

אוניברסיטת בר-אילן (ע"ר)

מכרז פומבי חד שלבי מספר 3/17
שירותי ביקורת פנים במיקור חוץ

ינואר, 2017

1. הזמנה להציע הצעות

- 1.1. אוניברסיטת בר אילן (ע"ר) (להלן: "האוניברסיטה") מזמינה בזאת מציעים העומדים בדרישות שיפורטו להלן, להגיש הצעה **למתן שירותי ביקורת פנים במיקור חוץ** (להלן יכוננו יחדיו: "השירותים"), כמפורט במכרז זה ובנספחיו.
- 1.2. במסגרת השירותים הזוכה יידרש להכין תכנית רב שנתית לנושאי הביקורת וממנה תיגזר תכנית שנתית. ועדת הביקורת של האוניברסיטה תלבן את הצעת התוכנית ותעיר הערותיה. את התוכנית המעודכנת תעביר ועדת הביקורת לועדת הקבע בצירוף הערותיה, לאישור סופי. הזוכה יפעל על פי התכנית המאושרת, בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו בה, ובהיקף השעות שנקבע בה לנושאי הביקורת השונים.
- 1.3. ועדת הקבע, בהתייעצות עם ועדת הביקורת וועדת הביקורת באישור ועדת הקבע, יוכלו להורות על שינויים בתוכנית הביקורת, להוסיף נושאי ביקורת שלא נכללו בתוכנית הביקורת השנתית או להורות על שינויים בסדרי קדימות בתוכנית הביקורת ולקבל דיווחים על התקדמות עבודת הביקורת.
- 1.4. הליווי השוטף של עבודת הביקורת יעשה על ידי ועדת הביקורת של האוניברסיטה.
- 1.5. מבקר הפנים יבדוק גם תלונות שבסמכותו על פי הדין, אף אם נושאייהן לא פורטו בתוכנית הביקורת, במסגרת סעיף סל מתאים בתוכנית הביקורת ובכפוף לתנאים המוקדמים שיפורטו להלן.
- 1.6. על מינויו של מבקר הפנים ועל סיום כהונתו, יחולו הוראות הדין. המינוי כמבקר פנים יהיה אישי לראש הצוות במציע, שיאושר על ידי האוניברסיטה.
- 1.7. השירותים יינתנו בהתאם לחוק הביקורת הפנימית התשנ"ב-1992, ובהתאם למפרט השירותים, המצורף כנספח 1 למכרז.
- 1.8. במכרז יבחר זוכה אחד שיבצע את השירותים, אולם יובהר כי לזוכה לא תהיה בלעדיות במתן השירותים לאוניברסיטה והיא רשאית למסור נושאי ביקורת לגורם אחר לפי שיקול דעתה, בין אם הנושא נכלל בתוכנית הביקורת השנתית ובין אם לאו (ראה סעיף 1.9 בנספח 1).
- 1.9. הזוכה במכרז יבחר על פי ציון משוקלל שיינתן למציע, של איכות (במשקל 60%) ומחיר (במשקל 40%). ציון האיכות יקבע, בין היתר, על פי ניסיון המציע, ניסיון/ ותק של הצוות המוצע, חוות דעת של לקוחות המציע וראיון. ציון המחיר יקבע על פי אחוז ההנחה שיינתן המציע על תעריף של 200 ₪ (לא כולל מע"מ) עבור שעת עבודה של ראש הצוות או חברי הצוות המוצעים מטעם המציע. תעריף שעת העבודה לראש הצוות ולחבר הצוות הוא זהה.

חתימת המציע

(בתאגיד: על ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חותמת התאגיד)

1.10. לידיעת המציעים, חברת קסלמן וקסלמן רואי חשבון PWC הינה החברה שזכתה במכרז 11/12 שפרסמה האוניברסיטה לשירותי עריכה וביקורת של הדוחות הכספיים של האוניברסיטה ושירותים חשבונאיים נוספים. ההתקשרות עמה תקפה עד 5/2017 (וקיימת אופציה נוספת עד 5/2018), ויש להימנע ממצב של ניגוד עניינים בהקשר זה.

1.11. **תקופת ההתקשרות** היא מיום חתימת הסכם ההתקשרות ועד ליום 30/9/2018 ("תקופת ההתקשרות הראשונית").

1.12. **זכות ברירה לאוניברסיטה להארכת ההתקשרות**: לאוניברסיטה שמורה הזכות, אך לא החובה, להאריך את תקופת ההתקשרות **בשתי (2) תקופות** נוספות בנות **24 חודשים** כל אחת, בתנאים זהים או מיטיבים. מומשה זכות ברירה יראו את התקופה הנוספת כאמור, כחלק מתקופת ההתקשרות הראשונית.

1.13. בחירת הזוכה מותנית, בצד ההליכים המכרזיים, גם בהמלצת ועדת הביקורת של האוניברסיטה ואשור ועדת הקבע של האוניברסיטה.

2. לוח זמנים למכרז

להלן לוח הזמנים לעריכת המכרז:

תאריך	פעילות
12/1/2017	מועד פרסום המכרז
19/1/2017	מועד אחרון לשאלות הבהרה
29/1/2017 בשעה 12:00	מועד אחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים
31/5/2017	תוקף ההצעה והערבות במכרז

3. שינויים

3.1. כל עוד לא חלף המועד האחרון להגשת ההצעות, האוניברסיטה רשאית לערוך שינויים והתאמות בתנאי המכרז וכן במועדים השונים שנקבעו במכרז או על פיו, ובכלל זה, לשנות את המועד למתן הבהרות וכן לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות.

3.2. הודעה בדבר שינויים והתאמות כאמור תפורסם באופן שפורסם המכרז או באתר האינטרנט של האוניברסיטה, לפי שיקול דעתה של האוניברסיטה. על כל מציע לבדוק מעת לעת את אתר האינטרנט של האוניברסיטה (www.biu.ac.il), תחת לשונית "מכרזים" ולשונית משנה "רשימת מכרזים" ואיתור מספר המכרז.

3.3. למציע לא תהיה כל טענה ותביעה כי לא קיבל או לא ידע אודות הודעה כלשהי שפורסמה כאמור בסעיף 3.2 לעיל.

	חתימת המציע (בתאגיד: על ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חותמת התאגיד)
--	---

3.4. הודעות אלה תהוונה חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז. המציע יחתום באמצעות מורשי החתימה מטעמו על כל הודעה כאמור ויצרף אותה להצעתו כחלק ממסמכי המכרז.

4. נספחים

הנספחים למכרז זה, המהווים חלק בלתי נפרד ממנו, הם :

- | | | |
|---|---|-----------------|
| מפרט השירותים ; | – | נספח 1 |
| הסכם ההתקשרות ; | – | נספח 2 |
| חוברת ההצעה ; | – | נספח 3 |
| תצהיר לפי סעיף 22 לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976 ; | – | נספח 3א' |
| הצהרה על קיום/ אי קיום קשרים עם נותני שירותים אחרים לאוניברסיטה ; | – | נספח 3ב' |
| תצהיר בדבר עמידה בתנאי ההתאמה של כוח האדם המוצע במכרז ; | – | נספח 3ג' |

חתימת המציע

(בתאגיד : על ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חותמת התאגיד)

ב. תנאי הסף

5. כללי

- 5.1. במכרז רשאים להשתתף רק מציעים העונים **במועד הגשת הצעה** על כל התנאים המפורטים בפרק זה להלן. **מציע או הצעה שאינם עומדים בכל התנאים המפורטים להלן – יפסלו.**
- 5.2. תנאי הסף המתייחסים למציע צריכים להתקיים במציע עצמו. קיום תנאי סף בתאגיד קשור בארגון של המציע, בבעל מניות או בכל גורם אחר לא ייחשב כעמידה בתנאי הסף.
- 5.3. אין להגיש הצעה על ידי מספר גורמים במשותף.

6. תנאי סף כלליים

- 6.1. המציע הינו עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף תשל"ו-1976.
- 6.2. המציע מחזיק באישורים הבאים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, כשהם תקפים: (א) אישור תקף על ניהול ספרים כדיון; (ב) תצהיר בהתאם לסעיף 2 לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, בנוסח תואם לנדרש בנספח 3א'.
- 6.3. **ערבות מכרז**
- 6.3.1. על המציע לצרף להצעתו כתב ערבות הממלא אחר כל התנאים הבאים:
- א. כתב הערבות יונפק על ידי **בנק המורשה לפעול בישראל**; או על ידי **חברת ביטוח המורשית לעסוק בביטוח בישראל** (במקרה זה יש לצרף העתק רישיון בתוקף של חברת הביטוח למתן ערבויות).
- ב. **מבקש הערבות הינו המציע**. נדרשת זהות מלאה בין מבקש הערבות לבין המציע.
- ג. הערבות תהיה **לטובת אוניברסיטת בר אילן**.
- ד. הערבות תהיה בתוקף לפחות עד ליום **31/5/2017 (כולל)**.
- ה. הערבות תהיה **אוטונומית ובלתי מותנית**.
- ו. הערבות תהיה **שקלית ולא צמודה**.
- ז. סכום הערבות יהיו **50,000 ₪**.
- ח. כתב הערבות יומצא לאוניברסיטה **במסמך מקור בלבד (לא יתקבל העתק צילומי!)** כשהוא חתום **במקור** על ידי הבנק או חברת הביטוח **(לא יתקבל כתב ערבות החתום על ידי סוכן ביטוח/סוכנות ביטוח!)**.

- 6.3.2. **הצעה שלא צורפה אליה ערבות, תפסל על הסף ולא תידון כלל.**

חתימת המציע	
(בתאגיד: על ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חותמת התאגיד)	

6.3.3. הצעה שצורפה לה ערבות שאינה עומדת בכל התנאים המנויים לעיל, תיפסל אף היא.

6.3.4. אם לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות יתארך תהליך בחירת ההצעה הזוכה מכל טעם שהוא, תהיה האוניברסיטה רשאית לדרוש מהמזיע להאריך את תוקף הערבות לתקופה נוספת, כפי שתמצא לנכון. אי הארכת תוקף הערבות, על אף בקשת האוניברסיטה, שקולה לחזרה מההצעה ותוביל לפקיעתה.

6.3.5. האוניברסיטה תהיה רשאית לחלט את הערבות, כולה או חלקה, בנסיבות המפורטות בתקנה 22 בתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תשי"ע-2010.

6.3.6. האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות להחזיק ברשותה את ערבויות המזיעים שלא זכו במכרז עד **60 יום** ממועד סיום הליכי המכרז והחתימה על ההסכם עם הזוכה, זאת למקרה שייווצר צורך להכריז על מציע אחר כזוכה במכרז עקב ביטול זכיית הזוכה.

7. תנאי סף מקצועיים

7.1. למזיע ניסיון בביקורת פנימית בגופים ציבוריים כהגדרתם בסעיף 1 בחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992 (להלן - "גופים ציבוריים"), בהיקף של 2000 שעות לפחות במצטבר בשנה, בשלוש (3) שנים קלנדריות מבין השנים הבאות: 2013, 2014, 2015, 2016.

7.2. כוח אדם

7.2.1. ראש צוות

המזיע יעמיד לצורך מתן השירותים ראש צוות העומד בדרישות הניסיון וההשכלה המפורטות להלן (במצטבר):

א. ממלא אחר תנאי ההתאמה לכהן כמבקר פנימי בגוף ציבורי, הקבועים בסעיף 3 (א) לחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992. להוכחת תנאי סף זה יש להמציא תצהיר, המסומן כנספח ג'.

ב. בעל ניסיון מוכח בעריכת ביקורת פנימית בגופים ציבוריים כהגדרתם בסעיף 1 לחוק הביקורת הפנימית, בשלושה מתחומי ההתמחות הללו לפחות: ביקורת כוללת (comprehensive), תפעולית, תהליכית, ניהולית, ניהול סיכונים, איתור הונאות ומעילות, טכנולוגיות מידע. הניסיון בתחומים אלה צריך להיות בהיקף של 600 שעות לפחות במצטבר בשנה (לכל הגופים ביחד, ולכל תחומי ההתמחות המוצגים לצורך מכרז זה ביחד) בכל אחת מ-4 השנים הבאות: 2013, 2014, 2015, 2016.

	חתימת המזיע (בתאגיד: על ידי מורשי החתימה של המזיע בצירוף חותמת התאגיד)
--	---

ג. ראש הצוות הינו בעלים/שותף במציע. (מובהר כי ראש הצוות לא יהיה קבלן/נותן שירותים חיצוני של המציע).

7.2.2. חברי הצוות

נוסף על ראש הצוות יעמיד המציע צוות של שני עובדים במשרה מלאה לצורך מתן השירותים. על כל אחד מחברי הצוות לעמוד בדרישות הניסיון וההשכלה המפורטות להלן (במצטבר):

א. ממלא אחר תנאי ההתאמה לכהן כמבקר פנימי בגוף ציבורי, הקבועים בסעיף 3 (א) לחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992. להוכחת תנאי סף זה יש להמציא תצהיר, המסומן כנספח 3ג'.

ב. בעל ניסיון מוכח בעריכת ביקורת פנימית בגופים ציבוריים כהגדרתם בסעיף 1 לחוק הביקורת הפנימית, בשניים מתחומי ההתמחות הללו לפחות: ביקורת כוללת (comprehensive), תפעולית, תהליכית, ניהולית, ניהול סיכונים, איתור הונאות ומעילות, טכנולוגיות מידע. הניסיון בתחומים אלה צריך להיות בהיקף של 200 שעות לפחות במצטבר בשנה (לכל הגופים ביחד, ולכל תחומי ההתמחות המוצגים לצורך מכרז זה ביחד) בכל אחת מ-3 השנים הבאות: 2014, 2015, 2016.

ג. הינו בעלים/שותף במציע או מועסק כשכיר אצל המציע. (מובהר כי חברי הצוות לא יהיו קבלני/נותני שירותים חיצוניים של המציע).

המציע יצרף להצעתו את המסמכים הבאים, לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף:

סעיף	תיאור דרישה	ההוכחה
תנאי סף כלליים		
6.1	עוסק מורשה.	תעודת "עוסק מורשה" לפי חוק מס ערך מוסף.
6.2	אישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.	א. העתק צילומי של אישור תקף על ניהול ספרים כד"ן. ב. תצהיר בהתאם לסעיף 2 לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, בנוסח תואם לנדרש בנספח 3א' ובחתימות מקור.
6.3	ערבות מכרז.	כתב ערבות הממלא אחר כל התנאים המפורטים בסעיף 6.3.1.
תנאי סף מקצועיים		
7.1	ניסיון המציע.	פירוט ניסיון המציע והצהרתו בנוסח התואם לנדרש בחוברת ההצעה – נספח 3.
7.2.1	ראש הצוות המוצע.	פירוט ניסיון ראש הצוות בנוסח התואם לנדרש בחוברת ההצעה – נספח 3. ותצהיר בדבר עמידה בתנאי ההתאמה של כוח האדם המוצע במכרז בנוסח נספח 3ג'.
7.2.2	חברי הצוות המוצעים.	פירוט ניסיון חברי הצוות בנוסח התואם לנדרש בחוברת ההצעה – נספח 3. ותצהיר בדבר עמידה בתנאי ההתאמה של כוח האדם המוצע במכרז בנוסח נספח 3ג'.

	חתימת המציע (בתאגיד : על ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חותמת התאגיד)
--	---

ג. ההכרעה במכרז

8. בחינת ההצעות למכרז

בחינת ההצעות במכרז תתנהל על פי השלבים הבאים:

- 8.1. בשלב הראשון, תבחן האוניברסיטה את עמידתם של המציעים בתנאי הסף להשתתפות במכרז. מציע שעמד בתנאי הסף, יעבור לשלב הבא.
- 8.2. בשלב השני, ידורגו המציעים שעמדו בתנאי הסף על פי פרמטרים של איכות (60% מהציון הסופי: 60 נקודות מתוך 100), כמפורט ברשימת סעיפי האיכות בסעיף 9 להלן ויינתנו להם ציונים מתאימים.
- שלב זה מורכב מסעיפי איכות 1-6. ההצעות שתגענה לשלב השני, תעבורנה לשלב השלישי לאחר השלמת דירוג ההצעות לפי סעיפי איכות 1-6 ובלבד שקיבלו ניקוד כולל של 56 נקודות מתוך 70 נקודות בסעיפי איכות 1-6.
- 8.3. בשלב השלישי, האוניברסיטה תקיים, באמצעות צוות מטעמה, ריאיון עם כל אחד מהמציעים שהגיעו לשלב זה. הריאיון יתקיים בקמפוס האוניברסיטה ברמת-גן, עם ראש הצוות המיועד ועם חברי הצוות המיועדים ע"י המציע. במסגרת הריאיון ישאלו המציעים על הנושאים המפורטים בסעיף 7 בטבלת האיכות להלן. מציע אשר לא יקבל ניקוד של 24 נקודות מתוך 30 נקודות לפחות, הצעתו תיפסל.
- 8.4. בשלב הרביעי, ידורגו הצעות המחיר של המציעים (40% מהציון הסופי: 40 נקודות מתוך 100), כמפורט בסעיף 10 להלן ויינתנו להם ציונים מתאימים.
- 8.5. הציון הסופי יחושב על בסיס חיבור מס' הנקודות שקיבלה ההצעה בשלב השני (איכות) עם מס' הנקודות שקיבלה ההצעה בשלב השלישי (ריאיון) ועם מס' הנקודות שקיבלה ההצעה בשלב הרביעי (מחיר). ההצעה בעלת הציון הסופי הגבוה ביותר תהיה ההצעה הזוכה, בכפוף להמלצת ועדת הביקורת, אשור ועדת הקבע של האוניברסיטה ואישור ועדת המכרזים.
- 8.6. קיבלו שתי הצעות או יותר ציון סופי זהה שהוא התוצאה הראשונה בדירוג ואחת מההצעות היא של עסק בשליטת אישה כמשמעותו בסעיף 2ב לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב-1992, והומצאו על כך בעת הגשת ההצעה אישור ותצהיר כנדרש בסעיף 2ב הנ"ל, תינתן להצעה זו קדימות על פני הצעה בעלת ציון סופי זהה, אשר אינה עסק בשליטת אישה כאמור.
- 8.7. האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ו/או לצאת במכרז אחר למתן השירות האמור ו/או לא לחתום על הסכם עם הזוכה בהתאם לשיקול דעתה, לאילוציה ו/או לצרכיה ו/או בקרות שינוי נסיבות.

חתימת המציע

(בתאגיד: על ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חותמת התאגיד)

9. דירוג ההצעות בשלב השני (איכות) - 60% ציון איכות (60 נקודות מתוך 100)

ועדת המכרזים תמנה צוות מקצועי שיביא בפניה המלצות לדירוג ההצעות העומדות בתנאי הסף ("ההצעות הכשרות") לפי אמות מידה כמפורט להלן.

#	סעיף האיכות	פירוט סעיף האיכות	ניקוד	סה"כ ניקוד
1	ניסיון המציע	עבור ניסיון המציע בעריכת ביקורת פנימית בגופים ציבוריים, כהגדרתם בסעיף 1 בחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992, מעבר לנדרש בתנאי סף סעיף 7.1 יינתן ניקוד בהתאם למשך התקופה שבה נצבר הניסיון ובהתאם להיקף השעות שנצבר, כמפורט להלן.	יותר מ-3 שנים ועד 5 שנים	2
			יותר מ-5 שנים ועד 8 שנים	3
			יותר מ-8 שנים	5
			2001-2500	2
			2501-3000	3
			מעל 3000	5
2	השכלת הצוות המוצע	עבור צוות הכולל לפחות מבקר אחד (ראש צוות או חבר צוות) שהינו בעל תואר ראשון במשפטים או ראיית חשבון או כלכלה יינתנו 5 נקודות. מספר חברי הצוות <u>לרבות ראש הצוות</u> שהם בעלי תעודת מבקר פנימי מוסמך (CIA). מקסימום ניקוד לסעיף זה – 5 נק' (עבור שני חברי צוות וראש צוות בעלי תעודת מבקר פנימי מוסמך).	אף חבר צוות	0
			חבר צוות 1	2
			2 חברי צוות	3
			3 חברי צוות	5
				5

#	סעיף האיכות	פירוט סעיף האיכות		ניקוד	סה"כ ניקוד
3	ניסיון ראש הצוות המוצע	עבור ניסיון ראש הצוות, מעבר לנדרש בתנאי סף סעיף 7.2.1 (ב), יינתן ניקוד בהתאם למשך התקופה שבה נצבר הניסיון ובהתאם להיקף השעות שנצבר, כמפורט להלן.	יותר מ-4 שנים ועד 5 שנים	2	5
			יותר מ-5 שנים ועד 8 שנים	3	
			יותר מ-8 שנים	5	
5	היקף השעות השנתי שנצבר עבור כל הגופים הציבוריים בשנה (מתוך הניסיון שהוצג) שבה היקף השעות שניתן על ידי ראש הצוות הוא הגבוה ביותר. מקסימום ניקוד לסעיף זה – 5 נק'. (לא מצטבר)	601-800	2	5	
		801-1000	3		
		מעל 1000	5		
7	<p>עבור ניסיון ראש הצוות בעריכת ביקורת פנימית לאוניברסיטה העוסקת במחקר ובהשכלה גבוהה תחת פיקוח של המועצה להשכלה גבוהה או מל"ג אזור יו"ש (היינו : אוניברסיטת בר אילן, מכון וייצמן למדע, אוניברסיטת תל אביב, האוניברסיטה העברית, הטכניון, אוניברסיטת בן גוריון, אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה הפתוחה, ו/או אוניברסיטת אריאל בשומרון, יקבל 7 נקודות.</p> <p>נדרש שהיקף השעות השנתי בשירות לאוניברסיטה, כנדרש לעיל, בשנה אחת מבין השנים 2013, 2014, 2015, 2016 לא פחת מ-600 שעות (במצטבר באותה שנה, עבור כל הגופים האוניברסיטאיים המוצגים לאותה שנה).</p>			7	
4	ניסיון חברי הצוות המוצעים	עבור ניסיון כל אחד מחברי הצוות (מלבד ראש הצוות), מעבר לנדרש בתנאי סף סעיף 7.2.2 (ב), יינתן ניקוד בהתאם להיקף השעות שנצבר, כמפורט להלן.	201-300	2	10
			301-500	3	
			מעל 500	5	
5	חוות דעת של לקוחות המציע	<p>המציע יציג שמות של לקוחות אשר נתן להם שירותי ביקורת פנימית ואשר ראש הצוות המוצע שימש כראש צוות בפרויקטים שבוצעו ללקוחות אלו.</p> <p>לאוניברסיטה שיקול הדעת הבלעדי בקביעה עם אילו לקוחות ליצור קשר ולבקש מהם חוות דעת. האוניברסיטה רשאית להתחשב בניסיונה בעבודה מול המציע, אם קיים.</p> <p>האוניברסיטה תברר את שביעות רצון הלקוח על פי אמות מידה קבועות ושוויוניות לגבי כל אחד מהלקוחות, כגון : עמידה בלוחות זמנים, מקצועיות הצוות, זמינות הצוות, איכות תוצרי העבודה, עמידה בתנאי ההתקשרות ועוד.</p>		18	

חתימת המציע
(בתאגיד : על ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חותמת התאגיד)

#	סעיף האיכות	פירוט סעיף האיכות	ניקוד	סה"כ ניקוד
6	תהליכי ניהול איכות	מציע שימציא אישור תקף כי הוא מקיים במשרדו תהליכי ניהול איכות לפי תקן ISO-9000, יקבל 5 נקודות.		5
7	ראיון אישי	האוניברסיטה תקיים ראיון עם המציע ובו יהיו נוכחים ראש הצוות וחברי הצוות המוצעים. במסגרת הראיון יבחנו ההיבטים הבאים:		30 נק' ציון סף לראיון: מציע אשר לא יקבל ניקוד של 24 נק' לפחות, הצעתו תיפסל ולא תשוקלל עם יתר הסעיפים.
		ניסיון - התרשמות מרלוונטיות הניסיון לשירות המבוקש. המציעים ינוקדו ביחס לניסיונם הרלוונטי ולדוגמאות קונקרטיות.	10	
		ידע ומקצועיות - הפגנת ידע ומקצועיות של המציע והצוות המוצע על ידו בתכני השירות המתבקש, מתודולוגית עבודה, תהליכי עבודה פנימיים במשרד המציע, הבנת מאפייני האוניברסיטה הייחודיים. בראיון יישאלו שאלות מקצועיות.	10	
		התרשמות כללית	10	
100		סה"כ		100

10. דירוג הצעות בשלב הרביעי (מחיר) - 40% ציון מחיר (40 נקודות מתוך 100)

- 10.1. המציע יציע בהצעתו אחוז הנחה על תעריף של 200 ₪ (לא כולל מע"מ) עבור שעת עבודה (60 דקות). שיעור ההנחה המירבי הוא 35%.
- 10.2. ציון המחיר יקבע לפי השיטה הבאה:
- 10.2.1. לכל מציע יחושב "ערך הצעתו" על פי 100 פחות אחוז ההנחה שנתן. (לדוגמא אם גובה הנחתו הוא 5 אזי ערך הצעתו הוא 95).
- 10.2.2. המציע שנתן את שיעור ההנחה הגבוה ביותר יקבל את הציון 100.
- 10.2.3. הציון המנורמל של המציע יקבע לפי היחס בין ערך הצעת המציע שקיבל 100 חלקי ערך הצעתו.
- 10.2.4. ציון המחיר יוכפל במשקל של 40%.

חתימת המציע
(בתאגיד: על ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חותמת התאגיד)

ד. אופן התנהלות המכרז

11. עיון במסמכי המכרז

- 11.1. באפשרות המציעים להוריד את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט של האוניברסיטה, לצורך עיון ו/או הגשת המענה למכרז.
- 11.2. עיון חינום במסמכי המכרז אפשרי גם במשרדי אוניברסיטת בר אילן, רמת גן, בבניין 408, חדר 209, בימים א' עד ה' בין השעות 09:00-13:00 (בתאום מראש בטלפון: 03-5318552).

12. הליך ההבהרות

- 12.1. כל מציע יידרש להקצות איש קשר מטעמו, אשר ירכז את הטיפול במכרז.
- 12.2. החל מיום פרסום המכרז ועד ליום 19/1/2017 (כ"א בטבת תשע"ז) רשאי כל מציע לפנות לאוניברסיטה בכתב באמצעות פקס 03-5318552 או בדואר אלקטרוני michrazim.log@mail.biu.ac.il ולהעלות כל בקשה להבהרה, הסתייגות או שאלה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו. לאחר תאריך זה לא ניתן להעלות הסתייגויות או שאלות נוספות.
- 12.3. בכל פניה כאמור, על המציע לציין פרטיו, את שם ומספר המכרז, את פרטי הסעיף ומהות ההסתייגות.
- 12.4. יובהר: אין לרשום כל שינוי, תוספת, מחיקה, הערה או הסתייגות במסמכי המכרז ללא קבלת אישור מראש מהאוניברסיטה. אי עמידה בדרישה זו עלולה לגרום לפסילת ההצעה.
- 12.5. לאוניברסיטה יהיה שיקול דעת מלא במתן התשובות.
- 12.6. **מסמך תשובות – (מענה לשאלות הבהרה) – בעקבות הליך ההבהרות (וסיוור קבלנים, ככל שיתקיים), יוכן מסמך מסכם, אשר ירכז את הפניות, השאלות וההסתייגויות וכן נושאים ודגשים למציעים.**
מסמך התשובות יפורסם באתר האינטרנט של האוניברסיטה וזאת מבלי לחשוף את זהות הפונה. לאוניברסיטה יהיה שיקול דעת באשר לחשיפת תוכן הפניה.
- באחריות המציעים לוודא את קבלת מסמך התשובות.**
מסמך התשובות מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ועל כל מציע, לרבות מציע אשר לא לקח חלק בהליך ההבהרות, למסמכי המכרז, כשהוא חתום על ידי המציע לאות אישור קריאתו.
אולם, מובהר כי המציע מחויב באמור במסמך התשובות, בין אם חתם באמצעות מורשי החתימה מטעמו על מסמך התשובות כאמור וצירפו להצעתו, ובין אם לאו – והאוניברסיטה תהיה רשאית לדרוש לחתום על מסמך התשובות ולצרפו להצעתו, אף לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, ככל שלא עשה כן בהצעתו.

	חתימת המציע (בתאגיד: על ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חותמת התאגיד)
--	---

13. הוראות לגבי הכנת ההצעה

- 13.1. למען הסר ספק, "ההצעה" כוללת את כתב המכרז (ההזמנה להציע הצעות), מפרט השירותים המצורף כנספח 1, הסכם ההתקשרות המצורף כנספח 2, חוברת ההצעה ונספחיה (נספח 3), הנספחים והצרופות לכל אלה, ההבהרות שנשלחות מעת לעת למציעים על ידי האוניברסיטה, וכן כל מסמך נוסף שעל המציע להמציא, להגיש ולמסור לפי כל אלה לאוניברסיטה וכן כל מסמך הנחוץ לשם הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף או לשם ניקודו בשלבי בחינת ההצעה והציון.
- 13.2. ההצעה תמולא בשפה העברית או האנגלית בלבד.
- 13.3. ההצעה תחתם על ידי המציע, בכל עמוד ועמוד בחתימה מלאה או בראשי תיבות (ובתאגיד: על ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חותמת התאגיד).
- 13.4. המציע ימלא את כל המקומות המיועדים למילוי במסמכי המכרז במלואם, תוך מתן דגש מיוחד למילוי חוברת ההצעה המצורפת למכרז כנספח 3. במקרה של סתירה בין חוברת ההצעה לבין גוף המכרז, יפורשו המסמכים באופן המקיים את מטרת המכרז.
- 13.5. העדר נתון או העדר התייחסות לסעיף כלשהו במסמכי ההצעה, ו/או הסתייגות, שינויים, תוספות ו/או חריגות מנוסח מסמכי ההצעה כפי שפורסמו – עלולים לגרום לפסילת ההצעה, לפי שיקול דעת האוניברסיטה
- 13.6. מכל מקום, אף אם המציע יוסיף, יסתייג, יחרוג ו/או ישנה כאמור, והאוניברסיטה תחליט על פי שיקול דעתה שלא לפסול את ההצעה - אזי יחייב את הצדדים רק אשר התבקש בהצעה בהתעלם מאותם תוספות, הסתייגויות, חריגות ושינויים.
- 13.7. המציע יצרף להצעתו את כל האישורים והתצהירים הנדרשים על פי המכרז.

14. הגשת ההצעה

- 14.1. את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה יחידה, ללא זיהוי חיצוני, למעט שם המכרז ומספר המכרז, בשני עותקים; היינו, יש להגיש את כל מסמכי המכרז, כולל ערבות המכרז, לפי ההנחיות, בעותק המלא והחתום במקור + בהעתק צילומי. בנוסף, יש לצרף תקליטור (CD או DVD) או התקן זכרון נייד (Disk-on-key) ובו סריקה בפורמט PDF של העותק המלא והחתום במקור – הזוהה לעותק המוגש.
- 14.2. המעטפה תוגש לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום 29/1/2017 (ב' בשבת תשע"ז) בשעה 12:00 לתיבת המכרזים המוצבת במחלקת רכש מכרזים והתקשרויות, בניין 408, חדר 209 באוניברסיטת בר אילן.
- 14.3. על המעטפה יש לציין את מספר המכרז ואת שמו.

	חתימת המציע (בתאגיד: על ידי מורשי החתימה של המציע <u>בצירוף</u> חותמת התאגיד)
--	--

- 14.4. הגשת ההצעה במועד המצוין לעיל היא על אחריות המציעים. ועדת המכרזים לא תדון בהצעה אשר לא תמצא בתוך תיבת המכרזים במועד האחרון להגשת הצעות. לא תותר הגשת הצעה במועד מאוחר למועד האחרון להגשת הצעות. תיבת המכרזים תנעל בשעה 12:00 בדיוק ביום ההגשה כך שאיחור, ולו הקל ביותר, ימנע את הגשת ההצעה. על המציע להביא בחשבון עיכובים שעלולים להיגרם בדרך (למשל בשל פגעי מזג אוויר, עומסי תנועה), וכן את משך הזמן שיידרש למציאת חניה בקרבת האוניברסיטה ולהגעה אל תיבת המכרזים, וכיוצא בזה עיכובים שונים שעלולים לארע – ועל המציע להיערך היטב מבעוד מועד בשים לב לכך.
- 14.5. לא תתאפשר כניסת מציעים לשטח האוניברסיטה באמצעות כלי רכב לצורך הגשת ההצעה.
- 14.6. בשום מקרה אין להגיש הצעות בדואר אלקטרוני או בפקס.
- 14.7. הגשת הצעה חתומה מהווה ראיה חלוטה לכך, שהמציע קרא את כלל מסמכי המכרז, הבין את האמור בהם ונתן להם את הסכמתו הבלתי מסויגת.
- 14.8. המציע יהיה אחראי לבדיקת תנאי ההזמנה ותנאי ההתקשרות וכל מידע רלוונטי הקשור לביצוע ההתקשרות על פי הזמנה זו, לרבות הדינים והתקנים הרלוונטיים, ובהגשת הצעתו הוא מסכים לתנאים כאמור ומוותר על כל טענת אי ידיעה ו/או טעות ו/או אי התאמה.
- 14.9. כל הצעה שתוגש תהא סופית, בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, ולא ניתן יהיה לשנותה ו/או לתקנה, אלא אם נכתב אחרת במסמכי המכרז ו/או אם האוניברסיטה אישרה כי נפלה טעות משמעותית במסמכים, והיא תחייב את המציע לתקופה כמפורט בהצעה.
- 14.10. חל איסור על המציעים ו/או מי מהם לתאם מחירים ו/או הצעות עם מציעים אחרים ו/או מי מהם, ו/או לבוא בהסדרים עם מציע או מציעים פוטנציאליים כאמור בנוגע למניעת הצעת הגשה על ידם וכל כיו"ב. יודגש שכל פעולה בניגוד לאמור לעיל עלולה להוות עברה פלילית בין היתר בהיותה בגדר הסדר כובל. האוניברסיטה תהא רשאית על פי שיקול דעתה המוחלט לפסול כל הצעה בה קיים לדעתה חשש לתאום פסול כאמור.
- 14.11. אין האוניברסיטה מתחייבת לקבל את ההצעה המיטבית או כל הצעה שהיא, והיא תהיה רשאית לבטל ו/או לצמצם ו/או להרחיב את היקף המכרז ו/או לפרסם מכרז חדש ו/או לדחות את מועד ביצוע המכרז – והכל לפי שיקול דעתה, אילווציה וצרכיה של האוניברסיטה, בכפוף להוראות מכרז זה ובכפוף להוראות כל דין.
- 14.12. החליטה האוניברסיטה לפעול כאמור לעיל, לא תהיה למציעים ו/או למי מהם כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי האוניברסיטה ו/או כלפי אדם ו/או גוף אחר

הפועל בשמה ו/או מטעמה, ולחילופין, המציעים ו/או מי מהם מוותרים בהגשת
ההצעה על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כאמור.

15. תוקף ההצעה

15.1. ההצעה תעמוד בתוקפה עד ליום **31/5/2017**, גם אם ועדת המכרזים בחרה בהצעה
אחרת כהצעה הזוכה, וזאת למקרה שבו המציע שזכה במכרז יחזור בו מהצעתו
או שההתקשרות החוזית איתו לא תכנס לתוקף מכל סיבה שהיא או תסתיים
טרם זמנה מכל סיבה שהיא.

15.2. ועדת המכרזים רשאית להאריך המועד לבחירת ההצעה הבאה בתור בעד 30 יום
נוספים לפי שיקול דעתה.

16. חתימה על ההסכם

16.1. האוניברסיטה תזמין את הזוכה לחתום על ההסכם המצורף למכרז תוך חמישה
(5) ימי עבודה, מיום הודעת האוניברסיטה על כך, או תוך זמן אחר שייקבע על
ידה.

16.2. כתנאי לחתימת ההסכם על ידי האוניברסיטה, יידרשו הזוכה להמציא
לאוניברסיטה, בתוך המועד שייקבע בהודעת הדרישה, את כל המסמכים,
ההתחייבויות והאישורים המפורטים בהסכם, לרבות ערבות ביצוע שתהיה תקפה
לכל משך ביצוע העבודות ואישור תקף על קיום ביטוחים.

16.3. אי המצאת המסמכים ו/או אי חתימה על ההסכם בתוך המועד שהוקצב לכך
מהווה הפרה של תנאי המכרז. במקרה כזה תהיה ועדת המכרזים רשאית להכריז
על ביטול זכייתו של המציע במכרז, וכן לחלט את הערבות שצורפה על ידי המציע
להצעה (ככל שתנאי המכרז מחייבים צירופה). כל זאת מבלי לגרוע מזכותה של
האוניברסיטה להיפרע מהמציע בגין כל נזק נוסף שייגרם לה כתוצאה מההפרה.

ה. כללי

17. דרישה למידע נוסף או הבהרות

17.1. ועדת המכרזים רשאית לבקש מכל מציע בכל שלב של המכרז הבהרות בכתב או בעל פה להצעה, או השלמת מידע חסר, המלצות או אישורים המתייחסים לדרישות המפורטות במכרז, לצורך בחינת עמידתו של המציע בתנאי המכרז, וכן לבצע כל פעולה אחרת הדרושה לבחינת ההצעה ובלבד שלא יהיה בכך כדי לאפשר למציע לשנות את הצעתו או להעניק לו יתרון בלתי הוגן על מציעים אחרים. ההבהרות יהיו חלק בלתי נפרד מההצעה.

17.2. ועדת המכרזים רשאית להורות על תיקון פגם שנפל בהצעה או להבליג על הפגם, אם מצאה כי אין בכך כדי לפגוע בשוויון בין המציעים או כי החלטה זו משרתת את תכליתו של מכרז זה.

18. הצעה מסויגת או מותנית

מציע לא יסייג את הצעתו או יתנה אותה באופן שאינו עולה בקנה אחד עם דרישות המכרז. האוניברסיטה תהיה רשאית לפסול הצעה מסויגת או מותנית או להתעלם מהסייג או מהתנאי, מטעמים שיירשמו.

19. הצעה תכסיסנית

הצעה תכסיסנית או שיש בה משום חוסר תום לב או הצעה שמניתוח שלה עולה כי היא הפסדית או שאין לה בסיס כלכלי ברור ומוצק שניתן להסבירו – תיפסל.

20. פסילה בעקבות חוות דעת שלילית בכתב

האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לפסול על הסף מציע אשר עבד בעבר עם האוניברסיטה כספק ציוד או שירותים ולא עמד בסטנדרטים של הציוד או השירות הנדרש או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב על טיב עבודתו. במקרה מעין זה תינתן למציע זכות טיעון בכתב או בעל-פה לפי שיקול דעתה של האוניברסיטה לפני החלטתה הסופית בעניין. האוניברסיטה רואה בהגשת הצעה על ידי המציע, הסכמה לתנאי זה.

21. קניין האוניברסיטה במסמכים

21.1. הזכויות הקנייניות במכרז זה ובכל המסמכים המצורפים לו, הן של האוניברסיטה. המציע אינו רשאי להשתמש במסמכים אלו לשום מטרה אחרת מלבד עריכת הצעה למכרז זה.

22. עיון במסמכי המכרז

22.1. בהתאם לדיון, יש למציעים זכות עיון במסמכי ההצעה הזוכה. לכן, אם מציע סבור כי ישנם חלקים חסויים בהצעתו, ואין ברצונו לאפשר כל עיון בהם - עליו לפרט במסגרת מסמכי ההצעה, וועדת המכרזים תשקול את בקשתו, ואינה חייבת לקבלה. **על המציע להביא בחשבון כי אם יציין סעיפים חסויים בהצעתו, יימנע ממנו, במסגרת זכות העיון לעיין בסעיפים המקבילים בהצעות המתחרות.**

חתימת המציע
(בתאגיד: על ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חותמת התאגיד)

22.2. למרות האמור בסעיף 22.1 לעיל, הצעת המחיר אינה בגדר פרט חסוי.

23. סמכות שיפוט

סמכות השיפוט הבלעדית לדון בתובענה שעלתה במכרז זה נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב או המרכז.

חתימת המציע

(בתאגיד : על ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חותמת התאגיד)

נספח 1 למכרז מפרט השירותים

1. השירותים הנדרשים

1.1. שירותי ביקורת פנימית בהתאם לחוק הביקורת הפנימית התשנ"ב-1992 ("החוק"); ובין היתר מבלי למעט:

1.1.1. ביקורת פנימית תפעולית וניהולית כוללת - ביקורת הבודקת באופן מקיף וכולל לעומק, את כלל הפעולות והתהליכים, בדגש על איתור וזיהוי כשלים בהיקף מערכתי ומההיבט החוקי, המשפטי, הנורמטיבי, הניהולי והביצועי (לרבות מערכות טכנולוגיות המידע, כספים ותקציבים) וכיו"ב של הגוף המבוקר ו/או של הנושא ו/או התחום הנבדק.

1.1.2. ביקורת חקירתית.

1.1.3. ביקורת איתור הונאות ומעילות.

1.1.4. ביקורת טכנולוגיות מידע/מערכות ממוחשבות.

1.1.5. ביקורת סיכונים.

1.1.6. ביקורת התייעלות.

1.1.7. ביקורת זכויות עובדים.

1.1.8. ביקורת בנושאים נוספים כפי שיקבע על ידי ועדת הקבע או על ידי ועדת הביקורת וכן בנושאים שנקבעו במפורש בדין כחלק בלתי נפרד מתפקידי מבקר הפנים וככל שביצוע הביקורת בנושאים אלו לא הוטל על גורם אחר על ידי ועדת הביקורת או על ידי ועדת הקבע.

1.2. נושאי הביקורת בהם יידרש הזוכה לתת שירות, שלבי הביקורת, ולוחות הזמנים לביצוע יהיו בהתאם להוראות והנחיות האוניברסיטה.

1.3. הליווי השוטף של מבקר הפנים והתיאום והבקרה המקצועיים מולו יעשה על ידי ועדת הביקורת של האוניברסיטה, או נציגים שימונו על ידה.

1.4. שירותי הביקורת הפנימית יינתנו במומחיות, במקצועיות ובמיומנות ברמה גבוהה, ובהתאם להוראות כל דין ונוהל, לרבות חוק הביקורת הפנימית התשנ"ב 1992, ובהתאם לתקנים, לסטנדרטים ולהנחיות המקצועיות וכללי האתיקה המקובלים שנקבעו ויתפרסמו מעת לעת.

1.5. כל שירותי הביקורת, לרבות הדפסת טיוטות דו"חות הביקורת, הדפסת דו"חות הביקורת הסופיים-תוצרים סופיים, וכריכתם יבוצעו אך ורק בהתאם להנחיות האוניברסיטה בכמויות ובהיקפים שיקבעו ע"י האוניברסיטה, ויבוצעו בלעדית על-ידי הזוכה ועל חשבון הבלעדי.

	חתימת המציע
	(בתאגיד: על ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חותמת התאגיד)

- 1.6. הזוכה לא יחל בביצוע מטלה, בטרם נתקבלה אצלו הזמנת עבודה כתובה וחתומה ע"י נציג האוניברסיטה שהוסמך לכך. הספק מצהיר בזאת, כי ידוע לו שלא תשולם לו כל תמורה בגין שירות שביצע ללא קבלת הזמנת עבודה וכי הוא מוותר על כל תביעה ו/או טענה שיהיו לו בגין אי תשלום תמורה כאמור. הזמנת העבודה תכלול הגדרה של נושא הביקורת, היקפה, לוח זמנים והיקף השעות המכסימלי לביצוע. הזוכה לא יחרוג מהיקף השעות המקסימלי שנקבע בהזמנת העבודה, אלא אם ניתן לכך אישור האוניברסיטה מראש ובכתב. האוניברסיטה תודיע לזוכה מעת לעת בכתב מיהו נציג האוניברסיטה.
- 1.7. הזוכה יעמוד בלוחות זמנים כפי שייקבע בהתאם להזמנת העבודה, ולהחלטת האוניברסיטה. כל איחור בלוח הזמנים בהגשת הדוח הסופי של עבודת הביקורת אשר יעלה על ארבעה (4) שבועות יזכה את האוניברסיטה בתשלום פיצויים מוסכמים וקבועים בסך 2000 ₪ לכל שבוע איחור, אלא אם כן אישרה האוניברסיטה את האיחור מראש ובכתב. האוניברסיטה רשאית לקזז את סכום הפיצוי המוסכם מהתמורה שתשולם לזוכה בהתאם להסכם המצורף למכרז כנספח 2.
- 1.8. במהלך מתן השירות יעדכן הזוכה את נציג האוניברסיטה בממצאי עבודתו. העדכון יעשה באופן קבוע כל שבועיים מתחילת מסירת המטלה ועד לסיומה, ואד-הוק כפי שיבקש נציג האוניברסיטה. במקרה של ממצא חריג, ובכל מקרה אחר שסבור הזוכה שיש לעדכן את נציג האוניברסיטה, יעדכן אותו מידית.
- 1.9. האוניברסיטה אינה מחויבת להעביר לזוכה את כל השירותים הנדרשים על ידי האוניברסיטה ותהיה רשאית לפנות לגורמי ביקורת מתאימים אחרים ולהעביר אליהן חלק מהשירותים.

2. נושאי הביקורת

- נושאי הביקורת יכללו בין היתר את הנושאים המפורטים בדף כחלק מתפקידי מבקר הפנים בעמותה, מבלי למעט:
- 2.1. בדיקה האם פעולות האוניברסיטה, נושאי משרה וממלאי תפקידים בה, תקינות מבחינת השמירה על החוק, על הניהול התקין, על טוהר המידות, על החיסכון, היעילות, ואם הן מועילות להשגת היעדים שנקבעו להן;
- 2.2. בדיקה האם מקוימות ההוראות המחייבות את האוניברסיטה, ובכלל זאת בין היתר בעניין ניהול הנכסים וההתחייבויות של האוניברסיטה/ הנהלת החשבונות שלה/ דרכי שמירת הרכוש, החזקת הכספים והשקעתם;
- 2.3. בדיקה האם החלטות האוניברסיטה נתקבלו על פי נהלים תקינים;
- 2.4. בדיקה האם תוקנו ליקויים שנמצאו בביקורות עבר, ככל שנמצאו;
- 2.5. כל שירות נוסף הנלווה לפעולות אלו ושיוטל על הזוכה ע"י האוניברסיטה לפי צרכיה מזמן לזמן בתחום תפקידי הזוכה.

	חתימת המציע
	(בתאגיד: על ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חותמת התאגיד)

- 2.6. הזוכה יכין הצעת תכנית רב שנתית לנושאי הביקורת וממנה תיגזר התכנית השנתית לנושאי הביקורת שיבצע בשנה נתונה. התכנית תכלול את היקף השעות המוצע לכל נושא, את שלבי הביקורת ולוחות הזמנים לביצועה. ועדת הביקורת של האוניברסיטה תלבן את הצעת התוכנית ותעיר הערותיה. את התוכנית המעודכנת תעביר ועדת הביקורת לוועדת הקבע בצירוף הערותיה, לאישור סופי. הזוכה יפעל על פי התכנית המאושרת, בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו בה, ובהיקף השעות שנקבע בה לנושאי הביקורת השונים.
- 2.7. ועדת הקבע, בהתייעצות עם ועדת הביקורת וועדת הביקורת באישור ועדת הקבע, יוכלו להורות על שינויים בתוכנית הביקורת, להוסיף נושאי ביקורת שלא נכללו בתוכנית העבודה השנתית או להורות על שינויים בסדרי קדימות בתוכנית הביקורת.

3. שלבים בתהליך הביקורת

שירותי הביקורת ייערכו בחמישה שלבים עיקריים:

- 3.1. שלב א' - סקר מוקדם והכנת תכנית ביקורת רב שנתית והעברתם לאישור נציג האוניברסיטה. לוח"ז להגשת התכנית לאשור: חודשיים. תכנית הביקורת תכלול לוחות זמנים לכל שלב מהשלבים הבאים.
- 3.2. שלב ב' - עריכת הביקורת, בהתאם לתוכנית העבודה לביקורת שאושרה על ידי נציג האוניברסיטה ולהיקף השעות שנקבע.
- 3.3. שלב ג' - הגשת טיוטת דו"ח הביקורת, עדכונה בהתאם להערות נציג האוניברסיטה עד לאישורה ע"י נציג האוניברסיטה.
- 3.4. שלב ד' - הגשת דו"ח סופי בצירוף תקציר מנהלים - לשביעות רצון נציג האוניברסיטה.
- 3.5. שלב ה' - הצגת עיקרי הממצאים והמלצות שבדו"ח הביקורת הסופי בפני הנהלת האוניברסיטה וכל מי שיקבע על ידי נציג האוניברסיטה, לרבות גורמי הפיקוח על האוניברסיטה ומשרדי ממשלה וכיו"ב, ככל שידרש. (הממצאים יעוגנו באופן אלקטרוני ובכתב).

יודגש כי במהלך ההתקשרות רשאית האוניברסיטה לעדכן, להוסיף, להפחית ו/או לשנות מטלות ומשימות.

4. הגופים המבוקרים במסגרת השירותים

- 4.1. כל יחידה מנהלית של האוניברסיטה.
- 4.2. כל יחידה אקדמית של האוניברסיטה, למעט בעניינים אקדמיים מובהקים.
- 4.3. חברות, עמותות, מכונים, מכרזים וגופים בלתי מאוגדים המצויים בשליטת האוניברסיטה.

	חתימת המציע
	(בתאגיד: על ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חותמת התאגיד)

5. כוח אדם

5.1. הזוכה יבצע את השירותים באמצעות שלושה (3) עובדים מטעמו לפחות, כמפורט להלן, אותם הציע במסגרת המכרז, ואשר עומדים בכל תנאי הסף ודרישות המכרז.

5.2. הצוות המוצע יכלול ראש צוות ושני (2) חברי צוות.

5.3. תפקידי ראש הצוות :

5.3.1. ראש הצוות יהווה איש קשר מול האוניברסיטה וייתן מענה כנדרש בכל עת. ראש הצוות יהווה את הכתובת אליה תפנה האוניברסיטה בכל בקשה, הצעה, דרישה, תלונה או תגובה ויהווה גורם מוסמך מטעם הזוכה אשר כל תשובה, מידע, נתון, הבטחה, התחייבות, הצהרה או מצג שימסרו על ידו, יחייבו את הזוכה.

5.3.2. ראש הצוות יהיה אחראי למילוי מלוא התחייבויות הזוכה כלפי האוניברסיטה, המפורטות בתנאי מכרז זה, וכן אחראי לביצוע הוראות והנחיות האוניברסיטה.

5.3.3. ראש הצוות יהא זמין לאוניברסיטה טלפונית ו/או אינטרנטית בשעות העבודה המקובלות.

5.3.4. ראש הצוות יקבל כתב מינוי אישי מהאוניברסיטה כמבקר פנים ויישא באחריות אישית כלפי האוניברסיטה למילוי חובות הביקורת בהתאם למכרז זה ולחוק הביקורת הפנימית תשנ"ב-1992.

5.3.5. ראש הצוות יחתום על דוחות הביקורת שיוגשו לאוניברסיטה ויהיה אחראי, בין היתר, לכל הנוגע לנושאים הבאים :

א. פיקוח וניהול איכות עבודת הביקורת.

ב. עמידה בלוחות הזמנים.

ג. קביעה ותיאום פגישות עם המבוקרים.

ד. תפקוד והתנהלות עורכי הביקורת ב"שטח".

ה. נוכחות בשטח בהתאם לדרישות האוניברסיטה.

ו. איכות כתיבת טיוטות הדו"ח והדו"ח הסופי.

ז. דיווח שעות עבודה וחשבונות.

ח. הצגת עבודת הביקורת והדוח הסופי ככל שיידרש בפורומים הרלוונטיים באוניברסיטה.

5.4. ראש הצוות וחברי הצוות יהיו זמינים לביצוע תוכנית הביקורת השנתית של האוניברסיטה בכל עת.

	חתימת המציע
	(בתאגיד : על ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חותמת התאגיד)

5.5. במהלך השנה הראשונה להתקשרות לא ניתן לשנות את חברי הצוות וראש הצוות שיתנו את השירות לאוניברסיטה, למעט במקרים חריגים שיאושרו ע"י האוניברסיטה. לאחר שנה זו ראשי הזוכה לפנות לאוניברסיטה בבקשה כאמור. רק בהסכמה בכתב, ומראש של האוניברסיטה ניתן יהיה לשנות את זהות מי מחברי הצוות. האוניברסיטה לא תמנע הסכמתה אלא מטעמים סבירים. על חבר הצוות החלופי המוצע ועל ראש הצוות החלופי המוצע יהיה לעמוד בתנאי הסף שנקבעו להם בהליך זה והם לא יפלו בכישוריהם מחברי הצוות המוחלפים.

5.6. למען הסר ספק, במסגרת מתן השירותים לאוניברסיטה נשוא מכרז זה, תיאסר לחלוטין העסקת סטודנטים, מתמחים/מתלמידים ("סטז'רים").

5.7. הזוכה ייתן את השירותים בעצמו ולא תתאפשר קבלת שירותים מקבלן משנה.

5.8. הזוכה יפסיק את עבודתו של מי מחברי הצוות, לרבות ראש הצוות, לפי דרישה מנומקת בכתב של האוניברסיטה. ראש הצוות ו/או איש צוות יוחלפו בתוך 30 יום מיום מתן הדרישה מטעם האוניברסיטה. בכל מקרה לא תיפגע רציפות מלאה של אספקת השירותים, במידע ובביצוע עבודת הביקורת בהתאם לקבוע במסמכי המכרז, בהצעת המציע במכרז ובהסכם זה. האוניברסיטה לא תפצה את הספק בדרך כלשהי בגין הפסדים או נזקים העשויים להיגרם לו אם סירבה האוניברסיטה לקבל שירותים מחבר צוות כלשהו.

6. תוצרי העבודה ולוחות זמנים

6.1. כחלק מכלי הביקורת יידרש מהזוכה לעשות שימוש בכלים ממוחשבים להכנת גרפים, דיאגרמות וכן ייעשה שימוש בצילומים דיגיטאליים.

6.2. כל התוצרים יתוקנו בהתאם להערות נציג האוניברסיטה, עד לאישורם על ידי נציג האוניברסיטה.

6.3. בסיום כל עבודת ביקורת יעביר הזוכה לאוניברסיטה באופן מסודר את כל החומר המקורי ששימש לצרכי העבודה, ובכלל זה מסמכים, ניירות עבודה, קלטות, צילומים וכל חומר אחר שנבר במהלך העבודה כגון חומרה או תכנה אשר נרכשו או פותחו בשיתוף האוניברסיטה ועל פי דרישתה במסגרת מתן השירותים, בטווח זמן שיקבע נציג האוניברסיטה תוך הבטחת רציפות הפעילות.

6.4. הדוחות הסופיים המאושרים למסירה יוגשו לאוניברסיטה באמצעות מדיה מגנטית.

6.5. לוחות הזמנים יהיו בהתאם לתוכנית העבודה שאושרה ע"י נציג האוניברסיטה ולהיקף השעות שנקבע בהזמנות העבודה.

7. היקף השירותים הנדרשים

היקף השעות המוקצות למתן השירותים הינו 2000-4000 שעות לשנה.

	חתימת המציע (בתאגיד: על ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חותמת התאגיד)
--	---

מודגש בזאת כי הכמויות הנ"ל מהוות הערכת האוניברסיטה בלבד. האוניברסיטה אינה מתחייבת להזמנת שירותים בהיקף כלשהו וכן שומרת לעצמה את הזכות להגדיל/להקטין את הכמויות. היקף ההרחבה הנו עד 100% מהיקף ההתקשרות כאמור בסעיף זה. בכל מקרה, שכרו של הזוכה ישולם לפי היקף השעות שיבוצעו בפועל על ידי עובדי הצוות בהתאם לדרישת האוניברסיטה ולפי דו"ח מפורט שיוגש על ידי הספק ויאושר על ידי איש הקשר באוניברסיטה ו/או מי שהוסמך לכך מטעמו.

8. מקום מתן השירותים

השירותים יינתנו באתר הזוכה ובאתרי האוניברסיטה.

	<p>חתימת המציע</p> <p>(בתאגיד : על ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חותמת התאגיד)</p>
--	---

נספח 2 למכרז

הסכם התקשרות

שנערך ונחתם ברמת-גן, ביום _____ בחודש _____ בשנת תשע"ז

ביום _____ בחודש _____ בשנת 2017

בין : אוניברסיטת בר אילן עמותה מס' 58-006-368-3

(שתיקרא להלן לשם הקיצור בשם "האוניברסיטה")

רמת גן, מיקוד 529002

מצד אחד ;

ל ב י ן :

(להלן – "הספק")

[כתובת]

מצד שני ;

הואיל : והאוניברסיטה פרסמה מכרז לשירותי ביקורת פנים במיקור חוץ, כמפורט במכרז

וצרופותיו, המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה (להלן - המכרז) ;

והואיל : והצעתו של הספק נבחרה כהצעה הזוכה במכרז ;

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן :

1. כללי

1.1 מכרז מס' 3/17, על כל נספחיו (להלן : "מסמכי המכרז"), מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

1.2 ההסכם יפורש באופן המקיים את דרישות המכרז.

1.3 רשימת נספחים :

א המכרז

ב מפרט השירותים

ג חוברת ההצעה מלאה וחתומה על ידי הספק

ד ערבות בנקאית לביצוע ההסכם (נספח 2א')

ה אישור קיום ביטוחים (נספח 2ב')

חתימת המציע

(בתאגיד : על ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חותמת התאגיד)

2. התחייבויות והצהרות הספק

- 2.1** הספק מצהיר כי הוא חתם על הסכם זה לאחר שבחן היטב את המפרט והבינו וקיבל מנציגי האוניברסיטה את כל ההסברים וההנחיות הנחוצים לו לגיבוש הצעתו והתחייבויותיו על פיו ועל פי הסכם זה ולא תהא לו כל טענה כלפי האוניברסיטה בקשר עם אי גילוי מספיק או גילוי חסר, טעות או פגם בקשר לנתונים או לעובדות הקשורים למתן השירותים.
- 2.2** הספק מצהיר בזאת כי יש לו את היכולת והאמצעים הדרושים העומדים לרשותו וכן את הידע המקצועי, הניסיון והמומחיות הנדרשים לשם אספקת השירותים.
- 2.3** הספק יודיע לאוניברסיטה בע"פ ובכתב, לכל המאוחר בתוך 48 שעות, על כל שינוי במעמדו החוקי או על כל מקרה בו עולה כי לא יהיה באפשרותו להעניק את השירותים המבוקשים, בכוח או בפועל או על כל אפשרות מסתברת כי לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו על פי המכרז והסכם זה, כולן או מקצתן, מכל סיבה שהיא או על כל עניין אחר שיש בו כדי להשפיע על מתן השירותים המבוקשים.
- 2.4** הספק מתחייב לספק את השירותים המפורטים בהסכם, במכרז, במפרט השירותים ובהצעה, בהתאם לדרישות האוניברסיטה, להוראות הסכם זה על נספחיו ולהוראות כל דין.
- 2.5** הספק ישתף פעולה עם האוניברסיטה בכל הקשור למילוי התחייבויותיו על פי הוראות המכרז והסכם זה ויעמוד לרשות האוניברסיטה באופן שוטף וברמת זמינות גבוהה, וזאת בהתאם לצרכי האוניברסיטה, ככל שיידרש, מאת האוניברסיטה או מי מטעמה.
- 2.6** הספק מצהיר כי הבין את צרכי האוניברסיטה ודרישותיה כמפורט במפרט וכי הוא בעל רקע מקצועי מתאים המאפשר לו לספק את השירותים ברמה הגבוהה ביותר וכי יספק את השירותים ברמה הגבוהה ביותר עד למילוי מלא של כל התחייבויותיו על פי הסכם זה.

3. תקופת ההתקשרות

- 3.1** ההתקשרות לפי הסכם זה תחל ביום חתימת הסכם ההתקשרות ותסתיים ביום 30/9/2018, (להלן: "תקופת ההסכם").
- 3.2** הספק אינו רשאי לקצר את תקופת ההסכם.
- 3.3** לאוניברסיטה שמורה הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההסכם בשתי (2) תקופות נוספות בנות 24 חודשים כל פעם (להלן: "התקופה הנוספת") עד להארכה כוללת של ארבע (4) שנים.
- 3.4** הארכת תוקפו של ההסכם לפי סעיף קטן 3.3 תיעשה בהודעה מאת האוניברסיטה לספק, לא יאוחר מ- 60 ימים לפני תום תקופת ההסכם.
- 3.5** בתקופה הנוספת הנ"ל יחולו כל יתר תנאי ההסכם. הספק ימציא כל אישור, מסמך, בטוחה וכל פרט אחר שהמציא בתקופת ההסכם ואשר תוקפם הוגבל מראש לתקופת ההסכם.

4. השירותים שיינתנו על ידי הספק

- 4.1** בהסתמך על הצהרותיו של הספק, מזמינה בזה האוניברסיטה מאת הספק מתן ואספקת השירותים לביצוע ביקורת פנימית בהתאם לחוק הביקורת הפנימית התשנ"ב 1992, ביקורת פנימית תפעולית וניהולית כוללת, ביקורת חקירתית, ביקורת איתור הונאות ומעילות וביקורת טכנולוגיות מידע/מערכות ממוחשבות, זאת בהתאם לקבוע במסמכי המכרז, בהצעת הספק למכרז, ובהסכם זה - על כלל נספחיהם.
- 4.2** שירותי הביקורת הפנימית יינתנו במומחיות, במקצועיות ובמימנות, ובהתאם להוראות כל דין ונוהל, לרבות חוק הביקורת הפנימית התשנ"ב 1992, ובהתאם לתקנים, לסטנדרטים ולהנחיות המקצועיות וכללי האתיקה המקובלים שנקבעו ויתפרסמו מעת לעת.
- 4.3** הספק יספק את השירותים בצורה מלאה, בנאמנות ובמסירות תוך קיום כל התחייבויותיו המפורטות במסמכי המכרז ובהסכם והכל לשביעות רצונה המלאה של האוניברסיטה.
- 4.4** נושאי הביקורת, שלבי הביקורת ולוחות הזמנים לביצועה ייקבעו על ידי ועדת הביקורת של האוניברסיטה.
- 4.5** השירותים המבוקשים יסופקו במלואם לפי אבני הדרך ולוחות הזמנים שתיקבע האוניברסיטה בכל נושא.
- 4.6** היקף הביקורת יעמוד על היקף של עד _____ שעות לשנת _____ . יובהר כי אין בקביעת היקף הביקורת המקסימאלי משום התחייבות להזמין את שירותי הספק בהיקף כלשהו. עוד יובהר כי לאוניברסיטה שמורה האפשרות, במסגרת שיקול דעתה הבלעדי בלבד, להגדיל או להקטין את היקף ההתקשרות עם הספק, בסך של עד 100%. בכל מקרה, התמורה לשעה לא תשנה ביחס לתעריף השעתי שהציע המציע במכרז.
- 4.7** הספק יספק בעצמו ובאמצעות עובדיו ועל חשבונו את השירותים לרבות כל האמצעים, האביזרים, הציוד, האמצעים, החומרים, כוח האדם, הרישיונות, האישורים, ההיתרים, אמצעי העזר, אמצעי ההובלה, האחסנה וכל דבר נוסף ו/או אחר הנדרש במסמכי המכרז ו/או בכל דין, תקן או "פרקטיקה טובה" המקובלת, המחמירה מביניהם.

5. שימוש בכלים ובחומרים

- 5.1** כל הציוד, הכלים והחומרים, הדרושים לשם אספקת השירותים, יירכשו על ידי הספק ועל חשבונו, אלא אם הוסכם אחרת מראש ובכתב.
- 5.2** כל הציוד, הכלים והחומרים בהם יעשה הספק שימוש לצורך מתן השירותים, יהיו מסוג המתאים ללא סייג למתן השירותים בהתאם להסכם זה.
- 5.3** מובהר כי עשיית שימוש בציוד, כלים, חומרים או תוכנות, שיש בה פגיעה בזכויות צד ג' תחשב כהפרת הסכם זה.

6. התמורה ותנאי תשלום

.6

6.1 התמורה אשר תשולם לספק הזוכה תהיה על פי התעריף המירבי לתשלום בסך של 200 ₪ (לא כולל מע"מ) בניכוי ההנחה שהוצעה ע"י המציע במכרז. על התמורה הנ"ל יתווסף מע"מ לפי שיעורו במועד ביצוע התשלום בפועל.

6.2 התמורה הנקובה תחושב בהתאם לשעות העבודה שבוצעו בפועל על ידי חברי הצוות וראש הצוות ואושרו על ידי האוניברסיטה, ובלבד שהיקף השעות שבוצעו אינו עולה על היקף השעות המירבי שנקבע לביצוע העבודה מראש. האוניברסיטה לא תשלם מעבר לתמורה האמורה כל תוספת, אלא אם כן הוסכם הדבר מפורשות ובכתב תוך ציון מפורט ומפורש של סיבת התוספת והיקפה והכל בתנאי שנציגו המוסמך של האוניברסיטה אישר את התוספת מראש ובכתב.

6.3 פרט לתעריף השעתי שהוצע על ידי הזוכה בהצעתו במכרז, לא ישולמו לו כל סכומים נוספים לרבות תשלומים בגין הוצאות אש"ל, נסיעות, מוניות, הוצאות משרדיות כגון צילומים, טלפונים, דואר, הדפסות, שליחויות, חניות וכיו"ב.

6.4 מן התמורה לה יהיה זכאי הספק ינוכו סכומים הקבועים בהסכם זה, כפיצוי מוסכם וכן כל סכום אחר שהאוניברסיטה זכאית ו/או מחויבת, על פי דין ו/או על פי מסמכי המכרז, להפחית, לקזז או לנכות.

6.5 הצמדה:

- א** המחיר לשעת עבודה בהצעת המציע לא יהיה צמוד למדד בתקופת ההסכם.
- ב** במועד בו מסרה האוניברסיטה לספק על מימוש זכות ברירה יחושבו המחירים בצמוד למדד המחירים לצרכן (להלן: "המדד").
- ג** לעניין המדד:
- "המדד" – מדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
 - "מדד הבסיס" – המדד הידוע במועד האחרון להגשת הצעות במכרז.
 - "המדד הקובע" – המדד הידוע במועד מסירת ההודעה לזוכה על מימוש זכות הברירה, ובלבד שלא יפחת ממדד הבסיס.
 - "שינוי המדד" – התוספת המצטברת של העלייה או הירידה במדד בין מדד הבסיס למדד הקובע.
- ד** מקום בו המחירים התעדכנו בהתאם לשיעור עליית המדד, ולאחר מועד זה ירד המדד, יפחתו המחירים בהתאם לשיעור ירידת המדד.

6.6 אבני דרך לתשלום:

א הזמנת עבודה עבור סקר מוקדם:

100% מהסכום ישולמו לספק לאחר ביצוע סקר מוקדם (ככל שיתקיים), הכנת תכנית ביקורת לשביעות רצון האוניברסיטה, ובהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו בהזמנת העבודה שהתקבלה מהאוניברסיטה להכנת הסקר.

ב הזמנת עבודה עבור הביקורת:

- 30% מהסכום הצפוי לתשלום שאושר בהזמנת העבודה עבור ביקורת - ישולמו לספק בהתאם לשעות העבודה שבוצעו בפועל לאחר התחלת ביצוע עבודת הביקורת ובכפוף לעריכת הביקורת בהתאם לתוכנית העבודה שאושרה ע"י נציג האוניברסיטה ולהיקף השעות שנקבע בהזמנת העבודה.
- 40% מהסכום לתשלום בהזמנת העבודה עבור ביקורת - ישולמו לאחר שאישר נציג האוניברסיטה את טיוטת דו"ח הביקורת שהוגש לו על-ידי המבצע.
- 25% מהסכום לתשלום בהזמנת העבודה עבור ביקורת - ישולם עם הגשת דו"ח ביקורת סופי שאושר על-ידי נציג האוניברסיטה.
- יתרת התשלום 5% (מהזמנת העבודה עבור ביקורת ולפי שעות העבודה שבוצעו בפועל) - תשולם לאחר סיום הצגת ממצאי הדו"ח הסופי והמלצותיו בפני הנהלת האוניברסיטה והמבוקרים.

6.7 כל התשלומים שעל חשבון התמורה ישולמו על פי חשבונות מפורטים שיוגשו על ידי הספק, בצירוף חשבון/חשבונית מס כדין בהתאם לביצוע השירותים בפועל. החשבון/ החשבונית בצירוף האסמכתאות לבצוע השרות יוגשו לידי נציג האוניברסיטה. תשלום התמורה מותנה בהמצאת כל האישורים הנדרשים מהרשויות המוסמכות על ידי הספק, לרבות אישורים כי הספק מנהל ספרים כדין ורשום כעוסק במס ערך מוסף.

6.8 כל תשלום לא יבוצע אלא לאחר קבלת אישורו בכתב של נציג האוניברסיטה, בכפוף לאמור לעיל. היה והנציג לא יאשר כי השירות בוצע על ידי הספק או יאשר כי השירות בוצע על ידי הספק באופן חלקי בלבד או באיחור ישולם חלק יחסי.

6.9 התשלום האחרון על חשבון התמורה ישולם לספק רק לאחר שהאוניברסיטה אישרה כי הספק עמד בכל התחייבויותיו על בסיס המכרז והסכם זה. למען הסר ספק, מובהר כי הסכום הנקוב בחשבון הינו סופי ומוחלט, ולא יתווספו עליו הפרשים כלשהם או ריבית או הפרשי הצמדה מיום הגשת החשבון ועד מועד התשלום בפועל.

6.10 שירות כל שהוא שיינתן על ידי הספק שלא על דרך הזמנתו על ידי מי שהוסמך לכך באוניברסיטה על פי הוראות ההסכם – לא תשולם בעדו תמורה.

- 6.11** בהתאם לאבני הדרך לתשלום, יעביר הספק לנציג האוניברסיטה חשבון מלווה בדוח על אספקת השירותים על ידו. בידי האוניברסיטה הרשות לאשר את החשבון ואת הדוח במלואם או בחלקם.
- 6.12** לספק לא תהיינה כל דרישות וטענות לאוניברסיטה בגלל עיכובים בתשלום התמורה כולה או חלק הימנה, אשר נבעו מחוסר פרטים בדרישת התשלום.
- 6.13** האוניברסיטה תשלם לספק את התמורה המגיעה לו בתנאים של שוטף + 30 יום מיום קבלת החשבונית.

7. איסור ניגוד עניינים

- 7.1** הספק מצהיר כי הוא, בעלי מניות בו (אם הוא חברה), שותפיו (אם הוא שותפות), או כל אדם או תאגיד הקשור אליו, במישרין או בעקיפין, לרבות חברה בת, חברה אם, חברה אחות, אינם קשורים בקשר עסקי, בקשר משפחתי או בכל קשר אחר, במישרין או בעקיפין עם האוניברסיטה או עם מי שנותן שירותים לאוניברסיטה, אשר יש בו משום ניגוד עניינים שעלול להפריע לספק לקיים איזו מהתחייבויותיו על פי החוזה או על פי דין.
- 7.2** הספק מצהיר כי אין לו קשר משפחתי או אחר עם מי מחברי ועדת הביקורת או מי מחברי ועדת הקבע, הנהלת האוניברסיטה או עובדיה.
- 7.3** הספק יודיע לאוניברסיטה על כל עניין העלול להעמיד אותו במצב של ניגוד עניינים כאמור. במקרה של ספק או מחלוקת יובא הנושא להכרעת ועדת הביקורת של האוניברסיטה והחלטתה תחייב את הספק.

8. אי קיום יחסי עובד מעסיק

- 8.1** הספק יועסק כנותן שירותים עצמאי לאוניברסיטה. הוא וכל מי שיועסק מטעמו אינו חלק מהמערך האקדמי ו/או המחקרי ו/או הארגוני ו/או המסחרי של האוניברסיטה, ואינו משתלב בכל דרך שהיא במסגרת יחסי עובד מעסיק באוניברסיטה, ואין לו ולא תהיה לו כוונה להשתלב בעיסוקיה של האוניברסיטה כאמור.
- 8.2** לפיכך, לא יתקיימו יחסי עובד מעסיק בין הספק ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו לבין האוניברסיטה. הספק בלבד הוא שרשאי להעסיק ולפטר עובדים, הוא שיישא בכל החבויות כלפי עובדיו, והוא שיקבע את סדרי העבודה וינחה מקצועית את עובדיו.
- 8.3** הצדדים מצהירים בזאת כי ידוע ומוסכם עליהם כי התמורה לה יהיה הספק זכאי הינה גבוהה מזו המשולמת ל"עובדים" וכי היא נקבעה בהתחשב בעובדה שלא תהיינה לאוניברסיטה כל עלויות נוספות בגין קבלת שירותי הספק, כך שהתמורה המוסכמת, כאמור בהסכם זה, הינה העלות המלאה, הכוללת והבלעדית שתהיה לאוניברסיטה בגין כל הקשור בקבלת כל השירותים מהספק.
- 8.4** לפיכך, אם ייקבע, על ידי בית הדין לעבודה או גורם מוסמך אחר, בין על פי פניית הספק ובין על פי פניית גורם אחר כלשהו, כי הספק הגיש את שירותיו לאוניברסיטה כ"עובד"

חתימת המציע

(בתאגיד: על ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חותמת התאגיד)

למרות האמור בהסכם זה ולמרות הסכמתם המודעת ההפוכה של הצדדים מאז ומתמיד, וכי לכן מגיעים לספק מהאוניברסיטה תנאים ו/או זכויות סוציאליות למיניהן מעבר לעלות האוניברסיטה לפי הסכם זה – כי אז מסכימים הצדדים שהשכר שהיה מגיע לו "כעובד" של האוניברסיטה הינו 60% (שישים אחוזים) מן התמורה לה זכאי הספק על פי הסכם זה.

8.5 היה ולמרות האמור בהסכם זה, ולמרות הסכמתם של הצדדים מאז ומתמיד, יקבעו ביה"ד לעבודה, ו/או רשות מוסמכת אחרת כי עובדיו של הספק או מי מהם היו או הינם עובדי האוניברסיטה, לצורך כל תשלום ו/או מתן כל זכות ו/או הטבה ולכל דבר ועניין, והאוניברסיטה תידרש לשלם סכומים כלשהם לעובדי הספק או למי מהם ו/או לחליפיהם ו/או לשאיריהם, עקב תביעה הנובעת, בכל דרך ואופן שהם, מיחסי עובד – מעסיק, אזי מתחייב הספק לשפות את האוניברסיטה בגין כל סכום ו/או זכות ו/או הטבה שתחויב האוניברסיטה לשלם לעובדי הספק, ובגין כל הוצאה נלווית שתיגרם לאוניברסיטה עקב ו/או בקשר לדרישתם ו/או תביעתם של עובדי הספק, לרבות, ובלי לגרוע מכלליות האמור: שכר טרחת עו"ד, פיצויי הלנת שכר, פיצויי הלנת פיצויי פיטורין, ריבית והצמדה וכיו"ב.

8.6 הספק יהיה חייב להשיב לאוניברסיטה, ביום בו תוגש דרישה ו/או תביעה הסותרות הסכם זה, בהן ייטען כי הוא ו/או מי מטעמו היה או הינו, עובד שכיר של האוניברסיטה, את כל התשלומים העודפים שקיבל מהאוניברסיטה מעל לתמורה המוסכמת על פי סעיף 8.5 להסכם זה, היינו את 40% העודפים (להלן: "הסכום העודף").

8.7 כל סכום עודף שהספק יהיה חייב בהשבתו, כאמור לעיל, יישא ריבית פסוקה מרבית, והפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן הידוע ביום התשלום לספק – לעומת המדד הידוע ביום השבת הסכום לאוניברסיטה.

8.8 האוניברסיטה תהיה זכאית לקזז כל חיוב של הספק כלפיה, ובכלל זה סכומים עודפים כאמור כנגד כל סכום שיגיע לספק על פי הסכם זה, או על פי החלטת בית הדין או הגורם המוסמך, וזאת מבלי לגרוע מזכויות האוניברסיטה לקבל מהספק את יתרת הסכומים המגיעים לה.

9. סודיות וזכויות קנייניות

9.1 הספק לא יעביר כל מידע על האוניברסיטה אלא לאחר אישור של נציג מוסמך של האוניברסיטה.

9.2 הספק מתחייב כי ישמור בסודיות את דבר התקשרות זו וכל תנאי וכן ישמור בסודיות כל מידע שיגיע אליו אגב מתן השירותים ועל סודיות כל מסמך שיוכן על ידו במהלך מתן השירותים.

9.3 הבעלות בכל חומר שיוכן על ידי הספק במסגרת מתן השירותים על פי הסכם זה, תהיה של האוניברסיטה בלבד (להלן: "חומר השירות").

9.4 הספק יעביר לאוניברסיטה באופן שוטף העתק מכל מסמך וחומר שיוכן ולא יעשה בהם כל שימוש למעט לצורך מתן השירותים על פי הסכם זה.

	חתימת המציע (בתאגיד: על ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חותמת התאגיד)
--	---

- 9.5** הספק לא יעשה בחומר השירות כל שימוש בלי אישורה של האוניברסיטה, מראש ובכתב.
- 9.6** במשך כל תקופת הסכם זה לא יעסוק הספק ולא יהיה קשור, בשום צורה שהיא, בדבר או עניין העלול להיות מנוגד לאינטרסים של השירות על פי הסכם זה.
- 9.7** למען הסר ספק, מובהר בזאת כי התחייבות הספק על פי סעיף זה חלה גם ביחס לעובדיו, מנהליו, סוכניו, שלוחיו, נושאי התפקידים בו, קבלני המשנה המועסקים על ידו, כל אדם או גוף אחר הפועל מטעמו.
- 9.8** כל זכות קניין רוחני ו/או רעיון עסקי, שלספק תהיה נגיעה אליהם הנובעים מהתקשרות זו בינו לבין האוניברסיטה, בין אם יתגלו ככאלה בתקופת ההסכם ובין אם לאחריו, וכן רשימת הגופים אליהם פנה הספק בהקשר עם הסכם זה, וגורמים עמם היו לו קשרים בהקשר עם הסכם זה יהיו שייכים באופן בלעדי לאוניברסיטה והספק מתחייב לא לעשות בהם שימוש בלא הסכמתה המפורשת של האוניברסיטה בכתב ומראש.
- 9.9** יובהר כי התמורה המשולמת לספק כוללת גם פיצוי בגין המחאת הזכויות של הספק בכל הקנין הרוחני, לרבות בחומרים, בפתוחים ובהמצאות, שהוא ביצע בעבור האוניברסיטה.
- 9.10** בסיום ההסכם ימסור הספק לאוניברסיטה את כל המסמכים שנמסרו לו על ידה, או שהכין במסגרת ההתקשרות על פי הסכם זה.
- 9.11** הספק מצהיר ומתחייב כי הוא לא נמצא ולא ימצא במצב של חשש לניגוד עניינים בין מתן השירות לאוניברסיטה ובין מתן השירות לגופים אחרים, וכי בכל מקרה של חשש כזה יידע מראש את האוניברסיטה, ויפעל לפי מה שיוסכם בין הצדדים.
- 10. אחריות לנזקים, שיפוי**
- 10.1** הספק יישא באחריות בגין כל פגיעה, הפסד, אובדן או נזק שייגרמו מכל סיבה שהיא לגופו או רכושו שלו או של מי מטעמו או לגוף או רכוש עובדיו או של מי מטעמו, או לרכוש האוניברסיטה או לגופו או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה.
- 10.2** מוסכם בין הצדדים כי האוניברסיטה לא תישא בכל תשלום, הוצאה או נזק מכל סיבה שהיא שייגרמו לגופו או רכושו של הספק או מי מטעמו או לגוף או רכוש עובדיו או של מי מטעמו או לרכוש הספק או לגופו או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה וכי אחריות זו תחול על הספק בלבד, למעט בגין נזקים שנגרמו כתוצאה ממעשה או מחדל הנמצאים בתחום אחריות האוניברסיטה.
- 10.3** הספק מתחייב לשפות את האוניברסיטה על כל נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו לו מכל סיבה שהיא הנובעים ממעשיו או מחדליו של הספק כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה, מיד עם קבלת הודעה על כך מאת האוניברסיטה לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט.

10.4 חלה חובת שיפוי כאמור, תודיע האוניברסיטה לספק על דרישה או תביעה שהוגשה בפניו וזאת בסמוך למועד הגעת הדרישה או התביעה. האוניברסיטה תאפשר לספק לנהל את הגנתו בפני התביעה כאמור אך בתאום מראש עמו.

11. ביטוח

11.1 מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, מתחייב הספק לערוך ולקיים, על חשבונו, למשך כל תקופת ההסכם ולעניין ביטוחים הנערכים על בסיס מועד הגשת התביעה, גם למשך שבע שנים נוספות מסיומו, את הביטוחים בהתאם לתנאים ולסכומים כמפורט באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה כנספח 2ב', והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן: "ביטוחי הספק" ו/או "אישור עריכת הביטוח", לפי העניין), אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין. ביטוחי הספק יהיו קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי האוניברסיטה.

למרות האמור, מוסכם כי הספק רשאי שלא לערוך את הביטוח כאמור בסעיף 4 לאישור עריכת הביטוח (ביטוח הרכוש), במלואו או בחלקו ואולם, במקרה כזה, יחול הפטור כאמור בסעיף 11.5 להלן כאילו נערך הביטוח כאמור במלואו.

11.2 מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הספק כמפורט באישור עריכת הביטוח הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הספק. הספק מצהיר ומאשר כי יהיה מנוע מלהעלות כל טענה כלפי האוניברסיטה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.

11.3 כן מתחייב הספק לערוך ולקיים על חשבונו, למשך כל תקופת ההסכם, את שאר הביטוחים וההתחייבויות הדרושים ו/או הנדרשים לשם מתן השירותים לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, תשלומים לביטוח לאומי וביטוח חובה לכל כלי הרכב המשמשים לצורך מתן השירותים ו/או המובאים על ידי הספק לחצרי האוניברסיטה.

11.4 ללא צורך בכל דרישה מצד האוניברסיטה, מתחייב הספק להמציא לידי האוניברסיטה, לפני תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות ו/או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחיו. מיד בתום תקופת הביטוח, מתחייב הספק להמציא לידי האוניברסיטה אישור עריכת ביטוח מעודכן בגין חידוש תוקף ביטוחי הספק לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ובכל הנוגע לביטוח המפורט בסעיף 1 לאישור עריכת הביטוח (ביטוח אחריות מקצועית), מתחייב הספק להמשיך ולהחזיק ביטוח זה בתוקף ולהציג בפני המזמין אישור עריכת ביטוח בגינו, במועדים כאמור ולמשך שבע שנים נוספות לפחות ממועד תום מתן השירותים על פי ההסכם.

11.5 הספק פוטר את האוניברסיטה ו/או מי מטעמה מאחריות לכל אובדן ו/או נזק לרכוש המובא על ידו ו/או מי מטעמו לחצרי האוניברסיטה ו/או המשמש לצורך מתן השירותים, ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי האוניברסיטה ו/או מי מטעמה בגין אובדן ו/או נזק כאמור. מבלי לגרוע מהאמור, הספק פוטר את האוניברסיטה ו/או מי

	חתימת המציע (בתאגיד: על ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חותמת התאגיד)
--	---

מטעמה מאחריות לכל אובדן ו/או נזק אשר הוא זכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוח הרכוש כמפורט בסעיף 4 לאישור עריכת הביטוח (או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית), ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי האוניברסיטה ו/או מי מטעמה בגין אובדן ו/או נזק כאמור.

האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

11.6 אם לדעת הספק יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחי הספק המפורטים בהסכם זה, מתחייב הספק לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים ו/או המשלימים כאמור. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים לביטוחי האוניברסיטה ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות התחלוף כלפי האוניברסיטה ו/או מי מטעמה, ובלבד שהויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

11.7 מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים נשוא הסכם זה ו/או חלק מהם יינתנו על ידי קבלן משנה מטעם הספק, מתחייב הספק לדאוג כי בידי קבלן המשנה פוליסות ביטוח בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים על פי הסכם זה. למען הסר ספק מובהר בזאת כי הספק הוא הנושא באחריות כלפי האוניברסיטה ביחס לשירותים במלואם לרבות שירותים שניתנו ו/או אמורים היו להינתן על ידי קבלן משנה והוא יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את האוניברסיטה בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין, עקב שירותים אלה, אם ייגרם, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.

11.8 הפרת סעיף זה על כל תנאיו תיחשב להפרה יסודית של ההסכם.

12. קיזוז ועכבון

12.1 מבלי לגרוע מהאמור, מוצהר ומוסכם כי לאוניברסיטה הזכות לקזז מכל תמורה כספית לה זכאי הספק על פי הסכם זה, כל חוב, הוצאה או תשלום שנעשו על ידי האוניברסיטה או שהיא נדרשת לבצעם והם מוטלים על פי הסכם זה על הספק, לרבות כל פיצוי המגיע לה על פי הסכם זה.

12.2 על אף האמור בכל דין ובהתחשב מהות השירותים וחיוניותם, הספק מוותר בזאת על זכות עיכבון העומדת לזכותו על פי כל דין.

13. פיקוח

13.1 הספק יהיה כפוף לתקנות האוניברסיטה ולכללים הנוהגים בה ביחס לניהול ופיקוח על שטח הקמפוס לרבות כללי הכניסה והיציאה מן האוניברסיטה, הוראות הבטיחות שלה וכללים אחרים כמקובל לגבי נותני שירות אחרים הפועלים בשטח הקמפוס לפי קביעת האוניברסיטה, והוא מתחייב לנהוג על פיהם ו/או על פי הנחיות שיינתנו לו באופן ישיר על ידי האחראים מטעם האוניברסיטה על הטיפול בנושאים אלו.

13.2 האוניברסיטה תהיה זכאית לבדוק באופן שוטף בעצמה או על ידי מי מטעמה את אופן מתן השירות ואם ממלא הספק את התחייבויותיו על פי הסכם זה, וכן לדרוש ולקבל מהספק כל מידע ו/או הסברים בקשר למתן השירות.

13.3 אי מתן הערות לספק על ידי האוניברסיטה ו/או נציגיה במהלך מתן השירות ו/או לאחר סיום מתן השירות, לא יחשב כוויתור של האוניברסיטה על קיום התחייבויות הספק, או כאישור למילוי התחייבויותיו.

14. ביטול ההסכם ופקיעתו

האוניברסיטה רשאית להביא הסכם זה לכלל סיום במקרים הבאים:

14.1 אם לא יקיים הספק, לדעת האוניברסיטה, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי – איזו מההתחייבויות שע"פ הסכם זה מכל סיבה שהיא, בין אם התחיל במתן השירותים ובין אם טרם החל בכך, ולא יתקן את ההפרה בתוך 60 יום מיום שהותרה על כך על ידי האוניברסיטה.

14.2 אם הספק יחזור על הפרה לגביה הותרה על ידי האוניברסיטה בעבר, ללא כל התראה נוספת.

14.3 הפר הספק את ההסכם הפרה יסודית, תהיה האוניברסיטה רשאית להפסיק את ההתקשרות בהודעה לספק ללא כל התראה מראש ולבטל את ההסכם וזאת מבלי לגרוע מזכות האוניברסיטה לסעד או פיצוי כאמור בהסכם זה או על פי כל דין.

14.4 נוכח הספק לדעת כי קיימת אפשרות כי לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו כולן או מקצתן מכל סיבה שהיא, בין אם התחיל במתן השירותים המבוקשים ובין אם לאו, יודיע על כך מיד בעל פה ובכתב, לאוניברסיטה. הודיע הספק כאמור, רשאית האוניברסיטה לפי שיקול דעתה להפסיק את ההתקשרות עם הספק או חלק ממנה לאלתר.

14.5 כמו כן תהיה האוניברסיטה רשאית בכל עת להפסיק ההתקשרות עם הספק עפ"י הסכם זה לפני תום תקופת ההסכם, אם האוניברסיטה, לפי שיקול דעתה, לא תהיה שבעת רצון מהשירות המסופק ע"י הספק או מטעם סביר אחר, ובלבד שניתנה לספק הודעה של 60 יום מראש כדי לאפשר לו לתקן את הדרוש תיקון, וזה לא בוצע, לפי שקול דעת האוניברסיטה.

14.6 בכל מקרה של ביטול הסכם זה מתחייב הספק להמשיך במתן השירותים אשר הוזמנו על ידי האוניברסיטה וזאת עד להשלמת התחייבויותיו עפ"י הזמנות קיימות.

14.7 הופסקה ההתקשרות עם הספק, כולה או מקצתה, מכל סיבה שהיא, רשאית האוניברסיטה להתקשר בהסכם למתן השירות עם כל גורם אחר, ולספק לא יהיו כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות בעניין.

14.8 מותנה ומוסכם בזה בין הצדדים כי הסכם זה יפקע מאליו מיד עם קרות אירוע אחד או יותר מבין האירועים המפורטים להלן:

	חתימת המציע (בתאגיד: על ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חותמת התאגיד)
--	--

- א** אם ימונה כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע לספק ומינויו לא יבוטל בתוך 30 יום.
- ב** אם יפורק הספק או יכנס להליכי פירוק או אם יפשוט רגל או ימונה נאמן לנכסיו.
- ג** אם יורשע הספק או מי ממנהליו בעבירה שיש עמה קלון.
- ד** אם הספק הפסיק לנהל את עסקיו לתקופה רצופה העולה על 30 יום.
- ה** אם הספק הסב את ההסכם, כולו או מקצתו, לאחר, ו/או העסיק קבלן משנה בביצוע העבודה, בלי הסכמת האוניברסיטה מראש ובכתב.
- 14.9** מותנה ומוסכם בין הצדדים כי במקרים המפורטים בסעיף 14.8 לעיל לא יהיו למקבלי הנכסים של הספק ו/או לכונס הנכסים שימונה לעסקיו ו/או לנאמן על נכסיו ו/או למפרק של הספק ו/או ליורשיו ו/או לכונס או לנאמן שימונה לעסקיהם ונכסיהם, זכות כלשהי להמשך ההסכם.
- 14.10** מובהר כי על הפסקת כהונת מבקר פנים יחולו הוראות הדין.
- 14.11** עם ביטול ההסכם או עם פקיעתו של ההסכם כדין מכל סיבה שהיא, לא יהיה הספק זכאי לכל פיצוי בגין מוניטין או השקעות שהשקיע עד למועד הביטול.
- 15. ערבות למילוי התחייבויות הספק**
- 15.1** להבטחת מילוי התחייבויותיו של הספק בהסכם זה, מוסר בזה הספק לאוניברסיטה, ערבות בנקאית אוטונומית לפי הנוסח בנספח 2' הרצ"ב להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו, צמודה למדד המחירים הכללי לצרכן. הערבות תהיה בתוקף עד 60 יום לאחר גמר תקופת ההסכם ובמקרה של הארכת תקופת ההסכם – תוארך הערבות בהתאם.
- 15.2** סכום הערבות יהיה 50,000 ש"ח.
- 15.3** האוניברסיטה תהא זכאית לממש הערבות כולה, או חלק ממנה, בכל מקרה שיגרמו לה לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי הפסד או נזק עקב הפרה או אי מילוי של איזה מהתחייבויות הספק וכן בכל מקרה שיגיעו לה כספים ממנו על פי הוראות הסכם זה.
- 15.4** אם לא יהיה בסכום הערבות כדי לכסות את כל ההפסדים, דמי הנזק, הפיצויים המוסכמים והתשלומים האחרים שיגיעו לאוניברסיטה מהספק יהיה הספק חייב לשלם את הסכום החסר ולא יהא בהצגת הערבות לפרעון משום ויתור מצד האוניברסיטה על הסכום החסר או משום הסכמה לדחיית תשלומו.
- 15.5** היה והאוניברסיטה תאלץ לממש את הערבות, כולה או חלקה, מתחייב הספק להשלים ולמסור לאוניברסיטה, מיד עם דרישה ראשונה, ערבות נוספת בגובה הסכום שמומש ובאותו נוסח.

16. פיצויים

- 16.1** מוצהר ומוסכם בזה כי מבלי לפגוע בכל סעד אחר לו תהיה זכאית האוניברסיטה כלפי הספק על פי דין או על פי האמור בהסכם זה, במידה והספק יפר את התחייבויותיו על פי הסכם זה או חלק מהם, וההפרה לא תוקנה תוך תקופת ההארכה שניתנה לשם כך כאמור לעיל, ישלם הספק לאוניברסיטה פיצויים קבועים ומוסכמים מראש בסך של 100,000 ₪. סכום זה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן מיום חתימת ההסכם ועד לתשלום בפועל.
- 16.2** אין באמור לעיל בכדי לפגוע בזכותה של האוניברסיטה לתבוע מהספק בנוסף לסכום הפיצוי המוסכם מראש גם פיצויים נוספים המגיעים לו על פי הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) התשל"א – 1970.
- 16.3** אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל זכות הנתונה לאוניברסיטה לפי הסכם זה ועל פי כל דין.
- 16.4** בכל מקרה, סכום הפיצוי המוסכם על פי סעיף זה, לא יעלה על 5% מגובה ההסכם.

17. איסור העברת הסכם ושעיבודו

- 17.1** הספק לא יהא רשאי למשכן את זכויותיו עפ"י הסכם זה ו/או לשעבדן, לא יהא רשאי להעביר את זכויותיו או חובותיו על פי ההסכם ו/או מי מהן לאחר ו/או לאחרים, לא יהא רשאי לשתף אחר ו/או אחרים בזכויותיו עפ"י הסכם זה ולא יהא רשאי להרשות לאחרים להשתמש בזכויותיו שעפ"י הסכם זה, או כל חלק מהן, עימו יחד או בלעדיו, כל זאת בין שהעברה, שיתוף ו/או רשות אלו יהיו בתמורה ובין ללא תמורה, בין שהיו בדרך כלל ובין שיהיו לתקופה מוגבלת, אלא אם כן, יקבל את הסכמת האוניברסיטה לכך בכתב ומראש.

18. מנהגי האוניברסיטה

הואיל והאוניברסיטה הינה, בהתאם למגמותיה ומטרותיה, אוניברסיטה דתית, מתחייב הספק לכבד את מנהגיה ולמלא אחר ההסדרים המקובלים הנובעים מן האופי הדתי של האוניברסיטה. תנאי זה הינו תנאי עיקרי בהסכם, והפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

19. הודעות

כל הודעה, שיבקשו הצדדים למסור זה לזה תימסר לידיהם או שתשלח בדואר רשום לכתובת הרשומה מעלה ותחשב כאילו הגיעה לתעודתה בתום 72 שעות מעת משלוחה.

20. שינוי בהסכם

כל שינוי בהוראת הסכם זה ייעשה בהסכמת שני הצדדים, ובכתב.

21. סמכות שיפוט

סמכות השיפוט הבלעדית לדון בתובענה שעילתה במכרז זה נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב.

22. כתובות הצדדים

כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הינן כמפורט בראש הסכם זה.

	חתימת המציע (בתאגיד : על ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חותמת התאגיד)
--	--

ולראיה באו הצדדים על החתום:

הספק

האוניברסיטה

חתימת המציע

(בתאגיד : על ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חותמת התאגיד)

נספח 2'

נוסח ערבות ביצוע

בשלב הגשת ההצעות אין צורך למסור ערבות ביצוע. רק המציע שיזכה במכרז ידרש למסור ערבות בנקאית בנוסח נספח זה.

תאריך: _____

לכבוד

אוניברסיטת בר אילן

הנדון: ערבות בנקאית מספר _____

1. על פי בקשת _____ (להלן: "הספק"), אנו ערבים בזה כלפיכם, בערבות בלתי חוזרת, בלתי תלויה ולא ניתנת לביטול בקשר להסכם לשירותי ביקורת פנים במיקור חוץ, שנחתם בעקבות מכרז מספר 3/17, לתשלום כל סכום, עד לסך כולל של 50,000 ש"ח חמישים אלף שקלים חדשים) (להלן: "סכום הקרן"), בתוספת הפרשי הצמדה למדד (כהגדרתו להלן), על פי החישוב המפורט שלהלן (סכום הקרן, בתוספת הפרשי הצמדה למדד (כהגדרתו להלן), יכונה להלן: "סכום הערבות", שתדרשו מאת הספק. אופן חישוב הפרשי הצמדה: 2.1. "המדד" - מדד המחירים לצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 2.2. "המדד החדש" - המדד הידוע, דהיינו המדד האחרון שפורסם לפני התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה. 2.3. "המדד הבסיסי" - המדד שפורסם ביום _____ בחודש _____ בגין חודש _____, שנת _____, העומד על _____ נקודות (בסיס _____)*. אם במועד ביצוע תשלום כלשהו על פי כתב ערבות זה יתברר, כי המדד החדש גבוה מהמדד הבסיסי, יהיו הפרשי הצמדה סכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד הבסיסי בסכום הנדרש לתשלום על פי כתב ערבות זה, ומחולק במדד הבסיסי. אם במועד ביצוע תשלום כלשהו על פי כתב ערבות זה, יתברר כי המדד החדש נמוך מהמדד הבסיסי, אזי נשלם לכם את סכום הקרן. 3. אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידיכם, עד לסכום הערבות, בתוך 7 (שבעה) ימים מיום דרישתכם הראשונה בכתב, שתתקבל במעננו כמצוין בתחתית מסמך זה, וזאת בלי שיהיה עליכם להציג לנו מסמך או ראיה נוספים על דרישתכם האמורה או לנמק את דרישתכם או להוכיחה באופן כלשהו, ובלי שיהיה עליכם לדרוש את הסכום, מראש או בדעיבד, מאת הספק, או לפתוח בהליך משפטי נגד הספק. 4. אתם זכאים ורשאים לממש ערבות זאת, מעת לעת, על כל סכום שיקבע על ידכם מתוך סכום הערבות, ובלבד שסך כל הסכומים שידרשו על ידכם וישולמו על ידינו בגין ערבות זאת לא יעלו על סכום הערבות. לפיכך, אם לא תממשו ערבות זאת במלואה בפעם אחת, תישאר הערבות בתוקפה לגבי יתרת סכום הערבות הבלתי ממומשת. 5. ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _____ ועד בכלל. לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת. 6. ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה בכל צורה שהיא.

בכבוד רב,

[שם וכתובת הבנק הערב]

* המדד הידוע במועד הודעת הזכייה לזוכה במכרז.

חתימת המציע

(בתאגיד: על ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חותמת התאגיד)

נספח 2'

אישור על קיום ביטוחים

ימסר ע"י חברת הביטוח של הזוכה בלבד

תאריך: _____:

לכבוד

אוניברסיטת בר אילן

(להלן: "האוניברסיטה")

א.ג.ג.,

הנדון: מבוטחנו: _____ (להלן: "הספק")

אישור עריכת פוליסות ביטוח בקשר להסכם מיום _____
בין האוניברסיטה לבין הספק, למתן שירותי ביקורת פנים במיקור חוץ
לאוניברסיטה (להלן: "השירותים")

הננו מאשרים בזאת כי החל מיום _____ ועד ליום _____ ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן בגין פעילות הספק, לרבות בגין השירותים לאוניברסיטה:

1. ביטוח אחריות מקצועית לכיסוי אחריותו של הספק על פי דין בגין אובדן ו/או נזק שייגרם לכל אדם ו/או גוף כלשהו (לרבות במפורש האוניברסיטה) כתוצאה ממעשה ו/או מחדל מקצועי של הספק ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו לרבות טעות ו/או השמטה בקשר עם מתן השירותים, בגבולות אחריות בסך של 4,000,000 ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח. הביטוח אינו כולל כל סייג בדבר אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש, אובדן שימוש ו/או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח, אובדן מסמכים, הפרת סודיות ואי יושר של עובדים.

תאריך רטרואקטיבי: _____ (שאינו מאוחר ממועד תחילת מתן השירותים).
תקופת גילוי: 12 חודשים לפחות, שתחול במידה ולא נרכשה ע"י הספק פוליסה אחרת המכסה אותה חבות.

הביטוח כאמור הורחב לכלול את האוניברסיטה כמבוטחת נוספת לעניין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק, בכפוף לסעיף אחריות צולבת. ואולם, מובהר כי הפוליסה אינה מכסה את אחריותו המקצועית של האוניברסיטה כלפי הספק.

2. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי לכיסוי אחריות הספק על פי דין בגין פגיעה ו/או נזק שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף (לרבות במפורש האוניברסיטה), בגבולות אחריות בסך של 4,000,000 ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח. הביטוח אינו כולל כל סייג בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או במשקה, פרעות, שבתות, חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי.

הביטוח מורחב לכלול את האוניברסיטה כמבוטחת נוספת לעניין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.
רכוש האוניברסיטה, לצורך ביטוח זה, ייחשב כרכוש צד שלישי.

3. ביטוח אחריות מעבידים לכיסוי חבותו של הספק על פי פקודת הנוזיקין [נוסח חדש] ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ס-1980 כלפי כל עובדיו המועסקים במתן השירותים, בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה שייגרמו להם תוך כדי ו/או עקב עבודתם, בגבולות אחריות של 5,000,000 ש"ח לתובע, ו-20,000,000 ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית.

חתימת המציע
(בתאגיד: על ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חותמת התאגיד)

הביטוח אינו כולל כל סייג בדבר עבודות בגובה ובעומק, פיתיונות ורעלים, שעות עבודה, העסקת נוער וכן בדבר חבות הספק כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה וייחשבו לעובדיו.

הביטוח מורחב לכלול את האוניברסיטה כמבוטחת נוספת היה ותיחשב למעבידה של מי מעובדי הספק או אם ייקבע כי היא נושאת באחריות שילוחית לעניין חבות הספק כלפי מי מעובדיו.

4. ביטוח "אש מורחב" המכסה במלואו ערך כינון את כל הרכוש המובא על ידי הספק לחצרי האוניברסיטה ו/או המשמש לצורך מתן השירותים. הביטוח כאמור כולל ויתור על זכות התחלוף כלפי האוניברסיטה ו/או מי מטעמה, ובלבד שהויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

כללי לכל הפוליסות

- "האוניברסיטה" לצורך הביטוחים הנ"ל ו/או אישור זה הינו לרבות עובדיה ו/או מנהליה.
- כל הביטוחים כאמור כוללים ויתור על זכות התחלוף כלפי האוניברסיטה, ובלבד שהויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
- הננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום פרמיות הביטוח והשתתפות עצמית חלה על הספק בלבד, ובשום מקרה לא על האוניברסיטה.
- הפרת תנאי הפוליסות על ידי הספק בתום לב לא תפגע בזכויות האוניברסיטה על פי הפוליסות.
- הננו מאשרים כי כל הביטוחים הנ"ל הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך על ידי האוניברסיטה ו/או לטובתה, ואנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי האוניברסיטה.
- הננו מתחייבים כי הביטוחים הנ"ל לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת הביטוח, אלא בהודעה מראש של 60 יום לאוניברסיטה בכתב, בדואר רשום, בהתאם לכתובת הרשומה לעיל.

אישורנו זה הינו בכפוף לתנאי פוליסות הביטוח המקוריות ולסייגיהן, עד כמה שלא שונו על פי האמור באישור זה

(תפקיד החותם)

(שם החותם)

(חתימת המבטח)

(חותמת המבטח)

חתימת המציע

(בתאגיד : על ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חותמת התאגיד)

נספח 3 למכרז חוברת ההצעה

הנחיות למילוי חוברת ההצעה:

- ❖ יש למלא את החוברת ולהגישה כחלק מההצעה למכרז.
- ❖ יש למלא בכתב יד בלבד! ניתן לכתוב בגודל קטן. אין להקליד או להדפיס! נא להשתדל לכתוב באופן קריא.
- ❖ בכל מקום בחוברת ההצעה שבו נדרשת חתימה, הכוונה היא לחתימת מורשה החתימה מטעם המציע בצירוף חותמת המציע.

סעיפי חוברת ההצעה הינם:

- (1) פרטים על המציע - המציע יידרש למלא את הפרטים על הגוף המציע.
- (2) ניסיון המציע - פירוט הניסיון של המציע ישמש להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף ולדירוג ההצעה בשלב השני (איכות).
- (3) פרטי ראש הצוות המוצע - פירוט הניסיון של ראש הצוות המוצע ישמש להוכחת עמידת ראש הצוות בתנאי הסף ולדירוג ההצעה בשלב השני (איכות).
- (4) פרטי חברי הצוות המוצעים - פירוט הניסיון של חברי הצוות המוצעים ישמש להוכחת עמידתם בתנאי הסף ולדירוג ההצעה בשלב השני (איכות).
- (5) תצהיר המציע
- (6) הצעת המחיר
- (7) רשימת מסמכים - פירוט המסמכים שעל המציע לכלול במעטפת ההצעה.

הצהרות והתחייבות המציע

הריני מורשה חתימה בשם המציע: _____ (שם המציע). לאחר שקראנו את כל מסמכי המכרז, ולאחר שהבנו את ההוראות, התנאים והכללים שחלים על המכרז ואשר יחולו על ההתקשרות בין הזוכה לאוניברסיטה, ולאחר שקיבלנו את ההבהרות ואת ההסברים שביקשנו לקבל, מציעים בזאת לספק לאוניברסיטה את השירותים המתוארים במסמכי המכרז, על פי כל התנאים והדרישות הכלולים במסמכים אלה ובמחיר המפורט בהצעתנו.

אנו מצהירים כי אנו מקיימים את כל התנאים והדרישות המפורטים במסמכי המכרז.

בכפוף לזכייתו, המציע מתחייב לבצע את כל העבודות הנדרשות והמתוארות במפרט, במסמכי המכרז וההסכם.

	חתימת המציע (בתאגיד: על ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חותמת התאגיד)
--	---

1. פרטים על המציע

	שם מלא של הגוף המציע, כפי שהוא מופיע ברשם רשמי
	חתימה וחותמת

	סוג התאגיד	תאריך רישום	מספר מזהה
--	------------	-------------	-----------

	כתובת משרד (רשום)	טלפון	פקסימיליה ודוא"ל
--	-------------------	-------	------------------

שמות הבעלים (במקרה של חברה, שותפות) :

שם ושם משפחה	מספר ת.ז.

פרטי המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע/ה :

שם ושם משפחה	מספר ת.ז.	כתובת	תפקיד בתאגיד

שם המנהל הכללי _____

שם איש הקשר למכרז זה ופרטי ההתקשרות עמו (טלפון ודוא"ל)

הנני מאשר כי בדקתי את פרטי המציע, והינם נכונים.

	שם מלא של עו"ד/רו"ח	חתימה וחותמת
תאריך		

חתימת המציע
(בתאגיד : על ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חותמת התאגיד)

2. ניסיון המציע

הוכחת עמידת המציע בתנאי סף סעיף 7.1: "למציע ניסיון בביקורת פנימית בגופים ציבוריים כהגדרתם בסעיף 1 בחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992 (להלן - "גופים ציבוריים"), בהיקף של 2000 שעות לפחות במצטבר בשנה, בשלוש (3) שנים קלנדריות מבין השנים הבאות: 2013, 2014, 2015, 2016".

שם הגוף הציבורי	מועדי מתן השירות (בפורמט YYYY – YYYY)	פירוט השירות שניתן	היקף השעות השנתיות	שם איש קשר	טלפון/טלפון נייד

* ניתן להוסיף שורות לטבלה או מסמכים נוספים בדבר ניסיון המציע.

חתימת המציע
(בתאגיד: על ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חותמת התאגיד)

3. פרטי ראש הצוות המוצע

1. שם: _____
2. טלפון: _____ טלפון נייד: _____
3. דואר אלקטרוני: _____
4. כתובת: _____
5. תפקיד אצל המציע: _____
6. מעמד אצל המציע (שותף / בעלים): _____
7. ניסיון

7.1. הוכחת עמידת ראש הצוות בתנאי סף סעיף 7.2.1 (ב): "בעל ניסיון מוכח בעריכת ביקורת פנימית בגופים ציבוריים כהגדרתם בסעיף 1 לחוק הביקורת הפנימית, בשלושה מתחומי ההתמחות הללו לפחות: ביקורת כוללת (comprehensive), תפעולית, תהליכית, ניהולית, ניהול סיכונים, איתור הונאות ומעילות, טכנולוגיות מידע. הניסיון בתחומים אלה צריך להיות בהיקף של 600 שעות לפחות במצטבר בשנה (לכל הגופים ביחד, ולכל תחומי ההתמחות המוצגים לצורך מכרז זה ביחד) בכל אחת מ-4 השנים הבאות: 2013, 2014, 2015, 2016".

הניסיון יפורט בטבלה במבנה שלהלן:

שם הגוף הציבורי	מועדי מתן השירות (בפורמט YYYY – YYYY)	פירוט השירות שניתן	תחום התמחות/ סוג הביקורת	היקף השעות השנתיות	שם איש קשר	טלפון/טלפון נייד

* ניתן להוסיף שורות לטבלה או מסמכים נוספים בדבר ניסיון ראש הצוות.

חתימת המציע
(בתאגיד: על ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חותמת התאגיד)

4. פרטי חברי הצוות המוצע

הבהרה: יש למלא טופס זה עבור כל אחד משני חברי הצוות הנפרד.

חבר צוות מס' 1

1. שם: _____
2. טלפון: _____ טלפון נייד: _____
3. דואר אלקטרוני: _____
4. כתובת: _____
5. תפקיד אצל המציע: _____
6. מעמד אצל המציע (שותף / בעלים / שכיר): _____
7. ניסיון

7.1 הוכחת עמידת חבר הצוות בתנאי סף סעיף 7.2.2 (ב): "בעל ניסיון מוכח בעריכת ביקורת פנימית בגופים ציבוריים כהגדרתם בסעיף 1 לחוק הביקורת הפנימית, בשניים מתחומי ההתמחות הללו לפחות: ביקורת כוללת (comprehensive), תפעולית, תהליכית, ניהולית, ניהול סיכונים, איתור הונאות ומעילות, טכנולוגיות מידע. הניסיון בתחומים אלה צריך להיות בהיקף של 200 שעות לפחות במצטבר בשנה (לכל הגופים ביחד, ולכל תחומי ההתמחות המוצגים לצורך מכרז זה ביחד) בכל אחת מ-3 השנים הבאות: 2014, 2015, 2016".

הניסיון יפורט בטבלה במבנה שלהלן:

שם הגוף הציבורי	מועדי מתן השירות (בפורמט YYYY – YYYY)	פירוט השירות שניתן	תחום ההתמחות/סוג הביקורת	היקף השעות השנתיות	שם איש קשר	טלפון/טלפון נייד

* ניתן להוסיף שורות לטבלה או מסמכים נוספים בדבר ניסיון חבר הצוות.

חתימת המציע
(בתאגיד: על ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חותמת התאגיד)

8. הצהרת חבר הצוות:

הריני מצהיר כי:

כל הפרטים שמולאו על ידי בטופס זה הם מלאים ונכונים. לא ידוע לי על כל סיבה העלולה להפריע לי במתן השירות כנדרש במכרז. כמו-כן לא ידוע לי על עניין אישי או אחר הנוגע לי או לקרובי משפחתי העלול להביא אותי למצב של ניגוד עניינים במילוי תפקידי. "קרוב משפחה" – הורה, בן זוג או הורהו, צאצאים או בני זוגם, אחים/אחיות או בני זוגם.

ולראיה באתי על החתום:

_____ שם מלא
_____ תאריך
_____ חתימה

חבר צוות מס' 2

1. שם: _____
2. טלפון: _____ טלפון נייד: _____
3. דואר אלקטרוני: _____
4. כתובת: _____
5. תפקיד אצל המציע: _____
6. מעמד אצל המציע (שותף / בעלים / שכיר): _____
7. ניסיון

7.1. **הוכחת עמידת חבר הצוות בתנאי סף סעיף 7.2.2 (ב):** "בעל ניסיון מוכח בעריכת ביקורת פנימית בגופים ציבוריים כהגדרתם בסעיף 1 לחוק הביקורת הפנימית, בשניים מתחומי ההתמחות הללו לפחות: ביקורת כוללת (comprehensive), תפעולית, תהליכית, ניהולית, ניהול סיכונים, איתור הונאות ומעילות, טכנולוגיות מידע. הניסיון בתחומים אלה צריך להיות בהיקף של 200 שעות לפחות במצטבר בשנה (לכל הגופים ביחד, ולכל תחומי ההתמחות המוצגים לצורך מכרז זה ביחד) בכל אחת מ-3 השנים הבאות: 2014, 2015, 2016".

הניסיון יפורט בטבלה במבנה שלהלן:

שם הגוף הציבורי	מועדי מתן השירות (בפורמט YYYY – YYYY)	פירוט השירות שניתן	תחום ההתמחות/סוג הביקורת	היקף השעות השנתיות	שם איש קשר	טלפון/טלפון נייד

* ניתן להוסיף שורות לטבלה או מסמכים נוספים בדבר ניסיון חבר הצוות.

חתימת המציע
(בתאגיד: על ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חותמת התאגיד)

8. הצהרת חבר הצוות:

הריני מצהיר כי:

כל הפרטים שמולאו על ידי בטופס זה הם מלאים ונכונים. לא ידוע לי על כל סיבה העלולה להפריע לי במתן השירות כנדרש במכרז. כמו-כן לא ידוע לי על עניין אישי או אחר הנוגע לי או לקרובי משפחתי העלול להביא אותי למצב של ניגוד עניינים במילוי תפקידי. "קרוב משפחה" – הורה, בן זוג או הורהו, צאצאים או בני זוגם, אחים/אחיות או בני זוגם.

ולראיה באתי על החתום:

_____ שם מלא
_____ תאריך
_____ חתימה

5. תצהיר המציע

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

[במקרה של יחיד] הנני נותן/נת תצהיר זה לצורך הגשת הצעה למכרז של אוניברסיטת בר אילן שמספרו 3/17 לשירותי ביקורת פנים במיקור חוץ (להלן: "המכרז").

[במקרה של תאגיד] הנני נותן/נת תצהיר זה בשם _____, (להלן – "הגוף"), בו הנני משמש/ת _____ [למלא תפקיד], המבקש להתקשר במכרז. אני מצהיר כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.

1. הניסיון, היקפו ויתר פרטיו כפי שמפורטים בטבלאות לעיל, הינם של המציע ולא של גורם אחר כלשהוא, ונתונייהם נכונים, מלאים, מדויקים ותקפים.
2. כל הארגונים/ תאגידים/ עסקים/ וכיוצ"ב, אשר מוצגים לצורך הוכחת עמידת המציע (בתנאי סף סעיף 7.1), לצורך עמידת ראש הצוות (בתנאי סף סעיף 7.2.1 ב) ולצורך עמידת חברי הצוות (בתנאי סף סעיף 7.2.2 ב) הם גופים ציבוריים כהגדרתם בסעיף 1 לחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992.
3. למציע יש את הידע, הניסיון, היכולת והכישורים הנדרשים לבצע את השירותים מושא מכרז זה, ברמה מקצועית מעולה ובאיכות הנדרשת.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

[שם וחתימה]

אישור

אני הח"מ, _____, עו"ד מאשר/ת כי ביום _____ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב _____ בישוב/עיר _____ מר/גב' _____ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____ / המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהוזהרתי/וה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתימה עליה בפני.

תאריך

חותמת ומספר רישיון עורך דין

חתימת עוה"ד

חתימת המציע

(בתאגיד: על ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חותמת התאגיד)

6. הצעת המחיר

המציע יציע אחוז הנחה על תעריף של 200 ₪ (לא כולל מע"מ) עבור שעת עבודה (60 דקות). שיעור ההנחה המירבי הוא 35%. לא תתקבלנה הצעות עם אחוז הנחה גבוה מ- 35%.

יובהר כי תעריף שעת עבודה של ראש הצוות ושל חברי הצוות הוא זהה.

התעריף השעתי (בניכוי אחוז ההנחה המוצע) הינו מחיר סופי וקבוע, הכולל את כל ההוצאות הנלוות של השירותים הנדרשים נשוא מכרז זה. פרט לתעריף השעתי לעיל (בניכוי אחוז ההנחה המוצע), לא ישולמו למציע כל סכומים נוספים לרבות תשלומים בגין הוצאות אש"ל, נסיעות, מוניות, הוצאות משרדיות כגון צילומים, טלפונים, דואר, הדפסות, שליחויות, חניות וכיו"ב.

אחוז ההנחה על תעריף של 200 ₪ (לא כולל מע"מ) עבור שעת עבודה (60 דקות) : _____ %
(ובמילים : _____ אחוזים).

	חתימת המציע (בתאגיד : על ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חותמת התאגיד)
--	--

7. רשימת מסמכים

פירוט המסמכים שעל המציע לכלול במעטפת ההצעה :

מס"ד	המסמך	(סמן ✓ אם צורף)
1	מסמכי המכרז { כולל נספח 1- מפרט השירותים, נספח 2 - הסכם ונספחיו }, כשהם מלאים וחתומים כנדרש.	
2	חוברת ההצעה מלאה וחתומה כנדרש (נספח 3 ונספחיו – נספחים 3א', 3ב', 3ג').	
3	כתב ערבות הממלא אחר כל התנאים המפורטים בסעיף 6.3.1 בתנאי הסף.	
4	תעודות השכלה, תעודות מבקר פנימי מוסמך CIA (אם ישנן), קו"ח של כל אחד מחברי הצוות וראש הצוות.	
5	העתק צילומי של תעודת עוסק מורשה מרשות המסים.	
6	העתק צילומי של אישור תקף על ניהול ספרים כדין.	
7	אישור (אם ישנו) לקיום תהליכי ניהול איכות אצל המציע לפי תקן ISO-9000.	
8	במקרה של עסק בשליטת אישה כמשמעותו בסעיף 2ב לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב-1992 : אישור ותצהיר כנדרש בסעיף 2ב הנ"ל.	
9	כל מסמך נוסף הנדרש לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף (ראו עמוד 8 במכרז).	

תשומת הלב :

- על המציע לוודא כי המספר המזהה (מס' חברה, מס' עוסק מורשה וכו') יהיה זהה בכל המסמכים המוגשים מטעמו, לרבות תעודות ההתאגדות, אישורי רשויות המס וכיו"ב. אם אין התאמה במספר המזהה, על המציע לצרף אישור או הסבר לכך מטעם הרשויות המוסמכות ו/או מטעם עו"ד או רו"ח של המציע.
- ועדת המכרזים רשאית לדרוש מהמציע מסמכים נוספים או חלופיים על אלה המפורטים לעיל, אם סברה כי הדבר דרוש לה לשם הכרעה במכרז.

נספח 3א'

תצהיר בהתאם לסעיף 2 לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976

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

[**במקרה של יחיד**] הנני נותן/נת תצהיר זה לצורך הגשת הצעה למכרז של אוניברסיטת בר אילן שמספרו 3/17 (להלן: "המכרז").

[**במקרה של תאגיד**] הנני נותן/נת תצהיר זה בשם _____, (להלן – "הגוף"), בו הנני משמש/ת _____ [למלא תפקיד], המבקש להתקשר במכרז. אני מצהיר כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.

בתצהירי זה משמעות המונחים "בעל זיקה", "עבירה", "הורשע" ו-"תושב ישראל" כהגדרתם בסעיף 2 לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם. הגוף הינו "תושב ישראל".

הגוף ו"בעל הזיקה" אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות אשר נעברו אחרי יום 31 באוקטובר 2002, לפי אחד או יותר מהחוקים הבאים: חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987; חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), תשנ"א-1991.

או

הגוף ו"בעל הזיקה" אליו הורשעו ביותר משתי עבירות אשר נעברו אחרי יום 31 באוקטובר 2002, לפי אחד או יותר מהחוקים הבאים: חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987; חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), תשנ"א-1991 - אך ההרשעה האחרונה לא הייתה בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

[שם וחתימה]

אישור

אני הח"מ, _____, עו"ד מאשר/ת כי ביום _____ הופיעה בפני במשרדי ברחוב _____ בישוב/עיר _____ מר/גב' _____ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____ / המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהוזהרתי/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם/ה עליה בפני.

תאריך

חותמת ומספר רישיון עורך דין

חתימת עוה"ד

חתימת המציע

(בתאגיד: על ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חותמת התאגיד)

נספח 3ב'

הצהרה בדבר קיום/אי קיום קשרים עם האוניברסיטה ו/או עם נותני שירותים אחרים לאוניברסיטה

אני, _____, מ.ז. _____, אשר חתימתי מחייבת את המציע, מצהיר כי המציע, בעלי מניות בו (אם הוא חברה), שותפיו (אם הוא שותפות), בעל שליטה בו, נושא משרה בו, או כל אדם או תאגיד הקשור אליו, במישרין או בעקיפין, לרבות חברה בת, חברה אם, חברה אחות: **קשורים / אינם קשורים (נא למחוק את המיותר)** בקשר עסקי, משפחתי או בכל קשר אחר, במישרין או בעקיפין, עם האוניברסיטה, חברי כל ועדה מטעמה, לרבות חברי ועדת הקבע וועדת הביקורת, או עם מי שנותן שירותים לאוניברסיטה, העלול ליצור ניגוד עניינים בקשר לקיום איזו מהתחייבותיו על פי החוזה או על פי דין.

הנני מצהיר כי המציע יודיע לאוניברסיטה על כל עניין העלול להעמיד אותו במצב של ניגוד עניינים כאמור. במידה וישנו ספק בדבר קיומו של ניגוד עניינים כאמור, יוכרע הדבר על ידי ועדת הביקורת של האוניברסיטה והמציע יפעל בהתאם להחלטתה.

הצהרתי והתחייבותי זו תהיה תקפה ותחייב אותי בהליכי המכרז, וככל שאזכה בו, וגם במהלך ההתקשרות החוזית.

פירוט החברות הנמצאות בקשרים עם האוניברסיטה (במידה וישנן):

ח.פ.	שם החברה	מקבל השירות באוניברסיטה	תיאור הפעילות המבוצעת

חתימת המציע
(בתאגיד: על ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חותמת התאגיד)

נספח ג'

תצהיר בדבר עמידה בתנאי ההתאמה של כוח האדם המוצע במכרז

אני הח"מ _____, נושא ת.ז. מס' _____, מורשה החתימה מטעם _____
שמשפחה _____ (להלן: המציע) מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן:

1. הנני מצהיר כי נתקיימו **בראש הצוות** המוצע _____, נושא ת.ז. מס' _____ תנאי ההתאמה לכהן כמבקר פנימי בגוף ציבורי, הקבועים בסעיף 3 (א) לחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992.

{ יש לסמן V במקום המתאים }

- הוא יחיד ;
- הוא תושב ישראל ;
- הוא לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון ;
- הוא בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ שהכיר בו לעניין זה מוסד להשכלה גבוהה בישראל, או שהוא עורך דין או רואה חשבון ;

השכלה: תואר ראשון תואר שני תואר שלישי

תחום הלימודים: _____

שם המוסד האקדמי: _____

(יש לצרף תעודות השכלה ממוסד אקדמי מוכר)

מספר רישיון עורך דין: _____

מספר רישיון רואה חשבון: _____

תעודה מבקר מוסמך CIA: כן לא

(יש לצרף את התעודה)

- הוא רכש ניסיון במשך שנתיים בעבודת ביקורת, או השתתף בהשתלמות מקצועית שאישרה ועדה לענייני השתלמויות בהרכב נציג לשכת המבקרים הפנימיים והוא היושב ראש, המפקח הכללי במשרד הכלכלה והתכנון ונציג מוסד להשכלה גבוהה המקיים לימודי ביקורת פנימית, שקבע השר אחרי התייעצות עם כל המוסדות המקיימים לימודים כאמור.

2. הנני מצהיר כי נתקיימו **בחבר הצוות** המוצע _____, נושא ת.ז. מס' _____ תנאי ההתאמה לכהן כמבקר פנימי בגוף ציבורי, הקבועים בסעיף 3 (א) לחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992.

{ יש לסמן V במקום המתאים }

- הוא יחיד ;
- הוא תושב ישראל ;
- הוא לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון ;
- הוא בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ שהכיר בו לעניין זה מוסד להשכלה גבוהה בישראל, או שהוא עורך דין או רואה חשבון ;

חתימת המציע
(בתאגיד: על ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חותמת התאגיד)

השכלה: תואר ראשון תואר שני תואר שלישי

תחום הלימודים: _____

שם המוסד האקדמי: _____

(יש לצרף תעודות השכלה ממוסד אקדמי מוכר)

מספר רישיון עורך דין: _____

מספר רישיון רואה חשבון: _____

תעודה מבקר מוסמך CIA: כן לא

(יש לצרף את התעודה)

הוא רכש ניסיון במשך שנתיים בעבודת ביקורת, או השתתף בהשתלמות מקצועית שאישרה ועדה לענייני השתלמויות בהרכב נציג לשכת המבקרים הפנימיים והוא היושב ראש, המפקח הכללי במשרד הכלכלה והתכנון ונציג מוסד להשכלה גבוהה המקיים לימודי ביקורת פנימית, שקבע השר אחרי התייעצות עם כל המוסדות המקיימים לימודים כאמור.

3. הנני מצהיר כי נתקיימו **בחבר הצוות** המוצע _____, נושא ת.ז. מס' _____ תנאי ההתאמה לכהן כמבקר פנימי בגוף ציבורי, הקבועים בסעיף 3 (א) לחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992.

{ יש לסמן V במקום המתאים }

הוא יחיד;

הוא תושב ישראל;

הוא לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון;

הוא בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ שהכיר בו לעניין זה מוסד להשכלה גבוהה בישראל, או שהוא עורך דין או רואה חשבון;

השכלה: תואר ראשון תואר שני תואר שלישי

תחום הלימודים: _____

שם המוסד האקדמי: _____

(יש לצרף תעודות השכלה ממוסד אקדמי מוכר)

מספר רישיון עורך דין: _____

מספר רישיון רואה חשבון: _____

תעודה מבקר מוסמך CIA: כן לא

(יש לצרף את התעודה)

הוא רכש ניסיון במשך שנתיים בעבודת ביקורת, או השתתף בהשתלמות מקצועית שאישרה ועדה לענייני השתלמויות בהרכב נציג לשכת המבקרים הפנימיים והוא היושב ראש, המפקח הכללי במשרד הכלכלה והתכנון ונציג מוסד להשכלה גבוהה המקיים לימודי ביקורת פנימית, שקבע השר אחרי התייעצות עם כל המוסדות המקיימים לימודים כאמור.

חתימת המציע
(בתאגיד: על ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חותמת התאגיד)

הנני מצהיר כי שמי הוא _____, כי החתימה המופיעה בשולי גיליון זה היא חתימתי וכי תוכן הצהרתי אמת.

_____ שם המצהיר + חתימה

_____ תאריך

אישור

אני הח"מ, _____, עו"ד מאשר/ת כי ביום _____ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב _____ בישוב/עיר _____ מר/גב' _____ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

_____ חתימת עוה"ד

_____ חותמת ומספר רישיון עורך דין

_____ תאריך

חתימת המציע

(בתאגיד : על ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חותמת התאגיד)