



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מספר: מ(2005) 2019

למתן שירותי ייעוץ פנסיוני

לפורשים

כל הזכויות שמורות

מסמך זה הוא קניינו של המוסד לביטוח לאומי. אין להעתיק או לצלם את המסמך או חלקים ממנו, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמוסד לביטוח לאומי. אין לעשות כל שימוש במסמך זה, אלא למטרותיו כפי שמוגדרת בכתרת זו ולאחר אישור בכתב מהמוסד לביטוח לאומי.

הע. ס.ו.



0. מנהלה

0.0 טבלת ריכוז תאריכים

התאריכים	הפעילויות
26/10/2020	פרסום המודעה בעיתונות ובאינטרנט
18/11/2020	תאריך אחרון לקבלת שאלות הבהרה מאת המציעים
16/12/2020	תאריך אחרון למענה המוסד לביטוח לאומי לשאלות הבהרה
30/12/2020	תאריך אחרון להגשת ההצעות לתיבת המכרזים

במקרה של סתירה בין תאריכים אלה לבין תאריכים אחרים המופיעים בגוף המכרז, קובעים התאריכים בטבלה זו בלבד.

מובהר בזאת כי בכל המכרז - כל האמור בלשון זכר או בלשון נקבה - אף המין השני במשמע.



0.1 כללי

0.1.1 פנייה לקבלת שירותים

המוסד לביטוח לאומי (להלן: "המוסד"), מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר למתן שירותי ייעוץ פנסיוני לפרישה מחברות ייעוץ פנסיוני, כמפורט להלן:

0.1.2 תיאור כללי של השירותים

0.1.2.1 השירותים הנדרשים במכרז הינם, שירותי ייעוץ פנסיוני לפורשים ומתן הרצאות כמתואר במפרט המיוחד.

0.1.2.2 המציע יהיה אחראי לביצוע השירותים תוך מילוי כל הנדרש על פי המכרז ונספחיו וכל פעילות נוספת שתידרש כדי לספק את השירותים.

0.1.3 היקף השירותים הנדרשים (נתונים כמותיים)

0.1.3.1 ההיקף הכמותי השנתי של השירותים הנדרשים במכרז זה נאמד על פי המפורט להלן:

להערכת המזמין, סך העובדים שיפנו לקבלת מידע בפגישות אישיות מאת הזוכה, יעמוד על כ- 80 פונים בשנה וארבע הרצאות בכנסים לפורשים שעורך המזמין

אחת למספר שנים (לא קבוע) מפעיל המוסד לביטוח תכנית פרישה לעובדים כחלק מתכניות התייעלות כוללות, בשנים בהם מתבצעות תכניות פרישה יזומות ישנם כ- 200 פורשים מדי שנה.

0.1.3.2 השירותים הנדרשים על פי מכרז זה יבוצעו בזמנים ובהיקפים משתנים על פי צרכי המוסד בכל תקופת ההתקשרות והכל כמפורט בהסכם (נספח 0.4.1.7).

0.1.3.3 כל הנתונים המפורטים בסעיף 0.1.3.1 לעיל הינם לצרכי מתן ההצעה בלבד ואינם מהווים התחייבות של המוסד להיקף ההזמנות השנתי בפועל ולספק הזוכה לא תהא כל טענה בעניין זה לרבות טענת הסתמכות כלשהי.

0.1.4 שיטת התשלום עבור השירותים

המוסד ישלם לחברה הזוכה מידי רבעון על פי חשבונית שתגיש לה עבור הפגישות האישיות שקיימה עם הפורשים ועל פי הצעת המחיר שהוגשה על ידה והכל כמפורט בסעיף 9 בהסכם ההתקשרות (נספח 0.4.1.7).

ל.ס. ח



0.2 הגדרות

0.2.1 הגדרות כלליות

מושא	הגדרה
המוסד	המוסד לביטוח לאומי אגף משאבי אנוש
המכרז	בקשה זו לקבלת הצעות, על נספחיה, לרבות קבצי הבהרות, אם יהיו כאלה וכל מסמך נוסף אחר לפי שיקול דעת המוסד.
המציע	המגיש הצעה למכרז.
הצעה	תשובת המציע למכרז זה על כל נספחיו, דרישותיו, תנאיו וחלקיו (לרבות הסכם ההתקשרות).
הזוכה	המציע אשר הצעתו תבחר כהצעה הזוכה על ידי ועדת המכרזים של המוסד.
זוכה חלופי	מציע אשר עמד בתנאי המכרז ונבחר על ידי ועדת המכרזים כזוכה חלופי (כשיר שני).
השירותים	כל השירותים המפורטים במכרז.
תקופת ההתקשרות	<u>כמוגדר בסעיף 0.7 למכרז.</u>
נציג המוסד	סמנכ"ל משאבי אנוש וכל מי שהוסמך על ידו לשמש כאחראי לתיאום, לבקרה ופיקוח על ביצוע השירותים.
תקופת ההתארגנות	<u>כמוגדר בסעיף 0.8 במכרז.</u>
תקופת ניסיון	<u>כמוגדר בסעיף 0.9 במכרז.</u>
ועדת המכרזים	ועדת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי.
ההסכם	הסכם שייחתם בין המוסד לבין הזוכה במכרז זה, ע"פ הנוסח המצורף בנספח 0.4.1.7.
הצעת המחיר	הצעת המחיר שהוגשה על ידי המציע כמפורט בפרק 5 <u>על גבי נספח 5.1.</u>
פורש	מי שסיים את תקופת עבודתו בביטוח הלאומי עקב יציאה לפנסיה, וזכאי לקבלת השירותים נשוא מכרז זה.

10/10



0.3 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז (תנאי הסף)

על המציע לעמוד בכל תנאי הסף נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה.

מודגש כי, ככל שלא נקבע במפורש אחרת במסמכי המכרז, חובה על המציע לעמוד בעצמו, ולא באמצעות אחר מטעמו, בכל תנאי הסף.

0.3.1 תנאי סף מנהליים

0.3.1.1 המצאת אישור על היות המציע, רשום כדין כישות משפטית (ברשם הרלוונטי ע"פ דין), העוסק באספקת השירותים הנדרשים במכרז זה. להוכחת העמידה בתנאי סף, יגיש המציע את האישורים והמסמכים המפורטים להלן:

העתק תעודת רישום על היות המציע, רשום כדין כישות משפטית (ברשם הרלוונטי ע"פ דין) או העתק אישור עוסק מורשה (למציע במעמד עצמאי) בתחום אספקת השירותים הנדרשים במכרז.

עבור חברה או שותפות יש להציג נסח חברה ושותפות עדכני המראה כי לתאגיד אין חובות בגין אגרת שנתית בגין שנים שקדמו לשנה בה מוגשת הצעה זו וכי לא נרשם כתאגיד מפר חוק או בהתראה לפני רישום כתאגיד מפר חוק.

עבור עמותה או חברה לתועלת הציבור יש להציג אישור על ניהול תקין בתוקף מרשות התאגידים (למעט אם טרם מלאו שנתיים לפעילותה ואינה זכאית לכך).

0.3.1.2 קיומם של האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.

להוכחת העמידה בתנאי הסף יגיש המציע את האישורים והמסמכים המפורטים לעיל:

אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975.

תצהיר בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991 ולפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987 חתום על ידי מורשה/י החתימה ומאומת על ידי עורך דין על פי הנוסח המפורט בנספח 0.4.1.2.2 למכרז.

על המציע לצרף להצעתו תצהיר בכתב לפיו המציע מקיים את הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, לעניין הבטחת ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון מס' 11), התעש"ו-2016, ככל שההוראות האמורות חלות עליו. התצהיר האמור יוגש בהתאם כמוגדר בנספח 0.4.1.2.3.

0.3.1.3 התחייבות לשמירה על זכויות עובדים. להוכחת העמידה בתנאי הסף על המציע לחתום על הצהרה בנוסח המפורט בנספח 0.4.1.4.

0.3.1.4 הצהרת המציע בנושא התאמת יכולותיו לדרישות המכרז והסכמה לתנאיו. להוכחת העמידה בתנאי הסף על המציע לחתום על הצהרה המציע במפורט בנספח 0.4.1.5.

0.3.1.5 אישור פרטי המציע, על פי הנוסח המפורט בנספח 0.4.1.6.

הת



מכרז מספר: (מ)2005) 2019- למתן שירותי ייעוץ פנסיוני לפורשים

- 0.3.1.6 הסכם התקשרות - על המציע לצרף להצעתו את ההסכם, המצורף בנספח 0.4.1.7, חתום בראשי תיבות על ידי מורשי החתימה של המציע בכל עמוד ובחתימה מלאה וחותמת המציע במקום המיועד לכך בסוף ההסכם.
- 0.3.1.7 התחייבות לשמירה על סודיות - על המציע לחתום על הצהרת הסודיות בנספח 0.4.1.8.
- 0.3.1.8 התחייבות המציע לשמירה וקיום נהלי הביטחון של המוסד על פי המוגדר בסעיף 15 בהסכם (נספח 0.4.1.7) ובנוסח המפורט בנספח 0.4.1.9.
- 0.3.1.9 עסק בשליטת אישה – להצעה אשר מתקיים בה האמור בסעיף 2ב' לחוק חובת המכרזים, כלומר שהוגשה על ידי עסק בשליטת אישה כאמור שם, יצורפו אישור רואה חשבון ותצהיר עורך דין. מודגש בזאת, כי בהתאם להוראות החוק האמור, יש לצרף את האישור והתצהיר כאמור, בעת הגשת ההצעה למכרז כמפורט בסעיף האמור, בנוסח המפורט בנספח 0.4.1.10.
- 0.3.1.10 הצהרת היעדר ניגוד עניינים כמוגדר בנספח 0.4.1.13.
- 0.3.1.11 הצהרה על שימוש בתוכנות מקוריות כמוגדר בנספח 0.4.1.14.
- 0.3.2 תנאי סף מקצועיים
- 0.3.2.1 המציע הינו בעל מחזור עסקים שנתי בתחום השירותים הנדרשים במכרז בהיקף של לפחות 320 אלף ש"ח (לא כולל מע"מ) בכל אחת מהשנים 2017, 2018, 2019.
- להוכחת העמידה בתנאי הסף המציע יגיש הצהרה מאושרת על ידי רו"ח כי המחזור העסקי השנתי שלו בתחום השירותים הנדרשים במכרז הינו בהיקף של לפחות 320 אלף ש"ח לשנה בכל אחת מהשנים 2017, 2018, 2019 בנוסח המפורט בנספח 0.4.2.1.
- 0.3.2.2 המציע הינו בעל התמחות וניסיון מוכח של לפחות חמש שנים (מתוך העשר שנים האחרונות) בייעוץ פנסיוני לפרישה וסיפק את השירותים.
- 0.3.2.3 המציע יהיה בעל רישיון לייעוץ פנסיוני בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), תשס"ה-2005.
- 0.3.2.4 המציע העניק ייעוץ פנסיוני לשני גופים בעלי היקף כוח אדם של 200 עובדים כל אחד לפחות בשלוש השנים האחרונות.
- 0.3.2.5 המציע יעמיד לרשות העובדים מוקד שירות טלפוני, לצורך קביעת פגישות אישיות עם אנשי המקצוע מטעם הזוכה.
- 0.3.2.2-0.3.2.5 בסעיפים על המציע להגיש הצהרה על היותו בעל הניסיון הנדרש לעיל, בנוסח המפורט בנספח 0.4.2.2 למכרז.
- 0.3.2.6 המציע יציע לביצוע השירותים צוות המונה 4 עובדים ברמת החשכלה, הניסיון המקצועי ובהרכב המפורט בנספחים 0.4.2.3.1.

ה' ע.ו. כ



הרכב הצוות:

- **מנהל הצוות** - ראש הצוות המוצע לביצוע השירותים יהיה לפחות בעל חמש שנות ניסיון במתן מידע לקראת הפרישה ויחזיק בתעודת יועץ פנסיוני בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיונית), תשס"ה - 2005 (שנות הניסיון הינן מרגע קבלת הרישיון).
 - **חברי צוות** - כל חברי הצוות (למעט מנהל הצוות) יחזיקו בתעודת יועץ פנסיוני בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיונית), תשס"ה - 2005 ו/או מתכנן פיננסי (CFP). **ובעל ניסיון של לפחות שלוש שנים מתוך החמש שנים האחרונות** (שנות הניסיון הינן מרגע קבלת הרישיון ו/או התעודה).
 - לפחות אחד מחברי הצוות (לרבות ראש הצוות) יהיה בעל רישיון למתן ייעוץ מס לפי חוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס, תשס"ה 2005 ובעל ניסיון מעשי מוכח במתן ייעוץ מס **של לפחות שלוש שנים מתוך החמש שנים האחרונות** (שנות הניסיון הינן מרגע קבלת הרישיון).
 - כל חברי הצוות יהיו לפחות בעלי תואר ראשון
 - חברי הצוות יהיו בעלי היכרות מעמיקה עם חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב] התש"ל - 1970, לרבות ייעוץ פנסיוני לפרישה לפחות ל - 100 עובדים הזכאים לפנסיה תקציבית מכוחו.
- להוכחת העמידה בתנאי סף זה המציע יגיש את נתוני הצוות המוצע לביצוע העבודה כמפורט בנספח 0.4.2.3.1.

הצעה שאינה עונה על אחד מתנאי הסף או יותר תיפסל על הסף ולא תידון כלל.

הערה



0.4 הנחיות להגשת ההצעה

0.4.1 קבלת מסמכי המכרז

0.4.1.1 ניתן להוריד את מסמכי המכרז (ללא תשלום) באתר האינטרנט של המוסד (www.btl.gov.il), אין בהורדת חוברת המכרז מהאינטרנט או בהעתקתו, בכל דרך שהיא, משום יצירת בעלות עליו.

0.4.2 איש הקשר

איש הקשר נציג המוסד לביטוח לאומי לכל עניין הקשור למכרז זה הוא:

שם:	מתן בן יאיר
דואר אלקטרוני:	Matanben@nioi.gov.il

0.4.3 נוהל העברת שאלות ובירורים

0.4.3.1 שאלות הבהרה הנוגעות לפרטי המכרז, בכל הנושאים, יש להפנות בכתב בעברית לאיש הקשר הנ"ל, באמצעות דואר אלקטרוני בלבד (שאלות שיופנו בדרכים אחרות לא ייענו), ועד לתאריך המופיע בטבלת ריכוז התאריכים בסעיף 0.0.

0.4.3.2 שאלות הבהרה יוגשו בפורמט של קובץ WORD או EXCEL בלבד (לא PDF), ולא בפקס) במבנה המוצג בעמוד הבא:

מס' סידורי	מספר הסעיף הרלוונטי במסמכי המכרז	פירוט השאלה

0.4.3.4 מוסד פרסם באתר האינטרנט של המוסד שינויים ועדכונים למסמכי המכרז, לרבות מסמך תשובות לשאלות הבהרה, ככל שיהיה בכך צורך. באתר האינטרנט של המוסד (בפרק מכרזים) בכתובת www.btl.gov.il או במודעות בעיתונות בכל הנוגע למסמכי המוסד ותנאיו. באחריות המציעים להתעדכן באופן שוטף דרך האתר, ולא תישמע כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מהמציע בקשר לכך.

0.4.3.5 המוסד יענה על השאלות לפי שיקול דעתו הבלעדי ואינו מתחייב לענות על כל השאלות.

0.4.3.6 המוסד רשאי לפרסם יותר מקובץ הבהרות אחד.

0.4.3.7 תשובות המוסד לשאלות הבהרה יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז והוראותיו. על המציעים לצרף להצעתם תדפיס או תדפיסים של כל קבצי הבהרות המוסד, חתומים על ידי מורשי החתימה של המציע.

הח



מכרז מספר: מ(2005) 2019 - למתן שירותי ייעוץ פנסיוני לפורשים

0.4.3.8 מובהר בזאת, כי במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין המכרז לבין הבהרות המוסד, הבהרות המוסד בכתב גוברות על הנוסח הקבוע במסמכי המכרז. כמו כן, במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין קבצי ההבהרות, הנוסח האחרון של ההבהרות, שיפרסם המוסד, גובר על הנוסח המוקדם.

0.4.3.9 מובהר כי בכל מקרה של פגם או חסר במכרז או מסמכיו, חובה על המציע לתן למזמין הודעה בכתב בדבר האמור מיד עם גילויה על ידו ועל פי המפורט לעיל, שאם לא כן יהא מושחק מלטעון כל טענה בהקשר זה.

0.4.4 אופן הגשת ההצעה

0.4.4.1 על המציע להגיש את הצעתו בצירוף כל המסמכים הנלווים הדרושים בשלושה עותקים במעטפה סגורה, שלא תשא עליה סימני זיהוי כלשהם, שעליה ייכתב "מכרז מ (2005) 2019 - למתן שירותי ייעוץ פנסיוני לפורשים של המוסד לביטוח לאומי". (להלן: "מעטפת ההצעה").

0.4.4.2 במעטפת ההצעה יהיו שתי מעטפות פנימיות, כמפורט להלן:

שני העתקים של הצעת המחיר יוכנסו למעטפה שתסומן במספר 1 (להלן: "מעטפת המחיר"). כל עמוד בהצעת המחיר ייחתם בחותמת הרשמית של המציע ובחתימת מורשי החתימה של המציע.

שלושת עותקי מסמכי המכרז (לרבות כתב ערבות, אם נדרש, ויתר מסמכי המכרז) מקור ושני העתקים, יוכנסו למעטפה נפרדת שתסומן במספר 2 (להלן: "מעטפת המכרז").

0.4.4.3 יש להקפיד על סימון העותק המקורי של מסמכי המכרז במילה "מקור" וסימון שני העותקי מסמכי המכרז במילה "העתק".

0.4.4.4 את המעטפה הסגורה (הנוכרת בסעיף 0.4.4.1) יש להגיש במסירה ידנית לתיבת המכרזים של המוסד הממוקמת בארכיב המוסד לביטוח לאומי, משרד ראשי, שדרות וייצמן 13, ירושלים, בקומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו, עד למועד המפורט בטבלת ריכוז תאריכים סעיף 0.0.

0.4.4.5 מעטפת המחיר תיחתם בחותמת המציע ותוכנס כשהיא סגורה וחתומה כאמור לתוך מעטפת ההצעה. אין למלא במסמכי המכרז כל פרט מהפרטים הכלולים בהצעת המחיר ואין להזכיר פרטים אלה בכל מסמך אחר המוגש על ידי המציע במעטפת המכרז אלא אך ורק במעטפת המחיר.

0.4.4.6 בתמורה למסירת הצעתו יקבל המציע אישור על מסירת ההצעה, על המציע להקפיד על קבלת אישור זה, כשהוא כולל את כל הפרטים הנדרשים.

0.4.4.7 המציע מתבקש לצרף את המסמכים הנדרשים במעטפה המוגשת כמפורט בסעיף 0.4.4.2 בהתאם לסדר הסעיפים הרשומים במכרז.

הע



מכרז מספר: (מ2005) 2019 - למתן שירותי ייעוץ פנסיוני לפורשים

- 0.4.4.8 מעטפה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד ובשעה הנקובים לעיל לא תובא בחשבון ולא תידון על ידי ועדת המכרזים.
- 0.4.4.9 לתשומת לב המציעים, בכניסה לבניין של המוסד קיימים סדרי אבטחה ובדיקות תעודות אישיות, קיימת בעיית חנייה בסביבה והפרעות כלליות בתנועה בירושלים וכו', אשר עלולות לגרום לעיכוב בכניסה לבניין המוסד, לפיכך על המציע לקחת זאת בחשבון על מנת להגיש את ההצעה בזמן.
- 0.4.5 דרישות והנחיות למגיש ההצעה
- 0.4.5.1 המציע מתבקש לעיין וללמוד היטב את תנאי המכרז על כל נספחיו, בטרם הגשת ההצעה.
- 0.4.5.2 אין המציע רשאי לצלם, להעתיק, להעביר, להודיע למסור או להביא במישרין או בעקיפין לידיעת כל גורם או אדם מידע ו/או חומר /או ידיעה שיגיעו אליו בקשר עם הצעה זו, או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.
- 0.4.5.3 המציע אינו רשאי להכניס תיקונים ו/או שינויים ו/או הסתייגויות ו/או להתייחס לדרישות המכרז באופן חלקי (להלן: "שינויים") ואם כך ייעשה, רשאי המוסד לפי שיקול דעתו המוחלט לפסול את ההצעה ולא לדון בה כלל, או להתעלם מהשינויים ולהתייחס להצעה כאילו הוגשה ללא השינויים למציע לא תהיה כל טענה בעניין.
- 0.4.5.4 מוסכם בזאת כי כל טעות חישובית שתתגלה בהצעה - תתוקן ובלבד שניתן לתקנה ללא קבלת ההבהרה מקדימה מהמציע. כן יתוקן, בהתאם, הסכום הכללי של ההצעה.
- 0.4.5.5 למציע לא תהיינה טענות כלפי המוסד בגין הוצאות שנגרמו לו לצורך מילוי הצעתו, בין אם התקבלה הצעתו ובין אם לא.
- 0.4.5.6 המציע מאשר כי קרא והבין את כל המסמכים המצורפים וכי הוא מסכים לכל התנאים האמורים בהם.
- 0.4.5.7 הוראות אלו למגישי ההצעות מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה. יש להגיש מסמך זה חתום בעת הגשת ההצעה.
- 0.4.5.8 תוקף ההצעה יהיה כמפורט בטבלת ריכוז תאריכים בסעיף 0.0, לבקשת המוסד יאריך המציע את תוקף ההצעה ואת ערבות ההגשה בהתאם.
- 0.4.5.9 ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת. חל איסור על הגשת הצעה על ידי מספר ישויות משפטיות. הישות המשפטית הקובעת לעניין בחינת ההצעה ועמידתה בתנאי הסף המוגדרים במכרז, הינה הישות המשפטית החתומה על מסמכי ההצעה.
- 0.4.6 ביטוח
- 0.4.6.1 המציע, בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו תתקבל (יבחר כזוכה במכרז) ימציא למוסד את הפוליסות ואישור קיום ביטוחים כפי הנדרש במכרז ללא כל שינוי בתוכנם אלא אם אושר בהליך שאלות הבהרה או הליך אחר בטרם הגשת הצעות למכרז.
- 0.4.6.2 הפוליסות ואישור קיום ביטוחים יימסרו למוסד עד 14 ימי עבודה לפני החתימה על ההסכם וכתנאי לכך.

הג
0.0



מכרז מספר: מ(2005) 2019 - למתן שירותי ייעוץ פנסיוני לפורשים

0.4.6.3 מובהר בזאת, כי לפני הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה האחריות לוודא בעצמו ועל חשבונו אצל חברת ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש במכרז ואת המשמעויות הכספיות של התאמת הכיסוי הביטוחי העומד לרשותו לדרישות המוסד, ככל שיש כאלה.

0.4.6.4 לתשומת לב המציע – מאחר ואין אפשרות להוציא לפועל את כל דרישות הביטוח באישור קיום ביטוחים, יהיה על הזוכה למסור למוסד העסקי פוליסות או תמצית פוליסות חתומות על ידי חברת הביטוח ובהן ירשמו כל הסדרי הביטוח הנדרשים מהזוכה על פי מכרז זה.

0.4.6.5 למען הסר ספק מובהר בזאת:

0.4.6.5.1 מציע שהצעתו תתקבל לא יוכל לטעון כי אין ביכולתו ו/או חברת ביטוח מסרבת להתאים את כיסוי הביטוח שלו לנדרש במכרז ו/או כי עלויות התאמת כיסוי הביטוח שלו לדרישות המוסד לא נלקחו בחשבון בהצעתו.

0.4.6.5.2 מציע שהצעתו תתקבל ולא יתאים את כיסויי הביטוח שלו לדרישות המוסד במועד הרשום בהסכם או בכל מקום אחר במכרז, שמורה למוסד הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לחלט את הערבות שהגיש, לבצע את הנדרש במכרז זה על ידי ספק אחר על חשבונו וכן לנקוט נגדו בכל דרך חוקית העומדת לרשותו, לדרוש ממנו פיצוי על הנזקים שיגרמו לו מעצם אי עמידת המציע בהתחייבות זו כלפיו.

0.4.6.6 המוסד ו/או יועץ הביטוח של המוסד יהיו רשאים לשנות את תנאי הביטוח הנדרשים במכרז.

0.4.7 שינויים והסתייגויות

בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שיעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או כל הסתייגות לגביהם, בכל דרך וצורה שהיא (להלן: "הסתייגויות"), אשר לא הותרו במפורש על ידי המוסד במסגרת יתר הוראות המכרז, רשאי המוסד:

- לפסול את הצעת המציע למכרז.
- לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן.
- לראות בהסתייגויות כאילו מהוות הן פגם טכני בלבד.
- לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי לשנות את מחיר ההצעה ו/או פרט מהותי בה.
- ההחלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול דעתו בלבד. אם יחליט המוסד לנהוג לפי אחת האלטרנטיבות המנויות לעיל, והמציע יסרב להסכים להחלטתו, רשאי המוסד לפסול את ההצעה ו/או לחלט את הערבות הבנקאית שהוגשה על ידי המציע

1007



0.5 תהליך בחירת הזוכים

0.5.1 אמות-המידה לבחירת הזוכים

המוסד יבחר את הזוכים לפי אמות-המידה העיקריות הבאות:

0.5.1.1 עמידה בכל תנאי-הסף וצרוף של כל המסמכים הנדרשים.

0.5.1.2 ציון מיטבי משוקלל, כאשר יינתן משקל של 60% לממד התועלת (איכות) של החצעה ו- 40% לעלות שלה.

0.5.1.3 הערכת התועלת, שתופק מן החצעה, תתבסס על כל המידע, אשר על המציע להגיש בהצעתו: הצעה, אשר ציון האיכות הכולל שלה יהיה נמוך מ- 30 (מתוך 60), בחישוב המשוקלל, תיפסל.

0.5.2 שלב א': בדיקה של סעיפי-הסף

בשלב זה, ההצעות ייבדקו לגבי מידת המענה על כל תנאי הסף. הצעות, שאינן עונות על כל תנאי הסף, ייפסלו.

0.5.3 שלב ב': הערכת התועלת (איכות)

הערכת התועלת, שתופק מן החצעה, תתבסס על כל המידע, אשר על המציע להגיש בהצעתו, ולפי המשקלות היחסיים הבאים של סעיפי האיכות כמפורט במפ"ל המפורט בנספח 0.6.3.

לצורך הוכחת עמידה ברכיב התועלת יש להגיש מסמך המציג את מתודולוגיית העבודה המוצעת לביצוע השירותים הנדרשים על פי מכרז זה, הכוללת את הנושאים העיקריים הבאים כמפורט בנספח 0.4.2.4.

0.5.4 שלב ג': קביעה של ציוני עלות

מעטפות המחיר של ההצעות, שעברו את שלב ב' לעיל, ייפתחו ע"י ועדת המכרזים וההצעות ידורגו במימד של ציוני עלות, כמפורט להלן:

0.5.4.1 ציון בגין המחיר: הביטוח הלאומי ישלם עבור שירותי הייעוץ את התעריף אותו יציע הספק במכרז זה ובתנאי שלא יעבור את מחיר המקסימום של 1,800 ₪ לפגישה. מובהר כי השירותים שיעניק הספק יהיה בהתאם לתיאורם במפרט המיוחד

0.5.4.2 שיעור התנחה המוצע על-ידי הספק יחול על התעריף המוצע להלן:

סוג השירות	תעריף ללא מע"מ
פגישת ייעוץ פנסיוני לעובד פורש	1,800 ₪ לפגישה

0.5.4.3 מחיר החצעה ייכתב ע"י הספק בסעיף בנספח 5.1 למכרז זה.

0.5.4.4 הצעת המחיר הזולה תקבל את הניקוד הגבוה ביותר (100) והמחירים המקבילים בשאר ההצעות ישוקללו וידורגו באופן יחסי אליו. בהתאם לנוסחה:

הערה 10



מחיר בהצעה הזולה ביותר* 100
מחיר בהצעה

0.5.5 שלב ד': קביעת ציון ההצעה

לכל הצעה יחושב ציון משוקלל, לפי יחס עלות/איכות כמוגדר בסעיף 0.5.1.2. ההצעות ידורגו בהתאם לציון המשוקלל של ההצעה, כאשר ההצעה שציונה המשוקלל יהיה הגבוה ביותר, תיבחר כהצעה הזוכה בכפוף לדין החל.

0.5.6 זוכה חלופי (כשיר שני)

המוסד שומר לעצמו את הזכות, לבחור זוכה חלופי במכרז, שיהיה המציע שהצעתו תדורג הבאה בתור לאחר הזוכה. היה ומכל סיבה שהיא, לא ייחתם חוזה ההתקשרות עם הזוכה על ידי המוסד ואז לאורך תקופת ההתקשרות לא עמד הזוכה במכרז בהתחייבות כלשהי מהתחייבויותיו, וכתוצאה מכך בוטל ההסכם עמו או בוטל חלק ממנו, יהא רשאי (אך לא חייב) המוסד להתקשר עם הזוכה החלופי לצרכי אספקת השירותים על פי המכרז, בכפוף לאישור ועדת מכרזים.

כל הכללים והתנאים המפורטים במכרז זה, המחייבים את הזוכה, יחייבו גם את ה"זוכה החלופי" במידה ויידרש לתתם על החוזה וכיו"ב.

0.5.7 עיון בהצעות מציעים אחרים

0.5.7.1 המציע מצהיר כי ידוע לו שעל פי תקנות חובת המכרזים התשנ"ג-1973 (להלן – תקנות חובת המכרזים) יתכן שתהיינה פניות של מציעים אחרים שלא זכו במכרז, לראות את הצעתו אם זכה. כמו כן, מצהיר המציע כי אין לו התנגדות לכך ואין צורך לבקש ממנו רשות להראות את הצעתו, בכפוף לחוק חובת המכרזים ותקנותיו.

0.5.7.2 מציע רשאי לציין מראש, על גבי נספח נפרד ומנומק שיצרף להצעתו, אלו חלקים בהצעתו יש בהם לדעתו סוד מסחרי או סוד מקצועי. מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה כולה לעיון מציעים אחרים. לתשומת לב המציע, מציע שלא יציין על גבי נספח נפרד כאמור לעיל, נימוקים מפורטים מדוע מדובר בסוד מסחרי ואז מקצועי כאמור ואז שוועדת המכרזים תסבור שהנימוקים אותם ציין המציע בהודעתו הינם נימוקים לאקוניים שאין בהם כדי להעיד על סודיות החלקים בהצעת המציע, יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה כולה לעיון מציעים אחרים.

0.5.7.3 לתשומת לב המציע, סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודעה בכך שחלקים אלו בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים. מכאן שהמציע מוותר מראש על זכות עיון בחלקים אלו של המציעים האחרים.

0.5.7.4 מודגש כי למרות האמור לעיל, וועדת המכרזים תהא רשאית על פי שיקול דעתה להציג כל מסמך שלהערכתה המקצועית אינו מהווה סוד מסחרי או סוד מקצועי והוא דרוש כדי לעמוד בדרישות חוק חובת המכרזים ותקנותיו.

הצעה



מכרז מספר: מ(2005) 2019 - למתן שירותי ייעוץ פנסיוני לפורשים

מציע שיבקש לממש את זכותו כאמור לעיל, יפנה לאיש הקשר במכרז, בתוך 30 ימים ממשירת החלטת וועדת המכרזים על הזוכה במכרז.

0.6 זכויות המוסד

0.6.1 מציע שלא יעמוד בתנאי הסף הצעתו ויפסל על חסף.

0.6.2 המוסד רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי, לצמצם/להגדיל את היקף השירות - בלא שיחויב בפיצוי כלשהו בגין כך.

0.6.3 המוסד אינו מתחייב לקבל את ההצעה בעלת הציון המשוקלל הטוב ביותר או כל הצעה שהיא, בכפוף לדין, המוסד יהיה רשאי להתקשר בהסכם על כל חלקיו ונספחיו עם כל מי שהמוסד יחליט לפי שיקול דעתו הבלעדי והבלתי מסויג.

0.6.4 המוסד שומר לעצמו את הזכות לפנות למציעים לצורך קבלת הבהרות על הצעתם.

0.6.5 מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, לאחר קבלת ההצעות, המוסד יהיה רשאי (אך לא חייב) לדרוש הסברים ו/או הבהרות ו/או השלמות ו/או מסמכים מן המציעים כולם או אחדים מהם וכן לפנות אל הממליצים הרשומים בהצעתם לרבות ממליצים שאינם רשומים בה, לקבלת חוות דעת מקצועית.

0.6.6 המוסד רשאי לבטל מכרז זה או לדחות את ביצועו וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי, ללא צורך במתן הסבר למציעים ו/או לשפוטם/לפצותם, לרבות לאחר המועד האחרון להגשת הצעות. במסגרת שיקול דעתו לעניין זה, יהיה המוסד רשאי להתחשב, בין היתר, במספר ההצעות שתוגשה בפועל, במידת התאמתן של הצעות אלה לדרישות מכרז זה ובסכומי התשלום שנקבו בהן. הודעה על ביטול/מכרז חדש או דחיית ביצוע המכרז תישלח למציעים בכתב ולא יאוחר מ-14 יום לאחר ההחלטה על ביטול/דחיית הליך זה.

0.6.7 המוסד שומר לעצמו את הזכות שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת המחיר לעומת מהות ההצעה, תנאיה, חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, שלדעת המוסד מונע הערכת ההצעה כדבעי. מבלי לגרוע מהיקף שיקול הדעת השמור למוסד, המוסד יהיה רשאי שלא לבחור בהצעה שהמחיר הנקוב בה אינו סביר ו/או תואם את דרישות המכרז, והכל בין אם המחיר גבוה מדי או נמוך מדי, לדעת המוסד באופן שיש בו כדי להטיל ספק ביכולתו של המציע לבצע את השירותים.

0.6.8 המוסד יהא רשאי לפסול על חסף, מציע אשר עבד בעבר עם המוסד או עם גורם ממשלתי אחר, ולא עמד בסטנדרטים של השירות הנדרש או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב על טיב עבודתו.

0.6.9 בנוסף ומבלי לגרוע מהוראות מכרז זה, הוראות כל דין והלכה פסוקה, ועדת המכרזים רשאית מנימוקים שיירשמו להורות על תיקון כל פגם שנפל בהצעה או להבליג על הפגם, וזאת אם מצאה כי החלטה זו משרתת באופן המרבי את טובת הציבור ואת תכליתו של מכרז זה.

0.6.10 המוסד רשאי בכל עת, בהודעה שתועבר בכתב, להקדים או לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים למכרז זה, על פי שיקול דעתו המוחלט.

100
ה



מכרז מספר: מ(2005) 2019 - למתן שירותי ייעוץ פנסיוני לפורשים

0.6.11 אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכויות המוסד על פי כל דין ואו לוועדת מכרזים על פי חוק תובת מכרזים, התשנ"ג-1993 או התקנות על פיו.

0.6.12 אין בהודעה על זוכה במכרז זו בכדי לסיים את הליכי הבחירה או כדי ליצור יחסים חוזיים בין המזמים והזוכה ובטרם חתימת מורשי החתימה מטעם המזמין על חוזה ההתקשרות בין הצדדים, המזמין רשאי לבטל או לשנות את החלטתו על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.

0.6.13 המזמין רשאי בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות, לפנות למציע שדורג במקום הבא אחרי הזוכה, ולהציע לו לבצע את השירותים לתקופת ההתקשרות שנותרת לפי מכרז זה או את היקף שעות העבודה שנותרת לפי מכרז זה, וזאת במקרה שבו התברר כי הזוכה במכרז זה אינו עומד בדרישות המפורטות במכרז זה.

0.6.14 הסתיימה, הופסקה או בוטלה ההתקשרות בין המזמין לבין הספק, או שלא נחתם הסכם עם הזוכה במכרז זה, מכל סיבה שהיא, רשאי המזמין לפנות למציע שדורג במקום השני בהתאם לתוצאות מכרז זה, לצורך ביצוע השירותים המפורטים במכרז, והתמורה תהיה בהתאם להצעת המחיר שהוגשה על ידו. ככל שתהיה מניעה להתקשר עמו, ובכלל זה באם לא יסכים המציע השני להתקשרות כאמור, יהיה רשאי המזמין לפנות למציע שדורג במקום השלישי בהתאם לתוצאות מכרז זה, לצורך ביצוע השירותים המפורטים במכרז, והתמורה תהיה בהתאם להצעת המחיר שהוגשה על ידו, בכפוף להסכמתו ולהתקשרות וכן הלאה. הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין.

0.6.15 מובהר כי בכל מקרה הספק יהיה אחראי כלפי המזמין בביצוע העבודה, על כל חלקיה ורכיביה, כמפורט במכרז זה, וכי לא יהיה בכך כדי לשחרר את המציע מהחייבות ואחריות או חובה כלשהי החלה עליו על פי המכרז ועל פי כל דין.

0.6.16 אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות של המזמין לדרוש מהזוכה העמדת אנשי צוות או נותני שירות נוספים, ככל שיידרש, בתחומים אלו או בתחומים נוספים, לטובת מתן השירותים ולצורך עמידה בלוחות הזמנים ובתנאי השירות, וזאת ללא תוספת תשלום מעבר למצוין לעיל.

0.6.17 בדיקת איכות והתאמה

0.6.17.1 בדיקת איכות והתאמה

המוסד או כל גורם שהוסמך על ידיו רשאי בכל עת לבדוק את איכות אספקת השירותים על ידי הזוכה והתאמתם לדרישות המכרז.

כמו כן, רשאי המוסד או כל גורם שהוסמך על ידיו לבדוק את מידת יכולתו של הזוכה לעמוד בדרישות המכרז. הזוכה מתחייב להעביר למוסד את הנתונים, המסמכים והקבצים הנדרשים תוך 14 ימים מהמועד שבו התקבלה דרישת המוסד. הנתונים לעיל ייבחנו על ידי נציג המוסד כדי לוודא את התאמתן לדרישות שבמכרז.

במידה ויימצאו ליקויים ברמת איכות אספקת השירותים על ידי הזוכה, המוסד יוציא דו"ח אשר יכלול את מועד קצוב להשלמת תיקון הליקויים.

החלטה



מכרז מספר: מ(2005) 2019 - למתן שירותי ייעוץ פנסיוני לפורשים

במידה ויתברר על פי תוצאות הבדיקה כי אין ביכולתו של הזוכה לעמוד בדרישות המכרז, רשאי המוסד לבטל את הזכייה.

0.6.18 הפסקת ההתקשרות עם הזוכה

0.6.18.1 המוסד יהא רשאי להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, על פי המוגדר בסעיף 16 בחסכם (נספח 0.4.1.7).

0.6.19 שלימות ההצעה ואחריות כוללת

0.6.19.1 ברור ומוסכם על הצדדים כי ההצעה המוגשת היא שלמה ומוצעת כיחידה אינטגרטיבית ותפעולית אחת.

0.6.19.2 המציע לא יפעיל קבלני משנה למתן השירותים ללא אישור המוסד בכתב. המוסד רשאי לא לאשר העסקת עובד/קבלן משנה מטעם הזוכה מכל סיבה שהיא ללא צורך בנימוק/הסבר כלשהו, והחלטתו תהיה סופית ומכרעת.

0.6.19.3 במידה ויופעלו קבלני משנה ע"י המציע, ייחשב לקבלן הראשי ויהיה אחראי לכל הפעילויות והתוצרים שלו ושל כל מי מטעמו, בנוסף יהיה עליו להגיש למוסד את פרטי קבלני המשנה כמפורט בנספח 0.7.15.3.

0.6.19.4 למען הסר ספק, באחריות המציע לדאוג כי כל קבלני המשנה עימם יתקשר לצורך מתן השירותים נשוא מכרז זה למוסד, יעמדו בתנאים ובדרישות המפורטות במסמכי המכרז.

0.6.19.5 הסכם בין המציע לקבלן המשנה לא ישתרר את המציע ממחויבויותיו ומאחריותו הכוללת כלפי המוסד.

0.6.19.6 המוסד יהיה רשאי לפסול בכל עת ולפי שיקול דעתו הבלעדי קבלן משנה, שיועסק במתן השירותים מטעם הספק, מבלי לנמק וללא כל התחייבות כלפי הספק ו/או קבלני המשנה מטעמו ובמקרה זה קבלן המשנה ו/או העובדים מטעמו יפסיקו את מתן השירות למוסד מיד. כמו כן, המוסד רשאי שלא לפנות לספק בבקשה להצעת מחיר לאורך כל תקופת ההתקשרות, במידה וספק זה הפעיל קבלן משנה שאינו עומד בדרישות המפורטות לעיל.

0.6.19.7 מובהר כי הספק ו/או קבלן משנה מטעמו ו/או מי מטעמם לא יהיו זכאים לכל פיצוי ו/או שיפוי בגין הפסקת עבודת קבלן המשנה לפי סעיף זה.

100
27



0.7 תקופת ההתקשרות

תקופת ההתקשרות תהיה למשך שנתיים מיום החתימה על ההסכם עם הזוכה. למוסד האופציה להאריך את ההתקשרות ל-3 תקופות נוספות בנות שנה כל אחת. הארכת תקופת ההתקשרות תבוצע בהודעה מוקדמת לזוכה של 60 ימים לפני תום תקופת ההתקשרות הרלוונטית. במהלך כל תקופה זו יוכל המוסד לרכוש את השירותים המבוקשים מתזוכה. בתקופת האופציה יחולו על הצדדים כל תנאי ההסכם ובנוסף מנגנון ההצמדה שבסעיף 10 בהסכם ההתקשרות (נספח 0.4.1.7).

מודגש בזאת כי מימוש תקופת ההתקשרות הראשונה לרבות הארכת ההתקשרות, מותנים בזמינות תקציבית ובהוצאת הזמנות רשמיות לזוכה, בכל שנה ושנה.

0.8 תקופת ההתארגנות

תקופה בת 14 יום ממועד חתימת הסכם ההתקשרות עם הזוכה. בתקופה זו מחויב הזוכה בביצוע כל הנדרש למימוש ההסכם לרבות לימוד נהלי המוסד הרלוונטיים לאספקת השירותים הנדרשים במכרז ותיאום שיטת העבודה עם נציג המוסד.

0.9 תקופת ניסיון

תקופה של 6 חודשים ממועד חתימת הסכם ההתקשרות עם הזוכה, בה תיבחן עמידתו של הזוכה בכל דרישות המכרז. למוסד תהיה הזכות לבטל את ההסכם עם הזוכה ולבחור במקומו מציע אחר בהתאם להוראות המכרז.

0.10 בעלות על המכרז והשימוש בו (קניין רוחני)

0.10.1 בעלות על המכרז והשימוש בו

המכרז הוא קניינו הרוחני של המוסד, אשר מועבר למציע לצורך הגשת הצעה בלבד. אין לעשות בו שימוש שאינו לצורך הכנת הצעה.

0.10.2 בעלות על הצעה והשימוש בה

מסמך התשובה (הצעה) הוא רכושו של המוסד. המוסד מתחייב לשמור את תוכן הצעת המציע במסגרת חובת הסודיות הנדרשת ולא לעשות שימוש בהצעת המציע, אלא לצרכי מכרז זה (למעט מסירת מידע הקשור להצעה כמתחייב מחוק חובת המכרזים כאמור בסעיף 0.10.3 להלן).

0.10.3 זכויות השימוש

הבעלות בכל הטובין, שיספק הזוכה למוסד, תעבור לבעלות המוסד, ולזוכה לא תהיה כל זכות בהם. מובהר בזאת כי אין באמור לעיל לפגוע בזכויות יוצרים, פטנטים, סודות מסחריים, סימני מסחר ואו זכויות קניין הרוחני האחרות של צד כל שהוא.

הערה



0.11 מחירים

0.11.1 מחירי השירותים יכללו את כל ההוצאות הכרוכות באספקת השירותים במסגרת מכרז זה לרבות פעילויות ההתארגנות לאספקת השירותים במהלך תקופת ההתארגנות, העסקת עובדים וקבלני משנה (במידה ואושרה על ידי המוסד), נסיעות, הוצאות טלפון, דואר, צילומים, פקס, נסיעות, זמן נסיעות, אש"ל וכל הוצאה אחרת שתידרש לביצוע השירותים על פי מכרז זה ולרבות רווח המציע.

0.11.2 מחירי השירותים שיוצעו על ידי המציע יהיו מחירים קבועים וסופיים ולא תשולם לזוכה כל תוספת מחיר מעבר למחירים הנקובים למעט, תוספת הצמדה כמפורט בסעיף 10 בהסכם ההתקשרות (נספח 0.4.1.7).

0.11.3 לצורך עריכת כנסי הפרישה, ייעשה שימוש במשאבי הביטוח הלאומי בו ובהתאם לנוהלי ולהוראות החשב הכללי לעניין זה.

0.11.4 כל המחירים יהיו נקובים בש"ח, נכונים ומעודכנים למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה.

0.11.5 עבור שירותים שאינם בגדר פגישות אישיות (כנסים והרצאות) – התשלום יהיה בהתאם לשעות עבודה, בתנאים הבאים:

- ההרצאות יבוצעו ע"י עובד שעומד בהגדרות התכ"ם 13.9.0.2.1 והינו לפחות יועץ 2, דהיינו יועץ העונה על אחת משתי החלופות הבאות: חלופה א' - יועץ העונה על שני התנאים במצטבר בעל תואר מהנדס או תואר שני ומעלה ובעל ניסיון מקצועי מעל 7 שנים בתחום הרלוונטי בו נדרשת עבודת הייעוץ. חלופה ב' - יועץ העונה על שני התנאים במצטבר בעל תואר ראשון ובעל 10 שנות ניסיון לפחות בתחום הרלוונטי בו נדרשת עבודת הייעוץ.

- התמורה לשעת עבודה תעמוד בהתאם להוראות התכ"ם 13.9.0.2.1 לפי תעריף יועץ 2, אשר עומד היום על סך של 285 ₪ כולל מע"מ, שעת עבודה לעניינו של הליך זה הינה 60 דקות מלאות. התעריף עבור שעת עבודה יתעדכן בהתאם לעדכונים, ככל שיהיו, בהוראות התכ"ם. מובחר בזאת כי התשלום מצד המוסד עבור שעת עבודה לא יעלה על תעריף יועץ 2.

- התמורה תשולם בהתאם לשעות העבודה אשר יינתנו בפועל, וזאת בהתאם לדרישתו של המזמין להספקת שעות עבודה

0.11.6 עבור קיום פגישות לייעוץ פנסיוני:

0.11.6.1 תוגש הצעת מחיר, נקובה בשקלים ולא כוללת מע"מ ושיעור הנחה בהתאם למפורט בנספח 5.1 למכרז זה.

0.11.6.2 הצגת המחיר תהא עבור פגישה אישית, ובכלל זה שכירת מקום לקיום הפגישות האישיות לשם מתן ייעוץ וכן פגישת המשך ככל שתידרש. יובהר כי לא יינתן תשלום נוסף בעבור פגישות בגין עבודת הכנה או בגין התשומות לביצוען.

הערה
-10



מכרז מספר: מ(2005) 2019 - למתן שירותי ייעוץ פנסיוני לפורשים

0.11.6.3 למעט תשלום התמורה הנקובה בהצעת הזוכה, לא יהיה זכאי הזוכה לכל תשלום או הטבח אחרת בגין מתן שירותים, לרבות תשלומים בגין הוצאות טלפון, דואר, צילומים, פקס, נסיעות, זמן נסיעות, אש"ל וכו'.

0.12 שמירה על סודיות, אבטחת מידע וניגוד עניינים

0.12.1 הזוכה מתחייב לפעול על פי הנחיות המוסד כמוגדר בסעיף 14 בהסכם בכל הקשור לשמירת סודיות, ובכלל זה להסדרת אבטחת המידע ונוהלי הגישה למידע, לאיסוף, לסימון, לאימות ולעיבוד נתונים.

0.12.2 הזוכה יצהיר ויתחייב שאין ולא יהיה לו, ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא בקשר למתן השירותים נושא מכרז זה, ובכלל זה כי ימנע ממתן שירותים כלשהם בנושאים הנוגעים, במישרין או בעקיפין, לשירותי מתן המידע, וכן כי ינקוט באמצעים שידרוש המזמין על מנת להסיר כל חשש לניגוד עניינים. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הזוכה לא ייצג ולא יפעל, במהלך תקופת ההתקשרות, מטעם כל גורם אשר עבודת הזוכה עם המשרד עשויה להיות רלוונטית לגביו. מציע אשר ימצא בניגוד עניינים, יהא המזמין רשאי לפסול את הצעתו ו/או במידה ונחתם עמו חוזה לראותו כמפר את החוזה ולבטלו ולבצע כל פעולה שרשאי המזמין לבצע על פי החוזה ו/או כל דין בקשר עם הפרת החוזה מטעם המציע, לרבות, דרישה לקבלת כל פיצוי כספי מוסכם ותביעת המציע לשם השבת הוצאות המזמין וזאת מבלי לגרוע מזכותו של המזמין לתבוע את המציע וזאת על פי כל דין.

0.12.3 הזוכה יידרש לחתום על התחייבות לשמירת סודיות, כמפורט בנספח 0.4.1.8, ללא הסתייגות ולהתחייב כי כל הדיונים בהם ייטול חלק וכן כל הממצאים והנתונים הנוגעים לשירותים שיינתנו על ידו, לרבות תוצרי עבודתו, יישמרו בסוד לאורך תקופת ההתקשרות ולאחריה, אלא אם כן התקבל אישור מראש ובכתב המזמין להעברת הממצאים או הנתונים כאמור.

0.12.4 הזוכה לא יעשה שימוש במידע שגייע לידיעתו במהלך תקופת ההתקשרות, למעט לצורך מילוי תפקידו.

0.12.5 הזוכה יתחייב כי לא יציג לאף גורם למעט נציג המזמין, את תכני השירותים האמורים ותוצאותיו בתקופת ההתקשרות האמורה ולאחריה, זולת אם קיבל לכך אישור מראש ובכתב מהמזמין.

0.12.6 כל מסמך שיכין הזוכה במסגרת מתן השירותים יהיה קניינו הבלעדי של המוסד לביטוח לאומי ולא תהיה לזוכה או למי מטעמו כל טענה או תביעה בנוגע לכך.

100 ה



0.13 התחייבויות, אישורים ופעילויות שיידרשו מהזוכה במכרז

0.13.1 הגשת ערבות בנקאית בגין זכייה (ערבות ביצוע)

0.13.1.1 הזוכה יגיש למוסד לביטוח לאומי ערבות אוטונומית בלתי מותנית כפי שמוגדר בסעיף 7

בהסכם ובנוסח המפורט בנספח 0.14.1.1.

0.13.2 חתימה על הסכם ההתקשרות

0.13.2.1 הזוכה יחתום על הסכם ההתקשרות המצורף בנספח 0.4.1.7 למסמכי המכרז. מסמך זה על כל נספחיו ותשובות המוסד לשאלות ההבהרה יהיו חלק בלתי נפרד מההסכם שיחתם.

0.13.2.2 חתימת המוסד על ההסכם מותנית במילוי כל ההתחייבויות השונות הנדרשות מהזוכה. אם הזוכה לא ימלא את כל הדרישות הנ"ל או לא יחתום על הסכם ההתקשרות כנדרש, המוסד שומר לעצמו את הזכות לא לחתום על הסכם התקשרות עם הזוכה.

0.13.2.3 למען הסר ספק מובהר, כי אין בהודעה על מציע זוכה במכרז זה בכדי לסיים את הליכי הבחירה או כדי ליצור יחסים חוזיים בין המוסד והמציע הזוכה וכי בטרם חתימת מורשי החתימה מטעם המוסד על החוזה בין הצדדים (לא בראשי תיבות), המוסד רשאי לבטל או לשנות את החלטתו על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.

100

ע



המפרט המיוחד

הש.ל.ס



1. רקע והתארגנות לאספקת השירות

1.0 כללי

- 1.0.1 מפרט זה מגדיר את דרישות ותכולת העבודה הנדרשת מחמציע.
- 1.0.2 המציע נדרש לספק את השירותים על פי המוגדר במכרז תוך רמת היענות וגמישות מקסימאלית לצרכי המוסד.
- 1.0.3 המציע יספק את השירותים הנדרשים במכרז באמצעות צוות העובדים המוצע על ידיו בהצעה ואושר על ידי המוסד כעונה על דרישות המכרז. מובהר כי על הזוכה להציג את רשימת כל העובדים מטעמו בשטח המוסד ולקבל מראש אישור פרטני לכל עובד.

1.1 התארגנות למתן השירות

- 1.1.1 במהלך תקופת ההתארגנות יתאים הזוכה את התשתיות הנדרשות (תשתיות פיזיות, ריהוט, משאבי אנוש, מערכות תקשוב) לביצוע השירותים על פי מכרז זה.
- 1.1.2 בניית תשתית משאבי אנוש תכלול הכשרת צוות הפרויקט המוצע לצרכי אספקת השירותים על פי המכרז. הכשרת הצוות תתמקד במאפיינים הייחודיים הנדרשים לביצוע השירותים עבור המוסד.
- 1.1.3 במהלך תקופת ההתארגנות יבצע הזוכה את הפעילויות העיקריות המפורטות להלן:
 - 1.1.3.1 לימוד מבנה המוסד, תחומי פעילותו לפי היחידות הארגוניות השונות, חוק הביטוח הלאומי ונהלי עבודה.
 - 1.1.3.2 לימוד הדרישות המיוחדות של המוסד לגבי אספקת השירותים כפי שיוגדרו על ידי נציג המוסד.
 - 1.1.3.3 קיום ישיבות התנעה, בנייה ותיאום מתודולוגיית עבודה ותכנית עבודה מול נציג המוסד.
 - 1.1.3.4 כל פעילות נוספת שתידרש לביצוע אפקטיבי של השירותים.
- 1.1.4 ההתארגנות תבוצע על פי תכנית עבודה שתוגש על ידי הזוכה ותאושר על ידי המוסד.
- 1.1.5 החיבור הישיר של מערכות המחשוב של המציע למערכות המחשוב של המוסד יבוצע, במידה ויידרש, על ידי עובדי מערך המחשוב של המוסד.

הע-0



1.1.6 איש קשר מטעם הזוכה

1.1.6.1 הזוכה ימנה איש קשר אחד מטעמו שיתאם את העבודה מול המוסד ויהיה בעל סמכויות לפתרון בעיות שונות, שיתעוררו במהלך תקופת ההתקשרות.

1.1.6.2 איש הקשר כאמור בסעיף 0.4.2 לעיל יהיה גורם בכיר בעל סמכויות רחבות אצל הזוכה.

1.1.7 נציב תלונות

1.1.7.1 הזוכה ימנה נציב תלונות שיטפל בכל תלונה שתועבר אליו הן על ידי המוסד או זכאי המוסד על פי מכרז זה.

1.1.7.2 הטיפול בתלונה יכלול את השלבים משלב קבלת התלונה, קליטתה ותיעודה במערכת ממוחשבת, בדיקתה מול הגורמים המעורבים והכנת תשובה בכתב למגיש התלונה כולל עותק למוסד.

1.1.7.3 הזוכה יודיע למוסד את שם נציב התלונות ודרכי הפנייה אליו באמצעות פקס/דואר אלקטרוני.

הצ' 10-0



2. תאור השירותים הנדרשים

2.0 רקע

2.0.1 הביטוח הלאומי מעסיק כ- 4,300 עובדים, כאשר מידי שנה פורשים לגמלאות בממוצע כ- 80 עובדים. יתרה מזאת, אחת למספר שנים (לא קבוע) מפעיל המוסד לביטוח לאומי תכנית פרישה לעובדים כחלק מתכניות התייעלות כוללות. בשנים בהן מתבצעות תכניות פרישה יזומות, ישנם כ- 200 פורשים מדי שנה. להחלטת עובד אם לפרוש מעבודתו בשירות המדינה, ישנן השלכות מרחיקות לכת על עתידו הכלכלי. לצורך קבלת ההחלטה ולשם תכנון עתידי נוקק העובד למידע אודות מצב חסכוניותו הפנסיוני והחלופות אשר עומדות לו. יחד עם זאת, בעת ביצוע תכניות פרישה במוסד לביטוח לאומי ישנו צורך להעברת מידע מפורט בדבר הזכויות של כל פורש לפני הפרישה לגמלאות.

2.1 מטרות העבודה

2.1.1 המזמין מבקש לרכוש שירותים של ייעוץ פנסיוני לעובדים אשר פרשו לגמלאות לרבות הזכויות הסוציאליות והתשלומים להם זכאים בעת הפרישה. השירותים יינתנו לאחר עריכת הרצאה עבור העובדים הפורשים, עריכת סימולציות וניתוח הנתונים הקיימים לגבי האוכלוסיות המיועדות לפרישה. הייעוץ יימסר לפורשים במסגרת מפגשים פרטניים אשר ייערכו עם העובדים המעוניינים בכך, במהלכם ייפרסו בפניהם הנתונים הרלוונטיים לפרישתם, במסגרת סימולציה. יובהר כי השירותים נשוא המכרז וההסכם הינם לשם ייעוץ פנסיוני לעובד לאחר פרישתו.

2.2 תיאור השירותים הנדרשים

רשימת שירותים (תאור תכולתם):

ביצוע השירותים יתבצע באופן אחד עבור עובדים אשר פורשים בעת פעילות שוטפת ובאופן אחר עבור עובדים אשר פורשים כחלק מתכניות הפרישה:

2.2.1 פרישת עובדים בעבודה שוטפת:

a. שלב ראשון - הזמנת עובדים לקבלת מידע:

- i. במהלך כנסי הפרישה לעובדים, יבצע הספק הרצאה על פי דרישת המזמין, על פי מתכונת שתסוכם עם המזמין ובהתאם למפורט בפרק 3 במפרט העבודה - "אמנת השירות"
- ii. העמדת מרכז תיאום וקביעת פגישות טלפוני בהתאם למפורט בפרק 3 במפרט העבודה - "אמנת השירות" לצורך קביעת פגישות מקצועיות עם אנשי מקצוע מטעם הזוכה.

b. שלב שני - ייעוץ פנסיוני לפרישה באופן אישי לעובד:

- i. הנפקת מסמך ומידע מהמסלקה הפנסיונית על חשבון המציע וקבלת מסמך אודות הפנסיה התקציבית מנש"מ. און תמידע מהמסלקה הפנסיונית יש להוציא לפני הגעת הפורש לפגישה.

הג 0-0



מכרז מספר: מ(2005) 2019 - למתן שירותי ייעוץ פנסיוני לפורשים

- ii. הכנת תיק לפורש המעוניין בפגישה אישית, אשר יכיל את פלט המסלקה הפנסיונית וניתוחים אודות הסכומים (הוני וקצבת), הביטוחים, פיצויי פרישה ופריסת הפיצויים.
- iii. מתן הייעוץ יימסר לעובד במסגרת פגישה אישית פרונטלית שתיקבע עם העובד, בהתאם למפורט בפרק 3 במפרט העבודה – "אמנת השירות".

2.2.2 פרישת עובדים במסגרת תכנית פרישה:

c. שלב ראשון – איסוף נתונים:

- i. לימוד היקף אוכלוסיות היעז' האפשריות ליישום תכנית פרישה בקרב המזמין.
- ii. לימוד תכנית הפרישה המוצעת הכוללת מענקים, חודשי הסתגלות וכו'.
- iii. ביצוע סימולציות מקדימות ותחשיבים טרם מתן המידע לעובדים לפי דרישת המזמין וכפי שעולה מהנתונים שנאספו.
- d. שלב שני – הזמנת עובדים לקבלת מידע:

- i. במהלך כנסי הפרישה לעובדים, יבצע הספק הרצאה, לפי דרישת המזמין על פי מתכונת שתסוכם עם המזמין ובהתאם למפורט בפרק 3 במפרט העבודה – "אמנת השירות". במסגרת זו, יוצגו לפורשים תנאי תכנית הפרישה ויחולק חומר הסברתי.
- ii. העמדת מרכז תיאום וקביעת פגישות טלפוני בהתאם למפורט בפרק 3 במפרט העבודה – "אמנת השירות" לצורך קביעת פגישות מקצועיות עם אנשי מקצוע מטעם הזוכה.
- e. שלב שלישי - ייעוץ פנסיוני לפרישה באופן אישי לעובד:

- i. הנפקת מסמך ומידע מהמסלקה הפנסיונית על חשבון המציע וקבלת מסמך אודות הפנסיה התקציבית מנשי"מ ותנאים סוציאליים רלוונטיים (ימי חופש, מחלה וכו').
- ii. הכנת תיק לפורש המעוניין בפגישה אישית, אשר יכיל את פלט המסלקה הפנסיונית וניתוחים אודות הסכומים (הוני וקצבת), הביטוחים, פיצויי פרישה ופריסת הפיצויים.
- iii. מתן הייעוץ יימסר לעובד במסגרת פגישה אישית פרונטלית שתיקבע עם העובד, בהתאם למפורט בפרק 3 במפרט העבודה – "אמנת השירות".

2.3 צוות העובדים המקצועיים המיועדים לאספקת השירות

2.3.1 תיאור הצוות

המציע יציע צוות לביצוע השירותים נשוא מכרז זה, המונה ארבעה אנשי מקצוע לפחות והרכבו יהיה: מנהל צוות ו- 3 חברי צוות נוספים במפורט בסעיף 2.3.2 במפרט המיוחד.

2.3.2 גודל הצוות

גודל הצוות המינימאלי שיועסק ע"י המציע יאפשר את אספקת השירותים הנדרשים במכרז במועדים הנדרשים על ידי המוסד ויעמוד על כ- ארבעה אנשי צוות.

100
הג



2.4 דרישות השכלה וניסיון מקצועי

- 2.4.1.1 מנהל צוות – ראש הצוות המוצע לביצוע השירותים יהיה לפחות בעל חמש שנות ניסיון במתן מידע לקראת הפרישה ויחזיק בתעודת יועץ פנסיוני בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיונית), תשס"ה – 2005 (שנות הניסיון הינן מרגע קבלת הרישיון).
- 2.4.1.2 חברי הצוות – כל אחד מחברי הצוות יהיה בעל ניסיון של לפחות שלוש שנים מתוך החמש שנים האחרונות במתן ייעוץ פנסיוני כהגדרתו בחוק ו/או מתכנן פיננסי (CFP) (שנות הניסיון הינן מרגע קבלת הרישיון ו/או התעודה).
- 2.4.1.3 כל חברי הצוות (למעט מנהל הצוות) יחזיקו בתעודת יועץ פנסיוני בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיונית), תשס"ה – 2005 ו/או מתכנן פיננסי (CFP).
- 2.4.1.4 לפחות אחד מחברי הצוות (לרבות ראש הצוות) יהיה בעל רישיון למתן ייעוץ מס לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ על ידי יועצי מס, תשס"ה 2005 ובעל ניסיון מעשי מוכח במתן ייעוץ מס של לפחות שלוש שנים מתוך החמש שנים האחרונות.
- 2.4.1.5 חברי הצוות יהיו בעלי היכרות מעמיקה עם חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב] התש"ל - 1970, לרבות ייעוץ פנסיוני לקראת פרישה לפחות ל - 100 עובדים הזכאים לפנסיה תקציבית מכוחו.

2.5 אישור/ החלפת אנשי הצוות

- 2.5.1 רק חברי הצוות המוצע (לרבות ראש הצוות) הם אלו שיתנו את השירותים כאמור ואת המידע עבור העובדים הפורשים, אלא אם אושר אחרת ע"י המזמין.
- 2.5.1.1 כל שינוי בהרכב הצוות כפוף לאישור בכתב מאת המזמין, בהתראה של חודש אחד לפחות.
- 2.5.1.2 אין חובה כי כל אנשי הצוות המנויים בפסקאות שלעיל יהיו עובדי המציע והמציע יוכל להתקשר עם חלק מהם או עם כולם כנותני שירותים לצורך מתן השירותים במכרז זה.

2.6 הכשרת אנשי הצוות

- 2.6.1 העובדים/קבלני המשנה של חזוכה יוכשרו על ידי חזוכה ועל חשבונו למתן השירותים הנדרשים על פי מכרז.
- 2.6.2 הכשרת העובדים/קבלני המשנה תבוצע במהלך תקופת ההתארגנות ובאופן שוטף במהלך תקופת ההתקשרות.

2.7 הגשת דוחות מעקב

- 2.7.1 על חזוכה להמציא למוסד, בצירוף לחשבון החודשי, דוח פעילות חודשי מפורט על פי המתכונת המפורטת במסמך, שיועבר אליו על ידי המוסד במהלך תקופת ההתארגנות.



מכרז מספר: מ(2005) 2019 - למתן שירותי ייעוץ פנסיוני לפורשים

- 2.7.2 בתקופת ההתקשרות יידרש הזוכה, על פי הנחיות המוסד ובמועדים שיידרשו על ידיו, להפיק ולהעביר למוסד דוחות פעילות תקופתיים (חודשיים, רבעוניים, חצי שנתיים, שנתיים) בחתכים שונים שיידרשו, לרבות השווי הכספי המצטבר של ביצוע השירותים עד מועד הדוח, תקלות ביצוע ותקלות חוזרות כולל פירוט הסיבות וכו'.
- 2.7.3 הדוחות המפורטים לעיל יופקו ויועברו למוסד על פי נוהל שיסוכם עם הזוכה בצורות הבאות: דוח דיגיטלי בפורמט אקסל ודוח מודפס (Hard Copy), דוח מקוון שיוזן ישירות בתקשורת למוסד (בהתאם להנחיות מינהל תמ"מ של המוסד).
- 2.7.4 בכל רבעון תעביר החברה חשבונית למוסד לביטוח לאומי עבור הפגישות האישיות שקיימה עם הפורשים. כל חשבונית תכיל דו"ח מפורט הכולל תאריך פגישה, שם הפורש שהגיע להתייעצות ומקום המפגש.

הערה



3. אמנת שירות

- 3.0.1 בנספח שלהלן (להלן: "אמנת השירות") ייקבעו בפירוש דרישות המכרז והסכם ההתקשרות לעניין רמת השירות הנדרשת מהזוכה, יצוינו הסעיפים בהם ידרש המציע להציע את ניסיונו וכן טבלת איכות שירות בה יוגדרו מקרים בהם ימומשו פיצויים מוסכמים בשל אי עמידה ברמת השירות הנדרשת מהזוכה.
- 3.0.2 אמנת השירות היא כלי בידי הזוכה המאפשר ניהול נכון ויעיל של משאביו.
- 3.0.3 אמנת השירות היא כלי בידי המזמין, להגדרת מדיניות וסדר עדיפויות למתן שירותי המידע ולביצוע פיקוח על הזוכה בקיומם.
- 3.0.4 תקלות אשר נגרמות כתוצאה מגורם חיצוני אשר מחוץ לשליטתו של הזוכה לא יחשבו כאי עמידה ביעדי אמנת השירות.
- 3.0.5 פיצויים מוסכמים – במקרה שהזוכה לא יעמוד בדרישות איכות השירות וברמות השירות המוגדרות להלן יופעלו כנגדו פיצויים מוסכמים. אף בפיצויים המוסכמים כדי לגרוע מזכותו של המזמין לנקוט בכל האופציות העומדות בפניו כאור במכרז ובהסכם שיגרם כתוצאה מההפרה.
- 3.0.6 מימוש "פיצויים מוסכמים" יבוצעו בדרך של קיזוז מהסכומים המגיעים לזוכה לאחר חתימה ואישור של גורם מוסמך במזמין.
- 3.0.7 המזמין יוכל לממש את הזכאות לפיצויים מוסכמים, לאחר מתן הודעה מוקדמת לזוכה (להלן "ההודעה"), ובהעדר תגובה בכתב מצד הזוכה בתוך שני ימי עסקים מיום משלוח ההודעה מאת המזמין.
- 3.0.8 למזמין המכרז שמורה הזכות להפעיל כנגד הזוכה את הפיצויים המוסכמים באופן מרוכז בכפוף לממצאים בדבר אי עמידה בטבלת השירות. הזוכה מחויב בהעברת סכומים אלו לזכות חשבון הביטוח הלאומי. אי תשלום כאמור מהווה הפרה יסודית ומהווה עילה להפסקת ההתקשרות.

פירוט רמת השירות הנדרשת מהזוכה:

הזוכה מתחייב לספק את השירותים המפורטים במכרז בהתאם לכל דרישות המכרז והחווה בהתאם למפרט שלהלן:

- 3.0.9 קיום הרצאות במסגרת כנסים/סדנאות פרישה
- 3.0.9.1 עם פרסום המכרז וכאחת לרבעון, הזוכה או מי מטעמו יהיה מחויב להעביר הרצאה במסגרת כנסי/סדנאות פרישה שהביטוח הלאומי עושה עבור עובדיו.
- 3.0.9.2 במידה ויהיה צורך לקיום סדנאות/הרצאות נוספות, על הזוכה ומי מטעמו להגיע להרצאה לפי בקשת המזמין.
- 3.0.9.3 ההרצאות יתקיימו בכל מקום שבו יבחר הביטוח הלאומי לערוך את הכנסים/סדנאות הפרישה.

הג' 0.1



מכרז מספר: מ(2005) 2019 - למתן שירותי ייעוץ פנסיוני לפורשים

- 3.0.9.4 הביטוח הלאומי יודיע על קיום הכנס/סדנת הפרישה זמן סביר לפני כן למציע.
- 3.0.9.5 הזוכה יחלק לכל משתתף תיקייה בה יוגש כל חומר הסברתי כללי מודפס רלוונטי.
- 3.0.9.6 על המציע להגיש כחלק מהצעתו במכרז זה דוגמא לתיקיה ולתכנים אשר יוצגו על ידו ככל שיזכה במכרז.
- 3.0.9.7 בהרצאה יכללו הנושאים הבאים: פנסית תקציבית וצוברת ואופן חישובה, תכנון מס ותיקון 190, כספים הוניים וקצבתיים בקופות גמל, קרנות השתלמות, תכנון רמת חיים וכל נושא שרואה לנכון המזמין לצרף.
- 3.0.9.8 **בכל מצב של אי הגעת הזוכה להרצאה ללא התראה מוקדמת, ישלם הזוכה לביטוח הלאומי קנס בשווי 1,000 ₪.**
- סעיף זה לא יחול במקרים שאינם בשליטה ו/או הנובעים מכוח עליון.
- 3.0.10 הקמה והעמדה לרשות העובדים מוקד שירות טלפוני, לצורך קביעת פגישות אישיות עם אנשי המקצוע מטעם הזוכה
- 3.0.10.1 מוקד השירות הטלפוני יבטיח זמני המתנה למענה לשיחות טלפון שלא יעלו על חמש דקות.
- 3.0.10.2 מוקד השירות הטלפוני יתעד את הפניות אליו בכתב, באמצעים אלקטרוניים ובאמצעות הקלטתן ויגיש דיווח אלקטרוני על היקפי הפניות ושיעור המענה אחת לתקופה, על פי דרישות המזמין.
- 3.0.10.3 יובהר, כי תפקיד השירות הטלפוני הוא לתיאום פגישות אישיות בלבד ולא יינתן מענה מקצועי באמצעות השירות הטלפוני.
- 3.0.10.4 איכות המענה – נציגי השירות יתנו מענה לשאלות ופניות הפונים וינהגו במקצועיות, באדיבות ובנימוס, מתוך מתן כבוד ונכונות לשרת את הפונים באופן הטוב, המקצועי והיעיל ביותר.
- 3.0.11 **מסירת המידע לעובדים**
- 3.0.11.1 מתן הייעוץ הפנסיוני יהיה במעמד פגישה אישית, שתערך זמן קצר לאחר פרישת העובד, לאחר שהעובד קיבל את כל מסמכי הפרישה מהמוסד לביטוח לאומי ולפני שהגיש אותם למס הכנסה.
- 3.0.11.2 הפגישה תיקבע בשעות העבודה המקובלות ולרוב בשעות הערב, לפי העדפתו הבלעדית של העובד.
- 3.0.11.3 הזוכה יקצה לכל פגישה לא פחות מ – 60 דקות.
- 3.0.11.4 הזוכה מתחייב להקצות משך זמן נוסף לכל פונה, באותה פגישה או בפגישת המשך, לפי בקשת הפונה/או בהתאם להנחיות המזמין, שאורכה לא יפחת מחצי שעה.
- 3.0.11.5 הפגישות תערכנה במשרד שיעמיד לשם כך הזוכה או במשרדי הביטוח הלאומי הפרושים ברחבי הארץ.

הע. 100



מכרז מספר: מ(2005) 2019 - למתן שירותי ייעוץ פנסיוני לפורשים

- 3.0.11.6 ככל שיבחר העובד לערוך את הפגישה במשרדי הזוכה, על המשרד שיעמיד הזוכה להיות נגיש למקום עבודתו של העובד, נגיש לנכים, ממוזג ובעל חזות מכובדת ההולמת את תוכנה של הפגישה. משרדי הזוכה יהיו באזור מרכז הארץ ומיקומם יאושר ע"י נציג המוסד לביטוח לאומי, במידה ומשרדי הזוכה אינם במרכז הארץ יידרש הזוכה לתת מענה ומקום לפגישות עבור עובדים במרכז הארץ.
- 3.0.11.7 במידה ויתאגדו חמישה עובדים וירצו פגישה בסניף הביטוח הלאומי המצוי ברחבי הארץ, יגיע הזוכה לסניף זה.
- 3.0.11.8 תעובד יוכל להגיע לפגישת הייעוץ עם יותר מאדם אחד לרבות בן/ת זוג ו/או קרוב משפחה.
- 3.0.11.9 היועץ יסייע לפורש בהכנת ובמילוי טפסי 161 על כל חלקיו (161 א', 161 ב' וכו') וכל טופס נוסף אשר רלוונטי לפרישה. במידה וחסרים נתונים בטפסי 161 שהתקבלו על ידי המעסיק, היועץ יוכל לעדכן את הנתונים בטופס בהתאם לנתונים שהתגלו במסלוקה הפנסיונית.
- 3.0.11.10 היועץ ינחה את הפורש לקראת הפגישה במס הכנסה כולל מילוי כל הטפסים הרלוונטיים לפגישה זו.
- 3.0.11.11 היועץ יבצע בחינה של הפקדת כספים לתיקון 190 והשלכות המיסוי עבור הפורש.
- 3.0.11.12 היועץ הפנסיוני יאתר את הצרכים של הפורש ובני משפחתו ויבנה עבורו ייעוץ פנסיוני מותאם אישית תוך הסתכלות על כלל חתיק הפנסיוני והפנסיה התקציבית של הפורש לרבות שיקולי מס.
- 3.0.11.13 היועץ הפנסיוני יסביר לפורש אודות האופציות לפרישת פיזיית, חמס על מענקי פרישה והכספים הצבורים בקופות הגמל למיניהן.
- 3.0.11.14 היועץ יסביר לפורש אודות האופציות לקבלת דמי אבטלה.
- 3.0.11.15 השירות שיינתן לפורש יתבסס על הדוחות שנלקחים מהמסלוקה הפנסיונית, חישוב הפנסיה התקציבית ויתר הדוחות הרלוונטיים לפרישה.
- 3.0.11.16 על הזוכה לספק במהלך הפגישה תיקיה ערוכה ומסודרת בה יהיו מפורטים:
פירוט תקופות השירות המזכות לגמלה
פירוט הזכויות לגמלה מכוח חוק שירות המדינה (גמלאות), התש"ל – 1970.
פירוט הזכויות הפנסיוניות הצבורות לזכות העובד, כשהם כפועל יוצא מעבודתו במשרדי הממשלה ו/או יחידות הסמך שלהן ו/או מקומות עבודה אחרים
הזכויות כאמור לעיל יכללו פירוט מלא של סכומי הקצבה, מענקים חד פעמיים, מענקים חד שנתיים, פדיון ימי מחלה ותופשה ועוד.
כל הנתונים יוצגו ברוטו וגם נטו.
תחשיב תבות חמס הנגזרת מתוכנית הפרישה, אפשרויות לפריסת החבות והצגת חלופת המיסוי הכדאית ביותר. הצגת הנתונים כאמור תלווה גם בהצגה גראפית.
תכנון רמת חיים ממועד הפרישה ועד תוחלת החיים (מקורות מול שימושים).

הע.ס



מכרז מספר: מ(2005) 2019 - למתן שירותי ייעוץ פנסיוני לפורשים

- 3.0.11.17 בכל מצב של אי הגעה לפגישה שנקבעה עם פורש/ים ללא התראה מוקדמת, ישלם הזוכה לביטוח לאומי קנס בשווי 1,800 ₪.
- סעיף 3.0.11.17 לעיל לא יחול במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון ו/או באם הפגישה נדחתה בתיאום בין הצדדים.
- 3.0.11.18 איכות המידע הניתן
- נותני המידע ילוו את הפונים באופן אישי וינהגו במקצועיות, באדיבות ובנימוס, מתוך מתן כבוד ונכונות לשרת את הפונים באופן הטוב, המקצועי והיעיל ביותר, החל משלב פירוט סל הפתרונות הפנסיוניים האפשריים בהינתן חבילת הפרישה ומצבו הכלכלי והמשפחתי.
- 3.0.11.19 הזוכה יערוך בתום כל פגישה סיכום בכתב באמצעי אלקטרוני של תוכנה (להלן – "סיכום פגישה"). המציע יציע תבנית קבועה לסיכום הפגישה, שתוגש במודפס כחלק ממסמכי הצעתו, במסכרת מכרז זה. שימוש בתבנית זו לפגישה כרוכה בקבלת אישור מאת המזמין.
- 3.0.11.20 עותק מהתיק שיימסר לעובד, יימסר לידי המזמין כקובץ סרוק יחד עם סיכום הפגישה.
- 3.0.11.21 אחת לתקופה שיקבע המזמין אך לא פחות מאחת לרבעון, יעביר הזוכה לידי המזמין דוח מפורט לגבי הפגישות שערך.
- 3.0.11.22 חיסיון פרטים – הספק מתחייב כי כל הנתונים שיימסרו לידו על ידי הפונים לקבלת הסיוע, בפגישות האישיה או באמצעות הטלפון, וכן כל נתון שיימסר לידו על ידי המשרדים, לגבי הפונים או לגבי מתן השירותים, יהיו חסויים.
- 3.0.11.23 על היועץ חל איסור לנייד את כספי הפורש מחברה זו לחברה אחרת, אלא רק לייעץ לגביהם.
- 3.0.11.24 מובהר בזאת כי הספק הזוכה, לא ייקבע פגישה עם פורש, לפני שיבהיר לפורש כי הפגישה הינה על דעתו הבלעדית של הפורש, ונערכת מרצונו החופשי של הפורש, וכי אין המוסד לביטוח לאומי ו/או מי מטעמו אחראים בשום דרך ו/או אופן על הייעוץ שיינתן לו במסגרת הפגישה ו/או על השירותים נשוא מכרז זה. כמו כן יובהר לפורש כי תנאי לקיום הפגישה הינו חתימתו על ההצהרה בנוסח המופיע בנספח 0.4.3.1 וכי עליו להחזיר לספק הזוכה את טופס ההצהרה החתום טרם הפגישה.
- 3.0.11.25 היה והספק לא החתים את העובד על נספח 0.4.3.1, הספק לא יהיה רשאי לקבל תשלום בגין הפגישה.
- 3.0.12 בכל רבעון תעביר החברה השבועית למוסד לביטוח לאומי עבור הפגישות האישיה שקיימה עם הפורשים. כל השבועית תכיל דו"ח מפורט הכולל תאריך פגישה, שם הפורש שהגיע להתיעוץ, טופס הצהרה כאמור בסעיף 3.0.11.24 ומקום המפגש. בכל מצב של אי עמידה בזמני הגשת הדוחות, ישלם הזוכה לביטוח הלאומי קנס בשווי 200 ₪.
- 3.0.13 סעיף 3.0.12 לעיל לא יחול במקרים שאינם בשליטה ו/או הנובעים מכוח עליון.

הע.0



טבלת אמות השירות

מס'ד	מרכיב השרות	אי-עמידה במדד השירות	גובה חפיצוי המוסכם
1	קיום הרצאות במסגרת כנסים/סדנאות פרישה	אי קיום ההרצאות במועד שנקבע	1,000 ₪ בגין כל הרצאה
2	מתן ייעוץ פנסיוני במעמד פגישה אישית	אי הגעה לפגישה שנקבעה עם פורשים	1,800 ₪ בגין כל פגישה
3	הגשת דו"ח רבעוני עבור קיום הפגישות האישיות	אי העברת הדו"חות בזמן	200 ₪ בגין כל יום איחור בהגשת דו"ח

הערה!



4. הצעת המחיר

4.0 מבנה הצעת מחיר

- 4.0.1 המציע יפרט בטופס ההצעה הכספית, **נספח 5.1** למכרז, את המחירים המוצעים לכל הרכיבים המפורטים שם ובהתאם לכללים המפורטים בנספח.
- 4.0.2 על המציע למלא את נספח הצעת המחיר בהתאם לכל ההוראות המפורטות שם. בכלל זה, על המציע לשים לב, בין היתר, בנוגע לרכיבים שנקבע להם ערך מקסימום וערך מינימום וכל הצעה שתחרוג מההוראות המפורטות בנספח זה עלולה להביא לפסילת ההצעה כולה.

הע.ס



נספחים

ל.ו.ס



נספח 0.4.1.2.2 : תצהיר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום

אני הח"מ _____, נושא ת.ז. שמספרה _____, מורשה חתימה מטעם _____, שמספרו _____, {להלן המציע} מצהיר בזאת כדלקמן:

הנני מצהיר כי המציע פועל בהתאם לחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א - 1991 (להלן - "חוק עובדים זרים") וחוק שכר מינימום, התשמ"ז - 1987 (להלן - "חוק שכר מינימום").

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנני מצהיר כי מתקיים במציע כדלהלן: המציע ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים ו/או חוק שכר מינימום, בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז האמור בסעיף 1 לעיל (להלן - "מועד ההגשה").

אם המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים / חוק שכר מינימום - ההרשעה האחרונה לא הייתה בשלוש השנים שקדמו למועד ההגשה.

הנני מצהיר כי המציע פועל בהתאם לחוק שכר מינימום, ומשלם שכר עבודה לעובדיו בקביעות כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבת, החסכמים הקיבוציים והחסכמים האישיים החלים עליו.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנני מצהיר כי מתקיים במציע אחד מאלה: המציע או בעל זיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום. המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום, אך במועד ההגשה חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה.

המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, אך במועד ההגשה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

לעניין תצהיר זה:

"בעל זיקה" כל אחד מאלה:

תאגיד שבשליטת המציע, נושא משרה אצל המציע, בעל שליטה במציע, תאגיד אחר שבעל השליטה במציע הינו בעל השליטה גם בו.

תאגיד שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של המציע, ותחומי פעילותו של התאגיד דומים במהותם לתחומי פעילותו של המציע.

מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר עבודה.

אם המציע הינו תאגיד הנשלט שליטה מהותית - תאגיד אחר שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט במציע.

"שליטה" - כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968.

"שליטה מהותית" - החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד.

"הורשע" - הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה לפי חוק שכר מינימום, שנעברה לאחר יום כ"ה בחשוון התשס"ג (31.10.2002).

100



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

חתימה והותמת	שם המצהיר	תאריך
--------------	-----------	-------

אישור עורך/ת הדין

הנני מאשר כי ביום _____ הופיע בפני עו"ד _____, מר/גב' _____ נושא ת.ז. _____ שמספרה _____, ולאחר שהזוהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי תיחיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא תיעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתימה עליה בפני.

חתימת עו"ד	חותמת ומספר רישיון עורך דין	תאריך
------------	-----------------------------	-------

טלפון

כתובת

100



לכבוד

תאריך:

המוסד לביטוח לאומי

נספח 0.4.1.2.3 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976

אני הח"מ (שם מלא של המציע) מסי תאגיד / עוסק מורשה/ ת"ז לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת, וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן מתחייב ומצהיר בזאת כדלקמן:

1. הנני מכה/ת בתפקיד _____ במציע. [למחוק אם מיותר]
2. הנני מוסמך/ת ליתן, ונותן/ת תצהיר זה, בשמו ומטעמו של המציע. [למחוק אם מיותר]
3. העובדות המפורטות בתצהיר זה ידועות לי מתוקף תפקידי האמור, ממסמכים שבהם עיינתי ומחקירה ודרישה שביצעתי.

הצהרה קיום זיני עבודה - הצהרה סעיף 2ב לחוק

4. עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא הורשע המציע ובעל הזיקה למציע, ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), תשנ"א-1991 /או לפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987, ואם הורשעו ביותר משתי עבירות כאמור - עד למועד האחרון להגשת הצעות, חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה בעבירה.
5. המונחים "אמצעי שליטה", "החזקה" ו-"שליטה" משמעים: כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981.
6. לענין תצהיר זה, "בעל זיקה", "הורשע" ו"עבירה" - כמשמעותם בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976 (להלן: "החוק").

ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות - הצהרה סעיף 1ב2 לחוק

נא לסמן בריבוע את החלופה הרלוונטית מבין האפשרויות הבאות:
נכון למועד הגשת ההצעות:

- הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן: "חוק שוויון זכויות") לא חלות על המציע.
או
 - הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן; וכן, אם המציע מעסיק 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; וכן, אם התחייב המציע בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפי הוראות פסקת משנה (ב) לסעיף 2ב(2) לחוק, ונעשתה אתו התקשרות שלגביה התחייב כאמור באותה פסקת משנה - הוא הצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן.
- לצורך סעיף זה: "מעסיק" - כמשמעותו בחוק שוויון זכויות.
המציע מצהיר על התחייבותו להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 30 ימים ממועד התקשרות על-פי מכרז זה (אם הצעתו תיבחר כהצעה הזוכה במכרז).

0



מכרז מספר: מ(2005) 2019- למתן שירותי ייעוץ פנסיוני לפורשים

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

חתימה: _____ תאריך: _____ שם המצהיר: _____

אישור עו"ד

אני עו"ד _____ מ.ר. _____ מאשר בזה, כי ביום _____ התייצב בפני מר/גב' _____, המוכר/ת לי אישית / שזיהיתיו/ה לפי ת.ז. מס' _____, ולאחר שחזרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי יהיח/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל, וחתם/ה עליה בפני.

_____ חתימה וחותמת

_____ תאריך

1c-0



נספח 0.4.1.4 : תצהיר - קיום חובות בעניין שמירה על זכויות עובדים

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 הגוף המבקש להתקשר עם המזמין במסגרת מכרז זה (להלן: "המציע"). אני מכחן כ _____ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

הריני להצהיר בזאת כי ככל שהצעתו של המציע תוכרז כתצעה הזוכה במכרז, מתחייב המציע לעמוד בדרישות התשלומים הסוציאליים ושכר המינימום לעובדים וכן לקיים אחר כל החיקוקים המפורטים בתוספת להלן (להלן: "דיני העבודה") ובהתאם לחוקי עבודה עתידיים כפי שיהיו בתוקף בכל עת, וכן את האמור בהוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות ו/או כל הסכם קיבוצי שנערך והוא בר תוקף בענף המתאים, או כפי שהסכמים אלה יוערכו או יתוקנו בעתיד, לרבות צווי ההרחבה שהוצאו על פי הסכמים אלה על המציע כמעסיק לצורך אספקת השירותים וזאת, במהלך כל תקופת ההתקשרות ו/או כל תקופת התקשרות מוארכת.

פקודת תאונות ומחלות משלוח יד (הודעה), 1945

פקודת הבטיחות בעבודה, 1946

חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), תשי"ט-1949

חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951

חוק חופשה שנתית, תשי"א-1951

חוק החניכות, תשי"ג-1953

חוק עבודת הנוער, תשי"ג-1953

חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954

חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-1954

חוק הסכמים קיבוציים תשי"ז-1957

חוק הגנת השכר, תשי"ח-1958

חוק שירות התעסוקה, תשי"ט-1959

חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963

חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז-1967

חוק דמי מחלה, תשל"ו-1976

חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987

חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988

חוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין), תשנ"א-1991

100



מכרז מספר: מ(2005) 2019 - למתן שירותי ייעוץ פנסיוני לפורשים

- חוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד – 1994
- חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995
- חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו-1996
- חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו-1996
- סעיף 5א לחוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין), תשנ"ז-1997.
- פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998
- סעיף 8 לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998
- חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א-2001
- סעיף 29 לחוק מידע גנטי, תשס"א-2000
- חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), תשס"ב-2002
- חוק הגנה על עובדים בשעת הירום, תשס"ו-2006

ידוע לי כי המוסד לביטוח לאומי יהיה רשאי בכל עת לקבל תלושי שכר ופרטים אחרים בדבר תנאי העבודה לפיהם מועסקים עובדים, וזאת כדי לוודא את ביצועו של תצהיר זה.

ברור לי כי כל העובדים שיועסקו על-ידי לצורך מכרז זה הינם מועסקים במסגרת הארגונית שלי, ולא יתקיים בינם לבין המוסד לביטוח לאומי כל קשר של עובד-מעביד.

זה שמי, לחלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

המצהיר

אישור

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

תאריך _____ חותמת ומספר רישיון עורך דין _____ חתימת עו"ד _____

טלפון

100

כתובת



נספח 0.4.1.5: הצהרת המציע

אנו הח"מ _____ מורשה/י חתימה של המציע: _____ מצהיר/ים
בזאת כי :

1. הננו מצהירים ומאשרים, כי קראנו והבנו את צרכי המוסד ודרישותיו כמפורט במכרז זה, קיבלנו את כל התבהרות וההסברים אשר בקשנו לדעת, ברשותנו הניסיון, הידע, המומחיות, היכולת וכל יתר התשתיות והאמצעים הנדרשים לביצוע התחייבויות הזוכה במכרז זה, בשלמות וברמה מקצועית גבוהה וימשיכו להיות ברשותנו לאורך כל תקופת ההתקשרות, לרבות הארכות במידה ותהיינה.
2. אנו מסכימים לכל תנאי מכרז מ (2005) 2019 – למתן שירותי ייעוץ פנסיוני לפורשים, והננו מתחייבים למלא את כל דרישותינו, אם נזכה בו, בדייקנות, ביעילות, במיומנות וברמה מקצועית גבוהה, לאורך כל תקופת ההתקשרות, לרבות הארכות במידה ותהיינה, והכל בהתאם ובכפוף להוראות המכרז והסכם ההתקשרות.
3. הנני מצהיר כי אני רשום בכל מרשם המתנהל על פי דין בקשר עם ביצוע השירותים, ככל שמתנהל רישום כזה, ומחזיק ברישיונות הנדרשים על פי דין לביצוע השירותים, ככל שנדרשים.
4. הנני מצהיר כי הצעה זו מוגשת בתום לב וללא כל קנוניה, תכסיסנות, תיאום (ישיר או עקיף) או קשירת קשר עם צד שלישי כלשהו.
5. הנני מצהיר כי הצעתי זו הינה בגדר הסמכויות, הכוחות והמטרות שלי על פי מסמכי ההתאגדות שלי ועל פי אישור הנהלתי.
6. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנני מצהיר ומתחייב בזה כי הצעתי זו היא בלתי תוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי.
7. הנני מסכים לכך שהמוסד לביטוח לאומי יפנה ללקוחותיי ולכל אדם אחר, לפי בחירתו, לקבלת מידע בקשר ליכולתי המקצועית, לניסיונו עמי, לטיב העבודות המבוצעות על ידי, למצבי הכספי ולכלל מידע אחר עלי שהוא רלוונטי להצעתי ולמכרז והנני מתחייב לסייע למוסד לביטוח לאומי בכך לפי דרישתו.
8. ידוע לי ואני מסכים כי הזכייה במכרז אינה מקנה לי בלעדיות בביצוע העבודות הכלולות במכרז. המוסד יהיה זכאי להזמין שירותים מסוג השירותים במכרז גם מספקים אחרים ואני מוותר מראש על כל טענה ואו דרישה בהקשר זה.
9. ברור לנו שההסכם הינו הסכם מסגרת, שהזמנת השירות על פיו תהיה על פי צרכי המוסד כפי שיהיו מעת לעת, לפי שיקול דעתו תבלעדי של המוסד וללא התחייבות לכמויות כלשהן ובהתאם למחירים בהצעתנו למכרז זה.



מכרז מספר: מ(2005) 2019 - למתן שירותי ייעוץ פנסיוני לפורשים

10. הננו מצהירים כי ידוע לנו שעל פי חוק חובת המכרזים התשנ"ב - 1992, יתכן שתהיינה פניות של אחרים לראות את הצעתנו במידה ונזכה. כמו כן אנו מצהירים, כי אין לנו התנגדות לכך ואין צורך לבקש מאיתנו רשות להראות את הצעתנו, בכפוף לחוק חובת המכרזים ותקנותיו ולהוראות המכרז בעניין זה.

11. הננו מצהירים, כי אין ולא יהיה באספקת השירותים למוסד על פי מכרז זה, הפרה של זכויות קניין של צד שלישי כלשהו, וכי אין כל מניעה או הגבלה שחלים על המוסד כתוצאה מכך. כמו כן אנו מתחייבים לשפות את המוסד בכל מקרה של תביעת צד שלישי, שתוגש נגד המוסד, וקשורה בזכויות בשירותים המוצעים.

בכבוד רב

חתימה וחותמת

שם מורשה/י החתימה

תאריך

100



נספח 0.4.1.7: הסכם ההתקשרות

הסכם מספר _____

שנערך ונחתם ביום בירושלים ביום _____

בין המוסד לביטוח לאומי, משד' ויצמן 13 ירושלים ע"י המורשים לחתום מטעמו (להלן – "המוסד")

מצד אחד

לבין _____ מרח' _____

(להלן - "הספק")

מצד שני

הואיל: והמוסד לביטוח לאומי מעוניין ברכישת שירותים ל _____ (להלן - "השירותים");

והואיל: והמוסד לביטוח לאומי פרסם מכרז מ(2005)2019 – לאספקת השירותים כמפורט במכרז ובמפרט, שהעתקו מצורף כנספח א' להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה (להלן – "המכרז");

והואיל: והספק, לאחר שעין בכל הנחיות והתנאים במפרט המכרז, הגיש הצעתו במכרז, שצילומה מצ"ב מסומנת כנספח ב' ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה;

והואיל: וועדת המכרזים בישיבתה מיום _____ בהרה בספק לאספקת המוצרים והשירותים כמפורט בהסכם זה;

והואיל: ולאחר מועד פרסום המכרז נמסרו בין הצדדים הבהרות שונות, שהעתקן רצ"ב ומסומן כפרק 3 במפרט המיוחד – "אמנת השירות"

והואיל: והצדדים הסכימו שהבהרות תהיינה חלק בלתי נפרד מהסכם זה;

והואיל: ולאחר בדיקה ובחינה של הצעת הספק ובחשתמך על נכונות הצהרותיו ובהתבסס על הנתונים שבהצעתו הסכים המוסד לקבל את הצעת הספק לספק את השירותים לכל אתרי המוסד בתנאים המפורטים להלן.

אי לכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

1. מבוא ונספחים

1.1. המבוא להסכם זה ונספחיו, על כל הצהרותיו וקביעותיו, מהווה חלק בלתי נפרד

מהסכם זה ויקרא עמו בד בבד והוא מהווה בסיס להתקשרות הצדדים לפיו.

1.2. להסכם זה מצורפים הנספחים הבאים:

נספח א' - מפרט הכולל את פרקי המנחלת, והמימוש ונספחיו.

נספח ב' - הצעת הספק

הסכם



מכרז מספר: מ(2005) 2019 - למתן שירותי ייעוץ פנסיוני לפורשים

נספח ג' - מסמך תשובות והבהרות לשאלות המציעים שהועבר בכתב לכל המציעים שהשתתפו במכרז.

נספח ד' - התחייבות לשמירת סודיות.

נספח ה' - אישור קיום ביטוחים

1.3. הסכם זה ונספחיו הוא ההסכם השלם והיחיד בין הצדדים ביחס לנושאים בו. כל המצגים, המסמכים והחבטחות שקדמו להסכם בטלים ומבוטלים למעט המסמכים שאומצו במפורש בהסכם זה.

1.4. במקרה של סתירה בין חוראה כלשהי במסמכי המכרז (לרבות ההסכם) לבין חוראה כלשהי בהצעה - תכריע החוראה שבמסמכי המכרז. במקרה של סתירה בין מסמך מאוחר לבין מסמך מוקדם מקרב מסמכי המכרז (לרבות ההסכם), יגבר המסמך המאוחר. במקרים אחרים של סתירה בין מסמכי המכרז (לרבות ההסכם), תכריע החוראה שמיטיבה עם המוסד ו/או הפרשנות שמיטיבה עם המוסד, לפי שיקול דעת המוסד. מובהר, כי חסר לא ייחשב כסתירה.

1.5. חלוקת ההסכם ונספחיו לסעיפים נועדה לצורכי נוחות והתמצאות בלבד ואין לתת להם כל משמעות פרשנית.

1.6. כל תנאי נספח א' והמתירים בנספח ב' מחייבים את הצדדים להסכם זה והצדדים מקבלים על עצמם לקיימם ולפעול על פיהם.

2. הגדרות מונחים

לצורך הסכם זה יהיו הגדרות המונחים המפורטים להלן כהגדרות לצידם.

ההסכם	הסכם זה על כל נספחיו.
המוסד	המוסד לביטוח לאומי וכל מי מי שחוסמך על ידו.
המכרז	מכרז המוסד לביטוח לאומי מס' מ(2005) 2019 - מתן שירותי ייעוץ פנסיוני
המפרט	חוברת המכרז על כל חלקיו ונספחיו (נספחים א' וב') לרבות מסמכי תשובות והבהרה (פרק 3 במפרט המיוחד - "אמנת השירות")
השירותים	כל או חלק, לפי הענין, מהשירותים המפורטים במפרט המיוחד.
הלקוח	כל יחידות המוסד לביטוח לאומי.

10-1
ה



3. תקופת ההתקשרות

3.1. הסכם זה יהיה לתקופה של שנתיים מיום חתימת מורשי החתימה במוסד (להלן: "התקופה הראשונה").

3.2. מוסכם על הצדדים כי ששת החודשים הראשונים לתקופה הראשונה יהוו תקופת ניסיון ובסופם מוקנית למוסד האפשרות שלא להמשיך בהתקשרות עפ"י הסכם זה, והספק מוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה כלשהי כלפי המוסד בקשר לסיום ההסכם לרבות טענה ו/או תביעה בגין מניעת רווח.

3.3. למוסד האופציה להאריך את ההתקשרות עם הספק ל-3 תקופות נוספות בנות שנה כל אחת בהודעה לספק 60 יום לפני תום תקופת ההתקשרות ו/או כל אחת מתקופות האופציה. בתקופות האופציה יחולו על הצדדים כל תנאי הסכם זה ובנוסף מנגנון החצמדה שבסעיף 10. הספק לא יסתמך על מימוש האופציה לפי הסכם זה הנתונה בלעדית לשיקול דעתו של המוסד.

4. הצהרות והתחייבויות הספק

4.1. הספק מצהיר ומאשר בזה כי הוא תותם על הסכם זה לאחר שבחן היטב את המפרט, הבינו היטב וקיבל מנציגי המוסד את כל ההסברים וההנחיות הנחוצים לו שנדרשו על ידו לגיבוש הצעתו והתחייבויותיו על פיו ועל פי הסכם זה ולא תהא לו כל טענה כלפי המוסד בקשר עם אי-גילוי מספק או גילוי חסר, טעות או פגם בקשר לאספקת השירותים בהתאם להסכם זה. כן מצהיר בזה הספק כי השירותים עומדים ויעמדו בכל תנאי המכרז על נספחיו השונים.

4.2. הספק מצהיר כי הינו בעל ניסיון מקצועי מתאים המאפשר לו לספק את השירותים על פי הנדרש במסמכי המכרז והוראות הסכם זה, וכי יש בידיו הכלים, הידע, כוח האדם, האמצעים והכישורים המאפשרים לו לספק את השירותים כמפורט במפרט ובהסכם זה, ואלה ימשיכו להיות ברשותו עד מילוי מלא של כל התחייבויותיו על פי הסכם זה במשך כל תקופת ההתקשרות לפיו.

4.3. הספק מתחייב למלא באופן מדויק את הדרישות שבמסמכי המכרז ובהסכם זה על כל נספחיו. הספק מתחייב לפעול בכל הקשור בביצוע הסכם זה, אם בעצמו ואם על ידי מי מעובדיו, במומחיות ובמקצועיות הגבוהים ביותר.

4.4. הספק מצהיר כי לכל אורך תקופת ההתקשרות ולכל אורך תקופת התקשרות נוספת אם תמומש, יחיו ברשותו כל האישורים והרישיונות הנדרשים על פי מסמכי מכרז זה ועל פי כל דין.

4.5. בכפוף לחוראות ההסכם והמכרז בעניין קבלני משנה, הספק מתחייב לשאת באחריות מלאה לכל פעילות של קבלני משנה מטעמו.

0.0
ה



מכרז מספר: מ(2005) 2019 - למתן שירותי ייעוץ פנסיוני לפורשים

4.6. לספק לא תהיה הזכות להעביר את הנתונים על הפורשים לצד שלישי. צעד שכזה יגרור הליכים משפטיים כנגדו, כולל הפסקת ההתקשרות במידת הצורך.

4.7. לספק לא תהיה הזכות לנייד את כספי הפורשים או לבצע כל פעולה שבגינה יקבל תגמול כלשהו מגורם שלישי. צעד שכזה יגרור הליכים משפטיים כנגדו, כולל הפסקת ההתקשרות במידת הצורך.

4.8. השירותים יינתנו על ידי הספק והעובדים המועסקים על ידו. הספק לא יהא רשאי להעביר או לחשב את זכויותיו ע"פ הצעתו, כולן או חלקן, לצד שלישי, אלא בהסכמה מראש ובכתב מאת המזמין.

4.9. הספק ומי מטעמו מתחייבים כי ביכולתם לתת את כל השירותים המבוקשים, ככל שיידרשו בזמינות גבוהה כלפי המזמין.

4.10. הספק מתחייב לתת את השירות נשוא הצעה זו כמומחיות, במקצועיות ובמימנות על פי סטנדרטים מקצועיים גבוהים.

4.11. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, המציע מתחייב לספק את השירותים במועדים ובתנאים המפורטים ב"אמנת השירות, פרק 3 במפרט המיוחד למכרז זה. אי עמידה בהם תחייב את המציע בתשלום או כל פיצוי אחר המפורט במכרז זה ובהסכם המצורף אליו.

4.12. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, קביעת לוחות זמנים ככל שיידרש תאושר ע"י המזמין או מי מטעמו ותהיה בתיאום עם הספק.

4.13. כל השירותים הנלווים למתן מידע, לרבות הפקת חומר הסברתי כללי ואישי, הדפסות, צילומים והפקת דוח המסלקה הפנסיונית, ייעשו ע"י הזוכה ועל חשבונו.

4.14. העתק מלא של תיק נתוני הפרישה שהוכן למסירה לעובד, יימסר לידי המזמין בעותק קשיח וצבעוני ובקובץ אלקטרוני.

100
75



5. זכויות יוצרים

5.1. הספק מצהיר כי הוא בעל זכויות היוצרים, זכויות הפטנטים סודות המסתריים וחזכויות האחרות הגלומות במתן השירותים והשימוש בהם על ידי המוסד (להלן – "הזכויות הקנייניות"), ולגבי הזכויות הקנייניות שאינן בבעלות הספק, שיש בידו כל האישורים הדרושים מטעם בעלי הזכויות האמורות כדי לאפשר לו לספק את השירותים ולהתקשר בהסכם זה; כן מצהיר הספק כי אין ולא יהיה בשימוש בשירותים משום פגיעה בזכויות הקנייניות או כל זכות אחרת של צד שלישי כלשהו, וכי לא הוגשה ולא ידוע לו על איום על הגשת תביעה כלשהי על הפרת זכויות כאמור. מוסכם כי במקרה שתעלה טענה ו/או תביעה בעניינים המפורטים בסעיף זה, יגן הספק על חשבונו על המוסד מפני אותה טענה ו/או תביעה וישלם את כל ההוצאות, הנוזקין, ושכ"ט של עורכי הדין שיפסקו ע"י בית המשפט בפס"ד חלוט, ובלבד שהמוסד יודיע לזוכה תוך 12 ימי עבודה על כל טענה ו/או תביעה כאמור, יאפשר לספק לנהל את ההגנה וישתף עימו פעולה ככל שניתן בעניין זה.

5.2. נודע לספק כי רכיב כלשהו במתן השירותים מפר זכות בניגוד להוראות הסכם זה, יסיר אותו מיד ויסכם עם המוסד והלקוח על שימוש ברכיב חוקי או ישיג רישיון שימוש חוקי ברכיב על פי תנאי הסכם זה, הכל על חשבונו בלבד, וכפי שיסוכם בין הצדדים, והכל כדי לאפשר המשך שימוש בשירותים ללא הפרעה למוסד.

5.3. אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מכל סעד אחר המוענק למוסד על פי הסכם זה או על פי דין באשר לשימוש ברכיבים מפרים, לרבות הזכות לפיצויים עקב הפרת הסכם זה או שיפוי בהתאם להוראות הסכם זה.

6. מהות ההסכם

6.1. הספק מתחייב בזאת כי במשך קיום הסכם זה לרבות התקופות המוארכות, יהיה המוסד, זכאי לרכוש את השירותים המפורטים במסמכי המכרז במחיר ובתהליך שנקבע במסמכי המכרז.

7. ערבויות ובטחונות

7.1. להבטחת מילוי התחייבויותיו בהתאם להוראות הסכם זה, ימציא הספק, במעמד וכתנאי לחתימת הסכם זה, ערבות אוטונומית בלתי מותנית בנוסח המפורט בנספח 0.14.1.1 בסך של 8,000 ש"ח, לפקודת המוסד לביטוח לאומי בתוקף למשך כל תקופת ההסכם (כולל תקופת הארכה של ההסכם באם יהיו), בתוספת של 30 יום ממועד החתימה על הסכם ההתקשרות. הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן. כשהמדד הבסיסי הוא מדד החודש שבו נחתם ההסכם.

7.2. הערבות תהיה ערבות בנקאית או ערבות של חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, תשמ"א – 1981 ואשר אושרה על ידי החשב הכללי באוצר למתן ערבויות למכרזים ממשלתיים.

100



מכרז מספר: מ(2005) 2019- למתן שירותי ייעוץ פנסיוני לפורשים

7.3. הערבות תוגש כערבות מקורית בדיוק בנוסח ערבות הביצוע המצורף בנספח 0.4.1.1 למכרז ללא תוספות, השמטות או שינויים. לא יתקבל צילום של הערבות.

7.4. הארכת הערבות, מפעם לפעם, תעשה באותם מועדים שהמוסד יודיע על הארכת ההסכם, ככל שיודיע.

7.5. המוסד יהא רשאי לחלט את הערבות או חלקה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל מקרה שהספק לא יעמוד בתנאי מתנאי ההסכם ושאר מסמכי המכרז על נספחיהם השונים ו/או בגין נזק שייגרם למוסד על ידי הספק ו/או עובדיו ו/או קבלני משנה וכל מי שפועל מטעמו, בהתראה של שבועיים מראש וזאת מבלי לפגוע בזכויות המוסד לכל סעד אחר לפי כל דין.

7.6. על אף האמור הן בהסכם זה בכלל ובסעיף זה לעיל בפרט והן בגוף הערבות הבנקאית עצמה מוסכם כי אם יהא הספק חייב למוסד סכום כלשהו בגין כל סיבה שהיא, גם אם אינו קשור להסכם זה, יהא המוסד רשאי, אך לא חייב לעשות שימוש בערבות הבנקאית ו/או בכספים שיתקבלו מחילוט הערבות הבנקאית כאמור.

7.7. כל העלויות הכרוכות בחוצאת הערבות האמורות בסעיף זה תחולנה על הספק.

7.8. מובהר בזאת כי חילוט הערבות לא ייחשב כתשלום פיצויים מוסכמים והמוסד יהא זכאי לקבל מהספק כל סכום בגין כל נזק שנגרם לו בפועל.

8. יחסי הצדדים

8.1. מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים כי היחסים ביניהם לפי הסכם זה אינם יוצרים אלא יחס שבין מזמין לספק המספק שירות ו/או עבודה, בין מוכר שירותים וקונה שירותים, וכי רק על הספק תחול האחריות לכל אובדן או נזק שייגרם למישהו, לרבות עובדיו המועסקים על ידו או הבאים מכוחו או מטעמו לספק שירותים.

8.2. מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי אין לראות בכל זכות הניתנת על פי הסכם זה למוסד לפקח, להדריך, או להורות לספק או לעובדיו או למי מטעמו, אלא אמצעי להבטיח את קיום הוראות הסכם זה במלואן, ולספק ולמועסקים על ידיו לא תהיינה זכויות כלשהן של עובד המוסד, והם לא יהיו זכאים לכל תשלום, פיצויים או הטבות אחרות בקשר להסכם זה או הוראה שניתנה על פיו, או בקשר עם ביטול או סיום הסכם זה, או הפסקת מתן השירותים על פי הסכם זה, מכל סיבה שהיא.

8.3. המוסד לא ישלם כל תשלום בגין דמי ביטוח לפי חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה – 1995, או לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ"ד – 1994, מס הכנסה ויתר הזכויות הסוציאליות של הספק, של עובדיו ושל מי מטעמו, והספק לבדו ישלם כל תשלום וניכוי הכרוך בזכויות אלו.

ס.ל.ה



מכרז מספר: מ(2005) 2019 - למתן שירותי ייעוץ פנסיוני לפורשים

8.4. הספק מתחייב להביא לידיעת עובדיו וכל מי שפועל מטעמו במסגרת הסכם זה את האמור בסעיף זה.

8.5. תשלומים בגין המועסקים - הספק מתחייב בזה לשלם עבורו ועבור כל המועסקים על ידו בביצוע הסכם זה את כל התשלומים שחובת תשלומם מוטלת עליו על פי כל דין, או על פי הוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלליים לבין החסתדרות, או כל הסכם קיבוצי שהוא בר תוקף בענף המתאים, או כפי שהסכמים אלה יתקנו לרבות צווי הרחבה שיוצאו על פי הסכמים אלה ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, את תשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי, מע"מ, תשלומים על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, דמי מחלה, דמי חופשה שנתית, שכר מינימום, קרנות עובדים, תשלומי פנסיה, תנאים סוציאליים וכיוצא ב.

8.6. חויב המוסד לשלם סכום כלשהו מתסכומים האמורים בסעיף 8.5 לעיל, בגין מי מהמועסקים על ידי הספק בביצוע הסכם זה, ישפה הספק את המוסד עם קבלת דרישה ראשונה, בגין כל סכום, שחויב לשלם כאמור.

9. תמורה ותנאי תשלום

9.1. התמורה תהיה בהתאם להצעת המחיר של הספק כאמור בנספח 5.1 למכרז. המוסד לא יהיה חייב לשאת ולא יישא בכל תשלום על פי הסכם זה או הנובע ממנו, אלא אם הסכים והתחייב לכך במפורש במסגרת חזמנה מפורטת מטעם המוסד, למעט הצמדה.

9.2. המוסד ישלם את התמורה המגיעה לזוכה לפי מכרז זה כנגד חשבוניות בהתאם למפורט בסעיף 9.3. החשבון ייבדק וישולם בכפוף לבדיקה בתוך 30 יום מיום קבלת חשבונית במוסד.

9.3. בכל רבעון תעביר החברה חשבונית למוסד לביטוח לאומי עבור הפגישות תאישיות שקיימה עם הפורשים. כל חשבונית תכיל דו"ח מפורט הכולל תאריך פגישה, שם הפורש שהגיע להתייעצות, טופס הצהרה כאמור בנספח 0.4.3.1 ומקום המפגש.

9.4. ביצוע התשלום לאחר שנבדק ואושר על ידי הגורם המוסמך יהיה בדרך של זיכוי חשבון הבנק של הזוכה על ידי חשבות המוסד.

9.5. התמורה בגין השירותים תחולק למרכיבים הבאים:

9.5.1. עבור שירותים שאינם בגדר פגישות אישיות (כנסים והרצאות) - התשלום יהיה בהתאם לשעות העבודה, בתנאים הבאים:

9.5.1.1. התמורה לשעת עבודה תהיינה לפי הוראת התכ"ם 13.9.0.2.1 תעריף יועץ 2, אשר עומד היום על סך של 285 ₪ כולל מע"מ שעת עבודה לעניינו של הליך זה הינה 60 דקות מלאות ובלבד שהיועץ שביצע את העבודה עומד לפחות בדרישות הניסיון המוגדרות לייעוץ 2.

Handwritten signature and date: 10/10/19



מכרז מספר: מ(2005) 2019 - למתן שירותי ייעוץ פנסיוני לפורשים

9.5.1.2. התמורה תשולם בהתאם לשעות העבודה אשר יינתנו בפועל, וזאת בהתאם לדרישתו של המזמין להספקת שעות עבודה.

9.5.1.3. השעות ידווחו בטופס דיווח שעות.

9.5.1.4. התמורה תהא אחידה לכל מי שנמנה על הצוות שיעניק את השירותים מטעם הזוכה.

9.5.2. עבור סיום פגישות לייעוץ פנסיוני:

9.5.2.1. המחיר יהיה כמפורט בהצעת המחיר בנספח 5.1 למכרז.

9.5.2.2. המחיר יהיה עבור פגישה אישית, ובכלל זה שכירות מקום לקיום הפגישות האישיות, לשם מתן הייעוץ וכן פגישת המשך ככל שתידרש. הצגת מחיר עבור קיום פגישות אישיות לייעוץ פנסיוני תכלול כל עבודה או פעולה הדרושים לאיסוף המידע, ניתוחו והכנתו לקראת הפגישה. יובהר כי לא יינתן תשלום נוסף בעבור פגישות בגין עבודת ההכנה או בגין התשומות לביצוען.

9.5.2.3. יובהר כי למעט תשלום התמורה הנקובה בהצעה הזוכה, ועבור שירותים לפי סעיף 9.5 שלעיל, לא יהיה זכאי הזוכה לכל תשלום או הטבה אחרת בגין מתן השירותים, לרבות תשלומים בגין הוצאות טלפון, דואר, צילומים, פקס, נסיעות, זמן נסיעות, אש"ל וכיוצא באלה הוצאות.

9.5.2.4. לצורך עריכת כנסי הפרישה, ייעשה שימוש במשאבי הביטוח הלאומי בו ובהתאם לנוהלי ולחוראות החשב הכללי לעניין זה.

10. הצמדה

10.1. עבור פגישות אישיות - בתום 18 חודשים מיום החתימה על ההסכם, ייקבע מדד הבסיס, אשר ישמש כבסיס לחשוואה לצורך ביצוע הצמדות. ההצמדה תתבצע מידי שנה בחודש ינואר של כל שנה, כך שההצמדה הראשונה תתבצע בחודש ינואר שלאחר סיום 18 חודשים מהמועד חתימת ההסכם. שיעור ההתאמה ייעשה בין המדד הידוע במועד ביצוע ההצמדה למדד הבסיס.

10.2. למרות האמור לעיל, אם במהלך 18 החודשים הראשונים של ההתקשרות, יחול שינוי במדד כך ששיעורו יעלה לכדי 4% ומעלה מהמדד הידוע במועד חתימת ההסכם, תיעשה התאמה לשינויים כדלחלן: מדד הבסיס יהיה המדד, שהיה ידוע במועד שבו עבר המדד את ה-4%. ההצמדה תתבצע מידי שנה בחודש ינואר של כל שנה, כך שההצמדה הראשונה תתבצע בחודש ינואר שלאחר המועד שבו עבר המדד את 4%.



מכרז מספר: מ(2005) 2019- למתן שירותי ייעוץ פנסיוני לפורשים

10.3. עבור כנסים והוצאות- התמורה תהינה מוצמדת למחירים המתעדכנים מעת לעת בהוראות התכ"ס, בהתאם לשינויים אשר מבצע החשב הכללי.

11. אחריות לנזקים ושיפוי

11.1. הספק יישא באחריות לכל נזק שייגרם למוסד או לצד שלישי כלשהו עקב מעשה או מחזל, שלו ו/או של מי מעובדיו, שלוחיו, מועסקיו ו/או מי מטעמו במסגרת פעולתם על פי הסכם זה.

11.2. הספק מתחייב לשפות את המוסד ו/או את מי שפועל מטעמו בגין כל תשלום, פיצוי, פיצויים, שכר טרחת עורכי דין ומומחים וכל הוצאה אחרת ששולמו בעקבות פסק דין שאין עליו ערעור, בקשר עם תביעה שהוגשה נגד המוסד, עובדיו, שלוחיו, מועסקיו או מי מטעמו ואשר האחריות לגביה חלה על הספק על פי האמור בסעיף 11.1 לעיל.

12. קיזוז

12.1. המוסד יהיה רשאי לקזז מכל תשלום המגיע ממנו לספק כל סכום אשר מגיע למוסד מהספק לרבות בגין הסכמים אחרים קיימים ביניהם.

12.2. בטרם יעשה המוסד שימוש בזכותו לקיזוז לפי סעיף זה, יודיע המוסד לספק בכתב בדבר כוונתו לערוך קיזוז.

13. המחאת זכויות

13.1. מוצהר ומוסכם בזה כי חל איסור מוחלט על הספק להמחות או להסב זכות מזכויותיו על פי הסכם זה או את ביצוע האמור בו או חלקו לאחרים, ללא אישור מראש ובכתב של המוסד. אישר המוסד המחאה או הסבה של זכויותיו או חובותיו של הספק על פי הסכם זה למרות האמור לעיל, לא יהיה באישור המוסד לשחרר את הספק מאחריותו כלפי המוסד בדבר הוצאות הסכם זה.

13.2. מוצהר ומוסכם בזה כי למוסד הזכות להסב או להמחות זכויותיו על פי הסכם זה, כולן או מקצתן, ללא צורך בקבלת אישור כלשהו מהספק או מצד ג' כלשהו.

14. שמירת סודיות ואבטחת מידע

14.1. הספק ו/או גורם שיועסק מטעמו מתחייב לחתום על התחייבות לשמירת סודיות על פי הנוסח שצורף למפרט (נספח 0.4.1.8)

14.2. אי פרסום מידע: הספק ומי מטעמו מצהירים בזה שידוע להם כי מידע שיימסר לו על ידי המוסד לשם ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה, אין לפרסמו, ועליו להחזירו למוסד בתום השימוש. ההתחייבות לשמירת הסודיות תחול גם לאחר תום תקופת ההתקשרות בין הצדדים.

הע-0



מכרז מספר: מ(2005) 2019 - למתן שירותי ייעוץ פנסיוני לפורשים

14.3. שמירת סוד: הספק מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת אחר כל מסמך ו/או ידיעה אשר הגיעו אליו בקשר או בעת ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה. תשומת לב הספק מופנית לסעיפים 91 ו-118 לחוק העונשין, התשל"ז - 1977 שעניינם איסור ועונש על מסירת ידיעות רשמיות על ידי בעל חוזה, לרבות קבלן, עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, תשי"ח - 1958.

14.4. הספק מצהיר ומאשר כי הוא מכיר את הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981 ותקנותיו והוא יעשה ויפעל כמתחייב מחוק זה ומכל חוק אחר הנוגע לשמירתו - וסודיותו של המידע שימצא ברשות הספק.

חובת הסודיות לא תחול על מידע אשר:

- א. היה מצוי בחזקת הזוכה קודם לגלוי ללא חובת הסודיות;
- ב. פותח באופן עצמאי ללא שימוש במידע סודי;
- ג. נמסר לזוכה ע"י צד ג' ללא חובת סודיות;
- ד. הינו או הפך להיות בגדר נחלת הכלל ללא הפרת חובת הסודיות של המוסד;
- ה. רעיונות, תפיסות, ידע וטכניקות הקשורים לפעילות העסקית של הזוכה הכלולים במידע של המוסד ואשר נשמרו בזיכרונם של עובדי הזוכה שהיו בעלי גישה למידע בהתאם למפרט זה.
- ו. על הזוכה לגלותו בהתאם לצו שיפוטי;

14.5. הזוכה מתחייב להחזיר למוסד פל חומר שקיבל ממנו בעת ביצוע השירותים בהסכם זה עם סיום מתן השירותים ולא יאוחר משבועיים מיום סיום תקופת ההסכם.

15. סיווג בטחוני של עובדי הספק

15.1. הספק מתחייב שכל מי שמופעל על ידיו באספקת השירותים, לרבות קבלני המשנה, ככל שקיימים, וכל מי שמופעל על ידם, יפעלו על פי ההנחיות של אגף הביטחון של המוסד.

15.2. הספק מתחייב להעביר לנציג המוסד /נציג אגף הביטחון וכל מי שהוסמך על ידיו, לפי דרישתם נתונים לגבי כל אחד מהמועסקים/מופעלים מטעמו באספקת השירותים.

15.3. מוסד רשאי לדרוש מהספק להמציא אישורי רשויות הביטחון, לרבות משטרת ישראל, לגבי כל אחד מהמועסקים על ידו או הבאים מכוחו.

15.4. המוסד רשאי לא לאשר העסקת עובד/קבלן משנה מטעם הספק מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בנימוק/הסבר כלשהו והחלטתו תהיה סופית ומכרעת.

הנ
100



16. הפסקת ההסכם

16.1. המוסד רשאי להורות לספק להפסיק זמנית את אספקת השירותים, כולם או מקצתם, לפרק זמן מסוים, ללא צורך לנמק את החלטתו. הספק מתחייב למלא אחר הוראה זו לא יאוחר מ- 72 שעות ממועד קבלת ההודעה.

16.2. על אף האמור בסעיף לעיל, המוסד רשאי להפסיק הסכם זה בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה כלל, בהודעה בכתב של 60 יום מראש (להלן: "הודעה מוקדמת").

16.3. למרות האמור בסעיף 16.2 לעיל, יהא המוסד רשאי להפסיק את ההתקשרות עם הספק בהודעה מוקדמת של 7 ימים מראש, בהתקיים לפחות אחד מהתנאים המוגדרים להלן:

במקרה שימונה לספק כונס נכסים זמני / קבוע מפרק סופי / זמני לעסקי או רכוש הספק. על הספק להודיע מיידית למוסד על מינוי כונס הנכסים/המפרק כאמור לעיל.

במקרה שהספק הורשע בפלילים בעבירה שיש עימה קלון.

אם יינתן צו הקפאת הליכים לספק. על הספק להודיע מיידית למוסד בדבר מתן הצו כאמור.

אם הספק הסתלק מביצוע ההסכם.

אם הספק הוכרז כתאגיד מפר.

חשפק הפר את ההסכם הפרה שאינה יסודית יותר מפעמיים בשנה; בסעיף זה, "שנה" - משך הזמן שעבר ממועד ההפרה הראשונה למועד ההפרה השנייה. הפסקת ההתקשרות לפי סעיף זה מותנית במתן זכות טיעון בכתב לספק.

אם המוסד יסבור כי הספק ואו גורם אחר מטעמו מצוי במצב של ניגוד עניינים בקשר עם מתן השירותים.

אם הספק נקלע למצב המונע ממנו להמשיך בפעילות סדירה.

16.4. בתקופת ההודעה המוקדמת כאמור בסעיף 16.2 לעיל, על הספק למלא באופן מלא ומקצועי את כל התנאים, ההתחייבויות, נהלי העבודה, אספקת השירות, וכל המוטל עליו, על פי תנאי המכרז, עד סיום עבודתו במוסד.

16.5. הספק מתחייב לפעול ולנקוט בכל האמצעים שברשותו, על מנת לצמצם את הנזק שעשוי להיגרם למוסד כתוצאה מסיום הסכם ההתקשרות.

16.6. בכל מקרה של הפסקת ההסכם עם הספק על ידי המוסד, התשלום היחיד לו יהא הספק זכאי הינו רק עבור מה שסופק על ידיו עד למועד ההפסקה שייקבע על ידי המוסד, ומעבר לכך לא יהא הספק זכאי לכל תשלום ואו פיצוי נוסף מהמוסד.

החלטה



16.7. הביא המוסד לידי סיום ההסכם או חלק ממנו לפי סעיף זה, ימסור הספק למוסד בתוך פרק זמן סביר שיתואם בין הצדדים, כל דבר המתווה רכוש המוסד, וכן יעמיד לרשות המוסד כל דבר ששולם עבורו על ידי המוסד לצורך ביצוע ההסכם, וכן ישיב למוסד כל סכום שהמוסד לא קיבל תמורה עבורו.

16.8. המוסד ישלם לספק את התמורה עבור השירותים שסופקו על ידיו בתקופת ההודעה המוקדמת בהתאם לשיטת התשלום המוגדרת בסעיף 0.2.4.

17. הפרת ההסכם ותרופות בשל הפרת/ביטול ההסכם

17.1. אי עמידה של הספק בהתחייבויותיו כאמור בנספחים הבאים: 0.4.1.8, 0.4.1.9, 0.4.1.10, 0.4.1.11, 0.4.1.12, 0.4.1.13, 0.4.1.14, 0.4.2.1, 0.4.2.2, 0.4.2.3.1, 0.4.2.2, 0.14.2 וסעיפים 4, 5, 6, 7, 11, 13 ו-14 בהסכם זה תחשב כהפרה יסודית של ההסכם על כל הנובע מכך. אין באמור לעיל כדי לגרוע מיסודיות ההפרות של הוראות נוספות בנספחי ההסכם.

17.2. הפר הספק הסכם זה הפרה יסודית לפי הסכם זה או כהגדרתה בחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) תשל"א – 1970 או תנאי אחר מתנאי הסכם זה, ולגבי הפרה זו ניתנה לספק ארכה לקיומו והתנאי לא קיים תוך פרק זמן סביר לאחר מתן הארכה, אזי בכל אחד ממקרים אלה, רשאי המוסד לעמוד על קיום ההסכם עם הספק או לבטל הסכם זה ו/או לבצע בעצמו ו/או באמצעות אחרים כל דבר אשר לפי הסכם זה אמור היה להיעשות על ידי הספק, וזאת על חשבון הספק ובנוסף לזכויות המוסד על פי כל דין ועל פי ההוראות האחרות בהסכם זה, לרבות הזכות לדרוש תשלום פיצויים מוסכמים מראש בסך של 100,000 ש"ח.

17.3. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יודגש כי הפרת הוראות חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 ודיני העבודה על ידי הספק ו/או מי מטעמו לגבי עובד המועסק על ידם לשם ביצוע הסכם זה, מהווה הפרה יסודית של הסכם.

17.4. למוסד שמורה הזכות להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה בתום הזדקקותו לשירותים או מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין, וסך התמורה הסופית תקבע בהתאם להיקף השירותים שניתן עד לאותה עת.

18. ביטוח

18.1. מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק על-פי הסכם זה ומאחריותו לנוקים להם הוא יהיה אחראי על-פי כל דין, הספק מתחייב לעשות ביטוחים כמפורט בהסכם זה. עלות הביטוחים וההשתתפויות העצמיות יחלו על הספק בלבד. כל דרישות הביטוח הרשומות בהסכם זה ייושמו בפוליסות הביטוח של הספק לפני ההתקשרות בין הצדדים.

החלטה



מכרז מספר: מ(2005) 2019- למתן שירותי ייעוץ פנסיוני לפורשים

- 18.2. הספק יסדיר ביטוח לרכוש וציוד שישמשו אותו לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה. הספק מצהיר בזה בשמו ובשם מי מטעמו שלא יבוא בטענה או דרישה כלפי המוסד בגין כל נזק או אבדן שניתן היה לבטח אותם כאמור, וכך גם לגבי תביעת שיבוב מכל סוג לרבות תביעות תחלוף מחברות ביטוח.
- 18.3. הביטוח הנדרש, גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים בפוליסות ובאישור קיום ביטוחים המצייב כנספח ח' (להלן: אישור קיום ביטוחים) אשר מהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה, הנם מזעריים ואין בהם משום אישור של המוסד או מי מטעמו להיקף וגודל הסיכון העומד לביטוח. על הספק יהיה לקבוע ביטוחים וסכומים לביטוח ככל האפשר וכפי הסיכון על מנת למנוע הפסד לו, למוסד ולצד שלישי.
- 18.4. הפר הספק את הוראות פוליסות הביטוח באופן המפקיע את זכויותיו ו/או את זכויות המוסד יהא הספק אחראי לנזקים שייגרמו למוסד באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות כלפיו, והוא יהיה מנוע מלהעלות כלפי המוסד כל טענה כאמור.
- 18.5. הספק לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לגבול ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה.
- 18.6. 14 ימי עבודה לפני החתימה על הסכם זה וכתנאי לחתימת המוסד על הסכם זה, ימציא הספק למוסד את אישור קיום הביטוחים ואת הפוליסות בהן נכללים הביטוחים כפי הנדרש על פי הסכם זה, כשהם חתומים על-ידי חברת ביטוח בעלת רישיון של מדינת ישראל לעסוק בסוגי הביטוח הנדרשים.
- 18.7. 14 ימי עבודה לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור קיום ביטוחים ו/או בפוליסות, ימציא הספק למוסד אותם שוב כשהם מתוארכים לתקופת ביטוח נוספת.
- 18.8. מוסכם בזאת כי בהמצאת אישור קיום ביטוחים ו/או הפוליסות כאמור לעיל, אין משום מתן פטור כלשהו לספק מאחריותו על פי הסכם זה ו/או על פי דין, בין אם חברת הביטוח התחייבה לשפות על נזקים כאמור ובין אם לאו, והמצאתם לידי המוסד כאמור לעיל, אין בה כדי להטיל על המוסד אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו של הביטוח.
- 18.9. מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המוסד יהיה רשאי לבדוק את אישור קיום הביטוחים ו/או הפוליסות אך לא יהיה חייב לעשות כן. למען חסר ספק, בדיקתם או אי בדיקתם על ידי המוסד או מי מטעמו אינה פוטרת את הספק מאחריותו על פי דין או אחריות על פי הסכם זה.

ה.ו.
ה.



מכרז מספר: מ(2005) 2019- למתן שירותי ייעוץ פנסיוני לפורשים

18.10. מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המוסד יהיה רשאי לבקש מהספק לשנות או לתקן את הפוליסות ו/או את אישור קיום הביטוחים על מנת להתאימם להתחייבויות על פי ההסכם. הבקשה לתיקון או שינוי לא תהווה אישור לתקינות אישור קיום ביטוחים ו/או הפוליסות ולא תחול עקב כך על המוסד אחריות כל שהיא.

18.11. מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההתחייבויות על פי ההסכם עקב אי המצאת או אי הסדרת ביטוח כנדרש, יישא הספק על פי דין בכל הוצאה או נזק שיגרם עקב העיכוב כאמור.

18.12. הספק לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזק, לאובדן והפסד שסיבתם סכום לא מתאים בפוליסת ביטוח או הפרת תנאי הפוליסה או הפרת הוראות הפוליסה או ההשתתפות העצמית.

18.13. במידה והספק יחליף מבטח במהלך תקופת הביטוח או עם סיומה, ימציא הספק למוסד את העתקי הפוליסות ואישור קיום הביטוחים המקורי כשהם חתומים על ידי המבטח החדש. תהליך זה יחזור על עצמו כל עוד לא הסתיימו השירותים נשוא ההסכם.

18.14. הספק מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המוסד ו/או הבאים מטעמו בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי (או שהיה זכאי אלמלא תוכן הפוליסה) עפ"י הביטוחים הנ"ל ו/או ביטוח אחר שהסדיר, והוא פוטר בזאת אותם מכל אחריות לנזק כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול כלפי אדם שביצע נזק בזדון לספק.

18.15. שם המבוטח בכל הפוליסות ובאישור קיום ביטוחים (בכפוף להרחבי השפוי) יכלול את המוסד.

18.16. הפוליסות ואישור קיום ביטוחים יכללו: ביטוח אחריות כלפי צד שלישי. ביטוח אחריות מעבידים. ביטוח אחריות מקצועית.

18.17. כל הפוליסות תכלולנה: סעיף לפיו תשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות יחולו על הספק. סעיף לפיו מותר המבטח על זכותו לתחלף כלפי המוסד והבאים מטעמו. הוויתור כאמור לא יחול כלפי מי שביצע נזק בזדון כלפי הספק. סעיף לפיו המבטח לא יטען לטענת ביטוח כפל כלפי מבטחי המוסד והביטוח של הספק הינו ראשוני וקודם לכל ביטוח שנערך על ידי המוסד. כיסוי ביטוחי בגין רשלנות ואו רשלנות רבתי. כיסוי זיהום פתאומי. סעיף לפיו הפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה במשך תקופת הביטוח, אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי המוסד לכל הפחות 60 יום מראש. סעיף לפיו מעשה או מחדל של הספק בתום לב לא תפגע בזכויות המוסד לקבלת שיפוי.

100
ה



מכרז מספר: מ(2005) 2019 - למתן שירותי ייעוץ פנסיוני לפורשים

18.18. בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית יבוטלו חריגים או סייגים בגין: זיהום פתאומי. אי יושר של עובדים. חריגה מסמכות בתום לב. אובדן השימוש ועיכוב עקב נזק מכוסה. אחריות בגין קבלני משנה. אובדן מידע ומסמכים. הוצאת דיבה. השמצה והוצאת לשון הרע. פגיעה בצנעת הפרט.

18.19. בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית ירשמו:

א. סעיף "תקופת ביטוח רטרואקטיבית". מועד תחילת הכיסוי הרטרואקטיבי יחול מיום ההתקשרות בין המוסד לבין הספק.

ב. סעיף "תקופת ביטוח וגילוי מאורכת". תקופת גילוי של 12 חודשים לאחר ביטול או אי חידוש הביטוח למעט עקב מעשה מרמה או אי תשלום ע"י הספק, ובתנאי שאין ביטוח אחר המכסה את חבות הספק באותו היקף ביטוח כפי הפוליסה שפקעה.

ג. סעיף "פגיעה אישית". Personal Injury

18.20. הפוליסות (מלבד אחריות מקצועית) תחיינה על פי נוסח הידוע בשם 'ביט 19' או נוסח אחר הדומה לו בכיסוי הביטוחי.

18.21. הרחבי שיפוי:

א. הפוליסות צד שלישי ואחריות מקצועית, תכלולנה הרחבת שיפוי לטובת המוסד בגין אחריותו למעשה ו/או טעות ו/או מחדל של הספק ותכלולנה סעיף "אחריות צולבת" לפיו יחשב הביטוח כאילו הוצאה הפוליסה על שם כל אחד מיחיד המבוטח בנפרד.

ב. ביטוח אחריות מעבידים יורחב לשפות את המוסד באם יחשב כמעביד של עובדי הספק.

18.22. גבולות האחריות בפוליסות ואישור קיום ביטוחים יהיו לתובע ולתקופת הביטוח וכדלקמן: ביטוח אחריות כלפי צד שלישי – 1,000,000 ₪. ביטוח אחריות מעבידים 20,000,000 ₪. ביטוח אחריות מקצועית 2,000,000 ₪.

18.23. הספק יכול להגיש העתקי פוליסות ובה ימוחק כל מידע שאינו רלוונטי לדרישות המוסד, לרבות מחירים, שמות מבוטחים או ספקים אחרים, כתובות, מידע עסקי סודי וכיוצ"ב.

18.24. אם כל הסדרי הביטוח הנדרשים בסעיף זה (ביטוח) ייושמו באישור קיום ביטוחים יהיה המציע שנבחר פטור מהמצאת העתק הפוליסה לידי המוסד.

הע



מכרז מספר: מ(2005) 2019- למתן שירותי ייעוץ פנסיוני לפורשים

18.25. ככל שלדעת הספק קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי הספק ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או משלימים, יערוך הספק את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבוננו הוא ובכפוף לאמור לעיל.

18.26. ביטוח אחריות מקצועית יהיה בתוקף, כל עוד יש לספק אחריות על פי כל דין.

18.27. המוסד ו/או יועץ הביטוח של המוסד יהיו רשאים לשנות את הסדרי הביטוח הנדרשים בהסכם זה מעת לעת, תוך מתן הודעה מוקדמת של 30 יום מראש לספק.

18.28. באחריות הספק לוודא שכל דרישות הביטוח על פי סעיף זה (סעיף הביטוח) ייושמו באישור קיום הביטוחים.

18.29. מבלי לגרוע מכלליות האמור בכל מקום בהסכם זה לעיל, ולאורך כל תקופת הסכם, מתחייב הספק למלא אחר כל הוראות חוק לביטוח לאומי על כל צוויו ותקנותיו. על הספק חלה החובה על פי החוק ועל פי הסכם זה לוודא כי כל קבלני המשנה מטעמו יקפידו אף הם למלא אחר כל הוראות חוק לביטוח לאומי על כל צוויו ותקנותיו.

18.30. מבלי לגרוע מכל יתר התחייבויותיו על פי הוראות הסכם זה ו/או על פי כל דין, הספק מתחייב לקיים את נוהלי הבטיחות אשר יקבעו-אם יקבעו-מעת לעת ע"י המוסד ו/או ע"י המבטח. כן מתחייב הספק שלא לעשות ו/או לא להתיר לאחר לעשות כל מעשה או מחדל או לגרום נזק לרכוש, אשר עלולים לגרום לנזק כלשהו לרכוש ו/או אשר יש בכך כדי לסכן חיי אדם.

18.31. הספק מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונו ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח. ולדרישת המוסד לעשות כל פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך.

18.32. הוראות סעיף זה (ביטוח) על כל סעיפי המשנה שבו, אינן באות לגרוע מחיובי הספק לפי הסכם זה, או כדי להטיל על המוסד חבות כל שהיא. לפיכך, מוצהר ומובהר בזאת במפורש, כי אין בעריכת ביטוחים כאמור, כדי ליצור עילות תביעה כלשהן כלפי המוסד שלא היו קיימות כלפיו, אלמלא נערך הביטוח וכן אין בכך כדי לפטור את גורם הנזק (למעט המוסד) מאחריות בגין נזק שנגרם על ידו.

18.33. הפרה של סעיף זה (סעיף ביטוח), תהווה הפרה של תנאי מהותי של ההסכם.

19. שונות

19.1. הצדדים מסכימים כי סמכות השיפוט הייחודית בכל הקשור לנושאים והעניינים הנוגעים או הקשורים להסכם זה ונספחיו או בכל תביעה תנובעת מחסכם זה תהיה לבתי המשפט המוסמכים מבחינת העניין בעיר ירושלים ויחולו עליו דיני מדינת ישראל בלבד.

החלטה



מכרז מספר: מ(2005) 2019- למתן שירותי ייעוץ פנסיוני לפורשים

- 19.2. הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים, ולא יהיה תוקף לכל חוזה או הסדר שנערכו עובר לחתימתו של הסכם זה.
- 19.3. כל שינוי בהסכם זה ו/או בנספחיו ייעשה בכתב ויחתם על ידי הצד או הצדדים המקבלים על עצמם התחייבות מכוח אותו שינוי.
- 19.4. הסכמת מי מהצדדים לסטות מתנאי כל שהוא של הסכם זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.
- 19.5. לא אכף מי מהצדדים או אכף באיחור, זכות כל שהיא מהזכויות המוקנות לו על פי הסכם זה או מכוח הדין, במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות אמורה או זכויות אחרות כל שהן.
- 19.6. למען הסר ספק, המוסד לא יחא חייב להזמין שירותים בכמויות ובסוגים כל שהם מספק.
- 19.7. מוסכם בין הצדדים כי זכות הקניין בכל הטובין שיספק הספק למוסד על פי הסכם זה, הינם קניינו הבלעדי של המוסד.
- 19.8. כותרות הסעיפים נקבעו לצורכי הנוחות בלבד ואין לעשות בהן שימוש לפרשנות ההסכם.
- 19.9. לא ניתן יהיה על ידי הזוכה לחרוג מהיקף התמורה או היקף השעות אשר נקבעו בין הצדדים, אלא באישור בכתב ומראש מאת המזמין ו/או נציג מטעמו.
- 19.10. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מדי תקופה, שלא תעלה על שנה, יבחן המזמין את איכות השירותים המוצעים על ידי הזוכה, ובתוך כך איכות כנסי פרישה, זמינות ורצינות הצוות כמפורט אמנת השירות, פרק 3 במפרט המיוחד למכרז זה. זוכה שלא יעמוד בדרישות ההתקשרות ולא יספק את השירותים לפי הכללים שנקבעו כאמור, תופסק ההתקשרות עמו.
- 19.11. מבלי לפגוע בתקופת ההתקשרות כאמור, החברה הזוכה תהיה מחויבת להשלים את תהליך מתן השירותים כמפורט לעיל, עבור עובד אשר החל לקבל מידע בתקופת ההתקשרות אך הטיפול בעניינו לא הושלם עם ההתקשרות.

הג' 0-6



מכרז מספר: מ(2005) 2019- למתן שירותי ייעוץ פנסיוני לפורשים

19.12. הסתיימה, הופסקה או בוטלה ההתקשרות בין המזמין לבין הזוכה, או שלא נחתם הסכם עם הזוכה במכרז זה, מכל סיבה שהיא, רשאי המזמין לפנות למציע שדורג במקום השני בהתאם לתוצאות מכרז זה, לצורך ביצוע השירותים המפורטים במכרז, והתמורה תהיה בהתאם להצעת המחיר שהוגשה על ידו. ככל שתהיה מניעה להתקשר עמו, ובכלל זה באם לא יסכים המציע השני להתקשרות כאמור, יהיה רשאי המזמין לפנות למציע שדורג במקום השלישי בהתאם לתוצאות מכרז זה, לצורך ביצוע השירותים המפורטים במכרז, והתמורה תהיה בהתאם להצעת המחיר שהוגשה על ידו, בכפוף להסכמתו ולהתקשרות וכן הלאה. הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין.

20. הודעות

כל הודעה אשר יש לתיתה על פי הסכם זה תינתן בכתב באמצעות מסירה ביד או משלוח בדואר רשום בהתאם לכתובות כמצוין במבוא להסכם או כפי שישונו על ידי הודעת צד למשנהו. הודעה תחשב כאילו נתקבלה על ידי הנמען ביום מסירתה אם נמסרה ביד ותוך שלושה ימי עסקים מיום שיגורה בסניף הדואר.

ולראייה באנו על החתום באמצעות מורשי חתימה

תאריך: _____

הספק: _____

סמנכ"ל משאבי אנוש: _____

חשבת המוסד

הש 10.0



נספח 0.4.1.8: התחייבות לשמירה על סודיות

תאריך: __/__/__

לכבוד

המוסד לביטוח לאומי

שד' ויצמן 13

ירושלים

א.ג.ג.

הנדון : התחייבות לשמירה על סודיות

הואיל והמוסד לביטוח לאומי (להלן "המוסד") פרסם מכרז מ(2005)2019 _____ (להלן: "השירותים");

והואיל והמציע _____ (להלן: "המציע") מעוניין להשתתף במכרז זה;

והואיל והמוסד התנה השתתפות המציע במכרז בתנאי שהמציע והבאים מטעמו ישמרו על סודיות כל המידע, וכן על סמך התחייבות המציע לעשות את כל הדרוש לשמירת סודיות המידע;

והואיל והוסבר לי כי במהלך עיסוקי בשירותים במוסד ו/או בקשר אליהם יתכן כי אעסוק ו/או אקבל לחוקתי ו/או יבוא לידיעתי מידע מסוגים שונים, שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור, בין בעל פה ובין בכתב, בין ישיר ובין עקיף, חשייד למוסד ו/או הנוגע למוסד ו/או לפעילויותיו בכל צורה ואופן, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, נתונים, מסמכים ודוחות (להלן: "המידע");

והואיל והוסבר לי כי גילוי המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או גוף מלבדכם, עלול לגרום לכם ו/או לצדדים נזק, והוא עלול להוות עבירה פלילית.

אי לזאת אני הח"מ מתחייב בפניכם כדלקמן:

1. לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור והנובע מן השירותים או ביצועם.
2. ומבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 1 לעיל, הנני מתחייב כי במשך תקופת ביצוע השירותים או לאחר מכן ללא הגבלת זמן לא אגלה לכל אדם או גוף, לא אפרסם וכן לא אוציא מחזקתי את המידע ו/או כל חומר כתוב אחר ו/או כל חפץ או דבר בין ישיר ובין עקיף לצד כל שהוא.
3. לנקוט אמצעי זהירות קפדניים ולעשות את כל הדרוש מבחינה בטיחותית, ביטחונית, נוחלית או אחרת כדי לקיים את התחייבויותי על פי התחייבות זו.
4. להחתיים את העובדים מטעמי על התחייבות לשמירת סודיות בנוסח זהה להתחייבות זו באם איזכה במכרז.
5. להביא לידיעת עובדי ו/או מי מטעמי חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה.

100



מכרז מספר: מ(2005) 2019- למתן שירותי ייעוץ פנסיוני לפורשים

6. להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג, אשר יגרמו לכם או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו, וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי בגין כל האמור ובין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים.
7. להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד שאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבלתי מכם או השייך לכם שהגיע לחזקתי או לידי עקב ביצוע העבודה או שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב ביצוע העבודה או חומר שהכנתי עבורכם. כמו כן, הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כל שהוא של חומר כאמור או של מידע.
8. שלא לעסוק בכל דרך שהיא בעיסוק שיגרום לי להיות במצב של חשש ניגוד עניינים עם עיסוקי בביצוע השירותים כאמור לעיל.
9. בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לכם ו/או הנמצא ברשותכם ו/או הקשור לפעילויותיכם, תהיה לכם זכות נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל.
- הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שיגיע לידי במהלך ביצוע העבודה ומסירתו לאחר מהווים עבירה על פי חוק העונשין, התשל"ז – 1997 וחוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981.
10. התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני לביניכם.

ולראיה באתי על החתום

תאריך: _____

שם מלא של החותם: _____ ת.ז של החותם _____

המציע: _____

כתובת: _____

חתימה וחותמת: _____

1.0



נספח 0.4.1.9 התחייבות לשמירה ולקיום נהלי הביטחון של המוסד

לכבוד:

המוסד לביטוח לאומי

שדרות ויצמן 13

ירושלים

א.ג.ג.

הנדון: התחייבות לשמירה ולקיום נהלי הביטחון של המוסד

הואיל ולפי הסכם התקשרות מיום _____

שבין: _____ (להלן: "הספק")

לבין: המוסד לביטוח לאומי (להלן: "המוסד"),

מזמין המוסד מהספק

אי לזאת, אני הח"מ מתחייב כלפיכם כדלקמן:

1. כל עובדי המציע המטפלים בזכאי הביטוח הלאומי יעברו בדיקת רישום פלילי במשטרת ישראל בטרם תחילת אספקת השירות למוסד.
2. עובדי המציע המטפלים באספקת השירות לזכאי המוסד יוחתמו על טופס שמירת סודיות.
3. אנו מתחייבים לאפשר לנציג אגף הביטחון במוסד לבצע ביקורת במשרדינו מעת לעת לבדיקת קיום הנהלים.

ולראיה באתי על החתום

היום: _____

שם פרטי ומשפחה: _____ ת"ז: _____

התימה + חותמת הספק

שם נציג הספק

שם הספק

1.5



נספח 0.4.1.10 : תצהיר בדבר תאגיד בשליטת אישה

אישור רואה חשבון ותצהיר

מציע העונה על הדרישות לתיקון לחוק חובת המכרזים (תיקון מס' 15), התשס"ג-2002 (בנספח זה - "החוק"), לעניין עידוד נשים בעסקים נדרש לצרף להצעתו אישור רוי"ח ותצהיר מאושר על-ידי עורך-דין לפיו העסק הוא בשליטת אישה.

להלן ההגדרות שנקבעו בסעיף 22 לחוק:

אישור" - אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף אחד מאלה:

(1) אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה - הוא אינו קרוב של המחזיקה בשליטה;

(2) אם שליש מהדירקטורים אינם נשים - אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה;

"אמצעי שליטה" - כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981;

"מחזיקה בשליטה" - נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד 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 כללי, מנהל עסקים ראשי, וכל ממלא תפקיד כאמור 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 אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד עם נשים אחרות, היכולת לכוון את פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות (1) ו-(2) של ההגדרה אישור;

"קרוב" - בן זוג, אח, הורה, צאצא, ובן זוג של אח, הורה או צאצא;

"תצהיר" - תצהיר של מחזיקה בשליטה שהעסק הוא בשליטת אישה.

ל.ו



תצהיר

אני הח"מ נושאת ת"ז לאחר שחזרתתי כי עלי להצהיר את האמת, וכי אהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן מתחייבת ומצהירה בזאת כדלקמן:

המזיע _____ נמצא בשליטתי בהתאם לחוק חובת המכרזים (תיקון מס' 15), התשס"ג-2002, לעניין עידוד נשים בעסקים.

זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

חתימה

אישור עו"ד

אני עו"ד _____ מ.ר. _____ מאשר בזה, כי ביום _____ התייצב בפני מר/גב' _____ המוכרת לי אישית / שזיהיתיה לפי ת.ז. מס' _____, ולאחר שהזרתיה כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי יהיה/תהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל, וחתם/ה עליה בפני.

חתימה וחותמת

תאריך

אישור רואה חשבון

לבקשתכם וכרואי החשבון של _____ (להלן: "המזיע") הנני מאשר כדלקמן:
אני מאשר בזאת כי:

המזיע הינו עסק בשליטת אישה כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, ובהתאם לחוק חובת המכרזים (תיקון מס' 15), התשס"ג-2002, לעניין עידוד נשים בעסקים.

המחזיקה בשליטה במזיע היא גב' _____ נושאת ת.ז. _____
וכי לא מתקיים אף אחד מאלה:

1. אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה – הוא אינו קרוב של המחזיקה בשליטה.
2. אם שלישי מהדירקטורים אינם נשים – אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה.

בכבוד רב,

רואי חשבון

מספר רישיון

100



מכרז מספר: מ(2005) 2019 - למתן שירותי ייעוץ פנסיוני לפורשים

נספח ה'

<p>לשימוש המוסד לביטוח לאומי בלבד – לא מהווה חלק מאישור קיום ביטוחים</p>
<p>מכרז מספר מ(2005) 2019 אישור קיום ביטוחים בהסכם עם _____ בקשר למתן שירותי ייעוץ פנסיוני לפורשים.</p>
<p>לשימוש המוסד לביטוח לאומי בלבד – לא מהווה חלק מאישור קיום ביטוחים</p>

<p>תאריך הנפקת האישור _____</p>	<p>אישור קיום ביטוחים</p>
<p>אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.</p>	
<p>ממסד מבקש האישור</p>	<p>אופי העסקה</p>
<p>מזמין שירותים</p>	<p>מתן שירותי ייעוץ פנסיוני לפורשים</p>
<p>שם:</p>	<p>שם:</p>
<p>ת.ז.ח.פ.</p>	<p>ת.ז.ח.פ.</p>
<p>מען</p>	<p>מען: שדרות ויצמן 13, ירושלים</p>

כיסויים נוספים בתוקף	גבול האחריות/ סכום ביטוח		תאריך סיום	תחילה	נוסח ומחזור הפוליסה	מספר הפוליסה	סוג הביטוח חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח
	מטבע	סכום					
יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'							
302 – אחריות צולבת 309 – ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור 315 – כיסוי לתביעות מליזל 321 – מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח - מבקש האישור 328 – ראשוניות 329 – רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג'	₪	1,000,000			ביט 2019		צד ג'
309 – ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור 319 – מבוטח נוסף היה וייחשב כמעבידים של מי מעובדי המבוטח 328 – ראשוניות	₪	20,000,000			ביט 2019		אחריות מעבידים
301 – אובדן מסמכים 302 – אחריות צולבת 303 – דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע 309 – ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור 321 – מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח - מבקש האישור 325 – מרמה ואי יושר עובדים 326 – פגיעה בפרטיות 327 – עיכוב/שיהוי עקב מקרה הביטוח	₪	2,000,000					אחריות מקצועית

150



מכרז מספר: מ(2005) 2019 - למתן שירותי ייעוץ פנסיוני לבורשים

328 – ראשוניות 332 – תקופת גילוי 6 חודשים							
---	--	--	--	--	--	--	--

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המותאים כפי המצוין בנספח ג):
038 – יועצים/מתכננים

ביטול/שינוי הפוליסה
שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא 60 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

חתימת האישור
המבטח:

ס.ל.



נספח 0.4.1.13: התחייבות להיעדר ניגוד עניינים

לכבוד
המוסד לביטוח לאומי

- 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 הגוף המבקש להתקשר עם המוסד במסגרת מכרז זה (להלן: "המציע"). אני מכחן כ _____ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
 - הריני מצהיר ומתחייב בזאת כלפיכם כי המציע אינו מצוי בניגוד עניינים ו/או חשש סביר לניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא, בין מתן השירותים נשוא מכרז מס' מ(2005) 2019 - _____ (להלן: "המכרז") לבין ענייניו האחרים ו/או תפקידים אחרים אותם הוא ממלא, וכי אינו נמצא בקשרים עסקיים או אחרים עם מי מהמשתתפים הפוטנציאליים בהליך המכרז, כהגדרתו במסמכי המכרז, לרבות עם מי שהינם בעלי עניין או נושאי משרה באחד מהם (לעניין סעיף זה, ייחשב "בעל עניין" כמי שהחזיק, במישרין או בעקיפין, ב-10% לפחות מסוג מסוים של "אמצעי שליטה"; כמו כן, "החזקה" היא, לרבות החזקה כשלוט או כנאמן).
 - המציע מתחייב להודיע למוסד באופן מידי על כל סיבה שבגללה הוא ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו עלולים להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור לעיל.
 - המציע יפעל בהתאם להוראות המוסד בכל מקרה בו לפי שיקול דעתו אהיה עלול להימצא בניגוד עניינים.
 - התחייבויות המציע על פי כתב התחייבות זה תפורשנה על דרך ההרחבה באופן בו תהיינה בעלות תחולה רחבה.
 - התחייבויות המציע כאמור במסמך זה הינן התחייבויות בלתי חוזרות ואין הן ניתנות לביטול אלא בהסכמתו המפורשת מראש ובכתב של המוסד.
 - זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

המצהיר

אישור

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

חותמת וחתימת עו"ד

מספר רישיון עו"ד

תאריך

סלפון

כתובת

(0.0)



נספח 0.4.1.14: הצהרה על שימוש בתוכנות מקוריות

תאריך: ____/____/____

לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
שדרות וייצמן 13
ירושלים

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 הגוף המבקש להתקשר עם המזמין במסגרת מכרז זה (להלן: "המציע"). אני מכהן כ- והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
- הריני להצהיר כי המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות לצורך מכרז מס' ולצורך ביצוע אספקת טובין נשוא המכרז, ככל שהצעתו תוכרז כזוכה על ידי המוסד לביטוח לאומי.
- זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

תאריך	שם מלא של החתום בשם המציע	חתימה וחותמת המציע
-------	---------------------------	--------------------

אישור עו"ד המאשר את הצהרת המציע כאמור לעיל

תאריך	שם מלא של עו"ד	מספר רישיון	חתימה וחותמת
-------	----------------	-------------	--------------

120



נספח 0.4.2.1 (1) : הצהרת המציע על מחזור כספי

תאריך: ____/____/____

לכבוד

המוסד לביטוח לאומי

אנו הח"מ _____ מורשה/י חתימה של המציע _____ (להלן – "המציע") מצהירים
בזאת, לצורך השתתפות במכרז מ (2005) 2019 – ל _____, כי המחזור הכספי (הכנסות) המציע בתחום
השירותים הנדרשים במכרז לכל אחת מהשנים 2017,2018,2019 הינו כדלקמן:

שנה	הכנסות בש"ח ללא מע"מ
2017	_____
2018	_____
2019	_____

בכבוד רב,

חתימה וחותמת

שם מלא של מורשה/י חתימה

100



נספח 0.4.2.1 (2) : אישור רואה חשבון על מחזור כספי

[יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח]

תאריך: _____

לכבוד

(שם המציע) _____

הנדון : מחזור כספי (הכנסות) המציע

אנו משרד רו"ח _____, רואי החשבון המבקר של _____ המגישה הצעה למכרז _____ (להלן "המציע") מאשר/ת כי ביקרנו את ההצהרה של המציע בדבר היקף מחזור כספי (בהתאם לדרישות המכרז) הכלולה בהצעה של המציע למכרז האמור ואשר מתייחסת **לכל אחת מהשנים 2017, 2018, 2019**, מצורפת בזאת ומסומנת בחותמת משרדנו לשם זיהוי בלבד.

הצהרה זו הינה באחריות ההנהלה של המציע. אחריותנו היא לחוות דעה על ההצהרה בהתבסס על ביקורתנו. ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ונקטנו את אותם נהלי ביקורת אשר ראינו אותם כדרושים לפי הנסיבות. הביקורת בוצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מוטעית מהותית. הביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה.

הביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שישמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי ההנהלה של המציע וכן הערכת נאותות ההצגה בהצהרה בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

לדעתנו, ההצהרה בדבר מחזור כספי משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את המפורט בה וזאת בהתאם לרשומות עליהם התבססה.

בכבוד רב,

חתימה וחותמת רואי החשבון

100



נספח 0.4.2.2 : הצהרת המציע לגבי התמחותו וניסיונו

אני הח"מ _____, מורשה/י חתימה

של חברת _____ (להלן - "המציע").

מצהיר בזאת כי המציע הינו בעל ניסיון באספקת השירותים על פי דרישות המכרז כמפורט להלן:

- המציע הינו בעל התמחות וניסיון מוכח של לפחות חמש שנים (מתוך העשר שנים האחרונות) בייעוץ פנסיוני לפרישה וסיפק את השירותים.
- חברה בעלת רישיון לייעוץ פנסיוני בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), תשס"ה-2005
- המציע העניק ייעוץ פנסיוני לשני גופים בעלי היקף כוח אדם של 200 עובדים כל אחד לפחות בשלוש השנים האחרונות.
- המציע יעמיד לרשות העובדים מוקד שירות טלפוני לצורך תיאום פגישות עם היועץ הפנסיוני.
- סיפק את השירותים הנדרשים במכרז זה כמפורט להלן:

מס' ז'	לקוח	סוג השירות שסופק	היקף כח אדם בארגון	תקופת ביצוע (מתאריך עד תאריך)

ולראיה באתי על החתום :

חותמת וחתימת המציע

תאריך

10.0



נספח 0.4.2.3.1: צוות הפרויקט - זרישות סף

כלל צוות הפרויקט הינם בעלי מעמיקה עם חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב] התשי"ל 1970.

מס"ד	תפקיד	השכלה	בעלת תעודת יועץ פנסיוני ומס' שנות ניסיון	בעל תעודת יועץ מס ומס' שנות ניסיון	בעל תעודת CFP ומס' שנות ניסיון	מתן ייעוץ פנסיוני לפחות 100 פורשים בשירות המדינה	מתן ייעוץ מס לפחות 100 פורשים
1.							
2.							
3.							
4.							

חתימה וחותמת המציע

שם מלא של החתום בשם המציע

תאריך

אישור עו"ד המאשר את הצהרת המציע כאמור לעיל

חתימה וחותמת

מספר רישיון

שם מלא של עו"ד

תאריך

ס - 10



נספח 0.4.2.4 : הנחיות להכנת מסמך הצגת מתודולוגיית ביצוע העבודה

1. הנחיות להגשת מסמך הצגת המתודולוגיה

1.1. נושאי המצגת

1.1.1. מבנה ארגוני של צוות הפרויקט המוצע.

1.1.2. פירוט בעלי התפקידים העיקריים לרבות קורות חיים ופירוט מלא של הניסיון המקצועי, הידע וההשכלה הרלוונטיים לעבודה וציון מספר שנות הניסיון של כל אחד מחברי הצוות.

1.1.3. תיאור תפיסת העבודה.

1.1.4. מיקום סניפי החברה בהם ניתן לתת ייעוץ.

1.1.5. פירוט לקוחות שהיו לחברה ואופי הייעוץ שניתן.

1.1.6. תיאור שגרות ושיטות עבודה (ישיבות תיאום ומעקב, שיטת ניהול ובקרת הביצוע, דוחות סטטוס) מוצעות ואופן העבודה מול המוסד.

1.1.7. תיאור מערך המחשוב של המציע שיוקצה לביצוע השירותים הנדרשים במכרז.

1.1.8. למצגת זו נדרש להוסיף, תעודות השכלה, תעודות יועץ מס, רישיונות יועצים פנסיונים בתוקף, ותעודות מתכנן פיננסי בתוקף במידה וקיימים

1.1.9. עבור כל חבר צוות יש לרשום אילו פרויקטים של ייעוץ פנסיוני ביצע ב 10 השנים האחרונות, תוך מתן התייחסות האם נתן ייעוץ מס, באילו מוצרים פנסיונים נתן את הייעוץ (גמל, השתלמות, קרנות חדשות, ביטוחי מנהלים, ותיקים וחדשים וכו'), האם נדרש להתייחס למרכיבים בהתאם לחוק שירות המדינה (גמלאות) כולל מתן דוגמאות והאם נדרש להתייחס למבנה מע' השכר במגזר הציבורי והיכרות עם רכיבי השכר השונים. סעיף 1.1.7 צריך להיות חתום ע"י עו"ד.

100



נספח 0.4.3.1

הצהרת הפורש

מובהר לי בזאת כי פגישת הייעוץ נערכת מרצוני החופשי וכי אין המוסד לביטוח לאומי אחראי בשום דרך ו/או אופן על הייעוץ שיינתן לי במהלך הפגישה וכי כל החלטה שאקבל לאחר הייעוץ הינה על דעתי ואחריותי בלבד, וכי לא יהיו לי כל תביעות ו/או דרישות ו/או טענות מכל סוג שהוא, כלפי המוסד ו/או מי מטעמו, בקשר לייעוץ שיינתן לי ו/או לשירותים נשוא מכרז זה.

שם הפורש: _____

תאריך: _____

חתימה: _____

10.0



נספח 0.6.3: מפ"ל

חלק א' - רכיב איכות (60%)

פירוט וניקוד	משקל	מדד האיכות	
עבור כל לקוח, מעבר לתנאי הסף (הכולל מתן ייעוץ פנסיוני עבור פורשים לגופים בעלי 200 עובדים ויותר, כאשר פורשי אותו גוף זכאים לפנסיה תקציבית) ב10 השנים האחרונות, יקבל המציע 5 נקי ולא יותר מ25 נקי לסעיף זה (החברה המציעה)	25%	לקוחות בפנסיה תקציבית	1
עבור כל לקוח, מעבר לתנאי הסף ובתנאי שלא הוצג בסעיף 1 במפ"ל, אשר הוענק לו ולעובדיו ייעוץ פנסיוני לפרישה ובעל למעלה מ 200 עובדים, יקבל המציע 2 נקי ולא יותר מ10 נקי (החברה המציעה)	10%	לקוחות נוספים	2
<ul style="list-style-type: none"> • 0-1 שנות ניסיון- 0 נקי • 2-5 שנות ניסיון- 4 נקי • 5-7 שנות ניסיון- 8 נקי • 7-10 שנות ניסיון- 12 נקי • 11 שנות ניסיון ומעלה- 16 נקי <p>כל שנות הניסיון בסעיף זה הינן מעבר לתנאי הסף. עד 16 נקודות סך הכל.</p>	16%	שנות ניסיון עבור כל חבר צוות	3
<p>על המציע לפרט בנספח 0.4.2.4 את הפרויקטים שביצע כל אחד מחבר הצוות ב-10 השנים האחרונות שכללו:</p> <ul style="list-style-type: none"> • תכנון וייעוץ מס – בסעיף זה תוענק 1 נקי לכל חבר צוות ועד סה"כ 4 נקי. (מעבר לתנאי הסף) • שוק ההון וחוקי המוצרים הפנסיונים – בסעיף זה תוענק 1 נקי לכל חבר צוות ועד סה"כ 4 נקי. • חוק שירות המדינה (גמלאות) תש"ל – 1970 ובכלל זה סעיפים הנוגעים לאופן חישוב תקופת השירות, משכורת קובעת וכיו"ב – בסעיף זה תוענק 1 נקי לכל חבר/ת צוות ועד סה"כ 4 נקי 	20%	הכרה וביצוע ייעוץ פנסיוני בתחומים שונים	4

100



מכרז מספר: מ(2005) 2019 - למתן שירותי ייעוץ פנסיוני לפורשים

<ul style="list-style-type: none"> מבנה מעי השכר במגזר הציבורי והיכרות עם רכיבי השכר השונים – בסעיף זה יוענקו 2 נקי לכל חבר צוות ועד סה"כ 8 נקי. 			
<p>עבור כל משרד נוסף מעבר למשרד שממוקם במרכז הארץ יקבל הזוכה עוד 3 נקי ועד 9 נקי סה"כ (צפון- קו חדרה וצפונה, דרום- קו אשדוד ודרומה ואזור ירושלים- החל מקו מבשרת ציון במערב ועד קו ירושלים במזרח)</p>	9%	משרדים פזורים ברחבי הארץ	.5
<ul style="list-style-type: none"> הכרות עם המכרז והשירותים הנדרשים עד 10 נקי ייעוץ פנסיוני לפורשים במגזר הציבורי עד 10 נקי 	10%	ראיון התרשמות	.6

חלק ב' - רכיב עלות (40%)

ניקוד	משקל	מדד המחיר	
<p>מחיר בהצעה הזולה ביותר *100 מחיר בהצעה</p>	100%	ציון בגין מחיר	.1

ס - c



נספח 0.7.15.3: פרטים אודות קבלני משנה של המציע

ככל שבכוונת המציע להיעזר בקבלני משנה לצורך אספקת הטובין לפי הסכם זה (למעט הטובין אותם מחויב המציע לבצע בעצמו בהתאם למסמכי המכרז), יפרט המציע את הפרטים הבאים:

1. שם קבלן המשנה: _____
 2. מספר תאגיד של קבלן המשנה: _____
 3. השירות שיבצע קבלן המשנה עבור המציע: _____
 4. כתובת קבלן המשנה: _____
 5. טלפון: _____
 6. פקסימיליה: _____
 7. אתר אינטרנט: _____
 8. שם איש הקשר מטעם קבלן המשנה: _____
- תפקיד: _____ ; טלפון: _____ ;
- טלפון נייד: _____ ; פקסימיליה: _____ ;
- דואר-אלקטרוני: _____

ככל שבכוונת המציע להיעזר ביותר מקבלן משנה אחד, המציע רשאי לצלם נספח זה ולהגישו בנפרד עבור כל קבלן משנה.

חתימת המציע וחתימת התאגיד: _____

תאריך: _____

ל.ו



נספח 0.14.1.1 : נוסח כתב ערבות לקיום תנאי החוזה - ערבות ביצוע

תאריך: _____

שם הבנק/חברת הביטוח _____

מס' הטלפון _____

מס' הפקס: _____

כתב ערבות

לכבוד

המוסד לביטוח לאומי

שד' וייצמן 13

ירושלים

הנדון: ערבות מס' _____

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 8,000

(במילים) _____

שיוצמד למדד המחירים לצרכן מתאריך _____

(תאריך תחילת תוקף הערבות)

אשר תדרשו מאת: _____ (להלן "החייב") בקשר

עם הזמנה/חוזה _____

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך _____ עד תאריך _____

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו _____

שם הבנק/חב' הביטוח

כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

מס' הבנק ומס' הסניף

ערבות זו אינה ניתנת להעברה

חתימה וחותמת

שם מלא

תאריך

ס.ו.



נספח 5.1: הצעת המחיר

לכבוד

המוסד לביטוח לאומי

(יש להגיש במעטפה סגורה ונפרדת ולרשום עליה "הצעה המחיר")

להלן הצעת המחיר של _____ (שם המציע), מס' תאגיד _____ (להלן - "המציע") למכרז מס' מ(2005) 2019 - למתן שירותי ייעוץ פנסיוני לפורשים

מחיר עבור פגישת ייעוץ פנסיוני הינו: _____ ₪..

הנחיות כלליות להגשת הצעת המחיר:

1. את הצעת המחיר יש להגיש אך ורק על גבי נספח זה.
2. הצעת המחיר תוגש בשקלים חדשים, ללא מע"מ, כאשר המחיר לא יחרוג מ1,800 ₪ עבור פגישת ייעוץ פנסיוני אחת, הגשת הצעה שתחרוג מהכללים המפורטים לגבי כל אחד מהרכיבים - עלולה להביא לפסילת ההצעה כולה.
3. במקרה של תיקון בטיפקס או בכל דרך אחרת בהצעת המחיר נדרשת תתימת המציע לצד התיקון.
4. המחירים המוצעים ע"י המציע בהצעת המחיר יכללו את כל העלויות וההוצאות של המציע הנדרשות למילוי תנאי ההצעה וביצוע מושלם ומלא של כל העבודות הרלוונטיות על פי ההזמנה ובכלל זה השגת אישורים, רישיונות, היתרים, ביטוחים, מיסים, כוח אדם, ציוד, נסיעות, הוצאות משרדיות, שעות עבודה, עלויות מתירים וכל עלות אחרת ו/או כל שינוי עתידי מכל סוג שהוא (לרבות מכוח דין) שיש בו כדי להשפיע על המציע ו/או על מי מעובדיו, אלא אם נקבע אחרת בחוזה.
5. התמורה כוללת את מכלול השירותים המפורטים במפרט.
6. אין להוסיף לטופס הצעת המחיר הערות כלשהן, אין לערוך בו שינויים ו/או השמטות מכל סוג שהוא ואין להוסיף להצעת המחיר כל מסמך נלווה אחר. עריכת שינויים בטופס הצעת המחיר לרבות הוספת הערות או מחיקות ולרבות צירוף מסמך נלווה להצעת המחיר - עלולה להביא לפסילת ההצעה כולה. במקרה של סתירה בין הנקוב במספר ובמילים - יגבר שיעור ההנחה הגבוה יותר (לטובת המוסד).
7. מובהר, כי התיאור המופיע בטבלת הצעת המחיר היא תמציתי בלבד ובכל מקרה יחייב את הספק הפירוט המלא המופיע במסמכי המכרז.

60



תאריך: _____ חתימה וחותמת המציע: _____

הערות:

1. הכמויות לעיל הינן כמויות משוערות בלבד ואין המוסד מתחייב לרכוש את כל הציוד הרשום בטבלה.
2. כל הסעיפים בהצעה זו כוללים אספקה, התקנה, שירות וכיוון כנדרש להפעלה תקינה לרבות טעינה, הובלה ופריקה. הכול כמפורט בהסכם זה ונספחיו.
3. כל הציוד שיסופק יהיה בהתאם לתקנים הרלוונטיים.
4. במידה ובמהלך תקופת האספקה יחולו שינויים בתקנים ובדרישות החוק על החברה הזוכה לעמוד בכל דרישות החוק והתקנים המעודכנים.
5. במידה וידרשו רכיבים חדשים שלא קיימים במחירון זה, החברה תגיש הצעת מחיר לרכיב החדש שייבדק ויאושר על ידי המוסד לביטוח לאומי מראש.

תאריך: _____ חתימה וחותמת המציע: _____

10.0