

מכרז פומבי מס׳ 2026-29 – למתן שירותי ביקורת פנים לתאגיד לפיקוח וטרינרי

נובמבר 2026

מכרז פומבי מס׳ 29-2026 למתן שירותי ביקורת פנים

לתאגיד לפיקוח וטרינרי

פרק א׳ – מידע והוראות למשתתפים במכרז

1. כללי

1.1 התאגיד לפיקוח וטרינרי (להלן: "**המזמין**" או "**התאגיד**") מזמין בזאת הצעות למתן שירותי ביקורת פנים בהתאם לחוק הרופאים הווטרינרים, תשנ"א-1991 ובהתאם לחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992 והוראות כל דין ובהתאם לתנאים המפורטים בהזמנה זו

1.2 (להלן: "**השירות**").

1.3 התאגיד הוקם מכוח חוק הרופאים הווטרינרים ובהתאם לסעיף 32ה לו, עיקר מטרתו להעסיק רופאים וטרינרים ופקחים וטרינרים, לשם פיקוח על -פי כל דין, על המזון מן החי במדינת ישראל, זאת כחלק מרפורמה כללית במסגרת חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), תשע"ו-2015 (להלן: "**חוק המזון**"), אשר נועדה לייעל את תהליך הפיקוח הווטרינרי על מוצרים מן החי הן גולמי והן מעובד במדינת ישראל.

1.4 התאגיד החל את פעילותו ביום 1 במארס 2020 ועובדים בו כ-400 עובדים בפריסה ארצית. עובדי הפיקוח של התאגיד, רופאים וטרינרים ופקחים וטרינרים (להלן: "**עובדי הפיקוח**"), מבצעים את עבודת הפיקוח בלמעלה מ- 600 מתקנים שונים ברחבי הארץ (להלן: "**המתקנים** ו/או "**המפעלים**").

1.5 בין המבקר ו/או מי מטעמו ובין התאגיד, לא יתקיימו יחסי עובד-מעסיק, כמפורט בנוסח הסכם ההתקשרות המצורף למסמכי ההזמנה.

1.6 הצעת המחיר במסגרת מכרז זה תוגש אך ורק **בנספח 1** "**הצעת המחיר**".

1.7 בהתאם להוראות המכרז שלעיל ולהלן, המזמין יבחן את ההצעות ויכריז על הזוכה בהתאם לאמור **בסעיף 9** להלן.

1.8 כותרות הסעיפים בכל מסמכי המכרז נועדו אך ורק לשם הנוחיות ואין להן נפקות כלשהי בפרשנות המכרז.

2. הגדרת שירותי הביקורת הפנימית

2.1 המבקר הפנימי יהיה כפוף ליושב ראש הדירקטוריון ולמנהל הכללי ויגיש את דוחותיו והצעותיו לדירקטוריון.

2.2 המבקר הפנימי יגיש לוועדת הביקורת הצעה לתכנית עבודה שנתית או תקופתית לשם בחינתה על ידי ועדת הביקורת, אשר תעבירה לאישור מועצת התאגיד, בצירוף הערותיה והמלצותיה.

2.3 יושב ראש המועצה או יושב ראש ועדת הביקורת רשאים להטיל על המבקר הפנימי לערוך ביקורת פנימית, נוסף על תכנית העבודה, בעניינים שבהם יתעורר צורך לבדיקה דחופה.

2.4 המבקר הפנימי יבדוק, בין היתר, את תקינותן של פעולות התאגיד מבחינת השמירה על החוק ונוהל העסקים הרגיל.

2.5 לפני הטלת כל עבודת ביקורת, תועבר למבקר, באמצעות יושב ראש ההדירקטוריון או יושב ראש ועדת הביקורת, הזמנת עבודה הכוללת את הגדרת נושאי הביקורת, היקף השעות המקסימאלי לביצוע ומועדי ביצוע.

2.6 המבקר הפנימי לא יחרוג מהיקף השעות המקסימלי שנקבע בהזמנת העבודה. במקרים חריגים, בהם יתעורר צורך להגדלת היקף השעות שנקבע לכך, יעביר המבקר למזמין עבודת הביקורת בקשה לעדכון היקף השעות. על הזמנת העבודה והזמנת הרכש המתוקנות להינתן מראש ובכתב.

2.7 במקרה של ממצא חריג שיימצא במהלך עבודתו, יעדכן המבקר הפנימי את ועדת הביקורת מיד עם זיהויו.

2.8 המבקר הפנימי מתחייב לתת את השירותים במומחיות, במקצועיות ובמיומנות, בהתאם לחוק הביקורת הפנימית, התשנ״ב-1992 ,ובהתאם לתקנים מקצועיים מקובלים, לסטנדרטים ולהנחיות המקצועיות וכללי האתיקה שנקבעו ושמתפרסמים מעת לעת על ידי לשכת המבקרים הפנימיים.

2.9 המבקר הפנימי יכין סקר סיכונים ויציגו לוועדת הביקורת. בהמשך המבקר הפנימי יכין תכנית שנתית לביקורת.

2.10 כל שירותי הביקורת, לרבות הדפסת טיוטות דו״חות הביקורת ודו״חות הביקורת הסופיים, ותיקונם יבוצעו על-פי סטנדרט לשכת המבקרים הפנימיים.

2.11 השתתפות בישיבות דירקטוריון התאגיד לרבות ישיבות וועדת הביקורת, בהתאם לצורך.

2.12 על המבקר הפנימי יחולו הוראות סעיפים 3(א), 4(ב), 8 עד 10 ו-14(ב) ו-(ג) לחוק הביקורת הפנימית, תשנ״ב–1992, כפוף ליתר הוראות פרק זה, ובשינויים המחויבים לפי העניין.

3. <u>תנאי סף</u>

<u>תנאי סף מקצועיים</u>

הזוכה שייבחר יספק לתאגיד את השירותים בעצמו או באמצעות מנהל או שותף במציע (להלן: ״המבקר המוצע״). על תנאי הסף שלהלן להתקיים במבקר הפנים המוצע במצטבר:

3.1 יחיד;

3.2 תושב ישראל;

3.3 לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון;

3.4 מנהל או שותף במציע;

3.5 מבקר הפנים המוצע בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ שהכיר בו לענין זה משרד החינוך, או שהוא עורך דין או רואה חשבון;

3.6 מבקר הפנים המוצע בעל תעודת חבר/תעודת הסמכה של לשכת המבקרים הפנימיים;

3.7 למבקר הפנים המוצע ניסיון בעריכת ביקורת פנימית במשרדי ממשלה ו/או בחברות ממשלתיות ו/או בתאגידים סטטוטוריים ו/או בגופים ציבוריים בעלי היקף פעילות <u>שאינו פוחת מ- 200 מלש״ח לשנה ובכל היבטי הביקורת</u> כדלקמן:

3.7.1 ניסיון של 1,000 שעות בשנה לפחות, במהלך 3 שנים לפחות מתוך 5 השנים האחרונות, שיכלול בקורת (בשטח וממחושבת) בכל אחד מתחומי הביקורת הבאים בהיקף מינימאלי של 150 שעות בשנה:

א. ביקורת על מערכות כח אדם ושכר;

ב. ביקורת על מערכות גביה;

ג. ביקורת פיננסית.

3.7.2 ניסיון נוסף של 300 שעות בשנה לפחות, במהלך 3 שנים לפחות ב- 5 השנים האחרונות בביקורת סקר ניהול סיכונים.

תנאי סף מנהליים

על תנאי הסף שלהלן להתקיים במציע שהוא תאגיד, במצטבר:

3.8 המציע התאגד כדין ומעניק את השירותים נשוא המכרז כעיסוקו העיקרי במשך 5 השנים האחרונות לכל הפחות וכי מתן השירותים נשוא מכרז זה הינו במסגרת סמכויות המציע והצעתו חתומה על ידי הגורמים המוסמכים לחתום ולחייבו.

3.9 המציע מחזיק בכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל״ו- 1976 כשהם תקפים.

3.10 המציע אינו בעל הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים, תשנ״א – 1991 ולפי חוק שכר מינימום, התשמ״ז – 1987.

3.11 המציע מקיים את ההוראות לעניין ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות.

4. מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו

מסמכים נדרשים להוכחת עמידה בתנאי הסף:

4.1 להוכחת תנאי סף 3.1 ו- 3.2 יש לצרף צילום תעודת זהות של מבקר הפנים המוצע.

4.2 להוכחת תנאי סף 3.3 – יש לצרף תצהיר מאומת על ידי עורך דין.

4.3 להוכחת תנאי סף 3.4 עד 3.6– יש תצהיר חתום ומאומת על ידי עורך דין וכן יש לצרף קורות חיים, וצילום תעודות, כשעל כל אחת מהתעודות מוטבע אישור נאמן למקור מטעם עורך דין. יש לצרף פרופיל של המציע ככל שמדובר במציע שהוא תאגיד.

4.4 להוכחת תנאי סף 3.7 נדרש המציע להגיש פירוט ניסיון של מבקר הפנים המוצע חתום ומאומת ע״י עורך דין, כמפורט **בנספח 2**, בצירוף מסמכים המעידים ככל הניתן על האמור בסעיפים אלה. בנוסף יצרף המבקר המלצות או חוות דעת מגופים להם ניתן השירות הרלוונטי בסעיף זה, לרבות פרטי ההתקשרות עמם.

4.5 להוכחת תנאי סף 3.8 יש לצרף תעודת התאגדות מאושרת ע״י עורך דין וכן תצהיר לעניין עיסוקו וניסיונו ומאומת על ידי עורך דין. כמו כן, יש לצרף הצהרה של עורך דין מטעם המבקר בדבר מורשי החתימה במציע, לפי הנוסח המפורט **בנספח 3ג׳.**

4.6 להוכחת תנאי סף 3.9 יש לצרף אישור תקף מרואה חשבון או פקיד שומה המעיד על ניהול פנקסים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל״ו – 1976.

4.7 להוכחת תנאי סף 3.10 יש לצרף תצהיר חתום בכתב ומאושר ע״י עורך דין בנוסח תצהיר המופיע **בנספח 3א׳.** נוסח התצהיר מחייב ואין לסטות ממנו.

4.8 להוכחת תנאי סף 3.11 יש לצרף תצהיר חתום בכתב ומאושר ע״י עורך דין בנוסח תצהיר המופיע **בנספח 3ד׳.** נוסח התצהיר מחייב ואין לסטות ממנו.

4.9 יש לצרף את **נספח 5** – התחייבות לסודיות והיעדר ניגוד עניינים, חתום כנדרש.

4.10 יש לצרף את **נספח 6** – נספח אבטחת מידע וסייבר, חתום כנדרש.

4.11 יש לצרף להצעה את כל מסמכי המכרז, על נספחיו, חתומים בהתאם לזכויות החתימה של המציע ובהתאם לנדרש בכל מסמך.

4.12 מסמך שאלות הבהרה ומסמך תשובות לשאלות הבהרה, ככל שהיו כאלו, חתומים בהתאם לזכויות החתימה של המבקר.

<u>מסמכים נוספים:</u>

4.13 כל מסמך שהמבקר סבור כי יש בו כדי להוכיח את התאמתו לזכות במכרז, מעבר לנדרש בתנאי הסף.

4.14 בהתאם לאמור בסעיף 2ב(ב) לחוק חובת מכרזים, תשנ״ב- 1992 ,מציע שהינו עסק בשליטת אישה כהגדרתו בסעיף זה, <u>יצרף להצעתו אישור של רואה חשבון</u> בנוסח **<u>נספח 3ב׳</u> כי** במציע אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף אחד מאלה:

4.14.1 אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה – הוא אינו קרוב של המחזיקה בשליטה.

4.14.2 אם שליש מהדירקטורים אינם נשים – אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה <u>וכן יצרף המבקר להצעתו תצהיר</u> של מחזיקה בשליטה שהעסק הוא בשליטת אישה.

מכרז פומבי מס׳ 2026-29 למתן שירותי ביקורת פנים
לתאגיד לפיקוח וטרינרי

5. <u>תקופת ההתקשרות, היקף העבודה והתמורה</u>

5.1 תקופת ההתקשרות הראשונה הינה **בת 24 חודשים** (להלן: "**התקופה הראשונה**").

5.2 בתום התקופה הראשונה כהגדרתה בסעיף 2.1. לעיל, התאגיד יהא רשאי להאריך את ההתקשרות ב-5 תקופות נוספות בנות 12 חודשים כל אחת (להלן: "**תקופות האופציה**").

5.3 התמורה תשולם למציע הזוכה בהתאם למסמך ההצעה ולמועדים המפורטים בו, לרבות שלבי הביצוע השונים.

5.4 מובהר בזאת, כי המצגים בהצעתו של המבקר לעניין התנאים המקדמיים לרבות כלל הרישיונות, האישורים וההיתרים הנדרשים לצורך ביצוע ההתקשרות מהווים שיקול בבחירתו וכי המבקר נדרש לעמוד בכל המצגים הללו לכל אורך פרק הזמן המוגדר לתוקף הצעתו של המבקר וכן במהלך תקופת ההתקשרות ותקופת האופציה, במידה ויבחר כמציע זוכה .

5.5 ידוע לזוכה כי מינויו מחויב בקבלת אישור מועצת התאגיד, כמו כן רשאית מועצת התאגיד להפסיק את השירות בתוך תקופת ההתקשרות, בהתראה בת 30 יום מראש.

5.6 ידוע לזוכה כי במקרה בו מבקר הפנים המוצע לא יוכל לספק את השירותים מכל סיבה שהיא, לא תכנס ההתקשרות עם המבקר לתוקף ואם נכנסה, המזמין יהיה רשאי להביא את ההתקשרות לכדי סיום ולהתקשר עם כשיר שני או כל מציע אחר.

5.7 התעריף המירבי לשעת עבודה יעמוד על סך של **300** ₪ **לא כולל מע״מ**.

5.8 במסגרת הצעת המחיר ינקוב המבקר בשיעור הנחה אחיד וקבוע מהתעריף המירבי. שיעור ההנחה המקסימלי יעמוד על 20%. לא ניתן לנקוב בשיעור הנחה שלילי. התמורה הכוללת עבור מתן שירותי הביקורת תשולם בהתאם לשעות עבודה בפועל וע״פ תוכנית העבודה המאושרת, אשר תקבע למבקר הפנימי את היקף השעות משלב הבדיקה ועד שלב הגשת הדוח.

5.9 היקף השירותים יהיה בין 200 לבין 300 שעות בשנה קלנדרית, בכפוף להמלצת ועדת הביקורת ואישור מועצת התאגיד לתוכנית העבודה שתקבע.

מכרז פומבי מס׳ 2026-29 למתן שירותי ביקורת פנים
לתאגיד לפיקוח וטרינרי

6. אופן הגשת ההצעות- מכרז דו שלבי

6.1 המבקר ימלא את טופס ההצעה המצורף להזמנה **בנספח 1** בגין כל הרכיבים שבסעיפי הטבלה ובהתאם לה. אין לצרף נספחים נוספים כהצעת מחיר, או להוסיף רכיבים על סעיפי הטבלה, או להתעלם מרכיב כלשהו. סטייה מהוראת סעיף זה תהווה עילה לפסילת ההצעה.

6.2 ההצעות תוגשנה בשתי מעטפות נפרדות:

6.2.1 למעטפה אחת - יוכנסו כל מסמכי המכרז וכל המסמכים הנדרשים לצורך עמידה בתנאי הסף בצירוף חתימה/חותמת וחתימה על כל עמוד עליה ייכתב "**מעטפה 1 – מכרז 29-2026 מסמכי מכרז ושם המציע**". אין לצרף למעטפה זו את נספח 1 – הצעת המחיר עליה יפורט בסעיף 6.2.2 להלן.

6.2.2 למעטפה שניה - תוכנס הצעת המחיר – נספח 1 בלבד, עליה ייכתב "**מעטפה 2 – מכרז 29-2026 הצעה כספית – ושם המציע**".

6.2.3 שתי המעטפות תוכנסנה למעטפה שלישית ועליה ייכתב " **מכרז פומבי מס׳ 29-2026 "לשירותי ביקורת פנים" ושם המציע**.

6.3 על המציע לוודא כי המקום היחיד בו מפורטת הצעתו הכספית הוא הצעת המחיר – **נספח 1,** אותה הכניס למעטפה 2.

7. לוח זמנים למכרז

7.1 מועד פרסום המכרז באתר האינטרנט של התאגיד ובשני בעיתונים יומיים.	**יום א׳, 8.11.2026**
7.2 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה ללשכה המשפטית של התאגיד, **יש להפנות לעוה"ד נירה דרור-לזר, היועצת המשפטית, לדוא"ל:** nirad@veterinary.org.il, יש לוודא קבלת הדוא"ל בטלפון 054-7634690	**לא יאוחר מיום ה׳, 26.11.2026 בשעה 12:00**
7.3 מועד אחרון למתן תשובות לשאלות ההבהרה. קובץ השאלות והתשובות יפורסם באתר האינטרנט של התאגיד וישלח לכל מגישי השאלות.	**לא יאוחר מיום ד׳, 2.12.2026 בשעה 12:00**

7.4 המועד האחרון להגשת הצעות ההגשה תבוצע לתיבת המכרזים שבלשכה המשפטית, במשרדי התאגיד שברח׳ אבא הלל סילבר 18, לוד, קומה 4. בתיאום מראש עם מנהלת לשכת המנכ״ל, גב׳ קרן פדרובסקי, **באמצעות דוא״ל:** kerenf@veterinary.org.il או בטלפון 050-27689336	**לא יאוחר מיום א׳, 13.12.2026 בשעה 12:00**

7.5 בהעלאת שאלות הבהרה מתבקש המציע לציין את עמוד המכרז והסעיף אליו מופנית שאלתו.

7.6 התאגיד רשאי לשנות כל אחד מהמועדים המפורטים לעיל, ובכלל זה לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות, כל עוד לא חלף מועד זה ובפרסום השינוי באתר האינטרנט של התאגיד ובאמצעי התקשורת בהם פורסמה הודעת המכרז.

8. תנאים כללים למכרז

8.1. המבקר מצהיר כי המחירים הנקובים בהצעתו, כוללים תמורה עבור ביצוע מלא ומושלם של כל השירותים על פי מסמכי המכרז ולא יתווספו אליהם תוספות כלשהן.

8.2 תנאי התשלום הינם עד 45 יום ממועד קבלת חשבונית מס בצירוף אישור חבר הנהלת התאגיד לפירוט המשימה.

8.3 תוקף ההצעה יהא 90 יום מיום הגשתה או עד להכרעה חלוטה בדבר המבקר הזוכה, המאוחר מבין שני אלה.

8.4 בעצם הגשת ההצעה מוותר המבקר על כל טענה בדבר אי התאמה ו/או אי הבנה ו/או אי הסכמה לתנאי המכרז והוא מסכים לכל האמור במכרז על כל נספחיו, לרבות הסכם ההתקשרות.

9. בדיקת הצעות המבקרים והכרזה על ההצעה הזוכה

9.1 לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות, המזמין יבחן את ההצעות בשלבים כמפורט להלן:

שלב א׳

9.1.1 בחינת עמידת ההצעות בתנאי הסף והעברת ההצעות העומדות בתנאי הסף לשלב הדירוג. מציעים שהצעותיהם נפסלו, יקבלו הודעה מתאימה.

9.1.2 נתגלו טעויות סופר או טעויות חשבונאיות, רשאית ועדת המכרזים לתקן אותן, תוך מתן הודעה למציע.

9.1.3 במקרה בו תוגשנה למעלה מ- 10 הצעות למכרז, רשאי התאגיד לקבל החלטה לזמן לשלב הראיונות רק מציעים שעונים על כל תנאי הסף ושנוסף עליהם ניסיון מוכח במתן שירותי ביקורת כמוגדר בתנאי הסף, לשנים רבות מהנדרש בתנאי הסף ולגופים רבים יותר מהנדרש בתנאי הסף ובלבד שיהיו לפחות 3 מציעים כאלה.

9.1.4 בדיקת איכות ההצעות וההצעה הכספית של המבקרים שעברו את תנאי הסף, בהתאם לחלוקה שלהלן:

9.1.4.1 מחיר – 30%

9.1.4.2 איכות – 70%

שלב ב׳

9.1.5 ניקוד מרכיב האיכות- (70%):

9.1.5.1 **מרכיב איכות וראיון אישי 50%** ראיון היכרות לשם התרשמות כללית מהמבקר המוצע וככל שמדובר בתאגיד גם עם אחד ממנהליו הבכירים או בעלים, וכן התרשמות מהתאמתם לדרישות המכרז, מניסיונם הנדרש הן על-פי תנאי הסף והן מעבר להם.

9.1.5.2 הריאיון יתקיים בפני וועדת איכות המורכבת מנציגי הנהלת התאגיד וכן יועצים חיצוניים מטעמו ככל שימצא לנכון לצרפם, לרבות נציג ועדת הביקורת, ככל שימצא לנכון להצטרף, וכל זאת לצורך התרשמות אישית בנושאים הבאים: ניסיונו המקצועי של המציע ושל מבקר הפנים המוצע מטעמו, ניסיון של המציע ומבקר הפנים מטעמו מעבר לתנאי הסף, עמדתם ועמידתם לעניין מתן השירותים המפורטים במכרז, תוך התייחסות למסמכים שהוגשו על ידי המבקר ו/או המציע.

9.1.5.3 **מרכיב איכות ראיונות ממליצים 20% -** ראיון עם 2 מקבלי שירות מטעם המבקר ו/או המציע סה״כ 20%. התאגיד, יפנה אל מי מבין מקבלי השירות המפורטים בטבלה בנספח 2, על פי שיקול דעתו, לשם קבלת חוות דעת.

9.1.6 טבלת התבחינים לניקוד באמצעות ועדת האיכות לראיונות הראשוניים כמפורט לעיל, תהיה אחידה לכלל המועמדים ולפי שיקול דעת התאגיד יוזמנו לראיון שני בפני ועדת המכרזים עד חמישה מציעים שקבלו את הניקוד הגבוה ביותר בראיון הראשון.

9.1.7 מובהר, כי ככל שהמבקר ו/או המציע לא יתייצב לראיונות במועד שנקבע, יהיה התאגיד רשאי לפסול את ההצעה.

9.1.8 ניקוד מרכיב המחיר – (30%):

9.1.8.1 לצורך דירוג והשוואת ההצעות בעניין מרכיב המחיר, כל ההצעות הרלוונטיות תיבחנה, כאשר הצעה אשר המחיר בה המוצע הינו הנמוך ביותר-תזכה בציון הגבוה ביותר, יתר ההצעות ידורגו ביחס אליה.

9.1.8.2 הציון המקסימלי ברכיב זה הינו 30 נקודות ומשקלו בהצעה ייקבע באופן המפורט להלן:

$$\text{ציון} = \frac{\text{שיעור ההנחה בהצעת המציע}}{\text{שיעור ההנחה בהצעת המחיר הזולה ביותר}} * 30 \text{ נקודות}$$

9.2 ועדת המכרזים של המזמין רשאית להיעזר בכל גורם מקצועי, מתוך התאגיד או מחוצה לו, לעריכת בדיקה ו/או בחינה ו/או הערכה של יכולת המבקרים לספק את השירות הנדרש, לצורך קבלת החלטתה.

9.3 המזמין שומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף מציע אשר עבד עמו בעבר ונמצא לא עומד בסטנדרטים של השירות הנדרש, וזאת על פי חוו״ד אשר תוגש לוועדת המכרזים ותועבר גם לידיעת המבקר.

9.4 ההצעה הזוכה תהיה זו אשר הציון המשוקלל, קרי סכום ציון האיכות המשוקלל וסכום ציון המחיר המשוקלל, כאמור **בסעיפים 9.1.4.1 ו- 9.1.4.2 לעיל,** הוא הגבוה ביותר.

9.5 המזמין יודיע לזוכה בכתב על זכייתו במכרז, באמצעות דוא״ל שיימסר למזמין במסגרת הליך המכרז.

10. <u>איסור הכנסת שינויים והסתייגויות</u>

10.1 אסור למציע למחוק, לתקן ו/או לשנות את מסמכי המכרז.

10.2 המזמין רשאי לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון כאמור, משום הסתייגות המבקר מתנאי המכרז/החוזה, ולפסול את הצעת המבקר.

בכבוד רב,

התאגיד לפיקוח וטרינרי

מכרז פומבי מס׳ 2026-29 למתן שירותי ביקורת פנים

לתאגיד לפיקוח וטרינרי

<u>פרק ב׳ – הסכם למתן שירותי ביקורת פנים למכרז 2026-29</u>

שנערך ונחתם ביום _____ לחודש _____בשנת 2026

בין

התאגיד לפיקוח וטרינרי

מספר ישות 500107677

מרח׳ אבא הלל סילבר 18, לוד

(להלן: "**המזמין**" ו/או "**התאגיד**")

מצד אחד

לבין

שם המציע: _____

שם המבקר: _____ת.ז._____

כתובת: _____

טלפון: _____

דוא"ל: _____

(להלן: "**המציע**" **ו/או** "**המבקר**")

מצד שני

הואיל והמזמין הינו תאגיד סטטוטורי אשר הוקם בהתאם לסעיף 32ב. לחוק הרופאים הווטרינרים, תשנ"א -1991 (להלן: "**התאגיד**" ו/או "**המזמין**");

והואיל והמזמין פרסם מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים (להלן: "**השירותים**");

והואיל והמבקר הגיש לתאגיד הצעה לביצוע השירותים המצ"ב **<u>כנספח 1;</u>**

והואיל והמבקר מצהיר כי הינו בעל הכישורים, הידע, האמצעים וכוח האדם לביצוע השירותים בהתאם לדרישת המזמין ולשביעות רצונו המלאה;

והואיל והמזמין בחן, בדק ושקל את הצעת המבקר, ולאחר אישור מועצת התאגיד למינויו היא מעוניינת להתקשר עימו לשם קבלת שירותי ביקורת פנים, וזאת כמבקר חיצוני ועצמאי, מבלי שיתקיימו ביניהם יחסי עובד-מעביד;

והואיל וברצון הצדדים לקבוע בהסכם זה את היחסים המשפטיים ביניהם, הכול כמפורט בהסכם זה להלן;

מכרז פומבי מס׳ 29-2026 למתן שירותי ביקורת פנים לתאגיד לפיקוח וטרינרי

לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

1. מבוא

א) המבוא להסכם מהווה חלק בלתי נפרד הימנו ומחייב כיתר תנאיו.

ב) כותרות הסעיפים באות לצורך הנוחיות בלבד ואין לפרש תנאי מתנאי הסכם זה לפיהן.

ג) הסכם זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ויש להתייחס לאמור בו גם כפונה בלשון נקבה.

2. התחייבויות והצהרות המבקר

המבקר מצהיר כי הוא חותם על הסכם זה לאחר שבחן אותו היטב וקיבל את כל ההסברים וההנחיות הנחוצים לו לגיבוש התחייבויותיו ולא תהיינה לו טענות כלפי המזמין בדבר אי גילוי מספיק של נתונים או עובדות הכרוכים במתן השירותים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב המבקר לקיים את ההסכם בתום לב ובנאמנות ולעשות את כל הנדרש והסביר לשם ביצוע השירותים בהתאם להסכם זה.

המבקר מצהיר כי אין כל מניעה על פי דין ו/או הסכם ו/או אחרת להתקשרותו בהסכם זה עם המזמין, וכי בידו כל האישורים והרישיונות הנדרשים על פי כל דין למתן השירותים עבור המזמין, בהתאם לנדרש על פי כל דין.

א) עוד מצהיר המבקר כי יש לו את היכולת והאמצעים הדרושים, וכן את הידע המקצועי, הניסיון והמומחיות הנדרשים לשם מתן השירותים.

ב) המבקר יבצע את השירותים ביעילות וברמה מקצועית גבוהה.

3. השירותים יכללו בין היתר:

א) הצעת המבקר לתכנית עבודה.

ב) למידת נושאי הביקורת בהתאם לתכנית העבודה שתאושר במועצת התאגיד.

ג) קיום ישיבות עם מבוקרים או כל גורם נדרש לצרכי עבודת הביקורת, עריכת ביקורות והגשת דוחות ביקורת הכוללים חומר רקע, עובדות, ממצאים ומסקנות.

ד) השתתפות בישיבות מועצת התאגיד וישיבות וועדת ביקורת.

4. סודיות והיעדר ניגוד עניינים

א) המבקר מתחייב בזאת באופן מפורש לשמור בסודיות מוחלטת, לא לגלות, לא להעביר, לא לעשות שימוש כלשהו ללא הסכמה בכתב מהמזמין, לא למסור בכל דרך שהיא ובשום זמן שהוא, בין במישרין ובין בעקיפין, הן במשך זמן ביצוע השירותים והן לאחר מכן, כל מידע, ידיעה, מסמך ו/או כל שחומר שהוא לרבות בדיקה, מאגר מידע, דו״ח, מידע עסקי, מידע פיננסי, מידע אחר, בין שהוא כתוב ובין שאינו כתוב, הקשור במישרין ו/או בעקיפין לתאגיד ו/או לפעילותו (להלן: ״**המידע**״) ואשר הגיע אליו

ו/או אשר יגיע לידיו עקב ובקשר עם ביצוע השירותים, למעט אם חייבת חובה לגלות את המידע על פי דין.

ב) המבקר מתחייב כי הוא ומי מטעמו ישמרו את המידע שהתקבל אצלם במהלך ביצוע חובותיהם על פי ההסכם והמכרז בסודיות מוחלטת, במהלך תקופת ההתקשרות ולאחריה, ולא יעשו בו כל שימוש למעט לצורך ביצוע חובותיהם בהתאם להסכם.

ג) המבקר מתחייב כי אין בביצוע ההסכם כדי ליצור ניגוד עניינים כלשהו, בין במישרין ובין בעקיפין, בינו לבין המזמין.

ד) בכל מקרה שייווצר חשש כלשהו לניגוד עניינים בינו לבין המזמין יודיע המבקר על כך למזמין, ללא כל שיהוי, וידאג מידית להסרת ניגוד העניינים האמור.

5. אי תחולת יחסי עובד מעביד

א) מובהר כי היחסים בין הצדדים להסכם זה הם יחסי מבקר עצמאי-מזמין ואין ולא יהיו יחסי עובד-מעסיק בין המזמין לבין המבקר ו/או מי מטעמו.

ב) מובהר בזאת כי המבקר ו/או מי מטעמו אינם זכאים מהמזמין לתשלום הטבות ותנאים סוציאליים כלשהם הקבועים בכל דין ו/או נוהג ו/או הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה, לרבות פיצויי פיטורין.

ג) מוסכם על הצדדים כי אם תחליט ערכאה שיפוטית כלשהי כי התקיימו בין המבקר למזמין יחסי עובד-מעסיק בתקופת ההתקשרות על פי הסכם זה, יראו את המבקר כאילו היה זכאי ל- 75% בלבד מהתמורה כפי שנקבעה על פי הסכם זה וכי יהיה על המבקר להשיב כל עודף תמורה כאמור שהתקבל אצלו.

ד) כל הוצאות המבקר בקשר לביצוע השירותים, לרבות תשלומי מיסים וכל הוצאה אחרת בקשר לביצוע השירותים יחולו על המבקר ועליו בלבד, ישולמו על ידו והמזמין לא יחויב בכל דרך שהיא בגינם.

ה) למען הסר ספק יובהר כי המבקר אינו רשאי להסב או להמחות את ההסכם או חלק הימנו לאחר, אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב.

6. תקופת ההסכם

א) תקופת ההסכם הינה ל-24 חודשים, מיום _____ ועד ליום _____.

ב) התאגיד רשאי להאריך את תקופת ההתקשרות ב-5 תקופות נוספות בנות 12 חודשים כל אחת, ובסך הכל 7 שנים.

ג) במקרה של אי שביעות רצון דירקטוריון התאגיד מהשירות הניתן, רשאי המזמין להודיע על סיומו המוקדם של הסכם ההתקשרות, בהתראה בת 30 יום מראש.

ד) בכל מקרה של הפסקת ההסכם מכל סיבה שהיא, המבקר מחויב להעביר למזמין באמצעות יו״ר הדירקטוריון או יו״ר ועדת הביקורת, את כל החומר שברשותו והשייך למזמין או את כל העבודה שעשה

עבור המזמין עד להפסקת ההסכם, ללא דיחוי וללא שום פגיעה. מובהר כי המבקר אינו רשאי לעכב אצלו חומר כלשהו מכל סיבה שהיא, לרבות לא בשל תשלום המגיע לו.

7. התמורה

א) תמורת שירותי הייעוץ ישלם התאגיד למבקר סך של _____ ₪ לשעת עבודה בצירוף מע״מ ולא יותר מ-300 שעות לשנה קלנדרית.

ב) התמורה עבור השירותים שיינתנו תשולם עד 45 ימים מיום אישור דו״ח הביצוע על ידי חבר הנהלת התאגיד.

ג) התמורה נשוא התקשרות זו הינה מוחלטת, הוגנת ונאותה והמבקר לא יהיה זכאי ו/או לא ישולם לו כל תשלום נוסף.

ד) אופן תשלום התמורה: בכפוף לשעות העבודה בהתאם לתוכנית ובכפוף להגשת הדוח בעניינה.

1. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המבקר יגיש למשרד עד ה- 10 לכל חודש, חשבון ובו פירוט של הסכומים המגיעים לו, לטענתו.

2. מוסכם בזאת כי איחור בתשלום התמורה אשר לא יעלה על 45 יום לא יהווה הפרה של הסכם זה והמבקר לא יהא זכאי לכל סעד או תרופה, כספיים או אחרים, בגין איחור כאמור. איחור העולה על 45 יום יזכה את המבקר בהפרשי הצמדה וריבית כקבוע בחוק הפרשי הצמדה וריבית, תשכ״א-1961.

8. אחריות וביטוח

א) המציע לבדו יהיה אחראי כלפי המזמין לכל ההוצאות, הנזקים וההפסדים, הישירים ו/או העקיפים, שיגרמו למזמין כתוצאה מהפרת התחייבויותיו כלפיו ו/או כתוצאה ממעשים או ממחדלים של המציע ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו או בקשר עמם, במהלך ביצוע התחייבויותיו על-פי הסכם זה.

ב) המציע לבדו יהיה אחראי כלפי צד שלישי כל שהוא לנזקי גוף ו/או לנזקי רכוש ו/או לנזקים עקיפים, שיגרמו במישרין ו/או בעקיפין על ידי המציע ו/או מי מעובדיו ו/או מי משלוחיו והנובעים ממעשה ו/או ממחדל של המציע או של מי מהנ״ל בקשר עם ביצוע השירותים והתחייבויותיו על פי הסכם זה. היה והמזמין יתבע ע״י צד שלישי כל שהוא בגין נזקים שהמציע אחראי להם כאמור בהסכם זה, יהיה המציע חייב בשיפוי המזמין מיד עם דרישתו הראשונה בגין כל סכום שהמזמין יחויב בו כאמור, לרבות כל ההפסדים וההוצאות שיגרמו למזמין בעניין זה.

ג) שום הוראה מהוראות הסכם זה אין בה ולא תתפרש כדי לעשות את המזמין ו/או כל אדם או גוף הפועלים בשמו או מטעמו אחראים, או כדי לחייבם בפיצויים או אחרת, בגין כל אבדן ו/או נזק ו/או הפסד העלולים להיגרם לגופו או לרכושו של המציע ו/או של עובדיו או של כל אדם או גוף אחר הפועל מטעמו, מחמת פעולה, רשלנות, מעשה או מחדל או כל סיבה אחרת הקשורה או הנובעת במישרין ו/או בעקיפין מפעילותו של המציע. המציע לבדו יישא באחריות לתוצאות כל מקרה מהמקרים המפורטים לעיל.

ד) המציע מתחייב לשפות את המזמין בגין כל נזק, הוצאה, הפסד או תשלום שהמזמין ישא בו כתוצאה מתביעה ו/או דרישה ו/או טענה שתועלה מצד עובד ו/או קבלן ו/או כל אדם אחר מטעמו של המציע כאמור.

ה) המציע לבדו יהיה אחראי לכל אבדן ו/או נזק שייגרם למזמין עקב ביצוע או אי ביצוע השירותים והתחייבויותיו על פי הסכם זה, לרבות שירותים שינתנו על ידי קבלנים הפועלים מטעמו.

ו) המציע מתחייב לבטח את כל עובדיו וכל מי שמועסק על ידו בביטוח לאומי לגבי תאונות עבודה ומתחייב לתשלום דמי הביטוח למוסד לביטוח לאומי במועדים הקבועים בחוק. המציע יהיה אחראי לכל תוצאה של אי מילוי התחייבות זו.

ז) המזמין רשאי לנכות ו/או לקזז ו/או לגבות בכל דרך אחרת כל סכום אשר שילם או חוייב בו כאמור, מכל סכום או סכומים המגיעים למציע מהמזמין מסיבה כלשהי.

ח) מבלי לגרוע מאחריות המציע על פי הסכם זה ועל פי דין, מתחייב המציע כי לפני תחילת ביצוע עבודתו ובמשך כל תקופת ההסכם יהיו בידיו פוליסות ביטוח תקפות שהוצאו על שמו ועל חשבונו, הכל כמפורט להלן ובאישור עריכת ביטוח המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומסומן **כנספח 4** (להלן: "**אישור עריכת הביטוח**").

ט) ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין, מתחייב המציע להמציא לידי המזמין, לפני תחילת עבודתו את אישור עריכת הביטוח כשהוא חתום על ידי המבטח.

י) על ביטוחי המציע יחולו ההוראות הבאות:

1. נוסח הפוליסות, למעט הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית, לא יפחת מנוסח "ביט" או נוסח מקביל הנהוג אצל המבטח;
2. הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית תכלול כיסוי למפרע שאינו מאוחר מיום תחילת התקשרותו הראשונה של המציע עם המזמין;
3. הפוליסות יכללו ביטול סייג "רשלנות רבתי" (אם קיים). למען הסר ספק, אין בביטול הסייג בכדי לגרוע מחובות המבוטח או מזכויות המבטח לפי הדין;
4. היקף השירותים בפוליסה ובאישור הביטוח יותאם לכלל הפעילויות ולשירותים שיבוצעו;
5. הפוליסות יכללו סעיף לפיו הינן קודמות לכל ביטוח שנערך ע"י המזמין והבאים מטעמו וכי המבטח מוותר על כל דרישה לשיתוף ביטוחיהם של הנ"ל;
6. הפוליסות יכללו סעיף לפיו אי-קיום של תנאי מתנאי הפוליסות על ידי המציע בתום לב, לא תפגע בזכויות המזמין והבאים מטעמו לקבלת שיפוי על פיהן;
7. המציע הינו האחראי הבלעדי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות על פיהן וכי למבטח לא תהא כל טענה ו/או תביעה כלפי המזמין ו/או הבאים מטעמו בקשר לתשלום, או אי תשלום, הפרמיות ו/או ההשתתפויות העצמיות כאמור.

יא) המציע רשאי שלא לערוך ביטוח לרכושו ו/או לרכוש המובא לחצרי המזמין וסביבתם ו/או המשמש אותו ו/או את הבאים מטעמו בקשר עם מתן השירותים ובלבד כי הוא פוטר את המזמין ואת המשכיר

וחברת הניהול של המבנה בו מצויים משרדי המזמין, מכל אחריות לאבדן ו/או נזק שיגרם לרכוש כאמור מכל סיבה שהיא וזאת בין אם נערך הביטוח ובין אם לאו. הפטור האמור לא יחול לטובת בן אדם שגרם לנזק בזדון.

יב) המציע מצהיר כי ידוע לו שהמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור הינה תנאי מתלה ומקדמי לתחילת ביצוע עבודתו והמזמין יהיה זכאי למנוע ממנו להתחיל בביצוע ההסכם כל עוד האישור האמור לא הומצא לו לפני מועד תחילת ביצוע העבודה.

יג) אי המצאת אישור עריכת הביטוח במועד, כאמור לעיל, לא תפגע בהתחייבויות המציע על-פי הסכם זה, לרבות בכל הנוגע לתשלום פיצויים בגין אי עמידה בתנאי ההסכם.

יד) המזמין רשאי לבדוק את אישור עריכת הביטוח שיומצא ע״י המציע כאמור לעיל והמציע מתחייב לפעול לביצוע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויותיו. המציע מצהיר כי זכות הביקורת של המזמין ביחס לאישור הביטוח כאמור וזכותו של המזמין להורות על תיקון ביטוחי המציע כמפורט לעיל, אינה מטילה על המזמין או מי מטעמו כל חובה וכל אחריות שהיא בכל הקשור לאישור הביטוח כאמור, טיבו, היקפו ותוקפו ואין בה לגרוע מכל חבות המוטלת על המציע על פי הסכם זה.

טו) המציע מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, ולוודא כי ביטוחיו יחודשו מעת לעת לפי הצורך ויהיו בתוקף במשך כל תקופת ההסכם.

טז) למרות האמור לעיל, המציע מתחייב שהפוליסה לביטוח אחריות מקצועית תחודש ברצף לכל לא פחות מ- 7 שנים לאחר סיום התקשרותו עם המזמין.

יז) לפני מועד תום כל תקופת ביטוח מתחייב המציע להפקיד בידי המזמין אישור ביטוח חדש כאמור לעיל בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת.

יח) המציע מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור הביטוח במועדים הנקובים, מדי כל תקופת ביטוח כל עוד הסכם זה תקף וזאת אף אם תוקפו הפורמאלי פג אולם הוא ממשיך להתקיים בפועל.

יט) בוטלו הביטוחים בטרם פג תוקף הסכם זה מסיבה כלשהי והמציע לא המציא אישור ביטוח אחר, או לא חידש ביטוחים שהסתיימו בטרם פג הסכם זה, יהיה המזמין רשאי, אך לא חייב, לאחר שנתן הודעה בכתב למציע על כוונתו לפחות 7 ימים מראש בהם יפשר למציע לתקן את הליקוי, לבצע את הביטוחים תחתיו ולשלם את דמי הביטוח אם לא ישלמם לדרישתו. המזמין יהיה רשאי לנכות תשלומים אלו מכל סכום שיגיע ממנו למציע בכל זמן שהוא או לגבותם מהמציע בכל דרך אחרת.

כ) המציע מתחייב לקיים את נהלי הבטיחות אשר יקבעו מעת לעת על ידי המזמין ו/או על ידי המבטחים ו/או על ידי הרשויות המוסמכות. כן מתחייב המציע שלא לעשות ו/או לא להתיר לאחר לעשות כל מעשה או מחדל אשר יש בהם כדי לסכן חיי אדם ו/או לגרום נזק לרכוש.

כא) למען הסר ספק, מוסכם בזאת כי קביעת גבול האחריות כמפורט בסעיפי נספח הביטוח המצ״ב, הינה בבחינת דרישה מזערית המוטלת על המציע שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה. המציע מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי המזמין ו/או מי מטעמו בכל הקשור לגבולות האחריות המזעריים כאמור.

כב) אם לדעת המציע יש צורך בעריכת ביטוח נוסף ו/או משלים לביטוחי המציע המפורטים באישור הביטוח, רשאי המציע לערוך ולקיים את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור. בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים לביטוחי המציע כאמור, ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי המזמין והבאים מטעמו.

כג) הפרת סעיף 8 על כל תתי סעיפיו על ידי המציע מהווה הפרה יסודית של ההסכם אולם איחור של עד 10 ימים בהמצאת אישור עריכת הביטוח, לא יהווה הפרה יסודית כאמור.

9. סעדים ותרופות

א) סעיפים 2-8 להסכם זה הינם סעיפים יסודיים ומהותיים בהסכם זה והפרתם מהווה הפרה יסודית של הסכם זה, כמשמע המונח בחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) התשל״א- 1970 ,המקנה למזמין, בין השאר, את הזכות להודיע על ביטולו המיידי של ההסכם, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או זכות מכל מין וסוג שהוא ,המוקנים לו על פי הוראות הסכם זה ו/או על פי כל דין.

ב) מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הרי שבכל אחד מהמקרים המנויים להלן יראו את המבקר כמי שהפר את ההסכם הפרה יסודית:

1. הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי המבקר, כולם או חלק, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 21 יום ממועד ביצועם.
2. מונה לנכסי המבקר, כולם או חלקם, כונס נכסים זמני או קבוע ו/או מפרק זמני או קבוע ו/או נאמן זמני או קבוע ו/או מנהל מיוחד זמני או קבוע.
3. המבקר קיבל החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה כנגדו בקשה לפירוק או שהוצא נגדו צו פירוק או שהמבקר הגיע לפשרה או לסידור עם נושיו, כולם או חלקם, או שיזם פניה לנושיו למען יקבל אורכה או פשרה או למען הסדר איתם על פי סעיף 322 לפקודת החברות (נוסח חדש) התשמ״ג-1982.
4. אם יתברר כי הצהרה כלשהי של המבקר אינה נכונה או כי לא גילה למזמין לפני חתימת הסכם זה עובדה שהיה בה כדי להשפיע על החלטת המזמין לחתום על הסכם זה.
5. הוכח להנחת דעת המזמין כי המבקר הסתלק מביצוע ההסכם.

ג) לא ממש המזמין אחת מהזכויות ו/או הסעדים המגיעים לו בהסכם זה או ע״פ דין, לא ייחשב הדבר כוויתור על מילוי חובה מחובותיו של המבקר.

ד) במקרה בו יחויב המבקר בסכום פיצוי לפי סעיף זה, יהא המזמין רשאי לנכות את סכום הפיצוי – כולו או חלקו – מכל סכום שיגיע למבקר על פי הסכם זה, והמבקר לא יעלה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין ובקשר עם כך.

10. שונות

ה) הסכמת צד מהצדדים לסטות מתנאי כלשהו של הסכם זה, במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.

ו) הסכם זה מבטא את ההסכם המלא והממצה בין הצדדים לגבי הנושאים הנדונים בו, והוא מחליף ומבטל כל מצג, הסכם, משא ומתן, נוהג, זיכרון דברים, הצעות סיכומי דיון, טיוטות, מכתבים וכל מסמך אחר, אשר - לפני חתימתו של הסכם זה - שררו או הוחלפו (לפי המקרה) בין הצדדים, בין בכתב ובין בעל פה, בנושאים ובעניינים האמורים.

ז) כל תיקון או תוספת להסכם זה ייערכו בכתב, שאם לא כן, לא יהא להם כל תוקף.

11. הודעות

א) כתובות הצדדים להסכם זה ופרטי התקשרותם הם כקבוע במבוא לו.

ב) כל הודעה שתישלח בדואר רשום לצד האחר ע״פ כתובתו כאמור, תחשב כאילו התקבלה 3 ימים לאחר מסירתה ואם נמסרה ביד ו/או בדוא״ל- בעת מסירתה.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

המזמין	**המבקר**

מכרז פומבי מס׳ 2026-29 למתן שירותי ביקורת פנים לתאגיד לפיקוח וטרינרי

<u>פרק ג׳ – נספחים למכרז 2026-29</u>

נספח 1 – הצעת מחיר – תוגש במעטפה נפרדת.

נספח 2 – פרטי ניסיון וממליצים.

נספח 3 – תצהירים והצהרות.

נספח 4 – אישור עריכת ביטוח.

נספח 5 – התחייבות לסודיות והיעדר ניגוד עניינים.

נספח 6 – נספח אבטחת מידע וסייבר.

מכרז פומבי מס׳ 2026-29 למתן שירותי ביקורת פנים

לתאגיד לפיקוח וטרינרי

נספח 1 – הצעה כספית במכרז 2026-29- תוגש במעטפה נפרדת

לכבוד

התאגיד לפיקוח וטרינרי

הנדון: הצעה למתן שירותי ביקורת פנים

1. מוגשת בזאת הצעתי למתן שירותי ביקורת פנים לתאגיד לפיקוח וטרינרי.

2. אני מאשר ומצהיר בזאת, כי עיינתי בקפידה במסמכי המכרז, על נספחיו וכי אני עומד במלוא תנאי הסף המפורטים בו, ואני מצרף את כל המסמכים הדרושים לצורך אימות תנאי הסף.

3. ידוע לי כי רק חתימת התאגיד לפיקוח וטרינרי על גבי חוזה ההתקשרות, לאחר אישור המינוי במועצת התאגיד, תהווה קיבול של הצעתי זו.

4. אני מתחייב למנוע את גילוי פרטי הצעתי ו/או לא לגלותה לאחרים.

5. הצעתי למתן השירותים הינה סך של _____ ₪ לשעת עבודה, לא כולל מע״מ. היינו ___ אחוזי הנחה (* אין לנקוב באחוז שלילי והנחה אינה מעל 20%) מהמחיר המקסימלי הנקוב במכרז לשעת עבודה, 300 ₪ בצירוף מע״מ.

6. ידוע לי כי הסכום הנקוב לעיל מהווה את התמורה הכספית המלאה והסופית בגין ובקשר עם מתן השירות על ידי וכי לא תשולם לי כל תוספת מכל מין וסוג שהוא בגין השירות כאמור למעט כמפורט בחוזה ההתקשרות .

7. הצעתי זו הינה בלתי חוזרת, ותעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה, למשך 3 חודשים מהגשת ההצעה.

בכבוד רב,

שם המציע: _____

חתימת המציע: _____

תאריך: _____

מכרז פומבי מס׳ 2026-29 למתן שירותי ביקורת פנים

לתאגיד לפיקוח וטרינרי

נספח 2 – פירוט ניסיון מקצועי במכרז 2026-29

נספח זה מיועד להצגת ניסיונו של מבקר הפנים המוצע בהתאם לסעיף 3.7 לתנאי הסף במכרז 2026-29.

יש לפרט בטבלה שלהלן עבודות ביקורת פנימית שבוצעו במשרדי ממשלה, בחברות ממשלתיות, בתאגידים סטטוטוריים או בגופים ציבוריים בעלי היקף פעילות שאינו פוחת מ-200 מיליון ש״ח לשנה, ולציין את היקף השעות והתחומים הרלוונטיים.

הבהרות למילוי הנספח:

1. יש לפרט ניסיון של 1,000 שעות בשנה לפחות, במהלך 3 שנים לפחות מתוך 5 השנים האחרונות, הכולל ביקורת בכל אחד מהתחומים הבאים: מערכות כוח אדם ושכר; מערכות גבייה; ביקורת פיננסית.
2. בכל אחד מתחומי הביקורת שלעיל יש להציג היקף מינימלי של 150 שעות בשנה, ככל שנדרש לפי סעיף 3.7.1 לתנאי הסף.
3. בנוסף, יש לפרט ניסיון של 300 שעות בשנה לפחות, במהלך 3 שנים לפחות מתוך 5 השנים האחרונות, בביקורת סקר ניהול סיכונים, בהתאם לסעיף 3.7.2 לתנאי הסף.
4. ניתן להוסיף שורות לפי הצורך. יש לצרף אסמכתאות, המלצות או חוות דעת, ככל שקיימות, וכן פרטי התקשרות של גורמי קשר אצל מקבלי השירות.

שם הגוף מקבל השירות	סוג הגוף והיקף פעילות שנתי	שנים רלוונטיות מתוך 5 השנים האחרונות	סה״כ שעות בשנה	ביקורת כוח אדם ושכר – שעות בשנה	ביקורת גבייה – שעות בשנה	ביקורת פיננסית – שעות בשנה	סקר ניהול סיכונים – שעות בשנה	איש קשר ופרטי התקשרות

הצהרת המציע

אני הח״מ, מורשה חתימה מטעם המציע, מצהיר כי כל הנתונים המפורטים בנספח זה נכונים, מלאים ומדויקים, וכי הניסיון המפורט בטבלה בוצע בפועל על ידי מבקר הפנים המוצע מטעם המציע.

מובהר כי אין בעצם מילוי הטבלה כדי לגרוע מחובת המציע לצרף כל אסמכתה נדרשת לפי מסמכי המכרז, וכי התאגיד רשאי לבדוק את נכונות הנתונים, לפנות למקבלי השירות או לממליצים, ולדרוש הבהרות או מסמכים נוספים.

מכרז פומבי מס׳ 2026-29 למתן שירותי ביקורת פנים

לתאגיד לפיקוח וטרינרי

ידוע לי כי מסירת מידע שאינו נכון, חלקי או מטעה עלולה להביא לפסילת ההצעה, לחילוט זכויות לפי מסמכי המכרז, או לכל סעד אחר העומד לתאגיד לפי דין ולפי מסמכי המכרז.

שם המציע: _____ מספר זיהוי: _____

שם החותם ותפקידו: _____ חתימה וחותמת: _____

תאריך: _____

<u>אישור עורך דין</u>

אני הח״מ, עו״ד _____, מאשר/ת כי ביום _____ הופיע/ה בפניי מר/גב׳ _____, נושא/ת ת״ז _____, המוסמך/ת לחתום בשם המציע, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפניי על הצהרה זו.

שם עורך הדין: _____ מספר רישיון: _____

חתימה וחותמת: _____ תאריך: _____

מכרז פומבי מס׳ 2026-29 למתן שירותי ביקורת פנים

לתאגיד לפיקוח וטרינרי

נספח 3א׳ - תצהיר בדבר היעדר הרשעות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

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

הנני נותן תצהיר זה בשם _____ שהוא המציע (להלן: ״**המציע**״) המבקש להתקשר המזמין _____ עבור ביצוע _____.

אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

בתצהירי זה, משמעותו של המונח ״**בעל זיקה**״ כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל״ו-1976 (להלן: ״**חוק עסקאות גופים ציבוריים**״). אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.

משמעותו של המונח ״**עבירה**״ – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ״א-1991 או לפי חוק שכר מינימום התשמ״ז-1987, ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע״ב-2011, גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.

(סמן X במשבצת המתאימה)

☐ המציע ובעל זיקה אליו **<u>לא הורשעו</u>** ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות (להלן: ״**מועד להגשה**״).

☐ המציע או בעל זיקה אליו **<u>הורשעו</u>** בפסק דין ביותר משתי עבירות **<u>וחלפה שנה אחת</u>** לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

☐ המציע או בעל זיקה אליו **<u>הורשעו</u>** בפסק דין ביותר משתי עבירות **<u>ולא חלפה שנה אחת</u>** לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

_____	_____	_____
תאריך	שם	חתימה וחותמת

<u>אישור עורך הדין</u>

אני הח״מ _____, עו״ד מאשר/ת כי ביום _____ הופיע/ה בפני במשרדי אשר 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 יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

_____

חתימה וחותמת

מכרז פומבי מס׳ 2026-29 למתן שירותי ביקורת פנים

לתאגיד לפיקוח וטרינרי

נספח 3ב׳ – תצהיר עסק בשליטת אישה במכרז 2026-29

לכבוד,

התאגיד לפיקוח וטרינרי

הגדרות:

אמצעי שליטה – כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), תשמ״א-1981.

מחזיקה בשליטה – נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, בעצמה או יחד עם נשים אחרות, במישרין או בעקיפין, בלמעלה מ-50% מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק.

נושא משרה – מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל הכללי, מנהל עסקים ראשי וכל ממלא תפקיד כגון זה בעסק, אף אם תוארו שונה.

עסק – חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו לציבור על פי תשקיף או שותפות הרשומה בישראל.

עסק בשליטת אישה – עסק שאישה מחזיקה בשליטה בו ואשר יש לה, ביחידות או עם נשים אחרות, את היכולת לכוון את פעילותו; ובלבד שהתקיימו התנאים א ו-ב באישור רואה החשבון לעיל.

קרוב – בן זוג, אח, הורה, צאצא, וכן הורה או בן זוג של כל אחד מאלה

אני גב׳ _____, מספר זהות _____, שם התאגיד _____, ע״מ _____, מצהירה בזאת כי העסק נמצא בשליטתי בהתאם לסעיף 2ב׳ לחוק חובת המכרזים, התשנ״ב – 1992 לעניין עידוד נשים בעסקים.

_____ _____

שם מלא חתימה

אישור עו״ד

אני עו״ד _____, מאשר בזאת כי העסק הינו בשליטת אישה כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ״א – 1981 המחזיקה בשליטה בחברת _____, ע״מ _____ הינה גב׳ _____ מספר זהות _____.

_____ _____ _____ _____ _____

שם מלא חתימה חותמת כתובת טלפון

אישור רו״ח

אני רו״ח _____, מאשר בזאת כי ככל שבעסק _____ מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה – הוא אינו קרוב משפחה של המחזיקה בשליטה וכי ככל ששליש מהדירקטורים אינם נשים – אין הם קרובי משפחה של המחזיקה בשליטה.

_____ _____ _____ _____ _____

שם מלא חתימה חותמת כתובת טלפון

מכרז פומבי מס׳ 2026-29 למתן שירותי ביקורת פנים לתאגיד לפיקוח וטרינרי

נספח 3ג׳ – הצהרת מורשי חתימה במכרז 2026-29

אני הח״מ, עו״ד/רו״ח _____ אשר כתובתו _____ מאשר בזאת כי:

1. מתן השירותים נשוא מכרז 2026-29 לשירותי ביקורת פנים לתאגיד לפיקוח וטרינרי (להלן: ״המכרז״) הינו במסגרת סמכויות המציע _____ (להלן: ״המציע״).
2. המציע קבל החלטה כדין להגיש הצעה למכרז זה.
3. החתומים על מסמכי המכרז הינם _____ (גב׳/מר, ת.ז., חותמת וחתימה) הוא/היא/הם מורשי החתימה מטעם המציע _____ ומוסמך/ים לחתום בשמו ולחייבו לכל דבר ועניין.
4. מתן השירות נשוא המכרז הינו בהתאם למטרות המפורטות במסמכי התאגדות המציע.

שם עוה״ד: _____ חתימה וחותמת עוה״ד: _____ תאריך:_____

מכרז פומבי מס׳ 2026-29 למתן שירותי ביקורת פנים

לתאגיד לפיקוח וטרינרי

נספח ד3׳ – הצהרה בדבר קיום הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים

עם מוגבלות במכרז 2026-29

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:

הנני נותנ/ת תצהיר זה בשם _____, שהוא המציע (להלן: ״**המציע**״) המבקש להתקשר עם התאגיד לפיקוח וטרינרי למתן שירותי ביקורת פנים. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

במשבצת המתאימה: Xסמן

☐ הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ״ח-1998 **לא חלות** על המציע.

☐ הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ״ח-1998 **חלות** על המציע והוא מקיים אותן.

במקרה שהוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ״ח-1998 (להלן: ״חוק שוויון זכויות״) **חלות על המציע,** נדרש לסמן במשבצת המתאימה: x

☐ המציע מעסיק פחות מ- 100 עובדים.

☐ המציע מעסיק 100 עובדים או יותר.

במקרה שהמציע מעסיק 100 עובדים או יותר נדרש לסמן במשבצת המתאימה: X

☐ המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים, לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, ובמקרה הצורך, לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.

☐ המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו, **פעל ליישומן** (במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות, שלגביה נתן התחייבות זו).

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 30 ימים ממועד ההתקשרות.

שם: _____ חתימה: _____ תאריך: _____

מכרז פומבי מס׳ 29-2026 למתן שירותי ביקורת פנים

לתאגיד לפיקוח וטרינרי

נספח 4 – אישור עריכת ביטוח במכרז 29-2026

אישור קיום ביטוחים	תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY)

באישור קיום ביטוחים תבוא הפיסקה הבאה: אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

מבקש האישור הראשי	גורמים נוספים הקשורים למבקש האישור וייחשבו כמבקש האישור	המבוטח/המועמד לביטוח	אופי העסקה והעיסוק המבוטח	מעמד מבקש האישור
שם **התאגיד לפיקוח וטרינרי**	שם	שם	אופי העסקה: ☐נדל״ן ☒שירותים ☐אספקת מוצרים ☐אחר: _____	☐משכיר ☐שוכר ☐זכיין ☐קבלני משנה ☒מזמין שירותים ☐מזמין מוצרים ☐אחר: _____
ת.ז./ח.פ. **500107677**	ת.ז./ח.פ.	ת.ז./ח.פ.	העיסוק המבוטח: **ביקורת פנים**	
מען **רחוב אבא הלל סילבר 18, לוד**	מען תיאור הקשר למבקש האישור הראשי: חברה אם ו/או בת ו/או אחות ו/או קשורה ו/או שלובה ו/או חלק מקבוצה.	מען		

כיסויים								
סוג הביטוח חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח	מספר הפוליסה	נוסח ומהדורת הפוליסה	תאריך תחילה (ניתן להזין תאריך רטרואקטיבי)	תאריך סיום (ניתן להזין תאריך רטרואקטיבי)	גבול אחריות לכלל פעילות המבוטח/ סכום ביטוח לתקופה / למקרה*	השתתפות עצמית (אין חובה להציג נתון זה)	מטבע	כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים ****
רכוש					_____		ש״ח	**328 ,309**
צד ג׳					**500,000**		ש״ח	**302 ,304, 307 ,309, 315 ,321, 322 ,328, 329**
אחריות מעבידים					**6,000,000 לעובד ו- 20,000,000 למקרה ולתקופה**		ש״ח	**304 ,309, 319 ,328**
אחריות מקצועית					**1,000,000**		ש״ח	**301 ,302, 303 ,304, 321 ,325, 326 ,327, 328 ,332 (6 חודשים)**

מכרז פומבי מס׳ 2026-29 למתן שירותי ביקורת פנים

לתאגיד לפיקוח וטרינרי

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

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

חתימת האישור
המבטח:

****** יש לציין קוד כיסוי בהתאם לרשימה הסגורה המנויה בנספח ד׳ כפי שמפורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון. במקרה של קודי כיסוי הכוללים נתון הנדרש למלא, יש להציג בנוסף את המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה.**

בכבוד רב,

בנק _____ בע״מ

מכרז פומבי מס׳ 2026-29 למתן שירותי ביקורת פנים
לתאגיד לפיקוח וטרינרי

נספח 5 – התחייבות לסודיות והיעדר ניגוד עניינים במכרז 2026-29

לכבוד

התאגיד לפיקוח וטרינרי

אני _____, ת.ז. _____, נותן התחייבות זו בקשר להסכם למכרז פומבי מס׳ 2026-29 לשירותי ביקורת פנים (להלן – **"ההסכם"**)

1. בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

"מידע" - כל מידע (Information), ידע (Know-How), ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור באספקת השירותים בין בכתב ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת.

"סודות מקצועיים" - כל מידע אשר יגיע לידי בקשר לאספקת השירותים, בין אם נתקבל במהלך מתן השירותים או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: מידע אשר יימסר על ידי מדינת ישראל ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמה.

2. הנני מתחייב לשמור את המידע והסודות המקצועיים שיגיעו אלי עקב ההסכם, בסודיות מוחלטת ולעשות בהם שימוש אך ורק לצורך מילוי חובותיי על פי ההסכם.
3. מבלי לפגוע בכלליות האמור, הנני מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את המידע והסודות המקצועיים שהגיעו אלי עקב ההסכם, למעט מידע שהוא בנחלת הכלל או מידע שיש למסור על פי כל דין.
4. לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין כל פעילות אחרת או התחייבות אחרת שלי לבין התחייבויות הספק על פי הסכם זה.
5. אמנע מכל פעולה שיש בה כדי ליצור ניגוד עניינים בין מילוי תפקידי על פי ההסכם לבין מילוי תפקיד או התחייבות אחרת, במישרין או בעקיפין.
6. אני מתחייב להודיע למזמין ולמזמין על כל חשש לקיום ניגוד עניינים בין התחייבויותיי על פי ההסכם לבין פעילות אחרת שלי.

שם המציע: _____ חתימה: _____ תאריך: _____

שם המבקר: _____ חתימה: _____ תאריך: _____

מכרז פומבי מס׳ 2026-29 למתן שירותי ביקורת פנים
לתאגיד לפיקוח וטרינרי

נספח 6 – אבטחת מידע וסייבר

הואיל: ואנו החתומים מטה _____(להלן: "**החברה**" ו/או "**הספק**") מציעים או נותנים **לתאגיד לפיקוח וטרינרי** (להלן: "**התאגיד**") שירותים, המתבססים על מידע השייך לתאגיד ולרבות מידע המתקבל אצלו מצדדים שלישיים (להלן: "**מאגרי המידע**");

והואיל: ומתן גישה למאגר המידע מחייבת על פי תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ז-2017 (להלן: "**התקנות**") קביעת כללים ברורים לאבטחת מאגר המידע אליו נחשפים ספקי התאגיד;

אי לכך, אנו מתחייבים בזאת כלפי התאגיד, כדלקמן:

1. לא נמסור פרטים ממאגר המידע לאף צד שלישי, ללא הרשאה מפורשת ובכתב מטעם התאגיד.
2. אנו מתחייבים למנות ממונה אבטחת מידע שיהיה אחראי למילוי כל המוטל עלינו על פי כל דין וכן למנות איש קשר שיהיה אחראי ליישום דרישות אבטחת המידע המפורטות בהסכם ובכתב התחייבות זה.
3. קיימת אצלנו הגנה פיזית ובקרת גישה למחשבים, לשרתים ולרכיבי התקשורת כגון Routers, Switches.
4. הגישה למערכות המחשוב המחזיקות מידע של התאגיד, תתאפשר רק תוך שימוש בזיהוי (User-ID) אישי ובסיסמאות אישיות וחסויות. הסיסמאות תהיינה ידועות רק למשתמשים והמערכת תחייב החלפת סיסמאות לפחות בתדירות של אחת ל - 3 חדשים.
5. זיהוי משתמש יינעל אוטומטית לאחר 2 שגיאות רצופות בהקשת סיסמאות. השחרור יוכל להתבצע רק ע"י מנכ"ל החברה או מי שהוסמך למלא את מקומו לנושא אבטחת מידע.
6. קוד צד-שרת אינו חשוף למשתמשים.
7. מנוהלת מערכת הרשאות למורשי גישה. קיים דו"ח המפרט את מורשי הצפייה, העדכון, המחיקה, ההוספה לכל שדה, רשומה, מסך, קובץ ומערכת.
8. מופעלת מערכת ניהול הרשאות ויצירת רמות הרשאה המפרידות בין מנהלי הרשת לעובדים אחרים. חשבונות וזכויות של אדמיניסטרטור יינתנו למנהלי הרשת בלבד.
9. מיושם מידור פנימי בשרת המשמש להרשאת גישה לספריות וקבצים של התאגיד. הגישה לספריות וקבצים אלה תתאפשר רק למי שעבודתם ותפקידם בחברה מחייבים זאת.

10. מותקנת תוכנת הגנה תקנית ומעודכנת תדירות כנגד וירוסים, רוגלות, נוזקות ולוחמת סייבר.
11. לא יוצאו דיסקים משרתים או מדיות מגנטיות אחרות לתיקון או לכל מטרה אחרת כשעליהם נמצאים קבצים ונתונים של התאגיד . במקרה כזה יש למחוק את המידע ולפרמט את הדיסק.
12. קיים נוהל עבודה מסודר להעברה, אחסון ותחזוקת מדיה מגנטית, או אופטית עם מידע של התאגיד כך שלא תועבר מדיה ללא תיאום מוקדם. הנוהל יוקם בשיתוף של נציג החברה, מנהלי מאגרי המידע בתאגיד ומנהל מערכות המידע בתאגיד.
13. מדיה מגנטית או אופטית כנ״ל תאוחסן בתאום עם התאגיד במקום שהגישה אליו תתאפשר למורשי גישה בלבד.
14. בתחנות העבודה תשמר אבטחת המידע:

    14.1. לא יישמרו קבצים של התאגיד על הדיסק הקשיח של התחנה;

    14.2. בכל תחנה יותקן נועל מסך עם סיסמא;

    14.3. הכניסה לרשת תהיה באמצעות USER ID אישי;

    14.4. לא ניתן יהיה להוריד קבצים של התאגיד מהשרת באמצעות התחנה.

15. אנו מתחייבים לדאוג לגיבוי המידע של התאגיד. גיבויים המכילים מידע רגיש יישמרו באופן מאובטח והגישה אליהם תתאפשר רק לפי צורך עסקי. ברור לנו ואנו מתחייבים שלא להעביר קלטות עם גיבויים לגופים חיצוניים.
16. כל מדיה מגנטית, או אופטית, או דוח השייכים לתאגיד או שהם תוצרי עיבוד מנתוני התאגיד ומכילים מידע ״פרטי״ או ״סודי עסקי״, יאוחסנו בארון סגור ונעול וכן יושמדו ויגרסו לאחר השימוש.
17. אין להוציא חומר לגריסה או השמדה חיצונית ללא תאום עם התאגיד.
18. אנו מצהירים ומתחייבים כי חברתנו פועלת על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ״א-1981, תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע״ז-2017 וכל הוראה מחייבת על פי כל דין בתחום זה.
19. אנו מתחייבים להחתים את עובדיה על הצהרות סודיות, הכוללים, בין היתר, התחייבות לשמירה מוחלטת על סודיות המידע של התאגיד .
20. באחריותנו לעדכן את התאגיד מיידית, בכל ממצא שהובא לידיעתנו הקשור לאבטחת המידע, זמינותו, שלמותו וסודיותו, או הקשור בהגנה על הפרטיות במידע ו/או בסביבת המידע של התאגיד ו/או בשירותים או כל חלק שלהם.
21. עם סיום התקשרותנו עם התאגיד, ולאחר העברת כל הנתונים והמידע, כולל גיבויים, מאיתנו לתאגיד, אנו מתחייבים לבצע מחיקה חד-חד ערכית ולא ניתנת לשחזור של כל הנתונים והמידע השמורים במערכות שלנו והשייכים לתאגיד.

22. ידוע לנו כי התחייבותנו לעיל מהווה תנאי למסירת הגישה וההרשאות שניתנים לנו מטעם התאגיד בכל הנוגע למאגרי המידע.

<u>ולראיה באנו על החתום</u>

_____ _____

תאריך מציע/המבקר

<u>אישור</u>

אני הח״מ _____, עו״ד, מאשר/ת כי ביום _____ התייצבו בפניי ה״ה _____ ת.ז. _____ ו _____ ת.ז. _____ שהינם מורשי החתימה של חברת _____ בע״מ ולאחר שהסברתי להם את מהות ההתחייבות חתמו בפניי על מסמך זה.

_____ _____

תאריך חותמת וחתימה