

עיריית נס-ציונה

מכרז מסגרת פומבי מס' 6/25

למתן שירותי ייעוץ וביקורת פנים עבור מבקר/ת העירייה

תוכן עניינים

2	מסמך א' – הודעת ראש העיר
3	מסמך ב' – הוראות למשתתפים במכרז
16	מסמך ג' – הצעת המציע
19	מסמך ג'1 – פרטי ניסיון המשתתף
22	מסמך ג'2 – טופס ניקוד ממליצים
23	מסמך ד' – הסכם
33	מסמך ה' – תצהיר קיום דיני עבודה
35	מסמך ו' – תצהיר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות
36	מסמך ז' – תצהיר היעדר קירבה והיעדר ניגוד עניינים
37	מסמך ח' – דרישות ביטוח
38	מסמך ט' – שאלון ניגוד עניינים נוסח משרד הפנים
45	מסמך י' – תצהיר בדבר היעדר הרשעות וניגוד עניינים
46	מסמך יא' – שמירה על סודיות
48	מסמך יב' – מפרט שירותים

מסמך א' – הודעת ראש העיר

עיריית נס-ציונה

מכרז מסגרת פומבי מס' 6/25

למתן שירותי ייעוץ וביקורת פנים עבור מבקר/ת העירייה

עיריית נס-ציונה (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי ייעוץ וביקורת פנים עבור מבקר/ת העירייה.

ניתן לעיין ולרכוש את המסמכים הכוללים את תנאי המכרז, מסמכיו, וההסכם שעליו יידרש הזוכה לחתום (להלן: "מסמכי המכרז"), באמצעות אתר העירייה בכתובת: www.nzc.org.il, בעמוד הבית של האתר, תחת "קישורים שימושיים" – כפתור "מכרזים", תמורת סך של 500 ₪ (אשר לא יוחזר).

על המציע לצרף להצעתו את הקבלה עבור רכישת מסמכי המכרז הנושאת את שמו בלבד.

לפרטים ולעיון במסמכי המכרז ללא תשלום, ניתן גם לפנות למשרד מבקרת העירייה ברחוב הבנים 9, נס-ציונה, בימים א'–ה' בשעות העבודה, אצל דנה זלוטין-אנדרייב (טל': 08-9383744).

העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעות הזולות ביותר או כל הצעה שהיא, והיא רשאית לבטל את המכרז על פי שיקול דעתה.

את ההצעות, יחד עם כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע ב-2 עותקים (מקור) וכן עותק סרוק על גבי כונן USB, יש להכניס למעטפה סגורה שעליה מצוין "מכרז מסגרת פומבי מס' 6/25". את המעטפה יש להכניס לתיבת המכרזים במשרדי העירייה, קומה ב', חדר 311, ברחוב הבנים 9, נס-ציונה עד ליום **09/07/2025** בשעה **13:45**.

ישיבת פתיחת תיבת המכרזים תתקיים ביום **09/07/2025** בשעה **14:00** כל אדם רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת המכרזים וההצעות ורישום מסמכי המכרז.

את ההצעות יש למסור במסירה אישית. לא תתקבלנה הצעות בדרך אחרת.

עיריית נס ציונה

מסמך ב' – הוראות למשתתפים במכרז

עיריית נס-ציונה **מכרז מסגרת פומבי מס' 6/25** **למתן שירותי ייעוץ וביקורת פנים עבור מבקר/ת העירייה**

0. כללי:

- 0.1. עיריית נס ציונה (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת הצעות להתקשרות עם העירייה בהסכם מסגרת למתן שירותי ייעוץ וביקורת פנים עבור מבקר/ת העירייה (להלן: "השירותים").
- 0.2. במכרז זה ייבחרו עד 5 זוכים אשר יעמדו בתנאי הסף למכרז ויקבלו את הציון המשווקל (מחיר + איכות) הגבוה ביותר בהתאם לכללי בחירת ההצעות המפורטים בסעיף 10.8 להלן. כל אחד מהזוכים יחתום עם העירייה על הסכם מסגרת (בנוסח המצ"ב).
- 0.3. ועדת המכרזים רשאית בכל שלב של ההתקשרות לאשר זוכים נוספים מעבר למספר הזוכים לעיל בהתאם לניקוד במכרז זה, לרבות כזוכה חלופי, היה ויגרע אחד מהמציעים הזוכים שלא מילא אחר תנאי ההתקשרות ו/או בהתאם לצרכי העירייה.
- 0.4. נוחות המציעים, להלן ריכוז הפעילויות במכרז זה עפ"י סדרם הכרונולוגי:

מועדים ומידע נוסף	האירוע
עלות רכישה: 500 ₪ באמצעות אתר העירייה בכתובת: www.nzc.org.il , בעמוד הבית של האתר, תחת "קישורים שימושיים" – כפתור "מכרזים".	רכישת מסמכי מכרז
לא יאוחר מיום 10/06/2025 עד השעה 12:00. במועד, באופן, בפורמט ובמבנה שהוכתבו במסמכי המכרז לדוא"ל: dannaz@nzc.org.il .	מועד ואופן הגשת הבהרות ושאלות בקשר עם מסמכי ותנאי המכרז.
את ההצעות, יחד עם כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע ב- 2 עותקים, יש להכניס למעטפה סגורה שעליה מצוין "מכרז מסגרת פומבי מס' 6/25". את המעטפה יש להכניס לתיבת המכרזים במשרדי העירייה, קומה ב', חדר 311, ברחוב הבנים 9, נס-ציונה עד ליום 09/07/2025 עד השעה 13:45.	מועד ומקום הגשת הצעה
ישיבת פתיחת תיבת המכרזים תתקיים ביום 09/07/2025 בשעה 14:00 כל אדם רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת המכרזים וההצעות ורישום מסמכי המכרז. את ההצעות יש למסור במסירה אישית. לא תתקבלנה הצעות בדרך אחרת. לא תתקבל ולא תידון הצעה שנתקבלה לאחר המועד הנ"ל.	פתיחת תיבת מכרזים

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

1. השירותים נשוא המכרז:

1.1. כל אחד מהזוכים יחתום עם העירייה על הסכם מסגרת למתן שירותי ייעוץ וביקורת פנים עבור מבקר/ת העירייה.

1.2. משרד מבקר/ת העירייה יוציא מעת לעת, הזמנות עבודה למציעים הזוכים (כולם או חלקם) חתומות כדין, בהתאם לתכנית העבודה השנתית או לפי צרכי העירייה ו/או המבקר/ת מעת לעת. אופן חלוקת העבודות בין המציעים הזוכים יהא בהתאם להוראות סעיף 11 שלהלן.

1.3. השירותים יוענקו בהתאם לתנאי ההסכם (מסמך ג') על נספחיו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ככלל השירותים יכללו ביצוע מטלות/דו"חות ביקורת או ייעוץ על פי דרישת מבקר/ת העירייה בנושאים שיוגדרו, בין היתר בנושאים הבאים:

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

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

1.3.3. מעקב יישום המלצות מדו"חות ביקורת קודמים.

1.3.4. סקרי ציות לעמידה ברגולציה.

1.3.5. ביקורת לאיתור הונאות ומעילות.

1.3.6. סקר סיכונים לצורך עריכת תכנית עבודה שנתית ורב שנתית.

1.3.7. ייעוץ בהכנת תכנית עבודה שנתית/רב שנתית.

1.3.8. כל שירות נוסף בתחום הביקורת הפנימית, ככל שיידרש.

1.4. אופן ביצוע שירותי הביקורת/הייעוץ והמטלות כמו גם שלבי הביקורת לביצוע יהיו בהתאם לקבוע בנספח א' להסכם (מפרט השירותים) בכפוף להוראות כל דין ו/או נוהל של רשות מוסמכים.

1.5. הזוכים במכרז זה לא יוכלו להעניק שירותים אחרים לעירייה ו/או ליחידות אחרות בעירייה למעט למבקר/ת העירייה.

1.6. מובהר בזאת כי העירייה אינה מעניקה בלעדיות למי מהזוכים למתן השירותים והיא יכולה, בהתאם לשיקול דעתה, במקרים מסוימים לערוך הליכי תיחור או מכרזים נוספים לצורך ביצוע פרויקט מסוים או לבצע התקשרות בכל דרך חוקית אחרת.

- 1.7. התמורה לזוכה/ים בגין ביצוע המטלות/השירותים במלואם תהא בהתאם למחירון הקבוע בנספח ד' למסמך ג' ובכפוף לקבוע בהזמנת עבודה חתומה על ידי מבקר/ת העירייה והגזבר.
- 1.8. על אף האמור לעיל, העירייה תוכל לבקש מהזוכים במכרז הצעות מחיר לביצוע מטלות בתמורה שעתית כאמור לעיל או באחת מהאפשרויות הבאות:
- 1.8.1. תמורה פאושלית (כוללת) למטלה בהתאם להצעת מחיר שתבקש העירייה מהזוכים במכרז.
- 1.8.2. תמורה אחרת בהתאם להצעת מחיר שתקבל לרבות הצעת מחיר שעתית או הנחה ממחירונים מקובלים וכיו'.
- 1.9. יתר תנאי ההתקשרות לרבות הצמדת תשלומים, מועדי תשלום, ערבויות, ביטוחים וכיו' הינם כמפורט בהסכם (מסמך ג').
- 1.10. העירייה אינה מתחייבת לכמות מזערית (מינימאלית) של הזמנות או ביצוע הזמנות כלל ולמציעים הזוכים לא תהא טענה ו/או תביעה כלפי העירייה לעניין זה.

2. תקופת ההתקשרות

- 2.1. ההתקשרות של העירייה עם כל אחד מהזוכים תהא התקשרות מסגרת ללא התחייבות למינימום מסירת עבודות או מסירת עבודות כלל.
- 2.2. תקופת ההתקשרות עם כל אחד מהזוכים במכרז, הינה למשך 12 חודשים מיום חתימת העירייה על ההסכם – מסמך ד' למסמכי המכרז (להלן: "**תקופת ההתקשרות**").
- 2.3. העירייה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות, בין אם לכל הזוכים ובין אם לחלקם, ל- 4 תקופות נוספות של שנה או חלק ממנה (להלן: "**שנות האופציה**") ובתנאי שכל תקופת ההתקשרות לרבות שנות האופציה לא תעלה על 5 שנים.
- 2.4. קיימת אפשרות שהזמנת עבודה מסוימת תוזמן במהלך תקופת ההתקשרות או שנות האופציה ותמשך לאחר תקופות אלו. ביחס להזמנת עבודה כאמור ימשיך ההסכם להיות בתוקף עד לתום ביצוע המטלה.
- 2.5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל בסעיף 2.2, תהיה העירייה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בהודעה בכתב שתישלח ליועץ הזוכה 30 יום מראש, במהלך תקופת ההתקשרות, להודיע ליועץ על הפסקת ההתקשרות, וליועץ לא תהיינה כל תביעות כספיות ו/או אחרות ו/או טענות בקשר לכך, למעט תשלום בעבור השירותים שסופקו על ידו עד למועד הפסקת ההתקשרות.

3. כשירויות המציע (תנאי סף)

הערה: בתנאי הסף ובמדדי האיכות בהם מבוקש/נבחן ניסיון קודם, הניסיון הקודם (לצורך עמידה בתנאי הסף או בחינת מדדי האיכות) יכול שיהא של המציע בעצמו או של מי מבעליו (שלא במסגרת המציע) לרבות צירוף ניסיונם של כל אלו. עבודות שבוצעו על ידי עובדי המציע/בעליו/מנהליו במסגרת עבודתם/פעילותם אצל המציע ייחשבו כניסיון של המציע בעצמו. הערה זו נכונה למעט במקרים שצוין אחרת במפורש.

- 3.1. מציע המנהל פנקסים בהתאם לפקודת מס הכנסה ותיק מס ערך מוסף.

- 3.2. המציע רכש את מסמכי המכרז בסך הנקוב בסעיף 0.4 לעיל.
- 3.3. המציע בעצמו או מי מבעליו (או שילוב ניסיונם של אלו) בעל ניסיון בעריכת שלושה (3) דו"חות ביקורת לפחות בכל אחת מהשנים 2021, 2022, 2023, 2024 עבור "גופים ציבוריים" (סה"כ 12 דו"חות) בתמהיל הדו"חות המפורט להלן:
- תמהיל הדו"חות יכלול סוג ביקורת אחד לפחות מבין ארבעת הסוגים הבאים:
- (1) ביצוע של ביקורת תפעולית. (2) ביקורת פיננסית. (3) ביקורת טכנולוגיות המידע. (4) ביקורת חקירתית.
- מובהר כי אין חובה לכלול את כל סוגי הדו"חות אלא רק אחד מהם (אין מניעה שיכללו יותר מסוג דו"ח אחד).
- אין צורך שתמהיל הדו"חות יהא במשקל שווה.
- שני דו"חות לפחות (מבין 12 הדו"חות) נערכו עבור "עיריות".
- "גוף ציבורי" בתנאי סף זה: רשות מקומית, תאגיד מקומי, תאגידי מים וביוב, משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות, גופים שהוקמו בחוק או לפי חוק, גופי סמך, משטרה, צה"ל, קופ"ח, מוסדות להשכלה גבוהה.
- 3.4. נותן השירותים בפועל ("הרפרנט") המוצע על ידי המשתתף, אשר יהא האחראי על מתן שירותי הביקורת בפועל אל מול מבקרת/העירייה, יהיה:
- 3.4.1. בעל תואר אקדמאי מוכר.
- 3.4.2. בעל ניסיון של 5 שנים לפחות, במתן שירותי ביקורת לגופים ציבוריים כהגדרתם בסעיף 3.3 לעיל.
- תשומת לב המציעים כי הרפרנט ינוקד במסגרת מדדי האיכות ולא ניתן יהא להחליפו אלא במקרה של הפסקת עבודה של הרפרנט אצל הזוכה בכל תצורה שהיא.
- 3.5. המציע או מי מבעליו וכן הרפרנט:
- 3.5.1. לא הורשעו בפס"ד חלוט בעבירות שיש עימן קלון.
- 3.5.2. לא חברים בהנהלה פעילה של מפלגה או בהנהלה פעילה או בגוף דומה אחר של רשימת מועמדים שהתמודדה בבחירות לרשות העיר נס ציונה.
- 3.5.3. אינם "קרוב" או מצויים בניגוד עניינים בשל קירבה לעובד העירייה ו/או חבר מועצה.
- לא מילא מציע אחר איזה מהתנאים להשתתפות במכרז, רשאית ועדת המכרזים, מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהנתונים שבהצעתו ו/או המסמכים שצורפו לה.**

4. מסמכי המכרז

המסמכים המפורטים מטה מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז ויקראו להלן ולחוד "מסמכי המכרז":

- 4.1. מסמך א' – הודעת ראש העיר.
- 4.2. מסמך ב' – הוראות למשתתפים במכרז.
- 4.3. מסמך ג' – הצעת המציע.
- 4.4. מסמך ג'1 – פרטי ניסיון המשתתף.
- 4.5. מסמך ד' – הסכם.
- 4.6. מסמך ה' – תצהיר קיום דיני עבודה.
- 4.7. מסמך ו' – תצהיר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות.
- 4.8. מסמך ז' – תצהיר היעדר קירבה והיעדר ניגוד עניינים.
- 4.9. מסמך ח' – דרישות ביטוח.
- 4.10. מסמך ט' – שאלון ניגוד עניינים נוסח משרד הפנים.
- 4.11. מסמך י' – נוסח תצהיר היעדר הרשעות.
- 4.12. מסמך יא' – שמירה על סודיות.
- 4.13. מסמך יב' – פירוט השירותים.

5. מסמכי המכרז – רכוש העירייה

- 5.1. מסמכי המכרז הינם רכוש של העירייה וקניינה הבלעדי והם נמסרים למציעים למטרת הגשת הצעות לעירייה עפ"י מכרז זה ולא לשום מטרה אחרת.
- 5.2. מקבל מסמכי המכרז לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתו.

6. הבהרת מסמכי המכרז

- 6.1. כל המסמכים המפורטים בסעיף 4 לעיל, מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וקיום כל ההוראות המפורטות בהם מהווה תנאי להשתתפות בו.
- 6.2. על המציע לקרוא בעיון רב את ההסכם ואת כל מסמכי המכרז.
- 6.3. המציע רשאי לפנות בכתב בשאלות ו/או בקשות להבהרה בכל סתירות, שגיאות, אי התאמות או חוסר בהירות שמצא, אם מצא, במסמכי המכרז, ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר למובנו של סעיף, או פרט, או עניין כלשהו הכלול במסמכי המכרז או הנוגע לפרט כלשהו במפרט המכרז וזאת לדוא"ל ועד המועד האחרון הקבוע לכך בסעיף 0.4 לעיל.
- 6.4. להלן דוגמה לתבנית לשאלות הבהרה:

מס"ד	שם המסמך	מספר עמוד	מספר סעיף	שאלה/הסגה
1	חוזה	8	14.1	שאלת ההבהרה

6.5. העירייה רשאית, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז.

6.6. ההבהרות/תשובות/עדכונים ככל שיהיו יפורסמו באתר העירייה. על המציעים חלה חובה להתעדכן עד למועד האחרון להגשת ההצעות בדבר השינויים וההבהרות באתר העירייה ולצרף את התשובות/הבהרות שפורסמו להצעתם כחלק בלתי נפרד הימנה.

6.7. העירייה אינה אחראית לפרטים או הסברים או הבהרות שניתנו בע"פ ולא יהיה להם כל תוקף.

7. הצהרות המציע

7.1. הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה ואישור שכל פרטי המכרז וההסכם המצורף למכרז על מסמכיו ידועים ונהירים לו, וכי הוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויות המפורטות במכרז ובהסכם.

7.2. כל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז ו/או ההסכם על מסמכיו, לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.

7.3. אסור למציע למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את המסמכים שיועברו אליו או תנאי כלשהו מתנאי המכרז. העירייה רשאית לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון כאמור משום הסתייגות המציע מתנאי המכרז ולפסול את הצעתו.

8. צירוף מסמכים

כל מציע יצרף להצעתו את המסמכים המפורטים להלן:

8.1. אישור על היותו עוסק מורשה מאת שלטונות מס ערך מוסף, אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), תשל"ו-1976.

8.2. העתק קבלה על רכישת מסמכי המכרז.

8.3. להוכחת עמידתו בתנאי הסף שבסעיף 3.3 יצרף המציע את מסמך ג' (1) מלא ומושלם ויצרף אליו כל מסמך נדרש שם, אם נדרש.

8.4. להוכחת עמידתו בתנאי הסף שבסעיף 3.4 יפרט המשתתף על הרפרנט במסמך ג' 1 ויצרף העתק תעודה על תואר של הרפרנט כנדרש בתנאי הסף.

8.5. שאלון ניגוד עניינים בנוסח מסמך ט' מלא על ידי: בעלי המציע והרפרנט המוצע (לכל אחד מהם שאלון נפרד).

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

8.7. באם ההצעה מוגשת על ידי תאגיד, יש לצרף תעודת רישום התאגיד, מספרו ואישור עו"ד/רו"ח לגבי האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד וסמכותם לחייב את התאגיד בחתימתם.

8.8. העתק שאלות ששלח המציע וכן העתק התשובות שניתנו על ידי העירייה גם אם לא שאל המציע אף שאלה, כאמור בסעיף 6 לעיל.

8.9. מסמכים ה' - ז' מלאים, מסומנים, חתומים ומאומתים כדין.

9. הצעת המציע

9.1. את טפסי המכרז ניתן לרכוש באופן המפורט בסעיף 0.4 לעיל.

9.2. על המציע להגיש הצעתו, בשני עותקים (מקור) זהים וכן סרוקים על גבי כונן USB. על המציע למלא את כל הפרטים הנדרשים בכל מסמכי המכרז, ולחתום עליהם ועל כל שאר מסמכי המכרז המהווים חלק בלתי נפרד מהצעתו. שני העותקים יחתמו ע"י המציע בחתימת ידו וחותמת התאגיד.

9.3. שני עותקי ההצעה והעותק הסרוק חייבים להיות זהים.

9.4. במכרז זה המציעים לא נדרשים להגיש הצעת מחיר – התמורה תשולם בהתאם לקבוע בהסכם על נספחיו.

9.5. אי מילוי מדויק ומפורט אחר כל הדרישות, הוספת ההסתייגויות ו/או הגשת הצעה שלא לפי התנאים יכול ותגרום לפסילת ההצעה.

9.6. ההצעה תוגש על ידי מציע אחד. לא תתקבלנה הצעות ממציעים במשותף.

9.7. אי מילוי מדויק ומפורט אחר כל הדרישות, הוספת ההסתייגויות ו/או הגשת הצעה שלא לפי התנאים יכול ותגרום לפסילת ההצעה.

9.8. כל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה וצירופותיה למשך 90 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות. העירייה רשאית לבקש להאריכה ל- 90 יום נוספים והמציע חייב לעשות כן.

10. החלטות העירייה

10.1. העירייה רשאית לבטל את המכרז כולו או חלקו ו/או לשנות את היקף השירותים הנצרכים על ידה. החליטה העירייה כאמור מכל סיבה שהיא, לא תהא למציע כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק והמחירים בהצעתו יחייבו אותו.

10.2. העירייה שומרת לעצמה הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמשתתפים, לאחר פתיחת מעטפות ההצעות, להשלים ו/או לתקן בהתאם לדרישות המכרז כל מסמך ו/או אישור מהמסמכים ו/או האישורים אותם נדרש המשתתף לצרף להצעתו, בין היתר, לצורך עמידתו בתנאי הסף של המכרז.

10.3. דרישה כאמור, היה ותינתן, תאפשר תיקון ו/או השלמת המסמכים ו/או האישורים, תוך הזמן הקצוב שייקבע בה.

10.4. העירייה תהא רשאית לפנות בהתאם לשיקול דעתה ללקוחות המציע לקבלת מידע והמלצות

אודותיו.

10.5. העירייה תהא רשאית לדרוש מהמציע פרטים, לרבות בדבר אפשרויותיו הכספיות והמקצועיות כתנאי להתקשרות עימו, והמציע יהא חייב לספק לעירייה את הפרטים וכן לפנות ללקוחותיו לצורך בחינת ניסיונו.

10.6. העירייה אינה מתחייבת לקבלת כל הצעה שהיא.

10.7. בחירת ההצעה הזוכה תהא בהתאם לאמות המידה המפורטות להלן :

מס"ד	אמת המידה	הניקוד המירבי	אופן הבחינה	מסמכים שיש לצרף להצעה
א.	הסמכות נוספות של הרפרנט	5 נקודות	מציע אשר יציע רפרנט מוצע שהינו בעל הסמכה ר"ח ו/או CIA ו/או הסמכה CISA <u>א</u> ן בעל תואר שני בתוכנית ביקורת פנימית ו/או ביקורת ציבורית מאת מוסד להשכלה גבוהה מוכר בישראל או לימודי תעודה להסמכת מבקרים פנימיים מאת מוסד להשכלה גבוהה מוכר בישראל ו/או מהנדס ו/או עו"ד – יהא זכאי לסך של 10 נקודות. לצורך קבלת הניקוד יש לצרף את ההסמכות / התארים כאמור מלעיל.	תעודות הסמכה
ב.	דו"חות ביקורת נוספים עבור <u>מבקרי עיריות</u>	עד 25 נקודות	מציע יהא זכאי לניקוד בגין דו"חות ביקורת אשר ערך עבור מבקרי <u>עיריות</u> בלבד (<u>לא</u> גופים ציבוריים אחרים) אשר מספר התושבים בהן הינו 35,000 תושבים לפחות בשנים 2020 – 2025. הניקוד יהא כדלקמן : בגין כל דו"ח ביקורת חקירתית – 5 נקודות. בגין כל דו"ח ביקורת טכנולוגיות מידע – 5 נקודות. בגין כל דו"ח ביקורת אחר – 2.5 נקודות. לא ניתן לקבל יותר מ-25 נקודות ברכיב זה, ניתן לקבל ניקוד משולב (חיבור ניקוד) של דו"חות ביקורת ודו"חות ביקורת חקירתיים/מערכות מידע. ניתן לחזור במדד זה על ניסיון שפורט במסגרת תנאי הסף, ככל שפורט. מספר התושבים ייבחן לפי נתוני למ"ס העדכניים - קובץ "אוכלוסייה ביישובים שבהם 2,000 תושבים ויותר".	בהתאם למסמך א'(1)

מס"ד	אמת המידה	הניקוד המירבי	אופן הבחינה	מסמכים שיש לצרף להצעה
ד.	ראיון המציע והרפרנט המוצע למתן השירותים בפועל	עד 50 נקודות	ועדה מקצועית מטעם העירייה שתכלול את מבקר/ת העירייה או מי מטעמה תראיין את המציעים. הראיון יבוצע בנוכחות נציג המציע והרפרנט נותן השירותים בפועל. בראיון יינתן משקל ותבוצע התרשמות מהמרכיבים הבאים: א. השכלה לרבות השתלמויות. ב. בקיאות בעבודת הביקורת ותהליכי ביקורת. ג. ניסיון קודם בעבודה עם עיריות בסדר גורל דומה לעיריית נס ציונה. ד. שליטה והסתייעות במערכות מידע ותחקור נתונים. ה. התרשמות כללית מיכולות המציע. ו. ניסיון ברשויות מקומיות/עיריות – יתרון. החלפת הרפרנט נותן השירותים בפועל תהא בכפוף לאישור מבקר/ת העירייה בלבד ובהתאם לעמידתו בדרישות תנאי הסף למכרז. אי עמידה בתנאי זה תהווה סיבה מספקת לסיום ההתקשרות וקביעת מציע חלופי תחתיו. כמו כן תהא רשאית העירייה לדרוש את החלפת הרפרנט בהתאם לשביעות רצונו ממתן השירותים. הועדה תבצע ניקוד של המציעים בניקוש של 0 – 30 נקודות בהתאם להתרשמותה לעיל.	מסמך קורות חיים של הרפרנט המוצע כולל ניסיונו בביקורת אל מול מבקרים ברשויות מקומיות.
ה.	שיחות ממליצים	עד 20 נקודות	העירייה תיצור קשר עם עד 3 מזמיני שירותי ביקורת מהמציע ותשאל אותם שאלות זהות בהתאם לטופס שבמסמך ג' (2). מובהר כי מסמך ג' (2) הינו מסמך פנימי ואין צורך להגישו במכרז והוא מובא לידיעת המציעים בלבד. אין מניעה שמסמך ג' (2) ימולא גם על ידי עיריית נס ציונה ככל שמי מהמציעים סיפק שירותים נשוא המכרז לעירייה.	ללא

10.8. ככלל וככל שמספר המציעים במכרז יעלה על חמישה, תמליץ ועדת המכרזים על זוכים על פי הסדר הבא :

א. ראשית ייבחר כזוכה משתתף אשר קיבל את הציון המצרפי הגבוה ביותר מבין המשתתפים אשר יש להם ניסיון בדו"ח ביקורת טכנולוגיות מידע/מחשוב סייבר.

ב. לאחר מכן ייבחר כזוכה משתתף אשר קיבל את הציון המצרפי הגבוה ביותר מבין המשתתפים אשר הרפרנט מטעמם הוא רואה חשבון ומומחה בענייני כספים.

ג. לאחר בחירת שני הזוכים כאמור ייבחרו עוד שלושה זוכים אשר קיבלו את הניקוד המצרפי הגבוה ביותר מבין שאר המתמודדים.

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

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

10.11. במקרה בו ההצעות הטובות ביותר יהיו זהות, תפעל העירייה על פי כללי העדפות הקבועים בתקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח-1987 לרבות העדפת עסק בשליטת אישה (רק במידה והוגשו הצהרות במסגרת המכרז כנדרש בדין). ככל שאין מקום להפעלת כללי העדפות, תהא רשאית ועדת המכרזים לפעול על פי כלל "מקבילית הכוחות" ולהתחשב בניסיון טוב שלה או של המבקרת עם מי מהמשתתפים או על בסיס המלצות ושיחות עם ממליצים או לקבוע מספר זוכים מעבר למספר הזוכים שנקבע במקור.

11. הזמנת עבודות במהלך תקופת ההתקשרות

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

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

א. מקצועיות או מומחיות מיוחדת הנדרשת למטלה.

ב. זמינות המציע הזוכה.

ג. ניסיון העירייה עם המציע הזוכה בעבר.

ד. דרישת המשכיות/צורך בהמשכיות ביחס לפרויקט מסוים.

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

- 1.1.3. עריכת הליך תחרותי כלכלי לצורך מסירת מטלה כלשהי למי מבין הזוכים.
- 1.2. מבלי לגרוע מהאמור, העירייה תוכל לקבוע כי זוכה יוסר מרשימת היועצים הזוכים כל אימת:
- 1.2.1. שלא יבצע את העבודות באיזה מהמטלות בהתאם להוראות ההסכם ו/או ללא עמידה בלוחות הזמנים ו/או בהפרה יסודית של ההסכם.
- 1.2.2. שינהג שלא בדרך מקובלת אל מול עובדי עירייה.
- 1.2.3. שהתקיימה איזה סיבה מהסיבות המנויות בהסכם לביטול החוזה בין הצדדים.
- 1.2.4. שהעבודות בוצעו באיכות ירודה ו/או לא טובה בהתאם לחו"ד מבקר/ת העירייה.
- 11.1. מימשה העירייה את זכותה לבטל את זכייתו של איזה מהזוכים בהליך, תהא רשאית העירייה לקבוע (אך לא חייבת) כי תחת המציע שזכייתו בוטלה יוכרז כזוכה מציע אחר שדורג אחריו.
- 11.2. מובהר, כי מסירת עבודות בהתאם להוראות מכרז זה, כפופות לקבלת האישורים התקציביים המתאימים לביצוען.
- 11.3. למען הסר ספק מובהר, כי אין בזכייה במכרז זה כדי להבטיח למי מהמציעים כי העירייה תמסור לידיו מטלות ותזמין ממנו שירותים כלשהם ו/או בהיקף כלשהו, ומכרז זה אינו יוצר כלפי הזוכים כל התחייבות של העירייה.
- 11.4. בעצם הגשת ההצעה למכרז רואים את המציעים כמי שמסכימים ומאשרים את האמור לעיל, וכמוותרים על כל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד העירייה ו/או מי מטעמה בגין ו/או בקשר להוראות מכרז זה.
- 11.5. המציע המשתתף במכרז מצהיר, כי כל הנסיבות וההוראות המפורטות לעיל ולהלן ידועות לו וכי לקח זאת במכלול שיקוליו עובר להגשת הצעתו למכרז.

12. חובת הזוכה במכרז

- 12.1. זכה המציע במכרז יהא עליו לבצע את הפעולות הבאות וזאת תוך 14 ימים מתאריך הודעת העירייה לזוכה בדבר זכייתו במכרז.
- 12.1.1. להמציא מסמך דרישות ביטוח בנוסח מסמך ח' למסמכי המכרז.
- 12.1.2. להמציא כל מסמך/אישור בהתאם לדרישות העירייה לצורך השלמת ההתקשרות בחוזה.
- 12.2. לא ימלא הזוכה אחר התנאים האמורים בסעיף 12.1 לעיל כולם או חלקם, יחשב כמי שהפר הפרה יסודית התחייבויותיו והעירייה תהא רשאית להתקשר עם מציע אחר לביצוע העבודות שהזוכה היה אמור לבצע, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
- 12.3. אין באמור בסעיף 12.2 לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה כנגד הזוכה עקב הפרות ההתחייבויות שנטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז.

12.4. לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרותה של העירייה עם מציע אחר במקומו.

12.5. חלה חובה על כל זוכה במכרז להגיש הצעות בבקשה פרטנית להצעת מחיר של העירייה. לא הגיש זוכה הצעת מחיר פעמיים במהלך כלל תקופת ההתקשרות תוכל העירייה לבטל את זכייתו ולהכניס זוכה אחר תחתיו ממצבת המשתתפים האחרים במכרז.

13. ביטוח

13.1. על המציע הזוכה יהיה לקיים, על חשבונו, בכל תקופת ההתקשרות, פוליסת ביטוח כמפורט במסמך הביטוח – מסמך ח' למסמכי המכרז. הביטוחים ייערכו על-ידי המציע הזוכה באמצעות חברת ביטוח מוכרת ובעלת מוניטין ועותק מהם יימסר לעירייה כתנאי לחתימת חוזה המכרז.

13.2. למסמכי המכרז צורף מסמך דרישות ביטוח (מסמך ח') שהינן דרישות מינימום. ככל שהדבר יידרש – המציע הזוכה מתחייב להצטייד בביטוח רלבנטי נוסף ותקף ביחס לכל עבודה מוזמנת – בהתאם לדרישות העירייה וכתנאי לתחילת ביצוע העבודות. אין מתן אישור העירייה לתקינת ביטוחי המציע מטיל כל אחריות על העירייה בגין תוכן הביטוחים ו/או גבולות האחריות בהן, ולא תבוא כל טענה ו/או תביעה לעירייה בגין ביטוחים אלו.

13.3. כתנאי לחתימת הסכם עם הזוכה, הזוכה במכרז, יידרש להציג ביטוח מתאים, על בסיס מסמך ח' למסמכי המכרז – מסמך דרישות הביטוח המצורף למכרז.

13.4. מובהר בזאת כי בשלב זה, לעירייה יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים לשינויים שיתבקשו בנוסח אישור עריכת ביטוחים (מסמך ח') בכפוף לאישור שינויים אלה ע"י יועץ הביטוח של העירייה. מובהר, כי לעירייה שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח האישור הנ"ל ובמקרה כזה הזוכה מחויב לנוסח המדויק שצורף למסמכי המכרז ואי המצאתו חתום לידי העירייה כנדרש, יהווה הפרה יסודית של התחייבויות הזוכה כלפי העירייה והעירייה תהיה רשאית לבטל את זכייתו במכרז ולא לחתום עמו על הסכם.

13.5. בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים של המציע הזוכה כאמור ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי העירייה ומי מהבאים מטעמה, אולם הויתור כאמור לא יחול לטובת בן אדם שגרם לנזק בזדון. כמו כן, לעניין ביטוחי חבויות, יורחב שם המבוטח לכלול את העירייה, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחיד המבוטח.

13.6. ביטוחי המציע יכללו תנאי מפורש לפיהם הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי העירייה וכי המבטח מוותר על כל דרישה ו/או תביעה לשיתוף ביטוחי העירייה. כמו כן יכלול בביטוחים תנאי לפיו מתחייב המבטח כי ביטוחי המציע לא יצומצמו, ולא יבוטלו, אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי העירייה, 30 יום מראש.

14. ביטול המכרז

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

14.2. בנוסף לאמור לעיל ולאמור עפ"י כל דין, מובהר בזאת, כי העירייה תהא רשאית – אך לא

חייבת - לבטל את המכרז גם בכל אחד מהמקרים האלה :

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

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

14.2.3. היעדר תקציב מספיק לקיום ההתקשרות.

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

עיריית נס ציונה

מסמך ג' – הצעת המציע

עיריית נס-ציונה

מכרז מסגרת פומבי מס' 6/25

למתן שירותי ייעוץ וביקורת פנים עבור מבקר/ת העירייה

לכבוד

עיריית נס-ציונה

ג.א.נ.,

1. אני הח"מ מצהיר בזאת כי :

1.1. קראתי בעיון והבנתי את כל מסמכי המכרז וכי תנאי העבודה וכל הנתונים האחרים המשפיעים על העבודה, ידועים ומוכרים לי, וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי.

1.2. הנני מצהיר כי אני עומד בכל תנאי הסף הנדרשים להשתתפות במכרז כמפורט במסמך ב' - הוראות למשתתפים.

1.3. הנני בעל הידע, הניסיון והמומחיות הדרושים לביצוע העבודות נשוא המכרז וכי הצעתי זאת הינה בגדר הסמכויות, הכוחות והמטרות (במקרה תאגיד) עפ"י מסמכי היסוד של התאגיד.

1.4. ברשותי, או יש בכוחי להעמיד לצורך ביצוע התחייבויותי את כל כח-האדם, המשרד, המתקנים והציוד שיידרש על מנת לבצע את השירותים נשוא המכרז והכל כמפורט במסמכי המכרז.

1.5. הצעתי זו מוגשת באופן עצמאי ללא כל קשר ו/או תיאום עם מציעים אחרים.

1.6. התמורה שתשולם על ידי העירייה למציע הזוכה כמפורט בהוראות למשתתפים ובהסכם כוללת את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות בביצוע השירות על פי תנאי המכרז.

1.7. ידוע לי כי כל השירותים צריכים להינתן על ידי על פי כל דין.

1.8. ידוע לי, כי ביצוע העבודה, על פי מסמכי המכרז, מחייב שמירת סודיות, בכל הנוגע למידע שיגיע לרשותי או מי מטעמי וכן שמירה על רמה גבוהה של אמינות ומהימנות ואני מתחייב למלא אחר הוראות מסמכי המכרז והתחייבויותי כאמור במסמך י' – הסכם שמירת סודיות, במהימנות ואמינות, תוך שמירה קפדנית על הוראות כל דין הנוגע לצנעת הפרט.

1.9. ידוע לי, כי בביצוע העבודות והשירותים נשוא מכרז זה, אני מתחייב למלא אחר כל הנהלים הקיימים בעירייה, והכל בכפוף להוראות כל דין.

2. הנני מסכים ומתחייב :

2.1. לספק לעיריית נס ציונה שירותים כמפורט בכל מסמכי המכרז.

2.2. למלא אחר כל ההוראות המפורטות בהוראות למשתתפים, בהסכם ונספחיו ובכל מסמכי המכרז האחרים, לשביעות רצונה המלאה של העירייה.

3. אם הצעתי תתקבל, הריני מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות דלקמן, וזאת תוך 14 ימים מתאריך הודעתכם בדבר זכייתי במכרז :

3.1. להמציא מסמך דרישות ביטוח בנוסח מסמך ח' למסמכי המכרז.

3.2. להמציא כל מסמך/אישור בהתאם לדרישות העירייה לצורך השלמת ההתקשרות בחוזה.

4. אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיפים 3 לעיל, כולן או מקצתן, אאבד את זכותי לבצע את העבודות והשירותים נשוא מכרז זה והעירייה תהא רשאית להתקשר עם יועץ אחר לביצוע העבודות והשירותים נשוא הצעתי והכל כמפורט במכרז.

5. כן ידוע לי שאין באמור כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות העירייה עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.

עמוד 16 מתוך 49

חתימה וחותמת המציע: _____

6. ידוע לי כי :

- 6.1. על ההצעה להיות מוגשת על ידי מציע אחד. לא תתקבלנה הצעות ממציעים במשותף.
- 6.2. בכפוף לאמור לעיל, יובהר כי הצעתו של המציע יכול ותכלול מתן חלק מהשירותים במכרז, ע"י ספק משנה, ואולם לא יהיה בכך כדי לגרוע מאחריותו של המציע לכל רכיבי הצעתו.
- 6.3. אי מילוי מדויק ומפורט אחר כל הדרישות, הוספת הסתייגויות ו/או הגשת הצעה שלא לפי התנאים יכול ותגרם לפסילת ההצעה.

7. ידוע לי כי :

- 7.1. העירייה תהא רשאית לפנות בהתאם לשיקול דעתה ללקוחותיי לקבלת מידע והמלצות אודותיי.
- 7.2. העירייה תהא רשאית לדרוש ממני פרטים, לרבות בדבר אפשרויותיי הכספיות, והמקצועיות כתנאי להתקשרות עמי, ואהיה חייב לספק לעירייה את הפרטים, וכן לפנות ללקוחותיי לצורך בחינת ניסיוני.
- 7.3. העירייה שומרת לעצמה הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמשתתפים, לאחר פתיחת מעטפות ההצעות, להשלים ו/או לתקן בהתאם לדרישות המכרז כל מסמך ו/או אישור מהמסמכים ו/או האישורים אותם נדרש המשתתף לצרף להצעתו, בין היתר, לצורך עמידתו בתנאי הסף של המכרז.
- 7.4. דרישה כאמור, אם היה ותינתן, תאפשר תיקון ו/או השלמת המסמכים ו/או האישורים, תוך הזמן הקצוב שייקבע בה.
- 7.5. העירייה רשאית לבטל את המכרז כולו או חלקו ו/או לשנות את היקף השירותים הנצרכים על ידה. החליטה העירייה כאמור מכל סיבה שהיא, לא תהא למציע כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק והמחירים בהצעתו יחייבו אותו.
- 7.6. ידוע לי כי העירייה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא.
- 7.7. ידוע לי בחירת ההצעה הזוכה תיעשה כמפורט בסעיף 10.7 בהוראות למשתתפים במכרז – מסמך ב' למסמכי המכרז.
- 7.8. הובא לידיעתי ואני מסכים כי התמורה בגין השירותים תהא לפי אחת מאלו לפי קביעת מבקר/ת העירייה :

הרכיב	מחיר לא כולל מע"מ
דו"ח פשוט	עד 25,000 ₪ לפי קביעת מבקר/ת העירייה.
דו"ח מורכב	עד 40,000 ₪ לפי קביעת מבקר/ת העירייה.
מחיר שעת	לפי מחירון החשב הכללי ליועצים בהתאם לנתוני המבצע בפועל
כל אחד מהשירותים הנדרשים	לפי תיחור שיבוצע בין הזוכים

ולראיה באתי על החתום :

שם המציע: _____ ת.ז. או מס' ח.פ.: _____

כתובת: _____

טלפון: _____ דואר אלקטרוני: _____

תאריך: _____ חתימה + חותמת: _____

אשור עו"ד/רו"ח

אני הח"מ עו"ד/רו"ח, מאשר בזאת כי המסמך דלעיל, נחתם על ידי :

ה"ה ת.ז. (ימולא כשהמציע הוא תאגיד)

ה"ה ת.ז.

וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד ולחייב את התאגיד.

_____ עו"ד

_____ תאריך

תנאי הסף שבסעיף 3.3:

המציע בעצמו או מי מבעליו (או שילוב ניסיונם של אלו) בעל ניסיון בעריכת שלושה (3) דו"חות ביקורת לפחות בכל אחת מהשנים 2021, 2022, 2023, 2024 עבור "גופים ציבוריים" (סה"כ 12 דו"חות) בתמהיל הדו"חות המפורט להלן:

תמהיל הדו"חות יכול לכלול סוג ביקורת אחד לפחות מבין ארבעת הסוגים הבאים:

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

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

אין צורך שתמהיל הדו"חות יהא במשקל שווה.

שני דו"חות לפחות (מבין 12 הדו"חות) נערכו עבור "עירויות".

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

שנת 2021					
	שם הגוף הציבורי	שם איש קשר בגוף הציבורי	תפקיד איש קשר בגוף הציבורי	טלפון איש קשר בגוף הציבורי	סוג הדו"ח/נושא הדו"ח (מבין 4 הסוגים לעיל)
(1)					
(2)					
(3)					

שנת 2022					
	שם הגוף הציבורי	שם איש קשר בגוף הציבורי	תפקיד איש קשר בגוף הציבורי	טלפון איש קשר בגוף הציבורי	סוג הדו"ח/נושא הדו"ח (מבין 4 הסוגים לעיל)
(1)					
(2)					
(3)					

שנת 2023					
	שם הגוף הציבורי	שם איש קשר בגוף הציבורי	תפקיד איש קשר בגוף הציבורי	טלפון איש קשר בגוף הציבורי	סוג הדו"ח/נושא הדו"ח (מבין 4 הסוגים לעיל)
(1)					
(2)					
(3)					

שנת 2024					
	שם הגוף הציבורי	שם איש קשר בגוף הציבורי	תפקיד איש קשר בגוף הציבורי	טלפון איש קשר בגוף הציבורי	סוג הדו"ח/נושא הדו"ח (מבין 4 הסוגים לעיל)
(1)					
(2)					
(3)					

תנאי הסף שבסעיף 3.4:

נותן השירותים בפועל ("הרפרנט") המוצע על ידי המשתתף, אשר יהא האחראי על מתן שירותי הביקורת בפועל אל מול מבקר/ת העירייה, יהיה: (1) בעל תואר אקדמאי מוכר. (2) בעל ניסיון של 5 שנים לפחות, במתן שירותי ביקורת לגופים ציבוריים כהגדרתם בסעיף 3.3 לעיל.

מס' שנות הניסיון של הרפרנט במתן שירותי ביקורת לגופים ציבוריים: _____ (יש להשלים שנים).

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

ניקוד אמת מידה איכות – ניסיון נוסף:

מציע יהא זכאי לניקוד בגין דו"חות ביקורת אשר ערך עבור מבקרי עיריות בלבד (לא גופים ציבוריים אחרים) אשר מספר התושבים בהן הינו 35,000 תושבים לפחות בשנים 2020 – 2025.

הניקוד יהא כדלקמן: בגין כל דו"ח ביקורת חקירתית – 5 נקודות. בגין כל דו"ח ביקורת טכנולוגיות מידע – 5 נקודות. בגין כל דו"ח ביקורת אחר – 2.5 נקודות. לא ניתן לקבל יותר מ-25 נקודות ברכיב זה, ניתן לקבל ניקוד משולב (חיבור ניקוד) של דו"חות ביקורת ודו"חות ביקורת חקירתיים/מערכות מידע. **ניתן לחזור במדד זה על ניסיון שפורט במסגרת תנאי הסף, ככל שפורט.** מספר התושבים ייבחן לפי נתוני למ"ס העדכניים - קובץ "אוכלוסייה ביישובים שבהם 2,000 תושבים ויותר".

שם העירייה	שם מבקר העירייה	טלפון מבקר העירייה	סוג הדו"ח/נושא הדו"ח	שנת ביצוע (בין 2020 – 2025)	מספר תושבים בעיר
(1)					
(2)					
(3)					
(4)					
(5)					
(6)					
(7)					
(8)					
(9)					
(10)					

מסמך ג'2 – טופס ניקוד ממליצים

טופס זה מובא לידיעת המציעים וישמש את העירייה /וועדת המכרזים לצורך ניקוד המציעים במכרז זה בהתאם לכלליו.

אין למלא את הטופס באופן עצמאי!

(1)	<u>תאר את מידת עמידת היועץ בלוחות הזמנים שנקבעו :</u>										
	<table><tbody><tr><td>0</td><td>לא טובה</td><td>1</td><td>סבירה</td><td>2</td><td>טובה</td><td>3</td><td>טובה מאד</td><td>4</td><td>מצוינת</td></tr></tbody></table>	0	לא טובה	1	סבירה	2	טובה	3	טובה מאד	4	מצוינת
0	לא טובה	1	סבירה	2	טובה	3	טובה מאד	4	מצוינת		
(2)	<u>תאר את זמינות היועץ ורמת השירות אותה הוא מעניק :</u>										
	<table><tbody><tr><td>0</td><td>לא טובה</td><td>1</td><td>סבירה</td><td>2</td><td>טובה</td><td>3</td><td>טובה מאד</td><td>4</td><td>מצוינת</td></tr></tbody></table>	0	לא טובה	1	סבירה	2	טובה	3	טובה מאד	4	מצוינת
0	לא טובה	1	סבירה	2	טובה	3	טובה מאד	4	מצוינת		
(3)	<u>תאר את רמת דו"חות הביקורת המוגשים על ידו :</u>										
	<table><tbody><tr><td>0</td><td>לא טובה</td><td>1</td><td>סבירה</td><td>2</td><td>טובה</td><td>3</td><td>טובה מאד</td><td>4</td><td>מצוינת</td></tr></tbody></table>	0	לא טובה	1	סבירה	2	טובה	3	טובה מאד	4	מצוינת
0	לא טובה	1	סבירה	2	טובה	3	טובה מאד	4	מצוינת		
(4)	<u>תאר את מידת שיתוף הפעולה של היועץ ועמידה בתנאי החוזה עמו :</u>										
	<table><tbody><tr><td>0</td><td>לא טובה</td><td>1</td><td>סבירה</td><td>2</td><td>טובה</td><td>3</td><td>טובה מאד</td><td>4</td><td>מצוינת</td></tr></tbody></table>	0	לא טובה	1	סבירה	2	טובה	3	טובה מאד	4	מצוינת
0	לא טובה	1	סבירה	2	טובה	3	טובה מאד	4	מצוינת		
(5)	<u>תאר את מידת המלצתך להתקשר עם היועץ בהסכם למתן שירותים למבקר העירייה בתחום ביקורת פנים :</u>										
	<table><tbody><tr><td>0</td><td>לא מומלץ</td><td>2</td><td>אין מניעה</td><td>3</td><td>מומלץ</td><td>4</td><td>מומלץ מאד</td></tr></tbody></table>	0	לא מומלץ	2	אין מניעה	3	מומלץ	4	מומלץ מאד		
0	לא מומלץ	2	אין מניעה	3	מומלץ	4	מומלץ מאד				

מסמך ד' – הסכם

עיריית נס-ציונה

מכרז מסגרת פומבי מס' 6/25

למתן שירותי ייעוץ וביקורת פנים עבור מבקר/ת העירייה

שנערך ונחתם בנס- ציונה ביום _____ לחודש _____ שנת _____

בין: עיריית ציונה
מרחוב הבנים 9
נס- ציונה
(להלן: "העירייה")

מצד אחד

לבין: שם: _____
מס' ת.ז. או ח.פ.: _____
כתובת: _____
טלפון: _____
פקס: _____

(להלן: "יועץ הביקורת" או "היועץ")

מצד שני

הואיל והעירייה פרסמה מכרז מסגרת פומבי מס' 6/25 למתן שירותי ייעוץ וביקורת פנים עבור מבקר/ת העירייה (להלן: "המכרז");

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

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

לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלהלן :

1. המבוא והנספחים

1.1. תנאי המכרז, המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

1.2. כותרות הסעיפים נועדו לנוחות בלבד ואין להיעזר בהן לצרכי פרשנותו של ההסכם.

1.3. כל מסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם.

1.4. להסכם זה מצורפים המסמכים הבאים המהווים חלק בלתי נפרד הימנו :

1. מבוא

1.1. המבוא להסכם זה והנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

1.2. כותרות ההסכם והחלוקה לסעיפים נועדו לצורך הנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנות ההסכם.

עמוד 23 מתוך 49

חתימה וחותמת המציע: _____

- 1.3. חוק הפרשנות יחול על ההסכם. לצורך פרשנות רואים את ההסכם כחיקוק כמשמעותו בחוק הנ"ל.
- 1.4. במקרה של סתירה בין תוכן הנספחים לבין תוכן הסכם זה, יגברו הוראות הסכם זה על הנספחים אשר יפורשו בהתאם.
- 1.5. נספחים להסכם זה ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו המסמכים שלהלן :
 - 1.5.1. מסמך ה' – תצהיר קיום דיני עבודה.
 - 1.5.2. מסמך ו' – תצהיר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות.
 - 1.5.3. מסמך ז' – תצהיר היעדר קירבה והיעדר ניגוד עניינים.
 - 1.5.4. מסמך ח' – דרישות ביטוח.
 - 1.5.5. מסמך ט' – שאלון ניגוד עניינים נוסח משרד הפנים.
 - 1.5.6. מסמך י' – תצהיר על היעדר הרשעות.
 - 1.5.7. מסמך יא' – התחייבות לשמירה על סודיות.
 - 1.5.8. מסמך יב' – פירוט השירותים.

2. הצהרות יועץ הביקורת

יועץ הביקורת מצהיר בזאת :

- 2.1. כי הוא מורשה על פי כל דין לבצע את השירותים מושא הסכם זה.
- 2.2. כי יש לו את הידע המקצועי, הניסיון, המומחיות והכישורים הדרושים לביצוע השירותים, כי עומדים לרשותו כל האמצעים הדרושים לכך וכי הוא בעל כושר ויכולת מתאימים מכל הבחינות למילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה, במלואן ובמועדן.
- 2.3. כי הוא הבין את צרכי העירייה ודרישותיה הקשורים לביצוע הסכם זה וכי כל הצרכים והדרישות האלו ניתנים להשגה באמצעות ההצעה שהוגשה על ידו.
- 2.4. כי הוא חתם על הסכם זה לאחר שבחן היטב את נוסח המכרז על נספחיו ועל ההבהרות שניתנו לו, הבין אותם, קיבל מנציגי העירייה את כל ההסברים וההנחיות הנחוצים לו לגיבוש הצעתו והתחייבויותיו על פי הסכם זה, ואין לו כל טענה כלפי העירייה בקשר עם אי גילוי מספיק או גילוי חסר, טעות או פגם בקשר לנתונים או לעובדות הקשורות במתן השירות.
- 2.5. כי הוא כשיר לשמש כיועץ ביקורת, בהתאם להוראות חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992 (להלן "חוק הביקורת הפנימית") ופקודת העיריות.
- 2.6. כי ינהג ביושר ובנאמנות כלפי העירייה ו/או מי מטעמה תוך יחסי אמון מרביים וכי ימסור לעירייה מידע נכון ושלם, על כל דבר ועניין הנוגע למתן השירותים.

2.7. כי יודיע ללא דיחוי על כל ניגוד אינטרסים אשר עלול להיווצר בינו לבין העירייה ו/או על כל מידע שהיא ברשותו, לפיו קיים או עלול להיות חשש לפיו לא יוכל לבצע איזה מהתחייבויותיו על פי הסכם זה.

2.8. כי ידוע לו שאי נכונות הצהרותיו בחוזה זה ו/או מסירת פרטים לא נכונים ו/או השמטת פרטים יזכו את העירייה במלוא הסעדים העומדים לה לפי חוזה זה ועל פי כל דין, לרבות ביטול החוזה ותשלום פיצויים.

2.9. יועץ הביקורת מתחייב להודיע לעירייה מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו, לרבות על כל צו שניתן כנגדו והאוסר או מגביל את יכולתו ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה על נספחיו.

3. אופן מתן השירותים

3.1. משרד מבקר/ת העירייה יוציא ליועץ הביקורת הזמנות עבודה חתומות כדין לביצוע מעת לעת. בהזמנת העבודה יוגדרו המטלות וכן התמורה אשר הוקצתה למטלה.

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

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

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

3.5. יועץ הביקורת ימסור למבקר/ת העירייה מסמכים, הסברים וכל מידע או תוצאות חלקיות בקשר לשירותים, במועד, במתכונת ובאופן שידרש לכך על ידי מבקר/ת העירייה, לרבות השתתפות בשיבות במשרדי העירייה.

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

4. תקופת ההסכם

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

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

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

4.3. על אף האמור לעיל ובהסכם זה, העירייה תהא זכאית, מסיבות שונות, ללא צורך במתן הסבר או נימוק, ביניהם: תקציב, אופן מתן השירותים וביצוע העבודות, ניסיון עם המציע וכל סיבה

אחרת להביא הסכם זה לכלל סיום בהתראה מראש של 30 ימים הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי או בסיום כל אבן דרך שנקבעה אם נקבעה והיא תוכל, בכפוף להוראות הדין החלות עליה, למסור את ביצוע השירותים לאחר.

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

5. אחריות יועץ הביקורת, שיפוי ופיצוי:

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

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

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

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

6. ביצוע עצמי

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

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

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

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

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

7. התחייבויות העירייה

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

8. התמורה

8.1. תמורת ביצוע השירותים, תשלם העירייה ליועץ תמורה בהתאם לקביעת מבקר/ת העירייה בהתחשב במחירון הקבוע בהסכם זה (מסמך יג').

8.2. שלבי הגשת חשבונות:

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

8.2.1. שלב א' – לאחר הגשת תכנית ביקורת/עבודה ואישורה של התכנית על ידי מבקר/ת העירייה: 10% מהתמורה.

8.2.2. שלב ב' – לאחר הגשת טיוטה של דו"ח הביקורת ואישורו על ידי מבקר/ת העירייה בכתב וזאת לאחר קבלת התייחסויות מבוקרים: 60% מהתמורה.

8.2.3. שלב ג' – לאחר דו"ח ביקורת סופי ואישורו על ידי מבקר/ת העירייה: השלמה ל-100% מהתמורה.

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

8.3. בגין עבודה לפי שעות (ככל שהוזמנה מטלה לפי שעות) – חשבון יישלח בתום כל חודש בגין השעות שבוצעו בחודש החולף וזאת בין ה-1 ל-5 בחודש החולף עם פירוט השעות והמטלות שבוצעו.

8.4. אופן הגשת חשבונות:

8.4.1. חשבונית המס/עסקה באמצעות פורטל הספקים בכתובת: <https://citybiz.co.il> בגין השירותים שבוצעו על ידו בחודש החולף.

8.4.2. לכל חשבון יצורף דו"ח שעות. הדוח יכלול לכל הפחות את הנתונים הבאים:

א. שם היועץ.

ב. מס' זיהוי של היועץ.

ג. פירוט התמורה וחלקיה.

ד. פירוט השעות שבוצעו על ידו בהתאם לשירותים שהעניק עבור העירייה (ככל שהמטלות היו שעתיות).

ה. מספר הזמנה.

ו. כל נתון אחר עליו תורה/יורה המבקר/ת.

8.5. משרד המבקר/ת יבדוק את החשבון ויאשרו במלואו או בחלקו או שלא יאשרו כלל, בהתאם לתנאי ההסכם, ויעבירו לגזברות העירייה בתוך 14 ימים מיום הגשתו, בצרוף חשבונית מס שתומצא לו על ידי היועץ, על גובה התמורה המאושרת.

8.6. תשלום בגין חשבונות ו/או חלקי חשבונות לא מאושרים יעוכב ללא כל חבות עד לבירור הסופי ואישורם ע"י הממונה.

8.7. הגזברות תשלם ליועץ את התמורה שאושרה כאמור לעיל, בתנאים הקבועים בחוק מוסר תשלומים לספקים תשע"ז – 2017 .

8.8. מובהר ומוסכם בזאת, כי פרט לתמורה המצוינת במפורש במכרז, לא תשתנה התמורה מכל סיבה שהיא והיא מהווה תשלום מלא וסופי בגין מתן כלל השירותים שעל היועץ ליתתם עפ"י חוזה זה וכוללת את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות במתן השירותים על פי תנאי ההסכם ומהווה כיסוי מלא לכל התחייבויות היועץ, לרבות ביטוחים, נסיעות וכיו".

8.9. לא ישולמו ליועץ הפרשי הצמדה ו/או הפרשי שער כלשהם.

8.10. היועץ מתחייב לשלם מן התמורה כאמור בהסכם זה, את כל המסים, הביטוח הלאומי ויתר התשלומים שיחולו עליו על פי דין, בקשר עם מתן השירותים, והעירייה לא תהא אחראית לתשלומים ו/או ניכויים אלו.

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

9. היחסים בין הצדדים

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

10. שמירה על סודיות

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

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

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

11. זכויות על מסמכים

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

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

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

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

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

11.6. לאחר הגשת הדוח הסופי על יועץ הביקורת להעביר את כל תיק ניירות העבודה לשמירה אצל מבקר/ת העירייה.

12. קיזוז

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

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

13. ניגוד עניינים

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

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

13.3. סעיף זה הינו תנאי עיקרי ויסודי בהסכם זה.

14. ביטוח

- 14.1. מבלי לגרוע מאחריות היועץ על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין מתחייב היועץ לערוך ולקיים על חשבונו את הביטוחים המפורטים במסמך ח' המצורף כחלק בלתי נפרד מהסכם זה, אצל חברת ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין, ומתחייב להוסיף את העירייה כמבוטחת בביטוחים אלו, לכל משך תקופת מתן השירותים עפ"י הסכם זה.
- 14.2. לפני תחילת העבודות וכתנאי מקדמי לכך מתחייב היועץ להמציא לידי העירייה אישור על עריכת הביטוחים המפורטים לעיל בהתאם למסמך ח' להסכם זה, כשהוא חתום על ידי מבטחיו.
- 14.3. היה ולדעת היועץ יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחים הנ"ל מתחייב היועץ לערוך ולקיים את הביטוחים הנ"ל כאשר בכל ביטוח כאמור יכלול סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי העירייה ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי רכוש ו/או יורחב שם המבוטח לכלול את העירייה ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי חבויות, בכפוף לסעיף אחריות צולבת כאילו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחיד המבוטח.
- 14.4. ביטוחי היועץ יכללו תנאי מפורש לפיהם הינם קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי העירייה וכי המבטח מוותר על כל דרישה ו/או תביעה לשיתוף ביטוחי העירייה. כמו כן יכלול בביטוחים תנאי לפיו מתחייב המבטח כי ביטוחי היועץ לא יצומצמו, ולא יבוטלו, אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי העירייה, 30 יום מראש.
- 14.5. היועץ מתחייב לקיים בקפדנות את כל תנאי הביטוחים ולשלם במלואם ובמועד את דמי הביטוח.
- 14.6. מוצהר ומוסכם בזאת כי אין בעריכת ביטוחי היועץ, בהמצאת אישור הביטוח ו/או בהמצאת העתקי הפוליסות על ידי היועץ כדי להטיל אחריות כלשהי על העירייה ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לפטור את היועץ מאחריותו על פי ההסכם ו/או על פי כל דין.
- 14.7. אם לא יבצע היועץ את הביטוחים אשר עליו לערוך על פי הסכם זה, תהא העירייה רשאית, אך לא חייבת, לערוך את הביטוחים תחת היועץ ולשלם את דמי הביטוח, לרבות הפרמיות השוטפות, ריבית ו/או הפרשי הצמדה, והעירייה תהא רשאית לנכות סכומים אלה מכל סכום שיגיע ממנה ליועץ בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותם מהיועץ בכל דרך אחרת. אין באמור לעיל כדי להטיל על העירייה חבות כל שהיא לעריכת הביטוחים עבור היועץ, והיועץ מוותר בזה על כל טענה נגד העירייה בדבר עריכת או אי עריכת הביטוחים כאמור, טיבם והיקפם.
- 14.8. מותנה ומוסכם בין הצדדים כי עריכת הביטוחים והמצאת האישור לידי העירייה הינם תנאים יסודיים בהסכם זה ואי עריכת הביטוחים ו/או אי המצאת אישורי עריכת הביטוח במועד יחשבו כהפרה יסודית של ההסכם.

15. הפרות ותרופות

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16. כללי

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

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

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

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

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

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

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

16.8. סמכות השיפוט המקומית לגבי חוזה זה הינה של בית המשפט המוסמך במחוז מרכז.

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

ולראיה באו הצדדים על החתום :

יועץ הביקורת

העירייה

מסמך ה' – תצהיר קיום דיני עבודה

לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו – 1976 (להלן: "החוק")

עיריית נס-ציונה

מכרז מסגרת פומבי מס' 6/25

למתן שירותי ייעוץ וביקורת פנים עבור מבקר/ת העירייה

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

1. כי אחת משתי החלופות הבאות מתקיימות:

א. עד מועד ההתקשרות כהגדרתו בחוק, הספק/הקבלן ובעל זיקה אליו כהגדרתו בחוק, לא הורשעו בפסק דין חלוט, ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כה' בחשוון התשס"ג (31 באוקטובר 2002), לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א – 1991, או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז – 1987.

ב. הספק/הקבלן ובעל זיקה אליו כהגדרתו בחוק, הורשעו בפסק דין חלוט, ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כה' בחשוון התשס"ג (31 באוקטובר 2002), לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א – 1991, או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז – 1987, כאשר במועד ההתקשרות כהגדרתו בחוק, חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

2. הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

המצהיר

אישור

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

עו"ד

טופס הסכמה למסירת מידע מהמרשם הפלילי:

הסכמה למסירת מידע מהמרשם הפלילי לפי סעיפים 11 או 12 לחוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט-2019 ובהתאם לתוספת השלישית לחוק		
הנני נותן/ת בזה את הסכמתי לכך שמשטרת ישראל תמסור מידע עליי מהמרשם הפלילי, וכן מידע על תיקים תלויים ועומדים, בהתאם להוראות חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט-2019 (להלן – החוק) לנציב שירות המדינה ולמי שהוסמך לכך מטעמו. יובהר כי הסכמתי זו חלה גם על מסירת מידע פלילי לגורם הנ"ל מזמן לזמן לשם מעקב תקופתי אחר שינויים שחלו במידע הפלילי עליי. הובא לידיעתי כי אני זכאי לפי החוק לעיין בתחנת משטרה ברישומים המנוהלים על שמי במרשם הפלילי ובמרשם המשטרה. הובהר לי בזה כי ככל שיש לחובתי רישום כאמור, אין בכך בהכרח כדי לשלול את קבלת הזכות או התפקיד ואני רשאי/ת לצרף מידע על שיקומי או נסיבותי האישיות כדי שיילקח בחשבון בעת בחינת בקשתי, בהתאם לאמות המידה שנקבעו בחוק. ידוע לי כי בהסכמתי זו, אני מוותר/ת על קבלת הודעה על מסירת המידע, וכל זאת בכפוף להוראות החוק.		
_____ תאריך	_____ שם החותם	_____ חתימה

*** על טופס ההסכמה למסירת מידע מהמרשם הפלילי יחתום המציע.

ככל ומדובר בעוסק מורשה, על המציע לחתום על ההסכמה בעצמו.

ככל ומדובר במציע שהינו תאגיד, על כל מורשי החתימה שחתימתם מחייבת את התאגיד

לחתום בשמו. בנוסף, על כל בעלי המניות של התאגיד לחתום על טופס ההסכמה באופן אישי.

מסמך ו' – תצהיר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות

לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976 (להלן: "החוק")

עיריית נס-ציונה

מכרז מסגרת פומבי מס' 6/25

למתן שירותי ייעוץ וביקורת פנים עבור מבקר/ת העירייה

לכבוד

עיריית נס ציונה

תצהיר בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות – תנאי לעסקה עם גוף ציבורי

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

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

2. אני מצהיר כדלקמן (יש לסמן את אחת האפשרויות):

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

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

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

חתימת המצהיר

מסמך ז' – תצהיר היעדר קירבה והיעדר ניגוד עניינים

עיריית נס-ציונה

מכרז מסגרת פומבי מס' 6/25

למתן שירותי ייעוץ וביקורת פנים עבור מבקר/ת העירייה

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

- הנני מצהיר בזאת כי עיריית נס ציונה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:
 - סעיף 122 א (א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כדלקמן:
"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהון או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד להסכם או לעסקה עם העירייה; לענין זה, "קרוב" - בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות."
ב. כלל 12(א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות הקובע:
"חבר המועצה לא יהיה צד להסכם או לעסקה עם הרשות המקומית; לענין זה, "חבר מועצה" - חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו (ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 1(1)(ב) ו-1(5)(ב))."
 - סעיף 174 (א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כי:
"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן-זוגו או שותפו או סוכנו, בשום הסכם שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה."
 - בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:
 - אין חברי מועצת העירייה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא סוכן או שותף.
 - אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהון או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.
 - אין לי בן – זוג, שותף או סוכן העובד ברשות.
 - ידוע לי כי ועדת המכרזים של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.
 - אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.
 - אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף 122א (ב)(3) לפקודת העיריות, לפיהן מועצת העירייה ברוב 2/3 מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף 122א(א) לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.
- הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

המצהיר

אישור עו"ד

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

עו"ד

מסמך ח' – דרישות ביטוח

עיריית נס-ציונה
מכרז מסגרת פומבי מס' 6/25
למתן שירותי ייעוץ וביקורת פנים עבור מבקר/ת העירייה

אישור קיום ביטוחים				תאריך הנפקת האישור:	
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 למבקש האישור	המבוטח	אופי העסקה והעיסוק המבוטח	מעמד מבקש האישור*	
שם עיריית נס ציונה	שם תאגידים עירוניים ו/או חברות קשורות	שם	אופי העסקה: ☐ נדל"ן ☒ שירותים ☐ אספקת מוצרים ☒ אחר: מכרז מסגרת פומבי למתן שירותי ייעוץ וביקורת פנים עבור מבקר/ת עיריית נס ציונה	☐ משכיר ☐ שוכר ☐ זכיון ☐ קבלני משנה ☒ מזמין שירותים ☐ מזמין מוצרים ☐ אחר: _____	
ת.ז. ח.פ.		ת.ז. ח.פ.		מען	
מען הבנים 9, נס ציונה					
כיסויים					
סוג הביטוח	מספר הפוליסה	נוסח ומהדורת הפוליסה	תאריך תחילה	תאריך סיום	גבול האחריות/ סכום ביטוח
					למקרה לתקופה מטבע
רכוש		ביט			309 313 314 316 328
צד ג'		ביט			302 304 307 309 315 321 322 328 329
אחריות מעבידים		ביט			309 319 328
אחריות מקצועית		ביט			301 302 304 309 325 327 328 332 (12 חודשים)
חבות מוצר		ביט			302 309 328 332 (12 חודשים)
פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה הסגורה המפורטת בנספח ג' כפי שמפורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. ניתן להציג בנוסף גם המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה):					
011 בקרה, ביקורת תקנים ושמאות, 078 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:					

3. **תפקידים ציבוריים**
 פירוט תפקידים בשירות הציבורי וכהונות ציבוריות שלא צוינו בשאלה 2 לעיל.
 נא להתייחס גם לתפקידים נוכחיים ולתפקידים קודמים לתקופה של 4 שנים אחורה.

הגוף	התפקיד	תאריכי מילוי התפקיד

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

שם רשות/גוף ותחום עיסוקו	תאריך הכהונה סיומה	התחלת ותאריך	סוג הכהונה (דירקטור חיצוני או מטעם בעלי המניות. ככל שמדובר בדירקטור מהסוג השני – נא לפרט גם שמות בעלי המניות שמינו אותך)	פעילות מיוחדת בדירקטוריון, כגון חברות בוועדות או תפקידים אחרים

5. קשר לפעילות הרשות המקומית

האם יש, או היו לך, או לגוף שאתה בעל ענין בו, זיקה או קשר, שלא כאזרח המקבל שירות, לפעילות הרשות המקומית שבה את/ה מועמד/ת לעבוד, או לגופים הקשורים אליו (ובכלל זה זיקה או קשר לתאגידים סטטוטוריים שבשליטת הרשות המקומית שבה את/ה מועמד/ת לעבוד, או לגופים אחרים שהוא קשור אליהם)?

נא להתייחס לזיקות ולקשרים נוכחיים ולתקופה של 4 שנים אחורה.

נא לציין כל זיקה או קשר באופן מפורט.

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

כן/ לא.

אם כן, פרטי:

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

פירוט תפקידים, כאמור, בסעיפים 2-5 לעיל לגבי קרובי משפחתך.

יש להתייחס לתפקידים ולכהונות בהווה בלבד.

נא לפרט את שם הקרוב, סוג הקרבה המשפחתית והפרטים הרלבנטיים שנדרשו בשאלות לעיל (למשל, אם בן/בת זוגך חברה בדירקטוריון, יש לפרט את שם התאגיד ותחום עיסוקו, תאריך התחלת הכהונה, סוג הכהונה ופעילות מיוחדת בדירקטוריון).

חוק ניירות ערך, תשכ"ט-1968¹

"בעל עניין", בתאגיד –

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

"קרוב" – בן/בת זוג, הורה, צאצא ומי שסומך על שולחן.

7. זיקות לכפופים או לממונים בתפקיד

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

כן/לא

אם כן, פרטי:

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

"קרוב" – בן/בת זוג, הורה, צאצא ומי שסומך על שולחן.

כן/לא

אם כן, פרטי:

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

האם ידוע לך על תפקידים, עיסוקים, כהונות ועניינים אחרים של קרוביך האחרים, שאליהם לא התבקשת להתייחס בשאלות לעיל, או של מקרוביך (ובכלל זה חברים קרובים ושותפים עסקיים), שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?

נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה.

נא להתייחס במיוחד לנושאים שעליהם נשאלת בשאלות 1-8 לעיל (לדוגמה תפקידים ועיסוקים של קרובים אלה, חברויות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים, וקשר שיש להם לפעילות הרשות המקומית).

כן/לא

אם כן, פרטי:

10. פירוט קורות חיים ועיסוקים

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

חלק ב' – נכסים ואחזקות

11. אחזקות במניות

פירוט החזקת מניות בתאגידים, במישרין או בעקיפין, או שותפות בגופים עסקיים כלשהם, שלך או שלך קרוביך.

(אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 בתאגידים הנסחרים בבורסה²).

"קרוב" – בן/בת זוג, הורה, צאצא ומי שסומך על שולחנך.

כן/לא

אם כן, פרטי:

חוק ניירות ערך, תשכ"ט-1968²

"בעל עניין", בתאגיד –

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

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

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

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

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

כן/לא

אם כן, פרטי:

13. חבות כספים בהיקף משמעותי

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

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

כן/לא

אם כן, פרטי:

14. נכסים אחרים העלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים

האם ידוע לך על נכסים אחרים, **שלא פורטו לעיל**, שעשויים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?

נא להתייחס לנכסים שלך, של קרוביך, של מקורביך (ובכלל זה חברים קרובים ושותפים עסקיים), של גופים שאתה בעל עניין בהם ושל גופים שקרוביך או מקורביך הם בעלי עניין בהם.

נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה.

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

כן/לא

אם כן, פרטי:

חלק ג' – הצהרה

אני החתום/ה מטה _____ ת.ז מספר _____ מצהיר/ה בזאת כי:

- כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרובי ולמקורבי, הם מלאים, נכונים ואמיתיים;
- כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרובי ולמקורבי, הם מידע אישית, אלא אם כן נאמר במפורש כי ההצהרה היא למיטב הידיעה, וזאת במקרה שבו הפרטים אינם ידועים לי במלואם ו/או בחלקם ו/או אינם ידועים לי מידע אישית.
- מעבר לפרטים שמסרתי בשאלון לא ידוע לי על כל עניין אחר שעלול לגרום לי להיות במצב של חשש לניגוד עניינים עם התפקיד;
- אני מתחייב/ת להימנע מלטפל בכל עניין שעלול לגרום לי להיות במצב של חשש לניגוד עניינים במילוי התפקיד, עד לקבלת הנחייתו של היועץ המשפטי של הרשות המקומית בנושא;
- אני מתחייב כי במקרה שבו יחולו שינויים בתוכן הצהרותיי בשאלון או יתעוררו, במהלך הדברים הרגיל, סוגיות שלא נצפו מראש, שעשויות להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד עניינים, איוועץ היועץ המשפטי של הרשות המקומית, אמסור לו את המידע הרלוונטי בכתב ואפעל לפי הנחיותיו;

חתימה

תאריך

מסמך י' – תצהיר בדבר היעדר הרשעות וניגוד עניינים

עיריית נס-ציונה

מכרז מסגרת פומבי מס' 6/25

למתן שירותי ייעוץ וביקורת פנים עבור מבקר/ת העירייה

עיריית נס ציונה

תצהיר בדבר היעדר הרשעות שאין עימן קלון

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

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

4.1 _____

4.2 _____

4.3 _____

5. זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

חתימה

אישור

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

עו"ד, _____

מסמך יא' – שמירה על סודיות

עיריית נס-ציונה

מכרז מסגרת פומבי מס' 6/25

למתן שירותי ייעוץ וביקורת פנים עבור מבקרת העירייה

אנו הח"מ מתחייבים :

1. לשמור סודיות מוחלטת ומלאה ולא לגלות לכל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו, זולת האנשים הנוטלים חלק בעבודה, כל מידע, רישום, תכנית, מפרט, מסמך, שרטוטים, דיאגרמות, טבלאות, נתון עיוני, מדעי, מעשי, מתכון, נתונים כספיים, מחזורי מכירות, תחומי פעילות וכו'. בין בכתב ובין אם בעל פה שהובאו לידיעת ה"מתחייבת" ונמסרו לה ע"י המציגים במשרד ו/או בעקיפין או שהגיעו לידיעת ה"מתחייבת" בקשר עם או כתוצאה מן העבודה. כל הנ"ל יקרא להלן: "מידע".

2. "המתחייבת" מתחייבת לגבי המידע כדלקמן :

א. לא להעתיק ו/או לא להרשות לאחרים ו/או לא לאפשר לאחרים לבצע במידע או בחלק ממנו, שכפול, העתקה, צילום, תדפיס וכל צורת העתקה אחרת אלא לצורך ביצוע העבודה בלבד.

ב. על העותקים של המידע יחולו הוראות התחייבות זו, וכל האמור לגבי מידע יחול גם על עותקה.

ג. לשמור בהקפדה על המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו לידי אחר.

ד. להגביל את הגישה למידע אך ורק לאותם אנשים או גורמים העוסקים בפועל בעבודה.

ה. לנקוט בכל האמצעים להבטיח את שמירת המידע ע"י כל אדם הבא במגע עם המידע.

ו. להודיע בכל מקרה של אובדן מידע כלשהו.

ז. לא לפרסם בכל צורה שהיא כל נתון הנוגע לעבודה ו/או למידע עפ"י הוראות בלבד.

ח. לא לפתח ולא לייצר או להעתיק או לערוך ולהכין באופן כלשהו תכנת מחשב או סקרים על בסיס או על סמך הנתונים, המסמכים וכד' שקיבלה מעת הגורמים אתם קשורה בעבודה הנוכחית אשר הגיעו לידיעת ה"מתחייבת" במהלך וכתוצאה מן העבודה.

3. ההתחייבות לשמירת הסודיות לגבי המידע תהיה תקפה גם לאחר סיום העבודה.

4. ה"מתחייבת" תחזיר ותמסור, עם סיום העבודה, או בכל עת לפי דרישה, כל מסמך, נתון או מאגר מידע הנוגע למידע או לעבודה.

5. ההתחייבות הנ"ל תחול גם על עובדים של ה"מתחייבת" ועל כל המועסק מטעמה, או ביחד איתה בביצוע העבודה כולה או חלק ממנה. ה"מתחייבת" תעשה כל הדרוש להבטיח קיום ההתחייבות הנ"ל על ידם.

6. ידוע ל"מתחייבת" כי בין היתר על מסמך התחייבות זה נמסרה לה העבודה וכי הפרת ההתחייבות לשמירת סודיות, תגרום נזקים כבדים וה"מתחייבת" תחוייב בפיצויים.

7. על התחייבות זו חתומים מורשי חתימה של החברה ומצורפת רשימת העובדים מטעמה אשר להם רשות לעבוד ולעסוק במידע הנ"ל

ולראיה באנו על החתום ביום _____ לחודש _____

_____ : "המתחייבת"

אנו מסכימים להתחייבות הנ"ל

שם: _____ חתימה: _____

שם נציג: _____ חתימה: _____

רשימת מורשים מטעם החברה המתחייבת.

שם העובד	תעודת זהות	תפקיד	חתימה

מסמך יב' – מפרט שירותים

1. כללי

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

2. השירותים:

ביצוע מטלות ביקורת או ייעוץ על פי דרישת מבקר/ת העירייה בנושאים שיוגדרו מראש, בהיקף פאושלי או על פי שעות כפי שייקבע ע"י מבקר/ת העירייה לכל מטלת ביקורת/ייעוץ, בין השאר בנושאים הבאים:

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

3. מתכונת הביצוע:

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

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

4. שלבי הביקורת:

- על פי רוב, תבוצע מטלת ביקורת על פי השלבים הבאים:
- 4.1. עריכת סקר מוקדם והכנת תכנית ביקורת והצגתה לאישור מבקר העירייה.
- 4.2. עבודת שטח והכנת טיוטה של דו"ח ביקורת הכוללת ממצאים, משמעויות (מסקנות) והמלצות.

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

8. **התמורה תהא לפי אחת מאלו לפי קביעת מבקר/ת העירייה :**

הרכיב	מחיר לא כולל מע"מ
דו"ח פשוט	עד 25,000 ₪ לפי קביעת מבקר/ת העירייה.
דו"ח מורכב	עד 40,000 ₪ לפי קביעת מבקר/ת העירייה.
מחיר שעותי	לפי מחירון החשב הכללי ליועצים בהתאם לנתוני המבצע בפועל.
כל אחד מהשירותים הנדרשים	לפי תיחור שיבוצע בין הזוכים