

מכרז פומבי ממוכן דו שלבי מספר 20/23 למתן שירותי ייעוץ פנסיוני

1. בנק ישראל (להלן: "הבנק") מזמין בזה הצעות למתן שירותי ייעוץ פנסיוני, לרבות בתחום המיסוי הפנסיוני (להלן "השירותים"), הכל על פי האיפיון המפורט במסמך הגדרת השירותים המצורף כחלק ד למסמכי המכרז (להלן: "המיפרט") וכמתואר להלן.
 2. היקף השירותים המבוקש הוא כ-300 שעות בשנה (בפועל, כ-5 שעות בשבוע, שירוכזו ליום עבודה אחד). היקף שירותים זה עשוי להתרחב או להצטמצם בהתאם לצורך ולנסיבות.
 3. על המציע להציע תעריף לשעת ייעוץ. במסגרת ההצעה ניתן להציע שני יועצים, שאחד מהם מתמחה בייעוץ פנסיוני (להלן: "היועץ הפנסיוני") והשני מתמחה במיסוי פנסיוני (להלן: "יועץ המיסוי הפנסיוני"), או יועץ אחד שמתמחה בשני התחומים. אולם הצעת המחיר תהיה אחידה ביחס לכל אחד מהיועצים המוצעים על ידי המציע במכרז.
 4. לצורך אספקת השירותים, יהיה הזוכה יהיה רשאי להיעזר ביועצים נוספים (שלא פורטו בהצעתו), בכפוף לכך שאלה יאשרו על ידי הבנק (להלן: "היועצים הנוספים"). התשלומים שישולמו בגין מתן שירותים על ידי היועצים הנוספים, אם וככל שיאשרו על ידי הבנק, ייעשו על פי התעריפים המירביים המפורטים בהודעת חשכ"ל מספר 8.1.1.1 "תעריפי התקשרות עם נותן שירותים חיצוניים", המעודכנים למועד ביצוע השירותים, התמורה תשולם עבור כל יועץ בהתאם לרמתו.
 5. השירותים יינתנו בסניפי הבנק בירושלים ובתל-אביב, או במקום אחר כפי שיידרש על ידי הבנק ובתיאום עם הזוכה.
 6. 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 שנתיים נוספות.
 7. רשאי להשתתף במכרז כל גורם אשר עומד במועד האחרון להגשת ההצעות בכל הדרישות המפורטות להלן:
 - 7.1. המציע הוא אזרח ישראל או תאגיד המאוגד כדן בישראל, וברשותו כל האישורים והתצהירים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.
 - 7.2. המציע והיועצים המוצעים על ידו אינם עוסקים במכירה של פוליסות ביטוח פנסיוני, ואינם מועסקים על ידי חברת ביטוח או סוכנות ביטוח לצורך שיווק של מוצרים פנסיוניים.
 - 7.3. **למציע** ניסיון באספקת שירותי ייעוץ פנסיוני ומיסוי פנסיוני, לשני (2) ארגונים לפחות, מתוכם ארגון ציבורי אחד לפחות, אשר בכל אחד מהם 450 מקבלי שירותים לפחות, בהיקף של 500 שעות ומעלה, בכל ארגון, במהלך השנים 2020-2022. לעניין סעיף זה:

"ארגון ציבורי" הוא משרד ממשלתי, תאגיד ממשלתי, רשות מקומית, תאגיד עירוני, קופת חולים, מוסד להשכלה גבוהה כהגדרתו בחוק חובת המכרזים, תשנ"ב-1992, וכל "גוף מתוקצב" כהגדרתו בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, תשמ"ה.
 - 7.4. **למציע** רישיון בתוקף של יועץ פנסיוני תאגיד, בהתאם להוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים) התשס"ה-2005.
 - 7.5. **ליועץ הפנסיוני** המוצע רישיון בתוקף של יועץ פנסיוני, בהתאם להוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים) התשס"ה-2005, וניסיון של שלוש שנים לפחות, במהלך השנים 2018-2022, במתן שירותי ייעוץ פנסיוני לעניין סעיף זה:
 - 7.6. שנות הניסיון ייספרו החל ממועד קבלת הרישיון לעסוק כיועץ פנסיוני, בהתאם להוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים) התשס"ה-2005.
 - 7.7. **ליועץ המיסוי הפנסיוני** המוצע, ניסיון של שלוש שנים לפחות, במהלך השנים 2018-2022, במתן שירותי ייעוץ במיסוי פנסיוני.
8. את ההצעות ניתן להגיש על ידי שליחת דואר אלקטרוני, כמפורט בסעיף 5 לחלק א למסמכי המכרז.
 9. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא **יום חמישי 20 באפריל 2023, בשעה 12:00**.
 10. מסמכי המכרז במלואם נגישים באתר האינטרנט של בנק ישראל שכתובתו: WWW.BOI.ORG.IL, תחת "מכרזים והתקשרויות", וניתן להוריד אותם משם.
 11. הודעה זו מתפרסמת גם באתר הבנק, בעברית ובערבית, וכן בעיתון בשפה הערבית. יחד עם זאת הנוסח המחייב הוא הנוסח בשפה העברית. לבירורים ניתן לפנות בטלפון 02-6552740 או בדוא"ל TENDERS@BOI.ORG.IL.
 12. הבנק רשאי, בכל עת לפני המועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים במסמכי המכרז (לרבות שינוי מועדים, תנאי סף ופרטים אחרים, מיוזמתו או כתשובה לשאלות המציעים). כל שינוי יהיה בכתב, יפורסם באתר האינטרנט של הבנק ויובא לידיעת כל הגורמים שפנו בשאלות הבהרה, ואם נערך כנס מציעים - למי שלקח בו חלק.

הבנק אינו חייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או הצעה כלשהי.

במקרה של סתירה או אי התאמה בין מודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגברו הוראות מסמכי המכרז.