



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מספר: (2036) 2020

למתן שירותי ניהול, עיון ובדיקת
דוחות בקרה על נותני שירותי סיעוד

© כל הזכויות שמורות

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



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

לכבוד המוסד לביטוח לאומי

הנדון: מכרז (2036) 2020 - למתן שירותי ניהול, עיון ובדיקת דוחות בקרה על נותני שירותי סיעוד

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

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

בכבוד רב,

_____	_____	_____
תאריך	שם מורשה חתימה	חתימה וחותמת המציע

הנני מאשר את הפרטים לעיל אודות המציע.

בברכה,

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



0. מנהלה

0.1 טבלת ריכוז תאריכים

התאריכים	הפעילויות
<u>03 /02 / 22</u>	פרסום המודעה בעיתונות ובאינטרנט
<u>16 /02 / 22</u>	תאריך אחרון לקבלת שאלות הבהרה מאת המציעים
<u>16 /03 / 22</u>	תאריך אחרון למענה המוסד לביטוח לאומי לשאלות הבהרה
<u>עד ליום 27/03/22</u> <u>בשעה 12:00</u>	תאריך אחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים
<u>27 /09 / 22</u>	תוקף ההצעה

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

מובהר בזאת כי בכל המכרז - כל האמור בלשון זכר או בלשון נקבה - אף המין השני במשמע.



0.2 כללי

0.2.1 פנייה לקבלת שירותים

המוסד לביטוח לאומי (להלן: "המוסד") מבקש בזאת לקבל הצעות למתן שירותי ניהול, עיון ובדיקת דוחות בקרה על חברות ועמותות המעניקות שירותי סיעוד לקשישים מכוח זכייתם במכרז שערך המוסד לצורך כך ומכוח חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 ("חוק הביטוח הלאומי").

0.2.2 תיאור כללי של השירותים

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

0.2.2.2 המציע יהיה אחראי לביצוע השירותים תוך מילוי כל הנדרש על פי המכרז ונספחיו, וכל פעילות נוספת שתידרש כדי לספק את השירותים.

0.2.2.3 זוכה שייבחר לא יוכל להמשיך לספק שירות בקרה על נותני השירותים לפי מכרז מ(2010)2017.

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:

0.2.3.1.1 כ- 150 דוחות בקרה על נותני שירותי סיעוד.

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

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

0.2.4 שיטת התשלום עבור השירותים

המוסד ישלם לזוכה על פי הצעת המחיר שהוגשה על ידיו כמפורט בסעיף 10 בהסכם ההתקשרות (נספח 0.4.8).



0.3 הגדרות

0.3.1 הגדרות כלליות

מושג	הגדרה
המוסד	המוסד לביטוח לאומי, אגף סיעוד.
המכרז	בקשה זו לקבלת הצעות, על נספחיה, לרבות קבצי הבהרות, אם יהיו כאלה וכל מסמך נוסף אחר לפי שיקול דעת המוסד.
המציע	המגיש הצעה למכרז.
הצעה	תשובת המציע למכרז זה על כל נספחיו, דרישותיו, תנאיו וחלקיו (לרבות הסכם ההתקשרות).
הזוכה	המציע אשר הצעתו תבחר כהצעה הזוכה על ידי ועדת המכרזים של המוסד.
זוכה חלופי	מציע אשר עמד בתנאי המכרז ונבחר על ידי ועדת המכרזים כזוכה חלופי (כשיר שני וכשיר שלישי).
השירותים	כל השירותים המפורטים במכרז.
תקופת ההתקשרות	<u>כמוגדר בסעיף 0.8 למכרז.</u>
נציג המוסד	מנהלת אגף סיעוד וכל מי שהוסמך על ידו לשמש כאחראי לתיאום, לבקרה ופיקוח על ביצוע השירותים.
תקופת ההתארגנות	<u>כמוגדר בסעיף 0.9 במכרז.</u>
תקופת ניסיון	<u>כמוגדר בסעיף 0.10 במכרז.</u>
ועדת המכרזים	ועדת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי.
ההסכם	הסכם שייחתם בין המוסד לבין הזוכה במכרז זה, ע"פ הנוסח המצורף בנספח 0.4.8.
הצעת המחיר	הצעת המחיר שהוגשה על ידי המציע כמפורט בפרק 4 <u>על גבי נספח 5.1</u> .



הגדרות מקצועיות נוספות

0.3.2

מושג	הגדרה
האתר	אתר המרשתת של המוסד, שכתובתו www.btl.gov.il ;
חוק הביטוח הלאומי	חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995.
נותן שירותים או נותן שירותי סיעוד	כל אחת מבין מהחברות והעמותות שזכתה במכרז מ(2038) 2008 או במכרז מ(2013) 2011 שערך המוסד למתן שירותי סיעוד לקשישים.
המבקרים	משרדי רואי חשבון שנבחרו במכרז מ(2010) 2017 לצורך עריכת בקרות על הסניפים של נותני השירותים.
בקרות	בדיקות שקבע המוסד המבוצעות על מדגם אשר בין היתר מתייחסות לשכר ותנאי העסקה של עובדים ותוצאתן מרוכז בדוח בקרה שהינן טבלאות בקובץ אקסל. המוסד רשאי, על פי שיקול דעתו המוחלט, לשנות את מרכיבי הבדיקות מעת לעת. הסבר על הבקרה המבוצעת על ידי המבקרים מפורט על גבי נספח 5.2
עיון	פעולות כגון בדיקת סבירות ושלמות ממצאי הבקרות, בקשת השלמות מהמבקרים, הכנה ושליחה לנציג המוסד של דוח תמצית ממצאים מהותיים הכולל את הסיבות להיווצרותן בדוח הבקרה.
ניהול	פעולות כגון הקצאת סניפים לבקרה, ייעוץ ומענה לשאלות וסוגיות המבקרים ונציג המוסד הקשורות לביצוע הבקרות, מעקב אחר התקדמות ביצוע הבקרות ותיקון הליקויים באמצעות שימוש בתוכנת מחשב ייעודית, מתן דוחות והמלצות למוסד, עריכת הדרכות ריענון למבקרים.
רואה חשבון	בעל רישיון רואה חשבון בהתאם לחוק רואי חשבון, התשט"ו-1955, התקף במועד הגשת ההצעה.



מושא	הגדרה
בודק שכר מוסמך	כהגדרת מונח זה בחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011 ובתקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה (בודק שכר מוסמך) התשע"ז – 2017 שהותקנו מכוחו.
מעין	עובד המועסק על ידי הספק באופן ישיר או שותף בספק אשר יבצע את פעולות העיון, הניהול ובדיקת דוחות הבקרה.



0.4 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז (תנאי הסף)

על המציע לעמוד בכל תנאי הסף נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה.

מודגש כי, ככל שלא נקבע במפורש אחרת במסמכי המכרז, חובה על המציע לעמוד בעצמו, ולא באמצעות אחר מטעמו, בכל תנאי הסף.

0.4.1 תנאי סף מנהליים

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

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

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

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

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

0.4.4.2 תצהיר בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991 ולפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987 חתום על ידי מורשה/ החתימה ומאומת על ידי עורך דין על פי הנוסח המפורט בנספח 0.4.4.2 למכרז.

0.4.4.3 על המציע לצרף להצעתו תצהיר בכתב לפיו המציע מקיים את הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, לעניין הבטחת ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון מס' 11), התעש"ו-2016, ככל שההוראות האמורות חלות עליו. התצהיר האמור יוגש בהתאם כמוגדר בנספח 0.4.4.3.

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

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

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

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

0.4.9 התחייבות לשמירה על סודיות - על המציע לחתום על הצהרת הסודיות בנספח 0.4.9.



0.4.10 עסק בשליטת אישה - להצעה אשר מתקיים בה האמור בסעיף 2 ב' 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 בנספח 0.4.10

0.4.11 הצהרת היעדר ניגוד עניינים כמוגדר בנספח 0.4.11.

0.4.12 הצהרה על שימוש בתוכנות מקוריות כמוגדר בנספח 0.4.12.

0.4.13 תנאי סף מקצועיים

0.4.14 המציע יציע לביצוע השירותים מעיין אחד מטעמו, אשר מתקיימות בו כל הדרישות המפורטות להלן:

0.4.14.1 על המעיין להיות עובד שכיר של המציע או שותף במציע. להוכחת הנדרש על המציע להגיש הצהרה על סטאטוס המעיין המוצע בנוסח המפורט בנספח 0.4.14.1 למכרז.

0.4.14.2 על המעיין להיות בעל וותק של לפחות שמונה (8) שנים כרואה חשבון ממועד קבלת הרישיון. לצורך הוכחת עמידתו בתנאי זה על המציע להגיש הצהרה על התמחות, ותק וניסיון המעיין המוצע ולמלא את הפרטים הנדרשים בנוסח המפורט בנספח 0.4.14.2 למכרז ולצרף העתק תעודת הסמכה ורישיון רואה חשבון בתוקף של המעיין.

0.4.14.3 על המעיין להיות בעל ניסיון של ארבע (4) שנים לפחות, החל משנת 2014, בביצוע עבודות ביקורת בתחום השכר והפנסיה או בחשבות שכר למעסיקים של 50 עובדים או יותר; ובעל ניסיון של שלוש (3) שנים לפחות בעיון (לא בהכרח בתחום השכר והפנסיה), החל משנת 2014. לצורך הוכחת עמידתו בתנאי זה על המציע להגיש הצהרה על התמחות, ותק וניסיון המעיין המוצע ולמלא את הפרטים הנדרשים (בין היתר את פירוט הלקוחות להם נתן המעיין המוצע שירותי עיון החל משנת 2014, כולל השנים בהן נתן שירותים אלו ופרטי איש קשר מטעם הלקוח) בנוסח המפורט בנספח 0.4.14.2 למכרז לצרף קורות חיים של המעיין.

0.4.14.4 תנאי מוקדם הוא שהמעיין המוצע העניק שירותי ביקורת בתחום השכר והפנסיה ו/או בחשבות שכר למעסיקים של 50 עובדים או יותר לשלושה (3) לקוחות או יותר, החל משנת 2014 (לאו דווקא במסגרת עבודתו אצל המציע). לצורך הוכחת עמידתו בתנאי זה על המציע להגיש הצהרה על התמחות, ותק וניסיון המעיין המוצע ולמלא את הפרטים הנדרשים (בין היתר את פירוט של לפחות שלושה (3) לקוחות, שבהם ביצע המעיין המוצע עבודת ביקורת בתחום השכר והפנסיה או בחשבות שכר למעסיקים של 50 עובדים או יותר החל משנת 2014, כולל השנים בהן ערך ביקורות אלו ופרטי איש קשר מטעם הלקוח) בנוסח המפורט בנספח 0.4.14.2 למכרז לצרף קורות חיים של המעיין.

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



0.5 הנחיות להגשת ההצעה

0.5.1 קבלת מסמכי המכרז

0.5.1.1 ניתן להוריד את מסמכי המכרז (ללא תשלום) באתר האינטרנט של המוסד (www.btl.gov.il), אין בהורדת חוברת המכרז מהאינטרנט או בהעתקתו, בכל דרך שהיא, משום יצירת בעלות עליו.

0.5.2 איש הקשר

איש הקשר נציג המוסד לביטוח לאומי לכל עניין הקשור למכרז זה הוא :

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

0.5.3 נוהל העברת שאלות ובירורים

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), ועד לתאריך המופיע בטבלת ריכוז התאריכים בסעיף 0.0.

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

מס' סידורי	מספר הסעיף הרלוונטי במסמכי המכרז	פירוט השאלה

0.5.3.4 המוסד יפרסם באתר האינטרנט של המוסד שינויים ועדכונים למסמכי המכרז, לרבות מסמך תשובות לשאלות הבהרה, ככל שיהיה בכך צורך. באתר האינטרנט של המוסד (בפרק מכרזים) בכתובת www.btl.gov.il או במודעות בעיתונות בכל הנוגע למסמכי המוסד ותנאיו. באחריות המציעים להתעדכן באופן שוטף דרך האתר, ולא תישמע כל טענה 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 יהוו 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 הבהרות, הנוסח האחרון של הבהרות, שיפרסם המוסד, גובר על הנוסח המוקדם.

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

0.5.4 אופן הגשת ההצעה

0.5.4.1 על המציע להגיש את הצעתו בצירוף כל המסמכים הנלווים הדרושים בשלושה עותקים במעטפה סגורה, שלא תשא עליה סימני זיהוי כלשהם, שעליה ייכתב "מכרז (2036) 2020- למתן שירותי ניהול, עיון ובדיקת דוחות בקרה של נותני שירותי סיעוד של המוסד לביטוח לאומי". (להלן: "מעטפת ההצעה")

0.5.4.2 במעטפת ההצעה יהיו **שתי מעטפות פנימיות** כמפורט להלן:

0.5.4.2.1 שני העתקים של הצעת המחיר יוכנסו למעטפה שתסומן במספר 1 (להלן: "מעטפת המחיר"). כל עמוד בהצעת המחיר ייחתם בחותמת הרשמית של המציע ובחתימת מורשי החתימה של המציע.

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

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

0.5.4.4 מעטפת המחיר תיחתם בחותמת המציע ותוכנס כשהיא סגורה וחתומה כאמור לתוך מעטפת ההצעה. אין למלא במסמכי המכרז כל פרט מהפרטים הכלולים בהצעת המחיר ואין להזכיר פרטים אלה בכל מסמך אחר המוגש על ידי המציע במעטפת המכרז אלא אך ורק במעטפת המחיר.

0.5.4.5 את המעטפה הסגורה (הנוכרת בסעיף 0.5.4.1) יש להגיש במסירה ידנית לתיבת המכרזים של המוסד הממוקמת בארכיב המוסד לביטוח לאומי, משרד ראשי, שדרות וייצמן 13, ירושלים, בקומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו, **עד למועד המפורט בטבלת ריכוז תאריכים**.
סעיף 0.1

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



- 0.5.4.7 בתמורה למסירת הצעתו יקבל המציע אישור על מסירת ההצעה, על המציע להקפיד על קבלת אישור זה, כשהוא כולל את כל הפרטים הנדרשים.
- 0.5.4.8 המציע מתבקש לצרף את המסמכים הנדרשים במעטפה המוגשת כמפורט בסעיף 0.5.4.2.2 בהתאם לסדר הסעיפים הרשומים במכרז.
- 0.5.4.9 לתשומת לב המציעים, בכניסה לבניין של המוסד קיימים סדרי אבטחה ובדיקת תעודות אישיות, קיימת בעיית חנייה בסביבה והפרעות כלליות בתנועה בירושלים וכו', אשר עלולות לגרום לעיכוב בכניסה לבניין המוסד, לפיכך על המציע לקחת זאת בחשבון על מנת להגיש את ההצעה בזמן.
- 0.5.5 דרישות והנחיות למגיש ההצעה**
- 0.5.5.1 המציע מתבקש לעיין וללמוד היטב את תנאי המכרז על כל נספחיו, בטרם הגשת ההצעה.
- 0.5.5.2 אין המציע רשאי לצלם, להעתיק, להעביר, להודיע למסור או להביא במישרין או בעקיפין לידיעת כל גורם או אדם מידע ו/או חומר /או ידיעה שיגיעו אליו בקשר עם הצעה זו, או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.
- 0.5.5.3 המציע אינו רשאי להכניס תיקונים ו/או שינויים ו/או הסתייגויות ו/או להתייחס לדרישות המכרז באופן חלקי (להלן: "שינויים") ואם כך 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 ההבהרה מקדימה מהמציע. כן יתוקן, בהתאם, הסכום הכללי של ההצעה.
- 0.5.5.5 למציע לא תהיינה טענות כלפי המוסד בגין הוצאות שנגרמו לו לצורך מילוי הצעתו, בין אם התקבלה הצעתו ובין אם לא.
- 0.5.5.6 המציע מאשר כי קרא והבין את כל המסמכים המצורפים וכי הוא מסכים לכל התנאים האמורים בהם.
- 0.5.5.7 הוראות אלו למגישי ההצעות מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם. יש להגיש מסמך זה חתום בעת הגשת ההצעה.
- 0.5.5.8 תוקף ההצעה יהיה כמפורט בטבלת ריכוז תאריכים בסעיף 0.1, לבקשת המוסד יאריך המציע את תוקף ההצעה.
- 0.5.5.9 ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת. חל איסור על הגשת הצעה על ידי מספר ישויות משפטיות. הישות המשפטית הקובעת לעניין בחינת ההצעה ועמידתה בתנאי הסף המוגדרים במכרז, הינה הישות המשפטית החתומה על מסמכי ההצעה.
- 0.5.6 שינויים והסתייגויות**
- בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שיעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או



כל הסתייגות לגביהם, בכל דרך וצורה שהיא (להלן: "הסתייגויות"), אשר לא הותרו במפורש על ידי המוסד במסגרת יתר הוראות המכרז, רשאי המוסד:

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



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 50% למימד התועלת (איכות) של ההצעה ו-50% לעלות שלה.

0.6.1.3 הערכת התועלת, שתופק מן ההצעה, תתבסס על כל המידע, אשר על המציע להגיש בהצעתו: הצעה, אשר ציון האיכות הכולל שלה יהיה נמוך מ-50 תיפסל. לוועדת המכרזים שיקול הדעת להפחית את ציון האיכות המינימאלי כאמור ולהעמידו על 45 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 במפ"ל המפורט בנספח 0.6.3 א'. הערכת התועלת תכלול:

א. תעודה בתוקף להיות המעיין בודק שכר מוסמך (5 נקודות מציון האיכות הסופי). נדרש למסור מידע על כך בנוסח המפורט בנספח 0.4.14.2 למכרז ולצרף צילום התעודה.

ב. שאלון שביעות רצון ל-3 לקוחות להם ביצע המעיין המוצע ביקורת שכר ופנסיה/ חשבות שכר למעסיקים של 50 עובדים או יותר (30 נקודות מציון האיכות הסופי). לכל שאלון שייערך ללקוח יינתן ציון שווה של 10 נקודות מציון האיכות הסופי. השאלון מפורט בנספח 0.6.3 ב'.

ג. שאלון שביעות רצון ללקוח אחד לו נתן המעיין המוצע שירותי עיון. (15 נקודות מציון האיכות הסופי). השאלון מפורט בנספח 0.6.3 ב'.

ד. ראיון בפני נציגי המוסד (50 נקודות מציון האיכות הסופי). לראיון יגיעו נציג המציע והמעיין המוצע ע"י המציע. הציון בראיון יינתן עבור התרשמות מהפרמטרים הבאים:

- ידע בנושאי שכר ופנסיה (10 נקודות מציון האיכות הסופי).
- העלאת קשיים וסוגיות בתחום השכר והפנסיה שעלו ממתן שירותים בעבר בתחום העיון ואופן ההתמודדות איתם (10 נקודות מציון האיכות הסופי).
- העלאת סוגיות בנושאי שכר ופנסיה שכדאי יהיה להתמקד בהן במסגרת מתן השירותים המבוקשים (10 נקודות מציון האיכות הסופי).
- מערכת המחשוב בה ינוהל הליך הבקרה ודוחות שיופקו באמצעותה (10 נקודות מציון האיכות הסופי).
- התרשמות כללית (10 נקודות מציון האיכות הסופי).



חלוקת הציון עבור כל פרמטר ממרכיב הריאיון תהיה כדלקמן:

- רמה גבוהה מאוד – 10 נקודות.
- רמה גבוהה – 7 נקודות.
- רמה בינונית – 1.5 נקודות.
- רמה מעטה – 0 נקודות.

0.6.4 שלב ג': קביעה של ציוני עלות

הצעת המחיר תתייחס לשני רכיבים: טיפול בדוח בקרה אחד (1) אשר כולל את מכלול השירותים המפורטים (במפרט) ולשעת עבודה עבור עבודות נוספות.

מעטפות המחיר של ההצעות, שעברו את שלב ב' (הערכת התועלת) לעיל, ייפתחו ע"י ועדת המכרזים. ועדת הבדיקה של המוסד תדרג את רכיב הצעת המחיר לטיפול בדוח בקרה אחד ואת רכיב הצעת המחיר לשעת עבודה עבור עבודות נוספות.

גובה הצעת המחיר תחושב על פי הנוסחה הבאה:

מחיר דוח בקרה * 150 + מחיר שעת עבודה לאחר הנחה * 200

רכיבי הצעות המחיר ידורגו במימד של ציוני עלות, כמפורט להלן:

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

0.6.4.2 שאר ההצעות יקבלו ציון מחיר, אשר יחושב ע"י חלוקה של מחיר ההצעה הזולה ביותר, במחירה של הנבדקת, מוכפל ב-100.

0.6.5 שלב ד': קביעת ציון ההצעה

לכל הצעה יחושב ציון משוקלל, לפי יחס עלות/איכות כמוגדר בסעיף 0.6.1.2. ההצעות ידורגו בהתאם לציון המשוקלל של ההצעה, כאשר ההצעה שציונה המשוקלל יהיה הגבוה ביותר, תיבחר כהצעה הזוכה בכפוף לדין החל.

0.6.6 זוכים חלופים (כשיר שני ושלישי)

המוסד שומר לעצמו את הזכות, לבחור שני זוכים חלופים במכרז, שיהיו המציעים שהצעתם תדורג הבאה בתור לאחר הזוכה. היה ומכל סיבה שהיא, לא ייחתם הסכם ההתקשרות עם הזוכה על ידי המוסד ו/או לאורך תקופת ההתקשרות לא עמד הזוכה במכרז בהתחייבות כלשהי מהתחייבויותיו, וכתוצאה מכך בוטל ההסכם עמו או בוטל חלק ממנו, יהא רשאי (אך לא חייב) המוסד להתקשר עם אחד מהזוכים החלופים לפי סדר דירוג ההצעות לצרכי אספקת השירותים על פי המכרז, בכפוף לאישור ועדת מכרזים.

כל הכללים והתנאים המפורטים במכרז זה, המחייבים את הזוכה, יחייבו גם את הזוכה החלופי במידה ויידרש לחתום על ההסכם וכיו"ב.



0.6.7 עיון בהצעות מציעים אחרים

- 0.6.7.1 המציע מצהיר כי ידוע לו שעל פי תקנות חובת המכרזים התשנ"ג-1973 (להלן – תקנות חובות 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.
- 0.6.7.2 מציע רשאי לציין מראש, על גבי נספח נפרד ומנומק שיצרף להצעתו, אלו חלקים בהצעתו יש בהם לדעתו סוד מסחרי או סוד מקצועי. מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה כולה לעיון מציעים אחרים. לתשומת לב המציע, מציע שלא יציין על גבי נספח נפרד כאמור לעיל, נימוקים מפורטים מדוע מדובר בסוד מסחרי ו/או מקצועי כאמור ו/או שוועדת המכרזים תסבור שהנימוקים אותם ציין המציע בהודעתו הינם נימוקים לאקונויים שאין בהם כדי להעיד על סודיות החלקים/ההצעת המציע, יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה כולה לעיון מציעים אחרים.
- 0.6.7.3 **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.
- 0.6.7.4 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 המוסד

- 0.7.1 מציע שלא יעמוד בתנאי הסף הצעתו תיפסל על הסף.
- 0.7.2 המוסד רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי, לצמצם/להגדיל את היקף השירות - בלא שיחויב בפיצוי כלשהו בגין כך.
- 0.7.3 המוסד אינו מתחייב לקבל את ההצעה בעלת הציון המשוקלל הטוב ביותר או כל הצעה שהיא, בכפוף לדין, המוסד יהיה רשאי להתקשר בהסכם על כל חלקיו ונספחיו עם כל מי שהמוסד יחליט לפי שיקול דעתו הבלעדי והבלתי מסויג.
- 0.7.4 המוסד שומר לעצמו את הזכות לפנות למציעים לצורך קבלת הבהרות על הצעתם.
- 0.7.5 מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, לאחר קבלת ההצעות, המוסד יהיה רשאי (אך לא חייב) לדרוש הסברים ו/או הבהרות ו/או השלמות ו/או מסמכים מן המציעים כולם או אחדים מהם וכן לפנות אל הממליצים הרשומים בהצעתם לרבות ממליצים שאינם רשומים בה, לקבלת חוות דעת מקצועית.
- 0.7.6 המוסד רשאי לפצל את הזכייה בין מספר זוכים, להזמין חלק מהשירותים המבוקשים ו/או לממש את ההצעה בחלקים או שלבים, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.



0.7.7 המוסד רשאי לבטל מכרז זה או לדחות את ביצועו וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי, ללא צורך במתן הסבר למציעים ו/או לשפוטם/לפצותם, לרבות לאחר המועד האחרון להגשת הצעות. במסגרת שיקול דעתו לעניין זה, יהיה המוסד רשאי להתחשב, בין היתר, במספר ההצעות שתוגשנה בפועל, במידת התאמתן של הצעות אלה לדרישות מכרז זה ובסכומי התשלום שנקבו בהן. הודעה על ביטול/מכרז חדש או דחיית ביצוע המכרז תישלח למציעים בכתב ולא יאוחר מ-14 יום לאחר ההחלטה על ביטול/דחיית הליך זה.

0.7.8 המוסד שומר לעצמו את הזכות שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת המחיר לעומת מהות ההצעה, תנאיה, חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, שלדעת המוסד מונע הערכת ההצעה כדבעי. מבלי לגרוע מהיקף שיקול הדעת השמור למוסד, המוסד יהיה רשאי שלא לבחור בהצעה שהמחיר הנקוב בה אינו סביר ו/או תואם את דרישות המכרז, והכל בין אם המחיר גבוה מדי או נמוך מדי, לדעת המוסד באופן שיש בו כדי להטיל ספק ביכולתו של המציע לבצע את השירותים.

0.7.9 בנוסף ומבלי לגרוע מהוראות מכרז זה, הוראות כל דין והלכה פסוקה, ועדת המכרזים רשאית מנימוקים שיירשמו להורות על תיקון כל פגם שנפל בהצעה או להבליג על הפגם, וזאת אם מצאה כי החלטה זו משרתת באופן המרבי את טובת הציבור ואת תכליתו של מכרז זה.

0.7.10 המוסד רשאי בכל עת, בהודעה שתועבר בכתב, להקדים או לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים למכרז זה, על פי שיקול דעתו המוחלט.

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

0.7.12 בדיקת איכות והתאמה

0.7.12.1 בדיקת איכות והתאמה

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

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

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

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



0.7.13 הפסקת ההתקשרות עם הזוכה

0.7.13.1 המוסד יהא רשאי להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, על פי המוגדר בסעיף 17 בהסכם (נספח 0.4.8).

0.7.14 שלימות ההצעה ואחריות כוללת

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

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



0.8 תקופת ההתקשרות

תקופת ההתקשרות תהיה למשך שנתיים מיום החתימה על ההסכם עם הזוכה. למוסד האופציה להאריך את ההתקשרות ל-2 תקופות נוספות בנות שנתיים כל אחת (עד לתקופה מצטברת של שש (6) שנים בסך הכל כולל תקופת ההתקשרות המקורית) הארכת תקופת ההתקשרות תבוצע בהודעה לזוכה לפני תום תקופת ההתקשרות הרלוונטית. במהלך כל תקופה זו יוכל המוסד לרכוש את השירותים המבוקשים מהזוכה. בתקופות האופציה יחולו על הצדדים כל תנאי ההסכם ובנוסף מנגנון ההצמדה שבסעיף 11 בהסכם ההתקשרות (נספח 0.4.8).

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

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

0.9 תקופת ההתארגנות

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

0.10 תקופת ניסיון

תקופה של 6 חודשים ממועד חתימת הסכם ההתקשרות עם הזוכה, בה תיבחן עמידתו של הזוכה בכל דרישות המכרז. למוסד תהיה הזכות לבטל את ההסכם עם הזוכה ולבחור במקומו מציע אחר בהתאם להוראות המכרז.

0.11 בעלות על המכרז והשימוש בו (קניין רוחני)

0.11.1 בעלות על המכרז והשימוש בו

המכרז הוא קניינו הרוחני של המוסד, אשר מועבר למציע לצורך הגשת הצעה בלבד. אין לעשות בו שימוש שאינו לצורך הכנת הצעה.

0.11.2 בעלות על הצעה והשימוש בה

מסמך התשובה (הצעה) 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 0.11.3 להלן).



0.11.3 זכויות השימוש

הבעלות בכל הטובין, שיספק הזוכה למוסד, תעבור לבעלות המוסד, ולזוכה לא תהיה כל זכות בהם. מובהר בזאת כי אין באמור לעיל לפגוע בזכויות יוצרים, פטנטים, סודות מסחריים, סימני מסחר ואו זכויות הקניין הרוחני האחרות של צד כל שהוא.

0.12 מחירים

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

0.12.2 מחירי השירותים שיוצעו על ידי המציע יהיו מחירים קבועים וסופיים ולא תשולם לזוכה כל תוספת מחיר מעבר למחירים הנקובים למעט, תוספת הצמדה כמפורט בסעיף 11 בהסכם ההתקשרות (נספח 0.4.8).

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

0.13 שמירה על סודיות ואבטחת מידע

0.13.1 הזוכה מתחייב לפעול על פי הנחיות המוסד כמוגדר בסעיף 16 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)

0.14.1.1 הזוכה יגיש למוסד לביטוח לאומי ערבות אוטונומית בלתי מותנית כפי שמוגדר בסעיף 8 בהסכם ובנוסח המפורט **בנספח 0.14.1.1**.

0.14.2 חתימה על הסכם ההתקשרות

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

0.14.2.2 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.

0.14.2.3 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 ההסכם בין הצדדים (לא בראשי תיבות), המוסד רשאי לבטל או לשנות את החלטתו על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.



0.15 ביטוח

- 0.15.1 המציע, בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו תתקבל (יבחר כזוכה במכרז) ימציא למוסד את הפוליסות ואישור קיום ביטוחים כפי הנדרש במכרז ללא כל שינוי בתוכנם אלא אם אושר בהליך שאלות הבהרה או הליך אחר בטרם הגשת הצעות למכרז.
- 0.15.2 הפוליסות ואישור קיום ביטוחים יימסרו למוסד עד 14 ימי עבודה לפני החתימה על החוזה וכתנאי לכך.
- 0.15.3 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 המוסד, ככל שיש כאלה.
- 0.15.4 לתשומת לב המציע – מאחר ואין אפשרות להוציא לפועל את כל דרישות הביטוח באישור קיום ביטוחים, יהיה על הזוכה למסור למוסד העתקי פוליסות או תמצית פוליסות חתומות על ידי חברת הביטוח ובהן ירשמו כל הסדרי הביטוח הנדרשים מהזוכה על פי מכרז זה.
- 0.15.5 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 המוסד לא נלקחו בחשבון בהצעתו.
- 0.15.6 מציע שהצעתו תתקבל ולא יתאים את כיסויי הביטוח שלו לדרישות המוסד במועד הרשום בחוזה או בכל מקום אחר במכרז, שמורה למוסד הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לחלט את הערבות שהגיש, לבצע את הנדרש במכרז זה על ידי ספק אחר וכן לנקוט נגדו בכל דרך חוקית העומדת לרשותו של המוסד ולדרוש ממנו פיצוי על הנזקים שיגרמו למוסד מעצם אי עמידת המציע בהתחייבות זו כלפיו.



המפרט המיוחד



1. רקע והתארגנות לאספקת השירות

1.1 כללי

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

1.2 התארגנות למתן השירות

- 1.2.1 במהלך תקופת ההתארגנות יתאים הזוכה את התשתיות הנדרשות (תשתיות פיזיות, ריהוט, משאבי אנוש, מערכות תקשוב) לביצוע השירותים על פי מכרז זה.
- 1.2.2 במהלך תקופת ההתארגנות יבצע הזוכה את הפעילויות העיקריות המפורטות להלן:
 - 1.2.2.1 לימוד הוראות החוק, ההסכם בין נותני שירותי הסיעוד למוסד והנחיות רלוונטיות נוספות שיועברו מנציג המוסד הקשורות להעסקת עובדים ומתן שירות טיפול אישי בבית.
 - 1.2.2.2 לימוד מתכונת הבדיקות שקבע המוסד ואופן ריכוזם בדוח בקרה (טבלאות בקובץ אקסל).
 - 1.2.2.3 לימוד הדרישות המיוחדות של המוסד לגבי אספקת השירותים כפי שיוגדרו על ידי נציג המוסד.
 - 1.2.2.4 קיום ישיבות התנעה, בנייה ותיאום מתודולוגיית עבודה ותכנית עבודה מול נציג המוסד.
 - 1.2.2.5 ישיבות התנעה ותיאום ציפיות עם המבקרים.
 - 1.2.2.6 קליטת מידע ומסמכים שיועברו מנציג המוסד הכוללים בין היתר דוחות תמצית ממצאים מהותיים, מכתבי תיקון ליקויים וסיכומי שיחות בירור שנערכו בעבר.
 - 1.2.2.7 התאמת מערכת מחשוב לניהול הליך הבקרה.
 - 1.2.2.8 כל פעילות נוספת שתידרש לביצוע אפקטיבי של השירותים.
- 1.2.3 ההתארגנות תבוצע על פי תכנית עבודה שתוגש על ידי הזוכה ותאושר על ידי המוסד.
- 1.2.4 החיבור הישיר של מערכות המחשוב של המזיע למערכות המחשוב של המוסד יבוצע, במידה ויידרש, על ידי עובדי מערך המחשוב של המוסד.



1.2.5 איש קשר מטעם הזוכה

1.2.5.1 הזוכה ימנה איש קשר אחד מטעמו שיתאם את העבודה מול המוסד ויהיה בעל סמכויות לפתרון בעיות שונות, שיתעוררו במהלך תקופת ההתקשרות.

1.2.5.2 איש הקשר כאמור בסעיף 1.2.5.1 לעיל יהיה גורם בכיר בעל סמכויות רחבות אצל הזוכה.

1.2.6 נציב תלונות

1.2.6.1 הזוכה ימנה נציב תלונות שיטפל בכל תלונה שתועבר אליו הן על ידי המוסד, נותן שירותי סיעוד, מבקר.

1.2.6.2 הטיפול בתלונה יכלול את השלבים משלב קבלת התלונה, קליטתה ותיעודה במערכת ממוחשבת, בדיקתה מול הגורמים המעורבים והכנת תשובה בכתב למגיש התלונה כולל עותק למוסד.

1.2.6.3 הזוכה יודיע למוסד את שם נציב התלונות ודרכי הפנייה אליו באמצעות פקס/דואר אלקטרוני.



2. תאור השירותים הנדרשים

2.1 רקע

נכון למועד פרסום המכרז מקבלים כ-280,000 קשישים, שנמצאו זכאים לכך, שירותי סיעוד הממומנים על ידי המוסד. שירותי הסיעוד מוענקים באמצעות כ-150,000 מטפלות ומטפלים, המועסקים על ידי כ-100 חברות ועמותות, שזכו במכרז שערך המוסד לצורך כך. כמו כן, מועסקים על ידי נותני השירותים עובדים מקצועיים ובקרים, שתפקידם לפקח על איכות השירות המוענק לקשישים. נותני השירותים פועלים באמצעות כ-400 סניפים המפוזרים ברחבי הארץ. 7 משרדי רואי חשבון עורכים בקרות על הסניפים של נותני השירותים. הבדיקות מתייחסות בין היתר לשכר ותנאי העסקה של עובדי נותני השירותים.

2.2 מטרות העבודה

לבחור משרד של רואי חשבון שיספק באמצעות מעיין מטעמו שירותי ניהול, עיון ובדיקת דוחות הבקרה שערכו המבקרים בסניפים של נותני השירותים.

2.3 תיאור השירותים הנדרשים

- 2.3.1 בחירת בשיתוף נציג המוסד של הסניפים לבקרה בהתאם למספר הסניפים שהמוסד יקבע כי נדרש לערוך עליהם ביקורת;
- 2.3.2 הקצאה בשיתוף נציג המוסד של הסניפים המבוקרים למבקרים, על פי אמות המידה שייקבעו ע"י המוסד.
- 2.3.3 שליחת הודעות למבוקרים, ובהן יפוי כוח למבקרים;
- 2.3.4 שליחת הודעות למבקרים, לרבות יפוי כוח, דוחות בקרה קודמים על נותני השירותים, חלופות מכתבים וסיכומי פגישות עימם, לפי הענין;
- 2.3.5 טיפול בפניות המבוקרים והמבקרים בעניין הבקרות, כולל בבקשות לדחיית מועד להמצאת מסמכים;
- 2.3.6 ייעוץ ומענה לשאלות ולסוגיות המבקרים ונציג המוסד הקשורות לביצוע הבקרות.
- 2.3.7 מעקב אחר התקדמות הבקרות ועמידה בלוחות הזמנים שנקבעו באמצעות שימוש במערכת ממוחשבת ייעודית המסייעת לבצע מעקב וניהול;
- 2.3.8 עיון בכל הדוחות שיגישו המבקרים;
- 2.3.9 הכנת דוחות מסכמים תמציתיים של הליקויים המהותיים וניתוח הסיבות להיווצרותם העולים מכל דוח בקרה (לרבות מקור כל ליקוי כאמור) תוך ציון אם מדובר בליקוי אשר הופיע בבקרות קודמות וחזר על עצמו או בליקוי חדש בקרב נותן השירותים האמור ויעבירם למוסד; הדוחות יכללו פירוט של הסיבות להיווצרות הליקויים.
- 2.3.10 מעקב אחר תיקון הליקויים בהתאם ללוח הזמנים שיקבע המוסד למבוקר וידווח על כך למוסד;
- 2.3.11 עדכון המוסד בכתב, על תיקון כל הליקויים של הסניף המבוקר, שהמוסד דרש את תיקונם, ויחווה דעתו, אם ניתן להסתפק בכך;



- 2.3.12 ביצוע עבודות נוספות הקשורות לעבודת העיון.
- 2.3.13 הכנת דוחות שונים הקשורים לבקרות, לפי דרישת המוסד.
- 2.3.14 הדרכת המבקרים והנחייתם, על מנת שהבקרות של המבקרים ייעשו על פי פרמטרים זהים. לשם כך, יתעדכן הספק בהוראות דיני העבודה, כפי שיהיו מעת לעת.
- 2.3.15 עריכת הדרכות ריענון למבקרים, ככל שיידרש וככל שהמוסד ידרוש זאת.
- 2.3.16 הספק מודע לכך ומסכים לכך שאין הוא רשאי לסרב לביצוע חלק כלשהו מהשירותים לעיל וזאת מכל טעם שהוא.
- 2.3.17 הצטרפות לישיבות שיקבע המוסד עם המבקרים.

2.4 אופן ביצוע השירותים

- 2.4.1 הספק מתחייב לבצע את השירותים מושא הסכם זה במקצועיות, ביעילות ובדייקנות, על פי הנחיותיהם של נציג המוסד ובתיאום עימם.
- 2.4.2 הספק מתחייב להעביר את דוחות העיון ותוצרים נוספים, במועדים שיקבעו על-ידי נציג המוסד.
- 2.4.3 הספק מתחייב לפעול בשיתוף פעולה עם נציג המוסד.
- 2.4.4 הספק מתחייב לדווח לנציג המוסד באופן שוטף, ולעדכנה בקשר להתקדמות ביצוע השירותים, ככל שיידרש לכך.
- 2.4.5 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הספק ידווח לנציג המוסד בכתב על כל מקרה של חוסר שיתוף פעולה מטעם המבקרים.
- 2.4.6 בגין כל בקרה שתערך, הספק ימלא משוב בדבר איכות הבקרה, אופן התנהלות המבקר ועמידה בלוחות זמנים אשר יועבר למבקר והמוסד. מנגד, ימלא המבקר משוב לספק אודות הליך העיון אשר יועבר לספק ולמוסד.

2.5 תשתיות ומערכות ממוחשבות תומכות תהליכי השירות

הספק יידרש לנהל את הליך הבקרה במערכת ממוחשבת אשר בין היתר תשמש לצורך מעקב אחר התקדמות הבקרות ועמידה בלוחות הזמנים, מעקב אחר תיקון הליקויים ולהפקת דוחות סטטיסטיים על הסניפים שבוקרו לרבות השוואה ביניהם ודוחות לפי נושאים שעלו בבקרות. הספק יאפשר גישה למוסד למערכת זו ויספק דוחות סטטיסטיים לבקשתו.

2.6 החלפת המעיין

לאור המשקל הרב שיש למעיין המוצע בציון האיכות של המציע, מצופה שהשירות יינתן ע"י המעיין שהוצג. ככול שיוחלף המעיין תהיה למוסד האפשרות להפעיל סנקציות שכוללות פיצוי מוסכם ואף הפסקת התקשרות כפי שמפורט באמנת השירות בסעיף 3.2 שלהלן ובהסכם בסעיף 5.5.

2.7 הכשרת אנשי הצוות

2.7.1 העובדים של הזוכה יוכשרו על ידי הזוכה ועל חשבונו למתן השירותים הנדרשים על פי מכרז.



2.7.2 הכשרת העובדים תבוצע במהלך תקופת ההתארגנות ובאופן שוטף במהלך תקופת ההתקשרות.



3. אמנת השירות

3.1 הגדרות

- 3.1.1 אמנת השירות היא כלי בידי הזוכה המאפשר ניהול נכון ויעיל של משאביו.
- 3.1.2 אמנת השירות היא כלי בידי המוסד, להגדרת מדיניות וסדרי עדיפויות לביצוע השירותים הנדרשים מהזוכה במכרז זה ולביצוע פיקוח על הזוכה בקיום הגדרות אלה.
- 3.1.3 תקלות אשר נגרמות כתוצאה מגורם חיצוני אשר מחוץ לשליטתו של הזוכה, לא יחשבו כאי עמידה ביעדי אמנת השירות. פיצויים מוסכמים - במקרה שהזוכה לא יעמוד בדרישות איכות השרות וברמות השירות המוגדרות להלן יופעלו כנגדו פיצויים מוסכמים כמופיעים בסעיף 3.9.1.1 להלן וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר שהמוסד יהיה זכאי לו במקרה כזה.
- 3.1.4 מדידת העמידה במדד השירות הנדרש תבוצע על ידי המוסד בכל דרך שיוחלט על ידיו.
- 3.1.5 מימוש פיצויים מוסכמים תוך קיזוזו מהסכומים המגיעים לזוכה - ייעשה בדרך של קיזוז מחשבונית בחתימה ואישור של המוסד.

3.2 אמנת השירות

תקופת הזמן לאספקת השירות

תקופת הזמן לביצוע העיון בדוח בקרה שהוגש על ידי המבקר לא תעלה על עשרה (10) ימי עבודה, כולל קבלת השלמות והבהרות מהמבקרים. נוכח הזוכה כי לא יוכל להשלים את ביצוע השירותים במועד, יודיע על כך למוסד זמן סביר מראש, תוך שהוא מפרט את הנימוקים לאיחור. אין באמור לעיל, כדי לגרוע מחובתו של הספק לעמוד בזמנים שנקבעו על-ידי המוסד.

פיצויים מוסכמים

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

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

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



<u>פיצוי מוסכם עבור החלפת מעיין</u>	<u>מהות החריגה</u>
<p>1. החלפת המעיין לאחר שמילא את תפקידו במשך פחות מחצי שנה - יעמוד הפיצוי המוסכם על סך 15,000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק.</p> <p>2. החלפת המעיין לאחר שמילא את תפקידו לפחות חצי שנה ופחות משנתיים - יעמוד הפיצוי המוסכם על סך 10,000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק.</p>	החלפת מעיין



4. הצעת המחיר

4.1 מבנה הצעת מחיר

- 4.1.1 המציע יפרט בטופס ההצעה הכספית, נספח 5.1 למכרז, את המחירים המוצעים לכל הרכיבים המפורטים שם ובהתאם לכללים המפורטים בנספח.
- 4.1.2 על המציע למלא את נספח הצעת המחיר בהתאם לכל ההוראות המפורטות שם. בכלל זה, על המציע לשים לב, בין היתר, בנוגע לרכיבים שנקבע להם ערך מקסימום וערך מינימום וכל הצעה שתחרוג מההוראות המפורטות בנספח זה עלולה להביא לפסילת ההצעה כולה.



נספחים



נספח 0.4.4.2: תצהיר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום

אני הח"מ _____, נושא ת.ז. שמספרה _____, מורשה חתימה מטעם _____, שמספרו _____ {להלן המציע} מצהיר בזאת כדלקמן:

הנני מצהיר כי המציע פועל בהתאם לחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א – 1991 (להלן – "חוק עובדים זרים") וחוק שכר מינימום, התשמ"ז – 1987 (להלן – "חוק שכר מינימום").

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנני מצהיר כי מתקיים במציע כדלהלן: המציע ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים ו/או חוק שכר מינימום, בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז האמור בסעיף 1 לעיל (להלן – "מועד ההגשה").

אם המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים / חוק שכר מינימום – ההרשעה האחרונה לא הייתה בשלוש השנים שקדמו למועד ההגשה.

הנני מצהיר כי המציע פועל בהתאם לחוק שכר מינימום, ומשלם שכר עבודה לעובדיו בקביעות כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנני מצהיר כי מתקיים במציע אחד מאלה:

המציע או בעל זיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום.

המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום, אך במועד ההגשה חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה.

המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, אך במועד ההגשה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

לעניין תצהיר זה:

"בעל זיקה" כל אחד מאלה:

תאגיד שבשליטת המציע, נושא משרה אצל המציע, בעל שליטה במציע, תאגיד אחר שבעל השליטה במציע הינו בעל השליטה גם בו.

תאגיד שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של המציע, ותחומי פעילותו של התאגיד דומים במהותם לתחומי פעילותו של המציע.

מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר עבודה.

אם המציע הינו תאגיד הנשלט שליטה מהותית – תאגיד אחר שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט במציע.

"שליטה" – כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968.

"שליטה מהותית" – החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד.

"הורשע" – הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה לפי חוק שכר מינימום, שנעברה לאחר יום כ"ה בחשוון התשס"ג (31.10.2002).



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

חתימה וחותמת	שם המצהיר	תאריך

אישור עורך/ת הדין

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

חתימת עו"ד	חותמת ומספר רישיון עורך דין	תאריך

טלפון	כתובת



לכבוד

תאריך:

המוסד לביטוח לאומי

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

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

1. הנני מכהן/ת בתפקיד _____ במציע.

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

הצהרה קיום דיני עבודה - הצהרה סעיף 2 לחוק

3. עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא הורשע המציע ובעל הזיקה למציע, ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), תשנ"א-1991 ו/או לפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987, ואם הורשעו ביותר משתי עבירות כאמור - עד למועד האחרון להגשת הצעות, חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה בעבירה.

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

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

ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות - הצהרה סעיף 1ב2 לחוק

נא לסמן בריבוע את החלופה הרלוונטית מבין האפשרויות הבאות: נכון למועד הגשת הצעות:

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

או

הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן; וכן, אם המציע מעסיק 100 עובדים לפחות, הוא מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה 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 הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 30 ימים ממועד ההתקשרות על-פי מכרז זה (אם הצעתו תיבחר כהצעה הזוכה במכרז).

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

חתימה: _____ תאריך: _____ שם המצהיר: _____



אישור עו"ד

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

חתימה וחותמת

תאריך



נספח 0.4.5 : תצהיר- קיום חובות בעניין שמירה על זכויות עובדים

אני הח"מ _____ ת.ז. _____ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם _____ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המזמין במסגרת מכרז זה (להלן: "המציע"). אני מכחן 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



שירותי סיעוד

- 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 המוסד לביטוח לאומי יהיה רשאי בכל עת לקבל תלושי שכר ופרטים אחרים בדבר תנאי העבודה לפיהם מועסקים עובדי, וזאת כדי לוודא את ביצועו של תצהיר זה.

ברור לי כי כל העובדים שיועסקו על-ידי לצורך מכרז זה הינם מועסקים במסגרת הארגונית שלי, ולא יתקיים בינם לבין המוסד לביטוח לאומי כל קשר של עובד-מעביד.

זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

המצהיר

אישור

אני הח"מ, _____, עו"ד, מאשר/ת כי ביום _____ הופיעה 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 צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

חתימת עו"ד	חותמת ומספר רישיון עורך דין	תאריך
טלפון	כתובת	



נספח 0.4.6: הצהרת המציע

אנו הח"מ _____ מורשה/י חתימה של המציע: _____ מצהיר/ים
בזאת כי:

1. הננו מצהירים ומאשרים, כי קראנו והבנו את צרכי המוסד ודרישותיו כמפורט במכרז זה, קיבלנו את כל ההבהרות וההסברים אשר בקשנו לדעת, ברשותנו הניסיון, הידע, המומחיות, היכולת וכל יתר התשתיות והאמצעים הנדרשים לביצוע התחייבויות הזוכה במכרז זה, בשלמות וברמה מקצועית גבוהה וימשיכו להיות ברשותנו לאורך כל תקופת ההתקשרות, לרבות הארכות במידה ותהיינה.
2. אנו מסכימים לכל תנאי מכרז (2036) 2020 – למתן שירותי ניהול, עיון ובדיקת דוחות בקרה על נותני שירותי סיעוד והננו מתחייבים למלא את כל דרישותיו, אם נזכה בו, בדיוקנות, ביעילות, במיומנות וברמה מקצועית גבוהה, לאורך כל תקופת ההתקשרות, לרבות הארכות במידה ותהיינה, והכל בהתאם ובכפוף להוראות המכרז והסכם ההתקשרות.
3. הנני מצהיר כי אני רשום בכל מרשם המתנהל על פי דין בקשר עם ביצוע השירותים, ככל שמתנהל רישום כזה, ומחזיק ברישיונות הנדרשים על פי דין לביצוע השירותים, ככל שנדרשים.
4. הנני מצהיר כי הצעה זו מוגשת בתום לב וללא כל קנוניה, תכסיסנות, תיאום (ישיר או עקיף) או קשירת קשר עם צד שלישי כלשהו.
5. הנני מצהיר כי הצעתי זו הינה בגדר הסמכויות, הכוחות והמטרות שלי על פי מסמכי ההתאגדות שלי ועל פי אישור הנהלתי.
6. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנני מצהיר ומתחייב בזה כי הצעתי זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי.
7. הנני מסכים לכך שהמוסד לביטוח לאומי יפנה ללקוחותיי ולכל אדם אחר, לפי בחירתו, לקבלת מידע בקשר ליכולתי המקצועית, לניסיונו עמי, לטיב העבודות המבוצעות על ידי, למצבי הכספי ולכל מידע אחר עלי שהוא רלוונטי להצעתי ולמכרז והנני מתחייב לסייע למוסד לביטוח לאומי בכך לפי דרישתו.
8. ידוע לי ואני מסכים כי הזכייה במכרז אינה מקנה לי בלעדיות בביצוע העבודות הכלולות במכרז. המוסד יהיה זכאי להזמין שירותים מסוג השירותים במכרז גם מספקים אחרים ואני מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה בהקשר זה.
9. ברור לנו שההסכם הינו הסכם מסגרת, שהזמנת השירות על פיו תהיה על פי צרכי המוסד כפי שיהיו מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המוסד וללא התחייבות לכמויות כלשהן ובהתאם למחירים בהצעתנו למכרז זה.



10. הננו מצהירים כי ידוע לנו שעל פי חוק חובת המכרזים 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

חתימה וחותמת

שם מורשה/י החתימה

תאריך



נספח 0.4.8: הסכם ההתקשרות

הסכם מספר _____

שנערך ונחתם ביום בירושלים ביום _____

בין המוסד לביטוח לאומי, משד' ויצמן 13 ירושלים ע"י _____ סמנכ"ל/ית גמלאות,
ו _____ חשבת/ת או סגנו/ה (המורשים לחתום מטעמו (להלן - "המוסד")

מצד אחד

לבין _____ מרח' _____

(להלן - "הספק")

מצד שני

הואיל: והמוסד לביטוח לאומי מעוניין ברכישת שירותים למתן שירותי ניהול, עיון ובדיקת דוחות בקרה על
נותני שירותי סיעוד (להלן - "השירותים");

והואיל: והמוסד לביטוח לאומי פרסם מכרז מ(2036) 2020 - לאספקת השירותים כמפורט במכרז ובמפרט,
שהעתקו מצורף כנספח א' להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה (להלן - "המכרז");

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

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

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

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

והואיל: ולאחר בדיקה ובחינה של הצעת הספק ובהסתמך על נכונות הצהרותיו ובהתבסס על הנתונים שבהצעתו
הסכים המוסד לקבל את הצעת הספק לספק את השירותים לכל אתרי המוסד בתנאים המפורטים להלן.

אי לכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

1. מבוא ונספחים

1.1. המבוא להסכם זה ונספחיו, על כל הצהרותיו וקביעותיו, מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה
ויקרא עמו בד בבד והוא מהווה בסיס להתקשרות הצדדים לפיו.

1.2. להסכם זה מצורפים הנספחים הבאים:

נספח א' - מפרט הכולל את פרקי המנהלה, והמימוש ונספחיו.

נספח ב' - הצעת הספק



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

נספח ד' - התחייבות לשמירת סודיות.

נספח ה' - אישור קיום הביטוחים בנספח 0.15 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 ייחשב כסתירה.

1.5. חלוקת ההסכם ונספחיו לסעיפים נועדה לצורכי נוחות והתמצאות בלבד ואין לתת להם כל משמעות פרשנית.

1.6. כל תנאי נספח א' והמחירים בנספח ב' מחייבים את הצדדים להסכם זה והצדדים מקבלים על עצמם לקיימם ולפעול על פיהם.

2. הגדרות מונחים

לצורך הסכם זה יהיו הגדרות המונחים המפורטים להלן כהגדרות לצידם.

ההסכם	הסכם זה על כל נספחיו .
המזמין	המוסד לביטוח לאומי וכל מי מי שהוסמך על ידו.
המכרז	מכרז המוסד לביטוח לאומי מס' מ(2036) 2020 – למתן שירותי ניהול, עיון ובדיקת דוחות בקרה על נותני שירותי סיעוד.
המפרט	חוברת המכרז על כל חלקיו ונספחיו (נספחים א' ו'ב') לרבות מסמכי תשובות והבהרה (נספח ג')
השירותים	כל או חלק, לפי הענין, מהשירותים המפורטים במפרט המיוחד.
הלקוח	כל יחידות המוסד לביטוח לאומי.



3. תקופת ההתקשרות

- 3.1. הסכם זה יהיה לתקופה של שנתיים מיום החתימה על הסכם זה, דהיינו החל מיום _____ ועד ליום _____ (להלן: "התקופה הראשונה").
- 3.2. מוסכם על הצדדים כי ששת החודשים הראשונים לתקופה הראשונה יהוו תקופת ניסיון ובסופם מוקנית למוסד האפשרות שלא להמשיך בהתקשרות עפ"י הסכם זה, והספק מותר מראש על כל טענה ו/או תביעה כלשהי כלפי המוסד בקשר לסיום ההסכם לרבות טענה ו/או תביעה בגין מניעת רווח.
- 3.3. למוסד האופציה להאריך את ההתקשרות עם הספק ל-2 תקופות נוספות בנות שנתיים כל אחת בהודעה לפני תום תקופת ההתקשרות ו/או כל אחת מתקופות האופציה. בתקופות האופציה יחולו על הצדדים כל תנאי הסכם זה ובנוסף מנגנון ההצמדה שבסעיף 10. הספק לא יסתמך על מימוש האופציה לפי הסכם זה הנתונה בלעדית לשיקול דעתו של המוסד.

4. הצהרות והתחייבויות הספק

- 4.1. הספק מצהיר ומאשר בזה כי הוא חותם על הסכם זה לאחר שבחן היטב את המפרט, הבינו היטב וקיבל מנציגי המוסד את כל ההסברים וההנחיות הנחוצים לו שנדרשו על ידו לגיבוש הצעתו והתחייבויותיו על פיו ועל פי הסכם זה ולא תהא לו כל טענה כלפי המוסד בקשר עם אי-גילוי מספק או גילוי חסר, טעות או פגם בקשר לאספקת השירותים בהתאם להסכם זה. כן מצהיר בזה הספק כי השירותים עומדים ויעמדו בכל תנאי המכרז על נספחיו השונים.
- 4.2. הספק מצהיר כי הינו בעל ניסיון מקצועי מתאים המאפשר לו לספק את השירותים על פי הנדרש במסמכי המכרז והוראות הסכם זה, וכי יש בידיו הכלים, הידע, כוח האדם, האמצעים והכישורים המאפשרים לו לספק את השירותים כמפורט במפרט ובהסכם זה, ואלה ימשיכו להיות ברשותו עד מילוי מלא של כל התחייבויותיו על פי הסכם זה במשך כל תקופת ההתקשרות לפיו.
- 4.3. הספק מתחייב למלא באופן מדויק את הדרישות שבמסמכי המכרז ובהסכם זה על כל נספחיו. הספק מתחייב לפעול בכל הקשור בביצוע הסכם זה, אם בעצמו ואם על ידי מי מעובדיו, במומחיות ובמקצועיות הגבוהים ביותר.
- 4.4. הספק מצהיר כי לכל אורך תקופת ההתקשרות ולכל אורך תקופת התקשרות נוספת אם תמומש, יהיו ברשותו כל האישורים והרישיונות הנדרשים על פי מסמכי מכרז זה ועל פי כל דין.
- 4.5. הספק מצהיר כי בכל הקשור לשימוש בשירותים על ידי המוסד, כאשר השימוש הוא בהתאם להוראות השימוש של הספק, חלה על הספק בלבד האחריות הבלעדית והמוחלטת לכל תביעה ו/או דרישה באשר לאי שמירת דינים והוא משחרר בזאת את המזמין והמשתמש מכל תביעה ו/או דרישה כאמור בין אם הפרת הוראות דין נעשתה על ידו ובין אם נעשתה על ידי עובד או אחר מטעמו.



4.6. הספק מתחייב להביא לידיעת המוסד כל מידע בדבר תביעה שתוגש נגדו ו/או מי מטעמו בעילת רשלנות מקצועית ו/או התלויה ועומדת נגדו או נגד מי מטעמו ו/או הרשעה בעבירה לפי חוק שכר המינימום התשמי"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. המעין

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

5.2. המעין שהוצע בהצעת הספק למכרז ישמש כנציג הספק אל מול המוסד.

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

5.4. הספק לא יחליף את המעין, אלא באישור בכתב של המוסד בלבד. עם היוודע לו, הספק יודיע למוסד על הפסקת עבודתו של המעין אצלו או על הפסקת יחסי השותפות של המעין. במקרה כזה יביא הספק לאישור המוסד מעיין אחר, העונה על תנאי הסף שפורטו במכרז והינו בעל ניסיון השווה או עולה על המעין המוחלף. המוסד, לפי שיקול דעתו, יערוך ריאיון עם המעין המוצע ויודיע לספק האם הוא מקבל את המעין המוצע אם לאו. בכל מקרה, על הספק לוודא כי שינוי המעין לא יפגע באיכות העבודה.

5.5. יובהר כי כל שינוי של המעין עלולה להוות עילה לנקיטת הסנקציות הבאות ולספק לא תהיה כל טענה בעניין זה כלפי המוסד:

- לדרישת המוסד לקבלת פיצוי מוסכם בגין הנזקים שייגרמו לו בגין החלפת המעין. בגין החלפת המעין לאחר שמילא את תפקידו במשך פחות מחצי שנה, יעמוד הפיצוי המוסכם על סך 15,000 ₪. בגין החלפתו לאחר שמילא את תפקידו במשך מעל חצי שנה ופחות משנתיים יעמוד הפיצוי המוסכם על סך 10,000 ₪. לסכומים אלה יתווסף מע"מ כחוק.
- לסיום מידי של הסכם ההתקשרות עם הספק.



6. זכויות יוצרים

6.1. הספק מצהיר כי הוא בעל זכויות היוצרים, זכויות הפטנטים סודות המסחריים והזכויות האחרות הגלומות במתן השירותים והשימוש בהם על ידי המוסד (להלן – "הזכויות הקנייניות"), ולגבי הזכויות הקנייניות שאינן בבעלות הספק, שיש בידו כל האישורים הדרושים מטעם בעלי הזכויות האמורות כדי לאפשר לו לספק את השירותים ולהתקשר בהסכם זה; כן מצהיר הספק כי אין ולא יהיה בשימוש בשירותים משום פגיעה בזכויות הקנייניות או כל זכות אחרת של צד שלישי כלשהו, וכי לא הוגשה ולא ידוע לו על איום על הגשת תביעה כלשהי על הפרת זכויות כאמור. מוסכם כי במקרה שתעלה טענה ו/או תביעה בעניינים המפורטים בסעיף זה, יגן הספק על חשבוננו על המוסד מפני אותה טענה ו/או תביעה וישלם את כל ההוצאות, הנוזקין, ושכ"ט של עורכי הדין שיפסקו ע"י בית המשפט בפס"ד חלוט, ובלבד שהמוסד יודיע לזוכה תוך 12 ימי עבודה על כל טענה ו/או תביעה כאמור, יאפשר לספק לנהל את ההגנה וישתף עמו פעולה ככל שניתן בעניין זה.

6.2. נודע לספק כי רכיב כלשהו במתן השירותים מפר זכות בניגוד להוראות הסכם זה, יסיר אותו מיד ויסכם עם המוסד והלקוח על שימוש ברכיב חוקי או ישיג רישיון שימוש חוקי ברכיב על פי תנאי הסכם זה, הכל על חשבוננו בלבד, וכפי שיסוכם בין הצדדים, והכל כדי לאפשר המשך שימוש בשירותים ללא הפרעה למוסד.

6.3. אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מכל סעד אחר המוענק למוסד על פי הסכם זה או על פי דין באשר לשימוש ברכיבים מפרים, לרבות הזכות לפיצויים עקב הפרת הסכם זה או שיפוי בהתאם להוראות הסכם זה.

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

7. מהות ההסכם

7.1. הספק מתחייב בזאת כי במשך קיום הסכם זה לרבות התקופות המוארכות, יהיה המוסד, זכאי לרכוש את השירותים המפורטים במסמכי המכרז במחיר ובתהליך שנקבע במסמכי המכרז.

8. ערבויות ובטחונות

8.1. להבטחת מילוי התחייבויותיו בהתאם להוראות הסכם זה ימציא הספק, במעמד וכתנאי לחתימת הסכם זה, ערבות אוטונומית בלתי מותנית בנוסח המפורט בנספח 0.14.1.1 בגובה הצעת המחיר (סך של מחיר דוח בקרה * 100 + מחיר שעת עבודה לאחר הנחה * 200) או בסכום של 15,000 ₪ לפי הגבוה מבניהם, לפקודת המוסד לביטוח לאומי בתוקף למשך כל תקופת ההסכם (כולל תקופות הארכה של ההסכם באם יהיו), בתוספת של 90 יום מתום תקופת הסכם ההתקשרות. הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן. כשהמדד הבסיסי הוא מדד החודש שבו נחתם ההסכם.



8.2. 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.

8.3. הערבות תוגש כערבות מקורית בדיוק בנוסח ערבות הביצוע המצורף בנספח 0.14.1.1 למכרז ללא תוספות, השמטות או שינויים. לא יתקבל צילום של הערבות.

8.4. עלות הוצאת הערבות תהיה על חשבון הספק.

8.5. הארכת הערבות, מפעם לפעם, תעשה באותם מועדים שהמוסד יודיע על הארכת ההסכם, ככל שיודיע.

8.6. 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 שבועיים מראש וזאת מבלי לפגוע בזכויות המוסד לכל סעד אחר לפי כל דין.

8.7. 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.

8.8. כל העלויות הכרוכות בהוצאת הערבויות האמורות בסעיף זה תחולנה על הספק.

8.9. מובהר בזאת כי חילוט הערבות לא ייחשב כתשלום פיצויים מוסכמים והמוסד יהא זכאי לקבל מהספק כל סכום בגין כל נזק שנגרם לו בפועל.

9. יחסי הצדדים

9.1. מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים כי היחסים ביניהם לפי הסכם זה אינם יוצרים אלא יחס שבין מזמין לספק המספק שירות ו/או עבודה, בין מוכר שירותים וקונה שירותים, וכי רק על הספק תחול האחריות לכל אובדן או נזק שייגרם למישהו, לרבות עובדיו המועסקים על ידו או הבאים מכוחו או מטעמו לספק שירותים.

9.2. מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי אין לראות בכל זכות הניתנת על פי הסכם זה למוסד לפקח, להדריך, או להורות לספק או לעובדיו או למי מטעמו, אלא אמצעי להבטיח את קיום הוראות הסכם זה במלואן, ולספק ולמועסקים על ידיו לא תהיינה זכויות כלשהן של עובד המוסד, והם לא יהיו זכאים לכל תשלום, פיצויים או הטבות אחרות בקשר הסכם זה או הוראה שניתנה על פיו, או בקשר עם ביטול או סיום הסכם זה, או הפסקת מתן השירותים על פי הסכם זה, מכל סיבה שהיא.

9.3. 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.

9.4. הספק מתחייב להביא לידיעת עובדיו וכל מי שפועל מטעמו במסגרת הסכם זה את האמור בסעיף זה.

9.5. תשלומים בגין המועסקים - הספק מתחייב בזה לשלם עבורו ועבור כל המועסקים על ידו בביצוע הסכם זה את כל התשלומים שחובת תשלום מוטלת עליו על פי כל דין, או על פי הוראות ההסכמים הקיבוציים הכלליים שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלליים לבין ההסתדרות, או כל הסכם קיבוצי שהוא בר תוקף בענף המתאים, או כפי שהסכמים אלה יתוקנו לרבות צווי הרחבה שיוצאו על פי הסכמים אלה ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, את תשלומי מס הכנסה, ביטוח לאומי, מע"מ, תשלומים על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, דמי מחלה, דמי חופשה שנתית, שכר מינימום, קרנות עובדים, תשלומי פנסיה, תנאים סוציאליים וכיוצ"ב.

9.6. חויב המוסד לשלם סכום כלשהו מהסכומים האמורים בסעיף 9.5 לעיל, בגין מי מהמועסקים על ידי הספק בביצוע הסכם זה, ישפה הספק את המוסד עם קבלת דרישה ראשונה, בגין כל סכום, שחויב לשלם כאמור.

10. תמורה ותנאי תשלום

10.1. התמורה תהיה בהתאם להצעת המחיר של הזוכה כאמור בנספח 5.1 למכרז. המוסד לא יהיה חייב לשאת ולא ישא בכל תשלום על פי הסכם זה או הנובע ממנו, אלא אם הסכים והתחייב לכך במפורש במסגרת הזמנה מפורטת מטעם המוסד, למעט הצמדה.

10.2. התשלום עבור טיפול בדוחות בקרה יבוצע בשני שלבים. בשלב הראשון: 75% מהתמורה תשולם לאחר הגשת דוח מסכם למוסד. בשלב השני: ישולמו 25% הנותרים, לאחר הגשת דוח למוסד על השלמת תיקון הליקויים ע"י הסניף המבוקר.

10.3. תשלום עבור עבודות נוספות ישלם המוסד לפי שעות עבודה שביצע הספק בפועל, ככל שהינן סבירות.

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

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



11. הצמדה

11.1. התמורה לספק עבור דוח בקרה תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן (להלן: "המדד"). מדד הבסיס הינו המדד הידוע ביום האחרון להגשת הצעות. חישוב ההצמדה יתבצע מידי שנה בחודש ינואר של כל שנה, על פי המדד הידוע בחודש ינואר, כך שההצמדה הראשונה תתבצע בחודש ינואר של כל שנה מתחילת ההתקשרות. שיעור ההתאמה ייעשה בין המדד הידוע במועד ביצוע ההצמדה למדד הבסיס.

11.2. התמורה עבור עבודות נוספות תהיה צמודה לשינויים בתעריפי ההתקשרות עם רואה חשבון של החשב הכללי במשרד האוצר (הודעת תכ"ס ה-13.9.0.2.1 – תעריפי התקשרות עם נותני שירותים חיצוניים).

11.3. ההצמדה תהיה בהתאם לתעריף ביום הוצאת החשבונית.

11.4. בהתאם להצמדה שתחושב יגדלו או יופחתו התעריפים שנקבעו בהתקשרות.

12. אחריות לנזקים ושימו

12.1. הספק ישא באחריות לכל נזק שייגרם למוסד או לצד שלישי כלשהו עקב מעשה או מחדל, שלו ו/או של מי מעובדיו, שלוחיו, מועסקיו ו/או מי מטעמו במסגרת פעולתם על פי הסכם זה.

12.2. 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 12.1 לעיל.

13. קיזוז

13.1. המוסד יהיה רשאי לקזז מכל תשלום המגיע ממנו לספק כל סכום אשר מגיע למוסד מהספק לרבות בגין הסכמים אחרים קיימים ביניהם.

13.2. בטרם יעשה המוסד שימוש בזכותו לקיזוז לפי סעיף זה, יודיע המוסד לספק בכתב בדבר כוונתו לערוך קיזוז.

14. פיצויים מוסכמים

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

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

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



15. המחאת זכויות

- 15.1. 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. אישר 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.
- 15.2. 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.

16. שמירת סודיות ואבטחת מידע

- 16.1. הספק ו/או גורם שיועסק מטעמו מתחייב לחתום על התחייבות לשמירת סודיות על פי הנוסח שצורף למפרט (נספח 0.4.9) שיהווה נספח ד' להסכם זה וחלק בלתי נפרד ממנו.
- 16.2. אי פרסום מידע: הספק ומי מטעמו מצהירים בזה שידוע להם כי מידע שיימסר לו על ידי המוסד לשם ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה, אין לפרסמו, ועליו להחזירו למוסד בתום השימוש. ההתחייבות לשמירת הסודיות תחול גם לאחר תום תקופת ההתקשרות בין הצדדים.
- 16.3. שמירת סוד: הספק מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת אחר כל מסמך ו/או ידיעה אשר הגיעו אליו בקשר או בעת ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה. תשומת לב הספק מופנית לסעיפים 91 ו-118 לחוק העונשין, התשל"ז - 1977 שעניינם איסור ועונש על מסירת ידיעות רשמיות על ידי בעל חוזה, לרבות קבלן, עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, תשי"ח - 1958.
- 16.4. הספק מצהיר ומאשר כי הוא מכיר את הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981 ותקנותיו והוא יעשה ויפעל כמתחייב מחוק זה ומכל חוק אחר הנוגע לשמירתו - וסודיותו של המידע שימצא ברשות הספק.

חובת הסודיות לא תחול על מידע אשר:

- א. היה מצוי בחזקת הזוכה קודם לגלוי ללא חובת הסודיות;
- ב. פותח באופן עצמאי ללא שימוש במידע סודי;
- ג. נמסר לזוכה ע"י צד ג' ללא חובת סודיות;
- ד. הינו או הפך להיות בגדר נחלת הכלל ללא הפרת חובת הסודיות של המוסד;
- ה. רעיונות, תפיסות, ידע וטכניקות הקשורים לפעילות העסקית של הזוכה הכלולים במידע של המוסד ואשר נשמרו בזיכרוןם של עובדי הזוכה שהיו בעלי גישה למידע בהתאם למפרט זה.
- ו. על הזוכה לגלותו בהתאם לצו שיפוטי;



16.5. הזוכה מתחייב להחזיר למוסד כל תומר שקיבל ממנו בעת ביצוע השירותים בהסכם זה עם סיום מתן השירותים ולא יאוחר משבועיים מיום סיום תקופת ההסכם.

17. הפסקת ההסכם

17.1. 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.

17.2. על אף האמור בסעיף 3 לעיל, המוסד רשאי להפסיק הסכם זה בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה כלל, בהודעה בכתב של 60 יום מראש (להלן: "הודעה מוקדמת").

17.3. למרות האמור בסעיף 17.2 לעיל, יהא המוסד רשאי להפסיק את ההתקשרות עם הספק בהודעה מוקדמת של 7 ימים מראש, בהתקיים לפחות אחד מהתנאים המוגדרים להלן:

- במקרה שימונה לספק כונס נכסים זמני / קבוע מפרק סופי / זמני לעסקי או רכוש הספק. על הספק להודיע מיידית למוסד על מינוי כונס הנכסים/המפרק כאמור לעיל.
- במקרה שהספק הורשע בפלילים בעבירה שיש עימה קלון.
- אם יינתן צו הקפאת הליכים לספק. על הספק להודיע מיידית למוסד בדבר מתן הצו כאמור.
- אם הספק הסתלק מביצוע ההסכם.
- אם הספק הוכרז כתאגיד מפר.
- הספק הפר את ההסכם הפרה שאינה יסודית יותר מפעמיים בשנה; בסעיף זה, "שנה" - משך הזמן שעבר ממועד ההפרה הראשונה למועד ההפרה השנייה. הפסקת ההתקשרות לפי סעיף זה מותנית במתן זכות טיעון בכתב לספק.
- אם המוסד יסבור כי הספק ו/או גורם אחר מטעמו מצוי במצב של ניגוד עניינים בקשר עם מתן השירותים.
- אם הספק נקלע למצב המונע ממנו להמשיך בפעילות סדירה.

17.4. בתקופת ההודעה המוקדמת כאמור בסעיף 17.2 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.

17.5. הספק מתחייב לפעול ולנקוט בכל האמצעים שברשותו, על מנת לצמצם את הנזק שעשוי להיגרם למוסד כתוצאה מסיום הסכם ההתקשרות.



17.6. 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.

17.7. 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.

17.8. המוסד ישלם לספק את התמורה עבור השירותים שסופקו על ידיו בתקופת ההודעה המוקדמת בהתאם לשיטת התשלום המוגדרת בסעיף 0.2.4.

18. הפרת ההסכם ותרופות בשל הפרת/ביטול ההסכם

18.1. אי עמידה של הספק בהתחייבויותיו כאמור בסעיפים/בפרקים הבאים בנספח א' להסכם: 0.4, 0.5, 0.12, 0.13, פרק 1, וסעיפים 4, 5, 6, 8, 12, 15 ו- 16 בהסכם זה תחשב כהפרה יסודית של ההסכם על כל הנובע מכך. אין באמור לעיל כדי לגרוע מיסודיות ההפרות של הוראות נוספות בנספחי ההסכם.

18.2. הפרת 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.

18.3. 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.

19. ביטוחים

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

20.2 הספק יסדיר ביטוח לרכוש וציוד שישמשו אותו לביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה. הספק מצהיר בזה בשמו ובשם מי מטעמו שלא יבוא בטענה או דרישה כלפי המוסד בגין כל נזק או אבדן שניתן היה לבטח אותם כאמור, וכך גם לגבי תביעת שיבוב מכל סוג לרבות תביעות תחלוף מתברות ביטוח.

20.3 הביטוח הנדרש, גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים בפוליסות ובאישור קיום ביטוחים



המצורף כנספח 0.15 (להלן: אישור קיום ביטוחים) אשר מהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה, הנם מזעריים ואין בהם משום אישור של המוסד או מי מטעמו להיקף וגודל הסיכון העומד לביטוח. על הספק יהיה לקבוע ביטוחים וסכומים לביטוח ככל האפשר וכפי הסיכון על מנת למנוע הפסד לו, למוסד ולצד שלישי.

20.4 הפר הספק את הוראות פוליסות הביטוח באופן המפקיע את זכויותיו ו/או את זכויות המוסד יהא הספק אחראי לנזקים שייגרמו למוסד באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות כלפיו, והוא יהיה מנוע מלהעלות כלפי המוסד כל טענה כאמור.

20.5 הספק לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לגבול ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה.

20.6 14 ימי עבודה לפני החתימה על חוזה זה וכתנאי לתתימת המוסד על חוזה זה, ימציא הספק למוסד את אישור קיום הביטוחים ואת הפוליסות בהן נכללים הביטוחים כפי הנדרש על פי חוזה זה, כשהם חתומים על-ידי חברת ביטוח בעלת רישיון של מדינת ישראל לעסוק בסוגי הביטוח הנדרשים.

20.7 14 ימי עבודה לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור קיום ביטוחים ו/או בפוליסות, ימציא הספק למוסד אותם שוב כשהם מתוארכים לתקופת ביטוח נוספת.

20.8 מוסכם בזאת כי בהמצאת אישור קיום ביטוחים ו/או הפוליסות כאמור לעיל, אין משום מתן פטור כלשהו לספק מאחריותו על פי חוזה זה ו/או על פי דין, בין אם חברת הביטוח התחייבה לשפות על נזקים כאמור ובין אם לאו, והמצאתם לידי המוסד כאמור לעיל, אין בה כדי להטיל על המוסד אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו של הביטוח.

20.9 מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המוסד יהיה רשאי לבדוק את אישור קיום הביטוחים ו/או הפוליסות אך לא יהיה חייב לעשות כך. למען הסר ספק, בדיקתם או אי בדיקתם על ידי המוסד או מי מטעמו אינה פוטרת את הספק מאחריותו על פי דין או אחריותו על פי חוזה זה.

20.10 מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי המוסד יהיה רשאי לבקש מהספק לשנות או לתקן את הפוליסות ו/או את אישור קיום הביטוחים על מנת להתאימם להתחייבויות על פי החוזה. הבקשה לתיקון או שינוי לא תהווה אישור לתקינות אישור קיום ביטוחים ו/או הפוליסות ולא תחול עקב כך על המוסד אחריות כל שהיא.

20.11 מוצהר ומוסכם בין הצדדים, כי באם יחול עיכוב בתחילת ביצוע ההתחייבויות על פי החוזה עקב אי המצאת או אי הסדרת ביטוח כנדרש, יישא הספק על פי דין בכל הוצאה או נזק שיגרם עקב העיכוב כאמור.



- 20.12 הספק לבדו יהיה אחראי על פי דין לנזק, לאובדן והפסד שסיבתם סכום לא מתאים בפוליסת ביטוח או הפרת תנאי הפוליסה או הפרת הוראות הפוליסה.
- 20.13 במידה והספק יחליף מבטח במהלך תקופת הביטוח או עם סיומה, ימציא הספק למוסד את העתקי הפוליסות ואישור קיום הביטוחים המקורי כשהם חתומים על ידי המבטח החדש. תהליך זה יחזור על עצמו כל עוד לא הסתיימו השירותים נשוא החוזה.
- 20.14 הספק מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המוסד ו/או הבאים מטעמו בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי (או שהיה זכאי אלמלא תוכן הפוליסה) עפ"י הביטוחים הנ"ל ו/או ביטוח אחר שהסדיר, והוא פוטר בזאת אותם מכל אחריות לנזק כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול כלפי אדם שביצע נזק בזדון לספק.
- 20.15 שם המבוטח בכל הפוליסות ובאישור קיום ביטוחים (בכפוף להרחבי השפוי) יכלול את המוסד.
- 20.16 הפוליסות ואישור קיום ביטוחים יכללו: ביטוח אחריות כלפי צד שלישי. ביטוח אחריות מקצועית. ביטוח אחריות מעבדים.
- 20.17 כל הפוליסות תכלולנה: סעיף לפיו תשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות יחולו על הספק. סעיף לפיו מוותר המבטח על זכותו לתחלוף כלפי המוסד והבאים מטעמו. הוויתור כאמור לא יחול כלפי מי שביצע נזק בזדון כלפי הספק. סעיף לפיו המבטח לא יטען לטענת ביטוח כפל כלפי מבטחי המוסד והביטוח של הספק הינו ראשוני וקודם לכל ביטוח שנערך על ידי המוסד. כיסוי ביטוחי בגין רשלנות ו/או רשלנות רבתי. כיסוי זיהום פתאומי. סעיף לפיו הפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה במשך תקופת הביטוח, אלא אם תימסר הודעה כתובה על כך בדואר רשום לידי המוסד לכל הפחות 60 יום מראש. סעיף לפיו מעשה או מחדל של הספק בתום לב לא יפגעו בזכויות המוסד לקבלת שיפוי.
- 20.18 בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית יבוטלו חריגים או סייגים בגין: אי יושר של עובדים. חריגה מסמכות בתום לב. אובדן השימוש ועיכוב עקב נזק מכוסה. אחריות. אובדן מידע ומסמכים. עיכוב/שיהוי עקב מקרה הביטוח. פגיעה בפרטיות. דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע.
- 20.19 בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית ירשמו:
- 20.19.1 סעיף "תקופת ביטוח רטרואקטיבית". מועד תחילת הכיסוי הרטרואקטיבי יחול מיום ההתקשרות בין המוסד לבין הספק.
- 20.19.2 סעיף "תקופת ביטוח וגילוי מוארכת". תקופת גילוי של 6 חודשים לאחר ביטול או אי חידוש הביטוח למעט עקב מעשה מרמה או אי תשלום ע"י הספק, ובתנאי שאין ביטוח אחר המכסה את חבות הספק באותו היקף ביטוח כפי הפוליסה שפקעה.
- 20.20 הפוליסות (מלבד אחריות מקצועית) תהיינה על פי נוסח הידוע בשם "ביט" או נוסח אחר הדומה לו בכיסוי הביטוחי.
- 20.21 הפוליסות צד שלישי ואחריות מקצועית, תכלולנה הרחבת שיפוי לטובת המוסד בגין אחריותו למעשה ו/או טעות ו/או מחדל של הספק ותכלולנה סעיף "אחריות צולבת" לפיו יחשב הביטוח כאילו הוצאה הפוליסה על שם כל אחד מיחיד המבוטח בנפרד.
- 20.22 ביטוח אחריות מעבידים יורחב לשפות את המוסד באם תחשב כמעביד של עובדי הספק.
- 20.23 גבולות האחריות בפוליסות ואישור קיום ביטוחים יהיו לתובע ולתקופת הביטוח וכדלקמן:



- ביטוח אחריות כלפי צד שלישי – 1,000,000 ₪. ביטוח אחריות מקצועית 4,000,000 ₪. ביטוח אחריות מעבידים – 6,000,000 ₪ למקרה ו – 20,000,000 מיליון ₪ לתקופה.
- 20.24 הספק רשאי להגיש העתקי פוליסות ובה ימחק כל מידע שאינו רלוונטי לדרישות המוסד, לרבות מחירים, שמות מבוטחים או ספקים אחרים, כתובות, מידע עסקי סודי וכדומה.
- 20.25 לחילופין, אם כל דרישות הביטוח הרשומות בסעיף זה (סעיף הביטוח) ייושמו באישור קיום הביטוח, יהיה הספק פטור מהמצאת פוליסות לידי המוסד.
- 20.26 ככל שלדעת הספק קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי הספק שנבחר ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או משלימים, יערוך הספק את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבונו הוא ובכפוף לאמור לעיל.
- 20.27 ביטוח אחריות מקצועית יהיה בתוקף, כל עוד יש לספק שנבחר אחריות על פי כל דין.
- 20.28 באחריות הספק לוודא שכל דרישות הביטוח על פי סעיף זה (סעיף הביטוח) ייושמו באישור קיום הביטוחים.
- 20.29 מבלי לגרוע מכל יתר התחייבויותיו על פי הוראות חוזה זה ו/או על פי כל דין, הספק מתחייב לקיים את נוהלי הבטיחות אשר יקבעו-אם יקבעו-מעת לעת ע"י המוסד ו/או ע"י המבטח. כן מתחייב הספק שלא לעשות ו/או לא להתיר לאחר לעשות כל מעשה או מחדל או לגרום נזק לרכוש, אשר עלולים לגרום לנזק כלשהו לרכוש ו/או אשר יש בכך כדי לסכן חיי אדם.
- 20.30 הספק מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח. ולדרישת המוסד לעשות כל פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך.
- 20.31 הוראות סעיף זה (ביטוח) על כל סעיפי המשנה שבו, אינן באות לגרוע מהתחייבויות הספק לפי חוזה זה, או כדי להטיל על המוסד חבות כל שהיא. לפיכך, מוצהר ומובהר בזאת במפורש, כי אין בעריכת ביטוחים כאמור, כדי ליצור עילות תביעה כלשהן כלפי המוסד שלא היו קיימות כלפיו, אלמלא נערך הביטוח וכן אין בכך כדי לפטור את גורם הנזק (למעט המוסד) מאחריות בגין נזק שנגרם על ידו.

20. הפרה של סעיף זה (סעיף ביטוח) תהווה הפרה של תנאי מהותי של החוזה

21. שונות

- 21.1. 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.
- 21.2. הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים, ולא יהיה תוקף לכל הסכם או הסדר שנערכו עובר לחתימתו של הסכם זה.
- 21.3. כל שינוי בהסכם זה ו/או בנספחיו ייעשה בכתב ויחותם על ידי הצד או הצדדים המקבלים על עצמם התחייבות מכוח אותו שינוי.



21.4. 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.

21.5. 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.

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

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

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

21.9. ההוצאה התקציבית לביצוע הסכם זה מתוקצבת בתקציב המוסד בסעיף 21040001 וסעיפים נוספים עפ"י החלטת המוסד.

22. 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.

ולראייה באנו על החתום באמצעות מורשי חתימה

בשם הספק:

בשם המוסד לביטוח לאומי

חשבת המוסד או סגנה

סמנכ"לית גמלאות



נספח 0.4.9: התחייבות לשמירה על סודיות

תאריך: ___/___/___

לכבוד

המוסד לביטוח לאומי

שד' ויצמן 13

ירושלים

א.ג.נ.

הנדון: התחייבות לשמירה על סודיות

הואיל והמוסד לביטוח לאומי (להלן "המוסד") פרסם מכרז מ(2036) 2020-מתן שירותי ניהול, עיון ובדיקת דוחות בקרה על נותני שירותי סיעוד (להלן: "השירותים");

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

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

והואיל והוסבר לי כי במהלך עיסוקי בשירותים במוסד ו/או בקשר אליהם יתכן כי אעסוק ו/או אקבל לחזקתי ו/או יבוא לידיעתי מידע מסוגים שונים, שאיננו 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 והוסבר לי 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 התחייבויותי על פי התחייבות זו.
4. להתתים את המעניין 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 שיגרום 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.
- הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שייגע לידי במהלך ביצוע העבודה ומסירתו לאחר מהווים עבירה על פי חוק העונשין, התשל"ז – 1997 וחוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981.
10. התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני לביניכם.

ולראיה באתי על החתום

תאריך: _____

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

המציע: _____

כתובת: _____

חתימה וחותמת: _____



נספח 0.4.10 : תצהיר בדבר תאגיד בשליטת אישה

אישור רואה חשבון ותצהיר

מציע העונה על הדרישות לתיקון לחוק חובת המכרזים (תיקון מס' 15), התשס"ג-2002 (בנספח זה - "החוק"), לעניין עידוד נשים בעסקים נדרש לצרף להצעתו אישור רו"ח ותצהיר מאושר על-ידי עורך-דין לפיו העסק הוא בשליטת אישה.

להלן ההגדרות שנקבעו בסעיף 2 לחוק:

- | | |
|--|--|
| <p>אישור" - אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף אחד מאלה:</p> <p>(1) אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה – הוא אינו קרוב של המחזיקה בשליטה;</p> <p>(2) אם שליש מהדירקטורים אינם נשים – אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה;</p> | <p>"אמצעי שליטה"</p> <p>"מחזיקה בשליטה" -</p> <p>"נושא משרה" -</p> <p>"עסק" -</p> <p>"עסק בשליטת אישה" -</p> <p>"קרוב" -</p> <p>"תצהיר" -</p> |
| <p>כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981;</p> <p>נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד עם נשים אחרות, במישרין או בעקיפין, בלמעלה מ-50% מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק;</p> <p>מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, וכל ממלא תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;</p> <p>חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו לציבור על פי תשקיף, או שותפות הרשומה בישראל;</p> <p>עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד עם נשים אחרות, היכולת לכוון את פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות (1) ו-(2) של ההגדרה אישור;</p> <p>בן זוג, אח, הורה, צאצא, ובן זוג של אח, הורה או צאצא;</p> <p>תצהיר של מחזיקה בשליטה שהעסק הוא בשליטת אישה.</p> | <p>נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, לבד או יחד עם נשים אחרות, במישרין או בעקיפין, בלמעלה מ-50% מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק;</p> <p>מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, וכל ממלא תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;</p> <p>חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו לציבור על פי תשקיף, או שותפות הרשומה בישראל;</p> <p>עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד עם נשים אחרות, היכולת לכוון את פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות (1) ו-(2) של ההגדרה אישור;</p> <p>בן זוג, אח, הורה, צאצא, ובן זוג של אח, הורה או צאצא;</p> <p>תצהיר של מחזיקה בשליטה שהעסק הוא בשליטת אישה.</p> |



תצהיר

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

המציע _____ נמצא בשליטתי בהתאם לחוק חובת המכרזים (תיקון מס' 15), התשס"ג-2002, לעניין עידוד נשים בעסקים.
זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

חתימה

אישור עו"ד

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

חתימה וחותמת

תאריך

אישור רואה חשבון

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

המציע הינו עסק בשליטת אישה כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, ובהתאם לחוק חובת המכרזים (תיקון מס' 15), התשס"ג-2002, לעניין עידוד נשים בעסקים.

המחזיקה בשליטה במציע היא גב' _____ נושאת ת.ז. _____.
וכי לא מתקיים אף אחד מאלה:

1. אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה – הוא אינו קרוב של המחזיקה בשליטה.
2. אם שליש מהדירקטורים אינם נשים – אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה.

בכבוד רב,

רואי חשבון

מספר רישיון



נספח 0.4.11: התחייבות להיעדר ניגוד עניינים

לכבוד
המוסד לביטוח לאומי

- אני הח"מ _____ ת.ז. _____ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:
- הנני נותן תצהיר זה בשם _____ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המוסד במסגרת מכרז זה (להלן: "המציע"). אני מכהן כ _____ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
 - הריני מצהיר ומתחייב בזאת כלפיכם כי המציע אינו מצוי בניגוד עניינים ו/או חשש סביר לניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא, בין מתן השירותים נשוא מכרז מס' מ(2036) 2020 - מתן שירותי ניהול, עיון ובדיקת דוחות בקרה על נותני שירותי סיעוד (להלן: "המכרז") לבין ענייניו 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.
 - מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המציע מצהיר בזאת כי מורשי החתימה מטעמו או בעל שליטה בו או שותף בו או כל בעל תפקיד בו, אינו מכהן כרואה חשבון של חברה או עמותה המעניקה שירותי סיעוד לקשישים במימון המוסד לביטוח לאומי ואינו נמנה עם בעלי מניותיה או מנהליה של חברה או עמותה כאמור; וכי בן משפחה מדרגה ראשונה של מי מאלה אינו בעל עניין, נושא משרה או עובד בחברה או בעמותה המעניקה שירותי סיעוד לקשישים במימון המוסד לביטוח לאומי.
 - מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה ואזכה במכרז הנני מתחייב שלא להתקשר בהתקשרות כלשהי עם נותן שירותי סיעוד, לרבות אדם השולט בו וחברה בשליטת אדם כאמור, במהלך ההתקשרות עם המוסד, אלא באישור של המוסד מראש ובכתב.
 - התחייבויות המציע על פי כתב התחייבות זה תפורשנה על דרך ההרחבה באופן בו תהיינה בעלות תחולה רחבה.
 - התחייבויות המציע כאמור במסמך זה הינן התחייבויות בלתי חוזרות ואין הן ניתנות לביטול אלא בהסכמתו המפורשת מראש ובכתב של המוסד.
 - זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

המצהיר



אישור

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

חותמת וחותימת עו"ד

מספר רישיון עו"ד

תאריך

טלפון

כתובת



נספח 0.4.12: הצהרה על שימוש בתוכנות מקוריות

תאריך: ____/____/____

לכבוד

המוסד לביטוח לאומי

שדרות וייצמן 13

ירושלים

אני הח"מ _____ ת.ז. _____ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

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

2. הריני להצהיר כי המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות לצורך מכרז מס' מ(2036) 2020 ולצורך מתן שירות נשוא המכרז, ככל שהצעתו תוכרז כזוכה על ידי המוסד לביטוח לאומי.

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

_____	_____	_____
חתימה וחותמת המציע	שם מלא של החתום בשם המציע	תאריך

אישור עו"ד המאשר את הצהרת המציע כאמור לעיל

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



נספח 0.4.14.1: הצהרה על סטאטוס המעיין המוצע

תאריך: ____/____/____

לכבוד
המוסד לביטוח לאומי
שדרות וייצמן 13
ירושלים

אני הח"מ _____ ת.ז. _____ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

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

2. הריני להצהיר כי המעיין המוצע מטעם המציע לצורך מכרז מס' מ(2036) 2020 ולצורך מתן שירות נשוא המכרז, ככל שהצעתו תוכרז כזוכה על ידי המוסד לביטוח לאומי הינו עובד שכיר של המציע או שותף במציע.

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

חתימה וחותמת המציע

שם מלא של החתום בשם המציע

תאריך

אישור עו"ד המאשר את הצהרת המציע כאמור לעיל

חתימה וחותמת

מספר רישיון

שם מלא של עו"ד

תאריך



נספח 0.4.14.2 : הצהרת המציע לגבי וותק וניסיון המעייין

תאריך: ____/____/____

לכבוד

המוסד לביטוח לאומי

שדרות וייצמן 13

ירושלים

אני הח"מ _____ ת.ז. _____ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

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

2. הריני להצהיר כי המעייין המוצע מטעם המציע לצורך מכרז מס' מ(2036) 2020 ולצורך מתן שירות נשוא המכרז, ככל שהצעתו תוכרז כזוכה על ידי המוסד לביטוח לאומי הינו בעל ניסיון בבדיקת שכר ובעל וותק כרואה חשבון וניסיון בביצוע עבודות ביקורת בתחום השכר והפנסיה ובעיון על פי דרישות המכרז כמפורט להלן:

שם המעייין המוצע _____

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

מוסמך כבודק שכר מתאריך _____ (במידה וקיים).

בשנים 2014 עד 2020 (כולל) צבר המעייין המוצע ניסיון של _____ שנים בביצוע עבודות ביקורת בתחום השכר והפנסיה.

בשנים 2014 עד 2020 (כולל) צבר המעייין המוצע ניסיון של _____ שנים בחשבות שכר למעסיקים של 50 עובדים.

בשנים 2014 עד 2020 (כולל) צבר המעייין המוצע ניסיון של _____ שנים בעיון בביקורות ובקורות.

תפקיד במציע: _____ .

100 .פ.מ



שירותי סיעוד

יש למלא את הטבלה שלהלן עבור לקוחות להם העניק המעיין המוצע שירותי ביקורת בתחום השכר והפנסיה או חשבות שכר למעסיקים של 50 עובדים או יותר בין השנים 2014-2020.

מס"ד	שם הלקוח (נא לציין אם השירות ניתן במסגרת מעסיק שאינו המציע)	מהות השירות שניתן ותפקידו של המעיין המוצע במסגרת מתן השירותים ללקוח	תקופת ביצוע (מתאריך עד תאריך)	היקף ההתקשרות עם הלקוח	פרטי איש קשר מטעם הלקוח
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					



יש למלא את הטבלה שלהלן עבור לקוחות להם העניק המעיין המוצע שירותי עיון על ביקורות ובקורות בין השנים 2014-2020.

מס"ד	שם הלקוח (נא לציין אם השירות ניתן במסגרת מעסיק שאינו המציע)	מהות השירות שניתן ותפקידו של המעיין המוצע במסגרת מתן השירותים ללקוח	תקופת ביצוע (מתאריך עד תאריך)	היקף ההתקשרות עם הלקוח	פרטי איש קשר מטעם הלקוח
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

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

חתימה וחותמת המציע

שם מלא של החתום בשם המציע

תאריך

אישור עו"ד המאשר את הצהרת המציע כאמור לעיל

חתימה וחותמת

מספר רישיון

שם מלא של עו"ד

תאריך

65
ר. ע. א.



נספח 0.6.3 א': מפ"ל

ציון מקסימאלי בסעיף לפי נקודות	נושאים שייבחנו	
5	מעיון בעל תעודת בודק שכר מוסמך בתוקף	.1
30	שאלון שביעות רצון ל-3 לקוחות להם ביצע המעיון המוצע ביקורת שכר ופנסיה/ חשבות שכר למעסיקים של 50 עובדים או יותר	.2
15	שאלון שביעות רצון ללקוח אחד לו נתן המעיון המוצע שירותי עיון	.3
50	התרשמות מנציג המציע והמעיון (ראיון)	.4
100%	ציון משוקלל	



נספח 0.6.3 ב': שאלונים ללקוחות

שאלון ללקוחות המעיין המוצע להם ביצע ביקורות בתחום השכר והפנסיה/ חשבות שכר למעסיקים של 50 עובדים או יותר (30 נקודות מציון האיכות הסופי)

1. כיצד אתה מעריך את הידע והמקצועיות של רו"ח _____ בתחום השכר והפנסיה
 - א. רמה גבוהה מאוד (12 נקודות)
 - ב. רמה גבוהה (6 נקודות)
 - ג. רמה בינונית (1.5 נקודות)
 - ד. רמה מעטה (0 נקודות)

2. האם היו איחורים בהגשת התוצרים שביצע רו"ח _____
 - א. לא היו כלל איחורים (6 נקודות)
 - ב. היו איחורים בתדירות נמוכה (3 נקודות)
 - ג. היו איחורים בתדירות בינונית (1.5 נקודות)
 - ד. היו איחורים בתדירות גבוהה (0 נקודות)

3. כיצד אתה מעריך את רמת יחסי האנוש של רו"ח _____
 - א. רמה גבוהה מאוד (6 נקודות)
 - ב. רמה גבוהה (3 נקודות)
 - ג. רמה בינונית (1.5 נקודות)
 - ד. רמה מעטה (0 נקודות)

4. מה איכות ההסבר והדרכה שקיבלת מרו"ח _____ לגבי ממצאים שעלו בביקורת והם טעונים תיקון/עבודת חשבות השכר שביצע
 - א. רמה גבוהה מאוד (6 נקודות)
 - ב. רמה גבוהה (3 נקודות)
 - ג. רמה בינונית (1.5 נקודות)
 - ד. רמה מעטה (0 נקודות)



שאלון ללקוחות המעיין המוצע להם נתן שירותי עיון (15 נקודות מציון האיכות הסופי)

1. האם רו"ח _____ סיפק לך דוחות מלאים וברורים
א. רמה גבוהה מאוד (6 נקודות)
ב. רמה גבוהה (3 נקודות)
ג. רמה בינונית (1 נקודות)
ד. רמה מעטה (0 נקודות)

2. האם היו איחורים בהגשת התוצרים שביצע רו"ח _____
א. לא היו כלל איחורים (4.5 נקודות)
ב. היו איחורים בתדירות נמוכה (3 נקודות)
ג. היו איחורים בתדירות בינונית (1 נקודות)
ד. היו איחורים בתדירות גבוהה (0 נקודות)

3. האם רו"ח _____ העלה סוגיות שלא היית מודע אליהם או הציע שיפורים במערך הבקרה.
א. במידה רבה מאוד (4.5 נקודות).
ב. במידה רבה (3 נקודות).
ג. במידה בינונית (1 נקודות).
ד. במידה מעטה או כלל לא (0 נקודות).



נספח 0.14.1.1 : נוסח כתב ערבות לקיום תנאי ההסכם - ערבות ביצוע

תאריך: _____

שם הבנק/חברת הביטוח _____

מס' הטלפון _____

מס' הפקס: _____

כתב ערבות

לכבוד

המוסד לביטוח לאומי

שד' וייצמן 13

ירושלים

הנדון: ערבות מס' _____

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך _____ ש"ח

(במילים _____)

שיוצמד למדד המחירים הכללי לצרכן מתאריך _____

(תאריך תחילת תוקף הערבות)

אשר תדרשו מאת: _____ (להלן "החייב") בקשר

עם הזמנה/הסכם _____

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

כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

מס' הבנק ומס' הסניף

ערבות זו אינה ניתנת להעברה

חתימה וחותמת

שם מלא

תאריך



נספח 0.15: אישור על עריכת ביטוחים

נספח (3) לחוזה - אישור קיום ביטוחים

אישור קיום ביטוחים		תאריך הנפקת האישור _____	
<p>אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.</p>			
מבקש האישור	המבוטח	אופי העסקה	מעמד מבקש האישור
שם:	שם	מתן שירותי ניהול, עיון ובדיקת דוחות בקרה על נותני שירותי סיעוד	<input checked="" type="checkbox"/> גוף ציבורי – המל"ל. <input checked="" type="checkbox"/> מקבל השירותים.
המוסד לביטוח לאומי	ת.ז.ח.פ. _____		
מ.פ. 500500772	מען		
מען:	מען		
שדרות ויצמן 13, ירושלים.			

כיסויים נוספים בתוקף	גבול האחריות/ סכום ביטוח		תאריך סיום	תאריך תחילה	מספר הפוליסה	סוג הביטוח חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח
	מט בע	סכום				
יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'						
302 – אחריות צולבת. 309 – ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור. 315 – כיסוי לתביעות המל"ל. 321 – מבוטח נוסף בגין מעשי ו/או מחדלי המבוטח – מבקש האישור. 328 – ראשוניות. 329 – רכוש מבקש האישור ייחשב כצד שלישי.	ש.ה.	1,000,000				צד שלישי
309 – ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור. 319 – מבוטח נוסף – היה וייחשב כמעבידם של מי מעובדי המבוטח. 328 – ראשוניות.	ש.ה.	6,000,000 למקרה 20,000,000 לתקופה				חבות מעבידים
301 – אובדן מסמכים. 302 – אחריות צולבת. 303 – דיבה השמצה והוצאת לשון הרע. 309 – ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור. 321 – מבוטח נוסף בגין מעשי ו/או מחדלי המבוטח – מבקש האישור. 325 – מרמה ואי יושר	ש.ה.	4,000,000				אחריות מקצועית

70
0.0 .2.2



שירותי סיעוד

<p>עובדים. 326 – פגיעה בפרטיות. 327 – עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח. 328 – ראשוניות. 322 – תקופת גילוי (6 חודשים).</p>						
---	--	--	--	--	--	--

<p>פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בחוזה בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח ג'): 077 – שירותי ביקורת 082 – שירותי ניהול</p>
<p>ביטול/שינוי הפוליסה שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא 60 יום לאחר משלוח הודעה בכתב למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.</p>
<p>חתימת האישור</p>
<p>המבטח:</p>



נספח 5.1: הצעת המחיר

לכבוד

המוסד לביטוח לאומי

(יש להגיש במעטפה סגורה ונפרדת ולרשום עליה "הצעה המחיר")

להלן הצעת המחיר של _____ (שם המציע), מס' תאגיד _____ (להלן - "המציע") למכרז מס' מ(2036) 2020 למתן שירותי ניהול, עיון ובדיקת דוחות בקרה על נותני שירותי סיעוד.

הנחיות כלליות להגשת הצעת המחיר:

- את הצעת המחיר יש להגיש אך ורק על גבי נספח זה.
- הצעת המחיר תתייחס לטיפול בדוח בקרה אחד (1) אשר כולל את מכלול השירותים המפורטים במפרט ולשעת עבודה עבור עבודות נוספות
- הצעת המחיר תוגש בשקלים חדשים, ללא מע"מ, או על ידי נקיבת אחוז הנחה. הגשת הצעה שתחרוג מהכללים המפורטים לגבי כל אחד מהרכיבים - עלולה להביא לפסילת ההצעה כולה.
- במקרה של תיקון בטיפקס או בכל דרך אחרת בהצעת המחיר נדרשת חתימת המציע לצד התיקון.
- אין להוסיף לטופס הצעת המחיר הערות כלשהן, אין לערוך בו שינויים ו/או השמטות מכל סוג שהוא ואין להוסיף להצעת המחיר כל מסמך נלווה אחר. עריכת שינויים בטופס הצעת המחיר לרבות הוספת הערות או מחיקות ולרבות צירוף מסמך נלווה להצעת המחיר - עלולה להביא לפסילת ההצעה כולה. במקרה של סתירה בין הנקוב במספר ובמילים - יגבר הסכום הנמוך/שיעור ההנחה הגבוה יותר (לטובת המוסד).

הצעת המחיר:

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

- המחיר המבוקש על ידי לטיפול בדוח בקרה אחד (1) וכוללת את מכלול השירותים המפורטים במפרט הינו _____ ש"ח, לא כולל מע"מ. מובן לי כי מחיר זה עבור ביצוע השירותים הנדרשים במכרז מגלם בחובו את כל הפעולות שאדרש לבצע, לרבות הבדיקות עצמן; כל הפעולות הנלוות לבדיקה, כגון כתיבת הדו"ח, הצגתו במידת הצורך בפני הגורמים הנוגעים בדבר במוסד; ישיבות הדרכה; דיונים עם המוסד, ככל שיידרשו; וכן כל ההוצאות הנלוות לביצוע הבדיקה, להגשת הדו"ח למוסד ולמתן כל השירותים הכלולים בהסכם.
- המחיר המבוקש על ידי לשעת עבודת רואה חשבון הינו _____ ש"ח המהווה % _____ הנחה (אשר אינו עולה על 25%) מתעריף חשכ"ל לשעת עבודה של רואה חשבון, שהינו נכון למועד פרסום המכרז 271 ש"ח, לא כולל מע"מ.
- מחיר זה אינו כולל מע"מ.

תאריך: _____ חתימה וחותמת המציע: _____

נספח 5.2: הסבר על הבקרה המבוצעת על ידי המבקרים**1. נושאי הבדיקה שעל המבקר לבצע בסניף נותן השירותים**

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

2. המדגם לביצוע הבדיקה והביקורת

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

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

3. סוגי הדגימה

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

4. אופן ביצוע הבדיקה

4.1. הספק יפנה לסניף המבוקר בהתראה של חודש ימים, ויורה לו להכין בגיליונות אלקטרוניים (Excel) את הטבלאות הנדרשות על פי נספח זה, וכן את כל המסמכים הדרושים לביצוע הבדיקה (כגון, דיווחים מקופות הגמל, תלושי שכר, תעודות הכשרה של העובדים ועוד).

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

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

4.3. הנתונים שמסר הסניף יאומתו ע"י הספק על פי המסמכים הרלוונטיים לעניין.

5. הערות ודגשים לסעיפים הנבדקים :

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

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

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

5.2.1. קיומו של הסניף בכתובת שצוין נותן השירות;

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

5.2.3. האם יש בסניף טלפון;

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

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

5.2.6. האם הגישה לסניף נוחה;

5.3. מאפייני כוח אדם :

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

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

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

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

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

5.3.3. המטפלות:

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

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

5.3.3.2 אישור הצהרה שהמטפלת בריאה וללא עבר פלילי: נותן השירותים מחויב בהסכם שלו עם המוסד להחתים כל מטפלת על הצהרה שהיא בריאה בגופה ובנפשה וללא עבר פלילי.

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

5.4 בדיקת יומני עבודה: נותן השירותים מחויב בהסכם שלו עם המוסד לתת שירותים לזקנים הזכאים לגמלת סיעוד על-פי תכנית טיפול, שקבעה הועדה המקומית המקצועית המזמינה את שירותי הסיעוד.

5.4.1 אופן ביצוע הבדיקה

הבדיקה תיערך על יומני עבודה של חודש אחד, שיקבע ע"י הספק באופן אקראי.

ציון: "תקין = 1" יינתן ליומן של מטפלת, שלא נמצא בו ולו ליקוי אחד בקריטריון הנבדק.

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

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

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



מכרז מספר: מ(2036) 2020 - למתן שירותי ניהול, עיון ובדיקת דוחות בקרה על נותני שירותי סיעוד

טבלאות עזר לא.0: נתונים גולמיים נוספים

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

4. שעות עבודה בחודש כולל חלף שכר

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

שעות עבודה חודשיות כולל שעות חלף שכר (חג, חופשה, מחלה ואבל) ולא כולל שעות נוספות

מספר סיחרי	שם השבד	ת.ז.	Jan-14	Feb-14	Mar-14	Nov-15	Dec-15	שיעור משרה להבראה (שדה מחושב)	שיעור משרה להודעה מוקדמת (שדה מחושב)
1										
2										
...										
N										

5. מספר ימי עבודה חודשי

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

מספר ימי עבודה חודשי

מספר סיחרי	שם השבד	ת.ז.	Jan-14	Feb-14	Mar-14	Nov-15	Dec-15	ימים בשנת תחילת המדגם (שדה מחושב)	מתוכנן ימים בתקופה המבוקרת (שדה מחושב)
1										
2										
3										
...										

מ.א. 100



6. שכר רגיל כולל שכר עבודה אחרת וחלף שכר

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

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

מילוי נתוני הטבלאות הבאות הינו עבור תקופה של 12 חודשים.

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

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

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

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

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

ה.נ. 0.0



טבלה מס' א. 1: תשלום שכר ישירות למטפלת

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

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

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

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



מכרז מספר: מ(2036) 2020 - למתן שירותי ניהול, עיון ובדיקת דוחות בקרה על נותני שירותי סיעוד

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

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

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

טבלה מס' 3.א: תשלום שכר במועד

- לצורך בחינת סעיף זה הספק יקבל מנותן השירותים הוראות מס"ב שמיות (לכל חודשי הביקורת), אסמכתא לתאריך התשלום (דף בנק) והעתקי שיקים (לתשלום משכורות) למטפלות להן משולמות המשכורות בשיק לכל חודשי המדגם.
- הספק יבחן בכל חודש מהו המועד האחרון בו שולם השכר וישווה אותו למועד האחרון לתשלום על פי חוק.
- תשלום באיחור עקב הוצאת המס"ב באיחור ואף ביום אחד בחודש אחד יגרור ציון 0 לכל הטבלה. על כל שיק למטפלת בודדת שיצא באיחור יופחתו 0.1 נקי מהציון. טיעון כי למטפלת לא שולם השכר בזמן מכיוון שלא הגישה יומן עבודה/דוח נוכחות לא יתקבל.

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

נ.פ.ח. 0.1



מכרז מספר: מ(2036) 2020 - למתן שירותי ניהול, עיון ובדיקת דוחות בקרה על נותני שירותי סיעוד

טבלה מס' 4. שכר המטפלות

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

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

בדיקה האם שולם שכר מינימום: שולם לעובד אחד מתחת לשכר מינימום=0, שולם לכל העובדים שכר מינימום לפחות=1

בדיקה האם שולמו 4% מעבר לשכר מינימום:

היחס בין ממוצע משוקלל של שכר עבודה לשעה בסניף בתקופת הנבדקת

$$\frac{\Sigma A + \Sigma D - M * \Sigma B}{0.04 * M * \Sigma B} =$$

לכך שולם שכר מינימום שעות ממוצע בתקופת הנבדקת. M = שכר מינימום שעות ממוצע בתקופה.

ה.ו. ס.ו.



מכרז מספר: מ(2036) 2020 - למתן שירותי ניהול, עיון ובדיקת דוחות בקרה על נותני שירותי סיעוד

לעובדים הזרים, אשר דמי החגים משולמים להן באופן שוטף מידי חודש יוזן התשלום השוטף השנתי ששולם עבור ימי החג, ובנוסף במידה ובחודש המדגמי שנבדק עבור העובדים הישראליים חל חג גם בהתאם לדתו של העובד הזר יש לבחון האם המטפל עבד בפועל בחג ובמידה וכן האם שולם לו עבור שעות העבודה בפועל כנדרש (150% עבור כל שעת עבודה בפועל).

עובדים זרים		ימי עבודה קבועים בשבוע					חודש הבדיקה				
שם	ת.ז.	דת העובד	השכר	תשלום שנתי	השכר השנתי	מס' שעות	השכר	השכר ששולם	השכר השנתי	השכר השנתי	השכר השנתי
מספר המטפלת	מספר דרכון / המטפלת	לעין חגים (יהודי, מוסלמי, נוצרי, אחר)	בחוזה השנתי	עבור דמי החגים	בחוזה השנתי	עבודה בפועל	ששולם	עבור שעות העבודה	לשלם ע"פ דין	שצריך היה	השכר שצריך היה לשלם עבור שעות העבודה
ד"י הסניף	ד"י הסניף	ד"י הסניף	ד"י המבקר	ד"י המבקר	ד"י המבקר	ד"י המבקר	ד"י המבקר	ד"י המבקר	ד"י המבקר	ד"י המבקר	ד"י המבקר
א	ב	ג	ד	ה	ו	ז	ח	ט	י	יא	יב
1			ש	ש	ש	ש	ש	ש	ש	ש	ש
2			ש	ש	ש	ש	ש	ש	ש	ש	ש
3			ש	ש	ש	ש	ש	ש	ש	ש	ש
...			ש	ש	ש	ש	ש	ש	ש	ש	ש
N			ש	ש	ש	ש	ש	ש	ש	ש	ש
$\Sigma B + \Sigma A / \Sigma C + \Sigma D =$											

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.



מכרז מספר: מ(2036) 2020 - למתן שירותי ניהול, עיון ובדיקת דוחות בקרה על נותני שירותי סיעוד

טבלה מס' 6.א: העסקה ביום מנוחה שבועי
 הספק יבחר חודש מדגמי אחד ויבחן מול יומני עבודה האם קיימות מטפלות אשר הועסקו שבעה (7) ימי עבודה בשבוע.
 במידה וימצאו מטפלות המועסקות שבעה ימי עבודה שבועיים, המבקר יבחן האם שולם להם השכר על פי חוק והאם הוקצו עבורן שעות חופשה תמורת שעות עבודתן בחג.
 תיערך הפרדה בין הציון שניתן לעובדים הזרים לציון הניתן לעובדים הישראליים.

שעות	מספר	C- התשלום	B- התשלום	הפעמים	מספר	מספר	שם	רשומה
שניתנו	החופשה	שהיה צריך	ששולם עבור	בו	העסק	מספר	המטפלת	מספר
בעד	בגין השעות	לשלם ע"פ	בימי	היום	שבועי	בחדש הנדגם	זהות	מספר
המנוחה	המנוחה	דין עבורם	המנוחה	ביום	(כ=1, כן=0 לא)	הועסק	1=ישראלי / 0=זר	מספר
השבועי	השבועיים	השבועיים	שבועיים	מנוחה שבועי	מנוחה שבועי	הועסק	1=ישראלי / 0=זר	מספר
								1
								2
								...
								n

מספר המטפלות אשר הועסקו ביום מנוחה שבועי בחודש הנדגם: $\frac{\sum A}{N}$
 התמורה עבור העבודה ביום מנוחה שבועי: $\frac{\sum B}{\sum C}$

0.0
0.0



מכרז מספר: מ(2036) 2020 - למתן שירותי ניהול, עיון ובדיקת דוחות בקרה על נותני שירותי סיעוד

טבלה מס' א. 7: תשלום עבור חופשה

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

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

רשומה מספר	שם המטפלת	ת.ז. מספר דרכן	ישראל-1 / 0=זר	צבירת חופשה לפי שיעור משרה / 1=p) 0=לא	תשלום חופשה בשוטף (לא=1) 0=p	שנות ותק אצל המעסיק (שדה מחושב)	יתרה פתיחה של ימי חופשה	זכוי ימי חופשה ע"פ דין (שדה מחושב)	ניצול ימי חופשה בתקופה	יתרה C - סגירה רשומה ע"פ רשומה	D - יתרה סגירה ע"פ דין (שדה מחושב)	A - שכר ששולם עבור ימי החופשה שנוצלו	B - שכר שצריך היה לשלם ע"פ חוק עבור ימי החופשה שנוצלו (שדה מחושב)	הפרש בין יתרת החופשה לשולמת	הפרש בין יתרת החופשה לדמי החופשה	הסבר להפרשים
1																
2																
...																
N																

$$\text{היחס בין השכר ששולם לשכר שצריך היה לשלם עבור ימי החופשה שנוצלו} = \frac{\sum C / \sum D}{\sum A / \sum B}$$

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

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

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



מכרז מספר: מ(2036) 2020 - למתן שירותי ניהול, עיון ובדיקת דוחות בקרה על נותני שירותי סיעוד

טבלה מס' 8.א: תשלום עבור מחלה

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

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

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



מכרז מספר: מ(2036) 2020 - למתן שירותי ניהול, עיון ובדיקת דוחות בקרה על נותני שירותי סיעוד

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

טבלה מס' א. 9: תשלום דמי הבראה בסעיף זה הספק יבדוק אם גובה דמי ההבראה ששולמו ע"י נותן השירותים הינו תקין ובמידה וקיים הפרש מה ממות ההפרש. הבדיקה תיערך אל מול תלושי השכר/דוחות ריכוזי שכר (לשנת המדגם ולשנה הקודמת לה).

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

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

רשומה מספר	שם המטפלת	ת.ז. המטפלת / מספר זרכון	ישראל=1 / 0=זר	האם משולם הבראה בשוטף? / 1=כן / 0=לא	תחילת התקופה בגינה שולמה הבראה	סוף התקופה בגינה שולמה הבראה	מועד התשלום	היקף השרה (שדה מחושב)	מספר ימי הבראה לתשלום (שדה מחושב)	דמי A - הבראה / ששולמו / נרשמו לזכות העובד	דמי B - הבראה לתשלום ע"פ דין (שדה מחושב)	רישום בספרים כמות אשיות (ק=1, 0) למי שלא שולמו דמי הבראה	הפרש בין דמי הבראה ששולמו לדמי הבראה ע"פ דין	הפרש הסכמה להפרש
פורמט	משפחה - פרטי	ID	1/0											
1														
2														
3														
...														
N														
היחס בין דמי ההבראה ששולמו לדמי הבראה שצריך היה לשלם ע"פ דין $\sum A / \sum B =$														

בדיקת מנגנון תשלום הבראה: הספק יבחר רשומות לבדיקת הרכיבים הנכללים בשיעור המשרה להבראה המחושב ע"י תוכנת השכר של נותן השירותים, וימלא האם החברה נוהגת להכליל רכיב זה בשיעור המשרה לצורך צבירת חופשה או לא. הבדיקה תעשה עבור כל רכיב פעמיים, פעם אחת עבור מטפלת זרה ופעם עבור מטפלת ישראלית.



מכרז מספר: מ(2036) 2020 - למונן שירותי ניהול, עיון ובדיקת דוחות בקרה על נוהגי שירותי סיעוד

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

י.פ.ו. 0.0



מכרז מספר: מ(2036) 2020 - למתן שירותי ניהול, עיון ובדיקת דוחות בקרה על נותני שירותי סיעוד

טבלה מס' א. 10: הפקדות שוטפות לקופות גמל ופיצויים
 הספק ימלא עבור כל אחד מרכיבי חלף שכר וכל אחת מהתוספות הקיימות למטפלות במדגם האם החברה מפרישה בגינם לגמל ופיצויים או לא.
 הבדיקה תיערך אל מול תלושי השכר בנפרד לעובדים ישראלים ובנפרד לעובדים זרים.
בדיקה אלכותית: (לתקופת המדגם)

שם הרכיב	האם החברה מפרישה בגין רכיב זה לעובדים הישראליים	האם החברה מפרישה בגין רכיב זה לעובדים הזרים
רכיבי חלף שכר	כן = 1/לא-0/ל"ר	כן = 1/לא-0/ל"ר
מחלה		
חופשה		
חג		
אבל		
תוספות קבועות (יש לפרט מטה את התוספות הסבועות המשולמות למטפלות במדגם)		

בדיקה כמותית:

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

10



מבדק מספר: מ(2036) 2020 - למתן שירותי ניהול, עיון ובדיקת דוחות בקרה על נותני שירותי סיעוד

הסבה	הפרש בין הסכם שהצדק	M - מספר חודשי הפקדה לעבוד	M - מספר חודשי הפקדה לעבוד	D - ביצוע הפקדות: שוטפות עבור כל חודש הפקדה בוודש השוקף=1, הפקדות בחודש השוקף=0.5, אחרת=0. תשלום בשוקף בתלש המשכורת=0	C - האם התשלום לקופה ותחילת ביצוע הפקדות נעשו ע"פ ההסכם ותחילת הפקדה במועד=1 תחילת הפקדות במועד=0.5, אחרת=0. תשלום בשוקף בתלש המשכורת=0	B - סך הפקדות ע"פ ההסכם לחודשים בתקופה (שדה מחושב)	A - סך הפקדות שנתקבלו בחודשים החודשים החודשים לכלול סכומים ששולמו לעובדים בשוקף מדי חודש	תאריך תחילת הפקדות לפי ההסכם (שדה מחושב)	תאריך תחילת הפקדות	האם הייתה לעבוד פעילה במועד תחילת העבודה ק"א / 1=0 לא=0	שם הקופה בה מתנהל החשבון	שם הקופה בה מתנהל החשבון	ישראל=1 / זר=0	ת.ז. / מספר דרכון	שם המטפלת	רשומה מספר
				ימוא ע"י המבקר									1/0	ID	משפחה - פרטי	פורמט
																1
																2
																...
																N

היחס בין התשלומים שנתקבלו בקופות לבין הפקדות המחויבות ע"פ ההסכם $\sum A / \sum B$
 תחילת ביצוע הפקדות ח/ח $\sum C / \sum M$
 סך החודשים עבורם בוצעו הפקדות $\sum M$

טבלה מס' א. 11: תשלום הוצאות נסיעה
 בסעיף זה הספק יבחר חודש מדגמי אקראי לביצוע הבדיקה. הספק יבחן כי נתוני הנסיעות הוזנו באופן תקין עבור אותו חודש שדגם אל מול תלושי השכר ויחשב מה הוצאות שהיו צריכות להיות משולמות ע"פ דין עבור כל אחת מהמטפלות במדגם.

בדיקה זו תבצע עבור העובדים הישראלים בלבד.

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

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



טבלה א.12: תלושי שכר ערוכים כחוק

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

המבקר ימלא את הטבלה הבאה בהתאם לרשום בתלושי השכר הנדגמים:

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

0.0
2.2



מכרז מספר: מ(2036) 2020 - למתן שירותי ניהול, עיון ובדיקת דוחות בקרה על נותני שירותי סיעוד

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

טבלה מס' א. 13: היתרי העסקה לעובדים זרים

הספק יערוך את הבדיקה אל מול היתרי העסקה והעתקי אשרות העבודה (ויזות) של העובדים הזרים לתקופה המבוקשת, אשר יקבל מנתן השירותים עבור העובדים הזרים - יש לשלם לב, מהו מספר הזכאים אשר העובד הזר מטפל בהם שכן יתכן והעובד הזר מטפל בשני בני זוג. במקרה זה, יש לוודא כי קיימים שני היתרי העסקה לכל אחד מבני הזוג.

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



מברז מספר: מ(2036) 2020 - למתן שירותי ניהול, עיון ובדיקת דוחות בקרה על נותני שירותי סיעוד

טבלה מס' א. 15: מתן מתנת חג

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

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

$\frac{\sum A}{\sum B} =$ הענקת מתנות חג בהתאם לנדרש על-פי ההסכם בין המוסד לנותני השירותים =

(טעיף 64 להסכם בין נותני השירותים למוסד קובע כי על נותן השירותים להעניק למטפלות אחת לשנה או פעמיים בשנה שי לחג בשווי כולל (שנתה) שלא יפחות מערך 4 שעות עבודה של המטפלות המועסקות אצלו במועד מתן השי.)

י.ע.ו
י.ע.ו



פרק ב': מאפייני כוח אדם

העובדים המקצועיים: עובדות סוציאליות ו/או אחיות מוסמכות

טבלה מס' ב. 1: העסקה ישירה של העובדים המקצועיים
 הבדיקה לבחינה העסקה ישירה של העובדים המקצועיים בתחרה תבצע אל מול תלושי שר של העובדים המקצועיים במדגם בתודשים הנבדקים.

רשומה מס'	שם העובד	תיז העובד	העסקה ישירה ע"י נותן השירותים כן=1, לא=0
1			
2			
3			
4			
..			
..			
n			

$\frac{\sum s}{n}$

שיעור העובדים המקצועיים המועסקים בהעסקה ישירה = $\frac{\sum s}{n}$

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

הודש נבדק	מספר הזכאים	מספר משרות קיימות של עובדים מקצועיים בסניף	מספר משרות נדרש של עובדים מקצועיים בסניף
1			
2			
3			
4			
..			
..			
12			

$\frac{\sum A}{\sum B} =$ העסקת עובדים מקצועיים בהיקף הדרוש

Handwritten notes and scribbles at the bottom of the page.



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

העובד בעל תעודות מקצועיות כנדרש $0 \leq s \leq 1$	תזו העובד	שם העובד	רשומה מס'
			1
			2
			3
			4
			..
			..
			n
$\frac{\sum s}{n}$			העובדים המקצועיים הם בעלי תעודות מקצועיות כנדרש =

0.0
v.e.



הבקרים

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

רשומה מס'	שם העובד	תיז העובד	העסקה ישירה ע"י נותן השירותים כן=1, לא=0
1			
2			
3			
4			
..			
..			
n			

שיעור הבקרים המועסקים בהעסקה ישירה = $\frac{\sum S}{n}$

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

רשומה מס'	שם העובד	תיז העובד	הבקרים הם בעלי תעודות הסמכה כנדרש כן=1, לא=0
1			
2			
3			
4			
..			
..			
n			

הבקרים הם בעלי תעודות הסמכה כנדרש = $\frac{\sum S}{n}$



המטפלות

טבלה מס' ב. 6: העסקה ישירה של המטפלות

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

שעור המטפלות המועסקות בהעסקה ישירה = $\frac{\sum S}{n}$

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

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

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

המטפלות הן בעלי תעודות הסמכה כנדרש = $\frac{\sum S}{0.3 * n}$



מכרז מספר: מ(2036) 2020 - למתן שירותי ניהול, עיון ובדיקת דוחות בקרה על נותני שירותי סיעוד

טבלה מס' ב. 8: הצהרת בריאות של המטפלת והעדר עבר פלילי
 הבדיקה תתבצע אל מול הצהרות הבריאות והעדר עבר פלילי של המטפלות במדגם אשר הספק יקבל מנותן השירותים.

רשומה מס'	שם העובד	תיז העובד	S - קיימת הצהרה כנדרש כן=1, לא=0
1			
2			
3			
4			
..			
..			
n			

$\frac{\sum s}{n}$ שיעור העובדים שמסרו הצהרה כנדרש =

כלל העובדים בסניף

טבלה מס' ב. 9: הצהרה בדבר שמירה על סודיות
 הספק יקבל הצהרות בדבר שמירה על סודיות של כל המטפלות במדגם, של הבקרים והעובדים המקצועיים ויבחן אם יש עובדים אשר חסרה להם חתימה על הצהרה זו.

רשומה מס'	שם העובד	תיז העובד	S - מסר הצהרה על שמירת סודיות כנדרש כן=1, לא=0
1			
2			
3			
4			
..			
..			
n			

$\frac{\sum s}{n}$ שיעור העובדים שמסרו הצהרה בדבר שמירת סודיות =



פרק ג': סגירת חשבון עם עובדים שסיימו את עבודתם

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

טבלה מס' ג.1: מתן הודעה מוקדמת על הפסקת עבודה (כאשר הפסקת העבודה אינה קשורה לפטירת המטופל)
 לצורך בחינת סעיף זה יקבל הספק מכתבי הודעה מוקדמת עבור העובדים שפורטו (כאשר הפסקת העבודה אינה קשורה לפטירת המטופל) או מכתבי התפטרות של המתפטרים.

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

102



מברז מספר: מ(2036) 2020 - למתן שירותי ניהול, עיון ובדיקת דוחות בקרה על נותני שירותי סיעוד

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

רשומה מס'	שם העובד	ת"ז העובד/מס דרכון	שם השכר - A	הודעה מוקדמת	האם יש זכאות לתשלום עבור ימי הודעה מוקדמת	מספר ימי הודעה מוקדמת עליהם יש חובה לשלם	מספר ימי הודעה מוקדמת	השכר - B	הסכום שהצריך היה לשלם עבור ימי הודעה מוקדמת ע"פ דין	החפיש	הסכום שהצריך היה לשלם עבור פדיון ימי הודעה ע"פ דין	התשלום בפועל עבור חופשה	מספר ימי חופשה לפדיון	ת"ז העובד/מס דרכון	שם העובד	רשומה מס'
1																1
2																2
3																3
4																4
..																..
..																..
II																II
$\frac{\sum A}{\sum B} =$																

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

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

רשומה מס'	שם העובד	ת"ז העובד/מס דרכון	מספר ימי חופשה לפדיון	A - התשלום בפועל עבור פדיון ימי חופשה	B - הסכום שהצריך היה לשלם עבור פדיון ימי חופשה ע"פ דין	החפיש	הסכום שהצריך היה לשלם עבור פדיון ימי חופשה ע"פ דין	התשלום בפועל עבור חופשה	מספר ימי חופשה לפדיון	ת"ז העובד/מס דרכון	שם העובד	רשומה מס'
1												1
2												2
3												3
4												4
..												..
II												II
$\frac{\sum A}{\sum B} =$												

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



מכרז מספר: מ(2036) 2020 - למתן שירותי ניהול, עיון ובדיקת דוחות בקרה על נותני שירותי סיעוד

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

הבדיקה תבצע אל מול תלוש גמר חשבון לבחינת יתרת ימי הבראה ששולמו והתשלום ששולם עבורם ואל מול גיליון התחשבות/הבראה לכל תקופת העסקה שנערך ע"י החברה לחישוב מספר ימי הבראה במידה וקיים לחברה.

רשומה מספר	שם המטפלת	ת.ז. המטפלת / מספר דרום	ישראל=1 / זר=0	תחילת התקופה בגינה שולמה הבראה	היקף המשנה	מספר ימי הבראה לתשלום (שדה מחושב)	A - התשלום שבוצע עבור ימי הבראה	הסכם B - הסכם שצריך היה לשלם עבור יתרת ימי הבראה	הפרש בין דמי הבראה שהשולם לדמי הבראה עלי' דן	הסיבה להפרש
	משפחה - פרטי	ID	1/0							
פורמט										
היחס בין התשלום שבוצע עבור יתרת ימי הבראה לבין הסכם שצריך היה לשלם = $\sum A / \sum B$										

0.0
1.2



מברז מספר: מ(2036) 2020 - למתן שירותי ניהול, עיון ובדיקת דוחות בקרה על נותני שירותי סיעוד

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

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

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

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



פרק ד': ניהול יומני עבודה

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

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

רישום מס' / חתימות מלאות של זכאי/מטפלת / גודן שירותים	שם המטפלת	רשומה מס'
1		
2		
3		
4		
..		
..		
N		
$\frac{\sum s}{n}$ = רישום מלא של פרטי זכאי ופרטי מטפלת =		

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

רישום מס' / חתימות מלאות של זכאי/מטפלת / גודן שירותים	שם המטפלת	רשומה מס'
1		
2		
3		
4		
..		
..		
N		
$\frac{\sum s}{n}$ = חתימות מלאות של זכאי/מטפלת / גודן שירותים =		

י.ע.פ



מכרז מספר: מ(2036)2020 - למתן שירותי ניהול, עיון ובדיקת דוחות בקרה על גותגי שירותי סיעוד

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

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

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

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

0.2
0.2



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

שם המטפלת	ת"ז המטפלת / מס דרכון	ת"ז המטפלת / מס דרכון	שם המטפלת	רשומה מס'
				1
				2
				3
				4
				..
				N

מרווחים סבירים בין סיום טיפול להתחלת טיפול אצל הזכאי הבא, בהתייחס למרחק הנסיעה ביניהם = $\frac{\sum S}{n}$

טבלה מס' 6. ד: מתן מענה מלא ע"י מטפלת מחליפה על פי הצורך

שם המטפלת	ת"ז המטפלת / מס דרכון	ת"ז המטפלת / מס דרכון	שם המטפלת	רשומה מס'
				1
				2
				3
				4
				..
				N

מתן מענה מלא ע"י מטפלת מחליפה על פי הצורך = $\frac{\sum S}{n}$

ע.פ. 0.1



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

רשומה מס'	שם המטפלת	תיז המטפלת/מס דרכון	יומן העבודה	סך השעות ע"פ בתלוש השכר	סך השעות בתקופה
1					
2					
3					
4					
..					
..					
N					

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

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

רשומה מס'	שם המטפלת	תיז המטפלת/מס דרכון	מילוי תקין, ללא רישום מראש. כן=1, לא=0
1			
2			
3			
4			
..			
..			
N			

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

1.0.0



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

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

0.0



טבלה מס' ה.1: ביצוע מספר הביקורים הנדרש

מספר ביקורי הבית שבוצעו הם כנדרש $0 \leq x \leq 1$	תנין הזכאי	שם הזכאי	רשומה מס'
			1
			2
			3
			4
			..
			..
			n
	$\frac{\sum S}{n} =$		מספר ביקורי הבית שבוצעו הם כנדרש

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

חלוקה נכונה של הביקורים הבית ע"י עובד מקצועי וע"י בקר $0 \leq x \leq 1$	תנין הזכאי	שם הזכאי	רשומה מס'
			1
			2
			3
			4
			..
			..
			n
	$\frac{\sum s}{n} =$		חלוקה נכונה של ביקורי הבית ע"י עובד מקצועי וע"י בקר

טבלה מס' ה.3: הבקד שיעור בקרה אצל הזכאי איננו המטפל של הזכאי

הבקד איננו המטפל של הזכאי $0 \leq x \leq 1$	תנין הזכאי	שם הזכאי	רשומה מס'
			1
			2
			3

0-0 .20



מרכז מספר: מ(2036) 2020 - למתן שירותי ניהול, עיון ובדיקת דוחות בקרה על נותני שירותי סיעוד

			4
			..
			..
			n
$\frac{\sum s}{n}$ תבקר איננו המטפל של הזכאי = הזכאי			

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

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

טבלה מס' ה' 5: החתמת כל דו"חות הבקרים ע"י עובד מקצועי

רשומה מס'	שם הזכאי	ת"ז הזכאי	שם הזכאי	רשומה מס'
1				1
2				2
3				3
4				4
..				..
n				n
$\frac{\sum S}{n}$ החתמת כל דוחות הבקרים ע"י עובד מקצועי = $\frac{\sum S}{n}$				

ש.ע. 100



מכרז מספר: מ(2036) 2020 - למתן שירותי ניהול, עיון ובדיקת דוחות בקרה על נותני שירותי סיעוד

	$\frac{\sum S}{n}$	החזמת כל דוחות הבקרים ע"י עובד מקצועי =
--	--------------------	---

טבלה מס' ה.6: עריכת ביקורי הבית ע"י בקר ועובד מקצועי קבועים

רשמה מס'	שם הזכאי	תיז הזכאי	שם הזכאי	רשמה מס'
1				1
2				2
3				3
4				4
..				..
..				..
n				n
$\frac{\sum S}{n}$				ביקורי בקרה נערכו ע"י מבקרים קבועים =

10

2.2



פרק ו' – סיכום ממצאי הביקורת

סיכום הדו"ח והממצאים יוגשו בהתאם לפורמט שלהלן:

לכבוד,
המוסד לביטוח לאומי,

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

מהלך ממצאי הביקורת שנערכו על ידי משרדנו בסניף שבנדון:

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

0.7
0.2



מכרז מספר: מ(2036) 2020 - למונן שירותי ניהול, עיון ובדיקת דוחות בקרה על נוהגי שירותי סיעוד

מסי המטפלות בסניף	
מסי המטפלות במדגם	
מסי הזכאים במדגם	
אופן גיבוש המדגם	

ל.ו.ו. .ג.ס



נתונים כלליים (סה"כ 10 נקודות)

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

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

הציון	המקדם	הממצא תקין = 1; לא תקין 0 =	נושא
	0.5		אימות מספר ושם חברה/עמותה
	1.5		היעדר שעבוד על התקבולים מהמוסד כנדרש על פי החוזה.
	0.5		העדר הערת עסק חי בדו"חות הכספיים.
	0.5		עמותה: אישור ניהול תקין לעמותה בתוקף, חברה: העדר רישום כחברה מפרה על פי תיקון 10 לחוק החברות.
	0.5		פורמט יומני עבודה כנדרש.
	0.5		פורמט דיווח על ביקורי בית כנדרש.
	0.5		רישום מאגרי מידע אצל רשם מאגרי המידע.

100
100



מברז מספר: מ(2036) 2020 - למתן שירותי ניהול, עיון ובדיקת דוחות בקרה על נותני שירותי סיעוד

הציון	המקדם	הממצא	נושא
	0.5	תקין = 1; לא תקין = 0	קיום ממונה למניעת הטרדה מינית.
מאפייני הסניף			
	0.25		כתובת נכונה.
	0.25		שעות פתיחה.
	0.25		קיים טלפון במשרד.
	0.25		יש משיבון פועל.
	0.5		התנאים הפיזיים מאפשרים שיחה פרטית.
	2		נגישות המשרד.
שיתוף פעולה עם המבקר במהלך ביצוע הביקורת.			
	0.5		העברת המסמכים בזמן
	0.5		מילוי הנתונים באופן תקין בקובץ בזמן
	0.5		מותן תגובה בזמן
	סה"כ		

רשימת הטבלאות:

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

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



מכרז מספר: מ(2036)2020 - למתן שירותי ניהול, עיון ובדיקת דוחות בקרה על נותני שירותי סיעוד

ציון	מקדם	תוצאה	המדד הנבדק	שם הטבלה	מס' טבלה
	4		היחס בין השעות ששולמו למטפלות לבין השעות שנדרש בגיין תשלום מהמוסד.	התאמה בין השעות המדווחות בחשבונות לשעות בתלשי השכר	2.א
	2		הממוצע החודשי של ימי הפיגור בתשלום שכר.	תשלום שכר במועד	3.א
	3	ישראלי	היחס בין ממוצע משוקלל של שכר עבודה לשעה בסניף בתקופה הנבדקת לבין שכר מינימום שעותי ממוצע בתקופה הנבדקת.	שכר המטפלות	4.א
	1	זר	היחס בין ממוצע משוקלל של שכר עבודה לשעה בסניף בתקופה הנבדקת לבין שכר מינימום שעותי ממוצע בתקופה הנבדקת.	מידע נוסף על שכר העובדים	
			השכר השעתי הנמוך ביותר	מידע נוסף על שכר עובדים ישראלים	
			השכר השעתי הגבוה ביותר		
			השכר השעתי החציוני		

ס.ע.
ס.ע.



מברז מספר: מ(2036)2020 - למתן שירותי ניהול, עיון ובדיקת דוחות בקרה על נותני שירותי סיעוד

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



מכרז מספר: מ(2036) 2020 - למונח שירותי ניהול, עיון ובדיקת דוחות בקרה על נותני שירותי סיעוד

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

100



מברז מספר: מ(2036)2020 - למתן שירותי ניהול, עיון ובדיקת דוחות בקרה על נותני שירותי סיעוד

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

ש.ע.
ש.ע.



מכרז מספר: מ(2036)2020 - למוען שירותי ניהול, עיון ובדיקת דוחות בקרה על נותני שירותי סיעוד

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

2.0
1.0



מברז מספר: מ(2036) 2020 - לזמן שירותי ניהול, עיון ובדיקת דוחות בקרה על נותני שירותי סיעוד

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

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

10

10



מכרז מספר: מ(2036)2020 - למתן שירותי ניהול, עיון ובדיקת דוחות בקרה על נותני שירותי סיעוד

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

0.0

0.0



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

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

2020



מכרז מספר: מ(2036)2020 - למתן שירותי ניהול, עיון ובדיקת דוחות בקרה על נוהגי שירותי סיעוד

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

ל.ו .א.ו



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

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



מכרז מספר: מ(2036) 2020 - למותן שירותי ניהול, עיון ובדיקת דוחות בקרה על נותני שירותי סיעוד

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

0.0.0



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

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

2.0
2.0



מכרז מספר: מ(2036) 2020 - למונן שירותי ניהול, עיון ובדיקת דוחות בקרה על נותני שירותי סיעוד

ממצאים נוספים לדיווח: _____

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

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

פרק הזמן שלגביו מתייחסת הבדיקה: _____

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

7.1 – רשימת שאלות למבקרים (Checklist)

פירוט/הסבר/הערות	כן/לא	סעיפים לבדיקה	גיליון
		האם נבדק כי הנמונים שהוזנו תקינים וסבירים ותואמים למסמכים שהתקבלו?	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם נבדק שהשכר שהוזן לעובדים בגין שעות רגילות כולל תוספות קבועות לשכר הניתנות בהתאם למספר שעות העבודה?	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם נבחן כי השכר שהוזן אינו כולל שכר בגין שעות נוספות ששולמו לעובדים?	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם התאריכים והמספרים מוזוהים באקסל כערך מספרי?	<input checked="" type="checkbox"/>
		(ניתן לבדוק ע"י בחירת תאים ובדיקה כי בשורת המעב בתחתית האקסל יש ספירה מספרית התואם למספר	0, א



מכרז מספר: מ(2036) 2020 - למוען שירותי ניהול, עיון ובדיקת דוחות בקרה על נותני שירותי סיעוד

פירוט/הסבר/הערות	כן/לא	סעיפים לבדיקה	גיליון
		התאים שנבחרו עם נתונים מספריים או תאריכים	
		האם הוזמן נתונים לכל העובדים הרלוונטיים?	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם בדקתם שערך "בדיקת סבירות חלף שכר" תקינה? (שאלן הערות בעמודה V)	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם בדקתם מהי הסיבה לתאים ריקים במידה ולא הוזמן נתונים לעובדים?	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם יש עובדים המועסקים 6 ימים בשבוע? אם כן, פרטו כמות.	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם יש עובדים להם חוזה עבודה חתום לתקופה של פחות מ- 75 יום?	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם נבדק כי הנתונים שהוזמן תקינים וסבירים ותואמים למסמכים שהתקבלו?	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם הוזמן נתונים לכל העובדים הרלוונטיים?	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם בדקתם מהי הסיבה לתאים ריקים במידה ולא הוזמן נתונים לעובדים?	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם נבדק כי לעובדים שעזבו מולא נתונים עד לחודש העזיבה?	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם נערכה בדיקה לכלל העובדים?	<input checked="" type="checkbox"/>
		נא פרטו כיצד נערכה הבדיקה.	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם הציון שהתקבל סביר ותקין?	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם הנתונים שהוזמן (ע"י הסניף) תקינים ותואמים למסמכים שהתקבלו?	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם סך השעות ששולמו עפ"י תלושי השכר תואם לשעות שהוזמן בגיליון א. 20?	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם קיימים הסברים לפגמים שנמצאו בין השעות ששולמו לשעות בחשבוניות?	<input checked="" type="checkbox"/>

10
10



מכרז מספר: מ(2036) 2020 - למתן שירותי ניהול, עיון ובדיקת דוחות בקרה על נותני שירותי סיעוד

פירוט/הערת	כן/לא	סעיפים לבדיקה	גיליון
		האם בדקתם כי התאריך האחרון שהוזן אכן תואם לתאריך התשלום האחרון שבוצע?	3.א
		האם ניתן הסבר לפיגור בתשלום, במידה והיה איחור בתשלום?	
		האם הוזן שכר מינימום לשעה לכל תחילת וסוף התקופה בתאים J10 ו J11? (יש להזין לדוג' 186/שכר המינימום החדש)	4.א
		האם יש עובדים המקבלים בונוסים, מענקים או תשלומים חד פעמיים והאם הוזנו בעמודה L?	
		האם התשלומים שלעיל נכללו בחישוב ממוצע השכר לעובד?	
		האם נבדק כי הנתונים שהוזנו תקינים וסבירים ותואמים למסמכים שהתקבלו?	
		האם הוזן חודש הבדיקה?	
		האם יש עובדים המקבלים תשלום חגים באופן שוטף? אם כן, פרטו.	
		האם יש עובדים המקבלים תשלום חגים עפ"י חגי דת אחרת (לא יהודי)?	
		האם שעות חג שעבדו בפועל ביום החג הוזנו בעמודה O?	
		האם שעות עבודה שהעובדים היו אמורים לעבוד ביום החג בהתאם לתוכנית העבודה הוזנו בעמודה Q?	5.א
		האם השכר שהוזן ע"י הסניף כולל את כל רכיבי התשלום עבור החג (דמי חגים, שעות עבודה בחג, וכו')?	
		האם השכר ששולם עבור החגים כולל תוספות קבועות במידה ומשולמות בגין שעות חגים?	
		האם נבדק תקינות החישוב לעובדים להם פער גדול בין תשלום הסניף לחישוב שנערך?	

0.0
0.0



מכרז מספר: מ(2036) 2020 - למתן שירותי ניהול, עיון ובדיקת דוחות בקרה על נותני שירותי סיעוד

פירוט/הסבר/הערות	כן/לא	סעיפים לבדיקה	גיליון
		האם מס' שעות החג המגיע לעובד כולל את כל השעות להם זכאי מכל יומי העבודה לאותו חודש? <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם פורטו הסיבות להפרשים בגיליון? <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם הוזן חודש הבדיקה? <input checked="" type="checkbox"/>	6.א
		האם לעובדים אשר הועסקו 7 ימים בשבוע ניתן יום חופשה? <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם הנתונים שהוזנו (ע"י הסניף) תקינים ותואמים למסמכים שהתקבלו? (יתרת פתיחה, יתרת סגירה ודמי חופשה) <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		כיצד החברה צוברת חופשה לישראלים? <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		כיצד החברה משלמת חופשה לישראלים? <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם לעובדים הזרים תשלום החופשה נעשה באופן שוטף? <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם השכר ששולם עבור חופשה כולל תוספות במידה ומשולמות בגין שעות חופשה? <input checked="" type="checkbox"/>	7.א
		האם נבדק תקינות החישוב לעובדים להם פער גדול בין תשלום הסניף לחישוב שנערך? <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם החברה פודה לעובדים את ימי החופשה במקום לשלם עבור ניצול בפועל של ימי החופשה ללא קשר לעזיבה? <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם פורטו הסיבות להפרשים בגיליון? <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם פורטו הסיבות להפרשים בגיליון? <input checked="" type="checkbox"/>	8.א

ש.ע.



מכרז מספר: מ(2036) 2020 - למתן שירותי ניהול, עיון ובדיקת דוחות בקרה על נותני שירותי סיעוד

פירוט/הערת	ק/לא	סעיפים לבדיקה	גיליון
		כיכד הסניף צובר ומשלם מחלה עבור העובדים? <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם הנתונים שהוזנו תקינים ותואמים למסמכים שהתקבלו? <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם התאריכים שהוזנו מזוהים כערכים מספריים? <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם לעובדים להם משולמת ההבראה באופן שוטף הזן בתאריך תחילת התקן' בגינה שולמו דמי ההבראה תאריך תחילת המדגם ובתאריך סוף התקן' בגינה שולמו דמי ההבראה את סוף תקופת המדגם (או תקופת עבודתם במידה והינה קטנה מתקופת המדגם)? <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		מהו שיעור הפרשה לפיצויים שהסניף מפריש בין שר עבודה אחרת? (6% או 8.33%) <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם ישנם עובדים להם ההבראה משולמת באופן שוטף בכל חודש? אם כן, פרטו. <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		מהי מדיניות החברה בנוגע לתשלום הבראה? מתי היא משולמת לעובדים ובגין איזו תקופה? <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם ישנם עובדים להם לא נערך חישוב למרות ששולמו להם דמי הבראה? <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		כמה עובדים טרם השלימו שנת עבודה ולא זכאים להבראה? <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם נבדק תקינות החישוב לעובדים להם פער גדול בין תשלום הסניף לחישוב שנערך? <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם בדקתם מהי הסיבה לכך שלא שולם הבראה לעובדים שכבר השלימו שנת עבודה והאם פורטו הסיבות בגיליון? <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם הנתונים שהוזנו תקינים ותואמים למסמכים שהתקבלו? (סכום ההפקדה, תאריך פתיחת <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

10.א

י.ו.
י.ו.



מכרז מספר: מ(2036)2020 - למתן שירותי ניהול, עיון ובדיקת דוחות בקרה על נותני שירותי סיעוד

פירוט/הסבר/הערות	כן/לא	סעיפים לבדיקה	גיליון
		קופה וכד' (
		האם הסניף מפריש עבור רכבי חלף שכר באופן תקין?	<input checked="" type="checkbox"/>
		מהו השיעור המופרש ע"י הסניף בגין שכר עבודה אחרת לפיצויים? (6% או 8.33%)	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם השכר המוצג לחישוב ההפרשה לגמל ופיצויים כולל תוספות קבועות המשולמות מידי חודש?	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם החברה מפרישה על תוספות קבועות המשולמות בשכר מידי חודש? נא פרטו אילו תוספות קבועות החברה מפרישה בגינם אילו לא.	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם יש עובדים אשר להם הייתה קופה פעילה לפני שהחלו בעבודה בסניף? אם כן, פרטו.	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם התאריכים מזוהים באקסל כערכים מספריים?	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם נבדק תקינות החישוב לעובדים להם פער גדול בין תשלום הסניף לחישוב שנערך?	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם ישנם עובדים אשר משולם להם חלף גמל בתלוש השכר?	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם נערכה בדיקה לענין מועד ההפקדות שוטפות בכל חודש בהתאם לתאריך ההפקדות בפועל? (הפקדה עד ה-15 לחודש העוקב בגימו בוצעה הינה תקינה ומזכה בציון 1)	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם נבדק כי הנתונים שהוזנו תקינים?	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם הוזן החודש הנבדק?	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם לאזרחים ותיקים חושבו נסיעות בהתאם?	<input checked="" type="checkbox"/>

11.א

0
2



מכרז מספר: מ(2036) 2020 - למתן שירותי ניהול, עיון ובדיקת דוחות בקרה על נותני שירותי סיעוד

פירוט/הסבר/הערות	ק/לא	סעיפים לבדיקה	גיליון
		האם החישוב נערך לעובדים ישראלים בלבד? (יש לזכור כי לא נכללו עובדים זרים בחישוב)	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם תשלום החופשה נעשה באופן שוטף?	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם תשלום החופשה נעשה בהתאם לניצול בפועל או כפדיון הימים?	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם מצוין בתלוש נתונים לגבי צבירת חופשה ומתלה?	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם צבירת החופשה הוצגה בתלושים בשעות בלבד?	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם מצוין בתלוש הפקדות לקופ"ג?	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם קיים פיצול בין שעות ביטוח לאומי לשעות אחרות?	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם התלושים עומדים ביתר הוראות החוק?	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם התקבלו כל האישורים עבור העובדים הזרים?	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם ישנם עובדים בניגים לא התקבלו אישורים?	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם לעובדים להם האישור לא מכסה מעל חודשיים מהתקופה ניתן ציון 0?	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם נבדק כי לעובדים להם גובים מיסי ועד/דמי חבר קיים אישור בכתב על כך?	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם נבדק כי העובד אכן עבד בחודש החג?	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם נבדק כמה פעמים זכאי העובד לשי במהלך תקופת המדגם?	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם נזקף שווי בתלוש לכל העובדים? אם לא, פרטו.	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם שווי המתנה שנזקף בתלוש תואם לשווי השישיש לתת עפ"י ההסכם?	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם נבדק כי הנתונים שהוזנו אכן תקינים ותואמים למסמכים שהתקבלו?	<input checked="" type="checkbox"/>



מכרז מספר: מ(2036) 2020 - למתן שירותי ניהול, עיון ובדיקת דוחות בקרה על נותני שירותי סיעוד

פירוט/הסבר/הערות	כן/לא	סעיפים לבדיקה	גיליון
		האם התאריכים ושיעור המשרה מזוהים באקסל כערכים מספריים? יש לוודא כי שיעור המשרה הוזן כאחוז.	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם נבדק כי העובדים מקבלים תלוש שכר המעיד על העסקה ישירה?	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם נבדק כי מספר הזכאים שהוזן תקין?	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם מס' המשרות הקיימות בפועל תקין ותואם להיקף המשרה של העובדים המקצועיים?	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם נבדק כי התעודות אכן תואמות לדרישות של ביטוח לאומי?	<input checked="" type="checkbox"/>
		מהו מס' העובדים המקצועיים בעלי תעודה של אח/ות מוסמכת?	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם נבדק כי הנתונים שהוזנו אכן תקינים ותואמים למסמכים שהתקבלו?	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם נבדק כי העובדים מקבלים תלוש שכר המעיד על העסקה ישירה?	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם נבדק כי התעודות אכן עונות לדרישות של ביטוח לאומי?	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם נבדק כי המטפלות מקבלות תלוש שכר ישירות מהסניף המעיד על העסקה ישירה?	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם נבדק כי התעודות עונות לדרישות של ביטוח לאומי?	<input checked="" type="checkbox"/>
		מה מס' המטפלות המוסמכות?	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם הסניף טוען כי שיעור המטפלות המוסמכות בפועל גבוה יותר מהשיעור במדגם?	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם נבדק כי אכן קיימות הצהרות בריאות של המטפלות?	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם נבדק הצהרה לשמירה על הפרטיות לכלל העובדים בסניף? (מטפלות, בקרים ועובדים	<input checked="" type="checkbox"/>

2020



מכרז מספר: מ(2036) 2020 - למתן שירותי ניהול, עיון ובדיקת דוחות בקרה על נותני שירותי סיעוד

פירוט/הערות	ק/לא	סעיפים לבדיקה	גיליון
		מקצועיים)	
		האם נבדק כי כל העובדים שעזבו לפני תקופת המדגם נמצאים בגיליון זה?	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם נבדק כי כל העובדים שעזבו במהלך תקופת המדגם נמצאים בגיליון זה?	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם נבדק לעובדים שפוטרו מתן הודעה מוקדמת?	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם צוין בהערות סיבת הפסקת העבודה של העובד?	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם נבדק כי התשלום פיצוי בגין אי מתן ימי הודעה מוקדמת תואם לפיצי בתלוש?	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם צוין 1 לעובדים להם קיימת זכאות להודעה מוקדמת?	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם נבדק כי הנתונים שהוזנו תקינים ותואמים לתלושים?	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם יש עובדים להם אין ערך בעמודה B? (תא ריק)	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם לעובדים אשר לא הועסקו בתקופת המדגם יש חישוב לפדיון חופשה?	<input checked="" type="checkbox"/>
		(יש לרשום את חישוב פדיון החופשה עבורם בעמודת ההערות בגיליון)	
		האם לכל העובדים להם יתרת ימי חופשה לפדיון קיים חישוב של הסכום?	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם התאריכים מוזוהים באקסל כערכים מספריים?	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם נבדק כי הנתונים שהוזנו אכן תקינים ותואמים למסמכים שהתקבלו?	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם לכל העובדים להם יתרת ימי הבראה לפדיון קיים חישוב של דמי הבראה?	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם נבדק כי הנתונים שהוזנו תקינים ותואמים	<input checked="" type="checkbox"/>

2.0
2.2



מכרז מספר: מ(2036) 2020 - למתן שירותי ניהול, עיון ובדיקת דוחות בקרה על נותני שירותי סיעוד

פירוט/הסבר/הערות	כן/לא	סעיפים לבדיקה	גיליון
		למסמכים שהתקבלו?	
		האם נבדק לכל העובדים הזרים כי הופרש להם גמל באופן תקין בכל תקופת העסקתם ובגין כל רכיבי השכר החייבים בהפרשה (משנת 2008)?	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם נבדק לכלל העובדים הזרים כי הופרש להם לפיצויים באופן תקין בכל תקופת העסקתם (משנת 2008)?	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם נבדק לעובדים שלעיל כי הופרש להם לפי השיעורים של ביטוח לאומי החל משנת 2010? (8.33, 6/7)	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם נבדק לעובדים ישראלים שהחלו לעבוד לפני 2010 כי הופרש להם לגמל עפ"י חוק בשנים 2008-2009?	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם נבדק לעובדים שפוטרו השלמה לפיצויים בגין כל השנים שקדמו ל-2010?	<input checked="" type="checkbox"/>
		איזה חודש נבדק בפרק זה?	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם נבדקו קיומם של כלל פרטי המטפלת והזכאי? (שם, כתובת וכו')	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם נבדקו חתימות בכל היומנים כנדרש? (גם לעובדים להם מס' יומני עבודה)	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם קיימים הסברים להבדלים שנמצאו בין ימי העבודה והשעות בפועל לתוכנית הטיפול?	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם נבדק כי הבדלים כאמור לא נובעים מעובדים זמניים ממלאי מקום? (מהם לא נדרשת התאמה)	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם קיימים עובדים להם שני זכאים או יותר ביום אחד? פרטו.	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם נבדק כי אין חפיפה בשעות הטיפול לשני זכאים?	<input checked="" type="checkbox"/>

י.ו.י.



מכרז מספר: מ(2036)2020 - למתן שירותי ניהול, עיון ובדיקת דוחות בקרה על נותני שירותי סיעוד

פירוט/הסבר/הערות	כן/לא	סעיפים לבדיקה	גיליון
		האם נבדק מרווח סביר בין שעות הטיפול של שני זכאים? (בהתחשב במרחק נסיעה/הליכה ביניהם)	5.ד <input checked="" type="checkbox"/>
		האם נבדק מילוי מקום של מטפלות מחליפות במקרה הצורך?	6.ד <input checked="" type="checkbox"/>
		האם הנתונים תואמים למסמכים שהתקבלו? (תלשים, יומני עבודה)	7.ד <input checked="" type="checkbox"/>
		האם ניתן הסבר לפערים שנמצאו?	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם ישנם יומנים בהם נראה כי הרישום בהם נעשה מראש? פרטו.	8.ד <input checked="" type="checkbox"/>
		האם ישנם עובדים אשר עבדו שעות נוספות? במידה וכן, האם נבדק תשלום שעות נוספות יומיות לאחר 8 שעות לעובד 6 ימים, או 8.6 לעובד 5 ימים?	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם נבדק תשלום שעות נוספות לאחר 43 שעות שבועיות? ונלקחה התוצאה הגבוהה בין החישוב היומי לחישוב השבועי בבדיקה שבועית?	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם נלקחו בחשבון השעות מכלל היומנים לאותו עובד?	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם נבדק כי הנתונים שהוזנו תקינים ותואמים למסמכים שהתקבלו? (ביקורי בית)	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם לכל הזכאים הרלוונטיים קיימים נתונים?	<input checked="" type="checkbox"/>
		האם צוין מהי תחילת תקופת הטיפול בזכאי? (תחילת הטיפול או תחילת תקופת המדגם - כמאוחר מביניהם)	עזר לפרק ה
		האם צוין מהו סוף תקופת הטיפול בזכאי? (סוף הטיפול או סוף תקופת המדגם כמוקדם מביניהם)	<input checked="" type="checkbox"/>

10
5.0

מכרז מספר: מ(2036)2020 - למוען שירותי ניהול, עיון ובדיקת דוחות בקרה על נותני שירותי סיעוד



פירוט/הסבר/הערות	כ/לא	סעיפים לבדיקה	גיליון
		האם נבדק לזכאים להם ניתן ציון 0, כי אכן יש ליקוי במס' ביקורי הבית או בהפרש שבין הביקורים?	1.ה. <input checked="" type="checkbox"/>
		האם נבדק כי לזכאים להם ניתן ציון 0 אכן חלוקת ביקורי הבית לא היתה כנדרש?	2.ה. <input checked="" type="checkbox"/>
		האם נבדק כי הבקר אינו המטפל של הזכאי?	3.ה. <input checked="" type="checkbox"/>
		האם נמצא זכאי אצלו הבקר הינו המטפל? פרט.	3.ה. <input checked="" type="checkbox"/>
		האם נבדקה נוכחות המטפלת בביקורי הבית?	4.ה. <input checked="" type="checkbox"/>
		האם נבדק החתמת דוחות הבקרים ע"י עובד מקצועי?	5.ה. <input checked="" type="checkbox"/>
		האם התקבל הסבר לזכאים להם ניתן ציון 0?	6.ה. <input checked="" type="checkbox"/>
		האם מדובר במילוי מקום תקין? (שכן אז יש לתת ציון 1)	6.ה. <input checked="" type="checkbox"/>
		האם בדקתם כי כל הציונים סבירים?	פרק 1 <input checked="" type="checkbox"/>
		האם תגובות החברה שולבו בדוח הביקורת בכל הסעיפים הרלוונטיים?	כללי: <input checked="" type="checkbox"/>
		האם ניתנה התייחסות המבקר לתגובות החברה בדוח?	<input checked="" type="checkbox"/>

10