



מכרז פומבי מס' 32/2021

למתן שירותי ייעוץ וביקורת פנים עבור מבקרת העירייה

אוקטובר 2021

מכרז פומבי מס' 32/2021

למתן שירותי ייעוץ וביקורת פנים עבור מבקרת העירייה

תוכן עניינים

4	מסמך א' – הזמנה להציע הצעות.....
17	מסמך א'(1) – פרטי המשתתף וניסיונו הקודם
21	מסמך א'(2) – תצהיר קיום דיני עבודה
22	מסמך א'(3) – תצהיר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות
23	מסמך א'(4) – שאלון ניגוד עניינים נוסח משרד הפנים
30	מסמך א'(5) – תצהיר היעדר הרשעות
31	מסמך א'(6) – טבלת מסמכים להגשה
32	מסמך ב' – הצהרת המשתתף
34	מסמך ג' – הסכם
42	נספח א' – מפרט שירותים
44	נספח ב' – התחייבות לשמירה על סודיות
45	נספח ג' – דרישות הביטוח
47	נספח ג'1 – אישור עריכת ביטוח
48	נספח ד' – טופס הצעת המחיר

מכרז פומבי מס' 32/2021

למתן שירותי ייעוץ וביקורת פנים עבור מבקרת העירייה

עיריית נתיבות (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת גופים העומדים בתנאי הסף המפורטים בחוברת מכרז זו, להציע הצעות להתקשר עם העירייה בהסכם מסגרת למתן שירותי ייעוץ וביקורת פנים עבור מבקרת עיריית נתיבות.

1. על המשתתפים לעמוד בתנאי הסף המפורטים בחוברת המכרז.
2. במכרז זה לא יתקיים מפגש מציעים ואין צורך בהגשת ערבות מכרז.
3. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום **ראשון** ה-**7.11.21** תמורת סך של 500 ₪ (שלא יוחזרו).
4. את ההצעות על כל נספחיהן יש למסור ידנית במעטפת המכרז כשהיא סגורה ונושאת את מספר המכרז בלבד ללא סימני זיהוי אחרים עד ליום **28.11.21** שעה **12:00** לתיבת המכרזים המצויה במשרדי מהנדס העירייה בבניין העירייה. **הצעה שתגיע לאחר שעה 12:00 לא תוכנס לתיבת ההצעות.**
5. על מועד ישיבת ועדת מכרזים לפתיחת תיבת המכרזים ומעטפות המציעים, תימסר הודעה למגישי הצעה. המציעים רשאים להיות נוכחים בישיבת ועדת המכרזים במועד פתיחת תיבת המכרזים והמעטפות.
- על אף האמור לעיל, קיימת אפשרות בשל מצב חירום קורונה שלא תתאפשר השתתפות בישיבת ועדת המכרזים כאמור. במקרה כאמור תוכל העירייה לפעול באחת משתי האפשרויות: (א) לשדר את הישיבה באמצעים אלקטרוניים באמצעות TEAM או ZOOM. (ב) לשלוח למשתתפים את פרוטוקול הפתיחה.
6. העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא וכן הרשות בידה לחלק את העבודה או כל חלק ממנה, בין מספר מציעים.

עיריית נתיבות

עמוד 3 מתוך 48

חתימה וחותמת: _____

מכרז פומבי מס' 32/2021

מסמך א' – הזמנה להציע הצעות

1. כללי

- 1.1. עיריית נתיבות (להלן: "העירייה"), מזמינה בזאת גופים העומדים בתנאי הסף שלהלן להגיש הצעות להענקת שירותי ייעוץ ושירותי ביקורת פנים עבור מבקרת העירייה (להלן: "השירותים").
- 1.2. במכרז זה מתעדת העירייה לבחור עד 3 זוכים אשר יעניקו לעירייה את השירותים (להלן: "המציעים הזוכים").

ועדת המכרזים רשאית בכל שלב של ההתקשרות לאשר זוכים נוספים מעבר למספר הזוכים לעיל בהתאם לניקוד במכרז זה, לרבות כזוכה חלופי, היה ויגרע אחד מהמציעים הזוכים שלא מילא אחר תנאי ההתקשרות ו/או בהתאם לצרכי העירייה.
- 1.3. במקביל ובנוסף לבחירת המציעים הזוכים כמפורט בסעיף 1.2 לעיל, כל מציע במכרז אשר ימצא כי הוא עומד בתנאי הסף ובמדדי האיכות המזעריים שנקבעו במכרז זה, ככל שנקבעו, ייכלל בספר ספקי יועצי הביקורת של העירייה (להלן: "ספר יועצי ביקורת").
- 1.4. מובהר כי הזוכים במכרז לא יוכלו להעניק שירותים אחרים לעירייה ו/או ליחידות אחרות בעירייה.
- 1.5. השימוש בשירותי מציעים בספר יועצי ביקורת שאינם המציעים הזוכים, יהא על פי הוראות כל דין ולפי שיקול דעת העירייה, אף במקרים בהם לא היה ניתן להפעיל איזה מהמציעים הזוכים מפאת מומחיות מיוחדת נדרשת, מחיר ו/או כל נימוק אחר. העירייה תוכל לקבוע כי מציעים אשר נכללו בספר יועצי ביקורת יוכלו להיות מוכרזים "כמציעים זוכים" בכל מקרה בו בוטל ההסכם עם איזה מהמציעים הזוכים ו/או אם נדרשים לעירייה מציעים זוכים נוספים.
- 1.6. העירייה אינה מתחייבת לכמות מזערית (מינימאלית) של הזמנות או ביצוע הזמנות כלל למציעים הזוכים ולמציעים בכלל (שיכללו בספר הספקים) לא תהא טענה ו/או תביעה כלפי העירייה לעניין זה.
- 1.7. לנוחות המציעים, להלן ריכוז הפעילויות במכרז זה עפ"י סדרם הכרונולוגי:

מועדים ומידע נוסף	האירוע
עלות רכישה: 500 ₪. אצל גב' עדנה קביליס במשרדי אגף ההנדסה בעירייה.	רכישת מסמכי מכרז
לא יאוחר מיום 16.11.21 עד השעה 12.00. במועד, בפורמט ובמבנה שהוכתבו במסמכי המכרז.	מועד ואופן הגשת הבהרות ושאלות בקשר עם מסמכי ותנאי המכרז.

עמוד 4 מתוך 48

חתימה וחותמת: _____

מועדים ומידע נוסף	האירוע
טלפון לבירורים : 08-9938713 דוא"ל להגשת שאלות הבהרה : yana@netivot.muni.il שאלות הבהרה יוגשו במועד, בפורמט ובמבנה שהוכתבו במסמכי המכרז.	טלפון לבירורים טכניים ודוא"ל להגשת שאלות הבהרה
את ההצעות על כל נספחיהן יש למסור ידנית במעטפת המכרז כשהיא סגורה ונושאת את מספר המכרז בלבד ללא סימני זיהוי אחרים עד ליום <u>28.11.21</u> שעה 12:00 לתיבת המכרזים המצויה במשרדי מהנדס העירייה בבניין העירייה.	מועד ומקום הגשת הצעה
הודעה תימסר למציעים בהתאם לתקופה ולמועדים, עפ"י חוק. השתתפות במעמד הפתיחה כפופה למצב חירום קורונה.	פתיחת תיבת מכרזים

1.8. העירייה 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 העירייה.

2. עיקרי ההתקשרות:

הפרטים המובאים בסעיף זה להלן הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים רק במקרים אשר בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה ממסמכי המכרז. הייתה התייחסות אחרת כאמור באיזה ממסמכי המכרז, תחייב ההוראה האחרת והמפורטת.

2.1. מבקרת העירייה תוציא מעת לעת הזמנות עבודה למציעים הזוכים בהתאם לתכנית העבודה השנתית או לפי צרכי העירייה ו/או המבקרת מעת עת. אופן חלוקת העבודות בין המציעים הזוכים יהא בהתאם להוראות סעיף 11 שלהלן.

2.2. השירותים יוענקו בהתאם לתנאי ההסכם (מסמך ג') על נספחיו.

2.3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ככלל השירותים יכללו ביצוע מטלות ביקורת או ייעוץ על פי דרישת מבקרת העירייה בנושאים שיוגדרו, בהיקף שעות שייקבע לכל מטלת ביקורת/ייעוץ, בין היתר בנושאים הבאים:

2.3.1. בדיקת תהליכי עבודה, תקינות פעילות העירייה ובעלי התפקידים בה, ניהול הנכסים וההתחייבויות ותהליכי קבלת החלטות מבחינת עמידה בהוראות חקיקה, הוראות רגולציה, פקודות, תקנות וכיוצ"ב, יעילות, חיסכון, עמידה ביעדים, רמת שירות, טוהר מידות ומנהל תקין תוך שימת דגש על חשיפות וסיכונים בתהליכי עבודה.

2.3.2. ביקורת מערכות מידע ממוחשבות: טכנולוגיות המידע ואבטחת מידע.

עמוד 5 מתוך 48

חתימה וחותמת: _____

- 2.3.3. מעקב יישום המלצות מדו"חות ביקורת קודמים.
- 2.3.4. סקרי ציות לעמידה ברגולציה.
- 2.3.5. ביקורת לאיתור הונאות ומעילות.
- 2.3.6. סקר סיכונים לצורך עריכת תכנית עבודה שנתית ורב שנתית.
- 2.3.7. ייעוץ בהכנת תכנית עבודה שנתית/רב שנתית.
- 2.3.8. כל שירות נוסף בתחום הביקורת הפנימית, ככל שיידרש.
- 2.4. אופן ביצוע שירותי הביקורת/הייעוץ והמטלות כמו גם שלבי הביקורת לביצוע יהיו בהתאם לקבוע בנספח א' להסכם (מפרט השירותים) בכפוף להוראות כל דין ו/או נוהל של רשות מוסמכים.
- 2.5. מובהר בזאת כי העירייה אינה מעניקה בלעדיות למי מהזוכים למתן השירותים והיא יכולה, בהתאם לשיקול דעתה, במקרים מסוימים לערוך מכרזים נוספים לצורך ביצוע פרויקט מסוים או לבצע התקשרות בכל דרך חוקית אחרת.
- 2.6. כפוף לזכות העירייה לבטל את ההסכם, תקופת ההתקשרות עם כל אחד מהזוכים תהא ל-12 חודשים ממועד חתימת ההסכם על ידי העירייה. העירייה תוכל להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות לפי שיקול דעתה (לכל הזוכים או רק לחלקם) באופן שבו תקופת ההתקשרות הכוללת לא תעלה על 60 חודשים.
- מובהר כי קיימת אפשרות כי לצורך סיום ביצוע שירותים מכוח הזמנת עבודה מסוימת, תחרוג מתקופת ההתקשרות וההסכם יבוא לכלל סיום עם השלמת כלל התחייבויות הזוכה ביחס לאותה הזמנת עבודה.
- 2.7. התמורה לזוכה/ים בגין ביצוע המטלות/השירותים במלואם תהא תמורה שעתית בהתאם להצעה במכרז.
- על אף האמור לעיל, העירייה תוכל לבקש מהזוכים במכרז הצעות מחיר לביצוע מטלות בתמורה שעתית כאמור לעיל או באחת מהאפשרויות הבאות:
- 2.7.1. תמורה פאושלית (כוללת) למטלה בהתאם להצעת מחיר שתבקש העירייה מהזוכים במכרז.
- 2.7.2. תמורה אחרת בהתאם להצעת מחיר שתקבל לרבות הנחה ממחירוים מקובלים וכיו"ו.
- 2.8. יתר תנאי ההתקשרות לרבות הצמדת תשלומים, מועדי תשלום, ערבויות, ביטוחים וכיו" הנינם כמפורט בהסכם (מסמך ג').

3. תנאי סף

רשאי להשתתף במכרז זה תאגיד או עוסק מורשה שאינו תאגיד שיוסד בישראל אשר עומד בכל התנאים המצטברים שלהלן:

3.1. המציע בעצמו או מי מבעליו (או שילוב ניסיונם של אלו) בעל ניסיון בעריכת ארבעה (4) דו"חות ביקורת לפחות בכל אחת מהשנים 2017, 2018, 2019, 2020 עבור "גופים ציבוריים" (סה"כ 16 דו"חות) בתמהיל הדו"חות המפורט להלן:

תמהיל הדו"חות יכלול שני סוגי ביקורת שונים לפחות מבין ארבעת הסוגים הבאים:

(1) ביצוע של ביקורת תפעולית. (2) ביקורת פיננסית. (3) ביקורת טכנולוגיות המידע. (4) ביקורת חקירתית.

מובהר כי אין חובה לכלול את כל סוגי הדו"חות אלא רק שניים מהם (אין מניעה שיכללו יותר משני סוגי דו"חות).

אין צורך שתמהיל הדו"חות יהא במשקל שווה.

"גוף ציבורי" בתנאי סף זה: רשות מקומית, תאגיד מקומי, תאגידי מים וביוב, משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות, גופים שהוקמו בחוק או לפי חוק, גופי סמך, משטרה, צה"ל, קופ"ח, מוסדות להשכלה גבוהה.

להוכחת עמידתו בתנאי סף זה יפרט המשתתף על ניסיונו במסגרת מסמך א' (1).

3.2. נותן השירותים בפועל ("הרפרנט") המוצע על ידי המשתתף, אשר יהא האחראי על מתן שירותי הביקורת בפועל אל מול מבקרת העירייה, יהיה:

3.2.1. בעל תואר אקדמאי מוכר.

3.2.2. בעל ניסיון של 5 שנים לפחות, במתן שירותי ביקורת לגופים ציבוריים כהגדרתם בסעיף 3.1 לעיל.

תשומת לב המציעים כי הרפרנט ינוקד במסגרת מדדי האיכות ולא ניתן יהא להחליפו אלא במקרה של הפסקת עבודה של הרפרנט אצל הזוכה בכל תצורה שהיא.

להוכחת עמידתו בתנאי סף: (1) יפרט המשתתף על הרפרנט וניסיונו במסגרת מסמך א' (1). (2) יצרף תעודות המעידות על השכלה וקו"ח של הרפרנט.

3.3. המציע או מי מבעליו וכן הרפרנט:

3.3.1. לא הורשעו בפס"ד חלוט בעבירות שיש עימן קלון.

3.3.2. לא חברים בהנהלה פעילה של מפלגה או בהנהלה פעילה או בגוף דומה אחר של רשימת מועמדים שהתמודדה בבחירות לרשות העיר נתיבות.

3.3.3. אינם "קרוב" או מצויים בניגוד עניינים בשל קירבה לעובד העירייה ו/או חבר מועצה.

להוכחת עמידתו בתנאי סף זה יצרף המשתתף:

עמוד 7 מתוך 48

חתימה וחותמת: _____

שאלון ניגוד עניינים בנוסח מסמך א' (4) אותו ימלאו אחד מבעלי המציע והרפרנט המוצע.

תצהיר היעדר הרשעות חתום ומאומת ביחס למציע, ביחס לבעליו וביחס לרפרנט בנוסח מסמך א' (5) (3 תצהירים סה"כ).

3.4. רכש את מסמכי המכרז תמורת סך של 500 ₪ כמפורט בסעיף 7 להלן.

להוכחת עמידתו בתנאי סף זה יצרף המשתף העתק של הקבלה המעידה על ביצוע הרכישה כאמור.

לא מילא מציע אחר איזה מהתנאים להשתתפות במכרז, רשאית ועדת המכרזים, מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי ישלם ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהנתונים שבהצעתו ו/או המסמכים שצורפו לה.

4. הצעת המשתתף

4.1. ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, (המגיש יכונה לעיל ולהלן: "המשתתף" או "המציע") כאשר כל המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.

4.2. כל שינוי או תוספת שיעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם, בין אם בדרך של תוספת בגוף המסמכים ובין באמצעות מכתב לוואי או בכל דרך אחרת שלא נדרש במסמכי המכרז, עלולים להביא לפסילת ההצעה ובכל מקרה יחייב את הצדדים הנוסח שהוכן ע"י העירייה, ללא כל שינוי, תוספת או הסתייגות.

4.3. על מורשי החתימה של המשתתף לחתום על כל מסמכי המכרז, לרבות הצעת המשתתף, הסכם ההתקשרות, נספחיו, במקום המיועד לכך וכן בשולי כל עמוד.

5. מסמכי ההצעה

כל משתתף יצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים המפורטים להלן בעותק פיסי והן סרוקים על גבי כונן USB:

5.1. כל מסמכי המכרז, בצירוף ההודעות למציעים (ככל שנערכו/נשלחו ע"י העירייה), כשהם חתומים על-ידו (כשכל דף חתום ע"י המשתתף, בשוליו).

5.2. כל המסמכים המפורטים בסעיף 3 לעיל.

5.3. כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 1976:

5.3.1. אישור ניהול ספרים – דהיינו אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו 1976 תקף על שם המשתתף.

5.3.2. תצהיר בדבר "קיום דיני עבודה" בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 חתום על ידי מורשי החתימה מטעם המשתתף ומאושר כדין בנוסח מסמך א' (2).

עמוד 8 מתוך 48

חתימה וחותמת: _____

5.3.3. תצהיר "ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות" בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 חתום על ידי מורשי החתימה מטעם המשתתף ומאושר כדין בנוסח **מסמך א' (3)**.

5.4. העתק תעודת עוסק מורשה.

5.5. אישור על ניכוי מס הכנסה במקור, תקף, על שם המשתתף.

5.6. העתק תעודת התאגדות של המשתתף.

5.7. תדפיס נתונים עדכני של המשתתף בספרי רשם התאגידים הרלוונטי לסוג ההתאגדות של המשתתף (אין צורך בפירוט שעבודים).

5.8. אישור עו"ד או רו"ח בשולי מסמך ב'.

5.9. כל המסמכים הנדרשים לצורך ניקוד מדדי האיכות בסעיף 10.2 להלן.

לא צירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל, רשאית העירייה, מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה וכן רשאית העירייה להתעלם מפגמים שאינם מהותיים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בעת ולצורך הערכת ההצעות תהיה ועדת המכרזים רשאית לדרוש מהמציע לפרט ו/או להבהיר ו/או להוסיף מסמכים על המסמכים שהגיש במצורף להצעתו כאמור והמציע מתחייב לשתף פעולה עם ועדת המכרזים ו/או מי מטעמה שיעסקו בהערכת ההצעות ולהמציא כל מסמך שיידרש על-ידם, כאמור.

6. מועד הגשת ההצעה

6.1. מעטפת המכרז תופקד בתיבת המכרזים במשרדי העירייה, אצל הגב' עדנה קביליס, בבניין העירייה, שד' ירושלים 8, נתיבות, במשרד מהנדס העירייה במעטפה סגורה הנושאת ציון "מכרז פומבי מס' 32/2021" בלבד עד **ליום 28.11.21 בשעה 12:00 בדיוק**.

6.2. הצעה שתוגש לאחר המועד האחרון כאמור לא תיפתח (למעט לשם זיהוי המשתתף לשם השבת המעטפה אליו) ולא תידון כלל.

6.3. כל הצעה תהא בתוקף לתקופה של 90 (תשעים) ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. העירייה תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה למשך 90 (תשעים) יום נוספים והמציע מחויב לפעול בהתאם לדרישה זו.

6.4. מגישי ההצעות רשאים להשתתף בפתיחת מעטפות המכרז. הודעה על מועד פתיחת המעטפות תימסר למשתתפי המכרז בנפרד.

6.5. העירייה רשאית להאריך את המועד להגשת הצעות בהודעה בכתב למשתתפים.

עמוד 9 מתוך 48

חתימה וחותמת: _____

מכרז פומבי מס' 32/2021 למתן שירותי ייעוץ וביקורת פנים עבור מבקרת העירייה.

6.6. בהגשת הצעתו מביע המשתתף הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי המכרז, ובכלל זאת לכל תנאי הסכם ההתקשרות.

7. רכישת חוברת המכרז והוצאות

7.1. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת סך של 500 ₪ (שלא יוחזרו בכל מקרה) בהתאם לפרטים המופיעים ברישא של חוברת מכרז זו.

7.2. כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, ובכלל זאת כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי המכרז והוצאות התכנון תחולנה על המציע.

7.3. גוף אשר לא רכש את מסמכי המכרז לא ייחשב כמציע במכרז (גם אם הגיש הצעה ללא רכישה) ולא יהא זכאי לזכויות העומדות למציע במכרז.

8. הבהרות ושינויים

8.1. עד יום **16.11.21** יהיה רשאי כל אחד מהמציעים להפנות לעירייה, בדוא"ל: yana@netivot.muni.il שאלות הבהרה בכתב במסמך MS-Word בלבד, במבנה שלהלן:

מס"ד	המסמך או הנספח אליו ההבהרה מתייחסת	הסעיף אליו מתייחסת השאלה	נוסח השאלה

כמו כן יש לציין את פרטי איש קשר מטעם המציע, כולל כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון.

8.2. יודגש, כי העירייה לא תענה לשאלות הבהרה, אלא אם נשלחו לנציג העירייה, במועד, בפורמט ובמבנה, המוכתבים לעיל. כן יודגש, כי העירייה אינה מתחייבת לענות על כל השאלות שיוגשו.

8.3. ככל שיהיו שינויים במכרז העירייה תעלה מסמך הבהרות לאתר האינטרנט שלה ותופץ הודעה לכל רוכשי חוברת המכרז והיא תהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

8.4. כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל-פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות בכתב – תחייבנה את העירייה.

8.5. העירייה רשאית, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור יהוו חלק

עמוד 10 מתוך 48

חתימה וחותמת: _____

בלתי נפרד מתנאי המכרז, יובאו, בכתב, לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשום או בפקסימיליה לפי הפרטים שנמסרו על-ידי רוכשי מסמכי המכרז, יחתמו ע"י המציע ויצורפו על-ידו להצעתו.

9. שמירת זכויות

9.1. כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לעירייה, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.

9.2. העירייה תהא זכאית לאכוף על כל משתתף שהצעתו תיקבע כזוכה את תנאי הצעתו במכרז בהתאם לתנאי ההסכם.

10. בחינת ההצעות

10.1. ועדת מכרזים או מי מטעמה תבחן ותעריך את ההצעות של המשתתפים כמפורט להלן:

10.1.1. שלב א' – בדיקת שלמות הצעת המציע ועמידתו של המציע בתנאי הסף.

10.1.2. שלב ב' – בחינת המדדים המפורטים בסעיף 10.2 להלן.

10.2. מדדי הבחינה של ההצעות:

מסמכים שיש לצרף להצעה במועד הגשתה	אופן הבחינה	הניקוד המירבי	הקריטריון	מס"ד
טופס הצעת המחיר.	<p>ייבחן המחיר המוצע לשעה של המציעים במכרז. לא ניתן להציע מחיר העולה על 250 ₪ לשעה (לא כולל מע"מ) (או סך הנמוך מ-180 ₪ לשעה (לא כולל מע"מ)).</p> <p>כפוף לאמור לעיל, המשתתף אשר נקב בהצעת המחיר השעתית הנמוכה ביותר יהא זכאי ל-20 נקודות ויתר המציעים יקבלו ניקוד יחסי כדלקמן:</p> $\text{ציון} = 20 \times \frac{\text{ההצעה הנמוכה ביותר}}{\text{ההצעה הנבחנת}}$	20	הצעת המחיר	א.
תעודות הסמכה	מציע אשר יציע רפרנט מוצע שהינו בעל הסמכה רו"ח ו/או CIA ו/או הסמכה CISA <u>אן</u> בעל תואר שני בתוכנית ביקורת פנימית ו/או ביקורת ציבורית מאת מוסד להשכלה גבוהה מוכר	10 נקודות	הסמכות נוספות של הרפרנט	ב.

עמוד 11 מתוך 48

חתימה וחותמת: _____

מס"ד	הקריטריון	הניקוד המירבי	אופן הבחינה	מסמכים שיש לצרף להצעה במועד הגשתה
			בישראל או לימודי תעודה להסמכת מבקרים פנימיים מאת מוסד להשכלה גבוהה מוכר בישראל – יהא זכאי לסך של 10 נקודות.	
ג.	דו"חות ביקורת נוספים עבור מבקרי עיריות	עד 15 נקודות	מציע יהא זכאי לניקוד בגין דו"חות ביקורת אשר ערך עבור מבקרי עיריות בלבד (לא גופים ציבוריים אחרים) בשנים 2017 – 2021. הניקוד יהא כדלקמן: בגין כל דו"ח ביקורת חקירתית – 7.5 נקודות. בגין כל דו"ח ביקורת טכנולוגיות מידע – 7.5 נקודות. בגין כל דו"ח ביקורת אחר – 1.5 נקודות. לא ניתן לקבל יותר מ-15 נקודות ברכיב זה, ניתן לקבל ניקוד משולב (חיבור ניקוד) של דו"חות ביקורת ודו"חות ביקורת חקירתיים/מערכות מידע. ניתן לחזור במדד זה על ניסיון שפורט במסגרת תנאי הסף, ככל שפורט.	בהתאם למסמך אי"א (1)
ד.	המלצות	עד 10 נקודות	ועדת המכרזים ו/או ועדת המשנה מטעמה תבחן את מספר ההמלצות החיוביות (טובה / מומלץ ומעלה) שיצרף המשתתף להצעתו מ"גופים ציבוריים" כהגדרת מונח זה בתנאי הסף. על ההמלצה לעמוד בכל התנאים הבאים: 1. על גבי נייר לוגו של הגוף הציבורי. 2. מתוארכת. 3. ניתנה בשנת 2019 והלאה. 4. חיובית (לא אינפורמטיבית בלבד) 5. ניתנה ביחס לשירותי ביקורת פנים. 2 נקודות לכל המלצה ובסך הכל עד 10 נקודות.	המלצות מגופים ציבוריים הממלאים אחר כל התנאים שלהלן.
ה.	ראיון המציע והרפרנט המוצע למתן השירותים בפועל	עד 40 נקודות	ועדת המכרזים ו/או ועדת המשנה מטעמה יערכו ראיונות (בהם בכל מקרה יהא נוכח מבקרת העירייה) למשתתפים אשר עמדו בתנאי הסף למכרז. הראיון יבוצע בנוכחות נציג המציע והרפרנט נותן השירותים בפועל.	מסמך קורות חיים של הרפרנט המוצע כולל ניסיונו בביקורת אל מול מבקרים

עמוד 12 מתוך 48

חתימה וחותמת: _____

מסמכים שיש לצרף להצעה במועד הגשתה	אופן הבחינה	הניקוד המירבי	הקריטריון	מס"ד
ברשויות מקומיות.	<p>בראיון יינתן משקל ותבוצע התרשמות של חברי הוועדה מהמרכיבים הבאים :</p> <ul style="list-style-type: none"> • השכלה לרבות השתלמויות. • בקיאות בעבודת הביקורת ותהליכי ביקורת. • ניסיון קודם. • שליטה והסתייעות במערכות מידע ותחקור נתונים. • היכרות עבודה עם עיריות או רשויות בסדר הגודל של נתיבות. • התרשמות כללית מיכולות המציע. • ניסיון ברשויות מקומיות/עיריות – יתרון. <p>החלפת הרפרנט נותן השירותים בפועל תהא בכפוף לאישור מבקרת העירייה בלבד ובהתאם לעמידתו בדרישות תנאי הסף למכרז.</p> <p>אי עמידה בתנאי זה תהווה סיבה מספקת לסיום ההתקשרות וקביעת מציע חלופי תחתיו. כמו כן יהיה רשאי מבקרת העירייה לדרוש את החלפת הרפרנט בהתאם לשביעות רצונו ממתן השירותים.</p>			

10.3. ככלל וככל שמספר המציעים יעלה על שלושה, תמליץ ועדת המכרזים על זוכים על פי הסדר הבא :

10.3.1. ראשית ייבחר כזוכה משתתף אשר קיבל את הציון המצרפי הגבוה ביותר מבין המשתתפים אשר יש להם ניסיון בדו"ח ביקורת חקירתית ו/או דו"ח טכנולוגיות מידע.

10.3.2. לאחר בחירת הזוכה הראשון כאמור ייבחרו עוד שני זוכים, אשר קיבלו את הניקוד המצרפי הגבוה ביותר מבין שאר המתמודדים.

10.4. בנוסף ועדת המכרזים רשאית בכל שלב של ההתקשרות לאשר בוועדת המכרזים משתתפים נוספים בהתאם לניקוד האיכות הניתן, כמשתתף חלופי היה ויגרע אחד מהזוכים שלא מלא אחר תנאי ההתקשרות ו/או בהתאם לצרכי העירייה.

10.5. על אף האמור לעיל, מובהר כי ככל שבידי העירייה תהא המלצה שלילית על המשתתף או הרפרנט מטעמו ממזמין שירותים אחר או ככל שלעירייה יש ניסיון קודם רע עם המשתתף או הרפרנט מטעמו, תוכל העירייה לזמנו לשימוע בפני ועדת המכרזים ולהמליץ על פסילת הצעתו.

עמוד 13 מתוך 48

חתימה וחותמת: _____

10.6. אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין בכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה ו/או להשלמתה ע"י ועדת המכרזים ו/או לכל תוצאה או פעולה אחרת, כפי שייקבע ע"י ועדת המכרזים.

10.7. אי הגשת מסמך או מסמכים, אשר יש להגישם לפי דרישות מכרז זה, עלול לגרום לפסילת ההצעה או לדרישה להשלמתם ו/או לכל תוצאה או פעולה אחרת, כפי שייקבע ע"י ועדת המכרזים.

10.8. למרות כל האמור לעיל, ועדת המכרזים אינה מתחייבת לקבוע כל הצעה שהיא כזוכה, כן רשאית ועדת המכרזים להתנות את הזכייה בתנאים, ללא חובת הנמקה.

10.9. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון בהצעת משתתף או לפסלה אם יש לה יסוד סביר לחשוש שפעל בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך המקובלת בהליכי מכרז, או שכוונתו הייתה להוליד שולל את הועדה על ידי שגיאות שנעשו במתכוון או על ידי תכסיסים בלתי הוגנים, או שהצעתו מבוססת על הבנה מוטעית של נושא המכרז או על הנחות בלתי נכונות וכיוב'.

10.10. ועדת המכרזים (או מי מטעמה) רשאית, על פי שיקול דעתה, לדון עם המשתתפים בפרטי הצעתם, לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את המשתתף והצעתו.

10.11. ועדת המכרזים תהא רשאית להביא בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו, ניסיונו, כישוריו, יכולתו הפיננסית של המציע, ואת ניסיונה של העירייה ושל רשויות מקומיות וגופים אחרים עם המציע בעבר, וכן לפסול הצעה על סמך ניסיון קודם כאמור. לצורך כך, תהא רשאית העירייה לבקש ולקבל מהמציעים כל אסמכתא ומסמך הנוגעים לדבר והמציעים מתחייבים לשתף פעולה עם העירייה, ככל שיידרש.

10.12. במקרה בו ההצעות הטובות ביותר יהיו זהות, תפעל העירייה על פי כללי העדפות הקבועים בתקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח - 1987 לרבות העדפת עסק בשליטת אישה (רק במידה והוגשו הצהרות במסגרת המכרז כנדרש בדיון). ככל שאין מקום להפעלת כללי העדפות, תהא רשאית ועדת המכרזים לבקש מהמציעים שהצעותיהם היו הכשרות הטובות ביותר להגיש הצעה משופרת או לקיים הגרלה בכל הנוגע לזוכה במכרז (או לשלב בין שתי האפשרויות כאמור) – כללי ההגרלה יועברו למשתתפים הרלוונטים טרם ביצוע ההגרלה.

11. חלוקת עבודה בין הזוכים:

11.1. באשר להוצאת הזמנות עבודה נקודתיות (להלן: "מטלה"), תפעל העירייה באחת מהאפשרויות הבאות לפי שיקול דעתה:

11.1.1. מסירת המטלה באופן מחזורי כל שניתן בין המציעים הזוכים, לעניין זה יילקחו בחשבון היקפי המטלה, מהות המטלה, צרכי העירייה, תקציב, העירייה תחשב לעניין מסירת המטלות גם ב:

א. מקצועיות או מומחיות מיוחדת הנדרשת לפרויקט.

ב. זמינות המציע הזוכה.

עמוד 14 מתוך 48

חתימה וחותמת: _____

ג. ניסיון העירייה עם המציע הזוכה בעבר.

ד. דרישת המשכיות/צורך בהמשכיות ביחס לפרויקט מסוים.

11.1.2. בחירת מבצע למטלה מסוימת לפי הצעות נקודתיות, במסגרת הליך כאמור תוכל העירייה לקחת בחשבון גם מדדי איכות של "ניסיון" רלוונטי וכל מדד אחר רלוונטי לפרויקט כאמור לעיל.

11.2. מבלי לגרוע מהאמור, העירייה תוכל לקבוע כי זוכה יוסר מרשימת היועצים הזוכים כל אימת:

11.2.1. שלא יבצע את העבודות באיזה מהמטלות בהתאם להוראות ההסכם ו/או ללא עמידה בלוחות הזמנים ו/או בהפרה יסודית של ההסכם.

11.2.2. שינהג שלא בדרך מקובלת אל מול עובדי עירייה.

11.2.3. שהתקיימה איזה סיבה מהסיבות המנויות בהסכם לביטול החוזה בין הצדדים.

11.2.4. שהעבודות בוצעו באיכות ירודה ו/או לא טובה בהתאם לחו"ד מבקרת העירייה.

11.3. מימשה העירייה את זכותה לבטל את זכייתו של איזה מהזוכים בהליך, תהא רשאית העירייה לקבוע (אך לא חייבת) כי תחת המציע שזכייתו בוטלה יוכרז כזוכה מציע אחר שדורג אחריו.

12. הודעה על זכייה וההתקשרות

12.1. עם קביעת הזוכה/ים במכרז, תודיע על כך העירייה לזוכה/ים (להלן לשם הנוחות: "הזוכה").

12.2. בתוך 7 ימים ממועד הודעת העירייה על הזכייה במכרז כאמור, ימציא הזוכה את כל המסמכים והאישורים שעליו להמציא בהתאם למסמכי המכרז לרבות אישור על עריכת ביטוחים.

12.3. לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף 12.2 לעיל, תוך התקופה האמורה שם ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים, אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו מהצעתו, תהא רשאית העירייה לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד נוספים העומדים לזכותה נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה.

12.4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה שהזוכה לא קיים איזו מהתחייבויותיו בעקבות הזכייה כאמור והעירייה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, החליטה שלא לבטל את הזכייה, תהא העירייה זכאית לסך של 1,000 ₪ (אלף ש"ח) כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין כל יום איחור מתום המועד הנקוב בסעיף 12.2 דלעיל ועד למועד קיום התחייבויותיו של הזוכה או מועד המצאת כל האישורים.

12.5. ביצוע ההתקשרות כפוף לקבלת כל האישורים כדין על-ידי העירייה.

12.6. ההסכם המצורף למסמך פנייה זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה. יש לראות את מכרז זה ואת ההסכם המצורף לו, על נספחיו, כמסמך אחד המשלים זה את זה. בכל מקרה של סתירה בין נוסח מכרז זה לבין נוסח ההסכם, ייעשה מאמץ ליישב בין שני הנוסחים. בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח מכרז זה לבין נוסח ההסכם, יגבר נוסח ההסכם ויראו נוסח זה כנוסח המחייב את המציעים, וכנוסח הכתוב במכרז זה.

עמוד 15 מתוך 48

חתימה וחותמת: _____

13. ביטול המכרז

13.1. העירייה רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו/פרקים ממנו, או לצאת למכרז חדש מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי סבירות, או שלא יעמדו בדרישות הסף, או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים, בעיות תקציב וכיוצא באלה.

13.2. בנוסף לאמור לעיל ולאמור עפ"י כל דין, מובהר בזאת, כי העירייה תהא רשאית – אך לא חייבת - לבטל את המכרז גם בכל אחד מהמקרים האלה:

13.2.1. התברר לעורך המכרז, לאחר פרסום מסמכי המכרז ו/או לאור שאלות ההבהרה ו/או לאחר פתיחת ההצעות, שנפלה טעות במסמכים השונים, או שהושמטו נתונים / דרישות מהותיים, או שאלה בוססו על נתונים שגויים, או בלתי שלמים.

13.2.2. יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות ו/או פעלו בניסיון ליצור הסדר כובל.

13.2.3. היעדר תקציב מספיק לקיום ההתקשרות.

13.3. החליטה העירייה על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי מרוכשי מסמכי המכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי העירייה ו/או כלפי מי מטעמה.

עיריית נתיבות

עמוד 16 מתוך 48

חתימה וחותמת: _____

מסמך א' (1) – פרטי המשתתף וניסיונו הקודם

1. פרטים על המשתתף

- 1.1. שם המשתתף: _____
- 1.2. מס' הזיהוי: _____
- 1.3. מען המשתתף (כולל מיקוד): _____
- 1.4. שם איש הקשר אצל המשתתף: _____
- 1.5. תפקיד איש הקשר: _____
- 1.6. טלפונים: _____
- 1.7. פקסימיליה: _____
- 1.8. דואר אלקטרוני: _____

2. עמידה בתנאי הסף:

2.1. תנאי הסף שבסעיף 3.1:

המציע בעצמו או מי מבעליו (או שילוב ניסיונם של אלו) בעל ניסיון בעריכת ארבעה (4) דו"חות ביקורת לפחות בכל אחת מהשנים 2017, 2018, 2019, 2020 עבור "גופים ציבוריים" (סה"כ 16 דו"חות) בתמהיל הדו"חות המפורט להלן:

תמהיל הדו"חות יכול לכלול שני סוגי ביקורת שונים לפחות מבין ארבעת הסוגים הבאים: (1) ביצוע של ביקורת תפעולית. (2) ביקורת פיננסית. (3) ביקורת טכנולוגיות המידע. (4) ביקורת חקירתית.

מובהר כי אין חובה לכלול את כל סוגי הדו"חות אלא רק שניים מהם (אין מניעה שיכללו יותר משני סוגי דו"חות).

אין צורך שתמהיל הדו"חות יהא במשקל שווה.

"גוף ציבורי" בתנאי סף זה: רשות מקומית, תאגיד מקומי, תאגידי מים וביוב, משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות, גופים שהוקמו בחוק או לפי חוק, גופי סמך, משטרה, צה"ל, קופ"ח, מוסדות להשכלה גבוהה.

שנת 2017						
סוג הדו"ח/נושא הדו"ח	טלפון איש קשר בגוף הציבורי	איש קשר בגוף הציבורי	תפקיד איש קשר בגוף הציבורי	שם איש קשר בגוף הציבורי	שם הגוף הציבורי	
						(1)
						(2)
						(3)
						(4)

עמוד 17 מתוך 48

חתימה וחותמת: _____

שנת 2018					
שם הגוף הציבורי	שם איש קשר בגוף הציבורי	תפקיד קשר הציבורי	איש בגוף	טלפון קשר הציבורי	סוג הדו"ח/נושא הדו"ח
					(1)
					(2)
					(3)
					(4)

שנת 2019					
שם הגוף הציבורי	שם איש קשר בגוף הציבורי	תפקיד קשר הציבורי	איש בגוף	טלפון קשר הציבורי	סוג הדו"ח/נושא הדו"ח
					(1)
					(2)
					(3)
					(4)

שנת 2020					
שם הגוף הציבורי	שם איש קשר בגוף הציבורי	תפקיד קשר הציבורי	איש בגוף	טלפון קשר הציבורי	סוג הדו"ח/נושא הדו"ח
					(1)
					(2)
					(3)
					(4)

עמוד 18 מתוך 48

חתימה וחותמת: _____

מכרז פומבי מס' 32/2021 למתן שירותי ייעוץ וביקורת פנים עבור מבקרת הערייה.

2.2. תנאי הסף שבסעיף 3.2:

נותן השירותים בפועל ("הרפרנט") המוצע על ידי המשתתף, אשר יהא האחראי על מתן שירותי הביקורת בפועל אל מול מבקרת העירייה, יהיה: בעל תואר אקדמאי מוכר. בעל ניסיון של 5 שנים לפחות, במתן שירותי ביקורת לגופים ציבוריים כהגדרתם בסעיף 3.1 לעיל.

שם הרפרנט המוצע: _____ . ת.ז. _____ .

תואר אקדמאי: _____ (יש לצרף העתק תעודה)

מס' שנות הניסיון של הרפרנט במתן שירותי ביקורת לגופים ציבוריים: _____ שנים.

דוגמאות לדו"חות/שירותים שניתנו על ידי הרפרנט:

שנת מתן השירותים	סוג השירותים	טלפון איש קשר בגוף הציבורי	תפקיד קשר הציבורי	שם איש קשר בגוף הציבורי	שם הגוף הציבורי	
						(1)
						(2)
						(3)
						(4)

הסמכות נוספות של הרפרנט (לניקוד איכות בסעיף 10.2 ב'):

(יש לצרף תעודות הסמכה).

יש לצרף לגבי הרפרנט גם תעודות המעידות על השכלה כנדרש בתנאי הסף ותעודות נוספות (אם קיימות) לצורך ניקוד האיכות וכן קורות חיים או פרופיל מקצועי.

3. פירוט ניסיון לצורך ניקוד איכות בסעיף 10.2ג':

מציע יהא זכאי לניקוד בגין דו"חות ביקורת אשר ערך עבור מבקרי עיריות בלבד (לא גופים ציבוריים אחרים) בשנים 2017 – 2021. הניקוד יהא כדלקמן: בגין כל דו"ח ביקורת חקירתית – 7.5 נקודות. בגין כל דו"ח ביקורת טכנולוגיות מידע – 7.5 נקודות. בגין כל דו"ח ביקורת אחר – 1.5 נקודות. לא ניתן לקבל יותר מ-15 נקודות ברכיב זה, ניתן לקבל ניקוד משולב (חיבור ניקוד) של דו"חות ביקורת ודו"חות ביקורת חקירתיים/מערכות מידע. ניתן לחזור במדד זה על ניסיון שפורט במסגרת תנאי הסף, ככל שפורט.

שם העירייה	שם מבקר העירייה	טלפון מבקר העירייה	סוג הדו"ח/נושא הדו"ח	שנת ביצוע (2021 – 2017)	בין
					(1)
					(2)
					(3)
					(4)
					(5)
					(6)
					(7)
					(8)
					(9)
					(10)

חתימת המשתתף: _____

אישור

הריני לאשר, כי ביום _____, הופיע בפניי, _____, עו"ד מ.ר. _____, אשר משרדי ברחוב _____, מר/גב' _____, המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות פירוט הניסיון לעיל דלעיל וחתם עליו בפניי.

עו"ד חותמת + חתימת

תאריך

עמוד 20 מתוך 48

חתימה וחותמת: _____

מכרז פומבי מס' 32/2021 למתן שירותי ייעוץ וביקורת פנים עבור מבקרת העירייה.

מסמך א' (2) – תצהיר קיום דיני עבודה

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

1. הנני נותן תצהיר זה בשם _____ מספר זיהוי _____ (להלן – "הגוף" או "המשתתף") המבקש להגיש הצעה למכרז של עיריית נתיבות. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.
2. בתצהירי זה, משמעותם של המונחים "בעל זיקה" ו- "עבירה" כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976 (להלן – "החוק"), תחת הכותרת "קיום דיני עבודה – תנאי לעסקה עם גוף ציבורי". אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם.
3. הנני מצהיר בזאת כי עד למועד ההתקשרות (כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק) המשתתף לא הורשע בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות (עבירה לעניין זה - עבירה עפ"י חוק עובדים זרים התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, שנעבר לאחר יום 31.10.02), או, לחלופין, המשתתף או בעל זיקה אליו (כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק), הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות (עבירה לעניין זה - עבירה עפ"י חוק עובדים זרים התשנ"א-1991 או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, שנעבר לאחר יום 31.10.02), אולם במועד האחרון להגשת הצעות במכרז, חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
4. זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

חתימת המצהיר

אישור

הריני לאשר, כי ביום _____, הופיע בפניי, _____, עו"ד מ.ר. _____, אשר משרדי ברחוב _____, מר/גב' _____, המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהוזהרתי כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפניי.

עו"ד חותמת + חתימת

תאריך

עמוד 21 מתוך 48

חתימה וחותמת: _____

מסמך א' (3) – תצהיר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות

תנאי לעסקה עם גוף ציבורי (תיקון מס' 11)

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

1. הנני נותן תצהיר זה בשם _____ ח.פ. / ע.מ. _____ (להלן – "הגוף") המבקש להתקשר עם עיריית נתיבות (להלן: "הרשות"). אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.

2. אני מצהיר כדלקמן:

הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן: "חוק שוויון זכויות") לא חלות על הגוף.

הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות חלות על הגוף והוא מקיים אותן;

3. ככל שהגוף מעסיק או יעסיק 100 עובדים לפחות הוא מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; בהתאם להוראות סעיף 9(ג) לחוק שוויון זכויות, הגוף מתחייב לפעול על פי ההנחיות כאמור וליישמן כמו גם לעדכן את הרשות על הפניה עצמה ויישום ההנחיות כאמור.

4. אנו מתחייבים להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 30 ימים ממועד תחילת ההתקשרות.

חתימת המצהיר

אישור

הריני לאשר, כי ביום _____, הופיע בפניי, _____, עו"ד מ.ר. _____, אשר משרדו ברחוב _____, מר/גב' _____, ת.ז. _____, ולאחר שהוזהרתי כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפניי.

חותמת + חתימת עוה"ד

תאריך

עמוד 22 מתוך 48

חתימה וחותמת: _____

מסמך א' (4) – שאלון ניגוד עניינים נוסח משרד הפנים

**** יש להגיש שני שאלונים מלאים וחתומים: האחד על ידי אחד מבעלי המציע והשני על ידי הרפרנט המוצע.**

הרשות המקומית: עיריית נתיבות.

מועמד/ת לתפקיד: ייעוץ/ביקורת פנים.

חלק א' – תפקידים וכהונות

1. שם: _____ משפחה: _____
מס' ת.ז.: _____ שנת לידה: _____
כתובת: _____
מספר טלפון: _____ מספר טלפון נייד: _____

2. תפקידים ועיסוקים

פירוט התפקידים ועיסוקים נוכחיים ותפקידים ועיסוקים קודמים לתקופה של 4 שנים אחורה (לרבות שכירה, כעצמאי/ת, כנושא/ת משרה בתאגיד, כקבלן/ית, כיועץ/ת וכו'). נא להתייחס גם לתפקידים בתאגיד מכל סוג שהוא (חברת הניהול, שותפות, עמותה וכיוצא בזה). נא להתייחס לתפקידים בשכר או בהתנדבות (יש לציין במפורש סוגי תפקידים בהתנדבות).

שם המעסיק וכתובתו	תחומי הפעילות של המעסיק	התפקיד ותחומי האחריות	תאריכי העסקה

3. תפקידים ציבוריים

פירוט התפקידים בשירות הציבורי וכהונות ציבוריות שלא צוינו בסעיף 2 לעיל. נא להתייחס לתפקידים נוכחיים ולתפקידים קודמים לתקופה של 4 שנים אחורה.

הגוף	התפקיד	תאריכי מילוי התפקיד

עמוד 23 מתוך 48

חתימה וחותמת: _____

4. חברות בדירקטורים או הגופים מקבילים

פירוט חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים של תאגידים, רשויות או גופים אחרים, בין ציבוריים ובין שאינם ציבוריים. נא להתייחס לכהונות נוכחיות ולכהונות קודמות לתקופה של 4 שנים אחורה.

שם התאגיד/ רשות/ גוף ותחום עיסוקו	תאריך התחלת הכהונה ותאריך סיומה	סוג הכהונה (דירקטור חיצוני או מטעם בעל מניות)	פעילות מיוחדת בדירקטוריון (כגון חברות בוועדות או בתפקידים אחרים)

5. קשר לפעילות הרשות המקומית

האם יש, או היו 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 שבה אתה מועמד/ת לעבוד, או לגופים אחרים שהוא קשור אליהם)? נא להתייחס לזיקות ולקשרים נוכחיים ולתקופה של 4 שנים אחורה. נא לציין כל זיקה או קשר באופן מפורט.

"בעל עניין" בגוף – לרבות כל מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או מכבן כדירקטור, או בגופים מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו (אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, בתאגידים הנסחרים בבורסה¹).

כן / לא אם כן, פרטי:

¹ חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 בעל עניין", בתאגיד-

(1) מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכות ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו או מכות ההצבעה בו או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו, לענין 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; לענין זה, "נאמן" – למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכות תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף 46(א)(2)(ו) או כנאמן, להקצאת מניות לעובדים, בהגדרתו בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה;

(2) חברת הניהול בת של תאגיד, למעט חברת רישומים.

עמוד 24 מתוך 48

חתימה וחותמת: _____

6. פירוט תפקידים כאמור בשאלות 2-5 לגבי קרובי משפחה

פירוט תפקידים, כאמור, בסעיפים 2-5 לעיל לגבי קרובי משפחה. יש להתייחס לתפקידים ולכהונות **בהווה** בלבד. נא לפרט את שם הקרוב, סוג הקרבה המשפחתית והפרטים הרלבנטיים שנדרשו בשאלות לעיל (למשל, אם בן/בת זוגך חברת הניהול בדירקטוריון, יש לפרט שם התאגיד ותחום עיסוקו, תאריך התחלת הכהונה; סוג הכהונה ופעילות מיוחדת בדירקטוריון).

"קרוב" – בן/בת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנד.

7. זיקות לכפופים או לממונים בתפקיד

האם את/ה ומי שאמורים להיות ממונים עליך (במישרין או בעקיפין), או הכפופים לך בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת מכהנים בכהונה משותפת בארגונים אחרים? האם מתקיימים ביניכם יחסי כפיפות במסגרות אחרות, קשרים עסקיים, קשרי משפחה או זיקות אחרות?

כן/ לא

אם כן פרטי:

8. תפקידים ועניינים שלך או של קרובך העלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים

האם ידוע לך על תפקידים ועניינים שלא פורטו לעיל שלך או של קרוביך, שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?

"קרוב" – בן/ בת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנד.

כן/ לא

אם כן, פרטי:

עמוד 25 מתוך 48

חתימה וחותמת: _____

9. תפקידים, עיסוקים, כהונות ועניינים של קרוביך האחרים ושל מקורביך, שעלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים

האם ידוע לך על תפקידים, כהונות ועניינים אחרים של קרוביך האחרים, שאליהם לא התבקשת להתייחס בשאלות לעיל, או של מקורביך (ובכללם חברים קרובים ושותפים עסקיים), שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת? **נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה.** נא להתייחס במיוחד לנושאים שעליהם נשאלת בשאלות 1-8 לעיל (לדוגמה תפקידים ועיסוקים של קרובים אלה, חברויות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים, וקשר שיש להם לפעילות הרשות המקומית).

כן/ לא

אם כן, פרטי:

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

פירוט החזקת מניות בתאגידים, במישרין או בעקיפין, או שותפות בגופים עסקיים כלשהם, שלך או של קרוביך (אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 בתאגידים הנסחרים בבורסה²).

"קרוב" – בן/בת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחןך.

² חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 "בעל עניין", בתאגיד-

(1) מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכות ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו או מכות ההצבעה בו או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו, לענין 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; לענין זה, "נאמן" – למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכות תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף 46(א)(2) או כנאמן, להקצאת מניות לעובדים, בהגדרתו בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה;

(2) חברת הניהול בת של תאגיד, למעט חברת רישומים.

עמוד 26 מתוך 48

חתימה וחותמת: _____

כן / לא

אם כן, פרטי:

שם התאגיד/הגוף	שם המחזיק (אם המחזיק אינו המועמד)	% החזקות	תחום עיסוק התאגיד/הגוף

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

האם קיימים נכסים אחרים בבעלותך או בבעלות קרוביך, שאחזקתם, מכירתם או שימוש בהם עשויים להעמידך במצב של ניגוד עניינים עם התפקיד שאליו אתה מועמד?

"קרוב" – בן/בת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחןך.

כן / לא

אם כן, פרטי:

13. חבות כספים בהיקף משמעותי

האם אתה, קרוביך, או מישהו משותפיך העסקיים, אם ישנם, חייב כספים או ערב לחובות או להתחייבויות כלשהם?

"קרוב" – בן/בת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחןך.

כן / לא

אם כן, פרטי:

עמוד 27 מתוך 48

חתימה וחותמת: _____

14. נכסים אחרים העלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים

האם ידוע לך על נכסים אחרים, שלא פורטו לעיל, שעשויים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאליו אתה מועמד/ת? נא להתייחס לנכסים שלך, של קרוביך, של מקורביך (ובכלל זה חברים קרובים ושותפים עסקיים), של גופים שאתה בעל עניין בהם ושל גופים שקרוביך או מקורביך הם בעלי עניין בהם. נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה.

"בעל עניין" בגוף – לרבות מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או זכויות הצבעה בו, בין במישרין ובין בעקיפין, ו/או מכהן בדירקטוריון או בגופים מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו.

כן / לא

אם כן, פרטי:

חלק ג' – הצהרה

אני החתום/ה מטה _____ מס' ת.ז. _____

מצהיר/ה בזאת כי:

1. כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרובי ולמקורבי הם מלאים, נכונים ואמיתיים;
2. כל המידע והפרטים מסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרובי ולמקורבי, הם מידיעה אישית, אלא אם כן נאמר במפורש כי ההצהרה היא למיטב הידיעה וזאת במקרה שבו הפרטים אינם ידועים לי במלואם ו/או בחלקם ו/או אינם ידועים לי מידיעה אישית;
3. מעבר לפרטים שמסרתי בשאלון לא ידוע לי על כל עניין אחר שעלול לגרום לי להיות במצב של חשש לניגוד עניינים עם התפקיד;
4. אני מתחייבת/ת להימנע מלטפל בכל עניין שעלול לגרום לי להיות במצב של חשש לניגוד עניינים במילוי התפקיד, עד לקבלת הנחייתו של היועץ המשפטי של הרשות המקומית בנושא;

עמוד 28 מתוך 48

חתימה וחותמת: _____

5. אני מתחייב לכך שבמקרה שיחולו שינויים בתוכן הצהרותיי בשאלון, או יתעוררו במהלך הדברים הרגיל, סוגיות שלא נצפו מראש, העלולות להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד עניינים, איוועץ ביועץ המשפטי של הרשות המקומית, אמסור לו את המידע הרלבנטי בכתב ואפעל לפי הנחיותיו ;

חתימה

תאריך

עמוד 29 מתוך 48

חתימה וחותמת: _____.

מכרז פומבי מס' 32/2021 למתן שירותי ייעוץ וביקורת פנים עבור מבקרת העירייה.

מסמך א' (5) – תצהיר היעדר הרשעות

לכבוד

עיריית נתיבות

תצהיר בדבר היעדר הרשעות שאין עימן קלון

אני הח"מ _____ ת.ז. _____ מצהיר בזאת כדלקמן:

1. אני לא הורשעתי, בפסק דין חלוט, בעבירה שיש עימה קלון.
2. לא התקיימו בי תנאי הפסלות הקבועים בדין לשמש או להעניק שירותי ביקורת פנים.
3. אינני חבר בהנהלה פעילה של מפלגה או בהנהלה פעילה או בגוף דומה אחר של רשימת מועמדים שהתמודדה בבחירות לרשות העיר נתיבות ואיני "קרוב" או מצוי בניגוד עניינים בשל קירבה לעובד העירייה ו/או חבר מועצה.
4. ככל והתקיימו אילו מן תנאי הפסלות כאמור בסעיף 2 לעיל ו/או אחד מן התנאים כאמור בסעיף 3, יש לפרטם להלן:

4.1 _____

4.2 _____

4.3 _____

5. זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

חתימה

אישור

הנני מאשר כי ביום _____ הופיע בפניי _____ עו"ד, מר/גב' _____ נושא ת.ז. _____ שמספרה _____, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפניי.

עו"ד, _____

עמוד 30 מתוך 48

חתימה וחותמת: _____

מסמך א' (6) – טבלת מסמכים להגשה

הטבלה הנ"ל נועדה לסייע למשתתפים לצורך הגשת הצעה כנדרש וללא חוסרים.

על המציעים האחריות לוודא כי הצעתם מוגשת בדיוק לפי דרישות מסמכי המכרז ו/או מסמכי ההבהרות שייצאו, אם ייצאו, בגינו.

סעיף	תיאור הדרישה במכרז	יש/אין
3.1	פירוט ניסיון קודם של מציע במסמך א' (1) להוכחת העמידה בתנאי הסף.	
3.2.1	העתק תעודה המעידה על תואר אקדמאי של הרפרנט המוצע.	
3.2.2	פירוט ניסיון קודם של הרפרנט במסמך א' (1).	
3.3	2 שאלוני ניגוד עניינים מלא ע"י אחד מבעלי המציע ואחד ע"י הרפרנט (ממסך א' (4)).	
3.3	3 תצהירים בדבר היעדר הרשעות (מציע/בעלים/רפרנט) – מסמך א' (5)	
3.4	העתק קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז.	
5.1	כל מסמכי המכרז, בצירוף ההודעות למציעים (ככל שנערכו/נשלחו ע"י העירייה), כשהם חתומים על-ידו (כשכל דף חתום ע"י המשתתף, בשוליו)	
5.3.1	אישור ניהול ספרים	
5.3.2	תצהיר בדבר "קיום דיני עבודה" בנוסח מסמך א' (2).	
5.3.3	תצהיר "ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות" בנוסח מסמך א' (3).	
5.4	העתק תעודת עוסק מורשה	
5.5	אישור בדבר ניכוי מס הכנסה במקור.	
5.6	העתק תעודת התאגדות של המשתתף.	
5.7	העתק תדפיס נתונים עדכני בספר רשם התאגידים.	
5.8	אישור עו"ד או רו"ח בשולי מסמך ב'.	
10.2א	הצעת המחיר (נספח ד')	
10.2ב	הסמכות הרפרנט (ככל וקיימות)	
10.2ג	פירוט ניסיון לניקוד האיכות במסמך א' (1).	
10.2ד'	המלצות חיוביות כמתואר בסעיף.	
כללי	כלל המסמכים לעיל כשהם סרוקים (בנוסף לעותק הפיזי) על גבי כונן USB	

עמוד 31 מתוך 48

חתימה וחותמת: _____

מכרז פומבי מס' 32/2021 למתן שירותי ייעוץ וביקורת פנים עבור מבקרת העירייה.

מסמך ב' – הצהרת המשתתף

אנו הח"מ, לאחר שקראנו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מגישים בזאת הצעתנו למכרז מס' 32/2021 מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:

1. הננו מצהירים בזה, כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז על פרטיהם ללא יוצא מן הכלל, כי ערכנו את כל הבדיקות הדרושות ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו זו, וכן בחנו את כל הגורמים האחרים המשפיעים על ההוצאות הכרוכות בביצוע השירותים וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו.
2. לא הסתמכנו בהצעתנו זו על מצגים, פרסומים, אמירות או הבטחות כלשהם שנעשו בעל פה על ידי העירייה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, אלא על האמור במסמכי המכרז בלבד. כן הננו מצהירים בזה, כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.
3. אנו בעלי הידע, המומחיות, הכשירות, הרישיונות, ההיתרים והכישורים הדרושים לאספקת השירותים נשוא המכרז, הן מבחינת המימון והן מהבחינה המקצועית, בהתאם לכל מסמכי המכרז.
4. אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז והצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז ולראייה אנו מצרפים את כל המסמכים הנדרשים. ידוע לנו כי במידה ולא נצרף מסמך ו/או אישור מן המפורטים דלעיל, ועדת המכרזים עלולה לפסול את הצעתנו. עוד ידוע לנו כי לוועדת המכרזים שמורה הזכות לחקור ולפנות לצדדים שלישיים ו/או ולדרוש מאיתנו להציג כל מידע/ מסמך נוסף אשר יידרש להוכחת כשירותנו, ניסיוננו, מומחיותנו, אפשרויות המימון, התאמתנו לאספקת השירותים וכיו"ב. אם נסרב למסור מידע או מסמך כאמור, רשאית הוועדה להסיק מסקנות לפי ראיות עיניה ואף לפסול את ההצעה.
5. ידוע לנו כי ההתקשרות שלנו עם העירייה היא התקשרות מסגרת, לביצוע הזמנות מעת לעת אנו מקבלים על עצמנו לבצע את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במכרז בלא כל הסתייגות לרבות לא לעניין הכמויות המוזמנות, מועדי ההזמנה, מקומות הביצוע וכיו".
6. יש לנו את כל האמצעים הטכניים, המקצועיים וכל הציוד הנדרש וכוח האדם המקצועי והמימון על מנת לבצע ולהשלים את אספקת השירותים במועדים הנקובים במסמכי המכרז, ואנו מתחייבים לעשות כן אם נזכה במכרז.
7. הננו מתחייבים כי במידה ונזכה במכרז והעירייה תתקשר איתנו בהסכם, נבצע את השירותים נשוא המכרז בשלמות.
8. כן ידוע לנו כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זו, לרבות בהסכם, מחייבת אותנו גם אם לא הוזכרה במפורש במסמך זה.
9. אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.
10. הצעתנו זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי, ותהא תקפה במשך 90 (תשעים) יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. ידוע לנו, כי העירייה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף ההצעה למשך 90 (תשעים) יום נוספים, וכי אם לא נאריך הצעתנו זו לכשנידרש, נחשב כמי שחזר בו מהצעתנו, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית העירייה על-פי המכרז ו/או על-פי כל דין.

עמוד 32 מתוך 48

חתימה וחותמת: _____

11. אנו מסכימים, כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו משום הצעה לא-חוזרת, כאמור בסעיף 3 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג – 1973 ובקבלתה על ידכם ייכרת הסכם מחייב בינינו לביניכם.

12. היה והצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים כי תוך 7 ימים ממועד הודעתכם על הזכייה במכרז, נמציא את כל המסמכים והאישורים שעלינו להמציא בהתאם למסמכי המכרז, לרבות ההסכם, חתום כדין, ערבות הביצוע והאישור על עריכת ביטוחים.

13. בעצם הגשת הצעה זו הרינו נותנים הסכמתנו לכל התנאים הכלולים במסמכי המכרז והננו מוותרים בזאת ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל תנאי המכרז ו/או הוראה הכלולים במכרז לרבות דרישותיו.

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

פרטי החותם מטעם המציע :

שם פרטי _____ משפחה _____ ת.ז. _____

שם פרטי _____ משפחה _____ ת.ז. _____

חתימה וחותמת

אישור עו"ד

אני הח"מ _____ עו"ד של _____ ח.פ.ע.מ. _____
(להלן: "המשתתף") מאשר בזה כי ביום _____ חתמו בפניי על הצהרה זו ה"ה
בשם המשתתף, כי נתקבלו אצל המשתתף כל ההחלטות וכל האישורים הדרושים
על פי מסמכי ההתאגדות של המשתתף ועל פי כל דין לחתימת המשתתף על הצהרה זו וכי חתימת ה"ה
המפורטים לעיל מחייבת את המשתתף.

חותמת + חתימת עוה"ד

תאריך

עמוד 33 מתוך 48

חתימה וחותמת: _____

מסמך ג' – הסכם

שנערך ונחתם ב _____ ביום _____ לחודש _____ שנת 2021

בין :

עיריית נתיבות

(להלן: "העירייה")

מצד אחד

ל בין :

מרח' _____

(להלן: "יועץ הביקורת" או "היועץ")

מצד שני

הואיל והעירייה פרסמה את מכרז פומבי 32/2021 למתן שירותי ייעוץ וביקורת פנים ביקורת עבור מבקרת העירייה (להלן: "המכרז");

והואיל ויועץ הביקורת הגיש הצעה למכרז ועל בסיס הצהרותיו והתחייבויותיו במסגרת המכרז המליצה ועדת המכרזים עליו כאחד הזוכים במכרז וראש העירייה אישר את המלצת ועדת המכרזים;

והואיל: וכחלק מתנאי המכרז נקבע כי הצדדים יחתמו על הסכם זה להלן;

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. מבוא

- 1.1. המבוא להסכם זה והנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
- 1.2. כותרות ההסכם והחלוקה לסעיפים נועדו לצורך הנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנות ההסכם.
- 1.3. חוק הפרשנות יחול על ההסכם. לצורך פרשנות רואים את ההסכם כחיקוק כמשמעותו בחוק הנ"ל.
- 1.4. במקרה של סתירה בין תוכן הנספחים לבין תוכן הסכם זה, יגברו הוראות הסכם זה על הנספחים אשר יפורשו בהתאם.
- 1.5. נספחים להסכם זה ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו המסמכים שלהלן :

נספח א' – מפרט שירותים.

נספח ב' – התחייבות לשמירה על סודיות.

עמוד 34 מתוך 48

חתימה וחותמת: _____

מכרז פומבי מס' 32/2021 למתן שירותי ייעוץ וביקורת פנים עבור מבקרת העירייה.

נספח ג' – דרישות ביטוח.

נספח ג' 1 – נוסח אישור קיום ביטוחים.

נספח ד' – טופס הצעת מחיר.

2. הצהרות יועץ הביקורת

יועץ הביקורת מצהיר בזאת:

- 2.1. כי הוא מורשה על פי כל דין לבצע את השירותים מושא הסכם זה.
- 2.2. 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 ובמועדן.
- 2.3. כי הוא הבין את צרכי העירייה ודרישותיה הקשורים לביצוע הסכם זה וכי כל הצרכים והדרישות האלו ניתנים להשגה באמצעות ההצעה שהוגשה על ידו.
- 2.4. כי הוא חתם על הסכם זה לאחר שבחן היטב את נוסח המכרז על נספחיו ועל ההבהרות שניתנו לו, הבין אותם, קיבל מנציגי העירייה את כל ההסברים וההנחיות הנחוצים לו לגיבוש הצעתו והתחייבויותיו על פי הסכם זה, ואין לו כל טענה כלפי העירייה בקשר עם אי גילוי מספיק או גילוי חסר, טעות או פגם בקשר לנתונים או לעובדות הקשורות במתן השירות.
- 2.5. כי הוא כשיר לשמש כיועץ ביקורת, בהתאם להוראות חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992 (להלן "חוק הביקורת הפנימית") ופקודת העיריות.
- 2.6. כי ינהג ביושר ובנאמנות כלפי העירייה ו/או מי מטעמה תוך יחסי אמון מרביים וכי ימסור לעירייה מידע נכון ושלם, על כל דבר ועניין הנוגע למתן השירותים.
- 2.7. כי יודיע ללא דיחוי על כל ניגוד אינטרסים אשר עלול להיווצר בינו לבין העירייה ו/או על כל מידע שיהא ברשותו, לפיו קיים או עלול להיות חשש לפיו לא יוכל לבצע איזה מהתחייבויותיו על פי הסכם זה.
- 2.8. כי ידוע לו שאי נכונות הצהרותיו בחוזה זה ו/או מסירת פרטים לא נכונים ו/או השמטת פרטים יזכו את העירייה במלוא הסעדים העומדים לה לפי חוזה זה ועל פי כל דין, לרבות ביטול החוזה ותשלום פיצויים.
- 2.9. יועץ הביקורת מתחייב להודיע לעירייה מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו, לרבות על כל צו שניתן כנגדו והאוסר או מגביל את יכולתו ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה על נספחיו.

3. אופן מתן השירותים

- 3.1. מבקרת העירייה תוציא ליועץ הביקורת הזמנות עבודה/ מטלות לביצוע מעת לעת. בהזמנת העבודה יוגדרו המטלות וכן מגבלת היקף השעות שהוקצתה למטלה.

עמוד 35 מתוך 48

חתימה וחותמת: _____

3.2. יועץ הביקורת יעניק את שירותי הביקורת בהתאם לקבוע בהסכם זה על נספחיו ובפרט הקבוע בנספח א', הכל בכפוף להוראות כל דין לרבות חוזרים ונהלי משרד הפנים.

3.3. יועץ הביקורת יבצע את השירותים באמצעות הרפרנט אשר הוצג על ידו במכרז במקצועיות שפרטיו מופיעים בסעיף 6 להלן וזאת, ביעילות ובדייקנות, לפי השיטות המקובלות במקצוע, על פי הנחיותיו של מבקרת העירייה ובתיאום עמה. החלפת הרפרנט אסורה אלא באישור מבקרת העירייה ובתנאים הקבועים במכרז.

3.4. יועץ הביקורת ידווח למבקרת העירייה באופן שוטף אודות הממצאים המתקבלים במסגרת מתן השירותים ויעדכנו בקשר להתקדמות ביצוע השירותים.

3.5. יועץ הביקורת ימסור למבקרת העירייה מסמכים, הסברים וכל מידע או תוצאות חלקיות בקשר לשירותים, במועד, במתכונת ובאופן שיידרש לכך על ידי מבקרת העירייה, לרבות השתתפות בישיבות במשרדי העירייה.

3.6. יועץ הביקורת יעשה כל דבר נדרש וסביר שמבקר העירייה היה עושה לשם מתן השירותים מושא הסכם זה.

4. תקופת ההסכם

4.1. ההתקשרות בהסכם נשוא השירותים הינה לתקופה של 12 חודשים ממועד חתימתו על ידי העירייה.

4.2. לעירייה זכות הברירה להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות לפי שיקול דעתה ובלבד שתקופת ההתקשרות הכוללת לא תעלה על 60 חודשים.

מובהר כי קיימת אפשרות כי לצורך סיום ביצוע שירותים מכוח הזמנת עבודה מסוימת, תחרוג מתקופת ההתקשרות וההסכם יבוא לכלל סיום עם השלמת כלל התחייבויות היועץ ביחס לאותה הזמנת עבודה.

4.3. על אף האמור לעיל ובהסכם זה, העירייה תהא זכאית, מסיבות שונות, ללא צורך במתן הסבר או נימוק, ביניהם: תקציב, אופן מתן השירותים וביצוע העבודות, ניסיון עם המציע וכל סיבה אחרת להביא הסכם זה לכלל סיום בהתראה מראש של 30 ימים הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי או בסיום כל אבן דרך שנקבעה אם נקבעה והיא תוכל, בכפוף להוראות הדין החלות עליה, למסור את ביצוע השירותים לאחר.

4.4. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות העירייה להביא הסכם זה לכלל ביטול באופן מיידי בכל מקרה של הפרת ההסכם באופן יסודי ו/או בכל מקרה בו התברר כי יועץ הביקורת נהג במרמה ותוך הפרת אמון העירייה בביצוע השירותים.

5. אחריות יועץ הביקורת, שיפוי ופיצוי :

5.1. יועץ הביקורת יהיה אחראי לתוצאות כל פגיעה, אובדן או נזק, שיגרמו תוך כדי או עקב ביצוע השירותים וכתוצאה ישירה או עקיפה ממעשה או מחדל של יועץ הביקורת או של מי מטעמו. יועץ הביקורת ינקוט את האמצעים הדרושים על מנת למנוע כל פגיעה, אובדן או נזק.

5.2. העירייה, עובדיה והבאים מכוחה לא יישאו בכל תשלום, הוצאה, אובדן או נזק מכל סוג, שייגרם ליועץ הביקורת, למעט אם חובה כאמור מוטלת על העירייה בהסכם זה במפורש.

5.3. יועץ הביקורת יפצה את העירייה, נציג העירייה וכל מי מטעמם בגין נזקים והוצאות שיגרמו להם כתוצאה מפגיעה, אובדן או נזק שיועץ הביקורת אחראי להם כאמור, וישפה אותם בגין כל סכום ששילמו או חויבו לשלם בגין פגיעה, אובדן או נזק כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.

5.4. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, העירייה תהיה רשאית לצרף את יועץ הביקורת כצד לכל תביעה שתוגש נגד הזכאים בגין פגיעה, אובדן או נזק שהספק אחראי להם כאמור, או לייפות את בא כוח יועץ הביקורת לייצג בתביעה האמורה את הזכאים. יועץ הביקורת ישתף פעולה עם העירייה בקשר לכל תביעה שתוגש כנגד הזכאים בגין פגיעה, אובדן או נזק שיועץ הביקורת אחראי לו כאמור, ובכלל זה ימציא למזמין כל נתון או מסמך הרלוונטיים לתביעה או שיתבקשו על ידי העירייה.

6. ביצוע עצמי

6.1. יועץ הביקורת אינו רשאי להמחות, לשעבד או למשכן את זכויותיו או את חובותיו לפי חוזה זה לצד שלישי כלשהו, אלא אם כן ניתן על כך אישור מבקרת העירייה מראש ובכתב. המחאה, שיעבוד או משכון כאמור, ככל שנעשו ללא אישור, יהיו חסרי תוקף מחייב, והעירייה לא תכבדם ולא תשלם כל תמורה בגין שירות שסופק על-פיהם.

6.2. השירותים בהסכם זה יינתנו על ידי המציע בעצמו באמצעות או בפיקוחו הישיר של _____ אשר הוצג כרפרנט במכרז (להלן: "הרפרנט").

6.3. כל עוד הרפרנט מועסק או מעניק שירותים במסגרת המציע, החלפה של הרפרנט תהא כפופה לאישור מראש ובכתב של מבקר העירייה או לפי דרישת מבקרת העירייה.

הפסיק הרפרנט לעבוד או להיות מועסק או להעניק שירותים באמצעות המציע, תעמוד לעירייה זכות הברירה להסכים להחלפת רפרנט ברפרנט אחר העומד בתנאי הסף למכרז או לסרב להחלפת הרפרנט כאמור ולהביא את ההסכם לכלל ביטול ולקבוע זוכה חלופי.

6.4. סעיף 6 זה על סעיפיו הקטנים מהווה תנאי מהותי בהסכם והפרתו תחשב כהפרה יסודית של ההסכם.

7. התחייבויות העירייה

לשם ביצוע השירותים כאמור בהסכם זה, מתחייבת העירייה למסור ליועץ הביקורת נתונים ומידע וכל חומר אחר שנדרש לביצוע השירותים, לדעתו של מבקר העירייה.

8. התמורה

8.1. תמורת ביצוע השירותים, תשלם העירייה ליועץ הביקורת את הסך שנקב בהצעתו (למכרז או במסגרת בקשה נקודתית להצעת מחיר) ולפי כמות השעות לביצוע בפועל אלא אם סוכם אחרת.

עמוד 37 מתוך 48

חתימה וחותמת: _____

8.2. תנאי התשלום :

ככל שלא נקבע בהזמנת עבודה אחרת חשבוניות לתשלום יישלחו באבני הדרך הבאות :

8.2.1. שלב א' – לפי שעות בפועל ולא יותר מ-10% מהשעות הכוללות שהוקצו על ידי העירייה למטלה : לאחר הגשת תכנית ביקורת/עבודה ואישורה של התכנית על ידי מבקרת העירייה.

8.2.2. שלב ב' – לפי שעות בפועל ולא יותר מ-60% מהשעות הכוללות שהוקצו על ידי העירייה למטלה : לאחר הגשת טיוטה של דו"ח הביקורת ואישורו על ידי מבקרת העירייה בכתב.

8.2.3. שלב ג' – לפי שעות בפועל ולא יותר מ-30% מהשעות הכוללות שהוקצו על ידי העירייה למטלה : לאחר דו"ח ביקורת סופי ואישורו על ידי מבקרת העירייה.

מובהר כי הגשת סקר מקדים/תכנית ביקורת/עבודה טיוטת דו"ח הביקורת/ייעוץ ודו"ח הביקורת/ייעוץ הסופי ואישורם על ידי מבקרת העירייה מהווים תנאי יסודי לתשלום.

8.3. העירייה תשלם ליועץ הביקורת עבור השעות שפורטו במסמך שיגיש למבקרת העירייה, בכפוף לכך שיועץ הביקורת קיבל אישור מאת מבקרת העירייה כי הוא מאשר את פירוט השעות במסמך שהוגש. כנגד תשלום החשבון, יוציא יועץ הביקורת לעירייה חשבונית מס.

8.4. העירייה לא תישא בכל תשלום שאינו נובע מהקבוע בהסכם זה, אשר לא ניתן עליו אישור מראש ובכתב. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מוסכם כי תשלומים בגין הוצאות (כגון טלפון, דואר, צילומים, הדפסות, פקס, נסיעות, זמן נסיעה לשיבות או כל ביטול זמן אחר, אש"ל וכיוצא בזה) כלולים במחיר השירותים ולא תשולם בגינם כל תמורה נוספת.

8.5. תנאי התשלום הינם בהתאם לחוק מוסר תשלומים לספקים תשע"ז – 2017, דהיינו שוטף + 45 ממועד הגשת החשבון בגין חלקים בחשבון שאין לעירייה הערות לגביהם.

9. היחסים בין הצדדים

הצדדים מסכימים כי היחסים ביניהם הינם יחסי מזמין-קבלן עצמאי, ובשום מקרה לא ניתן לפרש חוזה זה כיוצר יחסי עובד ומעסיק בין העירייה לבין יועץ הביקורת או הפועלים מטעמו. במקרה שתוגש נגד העירייה תביעה שעניינה יחסי עובד ומעסיק, ישפה יועץ הביקורת את העירייה בגין כל תשלום כספי, חיוב או חבות אחרת, שיפסקו נגד העירייה, אם ייפסקו, מיד עם דרישת העירייה והצגת הפסק המחייב.

10. שמירה על סודיות

10.1. יועץ הביקורת מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה או מסמך שיגיעו אליו אגב או בקשר עם ביצוע חוזה זה או במהלך או אגב ביצועו, תוך תקופת ביצועו, לפני תחילתו או לאחר מכן.

10.2. יועץ הביקורת מצהיר ומאשר, כי ידוע לו, כי אי מילוי ההתחייבות על-פי סעיף זה מהווה עבירה לפי סעיף 118 לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

עמוד 38 מתוך 48

חתימה וחותמת: _____

10.3. יועץ הביקורת מתחייב לחתום על הצהרת הסודיות המצורפת **כנספח ב'**, לפיה יתחייב שלא להעביר, לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה או מסמך שיגיע אליו או נוצרו על ידו אגב או בקשר עם ביצוע חוזה זה תוך תקופת ביצועו, לפני תחילתו או לאחר מכן.

11. זכויות על מסמכים

11.1. כל חומר או מסמך שיוכן או ייאסף על-ידי יועץ הביקורת בקשר לחוזה זה (להלן: **"החומר"**) הינו קניינה של העירייה והוא מוחזק על-ידי יועץ הביקורת בנאמנות עבור העירייה, אשר רשאית לעשות במידע זה כרצונה, במגבלות הדין.

11.2. ליועץ הביקורת אין כל זכות קניין או כל זכות אחרת בחומר, והוא אינו רשאי לעשות בו שימוש שאינו קשור בביצוע מטלותיו על-פי החוזה, אלא באישור מראש ובכתב של מבקר העירייה.

11.3. למשך כל תקופת ההתקשרות ולאחריה, אסור ליועץ הביקורת להעביר חומר, כמשמעותו בסעיף זה, לרשותו של גורם שאינו קשור ישירות בביצוע חוזה זה, אלא אם כן ניתנה על כך מראש הסכמתה המפורשת והכתובה של מבקר העירייה.

11.4. יועץ הביקורת ישמור על החומר בהתאם להוראות הדין, ובלבד שהחומר יישמר באופן שניתן להגן עליו, למשך כל תקופת ההתקשרות, ובמהלך שלוש שנים לאחריה.

11.5. על אף האמור לעיל, על-פי דרישה מפורשת ובכתב של מבקר העירייה, יעביר יועץ הביקורת באופן מיידי את כל החומר שברשותו למבקר עירייה, ולא ישמור ברשותו עותק, גיבוי או חלקים מן החומר, אלא אם ניתן על כך אישור מפורש ובכתב של מבקר העירייה.

12. קיזוז

12.1. יועץ הביקורת מסכים ומצהיר בזאת כי העירייה תהא רשאית לקזז מהתמורה שעליה לשלם לו על-פי חוזה זה כל סכום המגיע לה מהספק על-פי חוזה זה, על-פי כל חוזה אחר או על-פי דין.

12.2. הודעה על סכומים שקיזזה העירייה כאמור, תינתן ליועץ הביקורת בתכופ לאחר מועד הקיזוז ותכלול פירוט של הסכומים שבגינם נעשה הקיזוז.

13. ניגוד עניינים

13.1. יועץ הביקורת מתחייב כי ימנע מלפעול בניגוד עניינים במסגרת מתן השירותים מושא חוזה זה, וכי יודיע לעירייה ללא דיחוי על כל עניין העלול להעמיד אותו במצב של חשש לניגוד עניינים כאמור.

13.2. יועץ הביקורת ידווח לעירייה על כל שינוי במצבו שעלול לעורר חשש לניגוד עניינים תוך שלושה ימים מיום שנודע לו על שינוי כאמור.

13.3. סעיף זה הינו תנאי עיקרי ויסודי בהסכם זה.

עמוד 39 מתוך 48

חתימה וחותמת: _____

14. ביטוח

תנאי הביטוח ונוסח אישור קיום ביטוחים מפורטים בנספח ג' ובנספח ג'1.

15. הפרות ותרופות

15.1. הפר יועץ הביקורת חוזה זה, תהיה העירייה זכאית לכל סעד ותרופה על פי חוזה זה ועל פי חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970.

15.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ובנוסף לכל הוראה אחרת בהסכם ייחשב יועץ הביקורת כמי שהפר את ההסכם הפרה יסודית וזאת בקרות אחד מן האירועים הבאים:

15.2.1. אם מונה ליועץ הביקורת ו/או לעסקיו מפרק זמני או קבוע או ניתן נגדו צו פירוק או צו קבלת נכסים בפשיטת רגל, או אם מונה לו כונס נכסים או אם הוגשה נגדו בקשת פירוק ו/או פשיטת רגל ו/או בקשה לאכיפת אג"ח, והיא לא הוסרה תוך 30 יום ממועד הגשתה.

15.2.2. אם יועץ הביקורת העביר הסכם זה כולו או חלקו ו/או זכויות ו/או חובות על-פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, ללא הסכמה מראש ובכתב של מבקר העירייה, או אם העסיק קבלני משנה או עובדים בניגוד לתנאי הסכם זה.

15.2.3. הוכח להנחת דעת העירייה שיועץ הביקורת הסתלק ו/או מתרשל בביצוע החוזה.

15.2.4. יועץ הביקורת הפר התחייבות מהתחייבויותיו כמפורט בהסכם, ולא תיקן אותה תוך 3 ימים.

15.3. מבלי לגרוע מן האמור, מוסכם כי במקרה של הפרה יסודית ו/או אי קיום תנאי או התחייבות בהסכם זה, על ידי יועץ הביקורת, העירייה רשאית להודיע בכתב ליועץ הביקורת שאי תיקון ההפרה תוך 3 ימים ממועד הודעת העירייה, תהא רשאית העירייה לסיים את ההתקשרות מיידית וזאת מבלי לפגוע בזכות העירייה לקבל כל סעד ותרופה אחרים לפי הוראות כל דין.

15.4. איחור בתשלום כלשהו, המגיע ליועץ הביקורת, של עד 21 יום לא יזכה את יועץ הביקורת בהפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהי ולא יהווה הפרה של הוראות חוזה זה.

15.5. הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות העירייה על פי חוזה זה ועל פי כל דין ולא לגרוע מהן.

16. כללי

16.1. מוסכם בזה כי אין ולא תהיה ליועץ הביקורת זכות חזקה כלשהי בעבודה ו/או בכל חלק הימנה ו/או בצידו ו/או במתקנים ו/או במערכות הקשורים ו/או הנכללים ו/או המשמשים לביצוע העבודות לפי חוזה זה, והוא מוותר בזה במפורש על כל זכות עכבון המוקנית לו עפ"י כל דין, אם מוקנית לו זכות כזו.

16.2. הימנעות העירייה מלעשות שימוש בזכויות המוקנות לה על פי החוזה במקרה מסוים או בכלל - אין בה ולא תפורש בשם אופן כויתור על אותה זכות באותו מקרה או בכלל, ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויותיה לפי חוזה זה.

עמוד 40 מתוך 48

חתימה וחותמת: _____

16.3. הסכמה מצד העירייה לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה למקרה אחר.

16.4. כל ויתור וארכה לתנאי החוזה או להוראות שניתנו על פיו על ידי העירייה או מטעמה לא יפגעו בזכויותיה של העירייה, לא ישמשו ליועץ הביקורת צידוק או הגנה בקשר עם הפרה או אי קיום מצד יועץ הביקורת, ולא ייחשבו כויתור מצד העירייה על זכות מזכויותיה.

16.5. כל שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים ויועץ הביקורת יהיה מנוע מלהעלות כל טענה לשינוי אלא אם נעשה בדרך האמורה.

16.6. תנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה בין העירייה ליועץ הביקורת במלואו, וכי העירייה לא תהא קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות, בכתב או בעל פה, שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו.

16.7. המכרז והחוזה המצורף לו (על נספחיו) משלימים זה את זה ומהווים מסמך אחד. בכל מקרה של סתירה בין נוסח המכרז לבין נוסח החוזה, יעשה מאמץ ליישב בין שני הנוסחים. בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח המכרז לבין נוסח החוזה, יגבר נוסח החוזה.

16.8. סמכות השיפוט המקומית לגבי חוזה זה הינה של בית המשפט המוסמך בבאר שבע.

16.9. הודעות הצדדים תהיינה במכתב רשום לפי כתובות הצדדים במבוא לחוזה. כל הודעה שתישלח לפי הכתובות הנ"ל תיחשב כאילו הגיעה לנמען בתוך 72 שעות ממסירתה למשרד הדואר.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

יועץ הביקורת

העירייה

הסכם זה נערך ואושר לחתימת העירייה ע"י היועמ"ש לעירייה בהיותו עומד בדרישות הדין.

תאריך חתימה

עמוד 41 מתוך 48

חתימה וחותמת: _____

נספח א' – מפרט שירותים

1. כללי

- 1.1 מסמך זה בא להוסיף על הוראות ההסכם והמכרז ולא לגרוע מהן.
- 1.2 מסמך זה הינו "כללי" והיועץ יבצע כל פעולה הנדרשת לשם השלמת ביצוע השירותים שהוזמנו ממנו גם אם פעולה מסוימת לא פורטה באופן מפורש.

2. השירותים:

ביצוע מטלות ביקורת או ייעוץ על פי דרישת מבקרת העירייה בנושאים שיוגדרו מראש, בהיקף שעות שייקבע לכל מטלת ביקורת/ייעוץ, בין השר בנושאים הבאים:

- 2.1 בדיקת תהליכי עבודה, תקינות פעילות העירייה ובעלי התפקידים בה, ניהול הנכסים וההתחייבויות ותהליכי קבלת החלטות מבחינת עמידה בהוראות חקיקה, הוראות רגולציה, פקודות, תקנות וכיו"ו, יעילות, חיסכון, עמידה ביעדים, רמת שירות, טוהר מידות ומנהל תקין בהתאם לנושאים שיוגדרו על ידי מבקרת העירייה של העירייה תוך שימת דגש על חשיפות וסיכונים בתהליכי העבודה.
- 2.2 ביקורת מערכות מידע ממוחשבות: טכנולוגיות המידע ואבטחת מידע.
- 2.3 מעקב יישום המלצות מדוחות ביקורת קודמים.
- 2.4 סקרי ציות לעמידה ברגולציה.
- 2.5 ביקורת לאיתור הונאות ומעילות.
- 2.6 ביקורת חקירתית.
- 2.7 סקר סיכונים לצורך עריכת תכנית עבודה שנתית ורב שנתית.
- 2.8 ייעוץ בהכנת תכנית עבודה שנתית/רב שנתית.
- 2.9 כל שירות וייעוץ נוספים בתחום הביקורת הפנימית, ככל שיידרש.

3. מתכונת הביצוע:

המטלות יבוצעו בהתאם לחוק, לפקודה, לתקנות, לקוד האתי, לתקנים ולהנחיות המקצועיות ויכללו בין השאר:

- 3.1 הכנת סקר מקדים ו/או תכנית ביקורת פרטנית בהתאם לחוקים, לתקנות, לנהלים וכיוצ"ב שיוגשו לאישור בכתב של מבקרת העירייה.
- 3.2 ביצוע עבודת השטח בביקורת, בשטחי העיר או במתקני או במשרדי העירייה, לרבות פגישות עם מבוקרים וגורמי סיוע.
- 3.3 כתיבת טיוטת דו"ח ביקורת שיכללו ממצאים, משמעויות (מסקנות) והמלצות ויובאו לאישור מבקרת העירייה.
- 3.4 קבלה ושילוב תגובות המבוקרים בדוח הביקורת.
- 3.5 גיבוש טיוטה של דו"ח הביקורת הפנימית הכוללת את תגובות המבוקרים לצרכי דיון לרבות בפורום של ראש העירייה, ועדת הביקורת והמועצה ותמצית מנהלים אשר יובא בכתב לאישור מבקרת העירייה.
- 3.6 הכנת תיק ניירות עבודה אשר תומך בממצאים שאותרו על ידי הביקורת.
- 3.7 תכנית העבודה, היקף העבודה וכן לוחות הזמנים אשר ידרשו מהזוכה ייקבעו מראש על ידי מבקרת העירייה.
- 3.8 במהלך העבודה ייקבעו ישיבות לצורך עדכון של מבקרת העירייה בהתקדמות תהליך הביקורת ובבעיות אשר התגלו.
- 3.9 מבקרת העירייה רשאית להורות לנותן השירותים להכניס שינויים מעת לעת בסדרי הביקורת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

4. שלבי הביקורת:

- על פי רוב, תבוצע מטלת ביקורת על פי השלבים הבאים:
- 4.1 עריכת סקר מוקדם והכנת תכנית ביקורת.
- 4.2 עבודת שטח והכנת טיוטה של דו"ח ביקורת הכוללת ממצאים, משמעויות (מסקנות) והמלצות.
- 4.3 הכנת טיוטה של דו"ח ביקורת הכוללת את תגובות המבוקרים לקראת דיונים פנימיים, לרבות דיון בפורום של המנכ"ל/ראש העירייה.

עמוד 42 מתוך 48

חתימה וחותמת: _____

- 4.4. הכנת דו"ח ביקורת סופי הכולל את הממצאים, המשמעויות (מסקנות) ההמלצות תגובות המבוקרים התייחסות לתגובותיהם, ככל שרלוונטי והחלטות ראש העירייה/מנכ"ל העירייה.
- 4.5. השתתפות בדיונים, ישיבות וכיוצ"ב, ככל שיידרש.
- 4.6. בתום כל מטלה/שירות/דו"ח יועברו לידי המבקר באופן מרוכז את כלל מסמכי התיק ששימשו את הביקורת, תרשומות וכיו' מסודרים בהתאם לממצאים שפורטו בדוח, בנפרד מהדוח וכחלק בלתי נפרד מהעבודה הכללית.

עמוד 43 מתוך 48

חתימה וחותמת: _____.

נספח ב' – התחייבות לשמירה על סודיות

לכבוד

עיריית נתיבות

אני הח"מ _____ מצהיר ומתחייב בזה :

1. לא לגלות, לא להראות ולא למסור, בין במשך התקופה בה ניתן שירותים לעירייה ובין לאחר מכן, לשום אדם או גוף, שום מידע ו/או מסמך הנוגע או הקשור במישרין או בעקיפין לעבודות עבור העירייה וכל הקשור לכך, למעט במסגרת מתן שירותים שהוזמנו ע"י העירייה ולמענה, וזאת בין שהסודות או המידע האמורים הגיעו אליי כתוצאה מעיסוקי כנותן שירות לעירייה ובין בדרך אחרת.
2. לעשות את כל הפעולות ולנקוט בכל הצעדים לבל תהיה כל דליפת מידע לגורמים שאינם מורשים.
3. לא לעשות כל שימוש במידע כאמור בסעיף 1 לעיל שלא למטרות ביצועה של העבודה שנמסרה לביצועי, כולל ביצוע שכפולים, העתקים וכו' שלא למטרות אלה.
4. ידוע לי כי עפ"י סעיף 118 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, גילוי מידע כאמור שלא לפי סמכות שבדין, מהווה עבירה פלילית.
5. זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

חתימה

תאריך

הנני מאשר כי ביום _____ הופיע בפניי _____ עו"ד, מר/גב' _____ נושא ת.ז. שמספרה _____, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי ת/יהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפניי.

עו"ד,

עמוד 44 מתוך 48

חתימה וחותמת: _____

נספח ג' – דרישות הביטוח

1. מבלי לגרוע מאחריות היועץ לפי החוזה או לפי כל דין, מתחייב היועץ לבטח על חשבונו ולקיים במשך כל עת רלוונטית לחוזה זה ועד לגמר תקופתו ובמשך כל תקופת ההסכם וכל עוד קיימת אחריות שבדין, ביטוחים מתאימים להבטחת אחריותו בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ובלבד שלא יפחתו מגבולות האחריות והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים ובסעיפים שלהלן:
2. בכל הפוליסות הנזכרות מתחייב היועץ לכלול את התנאים הבאים:
 - 2.1 שם "המבוטח" בפוליסות הינו – היועץ ו/או העירייה:
 - 2.2 "העירייה" לענין הכיסוי הביטוחי: לרבות תאגידים עירוניים ו/או חברות בת ו/או עובדים של הנ"ל.
 - 2.3 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי מורחב לשפות את העירייה בגין ו/או בקשר עם מעשה או מחדל של היועץ ומי מטעמו בביצוע השירותים.
 - 2.4 ביטוח חבות מעבידים מורחב לשפות את העירייה היה ותוטל עליה אחריות כמעבידה לנזקים בגין תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו לעובדי היועץ בקשר עם ביצוע השירותים.
 - 2.5 ביטוח אחריות מקצועית מורחב לשפות את העירייה בגין ו/או בקשר עם הפרת חובה מקצועית של היועץ ומי מטעמו בביצוע השירותים.
 - הביטוח יכלול תאריך רטרואקטיבי לא יאוחר ממועד התחלת מתן שירותים מקצועיים לעירייה.
 - 2.6 סכום השתתפות עצמית בפוליסות, בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי ביטוח הנובעים מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך 100,000 ₪.
 - 2.7 ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי העירייה, למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
 - 2.8 הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ו/או לשנוי תנאיהם לרעה, אלא לאחר שתימסר לעירייה הודעה בכתב, ע"י היועץ ו/או חברת הביטוח מטעמו, במכתב רשום, 60 יום לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש.
 - 2.9 חריג רשלנות רבתי לא יחול בפוליסות.
 - 2.10 כל סעיף בפוליסות היועץ (אם יש כזה) המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריות מבוטחי היועץ כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי העירייה וכלפי מבטחיה, ולגבי העירייה הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה את העירייה במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בביטוחי העירייה מבלי שתהיה למבוטחי היועץ זכות תביעה ממבוטחי העירייה להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף 59 לחוק חוזה הביטוח תשמ"א-1981. למען הסר ספק, היועץ מוותר על טענה של ביטוח כפל כלפי העירייה וכלפי מבטחיה.
3. עם חתימת הסכם זה ימציא היועץ את טופס האישור על קיום ביטוחים, מסומן **נספח ג' 1** (להלן: "אישור קיום ביטוחים"), המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה, כשהוא חתום על-ידי חברת הביטוח מטעמו המורשית בישראל. המצאת טופס האישור על קיום ביטוחים בהתאם לאמור בסעיף זה מהווה תנאי מהותי בהסכם. היועץ ישוב ויציג, מידי תום תקופת ביטוח, במשך חלותו של הסכם זה את טופס האישור על קיום ביטוחים, וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי מהעירייה.
4. עריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום ביטוחים לעירייה לא יהוו אישור כלשהו מהעירייה על התאמת הביטוחים ולא יטילו עליה אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריותו של היועץ על-פי הסכם זה או על-פי כל דין.

5. היועץ יישא, בכל מקרה, בסכום ההשתתפות העצמית החל בביטוח וכן יישא בכל נזק שיגרם לעירייה עקב מעשה ו/או מחדל של היועץ, קבלני המשנה, עובדיהם וכל מי שבא מטעמם שאינו מכוסה על ידי פוליסות הביטוח של היועץ, לרבות נזקים מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות.
6. הפר היועץ את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות העירייה יהא היועץ אחראי לנזקים שיגרמו לעירייה באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות, כלפיה והוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה, כאמור, כלפיה.
7. מוסכם כי קביעת גבולות האחריות ואו היקף הכיסוי הביטוחי כמפורט באישור עריכת הביטוחים הינה בבחינת דרישת מינימום המוטלת על היועץ שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה. על היועץ לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם. היועץ מצהיר ומאשר בזאת כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי העירייה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידו.
8. אין בעריכת הביטוחים כאמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה המוקנים לעירייה כנגד היועץ על פי ההסכם ועל פי כל דין, ואין בהם כדי לשחרר את היועץ מהתחייבויותיו לפי הסכם זה.

נספח ג'1 – אישור עריכת ביטוח

תאריך הנפקת האישור :		אישור קיום ביטוחים				
<p>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.</p>						
מבקש האישור	המבוטח	אופי העסקה	מעמד מבקש האישור			
<input type="checkbox"/> עיריית נתיבות ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות בנות ועובדים של הנ"ל ת.ז.ח/פ.	שם	<input type="checkbox"/> נדל"ן <input checked="" type="checkbox"/> שירותים <input checked="" type="checkbox"/> אספקת מוצרים <input checked="" type="checkbox"/> אחר :	<input type="checkbox"/> משכיר <input type="checkbox"/> שוכר <input type="checkbox"/> זכיון <input type="checkbox"/> קבלני משנה <input checked="" type="checkbox"/> מזמין שירותים <input type="checkbox"/> מזמין מוצרים <input type="checkbox"/> אחר : _____			
מען	מען	שירותי ייעוץ וביקורת פנים ו/או שירותים נלווים.				
כיסויים						
סוג הביטוח	מספר הפוליסה	נוסח ומהדורת הפוליסה	תאריך תחילה	תאריך סיום	גבול האחריות/ סכום ביטוח	
חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח					מטבע	סכום
אחריות כלפי צד שלישי					₪	1,000,000
אחריות מעבידים					₪	20,000,000
אחריות מקצועית					₪	1,000,000
פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג')* :						
038 יועצים / מתכננים						
ביטול/שינוי הפוליסה *						
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 60 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.						
חתימת האישור						
המבטח :						

עמוד 47 מתוך 48

חתימה וחותמת : _____

מכרז פומבי מס' 32/2021 למתן שירותי ייעוץ וביקורת פנים עבור מבקרת העירייה.

נספח ד' – טופס הצעת המחיר

אנו הח"מ, לאחר שקראנו והבנו את דרישות המכרז, ההסכם ונספח השירותים מציעים לבצע את השירותים כהגדרתם שם תמורת סך שעתי של:

_____ ש"ח לא כולל מע"מ לשעת עבודה

(במילים): _____ שקלים חדשים) לא כולל מע"מ לשעת עבודה

הערות:

1. ההצעה תהא בשי"ח ללא מע"מ. מע"מ בשיעור החוקי יתווסף על ידי העירייה לתשלום כנגד חשבונית מס כדין.
2. לא ניתן להציע סך העולה על 250 ש"ח לשעה לא כולל מע"מ או סך הנמוך מ-180 ש"ח לא כולל מע"מ לשעה. הצעה שתחרוג מהכלל כאמור תיפסל על הסף.

שם המציע: _____

חתימת מורשה חתימה: _____

עמוד 48 מתוך 48

חתימה וחותמת: _____