



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מספר: מ(2003) 2025

למתן שירותי ביקורת על נותני שירותי סיעוד

© 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 למטרתו כפי שמוגדרת בכותרת זו ולאחר אישור בכתב מהמוסד לביטוח לאומי.

N.N

א.ב.ז.

נספח 0.4.7: אישור עו"ד על פרטי המציע, התאגדות ומורשי חתימה

לכבוד המוסד לביטוח לאומי

הנדון: מכרז מ(2003) 2025 – למתן שירותי ביקורת על נותני שירותי סיעוד

1. שם המציע :			
2. מעמדו המשפטי של המציע:			
3. תאריך הרישום:			
4. מספר מזהה ברשם הרלוונטי:			
5. כתובת המציע:			
6. פרטי איש קשר			
שם:		כתובת:	
דוא"ל:		טלפון:	פקס:
7. פרטי מורשי חתימה			
שם מורשה החתימה	מס' תעודת הזהות	תפקיד אצל המציע	דוגמת חתימה

הנ"ל מוסמכים להתחייב בשם המציע: ביחוד / לחוד (יש להקיף בעיגול).

בכבוד רב,

תאריך שם מורשה חתימה חתימה וחותמת המציע

הנני מאשר את הפרטים לעיל אודות המציע.

בברכה,

מס' רישיון	שם עו"ד	תאריך
חתימה וחותמת העו"ד	טלפון	כתובת

N.N 2.2.K



0. מנהלה

0.1 טבלת ריכוז תאריכים

התאריכים	הפעילויות
<u>16/06/25</u>	פרסום המודעה בעיתונות ובאינטרנט
<u>3/07/25</u>	תאריך אחרון לקבלת שאלות הבהרה מאת המציעים
<u>14/08/25</u>	תאריך אחרון למענה המוסד לביטוח לאומי לשאלות הבהרה
<u>עד ליום 7/09/25</u> <u>בשעה 12:00</u>	תאריך אחרון להגשת ההצעות לתיבת המכרזים
<u>31/03/26</u>	תוקף ההצעה

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.



0.2 כללי

0.2.1 פנייה לקבלת שירותים

המוסד לביטוח לאומי (להלן: "המוסד") מבקש בזאת לקבל הצעות למתן שירותי ביקורת על חברות ועמותות המעניקות שירותי סיעוד לקשישים (להלן: "נותני שירותים" או "נותני שירותי סיעוד") מכוח זכיתם במכרז שערך המוסד לצורך כך ומכוח חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה – 1995 ("חוק הביטוח הלאומי").

0.2.2 תיאור כללי של השירותים

0.2.2.1 השירותים הנדרשים במכרז יכללו את כל הפעילויות המוגדרות במפרט המיוחד.

0.2.2.2 בכוונת המוסד לבחור למתן השירות ב – 8 זוכים לכל היותר וב – 8 זוכים חלופיים לכל היותר.

0.2.2.3 הזוכים יהיה אחראים לביצוע השירותים תוך מילוי כל הנדרש על פי המכרז ונספחיו, וכל פעילות נוספת שתידרש כדי לספק את השירותים.

0.2.2.4 משרד רואה חשבון הנותן בפועל שירותי עיון וניהול של הביקורות הנערכות על נותני שירותי סיעוד עבור המוסד לביטוח לאומי (להלן – "המעין"), לא יוכל להגיש הצעה במכרז זה.

0.2.2.5 מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד אשר תכלול מבקר אחד בלבד מטעמו לביצוע השירותים המפורטים במכרז.

0.2.3 היקף השירותים הנדרשים (נתונים כמותיים)

0.2.3.1 ההיקף הכמותי השנתי של השירותים הנדרשים במכרז במצטבר לכלל הזוכים נאמד בכ- 100 דוחות בקרה על נותני שירותי סיעוד.

0.2.3.2 השירותים הנדרשים על פי מכרז זה יבוצעו בזמנים ובהיקפים משתנים על פי צרכי המוסד בכל תקופת ההתקשרות והכל כמפורט בהסכם (נספח 0.4.8).

0.2.3.3 כל הנתונים המפורטים בסעיף 0.2.3.1 לעיל הינם לצרכי מתן ההצעה בלבד ואינם מהווים התחייבות של המוסד להיקף ההזמנות השנתי בפועל ולזוכה לא תהא כל טענה בעניין זה לרבות טענת הסתמכות כלשהי.

0.2.3.4 המוסד יהיה רשאי לחלק את השירותים בין הזוכים בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והכל בהתבסס על פרמטרים כגון התרשמות מקצועית, עמידה בזמנים, וחוות דעת של המעין על הזוכים.

0.2.4 שיטת התשלום עבור השירותים

המוסד ישלם לכל זוכה על פי הצעת המחיר שהוגשה על ידו כמפורט בסעיף 9 בהסכם ההתקשרות (נספח 0.4.8).

א. כ. ז.



0.3 הגדרות

0.3.1 הגדרות כלליות

מושג	הגדרה
המוסד	המוסד לביטוח לאומי, אגף סיעוד.
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/הספק	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.
השירותים	כל השירותים המפורטים במכרז.
תקופת ההתקשרות	<u>כמוגדר בסעיף 0.8 למכרז.</u>
נציג המוסד	עובד אגף סיעוד המשמש כאחראי לתיאום, לבקרה ופיקוח על ביצוע השירותים.
תקופת ההתארגנות	<u>כמוגדר בסעיף 0.9 במכרז.</u>
תקופת ניסיון	<u>כמוגדר בסעיף 0.10 במכרז.</u>
ועדת המכרזים	ועדת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי.
ההסכם	הסכם שייחתם בין המוסד לבין הזוכה במכרז זה, ע"פ הנוסח המצורף בנספח 0.4.8.
הצעת המחיר	הצעת המחיר שהוגשה על ידי המציע כמפורט בפרק 4 <u>על גבי נספח 4.1.</u>

א.ב.ז.

N.N



הגדרות מקצועיות נוספות

0.3.2

מושג	הגדרה
האתר	אתר האינטרנט של המוסד, שכתובתו www.btl.gov.il ;
חוק הביטוח הלאומי	חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995.
נותן שירותי סיעוד/נותן שירותים	כל אחת מבין החברות והעמותות שזכתה במכרז שערך המוסד למתן שירותי סיעוד לקשישים.
סניף/משרד	מקום ממנו מבצע נותן שירותי סיעוד/נותן שירותים את פעולותיו המנהליות.
מבקרים	העובדים מטעם הזוכים אשר יבצעו את השירותים המפורטים במכרז.
בקורות	בדיקות שקבע המוסד המבוצעות על ידי המבקרים, המתייחסות בין היתר, לשכר ותנאי העסקה של עובדים מתוקף הדין או ההסכם בין המוסד לבין נותני שירותי סיעוד. המוסד רשאי, על פי שיקול דעתו המוחלט, לשנות את מרכיבי הבדיקות ו/או אופן ביצוען ו/או את גודל המדגם עליו נערכות הבקורות, מעת לעת כגון במידה שדיווחי עובדי נותני שירותי הסיעוד יבוצעו במערכת לדיווח בזמן אמת ובעקבות הסכם חדש שיחתם בין המוסד לבין נותני שירותי סיעוד. הסבר על הביקורת המבוצעת כיום על ידי המבקרים מפורט על גבי נספח 5.
דוח בקרה	תוצאות הבקורות המרוכזות בטבלאות בקובץ אקסל.
רואה חשבון	בעל רישיון רואה חשבון בהתאם לחוק רואי חשבון, התשט"ו-1955, התקף במועד הגשת ההצעה.
עובד	אחד מאלה : א. מי שמועסק על-ידי המציע (לא "פריילנסר"). ב. מי שהוא שותף במציע. ג. המציע בעצמו.

א.נ.נ. 2.2.4



מושא	הגדרה
בודק שכר מוסמך	אדם המשמש כבודק שכר מוסמך מתוקף החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011 ודרישות תקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה (בודק שכר מוסמך) התשע"ז – 2017 שהותקנו מכוחו.
מעין	הגורם המבצע עבור המוסד את פעולות העיון והניהול של הביקורות הנערכות על נותני שירותי סיעוד.
מבקר מוצע	העובד אשר מוצע מטעם המציע לבצע את השירותים המפורטים במכרז.

א.ג.ז.
N.N



0.4 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.

0.4.1 תנאי סף מנהליים

0.4.2 המצאת העתק תעודת עוסק מורשה או אישור מהמרשם הרלוונטי על רישום התאגיד בישראל (עבור תאגידים בלבד).

0.4.3 המצאת העתק רישיון רואה חשבון בישראל בתוקף של המציע ואחד השותפים בו או אחד מבעלי המניות במציע.

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

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

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

0.4.4.2 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 0.4.4.2 למכרז.

0.4.4.3 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 0.4.4.3.

0.4.5 התחייבות לשמירה על זכויות עובדים. להוכחת העמידה בתנאי הסף על המציע לחתום על הצהרה בנוסח המפורט בנספח 0.4.5

0.4.6 הצהרת המציע בנושא התאמת יכולותיו לדרישות המכרז והסכמה לתנאיו. להוכחת העמידה בתנאי הסף על המציע לחתום על הצהרה המציע כמפורט בנספח 0.4.6.

0.4.7 אישור פרטי המציע, על פי הנוסח המפורט בנספח 0.4.7.

0.4.8 הסכם התקשרות - על המציע לצרף להצעתו את ההסכם, המצורף בנספח 0.4.8, חתום בראשי תיבות על ידי מורשי החתימה של המציע בכל עמוד ובחתימה מלאה וחותרת המציע במקום המיועד לכך בסוף ההסכם.

0.4.9 התחייבות לשמירה על סודיות, הגנת הפרטיות ואבטחת המידע - על המציע לחתום על ההצהרה בנספח 0.4.9.

א. כ. ז.

[Handwritten signature]



0.4.10 עסק בשליטת אישה - להצעה אשר מתקיים בה האמור בסעיף 2ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992 (להלן: "חוק 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 0.4.10.

0.4.11 עסק בשליטת איש מילואים - להצעה אשר מתקיים בה האמור בסעיף 2ד' לחוק חובת המכרזים, כלומר שהוגשה על ידי עסק בשליטת משרת מילואים פעיל כהגדרתו שם, יצורף תצהיר חתום בידי עורך דין. מודגש בזאת כי בהתאם להוראות החוק האמור, יש לצרף את התצהיר כאמור בעת הגשת ההצעה למכרז כמפורט בסעיף האמור בנוסח המפורט בנספח 0.4.11 למכרז.

0.4.12 הצהרת היעדר ניגוד עניינים כמוגדר בנספח 0.4.12.

0.4.13 הצהרה על שימוש בתוכנות מקוריות כמוגדר בנספח 0.4.13.

0.4.14 התחייבות לעריכת ביטוחים - אישור מוקדם לתנאי ביטוח לצורך הגשת הצעה כמוגדר בנספח 0.15 א'.

0.4.15 תנאי סף מקצועיים

המציע יציע לביצוע השירותים מבקר אחד מטעמו (מבקר מוצע), אשר מתקיימות בו כל הדרישות המפורטות להלן:

0.4.15.1 על המבקר המוצע לענות על הגדרת עובד כמפורט בסעיף 0.3.2 (הגדרות מקצועיות נוספות) במכרז. להוכחת הנדרש על המציע להגיש הצהרה על סטאטוס המבקר המוצע **בנוסח המפורט בנספח 0.4.15.1 למכרז**.

0.4.15.2 על המבקר המוצע להיות בעל ותק של לפחות שלוש (3) שנים כרואה חשבון ממועד קבלת הרישיון.

0.4.15.3 על המבקר המוצע להיות בעל ניסיון של שנתיים לפחות (2), במהלך השנים 2022 - 2024, המתייחסת לאחד או יותר מהשירותים המצוינים להלן:

- ביקורת על תלושי שכר של עובדי קבלני שירותים (כגון בתחום השמירה, האבטחה, הניקיון וההסעדה) אשר נותנים שירות במשרדי הממשלה או בגופים ציבוריים אחרים.
- ביקורת על נותני שירותי סיעוד המבוצעת מטעם המוסד.

בנוסף, במהלך כל אחת משנות הניסיון של אחד או יותר מהשירותים לעיל, נבדקו על ידי המבקר המוצע **לפחות 100 תלושי שכר של עובדים שונים**.

למען הסר ספק, הדרישה בהתייחס לסעיף 0.4.15.3 הינה שהביקורת נעשתה באופן ישיר ושוטף על ידי המבקר המוצע בעצמו ולא על ידי עובד עליו היה אחראי המבקר המוצע וכן אין הכוונה לביקורת הנעשית במסגרת הליך הכנת תלושי השכר.

0.4.15.4 לצורך הוכחת עמידת המבקר המוצע בתנאים בסעיפים 0.4.15.2 ו-0.4.15.3 על המציע להגיש:

א. הצהרה על התמחות, ותק וניסיון המבקר המוצע ולמלא את הפרטים הנדרשים בנוסח המפורט בנספח 0.4.15.2.

א. כ. ז.



- ב. העתק תעודת הסמכה ורישיון רואה חשבון בתוקף של המבקר המוצע.
ג. קורות חיים עדכניים של המבקר המוצע.

יובהר כי המבקר שיוצע בהצעה, יהיה זה שיידרש להיבחן במבחן מקצועי במסגרת הליך בחירת הזוכים ויהיה זה שייתן את השירות ככל שהמציע יהיה זוכה במכרז. על כל מקרה של החלפת המבקר שצוין בהצעה, יחולו הדרישות והפיצויים המוסכמים של החלפת המבקר כפי שצוינו בסעיף 3.2 במכרז.

יודגש כי המוסד רשאי לאמת את עמידת המבקר המוצע בתנאי הסף המקצועיים באמצעות פניה לאנשי קשר של מזמיני ביקורות שביצע מבקר מוצע או על בסיס נתוני ביקורות על נותני שירותי סיעוד הנערכות מטעם המוסד שביצע מבקר מוצע.

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

א. כ. ז.

N.N



0.5 הנחיות להגשת ההצעה

0.5.1 קבלת מסמכי המכרז

0.5.1.1 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.

0.5.2 איש הקשר

איש הקשר נציג המוסד לכל עניין הקשור למכרז זה הוא :

שם :	רו"ח ליאור שנהב
דואר אלקטרוני :	liorshe@nioi.gov.il

0.5.3 נוהל העברת שאלות וביירוים

0.5.3.1 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 ולא יחייבו את המוסד), ועד לתאריך המופיע בטבלת ריכוז התאריכים בסעיף 0.1.

0.5.3.2 שאלות שיועברו באיחור מכל סיבה שהיא לאחר המועד שנקבע במכרז, לא ייענו ולא יחייבו את המוסד לביטוח לאומי.

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

מס' סידורי	מספר עמוד במכרז	מספר הסעיף הרלוונטי במסמכי המכרז	פירוט השאלה

0.5.3.4 המוסד יפרסם באתר האינטרנט שינויים ועדכונים למסמכי המכרז, לרבות מסמך תשובות לשאלות הבהרה, ככל שיהיה בכך צורך. באתר האינטרנט 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, תביעה או דרישה מהמציע בקשר לכך.

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

0.5.3.6 המוסד רשאי לפרסם יותר מקובץ הבהרות אחד.

0.5.3.7 תשובות המוסד לשאלות הבהרה יהיו 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.

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

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

0.5.4 אופן הגשת ההצעה

0.5.4.1 על המציע להגיש את הצעתו בצירוף כל המסמכים הנלווים הדרושים בשלושה עותקים במעטפה סגורה, שלא תשא עליה סימני זיהוי כלשהם, שעליה יכתב "מכרז מ(2003) 2025 למתן שירותי ביקורת על נותני שירותי סיעוד". (להלן: "מעטפת ההצעה")

0.5.4.2 במעטפת ההצעה יהיו שתי מעטפות פנימיות כמפורט להלן:

0.5.4.2.1 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.

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

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

0.5.4.4 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.

0.5.4.5 את המעטפה הסגורה (הנוכרת בסעיף 0.5.4.1) יש להגיש במסירה ידנית לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, רחוב יפו 217, ירושלים, ארכיב בקומה 1 (גישה נוספת גם מרחוב שדרות הרצל 6), עד למועד המפורט בטבלת ריכוז תאריכים סעיף 0.1.

0.5.4.6 מעטפה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד ובשעה הנקובים לעיל לא תובא בחשבון ולא תידון על ידי ועדת המכרזים.

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

א. כ. ז.



0.5.4.8 המציע מתבקש לצרף את המסמכים הנדרשים במעטפה המוגשת כמפורט בסעיף 0.5.4.2.2 בהתאם לסדר הסעיפים הרשומים במכרז.

0.5.4.9 לתשומת לב המציעים, בכניסה לבניין של המוסד קיימים סדרי אבטחה ובדיקת 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.

0.5.5 דרישות והנחיות למגיש ההצעה

0.5.5.1 המציע מתבקש לעיין וללמוד היטב את תנאי המכרז על כל נספחיו, בטרם הגשת ההצעה.

0.5.5.2 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.

0.5.5.3 המציע אינו רשאי להכניס תיקונים ו/או שינויים ו/או הסתייגויות ו/או להתייחס לדרישות המכרז באופן חלקי (להלן: "שינויים") ואם כך יעשה, 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.

0.5.5.4 מוסכם בזאת כי כל טעות חישובית שתתגלה בהצעה - תתוקן ובלבד שניתן לתקנה ללא קבלת ההבהרה מקדימה מהמציע. כן יתוקן, בהתאם, הסכום הכללי של ההצעה.

0.5.5.5 למציע לא תהיינה טענות כלפי המוסד בגין הוצאות שנגרמו לו לצורך מילוי הצעתו, בין אם התקבלה הצעתו ובין אם לא.

0.5.5.6 המציע מאשר כי קרא והבין את כל המסמכים המצורפים וכי הוא מסכים לכל התנאים האמורים בהם.

0.5.5.7 הוראות אלו למגישי ההצעות מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם. יש להגיש מסמך זה חתום בעת הגשת ההצעה.

0.5.5.8 תוקף ההצעה יהיה כמפורט בטבלת ריכוז תאריכים בסעיף 0.1, לבקשת המוסד יאריך המציע את תוקף ההצעה.

0.5.5.9 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.

0.5.6 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.

א.ב.ז.נ.נ.



- לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן.
- לראות בהסתייגויות כאילו מהוות הן פגם טכני בלבד.
- לדרוש מהמזיע 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 האפשרויות המנויות לעיל, והמזיע יסרב להסכים להחלטתו, רשאי המוסד לפסול את ההצעה שהוגשה על ידי המזיע.

0.6 תהליך בחירת הזוכים

0.6.1 אמות-המידה לבחירת הזוכים

המוסד יבחר את הזוכים לפי אמות-המידה העיקריות הבאות:

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

0.6.1.2 ציון מיטבי משוקלל, כאשר יינתן משקל של 60% למימד התועלת (איכות) של ההצעה ו-40% לעלות שלה.

0.6.1.3 הערכת התועלת, שתופק מן ההצעה, תתבסס על כל המידע, אשר על המזיע להגיש בהצעתו: הצעה, אשר ציון האיכות הכולל שלה יהיה נמוך מ-60 תיפסל. לוועדת המכרזים שיקול הדעת להפחית את ציון האיכות המינימאלי כאמור ולהעמידו על 55 במקרה שבו תוגשנה במכרז לא יותר מ-12 הצעות כשרות.

0.6.2 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.

0.6.3 שלב ב': מבחן מקצועי

למבקר המוצע ייערך מבחן מקצועי בכתב עם שאלות רבות ברירה בנושא שכר, דיני עבודה ויכולת ניתוח תלוש שכר בהתייחס להעסקת עובדים על ידי נותני שירותי סיעוד. יינתן משקל זהה לכל שאלה במבחן המקצועי.

ציון הבחינה יהיה על פי חלוקת מספר השאלות להם נתן מענה נכון במבחן המקצועי מחולק במספר השאלות הכללי במבחן המקצועי, מוכפל ב-100.

ההצעות ידורגו בהתאם לגובה הציונים במבחן המקצועי (במקום הראשון תדורג ההצעה שתקבל את הציון הגבוה ביותר במבחן המקצועי וככה הלאה).

לא יכללו בדירוג הצעות עם ציון של 50 ומטה (תיפסל הצעה עם ציון 50 ומטה).

עד 16 הצעות עם הציון הגבוה ביותר במבחן המקצועי יעברו לשלב ג' (הצעה שאינה עוברת לשלב ג' הינה פסולה).

ככל שמעל 16 הצעות יעברו את שלב א' ויהיו הצעות שבשל שוויון בציון המבחן המקצועי לא יהיה ניתן להכריע מי מהן תעבור לשלב ג', יעברו כלל הצעות אלו לשלב ג' (לדוגמא: בשל שוויון

א.ב.ג. נ.נ.



בציון המבחן המקצועי לא ניתן להחליט האם הצעה מדורגת במקום ה – 16 או ה – 17, יעברו שתי הצעות אלו לשלב ג'.

0.6.4 שלב ג': הערכת התועלת (איכות)

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

א. תעודה בתוקף על היות המבקר המוצע בודק שכר מוסמך מוכר מטעם משרד העבודה (10 נקודות מציון האיכות הסופי). נדרש למסור מידע על כך **בנוסח המפורט בנספח 0.4.15.2 למכרז ולצד צילום התעודה**.

ב. מבחן מקצועי (עד 70 נקודות מציון האיכות הסופי) שנערך בשלב ב'.
חלוקת הניקוד עבור המבחן המקצועי תהיה כדלקמן: ניקוד למציע על פי חלוקת מספר השאלות להם נתן מענה נכון במבחן המקצועי מחולק במספר השאלות הכללי במבחן המקצועי, מוכפל ב – 70 נקודות.

ג. ראיון בפני נציגי המוסד - עד 20 נקודות מציון האיכות הסופי. לראיון יגיעו נציגי המציע והמבקר המוצע על ידי המציע. הציון בראיון יינתן, בין היתר, עבור התרשמות מהפרמטרים שלהלן:

- זמינות למתן השירות.
- סוגיות בנושאי שכר שכדאי יהיה להתמקד בהן במסגרת מתן השירותים.
- אופן הניתוח, כושר ביטוי ומומחיות בהתייחס להצגת דוח ביקורת אחד לפי בחירת המבקר המוצע שלדעתו הינו בולט ביחס לביקורות אחרות שביצע במהלך שנות ניסיונו.
- התרשמות כללית.

חלוקת הציון עבור ראיון בפני נציגי המוסד תהיה כדלקמן:

- רמה גבוהה מאוד – 20 נקודות.
- רמה גבוהה – 12 נקודות.
- רמה בינונית – 6 נקודות.
- רמה מעטה – 0 נקודות.

0.6.5 שלב ד': קביעה של ציוני עלות

מעטפות המחיר של ההצעות, שעברו את שלב ג' (הערכת התועלת) לעיל, ייפתחו על ידי ועדת המכרזים. ועדת הבדיקה של המוסד תדרג את רכיב הצעת המחיר עבור בדיקת נתונייה של מטפלת אחת.

0.6.5.1 ההצעה, בעלת המחיר הזול ביותר מבין ההצעות, תקבל ציון 100 לרכיב העלות.

0.6.5.2 שאר ההצעות יקבלו ציון מחיר, אשר יחושב על ידי חלוקה של מחיר ההצעה הזולה ביותר, במחירה של הנבדקת, מוכפל ב-100.

א. כ. ג. ד.



0.6.6 שלב ה': קביעת ציון ההצעה

לכל הצעה יחושב ציון משוקלל, לפי יחס עלות/איכות כמוגדר בסעיף 0.6.1.2. ההצעות ידורגו בהתאם לציון המשוקלל של ההצעה, ועדת המכרזים תבחר בעד שמונה (8) ההצעות בעלות הציון המשוקלל הגבוה ביותר כזוכות במכרז.

ככל שיהיו הצעות עם שוויון בציון המשוקלל ולא יהיה הניתן להכריע לגבי בחירת זוכה גם לאחר שנלקחו בחשבון תנאי העדפה בהתאם לחוק חובת המכרזים, תערך הגרלה בין המציעים עם הצעות אלו לקביעת הזוכה.

0.6.7 זוכים חלופים

המוסד שומר לעצמו את הזכות, לבחור בעד שמונה (8) זוכים חלופים במכרז, שיהיו המציעים שהצעתם תדורג הבאה בתור לאחר הזוכים.

ככל שיהיו הצעות עם שוויון בציון המשוקלל ולא יהיה הניתן להכריע לגבי זוכה חלופי, תערך הגרלה בין המציעים עם הצעות אלו לקביעת הזוכה החלופי.

היה ומכל סיבה שהיא, לא ייחתם הסכם ההתקשרות עם הזוכה על ידי המוסד ו/או 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 אחד מהזוכים החלופים לפי סדר דירוג ההצעות 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 לחתום על ההסכם וכיו"ב.

0.6.8 עיון בהצעות מציעים אחרים

0.6.8.1 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.

0.6.8.2 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 ו/או מקצועי כאמור ו/או שוועדת המכרזים תסבור שהנימוקים אותם ציין המציע בהודעתו הינם נימוקים לאקונויים שאין בהם כדי להעיד על סודיות החלקים בהצעת המציע, יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה כולה לעיון מציעים אחרים.

N.N. א.פ.ז.



0.6.8.3 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.

0.6.8.4 מודגש כי למרות האמור לעיל, ועדת 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.

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

0.7 זכויות המוסד

- 0.7.1 מציע שלא יעמוד בתנאי הסף הצעתו תיפסל על הסף.
- 0.7.2 המוסד רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי, לצמצם/להגדיל את היקף השירות - בלא שיחויב בפיצוי כלשהו בגין כך.
- 0.7.3 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.
- 0.7.4 המוסד שומר לעצמו את הזכות לפנות למציעים לצורך קבלת הבהרות על הצעתם.
- 0.7.5 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.
- 0.7.6 המוסד רשאי לפצל את הזכייה בין מספר זוכים, להזמין חלק מהשירותים המבוקשים ו/או לממש את ההצעה בחלקים או שלבים, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.
- 0.7.7 המוסד רשאי לבטל מכרז זה או לדחות את ביצועו וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי, ללא צורך במתן הסבר למציעים ו/או לשפותם/לפצותם, לרבות לאחר המועד האחרון להגשת הצעות. במסגרת שיקול דעתו לעניין זה, יהיה המוסד רשאי להתחשב, בין היתר, במספר ההצעות שתוגשנה 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.
- 0.7.8 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.

א.נ.נ.



0.7.9 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.

0.7.10 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.

0.7.11 אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכויות המוסד על פי כל דין ו/או לוועדת מכרזים על פי חוק חובת מכרזים, ותקנותיו.

0.7.12 בדיקת איכות והתאמה

0.7.12.1 בדיקת איכות והתאמה

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

0.7.12.1.2 כמו כן, רשאי המוסד או כל גורם שהוסמך על ידו 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 התאמתם לדרישות המכרז.

0.7.12.1.3 במידה ויימצאו ליקויים ברמת איכות אספקת השירותים על ידי הזוכה, המוסד יוציא דוח אשר יכלול מועד קצוב להשלמת תיקון הליקויים.

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

0.7.13 הפסקת ההתקשרות עם הזוכה

0.7.13.1 המוסד יהא רשאי להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, על פי המוגדר בסעיף 16 בהסכם (נספח 0.4.8).

0.7.14 שלמות ההצעה ואחריות כוללת

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

0.7.14.2 למען הסר ספק, המציע לא יפעיל קבלני משנה למתן השירותים.

א. כ. ז. נ. נ.



0.8 תקופת ההתקשרות

תקופת ההתקשרות תהיה למשך שנתיים מיום החתימה על ההסכם עם הזוכה. למוסד האופציה להאריך את ההתקשרות ל-2 תקופות נוספות בנות שנתיים כל אחת (עד לתקופה מצטברת של שש (6) שנים בסך הכל כולל תקופת ההתקשרות המקורית). הארכת תקופת ההתקשרות תבוצע בהודעה לזוכה לפני תום תקופת ההתקשרות הרלוונטית. במהלך כל תקופה זו יוכל המוסד לרכוש את השירותים המבוקשים מהזוכה. בתקופות האופציה יחולו על הצדדים כל תנאי ההסכם ובנוסף מנגנון ההצמדה שבסעיף 10 בהסכם ההתקשרות (נספח 0.4.8).

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

יובהר כי למוסד עומדת הזכות לדרוש מהספק להמשיך בביצוע השירותים או להשלים ביצועה של כל פעולה אחרת שהספק התחיל בביצועם לפני תום תקופת ההתקשרות, גם אם מתן השירותים או הפעולות עצמן, כולן או חלקן, יתבצעו לאחר תום תקופת ההתקשרות (להלן: "השלמת השירותים"). ככל שהמוסד ידרוש מהספק לבצע השלמת שירותים כאמור, הוראות ההסכם, לרבות התמורה בגין השירותים, ככל שאלה סופקו לשביעות רצונו של המוסד, ימשיכו לחול גם בגין שירותים אלו.

0.9 תקופת ההתארגנות

תקופה מקסימלית בת חודש ימים ממועד חתימת הסכם ההתקשרות עם הזוכה. בתקופה זו מחויב הזוכה בביצוע כל הנדרש למימוש ההסכם לרבות לימוד נהלי המוסד הרלוונטיים לאספקת השירותים הנדרשים במכרז, תיאום שיטת העבודה עם נציג המוסד והמעין, לרבות ישיבות הכשרה עם המעין ככל שיתואמו כאלה. הספק ידווח לנציג המוסד עם סיום תקופת ההתארגנות. יובהר כי לא תינתן תמורה עד למועד סיום תקופת ההתארגנות.

0.10 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.

0.11 בעלות על המכרז והשימוש בו (קניין רוחני)

0.11.1 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 ההצעה.

0.11.2 בעלות על ההצעה והשימוש בה

מסמך התשובה (ההצעה) הוא רכשו 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 0.11.3 להלן).

א.פ.2. נ.נ.

0.11.3 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 ו/או זכויות הקניין הרוחני האחרות של צד כל שהוא.

0.12 **מחירים**

0.12.1 מחירי השירותים יכללו את כל ההוצאות הכרוכות באספקת השירותים במסגרת מכרז זה לרבות פעילויות ההתארגנות לאספקת השירותים במהלך תקופת ההתארגנות, העסקת עובדים, נסיעות, הכשרות והדרכות, אביזרים, ביטול זמן, שימוש באמצעים וכל הדרוש לאספקת השירותים, מיסים (למעט מע"מ), היטלים, אגרות, הוצאות ביטוח, וכל הוצאה אחרת שתידרש לביצוע השירותים על פי מכרז זה ולרבות רווח המציע.

0.12.2 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 0.4.8).

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

0.13 **שמירה על סודיות ואבטחת מידע**

0.13.1 הזוכה מתחייב לפעול על פי הנחיות המוסד כמוגדר בסעיף 15 בהסכם בכל הקשור לשמירת סודיות, ובכלל זה להסדרת אבטחת המידע ונוהלי הגישה למידע, לאיסוף, לסימון, לאימות ולעיבוד נתונים.

0.14 **התחייבויות, אישורים ופעילויות שיידרשו מהזוכה במכרז**0.14.1 חתימה על הסכם ההתקשרות

0.14.1.1 הזוכה יחתום על הסכם ההתקשרות המצורף כנספח 0.4.8 למסמכי המכרז. מסמך זה על כל נספחיו ותשובות המוסד לשאלות ההבהרה יהיו חלק בלתי נפרד מההסכם שייחתם.

0.14.1.2 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 וכי בטרם חתימת מורשי החתימה מטעם המוסד על ההסכם בין הצדדים (לא בראשי תיבות), המוסד רשאי לבטל או לשנות את החלטתו על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.

0.14.2 תנאים לחתימה על הסכם התקשרות

להלן התנאים אותם מחויב למלא המציע אשר הוכרז כזוכה על ידי ועדת המכרזים, אשר יהוו תנאי לחתימת הסכם התקשרות על ידי המוסד לביטוח הלאומי:

0.14.2.1 המצאת הסכם התקשרות חתום על ידי מורשה החתימה אצל המציע שהוכרז כזוכה בוועדת המכרזים.

0.14.2.2 התחייבות לסודיות ולהיעדר ניגוד עניינים - הגשה של התחייבות לשמירה על סודיות והתחייבות להיעדר ניגוד עניינים בנוסחים המצורפים למסמכי המכרז.

א.ב.ג. 2.2.2



0.14.2.3 במקרה שבו המציע הוא חברה, החתימה על הסכם ההתקשרות עמו מותנית בכך שהיא לא חברה מפרת חוק ולא מצויה בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק. התנאי האמור לעיל לא חל על חברות ממשלתיות כהגדרתן בחוק החברות הממשלתיות, תשל"ה-1975.

0.14.2.4 במקרה בו המציע הוא אחד מאלה: עמותות, הקדשות, אגודות עותמאניות וחברות לתועלת הציבור - יידרש המציע להגיש "אישור ניהול תקין"

0.14.2.5 חתימת הביטוח הלאומי על ההסכם מותנית במילוי כל ההתחייבויות השונות הנדרשות לעיל. אם המציע לא ימלא את כל הדרישות הנ"ל או לא יחתום על הסכם התקשרות כנדרש, הביטוח הלאומי שומר לעצמו את הזכות לא לחתום על הסכם התקשרות עימו.

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

0.15 ביטוח

0.15.1 על המציע לצרף להצעתו התחייבות לעריכת ביטוחים - אישור מוקדם לתנאי הביטוח, בהתאם לנוסח הרצ"ב בנספח 0.15 א', חתום על ידי המציע, וזאת כאחד מתנאי הסף להשתתפות במכרז.

0.15.2 המציע, בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב, כי אם ייבחר כזוכה במכרז, הוא ימציא לביטוח הלאומי, אישור קיום ביטוחים, שכותרתו "אישור קיום ביטוחים לצורך חתימה על הסכם התקשרות", בהתאם לנוסח הרצ"ב בנספח 0.15 ב', כפי הנדרש במכרז ללא כל שינוי באישור האמור, אלא אם אושר בהליך שאלות הבהרה או הליך אחר בטרם הגשת הצעות למכרז, חתום על ידי חברת הביטוח כפי המפורט בהסכם ההתקשרות, וזאת כתנאי סף לחתימת המוסד על הסכם ההתקשרות עם הזוכה.

מציע אשר יזכה ולא יעסיק עובדים יהיה פטור מהסדרת ביטוח אחריות מעבידים כפי הרשום באישור קיום ביטוחים ויהיה עליו לחתום על הצהרה בנוסח נספח 0.15 ג' ולמסור אותו ביחד עם המצאת אישור קיום ביטוחים לצורך חתימה על ההסכם.

הערה: מובהר בזאת, שאין לצרף את נספח 0.15 ב' (שכותרתו "אישור קיום ביטוחים לצורך חתימה על הסכם התקשרות") להצעה.

0.15.3 הפוליסות ואישור קיום ביטוחים לצורך חתימה על הסכם התקשרות, כמצורף בנספח 0.15 ב' יימסרו למוסד בתוך 14 ימי עבודה מהודעת המוסד לזוכה על זכייתו במכרז זה או בלוח זמנים אחר שהמוסד יקבע, וכתנאי לחתימה על הסכם התקשרות.

0.15.4 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 העלויות הכספיות של התאמת הכיסוי הביטוחי העומד לרשותו לדרישות המוסד. על המציע לשקלל את עלויות הביטוח בהצעתו.

א. ק. ג. 2.2



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

0.15.6 הזוכה יהא רשאי להגיש העתקי פוליסות ובהן ימחק כל מידע שאינו רלוונטי לדרישות הביטוח הלאומי, לרבות מחירים, שמות מבוטחים או ספקים אחרים, כתובות, מידע עסקי סודי וכדו'. לחילופין אפשר להמציא תמצית פוליסה מאת חברת הביטוח ובה תיאור הכיסוי והנדרש על פי המכרז זה. המסמך יהיה חתום על ידי חברת הביטוח.

0.15.7 למען הסר ספק מובהר בזאת:

- 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 הביטוח הלאומי לא נלקחו בחשבון בהצעתו.
- 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, 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.

א. ג. ג. נ.



המפרט המיוחד

א.ג.ג. נ.נ



1. רקע והתארגנות לאספקת השירות

1.1 כללי

- 1.1.1 מפרט זה מגדיר את דרישות ותכולת העבודה הנדרשת מהמזיע.
- 1.1.2 המזיע נדרש לספק את השירותים על פי המוגדר במכרז תוך רמת היענות וגמישות מקסימאלית לצרכי המוסד.
- 1.1.3 המזיע יספק את השירותים הנדרשים במכרז באמצעות המבקר המוצע על ידיו בהצעה ושאושר על ידי המוסד כעונה על דרישות המכרז.

1.2 התארגנות למתן השירות

- 1.2.1 במהלך תקופת ההתארגנות יתאים הזוכה את התשתיות הנדרשות (תשתיות פיזיות, ריהוט, משאבי אנוש, מערכות תקשוב) לביצוע השירותים על פי מכרז זה.
- 1.2.2 במהלך תקופת ההתארגנות יבצע הזוכה את הפעילויות העיקריות המפורטות להלן:
- 1.2.2.1 לימוד הוראות החוק, ההסכם בין נותני שירותי הסיעוד למוסד והנחיות רלוונטיות נוספות שיועברו מנציג המוסד הקשורות להעסקת עובדים ומתן שירות טיפול אישי בבית.
- 1.2.2.2 לימוד מתכונת הבדיקות שקבע המוסד ואופן ריכוזם בדוח בקרה (טבלאות בקובץ אקסל).
- 1.2.2.3 לימוד הדרישות המיוחדות של המוסד לגבי אספקת השירותים כפי שיוגדרו על ידי נציג המוסד.
- 1.2.2.4 קיום ישיבות התנעה, בנייה ותיאום מתודולוגיית עבודה ותוכנית עבודה מול נציג המוסד ו/או המעיין.
- 1.2.2.5 ישיבות הכשרה עם המעיין מטעם המוסד.
- 1.2.2.6 כל פעילות נוספת שתידרש לביצוע אפקטיבי של השירותים.
- 1.2.3 ההתארגנות תבוצע על פי תוכנית עבודה שתוגש על ידי הזוכה ותאושר על ידי המוסד.
- 1.2.4 איש קשר מטעם הזוכה
- 1.2.4.1 הזוכה ימנה איש קשר אחד מטעמו שיתאם את העבודה מול המוסד ויהיה בעל סמכויות לפתרון בעיות שונות, שיתעוררו במהלך תקופת ההתקשרות.
- 1.2.4.2 איש הקשר כאמור בסעיף 1.2.4.1 לעיל יהיה גורם בכיר בעל סמכויות רחבות אצל הזוכה.

א. 2.2

N.N



2. תיאור השירותים הנדרשים

2.1 רקע

נכון למועד פרסום המכרז מקבלים כ-300,000 קשישים, שנמצאו זכאים לכך, שירות מנותני שירותי סיעוד. השירותים ממומנים על ידי המוסד ומוענקים באמצעות כ-220,000 מטפלות ומטפלים, המועסקים על ידי 95 חברות ועמותות, שזכו במכרז שערך המוסד לצורך כך. בנוסף, מועסקים על ידי נותני השירותים עובדים מקצועיים ובקרים, שתפקידם לפקח על איכות השירות המוענק לקשישים. נותני השירותים פועלים באמצעות כ-400 סניפים המפוזרים ברחבי הארץ. 6 משרדי רואי חשבון עורכים ביקורות על הסניפים של נותני השירותים. הבדיקות מתייחסות בין היתר לשכר ולתנאי ההעסקה של עובדי נותני השירותים מתוקף הדין וההסכם בין המוסד לבין נותני שירותי הסיעוד.

2.2 מטרת העבודה

לערוך ביקורת על סניפים של נותני שירותים שיתייחסו בין היתר לשכר ולתנאי ההעסקה של עובדי נותני השירותים.

2.3 תיאור השירותים הנדרשים

2.3.1 שלבי העבודה העיקריים לביצוע הביקורת

- א. ככלל, יפעל המבקר מטעם הזוכה לביצוע הביקורת בהתאם לאופן הבא:
 - א. קבלת רשימת המטפלות בסניף (במשרד) ויצירת מדגם הבדיקה בהתאם להנחיות המוסד.
 - ב. העברת גיליונות אלקטרוניים (Excel) לסניף, שעל הסניף יהיה למלא את הפרטים החסרים בהם ודרישה להמצאת מסמכים.
 - ג. ביקור בסניף ובקרת מסמכים ונתונים כדי לוודא אמינות הנתונים.
 - ד. עריכת טיוטת דוח בקרה אשר כולל ניתוח הסיבות להיווצרות הליקויים שעלו במסגרת הביקורת.
 - ה. העברת דוח הבקרה לתגובת נותן השירותים.
 - ו. הכנת דוח בקרה מתוקן ושילוב תגובת נותן השירותים בו, לרבות התייחסות האם התגובה מקובלת על המבקר. ככל שהתגובה לא מקובלת על המבקר יהיה עליו לציין את הסיבה בגינה התגובה אינה מקובלת.
 - ז. מילוי רשימת שאלות לגבי פירוט הבדיקות שנערכו (Checklist) (ראה הרשימה בנספח 5 למכרז).
 - ח. הגשת דוח הבקרה למעין.
 - ט. מתן אסמכתאות, הבהרות ועריכת תיקונים לבקשת המעין.
 - י. העברת דוח הבקרה הסופי לעיון המבוקר כולל סיכום מסכם שהוצא על ידי המעין.

א.ב.ג.



יא. השתתפות בשיחת ברור עם המבוקר במשרדי המוסד ו/או בשיחות וידאו במידה ונדרש ולפי שיקול דעת המוסד.

יב. מעקב אחר תיקון הליקויים בהתאם ללוח הזמנים שיקבע המוסד למבוקר ודיווח על כך למוסד.

יג. דרישות נוספות ככל שידרשו על ידי המוסד או המעיין.

2.3.2 המבקר מטעם הזוכה ישתתף בהכשרה ראשונית, בהכשרות והדרכות שוטפות ככל שיידרש וככל שהמוסד ידרוש זאת.

2.3.3 בגין כל ביקורת ימלא הזוכה משוב למעיין אודות הליך העיון אשר יועבר למעיין ולמוסד.

מנגד המעיין ימלא משוב בדבר איכות הביקורת, אופן התנהלות הזוכה ועמידה בלוחות זמנים אשר יועבר לזוכה ולמוסד.

2.3.4 המבקר מטעם הזוכה ייתן מענה טלפוני ובדואר האלקטרוני לכל פניה שתתקבל מנציג המוסד או המעיין בהקשר לבקורות המבוצעות על ידו.

2.3.5 הזוכה מודע לכך ומסכים לכך שאין הוא רשאי לסרב לביצוע חלק כלשהו מהשירותים לעיל וזאת מכל טעם שהוא.

2.3.6 המבקר מטעם הזוכה יצטרף לשיבות שיקבע המוסד עם נציגי הסניפים המבוקרים שעניינם ממצאי הביקורת.

2.4 אופן ביצוע השירותים

2.4.1 הזוכה מתחייב לבצע את השירותים מושא הסכם זה במקצועיות, ביעילות ובדייקנות, על פי הנחיותיהם של נציג המוסד ובתיאום עימם.

2.4.2 הזוכה מתחייב להעביר את תוצרי הביקורת, במועד שיקבע על ידי נציג המוסד. לצורך כך יהיה המבקר זמין, במידת הצורך, גם מעבר לשעות העבודה המקובלות.

2.4.3 הזוכה מתחייב לפעול בשיתוף פעולה עם נציגי המוסד והמעיין.

2.4.4 הזוכה מתחייב לדווח לנציג המוסד באופן שוטף אודות הממצאים המתקבלים במסגרת עריכת הביקורת, ולעדכן בקשר להתקדמות ביצוע השירותים, ככל שיידרש לכך.

2.4.5 הזוכה ידווח לנציג המוסד בכתב על כל מקרה של חוסר שיתוף פעולה מטעם נותני השירותים בקשר לביקורת הנערכת אצלם.

2.4.6 הזוכה מתחייב להתריע בפני המוסד על ממצאים חריגים העולים בביקורת.

2.5 החלפת המבקר

החלפת המבקר תהיה בכפוף לדרישות בסעיפים 5.4 ו- 5.5 בהסכם.

לאור המשקל הרב שיש למבקר המוצע בציון האיכות של המציע, מצופה שהשירות יינתן על ידי המבקר שהוצג. ככול שיוחלף המבקר תהיה למוסד האפשרות להפעיל סנקציות שכוללות פיצוי מוסכם ואף הפסקת התקשרות כפי שמפורט באמנת השירות בסעיף 3.2 שלהלן ובהסכם בסעיפים 5.4 ו- 5.5.

א. כ. ז.



2.6 הכשרת אנשי הצוות

- 2.6.1 מבקר מטעמו של זוכה יידרש לעבור הכשרות על ידי המעיין מטעם המוסד.
- 2.6.2 לא תשולם תמורה ספציפית עבור ההכשרות ומחירי השירותים בהתאם להצעת המחיר של הזוכה יכללו הוצאה זו.

א. ב. ז. נ. נ.



3. אמנת השירות

3.1 הגדרות

- 3.1.1 אמנת השירות היא כלי בידי הזוכה המאפשר ניהול נכון ויעיל של משאביו.
- 3.1.2 אמנת השירות היא כלי בידי המוסד, להגדרת מדיניות וסדרי עדיפויות לביצוע השירותים הנדרשים מהזוכה במכרז זה ולביצוע פיקוח על הזוכה בקיום הגדרות אלה.
- 3.1.3 תקלות אשר נגרמות כתוצאה מגורם חיצוני אשר מחוץ לשליטתו של הזוכה, לא יחשבו כאי עמידה ביעדי אמנת השירות. פיצויים מוסכמים - במקרה שהזוכה לא יעמוד בדרישות איכות השירות וברמות השירות המוגדרות להלן יופעלו כנגדו פיצויים מוסכמים כמופיעים בסעיף 3.2 להלן וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר שהמוסד יהיה זכאי לו במקרה כזה.
- 3.1.4 מדידת העמידה במדד השירות הנדרש תבוצע על ידי המוסד בכל דרך שיוחלט על ידו.
- 3.1.5 מימוש פיצויים מוסכמים תוך קיזוזו מהסכומים המגיעים לזוכה - ייעשה בדרך של קיזוז מחשבונית בחתימה ואישור המוסד.

3.2 אמנת השירות

תקופת הזמן לאספקת השירות

המעין, בהתאם להנחיות המוסד, יקבע לזוכה את המועד האחרון למסירת דוח בקרה על תוצאות הביקורת לגבי כל סניף (משרד). תקופת הזמן לביצוע ביקורת ולמסירת דוח לא תפחת מ- 60 יום. אולם, במקרים מיוחדים יהיה המוסד רשאי לדרוש קיצורה של תקופה זו, וזאת עד לתקופה של 21 יום ומבלי שתינתן תמורה נוספת בעד זה.

נוכח הזוכה כי לא יוכל להשלים את ביצוע השירותים במועד, יודיע על כך למוסד בזמן סביר מראש, תוך שהוא מפרט את הנימוקים לאיחור.

אין באמור לעיל, כדי לגרוע מחובתו של הזוכה לעמוד בזמנים שנקבעו על-ידי המוסד.

פיצויים מוסכמים

המוסד יהיה רשאי, לקבל פיצוי מוסכם מהזוכה במקרה שלא יעמוד במרכיבי השירות המוגדרות בטבלה להלן וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר שהמוסד יהיה זכאי לו במקרה כזה.

מימוש פיצויים מוסכמים תוך קיזוזו מהסכומים המגיעים לזוכה - ייעשה בדרך של קיזוז מחשבונית בחתימה ואישור של המוסד.

<u>מהות החריגה</u>	<u>פיצוי מוסכם עבור כל יום איחור</u>
איחור בביצוע השירותים מושא הסכם זה, למעט אם האיחור אושר מראש ובכתב על ידי המוסד	1. איחור של עד שלושה (3) ימים – לא יחויב הזוכה בתשלום כלשהו. 2. מעל שלושה (3) ימים – מאה (100) ₪ עבור כל יום איחור בתוספת מע"מ כחוק.

א. כ. ג. ד. ה.



<u>מהות החריגה</u>	<u>פיצוי מוסכם עבור החלפת מבקר</u>
החלפת מבקר	1. החלפת המבקר לאחר שמילא את תפקידו במשך פחות מחצי שנה - יעמוד הפיצוי המוסכם על סך 15,000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק. כמו כן, למוסד שמורה הזכות להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה במקרה זה. 2. החלפת המבקר לאחר שמילא את תפקידו לפחות חצי שנה ופחות משנתיים - יעמוד הפיצוי המוסכם על סך 10,000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק.

א.נ.ז.

N.N



4. הצעת המחיר

4.1 מבנה הצעת מחיר

- 4.1.1 המציע יפרט בטופס ההצעה הכספית, נספח 4.1 למכרז, את המחיר המוצע לבדיקת נתוניה של מטפלת אחת ובהתאם לכללים המפורטים בנספח.
- 4.1.2 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 תביא לפסילת ההצעה כולה.
- 4.1.3 התמורה שתשולם לזוכה במכרז עבור ביצוע הביקורת בפועל בסניף (משרד) אחד תכלול סכום המהווה מכפלה של הצעת המחיר עבור בדיקת נתוניה של מטפלת אחת כפול מספר המטפלות בסניף (משרד) שנתוניהן נבחנו (ההנחיה לגבי מספר המטפלות שנתוניהן יבחנו בכל סניף מפורט בנספח 5 במכרז. המוסד שומר על זכותו לעדכן הנחיה זו בהתאם לשיקול דעתו). לתמורה יתווסף מע"מ כדין.
- לדוגמא, נניח כי הספק הונחה לבצע בדיקה בסניף (במשרד) של נותן שירותי סיעוד פלוני, המעסיק 200 מטפלות. בהתאם להנחיות הדגימה הרשומות בנספח 5 שלהלן, יידרש הספק לבצע בדיקה של נתונים המתייחסים ל- 20 מטפלות המועסקות בסניף (במשרד). לפיכך, התמורה לספק ללא מע"מ עבור ביצוע הביקורת תהיה הצעת המחיר של המציע כפול 20.

א.2.2



נספחים

א.ר.ז.
נ.נ.



נספח 0.4.4.2: 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 ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים 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).



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

_____	_____	_____
חתימה וחותמת	שם המצהיר	תאריך

אישור עורך/ת הדין

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

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

_____	_____
טלפון	כתובת

N.N 2.2.2



נספח 0.4.4.3 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976

אני הח"מ (שם מלא של המציע) מס' 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 מכהן/ת בתפקיד _____ במציע.

2. הנני מוסמך/ת ליתן, ונותן/ת תצהיר זה, בשמו ומטעמו של המציע.

הצהרה קיום דיני עבודה - הצהרה סעיף 2 לחוק

3. 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 ו/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.

4. המונחים "אמצעי שליטה", "החזקה" ו-"שליטה" משמעים: כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981.

5. לענין תצהיר זה, "בעל זיקה", "הורשע" ו-"עבירה" - כמשמעותם בסעיף 2 לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 (להלן: "החוק").

ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות - הצהרה סעיף 12 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 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 לפי הוראות פסקת משנה (ב) לסעיף 12(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, בתוך 30 ימים ממועד ההתקשרות על-פי מכרז זה (אם הצעתו תיבחר כהצעה הזוכה במכרז).

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

חתימה: _____ תאריך: _____ שם המצהיר: _____

א. ג. ז.



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 שהזרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי יהיה/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

א.ב.ז. נ.נ.



נספח 0.4.5 : 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 מכהן כ_____ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

הריני להצהיר בזאת כי ככל שהצעתו של המציע תוכרז כהצעה 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 ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח- 1988

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

חוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד – 1994

א.ב.ג.נ.



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 חירום, תשס"ו-2006

ידוע לי כי המוסד לביטוח לאומי יהיה רשאי בכל עת לקבל תלושי שכר ופרטים אחרים בדבר תנאי העבודה לפיהם מועסקים עובדי, 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, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

המצהיר

אישור

אני הח"מ, _____, עו"ד, מאשר/ת כי ביום _____ הופיע/ה בפניי במשרדי ברחוב _____ בישוב/עיר _____ מר/גב' _____ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _____ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתי/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

חתימת עו"ד

חותמת ומספר רישיון עורך דין

תאריך

טלפון

כתובת

א.נ.ז. נ.נ.



נספח 0.4.6: 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 ההבהרות 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(2003) 2025 – למתן שירותי ביקורת על נותני שירותי סיעוד והננו מתחייבים למלא את כל דרישותיו, 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 חוזרת 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 ולכל 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 ו/או 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 הבלעדי של המוסד וללא התחייבות לכמויות כלשהן ובהתאם למחירים בהצעתנו למכרז זה.
10. הננו מצהירים כי ידוע לנו שעל פי חוק חובת המכרזים, 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.

א.ר.ג. 2.2



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

א.ג.ז.
N.N



לכבוד המוסד לביטוח לאומי

הנדון: מכרז מ(2003) 2025 – למתן שירותי ביקורת על נותני שירותי סיעוד

1. שם המציע :			
2. מעמדו המשפטי של המציע:			
3. תאריך הרישום:			
4. מספר מזהה ברשם הרלוונטי:			
5. כתובת המציע:			
6. פרטי איש קשר			
שם :		כתובת :	
דוא"ל :		טלפון :	פקס :
7. פרטי מורשי חתימה			
שם מורשה החתימה	מס' תעודת הזהות	תפקיד אצל המציע	דוגמת חתימה

הנ"ל מוסמכים להתחייב בשם המציע: ביחד / לחוד (יש להקיף בעיגול).

בכבוד רב,

_____	_____	_____
תאריך	שם מורשה חתימה	חתימה וחותמת המציע

הנני מאשר את הפרטים לעיל אודות המציע.

בברכה,

_____	_____	_____
תאריך	שם עו"ד	מס' רישיון
_____	_____	_____
כתובת	טלפון	חתימה וחותמת העו"ד

א. ג. ז. נ. נ.



נספח 0.4.8: הסכם ההתקשרות

הסכם מספר _____

שנערך ונחתם ביום בירושלים ביום _____

בין המוסד לביטוח לאומי, מרח' יפו 217 ירושלים על ידי ירונה שלום סמנכ"ל מערך נכויות ושיקום, ומר ירון ישראלי חשב או סגנו (המורשים לחתום מטעמו (להלן – "המוסד")

מצד אחד

לבין _____ מרח' _____
(להלן – "הספק")

מצד שני

הואיל: והמוסד לביטוח לאומי מעוניין ברכישת שירותים לביקורת על נותני שירותי סיעוד (להלן – "השירותים");

והואיל: והמוסד לביטוח לאומי פרסם מכרז מ(2003) 2025 – לאספקת השירותים כמפורט במכרז ובמפרט, שהעתקו מצורף כנספח א' להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה (להלן – "המכרז");

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

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

והואיל: ולאחר מועד פרסום המכרז נמסרו בין הצדדים הבהרות שונות, שהעתקן רצ"ב ומסומן כנספח ג';

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

והואיל: ולאחר בדיקה ובחינה של הצעת הספק ובהסתמך 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 המנהלה, והמימוש ונספחיו.

נספח ב' - הצעת הספק

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

Handwritten signature in blue ink.



נספח ד' - התחייבות לשמירת סודיות, הגנת הפרטיות ואבטחת מידע.

נספח ה' - התחייבות לעריכת ביטוחים - אישור מוקדם לתנאי ביטוח בנספח 0.15 א' ו- 0.15 ב' למכרז חתומים על ידי מבטחו של הספק.

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

1.4. במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי במסמכי המכרז (לרבות ההסכם) לבין הוראה כלשהי בהצעה - תכריע ההוראה 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 ההוראה 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' והמחירים 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.
המוזמן	המוסד לביטוח לאומי וכל מי מי שהוסמך על ידו.
המכרז	מכרז המוסד לביטוח לאומי מס' מ(2003) 2025 – למתן שירותי ביקורת על נותני שירותי סיעוד
המפרט	חוברת המכרז על כל חלקיו ונספחיו (נספחים א' ו-ב') לרבות מסמכי תשובות והבהרה (נספח ג')
השירותים	כל או חלק, לפי הענין, מהשירותים המפורטים במפרט המיוחד.
הלקוח	כל יחידות המוסד לביטוח לאומי.

א. כ. כ. 2.



3. תקופת ההתקשרות

- 3.1. הסכם זה יהיה לתקופה של שנתיים מיום החתימה על הסכם זה, דהיינו החל מיום _____ ועד ליום _____ (להלן: "התקופה הראשונה").
- 3.2. מוסכם על הצדדים כי ששת החודשים הראשונים לתקופה הראשונה יהיו 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-2 תקופות נוספות בנות שנתיים כל אחת בהודעה לפני תום תקופת ההתקשרות ו/או כל אחת מתקופות האופציה. בתקופות האופציה יחולו על הצדדים כל תנאי הסכם זה ובנוסף מנגנון ההצמדה 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 חותם 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, יהיו ברשותו כל האישורים והרישיונות הנדרשים על פי מסמכי מכרז זה ועל פי כל דין.
- 4.5. הספק מצהיר כי בכל הקשור לשימוש בשירותים על ידי המוסד, כאשר השימוש הוא בהתאם להוראות השימוש של הספק, חלה על הספק בלבד האחריות הבלעדית והמוחלטת לכל תביעה ו/או דרישה באשר לאי שמירת דינים והוא משחרר בזאת את המזמין והמשתמש מכל תביעה ו/או דרישה כאמור בין אם הפרת הוראות דין נעשתה על ידו ובין אם נעשתה על ידי עובד או אחר מטעמו.

א.ב.ז.



4.6. הספק מתחייב להביא לידיעת המוסד כל מידע בדבר תביעה שתוגש נגדו ו/או מי מטעמו בעילת רשלנות מקצועית ו/או התלויה ועומדת נגדו או נגד מי מטעמו ו/או הרשעה בעבירה לפי חוק שכר המינימום התשמ"ז – 1987 ו/או לפי חוק עובדים זרים התשנ"א 1991, וזאת במהלך כל תקופת ההתקשרות עמו על פי הסכם זה מיד עם היוודע לו עליהם.

5. המבקר

5.1. על המבקר לעמוד בדרישות מכרז זה וההסכם שנחתם עימו מכוחו, במהלך כל תקופת ההתקשרות.

5.2. המבקר שהוצע בהצעת הספק למכרז ישמש כנציג הספק מול המוסד.

5.3. המבקר יהיה אחראי לקשר עם המוסד בכל נושא הנובע והכרוך בביצועו של הסכם זה. הספק מתחייב כי המבקר יהיה זמין לפניית המוסד או המעניין בכל שעות העבודה המקובלות, בכל ימי העבודה.

5.4. הספק לא יחליף את המבקר, אלא באישור בכתב של המוסד בלבד. עם היוודע לו, הספק יודיע למוסד על הפסקת עבודתו של המבקר אצלו או על הפסקת יחסי השותפות של המבקר.

בגין החלפת המבקר לאחר שמילא את תפקידו במשך פחות מחצי שנה, למוסד שמורה הזכות להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה.

5.5. ככל שהמוסד לא יורה על הפסקת התקשרות בהתאם לעילה שצוינה בסעיף 5.4 לעיל, יביא הספק לאישור המוסד מבקר אחר, העונה על תנאי הסף שפורטו במכרז והינו בעל ניסיון השווה או עולה על המבקר המוחלף. המוסד, לפי שיקול דעתו, יערוך ריאיון עם המבקר המוצע ויודיע לספק האם הוא מקבל את המבקר המוצע אם לאו. ככל שהספק לא ימצא מבקר אשר יהיה מקובל על המוסד, רשאי המוסד להפסיק את ההתקשרות עם הספק. בכל מקרה, על הספק לוודא כי שינוי המבקר לא יפגע באיכות העבודה.

5.6. יובהר כי כל שינוי של המבקר עלולה להוות עילה לדרישה הבאה ולספק לא תהיה כל טענה בעניין זה כלפי המוסד:

דרישת המוסד לקבלת פיצוי מוסכם בגין הנזקים שייגרמו לו בגין החלפת המבקר:

- בגין החלפת המבקר לאחר שמילא את תפקידו במשך פחות מחצי שנה, יעמוד הפיצוי המוסכם על סך 15,000 ₪.
- בגין החלפתו לאחר שמילא את תפקידו במשך מעל חצי שנה ופחות משנתיים יעמוד הפיצוי המוסכם על סך 10,000 ₪. לסכומים אלה יתווסף מע"מ כחוק.

א. ב. ג.
N.N.

6. זכויות יוצרים

6.1. הספק מצהיר כי הוא בעל זכויות היוצרים, זכויות הפטנטים סודות המסחריים והזכויות 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 קנייניות 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, הנזיקין, ושכ"ט של עורכי הדין שיפסקו על ידי 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 עמו פעולה ככל שניתן בעניין זה.

6.2. 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.

6.3. 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.

6.4. לספק לא תהיינה כל זכויות קנייניות בתוצרים שיכין במסגרת מתן השירותים.

7. מהות ההסכם

7.1. 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.

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 הסכם 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.

א.ב.ז. 2.2.2



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.

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 ההסתדרות, או כל הסכם קיבוצי שהוא בר תוקף בענף המתאים, או כפי שהסכמים אלה יתוקנו 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 וכיוצ"ב.

8.6. חויב המוסד לשלם סכום כלשהו מהסכומים 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 עבור שירותי הביקורת בסניף (משרד) של נותן שירותי סיעוד תהיה סכום המהווה מכפלה של הצעת המחיר עבור בדיקת נתונייה של מטפלת אחת כפול מספר המטפלות בסניף שנתונייה נבחנו. לתמורה יתווסף מע"מ כדין.

המוסד לא יהיה חייב לשאת ולא ישא בכל תשלום על פי הסכם זה או הנובע ממנו, אלא אם הסכים והתחייב לכך במפורש במסגרת הזמנה מפורטת מטעם המוסד, למעט הצמדה.

9.2. התשלום עבור שירותי הביקורת בסניף (משרד) של נותן שירותי סיעוד יבוצע בשני שלבים. בשלב הראשון: 75% מהתמורה תשולם לאחר הגשת דוח מסכם למוסד על ידי המעיין. בשלב השני: ישולמו 25% הנוותרים, לאחר הגשת דוח למוסד על השלמת תיקון הליקויים על ידי הסניף המבוקר. ככל שיוצרו נסיבות מוצדקות כגון אי השלמת תיקון הליקויים על ידי הסניף המבוקר עקב התדיינות משפטית עם המוסד הקשורה לכך, ישולמו 25% הנוותרים גם ללא הגשת דוח מסכם למוסד על ידי המעיין.

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

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

א.ב.2.
N.N.



9.5. ידוע למציע כי המוסד פועל להקמת פורטל ספקים, הזוכה מתחייב בזאת כי במידה ויידרש על ידי המוסד להגיש דיווחים ו/או חשבוניות באמצעות הפורטל לצורך התשלום עבור השירותים הנדרשים במכרז, הוא יעשה כן. מובהר בזאת כי הדרישה לפעול באמצעות הפורטל תהא בהתאם לקבוע בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו – 1976. הזוכה יישא בכל העלויות הכרוכות בהתחברות והעברת הדיווחים והחשבוניות בהתאם להתקשרות המוסד עם ספק הפורטל כמקובל בהתקשרויות עם משרדי ממשלה.

10. הצמדה

10.1. התמורה לספק תהיה צמודה לשינויים בתעריף השעתי המקסימאלי להתקשרות עם רואה חשבון של החשב הכללי במשרד האוצר (הודעת תכ"ס ה-8.1.1.1 – תעריפי התקשרות עם נותני שירותים חיצוניים).

10.2. תעריף הבסיס הינו התעריף השעתי המקסימאלי להתקשרות עם רואה חשבון של החשב הכללי במשרד האוצר (הודעת תכ"ס ה-8.1.1.1 – תעריפי התקשרות עם נותני שירותים חיצוניים), הידוע ביום האחרון להגשת ההצעות.

11. אחריות לנזקים ושיפוי

11.1. הספק ישא באחריות לכל נזק שייגרם למוסד או לצד שלישי כלשהו עקב מעשה או מחדל, 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. פיצויים מוסכמים

המוסד יהיה רשאי, כפיצוי מוסכם, "לקנוס" את הספק בגין איחור בביצוע השירותים מושא הסכם זה, למעט אם האיחור אושר מראש ובכתב על ידי המוסד, כמפורט להלן:

13.1. בגין איחור של עד שלושה (3) ימים, לא יחויב הספק בתשלום כלשהו.

א. ק. 2.

~ ~ ~



13.2. בגין איחור העולה על שלושה (3) ימים יחויב הספק בתשלום פיצוי מוסכם של מאה (100) ש"ח עבור כל יום איחור.

14. המחאת זכויות

14.1. 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. אישור 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 הוראות הסכם זה.

14.2. 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.

15. שמירת סודיות, הגנת הפרטיות ואבטחת המידע

15.1. הספק ו/או גורם שיועסק מטעמו מתחייב לעמוד בדרישות נספח 1 להסכם ההתקשרות ולחתום על התחייבות לשמירת סודיות, הגנת הפרטיות ואבטחת המידע על פי הנוסח שצורף למפרט (נספח 0.4.9) שיהווה נספח ד' להסכם זה וחלק בלתי נפרד ממנו.

15.2. 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.

15.3. 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 הסכם, לרבות קבלן, עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, תשי"ח - 1958.

15.4. 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 על ידי צד ג' ללא חובת סודיות;

ד. הינו או הפך להיות בגדר נחלת הכלל ללא הפרת חובת הסודיות של המוסד;

ה. מהווה רעיונות, תפיסות, ידע וטכניקות הקשורות לפעילות העסקית של הזוכה הכלולים במידע של המוסד ואשר נשמרו בזיכרונם של עובדי הזוכה שהיו בעלי גישה למידע בהתאם למפרט זה.

 א.נ.ז.



ו. על הזוכה לגלותו בהתאם לצו שיפוטי;

15.5. הזוכה מתחייב להחזיר למוסד כל חומר שקיבל ממנו או מצד ג' במסגרת ביצוע השירותים בהסכם זה עם סיום מתן השירותים ולא יאוחר משבועיים מיום סיום תקופת ההסכם.

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 3 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.
- הספק 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 ו/או 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 ההסכם, 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 ידו עד למועד ההפסקה שייקבע על ידי המוסד, ומעבר לכך לא יהא הספק זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי נוסף מהמוסד.

N.N.

א.נ.2



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 המהווה 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 ידו 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 בסעיפים/בפרקים הבאים בנספח א' להסכם: 0.4, 0.5, 0.12, 0.13, פרק 1, וסעיפים 4, 5, 6, 13, 14, 15 ו- 18 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. הפרת הספק הסכם זה הפרה יסודית לפי הסכם זה או כהגדרתה בחוק החוזים (תרופות בשל הפרת הסכם) תשל"א – 1970 או תנאי אחר מתנאי הסכם זה, ולגבי הפרה זו ניתנה לספק ארכה לקיומו והתנאי לא קיום 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.

18. ביטוחים

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

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.

N.N

א.כ.ג.



18.3. הביטוח הנדרש, גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים בפוליסות ובאישור קיום ביטוחים המצורף כנספח 0.15 ב' (להלן: אישור קיום ביטוחים) אשר מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם 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. מובהר בזה כי "אישור קיום ביטוחים" הרשום בהסכם זה לא נועד לצמצם את התחייבויות על פי ההסכם, והתוכן התמציתי של אישור קיום ביטוחים הינו אך ורק כדי לאפשר למבטחים לעמוד בהנחיות הפיקוח על הביטוח לגבי נוסח אישור קיום ביטוחים. 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 או מועד אחר שיקבע המוסד, 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 כך. למען הסר ספק, בדיקתם או אי בדיקתם על ידי המוסד או מי מטעמו אינה פוטרת את הספק מאחריות על פי דין או אחריות על פי הסכם זה.

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.

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 מקצועית. ביטוח אחריות מעבדים. למרות הרשום בסעיף זה בדבר הסדרת ביטוח אחריות מעבידים, ספק אשר אינו מעסיק עובדים יחתום על הצהרה על פי נוסח סעיף 0.15 ג' ויהיה פטור מהסדרת הביטוח כאמור. למען הסר ספק, ספק אשר יחליט להעסיק עובדים יסדיר את הביטוח, יחתים את חברת הביטוח על אישור קיום ביטוחים הכולל ביטוח אחריות מעבידים, וימסור אותו למוסד בטרם יתחיל בהעסקת העובדים כאמור.

18.17. כל הפוליסות תכלולנה: סעיף לפיו תשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות יחולו על הספק. סעיף לפיו מוותר המבטח על זכותו לתחלוף 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 ו/או רשלנות רבתי. 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 יפגעו בזכויות המוסד לקבלת שיפוי.

18.18. בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית יבוטלו חריגים או סייגים בגין: אי יושר של עובדים, חריגה מסמכות בתום לב, אובדן השימוש ועיכוב עקב נזק מכוסה, אחריות, אובדן מידע ומסמכים, עיכוב/שיהוי עקב מקרה הביטוח. פגיעה בפרטיות, דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע.

18.19. בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית ירשמו:

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

18.19.2. סעיף "תקופת ביטוח וגילוי מוארכת". תקופת גילוי של 6 חודשים לאחר ביטול או אי חידוש הביטוח למעט עקב מעשה מרמה או אי תשלום על ידי הספק, ובתנאי שאין ביטוח אחר המכסה את חבות הספק באותו היקף ביטוח כפי הפוליסה שפקעה.

א. ב. ג. ד.



18.20. הפוליסות (מלבד אחריות מקצועית) תהיינה על פי נוסח הידוע בשם "ביט" או נוסח אחר הדומה לו בכיסוי הביטוח.

18.21. הפוליסות צד שלישי ואחריות מקצועית, תכלולנה הרחבת שיפוי לטובת המוסד בגין אחריות 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.

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

18.23. הספק רשאי להגיש העתקי פוליסות ובה ימחק כל מידע שאינו רלוונטי לדרישות המוסד, לרבות מחירים, שמות מבוטחים או ספקים אחרים, כתובות, מידע עסקי סודי וכדומה.

18.24. לחילופין, אם כל דרישות הביטוח הרשומות בסעיף זה (סעיף הביטוח) ייושמו באישור קיום הביטוח, יהיה הספק פטור מהמצאת פוליסות לידי המוסד.

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

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

18.27. באחריות הספק לוודא שכל דרישות הביטוח על פי סעיף זה (סעיף הביטוח) ייושמו באישור קיום הביטוחים בפוליסות הביטוח שלו שהינן רלוונטיים להסכם ההתקשרות והמכרז.

18.28. מבלי לגרוע מכל יתר התחייבויותיו על פי הוראות הסכם זה ו/או על פי כל דין, הספק מתחייב לקיים את נהלי הבטיחות אשר יקבעו-אם יקבעו-מעת לעת על ידי המוסד ו/או על ידי 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.

18.29. הספק מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן 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.

18.30. הוראות סעיף זה (ביטוח) על כל סעיפי המשנה שבו, אינן באות לגרוע מהתחייבויות 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.

א. ז. ז.



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

20. שונות

20.1. הצדדים מסכימים כי סמכות השיפוט הייחודית בכל הקשור להסכם זה ונספחיו או בכל תביעה הנובעת מהסכם זה תהיה לבתי המשפט המוסמכים מבחינת העניין בעיר ירושלים ויחולו עליו דיני מדינת ישראל בלבד.

20.2. הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים, ולא יהיה תוקף לכל הסכם או הסדר שנערכו עובר לחתימתו של הסכם זה.

20.3. כל שינוי בהסכם זה ו/או בנספחיו ייעשה בכתב וייחתם על ידי הצד או הצדדים המקבלים על עצמם התחייבות מכוח אותו שינוי.

20.4. 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.

20.5. 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.

20.6. למען הסר ספק, המוסד לא יהא חייב להזמין שירותים בכמויות ובסוגים כל שהם מספק.

20.7. מוסכם בין הצדדים כי זכות הקניין בכל הטובין שיספק הספק למוסד על פי הסכם זה, הינם קניינו הבלעדי של המוסד.

20.8. כותרות הסעיפים נקבעו לצורכי הנוחות בלבד ואין לעשות בהן שימוש לפרשנות ההסכם.

21. הודעות

כל הודעה בין הצדדיים אשר על פי הסכם זה, יש לתת אותה בכתב באמצעות מסירה ביד או משלוח בדואר רשום בהתאם לכתובות כמצוין במבוא להסכם או כפי שישונו על ידי הודעת צד למשנהו. 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

בשם הספק:

בשם המוסד לביטוח לאומי

ירון ישראלי

חשב המוסד או סגנו

ירונה שלום

סמנכ"לית מערך נכויות
ושיקום

N.N

א.ב.ז



נספח 1 להסכם ההתקשרות – דרישות אבטחת מידע

תוכן עניינים

1. דרישות כלליות
2. ניהול, שימוש ואחזקת מאגרי מידע
3. ממונה על אבטחת המידע
4. דרישות במקרה של מערכת מידע הפועלת בענן
5. ממשק הניהול של המערכת
6. בקרת גישה והרשאות
 - a. זיהוי ואימות
 - b. הגדרת משתמשים והרשאות
 - c. ניהול סיסמאות
7. ניהול מאובטח ומעודכן ושל המערכת עדכוני אבטחה
8. אבטחת תקשורת / אינטרנט
9. התקנים ניידים
10. ניהול אירועי אבטחת מידע
11. ביקורות תקופתיות

N.N. א.ב.ב.

1. דרישות כלליות

- 1.1. נספח זה כולל דרישות והנחיות בהיבטי אבטחת מידע, על מנת לשמור על סודיות, פרטיות, שלמות וזמינות המידע המנוהל ו/או המאוחסן על ידי הספק, כחלק בלתי נפרד מחוזה ההתקשרות על פי מכרז מ(2003) 2025 למתן שירותי ביקורת על נותני שירותי סיעוד.
 - 1.2. בנספח זה "מערכת" מוגדרת כדלקמן:
מערכת המחשוב המשמשת את הספק לצורך ניהול ותמיכה מחשובית במתן השירותים מכורח מכרז זה, לרבות: מערכת המידע, מאגרי המידע ותשתיות התוכנה, החומרה והתקשורת של המערכת.
 - 1.3. הספק מצהיר ומתחייב בחתימתו על החוזה ועל נספח 0.4.9 למכרז (התחייבות לשמירת סודיות, הגנת הפרטיות ואבטחת המידע), לעמוד ולפעול בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, בתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז-2017 ובהנחיות המפורטות בנספח זה (נספח 1 להסכם ההתקשרות), לכל אורך תקופת ההתקשרות.
 - 1.4. הספק מתחייב למלא וליישם כל הנחיה וכל עדכון של מנהל אבטחת המידע של המוסד, כפי שיתפרסמו מעת לעת, שתכליתה להגן על מידע הנוגע לזכאי גמלת סיעוד/מטפלות ומוחזק על ידו.
 - 1.5. הספק אחראי כלפי המוסד, שהוא, עובדיו וכל גורם מטעמו שעוסק במתן השירותים ו/או קשור למתן השירותים, לרבות עובדי מחשוב, ספקים למתן שירותי מחשוב ותוכנה במיקור חוץ וכל מי שיש לו הרשאה מתוקף תפקידו לגשת למאגרי המידע שלו, מחויבים לשמירת סודיות והגנת הפרטיות, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות ותקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז-2017 ובהתאם להנחיות בנספח זה.
 - 1.6. ההנחיות בנספח זה מחייבות את הספק בכל תצורות השירות להפעלת מערכת המחשוב שלו, בין על שרתים בהתקנה מקומית (On-Premise) ובין בענן או בחוות שרתים, בתצורות SaaS, PaaS, IaaS או בכל תצורת שירות שהיא.
ההנחיות מחייבות את הספק גם במקרה שמערכת המחשוב שלו מנוהלת במיקור חוץ באמצעות לשכת שירות או ספק חיצוני.
 - 1.7. למען הסר ספק, הספק, עובדיו וכל גורם הקשור אליו, מחויבים לשמור על סודיותו של כל מידע הנוגע לזכאי גמלת סיעוד ומטפלות המועסקות על ידי נותני שירותי סיעוד, שהגיע לידיעתו אגב ביצועו של חוזה זה. חובת הסודיות לא תחול על מסירת מידע למוסד או למי מטעמו.
חובת שמירת הסודיות אינה מוגבלת בזמן.
 - 1.8. הספק אחראי לחתום בעצמו ולהחתים את עובדיו וכל גורם הקשור אליו, על התחייבות לשמירת סודיות והגנת פרטיות, כחלק מחוזה ההעסקה שבין הספק לבין עובדיו ולהעמידם על משמעות הדרישות הנובעות מחוק הגנת הפרטיות, כדלקמן:
- הספק יחתום על כתב התחייבות כמפורט בנספח 0.4.9 למכרז ויצרף להצעה, כאחד התנאים לחתימת המוסד על החוזה ויהיה אחראי להחתים על כתב התחייבות כמפורט בנספח 0.4.9:
 - עובדים האמונים על ביצוע השירותים נשוא מכרז זה ועובדי המחשוב.
 - ספקים חיצוניים במיקור חוץ ועובדיהם המועסקים בפיתוח, הפעלה ותחזוקת מערכת המידע הקשורה למתן השירותים נשוא מכרז זה, לרבות ספקי שירותי ענן ו/או שירותי אירוח שרתים, המספקים שירות לספק ו/או לספק מיקור החוץ, בכל מקרה שהספק מעסיק ספק חיצוני במיקור חוץ.
- 1.9. מובהר כי ההנחיות בנספח זה משלימות ומצטרפות להוראות חוק הגנת הפרטיות ותקנותיו ואינן מחליפות, פוגעות או מבטלות אותן. במקרה של סתירה או אי התאמה, הנחיית מנהל אבטחת המידע במוסד היא שתקבע ותחייב את הספק.
 - 1.10. מנהל אבטחת המידע במוסד יהיה רשאי לעדכן את ההנחיות בנספח זה ו/או לפרסם הנחיות חדשות בהתאם לצורך, לרבות בין היתר, להחמיר, להקל או להחריג יישום תקנות מסוימות במקרים מוצדקים לפי שיקול דעתו הבלעדי, וזאת מבלי לפגוע בחובת שמירת הפרטיות והגנת הפרטיות.
הספק מתחייב ליישם ולפעול בהתאם לעדכונים וההנחיות של מנהל אבטחת המידע במוסד, כפי שיתפרסמו מעת לעת, בלוח זמנים סביר כפי שיוגדר על ידי המוסד.



2. ניהול, שימוש ואחזקה מאגרי מידע

- 2.1. הספק, עובדיו וגורמים מטעמו עשויים להיחשף למידע רגיש ביותר הנוגע לפרטיותם זכאי גמלת סיעוד, המוגן עפ"י חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן "חוק הגנת הפרטיות"). הספק מורשה להחזיק במידע רגיש זה על ידי המוסד, שהוא הבעלים במידע.
- 2.2. כל מידע שיתקבל מהמוסד, ייאסף, ייווצר או יגובש על ידי הספק בקשר למכרז זה, לרבות: קבצי מחשב, מסמכים, דוחות, נתונים, תכתובות דואר אלקטרוני וכדו' (להלן – "המידע") הינו קניינו של המוסד, והוא מוחזק על ידי הספק בנאמנות עבור המוסד, אך ורק לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם ההתקשרות מכורח מכרז זה.
- 2.3. לספק אין כל זכות קניין, זכות יוצרים, זכות לפיתוח מסחרי ו/או כלכלי או כל זכות אחרת במידע שנאסף ו/או נוצר על ידו כתוצאה מפעילותו במהלך תקופת ההתקשרות וכתוצאה ממנה, והוא אינו רשאי לעשות במידע זה כל שימוש שאינו קשור בביצוע מטלותיו על פי הסכם ההתקשרות, אלא באישור מראש ובכתב של המוסד.
- 2.4. על הספק לשמור את המידע בסודיות באופן שניתן להגן עליו, ולהימנע מלהעבירו לידיעתו ו/או לרשותו של גורם שאינו קשור ישירות בביצוע ההתקשרות מכורח מכרז זה, אלא אם כן ניתנה על כך מראש הסכמתו המפורשת והכתובה של המוסד.
- 2.5. הספק נדרש לממש הפרדה מלאה בין מאגר המידע הקשור לביצוע השירותים מכורח מכרז זה לבין מאגרי מידע אחרים שברשותו.
- 2.6. חל על הספק איסור מוחלט להעביר מידע שהתקבל אצלו מביצוע השירותים מכורח מכרז זה.
- 2.7. חל על הספק איסור מוחלט על קבלת טובת הנאה או תשלום כלשהו עבור מידע מעין זה. הפרת סעיף זה מהווה עבירה פלילית שדינה מאסר, הפרה יסודית של החוזה ועילה לביטולו.
- 2.8. הספק יאפשר למוסד או למי מטעמו לבצע ביקורת אבטחת מידע ובדיקות חוסן, וזאת בהתאם להחלטתו של מנהל אבטחת המידע במוסד ויתחייב לתקן כל ליקוי, בעיה, חוסר וכל דבר שטעון תיקון ו/או השלמה, כמפורט בדוח הביקורת שיימסר לספק, בהתאם ללוח הזמנים שיקבע המוסד לתיקון הליקויים.
- 2.9. הספק מתחייב להשיב על שאלון בדיקה מקדמית ועל שאלון בקרה תקופתית, שמטרתם לסייע למוסד (כבעל מאגר המידע) לוודא שהספק עומד בהוראת החוק להגנת הפרטיות והתקנות מכוחו ועומד בדרישות אבטחת המידע כמפורט בנספח זה, בהתאם לדרישת מנהל אגף אבטחת המידע במוסד, לצורך עמידה בתקנה 15 לתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) בעת התקשרות המוסד עם גורם חיצוני, וכמפורט בקישור הבא: מדריך פעולה להתקשרות עם ספקי מיקור חוץ - תקנה 15 לתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) הרשות להגנת הפרטיות
- 2.10. עם סיום ההתקשרות ו/או על פי דרישה מפורשת ובכתב של המוסד יעביר הספק את כל המידע שברשותו לרשות המוסד או מי שהמוסד יורה לו, ולא ישמור ברשותו עותק, גיבוי או חלקים מן המידע שנאסף על ידו במהלך תקופת ההתקשרות, אלא אם כן ניתן על כך אישור מפורש ובכתב של המוסד.

3. ממונה על אבטחת מידע

- 3.1. על הספק למנות ממונה על אבטחת מידע מטעמו, שיהיה אחראי ליישום תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) וההנחיות המפורטות בנספח זה, כמפורט בתקנות הגנת הפרטיות.
- 3.2. הממונה על אבטחת המידע יהיה כפוף למנהל מחלקת מערכת המידע, למנהל בכיר אחר או למנכ"ל הארגון.
- 3.3. הממונה על אבטחת המידע יכול למלא כל תפקיד אחר במקביל ובלבד שלא יעמוד במצב של ניגוד עניינים במילוי תפקידו.
- 3.4. הספק יקצה לממונה על אבטחת המידע את הסמכויות והמשאבים הדרושים לו לשם מילוי תפקידו.

א. כ. ז.



4. דרישות במקרה של מערכת שפועלת בענן

- במקרה שהמערכת (כהגדרתה בסעיף 1.2 לעיל) פועלת בענן ו/או בחוות שרתים, הספק אחראי לכך שהמערכת תעמוד בדרישות הבאות:
- 4.1. מרכז המחשבים המארח את המערכת חייב לפעול בתחום מדינת ישראל ולא בחו"ל.
 - 4.2. רצוי (אך לא חובה) שהמערכת תפעל על תשתית וירטואלית ייעודית של ענן פרטי - ענן פרטי – Single Tenant.
 - 4.3. תשתית הענן (המסופקת על ידי ספק הענן או חוות שרתים) צריכה לכלול מנגנוני הגנה, בהתאם לסטנדרטים המקובלים בשוק, לדוגמא:
 - התקנת WAF (Web Application Firewall).
 - קיום של Firewall כולל בקרה על חוקי FW.
 - קיום של מערכת או שירות IPS לניטור תעבורה בזמן אמת.
 - קיום מערכת או שירות לניטור וחסמת מתקפות סייבר (DDOS, בדיקות אנומליה ברשת וכו').
 - 4.4. על ספק שירותי הענן להיות לפחות בעל תקן ISO 27001 תקף של השירות בענן או תקן מקביל בנושא ניהול אבטחת מידע, כדוגמת תקני Cloud Security Alliance.
 - 4.5. על ספק שירותי הענן לבצע הפרדה ומידור של התשתיות הלוגיות (כגון שרתים לוגים, מסדי הנתונים ושירותים נוספים) המשרתים את המערכת של הספק משירותים של לקוחות אחרים המשתמשים בשירותי ענן.
 - 4.6. על ספק שירותי הענן להעסיק כוח אדם מקצועי ייעודי לניהול וטיפול בנושאי אבטחת המידע של השירות בענן.
 - 4.7. על ספק שירותי הענן לבצע באופן יזום ביצוע בדיקות חוסן באופן עצמאי וגם על ידי מומחה חיצוני בשכבות התקשורת, מערכת ההפעלה והאפליקציה של השירות בענן, לפחות פעם בשנה.
 - 4.8. על ספק שירותי הענן לבצע סקר אבטחת מידע באופן עצמאי וגם על ידי מומחה חיצוני בשכבות התקשורת, מערכת ההפעלה והאפליקציה של השירות בענן, לפחות פעם בשנה.
 - 4.9. נדרש שהתקשורת לניהול סביבת הענן תתבצע על גבי תווך מוצפן עם הזדהות חזקה.
 - 4.10. במקרה של הפסקת שירותי הענן לספק בגלל צו בית משפט, הפרה של חוק/תקנות או בשל החלטה עסקית/פיננסית או מכל סיבה אחרת, על ספק שירותי הענן להודיע מראש לספק על הפסקת השירות ולאפשר לספק, להיערך מספיק זמן מראש על מנת להעביר את המידע והמערכת לספק חלופי.

5. ממשק הניהול של המערכת

- 5.1. הגישה לממשק הניהול של המערכת תוגבל לרשימת מורשים בלבד כאשר רשימה זו תצומצם למינימום הנדרש לצורך מימוש התחייבויות הספק בהסכם ההתקשרות מכורח מכרז זה.
- 5.2. במקרה שהמערכת נמצאת באחריות של ספק חיצוני, יש להקפיד שעובדי הספק החיצוני הנדרשים לגשת לממשק הניהול יוגבלו למינימום הנדרש וככל הניתן לא תינתן להם גישה לנתונים של המוסד.
- 5.3. הזדהות לממשק הניהול תתבצע באמצעות אימות על ידי שני גורמי אימות (Two Factor Authentication).

6. בקרת גישה והרשאות

6.1. זיהוי ואימות

- 6.1.1. המערכת תכלול מנגנון זיהוי ואימות, ולא תאפשר כניסה ללא אימות המשתמש.
- 6.1.2. המערכת תאפשר סינון ומניעת גישה על בסיס מיקום וכתובות IP. חריגה מכך תאושר על ידי מנהל אבטחת המידע במוסד.
- 6.1.3. מנגנון הזיהוי והאימות של המערכת יחייב הגדרת שם משתמש אישי (user) לכל משתמש במערכת ולא יותר שימוש במשתמש גנרי לעובדים. חריגה מכך תאושר על ידי מנהל אבטחת המידע במוסד.

א. ב. ג.



6.1.4. יוגדר במערכת פרק זמן קבוע שלאחריו יופעל מנגנון אוטומטי ניתוק תקשורת המחייב זיהוי ואימות מחדש של המשתמש.

6.2. ניהול משתמשים והרשאות

6.2.1. מידע אישי רגיש שיתקבל במסגרת מכרז מ(2003) 2025 מתן שירותי ביקורת על נותני שירותי סיעוד יהיה נגיש לעובדי הספק ע"פ הגדרת הצורך לדעת (Need to Know).

6.2.2. המערכת תכלול מנגנון הרשאות על ידי יצירת פרופילים שונים והענקת הרשאות ספציפיות (עד לרמת השדה הבודד) לכל פרופיל בהתאם לתפקיד ו/או לפי הצורך.

6.2.3. הענקת ההרשאות תהיה פרטנית לפי משתמשים ו/או לפי קבוצות משתמשים.

6.2.4. המשתמשים במערכת ינוהלו על ידי נותני השירותים.

6.2.5. המערכת תאפשר גישה וביצוע פעולות תבצע ולידציה על ההרשאות שניתנו למשתמש בהתאם לפרופיל שהוגדר.

6.3. ניהול סיסמאות

6.3.1. המערכת תאפשר ניהול סיסמאות על פי סטנדרטים מקובלים, לדוגמא: אורך מינימאלי לפחות 8 תווים, שילוב של אותיות, ספרות וסימנים מיוחדים, לא ניתן לחזור על 3 הסיסמאות האחרונות, חובת החלפת סיסמא לפחות בכל 6 חודשים.

6.3.2. המערכת תאפשר הזדהות באמצעות אימות על ידי שני גורמי אימות (Two Factor Authentication).

6.3.3. סיסמאות המנוהלות במערכת הסיסמאות יוצפנו ולא יישמרו באופן גלוי, לא בתווך התקשורת ולא בבסיס הנתונים.

6.3.4. המערכת תאפשר נעילה ושחרור של משתמשים בהתאם למדיניות שתיקבע בהמשך.

6.3.5. המערכת תאכוף החלפת סיסמא ראשונית (אשר התקבלה בעקבות פתיחת חשבון חדש על ידי מנהל מערכת) ו/או לאחר שחרור מנעילה.

7. ניהול מאובטח ומעודכן של המערכת ועדכוני אבטחה

7.1. יש להקפיד על ניהול ותפעול תקין של המערכת, לפי המקובל בהפעלת מערכות אלה.

7.2. יש להקפיד על הפרדה ככל האפשר בין מאגר המידע והתשתיות הנלוות המשמש למתן השירות לבין מאגרי מידע אחרים המשמשים את הספק.

7.3. יש להקפיד באופן שוטף על ביצוע עדכוני אבטחה למערכת על בסיס תקופתי (לפחות אחת לרבעון), בהתאם להנחיות היצרן, כדי לנטרל פגיעויות וחולשות המתגלות במערכת. עדכוני אבטחה קריטיים יותקנו מיידית עם קבלת העדכון.

7.4. הפצת העדכון תתבצע לאחר גיבוי המערכת ולאחר וידוא רציפות תפקודית של המערכת.

7.5. יש להימנע משימוש מתשתיות חומרה ותוכנה שהיצרן הפסיק את התמיכה בהן בהיבטי אבטחה.

7.6. הספק יבצע סריקות תקופתיות בהתאם לתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), איתור פגיעויות וחולשות ברכיבי המערכת ויבצע עדכונים ותיקונים בהתאם לנדרש.

8. אבטחת תקשורת / אינטרנט

8.1. הספק לא יחבר את המערכת ומאגר המידע לרשת האינטרנט או לענן, בלא התקנת אמצעי הגנה מתאימים מפני חדירה לא מורשית או מפני תוכנות המסוגלות לגרום נזק או שיבוש למחשב או לחומר מחשב, כגון שילוב של אמצעי ההגנה הבאים: תוכנת אנטי וירוס, תוכנת FireWall חומת אש, כגון: Trend micro, ZoneAlarm ו/או פתרון אחר.

8.2. את אמצעי ההגנה יש ליישם הן בממשק של המערכת לרשת האינטרנט, הן בממשקים בין המערכות והן בממשק בין מערכות הקצה הניגשות למאגר.

8.3. העברת מידע ממאגר המידע, ברשת האינטרנט תיעשה תוך שימוש בשיטות הצפנה מקובלות.

א. כ. ז. נ.



8.4.

במאגר מידע שניתן לגשת אליו מרחוק (לדוגמא מהבית), יש להשתמש באמצעים לזיהוי המתקשר ואימות זהותו.

8.5.

במאגר ברמת אבטחה בינונית ומעלה, יש לעשות שימוש באמצעי פיזי כגון כרטיס חכם או טוקן אבטחה לצורכי זיהוי ואימות או באמצעי זיהוי המבוסס על שני גורמי אימות (Two Factor Authentication).

9. התקנים ניידים

9.1.

התקן נייד הוא מחשב או התקן אחסון המיועד לשימוש נייד. לדוגמא: מחשב נייד, דיסק און קי, כונן אחסון חיצוני וטלפון סלולרי חכם.

9.2.

כיוון שמדובר בהתקנים ניידים הניתנים להעברה ממקום למקום, קיים סיכון כי מידע מהמאגר עלול לדלוף החוצה באופן לא מורשה או שחיבור ההתקן הנייד יגרום נזק למאגר המידע בשל נזקה המותקנת בו.

9.3.

יש לאסור או להגביל את האפשרות לחבר התקנים ניידים למערכת, בשים לב לרגישות המידע ובכל מקרה נדרש לסרוק כל התקן נייד המתחבר למערכת לצורך איתור נזקות ווירוסים.

9.4.

אם אפשר לחבר התקנים ניידים למערכת, חשוב להגן על המידע המועתק אליהם, הצפנת המידע, על ידי שימוש בשיטות הצפנה מקובלות, תיחשב נקיטת אמצעים סבירים.

10. ניהול אירועי אבטחת מידע

10.1.

הספק יישם מנגנוני ניטור ובקרה לצורך זיהוי אירועי אבטחת מידע במערכת.

10.2.

הספק יגדיר נוהל לטיפול באירועי אבטחת מידע אשר יכלול את אופן ההתמודדות עם אירועי אבטחת מידע לרבות דיווח מיידי לגורמים רלוונטיים במוסד.

10.3.

הספק מתחייב לעדכן את המוסד באופן מיידי בכל אירוע חריג ובכל חשש של פגיעה במידע אישי על מטופלים, לרבות דלף מידע, שיבוש נתונים ו/או השבתת נתונים.

10.4.

במקרה של אירוע ממשי, על הספק להעביר לידי המוסד באופן מיידי תחקיר אירוע עם פרטי האירוע, השתלשלות האירועים והנזק שנגרם ו/או העלול להיגרם כתוצאה מהאירוע, ובמידת הצורך להפעיל צוות IR בתיאום עם מנהל אבטחת המידע במוסד.

10.5.

הספק מתחייב לשתף פעולה עם המוסד בכל אירוע חריג בו מעורב עובד של הספק ו/או עובד של ספק במיקור חוץ המועסק על ידו, או שקיים חשד למעורבות שיש עמה השלכה ישירה או עקיפה על אבטחת מאגר מידע המוחזק בידי הספק ו/או בכל הפרה או חשד להפרה של הנחיות אבטחת המידע כמפורט בנספח זה ובתקנות הגנת הפרטיות.

11. ביקורות תקופתיות

11.1.

הספק יאפשר למוסד או מי מטעמו לבצע ביקורת אבטחת מידע ובדיקות חוסן, על מנת לבחון את אופן יישום היבטי אבטחת המידע, בהתאם להחלטתו של מנהל אבטחת המידע במוסד ויתחייב לתקן כל ליקוי, בעיה, חוסר וכל דבר שטעון תיקון ו/או השלמה, כמפורט בדוח הביקורת שיימסר לספק, בהתאם ללוח הזמנים שיקבע המוסד לתיקון הליקויים.

11.2.

הספק מתחייב להשיב על שאלון בדיקה מקדמית ועל שאלון בקרה תקופתית, שמטרתם לסייע למוסד (כבעל מאגר המידע) לוודא שהספק עומד בהוראת החוק להגנת הפרטיות והתקנות מכוחו ועומד בדרישות אבטחת המידע כמפורט בתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) וכמפורט בנספח זה, בהתאם לדרישת מנהל אגף אבטחת המידע במוסד, לצורך עמידה בתקנה 15 לתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) בעת התקשרות המוסד עם גורם חיצוני, וכמפורט בקישור הבא:
מדריך פעולה להתקשרות עם ספקי מיקור חוץ - תקנה 15 לתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע)
הרשות להגנת הפרטיות

א.ב.ל. 2.2



נספח 0.4.9 – התחייבות לשמירת סודיות, הגנת הפרטיות ואבטחת המידע

לכבוד:

הביטוח הלאומי

רחוב יפו 217 ירושלים

א.ג.נ.

הנדון: התחייבות לשמירת סודיות, הגנת הפרטיות ואבטחת המידע

הואיל: והמוסד לביטוח לאומי (להלן "המוסד") פרסם מכרז מ(2003) 2025- מתן שירותי ביקורת על נותני

שירותי סיעוד (להלן: "השירותים");

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

והואיל: והמוסד התנה השתתפות המציע במכרז בתנאי שהמציע והמבקר המוצע מטעמו ישמרו על סודיות כל המידע כהגדרתו להלן, וכן על סמך התחייבות הספק לעשות את כל הדרוש לשמירת סודיות המידע;

והואיל: והוסבר לי כי במהלך עיסוקי במתן השירותים ו/או בקשר אליהם יתכן כי אעסוק ו/או אקבל לחזקתי ו/או יבוא לידיעתי מידע מסוגים שונים, שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור, בין בעל פה ובין בכתב, בין ישיר ובין עקיף, השייך לביטוח הלאומי ו/או הנוגע לביטוח הלאומי ו/או לפעילויותיו ו/או לזכאי גמלת סיעוד המקבלים שירות מנותני שירותי סיעוד/מטפלות המועסקות על ידי נותני שירותי סיעוד, בכל צורה ואופן, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, קבצי מחשב, נתונים, מסמכים, דוחות (להלן: "המידע");

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

אי לזאת אני הח"מ מתחייב בפניכם כדלקמן: (הנוסח מופנה לגבר ולאשה כאחד)

1. לשמור על סודיות מלאה ומוחלטת של כל המידע כהגדרתו לעיל ו/או כל הקשור והנובע ממתן השירותים ו/או שיגיע לידיעתי במסגרת מתן השירותים, לרבות מידע על זכאי גמלת סיעוד ומטפלות המועסקות על ידי נותני שירותי סיעוד, מצבם הבריאותי, מצבם המשפחתי, שכרם וכל מידע אחר הנוגע לצנעת הפרט.
2. ומבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 1 לעיל, הנני מתחייב כי במשך תקופת ביצוע השירותים ולאחריה 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, נוהלית או אחרת כדי לקיים את התחייבויותי על פי התחייבות זו, לרבות בין היתר לפעול בהתאם לדרישות אבטחת המידע, כמפורט בנספח 1 להסכם ההתקשרות על פי מכרז זה ובהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 והתקנות שהוצאו מכוחו.
4. אני מתחייב שלא לעשות כל שימוש במידע זה, בין במישרין ובין בעקיפין, ובכלל זה לא אמסור אותו לאף גורם, ואפעל ככל יכולתי כדי למנוע הגעת מידע כאמור לכל גורם אחר. זאת, למעט שימוש במידע לצורך מתן השירותים נשוא מכרז זה.

א.ג.נ.
N.N.



5. אני מתחייב לשמור על פרטיותם של זכאי גמלת סיעוד ובני משפחותיהם ושל המטפלות המועסקות על ידי נותני שירותי סיעוד, ולהימנע מכל מעשה שעלול להוות פגיעה בפרטיות, כמשמעותה בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.
6. להביא לידיעת עובדי ו/או מי מטעמי חובה זו של שמירת סודיות והגנת הפרטיות ואת העונש על אי מילוי החובה.
7. להחתים את עובדי המטה והמחשוב מטעמי, לרבות קבלני משנה וספקי שירותי מחשוב ותוכנה ועובדיהם, על התחייבות לשמירת סודיות והגנת הפרטיות בנוסח זהה להתחייבות זו.
8. 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.
9. לפעול בהתאם להנחיות העדכניות של המוסד לביטוח לאומי ואדווח על כל מצב חריג לאלתר ובהתאם להנחיות.
10. להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד שאתבקש לכך כל מידע 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, לרבות קבצי מחשב, מאגרי נתונים, מסמכים, דוחות חומר כתוב או אחר. כמו כן, הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כל שהוא של חומר כאמור או של מידע.
11. בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לכם ו/או הנמצא ברשותכם ו/או הקשור למתן השירותים, תהיה לכם זכות נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל.
12. הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שיגיע לידי במהלך מתן השירותים ומסירתו לאחר מהווים עבירה על פי חוק העונשין, התשל"ז – 1997 וחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981.
13. התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני לבין הביטוח הלאומי.
14. מובנות לי חובותיי מכוח סעיף 118 לחוק העונשין, תשל"ז-1977 ומכוח חוק הגנת הפרטיות, המצורפים להלן.

בכתב התחייבות זה –

"מידע": לרבות מידע בעל-פה, בכתב או בכל צורה אחרת של טביעה, בין שהוא נחשב לסוד מסחרי על פי דין ובין שלא, מידע על זכאי גמלת סיעוד ומטפלות המועסקות על ידי נותני שירותי סיעוד, לרבות שמם, כתובתם, מספר טלפון שלהם וכיו"ב, הקשור בבני משפחותיהם, או קשור במוסד לביטוח לאומי, בפעילותו, בעובדיו, במקבלי השירות על ידו או מי מטעמו, אשר נמסר לי על ידי המוסד לביטוח לאומי או על ידי אחר או נוצר על ידי או על ידי אחר כתוצאה מפעילותי במסגרת מתן השירותים במסגרת מכרז זה.

"עובד מטה ומחשוב": כל מנהל, עובד מטה ומחשוב המועסק על ידי (לרבות קבלני משנה וספקי שירותי מחשוב ותוכנה במיקור חוץ), שיש להם הרשאה ו/או גישה למאגרי המידע ולמערכת המידע אצלי.

סעיף 118 לחוק העונשין, תשל"ז-1977:

"118 (א) היה אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, תשי"ח-1958 [נוסח משולב], ובחוזה יש התחייבות לשמור בסוד ידיעות שיגיעו אליו עקב ביצוע החוזה, והוא מסר, ללא סמכות כדן, ידיעה כאמור לאדם שלא היה מוסמך לקבלה, דינו – מאסר שנה אחת.

(ב) בסעיף זה, "בעל חוזה" – לרבות מי שהועסק, כעובד או כקבלן, לשם ביצוע החוזה; ואולם תהיה זו הגנה טובה לנאשם לפי סעיף זה שלא ידע על ההתחייבות לשמור ידיעות כאמור בסוד ושהוא מסר את הידיעה בתום

N.N.
א.ב.ז.



לב."

חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981:

1. לא יפגע אדם בפרטיות של זולתו ללא הסכמתו.
2. פגיעה בפרטיות היא אחת מאלה:
 - (1) בילוש או התחקורת אחר אדם, העלולים להטרידו, או הטרדה אחרת;
 - (2) האזנה האסורה על פי חוק;
 - (3) צילום אדם כשהוא ברשות היחיד;
 - (4) פרסום תצלומו של אדם ברבים בנסיבות שבהן עלול הפרסום להשפילו או לבזותו;
 - (5) העתקת תוכן של מכתב או כתב אחר שלא נועד לפרסום, או שימוש בתכנו, בלי רשות מאת הנמען או הכותב, והכל אם אין הכתב בעל ערך היסטורי ולא עברו חמש עשרה שנים ממועד כתיבתו ...;
 - (6) שימוש בשם אדם, בכינויו, בתמונתו או בקולו, לשם ריווח;
 - (7) הפרה של חובת סודיות שנקבעה בדין לגבי עניניו הפרטיים של אדם;
 - (8) הפרה של חובת סודיות לגבי עניניו הפרטיים של אדם, שנקבעה בחוזה מפורש או משתמע;
 - (9) שימוש בידיעה על עניניו הפרטיים של אדם או מסירתה לאחר, שלא למטרה שלשמה נמסרה;
 - (10) פרסומו או מסירתו של דבר שהושג בדרך פגיעה בפרטיות לפי פסקאות (1) עד (7) או (9);
 - (11) פרסומו של ענין הנוגע לצנעת חייו האישיים של אדם, לרבות עברו המיני, או למצב בריאותו, או להתנהגותו ברשות היחיד.
3. לענין חוק זה – ...

"הסכמה" – הסכמת מדעת, במפורש או מכללא; ...

"פרסום" – כמשמעותו בסעיף 2 לחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965;

"צילום" – לרבות הסרטה;

"שימוש" – לרבות גילוי, העברה ומסירה."

ולראיה באתי על החתום

תאריך: _____

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

המציע: _____

כתובת: _____

חתימה וחותמת: _____

א.ב.ז. נ.נ.



נספח 0.4.10 : 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 ר"ח ותצהיר מאושר על-ידי עורך-דין לפיו העסק הוא בשליטת אישה.

להלן ההגדרות שנקבעו בסעיף 2ב 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.

א.ב.2. נ.נ.



תצהיר

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

המציע _____ 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 _____ התייצבה בפני גב' _____, המוכרת לי אישית / שזיהיתיה לפי ת.ז. מס' _____, ולאחר שהוזהרתי כי עליה להצהיר את האמת, וכי תהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יתעשה כן, אישרה את נכונות הצהרתה דלעיל, וחתמה עליה בפני.

חתימה וחותמת

תאריך

אישור רואה חשבון

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

המציע 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 במציע 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 שליש מהדירקטורים אינם נשים – אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה.

בכבוד רב,

רואי חשבון

מספר רישיון

Handwritten signature and initials in blue ink.



נספח 0.4.11 : תצהיר בדבר תאגיד בשליטת איש מילואים

תצהיר על שליטת במציע של איש מילואים לפי סעיף 2ד' לחוק חובת המכרזים התשנ"ב - 1992

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

הנני מכהן/ת בתפקיד _____ במציע. [למחוק אם מיותר]

הנני מוסמך/ת ליתן, ונותן/ת תצהיר זה, בשמו ומטעמו של המציע. [למחוק אם מיותר]

העובדות המפורטות בתצהיר זה ידועות לי מתוקף תפקידי האמור, ממסמכים שבהם עיינתי ומחקירה ודרישה
שביצעתי. [למחוק אם מיותר]

המציע מצהיר כי מחזיק השליטה במציע הוא חייל מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008,
ששירת שירות מילואים 20 ימים לפחות במהלך 12 החודשים לפני המועד האחרון להגשת הצעות במכרז, וכי
המציע איננו "עסק גדול"...

לעניין זה

"מחזיק בשליטה" – משרת מילואים פעיל שהוא נושא משרה בעסק אשר מחזיק, לבד או יחד עם משרתי מילואים
פעילים אחרים, במישרין או בעקיפין, ב-50% או יותר מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק זעיר, קטן או בינוני.
"אמצעי שליטה" לעניין זה – כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981.

"עסק גדול" לעניין זה: "עוסק מורש או מוסד כספי, כהגדרתם בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, המעסיק יותר
מ-100 עובדים או שמחזור העסקאות השנתי שלו עולה על 100 מיליון שקלים חדשים

חתימה וחותמת המציע

שם מורשה חתימה

תאריך

אישור עו"ד המאשר את הצהרת המציע כאמור לעיל

חתימה וחותמת

מספר
רישיון

של מלא של עו"ד

תאריך

א.ב.ז.



נספח 0.4.12: 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 מכהן כ- _____ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
 - הריני מצהיר ומתחייב בזאת כלפיכם כי המציע, בכירים במציע, המבקר המוצע אינם מצויים בניגוד עניינים ו/או חשש סביר לניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא, בין מתן השירותים נשוא מכרז מס' מ(2003) 2025 - מתן שירותי ביקורת על נותני שירותי סיעוד (להלן: "המכרז") לבין ענייני 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 כשלוח או כנאמן).
 - המציע מתחייב להודיע למוסד באופן מיידי על כל סיבה שבגללה הוא, בעלי תפקידים בכירים בו או המבקר המבצע את השירות עלולים להימצא במצב של ניגוד עניינים או במצב של חשש לניגוד עניינים כאמור.
 - המציע יפעל בהתאם להוראות המוסד בכל מקרה בו לפי שיקול דעתו אהיה עלול להימצא בניגוד עניינים.
 - מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המציע מצהיר בזאת כי מורשי החתימה מטעמו או בעל שליטה בו או שותף בו או כל בעל תפקיד בו, אינו מכהן כרואה חשבון של חברה או עמותה המעניקה שירותי סיעוד לקשישים במימון המוסד לביטוח לאומי ואינו נמנה עם בעלי מניותיה או מנהליה של חברה או עמותה כאמור; וכי בן משפחה מדרגה ראשונה של מי מאלה אינו בעל עניין, נושא משרה או עובד בחברה או בעמותה המעניקה שירותי סיעוד לקשישים במימון המוסד לביטוח לאומי.
 - מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה ואזכה במכרז הנני מתחייב שלא להתקשר או להיות בהתקשרות כלשהי עם נותן שירותי סיעוד, לרבות אדם השולט בו וחברה בשליטת אדם כאמור, במהלך ההתקשרות עם המוסד, אלא באישור של המוסד מראש ובכתב.
 - 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

א. ז. ז.



אישור

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

חותמת וחותימת עו"ד

מספר רישיון עו"ד

תאריך

טלפון

כתובת

N.N

א.ר.ז.



נספח 0.4.13: הצהרה על שימוש בתוכנות מקוריות

תאריך: ____/____/____

לכבוד

המוסד לביטוח לאומי

רח' יפו 217

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:

1. 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.

2. הריני להצהיר כי המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות לצורך מכרז מס' מ(2003) 2025 ולצורך מתן שירות נשוא המכרז, ככל שהצעתו תוכרז כזוכה על ידי המוסד לביטוח לאומי.

3. זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

_____	_____	_____
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

 



נספח 0.4.15.1: הצהרה על סטאטוס המבקר המוצע

תאריך: ____/____/____

לכבוד

המוסד לביטוח לאומי

רח' יפו 217

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:

1. 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.

2. הריני להצהיר כי המבקר המוצע מטעם המציע לצורך מכרז מס' מ(2003) 2025 ולצורך מתן שירות נשוא המכרז, ככל שהצעתו תוכרז כזוכה על ידי המוסד לביטוח לאומי הינו עונה על הגדרת עובד כמפורט בסעיף 0.3.2 (הגדרות מקצועיות נוספות) במכרז.

3. זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

_____	_____	_____
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

Handwritten signature and stamp



נספח 0.4.15.2 : הצהרת המציע לגבי ותק וניסיון המבקר

תאריך: ____/____/____

לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
רח' יפו 217
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:

1. 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.

2. הריני להצהיר כי המבקר המוצע מטעם המציע לצורך מכרז מס' מ(2003) 2025 ולצורך מתן שירות נשוא המכרז, ככל שהצעתו תוכרז כזוכה על ידי המוסד לביטוח לאומי הינו בעל וותק כרואה חשבון, בעל ניסיון בביצוע ביקורת על תנאי השכר של עובדי קבלני שירותים אשר עובדים במשרדי הממשלה ו/או גופים ציבוריים אחרים (כגון: בתחום השמירה, האבטחה, הניקיון וההסעדה) ו/או בביקורת על נותני שירותי סיעוד המבוצעת מטעם המוסד לביטוח לאומי, על פי דרישות המכרז כמפורט להלן:

שם המבקר המוצע: _____.

תפקיד המבקר המוצע במציע: _____.

שנת הסמכה לראיית חשבון _____ .שנות ניסיון כרו"ח: _____.

מוסמך כבודק שכר מתאריך _____ (נא למלא במידה ומוסמך כבודק שכר ולצרף תעודה בתוקף של בודק שכר מוסמך מוכר מטעם משרד העבודה).

- במהלך השנים 2022-2024 צבר המבקר המוצע ניסיון של _____ שנים בביקורת על תנאי השכר של עובדי קבלני שירותים (כגון: בתחום השמירה, האבטחה, הניקיון וההסעדה) אשר נותנים שירות במשרדי הממשלה ו/או בגופים ציבוריים. במהלך כל אחת משנות הניסיון של שירות זה, נבדקו על ידי המבקר לפחות 100 תלושי שכר של עובדים שונים.

להלן פרטים על הניסיון לעיל שנצבר במהלך השנים 2022-2024:

מס"ד	השנה בה נערכה הביקורת	שם המזמין הביקורת	משרד הממשלה/גוף ציבורי בו נתנו שירות קבלני השירותים אשר על עובדיהם נערכה הביקורת	מספר תלושי שכר של עובדים שונים שנבדקו בביקורת	פרטי איש קשר (כולל טלפון נייד) מטעם מזמין הביקורת
1.					
2.					



מס"ד	השנה בה נערכה הביקורת	שם מזמין הביקורת	משרד הממשלה/גוף ציבורי בו נתנו שירות קבלני השירותים אשר על עובדיהם נערכה הביקורת	מספר תלושי שכר של עובדים שונים שנבדקו בביקורת	פרטי איש קשר (כולל טלפון נייד) מטעם מזמין הביקורת
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					

ניתן להוסיף דפים נוספים לפי הצורך

- במהלך השנים 2022-2024 צבר המבקר המוצע ניסיון של _____ שנים בביקורת על נותני שירותי סיעוד המבוצעת מטעם המוסד לביטוח לאומי. במהלך כל אחת משנות הניסיון של שירות זה, נבדקו על ידי המבקר לפחות 100 תלושי שכר של עובדים שונים.

להלן פרטים על הניסיון לעיל שנצבר במהלך השנים 2022-2024:

מס"ד	השנה בה נערכה הביקורת	סניפי נותני שירותי הסיעוד לגביהם נערכה הביקורת	מספר תלושי שכר של עובדים שונים שנבדקו בביקורת
1.	2022		
2.	2023		
3.	2024		

ניתן להוסיף דפים נוספים לפי הצורך

א.ב.ק. 2.2.2



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 לגבי וותק וניסיון המבקר כאמור לעיל

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

א.ג.ז.
N.N



נספח 0.6.3: מפ"ל

ציון מקסימאלי בסעיף לפי נקודות	נושאים שייבחנו	
10	מבקר בעל תעודת בודק שכר מוסמך בתוקף	1.
70	מבחן מקצועי (*)	2.
20	ראיון אליו יגיעו נציג המציע והמבקר המוצע על ידי המציע	3.
100	ציון משוקלל	

(*) המבקר שנרשם בהצעה יהיה זה שייבחן במבחן המקצועי וזה שייתן את השירות ככל שהמציע יהיה זוכה במכרז. על כל מקרה של החלפה של המבקר המוצע יחולו הדרישות והפיצויים המוסכמים של החלפתו כפי שפורטו במכרז.

א.ב.ז.

נ.נ.



נספח 0.15 א': התחייבות לעריכת ביטוחים - אישור מוקדם לתנאי ביטוח

המוסד לביטוח לאומי

יפו 217

ירושלים

(להלן: "המוסד")

הנדון: התחייבות לעריכת ביטוחים - אישור מוקדם לתנאי ביטוח

1. הרינו לאשר בזאת כי הובא לעיוננו נספח 0.15 ב' הנושא את הכותרת "אישור קיום ביטוחים" המהווה חלק מהסכם שיחתם עם המציע אשר יזכה במכרז מספר: מ(2003) 2025 למתן שירותי ביקורת על נותני שירותי סיעוד.
2. אנו מאשרים כי וידאנו מול חברת הביטוח כי זו תסכים לבטח אותנו בהתאם לנדרש בנספח 0.15 ב' הנושא את הכותרת "אישור קיום ביטוחים" ועלויות כיסוי הביטוח נלקחו בחשבון בהצעתנו.
3. ידוע לנו כי היה ולא נעמיד את הביטוחים בהתאם לדרישות הביטוח הלאומי במועד הרשום בהסכם או בכל מקום אחר במכרז, שמורה לביטוח הלאומי הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לבטל את זכיתו.

בכבוד רב,

חתימת וחותמת המציע

תפקיד החותם

שם החותם

תאריך

א.פ.ז.

N.N



נספח 0.15 ב': אישור קיום ביטוחים לצורך חתימה על הסכם

תאריך הנפקת האישור	אישור קיום ביטוחים			
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 מייטיב עם מבקש האישור.				
מבקש האישור	שם המבוטח	אופי העסקה	גורמים נוספים הקשורים למבקש האישור וייחשבו כמבקש האישור	מבקש האישור
המוסד לביטוח לאומי	ממשלת ישראל	ביקורת על נותני שירותי סיעוד	☒ גוף ציבורי – הביטוח הלאומי ☒ מקבל השירותים.	מספר זיהוי: 500500772
מען: רחוב יפו 217, ירושלים.	מען:	מען	ת.ז.ח.פ.	

סוג הביטוח	מספר הפוליסה	נוסח ומהדורת הפוליסה	תאריך תחילה	תאריך סיום	גבול אחריות לכלל פעילות המבוטח/ סכום ביטוח/שווי העבודה	השתתפות עצמית (אין חובה להציג נתון זה)	מטבע	כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים
חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח	צד ג'	ביט			לתקופה	למקרה		
					1 מ'	1 מ'	שח	302 - אחריות צולבת (למעט בגין אחריותו המקצועי של מבקש האישור). 309 - ויתור על תחלופ לטובת מבקש האישור, למעט בגין מי שגרם לנוק בזדון. 315 - כיסוי לתביעות בטוח לאומי 321 - מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח – מבקש האישור

2.2.1c



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

תאריך תום תקופת האישור על הסכמה לעריכת ביטוח _____
--

ביטול/שינוי הפוליסה
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 60 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול
חתימת האישור
המבטח:

א.פ.ז.

N.N



נספח 0.15 ג': הצהרה על אי העסקת עובדים

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:

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

2. הריני להצהיר כי המציע אינו מעסיק עובדים.

3. הריני להצהיר כי אם אחליט להעסיק עובדים, אסדיר ביטוח אחריות מעבידים, אחתים את חברת הביטוח על אישור קיום ביטוחים הכולל הסדרת ביטוח אחריות מעבידים, ואמסור לכם אותו בטרם אתחיל להעסיק את העובדים כאמור.

3. זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

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

א.ב.ז.

~.~



נספח 4.1: 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(2003) 2025 למתן שירותי ביקורת על נותני שירותי סיעוד

הנחיות כלליות להגשת הצעת המחיר:

1. את הצעת המחיר יש להגיש אך ורק על גבי נספח זה.
2. הצעת המחיר תתייחס לסכום עבור בדיקת נתונים של מטפלת אחת (1).
3. סכום המקסימום שניתן להציע לבדיקת נתונים של מטפלת אחת (1) הינו 900 (לא כולל מע"מ). המציעים יוכלו להציע סכום הנמוך מסכום המקסימום אשר לא יעלה על שיעור הנחה של 25%.
4. הצעת המחיר תוגש בשקלים חדשים, ללא מע"מ. הגשת הצעה שתחרוג מהכללים המפורטים לגבי כל אחד מהרכיבים - עלולה להביא לפסילת ההצעה כולה.
5. במקרה של תיקון בטיפקס או בכל דרך אחרת בהצעת המחיר נדרשת חתימת המציע לצד התיקון.
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 הסכום הנמוך/שיעור ההנחה הגבוה יותר (לטובת המוסד).

הצעת המחיר:

לאחר שעיינתי במכרז ובהסכם, הנני מצהיר בזאת כי מובנת לי מהות העבודה, על מורכבותה ושלביה השונים.

1. המחיר המבוקש על ידי לבדיקת הנתונים המתאימים למטפלת אחת (1) הינו _____ ש"ח המהווה שיעור הנחה של _____ % (אשר אינו עולה על 25%).
2. מחיר זה אינו כולל מע"מ.
3. מובן לי כי מחיר זה אשר יוכפל במספר המטפלות בסניף (משרד) שנתונין נבחנו (עבור ביצוע ביקורת בפועל בסניף אחד) מגלם בחובו את כל הפעולות שאדרש לבצע, לרבות הבדיקות עצמן; כל הפעולות הנלוות לבדיקה, כגון ישיבות הכשרה והדרכה; העברת אסמכתאות והבהרות לידי המעיין, ביצוע מעקב אחר תיקון ליקויים, דיונים עם המבוקר ושיחות בירור, ככל שיידרשו; וכן כל ההוצאות הנלוות לביצוע הבדיקה, להגשת הדוח למוסד ולמתן כל השירותים הכלולים בהסכם.

תאריך: _____ חתימה וחותמת המציע: _____

N.N

א.פ.ז

נספח 5: הסבר על הבקרה המבוצעת על ידי המבקרים

1. נושאי הבדיקה שעל המבקר לבצע בסניף נותן השירותים

- 1.1. נתונים כלליים אודות הסניף הנבדק.
- 1.2. תנאי העסקת כח אדם על פי ההסכם.
- 1.3. מאפייני כח אדם.
- 1.4. אופן סגירת החשבון עם עובדים שסיימו את עבודתם.
- 1.5. אופן ניהול יומני עבודה.
- 1.6. אופן ותדירות ביצוע ביקורי בית אצל הזכאים.

2. המדגם לביצוע הבדיקה והביקורת

- 2.1. רשימת המטפלות: הספק יקבל מהמוסד את רשימת המטפלות שהועסקו בסניף במהלך 15 החודשים שקדמו לבדיקה.
- 2.2. גודל המדגם: גודל המדגם יקבע בהתאם לפירוט שלהלן:

מספר המטפלות בסניף	גודל מדגם המטפלות
בין 1 ל-400	20 מטפלות (במידה ומספר המטפלות בסניף נמוך מ-20 יבדקו כל המטפלות בסניף)
בין 401 - 700	30 מטפלות
בין 701 ומעלה	40 מטפלות

3. סוגי הדגימה

- 3.1. מדגם המטפלות יגובש על ידי הספק מתוך רשימת המטפלות (לפי סדר א-ב, או לפי כל סדר אחר) המועסקות בסניף. המדגם יגובש באמצעות רוחב צעד שיתקבל על ידי חלוקת מספר המטפלות בסניף בגודל המדגם שנקבע. על הספק לשנות את אופן גיבוש המדגם מסניף לסניף. בסניף אשר בו מועסקות הן מטפלות ישראליות והן מטפלות זרות על המבקר לבחור מדגם הכולל הן מטפלות זרות והן מטפלות ישראליות.

4. אופן ביצוע הבדיקה

- 4.1. הספק יפנה לסניף המבוקר בהתראה של חודש ימים, ויורה לו להכין בגיליונות אלקטרוניים (Excel) את

הטבלאות הנדרשות על פי נספח זה, וכן את כל המסמכים הדרושים לביצוע הבדיקה (כגון, דיווחים מקופות הגמל, תלושי שכר, תעודות הכשרה של העובדים ועוד).

4.2. הבדיקה תתבצע לגבי תקופה של 12 חודשים רצופים, מתוך 15 החודשים שקדמו למועד הבדיקה, לפי בחירת הסניף.

לצורך ביצוע הבדיקה תידרש גם בדיקה של נתונים השייכים ל-12 החודשים הקודמים לתקופה המבוקרת על מנת לערוך את החישובים על התקופה המבוקרת באופן מדויק ותקין.

4.3. הנתונים שמסר הסניף יאומתו על ידי הספק על פי המסמכים הרלוונטיים לעניין.

5. הערות ודגשים לסעיפים הנבדקים:

להלן רשימה של הערות, דגשים ביאורים לפרטי הבדיקה, כפי שהם מפורטים ביתר הסעיפים של נספח זה:

5.1. ממונה למניעת הטרדה מינית: הספק יבדוק שנותן השירותים מעסיק עובד שאחראי על הטיפול בתלונות על הטרדה מינית.

5.2. מאפיינים נדרשים לבדיקה בסניף: בהתאם להסכם שלו עם המוסד מחויב נותן השירותים לשורה של דרישות בקשר לאופן ניהול הסניף. לפיכך, יבדוק הספק:

5.2.1. קיומו של הסניף בכתובת שציין נותן השירות;

5.2.2. האם הסניף פתוח בשעות העבודה המקובלות (ימים א'-ה' 8 שעות ביום לפחות, ימי ו' וערבי חג – 4 שעות לפחות);

5.2.3. האם יש בסניף טלפון;

5.2.4. האם פועל משיבון שקולט את קריאות המתקשרים בשעות ובימים שבהם הסניף סגור;

5.2.5. האם יש בסניף תנאים שבהם ניתן לקיים ללא הפרעה שיחה עם זכאים/בני משפחות/מטפלים וכל מי שבא להתייעץ;

5.2.6. האם הגישה לסניף נוחה;

5.3. מאפייני כוח אדם:

5.3.1. כוח אדם מקצועי: נותן השירותים מחויב בהסכם שלו עם המוסד לפקח על מתן השירותים באמצעות העסקת כוח אדם מקצועי בהיקף מתאים, וכן על ידי ביקורי בית

לצורך פיקוח על איכות השירותים. על הספק לבדוק
כדלקמן:

5.3.1.1 האם נותן השירותים מעסיק בסניף לצורך פיקוח
מקצועי על שירותי המטפלות עובדים סוציאליים
ו/או אחיות מוסמכות בהיקף משרה, על פי
המפורט להלן:

- עובד מקצועי (עו"ס או אחות מוסמכת)
בהיקף של רבע משרה לפחות לכל 50
מטופלים; ולא פחות מהיקף של רבע
משרה בסניף, אף אם מספר המטופלים
בסניף קטן מ-50.

- מנהל סניף שבהכשרתו הוא עו"ס או
אח/ות מוסמכת/ת רשאי לכלול עד 0.5
משרה של מנהל כעובד מקצועי כל עוד
מספר המטופלים בסניף אינו עולה על
100.

5.3.2 הבקרים: על פי ההסכם שלו עם המוסד נותן שירותים
רשאי למלא חלק ממטלות הפיקוח על ידי בקרים. יש
לוודא כי הבקרים המועסקים על ידי נותן השירותים עברו
קורס בקרים, והוסמכו על ידי השירות לזקן שבמשרד
הרווחה לשמש כבקרים.

5.3.3 המטפלות:

5.3.3.1 הכשרת המטפלות: נותן השירותים מחויב
בהסכם שלו עם המוסד ש- 30% מהמטפלות
שהוא מעסיק תהינה בעלות הכשרה למתן
שירותי סיעוד.

"הכשרה למתן שירותי סיעוד" – מוגדרת בהסכם
עם נותן השירותים כסיום לימודים בקורס
הכשרה בסיסית בהיקף של 52 שעות לפחות (47
שעות עיונית ו-5 שעות אירגוניות) ובתוספת 15
שעות התנסות מעשית בארגון המעסיק לפי
תוכנית ההכשרה הבסיסית המוכרת על ידי
המוסד לביטוח לאומי או השלמת לימודי תעודה
במקצוע הרפואה או הסיעוד (אחיות מוסמכות
ורופאים).

5.3.3.2 אישור הצהרה לעניין כשירות המטפלת

5.3.3.3 שמירת סודיות: נותן השירותים מחויב בהסכם שלו עם המוסד לשמור על סודיות של כל מידע הנוגע לזכאים שבטיפולם, וכן מחויב לשמור על פרטיותם של הזכאים הנמצאים בטיפולו, ולהימנע מכל מעשה שעלול להוות פגיעה בפרטיות, כמשמעותה בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981. בהתאם לכך, נותן השירותים מחויב להחתים את עובדיו ומנהליו על הצהרה בדבר שמירה על סודיות ופרטיות.

5.4 בדיקת יומני עבודה: נותן השירותים מחויב בהסכם שלו עם המוסד לתת שירותים לזקנים הזכאים לגמלת סיעוד על-פי תוכנית טיפול, שקבע המוסד.

5.4.1 אופן ביצוע הבדיקה

הבדיקה תיערך על יומני עבודה של חודש אחד, שיקבע על ידי הספק באופן אקראי. ציון: "תקין = 1" יינתן ליומן של מטפלת, שלא נמצא בו ולו ליקוי אחד בקריטריון הנבדק.

"רישום מראש" הינו מצב לא תקין, שבו ממלאים את יומן העבודה לפני ביצוע העבודה בפועל, וללא קשר לביצוע העבודה בפועל. "רישום מראש" ניתן בעיקר למצוא בחודשים שבהם יש חגים או ביומני טיפול של זכאים שנפטרו במהלך החודש הנבדק.

ביקורי בית אצל הזכאי: נותן השירותים מחויב על פי ההסכם עם המוסד לערוך ביקורי בית אצל הזקנים שבטיפולו אחת לחודשיים לפחות, ולמלא דוח על הביקור בבית הזקן. ביקורי הבית צריכים להיערך על ידי עובדים מקצועיים. נותן השירותים רשאי להעסיק עובדים שהוסמכו כבקרים בביקורי הבית, בתנאי שבכל שנה מחצית מביקורי הבית יערכו על ידי בקר ומחצית על ידי העובד מקצועי. ובתנאי שעובדים מקצועיים יפקחו על ביקורי הבקרים.

ביקורי הבית צריכים להיעשות פעם בנוכחות המטפל ופעם בהעדרו, ועל ידי מבקר קבוע (עובד מקצועי קבוע או צמד של עובד מקצועי + בקר קבועים).

תכלאות העבודה הנדרשות ימולאו על ידי נותן השירותים וכל הנתונים שיוזנו, יאומתו על ידי הספק הספק ימלא בעצמו את העמודות המסומנות באפור. במקביל ימלא הספק רשימת שאלות Check list על מנת לוודא כי הזין ובחן כיאות את הנדרש (ראה סעיף 7.1 להלן).

בקובץ האקסל בו נמצאות הטבלאות נבנו נוסחאות המחשבות באופן אוטומטי את הנדרש על פי חוק בחלק מהסעיפים, ככל שיהיו קיימות נוסחאות מובנות לחישוב, על הספק יהיה להשתמש בהן.

יובהר כי על הספק יהיה להבין את מהות החישובים שנערכים על ידי הנוסחאות מובנות על מנת שיוכל להצביע על הסיבות להפרשים בין החישוב שחושב על פי חוק לבין התשלים ששולם בפועל.

פרק א': תנאי העסקת העובדים על פי ההסכם שבין נותן השיירות למוסד

טבלה מס' 0.א: נתונים גולמיים

הספק יאמות את הנתונים שהוזנו בטבלה זו על ידי נותן השירותים אל מול דוחות ריכוזי השכר/ תלושי שכר.

לגבי עובדים אשר בחלק מהחודשים מועסקים חמישה (5) ימי עבודה שבועיים ובחלק שישה (6) ימי עבודה שבועיים, יובהר, כי עובד אשר הועסק למעלה משלושה חודשים (3) שישה (6) ימי עבודה שבועיים יוגדר כעובד המועסק שישה (6) ימי עבודה שבועיים.

בטבלה זו מוצגים נתונים אשר ישמשו את הספק לבצוע החישובים בסעיפי הביקורת השונים ולקביעת שיעור המשרה לתקופת המדגם.

[illegible]

2.2



טבלאות עזר לא.0: נתונים גולמיים נוספים

מילוי נתוני הטבלאות הבאות הינו עבור תקופה של עשרים וארבע (24) חודשים.
נותן השירותים ימלא את הנתונים בטבלאות והספק יאמת את כל הנתונים שהוזנו על ידי נותן השירותים אל מול דוחות ריכוזי שכר/תלושי שכר.
להלן פירוט הטבלאות למילוי בסעיף זה:

1. שעות עבודה בחודש כולל חלף שכר

בטבלה הבאה על הספק לוודא כי עבור כל מטפלת במדגם מולאו בטבלה שעות העבודה של כל מטפלת כולל שעות חלף שכר. כלומר, כולל שעות חג, חופשה, אבל ומחלה ולא כולל שעות נוספות ששולמו לתקופת המדגם ולשנים עשר (12) החודשים הקודמים לתקופה זו. (הכוונה לכל שעות העבודה ולא רק לשעות סיעוד לטובת קביעת שיעור משרה).
הנתונים בטבלה זו משמשים הן לחישובי החופשה והן עבור חישובי שיעור המשרה להבראה.

שעות עבודה חודשיות כולל שעות חלף שכר (חג, חופשה, מחלה ואבל) ולא כולל שעות נוספות											
מספר סיחרי	שם העובד	ת.ז.	Jan-14	Feb-14	Mar-14		Nov-15	Dec-15	שיעור משרה להבראה (שדה מחושב)	שיעור משרה להודעה מוקדמת (שדה מחושב)	1
2											2
...											...
N											N

2. מספר ימי עבודה חודשי

בטבלה מטה נותן השירותים ימלא את מספר ימי העבודה בפועל של כל מטפלת לכל חודש בתקופת המדגם ולשני עשר (12) החודשים הקודמים לתקופה זו. על הספק יהיה לוודא כי לא נכללו במספר ימי העבודה - מספר ימי החופשה, החג (אלא אם עבד בפועל בחג) והמחלה. בטבלה זו יכללו ימי עבודה בהם המטפלת עבדה בעבודה אחרת גם שאינה שעות סיעוד ביטוח לאומי.
טבלה זו מסייעת הן בחישובים עבור ניצול החופשה והן לבחינת סבירות מספר ימי העבודה השבועיים של העובדים.

מספר ימי עבודה חודשי											
מספר סיחרי	שם העובד	ת.ז.	Jan-14	Feb-14	Mar-14		Nov-15	Dec-15	ימים בשנת תחילת המדגם (שדה מחושב)	מתוכם ימים בתקופה המבוקרת (שדה מחושב)	1
2											2
3											3
...											...

N.N. א.ב.ז.



3. שכר רגיל כולל שכר עבודה אחרת וחלף שכר

בטבלה הבאה על הספק לוודא כי נותן השירותים הזין לכל חודש את שכר היסוד ששולם לכל מטפלת במדגם עבור עבודתה, הן בגין שעות סיעוד ביטוח לאומי והן בגין שעות שאינן שעות סיעוד ביטוח לאומי, וכן את התשלום ששולם להן בגין רכיבי חלף שכר כלומר, עבור חופשה, חג ומחלה.

שכר רגיל כולל עבודה אחרת וחלף שכר (חופשה מחלה וחגים)								
מספר סידורי	שם העובד	ת.ז.	Jan-14	Feb-14			Nov-15	Dec-15
1								
2								
....								
N								

מילוי נתוני הטבלאות הבאות הינו עבור תקופה של 12 חודשים.

נותן השירותים ימלא את הנתונים בטבלאות והספק יאמת את כל הנתונים שהוזנו:

מספר ימי החופשה שנוצלו								
מספר סידורי	שם העובד	ת.ז.	Jan-15	Feb-15	...	...	Nov-15	Dec-15
1								
2								
...								
N								

מספר ימי המחלה שנוצלו								
מספר סידורי	שם העובד	ת.ז.	Jan-15	Feb-15	...	...	Nov-15	Dec-15
1								
2								
...								
N								

בטבלה הבאה ימולאו נתונים על ידי נותן השירותים רק עבור המטפלות הישראליות במדגם לשני עשר (12) החודשים שעלו במדגם. הספק יאמת רק הנתונים שהוזנו עבור החודש הנדגם שנבחר בטבלה א.11:

פירוט הוצאות נסיעה ששולמו								
מספר סידורי	שם העובד	ת.ז.	Jan-15	Feb-15			Nov-15	Dec-15
1								
2								
...								
N								



טבלה מס' א. 1: תשלום שכר ישירות למטפלת

- א. לצורך בחינת סעיף זה הספק יקבל מהסניף:
1. הוראות מס"ב שמיות (לכל חודשי הביקורת), ואסמכתא לתאריך התשלום (דף בנק) והעתקי שיקים (תשלום משכורות) למטפלות להן משולם בשיק לכל חודשי המדגם.
 2. אסמכתא לפרטי חשבון הבנק של המטפלות שעלו במדגם.
- ב. הספק יבחן האם המטפלת מקבלת את שכרה ישירות לחשבון הבנק שבבעלותה או בהמחאה על שמה.

רשומה מס'	שם המטפלת	ת"ז המטפלת / מס' דרכון	S - תשלום ישירות לחשבון הבנק בבעלות המטפלת או בהמחאה ע"ש המטפלת כן=1, לא=0
1			
2			
3			
4			
..			
..			
N			
שעור המטפלות המקבלות תשלום ישירות אליהן $\frac{\sum s}{n}$			

טבלה מס' א. 2: התאמה בין השעות המדווחות בחשבוניות לשעות בתלושי השכר-

- א. לצורך בחינת סעיף זה הספק יקבל מנותן השירותים העתק של החשבוניות שנדרשו מהמוסד לחודש מדגמי שבחר מבין חודשי המדגם.
- ב. הספק יבחר חודש מדגמי אחד מהתקופה המבוקרת ויציין את שם החודש הנבחר בטבלה.
- ג. הספק ימלא בטבלה עבור כל מטפלת במדגם את המספר השעות ששולמו לה בגין עבודתה בסיעוד מטעם הביטוח הלאומי על פי תלושי השכר ואת מספר השעות שנדרשו בחשבונית לחודש הנדגם. יש לשים לב, כי שעת לילה נדרשת בחשבונית כשעה וחצי ושעת חג שבה עובד

א. כ. ז.

N.N



מכרז מספר: מ(2003) 2025 - למתן שירותי ביקורת על נותני שירותי סיעוד

הועסק בפועל ביום החג נדרשת כשעתיים ועל כן שעות החג ושעות לילה יוצגו בעמודות נפרדות מיתר השעות ששולמו בתלוש השכר.

ד. הציון בסעיף זה יינתן על ידי חלוקת סך השעות ששולמו בתלושי השכר בסך השעות שנדרשו בחשבונית.

החודש הנדגם:						
רשומה מס'	שם המטפלת	ת"ז המטפלת/מס' דרכון	1A - סך השעות בתקופה ששולמו ע"פ תלושי השכר (כולל שעות ששולמו כמקדמה או שעות הפרשים ששולמו)	2 - סך שעות החג בתלוש השכר כפול 2	3A - סך שעות לילה ששולמו כפול 1.5	B - סך השעות בתקופה שנדרשו בחשבוניות (כולל הפרשים)
1						
2						
3						
4						
..						
N						
היחס בין השעות ששולמו למטפלות לבין השעות שנדרשו			$\frac{\sum A}{\sum B} =$			

טבלה מס' 3.א: תשלום שכר במועד

א. לצורך בחינת סעיף זה הספק יקבל מנותן השירותים הוראות מס"ב שמיות (לכל חודשי הביקורת), אסמכתא לתאריך התשלום (דף בנק) והעתקי שיקים (לתשלום משכורות) למטפלות להן משולמות המשכורות בשיק לכל חודשי המדגם.

ב. הספק יבחן בכל חודש מהו המועד האחרון בו שולם השכר וישווה אותו למועד האחרון לתשלום על פי חוק.

ג. תשלום באיחור עקב הוצאת המס"ב באיחור ואף ביום אחד בחודש אחד יגרור ציון 0 לכל הטבלה. על כל שיק למטפלת בודדת שיצא באיחור יופחתו 0.1 נק' מהציון.

טעון כי למטפלת לא שולם השכר בזמן מכיוון שלא הגישה יומן עבודה/דוח נוכחות לא יתקבל.

חודש נבדק	תאריך אחרון לתשלום השכר ע"פ החוק - (שדה מחושב)	תאריך התשלום האחרון שבוצע במדגם-מס"ב	מספר מטפלות אשר הוצע עבורן שיק באיחור-B	A - מספר ימי פיגור
1				
2				
..				
12				
ציון:				

N.N. א.כ.כ.כ.



טבלה מס' 4. א: שכר המטפלות

בסעיף זה יינתן ציון נפרד לעובדים הישראליים ולעובדים הזרים.
תשלום הנמוך משכר מינימום יגרור קנס של 10 נקודות בציון הסופי.
לצורך בדיקת סעיף זה יילקחו הנתונים מגיליון א.0.
בנוסף, יוזנו בסעיף זה התשלומים החד פעמיים ששולמו לכל מטפלת בתקופת המדגם והתבצעו בגינם הפרשות לגמל (לא כולל הבראה) במידה ושולמו תשלומים כאלו במהלך השנה, לבחינה האם שולם שכר הגבוה ב-4% משכר המינימום בלבד.

רשומה מס'	שם המטפלת	ת"ז המטפלת / מס דרכון	עברה הכשרה כן=1, לא=0	שנות ותק אצל נותן השירותים	A - סך שכר ברוטו בתקופה הנבדקת למטפלת	B - סך שעות העבודה בתקופה הנבדקת למטפלת	D - תשלומים חד פעמיים כגון בונוסים / פרמיות (לא כולל הבראה) – יש לכלול רכיבים לא קבועים אשר בגינם מתבצעת הפרשה לפנסיה בלבד	השכר השעתי הממוצע ע	C - תשלום שכר מינימום (כן=1, לא=0)
1									
2									
3									
4									
..									
..									
n									

בדיקה האם שולם שכר מינימום: שולם לעובד אחד מתחת לשכר מינימום=0, שולם לכל העובדים שכר מינימום לפחות=1
בדיקה האם שולמו 4% מעבר לשכר מינימום:
 היחס בין ממוצע משוקלל של שכר עבודה לשעה בסניף בתקופה הנבדקת

$$\frac{\Sigma A + \Sigma D - M * \Sigma B}{0.04 * M * \Sigma B} =$$
 לבין שכר מינימום שעתי ממוצע בתקופה הנבדקת

$$M = \text{שכר מינימום שעתי ממוצע בתקופה.}$$

N.N

א.ב.א.



יִבְדַּק עֲבוֹר חוֹדֶשׁ אֶקְרָא בּוֹ חַל יוֹם חֹג. יֵשׁ לְשִׁים לֵב כִּי בַחֲרִית הַחוֹדֶשׁ הַמִּדּוּמִי לְבַחֲנִית הַתְּשׁוּלָם עֲבוֹר הַחֹג תַּעֲשֶׂה בַּהֲתָאֵם לְשִׁיכּוֹן הַדּוֹתִי שֶׁל הַמִּטְפְּלוֹת.

[illegible]

כ.כ.כ.



כ.ג.כ.

2.2.1

[illegible]

מספר המטפלות אשר הועסקו ביום מנוחה שבועי בחודש הנדגם: $\frac{\Sigma A}{N}$

התמורה עבור העבודה ביום מנוחה שבועי: $\frac{\Sigma B}{\Sigma C}$



טבלה מס' א. 7: תשלום עבור חופשה

הספק יאמת את יתרות הסגירה והפתחיה, התשלום ששולם עבור ימי החופשה שנוצלו, אשר הוזנו בגיליון על ידי נותן השירותים, מול היתרות בנקסי החופשה/תלושי השכר/דוחות ריכוזי השכר של המטפלות.

הספק יזין בגיליון מהי מדיניות החברה לצבירה חופשה (האם לפי שיעור משרה או באופן מלא), ומהי מדיניות תשלום החופשה (האם בהתאם ליציול בפועל או באופן שוטף). בסעיף זה יבדקו יתרות הסגירה הרשומות על פי המעסיק מול יתרות הסגירה שצריכות להיות על פי דין וכן התשלום ששולם בפועל עבור ימי החופשה שנוצלו אל מול התשלום שצריך היה להיות משולם על פי דין, לצורך ביצוע החישובים בסעיף זה יעשה שימוש בטבלאות בגיליון עזר לא.0. ככל שימצאו הפרשים הספק יידרש למתן הסבר למהותם. תיערך הפרדה בין הציון שניתן לעובדים הזרים לציון הניתן לעובדים הישראליים.

רשומה מספר	שם המטפלת	ת.ז.	ישראל-1	צבירת חופשה לפי שיעור משרה (1=p) / (0=לא)	תשלום חופשה בשוטף (1=p) / (0=p)	שנות ותק אצל המעסיק (שדה מחושב)	יתרת פתיחה של ימי חופשה (שדה מחושב)	דמי ימי חופשה ע"פ דין (שדה מחושב)	ניצול ימי חופשה בתקופה	יתרת סגירה רשומה ע"פ דין (שדה מחושב)	יתרת סגירה ע"פ דין (שדה מחושב)	שכר - ששולם עבור ימי החופשה שנוצלו (שדה מחושב)	שכר שצריך - B	הפרש בין יתרת הסגירה הרשומה לבין יתרת הסגירה ע"פ דין	הפרש בין דמי החופשה לשולמו לדמי החופשה ע"פ דין	הסבר להפרשים
1																
2																
...																
N																

היחס בין השכר ששולם לשכר שצריך היה לשלם עבור ימי החופשה שנוצלו $= \sum A / \sum B$

היחס בין יתרת הסגירה הרשומה ליתרת הסגירה ע"פ דין $= \sum C / \sum D$

בדיקת מנגנון צבירת חופשה (לחברות הצוברות חופשה בהתאם לשיעור משרתן של המטפלות):

הספק יבחר רשומות מהמדגם אשר קיבלו את הרכיבים הנ"ל בחדש מסוים (במידה וקיימת רשומה במדגם אשר קיבלה את רכיב זה) ויצוין האם נותן השירותים נוהג להכליל רכיב זה בשיעור המשרה לצורך צבירת חופשה או לא. הבדיקה תעשה עבור כל רכיב פעם אחת עבור מטפלת זרה ופעם עבור מטפלת ישראלית.

שם הרכיב	האם נצברת בגינו חופשה- עובד ישראלי כן=1/לא=0	חדש נבדק	מספר שנבדקה	רשומה	האם נצברת בגינו חופשה- עובד זר כן=1/לא=0	חדש נבדק	מספר רשומה שנבדקה
מחלה							
חופשה							
חג							



טבלה מס' 8.א: תשלום עבור מחלה

יבחרו שתי מטפלות (אחת זרה ואחת ישראלית) אשר ניצלו לפחות יום מחלה אחד בתקופה המבוקשת (במידה ואין מטפלות אשר ניצלו ימי מחלה יבחרו שתי מטפלות אקראיות לבדיקה).

לצורך הבדיקה יבדקו יומני העבודה בחודשים בהם שולמו דמי המחלה. כל הטבלה תמולא על ידי הספק.

זר	ישראלי	בדיקת צבירה וניצול ימי מחלה
		רשומה מספר
		שם המטפלת
		ת.ז. המטפלת
		צבירת מחלה לפי שיעור משרה $(1 \leq 1=0)$
		תשלום שוטף של ימי המחלה $(1 \leq 1=0)$
		יתרת פתיחה ימי מחלה
		מספר ימי המחלה שנוצלו
		יתרת סגירה ימי מחלה C
		יתרת סגירה על פי ד"ן D
		הפרש ביתרות הסגירה
		הסיבה להפרש
		מספר השעות ששולמו בגין ימי המחלה שנוצלו
		מספר השעות שצריך היה לשלם בגין ימי מחלה שנוצלו
		ההפרש בשעות
		הסיבה להפרש בשעות
		התשלום עבור ימי המחלה שנוצלו A
		התשלום שהיה צריך להיות ע"פ ד"ן B
		ההפרש בתשלום
		הסיבה להפרש בתשלום
		היחס בין השכר ששולם לשכר שצריך היה לשלם עבור ימי המחלה שנוצלו



מכרז מספר: מ(2003)2025 - למתן שירותי ביקורת על נותני שירותי סיעוד

		$\frac{\sum A}{\sum B} =$
		$\frac{\sum C}{\sum D} =$

טבלה מס' 9: תשלום דמי הבראה

בסעיף זה הספק יבדוק אם גובה דמי ההבראה ששולמו על ידי נותן השירותים הינו תקין ובמידה וקיים הפרש מה מהות ההפרש. הבדיקה תיערך אל מול תלושי השכר/דוחות ריכוזי שכר (לשנת המדגם ולשנה הקודמת לה).

על הספק יהיה לודא כי מולאו לכל העובדים הזכאים לדמי הבראה על ידי נותן השירותים באופן תקין הנתונים הבאים בגיליון: מועד וסוף התקופה בגינה שולמו דמי ההבראה, מועד התשלום, ואת סכום דמי ההבראה ששולמו לכל עובד במדגם.

שיעור המשרה יחושב בהתאם לתקופה בגינה שולמו דמי ההבראה לכל מטפלת ובהתבסס על הנתונים שהוזנו בגיליון עזר לא 0.

תיערך הפרדה בין הציון לעובדים הזרים לציון לעובדים הישראליים

רשומה מספר	שם המטפלת	ת.ז.	מספר זרכון / מספר זרכון	ישראל=1 / 0=זר	האם משולם הבראה בשוטף? / 1=כן / 0=לא	תחילת התקופה בגינה שולמה הבראה	סוף התקופה בגינה שולמה הבראה	מועד התשלום	היקף משרה (שדה מחושב)	מספר ימי הבראה לתשלום (שדה מחושב)	דמי A - דמי הבראה / ששולמו גרשמו לזכות העובד	דמי B - דמי הבראה לתשלום של העובד (שדה מחושב)	רשום בספרים כזכאות אישית (0=לא / 1=כן)	הפרש בין דמי ההבראה ששולמו לדמי ההבראה ע"פ דין	הסיבה להפרש
פורמט	משפחה - פרטי	ID	1/0										ימולא ע"י המבק		
1															
2															
3															
...															
N															
היחס בין דמי ההבראה ששולמו לדמי ההבראה שצריך היה לשלם ע"פ דין $\sum A / \sum B =$															

בדיקת מנגנון תשלום הבראה:

הספק יבחר רשומות לבדיקת הרכיבים הנכללים בשיעור המשרה להבראה המוחשב על ידי תוכנת השכר של נותן השירותים, וימלא האם החברה נוהגת להכליל רכיב זה בשיעור המשרה לצורך צבירת חופשה או לא. הבדיקה תעשה עבור כל רכיב פעמיים, פעם אחת עבור מטפלת זרה ופעם עבור מטפלת ישראלית.



מכרז מספר: מ(2003)25 - למתן שירותי ביקורת על נותני שירותי סיעוד

שם הרכיב	האם נצברת בגינו הבראה-עובד ישראלי	נבדק חודש	מספר רשומה שנבדקה	נבדק חודש	מספר רשומה שנבדקה
	כן=1/לא=0				
מחלה					
חופשה					
חג					

נ.נ.

א.ב.ר.

N.N. K.K.

האם החברה מפרישה בגין רכיב זה לעובדים הישראליים	האם החברה מפרישה בגין רכיב זה לעובדים הזרים
כן=לא/0-ל"ר	כן=לא/0-ל"ר
רכיבי חלף שכר	
מוחלה	
חופשה	
חג	
אבל	
תוספות קבועות (יש לפרט מטה את התוספות הקבועות המשולמות למטפלות במדגם)	

בסעיף זה הספק יבצע שלש בדיקות:

1. מועד תחילת ביצוע ההפקדות- הספק יבחן האם החברה פתחה קופה במועד לכל אחת מהמטפלות במדגם. (במידה ומועד פתיחת הקופה ע"פ דין הינו קודם ל-1.1.2010 תתבצע בדיקה אם למטפלת נפתחה קופה עד ל-1.1.2010).
2. האם החברה מפקידה את הכספים במועד בכל חודש בתקופת המדגם.
3. האם גובה ההפקדות שהחברה מבצעת לעובדים במדגם הינו על פי דין ולא מתחת לכך.
- לצורך עריכת הבדיקות הנ"ל, הספק יקבל אישורי הפקדות מקופ"ג לכל עובדת עם פרוט של: החודש בגינו הופקדו הכספים, תאריך ההפקדה, סכום ההפקדה, תאריך תחילת ההפקדות.
- ודפי בנק/שיקים/מס"בים המוכיחים את התשלום החודשי לכל אחד מחודשי הבדיקה לרבות עבור העובדים זרים.
- בסעיף זה יינתן ציון נפרד לעובדים ישראליים ולעובדים זרים.

[illegible]

טבלה מס' א. 11: תשלום הוצאות נסיעה

בדיקה זו תתבצע עבור העובדים הישראליים בלבד.

הוצאות - B היה לשלם	A - הוצאות נסיעה ששולמו	מקום הטיפול בזכאי	מקום המגורים של המטפלת	תאריך לידה	מין (זכר/נקבה)	ת"ז מס דרכון	שם המטפלת	רשומה מסי
								1
								2
								...
								n

היחס בין הוצאות הנסיעה ששולמו להוצאות הנסיעה שצריך היה לשלם = $\frac{\sum A}{\sum B}$



טבלה א.12: תלושי שכר ערוכים כחוק

יבדקו שני תלושים שיבחרו אקראית, אחד של מטפלת זרה ואחד של מטפלת ישראלית מהחדש האחרון של התקופה הנדגמת.

המבקר ימלא את הטבלה הבאה בהתאם לרשום בתלושי השכר הנדגמים:

הערות	תלוש B-תלוש זרה מטפלת (0,1 ל"ר)	תלוש A- מטפלת ישראלית (1,0 ל"ר)	הרכיב שצריך להופיע בתלוש-N
			שם משפחה, שם פרטי ות.ז. של העובד
			שם המעסיק, מספר תאגיד ומען המעסיק
			תאריך תחילת העסקה
			ותק מצטבר אצל המעסיק או במקום העבודה, לפי הגבוה
			לעובד במשכורת – היקף המשרה
			לגבי עובד בשכר – הבסיס שלפיו משולם השכר
			לגבי עובד ששכר עבודתו נקבע לפי דירוג, מכוח הסכם קיבוצי או לפיו – דירוג העובד ודרגתו
			התקופה הקלנדרית שבעדה שולם השכר
			מספר ימי העבודה ושעות העבודה במקום העבודה בתקופה שבעדה שולם השכר
			מספר ימי העבודה ושעות העבודה שבהם עבד העובד בפועל בתקופה שבעדה שולם השכר
			מספר ימי החופשה שניתנו בתקופת התשלום ויתרת ימי החופשה (במידה והחופשה משולמת בשוטף ולא בהתאם לניצול בפועל יש להפחית ציון בסעיף זה)
			מספר ימי המחלה שנוצלו בתקופת התשלום ויתרת תקופת המחלה הצבורה
			ערך השכר המשולם לעובד בעד שעת עבודה רגילה
			השכר הרגיל
			תשלומים אחרים, נוסף על השכר הרגיל – כולל פירוט סוג התשלום, מספר היחידות והסכום לתשלום
			סך כל השכר והתשלומים האחרים החייבים במס הכנסה וביטוח לאומי.
			סכום המצטבר לשנת המס של השכר והתשלומים האחרים החייבים במס הכנסה וביטוח לאומי
			סך כל השכר והתשלומים האחרים המובאים בחשבון לעניין זכויות פנסיוניות או זכויות סוציאליות אחרות, שיפורט לפי סוג הזכויות שלגביהן הוא מובא בחשבון

א.נ.נ. נ.נ.נ.



מכרז מספר: מ(2003) 2025 - למתן שירותי ביקורת על נותני שירותי סיעוד

ניכוי מס הכנסה, ביטוח לאומי וביטוח בריאות			
ניכוי לקופת גמל, שיפורט לפי הקופה שאלה הניכוי מיועד וסכמו			
כל ניכוי אחר, שיפורט לפי סוג הניכוי וסכמו			
סך כל הניכויים			
תשלומי המעסיק בעבור תנאים סוציאליים לעובד, שאינם משולמים ישירות לעובד ואינם מנוכים לשכר העובד, לרבות הפרשות המעסיק לקופת גמל			
הסכום הכולל (ברוטו) המגיע לעובד במועד התשלום			
הסכום בפועל (נטו) לתשלום			
עמידה בדרישות איגרת 298			
שיעור רכיבי השכר התקנינים מתוך סך הרכיבים	$\frac{\sum A}{n}$	$\frac{\sum B}{n}$	

טבלה מס' א. 13: היתרי העסקה לעובדים זרים

הספק יערוך את הבדיקה אל מול היתרי העסקה והעתקי אשרות העבודה (ויזות) של העובדים הזרים לתקופה המבוקשת, אשר יקבל מנותן השירותים עבור העובדים הזרים שעלו במדגם.

יש לשים לב, מהו מספר הזכאים אשר העובד הזר מטפל בהם שכן יתכן והעובד הזר מטפל בשני בני זוג. במקרה זה, יש לוודא כי קיימים שני היתרי העסקה לכל אחד מבני הזוג.

רשומה מס'	שם העובד הזר	מס' דרכו	שיעור משרה בתקופת המדגם	מספר החודשים שהעובד העסקה מתוך חודשי המדגם - N	-1 A מספר החודשים בהם לעובד הזר היה היתר העסקה בתקופת המדגם (במידה וחסר היתר לתקופה של עד חודשיים יש לרשום 12)	-2 A מספר החודשים בהם לעובד הזר הייתה אשרה (ויזה) בתקופת המדגם (במידה וחזרה ויזה לתקופה של עד חודשיים יש לרשום 12)
1						
2						
3						

[illegible]

טבלה מס' 14.א: גביית מיסי ועד רק על פי הרשאה

הספק יקבל הרשאות חתומות לניכוי מיסי וועד דמי חבר של כל המטפלות במדגם ויבחן האם קיימים עובדים אשר מנוכים להם מיסי ועד/דמי חבר ואין בידם הרשאה.

רשומה מס'	שם העובד	ת"ז של העובד / מס' דרכון	הרשאה לגביית מס' ועד ומס' חבר כן ל-1 = 0
1			
2			
3			
4			
..			
N			

$\frac{\sum A}{n} =$ גביית מיסי ועד על-פי הרשאה =



טבלה מס' א. 15: מתן מתנת חג

הספק יבצע בחינה האם השי לחג שולם באופן מלא למטפלות אל מול אישורי המטפלות על קבלת השי או הוכחת תשלום השי למטפלות. בנוסף, הספק יבחנו אם נותן השירותים זוקף למס שווי בגין המתנה אל מול תלושי השכר.

רשומה מס'	שם העובד	ת"ז של העובד / מס' דרכון	B-התשלום ששולם עבור מתנות החג	האם נזקף שווי מתנה בתלוש השכר	A - תשלום הנדרש עבור מתנות החג
1					
2					
3					
..					
n					

$$\frac{\sum A}{\sum B} =$$
 הענקת מתנות חג בהתאם לנדרש על-פי ההסכם בין המוסד לנותני השירותים
 (סעיף 64 להסכם בין נותני השירותים למוסד קובע כי על נותן השירותים להעניק למטפלת אחת לשנה או פעמיים בשנה שי לחג בשווי כולל (שנתני) שלא יפחת מערך 4 שעות עבודה של ממוצע השכר של המטפלות המועסקות אצלו במועד מתן השי).



פרק ב': מאפייני כוח אדם

העובדים המקצועיים: עובדות סוציאליות ו/או אחיות מוסמכות

טבלה מס' ב. 1: העסקה ישירה של העובדים המקצועיים
הבדיקה לבחינה העסקה ישירה של העובדים המקצועיים בחברה תתבצע אל מול תלושי שכר של העובדים המקצועיים במדגם בחודשים הנבדקים.

רשומה מס'	שם העובד	תיז' העובד	העסקה ישירה על ידי נותן השירותים $0 \leq \text{כן}, 1 = \text{לא}$
1			
2			
3			
4			
..			
..			
n			
$\frac{\sum s}{n}$			
שיעור העובדים המקצועיים המועסקים בהעסקה ישירה = $\frac{\sum s}{n}$			

טבלה מס' ב. 2: הסניף מעסיק עובדים מקצועיים בהיקף הנדרש

חודש נבדק	מספר הזכאים	מספר משרות קיימות של עובדים מקצועיים בסניף	מספר משרות נדרש של עובדים מקצועיים בסניף
1			
2			
3			
4			
..			
..			
12			
		$\frac{\sum A}{\sum B} =$	העסקת עובדים מקצועיים בהיקף הנדרש



טבלה מס' ב. 3: העובדים המקצועיים הם בעלי תעודות מקצועיות כנדרש לצורך עריכת בדיקה זו יקבל הספק את התעודות המקצועיות של העובדים המקצועיים.

רשומה מס'	שם העובד	ת"ז העובד	העובד בעל תעודות מקצועיות כנדרש כן=1, לא=0
1			
2			
3			
4			
..			
..			
n			
$\frac{\sum s}{n} =$ העובדים המקצועיים הם בעלי תעודות מקצועיות כנדרש			

נ.נ

א.ב.ג.



הבקרים

טבלה מס' 4. העסקה ישירה של הבקרים
הבדיקה לבחינה העסקה ישירה של הבקרים בחברה תתבצע אל מול תלשי שר של העובדים המקצועיים במדגם בחודשים הנבדקים.

רשומה מס'	שם העובד	ת"ז העובד	העסקה ישירה ע"י נותן השירותים כן=1, לא=0
1			
2			
3			
4			
..			
..			
n			
שיעור הבקרים המועסקים בהעסקה ישירה = $\frac{\sum s}{n}$			

טבלה מס' 5. הבקרים הם בעלי תעודות הסמכה כנדרש
לצורך בדיקה זו המבקר יקבל מהסניף את תעודות הסמכה של הבקרים במדגם.

רשומה מס'	שם העובד	ת"ז העובד	הבקרים הם בעלי תעודות הסמכה כנדרש כן=1, לא=0
1			
2			
3			
4			
..			
..			
n			
הבקרים הם בעלי תעודות הסמכה כנדרש = $\frac{\sum s}{n}$			

א.נ.נ.

נ.נ.



המטפלות

טבלה מס' ב. 6: העסקה ישירה של המטפלות

רשומה מס'	שם העובד	ת"ז העובד	העסקה ישירה ע"י מותן השירותים כן=1, לא=0
1			
2			
3			
4			
..			
..			
n			
שעור המטפלות המועסקות בהעסקה ישירה = $\frac{\sum s}{n}$			

טבלה מס' ב. 7: המטפלות הן בעלות תעודות הסמכה כנדרש

הספק יקבל את תעודות הסמכה לחדש אקראי שיבחר מבין החודש נובמבר עד מאי ויבחן למי מהמטפלות יש תעודת הסמכה תקינה. הדרישה הינה כי 30% מהמטפלות יהיו בעלות תעודות הסמכה.

רשומה מס'	שם העובד	ת"ז העובד	המטפלות הן בעלות תעודות הסמכה כנדרש כן=1, לא=0, ל"ר=לא הועסקה בחודש המדגמי שנבחר
1			
2			
3			
4			
..			
..			
n			
המטפלות הן בעלי תעודות הסמכה כנדרש = $\frac{\sum s}{0.3 * n}$			

א. ט. ז.

~ ~ ~



טבלה מס' ב. 8: הצהרת כשירות המטפלת

הבדיקה תתבצע אל מול הצהרות כשירות של המטפלות במדגם אשר הספק יקבל מנותן השירותים.

רשומה מס'	שם העובד	תיז העובד	S - קיימת הצהרה כנדרש כן=1, לא=0
1			
2			
3			
4			
..			
..			
n			
$\frac{\sum s}{n}$			
שיעור העובדים שמסרו הצהרה כנדרש = $\frac{\sum s}{n}$			

כלל העובדים בסניף

טבלה מס' ב. 9: הצהרה בדבר שמירה על סודיות

הספק יקבל הצהרות בדבר שמירה על סודיות של כל המטפלות במדגם, של הבקרים והעובדים המקצועיים ויבחן אם יש עובדים אשר חסרה להם חתימה על הצהרה זו.

רשומה מס'	שם העובד	תיז העובד	S - מסר הצהרה על שמירת סודיות כנדרש כן=1, לא=0
1			
2			
3			
4			
..			
..			
n			
$\frac{\sum s}{n}$			
שיעור העובדים שמסרו הצהרה בדבר שמירת סודיות = $\frac{\sum s}{n}$			



פרק ג': סגירת חשבון עם עובדים שסיימו את עבודתם

הבדיקה בפרק זה תיערך לגבי מטפלות שסיימו את עבודתן במהלך התקופה הנבדקת, ועבור עובדים אשר עלו במדגם וסיימו את העסקתם לפני תחילת תקופת המדגם

טבלה מס' 1.1: מתן הודעה מוקדמת על הפסקת עבודה (כאשר הפסקת העבודה אינה קשורה לפטירת המטופל)
לצורך בחינת סעיף זה יקבל הספק מכתבי הודעה מוקדמת עבור העובדים שפוטר (כאשר הפסקת העבודה אינה קשורה לפטירת המטופל) או מכתבי התפטרות של המתפטרים.

רשומה מס'	שם העובד	ת"ז העובד	ישראל/זר	תאריך סיום העסקה	S - ניתנה הודעה מוקדמת ע"פ חוק כן=1, לא=0
1					
2					
3					
4					
..					
..					
n					
שיעור העובדים שקבלו הודעה מוקדמת ע"פ חוק = $\frac{\sum s}{n}$					

א. ט. ז.



טבלה מס' 2.ג: תשלום פיצוי בגין אי מתן הודעה מוקדמת
הבדיקה תיערך עבור המטפלות אשר פוטרו ולא קיבלו הודעה מוקדמת וכן במקרים אשר הפסקת העבודה הייתה קשורה לפטירת המטופל.

רשומה מס'	שם העובד	ת"ז העובד/מס דרכון	שש"מ - השכר הודעה מוקדמת	האם יש זכויות לתשלום עבור ימי הודעה מוקדמת	מספר ימי הודעה מוקדמת עליהם יש חובה לשלם	מספר ימי הודעה מוקדמת עליו יש חובה לשלם	השכר - B
1							השכר - B
2							השכר - B
3							השכר - B
4							השכר - B
..							השכר - B
..							השכר - B
n							השכר - B

היחס בין הפיצוי ששולם עבור אי מתן ימי הודעה מוקדמת לפיצוי שצריך היה לשלם = $\frac{\sum A}{\sum B}$

טבלה מס' 3.ג: תשלום פדיון חופשה מלא
הבדיקה תתבצע אל מול תלוש גמר חשבון לבחינת מספר ימי החופשה שנפדו והתשלום ששולם עבורם ואל מול גיליון התחשבות/פנקס חופשה לכל תקופת העסקה שנערך על ידי החברה לחישוב מספר ימי פדיון החופשה שיש לשלם לעובדים שעזבו.

רשומה מס'	שם העובד	ת"ז העובד/מס דרכון	מספר ימי חופשה לפדיון	A - התשלום בפועל עבור פדיון ימי חופשה	B - הסכום שצריך היה לשלם עבור פדיון ימי חופשה ע"פ דין	ההפרש	הסיבה להפרש
1							
2							
3							
4							
..							
n							

היחס בין פדיון החופשה שבוצע לפדיון החופשה שצריך היה לעשות = $\frac{\sum A}{\sum B}$



טבלה מס' 4.ג: תשלום מלוא יתרת ימי הבראה

הבדיקה תתבצע אל מול תלוש גמר חשבון לבחינת יתרת ימי ההבראה ששולמו והתשלום ששולם עבורם ואל מול גיליון התחשבנות/הבראה לכל תקופות העסקה שנערך על ידי החברה לחישוב מספר ימי ההבראה במידה וקיים לחברה.

רשומה מספר	שם המטפלת	ת.ז. מספר דרכון	ישראל / זר / 0=1	תחילת התקופה בגינה שולמה הבראה	היקף המשרה	מספר ימי הבראה לתשלום (שדה מחשב)	A - התשלום עבור ימי הבראה	הסכם - B שצריך היה לשלם עבור יתרת ימי הבראה (שדה מחשב)	הפרש בין דמי הבראה שהושלמו לדמי הבראה ע"פ דין	הטיבה להפרש
פורמט	משפחה - פרטי	ID	1/0							
החס בן התשלום שבוצע עבור יתרת ימי הבראה לבין הסכם שצריך היה לשלם $= \sum A - \sum B$										

א. ט. ג.



טבלה מס' ג.5: תשלום השלמות פיצויי פיטורים (שלא הופקדו בקרנות) כחוק והשלמות גמל (בגין סכומים לגמל אשר לא הופקדו כחוק)

חוק פנסיות חובה חל החל משנת 2008. קיימות חברות אשר החלו להפקיד למטפלות רק ב-1.1.2010 כאשר יצא חוזר מטעם המוסד בנושא. על כן, יש לתת דגש בבדיקה לבחינת ההפקדות בשנים 2008 ו-2009.

- הספק יערוך את הבדיקות הבאות עבור המטפלות שפרשו במהלך תקופת המדגם:
- בחינה האם הופרש עבורם לגמל ופיצויים במהלך כל תקן עבודתם עד למועד פרישתם באופן תקין וכי סכום זה שוחרר להם עם פרישתם על ידי החברה.
- הבדיקה תתבצע אל מול אישור על התשלומים שהופקדו לזכות העובד בקרנות למועד סיום יחסי עובד מעסיק, גיליון התחשבות לביצוע גמר חשבון, טופס 161, ודוחות ריכוזי שכר (106) לכל תקופת העסקתם.
- עבור העובדים הזרים המבקר יקבל אסמכתא לכך שהכספים שהופקדו אכן שולמו עבורם עם סיום העסקתם.
- במידה ומטפלות פרשו בנסיבות המזכות אותן בפיצויי פיטורין והן הועסקו לפני 01/01/2010, יש לחשב השלמה עבור השנים לפני 1.1.10 (שכן החל מ-1.1.10 ההפרשה הינה 8.33% ויש לראות כאילו חל סעיף 14). יש לבחון כי שולמה ההשלמה כנדרש עבור תקופה זו אל מול טופס 161 וגיליון התחשבות של הסניף עם העובד במידה וקיים.

רשומה מס'	שם העובד	ת"ז העובד/מס דרכון	A - השלמת פיצויי הפיטורים ששולמה	B - תשלומי הפיטורים שצריך היה לשלם	C - השלמה גמל ששולמה	D - תשלומי הגמל שצריך היה להשלים
1						
2						
3						
4						
...						
..						
n						
$\frac{\sum A}{\sum B} = \text{היה לשלם}$						
$\frac{\sum C}{\sum D} = \text{היה לשלם}$						

החש



פרק ד': ניהול יומני עבודה

הספק יבחר באופן אקראי חודש מדגמי אחד ויבצע את הבדיקות הבאות על יומני העבודה של המטפלות באותו החודש.

טבלה מס' 1.ד: רישום מלא של פרטי הזכאי ופרטי המטפלת

רישום מס'	שם המטפלת	ת"ז המטפלת / מס דרכון	S - רישום מלא של פרטי זכאי ופרטי מטפלת כך = 1, לא = 0
1			
2			
3			
4			
..			
..			
N			
$\frac{\sum s}{n}$ = רישום מלא של פרטי זכאי ופרטי מטפלת			

טבלה מס' 2.ד: חתימות מלאות של זכאי/מטפלת / נותן שירותים

רישום מס'	שם המטפלת	ת"ז המטפלת / מס דרכון	S - חתימות מלאות של זכאי/מטפלת / נותן שירותים מטפלת כך = 1, לא = 0
1			
2			
3			
4			
..			
..			
N			
$\frac{\sum s}{n}$ = חתימות מלאות של זכאי/מטפלת / נותן שירותים			



טבלה מס' ד. 3: רישום תוכנית טיפול ביומן העבודה

רשומה מס'	שם המטפלת	ת"ז המטפלת / מס דרכון	רישום תוכנית טיפול ביומן העבודה כן=1, לא=0
1			
2			
3			
4			
..			
..			
N			
$\frac{\sum s}{n} =$			רישום תוכנית טיפול ביומן העבודה

טבלה מס' ד. 4: העדר חפיפה בשעות טיפול של שני זכאים שונים

רשומה מס'	שם המטפלת	ת"ז המטפלת / מס דרכון	העדר חפיפה בשעות טיפול של שני זכאים שונים כן=1, לא=0
1			
2			
3			
4			
..			
..			
N			
$\frac{\sum S}{n} =$			העדר חפיפה בשעות טיפול של שני זכאים שונים

א. ט. נ.

נ.נ.



Handwritten signature

Handwritten signature

טבלה מס' ד. 5: מרווחים סבירים בין סיום הטיפול להתחלת הטיפול אצל הזכאי הבא, בהתייחס למרחק הנסיעה ביניהם.

רשומה מס'	שם המטפלת	ת"ז המטפלת / מס דרכון	מרווחים סבירים בין סיום טיפול להתחלת טיפול אצל הזכאי הבא, בהתייחס למרחק הנסיעה ביניהם כן=1, לא=0
1			
2			
3			
4			
..			
N			
מרווחים סבירים בין סיום טיפול להתחלת טיפול אצל הזכאי הבא, בהתייחס למרחק הנסיעה ביניהם $\frac{\sum S}{n}$			

טבלה מס' ד. 6: מתן מענה מלא על ידי מטפלת מחליפה על פי הצורך

רשומה מס'	שם המטפלת	ת"ז המטפלת / מס דרכון	מ - S מתן מענה מלא על ידי מטפלת מחליפה על פי הצורך כן=1, לא=0
1			
2			
3			
4			
..			
N			
מתן מענה מלא על ידי מטפלת מחליפה על פי הצורך $\frac{\sum S}{n}$			



טבלה מס' ד. 7: התאמה בין השעות המדווחות ביומני העבודה לשעות המפורטות בתלושי השכר

רשומה מס'	שם המטפלת	ת"ז המטפלת/ מס דרכון	סך השעות ע"פ יומן העבודה C - D	סך השעות בתקופה בתלוש השכר D
1				
2				
3				
4				
..				
..				
N				
$\frac{\sum C}{\sum D}$				

היחס בין השעות שדווחו ביומן העבודה לבין השעות ששולמו בתלוש השכר = $\frac{\sum C}{\sum D}$

טבלה מס' ד. 8: מילוי תקין ללא רישום מראש

רשומה מס'	שם המטפלת	ת"ז המטפלת/ מס דרכון	S - מילוי תקין, ללא רישום מראש. כן, 1=לא, 0=כן
1			
2			
3			
4			
..			
..			
N			
$\frac{\sum s}{n}$			

מילוי תקין ללא רישום מראש = $\frac{\sum s}{n}$



טבלה מס' 9.ד: תשלום עבור שעות נוספות (בדיקה משולבת של יומני העבודה ותלושי שכר בחודש אחד)
הספק יערוך בדיקה הן יומית והן שבועית לבחינה האם המטפלות זכאיות לשעות נוספות ובמידה והינן זכאיות אם הן שולמו בהתאם לחוק.

רשומה מס'	שם המטפלת	ה"ז המטפלת / מס דרכון	שכר שעתי בחודש הנבדק (עבור שעות הגילות)	מספר שעות נוספות בחודש הנבדק לפי יומני העבודה הצריכות להיות משולמות 125%	מספר שעות נוספות בחודש הנבדק לפי יומני העבודה הצריכות להיות משולמות 150%	-A התשלום עבור השעות הנוספות	-B התשלום שהיה צריך להיות משולם עבור השעות הנוספות
1							
2							
3							
4							
..							
..							
N							
$\frac{\sum A}{\sum B} =$							

א.מ.ר.

מ.מ.

הספק יערוך בקרה על מזגם חי אקראי. גודל המזגם של המטפלות, אך לא פחות מ- 10 זכאים. נותן השירותים יציג למבקר את דוחות ביקורי הבית של הזכאים שעלו במזגם.

גיליון עזר לפרק ה- על המבקר להיוון את התנאים בגיליון זה בהתאם לדוחות ביקורי הבית של הזכאים בטבלאות אילו אין בונסים על עריכת יותר מ-6 ביקורים בשנה, ואין ציון יותר מ-1

[illegible]



טבלה מס' ה.1: ביצוע מספר הביקורים הנדרש

רשומה מס'	שם הזכאי	ת"ז הזכאי	S - מספר ביקורי הבית שנבצעו הם כנדרש כן=1, לא=0
1			
2			
3			
4			
..			
..			
n			
מספר ביקורי הבית שבוצעו הם כנדרש $\frac{\sum S}{n}$			

נ.נ.

טבלה מס' ה.2: חלוקת הביקורים בין העובד המקצועי לבין הבקר כנדרש

רשומה מס'	שם הזכאי	ת"ז הזכאי	S - חלוקה נכונה של ביקורי הבית על ידי עובד מקצועי ועל ידי בקר כן=1, לא=0
1			
2			
3			
4			
..			
..			
n			
חלוקה נכונה של ביקורי הבית על ידי עובד מקצועי ועל ידי בקר $\frac{\sum S}{n}$			

א.כ.נ.

טבלה מס' ה.3: הבקר שעורך בקרה אצל הזכאי אינו המטפל של הזכאי

רשומה מס'	שם הזכאי	ת"ז הזכאי	S - הבקר אינו המטפל של הזכאי כן=1, לא=0
1			
2			



			3
			4
			..
			..
			n
$\frac{\sum s}{n}$ הבקר אינו המטפל של הזכאי =			

טבלה מס' ה' 4: ביקורי הבית נערכים בנוכחות המטפלת כנדרש

רשומה מס'	שם הזכאי	ת"ז הזכאי	ביקורי הבית נערכים בנוכחות המטפלת כנדרש $\frac{\sum s}{n}$
1			
2			
3			
4			
..			
..			
n			

טבלה מס' ה' 5: ההתמדת כל דוחות הבקרים על ידי עובד מקצועי

רשומה מס'	שם הזכאי	ת"ז הזכאי	ההתמדת כל דוחות הבקרים על ידי עובד מקצועי $\frac{\sum s}{n}$ כן, 1=לא, 0=
1			
2			
3			
4			
..			
..			
n			



	החתמת כל דוחות הבקרים על ידי עובד מקצועי $\frac{\sum S}{n}$
--	---

טבלה מס' ה.6: עריכת ביקורי הבית על ידי בקר ועובד מקצועי קבועים

רשומה מס'	שם הזכאי	ת"ז הזכאי	על ידי ביקורי הקרה נערכו על ידי מבקרים קבועים $S = 0, 1, \dots, n$
1			
2			
3			
4			
..			
..			
n			
ביקורי בקרה נערכו על ידי מבקרים קבועים $\frac{\sum S}{n}$			

א.ב.ז.

~



פרק ו' – סיכום ממצאי הביקורת

סיכום הדוח והממצאים יוגשו בהתאם לפורמט שלהלן:

לכבוד,
המוסד לביטוח לאומי,

הנדון: דוח ביקורת שנערך לגבי סניף _____ של _____ ביום _____

להלן ממצאי הביקורת שנערכו על ידי משרדנו בסניף שבנדון:

שם נותן השירותים	
מס' חברה / עמותה	
שם הסניף	
תאריך ביצוע הבקרה	
שם המבקר	
שם ראש הצוות	
חבריה צוות שערכו את הביקורת	
מס' הזכאים בסניף	

א. כ. ז.

~ ~ ~



מס' המטפלות בסניף	
מס' המטפלות במדגם	
מס' הזכאים במדגם	
אופן גיבוש המדגם	

N.N

א.נ.נ.



נתונים כלליים (סה"כ 10 נקודות)

בחינת הנושאים הבאים המוצגים בטבלה שלהן תתבצע אל מול האסמכתאות הבאות אשר יקבל הספק מנותן השירותים:

1. העתק דוחות כספיים מבוקרים אחרונים של החברה/העמותה.
2. העתק תעודת רישום החברה/העמותה.
3. אישור ניהול תקין בעמותה/ העדר רישום כחברה מפרה על פי תיקון 10 לחוק החברות.
4. פלטי השעבודים שהחברה/עמותה רשמה ברשם המשכונות וברשם החברות.
5. פורמט יומני עבודה.
6. פורמט דיווח על ביקורי בית.
7. אישור אודות רישום מאגרי המידע בנפקס מאגרי המידע, בהתאם להוראות סעיף 8(ג) לחוק הגנת הפרטיות.
8. מינוי ממונה למניעת הטרדה מיניות.

הציון	המקדם	הממצא תקין = 1; לא תקין 0 =	נושא
			נתונים כלליים
	0.5		אימות מספר ושם חברה/עמותה
	1.5		היעדר שעבוד על התקבולים מהמוסד כנדרש על פי ההסכם
	0.5		העדר הערת עסק חי בדוחות הכספיים
	0.5		עמותה: אישור ניהול תקין לעמותה בתוקף, חברה: העדר רישום כחברה מפרה על פי תיקון 10 לחוק החברות
	0.5		פורמט יומני עבודה כנדרש
	0.5		פורמט דיווח על ביקורי בית כנדרש
	0.5		רישום מאגרי מידע אצל רשם מאגרי המידע
	0.5		קיום ממונה למניעת הטרדה מינית
מאפייני הסניף			

א. ב. ג.



הציון	המקדים	הממצא תקין = 1; לא תקין 0 =	נושא
	0.25		כתובת נכונה
	0.25		שעות פתיחה
	0.25		קיים טלפון במשרד
	0.25		יש משיבון פועל
	0.5		התנאים הפיזיים מאפשרים שיחה פרטית
	2		נגישות המשרד
שיתוף פעולה עם המבקר במהלך ביצוע הביקורת			
	0.5		העברת המסמכים בזמן
	0.5		מילוי הנתונים באופן תקין בקובץ בזמן
	0.5		מתן תגובה בזמן
	סה"כ		

רשימת הטבלאות:

פרק א': תנאי העסקת העובדים על פי ההסכם (סה"כ 43 נקודות)

מס' טבלה	שם הטבלה	המדד הנבדק	תוצאה	מקדם	ציון
1. א.	תשלום שכר לשירות למטפל	שעור המטפלות המקבילות תשלום ישירות אליהן		2	



ציון	מקדם	תוצאה	המדד הנבדק	שם הטבלה	מס' טבלה
	4		היחס בין השעות ששולמו למטפלות לבין השעות שנדרש בגין תשלום מהמוסד	התאמה בין השעות המדווחות בחשבוניות לשעות בתלושי השכר	2.א
	2		הממוצע החדשי של ימי הפגור בתשלום שכר	תשלום שכר במועד	3.א
	3	ישראלי	היחס בין ממוצע משוקלל של שכר עבודה לשעה בסניף בתקופה הנבדקת לבין שכר מינימום שעותי ממוצע בתקופה הנבדקת	שכר המטפלות	4.א
	1	זר	היחס בין ממוצע משוקלל של שכר עבודה לשעה בסניף בתקופה הנבדקת לבין שכר מינימום שעותי ממוצע בתקופה הנבדקת	מידע נוסף על שכר העובדים	
			מספר העובדים להם משולם שכר מתחת לשכר מינימום	מידע נוסף על שכר עובדים ישראלים	
			השכר השעתי הנמוך ביותר		
			השכר השעתי הגבוה ביותר		
			השכר השעתי החציוני		

~

א.כ.כ.ז.



ציון	מקדם	תוצאה	המזד הנבדק	שם הטבלה	מס' טבלה
			השכר השעתי הממוצע	מידע נוסף על שכר עובדים זרים	
			השכר השעתי הנמוך ביותר		
			השכר השעתי הגבוה ביותר		
			השכר השעתי החציוני		
			השכר השעתי הממוצע		
	2	ישראלי	הממוצע בין השכר ששולם עבור ימי החג לשכר שצריך היה לשלם	תשלום שכר עבור חג	5.א
	1	זר			
	0.5	ישראלי	שיעור המטפלות במדגם אשר הועסקו ביום מנוחה שבועי	העסקה ביום מנוחה שבועי	6.א
	0.5	זר			
	0.5	ישראלי	היחס בין התמורה שצריכה להשתלם עבור יום המנוחה השבועי לבין השכר ששולם בגינו		
	0.5	זר			
			האם ניתן יום חופשה למטפלות אשר הועסקו ביום המנוחה השבועי	מידע נוסף	
	2	ישראלי	היחס בין השכר ששולם לשכר שצריך היה לשלם עבור ימי חופשה שנוצלו.	תשלום עבור חופשה	7.א
		זר			

Handwritten signature

Handwritten signature



מס' טבלה	שם הטבלה	הממד הנבדק	תוצאה	מקדם	ציון
	מידע נוסף	היחס בין יתרת הסגירה הרשומה ליתרת הסגירה עפ"י דין.	ישראלי	2	
			זר		
	מידע נוסף	תיאור כיצד נוהג הארגון לצבור ולשלם לעובדים הזרים עבור החופשה			
8.א	תשלום עבור מחלה	היחס בין השכר ששולם לשכר שצריך היה לשלם עבור ימי המחלה שנוצלו	ישראלי	1.5	
			זר	0.5	
		היחס בין יתרת הסגירה הרשומה ליתרת הסגירה עפ"י דין	ישראלי	1.5	
			זר	0.5	
9.א	תשלום הבראה	היחס בין דמי ההבראה ששולמו לדמי ההבראה שצריך היה לשלם	ישראלי	1.5	
			זר	0.5	
	מידע נוסף	תיאור דרך ההתחשבות ותשלום של דמי ההבראה לעובדים הישראליים והזרים			
	הפרשה	היחס בין התשלומים שהתקבלו	ישראלי	1.5	

2.2.א



ציון	מקדם	תוצאה	המדד הנבדק	שם הטבלה	מס' טבלה
	0.5	זר	בקופות לבין ההפקדות המחויבות עפ"י ההסכם.	שוטפות לקופות פנסיה ופיצויים	10. א
	1.5	ישראלי	ביצוע הפקדות על כל רכיבי השכר הנדרשים		
	0.5	זר			
	1.5	ישראלי	תחילת ביצוע ההפקדות.		
	0.5	זר			
	1.5	ישראלי	הפקדות שוטפות במועד.		
	0.5	זר			
	2		היחס בין הוצאות הנסיעה ששולמו להוצאות הנסיעה שצריך היה לשלם.	תשלום הוצאות נסיעה	
	1.5		רכיבי השכר הנדרשים להיות מוצגים בתלוש מתוך סך הרכיבים הרלוונטיים-תלושי ישראלים		11. א
	0.5		רכיבי השכר הנדרשים להיות מוצגים בתלוש מתוך סך הרכיבים הרלוונטיים-תלושי זרים	תלושי שכר ערוכים כחוק	
					12. א

א.ב.ז.

N.N



ציון	מקדם	תוצאה	המדד הנבדק	שם הטבלה	מס' טבלה
	2		שיעור העובדים הזרים המועסקים באופן תקין (עם רישיון)	היתרי העסקה לעובדים זרים	13. א.
	0.5		שעור ההרשאות לגבייה	גביית מיסי ועד רק על פי הרשאה	14. א.
	1.5		היחס בין גובה המתנות ששולמו לגובה המתנות אשר היו צריכות להיות משולמות ע"פ דין	מתן מתנת חג	15. א.
	סה"כ				

~ ~

א. ב. ג.



פרק ב': מאפייני כוח אדם (סה"כ 10 נקודות)

ציון	מקדם	תוצאה	המדד הנבדק	שם הטבלה	מס' טבלה
				עובדות מקצועיות: עובדות סוציאליות ו/או אחיות מוסמכות	
	1		שיעור העובדים המקצועיים המועסקים בהעסקה ישירה	העסקה ישירה של העובדים המקצועיים	1. ב
	1		העסקת עובדים מקצועיים בהיקף הנדרש	נותן השירותים מעסיק עובדים מקצועיים בהיקף הנדרש	2. ב
	1		העובדים המקצועיים הם בעלי תעודות מקצועיות כנדרש	העובדים המקצועיים הם בעלי תעודות מקצועיות כנדרש	3. ב
				הבקרים	
	1		שיעור הבקרים המועסקים בהעסקה ישירה	העסקה ישירה של הבקרים	4. ב

2.2.2

2.2.2



		1		הבקרים הם בעלי תעודות הסמכה כנדרש	הבקרים הם בעלי תעודות הסמכה כנדרש	5. ב.
					המטפלות	
		1		שעור המטפלות המועסקות בהעסקה ישירה	העסקה ישירה של המטפלות	6. ב.
		1		המטפלות הן בעלות תעודות הסמכה כנדרש	המטפלות הן בעלות תעודות הסמכה כנדרש	7. ב.
		1		שיעור העובדים שמסרו הצהרה כנדרש	הצהרת בריאות של המטפלת והעדר עבר פלילי	8. ב.
					כל העובדים בסניף	
		2		שיעור העובדים שמסרו הצהרה בדבר שמירת סודיות	הצהרה בדבר שמירה על סודיות	9. ב.
		סה"כ				

נ.נ.
א.ב.ז.



Handwritten signature

Handwritten signature

פרק ג': סגירת חשבון עם עובדים שסיימו את עבודתם (סה"כ 15 נקודות)

ציון	מקדם	תוצאה	המדד הנבדק	שם הטבלה	מס' טבלה
	2		שיעור העובדים שקבלו הודעה מוקדמת ע"פ חוק	הודעה על פסקת עבודה (כאשר הפסקת העבודה לא קשורה לפטירת המטופל)	1 ג.
	2		היחס בין הפיצוי ששולם בגין אי מתן ימי הודעה מוקדמת לפיצוי שצריך היה לשלם.	תשלום פיצוי בגין אי מתן הודעה מוקדמת	2 ג.
	4		היחס בין פדיון החופשה שבוצע לפדיון החופשה שצריך היה לעשות.	תשלום פדיון חופשה מלא	3 ג.
	3		היחס בין התשלום שבוצע עבור יתרת ימי ההבראה לבין הסכום שצריך היה לשלם.	תשלום מלוא יתרת ימי הבראה	4 ג.



		4		היחס בין התשלום עבור השלמת פיצויי הפיטורים ששולמה לבין הסכום שצריך היה לשלם.	השלמת פיצויי הסכום הופקדו בקרנות כנדרש	תשלום פיצויי (שלא בקרנות) כנדרש	5 ג.

~ ~

א.ב.ז.



פרק ד': ניהול יומני עבודה (סה"כ 12 נקודות)

ציון	מקדם	תוצאה	המדד הנבדק	שם הטבלה	מס' טבלה
	0.5		רישום מלא של פרטי הזכאי ופרטי המטפלת.	רישום מלא של פרטי הזכאי ופרטי המטפלת	1.ד
	0.5		חתימות מלאות של זכאי/ מטפלת / נותן השירותים.	חתימות מלאות של זכאי/ מטפלת / נותן השירותים	2.ד
	1		רישום תוכנית טיפול ביומן העבודה.	רישום תוכנית טיפול ביומן העבודה	3.ד
	1		העדר חפיפה בשעות טיפול של שני זכאים שונים.	העדר חפיפה בשעות טיפול של שני זכאים שונים	4.ד
	1		מרווחים סבירים בין סיום טיפול להתחלת טיפול אצל הזכאי הבא בהתייחס למרחק הנסיעה ביניהם.	מרווחים סבירים בין סיום טיפול להתחלת טיפול אצל הזכאי הבא בהתייחס למרחק הנסיעה ביניהם	5.ד

א.נ.נ.

~



ציון	מקדים	תוצאה	המיד הנבדק	שם הטבלה	מס' טבלה
	2		מתן מענה מלא על ידי מטפלת מחליפה על פי הצורך.	מתן מענה מלא על ידי מטפלת מחליפה על פי הצורך.	6.ד
	2		היחס בין השעות שדווחו ביומן העבודה לבין השעות ששלמו בתלוש השכר.	התאמה בין השעות המדווחות ביומני העבודה לשעות בתלושי השכר.	7.ד
	1		מלוי תקין ללא רישום מראש.	מלוי תקין ללא רישום מראש.	8.ד
	3		היחס בין התשלום ששולם עבור השעות הנוספות לבין התשלום שהיה צריך להתבצע ע"פ דין בגיין	תשלום עבור שעות נוספות	9.ד
	סה"כ				

~ ~

א.ב.ז.



פרק ה': ביקורי בית אצל הזכאים (סה"כ 10 נקודות)

ציון	מקדם	תוצאה	המדד הנבדק	שם הטבלה	מס' טבלה
	2		מספר ביקורי הבית שבוצעו הם כנדרש.	ביצוע מספר הביקורים הנדרש.	ה.1
	2		חלוקה נכונה של ביקורי הבית על ידי עובד מקצועי ועל ידי בקר.	חלוקת הביקורים בין העובד המקצועי לבין הבקר כנדרש.	ה.2
	2		הבקר אינו המטפל של הזכאי.	הבקר שערך בקרה אצל הזכאי אינו המטפל של הזכאי.	ה.3
	1		ביקורי הבית נערכים בנוכחות המטפל כנדרש.	ביקורי הבית נערכים בנוכחות המטפל כנדרש.	ה.4
	1		החתמת כל דוחות הבקרים על ידי עובד מקצועי.	החתמת כל דוחות הבקרים על ידי עובד מקצועי.	ה.5
	2		ביקורי בקרה נערכו על ידי מבקרים קבועים.	עריכת ביקורי הבית על ידי בקר ועובד מקצועי קבועים.	ה.6
	סה"כ				

א.נ.נ.

~



נ.נ

ממצאים נוספים לדיווח: _____

שם המשרד: _____; שם ראש הצוות: _____; _____

שם מבצע הביקורת: _____; מועדי הביקורים בסניף: _____; _____

פרק הזמן שלגביו מתייחסת הבדיקה: _____.

תאריך: _____ שם ראש הצוות: _____ שם מבצע הביקורת: _____

א.נ.נ.

7.1 - רשימת שאלות למבקרים (Checklist)

פירוט/הסבר/הערות	כן/לא	סעיפים לבדיקה	גיליון
		האם נבדק כי הנתונים שהוזנו תקינים וסבירים ותואמים למסמכים שהתקבלו?	0.א
		האם נבדק שהשכר שהוזן לעובדים בגין שעות רגילות כולל תוספות קבועות לשכר הניתנות בהתאם למספר שעות העבודה?	
		האם נבחן כי השכר שהוזן אינו כולל שכר בגין שעות נוספות ששולמו לעובדים?	
		האם התאריכים והמספרים מזוהים באקסל כערך מספרי?	
		(ניתן לבדוק על ידי בחירת תאים ובדיקה כי בשורת המצב בתחתית האקסל יש ספירה מספרית התואמת למספר התאים שנבחרו עם נתונים מספריים או תאריכים)	
		האם הוזנו נתונים לכל העובדים הרלוונטיים?	



פירוט/הסבר/הערות	כן/לא	סעיפים לבדיקה	גיליון
		האם בדקתם שערך "בדיקת סבירות חלף שכר" תקינה? (שאלון הערות בעמודה W)	☒
		האם בדקתם מהי הסיבה לתאים ריקים במידה ולא הוזנו נתונים לעובדים?	☒
		האם יש עובדים המועסקים 6 ימים בשבוע? אם כן, פרטו כמות.	☒
		האם יש עובדים להם הסכם עבודה חתום לתקופה של פחות מ- 75 יום?	☒
		האם נבדק כי הנתונים שהוזנו תקינים וסבירים ותואמים למסמכים שהתקבלו?	☒
		האם הוזנו נתונים לכל העובדים הרלוונטיים?	☒
		האם בדקתם מהי הסיבה לתאים ריקים במידה ולא הוזנו נתונים לעובדים?	☒
		האם נבדק כי לעובדים שעזבו מולאו נתונים עד לחודש העזיבה?	☒
		האם נערכה בדיקה לכלל העובדים?	☒
		נא פרטו כיצד נערכה הבדיקה.	1.א
		האם הציון שהתקבל סביר ותקין?	☒
		האם הנתונים שהוזנו (על ידי הסניף) תקינים ותואמים למסמכים שהתקבלו?	☒
		האם סך השעות ששולמו עפ"י תלושי השכר תואם לשעות שהוזנו בגיליון א.20?	2.א
		האם קיימים הסברים לפערים שנמצאו בין השעות ששולמו לשעות בחשבוניות?	☒
		האם בדקתם כי התאריך האחרון שהוזן אכן תואם לתאריך התשלום האחרון שבוצע?	3.א
		האם ניתן הסבר לפיגור בתשלום, במידה והיה איחור בתשלום?	☒

א.ב.2.



פירוט/הסבר/הערות	כן/לא	סעיפים לבדיקה	גיליון
		האם הזן שר מינימום לשעה לכל תחילת וסוף התקופה בתאם J110 J111? (יש להזין לדוג' 182/שכר המינימום החודשי)	4.א
		האם יש עובדים המקבלים בונוסים, מענקים או תשלומים חד פעמיים והאם הזנו בעמודה L?	
		האם התשלומים שלעיל נכללו בחישוב ממוצע השכר לעובד?	
		האם נבדק כי הנתונים שהוזנו תקינים וסבירים ותואמים למסמכים שהתקבלו?	5.א
		האם הזן חודש הבדיקה?	
		האם יש עובדים המקבלים תשלום חגים באופן שוטף? אם כן, פרטו.	
		האם יש עובדים המקבלים תשלום חגים עפ"י חגי דת אחרת (לא יהודי)?	
		האם שעות חג שעבדו בפועל ביום החג הוזנו בעמודה O?	
		האם שעות עבודה שהעובדים היו אמורים לעבוד ביום החג בהתאם לתוכנית העבודה הוזנו בעמודה Q?	
		האם השכר שהוזן על ידי הסניף כולל את כל רכיבי התשלום עבור החג (דמי חגים, שעות עבודה בחג, וכו')?	
		האם השכר ששולם עבור החגים כולל תוספות קבועות במידה ומשולמות בגין שעות חגים?	
		האם נבדק תקינות החישוב לעובדים להם פער גדול בין תשלום הסניף לחישוב שנערך?	
		האם מס' שעות החג המגיע לעובד כולל את כל השעות להם זכאי מכל יומני העבודה לאותו חודש?	

א.ב.ג.

~ ~



פירוט/הסבר/הערות	כן/לא	סעיפים לבדיקה	גיליון
		האם פורטו הסיבות להפרשים בגיליון?	☒
		האם הוזן חודש הבדיקה?	☒
		האם לעובדים אשר הועסקו 7 ימים בשבוע ניתן יום חופשה?	☒
		האם הנתונים שהוזנו (על ידי הסניף) תקינים ותואמים למסמכים שהתקבלו? (יתרת פתיחה, יתרת סגירה ודמי חופשה)	☒
		כיצד החברה צוברת חופשה לישראלים?	☒
		כיצד החברה משלמת חופשה לישראלים?	☒
		האם לעובדים הזרים תשלום החופשה נעשה באופן שוטף?	☒
		האם השכר ששולם עבור חופשה כולל תוספות במידה ומשולמות בגין שעות חופשה?	☒
		האם נבדק תקינות החישוב לעובדים להם פער גדול בין תשלום הסניף לחישוב שנערך?	☒
		האם החברה פודה לעובדים את ימי החופשה במקום לשלם עבור ניצול בפועל של ימי החופשה ללא קשר לעזיבה?	☒
		האם פורטו הסיבות להפרשים בגיליון?	☒
		האם פורטו הסיבות להפרשים בגיליון?	☒
		כיצד הסניף צובר ומשלם מחלה עבור העובדים?	☒
		האם הנתונים שהוזנו תקינים ותואמים למסמכים שהתקבלו?	☒

א.נ.נ.



פירוט/הערה	כן/לא	סעיפים לבדיקה	גיליון
		האם התאריכים שהוזנו מזוהים כערכים מספריים?	☒
		האם לעובדים להם משלמות ההבראה באופן שוטף הוזן בתאריך תחילת התק' בגינה שולמו דמי ההבראה תאריך תחילת המדגם ובתאריך סוף התק' בגינה שולמו דמי ההבראה את סוף תקופת המדגם (או תקופת עבודתם במידה והינה קטנה מתקופת המדגם)?	☒
		מהו שיעור ההפרשה לפיצויים שהסניף מפרש בגין שכר עבודה אחרת? (6% או 8.33%)	☒
		האם ישנם עובדים להם ההבראה משולמת באופן שוטף בכל חודש? אם כן, פרטו.	☒
		מהי מדיניות החברה בנוגע לתשלום הבראה? מתי היא משולמת לעובדים ובגין איזו תקופה?	☒
		האם ישנם עובדים להם לא נערך חישוב למרות ששולמו להם דמי הבראה?	☒
		כמה עובדים טרם השלימו שנת עבודה ולא זכאים להבראה?	☒
		האם נבדק תקינות החישוב לעובדים להם פער גדול בין תשלום הסניף לחישוב שנערך?	☒
		האם בדקתם מהי הסיבה לכך שלא שולם הבראה לעובדים שכבר השלימו שנת עבודה והאם פורטו הסיבות בגיליון?	☒
		האם הנתונים שהוזנו תקינים ותואמים למסמכים שהתקבלו? (סכום ההפקדה, תאריך פתיחת קופה וכד')	☒
		האם הסניף מפריש עבור רכיבי חלף שכר באופן תקין?	10.א ☒
		מהו השיעור המופרש על ידי הסניף בגין שכר עבודה אחרת לפיצויים? (6% או 8.33%)	☒

א.ב.ג.



פירוט/הסבר/הערות	כן/לא	סעיפים לבדיקה	גיליון
		האם השכר המוצג לחישוב ההפרשה לגמל ופיצויים כולל תוספות קבועות המשולמות מידי חודש?	☒
		האם החברה מפרישה לסוציאליות על תוספות קבועות המשולמות בשכר מידי חודש? נא פרטו אילו תוספות קבועות החברה מפרישה בגינם אילו לא.	☒
		האם יש עובדים אשר להם הייתה קופה פעילה לפני שהחלו בעבודה בסניף? אם כן, פרטו.	☒
		האם התאריכים מזוהים באקסל כערכים מספריים?	☒
		האם נבדק תקינות החישוב לעובדים להם פער גדול בין תשלום הסניף לחישוב שנערך?	☒
		האם ישנם עובדים אשר משולם להם חלף גמל בתלוש השכר?	☒
		האם נערכה בדיקה לעניין מועד ההפקדות שוטפות בכל חודש בהתאם לתאריך ההפקדות בפועל? (הפקדה עד ה-15 לחודש העוקב בגינו בוצעה הינה תקינה ומזכה בציון 1)	☒
		האם נבדק כי הנתונים שהוזנו תקינים?	☒
		האם הוזן החודש הנבדק?	☒
		האם לאזרחים ותיקים חושבו נסיעות בהתאם?	☒
		האם החישוב נערך לעובדים ישראליים בלבד? (יש לוודא כי לא נכללו עובדים זרים בחישוב)	☒
		האם תשלום החופשה נעשה באופן שוטף?	☒
		האם תשלום החופשה נעשה בהתאם לניצול בפועל או כפדיון הימים?	☒
		האם מצוין בתלוש נתונים לגבי צבירת חופשה ומחלה?	☒

11.א

12.א

א. כ. ז.

[Handwritten signature]



פירוט/הסבר/הערות	כן/לא	סעיפים לבדיקה	גיליון
		האם צבירת החופשה הוצגה בתלושים בשעות בלבד?	☒
		האם מצוין בתלוש הפקדות לקופ"ג?	☒
		האם קיים פיצול בין שעות ביטוח לאומי לשעות אחרות?	☒
		האם התלושים עומדים ביתר הוראות החוק?	☒
		האם התקבלו כל האישורים עבור העובדים הזרים?	☒
		האם ישנם עובדים בינם לא התקבלו אישורים?	13.א
		האם לעובדים להם האישור לא מכסה מעל חודשיים מהתקופה ניתן ציון 0?	
		האם נבדק כי לעובדים להם גובים מיסי ועד/דמי חבר ק"י אישור בכתב על כך?	
		האם נבדק כי העובד אכן עבד בחודש החג?	14.א
		האם נבדק כמה פעמים זכאי העובד לשי במהלך תקופת המדגם?	15.א
		האם מחקף שווי בתלוש לכל העובדים? אם לא, פרטו.	
		האם שווי המתנה שמקף בתלוש תואם לשווי השי שיש לתת עפ"י ההסכם?	
		האם נבדק כי הגתונים שהוזנו אכן תקינים ותואמים למסמכים שהתקבלו?	1.ב
		האם התאריכים ושיעור המשרה מזוהים באקסל כערכים מספריים? יש לוודא כי שיעור המשרה הוזן כאחוז.	
		האם נבדק כי העובדים מקבלים תלוש שכר המעיד על העסקה ישירה?	
		האם נבדק כי מספר הזכאים שהוזן תקין?	2.ב

א.ב.ג.

~ ~



פירוט/הערת	כן/לא	סעיפים לבדיקה	גיליון
		האם מס' המשרות הקיימות בפועל תקין ותואם להיקף המשרה של העובדים המקצועיים?	☒
		האם נבדק כי התעודות אכן תואמות לדרישות של ביטוח לאומי?	☒
		מהו מס' העובדים המקצועיים בעלי תעודה של אח/ות מוסמכ/ת?	☒
		האם נבדק כי הנחנים שהוזנו אכן תקינים ותואמים למסמכים שהתקבלו?	☒
		האם נבדק כי העובדים מקבלים תלוש שכר המעיד על העסקה ישירה?	☒
		האם נבדק כי התעודות אכן עונות לדרישות של ביטוח לאומי?	☒
		האם נבדק כי המטפלות מקבלות תלוש שכר ישירות מהסניף המעיד על העסקה ישירה?	☒
		האם נבדק כי התעודות עונות לדרישות של ביטוח לאומי?	☒
		מה מס' המטפלות המוסמכות?	☒
		האם הסניף טוען כי שיעור המטפלות המוסמכות בפועל גבוה יותר מהשיעור במדגם?	☒
		האם נבדק כי אכן קיימות הצהרות בריאות של המטפלות?	☒
		האם נבדק הצהרה לשמירה על הפרטיות לכל העובדים בסניף? (מטפלות, בקרים ועובדים מקצועיים)	☒
		האם נבדק כי כל העובדים שעזבו לפני תקופת המדגם נמצאים בגיליון זה?	☒
		האם נבדק כי כל העובדים שעזבו במהלך תקופת המדגם נמצאים בגיליון זה?	☒
		האם נבדק לעובדים שפוטרו מתן הודעה מוקדמת?	☒

א.כ.נ.



פירוט/הסבר/הערות	כן/לא	סעיפים לבדיקה	גיליון
		האם צוין בהערות סיבת הפסקת העבודה של העובד?	☒
		האם נבדק כי התשלום פיצוי בגין אי מתן ימי הודעה מוקדמת תואם לפיצוי בתלוש?	☒
		האם צוין 1 לעובדים להם קיימת זכאות להודעה מוקדמת?	☒
		האם נבדק כי הנתונים שהוזנו תקינים ותואמים לתלושים?	☒
		האם יש עובדים להם אין ערך בעמודה B? (תא ריק)	☒
		האם לעובדים אשר לא הועסקו בתקופת המדגם יש חישוב לפדיון חופשה?	☒
		(יש לרשום את חישוב פדיון החופשה עבורם בעמודת ההערות בגיליון)	
		האם לכל העובדים להם יתרת ימי חופשה לפדיון קיים חישוב של הסכום?	☒
		האם התאריכים מזוהים באקסל כערכים מספריים?	☒
		האם נבדק כי הנתונים שהוזנו אכן תקינים ותואמים למסמכים שהתקבלו?	☒
		האם לכל העובדים להם יתרת ימי הבראה לפדיון קיים חישוב של דמי ההבראה?	☒
		האם נבדק כי הנתונים שהוזנו תקינים ותואמים למסמכים שהתקבלו?	☒
		האם נבדק לכלל העובדים הזרים כי הופרש להם גמל באופן תקין בכל תקופת העסקתם ובגין כל רכיבי השכר החייבים בהפרשה (משנת 2008)?	☒
		האם נבדק לכלל העובדים הזרים כי הופרש להם לפיצויים באופן תקין בכל תקופת העסקתם (משנת 2008)?	☒

א. כ. נ.

[Handwritten signature]



פירוט/הסבר/הערות	כן/לא	סעיפים לבדיקה	גיליון
		האם נבדק לעובדים שלעיל כי הופרש להם לפי השיעורים של ביטוח לאומי החל משנת 2010? (8.33, 6/7)	☒
		האם נבדק לעובדים ישראלים שהחלו לעבוד לפני 2010 כי הופרש להם לגמל ע"י חוק בשנים 2008-2009?	☒
		האם נבדק לעובדים שפוטרו השלמה לפיצויים בגין כל השנים שקדמו ל-2010?	☒
		איזה חודש נבדק בפרק זה?	☒
		האם נבדקו קיומם של כלל פרטי המטפלת והזכאי? (שם, כתובת וכו')	☒
		האם נבדקו חתימות בכל היומנים כנדרש? (גם לעובדים להם מס' יומני עבודה)	☒
		האם קיימים הסברים להבדלים שנמצאו בין ימי העבודה והשעות בפועל לתוכנית הטיפול?	☒
		האם נבדק כי הבדלים כאמור לא נובעים מעובדים זמניים ממלאי מקום? (מהם לא נדרשת התאמה)	☒
		האם קיימים עובדים להם שני זכאים או יותר ביום אחד? פרט.	☒
		האם נבדק כי אין חפיפה בשעות הטיפול לשני זכאים?	☒
		האם נבדק מרווח סביר בין שעות הטיפול של שני זכאים? (בהתחשב במרחק נסיעה/הליכה ביניהם)	☒
		האם נבדק מילויי מקום של מטפלות מחלפות במקרה הצורך?	☒
		האם הנתונים תואמים למסמכים שהתקבלו? (תלושים, יומני עבודה)	☒
		האם ניתן הסבר לפערים שנמצאו?	☒
		האם ישנם יומנים בהם נראה כי הרישום בהם	☒

א. כ. נ.

נ. נ.



גיליון	סעיפים לבדיקה	כן/לא	פירוט/הסבר/הערות
	נעשה מראש? פרט.		
9. ד	☒ האם ישנם עובדים אשר עבדו שעות נוספות?		
	במידה וכן, האם נבדקו תשלום שעות נוספות יומיות לאחר 7 שעות לעובד 6 ימים, או 8.4 לעובד 5 ימים?		
	☒ האם נבדקו תשלום שעות נוספות לאחר 42 שעות שבועיות? ונלקחה התוצאה הגבוהה בין החישוב היומי לחישוב השבועי בבדיקה שבועית?		
	☒ האם נלקחו בחשבון השעות מכלל היומנים לאותו עובד?		
	☒ האם נבדקו כי הנתונים שהוזנו תקינים ותואמים למסמכים שהתקבלו? (ביקורי בית)		
עזר לפרק ה	☒ האם לכל הזכאים הרלוונטיים קיימים נתונים?		
	☒ האם צוין מהי תחילת תקופת הטיפול בזכאי? (תחילת הטיפול או תחילת תקופת המדגם-כמאוחר מביניהם)		
	☒ האם צוין מהו סוף תקופת הטיפול בזכאי? (סוף הטיפול או סוף תקופת המדגם כמוקדם מביניהם)		
	☒ האם נבדקו לזכאים להם ניתן ציון 0, כי אכן יש ליקוי במס' ביקורי הבית או בהפרש שבין הביקורים?		
	☒ האם נבדקו כי לזכאים להם ניתן ציון 0 אכן חלוקת ביקורי הבית לא היתה כדרש?		
1. ה	☒ האם נבדקו כי הבקרי אינו המטפל של הזכאי?		
2. ה	☒ האם נמצא זכאי אצלו הבקר הינו המטפל? פרט.		
3. ה	☒ האם נבדקה נוכחות המטפלת בביקורי הבית?		
4. ה	☒		

2.2.א

~



גיליון	סעיפים לבדיקה	כן/לא	פירוט/הסבר/הערות
ה.5	האם נבדקן החתמת דוחות הבקרים על ידי עובד מקצועי?	☒	
ה.6	האם התקבל הסבר לזכאים להם ניתן ציון 20?	☒	
	האם מדובר במילוי מקום תקין? (שכן אז יש לתת ציון 1)	☒	
פרק 1	האם בדקתם כי כל הציונים סבירים?	☒	
כללי:	האם תגובות החברה שולבו בדוח הביקורת בכל הסעיפים הרלוונטיים?	☒	
	האם ניתנה התייחסות המבקר לתגובות החברה בדוח?	☒	

Handwritten signature

א.נ.נ.