ עד שלוש שנים נוספות.
- 1.5 הבנק רשאי לרכוש בתקופת ההסכם שירותים נוספים מהזוכה בהתאם לזכויות ברירה המפורטות בהסכם ההתקשרות, והזוכה במכרז מתחייב לספק לבנק גם שירותים נוספים אלו במהלך תקופת ההתקשרות.
- 1.6 יובהר, כי אין הבנק מתחייב במכרז זה לרכוש את כל השירותים או הטובין המפורטים במיפרט, ורכישתם של אלה תישקל בהתאם לצרכי הבנק ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט. הבנק יהיה רשאי להגדיל או להקטין את היקף השירותים או הטובין שיירכשו, והתמורה שתשולם על ידו תגדל או תקטן בהתאם למחירי ההצעה. החלטת הבנק כאמור יכול שתיעשה בטרם ההתקשרות עם הזוכה ויכול שתיעשה במהלך תקופת ההתקשרות.

#### 1.7 **מסמכי המכרז**

למכרז זה ארבעה חלקים, שכל אחד מהם מהווה חלק בלתי נפרד ממנו, כלהלן:

#### **חלק א: נוהל המכרז ותנאיו**

נספח א1 לחלק זה: תצהיר המציע

נספח א2 לחלק זה: מידע הנדרש להוכחת עמידה בתנאי סף

נספח א3 לחלק זה: מידע נוסף הנדרש להערכת איכות המציע ו/או ההצעה

נספח א4 לחלק זה: ארכיטקטורת המערכת המוצעת

נספח א5 לחלק זה: טופס הרישום למכרז במערכת המכרזים האלקטרונית

#### **חלק ב: כתב ההצעה הכספית**

#### **חלק ג: הסכם**

נספח ג1 לחלק זה: התחייבות הזוכה ועובדיו לשמירת סודיות

נספח ג2 לחלק זה: אישור על קיום ביטוחים

נספח ג3 לחלק זה: נוסח הערבות הבנקאית הנדרשת

נספח ג4 לחלק זה: טופס הסכמה למסירת מידע מהמרשם הפלילי לפי חוק המידע

הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט-2019

נספח ג5 לחלק זה: הצעת החברה

נספח ג6 לחלק זה: טופס הצהרה על שעות עבודה

נספח ג7 לחלק זה: הגנת הפרטיות

#### **חלק ד: המיפרט**

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת \_\_\_\_\_

- 1.8 **לוח הזמנים למכרז**  
 לוח הזמנים למכרז יהיה כדלקמן:  
 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה: **יום רביעי, 10 במאי, 2023, בשעה 12:00** (להלן: "המועד האחרון להגשת השאלות הבהרה").  
 המועד האחרון להגשת ההצעות: **יום חמישי, 15 ביוני, 2023, בשעה 12:00** (להלן: "המועד האחרון להגשת ההצעות").
- 1.9 תוקף ההצעה: **180** יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.
- 1.10 איש הקשר מטעם הבנק לכל עניין הקשור למכרז:  
 שם: דנה בלינקוב  
 טלפון: 02-6552241  
 פקס: 02-6669082
- כתובת דוא"ל: [tenders@boi.org.il](mailto:tenders@boi.org.il)
- 1.11 במכרז זה, "בעל עניין" ו"בעלי שליטה" - כהגדרתם בחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968. "נושא משרה" - כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט - 1999.
- 1.12 מכרז זה הוא בעל מורכבות טכנולוגית וחלה עליו תקנה 7 לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג - 1993.
- 2. לוח זמנים לאספקת השירותים**  
 מתן השירותים יחל במהלך רבעון 2 של שנת 2023. למרות האמור מובהר, כי הבנק רשאי לדחות או להקדים את מועד תחילת מתן השירותים, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ומבלי שתהא עליו חובת הנמקה ושימוע, והזוכה יפעל בהתאם לכך מבלי שיעלה כל טענה או תביעה או דרישה ומבלי שיהא זכאי לתמורה נוספת כלשהי.
- 3. תנאי הסף להשתתפות במכרז**  
 רשאי להשתתף במכרז כל גורם אשר עומד במועד האחרון להגשת ההצעות בכל הדרישות המפורטות להלן:
- 3.1 המציע הוא תאגיד המאוגד כדין בישראל, וברשותו כל האישורים והתצהירים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.
- 3.2 מערכת ה- IdM המוצעת הותקנה אצל שני ארגונים לפחות, בארץ או בחו"ל, תוך עמידה בתנאים הבאים:
- 3.2.1 בכל אחד מהארגונים קיימים 1000 משתמשים לפחות.
- 3.2.2 בכל אחד מהארגונים, המערכת הותקנה בין השנים 2020-2023 והיא נמצאת בייצור (production) במשך שלושת החודשים האחרונים לפני מועד פרסום המכרז לפחות.
- 3.2.3 התקנה אחת לפחות כללה התקנת מערכת ביותר ממתחם אחד, עם קשר בין מערכות במתחמים שונים ללא קשר TCP קבוע בין מתחמים בהתאם למוגדר בסעיפים 2.1.2 בחלק ד של מסמכי המכרז (המיפרט).

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת \_\_\_\_\_

3.3 יצרן המערכת המוצעת או אינטגרטור מטעמו, ביצע לפחות פעם אחת בהצלחה שליפת נתונים ממערכת IBM ISIM גרסה 6 או 7 וטעינתם למערכת מתוצרת היצרן המוצעת במכרז זה, כאשר שליפת הנתונים הייתה בהתאם למוגדר בסעיפים 16.1 בחלק ד של מסמכי המכרז (המיפרט)

3.4 המציע עומד בדרישות המצטברות הבאות:

3.4.1 המציע מורשה מטעם יצרן המערכת, לאספקת רישוי המערכת המוצעת ולהטמעתה.

3.4.2 למציע קיים מוקד תמיכה בארץ, עם שלושה עובדים לפחות, כאשר שניים מהם לפחות מוסמכים ע"י יצרן המערכת בהסמכת טכנאים/תומכים.

#### 4. מסמכים שיש לצרף למסמכי ההצעה

כל מציע יגיש לבנק את הצעתו, כשהיא כוללת את המסמכים והמידע שלהלן, כשהם תקפים, נכונים ומאומתים (לפי העניין) למועד הגשת ההצעה, וחתומים בכל דף בראשי תיבות על ידי מורשה החתימה מטעם המציע והמוסמך מטעמו לחייב את המציע בצירוף חותמת המציע, פרט לחתימה על התצהיר (נספח א' לחלק א' למסמכי המכרז), כתב ההצעה הכספית (חלק ב' למסמכי המכרז) והסכם ההתקשרות (חלק ג' למסמכי המכרז) בהם נדרשת גם חתימה מלאה בסופם יחד עם חותמת המציע וכן אישור עו"ד. מציע שהינו עוסק פטור או עוסק מורשה אינו מחויב בצירוף חותמת לחתימתו. יש להקפיד על הגשת המסמכים, לפי הסדר הבא:

4.1 את כל חלקי המכרז חתומים, כדלקמן:

4.1.1 **חלק א'** למסמכי המכרז (מסמך זה - נוהל המכרז ותנאיו) על כלל נספחיו, לרבות נספחים א' עד א5, לאחר שמולאו בהם כל הפרטים הנדרשים, ובנספח א' לרבות חתימה מלאה בסופו בצירוף חותמת המציע, כשחתמת המציע עליו מאושרת על ידי עו"ד.

4.1.2 **חלק ב'** (כתב ההצעה הכספית) על כל נספחיו, לאחר שמולאו בו כל הפרטים הנדרשים לרבות חתימה מלאה בסופו בצירוף חותמת המציע, כשחתמת המציע עליו מאושרת על ידי עו"ד כנדרש.

4.1.3 **חלק ג'** (הסכם) על כלל נספחיו, לרבות חתימה מלאה בסופו בצירוף חותמת המציע, כשחתמת המציע עליו מאושרת על ידי עו"ד כנדרש.

4.1.4 יודגש: בשלב זה אין צורך למלא פרטים ולהחתים את נספח ג' (אישור עריכת ביטוחים) או את נספח ג' להסכם (ערבות בנקאית), אלא יש לצרפם להצעה מבלי שמולאו הפרטים. רק בתום המכרז וההכרזה על הזוכה, הזוכה יידרש להמציאם לבנק.

4.1.5 למען הסר כל ספק, מובהר, כי המציע לא יהיה רשאי להכניס כל שינוי או תיקון בהסכם ונספחיו, ולעניין זה ראו סעיף 9 להלן.

4.1.6 חלק ד' (המיפרט).

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת \_\_\_\_\_

- 4.2 **מכתבי הבהרה** ששלח הבנק למציעים (ככל ויהיו כאלה).
- 4.3 **מסמכים המעידים על עמידת המציע בתנאי הסף** - המציע יגיש במסגרת הצעתו את כל החומר הרלוונטי ככל הנדרש להוכחת התקיימותם של תנאי הסף, ובכלל זה:
- 4.3.1 אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות.
- 4.3.2 הגשת נספחים א1 ו-א2 לחלק א של מסמכי המכרז.
- 4.3.3 אישור היצרן כי המציע הינו בעל הסמכה מטעם היצרן לאספקת הרישוי של המערכת המוצעת ולהטמעתה.
- 4.3.4 תעודות הסמכה הנדרשות בהתאם לאמור בתנאי סף האמור בסעיפים 3.4.1 ו-3.4.2.
- 4.4 מסמכים להוכחת איכות המציע ולהוכחת איכות ההצעה - המציע יגיש במסגרת הצעתו את כל החומר הרלוונטי ככל הנדרש להוכחת איכות המציע ואיכות ההצעה,
- 4.5 **מסמך המפרט את ההצעה** - המציע יגיש את הצעתו כך שתתאם למלוא התנאים במיפרט, המצ"ב **כחלק ד** למסמכי המכרז. במקרה שנדרש הסבר מפורט, מומלץ למציע להפנות לנספחים אשר יצורפו להצעה. חומר מקצועי יצורף כנספח להצעה.
- 4.6 **מסמכים נוספים** -
- 4.6.1 אם המציע הוא עסק בשליטת אישה כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992, יצרף אישור של רואה חשבון ותצהיר כנדרש בסעיף.
- 4.6.2 אם המציע הוא תאגיד - נסח עדכני (עד 60 יום לפני מועד הגשת ההצעות) ממרשם המתנהל על פי דין לתאגידים מסוגו (כגון רשם התאגידים).
- 4.7 למען הסר כל ספק מובהר בזה במפורש, כי מציע אשר לא יצרף להצעתו את אחד המסמכים המפורטים לעיל ו/או לא ימלא אחר ההוראות שפורטו לעיל בדבר אופן הגשת המסמכים ו/או ינקוב בפרט אשר יתברר כלא מדויק ו/או שאינו אמיתי, רשאי הבנק, אך לא חייב, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ומבלי שתהא עליו חובת הנמקה, שלא לקבל את הצעתו, גם אם תהיה זו ההצעה הזולה ביותר או ההצעה שזכתה בציון הגבוה ביותר, וכן יהיה רשאי הבנק, אך לא חייב, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ומבלי שתהא עליו חובת הנמקה, לאפשר למציע לתקן את הפגם שנפל בהצעתו ו/או להשלים מסמכים בהצעה.
5. **רישום להשתתפות במכרז ואופן הגשת הצעות**
- 5.1 המכרז ינוהל כמכרז ממוכן לפי תקנה 19ג לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993 (להלן: **"תקנות חובת המכרזים"**). ההצעות למכרז יוגשו למערכת המכרזים האלקטרונית, עד המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.
- 5.2 ההשתתפות במכרז דורשת הרשמה מראש במערכת המכרזים האלקטרונית (להלן: **"הרישום למכרז"**) אל מול חברת משיק (להלן: **"החברה"**). לצורך הרישום למכרז על המציע למלא את טופס הרישום למכרז, המצורף כנספח א5 למסמכי המכרז. בטופס

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת \_\_\_\_\_

יש למלא את פרטי מורשה החתימה מטעם המציע והמוסמך מטעמו להגיש הצעה במכרז זה, **לרבות כתובת הדוא"ל של המורשה כאמור**. את טופס הרישום למכרז יש לשלוח בדוא"ל אל החברה לכתובת [service@mashiktech.com](mailto:service@mashiktech.com).

5.3 לאחר ביצוע הרישום למכרז יקבל המציע ממרכז התמיכה וההדרכה של החברה (להלן: "מרכז התמיכה וההדרכה") הודעת דוא"ל ובה אישור על ביצוע הרישום, במסגרתו גם יצויין שם המשתמש של המציע במערכת המכרזים.

5.4 לאחר קבלת האישור על ביצוע הרישום על המציע להיכנס לאתר האינטרנט של החברה בכתובת הדואל: <https://account.sourcingvision.com> כדי לעשות שימוש במערכת, תוך שימוש באמצעי הזיהוי שהועמד לו על ידי החברה.

5.5 לשם שימוש במערכת המכרזים האלקטרונית, יקבל המציע מהחברה לאחר הרישום במערכת, סיסמא ראשונית אשר תשלח אל כתובת הדוא"ל של המורשה מטעם המציע כפי שמופיע ברישום המציע למערכת המכרזים. סיסמא חדשה תשלח אל הדוא"ל שהוזן כאמור, גם במקרה של החלפת סיסמא - בין אם על ידי המציע אשר יבקש לחולל סיסמא חדש ובין אם על ידי המערכת שתבקש לשנות את סיסמת המשתמש.

5.6 על המציע לוודא כי בוצע רישום שלו במערכת, ובאחריותו לוודא מספיק זמן מראש כי הרישום בוצע כהלכה וכי הוא מצליח להיכנס למערכת המכרזים האלקטרונית לשם עבודה תקינה בה. על המציעים להקדים ולהירשם למכרז, **מאחר ורק מציע שנרשם מראש יוכל להיכנס למערכת ולהגיש את הצעתו במכרז**. לא תתקבל טענה כי בשל תקלה טכנית כלשהי, לרבות חוסר זמינות של מרכז התמיכה וההדרכה, נמנע מהמציע להגיש את הצעתו במועד. הבנק ממליץ למציעים לבצע את הליך הרישום למכרז ולוודא כי הם מצליחים להיכנס למערכת ולעבוד בה, לפחות שני ימי עבודה טרם המועד האחרון להגשת הצעות.

5.7 לא תתאפשר כניסה של מציע למערכת המכרזים האלקטרונית מיותר מאשר מחשב אחד.

5.8 לצורך הגשת הצעה יש לסרוק את כל המסמכים המפורטים בסעיף 4 לעיל, כשהם חתומים על ידי בעל סמכות לחייב את המציע, ולטעון אותם לתוך מערכת המכרזים האלקטרונית. מובהר, כי יש לטעון למערכת כל חלק או נספח או מסמכים אחרים באופן נפרד בהתאם לשורות המתאימות שהוקצו לכך במערכת, וכן כי גודל כל קובץ שמבקשים להטעין למערכת לא יעלה על הגודל המקסימלי האפשרי מבחינת המערכת, והגודל של כלל הצעה הנטענת לתיבה לא יעלה על הגודל המקסימלי האפשרי מבחינת המערכת. באחריות המציע להתאים את הקבצים לגדלים האמורים, כדי לאפשר את העלאתם וחתימתם בתיבה - לדוגמה, קבצי PDF ניתנים לדחיסה בתוכנות PDF סטנדרטיות או בתוכנות אחרות הנגישות במרשתת.

5.9 בסיום תהליך הגשת הצעה לתיבת המכרזים האלקטרונית, יוכל המציע לראות במערכת תיבת המכרזים האלקטרונית את הצעתו כפי שהוגשה, לרבות מועד ההגשה ומספר סידורי הניתן על ידי המערכת. המציע רשאי עד המועד האחרון להגשת הצעות

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת \_\_\_\_\_



- לשנות את הצעתו במערכת, אולם עליו להקפיד כי עד מועד סגירת תיבת המכרזים האלקטרונית הצעתו המתוקנת מוגשת כנדרש ומופיעה האסמכתא במערכת על כך.
- 5.10 מובהר, כי בחתימתו של המציע, באמצעות מורשה החתימה מטעמו, על הצעתו המוגשת באופן אלקטרוני, מתחייב המציע לאמור בהצעה. לא ניתן לעשות שינוי בהצעה לאחר המועד שנקבע לסגירת תיבת המכרזים.
- 5.11 מובהר בזאת, כי במכרז תשתתפנה רק הצעות אשר במועד האחרון להגשת ההצעות תימצאנה במלואן במערכת המכרזים האלקטרונית. **מערכת המכרזים האלקטרונית תינעל באופן אוטומטי במועד האחרון להגשת ההצעות, גם אם במועד זה המציע עדיין מחובר למערכת ומצוי בתוכה.**
- מומלץ למציעים להיכנס למערכת המכרזים האלקטרונית זמן מספיק מראש כדי שלא לאחר בהגשת ההצעות עקב עיכובים ותקלות שונות, לרבות בתחום המחשוב. מודגש כי לעתים הגשת הצעה - הכוללת העלאה של כלל הקבצים בתוספת מילוי כתב ההצעה, יכולה לערוך מספר שעות, ועל המציעים לקחת זאת בחשבון ולא להמתין לשעה האחרונה בהגשת הצעתם במערכת.**
- 5.12 לצורך קבלת **סיוע טכני** בכל הקשור לרישום במערכת המכרזים האלקטרונית ולהגשת ההצעות באמצעותה ניתן לפנות למרכז התמיכה וההדרכה בטלפון: 050-9029376, בימים ראשון עד חמישי בין השעות 8:00 עד 17:00.
- 6. בחינת ההצעות ובחירת ההצעה הזוכה**
- 6.1 המשקלות לבחירת ההצעה הזוכה יהיו: 40% איכות ו-60% מחיר.
- 6.2 ההצעות תובאנה בפני ועדת המכרזים של הבנק (להלן: "**ועדת המכרזים**"). תהליך בחינת ההצעות והערכתן ייעשה במספר שלבים:
- שלב א: בדיקה של עמידת ההצעות בתנאי הסף
- שלב ב: בדיקה של איכות ההצעות וחישוב ציוני האיכות
- שלב ג: חישוב ציוני המחיר
- שלב ד: חישוב הציונים הכוללים (איכות ומחיר) ודירוג ההצעות
- 6.3 על אף האמור, רשאי הבנק להחליט להתחיל בבדיקת איכות ההצעה (שלב ב) לפני הכרעה בדבר עמידה בתנאי סף, או לאחד את בדיקת שלבים א+ב, וקבלת הכרעה בשניהם יחד.
- 6.4 **שלב א: בדיקת העמידה של ההצעות בתנאי הסף**
- 6.4.1 ועדת המכרזים, או מי שימונה לכך על ידה, תבדוק אם ההצעה עומדת בתנאי הסף, כפי שהוגדרו במסמכי המכרז. הצעה שלא תעמוד באיזה מתנאי הסף תיפסל, ולא תעבור לבחינה בשלבים הבאים של המכרז.
- 6.4.2 במידה וההצעה מורכבת לפי כללי המכרז ממספר הצעות חלופיות, רשאי הבנק לפסול רק חלק מההצעה ולא את ההצעה כולה, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי ובלא חובת הנמקה.

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת \_\_\_\_\_

6.4.3 מציע שהצעתו נפסלה, יקבל הודעה על כך במועד פסילת ההצעה או בסיום ההליך המכרזי (לאחר בחירת הזוכה), על פי שיקול דעתו המוחלט של הבנק, והמציע מוותר מראש על כל טענה, דרישה או תביעה בעניין זה.

**6.5 שלב ב': בדיקת איכות ההצעות וחישוב ציוני האיכות**

6.5.1 ציון האיכות מהווה 40% מהציון הכולל.

6.5.2 לצורך חישוב ציוני האיכות ועדת המכרזים תמנה צוות בדיקה מטעמה, אשר רשאי, בין היתר, לבקר אצל לקוחות להם סיפק או מספק המציע שירותים, לשוחח עם מי מהם, או לבקש לבחון את איכות מתן השירותים בכל דרך אחרת שימצא לנכון. צוות הבדיקה יעניק ציונים לכל מציע על פי הפרמטרים המפורטים להלן. הבנק רשאי להורות לצוות הבדיקה לבצע בדיקה כאמור, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, ומבלי שתהא עליו חובת הנמקה.

6.5.3 ציון האיכות הכולל יתקבל כסכום הנקודות שתקבל ההצעה ברכיבים המפורטים בטבלה להלן:

הרכיב	פירוט	הניקוד
תכונות נוספות	בגין כל אחת מהתכונות האופציונליות המפורטות בסעיפים הבאים מחלק ד' במכרז: 6.1-6.2 ("אוטומציה"), 12.2-12.3 שירות עצמי"), 11.1-11.2 ("תהליכי אצווה"), 9.2-9.3 ("בקרת הרשאות קבצים ותיקיות") הקיימות במערכת המוצעת, תקבל ההצעה בהתאם להנחיות הניקוד המפורטות בנספח א-3-1 ועד למקסימום של 20 נקודות.	20
המלצות על המערכת המוצעת	צוות הבדיקה יפנה לשני ארגונים שאצלם מותקנת המערכת המוצעת. ההמלצות יתייחסו, בין היתר, לנושאים הבאים: <ul style="list-style-type: none"> <li>• יכולת המערכת לספק מענה לצורכי ניהול הזהויות בארגון, בדגשי ניהול משתמשים חיצוניים, תהליכי כריית תפקידים והמלצות אוטומטיות, ואוטומציה של תהליכי עבודה בארגון.</li> <li>• אמינות המערכת</li> </ul> הצוות יעניק להצעה עד 10 נקודות על סמך ההמלצות שיקבל.	10
המלצות על המציע	צוות הבדיקה יפנה ללקוח שאצלו המציע התקין ו/או בתהליך התקנת המערכת המוצעת. ההמלצות יתייחסו, בין היתר, לנושאים הבאים: <ul style="list-style-type: none"> <li>• רמת השירותיות</li> </ul>	10

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת \_\_\_\_\_

הרכיב	פירוט	הניקוד
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• עמידה בלוחות זמנים</li> <li>• עמידה בדרישות הלקוח</li> <li>• רמת המקצועיות וההיכרות עם המוצר</li> <li>• איכות ההתקנה שבוצעה</li> </ul> <p>הצוות יעניק להצעה עד 10 נקודות על סמך ההמלצות שיקבל.</p>	
<b>הערכת המערכת המוצעת</b>	<p>צוות הבדיקה יבחן את המערכת המוצעת על סמך התיאור שהוגש בהצעה ועל סמך מצגת שתיערך במסגרת הראיון. בנוסף, לצורך הערכת המערכת הצוות יהיה רשאי לבחון, על פי שיקול דעתו, אצל לקוח אצלו פועלת המערכת המוצעת. ההערכה תבוצע, בין היתר, בהיבטים הבאים:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• טופולוגיה מוצעת (כולל ניתוח תשתיות נדרשות);</li> <li>• אופן מימוש דרישות הסף (תכונה מובנת במערכת / כלי צד ג' / פיתוח ייעודי לבנק);</li> <li>• מורכבות ההתקנה, ההטמעה וההגירה;</li> <li>• היבטי תפעול המערכת בשיגרה (מורכבות התפעול, הפקת דוחות, פתרון תקלות);</li> <li>• יכולות שירות-עצמי של משתמשים;</li> <li>• יכולות אוטומציה של מפעיל המערכת בבנק;</li> <li>• התממשקות של המערכת לשירותי ענן;</li> <li>• תהליכי כריית תפקידים והמלצות אוטומטיות;</li> <li>• יכולת לנהל הרשאות ופרופיל תצורה של משתמשי תשתית</li> <li>• ידע ומומחיות טכנולוגית אצל יצרן המערכת</li> </ul>	<b>40</b>
<b>ראיון</b>	<p>צוות הבדיקה יראיין את נציג המציע. הראיון יתייחס, בין היתר, לנושאים הבאים:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• מידת שיתוף הפעולה בין המציע לבין יצרן המערכת המוצעת.</li> <li>• מורכבותן והיקפן של ההתקנות, ההטמעות וההדרכות שבוצעו ע"י המציע וע"י מנהל הפרויקט בפרוייקטים קודמים.</li> <li>• מידת שיתוף הפעולה עם הלקוחות בפרוייקטים קודמים בעת ההתקנה ולאחר כניסת המערכת לייצור</li> <li>• רמת המקצועיות של המציע ורמת ההיכרות והידע שלו עם המערכת המוצעת.</li> </ul>	<b>20</b>

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת \_\_\_\_\_

הרכיב	פירוט	הניקוד
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• זמינות ועמידה בלוחות זמנים בפרויקטים קודמים ופרוייקט החדש בבנק ישראל</li> <li>• גמישות, יחסי אנוש, התרשמות כללית וכו' הצוות יעניק להצעה עד 20 נקודות בהתאם להתרשמותו.</li> </ul>	
סה"כ		100

6.5.4 **ציון האיכות המינימאלי, הוא סה"כ 70 נקודות מתוך 100 נקודות אפשריות (70%). הצעה שתקבל פחות מציון זה תיפסל, ולא תעבור לבחינה בשלבים הבאים של המכרז (בכפוף לאמור בסעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא לעיל).**

6.5.5 אם יבחר הבנק לקיים את השיחות עם הממליצים לפני הראיונות, רשאי הבנק להחליט כי יוזמנו לראיון רק מציעים שהצעותיהם יקבלו בכל הרכיבים, למעט ראיון, 70% לפחות מהנקודות האפשריות. הצעות שיקבלו פחות מ-70% ייפסלו, ולא יוזמנו לראיון; אם יבחר הבנק לקיים את הראיונות לפני השיחות עם הממליצים, יתקשר הבנק רק לממליצים של המציעים שהצעותיהם יקבלו 70% לפחות מהנקודות האפשריות בכל הרכיבים, למעט המלצות.

6.5.6 במקום בו נלקח בחשבון במסגרת איכות ההצעה כאמור לעיל, ניסיון קודם או המלצות של המציע, **הבנק רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, להביא בחשבון גם ניסיון קודם, חיובי או שלילי, שקיים לבנק עם המציע, אם קיים.**

#### 6.6 **שלב ג: חישוב ציוני המחיר**

6.6.1 ציון המחיר מהווה 60% מהציון הכולל.

6.6.2 ציון המחיר לכל הצעה יתקבל כממוצע משוקלל של ציוני המחיר של טבלאות המחיר כמפורט להלן:

מס' סידורי	שם הרכיב	המשקל
1.	סך עלות רכישת רישוי במודל Subscription (טבלה מספר 1)	45%
2.	סך עלות הקמת המערכת הכולל: מיפוי, התקנה, הסבה, הטמעה והדרכה של המערכת בהתאם לתכולה המפורטת בחלק ד' סעיף 20- "שלבי העבודה" (טבלה מספר 2)	35%
3.	מחיר מוצע לשירותי מומחה מטעם המציע (טבלה מספר 3)	7.5%
4.	מחיר מוצע לשירותי מומחה מטעם היצרן (טבלה מספר 4)	7.5%

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת \_\_\_\_\_

5%	שיעורי הנחה ממחירון יצרן לרכישת מוצרים/שירותים נוספים (טבלה מספר 5)	.5
100%	סה"כ	

6.6.3 ציון המחיר לטבלאות 1-4 יחושב על ידי חלוקת מחיר ההצעה הנמוך ביותר במחיר ההצעה הנבחנת, והכפלת התוצאה ב-100. כך יתקבל ציון 100 (מקסימלי) להצעה הזולה ביותר וציונים יחסיים קטנים מ-100 להצעות האחרות.

6.6.4 ציון המחיר לטבלה מספר 5 יחושב באופן הבא:

6.6.4.1 מחיר ההצעה ייקבע כ-100 פחות שיעור ההנחה המוצע.

6.6.4.2 ציון המחיר יחושב על ידי חלוקת מחיר ההצעה הנמוך ביותר (שיעור ההנחה הגבוה ביותר) במחיר ההצעה הנבחנת, והכפלת התוצאה ב-100. כך יתקבל ציון 100 (מקסימלי) לשיעור ההנחה הגבוה ביותר וציונים יחסיים קטנים מ-100 להצעות האחרות.

6.6.5 לאחר חישוב ציוני המחיר של ההצעות, כאמור לעיל בסעיף 6.6, ההצעה בעלת ציון המחיר הגבוה ביותר תדורג ראשונה, זאת שלאחריה תדורג שניה, וכן הלאה. ההצעה שדורגה ראשונה תוכרז כזוכה במכרז, בכפוף לאמור בסעיפים 10 ו-11 להלן.

6.7 **שלב ד: חישוב הציון הכולל (איכות ומחיר) ודירוג ההצעות**

6.7.1 הציון הכולל במכרז (איכות ומחיר) יחושב עבור כל אחת מההצעות על ידי שקלול ציון האיכות וציון המחיר, באופן הבא:

$\frac{\text{הציון הכולל} = (40 \times \text{ציון האיכות}) + (60 \times \text{ציון המחיר})}{100}$
---

6.7.2 ההצעה בעלת הציון הכולל הגבוה ביותר תדורג ראשונה, זאת שלאחריה תדורג שניה, וכן הלאה. ההצעה שדורגה ראשונה תוכרז כזוכה במכרז, בכפוף לאמור בסעיפים 7, 10 ו-11 להלן.

6.7.3 נמצא לאחר דירוג ההצעות כי הציון הכולל של ההצעות הוא זהה (לאחר שקלול העדפה בעניין עסק שבשליטת אישה), ויש בכך כדי להשפיע על קביעת הזוכה במכרז, רשאית וועדת המכרזים לקיים הגרלה בין ההצעות לשם קביעת הזוכה במכרז או לבחור בהצעה שקיבלה את ציון האיכות הגבוה יותר, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

7. **מצגים והתחייבויות של המציע**

בעצם הגשת הצעתו המציע מצהיר ומתחייב כלפי הבנק, כדלקמן:

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת \_\_\_\_\_

- 7.1 הוא מכיר היטב את הדין הישראלי ואת כל הדרישות החלות על המציעים או הזוכים במכרז, לרבות את דיני המכרזים החלים בישראל, ואת כל הדינים ההוראות ודרישות הרישום והרישוי החלים על המציעים ו/או הזוכים במכרז, ככל שחלים.
- 7.2 הוא עומד בדרישות תקנה 6(א) לתקנות חובת המכרזים וכי בידו כל האישורים והתצהירים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.
- 7.3 הוא ראה ובדק את כל מסמכי המכרז ואת כל הנתונים הרלבנטיים, מכל סוג ומין שהוא, בקשר עם המכרז או בקשר עם השירותים או בקשר עם הצעתו, וכי ביצע את כל הבדיקות הרלוונטיות בקשר לכך באופן עצמאי על פי שיקול דעתו הבלעדי וכי הגיש את הצעתו מבלי שהסתמך על כל מידע שניתן לו, אם ניתן, על ידי הבנק או מי מטעמו שלא במסגרת מסמכי המכרז, וכן מגיש את הצעתו על בסיס האמור, ומתוך הבנה והסכמה לכל תנאי המכרז ולאופן בו תיבחר ההצעה הזוכה. מציע שהגיש הצעה יהיה מנוע מלטעון כי לא היה מודע או לא הבין פרט כלשהו הקשור למכרז או לתנאיו או לשירותים או כי הוא הסתמך באופן כלשהו על דבר או מצג שנעשה על ידי הבנק או מי מטעמו.
- 7.4 הוא מביע את הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי המכרז על כל חלקיו ונספחיו, והוא מצהיר ומתחייב, כי אין לו ולא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה או דרישה או תביעה מכל מין וסוג, כנגד או בקשר עם איזה מתנאי המכרז.
- 7.5 הוא מתחייב כי ווידא לפני הגשת הצעתו עם הגורם המסחרי שינפיק עבורו את כתב הערבות שנוסח נספח 3 (נוסח הערבות הבנקאית הנדרשת) מקובל עליו, וכן ווידא עם סוכן הביטוח שלו שנוסח נספח 2 (אישור עריכת ביטוחים) מקובל על חברת הביטוח שלו. המציע מתחייב כי לאחר הזכייה הוא ימציא מסמכים אלו בנוסחם כאמור, ללא שינויים או הסתייגויות מהותיים.
- 7.6 הוא לא הגיש יותר מהצעה אחת במכרז.
- 7.7 הוא מתחייב כי לכל אורך ההליך המכרזי לא יצר ולא יצור קשר עם גורמים המעניקים שירותים לבנק בקשר עם הפרויקט או מכרז זה.
- 7.8 הוא מתחייב כי המציע, בעל ענין בו וכל גוף שהמציע הוא בעל ענין בו, וכל מי מטעמו של אחד מהם, לא פעלו ולא יפעלו לתיאום הצעתו של המציע עם הצעת מציע אחר כלשהו, בכל אופן שהוא, לרבות החלפת מידע, הערות או הבנות.
- 7.9 אין מניעה לפי כל דין או הסכם שהמציע ישתתף במכרז ויבצע ויקיים את כל התחייבויותיו שבהסכם המצורף כחלק ג למסמכי המכרז, ואין חשש לניגוד עניינים, ישיר או עקיף, בין ענייני המציע ובעלי השליטה בו, לבין אספקת השירותים על ידי המציע.
- 7.10 למציע, בעלי שליטה ונושאי משרה בו, או לעובדים שייקחו חלק במתן השירותים אין קרובי משפחה מדרגה ראשונה המועסקים בבנק, ובמידה ומועסקים קרובי משפחה מדרגה ראשונה בבנק ישראל, המציע ציין עובדה זו באופן ברור ומפורש בתצהיר נספח א.1.
- 7.11 לגבי הרכיבים הכלולים בהצעתו, מצהיר ומתחייב המציע:

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת \_\_\_\_\_

7.11.1 כי הוא הבעלים המלא והבלעדי של כל רכיבי המערכת הקשורים בפרויקט או בעל זכויות כדין לעשות שימוש ברכיבים אלה במסגרת הפרויקט, ואין כל מניעה או הגבלה במתן זכויות במערכת הכוללת רכיבים אלה לידי הבנק. מבלי לגרוע מכלליות האמור, המציע מצהיר כי הוא מוסמך למכור או לאפשר שימוש ברכיבים הכלולים בהצעתו במכרז, ובכלל זה מוסמך להתקין ולתחזק את הרכיבים או לספק את השירותים, לפי העניין.

7.11.2 הוא יעשה שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות.

7.11.3 כי כל הרישיונות שירכשו במסגרת הצעתו יהיו על שם הבנק בלבד, וכל הציוד שיירכש מכל מין וסוג שהוא יהיה בבעלות הבנק.

7.11.4 כי כל רכיב המוצע בהצעתו וכן כל רכיב שנדרש ושיסופק במסגרת ההתקשרות, לרבות בתקופת האחריות או התפעול והתחזוקה, יהיה בייצור שוטף ואין למציע מידע על או חשש להפסקת הייצור במהלך תקופת ההתקשרות.

7.11.5 כי הוא מתחייב לחידוש רישיונות תוכנות צד שלישי הכלולות בהצעתו ולשמירתם בתוקף בכל עת כמקובל, וכן עדכוני גרסה בהתאם להפצה על ידי היצרן, ובמיוחד התאמה מלאה של התשתיות הטכנולוגיות לגרסאות מוצרי מדף סטנדרטיים שבשימוש התשתית (אופיס, דפדפנים, וכו').

7.11.6 ידוע למציע כי הבנק רשאי יהיה לדרוש, בין במסגרת ההליך המכרזי ובין לאחר זכייה או במהלך ההתקשרות, אסמכתאות בנוגע לרכיבים הכלולים בהצעה, לרבות הצהרה או מכתב הסכמה מאת היצרן, ועל המציע יהיה לספקם בהקדם וללא דיחוי.

## 8. הבהרות

8.1 על המציע לבדוק את מסמכי המכרז השונים ביסודיות. אם ימצא המציע אי בהירויות, סתירות או אי התאמות בין מסמכי המכרז, או לא יבין פרט כלשהו מהכתוב בהם, או שתהיה לו שאלה בנוגע לפרשנות, חובה עליו לפנות לבנק ולפרט את הדברים בכתב.

8.2 פנייה בשאלות הבהרה ובה פירוט כאמור וכל שאלה אחרת בקשר עם ההליך תימסר לבנק לא יאוחר מהמועד הנקוב בסעיף 1.8 לעיל. מציע אשר לא יפנה לקבלת הבהרות בתוך המועד האמור, יהיה מנוע מלטעון בעתיד כל טענה בדבר אי בהירות, סתירה, או אי התאמה במסמכי ההליך.

8.3 שאלות הבהרה יש להפנות בכתב בלבד, באמצעות משלוח קובץ מסוג Word לבנק אשר יהיה מסודר בהתאם לסדר הסעיפים במכרז, ויצוין בו ביחס לכל הבהרה המתבקשת, לאיזה חלק ולאיזה סעיף במכרז היא מתבקשת, וככל הניתן בפורמט הבא:

החלק במכרז	מספר הסעיף	פירוט הבהרה המתבקשת
חלק א' / ב' / ג' / ד	סעיף ....	אבקש להבהיר....

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת \_\_\_\_\_

- 8.4 קבצי ההבהרות יישלחו לכתובת הדוא"ל: [tenders@boi.org.il](mailto:tenders@boi.org.il), וזאת עד למועד הנקוב בסעיף 1.8 לעיל. על הפונה לוודא אישור קבלת המייל באמצעות דואר חוזר מהבנק או טלפונית עם איש הקשר מטעם עורך המכרז, אשר פרטיו נקובים בסעיף 1.10 לעיל.
- 8.5 הבנק אינו מחויב לנוסח השאלה, ובכלל זה רשאי, בעת ניסוח תשובות ההבהרה שישלחו למציעים, לקצר נוסח של שאלה או לנסח מחדש, ככל שהדבר נדרש לדעתו.
- 8.6 הבנק רשאי לפרסם הבהרות גם בעניינים שלא הופנתה לגביהם שאלה הבהרה ספציפית, ובכל מועד בו יחפוץ.
- 8.7 המענה לשאלות ההבהרה ייעשה בכתב, בשפה העברית. הבנק יפרסם באתר האינטרנט של הבנק את המענה לשאלות ההבהרה, וזאת מבלי לנקוב בשם הפונה, וכן הודעות ככל שיהיו בקשר למכרז. חובת מעקב אחר פרסום הודעות בנוגע למכרז וכן מענה לשאלות ההבהרה מוטלת על המציעים בלבד. לא תתקבל טענה באשר לאי ידיעה כי ניתן מענה/ים לשאלות ההבהרה. מבלי שהדבר יטיל חובה על הבנק – הבנק ישלח באמצעות דואר אלקטרוני עותק מהמענה לשאלות ההבהרה או הודעות לגורמים שפנו בשאלות הבהרה ואם נערך כנס מציעים – למי שלקח בו חלק.
- 8.8 הבנק אינו חייב לענות על כל השאלות שנשאלו או על חלקי שאלה שנשאלה, לרבות אם סבר, כי התשובה מובנת מאליה, או כי התשובה לשאלה שלילית או כי השאלה אינה אלא הצעה לשינוי המכרז או לתיקונו ולא בקשה להבהרת תוכנו.
- 8.9 יובהר כי הבהרות, תיקונים או שינויים כלשהם שיעשו בקשר עם המכרז לא יחייבו את הבנק אלא אם נערכו בכתב על ידי מי שהבנק הסמיך לצורך כך. כל תשובה שלא תינתן בכתב, לא תיצור עילה למציע כלפי הבנק או מי מטעמו ולא תהווה בסיס לטענת השתק או מניעות כלפי הבנק. מסמכי הבהרה או תיקון כאמור יהיו מחייבים ויחשבו כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ובחזקת תנאי מתנאיו. המציעים נדרשים לצרף את מסמכי ההבהרה להצעה שיגישו לבנק, כאשר הם חתומים על ידי בעל הסמכות לחייב את המציע, כאמור לעיל.
- 8.10 עם הגשת הצעתו במכרז, מצהיר המציע כי הייתה לו הזדמנות לקבל כל הבהרה או הסבר לצורך הגשת הצעתו וכי הגיש את הצעתו על בסיס זה ולא יהיו לו טענות בכל הנוגע לנוסח המכרז ותנאיו ויהיה מנוע מלטעון טענות כלפיהם. בכל מקרה של סתירה, אי התאמה או אי בהירות בין מסמכי המכרז או בהם, הבנק יקבע את הפרשנות המחייבת. סתירות, אי התאמות ואי בהירויות בין הוראות שונות יפורשו באופן המרחיב את חובות המציע ואת זכויות הבנק. למציע לא תהא כל טענה או תביעה, כלפי הבנק או מי מטעמו, הנובעת מהפרשנות שבחר הבנק.
- 9. דיון עם המשתתפים, פגמים בהצעות ותיקון הצעות**
- 9.1 ההצעות תיבחנה על פי המידע אשר יועבר על ידי המציעים. על מנת שההצעות תקבלנה את המשקל הראוי להן, המציעים נדרשים לתת פירוט נרחב על הצעתם. עם זאת, הבנק רשאי, לפי שיקול דעתו ומבלי שתהא עליו חובת הנמקה, בין בכתב ובין בעל פה, בכל שלב במכרז, ובין בשלב אחד ובין במספר שלבים, לדון עם מציע בפרטי הצעתו, לבקש הבהרות לגביה, לבקש שהמציע יופיע בפניו, ולבקש מהמציעים שהצעותיהם נמצאו
- חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת \_\_\_\_\_



מתאימות, בין אם מדובר במציע בודד ובין אם מדובר במספר מציעים (לרבות עם חלק מהמציעים בלבד) להשלים, לתקן ו/או להתאים את הצעותיהם.

9.2 המציע לא יוסיף, יתנה או ישנה מתנאי המכרז. במידה ועל אף האמור, התגלה פגם בהצעת המציע לרבות תוספת, חוסר, שינוי או הסתייגות בין בגוף המסמכים בין במסמכים נלווים ובין בדרך אחרת, ינהג הבנק בהתאם לשיקול דעתו המוחלט ומבלי שתהא עליו חובת הנמקה או שימוע, והוא רשאי, בין היתר, לפסול את ההצעה או לבקש את תיקונה, או להתעלם מכל שינוי, תוספת או הסתייגות כאמור ולראותם כאילו לא נעשו. בהגשת הצעתו מסכים המציע שהבנק יהיה רשאי לפעול כאמור והמציע מוותר מראש על כל טענה או דרישה בענין זה.

9.3 למען הסר ספק מובהר ומודגש במפורש, כי אין בסמכות שבסעיף זה כדי לחייב את הבנק לבוא בדברים עם המציעים על מנת לאפשר להם לתקן את הצעותיהם בכל דרך שהיא מהאמור במסמכי המכרז, או כדי לאפשר למציע לחזור בו מפרט מפרטי הצעתו.

9.4 לאחר הגשת ההצעות יתכן שהבנק, באמצעות אגף הרכש, יפנה בכתב למציעים או מי מהם, בבקשה להבהיר, להשלים, לתקן או להתאים פרטים בהצעתם, אולם לא יהיה בכך כדי ללמד על כשרות ההצעה שהוגשה או על התרת ההבהרה, ההשלמה, התיקון או ההתאמה, לפי הענין, אלא ככל שיאושרו על ידי הבנק, באמצעות ועדת המכרזים כאמור לעיל.

9.5 לאחר קביעת הזוכה, רשאי הבנק לבוא עמו בדברים ולנהל עמו משא ומתן במטרה לשפר או לתקן את הצעתו. מבלי לגרוע מהאמור, רשאי הזוכה במכרז, לאחר זכייתו ואף לאחר החתימה על ההסכם עמו, להציע שינויים או שיפורים ביחס למפרטי המכרז וההסכם, אשר להערכתו יוזילו את מחירי השירותים ויובילו להפחתת המחיר הנדרש על ידו ו/או לשיפור וייעול. על אף האמור יודגש כי הבנק אינו חייב לבחון או לדון בהצעה לשינוי או שיפור כאמור, וכן הוא רשאי לדחות הצעה כאמור ללא מתן כל הנמקה, או להתנות את הסכמתו בכל תנאי שיראה לו, והכל, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ומבלי שתהא עליו חובת הנמקה או שימוע. הבנק באמצעות ועדת המכרזים רשאי לשנות פרט לרבות פרט מהותי בהסכם שייחתם או נחתם עם הזוכה במכרז, בהתקיים התנאים לכך בדין.

## **10. הזכות שלא לבחור בהצעה**

10.1 הבנק שומר לעצמו את הזכות לערוך למציע בדיקות ביטחוניות ו/או כלכליות, כפי שימצא לנכון. אי עמידה בבדיקות אלה, על פי שיקול דעת הבנק, תפסול את המציע ללא קשר לניקוד שיקבל או למחיר הצעתו.

10.2 הבנק, לפי שיקול דעתו הבלעדי ובשים לב למכלול נסיבות העניין, יהיה רשאי, אך לא חייב, לפסול מציע במכרז, אשר הוצהרו על ידו או נמצאו בעניינו או בקשר אליו, עבירות לפי החיקוקים המנויים בתוספת הרביעית לחוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט-2019, שלדעת הבנק יתכן שיש להן השפעה על ביצוע השירותים במכרז.

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת \_\_\_\_\_

- 10.3 הבנק רשאי שלא לבחור בהצעה שקבלה את הציון הכולל הגבוה ביותר או בהצעה בה הוצע המחיר הנמוך ביותר, או באיזה מן ההצעות האחרות, בפרט אך לא רק, בשל כך שלבנק יש חשש ממשי כי המציע לא יעמוד בהתחייבויותיו לבנק (לרבות עקב מצבו הכלכלי הנוכחי או הצפוי, הליכי פשיטת רגל או פירוק או תביעות מהותיות הקיימות נגדו, או שקיים חשש אחר לתיפקודו באם יזכה במכרז) או כי ההצעה אינה כדאית כלכלית למציע או אם ההצעה נראית כהצעה תכסיסנית או אם מציע ההצעה נכשל בבדיקות כלכליות או ביטחוניות אשר יבחר לערוך הבנק, או אם ההצעה חורגת מהתקציב שיעד הבנק לפרויקט, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של הבנק.
- 10.4 הבנק רשאי להתנות את הזכייה בתנאים, ללא חובת הנמקה, ואת הזכות לממש רק חלק מהמכרז או מהיקף השירותים, בהתאם לתקציב שאושר, או להגדיל את היקף השירותים, על פי שיקול דעתו, ובכל מקרה למציע לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הבנק או כל מי מטעמו.
- 10.5 לא בחר הבנק באף אחת מההצעות, יהיה הבנק רשאי לבטל את המכרז ולפרסמו מחדש, הן באותה מתכונת והן בשינויים שיראה לנכון, או לא לפרסמו כלל, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.

## **11. הודעת הזכייה ותקפות ההצעות**

- 11.1 הזוכה יקבל מאגף הרכש של הבנק הודעה על זכיית הצעתו במכרז, ובה דרישה להשלים פרטים ו/או מסמכים ככל שנדרש על ידי הבנק, לשביעות רצון הבנק, כתנאי מתלה לתחילת ההתקשרות. על הזוכה להעביר לבנק בתוך 7 ימי עבודה מקבלת ההודעה את כל הדרוש לצורך חתימה על ההסכם, ובכלל זה:
- 11.1.1 טופס אישור על קיום ביטוחים (נספח ג' להסכם).
- 11.1.2 ערבות בנקאית (נספח ג' להסכם).
- 11.1.3 טופס פרטי ספק הכולל אסמכתא מתאימה מהבנק המסחרי בו מנהל המציע את חשבונו.
- 11.1.4 במידה והבנק פירסם במסגרת הליך ההבהרות תיקונים להסכם ההתקשרות, אך לא פירסם מהדורה מעודכנת להסכם, המציע יחתום על הסכם מעודכן לאחר קבלת הודעת הזכייה.
- 11.1.5 כל מסמך אחר שיידרש על ידי הבנק, לרבות כזה הנדרש לצורך חתימה על ההסכם.
- 11.1.6 כתבי הסכמה מטעם הזוכה, לקבלת מידע מהמרשם הפלילי, בהיקף שיידרש על ידי הבנק (נספח ג' להסכם).
- 11.2 הודעת הזכייה במכרז תהיה בכתב, תיחתם על ידי אגף הרכש של הבנק, ותחייב את הזוכה. שום הודעה אחרת, בין בכתב ובין בעל-פה, לא תחייב את הבנק ולא תהווה כל טענת השתק או מניעות כלפי הבנק.
- 11.3 למען הסר ספק, מובהר בזאת במפורש, כי לא יראו את הודעת הזכייה כקיבול של הצעת הזוכה, והקיבול יעשה רק עם חתימת הבנק על ההסכם לאחר מילוי כל הדרישות

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת \_\_\_\_\_

מהזוכה כאמור במסמכי המכרז. אולם, הגשת ההצעה וחתימת המציע על גבי ההסכם כחלק ממסמכי ההצעה, מהווים הצעה בלתי הדירה, שהמציע אינו יכול לחזור בו ממנה, ובלבד שההצעה עדיין בתוקף כאמור בסעיף 1.9.

11.4 הבנק יהיה רשאי, אך לא חייב, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להאריך את המועד להמצאת הפרטים כאמור בסעיף 11.1 לעיל. לא המציא הזוכה את המסמכים כאמור, והבנק נתן בפני הזוכה התראה על אי עמידתו במועד כאמור, או שנמצא פער בין המידע מהמרשם הפלילי להצהרות הזוכה בהצעתו רשאי הבנק לראות בזוכה כמי שנסוג בו מהצעתו במכרז, ויעמוד לבנק כל סעד בעניין זה על פי כל דין ו/או על פי מסמכי המכרז, לרבות, אך לא רק, ביטול זכייתו, והכרזת מציע אחר כזוכה.

11.5 לאחר שהושלמו כל הדרישות המקדמיות כמפורט במסמכי המכרז, ייחתם ההסכם על ידי הבנק, ויועברו אל הזוכה ההסכם החתום והזמנת רכש מתאימה, המאושרת על ידי אגף הרכש של הבנק. רק לאחר קבלת הזמנת הרכש יהיה הזוכה רשאי להתחיל במתן השירותים לבנק, והכל בהתאם למועד שיקבע על ידי הבנק לתחילת השירותים כאמור בסעיף 2 לעיל, אליו הזוכה מחוייב להיערך.

11.6 נחתם ההסכם עם הזוכה במכרז, יהיה הזוכה מנוע מלטעון לקיומה של כל זכות או חובה בהתבסס על מידע, הבטחה, התחייבות, מצג, הצעה, הבנה, פרסום, פרוטוקול, דיון או הצהרה שנעשו מחוץ להסכם, בין בכתב ובין בעל-פה, בין לפני שנחתם ההסכם ובין לאחר שנחתם.

11.7 הצעות המציעים יהיו תקפות לפרק הזמן הנקוב בסעיף 1.9 לעיל, אף אם ניתנה הודעת זכייה במכרז קודם למועד זה. זאת, בין היתר, למקרה שהזוכה לא יעמוד בתנאי כלשהו מתנאי המכרז או הציג מצג מוטעה שהיווה שיקול לזכייתו או שלא ימלא את ההסכם שייחתם עם הבנק, או מכל סיבה אחרת שהיא זכייתו או ההסכם שנחתם עמו, יבוטלו. אם יבוטלו הזכייה או ההסכם כאמור, וועדת המכרזים תהיה רשאית בכל שלב להחליט על התקשרות עם המציע שהצעתו דורגה במקום השני, ואם יסרב מציע זה להתקשר עם הבנק, יהיה הבנק רשאי לפנות למציע שהצעתו דורגה במקום השלישי וכך הלאה. מובהר כי אין בסמכות זו של הבנק כדי להטיל חובה כלשהי על הבנק להתקשר עם הצעה או הצעות שדורגו על ידו מלבד ההצעה הזוכה או לגרוע מזכותו לבטל את המכרז או לנהוג בכל דרך אחרת על פי כל דין בנסיבות העניין. הבנק רשאי גם לדרוש מכל מציע את הארכת תוקף הצעתו עד למועד אשר ייקבע על ידו והמציע יפעל בהתאם, אולם אם חלפה חצי שנה מהמועד בו נחתם הסכם עם הזוכה, הארכת תוקף הצעת מציע במכרז תעשה בהסכמתו בלבד.

## **12. אחריות להוצאות והיעדר פיצוי**

12.1 מובהר, כי כל ההוצאות, מכל מין וסוג, הכרוכות בהכנת הצעה למכרז או הקשורות למכרז יהיו על חשבון המציע, ללא כל קשר לתוצאות המכרז.

12.2 למציע לא תהיה כל זכות, מכל מין וסוג שהיא, לשיפוי או תשלום או השתתפות מהבנק, או מכל גורם מטעמו (לרבות מי מעובדיו, שלוחיו או נציגיו) על כל נזק או הוצאה, מכל מין וסוג, שיישא המציע או מי מטעמו בשל כל טעם או עילה, בגין או בקשר עם המכרז,

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת \_\_\_\_\_

לרבות קיומו, הפסקתו, עיכובו, שינוי תנאיו או ביטולו או בעקבות אי קבלת הצעת המציע.

12.3 מובהר בזאת, כי הבנק רשאי לבטל את המכרז, כולו או חלק ממנו, וכן לשנותו ולעדכנו, לרבות עדכוני מועדים הנקובים בו, שינוי או צמצום של השירותים או היקפם, לרבות עיכובם או הפסקתם, באופן מלא או חלקי, למועד או באופן קבוע - והכל - בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, מבלי שתהא עליו חובת הנמקה כלשהי, ומבלי שיהא עליו לפצות או לשפות את המציע בגין כל הוצאה או נזק (ישיר או עקיף) שנשא בו.

12.4 שינוי במכרז או הודעת ביטול יהיו בכתב, יפורסמו באתר האינטרנט של הבנק ובאחריות המציעים להתעדכן בו. מבלי שהדבר יטיל חבות על הבנק - הבנק ישלח באמצעות דואר אלקטרוני עותק מהשינוי או הודעה כאמור לידיעת הגורמים שפנו בשאלות הבהרה, ואם נערך כנס מציעים - למי שלקח בו חלק.

12.5 לזוכה לא תהיה כל זכות תביעה בגין אי מימוש הזכייה, חלקה או בכלל. זכייה במכרז זה אינה מבטיחה בלעדיות לזוכה במתן השירותים לבנק, כולם או חלקם.

### **13. גילוי מידע ועיון בהצעה**

13.1 הבנק או מי מטעמו רשאים לדרוש מהמציע גלגול פרטים מלאים ומדויקים בדבר זהותו, עסקיו, מבנה ההון שלו, מקורות המימון שלו, וכן כל מידע אחר שלדעתו יש עניין בגילוי, וכן מידע כאמור ביחס לכל בעל ענין במציע במישרין או בעקיפין. מציע אשר נמנע מלמסור לבנק את המידע הדרוש או מסר מידע לא נכון, רשאי הבנק שלא לדון בהצעתו או לפוסלה.

13.2 הבנק שומר לעצמו את הזכות לוודא גם ממקורותיו את אמיתות המידע שימסור המציע. בהגשת הבקשה יראו את המציע ואת כל בעלי הענין בו כמסכימים לכך שהבנק יקבל לגביהם מידע הקשור למכרז, מרשויות המדינה, לרבות מכל רשות וגוף הפועלים על פי דין, והם מתחייבים לחתום על כל מסמך שיתבקש מהם לצורך כך. כן רשאי הבנק ליצור קשר עם לקוחות או קבלני המשנה של המציע, או לערוך ביקור באתרי המציע או לקוחותיו, לצורך אימות נתונים, וזאת בכל שלבי המכרז או לאחר בחירת המציע כזוכה.

13.3 זכה המציע, ולאחר זכייתו התברר לבנק כי הוא נמנע מלמסור מידע נכון או מסר מידע חלקי בלבד, או מידע מטעה, רשאי הבנק לבטל את זכייתו מעיקרא ולהתקשר עם מי שימצא לנכון לאספקת השירותים או לקבל כל החלטה אחרת על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, מבלי שהמציע יהא זכאי לפיצוי או החזר הוצאות כלשהו ומבלי לגרוע מזכויותיו של הבנק כלפי המציע בשל התנהגותו כאמור.

13.4 המציע חייב לעדכן בכתב את הבנק ללא דיחוי בכל שינוי אשר יחול, אם יחול, במידע שמסר במסגרת או בקשר עם המכרז.

13.5 בהתאם לדין, מציעים שלא זכו במכרז רשאים לבקש לעיין במסמכים שונים ובהצעת הזוכה במכרז, לאחר החלטה סופית של ועדת המכרזים בדבר ההצעה הזוכה.

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת \_\_\_\_\_

- 13.6 בהגשת הצעתו מסכים המציע, כי הצעתו תעמוד במלואה, על כל חלקיה ונספחיה, לעיונם של יתר המציעים במכרז. אם לדעת המציע קיימים בהצעה סודות מסחריים או מקצועיים אשר יש להשאירם חסויים, יצרף המציע להצעתו (במסגרת תצהירו בנספח 1א) פירוט בדבר חלקים אלה בהצעתו ואת הנימוקים לסודיותם. בחר המציע לציין לגבי פרט בהצעתו שיש להשאירו חסוי כאמור, רשאי הבנק, רק בשל כך, למנוע מאותו מציע עיון בפרט מקביל בהצעה הזוכה.
- 13.7 יובהר, כי על אף האמור לעיל הבנק יהיה רשאי, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי, להציג בפני מציעים שלא זכו במכרז או בפני צדדים שלישיים, כל מסמך אשר להערכתו אינו מהווה סוד מקצועי או מסחרי והוא דרוש על מנת לעמוד בדרישות הדין, ולמציע לא תהיה כל טענה או דרישה או תביעה כנגד הבנק או מי מטעמו בקשר לכך.
- 13.8 הבנק רשאי לקבוע הסדרי סודיות מיוחדים, בין ככלל ובין לגבי נושאים מסוימים, אם תבוא בקשה כזאת מצד מציע, אולם הוא לא חייב לעשות כן. הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של הבנק ומבלי שתהא עליו חובת הנמקה או שימוע. בכל מקרה לא תישמע כלפי הבנק כל טענה או דרישה או תביעה בקשר לכך. כמו כן, במקרה שהבנק יהא סבור, לרבות בשל התנגדות של מציע אחר, כי קיים ספק כלשהו בשאלה האם לגלות מידע כאמור, יהא הבנק רשאי להימנע מלגלות כל מידע כאמור, כל עוד לא ניתן צו בית משפט לפי פניית המעוניין בגילוי.
- 13.9 על אף האמור לעיל, מובהר כי לצרכי בדיקת ההצעות ומתן השירותים, הבנק יעביר את הצעות המציעים, באופן מלא או חלקי או כתוצר מעובד, לגורמים שונים, לרבות אך לא רק ליועצים מטעמו, ובהגשת הצעתו מסכים המציע שכל חלקי הצעתו, לרבות כאלה המכילים לדעתו סוד מסחרי או מקצועי, יועברו לעיון כאמור על ידי הבנק.
- 13.10 הבנק רשאי להתנות את העיון בתשלום הוצאותיו הכרוכות בו.

#### **14. סודיות**

- 14.1 בקבלת מסמכי המכרז המציע וכן מי שקיבל את מסמכי המכרז ולא הגיש הצעה (בסעיף זה שניהם יחד יכוננו "המציע"), מתחייבים שלא למסור או להעביר לכל אדם אחר כל מידע, מרשם, מסמך או מידע או נתון שנמסר לו על ידי הבנק או מי מטעמו לצורך או בקשר למכרז זה, או שנוצרו על ידו במהלך הכנת ההצעה. האמור לא יחול על מידע שהוא נחלת הכלל, או מידע המחויב בגילוי על פי חוק או צו של רשות מוסמכת, או מידע שפותח באופן עצמאי בטרם קיבל המציע את מסמכי המכרז, או מידע שהתקבל מצד שלישי כדין ללא הפרת חובת סודיות.
- 14.2 לשם מילוי התחייבויותיו על פי סעיף זה, מתחייב המציע, לדאוג לשמירת סודיות כאמור גם מצד עובדיו וכל מי מטעמו.
- 14.3 המציע מתחייב לציית לכל הוראה של הבנק בנוגע לשמירת סודיות.
- 14.4 כל מסמכי המכרז הם רכוש הבנק והם מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו והגשתה בלבד. אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת. לא הגיש המציע הצעה, או קיבל הודעה מהבנק כי לא זכה במכרז, יחזיר המציע את מסמכי המכרז במלואם, אם נדרש לעשות כן על ידי הבנק, ולא ישמור אצלו כל העתק,

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת \_\_\_\_\_

צילום, העתק מגנטי, אופטי או כל העתק אחר של מסמכי המכרז או חומר שנוצר על ידו במהלך הכנת ההצעה.

14.5 המציע מתחייב שלא לעשות כל שימוש פומבי בשם הבנק או בהתקשרות עמו, לרבות ברשת האינטרנט, ללא אישור הבנק מראש ובכתב.

#### **15. בדיקות ביטחוניות ואחרות**

15.1 בתוך 3 ימי עבודה מקבלת הודעת הזכייה, יעביר הזוכה ליחידת הביטחון של הבנק את שמות העובדים מטעמו שמיועדים ליתן את השירותים בבנק. עובדים אלו יתייצבו לבדיקות הביטחון במשרדי יחידת הביטחון של הבנק בתוך 7 ימי עבודה מקבלת ההודעה על הזכייה במכרז.

15.2 הזוכה במכרז, עובדיו וכל מי מטעמו אשר ייתנו שירותים לבנק, יעברו בדיקות ביטחוניות לפי שיקול דעתו הבלעדי של הבנק, כאמור בהסכם ההתקשרות חלק ג למסמכי המכרז. הזוכה מתחייב לשתף פעולה עם הבנק על מנת לבצע את תהליך הבדיקה הביטחונית במהירות וביעילות.

15.3 מבלי לגרוע מהאמור בהסכם ההתקשרות ובסעיף זה, הבנק יהיה רשאי לדרוש החלפת עובדים של הזוכה במכרז בעובדים אחרים, ללא מתן נימוק ועל-פי שיקול דעתו הבלעדי, לרבות (אך מבלי למעט) בשל סיבות ביטחוניות והזוכה יענה לכל דרישה כאמור, באופן מידי ומלא, מבלי שתהא לו או למי מטעמו זכות או טענה כלשהי כלפי הבנק או כל מי מטעמו.

15.4 לעניין סעיף זה - בדיקות ביטחוניות לרבות בדיקות מהימנות.

#### **16. הודעות**

16.1 כל מציע יציין **בנספח 1א** - תצהיר המציע את שמו של נציגו בכל הקשור למכרז, מספר הטלפון שלו, כתובתו וכתובת הדואר האלקטרוני שלו לצורך קבלת הודעות בכל הקשור למכרז.

16.2 הודעות תשלחנה בדואר רשום, במסירה ביד, או בדואר אלקטרוני. הודעה שנשלחה בדואר תחשב כאילו הגיעה ליעדה תוך שלושה ימי עסקים מיום המשלוח. הודעה שנמסרה ביד תיחשב כאילו הגיעה ליעדה ביום העסקים הראשון שלאחר מסירתה. הודעה שנשלחה בדואר אלקטרוני תחשב כאילו הגיעה ליעדה רק לאחר קבלת דואר אלקטרוני חוזר (לא אוטומטי) המאשר את קבלת ההודעה או לאחר יום עסקים אחד לאחר שליחתה.

#### **17. סמכות שיפוט**

הסמכות הבלעדית לדון בכל תובענה שעילתה במכרז זה וההסכם שייחתם עם הזוכה בו מכוחו, נתונה אך ורק לבית המשפט המוסמך בירושלים, בהתאם לסמכות העניינית.

**בכבוד רב,**

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת \_\_\_\_\_

אגף הרכש – בנק ישראל

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת \_\_\_\_\_

עמוד 23 מתוך 95

## נספח א1-תצהיר המציע

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

1. שמי ומס' תעודת הזהות שלי הם כאמור לעיל ואני מגיש את התצהיר בשמי ובשם המציע \_\_\_\_\_ ח.פ.ח/צ. \_\_\_\_\_ (להלן: "המציע"), בו אני אחד ממורשי החתימה.

2. איש הקשר מטעם המציע למכרז זה הוא: שם \_\_\_\_\_; תפקיד \_\_\_\_\_; טלפון במשרד \_\_\_\_\_; טלפון נייד \_\_\_\_\_; כתובת דוא"ל \_\_\_\_\_.

3. **עמידה בתנאי סף**: הנני מצהיר כי קראתי את מלוא תנאי הסף של המכרז, כפי שפורסמו על ידי הבנק במסמכי המכרז ואם עודכנו על ידי הבנק באתר האינטרנט, את תנאי הסף הסופיים והמחייבים של המכרז, ולאחר שבחנתי אותם ואת משמעותם, הנני מצהיר כי המציע והצעתו עומדים בכל תנאי הסף במכרז.

4. **הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום**: הנני מצהיר כי המציע וכל בעל זיקה למציע, לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים ו/או חוק שכר מינימום; ואם הורשעו ביותר משתי עבירות כאמור – כי חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. לעניין סעיף זה:

"בעל זיקה", "הורשע" ו-"עבירה", כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

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

"חוק עובדים זרים" – חוק עובדים זרים, התשנ"א - 1991.

"חוק הגברת האכיפה של דיני העבודה" - חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011.

5. **הרשעות אחרות**: הנני מצהיר כי המציע לא הורשע בעבירה לפי אחד מהחיקוקים המנויים בתוספת הרביעית לחוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט-2019 ("חוק המידע הפלילי"), זולת אם חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המידע הפלילי ותקנות השבים, התשמ"א-1981 ביחס להרשעה כאמור. אם המציע הינו תאגיד – הנני מצהיר כי למיטב ידיעתי ולאחר בדיקה, כל האמור בסעיף זה לעיל נכון גם ביחס לבעלי השליטה ונושאי המשרה במציע. ידוע לנו כי הבנק - לפי שיקול דעתו הבלעדי – ובשים לב למכלול נסיבות הענין, יחליט אם לפסול מציע אשר הוצהר על ידו או נמצאו לגביו או לגבי בעלי שליטה או נושאי משרה בו, עבירות כאמור לעיל.

ככל שקיימות הרשעות, הנני מצרף פירוט אודותיהם כנספח לתצהיר זה. כן, ידוע לי כי באפשרותי לצרף מידע על שיקום או נסיבות אישיות או אחרות כדי שילקח בחשבון בעת בחינת הצעתי במכרז/אי הגשת נספח לתצהיר יובן הדבר כהעדר כל הני"ל].

עוד ידוע לי כי אם אזכה במכרז, או בשלב מוקדם יותר לפי שיקול דעתו של הבנק, נידרש לחתום על כתבי הסכמה לשם קבלת מידע מהמרשם הפלילי אודותם בנוסח המצורף כנספח

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת \_\_\_\_\_



להסכם ההתקשרות, והבנק יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לפסול מציע שלא יספק את האמור.

6. **שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות**: ככל שהוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן: "**חוק שוויון זכויות**") חלות על המציע, הריני מצהיר כי הוא מקיים אותן, ובמידה והוא מעסיק (כמשמעות מונח זה בחוק שוויון זכויות) יותר מ- 100 עובדים נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, המציע מצהיר ומתחייב גם כדלקמן: (1) כי יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן, או לחילופין (2) כי פנה בעבר למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, ואם קיבל ממנו הנחיות בעניין – פעל ליישומן.

המציע מצהיר ומתחייב בזאת, כי ככל שסעיף 9 לחוק שוויון זכויות חל עליו, הוא יעביר העתק מתצהיר זה, למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 30 ימים ממועד ההתקשרות עם הבנק.

7. **העדר מניעה או ניגוד עניינים**: אין מניעה לפי כל דין או הסכם שהמציע ישתתף במכרז ויבצע ויקיים את כל התחייבויותיו שבהסכם המצורף כחלק ג' למסמכי המכרז, ואין חשש לניגוד עניינים, ישיר או עקיף, בין ענייני המציע ובעלי השליטה בו, לבין אספקת השירותים על ידי המציע.

8. **קרבה למועסקים בבנק ישראל**: למציע או לעובדים שייקחו חלק במתן השירותים, אין קרובי משפחה מדרגה ראשונה המועסקים בבנק ישראל וכן למיטב ידיעתי גם לבעלי שליטה ולנושאי משרה במציע אין קרובי משפחה מדרגה ראשונה המועסקים בבנק ישראל, למעט כמפורט להלן: *[העדר פירוט יובן כהעדר קשרי משפחה כאמור]*

9. **סוד מסחרי או מקצועי**: המציע מצהיר כי אין בהצעתו סוד מסחרי או מקצועי כאמור בסעיף 13 לנוהל, למעט כמפורט להלן *[העדר פירוט יובן כהעדר סוד מסחרי או מקצועי. אם המציע טוען לסוד שכזה, עליו לנמק את עמדתו. ניתן לצרף כנספח לתצהיר]*:

10. המציע אינו חברת כח אדם - כהגדרתה בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם, התשנ"ו-1996.

11. אין בתצהיר זה כדי לגרוע מכל יתר הצהרות המציע המופיעות במסמכי המכרז, לרבות סעיף 7 לחלק א' למסמכי המכרז.

12. בתצהיר זה, "בעלי שליטה" - כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968. "נושא משרה" - כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט – 1999.

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת \_\_\_\_\_

13. הנני מצהיר כי החתימה המופיעה להלן היא חתימתי וכי תוכן תצהירי-אמת.

שם המציע	תאריך	חותמת וחתימה
<b>אישור</b>		
<p>אני הח"מ, _____ עו"ד (מ.ר. _____), מאשר/ת כי בתאריך _____ הופיע בפני, במשרדי ברחוב _____ מר/גב' _____ שזיהה עצמו על-ידי ת.ז. מס' _____ / המוכר לי אישית, שהינו מורשה חתימה של המציע ומוסמך לחייבו בחתימתו בקשר עם מכרז זה, ולאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.</p>		
חותמת		חתימה

חותמת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת \_\_\_\_\_

**נספח א2-מידע הנדרש להוכחת עמידה בתנאי הסף ולאיכות ההצעה מעבר לדרישות תנאי הסף  
טבלה מס' 1 : התקנות של המערכת**

לצורך עמידה בתנאי הסף 3.2 יש לפרט שני ארגונים לפחות בהם מערכת ה- IdM המוצעת הותקנה, בשלוש השנים האחרונות כאשר בכל אחד מארגונים האלו בארץ או בחו"ל, תוך עמידה בתנאים הבאים:

3.2.1 בכל אחד מהארגונים קיימים 1000 משתמשים לפחות.

3.2.2 בכל אחד מהארגונים, המערכת הותקנה בין השנים 2020-2023 והיא נמצאת בייצור (production) במשך שלושת החודשים האחרונים לפני מועד פרסום המכרז לפחות.

3.2.3 התקנה אחת לפחות כללה התקנת מערכת ביותר ממתחם אחד, עם קשר בין מערכות במתחמים שונים ללא קשר TCP קבוע בין מתחמים בהתאם למוגדר בסעיפים 2.1.2 בחלק ד של מסמכי המכרז (המיפרט).

שם הארגון	מספר משתמשים בארגון	מועד העליה לייצור (חודש ושנה)	סוג התקנה (יש לסמן V במידה ומתקיים)	שם איש קשר	טלפון/ כתובת אי-מייל איש קשר
			<input type="checkbox"/> התקנה אחת לפחות כללה התקנת מערכת ביותר ממתחם אחד, עם קשר בין מערכות במתחמים שונים ללא קשר TCP קבוע בין מתחמים בהתאם למוגדר בסעיפים 2.1.2 בחלק ד של מסמכי המכרז (המיפרט).		
			<input type="checkbox"/> התקנה אחת לפחות כללה התקנת מערכת ביותר ממתחם אחד, עם קשר בין מערכות במתחמים שונים ללא קשר TCP		

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת \_\_\_\_\_

		קבוע בין מתחמים בהתאם למוגדר בסעיפים 2.1.2 בחלק ד של מסמכי המכרז (המיפרט).			
--	--	--	--	--	--

### טבלה 2 – שליפת נתונים

לצורך עמידה בתנאי הסף 3.3, נדרש לפרט אודות שליפת הנתונים שהיצרן או האינטגרטור מטעמו ביצע לפחות פעם אחת בהצלחה ממערכת IBM ISIM גרסה 6 או 7 וטעינתם למערכת מתוצרת היצרן המוצעת במכרז זה. כאשר שליפת הנתונים הייתה בהתאם למוגדר בסעיפים 16.1 בחלק ד של מסמכי המכרז (המיפרט).

טלפון/ כתובת אי-מייל איש קשר	שם איש קשר	שם הארגון שעבורו בוצע השליפה	פרטי השליפה (יש לסמן V במידה ומתקיים)	הגורם שביצע את השליפה (יש לסמן V במידה ומתקיים)
			שליפת נתונים ממערכת IBM ISIM גרסה 6 או 7 וטעינתם למערכת מתוצרת היצרן המוצעת במכרז זה. כאשר שליפת הנתונים הייתה בהתאם למוגדר בסעיפים 16.1 בחלק ד של מסמכי המכרז (המיפרט)	<input type="checkbox"/> היצרן <input type="checkbox"/> אינטגרטור מטעם היצרן: _____ (יש למלא את שם האינטגרטור)

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת \_\_\_\_\_

### טבלה 3 – מוקד תמיכה

לצורך עמידה בתנאי הסף 3.4.2 יש לפרט אודות מוקד תמיכה של המציע בארץ עם שלושה עובדים לפחות כאשר שניים מהם לפחות מוסמכים ע"י יצרן המערכת בהסמכת טכנאים/תומכים.

מס' טלפון של המוקד	שם הטכנאי	תעודת הסמכה ע"י היצרן (יש לסמן V במידה ומתקיים)
		<input type="checkbox"/> תעודת הסמכה של טכנאי / תומך
		<input type="checkbox"/> תעודת הסמכה של טכנאי / תומך

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת \_\_\_\_\_

**נספח א3-מידע הנדרש להוכחת איכות ההצעה**

**1. טבלת התכונות הנוספות**

1. יש למלא את הטבלה להלן ולצרף למסמכי ההצעה.
2. הטבלה להלן מפרטת את התכונות הנוספות עבור מערכת ניהול הזהויות (IdM) המוצעת, ואופן מימושו.
3. על המציע לציין עבור כל תכונה אופציונלית נוספת האם וכיצד ניתן לממשה כאשר עבור כל תכונה שמובנת במערכת המוצעת תקבל ההצעה 2.5 נקודות ועבור כל תכונה שניתן לממש באמצעות רישוי בתשלום נוסף תקבל ההצעה 1.25 נקודות:
  - 3.1.1 תכונה מובנת במערכת.
  - 3.1.2 רישוי בתשלום נוסף.
  - 3.1.3 כלי צד ג'.
  - 3.1.4 פיתוח ייעודי לבנק.
  - 3.1.5 אין אפשרות לממש את התכונה.

#	נושא	פרוט הדרישה	צורת המימוש (מובנה/ רישוי נוסף/ פיתוח/ צד ג')
1.	אוטומציה	6.1 המערכת חושפת ממשקים לביצוע כל הפעולות הנדרשות עבור סעיפים 4-11 באמצעות ממשק REST מבוסס HTTPS.	<input type="checkbox"/> תכונה מובנת במערכת <input type="checkbox"/> רישוי בתשלום נוסף <input type="checkbox"/> כלי צד ג' <input type="checkbox"/> פיתוח ייעודי לבנק. <input type="checkbox"/> אין אפשרות לממש את התכונה.
		6.2 המערכת מאפשרת התממשקות לכלי פיתוח מבוססי קוד פתוח הכוללים תיוג וניהול גרסאות.	<input type="checkbox"/> תכונה מובנת במערכת <input type="checkbox"/> רישוי בתשלום נוסף <input type="checkbox"/> כלי צד ג' <input type="checkbox"/> פיתוח ייעודי לבנק. <input type="checkbox"/> אין אפשרות לממש את התכונה.

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת \_\_\_\_\_

#	נושא	פרוט הדרישה	צורת המימוש (מובנה/ רישוי נוסף/ פיתוח/ צד ג')
2.	שירות עצמי	12.2 המערכת תציג למשתמשים המלצות לתפקידים משמעותיים עבורם באופן אוטומטי לפי בינה מלאכותית.	<input type="checkbox"/> תכונה מובנת במערכת <input type="checkbox"/> רישוי בתשלום נוסף <input type="checkbox"/> כלי צד ג' <input type="checkbox"/> פיתוח ייעודי לבנק. <input type="checkbox"/> אין אפשרות לממש את התכונה.
		12.3 המערכת תציג למשתמשים, משתמשים אחרים הדומים להם לפי בינה מלאכותית.	<input type="checkbox"/> תכונה מובנת במערכת <input type="checkbox"/> רישוי בתשלום נוסף <input type="checkbox"/> כלי צד ג' <input type="checkbox"/> פיתוח ייעודי לבנק. <input type="checkbox"/> אין אפשרות לממש את התכונה.
3.	תהליכי אצווה	11.1 המערכת תאפשר ביצוע פעולות אצווה של 11.1.1 שיוך משתמשים לתפקידים 11.1.2 שינוי תכולת הרשאות של תפקידים 11.1.3 יצירה /שינוי/מחיקה של תפקידים קיימים	<input type="checkbox"/> תכונה מובנת במערכת <input type="checkbox"/> רישוי בתשלום נוסף <input type="checkbox"/> כלי צד ג' <input type="checkbox"/> פיתוח ייעודי לבנק. <input type="checkbox"/> אין אפשרות לממש את התכונה.
		11.2 פעולות אצווה יבוצעו ע"י טעינה וביצוע של קבצים בפורמט מובנה ופתוח, לא ע"י ממשק גרפי.	<input type="checkbox"/> תכונה מובנת במערכת <input type="checkbox"/> רישוי בתשלום נוסף <input type="checkbox"/> כלי צד ג' <input type="checkbox"/> פיתוח ייעודי לבנק. <input type="checkbox"/> אין אפשרות לממש את התכונה.
4.	בקרת הרשאות קבצים ותיקיות	9.2 המערכת תנטר פעילות זו מול שרתי קבצים או שרתי אחסון ולא תהיה מעורבת בפעילות המשתמשים מול שרתים אלה.	<input type="checkbox"/> תכונה מובנת במערכת <input type="checkbox"/> רישוי בתשלום נוסף <input type="checkbox"/> כלי צד ג' <input type="checkbox"/> פיתוח ייעודי לבנק.

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת \_\_\_\_\_

#	נושא	פרוט הדרישה	צורת המימוש (מובנה/ רישוי נוסף/ פיתוח/ צד ג')
			<input type="checkbox"/> אין אפשרות לממש את התכונה.
		9.3 תוצאות הניטור יהיו זמינים ליצירת דוחות והתראות כחלק ממערכת ה IdM ויוצגו תחת ממשק הדיווח האחד של מערכת זו.	<input type="checkbox"/> תכונה מובנת במערכת <input type="checkbox"/> רישוי בתשלום נוסף <input type="checkbox"/> כלי צד ג' <input type="checkbox"/> פיתוח ייעודי לבנק. <input type="checkbox"/> אין אפשרות לממש את התכונה.

2. פרטי לקוח שהמציע התקין ו/או בתהליך התקנת המערכת המוצעת עבורו

שם הלקוח שהמציע התקין ו/או בתהליך התקנת המערכת המוצעת	שם איש קשר	טלפון/ כתובת אי-מייל איש קשר

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת \_\_\_\_\_



## נספח א4- ארכיטקטורת המערכת המוצעת

על הספק לתאר את ארכיטקטורת התקנת המערכת המוצעת בבנק. התיאור יכלול:

1. התקנות במתחמים מבודדים וסינכרון בינן לבין המערכת המרכזית,
  - 1.1 מתחם - רשת הכוללת שרתים, תחנות ודומיין **AD** ייעודיים לה. כל תקשורת בין משאבים אלה מחוץ לרשת מוגבל ב **FW**.
  - 1.2 תקשורת בין מתחמים: העברות קבצים, קריאות API בין מתחמים.
2. סינכרון בין המערכת המרכזית לשירות ניהול זהויות **SaaS** ענני.
3. הקמת מערכת בדיקות בצד המערכת העיקרית
4. פרוט משאבי המחשוב הנדרשים להפעלת המערכת (לרבות שרתים ואחסון).
5. כלי ניהול ובקרה שיעמדו לרשות הבנק לניהול המערכת.

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת \_\_\_\_\_

**נספח א5- טופס הרישום למכרז במערכת המכרזים האלקטרונית**

	<b>שם המציע (שם חברה מלא) בעברית</b>
	<b>שם המציע (שם חברה מלא) בלועזית</b>
	<b>ח.פ./ע.מ.</b>
	<b>כתובת המציע</b>
	<b>שם נציג המציע (עברית) (*)</b>
	<b>שם נציג המציע (לועזית)</b>
	<b>מס' טלפון משרדי</b>
	<b>מס' טלפון נייד</b>
	<b>תעודת זהות</b>
	<b>כתובת דוא"ל של מורשה החתימה מטעם המציע והמוסמך מטעמו להגיש הצעה במכרז</b>
	<b>הערות</b>

ניתן לספק פרטים של עד שני נציגים מטעם המציע – יש למלא טופס נפרד לכל נציג

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת \_\_\_\_\_



**מכרז פומבי ממוכן דו שלבי מספר 17/23  
לאספקת זכויות שימוש, הקמה ושירותי תחזוקה  
למערכת ניהול זהויות (IdM)**

**חלק ב- כתב ההצעה הכספית**

שם המציע: \_\_\_\_\_ מס' ת.ז. / ח.פ.: \_\_\_\_\_ (להלן: "המציע")

כתובת המציע: \_\_\_\_\_

סוג התארגנות (חברה, עמותה, ע.מ): \_\_\_\_\_ תאריך התארגנות: \_\_\_\_\_

אני החתום מטה, \_\_\_\_\_ ת.ז. \_\_\_\_\_, הנני

ממלא תפקיד של \_\_\_\_\_ אצל המציע, אני אחד ממורשי

החתימה במציע ומוסמך בשם המציע לחתום על מסמכי המכרז, לרבות כתב הצעה זה, ועל ההסכם

עם הבנק. לאחר שקראתי בעיון את מסמכי המכרז, על כל חלקיו ונספחיו, אני מצהיר בזה בשם

המציע:

1. המציע קרא את מסמכי המכרז ואת תכנם, והוא מקבל את כל התנאים שקבע הבנק במכרז ואין לו כל הסתייגות לגביהם.

2. הגשת הצעה או השתתפות במכרז אינם מקנים למציע זכות כלשהי מעבר לזכויות המפורטות במפורש במסמכי המכרז.

3. המכרז והתנאים לביצועו, ובכללם כל הגורמים המשפיעים או העשויים להשפיע על אספקת השירותים, מוכרים לי ולמציע, ניתנה לנו האפשרות להשיג מידע מהבנק לשם גיבוש הצעתנו, ולא יהיו לנו כל טענות או תביעות או דרישות או טענות, לרבות כאלה הנובעות מאי הבנה או אי ידיעה כלשהי של איזשהו פרט או תנאי הכלול במסמכי המכרז או בהבהרות שניתנו במכרז (אם ניתנו).

4. יש ביכולתנו לספק את השירותים הנדרשים בתנאים הנדרשים על ידי הבנק, ואיננו מנועים לעשות כן על פי כל דין והסכם.

5. כל מסמכי המכרז וההצעה, על נספחיהם, מוגשים על ידינו כשהם חתומים על ידי בעל הסמכות לחייב את המציע ולאחר שמולאו בהם כל הפרטים הנדרשים, לרבות הצעת מחיר זו.

6. העבודה מול הבנק תבוצע באמצעות פלטפורמה מחשובית ומקוונת לקבלת ושליחת מסרים המופעלת על ידי צד שלישי כפי שיקבע מעת לעת על ידי הבנק (להלן: **הפורטל**). אנו נישא

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת \_\_\_\_\_

- בעלויות השימוש בפורטל במידה ויושתו על ספקי הבנק, מעבר לתמורה שהצענו במכרז. אנו מתירים לבנק להעביר את פרטינו למפעיל הפורטל כדי לפעול לחיבורנו אליו.
7. הבנק רשאי לאמת את פרטי חשבון הבנק לשם תשלום התמורה. נעניק לבנק הרשאה לביצוע האמור הכורכת גם ויתור על סודיות המידע הבנקאי, פרטיות המידע, ושימוש במידע ושמירתו.
8. ידוע לנו כי גם אם לא יוכרז המציע כזוכה במכרז, הצעתו תעמוד בתוקף לכל עניין ודבר למשך פרק הזמן הקבוע בסעיף 1.9 לחלק א למסמכי המכרז, ולבנק נתונה גם הזכות להאריך מועד זה.
9. הצעתנו תהיה תקפה בהתאם למחיר הנקוב בה, אף אם יחליט הבנק לרכוש רק חלק מהשירותים במכרז.
10. הצעת המציע המפורטת הוגשה במערכת תיבת המכרזים האלקטרונית בהתאם להוראות במסמכי המכרז ולהוראות מילוי ההצעה וטבלאות המחירים המופיעות בה. לאחר המועד האחרון להגשת ההצעה תהיה ההצעה בלתי חוזרת ולא ניתנת לביטול, שינוי או תיקון.
- הצעת המחיר המחייבת במכרז תהיה אך ורק המחירים שנדרש המציע להזין במקום המיועד לכך בתיבת המכרזים האלקטרונית וסומנה כהצעת מחיר, הצעת המחיר תוגש כנדרש בנפרד משאר חלקי מסמכי המכרז. למען הסר ספק, אם ימצא שינוי/סתירה/ אי התאמה בין האמור לבין מחיר כלשהו שנקב המציע בכל מסמך אחר המהווה חלק ממסמכי המכרז, ייגברו המחירים שנדרש היה להזין בתיבת המכרזים האלקטרונית.
- היעדר הזנה של מחיר בתיבת המכרזים האלקטרונית ייקבע 'מחיר 0' בשורה הרלוונטית לכתב ההצעה הכספית של המציע, ויראו במחיר זה כמחיר שהציע המציע בשורה זו בהצעתו.
11. במידה ומצוינות כמויות כלשהן בטבלאות המחיר, אלו מיועדות לצורך חישוב עלות ההצעה והשוואת ההצעות בלבד, ואינן מחייבות את הבנק.
12. המציע מאשר שהמחירים אותם הציע במערכת תיבת המכרזים האלקטרונית אינם כוללים מע"מ.

### אישור

אני הח"מ, \_\_\_\_\_ עו"ד (מ.ר. \_\_\_\_\_), מאשר/ת כי בתאריך \_\_\_\_\_ הופיע בפני, במשרדי ברחוב \_\_\_\_\_ מר/גב' \_\_\_\_\_ שזיהה עצמו על-ידי ת.ז. מס' \_\_\_\_\_ / המוכר לי אישית, שהינו מורשה חתימה של המציע ומוסמך לחייבו בחתימתו, ולאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

חתימה

חותמת

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת \_\_\_\_\_

## הוראות למילוי טבלאות המחיר

הוראות למילוי טבלאות המחירים בתיבת המכרזים האלקטרונית, הצעת המחיר תוגש במקום המיועד לכך בתיבת המכרזים האלקטרונית ובנפרד משאר מסמכי המכרז

1. **בטבלה מס' 1** – יש לפרט בתיבת המכרזים האלקטרונית את המחיר המוצע לרכישת המערכת במודל SUBSCRIPTION. יש לפרט מחיר זכויות השימוש והתחזוקה **לשנה אחת, לאלף משתמשים**, בדולר ארה"ב, ללא מע"מ. המערכת האלקטרונית תכפיל את המחיר המוצע במספר השנים, ותסכם את המכפלות.
2. **בטבלה מס' 2** - יש לפרט בתיבת המכרזים האלקטרונית את המחיר המוצע להקמת המערכת הכולל: מיפוי, התקנה, הסבה, הטמעה והדרכה של המערכת בהתאם לתכולה המפורטת בחלק ד' סעיף 20 - "שלבי העבודה" **בשקלים חדשים**, ללא מע"מ.
3. **בטבלה מס' 3 שעות עבודת מומחה מטעם המציע** - יש לפרט בתיבת המכרזים האלקטרונית את המחיר המוצע **לשעה אחת** (60 דקות) בשקלים חדשים, ללא מע"מ, עבור ביצוע עבודות שאינן כלולות בעבודות ההתקנה וההטמעה של המוצרים או בשירותי התחזוקה או באופציות, כהגדרתם במיפרט. המחיר המוצע לא יעלה על המחיר המירבי המפורט בטור "מחיר מירבי". המערכת האלקטרונית תחשב את המחיר המוצע בהתאם למספרי השעות שצויינו בכל שורה במכפלת השנים. מובהר כי מספר השעות נועד אך ורק לצורך השוואה בין ההצעות, והבנק אינו מתחייב לרכוש מספר כלשהו של שעות עבודה.
4. **בטבלה מס' 4 שעות עבודת מומחה מטעם היצרן** - יש לפרט בתיבת המכרזים האלקטרונית את המחיר המוצע **לשעה אחת** (60 דקות) בדולרים, ללא מע"מ, עבור ביצוע עבודות שאינן כלולות בעבודות ההתקנה וההטמעה של המוצרים או בשירותי התחזוקה או באופציות, כהגדרתם במיפרט. המחיר המוצע לא יעלה על המחיר המירבי המפורט בטור "מחיר מירבי". המערכת האלקטרונית תחשב את המחיר המוצע בהתאם למספרי השעות שצויינו בכל שורה במכפלת השנים. מובהר כי מספר השעות נועד אך ורק לצורך השוואה בין ההצעות, והבנק אינו מתחייב לרכוש מספר כלשהו של שעות עבודה.
5. **בטבלה מס' 5 שיעור הנחה לרכישת מוצרים ושירותים נוספים מתוצרת היצרן עבור מערכת Idm** - יש לפרט בתיבת המכרזים האלקטרונית את שיעור הנחה המוצע ממחירון היצרן לרכישות נוספות. **בתיבה האלקטרונית, יש להתעלם מתיאור המטבע. בשדות אלו יש להזין מספר בין 1-100. מספר זה יחושב כאחוז הנחה.** המערכת האלקטרונית תחשב את אחוז הנחה המשוקלל על פי המשקלות המפורטים.

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת \_\_\_\_\_

**טבלה מס' 1: סך עלות רכישת רישוי במודל Subscription**

מחיר זכויות שימוש ותחזוקה לשנה לכל כמות המשתמשים בדולר ארה"ב	מספר שנים	כמות משתמשים	פריט
למלא במערכת האלקטרונית	6	1000	Idm מערכת

טבלה מס' 2: מחיר מוצע להקמת המערכת הכולל: מיפוי, התקנה, הסבה, הטמעה והדרכה של המערכת בהתאם לתכולה המפורטת בחלק ד' סעיף 20 - "שלבי העבודה" (בשקלים חדשים).

למלא במערכת האלקטרונית
------------------------

**טבלה מס' 3: מחיר מוצע לשירותי מומחה מטעם המציע**

מחיר מירבי	עלות שעה	מס' שנים	מס' שעות בשנה	פירוט/מק"ט
350 ₪	למלא בתיבת המכרזים האלקטרונית	6	80	מחיר לשעת עבודת מומחה של <u>המציע</u>

**טבלה מס' 4: מחיר מוצע לשירותי מומחה מטעם היצרן**

מחיר מירבי	עלות שעה	מס' שנים	מס' שעות בשנה	פירוט/מק"ט
330 \$	למלא בתיבת המכרזים האלקטרונית	6	40	מחיר לשעת עבודת מומחה של <u>היצרן</u>

טבלה מס' 5: שיעור הנחה לרכישת מוצרים ושירותים נוספים מתוצרת היצרן עבור מערכת

Idm

שיעור הנחה מינימלי	שיעור ההנחה המוצע
40%	למלא במערכת האלקטרונית

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת \_\_\_\_\_



**מכרז פומבי ממוכן דו שלבי מספר 17/23  
לאספקת זכויות שימוש, הקמה ושירותי תחזוקה  
למערכת ניהול זהויות (IdM)  
חלק ג - הסכם**

אשר נערך ונחתם בירושלים ביום \_\_\_\_\_ בחודש \_\_\_\_\_ בשנת \_\_\_\_\_

**בין**

בנק ישראל

אגף הרכש ת.ד. 780 ירושלים, 9100701

פקס: 02-6669002; דואר אלקטרוני Tenders@boi.org.il

(להלן: "הבנק")

**מצד אחד;**

**לבין**

ח.פ. \_\_\_\_\_

פקס \_\_\_\_\_; טל \_\_\_\_\_; דואר אלקטרוני \_\_\_\_\_

(להלן: "החברה")

**מצד שני;**

והבנק מעוניין ברכישת זכויות שימוש למערכת ניהול זהויות (IdM) כולל הסבות מידע ולוגיקה מהמערכת הקיימת, הקמה ושירותי תחזוקה (להלן: "הפרויקט" או "השירותים") הכל על פי האיפיון המפורט במסמך הגדרת השירותים המצ"ב כחלק ד למסמכי המכרז (להלן: "המיפרט") והמהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה, ולאמור בהסכם זה על כל חלקיו ונספחיו;

**הואיל**

והבנק פרסם מכרז פומבי מספר 17/23 לאספקת השירותים (להלן: "המכרז"), והחברה הגישה הצעה במכרז המצורפת **כנספח 5** להסכם זה (להלן: "הצעת החברה"), והצעת החברה התקבלה על ידי הבנק ונקבע כי החברה תספק לבנק את השירותים במועדים ובתנאים כמפורט במסמכי המכרז, לרבות הסכם זה והמיפרט;

**והואיל**

והחברה מעוניינת לספק לבנק את השירותים, והיא מצהירה כי היא עוסקת באספקת שירותים מן הסוג הנדרש, כי היא בעלת הידע, הניסיון, המיומנות באספקת שירותים

**והואיל**

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת \_\_\_\_\_

אלו, כי היא מחזיקה בכל האמצעים הדרושים לאספקת השירותים, כי היא בעלת היכולת הפיננסית לאספקת השירותים וכי ברשותה כוח אדם מקצועי, מתאים ומוסמך ובהיקף ככל שיידרש, לצורך אספקת השירותים והשלמתם במועד, בהתאם להסכם זה ולשביעות רצונו המלאה של הבנק;

**והואיל**

והחברה מצהירה ומאשרת, כי היא קראה והבינה את כל דרישות הבנק המפורטות במסמכי המכרז, לרבות במיפרט ובהסכם זה ובנספחיו, היא מקבלת על עצמה את אספקת השירותים והיא מסוגלת לספקם לבנק לפי דרישותיו ולפי הצעתה במכרז, לרבות השלמות ותיקונים שנעשו בה ושסוכמו עם הבנק בכתב, ככל שהיו כאלה;

### **לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:**

#### **1. מבוא ונספחים**

- 1.1 המבוא להסכם זה על כל הצהרותיו והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו, והם משמשים בסיס להתקשרות בין הצדדים.
- 1.2 מסמכי המכרז כפי שפורסמו על ידי הבנק לרבות ההבהרות ככל שניתנו, וכן הצעת החברה לרבות השלמות ותיקונים שנערכו בה וסוכמו בין החברה ובין הבנק בכתב, ככל שנערכו וסוכמו, מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
- 1.3 כותרות הסעיפים לא תשמשנה לצורך פרשנות הסעיפים והן הוספו למען הנוחות בלבד.
- 1.4 כל סתירה או אי התאמה בין מסמכי ההסכם השונים או בין הוראות שונות באותו מסמך, יפורשו באופן המרחיב את חובות החברה ואת זכויות הבנק.

#### **2. הצהרות והתחייבויות החברה**

- 2.1 החברה מצהירה ומתחייבת כי השירותים וכל דרישות הבנק בקשר אליהם נהירים וברורים לה, כי ברשותה נמצאים כל מסמכי המכרז, כי היא קראה, בדקה והבינה את צרכי הבנק ודרישותיו, כמפורט בהסכם זה ובמסמכי המכרז, על כלל חלקיהם ונספחיהם, וכי אלו מקובלים עליה. החברה תהא מנועה מלהעלות כל טענה או דרישה או תביעה כלפי הבנק או מי מטעמו בקשר עם כל אלה.
- 2.2 החברה מצהירה ומאשרת כי כל השירותים ניתנים לביצוע, כי היא בדקה את כל הדרישות, ההיבטים והנתונים הנוגעים לאספקתם ואת כל הנדרש לצורך אספקתם וכל נתון אחר הקשור בביצוע הסכם זה, וכי בהצעתה היא הביאה בחשבון את כל תנאי אספקת השירותים ופרטיהם, וכי בידה הניסיון, הידע, המומחיות, המשאבים, האמצעים וכוח האדם הדרושים, על פי כל דין, נוהג והסכם זה, לאספקת השירותים במלואם, במועד ועל פי דרישות הבנק במסמכי המכרז, לרבות ההבהרות שניתנו על ידו ככל שניתנו, והיא תהיה מנועה מלטעון טענות או לתבוע תביעות בקשר עם כל אלה.
- 2.3 החברה מתחייבת לספק את השירותים בהתאם להוראות הסכם זה, מסמכי המכרז, המפרט, הרישיונות, ההיתרים, הוראות הבנק והרשויות המוסמכות, ובהתאם לאמור

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת \_\_\_\_\_



בכל דין, לפי נהלי עבודה ורמת ביצוע הטובים ביותר המקובלים בתחומה והכל במיומנות, יעילות, מקצועיות וחריצות, תוך עמידה בלוח זמנים וברמה מקצועית גבוהה ותוך הקפדה על כללי הבטיחות לשביעות רצונם של נציגי הבנק. יודגש על מנת למנוע כל ספק, כי אסור לחברה בשום פנים ואופן לבצע שינויים או סטיות מהשירותים ללא הוראה לביצוע מפורשת מהבנק, בכתב.

2.4 החברה מתחייבת להעסיק כוח אדם מעולה, מקצועי, מיומן ובעל הכישרים הנדרשים, במספר ובמקום שיאפשר שירות זמין ויעיל ועמידה בלוח הזמנים הקבוע למתן השירותים.

2.5 כל התקשרות של החברה לביצוע התחייבויותיה על פי הסכם זה באמצעות קבלני משנה טעונה אישור מראש ובכתב של הבנק, והיה ויאושר לחברה לפעול באמצעות קבלנות משנה בכתב על ידי הבנק, החברה לא תהיה רשאית להחליף קבלן משנה שאושר כאמור, אלא באישור בכתב של הבנק. בכל מקרה גם אם תבוצע עבודה באמצעות קבלנות משנה, החברה תיוותר האחראית היחידה והבלעדית לביצוע כל העבודות על פי הסכם זה, במלואן ובמועדן, לפי דרישות הבנק וצרכיו.

2.6 החברה מתחייבת לספק את השירותים בהתאם לדרישות כל דין ובפרט דיני העבודה לרבות חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 ותקנות לפיו, וכן חוקים המסדירים העסקת עובדים זרים. כל טענה של החברה כי לא ידעה על הוראות החוק או דרישות הרשויות המוסמכות, לא תשחרר אותה מכל אחריות או התחייבות לפי הסכם זה ולא תזכה אותה בדחיית המועד הקבוע לסיום ביצוע השירותים.

2.7 החברה מצהירה כי בידה כל האישורים, ההיתרים והרישיונות הנדרשים על פי כל דין לצורך מתן השירותים ומילוי התחייבויותיה, לרבות האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות, והיא מתחייבת להחזיקם בתוקף, ברציפות, משך כל תקופת ההתקשרות.

2.8 החברה מצהירה כי היא אינה חברת כוח אדם כהגדרתה בחוק העסקת עובדים על ידי קבלנים (חברת כח אדם, התשנ"ו-1996).

2.9 החברה מצהירה כי היא מודעת לכך, שכל הוראות הביטחון והבטיחות שנקבעו ושייקבעו על-ידי הבנק לגבי בנין הבנק ועבודת הבנק או מועסקיו, יחייבו גם את החברה ואת מועסקיה ומי מטעמה לרבות קבלני משנה שאישר הבנק כי יעסקו במתן השירותים לבנק, ואולם אין בחובות אלה כדי לפטור את החברה מלמלא כל חובה המוטלת עליה מכוח הסכם זה ולפי כל דין או כדי להטיל חובה כלשהי על הבנק.

2.10 החברה מצהירה כי היא מודעת לכך שבבנין הבנק מתבצעת פעילות חיונית של עובדי הבנק, והיא מתחייבת להימנע ככל האפשר מגרימת רעש או כל מטרד אחר העלול לשבש את העבודה. לשם כך, ככל שיהיה צורך בכך, החברה מתחייבת לתאם כל ביצוע של כל עבודה העלולה לגרום להפרעה כאמור עם נציגי הבנק, ולבצע עבודות שדורשות השבתה של מערכות או הפרעה לעבודה עקב רעש מתמשך שנוצר במשרדי העובדים, רק בשעות הערב ובאישור הבנק, ללא תוספת עלות כספית.

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת \_\_\_\_\_

- 2.11 החברה תנקוט בכל האמצעים הסבירים הנדרשים למניעת גרימת נזק לבנק, לבניין או למערכות הבנק. מבלי לגרוע מכל זכות אחרת שתעמוד במקרה כזה לבנק על-פי הסכם זה או על-פי כל דין, ובמידה שהבנק ירצה בכך, תתקן החברה כל נזק שייגרם על ידה או על ידי מועסקיה או על ידי מי מן המועסקים על ידה באספקת השירותים, על חשבונה, מיד עם דרישת הבנק ולשביעות רצונו, וללא קשר לתביעות שיהיו לבנק, אם יהיו, נגד חברות הביטוח של החברה, לקבל את כספי הביטוח בגין נזק זה. ככל שהחברה לא תיקנה תוך זמן סביר את הנזק, הבנק יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי, לבצע בעצמו או באמצעות אחרים את התיקונים שיידרשו, ולחייב את החברה בהוצאות שיהיו כרוכות בכך והחברה מתחייבת לשאת בהוצאות כאמור.
- 2.12 החברה מתחייבת לשתף פעולה עם עובדי הבנק או גורמים אחרים מטעמו לצורך איתור תקלות באספקת השירותים.
- 2.13 לא מילאה החברה את התחייבויותיה, יהיה הבנק רשאי לבצען בעצמו או באמצעות אחר, והחברה מתחייבת להשיב לבנק את הוצאותיו מיד עם דרישתו הראשונה.
- 2.14 החברה תיתן אפשרויות פעולה נאותה, לפי הוראות הבנק, לכל קבלן אחר המועסק על ידי הבנק ולכל אדם או גוף, שיאושר לצורך זה על ידי הבנק, וכן לעובדיהם, וכן תשתף ותתאם איתם פעולה במידת הצורך.

### 3. אספקת השירותים

- 3.1 החברה תספק לבנק את השירותים, הכל כמפורט בהסכם זה לרבות המיפרט, ובהתאם להוראות שייתן הבנק לחברה, מעת לעת, בכתב או בעל פה. כל זאת, במקצועיות, ביעילות, בזהירות, בנאמנות, במיומנות, בהתאם לדרישות כל דין, ובמיוחד תוך הקפדה על כל כללי הבטיחות והכל לשביעות רצונו המלאה של הבנק.
- 3.2 החברה תהיה בקשר מתמיד עם נציג שימונה מטעם הבנק (לעיל ולהלן: "נציג הבנק"), החברה תעבוד עם נציג הבנק בתיאום מלא, תשתף עמו פעולה באופן מיידי ומלא, ותענה לכל דרישה והוראה שתינתנה לה על ידו, בכתב או בעל-פה, ותציג בפניו כל דבר ומסמך הדרוש לדעתו לצורך אספקת השירותים.
- 3.3 הבנק יבקר ויפקח על פעולות החברה כפי וככל שימצא לנכון. למען הסר ספק מובהר בזאת במפורש, כי זכות הפיקוח וסמכויות הפיקוח של הבנק, כאמור לעיל, הינן אמצעי ביקורת, שמטרתן להבטיח את זכויות הבנק, ואין בהן כדי לפטור את החברה מאחריות מלאה ומוחלטת כלפי הבנק, על פי הסכם זה או על-פי כל דין, בכל הקשור למילוי התחייבויותיה על-פי הסכם זה ומסמכי המכרז או לאספקת השירותים, או להטיל אחריות או חובה כלשהן על הבנק.
- 3.4 מבלי לגרוע מזכויות הבנק לפי הסכם זה ולפי כל דין, ולרבות הזכות להביא הסכם זה לסיומו, היה ולא נענתה החברה, באופן מיידי, שלם ומלא, להוראה, דרישה או הודעה כלשהי של הבנק, או לא ביצעה את התחייבויותיה לפי הסכם זה, כולן או חלקן, יראו

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת \_\_\_\_\_

בחברה כמי שהפרה הפרה מהותית של ההסכם והבנק יהא רשאי, אך לא חייב ולפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, ולאחר מתן התראה בכתב של 14 ימים לחברה לתיקון האמור, לספק את השירותים נשוא הסכם זה, בעצמו או באמצעות אחר. מבלי לגרוע מן האמור, החברה מתחייבת כי לא תמנע מהבנק לפעול כאמור וכי תסייע לבנק או למי שיקבע על ידו באספקת השירותים כאמור. מבלי לגרוע מכלליות האמור, במקרה שהבנק יפעל כאמור, יהא הבנק רשאי לגבות, לנכות או לקזז כל הוצאה עודפת שתיגרם לבנק עקב כך, מכל סכום שיגיע לחברה מהבנק בכל זמן שהוא, וכן יהא הבנק רשאי לגבותן מן החברה בכל דרך אחרת והכל בהתאם לסעדים העומדים לבנק לפי הסכם זה.

3.5 אין הבנק מתחייב לרכוש את כל השירותים או המוצרים המפורטים במיפרט. במהלך תקופת ההתקשרות הבנק שומר לעצמו את הזכות להגדיל או להקטין את היקף השירותים, לרבות רכישות המוצרים ולרבות שירותי התחזוקה (לפי העניין), אותם ירכוש הבנק, על ידי הודעה בכתב שימסור לחברה, והתמורה תגדל או תקטן באופן יחסי בהתאם לתימחור שהוצע בהצעת החברה.

3.6 במהלך תקופת ההתקשרות רשאי הבנק לרכוש מהחברה שירותים נוספים (להלן – **"השירותים הנוספים"**), הדומים במהותם לשירותים שהציעה החברה במכרז.

3.7 החברה מתחייבת לקבל מראש את הסכמת הבנק לגבי העסקת כל מועסק מטעמה שיעסוק במתן השירותים, והבנק יהא רשאי לסרב לתת את הסכמתו להעסקת מועסק פלוני מכל טעם שימצא לנכון, ובלי שיהא עליו לפרשו. הבנק לא יהא חייב לפצות או לשפות את החברה בגין הפסדים או הוצאות, מכל מין וסוג, שייגרמו לה, אם ייגרמו, כתוצאה מההוראה דלעיל ויישומה.

3.8 הבנק, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, יהא רשאי להורות לחברה להימנע מלהעסיק או להפסיק להעסיק מועסק מסוים מטעמה באספקת השירותים על פי הסכם זה, מכל טעם שימצא לנכון ומבלי שיהא עליו לנמקו. הורה הבנק כך, תהא החברה חייבת להפסיק העסקתו של כל מועסק כאמור באופן מיידי, ובתוך כך גם תמנע מהמועסק כל גישה למידע שהתקבל בקשר עם הסכם זה. הוראה כאמור של הבנק לא תהווה עילה לאי עמידת החברה בתנאי ההסכם והבנק לא יהא חייב לפצות או לשפות את החברה בגין הפסדים או הוצאות, מכל מין וסוג, שייגרמו לה כתוצאה מההוראה דלעיל ויישומה.

3.9 אין באישור הבנק להעסקת מועסק כלשהו מטעם החברה באספקת השירותים לבנק (או בהימנעותו מלהורות על אי העסקתו), כדי לפטור או למעט מאחריותה המלאה והבלעדית של החברה לביצוע הסכם זה או לפי כל דין או כדי להטיל אחריות כלשהי על הבנק.

3.10 החברה מתחייבת להודיע לבנק, מיידי, על הפסקת העסקתו של כל מועסק מטעמה העוסק באספקת השירותים.

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת \_\_\_\_\_

- 3.11 החברה מתחייבת לעדכן את הבנק באופן שוטף לגבי הגירסאות המעודכנות ביותר של המוצרים שהוצאו על ידי היצרן. הבנק יחליט, על פי שיקול דעתו הבלעדי, איזו גרסה של איזה מהמוצרים מבין הגירסאות הנתמכות על ידי היצרן תותקן ו/או תעודכן בבנק.
- 3.12 במידה והחברה אינה היצרן של הכלי או חלקים ממנו, על החברה להמציא אישור שכל הרכיבים שהבנק רכש עבורם שירותי תחזוקה נמצאים בהסכם גב אל גב (Back2Back) עם היצרן, כולל פירוט הרכיבים.
- 3.13 אם הכריז היצרן על תאריך סיום שירות (End of Service) לרישיון או להתקן מסוים, תודיע החברה לבנק על כך לפחות 120 ימים מראש, ובמקרה כזה יהיה על החברה לספק רישיון או התקן חלופי ושווה ערך, ללא שתשולם לה תוספת תשלום בגין כך.
- 3.14 רק לאחר שנציג הבנק אישר בכתב שהסתיימה התקנת הכלי במחשבי הבנק, הטמעתו, ומעבר בהצלחה של כל מבחני הקבלה לשביעות רצונו המלאה של הבנק, ייחשב הדבר כמועד סיום ההתקנה (להלן: "מועד סיום ההתקנה").
- 3.15 ככל שמודל התמחור של מערכת הוא ברשיון שנתי, הבנק מחוייב ברכישת שירותי תחזוקה (אשר מחירם כולל גם את הרישוי השנתי), כתנאי להמשך שימוש במערכת. ככל שמודל התמחור של המערכת הוא ברכישה מהחברה, ולא ברישיון שנתי, הבנק יהיה רשאי להחליט לתחזק את המערכת בעצמו או על ידי צד שלישי, חלף רכישת שירותי תחזוקה מהחברה.
- 3.16 שירותי התחזוקה יכללו אחריות על תקינות הכלי והיישומים שפותחו, לרבות עדכוני תוכנה, שדרוגים ותיקון באגים, והכל לשם הבטחת פעולה שלמה ורציפה של פעילות הכלי, לרבות תמיכה כוללת ופעולות אחזקה מונעת.
- 3.17 החברה תספק את שירותי התחזוקה ביעילות, ברציפות, ותוך שימוש בכוח עבודה לשביעות רצון הבנק.
- 3.18 למען הסר ספק יובהר, כי בתקופות התחזוקה יחולו כל הוראות ההסכם על נספחיו.
- 3.19 שירותי התחזוקה יכללו את כל המפורט להלן:
- א. **תיקונים** - תיקון כל התקלות והבעיות אשר יתגלו בהפעלת הכלי.
  - ב. **טיפול שוטף** - כל פעולה שתידרש כדי שהכלי יפעל במצב טוב ותקין באופן שוטף.
  - ג. **שירותי תמיכה** - מתן מענה לפניית הבנק באמצעות מוקד תמיכה מאויש ומתן מענה (באמצעות טלפון, פקסים, דוא"ל וכיוצא בזה), לשם קבלת סיוע שוטף, ייעוץ, הדרכה, פתרון בעיות, מידע על אופציות חדשות אשר אפשריות ויישומן, הפעלה וקונפיגורציה של הרישיונות וההתקנים הקיימים בבנק באופן המיטבי, ייעוץ בנוגע לחלופות טכנולוגיות ומתן מענה לכל שאלה אחרת המתעוררת אצל משתמשי הבנק ונדרשת להפעלת המערכת ביעילות ובאופן המיטבי.
  - ד. **התקנת גרסאות או שדרוגים חדשים למערכות תוכנה וחומרה** - האחריות על אספקה והתקנה של גרסאות או שדרוגים חדשים עבור רכיבי התוכנה

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת \_\_\_\_\_

והחומרה (לרבות עדכונים במערכת ההפעלה, תוכנת הגבוי, וכיוצאים באלה) שיסופקו על ידי החברה (הגרסאות הזמינות העדכניות ביותר), תחול על החברה כחלק משירותי התחזוקה בתדירות רבעונית. השדרוגים יכללו עדכוני תוכנה. מועד ביצוע העדכונים / שדרוגים לגרסאות מתקדמות (לרבות ההחלטה האם לבצע עדכונים / שדרוגים) ייקבע על ידי הבנק, כאשר זמן מספק טרם העדכון תעביר החברה לבנק את תכולת העדכון ואת מועדו. למען הסר ספק, הבנק יהיה רשאי לדחות את העלאת העדכון במקרה של חשש לפגיעה בעבודה השוטפת במערכת, או בהיעדר תאימות מלאה של הגרסה למערכות הבנק המעורבות בתהליכים העסקיים. מובהר, כי בגין אספקה והתקנה של גרסאות או שדרוגים עבור רכיבי התוכנה והחומרה לא תשולם לחברה תוספת תשלום כלשהי.

- 3.20 החברה מתחייבת לבצע את התיקון או הטיפול הנדרשים ברציפות וללא עיכובים ולסיימם תוך זמן קצר ככל האפשר.
- 3.21 לצורך מתן שירותי התחזוקה תעמיד החברה לרשות הבנק מוקד תמיכה מאויש עם אמצעי תקשורת (טלפון, פקס ודוא"ל), פתוחים לקבלת הודעות, בין הימים ראשון עד חמישי בין השעות 00:00-17:00 וביום שישי בין השעות 00:00-13:00 למעט בשבת ובמועדי ישראל. בעת פתיחת קריאה במוקד תירשם התקלה/שאלה באופן מסודר וניתן יהיה לערוך עליה מעקב בעזרת מספר קריאה שיתקבל בעת פתיחתה.
- 3.22 החברה מתחייבת לפעול בהתאם לזמני התגובה המפורטים להלן:
- א. לתקלות שבר - לפחות תהליך אחד שהפסיק לעבוד באופן תקין - יינתן מענה תוך שעה אחת ממועד הקריאה. פתרון עסקי תפעולי יוצג תוך 24 שעות.
- ב. לתקלות שאינן תקלות שבר - בניית התהליך באמצעות הכלי אינה עובדת כמצופה - יינתן מענה מקצועי טלפוני תוך ארבע שעות ממועד הקריאה.
- 3.23 במקרה של תקלת שבר שלא נפתרה תוך 24 שעות, או תקלה שאינה תקלת שבר שלא נפתרה תוך 72 שעות, יהיה הבנק זכאי לדרוש מהחברה לפתוח קריאה אצל היצרן. שבתות ומועדי ישראל לא יובאו בחשבון במניין 72 השעות בסעיף זה.
- 3.24 החברה רשאית לנסות ולתת מענה טלפוני לתקלות המתעוררות, אולם אין בכך בכדי לפטור אותה או לדחות את לוחות הזמנים הקבועים לעיל.
- 3.25 נציג הבנק או מי שיוסמך על ידי הבנק לכך, יסווג את התקלות על-פי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי והוא יאשר את סיום הטיפול בהן. אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריות החברה לאתר את התקלות ולתקן.
- 3.26 החברה תעסיק, ישירות או באמצעות קבלן משנה, שני מועסקים לפחות שעברו הכשרה מתאימה למערכת שברשות הבנק, בכל תקופת ההתקשרות.
- 3.27 על המועסקים המיועדים לתמוך במערכות הבנק לעבור בדיקות ביטחוניות כאמור בהסכם זה.

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת \_\_\_\_\_

- 3.28 החברה תמנה איש קשר מטעמה למתן מענה לנציג הבנק. אין באמור לגרוע מחובת החברה לספק מענה באמצעות מוקד התמיכה.
- 3.29 החברה תעביר לנציג הבנק בתחילת תקופת ההתקשרות רשימת אנשי קשר לביצוע אסקלציה במקרה של אי קבלת מענה ראוי לתקלות. החברה תדאג לכך שהרשימה שברשות הבנק תהיה עדכנית בכל זמן מתן השירותים.
- 3.30 שירותי התחזוקה יינתנו בכל אתרי הבנק בו מופעלים ההתקנים או התוכנות. יודגש, כי לא תתאפשר תמיכה של המציע באמצעות התחברות מרוחקת לאתר הבנק. תתאפשר גישה מרחוק של יצרן המערכת מחו"ל, דרך מערכת ייעודית של בנק ישראל.
- 3.31 במידה ומומחי החברה אינם מצליחים לפתור את התקלה על החברה להשתמש בשירותי המומחה של היצרן ככל הנדרש.
- 3.32 למען הסר ספק מובהר כי הגעת טכנאי לבנייני הבנק לפתרון תקלות במסגרת שירותי התחזוקה על פי הגדרתם כאמור לעיל תבוצע ללא כל תמורה נוספת.
- 3.33 החברה מצהירה שהיא שותפה עסקית / נציג מורשה של היצרן בתחום המוצרים, והיא מתחייבת לשמור על מעמדה זה במשך כל תקופת ההתקשרות. במקרה בו יפסק הקשר בין היצרן לחברה מכל סיבה שהיא, הבנק יהיה רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט להפסיק את ההתקשרות עם החברה ולרכוש את השירותים מחברה אחרת

#### 4. לוחות זמנים לאספקת השירותים

- 4.1 אספקת השירותים תחל עם חתימת ההסכם על ידי הבנק.
- 4.2 למרות האמור מובהר, כי הבנק רשאי להקדים או לדחות את מועד תחילת אספקת השירותים, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ומבלי שתהא עליו חובת הנמקה ושימוע, והחברה תפעל בהתאם לכך מבלי שתעלה כל טענה או תביעה או דרישה ומבלי שתהא זכאית לתמורה נוספת כלשהי.

#### 5. התמורה

- 5.1 תמורת אספקת כלל השירותים והמוצרים הנוספים ומילוי כל התחייבויות החברה על פי הסכם זה, ישלם הבנק לחברה את התמורה הנקובה בהצעת המחיר המצורפת **כנספח ג 5** להסכם זה (להלן: "התמורה").
- 5.2 התמורה בגין שעות מומחה, המפורטות בטבלאות 3 ו-4 להצעת המחיר (שאינן כלולות בעלות המיפוי, התקנה, הסבה, הטמעה והדרכה) תשולם מדי חודש, בהתאם לשעות העבודה בפועל שבוצעו בחודש החולף, על פי דו"ח ביצוע שתמסור החברה, ולאחר שתכנית העבודה לביצוע שעות אלה וכן עובדי המציע שיבצעו את העבודה אושרו מראש ובכתב על ידי הבנק. לחשבון המוגש על ידי החברה לבנק בגין שעות עבודת מומחה יתווסף "דו"ח שעות" לאישור הבנק, בו יפורטו הימים והשעות שבוצעו ואשר בגין מוגש החשבון.

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת \_\_\_\_\_

- 5.3 לחשבון המוגש על ידי החברה לבנק יתווסף "דו"ח שעות" לאישור הבנק, בו יפורטו הימים והשעות שבוצעו ואשר בגין מוגש החשבון. דוגמת הדו"ח מצ"ב בנספח 6 להסכם.
- 5.4 התמורה בגין הרישוי השנתי (מודל Subscription) תהיה בהתאם לטבלה מספר 1 בחלק ב' למסמכי המכרז ובהתאם לאמור בסעיף 5.8 להלן.
- 5.5 בשנה הראשונה, תקופת הרישוי השנתי (מודל Subscription) תחל עם סיום שלב האיפיון המפורט בהתאם לאמור בסעיף 20.2 למפרט.
- 5.6 בנוסף הבנק ראשי לרכוש מנויים נוספים מעבר לכמות האמורה. בגין מנויים נוספים אלו התמורה תחושב באופן יחסי, בהתאם לתקופת הנדרשת ובכפוף למדיניות היצרן.
- 5.7 הבנק ישלם לחברה את התמורה המפורטת בטבלה מספר 2 להצעת המחיר בגין הקמת המערכת הכוללת: מיפוי, התקנה, הסבה, הטמעה והדרכה של המערכת בהתאם לתכולה המפורטת בחלק ד' סעיף 20- "שלבי העבודה", בהתאם לאבני הדרך המפורטות להלן:
- 5.7.1 5% עם השלמת שלב המיפוי (סעיף 20.1 למפרט).
- 5.7.2 10% עם סיום שלב האיפיון המפורט (סעיף 20.2 למפרט).
- 5.7.3 10% עם השלמת הקמת סביבות בדיקות/ייצור וכן מערכות ברשתת מבודדות (סעיפים 20.3.7 ו 20.3.8 למפרט).
- 5.7.4 25% עם השלמת טעינת המשתמשים, תפקידים והרשאות וגם הקמת תהליכי עבודה (סעיפים 20.4.3 ו 20.4.4 למפרט).
- 5.7.5 15% עם השלמת הקמת ממשקים למערכות אפליקטיביות וכן הקמת הממשק לשירות הענן. (סעיפים 20.4.5 ו 20.4.6 למפרט).
- 5.7.6 10% עם השלמת בדיקות מסירה (סעיף 20.4.7 למפרט).
- 5.7.7 10% עם השלמת בדיקות קבלה והדרכות (סעיפים 20.5 ו 20.6 למפרט).
- 5.7.8 15% עם סיום שלב "אישור השלמה" כמפורט בסעיף 20.8 למפרט. הבנק יהיה הקובע הבלעדי בדבר השלמת אבני הדרך האמורות והתשלום יבוצע רק לאחר אישור דרישת התשלום על-ידי הבנק.
- 5.8 ככל שמודל התמחור של המערכת הוא ברשיון שנתי, התמורה עבור אספקת הרישיונות כוללת רישוי ותחזוקה עד לראשון במרץ הקרוב לאחר מועד התקנת הרישוי בבנק ישראל. ככל שמודל התמחור של המערכת הוא ברכישה, לאחר ההתקנה ישלם הבנק לחברה גם עבור תחזוקה של הרישוי עד לראשון במרץ הקרוב לאחר מועד התקנת הרישוי בבנק ישראל.
- 5.9 ככל שמודל התמחור של המערכת הוא ברכישה אז ככל שהבנק יחליט לרכוש מהחברה שירותי תחזוקה לאחר תקופת התחזוקה הראשונה כמפורט לעיל, התמורה בגין שירותי התחזוקה תהיה שנתית ובראשון במרס בכל שנה, על פי המחירים המפורטים

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת \_\_\_\_\_

בהצעת החברה. האמור יחול גם לגבי רכישת רישוי חדש אשר יכלול תחזוקה נוספת, שאף לגביו תקופת התחזוקה תחודש בראשון למרס בכל שנה, כך שמועדי התחזוקה של הרישוי יאוחדו לראשון במרס לכל שנה. ככל שמודל התמחור של המערכת הוא ברשיון שנתי אזי המחיר השנתי לרשיון כולל גם את כל שירותי התחזוקה המפורטים לעיל. תמורה זו מהווה תמורה מלאה וסופית עבור כל שירותי התחזוקה השונים המפורטים במסמכי המכרז. התמורה בגין שירותי התחזוקה / רשוי שנתי (כולל שירותי תחזוקה) תשולם מראש בהתאם לחשבונות שתוציא החברה לבנק בכל שנה לשנת תחזוקה עבור השנה העוקבת. באם החליט הבנק לחדש את שירותי התחזוקה לתקופות קצרות משנה, על פי שיקול דעתו הבלעדי ובאם מדיניות היצרן מאפשרת זאת, התמורה תשולם באופן יחסי.

- 5.10 בגין אספקת שירותים ומוצרים נוספים תגיש החברה חשבון עם סיום אספקתם.
- 5.11 התמורה בגין אספקת רכיבי תוכנה עתידיים שיירכשו בסיום הפרוייקט תשולם לאחר אספקת הרישוי מהיצרן (קבלת הקלף המעיד על רכישת הרישוי על ידי הבנק), התקנתה, הטמעתה והפעלתה באופן תקין במשך חודש ימים קלנדרי.
- 5.12 הבנק יהיה רשאי לרכוש רישיונות נוספים במחירים המפורטים בהצעת החברה.
- 5.13 בתמורה הנקובה במטבע חוץ, התשלום יהיה בשקלים חדשים לפי השער היציג ביום הוצאת החשבונית על ידי החברה.
- 5.14 ראה הבנק, לפי שיקול דעתו, כי החברה אינה מבצעת את העבודות באיכות ובמועדים כנדרש, או שהיא עלולה שלא לעמוד בדרישות האיכות ו/או המועדים, רשאי הוא, בהודעה מיידיית לחברה, להפסיק את ביצוע העבודות, לשלם תמורה רק על אותו חלק מן העבודות שבוצעו כראוי עד למועד ההודעה כאמור, ולמסור את המשך ביצוע העבודות לאחר ו/או לבצעם בעצמו ו/או להביא לידי גמר את ההסכם כולו. החברה תסייע לבנק לעשות כן, ותישא בכל הוצאה עודפת שתגרם לבנק עקב מצב כאמור.
- 5.15 התקשורת בין הבנק לחברה בנוגע להקמת פרטי הספק ועדכון, הזמנות, חשבוניות ונושאים נוספים כפי שיקבעו על ידי הבנק, יבוצעו באמצעות פלטפורמה מחשבונית אחידה ומקוונת לקבלת ושליחת מסרים בין החברה לבנק (להלן: "פורטל ספקים"). למען הסר כל ספק, הבנק לא יהיה צד להתקשרות בין החברה למפעיל פורטל הספקים.
- 5.16 החברה מתחייבת כי לא יאוחר משבעה (7) ימים ממועד חתימת הסכם זה היא תתקשר ישירות עם החברה המפעילה את פורטל ספקים עבור הבנק (להלן: "מפעיל פורטל הספקים"). במועד חתימת הסכם זה מפעיל פורטל הספקים הוא חברת ניפנדו בע"מ (דוא"ל: [sales@nipendo.com](mailto:sales@nipendo.com)).
- 5.17 הבנק רשאי בהודעה לחברה לשנות את מפעיל פורטל הספקים והחברה מתחייבת ללא דיחוי להתקשר עם כל גורם אחר שיפעיל את פורטל הספקים.

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת \_\_\_\_\_



- 5.18 במועד חתימת ההסכם לא יגבה מפעיל פורטל הספקים תשלום מהחברה עבור החיבור והשימוש בפורטל, אולם במהלך תקופת ההתקשרות מפעיל פורטל הספקים יהיה רשאי לגבות תשלום מהחברה בגין שירותיו, והחברה תישא בעלות זו ישירות מולו, כתנאי להתקשרותה מול הבנק בהסכם זה. למען הסר ספק, התמורה בהסכם זה אינה כוללת את עלות שימוש החברה בפורטל הספקים, ככל שתידרש בעתיד החברה לשאת בעלות זו.
- 5.19 החברה תספק לבנק שירותים בהתאם להזמנות רכש חתומות על ידי הבנק בלבד. אספקת שירותים שיחרגו מהנקוב בהזמנת הרכש לא יזכו את החברה בתמורה כלשהי, והיא מוותרת מראש, על כל טענה, תלונה או תביעה כלפי הבנק במקרה כאמור.
- 5.20 לתמורה יתווסף מע"מ. שיעור המע"מ יהיה כאמור בחוק מע"מ, תקנותיו, הוראות השעה והצווים הנלווים.
- 5.21 התמורה תשולם כנגד **חשבון מקור** שתגיש החברה לבנק באמצעות פורטל הספקים. החשבון יכלול את הפרטים המהותיים הבאים: מספר הזמנת הרכש של הבנק לאספקת השירותים, פירוט השירותים שניתנו, במידה ומדובר בשירותים לפי שעות עבודה - פירוט דו"ח של שעות העבודה שבוצעו, המועד בו ביטוחי הספק לבנק מסתיימים, המועד בו ערבות הספק לבנק מסתיימת, כל פרט מהותי נוסף הדרוש לשם תשלומה על ידי הבנק (להלן: **הפרטים המהותיים**).
- 5.22 תשלום חשבון יבוצע בתוך 45 ימים, שימנו מהמועד בו החשבון הומצא לבנק באופן מלא, שלם ומוסדר באמצעות פורטל הספקים.
- 5.23 לא נכללו בחשבון כל הפרטים המהותיים, יוחזר החשבון לחברה באמצעות פורטל הספקים. המציאה החברה חשבון שהגיע אל הבנק באמצעות פורטל הספקים והחשבון הוחזר לחברה והיא תיקנה את הפרטים המהותיים בו והשיבה אותו לתשלום לבנק באמצעות פורטל הספקים, תציין החברה **על גבי החשבון באופן בולט** כי מדובר בחשבון שהושב לבנק לאחר תיקון. לא יצוין האמור על גבי החשבון באופן בולט, יתייחס הבנק לחשבון כחשבון חדש שהוגש לו באמצעות פורטל הספקים.
- 5.24 חברה הרשאית לפי חוקי המס להגיש חשבון עסקה, מתחייבת להמציא לבנק באמצעות פורטל הספקים חשבונית מס, לא יאוחר מארבע עשר (14) ימים מיום קבלת התמורה מהבנק בגין חשבונית העסקה. החברה תפיק חשבונית מס אחת עבור חשבון עסקה אחד בלבד.
- 5.25 התמורה הינה סופית וכוללת, עבור מילוי כלל התחייבויות החברה על פי הסכם זה ונספחיו, ותיחשב ככוללת כל דבר הדרוש לשם אספקת השירותים, כולל כל ההוצאות הכרוכות במילוי כל התחייבויות החברה על-פי הסכם זה ו/או הקשורות בכך, לרבות הוצאות ישירות, עקיפות, מוקדמות ו/או בלתי צפויות מראש, ולרבות, אך בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הוצאות נסיעה, בטלה בעת נסיעה, ביטוח, כח אדם, מסים, אגרות והיטלים, אש"ל, הדפסה, שכפול, צילום וכיו"ב.

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת \_\_\_\_\_

## 6. תקופת ההתקשרות

- 6.1 תקופת ההתקשרות תחל עם חתימת הבנק על הסכם זה ותימשך שלוש שנים (להלן: **"תקופת ההתקשרות הראשונה"**). על אף האמור, באם יבקש הבנק, מכל סיבה שהיא, לסיים את ההתקשרות במועד מוקדם יותר, יהיה הוא רשאי לעשות כן, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ומבלי שתהא עליו חובת הנמקה ושימוע, באמצעות הודעה מראש ובכתב לחברה, 30 יום קודם למועד סיום ההתקשרות. הופסקו השירותים על ידי הבנק, כולם או חלקם, לא תהיה החברה זכאית לתשלום או פיצוי כלשהו בגין כך, מלבד תשלום בגין השירותים שניתנו על ידה עד למועד הפסקתם או התחייבות של החברה כלפי צד שלישי שאינה בת ביטול.
- 6.2 בתום תקופת ההתקשרות הראשונה הבנק יהיה רשאי להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות, ובסך הכול עד שלוש שנים נוספות ועד שש שנים במצטבר (להלן: **"תקופות ההתקשרות הנוספות"** וביחד: **"תקופת ההתקשרות"**). במהלך תקופות ההתקשרות הנוספות יחולו על הצדדים כל הוראות הסכם זה.
- 6.3 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המאפשר לבנק לסיים באופן מיידי את השירותים מכל סיבה שהיא, ראה הבנק, לפי שיקול דעתו, כי החברה אינה מספקת את השירותים באיכות ובמועדים כנדרש, או שהיא עלולה שלא לעמוד בדרישות האיכות ו/או המועדים, רשאי הוא, בהתראה מראש לחברה בת שבעה ימים, ובאם לא תיקנה החברה את ההפרה בתקופה זו, להפסיק את אספקת השירותים, לשלם תמורה רק על אותם שירותים שסופקו כראות עד למועד ההודעה כאמור, ולמסור את המשך אספקת השירותים (כולם או חלקם) לאחר או לבצעם בעצמו או להביא לידי גמר את ההסכם כולו. החברה תסייע לבנק לעשות כן, ובמידה והביטול נבע מהפרה של החברה היא תישא בכל הוצאה עודפת שתגרום לבנק עקב מצב כאמור, והכל בהתאם לסעדים העומדים לבנק לפי הסכם זה.
- 6.4 אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בזכויות הבנק על-פי הסכם זה ו/או על-פי כל דין.

## 7. בעלות במסמכים וזכויות יוצרים

- 7.1 החברה מצהירה בזה שכל המסמכים, הנתונים וכל יתר המידע שיוכנו ו/או שיימסרו לבנק על ידה ו/או מטעמה לצורך ו/או במהלך אספקת השירותים, יהיו שייכים לבנק לבדו, וקניינו הבלעדי לכל דבר ועניין בכפוף לאמור בסעיף 7.10 להלן, ולבנק יוקנה בהם מכלול הזכויות, לרבות זכויות יוצרים, כבעליהם ויוצריהם לכל דבר והעניין - והכל, ללא תמורה נוספת על התמורה הנקובה בהסכם זה. יחד עם זאת, במידה והחברה תניח את דעת הבנק, כי מסמך או תוצר כלשהו אשר נעשה בו שימוש במסגרת השירותים מהווה "יצירה מוקדמת" שלה או של צד ג', לא יהיה בבעלות ובזכות השימוש של הבנק במוצר כדי לגרוע מזכויותיה של החברה או של צד ג' במוצר.
- 7.2 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה מצהירה ומתחייבת בזאת, כי אין בקיום התחייבויותיה על-פי הסכם זה, ובהקניית הזכויות הנתונות לבנק מכוח הסכם זה, כדי

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת \_\_\_\_\_

להפר כל הוראת דין ו/או התחייבות חוזית כלשהי, ובכלל זה הפרה של זכויות יוצרים, זכויות מבצעים, זכויות משדרים, זכויות מוסריות של יוצרים, מחברים ומבצעים, סימני מסחר רשומים ושאינם רשומים, פטנטים, זכויות קניין רוחני מכל סוג אחר, ו/או כל זכות אחרת, הנתונות לצדדים שלישיים.

7.3 החברה מתחייבת למסור לבנק, לפי דרישתו, בכל עת, העתקים ברורים מכל המסמכים ויתר המידע כאמור לעיל, וזאת בכל מהלך תקופת ההתקשרות ובכל עת לאחריה.

7.4 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, עם גמר ביצוע התחייבויות החברה על-פי הסכם זה, או עם סיום ו/או ביטול ההסכם מכל סיבה שהיא, או לפי דרישה של הבנק בכל זמן שהוא, מתחייבת החברה למסור לבנק את כל התכניות, המסמכים והתוצרים האחרים, לרבות כאלו שהוכנו על ידה ו/או על ידי כוח האדם מטעמה ומתייחסים לשירותים נשוא ההסכם, ולהחזיר לבנק את כל המסמכים, הנתונים, וכל דבר אחר, המתייחס לשירותים. החברה לא תהיה רשאית לשמור ברשותה, בעותק נייר או במחשביה, חומר הקשור לאספקת השירותים, פרט לחומרים שחייבת בשמירתם מכוח דין.

7.5 על החברה למסור לבנק פרטים מלאים על כל מידע המהווה תוצאה של אספקת השירותים (כולל כל המצאה או התפתחות שנעשו או שנוצרו על ידי החברה) במשך תקופת ההתקשרות או תוך 6 חודשים מיום סיומה. בעת סיום אספקת השירותים על פי הסכם זה, יראו בחברה כמי שהמחתה את כל הזכויות לרבות כל המצאה או התפתחות ואת כל זכויות היוצרים לבנק, ללא תמורה נוספת כלשהי.

7.6 החברה מתחייבת לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות, ולחדש רישיונות תוכנות צד שלישי הכלולות בהצעתה ולשמירתם בתוקף בכל עת כמקובל, וכן מתחייבת לספק לבנק את הגירסה המעודכנת ביותר של רכיבי התוכנה שהוצאו על ידי היצרן ולהמשיך לספק עדכוני גרסאות למערכת באופן שוטף אם וכאשר יהיו זמינים, ולתחזקם, ובכלל זה עדכונים הכוללים אפיונים ורכיבים חדשים שיפותחו בעתיד ושהם חלק בלתי נפרד מהמערכת, ובמיוחד התאמה מלאה של התשתיות הטכנולוגיות לגרסאות מוצרי מדף סטנדרטיים שבשימוש התשתית (אופיס, דפדפנים, וכו'). הבנק יחליט, על פי שיקול דעתו הבלעדי איזו גרסה של מערכת תוכנה מבין הגרסאות (העדכנית או קודמת לה) תותקן בבנק. עדכונים אלו יבוצעו לכל שלב בו תוקם, תופעל ותתחזק המערכת ובכפוף להחלטת הבנק כאמור לעיל.

7.7 כל הציוד, לרבות החומרה, הנדרש על מנת להקים את המערכת או לתפעל ולתחזק אותה, יהיה בבעלות מלאה של הבנק מרגע אספקתה על ידי החברה וכל הרישיונות הנדרשים ירשמו על שם הבנק.

7.8 החברה מתחייבת כי כל רכיב שתציע או שנדרש ושיסופק במסגרת ההתקשרות, לרבות בתקופת האחריות והתחזוקה, יהיה בייצור שוטף ואין לה כל מידע על או חשש להפסקת הייצור במהלך תקופת ההתקשרות והחברה מחויבת להודיע לבנק באופן מיידי בכתב במידה ויש בידה מידע או חשש על end of life או end of support, ולהציע פתרון חלופי הולם, לאישור הבנק.

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת \_\_\_\_\_

- 7.9 ככל שרכיב שנדרש לשם תקינות המערכת יחדל מלהיות מיוצר באופן שוטף, החברה תספק רכיב שווה ערך ללא כל עלות נוספת.
- 7.10 על אף האמור, מובהר ומוסכם כי לבנק תהיה רק זכות שימוש בלתי מוגבלת בכל מוצרי התוכנה המשמשים במערכת; בפיתוחים הנוספים שתעשה החברה עבור הבנק יהיו לבנק ולחברה קנין משותף וזכויות יוצרים משותפות. הבנק יהיה רשאי לעשות כל שימוש בפיתוחים נוספים אלה לפי שיקול דעתו הבלעדי, בעצמו או באמצעות כל גורם אחר מטעמו, וזאת ללא הסכמת החברה ואף ללא ידיעתה, ולא תהיה לחברה או לקבלני המשנה או למי מטעמם כל זכות לטעון כי יש בשינויים כאלו כדי לפגוע בהם, ואילו החברה תוכל לעשות בהם שימוש, שלא עבור הבנק, רק בתנאי שהדבר אינו פוגע בבנק ואינו מפר חובת סודיות.
- 7.11 מוסכם כי במידה והמערכת נרכשת במודל רכישה (ולא במודל רשיון שנתי), אזי גם לאחר סיום ההתקשרות, הבנק יהיה רשאי להמשיך לעשות שימוש בכלי כמפורט בסעיף 7 זה, ללא תשלום נוסף כלשהו.
- 7.12 ידוע לחברה כי הבנק רשאי יהיה לדרוש אסמכתאות בנוגע לרכיבי החומרה והתוכנה, לרבות הצהרה או מכתב הסכמה מאת היצרן, עבור כל רכיב מהותי (רכיב הנותן מענה לדרישות הפונקציונאליות ואיננו רכיב סטנדרטי כגון מערכת הפעלה, חומרה ותוכנה סטנדרטיות וכו'), והיא מתחייבת לספק את האסמכתא הדרושה.

## 8. היעדר יחסי מעסיק מועסק

- 8.1 החברה משמשת כקבלן עצמאי בביצוע הסכם זה, ואין לראות כל זכות שניתנה לבנק על פי הסכם זה לפקח, להדריך או לתת הוראות לחברה, או לכל מי שמועסק על ידה או מטעמה, אלא כאמצעי שנועד להבטיח את ביצוע הוראות הסכם זה במלואן. בין החברה ו/או כל מי המועסק על ידה ו/או על מי שפועל מטעמה ובין הבנק אין ולא יתקיימו יחסי מעסיק מועסק.
- 8.2 מועסקי החברה יימצאו תחת פיקוחה, השגחתה, ביקורתה ואחריותה של החברה בלבד. החברה מצהירה ומאשרת, כי ידוע לה, שעליה בלבד חלה החובה, לשלם על חשבונה את מלוא שכרם (על כל רכיביו) של המועסקים על ידה, וכן את כל תשלומי החובה, ההפרשות וההוצאות הנלוות, לרבות מס הכנסה, ביטוח לאומי ומס בריאות ותשלומים אחרים, כנדרש על פי כל דין וכמקובל בתחום זה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה מתחייבת לקיים לגבי המועסקים על ידה את כל האמור בחוקי העבודה ו/או בכל חוק אחר המקנה תנאים סוציאליים וזכויות מועסקיה ואת כל האמור בהוראות הסכמים קיבוציים ו/או צווי הרחבה, שהינם ו/או יהיו בעתיד ברי תוקף לגבי החברה ו/או מועסקיה. החברה מתחייבת למלא את חובותיה כלפי המועסקים, כאמור לעיל, ובמיוחד, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תמלא את חובותיה על-פי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 והתקנות לפיו. הפרה של סעיף זה תהווה הפרה יסודית של ההסכם. במקרה של הפרה של סעיף זה, בנוסף ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת שתעמוד במקרה כזה לבנק על-פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, רשאי

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת \_\_\_\_\_

הבנק להשהות / לעכב את תשלום התמורה לחברה עד לאחר שתשיב או תשלם החברה (לפי העניין) למועסקיה את הסכומים שהיא חבה להם. הבנק רשאי לדרוש מהחברה, בכל עת, להמציא לו אסמכתאות בנוגע לעמידתה של החברה בהתחייבויותיה לעיל.

8.3 מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה תשפה את הבנק, באופן מלא ומידי ומיד עם דרישתו הראשונה של הבנק לכך, בגין כל הוצאה, עלות או נזק שייגרמו לו, אם ייקבע על ידי ערכאה מוסמכת, בניגוד גמור למפורט בהסכם זה, כי התקיימו יחסי מעסק מועסק בין הבנק לבין החברה או מי ממועסקיה או כי הבנק חייב בתשלום כלשהו למועסק על ידי החברה, ובלבד שהבנק הודיע לחברה על הגשת התביעה תוך זמן סביר ואיפשר לחברה להשתתף בהגנה מפניה, על חשבון החברה ולא התפשר עם התובע ללא הסכמת החברה.

## 9. אחריות החברה ושיפוי בנזיקין

9.1 החברה תהא האחראית כלפי הבנק לכל אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש ו/או הפסד כספי ו/או נזק כספי טהור אשר ייגרמו לבנק ו/או לעובדיו ו/או לחברה ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו עקב ו/או בקשר עם הפרת התחייבויותיה על פי הסכם זה ו/או בקשר לאספקת זכויות שימוש, הקמה ושירותי תחזוקה למערכת ניהול זהויות (IdM) (להלן: "השירותים") ו/או למעשה ו/או מחדל ו/או טעות ו/או השמטה של החברה ו/או עובדיה ו/או כל הפועל מטעמה ו/או תוך כדי ו/או עקב ו/או בקשר לביצוע השירותים.

9.2 החברה תהיה אחראית לכל נזק ו/או לאובדן שייגרמו לציוד ו/או למערכות ו/או לציוד הנלווה לשירותים ו/או לכל ציוד מכל סוג ותיאור הנמצא בשימושה של החברה עד לגמר מבדקי הקבלה ואישורם על ידי הבנק ומסירתם לבנק ואישור הבנק אודות קבלת הנ"ל בכתב ולשביעות רצונו המלא, והיא פוטרת את הבנק ו/או עובדיו ו/או כל אדם בשרות הבנק מכל אחריות לכל אובדן ו/או נזק לרכוש כאמור.

9.3 החברה פוטרת את הבנק ו/או עובדיו ו/או כל אדם הנמצא בשירותו מכל אחריות לכל אובדן ו/או נזק להם אחראית החברה כאמור בהסכם זה ו/או על פי דין, ומתחייבת לשפות ולפצות את הבנק ו/או כל הפועל מטעמו בגין כל אחריות שתוטל על מי מהם ו/או כל סכום שיחויבו לשלם בגין מקרה שהאחריות לגביו מוטלת על החברה מכוח האמור לעיל, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. האמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בנדון.

9.4 הבנק רשאי לקזז מן התשלומים אשר החברה זכאית להם מכוח הסכם זה ו/או מכל סיבה אחרת סכומים אשר נתבעים מהבנק על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם באחריותה של החברה כאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו לבנק מחמת מעשה או מחדל שהם באחריותה של החברה כאמור לעיל.

## 10. ביטוח

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת \_\_\_\_\_

- 10.1 להבטחת אחריות החברה כאמור לעיל ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מהתחייבותה וחובותיה, מתחייבת החברה לערוך ולקיים על חשבונה במשך כל תקופת ההסכם ולגבי אחריות מקצועית במשך 5 שנים שלאחר מועד סיום ההתקשרות כלפיה, ביטוחים מתאימים להבטחת אחריותה כאמור לפי שיקול דעתה, ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים, **נספח ג2** המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה (להלן: "**טופס האישור על קיום ביטוחים**").
- 10.2 החברה תמציא את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין בידי מבטחי החברה המורשים בישראל על קיום ועריכת הביטוחים הנזכרים לעיל. מסירת האישור חתום על-ידי מבטחי החברה לבנק במועד הינה תנאי עיקרי בהסכם זה ותנאי מוקדם לכניסת ההסכם לתוקף ולתחילת אספקת השירותים, אשר הפרתו מזכה את הבנק בתרופות בגין הפרה יסודית של ההסכם. החברה תשוב ותמציא אישור ביטוח מיד עם תום תקופת הביטוח, במשך כל זמן בו יחול הסכם זה והארכותיו אף לאחר מכן ולגבי אחריות מקצועית במשך 5 שנים שלאחר מועד סיום ההתקשרות, וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי מהבנק.
- 10.3 בכלל הביטוחים שעל החברה להעמיד לפי הסכם זה מתחייבת החברה לכלול גם את ההוראות הבאות:
- 10.3.1 **שם "המבוטח" בפוליסות** - החברה ו/או הבנק ו/או עובדיהם ו/או מנהליהם.
- 10.3.2 **"הבנק"** לעניין הכיסוי הביטוחי: בנק ישראל ו/או חברות בת ו/או עובדים של הנ"ל.
- 10.3.3 **השתתפות עצמית** - סכום השתתפות עצמית בפוליסות, בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי ביטוח הנובעים מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך 50,000 ₪.
- 10.3.4 **שיבוב** - ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי הבנק, למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
- 10.3.5 **רשלנות רבתי** - חריג רשלנות רבתי ככל וקיים בפוליסות מבוטל.
- 10.3.6 **ביטוח ראשוני** - לגבי הבנק הפוליסות הן "ביטוח ראשוני", המזכה אותו במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בביטוחיו מבלי שתהיה לחברת הביטוח של החברה זכות תביעה ממבטחי הבנק להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף 59 לחוק חוזה הביטוח תשמ"א – 1981, ולמען הסר ספק החברה וחברת הביטוח יוותרו על טענה של ביטוח כפל כלפי הנ"ל.
- 10.3.7 **נוסח ומהדורת הפוליסה** - היקף הכיסוי בפוליסות בכלל הביטוחים המבוקשים לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל ביטוח התקפות במועד התחלת הביטוח למעט לעניין ביטוח אחריות מקצועית

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת \_\_\_\_\_

10.3.8 **ביטול / שינוי הפוליסה** - הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ו/או לשנוי תנאיהם לרעה, אלא לאחר שתימסר לבנק הודעה בכתב, ע"י החברה ו/או חברת הביטוח מטעמו, במכתב רשום, 60 יום לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש.

10.3.9 **ביטוח אחריות כלפי צד שלישי**  
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי מכסה את אחריות הבנק בגין ו/או בקשר עם מעשה או מחדל של החברה ומי מטעמה בקשר עם השירותים.

10.3.10 **ביטוח חברות מעבידים**  
ביטוח חברות מעבידים מורחב לשפות את הבנק היה ותוטל עליה אחריות כמעבידה לנוקים בגין תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו למועסקי החברה בקשר עם השירותים.

#### 10.3.11 **אחריות מקצועית**

10.3.11.1 ביטוח אחריות מקצועית מכסה את אחריות הבנק בגין ו/או בקשר עם הפרת חובה מקצועית של החברה ומי מטעמה בקשר עם השירותים.

10.3.11.2 **תאריך תחילה** - ביטוח אחריות מקצועית יכלול תאריך רטרואקטיבי לא יאוחר ממועד התחלת מתן השירותים המקצועיים ו/או מועד אספקת המוצרים לבנק בהתאמה.

10.3.11.3 **תקופת הגילוי** - לא תפחת מ 6 חודשים.

10.4 הבנק רשאי, אך לא חייב, לדרוש מהחברה להמציא את פוליסות הביטוח לבחינת הבנק והחברה מתחייבת לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה שידרוש הבנק.

10.5 עריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום ביטוחים לבנק לא יהוו אישור כלשהו מהבנק על התאמת הביטוחים ולא יטילו עליו אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריות החברה על-פי הסכם זה או על-פי כל דין.

10.6 החברה לבדה אחראית על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן תישא בדמי ההשתתפויות העצמיות הקבועות בפוליסות הביטוח.

10.7 החברה לבדה תהיה אחראית לנוקים, אף אם אינם מבוטחים, ולרבות כאלה אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של החברה ו/או הפועלים מטעמה, לרבות קבלנים מבצעי עבודות, קבלני משנה ומועסקיהם, אשר יגרמו להפחתה מלאה או חלקית של תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם נזקים. מובהר, כי החברה תהיה אחראית גם לנוקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות.

10.8 החברה מתחייבת לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת \_\_\_\_\_

הביטוח. כן מתחייבת החברה לעשות כל פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך.

10.9 הפרה החברה את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיה או זכויות הבנק, תהיה החברה אחראית לנזקים שיגרמו לבנק באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה לה טענה כלשהי כלפי הבנק, כספית או אחרת, לרבות בגין נזק שיגרם לה עקב זאת.

10.10 על החברה לשאת בתשלומים המוטלים עליה כמעביד לפי חוק הביטוח הלאומי ו/או כל חוק אחר הדין בביטוח עובדים על ידי מעבידים.

## 11. בדיקות ביטחוניות וטיפול ברשומות מסווגות

11.1 המועסקים (לרבות יועצים המועסקים על ידי החברה, שאינם מועסקיה) שמיועדים מטעם החברה לעסוק במתן השירותים מחוייבים לעבור את הבדיקות הביטחוניות הנהוגות בבנק, בהתאם לדרישת יחידת הביטחון של הבנק.

11.2 החברה מתחייבת לא להרשות ולא לאפשר כניסתם של אנשים זרים ו/או של אנשים שלא אושרו על-ידי הבנק, לשטח בנין הבנק.

### 11.3 רשומות מסווגות:

11.3.1 החברה תפעל בהתאם לנהלי והנחיות יחידת הביטחון של הבנק בנוגע לטיפול ברשומות המסווגות **כסודיות** על פי הגדרת הבנק. בין היתר, על החברה לדאוג לשמירה על החומרים בעת ניווד, העתקה, החזרה והשמדה של רשומות סודיות של הבנק, לרבות – התממת תכניות, שימוש בשם הפרויקט, שימוש בכספת וירטואלית שתסופק על ידי הבנק לצורך העברת תכניות סודיות, בכניסה לאתרים רגישים הפקדת פלאפונים אמצעי צילום ומדיה מגנטית או כל ציוד אלקטרוני אחר שיכול להוביל לפגיעה ברשת הקריטית, איסור על העברת חומרים שיוגדרו סודיים במיילים או באמצעי תקשורת אחרים שאינם מאושרים, שמירת שרתים קבצים ותוכניות ממוחשבות בהתאם להנחיות צוות אבטחת המידע של הבנק והביטחון, גריסת חומרים במגרסה או העברתם באופן מסודר להשמדה בבנק, התקנת כספת לשמירה על התוכניות באתר העבודה או במשרדי החברה, ועבודה עם מכון העתקות מאושר בלבד במהלך אספקת השירותים. אי עמידה בהוראות מחלקת הביטחון של הבנק בעניין זה תהווה הפרה של ההסכם לכל דבר ועניין.

11.3.2 על החברה לקבל אישור מראש מיחידת הביטחון של הבנק במקרים בהם נדרש להעביר רשומות מסווגות של הבנק לגורם כלשהוא, לרבות קבלן משנה.

11.3.3 החברה תמנה "נאמן ביטחון" שיהיה אחראי מטעמה על יישום הנחיות ביטחון אלה והנחיות נוספות שיועברו על ידי יחידת הביטחון של הבנק מעת לעת והעברת הטפסים והמידע הנדרש עבור בדיקות הביטחון למועסקי החברה ומועסקי קבלני המשנה שלה או מי מטעמה.

11.3.4 הבנק שומר לעצמו את הזכות לבצע ביקורות במתקני החברה וקבלני המשנה על מנת לבדוק ולבחון את תנאי האבטחה הפיזיים והטכנולוגיים. החברה

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת \_\_\_\_\_



מסכימה לביצוע בדיקות או בחינות כאמור על ידי הבנק או מי מטעמו ובלבד שמועד בדיקה או בחינה כאמור יתואמו עמה מראש. סירוב של החברה לביצוע בדיקות או בחינות כאמור על ידי הבנק או מי מטעמו יהוו הפרה של ההסכם. בכלל זה, הבנק רשאי לקבוע כי החברה הפרה את ההסכם אם מנהל יחידת הביטחון בבנק סבר כי החברה מתחמקת מקביעת מועד לביצוע בדיקות או בחינות כאמור.

11.4.5 הנחיות אבטחת המידע יחולו גם על כל קבלני המשנה והיצרנים המספקים טובין לצורך אספקת השירותים לבנק.

## 12. בטיחות וגהות

12.1 החברה מתחייבת להקפיד על קיום נוהלי הבטיחות בעבודה, החוקים התקנות הכללים והוראות הדין באשר לגהות ולבטיחות בעבודה לרבות הוראות והנחיות הגורמים המוסמכים לשמירת בטיחות מועסקיה או כל מי מטעמה, וכן להימנע מפגיעה בכל צד שלישי ובציוד כלשהו.

12.2 מבלי לפגוע באמור לעיל, מתחייבת החברה לעמוד בהנחיות הממונה על הבטיחות מטעם בנק ישראל במידה ותועברנה, לרבות בנוגע למתן הרשאות לעבודה. הממונה על הבטיחות או מי מטעמו יהיו רשאים בכל עת להורות לחברה להפסיק את אספקת השירותים, אם נוכחו לדעת כי החברה או מועסקיה או מי מטעמה אינם מקיימים הוראה כלשהי בתחום הבטיחות והגהות, והחברה מתחייבת לפעול לפי הוראות הממונה על הבטיחות או מי מטעמו לתיקון הנדרש באופן מידי.

12.3 החברה לא תשתמש בציוד השייך לבנק ללא אישור מראש ובכתב של נציג הבנק. החברה תספק את הציוד ואת כלי העבודה הנדרשים לביצוע העבודה ועל מועסקיה או מי מטעמה להיות בעלי ההסמכה הנדרשת בהפעלתם. החברה מתחייבת כי כל הציוד והכלים בהם היא תעשה שימוש יהיו תקינים ותקינים וכי מבצע העבודה מטעמה יהיה בקיא בשימוש בכלים ובציוד.

12.4 לפני תחילת מתן השירותים החברה תמפה ותכיר את אזור העבודה, דרכי הכניסה והיציאה באתר העבודה, כולל יציאות החירום. החברה ומועסקיה או מי מטעמה מתחייבים כי בעת הישמע אזעקה ינהגו לפי ההוראות שיינתנו במערכת הכריזה על ידי הגורם המוסמך לכך.

12.5 החברה מתחייבת לאמוד את הסיכונים בעבודה שנדרשת לבצע, טרם תחילת העבודה ובהתאם לכך להעביר את כללי הבטיחות והגהות לכל מועסקיה או כל מי מטעמה, ולהקפיד כי יבצעו את ההוראות כלשונן.

12.6 במידה ולצורך ביצוע העבודה נדרש רישיון, היתר או תעודת הסמכה כלשהי, יעסוק מטעם החברה רק מועסק בעל רישיון / היתר / תעודת הסמכה מתאימים ותקפים, ובעל ניסיון בביצוע העבודה הנדרשת. החברה מתחייבת להמציא את האישורים כאמור לבנק במידה ותידרש לעשות.

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת \_\_\_\_\_

### 13. ניגוד עניינים

- 13.1 החברה מצהירה כי נכון למועד התקשרותה בהסכם זה, אין היא יודעת על כל מניעה חוקית שהיא, שיש בה כדי להפריע או למנוע את מתן השירותים על-פי הסכם זה, וכי אין היא או בעלי השליטה בה, קשורים ו/או מעורבים, באופן ישיר או עקיף בכל עניין אחר שיש בו חשש לניגוד עניינים ביחס להתחייבויותיה מכח הסכם זה. החברה מתחייבת להימנע במשך כל תקופת הסכם זה מלקחת חלק ו/או להיות מעורבת בכל עסקה ו/או עניין אחר שיש בו ו/או העלול ליצור מצב של ניגוד עניינים עם הסכם זה, ולנקוט פעולות לוודא כי גם בעלי השליטה בה ינהגו כך.
- 13.2 החברה מתחייבת להביא לידיעת הבנק כל חשש לניגוד עניינים, גם אם החשש יתעורר במהלך תקופת ההסכם.
- 13.3 החברה מצהירה, כי ידוע לה על אחריותה לפעול בתום לב כלפי הבנק בכל פעולותיה בקשר עם הסכם זה, וכי כל המלצה וכל ייעוץ יינתנו אך ורק משיקולי טובת הבנק ולא משיקולי רווח או שיקולים אחרים.
- 13.4 בכל מקרה של מחלוקת בין הצדדים, האם בעניין פלוני יש משום חשש לניגוד עניינים, תכריע דעת הבנק.

### 14. שמירת סודיות והגנת פרטיות

- 14.1 על החברה, וכן על מועסקיה וכל מי מטעמה, חלה חובת סודיות והיא מתחייבת כי היא ומועסקיה וכל מי מטעמה ישמרו בסוד, ולא יעבירו, יודיעו, ימסרו או יביאו לידיעת אחר, כל מידע (לרבות מידע כהגדרתו בפרק ב' לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981), לרבות כל ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, חוות דעת - בין בכתב בין בעל פה או בכל מדיה שהיא, אשר יגיע אל מי מהם בקשר או בעת ביצוע התחייבויותיה על פי הסכם זה. החברה מצהירה כי היא קראה את סעיפים 91, 118 ו-119 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, שעניינם איסור ועונש על מסירת ידיעות רשמיות, ואת הוראות סעיפים 72(ב)(2) ו-80(א) לחוק בנק ישראל התשי"ע-2010 שעניינן שמירת סודיות וכן את הוראת סעיף 2(9) לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981, והבינה את תוכנם.
- 14.2 מידע כאמור לא יועבר על ידי החברה או מי מטעמה לאף גורם ולא יובא לידיעתו בשום צורה שהיא. החברה מתחייבת לנקוט בכל האמצעים על מנת להגן על המידע כאמור ולמנוע את העברתו לצד שלישי. לפיכך, מתחייבת החברה, בין היתר, להוביל או לקבל ולהחזיק (לפי העניין) את המידע שיימסר לה על ידי הבנק במקום מתאים ושמור תוך הפעלת תהליכי בקרה פנימיים לוידוא שמירת סודיות המידע כאמור.
- 14.3 אם השירותים כרוכים גם בגישה של החברה למאגר מידע בבנק (כהגדרתו בפרק ב' לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981), תפעל החברה לאבטחת המידע שבמאגר ולעשות בו שימוש רק לצורך אספקת השירותים ותוך החתמת עובדי החברה טפסי שמירת

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת \_\_\_\_\_

סודיות מתאימים. החברה תדווח באופן מידי לבנק על כל אירוע המעלה חשש לפגיעה בשלמות המידע שבמאגר, לשימוש בו בלא הרשאה או לחריגה מהרשאה. הסתיימו ביצוע העבודות, תמסור החברה לבנק כל עותק של המידע שברשותה, ותשמיד מרשותה כל עותק נוסף. החברה לא תעשה שימוש בקבלני משנה לנושאים כאמור, אלא בהסכמה מראש ובכתב של הבנק.

14.4 החברה מתחייבת להביא לידיעת מועסקיה וכל מי מטעמה המעורב במתן השירותים חובה זו של שמירת הסודיות והעונש על אי מילוייה, לרבות את הוראות החוק המפורטות בסעיף 14.1 לעיל.

14.5 החברה מתחייבת לחתום בעצמה ולהחתים את כל מועסקיה ומי מטעמה העוסקים במתן השירותים על פי הסכם זה, על כתב התחייבות לשמירה על סודיות ופרטיות בנוסח המצורף **כנספח ג1** להסכם זה. מובהר בזאת במפורש, כי מי שלא יחתום על טפסי שמירת הסודיות והפרטיות לא יורשה לעסוק מטעם החברה במתן שירותים נושא הסכם זה.

14.6 מובהר בזה, כי הבנק רואה באמור חשיבות גדולה, בין היתר בשל כך שהבנק חב חובת סודיות כלפי גופים שונים המעבירים לו מידע על-פי דין.

14.7 החברה מתחייבת שלא לחשוף את עובדת היותה מספקת שירותים לבנק ואת פרטי ההתקשרות בכל מדיה שהיא או בפני גורם כלשהו, ולא לעשות כל שימוש פומבי בשם הבנק, ללא אישור הבנק מראש ובכתב.

## 15. הפסקת אספקת השירותים

15.1 הבנק רשאי להורות לחברה, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ומבלי שתהא עליו חובת הנמקה ושימוע, על הפסקת השירותים, כולם או חלקם, לפרק זמן מסוים או לצמיתות, מכל סיבה שהיא, והחברה מתחייבת למלא אחר הוראה כזו של הבנק באופן מיידי.

15.2 הופסקו חלק מהשירותים או הופסקו השירותים לפרק זמן מסוים, לא תהיה החברה זכאית לתשלום ו/או פיצוי כלשהו בגין כך, מלבד תשלום בגין שירותים שניתנו על ידה עד למועד הפסקתם.

## 16. ערבות ביצוע

16.1 קודם לתחילת מתן השירותים וכתנאי מתלה לכניסת הסכם זה לתוקף, החברה תמסור לבנק ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית של בנק ישראלי להבטחת מילוי התחייבויות החברה על פי ההסכם במלואן. הערבות תהא בגובה שלושים וחמש אלף ש"ח, צמוד למדד המחירים לצרכן, בנוסח כתב הערבות המצורף **כנספח ג3** להסכם זה. הערבות תימסר לבנק בתוך 7 ימים מיום שהבנק יודיע לחברה על זכייתה במכרז, והיא תעמוד להבטחת מילוי התחייבויותיה של החברה על-פי הסכם זה.

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת \_\_\_\_\_

- 16.2 הערבות תישאר בתוקף משך כל תקופת ההתקשרות ולמשך 3 חודשים לאחר תום תקופת ההתקשרות (לרבות בתקופת ההתקשרות הנוספות, במידה והבנק יממש אותן). הבנק רשאי לדרוש מהחברה את הארכת ערבות הביצוע עד למועד שיקבע על ידו, והחברה תמלא אחר דרישה זו.
- 16.3 הסתיימה תקופת הערבות במהלך תקופת ההסכם, תעמיד החברה ערבות מתאימה, וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי מהבנק.

## 17. חילוט הערבות

- 17.1 הבנק יהיה רשאי לחלט את הערבות הבנקאית, כולה או חלקה, על ידי מתן הודעה בכתב לחברה 7 ימים מראש, בקרות אחד מהמקרים הבאים (וככל שמדובר באי מילוי חובת תשלום, או במחדל מצד החברה לפי סעיפים 17.1.3 עד 17.1.5 - שהתשלום לא בוצע או שהמחדל לא תוקן, לפי הענין, לשביעות רצון הבנק בפרק זמן זה):
- 17.1.1 לשם גביית הפיצויים על פי סעיפים 18 או 19 להלן.
- 17.1.2 לשם גביית הוצאות, נזקים או הפסדים שנגרמו לו עקב אי עמידת החברה בהתחייבויותיה על פי סעיפי ההסכם, ולרבות לצורך ביצוע והבטחת ביצוע של כל התחייבויותיה של החברה בקשר לאספקת השירותים.
- 17.1.3 במקרה של אי מילוי החברה אחר דרישת הבנק להאריך את תוקף הערבות.
- 17.1.4 במקרה של אי המצאת ערבות בנקאית חדשה, היה והבנק החליט לחלט את הערבות הבנקאית, כולה או חלקה.
- 17.1.5 בכל מקרה אחר של הפרת תנאי ההסכם על ידי החברה.
- 17.2 בכל מקרה של חילוט ערבות בנקאית על ידי הבנק, מתחייבת החברה להמציא לבנק, תוך 7 ימים ממועד החילוט, ערבות חדשה בגובה הערבות שחולטה כאמור.
- 17.3 חילוט הערבות לא ישחרר את החברה מקיום התחייבויותיה על פי הסכם זה, אלא אם הבנק הודיע לה על כך במפורש ובכתב.
- 17.4 הסתיימה תקופת ההסכם ונותרה תביעה תלויה ועומדת נגד החברה בקשר עם ביצוע השירותים על פי הסכם זה, לא תוחזר לחברה הערבות הבנקאית כל עוד לא נתנה החברה ערובות אחרות להנחת דעתו של הבנק לתשלום כל חיוב שיוטל עליה. לא המציאה החברה ערובה כאמור, תחולט הערבות הבנקאית והכספים יעוכבו בידי הבנק עד להכרעה סופית (לרבות בדרך של פסק דין) באותה מחלוקת.

## 18. הפרות

האירועים הבאים ייחשבו כהפרה של הסכם זה ויזכו את הבנק, לאחר מתן התראה בכתב של שבעה (7) ימים מראש לחברה, בכל הזכויות המוקנות לו על פי הסכם זה ועל פי כל דין במקרה של הפרה יסודית של ההסכם:

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת \_\_\_\_\_

- 18.1 הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי החברה, כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 30 יום ממועד ביצועם ;
- 18.2 אם ימונה מפרק, נאמן או כונס נכסים על נכסי החברה ו/או עסקיה או כל חלק מהם, או אם תוגש בקשה למינוי כאמור, והמינוי או הבקשה לא בוטלו תוך 30 יום ;
- 18.3 הוגשה נגד החברה התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיה, כולם או חלקם, או שהחברה קיבלה החלטה על פירוק, או אם החברה תגיע להסדר פשרה עם נושיה, והפעולה האמורה או ההחלטה לא הוסרו או נדחו לחלוטין תוך 30 יום ;
- 18.4 הבנק התרה בחברה שאין היא מבצעת את העבודות בצורה משביעת רצון והחברה לא נקטה צעדים המבטיחים, לדעת הבנק, את תיקון המצב ;
- 18.5 הוכח להנחת דעתו של הבנק, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, כי החברה הסתלקה מביצוע ההסכם ;
- 18.6 אם יתברר, כי הצהרה כלשהי של החברה שניתנה במכרז או בקשר עם הסכם זה אינה נכונה או שהחברה לא גילתה עובדה מהותית, אשר היה בה כדי להשפיע על החלטת הבנק להתקשר עמה בהסכם או להמשיך את ההתקשרות עמה, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אם נמצא בכל שלב של ביצוע הסכם זה כי החברה נמצאת בחשש לניגוד עניינים, בניגוד לאמור בהסכם זה.
- 18.7 אם יתברר שהחברה, בעל שליטה או נושא משרה בה, הורשעו בעבירה לפי אחד מהחיקוקים המנויים בתוספת הרביעית לחוק המידע הפילי ותיקנת השבים, התשע"ט-2019 (להלן - "חוק המידע הפילי") או עבירה אחרת שהדין מתיר להביא בחשבון לצורך בחינת המשך ההתקשרות, ובשל כך לא ניתן לדעת הבנק להמשיך בהתקשרות, או ככל שרלבנטי - שהחברה לא נקטה צעדים המבטיחים את תיקון המצב לשביעות רצון הבנק.
- 18.8 אם החברה תפר התחייבות כלשהי כלפי הבנק, ולא תיקנה את ההפרה בתוך 7 ימים מיום שנדרשה על ידי הבנק לעשות כן.

## 19. פיצוי מוסכם

- 19.1 מוסכם, כי הפרה יסודית של תנאי בהסכם זה תזכה את הבנק בפיצויים מוסכמים, מוערכים וקבועים מראש ללא הוכחת נזק בסך 35,000 ש"ח (במילים: שלושים וחמש אלף שקלים חדשים) כשהם צמודים למדד המחירים לצרכן (כללי), מהמדד הידוע בעת חתימת הסכם זה על ידי הבנק ועד למדד שיהא ידוע במועד תשלומם בפועל לבנק, וזאת מבלי לגרוע מזכות הבנק לכל סעד ותרופה אחרים בהסכם זה ועל פי כל דין. סכום הפיצוי המוסכם, כאמור לעיל, מוערך מראש על ידי הצדדים כסכום המשקף את הנזק המינימאלי שייגרם לבנק כתוצאה מהפרת התנאים של הסכם זה ואינו תלוי בהוכחת נזק.

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת \_\_\_\_\_

- 19.2 תשלום הפיצויים, או ניכויים מסכומים המגיעים לחברה, לא ישחררו את החברה מקיום התחייבויותיה על פי הסכם זה.
- 19.3 מבלי לגרוע מהאמור, אם הפרה החברה הפרה יסודית את הסכם זה, יהיה הבנק זכאי, נוסף לפיצוי המוסכם, לכל סעד ותרופה משפטיים על פי חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970, ועל פי כל דין, לרבות תביעה לפיצויים בגין נזקים, והפיצוי המוסכם שנגבה יחשב כתשלום על חשבון פיצויים אלה.

## 20. הבטחת רציפות באספקת השירותים במצבי חירום

- 20.1 החברה מסכימה לכך שעקב התקשרות זו, היא תוכרז כ"מפעל חיוני" לפי חוק שרות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז 1967, ומועסקיה החיוניים יחויבו לעבוד בשעת חירום.
- 20.2 החברה מתחייבת כי היא ומועסקיה ישתפו פעולה בכל הנדרש להשלמת תהליך ההכרזה וכי לא תקבל תשלום נוסף על עבודה שעשתה עבור הבנק כ"מפעל חיוני".
- 20.3 מובהר כי נגיד הבנק / המשנה לנגיד הבנק רשאי להכריז על מצב חירום גם לא בשעת חירום / מצב חירום שהוכרז מטעם גורם מוסמך לגבי המשק כולו.
- 20.4 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, על החברה להביא בחשבון שמצב חירום עלול להיות מוכרז בין היתר במקרים הבאים: מלחמה כוללת או אירוע ביטחוני נקודתי; טרור קונבנציונלי וטרור בלתי קונבנציונלי (טב"ק); רעידת אדמה בעוצמה משתנה, לרבות צונאמי; פנדמיה (מגיפה); אירוע המתרחש במהלך שגרה וגורם לשיבוש חיי השגרה באופן משמעותי ברמה ארצית או אזורית (דוגמה: שריפה גדולה בעבר ביערות הכרמל, אירוע מזג אוויר סוער, תאונות ותקלות תפעוליות, הפרות סדר, אירועי חומרים מסוכנים וכיוצא בזה); אירוע המשפיע על תפקודו השוטף של מבנה בודד (כגון: הצפות, שריפה, קריסת מבנה ועוד); אירועי סייבר ואבטחת מידע.
- 20.5 הכרזת מצב חירום לא תוכל לשמש עילה לחברה לא לספק את השירותים ולטעון ל"כוח עליון".
- 20.6 הבנק יהיה רשאי להזמין מהחברה שירותים כולל טובין גם בשעת חירום / מצב חירום, והחברה מתחייבת לספק לבנק את השירותים גם בתקופות אלו, בלוחות זמנים כפי שהוגדרו לה על ידי הבנק (להלן: **יעדי השירות**).
- 20.7 החברה תפעל להבטיח כי מועסקיה החיוניים המעורבים במתן השירותים לבנק יהיו זמינים לשם מתן השירותים גם בשעת חירום / מצב חירום, וכן להעביר לבנק רשימות של מועסקיה אלו על מנת להגדירם כיעובדים חיוניים בהתאם לדין וכן יידעה את מועסקיה כאמור על הגדרתם כאמור.
- 20.8 על החברה לבצע תהליך ניתוח של כל הסיכונים עקב מצב חירום, אשר עשויים לשבש את האספקה הסדירה של אספקת השירותים, ותכין תכנית מענה בהתאם (להלן: **"תכנית המשכיות עסקית"**), לרבות הקצאת משאבים למימושה, זמני תגובה מיוחדים בשעת חירום וכיוצא באלו.

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת \_\_\_\_\_

20.9 תכנית ההמשכיות העסקית של החברה תגדיר, בין היתר, מהם השירותים והמערכות הדרושים לשימור רציפות תפקוד בעת שיבושים תפעוליים משמעותיים או בשעת חירום ותכלול לכל הפחות את הנושאים הבאים, וכן נושאים נוספים לפי הנחיית הגורם המוסמך מטעם הבנק: כח אדם כולל תכנית גיבוי לכח אדם חיוני ולרבות של קבלני משנה חיוניים; נוהלי תקשורת בשעת חירום; מרכיבי טכנולוגיה הנדרשים לשמירת הרציפות העסקית ו/או לאישוש הפעילות של החברה במקרה של כשל; נהלים לביצוע תהליכי עבודה חלופיים אשר יתבצעו במקרה של בתהליכים קריטיים; גיבוי נתונים; יתירות אנרגיה; תחבורה.

20.10 על החברה להתייחס בתכניתה, בין היתר, לאפשרות שייגרמו השיבושים הבאים:

20.10.1 פגיעה בכל או בחלק ממערכות החיים והתשתיות ומכאן שיבוש באספקת השירותים.

20.10.2 שיבושים בזמינות מועסקים על רקע גיוס מילואים, מגבלות תנועה על פי הנחיות פיקוד העורף, היפגעות מועסקים, אי הגעת מועסקים על רקע הצורך לשמור על הילדים ועוד.

20.10.3 נזקים ברמות שונות שישפיעו על מתן השירותים.

20.10.4 שיבושים במתן שירותים על ידי משרדי הממשלה לציבור.

20.11 תכנית ההמשכיות העסקית תוגש לאישור הממונה על ההמשכיות העסקית של הבנק, על מנת לוודא שהתוכנית ישימה, והוא רשאי לדרוש תיקונים בה. החברה תרענן לפחות אחת לשנה את התוכנית ותמסור כל עדכון לבנק להערות והתכנית תתוקן בהתאם.

20.12 החברה מתחייבת לעדכן את הבנק על ממצאי תרגולים בנושא המשכיות עסקית שהיא תערוך באופן תקופתי.

20.13 במקרה של חשש לאי יכולת עמידה ביעדי השירות אשר התחייבה עליהם החברה, באחריותה לידע את הבנק תוך 7 ימים לכל היותר מהמועד בו נודע לה כי יתכן שלא תעמוד ביעדי השירות שנקבעו.

20.14 הבנק רשאי לערוך ביקורת רציפות תפקוד של החברה, ולבחון את מוכנותה לחירום, ממצאי הביקורת והמלצות הבנק יתוקנו על ידי החברה.

## 21. עיכוב, קיזוז

21.1 מובהר בזאת במפורש, למען הסר כל ספק, כי לחברה אין ולא תהיה כל זכות לעכב או להשהות את מתן השירותים ו/או כל חלק מהם ו/או כל תוצר שלהם ו/או לעכב בידה כל מסמך (בין שנוצר על ידה ובין שנוצר על ידי הבנק).

21.2 הבנק רשאי לקזז את הסכומים המגיעים או שיגיעו לו מהחברה לפי הסכם זה או כתוצאה ממנו, מכל סכום המגיע לחברה מהבנק, והחברה מוותרת מראש על כל טענה המתייחסת לקיזוז כאמור.

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת \_\_\_\_\_

21.3 בוטל ההסכם עקב הפרה יסודית של החברה, יהיה רשאי הבנק לעכב אצלו כל ציוד שהובא על ידה לשם אספקת השירותים, עד לפירעון מלא של חובות הבנק כלפיו.

## 22. מלוא ההסכם

הסכם זה מהווה את מלוא ההסכם בין הצדדים בנוגע לעניינים הכלולים בו והוא גובר על כל הסכם, הבנה או הסדר קודמים ביניהם, בין בכתב ובין בעל פה. לא יהיה לכל שינוי מאוחר של הסכם זה כל תוקף, אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים.

## 23. סמכות מקומית

סמכות השיפוט הייחודית לגבי כל עניין הנובע מהסכם זה תהיה אך ורק לבתי המשפט בירושלים. סמכות זו הינה ייחודית ובלעדית ולא יתנהל הליך כלשהו שלא על פי הסמכות הקבועה בסעיף זה.

## 24. המחאת ההסכם

24.1 החברה מתחייבת שלא להמחות לאחר או לאחרים את זכויותיה ו/או את חובותיה על-פי הסכם זה, כולן או מקצתן, אלא אם קיבלה לכך את הסכמת הנהלת הבנק מראש ובכתב. הבנק רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לסרב להסב ו/או להמחאות ההסכם מכל סיבה שהיא, ואין הוא חייב לנמק את החלטתו בעניין, ולחברה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות כלפי הבנק בקשר עם החלטתו כאמור.

24.2 אישר הבנק את המחאת ההסכם או חלק ממנו או מסירת ביצוע חלק מהעבודות לאחר, תישאר החברה אחראית כלפי הבנק למילוי כל ההתחייבויות המוטלות עליה על פי הסכם זה.

24.3 הבנק יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לבטל את הסכמתו להמחאת או הסבת ההסכם במסירת הודעה בכתב, ואין הוא חייב לנמק את החלטתו בעניין.

## 25. שונות

25.1 ספרי הבנק יהוו ראייה לכאורה לגבי כל הוצאה שהוצאה על ידי הבנק בקשר עם ההסכם והשירותים, לרבות, אך מבלי למעט, בקשר עם תשלומים ששולמו לחברה.

25.2 איחור או הימנעות מעשיית מעשה שהבנק רשאי לעשותו לפי הסכם זה, ו/או בשימוש בזכות כלשהי הנתונה לבנק לפי הסכם זה, לא יראו כויתור על הזכות, אלא אם ויתר הבנק על כך במפורש בכתב.

25.3 כל ארכה, הנחה, ויתור או אי נקיטת צעדים, לא יהוו ויתור על איזה מזכויות הצדדים על-פי הסכם זה ו/או על-פי כל דין, אלא אם נערכו בכתב ונחתמו על ידי הצדדים.

25.4 הודעות תשלחנה בדואר או בדוא"ל, לפי הכתובות כמפורט בראש הסכם זה. הודעה שתישלח על-ידי צד למשנהו בדואר רשום, תיחשב כאילו נמסרה תוך חמישה ימי עסקים ממועד שיגורה כאמור; ובמסירתה ביד – ביום העסקים הראשון שלאחר

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת \_\_\_\_\_



מסירתה. הודעה שנשלחה בדוא"ל תיחשב ככזו שנתקבלה על-ידי הצד האחר ביום קבלת אישור שאינו ממוכן בדואר אלקטרוני חוזר. כל שינוי בכתובת, במספרי הטלפון או כתובת הדוא"ל המפורטים להלן, יחייב את הצד השני, אך ורק אם הודע לו בכתב, על השינוי בפרטים הנ"ל לפי האמור לעיל.

### ולראיה באו הצדדים על החתום:

החברה	הבנק
אני הח"מ, _____ עו"ד (מ.ר. _____) מאשר/ת בזאת:	
שמר/גב' _____ ת.ז. _____	
ומר/גב' _____ ת.ז. _____	
החתומים מעלה, מוסמכים לחתום ולהתחייב בשם החברה לעניין הסכם זה.	
חותמת	חתימה

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת \_\_\_\_\_

## נספח ג1

### התחייבות החברה ומועסקיה לשמירת הסודיות והפרטיות

1. ידוע לי שכל מידע אשר בידי או אשר יגיע לידי תוך כדי מתן השירותים לפי ההסכם או בקשר עמו הוא סודי ואני מתחייב לשמור על כל ידיעה מידע כאמור בסוד.
2. קראתי בתשומת לב את סעיפים 91, 118 ו-119 לחוק העונשין, תשל"ז - 1977, שעניינם איסור ועונש על מסירת ידיעות רשמיות על ידי בעל חוזה עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, תשי"ח - 1958, וכן את הוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א - 1981, לרבות סעיף 23' שבו, ואת סעיפים 72(ב) ו-80 (א) לחוק בנק ישראל התש"ע - 2010. הנני מכיר את תוכנם וידוע שהם מכוונים אלי ומחייבים אותי וכי אי מילוי התחייבותי על פי הצהרה זו מהווה עבירה לפיהם:  
**חוק בנק ישראל**  
 סעיף 72(ב):  
 "מי שעשה אחד מאלה, - דינו מאסר שנה:  
 ...  
 (2) הפר את חובת הסודיות, בניגוד להוראות סעיף 80(א)..."  
 סעיף 80(א):  
 "לא יגלה אדם ידיעה שנמסרה לו ולא יראה מסמך שהוגש לו לפי חוק זה, אולם מותר לגלות ידיעה או להראות מסמך, אם הנגיד יראה צורך בכך לצורכי הליך פלילי, לרבות חקירה פלילית."  
**חוק העונשין**  
 סעיף 91:  
 "בפרק זה... ידיעה- לרבות ידיעה שאינה נכונה, וכל תיאור, תכנית, סיסמה, סמל, נוסחה, חפץ או חלק מהם המכילים ידיעה או העשויים לשמש מקור לידיעה";  
 מסירה- לרבות מסירה על ידי סימון ואיתות ולרבות גרם מסירה; מקום שמדובר על עשיית מעשה בכוונה מסוימת, פירושו עשייה או מחדל באותה כוונה ללא סמכות כדין."  
 סעיף 118:  
 "(א) היה אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, תשי"ח 1958 (נוסח משולב), ובחוזה יש התחייבות לשמור בסוד ידיעות שיגיעו אליו עקב ביצוע החוזה, והוא מסר, ללא סמכות כדין, ידיעה כאמור לאדם שלא היה מוסמך לקבלה, דינו- מאסר שנה אחת.  
 (ב) בסעיף זה "בעל חוזה" - לרבות מי שהועסק, כעובד או כקבלן, לשם ביצוע החוזה; ואולם תהא זו הגנה טובה לנאשם לפי סעיף זה שלא ידע על ההתחייבות לשמור ידיעות כאמור בסוד ושהוא מסר את הידיעה בתום לב."  
 סעיף 119:  
 "מי שנמסר לו מסמך רשמי בתנאי מפורש שעליו לשמור בסוד, והוא מסרו לאדם שאינו מוסמך לקבלו, דינו - מאסר שנה אחת; התרשל בשמירתו או עשה מעשה שיש בו כדי לסכן בטיחותו של המסמך, דינו - מאסר שישה חדשים."  
**חוק הגנת הפרטיות - סעיף 23(א):**  
 "מסירת מידע מאת גוף ציבורי אסורה, זולת אם המידע פורסם לרבים על פי סמכות כדין, או שהאדם אשר המידע מתייחס אליו נתן הסכמתו למסירה".
3. במילוי תפקידי אראה כדבר שבסוד כל דבר שהגיע לידיעתי אגב מילוי התפקיד והמתחייב על פי כל דין.
4. ידוע לי שחשיפת מידע אישי המגיע אלי לגורם שאינו מורשה לקבלו עלולה להוות פגיעה בפרטיותו של אדם, עבירה שדינה מאסר 5 שנים.
5. אני מתחייב שלא לעשות כל שימוש פומבי בשם הבנק או בהתקשרות עימו ללא אישור הבנק מראש ובכתב.

שם משפחה	שם פרטי	מספר זהות	תאריך	חתימה
<b>נחתם בפני אדם אחר (לא מחייב חתימה בפני עו"ד):</b>				
שם משפחה	שם פרטי	מספר זהות	תאריך	חתימה

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת \_\_\_\_\_

## נספח 2 אישור ביטוח

תאריך הנפקת האישור:		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	אופי העסקה והעיסוק המבוטח	מעמד מבקש האישור*		
בנק ישראל	ואו חברות בנות ועובדים של הנ"ל		<input checked="" type="checkbox"/> שירותים <input checked="" type="checkbox"/> אחר:	<input checked="" type="checkbox"/> מזמין השירותים		
ת.ד.ח.פ.		ת.ד.ח.פ.	שירותים בנושא אספקת זכויות שימוש, הקמה ושירותי תחזוקה למערכת ניהול זהויות (IdM) שירותים נלווים מכרז 17/23			
מען רחוב בנק ישראל 2, קריית בן גוריון, ירושלים		מען	העיסוק המבוטח:			
תיאור הקשר למבקש האישור הראשי:						
<b>כיסויים</b>						
סוג הביטוח חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח	מספר הפוליסה	נוסח ומהדורת הפוליסה	תאריך התחילה	תאריך סיום	גבול האחריות/ סכום ביטוח	
					מטבע	סכום
צד ג'					1,000,000 ₪	302 אחריות צולבת 304 הרחב שיפוי בגין מעשי ומחדלי / מוצר / עבודות / פעילות המבוטח 307 קבלנים וקבלני משנה 309 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור למעט מי שגרם לנזק בזדון 315 תביעות המל"ל 322 מבקש האישור מוגדר כצד ג' 328 ראשוניות
אחריות מעבידים					20,000,000 ₪	309 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור למעט מי שגרם לנזק בזדון 319 מבוטח נוסף היה ויחשב כמעבידים 328 ראשוניות
אחריות מקצועית כולל כיסוי נזקי סייבר לצד שלישי		COMBINED PRODUCTS LIABILITY AND PROFESSIONAL INDEMNITY POLICY FOR THE SOFTWARE AND HARDWARE INDUSTRY. או ELECTRONIC PRODUCTS AND SERVICES ERRORS OR OMISSIONS AND PRODUCTS LIABILITY . INSURANCE או נוסח אחר לביטוח משולב לאחריות מקצועית לענף הייטק/תחום מחשוב כדלהלן:	ת.ד.רטרו:		1,000,000 ₪	301 אובדן מסמכים 302 אחריות צולבת 304 הרחב שיפוי 309 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור 325 מרמה ואי יושר עובדים 326 פגיעה בפרטיות 327 עיכוב / שיהוי עקב מקרה ביטוח 328 ראשוניות 332 תקופת גילוי 6 חודשים.
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):						
<b>043 מחשוב</b>						
<b>ביטול/שינוי הפוליסה *</b>						
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 60 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.						
<b>חתימת האישור</b>						
<b>המבטח:</b>						

נספח ג3

נוסח כתב הערבות

לכבוד  
בנק ישראל  
קריית בן-גוריון  
ירושלים

הנדון: כתב ערבות

אנו ערבים בזה כלפיכם בסכום של 35,000 ₪ (שלושים וחמש אלף שקלים חדשים), צמודים למדד המחירים לצרכן (להלן: "המדד"), מהמדד הידוע ביום \_\_\_\_\_ ועד המדד שיהא ידוע במועד התשלום בפועל (להלן: "סכום הערבות"), להבטחת מילוי כל ההתחייבויות של \_\_\_\_\_ (להלן: "החייב") על פי הסכם שנחתם עימו במסגרת מכרז פומבי מס' 17/23, לאספקת לאספקת זכויות שימוש, הקמה ושירותי תחזוקה למערכת ניהול זהויות (IdM).

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך שבעה ימים (7 ימים) מדרישתכם הראשונה בכתב, מבלי שתהיו חייבים לבסס או לנמק את דרישתכם באופן כלשהו ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

לשם הסרת ספק, דרישתכם לתשלום סכום הערבות ותשלום הערבות, יכולה שתיעשה לשיעורין, ובלבד שסך כל התשלומים לא יעלה על סכום הערבות.

ערבות זו תישאר בתוקף עד ליום \_\_\_\_\_ ועד בכלל, ותוארך על פי דרישתכם. כל דרישה על פי הערבות צריכה להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור ועד בכלל.

ערבות זו איננה ניתנת להעברה או להסבה.

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לבנק \_\_\_\_\_ סניף \_\_\_\_\_  
שכתובתו \_\_\_\_\_

חתימה

שם מלא

תאריך

## נספח ג

### כתב הסכמה למסירת מידע פלילי – יחיד

"אני הח"מ \_\_\_\_\_ מס' זהות \_\_\_\_\_ נותן/ת בזה את הסכמתי לכך שמשטרת ישראל ו/או כל גוף או רשות הפועלים על פי דין, לרבות משרד המשפטים, ימסור מידע עליי מהמרשם הפלילי, בהתאם להוראות חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט-2019 (להלן – החוק) לבנק ישראל, לשם ההגנה על ההתקשרות החוזית ועל התנהלותו התקינה של הליך המכרז או ההתקשרות. הסכמתי מתייחסת אך ורק למידע שניתן למוסרו לפי סעיף 14 לחוק. יובהר כי הסכמתי זו חלה גם על מסירת מידע פלילי לגורם הנ"ל מזמן לזמן לשם מעקב תקופתי אחר שינויים שחלו במידע הפלילי עליי, בהתאם לדין. הובא לידיעתי כי אני זכאי לפי החוק לעיין בתחנת משטרה ברישומים המנוהלים על שמי במרשם הפלילי. הובהר לי בזה כי ככל שיש לחובתי רישום כאמור, אין בכך בהכרח כדי לפסול את הצעת המציע ואני רשאית לצרף מידע על שיקומי או נסיבותי האישיות כדי שיילקח בחשבון בעת בחינת הצעת המציע, בהתאם לאמות המידה שנקבעו בחוק. ידוע לי כי בהסכמתי זו, אני מוותר/ת על קבלת הודעה על מסירת המידע, וכל זאת בכפוף להוראות החוק.

תאריך \_\_\_\_\_ חתימה \_\_\_\_\_

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת \_\_\_\_\_

## כתב הסכמה למסירת מידע פלילי – תאגיד

אני הח"מ \_\_\_\_\_ מס' זהות \_\_\_\_\_ נותן/ת בזה בשם \_\_\_\_\_ [שם מלא של התאגיד שבשמו ניתנת ההסכמה] מס' תאגיד \_\_\_\_\_ את הסכמתי לכך שמשטרת ישראל ו/או כל גוף או רשות הפועלים על פי דין, לרבות משרד המשפטים, ימסור מידע על התאגיד מהמרשם הפלילי, בהתאם להוראות חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט-2019 (להלן – החוק) לבנק ישראל, לשם ההגנה על ההתקשרות החוזית ועל התנהלותו התקינה של הליך המכרז או ההתקשרות.

הסכמתי מתייחסת אך ורק למידע שניתן למוסרו לפי סעיף 14 לחוק. יובהר כי הסכמתי זו חלה גם על מסירת מידע פלילי לגורם הנ"ל מזמן לזמן לשם מעקב תקופתי אחר שינויים שחלו במידע הפלילי על התאגיד, בהתאם לדין.

הובא לידיעתי כי התאגיד זכאי לפי החוק לעיין בתחנת משטרה ברישומים המנוהלים על שמו במרשם הפלילי.

הובהר לי בזה כי ככל שיש לחובת התאגיד רישום כאמור, אין בכך בהכרח כדי לפסול את הצעת המציע והתאגיד רשאי לצרף מידע על שיקומו או נסיבות העניין כדי שיילקח בחשבון בעת בחינת הצעת המציע, בהתאם לאמות המידה שנקבעו בחוק.

ידוע לי כי בהסכמתי זו, התאגיד מוותר/ת על קבלת הודעה על מסירת המידע, וכל זאת בכפוף להוראות החוק.

תאריך \_\_\_\_\_ חתימה \_\_\_\_\_

### אישור

אני הח"מ, עו"ד \_\_\_\_\_ מאשר/ת בזאת כי על פי מסמכי ההתאגדות וההחלטות של התאגיד \_\_\_\_\_ (שם התאגיד) מס' \_\_\_\_\_ (מס' זיהוי של התאגיד), מר/גב' \_\_\_\_\_ הנושא/ת ת.ז. מס' \_\_\_\_\_ מוסמכת/ת להתחייב בשם התאגיד בכל הקשור להסכמה למסירת מידע פלילי.

\_\_\_\_\_ תאריך  
שם ומשפחה  
\_\_\_\_\_ מס' רשיון  
\_\_\_\_\_ חתימה וחותמת

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת \_\_\_\_\_

נספח ג  
הצעת החברה

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת \_\_\_\_\_

עמוד 71 מתוך 95

טופס הצהרה על שעות עבודה

תאריך

\_\_\_\_\_

דו"ח לחודש \_\_\_\_\_

הריני להצהיר כי החברה ביצעה את השעות המפורטות כדלקמן:

הערות	מס' שעות העבודה שבועו	תיאור העבודה / שם מבצע העבודה	תאריך
		סה"כ שעות עבודה	
		סה"כ שעות העבודה מצטבר לתקופה	

תאריך                      שם הגורם הממלא את הדו"ח מטעם                      חתימה וחותמת  
החברה

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת \_\_\_\_\_



## נספח ג'7

### הגנת הפרטיות

בהתאם להוראות תקנה 15 לתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ז-2017 (להלן - "התקנות"), נדרש הבנק כבעל מאגר מידע המתקשר עם גורם חיצוני לשם קבלת שירות הכרוך במתן גישה למאגר מידע, לקבוע בהסכם עניינים מסוימים הקשורים בנושא, ומפורטים בהסכם ההתקשרות ובנספח זה, המהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן: "כתב התחייבות").

לעניין כתב התחייבות זה, "הסכם ההתקשרות" משמעו ההסכם שנכרת בין הצדדים על כלל נספחיו, או כל מתכונת התקשרות אחרת שנקשרו בין החברה לבנק בקשר עם אספקת השירותים, הזמנת הרכש, וכן נספח זה.

#### 1. הגדרת הגישה למידע ועיבודו

השירותים אותם החברה התחייבה לספק לבנק על פי ההסכם, ייקראו בכתב התחייבות זה "השירותים".

##### 1.1. המידע שהחברה רשאית לעבד :

מידע שדרוש להקמה ולתחזוקה של פתרונות ניהול זהויות שבאחריות היחידה להגנת הסייבר בחטיבת טכנולוגיות המידע.

##### 1.2. סוג העיבוד או הפעולה שהחברה רשאית לעשות :

הקמת מערכת ניהול זהויות ותחזוקתה הכוללים מידע הדרוש לפעולתם, גישה וצפייה במידע רק ככל שזה קשור ודרוש לאפיון, פיתוח ותחזוקת מערכת ניהול זהויות, אחזור מידע ונתונים משירותים שיוקמו לצורך תמיכה בפתרונות שבאחריות היחידה.

##### 1.3. מערכות הבנק שהחברה רשאית לגשת אליהן :

ממשקי PI מערכת SAP, שרתי windows, שרתי Oracle, שרתי קבצים, מערכת consist

##### 1.4. מטרות השימוש במידע המותרות לצורכי ההתקשרות :

שימוש כאמור במידע יעשה ורק למטרות של פיתוח ושל תחזוקה של מערכות כאמור לעיל, ובמידה שאינה עולה על הנדרש לצרכים אלו.

#### 2. התחייבות החברה לקיום הוראות כתב התחייבות זה על ידי עובדיה

בנוסף לאמור בסעיפים 14.4-14.5 להסכם, החברה מתחייבת כי עובדיה יקיימו את הוראות כתב התחייבות זה (להלן: "הוראות הסודיות ואבטחת המידע") ובכלל זאת ישמרו על סודיות מידע הבנק ויקיימו את הוראות אבטחת המידע הכלולות בכתב התחייבות זה. החברה מתחייבת כי עובדיה ו/או מי מטעמה המעורבים באופן כלשהו במתן השירותים לבנק, יחתמו על התחייבות לשמירת הסודיות וקיום הוראות אבטחת מידע בנוסח המתואר

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת \_\_\_\_\_

בנספח ג1 לכתב התחייבות זה. מובהר בזאת, כי הנספחים הינם חלק בלתי נפרד מכתב התחייבות זה.

החברה אחראית כלפי הבנק לקיום הוראות הסודיות ואבטחת המידע, לרבות על ידי עובדיה ו/או מי מטעמה, והיא מתחייבת לשמור ברשותה כתבי התחייבות אלה כשהם חתומים על ידי החותמים כאמור, לצורך הצגתם לבנק על פי דרישתו.

### **3. התחייבות החברה להדריך את עובדיה**

החברה מתחייבת כי בטרם יקבלו עובדיה ו/או מי מטעמה גישה למידע הבנק, או בטרם שינוי היקף הרשאותיהם, החברה תמסור להם מידע והדרכה אודות חובותיהם לפי כתב התחייבות זה, ותנקוט אמצעים סבירים לתיעוד ביצוע האמור.

החברה מתחייבת להדריך, להסביר ולהביא לידיעת עובדיה את התחייבויותיה והצהרותיה כמפורט בהסכם ההתקשרות ובכתב התחייבות זה ולהודיעם ולהעמידם על היקף ומשמעות התחייבויות אלה ביחס למתן השירותים על ידי החברה לבנק.

בנוסף, החברה תקיים פעילות הדרכה תקופתית, לעובדיה, בדבר הוראות כתב התחייבות זה, בהיקף הנדרש לצורך ביצוע תפקידיהם. במסגרת זו תדריך החברה את עובדיה, בדבר חובותיהם לפי הוראות כתב התחייבות זה. הדרכה כאמור תבוצע אחת לשנתיים לפחות, ולגבי הסמכה של עובד חדש לתפקיד חדש - סמוך ככל האפשר למועד הסמכתו. החברה מתחייבת להעביר לבנק אישורים על קיום ההדרכות כאמור.

### **4. דיווחי החברה**

מבלי לגרוע מהקבוע בסעיף 14.3 להסכם, ככל שהגיע לידיעת החברה מידע על אירוע העולה כדי אירוע אבטחה, כהגדרת מונח זה בתקנות ובהתאם לרמת האבטחה הרלוונטית למאגרי המידע של הבנק, החברה מתחייבת לדווח עליו לבנק בעל פה ובכתב, מיד עם היוודע לה עליו. באירוע אבטחה במערכות הבנק, הבנק יהיה רשאי להעביר את דיווחי החברה כאמור, או את דיווחי ספק החברה אל כל גורם מאסדר.

החברה תדווח לבנק, לכל פחות פעם בשנה, או בהתאם לדרישת הבנק - לפי שיקול דעתו הבלעדי, אודות אופן ביצוע חובותיה לפי התקנות ולפי כתב התחייבות זה.

### **5. ספקים של החברה**

אם הבנק התיר לחברה מראש ובכתב לספק את השירותים, כולם או חלקם באמצעות גורם נוסף (להלן – "ספק החברה") - תכלול החברה בהסכם עם ספק החברה את כל הנושאים המפורטים בתקנה 15 לתקנות ובכתב התחייבות זה. החברה תנהל באופן שוטף רשימה של ספקי החברה.

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת \_\_\_\_\_

ככל שידרוש זאת הבנק על פי שיקול דעתו, החברה תעביר לבנק ולא יאוחר מהמועד שייקבע, דיווח על ספקי החברה.

## 6. ביקורת על ידי הבנק

6.1. הבנק יהיה רשאי לבצע על חשבונו פעולות ביקורת שוטפת או ביקורת מיוחדת אצל החברה, או אצל ספק החברה, בכל הקשור למילוי התחייבויות החברה על פי הסכם ההתקשרות ועל פי כתב התחייבות זה.

6.2. הבנק יפעל על מנת לתאם את מועד הביקורת מול החברה, ואולם בכל מקרה החברה תאפשר את הביקורת במועד שלא יהיה מאוחר מ-30 יום ממועד דרישתו הראשונה של הבנק לתיאום מועד ביקורת. החברה מתחייבת לשתף פעולה באופן מלא עם מבקרים מטעם הבנק, לרבות מתן האפשרות לבנק או למי מטעמו לבקר במתקני החברה בתיאום מראש ובשעות העבודה, העמדת מסמכים הרלוונטיים לשירותים, מתן מידע ותשובות, וגישה למועסקי החברה, ככל שאלו יידרשו באופן סביר על ידי המבקרים.

6.3. החברה תאפשר לבנק, או לצד שלישי שימונה על ידי הבנק, גישה לכל הרשומות, הרישומים, וכל מידע רלוונטי אחר הקיים אצל החברה או שביכולתה לדרוש אותו, ובכלל זה רשומות, רישומים ומידע על אודות מידע הבנק המעובד המתנהלים במערכות החברה ובקשר עם מתן השירותים.

6.4. במידה ובביקורת יימצאו ליקויים, דוח הליקויים יועבר על ידי הבנק לחברה והחברה תתקנם על חשבונה, ללא דיחוי, ובכל מקרה לא יאוחר מלוח זמנים אשר ייקבע על ידי הבנק לתיקונם.

6.5. לאחר סיום תיקון הליקויים, תודיע החברה לבנק כי הליקויים תוקנו. הבנק שומר על זכותו לבצע בדיקה חוזרת לוודא טיפול בליקויים.

6.6. יובהר בזאת, שאין לבנק חובה בביצוע ביקורות כאמור, וכן מובהר בזאת שאין באפשרות הבנק לבצע ביקורת כאמור בסעיף זה, כדי להפחית ו/או לגרוע מאחריות הספק לפי כתב התחייבות זה.

## 7. שונות

א. הוראות כתב התחייבות זה בנוגע לאבטחת מידע תעמודנה בתוקפן כל עוד ניתנים השירותים לבנק, או כל עוד החברה מחזיקה במידע הבנק - לפי המאוחר מבניהם. מובהר בזאת, שאין בסעיף זה כדי לגרוע מהתחייבויות החברה להשבת המידע ו/או להשמדתו בהתאם לקבוע בהסכם ההתקשרות.

ב. האמור בכתב התחייבות זה הינו מבלי לגרוע מהתחייבויות החברה על פי ההסכם ועל פי הדין.

ג. ככל שקיימת סתירה בין הוראות הכלולות בהתחייבויות זו, לבין הוראות הכלולות בהתחייבויות האחרות, תגבר ההוראה אשר קובעת רמת הגנה גבוהה יותר על מידע הבנק.

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת \_\_\_\_\_

ולראיה באנו על החתום :

שם החברה : \_\_\_\_\_ ח.פ. : \_\_\_\_\_

שם מורשה החתימה מטעם החברה : \_\_\_\_\_ ת.ז. \_\_\_\_\_

חתימת מורשה החתימה \_\_\_\_\_

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת \_\_\_\_\_



## מכרז פומבי ממוכן דו שלבי מספר 17/23 לאספקת זכויות שימוש, הקמה ושירותי תחזוקה

### למערכת ניהול זהויות (IdM)

#### חלק ד - מסמך הגדרת השירותים (המיפרט)

1. כללי
  - 1.1 הגדרות כלליות
    - א. "הטמעה" –
      - 1.1.1 מיפוי השימוש הקיים במערכת Ibm Security Identity Manager.
      - 1.1.2 הכנת תיק פרויקט כולל תיעוד התצורה אשר תותקן בבנק כולל LLD ו-HLD.
      - 1.1.3 הסבת המידע הקיים במערכת ניהול זהויות הקיימת, וטעינתו בהצלחה למערכת החדשה.
      - 1.1.4 ביצוע קונפיגורציה של השירות על כל רכיביו (חומרה ותוכנה) לפי דרישות הבנק, תוך מימוש כל תהליכי העבודה הקיימים במערכת כיום.
      - 1.1.5 הדרכה ראשונית לצוות הטכני של הבנק.
      - 1.1.6 ביצוע התאמות כפי שידרשו ע"י הבנק, לצורך מענה לדרישות מפרט זה.
    - ב. "תקלת שבר" – תקלה הפוגעת בפונקציונליות מרכזית/משמעותית של מערכות הבנק, על פי שיקול דעתו הבלעדי של הבנק.
    - ג. "מחירון" – מחירון היצרן הרשמי של יצרן מערכת ה IdM המוצעת.
  2. תכונות המערכת המוצעת
    - 2.1 ארכיטקטורה וגבולות
      - 2.1.1 המערכת המרכזית תותקן ברשת הפנימית (on-premises) המרכזית של בנק ישראל. כל יכולות המערכת המצוינות במכרז זה, למעט סעיף 7 "שירות ניהול זהויות בענן" יפעלו באופן מלא כחלק מהתקנת המערכת ברשת הפנימית גם אם נדרש רישוי נוסף או משאבי מחשוב נוספים כדי להפעיל אותם. מערכת נוספת אחת לפחות תוקם במתחם מבודד מהרשת המרכזית, בהתאם לאמור בסעיף 2.1.2.
      - 2.1.2 התקנות במתחמים מבודדים וסינכרון בינן ובין המערכת המרכזית,
        - 2.1.2.1 מתחם - רשת הכוללת שרתים, תחנות ודומיין AD ייעודיים לה. כל תקשורת בין משאבים אלה אל מחוץ לרשת מוגבל ב FW.
        - 2.1.2.2 תקשורת בין המערכות במתחמים השונים: העברות קבצים, קריאות API בין מתחמים. לא תתאפשר תקשורת TCP רציפה בין המתחמים לרבות תקשורת TCP מוצפנת, כגון VPN.
      - 2.1.3 המציע יצרף להצעתו, כנספח 4 את הארכיטקטורה המלאה של המערכת שתשמש את המזמין, כולל:

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת \_\_\_\_\_

- 2.1.3.1 התקנות במתחמים מבודדים וסינכרון בינן לבין המערכת המרכזית,
- 2.1.3.2 סינכרון בין המערכת המרכזית לשירותי ניהול זהויות SaaS ענני.
- 2.1.3.3 הקמת מערכת בדיקות בצד המערכת העיקרית
- 2.1.3.4 פרוט משאבי המחשוב הנדרשים להפעלת המערכת (לרבות שרתים ואחסון).
- 2.1.3.5 כלי ניהול ובקרה שיעמדו לרשות הבנק לניהול המערכת.

## 2.2 זמינות – Availability

- 2.2.1 על המערכת לתמוך בהתממשקות למערכת הניטור הקיימת בנק centerity.

## 3. מושגי יסוד

- 3.1 **משאב** – מערכת מידע המספקת שירותי מחשוב. משאב מאגד בתוכו הרשאות. משתמשים ניגשים למערכת דרך חשבונות.
  - 3.1.1 דוגמא: שרת מערכת הפעלה, שרת קבצים, שרת אחסון, שרת SQL, מערכת מידע – צביר sharepoint, צביר citrix, SAP, WSS.
- 3.2 **משתמש** – זהות של אדם בעל תפקיד עסקי מסוים המשתמש במשאבי הארגון. המשתמש כולל את השיוך הארגוני של האדם, המנהל האחראי עליו, ופרטים כמו: מיקום, אמצעי קשר ועוד.
- 3.3 **משתמש אפליקציה/תשתית** – חשבון שנוצר במערכות המידע של הארגון שאינו מייצג אדם, אלא תהליך ממוכן (אפליקטיבי או תשתיתי). גם משתמש אפליקציה/תשתית ניגש למערכת מידע דרך הרשאות.
- 3.4 **חשבון** – ייצוג של משתמש מסוים במערכת מידע מסוימת. כל מערכת מידע מקצה לחשבון של המשתמש אצלה הרשאות מסוימות.
  - 3.4.1 דוגמא: חשבון AD, חשבון Linux, חשבון Oracle, חשבון SAP, חשבון WSS.
- 3.5 **הרשאה** – יחידה לוגית המאפשרת גישה לחלק מוגדר היטב מהמשאב או להגדרת תצורה במשאב. ההרשאה מזוהה חד ערכית דרך שם או מזהה. תכולת ההרשאה מגדירה אילו פעולות מותרות לבעלי ההרשאה על החלק מהמשאב שהיא מתייחסת אליו, או איזה ערך תקבל הגדרת התצורה במשאב.
  - 3.5.1 תפקיד Oracle PKD\_rw נותן הרשאות select ו update על סכימה PKD בבסיס הנתונים. וגם מגדירה קבלת הזדהות מחוץ לבסיס הנתונים (external authentication)
  - 3.5.2 קבוצת security\_Coordinators\_ro נותנת הרשאות קריאה, הרצה, ותצוגה (list) לתיקיית security\_coordinators. וגם מגדירה מספר חדר של המשתמש בחשבון AD.
  - 3.5.3 תפקיד FrontOffice במערכת WSS נותן הרשאות לפתיחת עסקה ולעדכון שווי נכסים במערכת WSS.

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת \_\_\_\_\_

- 3.6 **תפקיד** – יחידה לוגית המאגדת מספר הרשאות על מספר משאבים. את התפקיד ניתן להקצות למשתמשים. כשהמשתמשים נעשים חברים בתפקיד, הם מקבלים אוטומטית את ההרשאות שהוא מכיל.
- 3.7 **תיוג** - "תיוג" הינו שדה טקסט שבו תאור בעל משמעות עסקית או טכנולוגית. ניתן יהיה להצמיד תיוג כזה להרשאות או תפקידים ולבצע חיפוש עליהם לפי שייכות לתיוג מסוים.

#### 4. ניהול זהויות

- 4.1 IdM ינהל מחזור חיים של עובד
- 4.2 IdM יתממשק מול מערכת משאבי אנוש של הבנק (SAP hr) ויקבל ממנה עובדים חדשים שהצטרפו לבנק.
- 4.3 IdM יציין את סוג העובד שמתקבל ממשא"ן: עובד בנק, יועץ, מתנדב, גמלאי מועסק.
- 4.3.1 סוג העובד יהיה שדה בתיאור המשתמש וניתן יהיה לסנן את המשתמש, ולתשאל את IdM לפי סוג העובד.
- 4.4 IdM יוכל להגדיר סוגים חדשים של עובדים שיתקבלו ממשא"ן ולהכיל עליהם את דרישה 4.3 בשעת הקליטה.
- 4.5 IdM יבנה ויציג עץ ארגוני היררכי התואם את ההגדרות שיתקבלו בממשק משא"ן.
- 4.5.1 IdM יוכל לשייך משתמשים ליחידות הרלוונטיות בעץ הארגוני לפי ההגדרות בממשק משא"ן.
- 4.6 IdM ידע לשייך לכל משתמש "מנהל". המנהל יהיה משתמש שיאשר בקשות להרשאות של המשתמש הן באופן שוטף, והן באופן תקופתי. המנהל יקבל גם התראות על פיעולות חריגה של המשתמש או מצבת הרשאות חריגה של המתמשש.
- 4.7 IdM יידע לייצג כי משתמש שייך ליותר מיחידה ארגונית אחת (כמו שבמשך חפיפה בין תפקידים/יחידות עסקיות) ולשייך הרשאות למשתמש דרך יחידה ארגונית.
- 4.8 IdM יוכל להשעות ולשחזר משתמשים. השעיית משתמש תגרום לכך שכל חשבונות המשתמש במשאבים יעברו למצב "מושעה" ולא תאופשר גישה אליהם במשאב המנוהל. שחזור משתמש יגרום לכך שכל חשבונות המשתמשים יעברו למצב "פעיל" ותתאפשר גישה אליהם.
- 4.9 ניתן יהיה לבצע השעייה או שחזור לחלק מחשבונות המשתמש.
- 4.10 IdM יוכל למחוק משתמשים. מחיקת משתמש תסיר את החשבונות שלו מהמשאבים, ואח"כ תסיר את החשבון שלו מה IdM עצמו או תסמן אותו בתור "מחוק".
- 4.10.1 ניתן יהיה לממש את פעולת "מחיקה" של המשתמש במשאבים מסוימים, לפי הגדרות המשאב. לדוגמא: ב SAP ניתן יהיה לבצע ב"מחיקה" כהסרת הרשאות

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת \_\_\_\_\_

והגדרת תאריך תחילת עבודה של 31/12/9999, ללא מחיקת חשבון המשתמש  
ב SAP.

- 4.11 IdM יידע להפריד בין משתמשים אנושיים למשתמשים לא-אנושיים ולהחיל עליהם כללי התנהלות שונים
- 4.12 IdM יזהה משתמשים חדשים שנוצרו על משאבים מנוהלים, ויזהה אם הם שייכים למשתמשים אנושיים אצלו או לא. אם לא, IdM יסמן אותם כ"משתמשים תשתיתיים"
- 4.13 ניתן יהיה לנהל מצבת הרשאות, כולל אכיפה, גם למשתמשים תשתיתיים, עם, או בלי, שיוך לתפקידים.

## 5. תצורת מערכת

- 5.1 המערכת תאפשר חלוקת משתמשי המערכת לקבוצות פנימיות ושיוכן לתפקידים הפנימיים של המערכת.
  - 5.1.1 המערכת תוכל לייבא הגדרות של קבוצות ומשתמשים ממקור מידע חיצוני ( כמו שרת LDAP או שרת SCIM) ולשיוך אותם לקבוצות הפנימיות שלה.
- 5.2 המערכת מאפשרת ביזור תפקידים (delegation) בתוך עצמה. התפקידים המבוזרים בתוך המערכת יכללו:
  - 5.2.1 פרופילי גישה עבור ישויות בתוך המערכת (תפקידים, משתמשים, הרשאות, תהליכי עבודה)
  - 5.2.2 החלת הרשאות קריאה/חיפוש/עדכון/יצירה/מחיקה על ישויות המערכת לפי התפקיד המבוזר
  - 5.2.3 הקצאת התפקידים המבוזרים לקבוצות משתמשים פנימיות או חיצוניות
- 5.3 המערכת תאפשר התקנת מערכות משנה ברשתות מבודדות, הנפרדות מהרשת הפנימית. המערכת המרכזית תסנכרן זהויות, הרשאות, ותפקידים מול מערכות המשנה לפי הגדרות סעיף 2.2.1.

## 6. אוטומציה

- 6.1 המערכת חושפת ממשקים לביצוע כל הפעולות הנדרשות עבור סעיפים 4-17 באמצעות ממשק REST מבוסס HTTPS.
- 6.2 המערכת מאפשרת התממשקות לכלי פיתוח מבוססי קוד פתוח הכוללים תיוג וניהול גרסאות.

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת \_\_\_\_\_



## 7. שירותי ניהול זהויות בענן

- 7.1 שירותי ניהול הזהויות בענן יפעל בענן ויבצע ניהול זהויות בשירותי ענן.
- 7.2 שירותי ניהול הזהויות בענן יוכל להסתמך למקור זהות קיים בענן ( כמו azure active directory ) כמקור זהות (IdP) סמכותי בעזרת פרוטוקולים פתוחים ( לדוגמא : (SAML).
- 7.2.1 מקור הזהות הקיים בענן יהיה מקור הזהויות עבור שירותי ניהול הזהויות בענן.
- 7.2.2 שירותי ניהול הזהויות בענן יוכל לנהל הרשאות עבור המשתמשים הרשומים במקור הזהויות.
- 7.3 השירותי הענני יאפשר אותן יכולות של ניהול מחזור חיים המוגדרות בסעיף 2.
- 7.4 השירותי הענני יוכל להתחבר לשירותי ענן אחרים, מלבד מקור הזהות, ולסנכרן חשבונות משתמשים בשירותי הענן עם החשבונות שלהם בשירותי ניהול הזהויות.
  - 7.4.1 סינכרון החשבונות יכלול גם את מצבת ההרשאות של המשתמשים בשירותי הענן השונים.
- 7.5 השירותי הענני יוכל להבחין בין חשבונות אנושיים בענן וחשבונות תשתיתיים ( service accounts ) בשירותי הענן.
- 7.6 ניתן יהיה להגדיר חשבונות משתמשים בשירותי הענני ללא קשר לחשבונות משתמשים במערכת המרכזית הפנימית.
- 7.7 המערכת המרכזית, ברשת הפנימית, תסתמך מול שירותי ניהול הזהויות בענן, כך שבסוף הסנכרון היא תציג זהויות שלה בהתאמה עם הזהויות בשירותי ניהול הזהויות בענן, כולל כל ההרשאות המוקצות להם בשירותי הענן.
- 7.8 המערכת הפנימית תהיה המקור לשינויי הרשאות ותפקידים בשירותי הענני עבור משתמשי הארגון ולא להיפך.
- 7.9 המערכת המרכזית, ברשת הפנימית, תאפשר הקצאת הרשאות בשירותי הענן לתפקידים ולמשתמשים שמוגדרים בה.
- 7.10 המערכת הפנימית, ברשת המרכזית, תאפשר תחקור מלא, לפי סעיף 6, של זהויות והרשאות בשירותי הענן.

## 8. ניהול הרשאות

- 8.1 IdM ינהל את חשבונות המשתמשים במשאבי הארגון
  - 8.1.1 מערכות הפעלה
  - 8.1.2 בסיסי נתונים
  - 8.1.3 תשתיות אפליקציה: שרת exchange, sharepoint, שרתי אפליקציה: IIS, Tomcat

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת \_\_\_\_\_

- 8.1.4 חשבונות במערכות אפליקטיביות – דרך DB stored procedure ; דרך הפעלת קבצי exe ; דרך פקודות powershell/shell/command line ; דרך API : API ; Rest, SOAP ; ייחודי של המשאב.
- 8.1.5 שרותי ענן, לפחות : salesforce , azure, AWS, GCP, Office365 , SuccessFactors
- 8.2 IdM יוכל לבצע קבוצת פעולות CRUD - יצירה, קריאה, עדכון, מחיקה על כל חשבונות המוגדרים בסעיף 7.1 ועל כל השדות המרכיבים את החשבונות.
- 8.3 IdM יכלול סכמות ( מבנה קבוע של שדות בחשבון) של חשבונות ידועים מראש למערכות נפוצות. IdM יוכל ליצור סכמות של חשבונות לפי הגדרה של הבנק, הן עבור חשבונות ידועים-מראש והן עבור חשבונות ייחודיים לבנק, כמו חשבונות של אפליקציות ייעודיות בבנק.
- 8.4 IdM יוכל לקבוע ערכי שדות בחשבונות המנוהלים לפי ערכי שדות ב IdM, או לייבא לתוך שדות ב IdM ערכים של שדות מהחשבונות המנוהלים.
- 8.5 IdM יוכל להוסיף שדות חדשים לסכמות הקיימות אצלו עבור משאבים מנוהלים, גם אלו סכמות מוכנות מראש.
- 8.6 IdM יוכל ליצור סכמות עבור משאבים מנוהלים דרך טעינת קבצים בעלי מבנה מוגדר היטב ופתוח ( כמו XML או CSV)
- 8.7 IdM יוכל לשייך בין חשבונות במשאבים מנוהלים לבין חשבון משתמש ב IdM באופן אוטומטי בשעת החיבור או הסינכרון של המשאב ל IdM.
- 8.7.1 מנהלי IdM יוכלו לקבוע לפי אילו שדות בחשבונות IdM, או במשאב המנוהל, יתבצע השייך האוטומטי.
- 8.7.2 מנהלי IdM יוכלו לשייך ידנית בין חשבונות במשאבים מנוהלים לבין חשבונות IdM.
- 8.8 ניתן יהיה לנתק בין חשבון במשאב מנוהל לבין חשבון IdM. במצב זה החשבון במשאב המנוהל ייחשב כ"יתום", הוא לא ישויך לחשבון המשתמש ב IdM ולא יחולו עליו חוקי ניתוח ודיווח של IdM.
- 8.8.1 ניתן יהיה לחבר חשבונות במשאבים מנוהלים לחשבונות משתמשים ב IdM. במקרה כזה ייחשב החשבון במשאב המנוהל כשייך לחשבון המשתמש ב IdM ויחולו על החשבון במשאב המנוהל חוקי ניתוח ודיווח של IdM.
- 8.9 IdM יוכל לעבוד לפחות בשני מצבים מול משאבי הארגון מבחינת ניהול חשבונות :
- 8.9.1 למידה – IdM מסתכרן מול המשאב המנוהל ומתריע על פערים במצב החשבונות במשאב מול ההגדרות ב IdM

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת \_\_\_\_\_

- 8.9.2 אכיפה - IdM מסתנכרן מול המשאב המנוהל ומשנה הגדרות חשבון, כולל מחיקת החשבון, כדי להתאים את מצב החשבוניות במשאב להגדרות ב IdM.
- 8.10 IdM ינהל הרשאות באופן מפורש (ראה סעיף "מושגי יסוד", סעיף קטן 5), מעבר לניהול החשבוניות.
- 8.11 IdM יוכל לאחסן ולאחזר מידע על הרשאות כדי לבדוק הפרדת רשויות, או כדי לנתח משתמשים או תפקידים בעלי "הרשאות גבוהות".
- 8.12 IdM יוכל ליצור ולנהל היררכיות של הרשאות לפי תיוגים (כולל תיוגים לפיהם משויכים תפקידים בסעיף 8.3) או לפי משאב מנוהל או לפי יחידות בעץ הארגוני.

#### 9. בקרת הרשאות קבצים ותיקיות

- 9.1 המערכת תכלול יכולת לנטר פעילות בזמן-אמת של קריאה, כתיבה ושינויי הרשאות לקבצים ותיקיות.
- 9.2 המערכת תנטר פעילות זו מול שרתי קבצים או שרתי אחסון ולא תהיה מעורבת בפעילות המשתמשים מול שרתים אלה.
- 9.3 תוצאות הניטור יהיו זמינים ליצירת דוחות והתראות כחלק ממערכת ה IdM ויוצגו תחת ממשק הדיווח האחד של מערכת זו.

#### 10. ניהול תפקידים

- 10.1 תפקידים (ראה "מושגי יסוד" סעיף 3.6) יכולים להכיל תפקידים אחרים.
- 10.2 תפקידים יכולים להיות משויכים ליחידות בעץ הארגוני. שיוך התפקיד ליחידה בעץ הארגוני תאפשר הגבלת גישה אליו לפי חברות בעץ הארגוני.
- 10.3 תפקידים יכולים להיות משויכים למספר תיוגים. כל תיוג יכול להיות בודד או מסודר היררכית.
- 10.3.1 כאשר תפקיד משויך לתיוג, שיוך משתמש לתיוג מקנה לו אוטומטית את התפקיד.
- 10.3.2 בהיררכיות של תיוגים, שיוך תפקיד לתיוג עליון בהיררכיה מקנה גם התפקידים התחתונים. כך משתמש משויך לתיוג העליון מקבל אוטומטית גם את התפקידים המשויכים לתיוג התחתון.
- 10.3.3 שיוך תפקיד לתיוג מסוים תאפשר הגבלת גישה אל התפקיד לפי חברות בתיוג או בהיררכיית אליה שייך התיוג.
- 10.4 המערכת תאפשר הגדרת תפקידים למשתמש מסוים על פי שיוך לתפקידים של משתמש אחר.
- 10.5 לתפקיד מוגדרים "בעלים". "בעלים" הם משתמשים שמכירים את מטרת התפקיד, הצורך העסקי שהתפקיד עונה עליו, או את תכולת הרשאות של התפקיד. לכל תפקיד יוגדרו בעלים.

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת \_\_\_\_\_

10.6 ניתן יהיה לסווג תפקידים כתפקידים "רגישים עסקית" או "בעלי הרשאות חזקות" ולהשתמש בסיווג זה כפרמטר להחלטה בשיוך משתמשים לתפקידים.

## 11. תהליכי אצווה

11.1 המערכת תאפשר ביצוע פעולות אצווה של

11.1.1 שיוך משתמשים לתפקידים

11.1.2 שינוי תכולת הרשאות של תפקידים

11.1.3 יצירה/שינוי/מחיקה של תפקידים קיימים

11.2 פעולות אצווה יבוצעו ע"י טעינה וביצוע של קבצים בפורמט מובנה ופתוח, לא ע"י ממשק גרפי.

## 12. שירות עצמי

12.1 משתמשים יוכלו לצפות ברשימת תפקידים זמינים עבורם ( "חנות תפקידים").

12.1.1 זמינות התפקידים תיקבע לפי שיוך המשתמש בעץ הארגוני, או לפי שיוך המשתמש לתיוג מסוים, או חברות בתפקידים מסוימים אחרים.

12.2 המערכת תציג למשתמשים המלצות לתפקידים משמעותיים עבורם באופן אוטומטי לפי בינה מלאכותית.

12.3 המערכת תציג למשתמשים, משתמשים אחרים הדומים להם לפי בינה מלאכותית.

12.4 המשתמשים יוכלו לבחור בתפקידים זמינים עבורם, והבחירה תיצור בקשה לאישור הרשאות מהמתאם החטיבתי, או גורם אחר לפי תהליך עבודה מוגדר (workflow).

12.5 משתמשים יוכלו לחפש תפקידים לפי

12.5.1 שם תפקיד

12.5.2 מיקום בעץ הארגוני

12.5.3 שיוך למשתמש, מספר משתמשים אחרים או קבוצת משתמשים אחרת. כמו "החזר לי את התפקידים שמשויך אליהם אלי כהן" או "החזר לי את התפקידים שמשויכים אליהם חברי קבוצת "הנהלת חשבונות"

12.5.4 משאב הכלול בהרשאות התפקיד. כמו "החזר לי את התפקידים שמקצים הרשאות על שרת `boi-jp-midasd`"

12.6 המשתמש יוכל לבחור תפקידים מתוך תוצאות החיפוש ולבקש עבורו גישה אליהם.

## 13. ניתוח תפקידים

13.1 IdM יאפשר תחקור תפקידים, ההרשאות שהם מכילים, והמשתמשים החברים בהם.

13.2 התחקור יכלול תחקיר דינמי לפי סוגי השדות הבאים :

13.2.1 משאב – "אילו תפקידים נותנים הרשאות בשרת `boi-jp-accprd`"

13.2.2 סוג הרשאה על המשאב – "אילו תפקידים נותנים הרשאות בשרת `boi-jp-`

`accprd` בקבוצה `BGM-read`"

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת \_\_\_\_\_

- 13.2.3 שדה תצורה במשאב – "אילו תפקידים מגדירים "סיסמא שאינה משתנה" בשרת "boi-jp-accprd"
- 13.2.4 משתמש – "באילו תפקידים חבר המשתמש u456"
- 13.2.5 פרטי משתמש – "באילו תפקידים חבר משתמש מסוג "גמלאי מועסק"?"
- 13.2.6 מיקום בעץ הארגוני – "באילו תפקידים חברים משתמשי אגף מערכות תשלומים"
- 13.2.7 תיוג או תת-תיוג – "באילו תפקידים חברים משתמשים השייכים לתיוג "שדרוג מערכת ion" ? "
- 13.3 תוצאות התחקור הדינמי יכללו את כל השדות של תפקידים, משתמשים, עץ ארגוני, תיוגים והרשאות.
- 13.3.1 משתמשי מערכת יוכלו לשמור קבוצות של שדות שיוצגו בתוצאי התחקור, להחיל אותם על שאילתות, כך שיציגו רק שדות אלו, ולשתף אותם עם משתמשי המערכת.
- 13.4 ניתן יהיה לבצע שאילתות נוספות על גבי תוצאות התחקור הדינמי.
- 13.5 ניתן יהיה לצרף כמה שאילתות על ידי תנאי "או" ו "וגם" בממשק התחקור הדינמי.
- 13.6 ניתן יהיה לשמור שאילתות ושדות לתצוגה בתור "דו"ח", לתזמן הרצה של ד"וחות, ולשתף את הגדרת הדו"חות בין משתמשי המערכת.
- 13.7 ניתן יהיה לשמור את תוצרי התחקור הדינמי כקבצי WORD, PDF, CSV, לפחות.
- 13.8 ניתן יהיה לשתף את תוצרי התחקור הדינמי או דו"חות מתוך המערכת עם משתמשים אחרים בארגון.
- 13.9 ממשק התחקור יכלול דו"חות מוכנים לפי נהלים מקובלים בענף (best practices)
- 13.10 ניתן יהיה לתחקר פער בין הרשאות שניתנו למשתמש במערכת לבין הרשאות שנוצלו בפועל לפי נתוני גישה של המשתמש.

#### 14. ניהול תהליכי עבודה

- 14.1 המערכת תאפשר ניתוב של שינויים בתוכה לתהליך של בקרה ו/או אישור ("תהליך עבודה")
- 14.2 השינוי יכול להיות יזום ע"י משתמש כמו : שיוך משתמש לתפקיד ע"י מתאם חטיבתי או משתמש תמיכה ; או יזום ע"י המערכת כמו : בבקרה מול משאב מנוהל המערכת מגלה הרשאות חדשות שנוספו למשתמש רגיל.
- 14.3 בכל מקרה כזה ניתן יהיה להגדיר :
- 14.3.1 החלטה לוגית לפי שדות המשתמש, ההרשאה או התפקיד שעוברים שינוי.
- 14.3.2 תוצאות להחלטה כמו : העברה לאישור משתמש/קבוצת משתמשים אחרת, ביצוע השינוי, דחיית השינוי ( עם הודעה למשתמש הרלוונטי ולעוד משתמשים אחרים), הפעלת התראה על השינוי.

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת \_\_\_\_\_

14.4 ניתן יהיה לשרשר צעדים בסעיף 10.3.2 כך שייתכנו מספר תחנות לאישור השינוי עם לוגיקה שונה בין תחנות.

14.5 ניתן יהיה לנתב דינמית תהליכי עבודה לפי נתוני מערכת. לדוגמא: אם בקשת שינוי מופנית אל משתמש המוגדר כ"מושעה", התהליך יפנה את הבקשה אוטומטית למשתמש/קבוצת משתמשים כברירת מחדל.

#### 15. הסמכה מחדש של הרשאות ותפקידים

15.1 IdM תאפשר יצירת תהליכי עבודה ייעודיים להסמכה מחדש של תפקידים והרשאות עבור משתמשים או קבוצות משתמשים.

15.2 הממשק יאפשר להגדיר הסמכה מחדש לתפקידים בלבד או גם להרשאות

15.3 תהליך הסמכה מחדש יכול משתמשים או קבוצות שהם נושא התהליך, ויצרף אליהם את התפקידים או ההרשאות שלהם במערכת.

15.4 התהליך יגדיר משתמש או קבוצה שיהיו יעד התהליך ויוכלו לאשר את מצבת התפקידים או ההרשאות, או לשנות אותם.

15.5 ניתן יהיה לקבוע אם השינויים יבוצעו מיידית או יועברו למשתמשים אחרים לביצוע

15.6 ניתן יהיה להגדיר לוגיקה של הפנייה לאישור לפי נתונים שונים, הקשורים לתפקידים או להרשאות, כמו: "אם משתמש שייך לתפקיד עם הרשאות גבוהות – יש לשלוח למנהל אגף לאישור ולא למנהל יחידה"

15.7 המערכת תבצע מעקב אחרי תהליכי הסמכה מחדש ותיתן חיווי שלהם שיכלול לפחות:

15.7.1 כמה בקשות להסמכה מחדש קיימות

15.7.2 אילו בקשות מחכות לאישור, ואילו הושלמו

15.7.3 חלוקה של הבקשות הממתנות לאישור לפי המשתמש או הקבוצה המאשרת

15.7.4 חלוקה של הבקשות לפי מאפייני המשתמשים נושאי הבקשות: שיוך בעץ הארגוני, חברות בתפקיד מסוים, שייכות לתיוג מסוים

15.7.5 בבקשות בהן יש יותר מיעד אחד לאישור: באיזה שלב נמצאת הבקשה.

#### 16. ניטור ובקרת פעילות המערכת

16.1 המערכת תאפשר הגדרת בקרה תקופתית מול משאב מנוהל או חלק מוגדר היטב ממנו. הבקרה תכלול:

16.1.1 גישה עם הרשאות חזקות למשאב המנוהל

16.1.2 שליפה ושמירה של תצורה נוכחית שלו

16.1.3 השוואה להגדרות המערכת עבור המשאב או החלק ממנו

16.1.4 פעולת תיקון לפער בין הגדרת המערכת לתצורת המשאב – שינוי תצורת המשאב לפי הגדרות המערכת, או סימון הפער והתראה עליו.

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת \_\_\_\_\_

- 16.2 הגדרת הבקרה תכלול הגדרת פעולת התיקון של המערכת לפער בין תצורת המשאב בפועל לבין הגדרות המערכת עבור המשאב.
- 16.3 הגדרת הבקרה תכלול את תדירות הבקרה: שעתית, יומית, שבועית, ימי עבודה בשבוע, חודשית, רבעונית.
- 16.3.1 לכל תדירות של בקרה ניתן יהיה להגדיר תת-תדירות כגון: שעתית – באיזה דקה בשעה; יומית – באיזו שעה ודקה ביום; שבועית – באיזה יום ושעה בשבוע. וכן הלאה.
- 16.4 לא תהיה הגבלה על מספר הבקרות במערכת, על התזמון שלהן, או על מספר המשאבים המבוקרים – הכל בהתאם למשאבי התשתית הזמינים למערכת. זאת אומרת שהגורם היחיד שיגביל ביצוע בקרות של המערכת יהיו משאבי התשתית הזמינים עבורה.
- 16.5 ניתן יהיה לדחות או לבטל מראש בקרות תקופתיות מחזוריות.
- 16.5.1 במקרה של בקרה מחזורית ניתן יהיה לבטל מופע בודד של הבקרה בלי לבטל את כל הבקרה התקופתית.
- 16.6 ניתן יהיה לבצע בקרה תקופתית מיידיית מול משאב מנוהל או חלק מוגדר היטב ממנו.
- 16.7 המערכת תתריע בעת בקרת תקופתית למשאב –
- 16.7.1 אם בוצעה התאמה בין מערכת ניהול הזהויות לבין המשאב המנוהל.
- 16.7.2 אם התגלתה אי התאמה בין מערכת ניהול הזהויות לבין המשאב המנוהל שלא תוקנה ע"י המערכת.
- 16.8 המערכת תאפשר הגדרת בקרה תקופתית על משתמשים. הבקרה תכלול:
- 16.8.1 השוואת מצבת ההרשאות המוגדרת עבור המשתמש בכל תפקידיו ותיוגיו במערכת מול מצבת ההרשאות בפועל, לפי בקרה תקופתית מול נמשאבי מנוהלים.
- 16.8.2 עבור כל משאב רלוונטי שבו קיימים למשתמש הרשאות – ציון המועד האחרון שבו בוצעה בקרה בין המערכת למשאב, תוצאות הבקרה, האם קיימת בקרה תקופתית בין המערכת למשאב.
- 16.8.3 הצגת חריגות בין מצבת ההרשאות על המשאבים בפועל לבין הגדרות המערכת עבור המשתמש
- 16.9 המערכת תשמור רישום מפורט (audit) של כל הפעולות המבוצעות בה. בין פעולות יזומות ע"י משתמשי המערכת ובין פעולות אוטומטיות או מתוזמנות של המערכת עצמה.
- 16.10 הרישום יישמר למשך 6 חודשים לפחות.
- 16.11 המערכת תאפשר חיפוש לאחור ברישום הפעולות לפי חתכי:
- 16.11.1 תאריך, יום, שעה.
- 16.11.2 משתמש שביצע/יזם פעולה
- 16.11.3 משתמש/תפקיד/הרשאה/תהליך עבודה שבוצעה עליו פעולה

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת \_\_\_\_\_

16.11.4 משאב מנוהל שבוצעה עליו פעולה

16.11.5 סוג פעולה שבוצעה

16.11.6 תוצאות הפעולה (הצלחה/כישלון/חלקי)

16.12 בכל מקרה של פעולה הכוללת תת-פעולות, כגון בקרה תקופתית מול משאב הכוללת בקרה מול מספר רב של חשבונות משתמשים במשאב, הרישום יכלול רישום מלא של כל תת-פעולה ותוצאותיה.

## 17. בקרת גישה

17.1 הזדהות:

17.1.1 על הספק לתמוך בלפחות שניים מאמצעי ההזדהות הבאים:

17.1.1.1 **Something you know**: סיסמה מורכבת וארוכה.

17.1.1.2 **Something you have**: כרטיס חכם **RSA Token**, **(Smart Card)**,

קוד **OTP (One Time Password)** הנשלח באמצעות יישום סלולרי ייעודי או מופק דרך טלפון/התקן חכם אחר.

17.1.1.3 **Something you are**: אמצעי ביומטרי כגון: טביעת אצבע, רשתית עין וכדומה.

17.1.1.4 שליחת קוד הזדהות ע"י הודעת **SMS** לא תיחשב כאמצעי הזדהות, ולא תתקבל על-ידי המזמין.

17.1.2 על הספק לתמוך באפשרות שההזדהות תתבצע מול ספק זהויות חיצוני **(Identity Provider)**, ושיועבר אליו סיכום **(token)** של ההזדהות על-ידי פרוטוקול הזדהות כדוגמת:

17.1.2.1 OAuth 2.0

17.2 הזיהוי למערכת יבוצע בהתאם לפירוט להלן:

17.2.1 מערכת מרכזית או משנית:

17.2.1.1 משתמש בנק ישראל יוכל להיכנס למערכת מתוך רשת הבנק.

17.2.1.2 תבוצע התממשקות מול **ad** של הבנק לצורך הזדהות, הרשאות, ושליפת כתובות מייל ארגוניות ונתונים נוספים.

17.2.2 שירות ענן:

17.2.2.1 אינטגרציית **Single sign On** עם **Azure AD**

17.2.2.2 הזדהות חזקה **(Multi-factor authentication)** לפי סעיף 13.1.

17.2.3 יוגדר פרק זמן קבוע שלאחריו יופעל מנגנון ניתוק תקשורת **(session-time-out)** המחייב זיהוי מחדש של המשתמש בערוץ אחר.

## 18. מעקב ובקרה

18.1 רישומי המערכת ייאספו על-ידי מערכת **SIEM** או **Syslog** ייעודית או ישלחו למערכת ה-**SIEM** של המזמין או מערכת אחרת בהחלטת המזמין לצורך ניטור והתראה על אירועי אבטחה המתרחשים בענן.

18.2 נתוני הרישום יכללו:

18.2.1 נתוני גישה.

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת \_\_\_\_\_



- 18.2.2. נתוני הרשאות : פרופיל הרשאות, תפקיד עסקי.
- 18.2.3. נתוני אפליקציה : מסך במערכת, זיהוי רשומה במערכת ( פעולה, חשבון, מקרה), שלב בתהליך עסקי בקשר לרשומה, פעולה על הרשומה, תוצאת הפעולה, הודעות שגיאה או התראת אבטחה כתוצאה מהפעולה.
- 18.3. על ספק השירות לאפשר למזמין או מי מטעמו לקבל את רישומי המערכת בזמן אמת.
- 18.4. רישומי המערכת יועברו בפורמט מובנה ופתוח כגון: syslog, csv.
- 18.5. הספק מתחייב לשמור לאחור רישומי מערכת לתקופה המשתנה בהתאם לרגישות המערכת ולדרישות רגולטוריות התקפות למערכת ולא פחות מ 90 יום.
- 18.6. במקרה בו ישנה הספק את מערכת הלוגים עליו לעדכן את המזמין 60 יום מראש על מנת שיוכל להיערך.
- 18.7. הספק יידרש לבצע ניטור לשירות ניהול הזהויות בענן ברבדים הבאים :
- 18.7.1. ניטור לוגים – איתור בזמן אמת או בדיעבד של בעיות טכניות או אירועי אבטחת מידע המתרחשים.
- 18.7.2. ניטור ביצועים – מעקב אחר עומסים במשאבי המחשב בענן.
- 18.7.3. ניטור ומעקב אחר פעילויות חריגות/עויינות (ניסיונות הזדהות כושלים, גישה לא מורשית, ניסיונות כניסה כפולים ועוד).
- 18.8. הספק יספק למזמין רישום של ארועי צבירה של הרישומים כגון :
- 18.8.1. נפח חריג של פניות למערכת לפי יחידת זמן.
- 18.8.2. נפח חריג של אירועי שינויי הרשאות למשתמש עבור יחידת זמן.
- 18.8.3. ארועי הזדהות חריגים עפ"י אחד מהפרמטרים שהוגדרו בסעיף 4.13 עבור משתמש מסוים.
- 18.8.4. פעילות חריגה של משתמש כגון פעולות על תפקידים בפעם הראשונה, או תפקידים לא שכחים עבור המשתמש
- 18.8.5. הקניית הרשאות גבוהות למשתמש.
- 18.9. אירועים שיוגדרו ברמת סיכון גבוה כגון : חשד לנגישות זרה ו/או ליגת מידע ממאגר הנתונים הספק יעדכן באופן מידי את המזמין (על פי רשימת תיוג מוגדרת) ויודיע את אופן הטיפול בהם.
19. **מוקד שירות**
- 19.1. הספק יידרש לספק מוקד שירות (Help desk) בעברית.
- 19.2. המוקד יטפל בכל נושא הקשור להפעלת המערכת, לרבות בנושאי כלי צד ג' ששולבו בהטמעה.
- 19.3. התמיכה במוקד השירות תכלול, בין היתר :
- 19.3.1. התקנות והגדרות.
- 19.3.2. שדרוג גרסאות.
- 19.3.3. טיפול בבעיות ותקלות.
- 19.3.4. תמיכה שוטפת בתפעול המערכת.
- 19.4. הדרכה שוטפת לנציגי המזמין.
- 19.5. במקרה הצורך תבוצע על פי שיקול הבנק אסקלציה, על ידי הפניית קריאות למרכזי התמיכה של היצרן, לרבות למומחים בינלאומיים במידת הצורך.
- 19.6. פניות למוקד יבוצעו על ידי המוקד הטכני בבנק ישראל באמצעות טלפון, אתר **Web** או מייל.
- 19.7. התמיכה הטכנית תתבצע בהגעת נציגי המציע לבנק. לא תתאפשר התחברות מרחוק בגלל הנחיות אבטחת מידע. תתאפשר גישה מרחוק של יצרן המערכת מחו"ל, דרך מערכת ייעודית של בנק ישראל. הבנק יהיה רשאי לאפשר על פי שיקול דעתו, טיפול בתקלה באופן טלפוני במידה שלא נדרשת הגעה פיזית.

- 19.8 המוקד ייתן מענה אנושי בשעות הפעילות הרגילות (כמוגדר בסעיף 3.2.1 בחלק ג'- ההסכם, במכרז זה). מעבר לשעות הפעילות יוגדר מוקד הודעות, שיאפשר מסירת הודעות על תקלות קריטיות.
- 19.9 זמני תגובה נדרשים בשעות הפעילות הרגילות :
- 19.9.1 זמן ההמתנה המקסימאלי למענה טלפוני לא יעלה על 3 דקות.
- 19.9.2 זמן תגובה למענה על ידי גורם מקצועי מטעם הספק (שהינו אדם בעל יכולת טכנית לטיפול בתקלות מורכבות) לא יעלה על 30 דקות מרגע קבלת הפנייה במוקד.
- 19.9.3 זמן תגובה למענה על ידי גורם מקצועי מטעם היצרן – עד 24 שעות מרגע קבלת הפנייה במוקד.
- 19.10 במקרה של תקלת שבר שלא נפתרה תוך 24 שעות, או תקלה שאינה תקלת שבר שלא נפתרה תוך 72 שעות, יהיה הבנק זכאי לדרוש מהחברה להעמיד לבנק נציג מומחה מטעם היצרן לפתרון התקלה. (שבתות ומועדי ישראל לא יובאו בחשבון במניין 72 השעות בסעיף זה)
- 19.11 החברה רשאית לנסות ולתת מענה טלפוני לתקלות המתעוררות, אולם אין בכך בכדי לפטור אותה או לדחות את לוחות הזמנים הקבועים לעיל.
- 19.12 אם זמן התגובה חורג משעות הפעילות הרגילות, יינתן מענה בתחילת יום העסקים הבא, באופן שמשך המענה המצטבר (ביום הפנייה וביום העסקים הבא) לא יעלה על המשך המקסימלי המוגדר לעיל.
- 19.13 על הספק יהיה לנהל את כל הקריאות שיופנו למוקד (כולל תיעוד של מהות הפנייה, סטטוס הטיפול, לוחות הזמנים לטיפול והמענה שניתן). בסוף כל חודש יונפק למזמין דו"ח פניות הכולל את פרטי הפניות. תכולת הדו"ח תוגדר על ידי המזמין במסגרת תוכנית העבודה.

## 20. שלבי העבודה

### 20.1 שלב המיפוי

- 20.1.1 על הספק לבצע מיפוי של מערכת ניהול הזהויות הקיימת כיום בבנק, לרבות :
- 20.1.1.1 משתמשים – מבנה עץ ארגוני, שיוך ליחידות מתאימות בעץ הארגוני, מצבת תפקידים נוכחית, מצבת הרשאות נוכחית.
- 20.1.1.2 תפקידים ארגוניים – שיוך לעץ ארגוני, תכולת הרשאות, תכולת משתמשים
- 20.1.1.3 תהליכי עבודה – אישור תפקידים חוצי חטיבות עסקיות. אישור תפקידים בראש העץ הארגוני, השעייה/מחיקה אוטומטית, סינכרון משתמשים לרשת הקריטית לפי תפקידים.
- 20.1.1.4 ממשקים ליישומים אחרים המופעלים בבנק – קליטת עובדים מ WSS ; consist ; HR SAP, סינכרון משתמשים לרשת הקריטית.
- 20.1.1.5 שירותים – השירותים שהוקמו במערכת ושאת ההרשאות בהן היא מנהלת.
- 20.1.1.6 מדיניות אספקת שירות – הישות ב ISIM 6/7 שמחברת בין תפקידים ארגוניים להרשאות בשירותים.
- 20.1.1.7 תהליכי עבודה ב TDI.
- 20.1.2 בסיום המיפוי יגיש הספק לאישור הבנק מסמך המפרט את המצב הקיים. מסמך זה יהווה בסיס לאפיון המפורט, שיוכן ע"י הספק.
- 20.1.3 סיום שלב בהצלחה : הספק מחלף מהמערכת הקיימת את כל תכולת המיפוי בפורמט שמאפשר טעינת התכולה למערכת החדשה.

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת \_\_\_\_\_

#### 20.1.4 לוח זמנים לביצוע המיפוי :

20.1.4.1 על הספק להשלים את שלב הכנת המיפוי, ולקבל אישור המזמין תוך 10 ימי עבודה, מיום קבלת ההזמנה, לכל היותר לכל המערכת. לוח הזמנים כולל את כלל הנדרש לצורך השלמת המיפוי בהתאם למפורט בסעיף זה, לרבות קבלת אישורי המזמין.

#### 20.2 שלב האפיון המפורט

20.2.1 על הספק לבצע אפיון מפורט, של המימוש הבסיסי. האפיון יתבסס על המסמכים הבאים :

20.2.1.1 המיפוי של המצב הקיים, שבוצע ע"י הספק.

20.2.1.2 כלל הוראות ההסכם.

20.2.2 תהליך האפיון המפורט יכלול את השלבים הבאים :

20.2.2.1 הכנת תוכנית עבודה לשלב האפיון – בתוכנית יכללו (בין היתר) – פירוט מלא של הצוות מטעם הספק לשלב ההקמה, שלבי הכנת האפיון המפורט, לוח זמנים מפורט להשלמת שלב האפיון המפורט, אבני דרך להתקדמות ותנאים להשלמתם.

20.2.2.2 הספק ידרש להציג טבלת הענות (Verification Cross-

reference Matrix – VCRM) לכל דרישות המיפוי והמכרז.

20.2.2.3 הצגת ארכיטקטורה כוללת למערכת, כולל הצגת כלל הכלים התשתיתיים שיידרשו לצורך פיתוח המערכת, והצגת משאבי התשתית הנדרשים להקמת המערכת.

20.2.2.4 מיפוי סיכונים בתהליך הפיתוח וצעדים להפחתת הסיכונים.

20.2.2.5 האפיון המפורט יכלול פירוט תהליך ההקמה והמעבר מהמערכת הקיימת למערכת החדשה – שלבי ההסבה, לוח זמנים מפורט, פירוט פעילויות שבהן תידרש מעורבות של נציגי המזמין, שמירה על המשכיות עסקית.

20.2.3 תהליך הכנת האפיון המפורט ואישורו :

20.2.3.1 במהלך הכנת האפיון ייערכו דיוני סטטוס שבועיים אצל המזמין, במטרה לוודא את התקדמות תהליך האפיון. הספק ידרש להציג בכל דיון סטטוס את התקדמותו.

20.2.3.2 על הספק להעביר טיוטות של האפיון למזמין במהלך תקופת האפיון, בהתאם לדרישה. המזמין יוכל להעיר על הטיוטות, והספק יידרש לתקן את האפיון בהתאם. יובהר, כי יתכן שתהליך זה יבוצע מספר פעמים, אם הדבר יידרש.

20.2.3.3 במהלך שלב האפיון, יעביר הבנק תשובות לספק תוך 4 ימי עבודה מיום קבלת פנייה להבהרות / השלמות מקצועיות. אם יהיו תשובות שייענו לאחר 4 ימי עבודה כאמור, יהיה הספק זכאי להגיש בקשה להארכת לוחות זמנים לאותה אבן דרך, בהתאם למספר הימים שבהם התעכבה התשובה. המזמין ידון בבקשה ויודיע לספק על החלטתו. יודגש, כי הספק לא יהיה זכאי לסעד נוסף ו/או פיצוי בגין עיכוב בלוחות זמנים להשלמת אבני הדרך, למעט האמור בסעיף זה.

20.2.3.4 עם תום תהליך האפיון, ולאחר תיקון כלל הערות המזמין, יגיש הספק למזמין נוסח סופי של מסמכי האפיון לאישור. לאחר מתן אישור המזמין, יוגדר האפיון כ"אפיון מאושר", וישמש כבסיס

- להמשך תהליך ההקמה. יובהר כי הספק לא יורשה להתחיל בביצוע ההקמה ללא קבלת אישור לאפיון.
- 20.2.4 המזמין רשאי לדרוש עדכונים באפיון המאושר במהלך תקופת ההקמה, ככל ויידרש במהלך תקופת ההקמה.
- 20.2.5 על הספק לנהל את השינויים באפיון המאושר, ולתחזק גרסה מעודכנת בכל עת.
- 20.2.6 סיום שלב בהצלחה: מסמך אפיון הכולל את תכולת סעיף 16.2.2 וקיבל את אישור המזמין
- 20.3 הקמת סביבת פיתוח ובדיקות**
- 20.3.1 הספק יקים סביבת בדיקות שתשמש לצורך שינויים המימוש הבסיסי ולהרחבת השימוש במערכת.
- 20.3.2 סביבת הבדיקות תוקמנה כחלק משלב ההקמה. השלמת סביבת הבדיקות תבוצע עד תום שלב האפיון המפורט.
- 20.3.3 סביבת הבדיקות תוקמנה על-גבי סביבה התואמת את התשתית המוצעת ותופעל באופן מלא בסביבת ה-on-prem הפנימית בבנק.
- 20.3.4 סביבת הבדיקות תכלולנה את כל היכולות שיופעלו לצורך המימוש הבסיסי והרחבת השימוש (ככל ויהיה רלוונטי), ויכילו הגדרות המאפשרים דימוי מלא של הפעלת המערכת.
- 20.3.5 סביבת הבדיקות תכיל, לכל הפחות, יכולות ותכונות זהות לסביבת הייצור.
- 20.3.6 סביבת הבדיקות תהינה זמינות לרשות המזמין לצורך ביצוע בדיקות במהלך שלב ההקמה.
- 20.3.7 הקמת סביבות בדיקות וסביבת ייצור ברשת המרכזית.
- 20.3.7.1 סיום שלב בהצלחה: סביבות בדיקות וייצור עם שרתי אפליקציה בתצורה מלאה, עם יכולת לנהל דומיין AD רשת פנימית /רשת בדיקות
- 20.3.8 הקמת מערכות משניות ברשתות מבודדות.
- 20.3.8.1 סיום שלב בהצלחה: זהה לשלב 17.3.2.1 ועוד: הגדרת עובד במערכת מרכזית כ"משתמש ברשת פנימית" והקמתו עקב כך במערכת המשנית, כולל חשבון AD ברשת המבודדת.
- 20.4 שלב ההקמה וההסבה מהמצב הקיים**
- 20.4.1 ביצוע ההסבה יבוצע תוך תיאום הדוק מול המזמין, בכפוף לאישורו ובאופן שלא יפגע בתהליכים העסקיים הנדרשים. יובהר כי ההסבה תכלול את הגדרת כלל המשתמשים הקיימים כיום במערכת הקיימת.
- 20.4.2 הכנת תוכנית עבודה לשלב ההקמה וההסבה.
- 20.4.3 הסבת המידע הקיים במערכת הקיימת וטעינת הנתונים למערכת החדשה (בדיקות וייצור).
- 20.4.3.1 סיום שלב בהצלחה: כל משתמשי הבנק שקיימים במערכת ישנה קיימים במערכת חדשה, כולל תפקידים והרשאות.
- 20.4.4 הסבת תהליכי עבודה במערכת הקיימת למערכת החדשה. הספק יידרש לתמוך בכלל התהליכים המבוצעים כיום.
- 20.4.4.1 סיום שלב בהצלחה: קליטת עובד חדש בהצלחה במערכת החדשה ממערכת משא"ן ב SAP, ניהול הרשאה בין חטיבות במערכת החדשה (כולל אישור צולב מתאמים), השעייה/מחיקה אוטומטיים, בחירת משתמשים בתפקידים מול פורטל שירות עצמי.

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת \_\_\_\_\_

- 20.4.5 פיתוח הממשקים בהתאם לאפיון המאושר.
- 20.4.5.1 סיום שלב בהצלחה: ממשק לקונסיסט עובד ומאפשר ניהול קבוצות פנימיות של קונסיסט.
- 20.4.6 הקמת ממשק לשירות ניהול זהויות בענן.
- 20.4.6.1 סיום שלב בהצלחה: הקצאת חשבון משתמש ב **salesforce** לפי הגדרות מערכת חדשה + שירות ענן.
- 20.4.7 ביצוע בדיקות מסירה.
- 20.4.7.1 לפני ביצוע בדיקות מסירה תבוצע הגדרת בדיקות מסירה נדרשות ע"י המציע ויימסרו למזמין לפני תחילת ביצוע הבדיקות. יוגדרו – סוגי הבדיקות, תסריטי בדיקה, תנאים להצלחת הבדיקות, מועדים צפויים לעריכת הבדיקות, אופן שילוב נציגי המזמין בבדיקות. תסריטי בדיקות המסירה יאושרו על ידי המזמין.
- 20.4.7.2 בתחילת ביצוע בדיקות המסירה יוגדרו שלבים במעבר לעבודה עם המערכת החדשה.

## 20.5 מבדקי קבלה

- 20.5.1 המזמין יבצע בדיקות קבלה בנוסף לבדיקות המסירה הנ"ל.
- 20.5.2 אם בדיקות הקבלה שיבוצעו על ידי המזמין לא יעברו בהצלחה, תינתן לספק ארכה של 14 ימי עבודה לתיקון הליקויים שנתגלו, ועריכת בדיקות מסירה וקבלה חוזרות.
- 20.5.3 מבדקי הקבלה יכללו שני סבבים של מבדקי חוסן מטעם המזמין. לספק תינתן ארכה של שבועיים בין סבב לסבב לצורך תיקון ליקויים שהתגלו.
- 20.5.4 כל עוד לא תוקנו הליקויים שהתגלו במבדקי החוסן, לא יינתן אישור השלמה לספק.

## 20.6 ביצוע תהליך הטמעה והדרכה

- 20.6.1 על הספק לספק הדרכות רשמיות הרלוונטיות למערכת המוצעת מטעם היצרן.
- 20.6.2 ההדרכות יבוצעו לאחר מעבר בדיקות מסירה של הספק בהצלחה, ויותאמו לתצורת מערכת המותקנת אצל המזמין.
- 20.6.3 במסגרת זו, יסופקו:
- 20.6.3.1 עבור עובדי יחידת הגנה בסייבר של המזמין – קורסים מוכנים ברמת מנהל מערכת **system administrator** המכסים את סעיפים 4 – 11 מנספח זה: ניהול מחזור חיים של משתמש, תצורת מערכת, ניהול זהויות, שירות ניהול זהויות בענן, ניהול תפקידים, ניהול הרשאות, ניתוח תפקידים, ניהול תהליכי עבודה, הסמכה מחדש של תפקידים, אוטומציה של פעולות במערכת.
- 20.6.3.2 עבור יחידת התמיכה של המזמין – קורסים מוכנים ברמת משתמש חזק **power user** המכסים סעיפים 9-11, 4 מנספח זה: ניהול מחזור חיים של משתמש, תצורת מערכת, ניהול זהויות, שירות ניהול זהויות בענן, ניהול תפקידים, ניתוח תפקידים, הסמכה מחדש של תפקידים, אוטומציה של פעולות במערכת.
- 20.6.3.3 עבור עובדי יחידת התמיכה ומתאמי אבטחה בחטיבות העסקיות - הדרכה פרונטלית בעברית לגבי מבנה מערכת באופן כללי; תהליכי עבודה עיקריים בה: קליטת עובד, ניהול מחזור חיים של עובד, ניהול הרשאות בענן, ניהול הרשאות בין חטיבות, ניתוח

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת \_\_\_\_\_

תפקידים, הסמכה מחדש של תפקידים. ההדרכה תכלול את תכנים המותאמים ליישום הספציפי בבנק ישראל.

20.6.4 ההדרכה תכלול גם הרצאה פרונטלית וגם תרגילים לביצוע על המערכת. על הספק לבנות קורס מתאים לקהל יעד זה כולל מצגות ותרגילים שיימסר למזמין.

20.6.5 תהליכי ההדרכה הפרונטאלית למתאמי האבטחה החטיבתיים יתבצעו במשרדי המזמין (ת"א וירושלים). המזמין יספק אמצעי הדרכה: כיתה, מחשבים, מקרן, לפי דרישת הספק. הקצאת ימי ההדרכה תבוצע על ידי המזמין.

20.6.6 הספק יספק לפחות 3 מועדים שונים להדרכות סעיף 16.6.2.

## 20.7 תיעוד

20.7.1 הספק נדרש להעביר לידי המזמין תיעוד מלא של שלב ההקמה. מסירת התיעוד תהווה תנאי לקבלת אישור השלמה.

20.7.2 התיעוד יכלול לפחות את המפורט להלן:

20.7.2.1 הוראות התקנה ושימוש.

20.7.2.2 הגדרות.

20.7.2.3 כל מסמכי האפיון המאושר (על עדכוניו).

20.7.2.4 פירוט כלל בדיקות המסירה שבוצעו ותוצאותיהן, כולל תיעוד של כל התהליכים (כולל מסכים) והפעלתם.

20.7.2.5 תיעוד מערך ההרשאות, הגדרת משתמשים, לרבות תהליך הגדרתם.

20.7.2.6 תיעוד כלל הרכיבים לשימוש מנהל המערכת בבנק ישראל.

20.7.2.7 תוכנית ניהול האיכות ודוחות הדיווח השוטפים.

20.7.2.8 מפת סיכונים.

20.7.2.9 תיעוד קוד המקור של הפיתוח שבוצע עבור בנק ישראל, ככל שבוצע כזה.

20.7.3 הספק אחראי לקבל את אישור המזמין לתכולת התיעוד.

20.7.4 התיעוד יוגש במדיה דיגיטלית מתאימה, שתאושר על ידי המזמין.

## 20.8 אישור השלמה

20.8.1 עם השלמת תהליך ההקמה וההטמעה, כמפורט לעיל, כולל סעיפים 20.6 ו 20.7, יגיש הספק בקשה לקבלת אישור השלמה.

20.8.2 המזמין יבדוק את עמידת הספק בכלל דרישות ההסכם, האפיון המפורט ותוכנית העבודה, לרבות התוספות והשינויים שנעשו בשלב ההקמה ונכללו בתכולת הפרויקט.

20.8.3 ככל שהמימוש לא יעמוד בבדיקה שבוצעה, תינתן לספק ארכה של 7 ימי עבודה לתיקון הליקויים שנתגלו ועריכת בדיקות חוזרות. המזמין רשאי לדרוש מהספק לבצע השלמות או למסור הבהרות. אי עמידה בבדיקות החוזרות תהווה עיכוב המזכה את המזמין בפיצוי מוסכם.

20.8.4 עם תום תיקון הליקויים, יפיק המזמין לספק "אישור השלמה". אישור זה יהווה אישור להעברת המימוש לסביבת הייצור וכן תנאי לתשלום האחרון של התמורה להקמה.

## 20.9 לוחות זמנים

הספק יידרש לעמוד בלוחות הזמנים הבאים:

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת \_\_\_\_\_

- 20.9.1 שלב הכנת האפיון המפורט : על הספק להשלים את שלב הכנת האפיון המפורט, כמפורט בסעיף 20.2, ולקבל אישור מהמנהל מטעם הבנק על סיום השלב הנ"ל עד 45 ימי עבודה מיום קבלת ההזמנה. לוח הזמנים כולל את כלל הנדרש לצורך השלמת האפיון בהתאם למפורט בסעיף זה, לרבות קבלת אישורי המזמין.
- 20.9.2 שלב ההקמה וההסבה מהמצב הקיים : על הספק להשלים את שלב ההקמה וההסבה מהמצב הקיים, כמפורט בסעיפים 20.3- 20.7, ולקבל אישור מהמנהל מטעם הבנק על סיום השלב הנ"ל עד 100 ימי עבודה מיום אישור האיפיון המפורט.
- 20.9.3 שלב אישור השלמה : על הספק להשלים את כל השלבים עד שלב אישור השלמה, כמפורט בסעיפים 20.6- 20.7, ולקבל אישור מהמנהל מטעם הבנק על סיום השלבים הנ"ל עד 45 ימי עבודה מיום סיום שלב ההקמה וההסבה מהמצב הקיים, ולא יאוחר מ-160 ימי עבודה מיום סיום שלב האפיון המפורט.