



מכרז פומבי מספר 1/2011
לבחירת מבקר פנימי לצורך מתן שירותי ביקורת פנימית במיקור חוץ

הזמנה להציע הצעות ותנאי מכרז

1. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (להלן: "הרשות") מזמינה בזה מציעים להגיש את הצעתם למתן שירותי מבקר פנים (להלן: "שירותי ביקורת") בהתאם למפורט במכרז זה.
2. ההתקשרות עם הזוכה במכרז תהא התקשרות מסגרת אשר במסגרתה ייתן הזוכה שירותי ביקורת על פי דרישת הרשות ובהתאם לצרכיו.

3. תנאי מתן שירותי הביקורת על-ידי הזוכה יהיו כדלהלן

- 1.3 שירותי הביקורת יינתנו על-ידי הזוכה והאנשים המועסקים על-ידו. הזוכה לא יהא רשאי להסב או להעביר את זכויותיו עפ"י מכרז זה- כולן או חלקן – לצד שלישי.
- 2.3 הזוכה במכרז, מתחייב לתת את השירותים נשוא מכרז זה במומחיות, במקצועיות ובמיומנות, בהתאם לחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992, ובהתאם לתקנים, לסטנדרטים ולהנחיות המקצועיות וכללי האתיקה שנקבעו והמתפרסמים מעת לעת על ידי לשכת המבקרים הפנימיים.
- 3.3 המבקר הפנימי (כהגדרתו בסעיף 5.6 להלן) יכין תוכנית ניהול סיכונים, יציגה לוועדת הביקורת של מועצת הרשות (להלן: "ועדת הביקורת"). הוועדה תתייחס ותוכל להוסיף נושאים לתוכנית. בהמשך המבקר הפנימי יכין תוכנית שנתית לביקורת העומדת בתקציב המאושר ע"י הרשות.
- 4.3 כל שירותי הביקורת, לרבות הדפסת טיוטות דו"חות הביקורת ודו"חות הביקורת הסופיים, ותיקונם יבוצעו על-פי סטנדרט לשכת המבקרים הפנימיים.
- 5.3 הדוחות הסופיים המאושרים למסירה יוגשו ע"ג מדיה מגנטית.
- 6.3 מובהר בזאת כי כל החומר והמידע שייאסף על-ידי הזוכה במהלך תקופת עבודתו יועמד לרשות הרשות ללא תנאי, וכי הבעלות על חומר זה היא של הרשות.
- 7.3 בסיום כל עבודת ביקורת יעביר הזוכה ל ועדת הביקורת, בצורה מאורגנת ומסודרת, את כל החומר המקורי ששימש לצורכי העבודה ובכלל זה: מסמכים, ניירות עבודה, קלטות, צילומים וכל חומר אחר שנצבר במהלך העבודה, על-פי דרישת ועדת הביקורת, ובטווח זמן שיקבע על-ידיה.

4. אופן מתן שירותי הביקורת

- 1.4 שירותי הביקורת יכללו את כל עבודות הביקורת ש תטיל ועדת הביקורת על הזוכה מעת לעת.
- 2.4 לפני הטלת כל עבודת ביקורת על הזוכה, תעביר ועדת הביקורת לזוכה הזמנת עבודה חתומה על ידו. הזמנת העבודה תכלול הגדרה של נושא / הביקורת והיקפה/היקפם והיקף השעות והמכסימלי לביצוע.
- 3.4 הזוכה לא יחל בביצוע העבוד ה בטרם נתקבלו אצלו הזמנת העבודה והזמנת רכש חתומה מראש ע"י מורשי החתימה של הרשות. הזוכה לא יחרוג מהיקף השעות המכסימלי שנקבע בהזמנת העבודה. במקרים חריגים, בהם יתעורר צורך להגדלת היקף השעות שנקבע לכך, יעביר הזוכה בקשה לוועדת הביקורת, אשר תהא רשאית לאשר היקף השעות כאמור. בכל מקרה, על הזמנת העבודה והזמנת הרכש המתוקנות להינתן מראש ובכתב.



4.4 הזוכה/צוות העובדים יחל בעבודה בתוך 21 יום מיום קבלת הזמנת העבודה. על הזוכה להיערך לביצוע במקביל של כל עבודות הביקורת שמפורטות בתוכנית העבודה המאושרת של ועדת הביקורת וכן לעבודות ביקורת נוספות אשר יוטלו אד-הוק.

5.4 הזוכה יחויב לעמוד בלוח זמנים כפי שייקבע ע"י ועדת הביקורת. כל אחור בלוח הזמנים בהגשת הסקר המוקדם, טיוטת דוח הביקורת והדוח הסופי של עבודת הביקורת אשר יעלה על חודש ימים יזכה את הרשות בתשלום פיצויים מוסכמים וקבועים בסך 500 ₪ לכל עשרה ימי אחור, החל מתום החודש הראשון לאיחור, אלא אם כן אושר הא יחור מראש ובכתב על ידי יו"ר ועדת הביקורת. איחור של שלושה חודשים ייחשב כה פרה יסודית של ההסכם והרשות תהא, בנוסף לכל תרופה אחרת העומדת לרשותה, לבטל את ההסכם ולממש את הערבות הבנקאית כאמור בסעיף 13.2 להלן.

6.4 במקרה של ממצא חריג שיימצא ב מהלך עבודתו, יעדכן הזוכה את ועדת הביקורת מיד עם זיהויו.

7.4 כל עובדי הביקורת יעברו תדריך ע"י יו"ר ועדת הביקורת, כתנאי לעבודתם. התדריך לא יעלה על 8 שעות. שעות אלו לא ייחשבו כשעות ביקורת ולא ישולם דבר בגינן.

8.4 המבקר הפנימי (כמשמעו בסעיף 5.6) ישא באחריות ישירה וכוללת כלפי הרשות, בין היתר בכל הקשור ב-

א. פיקוח וניהול איכות עבודת הביקורת.

ב. עמידה בלוחות הזמנים.

ג. קביעה ותיאום פגישות עם המבוקרים.

ד. תפקוד והתנהלות עורכי הביקורת ב"שטח".

ה. נוכחות בשטח בהתאם לדרישות ועדת הביקורת.

ו. איכות כתיבת טיוטות הדוח והדוח הסופי.

ז. דיווח שעות עבודה וחשבונות.

5. דרישות מן המציע (תנאי סף)

1.5 המציע עורך ביקורת על פי התקנים המקצועיים המקובלים כאמור בחוק הביקורת הפנימית התשנ"ב, 1992, ופועל בהתאם לתקנים, לסטנדרטים ולהנחיות המקצועיות וכללי האתיקה שנקבעו והמתפרסמים מעת לעת על ידי לשכת המבקרים הפנימיים.

2.5 העדר הרשעות ועונשים של בית משפט או בית דין בפלילים נגד המציע ואין נגדו הליכים פליליים תלויים ועומדים.

3.5 המציע הינו בעל ניסיון של 5 שנים לפחות ב- 7 שנים האחרונות, בעריכת ביקורת פנימית במשרדי ממשלה ו/או בחברות ממשלתיות ו/או בתאגידים סטטוטוריים ו/או בגופים ציבוריים בעלי היקף פעילות שלא פחת מ- 200 מלש"ח לשנה.

4.5 המציע בעל ניסיון בעריכת ביקורת פנימית במשרדי ממשלה ו/או בחברות ממשלתיות ו/או בתאגידים סטטוטוריים ו/או בגופים ציבוריים בעלי היקף פעילות שלא פחת מ- 200 מלש"ח לשנה בכל אחד מהסוגים הבאים וכדלהלן:

1.4.5 ניסיון של סה"כ 1200 שעות בשנה לפחות, במהלך 3 השנים האחרונות, בתחומי ביקורת שונים כדלהלן: ביקורת תפעולית – כולל ביצוע ביקורת בשטח, ביקורת פיננסית וביקורת ממוחשבת.

2.4.5 ניסיון נוסף של 600 שעות בשנה לפחות, במהלך 3 השנים האחרונות בכל אחת מהביקורות כדלהלן: ביקורת סקר ניהול סיכונים, ביקורת חקירתית וביקורת טכנולוגית המידע.



5.5 המציע מעסיק לפחות 3 עובדי ביקורת העונים על הדרישות המפורטות בסעיף 6 להלן, אשר יסייעו למבקר הפנימי, כהגדרתו להלן, במתן שירות הביקורת, בהתאם לצורך.

6.5 המציע יעמיד לצורך העבודה, נשוא מכרז זה מבקר פנימי העומד בדרישות כדלהלן -
א. תושב ישראל.

ב. בעל תואר ראשון לפחות ממוסד להשכלה גבוהה המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה ו/או בעל אישור שקילות ממוסד החינוך – הוועדה להערכת תארים ודיפלומות אקדמיים מחו"ל, או שהוא עורך דין או רואה חשבון בתוקף במועד האחרון להגשת ההצעות.

ג. העדר הרשעות ועונשים של בית משפט או בית דין בפלילים ואין נגדו הליכים פליליים תלויים ועומדים.

ד. בעל ניסיון של 5 שנים לפחות ב- 7 שנים האחרונות, בעריכת ביקורת פנימית במשרדי ממשלה ו/או בחברות ממשלתיות ו/או בתאגידים סטטוטוריים ו/או בגופים ציבוריים.

ה. בעל ניסיון של 1000 שעות בשנה לפחות, במהלך 3 שנים לפחות ב- 5 השנים האחרונות (2006-2010), בתחומי ביקורת שונים כדלהלן: ביקורת תפעולית – כולל ביצוע ביקורת בשטח, ביקורת פיננסית וביקורת ממוחשבת.

ו. בעל ניסיון של 4 שנים לפחות ב- 6 השנים האחרונות בניהול צוותי ביקורת פנימית בהיקף של 3 עובדי ביקורת פנימית לפחות.

ז. במועד הגשת ההצעה בין המבקר הפנימי לבין המציע יתקיימו יחסי עובד- מעביד או שהמבקר הפנימי הוא שותף במציע.

ח. המבקר הפנימי יהיה בנוסף לחברי הצוות המוצעים בסעיף 5.5 לעיל.

ט. המבקר הפנימי יבצע לפחות 40% משירותי הביקורת בעצמו.

י. בנוסף לדרישות לעיל, יתרון יינתן באם המבקר הפנימי הינו –

- בעל תעודת מבקר מוסמך (CIA או CISA).

- חבר בלשכת המבקרים הפנימיים.

- בעל תואר שני בתחום הביקורת הפנימית.

7.5 המציע עומד בדרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.

8.5 המציע צירף להצעתו ערבות כנדרש בסעיף 13.1.

6. הכישורים הנדרשים מחברי צוות הביקורת (תנאי סף)

1.6 עומדים בתנאים המפורטים בסעיף 5.6 א-ג.

2.6 ניסיון של שנתיים לפחות ב- 4 השנים האחרונות בעריכת ביקורת פנימית.

3.6 ניסיון בעריכת ביקורת פנימית בכל אחד מהתחומים הבאים כדלהלן:

6.3.1 לכל אחד מחברי הצוות ניסיון של 600 שעות לפחות בשנה במהלך שנתיים מתוך 4 השנים האחרונות (2007-2010), בעריכת ביקורת באחת מהביקורות כדלהלן: ביקורת תפעולית – כולל ירידה לשטח, ביקורת פיננסית וביקורת ממוחשבת.

6.3.2 לפחות לאחד מחברי הצוות ניסיון נוסף של 400 שעות לפחות בשנה, במהלך שנתיים מתוך 4 השנים האחרונות (2007-2010), בעריכת ביקורת סקר סיכונים ו/או ביקורת חקירתית.



6.3.3 לפחות לחבר צוות אחד נסיון נוסף של 400 שעות לפחות בשנה, במהלך שנתיים מתוך 4 השנים האחרונות (2007-2010), בעריכת ביקורת טכנולוגיות המידע.

4.6 לפחות לאחד מחברי הצוות תואר שני (מוסמך) בלימודי ביקורת פנימית וציבורית ממוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה ו /או בעלי אישור שקילות ממוסד החינוך – הוועדה להערכת תארים ודיפלומות אקדמיים מחו"ל, בתוקף במועד האחרון להגשת ההצעות ו/או השתתף בהכשרה מקצועית דו-שנתית בביקורת פנימית שאשרה ועדה לענייני השתלמויות [כמפורט בסעיף 3 (א) (5) בחוק הביקורת הפנימית התשנ"ב-1992].

5.6 למען הסר ספק לא תותר לחלוטין העסקת מתמחים/מתלמדים ("סטאז'רים").

7. תקופת ההתקשרות

1.7 תוקף ההתקשרות יהא לשנה אחת מיום חתימת חוזה ההתקשרות (להלן: "תקופת ההתקשרות").

2.7 בכפוף להארכת תוקפו של חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראת שעה), התשס"ו-2006, הרשות תהא רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות מידי שנה בשנה נוספת, או בחלק ממנה, על פי שיקול דעתה ועד תקופה שלא תעלה על 5 שנים נוספות (להלן: "תקופת ההתקשרות הנוספת").

הארכת תקופת ההתקשרות תהא באמצעות הודעה בכתב מאת הממונה על ביצוע החוזה מטעם הרשות, 60 יום לפני תום תקופת ההתקשרות, ובאישור מורשי החתימה של הרשות.

יובהר כי על-פי הוראות חוק חובת המכרזים מימוש האופציה ות להארכת ההתקשרות טעונה אישור ועדת המכרזים.

3.7 הזוכה מתחייב כי בסיום תקופת ההתקשרות ו/או בתקופת ההתקשרות הנוספת ו/או בהפסקתן מכל סיבה שהיא, ישלים כל עבודת ביקורת שהחל בביצועה לפי הזמנת עבודה והתחייבות כספית, אם וכאשר יידרש לכך על ידי ועדת הביקורת.

8. התמורה בגין מתן שירותי ביקורת

1.8 התעריף המירבי לשעת עבודה הינו 221 ₪ לפני מע"מ.

2.8 במסגרת הצעת המחיר ינקוב המציע בשיעור הנחה אחיד וקבוע מעבר למחיר כאמור ל-500 השעות הראשונות בכל שנת התקשרות וכן הנחה מהמחיר האמור לגבי כל שעת עבודה נוספת.

3.8 המחיר יכלול את כל ההוצאות הכרוכות במתן שירותי הביקורת. לא ישולם לזוכה כל תשלום נוסף.

4.8 התמורה הכוללת עבור מתן שירותי הביקורת תשולם לזוכה במכרז בהתאם לשעות עבודתו בפועל ולפי המחיר הנדרש על ידו לשעת עבודה, ובלבד שלא תעלה על סך של 95,000 ₪ לשנת התקשרות (כולל כל ההוצאות ולרבות מע"מ) (להלן: "הסכום") לזוכה. יודגש כי הרשות רשאית להגדיל את היקף ההתקשרות עפ"י שיקול דעתה וכי על המציע להתחייב לעמוד בכל היקף שעות שיידרש.

9. תנאי תשלום

1.9 לכל משימה (סקר מוקדם, דו"חות ביקורת וכד') תוגדר מסגרת מירבית של שעות עבודה. חריגה מן השעות תתאפשר רק לאחר קבלת אישור מראש ובכתב ע"י ועדת הביקורת.

2.9 הזוכה רשאי להגיש חשבונית במועד הגשת טיוטת דו"ח וזאת בגין לא יותר מ-30% מן התמורה עבור סך השעות שבוצעו במשימה.

יתרת התמורה בגין המשימה תשולם לאחר אישור הדו"ח הסופי ע"י ועדת הביקורת.



- 3.9 כל תשלום ישולם כנגד מסירת חשבו נית מס מקורית אשר תאושר על-ידי יו"ר ועדת הביקורת. לחשבונית יצורף פירוט שעות העבודה הכלולות בחשבונית.
- 4.9 התשלומים ישולמו לזוכה בתוך 30 יום מתום החודש הקלנדרי בו אושרה החשבונית על-ידי יו"ר ועדת הביקורת כאמור. ככל הניתן, החשבונית תאושר תוך שלושים יום ממועד הגשתה.
- 5.9 הזוכה רשאי להעסיק לצרכיו הוא יועצים ומומחים כפי שימצא לנכון, במטרה להיעזר ולהסתייע במומחיותם בהבנת נושאים מקצועיים ייחודיים, בעת עריכת ביקורת בנושאים מקצועיים ייחודיים להם נדרש ידע ומומחיות נוספת לזו הנדרשת מכל חבר צוות כאמור ורק בתנאים הבאים - אושרו על ידי יו"ר ועדת הביקורת, עבודתם תוגבל לנושא זה בלבד, יחתמו על הצהרת סודיות בדומה לזוכה וצוות עובדיו ויצהירו על העדר הרשעות ועונשים של בית משפט או בית דין.
- יודגש כי העסקת היועץ/המומחה הנעשית עבור ולצור כי הזוכה תעשה על ידי הזוכה ועל חשבונו בלבד.

01. מסמכים שיש לצרף להצעה

- 1.01 תצהיר חתום על ידי מורשה חתימה במציע ומאושר על ידי עורך הדין בדבר עמידתו בתנאי הסף המפורטים בסעיף 5.1-5.5 לעיל.
- 2.01 הצעת המחיר כמפורט בסעיף 8 לעיל.

3.01 פרטים על המציע

- פרופיל המציע, לרבות רשימת עובדי הביקורת הפנימית שיועמדו לטובת ביצוע העבודה.
- פירוט ניסיון על פי שנים במתן שירותי ביקורת פנימית (יש לפרט את שם מקבלי השירותים, סוג השירותים, מועדי מתן השירותים והיקפם בשעות) על פי סעיף 5.3 ו- 5.4 לעיל.
- רשימת ממליצים והמלצות בכתב מגופים בהם מבצע /ביצע המציע שירותי ביקורת פנימית (יצורפו שם מקבלי השירותים ומספרי הטלפון של אנשי קשר).

4.01 פרטים על המבקר הפנימי וצוות העובדים

- קורות חיים.
- תעודות המעידות על השכלה.
- תעודות המעידות על השתתפות וסיום קורסים והשתלמויות רלוונטיות בביקורת פנימית ב- 3 שנים האחרונות.
- ניסיון קודם (על-פי שנים) במתן שירותי ביקורת פנימית (יש לפרט את סוג השירותים, מועדי מתן השירותים, היקפם בשעות, שם מקבלי השירותים ומספרי הטלפון שלהם).
- רשימת ממליצים, לרבות שמות אנשי הקשר וטלפונים.
- תצהירים, מאושרים על ידי עו"ד, המעידים על אמיתות קורות החיים כאמור ועל העדר הרשעות ועונשים של בית משפט או בית דין בפלילים של המציע, המבקר הפנימי וחברי הצוות המוצעים.

- 5.01 כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו – 1976 לרבות אישור על ניהול ספרים כדין ותצהיר על תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין, מאומת בידי עו"ד.



6.01 ערבות כנדרש בסעיף 13.1 להלן.

7.01 כל מסמך אחר הנדרש לפי מכרז זה.

11. ההצעה

- 1.11 את ההצעה יש להגיש על גבי טופס ההצעה בלבד.
- 2.11 אין להגיש יותר מהצעה אחת. בכל מקרה שתמצא בתיבת המכרזים יותר מהצעה אחת של אותו מציע תתחשב הרשות רק בהצעה המיטבית מבחינת הרשות.
- 3.11 ההצעה יכולה להיות מוגשת על ידי מציע אחד בלבד.
- 4.11 בכל מקום בו נדרשת חתימת המציע יחתמו מי שמורשים לחתום בשם ה מציע בצירוף חותמת המציע (ככל שקיימת).
- 5.11 ההצעה תהיה הצעה בלתי חוזרת ותעמוד בתוקפה למשך 120 יום מהיום האחרון להגשת הצעות. בחלוף 120 יום תפקענה ההצעות למעט ההצעה של הזוכה (ככל שטרם נחתם עימו הסכם) והצעתו של הכשיר השני, אשר תחשב כהצעה העומדת בתוקפה.
- 6.11 אין לערוך כל שינויים בהצעה ו /או בהסכם ו /או ביתר מסמכי המכרז . הרשות תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לפסול כל הצעה שנערך בה שינוי כלשהו ממסמכי המכרז או לחילופין להתעלם מהשינוי ולקבל את ההצעה ללא השינויים כאילו לא נכתבו .

21. אופן הגשת ההצעה והמסמכים שיש לצרף לה

- 1.21 ההצעה תוגש במעטפה גדולה (מעטפת המכרז) שעליה ירשם מספר המכרז בלבד ללא ציון שם המציע. בתוך מעטפת המכרז יש לכלול את כל מסמכי המכרז כאשר טופס ההצעה הכספית יוכנס למעטפה קטנה עליה ירשם "הצעה כספית למכרז מס' 01 /11 - חברת _____" (להלן: "המעטפה הכספית") וטופס הערבות הבנקאית יוכנס למעטפה קטנה נוספת עליה ירשם "ערבות בנקאית למכרז מס' 01 /11 - חברת _____" (להלן: "מעטפת הערבות").
- 2.21 למעטפה הכספית יוכנס אך ורק טופס ההצעה הכספית. אין להכניס למעטפה הכספית מסמכים נוספים לרבות הערבות הבנקאית.
- 3.21 למעטפת הערבות תוכנס אך ורק הערבות הבנקאית . אין להכניס למעטפת הערבות מסמכים נוספים לרבות ההצעה הכספית.
- 4.21 למעטפה הגדולה יוכנסו המסמכים הבאים :
 - המעטפה הכספית – סגורה וחתומה.
 - מעטפת הערבות – סגורה וחתומה.
 - כל המסמכים הנדרשים לצורך הוכחת התנאים המנויים בסעיפים 5 ו-6 לעיל, לרבות המסמכים האמורים בסעיף 10 לעיל.
 - טופס ההזמנה להציע הצעות כשהוא חתום בשולי כל עמוד על ידי המציע ;



- טופס ההסכם כשהוא חתום בשולי כל עמוד ובסופו על ידי המציע ;
- כל מסמכי ההבהרות שנשלחו לצדדים (אם וככל שישלחו כאלה) כשהם חתומים על ידי המציע.

31. ערבות

13.1 המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית או ערבות של חברת ביטוח המאושרת ע"י החשב הכללי, אוטונומית, בלתי צמודה ובלתי מותנית ע"י ס"ש של 10,000 ₪ בתוקף עד ליום 15.8.2011.

על גבי הערבות ייכתב כי היא ניתנת בקשר למכרז פומבי מספר 1/2011 ל"מתן לשירותי ביקורת פנימית"

13.2 עם חתימת חוזה ההתקשרות יפקיד הזוכה במכרז בידי הרשות, ערבות בנקאית או ערבות מחברת ביטוח, המאושרת ע"י החשב הכללי, אוטונומית, בלתי מותנית וצמודה למדד המחירים לצרכן על סך 20,000 ₪. הערבות תחליף את הערבות כאמור בסעיף 13.1 ותישאר בתוקפה עד 90 יום לאחר תום תקופת ההתקשרות.

13.3 בכל מקרה של חזרת המציע מהצעתו ו/או כל סטייה מהוראות המכרז ו/או התנהגות של המציע שלא בדרך מקובלת או שלא בתום לב ו/או סירוב של מציע לחתום על החוזה ו/או סירוב של זוכה למלא אחר הדרישות המתחייבות ממנו בגין הזכייה, תהיה הרשות רשאית לחלט את ערבות המכרז או הסכם, לפי העניין.

13.4 כל התנאים הקבועים לגבי הערבות (למשל: משך תוקפה, הסכום, היותה אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי צמודה וכיו"ב) הם תנאים מהותיים וסטייה מהם תביא לפסילה אוטומטית של ההצעה.

41. תהליך הבחירה בזוכה

1.41 ועדת המכרזים (להלן: "הוועדה") תבצע את תהליך הבחירה בשני שלבים: שלב א' – יכלול את בדיקת הערבות הבנקאית, את בדיקת תנאי הסף ואת בדיקת ההצעות ברמה האיכותית; שלב ב' – יכלול את בדיקת ההצעות ברמה הכספית.

2.41 שלב א' יכלול שלושה שלבי משנה:

- בשלב הראשון תבדוק הוועדה את תקינות הערבות הבנקאית כמפורט בסעיף 13.1 לעיל. בשלב זה לא יבדקו מסמכים אחרים כלשהם.

- בשלב השני תבדוק הוועדה את עמידתם של המציעים בתנאי הסף כמפורט בסעיף פ"א 5 ו-6 לעיל.

- בשלב השלישי תבדוק הוועדה את ההצעות ברמה האיכותית, כאמור בסעיף 15.2 להלן. כחלק משלב זה, הוועדה שומרת לעצמה את הזכות להזמין את המציעים להציג את הצעותיהם בפניה.

במהלך שלב א' כולו לא תפתח המעטפה הכספית.

3.41 בשלב ב' תבדוק הוועדה את ההצעות הכספיות של המציעים שעברו את תנאי הסף ואת ניקוד האיכות המינימאלי הנדרש ותשקלל את ההצעות הכספיות עם ציוני האיכות.



4.41 הוועדה רשאית להיעזר ביועצים וכן למנות ועדות משנה לצורך בדיקת השלבים השונים, כולם או חלקם, כאשר היועצים ו/או ועדות המשנה יגישו דו"ח עם המלצות לדיון והחלטה בוועדה.

51. אמות המידה לבחירת ההצעה

אמות המידה לבחירת ההצעה המתאימה תהיינה אמות המידה האמורות להלן לפי המשקולות הנקובים לצידן:

1.51 גובה התמורה שמבקש המציע – 80%, שתחושב ביחס להנחה שתינתן ע"י המציע כאמור בסעיף 8 לעיל. לצורך השוואת ההצעה להצעות אחרות, ולצורך זה בלבד, תיבחן התמורה הכוללת עבור עבודה בהיקף של 750 שעות שנתיות.

2.51 איכות הצעתו של המציע, אשר תימדד לפי המפורט להלן – 20%:

1.2.51 בגין ניסיון המציע במתן שירותי ביקורת פנימית מעבר לדרישות הסף (סעיפים 5.3-5.4) – עד 3% לפי הפירוט שלהלן –

- למציע ניסיון של 6 שנים לפחות ב- 7 שנים האחרונות, בעריכת ביקורת פנימית במשרדי ממשלה ו/או בחברות ממשלתיות ו/או בתאגידים סטטוטוריים ו/או בגופים ציבוריים – 1%.

- למציע ניסיון בעריכת ביקורת פנימית במשרדי ממשלה ו/או בחברות ממשלתיות ו/או בתאגידים סטטוטוריים ו/או בגופים ציבוריים של סה"כ 1500 שעות בשנה לפחות, במהלך 3 השנים האחרונות, בתחומי ביקורת שונים כדלהלן: ביקורת תפעולית – כולל ביצוע ביקורת בשטח, ביקורת פיננסית וביקורת ממוחשבת – 1%.

- המציע מעסיק לפחות 4 עובדי ביקורת העונים על הדרישות המפורטות בסעיף 6 לעיל, אשר יסייעו למבקר הפנימי במתן שירות הביקורת, בהתאם לצורך – 1%.

2.2.51 בגין ניסיון המבקר הפנימי וכישוריו (סעיף 5.6) – עד 9% לפי הפירוט שלהלן –

- בעל ניסיון של 6 שנים לפחות ב- 7 שנים האחרונות, בעריכת ביקורת פנימית במשרדי ממשלה ו/או בחברות ממשלתיות ו/או בתאגידים סטטוטוריים ו/או בגופים ציבוריים – 1%.

לבעל ניסיון כאמור העולה על 7 שנים – 2%.

- בעל ניסיון של 1200 שעות בשנה לפחות, במהלך 3 שנים לפחות ב- 5 השנים האחרונות (2006-2010), בתחומי ביקורת שונים כדלהלן: ביקורת תפעולית – כולל ביצוע ביקורת בשטח, ביקורת פיננסית וביקורת ממוחשבת – 1%.

בעל ניסיון כאמור העולה על 1500 שעות בשנה – 2%.

- בעל תעודת מבקר מוסמך (CIA או CISA) – 1%.

- חבר בלשכת המבקרים הפנימיים – 2%.

- בעל תואר שני בתחום הביקורת הפנימית – 2%.

3.2.51 בגין ניסיון חברי צוות הביקורת וכישוריהם – עד 5% לפי הפירוט שלהלן –



-לפחות לשניים מבין חברי הצוות נסיון של 3 שנים לפחות ב- 4 השנים האחרונות בעריכת ביקורת פנימית – 2%.

-לפחות לשניים מבין חברי הצוות נסיון של 800 שעות בשנה לפחות, במהלך **שנתיים מתוך 4 השנים האחרונות** (2007-2010), בעריכת ביקורת באחת מהביקורות כדלהלן: ביקורת תפעולית – כולל ביצוע ביקורת בשטח, ביקורת פיננסית וביקורת ממוחשבת – 2%.

-לפחות שניים מבין חברי צוות הביקורת הינם בעלי תעודת מבקר מוסמך (CIA או CISA) – 1%.

4.2.51 בגין התרשמות כללית והמלצות – עד 3%.

במידה והמציע/המבקר הפנימי/חבר צוות נתן לרשות שירות בעבר, יילקח בחשבון ניסיון העבודה מולו.

מציע שציון האיכות של הצעתו יפחת מ- 16% (מתוך ה- 20% המירבי) לא יעבור לשלב פתיחת הצעות המחיר.

בכל מקרה שבו הפער בין ההצעה שקיבלה את הניקוד הגבוה ביותר לבין ההצעה שאחריה נמוך מ- 10% תהיה הרשות רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להתקשר עם מציע שלא קיבל את הניקוד הגבוה ביותר, ובלבד שנתנה למציע עם הניקוד הגבוה ביותר הזדמנות להשמיע את טענותיו.

61. העדר ניגוד עניינים

- 1.61 לא יוכל להשתתף במכרז מציע שהוא או מי מבעלי העניין בו או מי מטעמו נותן שירותים מכל סוג שהוא למי מגורמי ויחידות הרשות.
- 2.61 יובהר כי אם וכאשר תהיה הרשות סבורה כי הזוכה נמצא במצב של חשש לניגוד עניינים – תבוצע עבודת הביקורת באמצעות הרשות או באמצעות צד שלישי שלא זכה במכרז.
- 3.61 המציע מצהיר בזאת כי לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין כל פעילות אחרת ו/או התחייבות אחרת שלו ו/או של מי מבעלי העניין בו ו/או של מי מהמועסקים על ידו לבין העבודה נשוא מכרז זה.
- 4.61 מובהר כי הרשות תהא רשאית לפסול הצעה של מציע, אשר על פי שיקול דעת ה מתקיים לגביו חשש לניגוד עניינים וכי אין בהוראות סעיף 14 ג. לעיל כדי לגרוע מהוראת סעיף זה.
- 5.61 המציע מתחייב בזאת, כי אם יזכה במכרז, הוא (לרבות המבקר הפנימי, צוות הביקורת היועצים והמומחים המועסקים על-ידו לשם מתן שירותי הביקורת) ימנע מכל פעולה שיש בה, במישרין ו/או בעקיפין, ניגוד עניינים בין מילוי תפקידיו על פי מכרז זה לבין כל עבודה אחרת שהוא מבצע.
- 6.61 מבלי לפגוע בדברים האמורים לעיל, איש צוות שימצא במצב של חשש לניגוד עניינים אשר לא נחזה מראש יוחלף באישור הרשות באיש צוות אחר בעל כישורים דומים בתוך 14 יום מיום שנודע על קיומו של ניגוד העניינים.
- 7.61 המציע במכרז או מי מבעלי העניין בו (לרבות המבקר הפנימי, צוות הביקורת והיועצים המועסקים על-ידי המציע לשם מתן שירותי הביקורת) מתחייב בזאת כי לא יבצע כל עבודה אחרת שלא לפי מכרז זה, עבור הרשות במהלך תקופת ההתקשרות לפי מכרז זה.



71. מידע וסודיות

- 1.71 הזוכה מתחייב לשמירת סודיות; לא להעביר, להודיע, למסור, או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה שתגיע אליו בקשר עם ביצוע שירותי הביקורת, או בתוקף עריכת הביקורת תוך תקופת הביצוע, לפנייה או לאחר מכן, **לרבות נושא ומהות הביקורת**, אלא אם הדבר הכרחי לביצוע הביקורת ולאחר קבלת אישור **מפורש** מהרשות.
- 2.71 הזוכה מתחייב לגרום לכך שהסודיות כאמור תשמר גם ע"י עובדיו, יועציו, סוכניו וכל המועסקים על-ידו.
- 3.71 מציע שיבחר יחתים את עובדיו על כתב סודיות.
- 4.71 כל המידע שיגיע לזוכה במכרז זה במסגרת מתן השירותים נשוא מכרז זה, לרבות התוצרים והתפוקות, הדוחות, המסמכים והנתונים (להלן: "המידע"), יהיה בבעלות המלאה והבלעדית של הרשות והזוכה לא יהיה רשאי להעביר את המידע כולו או חלקו לגורם אחר, או לעשות בו כל שימוש מעבר לשימוש הנחוץ לשם מתן שירותי הביקורת.

81. אבטחת מידע

- 1.81 הזוכה יהיה אחראי כלפי הרשות על כל מידע שייאסף על-ידו וכן על כל מידע שיועבר אליו או דרכו בקשר עם מתן שירותי הביקורת.
- 2.81 הזוכה ידאג לאבטחת כל המידע אשר יגיע אליו במסגרת מתן שירותי הביקורת. הזוכה אף יגן על המידע מפני כל נזק, לרבות גניבה, שריפה וכד'.
- 3.81 הזוכה ימנע גישה למערכות המחשב שברשותו, או למערכות המחשב המשרתות אותו לצורך מתן שירותי הביקורת, ממי שאינו מוסמך לעיין בחומר או במידע המאוחסן במחשב, או ממי שלא חתם על התחייבות לשמירת סודיות.

91. עידוד נשים בעסקים

א. הגדרות:

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



ב. אם לאחר שקלול תוצאות המכרז, קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה ביותר, ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז, ובלבד שצורף לה בעת הגשתה, אישור ותצהיר.

ג. מציע העונה על הדרישות הנ"ל לעניין עידוד נשים בעסקים יצרף להצעתו אישור ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת אישה.

02. אחריות

1.02 הזוכה בלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי נזק, או פיצויים, או כל תשלום אחר המגיעים ממנו על-פי כל דין לאנשים המועסקים על-ידו או לכל מאן דהוא.

2.02 הזוכה יפצה את הרשות על כל נזק, שייגרם לה ו/או +או לצד שלישי כתוצאה ממתן שירותי הביקורת/ עריכת ביקורת.

12. חוזה

הזוכה במכרז מתחייב לחתום על חוזה דוגמת החוזה ב **נספח א'** להזמנה זו, המהווה חלק בלתי נפרד ממנה.

22. ביטוח

הזוכה מתחייב לרכוש ולקיים באמצעות מבטח מורשה בישראל את הביטוחים המפורטים בחוזה המצורף **כנספח ב'** לחוזה.

32. זכויות הרשות

כל עבודת ביקורת, של המבצע ועובדיו, ותוצאותיה, ללא יוצא מן הכלל, שתעשה במסגרת חוזה זה תחשב כקניינה המוחלט של הרשות. הזוכה לא יעשה כל שימוש במסמך, או בכל חלק מהעבודה, או תוצאותיה.

42. תנאים כלליים

1.42 הרשות אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא.

2.42 הרשות אינה מתחייבת למסור לזוכה כל עבודה שהיא.

3.42 הרשות שומרת לעצמה את הזכות לבחור שני זוכים ולחלק את מתן שירותי הביקורת בין הזוכים לפי שיקול דעתה.

4.42 הרשות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא.

5.42 הרשות תהיה רשאית, לנהל מו"מ עם המציעים, כולם או חלקם, על פי שיקול דעתה, לרבות בדרך של בקשת הצעה סופית ומיטבית (Best & Final).

6.42 הרשות רשאי לבחור זוכה (כשיר) שני ושלישי במכרז.

7.42 בכל מקרה של סתירה בין מסמכי המכרז יחולו הכללים הבאים : ההזמנה תגבר על ההצעה, ההזמנה וטופס ההצעה יגברו על ההסכם.

52. זכות עיון

ההצעה הזוכה תהיה פתוחה לעיון המציעים, למעט אותם חלקים אשר מהווים לדעת חברי ועדת המכרזים סוד מקצועי ו/או מסחרי. יובהר כי ועדת המכרזים תהיה מוסמכת להחליט מהו סוד מקצועי ו/או מסחרי בהקשר זה.

מציע המגיש את הצעתו למכרז זכאי לבקש שחלקים מסוימים מהצעתו יישארו חסויים עקב היותם סוד מקצועי ו/או מסחרי תוך הצגת הנימוקים לבקשה. בקשת המציע תידון בוועדת המכרזים והחלטתה בעניין תהיה סופית.



62. המקום והמועד להגשת הצעה

את ההצעות יש להגיש עד ליום ראשון, 17 באפריל 2011, בשעה 12:00.
מעטפת המכרז תוכנס לתיבת המכרזים שבמשרדי הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, רחוב
אגודת ספורט הפועל 2, הגן הטכנולוגי ירושלים (מלחה), בבניין המגדל בקומה 2. הצעות שלא
תמצאנה בתיבת המכרזים במועד האמור לעיל לא תובאנה כלל לדיון. לא תתקבלנה הצעות בכל
דרך אחרת לרבות בפקסימיליה ו/או בדוא"ל.
על המעטפות יש לרשום את שם המכרז ומספרו.

72. הסברים והבהרות

לשם קבלת הסברים והבהרות לגבי המכרז רשאים המציעים לפנות אל גבי טל אלמוג בפקס
02-6797343 (יש לוודא הגעת הפנייה בטלפון – 02-6333638) או בדוא"ל tala@rsa.org.il עד
ליום 7/4/2011. השאלות והתשובה תפורסמנה באתר האינטרנט של הרשות בכתובת
www.rsa.gov.il בפרק "מכרזים" המופיע תחת הכותרת "שירות הציבור". התשובות הינן חלק
ממסמכי המכרז ומחייבות את כל המציעים. יודגש כי רק תשובות שתיתנה בכתב תחייבנה את
הרשות.

רשימת נספחים למכרז (מהווים חלק בלתי נפרד ממנו):

דוגמת הסכם	נספח א
טופס הצעה	נספח ב