



**נספח 0.4.2.2 : הצהרת המציע לגבי התמחותו וניסיונו**

(חובה למלא את כל השדות)

אני הח"מ \_\_\_\_\_, נושא ת.ז מספר \_\_\_\_\_ הוסמכתי על ידי חברת \_\_\_\_\_ (להלן – "המציע"), לאשר 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: _____
-----------------	-------------------	----------------------------------

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<sup>2</sup>**

היקף שעות עבודה: \_\_\_\_\_ היקף כוח אדם שהופעל ע"י המציע באופן שוטף: \_\_\_\_\_

תיאור השירות שסופק: \_\_\_\_\_

היקף כספי: \_\_\_\_\_

**תיאור פעילות ותוצרים<sup>8</sup> / 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.

<sup>1</sup> המוסד יפנה לאיש הקשר לקבלת המלצה בהתאם לתנאי המכרז.

<sup>2</sup> 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.



<b>ארגון מס' 2</b>	
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: <input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא	
<b>תיאור הפרויקט<sup>4</sup></b>	
היקף שעות עבודה: _____	היקף כוח אדם שהופעל ע"י המציע באופן שוטף: _____
תיאור השירות שסופק: _____	
היקף כספי: _____	
<b>תיאור פעילות ותוצרים<sup>10</sup> / נושאים שנסקרו</b>	
תמצית נושא הביקורת: _____	
_____	
_____	
ממצאים עיקריים: _____	
_____	
_____	
<b>סוג הביקורת שבוצעה (נא לסמן X ליד הסוג המתאים ברשימה הנ"ל):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> ביקורת כללית על בקורות IT (IT General Controls – ITGC)</li> <li><input type="checkbox"/> ביקורת יישומים (Application Controls Audit)</li> <li><input type="checkbox"/> ביקורת אבטחת מידע (Information Security Audit)</li> <li><input type="checkbox"/> ביקורת המשכיות עסקית והתאוששות מאסון (BCP/DRP Audit)</li> <li><input type="checkbox"/> ביקורת תשתיות (Network Audit &amp; Infrastructure)</li> <li><input type="checkbox"/> ביקורת פרויקטי IT / פיתוח מערכות</li> <li><input type="checkbox"/> ביקורת שירותי צד ג' וספקים (Third Party / Cloud Audit)</li> <li><input type="checkbox"/> ביקורת תאימות לרגולציה / תקנים (Compliance Audit)</li> <li><input type="checkbox"/> ביקורת מערכות ליבה עסקיות (Core Systems Audit)</li> <li><input type="checkbox"/> ביקורת על ניהול הרשאות וזהויות (IAM Audit)</li> <li><input type="checkbox"/> ביקורת ניהול סיכונים סייבר (Cyber Risk Audit)</li> <li><input type="checkbox"/> ביקורת ענן</li> </ul>	

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

<sup>3</sup> המוסד יפנה לאיש הקשר לקבלת המלצה בהתאם לתנאי המכרז.  
<sup>4</sup> 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 <input type="checkbox"/> לא <input type="checkbox"/>		
תיאור הפרויקט <sup>6</sup>		
היקף שעות עבודה: _____		היקף כוח אדם שהופעל ע"י המציע באופן שוטף: _____
תיאור השירות שסופק: _____		
היקף כספי: _____		
תיאור פעילות ותוצרים <sup>6</sup> נושאים שנסקרו		
תמצית נושא הביקורת: _____		
_____		
_____		
ממצאים עיקריים: _____		
_____		
_____		
<p><b>סוג הביקורת שבוצעה (נא לסמן X ליד הסוג המתאים ברשימה הנ"ל):</b></p> <p><input type="checkbox"/> ביקורת כללית על בקורות IT (IT General Controls – ITGC)</p> <p><input type="checkbox"/> ביקורת יישומים (Application Controls Audit)</p> <p><input type="checkbox"/> ביקורת אבטחת מידע (Information Security Audit)</p> <p><input type="checkbox"/> ביקורת המשכיות עסקית והתאוששות מאסון (BCP/DRP Audit)</p> <p><input type="checkbox"/> ביקורת תשתיות (Network Audit &amp; Infrastructure)</p> <p><input type="checkbox"/> ביקורת פרויקטי IT / פיתוח מערכות</p> <p><input type="checkbox"/> ביקורת שירותי צד ג' וספקים (Third Party / Cloud Audit)</p> <p><input type="checkbox"/> ביקורת תאימות לרגולציה / תקנים (Compliance Audit)</p> <p><input type="checkbox"/> ביקורת מערכות ליבה עסקיות (Core Systems Audit)</p> <p><input type="checkbox"/> ביקורת על ניהול הרשאות וזהויות (IAM Audit)</p> <p><input type="checkbox"/> ביקורת ניהול סיכונים סייבר (Cyber Risk Audit)</p> <p><input type="checkbox"/> ביקורת ענן</p>		

(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:

_____	_____	_____
תאריך	שם	חתימת המצהיר

<sup>5</sup> המוסד יפנה לאיש הקשר לקבלת המלצה בהתאם לתנאי המכרז.

<sup>6</sup> 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.



**אישור עו"ד**

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

חותמת ומספר רישיון עו"ד

חתימת עו"ד

תאריך