



מכרז מסי': 23/24	אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University 
שירותי ביקורת פנים במיקור חוץ	
ועדת הביקורת	

אוניברסיטת בר-אילן (ע"ר)

מכרז פומבי חד שלבי מספר 23/24
שירותי ביקורת פנים במיקור חוץ

נובמבר, 2024


מכרז מס': 23/24	 אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University
שירותי ביקורת פנים במיקור חוץ	
ועדת הביקורת	

א. מבוא

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 ובנספחים.
- 1.2. השירותים יינתנו בהתאם לחוק הביקורת הפנימית התשנ"ב-1992, ובהתאם למפרט השירותים, המצורף כנספח 1 למכרז.
- 1.3. במסגרת השירותים הזוכה יידרש להכין תכנית רב שנתית לנושאי הביקורת וממנה תיגזר תכנית שנתית. ועדת הביקורת של האוניברסיטה תלבן את הצעת התוכנית ותעיר הערותיה. ועדת הביקורת תעביר את התוכנית המעודכנת לוועדת הקבע בצירוף הערותיה, לאישור סופי. הזוכה יפעל על פי התכנית המאושרת, בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו בה, ובהיקף השעות שנקבע בה לנושאי הביקורת השונים.
- 1.4. 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.
- 1.5. הליווי השוטף של עבודת הביקורת יעשה על ידי ועדת הביקורת של האוניברסיטה.
- 1.6. מבקר הפנים יבדוק גם תלונות שבסמכותו על פי הדין, אף אם נושאיין לא פורטו בתוכנית הביקורת, במסגרת סעיף סל מתאים בתוכנית הביקורת ובכפוף לתנאים המוקדמים שיפורטו להלן.
- 1.7. על מינויו של מבקר הפנים ועל סיום כהונתו, יחולו הוראות הדין. המינוי כמבקר פנים יהיה אישי לראש הצוות במציע, שיאושר על ידי האוניברסיטה.
- 1.8. במכרז יבחר זוכה אחד שיבצע את השירותים, אולם יובהר כי לזוכה לא תהיה בלעדיות במתן השירותים לאוניברסיטה והיא רשאית למסור נושאים לבדיקה 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 240 ₪ (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)
-------------	--

מכרז מס': 23/24	 אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University
שירותי ביקורת פנים במיקור חוץ	
ועדת הביקורת	

1.10. **תקופת ההתקשרות** היא לשלוש (3) שנים מיום חתימת הסכם ההתקשרות ("תקופת ההתקשרות הראשונית").

1.11. **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.

1.12. 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
7.11.2024	מועד פרסום המכרז
17.11.2024	מועד אחרון לשאלות הבהרה
4.12.2024 בשעה 12:00	מועד אחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים
1.6.2025	תוקף ההצעה

3. שינויים


3.1. כל עוד לא חלף המועד האחרון להגשת הצעות, 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 הצעות.

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.

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.

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

מכרז מס': 23/24	אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University 
שירותי ביקורת פנים במיקור חוץ	
ועדת הביקורת	


4. נספחים

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

- | | | | |
|---|---|--------------------|-----|
| מפרט השירותים; | – | נספח 1 | 4.1 |
| הסכם ההתקשרות; | – | נספח 2 | 4.2 |
| חוברת ההצעה; | – | נספח 3 | 4.3 |
| תצהיר לפי סעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976; | – | נספח 3א'(1) | 4.4 |
| תצהיר לפי סעיף 1ב2 לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976; | – | נספח 3א'(2) | 4.5 |
| הצהרה על היעדר ניגוד עניינים; | – | נספח 3ב' | 4.6 |
| תצהיר בדבר עמידה בתנאי ההתאמה של כוח האדם המוצע במכרז; | – | נספח 3ג' | 4.7 |
| תצהיר בהתאם לסעיף 2ג' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ו-1992 (תיקון מס' 25 תשע"ו 2016). | – | נספח 3ד' | 4.8 |

חתימת המציע

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

מכרז מס': 23/24	אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University 
שירותי ביקורת פנים במיקור חוץ	
ועדת הביקורת	

ב. תנאי הסף

5. כללי

5.1. במכרז רשאים להשתתף רק מציעים העונים במועד הגשת ההצעה 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 תאגיד רשום המאוגד כדין בישראל או יחיד - אזרח ישראלי, הרשום במע"מ.


6.2. המציע מחזיק באישורים הבאים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, כשהם תקפים: (א) אישור תקף על ניהול ספרים כדין; (ב) תצהיר בהתאם לסעיף 2ב' ולסעיף 2ב'(1) לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, בנוסח תואם לנדרש בנספחים 3א(1) ו-3א(2).

7. תנאי סף מקצועיים

7.1. למציע ניסיון בביקורת פנימית בגופים ציבוריים כהגדרתם בסעיף 1 לחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992 (להלן - "גופים ציבוריים"), בהיקף של 2000 שעות לפחות במצטבר בשנה מכל הגופים הציבוריים, בשלוש (3) שנים קלנדריות מבין השנים הבאות: 2020, 2021, 2022, ו/או 2023 או 2024 (עד המועד האחרון להגשת הצעות).

7.2. למציע ניסיון בביקורת פנימית בגופים ציבוריים כהגדרתם בסעיף 1 לחוק הביקורת הפנימית, בכל אחד מארבעת הנושאים הבאים: סייבר, אבטחת מידע, הגנת פרטיות והמשכיות עסקית (להלן ייקראו יחד: "הנושאים הספציפיים"). המציע יציג לפחות לקוח אחד ולא יותר מארבעה לקוחות, שהם גופים ציבוריים כאמור, להם העניק שירותי ביקורת פנימית בנושאים הספציפיים במהלך שלוש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות. אין הכרח שלכל לקוח ניתנו כל ארבעת השירותים ואין הכרח להוכיח היקף מסוים של שעות ביקורת בכל אחד מנושאים הספציפיים ובלבד שהמציע יוכיח ניסיון שבידיו בכל אחד מהנושאים הספציפיים לעיל בתקופה הנ"ל.

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

מכרז מס': 23/24	אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University 
שירותי ביקורת פנים במיקור חוץ	
ועדת הביקורת	

כוח אדם .7.3

ראש צוות .7.3.1

המציע 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 ג3.
- ב. בעל ניסיון מוכח בעריכת ביקורת פנימית בגופים ציבוריים כהגדרתם בסעיף 1 לחוק הביקורת הפנימית, בשלושה מתחומי ההתמחות הללו לפחות: ביקורת כוללת (comprehensive); ביקורת תפעולית; ביקורת תהליכית; ביקורת ניהולית; ניהול סיכונים; איתור הונאות ומעילות; ביקורת 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) בארבע (4) שנים מבין השנים הבאות: 2020, 2021, 2022, 2023 ו/או 2024 (עד המועד האחרון להגשת הצעות).
- ג. ראש הצוות הינו שותף במציע ו/או בעל הון מניות במציע. (מובהר כי ראש הצוות לא יהיה קבלן/נותן שירותים חיצוני של המציע).

חברי הצוות .7.3.2

נוסף על ראש הצוות יעמיד המציע צוות של שני עובדים קבועים 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 ג3.
- ב. בעל ניסיון מוכח בעריכת ביקורת פנימית בגופים ציבוריים כהגדרתם בסעיף 1 לחוק הביקורת הפנימית, בשניים מתחומי ההתמחות הללו לפחות: ביקורת כוללת (comprehensive); ביקורת תפעולית; ביקורת תהליכית; ביקורת ניהולית; ניהול סיכונים; איתור הונאות ומעילות; ביקורת טכנולוגיות מידע. הניסיון בתחומים אלה צריך להיות בהיקף של 200 שעות לפחות

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

מכרז מס': 23/24	 אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University
שירותי ביקורת פנים במיקור חוץ	
ועדת הביקורת	


במצטבר בשנה (לכל הגופים ביחד, ולכל תחומי ההתמחות המוצגים לצורך מכרז זה ביחד) בשלוש (3) שנים מבין השנים הבאות: 2021, 2022, 2023 ו/או 2024 (עד המועד האחרון להגשת הצעות).

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

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

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

סעיף	תיאור דרישה	ההוכחה
תנאי סף כלליים		
6.1	יחיד או תאגיד רשום בישראל על פי דין.	העתק תעודת רישום תאגיד ברשם הרלוונטי, או תעודת עוסק מורשה מרשות המיסים וצילום תעודת זהות. הבהרה: מציע שהוא תאגיד רשום נדרש להמציא העתק צילומי של תעודת הרישום ברשם התאגידים, ולא די בהמצאת תעודת עוסק מורשה.
6.2	אישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.	א. העתק צילומי של אישור תקף על ניהול ספרים כדין. ב. תצהיר בהתאם לסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, בנוסח נספחים 3א(1) ו-3א(2) ובחתימות מקור.
תנאי סף מקצועיים		
7.1	ניסיון המציע.	פירוט ניסיון המציע והצהרתו בנוסח התואם לנדרש בחוברת ההצעה – נספח 3.
7.2	ניסיון המציע בסייבר, אבטחת מידע, הגנת פרטיות והמשכיות עסקית	פירוט ניסיון המציע והצהרות בנוסח התואם לנדרש בחוברת ההצעה – נספח 3.
7.3.1	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.
7.3.2	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.

מכרז מס': 23/24	אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University 
שירותי ביקורת פנים במיקור חוץ	
ועדת הביקורת	

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 בשלב הראשון על פי מדדים 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 1-4. ההצעות שתגענה לשלב השני, תעבורנה לשלב השלישי לאחר השלמת דירוג ההצעות לפי סעיפי איכות 1-4 ובלבד שקיבלו ניקוד כולל של 40 נקודות מתוך 50 נקודות בסעיפי איכות 1-4.
- 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 5 בטבלת האיכות להלן. מציע אשר לא יקבל ניקוד של 40 נקודות מתוך 50 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, אישור 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.	משך התקופה שבה נצבר הניסיון. היקף השעות השנתי שנצבר גם בתקופה הנוספת לא פחת מ-2000 שעות.	יותר מ-3 שנים ועד 5 שנים	2
			מקסימום ניקוד לסעיף זה – 5 נק'. (לא מצטבר)	יותר מ-5 שנים ועד 8 שנים	3
				יותר מ-8 שנים	5
		למשך התקופה שבה נצבר הניסיון ובהתאם להיקף השעות שנצבר, כמפורט להלן.	היקף השעות השנתי שנצבר עבור כל הגופים הציבוריים בשנה (מתוך הניסיון שהוצג) שבה היקף השעות שניתן על ידי המציע הוא הגבוה ביותר.	2001-2500	2
			מקסימום ניקוד לסעיף זה – 5 נק'. (לא מצטבר)	2501-3000	3
				מעל 3000	5
2	תעודת מבקר פנימי מוסמך (CIA)	מספר חברי הצוות לרבות ראש הצוות 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	



#	סעיף האיכות	פירוט סעיף האיכות	ניקוד	סה"כ ניקוד
3	ניסיון ראש הצוות המוצע	עבור ניסיון ראש הצוות, מעבר לנדרש בתנאי סף סעיף 7.3.1 (ב), יינתן ניקוד בהתאם למשך התקופה שבה נצבר הניסיון ובהתאם להיקף השעות שנצבר, כמפורט להלן.	יותר מ-4 שנים ועד 5 שנים	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	עבור ניסיון ראש הצוות בעריכת ביקורת פנימית לאוניברסיטה העוסקת במחקר ובהשכלה גבוהה תחת פיקוח של המועצה להשכלה גבוהה או מלי"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. נדרש שהיקף השעות השנתי בשירות לאוניברסיטה, כנדרש לעיל, בשנה אחת מבין השנים 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 לא פחת מ-600 שעות (במצטבר באותה שנה, עבור כל הגופים האוניברסיטאיים המוצגים לאותה שנה).	7		
4	חוות דעת של לקוחות המציע ושל לקוחות ראש הצוות	המציע יציג שמות של לקוחות אשר נתן להם שירותי ביקורת פנימית וכן שמות של לקוחות להם נתן ראש הצוות המוצע שירותי ביקורת פנימית (יכולים להיות אותם לקוחות). לאוניברסיטה שיקול הדעת הבלעדי בקביעה עם אילו לקוחות ליצור קשר ולבקש מהם חוות דעת. האוניברסיטה רשאית להתחשב בניסיונה בעבודה מול המציע ומול ראש הצוות, אם קיים. האוניברסיטה תברר את שביעות רצון הלקוח על פי אמות מידה קבועות ושוויוניות לגבי כל אחד מהלקוחות, כגון: עמידה בלוחות זמנים, מקצועיות, זמינות, איכות תוצרי העבודה, עמידה בתנאי ההתקשרות ועוד. עבור חוות דעת על המציע יינתנו עד 9 נקודות ועבור חוות דעת על ראש הצוות המוצע יינתנו עד 9 נקודות (סה"כ 18 נקודות מרביות לסעיף זה).	18	


חתימת המציע

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

ניקוד	פירוט סעיף האיכות		סעיף האיכות	#
50 נק' ציון סף לראיון: מציע אשר לא יקבל ניקוד של 40 נק' לפחות, הצעתו תיפסל ולא תשוקלל עם יתר הסעיפים.	האוניברסיטה תקיים ראיון עם המציע ובו יהיו נוכחים ראש הצוות וחברי הצוות המוצעים. במסגרת הראיון יבחנו ההיבטים הבאים:		ראיון אישי	5
	10	ניסיון המציע - התרשמות מרלוונטיות הניסיון לשירות המבוקש. המציעים ינוקדו ביחס לניסיונם הרלוונטי ולדוגמאות קונקרטיות.		
	10	ניסיון ראש הצוות המוצע - התרשמות מרלוונטיות הניסיון של ראש הצוות לשירות המבוקש. ראש הצוות ינוקד ביחס לניסיונו 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, הבנת דרישות המכרז. בראיון ישאלו שאלות מקצועיות.		
	10	התרשמות כללית מראש הצוות המוצע		
	10	התרשמות כללית מהמציע		
100	סה"כ			

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

- 10.1. המציע יציע בהצעתו אחוז הנחה על תעריף של 240 ₪ (לא כולל מע"מ) עבור שעת עבודה (60 דקות). שיעור ההנחה המירבי הוא 30%.
- 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%.

מכרז מס': 23/24	 אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University
שירותי ביקורת פנים במיקור חוץ	
ועדת הביקורת	

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 חינם 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: 03-5317378).

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 **"ט"ז חשוון תשפ"ה (17.11.2024)** רשאי כל מציע לפנות לאוניברסיטה בכתב 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 הבהרות - בעקבות הליך ההבהרות (וסיור קבלנים, ככל שיתקיים), יוכן מסמך מסכם, אשר ירכז את הפניות, השאלות וההסתייגויות וכן נושאים ודגשים למציעים.**
- מסמך ההבהרות 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 ההבהרות.**
- מסמך ההבהרות מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ועל כל מציע, לרבות מציע אשר לא לקח חלק בהליך ההבהרות, לצרפם למסמכי המכרז, כשהוא חתום על ידי המציע לאות אישור קריאתו.**
- אולם, מובהר כי המציע מחויב באמור במסמך ההבהרות, בין אם חתם באמצעות מורשי החתימה מטעמו על מסמך ההבהרות כאמור וצירפו להצעתו, ובין אם לאו –

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

מכרז מס': 23/24	 אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University
שירותי ביקורת פנים במיקור חוץ	
ועדת הביקורת	

והאוניברסיטה תהיה רשאית לדרוש לחתום על מסמך ההבהרות ולצרפו להצעתו, אף לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, ככל שלא עשה כן בהצעתו.


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.
- 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, לפי ההנחיות, בעותק המלא והחתום במקור + בהעתק צילומי. בנוסף, יש לצרף התקן זכרון נייד (Disk-on-key) ובו סריקה בפורמט PDF של העותק המלא והחתום במקור – הזחה לעותק המוגש.
- 14.2. המעטפה תוגש לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום ג' כסלו תשפ"ה (4.12.2024) בשעה 12:00 לתיבת המכרזים המוצבת במחלקת רכש מכרזים והתקשרויות, בניין 408, חדר 209 באוניברסיטת בר אילן.

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

מכרז מס': 23/24	אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University 
שירותי ביקורת פנים במיקור חוץ	
ועדת הביקורת	

- 14.3. על המעטפה יש לציין את מספר המכרז ואת שמו.
- 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 אויר, 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 ראייה 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 הזמנה 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

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

מכרז מס': 23/24	 אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University
שירותי ביקורת פנים במיקור חוץ	
ועדת הביקורת	

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 **1.6.2025**, 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 (ככל שנדרשה) 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 זכייטו 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.

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

מכרז מס': 23/24	אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University 
שירותי ביקורת פנים במיקור חוץ	
ועדת הביקורת	

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.

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

מכרז מס': 23/24	אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University 
שירותי ביקורת פנים במיקור חוץ	
ועדת הביקורת	


22. עיון במסמכי המכרז

- 22.1. בהתאם לדין, יש למציעים זכות עיון במסמכי ההצעה הזוכה. לכן, אם מציע סבור כי ישנם חלקים חסויים בהצעתו, ואין ברצונו לאפשר כל עיון בהם - עליו לפרטם 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.**
- 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)
--	--

מכרז מס': 23/24	 אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University
שירותי ביקורת פנים במיקור חוץ	
ועדת הביקורת	

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 איתור הונאות ומעילות.

1.1.3. ביקורת טכנולוגיות מידע/מערכות ממוחשבות, סייבר והמשכיות עסקית.

1.1.4. ביקורת סיכונים.

1.1.5. ביקורת התייעלות.

1.1.6. ביקורת זכויות עובדים.

1.1.7. 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 חשבונו הבלעדי.

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

מכרז מס': 23/24	אוניברסיטת בר-אילן  Bar-Ilan University
שירותי ביקורת פנים במיקור חוץ	
ועדת הביקורת	

1.6. הזוכה לא יחל בביצוע מטלה, בטרם נתקבלה אצלו הזמנת עבודה כתובה וחתומה. 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. איש הקשר מטעם האוניברסיטה בכל הקשור לביקורת בהתאם להוראות הדין יהיה יו"ר ועדת הקבע או נציגו ו/או יו"ר ועדת הביקורת או נציגו ובהתאם להוראות הדין. 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 לגורמים מתאימים אחרים ולהעביר אליהם עבודות ביקורת.

2. נושאי הביקורת

נושאי הביקורת יכללו בין היתר את הנושאים המפורטים בדין 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;

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

מכרז מס': 23/24	אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University 
שירותי ביקורת פנים במיקור חוץ	
ועדת הביקורת	

2.5. כל שירות נוסף הנלווה לפעולות אלו ושיוטל על הזוכה ע"י האוניברסיטה לפי צרכיה מזמן לזמן בתחום תפקידי הזוכה.

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 להערות והתייחסות המבוקרים.

3.4. שלב ד' - הגשת דו"ח סופי בצירוף תקציר מנהלים. פורמט הגשת הדו"חות יהיה מתואם עם ועדת הביקורת.

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 שיידרש. (הממצאים יעוגנו באופן אלקטרוני ובכתב).

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

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

מכרז מס': 23/24	 אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University
שירותי ביקורת פנים במיקור חוץ	
ועדת הביקורת	

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.

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. ישמש כגורם המקצועי המרכזי והמוביל של המציע.
- 5.3.2. 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.
- 5.3.3. ראש הצוות יהיה אחראי למילוי מלוא התחייבויות הזוכה כלפי האוניברסיטה, המפורטות בתנאי מכרז זה, וכן אחראי לביצוע הוראות והנחיות האוניברסיטה.
- 5.3.4. ראש הצוות יהא זמין לאוניברסיטה טלפונית ו/או אינטרנטית בשעות העבודה המקובלות.
- 5.3.5. 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.
- 5.3.6. 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.

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


מכרז מס': 23/24	אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University 
שירותי ביקורת פנים במיקור חוץ	
ועדת הביקורת	

- 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.
 - 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 רשאי 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.

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

מכרז מס': 23/24	אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University 
שירותי ביקורת פנים במיקור חוץ	
ועדת הביקורת	

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.
 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.

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

מכרז מס': 23/24	אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University 
שירותי ביקורת פנים במיקור חוץ	
ועדת הביקורת	

נספח 2 למכרז

הסכם התקשרות

שנערך ונחתם ברמת-גן, ביום _____ בחודש _____ בשנת תשפ"ה
 ביום _____ בחודש _____ בשנת 2025

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

(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' 23/24, 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 וחותומה על ידי הספק
 - ד אישור קיום ביטוחים (נספח 2א')

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

מכרז מס': 23/24	אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University 
שירותי ביקורת פנים במיקור חוץ	
ועדת הביקורת	

ה הסכם סודיות ואבטחת מידע (נספח ב')


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 היא לשלוש (3) שנים החל מיום חתימת הסכם ההתקשרות (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 אחת (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.

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

מכרז מס': 23/24	אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University 
שירותי ביקורת פנים במיקור חוץ	
ועדת הביקורת	

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 ובמיומנות, 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 בהתאם לאמות המידה הנדרשות.

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.

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

מכרז מס': 23/24	אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University 
שירותי ביקורת פנים במיקור חוץ	
ועדת הביקורת	

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

6.1 התמורה אשר תשולם לספק הזוכה תהיה על פי התעריף המירבי לתשלום בסך של 240 ₪ עבור שעת עבודה (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.

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

מכרז מס': 23/24	אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University 
שירותי ביקורת פנים במיקור חוץ	
ועדת הביקורת	

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 הגשת טיוטת דו"ח הביקורת להערות המבוקרים.

- 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.

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

מכרז מס': 23/24	אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University 
שירותי ביקורת פנים במיקור חוץ	
ועדת הביקורת	

- 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 ומתחייב כי למיטב ידיעתו הוא, 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, אינם ולא יהיו קשורים בקשר עסקי, קשרי מעסיק-מועסק, קשר משפחתי או בכל קשר אחר, במישרין או בעקיפין עם האוניברסיטה או עם מי שנותן שירותים לאוניברסיטה, באופן 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.
- 7.4** האמור בסעיף זה מתייחס לשותפים העוסקים בביקורת באוניברסיטה.

8. אי קיום יחסי עובד מעסיק

- 8.1** הספק מצהיר כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין הספק ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ו/או מי מטעמו לבין האוניברסיטה יחסי עובד - מעסיק בכל הנוגע למתן השירותים ו/או כל הנובע מהסכם זה.
- 8.2** הספק מתחייב למלא בכל עת אחר כל הוראות הדין בקשר להעסקת עובדים ו/או מועסקים, לרבות ביצוע כל התשלומים הסוציאליים המשתלמים על ידי המעסיק וכל התשלומים שמעסיק חייב בניכויים על פי חוק.

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


מכרז מס': 23/24	אוניברסיטת בר-אילן  Bar-Ilan University
שירותי ביקורת פנים במיקור חוץ	
ועדת הביקורת	

- 8.3** לא תהיינה לספק ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ו/או מי מטעמו, כל זכויות של עובדים באוניברסיטה והם לא יהיו זכאים לכל פיצוי ו/או הטבות כלשהן בקשר לביצוע הסכם זה/ו/או ביטולו ו/או סיומו ו/או הפסקתו מכל סיבה שהיא.
- 8.4** הספק יהיה אחראי לבדו לכל תביעה ו/או דרישה של עובד או מועסק או מי מטעמו, הנוגעת ליחסי העבודה שביניהם ו/או להעסקתם בקשר עם מתן השירותים.
- 8.5** בלי לגרוע מן האמור לעיל, ולמרות שכוונת הצדדים באה לידי ביטוי במפורש בהסכם זה, ככל שהאוניברסיטה תידרש במועד כלשהו לשלם תשלום שמקורו בטענה כי שררו יחסי עובד מעסיק בין האוניברסיטה לספק ו/או למי מטעמו, ישפה הספק את האוניברסיטה מיד עם דרישה בגין כל תשלום שנדרש מהאוניברסיטה כאמור.

9. סודיות וזכויות קנייניות

- 9.1** הספק לא יעביר כל מידע על האוניברסיטה שהגיע אליו במסגרת ביצוע העבודה והוא איננו נחלת הרבים, 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.
- 9.5** הספק לא יעשה בחומר השירותים 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 השירותים 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.
- 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.

חתימת המציע	(בתאריך: על ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חותמת התאריך)
-------------	--

מכרז מס': 23/24	אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University 
שירותי ביקורת פנים במיקור חוץ	
ועדת הביקורת	

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 שלוש שנים נוספות לפחות מסיומו (להלן: "**התקופה הנוספת**"), את הביטוחים בהתאם לתנאים ולסכומים כמפורט להלן:

11.1.1 ביטוח אחריות כלפי צד ג' בגבול אחריות בסך של 4,000,000 ₪ למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח. הביטוח יכלול, בין היתר, את הכיסויים / ההרחבות הבאות:

- מבטוח נוסף בגין מעשי ו/או מחדלי הספק והבאים מטעמו – האוניברסיטה
- הגדרת האוניברסיטה כצד ג'
- אחריות צולבת
- חבות בגין וכלפי קבלנים וקבלני משנה
- כיסוי לתביעות תחלופ של המוסד לביטוח לאומי

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

מכרז מס': 23/24	 אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University
שירותי ביקורת פנים במיקור חוץ	
ועדת הביקורת	

11.1.2 **ביטוח אחריות מעבידים** בגבול אחריות של 20,000,000 ₪ לעובד, למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח. הביטוח יורחב לכלול את האוניברסיטה כמבוטחת נוספת היה ותיחשב כמעבידם של מי מעובדי הספק.

11.1.3 **ביטוח אחריות מקצועית** בגבול אחריות של 4,000,000 ₪ למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח. הביטוח יכלול, בין היתר, את הכיסויים / ההרחבות הבאות:

- אבדן מסמכים
- עיכוב / שיהוי עקב מקרה ביטוח
- מרמה ואי יושר עובדים
- הרחב שיפוי לטובת האוניברסיטה, בגין אחריותה למעשי ומחדלי הספק והבאים מטעמו
- תקופת גילוי – 6 חודשים
- תאריך רטרואקטיבי – לא יאוחר ממועד תחילת מתן השירותים

11.2 ביטוחי הספק יהיו ראשוניים וקודמים לביטוחי האוניברסיטה ויכללו סעיף לפיו מוותרים המבטחים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי האוניברסיטה.

11.3 ביטוחי הספק יכללו ויתור על זכות תחלוף כלפי האוניברסיטה והבאים מטעמה. ויתור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

11.4 ביטוחי הספק יכללו הוראה לפיה אי קיום תנאי הפוליסות בתום לב לא יגרע מזכויות האוניברסיטה על פי הביטוחים כאמור.


11.5 ככל והשירותים נשוא הסכם זה ו/או חלק מהם יינתנו בחו"ל, יכללו הביטוחים הנ"ל הרחבה בגין נזק בעת שהות זמנית בחו"ל.

11.6 כל חריג, אם קיים בביטוחי הספק, לעניין רשלנות רבתי, יבוטל. זאת, מבלי לגרוע מחובת הזהירות של הספק ו/או מזכויות המבטח על פי הפוליסה ו/או על פי דין.

11.7 ללא צורך בכל דרישה מצד האוניברסיטה, על הספק להמציא לידי האוניברסיטה, לפני תחילת ביצוע ההסכם וכתנאי מוקדם להתקשרות, את אישור עריכת הביטוח המצורף **כנספח 2'א**, כשהוא חתום בידי מבטחי הספק. מיד בתום תקופת הביטוח, על הספק להמציא לידי האוניברסיטה אישור עריכת ביטוח מעודכן בגין חידוש תוקף ביטוחי הספק לתקופת ביטוח נוספת, ומדי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ובכל הנוגע לביטוחים הנערכים על בסיס מועד הגשת התביעה, על הספק להציג אישור ביטוח בגינם גם במשך התקופה הנוספת.

11.8 מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הספק כמפורט באישור עריכת הביטוח הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הספק שאינה פוטרת את הספק ממלוא החבות על פי הסכם זה. הספק מצהיר ומאשר כי יהיה מנוע מלהעלות כל טענה כלפי האוניברסיטה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.

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

מכרז מס': 23/24	אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University 
שירותי ביקורת פנים במיקור חוץ	
ועדת הביקורת	

11.9 כן מתחייב הספק לערוך ולקיים על חשבוננו, למשך כל תקופת ההסכם, את שאר הביטוחים וההתחייבויות הדרושים ו/או הנדרשים לשם מתן השירותים לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, תשלומים לביטוח לאומי וככל שרלוונטי, ביטוח חובה לכל כלי הרכב המשמשים לצורך מתן השירותים ו/או המובאים על ידי הספק לחצרי האוניברסיטה. כן מתחייב הספק לערוך ביטוח אחריות כלפי צד שלישי רכוש לכל כלי רכב כאמור, בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך של 600,000 ₪ למקרה.

11.10 לאוניברסיטה תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח שיומצא על ידי הספק כאמור לעיל, במפורש לרבות סכומי הביטוח, גבולות האחריות, ההרחבות והסייגים המפורטים בו. המצאת אישור עריכת הביטוח בהתאם להוראות ההסכם הינה תנאי לתחילת ביצוע השירותים ועל הספק לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים להתחייבויות הספק על פי הסכם זה.

11.11 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, וכן בגין כל אובדן תוצאתי שייגרם עקב אובדן ו/או נזק לרכוש כאמור, ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי האוניברסיטה ו/או מי מטעמה בגין אובדן ו/או נזק כאמור. 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.

11.12 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.


11.13 מובהר בזאת, כי "מבקש האישור", כהגדרתו באישור עריכת הביטוח, תהא האוניברסיטה ו/או חברות בנות ו/או כל חברה ו/או ישות משפטית קשורה לאוניברסיטה.

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

12. קיזוז ועכבון

12.1 מבלי לגרוע מהאמור, מוצהר ומוסכם כי לאוניברסיטה הזכות לקיזז 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.

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

מכרז מס': 23/24	אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University 
שירותי ביקורת פנים במיקור חוץ	
ועדת הביקורת	

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 ופגיעתו

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 שיקול דעת האוניברסיטה.

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


מכרז מס': 23/24	אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University 
שירותי ביקורת פנים במיקור חוץ	
ועדת הביקורת	

- 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:
- 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 להמשיך 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. פיצויים

- 15.1** 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.
- 15.2** 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.
- 15.3** אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל זכות הנתונה לאוניברסיטה לפי הסכם זה ועל פי כל דין.

חתימת המציע	על ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חותמת התאגיד
-------------	--

מכרז מס': 23/24	אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University 
שירותי ביקורת פנים במיקור חוץ	
ועדת הביקורת	

15.4 בכל מקרה, סכום הפיצוי המוסכם על פי סעיף זה, לא יעלה על 5% מגובה ההסכם.

16. איסור העברת הסכם ושעיבודו

16.1 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.

17. 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.

18. 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.

19. שינוי בהסכם

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

20. סמכות שיפוט

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

21. כתובות הצדדים

כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הינן כמפורט בראש הסכם זה.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

הספק

האוניברסיטה

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

נספח 2א'

יימסר ע"י חברת הביטוח של הזוכה בלבד (אין למלא בשלב המכרזי, רק לאחר הודעה על זכייה)

תאריך הנפקת האישור ____/____/____	אישור קיום ביטוחים			
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.				
מבקש האישור	גורמים נוספים שייחשבו כמבקש האישור	המבוטח	אופי העסקה והעיסוק המבוטח	מעמד מבקש האישור
שם: אוניברסיטת בר אילן	גופים אוניברסיטאיים קשורים ו/או חברות בנות ו/או אחות ו/או קשורות ו/או שלובות ו/או חלק מקבוצה	שם:	אופי העסקה: <input type="checkbox"/> נדל"ן <input checked="" type="checkbox"/> שירותים <input type="checkbox"/> אספקת מוצרים <input 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: _____
ת.ז.ח.פ. 580063683		ת.ז.ח.פ.:	העיסוק המבוטח: שירותי ביקורת פנים במיקור חוץ וכל השירותים הנלווים	
מען: מקס ואנה ווב, רמת גן 5290002		מען:		


סוג הביטוח	מספר הפוליסה	נוסח ומהדורת הפוליסה	תאריך תחילה	תאריך סיום	גבול האחריות לכלל פעילות המבוטח/ סכום ביטוח		מ ט ב ע	כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים
					למקרה	לתקופה		
צד ג'					4,000,000	4,000,000	נח	302 אחריות צולבת 307 חבות בגין קבלנים וקבלני משנה 309 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור 315 כיסוי לתביעות המלי"ל 321 מבוטח נוסף בגין מעשי ו/או מחדלי המבוטח - מבקש האישור 322 מבקש האישור צד ג' 328 ראשוניות
אחריות מעבידים					20,000,000	20,000,000	נח	309 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור 319 מבוטח נוסף היה וייחשב כמעבידים של מי מעובדי המבוטח - מבקש האישור 328 ראשוניות 350 חבות כלפי קבלנים וקבלני משנה היה ומבקש האישור יחשב כמעבידים
אחריות מקצועית					4,000,000	4,000,000	נח	301 אובדן מסמכים 302 אחריות צולבת (למעט בגין אחריותו המקצועית של מבקש האישור) 304 הרחב שיפוי בגין מעשי ומחדלי פעילות המבוטח 325 מרמה ואי יושר עובדים 327 עיכוב/שיחוי עקב מקרה ביטוח 328 ראשוניות 332 תקופת גילוי - 6 חודשים

פירוט השירותים (בכפוף לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור):
038 - יועצים/מתכננים, 077 - שירותי ביקורת, 086 - שירותי פיקוח, תכנון ובקרה

ביטול/שינוי הפוליסה
שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, לא יכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

חתימת האישור
המבוטח:

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

מכרז מס': 23/24	אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University 
שירותי ביקורת פנים במיקור חוץ	
ועדת הביקורת	

נספח ב'

הסכם סודיות ואבטחת מידע (עבור מחזיק במאגר מידע)

שנחתם ביום _____ לחודש _____ בשנת _____

בין

אוניברסיטת בר אילן

ח.פ 580063683

(להלן: "האוניברסיטה")

לבין

ח.פ _____

(להלן: "הספק")


והצדדים חתמו ביניהם על הסכם התקשרות לשירותי ביקורת פנים במיקור חוץ בתאריך _____ ("ההסכם");	הואיל
ובמסגרת ההתקשרות הספק עשוי להיחשף למידע ממאגרי המידע של האוניברסיטה;	והואיל
והצדדים מעוניינים להסדיר את נושאי אבטחת המידע והגנת הפרטיות במסגרת השירותים בהתאם להוראות דיני הגנת הפרטיות.	והואיל

לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

הוראות כלליות:


- הספק מצהיר כי לשם מתן שירותי ביקורת פנים הוא אמור לקבל גישה ו/או להיחשף למידע עסקי ו/או אישי ו/או כל סוג מידע אחר של האוניברסיטה לשם ביצוע תפקידו ("המידע המורשה"), בהתאם לתנאי המכרז ולשירותים אשר פורטו בהסכם, וזאת למטרת ביצוע השירותים בלבד, כפי שהוגדרה בהסכם ("מטרת השירות");
- העברת מידע בין הספק לאוניברסיטה או להיפך תתבצע באמצעות מתן גישה ו/או קבצים מוצפנים ו/או כדרך אחרת שתיבחר בהתאם לסוג הביקורת.
- הספק לא יעביר וכן לא יאפשר גישה ו/או הרשאות צפייה ו/או הרשאות עיבוד כלשהן לגבי המידע המורשה לאף גורם מבלי שקיבל את אישור האוניברסיטה מראש ובכתב. לשם כך, ולצורך ביצוע השירותים המפורטים בהסכם בלבד, האוניברסיטה מאשרת לספק להתקשר עם ספקי המשנה הבאים:

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

מכרז מס': 23/24	אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University 
שירותי ביקורת פנים במיקור חוץ	
ועדת הביקורת	

- 3.1. [...] העברה אך ורק לצורכי _____.
- 3.2. [...]
- 3.3. [...]
4. הספק מצהיר בזאת כי בעת התקשרות עם ספק משנה כאמור בסעיף 3, יחתים הספק את ספק המשנה על הסכם התקשרות התואם באופן מהותי את הוראות הסכם זה. ביחס לספקי ענן גלובליים (כדוגמת AWS, AZURE, GCP) ניתן להסתפק בהסמכה לתקני אבטחה מקובלים, כדוגמת ISO27001 או SOC2 וואו הצגת מדיניות פרטיות מתאימה, וזאת לאחר שהספק בחן את סיכוני אבטחת המידע הכרוכים בהתקשרות ומצא את ספק המשנה מתאים ובכפוף לתקנות הגנת הפרטיות (העברת מידע אל מאגרי מידע שמחוץ לגבולות המדינה), תשס"א-2001.
5. הספק מצהיר ומתחייב בזאת כי עם סיום ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, ולכל היותר, בתום תקופת ההסכם, כל המידע המורשה שהגיע לרשותו במסגרת ההסכם יוחזר לרשות האוניברסיטה לפי בקשתו, ככל הניתן, יימחק מכל אמצעי המדיה שברשותו ו/או ברשות מי מטעמו. הספק יציג לאוניברסיטה תצהיר חתום על ידי מורשה החתימה של הספק המאמת ביצוע פעולות מחיקה, ביעור והשמדה כאמור.
6. הספק מתחייב לפעול על פי כל דין, לרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 (להלן: "החוק" או "חוק הגנת הפרטיות") התקנות שהותקנו לפיו, הנחיות רשם מאגרי המידע והרשות להגנת הפרטיות וכיוצא בזאת, ולפי הוראות שיתקבלו מעת לעת על ידי האוניברסיטה.
7. הספק לא יהא רשאי לעדכן ו/או להשיב לצדדים שלישיים בכל הנוגע למידע המורשה, ובכל מקרה בו תתקבל פנייה הנוגעת למידע המורשה המוחזק במערכות הספק, ינחה הספק את הפונה לפנות לאוניברסיטה (למעט אם קיימת חובה אחרת לפי כל דין).
8. הספק מתחייב לאפשר לאוניברסיטה ביצוע מעקב ובקרה שוטפים על קיום הוראות חוק הגנת הפרטיות והתקנות שהותקנו לפיו והוראות ההתקשרות וזאת על מנת לאפשר פיקוח על פעילותו של הספק בהתאם להוראות הדין. בכלל זאת, הספק מתחייב לאפשר לנציג האוניברסיטה לערוך ביקורת אבטחה בכל עת ובתיאום מראש.
9. הספק מתחייב להעביר דיווח מידי לאוניברסיטה בכל מקרה של חשש לדליפת המידע מהמאגר או שימוש חורג מההרשאה שניתנה לספק ו/או למי מטעמו.
10. הספק מתחייב לדווח לאוניברסיטה, אחת לשנה לפחות, על אופן ביצוע חובותיו לפי תקנות אבטחת מידע ולפי הסכם זה.
11. פרטי איש קשר מטעם הספק : שם מלא: _____; טלפון: _____; כתובת דוא"ל: _____.

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

מכרז מס': 23/24	 אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University
שירותי ביקורת פנים במיקור חוץ	
ועדת הביקורת	

סודיות:

12. "מידע", במסמך זה: כל חומר, מסמך ו/או מידע אחר הנוגע לפעילות האוניברסיטה ו/או חברה ו/או לקוחותיה ו/או עובדיה ו/או סטודנטים שלה ו/או מועמדים ו/או מתעניינים ו/או עסקיה אשר אינו נחלת כלל הציבור (למעט אם הפך לכה בשל מעשה/מחדל של הספק) לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מידע אודות משאבי האוניברסיטה; מידע בדבר סודות מסחריים ו/או מקצועיים, הזמנות והסכמים מכל סוג ו/או מידע המוגן מכוח חוק הגנת הפרטיות ו/או בהתאם לכל דין אחר החל או עשוי לחול על האוניברסיטה.

13. ידוע לספק כי לצורך מתן השירותים לאוניברסיטה, תהא לו גישה למידע שהגדרתו לעיל. כמו כן, ידועה וברורה לספק רגישותו המיוחדת של המידע והצורך בשמירה קפדנית על חסיונו ועל הנזק הכבד שעשוי להיגרם עקב חשיפתו על ידי או עשיית שימוש בו על כל המשתמע מכך.

14. הספק מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת כל מידע אשר יגיע אליו ו/או למי מטעמו מתוקף מתן השירותים לאוניברסיטה או בדרך אחרת. הספק מתחייב שלא להחזיק ברשותו ולא לעשות כל שימוש, בכל מידע באשר הוא שלא לצורכי ביצוע השירותים המפורטים בהסכם. הספק מתחייב שלא לגלות מידע כזה או חלקו, במישרין או בעקיפין, לכל אדם או גוף, אלא לצורך ביצוע השירותים לפי ההסכם ובכפוף להסכמת האוניברסיטה. למעט:

14.1. העברת מידע מוגבלת לעובדים (לרבות נותני שירות מטעם הספק) אשר להם צורך של ממש בקבלת המידע לצורך ביצוע השירותים בלבד, ובלבד שהובהר לעובדים אלה כי מדובר במידע סודי, והם חתומים כלפי הספק על כתב סודיות בנוסח דומה לכתב סודיות זה.

14.2. על פי דרישת ערכאה מוסמכת או רשות שלטונית מוסמכת על פי דין, ובלבד שהספק יודיע לאוניברסיטה באופן מידי על קבלת דרישה למסירת המידע (ככל שלא קיימת מניעה על פי דין למתן הודעה כאמור), ויאפשר לאוניברסיטה, ככל שהדבר בידי הספק, להתגונן בפני כל דרישה כאמור והספק ימסור רק את אותו חלק של המידע הסודי ו/או המידע החסוי שנדרש במפורש למסור.

15. הספק מתחייב לפעול כך שנתונים ומידע אשר יועברו אליו בהתאם להסכם זה, יאובטחו כך שלא תתאפשר גישה, בין באופן אקטיבי ובין באופן פאסיבי, למידע ולנתונים אלו, לאיש מלבד המורשים לכך החתומים על כתב התחייבות לשמירת סודיות כלפי האוניברסיטה.

16. הספק מתחייב שלא להעתיק ו/או להרשות לאחרים ו/או לגרום לאחר לבצע במידע – שכפול, העתקה, צילום, תדפיס וכל צורת העתקה אחרת שלא למטרת השירותים.


17. על העותקים של המידע יחולו הוראות התחייבות זו וכל האמור לגבי המידע יחול גם על עותקיו.

18. הספק מתחייב כי בכל מקרה שיתעוררו ספקות כלשהן בנוגע לתוכן התחייבויותיו לפי כתב התחייבות זה, וקיומו, יפנה לאוניברסיטה בכתב לקבלת אישורו. ידוע לספק כי אין בנאמר בפסקה זו לגרוע מכל התחייבות מהתחייבויותיו המנויות בכתב התחייבות זה.

19. למען הסר ספק, מוצהר ומוסכם כי אין בעצם גילוי המידע על ידי האוניברסיטה והעברתו אל הספק כדי להעניק לספק כל זכות במידע.

20. התחייבויות הספק דלעיל תחולנה עליו אישית וכן על כל תאגיד ו/או גוף שיקים ו/או שיהיה שותף בו, ו/או בעל שליטה בו, בין כבעל מניות, ובין בכל דרך אחרת, בין במישרין ובין בעקיפין, וכן על כל עובד מטעם הספק שייתן השירות.

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

מכרז מס': 23/24	 אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University
שירותי ביקורת פנים במיקור חוץ	
ועדת הביקורת	

21. תוקפה של התחייבות זו אינו מוגבל בזמן.
22. התחייבות זו לא תחול על מידע אשר התקבל מהאוניברסיטה ואשר הספק יוכיח לגביו בכתובים כי:
- 22.1 המידע היה ידוע לספק לפני קבלת המידע מהאוניברסיטה.
- 22.2 המידע היה ידוע ברבים או שהיה ניתן להשגה על ידי הציבור הרחב באופן חוקי לפני יום העברתו לספק.
- 22.3 המידע הפך למידע ציבורי או ניתן להשגה על ידי הציבור באופן חוקי לאחר מועד העברת המידע על ידי האוניברסיטה לספק בלא שהיה הוא אחראי או מעורב בתהליך.
- 22.4 המידע הגיע לספק בדרך חוקית של רכישת זכויות או בכל דרך חוקית שהיא.
23. ידוע ומוסכם כי האוניברסיטה תהא זכאית לפיצוי מהספק בגין כל נזק שייגרם בעקבות הפרה של איזו מהתחייבויותיו לפי כתב התחייבות זה, וזאת מבלי לפגוע בכל סעד אחר המוקנה לאוניברסיטה על פי דין ובלבד שהאוניברסיטה תודיע לספק על התביעה ו/או הדרישה ואפשר לו להתגונן כנגדה באופן עצמאי.

דרישות אבטחת מידע

24. הנחיות כלליות:

- 24.1 בהתקיים חובה חוקית לפי התנאים המפורטים בסעיף 17 לחוק הגנת הפרטיות, הספק ימנה ממונה על אבטחת המידע (להלן: "הממונה"). הממונה יבטיח, בין היתר, שימוש נכון בזיהוי המשתמש ובסיסמא, בהרשאות הגישה למידע ובהגנת משאבי מערכות המחשב והמידע ומערכות התקשורת המכילות מידע השייך לאוניברסיטה. במידה שלא חלה חובה חוקית למינוי ממונה, הספק ימנה גורם מטעמו שיהיה אחראי לאבטחת המידע וסייבר.
- 24.2 הספק יגדיר נוהל אבטחת מידע, כמפורט בתקנה 4 לתקנות אבטחת המידע.
- 24.3 הספק יבצע סקר סיכונים ומבדק חדירה למאגרי מידע שחלה עליהם רמת אבטחה גבוהה, אחת ל-18 חודשים לכל הפחות.


25. אבטחה פיסית וסביבתית:

- 25.1 הספק ישמור את מאגרי המידע וכן את התשתיות והמערכות המשמשות את המאגרים, במקום מוגן, המונע חדירה וכניסה אליו ללא הרשאה והתואם את אופי פעילות המאגר ורגישות המידע.
- 25.2 במאגרי מידע שחלה עליהם רמת אבטחה גבוהה/בינונית-הספק יבצע בקרה ותיעוד של הכניסה והיציאה מאתרים בהם מצויות מערכות המידע וכן בקרה ותיעוד של הכנסה והוצאת ציוד אל מערכות המאגר ומהן, וישמור תיעוד זה למשך 24 חודשים לכל הפחות.

26. אבטחת מידע בניהול כוח אדם:

- 26.1 הספק ייתן וישנה הרשאות גישה למידע המצוי במאגר המידע ומערכותיהם רק לאחר נקיטת אמצעים סבירים, המקובלים בהליכי מיון ושיבוץ עובדים.
- 26.2 הספק יקיים הדרכות לבעלי הרשאות גישה למידע מטעמו המצוי במאגרי המידע, בטרם מתן ההרשאות או בטרם שינוי ההרשאות הקיימות, וכן הדרכות תקופתיות ע"פ דרישות חוק הגנת הפרטיות והתקנות מכוחו. ההדרכות יעסקו בחובות לפי חוק הגנת הפרטיות, תקנות אבטחת המידע ומסירת מידע אודות חובות בעלי ההרשאות לפי החוק ולפי נוהל האבטחה של הספק.

חתימת המציע	(בתאריך: על ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חותמת התאריך)
-------------	--

מכרז מס': 23/24	אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University 
שירותי ביקורת פנים במיקור חוץ	
ועדת הביקורת	


27. הזדהות וניהול הרשאות:

- 27.1. הספק יבצע בקרת הרשאות תקופתית לבעלי ההרשאות מטעמו. במידה שהספק מפתח מערכת עבור האוניברסיטה, הספק יודא יכולת הפקה יזומה של דו"ח הרשאות תקפות עפ"י דרישת האוניברסיטה.
- 27.2. אופן זיהוי בעל הרשאה במחשבי הספק, המשמשים גישה למידע של האוניברסיטה ו/או מכילים מידע של האוניברסיטה, יעמוד בקריטריונים הבאים:
- 27.2.1. ככל הניתן, אופן הזיהוי ייעשה על בסיס אמצעי פיזי הנתון לשליטתו הבלעדית של המורשה.
- 27.2.2. שימוש במדיניות סיסמאות חזקה המורכבת מאותיות וספרות, ובעלת אורך סיסמא מינימלי של 8 תווים.
- 27.2.3. החלפת סיסמאות לפחות כל 6 חודשים.
- 27.2.4. הגדרת מספר ניסיונות הקשה שגויים של סיסמא בטרם נעילת המשתמש (לכל היותר 5).
- 27.2.5. הגדרת Session Time Out לאחר פרק זמן של אי פעילות, המחייב זיהוי מחדש של המשתמש. ברירת המחדל לסיום Session תהיה 30 דקות (גם אם המערכת תנוהל מקומית).
- 27.2.6. הצפנת הסיסמאות בהצפנה חד כיוונית בבסיס הנתונים.
- 27.2.7. גישת אדמין (מנהל מערכת) תהיה באמצעות אימות רב שלבי (MFA).
- 27.2.8. יישום תיעוד לכל שינוי בטבלת ההרשאות.
- 27.2.9. הגדרת אופן טיפול בתקלות הקשורות באימות זהות.
- 27.3. ביטול הרשאות לבעל הרשאה שסיים את תפקידו ובמידת האפשר שינוי סיסמאות למאגר ולמערכות המאגר, שבעל הרשאה עשוי היה לדעת, תתבצע מיד עם סיום תפקידו של בעל הרשאה.

28. בקרה ותיעוד גישה:

- 28.1. הספק יתעד בלוג את השדות הבאים:
- 28.1.1. זיהוי ואימות;
- 28.1.2. נעילות משתמש;
- 28.1.3. פעולות עדכון ע"י המשתמשים כולל שמירת ערך קודם;
- 28.1.4. העלאות תכנים;
- 28.1.5. גישה מרחוק;
- 28.1.6. תיעוד כל מקרה שבו התגלה אירוע אבטחת מידע. ככל האפשר יבוסס התיעוד על רישום אוטומטי.
- 28.2. הספק ישמור את הלוגים הנ"ל באופן מאובטח, למשך 24 חודשים, לכל הפחות.
- 28.3. הספק יגדיר נוהל בדיקה שגרתית של הלוגים למנגנון הבקרה כולל דו"ח של הבעיות שהתגלו והצעדים שננקטו בעקבותיהן.

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

מכרז מס': 23/24	 אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University
שירותי ביקורת פנים במיקור חוץ	
ועדת הביקורת	

29. אירועי אבטחת מידע:

29.1. הספק יגדיר הוראות בנוהל האבטחה שלו לעניין התמודדות עם אירועי אבטחת מידע, לפי חומרת האירוע ומידת רגישות המידע, לרבות לעניין ביטול הרשאות וצעדים מיידיים אחרים הנדרשים וכן הוראות לעניין דיווח למנהל אבטחת המידע של האוניברסיטה על אירועי אבטחה ועל הפעולות שננקטו בעקבותיהם.

30. ניהול מאובטח ומעודכן:

- 30.1. הספק יגביל / ימנע אפשרות חיבור התקנים ניידים וינקוט אמצעי הגנה.
- 30.2. הספק יתקין תוכנת הגנה תקנית ומעודכנת נגד נוזקות על מחשבים המכילים מידע השייך לאוניברסיטה.
- 30.3. הספק יישם בקורות קלט ופלט.
- 30.4. הספק יפריד, ככל הניתן, בין המערכות אשר ניתן לגשת מהן למידע שבמאגר, לבין מערכות מחשוב אחרות שמשמשות את הספק.
- 30.5. הספק יבצע הפרדה בין הנתונים של האוניברסיטה לבין נתונים של לקוחות אחרים. הפרדה כאמור יכולה להיות לוגית, תוך מתן הסבר לאוניברסיטה על אופן ההפרדה.
- 30.6. הספק יישם הגנות על בסיס הנתונים והקשחות עפ"י הנחיות היצרן.
- 30.7. הספק יוודא ניטור שינויים בבסיסי הנתונים והפקת דו"ח למנהל אבטחת המידע של האוניברסיטה לפי דרישתו.
- 30.8. זמינות מרבית – הספק ידווח לאיש הקשר באוניברסיטה על כל השבתה של המערכת.
- 30.9. הספק ישמור את המידע כל עוד נמשך השירות.
- 30.10. הספק יוודא שימוש במערכות הפעלה, דפדפנים, בסיסי נתונים ותשתיות תוכנה בגרסאות נתמכות בלבד. לא ייעשה שימוש במערכות שהיצרן לא תומך בהיבטי אבטחה שלהן אלא אם כן ניתן מענה אבטחתי מתאים.


31. אבטחת תקשורת וסביבת הפעלה:

- 31.1. הספק ינקוט באמצעי אבטחה הולמים, בהתאם לרמת רגישות המידע, שימנעו חדירה מכוונת או מקרית למערכת או אל קווי התקשורת בין האוניברסיטה אל הספק (לכל הפחות - Firewall ו-IPS, הצפנה בפרוטוקול TLS 1.2 ומעלה).
- 31.2. הספק לא יחבר את מערכות המאגר לרשת האינטרנט או לרשת ציבורית אחרת, ללא התקנת אמצעי הגנה מתאימים מפני חדירה לא מורשית או מפני תוכנות המסוגלות לגרום נזק או שיבוש.
- 31.3. בגישה מרחוק, באמצעות רשת האינטרנט או רשת ציבורית אחרת, הספק יעשה שימוש באמצעי פיזי הנתון לשליטתו הבלעדית של בעל הרשאה שמטרת לזהות את המתקשר והמאמת את הרשאתו לביצוע הפעילות מרחוק ואת היקפה (לדוגמה: OTP, גישה מכתובת IP קבועה, Token, וכיו"ב).

32. גיבויים ושחזורים:

- 32.1. הספק יגדיר נוהל לביצוע גיבויים ושחזורים של נתוני האבטחה, בהתאם לתקנות 17 ו-18 לתקנות אבטחת מידע.

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


מכרז מסי': 23/24	 אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University
שירותי ביקורת פנים במיקור חוץ	
ועדת הביקורת	

ולראיה באתי על החתום :

שם + שם משפחה _____ תפקיד _____

תאריך _____ חתימה + חותמת _____

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

מכרז מס': 23/24	 אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University
שירותי ביקורת פנים במיקור חוץ	
ועדת הביקורת	

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 לזכיינו, 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	
מספר מזהה	תאריך רישום	

	כתובת משרד (רשום)	
פקסימיליה ודוא"ל	טלפון	

שמות הבעלים (במקרה של חברה, שותפות):

שם ושם משפחה	מספר ת.ז.

* ניתן לציין רק את שמם של כל השותפים העוסקים בביקורת פנים אצל המציע.

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	תאריך
חתימה וחותמת		

	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 מכל הגופים הציבוריים, בשלוש (3) שנים קלנדריות מבין השנים הבאות: 2020, 2021, 2022, ו/או 2024 (עד המועד האחרון להגשת הצעות)".

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.

הוכחת עמידת המציע בתנאי סף סעיף 7.2: "למציע ניסיון בביקורת פנימית בגופים ציבוריים כהגדרתם בסעיף 1 לחוק הביקורת הפנימית, בכל אחד מארבעת הנושאים הבאים: סייבר, אבטחת מידע, הגנת פרטיות והמשכיות עסקית (להלן ייקראו יחד: "הנושאים הספציפיים"). המציע יציג לפחות לקוח אחד ולא יותר מארבעה לקוחות, שהם גופים ציבוריים כאמור, להם העניק שירותי ביקורת פנימית בנושאים הספציפיים במהלך שלוש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות. אין הכרח שלכל לקוח ניתנו כל ארבעת השירותים ואין הכרח להוכיח היקף מסוים של שעות ביקורת בכל אחד מנושאים הספציפיים ובלבד שהמציע יוכיח ניסיון שבידיו בכל אחד מהנושאים הספציפיים לעיל בתקופה הנ"ל".

שם הגוף הציבורי	מועדי מתן השירות (בפורמט YYYY – YYYY)	פירוט השירות שניתן	שם איש קשר	טלפון/טלפון נייד
		<input type="checkbox"/> סייבר <input type="checkbox"/> אבטחת מידע <input type="checkbox"/> הגנת פרטיות <input type="checkbox"/> המשכיות עסקית		
		<input type="checkbox"/> סייבר <input type="checkbox"/> אבטחת מידע <input type="checkbox"/> הגנת פרטיות <input type="checkbox"/> המשכיות עסקית		
		<input type="checkbox"/> סייבר <input type="checkbox"/> אבטחת מידע <input type="checkbox"/> הגנת פרטיות <input type="checkbox"/> המשכיות עסקית		
		<input type="checkbox"/> סייבר <input type="checkbox"/> אבטחת מידע <input type="checkbox"/> הגנת פרטיות <input type="checkbox"/> המשכיות עסקית		

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 במציע ו/או בעל הון מניות במציע): _____
7. ניסיון


7.1. הוכחת עמידת ראש הצוות בתנאי סף סעיף 7.3.1 (ב): "בעל ניסיון מוכח בעריכת ביקורת פנימית בגופים ציבוריים כהגדרתם בסעיף 1 לחוק הביקורת הפנימית, בשלושה מתחומי ההתמחות הללו לפחות: ביקורת כוללת (comprehensive); ביקורת תפעולית; ביקורת תהליכית; ביקורת ניהולית; ניהול סיכונים; איתור הונאות ומעילות; ביקורת 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) בארבע (4) שנים מבין השנים הבאות: 2020, 2021, 2022, 2023 ו/או 2024 (עד המועד האחרון להגשת הצעות)".

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)
-------------	--

מכרז מס': 23/24	אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University 
שירותי ביקורת פנים במיקור חוץ	
ועדת הביקורת	

8. הצהרת ראש 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:

חתימה	תאריך	שם מלא
-------	-------	--------

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

4. פרטי חברי הצוות המוצעים

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 במציע ו/או בעל הון מניות במציע): _____
7. ניסיון


7.1 הוכחת עמידת חבר הצוות בתנאי סף סעיף 7.3.2 (ב): "בעל ניסיון מוכח בעריכת ביקורת פנימית בגופים ציבוריים כהגדרתם בסעיף 1 לחוק הביקורת הפנימית, בשניים מתחומי ההתמחות הללו לפחות: ביקורת כוללת (comprehensive); ביקורת תפעולית; ביקורת תהליכית; ביקורת ניהולית; ניהול סיכונים; איתור הונאות ומעילות; ביקורת 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) בשלוש (3) שנים מבין השנים הבאות: 2021, 2022, 2023 ו/או 2024 (עד המועד האחרון להגשת הצעות)".

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	(בתאריך: על ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חותמת התאריך)
-------------	--

מכרז מס': 23/24	אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University 
שירותי ביקורת פנים במיקור חוץ	
ועדת הביקורת	

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:

חתימה	תאריך	שם מלא
-------	-------	--------

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

חבר צוות מס' 2

1. שם: _____
2. טלפון: _____ טלפון נייד: _____
3. דואר אלקטרוני: _____
4. כתובת: _____
5. תפקיד אצל המציע: _____
6. מעמד אצל המציע (שותף במציע ו/או בעל הון מניות במציע): _____
7. ניסיון


7.1 **הוכחת עמידת חבר הצוות בתנאי סף סעיף 7.3.2 (ב): "בעל ניסיון מוכח בעריכת ביקורת פנימית בגופים ציבוריים כהגדרתם בסעיף 1 לחוק הביקורת הפנימית, בשניים מתחומי ההתמחות הללו לפחות: ביקורת כוללת (comprehensive); ביקורת תפעולית; ביקורת תחליכית; ביקורת ניהולית; ניהול סיכונים; איתור הונאות ומעילות; ביקורת 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) בשלוש (3) שנים מבין השנים הבאות: 2021, 2022, 2023 ו/או 2024 (עד המועד האחרון להגשת הצעות)".**

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)
-------------	--

מכרז מס': 23/24	 אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University
שירותי ביקורת פנים במיקור חוץ	
ועדת הביקורת	

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
--------	-------	-------

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

מכרז מס': 23/24	אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University 
שירותי ביקורת פנים במיקור חוץ	
ועדת הביקורת	

6. הצעת המחיר


המציע יציע אחוז הנחה על תעריף של 240 ₪ (לא כולל מע"מ) עבור שעת עבודה (60 דקות). שיעור ההנחה המירבי הוא 30%. **לא תתקבלנה הצעות עם אחוז הנחה גבוה מ- 30%.**

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 240 ₪ (לא כולל מע"מ) עבור שעת עבודה (60 דקות): _____% (ובמילים: _____ אחוזים).

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

מכרז מס': 23/24	 אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University
שירותי ביקורת פנים במיקור חוץ	
ועדת הביקורת	

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'1), 3א'2), 3ב', 3ג', 3ד').	
3	תעודות השכלה, תעודות מבקר פנימי מוסמך CIA (אם ישנן), קו"ח של כל אחד מחברי הצוות וראש הצוות.	
4	העתק תעודת רישום תאגיד ברשם הרלוונטי, או תעודת עוסק מורשה מרשות המיסים וצילום תעודת זהות. הבהרה: מציע שהוא תאגיד רשום נדרש להמציא העתק צילומי של תעודת הרישום ברשם התאגידים, ולא די בהמצאת תעודת עוסק מורשה.	
5	העתק צילומי של אישור תקף על ניהול ספרים כדין.	
6	במקרה של עסק בשליטת אישה כמשמעותו בסעיף 2ב לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב-1992: אישור ותצהיר כנדרש בסעיף 2ב הנ"ל.	
7	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 תעודת ההתאגדות, אישורי רשויות המס וכיו"ב. אם אין התאמה במספר המזהה, על המציע לצרף אישור או הסבר לכך מטעם הרשויות המוסמכות/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.

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

מכרז מס': 23/24	 אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University
שירותי ביקורת פנים במיקור חוץ	
ועדת הביקורת	

נספח 3א'(1)

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 בזה כדלקמן:

[**במקרה של יחיד**] הנני נותן/נת תצהיר זה לצורך הגשת הצעה למכרז של אוניברסיטת בר אילן שמספרו 23/24 (להלן: "המכרז").

[**במקרה של תאגיד**] הנני נותן/נת תצהיר זה בשם _____, (להלן – "הגוף"), בו הנני משמשת _____ [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 מבינה/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 וחתימה עליה בפני.

תאריך

חותמת ומספר רישיון עורך דין

חתימת עוה"ד

חתימת המציע	[בתאגיד: על ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חותמת התאגיד]

מכרז מס': 23/24	 אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University
שירותי ביקורת פנים במיקור חוץ	
ועדת הביקורת	

נספח 3 א' (2)

תצהיר לפי סעיף 9(ב1) לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו - 1976

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 23/24 (להלן: "המכרז").

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

הנני מצהיר כי –

(1) הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן – חוק שוויון זכויות) אינן חלות עלי (במקרה של יחיד) / אינן חלות על הגוף (במקרה של תאגיד);

לחילופין

(2) (א) הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות חלות עלי / חלות על הגוף, ואני/הגוף מקיים אותן;

(ב) במקרה שמועסקים 100 עובדים לפחות אצלי/אצל הגוף: אני מצהיר בשמי (במקרה של יחיד) / בשם הגוף (במקרה של תאגיד) על התחייבות לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותי/חובות הגוף לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; ואולם לא תינתן הנחיה כאמור שיש בה כדי להטיל נטל כבד מדי כהגדרתו בסעיף 8(ה) לחוק שוויון זכויות;

(ג) ככל שפנה לפי הוראות פסקת משנה (ב) לעיל ונעשתה איתי/עם הגוף התקשרות שלגביה התחייב כאמור באותה פסקת משנה – אני מצהיר בשמי (במקרה של יחיד) / בשם הגוף (במקרה של תאגיד) כי נעשתה פנייה כנדרש ממני/מן הגוף, ואם התקבלו הנחיות ליישום חובותי/חובות הגוף לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, הרי שגם פעלתי/הגוף פעל ליישומן;

(ד) אני מצהיר על התחייבותי/התחייבות הגוף להעביר העתק מהתצהיר שנמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 30 ימים ממועד ההתקשרות.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

[שם וחתימה]

אישור

אני הח"מ, _____, עו"ד, מאשר/ת בזה כי ביום _____ הופיעה בפני במשרדי בכתובת _____ בישוב _____, מר/גב' _____ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____ / המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתי/ה 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)

נספח ב'3

הצהרה על היעדר ניגוד עניינים בהליך תחרותי/מכרז ובהסכם

נוסח לתאגיד:

אני, _____, מ.ז. _____, מצהיר בזה מטעם הספק ובשמו, כי למיטב ידיעתי לאחר בירור סביר שערכתי, הספק, 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 (יש למחוק את המיותר)** בקשר עסקי, קשר משפחתי, קשרי מעסיק-מועסק או בכל קשר אחר, במישרין או בעקיפין, עם האוניברסיטה או עם מי שנותן שירותים לאוניברסיטה, באופן שעלול ליצור ניגוד עניינים בקשר לקיום איזו מהתחייבויות הספק על פי החוזה או על פי דין.

הספק יודיע לאוניברסיטה על כל עניין העלול להעמיד אותו במצב של ניגוד עניינים כאמור. במקרה כזה יוכרע הדבר על ידי האוניברסיטה והספק יפעל בהתאם להחלטתה.

נוסח לאדם פרטי:

אני, _____, מ.ז. _____, מצהיר כי אני **קשור / איני קשור (נא למחוק את המיותר)** בקשר עסקי, משפחתי, קשרי מעסיק-מועסק או בכל קשר אחר, במישרין או בעקיפין, עם האוניברסיטה או עם מי שנותן שירותים לאוניברסיטה, באופן שעלול ליצור ניגוד עניינים בקשר לקיום איזו מהתחייבויות על פי החוזה או על פי דין.

פירוט הגופים הנמצאים בקשרים עם האוניברסיטה (במידה וישנם):

פרטי הגורם בספק / גורם קשור (חב' קשורה / בעל תפקיד וכו')	פרטי הגורם מקבל השירות / הגורם הקשור באוניברסיטה	אופי הקשר (עסקי / אישי וכו')


כמו כן, אני מצהיר ומתחייב שאני לא נמצא ולא אמצא במצב של חשש לניגוד עניינים בין מתן השירות לאוניברסיטה, ובין מתן השירות לגופים אחרים ואודיע לאוניברסיטה על כל עניין העלול להעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים כאמור. במקרה כזה יוכרע הדבר על ידי האוניברסיטה והחלטתה תחייב אותי. **נכון למועד הצהרה זו הספק נותן שירותים לגופים אחרים העלולים להעמיד במצב של ניגוד עניינים:**

שם הלקוח	תיאור השירותים המסופקים	תק' ההתקשרות
1.		
2.		
3.		

הצהרה והתחייבות זו תהיה תקפה ותחייב את הספק במהלך כל תקופת ההתקשרות עם האוניברסיטה.

אני מתחייב להודיע לאוניברסיטה על כל שינוי בהצהרתי זו, באופן מיידי.

תאריך	פרטי החותם בשם המציע	חתימה וחותמת המציע
חתימת המציע		
(בתאגיד: על ידי מורשי החתימה של המציע בצירוף חותמת התאגיד)		

מכרז מס': 23/24	אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University 
שירותי ביקורת פנים במיקור חוץ	
ועדת הביקורת	

נספח ג'

תצהיר בדבר עמידה בתנאי ההתאמה של כוח האדם המוצע במכרז

אני הח"מ _____, נושא ת.ז. מס' _____, מורשה החתימה מטעם _____ שמשפרה _____ (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;

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

מכרז מס': 23/24	 אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University
שירותי ביקורת פנים במיקור חוץ	
ועדת הביקורת	

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.

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

מכרז מס': 23/24	אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University 
שירותי ביקורת פנים במיקור חוץ	
ועדת הביקורת	

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)
--	--

מכרז מס': 23/24	 אוניברסיטת בר-אילן Bar-Ilan University
שירותי ביקורת פנים במיקור חוץ	
ועדת הביקורת	

נספח 3 ד'

תצהיר בהתאם לסעיף גג לחוק חובת המכרזים, התשנ"ו - 1992 (תיקון מס' 25 תשע"ו 2016)

עסק זעיר, קטן או בינוני

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 23/24 (להלן: "המכרז").

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

בתצהירי זה משמעות המונחים "עסק זעיר, קטן או בינוני" כהגדרתם בסעיף מס' 1 "הגדרות" לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב-1992. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם. הנני מצהיר כי – (יש לסמן X במקום המיועד)

"עסק זעיר" – אני מעסיק עד חמישה עובדים או שמחזור העסקאות השנתי שלי אינו עולה על 2 מיליון שקלים חדשים;

לחילופין

"עסק קטן" – אני מעסיק בין שישה ל-20 עובדים או שמחזור העסקאות השנתי שלי עולה על 2 מיליון שקלים חדשים אך אינו עולה על 20 מיליון שקלים חדשים, ולא מתקיים לגבי אחד התנאים שבהגדרה "עסק זעיר";

לחילופין

"עסק בינוני" – אני מעסיק בין 21 ל-100 עובדים או שמחזור העסקאות השנתי שלי עולה על 20 מיליון שקלים חדשים אך אינו עולה על 100 מיליון שקלים חדשים, ולא מתקיים לגבי אחד התנאים שבהגדרה "עסק זעיר" או "עסק קטן";

לחילופין

"עסק גדול" – אני מעסיק מעל 100 עובדים או שמחזור העסקאות השנתי שלי עולה על 100 מיליון שקלים חדשים, ולא מתקיים לגבי אחד התנאים שבהגדרה "עסק זעיר" או "עסק קטן" או "עסק בינוני";

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

[שם וחתימה]

אישור

אני הח"מ, _____, עו"ד, מאשר/ת בזה כי ביום _____ הופיע/ה בפני במשרדי בכתובת _____ בישוב _____, 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 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/עשה 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)