



אל: המציעים

הנדון: תשובות לשאלות מציעים במכרז מס' מ(2015)2025

לאספקת שירותי ביקורת במערכות מידע

1. רצ"ב תשובות המוסד לביטוח הלאומי (להלן – "הביטוח הלאומי") לשאלות שהתקבלו עד לתאריך 8/01/2026.
2. הבהרות הביטוח הלאומי להלן מהוות חלק בלתי נפרד מתנאי והוראות המכרז וההסכם בין הצדדים. ההבהרות מחייבות את המציעים וגוברות על הנוסח המובא במכרז במקרה של סתירה ו/או אי התאמה.
3. למסמך זה צורפו הנספחים בהם נעשו עדכונים: 0.4.2.1 (1), 0.4.2.2 ו-0.4.2.3.
4. המוסד מבקש להבהיר כי:
 - 4.1. לא יתאפשר לספק את השירותים הנדרשים במכרז באמצעות קבלני משנה, ולפיכך כל מקום במכרז ונספחיו בו מצויין "קבלן/ני משנה" יש לראותו כמבוטל.
 - 4.2. חברי הצוות יבדקו בבדיקת רישום פלילי טרם תחילת עבודתם- אחריות הביצוע על הביטוח הלאומי.
 - 4.3. חברי הצוות הצפויים להיות חשופים למידע הליבתי של הביטוח הלאומי ו/או לקבל אישור להיכנס למערכות המחשוב באמצעות יוזר יחוייבו בבדיקת סיווג ביטחוני לרמה 5- אחריות הביצוע על המוסד.
5. יש לצרף להצעה **כנספח 0.5.3.5** תדפיס של תשובות הביטוח הלאומי, חתום על ידי מורשי החתימה של המציע.

בברכה,

הביטוח הלאומי



טבלת שאלות

ותשובות

מס'	מס' עמ'	סעיף במכרז	פרוט השאלה	תשובה
1.	5	0.1	בקשה שיהיו לפחות 10 ימי עבודה בין מועד התשובות למועד ההגשה וזאת על מנת להיערך בהתאם לתשובות המוסד.	אין שינוי בנוסח המכרז.
2.	10 70 76	0.4.1.12 נספח 0.4.1.7 סעיף 8 נספח 0.4.1.12 סעיף 2	המציע מונה מספר רב של עובדים. נבקש כי האמור בסעיף זה יחול רק על הצוות מטעם המציע שנותן שירותים בפועל למוסד ולא על המציע או לחילופין יתוקן הנוסח ויובהר בהתאם לאמור לעיל.	אין שינוי בנוסח המכרז. ככל והמציע סבור כי יש חשש לניגוד עניינים, עליו לציין זאת במסגרת ההצעה.
3.	10	0.4.2.1	נבקש להבהיר לאיזה נספח מתייחס סעיף 0.4.2.1 – האם לנספח 0.4.2.1 (1) או לנספח 0.4.2.1 (2), לצורך הוכחת עמידה בדרישות הניסיון.	אין שינוי בתנאי המכרז. להוכחת עמידה בתנאי סף, נדרש למלא את שני הנספחים 0.4.2.1 (1) ו-0.4.2.1 (2). 0.4.2.1 (1) מהווה הצהרה של המציע על המחזור הכספי הנדרשת להיות מאושרת ע"י מורשה חתימה של המציע. 0.4.2.1 (2) מהווה אישור רו"ח על המחזור הכספי הנדרש בתנאי סף לפי סעיף 0.4.2.1.
4.	10	0.4.2.1	הדרישה לקבל הצהרת רו"ח מבקר על מחזור כספי בתחום פעילות מסוים אינה אפשרית, שכן רו"ח מבקר מאשר את הדוחות הכספיים של המציע בכללותם ואינו מבצע הבחנה או בקרה נפרדת לפי תחומי פעילות. על כן נבקש לאפשר את הפיצול הבא: 1. הצהרה חתומה על ידי מורשי החתימה של המציע בדבר המחזור הכספי בתחום הספציפי הנדרש.	אין שינוי בתנאי המכרז. לתשומת ליבכם, אישור רו"ח הנדרש הינו על פי אישור רו"ח מיוחד.



מכרז מספר מ (2015) 2025 אספקת שירותי ביקורת מערכות מידע

			2. אישור רו"ח מבקר רק באשר למחזור הכולל של המציע, בהתבסס על הדוחות המבוקרים בהתאם לרף שהמזמין יקבע	
5.	10	0.4.2.2	נבקש להבהיר את הסתירה בין האמור בסעיף 0.4.2.2, לפיו נדרש ניסיון של 5 שנים מתוך 7 השנים האחרונות, לבין הנספח לסעיף זה, בו מצוין כי הניסיון הנדרש הוא בין השנים 2022-2024 בלבד. נבקש לאשר מהו טווח השנים הקובע לצורך עמידה בדרישה.	אין שינוי בתנאי הסף של המכרז. נספח 0.4.2.2 עודכן וחודדה הדרישה להצהרת המציע לגבי התמחותו וניסיונו לדרישת ניסיון של מספר שנות ניסיון ב-7 שנים האחרונות, ומספר דוחות ביקורת לפי תנאי המכרז ב-7 שנים האחרונות. ההצהרה נדרשת להיות מאושרת ע"י עורך דין של החברה.
6.	12	0.5.4.2.2	נבקש אפשרות לחתום על מסמכי המכרז בחתימה ממוחשבת. ככל שנדרש נוכל לצרף אישור עו"ד שמי שחתם אכן מורשה לכך.	אין שינוי בתנאי המכרז.
7.	12	0.5.4.2.2	נבקש לאשר חתימה על מסמכי המכרז בחותמת וראשי תיבות וחתימה מלאה רק במקומות המיועדים לחתימה	מקובל, והכל בהתאם לנדרש במכרז.
8.	12	0.5.4.2.4	אנא הבהרתכם שהטבעת חותמת על כל אחת מהמעטפות עונה לדרוש בסעיף. ככל ולא אנא הבהרתכם מה נדרש	אין שינוי בתנאי המכרז. לשון הסעיף ברורה.
9.	15	0.6.3	נבקש להבהיר כי מועד הראיון יתואם עם המציע לפחות 10 ימים מראש ובכתב.	אין שינוי בתנאי המכרז. המוסד יפעל לתאם ראיון עם אנשי הצוות המוצעים תוך מתן הודעה מוקדמת בזמן סביר.
10.	16	0.6.3.2	נבקש שאם יש קושי להשיג את הממליצים תפנו למציעים שינסו לתווך את השיחה, יש גם גיוסי מילואים, חופשות וכו' אי אפשר להבטיח זמינות מוחלטת	אין שינוי בתנאי המכרז.
11.	18	0.6.7.3	נבקש להבהיר כי טרם חשיפת חלקים בהצעה שהמציע סימן כחסויים, תינתן לו התראה מראש ובכתב וכן מתן הזדמנות לטעון טענותיו.	לתשומת ליבכם קבוע בסעיף 0.6.7.1 הדורש הנמקה ברורה ומפורטת עוד בשלב הגשת ההצעה. ככל ויוחלט על ידי הועדה לחשוף חלקים אלו, תשלח למציע ההחלטה.



מכרז מספר מ (2015) 2025 אספקת שירותי ביקורת מערכות מידע

12.	18	0.7.2	נבקש להבהיר כי בקשה לשינוי / הגדלת / הקטנת היקף השירותים תוצג למציע מראש ובכתב ותהיה כפופה לאישורו. ככל שלפי שיקול דעתו של המציע הבקשה הינה בהיקף מהותי, יסכמו הצדדים בנפרד את אופן ביצוע השינוי כאמור והתמורה שתשולם למציע בגינו.	אין שינוי בתנאי במכרז. בהתאם לסעיף 2.5.5, לצורך ביצוע פעולות הבקרה יתבקש הזוכה להגיש תכנית עבודה שנתית לביצוע מטלות ושירותי הבקרה. לאחר אישור תכנית העבודה ינפיק המוסד הזמנות לכל נושא. התמורה תהיה בהתאם להצעת מחיר של הספק, כאמור בנספח 4.1 של המכרז.
	22	0.12.2		
	29	2.3.2		
	34	2.5.5.3		
	34	2.5.5.5		
	53	0.4.1.4		
	62	נספח 0.4.1.6 סעיף 9.1		
	99	נספח 4.1 סעיף 6		
13.	19	0.7.9	נבקש כי ככל שוועדת המכרזים תמצא פגם בהצעה הוא יובא בפני המציע בטרם הועדה תקבל החלטה על הבלגה, תוך מתן הזדמנות למציע לתקן את הדרוש תיקון ולטעון את טענותיו.	אין שינוי בתנאי המכרז.
14.	19	0.7.12.4	נבקש כי האמור יהיה בכפוף למתן הודעה מראש ובכתב למציע, תוך הזדמנות לטעון את טענותיו ולתקן את הדרוש תיקון.	אין שינוי בתנאי המכרז. ועדת המכרזים של המוסד פועלת בהתאם להוראות הדין והפסיקה.
15.	19	0.7.13	נבקש להבהיר כי תשלום לזוכה התמורה היחסית עבור אבן דרך שלא הושלמה עבור השירותים שביצע עד למועד ביטול ההסכם. כמו כן, נבקש להבהיר כי במקרה של ביטול מסיבה שאינה תלויה בזוכה הוא יהיה זכאי גם לתמורה עבור התחייבויות כלפי צד שלישי שאינן ניתנות לביטול.	אין שינוי בתנאי המכרז. סעיף 2.11 מעגן את תהליך הגשת תשלום חשבונות: "כנגד מתן השירותים בפועל, במלואם ולשביעות רצונו המלאה של המוסד, תשלום לספק תמורה שעתית בגין ביצוע העבודה וע"פ היקף השעות שבוצעו בפועל ע"י הספק ואושרו ע"י המוסד, בכפוף לאישור לתוכנית עבודה מאושרת." סעיף 3.3.5 מעגן את נושא התשלום לזוכה במקרה של הפסקת מתן השירות לפני סיום ההתקשרות: "במקרה של סיום ההתקשרות כמפורט לעיל, התשלום היחיד לו יהא הזוכה זכאי, הינו רק
	21	0.10		
	38	3.3.1		
	39	3.3.5		
	65	נספח 0.4.1.6 סעיף 14.5		



מכרז מספר מ (2015) 2025 אספקת שירותי ביקורת מערכות מידע

עבור מה שבוצע על ידי הזוכה, עד תאריך ההפסקה שיקבע על ידי המוסד, ומעבר לכך לא יהא הזוכה זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי נוסף מהמוסד."				
אין שינוי בתנאי המכרז. המוסד מבקש להבהיר כי לא יתאפשר לספק את השירותים הנדרשים במכרז באמצעות קבלני משנה, ולפיכך כל מקום במכרז ונספחיו בו מצוין "קבלן/ני משנה" יש לראותו כמבוטל.	נבקש להבהיר כי תינתן לספק תקופה בת 30 ימים לפחות להיערכות לשינויים בכוח האדם המוצע. כמו כן, נבקש להבהיר כי המוסד לא יתנגד לזהות קבלן המשנה, ככל שקבלן המשנה החלופי עומד בתנאי הסף הנדרשים במכרז, אלא מטעמים סבירים שינומקו בכתב.	0.7.14.2 0.7.14.6 0.13.3 2.5.3.3 2.5.3.4 2.7.5 + 2.7.3	20 20 22 34 34 35	16.
מקובל.	נבקש להבהיר, כי זכויות היוצרים והקניין הרוחני המבוקשות בסעיף לא יחלו לגבי ידע ומיומנויות של הזוכה, שפותחו על ידי הזוכה שלא במסגרת השירותים או שאינם ייחודיים עבור המוסד, לרבות שיטות עבודה, ידע מקצועי, KNOW HOW מתודולוגיות ורעיונות.	0.11.3 נספח 0.4.1.6 סעיף 19.7	21 67	17.
אין שינוי בתנאי המכרז . נושא של החלפת צוות מעוגן בסעיף 2.7 למכרז, ובכל מקום בו נדרשה החלפת איש צוות, יפעיל המוסד שיקול דעת. כמו כן, מפנים את תשומת ליבכם לסעיף 3.1.3 של אמנת השירות בדבר תקלות אשר נגרמות כתוצאה מגורם חיצוני שאינו בשליטת הזוכה.	נבקש להבהיר כי החלפת עובד/גורם בשל סיבות שאינן בשליטת הזוכה (לרבות, אך לא רק, סיום התקשרות עם עובד/גורם, מחלה (חו"ח), פטירה (חו"ח) וכו'), לא יהווה הפרה של התחייבויות הזוכה ו/או עילה להפסקת התקשרות ו/או עילה לגבות מהזוכה פיצוי מוסכם. כמו כן, נבקש להבהיר כי המוסד לא יתנגד לשינוי בכוח האדם, ככל שכוח האדם החלופי עומד בתנאי הסף הנדרשים במכרז, אלא מטעמים סבירים שינומקו בכתב.	0.13.2 1.2.7.1 2.1.5 2.5.1 2.5.4 2.7.1 נספח 0.4.2.3	22 27 28 33 34 35 84	18.
אין שינוי בתנאי המכרז.	עובדי המציע חתומים במסגרת העסקתם על סודיות כלפי הפירמה ובכלל זה כפופים לכל הוראות הדין החלות בעניין. לאור האמור, נבקש להסיר כל התחייבות של עובדי הזוכה לחתום גם על הסכמי סודיות מטעם המוסד.	0.13.4 נספח 0.4.1.6 סעיף 14.1 נספח 0.4.1.7 סעיף 4 נספח 0.4.1.8 סעיף 2	22 64 69 71	19.



מכרז מספר מ (2015) 2025 אספקת שירותי ביקורת מערכות מידע

20.	22	0.13.5	נבקש להבהיר כי הזוכה יהיה רשאי לשמור אצלו העתק מהמידע והחומרים שיסופקו לו במסגרת מתן השירותים וכן העתק מניירות העבודה ותוצרי העבודה שהוכנו על ידו, וזאת לצורך תיעוד, בקרה והתגוננות משפטית. כמו כן, בנוסח הסעיף לא הגביל המוסד, כפי שמקובל במכרזים אחרים, את תקופת החובה לשמירה על סודיות. מאחר והזוכה משקיע משאבים בשמירה על התוצרים הסודיים של המוסד, ומאחר שממילא בחלוף הזמן מידע המוסד נחשף ואינו סודי, מבוקש, כמקובל בעניין זה, להגביל את תקופת הסעיף ל-7 שנים.	אין שינוי בתנאי המכרז.
	23	0.13.8		
	39	3.3.4		
	64	נספח 0.4.1.6 סעיף 14.2		
	64	נספח 0.4.1.6 סעיף 14.5		
	66	נספח 0.4.1.6 סעיף 16.7		
21.	69	נספח 0.4.1.7 סעיף 2		
	70	נספח 0.4.1.7 סעיף 7		
	22	0.13.6	נבקש להבהיר כי מידע שהינו נחלת הכלל ו/או מידע הדרוש לגלותו על פי כל דין ו/או מידע הדרוש לגלותו לשם ביצוע השירותים ו/או מידע שהיה מצוי בחזקתו של הזוכה ו/או מי מטעמו קודם לגילוי ע"י המוסד ללא הפרת חובת שמירת סודיות ו/או מידע שנמסר לזוכה ע"י צד ג' של מיטב ידיעת הזוכה לא הפר חובת סודיות, וכן ידע מקצועי, רעיונות, טכניקות, KNOW-HOW, מתודולוגיות וכיו"ב בתחום השירותים שאינם ייחודיים למוסד לא ייכלל במסגרת השמירת סוד.	מקובל.
22.	24	0.15.5	נבקש למחוק את המילים "או בלוח זמנים אחר שהמוסד יקבע" ובמקומן לכתוב "אלא אם נקבע מועד ארוך יותר על ידי המוסד".	אין שינוי בתנאי המכרז.
	24	0.15.5 0.15.6	נבקש כי תסתפקו בהצגת אישור קיום ביטוחי חתום כדין על ידי חברת הביטוח, במקום תמציות פוליסה/פוליסה עצמי וזאת לאור החיסיון המסחרי והרגישות הגבוהה של המידע המבוקש.	אין שינוי בתנאי המכרז.
24.	24	0.15.8.2	נבקש להבהיר כי תינתן למציע הודעה בת 30 ימים מראש ובכתב טרם חילוט הערבות ומתן הזדמנות למציע להשמיע טענותיו ואפשרות לתקן את הדרוש תיקון.	אין שינוי בתנאי המכרז.
	98	נספח 0.14.1.1		



מכרז מספר מ (2015) 2025 אספקת שירותי ביקורת מערכות מידע

25.	35	2.5.5.11	נבקש כי האמור יהיה בתיאום מראש ובכתב עם הספק. בסעיף זה יתווסף כי "המוסד יודיע על בקשה לשינוי תכנית עבודה לספק".
26.	35	2.8	נבקש להאריך את מניין הימים מ-7 ימי עבודה ל-10 ימי עבודה.
27.	37	2.11.4	בהתאם לאמור במסמכי המכרז, סיווג היועצים לצורך קביעת התעריף השעתי נקבע במועד ההתקשרות ולא יעודכן במהלך תקופת ההתקשרות גם במקרה של שינוי בשנות הניסיון של היועץ. נוכח העובדה כי תקופת ההתקשרות במכרז עשויה להימשך עד 7 שנים, נבקש להבהיר כי הקפאת הסיווג לאורך תקופה ארוכה עלולה ליצור פער בין ניסיונו בפועל של היועץ לבין התעריף המשולם בגינו, וכן להקשות על שימור כוח אדם מקצועי לאורך זמן וזאת מבלי לפגוע בתקרות התעריפים שנקבעו במכרז. נודה לגמישות בנשוא זה ולקביעת מנגנון עדכון סיווג תקופתי – למשל סיווג לאחר השלמת 3 שנים מתקופת הבסיס וכו'.
28.	38	3.1.3	נבקש להבהיר כי הזוכה לא יהיה אחראי לתיקון תקלות ו/או תמיכה וכן כי אחריות הזוכה למערכת ורכיביה לא תחול במקרים הבאים: (1) נזקים שנגרמו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של המוסד ו/או מי מטעמו אשר נעשו בניגוד להוראות הזוכה ו/או הדין; (2) שינויים שבוצעו במערכת ע"י המוסד ו/או מי מטעמו שלא באמצעות הזוכה; (3) נזקים שנגרמו בשל נסיבות שאינן בשליטת הזוכה; (4) נזקים שנגרמו בשל תקלה ו/או באג במוצרי צד ג'. נבקש להבהיר כי הפיצוי המסוכם אינו מקובל ונבקש למחוק אותו. בכל מקרה נבקש כי הפעלת סעיף זה תהיה בכפוף למתן התראה מראש ובכתב לזוכה וכן מתן הזדמנות לתקן את הדרוש תיקון.



מכרז מספר מ (2015) 2025 אספקת שירותי ביקורת מערכות מידע

29.	38	3.1.5	נבקש להבהיר כי הזכות לקיזוז תהיה על פי דין ובכל מקרה, כי הקיזוז יעשה לאחר מתן הודעה לזוכה בת 14 ימים מראש ובכתב, אשר מפרטת את סיבת הקיזוז, ולאחר מתן הזדמנות לזוכה לתקן את הדרוש תיקון.	נוסח סעיף יתוקן כדלקמן: "מימוש פיצויים מוסכמים תוך קיזוזו מהסכומים המגיעים לזוכה - יעשה בדרך של קיזוז מחשבונית בחתימה ואישור של המוסד בהתראה של 14 ימים מראש."
30.	- 40 41	3.4	נבקש להבהיר כי הפעלת סעיף זה תהיה בכפוף למתן התראה מראש ובכתב לספק וכן מתן הזדמנות לתקן את הדרוש תיקון. בנוסף, נבקש להבהיר כי תנאי מוקדם ליכולתו של הספק להעניק את התוצרים ברמה הראויה ובזמן הנו שיתוף פעולה מלא מצדה של המוסד ו/או מי מטעמו. כמו כן, נדגיש כי עיכוב מצד המוסד ו/או מי מטעמו במסירת החומרים והמידע הרלוונטי לביצוע השירותים ייתכן ויגרור חריגות בלוחות הזמנים המתוארים לעיל ולא יהווה איחור בהגשת התוצרים. כמו כן, שינוי במועדי הגשת התוצרים אשר סוכם בכתב ומראש בין הצדדים לא יהווה איחור בהגשת התוצרים. וכי במידה של איחור תינתן לספק התראה בת 14 יום מראש ובכתב על הפרה זו.	אין שינוי בתנאי המכרז. מפנים את תשומת ליבכם לאמור בסעיף 3.1.3 ולתשובתנו בסעיף הקודם.
31.	41	3.4 סעיפים 8-9	נבקש לעדכן את תנאי אמנת השירות כך שיתאפשר מענה הוגן למקרים שאינם בשליטת המציע (כגולה או עזיבה של מי מחברי הצוות), ולבטל את סעיפים 8 ו-9 במקרים של החלפה הנעשית מסיבות אובייקטיביות שאינן בשליטת המציע.	אין שינוי בתנאי המכרז. נושא של החלפת צוות מעוגן בסעיף 2.7 למכרז, ובכל מקום בו נדרשה החלפת איש צוות, יפעיל המוסד שיקול דעת כמו כן תשומת ליבכם לסעיף 3.1.3.
32.	53 60 62 63	נספח 0.4.1.4 סעיף 11 נספח 0.4.1.6 סעיף 5.1 נספח 0.4.1.6 סעיף 8.6 נספח 0.4.1.6 סעיף 11.2	נבקש להבהיר כי גובה השיפוי יהיה בהתאם לקביעת בית משפט מוסמך בפסק דין שביצעו לא עוכב, ובכפוף לכך שניתנה למציע הודעה על ההליך מראש ובכתב ואפשרות להתגונן בו. כמו כן, המוסד ו/או מי מטעמו מתחייבים שלא להתפשר ו/או להגיע להסדר כלשהו בהליך מבלי לקבל את	נספח 0.4.1.4 סעיף 11: בסיפא של הסעיף יתווסף: "ובלבד שניתנה לספק הודעה על ידי המוסד תוך פרק זמן סביר אודות התביעה, וניתנה לו ההזדמנות להתגונן".



מכרז מספר מ (2015) 2025 אספקת שירותי ביקורת מערכות מידע

			הסכמתו המפורשת של המציע לכך מראש ובכתב. שיפוי המוסד לא יחול במקרים הבאים: (א) שינוי של התוצר שלא נעשה על ידי הספק או של קבלני המשנה שלה, או שימוש בתוצר באופן שאינו בהתאם למוסכם בהוראות ההסכם (ב) במקרה שהספק העביר למוסד המלצות לתיקון ההפרה, והמוסד לא יישם את המלצות הספק בנוגע לשינויים או תיקונים שיש לבצע, על מנת לרפא את ההפרה (ג) התוצר כולל מידע, חומרים, הוראות, מפרטים, דרישות או עיצובים שסופקו על ידי המוסד או מי מטעמו, או (ד) השימוש בתוצר נעשה בשילוב עם פלטפורמה, מוצר, רשת או נתונים שאינם מסופקים על ידי הספק. במקרה בו בית משפט מוסמך יקבע, כי השימוש של המוסד בתוצר או כל חלק ממנו מהווה הפרה של קניין רוחני של צד שלישי, לספק תעמוד הזכות: (א) לאפשר למוסד את השימוש במוצר באופן שאינו מפר (ב) להחליף את התוצר האמור בכזה שאינו מפר, או (ג) לשנות את התוצר האמור כך שהוא יהפוך לכזה שאינו מפר; במקרה שהספק בחר בסעיפי (ב) או (ג) לעיל, הספק יוודא כי התוצר החלופי או התוצר המתוקן אכן מסוגל לעמוד בדרישות המוסד בהתאם להוראות הנסכם. במקרה ש הספק לא יוכל לעמוד בסעיף קטן א'-ג' לעיל, הספק עשויה לדרוש מהמוסד להפסיק את השימוש בתוצר ותחזיר את
33.	59	נספח 0.4.1.6 סעיף 4.6	נספח 0.4.1.6 סעיף 4.6: אין שינוי בנוסח המכרז.
	63	נספח 0.4.1.6 סעיף 11.1	נספח 0.4.1.6 סעיף 11.1: אין שינוי בנוסח המכרז.
	70	נספח 0.4.1.7 סעיף 6	נספח 0.4.1.7 סעיף 6: אין שינוי בנוסח המכרז.
	104	נספח ה להסכם סעיף 14	נספח 0.4.1.7 סעיף 6: אין שינוי בנוסח המכרז.



מכרז מספר מ (2015) 2025 אספקת שירותי ביקורת מערכות מידע

			נספח ה להסכם סעיף 14: הסעיף יבוטל לאור ההבהרה במסגרת שו"ת זה ולפיה לא ניתן לספק השירותים במכרז באמצעות קבלני משנה.	לסך התמורה השנתית שקיבל בפועל בגין השירותים עד למועד בו נגרם הנזק. בקשר ל נספח ה להסכם סעיף 14: כמו כן, נבקש למחוק את המילים "ואו לפצות" ולהבהיר כי גובה השיפוי יהיה בהתאם לקביעת בית משפט מוסמך בפסק דין שביצעו לא עוכב, ובכפוף לכך שניתנה לספק הודעה על ההליך מראש ובכתב ואפשרות להתגונן בו. בנוסף, המוסד ו/או מי מטעמו מתחייבים שלא להתפשר ו/או להגיע להסדר כלשהו בהליך מבלי לקבל את הסכמתו המפורשת של הספק לכך מראש ובכתב.
34.	59	נספח 0.4.1.6 סעיף 4.7	נבקש להחליף את המילה "מיד" במילים "תוך זמן סביר".	אין שינוי בתנאי המכרז.
35.	60	נספח 0.4.1.6 סעיף 5.2	נבקש להחליף את המילה "מיד" במילים "תוך זמן סביר".	אין שינוי בתנאי המכרז.
36.	60	נספח 0.4.1.6 סעיף 7	נבקש כי בהתאם להוראת החשכ"ל יהיה ניתן להפיק ערבות דיגיטלית.	אין שינוי בתנאי המכרז.
37.	61	נספח 0.4.1.6 סעיף 7.7	נבקש להאריך את מניין הימים להתראה בטרם החילוט משבועיים ל-30 ימים מראש ובכתב וכן כי תינתן לספק הזדמנות לזוכה להשמיע טענותיו ואפשרות לתקן את ההפרה.	אין שינוי בתנאי המכרז.
38.	61	נספח 0.4.1.6 סעיף 7.8	נבקש למחוק את הסעיף.	אין שינוי בתנאי המכרז.
39.	61	נספח 0.4.1.6 סעיף 7.10	נבקש להבהיר כי הפעלת סעד הפיצויים יהיה בכפוף למתן התראה מראש ובכתב לספק וכן מתן הזדמנות לתקן את הדרוש תיקון.	אין שינוי בתנאי המכרז.
40.	61	נספח 0.4.1.6 סעיף 8.1	נבקש להבהיר כי אחריות הספק תהיה לנזקים ישירים בלבד בכפוף לפסק דין חלוט והספק לא יישא באחריות לכל נזק עקיף, תוצאתי, מיוחד או עונשי שייגרם למזמין ו/או לצד שלישי ו/או למי מטעמם, לרבות אובדן הכנסה ואובדן רווח. כמו כן, הספק לא יהיה אחראי לנזק שנגרם בנסיבות שאין בשליטתו הסבירה ו/או כתוצאה מאירוע של כוח עליון ו/או	אין שינוי בתנאי המכרז.



מכרז מספר מ (2015) 2025 אספקת שירותי ביקורת מערכות מידע

	כתוצאה ממעשה או מחדל של המזמין ו/או צד שלישי ו/או מי מטעמם וכי בכל מקרה גובה האחריות של הספק יוגבל עד לסך התמורה השנתית שקיבל בפועל בגין השירותים עד למועד בו נגרם הנזק.			
41.	63	נספח 0.4.1.6 סעיף 12	נבקש להבהיר כי הזכות לקיזוז תהיה על פי דין ובכל מקרה, כי הקיזוז ייעשה לאחר מתן הודעה לספק בת 14 ימים מראש ובכתב, אשר מפרטת את סיבת הקיזוז, ולאחר מתן הזדמנות לספק לתקן את ההפרה.	אנא ראו סעיף 12.2. טרם עריכת הקיזוז תינתן לספק הזדמנות להשמיע טענותיו בכתב תוך 7 ימים בלבד.
42.	64	נספח 0.4.1.6 סעיף 13.1	נבקש להבהיר כי הספק יהיה רשאי להמחות או להסב כל זכות וחובה על פי הסכם זה לתאגיד אחר המשתייך לפירמה/רשת בינלאומית אליה משויך הספק.	אין שינוי בתנאי המכרז.
43.	64	נספח 0.4.1.6 סעיף 13.2	מאחר והספק מספק, בין היתר, שירותי ביקורת ושירותים רגולטורים נוספים הוא כפוף לכללי אי תלות או כללים מקצועיים החלים עליו אשר עשויים למנוע ממנו להתקשר עם גופים מסוימים, לפיכך, נבקש כי הסבה או העברה של הזכויות על פי הסכם זה תאושר מראש ובכתב על ידי הספק על מנת שהספק יוכל לוודא שאין בהסבה כדי להעמיד אותו בסיכון להפרת הכללים האמורים.	אין שינוי בתנאי המכרז.
44.	65	נספח 0.4.1.6 סעיף 16.3	נבקש להאריך את מניין הימים מ-7 ימים ל-14 ימים. כמו כן, נבקש להחליף את המילה "מיידית" במילים "תוך זמן סביר", ולהבהיר כי הביטול יהיה כפוף לכך שהמינוי או הצווים שהוטלו לא בוטלו בתוך 30 ימים. כמו כן, נבקש כי הפסקת השירותים יהיה מותנה בזכות טיעון לספק. הספק מונה למעלה מ-100 בעלי עניין ולמעלה מ-2,000 עובדים והינו פירמת יעוץ ורואי חשבון המעניקה שירותים מהקצה אל הקצה למגוון לקוחות ומגזרים ומורגל מעצם העניין	אין שינוי בתנאי המכרז.



מכרז מספר מ (2015) 2025 אספקת שירותי ביקורת מערכות מידע

			בעבודה במידור תוך הפרדה והקפדה בכל הנוגע לשמירה על סודות מסחריים וניגוד עניינים של לקוחות. היקף פעילותו הרחבה של הספק כאמור מאפשרת לו, בין היתר, לתת ללקוחותיו השונים שירות מקצועי, מעודכן ורלוונטי. בהקשר זה נציין, כי הספק פועל, היכן שהדבר נדרש, תוך הפרדה מלאה ויצירת "חומות סיניות" המבטיחות עמידה בכל ההוראות המחייבות בעניין. לאור ובכפוף לאמור, נבקש כי האמור בסעיף זה יחול רק על הצוות מטעם הספק שנותן שירותים בפועל למוסד ולא על הספק או לחילופין יתוקן הנוסח ויובהר בהתאם לאמור לעיל.		
45.	66	נספח 0.4.1.6 סעיף 16.6	נבקש להבהיר כי תשולם לספק התמורה היחסית עבור השירותים שביצע עד למועד ביטול ההסכם.	אין שינוי בתנאי המכרז. לשון הסעיף ברורה בעניין זה.	
46.	66	נספח 0.4.1.6 סעיף 17.2	נבקש להבהיר כי הפעלת סעיף זה תהיה בכפוף למתן התראה מראש ובכתב לספק וכן מתן הזדמנות לתקן את הדרוש תיקון. כמו כן, נבקש להבהיר כי סכום הפיצוי המוסכם אינו מקובל ונבקש למחוק אותו.	אין שינוי בתנאי המכרז.	
47.	71	נספח 0.4.1.8 סעיף 1	נבקש למחוק סעיף זה - מידע בדבר רישום פלילי הינו מידע חסוי והעברת מידע זה למעסיק או דרישה להצגת "תעודת יושר" אפשרית רק כאשר קיימת לכך הסמכה מפורשת בדין ובאמצעות גורם מוסמך.	אין שינוי בתנאי המכרז. הבדיקות הנדרשות מבוצעות על ידי גורמי הביטחון במוסד.	
48.	71	נספח 0.4.1.8 סעיף 4	נבקש להבהיר כי ביקורים אצל הספק יהיו בתיאום מראש ובכתב ובשעות הפעילות בלבד. המוסד לא יהא רשאי להוציא מסמכים ממשרדי הספק, ויידרש לחתום על הסכם סודיות כלפי הספק.	אין שינוי בתנאי המכרז.	
49.	76	נספח 0.4.1.12 סעיף 3	נבקש להחליף את המילים "באופן מיידי" למילים "תוך זמן סביר".	אין שינוי בתנאי המכרז.	
50.	79	נספח 0.4.2.1(1)	נבקש להסיר הדרישה לציון מספר דוחות ביקורת מערכות מידע בנספח 4.2.1 (1), מאחר ואינה נדרשת לצורך עמידה בתנאי הסף המקצועיים כמפורט בסעיף 0.4.2.1.	נספח 0.4.2.1 (1) תוקן ומצורף למענה לשאלות המציעים.	



מכרז מספר מ (2015) 2025 אספקת שירותי ביקורת מערכות מידע

51.	81	נספח 0.4.2.2	נבקש לקבל מסמך זה בפורמט WORD על מנת למלא את הנתונים הנדרשים	לא מאושר כמפורט במסמכי המכרז.
52.	84	נספח 0.4.2.3 סעיף 2	מבקר מערכות מידע בכיר - אנא הבהרתכם כי נדרש כי מבקר מערכות מידע בכיר המוצע יעמוד באחת מהאופציות וכן לא נדרש כי יעמוד בכל תנאי הסף המוצגים.	אין שינוי בתנאי המכרז. בדרישות ההשכלה נדרש לעמוד באחת מהדרישות המפורטות בסעיף. ואילו בדרישות הניסיון המקצועי נדרש לעמוד בכל התנאים המצטברים כאמור בכותרת הטבלה.
53.	84	נספח 0.4.2.3 סעיף 2	נבקש להבהיר את הפער בין הדרישה לביצוע מינימום 10 ביקורות ב-7 השנים האחרונות, לבין מנגנון הניקוד במפ"ל המתייחס למקסימום 7 דוחות ב-10 השנים האחרונות.	נספח 0.4.2.3 תוקן. הדרישה למנהל הצוות הינה "ניהל/ביצע 5 ביקורות לפחות בתחום הנדרש במכרז ב-7 שנים אחרונות בארגונים בהם יש לפחות 100 עובדים", והדרישה למבקר מערכות מידע בכיר הינה "ביצע 5 ביקורות לפחות בתחום הנדרש במכרז ב-7 שנים אחרונות, בשני ארגונים שונים בהם יש לפחות 100 עובדים מועסקים במערכות מידע."
54.	84	נספח 0.4.2.3 סעיף 3	מומחה ניתוח נתונים - אנא הבהרתכם כי המשפט "ניסיון של שנתיים באחד מכלי ה-bi הבאים" מתייחס רק ל power bi/TABLEAU/QLIK כפי שזה כתוב עכשיו משתמע שצריך להציג ניסיון רק באחת האופציות המסומנות ב-V, שכן בבולט השני נכתב "ניסיון של שנתיים באחד מכלי ה-BI הבאים" ואז יש רשימה של 4 דברים. בעוד כלי ה-BI מוצגים רק ב-V הראשון.	אין שינוי בתנאי המכרז. אכן נדרש ניסיון של שנתיים רק באחד מהסעיפים המסומנים ב-V. מומחה לניתוח נתונים נדרש לניסיון מקצועי כדלקמן: בעל ניסיון של 5 שנים לפחות בביצוע סימולציית נתונים, שליטה ב-SQL ברמה גבוהה, ניסיון של שנתיים באחד מכלי ה-BI המפורטים בנספח, ניסיון בניתוח חריגים, היכרות עם בקורות תהליכיות, היכרות עם מתודולוגיית ביקורת מבוססת נתונים. והכל כמפורט בנספח.
55.	84	נספח 0.4.2.3 סעיף 3	בסעיף 4.2.3 מצוין כי נדרש ניסיון של 5 שנים בביצוע סימולציות נתונים, אולם לא מצוין כי יש לצרף טופס "יעודי, הניסיון יבחן בטופס קורות חיים שיוגש ע"	אין שינוי בתנאי המכרז.



מכרז מספר מ (2015) 2025 אספקת שירותי ביקורת מערכות מידע

			בניגוד לאמור בסעיף 4.2.3.2. נבקש להבהיר האם נדרש טופס נפרד גם לצורך סעיף זה.	המציע.
56	85	נספח 0.4.2.3.1	נבקש לקבל נספח זה בפורמט WORD על מנת למלא את הנתונים הנדרשים	לא מאושר כמפורט במסמכי המכרז.
57.	86	נספח 0.4.2.3.1	נבקש להבהיר האם ניתן להציג את אותם דוחות ביקורת לצורך עמידה במספר דרישות שונות במכרז (שכפול דוחות), ככל והם עומדים בתנאי הסעיפים הרלוונטיים.	אין שינוי בתנאי המכרז.
58.	91	נספח 0.4.2.4 סעיף 1.1.1	נבקש להבהיר למה הכוונה ב"פונקציות נוספות" בסעיף 1.1.1 – האם מדובר בפירוט תפקידי הצוות בפרויקט כחלק מדרישות הסף, או בדרישה נפרדת.	בסעיף 1.1.1 של נספח 0.4.2.4 "הנחיות להכנת מסמך הצגת מתודולוגיית ביצוע העבודה" יימחקו המילים "כולל פונקציות נוספות על דרישות הסף המוגדרות בנספח 0.4.2.3".
59.	91	נספח 0.4.2.4 סעיף 1.1.2	נבקש להבהיר האם פירוט בעלי התפקידים הנדרש בסעיף 1.1.2 מתייחס לצוות הפרויקט המוצע לביצוע העבודות בפועל.	אין שינוי בתנאי המכרז.
60.	91	נספח 0.4.2.4 סעיף 1.1.9	נבקש להבהיר את משמעות הדרישה המפורטת בסעיף 1.1.9 ואת אופן הצגתה הנדרש במסגרת ההצעה.	אין שינוי בתנאי המכרז. הכוונה לסעיף זה להציג לוחות זמנים לתכנון וביצוע דו"ח ביקורת מערכות מידע.
61.	91	נספח 0.4.2.4 סעיף 1.3	נבקש לשנות את הדרישה להצגת 2 דוחות ביקורת מערכות מידע כך שיידרש כי הדוחות בוצעו על ידי המציע ולא על ידי מנהל הצוות, מאחר והדוחות חתומים על ידי הפירמה ולא על ידי מנהל הצוות באופן אישי.	אין שינוי בתנאי המכרז. ניתן לצרף הצהרה מהמציע חתומה ע"י עו"ד בכך שהדוחות המוצגים נערכו ע"י מנהל הצוות המוצע.
62.	92	נספח 0.6.3 סעיף 4.2.2	נבקש להבהיר את הפער בין סעיף 4.2.2, בו נדרש ניסיון של לפחות 5 שנים מתוך 7 השנים האחרונות, לבין דרישות המפ"ל, בהן מצוין ניסיון של 6–7 שנים מתוך 10 השנים האחרונות. נבקש לאשר מהו טווח השנים הקובע.	אין שינוי בתנאי המכרז. דירוג האיכות במפ"ל מתייחס להיבטי ניסיון מעבר לנדרש בתנאי הסף.
63.	92	נספח 0.6.3 סעיף 4.2.3.10	נבקש להבהיר כי בסעיף 0.4.2.3.1 מצוין ניסיון של 5 שנים לכלל הצוות, בעוד שבמפ"ל מצוין ניסיון של 6 שנים. נבקש לחדד איזו דרישה היא הקובעת.	אין שינוי בתנאי המכרז. דירוג האיכות במפ"ל מתייחס להיבטי ניסיון מעבר לנדרש בתנאי הסף.



מכרז מספר מ (2015) 2025 אספקת שירותי ביקורת מערכות מידע

64.	92	נספח 0.6.3 סעיף 0.4.2.3.3	בקש להבהיר את הסתירה בין הדרישה למספר שנות ניסיון בביצוע סימולציות נתונים – בסעיף זה מצוין ניסיון של 5 שנים, בעוד שבמפ"ל מצוין ניסיון בטווח של 6–8 שנים.	אין שינוי בתנאי המכרז. דירוג האיכות במפ"ל מתייחס להיבטי ניסיון מעבר לנדרש בתנאי הסף.
65.	93	נספח 0.6.3 סעיף 0.4.2.4	נבקש להבהיר האם הדרישה ל-166 שעות הכשרה מתייחסת לסך כל הצוות יחד, או לכל עובד בנפרד.	אין שינוי בתנאי המכרז. מדובר על היקף שעות חודשיות לזמינות ולא להכשרה. היקף השעות הנבחן בהיבט זה מתייחס לכלל הצוות יחד.
67	101	נספח 4.1: הצעת המחיר	האם המציעים נדרשים למלא את אחוז ההנחה המשוקלל? ככל וכן נודה לקבלת דוגמה כדי שנדע כיצד לחשב זאת	אין שינוי בתנאי המכרז. כאמור בהערת שוליים 15 לנספח 4.1, אין צורך במילוי אחוז ההנחה המשוקלל ע"י המציע. אחוז ההנחה המשוקלל ייחשב ע"י ממוצע משוקלל של כל ההנחות בהתאם למוגדר בטופס.
68.	101	נספח 4.1: הצעת המחיר	נבקש לשנות את טבלת התעריפים, כך שהגשה של רואה חשבון תתבצע בהתאם לתעריפי חשכ"ל עבור רואי חשבון, ככל והם מבצעים בפועל את שירותי הביקורת.	אין שינוי בתנאי המכרז.
69.	106	נספח ה (1) להסכם: אישור קיום ביטוחים	המציע חבר ברשת גלובאלית וככזה מחויב בביטוח אחריות מקצועית מחברה זרה. לאור האמור, נבקש כי המזמין יאשר קבלת אישור ביטוחי על גבי מסמך מטעם המבטח הזר כל עוד הוא כולל את עיקרי הביטוח הנדרשים. יצוין כי המסמך הנ"ל מאושר בכלל ההתקשרויות שלנו מול משרדי הממשלה ואף בהתקשרות אחרת עם המוסד לביטוח לאומי ואושר גם על ידי חברת ענבל שאחראית על הביטוחים בממשלה.	אין שינוי בתנאי המכרז.



נספח 0.4.2.1 (1) : הצהרת המציע על מחזור כספי

תאריך: _____

לכבוד

המוסד לביטוח לאומי

רחוב יפו 217

ירושלים

אנו הח"מ _____ מורשה/י חתימה של המציע _____

(להלן – "המציע") מצהירים בזאת, לצורך השתתפות במכרז מ(2015)2025 – לאספקת שירותי

ביקורת מערכות מידע, כי המחזור הכספי (הכנסות) המציע בתחום השירותים הנדרשים במכרז

לשנים 2022, 2023 ו-2024 הינו כדלקמן:

דרישת סף : מחזור הכנסות בתחום הנדרש כאמור בסעיף 0.4.2.1 של לפחות 500,000 ₪ בשנה (לא כולל מע"מ) נא לסמן את התשובה המתאימה		
☐ עומד בתנאי	☐ לא עומד בתנאי	2022
☐ עומד בתנאי	☐ לא עומד בתנאי	2023
☐ עומד בתנאי	☐ לא עומד בתנאי	2024

בכבוד רב,

חתימה וחתימת

שם מלא של מורשה/י חתימה



נספח 0.4.2.2 : הצהרת המציע לגבי התמחותו וניסיונו

(חובה למלא את כל השדות)

אני הח"מ _____, עו"ד של חברת _____ (להלן – "המציע"), מאשר בזאת כי המציע הינו בעל ניסיון של _____ שנים באספקת השירותים ב-7 שנים האחרונות על פי דרישות מכרז ושביצע _____ דוחות ביקורת בתחומים הנדרשים במכרז זה ב-7 שנים האחרונות כמפורט להלן:

ארגון מס' 1	
שם הלקוח:	שם הפרויקט:
מס' עובדים מועסקים בארגון:	מס' עובדים מועסקים בארגון:
תקופת מתן השירות (נא לציין תאריכים מדויקים): מתאריך: _____ עד תאריך: _____	
שם איש הקשר ותפקידו: _____	
פרטי התקשרות: טל': _____ נייד: _____ דוא"ל: _____	
הגוף עבורו בוצעה הביקורת הינו גוף ציבורי: ☐ כן ☐ לא	
תיאור הפרויקט ²	
היקף שעות עבודה: _____	היקף כוח אדם שהופעל ע"י המציע באופן שוטף: _____
תיאור השירות שסופק: _____	
היקף כספי: _____	
תיאור פעילות ותוצרים ⁸ / נושאים שנסקרו	
תמצית נושא הביקורת: _____	
ממצאים עיקריים: _____	
סוג הביקורת שבוצעה (נא לסמן X ליד הסוג המתאים ברשימה הנ"ל): ☐ ביקורת כללית על בקורות IT (IT General Controls – ITGC) ☐ ביקורת יישומים (Application Controls Audit) ☐ ביקורת אבטחת מידע (Information Security Audit) ☐ ביקורת המשכיות עסקית והתאוששות מאסון (BCP/DRP Audit) ☐ ביקורת תשתיות (Network Audit & Infrastructure) ☐ ביקורת פרויקטי IT / פיתוח מערכות ☐ ביקורת שירותי צד ג' וספקים (Third Party / Cloud Audit) ☐ ביקורת תאימות לרגולציה / תקנים (Compliance Audit) ☐ ביקורת מערכות ליבה עסקיות (Core Systems Audit) ☐ ביקורת על ניהול הרשאות וזהויות (IAM Audit) ☐ ביקורת ניהול סיכונים סייבר (Cyber Risk Audit) ☐ ביקורת ענן	

(1) יש להגיש רק דוחות ביקורת העומדים בהגדרת המונח במכרז.

(2) יש לציין גוף ציבורי.

(3) יש לציין חודש ושנה להתחלה ולסיום.

¹ המוסד יפנה לאיש הקשר לקבלת המלצה בהתאם לתנאי המכרז.

² ניתן להוסיף דף WORD נפרד להרחבת תיאור הפרויקט שסופק, פעילות ותוצרים, אך ורק בהתאם לפורמט הקיים – היקף שעות עבודה, היקף כוח אדם, תיאור השירות שסופק, היקף כספי, תמצית נושא הביקורת וממצאים עיקריים.



ארגון מס' 2		
שם הלקוח:	שם הפרויקט:	מס' עובדים מועסקים בארגון:
תקופת מתן השירות (נא לציין תאריכים מדויקים): מתאריך: עד תאריך:		
שם איש הקשר ותפקידו:		
פרטי התקשרות: טל': נייד: דוא"ל:		
הגוף עבורו בוצעה הביקורת הינו גוף ציבורי: ☐ כן ☐ לא		
תיאור הפרויקט ⁴		
היקף שעות עבודה:		היקף כוח אדם שהופעל ע"י המציע באופן שוטף:
תיאור השירות שסופק:		
היקף כספי:		
תיאור פעילות ותוצרים ¹⁰ / נושאים שנסקרו		
תמצית נושא הביקורת:		
ממצאים עיקריים:		
סוג הביקורת שבוצעה (נא לסמן x ליד הסוג המתאים ברשימה הנ"ל): ☐ ביקורת כללית על בקורות IT (IT General Controls – ITGC) ☐ ביקורת יישומים (Application Controls Audit) ☐ ביקורת אבטחת מידע (Information Security Audit) ☐ ביקורת המשכיות עסקית והתאוששות מאסון (BCP/DRP Audit) ☐ ביקורת תשתיות (Network Audit & Infrastructure) ☐ ביקורת פרויקטי IT / פיתוח מערכות ☐ ביקורת שירותי צד ג' וספקים (Third Party / Cloud Audit) ☐ ביקורת תאימות לרגולציה / תקנים (Compliance Audit) ☐ ביקורת מערכות ליבה עסקיות (Core Systems Audit) ☐ ביקורת על ניהול הרשאות וזהויות (IAM Audit) ☐ ביקורת ניהול סיכונים סייבר (Cyber Risk Audit) ☐ ביקורת ענן		

- (1) יש להגיש רק דוחות ביקורת העומדים בהגדרת המונח במכרז.
 (2) יש לציין גוף ציבורי.
 (3) יש לציין חודש ושנה להתחלה ולסיום.

³ המוסד יפנה לאיש הקשר לקבלת המלצה בהתאם לתנאי המכרז.
⁴ ניתן להוסיף דף WORD נפרד להרחבת תיאור הפרויקט שסופק, פעילות ותוצרים, אך ורק בהתאם לפורמט הקיים – היקף שעות עבודה, היקף כוח אדם, תיאור השירות שסופק, היקף כספי, תמצית נושא הביקורת וממצאים עיקריים.



ארגון מס' 3		
שם הלקוח:	שם הפרויקט:	מס' עובדים מועסקים בארגון:
תקופת מתן השירות (נא לציין תאריכים מדויקים): מתאריך: עד תאריך:		
שם איש הקשר ותפקידו:		
פרטי התקשרות: טל': נייד: דוא"ל:		
הגוף עבורו בוצעה הביקורת הינו גוף ציבורי: ☐ כן ☐ לא		
תיאור הפרויקט ⁵		
היקף שעות עבודה: היקף כוח אדם שהופעל ע"י המציע באופן שוטף:		
תיאור השירות שסופק:		
היקף כספי:		
תיאור פעילות ותוצרים ⁶ נושאים שנסקרו		
תמצית נושא הביקורת:		
ממצאים עיקריים:		
סוג הביקורת שבוצעה (נא לסמן X ליד הסוג המתאים ברשימה הנ"ל): ☐ ביקורת כללית על בקורות IT (IT General Controls – ITGC) ☐ ביקורת יישומים (Application Controls Audit) ☐ ביקורת אבטחת מידע (Information Security Audit) ☐ ביקורת המשכיות עסקית והתאוששות מאסון (BCP/DRP Audit) ☐ ביקורת תשתיות (Network Audit & Infrastructure) ☐ ביקורת פרויקטי IT / פיתוח מערכות ☐ ביקורת שירותי צד ג' וספקים (Third Party / Cloud Audit) ☐ ביקורת תאימות לרגולציה / תקנים (Compliance Audit) ☐ ביקורת מערכות ליבה עסקיות (Core Systems Audit) ☐ ביקורת על ניהול הרשאות וזהויות (IAM Audit) ☐ ביקורת ניהול סיכונים סייבר (Cyber Risk Audit) ☐ ביקורת ענן		

(1) יש להגיש רק דוחות ביקורת העומדים בהגדרת המונח במכרז.

(2) יש לציין גוף ציבורי או גוף מחו"ל.

(3) יש לציין חודש ושנה להתחלה ולסיום.

*** מומלץ למלא את הטופס עבור לקוחות / פרויקטים נוספים.

ולראיה באתי על החתום:

חותמת וחתימת המציע

תאריך

⁵ המוסד יפנה לאיש הקשר לקבלת המלצה בהתאם לתנאי המכרז.

⁶ ניתן להוסיף דף WORD נפרד להרחבת תיאור הפרויקט שסופק, פעילות ותוצרים, אך ורק בהתאם לפורמט הקיים – היקף שעות עבודה, היקף כוח אדם, תיאור השירות שסופק, היקף כספי, תמצית נושא הביקורת וממצאים עיקריים.



נספח 0.4.2.3: הצוות המוצע לביצוע הפרויקט - דרישות סף

מס"ד	תפקיד	מס' עובדים מינימאלי	השכלה מינימאלית	ניסיון מקצועי בתחום תקופת הניסיון תמנה רק ממועד קבלת התואר האקדמי הנדרש דרישות הסף הינן דרישות מצטברות
1.	מנהל צוות	1	אקדמאי בעל תואר ראשון במדעי המחשב או הנדסאי בוגר מגמת מחשבים או בעל תעודת ראיית חשבון או קורסים במערכות מידע בהיקף של 300 שעות לפחות	- ניהל/ביצע 5 ביקורות לפחות בתחום הנדרש במכרז ב-7 שנים אחרונות בארגונים בהם יש לפחות 100 עובדים. - ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות בניהול צוות ביקורת מערכות מידע
2.	מבקר מערכות מידע בכיר	1	- אקדמאי בעל תואר ראשון במדעי המחשב/ הנדסת תוכנה - בוגר חשבונאות/כלכלה/מנהל עסקים או הנדסאי בוגר מגמת מחשבים (בשילוב קורס CISA או קורסים במערכות מידע בהיקף של 300 שעות) - קורסים במערכות מידע בהיקף של 300 שעות לפחות עם ניסיון כללי בתחום המחשוב בהיקף של 5 שנים לפחות	- ביצע 5 ביקורות לפחות בתחום הנדרש במכרז ב-7 שנים אחרונות, בשני ארגונים שונים בהם יש לפחות 100 עובדים מועסקים במערכות מידע. - בעל ניסיון של 5 שנים לפחות בניהול/ ביצוע ביקורת מערכות מידע.
3.	מומחה לניתוח נתונים (DATA) / ANALYSIS (DATA SCIENTIST)	1	אקדמאי בעל תואר ראשון במדעי המחשב או הנדסאי בוגר מגמת מחשבים או קורסים במערכות מידע בהיקף של 300 שעות לפחות או ניסיון כללי בתחום המחשוב בהיקף של 5 שנים לפחות	- בעל ניסיון של 5 שנים לפחות.בביצוע סימולציית נתונים: DATA ANALYSIS/ DATA SCIENTIST - שליטה ב-SQL ברמה גבוהה (יכולת כתיבת שאילתות מורכבות) - ניסיון של שנתיים באחד מכלי ה-BI הבאים: ✓ Power BI / Tableau / Qlik – חובה לפחות באחד מהם ✓ שליטה באקסל מתקדם (Pivot, Power Query, נוסחאות מתקדמות) ✓ ניסיון עם Python ✓ ניסיון בעבודה עם מסדי נתונים גדולים ומערכות ERP () SAP / Oracle / Priority וכו') - ניסיון בניתוח חריגים (Outlier detection), זיהוי מגמות, הצלבת מקורות מידע - היכרות עם בקורות תהליכיות (כגון בקורות שכר, רכש, ניהול סיכונים) - הכרות עם מתודולוגיות ביקורת מבוססת נתונים

*** אחד מחברי הצוות חייב להיות בעל רישיון CISA בתוקף מהאיגוד ISACA הבינלאומי.