

קול קורא לתפקיד מבקר פנים לחברה הכלכלית שהם בע"מ

1. כללי

- 1.1. החברה הכלכלית שהם (להלן: "החברה") מבקשת לקבל הצעות מחיר לאספקת שירותי ביקורת פנימית בחברה (להלן: "השירותים"), עפ"י הדרישות המפורטות בהליך ובהתאם למפרט השירותים המצ"ב כנספח ה' להליך זה.
- 1.2. הליך זה אינו הליך מכרזי ודיני המכרזים לא יחולו עליו.

2. תנאי סף

- 2.1. המציע הינו בעל תעודת עוסק מורשה.
- 2.2. המציע ו/או המבקר המוצע מטעמו הינו בעל ניסיון מוכח בין השנים 2020-2024 במתן שירותי ביקורת פנימית, מתוכם בשנתיים האחרונות בעריכת ביקורת פנימית ברשויות מקומיות ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות.
- על המציע לפרט אודות ניסיונו במסגרת כנספח ב'.**
- 2.3. המציע ו/או המבקר המוצע מטעמו הינו בעל תואר אקדמאי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או בעל רישיון תקף לעסוק בעריכת דין ו/או ראיית חשבון בישראל.
- 2.4. המציע בעל אישור בתוקף על ניהול פנקסי חשבוניות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, ואישור על ניכוי מס הכנסה במקור – בתוקף המועד הגשת ההצעה.
- 2.5. המציע צירף להצעתו תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים בנוסח המצ"ב כנספח ו' למסמכי ההליך.
- 2.6. המציע והמבקר המוצע מטעמו לא הורשע בעבירות (שטרם התיישנו) המנויות בתוספת השנייה לחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, התשמ"א-1981, כמפורט בתצהיר המצורף כנספח ו' 3 למסמכי ההליך.
- 2.7. אין למציע ולמבקר המוצע מטעמו ניגוד עניינים בקשר עם התקשרות בינו ובין החברה, והוא מתחייב כי לא יעמוד בניגוד עניינים במהלך התקשרותו עם החברה, כמפורט בתצהיר המפורט כנספח ו' 2 למסמכי ההליך.
- 2.8. המציע יצרף להצעתו את כלל האישורים כמפורט לעיל, לרבות התצהירים, ההצהרות והמסמכים המצורפים למסמכי הליך זה.

3. הצעת מחיר לשירותי ביקורת פנימית

- 3.1. השירות יינתן אך ורק על ידי מבקר ספציפי, יש לציין את הפרטים של מבקר זה (לעיל ולהלן: "המבקר המוצע"), לצרף לגביו את קורות החיים, תעודות המעידות על השכלה והמלצות.
- 3.2. בחינת ניסיון המציע לצורך קביעה הניקוד באמות המידה תהיה אך ורק ביחס לאותו מבקר ספציפי, אף אם הוא מועסק בחברה/שותפות (אשר עמה תתקשר החברה).
- 3.3. **היקף העבודה השנתית לא יעלה על 40 שעות, אלא באישור החברה מראש ובכתב.**
- 3.4. את הצעת המחיר יש למלא כנספח ג' להליך זה. התשלום הינו קבוע וסופי, והמבקר יידרש לספק שירותים בהיקף הנדרש בהתאם לצרכי החברה וכמפורט כנספח ה'.
- 3.5. תנאי תשלום שוטף + 30 מיום הגשת החשבון. כפוף לאישור החשבון על ידי החברה.

4. אופן הגשת הצעה ושאלות הבהרה

4.1. את מסמכי הצעת המציע המלאים, לרבות הצעת המחיר חתומה כדין על ידי המציע, יש להגיש במייל oshra@calcalit-shoham.com וזאת עד ליום **09/12/2025 בשעה 12:00**. הצעה שתגיע לאחר מועד זה, תיפסל ולא תידון.

4.2. המציע יצרף להצעתו כל אסמכתא הנדרשת לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף ולצורך קבלת ניקוד האיכות כמפורט **בנספח א'**.

4.3. המציע ימלא את ההצהרה, את הצעת המחיר ואת הפרטים הנדרשים על גבי **נספח ג'**.

4.4. מציעים רשאים להגיש שאלות הבהרה **עד ליום 25/11/2025 בשעה 12:00 לדוא"ל** oshra@calcalit-shoham.com שאלות כאמור ישלחו בקובץ WORD, רק תשובות בכתב תחייבנה את החברה.

4.5. החברה רשאית בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי ההזמנה, ביוזמתה או בתשובה לשאלות משתתפים. השינויים והתיקונים כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי ההזמנה ויבאו בכתב לידיעתם של כל המציעים.

4.6. הצעת המציע, אשר הוגשה, הינה סופית ולא תהיה למציע כל זכות לדרוש הוספת מסמך ו/או מעטפה ו/או שינוי למחיר ההצעה או כל שינוי שהוא וכן לא יהא רשאי לחזור בו מן הצעתו.

4.7. כל שינוי או תוספת שיעשו במסמכי ההצעה המצורפים בזה או כל הסתייגות לגביהם בין ע"י תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא יובא בחשבון בעת דיון על ההצעה, ואף עלול לגרום לפסילתה.

5. תנאי ההליך ואופן בחירת הזוכה

5.1. הצעות המשתתפים יבחנו בהתאם למרכיבים הבאים המפורטים **בנספח א'**.

5.2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לפנות למזמיני שירותים קודמים ו/או ממליצים של המציע, לצורך בחינת הצעת המציע.

5.3. ככלל, תבחר החברה במציע בעל הניקוד המצרפי הגבוה ביותר.

5.4. על אף האמור לעיל, החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי, וההצעה הזוכה תתקבל על ידי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

5.5. המציע יידרש לחתום על הסכם למתן שירותים נשוא הליך זה, בנוסח המצ"ב **בנספח ו'** לתקופה של 12 חודשים, ולהמציא אישור קיום ביטוח על פי דרישות יועץ הביטוח של החברה. **מובהר כי לאחר הבחירה במציע הזוכה בהליך זה, תוציא החברה למציע כאמור הזמנת עבודה בהתאם להצעתו לפי הליך זה ועל פי תנאיו.**

5.6. ניתנת לחברה הזכות להאריך את ההתקשרות עם המציע הזוכה לתקופות נוספות (עד לתקופת כוללת של 60 חודשים) במחירים הנקובים בהצעת המחיר המצורפת **בנספח ג'** להליך זה ועד לגובה סכום הפטור ממכרז.

5.7. החברה שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עם כל מציע.

5.8. מובהר בזאת כי החברה רשאית לצמצם את היקף ההתקשרות על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 בברכה,

דפנה רבינוביץ, ראש מועצה מקומית שוהם
ויו"ר הדירקטוריון

נספח א' – אמות מידה לבחינת ההצעות

ניקוד	פרטים	פרמטר	
מקסימום 50 נקודות	המציע שהצעתו תהיה הזולה ביותר יקבל את הניקוד המרבי, שאר המציעים יקבלו ניקוד יחסי בהתאם לפער בין הצעתם להצעה הזולה ביותר.	הצעת מחיר	1.
מקסימום 10 נקודות	בגין כל עבודה עם רשות מקומית ו/או תאגיד עירוני ו/או משרד ממשלתי ו/או תאגיד ממשלתי איתם עבד המציע כמבקר פנימי, יזכה המציע ב-2 נקודות עד לסך מירבי של 10 נקודות.	ניסיון קודם - מס' תאגידים	2.
מקסימום 10 נקודות	בגין כל שנת ניסיון מעבר לקבוע בתנאי הסף (4 שנים), יזכה המציע ב-2 נקודות עד לסך מירבי של 10 נקודות.	ניסיון קודם – ותק המציע	3.
מקסימום 10 נקודות	על המציע לצרף להצעתו לפחות 2 המלצות ממזמיני שירותים. אשר ינקדו את ניסיונו של המציע על גבי נספח ד' . בגין כל המלצה יקבל המציע 5 נקודות עד לסך מרבי של 10 נקודות. מובהר כי לא יתקבלו המלצות בנוסח אחר שאינו נוסח מסמך ד'. במסגרת בחינת רכיב זה, רשאת החברה ליצור קשר עם הממליצים לקבלת מידע נוסף ולקבלת חוות דעתם ולנקד את המציע בהתאם לשיחה עם ממליצים.	המלצות	4.
מקסימום 20 נקודות	על בסיס ראיון אישי והמלצות שיצרף המציע להצעתו. במסגרת רכיב זה רשאת החברה לשקלל ניסיון קודם שלה ו/או של רשות אחרת בעבודה עם המציע וכן לשוחח עם ממליצים.	התרשמות כללית	5.
מקסימום 100 נקודות		סה"כ:	

נספח ב' – פרטי עמידה בתנאי הסף ובאמות מידה

בטבלה להלן יש לפרט את אופן עמידת המציע בתנאי הסף ובניקוד האיכות.

המציע הינו בעל ניסיון מוכח בין השנים 2020-2024 במתן שירותי ביקורת פנימית, מתוכם בשנתיים

האחרונות בעריכת ביקורת פנימית ברשויות מקומיות ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות.

[illegible]

נספח ג' – הצעת המציע בגין השירותים הנדרשים

הצהרת המציע

המציע מצהיר כי הוא בעל היכולת, הידע, הניסיון והאמצעים הכלכליים והמקצועיים הדרושים לביצוע העבודות והשירותים נשוא הליך זה, כמפורט לעיל.

המציע קרא והבין את תוכן ההליך לעיל ונספחיו המצ"ב, קיבל כל ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם.

שם המציע: _____, ע.מ/ח.פ: _____

כתובת: _____ טלפון: _____

דוא"ל: _____

במקרה של הצעה על ידי תאגיד – מועמד המציע: _____

הצעה כספית – יש לציין מחיר מבוקש ללא מע"מ

בתמורה למתן השירותים נשוא הליך זה, מגיש המציע הצעות מחיר כמפורט להלן:

שכר טרחה שעתִי בסך של _____ ₪ (ובמילים: _____ שקלים חדשים) בתוספת מע"מ כדין.

על המציע להגיש הצעת מחיר לשכר טרחה אשר לא יעלה על סך של 300 ₪ לשעה בתוספת מע"מ כדין. הצעה החורגת מסכום זה תיפסל על הסף.

תאריך הגשה _____ חתימת המציע _____

מצורפים בזאת:

- | | |
|---|---|
| ☐ רישיונות ותעודות המעידות על השכלה | ☐ תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים |
| ☐ פרטים לעניין אמות המידה לבחירת יועץ | ☐ תצהיר על העדר ניגוד עניינים |
| ☐ תעודת עוסק מורשה של המציע/המעסיק | ☐ תצהיר על העדר הרשעות פליליות |
| ☐ אישור ניהול פנקסי חשבונות על שם המציע/המעסיק | ☐ תעודת רישום תאגיד של המעסיק |
| ☐ אישור על ניכוי מס במקור על שם המציע/המעסיק | |

נספח ד'

תאריך _____

לכבוד

החברה הכלכלית שהם בע"מ

א.ג.נ.

המלצה

יש לסמן בין 1 ל-5

1 במידה נמוכה מאד	2 במידה נמוכה	3 במידה בינונית	4 במידה גבוהה	5 במידה גבוהה מאד		
					עמידה בלוח זמנים	א.
					יסודיות ושירותיות	ב.
					זמינות	ג.
					מקצועיות	ד.

שם הממליץ ממלא הטופס ותפקידו: _____

טלפון ליצירת קשר: _____

מובהר כי לא יתקבלו המלצות בנוסח אחר שאינו נוסח מסמך זה.

נספח ה' – מפרט שירותים

1. שירותי הביקורת יכללו את כל עבודות הביקורת שתטיל ועדת הביקורת של החברה על המבקר מעת לעת. ככלל, מידי שנה יש להגיש שני דוחות ביקורת: דוח עומק בנושא מרכזי שייבחר, ודוח תמציתי בנושא נוסף.
2. עריכת תוכנית עבודה ביקורת עצמאית בחברה בתחומי מנהל, כספים, משאבי אנוש, מערכות מידע, רכש, לוגיסטיקה ועוד.
3. עריכת ביקורת בהתאם לנדרש בחוזרי משרד הפנים, לרבות בדיקת פעולות החברה נעשו כדין, בידי המוסמכים לעשותם, תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
4. לבדוק את פעולות עובדי החברה.
5. איסוף מסמכים ונתונים המתייחסים לנושא המבוקר וניתוחם.
6. עריכת דו"חות ביקורת ועל פי תקנים מקצועיים מקובלים, כולל כתיבת מסקנות והמלצות.
7. דיון עם הגופים המבוקרים על ממצאי הביקורת.
8. ביצוע מטלות אחרות בתחום הביקורת הפנימית על פי החלטת ועדת הביקורת ו/או מנכ"ל החברה.
9. ריכוז וועדת הביקורת של הדירקטוריון.
10. טיפול בתלונות הציבור.
11. הדרכת וועדות הביקורת של החברה.
12. ביקורת מערכות מידע.
13. הערכת הממשל התאגידי.
14. ייעוץ בתחום ניהול סיכונים.
15. מעקב אחר יישום המלצות.
16. לבקר את הנהלת חשבונות ולבדוק אם דרכי החזקת כספי החברה, שמירת רכוש ואחזקתו מניחות את הדעת.
17. הממונה על המבקר הפנימי יהיה יושב ראש הדירקטוריון או מנכ"ל החברה, בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה.

נספח ו' 1 - תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים

(ככל שהמציע מועסק ע"י תאגיד ימולא התצהיר ע"י מורשה חתימה בתאגיד)

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

1. הנני משמש כ _____ ב _____ (להלן: "המציע").

תפקיד _____ שם המציע _____

2. הנני מוסמך לתת תצהיר זה מטעם המציע.

3. יש לסמן את הסעיף הרלבנטי מבין האמורים להלן:

☐ המציע או בעל זיקה *אליו לא הורשעו **ביותר משתי עבירות***;

☐ המציע או בעל זיקה *אליו הורשעו **ביותר משתי עבירות***, אך במועד האחרון להגשת ההצעות להליך זה חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

* "בעל זיקה" – כהגדרתו בסעיף 2ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.

** "הורשע" – הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום 31.10.02

*** "עבירה" – עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 או עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור

העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991. ולעניין עסקאות לקבלת שירות

כהגדרתו בסעיף 2 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011 גם עבירה על הוראות

החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

4. יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:

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

☐ חלופה ב – הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.

5. למציע שסימן את החלופה ב' בסעיף 4 לעיל - יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה

הרלוונטיות להלן:

☐ חלופה - (1) המציע מעסיק פחות מ-100 עובדים.

☐ חלופה - (2) המציע מעסיק 100 עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן. במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפי הוראות חלופה (2) לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא התחייב כאמור באותה חלופה – (2) הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן.

6. למציע שסימן את החלופה ב' בסעיף 5 לעיל – המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך 30 ימים ממועד התקשרותו עם המזמינה (ככל שתהיה התקשרות כאמור).

7. הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

(חתימת המצהיר)

אימות עו"ד

אני הח"מ _____, עו"ד (מ.ר. _____) מאשר כי ביום _____ הופיע/ה בפני

מר/גב' _____, ת.ז. _____, לאחר שהוזהרתי/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי

יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.

(עו"ד)

נספח 2' - תצהיר והתחייבות לעניין העדר ניגוד עניינים

- אני _____, ת"ז _____, המשמש כ _____ בחברת _____, (להלן: "המציע") מתחייב בזאת כדלקמן:
- הנני מתחייב שלא יהיה למציע, לפי העניין, או לעובדים מטעם המציע או לספקי / קבלני משנה מטעמו או לגורמים מקצועיים מטעמו במהלך תקופת מתן השירותים, ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא עם גורמים בעלי עניין בתחום הסכם למתן שירותי יעוץ (להלן: "ההסכם") ומילוי תנאיו, וכי המציע אינו צפוי לכל תביעה ו/או טענה מצד שלישי כלשהו, בקשר עם מילוי התחייבויותיו על פי ההסכם זה.
 - הנני מתחייב כי המציע ימנע מכל פעולה ו/או מחדל אשר עלולים להעמיד אותו או מי מטעמו במצב של ניגוד עניינים כאמור לעיל, לרבות, קבלת עבודה עבור כל גורם או גוף אחר, אם העבודה כאמור עלולה להעמיד את המציע במצב של חשש לניגוד עניינים.
 - הנני מתחייב כי המציע יודיע למזמין באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלהם עלול להימצא המציע במצב של ניגוד עניינים מיד עם היוודע למציע הנתון או המצב האמורים.
 - הנני מתחייב כי המציע ימנע משימוש במידע כלשהו שהגיע לידיו במסגרת ההסכם שלא למטרת ביצוע התחייבויות המציע כאמור בהליך זה.
 - הנני מצהיר ומתחייב בשם המציע, כי המציע ידווח מראש למזמין על כל כוונה שלו, להתקשר עם כל גורם, העלול להביא להתקשרות שתהא בניגוד להתחייבויותיו בסעיפים אלו, ולפעול בהתאם להוראות המזמין בעניין. המזמין רשאי לא לאשר למציע התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד עניינים, והמציע מתחייב כי יפעל בהתאם להוראות אלו, בהקשר זה.
 - לא תהיינה למציע כל טענות או תביעות מכל מין וסוג שהוא בגין כל החלטה של המזמין בקשר עם מניעת ניגוד עניינים.
 - מובהר בזאת שלעניין הליך זה "ניגוד עניינים" פירושו גם כל אירוע העלול להוביל למצב של "חשש לניגוד עניינים" או בעל פוטנציאל לניגוד עניינים.

ולראיה באתי על החתום:

שם _____ חתימה _____

אישור עו"ד

אני הח"מ, _____, עו"ד, מאשר בזה כי ביום _____ הופיעה בפני מר/גב' _____, אשר זיהיתיו/ה באמצעות ת.ז. מס' _____ / המוכרת לי באופן אישי, וכי לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת ואמת בלבד וכי אם לא י/תעשה כן י/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/מה עליה בפני.

תאריך _____ חתימה וחותמת _____

נספח ו' 3 - תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות קודמות

(ככל שהמציע מועסק ע"י תאגיד ימולא התצהיר ע"י מורשה חתימה בתאגיד)

אנו הח"מ מר/גב _____ נושאות ת"ז מס' _____ מורשה לית חתימה מטעם _____ מס' זיהוי/ח.פ. _____ (להלן: "המציע"), לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי להכלל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהירה ומתחייבת בזאת ובכתב כדלקמן:

1. הוסמכתי כדין על ידי _____ (להלן: "המציע") לחתום על תצהיר זה.

2. הריני מצהיר כדלקמן:

2.1. המציע לא הורשע בעבירות לפי חוק מס קניה (סחורות ושירותים), התשי"ב-1952; פקודת מס הכנסה; פקודת המכס; חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975; חוק הפיקוח על המטבע, התשל"ח-1978; סעיפים 290 עד 297, 383 עד 393 ו-414 עד 438 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, למעט הרשעות שנמחקו או התיישנו לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981.

או (מחק את המיותר)

2.2. המציע הורשע בעבר בביצוע העבירות הבאות: _____

(יש

לפרט מתוך העבירות המנויות לעיל).

3. הואיל וכך, אני נותנת בזאת את הסכמתי מראש למסירת כל המידע הקיים ו/או שיהיה קיים אודות המציע במרשם הפלילי ביחס לעבירות שפורטו לעיל, על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א-1981.

4. הסכמה זו תהא תקפה במשך כל תקופת ההסכם.

חתימת המצהיר

אישור:

אני הח"מ _____ עו"ד, מאשר/ת כי ביום _____ הופיע/ה בפני בכתובת _____ מר/גב' _____ המוכר/ת לי אישית ו/או שזיהיתיו/ת על פי ת.ז. מס' _____ ולאחר שהוזהרתי/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת כי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם/ה עליה בפניי.

חתימה וחותמת עו"ד: _____ תאריך: _____

נספח ז' - הסכם למתן שירותי יעוץ

שנערך ונחתם בשהם ביום _____ בחודש _____ בשנת 2025

בין : **החברה הכלכלית שהם בע"מ**

(להלן: "החברה" ו/או "המזמינה")

- מצד אחד -

ל בין :

(להלן: "יועץ" ו/או "נותן השירות")

- מצד שני -

הואיל

והחברה מעוניינת בקבלת שירותי ביקורת פנימית לחברה כמפורט במסמכי ההליך ;

והואיל

והיועץ מצהיר ומאשר בחתימתו על הסכם זה כי הוא בעל ידע וניסיון, והינו בעל כישורים, ידע ויכולת מקצועית למתן שירותי הביקורת, כמפורט במסמכי ההליך (להלן: "השירותים") ;

והואיל

ומבקר הפנים מצהיר ומתחייב כי הינו מוכן למלא את השירותים כאמור בהסכם זה ורשאי לעשות כהן בהתאם לכל דין, וכי בידיו מצויים כל האישורים וההיתרים החוקיים הנדרשים למלא את התחייבותיו על פי הסכם זה ;

והואיל:

וברצון הצדדים לקבוע בהסכם זה את תנאי ההתקשרות ביניהם ;

לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

מבוא ונספחים

1. המבוא להסכם זה, הצהרות הצדדים שבו והנספחים להסכם מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
2. כל הכותרות, ראשי הפרקים, כותרות הסעיפים בחוזה ובנספחיו נכתבו לשם הנוחיות בלבד ולא ישמשו לפרשנות מונחיו והוראותיו.
3. הנספחים להסכם זה :
 - 3.1. נספח א' – הצעת המציע ומסמכי ההליך לבחירת המבקר.
 - 3.2. נספח ב' – אישור קיום ביטוחים
 - 3.3. נספח ג' – הצהרת סודיות

הצהרות המבקר

המבקר מצהיר בזאת :

4. כי הוא מורשה על פי כל דין לבצע את השירותים מושא הסכם זה.

5. כי יש לו את הידע המקצועי, הניסיון, המומחיות והכישורים הדרושים לביצוע השירותים, כי עומדים לרשותו כל האמצעים הדרושים לכך וכי הוא בעל כושר ויכולת מתאימים מכל הבחינות למילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה, במלואן ובמועדן.
6. כי הוא הבין את צרכי החברה ודרישותיה הקשורים לביצוע הסכם זה וכי כל הצרכים והדרישות האלו ניתנים להשגה באמצעות ההצעה שהוגשה על ידו.
7. כי הוא חתם על הסכם זה לאחר שבחן היטב את נוסח המכרז על נספחיו ועל ההבהרות שניתנו לו, הבין אותם, קיבל מנציגי החברה את כל ההסברים וההנחיות הנחוצים לו לגיבוש הצעתו והתחייבויותיו על פי הסכם זה, ואין לו כל טענה כלפי החברה בקשר עם אי גילוי מספיק או גילוי חסר, טעות או פגם בקשר לנתונים או לעובדות הקשורות במתן השירות.
8. כי הוא כשיר לשמש כמבקר פנים, בהתאם להוראות חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992 (להלן "חוק הביקורת הפנימית").
9. כי ינהג ביושר ובנאמנות כלפי החברה ו/או מי מטעמה תוך יחסי אמון מרביים וכי ימסור לחברה מידע נכון ושלם, על כל דבר ועניין הנוגע למתן השירותים.
10. כי יודיע ללא דיחוי על כל ניגוד אינטרסים אשר עלול להיווצר בינו לבין החברה ו/או על כל מידע שיהא ברשותו, לפיו קיים או עלול להיות חשש לפיו לא יוכל לבצע איזה מהתחייבויותיו על פי הסכם זה.
11. כי ידוע לו שאי נכונות הצהרותיו בחוזה זה ו/או מסירת פרטים לא נכונים ו/או השמטת פרטים יזכו את החברה במלוא הסעדים העומדים לה לפי חוזה זה ועל פי כל דין, לרבות ביטול החוזה ותשלום פיצויים.
12. המבקר מתחייב להודיע לחברה מיד על כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיו, לרבות על כל צו שניתן כנגדו והאוסר או מגביל את יכולתו ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה על נספחיו.

אופן מתן השירותים

13. המבקר יעניק שירותי ביקורת פנים לחברה לפי דרישתה ובהנחייתה של ועדת הביקורת.
14. המבקר יבצע בעצמו או באמצעות עובד במשרדו שיאושר על ידי החברה את השירותים מושא הסכם זה במקצועיות, ביעילות ובדייקנות, לפי השיטות המקובלות במקצוע, על פי הנחיותיו של נציג החברה ובתיאום עמו.
15. המבקר יהיה כפוף במילוי תפקידו ליו"ר דירקטוריון החברה או למנכ"ל החברה, לפי החלטת הדירקטוריון, ויישא באחריות ישירה בפניו.
16. המבקר ידווח ליו"ר דירקטוריון החברה ולועדת הביקורת באופן שוטף אודות הממצאים המתקבלים במסגרת מתן השירותים ויעדכנו בקשר להתקדמות ביצוע השירותים.
17. המבקר ימסור לחברה מסמכים, הסברים וכל מידע או תוצאות חלקיות בקשר לשירותים, במועד, במתכונת ובאופן שיידרש לכך על ידי החברה, לרבות השתתפות בישיבות במשרדי החברה.
18. המבקר יעשה כל דבר נדרש וסביר שמבקר פנים היה עושה לשם מתן השירותים מושא הסכם זה.
19. המבקר יספק את שירותי הביקורת במשרדי החברה בשהם ו/או בכל מקום שיוסכם על החברה. המבקר יהיה זמין לפניות החברה בכל שעות העבודה, בכל ימי העבודה.

תקופת ההסכם

20. הסכם זה נעשה לתקופה של 12 חודשים, כאשר לחברה שמורה האופציה להאריך את ההתקשרות ב- 4 תקופות בנות 12 חודשים כל אחת, עד לתקופה כוללת של 5 שנים ובכפוף לסכום הפטור ממכרז.

21. מובהר כי לחברה זכות הברירה להחליט כי ההסכם יבוא לכלל סיום טרם תום תקופת ההסכם ללא שיהא צורך בהנמקה כלשהי והיא תוכל, בכפוף להוראות הדין החלות עליה, למסור את ביצוע השירותים לאחר.
22. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות החברה להביא הסכם זה לכלל ביטול באופן מיידי בכל מקרה של הפרת ההסכם באופן יסודי ו/או בכל מקרה בו התברר כי המבקר נהג במירמה ותוך הפרת אמון החברה בביצוע השירותים.

אחריות המבקר, שיפוי ופיצוי

23. המבקר יהיה אחראי לתוצאות כל פגיעה, אובדן או נזק, שיגרמו תוך כדי או עקב ביצוע השירותים וכתוצאה ישירה או עקיפה ממעשה או מחדל של המבקר או של מי מטעמו. המבקר ינקוט את האמצעים הדרושים על מנת למנוע כל פגיעה, אובדן או נזק.
24. החברה, עובדיה והבאים מכוחה לא ישאו בכל תשלום, הוצאה, אובדן או נזק מכל סוג, שייגרם למבקר, למעט אם חובה כאמור מוטלת על החברה בהסכם זה במפורש.
25. המבקר יפצה את החברה, נציג החברה וכל מי מטעמם בגין נזקים והוצאות שיגרמו להם כתוצאה מפגיעה, אובדן או נזק שהספק אחראי להם כאמור, וישפה אותם בגין כל סכום ששילמו או חויבו לשלם בגין פגיעה, אובדן או נזק כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.
26. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה תהיה רשאית לצרף את המבקר כצד לכל תביעה שתוגש נגד הזכאים בגין פגיעה, אובדן או נזק שהספק אחראי להם כאמור, או לייפות את בא כוח המבקר לייצג בתביעה האמורה את הזכאים. המבקר ישתף פעולה עם החברה בקשר לכל תביעה שתוגש כנגד הזכאים בגין פגיעה, אובדן או נזק שהספק אחראי לו כאמור, ובכלל זה ימציא למזמין כל נתון או מסמך הרלוונטיים לתביעה או שיתבקשו על ידי החברה.

ביצוע עצמי

27. המבקר אינו רשאי להמחות, לשעבד או למשכן את זכויותיו או את חובותיו לפי חוזה זה לצד שלישי כלשהו, אלא אם כן ניתן על כך אישור החברה מראש ובכתב.
28. המחאה, שיעבוד או משכון כאמור, ככל שנעשו ללא אישור, יהיו חסרי תוקף מחייב, והחברה לא תכבדם ולא תשלם כל תמורה בגין שירות שסופק על-פיהם.

התחייבויות החברה

29. לשם ביצוע השירותים כאמור בהסכם זה, מתחייבת החברה למסור לספק נתונים ומידע וכל חומר אחר שברשותה הדרושים לביצוע השירותים.

התמורה

30. תמורת ביצוע השירותים, תשלם החברה למבקר את הסכומים המפורטים להלן, בתוספת מע"מ כחוק, מסכומים אלה ינוכה מס במקור כדין: עבור שעת עבודה של המבקר תשלם החברה ₪ _____ + מע"מ כחוק לשעה.
31. המבקר יגיש לחברה, אחת לחודש, דו"ח סיכום עבודה, שבו יפורטו השעות שהוקדשו לביצוע השירותים, בצירוף חישוב התמורה עבור ביצוע השירות.

32. החברה תשלם למבקר עבור השעות שפורטו בדו"ח, וזאת בתוך שלושים יום מהראשון לחודש שלאחר מועד קבלת דו"ח העבודה מהמבקר, בכפוף לכך שהמבקר קיבל אישור מאת נציג החברה כי השירות ניתן לשביעות רצונו, וכי הוא מאשר את פירוט השעות בדו"ח העבודה. כנגד תשלום החשבון, יוציא המבקר לחברה חשבונית מס.

33. החברה לא תישא בכל תשלום שאינו נובע מהקבוע בהסכם זה, אשר לא ניתן עליו אישור מראש ובכתב. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מוסכם כי תשלומים בגין הוצאות (כגון טלפון, דואר, צילומים, הדפסות, פקס, נסיעות, זמן נסיעה לשיבות או כל ביטול זמן אחר, אש"ל וכיוצא בזה) כלולים במחיר השירותים ולא תשלום בגינם כל תמורה נוספת.

היחסים בין הצדדים

34. הצדדים מסכימים כי היחסים ביניהם הינם יחסי מזמין-קבלן עצמאי, ובשום מקרה לא ניתן לפרש חוזה זה כיוצר יחסי עובד ומעביד בין החברה לבין המבקר או הפועלים מטעמו. במקרה שתוגש נגד החברה תביעה שעניינה יחסי עובד ומעביד, ישפה המבקר את החברה בגין כל תשלום כספי, חיוב או חבות אחרת, שיפסקו נגד החברה, אם ייפסקו, מייד עם דרישת החברה והצגת הפסק המחייב.

שמירה על סודיות

35. המבקר מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה או מסמך שיגיעו אליו אגב או בקשר עם ביצוע חוזה זה או במהלך או אגב ביצועו, תוך תקופת ביצועו, לפני תחילתו או לאחר מכן.

36. המבקר מצהיר ומאשר, כי ידוע לו, כי אי מילוי ההתחייבות על-פי סעיף זה מהווה עבירה לפי סעיף 118 לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

37. המבקר מתחייב לחתום על הצהרת הסודיות המצורפת כנספח א' להסכם זה, לפיה יתחייב שלא להעביר, לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה או מסמך שיגיע אליו או נוצרו על ידו אגב או בקשר עם ביצוע חוזה זה תוך תקופת ביצועו, לפני תחילתו או לאחר מכן.

זכויות על החומר

38. כל חומר או מסמך שיוכן או ייאסף על-ידי המבקר בקשר לחוזה זה (להלן: "החומר") הינו קניינה של החברה והוא מוחזק על-ידי המבקר בנאמנות עבור החברה, אשר רשאית לעשות במידע זה כרצונה, במגבלות הדין.

39. למבקר אין כל זכות קניין או כל זכות אחרת בחומר, והוא אינו רשאי לעשות בו שימוש שאינו קשור בביצוע מטלותיו על-פי החוזה, אלא באישור מראש ובכתב של נציג החברה.

40. למשך כל תקופת ההתקשרות ולאחריה, אסור למבקר להעביר חומר, כמשמעותו בסעיף זה, לרשותו של גורם שאינו קשור ישירות בביצוע חוזה זה, אלא אם כן ניתנה על כך מראש הסכמתה המפורשת והכתובה של החברה.

41. המבקר ישמור על החומר בהתאם להוראות הדין, ובלבד שהחומר יישמר באופן שניתן להגן עליו, למשך כל תקופת ההתקשרות, ובמהלך שלוש שנים לאחריה.

42. על אף האמור לעיל, על-פי דרישה מפורשת ובכתב של נציג החברה, יעביר המבקר באופן מיידי את כל החומר שברשותו לחברה החברה, ולא ישמור ברשותו עותק, גיבוי או חלקים מן החומר, אלא אם ניתן על כך אישור מפורש ובכתב של נציג החברה.

קיצוץ

43. המבקר מסכים ומצהיר בזאת כי החברה תהא רשאית לקצוץ מהתמורה שעליה לשלם לו על-פי חוזה זה כל סכום המגיע לה מהספק על-פי חוזה זה, על-פי כל חוזה אחר או על-פי דין.
44. הודעה על סכומים שקיזזה החברה כאמור, תינתן למבקר בתכופ לאחר מועד הקיצוץ ותכלול פירוט של הסכומים שבגינם נעשה הקיצוץ.

ניגוד עניינים

45. המבקר מתחייב כי ימנע מלפעול בניגוד עניינים במסגרת מתן השירותים מושא חוזה זה, וכי יודיע לחברה ללא דיחוי על כל עניין העלול להעמיד אותו במצב של חשש לניגוד עניינים כאמור.
46. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק מתחייב בזאת שהוא לא יעניק שירותי ראיית חשבון או ביקורת פנים, לתאגיד מדווח לתאגיד שדוחותיו הכספיים מצורפים לדיווחי תאגיד מדווח בהתאם להוראות הדין או לכל גורם אחר המפוקח על ידי החברה, במשך תקופת ההתקשרות.
47. המבקר ידווח לחברה על כל שינוי במצבו שעלול לעורר חשש לניגוד עניינים תוך שלושה ימים מיום שנודע לו על שינוי כאמור.
48. סעיף זה הינו תנאי עיקרי ויסודי בהסכם זה.

ביטוח

49. מבלי לגרוע מאחריות המבקר לפי חוזה זה או לפי כל דין, מתחייב המבקר לבטח על חשבונו הוא אצל חברת ביטוח מוכרת בישראל, לטובתו ולטובת החברה, ביחד ולחוד, ולקיים במשך כל עת רלוונטית לחוזה זה ועד לגמר ההתקשרות נשוא החוזה זה, את הביטוחים המנויים במסמך ב'.
50. המבקר ימציא לחברה תוך 14 יום ממועד חתימת חוזה זה, אישור קיום ביטוח, חתום ע"י המבטח, בהתאם לנוסח המצורף במסמך ב' להסכם זה.
51. אישור הביטוח יהא בתוקף במהלך כל תקופת ההסכם, למעט פוליסת אחריות מקצועית שתהא בתוקף גם בסיום ההתקשרות בין הצדדים וכל עוד חלה על המבקר אחריות עפ"י דין. אי-קיום ביטוח בתוקף מהווה הפרה יסודית של הסכם זה.
52. המבקר מתחייב גם לבטח את עצמו ואת עובדיו בכל הביטוחים המתחייבים על פי הדין, לרבות כתוצאה מאופי השירותים.
53. ככל שלמבקר אין עובדים, הוא פטור מלהציג פוליסת אחריות מעבידים, אך הוא נדרש ליתן על כך הצהרה.

הפסקת ההתקשרות על ידי החברה

54. החברה רשאית להפסיק את ההתקשרות בכל עת, אף לפני המועד הנקוב, מבלי שתהיה חייבת במתן הסברים כלשהם, ובלבד שתשלח על כך הודעה בכתב למבקר, חודש ימים מראש.
55. החברה רשאית להפסיק את ההתקשרות בינה לבין המבקר מיידית על ידי הודעה בכתב, כשיש בידי החברה הוכחות להנחת דעתה, שהמבקר או אדם אחר בשמו, הגיש חשבונות כוזבים בקשר להתקשרות זו או כל התקשרות אחרת בין החברה למבקר.

56. במקרה של הפסקת ההתקשרות לא יהיה המבקר זכאי לפיצויים ו/או לתשלומים כלשהם מעבר לתשלומים שבוצעו.

הפרת ותרופות

57. המבקר חוזה זה תהיה החברה זכאית לכל סעד ותרופה על פי חוזה זה ועל פי חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970.

58. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ובנוסף לכל הוראה אחרת בהסכם ייחשב המבקר כמי שהפר את ההסכם הפרה יסודית וזאת בקרות אחד מן האירועים הבאים:

58.1. אם מונה למבקר ו/או לעסקיו מפרק זמני או קבוע או ניתן נגדו צו פירוק או צו קבלת נכסים בפשיטת רגל, או אם מונה לו כונס נכסים או אם הוגשה נגדו בקשת פירוק ו/או פשיטת רגל ו/או בקשה לאכיפת אג"ח, והיא לא הוסרה תוך 30 יום ממועד הגשתה.

58.2. אם המבקר העביר הסכם זה כולו או חלקו ו/או זכויות ו/או חובות על-פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה, או אם העסיק קבלני משנה או עובדים בניגוד לתנאי הסכם זה.

58.3. הוכח להנחת דעת החברה שהמבקר הסתלק ו/או מתרשל בביצוע החוזה.

58.4. המבקר הפר התחייבות מהתחייבויותיו כמפורט בהסכם, ולא תיקן אותה תוך 3 ימים.

59. מבלי לגרוע מן האמור, מוסכם כי במקרה של הפרה יסודית ו/או אי קיום תנאי או התחייבות בהסכם זה, על ידי המבקר, החברה רשאית להודיע בכתב למבקר שאי תיקון ההפרה תוך 3 ימים ממועד הודעת החברה, תהא רשאית החברה לסיים את ההתקשרות מיידית וזאת מבלי לפגוע בזכות החברה לקבל כל סעד ותרופה אחרים לפי הוראות כל דין.

60. איחור בתשלום כלשהו, המגיע למבקר, של עד 21 יום לא יזכה את המבקר בהפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהי ולא יהווה הפרה של הוראות חוזה זה.

61. הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות החברה על פי חוזה זה ועל פי כל דין ולא לגרוע מהן.

שונות

62. מוסכם בזה כי אין ולא תהיה למבקר זכות חזקה כלשהי בעבודה ו/או בכל חלק הימנה ו/או בציוד ו/או במתקנים ו/או במערכות הקשורים ו/או הנכללים ו/או המשמשים לביצוע העבודות לפי חוזה זה, והוא מוותר בזה במפורש על כל זכות עכבון המוקנית לו עפ"י כל דין, אם מוקנית לו זכות כזו.

63. הימנעות החברה מלעשות שימוש בזכויות המוקנות לה על פי החוזה במקרה מסוים או בכלל - אין בה ולא תפורש בשם אופן כויתור על אותה זכות באותו מקרה או בכלל, ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויותיה לפי חוזה זה.

64. הסכמה מצד החברה לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה למקרה אחר.

65. כל ויתור וארכה לתנאי החוזה או להוראות שניתנו על פיו על ידי החברה או מטעמה לא יפגעו בזכויותיה של החברה, לא ישמשו למבקר צידוק או הגנה בקשר עם הפרה או אי קיום מצד המבקר, ולא ייחשבו כויתור מצד החברה על זכות מזכויותיה.

66. כל שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים והמבקר יהיה מנוע מלהעלות כל טענה לשינוי אלא אם נעשה בדרך האמורה.
67. תנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה בין החברה למבקר במלואו, וכי החברה לא תהא קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות, בכתב או בעל פה, שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו.
68. המכרז והחוזה המצורף לו (על נספחיו) משלימים זה את זה ומהווים מסמך אחד. בכל מקרה של סתירה בין נוסח המכרז לבין נוסח החוזה, יעשה מאמץ ליישב בין שני הנוסחים. בנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח המכרז לבין נוסח החוזה, יגבר נוסח החוזה.
69. סמכות השיפוט המקומית לגבי חוזה זה הינה של בתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז בלבד.
70. הודעות הצדדים תהיינה במכתב רשום לפי כתובות הצדדים במבוא לחוזה. כל הודעה שתישלח לפי הכתובות הנ"ל תיחשב כאילו הגיעה לנמען בתוך 72 שעות ממסירתה למשרד הדואר.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

המבקר

החברה

נספח ב' – אישור קיום ביטוחים

לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:

"המבוטח" –

"מבקש האישור" מועצה מקומית שוהם ו/או העירונית לתרבות, נוער וספורט (חמש) בע"מ (חל"צ) ו/או תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/או גופי סמך בשליטתם ו/או נבחרים ו/או מנהלים ו/או עובדיהם.

"השירותים" – שירותי ביקורת פנימית בחברה.

1. מבלי לגרוע מאחריות המבוטח על-פי הסכם זה ו/או על-פי כל דין, על המבוטח לערוך ולקיים, אצל חברת ביטוח מורשית כדן בישראל במשך כל תקופת מתן השירותים, את הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח המצ"ב להלן (להלן: "ביטוחי המבוטח").

מוסכם כי היה והמבוטח אינו מעסיק עובדים שכירים הוא רשאי שלא לערוך ביטוח חבות מעבידים כמפורט באישור עריכת הביטוח ובלבד שהעביר למבקש האישור הצהרה בכתב על אי העסקת עובדים.

2. ללא כל דרישה מצד מבקש האישור, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור 7 ימים לפני מועד תחילת השירותים/ממועד החתימה על הסכם זה, ובכל מקרה כתנאי מקדים לתחילת מתן השירותים, אישור קיום ביטוח, חתום בידי מבטח המבוטח, בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון-2019 1-6 (להלן: "אישור ביטוחי המבוטח").

לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המבוטח, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור את אישור ביטוחי המבוטח בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, או למשך תקופה נוספת כמפורט בסעיף 0 לעיל.

בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו שינוי לרעה, על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, 30 יום לפני מועד ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח.

מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח זה, לא תגרע מהתחייבות המבוטח על פי הסכם זה, ועל המבוטח לקיים את כל התחייבויות המבוטח על פי הסכם זה גם אם ימנע מהמבוטח מתן השירותים בשל אי הצגת אישור על עריכת ביטוחי המבוטח כמפורט לעיל. מוסכם כי המבוטח יהיה מנוע מלעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי הבאים מטעם מבקש האישור עקב כך שלא יתאפשר למבוטח להתחיל בשירותים טרם הומצא אישור ביטוחי המבוטח כנדרש.

3. על המבוטח לקיים את כל תנאי ביטוחי המבוטח, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא שביטוחי המבוטח יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח לקיימם ולשאת בהשתתפויות העצמיות הנקובות בביטוחי המבוטח. כן מתחייב המבוטח להודיע למבקש האישור מיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה ולשתף פעולה עם מבקש האישור ככל שידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט על-ידי מבקש האישור להגישה למבטחים.

4. מבקש האישור רשאי לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל, ועל המבוטח לבצע כל שינוי או תיקון שידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח כאמור בנספח ביטוח זה. מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי המבוטח, בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים אלה ו/או בבדיקתם ו/או באי בדיקתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי המבוטח למוסכם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על מבקש האישור ו/או על מי מטעם מבקש האישור ו/או לצמצם את אחריות המבוטח על-פי הסכם זה ו/או על-פי דין.

בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח לבין האמור בסעיף ביטוח זה, על המבוטח לגרום לשינוי ביטוחי המבוטח על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה.

5. מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף ביטוח זה, הינה בבחינת דרישה מזערית המוטלת על המבוטח, שאינה פוטרת את המבוטח ממלוא החבות על-פי הסכם זה ו/או על-פי דין. למבוטח לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מהבאים מטעם מבקש האישור בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי המבוטח.

ככל שלדעת המבוטח קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או משלימים לביטוחי המבוטח, רשאי המבוטח לערוך את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבון המבוטח. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על-ידי המבוטח, יכלול סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות המבוטח לתחלוף כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור, למעט כלפי אדם שגרם לנזק

בזדון. בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים שיערך על-ידי המבוטח יורחב שם המבוטח לכלול את מבקש האישור, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

6. המבוטח פוטר, בשמו ובשם הבאים מטעם המבוטח, את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש האישור, מאחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו שיובא על-ידי המבוטח ו/או על-ידי מי מטעם ו/או עבור המבוטח לשטח ההרשאה ו/או למקום ביצוע השירותים ו/או לסביבתם ו/או אשר משמש את המבוטח לצורך ביצוע השירותים, במפורש לרבות אבדן תוצאתי עקב נזק לרכוש כאמור, אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

7. בהתקשרות המבוטח עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם השירותים, על המבוטח לכלול בהסכמי ההתקשרות עמם הוראות ביטוח "גב אל גב" לדרישות הביטוח על פי סעיף זה ו/או לכלול את קבלני המשנה בביטוחי המבוטח בהתאמה כאמור.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המבוטח נושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס לשירותים, בין אם בוצעו באמצעות המבוטח ובין אם בוצעו באמצעות קבלני משנה מטעם המבוטח, והמבוטח ישא באחריות לשפות ו/או לפצות את מבקש האישור בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל השירותים שבוצעו על-ידי קבלן המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה בביטוחי המבוטח ו/או בביטוחי קבלני המשנה מטעם המבוטח ובין אם לאו.

מוסכם בזאת כי היה ותועלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד הקבלנים ו/או קבלני משנה ו/או מי מטעמם, באחריות המבוטח לשפות את מבקש האישור ו/או מי מטעם מבקש האישור בכל תשלום ו/או הוצאה שיישאו בהם, לרבות ההוצאות המשפטיות.

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות כלשהי. מובהר, כי המבוטח יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית. כמו כן, מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב בפיצוי ו/או בשיפוי מבקש האישור בגין כל נזק ו/או תשלום שהמבוטח יחוייב בו לרבות תשלום השתתפות עצמית, בגין נזקים שבאחריות המבוטח לפי דין או לפי הסכם זה מיד עם דרישתו הראשונה בכתב

מוסכם בזאת כי התחייבויות המבוטח לעריכת ביטוחים הינן בהתאם לאמור בהוראות נספח ביטוח זה, אף אם יחולו על הצדדים הוראות בדבר המצאת אישור קיום ביטוחים במתכונות תמציתיות בהתאם להוראות המפקח על הביטוח או כל הוראה אחרת בעניין זה. לאור האמור, מוסכם כי נוסח אישורי הביטוח המצ"ב לנספח ביטוח זה הינם דוגמה בלבד ואינם מהווים נוסח מחייב ולא מהווים פגיעה בהתחייבויות החוזיות של המבוטח לעריכת ביטוחים בהתאם לאמור בהוראות בנספח ביטוח זה. כן מוסכם כי בכל מקרה בו יחול שינוי בהוראות המפקח על הביטוח כאמור, מבקש האישור יהא רשאי להחליף את דוגמת נוסח אישורי הביטוח המצ"ב בנוסח אישורי ביטוח חלופיים, וזאת בכפוף להתחייבויות הביטוח של המבוטח כמפורט בנספח ביטוח זה כאמור.

8. ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם:

- 8.1. **הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על-ידי מבקש האישור וכי מבטח המבוטח מוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מבקש האישור.**
- 8.2. **שינוי לרעה או ביטול של מי מביטוחי המבוטח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה של המבטח למבקש האישור בדבר השינוי לרעה או הביטול.**
- 8.3. **הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי המבוטח ו/או מי מטעם המבוטח לא תגרע מזכויות מבקש האישור לקבלת פיצוי או שיפוי על פי הביטוחים כאמור.**
- 8.4. **היקף הכיסוי לא יפחת מתנאי ביט מהדורה 2013. חריג רשלנות רבתי (אם קיים) יבוטל, אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות המבוטח על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א - 1981.**
- 8.5. **המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים מטעם מבקש האישור, אולם הויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.**
- 8.6. **על המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות החלות על פיהן.**

9. הפרה של איזה מההוראות נספח ביטוח זה תהווה הפרה יסודית.

אישור ביטוחי המבוטח

אישור קיום ביטוחים		תאריך הנפקת האישור:	
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.			
מבקש האישור הראשי	גורמים נוספים הקשורים למבקש האישור וייחשבו כמבקש האישור	המבוטח/המועמד לביטוח	אופי העסקה והעיסוק המבוטח
שם: מועצה מקומית שהם ו/או החברה הכלכלית שהם בע"מ	שם: תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/או גופי סמך בשליטתם ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם	שם: _____	☐ נדל"ן ☒ שירותים ☐ אספקת מוצרים ☒ אחר: _____
ת.ז.ח.פ.: 500213046 ו/או 512813239	ת.ז.ח.פ.: _____	ת.ז.ח.פ.: _____	העיסוק המבוטח: שירותי ביקורת פנימית בחברה.
מען:	מען: _____	מען: _____	
תיאור הקשר למבקש האישור הראשי: חברת אם ו/או חברת בת ו/או חברת אחות ו/או חברה קשורה ו/או חברה שלובה ו/או חלק מקבוצה ו/או מזמין השירותים.			

כיסויים							
סוג הביטוח	מספר הפוליסה	נוסח ומהדורת פוליסה	ת. תחילה	ת. סיום	גבול אחריות לכלל פעילות המבוטח/ סכום ביטוח		מטבע
					לתקופה	למקרה	
צד ג'		ביט			2,000,000	2,000,000	₪
אחריות מעבידים		ביט			20,000,000	20,000,000	₪
אחריות מקצועית		ביט			2,000,000	2,000,000	₪

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג'): 011

ביטול/שינוי הפוליסה
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

חתימת האישור
המבטח:

נספח ג' – הצהרת סודיות

אני הח"מ _____ מצהיר ומתחייב בזאת:

1. לא לגלות, לא להראות ולא למסור, בין במשך התקופה בה ניתן שירותים לחברה ובין לאחר מכן, לשום אדם או גוף, שום מידע ו/או מסמך הנוגע או הקשור במישרין או בעקיפין לעבודות עבור החברה וכל הקשור לכך, למעט במסגרת מתן שירותים שהוזמנו ע"י החברה ולמענה, וזאת בין שהסודות או המידע האמורים הגיעו אלי כתוצאה מעיסוקי כנותן שירות לחברה ובין בדרך אחרת.
2. לעשות את כל הפעולות ולנקוט בכל הצעדים לבל תהיה כל דליפת מידע לגורמים שאינם מורשים.
3. לא לעשות כל שימוש במידע כאמור בסעיף 1 לעיל שלא למטרות ביצועה של העבודה שנמסרה לביצועי, כולל ביצוע שכפולים, העתקים וכו' שלא למטרות אלה.
4. ידוע לי כי עפ"י סעיף 118 לחוק העונשין התשל"ז-1977, גילוי מידע כאמור שלא לפי סמכות שבדין, מהווה עבירה פלילית.
5. זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

חתימה

תאריך

אימות חתימה

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

עו"ד,