

לכבוד :
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (להלן: "הרשות")

טופס הצעה
מכרז מס' 01 / 11 להתקשרות לבחירת מבקר פנימי לצורך מתן שירותי ביקורת
פנימית במיקור חוץ

אני הח"מ מגיש בזה את הצעתי למכרז דלהלן :

1. המציע

שם _____, ח.פ. _____.

על ידי המוסמכים לחתום בשם המציע ולחייב אותו :

מר / גב' _____, ת.ז. _____.

וגם מר / גב' _____, ת.ז. _____ בצירוף חותמת התאגיד.

כתובת המציע לכל דבר ועניין היא :

רחוב _____ מס' _____ ב _____ או פקסימיליה מס' _____

או דוא"ל _____ לידי מר/גב' _____.

2. ההצעה

1.2 אנו מציעים בזאת לספק לרשות שירותים של ביקורת פנימית במיקור חוץ כמפורט בהזמנה להציע הצעות ותנאי מכרז ונחתם על ידינו בראשי תיבות , במחיר הנקוב בנספח א' ("ההצעה הכספית") להצעה זו , באמצעות מבקר פנימי שפרטיו מפורטים בנספח ג' ועובדי הביקורת שפרטיהם מפורטים בנספח ד' ' להצעה זו ועל בסיס הצהרותינו בהצעה זו על נספחיה.

2.2 היה ותבחר הצעתנו כזוכה אנו מסכימים כי י יכרת בינינו הסכם (להלן: "ההסכם") על פי הצעתנו להלן ובתנאי ההסכם המצורף להצעה זו , בין על ידי חתימת הרשות על ההסכם והעברת עותק ממנו אלינו ובין על ידי הזמנתנו לחתימה על הסכם כאמור .

3.2 תקופת ההסכם תהיה לשנה ממועד כריתתו (להלן: "תקופת ההסכם"). ידוע לנו כי לרשות אופציה להאריך את תקופת ההסכם ב- 5 תקופות נוספות שאורכה של כל אחת מהן הוא עד שנה (להלן: "תקופת הארכה"). אנו מתחייבים כי בתקופת ההסכם ובתקופות הארכה (ככל שתהיינה) נספק לרשות את השירות כמפורט בהזמנה, במחירים המפורטים בהצעתנו ובתנאים הנקובים בהסכם.

3. תוקף ההצעה

הצעתנו זו תעמוד בתוקפה עד ליום 15 באוגוסט 2011. היה ותכריזו עלינו כזוכים תע מוד הצעתנו בתוקפה עד לכריתתה הסכם בינינו או עד להודעתכם כי אינכם ממשיים את זכותכם לחתום עימנו על הסכם . היה ותכריזו על הצעתנו ככשירה שניה תעמוד הצעתנו בתוקפה מאותו מועד עד לתום שישה חודשים מהודעתכם או עד שנודיע לכם בכתב (לא לפני יום 15 באוגוסט 2011) על משיכת ההצעה לפי המוקדם וזאת גם אם תוחזר לנו הערבות הבנקאית.

4. נספחים

להצעה זו מצורפים הנספחים הבאים :

1.4 במעטפה הכספית : נספח א' לטופס ההצעה בלבד כשהוא מלא וחתום על ידי המציע.

2.4 במעטפת הערבות : עותק מקורי של הערבות הבנקאית למכרז בלבד.

3.4 במעטפה הכללית :

1.3.4 צילום תעודת התאגדות ותעודת עוסק מורשה.

2.3.4 צילום אישור מאת פקיד השומה או רואה חשבון בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו – 1976.

3.3.4 טופס ההצעה על כל נספחיו – למעט נספח א' – כשהוא מלא וחתום על ידי המציע.

4.3.4 טופס ההזמנה להציע הצעות כשהוא חתום בשולי כל עמוד על ידי המציע.

5.3.4 טופס ההסכם כשהוא חתום בשולי כל עמוד ובסופו על ידי המציע.

6.3.4 כל מסמכי ההבהרות שפורסמו באתר האינטרנט של הרשות (אם וככל שיפורסמו כאלה) כשהם חתומים על ידי המציע.

5. התחייבות לשיפוי

אנו מתחייבים לשפות את הרשות בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מהצהרה לא אמיתית שנתנו במסגרת הצעתנו זו.

6. כללי

אנו מצהירים כי קראנו בעיון והבנו את מסמכי המכרז על כל פרטיהם ו את כל המסמכים המצורפים למכרז, וכי כל הפרטים וההצהרות שמסרנו במסגרת הצעה זו הינם נכונים ומלאים, ואנו מסכימים לאמור במסמכי המכרז ובהתאם להם מוגשת הצעתנו זו.

ולראיה באנו על החתום

תאריך: _____

מר / גב' _____ ת.ז. _____ חתימה: _____
מר / גב' _____ ת.ז. _____ חתימה: _____

בשם _____, ח.פ. _____ חותמת התאגיד: _____

נספח א' – הצעה כספית
נספח זה יוכנס למעטפה הכספית

1. בהמשך לסעיף 2.1 להצעה במכרז זה, אנו _____ מתחייבים לספק את כל השירותים המפורטים בהזמנה להציע הצעות במחירים שלהלן:
- א. בגין כל אחת מ- 500 שעות העבודה הראשונות בכל שנת התקשרות – הנחה של _____ מהמחיר המירבי הנקוב בסעיף 8.1 בהזמנה להציע הצעות.
- ב. בגין כל שעה מעבר ל- 500 שעות העבודה כאמור - הנחה של _____ מהמחיר המירבי הנקוב בסעיף 8.1 בהזמנה להציע הצעות.
2. הסכומים האמורים לעיל אינם צמודים למדד כלשהו.
3. הסכומים האמורים לעיל כוללים את מלוא התמורה של המציע בגין ביצוע כל השירותים המפורטים לעיל וכל יתר ההתחייבויות של המציע על פי ההסכם, והמציע לא יהיה זכאי לקבל תמורה נוספת כלשהי בגין שירותיו למעט התמורה המגולמת במחירים הנ"ל.

ולראיה באנו על החתום

תאריך: _____

מר / גב' _____ ת.ז. _____ חתימה: _____
מר / גב' _____ ת.ז. _____ חתימה: _____

בשם _____, ח.פ. _____ חותמת: _____

נספח ב' - הצהרה בדבר ניסיון המציע בתחום הביקורת הפנימית

בהמשך להצעה במכרז זה, _____ ("המציע") מצהיר בזאת כדלקמן:

1. 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. למציע אין הרשעות ועונשים של בית משפט או בית דין בפלילים ואין נגדו הליכים פליליים תלויים ועומדים.

3. המציע הינו בעל ניסיון של _____ שנים לפחות (5 שנים לפחות) ב- 7 שנים האחרונות (2004-2010), 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, כמפורט להלן (במקרה שהמקום אינו מספיק, ניתן לצרף דף נוסף) - .

א. שם מקבל השירות: _____

תקופת השירות: _____

פרטי איש הקשר לקבלת המלצה: _____

ב. שם מקבל השירות: _____

תקופת השירות: _____

פרטי איש הקשר לקבלת המלצה: _____

ג. שם מקבל השירות: _____

תקופת השירות: _____

פרטי איש הקשר לקבלת המלצה: _____

ד. שם מקבל השירות: _____

תקופת השירות: _____

פרטי איש הקשר לקבלת המלצה: _____

ה. שם מקבל השירות: _____

תקופת השירות: _____

פרטי איש הקשר לקבלת המלצה: _____

4. המציע הינו 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 :

א. ניסיון של סה "כ _____ שעות בשנה לפחות (לפחות 1,200), במהלך 3 השנים האחרונות, בתחומי ביקורת שונים כדלהלן : ביקורת תפעולית – כולל ביצוע ביקורת בשטח, ביקורת פיננסית וביקורת ממוחשבת, כמפורט להלן –

1. שם מקבל השירות : _____

תחומי הביקורת : _____

תקופת השירות (כולל שעות שנתיות) : _____

פרטי איש הקשר לקבלת המלצה : _____

2. שם מקבל השירות : _____

תחומי הביקורת : _____

תקופת השירות (כולל שעות שנתיות) : _____

פרטי איש הקשר לקבלת המלצה : _____

3. שם מקבל השירות : _____

תחומי הביקורת : _____

תקופת השירות (כולל שעות שנתיות) : _____

פרטי איש הקשר לקבלת המלצה : _____

4. שם מקבל השירות : _____

תחומי הביקורת : _____

תקופת השירות (כולל שעות שנתיות) : _____

פרטי איש הקשר לקבלת המלצה : _____

5. שם מקבל השירות : _____

תחומי הביקורת : _____

תקופת השירות (כולל שעות שנתיות) : _____

פרטי איש הקשר לקבלת המלצה : _____

ב. ניסיון נוסף של _____ שעות בשנה לפחות (לפחות 600 שעות), במהלך 3 השנים האחרונות בכל אחת מהביקורות כדלהלן : ביקורת סקר ניהול סיכונים , ביקורת חקירתית וביקורת טכנולוגית המידע כמפורט להלן –

1. שם מקבל השירות : _____

ממוצע השעות השנתיות (לגבי 3 השנים האחרונות) בכל אחד מתחומי הביקורת :

סקר ניהול סיכונים –

ביקורת חקירתית –

ביקורת טכנולוגית המידע -

פרטי איש הקשר לקבלת המלצה : _____

2. שם מקבל השירות : _____

ממוצע השעות השנתיות (לגבי 3 השנים האחרונות) בכל אחד מתחומי הביקורת :

סקר ניהול סיכונים –

ביקורת חקירתית –

ביקורת טכנולוגית המידע -

פרטי איש הקשר לקבלת המלצה : _____

3. שם מקבל השירות : _____

ממוצע השעות השנתיות (לגבי 3 השנים האחרונות) בכל אחד מתחומי הביקורת :

סקר ניהול סיכונים –

ביקורת חקירתית –

ביקורת טכנולוגית המידע -

פרטי איש הקשר לקבלת המלצה : _____

4. שם מקבל השירות : _____

ממוצע השעות השנתיות (לגבי 3 השנים האחרונות) בכל אחד מתחומי הביקורת :

סקר ניהול סיכונים –

ביקורת חקירתית –

ביקורת טכנולוגית המידע -

פרטי איש הקשר לקבלת המלצה: _____

5. שם מקבל השירות: _____

ממוצע השעות השנתיות (לגבי 3 השנים האחרונות) בכל אחד מתחומי הביקורת:

סקר ניהול סיכונים –

ביקורת חקירתית –

ביקורת טכנולוגית המידע -

פרטי איש הקשר לקבלת המלצה: _____

יש לצרף את מירב הפרטים אודות הניסיון. ככל שיפורט נסיון רב יותר כך ציון האיכות יהיה גבוה יותר.

אנו הח"מ מאשרים כי האמור בהצהרה זו נכון ומלא:

מר / גב' _____ ת.ז. _____ חתימה: _____

מר / גב' _____ ת.ז. _____ חתימה: _____

בשם _____, ח.פ. _____ חותמת: _____

אישור

ביום _____ הופיע בפני עו"ד _____
מ- _____ ה"ה _____ נושא/ת/י
ת.ז הנ"ל ולאחר ש הוזהר/ה/ו כי עליו/ה/הם להצהיר את האמת אחרת יהיה /תהיה/יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אישר/ה/ו את נכונות ההצהרה וחתם/מה/ו עליה בפני.

עו"ד ,

נספח ג' – הצהרה בדבר פרטי המבקר הפנימי המוצע/ת

1. בהמשך להצעתנו אנו מתחייבים לספק את השירות באמצעות המבקר הפנימי (להלן: "המבקר")-

מר/ גב' _____ ת.ז. _____ מרחוב _____ ,
טלפון _____, נייד _____.

2. להלן מצורפים הפרטים הבאים אודות המבקר הפנימי המוצע/ת -

א. המבקר הינו התושב ישראל.

ב. השכלה (יש למלא ככל שרלוונטי ולצרף אישורים מתאימים) -

למבקר תואר ראשון ב- _____ מ- _____ (שם) _____
המוסד האקדמי).

למבקר תואר שני ב- _____ מ- _____ (שם) _____
המוסד האקדמי).

המבקר הינו רואה חשבון / עורך דין.

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

ד. המבקר הינו בעל ניסיון של _____ שנים לפחות (לפחות 5 שנים) ב- _____ שנים האחרונות, בעריכת ביקורת פנימית במשרדי ממשלה ו /או בחברות ממשלתיות ו /או בתאגידים סטטוטוריים ו/או בגופים ציבוריים כמפורט להלן -

1. שם מקבל השירות: _____

תקופת השירות: _____

פרטי איש הקשר לקבלת המלצה: _____

2. שם מקבל השירות: _____

תקופת השירות: _____

פרטי איש הקשר לקבלת המלצה: _____

3. שם מקבל השירות: _____

תקופת השירות: _____

פרטי איש הקשר לקבלת המלצה: _____

4. שם מקבל השירות: _____

תקופת השירות: _____

_____ פרטי איש הקשר לקבלת המלצה :

5. שם מקבל השירות : _____

_____ תקופת השירות :

_____ פרטי איש הקשר לקבלת המלצה :

ה. המבקר הינו בעל ניסיון של _____ שעות בשנה לפחות (לפחות 1000 שעות), 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. שם מקבל השירות : _____

_____ תחומי הביקורת :

_____ תקופת השירות (כולל שעות שנתיות) :

_____ פרטי איש הקשר לקבלת המלצה :

2. שם מקבל השירות : _____

_____ תחומי הביקורת :

_____ תקופת השירות (כולל שעות שנתיות) :

_____ פרטי איש הקשר לקבלת המלצה :

3. שם מקבל השירות : _____

_____ תחומי הביקורת :

_____ תקופת השירות (כולל שעות שנתיות) :

_____ פרטי איש הקשר לקבלת המלצה :

4. שם מקבל השירות : _____

_____ תחומי הביקורת :

_____ תקופת השירות (כולל שעות שנתיות) :

_____ פרטי איש הקשר לקבלת המלצה :

5. שם מקבל השירות: _____

תחומי הביקורת: _____

תקופת השירות (כולל שעות שנתיות): _____

פרטי איש הקשר לקבלת המלצה: _____

1. המבקר הינו בעל של 4 שנים לפחות ב- 6 השנים האחרונות בניהול צוותי ביקורת פנימית בהיקף של 3 עובדי ביקורת פנימית לפחות.

2. המבקר הפנימי הינו (יש לסמן את המתאים):

- בעל תעודת מבקר מוסמך (CIA או CISA). - כן / לא

- חבר בלשכת המבקרים הפנימיים. - כן / לא

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

4. אם הצעתנו תזכה במכרז, המבקר הפנימי יבצע לפחות 40% משירותי הביקורת בעצמו.

יש לצרף את מירב הפרטים אודות הניסיון. ככל שיפורט נסיון רב יותר כך ציון האיכות יהיה גבוה יותר.

המציע רשאי לצרף לנספח ג' קורות חיים של המבקר הפנימי וכל פרט אחר שלדעתו רלוונטי להצעה ובלבד שמסמך זה לא יהיה בגדר שינוי להצעה.

אנו הח"מ מאשרים כי האמור בהצהרה זו נכון ומלא:

מר / גב' _____ ת.ז. _____ חתימה: _____

מר / גב' _____ ת.ז. _____ חתימה: _____

בשם _____, ח.פ. _____ חותמת: _____

אישור המבקר הפנימי

אני הח"מ מר / גב' _____ ת.ז. _____ מאשר/ת כי הפרטים האמורים בחלקים 2 ו-3 דלעיל נכונים ומאשר /ת את נכונותי לקחת חלק בהצעת חברת _____ למכרז להתקשרות לבחירת מבקר פנימי לצורך מתן שירותי ביקורת פנימית במיקור חוץ של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

תאריך: _____ חתימה: _____

אישור (לחתימתו של המבקר הפנימי)

ביום _____ הופיע בפני עו"ד _____
מ- _____ מר/גב' _____ נושא/ת _____
ת.ז הנ"ל ולאחר שהוזהר/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת אחרת יהיה /תהיה צפויים לעונשים
הקבועים בחוק אישר/ה את נכונות ההצהרה וחתם/מה עליה בפני.

עו"ד ,

נספח ד' – הצהרה בדבר עובדי הביקורת שיסייעו למבקר הפנימי

1. בהמשך להצעתנו אנו מתחייבים כי עובדי הביקורת המפורטים להלן מיועדים לסייע למבקר הפנימי במתן השירות לרשות, ככל שיידרש (להלן: "עובדי הביקורת")-

- א. מר/גב' _____ ת.ז. _____ מרחוב _____, _____
טלפון _____, נייד _____.
- ב. מר/גב' _____ ת.ז. _____ מרחוב _____, _____
טלפון _____, נייד _____.
- ג. מר/גב' _____ ת.ז. _____ מרחוב _____, _____
טלפון _____, נייד _____.
- ד. מר/גב' _____ ת.ז. _____ מרחוב _____, _____
טלפון _____, נייד _____.

2. להלן מצורפים הפרטים הבאים אודות עובדי הביקורת המוצעים -

א. מר/גב' _____:

1. תושב ישראל.
2. השכלה (יש למלא ככל שרלוונטי ולצרף אישורים מתאימים) -
תואר ראשון ב- _____ מ- _____ (שם המוסד
האקדמי).
תואר שני ב- _____ מ- _____ (שם המוסד
האקדמי).
רואה חשבון / עורך דין.
3. אין לחובתו הרשעות ועונשים של בית משפט או בית דין בפלילים ואין נגדו הליכים פליליים תלויים ועומדים.
4. בעל ניסיון של _____ שנים לפחות (לפחות שנתיים) ב- 4 השנים האחרונות, בעריכת ביקורת פנימית, כמפורט להלן -

א. שם מקבל השירות: _____

תקופת השירות: _____

פרטי איש הקשר לקבלת המלצה: _____

ב. שם מקבל השירות: _____

תקופת השירות: _____

פרטי איש הקשר לקבלת המלצה: _____

ג. שם מקבל השירות: _____

תקופת השירות: _____

פרטי איש הקשר לקבלת המלצה: _____

5. הינו בעל ניסיון של _____ שעות בשנה לפחות (לפחות 600 שעות), במהלך **שנתיים מתוך 4 השנים האחרונות** (2007-2010), בעריכת ביקורת באחת מהביקורות - תפעולית – כולל ביצוע ביקורת בשטח, פיננסית או ממוחשבת, כפי שיפורט להלן -

א. שם מקבל השירות: _____

תחומי הביקורת: _____

תקופת השירות (כולל שעות שנתיות): _____

פרטי איש הקשר לקבלת המלצה: _____

ב. שם מקבל השירות: _____

תחומי הביקורת: _____

תקופת השירות (כולל שעות שנתיות): _____

פרטי איש הקשר לקבלת המלצה: _____

ג. שם מקבל השירות: _____

תחומי הביקורת: _____

תקופת השירות (כולל שעות שנתיות): _____

פרטי איש הקשר לקבלת המלצה: _____

ד. שם מקבל השירות: _____

תחומי הביקורת: _____

תקופת השירות (כולל שעות שנתיות): _____

פרטי איש הקשר לקבלת המלצה: _____

6. הינו בעל ניסיון של _____ שעות בשנה לפחות (יש למלא רק אם סך הניסיון אינו פחות מ- 400 שעות בשנה), במהלך **שנתיים מתוך 4 השנים האחרונות** (2010-2007), בעריכת ביקורת סקר סיכונים ו/או ביקורת חקירתית. כפי שיפורט להלן -

א. שם מקבל השירות: _____

תחומי הביקורת: _____

תקופת השירות (כולל שעות שנתיות): _____

פרטי איש הקשר לקבלת המלצה: _____

ב. שם מקבל השירות: _____

תחומי הביקורת: _____

תקופת השירות (כולל שעות שנתיות): _____

פרטי איש הקשר לקבלת המלצה: _____

ג. שם מקבל השירות: _____

תחומי הביקורת: _____

תקופת השירות (כולל שעות שנתיות): _____

פרטי איש הקשר לקבלת המלצה: _____

7. הינו בעל ניסיון של _____ לפחות בשנה לפחות (יש למלא רק אם סך הניסיון אינו פחות מ- 400 שעות בשנה) במהלך **שנתיים מתוך 4 השנים האחרונות** (2010-2007), בעריכת ביקורת טכנולוגיות המידע.

א. שם מקבל השירות: _____

תחומי הביקורת: _____

תקופת השירות (כולל שעות שנתיות): _____

פרטי איש הקשר לקבלת המלצה: _____

ב. שם מקבל השירות: _____

תחומי הביקורת: _____

תקופת השירות (כולל שעות שנתיות): _____

פרטי איש הקשר לקבלת המלצה: _____

ג. שם מקבל השירות: _____

תחומי הביקורת: _____

תקופת השירות (כולל שעות שנתיות): _____

פרטי איש הקשר לקבלת המלצה: _____

8. הינו בעל תעודת מבקר מוסמך (CIA או CISA). – כן / לא

ב. מר/גב' _____:

1. תושב ישראל.

2. השכלה (יש למלא ככל שרלוונטי ולצרף אישורים מתאימים) -

תואר ראשון ב- _____ מ- _____ (שם המוסד האקדמי).

תואר שני ב- _____ מ- _____ (שם המוסד האקדמי).

רואה חשבון / עורך דין.

3. אין לחובתו הרשעות ועונשים של בית משפט או בית דין בפלילים ואין נגדו הליכים פליליים תלויים ועומדים.

4. בעל ניסיון של _____ שנים לפחות (לפחות שנתיים) ב- 4 השנים האחרונות, בעריכת ביקורת פנימית, כמפורט להלן -

א. שם מקבל השירות: _____

תקופת השירות: _____

פרטי איש הקשר לקבלת המלצה: _____

ב. שם מקבל השירות: _____

תקופת השירות: _____

פרטי איש הקשר לקבלת המלצה: _____

ג. שם מקבל השירות: _____

תקופת השירות: _____

פרטי איש הקשר לקבלת המלצה: _____

5. הינו בעל ניסיון של _____ שעות בשנה לפחות (לפחות 600 שעות), במהלך **שנתיים מתוך 4 השנים האחרונות** (2007-2010), בעריכת ביקורת באחת מהביקורות - תפעולית - כולל ביצוע ביקורת בשטח, פיננסית או ממוחשבת, כפי שיפורט להלן -

א. שם מקבל השירות: _____

תחומי הביקורת: _____

תקופת השירות (כולל שעות שנתיות): _____

פרטי איש הקשר לקבלת המלצה: _____

ב. שם מקבל השירות: _____

תחומי הביקורת: _____

תקופת השירות (כולל שעות שנתיות): _____

פרטי איש הקשר לקבלת המלצה: _____

ג. שם מקבל השירות: _____

תחומי הביקורת: _____

תקופת השירות (כולל שעות שנתיות): _____

פרטי איש הקשר לקבלת המלצה: _____

ד. שם מקבל השירות: _____

תחומי הביקורת: _____

תקופת השירות (כולל שעות שנתיות): _____

פרטי איש הקשר לקבלת המלצה: _____

6. הינו בעל ניסיון של _____ שעות בשנה לפחות (יש למלא רק אם סך הניסיון אינו פחות מ- 400 שעות בשנה), במהלך **שנתיים מתוך 4 השנים האחרונות** (2010-2007), בעריכת ביקורת סקר סיכונים ו/או ביקורת חקירתית. כפי שיפורט להלן -

א. שם מקבל השירות: _____

תחומי הביקורת: _____

תקופת השירות (כולל שעות שנתיות): _____

פרטי איש הקשר לקבלת המלצה: _____

ב. שם מקבל השירות: _____

תחומי הביקורת: _____

תקופת השירות (כולל שעות שנתיות): _____

פרטי איש הקשר לקבלת המלצה: _____

ג. שם מקבל השירות: _____

תחומי הביקורת: _____

תקופת השירות (כולל שעות שנתיות): _____

פרטי איש הקשר לקבלת המלצה: _____

7. הינו בעל נסיון של _____ לפחות בשנה לפחות (יש למלא רק אם סך הנסיון אינו פחות מ- 400 שעות בשנה) במהלך **שנתיים מתוך 4 השנים האחרונות** (2010-2007), בעריכת ביקורת טכנולוגיות המידע.

א. שם מקבל השירות: _____

תחומי הביקורת: _____

תקופת השירות (כולל שעות שנתיות): _____

פרטי איש הקשר לקבלת המלצה: _____

ב. שם מקבל השירות: _____

תחומי הביקורת: _____

תקופת השירות (כולל שעות שנתיות): _____

פרטי איש הקשר לקבלת המלצה: _____

ג. שם מקבל השירות: _____

תחומי הביקורת: _____

תקופת השירות (כולל שעות שנתיות): _____

פרטי איש הקשר לקבלת המלצה: _____

8. הינו בעל תעודת מבקר מוסמך (CIA או CISA). – כן / לא

ג. מר/גב' _____ :

1. תושב ישראל.

2. השכלה (יש למלא ככל שרלוונטי ולצרף אישורים מתאימים) -

תואר ראשון ב- _____ מ- _____ (שם המוסד
האקדמי).

תואר שני ב- _____ מ- _____ (שם המוסד
האקדמי).

רואה חשבון / עורך דין.

3. אין לחובתו הרשעות ועונשים של בית משפט או בית דין בפלילים ואין נגדו הליכים
פליליים תלויים ועומדים.

4. בעל ניסיון של _____ שנים לפחות (לפחות שנתיים) ב- 4 השנים האחרונות,
בעריכת ביקורת פנימית, כמפורט להלן -

א. שם מקבל השירות: _____

תקופת השירות: _____

פרטי איש הקשר לקבלת המלצה: _____

ב. שם מקבל השירות: _____

תקופת השירות: _____

פרטי איש הקשר לקבלת המלצה: _____

ג. שם מקבל השירות: _____

תקופת השירות: _____

פרטי איש הקשר לקבלת המלצה: _____

5. הינו בעל ניסיון של _____ שעות בשנה לפחות (לפחות 600 שעות), במהלך
שנתיים מתוך 4 השנים האחרונות (2007-2010), בעריכת ביקורת באחת
מהביקורות - תפעולית - כולל ביצוע ביקורת בשטח, פיננסית או ממוחשבת, כפי
שיפורט להלן -

א. שם מקבל השירות: _____

תחומי הביקורת: _____

תקופת השירות (כולל שעות שנתיים): _____

פרטי איש הקשר לקבלת המלצה: _____

ב. שם מקבל השירות: _____

תחומי הביקורת: _____

תקופת השירות (כולל שעות שנתיות): _____

פרטי איש הקשר לקבלת המלצה: _____

ג. שם מקבל השירות: _____

תחומי הביקורת: _____

תקופת השירות (כולל שעות שנתיות): _____

פרטי איש הקשר לקבלת המלצה: _____

ד. שם מקבל השירות: _____

תחומי הביקורת: _____

תקופת השירות (כולל שעות שנתיות): _____

פרטי איש הקשר לקבלת המלצה: _____

6. הינו בעל ניסיון של _____ שעות בשנה לפחות (יש למלא רק אם סך הניסיון אינו פחות מ- 400 שעות בשנה), במהלך **שנתיים מתוך 4 השנים האחרונות** (2010-2007), בעריכת ביקורת סקר סיכונים ו/או ביקורת חקירתית. כפי שיפורט להלן -

א. שם מקבל השירות: _____

תחומי הביקורת: _____

תקופת השירות (כולל שעות שנתיות): _____

פרטי איש הקשר לקבלת המלצה: _____

ב. שם מקבל השירות: _____

תחומי הביקורת: _____

תקופת השירות (כולל שעות שנתיות): _____

פרטי איש הקשר לקבלת המלצה: _____

ג. שם מקבל השירות: _____

תחומי הביקורת: _____

תקופת השירות (כולל שעות שנתיות): _____

פרטי איש הקשר לקבלת המלצה: _____

7. הינו בעל נסיון של _____ לפחות בשנה לפחות (יש למלא רק אם סך הנסיון אינו פחות מ- 400 שעות בשנה) במהלך **שנתיים מתוך 4 השנים האחרונות** (2010-2007), בעריכת ביקורת טכנולוגיות המידע.

א. שם מקבל השירות: _____

תחומי הביקורת: _____

תקופת השירות (כולל שעות שנתיות): _____

פרטי איש הקשר לקבלת המלצה: _____

ב. שם מקבל השירות: _____

תחומי הביקורת: _____

תקופת השירות (כולל שעות שנתיות): _____

פרטי איש הקשר לקבלת המלצה: _____

ג. שם מקבל השירות: _____

תחומי הביקורת: _____

תקופת השירות (כולל שעות שנתיות): _____

פרטי איש הקשר לקבלת המלצה: _____

8. הינו בעל תעודת מבקר מוסמך (CIA או CISA). – כן / לא

ד. מר/גב' _____ :

1. תושב ישראל.

2. השכלה (יש למלא ככל שרלוונטי ולצרף אישורים מתאימים) -

תואר ראשון ב- _____ מ- _____ (שם המוסד האקדמי).

תואר שני ב- _____ מ- _____ (שם המוסד
האקדמי).

רואה חשבון / עורך דין.

3. אין לחובתו הרשעות ועונשים של בית משפט או בית דין בפלילים ואין נגדו הליכים
פליליים תלויים ועומדים.

4. בעל ניסיון של _____ שנים לפחות (לפחות שנתיים) ב- 4 השנים האחרונות,
בעריכת ביקורת פנימית, כמפורט להלן -

א. שם מקבל השירות: _____

תקופת השירות: _____

פרטי איש הקשר לקבלת המלצה: _____

ב. שם מקבל השירות: _____

תקופת השירות: _____

פרטי איש הקשר לקבלת המלצה: _____

ג. שם מקבל השירות: _____

תקופת השירות: _____

פרטי איש הקשר לקבלת המלצה: _____

5. הינו בעל ניסיון של _____ שעות בשנה לפחות (לפחות 600 שעות), במהלך
שנתיים מתוך 4 השנים האחרונות (2007-2010), בעריכת ביקורת באחת
מהביקורות - תפעולית - כולל ביצוע ביקורת בשטח, פיננסית או ממוחשבת, כפי
שיפורט להלן -

א. שם מקבל השירות: _____

תחומי הביקורת: _____

תקופת השירות (כולל שעות שנתיות): _____

פרטי איש הקשר לקבלת המלצה: _____

ב. שם מקבל השירות: _____

תחומי הביקורת: _____

תקופת השירות (כולל שעות שנתיות): _____

פרטי איש הקשר לקבלת המלצה: _____

ג. שם מקבל השירות: _____

תחומי הביקורת: _____

תקופת השירות (כולל שעות שנתיות): _____

פרטי איש הקשר לקבלת המלצה: _____

ד. שם מקבל השירות: _____

תחומי הביקורת: _____

תקופת השירות (כולל שעות שנתיות): _____

פרטי איש הקשר לקבלת המלצה: _____

6. הינו בעל ניסיון של _____ שעות בשנה לפחות (יש למלא רק אם סך הניסיון אינו פחות מ- 400 שעות בשנה), במהלך **שנתיים מתוך 4 השנים האחרונות** (2010-2007), בעריכת ביקורת סקר סיכונים ו /או ביקורת חקירתית. כפי שיפורט להלן -

א. שם מקבל השירות: _____

תחומי הביקורת: _____

תקופת השירות (כולל שעות שנתיות): _____

פרטי איש הקשר לקבלת המלצה: _____

ב. שם מקבל השירות: _____

תחומי הביקורת: _____

תקופת השירות (כולל שעות שנתיות): _____

פרטי איש הקשר לקבלת המלצה: _____

ג. שם מקבל השירות: _____

תחומי הביקורת: _____

תקופת השירות (כולל שעות שנתיות): _____

פרטי איש הקשר לקבלת המלצה: _____

7. הינו בעל נסיון של _____ לפחות בשנה לפחות (יש למלא רק אם סך הנסיון אינו פחות מ- 400 שעות בשנה) במהלך **שנתיים מתוך 4 השנים האחרונות** (2010-2007), בעריכת ביקורת טכנולוגיות המידע.

א. שם מקבל השירות: _____

תחומי הביקורת: _____

תקופת השירות (כולל שעות שנתיות): _____

פרטי איש הקשר לקבלת המלצה: _____

ב. שם מקבל השירות: _____

תחומי הביקורת: _____

תקופת השירות (כולל שעות שנתיות): _____

פרטי איש הקשר לקבלת המלצה: _____

ג. שם מקבל השירות: _____

תחומי הביקורת: _____

תקופת השירות (כולל שעות שנתיות): _____

פרטי איש הקשר לקבלת המלצה: _____

8. הינו בעל תעודת מבקר מוסמך (CIA או CISA). – כן / לא

3. במועד הגשת ההצעה בין עובדי הביקורת לבין המציע יתקיימו יחסי עובד-מעביד או שעובדי הביקורת הם שותפים במציע.

יש לצרף את מירב הפרטים אודות הניסיון. ככל שיפורט נסיון רב יותר כך ציון האיכות יהיה גבוה יותר.

המציע רשאי לצרף לנספח ד' קורות חיים של עובדי הביקורת וכל פרט אחר שלדעתו רלוונטי להצעה ובלבד שמסמך זה לא יהיה בגדר שינוי להצעה.

אנו הח"מ מאשרים כי האמור בהצהרה זו נכון ומלא:

מר / גב' _____ ת.ז. _____ חתימה: _____

מר / גב' _____ ת.ז. _____ חתימה: _____

בשם _____, ח.פ. _____ חותמת: _____

אישור עובדי הביקורת

אני הח"מ מר/גב' _____ ת.ז. _____ מאשר/ת כי הפרטים
האמורים בחלק 2א' ו- 3 דלעיל נכונים ומאשר /ת את נכונותי לקחת חלק בהצעת חברת
למכרז ל התקשרות לבחירת מבקר פנימי לצורך מתן שירותי ביקורת
פנימית במיקור חוץ של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

תאריך: _____ חתימה: _____

אישור (לעובד ביקורת 2א')

ביום _____ הופיע בפני עו"ד _____
מ- _____ מר/גב' _____ נושא/ת
ת.ז. הנ"ל ו לאחר שהוזהר/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת אחרת יהיה /תהיה צפויים לעונשים
הקבועים בחוק אישר/ה את נכונות ההצהרה וחתם/מה עליה בפני.

עו"ד ,

אישור עובדי הביקורת

אני הח"מ מר/גב' _____ ת.ז. _____ מאשר/ת כי הפרטים
האמורים בחלק 2ב' ו- 3 דלעיל נכונים ומאשר /ת את נכונותי לקחת חלק בהצעת חברת
למכרז ל התקשרות לבחירת מבקר פנימי לצורך מתן שירותי ביקורת
פנימית במיקור חוץ של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

תאריך: _____ חתימה: _____

אישור (לעובד ביקורת 2ב')

ביום _____ הופיע בפני עו"ד _____
מ- _____ מר/גב' _____ נושא/ת
ת.ז. הנ"ל ו לאחר שהוזהר/ה כי על יו/ה להצהיר את האמת אחרת יהיה /תהיה צפויים לעונשים
הקבועים בחוק אישר/ה את נכונות ההצהרה וחתם/מה עליה בפני.

עו"ד ,

אישור עובדי הביקורת

אני הח"מ מר/גב' _____ ת.ז. _____ מאשר/ת כי הפרטים
האמורים בחלק ג' ו- 3 דלעיל נכונים ומאשר /ת את נכונותי לקחת חלק בהצעת חברת
_____ למכרז ל התקשרות לבחירת מבקר פנימי לצורך מתן שירותי ביקורת
פנימית במיקור חוץ של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

תאריך: _____ חתימה: _____

אישור (לעובד ביקורת ג')

ביום _____ הופיע בפני עו"ד _____ ,
מ- _____ מר/גב' _____ נושא/ת
ת.ז. הנ"ל ולאחר שהוזהר/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת אחרת יהיה /תהיה צפויים לעונשים
הקבועים בחוק אישר/ה את נכונות ההצהרה וחתם/מה עליה בפני.

עו"ד ,

אישור עובדי הביקורת

אני הח"מ מר/גב' _____ ת.ז. _____ מאשר/ת כי הפרטים
האמורים בחלק ג' ו- 3 דלעיל נכונים ומאשר /ת את נכונותי לקחת חלק בהצעת חברת
_____ למכרז ל התקשרות לבחירת מבקר פנימי לצורך מתן שירותי ביקורת
פנימית במיקור חוץ של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

תאריך: _____ חתימה: _____

אישור (לעובד ביקורת ד')

ביום _____ הופיע בפני עו"ד _____ ,
מ- _____ מר/גב' _____ נושא/ת
ת.ז. הנ"ל ולאחר שהוזהר/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת אחרת יהיה /תהיה צפויים לעונשים
הקבועים בחוק אישר/ה את נכונות ההצהרה וחתם/מה עליה בפני.

עו"ד ,

נספח ה' - אישור מורשי חתימה בשם התאגיד

אני הח"מ מר / גב' _____, עו"ד, המשמש/ת כיועץ/ת משפטי/ת של _____, ח.פ. _____, מאשר/ת בזאת כי חתימת ס' של ה"ה מר/גב' _____ ת.ז. _____ יחד עם מר / גב' _____ ת.ז. _____ בצירוף חותמת התאגיד מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין.

תאריך: _____

שם: _____ מס' רשיון עו"ד: _____ חותמת: _____

מצ"ב העתק מתעודת רישום התאגיד, מתעודת עוסק מורשה של התאגיד ומאישור בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו – 1976.