



הביטוח הלאומי
מכרז מספר מ(2012)2026
מתן שירותי ייעוץ פנסיוני לפורשים



0. מתן שירותי ייעוץ פנסיוני לפורשים

© כל הזכויות שמורות

מסמך זה הוא קניינו של הביטוח הלאומי. אין להעתיק או לצלם את המסמך או חלקים ממנו, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהביטוח הלאומי. אין לעשות כל שימוש במסמך זה, אלא למטרתו כפי שמוגדרת בכותרת זו ולאחר אישור בכתב מהביטוח הלאומי.

0.0 תוכן עניינים

0.0	תוכן עניינים	2
0.0	מבנה	4
0.1	טבלת ריכוז תאריכים	4
0.2	כללי	4
0.3	הגדרות	5
0.4	תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז (תנאי הסף)	7
0.5	הנחיות להגשת ההצעה	11
0.6	תהליך בחירת הזוכים	14
0.7	זכויות הביטוח הלאומי	20
0.8	תקופת ההתקשרות	22
0.9	תקופת ההתארגנות	22
0.10	תקופת ניסיון	22
0.11	בעלות על המכרז והשימוש בו (קניין רוחני)	22
0.12	התמורה	23
0.13	שמירה על סודיות ואבטחת מידע	23
0.14	התחייבויות, אישורים ופעילויות שיידרשו מהזוכה במכרז	24
1	המפרט	26
1.1	רקע והתארגנות לאספקת השירות	27
1.2	תיאור השירותים הנדרשים	28
1.3	אמנת השירות	32
1.4	הצעת המחיר	35
2	נספחים	36
0.4.1.4	נספח 0.4.1.4 תצהיר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום	37
0.4.1.5	נספח 0.4.1.5 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976	38
0.4.1.6	נספח 0.4.1.6 תצהיר – קיום חובות בעניין שמירה על זכויות עובדים	39
0.4.1.7	נספח 0.4.1.7 הצהרת המציע	41
0.4.1.8	נספח 0.4.1.8 אישור עו"ד על פרטי המציע, התאגדות ומורשי חתימה	42
0.4.1.9	נספח 0.4.1.9 הסכם התקשרות	43
0.4.1.10	נספח 0.4.1.10 הגנת הפרטיות ואבטחת מידע	51
0.4.1.11	נספח 0.4.1.11 התחייבות לשמירה על סודיות	56
0.4.1.12	נספח 0.4.1.12 התחייבות לשמירה ולקיום נהלי הביטחון של הביטוח הלאומי	57



58	נספח 0.4.1.13 תצהיר בדבר תאגיד בשליטת אישה / משרת מילואים פעיל
61	נספח 0.4.1.14 התחייבות להיעדר ניגוד עניינים
62	נספח 0.4.1.15 הצהרה על שימוש בתוכנות מקוריות
63	נספח 0.4.2.1.3 מחזור עסקים שנתי של המציע בתחום ליווי פנסיוני
65	נספח 0.4.2.1.5 הצהרת המציע לגבי התמחותו וניסיונו
68	נספח 0.4.2.1.6 הצהרת המציע / קבלן משנה לגבי עצמאותו הפיננסית
69	נספח 0.4.2.2 הצהרת המציע לגבי התמחות הצוות המוצע וניסיונו
77	נספח 0.4.3.2 - נספח ביטוח (עבור הזוכה בלבד)
81	נספח 0.14.1 נוסח כתב ערבות לקיום תנאי החוזה – ערבות ביצוע
82	נספח 1.3.6.4.8 הצהרת הפורש
83	נספח 1.4 הצעת מחיר



מנהלה

0.1. טבלת ריכוז תאריכים

תאריך	פעילות
יום ה', ה-30/04/2026	פרסום המודעה בעיתונות ובאינטרנט
יום ד', ה-20/05/2026 בשעה 12:00	תאריך אחרון לקבלת שאלות הבהרה מאת המציעים
יום ה', ה-04/06/2026	תאריך אחרון למענה הביטוח הלאומי לשאלות הבהרה
יום א', ה-21/06/2026 בשעה 12:00	תאריך אחרון להגשת ההצעות לתיבת המכרזים
יום ב', ה-21/12/2026	תוקף ההצעה

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

הביטוח הלאומי רשאי לשנות כל אחד מהמועדים המפורטים בטבלה, ובכלל זה לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות, כל עוד לא חלף מועד זה. הודעה בדבר דחיה כאמור תתפרסם באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי. על המציעים מוטלת האחריות להתעדכן באתר בדבר שינויים במועדים.

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

- 0.2.1.1. הביטוח הלאומי, מבקש בזאת לקבל הצעות למתן שירותי ייעוץ פנסיוני לפורשים.
- 0.2.1.2. הביטוח הלאומי מעוניין להתקשר עם זוכה אחד עבור ביצוע כלל השירותים נשוא המכרז, אך שומר לעצמו את הזכות לבחור ביותר מזוכה אחד.
- 0.2.1.3. מכרז זה הוא מכרז פומבי הנערך בהתאם לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992 ותקנותיו, ובכלל זה בהתאם לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993.

0.2.2. תיאור כללי של השירותים

- 0.2.2.1. השירות הנדרש ע"י הביטוח הלאומי, במסגרת המכרז הנוכחי, הינו מתן שירותי ייעוץ פנסיוני לפורשים ומתן הרצאות, כפי שיפורט במפרט (פרק 1 למכרז).
- 0.2.2.2. כל הנתונים המפורטים בסעיף 0.2.3 להלן, הינם לצרכי מתן ההצעה בלבד ואינם מהווים התחייבות של המוסד להיקף ההזמנות השנתי בפועל ולספק לא תהא כל טענה בעניין זה לרבות טענת הסתמכות כלשהי.
- 0.2.2.3. המציע יהיה אחראי לאספקת השירותים תוך מילוי כל הנדרש על פי המכרז ונספחיו לרבות וכל פעילות נוספת שתידרש כדי לספק את השירותים.
- 0.2.2.4. המציע חייב להגיש הצעה לאספקת כלל השירותים המפורטים במכרז זה. לא ניתן להגיש הצעה חלקית.



0.2.2.5. אספקת השירותים על ידי המציע, תתבצע בפריסה ארצית. באחריות המציע לספק את כלל השירותים, בכל רחבי הארץ.

0.2.3. היקף השירותים הנדרשים (נתונים כמותיים)

- 0.2.3.1. ההיקף הכמותי השנתי של השירותים הנדרשים במכרז זה נאמד על פי המפורט להלן:
- 0.2.3.2. להערכת המוסד, סך העובדים שיפנו לקבלת מידע בפגישות אישיות מאת הזוכה, יעמוד על כ-80 פונים בשנה וכ-4-8 הרצאות בכנסים שעורך המוסד.
- 0.2.3.3. אחת למספר שנים (לא קבוע) מפעיל הביטוח הלאומי תכנית פרישה לעובדים כחלק מתוכניות התייעלות כוללות, בשנים בהם מתבצעות תוכניות פרישה יזומות ישנם כ-200 פורשים מדי שנה.
- 0.2.3.4. השירותים הנדרשים על פי מכרז זה יבוצעו בזמנים ובהיקפים משתנים על פי צרכי המוסד בכל תקופת ההתקשרות והכל כמפורט בהסכם (נספח 0.4.1.9).
- 0.2.3.5. מודגש בזה, שהנתונים הם לצורך התרשמות כללית בלבד ביחס להיקף ומאפייני הביטוח הלאומי ואין בהם משום התחייבות כלשהי לגבי היקף וטיב השירותים שיידרשו מהזוכה.

0.3. הגדרות

0.3.1. הגדרות כלליות

מושג	הגדרה
ההסכם	הסכם שייחתם בין הביטוח הלאומי לבין הזוכה במכרז זה, ע"פ הנוסח המצורף בנספח 0.4.1.9.
המוסד / הביטוח הלאומי	הביטוח הלאומי, אגף משאבי אנוש.
המכרז	בקשה זו לקבלת הצעות, על נספחיה, לרבות קבצי הבהרות, אם יהיו כאלה וכל מסמך נוסף אחר לפי שיקול דעת המוסד.
המציע	המגיש הצעה למכרז.
הספק / הזוכה	המציע אשר הצעתו תבחר כהצעה הזוכה על ידי ועדת המכרזים של המוסד ונכרת עמו חוזה התקשרות בחתימת הצדדים.
הצעה	תשובת המציע למכרז זה על כל נספחיו, דרישותיו, תנאיו וחלקיו (לרבות הסכם ההתקשרות).
הצעת המחיר	הצעת המחיר שהוגשה על ידי המציע כמפורט בפרק 1.4 על גבי נספח 1.4.
השירותים	כל השירותים המפורטים במכרז.



מושג	הגדרה
ועדת המכרזים	ועדת המכרזים של הביטוח הלאומי.
זוכה חלופי	מציע אשר עמד בתנאי המכרז ונבחר על ידי ועדת המכרזים כזוכה חלופי (כשיר שני).
נציג המוסד	סמנכ"ל משאבי אנוש בביטוח הלאומי או מי שמונה מטעמו לשמש כאחראי לתיאום, בקרה ופיקוח על ביצוע השירותים.
תואר אקדמי	תואר אקדמאי אשר הוענק על-ידי מוסד המוכר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) להעניק תארים מסוג זה ו/או תואר אקדמי מחו"ל ממוסד אשר ברשותו אישור הגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל במשרד החינוך ו/או תואר שהוענק על-ידי השלוחות של מוסדות זרים להשכלה גבוהה הפועלים בישראל ואשר קיבלו רישיון מהמל"ג.
תקופת ההתארגנות	תקופה בת 14 יום ממועד חתימת הסכם ההתקשרות עם הספק.
תקופת ההתקשרות	24 חודשים (שנתיים) מיום החתימה על ההסכם עם הספק. למוסד האופציה להאריך את ההתקשרות ב-3 תקופות נוספות בנות שנה כל אחת.
תקופת ניסיון	תקופה של 6 חודשים ממועד חתימת הסכם ההתקשרות עם הספק.

0.3.2. הגדרות מקצועיות נוספות

מושג	הגדרה
גוף ציבורי	כל גוף המחויב בחובת מכרז על פי דין לפי חוק חובת המכרזים התשנ"ב-1992 או פקודת העיריות
מחוז דרום	היישובים המצויים מדרום לקו גדרה (לא כולל) עד חברון.
מחוז ירושלים	היישובים המצויים ממזרח לבית שמש (כולל) ומצפון למוא"ז גוש עציון (כולל).
מחוז מרכז	היישובים המצויים דרומית לקו חדרה (לא כולל), צפונית לקו גדרה (כולל) ומערבית לקו מודיעין (כולל)
מחוז צפון	היישובים המצויים צפונית לקו חדרה (כולל).
פורש	מי שסיים את תקופת עבודתו בביטוח הלאומי עקב יציאה לפנסיה, וזכאי לקבלת השירותים נשוא מכרז זה.



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 במועד האחרון להגשת ההצעה.

תנאי הסף שלהלן הינם מצטברים ויש לראותם כמשלימים זה את זה. הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המוקדמים למכרז – תיפסל ולא תובא בפני ועדת המכרזים.

0.4.1. תנאי סף מנהליים

- 0.4.1.1. המצאת אישור על היות המציע, רשום כדין כישות משפטית העוסקת באספקת שירותים הנדרשים במכרז זה. להוכחת העמידה בתנאי סף, יגיש המציע העתק תעודת רישום על היות המציע רשום כדין כישות משפטית ברשם הרלוונטי ע"פ דין או העתק אישור עוסק מורשה (למציע במעמד עצמאי) בתחום אספקת השירותים הנדרשים במכרז.
- 0.4.1.2. קיומם של האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976. להוכחת העמידה בתנאי הסף יגיש המציע את האישורים והמסמכים המפורטים לעיל:
- 0.4.1.3. אישור תקף על ניהול פנקסי חשבוניות ורשומות לפי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975.
- 0.4.1.4. תצהיר בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991 ולפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987 חתום על ידי מורשה/י החתימה ומאומת על ידי עורך דין על פי הנוסח המפורט בנספח 0.4.1.4.
- 0.4.1.5. על המציע לצרף להצעתו תצהיר בכתב לפיו המציע מקיים את הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, לעניין הבטחת ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון מס' 11), התעש"ו-2016, ככל שההוראות האמורות חלות עליו. התצהיר האמור יוגש בהתאם כמוגדר בנספח 0.4.1.5.
- 0.4.1.6. התחייבות לשמירה על זכויות עובדים. להוכחת העמידה בתנאי הסף על המציע לחתום על הצהרה בנוסח המפורט בנספח 0.4.1.6.
- 0.4.1.7. הצהרת המציע בנושא התאמת יכולותיו לדרישות המכרז והסכמה לתנאיו. להוכחת העמידה בתנאי הסף על המציע לחתום על הצהרה המציע כמפורט 0.4.1.7.
- 0.4.1.8. אישור עו"ד אודות פרטי המציע, על פי הנוסח המפורט בנספח 0.4.1.8.
- 0.4.1.9. הסכם התקשרות - על המציע לצרף להצעתו את ההסכם, המצורף בנספח 0.4.1.9, חתום בראשי תיבות על ידי מורשי החתימה של המציע בכל עמוד ובחתימה מלאה וחותמת המציע במקום המיועד לכך בסוף ההסכם.
- 0.4.1.10. התחייבות על הגנת הפרטיות ואבטחת מידע כמפורט בנספח 0.4.1.10.
- 0.4.1.11. לשמירה על סודיות - על המציע לחתום על הצהרת הסודיות כמפורט בנספח 0.4.1.11.
- 0.4.1.12. התחייבות המציע לשמירה וקיום נהלי הביטחון של הביטוח הלאומי על פי המוגדר בסעיף 15 בהסכם (נספח 0.4.1.9) ובנוסח המפורט בנספח 0.4.1.12.
- 0.4.1.13. העדפת עסק בשליטת אישה / משרת מילואים:



0.4.1.13.1. עסק בשליטת אישה – להצעה אשר מתקיים בה האמור בסעיף 2' לחוק חובת המכרזים, כלומר שהוגשה על ידי עסק בשליטת אישה כאמור שם, יצורפו אישור רואה חשבון ותצהיר עורך דין. מודגש בזאת, כי בהתאם להוראות החוק האמור, יש לצרף את האישור והתצהיר כאמור, בעת הגשת ההצעה למכרז כמפורט בסעיף האמור, בנוסח המפורט **שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.** על פי סעיף 2' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992, במקרה בו שתי הצעות או יותר קיבלו תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה ביותר, ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז, ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר.

0.4.1.13.2. עסק בשליטת משרת מילואים פעיל – להצעה אשר מתקיים בה האמור בסעיף 2' לחוק חובת המכרזים, כלומר שהוגשה על ידי עסק זעיר, קטן או בינוני בשליטת משרת מילואים פעיל, יצורף תצהיר. מודגש בזאת, כי בהתאם להוראות החוק האמור, יש לצרף את התצהיר כאמור בעת הגשת ההצעה למכרז בנוסח המפורט בנספח 0.4.1.13. על פי סעיף 2' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992, במקרה בו שתי הצעות או יותר קיבלו תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה ביותר, ואחת מן ההצעות היא של עסק זעיר, קטן או בינוני בשליטת משרת מילואים פעיל, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז, ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, תצהיר.

0.4.1.14. הצהרת היעדר ניגוד עניינים כמוגדר בנספח 0.4.1.14. מובהר כי הצעה שתוגש על ידי גורם המצוי תחת שליטה של גוף מוסדי המנהל קרנות גמל או פנסיה, מצוי בחשש לניגוד עניינים במכרז זה, והצעתו תיפסל על הסף.

0.4.1.15. הצהרה על שימוש בתוכנות מקוריות כמוגדר בנספח 0.4.1.15.

0.4.2. תנאי סף מקצועיים

על המציע עצמו לעמוד בכל התנאים הבאים, במצטבר:

0.4.2.1. תנאי סף למציע –

0.4.2.1.1. המציע בעל רישיון לייעוץ פנסיוני בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), תשס"ה-2005.

0.4.2.1.2. על המציע לצרף להצעתו העתק האישור כאמור.

0.4.2.1.3. המציע הינו בעל מחזור עסקים שנתי בתחום ליווי פנסיוני בהיקף של לפחות 320 אלף ש"ח (לא כולל מע"מ) בכל אחת מהשנים 2022, 2023 ו-2024.

0.4.2.1.4. **להוכחת העמידה בתנאי הסף המציע יגיש הצהרה מאושרת על ידי רו"ח בנוסח המפורט בנספח 0.4.2.1.3.**

0.4.2.1.5. למציע ניסיון מעשי מוכח, בהתאם לכל האמור להלן, במצטבר:

0.4.2.1.5.1. שלוש שנים לפחות במהלך חמש השנים הקודמות למועד האחרון להגשת

ההצעות, בתחום ייעוץ פנסיוני לפורשים או לעובדים המיועדים לפרישה עבור

גופים המעסיקים כל אחד לפחות 700 עובדים (שני גופים לפחות), ביניהם גוף

ציבורי אחד לפחות (כהגדרתו במכרז זה), בכל שנה.



0.4.2.1.5.2. במהלך חמש השנים הקודמות למועד האחרון להגשת ההצעות סיפק שירותי ייעוץ פרישה ל-50 פורשים לפחות המבוטחים בפנסיה תקציבית / ותיקה, ובנוסף ל-50 פורשים לפחות המבוטחים בפנסיה צוברת.

המציע יצרף להצעתו פירוט של ניסיונו בעבודות כאמור וכנדרש **בנספח 0.4.2.1.5**.

0.4.2.1.6. המציע הינו עצמאי ובלתי תלוי, ואינו מועסק באופן ישיר או עקיף על ידי גוף פיננסי שמנהל חסכונות פנסיוניים.

להוכחת העמידה בתנאי הסף המציע יגיש הצהרה מאושרת על ידי עורך דין בנוסח המפורט בנספח 0.4.2.1.6.

0.4.2.2. תנאי סף לצוות המציע

המציע יציג צוות מקצועי הכולל **3 עובדים לפחות** כמפורט להלן:

0.4.2.2.1. מנהל צוות

- 0.4.2.2.1.1. בעל תואר אקדמי ראשון לפחות.
- 0.4.2.2.1.2. בעל הסמכת יועץ פנסיוני בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיונית), תשס"ה – 2005 ;
- 0.4.2.2.1.3. בעל ניסיון מעשי מוכח של שלוש שנים לפחות, החל ממועד קבלת ההסמכה כיועץ פנסיוני, במתן שירותי ייעוץ לקראת פרישה.
- 0.4.2.2.1.4. בעל ניסיון מעשי מוכח, החל ממועד קבלת ההסמכה כיועץ פנסיוני, במתן שירותי ייעוץ פנסיוני לפרישה עבור לפחות 100 עובדים הזכאים לפנסיה תקציבית מכוח חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב] התש"ל - 1970.

0.4.2.2.2. 2 חברי צוות

0.4.2.2.2.1. כל אחד מחברי הצוות יהיה בעל אחת או יותר מההסמכות הבאות לפחות:

- א. הסמכת יועץ פנסיוני בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיונית), תשס"ה – 2005 ;
- ב. הסמכת מתכנן פיננסי (CFP).

0.4.2.2.2.2. כל אחד מחברי הצוות יהיה בעל ניסיון מעשי מוכח של שלוש שנים לפחות, החל ממועד קבלת ההסמכה כיועץ פנסיוני או מתכנן פיננסי (המוקדם מביניהם ככל ורלוונטי), במהלך חמש השנים האחרונות הקודמות למועד האחרון להגשת ההצעות, במתן שירותי ייעוץ פנסיוני או פיננסי.

0.4.2.2.2.3. כל אחד מחברי הצוות יהיה בעל ניסיון מעשי מוכח, החל ממועד קבלת ההסמכה כיועץ פנסיוני, במתן שירותי ייעוץ פנסיוני לפרישה עבור לפחות 50 עובדים הזכאים לפנסיה תקציבית מכוח חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב] התש"ל – 1970.

0.4.2.2.3. יועץ מס

לפחות אחד מחברי הצוות (לרבות ראש הצוות) יעמוד בנוסף בכל הדרישות הבאות:

ד.נ. כ.ל



0.4.2.2.3.1. בעל רישיון למתן ייעוץ מס לפי חוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס, תשס"ה 2005 ;

0.4.2.2.3.2. בעל ניסיון מעשי מוכח של שלוש שנים לפחות, החל ממועד קבלת הרישיון למתן יעוץ מס, במהלך חמש השנים הקודמות למועד האחרון להגשת ההצעות, במתן שירותי יעוץ מס לפורשים לפנסיה.

להוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המציע להגיש הצהרה על היות הצוות המוצע בעל הניסיון הנדרש לעיל, בנוסח המפורט בנספח 0.4.2.2 למכרז ולצרף תעודות המעידות על השכלת המועמדים.

יובהר כי ניתן להציג במענה לתנאי סף זה עובדים אשר אינם עובדי המציע נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, במקרה כאמור על המציע להציג הסכם העסקה מותנה ביחס לעובד כאמור או הסכם התקשרות להעסקה כקבלן משנה ככל ויבחר כזוכה. בנוסף, ככל שאיש הצוות מוצע כקבלן משנה, עליו לחתום על נספח 0.4.2.1.6 - הצהרת המציע / קבלן משנה לגבי עצמאותו הפיננסית.

כן יובהר כי ניתן שהניסיון המוצג ביחס לאיש צוות מסוים ייצבר במסגרת עבודתו שלא תחת המציע.

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

0.4.3 ביטוחים

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

0.4.3.2. המציע מצהיר ומתחייב, כי אם ייבחר כזוכה במכרז, הוא ימציא לביטוח הלאומי, פוליסות ואישור קיום ביטוחים (להלן בסעיף זה – "אישור") בהתאם לנוסח המצ"ב בנספח 0.4.3.2 ללא כל שינוי באישור האמור, אלא אם אושר בהליך שאלות הבהרה או הליך אחר בטרם הגשת הצעות למכרז. האישור יהיה חתום על ידי חברת הביטוח כפי המפורט בהסכם ההתקשרות, וזאת כתנאי סף לחתימת הביטוח לאומי על הסכם ההתקשרות עם הזוכה ומימוש הסכם ההתקשרות.

0.4.3.3. מובהר בזאת, כי המציע אינו נדרש לצרף להצעה את האישור.

0.4.3.4. הפוליסות והאישור יימסרו לביטוח לאומי בתוך 14 ימי עבודה מהודעת הביטוח לאומי לזוכה על זכייתו במכרז או בלוח זמנים אחר שהביטוח לאומי יקבע, וכתנאי לחתימה על הסכם התקשרות.

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

0.4.3.6. הזוכה יהא רשאי להגיש העתקי פוליסות ובהן ימחק כל מידע שאינו רלוונטי לדרישות



הביטוח לאומי, 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. המסמך יהיה חתום על ידי חברת הביטוח.

0.4.3.7. למען הסר ספק מובהר בזאת:

0.4.3.7.1. מציע שהצעתו תתקבל לא יוכל לטעון כי אין ביכולתו ו/או חברת ביטוח מסרבת

להתאים את כיסוי הביטוח שלו לנדרש במכרז ו/או כי עלויות התאמת כיסוי הביטוח שלו לדרישות הביטוח לאומי לא נלקחו בחשבון בהצעתו.

0.4.3.7.2. מציע שהצעתו תתקבל ולא יתאים את כיסויי הביטוח שלו לדרישות הביטוח לאומי

במועד הרשום בהסכם או בכל מקום אחר במכרז, שמורה לביטוח הלאומי הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לנקוט נגדו בכל דרך חוקית העומדת לרשותו, לדרוש ממנו פיצוי על הנזקים שיגרמו לביטוח הלאומי מעצם אי עמידת המציע בהתחייבות זו כלפיו.

0.5. הנחיות להגשת ההצעה

0.5.1. קבלת מסמכי המכרז

ניתן להוריד את מסמכי המכרז (ללא תשלום) באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי בכתובת: <http://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 הביטוח הלאומי לכל עניין הקשור למכרז זה הוא:

שם:	דניאל גרינברג
דואר אלקטרוני:	danielg@nioi.gov.il

0.5.3. נוהל העברת שאלות והבהרות

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), עד לתאריך המופיע בטבלת ריכוז התאריכים בסעיף 0.1.

0.5.3.2. שאלות שיועברו האיחור מכל סיבה שהיא לאחר המועד שנקבע במכרז, לא יענו ולא יחייבו את הביטוח הלאומי.

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	מספר הרלוונטי במסמכי המכרז	פירוט השאלה

- 0.5.3.4 המוסד יפרסם באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי שינויים ועדכונים למסמכי המכרז, לרבות מסמך תשובות לשאלות הבהרה, ככל שיהיה בכך צורך. באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי (בפרק מכרזים) בכתובת <http://www.btl.gov.il/About/tenders/Pages/default.aspx> או במודעות בעיתונות בכל הנוגע למסמכי המכרז ותנאיו. באחריות המציעים להתעדכן באופן שוטף דרך האתר, ולא תישמע כל טענה ו/או תביעה ו/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 ההבהרה 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 ו/או אי התאמה בין המכרז לבין הבהרות המוסד, הבהרות המוסד בכתב גוברות על הנוסח הקבוע במסמכי המכרז. כמו כן, במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין קבצי ההבהרות, הנוסח האחרון של ההבהרות, שיפרסם המוסד, גובר על הנוסח המוקדם.
- 0.5.3.9 מובהר כי בכל מקרה של פגם או חסר במכרז או מסמכיו, חובה על המציע לתן 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 תישא עליה סימני זיהוי כלשהם, שעליה ייכתב "מכרז מ(2012)2026 מתן שירותי ייעוץ פנסיוני לפורשים" (להלן: "מעטפת ההצעה").
- על המציע לחתום בר"ת, בתחתית המסמך, לאורך כל מסמכי המכרז, וחתימה מלאה וחתימת במקומות המסומנים לכך.**
- 0.5.4.2 במעטפת ההצעה יהיו שתי מעטפות פנימיות נפרדות כמפורט להלן:
- 0.5.4.2.1 "מעטפת המחיר": שני העתקים של הצעת המחיר יוכנסו למעטפת המחיר שתסומן במספר 1. כל עמוד בהצעת המחיר ייחתם בחותמת הרשמית של המציע ובחתימת מורשי החתימה של המציע.
- 0.5.4.2.2 "מעטפת המכרז": שלושת עותקים של מסמכי המכרז (מקור ושני העתקים), יוכנסו למעטפת המכרז שתסומן במספר 2.



תשומת לב המציעים, כי אין לציין בשום צורה את המחיר המוצע על ידי המציע במסמכי המכרז המצויים במעטפת המכרז (מעטפה מספר 2) אלא אך ורק במעטפת המחיר (מעטפה מספר 1).

- 0.5.4.3 יש להקפיד על סימון העותק המקורי של מסמכי המכרז במילה "מקור" וסימון שני העתקי מסמכי המכרז במילה "העתק".
- 0.5.4.4 מעטפת המחיר ומעטפת המכרז יחתמו בחותמת המציע ותוכנסנה כשהן סגורות וחתומות כאמור לתוך מעטפת ההצעה.
- 0.5.4.5 את המעטפה הסגורה ("מעטפת ההצעה" הנזכרת בסעיף 0.5.4.1) יש להגיש במסירה ידנית לתיבת המכרזים של הביטוח הלאומי, 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 לתשומת לב המציעים, בכניסה לבניין של הביטוח הלאומי קיימים סדרי אבטחה ובדיקת תעודות אישיות, קיימת בעיית חנייה בסביבה והפרעות כלליות בתנועה בירושלים וכו', אשר עלולות לגרום לעיכוב בכניסה לבניין הביטוח הלאומי, 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 ייעשה, רשאי המוסד לפי שיקול דעתו המוחלט לפסול את ההצעה ולא לדון בה כלל, או להתעלם מהשינויים ולהתייחס להצעה כאילו הוגשה ללא השינויים למציע לא תהיה כל טענה בעניין.
- 0.5.5.4 מוסכם בזאת כי כל טעות חישובית שתתגלה בהצעה - תתוקן ובלבד שניתן לתקנה ללא קבלת הבהרה 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 המציע מתבקש לצרף את המסמכים הנדרשים במעטפה המוגשת כמפורט בהתאם לסדר הסעיפים הרשומים במכרז.
- 0.5.5.8 הוראות אלו למגישי ההצעות מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה. יש להגיש מסמך זה חתום בעת הגשת ההצעה.



- 0.5.5.9. תוקף ההצעה יהיה כמפורט בטבלת ריכוז תאריכים בסעיף 0.1, לבקשת המוסד יאריך המציע את תוקף ההצעה.
- 0.5.5.10. 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.
- 0.5.5.11. אין להגיש הצעות במשותף (קרי הצעה אחת המוגשת במשותף על ידי שני מציעים או יותר).

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:

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

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% לממד התועלת (איכות) של ההצעה ו-40% לעלות שלה.**
- 0.6.1.3. הערכת התועלת, שתופק מן ההצעה, תתבסס על כל המידע, אשר על המציע להגיש בהצעתו. רכיב האיכות ינוקד מתוך 100%, והניקוד הסופי ברכיב זה יהפוך ל-60% מסך הניקוד הכולל במכרז.
- 0.6.1.4. הצעה, אשר ציון האיכות הכולל שלה יהיה נמוך מ-70 תיפסל. לוועדת המכרזים שיקול הדעת להפחית את ציון האיכות המינימאלי כאמור ולהעמידו על 65 במקרה שבו תוגשנה במכרז לא יותר מ-3 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': 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 להלן. **ניקוד האיכות של כל מציע יתבצע על סמך נספח 0.4.2.1.5.** על המציע למלא נספח זה בהקפדה יתרה.

מדרג האיכות	נקודות	פירוט וניקוד
1.	20	יידק ניסיון המציע בתחום ייעוץ פנסיוני לפורשים או לעובדים המיועדים לפרישה מעבר לנדרש בתנאי הסף (שני גופים לפחות). עבור כל גוף נוסף לו ניתנו שירותים במשך שלוש שנים לפחות במהלך חמש השנים הקודמות למועד האחרון להגשת ההצעות יינתנו 5 נקודות עד למקסימום של 20 נקודות.
2.	15	יידק ניסיון המציע בתחום ייעוץ פנסיוני לפורשים או לעובדים המיועדים לפרישה עבור גופים ציבוריים כהגדרתם במכרז. עבור כל גוף ציבורי מעבר לנדרש בתנאי הסף (גוף ציבורי אחד לפחות) ושלא נכלל בסעיף 1 לעיל, לו ניתנו שירותים במשך שלוש שנים לפחות במהלך חמש השנים הקודמות למועד האחרון להגשת ההצעות יינתנו 5 נקודות עד למקסימום של 15 נקודות.
3.	15	יידק ניסיון המציע באספקת שירותי ייעוץ פרישה לפורשים המבוטחים בפנסיה תקציבית / ותיקה ובפנסיה צוברת במהלך חמש השנים הקודמות למועד האחרון להגשת ההצעות, בהתאם לפירוט הבא: - מציע שסיפק ייעוץ פרישה ל-100-149 פורשים לפחות המבוטחים בפנסיה תקציבית / ותיקה, ובנוסף ל-100-149 פורשים לפחות המבוטחים בפנסיה צוברת יקבל 5 נקודות. - מציע שסיפק ייעוץ פרישה ל-150-199 פורשים לפחות המבוטחים בפנסיה תקציבית / ותיקה, ובנוסף ל-150-199 פורשים לפחות המבוטחים בפנסיה צוברת יקבל 10 נקודות. - מציע שסיפק ייעוץ פרישה ל-200 פורשים לפחות המבוטחים בפנסיה תקציבית / ותיקה, ובנוסף ל-200 פורשים לפחות המבוטחים בפנסיה צוברת יקבל 15 נקודות.
4.	10	המציע המספק שירותי ייעוץ פנסיוני לעובדים לקראת פרישה באמצעות שלוחה נוספת בנוסף לסניף המרכזי, במחוז נפרד בהתאם למחוזות כהגדרתם במכרז זה, הנמצא בשוב שעל פי נתוני הלמ"ס כהגדרתם במכרז זה הינו בעל מעל 50,000 תושבים (החל במשרד השני) העומד בדרישות סעיף 1.2.3.4 למפרט אשר המציע יתחייב להעמיד לשם מתן השירותים יינתנו 10 נקודות.
5.	10	על המציע לצרף להצעתו מסמך מתודולוגיית עבודה לאספקת השירותים. המתודולוגיה תיבחן לפי הפרמטרים הבאים, לפי סרגל הניקוד הבא ביחס לכל פרמטר – חלש: 0 נק', בינוני: 0.75 נק', טוב: 2 נק', טוב מאוד: 2.5 נק'.



מדרג האכיפות	נקודות	פירוט וניקוד
		• התאמה לדרישות המכרז ; • ישימות מודל אספקת השירותים לפורשים ברחבי הארץ ; • דוגמה לתיקיה ולתכנים אשר יוצגו ; • התרשמות כללית. מובהר כי מסמך המתודולוגיה שיצורף למכרז לא יעלה על 5 עמודים בגופן DAVID גודל 12, מרווח של שורה וחצי. ככל שיצורף מסמך ארוך יותר ייבחנו רק 5 העמודים הראשונים.
6.	המלצות	10 המוסד יפנה ללקוחות להם סיפק המציע שירותים ואשר נבחנו לצורך עמידתו בתנאי סף ואמות המידה ויקבל את חוות דעתם. המוסד יפנה ביחס לכל מציע לאנשי הקשר מטעם הלקוחות שציין המציע בהצעתו, עד להשגת מענה של שלושה ממליצים. ככל שהמוסד יטלפן פעמיים בשעות העבודה המקובלות ובימים שונים לכל הלקוחות שצוינו אך מתוכם יושגו פחות משלושה ממליצים בפועל – יילקח בחשבון ממוצע המענה של הממליצים שהושגו, גם אם לא הושגו שלושה. להלן הפרמטרים שייבחנו במסגרת אמת מידה זו : 1. איכות השירות 2. אמינות ושקיפות 3. איכות ויעילות התפעול והניהול 4. יחסים בין המציע לממליץ 5. יצירתיות וחדשניות. בכל קריטריון המציע יידרש לנקד בציון של בין 0 ל-10, הציון יחושב כממוצע הניקוד שניתן על ידי הממליצים ביחס לכלל הקריטריונים (כל אחד מהקריטריונים בכל אחת מההמלצות יקבל משקל זהה של 2 נקודות). הניקוד באמת מידה זו יהיה הממוצע של כל הממליצים. מובהר כי במקרה בו המציע סיפק שירותים למוסד המוסד יהיה רשאי להתחשב בניסיונו עם המציע לשם מתן ניקוד במסגרת אמת מידה זו, במקרה כזה הציון שיינתן על ידי המוסד יחושב כשתי המלצות.
7.	ריאיון	20 הביטוח הלאומי יזמן לראיון במשרדיו (יפו 217 ירושלים) את מנכ"ל המציע או מי מטעמו ואת מנהל הצוות המוצע (אשר הוצע בהצעתו). הריאיון יכול להתקיים באופן מקוון ("מרחוק") על פי החלטת הביטוח הלאומי. במסגרת הריאיון תיבחן ההתאמה של המציע ושל מנהל הצוות המוצע על ידו לדרישות המכרז ויכולותיהם וידעיותיהם המקצועיות, כמו כן ישמש הריאיון להתרשמות כללית מהמציע. להלן הפרמטרים שייבחנו במסגרת הריאיון, לפי סרגל הניקוד הבא ביחס לכל פרמטר של – חלש : 0 נק', בינוני : 2 נק', טוב : 4 נק', טוב מאוד : 5 נק'. • ניסיון מקצועי של המציע ; • ניסיון מקצועי של מנהל הצוות המוצע ; • התרשמות מיכולת מתן השירותים הנדרשים במכרז, תוך הצעת ערך חדשנית ;



ממד האכזות	נקודות	פירות וניקוד
		התרשמות כללית.
		כל אחד מהבוחנים ינקד בנפרד והניקוד הסופי באמת המידה יהיה הממוצע של כלל הבוחנים.
סה"כ ציון איכות	100	כל מציע יקבל ציון איכות אשר יהיה סכימת כלל הציונים שהתקבלו עבור הצעתו בכל אמות המידה המפורטות לעיל.

0.6.4. שלב ג': רכיבי עלות

על המציע להגיש הצעת מחיר עבור הרכיבים הבאים:

ממד העלות	נקודות	פירות וניקוד
1. אחוז הנחה משכר טרחה קבוע עבור כל תיק	95	שכר הטרחה המקסימלי עבור טיפול בתיק לרבות כל המפורט בסעיף 1.2.3 למפרט השירותים (כולל בין היתר: קיום שתי פגישות (הכנה וייעוץ), איתור מידע ודוחות פנסיוניים, ניתוח התיק, תכנון פרישה, תכנון כלכלי, מילוי טפסים ובניית תיק לפורש) יהיה 2,600 ₪ לא כולל מע"מ. על המציע להציע אחוז הנחה עבור שכר טרחה קבוע לכל תיק שיטופל על ידו. אחוז ההנחה שהוצע ייקרא להלן P_1. ההצעה, אשר P_1 שלה יהיה הגבוה ביותר בין ההצעות, תקבל ציון 95 לרכיב זה ועלותה תיקרא להלן P_{1max}. שאר ההצעות יקבלו ציון מחיר, אשר יחושב לפי הנוסחה להלן: $p = \frac{1 - P_{1max}}{1 - P_1} \times 95$ לדוגמה: שלושה מציעים הגישו הצעות מחיר עם האחוזים הבאים: מציע א' – 15% ; מציע ב' – 20% ; מציע ג' – 30%. אחוז ההנחה בהצעתו של מציע ג' הינו הגבוה ביותר ועל כן הוא יקרא P_{1max} וציונה יהיה 95. שאר ההצעות המציעים יחושבו ביחס אליה בהתאם לנוסחה הבאה: מציע א': $\frac{1-0.30}{1-0.15} \times 95 \approx 78.24$ מציע ב': $\frac{1-0.30}{1-0.2} \times 95 = 83.125$
2. אחוז הנחה	5	עלות שעת הרצאה המקסימלית תהיה לפי דרגת מרצה



מדד העלות	נקודות	פירוט וניקוד
מתעריף חשכ"ל עבור ביצוע הרצאות		מקבוצה 1 ובהתאם להנחיות הוראת התכ"ס 8.1.2 ותעריפי הודעת התכ"ס ה.8.1.2.1 (324 ש"ח לפני מע"מ נכון למועד פרסום המכרז). על המציע להציע אחוז הנחה עבור שעת הרצאה. אחוז ההנחה שהוצע ייקרא להלן P_2. ההצעה, אשר P_2 שלה יהיה הגבוה ביותר בין ההצעות, תקבל ציון 5 לרכיב זה ועלותה תיקרא להלן P_{2max}. שאר ההצעות יקבלו ציון מחיר, אשר יחושב לפי הנוסחה להלן: $p = \frac{1 - P_{2max}}{1 - P_1} \times 5$ לדוגמה: שלושה מציעים הגישו הצעות מחיר עם האחוזים הבאים: מציע א' – 15% ; מציע ב' – 20% ; מציע ג' – 30%. אחוז ההנחה בהצעתו של מציע ג' הינו הגבוה ביותר ועל כן הוא יקרא P_{2max} וציונה יהיה 5. שאר ההצעות המציעים יחושבו ביחס אליה בהתאם לנוסחה הבאה: מציע א': $\frac{1-0.30}{1-0.15} \times 5 \approx 4.12$ מציע ב': $\frac{1-0.30}{1-0.2} \times 5 = 4.375$
סה"כ ציון מחיר	100	כל מציע יקבל ציון מחיר אשר יהיה סכימת כלל הציונים שהתקבלו עבור הצעתו בכל רכיבי המחיר המפורטים לעיל.

0.6.5. שלב ד': קביעת ציון ההצעה

לכל הצעה יחושב ציון משוקלל, לפי יחס עלות/איכות כמוגדר בסעיף 0.6.1.2 (לרבות הריאיון). ההצעות ידורגו בהתאם לציון המשוקלל של ההצעה לפי הנוסחה הבאה:

$$\text{ציון האיכות} * 60\% + \text{ציון המחיר} * 40\% = \text{הניקוד המשוקלל.}$$

ההצעה שציונה המשוקלל יהיה הגבוה ביותר, תיבחר כהצעה הזוכה בכפוף לדין החל. כאמור, המציע רשאי לבחור, על פי שיקול דעתו הבלעדי, בהצעה נוספת כהצעה זוכה.

0.6.6. שלב ה': דירוג ההצעות

במקרה בו שתי ההצעות או יותר תקבלנה ציון זהה אשר יהיו הציון הגבוה ביותר, ינהג הביטוח הלאומי על פי מדרג השלבים הבאים:

0.6.6.1. יבחר בהצעה אשר ניקוד רכיב העלות שלה גבוה יותר.

2.1.2



- 0.6.6.2. במקרה בו אחת ההצעות הוגשה על ידי מציע בבעלות אישה / משרת מילואים פעיל (העומד/ת בתנאי חוק חובת המכרזים לעניין זה), תוכרז הצעה זאת כזוכה ובלבד כי המציע מילא כנדרש את נספח 0.4.1.13 במכרז.
- 0.6.6.3. במקרה בו לא מתקיים התנאים המפורטים בסעיפים לעיל או שטרם התקבלה הכרעה, יבצע המוסד תיחור נוסף בין המציעים בעלי ההצעות הזרות.
- 0.6.6.4. ככל ולאחר התיחור הנוסף לא התקבלה הכרעה, יבצע המוסד הליך הגרלה בין ההצעות הזרות.

0.6.7. זוכה חלופי (כשיר שני)

- 0.6.7.1. המוסד שומר לעצמו את הזכות, לבחור זוכה חלופי במכרז, אחד או יותר, שיהיה המציע שהצעתו תדורג הבאה בתור לאחר הזוכה. היה ומכל סיבה שהיא, לא ייחתם חוזה 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 הזוכה החלופי לצרכי אספקת השירותים על פי המכרז, בכפוף לאישור ועדת מכרזים.
- 0.6.7.2. כל הכללים והתנאים המפורטים במכרז זה, המחייבים את הספק, יחייבו גם את ה"זוכה החלופי" במידה ויידרש לתתם על החוזה 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-1993 (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, אילו 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 לאקוניים שאין בהם כדי להעיד על סודיות החלקים בהצעת המציע, יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה כולה לעיון מציעים אחרים.
- 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, וועדת המכרזים תהא רשאית על פי שיקול דעתה להציג כל מסמך שלהערכתה המקצועית אינו מהווה סוד מסחרי או סוד מקצועי והוא דרוש כדי לעמוד בדרישות חוק חובת המכרזים ותקנותיו.



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

0.7. זכויות הביטוח הלאומי

- 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 שיצוינו על ידי המציע בשלב הראיונות, לקבלת חוות דעת מקצועית.
- 0.7.6. המוסד רשאי לפצל את הזכייה בין 2 זוכים, להזמין חלק מהשירותים המבוקשים ו/או לממש את ההצעה בחלקים או שלבים, הכול לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.
- 0.7.7. ככל והוגשה הצעה יחידה, או שנותרה הצעה כשירה אחת, המוסד רשאי לבחור בהצעה היחידה כהצעה זוכה, או לבטל את המכרז.
- 0.7.8. 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 החלטה על ביטול/דחיית הליך זה.
- 0.7.9. המוסד שומר לעצמו את הזכות שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת המחיר לעומת מהות ההצעה, תנאיה, חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, שלדעת המוסד מונע הערכת ההצעה כדבעי. מבלי לגרוע מהיקף שיקול הדעת השמור למוסד, המוסד יהיה רשאי שלא לבחור בהצעה שהמחיר הנקוב בה אינו סביר ו/או תואם את דרישות המכרז, והכל בין אם המחיר גבוה מדי או נמוך מדי, לדעת המוסד באופן שיש בו כדי להטיל ספק ביכולתו של המציע לבצע את השירותים.
- 0.7.10. המוסד יהא רשאי להעניק ניקוד שלילי בבחינת האיכות למציע אשר עבד בעבר עם המוסד או עם גורם ממשלתי אחר, ולא עמד בסטנדרטים של השירות הנדרש או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב על טיב עבודתו.
- 0.7.11. בנוסף ומבלי לגרוע מהוראות מכרז זה, הוראות כל דין והלכה פסוקה, ועדת המכרזים רשאית מנימוקים שיירשמו להורות על תיקון כל גסם שנפל בהצעה או להבליג על הפגם, וזאת אם מצאה כי החלטה זו משרתת באופן המרבי את טובת הציבור ואת תכליתו של



מכרז זה.

0.7.12. 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.

0.7.13. אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכויות המוסד על פי כל דין ו/או לוועדת מכרזים על פי חוק חובת מכרזים, התשנ"ג-1993 או התקנות על פיו.

0.7.14. **בדיקת איכות והתאמה**

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

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

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

0.7.15. **הפסקת ההתקשרות עם הספק**

המוסד יהא רשאי להפסיק את ההתקשרות עם הספק בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, על פי המוגדר בסעיף 16 בהסכם (נספח 0.4.1.9).

0.7.16. **שלימות ההצעה ואחריות כוללת**

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

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

0.7.16.3. במידה ויופעלו קבלני משנה ע"י המציע, המציע ייחשב לקבלן הראשי ויהיה אחראי לכל הפעילויות והתוצרים שלו ושל כל מי מטעמו.

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

0.7.16.5. הסכם בין המציע לקבלן המשנה לא ישחרר את המציע ממחויבויותיו ומאחריותו הכוללת כלפי המוסד.

0.7.16.6. המוסד יהיה רשאי לפסול בכל עת ולפי שיקול דעתו הבלעדי קבלן משנה, שיועסק במתן השירותים מטעם הספק, מבלי לנמק וללא כל התחייבות



כלפי הספק ו/או קבלני המשנה מטעמו ובמקרה זה קבלן המשנה ו/או העובדים מטעמו יפסיקו את מתן השירות למוסד מיד. כמו כן, המוסד רשאי שלא לפנות לספק בבקשה להצעת מחיר לאורך כל תקופת ההתקשרות, במידה וספק זה הפעיל קבלן משנה שאינו עומד בדרישות המפורטות לעיל.

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

0.8. תקופת ההתקשרות

תקופת ההתקשרות תהיה למשך 24 חודשים (שנתיים) מיום החתימה על ההסכם עם הספק. למוסד האופציה להאריך את ההתקשרות ב-3 תקופות נוספות בנות שנה כל אחת. הארכת תקופת ההתקשרות תבוצע בהודעה מוקדמת לספק של 60 ימים לפני תום תקופת ההתקשרות הרלוונטית. במהלך כל תקופה זו יוכל המוסד לרכוש את השירותים המבוקשים מהספק. בתקופות האופציה יחולו על הצדדים כל תנאי ההסכם (נספח 0.4.1.8). מודגש בזאת כי מימוש תקופת ההתקשרות הראשונה לרבות הארכת ההתקשרות, מותנים בזמינות תקציבית ובהוצאת הזמנות רשמיות לספק, בכל שנה ושנה.

0.9. תקופת ההתארגנות

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

0.10. תקופת ניסיון

תקופה של 6 חודשים ממועד חתימת הסכם ההתקשרות עם הספק, בה תיבחן עמידתו של הספק בכל דרישות המכרז. למוסד תהיה הזכות לבטל את ההסכם עם הספק 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 רכושו של המוסד. המוסד מתחייב לשמור את תוכן הצעת המציע במסגרת חובת הסודיות הנדרשת ולא לעשות שימוש בהצעת המציע, אלא לצרכי מכרז זה (למעט מסירת מידע הקשור להצעה כמתחייב מחוק חובת המכרזים כאמור בסעיף 0.6.8 לעיל).



0.11.3. זכויות השימוש

הבעלות בכל השירותים והחומרים, שיספק הספק למוסד, תעבור לבעלות המוסד, ולספק 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. התמורה

- 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, שימוש באמצעים וכל הדרוש לאספקת 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, כגון בגין נסיעות וביטול זמן, למעט תוספת הצמדה כמפורט בסעיף 10 להסכם.
- 0.12.3. התמורה תשולם אחת לרבעון עבור כלל הפעילות שבוצעה ברבעון הקודם.
- 0.12.4. להלן פירוט רכיבי התמורה שישולמו:
- 0.12.4.1. שכר טרחה עבור תיק – ישולם בהתאם להצעת המחיר של הספק הזוכה, התשלום ישולם בשתי פעימות:
- 0.12.4.1.1. 30% מהמחיר המוצע לאחר פגישת ההכנה.
- 0.12.4.1.2. 70% לאחר ביצוע פגישת הייעוץ עם הפרישה וסיום הליך הליווי.
- מובהר כי ככל שתתקיים רק פגישת ייעוץ אחת עם הפרישה ללא פגישת הכנה, ישולמו 70% בלבד.
- 0.12.4.2. ביצוע הרצאות - ישולם בהתאם לאחוז ההנחה שהוגש בהצעת המחיר של הספק הזוכה מתעריפי החשב הכללי להרצאות לפי תעריף ההרצאות המעודכן בהודעה 8.1.2.1ה מקבוצה 1 ובכפוף להנחיות שבהוראה, ובהתאם למשך ההרצאה שהוזמנה על ידי המוסד.

0.13. שמירה על סודיות ואבטחת מידע

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



0.14. התחייבויות, אישורים ופעילויות שיידרשו מהזוכה במכרז

0.14.1. הגשת ערבות בנקאית בגין זכייה (ערבות ביצוע)

הזוכה יגיש למוסד ערבות אוטונומית בלתי מותנית תוך 14 יום ממועד קבלת ההודעה על הזכייה במכרז כפי שמוגדר בסעיף 7 בהסכם ובנוסח המפורט בנספח 0.14.1.

0.14.2. חתימה על הסכם ההתקשרות

0.14.2.1. הזוכה יחתום על הסכם ההתקשרות המצורף כנספח 0.4.1.9 למסמכי המכרז, וזאת תוך 14 יום ממועד קבלת ההודעה על הזכייה במכרז. מסמך זה על כל נספחיו ותשובות המוסד לשאלות ההבהרה יהיו חלק בלתי נפרד מההסכם שייחתם.

0.14.2.2. כמו כן, ככל שהספק הינו חברה/שותפות, בתוך 14 יום ממועד קבלת ההודעה על הזכייה במכרז עליו לצרף אסמכתא לעניין היעדר חובות אגרה שנתית בשנה שקדמה למועד החתימה על ההסכם, כמו כן יידרש לצרף אסמכתא כי הינו "חברה שאינה מפרת חוק" ואינה בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק. להוכחת עמידתו בדרישות אלו, עליו לצרף נסח חברה/שותפות עדכני.

0.14.2.3. עבור עמותה או חברה לתועלת הציבור או מלכ"ר יש להציג אישור על ניהול תקין בתוקף מרשות התאגידים או לחילופין יש להציג אישור על הגשת מסמכים של יחידת רשם העמותות במשרד המשפטים.

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

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

0.14.3. ביטוח

0.14.3.1. מובהר בזאת, כי לפני הגשת הצעה למכרז זה, על המציע חלה האחריות לוודא בעצמו ועל חשבונו אצל חברת ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש במכרז ואת המשמעויות הכספיות של התאמת הכיסוי הביטוחי העומד לרשותו לדרישות הביטוח הלאומי. על המציע להוסיף את עלות הביטוח להצעתו.

0.14.3.2. המציע מצהיר ומתחייב, כי אם ייבחר כזוכה במכרז, הוא ימציא לביטוח הלאומי, אישור קיום ביטוחים, בהתאם לנוסח הרצ"ב בנספח 0.4.3.2 א', ללא כל שינוי באישור האמור, אלא אם אושר בהליך שאלות הבהרה או הליך אחר בטרם הגשת הצעות למכרז, וזאת כתנאי סף לחתימת הביטוח הלאומי על הסכם ההתקשרות עם הזוכה ומימוש הסכם ההתקשרות. אישור קיום ביטוחים יחתם על ידי חברת ביטוח מורשית כדין לפעול בארץ ישראל.



- 0.14.3.3 הפוליסות ואישור קיום ביטוחים לצורך חתימה על הסכם התקשרות, כמפורט
0.14.3.4 בנספח 0.4.3.2 א', יימסרו לביטוח הלאומי בתוך 14 ימי עבודה מהודעת הביטוח
הלאומי לזוכה על זכייתו במכרז זה או בלוח זמנים אחר שהביטוח הלאומי יקבע,
וכתנאי לחתימה על הסכם התקשרות.
- 0.14.3.5 לתשומת לב המציע – מאחר שאין אפשרות להוציא לפועל את כל דרישות הביטוח
באישור קיום ביטוחים, יהיה על הזוכה למסור לביטוח הלאומי העתקי פוליסות
או תמצית פוליסות חתומות על ידי חברת הביטוח ובהן ירשמו כל הסדרי הביטוח
הנדרשים מהזוכה על פי מכרז זה.
- 0.14.3.6 הזוכה יהא רשאי להגיש העתקי פוליסות ובהן ימחק כל מידע שאינו רלוונטי
לדרישות הביטוח הלאומי, לרבות מחירים, שמות מבטוחים 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.
- 0.14.3.7 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.
- 0.14.3.8 מציע שהצעתו תתקבל ולא יתאים את כיסויי הביטוח שלו לדרישות הביטוח
הלאומי במועד הרשום בהסכם או בכל מקום אחר במכרז שמורה לביטוח הלאומי
הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לחלט את הערבות שהגיש וכן לנקוט נגדו בכל
דרך חוקית העומדת לרשותו, לדרוש ממנו פיצוי על הנזקים שיגרמו לו מעצם אי
עמידת המציע בהתחייבות זו כלפיו.
- 0.14.3.9 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.
- 0.14.3.10 למען הסר ספק מובהר, כי אין בהודעה על מציע זוכה 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.
- 0.14.3.11 עבור חברה או שותפות יש להציג נסח חברה ושותפות עדכני המראה כי לתאגיד
אין חובות בגין אגרה שנתית בגין שנים שקדמו לשנה בה מוגשת הצעה זו וכי לא
נרשם כתאגיד מפר חוק או בהתראה לפני רישום כתאגיד מפר חוק.
- 0.14.3.12 עבור עמותה או חברה לתועלת הציבור או מלכ"ר יש להציג אישור על ניהול תקין
בתוקף מרשות התאגידים או לחילופין שלהציג אישור על הגשת מסמכים של
יחידת רשם העמותות במשרד המשפטים.



המפרט



1.1. רקע והתארגנות לאספקת השירות

1.1.1. כללי

- 1.1.1.1. מפרט זה מגדיר את השירותים הנדרשים מהספק.
- 1.1.1.2. הספק נדרש לספק את השירותים על פי המוגדר במכרז תוך רמת היענות וגמישות מקסימאלית לצרכי המוסד.
- 1.1.1.3. הספק יספק את השירותים הנדרשים במכרז באמצעות צוות עובדים שיועסק על ידו. למען הסר ספק, בין הספק לבין המציע ומי מעובדיו, לא יתקיימו יחסי עובד-מעביד. העסקת העובדים ועמידה בכל דיני העבודה הינה באחריותו המלא של הספק. מובהר כי על הספק להציג את רשימת כל העובדים מטעמו ולקבל מראש אישור פרטני לכל עובד.

1.1.2. התארגנות למתן השירות

- 1.1.2.1. במהלך תקופת ההתארגנות יתאים הספק את התשתיות הנדרשות (כוח אדם, מערכות מחשביות וכדומה) לביצוע השירותים על פי מכרז זה.
- 1.1.2.2. בניית תשתית משאבי אנוש תכלול הכשרת צוות הפרויקט המוצע לצרכי אספקת השירותים על פי המכרז. הכשרת הצוות תתמקד במאפיינים הייחודיים הנדרשים לביצוע השירותים עבור המוסד.
- 1.1.2.3. במהלך תקופת ההתארגנות יבצע הזוכה את הפעילויות העיקריות המפורטות להלן:
 - 1.1.2.3.1. לימוד מבנה המוסד, תחומי פעילותו לפי היחידות הארגוניות השונות, חוק הביטוח הלאומי ונהלי עבודה.
 - 1.1.2.3.2. לימוד הדרישות המיוחדות של הביטוח הלאומי לגבי אספקת השירותים כפי שיוגדרו על ידי נציג המוסד.
 - 1.1.2.3.3. קיום ישיבות התנעה, בנייה ותיאום מתודולוגיית עבודה ותוכנית עבודה מול נציג המוסד.
 - 1.1.2.3.4. כל פעילות נוספת שתידרש לביצוע אפקטיבי של השירותים.
- 1.1.2.4. ההתארגנות תבוצע על פי תכנית עבודה שתוגש על ידי הזוכה ותאושר על ידי המוסד.
- 1.1.2.5. החיבור הישיר של מערכות המחשוב של המציע למערכות המחשוב של המוסד יבוצע, במידה ויידרש, על ידי עובדי מערך המחשוב של המוסד.
- 1.1.2.6. **איש קשר מטעם הספק**
 - 1.1.2.6.1. הספק יעמיד לרשות המוסד רפרנט, אשר יתאם ויקשר עם הממונה מטעם הביטוח הלאומי.
 - 1.1.2.6.2. איש הקשר כאמור יהיה גורם בכיר בעל סמכויות רחבות אצל הספק.
 - 1.1.2.6.3. הספק ימנה מחליף לאיש הקשר בעת היעדרותו מהעבודה.
- 1.1.2.7. **נציב תלונות**
 - 1.1.2.7.1. הזוכה ימנה נציב תלונות שיטפל בכל תלונה שתועבר אליו הן על ידי המוסד או על ידי הפורשים.
 - 1.1.2.7.2. הטיפול בתלונה יכלול את השלבים משלב קבלת התלונה, קליטתה ותיעודה



במערכת ממוחשבת, בדיקתה מול הגורמים המעורבים והכנת תשובה בכתב למגיש התלונה כולל עותק למוסד.

1.1.2.7.3. הזוכה יודיע למוסד את שם נציב התלונות ודרכי הפנייה אליו באמצעות דואר אלקטרוני.

1.1.2.7.4. מובהר כי איש הקשר מטעם הספק יכול לשמש גם כנציב תלונות.

1.2. תיאור השירותים הנדרשים

1.2.1. רקע

הביטוח הלאומי מעסיק כ-4,800 עובדים, כאשר מידי שנה פורשים לגמלאות בממוצע כ-80 עובדים. יתרה מזאת, אחת למספר שנים (לא קבוע) מפעיל הביטוח הלאומי תוכנית פרישה לעובדים כחלק מתוכניות התייעלות כוללות. בשנים בהן מתבצעות תוכניות פרישה יזומות, ישנם כ-200 פורשים מדי שנה. להחלטת עובד אם לפרוש מעבודתו בשירות המדינה, ישנן השלכות מרחיקות לכת על עתידו הכלכלי. לצורך קבלת ההחלטה ולשם תכנון עתידי נזקק העובד למידע אודות מצב חסכוניותו הפנסיוני והחלופות אשר עומדות לו. יחד עם זאת, בעת ביצוע תוכניות פרישה בביטוח הלאומי ישנו צורך להעברת מידע מפורט בדבר הזכויות של כל פורש לפני הפרישה לגמלאות.

1.2.2. מטרת העבודה

- 1.2.2.1. המוסד מבקש לרכוש שירותים של ייעוץ פנסיוני לעובדים אשר עתידים לפרוש לגמלאות או שפרשו לגמלאות לאחרונה.
- 1.2.2.2. היעוץ יכלול בין היתר את הזכויות הסוציאליות והתשלומים להם זכאים בעת הפרישה.
- 1.2.2.3. השירותים יינתנו לאחר עריכת הרצאה עבור העובדים הפורשים, עריכת סימולציות וניתוח הנתונים הקיימים לגבי האוכלוסיות המיועדות לפרישה.
- 1.2.2.4. היעוץ יימסר לפורשים במסגרת מפגשים פרטניים אשר ייערכו עם העובדים המעוניינים בכך, במהלכם ייפרסו בפניהם הנתונים הרלוונטיים לפרישתם, במסגרת סימולציה.
- 1.2.2.5. יובהר כי השירותים נשוא המכרז וההסכם הינם לשם ייעוץ פנסיוני לעובד לקראת ולאחר פרישתו.

1.2.3. תיאור השירותים הנדרשים

- 1.2.3.1. הליך מקדים ביחס לפורשים במסגרת תכנית פרישה – איסוף נתונים:
 - 1.2.3.1.1. לימוד היקף אוכלוסיות היעד האפשריות ליישום תכנית פרישה בקרב המוסד.
 - 1.2.3.1.2. לימוד תכנית הפרישה המוצעת הכוללת מענקים, חודשי הסתגלות וכו'.
 - 1.2.3.1.3. ביצוע סימולציות מקדימות ותחשיבים טרם מתן המידע לפורשים לפי דרישת המוסד וכפי שעולה מהנתונים שנאספו.



- 1.2.3.2. **הליך העבודה ביחס לפורשים:**
- 1.2.3.2.1. שלב ראשון – הזמנת פורשים לקבלת מידע:
- 1.2.3.2.2. במהלך כנסי הפרישה לעובדים, יבצע הספק הרצאה על פי דרישת המוסד, על פי מתכונת שתסוכם עם המוסד.
- 1.2.3.2.3. שלב שני – פגישת הכנה – כשנתיים לפני הפרישה.
- 1.2.3.2.4. ייעוץ פנסיוני לפרישה באופן אישי לפורש, כולל הנפקת מסמך ומידע מהמסלוקה הפנסיונית על חשבון המציע וקבלת מסמך אודות הפנסיה התקציבית מנשי"מ ככל שנדרש. את המידע מהמסלוקה הפנסיונית יש להוציא לפני הגעת הפורש לפגישה ההכנה.
- 1.2.3.2.5. שלב שלישי – פגישת ייעוץ – עם הפרישה.
- 1.2.3.2.6. לקראת פגישת הייעוץ עם פרישתו של העובד – הכנת תיק לפורש, אשר יכל את פלט המסלוקה הפנסיונית וניתוחים אודות הסכומים (הוני וקצבתי), הביטוחים, פיצויי פרישה ופריסת הפיצויים.
- 1.2.3.3. **שירותים שיינתנו עבור כלל הפורשים במסגרת פגישת ההכנה (כשנתיים טרם הפרישה):**
- 1.2.3.3.1. איתור כל החסכונות הפנסיוניים ופוליסות הביטוח שנצברו לאורך כל השנים.
- 1.2.3.3.2. קבלת דוח פנסיוני מפורט הכולל את כל סוגי החסכונות הקיימים לפורש: קרנות פנסיה וותיקות, קרנות פנסיות חדשות, פוליסות ביטוח, קופות גמל, קרנות השתלמות וכו'.
- 1.2.3.3.3. ניתוח התיק הפנסיוני ומימוש החיסכון באופן האופטימלי ביותר עבור החוסך תוך דגש על האפשרויות העומדות בפני הפורש: משיכה הונית, משיכת קצבה חודשית, בחינת כדאיות כלכלית בשינוי האפיק הפנסיוני תוך דגש על הביטי המס.
- 1.2.3.3.4. תכנון מס לפרישה הכולל טיפול במענקי פרישה, פטור ממס על פיצויים ומענקי פרישה, פטור ממס על קצבת הפנסיה.
- 1.2.3.3.5. מילוי הטפסים הרלוונטיים לפקיד שומה וקבלת כל האישורים הנדרשים: טופס 161 א - הודעת עובד על סיום העסקה, טופס 161 ד - קיבוע זכויות ובקשה לפריסת מס טופס 116 ג (במידה ונדרש).
- 1.2.3.3.6. במידה וחסרים נתונים בטפסי 161 שהתקבלו על ידי המעסיק, היועץ יוכל לעדכן את הנתונים בטופס בהתאם לנתונים שהתגלו במסלוקה הפנסיונית.
- 1.2.3.3.7. תכנון כלכלי עתידי לפורש תוך ניצול הטבות מס מקסימליות.
- 1.2.3.3.8. תכנון כולל בדיקת הכנסות והוצאות של התא המשפחתי ותכנון תזרים מזומנים לאחר הפרישה.
- 1.2.3.3.9. היועץ ינחה את הפורש לקראת הפגישה במס הכנסה כולל מילוי כל הטפסים הרלוונטיים לפגישה זו.
- 1.2.3.3.10. היועץ יבצע בחינה של הפקדת כספים לתיקון 190 והשלכות המיסוי עבור הפורש.
- 1.2.3.3.11. היועץ יסביר לפורש אודות האופציות לקבלת דמי אבטלה.
- 1.2.3.3.12. על הזוכה לספק במהלך הפגישה תיקיה ערוכה ומסודרת בה יהיו מפורטים:
- 1.2.3.3.12.1. פירוט תקופות השירות המזכות לגמלה



- 1.2.3.3.12.2. פירוט הזכויות לגמלה מכוח חוק שירות המדינה (גמלאות), התשי"ל – 1970.
- 1.2.3.3.12.3. פירוט הזכויות הפנסיוניות הצבורות לזכות הפורש, כשהם כפועל יוצא מעבודתו במשרדי הממשלה ו/או יחידות הסמך שלהן ו/או מקומות עבודה אחרים.
- 1.2.3.3.12.4. הזכויות כאמור לעיל יכללו פירוט מלא של סכומי הקצבה, מענקים חד פעמיים, מענקים חד שנתיים, פדיון ימי מחלה וחופשה ועוד.
- 1.2.3.3.12.5. כל הנתונים יוצגו ברוטו וגם נטו.
- 1.2.3.3.12.6. תחשיב חבות המס הנגזרת מתוכנית הפרישה, אפשרויות לפריסת החבות והצגת חלופת המיסוי הכדאית ביותר. הצגת הנתונים כאמור תלווה גם בהצגה גראפית.
- 1.2.3.3.12.7. תכנון רמת חיים ממועד הפרישה ועד תוחלת החיים (מקורות מול שימושים).
- 1.2.3.3.13. שימת לב הספק כי חלק מהפורשים הינם במסלול פנסיה תקציבית וחלק מהפורשים הינם במסלול פנסיה צוברת, על הספק להתאים את היעוץ לפורש למסלול המתאים לו.
- 1.2.3.3.14. הפורשים רשאים להגיע לפגישת הייעוץ עם יותר מאדם אחד לרבות בן/ת זוגו ו/או קרוב משפחה.
- 1.2.3.3.15. מובהר כי ככל שמכל סיבה שהיא, תתקיים עם העובד פגישה אחת בלבד עם פרישתו, ללא פגישת הכנה, הספק יהיה מחויב במתן השירותים המפורטים לעיל במסגרת פגישת הייעוץ עם הפרישה.
- 1.2.3.4. **מתקנים נדרשים**
- 1.2.3.4.1. הספק יעמיד לרשות הפורשים מוקד שירות טלפוני, לצורך קביעת פגישות אישיות עם אנשי המקצוע.
- 1.2.3.4.2. לצורך ביצוע היעוץ ייעשה שימוש במתקני הספק, על הספק להעמיד לפחות שני מתקנים ברחבי הארץ עבור שירות זה, כן יועמדו לרשות הפורשים מתקנים בכל הנקודות שציין הספק במסגרת אמת מידה 4 בהצעתו הזוכה, על כל מתקן שיעמיד הזוכה לעמוד בהוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ותקנותיו, ממוזג ובעל חזות מכובדת ההולמת את תוכנה של הפגישה.
- 1.2.3.4.3. כל עלויות הקשורות במתקנים ובכלל זה תיקונים, חשבונות, ציוד וכל כיוצא בזה יחולו על הספק בלבד.
- 1.2.3.4.4. במידה ויתאגדו חמישה פורשים וירצו פגישה בסניף הביטוח הלאומי המצוי ברחבי הארץ, יגיע הזוכה לסניף זה.
- 1.2.3.4.5. הספק יערוך כנסי פרישה, לצורך עריכת כנסי הפרישה, ייעשה שימוש במשאבי המוסד בהתאם להנחיות ולנהלים של הביטוח הלאומי.
- 1.2.3.5. כלל השירותים יינתנו באמצעות צוות העובדים כמפורט בסעיף 1.2.4 להלן ובהתאם למפורט בפרק 1.3 להלן – אמנת השירות.



1.2.4. צוות העובדים המקצועיים המיועדים לאספקת השירות

1.2.4.1. תיאור הצוות

- 1.2.4.1.1. הספק יספק את השירותים באמצעות צוות עובדים אשר יכלול לכל הפחות עובדים בהתאם למפורט בתנאי סף 0.4.2.2 למכרז.
- 1.2.4.1.2. הספק רשאי להעסיק צוות נוסף לשם אספקת השירותים ובלבד שכל איש צוות נוסף יעמוד לפחות בדרישות המפורטות בתנאי סף 0.4.2.2.2 למכרז, כל איש צוות נוסף כאמור יידרש לקבל אישור המוסד בטרם יחל באספקת השירותים מכוח המכרז.
- 1.2.4.1.3. כאמור בתנאי סף 0.4.2.2.3 על הספק להעסיק יועץ מס, מובהר כי הספק נדרש להעסיק יועץ מס אחד, אך נדרש כי יינתן שירות על ידי יועץ המס בכל אחד מהמתקנים בהם מתבצע היעוץ לפורשים, הספק רשאי לחלק את עבודת היעוץ בין מספר אתרים לפי שיקול דעתו.
- 1.2.4.1.4. ביצוע הרצאות במסגרת כנסי הפרישה יתבצע על ידי יועץ מטעם הספק אשר בנוסף לעמידתו בדרישות לעניין הצוות המפורטות בתנאי סף 0.4.2.2.2 למכרז הינו מרצה מקבוצה 1 בהתאם לדרישות המפורטות בהודעת התכ"ס ה-8.1.2.1 וכפי שתעודכן מעת לעת.
- 1.2.4.1.5. אין חובה כי כל אנשי הצוות המנויים בפסקאות שלעיל יהיו עובדי המציע והמציע יוכל להתקשר עם חלק מהם או עם כולם כנותני שירותים לצורך מתן השירותים במכרז זה.

1.2.4.2. אישור/ החלפת אנשי הצוות

- 1.2.4.2.1. רק חברי הצוות המוצע (לרבות ראש הצוות) הם אלו שיתנו את השירותים כאמור ואת המידע עבור העובדים הפורשים, אלא אם אושר אחרת ע"י המוסד.
- 1.2.4.2.2. כל שינוי בהרכב הצוות כפוף לאישור בכתב מאת המוסד, בהתראה של חודש אחד לפחות.

1.2.4.3. הכשרת אנשי הצוות

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

1.2.5. הגשת דוחות מעקב

- 1.2.5.1. על הזוכה להמציא למוסד, בצירוף לחשבון החודשי, דוח פעילות חודשי מפורט על פי המתכונת המפורטת במסמך שיועבר אליו על ידי המוסד במהלך תקופת ההתארגנות.
- 1.2.5.2. בתקופת ההתקשרות יידרש הזוכה, על פי הנחיות המוסד ובמועדים שיידרשו על ידיו, להפיק ולהעביר למוסד דוחות פעילות תקופתיים (חודשיים, רבעוניים, חצי שנתיים, שנתיים) בחתכים שונים שיידרשו, לרבות השווי הכספי המצטבר של ביצוע השירותים עד מועד הדוח, תקלות ביצוע ותקלות חוזרות כולל פירוט הסיבות וכו'.



- 1.2.5.3 הדוחות המפורטים לעיל יופקו ויועברו למוסד על פי נוהל שיסוכם עם הזוכה בצורות הבאות: דוח דיגיטאלי בפורמט אקסל ודוח מודפס (Hard Copy), דוח מקוון שיוזן ישירות בתקשורת למוסד (בהתאם להנחיות מינהל תמ"מ של הביטוח הלאומי).
- 1.2.5.4 בכל רבעון יעביר הספק חשבונית למוסד עבור הפגישות האישיות שקיימה עם הפרשים ועבור ההרצאות שהתקיימו במהלך התקופה. כל חשבונית תכיל דו"ח מפורט הכולל תאריך פגישה, שם הפרש שהגיע להתיעצות, האם מדובר בפגישה ראשונה או פגישה שניה ומקום המפגש.

1.3. אמנת השירות

- 1.3.1 להלן ייקבעו בפירוש דרישות המכרז והסכם ההתקשרות לעניין רמת השירות הנדרשת מהזוכה, יצוינו הסעיפים בהם יידרש המציע להציע את ניסיונו וכן טבלת איכות שירות בה יוגדרו מקרים בהם ימומשו פיצויים מוסכמים בשל אי עמידה ברמת השירות הנדרשת מהזוכה.
- 1.3.2 אמנת השירות היא כלי בידי הזוכה המאפשר ניהול נכון ויעיל של משאביו.
- 1.3.3 אמנת השירות היא כלי בידי המוסד, להגדרת מדיניות וסדר עדיפויות למתן שירותי המידע ולביצוע פיקוח על הזוכה בקיומם.
- 1.3.4 תקלות אשר נגרמות כתוצאה מגורם חיצוני אשר מחוץ לשליטתו של הזוכה לא יחשבו כאי עמידה ביעדי אמנת השירות.

1.3.5. פיצויים מוסכמים

- 1.3.5.1 במקרה שהזוכה לא יעמוד בדרישות איכות השירות וברמות השירות המוגדרות להלן יופעלו כנגדו פיצויים מוסכמים. אין בפיצויים המוסכמים כדי לגרוע מזכותו של המוסד לנקוט בכל האופציות העומדות בפניו כאור במכרז ובהסכם שיגרים כתוצאה מההפרה.
- 1.3.5.2 מימוש "פיצויים מוסכמים" יבוצעו בדרך של קיזוז מהסכומים המגיעים לזוכה לאחר חתימה ואישור של גורם מוסמך במוסד.
- 1.3.5.3 המוסד יוכל לממש את הזכאות לפיצויים מוסכמים, לאחר מתן הודעה מוקדמת לזוכה, ובהעדר תגובה בכתב מצד הזוכה בתוך שני ימי עסקים מיום משלוח ההודעה מאת המוסד.
- 1.3.5.4 למוסד המכרז שמורה הזכות להפעיל כנגד הזוכה את הפיצויים המוסכמים באופן מרוכז בכפוף לממצאים בדבר אי עמידה בטבלת השירות. הזוכה מחויב בהעברת סכומים אלו לזכות חשבון הביטוח הלאומי. אי תשלום כאמור מהווה הפרה יסודית ומהווה עילה להפסקת ההתקשרות.
- 1.3.5.5 יודגש כי במקרה של על אי עמידה הספק במדדי השירות שלהלן באופן חוזר ונשנה, המוסד יהיה רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי לבטל את זכיית הספק לאחר שניתנה לו הזדמנות להתייחס לנושא זה בפני היחידה המקצועית.



1.3.6. פירוט רמת השירות הנדרשת מהזוכה:

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

1.3.6.1. קיום הרצאות במסגרת כנסים/סדנאות פרישה

1.3.6.1.1. מעת לעת לפי דרישת המוסד, הזוכה או מי מטעמו יהיה מחויב להעביר הרצאות

במסגרת כנסים/סדנאות פרישה שהמוסד עושה עבור עובדיו.

1.3.6.1.2. במידה ויהיה צורך לקיים סדנאות/הרצאות נוספות, על הזוכה ומי מטעמו להגיע להרצאה לפי בקשת המוסד.

1.3.6.1.3. ההרצאות יתקיימו בכל מקום שבו יבחר המוסד לערוך את הכנסים/סדנאות הפרישה.

1.3.6.1.4. המוסד יודיע על קיום הכנס/סדנת הפרישה זמן סביר לפני כן, מינימום חודש, לזוכה.

1.3.6.1.5. הזוכה יחלק לכל משתתף תיקייה בה יוגש כל חומר הסברתי כללי מודפס רלוונטי.

1.3.6.1.6. בהרצאה יכללו הנושאים הבאים: פנסיה תקציבית וצוברת ואופן חישובה, תכנון מס ותיקון 190, כספים הוניים וקצבתיים בקופות גמל, קרנות השתלמות, תכנון רמת חיים וכל נושא שרואה לנכון המוסד לצרף. **בכל מצב של אי הגעת הזוכה להרצאה ללא התראה מוקדמת, ישלם הזוכה לביטוח הלאומי פיצוי מוסכם בשווי 1,000 ₪.** סעיף זה לא יחול במקרים שאינם בשליטה ו/או הנובעים מכוח עליון.

1.3.6.2. הקמה והעמדה לרשות העובדים מוקד שירות טלפוני, לצורך קביעת פגישות אישיות עם אנשי המקצוע מטעם הזוכה:

1.3.6.2.1. מוקד השירות הטלפוני יבטיח זמני המתנה למענה לשיחות טלפון שלא יעלו על חמש דקות.

1.3.6.2.2. מוקד השירות הטלפוני יתעד את הפניות אליו בכתב, באמצעים אלקטרוניים ובאמצעות הקלטתן ויגיש דיווח אלקטרוני על היקפי הפניות ושיעור המענה אחת לתקופה, על פי דרישות המוסד.

1.3.6.2.3. יובהר, כי תפקיד השירות הטלפוני הוא לתיאום פגישות אישיות בלבד ולא יינתן מענה מקצועי באמצעות השירות הטלפוני.

1.3.6.2.4. איכות המענה – נציגי השירות יתנו מענה לשאלות ופניות הפונים וינהגו במקצועיות, באדיבות ובנימוס, מתוך מתן כבוד ונכונות לשרת את הפונים באופן הטוב, המקצועי והיעיל ביותר.

1.3.6.2.5. במצב של תלונה שנבדקה ונמצאה מוצדקת על זמן המתנה מעבר לחמש דקות, הספק ישלם למוסד פיצוי מוסכם בסך 500 ₪.

1.3.6.3. מסירת המידע לעובדים

1.3.6.3.1. מתן הייעוץ הפנסיוני יהיה במעמד פגישות אישיות, שיערכו פעמיים, פעם אחת כשנתיים לפני הפרישה ופעם שניה זמן קצר לאחר פרישה, לאחר שהפורש קיבל את כל מסמכי הפרישה מהמוסד ולפני שהגיש אותם למס הכנסה, ותוך חודש לכל



- היותר לאחר שהפורש פנה לזוכה לקביעת פגישה.
- 1.3.6.3.2 הפגישה תיקבע תוך חודש לכל היותר לאחר שהפורש פנה לזוכה לקביעת פגישה לאחר שקיבל טופס 161ד', ותתקיים בשעות העבודה המקובלות או בשעות הערב, לפי העדפתו הבלעדית של הפורש.
- 1.3.6.3.3 הזוכה יקצה לכל פגישה לא פחות מ-60 דקות.
- 1.3.6.3.4 הזוכה מתחייב להקצות משך זמן נוסף לכל פונה, באותה פגישה או בפגישת המשך, לפי בקשת הפורש/או בהתאם להנחיות המוסד, שאורכה לא יפחת מחצי שעה.
- 1.3.6.3.5 **בכל מצב של אי הגעה של נותן השירותים מטעם הזוכה לפגישה שנקבעה עם פורש/ים ללא התראה מוקדמת של 4 שעות לפחות טרם קיום הפגישה, ישלם הזוכה למוסד פיצוי מוסכם בשווי 600 ₪. סעיף זה לא יחול במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון ו/או באם הפגישה נדחתה בתיאום בין הצדדים.**
- 1.3.6.4 **איכות המידע הניתן**
- 1.3.6.4.1 נותני המידע ילוו את הפונים באופן אישי וינהגו במקצועיות, באדיבות ובנימוס, מתוך מתן כבוד ונכונות לשרת את הפונים באופן הטוב, המקצועי והיעיל ביותר, החל משלב פירוט סל הפתרונות הפנסיוניים האפשריים בהינתן חבילת הפרישה ומצבו הכלכלי והמשפחתי.
- 1.3.6.4.2 הזוכה יערוך בתום כל פגישה סיכום בכתב באמצעי אלקטרוני של תוכנה.
- 1.3.6.4.3 על הספק לייצר תבנית קבועה לסיכום הפגישה, שימוש בתבנית זו לפגישה כרוכה בקבלת אישור מאת המוסד.
- 1.3.6.4.4 עותק מהתיק שיימסר לעובד, יימסר לידי המוסד כקובץ סרוק יחד עם סיכום הפגישה.
- 1.3.6.4.5 אחת לתקופה שיקבע המוסד אך לא פחות מאחת לרבעון, יעביר הזוכה לידי המוסד דוח מפורט לגבי הפגישות שערך.
- 1.3.6.4.6 חיסיון פרטים – הספק מתחייב כי כל הנתונים שיימסרו לידו על ידי הפונים לקבלת הסיוע, בפגישות האישיות או באמצעות הטלפון, וכן כל נתון שיימסר לידו על ידי המשרדים, לגבי הפונים או לגבי מתן השירותים, יהיו חסויים.
- 1.3.6.4.7 **על היועץ חל איסור לנייד את כספי הפורש מחברה זו לחברה אחרת, אלא רק לייעץ לגביהם.**
- 1.3.6.4.8 מובהר בזאת כי הספק הזוכה, לא ייקבע פגישה עם פורש, לפני שיבהיר לפורש כי הפגישה הינה על דעתו הבלעדית של הפורש, ונערכת מרצונו החופשי של הפורש, וכי אין המוסד ו/או מי מטעמו אחראים בשום דרך ו/או אופן על הייעוץ שניתן לו במסגרת הפגישה ו/או על השירותים שהוא מכרז זה. כמו כן יובהר לפורש כי תנאי לקיום הפגישה הינו חתימתו על ההצהרה בנוסח המופיע בנספח 1.3.6.4.8 וכי עליו להחזיר לספק הזוכה את טופס ההצהרה החתום טרם הפגישה. היה והספק לא החתים את הפורש על נספח 1.3.6.4.8, הספק לא יהיה רשאי לקבל תשלום בגין הפגישה.
- 1.3.6.4.9 **בכל רבעון תעביר החברה חשבונית למוסד עבור הפגישות האישיות שקיימה עם הפורשים. כל חשבונית תכיל דו"ח מפורט הכולל תאריך פגישה, שם הפורש**



שהגיע להתייעצות, נספח 1.3.6.4.8 של הפורש, שלב הפגישה (פגישה ראשונה
טרם פרישה או פגישת סיום) ומקום המפגש. בכל מצב של אי עמידה בזמני הגשת
הדוחות, ישלם הזוכה לביטוח הלאומי פיצוי מוסכם בשווי 300 ₪. סעיף זה לא
יחול במקרים שאינם בשליטה ו/או הנובעים מכוח עליון.

1.4. הצעת המחיר

1.4.1. מבנה הצעת מחיר

- 1.4.2. המציע יפרט בטופס ההצעה הכספית, נספח 1.4 למכרז, את אחוזי ההנחה המוצעים לכל הרכיבים המפורטים שם ובהתאם לכללים המפורטים בנספח.
- 1.4.3. על המציע למלא את נספח הצעת המחיר בהתאם לכל ההוראות המפורטות שם.
- 1.4.4. את הצעת המחיר יש לצרף למעטפה נפרדת סגורה.



נספחים



נספח 0.4.1.4 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:

1. 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").
2. 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.
3. 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.
4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנני מצהיר כי מתקיים במציע אחד מאלה:
 - 4.1 המציע או בעל זיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום.
 - 4.2 המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום, אך במועד ההגשה חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה.
 - 4.3 המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, אך במועד ההגשה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
5. לעניין תצהיר זה:
 - 5.1 "בעל זיקה" כל אחד מאלה:
 - 5.1.1 תאגיד שבשליטת המציע, נושא משרה אצל המציע, בעל שליטה במציע, תאגיד אחר שבעל השליטה במציע הינו בעל השליטה גם בו.
 - 5.1.2 תאגיד שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של המציע, ותחומי פעילותו של התאגיד דומים במהותם לתחומי פעילותו של המציע.
 - 5.1.3 מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר עבודה.
 - 5.1.4 אם המציע הינו תאגיד הנשלט שליטה מהותית – תאגיד אחר שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט במציע.
 - 5.2 "שליטה" – כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968.
 - 5.3 "שליטה מהותית" – החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד.
 - 5.4 "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.

תאריך	שם החותם	חתימה וחתימת
_____	_____	_____

אישור עורך דין

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 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתימה/ עליה בפני.

תאריך	מספר רישיון	חתימה וחתימת
_____	_____	_____
כתובת	מספר טלפון	
_____	_____	



נספח 0.4.1.5 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976

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

1. הנני מכהן/ת בתפקיד _____ במציע. [למחוק אם מיותר]
2. הנני מוסמך/ת ליתן, ונותן/ת תצהיר זה, בשמו ומטעמו של המציע. [למחוק אם מיותר]
3. העובדות המפורטות בתצהיר זה ידועות לי מתוקף תפקידי האמור, ממסמכים שבהם עיינתי ומחקירה ודרישה שביצעתי. [למחוק אם מיותר]
4. **הצהרה קיום דיני עבודה** - הצהרה סעיף 2ב לחוק
 - 4.1 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), תשמ"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.
 - 4.2 המונחים "אמצעי שליטה", "החזקה" ו-"שליטה" משמעים: כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981.
 - 4.3 לעניין תצהיר זה, "בעל זיקה", "הורשע" ו-"עבירה" - כמשמעותם בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 (להלן: "החוק").
5. **ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות** - הצהרה סעיף 1ב2 לחוק

נא לסמן בריבוע את החלופה הרלוונטית מבין האפשרויות הבאות:

נכון למועד הגשת ההצעות:

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

☐ הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן; וכן, אם המציע מעסיק 100 עובדים לפחות, הוא מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך - לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; וכן, אם התחייב המציע בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפי הוראות פסקת משנה (ב) לסעיף 1ב2(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).

חתימה וחותמת

שם החותם

תאריך

אישור עורך דין

אני עו"ד _____ מ.ר. _____ מאשר בזה, כי ביום _____ התייצב בפני מר/גב' _____, המוכר/ת לי אישית / שזיהיתיו/ה לפי ת.ז. מס' _____, ולאחר שהוזהרתי/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

מספר רישיון

תאריך



נספח 0.4.1.6 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 המוסד 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

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 הביטוח הלאומי 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 הביטוח הלאומי כל קשר של עובד-מעביד.
 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

תאריך	שם החותם	חתימה וחותמת
_____	_____	_____

אישור עורך דין

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 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתמ/ה עליה בפני.

תאריך	מספר רישיון	חתימה וחותמת
_____	_____	_____
כתובת	מספר טלפון	
_____	_____	



נספח 0.4.1.7 הצהרת המציע

אנו הח"מ מורשה/י חתימה של המציע:

מצהיר/ים בזאת כי:

1. הננו מצהירים ומאשרים, כי קראנו והבנו את צרכי הביטוח הלאומי 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(2012)2026 – למתן שירותי ייעוץ פנסיוני לפורשים. והננו מתחייבים למלא את כל דרישותינו, אם נזכה בו, בדיקנות, 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, תכסיסות, 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 שהביטוח הלאומי 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 לביטוח לאומי בכך לפי דרישתו.
8. ידוע לי ואני מסכים כי הזכייה במכרז אינה מקנה לי בלעדיות באספקת השירותים המפורטים במכרז. המוסד יהיה זכאי להזמין שירותים מסוג השירותים במכרז גם מספקים אחרים ואני מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה בהקשר זה. ידוע לי ואני מסכים כי הביטוח הלאומי הינו מפעל חיוני הפועל בחירום והשירותים הנדרשים יידרשו גם בשעת חירום.
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 התשנ"ב - 1992, יתכן שתהיינה פניות של אחרים לראות את הצעתנו במידה ונזכה. כמו כן אנו מצהירים, כי אין לנו התנגדות לכך ואין צורך לבקש מאיתנו רשות להראות את הצעתנו, בכפוף לחוק חובת המכרזים ותקנותיו ולהוראות המכרז בעניין זה.
11. הננו מצהירים, כי אין ולא יהיה באספקת השירותים למוסד על פי מכרז זה, הפרה של זכויות קניין של צד שלישי כלשהו, וכי אין כל מניעה או הגבלה שחלים על המוסד כתוצאה מכך. כמו כן אנו מתחייבים לשפות את המוסד בכל מקרה של תביעת צד שלישי, שתוגש נגד המוסד, וקשורה בזכויות בשירותים המוצעים.

בכבוד רב,

תאריך	שם החותם	חתימה וחותמת
_____	_____	_____



נספח 0.4.1.8 אישור עו"ד על פרטי המציע, התאגדות ומורשי חתימה

לכבוד הביטוח הלאומי

הנדון: מכרז מספר מ(2012)2026 – מתן שירותי ייעוץ פנסיוני לפורשים

1. שם המציע:			
2. סוג ההתאגדות:			
3. תאריך הרישום:			
4. מספר תאגיד ברשם הרלוונטי:			
5. משרדי המציע – המיקום המתוכנן של המשרד שבו יינתן השירות הנדרש במכרז זה הינו רחוב: _____ מספר: _____ עיר: _____			
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,

חתימת המציע

תאריך שם החותם חתימה וחתימת המציע

הנני מאשר את הפרטים לעיל אודות המציע.
בברכה,

תאריך שם עו"ד מס' רישיון

כתובת טלפון חתימה וחתימת העו"ד

2.1c 2-4



נספח 0.4.1.9 הסכם התקשרות

הסכם מספר _____

שנערך ונחתם בירושלים ביום _____

בין: הביטוח הלאומי, מרחוב יפו 217 ירושלים ע"י מר צביקה כהן מ"מ מנכ"ל הביטוח הלאומי ומר ירון ישראלי חשב הביטוח הלאומי או סגנו המורשים לחתום מטעמו (להלן – "המוסד", "הביטוח הלאומי")

מצד אחד

לבין: _____ מרח' _____
(להלן – "הספק")

מצד שני

הואיל: והביטוח הלאומי מעוניין ברכישת שירותים למתן שירותי ייעוץ פנסיוני לפורשים (להלן – "השירותים");

והואיל: והביטוח הלאומי פרסם מכרז מ(2012)2026 – לאספקת השירותים כמפורט במכרז ובמפרט, שהעתקו מצורף כנספח א' להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה (להלן – "המכרז");

והואיל: והספק, לאחר שעיין 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 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 הביטוח הלאומי 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:
 - 1.2.1 נספח א' – מפרט המכרז הכולל את פרקי המנהלה, המפרט ונספחיו.
 - 1.2.2 נספח ב' – הצעת הספק
 - 1.2.3 נספח ג' – מסמך תשובות והבהרות לשאלות המציעים שהועבר בכתב לכל המציעים שהשתתפו במכרז.
 - 1.2.4 נספח ד' – התחייבות לשמירת סודיות.
 - 1.2.5 נספח ה' – אישור קיום הביטוחים בנספח 0.4.3.2 למכרז חתום חברת הביטוח 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



- יחשב כסתירה.
- 1.5 חלוקת ההסכם ונספחיו לסעיפים נועדה לצורכי נוחות והתמצאות בלבד ואין לתת להם כל משמעות פרשנית.
- 1.6 כל תנאי הנספחים מחייבים את הצדדים להסכם זה והצדדים מקבלים על עצמם לקיים ולפעול על פיהם.
2. הגדרות מונחים
- לצורך הסכם זה יהיו הגדרות המונחים המפורטים להלן כהגדרות לצידם.
- ההסכם הסכם זה על כל נספחיו.
- המוסד הביטוח הלאומי וכל מי שהוסמך על ידו.
- המכרז מכרז הביטוח הלאומי מספר מ(2012)2026 – למתן שירותי ייעוץ פנסיוני לפורשים.
- המפרט חוברת המכרז על כל חלקיו ונספחיו לרבות מסמכי תשובות והבהרה (נספח ג')
- השירותים כל או חלק, לפי הענין, מהשירותים המפורטים במפרט.
- הלקוח כל יחידות הביטוח הלאומי.
3. תקופת ההתקשרות
- 3.1 הסכם זה יהיה לתקופה של 24 חודשים (שנתיים) מיום החתימה על הסכם זה, דהיינו החל מיום _____ ועד ליום _____ (להלן: "התקופה הראשונה").
- 3.2 מוסכם על הצדדים כי התקופה של 6 חודשים ממועד חתימת הסכם ההתקשרות עם הספק תהווה תקופת ניסיון ובסופה 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 ב־3 תקופות נוספות בנות שנה כל אחת (להלן: "תקופת האופציה") בהודעה לספק 60 יום לפני תום תקופת ההתקשרות ו/או כל אחת מתקופות האופציה. בתקופות האופציה יחולו על הצדדים כל תנאי הסכם זה ובנוסף מנגנון ההצמדה שבסעיף 10. הספק לא יסתמך על מימוש האופציה לפי הסכם זה הנתונה בלעדית לשיקול דעתו של המוסד.
- 3.4 הוראות הסכם זה יחולו במלואן גם על כל תקופת האופציה, בשינויים המתחייבים בלבד.
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 על נספחיו, 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, לשביעות רצונו המלאה של המוסד.
- 4.4 הספק מתחייב לעמוד במלוא הדרישות המפורטות במסמכי המכרז ובהסכם זה על נספחיו באופן, בצורה, באיכות הנדרשים וכן למלא אחר כל ההנחיות שיינתנו על ידי המוסד ו/או



- מי מטעמו.
- 4.5 במסגרת התחייבותיו לביצוע השירותים וכחלק בלתי נפרד מהן, יישא הספק באחריות המלאה והבלעדית לבצע את כל הפעולות הכרוכות והקשורות במישרין או בעקיפין, לביצוע השירותים.
- 4.6 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. הספק יודיע למוסד מידית על כל שינוי ברישיון או בהיתר לביצוע השירותים.
- 4.7 הספק מתחייב כי יעמדם לרשותו כל האישורים, כל ההסכמים וכל הרישיונות הנדרשים, תקפים, לטובת אספקת השירותים.
- 4.8 הספק מתחייב ומסכים לכך שכל המסמכים, התצלומים והחומר שישמר במדיה ושאר החומר שייאסף ו/או יוכן על ידו בקשר עם ביצוע השירותים (להלן: "המסמכים") יהיו רכוש הבלעדי של המוסד והספק יהיה חייב למסור אותם לידו, או לידי מי מטעמו, ללא תשלום, מיד עם דרישתו.
- 4.9 מועדי השירותים מפורטים בהרחבה במכרז ובמפרט. הספק מחויב לעמוד בלוחות הזמנים שנקבעו.
- 4.10 במקרים בהם הספק יאחר במועדי אספקת השירותים, הוא יחויב בסכום הנקוב בסעיף 1.3 למסמכי המכרז, אמנת השירות.
- 4.11 בכפוף להוראות ההסכם והמכרז בעניין קבלני משנה, הספק מתחייב לשאת באחריות מלאה לכל פעילות של קבלני משנה מטעמו, לרבות לנושא איכות אספקת השירות, איכות מתקני השירות, נזקים, הפרות וכל נושא אחר המצוי באחריות הספק בקשר לאספקת השירות עפ"י המכרז וההסכם.
- 4.12 השירותים יסופקו בהתאם להצעת המחיר של הספק ושיעורי ההנחה שהציע.
- 4.13 הספק מתחייב לספק על חשבונו את כל הציוד, המתקנים, החומרים, האביזרים, וכל הדרוש לאספקת השירותים בדרך יעילה ובהתאם להוראות הסכם זה.
- 4.14 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 המוסד והמשתמש מכל תביעה ו/או דרישה כאמור בין אם הפרת הוראות דין נעשתה על ידו ובין אם נעשתה על ידי עובד או אחר מטעמו.
- 4.15 הספק מתחייב שלא להשתמש בסמכויות חוקיות המוקנות לעובדי המוסד, זולת הסמכויות אשר הוקנו לו במפורש על פי הוראות הסכם זה. ככל והספק יידרש לכך הוא יציג עצמו כלפי גורם חוץ כנותן שירותים עבור המוסד.
- 4.16 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 התשנ"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. זכויות יוצרים
- 5.1 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, הכולל על חשבונו בלבד, וכפי שישוכס בין הצדדים, והכל כדי לאפשר המשך שימוש בשירותים ללא הפרעה למוסד.
- 5.2 אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מכל סעד אחר המוענק למוסד על פי הסכם זה או על פי דין באשר לשימוש ברכיבים מפרים, לרבות הזכות לפיצויים עקב הפרת הסכם זה או שיפוי בהתאם להוראות הסכם זה.
6. מהות ההסכם
- הספק מתחייב בזאת כי במשך קיום הסכם זה לרבות התקופות המוארכות, יהיה המוסד, זכאי לרכוש את השירותים המפורטים במסמכי המכרז במחיר ובתהליך שנקבע במסמכי המכרז.
7. ערבויות ובטחונות
- 7.1 להבטחת מילוי התחייבותיו בהתאם להוראות הסכם זה ימציא הספק, במעמד וכתנאי לחתימת הסכם זה, ערבות אוטונומית בלתי מותנית בנוסח המפורט בנספח 0.14.1 בסך של 12,500 שקלים חדשים, לפקודת הביטוח הלאומי בתוקף למשך כל תקופת ההסכם, בתוספת של 90 יום מתום תקופת הסכם ההתקשרות. הערבות תהיה צמודה למדד



המחירים לצרכן, כשהמדד הבסיסי הוא המדד הידוע ביום האחרון להגשת הצעות (להלן: "ערבות ביצוע").

- 7.2 הערבות תהיה ערבות בנקאית או ערבות של חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, תשמ"א – 1981 ואשר אושרה על ידי החשב הכללי באוצר למתן ערבויות למכרזים ממשלתיים.
- 7.3 הערבות תוגש כערבות מקורית בדיוק בנוסח ערבות הביצוע המצורף בנספח 0.14.1 למכרז ללא תוספות, השמטות או שינויים. לא יתקבל צילום של הערבות.
- 7.4 עלות הוצאת הערבות תהיה על חשבון הספק.
- 7.5 הארכת הערבות, מפעם לפעם, תעשה באותם מועדים שהמוסד יודיע על הארכת ההסכם, ככל שיוודיע.
- 7.6 המוסד יהא רשאי לחלט את הערבות או חלקה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל מקרה שהספק לא יעמוד בתנאי מתנאי ההסכם ושאר מסמכי המכרז על נספחיהם השונים ו/או בגין נזק שייגרם למוסד על ידי הספק ו/או עובדיו וכל מי שפועל מטעמו, בהתראה של שבעים מראש וזאת מבלי לפגוע בזכויות המוסד לכל סעד אחר לפי כל דין.
- 7.7 על אף האמור הן בהסכם זה בכלל ובסעיף זה לעיל בפרט והן בגוף הערבות הבנקאית עצמה מוסכם כי אם יהא הספק חייב למוסד סכום כלשהו בגין כל סיבה שהיא, גם אם אינו קשור להסכם זה, יהא המוסד רשאי, אך לא חייב לעשות שימוש בערבות הבנקאית ו/או בכספים שיתקבלו מחילוט הערבות הבנקאית כאמור.
- 7.8 מובהר בזאת כי חילוט הערבות לא ייחשב כתשלום פיצויים מוסכמים והמוסד יהא זכאי לקבל מהספק כל סכום בגין כל נזק שנגרם לו בפועל.

8. יחסי הצדדים

- 8.1 מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים כי היחסים ביניהם לפי הסכם זה אינם יוצרים אלא יחס שבין מוסד 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 תהייה 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.
- 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 וכיוצא ב"ב.
- 8.6 חובי 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, שחובי לשלם כאמור.

9. תמורה ותנאי תשלום

- 9.1 התמורה תהיה בהתאם להצעת המחיר של הספק כאמור בסעיף 0.12 למכרז ובהתאם להצעת המחיר של הספק שהוגשה בנוסח נספח 1.4 למכרז. המוסד לא יהיה חייב לשאת ולא יישא בכל תשלום על פי הסכם זה או הנובע ממנו, אלא אם הסכים והתחייב לכך במפורש במסגרת הזמנה מפורטת מטעם המוסד.



- 9.2 המוסד ישלם את התמורה המגיעה לספק לפי מכרז זה כנגד חשבוניות. החשבון ייבדק וישולם בכפוף לבדיקה בתוך 30 יום מיום קבלת חשבונית במוסד.
- 9.3 הספק יגיש למוסד עד 10 בכל חודש דו"ח כספי מפורט של כל ההזמנות שמומשו על ידי זכאי המוסד החודש הקלנדרי הקודם. הדוח יוגש הן כקובץ אקסל במבנה שיוגדר על ידי המוסד והן כדוח מודפס (Hard Copy).
- 9.4 ביצוע התשלום לאחר שנבדק ואושר על ידי הגורם המוסמך יהיה בדרך של זיכוי חשבון הבנק של הספק על ידי חשבות המוסד.
- 9.5 ידוע למציע כי המוסד מפעיל פורטל ספקים. הספק 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. הספק יישא בכל העלויות הכרוכות בהתחברות והעברת הדיווחים והחשבוניות בהתאם להתקשרות המוסד עם ספק הפורטל כמקובל בהתקשרויות עם משרדי ממשלה.
10. הצמדה
- 10.1 חישוב ההצמדה עבור הייעוץ הפרטני לפורשים ייעשה כל 1 לחודש ינואר. התמורה לספק תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן (להלן "המדד").
- 10.2 מדד הבסיס הינו המדד הידוע ביום האחרון להגשת הצעות והמדד הקובע יהיה המדד הידוע במועד עדכון ההצמדה בהתאם לקבוע לעיל.
- 10.3 עדכון תעריפי מרצים יבוצע במועדים בהם יעודכנו תעריפי חשכ"ל מעת לעת בהתאם לשינוי בתעריף הרלבנטי מרצה.
- 10.4 שיעור ההתאמה יעשה בין המדד הקובע במועד ההצמדה האחרון לפני הוצאת החשבונית למדד הבסיס.
- 10.5 ככלל, המוסד לא ישלם הפרשי הצמדה בגין חשבוניות שכבר שולמו, ואשר לא נדרשה בהן הצמדה על ידי הספק, או שנדרשה הצמדה תוך תחשיב שגוי (להלן "הצמדה בדיעבד") במקרים חריגים, יש לפעול על פי סעיף 2.5.7 להוראת התכ"מ 7.3.2 בהתאם להצמדה שתחושב יגדלו או יופחתו התעריפים שנקבעו בהתקשרות.
11. אחריות לנזקים ושיפוי
- 11.1 הספק יישא 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, במישרין ו/או בעקיפין עקב רשלנות, מעשה או מחדל או בגין הפרת דרישות הסכם זה, שגרמה לנזק, בין ממשי ובין כלכלי, וינקוט בכל האמצעים המעשיים למניעתם.
- 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.
- 11.3 אם יידרש המוסד לשלם לצד שלישי פיצויים כלשהם, מתחייב הספק להחזיר למוסד ו/או לשפות בסכום שישולם על ידו בצירוף כל הוצאה אשר הוצאה על ידי המוסד, לרבות הוצאות משפטיות, ואותו סכום יראוהו כחוב המגיע למוסד מספק לפי הסכם זה.
12. קיזוז או ויתור
- 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, לפחות 7 ימים מראש, בדבר כוונתו לערוך קיזוז.
- 12.3 כל ויתור או אורכה או הנחה או הימנעות או שיהוי (להלן: "ויתור") מצד המוסד במימוש כל זכות מזכויותיו על פי הסכם זה לא יהא בר תוקף אלא אם כן נעשה ונחתם בכתב וכדין על ידי מורשי החתימה מטעם המוסד. ויתור כאמור לא ייחשב כויתור על כל הפרה לאחר מכן של אותה זכות או זכות אחרת.
13. המחאת זכויות
- 13.1 מוצהר ומוסכם בזה כי חל איסור מוחלט על הספק להמחות או להסב זכות מזכויותיו על



פי הסכם זה או את ביצוע האמור בו או חלקו לאחרים, ללא אישור מראש ובכתב של המוסד. 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.

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

14. שמירת סודיות ואבטחת מידע

14.1 הספק ו/או גורם שיועסק מטעמו מתחייב לחתום על התחייבות לשמירת סודיות על פי הנוסח שצורף למפרט (נספח 0.4.1.12) שיהווה נספח ד' להסכם זה וחלק בלתי נפרד ממנו.
14.2 אי פרסום מידע: הספק ומי מטעמו מצהירים בזה שידוע להם כי מידע שיימסר לו על ידי המוסד לשם ביצוע התחייבותיו על פי הסכם זה, אין לפרסמו, ועליו להחזירו למוסד בתום השימוש. ההתחייבות לשמירת הסודיות תחול גם לאחר תום תקופת ההתקשרות בין הצדדים.

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

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

חובת הסודיות לא תחול על מידע אשר:

- 14.4.1 היה מצוי בחזקת הספק קודם לגילוי ללא חובת הסודיות;
 - 14.4.2 פותח באופן עצמאי ללא שימוש במידע סודי;
 - 14.4.3 נמסר לספק ע"י צד ג' ללא חובת סודיות;
 - 14.4.4 הינו או הפך להיות בגדר נחלת הכלל ללא הפרת חובת הסודיות של המוסד;
 - 14.4.5 רעיונות, תפיסות, ידע וטכניקות הקשורים לפעילות העסקית של הספק הכלולים במידע של המוסד ואשר נשמרו בזיכרונם של עובדי הספק שהיו בעלי גישה למידע בהתאם למפרט זה.
 - 14.4.6 על הספק לגלותו בהתאם לצו שיפוטי;
- 14.5 הספק מתחייב להחזיר למוסד כל חומר שקיבל ממנו בעת ביצוע השירותים בהסכם זה עם סיום מתן השירותים ולא יאוחר משבועיים מיום סיום תקופת ההסכם.

15. סיווג בטחוני של עובדי הספק

- 15.1 הספק מתחייב שכל מי שמופעל על ידיו באספקת השירותים, לרבות קבלני המשנה, ככל שקיימים, וכל מי שמופעל על ידם, יפעלו על פי ההנחיות של אגף הביטחון של המוסד.
- 15.2 הספק מתחייב להעביר לנציג המוסד/נציג אגף הביטחון וכל מי שהוסמך על ידיו, לפי דרישתם נתונים לגבי כל אחד מהמועסקים/מופעלים מטעמו באספקת השירותים.
- 15.3 המוסד רשאי לדרוש מהספק להמציא אישורי רשויות הביטחון, לרבות משטרת ישראל, לגבי כל אחד מהמועסקים על ידו או הבאים מכוחו.
- 15.4 המוסד רשאי לא לאשר העסקת עובד/קבלן משנה מטעם הספק מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בנימוק/הסבר כלשהו והחלטתו תהיה סופית ומכרעת.

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



- 16.3.2 במקרה שהספק הורשע בפלילים בעבירה שיש עמה קלון.
- 16.3.3 אם יינתן צו הקפאת הליכים לספק. על הספק להודיע מידית למוסד בדבר מתן הצו כאמור.
- 16.3.4 אם הספק הסתלק מביצוע ההסכם.
- 16.3.5 אם הספק הוכרז כתאגיד מפר.
- 16.3.6 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.
- 16.3.7 אם המוסד יסבור כי הספק ו/או גורם אחר מטעמו מצוי במצב של ניגוד עניינים בקשר עם מתן השירותים.
- 16.3.8 אם הספק נקלע למצב המונע ממנו להמשיך בפעילות סדירה.
- 16.3.9 אם הספק קיבל 2 ציוני הערכה רצופים נמוכים מ-75.
- 16.4 בתקופת ההודעה המוקדמת כאמור בסעיף 16.2 לעיל, על הספק למלא באופן מלא ומקצועי את כל התנאים, ההתחייבויות, נהלי העבודה, אספקת השירות, וכל המוטל עליו, על פי תנאי המכרז, עד סיום עבודתו במוסד.
- 16.5 הספק מתחייב לפעול ולנקוט בכל האמצעים שברשותו, על מנת לצמצם את הנזק שעשוי להיגרם למוסד כתוצאה מסיום הסכם ההתקשרות.
- 16.6 בכל מקרה של הפסקת ההסכם עם הספק על ידי המוסד, התשלום היחיד לו יהא הספק זכאי הינו רק עבור מה שסופק על ידיו עד למועד ההפסקה שייקבע על ידי המוסד, ומעבר לכך לא יהא הספק זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי נוסף מהמוסד.
- 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 ידיו בתקופת ההודעה המוקדמת בהתאם לשיטת התשלום המוגדרת בסעיף 9 להסכם.
17. הפרת ההסכם ותרופות בשל הפרת/ביטול ההסכם
- 17.1 אי עמידה של הספק בהתחייבויותיו כאמור בסעיפים/בפרקים הבאים: במכרז – 0.4, 0.5, 0.12, 0.13, פרק 1, וסעיפים 4, 5, 6, 7, 11, 13 ו-14 בהסכם זה תחשב כהפרה יסודית של ההסכם על כל הנובע מכך. אין באמור לעיל כדי לגרוע מיסודיות ההפרות של הוראות נוספות בנספחי ההסכם.
- 17.2 הפר הספק הסכם זה הפרה יסודית לפי הסכם זה או כהגדרתה בחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) תשל"א – 1970 או תנאי אחר מתנאי הסכם זה, ולגבי הפרה זו ניתנה לספק ארכה לקיומו והתנאי לא קוים 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 מהתחייבות הספק על פי הסכם זה ועל פי דין, הוראות הביטוח אשר יחולו על הספק מפורטות בנספח 0.4.3.2 ונספח נספח 0.4.3.2 א' המצורפים להסכם זה ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
- 18.2
19. שונות
- 19.1 הצדדים מסכימים כי סמכות השיפוט הייחודית בכל הקשור לנושאים והעניינים הנוגעים או הקשורים להסכם זה ונספחיו או בכל תביעה הנובעת מהסכם זה תהיה לבתי המשפט המוסמכים מבחינת העניין בעיר ירושלים ויחולו עליו דיני מדינת ישראל בלבד.
- 19.2 הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים, ולא יהיה תוקף לכל חוזה או הסדר



- שנערכו עובר לחתימתו של הסכם זה.
- 19.3 כל שינוי בהסכם זה ו/או בנספחיו ייעשה בכתב ויחתם על ידי הצד או הצדדים המקבילים על עצמם התחייבות מכוח אותו שינוי.
- 19.4 הסכמת מי מהצדדים לסטות מתנאי כל שהוא של הסכם זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.
- 19.5 לא אכף מי מהצדדים או אכף באיחור, זכות כל שהיא מהזכויות המוקנות לו על פי הסכם זה או מכוח הדין, במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות אמורה או זכויות אחרות כל שהן.
- 19.6 למען הסר ספק, המוסד לא יהא חייב להזמין שירותים בכמויות ובסוגים כל שהם מהספק.
- 19.7 מוסכם בין הצדדים כי זכות הקניין בכל השירותים והחומרים שישפק הספק למוסד על פי הסכם זה, הינם קניינו הבלעדי של המוסד.
- 19.8 כותרות הסעיפים נקבעו לצורכי הנוחות בלבד ואין לעשות בהן שימוש לפרשנות ההסכם.
- 19.9 ההוצאה התקציבית לביצוע הסכם זה מתוקצבת בתקציב הביטוח הלאומי בסעיף _____ וסעיפים נוספים עפ"י החלטת המוסד.

20. הודעות

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

ולראיה באנו על החתום באמצעות מורשי חתימה:

בשם הספק:

בשם הביטוח הלאומי

ירון ישראלי

צביקה כהן מ"מ מנכ"ל

חשב הביטוח הלאומי או סגנו



נספח 0.4.1.10 הגנת הפרטיות ואבטחת מידע

נספח זה (להלן "הנספח") הינו חלק מהסכם ההתקשרות בין המוסד לביטוח לאומי ("המוסד") לבין הספק ("הזוכה") מכח זכייתו במכרז מ(2012)2026 שהוא מחזיק במאגר מידע של המוסד או גורם חיצוני של המוסד, ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו. כל המונחים שלא הוגדרו בנספח זה, תהא פרשנותם בהתאם להוראות ההסכם בין המוסד לספק.

1. הגדרות:

1.1. **חוקי הגנת הפרטיות** - חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות"), התקנות שהותקנו ו/או יותקנו מכוחו, לרבות תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז - 2017 (להלן: "תקנות אבטחת מידע"), הנחיות הרשות להגנת הפרטיות וכן כל הנחיה או הוראה חקיקתית ו/או מנהלית שתחול או שיחולו על המוסד בקשר עם מתן השירותים בהתאם להסכם זה.

1.2. **מידע אישי** - "מידע אישי" ו"מידע בעל רגישות מיוחדת" כהגדרתם בחוק הגנת הפרטיות.

1.3. **מידע אישי של המוסד** - כל מידע אישי שהועבר ו/או יועבר לספק או שניתן לספק גישה אליו על ידי המוסד ו/או מי מטעמו, לרבות מידע אישי ממאגרי המידע של המוסד ומידע אישי שהספק יעבד כחלק ממתן השירותים למוסד, וכן מידע שנאסף, נצבר, נוצר או התקבל אצל הספק במסגרת שירותיו למוסד.

1.4. **נושא מידע** - אדם שהמידע האישי נאסף אודותיו.

1.5. המונחים "עיבוד", "מאגר מידע", "מחזיק", "בעל שליטה", תהא פרשנותם בהתאם להוראות חוקי הגנת הפרטיות.

2. הצהרות התחייבויות הספק:

2.1. הספק מצהיר כי ידוע לו שבמסגרת הזמנת העבודה הוא עשוי להיחשף למידע אישי של המוסד.

2.2. הספק מצהיר ומתחייב לפעול על פי כל דין, לרבות הוראות חוקי הגנת הפרטיות, ובפרט בנוגע לעיבוד המידע האישי של המוסד. בכלל זה, מצהיר הספק ומאשר כי הוא מתמצא בדין החל וכי הוא יבצע את כל החובות והדרישות שנקבעו על ידי הרשות להגנת הפרטיות. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק מודע לכך שעל המוסד עשויות לחול חובות נוספות להגנה על הפרטיות ואבטחת המידע, ולפיכך מתחייב הספק כי פעילותו תעלה בקנה אחד עם חובות אלו והוא לא יגרום למוסד, במעשה או במחדל, להפר חובות החלות עליו מכח הדין, הנחיה (לרבות רגולציה) או הסכם, ובלבד שהמוסד נתן לספק הנחיות מתאימות בנושא.

2.3. הספק מצהיר ומבין שלצורך נספח זה, המוסד הוא בעל השליטה במאגר המידע לעניין מידע אישי של המוסד, והספק הוא מחזיק מאגר מידע. הספק מאשר שיחולו עליו כל החובות החלות על מחזיק במאגר מידע בהתאם לחוקי הגנת הפרטיות וכי הוא ימלא אחר כל החובות האמורות לגבי מאגרי המידע של המוסד מהם יעבד מידע אישי במסגרת מתן השירותים. המידע האישי שהספק רשאי לעבד, המערכות אליהן הספק רשאי לגשת ופעולות עיבוד המידע המותרות יתואמו בין הצדדים בטרם ביצוע פעולות עיבוד מידע אישי.

2.4. הספק מצהיר ומתחייב בזאת, כי הוא בעל ניסיון קודם בעיבוד מידע אישי, ויש לו את היכולת, ידע ורקע בתחום ביצוע השירותים, כפי שהוגדרו בהסכם ("מטרת השירות") וכי לא קיים כל חשש לניגוד עניינים מובנה או סיכון אחר לשימוש פסול במידע האישי על ידיו או על ידי מי מטעמו.



- 2.5. הספק מצהיר ומתחייב בזאת כי לא ישתמש במידע אישי של המוסד בניגוד למטרה לשמה נמסר או באופן שמהווה פגיעה בפרטיות.
- 2.6. הספק לא יעבד או ישתמש במידע האישי של המוסד שמועבר אליו ו/או למי מטעמו, אלא לשם ביצוע מטרת השירות וכי כל מידע אישי של המוסד שברשותו, יועבר לבעלי התפקידים הנדרשים בלבד לצורך מטרת השירות ("בעלי התפקידים המורשים").
- 2.7. הספק ימנה ממונה על הגנת הפרטיות וממונה על אבטחת מידע, אלא אם לא נדרש לכך בהתאם להוראות חוקי הגנת הפרטיות. פרטי הממונים ימסרו למוסד לבקשתו.
- 2.8. אם הספק ידרש לאסוף ו/או לייצר ו/או לצבור ידע אישי עבור המוסד, הספק מצהיר כי הפעולות הללו ייעשו אך ורק בדרכים חוקיות וכי לא יעשה שימוש במאגרי מידע בלתי חוקיים.
- 2.9. הספק לא יפיק נתונים, לרבות נתונים סטטיסטיים או אגרגטיביים, על בסיס פעולות עיבוד שבוצעו על המידע האישי של המוסד, אלא לצורך מטרת מסירת המידע בהתאם להסכם ו/או לנספח זה.

3. **נוח אדם : הדרכות וסודיות:**

- 3.1. הספק מתחייב כי יבצע הדרכות עיתיות לכל בעלי התפקידים המורשים בדבר מטרת השירות, הוראות חוק הגנת הפרטיות ותקנותיו, ובפרט תקנות אבטחת המידע. על פי דרישת המוסד, יציג הספק העתק בדבר רשימת ההדרכות אשר בוצעו לבעלי התפקידים המורשים בהתאם למסמך זה.
- 3.2. הספק מתחייב כי הוא ו/או מי מטעמו לא יגלו מידע שהגיע אליו ו/או למי מטעמו בתוקף תפקידו כעובד, כמנהל, כמחזיק של מאגר מידע או כנותן שירות אחר הכרוך בעיבוד המידע האישי של המוסד, אלא לצורך מטרת השירות.
- 3.3. הספק מתחייב כי לספק ו/או לעובדיו ו/או לקבלני משנה המאושרים, תהא הרשאת גישה למידע של המוסד, אך ורק לשם מטרת השירות ולא מעבר לכך, על פי הגדרת תפקידם. הספק יערוך רשימת בעלי תפקידים מורשים ויעבירה למוסד, בכפוף לדרישתה.
- 3.4. הספק יחתים ויוודא כי כלל בעלי התפקידים המורשים מטעמו חתומים על הסכמי סודיות אשר יבטיחו את שמירת סודיות המידע האישי של המוסד.

4. **אבטחת מידע:**

- 4.1. הספק מתחייב ליישם בנוגע למידע האישי של המוסד, במהלך תקופת ההתקשרות וכל עוד הספק מעבד מידע אישי של המוסד, מנגנוני אבטחת מידע העומדים בסטנדרטים גבוהים המקובלים בשוק בעת הרלוונטית ואשר לא פוחדים מדרישות הוראות חוקי הגנת הפרטיות, ובכל מקרה במנגנוני אבטחת מידע העומדים בכל דרישות המוסד לעניין אבטחת מידע המפורטות בהסכם ובנספח זה, וכפי שיסוכמו בין הצדדים מעת לעת.
- 4.2. הספק ידווח למוסד באופן מידי ולא יאוחר מ-24 שעות מרגע גילוי מקרה שבו התגלה אירוע המעלה חשש לפגיעה בשלמות המידע האישי של המוסד, לשימוש בו בלא הרשאה או לחריגה מהרשאה ("אירוע אבטחת מידע"). הדיווח יכלול את כל המידע הקיים, נכון למועד הדיווח, על נסיבות אירוע אבטחת המידע, על ההשפעה הצפויה מהפגיעה באבטחת המידע על המידע האישי, המוסד ועל נושאי המידע האישי שאבטחתם נפגעה והפעולות שנקטו ועתידות להינקט על ידי הספק לצורך הטיפול באירוע והשלכותיו.
- 4.3. הספק יסייע למוסד למלא אחר חובותיו הנוגעות לאירוע אבטחת המידע, לרבות בנוגע לחקירת האירוע ועדכון נושאי המידע.



4.4. הספק לא יענה לפניית מצדדים שלישיים הנוגעות לאירוע אבטחת המידע וכן לא ישתף מיוזמתו פרטים על אודות אירוע האבטחה ולא ישחרר כל הצהרה פומבית המתייחסת לאותו אירוע, מבלי לקבל את אישור המוסד לכך מראש ובכתב, אלא אם הוראות הדין מחייבות את הספק להימנע מעדכון כאמור.

5. מיקור-חוץ של הספק:

5.1. הספק לא יעביר ו/או יעבד את המידע האישי של המוסד, אלא כאמור בנספח זה.

5.2. במקרה בו יידרש הספק להעביר את המידע לצדדים שלישיים לצורך ביצוע מטרת השירות ("קבלן משנה"), הספק יקבל את אישור המוסד לכך, מראש ובכתב. הצדדים ינהלו מרשם ובו פרטי כל קבלן משנה שאושר על ידי המוסד ("קבלן משנה מאושר").

5.3. הספק יודיע למוסד, זמן סביר מראש, ובכתב, על כוונתו להחליף או לצרף קבלן משנה.

5.4. לגבי כל קבלן משנה מאושר, הספק יודא כי:

5.4.1. כל סיכוני אבטחת המידע הכרוכים בהתקשרות נבחנו וקיבלו מענה הולם על ידי קבלן המשנה;

5.4.2. נחתם הסכם המסדיר את חובות קבלן המשנה מול הספק והמוסד, בהתאם לדרישות תקנה 15 לתקנות אבטחת מידע;

5.4.3. אם ההתקשרות עם קבלן המשנה כרוכה בהעברת מידע אל מחוץ לגבולות מדינת ישראל, העברת המידע עומדת בכל דרישות החוק, לרבות תקנות הגנת הפרטיות (העברת מידע אל מאגרי מידע שמחוץ לגבולות המדינה), התשס"א - 2001.

5.5. מבלי לגרוע מהוראות ההסכם, הספק יישא באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל של קבלני המשנה המאושרים, והפרה כלשהי של הוראות נספח זה תיחשב להפרה של הספק, על כל המשתמע מכך.

6. זכויות נושאי מידע:

הספק יעמוד בחובותיו הנוגעות למימוש זכויות נושאי מידע בהתאם לחוקי הגנת הפרטיות ויסייע למוסד במימוש חובותיו מול נושאי המידע. הספק ייעדכן את המוסד באופן מיידי ולא יאוחר מ-24 שעות מקבלת פניה מנושא מידע הקשורה למידע האישי של המוסד ולא ישיב לפנייה מבלי לקבל את אישור המוסד לכך.

7. מחיקה או השבת מידע אישי:

7.1. הספק מצהיר ומתחייב בזאת כי עם סיום ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, או על פי דרישתו הראשונה של המוסד, כל המידע שהגיע לרשות הספק במסגרת השירותים למוסד יימחק תוך זמן סביר ולא יאוחר מ-3 חודשים לאחר תום ההתקשרות בין הצדדים או פניית המוסד מכל סיבה שהיא.

7.2. ככל שהספק מחויב בהתאם להוראות הדין לשמור העתק מן המידע האישי של המוסד, יעשה הספק את מירב המאמצים לשמור את המידע בצורה אנונימית. אם לא ניתן למחוק את הפרטים המזהים מהמידע, יעדכן הספק, מראש ובכתב, את המוסד כי הוא נדרש על פי דין לשמור העתק מהמידע האישי של המוסד.

7.3. ככל שקיימת הוראה בדין המחייבת שמירת המידע אצל הספק, הספק מצהיר ומתחייב בזאת כי אמצעי האבטחה שהוגדרו בהתקשרות עם המוסד, יישארו בתוקף לכל אורך תקופת שמירת המידע.



8. ביקורת ; דיווח שנתי:

8.1. מוסכם כי נציגיו המוסמכים של המוסד, בתיאום סביר מראש עם הספק, יהיו רשאים לבצע ביקורות על אופן התנהלותו של הספק בסוגיות של השימוש במידע האישי של המוסד ואבטחתו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק יעמיד לעיון המוסד, תוך זמן סביר, מסמכים המעידים על עמידתו בחובות הגנת הפרטיות ואבטחת המידע החלות עליו וישיב על שאלוני ביקורת מטעם המוסד.

8.2. הספק מתחייב להגיש למוסד, בתום 12 חודשים מיום חתימת נספח זה, ולאחר מכן ובמשך כל תקופת ההתקשרות בכל סיום רבעון וכן כל עוד הספק מעבד מידע אישי של המוסד, דיווח על אופן ביצוע חובותיו בהתאם לנספח זה והוראות חוקי הגנת הפרטיות. הספק יעביר למוסד את הדיווח ופרטים נוספים הדרושים למוסד על מנת להדגים את עמידת הספק בחוקי הגנת הפרטיות לשביעות רצונו של המוסד.

9. אחריות ונזיקין:

9.1. מוסכם בזאת כי המוסד ו/או מי מטעמו אינו נושא ולא ישא באחריות כלשהי לנכונות ושלמות המידע האישי ו/או לכל הפרה שהיא לרבות בגין פגיעה בפרטיות שתיגרם מהעברת המידע האישי לספק. הספק מוותר בזאת על כל טענה או תביעה כנגד המוסד ו/או מי מטעמו בגין נכונות ושלמות המידע האישי, או בגין תוצאות השימוש בו או יישומו ו/או בקשר לאובדן ו/או נזק ו/או טענות בגין פגיעה בפרטיות ו/או לשון הרע ו/או השמצה ו/או דיבה ו/או הפרת זכויות קניין רוחני שעלולים להיגרם ו/או שיגרמו בקשר עם המידע האישי.

9.2. הספק יהא האחראי הבלעדי לכל נזק מכל מין וסוג שהוא, ישיר ו/או עקיף ו/או אשר יגרמו לכל אדם ו/או כל תאגיד ו/או למוסד ו/או עובדיו ו/או לצד שלישי אחר ו/או לרכושם של כל אחד מאלה, כתוצאה ישירה או עקיפה ממסירת המידע האישי ואחסונו על-ידי הספק וכל הבא מטעמו ו/או עובדיו ו/או גורמים אחרים איתם התקשר או המועסקים על-ידו, לרבות עקב אי מילוי הוראות נספח זה על ידי מי מהם, או כתוצאה מכל עבודה רשלנית לרבות מחדל ו/או טעות של מי מהם. מוסכם בזאת כי כל סכום שהמוסד ישלם כדמי נזק במקום הספק, ככל שישלם, יהיה הוא רשאי לגבותו מהספק בכל דרך.

9.3. הספק ימנע כל נזק מהמוסד ויפצה אותו על כל תביעה, דרישה, הליך, נזק, הוצאה, היטל, אגרה, קנס לרבות קנסות מנהליים בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, פיצוי וכיוצא שיתעוררו ו/או ידרשו מכל גורם שהוא כתוצאה מפגיעה בזכויות הפרטיות או זכויות דומות בקשר עם העברת המידע האישי.

9.4. הספק מתחייב לשפות את המוסד ו/או כל מי מטעמו, באופן מיידי, בגין כל תשלום, פיצויים, דרישה ו/או תביעה כנגדו בקשר עם הפרת זכויות פרטיות, עיצום כספי לרבות מטעם הרשות להגנת הפרטיות, שכר טרחת עורכי דין ומומחים וכל הוצאה אחרת ששולמה על-ידי המוסד או מי מטעמו בעקבות כל הליך מטעם רשות מוסמכת או כל צד שלישי נגד המוסד או מי מטעמו, בקשר עם כל טענה כלשהי בנוגע לחובות הספק מכוח נספח זה ומכוח חוקי הגנת הפרטיות, ואשר האחריות לגביהם חלה בהתאם להוראות ההסכם נספח זה או בהתאם לחוקי הגנת הפרטיות, על הספק, וזאת על פי דרישה ראשונה ובתוך 14 ימים.

9.5. הספק מתחייב לבוא בנעלי המוסד אם יתבע בתביעה בגין כל אחד מהנזקים והמקרים דלעיל, לרבות במקרה של סכסוך שאינו במסגרת הליך משפטי. הספק מתחייב בזאת לשפות ולפצות באופן מלא את המוסד בכל סכום אשר ייפסק ו/או ייקבע לחובתו ו/או לחובת מי מטעמו ו/או יידרש ממנו או ממי מטעמו בקשר לנזקים דלעיל, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, ובגין כל הוצאה ונזק אשר ייגרמו למוסד כתוצאה מהנזקים דלעיל, זאת מיד עם דרישתו הראשונה ובלבד שהמוסד יודיע לספק תוך זמן סביר מקבלת הדרישה ו/או התביעה ויאפשר לספק להתגונן מפניה,



על חשבוננו. במקרה של חיוב מכוח הסכם פשרה, הרי ששכום הפשרה כפוף לאישור הספק מראש, אשר יהיה רשאי לסרב מטעמים סבירים בלבד.

10. כללי:

10.1. התחייבויות הספק המפורטות בנספח זה ימשיכו לחול כל עוד הספק יעבד מידע אישי של המוסד, גם לאחר סיומו של ההסכם בין הצדדים ונספח זה, מכל סיבה שהיא.

10.2. הספק מצהיר כי הוא מודע לכל סמכויותיו של ראש הרשות להגנת הפרטיות וכי הוא עומד וימשיך לעמוד במהלך כל תקופת ההתקשרות בין הצדדים בחובותיו כלפי הרשות להגנת הפרטיות, לרבות סמכויות הפיקוח של ראש הרשות אצל הספק בהקשר של פעילות מיקור החוץ שלו עבור המוסד.

10.3. הספק מצהיר כי הוא מודע כי עליו לפעול על פי כל ההנחיות וההוראות שיתנו על ידי הממונה על הגנת הפרטיות מטעם המוסד.

10.4. הספק יעמיד איש קשר מטעמו אשר יעמוד בקשר עם נציג מטעם המוסד. אנשי הקשר יתאמו ביניהם את כל הטעון בירור בקשר להדרכה והטמעה של השירות, תוך הסבר מפורש על אודות השימוש המותר במידע.

10.5. הספק מצהיר בזאת כי אין במסמך זה כדי לגרוע מחובותיו וזכויותיו על פי חוקי הגנת הפרטיות, ההסכם ודינים אחרים החלים על השירותים הניתנים על ידי הספק.

חתימה וחתימת הספק

ולראיה באתי על החתום -

היום _____ בחודש _____ שנת _____

מורשה חתימה מטעם הספק:

שם פרטי ומשפחה: _____ ת"ז: _____

חתימה: _____



נספח 0.4.1.11 התחייבות לשמירה על סודיות

לכבוד
הביטוח הלאומי
רחוב יפו 217
ירושלים

א.ג.ג.

הנדון: התחייבות לשמירה על סודיות

הואיל והביטוח הלאומי (להלן "המוסד") פרסם מכרז מ(2012)2026 למתן שירותי ייעוץ פנסיוני לפורשים (להלן: "השירותים");

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

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

והואיל והמוסד רוצה כי במהלך עיסוקי בשירותים במוסד 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 למוסד ו/או הנוגע למוסד ו/או לפעילויותיו בכל צורה ואופן, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, נתונים, מסמכים ודוחות (להלן: "המידע");

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

אי לזאת אני הח"מ מתחייב בפניכם כדלקמן:

1. לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור והנובע מן השירותים או ביצועם.
2. ומבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 1 לעיל, הנני מתחייב כי במשך תקופת ביצוע השירותים או לאחר מכן ללא הגבלת זמן לא אגלה לכל אדם או גוף, לא אפרסם וכן לא אוציא מחזקתי את המידע ו/או כל חומר כתוב אחר ו/או כל חפץ או דבר בין ישיר ובין עקיף לצד כל שהוא.
3. לנקוט אמצעי זהירות קפדניים ולעשות את כל הדרוש מבחינה בטיחותית, ביטחונית, נוהלית או אחרת כדי לקיים את התחייבותי על פי התחייבות זו.
4. להחתים את העובדים מטעמי על התחייבות לשמירת סודיות בנוסח זהה להתחייבות זו באם אזכה במכרז.
5. להביא לידיעת עובדי ו/או מי מטעמי חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה.
6. להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג, אשר יגרמו לכם או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו, וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי בגין כל האמור ובין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים.
7. להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד שאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבלתי מכם או השייך לכם שהגיע לחזקתי או לידי עקב ביצוע העבודה או שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב ביצוע העבודה או חומר שהכנתי עבורכם. כמו כן, הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כל שהוא של חומר כאמור או של מידע.
8. שלא לעסוק בכל דרך שהיא בעיסוק שיגרם לי להיות במצב של חשש ניגוד עניינים עם עיסוקי בביצוע השירותים כאמור לעיל.
9. בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לכם ו/או הנמצא ברשותכם ו/או הקשור לפעילויותיכם, תהיה לכם זכות נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת הסודיות שלעיל.
10. הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שיוגף לידי במהלך ביצוע העבודה ומסירתו לאחר מהווים עבירה על פי חוק העונשין, התשל"ז – 1977 וחוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981.
11. התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני לביניכם.

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

שם המציע	כתובת	חתימה וחותמת

א.ג.ג.



נספח 0.4.1.12 התחייבות לשמירה ולקיום נהלי הביטחון של הביטוח הלאומי

לכבוד

הביטוח הלאומי

רחוב יפו 217

ירושלים

א.ג.נ.

הנדון: התחייבות לשמירה ולקיום נהלי הביטחון של הביטוח הלאומי

הואיל

ולפי הסכם התקשרות מיום _____

שבין: _____ (להלן: "הספק")

לבין: הביטוח הלאומי (להלן: "המוסד"),

מזמין הביטוח הלאומי מהספק _____

אי לזאת אני הח"מ מתחייב כלפיכם כדלקמן:

1. המוסד רשאי לבצע בדיקת רישום פלילי במשטרת ישראל של העובדים המיועדים לאספקת השירותים, בטרם תחילת אספקת השירותים למוסד.
2. העובדים המיועדים לאספקת השירותים יוחתמו על טופס שמירת סודיות.
3. אנו מתחייבים לאפשר לנציג אגף הביטחון במוסד לבצע ביקורת במשרדינו מעת לעת לבדיקת קיום הנהלים.
4. ידוע לי כי הביטוח הלאומי הינו מפעל חיוני הפועל בחירום והשירותים הנדרשים יידרשו גם בשעת חירום.

ולראיה באתי על החתום:

תאריך	שם מלא	ת.ז. של החותם
שם הספק	שם נציג הספק	חתימה וחותמת הספק



נספח 0.4.1.13 תצהיר בדבר תאגיד בשליטת אישה / משרת מילואים פעיל

א. עסק בשליטת אישה:

- 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 2 לחוק:
1. "אישור" - אישורו של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף אחד מאלה:
 - 1.1. אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה - הוא אינו קרוב של המחזיקה בשליטה.
 - 1.2. אם שלוש מהדירקטורים אינם נשים - אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה.
 2. "אמצעי שליטה" - כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א - 1981;
 3. "מחזיקה בשליטה" - נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד עם נשים אחרות, במישרין או בעקיפין, למעלה מ- 50% מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק;
 4. "נושא משרה" - מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, וכל ממלא תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;
 5. "עסק" - כהגדרתו בסעיף 2(א) לחוק חובת המכרזים תשנ"ב-1992 אשר הינו חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו לציבור על פי תשקיף או שותפות הרשומה בישראל;
 6. "עסק בשליטת אישה" - עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד, עם נשים אחרות, היכולת לכוון פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות 1.1 ו-1.2 של ההגדרה אישור;
 7. "קרוב" - בן זוג, אח, צאצא, בן זוג של אח, חורה או צאצא;
 8. "תצהיר" - תצהיר של מחזיקה בשליטה שהעסק הוא בשליטת אישה.

תצהיר:

1. 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 מספר 15) התשס"ג-2002 לעניין עידוד נשים בעסקים.
2. אני מצהירה כי זהו שמי, זוהי חתימתי וכי האמור בתצהירי זה נכון.

תאריך	שם החותמת	חתימה וחותמת
_____	_____	_____

אימות עורך דין:

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 תעשה כן, אישרה את נכונות הצהרתה דלעיל, וחתמה עליה בפני.

תאריך	חתימה וחותמת
_____	_____

2.16 2-א



אישור רואה חשבון

(יודפס על נייר לוגו של משרד רואה-החשבון)

לכבוד

הביטוח הלאומי

הנדון: **אישור עסק בשליטת אישה**

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

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



ב. עסק בשליטת משרת מילואים פעיל:

מציע העונה על הדרישות לתיקון לחוק חובת המכרזים (תיקון מס' 26), התשפ"ה-2024, נדרש להציג אישור המעיד על כך, ואם לא עלה בידו להשיג אישור כאמור – להצהיר על כך.

להלן ההגדרות שנקבעו בסעיף ד' לחוק:

1. "אמצעי שליטה" - כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א - 1981;
2. "מחזיק בשליטה" - משרת מילואים פעיל שהוא נושא משרה בעסק אשר מחזיק, לבד או יחד עם משרתי מילואים פעילים אחרים, במשרת או בעקיפין, ב-50% או יותר מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק זעיר, קטן או בינוני;
3. "משרת מילואים פעיל" - חייל מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008, ששירת שירות מילואים 20 ימים לפחות במהלך 12 החודשים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, על פי אישור המעיד על כך, ואם לא עלה בידו להשיג אישור כאמור – על פי הצהרתו;
4. "עסק גדול" - עוסק מורשה או מזמין 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.

תצהיר:

1. אני הח"מ _____, נושא/ת ת.ז. _____, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת, וכי אהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן מתחייבות ומצהירה בזאת כדלקמן:
- המציע _____ נמצא בשליטתי בהתאם לחוק חובת המכרזים (תיקון מס' 26), התשפ"ה-2024, לעניין עידוד משרתי מילואים בעסקים זעירים, קטנים או בינוניים.
2. אני משרת/ת שירות מילואים פעיל בעת הגשת הצעתי.
3. העסק הוא בשליטתי
4. ההצעה אינה של חברת בת של עסק גדול
5. אני מצהירה כי זהו שמי, זוהי חתימתי וכי האמור בתצהירי זה נכון.

תאריך	שם החותם	חתימה
_____	_____	_____

אימות עורך דין:

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

תאריך	חתימה וחותמת
_____	_____



נספח 0.4.1.14 התחייבות להיעדר ניגוד עניינים

- 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 אינו מצוי בניגוד עניינים ו/או חשש סביר לניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא, בין מתן השירותים נשוא מכרז מספר מ(2012)2026 – מתן שירותי ייעוץ פנסיוני לפורשים (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 ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו עלולים להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור לעיל.
 - המציע יפעל בהתאם להוראות המוסד בכל מקרה בו לפי שיקול דעתו אהיה עלול להימצא בניגוד עניינים.
 - התחייבויות המציע על פי כתב התחייבות זה תפורשנה על דרך ההרחבה באופן בו תהינה 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.

חתימות המציע:

תאריך	שם החותם	חתימה וחותמת המציע
_____	_____	_____

אישור עורך דין

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 שהוזהרתי/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.

תאריך	מספר רישיון	חתימה וחותמת
_____	_____	_____
כתובת	מספר טלפון	
_____	_____	



נספח 0.4.1.15 הצהרה על שימוש בתוכנות מקוריות

- 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 המוסד 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 מספר מ(2012)2026 – מתן שירותי ייעוץ פנסיוני לפורשים, ככל שהצעתו תוכרז כזוכה על ידי הביטוח הלאומי.
 3. זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

חתימה וחותמת המציע

שם החותם

תאריך

אישור עו"ד המאשר את הצהרת המציע כאמור לעיל

חתימה וחותמת

מספר רישיון

שם מלא של עוה"ד

תאריך



נספח 0.4.2.1.3 מחזור עסקים שנתי של המציע בתחום ליווי פנסיוני

הצהרת המציע על מחזור עסקים שנתי של המציע בתחום ליווי פנסיוני

תאריך: ____/____/____

לכבוד

הביטוח הלאומי

לצורך הוכחה לתנאי הסף שבסעיף 0.4.2.1.3, אנו הח"מ _____ מורשה/י חתימה של המציע _____ (להלן – "המציע") מצהירים בזאת, לצורך השתתפות במכרז מספר מ(2012)2026 מתן שירותי ייעוץ פנסיוני לפורשים, כי מחזור העסקים השנתי של המציע בתחום ליווי פנסיוני לכל אחת מהשנים המסתיימות בתאריך 31/12/2022, 31/12/2023 ו-31/12/2024 הינו כדלקמן:

שנה	מחזור העסקים השנתי (ללא מע"מ)
2022	
2023	
2024	

בכבוד רב,

חתימה וחותמת

שם החותמת

תאריך

חתימת רואה-חשבון לשם זיהוי בלבד

חתימה וחותמת

שם מלא של רואה-חשבון

תאריך



אישור רואה חשבון על מחזור עסקים שנתי של המציע בתחום ליווי פנסיוני

תאריך: _____

לכבוד

(שם המציע) _____

הנדון: חוות דעת רואה חשבון על הצהרת מנהלי מציע במכרז, אודות מידע ממערכת הכספים של המציע

ביקרנו את הנתונים הכספיים בהצהרה של _____ (להלן: "המציע"), בדבר עמידה בתנאי המופיע בסעיף 0.4.2.1.3 למכרז, המצורפת לחוות דעת זו ומסומנת בחותמתנו לשם זיהוי בלבד. הצהרה זו היא באחריות הנהלת המציע. אחריותנו היא לחוות דעה על הנתונים הכספיים בהצהרה הנ"ל, בהתבסס על ביקורתנו.

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. על פי תקנים אלה נדרש מאתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה, במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מוטעית מהותית. הביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

לדעתנו, הנתונים הכספיים בהצהרה הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את האמור בהצהרת המציע, בהתאם לרשומות עליהן התבסס.

בכבוד רב,

רואי חשבון

הערות:

- נוסח זה נקבע בתיאום עם הוועדה לקביעת נוסחי חוות דעת מיוחדים ואישורי רואי חשבון של לשכת רואי חשבון בישראל, בדצמבר 2020.
- יודפס על נייר לוגו של משרד רואה-החשבון.



מכרז מספר מ(2012)2026 מתן שירותי ייעוץ פנסיוני לפורשים

נספח 0.4.2.1.5 הצהרת המציע לגבי התמחותו וניסיונו

אני הח"מ _____, מורשה/י חתימה של חברת _____ (להלן – "המציע"), מצהיר בזאת כי המציע הינו בעל ניסיון באספקת השירותים על פי דרישות המכרז וסיפק את השירותים הנדרשים במכרז זה כמפורט להלן. האמור בטבלה משמש הן לצורך בחינת עמידת המציע בתנאי הסף והן לצורך ניקוד איכות הבקשה **כמפורט בסעיף 0.6.3 למסמכי המכרז**.
1. בחינת עמידת המציע בתנאי הסף 0.4.2.1.5.1 וכן מתן ניקוד באמות מידה 1, 2 ו-6

על המציע לפרט בטבלה להלן את ניסיונו במהלך חמש השנים הקודמות למועד האחרון להגשת ההצעות, בתחום ייעוץ פנסיוני לפורשים או לעובדים המיועדים לפרישה עבור גופים המעסיקים כל אחד לפחות 700 עובדים (לצורך עמידה בתנאי הסף נדרשים שני גופים לפחות, ביניהם גוף ציבורי אחד לפחות כהגדרתו במכרז, בכל שנה).

שם הלקוח	האם מדובר בגוף ציבורי – כן / לא	מספר עובדים שמעסיק הלקוח	תחום השירותים שניתן על ידי המציע	שם ותפקיד איש קשר	טלפון איש קשר	תאריך תחילת מתן שירות	תאריך סיום מתן שירות

* ניתן להוסיף שורות, ככל הנדרש, כל זמן שכל שורה כוללת את כל העמודות דלעיל.

כ.ל. א.ד.



מכרז מספר מ(2012)2026 מתן שירותי ייעוץ פנסיוני לפורשים

2. בחינת עמידת המציע בתנאי הסף 0.4.2.1.5.2 וניקודו באמת מידה 3

על המציע לפרט את מספר הפורשים להם סיפק שירותי ייעוץ פרישה במהלך חמש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות:

שנה	מספר פורשים בפנסיה תקציבית / ותיקה להם סופקו שירותי ייעוץ פרישה	מספר פורשים בפנסיה צוברת להם סופקו שירותי ייעוץ פרישה
2021		
2022		
2023		
2024		
2025		

2.4



מכרז מספר מ(2012)2026 מתן שירותי ייעוץ פנסיוני לפורשים

3. בחינת עמידת המציע באמת מידה 4

על המציע לפרט בטבלה להלן את רשימת כל המשרדים של המציע העומדים בתנאי הסף 0.4.2.1.5 ובדרישות סעיף 1.2.3.4 למפרט אשר המציע מתחייב להעמיד לשם מתן השירותים

כתובת המשרד	המשרד עומד בדרישות סעיף 1.2.3.4 למפרט

* ניתן להוסיף שורות, ככל הנדרש, כל זמן שכל שורה כוללת את כל העמודות דלעיל.

4. חתימת המציע

תאריך שם החותם חתימה וחותמת המציע

כ.ל א.ד



נספח 0.4.2.1.6 הצהרת המציע / קבלן משנה לגבי עצמאותו הפיננסית

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. [יש למלא סעיף זה רק בהצהרת המציע ולא בהצהרת איש צוות המוצע כקבלן משנה]
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.
2. הריני להצהיר בזאת כי המציע הינו עצמאי ובלתי תלוי ואינו מועסק באופן ישיר או עקיף על ידי גוף פיננסי המנהל חסכונות פנסיוניים.
3. אני מצהיר/ה כי הפרטים דלעיל נכונים ומלאים.

חתימת המציע

תאריך	שם החותם	חתימה וחותמת המציע
_____	_____	_____

אישור עורך דין

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

תאריך	מספר רישיון	חתימה וחותמת
_____	_____	_____



מכרז מספר מ(2012)2026 מתן שירותי ייעוץ פנסיוני לפורשים

נספח 0.4.2.2 הצהרת המציע לגבי התמחות הצוות המוצע וניסיון

אני הח"מ, מורשה/י חתימה של חברת _____ (להלן – "המציע"), מצהיר בזאת כי הצוות המציע הינו בעל השכלה וניסיון על פי דרישות המכרז וסיפק את השירותים הנדרשים במכרז זה כמפורט להלן. האמור בטבלאות משמש לצורך בחינת עמידת הצוות המוצע בתנאי הסף.

1. בחינת עמידת מנהל הצוות המוצע בתנאי הסף 0.4.2.2.1

על המציע לפרט להלן את פרטי מנהל הצוות המוצע:

- 1.1 שם מנהל הצוות המוצע: _____ (שם משפחה קודם: _____)
- 1.2 מספר תעודת זהות: _____
- 1.3 השכלה אקדמית _____
- תואר אקדמי _____
- תחום הלימודים: _____
- שם המוסד האקדמי: _____
- מועד קבלת התואר: _____
- 1.4 הסמכות _____

הסמכת יועץ פנסיוני בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיונית), תשס"ה – 2005

- מועד קבלת ההסמכה: _____
- מספר רישום: _____

1.5 האם מנהל הצוות המוצע במסגרת ההצעה הינו עובד בפועל של המציע? (יש לסמן X במקום המתאים ולהשלים את החסר, לפי הרלוונטיות)

- ☐ מנהל הצוות המוצע במסגרת ההצעה הינו עובד בפועל של המציע.
- ☐ מנהל הצוות המוצע במסגרת אינו עובד בפועל של המציע והמציע מתעתד להתקשר עימו ביחסי עובד מעביד ככל שיזכה במכרז, מצ"ב הסכם העסקה מותנה.
- ☐ מנהל הצוות המוצע במסגרת אינו עובד בפועל של המציע והמציע מתעתד להתקשר עימו בקבלנות משנה ככל שיזכה במכרז, מצ"ב הסכם התקשרות מותנה וכן טופס פרטי קבלן משנה בנוסח סעיף 5 לנספח זה.

1.6 על המציע למלא בטבלה שלהלן את ניסיונו של מנהל הצוות המוצע במתן שירותי ייעוץ לקראת פרישה החל ממועד קבלת ההסמכה כיועץ פנסיוני

כ.ל. 20.4



מכרז מספר מ(2012)2026 מתן שירותי ייעוץ פנסיוני לפורשים

(סעיף 0.4.2.2.1.3):

שם הגוף / הארגון לו ניתן השירות	פרטים בדבר השירותים או מהות השירות שניתן על-ידי מנהל הצוות המוצע	תאריך תחילת מתן שירות	תאריך סיום מתן שירות

ניתן להוסיף שורות, ככל הנדרש, כל זמן שכל שורה כוללת את כל העמודות דלעיל.

1.7. על המציע למלא בטבלה שלהלן את ניסיונו של מנהל הצוות המוצע בבמתן שירותי יעוץ פנסיוני למרישה עבור עובדים הזכאים לפנסיה תקציבית

מכוח חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב] התש"ל – 1970 (סעיף 0.4.2.2.1.4):

שם הגוף / הארגון לו ניתן השירות	פרטים בדבר השירותים או מהות השירות שניתן על-ידי מנהל הצוות המוצע	מספר עובדים הזכאים לפנסיה תקציבית מכוח חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב] התש"ל – 1970 להם נתן מנהל הצוות המוצע שירות	תאריך תחילת מתן שירות	תאריך סיום מתן שירות

ניתן להוסיף שורות, ככל הנדרש, כל זמן שכל שורה כוללת את כל העמודות דלעיל.

כ.ל. נ.א



2. בחינת עמידת חבר צוות 1 המוצע בתנאי הסף 0.4.2.2.2

על המציע לפרט להלן את מרטי חבר צוות 1 המוצע:

- 2.1 שם חבר צוות 1 המוצע: _____ (שם משפחה קודם: _____)
- 2.2 מספר תעודת זהות: _____
- 2.3 הסמכות (יש לסמן X במקום המתאים ולהשלים את החסר, לפי הרלוונטיות)
- ☐ הסמכת יועץ פנסיוני בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיונית), תשס"ה – 2005
- מועד קבלת ההסמכה: _____
- מספר רישום: _____
- ☐ הסמכת מתכנן פיננסי (CFP)
- מועד קבלת ההסמכה: _____
- מספר רישום: _____
- 2.4 האם חבר צוות 1 המוצע במסגרת ההצעה הינו עובד בפועל של המציע!
- ☐ חבר צוות 1 המוצע במסגרת ההצעה הינו עובד בפועל של המציע.
- ☐ חבר צוות 1 המוצע במסגרת אינו עובד בפועל של המציע והמציע מתעתד להתקשר עימו ביחסי עובד מעביד ככל שיזכה במכרז, מצייב הסכם העסקה מותנה.
- ☐ חבר צוות 1 המוצע במסגרת אינו עובד בפועל של המציע והמציע מתעתד להתקשר עימו בקבלנות משנה ככל שיזכה במכרז, מצייב הסכם התקשרות מותנה וכן טופס פרטי קבלן משנה בנוסח סעיף 5 לנספח זה.



מכרז מספר מ/2012(2026) מתן שירותי ייעוץ פנסיוני לפורשים

2.5. על המציע למלא בטבלה שלהלן את ניסיונו של חבר צוות 1 המוצע במתן שירותי יעוץ לקראת פרישה החל ממועד קבלת ההסמכה כיועץ פנסיוני או מתכנן פיננסי, במהלך חמש השנים האחרונות הקדמות למועד האחרון להגשת ההצעות:

שם הגוף / הארגון לו ניתן השירות	פרטים בדבר השירותים או מהות השירות שניתן על-ידי חבר צוות 1 המוצע	תאריך תחילת מתן שירות	תאריך סיום מתן שירות

ניתן להוסיף שורות, ככל הנדרש, כל זמן שכל שורה כוללת את כל העמודות דלעיל.

2.6. על המציע למלא בטבלה שלהלן את ניסיונו של חבר צוות 1 המוצע בבמתן שירותי יעוץ פנסיוני לפרישה עבור עובדים הזכאים לפנסיה תקציבית מכוח חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב] התש"ל - 1970:

שם הגוף / הארגון לו ניתן השירות	פרטים בדבר השירותים או מהות השירות שניתן על-ידי חבר צוות 1 המוצע	מספר עובדים הזכאים לפנסיה תקציבית מכוח חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב] התש"ל - 1970 להם נתן מנהל הצוות המוצע שירות	תאריך תחילת מתן שירות	תאריך סיום מתן שירות

ניתן להוסיף שורות, ככל הנדרש, כל זמן שכל שורה כוללת את כל העמודות דלעיל.

א.כ. א.ד.



3. בחינת עמידת חבר צוות 2 המוצע בתנאי הסף 0.4.2.2.2

על המציע לפרט להלן את פרטי חבר צוות 2 המוצע:

- 3.1. שם חבר צוות 2 המוצע: _____ (שם משפחה קודם: _____)
- 3.2. מספר תעודת זהות: _____
- 3.3. הסמכות (יש לסמן X במקום המתאים ולהשלים את החסר, לפי הרלוונטיות)
- ☐ הסמכת יועץ פנסיוני בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיונית), תשס"ה – 2005
- מועד קבלת ההסמכה: _____
- מספר רישום: _____
- ☐ הסמכת מתכנן פיננסי (CFP)
- מועד קבלת ההסמכה: _____
- מספר רישום: _____
- 3.4. האם חבר צוות 2 המוצע במסגרת ההצעה הינו עובד בפועל של המציע?
- ☐ חבר צוות 2 המוצע במסגרת ההצעה הינו עובד בפועל של המציע.
- ☐ חבר צוות 2 המוצע במסגרת אינו עובד בפועל של המציע והמציע מתעתד להתקשר עימו ביחסי עובד מעביד ככל שיזכה במכרז, מצ"ב הסכם העסקה מותנה.
- ☐ חבר צוות 2 המוצע במסגרת אינו עובד בפועל של המציע והמציע מתעתד להתקשר עימו בקבלנות משנה ככל שיזכה במכרז, מצ"ב הסכם התקשרות מותנה וכן טופס פרטי קבלן משנה בנוסח סעיף 5 לנספח זה.



מכרז מספר מ(2012)2026 מתן שירותי ייעוץ פנסיוני לפורשים

3.5. על המציע למלא בטבלה שלהלן את ניסיונו של חבר צוות 2 המוצע בבמתן שירותי יעוץ לקראת פרישה החל ממועד קבלת ההסמכה כיועץ פנסיוני או מתכנן פיננסי, במהלך חמש השנים האחרונות הקדמות למועד האחרון להגשת ההצעות:

שם הגוף / הארגון לו ניתן השירות	פרטים בדבר השירותים או מהות השירות שניתן על-ידי חבר צוות 2 המוצע	תאריך תחילת מתן שירות	תאריך סיום מתן שירות

ניתן להוסיף שורות, ככל הנדרש, כל זמן שכל שורה כוללת את כל העמודות דלעיל.

3.6. על המציע למלא בטבלה שלהלן את ניסיונו של חבר צוות 2 המוצע בבמתן שירותי יעוץ פנסיוני לפרישה עבור עובדים הזכאים לפנסיה תקציבית מכוח חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב] התש"ל - 1970:

שם הגוף / הארגון לו ניתן השירות	פרטים בדבר השירותים או מהות השירות שניתן על-ידי חבר צוות 2 המוצע	מספר עובדים הזכאים לפנסיה תקציבית מכוח חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב] התש"ל - 1970 להם נתן מנהל הצוות המוצע שירות	תאריך תחילת מתן שירות	תאריך סיום מתן שירות

ניתן להוסיף שורות, ככל הנדרש, כל זמן שכל שורה כוללת את כל העמודות דלעיל.

74



מכרז מספר מ(2012)2026 מתן שירותי ייעוץ פנסיוני לפורשים

4. בחינת עמידת יועץ המס המוצע בתנאי הסף 0.4.2.2.3

על המציע לפרט להלן את פרטי יועץ המס המוצע:

4.1. שם יועץ המס המוצע: _____

4.2. הסמכות _____

רישיון למתן ייעוץ מס לפי חוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס, תשס"ה 2005

מועד קבלת הרישיון: _____

מספר רישום: _____

4.3. על המציע למלא בטבלה שלהלן את ניסיונו של יועץ המס המוצע במתן שירותי ייעוץ מס לפורשים לפנסיה החל ממועד קבלת הרישיון למתן ייעוץ

מס, במהלך חמש השנים האחרונות הקודמות למועד האחרון להגשת ההצעות:

שם הגוף / הארגון לו ניתן השירות	פרטים בדבר השירותים או מהות השירות שניתן על-ידי יועץ המס המוצע	תאריך תחילת מתן שירות	תאריך סיום מתן שירות

ניתן להוסיף שורות, ככל הנדרש, כל זמן שכל שורה כוללת את כל העמודות דלעיל.

2.1c 7.4



5. טופס פרטי קבלן משנה

ככל שבכוונת המציע להיעזר בקבלני משנה לצורך אספקת השירות לפי הסכם זה (למעט השירותים אותם מחויב המציע לבצע בעצמו בהתאם למסמכי המכרז), יפרט המציע את הפרטים הבאים, יש לצרף טופס זה ביחס לכל קבלן משנה מוצע:

- 5.1. שם קבלן המשנה: _____
- 5.2. מספר תאגיד של קבלן המשנה: _____
- 5.3. השירות שיבצע קבלן המשנה עבור המציע: _____
- 5.4. כתובת קבלן המשנה: _____
- 5.5. טלפון: _____
- 5.6. פקסימיליה: _____
- 5.7. אתר אינטרנט: _____
- שם איש הקשר מטעם קבלן המשנה: _____
- תפקיד: _____ ; טלפון: _____ ;
- טלפון נייד: _____ ; פקסימיליה: _____ ;
- דואר-אלקטרוני: _____

חתימת המציע

חתימת המציע

חתימה וחותמת המציע

שם החותם

תאריך

76



נספח 0.4.3.2 - נספח ביטוח (עבור הזוכה בלבד)

המוסד בנספח ביטוח זה הינה: המוסד לביטוח לאומי.

1. מבלי לגרוע מהתחייבות הספק על פי הסכם זה ועל פי דין, מתחייב הספק כי במשך כל תקופת ההתקשרות, תהייה בידי פוליסות ביטוח תקפות שהוצאו על חשבונו ועל שמו, הכל כמפורט להלן ובאישור קיום הביטוחים המצורף כנספח 0.4.3.2.א' להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו ובקשר לביטוח אחריות מקצועית, הפוליסה תהיה בתוקף כל עוד קיימת לספק אחריות על פי כל דין.
2. אישור קיום הביטוחים יכלול את הביטוחים הבאים: ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח אחריות מעבידים; בגבולות אחריות כפי הרשום בפוליסה של הספק (אם הספק לא מעסיק עובדים בקשר לשירותים, רשאי הספק להמציא אישור קיום ביטוחים ללא ביטוח זה) וביטוח אחריות מקצועית.
3. בביטוחי הספק יחולו ההוראות הבאות:
 - 3.1. חריג רשלנות רבתי אם קיים, יבוטל (ולא יהיה בכל כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות הספק על פי חוק חוזה הביטוח, התשמ"א - 1981).
 - 3.2. ביטוחי הספק הנ"ל יכללו סעיף הקובע, כי אי קיום החובות המוטלות על המבוטח, לרבות, אך לא מוגבל אי מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות בתם לב, לא תפגע בזכויות המוסד על פי הפוליסות.
 - 3.3. סעיף בדבר ויתור המבטח על זכות תחלוף כלפי המוסד והבאים מטעם המוסד ואולם ויתור כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.
 - 3.4. הביטוחים יכללו הוראה לפיה הביטוחים ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנערך על ידי המוסד והמבטח מוותר על כל טענה לשיתוף ביטוחי המוסד.
 - 3.5. הביטוחים יכללו כיסוי זיהום פתאומי תאונתי ובלתי-צפוי.
4. המוסד שומר לעצמו את הזכות לקבל מהספק בכל עת את העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן. מיד עם קבלת הדרישה, יעביר הספק את העתקי פוליסות הביטוח מהן ימחק כל מידע אשר אינו רלוונטי לדרישות המוסד, לרבות מחירים, שמות מבטחים או ספקים אחרים, כתובות, מידע עסקי סודי וכיו"ב. הספק מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאים את הפוליסות להתחייבויותיו על פי נספח זה.
5. תוך 14 ימים ממועד חתימת ההסכם או לפני תחילת שירותים (לפי המוקדם) או במועד אחר לפי החלטת המוסד, מתחייב הספק להמציא לידי המוסד את אישור קיום הביטוחים כשהוא חתום על ידי מבטחו של הספק שהינו חברת ביטוח המורשית כדין לפעול בישראל או מבטח כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א - 1981. הספק מצהיר כי ידוע לו שהמצאת אישור קיום הביטוחים הינה תנאי מתלה ומקדמי לתחילת ביצוע העבודות, ולמוסד תהא הזכות (אך לא החובה) למנוע מן הספק את תחילת העבודות.
6. 14 ימים לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור קיום הביטוחים, על הספק להמציא לידי המוסד אישור קיום הביטוחים מעודכן, בגין חיידוש תוקף ביטוחי הספק לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף ו/או לתקופה נוספת כמפורט בסעיף 1 לעיל.
7. בכל פעם שמבטח הספק יודיע ל מוסד כי מי מביטוחי הספק עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי לרעה, כאמור בסיפא לאישור קיום הביטוחים, על הספק לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור קיום הביטוחים חדש, לפני מועד הביטול או השינוי לרעה בביטוח כאמור.
8. הספק פוטר במפורש את ה מוסד ואת כל הבאים מטעם המוסד, מכל אחריות לאבדן ו/או לנזק, אשר עלול להיגרם לרכוש הספק (למעט כלי הרכב) לרבות נזק תוצאתי שייגרם עקב נזק לרכוש כאמור, ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה כלפי מי מהאמורים לעיל בגין נזק כאמור, אולם הפטור מאחריות כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
9. למען הסר ספק, מובהר כי אי המצאת אישור קיום הביטוחים במועד לא תפגע בהתחייבויות הספק על-פי הסכם זה. הספק מתחייב לקיים את כל התחייבויות הספק על-פי ההסכם גם אם ימנעו מהספק מתן ו/או ביצוע השירותים.

י.א. כ.ל



10. למוסד הזכות (אך לא החובה) לבדוק את התאמת אישור קיום הביטוחים שיומצאו על-ידי הספק לנדרש על פי נספח זה, והספק מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימם להתחייבויות הספק כאמור בנספח זה. הספק מצהיר כי זכות ה מוסד לבדוק את אישור קיום הביטוחים ולהורות על תיקונים כמפורט לעיל, לא מטילה על ה מוסד ועל מי מטעם ה מוסד כל חובה וכל אחריות שהיא בכל הקשור לאישור קיום הביטוחים, טיבם, היקפם ותוקפם של הביטוחים הנערכים על-פי האישור כאמור, או לגבי העדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חבות שהיא המוטלת על הספק על-פי הסכם זה או על-פי דין.
11. הספק מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידי הספק, ככל שיש בהם כדי להשפיע על התחייבויותיו על פי הסכם זה לשלם את דמי הביטוח והשתתפויות העצמיות במלואם ובמועדם.
12. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי גבולות האחריות המתחייבים מאישור קיום הביטוחים הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הספק, אין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של הספק לפי ההסכם ו/או על פי דין ואין בה כדי לשחרר את הספק ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין. לספק לא תהיה כל טענה או דרישה כלפי ה מוסד ו/או מי מטעם ה מוסד, בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.
13. סבר הספק, כי יש צורך בעריכת ביטוחים משלימים ו/או נוספים לביטוחי הספק, רשאי הספק לערוך ולקיים על חשבונו ביטוחים משלימים ו/או נוספים אלה. בכל ביטוח נוסף כאמור (למעט כלי רכב), ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי ה מוסד ו/או הבאים מטעם ה מוסד וכלפי כל מי שכלפיו התחייב המוסד בכתב טרם קרות מקרה הביטוח למעט כלפי מי שגרם לנזק מתוך כוונת זדון; בביטוחי החבויות ייכלל בנוסף סעיף שיפוי לטובת המוסד ו/או הבאים מטעם המוסד בגין אחריותם למעשי ומחדלי הספק, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.
14. מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות נספח זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו ביצוע עבודות ומתן שירותים על פי הסכם זה ייעשה על ידי קבלני משנה מטעם הספק, מתחייב הספק, לדאוג כי בידי הקבלנים פוליסות ביטוח בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים לעיל. למען הסר ספק מובהר בזאת כי הספק, הוא הנושא באחריות כלפי המוסד ו/או הבאים מטעם המוסד ביחס לביצוע השירותים על פי הסכם זה במלואן לרבות שירותים אשר יבוצעו ו/או יינתנו על ידי קבלני משנה והוא יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את המוסד ו/או את הבאים מטעם המוסד בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין, עקב ביצוע עבודות על ידי קבלני משנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות לדלעיל ובין אם לאו.
15. הפרה של איזה מהוראות נספח הבטוח זה תהווה הפרה של ההסכם.



מכרז מספר מ(2012)2026 מתן שירותי ייעוץ פניסיוני לפורשים

נספח 4.3.2 א' – אישור קיום ביטוחים

אישור קיום ביטוחים									
תאריך תחילת האישור									
אישור ביטוח זה מחוזה אספקתה לכן שלמבטוח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המודיע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה והריגה. יחד עם זאת, במקרה של שתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מטיב עם מבקש האישור									
מבקש האישור	גורמים נוספים הקשורים למבקש האישור וייחשבו כמבקש האישור	המבוטח	אופי העסקה	מעמד מבקש האישור					
שם:	שם:	שם:	שירותי ייעוץ	מקבל					
ח.פ. 500500772	ח.פ.	ת.ז. ח.פ.							
מען: 217 ירושלים	מען:	מען:							
סוג הביטוח	מספר הפוליסה	תאריך תחילת הפוליסה	תאריך סיום	על/ב אחריות לכלל פוליסת המבוטח שבו ביטוח/שווי העבודה	מטבע	כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים			
חלקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח <td>המליטה <td>המליטה <td>המליטה <td>למקרה לתקופה <td></td> <td></td> <td colspan="3"></td> </td></td></td></td>	המליטה <td>המליטה <td>המליטה <td>למקרה לתקופה <td></td> <td></td> <td colspan="3"></td> </td></td></td>	המליטה <td>המליטה <td>למקרה לתקופה <td></td> <td></td> <td colspan="3"></td> </td></td>	המליטה <td>למקרה לתקופה <td></td> <td></td> <td colspan="3"></td> </td>	למקרה לתקופה <td></td> <td></td> <td colspan="3"></td>					
צד ג'	ביט			1,000,000	1,000,000	נח	302 - אחריות צולבת 304 - הרחבת שווי ג' בין מעשה ומחל/פמיליות המבוטח 307 - הרחבת צד ג' - חבות כלפי צד ג' במסגרת הכספי המבוטח בפוליסה בין קבלתם וקבלתו מעשה 309 - ויתור על תחלף לטובת מבקש האישור למעט בגין מי שגורם לנזק בודד 315 - כיסוי לתביעות מלי"ל 321 - מבוטח נוסף בגין מעשה ומחל/פמיליות 322 - מבקש האישור יחשב צד שלישי 328 - ראוניות		
אחריות מעבידים	ביט			20,000,000	20,000,000	נח	309 - ויתור על תחלף לטובת מבקש האישור 319 - מבוטח נוסף ככל שיוחשב מעביד של מי מעביד המבוטח 328 - ראוניות		
אחריות מקצועית				2,000,000	2,000,000	נח	301 - אבדן מסמכים 302 - אחריות צולבת (למעט בגין אחריות התקצועית של מבקש האישור) 303 - חובת דבה חשבתה וחובת לשון הרע 304 - הרחבת שווי ג' בין מעשה ומחל/פמיליות המבוטח 309 - ויתור על תחלף לטובת מבקש האישור, למעט בגין מי שגורם לנזק בודד 321 - מבוטח נוסף בגין מעשה או מחל/פמיליות המבוטח 325 - מרמה ואי יושר עובדים 326 - מליטה בברשות 327 - עיכוב/שווי קרב מקרה ביטוח 328 - ראוניות		

79



מכרז מספר מ(2012)2026 מתן שירותי ייעוץ פנסיוני לפורשים

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בחסכם בין המבטוח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה הסגורה המפורטת בספח ג' כפי שמפורסם על ידי רשות שוק הון, ביטוח וחסיכון. ניתן להציג בנוסף גם הפוליסה המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה)
038 - יועצים
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
המבטוח:

נ.א. כ.ל.



מכרז מספר מ(2012)2026 מתן שירותי ייעוץ פנסיוני לפורשים

נספח 0.14.1 נוסח כתב ערבות לקיום תנאי החוזה – ערבות ביצוע

תאריך: _____

שם הבנק/חברת הביטוח _____
מס' הטלפון _____
מס' הפקס: _____

כתב ערבות

לכבוד הביטוח הלאומי

רחוב יפו 217

ירושלים

הנדון: ערבות מס' _____

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 12,500 ₪ (במילים: שנים עשר אלף וחמש מאות שקלים חדשים) שיוצמד למדד המחירים לצרכן מתאריך _____ (תאריך תחילת תוקף הערבות) אשר תדרשו מאת: _____ (להלן "החייב") בקשר עם הסכם למתן שירותי ייעוץ פנסיוני לפורשים.

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

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך _____ עד תאריך _____

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

שם הבנק/חב' הביטוח

מס' הבנק ומס' הסניף כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח ערבות זו אינה ניתנת להעברה או הסבה

חתימה וחותמת

שם מלא

תאריך

2.10



מכרז מספר מ(2012)2026 מתן שירותי ייעוץ פנסיוני לפורשים

נספח 1.3.6.4.8 הצהרת הפורש

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

שם הפורש: _____

תאריך: _____

חתימה: _____

א.מ.ר. כ.ל.



מכרז מספר מ-2026(2012) מתן שירותי ייעוץ פנסיוני לפורשים

נספח 1.4 הצעת מחיר

יש להגיש במעטפה סגורה ונפרדת ולרשום עליה "הצעת המחיר"

- להלן הצעת המחיר של _____ (שם המציע), מס' תאגיד _____ (להלן - "המציע"), במסגרת מכרז מספר מ-2026(2012) מתן שירותי ייעוץ פנסיוני לפורשים:
- הנחיות כלליות להגשת הצעת המחיר:**
1. על המציע למלא את נספח הצעת המחיר המצורפת להלן.
 2. על המציע להקפיד למלא את כלל השורות בהצעה להלן. המוסד שומר לעצמו את הזכות לפסול הצעה לא מלאה.
 3. אין להציע לגבי שירות מסוים הצעת מחיר הפסדית.
 4. המפרט המלא לגבי כל השירותים מופיע בפרק 1 למכרז זה. יש למלא את ההצעה שלהלן, בהתאם למפרט המלא.
 5. מציע חייב למלא את ההצעה באופן מלא – עבור כל השירותים. ככל שהמציע אינו מעוניין להציע אחוז הנחה בסעיף כלשהו, עליו לציין "0" באופן מפורש.
 6. את הצעת המחיר יש לצרף למעטפה נפרדת סגורה.
 7. להלן הצעת המחיר המוצעת:
- שכר הטרחה המקסימלי עבור טיפול בתיק לרבות כל המפורט בסעיף 1.2.3 למפרט השירותים (כולל בין היתר: קיום שתי פגישות (הכנה וייעוץ), איזור מידע ודוחות פנסיוניים, ניתוח התיק, תכנון פרישה, תכנון כלכלי, מילוי טפסים ובניית תיק לפורש) יהיה 2,600 ₪ לא כולל מע"מ. על המציע להציע אחוז הנחה עבור שכר טרחה קבוע לכל תיק שיטופל על ידו
- אחוז הנחה משכר טרחה קבוע עבור כל תיק: % _____ (במילים): אחוזים**
- עלות שעת הרצאה המקסימלית תהיה לפי דרגת מרצה מקבוצה 1 ובהתאם להנחיות הוראות התכ"ס 8.1.2 ותעריפי הודעת התכ"ס ה-8.1.2.1.1 (324 ₪ לפני מע"מ נכון למועד פרסום המכרז). על המציע להציע אחוז הנחה עבור שעת הרצאה
- אחוז הנחה מתעריף חשב"ל עבור ביצוע הרצאות: % _____ (במילים): אחוזים**
8. במקרה של תיקון בטיפוס או בכל דרך אחרת בהצעת המחיר נדרשת חתימת המציע לצד התיקון.
 9. המחירים המוצעים ע"י המציע בהצעת המחיר יכללו את כל העלויות וההוצאות של המציע הנדרשות למילוי תנאי ההצעה וביצוע מושלם ומלא של כל השירותים המבוקשים במפרט ובמכרז.
 10. אין להוסיף לטופס הצעת המחיר הערות כלשהן, אין לערוך בו שינויים וא/או השמטות מכל סוג שהוא ואין לחוסף 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.
 11. במקרה של סתירה בין הנקוב במספר ובמילים - יגבר שיעור ההנחה הגבוה יותר (לטובת המוסד).
 12. ככל שהמציע לא יקוב באחוז הנחה באחד או יותר מרכיבי הצעת המחיר, יחושב עבורו אחוז הנחה בשיעור 0.
 13. מובהר, כי התיאור המופיע בהצעת המחיר היא תמציתי בלבד ובכל מקרה יחייב את הזוכה הפורש המלא המופיע במסמכי המכרז.
 14. ידוע למציע כי הצעת המחיר תהיה בתוקף לאורך כל תקופת ההתקשרות, לרבות במקרים בהם תמומש אופציה על ידי המוסד.

חתימת המציע:

תתימה וחתימת המציע

שם החותם

תאריך

7.10.2026