



מכרז פומבי מס' 14/26 - למתן שירותי ביקורת פנימית עבור החברה הכלכלית לקריית גת בע"מ

אוקטובר 2026

המידע הכלול בחוברת מכרז זו לא יפורסם, לא ישוכפל, ולא יעשה בו שימוש, מלא או חלקי, לכל מטרה שהיא מלבד הגשת הצעה במכרז זה.



הודעת פרסום

1. החברה הכלכלית לקריית גת בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי ביקורת פנימית עבור החברה, הכל על פי הדרישות המפורטות בתנאי המכרז, החוזה ונספחיו (להלן: "השירותים", "המכרז" בהתאמה).
2. ניתן לעיין במסמכי המכרז - באתר האינטרנט של החברה תחת הכותרת "מכרזים".
3. ניתן לשלוח שאלות ו/או בקשות הבהרה בכתב עד לא יאחר מיום 29/10/2026 בשעה 12:00, לידי גב' מאיה תורג'מן, מנהלת מחלקת התקשרויות ומכרזים בחברה, לדוא"ל: maya@kgat.co.il לא יתקבלו שאלות שיתקבלו לאחר המועד שצוין לעיל.
4. עדכונים, הודעות, תשובות לשאלות הבהרה ופרטים לגבי מועד פתיחת תיבת המכרזים, יפורסמו באתר האינטרנט של החברה כמצוין בסעיף 2 לעיל.
5. את חוברת המכרז, בצרוף כל מסמכי המכרז הנדרשים, **בשני עותקים חתומים (מקור והעתק) ובקובץ דיגיטלי בפורמט PDF** (התקן קשיח), יש להגיש במעטפה סגורה ללא סימני זיהוי, כאשר עליה מצוין – "מכרז פומבי מס' 14/26 למתן שירותי ביקורת פנימית עבור החברה", ולשלשל ידנית לתיבת המכרזים המוצבת בחדר ישיבות במשרדי החברה, וזאת עד ולא יאחר מיום 15/11/2026 שעה 12:00 בלבד. ההגשה לתיבת המכרזים תבוצע בנוכחות גב' מיטל אמר, מזכירת הוועדות, אשר תרשום את פרטי המגיש ודרכים ליצירת קשר עמו. לא יתקבלו הצעות לאחר מועד זה מכל סיבה שהיא. משלוח ההצעה בכל דרך אחרת ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל תגרום לפסילת ההצעה.
6. בחירת הזוכה במכרז תעשה על פי הפרמטרים המפורטים במסמכי המכרז, אולם בכל מקרה, אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא. החברה תהיה רשאית לבטל את ההליך בכל שלב ככל שלא הוכרז זוכה. אין בפרסום המכרז משום התחייבות של החברה להזמין את השירותים ו/או העבודות נשוא המכרז.
7. הוראות המכרז מנוסחות מטעמי נוחות בלשון זכר/ נקבה, אך מתייחסות ל-2 המינים כאחד.

בברכה,

**אורן יצחקוב
מנכ"ל החברה**

מסמכי המכרז

<u>מסמך א' : הזמנה להציע הצעות</u>	
טופס מס' 1	כתב הצהרה והתחייבות מטעם המציע
טופס מס' 2	תצהיר מטעם המבקר המוצע לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף וניקוד איכות
טופס מס' 3	אישור רואה חשבון מטעם המציע
טופס מס' 4	תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו- 1976
טופס מס' 5	תצהיר בדבר העדר הרשעות קודמות
טופס מס' 6	תצהיר והתחייבות המציע לעניין העדר ניגוד עניינים
טופס מס' 7	שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים
טופס מס' 8	התחייבות המציע לקיום חקיקה בתחום העסקת עובדים
טופס מס' 9	תצהיר בדבר העדר זיקה פוליטית או ציבורית
טופס מס' 10	מידע ארגוני
<u>מסמך ב' : הסכם התקשרות</u>	
נספח 1	טופס הצעה כספית
נספח 2	מפרט השירותים
נספח 3	נספח ביטוח
נספח 4	התחייבות המציע לשמירה על סודיות
נספח 5	התחייבות צוות המציע לשמירה על סודיות ולמניעת ניגוד עניינים
נספח 6	שאלות הבהרה ומענה לשאלות הבהרה (ככל והיו)

מסמך א': הזמנה להציע הצעות

1. כללי

- 1.1. החברה הכלכלית לקריית גת בע"מ (להלן: "**החברה**") מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי ביקורת פנימית עבור החברה (להלן: "**השירותים**", "**המכרז**" בהתאמה), הכל כמפורט במסמכי המכרז ונספחיו להלן.
- 1.2. המסמכים המהווים את מסמכי המכרז (להלן: "**מסמכי המכרז**"), הינם כדלקמן:
 - 1.2.1. **מסמך א'**: הזמנה זו להגיש הצעות למכרז, לרבות נספחיו.
 - 1.2.2. **מסמך ב'**: נוסח הסכם (להלן: "**ההסכם**"), לרבות נספחיו.
- 1.3. החברה אוסרת על שימוש מכל סוג ומין שהוא במסמכי המכרז, חלקם או כולם, בין בשלמות ובין לשיעורין, אלא למטרות ההשתתפות במכרז זה.
- 1.4. מסמכי המכרז מפרטים את שלבי המכרז, התנאים להגשת ההצעה, את אופן הגשת ההצעה ואת אופן בחירת ההצעה הזוכה. על המציע לצרף את כל המסמכים הדרושים והמפורטים במסמכי המכרז ולהשיבם לחברה כשהם חתומים על ידי מורשי החתימה מטעמו כמפורט להלן.
- 1.5. כותרות הסעיפים בכל מסמכי המכרז נועדו אך ורק לנוחיות ההתמצאות ואין להן נפקות כלשהי בפרשנות מסמכי המכרז. באם תמצא סתירה בין מסמכי המכרז ו/או אי בהירות לגבי האמור בהם, תהיה החברה רשאית לבחור, לפי שיקול דעתה המלא והמוחלט, את הניסוח הנכון ו/או את הפירוש העדיף של מסמכי המכרז, ולמציע לא תהא כל טענה ו/או תביעה הנובעת מהסתירה ו/או מאי הבהירות כאמור ו/או מהפירוש שנבחר על ידי החברה. כל סתירה ו/או אי התאמה בין מסמכי המכרז השונים, ו/או בין הוראות שונות בתוך אותו מסמך, יפורשו באופן המרחיב את חובות המציע ו/או את זכויות החברה.
- 1.6. בחירת הזוכה במכרז תעשה על פי הפרמטרים המפורטים במסמכי המכרז, אולם בכל מקרה, אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא. החברה תהיה רשאית לבטל את ההליך בכל שלב ככל שלא הוכרז זוכה. אין בפרסום המכרז משום התחייבות של החברה להזמין את השירותים ו/או העבודות נשוא המכרז.
- 1.7. הוראות המכרז מנוסחות מטעמי נוחות בלשון זכר/ נקבה, אך מתייחסות ל-2 המינים כאחד.

2. עיקרי השירותים נשוא המכרז

- 2.1. החברה כזרוע ארוכה וביצועית של עיריית קריית גת (להלן: "**העירייה**"), מנהלת ומפקחת על פרויקטים רבים ומגוונים בתחום שיפוט העיר קריית גת.
- 2.2. החברה מעוניינת להתקשר בהסכם עם מבקר לקבלת שירותי ביקורת פנימית על בסיס מיקור חוץ (outsourcing) (להלן: "**השירותים**" ו/או "**שירותי מבקר הפנים**", בהתאמה), והכל כמפורט במסמכי המכרז, לרבות מפרט השירותים המסומן **כנספח 2 למסמך ב'** להלן ובכפוף להוראות כל דין.
- 2.3. על המבקר הזוכה להעניק לחברה שירותי ביקורת פנים איכותיים, עצמאיים, בלתי תלויים ויסודיים, שיערכו על פי תקני ביקורת מקצועיים מקובלים.
- 2.4. שירותי המבקר הזוכה יכללו, בין היתר, את השירותים ומטלות שלהלן:
 - 2.4.1. הכנת סקר סיכונים ו/או סקר מוקדם אשר על בסיסו תוכן תוכנית ביקורת שנתית/ דו שנתית;
 - 2.4.2. עריכת הביקורת לרבות במהלך ביצוע פרויקטים בזמן אמת ומפגשים עם המבוקרים;
 - 2.4.3. איסוף מידע ומסמכים ועריכת בדיקות, לרבות לאחר קבלת תגובת המבוקרים;
 - 2.4.4. כתיבת דוח ביקורת הכולל ממצאים, מסקנות והמלצות;
 - 2.4.5. עדכון דוחות הביקורת לאחר קבלת תגובות המבוקרים;
 - 2.4.6. השתתפות בפגישות עם גורמים שונים עד לפרסום דו"ח סופי;
 - 2.4.7. השתתפות בישיבות וועדת ביקורת בהתאם לצרכים;
 - 2.4.8. השתתפות בישיבות צוות לתיקון ליקויים ומעקב אחר תיקון ליקויים שנכללו בדו"חות הביקורת.
 - 2.4.9. מבלי לגרוע מהשירותים המפורטים בהסכם ובמסמכי המכרז, המזמין יהיה רשאי להטיל על הזוכה, מעת לעת ובהתאם לצרכיו, ביצוע משימות ושירותים נוספים בתחום הביקורת, הבקרה

מכרז פומבי מס' 14/26 - למתן שירותי ביקורת פנימית עבור החברה הכלכלית לקריית גת בע"מ

והייעוץ, ובלבד שהזמנתם תיעשה מראש ובכתב על ידי הגורם המוסמך אצל המזמין ובהתאם לתנאי ההסכם.

2.5. שירותי המבקר הזוכה יסופקו באופן אישי על ידי המבקר הזוכה שפרטיו מצוינים ומוצגים כחלק מהצעת הזוכה במכרז.

2.6. אומדן היקף שעות העבודה הכולל של שירותי ביקורת הפנים שיידרשו לחברה עומד על כ- 500 שעות בשנה. יודגש, כי אומדן זה הינו הערכה בלבד, ואין בו כדי להטיל על החברה חבות מסוג כלשהו. היקף השעות בפועל עשוי להתרחב או להצטמצם בהתאם לנסיבות ובלבד שהרחבת היקף שעות העבודה מעבר לאמור לעיל, תאושר ע"י ועדת הביקורת של החברה והממונה על המבקר כפי שייקבע הדירקטוריון.

2.7. התמורה שתשולם למבקר הפנים שייבחר במכרז ("מבקר הפנים" או "הזוכה") תחושב לפי שעות עבודה בפועל על הצעתו הכספית שזכתה בתוספת מע"מ. "שעת עבודה" – 60 דקות.

יובהר כי הצעת המחיר של המציע עבור שעת עבודה אחת, בת 60 דקות, תהיה בטווח שבין 220 ש"ח לבין 250 ש"ח, לא כולל מע"מ. הצעת מחיר הנמוכה מ-220 ש"ח או הגבוהה מ-250 ש"ח לשעת עבודה, לא כולל מע"מ, תיפסל ולא תידון.

למען הסר ספק, זמן עבודה בגין שיחות טלפון, פגישות מקוונות, ישיבות או כל פעילות אחרת שמשך כל אחת מהן נמוך משעת עבודה אחת, לא יחושב כשעת עבודה מלאה, אלא יצטבר ויחושב לפי משך הזמן בפועל, ביחידות של דקות, עד להשלמת שעת עבודה.

2.8. מובהר כי התמורה בגין השירותים הינה קבועה, כוללת את כל הוצאות ו/או עלויות המבקר בקשר עם עבודות הביקורת, ואינה מהווה אמת מידה לבחינת ההצעה ולניקוד שיינתן לה.

2.9. תקופת ההתקשרות עם המבקר הזוכה על פי מכרז זה הינה עד למשך 12 חודשים ו- 4 שנות אופציה כמפורט בהסכם הנמנה על מסמכי המכרז להלן.

2.10. יובהר כי ששת החודשים הראשונים ממועד תחילת מתן השירותים יהוו תקופת ניסיון. במהלך תקופה זו יהיה המזמין רשאי, לפי שיקול דעתו ובהודעה מוקדמת בכתב של 14 ימים, להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה, כולה או חלקה, ללא צורך בהנמקה וללא כל חבות, למעט תשלום התמורה בגין שירותים שבוצעו בפועל ואושרו על ידי המזמין עד למועד סיום ההתקשרות.

3. טבלת ריכוז תאריכים ופרטים

<u>פרטים</u>	<u>הפעילות/הדרישה</u>
שירותי ביקורת פנימית עבור החברה הכלכלית לקריית גת בע"מ	שם הפרויקט/מכרז
אין.	מפגש מציעים
עד לא יאוחר מיום 29/10/2026 בשעה 12:00, לידי גב' מאיה תורג'מן לדוא"ל: maya@kgat.co.il	שאלות הבהרה
עד לא יאוחר מיום 15/11/2026 בשעה 12:00 בתיבת מכרזים במשרדי החברה הכלכלית לקריית גת בע"מ ברחוב שדרות לכיש 7 (בוויז: האורג 1), קריית גת	מועד אחרון להגשת הצעות במסירה ידנית בלבד!
1,500 ₪ כולל מע"מ	עלות רכישת מכרז (שלא יוחזרו בשום מקרה)
פרטים לגבי מועד פתיחת תיבת המכרזים יפורסמו באתר האינטרנט של החברה בכתובת: https://kgat.co.il . באחריות המציעים לעקוב.	מועד פתיחת תיבת המכרזים

חרף הנקוב לעיל, החברה תוכל להודיע על שינוי התאריכים שלעיל וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי, גם אם חלף המועד האחרון להגשת הצעות וכל עוד טרם נפתחה תיבת המכרזים וזאת בכתב או בהודעה שתוצג באתר האינטרנט של החברה.

4. לוחות זמנים

4.1. רכישת מסמכי המכרז

4.1.1. ניתן לעיין במסמכי המכרז – ללא תמורה - באתר האינטרנט של החברה תחת הכותרת "מכרזים".

כתנאי להשתתפות במכרז, על המציע לשלם דמי רכישת מסמכי המכרז בסך של 1,500 ש"ח, כולל מע"מ. דמי הרכישה לא יוחזרו למציע בכל מקרה, לרבות במקרה של ביטול המכרז, שינוי תנאיו או אי-זכיית המציע.

4.1.2. מובהר, כי כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, ובכלל זאת כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי המכרז, תחולנה על המציע בלבד.

4.2. שאלות הבהרה

4.2.1. ניתן לשלוח שאלות ו/או בקשות הבהרה בכתב עד לא יאחר מיום 29/10/2026 בשעה 12:00, לידי גבי מאיה תורג'מן לדוא"ל: maya@kgat.co.il. לא יתקבלו שאלות שיתקבלו לאחר המועד שצוין לעיל. הודעה תחשב כהתקבלה רק עם אישור קבלתה בכתב במייל מטעם החברה.

4.2.2. שאלות ההבהרה ישלחו במסמך MS-Word בלבד פתוח לעריכה. בפניה יש לציין את שם ומספר המכרז, פרטי איש קשר מטעם המציע, כולל כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון. השאלות יהיו במבנה שלהלן:

מס"ד	המסמך או הנספח אליו מתייחסת ההבהרה	פרק וסעיף רלבנטיים	נוסח השאלה

4.2.3. החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להתייחס או שלא להתייחס לשאלות ההבהרה.

4.2.4. מובהר בזאת כי על המציעים לשאול ולהעיר בנוגע לדרישות הביטוח במסגרת הליך שאלות ההבהרה בלבד, אחרת **ביצוע שינויים בנספח זה עשוי להביא לפסילת ההצעה**.

4.2.5. מובהר כי בכל מקרה של פגם או חסר במכרז או מסמכיו, חובה על המציע ליתן למזמין הודעה בכתב בדבר האמור מיד עם גילויה על ידו ועל פי המפורט לעיל, שאם לא כן יהא מושתק מלטעון כל טענה בהקשר זה.

4.2.6. עדכונים, הודעות, תשובות לשאלות הבהרה ופרטים לגבי מועד פתיחת תיבת המכרזים, יפורסמו באתר האינטרנט של החברה.

4.2.7. פרסומי החברה כאמור יהיו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

4.2.8. חובה על המציעים להתעדכן ולעקוב אחר פרסומים באתר האינטרנט ביחס למכרז.

4.2.9. חובה על המציעים לצרף להצעתם למכרז את תשובות החברה לשאלות ההבהרה, כשהן חתומות כנדרש בתנאי המכרז.

4.2.10. לא יהיה תוקף לכל התייחסות של החברה אלא אם ניתנה בכתב ופורסמה בפומבי כמוגדר לעיל.

4.3. מועד אחרון להגשת ההצעות למכרז

4.3.1. את חוברת המכרז, בצרוף כל מסמכי המכרז הנדרשים, **בשני עותקים חתומים (מקור והעתק) ובקובץ דיגיטלי (באמצעות התקן קשיח (דיסק און קי) בפורמט PDF**, יש להגיש במעטפה סגורה ללא סימני זיהוי, כאשר עליה מצוין – "מכרז פומבי מס' 14/26 - למתן שירותי ביקורת פנימית עבור החברה", ולשלשל ידנית לתיבת המכרזים המוצבת בחדר ישיבות במשרדי החברה, וזאת עד ולא יאוחר מיום 15/11/2026 שעה 12:00 בלבד (להלן: "המועד האחרון להגשת ההצעות").

4.3.2. ההגשה לתיבת המכרזים תבוצע בנוכחות גב' מיטל אמר, אשר תרשום את פרטי המגיש ודרכים ליצירת קשר עמו. לא יתקבלו הצעות לאחר מועד זה מכל סיבה שהיא. משלוח ההצעה בכל דרך אחרת ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל תגרום לפסילת ההצעה.

4.3.3. משלוח המעטפה בדואר או הגשתה בכל דרך אחרת, שאינה הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים, אינם עונים על דרישות המכרז. מציע אשר מעטפתו לא תימצא, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים בעת פתיחתה לא תימנה בין ההצעות המשתתפות במכרז.

4.3.4. כל עוד לא נפתחה תיבת המכרזים, החברה רשאית עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את המועד האחרון להגשת הצעות. כמו כן, רשאית החברה לשנות, לעדכן, או לסייג כל תנאי מתנאי המכרז, במידה שהיא סבורה כי שינוי, עדכון או סייג כאמור נדרשים לצרכי החברה.

4.3.5. הגשת ההצעה חתומה מהווה ראייה חלוטה לכך שהמציע קרא את כל האמור במסמכי המכרז והחוזה המצורף לו על נספחיו, הבין את האמור במסמכים אלה ונתן לכך את הסכמתו הבלתי מסויגת.

5. תנאי הסף להשתתפות במכרז

- **רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים העונים במועד האחרון להגשת ההצעות על כל תנאי הסף המצטברים המפורטים להלן.**

- **הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המוקדמים למכרז – תיפסל על הסף.**

- **על המציע בעצמו (אלא אם נאמר במפורש אחרת) לעמוד בכל תנאי הסף המפורטים בסעיף זה.**

5.1. תנאי סף מנהליים:

5.1.1. המציע הינו ישות משפטית אחת: אדם פרטי או תאגיד הרשום כדין בישראל, ומקום מושבו בישראל. מובהר בזאת, כי הישות המשפטית הקובעת לעניין בחינת ההצעה ועמידה בתנאי הסף של המכרז היא הישות המשפטית החתומה על מסמכי המכרז.

להוכחת עמידה בתנאי זה על המציע לצרף את המסמכים הבאים:

א. במידה והמציע הינו אדם פרטי עליו לצרף העתק ת"ז כולל ספח.

ב. במידה והמציע הינו תאגיד עליו לצרף: העתק נאמן למקור של תעודת ההתאגדות של התאגיד המעידה על היותו תאגיד רשום כדין בישראל (העתק מאומת על-ידי עו"ד או רו"ח), כל העתק של כל תעודת שינוי שם של התאגיד (ככל ששונה), תדפיס מעודכן של התאגיד אצל הרשם הרלבנטי (קרי, על חברה לצרף להצעתה, תדפיס של התאגיד מרשם החברות) ואישור רואה חשבון מטעם המציע בדבר מורשי החתימה, בנוסח המצורף המסומן **בטופס מס' 3** להלן.

ג. חובה על אדם פרטי ותאגיד לצרף תעודת עוסק מורשה, בהתאם להוראות חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1976.

5.1.2. המציע מנהל ספרים כדין ועומד בתנאים הקבועים בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976. להוכחת עמידה בתנאי זה על המציע לצרף אישור מפקיד שומה מורשה, מרואה חשבון או מיועץ מס, המעיד על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו-1976 ואישור ניכוי מס בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה [נוסח חדש]. על אישורים אלו להיות בתוקף נכון למועד הגשת ההצעה. בנוסף על המציע לצרף תצהיר בנוסח **טופס מס' 4** להלן.

5.1.3. המציע, מנהליו ושותפיו והעובד המוצע מטעמו חתמו על הצהרה בדבר העדר הרשעה פלילית בנוסח **טופס מס' 5** להלן.

5.1.4. המציע, מנהליו ושותפיו והעובד המוצע מטעמו חתמו על תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים. יש לצרף חתום ומאומת על ידי עורך דין, בנוסח **טפסים מס' 6-7** להלן.

5.1.5. המציע (והעובד המוצע מטעמו) אינו חבר בהנהלה פעילה של מפלגה או בהנהלה פעילה או גוף דומה אחר של רשימת מועמדים שהתמודדה בבחירות המוניציפאליות בעיר קריית גת. כן, המציע (והעובד המוצע מטעמו) לא כיהן כחבר מועצה בעיר קריית גת או רשות מקומית גובלת או כחבר דירקטוריון החברה במהלך 5 השנים האחרונות. הוכחה באמצעות תצהיר בנוסח **טופס מס' 9** להלן.

5.2. תנאי סף מקצועיים מצטברים:

על המבקר המוצע שהינו המציע עצמו או עובד מטעמו המועסק אצלו משך תקופה של לפחות שנה קודם למועד האחרון להגשת הצעות לעמוד בתנאים המצטברים שלהלן:

5.2.1. בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ שהכיר בו לענין זה מוסד להשכלה גבוהה בישראל, או שהוא עורך דין או רואה חשבון. הוכחת תנאי סף זה תיעשה באמצעות צירוף תעודה או אישור זכאות לתואר, להצעת המציע, המעידה על ההשכלה המוצגת.

5.2.2. בעל ניסיון מקצועי מעשי שנצבר ב-7 שנים שקדמו לפרסום מכרז זה במתן שירותי ביקורת פנים עבור לפחות 2 גופים ציבוריים במשך שנתיים רצופות בכל גוף כאמור.

גופים ציבוריים" - המדינה, משרדי הממשלה, יחידות סמך, רשויות מקומיות, תאגידים עירוניים, מועצות דתיות, חברות ממשלתיות, תאגידים שהוקמו על פי דין, מוסדות להשכלה גבוהה מתוקצבים וכל גוף אחר הממלא תפקיד ציבורי או הממומן, כולו או חלקו, מכספי ציבור, וכן גוף המצוי בשליטה, במישרין או בעקיפין, של אחד מהגופים האמורים.

לחילופין;

בעל ניסיון מקצועי מעשי של שנתיים רצופות שנצבר ב-7 שנים שקדמו לפרסום מכרז זה במתן שירותי עריכת ביקורת פנימית ברשויות מקומיות מטעם האגף הבכיר לביקורת ברשויות מקומיות במשרד הפנים ועריכת ביקורת פנים בתאגידים עירוניים מטעם האגף לתאגידים במשרד הפנים.

לחילופי חילופין;

בעל ניסיון מקצועי מעשי של שנתיים רצופות שנצבר ב-7 שנים שקדמו לפרסום מכרז זה בתפקיד מבקר פנים ברשות מקומית.

הוכחת תנאי סף זה תיעשה באמצעות צירוף **טופס מס' 2** - תצהיר בדבר עמידת המציע בתנאי הסף ואיכות שהוגדרו במכרז, אשר על המציע להגיש תצהיר זה חתום ומאומת על ידי עורך דין וכן על המציע לצרף המלצות (של כל מזמין ו/או גוף שצוין בטבלה) להוכחת הניסיון. הוועדה המקצועית תהא רשאית להתקשר לאנשי הקשר לצורך ויידוא אימות הניסיון המוצג.

6. אופן הגשת מסמכי ההצעה

על המציע לצרף להצעתו בעת ההגשה את הבאים:

6.1. כל המסמכים והאסמכתאות הדרושים להוכחת עמידה בתנאי הסף כמוגדר לעיל.

6.2. פרופיל עסקי וכל מידע רלוונטי אחר המתאר את פעילות המציע.

6.3. כל מסמכי המכרז ונספחיו, לרבות תשובות לשאלות הבהרה וכל שינוי שבוצע במסמכי המכרז על-ידי החברה, כשאלו מלאים וחתומים ע"י המציע בתחתית כל עמוד בעט שחור או כחול.

6.4. יש להגיש את המעטפה כמוגדר לעיל.

7. תוקף ההצעה

- 7.1. ההצעה תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה, למשך תשעים (90) ימים מן המועד האחרון להגשת ההצעות.
- 7.2. החליטה החברה על הארכת המועד להגשת ההצעות כאמור לעיל, תעמוד ההצעה בתוקפה למשך תשעים (90) ימים מכל מועד נדחה שנקבע להגשת ההצעות.
- 7.3. החברה רשאית להאריך תוקף של כל הצעה שלא זכתה במכרז, וזאת עד לאחר חתימת חוזה עם המציע שהצעתו הוכרזה כהצעה הזוכה במכרז.

8. פתיחת ההצעות

- 8.1. פתיחת ההצעות המציעים במכרז תתקיים במשרדי החברה במועד עליו תודיע החברה בכתב מראש בפרסום באתר האינטרנט של החברה. באחריות המשתתפים לעקוב אחר הפרסומים באתר החברה לעניין המועד.
- 8.2. רוכשי המכרז מוזמנים להיות נוכחים בישיבת ועדת המכרזים לפתיחת התיבה.

9. ההצעות הכספיות למכרז

- 9.1. במסגרת טופס ההצעה הכספית, המסומן **כנספח 1 להסכם המסומן כמסמך ב'** להלן, על המשתתף לנקוב בהצעת מחיר ב- ש"ח עבור שעת עבודה אחת, בת 60 דקות, בטווח שבין 220 ש"ח לבין 250 ש"ח, לא כולל מע"מ. הצעת מחיר הנמוכה מ-220 ש"ח או הגבוהה מ-250 ש"ח לשעת עבודה, לא כולל מע"מ, תיפסל ולא תידון.
- 9.2. הצעת המציע תכלול ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע על פי מסמכי המכרז ומפרט השירותים, לרבות מיסים, ההוצאות והתשלומים האחרים, ללא יוצא מן הכלל, פרט למס ערך מוסף כחוק שיתווסף לסכום המוצע.
- 9.3. תנאי התשלום יהיו כמפורט בהסכם ההתקשרות שיחתם בין הזוכה לבין החברה, המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז המסומן **כמסמך ב'** להלן.

10. בחינת ההצעות

בחינת ההצעות במכרז ובחירת הזוכה תיעשה בשלבים שלהלן:

10.1. שלב א' – בחינת עמידה בתנאי הסף:

- 10.1.1. תבחן עמידה בתנאי הסף כפי שהוגדרו לעיל. הצעה שלא תעמוד באיזה מתנאי הסף, תיפסל, ולא תעבור לשלבים הבאים.
- 10.1.2. מציע שהצעתו נפסלה בשלב כלשהו יקבל הודעה על כך במועד פסילת ההצעה או בסיום המכרז (לאחר בחירת הזוכה), על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. יובהר, כי המציע מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.
- 10.1.3. מובהר בזאת, כי רק הצעות אשר נמצאו כשירות ועומדות בתנאי הסף יעברו לשלב ב', כמפורט להלן.

10.2. שלב ב' – בחינת ההצעה הכספית – משקל של 20% מהציון הסופי:

- 10.2.1. מציע אשר עומד בכל תנאי הסף שהציע את המחיר הזול ביותר יקבל את מירב הנק' לפרמטר זה. קרי 20%. כל שאר ההצעות ינוקדו ביחס להצעה זולה זו כדלקמן.

10.2.2. ניקוד הצעת המחיר יעשה בהתאם לנוסחה הבאה:

$$\text{ניקוד רכיב המחיר} = 20\% \times \frac{\text{ההצעה הזולה ביותר}}{\text{ההצעה הנבחרת}}$$

10.3. שלב ג' – הערכת איכות ומתן ניקוד – משקל 80% מהציון הסופי:

10.3.1. הערכת האיכות תבוצע ע"י ועדה מקצועית שהרכבה הינו: מנכ"ל החברה או מי מטעמו, מנהלת הכספים בחברה ויועמ"ש החברה (להלן: "**הועדה המקצועית**"). לחילופין, ע"י ועדת המכרזים.

10.3.2. הוועדה תראיין את המציעים ונציגיהם, ותנקד כל הצעה על פי אמות מידה המפורטות להלן.

10.3.3. אמות מידה לניקוד ההצעות במרכיב האיכות (80% מהציון הסופי): על המציעים לשים לב כי ההיקפים המינימאליים שהוגדרו בדרישות הסף די בהם לבדיקת "שלב א' - עמידת ההצעה בתנאי הסף", אך אין די בהם לבדיקת שלב ב', "איכות ההצעה". לכן, על המציע, במקומות הרלוונטיים כגון טבלת ניסיון עבר של המציע ורפרנט מוצע לפרט ניסיון עבר מעבר למינימום הנדרש בתנאי הסף, וזאת לצורך קבלת ניקוד איכות.

אמת המידה	אופן בחינת הניקוד	ניקוד מרבי
ניסיון מקצועי של המציע או העובד המוצע מטעמו למתן השירותים נשוא המכרז	מציע שיציג ניסיון במתן השירותים נשוא המכרז מעבר לקבוע בתנאי הסף - עבור כל גוף מזמין לו סיפק שירותי ביקורת פנים במשך שנתיים רצופות לפחות, יהא זכאי לניקוד של 5% עד ל- 50% ניקוד מירבי. הניקוד ברכיב זה יהא משותף לכלל חברי הוועדה ועל בסיס המסמכים שיצורפו להצעה.	40
ריאיון והתרשמות אישית מהמציע	חברי הוועדה המקצועית יראיינו את המציע. במסגרת הריאיון ייבחן הניסיון המקצועי בתחום, שנות וותק, זמינות. כל אחד מחברי הוועדה ינקד בנפרד ברכיב זה.	40

10.3.4. אופן חישוב ציון האיכות יהיה:

$$\text{ציון רכיב האיכות} = 80\% \times \frac{\text{סיכום ניקוד ועדה מקצועית}}{\text{כמות חברי הוועדה}}$$

10.3.5. הוועדה המקצועית תהיה רשאית לדרוש מהמציע נתונים ומסמכים נוספים.

10.3.6. המלצות הוועדה המקצועית יעברו לדיון בפני ועדת המכרזים אשר תהא רשאית לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית ו/או לנקד באופן עצמאי בהתאם לקריטריונים שלעיל.

10.3.7. **מובהר, כי במקרה של הצעה יחידה ניתן יהא ליתר את שלב האיכות ולקבל החלטה על סמך ההצעה הכספית בלבד.**

10.4. **שלב ד' – חישוב הציון הכללי (מחיר ואיכות) ודירוג ההצעות**

10.4.1. חישוב הציון הסופי ייערך על ידי חיבור הציון המשוקלל שהתקבל בבדיקת האיכות והציון המשוקלל שהתקבל בבדיקת ההצעה הכספית.

10.4.2. ההצעות תדורגנה בהתאם לגובה הציון הסופי.

10.4.3. מבלי לגרוע מסמכויותיה עפ"י סעיפים 11-12 להלן, מציע אשר דורג במקום הראשון ועדת המכרזים רשאית להחליט על זכייתו.

11. **כשיר שני**

11.1. בשלב ד' לעיל ועדת המכרזים רשאית להכריז על המציע אשר דורג במקום השני כ"כשיר שני" ויחולו לגביו ההוראות שלהלן:

א. הצעת הכשיר השני, תעמוד בתקופה למשך 12 חודשים ממועד ההכרזה על הזוכה והכשיר השני. במידת הצורך, אם יתבקש על ידי החברה ויהא מוכן לכך, יאריך את תוקף הצעתו לתקופה נוספת.

ב. ה"כשיר השני" יוכרז כזוכה במכרז זה אם עד תום 12 חודשים ממועד ההכרזה על הזוכה והכשיר השני, הזוכה הראשון יחזור בו מהצעתו או שלא יחתם עמו חוזה או שיספק את השירותים שלא לשביעות רצון החברה ו/או שיבוטל החוזה שנחתם עמו, מכל סיבה שהיא.

ג. לכשיר השני לא תהיה כל עילת תביעה כלפי החברה אם לא תתקשר עמו במהלך תקופה זו, לרבות הארכותיה. התקשרות עם הכשיר השני נתונה לשיקול דעת החברה בלבד והיא תהא רשאית שלא לפנות לכשיר השני אלא לפרסם מכרז חדש/נוסף.

12. שיקול הדעת של ועדת המכרזים בשלבי בחינת ההצעות

- 12.1. לאחר פתיחת מעטפות המכרז, ועדת המכרזים של החברה, בכפוף לקבלת חו"ד משפטית, תהא רשאית לדרוש מכל אחד מהמציעים להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע ו/או הצוות מטעמו לצורך בחינת עמידתם בתנאי סף המוגדרים לעיל.
- 12.2. ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעות, אשר אינן עומדות בתנאי הסף ו/או הצעות אם הן חסרות, מוטעות, או מבוססות על הנחות בלתי נכונות או על הבנה מוטעית של נושא המכרז, זולת אם החליטה הוועדה אחרת. אין באמור כדי לגרוע מזכותה של החברה למחול על פגמים טכניים שיפלו בהצעה בתום לב.
- 12.3. ועדת המכרזים רשאית על פי שיקול דעתה לפנות למציעים (או מי מהם) בבקשה לקבלת הבהרות/השלמות בנוגע להצעות או בבקשה לקבלת נתונים ומסמכים נוספים, לצורך בדיקת ההצעות והערכתן.
- 12.4. ועדת המכרזים רשאית להחליט על בחירת ההצעה המתאימה ביותר, או להחליט לא לבחור כל הצעה שהיא, והכול במטרה להבטיח את מירב היתרונות לחברה.
- 12.5. במקרה של שוויון בין הצעות תהיה החברה רשאית לערוך הגרלה בין המשתתפים שהצעותיהם הן הנמוכות ביותר.
- 12.6. ועדת המכרזים, רשאית לתקן טעויות סופר או טעויות חשבונאיות שנתגלו בהצעות שהוגשו לה. תיקון הטעות יעשה במהלך בדיקת ההצעות בידי הוועדה (או מי מטעמה) וירשם בפרוטוקול. ההודעה על התיקון תימסר למציע.
- 12.7. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל סעד העומד לטובת החברה על-פי כל דין.

13. זכות עיון בהצעה הזוכה

- 13.1. ועדת המכרזים תאפשר למציע שהשתתף במכרז, המבקש לעיין במסמכים שונים, עיון במסמכים בהתאם ובכפוף לדיני המכרזים, בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, ובהתאם להלכה הפסוקה, זאת כנגד תשלום בסך 150 ₪, לכיסוי עלויות הטיפול. על מציע המבקש עיון כאמור להגיש בקשת עיון בכתב, זאת בתוך 30 יום מקבלת ההודעה על תוצאות המכרז.
- 13.2. מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות מקצועיים (להלן – חלקים סודיים), שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים:
 - 13.2.1. יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים.
 - 13.2.2. יסמן את החלקים הסודיים שבהצעתו באופן ברור וחד-משמעי.
 - 13.2.3. במידת האפשר יפריד חלקים אלה מכלל ההצעה הפרדה פיזית.
 - 13.2.4. מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה כולה לעיון מציעים אחרים.
- 13.3. סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.
- 13.4. יודגש כי שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים ושל ועדת המכרזים בלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם לדיני המכרזים ולאמות המידה המחייבות רשות מינהלית.
- 13.5. החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת המציע הגם שהמציע הגדירם כסודיים, תיתן על כך ועדת המכרזים התראה למציע, ותאפשר לו להשיג על כך בפניה בתוך פרק זמן ההולם את נסיבות העניין.
- 13.6. החליטה ועדת המכרזים לדחות את ההשגה של המציע, תודיע על כך ועדת המכרזים למציע בטרם מסירת החומר לעיונו של המבקש.

13.7. מציע שיבקש במהלך מפגש העיון לקבל העתק צילומי של המסמכים הפתוחים לעיון ישלם לחברה סך של 0.5 ₪ עבור תצלום של כל עמוד סטנדרטי (בגודל A4).

14. אחריות וביטוחים

14.1. המציע יהיה אחראי לכל נזק, רכוש או גוף, ולכל אובדן שייגרמו לעצמו, לעובדיו, לחברה ו/או מי מטעמה ו/או כל צד שלישי שהוא כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מביצוע העבודות על ידו ו/או מי מטעמו. המציע יפצה את החברה בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף כאמור, מיד עם דרישה ראשונה של החברה, לרבות כלה ההוצאות שהחברה עמד בהן בקשר לכל תביעה ו/או דרישה כזו, אזרחית ו/או פלילית, ובשל הצורך להתגונן בפני תביעה כזו.

14.2. מבלי לגרוע מאחריות המציע על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין מתחייב המציע לערוך ולקיים על חשבונו את הביטוחים בהתאם לדרישות שבנספח 3 המצורף כחלק בלתי נפרד מהסכם. (להלן "דרישות הביטוח").

14.3. מוצהר ומוסכם בזאת כי אין בעריכת ביטוחי המציע כדי להטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או כדי לפטור את המציע מאחריותו על פי ההסכם ו/או על פי כל דין.

14.4. אם לא יבצע המציע את הביטוחים אשר עליו לערוך על פי הסכם זה, תהא החברה רשאית, אך לא חייבת, לערוך את הביטוחים תחת המציע ולשלם את דמי הביטוח, לרבות הפרמיות השוטפות, ריבית ו/או הפרשי הצמדה, והחברה תהא רשאית לנכות סכומים אלה מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותם מהמציע בכל דרך אחרת. אין באמור לעיל כדי להטיל על החברה חבות כל שהיא לעריכת הביטוחים עבור המציע, והמציע מוותר בזה על כל טענה נגד החברה בדבר עריכת או אי עריכת הביטוחים כאמור, טיבם והיקפם.

14.5. י עריכת הינם תנאים יסודיים בהסכם זה ואי עריכת הביטוחים יחשבו כהפרה יסודית של ההסכם.

15. ההצעה הזוכה

15.1. תוך 7 ימים ממועד המצאת הודעת הזכייה לידי המציע הזוכה, ימסור הזוכה לחברה את המסמכים שלהלן:

15.1.1. על המציע שיזכה וכל אנשי הצוות מטעמו לחתום על התחייבות לשמירה על סודיות ועל תצהיר הימנעות מניגוד עניינים) המצורפים כנספחים 4-5 להסכם התקשרות.

15.1.2. כל האישורים האחרים הנדרשים על פי המכרז, ככל ויש.

15.2. לא המציא הזוכה כל מסמך אשר נדרש להמציאו על פי מסמכי המכרז לאחר ההודעה על הזכייה, רשאית החברה לבטל את הזכייה של המציע במכרז. הזוכה שלא מילא אחר התחייבויותיו כלפי החברה יפצה את החברה על כל הפסד אשר ייגרם לה בגין כך.

15.3. בנוסף לאמור לעיל, במקרה של אי עמידת המציע הזוכה בהתחייבויותיו כאמור, החברה תהא רשאית להתקשר בחוזה עם המציע שדורג ע"י ועדת המכרזים במקום השני אחרי הזוכה (היינו – הכשיר השני) או לפרסם מכרז חדש, וזאת פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

16. תחום השיפוט

16.1. הסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל עניין הקשור בהליך המכרז ו/או הנובע ממנו ובכל סכסוך משפטי שעילתו במכרז זה, בין אם טרם נקבע זוכה ובין אם נקבע זוכה בו, תהא מסורה לבתי המשפט המוסמכים במחוז דרום בלבד.

**בברכה,
אורן יצחקוב
מנכ"ל החברה**

טופס מס' 1

לכבוד

החברה הכלכלית לקריית גת בע"מ (להלן: "החברה")

ג.א.ג,

הנדון: כתב הצהרה והתחייבות מטעם המציע

מכרז פומבי מס' 14/26 - למתן שירותי ביקורת פנימית עבור החברה הכלכלית לקריית גת בע"מ

1. אנו הח"מ מאשרים, כי קראנו בקפידה את מסמכי המכרז שבנדון (להלן: "המכרז") למדנו והבנו את האמור בהם, ובדקנו בקפידה את כל הדרישות, התנאים והנסיבות, הפיזיים והמשפטיים, העשויים להשפיע על הצעתנו, וכי אנו מוותרים בזאת מראש על כל טענה שעילתה באי-ידיעה או אי-הבנה של דרישות, תנאים או נסיבות כלשהם, פיזיים ומשפטיים, העשויים להשפיע על הצעתנו.
2. אנו הח"מ, מסכימים לתנאים המפורטים בהזמנה להציע הצעות, וכן במסמכים המצורפים על דרך ההפניה ועל כל נספחיהם.
3. עם קבלת אישורכם בכתב על קבלת הצעתנו, יהיו התנאים המפורטים בה, על נספחיה, הסכם מחייב.
4. ידוע לנו, כי תנאי בלעדיו אין תוקף להתקשרות עם החברה הינו הסכם בחתימת מורשי החתימה של החברה.
5. הצעתנו זו תעמוד בתוקפה בהתאם לקבוע בתנאי המכרז.
6. אנו מתחייבים למנוע את גלוי פרטי הצעתנו ו/או לא לגלותם לאחרים בכלל, ולמשתתפים אחרים במכרז נשוא הצעתנו זו בפרט.
7. ידוע לנו, כי במידה ולא נפקיד את הערבויות ו/או את העתקי הפוליסות ו/או אישור קיום ביטוחים ו/או את המסמכים האחרים הנזכרים בהסכם הנכלל תוך 7 ימים, יראה הדבר כהפרה יסודית, כמוגדר בחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) תשל"א-1970, ומבלי לפגוע ביתר זכויות החברה בשל הפרת ההסכם.
8. בנוסף לחובות ולאיסורים החלים עלינו מכוח הדין, לרבות חוק העונשין, התשל"ז-1977, אנו הח"מ מתחייבים ומצהירים בזאת כדלקמן:
 - א. לא להציע ו/או לתת ו/או לקבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של החברה או בעל תפקיד בה ו/או עובד החברה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר, בקשר להליך התקשרות ו/או כל הסכם/הזמנה הנובעים ממנו.
 - ב. לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם בעל תפקיד בחברה ו/או עובד החברה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור להליך התקשרות ו/או לכלל הסכם/הזמנה הנובעים ממנו ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית ו/או לא תחרותית.
 - ג. ידוע לנו כי במידה ויתעורר חשד סביר כי פעלנו בניגוד לאמור בסעיף 9 על תנאי סעיפיו לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לא לשתפנו בהליך ההתקשרות לגביו קיים חשד כי נעשתה הפעולה כאמור, ו/או בכל הליך אחר (בסעיף זה: "הליך ההתקשרות") ו/או לא לקבל את הצעתנו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את זכייתנו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את ההסכם/ההזמנה הנובעים מהליך ההתקשרות.

שם המציע: _____ כתובת: _____ טלפון: _____
תאריך: _____ חתימה וחותמת: _____

אישור עו"ד

אני הח"מ, עו"ד _____ מרחוב _____ מאשר בזאת כי ביום _____, הופיעה לפני מר/גב' _____, שזיהה/תה עצמו/ה לפי תעודת זהות מס' _____ / המוכרת לי אישית, וחתם/מה על הצהרתו/ה לעיל לאחר שהזהרתי אותו/ה, כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי יהא/תהא צפוי/יה לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן.

עו"ד,

טופס מס' 2

תצהיר מטעם המבקר המוצע לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף וניקוד איכות

כל מקום בו מצוין בנוסח לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכך להיפך

- אני הח"מ, _____ בעל ת.ז. _____ שמספרה _____, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בכתב כדלהלן:
1. אני משמש בתפקיד _____ אצל המציע _____ ח.פ./ע.מ. _____ (להלן: "המציע") החל משנת _____ ומוסמך ליתן תצהיר זה כחלק מהצעת המציע במסגרת מכרז פומבי מס' 14/26 - למתן שירותי ביקורת פנימית עבור החברה הכלכלית לקריית גת בע"מ (להלן: "המכרז").
 2. הריני להצהיר כי המציע עומד במלוא תנאי הסף הקבועים במסמכי המכרז.
 3. הנני בעל השכלה כדלקמן: _____ מצ"ב אסמכתא.
 4. לצורך הוכחת עמידה בתנאי הניסיון וניקוד איכות, להלן טבלה בה מפורטות ההתקשרויות/פרויקטים בתחום נשוא מכרז זה:

פרטי הגוף המזמין	פרטי הגוף המזמין	פרטי התקשרות עם איש הקשר במזמין (שם, תפקיד, טלפון) חובה לציין פרטי בעל תפקיד בכיר.	תקופת מתן השירותים	מהות השירותים
1				
2				
3				
4				

הבהרה: ניתן להוסיף דפי טבלה נוספים.

5. כמו כן, מצ"ב המלצות מטעם המזמינים שצוינו, כדלקמן: [חובה לצרף 2 המלצות לפחות]

5.1 _____
5.2 _____

6. הצהרתי זו הינה אישית ובאחריותי, ומבלי לגרוע מכך היא תיראה אף כהצהרה מטעם המציע, אשר הסמיך אותי למסור הצהרה זו.

מכרז פומבי מס' 14/26 - למתן שירותי ביקורת פנימית עבור החברה הכלכלית לקריית גת בע"מ

7. הצהרתי זו נכונה ועדכנית ליום הגשת הצעת המציע.

8. אני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי - אמת.

שם מלא + חתימת המצהיר

אישור עו"ד

אני הח"מ, עוה"ד _____, מאשר/ת בזאת, כי ביום _____ הופיע בפני מר/גב' _____ המוכר לי אישית / נושא/ת.ז. מספר _____ ולאחר שהזהרתי/ו הזהרתי אותם, כי עליו/עליהם לומר את אמת, וכי יהיה/יהיו צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/ יעשו כן, אישר/ו את נכונות הצהרתו/ הצהרתם הנ"ל וחתם/ וחתמו עליה בפני. מר/גב' _____ ומר/גב' _____ מוסמך/מוסמכים לחתום על תצהיר זה בשם המציע וחתמתו / חתימתם מחייבת את המציע.

עו"ד (חתימה וחותמת)

טופס מס' 3

תאריך: _____

אישור רואה חשבון מטעם המציע

כל מקום בו מצוין בנוסח לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכך להיפך
[מומלץ לערוך מסמך זה על גבי נייר פירמה של משרד רואי החשבון מטעם המציע]

לכבוד

ועדת המכרזים

החברה הכלכלית לקריית גת בע"מ

ג.א.נ,

הנדון: חברת/שותפות _____ בע"מ ח.פ./ע"מ _____
מכרז פומבי מס' 14/26 - למתן שירותי ביקורת פנימית עבור החברה הכלכלית לקריית גת בע"מ

כרואי חשבון של המציע שבנדון (להלן: "המציע"), אנו מתכבדים לאשר כדלקמן:

1. הריני לאשר כי מורשי החתימה מטעם המציע הינם:

1.1. שם: _____ ת.ז. _____ ;

1.2. שם: _____ ת.ז. _____ .

מורשי החתימה הנ"ל מוסמך/ים לחייב את המציע בחתימתו/ם, והיא מחייבת את המציע לכל דבר ועניין בנוגע למכרז.

2. באשר להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף של המכרז שבנדון, הרינו לאשר כדלקמן:

2.1. בדו"ח הכספי המבוקר לשנת 2025 של המציע, לא רשומה הערת "עסק חי" או אזהרת "עסק חי", או כל הערה חשבונאית אחרת, שיש בה כדי להתריע על מצבו הכספי של המציע ו/או יכולתו לעמוד בהתחייבויותיו.

3. אישור זה משקף באופן נאות בהתאם לספרי החשבונות של המציע ובהתאם למסמכים אחרים, מכל הבחינות המהותיות, את המידע הכלול בו.

בכבוד רב,

_____, רו"ח

טופס מס' 4

תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976

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

1. הנני משמש כ- _____ ב- _____ ומוסמך ליתן תצהיר זה.
תפקיד _____ שם המציע _____
2. אני עושה תצהירי זה מידיעתי האישית, על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו - 1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים") וכחלק מהצעת המציע למכרז פומבי מס' 14/26 למתן שירותי ביקורת פנימית עבור החברה הכלכלית לקריית גת בע"מ (להלן: "המכרז").
3. יש לסמן את הסעיף הרלבנטי מבין האמורים להלן:
☐ המציע או בעל זיקה* אליו לא הורשעו** ביותר משתי עבירות***;
☐ המציע או בעל זיקה* אליו הורשעו** ביותר משתי עבירות***, אך במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
* "בעל זיקה" – כהגדרתו בסעיף 2ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976;
** "הורשעו" – הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום 31.10.02;
*** "עבירה" – עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 או עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991
ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.
4. יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:
☐ חלופה א' – הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן: "חוק שוויון זכויות") אינן חלות על המשתתף.
☐ חלופה ב' – הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות חלות על המשתתף והוא מקיים אותן.
5. למציע שסימן את החלופה ב' בסעיף 4 לעיל - יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות להלן:
☐ חלופה (1) - המציע מעסיק פחות מ-100 עובדים.
☐ חלופה (2) - המציע מעסיק 100 עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.
במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפי הוראות חלופה (2) לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלהנהלת חשבונות ויעוץ כלכלי הוא התחייב כאמור באותה חלופה (2) – הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן.
6. למציע שסימן את החלופה ב' בסעיף 4 לעיל - המשתתף מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך 30 ימים ממועד התקשרותו עם החברה (ככל שתהיה התקשרות כאמור).
7. הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

חתימת המצהיר

אימות חתימה

אני הח"מ _____, עו"ד (מ.ר. _____), מאשר כי ביום _____ הופיע/ה בפני מר/גב' _____, ת.ז. _____, לאחר שהוזהרתי/ה כי עלי/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.

עו"ד

טופס מס' 5

תצהיר בדבר העדר הרשעות קודמות

(נספח זה יחתם ע"י המציע וכן ע"י בעל מניות המחזיק יותר מ- 50% ממניות המציע)

- אנו הח"מ, _____ בעל/ת ת"ז מס' _____, ו- _____ בעל/ת ת"ז מס' _____, לאחר שהוזהרנו כי עלינו להצהיר את האמת, וכי אם לא נעשה כן נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק, מצהירים בכתב כדלהלן:
- א. אנו הח"מ מצהירים ומתחייבים בזאת, כדלקמן:
- א.1. אנו _____ (להשלים את הקשר עם המציע).
 - א.2. במהלך 10 השנים האחרונות שקדמו לפרסום המכרז, הח"מ לא הורשע בעבירה פלילית, לא מתנהלים נגדו הליכים פליליים בקשר עם עבירה פלילית ולמיטב ידיעתנו לא מתנהלת כנגדנו חקירה בקשר עם עבירה פלילית.
 - א.3. "עבירה פלילית" - כל עבירה, כולל עבירות בתחום איכות הסביבה/הנוגעות לאיכות הסביבה ולמעט: עבירה פלילית מסוג חטא, עבירה פלילית מסוג ברירת קנס, עבירות מכוח חוקי עזר מקומיים (להוציא עבירות שעניינן אי קבלת אישור, רישיון או הסכמה), עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987.
 - א.4. הח"מ מאשר ומסכים כי המציע ו/או ועדת המכרזים ו/או כל הפועלים מטעמן יהיו רשאים ומוסמכים לעיין במרשם הפלילי בקשר עם הח"מ ובנוסף לקבל כל מידע רלבנטי מהמשטרה ורשויות אכיפת חוק אחרות.
 - א.5. במקרה ואישור נוסף יידרש ע"י מי מהרשויות הנ"ל על מנת לאפשר עיון ו/או קבלת מידע כאמור, מתחייב הח"מ למסור, לבקשת ועדת המכרזים, אישור כנדרש, חתום ע"י הח"מ, תוך הזמן הקבוע לכך בבקשת הועדה.
- ב. צרופות
- ב.1. לנספח זה תצורף רשימה של כל נושאי המשרה בגוף החתום על מסמך זה.
 - ב.2. לטופס זה תצורף רשימה של כל בעלי השליטה (המחזיקים במעל 50% ממניות התאגיד) בגוף החתום על מסמך זה.
 - ב.3. לטופס זה יצורף אישור עו"ד של כל אחד מהגופים המפורטים לעיל בדבר נכונות האמור בסעיפים א' 1. ו- ב' 1. לעיל.

ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו:

חתימת המצהיר/ה חתימת המצהיר/ה

אישור עו"ד

אני הח"מ, עוה"ד _____, מאשר/ת בזאת, כי ביום _____ הופיע בפני מר/גב' _____ המוכר לי אישית / נושא/ת.ז. מספר _____ ולאחר שהזהרתיו/ הזהרתי אותם, כי עליו/עליהם לומר את אמת, וכי יהיה/יהיו צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/ יעשו כן, אישרו/ את נכונות הצהרתו/ הצהרתם הנ"ל וחתמו עליה בפני. מר/גב' _____ ומר/גב' _____ מוסמך/מוסמכים לחתום על תצהיר זה בשם המציע וחתמתו / חתימתם מחייבת את המציע.

עו"ד (חתימה וחותמת)

טופס מס' 6

הצהרה והתחייבות המציע לעניין העדר ניגוד עניינים

[על המציע להחתים על ההצהרה כל אחד מבעלי המניות, הדירקטורים ויתר נושאי המשרה של המציע]

אני/הח"מ _____ בעלת ת"ז מס' _____ ו- _____ בעל ת"ז מס' _____, בשם המבקר ח.פ. _____ (להלן: "המבקר" או "המציע"), לאחר שקראנו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי מכרז פומבי מס' 14/26 למתן שירותי ביקורת פנימית עבור החברה הכלכלית לקריית גת בע"מ, הרינו מצהירים ומתחייבים בזאת, כדלקמן:

- ידוע לי כי מבלי לגרוע מכל הוראות דין בנוגע לניגוד עניינים, אזי אי נכונות האמור בהצהרה זו, תהווה הפרה יסודית של תנאי המכרז ולהביא לפסילת ההצעה, וככל שהמציע יזכה במכרז, אי נכונות האמור בהצהרה זו, יהווה הפרה יסודית של ההסכם שייכרת עם המציע ולביטול ההסכם על-ידי שייכרת עם המציע, מבלי שתהיה למציע כל זכות תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה.
- החברה הכלכלית לקריית גת בע"מ (להלן: "החברה") הביאה לידיעתנו את הוראות הסעיפים הבאים:
 - סעיף 103 א' (א) לצו המועצות המקומיות (א), תשי"א-1950 הקובע כדלקמן: "חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהון או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה, לעניין זה, "קרוב" – בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות".
 - כלל 12 (א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחר הציבור ברשויות המקומיות הקובע: "חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית: לעניין זה, "חבר מועצה" – חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שיטה בו (ראה הגדרות "בעלי שליטה" ו"קרוב" בסעיף 1 (ב) ו-2 (1) (ב))."
 - סעיף 174 (א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כי: "פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן-זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם המועצה ובשום עבודה המבוצעת למענה".
- אי לכך, הרינו מבקשים להודיע ולהצהיר כי:
 - אין חברי מועצת העיר קריית גת ודירקטוריון החברה אין למציע ו/או לבעל השליטה במציע: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו סוכן או שותף.
 - אין חבר מועצה / דירקטוריון, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהון או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.
 - אין למציע ו/או לבעל השליטה במציע, בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד בעירייה/חברה.
- ידוע לנו כי החברה תהיה רשאית לפסול את ההצעה אם יש קרבה כאמור לעיל, או אם נמסרה הצהרה לא נכונה ו/או לדרוש דרישת שיפוי כספי, ללא הוכחת נזק, בגין התקשרות שלא כדין שנכרתה בהעדר גילוי נאות מצד המציע.
- הננו מתחייב שלא יהיה, לפי העניין, או לעובדים מטעמי או קבלני משנה מטעמי או לגורמים מקצועיים במהלך תקופת מתן השירותים, ובמהלך שישה (6) חודשים מתום תקופה זו ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא עם גורמים בעלי עניין בעיריית קריית גת ו/או החברה הכלכלית לקריית גת בע"מ, וכי אינני צפוי לכל תביעה ו/או טענה מצד שלישי כלשהו, בקשר עם מילוי התחייבויותי על פי הסכם זה.
- הנני מתחייב להימנע מכל פעולה ו/או מחלל אשר עלולים להעמיד אותי או מי מטעמי במצב של ניגוד עניינים כאמור לעיל, לרבות, קבלת עבודה עבור כל גורם או גוף אחר, אם העבודה כאמור עלולה להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד עניינים.
- הנני מתחייב להודיע ליועמ"ש החברה באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלהם אני עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים מיד עם היוודע לי הנתון או המצב האמורים.
- הנני מתחייב להימנע משימוש במידע כלשהו שהגיע לידי במסגרת הליך זה שלא למטרת ביצוע התחייבויותי כאמור בהליך זה.
- הנני מצהיר ומתחייב לדווח מראש למזמין על כל כוונה שלי, להתקשר עם כל גורם, העלול להביא להתקשרות שתהא בניגוד להתחייבויותי בסעיפים אלו, ולפעול בהתאם להוראות המזמין בעניין. המזמין רשאי לא לאשר לי התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד עניינים, והנני מתחייב כי אפעל בהתאם להוראות אלו, בהקשר זה.
- לא תהינה לי כל טענות או תביעות מכל מין וסוג שהוא בגין כל החלטה של המזמין עם מניעת ניגוד עניינים.
- אני מתחייב להחתים את כל העובדים מטעמי ואת כל קבלני המשנה מטעמי ואת הגורמים המקצועיים על ההצהרה דומה כי אין להם ניגוד עניינים, על התחייבות להימנע מניגוד עניינים בעתיד ועל התחייבות להודיע לי, מיידי, ברגע שנקלעו למצב של ניגוד עניינים לכאורה.
- מובהר בזאת שלעניין הליך זה "ניגוד עניינים" פירושו גם כל אירוע העלול להוביל למצב של "חשש לניגוד עניינים" או בעל פוטנציאל לניגוד עניינים.

13. אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.

על החתום:

תאריך

חותמת המציע

אימות חתימה

אני הח"מ, עו"ד _____ מ.ר. _____, מאשר/ת בזה כי ביום _____ התייצב/ה בפניי מר/גב' _____ אשר זיהה/תה עצמו/ה בת.ז. שמספרה _____/המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/ה עליו בפניי. חתימת הנ"ל מחייבת את המציע לכל דבר ועניין.

עו"ד (חתימה + חותמת)

טופס מס' 7

לכבוד
החברה הכלכלית לקריית גת בע"מ

שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים

לתשומת ליבך, מקום שבו מתבקש מידע הנוגע לקרובים, עליך לפנות אל קרוביך ולבקש מהם למסור לך את המידע; אם לא נמסר לך מלוא המידע – עליך לציין את הפרטים הנוגעים לעניין ככל שידעתך משגת.

חלק א: תפקידים וכהונות

1. פרטים אישיים

מספר זהות (9 ספרות)	שם משפחה	שם פרטי	תאריך לידה
כתובת פרטית			מספר טלפון
			נייד
			/

2. תפקידים ועיסוקים

פירוט תפקידים ועיסוקים נוכחיים ותפקידים ועיסוקים קודמים לתקופה של 4 שנים אחורה (לרבות כשכיר, כעצמאי, כנושא משרה בתאגיד, כקבלן, כיועץ וכד').
נא להתייחס גם לתפקידים בתאגיד מכל סוג (חברה, שותפות, עמותה וכיוצא באלה).
נא להתייחס לתפקידים בשכר או בהתנדבות (יש לציין במפורש לגבי תפקידים בהתנדבות).
ככל שעסקת בשנתיים האחרונות כעצמאי, יש לצרף גם את רשימת הלקוחות שהיו לך בשנתיים האחרונות כמפורט בחלק ג'.

1. שם המעסיק / העסק	תחומי הפעילות של העסק	כתובת העסק
התפקיד ותחומי האחריות		
2. שם המעסיק / העסק	תחומי הפעילות של העסק	כתובת העסק
התפקיד ותחומי האחריות		
3. שם המעסיק / העסק	תחומי הפעילות של העסק	כתובת העסק
התפקיד ותחומי האחריות		
4. שם המעסיק / העסק	תחומי הפעילות של העסק	כתובת העסק
התפקיד ותחומי האחריות		

3. חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים

פירוט חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים של תאגידים, רשויות או גופים אחרים, בין ציבוריים ובין שאינם ציבוריים.

נא להתייחס לכהונות נוכחיות ולכהונות קודמות ב-4 השנים האחרונות

שם התאגיד/ רשות/ גוף	תחום העיסוק	תאריך תחילת כהונה סיום	סוג הכהונה (1)	פעילות מיוחדת בדירקטוריון (2)

(1) דירקטור חיצוני או מטעם בעלי מניות.

(2) כגון חברות בוועדות או תפקידים אחרים.

4. תפקידים ציבוריים ותפקידים אחרים

פירוט תפקידים בשירות הציבורי, כהונות ציבוריות, או תפקידים רשמיים אחרים שלא צוינו בסעיפים 2-3 לעיל (כגון, חברות בהנהלה של תאגיד סטטוטורי, חברות בוועדה מייעצת וכדומה).
נא להתייחס לתפקידים נוכחיים ולתפקידים קודמים ב-4 השנים האחרונות.

הגוף	התפקיד	תאריך מילוי התפקיד
1.		
2.		
3.		

5. קשר לפעילות הרשות המקומית

האם יש לך או היה לך, או לגוף שאתה בעל עניין בו, זיקה או קשר, שלא כאזרח המקבל שירות, לפעילות הרשות המקומית שבה אתה מועמד/ת לעבוד, או לגופים הקשורים אליו (ובכלל זה זיקה או קשר לתאגידים סטטוטוריים שבשליטת הרשות המקומית שזה אתה מועמד/ת לעבוד או לגופים אחרים שהיא קשורה אליהם)?
נא להתייחס לזיקות וקשרים נוכחיים ולזיקות וקשרים ב-4 השנים האחרונות, לפרט לגבי כל זיקה או קשר, ולצרף העתק מן החוזה, במידה וישנו.

"בעל עניין" בגוף - לרבות מי שיש לו אחזקות בגוף או מכהן כדירקטור בדירקטוריון של חברה או כמנהל בגוף המקביל לדירקטוריון, או עובד בו או מייצג אותו או יועץ חיצוני לו (אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, בתאגידים הנסחרים בבורסה) ⁽³⁾
☐ כן ☐ לא ☐ אם כן, פרט

(3) הגדרת בעל עניין בחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968 :

(1) מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או מנהלו הכללי, מי שכמהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו ; לעניין פסקה זו -

(א) יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן.
(ב) החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים;
לעניין זה, "נאמן" - למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף 46(א)(2) או כנאמן להקצאת מניות לעובדים בהגדרתו בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה.
(2) חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים.

6. פירוט תפקידים כאמור בסעיפים 2 – 5 לעיל לגבי קרובים
יש לפרט שם הקרוב, סוג הקרבה המשפחתית ואת הפרטים הרלוונטיים שנדרשו בשאלות (כגון: כאשר בן זוג/חבר בדירקטוריון, יש לפרט שם התאגיד ותחום עיסוקו, תאריך התחלת הכהונה, סוג הכהונה ופעילות מיוחדת בדירקטוריון).

7. זיקות לכפופים או לממונים בתפקיד
האם אתה/ומי שאמורים להיות ממונים עליך (במישרין או בעקיפין) או כפופים לך בתפקיד שאליו אתה/מועמד/ת, מכהנים בכהונה משותפת בארגונים אחרים?
☐ כן ☐ לא ☐ אם כן, פרט

8. עניינים אחרים שלך ושל קרוביך שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים
האם ידוע לך על עניינים אחרים שלא פורטו לעיל, שלך או של קרוביך שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד אליו אתה מועמד?
"קרוב" – בן/בת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחן.
☐ כן ☐ לא ☐ אם כן, פרט

9. תפקידים, עיסוקים, כהונות ועניינים של קרובי משפחה אחרים ושל מקורביך שעלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים
האם ידוע לך על תפקידים, עיסוקים, כהונות או עניינים אחרים של קרובי משפחה אחרים, או של מקורביך, אליהם לא התבקשת להתייחס בשאלות לעיל, שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד אליו אתה מועמד?
נא להתייחס גם לאחים ובני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה, וגם לחברים קרובים ולשותפים עסקיים.
נא להתייחס במיוחד לגבי נושאים עליהם נשאלת בסעיפים 1-8 (לדוגמה תפקידים ועיסוקים של קרובי משפחה ומקורבים אלה, חברויות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים וקשר שיש להם לפעילות הרשות המקומית המקומית).
☐ כן ☐ לא ☐ אם כן, פרט

10. פירוט קורות חיים ועיסוקים
נא צרף/י בנפרד קורות חיים, מעודכנות ליום מילוי השאלון, הכוללות השכלה ופירוט עיסוקים בעבר ובהווה, כולל תאריכים

חלק ב: נכסים ואחזקות

11. אחזקות במניות או בגופים עסקיים

פירוט בעלות בעסקים, מואגדים או בלתי מואגדים, אחזקות מניות בתאגידים, במישרין או בעקיפין, או שותפות בגופים עסקיים כלשהם, שלך וכן של קרוביך.
 "קרוב", בסעיף זה ולהלן – בן/בת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחןך.
 (אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968, בתאגידים הנסחרים בבורסה ⁽⁴⁾)

שם התאגיד או הגוף	שם המחזיק (ככל שהמחזיק אינו המועמד)	% אחזקות	תחום עיסוק התאגיד או הגוף

(4) הגדרת 'בעל עניין' בחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968:

- (1) מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או מנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו; לעניין פסקה זו – (א) יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן.
 (ב) החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים;
 לעניין זה, "נאמן" – למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף 46(א)(2)(ו) או כנאמן להקצאת מניות לעובדים כהגדרתו בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה.
 (2) חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים.

12. נכסים שאחזקתם, מכירתם או שימוש בהם עשויים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים

האם קיימים נכסים אחרים בבעלותך או בבעלות קרוביך, שאחזקתם, מכירתם או שימוש בהם עשויים להעמיד אותך במצב של ניגוד עניינים עם התפקיד שאליו אתה מועמד?
 "קרוב", בסעיף זה ולהלן – בן/בת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחןך.

כתובת	גוש / חלקה	טיב הזכות (בעלות, חכירה, זכות חוזית אחרת)	אופי הנכס (מגורים, תעשייה, מלאכה, מסחר)	בעל הזכות בנכס (במידה ואינו חבר החברה)	שותפים בנכס

13. חבות כספים בהיקף משמעותי

האם אתה או קרוביך או מי משותפיך העסקיים, אם יש כאלה, חייבים כספים או ערבים לחובות או להתחייבויות כלשהם?
 "קרוב", בסעיף זה ולהלן – בן/בת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחןך.

כן ☐ לא ☐ אם כן, פרט

12. נכסים אחרים שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים

האם ידוע לך על נכסים אחרים שלא פורטו לעיל, שאחזקתם, מכירתם או השימוש בהם, עלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד אליו אתה מועמד?
 נא להתייחס לנכסים שלך, של קרוביך, של מקורביך (ובכלל זה אחים ובני זוגם, לקרובים שאינם מדרגה ראשונה, חברים קרובים ושותפים עסקיים), של גופים שאתה/בעלת עניין בהם ושל גופים שקרוביך ומקורביך הם בעלי עניין בהם.
 בסעיף זה, "בעלת עניין" בגוף – לרבות מי שיש לה אחזקות בגוף ו/או מכהנת/כדירקטור/ית או בגופים מקבילים בו ו/או עובדת בו ו/או יועצת/ חיצונית לו.

כן ☐ לא ☐ אם כן, פרט

חלק ג: רשימת לקוחות

13. רשימת לקוחות

לקוחות מהותיים - לקוחות המהווים 10% ומעלה מהכנסות המשרד

יש לצרף רשימת לקוחות בשנתיים האחרונות, ככל שבמהלכן הנך בעל עסק עצמאי

שם הלקוח	% הכנסה	תחום הייצוג

לקוחות שעיקר עיסוקם בתחום המקרקעין והתכנון והבנייה – גם אם הייצוג אינו נעשה בתחומים אלו.

יש לצרף רשימת לקוחות בשנתיים האחרונות, ככל שבמהלכן הנך בעל עסק עצמאי

שם הלקוח	% הכנסה	תחום הייצוג

חלק ד: הצהרה

אני, הח"מ מצהיר/ה בזאת כי:

- כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרובי ולמקורבי, הם מלאים ואמיתיים.
- כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרובי ולמקורבי הם מידיעה אישית, אלא אם נאמר במפורש כי ההצהרה היא למיטב הידיעה, וזאת במקרה בו הפרטים אינם ידועים לי במלואם או בחלקם או אינם ידועים לי מידיעה אישית.
- מעבר לפרטים שמסרתי בשאלון זה, לא ידוע לי על כל עניין אחר שעלול לגרום לי להימצא במצב של חשש לניגוד עניינים עם התפקיד;
- אני מתחייב/ת להימנע מלטפל בכל עניין שעלול לגרום לי להימצא במצב של חשש לניגוד עניינים במילוי התפקיד, עד לקבלת הנחייתו של יועמ"ש הרשות המקומית בנושא;
- אני מתחייב/ת כי בכל מקרה שבו יחולו שינויים בתוכן הצהרותיי בשאלון זה, או יתעוררו, במהלך הדברים הרגיל, סוגיות שלא נצפו מראש, שעשויות להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד עניינים, איוועץ ביועץ המשפטי של הרשות המקומית, אמסור לו את המידע הרלוונטי בכתב ואפעל על פי הנחיותיו;
- הובהר לי כי על ההסדר למניעת ניגוד עניינים שייערך לי, במידת הצורך, יחול חוק חופש המידע, התשנ"ח – 1998;

תאריך	שם	מספר הזהות	חתימה
-------	----	------------	-------

טופס מס' 8

התחייבות המציע לקיום חקיקה בתחום העסקת עובדים

אנו הח"מ, בעלת ת"ז מס' _____, ו- בעלת ת"ז מס' _____, לאחר שהוזהרנו כי עלינו להצהיר את האמת, וכי אם לא נעשה כן נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק, מצהירים בכתב כדלקמן:

1. הננו מורשי החתימה ב: _____ מס' ח.פ. _____ (להלן "המציע").
2. מצהירים בזה, בדבר קיומם של תנאי העבודה המפורטים בהמשך, כי הם חלים על כל עובדי המועסקים על ידי המציע, כנדרש עפ"י דין.
3. מתחייבים בזה, כי במידה והמציע יזכה בהתקשרות, יקיים בכל תקופת ההסכם שיחתם בעקבות זכייתו, לגבי העובדים שיועסקו על ידי את כל חוקי העבודה ובכללם החוקים המפורטים להלן.
4. פירוט החוקים והתקנות:
 - א. פקודת תאונות ומחלות משלוח יד (הודעה) 1945
 - ב. פקודת הבטיחות בעבודה 1946
 - ג. חוק שעות עבודה ומנוחה – התשי"א 1951
 - ד. חוק חופשה שנתית – התשי"א 1951
 - ה. חוק החניכות – התשי"ג 1953
 - ו. חוק עבודת הנוער – התשי"ג 1953
 - ז. חוק עבודת נשים – התשי"ד 1954
 - ח. חוק ארגון הפיקוח על העבודה – התשי"ד 1954
 - ט. חוק הגנת השכר – התשי"ח 1958
 - י. חוק שירות התעסוקה – התשי"ט 1959
 - יא. חוק שירות עבודה בשעת חירום – התשכ"ח 1967
 - יב. חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) – התשנ"ח 1995
 - יג. חוק הסכמים קיבוציים – התשי"ח 1957
 - יד. חוק שכר מינימום – התשמ"ז 1987
 - טו. חוק שוויון הזדמנויות – התשמ"ח 1988
 - טז. חוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין) – התשנ"ב 1991
 - יז. חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם- התשמ"ז 1996
 - יח. פרק ד' לחוק שיווין זכויות לאנשים עם מוגבלות- התשמ"ח 1998
 - יט. סעיף 8 לחוק למניעת הטרדה מינית - התשמ"ח 1998
 - כ. חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות - התשס"א 2001
 - כא. סעיף 29 לחוק מידע גנטי – התשס"א 2000
 - כב. חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) – התשס"ב 2002
 - כג. חוק הגנה על עובדים בשעת חירום - התשס"ו 2006
 - כד. סעיף 5א לחוק הגנה על עובדים

ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו:

חתימת המצהיר/ה חתימת המצהיר/ה

אישור עו"ד

אני הח"מ, עוה"ד _____, מאשר/ת בזאת, כי ביום _____ הופיע בפני מר/גב' _____ המוכר לי אישית / נושא/ת.ז. מספר _____ ולאחר שהוזהרתי/ו הזהרתי אותם, כי עליו/עליהם לומר את אמת, וכי יהיה/יהיו צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/ יעשו כן, אישר/ו את נכונות הצהרתו/ הצהרתם הנ"ל וחתם/ וחתמו עליה בפני. מר/גב' _____ ומר/גב' _____ מוסמך/מוסמכים לחתום על תצהיר זה בשם המציע וחתמתו / חתימתם מחייבת את המציע.

עו"ד (חתימה וחותמת)

טופס מס' 9

תצהיר בדבר העדר זיקה פוליטית או ציבורית

אנו הח"מ, _____ בעל/ת ת"ז מס' _____, ו- _____ בעל/ת ת"ז מס' _____, לאחר שהוזהרנו כי עלינו להצהיר את האמת, וכי אם לא נעשה כן נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק, מצהירים בכתב כדלקמן:

1. אני מוסמך/ת ליתן תצהיר זה בשם _____, ח.פ.ע.מ. _____ (להלן: "המציע"), במסגרת מכרז פומבי מס' _____ למתן שירותי ביקורת פנימית עבור החברה הכלכלית לקריית גת בע"מ (להלן: "המכרז").
2. המציע, בעלי השליטה בו, מנהליו, וכן המבקר המוצע מטעמו במסגרת המכרז, אינם חברים בהנהלה פעילה של מפלגה, בהנהלה פעילה של סיעה, או בגוף דומה אחר של רשימת מועמדים שהתמודדה בבחירות המוניציפליות בעיר קריית גת.
3. המציע, בעלי השליטה בו, מנהליו, וכן המבקר המוצע מטעמו במסגרת המכרז, לא כיהנו במהלך חמש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז כחברי מועצת עיריית קריית גת, כחברי מועצה ברשות מקומית הגובלת בעיר קריית גת, או כחברי דירקטוריון של החברה הכלכלית לקריית גת בע"מ.
4. ידוע לי כי מסירת הצהרה בלתי נכונה עלולה להביא לפסילת הצעת המציע ו/או לביטול ההתקשרות עמו, ככל שיזכה במכרז.
5. זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו:

_____ חתימת המצהיר/ה
_____ חתימת המצהיר/ה

אישור עו"ד

אני הח"מ, עוה"ד _____, מאשר/ת בזאת, כי ביום _____ הופיע בפני מר/גב' _____ המוכר לי אישית / נושא/ת.ז. מספר _____ ולאחר שהוזהרתי/ הוזהרתי אותם, כי עליו/עליהם לומר את אמת, וכי יהיה/יהיו צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/ יעשו כן, אישרו/ את נכונות הצהרתו/ הצהרתם הנ"ל וחתמו/ עליה בפני. מר/גב' _____ ומר/גב' _____ מוסמך/מוסמכים לחתום על תצהיר זה בשם המציע וחתמתו / חתימתם מחייבת את המציע.

_____ עו"ד (חתימה וחותמת)

טופס מס' 10

מידע ארגוני

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

שם המציע: _____

מספר רישום התאגיד ברשם הרלוונטי: _____

כתובת המשרד הרשום: _____

מספר טלפון קווי: _____ טלפון סלולארי: _____

כתובת דואר אלקטרוני: _____

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

בכבוד רב,

חותמת וחותמת המציע

מסמך ב': הסכם מסגרת למתן שירותי ביקורת פנימית

שנערך ונחתם בקריית גת ביום _____ לחודש _____ שנת 2026

בין:

החברה הכלכלית לקריית גת בע"מ
על-ידי מורשי החתימה מטעמה עפ"י דין
ח.פ. 511044950 מרח' שדרות לכיש 7 קריית גת
(להלן: "החברה")

מצד אחד

לבין:

ח.פ.ת.ז. _____
שכתובתו היא: _____
ברח' _____
על-ידי מורשי החתימה מטעמו: _____
ה"ה _____ ת.ז. _____
ו- _____ ת.ז. _____
דוא"ל: _____
(להלן: "המבקר")

מצד שני

- והואיל:** והחברה פרסמה מכרז פומבי מס' 14/26 - למתן שירותי ביקורת פנימית עבור החברה, הכל כמפורט במסמכי המכרז ונספחיו (להלן: "המכרז", "השירותים", "שירותי מבקר הפנים", בהתאמה);
- והואיל:** וביום _____ ועדת המכרזים של החברה החליטה על זכיית הצעת המבקר המצורפת בזאת ומסומנת כנספח 1 להלן;
- והואיל:** והמבקר מצהיר ומתחייב כי הוא בעל הידע המקצועי, היכולת, משאבים, הכישורים, המיומנות, הציוד, הניסיון, האמצעים הכספיים, משאבי האנוש, וכי ברשותו הרישיונות, ההיתרים, האישורים וההרשאות הנדרשים בכלל, לרבות ע"פ החוק, וכל הנדרש על מנת ליתן את השירותים לשביעות רצונה המלא של החברה;
- והואיל:** וברצון הצדדים לקבוע את יחסיהם ההדדיים, זכויותיהם וחובותיהם בכל הנוגע למתן השירותים נשוא המכרז בהסכם זה;

אי לכך הוסכם הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

מבוא

1. המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויש לקוראם כאחד.
2. כותרות הסעיפים הן לשם הנוחות בלבד, ואין לגזור מהן פרשנות משפטית כלשהי, או כל פרשנות אחרות.
3. הסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז ויקרא כיחידה אחת עמו.
4. הוראות הסכם זה באות להוסיף על הוראות המכרז, אין בהוראות הסכם זה כדי לגרוע מהוראות המכרז ומכל סעד לו זכאית החברה על פי המכרז ולא ייחשב האמור בהסכם זה כהקלה או כוויתור על הוראה מהוראות המכרז.
5. הוראות המכרז שלא צוטטו או שלא יושמו בהסכם זה יחולו בשינויים המחויבים וככל שהן ישימות על הוראות הסכם זה.

הגדרות ופרשנות

6. בהסכם זה תהיה למונחים הבאים המשמעות כמופיע במסמכי מפרט השירותים וכן בנוסף המונחים כדלהלן:
א. "המכרז": כמוגדר בכותרת הסכם זה.

ב. **"החוזה"** או **"ההסכם"**: מסמך זה, הנספחים המצורפים אליו וכן המסמכים הנוספים שאינם מצורפים להסכם זה, ככל שהם נזכרים בהוראותיו של ההסכם כנספחים מחייבים. הפניה בהסכם זה או באחד הנספחים ל"הסכם" או ל"מסמכי ההסכם", משמעה הפניה להסכם זה ולנספחיו.

ג. **"החברה"**: לרבות כל אדם המורשה בכתב על-ידה, לפעול בשמו לצורך ההסכם; כל עוד לא נאמר אחרת, כנציג החברה המורשה לפעול מטעמה על-פי הוראות הסכם זה.

ד. **"המנהל"**: מנכ"ל החברה ו/או מי שימונה על ידו, מעת לעת, לרבות כל אדם המורשה בכתב על ידי החברה לצורך הסכם זה.

ה. **"המבקר"**: לרבות נציגיו, עובדיו, שליחיו ומורשיו המוסמכים מטעמו במתן השירותים.

ו. **"התמורה"**: התמורה לה זכאי המבקר בעבור מתן השירותים כמוגדר בטופס הצעה כספית **בנספח 1** להלן.

ז. **"השירותים"**: כמוגדר במסמכי המכרז, לרבות הסכם זה ומפרט השירותים **בנספח 2** להלן.

7. ביטוי שהוגדר באחד מן המסמכים המהווים את ההסכם, כמפורט בהסכם, תהא לו אותה משמעות במסמכיו האחרים של ההסכם, זולת אם נקבעה במסמך האחר הגדרה שונה או שהקשר הדברים מחייב פרשנות שונה.

8. ההגדרות בפרק זה באות בנוסף להגדרות המופיעות בסעיפים שונים של ההסכם, ואינן גורעות מהן.

9. מוסכם ומובהר בזאת, כי בכל מקרה של סתירה בין ההוראות המצויות בגוף ההסכם ו/או בנספחיו, יכריע המנהל בדבר ההוראה הקובעת, והכרעתו בעניין זה תהא סופית.

היתרים רישיונות ואישורים

10. המבקר מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא מחזיק במסמכים והאישורים התקפים בהתאם להוראות כל דין לרבות המסמכים והאישורים התקפים מאת הרשויות המוסמכות. המבקר מתחייב להציגם לחברה בכל עת שידרוש.

11. מובהר כי נכונותן של הצהרות המבקר המפורטות בפרק זה על תנאי סעיפיו היא תנאי מהותי בהסכם זה. אי נכונות הצהרות אלה או חלקן, בין בעת חתימת הסכם זה ובין בכל מועד שלאחר מכן ייחשב כהפרה יסודית של הסכם זה מצד המבקר.

12. המבקר מתחייב להודיע לחברה מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו, לרבות על כל צו שניתן כנגדו והאוסר או מגביל את יכולתו לספק את השירותים, במלואם או בחלקם, בהתאם להסכם זה על נספחיו.

13. המבקר מתחייב לספק את השירותים בהתאם להוראות כל דין החל בקשר למתן השירותים המפורטים בהסכם זה.

הצהרות והתחייבויות כלליות של המבקר

14. המבקר מצהיר, כי קרא והבין את כל תנאי המכרז, לרבות כל הנספחים המצורפים לו, וכן את כל הוראותיו של הסכם התקשרות זה.

15. המבקר מצהיר, כי יש לו את הידע, המומחיות, הכישורים, כח האדם, הציוד והאמצעים הדרושים לשם איכות השירותים, והוא מתחייב לבצע את השירות על הצד הטוב ביותר ולשביעת רצון החברה ומוסכם כי דעתו של המנהל תהיה מכרעת בכל חילוקי דעות שיתגלו בדבר טיב ואופן ביצוע השירותים, זאת מבלי לפגוע בזכותו של המבקר לפנות לערכאות המשפטיות לפי שיקול דעתו.

16. המבקר מצהיר כי הוא כשיר על פי כל דין לבצע את השירותים; וכי מתן השירותים על ידו למזמין בהתאם להסכם זה אינו פוגע בזכויות צד ג' כלשהו, לרבות בכל הקשור לזכויות בקניין רוחני של צד ג' כלשהו.

17. המבקר מצהיר כי ביכולתו לעמוד בכל החובות המוטלות עליו על-פי הסכם זה ו/או ע"פ המכרז ו/או ע"פ כל דין וכי השירותים יסופקו בכפוף להוראות כל דין, לרבות הוראות הגנת הפרטיות וסודיות הנדרשות.

18. המבקר מתחייב כי לא יעשה שימוש במאגרי מידע שאינם חוקיים וכי בפעולותיו לא יפר המבקר את חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981.

19. המבקר מתחייב בזאת, כלפי החברה, ליתן שירותים בהתאם לאמור במפרט השירותים, המסומן **כנספח 2** להלן, באופן מיומן, מקצועי ויעיל.
20. ככל והחברה תעמיד ציוד לרשות המבקר, מתחייב המבקר להשתמש בציוד לסוגיו באופן שלא ייגרם לו נזק מכל סוג שהוא למעט בלאי העלול להיגרם כתוצאה משימוש סביר.
21. המבקר מתחייב לדאוג לביצוע העבודה ולמלא אחר דרישות ו/או הנחיות החברה ו/או מי מטעמו, כפי שיינתנו מעת לעת, וכן לפעול בתיאום מלא עם החברה לצורך ביצוע מתן השירותים נשוא הסכם זה ובכלל זה בכל הנוגע לשימוש במערכות המידע, ציוד כלשהו השייך לחברה, בהתאם להוראות השימוש ו/או הנהלים הנהוגים בחברה; וכן, לבצע כל פעולה, לשם השלמת השירותים ו/או העבודות לשביעות רצון החברה.
22. המבקר מתחייב להשלים את השירותים ו/או תכנית הביקורת שאושרה במסגרת לוח הזמנים שהוגדרה ע"י החברה והנחיות שיקבל מעת לעת.
23. המבקר מתחייב לפעול בתום לב כלפי החברה בקשר עם מתן השירותים ו/או העבודות נשוא הסכם זה וכי כל פעולותיו בקשר עם הסכם זה, לרבות מתן המלצה ו/או ייעוץ יינתנו משיקולי טובת החברה בלבד ולא משיקולי רווח או שיקולים זרים אחרים.
24. המבקר מתחייב לשתף פעולה עם החברה בכל הנוגע למסירת נתונים, מידע (בכתב או בעל פה) ו/או מסמכים המצויים בידו ואשר נוגעים לעניין ביצוע ההסכם והוא ימסרם מיד עם דרישת המנהל.
25. המבקר מתחייב לשאת בכל העלויות שהוגדרו בהסכם זה על חשבונו לצורך ביצוע התחייבויותיו. עוד מתחייב המבקר לתקן, לשפר ולהחליף את כל הטעון תיקון, שיפור והחלפה מיד עם קבלת הודעה מאת המנהל, בדבר הצורך בכך ועל חשבון המבקר.
26. המבקר מתחייב למסור לידי המזמין דו"חות בקשר עם מתן השירותים בהתאם לקבוע במסמכי המכרז ודרישות המנהל. אין באמור לעיל, כדי לגרוע מזכות החברה לדרוש מהמבקר מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, דיווחים נוספים בקשר עם מתן השירותים והעבודות, והמבקר מתחייב למסור דיווחים אלה, תוך העמדת מלוא המידע שבידו ללא שהדבר יזכה אותו בכל תמורה נוספת.
27. המבקר מצהיר כי החל ממועד חתימת הסכם זה לא קיים כל ניגוד עניינים בינו או בין התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ובין קשריו העסקיים, המקצועיים או האישיים, בין בשכר או תמורת טובות הנאה כלשהם ובין אם לאו, לרבות כל עיסקה או התחייבות שיש בה ניגוד עניינים, ואין קשר כלשהו בינו לבין כל גורם אחר הנוגעים לתחומים שבהם עוסקים השירותים, זולת במסגרת מתן השירותים ולצורך ביצוע הסכם זה (להלן: "**ניגוד עניינים**"). "ניגוד עניינים" משמעו אף חשש לניגוד עניינים כאמור. עוד מתחייב המבקר, כי לא יימצא בניגוד עניינים - היה ובכל זאת נוצר מצב של ניגוד עניינים, ידווח המבקר על כך מיד לנציג החברה המוסמך בכתב וימלא אחר כל הנחיות יועמ"ש החברה בנדון.
28. המבקר יפסיק את מתן השירות, כולם או מקצתם, זמן מסוים או לצמיתות, וזאת לפי הוראה בכתב מהחברה, בהתאם לתנאים ולתקופה שצויינו בהוראה כאמור, ולא יחדש את השירותים אלא אם ניתנה לו על כך הודעה בכתב.
29. המבקר מתחייב כי בכל מקרה הוא לא ישבית ו/או יפגע ו/או ישבש ו/או ימנע, במעשה או במחדל, את העבודות והשירותים וזאת גם במקרה של מחלוקת בין הצדדים.
30. המבקר יהיה מחויב לציית לנוהלי מערכות המידע, לרבות לעניין אבטחת מידע הרשאות משתמש, גישה לאינטרנט, גיבויים, גישה מרחוק, דרישות אנטי-וירוס, עדכוני תוכנה וכל נוהל אחר הקיים בחברה.
31. המבקר מתחייב לשמור את הפרטים הנזכרים לעיל בסודיות ולא להעבירם לצד ג' כלשהו. המבקר ונציגיו המוסמכים מתחייבים לחתום על התחייבות כוללת לשמירה על סודיות ולדאוג כי כ"א מעובדיו ו/או ממועסקיו שיפעלו בביצוע הסכם זה יחתמו על הצהרה לשמירה על סודיות בנוסח המצורף להסכם זה כחלק בלתי נפרד ממנו **כנספח 5** להלן.

תקופת ההתקשרות והיקפה

32. תקופת ההתקשרות תהא ממועד חתימת הסכם ההתקשרות בין הצדדים ביום _____ ולמשך תקופה בת 12 חודשים עד ליום _____.

33. לחברה בלבד תהא זכות הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות ב-4 תקופות נוספות בנות 12 חודשים, כל אחת מהן.
34. למרות האמור לעיל, בכל מקרה ובכל עת רשאי כל צד, לפי שיקול דעתו, להפסיק את ההתקשרות בהודעה מוקדמת בכתב בת 30 יום מראש.
35. יובהר כי ששת החודשים הראשונים ממועד תחילת מתן השירותים יהוו תקופת ניסיון. במהלך תקופה זו יהיה המזמין רשאי, לפי שיקול דעתו ובהודעה מוקדמת בכתב של 14 ימים, להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה, כולה או חלקה, ללא צורך בהנמקה וללא כל חבות, למעט תשלום התמורה בגין שירותים שבוצעו בפועל ואושרו על ידי המזמין עד למועד סיום ההתקשרות.
36. אומדן היקף שעות העבודה הכולל של שירותי ביקורת הפנים שיידרשו לחברה עומד על כ- 500 שעות בשנה. יודגש, כי אומדן זה הינו הערכה בלבד, ואין בו כדי להטיל על החברה חבות מסוג כלשהו. היקף השעות בפועל עשוי להתרחב או להצטמצם בהתאם לנסיבות ובלבד שהרחבת היקף שעות העבודה מעבר לאמור לעיל, תאושר ע"י ועדת הביקורת של החברה והממונה על המבקר כפי שייקבע הדירקטוריון.
37. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות מי מהצדדים להביא את ההסכם לידי סיום מחמת הטעמים המפורטים בהסכם זה להלן.

התמורה למבקר

38. בכפוף למילוי מלוא התחייבויותיו על פי ההסכם ומתן השירותים בפועל, החברה תשלם למבקר תמורה כספית בסך של _____ ₪ לשעה, בהתאם להצעתו הכספית שזכתה במכרז המסומנת **כנספח 1** להלן (להלן: "**התמורה**"). לתמורה יתווסף מע"מ כדין.
39. התמורה דלעיל היא התמורה היחידה שתשולם למבקר עבור אספקת השירותים כמפורט בהסכם. שום תשלום אחר או נוסף פרט לתמורה לא ישולמו על ידי החברה לא במהלך תקופת הסכם זה ולא אחריה עבור מתן השירותים או בקשר ישיר או עקיף למתן השירותים, לא למבקר ולא לאדם אחר.
40. תנודות במדדים מכל סוג שהוא, בריבית, בשכר עבודה, במיסים, בארנונות ובתשלומים אשר על המבקר לשלם עפ"י כל דין או הסכם, לא ישנו את גובה התמורה הכוללת לה זכאי המבקר, אלא אם נאמר במפורש אחרת בהסכם זה.
41. שינוי בדין ו/או בפסיקה ו/או עליות מחירים ו/או עליות בשיעור המיסים (למעט מע"מ) ו/או ההיטלים ו/או האגרות ו/או שכר מינימום וכל תשלומי חובה אחרים, לא יהיה בהם כדי לשנות את הצעת המבקר ובכלל זאת, כל ההוצאות הישירות והעקיפות של המציע.

התמורה ואופן תשלום התמורה

42. החברה תשלם למבקר את התמורה לפי המתכונת המפורטת להלן:
- המבקר יגיש לחברה עד ה-5 לכל חודש קלנדרי, דו"ח עבודה בו יפורטו השעות שהוקדשו לביצוע השירותים בצירוף חשבון עסקה בגין השירותים שסופקו (חשבון העסקה והדו"ח יקראו יחדיו להלן: "**החשבון**").
 - המנהל יבדוק את החשבון ויאשרו, במלואו או מקצתו, או שלא יאשרו כלל, ויעבירו לחשבות החברה. במקרה שאושר חלקית – המנהל יחזירו למבקר לתיקון בתוך 21 ימים.
 - החברה תשלם למבקר את הסכום המאושר על ידי המנהל בתנאי תשלום של שוטף + 45 ימים ממועד אישור החשבון בכפוף להמצאת חשבונית מס.
 - אי המצאת החשבון כנדרש במועד הקבוע לעיל ו/או אי המצאת חשבונית מס, לפי העניין, יהוו עילה לעיכוב תשלום התמורה ע"פ החשבון המאושר/החשבון העוקב, ומניין הימים לתשלום יחול רק לאחר המצאתם כנדרש.
 - המבקר לא יהא רשאי להעלות כל דרישות ו/או טענות כלפי החברה בגין עיכובים בתשלום הנובעים מחוסר פרטים בבקשת התשלום ו/או בדו"חות או עקב קיומם של פרטים לא נכונים שמקורם במבקר או אי העברת מסמכים שנדרשו לצורך אישור החשבון.
 - יובהר, כי המבקר לא יהא זכאי לכל תמורה בגין עבודה שבוצעה על ידי מי מטעמו אשר עבודתם לא אושרה מראש ובכתב על ידי החברה.

43. קיזוז:

- א. מהתמורה ינוכו כל התשלומים שחלה החובה לנכותם על פי כל דין. ככל שהמבקר לא ימציא אישור בגין פטור ממס הכנסה, תנכה ממנו החברה מס במקור בהתאם לחוק.
- ב. המבקר מסכים ומצהיר בזאת כי החברה רשאית לקזז מהתמורה שעליה לשלם למבקר על-פי הסכם זה על נספחיו ומכוח כל הסכם אחר - כל סכום המגיע לחברה מהמבקר על-פי הסכם זה או על-פי כל הסכם אחר.
- ג. המבקר מתחייב להחזיר לחברה מיד כל סכום עודף שקיבל מהחברה.
- ד. המבקר לא יבצע ניכוי או קיזוז של תקבולים בעד כל סכום אחר שחבה החברה למבקר.

פתיחת כרטיס ספק

44. המבקר יוודא קיומו של כרטיס ספק בחברה לצורך העברת תשלומים. בהיעדר קיומו של כרטיס ספק בחברה, יפנה המבקר לחשבות החברה לקבלת טופס פתיחת כרטיס זה.
45. טופס זה יהיה חתום ע"י המבקר ומאושר ע"י ר"ח או עו"ד מטעמו וכן מאושר ע"י הבנק בחתימת מורשי החתימה מטעמו.
46. מובהר בזאת כי באם עוכב תשלום כלשהו המגיע למבקר מחמת העדרו של טופס כאמור ו/או מחמת העדר פרטים בטופס זה, לא יהא זכאי המבקר לכל תשלום נוסף בגין העיכוב עבור הפרשי הצמדה, ריבית וכיו"ב.

עיסוק בהרשאה וניהול ספרים

47. המבקר מצהיר בזאת כדלקמן:

- א. כי הוא עומד בתנאי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו – 1976.
- ב. ברשותו תעודת "עוסק מורשה" ו/או "עוסק פטור" לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו – 1975.
- ג. הוא מנהל ספרים כדין וכי הוא פועל במסגרת עבודתו נשוא הסכם זה כנדרש עפ"י כל דין כלפי שלטונות המס ובכלל, וכי ימשיך ויעשה כן במהלך כל תקופתו של הסכם זה.
- ד. הוא מנהל תיק ניכויים כדין לכל עובדיו, כי הינו מפריש עבורם את כל ההפרשות הנדרשות על פי הדין וכי הוא ימשיך ויעשה כן בכל תקופת חלותו של ההסכם.

48. במעמד חתימתו של ההסכם ו/או סמוך לכל שנת כספים חדשה ימציא המבקר לחברה אישור על גובה ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה האזורי.
49. מוסכם בזאת כי במידה ולא יומצא לחברה אישור כאמור במועד, לא יהיה המבקר זכאי לכל החזר מהחברה בגין סכומי מס שנוכו מהתמורה לה הוא זכאי בהעדר אישור כאמור, וזאת על אף שהמציאה אישור בדיעבד.
50. עפ"י דרישת החברה יציג המבקר בסוף כל שנת כספים התאמה של רישומי הנהלת החשבונות ביחס להסכם זה, כפי שמדווחים לרשויות המס.

הגדרת היחסים בין הצדדים

51. מוצהר בזאת כי המבקר ו/או עובדיו לא יחשבו כעובדים של החברה ובשום מקרה לא ייווצרו ביניהם לבין החברה כל יחסי עובד ומעביד וכי מהות היחסים בין הצדדים עפ"י הסכם זה הינה יחסי מזמין - נותן שירות. הוראה זו הינה תנאי עיקרי בהסכם והפרתה תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
52. מוסכם כי כל התשלומים לעובדיו של המבקר ו/או מועסקיו (לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, שכר עבודה, מס הכנסה, ביטוח לאומי וכל תשלום סוציאלי אחר) וכל יתר ההוצאות וכל הסיכונים והאחריות בקשר עם העסקתם יחולו על המבקר, והוא בלבד יהיה אחראי לכל תביעה של מי מעובדיו ו/או הפועלים מטעמו ו/או המועסקים על-ידו הנובעת מיחסי העבודה בינו לבין התובע ו/או מן היחסים החוזיים ביניהם, החברה לא תהא אחראית לכל האמור, בכל אופן וצורה שהם.
53. היה והחברה תחויב בתשלום כלשהו למבקר ו/או לעובדיו ו/או למועסקיו המשתלם כרגיל לעובד ממעבידו, תוך 21 יום מהודעת החברה בכתב, יפצה וישפה המבקר את החברה בכל סכום בו תחויב החברה כאמור לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד.

54. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, המבקר מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ו/או חוק ו/או נוהג בנוגע להעסקת עובדים, לרבות הוראות חוק שכר מינימום.
55. המנהל יהא רשאי בכל עת, לדרוש מהמבקר החלפת עובד שיראה לו בלתי מתאים, ובדרישה זו אין כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בין עובדי המבקר לבין החברה. המבקר מתחייב למלא דרישת המנהל להחלפת עובד, ללא שיהוי וללא כל תמורה נוספת ובהתאם להוראות כל דין החלות על מתן השירותים נשוא הסכם זה.

זכויות יוצרים

56. השירותים שיסופקו על ידי המבקר ו/או מי מטעמו ותוצאותיהם יהיו קניין של החברה.
57. ככל שלא יפגע האמור לעיל, התוצרים אשר פותחו במסגרת מתן השירותים על פי המכרז וההסכם שייכים באופן בלעדי לחברה.
58. מידע שפותח ע"י המבקר באופן עצמאי וכן רכיבים גנריים, מתודולוגיות, שיטות עבודה, ידע מקצועי, רעיונות, מערכות, מוצרים, נהלי עבודות, תפישות ו/או know how שאינם יחודיים לחברה ושלא פותחו במסגרת מתן השירותים שייכים למבקר ו/או לגוף המחזיק בזכויות בגינם על פי חוק.
59. לחברה שמורה הזכות לעשות כל שימוש במידע שפותח ע"י המבקר באופן עצמאי וכן ברכיבים גנריים, מתודולוגיות, שיטות עבודה, ידע מקצועי, רעיונות, מערכות, מוצרים, נהלי עבודות, תפישות ו/או know how בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לשם מתן השירותים בהתאם למכרז.
60. המבקר לא יהיה רשאי להשתמש בכל חומר שהוכן על ידו לצרכי מתן השירותים, ושולם בגינו ע"י החברה במסגרת מתן השירותים, לצרכי הפנימיים או לצרכי עבודות אחרות, אלא אם כן קיבל אישור בכתב מראש מהחברה.
61. החברה תהא רשאית לפרסם כל חומר שיימסר לה על ידי המבקר כחלק מהסכם זה, ובלבד שתישמר למבקר, או למי שיצר את החומר "הזכות המוסרית".

שמירת סודיות והגנה על הפרטיות

62. המבקר מצהיר, כי ידוע לו כי מתן השירותים מחייב שמירת סודיות בכל הנוגע למידע שיגיע לרשותו וכן שמירה על רמה גבוהה של אמינות ומהימנות והוא מתחייב למלא אחר הוראות הסכם זה ולמלא את כל התחייבויותיו על פי חוזה זה במהימנות ובאמינות, תוך שמירה קפדנית על הוראות כל חוק הנוגע לצנעת הפרט ולחתום על הצהרה לשמירת סודיות, המצורפת למכרז זה **כנספח 4** להלן.
63. בנוסף המבקר מתחייב להחתים כל מי שעובד אצלו ושעשוי להיחשף למידע כאמור על נספח "התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים" המצורף כנספח להסכם זה **כנספח 5** להלן.
64. המבקר אף מתחייב לגרום לכך כי כל עובדיו ומי מטעמו שיועסקו בביצוע השירותים על פי חוזה זה ישמרו גם הם על סודיות המידע שנמסר לטיפולם, יטפלו בו ברמה גבוהה של אמינות ומהימנות תוך שמירה קפדנית על הוראות כל חוק הנוגע לצנעת הפרט.
65. המבקר מתחייב ומאשר כי כל המידע, הינו מידע סודי של החברה, וכי הוא מתחייב לשמור את המידע בסודיות בהתאם להוראות סעיף זה.
66. המבקר מתחייב לשמור בתנאים בטוחים כל מידע סודי או מסמך רשמי שנמסר לו או שיגיעו אליו עקב ביצוע הסכם זה, בתוקף או בקשר עם ביצועו או בקשר עם החברה.
67. החברה רשאית להורות למבקר הסדרים מיוחדים לעניין שמירת סודיות, לרבות קביעת הסדרי בטחון מיוחדים, הסדרי מידור או נוהלי עבודה מיוחדים והמבקר מתחייב למלא אחר דרישות החברה בנדון.
68. המבקר מתחייב בזה, כי לא יעשה כל שימוש במידע הנ"ל אלא אך ורק לצורך מתן השירותים לחברה במסגרת הסכם זה וכי לא יעשה בהם כל שימוש לכל מטרה אחרת.
69. המבקר מתחייב כי מיד עם סיום ההסכם ו/או מיד עם קבלת דרישה מאת החברה, הוא ישיב בצורה מלאה, מסודרת ועניינית לחברה ו/או לצד שלישי שימנה המזמין את כל הידע והמידע הנמצאים ברשותו בקשר לשירותים ולביצוע הסכם זה, לרבות כל חומר כתוב שיימסר לו ו/או יגיע אליו, וזאת בלוח זמנים שייקבע ע"י החברה, וללא כל תמורה נוספת. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל המידע הינו קניינו הבלעדי של החברה.

בנוסף, המבקר מתחייב למחוק את כל הנתונים שנשמרו בשרתיו ו/או בכל מקום אחר לא ישאיר העתקים מהמידע ברשותו.

70. המבקר מצהיר כי ידוע לו שמסירת מידע בניגוד לאמור לעיל, מהווה עבירה על חוק העונשין, התשל"ז-1977.

העדר ומניעת ניגוד עניינים

71. בשל יחסי האמון המיוחדים הנדרשים, קיימת חשיבות להבטחת העדר ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים פוטנציאלי של המבקר במסגרת השירותים.

72. על המבקר תחול המגבלה של הימנעות מכל מצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים בקשר לפעילותו המקצועית במתן השירותים וזאת עד תום חצי שנה מסיום ההתקשרות.

73. כל שיועבר לטיפולו של המבקר, הליך משפטי/נושא משפטי לגביו יימצא במצב של ניגוד עניינים או קיים חשש כאמור, עליו להודיע על כך מיידית ליועמ"ש החברה ולפעול על פי הוראותיו.

74. בנוסף להצהרה והתחייבות המציע לעניין העדר ניגוד עניינים המצורפת למסמכי המכרז כטופס 6, על המבקר למלא שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים וזאת בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 2/2011- טופס 7.

75. החברה שומרת על זכותה לסיים את ההתקשרות עם המבקר בגין חשש לקיומו של ניגוד עניינים.

אחריות בנזיקין ושיפוי

76. המבקר לבדו יהיה אחראי לשירותים המוענקים על-ידו בקשר עם המכרז ו/או הסכם התקשרות זה. בתוך כך מובהר כי המבקר יהיה האחראי הבלעדי לבדיקת תקינות השירותים והפעולות שהוא מעניק, זאת אף במקרה בו ניתן אישור החברה לביצוע הפעולות, ובכלל זה באחריות המבקר לוודא שלא חלה התיישנות, שכתובות החייבים מעודכנות, שסדר הפעולות נשמר כדיון וכו'.

77. המבקר יהיה אחראי לכל נזק ו/או אובדן, אשר יגרמו בשל מתן השירותים לחברה, לגוף ו/או לרכוש אשר יגרמו עקב מעשה או מחדל או טעות מקצועית או השמטה של המבקר ו/או של מי מטעמו.

78. המבקר יהיה אחראי לכל הפסד ו/או נזק כספי, אשר יגרמו בשל מתן השירותים לחברה, אשר יגרמו עקב מעשה או מחדל או טעות או השמטה של המבקר ו/או של מי מטעמו.

79. המבקר פוטר את החברה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה מכל אחריות לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד כפורט בסעיף זה לעיל.

80. המבקר מתחייב לתקן על חשבונו כל נזק שייגרם במהלך תקופת ההתקשרות.

81. המבקר מתחייב לשפות ולפצות את החברה, בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד שיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו, אשר יגרמו בשל מתן השירותים לחברה.

82. המבקר מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או צד ג' כלשהו בגין כל תביעה שתוגש ו/או כל סכום בו תחויב החברה על פי פסק דין חלוט, כל מקרה בו יקבע כי האחריות לנזק מוטלת על המבקר ונגרמה עקב ביצוע השירותים בהתאם למכרז ולהסכם התקשרות זה. בכל מקרה בו תוגש תביעה כנגד החברה, אשר עילתה בשירותים שהוענקו ע"י המבקר, החברה תודיע למבקר על קיומה של התביעה בהקדם המיידית, ותאפשר לו להתגונן ולהגן על החברה מפניה על חשבונו.

ביטוחים

83. מבלי לגרוע מאחריות המבקר על פי כל דין ו/או על פי האמור בהסכם זה, המבקר למלא אחר הוראות הביטוח כמפורט בנספח הביטוח נספח 3 **להסכם זה, בהתאמה**.

84. למען הספר ספק, תשלום דמי הביטוח השוטף וכן כל תשלום אחר שידרש ע"י חברת הביטוח של המבקר, לרבות תשלומים בגין השתתפות עצמית, ככל שתידרש, ישולמו ע"י המבקר בלבד.

85. בכל מקרה בו יפקעו זכויותיו של המבקר בפוליסת הביטוח, מכל סיבה שהיא, ולרבות בשל טעות אשר נבעה מתום לב, לא יהיה בכך כדי לגרוע מאחריותו של המבקר לנזקים שיגרמו לחברה בהתאם להוראות הסכם התקשרות זה.

86. אין בעריכת הביטוחים כאמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה המוקנים לחברה על פי ההסכם וכן ועל פי כל דין, ואין בהם כדי להפחית ו/או לצמצם ו/או לשחרר את המבקר מהתחייבויותיו לפי הוראות המכרז והסכם זה.
87. למען הסר ספק מובהר בזאת כי סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח המתחייבים מן האמור בהסכם זה, בנספח הביטוח המסומן, הינם דרישה מינימאלית המוטלת על המבקר, ועל המבקר לבחון את חשיפתו לנזקים ו/או לחבויים ולקבוע את סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח בהתאם. המבקר מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לסכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח המינימאליים כאמור לעיל ולהלן.
88. מובהר בזאת, כי המבקר יישא באחריות על פי דין כלפי יחיד המבוטחת בגין השירותים הניתנים לחברה בקשר עם הסכם זה, לרבות שירותים שיבוצעו ו/או יינתנו על ידי מבקר משנה, והמבקר הוא שיהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את יחיד המבוטחת בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם לו, במישרין ו/או בעקיפין, עקב השירותים שניתנו על ידי מי מקבלני המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה באיזו מהפוליסות המפורטות ו/או בנספח הביטוח ובין אם לאו.
89. המבקר מתחייב לשלם את דמי הביטוח בגין הפוליסות המפורטות בנספח 3 להלן, וכל תשלום אחר שיידרש על ידי חברת הביטוח בקשר להן במועד ולמלא ולקיים את כל הוראות הפוליסות כלשונן, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לשמור על הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח, ככל שקיימות ולדאוג ולוודא כי הפוליסות תהיינה בתוקף במשך כל תקופת מתן השירותים בקשר עם הסכם זה. בנוסף לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו, מתחייב המבקר כי את ביטוח אחריות מקצועית ונאמנות עובדים יחזיק בתוקף כל עוד מתקיימת אחריותו על פי דין לכל פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם הסכם זה.
90. המבקר מתחייב להודיע לחברה על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה על פי ביטוח רכוש (אש מורחב), כספים, נאמנות עובדים, אחריות מקצועית, אחריות כלפי צד שלישי או חבות מעבידים. כן מתחייב המבקר לשתף פעולה עם החברה, ככל שהדבר אינו נוגד את אינטרס המבקר, ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר החברה תחליט להגישה למבטחים ו/או מימוש זכויות החברה על פי ביטוחי המבקר.
91. כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, המבקר יהיה אחראי לשפות את יחיד המבוטחת באופן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם למי מהם עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרה ו/או אי קיום של תנאי מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על ידי המבקר ו/או מנהליו ו/או מי מהעובדים המועסקים על ידו.
92. בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור ייקבע בפוליסות כי הפרה ו/או אי קיום בתום לב של תנאי מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על ידי המבקר, לרבות, אך לא מוגבל, אי מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה שנעשו בתום לב על ידי המבקר ו/או מי מטעמו, לא יפגעו בזכויות יחיד המבוטחת לקבלת שיפוי ו/או פיצוי על פי ביטוחים אלו.
93. מוסכם בזה על החברה כי עם תשלום תגמולי הביטוח במלואם ויישוב התביעה בהתאם למוסכם על ידי החברה, יושב למבקר הסכום המעוכב בניכוי הוצאות שנגרמו לחברה (באם נגרמו) בקשר עם התביעה לתגמולי הביטוח, כאמור.
94. מוסכם בזה במפורש כי האחריות לתשלום דמי הביטוח וההשתתפות העצמית חלה על המבקר בלבד, ובכל מקרה לא על החברה ו/או על מי מטעמה.

הפרות, פיצויים מוסכמים ובטלות ההסכם

95. הפר המבקר כל תנאי מתנאי הסכם זה או כל התחייבות מהתחייבויותיו בהסכם זה, יפצה המבקר את החברה בגין כל נזק שייגרם לה בגין ההפרה בין במישרין ובין בעקיפין וזאת מבלי לפגוע בזכויות החברה לכל סעד משפטי אחר לרבות ביטול ההסכם והתקשרות עם למבקר אחר למתן השירותים נשוא הסכם זה או חלק מהן.
96. מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, המבקר ישלם לחברה פיצויים מוסכמים מראש בכל פעם שאיננו מקיים אחת ו/או יותר מהתחייבויותיו המפורטות להלן, ובלבד שלא תוקנה ההפרה על ידי המבקר תוך 7 ימים לאחר קבלת הודעה על כך מהחברה, יושבת על המבקר פיצוי מוסכם מראש בסך 1,000 ₪ ליום.

97. במקרה של חוסר באיוש עובדים ו/או היעדרות שלא לפי דין יופעל מנגנון הקנס המוסכם הקבוע במפרט שירותים שלהלן.
98. במידה ותהא עילה להפעיל יותר מקנס אחד, יהיו מנגנוני הקנס בלתי תלויים זה בזה ויופעלו במקביל.
99. החברה רשאית לקזז ולנכות מהתמורה המגיעה להמבקר לפי הסכם זה, את סכום הפיצויים המוסכמים מראש המפורטים לעיל, ו/או כל סכום שלדעת המנהל מגיע מהמבקר לחברה ו/או לכל צד ג', עפ"י ההסכם או עפ"י דין. זאת מבלי לפגוע בכל סעד או תרופה להם זכאי המזמין תוך 15 ימים על פי ההסכם או עפ"י דין.
100. מובהר כי במקרה של הפרת הוראה יסודית, מהוראות ההסכם, ישלח המנהל למבקר הודעה בדבר ההפרה, ובו תינתן למבקר תקופה בת 7 ימים לתקן את ההפרה. היה והמבקר לא יתקן את ההפרה כאמור, החברה תהא רשאית לבטל את ההסכם לאלתר ללא מתן הודעה מוקדמת, ומבלי שתידרש לשלם למבקר פיצוי ו/או תשלום כלשהו, והכל בהתאם לאמור בפרק "סיום ההתקשרות" שלהלן.

הפסקת ההתקשרות עם המבקר

101. בנוסף לסמכותה לבטל את ההסכם, כאמור בפרק "בטלות ההסכם" שלעיל, רשאית החברה בכל עת, מכל סיבה שתיראה לה, גם שלא מחמת הפרת ההסכם או פגם שנתגלה בו, ומבלי שתידרש לנמק, להביא להפסקת ההתקשרות לפי הסכם זה, כולו או מקצתו, בהודעה אשר תינתן למבקר 30 ימים מראש בכתב.
102. במידה ותומצא למבקר הודעה כאמור, לא תהייה למבקר כל תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות, למעט זכותו לקבלת התמורה המגיעה לו בגין השירותים שנתנו על ידו בפועל, אם ניתנו, עד למועד היכנס הפסקת ההתקשרות לתוקף וזאת בהתאם לאמור בהסכם ההתקשרות בין הצדדים. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכות החברה לקיזוז וכן אין בסעיף זה בכדי לפגוע בכל סעד או תרופה להם זכאית החברה מכח כל דין או הסכם.
103. הופסקה ההתקשרות בין הצדדים, מתחייב המבקר להשיב לחברה כל מידע או מסמך המצוי ברשותו והשייך לחברה או בקשר עמה. כמו כן מתחייב הזוכה לבצע העברה מסודרת של החומר לכל גורם/גוף שיחליף אותו.

ביטול מיידי של ההסכם ותוצאותיו

104. כדי למנוע כל ספק, מאחר והשירות הנדרש מהמבקר דורש יחסי אמון מיוחדים, הרי שבכל מקרה בו יתערערו יחסי האמון ו/או במקרה של הפרה יסודית של ההסכם מצד המבקר או במקרה של ביצוע פשע על ידו, תהא רשאית החברה להודיע למבקר על ביטולו המיידי של הסכם זה, ללא כל הודעה מוקדמת, ובמקרה כזה ידאג המבקר לפעול כאמור בסעיפי המשנה של סעיף זה, והמבקר לא יהיה זכאי לכל פיצוי מכל מין וסוג שהוא.
105. בנוסף ומבלי לגרוע מן אמור לעיל, מוסכם כי החברה תהא רשאית להפסיק את ההתקשרות עם המבקר מיידי, בטרם תום תקופת ההתקשרות, ללא מתן הודעה מוקדמת, ומבלי שתידרש לשלם למבקר פיצוי ו/או תשלום כלשהו, בקרות אחד או יותר מהמקרים הבאים:
- א. מונה למבקר כונס נכסים מכוח כל דין ו/או הוכרז כפושט רגל, או – באם הינה תאגיד – ניתן לגביו צו להקפאת הליכים או צו פירוק – קבוע או זמני.
 - ב. נגד המבקר או מי ממנהליו נפתחה חקירה פלילית או הוגש נגדו כתב אישום, או הורשע בנוגע למעשים שהרשעה בגינם הינה בבחינת עבירה שיש עימה קלון;
 - ג. המבקר או מי מטעמו נחשד בגניבה, בעבירת שוחד, או בכל מעשה מרמה;
 - ד. הוכח לחברה כי המבקר אינו מסוגל לעמוד בדרישות ההסכם מסיבה בריאותית, כספית, טכנית, או מכל סיבה אחרת;
 - ה. המבקר התרשל בשירותיו ו/או נתקבלו תלונות אודות המבקר.
106. מובהר בזאת, כי אין המקרים המנויים לעיל כעילות לביטול ההסכם מהווים רשימה סגורה וכי אין במנייתם בכדי לגרוע מזכות החברה לבטל את ההסכם מכוח כל עילה שבדין, ובכלל זה לבטל את ההסכם עקב הפרתו על ידי המבקר.
107. בוטל ההסכם, תעשה ההתחשבות הסופית בין הצדדים ביחס לתמורה שנותרת לתשלום ו/או ששולמה ביתר – לפי העניין.
108. מובהר, למען הסר כל ספק, כי היה ובוטל ההסכם כאמור בפרק תקופת ההסכם, לרבות עקב אחד מהטעמים המצוינים לעיל או עקב הפרתו ע"י המבקר, לא יהיה זכאי המבקר לכל פיצוי שהוא מהחברה בגין ביטול ההסכם.

109. בכל מקרה של ביטול ההסכם כאמור לעיל ו/או מכוח כל דין או הסכם – זכויותיה של החברה וחובותיה של המבקר לא יפגעו, ויישארו בתוקפם המלא, כאילו לא בוטל ההסכם, בכל הנוגע לשירותים שניתנו עד מועד הביטול.
110. האמור בפרק זה אינו בא לגרוע מסעדים נוספים או חלופיים להם זכאית החברה עפ"י כל דין או הסכם.
111. בכל מקרה של הפסקת ההסכם מכל סיבה שהיא, חובה על המבקר לבצע העברה מסודרת של השירותים לידי נציג החברה או חברה אחרת שתבוא במקומו, כולל את כל המסמכים, המידע וכל הנתונים המנוהלים במערכת הממוחשבת, ההצעות, ההמלצות, מסמכים שהוכנו על ידי המבקר במסגרת חוזה זה וכיו"ב, יועברו על ידו לידי נציג החברה או למי שהיא תורה ולשביעות רצון החברה. ביצוע העברה מסודרת כאמור הנו תנאי לזכותו של המבקר לכל תשלום שהוא מהחברה, אשר טרם שולם לו עד אותו מועד. המבקר לא יהיה זכאי לתשלום נוסף בגין ביצוע העברת השירות והנתונים לחברה ו/או לחברה אחרת.
112. המבקר יעביר לחברה, עם סיום תקופת ההסכם, ע"ג מדיה מגנטית ובהדפסה, את כל המידע שנאסף על ידו במשך כל תקופת פעילותו עבור החברה עפ"י הסכם זה
113. כל הפעולות המנויות בפרק זה לשם העברה מסודרת של השירותים והמידע יהיו באחריות ועל חשבון המבקר בלבד ויבוצעו על ידו ללא כל תמורה נוספת בתוך פרק זמן בו נקבה החברה בהודעתה בדבר סיום ההתקשרות.
114. מוסכם בזאת כי כל הנתונים והמידע שפורט לעיל הינו רכוש הבלעדי של החברה והמבקר יהא אחראי באחריות מוחלטת, בתקופת ההסכם ולאחר סיומה, לכל נזק ואובדן שנגרם לנתונים או לחלקים מהם בתקופת ההתקשרות ועד שהועברו לחברה לאחר סיום ההתקשרות. המבקר מתחייב לשמור את הפרטים המופיעים ברשומות בסודיות ולא להעבירן לצד ג' כלשהו, אלא באישור בכתב של החברה.
115. למען הסר ספק מובהר כי ההוראות בדבר שמירת סודיות וזכויות יוצרים יחולו גם לאחר הפסקת הסכם זה.

זכות עכבון וסעדי ביניים

116. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכל יתר הוראות חוזה זה, יובהר, כי למבקר לא תהיה כל זכות עיכבון בשום מקרה ונסיבותיו, הן במשרדים והן במידע אשר יימסר לרשותו במסגרת השירותים.
117. מוסכם בין הצדדים שבכל מקרה של ביטול ו/או הפסקת ההתקשרות בין הצדדים מכל סיבה שהיא, לא יהא המבקר רשאי לדרוש כל צו ביניים אשר ימנע מהחברה שימוש במשרדים ו/או המשך מתן השירותים באמצעות צד ג' כלשהו וזאת מבלי לגרוע מכל זכות של החברה על פי הסכם זה ועל פי כל דין.

איסור הסבה, המחאת זכויות והעסקת קבלני משנה

118. המבקר אינו רשאי להמחות, לשעבד או למשכן את זכויותיו או את חובותיו לפי חוזה זה לצד שלישי כלשהו, אלא אם כן ניתן על כך אישור החברה מראש ובכתב.
119. המחאה, שיעבוד או משכון כאמור, ככל שנעשו ללא אישור, יהיו חסרי תוקף מחייב, והחברה לא תכבדם ולא תשלם כל תמורה בגין שירות שסופק על-פיהם.
120. בנוסף, המבקר אינו רשאי למסור לאחר את ביצוע השירות, כולו או חלקו, או למסור לאחר כל חלק מהפעולות הקשורות בביצוע החוזה, אלא בהסכמת החברה מראש ובכתב ובכפוף להוראות כל דין החלה על התקשרות מסוג זה. יש לציין, כי העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, אין בה, כשלעצמה, משום מסירת ביצוע השירות לאחר.

כללי

121. הסכם זה, לאחר חתימתו, ממצה את כל ההסכמים שבין הצדדים בנוגע לנושאים המוזכרים בו, אלא אם נאמר אחרת בהסכם זה, הוא מבטל כל הסכם או הבנה קודמת שהייתה בין הצדדים ו/או מי מטעמם בין בע"פ ובין בכתב בנוגע לנושאים אלה.
122. כל תיקון, שינוי או תוספת להסכם יהיו תקפים רק אם יעשו בכתב ויחתמו על ידי מורשי החתימה של הצדדים להסכם זה.
123. כל ויתור של צד למשנהו על קיום אלו מחובותיו על פי הסכם זה, או הימנעות של צד מעמידה על זכותו, לא יחשב כויתור הימנעות או היווצרות נוהג בין הצדדים לגבי מקרים אחרים בהם לא תקוים אותה זכות.

התניית שיפוט

124. הצדדים מסכימים כי מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור להסכם זה ו/או הנובע ממנו תהא לבתי המשפט המוסמכים במחוז דרום בלבד.

כתובות והודעות

125. כתובות הצדדים הינם כמפורט בכותרת הסכם זה.

126. כל הודעה, מסמך או מכתב שישלח על ידי הצדדים על פי הכתובות דלעיל יחשב כאילו נמסר לתעודתו תוך 72 שעות ממועד מסירתו לבית הדואר כדבר דואר רשום, אם נמסרה ביד - במועד מסירתה, ואם נשלחה בפקסימיליה במועד שיגורה בפקסימיליה.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

המבקר ע"י:

החברה ע"י:

<u>אישור עו"ד מטעם המבקר</u>	<u>אישור יועצת משפטית לחברה</u>
אני הח"מ עו"ד _____, ב"כ המבקר, מאשר כי הסכם זה נחתם כדן על ידי ה"ה _____, _____ ו _____ ת"ז _____ מטעם המבקר, המורשה/ים על פי הוראות מסמכי התאגיד לחתום על התחייבות זו ובחתימתו/ם יש בכוחו/ם לחייב את התאגיד לעניין הסכם זה לכל דבר ועניין. תאריך: _____. _____ חתימה וחותמת עו"ד	אני, הח"מ, עו"ד _____, ממשרד עו"ד שרקון בן עמי אשר ושות', המשמשת כיועצת משפטית של החברה הכלכלית לקריית גת בע"מ, מאשרת בזאת כי קראתי ובדקתי את ההסכם שלעיל בין החברה לבין _____ מכוח מכרז פומבי מס' 14/26- למתן שירותי ביקורת פנימית עבור החברה הכלכלית לקריית גת בע"מ. הריני לאשר כי ההסכם עומד בכל דרישות החוק וההנחיות של הרשויות השונות ומשרדי הממשלה הנוגעים בעניין, לרבות משרד הפנים. עוד הריני לאשר, כי ההסכם הינו בהתאם למסמכי המכרז ונספחיו, הצעת המבקר והחלטת ועדת מכרזים מיום _____. לפיכך, ההסכם מאושר לחתימת מורשי החתימה של החברה על פי דין אשר חתימתם מחייבת את החברה לכל דבר ועניין. תאריך: _____. _____ חתימה וחותמת עו"ד

נספח 1

לכבוד

החברה הכלכלית לקריית גת בע"מ

ג.א.נ,

הנדון: טופס הצעה כספית

לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמעה גם לשון נקבה

אני הח"מ _____ בעל/ת ת"ז מס' _____ ו- _____ בעל ת"ז מס' _____ משמש/ים בתפקיד _____ (להלן: "המציע") מצהיר/ים ומתחייב/ים בזאת לחתום על הצעה כספית בשם המציע ח.פ.ע.מ. _____ במכרז פומבי מס' 14/26 למתן שירותי ביקורת פנימית עבור החברה הכלכלית לקריית גת בע"מ (להלן: "המכרז", "השירותים", "החברה", בהתאמה), כדלקמן:

הצהרות והתחייבויות כלליות מטעם המציע

- בכל מקום המצוין בלשון הווה ראשון יחיד [אני] הכוונה היא גם למציע.
- אני הח"מ מצהיר, כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז והנני מגיש בזאת הצעה במסגרת המכרז, והכל כמפורט במסמכי המכרז ונספחיו.
- הנני מצהיר, כי קראתי והבנתי את כל פרטי המכרז ומסמכיו, לרבות פרסום ההודעה למציעים בעיתונות ומענה החברה לשאלות הבהרה (ככל שיהיו).
- אני מצהיר, כי תנאי המכרז וכל הגורמים האחרים המשפיעים על השירותים, ידועים ומוכרים לי, אני מסכים להם ובהתאם לכך קבעתי את הצעתי.
- אני מציע לקבל על עצמי את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במסמכי המכרז בלא כל הסתייגות, ובכלל זה לבצע את השירותים בהתאם להצעתי.
- אני מצהיר שבדקתי את כל תנאי השירותים המצוינים במסמכי המכרז, ההיבטים המשפטיים וכן כל ההוצאות אשר יכולות להשפיע על סכום הצעתי לביצוע העבודות שבנדון.
- הנני מתחייב לספק לחברה את השירותים בהתאם לנתונים, לרבות לוחות זמנים, שהוצגו כחלק מהצעתי למכרז.
- אני מצהיר כי סכום הצעתי מניח את דעתי ומהווה תמורה נאותה והוגנת לביצוע כל ההתחייבויות על פי הצעתי אם הצעתי תתקבל.
- אני מתחייב במידה והצעתי תתקבל, להוציא לפועל את העבודות ושירותים לפי גובה הצעתי ולשביעות רצונכם המלא ולעמוד בלוחות הזמנים שהוגדרו במסמכי המכרז.
- אני מצהיר מסכים מתחייב בזאת כי המציע הינו:
 - בעל הניסיון, הידע, המומחיות, הכשירות, הרישיונות, ההיתרים והכישורים הדרושים לביצוע העבודות ומתן השירותים נשוא המכרז, גם מבחינת המימון וגם מבחינה מקצועית, בהתאם לכל מסמכי המכרז.
 - עומד בכל התנאים המקדמיים הנדרשים לצורך הגשת ההצעה למכרז, כמפורט במסמך תנאי המכרז ולראיה הנני מצרף את כל המסמכים הנדרשים. ידוע לי כי במידה ולא אצרף מסמך ו/או אישור כלשהו ועדת המכרזים עלולה לפסול הצעה זו על הסף.
 - מסוגל, מכל בחינה שהיא, לבצע את כל הדרישות וההתחייבויות על פי הוראות המכרז ומסמכיו.
 - יספק את השירותים נשוא המכרז בהתאם למסמכי המכרז, הוראות החברה והוראות כל דין, במחיר הצעה זו, לשביעות רצונה המלא של החברה וידאג כי העובדים מטעמו ינהגו בעובדי החברה באופן אדיב ויעיל.
 - יעמוד בכל התנאים הנדרשים עפ"י כל דין ו/או תקן לצורך מילוי התחייבויותיו נשוא המכרז.

ההצעה כספית

- עבור אספקת מלוא השירותים בפועל, לרבות מכלול הפעולות וההתחייבויות כלפי החברה כמוגדר במסמכי המכרז על נספחיו, הריני ליתן הצעה כספית שהינה שכר טרחה שעתי בסך של _____ (לא כולל מע"מ). הבהרה: הצעת המחיר של המציע עבור שעת עבודה אחת, בת 60 דקות, תהיה בטווח שבין 220 ש"ח לבין 250 ש"ח, לא כולל מע"מ. הצעת מחיר הנמוכה מ-220 ש"ח או הגבוהה מ-250 ש"ח לשעת עבודה, לא כולל מע"מ, תיפסל ולא תידון.
- הצעתי כוללת ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע על פי מסמכי המכרז ומפרט השירותים, לרבות מיסים, ההוצאות והתשלומים האחרים, ללא יוצא מן הכלל, פרט למס ערך מוסף כחוק שיתווסף לסכום המוצע.
- כל ההוצאות בגין מתן השירותים יחולו על המציע, לרבות הוצאות משרד, צילומים, הדפסות, נסיעות, חניה, חוות דעת של מודדים, שמאים, חוקרים פרטיים, מומחים ויועצים אחרים שחוות דעתם תידרש לצורך מתן השירותים, שליחויות אך למעט אגרות עפ"י דין, שבהן תישא החברה. כן מובהר שהחברה תשיב סכומים ששולמו עבור אגרות עפ"י דין, לאחר קבלת חשבונית בליווי הקבלות בגין ביצוע התשלום, ובתנאי שניתנה

הסכמתה מראש ובכתב לביצוע התשלום. הוצאות משפט ככל שייפסקו לחובת החברה יקוזזו משכר טרחת המציע. הוצאות ושכר טרחת עורכי דין שייפסקו לטובת החברה יהיו שייכות לחברה באופן בלעדי.

הצהרות והתחייבויות מיוחדות למכרז

14. המחירים המוצעים לעיל, עבור ביצוע השירותים והעבודות נשוא המכרז כוללים את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות בביצוע כלל הדרישות על פי תנאי המכרז, ומהווה כיסוי מלא להתחייבויות המציע נשוא המכרז והחווה.
15. התמורה דלעיל היא התמורה היחידה שתשולם למבקר עבור אספקת השירותים כמפורט בהסכם. שום תשלום אחר או נוסף פרט לתמורה לא ישולמו על ידי החברה לא במהלך תקופת הסכם זה ולא אחריה עבור מתן השירותים או בקשר ישיר או עקיף למתן השירותים, לא למבקר ולא לאדם אחר.
16. תנודות במדדים מכל סוג שהוא, בריבית, בשכר עבודה, במיסים, בארנונות ובתשלומים אשר על המבקר לשלם עפ"י כל דין או הסכם, לא ישנו את גובה התמורה הכוללת לה זכאי המבקר, אלא אם נאמר במפורש אחרת בהסכם זה.
17. הריני מתחייב, כי שינוי בדין ו/או בפסיקה ו/או עליות מחירים ו/או עליות בשיעור המיסים (למעט מע"מ) ו/או ההיטלים ו/או האגרות ו/או שכר מינימום וכל תשלומי חובה אחרים, לא יהיה בהם כדי לשנות את הצעת המבקר ובכלל זאת, כל ההוצאות הישירות והעקיפות של המציע.
18. מקובלים עלי תנאי התשלום המוגדרים במסמכי המכרז ונספחיו.
19. אני מצהיר בזאת, כי ידוע לי שאם אחזור בי מהצעתי ו/או אם לא אבצע את הפעולות המנויות לעיל, כולן או מקצתן, או כל התחייבות כלשהי אחרת הכלולה בחוברת מכרז זו, אאבד את זכותי למתן השירותים והחברה תהא רשאית להתקשר עם אחר, הכל כמפורט במסמכי המכרז. כן ידוע לי לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות החברה עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז. הנני מצהיר כי לא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרות החברה עם מציע אחר במקומי. כן הנני מתחייב כי במקרה בו תתקשר החברה עם מציע אחר כאמור דלעיל, יהיה עליי לשלם לה את ההפרש בין ההצעה שנבחרה על ידה לבין הצעתי.
20. הצעתי זו תהיה בתוקף ותחייב אותי במשך תקופה של 90 ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות כפי שהוגדר בתנאי המכרז. במידה ותדרוש החברה יוארך תוקפה של הצעתי. אם הצעה זו נחתמה על ידי יותר מאדם אחד, היא מחייבת את כל החתומים מטה ביחד וכל אחד מהם לחוד, ובכל מקום שפרט מפרטי הצעה זו מובא בלשון יחיד יש לראותו כאילו הובא על ידי כל החתומים מטה ביחד ועל ידי כל אחד מהם לחוד.
21. הצעה זו היא בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, לשינוי או לתיקון, והיא עומדת בתוקפה ומחייבת אותי כאמור דלעיל.

על החתום:

תאריך

חתימה וחותמת המציע

אימות חתימה

אני הח"מ _____ עו"ד שכתובתי _____ מאשר בזה שהמציע _____ החתום לעיל הנו תאגיד הרשום כדין בישראל אצל רשם _____ וכי ה"ה _____ ו- _____ אשר חתמו בפני מטעם המציע על הצעה זו, מוסמכים לעשות כן ולחייב את המציע בחתימותיהם.

עו"ד

תאריך

נספח 2

מפרט השירותים

הגדרות

במפרט זה יהיו למונחים הבאים הפירושים שבצדם:

- **"המבקר"** - לרבות נציגו, עובדיו, שליחיו ומורשיו המוסמכים מטעמו למתן השירותים.
- **"ההצעה"** - הצעתו הכספית של המציע כמוגדר **בנספח 1** לעיל על כל רכיביה לרבות מסמכי המכרז המפרטים.
- **"המנהל"** – מנכ"ל החברה ו/או מי שימונה על ידו, מעת לעת, לרבות כל אדם המורשה בכתב על ידי החברה לצורך הסכם זה.
- **"המכרז"** – מכרז פומבי מס' 14/26 למתן שירותי ביקורת פנימית עבור החברה הכלכלית לקריית גת בע"מ.

עיקרי השירותים נשוא המכרז

1. החברה כזרוע ארוכה וביצועית של עיריית קריית גת (להלן: **"העירייה"**), מנהלת ומפקחת על פרויקטים רבים ומגוונים בתחום שיפוט העיר קריית גת.
2. החברה מעוניינת להתקשר בהסכם עם מבקר לקבלת שירותי ביקורת פנימית על בסיס מיקור חוץ (outsourcing) (להלן: **"השירותים"** ו/או **"שירותי מבקר הפנים"**, בהתאמה), והכל כמפורט במסמכי המכרז, לרבות מפרט השירותים המסומן **בנספח 2 למסמך ב'** להלן ובכפוף להוראות כל דין.
3. על המבקר הזוכה להעניק לחברה שירותי ביקורת פנים איכותיים, עצמאיים, בלתי תלויים ויסודיים, שייערכו על פי תקני ביקורת מקצועיים מקובלים.
4. שירותי המבקר הזוכה יכללו, בין היתר, את השירותים ומטלות שלהלן:
 - 4.1. הכנת סקר סיכונים ו/או סקר מוקדם אשר על בסיסו תוכן תוכנית ביקורת שנתית/ דו שנתית;
 - 4.2. עריכת הביקורת לרבות במהלך ביצוע פרויקטים בזמן אמת ומפגשים עם המבוקרים;
 - 4.3. איסוף מידע ומסמכים ועריכת בדיקות, לרבות לאחר קבלת תגובת המבוקרים;
 - 4.4. כתיבת דוח ביקורת הכולל ממצאים, מסקנות והמלצות;
 - 4.5. עדכון דוחות הביקורת לאחר קבלת תגובות המבוקרים;
 - 4.6. השתתפות בפגישות עם גורמים שונים עד לפרסום דו"ח סופי;
 - 4.7. השתתפות בישיבות וועדת ביקורת בהתאם לצרכים;
 - 4.8. השתתפות בישיבות צוות לתיקון ליקויים ומעקב אחר תיקון ליקויים שנכללו בדו"חות הביקורת.
5. שירותי המבקר הזוכה יסופקו באופן אישי על ידי המבקר הזוכה שפרטיו מצוינים ומוצגים כחלק מהצעת הזוכה במכרז.
6. אומדן היקף שעות העבודה הכולל של שירותי ביקורת הפנים שיידרשו לחברה עומד על כ – 500 שעות בשנה. יודגש, כי אומדן זה הינו הערכה בלבד, ואין בו כדי להטיל על החברה חבות מסוג כלשהו. היקף השעות בפועל עשוי להתרחב או להצטמצם בהתאם לנסיבות ובלבד שהרחבת היקף שעות העבודה מעבר לאמור לעיל, תאושר ע"י ועדת הביקורת של החברה והממונה על המבקר כפי שייקבע הדירקטוריון.
7. התמורה שתשולם למבקר הפנים תחושב לפי שעות עבודה בפועל על הצעתו הכספית שזכתה בתוספת מע"מ. "שעת עבודה" – 60 דקות.
8. מובהר כי התמורה בגין השירותים הינה קבועה, כוללת את כל הוצאות ו/או עלויות המבקר בקשר עם עבודות הביקורת, ואינה מהווה אמת מידה לבחינת ההצעה ולניקוד שיינתן לה.

אופן מתן השירותים

9. המבקר יספק לחברה שירותי ביקורת פנים, ויבחן, בין היתר וכפי שיידרש:
 - 9.1. האם פעולות החברה ופעולותיהם של נושאי משרה וממלאי תפקידים בחברה תקינות, מבחינת השמירה על החוק, על הניהול התקין, על טוהר המידות ועל החסכון והיעילות, ואם הן מועילות להשגת היעדים שנקבעו להן;
 - 9.2. האם מקוימות ההוראות המחייבות את החברה; לרבות בהיבטי התקשוריות, בטיחות וביטוחים.
 - 9.3. את ניהול הנכסים וההתחייבויות של החברה, ובכלל זה את הנהלת החשבונות שלו, וכן את דרכי שמירת הרכוש, והחזקת הכספים והשקעתם;
 - 9.4. אם ההחלטות בחברה נתקבלו על פי נהלים תקינים;
 - 9.5. בדיקה אם סוגי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים בחברה מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות יעילות וחסכון;
 - 9.6. בדיקת תיקון ליקויים וממצאי דו"חות מבקר המדינה ו/או מבקר העירייה במידת הצורך וככל שתחליט על כך ועדת הביקורת של החברה.
 - 9.7. הכנת תוכנית עבודה תקופתית, אשר תוגש לאישור דירקטוריון החברה או ועדת הביקורת, אחת לשנה.
 - 9.8. דיווח ליו"ר דירקטוריון, למנהל הכללי וליו"ר ועדת הביקורת של החברה דו"ח ממצאי בדיקה, בהתאם לסעיפים לעיל לרבות מסקנותיו והמלצותיו אחת לתקופה שיקבע הממונה הארגוני על המבקר.

- 9.9. יושב ראש הדירקטוריון או יו"ר ועדת הביקורת רשאים להטיל על המבקר הפנימי לערוך ביקורת פנימית, נוסף על תוכנית העבודה, בעניינים שבהם יתעורר צורך לבדיקה דחופה.
- 9.10. המבקר יספק שירותי ביקורת פנים לחברה לפי דרישתה ובהנחייתה של ועדת הביקורת.
- 9.11. המבקר יבצע את השירותים מושא הסכם זה במקצועיות, ביעילות ובדייקנות, לפי השיטות המקובלות במקצוע, על פי הנחיותיהם של נציגי החברה.
- 9.12. המבקר יפעל בשיתוף פעולה עם נציגי החברה
- 9.13. בהתאם להוראות חוק החברות, הממונה הארגוני על המבקר יהיה מי שייקבע על ידי דירקטוריון החברה.
- 9.14. המבקר ידווח ליו"ר הדירקטוריון של החברה, למנכ"ל החברה וליו"ר ועדת הביקורת של החברה באופן שוטף אודות הממצאים המתקבלים במסגרת מתן השירותים ויעדכנו בקשר להתקדמות ביצוע השירותים. ככל שיו"ר הדירקטוריון או יו"ר ועדת הביקורת יטילו על המבקר עבודת בדיקה דחופה - ידווח המבקר למי שהטיל עליו העבודה.
- 9.15. המבקר ימסור לחברה מסמכים, הסברים וכל מידע או תוצאות חלקיות בקשר לשירותים, במועד, במתכונת ובאופן שיידרש לכך על ידי החברה לרבות השתתפות בשיבות במשרדי החברה.
- 9.16. המבקר יעשה כל דבר נדרש וסביר שמבקר פנים היה עושה לשם מתן השירותים מושא הסכם זה.
- 9.17. המבקר יהיה אחראי לקשר עם החברה בכל נושא הנובע והכרוך בביצועו של חוזה זה. המבקר מתחייב כי יהיה זמין לפניות החברה בכל שעות העבודה, בכל ימי העבודה.

הצהרות והתחייבויות כלליות של המבקר

10. המבקר בתצהיר בזאת:
 - 10.1. כי הוא מורשה על פי כל דין לבצע את השירותים מושא הסכם זה.
 - 10.2. כי יש לו את הידע המקצועי, הניסיון, המומחיות והכישורים הדרושים לביצוע השירותים, כי עומדים לרשותו כל האמצעים הדרושים לכך וכי הוא בעל כושר ויכולת מתאימים מכל הבחינות למילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה, במלואן ובמועד.
 - 10.3. כי הוא הבין את צרכי החברה ודרישותיה הקשורים לביצוע הסכם זה, וכי כל הצרכים והדרישות האלו ניתנים להשגה באמצעות ההצעה שהוגשה על ידו.
 - 10.4. כי הוא חתם על הסכם זה לאחר שבחן היטב את נוסח המכרז על נספחיו ועל ההבהרות שניתנו לו, הבין אותם, קיבל מנציגי החברה את כל ההסברים וההנחיות הנחוצים לו לגיבוש הצעתו והתחייבויותיו על פי הסכם זה, ואין לו כל טענה כלפי החברה בקשר עם אי גילוי מספיק או גילוי חסר, טעות או פגם בקשר לנתונים או לעובדות הקשורות במתן השירות.
 - 10.5. כי הוא כשיר לשמש כמבקר פנים, בהתאם להוראות חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992 (להלן "חוק הביקורת הפנימית").
 - 10.6. כי ידוע לו שהחברה התקשרה עמו על בסיס הצעתו, על סמך הצהרותיו והתחייבויותיו בהצעתו ובהסכם זה, לעיל ולהלן.
 - 10.7. כי לא יוכל לשמש כעובד של החברה ולא ישמש בכל תפקיד אחר נוסף בחברה.
 - 10.8. כי לא ימלא מחוץ לחברה תפקיד שעלול ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כמבקר פנימי, לרבות בעל עניין בחברה, קרוב של כל אחד מאלה וכן ריו"ח המבקר או מי מטעמו. המבקר מתחייב להצהיר בכתב ובאופן מיידי ליו"ר הדירקטוריון ויו"ר ועדת הביקורת במידה ויתגלו ניגודי עניינים במהלך תקופת העסקתו כמבקר.
11. המבקר מתחייב לעמוד בכל התנאים כדלהלן:
 - 11.1. להכיר את הוראות הדין וההנחיות הרלבנטיות;
 - 11.2. לבצע את השירותים בנאמנות, במיומנות וברמה מקצועית נאותה;
 - 11.3. לא להעביר את ביצוע השירותים לטיפולו של מבקר אחר בניגוד לתנאי ההתקשרות;
 - 11.4. לא להתחייב בשם החברה ללא קבלת אישור מוקדם ומראש בחתימת מורשי החתימה;
 - 11.5. לא לבצע כל פעולה שיש או שעלול להיות בה ניגוד עניינים בהקשר להתחייבויותיו;
 - 11.6. להעביר לידי החברה כל מידע רלוונטי הנובע לו במסגרת ביצוע השירותים;
 - 11.7. במהלך מתן השירות על ידו לחברה ולאחר סיום מתן השירות, מתחייב המבקר, שלא למסור לצד ג' כלשהו כל חומר או מידע הקשור במתן השירותים או שנמסר עקב או אגב נתינתם;
 - 11.8. להקפיד על כך שברשותו כל האמצעים המנהליים, הארגוניים והמשרדיים הנדרשים למתן השירותים באופן מלא.
 - 11.9. מתן השירותים מחייב את המבקר שייבחר ליחסי אמון מיוחדים כלפי החברה, מהדרגה הגבוהה ביותר, וזאת בשים לב למהותו ולמורכבותו של התפקיד ולחשיבות מתן שירותי הייעוץ. בנסיבות אלה, מובהר, כי לוועדת המכרזים ו/או מי מטעמה שיקול דעת רחב בבחירת המציע הזוכה במסגרת הליך זה, לרבות לעניין בחינת אמות המידה בדבר איכותה של ההצעה והתאמתו של המציע לביצוע השירותים נושא פנייה זו, וכן לעניין ההיבטים הנוגעים להתקשרות עם המבקר שייבחר ולחובות החלות עליו, בין אם ההיבטים והחובות כאמור מפורטים בפנייה זו ובנספחים המצורפים אליה ובין אם הם נובעים ממהותם של שירותי הייעוץ המשפטי המבוקשים ומיחסי האמון המיוחדים הנגזרים מהם, ובכלל זה העדר ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים בשלב ההכרזה על הזכייה ובכל שלב בתקופת ההתקשרות ולאחריה.

12. מובהר בזאת, כי אין בהתקשרות מכוח מכרז זה להקנות למבקר בלעדיות במתן שירותים לחברה. אין באמור כדי לגרוע מחובתו של המבקר לספק את מלוא השירותים הכלולים במכרז, ע"פ תנאי ההתקשרות ובהתאם לדרישת החברה.

דרישות נוספות

13. חובה על המבקר להיות זמין הן טלפונית והן בדוא"ל לפניית החברה ו/או מי מטעמה, ולהשיב בפרק זמן סביר ובמקרה דחופים ללא דיחוי.
14. השירותים יסופקו בכפוף לכל הוראות כל דין, לרבות הוראות הגנת הפרטיות וסודיות הנדרשות.
15. כל ההוצאות אשר תהיינה כרוכות במתן השירותים, לרבות אספקת ציוד ואביזרים שידרשו וכן הוצאות נלוות שתיגרמנה למבקר (לרבות הוצאות נסיעה וביטול זמן) יחולו על המבקר בלבד.
16. מובהר בזאת למען הסר ספק, כי למבקר לא מוקנית מכוח הסכם זה כל בלעדיות ביחס לתחום מומחיותו, והחברה תהא רשאית להתקשר, על פי שיקול דעתה הבלעדי, עם נותני שירותים נוספים במהלך תקופת ההסכם ובכלל.
17. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אין הזוכה רשאי לעשות כל שינוי ו/או פעולה אחרת שיביאו להגדלת הוצאותיה של החברה, אלא באישור מראש ובכתב של החברה החתום ע"י מורשי החתימה. המבקר מצהיר בזאת, כי היה ופעל בניגוד לקבוע לעיל יהא אחראי אישית כלפי החברה בגין כל הוצאה שתוציא מעבר למתוכנן עקב מחדליו ו/או פעולתו האסורה, ויחוייב לשפותה בגין כך עבור מלוא סכום ההוצאה הנוסף שהוציאה, וזאת מבלי לפגוע בכל סעד ותרופה שזכאי להם החברה מכח כל דין או הסכם.

עובדי המבקר

18. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המבקר לא ייעזר בעובדים מטעמו לצורך מתן השירותים, ללא אישור מראש ובכתב מהחברה לגבי כל עובד מטעמו באופן פרטני.
19. החברה רשאית לדרוש מהמבקר, בכל עת ומכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק להיעזר בעובד מטעמו שאושר לביצוע השירותים מושא חוזה זה. דרשה החברה כאמור, יפסיק אותו העובד מטעם המבקר לבצע את השירותים באופן מיידי.

זכויות במידע ובציוד

20. כל מסמך, מידע או כל חומר אחר שיימסר ו/או יגיע לידי המבקר ו/או מי מטעמו במהלך ביצוע השירות והנוגע לשירות, יהיה רכוש הבלעדי של החברה, ויימסר לידיה מיד עם דרישתה הראשונה במהלך תקופת ביצוע הסכם זה ולאחריו.
21. גיבוי הנתונים אשר יבוצע על ידי המבקר, יהיה רכוש החברה והיא תוכל לעשות בו כל שימוש בכל עת ולכל מטרה, וזאת ללא כל תשלום נוסף וללא צורך בהסכמת המבקר ו/או כל גורם אחר שהוא. המבקר לא יהיה רשאי, בשום מקרה ונסיבות, לעשות כל שימוש בגיבוי כאמור, אלא על פי הוראות החברה בכתב.
22. המבקר מתחייב שלא לעשות כל שימוש מכל סוג שהוא לא להעביר לכל גורם שהוא כל מסמך ו/או מידע ו/או חומר אחר אשר יגיע לרשותו ו/או לרשות מי מטעמו בין ביצוע השירות.
23. כל עובד שיועסק על ידי הזוכה במתן השירות יחתום על הצהרת סודיות ושמירת מידע בנוסח שיקבע על ידי החברה. ההצהרה החתומה תימסר למנהל. הזוכה מתחייב שלא להתחיל בהעסקתו של כל עובד בטרם חתם אותו עובד על הצהרת הסודיות כאמור.

נסיבות מיוחדות לסיום ההתקשרות עם המבקר

24. מבלי לגרוע מן האמור בפרק סיום ההתקשרות בהסכם, החברה רשאית לסיים את ההתקשרות עם המבקר בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
- 24.1. המבקר לא יוכל לבצע את השירות בדרך קבע או באופן ארעי, לרבות במקרה שחוסר היכולת האמור ינבע מסיבה שאינה תלויה במבקר ושאינן לאל ידו למנוע.
- 24.2. המבקר לא יהיה כשיר יותר לשמש כמבקר פנים לפי חוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב-1992.
- 24.3. בהתקיים הנסיבות המפורטות בסעיף 12 לחוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב-1992 בדבר הפסקת כהונת מבקר פנים.
- 24.4. ועדת הביקורת מצאה כי המבקר אינו ממלא אחר התחייבויותיו בהתאם לאמור במכרז ובהסכם זה.

נספח 3' - ביטוח

לעניין הגדרות נספח ביטוח זה :

"המבוטח" - _____.

"מבקש האישור" – החברה הכלכלית לקריית גת ו/או עיריית קריית גת ו/או תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/או גופי סמך רשמיים ו/או עמותות בשליטתם ו/או נבחרים ו/או מנהלים ו/או עובדיהם .

"השירותים" – שירותי ביקורת לחברה

1. מבלי לגרוע מאחריות המבוטח על פי הסכם זה או על פי כל דין, על המבוטח לערוך ולקיים, על חשבון המבוטח, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל, במשך כל תקופת השירותים, ובקשר עם ביטוחים שהינם על בסיס מועד הגשת התביעה, כל עוד קיימת לו אחריות לפי דין ולכל הפחות למשך תקופה נוספת של 7 שנים לאחר מכן, ביטוחים הולמים, ככל שנהוגים בתחום פעילות המבוטח (לפי העניין : ביטוח אש מורחב, ביטוח אבדן תוצאתי, ביטוח חבות מעבידים, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח חבות מוצר, ביטוח עבודות קבלניות, ביטוחי כלי רכב), בגבולות אחריות סבירים בהתאם לאופי והיקף הסכם זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לכל הפחות את הביטוחים המפורטים בנספח המצ"ב להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו (בהתאמה להלן): **"ביטוחי המבוטח"** ו-**"אישור ביטוחי המבוטח"**. מוסכם כי ככל שהמבוטח אינו חברה בע"מ ואינו מעסיק עובדים, רשאי המבוטח שלא לערוך ביטוח חבות מעבידים, בכפוף להתחייבות המבוטח כי ככל ויועסקו בעתיד עובדים על-ידי המבוטח, ירכוש המבוטח ביטוח חבות מעבידים כאמור בטרם העסקת עובדים.
2. ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם:
 - 2.1. **ביטוח אחריות מקצועית** - יבטח את חבות המבוטח על-פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה לראשונה במהלך תקופת הביטוח, בגין טעות עקב מעשה ו/או מחדל מקצועי מצד המבוטח ו/או בגין מי מהפועלים מטעם המבוטח בכל הקשור לשירותים. הביטוח יכלול מועד למפרע אשר לא מאוחר ממועד תחילת השירותים.
 - 2.2. **ביטוח כלי רכב** - ביטוח חובה כנדרש על פי דין, וכן בגין נזק צד שלישי (בגין כלי רכב בבעלות ו/או באחריות המבוטח ו/או המשמשים את המבוטח במסגרת העבודות), בגבול אחריות אשר לא יפחת מ-400,000 ₪ לכלי, בגין כלי רכב בבעלות ו/או באחריות המבוטח ו/או המשמשים את המבוטח במסגרת העבודות, וכן כל ביטוח אחר שחובה על המבוטח לערוך לפי כל דין.
 - 2.3. הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב, לא תגרע מזכויות מבקש האישור ו/או לקבלת שיפוי על פי הביטוחים כאמור.
 - 2.4. היקף הכיסוי (למעט ביטוח אחריות מקצועית) לא יפחת מתנאי ביט. חריג רשלנות רבתי (אם קיים) יבוטל, אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבוטח וחובות המבוטח על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א - 1981.
 - 2.5. מבטח המבוטח מוותר על זכות התחלוף כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים מטעם מבקש האישור ו/או כלפי, אולם הויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.
 - 2.6. על המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות החלות על פיהן.
3. על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור, 7 ימים ממועד החתימה על הסכם זה, ובכל מקרה כתנאי מקדים למתן השירותים, את אישור ביטוחי המבוטח, חתום בידי מבטח המבוטח, בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון 2019-1 וכך למשך כל תקופת השירותים וכל עוד מוטלת על המבוטח החובה לערוך ביטוחים כמפורט בנספח ביטוח זה.
בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי לרעה, על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד ביטול הביטוח או השינוי לרעה כאמור.
מוסכם כי בכל מקרה בו יחול שינוי בהוראות המפקח על הביטוח כאמור, מבקש האישור רשאי להחליף את דוגמת נוסח אישור ביטוחי המבוטח בנוסח אישור ביטוח חלופי, וזאת בכפוף להתחייבויות הביטוח של המבוטח כמפורט בנספח ביטוח זה ובאישור ביטוחי המבוטח.
4. מובהר כי אי המצאת אישור ביטוחי המבוטח במועד או בהתאם להוראות נספח ביטוח זה, לא תגרע מהתחייבויות המבוטח על פי הסכם זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות התחייבות בדבר עמידה בלוחות זמנים, ועל המבוטח לקיים את כל התחייבויות המבוטח על פי הסכם זה גם אם ימנע מהמבוטח מתן השירותים בשל אי הצגת אישור ביטוחי המבוטח במועד. מוסכם כי המבוטח יהיה מנוע מלהעלות כל טענה

ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי הבאים מטעם מבקש האישור עקב כך שלא יתאפשר למבוטח להתחיל בשירותים טרם הומצא אישור ביטוחי המבוטח כנדרש.

5. מבקש האישור רשאי לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח, ועל המבוטח לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח כאמור בנספח ביטוח זה. מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי המבוטח, בהמצאת אישור ביטוחי המבוטח ו/או בבדיקתם ו/או באי בדיקתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי המבוטח למוסכם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על מבקש האישור ו/או על מי מטעם מבקש האישור ו/או לצמצם את אחריות המבוטח על-פי הסכם זה ו/או על-פי דין.
6. מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור באישור ביטוחי המבוטח, על נספחיו, הינה בבחינת דרישה מזערית המוטלת על המבוטח, שאינה פוטרת את המבוטח ממלוא החבות על-פי הסכם זה ו/או על-פי דין. למבוטח לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מהבאים מטעם מבקש האישור בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידי המבוטח.
7. המבוטח פוטר את מבקש האישור ו/או את מי מהבאים מטעם מבקש האישור, וכן את, מאחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו שיובא על-ידי ו/או מטעם ו/או עבור המבוטח למקום ביצוע השירותים ו/או לסביבתם ו/או אשר משמש את המבוטח לצורך ביצוע השירותים (ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות משאיות, כלי רכב, נגררים וכלי שינוע כלשהם, אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
8. ככל שיועסקו על ידי המבוטח קבלני משנה בקשר עם השירותים, על המבוטח לוודא כי הינם מקיימים ביטוחים מתאימים, בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עימם, או לחילופין לכלול אותם בביטוחי המבוטח, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם המבוטח או לתקופה מאוחרת יותר על פי המוגדר בנספח ביטוח זה. באחריות המבוטח לדאוג כי סעיפי הביטוח שיכללו בהסכמים השונים שייחתמו בין המבוטח לבין קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם השירותים, יכללו סעיפים לפיהם כל הזכויות בביטוחיהם, כגון וויתור על זכות התחלוף, הרחבות שיפוי וראשוניות, יוקנו גם לטובת מבקש האישור.
9. מוסכם כי המבוטח יהא חייב בשיפוי מבקש האישור ו/או מי מטעם מבקש האישור בגין נזק ו/או תשלום שהיה אמור להיות משולם על-ידי מבטח המבוטח בכל מקרה שבו המבוטח כאמור דחה תביעה מכל סיבה שהיא, בין היתר, בשל טענה שאין בידי מבקש האישור ו/או מי מטעם מבקש האישור אישור ביטוחי המבוטח בתוקף ו/או בגין נזקים שבאחריות המבוטח לפי דין או לפי הסכם זה, וזאת מיד עם דרישת מבקש האישור הראשונה בכתב.
10. הפרה של איזה מהוראות נספח ביטוח זה תהווה הפרה יסודית. על אף האמור, מוסכם כי אי המצאת אישורי ביטוחי המבוטח לא תחשב כהפרה יסודית אלא לאחר דרישת מבקש האישור להמצאת אישורי ביטוח המבוטח, 10 ימים מראש ובכתב, ובתנאי כי המבוטח ערך את הביטוחים הנדרשים כמפורט בנספח ביטוח זה על נספחיו.

נספח 3 - אישור ביטוחי המבוטח

תאריך הנפקת האישור:		אישור קיום ביטוחים		
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.				
מבקש האישור הראשי	גורמים נוספים הקשורים למבקש האישור וייחשבו כמבקש האישור	המבוטח/המועמד לביטוח	אופי העסקה והעיסוק המבוטח	מעמד מבקש האישור
שם: החברה הכלכלית לקריית גת בע"מ ו/או עיריית קריית גת	שם: ו/או תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/או גופי סמך רשותיים ו/או עמותות בשליטתם ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם	שם: _____	☐ נדל"ן ☒ שירותים ☐ אספקת מוצרים ☒ אחר: _____	☐ משכיר ☐ שוכר ☐ זכיון ☐ קבלני משנה ☒ מזמין שירותים ☒ מזמין מוצרים ☐ אחר: _____
ת.ז.ח.פ.: 511044950 ו/או 515006443	ת.ז.ח.פ.: _____	ת.ז.ח.פ.: _____	העיסוק המבוטח: שירותי ביקורת לחברה	
מען: שדרות לכיש 7 קריית גת	מען: _____	מען: _____		
תיאור הקשר למבקש האישור הראשי: חברת אם ו/או חברת בת ו/או חברת אחות ו/או חברה קשורה ו/או חברה שלובה ו/או חלק מקבוצה.				

כיסויים								
סוג הביטוח חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח	מספר הפוליסה	נוסח ומהדורת פוליסה	ת. תחילה (ניתן להזין תאריך רטרואקט יבי)	ת. סיום (ניתן להזין תאריך רטרואקט יבי)	גבול אחריות לכלל פעילות המבוטח/ סכום ביטוח		מטבע	כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים
					לתקופה	למקרה		
צד ג'		ביט			2,000,000	2,000,000	₪	302, 304, 307, 309, 315, 321, 322, 328, 343, 329
אחריות מעבידים		ביט			20,000,000	20,000,000	₪	309, 319, 328, 350
אחריות מקצועית			ת. רטרו		2,000,000	2,000,000		301, 302, 303, 304, 309, 321, 325, 326, 327, 328, 332 (6 חודשים)

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה הסגורה המפורטת בנספח ג' כפי שמפורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון. ניתן להציג בנוסף גם המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה)

038

082

ביטול/שינוי הפוליסה

שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

חתימת האישור

נספח 4

התחייבות המבקר לשמירה על סודיות

אני הח"מ, _____ (שם מלא + ת"ז) המשמש בתפקיד _____ אצל המבקר: _____ ח.פ. _____ (להלן: "המבקר").

בשם המבקר, הריני להצהיר ולהתחייב בזאת כלפי **החברה הכלכלית לקריית גת בע"מ** (להלן: "החברה") ביחס לכל המידע שיימסר לי במסגרת ההתקשרות עם החברה מכוח **מכרז פומבי מס' 14/26 למתן שירותי ביקורת פנימית עבור החברה הכלכלית לקריית גת בע"מ** (להלן: "המכרז") כדלקמן:

"**המידע**" - לצורך מסמך זה כל מידע מרישומי הנהלת חשבונות, תקציבים, תכתובות, חוות דעת, חומר, תוכנית, סוד מסחרי, שיטת יצור, פיתוח ותכנון, תרשימים, שרטוטים, תהליכים, מפרטים, תוכניות, הצעות, מסמכים, ידיעות ונתונים טכניים, כלכליים, מסחריים, טכנולוגיים, סטטיסטיים, תאורטיים, מעשיים ו/או אחרים השייכים לחברה, הנוגעים לה ו/או למידע או לרעיון הקשורים לחברה, באופן ישיר או עקיף, אשר יגיעו לידיעתי בין שהם מוגנים בזכויות יוצרים ו/או בכל זכות אחרת ובין אם לאו ולמעט מידע שהינו נחלת הכלל ו/או יהפוך לנחלת הכלל במהלך תוקפה של התחייבות זו, או מידע הנמצא ברשות ביום חתימת ההסכם.

אשמור בסודיות מוחלטת כל מידע, כהגדרתו לעיל, שהגיע או שיגיע לידי או לידיעתי, במישרין או בעקיפין בקשר עם מתן השירותים לפי הסכם ההתקשרות בין הצדדים, למעט לצורך אספקת השירותים בהתאם לדרישות המכרז. הריני מתחייב לא להשתמש במידע לכל מטרה שהיא, למעט מתן שירותים לחברה; לשמור על המידע בסודיות מלאה, לא לגלה אותו, לא לאפשר להשתמש בו, לאפשר לגלותו, לא לאפשר גישה אליו ו/או למסור אותו לשום אדם ו/או גוף וכן לא להעתיק ו/או לשנות את המידע והכול בין בעצמי ובין באמצעות גוף אחר בשליטתי ו/או בחזקתי. ההתחייבות לשמירה על סודיות לגבי המידע תהיה תקפה גם לאחר סיום העבודה ועד בכלל.

התחייבויות הח"מ לשמירה על המידע, למניעת הפצתו ולשימוש המוגבל לצורך מתן השירותים לחברה בלבד, כאמור בהסכם זה, נכון גם לגבי כל עובדיו ו/או מי מטעמו. ההתחייבות היא גורפת כך שהמידע לא יועבר לצד ג' ולא ייעשה בו כל שימוש. כמו כן, מתחייב הח"מ לעדכן את הגורמים מולם נעשית הבדיקה כי הוא חתום על הסכם סודיות וכי הדבר מחייב גם אותם. בתום תקופת ההתקשרות בין הצדדים, או על פי דרישת החברה, המבקר מתחייב להשמיד או למסור לחברה כל רישום (מכל מין וסוג שהוא, בין בכתב או בדפוס, בין בסרט מגנטי, בין בדיסקט, תקליטור ובין בכל צורה אחרת), מסמך, מוצר ו/או העתק שלהם, שיוצרו או נמסרו לצורך מטרת השימוש, וזאת עם דרישתה הראשונה של החברה ובהתאם לדרישתה כאמור. לבתי במשפט המוסמכים במחוז דרום תהיה הסמכות לדון בכל תביעה הקשורה להתחייבות זו או הנובעת ממנה.

ולראיה באנו על החתום היום _____:

שם מלא _____ ת.ז. _____ חתימה _____

אישור עו"ד

אני, עו"ד _____ מאשר בזו כי ביום _____ הופיעו בפני, במשרדי שב _____ ה"ה _____ הנושא ת.ז. שמספרה _____ ו- _____ הנושא ת.ז. שמספרה _____, אשר זיהו עצמם ע"י תעודה מזהה ו/או המוכרים לי אישית, ולאחר שהזהרתיהם כי עליהם להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישרו נכונות הצהרותיהם הנ"ל וחתמו עליה בפני.

חתימה _____ חותמת _____ תאריך _____

נספח 5

התחייבות צוות המבקר לשמירה על סודיות ולמניעת ניגוד עניינים

**טופס זה ייחתם ע"י צוות המבקר המוצע מטעמו כתנאי לתחילת עבודתו בחברה
אין חובה להמציא טופס זה חתום עם הגשת ההצעה למכרז**

מבוא

הואיל וביום _____ נחתם הסכם בין _____ (להלן: "המבקר") לבין החברה הכלכלית לקריית גת בע"מ (להלן: "החברה", "ההסכם", בהתאמה) מכוח מכרז פומבי מס' 14/26 למתן שירותי ביקורת פנימית עבור החברה (להלן: "השירותים", "המכרז", בהתאמה);

והואיל ואני מועסק על-ידי המבקר, כעובד או כקבלן משנה, בין השאר, לשם מתן השירותים לחברה. והחברה הסכימה להתקשר עם המבקר בתנאי כי המבקר לרבות עובדיו, קבלני משנה וכל אדם אחר מטעמו ישמור על סודיות כל המידע כהגדרתו להלן בהתאם להוראות התחייבות זו, וכן על סמך התחייבות המבקר לעשות את כל הדרוש לשמירת סודיות המידע כהגדרתו להלן;

והואיל והוסבר לי וידוע לי כי במהלך העסקתי או בקשר אליה יתכן כי אעסוק או אקבל לחזקתי או יבוא לידיעתי מידע (Information), או ידע (Know-How) כלשהם לרבות נתוני הנהלת חשבונות, תקציבים, תכתובות, חוות דעת, חומר, תוכנית, מסמך, רישום, שרטוט, סוד מסחרי/עסקי או ידיעה כהגדרתה בחוק העונשין, תשל"ז-1977 מסוגים שונים, שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור או מידע שהגיע לידיעתי עקב או בקשר להסכם או מידע שידיעתי תשמש ל - "קיצור דרך" לשם הגעה למידע שהכלל יכול להגיע אליו, בין בעל פה ובין בכתב, לרבות בתעתיק, בדיסקט או בכל כלי ואמצעי אחר העשוי לאצור מידע בין ישיר ובין עקיף, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, נתונים, מסמכים ודו"חות (להלן: "המידע");

והואיל והוסבר לי וידוע לי כי גילוי או אי שמירה בסוד או מסירת המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או גוף כלשהם מלבד לנציגי החברה המוסמכים לעניין ההסכם, ללא קבלת אישור נציג החברה המוסמך מראש ובכתב עלול לגרום לחברה או לצדדים נזק מרובה ומהווה עבירה פלילית לפי סעיף 118 לחוק העונשין, תשל"ז-1977;

אי לזאת, אני הח"מ מתחייב כלפי החברה כדלקמן:

1. המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד הימנה.
2. לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור או הנובע ממתן השירותים.
3. להשתמש במידע אך ורק למטרה שלשמה נמסר או הובא לידיעתי במסגרת מתן השירותים, ובכפוף לאמור לעיל, לא להשתמש במידע או לנצלו לפרנסתי או לכל שימוש עצמי אחר שלא בהתאם לאמור לעיל, וכן לא לגרום או לאפשר לאחרים לנצל, בכל דרך או אופן שהם, את המידע.
4. ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנני מתחייב כי במשך כל תקופת העסקתי על-ידי המבקר או לאחר מכן לא לאפשר לכל אדם או גוף או מוסד כלשהם לקבל את המידע, בין במישרין ובין בעקיפין, לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת אדם או גוף וכן לא להוציא מחזקתי את המידע או כל חומר כתוב אחר או כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין עקיף, לצד כל שהוא.
5. לנקוט אמצעי זהירות קפדנית ולעשות את כל הדרוש כדי לקיים את התחייבותי על פי התחייבות זו לרבות שמירת על סודיות המידע, בין השאר, לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים מבחינה בטיחותית, ביטחונית, נוהלית או אחרת.
6. להביא לידיעת עובדי או קבלני משנה או מי מטעמי את האמור בהתחייבות זו לרבות חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה.
7. להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג, אשר ייגרמו לכם או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו, וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי בגין כל האמור ובין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים.
8. להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבלתי מכם או השייך לכם או שהגיע לחזקתי או לידי עקב מתן השירותים או שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב מתן השירותים או חומר שהכנתי עבור החברה. כמו כן, הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כל שהוא של חומר כאמור או של המידע.
9. שלא לעסוק או להתקשר בכל דרך שהיא בעיסוק שיש בו משום פגיעה בחובותיי שלפי כתב התחייבות זה או שמכוח מתן השירותים לחברה או שבעטיו אני עשוי להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים, בין מילוי תפקידי או עיסוקי במסגרת מתן השירותים לחברה לבין עניין אחר. בכלל "עניין אחר" ייחשבו ענייני, ענייני של קרובי או של גוף שאני או קרוב שלי חבר בו, מנהל אותו או עובד אחראי בו, או גוף שלי או לקרוב שלי חלק בו, בהון מניות, בזכות לקבלת רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה, וכן גם עניני של לקוח, שאני או מעסיקי או שותפי, או עובד העובד עימי או פיקוחי, מיצגים/מייצגים/מבקרים (מחק את המיותר) (להלן: "עניין אחר").
10. בכלל זה לא ידוע לי על ניגוד עניינים קיים או שאני עשוי לעמוד בו בין מילוי תפקידי או עיסוקי במסגרת מתן השירותים לחברה לבין עניין אחר שלי או עניין של קרובי או עניין של גוף שאני או קרובי חבר בו.
11. בכל מקרה שאפר התחייבות זו לרבות בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לכם ו/או הנמצא ברשותכם ו/או הקשור לפעילויותיכם, תהיה לכם זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת חובות הסודיות שלעיל.
12. הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שלא בהתאם לכתב התחייבות זה לרבות מסירתו לאחר מהווים עבירה לפי חוק העונשין, תשל"ז-1977 וחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.
13. הנני מצהיר כי קראתי את ההוראות בדבר שמירה על סודיות כמפורט בהוראת תכ"ס 3.99.99 נספח 17 וכי נהירות לי חובותיי מכוח סעיף 29 של חוק דיני העונשין (בטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים), תשי"ז-1957.
14. התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני לביניכם.
15. מוסכם וידוע לי כי על העתקים של המידע, אשר התקבלו בכל דרך שהיא, יחולו כל הוראות כתב התחייבות זה.
16. מוסכם וידוע לי כי אין בהתחייבות זו כדי לגרוע מכל זכות או סעד או סמכות אחרת המוקנית לחברה על-פי כל דין או הסכם לרבות ההסכם.

ולראיה באתי על החתום

תאריך: _____ שם מלא: _____ חתימה: _____

נספח 6

פרוטוקול שאלות הבהרה ומענה לשאלות הבהרה (ככל והיו)