



בנק ישראל
חטיבת משאבי אנוש ומינהל
אגף הרכש

מכרז פומבי ממוכן דו שלבי מספר 39/22
לאספקת שירותי ייעוץ בביקורת פנימית

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

תוכן עניינים

4 נוהל המכרז ותנאיו	
4 כללי	.1
6 לוח זמנים לאספקת השירותים	.2
6 תנאי הסף להשתתפות במכרז	.3
6 מסמכים שיש לצרף למסמכי ההצעה	.4
7 רישום להשתתפות במכרז ואופן הגשת הצעות	.5
9 בחינת ההצעות ובחירת ההצעה הזוכה	.6
12 מצגים והתחייבויות של המציע	.7
13 הבהרות	.8
14 דיון עם המשתתפים, פגמים בהצעות ותיקון הצעות	.9
15 הזכות שלא לבחור בהצעה	.10
16 הודעת הזכייה ותקפות ההצעות	.11
17 אחריות להוצאות והיעדר פיצוי	.12
18 גילוי מידע ועיון בהצעה	.13
19 סודיות	.14
20 בדיקות ביטחונית ואחרות	.15
20 הודעות	.16
20 סמכות שיפוט	.17
22 לאספקת שירותי ייעוץ בביקורת פנימית	.18
22 נספח א1-תצהיר המציע	.19
25 לאספקת שירותי ייעוץ בביקורת פנימית	.20
25 נספח א2-מידע הנדרש להוכחת עמידה בתנאי הסף	.21
27 לאספקת שירותי ייעוץ בביקורת פנימית	.22
27 נספח א3-מידע הנדרש להוכחת איכות ההצעה	.23
28 לאספקת שירותי ייעוץ בביקורת פנימית	.24
28 נספח א4-טופס הרישום למכרז במערכת המרכזים האלקטרונית	.25
29 מכרז פומבי ממוכן דו שלבי מספר 39/22	.26
29 לאספקת שירותי ייעוץ בביקורת פנימית	.27
29 חלק ב-כתב ההצעה הכספית	.28
32 לאספקת שירותי ייעוץ בביקורת פנימית	.29
32 חלק ג – הסכם לאספקת שירותי ייעוץ	.30
33 מבוא ונספחים	.31

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת _____

33.....	הצהרות והתחייבויות היועץ2
35.....	אספקת השירותים3
36.....	לוחות זמנים לאספקת השירותים	4.
36.....	התמורה	5.
38.....	תקופת ההתקשרות והיקפה6
39.....	בעלות במסמכים וזכויות יוצרים7
40.....	העדר יחסי מעסיק מועסק8
40.....	אחריות9
41.....	ביטוח	10.
41.....	בדיקות ביטחוניות וטיפול ברשומות מסווגות11
42.....	ניגוד עניינים12
42.....	שמירת סודיות והגנת הפרטיות13
43.....	הפרות14
44.....	פיצוי מוסכם	15.
45.....	עיכבון, קיזוז16
45.....	מלוא ההסכם17
45.....	סמכות מקומית18
45.....	המחאת ההסכם19
45.....	שונות20
46.....	נספח ג1	נספח ג1
46.....	נספח ג2	נספח ג2
52.....	נספח ג5 / מספר 5	נספח ג5 / מספר 5

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת _____

עמוד 3 מתוך 53

מסמך מעודכן 8.6.22



מכרז פומבי ממוכן דו שלבי מספר 39/22 לאספקת שירותי ייעוץ בביקורת פנימית

חלק א - נוהל המכרז ותנאיו

1. כללי
- 1.1 בנק ישראל (להלן: "הבנק") מזמין בזה הצעות לאספקת שירותי ייעוץ בביקורת פנימית (להלן: "השירותים"), הכל על פי האיפיון המפורט במסמך הגדרת השירותים המצורף כחלק ד למסמכי המכרז (להלן: "המיפרט") וכמתואר להלן.
- 1.2 שירותי הייעוץ כוללים תחומים שונים של ביקורת פנימית, לרבות אבטחת מידע, ניתוח נתונים, ניהול סיכונים של מערכות מידע, תהליכי פיתוח תוכנה, תשתיות (כגון תקשורת, מסדי נתונים), אמצעי בקרה כלליים בסביבה ממוחשבת ובתהליכים עסקיים.
- 1.3 על המשתתפים במכרז להציע מועמד לתפקיד מנהל הביקורת (להלן: "מנהל הביקורת המוצע"). מנהל הביקורת שייבחר יוכל להסתייע, בהתאם להנחיות הבנק, ביועצים נוספים מטעם המציע, שיאשרו ע"י הבנק (להלן: "המבקרים הנוספים"). מבקרים אלו אין צורך להציג בעת הגשת ההצעה. על היועצים שיספקו את השירותים לבנק לעמוד בדרישות שנקבעו בסעיף 8 בחוק הביקורת הפנימית.
- 1.4 על המציעים להציע תעריף לשעת עבודה של יועץ. התמורה תשולם בהתאם למספר השעות שבוצעו בפועל.
- 1.5 הבנק רשאי לפצל את הזכייה, כך שייבחר על ידו יותר ממציע אחד וכל אחד מהם יספק לבנק שירותים באמצעות יועצים מטעמו. בכוונת הבנק להתקשר עם 2-4 מציעים, אולם מספר המציעים שייבחר יהיה על פי שיקול דעתו הבלעדי של הבנק.
- 1.6 היקף השירותים המוערך על ידי הבנק הוא כ-2,000 שעות בשנה, שיינתנו ע"י כל הזוכים במכרז במצטבר. חלוקת העבודה בין הזוכים תתבצע על פי שיקול דעתו הבלעדי של הבנק. הבנק אינו מתחייב על היקף כלשהו של שעות.
- 1.7 השירותים יינתנו בסניפי הבנק בירושלים ובתל-אביב, או במקום אחר כפי שיידרש על ידי הבנק ובתיאום עם הזוכה.
- 1.8 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.

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת _____

1.9 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.

1.10 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 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.

1.11 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: 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: הגנת הפרטיות

חלק ד: המיפרט

1.12 לוח הזמנים למכרז

לוח הזמנים למכרז יהיה כדלקמן:

המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה: **יום חמישי, 2 ביוני 2022, בשעה 12:00**
(להלן: "המועד האחרון להגשת השאלות הבהרה").

המועד האחרון להגשת ההצעות: **יום חמישי, 16 ביוני 2022, בשעה 12:00**
(להלן: "המועד האחרון להגשת ההצעות").

1.13 תוקף ההצעה: **180** יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.

1.14 איש הקשר מטעם הבנק לכל עניין הקשור למכרז:

שם: שירי צור

טלפון: 02-6552740

פקס: 02-6669585

כתובת דוא"ל: tenders@boi.org.il

1.15 במכרז זה, "בעל עניין" ו"בעלי שליטה" - כהגדרתם בחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968. "נושא משרה" - כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט - 1999.

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת _____

2. לוח זמנים לאספקת השירותים

מתן השירותים יחל בחודש דצמבר 2022. 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 אזרח ישראל, שותפות, או תאגיד המאוגד כדין בישראל, וברשותו כל האישורים והתצהירים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.
- 3.2 המציע סיפק שירותי ייעוץ בביקורת פנימית ו/או במערכות מידע בהיקף של 1,000 שעות לפחות בכל אחת מהשנים 2019, 2020 ו-2021. שירותי הייעוץ כללו לפחות שניים מהתחומים הבאים: אבטחת מידע, ניתוח נתונים, תהליכי פיתוח/תחזוקת תוכנה ותשתיות מיחשוב.
- 3.3 למנהל הביקורת המוצע תואר אקדמי מוכר, מהמועצה להשכלה גבוהה בישראל או ממוסד להשכלה גבוהה בחו"ל שאושר כשקול לתואר אקדמי על ידי משרד החינוך, בראיית חשבון או במערכות מידע/מדעי המחשב/הנדסת מחשבים או במשפטים.
- 3.4 מנהל הביקורת המוצע סיפק שירותי ייעוץ בביקורת פנימית ו/או במערכות מידע במשך חמש שנים לפחות, בהיקף של 1,000 שעות בשנה לפחות, במהלך השנים 2015-2021.

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 בעל הסמכות 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. 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 א'4, לאחר שמולאו בהם כל הפרטים הנדרשים, ובנספח א' לרבות חתימה מלאה בסופו בצירוף חותמת המציע, כשחתמת המציע עליו מאושרת על ידי עו"ד.

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת _____

- 4.1.2 **חלק ב** (כתב ההצעה הכספית) על כל נספחיו, לאחר שמולאו בו כל הפרטים הנדרשים לרבות חתימה מלאה בסופו בצירוף חותמת המציע, כשחתימת המציע עליו מאושרת על ידי עו"ד כנדרש.
- 4.1.3 **חלק ג** (הסכם) על כלל נספחיו, לרבות חתימה מלאה בסופו בצירוף חותמת המציע, כשחתימת המציע עליו מאושרת על ידי עו"ד כנדרש.
- 4.1.4 למען הסר כל ספק, מובהר, כי המציע לא יהיה רשאי להכניס כל שינוי או תיקון בהסכם ונספחיו, ולעניין זה ראו סעיף 9 להלן.
- 4.1.5 חלק ד (המיפרט).
- 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 הגשת נספחים א1 ו-א2 לחלק א של מסמכי המכרז.
- 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 **מסמכים נוספים** - היה המציע תאגיד, יצורפו:
- 4.5.1 מסמכי ההתאגדות העדכניים של המציע בצירוף אישור עו"ד על תקפותם, על היות המציע תאגיד קיים במרשם המתנהל על פי דין (כגון רשם התאגידים), לגבי תאגידים מסוגו ועל היות החתומים בשמו על מסמכי המכרז רשאים לחייב את המציע בחתימתם.
- 4.5.2 אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות.
- 4.5.3 אם המציע הוא עסק בשליטת אישה, אישור והתצהיר הנדרשים בהתאם לסעיף 22 לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992.
- 4.6 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.
5. **רישום להשתתפות במכרז ואופן הגשת הצעות**

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת _____

- 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 4 למסמכי המכרז. בטופס 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.
- 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 יד 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 ההצעות.**
- 5.7 לא תתאפשר כניסה של מציע למערכת המכרזים האלקטרונית מיותר מאשר מחשב אחד.
- 5.8 לצורך הגשת ההצעה 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 ההצעה הנטענת לתיבה לא יעלה על הגודל המקסימלי**

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת _____

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 ההצעה 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 ההצעות לשנות את הצעתו במערכת, אולם עליו להקפיד כי עד מועד סגירת תיבת המכרזים האלקטרונית הצעתו המתוקנת מוגשת כנדרש ומופיעה האסמכתא במערכת על כך. מובהר, כי חתימתו של המציע, באמצעות מורשה החתימה מטעמו, על הצעתו המוגשת באופן אלקטרוני, מחייבת אותו.

5.10 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.

5.11 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.

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת _____

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.
- 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 בסיום שלב ב'1 של בדיקת האיכות (רכיבים 1 עד 3 בטבלה להלן) ידורגו ההצעות בהתאם לציון שקיבלו בשלב זה. לשלב ב'2 של הבדיקה (רכיבים 4 ו-5 בטבלה להלן) הבנק רשאי להעביר רק את שש ההצעות שדורגו ראשונות, כאשר יתר ההצעות ייפסלו ולא יעברו לבחינה בשלבים הבאים של המכרז.
- 6.5.4 היה ומספר הצעות קיבלו ניקוד זהה להצעה שדורגה במקום השישי, הבנק רשאי להעביר לשלב ב'2 של הבדיקה את כל ההצעות שקיבלו מספר נקודות זהה להצעה שדורגה במקום השישי.
- 6.5.5 ציון האיכות הכולל יתקבל כסכום הנקודות שתקבל ההצעה ברכיבים המפורטים בטבלה להלן:

הרכיב	פירוט	הניקוד
1.ניסיון המציע	בגין כל ארגון לו סיפק המציע שירותי ייעוץ בתחום מערכות מידע בהיקף של 1,000 שעות לפחות, במהלך השנים 2015-2021, ואשר לא נמנתה במסגרת עמידת המציע בתנאי הסף, תקבל ההצעה 3 נקודות, עד למקסימום של 15 נקודות בגין 5 ארגונים או יותר.	15

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת _____

הניקוד	פירוט	הרכיב
10	<p>בגין השכלה והסמכות של מנהל הביקורת המוצע תקבל ההצעה ניקוד כמפורט להלן:</p> <p>תואר אקדמי רלבנטי נוסף - עד 2 נקודות</p> <p>הסמכת CISA - 4 נקודות</p> <p>הסמכת CIA - 4 נקודות</p> <p>הסמכות בתחום אבטחת מידע/סייבר - 3 נקודות</p> <p>הסמכות נוספות של ISACA - נקודה אחת לכל הסמכה</p> <p>הסמכות נוספות בתחום מערכות המידע, ביקורת וניהול סיכונים - נקודה אחת לכל הסמכה</p> <p>ניתן לקבל בסעיף זה לא יותר מ-10 נקודות.</p>	<p>2. השכלה והסמכות של מנהל הביקורת המוצע</p>
50	<p>חברי צוות הבדיקה יראיינו את נציג המציע ואת מנהל הביקורת המוצע. בראיון ייבחנו, בין היתר, מיומנות, מקצועיות, ניסיון רלבנטי, תחומי הביקורת ותתי התמחויות בהם יש למציע ולמנהל הביקורת המוצע ניסיון, ידע, כושר ניתוח תהליכי עבודה, יכולת עבודת צוות, יכולת עמידה בלוחות הזמנים וכו'.</p> <p>ההצעה תקבל עד 50 נקודות בהתאם להתרשמות חברי הצוות.</p>	<p>3. ראיון</p>
10	<p>חברי צוות הבדיקה יפנו, על פי שיקול דעתם, ללקוח אחד לפחות לו סיפק המציע שירותי ייעוץ בביקורת פנימית או בתחום מערכות מידע, שפרטי ההתקשרות שלהם מופיעים בנספחים 2 ו-3, ויבקשו ממנו המלצות אודות עבודתו. ההמלצות תתייחסנה, בין היתר, לנושאים הבאים: איכות היועצים מטעם המציע, מקצועיותם, זמינותם, עמידתם בלוחות זמנים, אופן הביצוע של העבודות שבוצעו, איכות הדוחות, התרשמות כללית וכו'.</p> <p>ההצעה תקבל עד 10 נקודות בהתאם להמלצות שתתקבלנה.</p>	<p>4. המלצות על המציע</p>
15	<p>חברי צוות הבדיקה יפנו, על פי שיקול דעתם, ללקוח אחד לפחות לו סיפק מנהל הביקורת המוצע שירותי ייעוץ בביקורת פנימית ו/או במערכות מידע, ויבקשו ממנו המלצות אודות עבודתו. ההמלצות תתייחסנה, בין היתר, לנושאים הבאים: מקצועיות, התמחויות זמינות, עמידה בלוחות זמנים אופן הביצוע של העבודות שבוצעו, איכות הדוחות, התרשמות כללית, וכו'.</p> <p>ההצעה תקבל עד 15 נקודות בהתאם להמלצות שתתקבלנה.</p>	<p>5. המלצות על מנהל הביקורת המוצע</p>
100		<p>סה"כ</p>

6.5.6 **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.**

6.5.7 **לאחר הראיונות עם ממליצים, הבנק רשאי לזמן את המציע לראיון נוסף שבו יישאל בנושא המכרז, ככל שרלוונטי.**

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת _____

עמוד 11 מתוך 53

מסמך מעודכן 8.6.22

6.5.8 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 מחיר ההצעה יורכב מהרכיבים המפורטים בחלק ב למסמכי המכרז, וכמוסבר שם.

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

$$\text{ציון מחיר} = \frac{\text{מחיר ההצעה הזולה ביותר}}{100} \times X$$

מחיר ההצעה הנבחרת

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:

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

6.7.2 ההצעה בעלת הציון הכולל הגבוה ביותר תדורג ראשונה, זאת שלאחריה תדורג שניה, וכן הלאה. ההצעות שדורגו ראשונות יוכרזו כזוכות במכרז, בכפוף לאמור בסעיפים 1.5, 7, 10 ו-11 להלן, בהתאם למספר הזוכים שהבנק יבחר.

7. מצגים והתחייבויות של המציע

בעצם הגשת הצעתו המציע מצהיר ומתחייב כלפי הבנק, כדלקמן:

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.

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

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת _____

- 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 לא הגיש יותר מהצעה אחת במכרז.
- 7.6 הוא מתחייב כי לכל אורך ההליך המכרזי לא יצר ולא יצור קשר עם גורמים המעניקים שירותים לבנק בקשר עם הפרויקט או מכרז זה.
- 7.7 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.
- 7.8 אין מניעה לפי כל דין או הסכם שהמציע ישתתף במכרז ויבצע ויקיים את כל התחייבויותיו שבהסכם המצורף כחלק ג למסמכי המכרז, ואין אפשרות או חשש לניגוד עניינים, ישיר או עקיף, בין ענייני המציע ובעלי השליטה בו, לבין אספקת השירותים על ידי המציע. המציע מצהיר ומתחייב כי האמור לעיל נכון למיטב ידיעתו ובדיקתו, גם לגבי נושאי המשרה בו והעובדים שיקחו חלק במתן השירותים.
- 7.9 למציע, בעלי שליטה ונושאי משרה בו, או לעובדים שייקחו חלק במתן השירותים אין קרובי משפחה מדרגה ראשונה המועסקים בבנק, במידה ומועסקים קרובי משפחה מדרגה ראשונה בבנק ישראל, על המציע לציין עובדה זו באופן ברור ומפורש בתצהיר נספח א1.

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, 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 1.12 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, וזאת עד למועד הנקוב בסעיף 1.12 לעיל. על הפונה לוודא אישור קבלת המייל באמצעות דואר חוזר מהבנק או טלפונית עם איש הקשר מטעם עורך המכרז, אשר פרטיו נקובים בסעיף 1.14 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 ישלח באמצעות הדואר האלקטרוני עותק מכל תשובה שניתנה על ידו לכלל הגורמים שפנו בשאלות הבהרה, ואם נערך כנס מציעים - למי שלקח בו חלק, וכן יפרסמם באתר האינטרנט של הבנק, וזאת מבלי לזהות את הפונה. 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.
- 8.8 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.
- 8.9 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 הבלעדי 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 בפניה, ולבקש מהמציעים שהצעותיהם

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת _____

נמצאו 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 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, עבירות פליליות משמעותיות, 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 וללא שתהא עליו חובת הנמקה או שימוע.
- 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 הזוכים יקבלו מאגף הרכש של הבנק הודעה על זכיית הצעתם במכרז, ובה דרישה להשלים פרטים ו/או מסמכים ככל שנדרש על ידי 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 לאיתור ניגוד עניינים / להסדרת ניגודי עניינים.
- 11.1.2 טופס פרטי ספק הכולל אסמכתא מתאימה מהבנק המסחרי בו מנהל המציע את חשבונו.
- 11.1.3 במידה והבנק פירסם במסגרת הליך ההבהרות תיקונים להסכם ההתקשרות, אך לא פירסם מהדורה מעודכנת להסכם, המציע יחתום על הסכם מעודכן לאחר קבלת הודעת הזכייה.
- 11.1.4 כל מסמך אחר שיידרש על ידי הבנק, לרבות כזה הנדרש לצורך חתימה על ההסכם.
- 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 מהזוכה כאמור במסמכי המכרז. אולם, הגשת ההצעה וחתימת המציע על גבי ההסכם

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת _____

- כחלק ממסמכי ההצעה, מהווים הצעה בלתי הדירה, שהמציע אינו יכול לחזור בו ממנה, ובלבד שההצעה עדיין בתוקף כאמור בסעיף 1.13 .
- 11.4 הבנק יהיה רשאי, אך לא חייב, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להאריך את המועד להמצאת הפרטים כאמור בסעיף 1.12 לעיל. לא המציא הזוכה את המסמכים כאמור, והבנק נתן בפני הזוכה התראה על אי עמידתו במועד כאמור, 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 1.13 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, הבנק יהיה רשאי להתקשר 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.

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

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת _____

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. שינוי במכרז או הודעת ביטול יהיו בכתב, יפורסמו באתר האינטרנט של הבנק ויובאו לידיעת כל הגורמים שפנו בשאלות הבהרה, ואם נערך כנס מציעים - למי שלקח בו חלק.

12.4 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 לגלות 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.

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

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת _____

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 א1** - תצהיר המציע את שמו של נציגו בכל הקשור למכרז, מספר הטלפון והפקסימיליה שלו, כתובתו וכתובת הדואר האלקטרוני שלו לצורך קבלת הודעות בכל הקשור למכרז.

16.2 הודעות תשלחנה בדואר רשום, במסירה ביד, בפקסימיליה 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 בפקסימיליה תחשב כאילו נתקבלה על ידי הצד האחר ביום העסקים הראשון שלאחר תאריך אישור משלוח ממוכן המאשר שההודעה הגיעה ליעדה באורח תקין ובכפוף לכך שקבלתה אומתה בטלפון. הודעה שנשלחה בדואר אלקטרוני תחשב כאילו הגיעה ליעדה רק לאחר קבלת דואר אלקטרוני חוזר (לא אוטומטי) המאשר את קבלת ההודעה.

17. סמכות שיפוט

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת _____

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,

אגף הרכש – בנק ישראל

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת _____

עמוד 21 מתוך 53

מסמך מעודכן 8.6.22

מכרז פומבי ממוכן דו שלבי מספר 39/22

לאספקת שירותי ייעוץ בביקורת פנימית

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"), בה 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, 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 2 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 שנקבע שיש עימה קלון או בעבירה על דיני המס של מדינת ישראל (כגון אי העברת ניכויים ואי דיווח לרשויות המס), זולת אם חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, התשמ"א-1981 ביחס להרשעה כאמור, וכן כי במועד הגשת ההצעות במכרז לא הוגש כנגדו כתב אישום ולא מתנהלת כנגדו חקירה בחשד לביצוע עבירות 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.

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת _____

ככל שקיימות הרשעות, כתבי אישום או חקירות כאמור לעיל, הנני מצרף פירוט אודותיהם כנספח לתצהיר זה. [אי הגשת נספח לתצהיר יובן הדבר כהעדר כל הנ"ל]

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 אפשרות או חשש לניגוד עניינים, ישיר או עקיף, בין ענייני המציע ובעלי השליטה בו, לבין אספקת השירותים על ידי המציע. המציע מצהיר ומתחייב כי האמור לעיל נכון למיטב ידיעתו ובדיקתו, גם לגבי נושאי המשרה בו והעובדים שיקחו חלק במתן השירותים.

8. **קירבה למועסקים בבנק ישראל**: למציע, לבעלי שליטה ונושאי משרה בו, או לעובדים שייקחו חלק במתן השירותים, 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. המציע מסכים, שההצהרה תיחשב כהרשאה לבנק, באשר למציע בלבד, לפנות למשטרת ישראל ו/או לכל גוף או רשות הפועלים על פי דין, לרבות משרד המשפטים, לקבלת אישור

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת _____

- לנכונותה. כן מסכים המציע שהבנק יהיה רשאי לפנות אליו בדרישה שימציא לו הרשאה מאת בעלי השליטה ו/או נושאי המשרה בו, שהבנק יקבל אודותם מידע מהמרשם הפלילי, והבנק יהיה רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי לפסול מציע שלא יספק את הדרישה כאמור.
13. בתצהיר זה, "בעלי שליטה" - כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968. "נושא משרה" - כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט – 1999.
14. הנני מצהיר כי החתימה המופיעה להלן היא חתימתי וכי תוכן תצהירי-אמת.

שם המציע	תאריך	חותמת וחתימה
אישור		
<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>		
		חתימה
		חותמת

חותמת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת _____

מכרז פומבי ממוכן דו שלבי מספר 39/22
לאספקת שירותי ייעוץ בביקורת פנימית
נספח א-2-מידע הנדרש להוכחת עמידה בתנאי הסף

1. בהתאם לתנאי סף 3.2, יש לפרט בטבלה את ניסיון המציע באספקת שירותי ייעוץ בביקורת פנימית ו/או במערכות מידע בהיקף של 1,000 שעות לפחות בכל אחת מהשנים 2019, 2020 ו-2021. שירותי הייעוץ כללו לפחות שניים מהתחומים הבאים: אבטחת מידע, ניתוח נתונים, תהליכי פיתוח/תחזוקת תוכנה ותשתיות מיחשוב.

שנת אספקת השירותים	שם הלקוח ותחום היעוץ (ביקורת פנים ו/או מערכות מידע)	היקף השירותים שסופקו-מס' שעות בשנה	פרטי התקשרות של הלקוח
2019			
2020			
2021			

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת _____

2. מנהל הביקורת המוצע- בהתאם לתנאי סף 3.3, יש לפרט את התואר האקדמי שיש למנהל הביקורת. התואר נדרש להיות תואר אקדמאי מוכר, מהמועצה להשכלה גבוהה בישראל או ממוסד להשכלה גבוהה בחו"ל שאושר כשקול לתואר אקדמי על ידי משרד החינוך, בראיית חשבון או במערכות מידע/מדעי המחשב/הנדסת מחשבים או במשפטים.

שם מנהל הביקורת _____
 בעל תואר אקדמי ב _____
 מוסד אקדמאי _____

3. בהתאם לתנאי סף 3.4, יש להציג ניסיון עבור מנהל הביקורת המוצע, ניסיון של אספקת שירותי ייעוץ בביקורת פנימית ו/או במערכות מידע במשך חמש שנים לפחות, בהיקף של 1,000 שעות בשנה לפחות, במהלך השנים 2015-2021.

שנת אספקת השירותים	היקף השירותים שסופקו (מס' שעות בשנה)	שם הלקוח	תחומי הייעוץ	פרטי איש קשר

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת _____

מכרז פומבי ממוכן דו שלבי מספר 39/22
לאספקת שירותי ייעוץ בביקורת פנימית
נספח א-3-מידע הנדרש להוכחת איכות ההצעה

1. ניסיון נוסף של המציע:

בהתאם לטבלת האיכות, יש לפרט ארגונים להם סיפק המציע שירותי ייעוץ בתחום מערכות מידע בהיקף של 1,000 שעות לפחות, לכל ארגון, במהלך השנים 2015-2021.

שם הארגון	השירותים שסופקו	שנת אספקת השירותים	היקף השירותים שסופקו (מס' שעות בשנה)	פרטי איש קשר

2. השכלה והסמכות של מנהל הביקורת המוצע: יש לפרט את ההסמכות הקיימות ולצרף אישורים.

האם צורף אישור	ההסמכה
	תואר אקדמי רלבנטי נוסף
	הסמכת CISA
	הסמכת CIA
	הסמכות בתחום אבטחת מידע/סייבר
	הסמכות נוספות של ISACA
	הסמכות נוספות בתחום מערכות המידע, ביקורת וניהול סיכונים

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת _____

מכרז פומבי ממוכן דו שלבי מספר 39/22
לאספקת שירותי ייעוץ בביקורת פנימית
נספח א4- טופס הרישום למכרז במערכת המכרזים האלקטרונית

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

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

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת _____

עמוד 28 מתוך 53

מסמך מעודכן 8.6.22



**מכרז פומבי ממוכן דו שלבי מספר 39/22
לאספקת שירותי ייעוץ בביקורת פנימית
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. יש לפרט בתיבת המכרזים האלקטרונית את המחיר המוצע לשעת ייעוץ, בשקלים חדשים, ללא מע"מ.
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 _____

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת _____

עמוד 31 מתוך 53

מסמך מעודכן 8.6.22



**מכרז פומבי ממוכן דו שלבי מספר 39/22
לאספקת שירותי ייעוץ בביקורת פנימית
חלק ג – הסכם לאספקת שירותי ייעוץ**

אשר נערך ונחתם בירושלים ביום _____ בחודש _____ שנת 2022

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.ת.ז. _____.

פקס _____; טל _____;

דואר אלקטרוני _____

(להלן: "היועץ")

מצד שני;

והבנק פרסם מכרז פומבי מספר 39/22 (להלן: "ההליך"), לאספקת שירותי ייעוץ בביקורת פנימית, הכול על פי האיפיון המפורט במסמך הגדרת השירותים שבחלק ד למסמכי ההליך (להלן: "המיפרט") המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה, ולאמור בהסכם זה על כל חלקיו

הואיל

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת _____

עמוד 32 מתוך 53

מסמך מעודכן 8.6.22

ונספחיו (להלן: "השירותים" או "הפרויקט");

והואיל והיועץ הגיש הצעה לאספקת השירותים, המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה (להלן: "הצעת היועץ"), והצעת היועץ התקבלה על ידי הבנק ונקבע כי היועץ יספק לבנק את השירותים במועדים ובתנאים כמפורט במסמכי ההליך, לרבות המיפרט ובהסכם זה;

והואיל והיועץ מצהיר כי הוא עוסק במתן שירותים מן הסוג הנדרש, כי הוא בעל הידע, הניסיון, המיומנות באספקת שירותים אלו, כי הוא מחזיק בכל האמצעים הדרושים לאספקת השירותים, כי הוא בעל היכולת הפיננסית לאספקת השירותים, וכי ברשותו כוח אדם מקצועי, מתאים ומוסמך ובהיקף ככל שיידרש, לצורך אספקת השירותים והשלמתם במועד, בהתאם להסכם זה ולשביעות רצונו המלאה של הבנק;

והואיל והיועץ מצהיר ומאשר כי הוא רשאי על פי כל דין לספק את השירותים לבנק וכי אין כל מניעה, לפי כל דין ו/או הסכם שהיועץ צד לו, לאספקת השירותים על פי הסכם זה, וכי אין לו ו/או למי מטעמו ניגוד עניינים, מכל מין וסוג שהוא, עם הבנק ו/או בקשר עם אספקת השירותים לפי הוראות הסכם זה, וכי הוא ועובדיו עומדים בדרישת כל דין לשם אספקת השירותים;

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 ההליך כפי שפורסמו על ידי הבנק לרבות ההבהרות ככל שניתנו, וכן הצעת היועץ, לרבות השלמות ותיקונים שנערכו בה וסוכמו בין היועץ ובין הבנק בכתב, ככל שנערכו וסוכמו, מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
- 1.3 כותרות הסעיפים לא תשמנה 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 היועץ ואת זכויות הבנק.

2. הצהרות והתחייבויות היועץ

- 2.1 היועץ מצהיר ומתחייב, כי השירותים וכל דרישות הבנק בקשר אליהם נהירים וברורים לו, כי ברשותו נמצאים כל מסמכי ההליך וכי הוא קרא, בדק והבין את צרכי הבנק ודרישותיו על כלל חלקיהם ונספחיהם, וכי אלו מקובלים עליו. היועץ יהא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הבנק ו/או מי מטעמו בקשר עם כל אלה.
- 2.2 היועץ מצהיר ומאשר, כי כל השירותים ניתנים לביצוע, וכי הוא בדק את כל הדרישות, ההיבטים והנתונים הנוגעים לאספקתם ואת כל הנדרש לצורך אספקתם וכל נתון אחר הקשור בביצוע הסכם זה, וכי בהצעתו הביא בחשבון את כל תנאי אספקת השירותים ופריטיהם, וכי בידי הניסיון, הידע, המומחיות, האמצעים וכוח האדם הדרושים, על פי כל דין, נוהג והסכם

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת _____

זה, לאספקת השירותים במלואם, במועדם ועל פי דרישות הבנק במסמכי ההליך, לרבות ההבהרות שניתנו על ידו ככל שניתנו, והוא יהיה מנוע מלטעון טענות או לתבוע תביעות בקשר עם כל אלה.

2.3 היועץ מתחייב לספק את השירותים בהתאם להוראות הסכם זה, לפי נהלי העבודה ורמת הביצוע הטובים ביותר המקובלים בתחומו והכל במיומנות, יעילות, מקצועיות וחריצות, תוך עמידה בלוח זמנים וברמה מקצועית גבוהה לשביעות רצונם של נציגי הבנק. יודגש על מנת למנוע כל ספק, כי אסור ליועץ בשום פנים ואופן לבצע שינויים או סטיות מהשירותים ללא הוראה לביצוע מפורשת מהבנק בכתב.

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

2.5 היועץ מצהיר כי בידי כל האישרים, ההיתרים והרשיונות הנדרשים על פי כל דין לצורך מתן השירותים ומילוי התחייבויותיו, לרבות האישרים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות, והוא מתחייב להחזיקם בתוקף, ברציפות, משך כל תקופת ההתקשרות.

2.6 היועץ מצהיר כי הוא אינו חברת כוח אדם כהגדרתה בחוק העסקת עובדים על ידי קבלנים (חברת כח אדם, התשנ"ו-1996).

2.7 היועץ מצהיר כי הוא מודע לכך, שכל הוראות הביטחון והבטיחות שנקבעו ושייקבעו על-ידי הבנק לגבי בנין הבנק ועבודת הבנק או מועסקיו, יחייבו גם את היועץ ואת עובדיו, ואולם אין בחובות אלה כדי לפטור את היועץ מלמלא כל חובה המוטלת עליו מכוח הסכם זה ולפי כל דין או כדי להטיל חובה כלשהי על הבנק.

2.8 היועץ מצהיר כי הוא מודע לכך שבבנין הבנק מתבצעת פעילות חיונית של עובדי הבנק, והוא מתחייב להימנע ככל האפשר מגרימת רעש או כל מטרד אחר העלול לשבש את העבודה. לשם כך, ככל שיהיה צורך בכך, היועץ מתחייב לתאם כל ביצוע של כל עבודה העלולה לגרום להפרעה כאמור עם נציגי הבנק.

2.9 היועץ ינקוט בכל האמצעים הסבירים הנדרשים למניעת גרימת נזק למערכות הבנק. מבלי לגרוע מכל זכות אחרת שתעמוד במקרה כזה לבנק על - פי הסכם זה או על - פי כל דין, ובמידה שהבנק ירצה בכך, יתקן היועץ כל נזק שייגרם על ידו או על ידי מועסקיו או על ידי מי מן המועסקים על ידו באספקת השירותים, על חשבונו, מיד עם דרישת הבנק ולשביעות רצונו, וללא קשר לתביעות שיהיו לבנק, אם יהיו, נגד חברות הביטוח של היועץ, לקבל את כספי הביטוח בגין נזק זה. ככל שהיועץ לא תיקן תוך זמן סביר את הנזק, הבנק יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי, לבצע בעצמו או באמצעות אחרים את התיקונים שידרשו, ולחייב את היועץ בהוצאות שיהיו כרוכות בכך והיועץ מתחייב לשאת בהוצאות כאמור.

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת _____

עמוד 34 מתוך 53

מסמך מעודכן 8.6.22

2.10 היועץ מתחייב לשתף פעולה עם עובדי הבנק או גורמים אחרים מטעמו לצורך איתור תקלות באספקת השירותים.

3. אספקת השירותים

3.1 היועץ יהיה בקשר מתמיד עם נציג שימונה מטעם הבנק (להלן: "נציג הבנק"). היועץ יעבוד עם נציג הבנק בתיאום מלא, ישתף עמו פעולה באופן מידי ומלא ויענה לכל דרישה והוראה שתיתנה לו על ידו, בכתב או בעל-פה, ויצג בפניו כל דבר ומסמך הדרוש לדעתו לצורך אספקת השירותים.

3.2 הבנק יבקר ויפקח על פעולות היועץ 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 היועץ מאחריות מלאה ומוחלטת כלפי הבנק, על פי הסכם זה או על-פי כל דין, בכל הקשור למילוי התחייבויותיו על-פי הסכם זה או לאספקת השירותים, או להטיל אחריות או חובה כלשהן על הבנק.

3.3 מבלי לגרוע מזכויות הבנק לפי הסכם זה ולפי כל דין, ולרבות הזכות להביא הסכם זה לסימום, היה ולא נענה היועץ, באופן מידי, שלם ומלא, להוראה, דרישה או הודעה כלשהי של הבנק, או לא ביצע את התחייבויותיו לפי הסכם זה, כולן או חלקן, יהא הבנק רשאי, אך לא חייב ולפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, ולאחר מתן התראה בכתב של 14 ימים ליועץ לתיקון האמור, לספק את השירותים נשוא הסכם זה, בעצמו או באמצעות אחר. מבלי לגרוע מן האמור, היועץ מתחייב כי לא ימנע מהבנק לפעול כאמור וכי יסייע 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 ליועץ מהבנק בכל זמן שהוא, וכן יהא הבנק רשאי לגבות מן היועץ בכל דרך אחרת והכל בהתאם לסעיפים העומדים לבנק לפי הסכם זה.

3.4 במהלך תקופת ההתקשרות רשאי הבנק לרכוש מהיועץ שירותי ייעוץ נוספים, הדומים במהותם לשירותים שניתנים על ידו לפי הסכם זה.

3.5 היועץ מתחייב, כי העובד שישפק את השירותים מטעמו בתפקיד מנהל הביקורת, הוא _____, אשר הוצע בהצעת היועץ, והוא לא יוחלף ללא אישורו של הבנק מראש ובכתב. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מתחייב היועץ כי במידה והבנק אישר את החלפתו, יעמוד היועץ המחליף, בתנאי הסף שהוגדרו במסמכי ההליך ככל שהוגדרו, ולא ייפול ברמתו המקצועית מזו של היועץ אותו הוא מחליף. אולם מובהר, שבכל מקרה הבנק יהא רשאי לסרב לתת את הסכמתו להעסקת מועסק פלוני, מכל טעם שימצא לנכון, ובלי שיהא עליו לפרט ולפרשו. הבנק לא יהא חייב לפצות ו/או לשפות את היועץ בגין הפסדים ו/או הוצאות, מכל מין וסוג, שייגרמו לו, אם ייגרמו, כתוצאה מההוראה דלעיל ויישומה.

3.6 במידה ויידרש סיוע של מועסקים נוספים מטעם היועץ במתן השירותים (להלן: "מועסקים הנוספים"), על המציע לקבל מראש ובכתב את הסכמת הבנק לגבי העסקת כל מועסק שיועסק במתן השירותים כחלק מצוות הייעוץ, אולם מובהר, שבכל מקרה הבנק יהא רשאי לסרב לתת את הסכמתו להעסקת מועסק פלוני בצוות, מכל טעם שימצא לנכון, ובלי שיהא עליו לפרט

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת _____

- ולפרשו. הבנק לא יהא חייב לפצות ו/או לשפות את היועץ בגין הפסדים ו/או הוצאות, מכל מין וסוג, שייגרמו לו, אם ייגרמו, כתוצאה מההוראה דלעיל ויישומה.
- 3.7 הבנק, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, יהא רשאי להורות ליועץ להימנע מלהעסיק או להפסיק להעסיק מועסק מסוים מטעמו באספקת השירותים על פי הסכם זה, מכל טעם שימצא לנכון ומבלי שיהא עליו לנמקו. הורה הבנק כך, יהא היועץ חייב להפסיק העסקתו של כל מועסק כאמור באופן מידי, 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.
- 3.8 אין באישור הבנק להעסקת מועסק כלשהו מטעם היועץ באספקת השירותים לבנק (או בהימנעותו מלהורות על אי העסקתו), כדי לפטור או למעט מאחריותו המלאה והבלעדית של היועץ לביצוע הסכם זה או לפי כל דין או כדי להטיל אחריות כלשהי על הבנק.
- 3.9 היועץ מתחייב להודיע לבנק, מידית, על הפסקת העסקתו של כל מועסק מטעמו העוסק באספקת השירותים.
- 3.10 במידה ויידרש סיוע של אדם נוסף במתן השירותים, על היועץ לקבל את אישור הבנק לכך מראש ובכתב.
- 3.11 אין באישור הבנק להעסקת עובד כלשהו (או בהימנעותו מלהורות על אי העסקתו) כדי לפטור את היועץ מאחריותו המלאה והבלעדית לפי הסכם זה ו/או לפי כל דין או כדי להטיל אחריות כלשהי על הבנק.
- 3.12 היועץ מתחייב להודיע לבנק, מידית, על הפסקת העסקתו של כל מועסק העוסק במתן השירותים. במקרה של הפסקת מתן השירותים על ידי מועסק, מכל סיבה שהיא, על היועץ לוודא כי לא נשאר ברשותו חומר כלשהו הקשור למתן השירותים.
- 3.13 השירותים יסופקו בתוך ומחוץ לכותלי הבנק. בכל מקרה לא יתאפשר ליועץ לחנות בחניוני הבנק.

4. לוחות זמנים לאספקת השירותים

אספקת השירותים תחל מיד לאחר חתימת ההסכם על ידי הבנק.

- 4.1 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, והיועץ יפעל בהתאם לכך מבלי שתעלה כל טענה או תביעה או דרישה ומבלי שיהא זכאי לתמורה נוספת כלשהי.

5. התמורה

- 5.1 התמורה ליועץ למועסקים הנוספים היא בהתאם לתעריף השעתי שהציע היועץ בהצעת החברה.

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת _____

- 5.2 התמורה לשעת עבודה היא קבועה, ללא תלות בעיתוי מתן השירותים על ידי היועץ, ויועץ שיבצע חלק מהשירותים בשעות מעבר לשעות העבודה המקובלות לא יהיה זכאי לתוספת כלשהי.
- 5.3 תשלום התמורה יבוצע בהתאם לשעות העבודה שיבוצעו בפועל, ועל פי אבני הדרך הבאות:
- 5.3.1 אבן דרך ראשונה - תשלום לפי ערך שעות העבודה שיבוצעו בפועל ואשר לא יעלו על 20% מהיקף ההזמנה לביצוע מטלת הביקורת, לאחר אישור מנהל מחלקת הביקורת הפנימית (להלן "ההנהלה") לסקר המקדים ותוכנית הביקורת.
- 5.3.2 אבן דרך שנייה - תשלום לפי ערך שעות העבודה שיבוצעו בפועל ואשר לא יעלו על 70% מהיקף ההזמנה לביצוע מטלת הביקורת, לאחר מסירת טיוטת דו"ח הביקורת ואישורה ע"י מנהל מחלקת הביקורת הפנימית.
- 5.3.3 אבן דרך שלישית - תשלום לפי ערך שעות העבודה שיבוצעו בפועל ואשר לא יעלו על היקף ההזמנה לביצוע מטלת הביקורת, לאחר קבלת אישור מנהל מחלקת הביקורת הפנימית לדו"ח הביקורת הסופי.
- 5.3.4 מנהל מחלקת הביקורת הפנימית רשאי להקדים את תשלום התמורה עבור אבן דרך שימצא לנכון.
- 5.4 היועץ יגיש לבנק "דו"ח שעות" בו יפורטו שעות העבודה שבוצעו בחודש החולף. דוגמת הדו"ח ראה בנספח 5/ מספר 5 להסכם.
- 5.5 בגין אספקת שירותים נוספים כמובנם בהסכם זה יגיש היועץ חשבון אחת לחודש.
- 5.6 התקשורת בין הבנק ליועץ בנוגע להזמנות, לחשבוניות ולנושאים נוספים, כפי שיקבעו על ידי הבנק, יבוצעו באמצעות פלטפורמה מחשובית אחידה ומקוונת לקבלת ושליחת מסרים בין היועץ לבנק (להלן: "פורטל ספקים"). למען הסר כל ספק, הבנק לא יהיה צד להתקשרות בין היועץ למפעיל פורטל הספקים.
- 5.7 היועץ מתחייב כי לא יאוחר משבעה (7) ימים ממועד חתימת הסכם זה הוא יתקשר 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).
- 5.8 הבנק רשאי בהודעה ליועץ לשנות את מפעיל פורטל הספקים והיועץ מתחייב ללא דיחוי להתקשר עם כל גורם אחר שיפעיל את פורטל הספקים.
- 5.9 במועד חתימת ההסכם לא יגבה מפעיל פורטל הספקים תשלום מהיועץ עבור החיבור והשימוש בפורטל, אולם במהלך תקופת ההתקשרות מפעיל פורטל הספקים יהיה רשאי לגבות תשלום מהיועץ בגין שירותיו, והיועץ יישא בעלות זו ישירות מולו, כתנאי להתקשרותו מול הבנק בהסכם זה. למען הסר ספק, התמורה בהסכם זה אינה כוללת את עלות שימוש היועץ בפורטל הספקים, ככל שיידרש בעתיד היועץ לשאת בעלות זו.

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת _____

- 5.10 היועץ יספק לבנק שירותים בהתאם להזמנות רכש חתומות על ידי הבנק בלבד. אספקת שירותים שיחרגו מהנקוב בהזמנת הרכש לא יזכו את היועץ בתמורה כלשהי, והוא מוותר מראש, על כל טענה, תלונה או תביעה כלפי הבנק במקרה כאמור.
- 5.11 לתמורה יתווסף מע"מ. שיעור המע"מ יהיה כאמור בחוק מע"מ, תקנותיו, הוראות השעה והצווים הנלווים.
- 5.12 התמורה תשולם כנגד **חשבון מקור** שיגיש היועץ 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, כל פרט מהותי נוסף הדרוש לשם תשלומה על ידי הבנק (להלן: **הפרטים המהותיים**).
- 5.13 תשלום חשבון יבוצע בתוך 45 ימים, שימנו מהמועד בו החשבון הומצא לבנק באופן מלא, שלם ומוסדר באמצעות פורטל הספקים
- 5.14 לא נכללו בחשבון כל הפרטים המהותיים, יוחזר החשבון לחברה באמצעות פורטל הספקים. המציאה החברה לבנק חשבון באמצעות פורטל הספקים לאחר תיקון הפרטים המהותיים בו, 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.
- 5.15 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.
- 5.16 התמורה הינה סופית וכוללת, עבור מילוי כלל התחייבויות היועץ על פי הסכם זה ונספחיו, ותיחשב ככוללת כל דבר הדרוש לשם אספקת השירותים, כולל כל ההוצאות הכרוכות במילוי כל התחייבויות היועץ 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 ביטוח, כח אדם, מסים, אגרות והיטלים, אש"ל, נסיעה, הוצאות נסיעה, בטלה בעת נסיעה, הדפסה, שכפול, צילום וכיו"ב.

6. תקופת ההתקשרות והיקפה

- 6.1 ההתקשרות לאספקת השירותים תהא לתקופה של 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 ליועץ, 30 יום קודם למועד סיום ההתקשרות. הופסקו השירותים על ידי הבנק, כולם או חלקם, לא יהיה היועץ זכאי לתשלום או פיצוי כלשהו בגין כך, מלבד תשלום בגין השירותים שניתנו על ידו עד למועד הפסקתם או התחייבות של היועץ כלפי צד שלישי שיוכח לבנק כי אינה בת ביטול.

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת _____

6.2 בתום תקופת ההתקשרות הראשונה, הבנק יהיה רשאי בהודעה בכתב ליועץ להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות, ובסך הכל עד שנתיים נוספות ועד חמש שנים במצטבר (להלן: "תקופות ההתקשרות הנוספות" וביחד: "תקופת ההתקשרות"). במהלך תקופות ההתקשרות הנוספות יחולו על הצדדים כל הוראות ההסכם.

6.3 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המאפשר לבנק לסיים באופן מידי את השירותים מכל סיבה שהיא, ראה הבנק, לפי שיקול דעתו, כי היועץ אינו מספק את השירותים באיכות ובמועדים כנדרש, או שהוא עלול שלא לעמוד בדרישות האיכות ו/או המועדים, רשאי הוא, בהתראה מראש ליועץ בת שבעה ימים, ובאם לא תיקן היועץ את ההפרה בתקופה זו, להפסיק את אספקת השירותים, לשלם תמורה רק על אותם שירותים שסופקו כיאות עד למועד ההודעה כאמור, ולמסור את המשך אספקת השירותים (כולם או חלקם) לאחר או לבצעם בעצמו או להביא לידי גמר את ההסכם כולו. היועץ יסייע לבנק לעשות כן, ובמידה והביטול נבע מהפרה של היועץ הוא יישא בכל הוצאה עודפת שתגרם לבנק עקב מצב כאמור, והכל בהתאם לסעיפים העומדים לבנק לפי הסכם זה.

7. בעלות במסמכים וזכויות יוצרים

7.1 היועץ מצהיר בזה שכל המסמכים, הנתונים וכל יתר המידע שיוכנו ו/או שיימסרו לבנק על ידו ו/או מטעמו לצורך ובמהלך ביצוע השירותים, יהיו שייכים לבנק לבדו, וקניינו הבלעדי לכל דבר ועניין, 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 והיועץ יניח את דעת הבנק, כי מסמך או תוצר כלשהו אשר נעשה בו שימוש במסגרת השירותים מהווה "יצירה מוקדמת" שלו או של צד ג', לא יהיה בבעלות ובזכות השימוש של הבנק במוצר כדי לגרוע מזכויותיו של היועץ או של צד ג' במוצר.

7.2 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היועץ מצהיר ומתחייב בזאת, כי אין בקיום התחייבויותיו על-פי הסכם זה, ובהקניית הזכויות הנתונות לבנק מכוח הסכם זה, כדי 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 היועץ מתחייב 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 היועץ על-פי הסכם זה, או עם סיום ו/או ביטול ההסכם מכל סיבה שהיא, או לפי דרישה של הבנק בכל זמן שהוא, מתחייב היועץ למסור לבנק את כל התכניות, המסמכים והתוצרים האחרים, לרבות כאלו שהוכנו על ידו ו/או על ידי כח האדם מטעמו, המתייחסים לשירותים נשוא ההסכם, ולהחזיר לבנק את כל המסמכים, הנתונים, וכל דבר אחר, המתייחס לשירותים. היועץ לא יהיה רשאי לשמור ברשותו, בעותק נייר או במחשבו, חומר הקשור לאספקת השירותים.

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת _____

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

8. העדר יחסי מעסיק מועסק

8.1 היועץ משמש כקבלן עצמאי בביצוע הסכם זה, ואין לראות כל זכות שניתנה לבנק על פי הסכם זה לפקח, להדריך או לתת הוראות ליועץ, או לכל מי שמועסק על ידו או מטעמו, אלא כאמצעי שנועד להבטיח את ביצוע הוראות הסכם זה במלואן. בין היועץ ו/או כל מי המועסק על ידו ו/או על מי שפועל מטעמו ובין הבנק אין ולא יתקיימו יחסי מעסיק מועסק.

8.2 מבלי לגרוע מכלליות האמור, היועץ ישפה 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 מעסיק מועסק בין הבנק לבין היועץ או מי ממועסקיה או כי הבנק חייב בתשלום כלשהו למועסק על ידי היועץ, ובלבד שהבנק הודיע ליועץ על הגשת התביעה תוך זמן סביר ואיפשר ליועץ להשתתף בהגנה מפניה, על חשבון היועץ, ולא התפשר עם התובע ללא הסכמת החברה.

9. אחריות

9.1 היועץ יהא האחראי הבלעדי כלפי הבנק למתן השירותים, לטיבם, רמתם ואיכותם.

9.2 מבלי לגרוע מאחריותו של היועץ על פי הסכם זה ועל פי דין ומכלליות האמור לעיל, היועץ יהיה אחראי לכל נזק או אובדן מכל מין וסוג, שייגרמו בקשר עם השירותים ומילוי כל התחייבויותיו על פי הסכם זה או על פי כל דין או בקשר עמו, ליועץ ו/או מועסקיו ו/או לבנק ו/או מועסקיו ו/או לצד ג כל שהוא הנובעים ו/או בקשר לשירותים ו/או מעשה או מחדל, טעות, השמטה ו/או בגין כל פעולה שתעשה על ידו או על ידי מי מועסקיה ו/או מטעמה בקשר עם השירותים נשוא הסכם זה.

9.3 מבלי לגרוע מהתחייבות היועץ על פי הסכם זה ועל פי דין, היועץ פוטר בזאת את הבנק ואת הפועלים מטעמו מכל אחריות לגבי נזקים כאמור ומתחייב לשפות ו/או לפצות את הבנק תוך 7 ימים בגין כל דרישה או תביעה שתוגש נגד הבנק בשל אובדן, פגיעה, נזק או הפסד להם אחראי היועץ כאמור לעיל ו/או על פי דין, לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד, והכל מבלי לגרוע מזכויות הבנק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין לכל תרופה או סעד אחרים. הבנק יודיע ליועץ תוך זמן סביר אודות קבלת תביעה ויאפשר ליועץ להתגונן מפניה, על חשבון היועץ.

9.4 מוסכם ומוצהר במפורש כי על הבנק לא תחול כל אחריות שהיא מכל מין וסוג שהוא כלפי היועץ בשל נזק הנגרם לו ו/או לרכושו ו/או רכוש מטעמו בקשר עם השירותים מכל סיבה שהיא ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל גם נזק עקיף ונזק תוצאתי, למעט נזק שנגרם לו על ידי הבנק במתכוון.

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת _____

9.5 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, היועץ יעשה כל שביכולתו וינקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת נזקים כאמור בסעיף זה.

9.6 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אין באישור הבנק ו/או מי מטעמו לכל פעולה המתבצעת על ידי היועץ ו/או מי מטעמו בקשר עם השירותים נשוא ההסכם ו/או במתן הנחיות ליועץ על ידי הבנק ו/או נציג הבנק כדי לשחרר את היועץ מאחריותו המלאה והבלעדית על פי הסכם זה ולפי כל דין או כדי להטיל על הבנק אחריות או חובה כלשהי, אשר אינה מוגדרת מפורשות בהסכם זה.

10. ביטוח

10.1 מבלי לגרוע מאחריות היועץ על פי הסכם זה ו/או לפי כל דין, היועץ יערוך ביטוחים על פי שיקול דעתו לכיסוי אחריות על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.

10.2 הבנק רשאי לדרוש מהיועץ להציג בפניו את הביטוחים שערך. היועץ מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש לדעת הבנק, בין היתר בשים לב להתחייבויותיו של היועץ נשוא הסכם זה.

11. בדיקות ביטחוניות וטיפול ברשומות מסווגות

11.1 היועץ והמועסקים (לרבות יועצים המועסקים על ידי היועץ, שאינם מועסקיו) שמיועדים מטעם היועץ לעסוק במתן השירותים מחויבים לעבור את הבדיקות הביטחוניות הנהוגות בבנק, בהתאם לדרישת יחידת הביטחון של הבנק. לצורך הבדיקות נדרשים המועסקים להתייצב במשרדי יחידת הביטחון של הבנק.

11.2 היועץ מצהיר כי הוא מודע לכך, שכל הוראות הביטחון שנקבעו ושייקבעו על-ידי הבנק לגבי בנין הבנק ועבודת הבנק או עובדיו, יחייבו גם את היועץ ואת עובדיו ומי מטעמו, לרבות קבלני המשנה מטעמו העוסקים במתן השירותים לבנק.

11.3 היועץ מתחייב לא להרשות ולא לאפשר כניסתם של אנשים זרים ו/או של אנשים שלא אושרו ע"י הבנק, לשטח בנין הבנק.

11.4 רשומות מסווגות:

11.4.1 היועץ יפעל בהתאם לנהלי והנחיות יחידת הביטחון בנוגע לטיפול ברשומות המסווגות **כסודיות** על פי הגדרת הבנק. בין היתר, על היועץ לדאוג לשמירה על החומרים בעת ניוד, 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

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת _____

עמוד 41 מתוך 53

מסמך מעודכן 8.6.22

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 היועץ, 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.

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

11.4.3 היועץ ימנה "נאמן ביטחון" שיהיה אחראי מטעמו על יישום הנחיות ביטחון אלה והנחיות נוספות שיועברו על ידי יחידת הביטחון של הבנק מעת לעת והעברת הטפסים והמידע הנדרש עבור בדיקות הביטחון למועסקי היועץ ומועסקי קבלני המשנה שלו או מי מטעמו.

11.4.4 הבנק שומר לעצמו את הזכות לבצע ביקורות במתקני היועץ או קבלני משנה שלו או מי מטעמו על מנת לבדוק ולבחון את תנאי האבטחה הפיזיים והטכנולוגיים. היועץ מסכים לביצוע בדיקות או בחינות כאמור על ידי הבנק או מי מטעמו ובלבד שמועד בדיקה או בחינה כאמור יתואמו עמו מראש. סירוב של היועץ לביצוע בדיקות או בחינות כאמור על ידי הבנק או מי מטעמו יהוו הפרה של ההסכם. בכלל זה, הבנק רשאי לקבוע כי היועץ הפר את ההסכם אם מנהל יחידת הביטחון בבנק סבר כי היועץ מתחמק מקביעת מועד לביצוע בדיקות או בחינות כאמור.

12. ניגוד עניינים

12.1 היועץ מצהיר כי נכון למועד התקשרותו בהסכם זה, אין הוא יודע על כל מניעה חוקית שהיא, שיש בה כדי להפריע או למנוע את מתן השירותים על-פי הסכם זה, וכי אין הוא, לרבות העובדים מטעמו, קשורים ו/או מעורבים, באופן ישיר או עקיף בכל עניין אחר שיש בו חשש לניגוד עניינים ביחס להתחייבויותיהם מכח הסכם זה. היועץ וכל מי מטעמו, מתחייבים, להימנע במשך כל תקופת ההסכם זה מלקחת חלק ו/או להיות מעורבים בכל עסקה ו/או עניין אחר שיש בו ו/או העלול ליצור מצב של ניגוד עניינים עם הסכם זה.

12.2 היועץ מתחייב להביא לידיעת הבנק כל חשש לניגוד עניינים, גם אם החשש יתעורר במהלך תקופת ההסכם.

12.3 היועץ מצהיר, כי ידוע לו על אחריותו לפעול בתום לב כלפי הבנק בכל פעולותיו בקשר עם הסכם זה, וכי כל המלצה וכל ייעוץ יינתנו אך ורק משיקולי טובת הבנק ולא משיקולי רווח או שיקולים אחרים.

12.4 בכל מקרה של מחלוקת בין הצדדים, האם בעניין פלוני יש משום חשש לניגוד עניינים, תכריע דעת הבנק.

13. שמירת סודיות והגנת הפרטיות

13.1 על היועץ וכן על מועסקיו וכל מי מטעמו, חלה חובת סודיות והוא מתחייב כי הוא ומועסקיו וכל מי מטעמו ישמרו בסוד ולא יעבירו, יודיעו, ימסרו או יביאו לידיעת אחר, כל מידע, לרבות

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת _____

ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, חוות דעת – בין בכתב ובין בעל פה או בכל מדיה שהיא, אשר יגיע אל מי מהם בקשר או בעת ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה. היועץ מצהיר כי הוא קרא את סעיפים 91, 118, ו-119 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, שעניינם איסור ועונש על מסירת ידיעות רשמיות, ואת הוראות סעיפים 72(ב) ו-80(א) לחוק בנק ישראל התש"ע-2010 שעניינן שמירת סודיות והבין את תוכנם וכן את הוראת סעיף 2 (9) לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981.

13.2 מידע כאמור לא יועבר לאף גורם ולא יובא לידיעתו בשום צורה שהיא. היועץ מתחייב לנקוט בכל האמצעים על מנת להגן על המידע כאמור ולמנוע את העברתו לצד שלישי. לפיכך, מתחייב היועץ, בין היתר, להוביל או לקבל ולהחזיק (לפי העניין) את המידע שיימסר לו על ידי הבנק במקום מתאים ושמור תוך הפעלת תהליכי בקרה פנימיים לזיהוי שמירת סודיות המידע כאמור.

13.3 אם השירותים כרוכים גם בגישה של היועץ למאגר מידע בבנק (כהגדרתו בפרק ב' לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981), יפעל היועץ לאבטחת המידע שבמאגר ולעשות בו שימוש רק לצורך אספקת השירותים ותוך החתמת עובדי החברה טפסי שמירת סודיות מתאימים. היועץ ידווח באופן מידי לבנק על כל אירוע המעלה חשש לפגיעה בשלמות המידע שבמאגר, לשימוש בו בלא הרשאה או לחריגה מהרשאה. הסתיימו ביצוע העבודות, ימסור היועץ לבנק כל עותק של המידע שברשותו, וישמיד מרשותו כל עותק נוסף. היועץ לא יעשה שימוש בקבלני משנה לנושאים כאמור, אלא בהסכמה מראש ובכתב של הבנק.

13.4 היועץ מתחייב להביא לידיעת מועסקיו וכל מי מטעמו המעורב במתן השירותים חובה זו של שמירת הסודיות והעונש על אי מילוייה, לרבות את הוראות החוק המפורטות בסעיף 15.1 לעיל.

13.5 היועץ מתחייב לחתום בעצמו ולהחתיים את כל מועסקיו ומי מטעמה העוסקים במתן השירותים על פי הסכם זה, על כתב התחייבות לשמירה על סודיות ופרטיות בנוסח המצורף **כנספח 1 / מספר 1**, להסכם זה. מובהר בזאת במפורש, כי מי שלא יחתום על טפסי שמירת הסודיות והפרטיות לא יורשה לעסוק מטעם היועץ במתן השירותים נשוא הסכם זה.

13.6 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.

13.7 היועץ מתחייב לא לחשוף את עובדת היותו מספק שירותים לבנק ואת פרטי ההתקשרות בכל מדיה שהיא או בפני גורם כלשהו, ולא לעשות כל שימוש פומבי בשם הבנק, ללא אישור הבנק לכך מראש ובכתב.

14. הפרות

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

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת _____

עמוד 43 מתוך 53

מסמך מעודכן 8.6.22

- 14.1 הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי היועץ, כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 30 יום ממועד ביצועם;
- 14.2 אם ימונה מפרק, נאמן או כונס נכסים על נכסי היועץ ו/או עסקו או כל חלק מהם, או אם תוגש בקשה למינוי כאמור, והמינוי או הבקשה לא בוטלו תוך 30 יום;
- 14.3 הוגשה נגד היועץ התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו, כולם או חלקם, או שהיועץ קיבל החלטה על פירוק אם הוא חברה, או אם היועץ יגיע להסדר פשרה עם נושיו, והפעולה האמורה או ההחלטה לא הוסרו או נדחו לחלוטין תוך 30 יום;
- 14.4 הבנק התרה ביועץ שאין הוא מבצע את השירותים בצורה משביעת רצון והיועץ לא נקט צעדים המבטיחים, לדעת הבנק, את תיקון המצב;
- 14.5 הוכח להנחת דעתו של הבנק, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, כי היועץ הסתלק מביצוע ההסכם;
- 14.6 אם יתברר, כי הצהרה כלשהי של היועץ שניתנה בהליך או בקשר עם הסכם זה אינה נכונה או שהיועץ לא גילה עובדה מהותית, אשר היה בה כדי להשפיע על החלטת הבנק להתקשר עמו בהסכם או להמשיך את ההתקשרות עמו, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אם נמצא בכל שלב של ביצוע הסכם זה כי היועץ נמצא בחשש לניגוד עניינים, בניגוד לאמור בהסכם זה;
- 14.7 אם היועץ יפר התחייבות כלשהי כלפי הבנק, ולא תיקן את ההפרה בתוך 7 ימים מיום שנדרש על ידי הבנק לעשות כן;

15. פיצוי מוסכם

- 15.1 מוסכם, כי הפרה יסודית של תנאי בהסכם זה תזכה את הבנק בפיצויים מוסכמים, מוערכים וקבועים מראש ללא הוכחת נזק בסך 30,000 ש"ח (במילים: שלושים 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 על 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.
- 15.2 תשלום הפיצויים, או ניכויים מסכומים המגיעים ליועץ לא ישחררו את היועץ מקיום התחייבויותיו על פי הסכם זה.
- 15.3 מבלי לגרוע מהאמור, אם הפר היועץ את ההסכם 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 ככל שיוכחו, והפיצוי המוסכם שנגבה יחשב כתשלום על חשבון פיצויים אלה.

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת _____

16. עיכבון, קיזוז

16.1 מובהר בזאת במפורש, למען הסר כל ספק, כי ליועץ אין ולא תהיה כל זכות לעכב את מתן השירותים ו/או כל חלק מהם ו/או כל תוצר של השירותים ו/או לעכב בידיו כל מסמך (בין שנוצר על ידו ובין שנוצר על ידי הבנק).

16.2 הבנק רשאי לקזז את הסכומים המגיעים או שיגיעו לו מהיועץ לפי הסכם זה או כתוצאה ממנו, מכל סכום המגיע ליועץ מהבנק, והיועץ מוותר מראש על כל טענה המתייחסת לקיזוז כאמור.

17. 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 זה תוקף, אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים.

18. 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.

19. המחאת ההסכם

19.1 היועץ מתחייב שלא להמחות לאחר או לאחרים את זכויותיו ו/או את חובותיו על פי הסכם זה, כולן או מקצתן, אלא אם קבל 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, וליועץ לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות כלפי הבנק בקשר עם החלטתו כאמור.

19.2 אישר הבנק את המחאת ההסכם או חלק ממנו או מסירת ביצוע חלק מהשירותים לאחר, יישאר היועץ אחראי כלפי הבנק למילוי כל ההתחייבויות המוטלות עליו על פי הסכם זה.

19.3 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.

20. שונות

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

20.2 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.

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת _____

20.3 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 כולם.

20.4 הודעות תשלחה בדואר, בפקסימיליה או בדוא"ל, לפי הכתובות כמפורט בראש הסכם זה. הודעה שתשלח על-ידי צד למשנהו בדואר רשום, תיחשב כאילו נמסרה תוך שלושה ימי עסקים ממועד שיגורה כאמור; ובמסירתה ביד – ביום העסקים הראשון שלאחר מסירתה. הודעה שנשלחה באמצעות פקסימיליה – תיחשב ככזו שנתקבלה על-ידי הצד האחר ביום העסקים הראשון שלאחר תאריך אישור משלוח ממוכן המאשר שההודעה הגיעה ליעדה באורח תקין ובכפוף לכך שקבלתה אומתה בטלפון. 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 הפקסימיליה 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:

הבנק

היועץ

מכרז פומבי ממוכן דו שלבי מספר 39/22

לאספקת שירותי ייעוץ בביקורת פנימית

נספח ג1

התחייבות המציע ומועסקיו 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 23ב' שבו, ואת סעיפים 72(ב) ו-80 (א) לחוק בנק ישראל התשי"ע-2010. הנני מכיר את תוכנם ויודע 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";

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת _____

עמוד 46 מתוך 53

מסמך מעודכן 8.6.22

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), ובחובה 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 לשמרו 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 23ב(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
----------	---------	-----------	-------	-------

נחתם בפני אדם אחר (לא מחייב חתימה בפני עו"ד):

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת _____

עמוד 47 מתוך 53

מסמך מעודכן 8.6.22

מכרז פומבי ממוכן דו שלבי מספר 39/22
לאספקת שירותי ייעוץ בביקורת פנימית
נספח ג'2 להסכם - 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 :

כל מידע הנדרש לצורך ביצוע מטלות ביקורת, בהתאם לנושאי מטלות הביקורת שנקבעות על ידי המבקר הפנימי הראשי מעת לעת. למען הסר ספק החברה לא תוציא החוצה מידע שהתקבל במסגרת העבודה בנק ישראל.

1.2. סוג העיבוד או הפעולה שהחברה רשאית לעשות :

כל עיבוד מידע ופעולה שנדרשת לצורכי ביקורת, בהתאם למטלות הביקורת שנקבעות על ידי המבקר הפנימי הראשי מעת לעת. למען הסר ספק החברה לא תוציא החוצה מידע שהתקבל במסגרת העבודה בנק ישראל.

1.3. מערכות הבנק שהחברה רשאית לגשת אליהן :

גישה למערכות מידע בהתאם למטלות הביקורת, לרבות מערכות מידע שונות בבנק בכל רמת סיווג.

1.4. מטרת השימוש במידע המותרות לצורכי ההתקשרות :

סקירת מידע ועיבוד מידע לצורכי מטלות ביקורת, בהתאם להוראות המבקר הפנימי הראשי.

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.

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת _____

עמוד 48 מתוך 53

מסמך מעודכן 8.6.22

החברה מתחייבת כי עובדיה ו/או מי מטעמה המעורבים באופן כלשהו במתן השירותים לבנק, יחתמו על התחייבות לשמירת סודיות וקיום הוראות אבטחת מידע בנוסח המתואר 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 בתקנה 11(א) לתקנות, החברה מתחייבת לדווח עליו לבנק בעל פה ובכתב, מיד עם היוודע לה עליו. הבנק יהיה רשאי להעביר את דיווחי החברה כאמור, או את דיווחי ספק החברה אל כל גורם מאסדר.

החברה תדווח לבנק, לכל הפחות 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 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 מתן מידע ותשובות, וגישה לעובדים, 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 המתנהלים במערכות החברה בקשר עם מתן השירותים. למרות כל האמור אחרת בהסכם זה, הביקורת תבוצע ללא גישה ישירה של הבנק למערכות, ללא קיום בדיקות עליהן וללא הוצאת מסמכים כלשהם ממשרדי החברה והכל בכפוף לחתימת הבנק או מי מטעמו על הסכם סודיות כלפי החברה ביחס לביקורת.

6.4. במידה ובביקורת יימצאו ליקויים, דוח הליקויים יועבר על ידי הבנק לחברה והצדדים ידונו יחד בליקויים ויחליטו בשיתוף פעולה איזה ליקויים יש לתקן ובאלה אמצעים.

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 מביניהם. מובהר בזאת, שאין בסעיף זה כדי לגרוע מהתחייבויות החברה להשבת המידע ו/או להשמדתו בהתאם לקבוע בהסכם ההתקשרות.

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת _____

עמוד 50 מתוך 53

מסמך מעודכן 8.6.22

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.

ולראיה באנו על החתום :

שם החברה : _____ ח.פ. : _____
שם מורשה החתימה מטעם החברה : _____ ת.ז. : _____
חתימת מורשה החתימה _____

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת _____

עמוד 51 מתוך 53

מסמך מעודכן 8.6.22

מכרז פומבי ממוכן דו שלבי מספר 39/22

לאספקת שירותי ייעוץ בביקורת פנימית

נספח ג 5 / מספר 5

טופס הצהרה על שעות עבודה

דו"ח לחודש _____

הריני להצהיר כי ביצעתי את השעות המפורטות כדלקמן:

תאריך	תיאור העבודה	מספר שעות העבודה שבוצעו	הערות
	סה"כ שעות עבודה		
	סה"כ שעות העבודה מצטבר לתקופת ההעסקה		

שם היועץ _____ חתימת היועץ _____

אישור הנהלת החטיבה המעסיקה את היועץ

שם המאשר _____ חתימה _____

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת _____

עמוד 52 מתוך 53

מסמך מעודכן 8.6.22

מכרז פומבי ממוכן דו שלבי מספר 39/22
לאספקת שירותי ייעוץ בביקורת פנימית
חלק ד'
מסמך הגדרת השירותים (המיפרט)

- 1. תחום הפעילות**
- 1.1 ביצוע מטלות ביקורת פנימית, בנושאים ובתחומים כפי שיוחלטו על ידי המבקר הפנימי הראשי, בהתחשב בתוכנית העבודה השנתית ובתקציב של הביקורת הפנימית, לרבות ביקורת בתחומי מערכות מידע ממוחשבות.
- 1.2 מתן ייעוץ, הדרכה וליווי לביקורת הפנימית של הבנק בביצוע עבודות ביקורת.
- 2. תפוקות נדרשות**
- 2.1 ביצוע מטלת ביקורת, על פי החלטת המבקר הפנימי הראשי.
- 2.2 כתיבת סקר מקדים ותוכנית ביקורת, בהתאם להערות המבקר הפנימי הראשי ונציגיו, ובהתאם לאישורו של המבקר הפנימי הראשי.
- 2.3 כתיבת טיוטת דוח הביקורת ותיקונה, בהתאם להערות המבקר הפנימי הראשי ונציגיו, ובהתאם לאישורו של המבקר הפנימי הראשי.
- 2.4 העברת הטיוטה להתייחסות המבוקרים ותיקונה בהתאם.
- 2.5 הפקת דוח סופי, הכולל תקציר מנהלים, בהתאם לאישורו של המבקר הפנימי הראשי.
- 2.6 השתתפות היועץ בדיונים נוספים ו/או הכנת מצגות על דוח הביקורת או בכל נושא מקצועי - ככל שיידרשו.
- 3. לוחות זמנים לביצוע**
- בהתאם ללוחות הזמנים ואבני הדרך שייקבעו ע"י המבקר הפנימי הראשי.
- 4. צוות המציע**
- 4.1 צוות המציע, המיועד למתן השירותים, נדרש לעמוד בדרישות שנקבעו בסעיף 8 לחוק הביקורת הפנימית.

חתימת המציע בראשי תיבות בצירוף חותמת _____

עמוד 53 מתוך 53

מסמך מעודכן 8.6.22