



**הנידון: תשובות לשאלות הבהרה מכרז שירותי ביקורת מערכות מידע מ(2022)2018**

| שאלה | תשובה  |  |
|------|--|--|
| 1    | האם ביצוע ביקורות בגוף פיננסי המונה כ- 60 עובדים ביחסי עובד-מעביד, אך מעל 100 מועסקים(כמוגדר במסמכי המכרז) כולל בחשבוניות/קבלני משנה/יועצים, עומד בתנאי הניסיון של המציע/צוות. יצוין כי מדובר על מערכות מידע מורכבות מאוד. | כמפורט במסמכי המכרז  |
| 2    | האם ביצוע ביקורת מטעם גוף פיננסי בספק שירות מערכות מידע המעסיק מעל 100 עובדים נחשבת לעניין הניסיון של המציע/הצוות.   | כמפורט במסמכי המכרז  |
| 3    | האם מלבד החוזה והנספחים, יש לחתום גם על מסמכים המכרז? עמודים 1-27?   | כן   |
| 4    | סעיף 0.4.2: האם יש להציג רצף של 5 שנים בכל אחד מ-3 הארגונים, כדי להוכיח עמידה בתנאי הסף באשר לניסיון המציע?  | לא. מצטבר  |
| 5    | סעיף 0.6.4: האם ניתן לקבל את פרטי ההתקשרות עם יוסי מרצינו למקרה ותהיה בעיה בעת ההגשה?  | לא.  |
| 6    | סעיף 0.8: מבוקש להבהיר כי הגדלת היקף השירותים תותנה בתוספת תשלום בדרך שתיקבע בין המציע הזוכה ובין המוסד.   | התמורה בגין השירותים במכרז זה תהיה על בסיס הצעת המחיר אותה יגיש המציע ובהיקף השעות שתאושר לכל פעילות על ידי היחידה המקצועית טרם ביצוע העבודה.                      |
| 7    | סעיף 0.8.3: מבוקש לנמק דרישה להחלפת קבלן משנה. זאת, על מנת לאפשר התאמת קבלן משנה חלופי שיתאים לדרישות המכרז.   | לא מקובל. המוסד רשאי להחליף מבלי לנמק. יחד עם זאת בעת ההחלפה ידרש המציע לאשר את המחליף, תוך הצגת קורות חיים ואם ידרש ראיון, כך שהתאמתו תיבדק בעת בעת אישור ההחלפה. |
| 8    | סעיף 0.8.3: האם ניתן להציג כקבלן משנה אחד מחברי הצוות הנדרשים ולהוכיח עמידה בתנאי הסף ובניקוד האיכות הנדרשים עבור חבר הצוות, באמצעות חבר צוות זה?  | מובהר כי צוות העובדים יכול לכלול גם קבלני משנה   |



| שאלה  | תשובה   |
|---|---|
| 9 סעיף 0.12.3: אנו מבקשים כי במידה והמוסד יבקש לחשוף בפני מציעים אחרים חלקים מההצעה הזוכה שהמציע הזוכה ביקש שלא ייחשפו, תינתן למציע הזוכה זכות טיעון בטרם ייחשף המידע.  | אנא ראו סעיף 0.12.5 המפרט את סוגית זכות העיון במסמכי המכרז. הסעיף ברור. |
| 10 סעיף 0.12.5: ראו הערה מס' 2 לעיל.  | ראה תשובה לשאלה 10 לעיל.  |
| 11 נספח 0.4.2.2.1: לא יתכן כי כל בעל התפקידים נדרשים לניסיון כללי בתחום המחשוב בהיקף של 5 שנים לפחות, מבוקש לקבוע כי מנהל הצוות יהיה הפונקציה הבכירה ובהתאם לכך יספיק אם יקיים את התנאי של ניסיון כללי בתחום המחשוב בהיקף של 5 שנים לפחות ואילו איש הצוות הבכיר ידרש לקיום תנאי זה בהיקף של 3 שנים ומומחה ניתוח הנתונים ידרש לקיום תנאי זה בהיקף של שנתיים.         | אין שינוי בתנאי הסף.  |
| 12 נספח 0.7.3: האם ניתן להציג מעל 7 ביקורות בארגון אחד, מעבר לאלו שנדרשו בתנאי הסף, כדי לקבל ניקוד מקסימלי?   | כן ובתנאי שהספק עומד בדרישות תנאי הסף.                                  |
| 13 נספח 0.7.3: ניסיון והשכלת הצוות המוצע – לא יתכן כי איש הצוות הבכיר יקבל את מקסימום הניקוד בהצגת 8 שנות ניסיון ומעלה בניהול/ביצוע ביקורת מערכות מידע ממוחשבות ואילו מנהל הצוות שהוא הפונקציה הבכירה יותר נדרש להצגת 7 שנות ניסיון ומעלה באותו קריטריון. מבוקש להפחית את התנאי לקבלת ניקוד מקסימלי בעבור איש הצוות הבכיר ל-4 שנים.                                 | ראו תשובה לשאלה 11 לעיל.  |
| 14 נספח 0.7.3: ניסיון והשכלת הצוות המוצע – לא יתכן כי מנהל הצוות, איש הצוות הבכיר צריכים להציג מספר שנות ניסיון זהות ומספר זהה של ביקורות בתחום ה-MF, על מנת לקדם ניקוד מקסימלי. מבוקש להפחית את שנות הניסיון ב-MF עבור קבלת ניקוד מקסימלי ל-4 שנים ומבוקש כי יתקבל ניקוד מקסימלי בעבור איש הצוות הבכיר בביצוע 3 ביקורות MF. כנ"ל באשר לביקורת בתחום הסביבה הפתוחה. | ראו תשובה לשאלה 11 לעיל.  |



| שאלה | תשובה   |
|------|---|
| 15   | נספח 0.7.3 ניסיון והשכלת הצוות המוצע – לא יתכן כי מנהל הצוות ואיש הצוות הבכיר נדרשים לאותו סוג של השכלה על מנת לקבל ניקוד מקסימלי. מבוקש כי יתקבל ניקוד מקסימלי בעבור איש הצוות הבכיר במידה ויש לו שני תארים ראשונים כאשר אחד מהם הוא באחד מהתחומים שצוינו.           |
| 16   | נספח 0.15.3 – נבקש לאפשר גובה השתתפות עצמית בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית על סך \$50,000, במקום \$60,000 ש"ח ובהתאם לכך גבול האחריות יהיה \$5,000,000   |
| 17   | הסכם - סעיף 4.7: מבוקש לבטל. אין בו רלבנטיות למהלך ביצוע השירותים. הוא יכול להיות רלבנטי בשלב בחירת הזוכה, אך לא אחר כך. מה גם שהגשת תביעה עדיין איננה מהווה הוכחה למחדל כלשהו.   |
| 18   | הסכם - סעיף 7.6: אין מקום להשתמש בערבות על מנת לגבות כספים בקשר עם התקשרויות אחרות. לעתים בהתקשרויות מעורבים צדדים שלישיים ושימוש בערבות עלול לגרום להם נזק. ומכל מקום מבוקש להבהיר כי חילוט הערבות לא יבוא במקרים של חוב אישי למוסד.                                 |
| 19   | הסכם - סעיף 8.1: נא לתקן את הסעיף כך שייאמר כי הסעיף לא יחול כל אימת שהנזק לעובד נגרם בשל מעשה ו/או מחדל של המוסד או מי מטעמו.  |
| 20   | הסכם - סעיף 8.6: אם תוגש תביעה כנגד המוסד בגינה הוא מבקש שיפוי מהזוכה, יהא על המוסד להודיע לזוכה על התביעה ולאפשר לזוכה להצטרף להליך ולהתגונן מפניו. המוסד לא יגיע להסדר עם צד שלישי אלא לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מאת הזוכה. כל שיפוי ייעשה לאחר קבלת פסק דין חלוט. |



| שאלה  | תשובה  |
|---|--|
| 21 הסכם - סעיף 11.2: אם תוגש תביעה כנגד המוסד בגינה הוא מבקש שיפוי מהזוכה, יהא על המוסד להודיע לזוכה על התביעה ולאפשר לזוכה להצטרף להליך ולהתגונן מפניו. המוסד לא יגיע להסדר עם צד שלישי אלא לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מאת הזוכה. כל שיפוי ייעשה לאחר קבלת פסק דין חלוט. | אין שינוי במסמכי המכרז.  |
| 22 הסכם - סעיף 16.2.1: מבוקש להקציב לספק פרק זמן של 30 ימים לביטול הצווים. לעתים צווים כאלה מוגשים במעמד צד אחד ללא הצדקה ממשית. ככל שלא בוטלו הצווים במועד הקצוב, יבטל המוסד את ההסכם.   | אין שינוי במסמכי המכרז.  |
| 23 הסכם - סעיף 17.2: הסכום הנקוב כפיצוי מוסכם הינו גבוה ביותר ואיננו עומד ביחס לנזק העלול להיגרם. מבוקש כי הפיצוי המוסכם יופחת לסכום של -50,000 שקל.  | אין שינוי במסמכי המכרז.  |
| 24 נספח 0.4.2.1 - האם ניתן לציין יותר מ-8 לקוחות?   | כן.  |
| 25 נספח 0.4.2.2.1 - האם ניתן להגיש יועץ מומחה בעל ניסיון רלוונטי רב שלו תואר ראשון במגמה שאינה מדעי המחשב?  | על פי תנאי הסעיף "אקדמאי בעל תואר ראשון במדעי המחשב <b>א</b> הנדסאי בוגר מגמת מחשבים <b>א</b> קורסים במערכות מידע בהיקף של 300 שעות לפחות <b>א</b> ניסיון כללי בתחום המחשוב בהיקף של 5 שנים לפחות" מכאן שהתנאים הינם חלופיים כל עוד הניסיון עומד בתנאי הסעיף אין חשיבות למגמת התואר האקדמאי. |
| 26 נספח 0.5.2- הסכם התקשרות- סעיף 7.8 - נבקש להוסיף לנוסח הסעיף "כל פיצוי נדרש בגין נזק יהיה בכפוף לקבלת פסק דין חלוט"  | אין שינוי במסמכי המכרז.  |
| 27 נספח 0.5.2- הסכם התקשרות- סעיף 11 - נבקש להוסיף לנוסח הסעיף "כל פיצוי נדרש בגין נזק יהיה בכפוף לקבלת פסק דין חלוט"   | אין שינוי במסמכי המכרז.  |



| שאלה | תשובה   |
|------|---|
| 28   | <p>עפ"י נספח זה על כלל חברי הצוות להיות בעלי תואר ראשון במדעי המחשב או הנדסאים בוגרי מגמת מחשבים או קורסים במערכות מידע בהיקף של 300 שעות לפחות או ניסיון כללי בתחום המחשוב בהיקף של 5 שנים לפחות. אנו סבורים שתנאי סף זה אינו מידתי ובעל תואר ראשון במדעי המחשב ואו הנדסאי בוגר מגמת מחשבים אין בו כדי להעיד על ניסיונו המקצועי והיכולות המקצועיות של חבר הצוות ואו ראש הצוות. חברי הצוות המוצעים ע"י משרדנו מיומנים ובעלי ניסיון רב שנים בתחומים הנדרשים במכרז וכן, בעלי הסמכות מקצועיות בתחום מערכות המידע, כגון: CISA – מבקר מערכות מידע ומוסמך ו CRISC – מוסמך בסיכונים ומערכות מידע. על כן נבקש לשנות דרישת סף של מנהל הצוות ולאפשר הגשה של עובדים בעלי תואר ראשון בתחומים נוספים, כגון: חשבונאות ובעלי הסמכה מקצועית, כגון: CISA ואו ניסיון מקצועי של מספר שנים. לגבי חברי הצוות נבקש לשנות את תנאי הסף הדורש תואר בתחום מדעי המחשב ולבחון את ניסיון המועמד על בסיס ניסיון מעשי בפועל.</p> |
| 29   | <p>0.4.2.2.1 – מנהל הצוות - בדרישות ההשכלה שבמפ"ל למנהל הצוות קיים ניקוד בגין תואר שני. במוסדות אקדמיים רבים ובמגוון תכניות לימוד למנהלים, תואר שני בלימודי מנהל עסקים אינו כולל התמחות ספציפית. בשל כך אנו מבקשים לעדכן את דרישת הסף בסעיף זה כך שיימחקו המילים "בהתמחות מערכות מידע".</p>   |
|      | אין שינוי בתנאים  |



| שאלה | תשובה   |                         |
|------|---|-------------------------|
| 30   | 4. הצהרות והתחייבויות הזוכה - אי קבלת החלטות כהנהלה - מבקשים להוסיף את סעיפי המשנה הבאים:<br>4.8. "הזוכה שומר לעצמו, על פי שיקול דעתו המקצועי, את הזכות לסרב לקיים כל הליך או לנקוט בפעולה כלשהי שעלולים להתפרש כנקיטת החלטות ניהוליות או כביצוע תפקידים ניהוליים, לרבות אישור רישומים בספרים. הזוכה לא יבצע תפקידים ניהוליים או ינקוט בהחלטות ניהוליות בשם המוסד. עם זאת, יהיה הזוכה רשאי לספק ייעוץ והמלצות כדי לסייע להנהלת המוסד לבצע את תפקידיה ולהחליט החלטות". | אין שינוי במסמכי המכרז  |
| 31   | 4. הצהרות והתחייבויות הזוכה - הסתמכות על המידע המוסד - 4.9. " הזוכה יסתמך על המידע והמסמכים לו על ידי המוסד ולא יהיה אחראי לביצוע אימות או בדיקה עובדתית של תוכנם."   | אין שינוי במסמכי המכרז  |
| 32   | 4. הצהרות והתחייבויות הזוכה - שירותי ייעוץ בלבד ולא ביקורת חשבונאית - 4.10. "עבודת הזוכה לא תבוצע לפי תקני ביקורת וסקירה מקובלים בישראל ולפיכך אינה מהווה צורה כלשהי של ביקורת או סקירה. אף אחד מהשירותים, חומרי השירות או הדוחות לא יהווה חוות דעת או ייעוץ משפטיים. הזוכה לא יבצע סקירה על מנת לאתר הונאה או פעולות בלתי חוקיות".   | אין שינוי במסמכי המכרז. |
| 33   | 5. זכויות יוצרים - שמירת זכויות במתודולוגיה של הזוכה - סעיף 5.1 - מבקשים להוסיף את הפסקה הבאה בסוף הסעיף: "האמור לעיל בקשר לזכויות המוסד בכל מידע, מסמך /או תפוקות העבודה הקשורים לביצוע עבודה לא יחול על אותם מתודולוגיות ופרקטיקות מובילות ( Leading Practices) אשר הזכויות בהן שייכות לזוכה (להלן: "האלמנטים המקצועיים"). הזוכה ישמור בבעלותו הבלעדית את כל הזכויות באלמנטים המקצועיים והמוסד לא תהיה רשאית לעשות שימוש בהם בנפרד מהשימוש בתפוקות העבודה."         | אין שינוי במסמכי המכרז. |



| שאלה | תשובה  |                         |
|------|--|-------------------------|
| 34   | 11. אחריות לנזקים ושיפוי - הגבלת אחריות - מבקשים להוסיף את סעיפי המשנה הבאים:<br>11.3. "למרות כל האמור אחרת בהסכם, אחריותו של הזוכה תוגבל לסכום שלא יעלה על גובה שכר הטרחה ששולם בפועל לזוכה עבור השירותים. הגבלת סכום האחריות לא תחול ביחס לנזקים ישירים שנגרמו עקב הונאה או פעולה בזדון של הזוכה או מי מטעמו".   | אין שינוי במסמכי המכרז. |
| 35   | 11. אחריות לנזקים ושיפוי - שיפוי בגין הפרת הגבלת תפוצה - 11.4. "למרות כל האמור אחרת בהסכם זה, לא יישא הזוכה באחריות מול צד שלישי, בגין מסמכים שהועברו על ידי המוסד לצד שלישי בחלקם או במלואם, לשימוש או הסתמכותו במסגרת העבודה. באם יחויב הזוכה או יידרש לשלם סכום כלשהו על ידי צד שלישי בקשר עם ביצוע העבודה המפורטת בחוזה זה, מתחייב המוסד לשפות את הזוכה בגין כל סכום כאמור, מיד עם דרישתו הראשונה של הזוכה". | אין שינוי במסמכי המכרז. |
| 36   | 11. אחריות לנזקים ושיפוי - מקור אחריות אחד - 11.5.11.5. "בהתקשרותו עם הזוכה מסכים המוסד כי כל תביעה או טענה מכל סוג שהוא אשר עשויה לנבוע מההתקשרות הזו או בקשר אליה, תופנה אך ורק כלפי הזוכה בישראל, וכי אף תביעה בקשר להתקשרות זו לא תופנה אישית כלפי אף אדם אחר שמעורב בביצוע העבודה, בין אם הוא עובד או נציג של הזוכה ו/או של החברה העולמית ובין אם לאו".   | אין שינוי במסמכי המכרז  |



| תשובה                   | שאלה  |    |
|-------------------------|---|----|
| אין שינוי במסמכי המכרז. | 14. שמירת סודיות ואבטחת מידע - סייגים להגדרת מידע סודי - סעיף 14.1 - מבקשים שרק נותן השירותים יחתום על הסכם הסודיות המצורף למכרז (נספח 0.5.3) ואילו עובדי נותן השירותים יחתמו על הסכם סודיות פנימי בין נותן השירותים ועובדיו. לחילופין, מבקשים להוסיף את המלל הבא בנספח התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים:<br>"למען הסר ספק, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה משפטית שתהיה לחברה תופנה כלפי הזוכה בלבד ולא תופנה אישית כלפי עובדי הזוכה, למעט במקרים של נזקים ישירים אשר נגרמו בזדון על ידי אחד מעובדי הספק." - משפטי               | 37 |
| אין שינוי במסמכי המכרז. | 14. שמירת סודיות ואבטחת מידע - שמירת ניירות עבודה ותוצר סופי - סעיף 14.2 - מבקשים להוסיף את הפסקה הבאה בסוף הסעיף:<br>"החובה לשמירה על סודיות המידע לא תחול במידה והמידע:<br>א. פומבי או יהפוך לפומבי למעט כתוצאה מהפרה של הסכם זה;<br>ב. יתקבל לאחר מכן על ידי הזוכה מצד שלישי, שלידיעת הזוכה אינו חב חובת סודיות כלפי המוסד בנוגע למידע זה;<br>ג. היה ידוע לזוכה במועד הגילוי או שנותר לאחר מכן באופן עצמאי;<br>ד. נחשף כפי הנדרש על מנת לאכוף את זכויות הזוכה לפי ההסכם, או<br>ה. חייב להיות מדווח לפי חוקים, הליכים משפטיים או כללים מק | 38 |





| שאלה | תשובה  |   |
|------|--|---|
| 39   | 14. שמירת סודיות ואבטחת מידע - העדר אחריות אישית - מבקשים להוסיף את סעיף המשנה הבא לעניין שמירת העתק מהמידע: 14.5. "הזוכה רשאי לשמור בידיו העתק מהמידע הסודי, לרבות ניירות העבודה ותוצר העבודה הסופי שהוכן על ידו במהלך מתן השירותים לצורכי תיעוד ובקרה ובכפוף לחובת שמירת סודיות."  | ניתן לשמור את המידע עד לאחר דיון בוועדת הביקורת. לאחר מכן יש להשיב את הניירות, להעביר את המידע המעובד, ולמחוק את המידע. <b>אין להשאיר חומרים בידי המבקר החיצוני</b> |
| 40   | 15. סיווג בטחוני של עובדי הזוכה - סעיף 15.3 - מבקשים לתקן את הסעיף כך שהמוסד יצטרך לנמק את החלטתו שלו להעסיק את מי מעובדי הזוכה וכן זכות התגוננות מפני דרישה כאמור. התיקון נדרש מפני שיש הקצאה של עובדים זמינים לכל פרויקט.  | אין שינוי במסמכי המכרז  |
| 41   | 18. ביטוחים - סעיף 18.4 - לעניין אחריות מקצועית בלבד - לספק יש ביטוח בגבולות האחריות הנדרשים אשר נערך בחו"ל דרך החברה העולמית. מבקשים את אישורכם להשתמש באישור ביטוח בנוסח סטנדרטי הקיים אצל הספק וזאת במקום הנוסח המופיע במכרז וכן לעצם היותה חברת ביטוח מחו"ל ולא ממדינת ישראל.<br><br>סעיף 18.5 - מבקשים למחוק את הדרישה להציג אחת לשנה את אישורי הביטוח המחודשים ובמקומה לדרוש מהזוכה להציג למוסד את אישורי הביטוח המחודשים על פי דרישתו. התיקון נדרש מסיבות אדמיניסטרטיביות שכן איננו יכולים לעקוב אחרי ההתקשרויות בהם עלינו להציג חידוש של פוליסות. יודגש כי בכל מקרה הזוכה מתחייב לחדש את הפוליסות כנדרש בהסכם. | אין שינוי במסמכי המכרז.   |