



**מכרז פומבי מס': 01/2019**  
**למתן שירותי ייעוץ פנסיוני**

**יפה נוף**  
**תחבורה, תשתיות ובנייה בע"מ**

**מכרז מס': 01/2019**  
**למתן שירותי ייעוץ פנסיוני**

**דצמבר 2019**

---

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור  
חתימה + חותמת



## מכרז פומבי מס': 01/2019 למתן שירותי ייעוץ פנסיוני

### לוח זמנים לעריכת המכרז:

1. מועד פרסום מסמכי המכרז: החל מיום 24/12/2019
  2. מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: עד ליום 01/01/2020 בשעה 12:00
  3. מועד אחרון להגשת ההצעות למכרז: ביום 12/01/2020 בשעה 12:00
  4. תוקף ערבות מכרז: עד ליום 11/07/2020
  5. חתימת החוזה על ידי הזוכה: תוך חמישה ימים ממועד קבלת הודעת הזכייה
  6. תקופת ההתקשרות: שנתיים (2) מיום חתימת החוזה
- המזמינה רשאית לשנות אחד או יותר מהמועדים לעיל בהודעה שתימסר למציעים.

---

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור  
חתימה + חותמת



## מכרז פומבי מס': 01/2019 למתן שירותי ייעוץ פנסיוני

### תוכן העניינים

כל המסמכים שלהלן מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז ויקראו להלן "מסמכי המכרז".

#### מסמך 1- הזמנה להציע הצעות

##### נספחים למסמך 1

נספח א'-	טופס הצעת המחיר
נספח ב'-	טופס הצהרת המציע
נספח ג'-	הצהרה על מעמד משפטי
נספח ד'-	הצהרת המציע בדבר ניסיון
נספח ה'-	מפרט השירותים
נספח ו'-	תצהיר בדבר היעדר הרשעות פליליות
נספח ז'-	כתב הצהרה והתחייבות על העדר ניגוד עניינים
נספח ח'-	חלקים חסויים בהצעה
נספח ט'-	תצהיר לפי חוק לעסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976
נספח י'-	נוסח ערבות מכרז

#### מסמך 2- הסכם התקשרות

##### נספחים למסמך 2

נספח 2/א-	אישור קיום ביטוחים, ונוסחי פוליסות
נספח 2/ב-	הצהרה על שמירה על סודיות;

---

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור  
חתימה + חותמת



## מכרז פומבי מס' 01/2019

### למתן שירותי ייעוץ פנסיוני

#### מסמך 1

הנדון: הזמנה להציע הצעות למכרז פומבי מס' 01/2019 למתן שירותי ייעוץ

#### פנסיוני

#### 1. רקע כללי

- 1.1. חברת יפה נוף תחבורה תשתיות ובנייה בע"מ (להלן "יפה נוף" או "החברה" או "המזמינה") מזמינה בזאת הצעות להשתתף במכרז פומבי מס' 01/2019 למתן שירותי ייעוץ פנסיוני (להלן: "המכרז").
- 1.2. החברה הינה חברה עירונית בבעלות מלאה של עיריית חיפה.
- 1.3. החברה מעסיקה כ- 50 עובדים.

#### 2. מהות השירותים הנדרשים - כללי

- השירותים נשוא הסכם זה הינם כמפורט בנספח ה' למסמך זה, האמור להלן מהווה מידע כללי בלבד ואין בו כדי לגרוע מהאמור בנספח ה':
- 2.1. ליווי הליך בחירת מבטח או מנהל הסדר פנסיוני – ובכלל זה, ניהול מו"מ עם הגופים הרלוונטיים לצורך קביעת הסכמי ברירת מחדל, הוזלת גובה דמי הניהול, שיפור סוגי הכיסויים השונים והורדת עלויותיהם – על פי צורך.
  - 2.2. ייעוץ בנושא ביטוחים פנסיוניים ושינויים מבניים בביטוחים פנסיוניים.
  - 2.3. ייעוץ בסוגיית ביטוח ובמיסוי פנסיוני למעביד – ייעוץ מקצועי ותמיכה.
  - 2.4. ייעוץ מקצועי בניהול מו"מ עם קרנות פנסיה, קופות הגמל.
  - 2.5. בדיקה רבעונית ואישור הפרשות החודשיות השוטפות במסגרת ועל פי סרגל ההפקדות של ביטוחי מנהלים.
  - 2.6. ניהול והמצאת דו"חות וסליקת כספים וביצוע היזון חוזר של תשלומים.
  - 2.7. גבייה שוטפת – אחת לחודש יועבר דו"ח הערות לגבייה ובו ריכוז השינויים שיש לבצע בתוכנת השכר: צירוף עובדים חדשים, שינויי אחוזי הפרשה בתוכניות קיימות עקב דרישת העובד, המעביד, החוק ושינוי זהות תוכנית פנסיונית עקב בחירת העובד.

---

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

חתימה + חותמת



**מכרז פומבי מס': 01/2019**

## **למתן שירותי ייעוץ פנסיוני**

- 2.8. ניהול מעקב וליווי עובדים באופן שוטף, קליטת עובדים חדשים, הצגת אפשרויות הבחירה של כל עובד וצירופם לתוכניות על פי בחירתם, ניהול תהליך עזיבת העבודה של עובד על כל היבטיו.
- 2.9. ייעוץ לעובדים, המעוניינים בקבלת שירותי ייעוץ פנסיוני מהיועץ שייבחר, בגיבוש הסדרי הביטוח המתאימים להם. מובהר כי העובדים שיבקשו ייעוץ פרטני יישאו בעלות ייעוץ זה, ובכל מקרה המזמינה לא תישא בעלות הייעוץ או כל חלק ממנו, וליועץ לא תהיה כל טענה / דרישה כלפי המזמינה בנושא זה.
- 2.10. ליווי החברה במקרים של תביעות עובדים בנושא החיסכון הפנסיוני.
- 2.11. המצאת דוח צבירות פיצויים, אחת לרבעון, אשר, כולל אסמכתאות ממחשבי חברות הביטוח/בתי ההשקעות, תוך בדיקת סבירות ביחס לרבעון הקודם.
- 2.12. הקמת תהליך עבודה מסודר תוך ניהול בדיקה של חבות החוק, לגבי עמידה בהסכמים קיבוצים וצווי הרחבה.
- 2.13. עדכון החברה בדבר כל שינוי בתקנות מס הכנסה/ביטוח לאומי הקשורות לנושא התנאים הסוציאליים, ובמידת הצורך קביעת תוכנית עבודה מסודרת לפגישות שירות לעובדי החברה.
- 2.14. עדכון החברה בדבר שינויים בצווי הרחבה ו/או הדין בכל הקשור לשירותים.
- 2.15. בניית נהלי עבודה לקליטת עובד, פרישת עובד ופגישות שירות לחברה ולסוכן הביטוח וקיום בדיקה אחת לחציון בנוגע לעמידה בנהלים.
- 2.16. קיום הרצאות לעובדי החברה לגבי שינויים בכל הנושאים הקשורים לחיסכון הפנסיוני, על פי צורך, ובכפוף לאישור החברה.
- 2.17. מינוי בעל הרישיון כגרום מתפעל מטעם המעסיק לקבלת אינפורמציה.
- 2.18. במקרים של תלונות מצד העובדים על רמת השירות/סוג התוכניות הפנסיוניות, קבלת התלונות בכתב בדיקתם והעברת חוות דעת לחברה לרבות הצגה מלאה של התלונות כאמור.
- 2.19. ליווי החברה בנוגע לתביעות עובדים מתוך בדיקת הזכאות שלהם, זמני התשלומים מצד חברת הביטוח והטיפול של סוכן הביטוח/משווק בתביעות – במידת הצורך.
- 2.20. משרד היועץ מתחייב שפרט לשכר הטרחה אשר נגבה במסגרת השירות מהחברה הוא אינו מקבל או יקבל עמלה או כל הטבה ישירה או עקיפה מחברת ביטוח, בית השקעות או כל גורם אחר בגין השירות אשר ניתן לחברה ו/או לעובדים.

---

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

חתימה + חותמת



## מכרז פומבי מס': 01/2019

### למתן שירותי ייעוץ פנסיוני

2.21. כל משימה אחרת הקשורה לביצוע השירותים כפי שתוטל על הזוכה על ידי נציג המזמינה, כהגדרתו בהסכם.

#### תנאים כלליים

מובהר בזאת, כי כל ההוצאות מכל מין וסוג ששולמו על ידי המציע בקשר למכרז, לא יוחזרו לו, בכל מקרה בין אם יבוטל המכרז, תבוטל זכייתו, יבוטל ההסכם ו/או יצומצם היקף העבודות מכל סיבה שהיא.

#### 3. מסמכי המכרז

- 3.1. את מסמכי המכרז ניתן לראות באתר האינטרנט של חברת יפה נוף בכתובת: <http://www.yefenof.co.il>, החל מיום 24 לחודש 12, שנת 2019. מציעים אשר יורידו את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט האמור לעיל, יעבירו את פרטי נציג המציע כאמור לעיל, באמצעות דוא"ל: [Sima\\_H@yefenof.co.il](mailto:Sima_H@yefenof.co.il) (להלן: "רשימת המציעים במכרז").
- 3.2. לביוררים ורישום בנוגע למסמכי המכרז יש לפנות לרכזת המכרזים מטעם המזמינה: הגב' סימה חממי באמצעות דוא"ל: [Sima\\_H@yefenof.co.il](mailto:Sima_H@yefenof.co.il).
- 3.3. לאחר שעייין בכל המסמכים וקיבל את כל המידע הדרוש לו ואשר יכול להשפיע על הצעתו במכרז זה ועל מילוי ההתחייבויות על פיו, נרשם וקיבל את מסמכי המכרז, מתבקש המציע במכרז להגיש את הצעתו שתכלול את כל המסמכים הנדרשים בהליך וכן אלו המפורטים בסעיף 7 להלן, כשהם חתומים על ידי המוסמכים כדין מטעם המציע במכרז.

#### 4. שאלות הבהרה, תיקונים ושינויים

- 4.1. שאלות ובקשות להבהרות בנוגע למסמכי המכרז, לרבות בקשר עם סתירות, שגיאות, אי התאמות או ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של כל סעיף או פרט, במסמך כלשהו ממסמכי המכרז, תתקבלנה אך ורק מהמצעים המופיעים ברשימת המציעים במכרז בכתב ובדואר אלקטרוני, וזאת עד ליום 01 לחודש 01 שנת 2020 בשעה 12:00.
- 4.2. שאלות והבהרות יש להפנות למזמינה, לרכזת המכרזים, הן באמצעות מסמך חתום (בפורמט PDF) והן באמצעות קובץ וורד פתוח לעריכה לכתובת הדואר האלקטרוני [Sima\\_H@yefenof.co.il](mailto:Sima_H@yefenof.co.il).

---

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

חתימה + חותמת



## מכרז פומבי מס': 01/2019

### למתן שירותי ייעוץ פנסיוני

4.3. בפנייתו, יציין המציע את שמו המלא וטלפון ליצירת קשר עמו, מספר המכרז, שם המסמך ומספר הסעיף אליו מכוונת שאלתו. השאלות יוגשו במבנה הבא, תוך הפרדה בין שאלות לעניין החוזה ושאלות לעניין המכרז:

#	הזמנה/מפרט/חוזה	סעיף	שאלה
.1			
.2			

4.4. תשובות תפורסמנה באתר האינטרנט של המזמינה בצירוף השאלות שנשאלו ו/או תמציתן (ללא פירוט בדבר זהות הפונה) והן יהיו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, באחריות המציעים להתעדכן באופן שוטף באתר. לא תישמע כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ממשותפת בקשר לכך.

4.5. למען הסר ספק מובהר בזאת כי רק שינויים ותיקונים שימסרו בכתב, יחייבו את המזמינה. מציע לא יהיה רשאי לטעון כי הסתמך בהצעתו על תשובות שניתנו, אלא אם התשובות ניתנו כאמור, בכתב. המזמינה ו/או מי מטעמה אינם אחראיים למידע ו/או פירושים ו/או הסברים שיינתנו למציעים במכרז (לרבות ע"י עובדי המזמינה ו/או מי מטעמה) שלא במסגרת המתוארת לעיל של מתן מענה בכתב לשאלות הבהרה.

4.6. המזמינה רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, להכניס שינויים ו/או תיקונים במסמכי המכרז, מכל מין וסוג שהוא, ו/או לשלוח למציעים מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או הוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי המכרז וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי, בין ביוזמתה ובין בתשובה לשאלות הבהרה. השינויים והתיקונים כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז.

4.7. על המציעים לצרף להצעותיהם את הודעות המזמינה ו/או תשובותיה לשאלות הבהרה כשהן חתומות על ידי מורשי החתימה של המציע.

---

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

חתימה + חותמת



## מכרז פומבי מס': 01/2019

### למתן שירותי ייעוץ פנסיוני

#### 5. תקופת ההתקשרות

5.1. תקופת ההתקשרות היא לשנתיים (2) מיום החתימה על הסכם ההתקשרות (להלן: "תקופת ההתקשרות הראשונה").

5.2. למזמינה בלבד מוקנית זכות הברירה (אופציה), לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להאריך את תקופת ההתקשרות הראשונה לתקופות נוספות של עד 12 חודשים כל אחת (להלן: "התקופות הנוספות") ובלבד שסך התקופות הנוספות לא יעלה על חמש שנים וסך כל תקופת ההתקשרות, לרבות התקופות הנוספות לא תעלה על שבע שנים (להלן: "תקופת ההתקשרות").

5.3. הודעה בכתב בדבר מימוש האופציה תישלח למציע הזוכה לפחות 30 (שלושים) יום לפני תום תקופת ההתקשרות הראשונה. המזמינה לא תידרש להציג על נימוק ו/או הסבר ביחס לזכותה בדבר מימוש האופציה ולמציע הזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בעניין זה בין אם בחרה להאריך את תקופת ההתקשרות ובין אם לאו.

#### 6. תנאים להשתתפות במכרז

רשאים להשתתף במכרז זה ולהגיש הצעות רק מציעים אשר עונים בעצמם על הקריטריונים המצטברים הבאים.

#### זהות המציע

- 6.1. המציע הינו יחיד תושב ישראל, או תאגיד הרשום בישראל כדין.
- 6.2. על תנאי הסף להתקיים במציע עצמו או, ככל שמדובר בתאגיד - במועמד מטעמו. קיום תנאי סף בתאגיד קשור, אורגן של המציע, בעל מניות ו/או בכל גורם אחר לא יישב כעמידה בתנאי הסף.
- 6.3. ככל שהמציע הינו תאגיד כאמור, יידרש המציע להציג מועמד אחד מטעמו (להלן: "המועמד"), המועמד יידרש לעמוד בתנאים המקצועיים.
- 6.4. המציע בעל רישיון תקף במועד הגשת הצעות לייעוץ פנסיוני מטעם הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר והינו בעל רישיון זה ברציפות במשך חמש (5) השנים שקדמו למועד הגשת הצעות לפחות.

---

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

חתימה + חותמת





**מכרז פומבי מס': 01/2019**

## **למתן שירותי ייעוץ פנסיוני**

**לצורך הוכחת עמידתו בתנאי זה, יצרף המציע העתק של רישיונו מאומת כעותק נאמן למקור.**

6.5. המציע בעל ניסיון במהלך חמש השנים האחרונות שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז במתן שירותי ייעוץ פנסיוני בהתאם להוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005 לשלושה לקוחות המעסיקים, כל אחד, 40 עובדים לפחות, בכפוף לדרישות המפורטות להלן:

6.5.1. שניים מתוך שלושת הלקוחות שפורטו לעיל הינם **מוסדות ציבוריים** כהגדרתם להלן: רשות מקומית, חברה עירונית, מועצה דתית, משרדי ממשלה, תאגיד ממשלתי, תאגידים רפואיים, קופות חולים, מוסדות להשכלה גבוהה ותאגידים סטטוטוריים.

6.5.2. "מתן שירותי ייעוץ פנסיוני" – כהגדרת מונח זה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005 וכן ביצוע כל הפעולות הבאות: ייעוץ למעביד בנושא ביטוחים פנסיוניים ושינויים מבניים בביטוחים פנסיוניים, טיפול בסליקת כספים, ייעוץ במיסוי פנסיוני למעביד, טיפול בהסדרים הפנסיוניים על סוגיהם, ביקורות בתחום הפנסיוני ופיקוח על גוף מבטח או מנהלי הסדר.

6.6. המציע הינו בעל ניסיון, במהלך שלוש השנים האחרונות שקדמו למועד הגשת ההצעות, בניסוח, וניהול של מכרז אחד לפחות לביטוח פנסיוני שהמזמין של אותו מכרז הינו גוף ציבורי כהגדרתו בסעיף 6.5.1 לעיל אשר העסיק במהלך ביצוע המכרז, 40 עובדים לפחות. **לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף 6.5 ו-6.6 לעיל, ימלא המציע את נספח ד' כנדרש ויצוג אישור מהלקוחות השונים בו יציגו הנתונים הבאים: מועד מתן השירותים, מהות השירותים, זהות הגוף וכמות העובדים המועסקים אצל הגוף.**

6.7. בהתאם להוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), תשס"ה-2005, המציע אינו עוסק בשיווק, מכירה ואין לו כל זיקה לפוליסות ביטוח פנסיוני /או מוצרים פנסיוניים אחרים, ואינו מספק שירותים לחברות ביטוח /או

---

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

חתימה + חותמת



## מכרז פומבי מס': 01/2019

### למתן שירותי ייעוץ פנסיוני

סוכנויות ביטוח ו/או בתי השקעות ו/או גופים פנסיוניים אחרים לצורך שיווק של מוצרים פנסיוניים ואינם מקבלים עמלות הפצה מגופים אלו או טובות הנאה אחרות במישרין או בעקיפין בקשר עם הייעוץ הפנסיוני.

"המציע" בסעיף זה משמעו לרבות השולט בו, מי שנשלט בידי מי מהם, נושא משרה באחד מאלה ומי שמועסק על ידי אחד מאלה.

**לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף כאמור, ימלא המציע את נספח ז' ויחתום עליו כנדרש.**

#### תנאים נוספים

7.8. המציע צירף את כל המסמכים הנדרשים במכרז זה, לרבות הערבות הבנקאית הנדרשת, כמפורט בסעיף 10 להלן.

#### 7. מסמכים שיש לצרף להצעה

- 7.1. כל הנספחים המפורטים בתוכן העניינים, חתומים כנדרש.
- 7.2. טופס הצעת המחיר מלא וחתום כנדרש, בנוסח המצורף **כנספח א'**.
- 7.3. טופס הצהרת המציע מלא וחתום כנדרש, בנוסח המצורף **כנספח ב'**.
- 7.4. הצהרה בעניין מעמד משפטי, הכוללת התייחסות לזכויות החתימה בחברה, ככל שהמציע הינו תאגיד, בנוסח המצורף **כנספח ג'**. במקרה של תאגיד (לרבות שותפות רשומה) יצורף העתק מאומת על ידי עורך דין של תעודת ההתאגדות וכן תדפיס עדכני מהמרשם המתנהל כדין ביחס לתאגיד וכן פרוטוקול זכויות חתימה. (פרוטוקול מאושר, על-ידי רו"ח או עו"ד, או כל מסמך אחר הנדרש על פי מסמכי ההתאגדות של התאגיד ו/או הדין, המאשר כי החותמים על מסמכי המכרז וההצעה מוסמכים לחייב בחתימתם את המשתתף ולהגיש הצעות מחייבות בשמו).
- 7.5. תצהיר להוכחת ניסיון המציע המצורף **כנספח ד'**.

---

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

חתימה + חותמת



## מכרז פומבי מס': 01/2019

### למתן שירותי ייעוץ פנסיוני

- 7.6. אסמכתאות המעידות על רישיונו של המציע כנדרש בתנאי הסף וכן, אסמכתאות ואישורים מלקוחות קודמים המעידים על ניסיון המציע, כמפורט בסעיף 6.6 לעיל.
- 7.7. פרופיל חברה (או קורות חיים ככל שהמציע הינו יחיד) וקורות חיים מטעם המועמד המוצע על ידו, שיכלול פירוט ביחס לרכיבי העמידה בתנאי הסף. קורות החיים יכללו פרטים בדבר השכלה, מועד קבלת רישיון היועץ, פירוט הניסיון המקצועי בתחומים הרלוונטיים.
- 7.8. תצהיר בדבר היעדר הרשעות פליליות חתום כנדרש, בנוסח המצורף **כנספח ו'**.
- 7.9. כתב הצהרה והתחייבות על העדר ניגוד עניינים, בנוסח המצורף **כנספח ז'**.
- 7.10. נספח חלקים חסויים בהצעה, בנוסח המצורף **כנספח ח'**.
- 7.11. תצהיר לפי חוק לעסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, בנוסח המצורף **כנספח ט'**.
- 7.12. ערבות בנקאית בנוסח כתב הערבות הבנקאית, המצורף **כנספח י'**, וכמפורט בסעיף 10 להלן.
- 7.13. תעודה המעידה על היות המציע עוסק מורשה כדין.
- 7.14. אישורים כדין על ניהול ספרים וניכוי מס במקור בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976 וכן תצהיר לפי סעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, בנוסח המצורף **כנספח ט'** למסמכי המכרז.
- 7.15. אישור מאת המזמינה בדבר הירשמו ברשימת המציעים במכרז על שם המציע ו/או הנציג מטעמו בלבד.
- 7.16. עותק חתום מהתשובות שנמסרו לשאלות ההבהרה (ככל שנמסרו).
- 7.17. חוזה ההתקשרות ונספחיו, המצורף **כמסמך 2**, חתום על ידי המוסמכים כדין מטעמו של המציע בכל עמוד ועמוד.

---

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור  
חתימה + חותמת



## מכרז פומבי מס': 01/2019

### למתן שירותי ייעוץ פנסיוני

7.18. כל מסמכי המכרז כשהם חתומים על ידי המוסמכים כדין מטעמו של המציע בכל עמוד ועמוד (למעט אם צוין אחרת). דפים אשר לא צוין בהם בדפוס מקום החתימה, ייחתמו בראשי תיבות בלבד. דפים בהם צוין מקום החתימה המיועד בדפוס, לרבות בהסכם ההתקשרות, יחתמו בשם מלא ובמידת הצורך (תאגיד) בליווי חותמת ועל פי נהלי המציע. מקום שנדרש אישור עו"ד ו/או רו"ח ימולא וייחתם בידי עו"ד ו/או רו"ח.

7.19. מסמך הצעת המחיר חתום בידי מורשי החתימה במציע בהתאם להנחיות המפורטות בסעיף 9 להלן.

7.20. כל יתר המסמכים שיש לצרף כנדרש במסמכי המכרז.

**מסמכי המכרז וכל מסמך שהוגש במסגרת הצעת המציע יהוו חלק בלתי נפרד מהחווה שיחתם בין הזוכה במכרז לבין המזמינה.**

#### 8. אופן ומועד הגשת ההצעות למכרז

8.1. את ההצעות למכרז יש להגיש כאשר הן תואמות את מכלול התנאים הנדרשים על פי הזמנה זו.

8.2. על המציע להגיש הצעה הכוללת את כל המסמכים המצורפים למכרז כשהם חתומים על ידי מורשי החתימה מטעם המציע, וחותרת, במידת הנדרש, וכן לחתום כאמור **על כל מסמך וכל עמוד** ממסמכי המכרז, לרבות בכל עמוד של חוברת המכרז ובכל מקום אחר המיועד לכך.

8.3. ההצעה על כל נספחיה ומסמכיה תוגש **בעותק מקורי אחד** ותושם במעטפה סגורה אשר צורפה למסמכי המכרז. המציע לא יציין על גבי המעטפה שום פרט מזהה אלא רק את מספר המכרז ושם המכרז. את המעטפה הסגורה יש להגיש עד ליום **12/01/2020** בשעה **12:00** (להלן: "**המועד האחרון להגשת ההצעות**") לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי המזמין, בכתובת רח' ביאליק 3, חיפה, **בקומה 8**.

---

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

חתימה + חותמת



## מכרז פומבי מס': 01/2019

### למתן שירותי ייעוץ פנסיוני

8.4. הצעה שתוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל. משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת יגרום לפסילת ההצעה.

8.5. המזמינה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז לתקופה נוספת או תקופות נוספות, בהודעה שתשלח למציעים הכלולים ברשימת המשתתפים במכרז.

8.6. אין לרשום כל שינוי, תוספת, מחיקה, הערה או הסתייגות במסמכי המכרז, בין בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל אופן אחר שהוא. בכל מקרה, כל רישום כזה שלא נתבקש לא יחייב את המזמינה ועלול להביא לפסילת ההצעה.

8.7. מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על המציע בלבד.

#### 9. אופן מילוי הצעת המחיר

9.1. על המציע להגיש הצעתו על גבי טופס ההצעה המצורף למסמכי המכרז.

9.2. את טופס הצעת המחיר יש להגיש בנוסח כמפורט בנספח א', כשהוא מלא על פי הנדרש וחתום.

9.3. המחירים הנקובים בהצעת המחיר אינם כוללים מע"מ, אשר יחול כשיעורו במועד התשלום. על המציע לנקוב באחוז ההנחה מהמחיר החודשי שנקבע על ידי המזמינה ומפורט בנספח א'. מובהר כי אחוז ההנחה לא יעלה על 25%, ולא תותר הנחה שלילית (להלן: "אחוז הנחה מקסימאלי"). מציע אשר ינקוב באחוז הנחה החורג מאחוז ההנחה המקסימאלי, תפסל הצעתו על הסף. אחוז ההנחה יצוין במספרים שלמים.

9.4. הצעת המציע תכלול את כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות במתן השירותים הנדרשים על פי מכרז זה, לרבות אך לא רק מלוא העלויות הישירות והעקיפות לעבודת הייעוץ, לרבות בגין רישיונות, ביטוחים ועוד. מובהר כי לא ישולם כל תשלום נוסף מעבר

---

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

חתימה + חותמת



## מכרז פומבי מס': 01/2019

### למתן שירותי ייעוץ פנסיוני

להצעתו של המציע, לרבות לא בגין הוצאות, ביטול זמן, אש"ל, טלפון, הוצאות משרדיות, הוצאות כלליות ואחרות.

9.5. המחירים בהצעת המחיר יהיו קבועים וסופיים עד תום תקופת ההתקשרות הראשונה ולא יחול כל שינוי במחירים ולא יתווספו להם כל הצמדות וריביות כלשהן. ככל שתחליט המזמינה לממש תקופת אופציה מפורט לעיל, יעודכן המחיר המוצע בהתאם למדד המחירים לצרכן, מהמדד הידוע במועד חתימת החוזה ועד למדד שיהא ידוע בעת מועד תחילת תקופת האופציה (להלן: "המחיר המעודכן"). למען הסר ספק, המחיר המעודכן יהיה קבוע וסופי עד לתום תקופת האופציה.

9.6. יובהר כי אי הגשת טופס הצעת המחיר ו/או אי חתימת המציע עליו ו/או אי השלמת המקומות הטעונים מילוי בו עלולים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של המזמינה, להוביל לפסילת ההצעה. כמו כן, אי הגשת כלל מסמכי המכרז, בהתאם למכלול דרישות המכרז, תוך התייחסות לכל הסעיפים הדורשים התייחסות, וכן, כל שינוי ו/או תוספת ו/או אי שימוש שיעשו במסמכי המכרז, או כל הסתייגות לגביהם בין על ידי תוספת ו/או מחיקה ו/או השמטה בגוף המסמכים ובין על ידי מסמך לוואי או בכל דרך אחרת ו/או אי צירוף אישור נדרש, עלולים, בין השאר, לגרום לפסילת ההצעה והכל לשיקול דעתה הבלעדי של המזמינה.

9.7. המציע מתחייב לבצע את כל העבודות בכל היקף, כפי שנדרש במכרז או כפי שיידרש בפועל על ידי המזמין וזאת בהתאם להצעתו וכמפורט במסמכי המכרז.

#### 10. ערבות מכרז

10.1. כל מציע במכרז חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית, בלתי מותנית, אוטונומית, ובלתי חוזרת של בנק ישראלי לפקודת המזמינה, בסך של **1,000** ₪ (חמשת אלפים שקלים חדשים), להבטחת הצעתו במכרז וחתימתו על החוזה במועד שיקבע לכך על ידי המזמינה.

10.2. נוסח הערבות הבנקאית יהיה על פי נוסח כתב הערבות המצורף **כנספח י'** למסמכי המכרז.

---

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור  
חתימה + חותמת



**מכרז פומבי מס': 01/2019**

## **למתן שירותי ייעוץ פנסיוני**

10.3. תוקף הערבות הבנקאית הינו עד ליום **11/07/2020** (כולל). המזמינה תהיה רשאית להורות על הארכת הערבות הבנקאית לתקופה של 180 ימים נוספים ("מועד תוקף הערבות המוארך") על פי דרישת המזמינה או מי שהוסמך על ידה, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, שתימסר למציע טרם מועד פקיעתה. ניתנה דרישה כאמור, יוארך תוקף הערבות הבנקאית בהתאם. לא הוארכה הערבות הבנקאית, תהא רשאית המזמינה לחלט את הערבות הבנקאית ולראות במציע כאמור כמציע שחזר בו מהצעתו. ביקשה המזמינה להאריך את תוקף הערבות הבנקאית מעבר למועד תוקף הערבות המוארך ולא נתקבלה הסכמת מציע כלשהו, תיפסל הצעת המציע שלא הסכים להארכת תוקף הערבות הבנקאית שהופקדה על ידו כאמור, והמזמינה תהא רשאית להמשיך בהליך המכרז ולבחור לאחר מכן בהצעת מציע אחר אשר הסכים לבקשתו להארכת תוקף הערבות הבנקאית, וזאת אף אם ההצעה שתוקף ערבותה לא הוארך כאמור, הייתה הצעה עדיפה. במידה והוארך מועד הגשת המכרז, תפרסם המזמינה מועד חדש לתוקף הערבות.

10.4. מציע במכרז שלא יצרף ערבות בנקאית כנדרש לעיל, לא תדון ועדת המכרזים בהצעתו כלל והיא תפסל.

10.5. מובהר בזאת כי, בכפוף לכל דין, המזמינה תהא רשאית, אך לא חייבת, לקבל הצעה על אף פגם בנוסח הערבות, וזאת אם שוכנעה, לפי מיטב שיקול דעתה, כי הפגם שנפל בנוסח הערבות נעשה בתום לב וכי אין בו כדי להקנות יתרון בלתי הוגן או לפגוע בעקרון השוויון בין המציעים.

10.6. מבלי לגרוע מכל זכות של המזמינה לפי כל דין, המזמינה תהא רשאית להציג את הערבות הבנקאית לפירעון ולחלט את הסכום הנקוב בה (או כל חלק ממנו), לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל מקום שבו המציע נהג במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים ו/או מסר למזמינה מידע מטעה או מידע בלתי מדויק ו/או חזר בו מהצעתו לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות ו/או שלא עמד במלוא התחייבויותיו בהתאם להצעה ולהוראות מסמכי המכרז.

10.7. מבלי לגרוע מהאמור מובהר בזאת במפורש, כי אם לא ימציא הזוכה למזמינה את החוזה בנוסח המצורף למכרז זה, כשהוא חתום על פי הוראות מכרז זה, בצירוף כל המסמכים

---

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

חתימה + חותמת



## מכרז פומבי מס': 01/2019

### למתן שירותי ייעוץ פנסיוני

אותם יש להמציא יחד עם החוזה החתום, לרבות ערבויות, במועד שייקבע על ידי המזמינה, תהא המזמינה רשאית, בין היתר, לחלט את הערבות הבנקאית שהזוכה הפקיד לטובתו.

#### 11. אופן בדיקת ההצעות ושלב המכרז

##### שלב א- בחינת המציעים בתנאי הסף

11.1. בשלב זה, ייבחנו כלל המציעים בעמידה בתנאי הסף המפורטים בסעיף 6 לעיל וכן ייבחן האם המציע צירף את כל המסמכים, האישורים, הערבות והטפסים הנדרשים כמפורט במסמכי המכרז.

11.2. הצעת מציע אשר לא תעמוד בתנאים הנ"ל, תפסל ולא תעבור לשלב הבא.

11.3. המזמינה שומרת לעצמה הזכות, לא לפסול מציע בשל מסמכים חסרים ולאפשר למציע להשלים את הגשת המסמכים תוך 3 ימים ממועד פנייתה של המזמינה בעניין זה.

11.4. המזמינה אינה מחויבת לאפשר למציע כלשהו הארכת זמן להשלמת הגשת המסמכים.

##### שלב ב - מדדי איכות מניקוד 80% מניקוד ההצעה

11.5 ניקוד בגין איכות ההצעות בהתאם לאמות המידה והמשקלות המפורטות בטבלה שלהלן.

ס"כ ניקוד	אמת המידה	
15 נקודות	<b>ניסיון המציע מעבר לנדרש בתנאי הסף:</b> ניסיון במתן שירותי ייעוץ פנסיוני לארגונים המעסיקים מעל 40 עובדים - יקבל 5 נקודות נוספות לכל 50 עובדים נוספים ועד 15 נקודות (לא יינתן ניקוד חלקי).	1.

---

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

חתימה + חותמת



## מכרז פומבי מס': 01/2019

### למתן שירותי ייעוץ פנסיוני

15 נקודות	<p>ניסיון במתן שירותי ייעוץ פנסיוני למוסדות ציבוריים מעבר לנדרש בתנאי הסף – 5 נקודות לכל גוף נוסף ועד 15 נקודות.</p> <p>"מתן שירותי ייעוץ פנסיוני" – כהגדרתם בתנאי הסף. "מוסדות ציבוריים" – כהגדרתם בתנאי הסף.</p>	.2
30 נקודות	<p>ניסיון המציע בניסוח, עריכת וניהול מכרז לביטוח פנסיוני עבור למעלה ממזמין אחד שהינו מוסד ציבורי – יקבל 10 נקודות עבור כל מוסד ועד 30 נקודות. "מוסדות ציבוריים" – כהגדרתם בתנאי הסף.</p>	.3
20 נקודות	<p>התרשמות המזמינה משירותי הייעוץ שנתן המציע (אשר הוצגו הן בתנאי הסף והן באמת המידה, בין היתר, על בסיס הפרמטרים הבאים:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- עמידה בלוחות זמנים</li> <li>- מורכבות שירותי הייעוץ שניתנו</li> <li>- היקף השירותים</li> <li>- ניסיון המציע במתן שירותי יעוץ למוסדות ציבוריים</li> <li>- שביעות רצון מקבל השירותים.</li> </ul> <p>לצורך התרשמות כאמור, ועדת המכרזים או מי מטעמה תפנה ל-2 אנשי קשר לפחות מתוך אלו שהוצגו בטבלה שבנספח ד', ואולם רשאית היא לפנות לאנשי קשר נוספים שהוצגו על ידי המציע, ובלבד שתפנה לאותה כמות גורמים ביחס לכל משתתף.</p>	.4

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

חתימה + חותמת



## מכרז פומבי מס': 01/2019

### למתן שירותי ייעוץ פנסיוני

20 נקודות	<b>ראיון</b> - המציע ו/או המועמד מטעמו יזמנו לראיון אישי אצל המזמינה או מי מטעמה, במסגרתו יבחן, בין היתר, ניסיונו ומקצועיותו של המציע, הפגנת ידע בתחום ומקצועיות תכני השירות המתבקש, התייחסות המציע לאופן מתן השירות והתרשמות כללית מהמציע והתאמתו למתן השירותים הנדרשים.	5.
-----------	---	----

#### שלב ג' – חישוב ציון המחיר 20% מניקוד הצעה

11.5. המציע שהגיש את הצעה הזולה ביותר יקבל את מלוא האחוזים ברכיב המחיר ויתר המציעים ינוקדו ביחס אליו, באופן הבא:

$$\frac{\text{הצעת המחיר בהצעה הזולה ביותר}}{\text{הצעת המחיר בהצעה הנבחרת}} \times 100$$

#### שלב ד' – חישוב הציונים הכולל (איכות ומחיר) ודירוג הצעות

11.6. הציון הכולל (איכות ומחיר) יחושב עבור כל אחת מההצעות ע"י שקלול ציון האיכות וציון המחיר.

11.7. נוסחת הציון הכללי להצעה תחושב באופן הבא:  $0.8 * \text{ציון האיכות} + 0.2 * \text{ציון המחיר}$

#### 12. תוקף הצעה

12.1. תוקף הצעה הינו למשך 6 חודשים ממועד הגשת הצעות. תוקף הצעה ניתן יהיה להארכה למשך 6 חודשים נוספים ("מועד התוקף המוארך") ע"פ דרישת המזמינה לפני פקיעת הצעה או לחילופין בדרך של הארכת תוקף הערבות הבנקאית שבסעיף 8 לעיל וכאמור בסעיף 10.3 לעיל. מובהר, כי הארכת תוקף הצעה יכולה להיות לשיעורין ובלבד שהמציע לא יהיה מחויב להאריך את תוקף הצעתו מעבר למועד התוקף המוארך.

---

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור  
חתימה + חותמת



## מכרז פומבי מס': 01/2019

### למתן שירותי ייעוץ פנסיוני

12.2. ביקשה המזמינה להאריך את תוקף ההצעות והערבות הבנקאית עד למועד התוקף המוארך כאמור בסעיף 12.1 לעיל, ולא נתקבלה הסכמת מציע כלשהו, תהא רשאית המזמינה לחלט את הערבות הבנקאית ולראות במציע כאמור כמציע שחזר בו מהצעתו. ביקשה המזמינה להאריך את תוקף ההצעה והערבות הבנקאית מעבר למועד התוקף המוארך ולא נתקבלה הסכמת מציע כלשהו, תיפסל הצעת המציע שלא הסכים להארכת תוקף הצעתו ותוקף הערבות הבנקאית שהופקדה על ידו כאמור. המזמינה תהא רשאית להמשיך בהליך המכרז ולבחור לאחר מכן בהצעת מציע אחר אשר הסכים לבקשתו להארכת תוקף הצעתו והערבות הבנקאית, וזאת אף אם ההצעה שתוקפה לא הוארך כאמור, הייתה הצעה עדיפה.

### 13. אופן בחינת ההצעות ושיקול דעת ועדת המכרזים

#### אופן בחינת ההצעות

- 13.1. הצעות שיוגשו לאחר המועד הקובע להגשת ההצעות לא תיבדקנה ויוחזרו למציע.
- 13.2. ההצעות תיבדקנה על ידי המזמינה, אשר רשאית להיעזר לצורך כך ביועצים ומומחים כפי שתמצא לנכון.
- 13.3. המזמינה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בלתי סבירה בשל תנאיה או בשל חוסר התייחסות לתנאי המכרז באופן שלדעת המזמינה מונע הערכת ההצעה כדבעי. מחירים בלתי סבירים עלולים לגרום לפסילת ההצעה.
- 13.4. המזמינה רשאית לדרוש, לפי שיקול דעתה הבלעדי, מכל אחד מהמציעים פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות ו/או להשלים מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים, לרבות בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע, גם לאחר פתיחת ההצעות וזאת על מנת לבחון את המציע, ניסיונו המקצועי והצעתו, לרבות עמידתו בתנאי הסף להשתתפות במכרז ו/או יכולתו לבצע את העבודות נשוא המכרז, שפורטו לעיל וזאת הן מהמשתתף במכרז, הן מהגורמים שפורטו על ידו באסמכתאות להוכחת ניסיונו אשר צורפו למכרז זה ו/או בהמלצות שהגיש במסגרת הצעתו והן מצדדים שלישיים.

---

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

חתימה + חותמת



## מכרז פומבי מס': 01/2019

### למתן שירותי ייעוץ פנסיוני

13.5. המזמינה רשאית לקחת בחשבון בין שיקוליה, בין היתר, את הידע המקצועי, היכולת הכספית את אמינותו וכושרו של המשתתף לבצע את השירותים הנדרשים, את ניסיונה של המזמינה ו/או של מדינת ישראל עם המשתתף בעבר וכן את ניסיונו של המשתתף בעבודות קודמות דומות. מבלי לגרוע מהאמור, המזמינה תהא רשאית שלא למסור את העבודות נשוא מכרז זה למציע שהצעתו היא הטובה ביותר, וזאת, בין היתר, עקב ניסיונו הרע של המזמינה עם המשתתף, או במידה שמדובר בתאגיד, עקב ניסיונו הרע עם היחידים והגופים השולטים בו והפועלים מטעמו.

13.6. המזמינה רשאית שלא למסור את העבודות נשוא מכרז זה למשתתף שהצעתו היא הטובה ביותר, וזאת אם יתברר לה, על פי בדיקות שתערוך, ועל פי שיקול דעתה המקצועי, כי לגופים ציבוריים אחרים יש ניסיון רע עם המשתתף ובמקרה שהמשתתף הנו תאגיד, לרבות עם היחידים והגופים השולטים בו והפועלים מטעמו.

13.7. המציעים מתחייבים בהגשת הצעותיהם לסייע ולשתף פעולה באופן מלא עם המזמינה ו/או עם מי מטעמה שיבצעו את הבדיקות המצוינות לעיל. המזמינה תהא רשאית שלא לבחור הצעה אם לדעתה המציע אינו משתף פעולה באופן מלא עם המזמינה ו/או עם מי מטעמה.

13.8. המזמינה, ו/או מי מטעמה, אינה מתחייבת לברר פרטים על אודות המציע והיא רשאית לעשות כן, במידה שתראה לנחוץ, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

13.9. בכפוף לכל דין המזמינה שומרת על הזכות למחול על קיום דרישה או תנאי מתנאי מכרז זה אשר אינם מהותיים ואשר אין בהם כדי לפגוע בעיקרון השוויון והכול לפי שיקול דעתה של המזמינה. כמו כן, המזמינה רשאית למחול או לתקן טעות סופר או טעות טכנית בהצעה, ככל שאין בהם לדעתה כדי לפגוע בעיקרון השוויון, והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.

13.10. המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

#### 14. כשיר שני

14.1. מבלי לגרוע מכל זכות העומדת למזמינה, ובנוסף לכל זכות העומדת לה על פי כל דין ועל פי תנאי המכרז, תהיה רשאית להכריז על המציע שדורג במקום שלאחר ההצעה הזוכה, ככשיר

---

חתימתו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

חתימה + חותמת



## מכרז פומבי מס': 01/2019

### למתן שירותי ייעוץ פנסיוני

שני. עם קבלת הודעה בעניין זה מאת המזמינה, יאריך הכשיר השני את תוקף ערבותו ל - 3 חודשים נוספים ממועד תוקף הערבות המקורי כפי שנקבע במסמכי המכרז.

14.2. במקרה שבו ביטלה המזמינה את זכייתו של הזוכה ו/או ביטלה את הסכם ההתקשרות עם המציע הזוכה **מכל סיבה שהיא**, תהא רשאית המזמינה, אך לא חייבת להתקשר עם המציע שהוכרז ככשיר שני. אם תחליט המזמינה לעשות כן, מתחייב הכשיר השני לחתום על חוזה ההתקשרות תוך 5 ימים ממועד ההודעה על כך או במועד אחר אשר יקבע על ידי המזמינה, וזאת תחת יציאה למכרז חדש וההוראות החלות על המשתתף הזוכה יחולו על הכשיר השני בהתאמה.

14.3. המזמינה תהיה רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי גם להכריז על כשיר שלישי וכן הלאה, הכשירים הנוספים יעמדו בדרישות המפורטות בסעיף 14.2 לעיל, בהתאמה.

#### 15. הודעה על תוצאות המכרז ותנאים להתקשרות המזמינה בחוזה

15.1. לכל משתתפי המכרז תימסר הודעה בכתב בדבר החלטת ועדת המכרזים. מציע אשר לא זכה במכרז ולא הוכרז ככשיר שני, תוחזר לו ערבות המכרז במועד ובאופן שיפורט בהודעה שתשלח אליו.

15.2. לאחר קבלת החלטה בדבר ההצעה הזוכה, שמורה למזמינה הזכות לנהל עם הזוכה מו"מ על פי כל דין.

15.3. מציע שזכה במכרז מתחייב לחתום על החוזה המצורף למסמכי המכרז, בשינויים המחויבים, אם יהיו כאלה, כתוצאה מהחלטות של הגופים המוסמכים במזמינה, על פי הצעתו במכרז או על פי ההצעה שגובשה לאחר מו"מ עם הזוכה במכרז, בתוך חמישה (5) ימי עסקים מיום קבלת ההודעה על זכייתו.

15.4. המציע שזכה יהיה אחראי לכך שהשירות הנדרש במהלך כל תקופת ההתקשרות יעמוד בכל החוקים ו/או התקנות החלים על סוג זה של שירות זה, כי הוא יישא בכל הרישיונות הנדרשים לביצוע השירות וכן יעמוד בכל הדרישות המבוקשות במפרטים ובנספחים להם וכן בהתאם לדרישות המזמינה שיקבעו במהלך תקופת ההתקשרות.

---

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

חתימה + חותמת



## מכרז פומבי מס': 01/2019

### למתן שירותי ייעוץ פנסיוני

15.5. אין בזכיית מציע במכרז ו/או בחתימה על חוזה ההתקשרות עמו כדי לגרוע מזכותה של המזמינה להתקשר, הן במקביל לתקופת ההתקשרות על פי חוזה ההתקשרות ו/או לאחריו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, עם כל גורם אחר בקשר לעבודות הנדרשות במכרז זה, הן לשירותים נשוא מכרז זה והן לשירותי תגבור למכרז זה.

15.6. בנוסף יידרש הזוכה במכרז להמציא למזמינה, במעמד המצאת החוזה החתום על ידו, את ערבות הביצוע כמפורט בחוזה ההתקשרות וכן את אישור הביטוח כשהוא חתום בידי חברת הביטוח. הערבות הבנקאית שהומצאה על ידי המציע עם הצעתו במכרז תוחזר לידי לאחרי חתימת החוזה והמצאת ערבות ביצוע כאמור.

15.7. לא עמד הזוכה בהתחייבויותיו, תהא רשאית המזמינה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את זכייתו או ליתן לו ארכה נוספת למלא אחר התחייבויותיו. ביטלה המזמינה את זכיית המציע בשל אי עמידתו בהתחייבויותיו, תהא המזמינה רשאית לחלט כפיצוי מוסכם ומוערך מראש את הערבות הבנקאית שהגיש המציע במסגרת מכרז זה, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשותה.

15.8. למציע שזכייתו בוטלה כאמור, לא תהיה כל טענה כלפי המזמינה ובעצם הגשת הצעתו הוא מוותר על כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי המזמינה בקשר עם ביטול זכייתו ו/או חילוט הערבות כאמור.

15.9. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המזמינה רשאית, לא לקבל הצעה של מציע במכרז, או לבטל את ההכרזה על הצעה של מציע במכרז כהצעה הזוכה במכרז, גם במקרים הבאים:

15.9.1. יש בידי המזמינה הוכחות, להנחת דעתה, כי הזוכה או אדם אחר מטעמו נתן או הציע מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכייה במכרז.

15.9.2. התברר למזמינה כי הצהרה כלשהי של הזוכה שניתנה במכרז אינה נכונה, או שהזוכה לא גילה למשרד עובדה מהותית אשר, לדעת המזמינה, היה בה כדי להשפיע על קביעתו כזוכה במכרז, או שלאחר הגשת הצעתו ועד למועד חתימת החוזה על ידו, התרחש אירוע אשר יש בקיומו משום חשש להיעדר

---

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

חתימה + חותמת



## מכרז פומבי מס': 01/2019

### למתן שירותי ייעוץ פנסיוני

אפשרות מצד המציע במכרז, לרבות הזוכה, למלא אחר כל התחייבויותיו על פי החוזה.

15.9.3. הוטלו/ עיקולים/ על נכסי הזוכה, כולם או חלקם, אשר לדעת המזמינה יש בו/הם כדי להשפיע על יכולתו של הזוכה להעניק את השירותים במסגרת המכרז, והעיקולים/ האמורים/ לא הוסרו/ לחלוטין תוך 30 ימים ממועד הטלתו/ם.

15.9.4. מונה לנכסי הזוכה, כולם או חלקם, נאמן או מנהל מיוחד או כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע והמינוי כאמור, לא בוטל תוך 14 יום ממועד קביעתו.

15.9.5. התברר למזמינה כי הועבר 25% או יותר מהון המניות הנפרע והמונפק של הזוכה ללא הסכמה מראש ובכתב של המזמינה.

15.9.6. מובהר, כי בכל מקרה עד לחתימת מורשי החתימה מטעם המזמינה על חוזה ההתקשרות לא יהיה כל חוזה בר תוקף בין הצדדים.

#### 16. גילוי הצעת המציע

16.1. בהגשת הצעתו מביע המציע הסכמתו מראש לגילוי הצעתו בפני מציעים אחרים, אם המזמינה תידרש לגלותה, פרט למידע שהינו בבחינת סוד מקצועי או מסחרי, שעליהם הודיע המציע במפורש, על גבי **נספח ח'**. מובהר בזאת כי לא יהיה בציון סעיפים ו/או מסמכים כאמור לעיל, שפרסומם מחויב על פי כל דין כדי לחייב את המזמין.

16.2. ידוע למציע כי למזמינה סמכות להחליט לגלות פרטים שאותם ביקש המציע להותיר חסויים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, וזאת לאחר שמסרה למציע הודעה על כוונתה למסור פרטים אלו, ולמציע לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי המזמינה ו/או מי מטעמה בעניין זה.

---

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

חתימה + חותמת



## מכרז פומבי מס': 01/2019

### למתן שירותי ייעוץ פנסיוני

16.3. מובהר בזאת כי ככל שהמזמינה תקבל את בקשת המציע בדבר הסתרת החלקים החסויים בהצעתו, הרי שאותם החלקים בהצעות של מציעים אחרים שהוגשו למכרז זה, יהיו חסויים בפניו.

#### 17. תנאים כלליים

17.1. כל מסמכי המכרז הם רכושה של המזמינה, והם נמסרים למציע לשם הכנת הצעתו והגשתה, ולשם כך בלבד, ואין להעתיק ו/או לצלם ו/או לעשות בהם שימוש שלא למטרות המכרז, ללא הסכמת המזמינה מראש ובכתב.

17.2. על המציע ו/או רוכש מסמכי המכרז שאינו מציע, להחזיר מסמכי המכרז עד למועד האחרון להגשת ההצעות, כמפורט לעיל.

17.3. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי גם מסמכי המכרז, אחר שהוחזרו למזמינה, ואחר שמולאו כנדרש על-ידי המציע, הינם ויהיו רכושה של המזמינה, והיא תוכל לעשות בהם שימוש על פי שיקול דעתה, בין אם המציע מגיש המסמכים זכה במכרז ובין אם לאו, והמציע לא יהא זכאי לבוא בכל טענה ו/או דרישה כספית ו/או אחרת ו/או תביעה כלפי המזמינה בקשר עם מסמכים אלה.

#### דיוחל

17.4. הליך זה כפוף לדיני מדינת ישראל, בנוסחם מעת לעת. ההצעות תערכנה ותוגשנה בהתאם לכל דין, והמציעים ייחשבו כמי שקיבלו ייעוץ משפטי מתאים לצורך השתתפות בהליך והגשת ההצעות.

#### תניית שיפוט

17.5. כל עניין הנוגע להליך זה יידון אך ורק בבתי המשפט המוסמכים של העיר חיפה.

#### הוראה מיטיבה

17.6. בכל מקרה של סתירה בין מסמכי המכרז או בין הוראה מהוראותיהם, תגבר ההוראה המיטיבה עם המזמינה, לפי פירושה של המזמינה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

---

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

חתימה + חותמת





**מכרז פומבי מס': 01/2019**

**למתן שירותי ייעוץ פנסיוני**

דרישות ביטוח

17.7. תשומת לב המציעים מופנית לדרישות המזמינה לקיום ביטוחים על ידי המציע שיזכה במכרז. כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת הצעה לא תתקבלנה כל הסתייגויות לדרישות הביטוח.

הוצאות השתתפות בהליך

17.8. המציע יישא לבדו בהוצאות השתתפותו בהליך, ולא יהא זכאי לכל שיפוי מהמזמינה בגין הוצאות אלה.

הצעה בודדת

17.9. כל משתתף רשאי להגיש הצעה אחת בלבד. האמור לעיל חל גם על מי ששולט במשתתף, או הנשלט על ידי המשתתף, או הנשלט על ידי גורם שלישי השולט גם במשתתף. לצורך כך יהיה למונח "שליטה" המשמעות שניתנה לו בחוק לניירות ערך, תשכ"ח-1968.

17.10. כאמור לעיל, לא תותר הגשת הצעה משותפת לשני גופים משפטיים.

בכבוד רב,  
אבישי כהן  
מנהל כללי  
חברת יפה נוף בע"מ

---

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

חתימה + חותמת



מכרז פומבי מס': 01/2019

למתן שירותי ייעוץ פנסיוני

לכבוד

חברת יפה נוף תחבורה תשתיות ובנייה בע"מ

רחוב ביאליק 3 קומה 8

חיפה 33112

א.ג.,

**הנדון: מכרז מס' 01/2019 טופס הצעת מחיר**

1. אני הח"מ \_\_\_\_\_, ת.ז. / ח.פ. \_\_\_\_\_ מאשר בזה כי קראתי, עיינתי ובדקתי את כל מסמכי המכרז שבנדון.
2. אני מצהיר בזאת כי:
  - 2.1. הנני מסוגלת לספק את השירותים הנדרשים לפי הדרישות המפורטות במסמכי המכרז.
  - 2.2. הנני בעל הידע, הניסיון והכישורים הדרושים לביצוע השירותים נשוא המכרז.
  - 2.3. הנני בעל כל הרישיונות הנדרשים על פי כל דין למתן השירות נשוא המכרז.
  - 2.4. הנני עומד בדרישות תנאי הסף.
3. ידוע לי כי עלי לנקוב באחוז הנחה מהמחיר המפורט להלן, אשר לא יעלה על אחוז ההנחה המקסימאלי כפי שנקבע במסמכי המכרז. ידוע לי כי לא ניתן להציע הנחה שלילית.
4. התמורה החודשית שתשולם לי עבור מתן השירותים נשוא מכרז זה, תחושב על פי אחוז ההנחה המוצע על ידי באופן שהמחיר שיתקבל מהפחתת אחוז ההנחה שהצעתי יהווה את התמורה החודשית שתשולם לי, אם אזכה, עבור השירותים שאספק וכפי שיוזמנו ממני.
5. אני מציע לספק את השירותים, המפורטים במסמכי המכרז כולם **ובנספח ה'** בפרט, תמורת המחיר החודשי המתקבל מהפחתת אחוז ההנחה הנקוב להלן:  
המחיר החודשי שנקבע על ידי המזמינה עבור ביצוע השירותים הינו 5,000 ש"ח בתוספת מע"מ כדין. הנני מציע, על המחיר החודשי שנקבע על ידי המזמינה הנחה בשיעור של \_\_\_\_\_ % (ובמילים: \_\_\_\_\_ האחוז).

---

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

חתימה + חותמת



**מכרז פומבי מס': 01/2019**

**למתן שירותי ייעוץ פנסיוני**

6. ידוע לי, כי הסכום המתקבל לאחר הפחתת אחוז ההנחה ממחיר המקסימום ביחס לכל סוג שירות יהווה את התמורה המלאה עבור סוג שירות זה ולא יתווסף לו כל סכום מלבד מע"מ כדין.

7. אני מצהיר בזאת, כי הצעת המחיר לכל השירותים כמפורט בסעיף 5 לעיל, על סעיפיו הינה סופית וכוללת את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות מכל מין וסוג הכרוכות במתן השירותים ולא יחולו בה כל שינויים. לא אהיה רשאי לתבוע העלאות או שינויים בתמורה המחושבת על בסיס הצעת המחיר, לרבות אך לא רק – בגין עלויות שכר עבודה, העלאת מסים, היטלים או תשלומי חובה אחרים מכל מין וסוג שהוא, בין ישירים ובין עקיפים או מחמת כל גורם נוסף ולמעט מע"מ אשר יתווסף למחירים המוצעים.

בכבוד רב,

\_\_\_\_\_ חתימה וחותמת המציע

\_\_\_\_\_ תאריך

שם המציע: \_\_\_\_\_

ישות משפטית (יחיד/חברה): \_\_\_\_\_

ת.ז./ח.פ.: \_\_\_\_\_

כתובת: \_\_\_\_\_

תאריך: \_\_\_\_\_

שמות ומס' ת.ז. וחתימת המוסמכים לחתום בשם המציע: \_\_\_\_\_,

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

חתימה + חותמת



מכרז פומבי מס': 01/2019

למתן שירותי ייעוץ פנסיוני

#### אישור עו"ד - ליחיד

אני הח"מ, \_\_\_\_\_, עו"ד, מאשר בזה כי ביום \_\_\_\_\_ הופיעה בפני מר/גב' \_\_\_\_\_, אשר זיהיתיו/ה באמצעות ת.ז. מס' \_\_\_\_\_ / המוכר/ת 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.

\_\_\_\_\_ חתימה וחותמת

\_\_\_\_\_ תאריך

#### אישור עו"ד – לתאגיד

אני הח"מ \_\_\_\_\_ עו"ד, מאשר בזאת כי המסמך דלעיל, נחתם ע"י: \_\_\_\_\_ ת.ז. \_\_\_\_\_, וה"ה \_\_\_\_\_ ת.ז. \_\_\_\_\_, וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד \_\_\_\_\_ ולחייב את התאגיד בקשר עם הגשת הצעה למכרז זה.

\_\_\_\_\_ חתימה וחותמת

\_\_\_\_\_ תאריך

---

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור  
\_\_\_\_\_ חתימה + חותמת



## מכרז פומבי מס': 01/2019

### למתן שירותי ייעוץ פנסיוני

נספח ב'

#### טופס הצהרת המציע

1. אנו הח"מ, מצהירים כי קראנו והבנו את מסמכי המכרז, הוסברו לנו כל דרישות המזמינה ביחס להסכם נשוא המכרז, וכי לאחר שקיבלנו את כל המידע והפרטים הדרושים ו/או העשויים להשפיע על הצעתנו, הגשנו הצעה זו.
2. אנו מתחייבים, כי אם המזמינה תקבל את הצעתנו, נחתום על חוזה נשוא ההליך בתוך 5 ימים מיום שתינתן לנו הודעה בדבר זכייתנו, נמציא את הערבות הבנקאית לביטחון עם מסמכי המכרז, כאמור בהסכם, ואת כל יתר המסמכים שעלינו להמציא עפ"י מסמכי המכרז בתוך המועד האמור.
3. אני מצהיר ומתחייב בזאת, כי לא תהא לי כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם עיכובים במועד תחילת השירותים ו/או במהלך ביצועם, בין אם העיכובים תלויים במזמינה ובין אם לאו. כן אני מצהיר ומתחייב בזאת, כי לא תהא לי כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה במקרה של ביטול ההליך מכל סיבה שהיא, ו/או ביטול ביצוע השירותים מכל סיבה שהיא.
4. אני מצהיר כי ידוע לי שכמות והיקף השירותים שיסופקו כפופה לצורכי המזמינה וכי לא תהא לי כל טענה ו/או דרישה למזמינה ו/או מי מטעמה בעניין היקף וכמות השירותים שיסופקו על ידי, ככל ויסופקו.
5. אני מצהיר ומתחייב כי אספק את השירותים בהתאם למסמכי המכרז ובמחירים המפורטים בטופס הצעת המחיר- נספח א'.
6. הצעתי זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם מציעים אחרים.
7. הצעתי זו בתוקף ותחייב אותי לתקופה של 90 ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, וידוע לי כי המזמינה רשאית להאריך את תוקף הצעתי והערבות בתקופה נוספת כמפורט במסמכי המכרז.
8. הצעתי זו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, אני זכאי לחתום בשם התאגיד על ההצעה זו, אין כל מניעה, על פי כל דין או הסכם לחתימתי על הצעה זו.

---

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

חתימה + חותמת



מכרז פומבי מס': 01/2019

## למתן שירותי ייעוץ פנסיוני

9. אני מצהיר כי אינני עוסק במכירה של פוליסות ביטוח פנסיוני ו/או מוצרים פנסיוניים אחרים, ואיני מספק שירותים לחברות ו/או סוכנויות ביטוח ו/או גופים פנסיוניים לצורך שיווק של מוצרים פנסיוניים ואינם מקבלים עמלות הפצה מגופים אלו.
10. אני מודע כי אם לא אבצע את הפעולות וההתחייבויות המנויות בסעיף לעיל, אאבד את זכותי לבצע את העבודות והמזמינה תהיה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית המצורפת להצעתי ולהתקשר עם מציע שהצעתו דורגה שנייה ולמסור לו את ביצוע השירותים.
11. אני מתחייב לפעול במתן השירותים בכפוף לחובת האמון המוטלת עלי בחוק.
12. למען הסר ספק, אני מצהיר, כי ידוע לי, שהמזמינה אינה מחויבת לקבל כל הצעה שהיא, אם בכלל, והדבר נתון לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, מבלי שיהא עליה לנמק את החלטתה. כן אני מצהיר, כי ידוע לי, שכל ההוצאות בקשר עם המכרז והכנת הצעה זו, על כל הקשור בכך והנובע מכך, וכן כל הוצאה אחרת הכרוכה בהצעה זו, תחולנה עלי בלבד במלואן, ולא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כספית מכל מין וסוג שהוא בגין כך כלפי המזמינה.
13. ידוע לי, כי ביצוע השירות, על פי מסמכי ההליך, מחייב שמירה על רמה גבוהה של אמינות ומהימנות ואני מתחייב למלא אחר הוראות מסמכי המכרז וההתחייבויותי במהימנות ואמינות, תוך שמירה קפדנית על הוראות כל דין.
14. להבטחת קיום התחייבויותינו עפ"י תנאי המכרז, הריני מצרף בזאת ערבות בנקאית אוטונומית בסך, בנוסח ובתנאים המפורטים ב**נספח י'** ידוע לי, כי אם לא נקיים את התחייבויותינו, תהא המזמינה רשאית לחלט את הערבות ולגבות את סכומה כפיצויים קבועים ומוסכמים מראש.
15. אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות האמורות לעיל, כולן או מקצתן, אאבד את זכותי לבצע השירות נשוא המכרז והמזמינה תהא רשאית לחלט את הערבות הבנקאית שמצורפת להצעתי זו ולהתקשר עם מציע אחר לביצוע העבודות נשוא הצעתי והכל כמפורט במכרז.
16. כן ידוע לי שבחילוט הערבות כאמור, לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות המזמינה עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.

---

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

חתימה + חותמת



**מכרז פומבי מס': 01/2019**  
**למתן שירותי ייעוץ פנסיוני**

ולראיה, באתי על החתום:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

תאריך חתימה

**אישור עו"ד - ליחיד**

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

תאריך חתימה וחתימת

**אישור עו"ד – לתאגיד**

אני הח"מ \_\_\_\_\_, עו"ד, מאשר בזאת כי המסמך דלעיל, נחתם ע"י: \_\_\_\_\_, ת.ז. \_\_\_\_\_, וה"ה \_\_\_\_\_, ת.ז. \_\_\_\_\_, וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד \_\_\_\_\_ ולחייב את התאגיד בקשר עם הגשת הצעה למכרז זה.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

תאריך חתימה וחתימת

---

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור  
\_\_\_\_\_ חתימה + חותמת



## מכרז פומבי מס': 01/2019

### למתן שירותי ייעוץ פנסיוני

נספח ג'

#### הצהרה על מעמד משפטי

על המשתתף במכרז לציין במדויק את מעמדו המשפטי ולמלא את הפרטים בטבלאות שלהן:

##### א. מעמד משפטי

<input type="checkbox"/> חברת בע"מ	<input type="checkbox"/> עמותה	<input type="checkbox"/> אגודה שיתופית	<input type="checkbox"/> שותפות רשומה	<input type="checkbox"/> יחיד
(יש למלא טבלאות ב' ג') ולצרף דו"ח מעודכן מרשם החברות	(יש למלא טבלאות ב' ג') ולצרף דו"ח מעודכן מרשם העמותות	(יש למלא טבלאות ב' ג') ולצרף דו"ח מעודכן מרשם האגודות השיתופיות	(יש למלא טבלאות ב' ג' ד') ולצרף דו"ח מעודכן מרשם השותפויות	(יש למלא טבלאות ב')

##### ב. פרטים כלליים

	שם המשתתף במכרז (יש לצרף תדפיס מרשם החברות לשם המשתתף במכרז)
	מספר תאגיד / שותפות / ת.ז.
	כתובת
	טלפון
	פקסימיליה
	דואר אלקטרוני
	שם איש קשר ותפקיד
	טל' נייד איש קשר

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

חתימה + חותמת





מכרז פומבי מס': 01/2019

למתן שירותי ייעוץ פנסיוני

ג. שמות בעלי זכות החתימה (חברה בע"מ / שותפות רשומה)

מספר זהות	שם משפחה	שם פרטי	דוגמת חתימה

ד. שמות השותפים (שותפות רשומה)

מספר זהות	שם משפחה	שם פרטי	דוגמת חתימה

אנו, החתומים מטה, מאשרים בזאת, כי הפרטים שמסרנו על מעמדנו המשפטי בטופס זה מדויקים ועדכניים.

שם פרטי	שם משפחה
תאריך	חתימה

**אישור עו"ד / רו"ח – לתאגיד בלבד**

אני הח"מ, \_\_\_\_\_, עו"ד / רו"ח, מאמת/ת בזאת את חתימות מורשי החתימה של החברה/ השותפות הנ"ל ומאשר/ת כי חתימתם מחייבת את \_\_\_\_\_ (החברה / השותפות) לכל דבר ועניין.

---

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור  
 חתימה + חותמת



**מכרז פומבי מס': 01/2019**  
**למתן שירותי ייעוץ פנסיוני**

**נספח ד'**

**הצהרת המציע בדבר ניסיון**

לצורך פירוט העמידה בתנאי הסף יפרט המשתתף את ניסיונו כנדרש בתנאי הסף, וביחס לאנשי הצוות המוצע מטעמו כנדרש בתנאי הסף.

אני הח"מ \_\_\_\_\_ מורשה חתימה מטעם חברת \_\_\_\_\_ (להלן: "המשתתף") מצהיר בזאת כדלקמן:

שם הלקוח	מהות השירותים	מספר העובדים בארגון	מועד מתן השירותים	איש קשר ופרטי התקשרות

\*יש לצרף אסמכתאות המעידות על הניסיון, וכן תעודות השכלה ורישיונות כנדרש בתנאי הסף.

בכבוד רב,

\_\_\_\_\_  
חתימה וחותמת

\_\_\_\_\_  
תפקיד

\_\_\_\_\_  
שם מלא

\_\_\_\_\_  
טלפון

\_\_\_\_\_  
כתובת

---

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור  
חתימה + חותמת



מכרז פומבי מס': 01/2019

למתן שירותי ייעוץ פנסיוני

נספח ה'

## מפרט שירותים

כללי

1. שירותי הייעוץ נשוא מכרז זה כוללים מתן שירותי ייעוץ וליווי שוטף לחברה בנושא ייעוץ פנסיוני, בין היתר, בנושאים המפורטים להלן:

### 1.1. ניהול מו"מ לצורך בחירת מבטח או מנהל הסדר

היועץ ינהל מו"מ מול חברות הביטוח לצורך קביעת הסכמי ברירת מחדל, הוזלת גובה דמי הניהול, שיפור סוגי הכיסויים השונים והורדת עלותיהם.

### 1.2. ייעוץ שוטף

1.2.1. המזמינה מעריכה בהערכה משוערת ולא מחייבת כי ממוצע השעות החודשיות אשר יידרש היועץ להשקיע לצורך ביצוע נאות של שירותי הייעוץ השוטף הינו כ- 20 שעות חודשיות. שעות שלא נוצלו בחודש מסוים ייצברו לזכות החברה לחודשים העוקבים. על היועץ להודיע לחברה בדבר כל חריגה צפויה מהיקף השעות, לפני שבוצעה. ביצוע שעות החורגות מהמכסה ללא קבלת אישור מוקדם לא תזכה את היועץ בתשלום בגינן.

1.2.2. ליווי וייעוץ שוטף בסוגיות שונות בנושא החיסכון הפנסיוני לרבות מענה לשאלות בסוגיות הקשורות למנהל ההסדר ולקופות הפנסיה השונות, עדכוני חקיקה בתקנונים ושינויים בקרנות.

1.2.3. ייעוץ וליווי שוטף למזמינה במסגרת פרישת עובדים לרבות פרישה מוקדמת.

1.2.4. ביצוע סליקת כספים אחת לחודש, בתאריך אשר ייקבע מראש על ידי המזמינה.

1.2.5. ניהול תהליך עזיבת העבודה של עובד וקבלת הודעה על עזיבת עבודה מטעם המעסיק אשר מהווה מכתב שחרור של הקופות, וביצוע, בין היתר הפעולות הבאות, והכל בהתאם להוראות הדין:

1.2.5.1. הזמנת הצבירות מחברות הביטוח לצורך מילוי טופס 161.

1.2.5.2. הזמנת פירוט התשלומים של העובד לבדיקת תקינות.

1.2.5.3. העברת הצבירות והתשלומים למעסיק למילוי טופס 161.

---

חתימתו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

חתימה + חותמת



## מכרז פומבי מס': 01/2019

### למתן שירותי ייעוץ פנסיוני

1.2.5.4. קבלת טופס 161 לצורך תיוק ומעקב במידת הצורך, השלמת פיצויים.

1.2.5.5. ליווי המעסיק בתביעות העובדים בנושא מענק הפיצויים במידת הפועל.

1.2.5.6. טיפול מול חברת הביטוח לשחרור התוכנית מבעלות המעסיק במידת הצורך.

1.2.6. אחת לשנה (1) תבוצע בחינה והערכת מערך צרכי המזמינה והתאמת תוכניות הפנסיוניות תוך ליווי ביצוע השינויים אל מול מנהל ההסדרים או הגופים המבטחים לצורך ביצוע התאמות אלו.

1.2.7. ייעוץ למזמינה בעניין התאמת תיק המבוטחים לשינויים שבדין, בין היתר, לשינויים בתקנות ובחוקי המס השונים.

1.2.8. פיקוח ובקרה על פעילות מנהל ההסדר ומערך החשבות במזמינה – ביצוע בקרות של ההפקדות הפנסיוניות ויישום תנאים והטבות בתוכניות של עובדי המזמינה ובכלל זה בקרה בעניין קליטת הכספים ובקרת אחוזי עובד, מעסיק, פיצויים.

### **1.3. תשלום התמורה עבור השירותים**

1.3.1. התמורה עבור השירותים בגין סעיפים 1.2-1.3 תועבר בתנאי שוטף +45 מהמועד שהוגשה החשבונית ובכפוף לאישורה.

החשבונית תוגש בליווי חשבון ובו פירוט השעות לצד פירוט השירותים שסופקו והמועדים בהם סופקו.

### **1.4. התמורה עבור השירותים בגין סעיף 1.1 תשולם כדלקמן:**

התמורה כפי שנקבעה בהצעת המחיר של היועץ ישולמו בהתאם לחוק מוסר התשלומים.

### **2. הנחיות כלליות**

2.1. השירותים שינתנו, יכללו הכנה והשתתפות בישיבות עם המזמינה, הכנת והגשת מסמכים במספר עותקים מספק, גיבוש הנתונים לקראת הישיבה, מסירת נתונים במדיה אלקטרונית על פי דרישת המזמינה וכיוצא"ב.

2.2. היועץ מתחייב לשתף פעולה להגיש ולמסור למזמינה בכל עת שיידרש, כל נתון, מידע ו/או מסמל המצוי בידו והקשור לעניין ביצוע הסכם זה.

---

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

חתימה + חותמת



**מכרז פומבי מס': 01/2019**

## **למתן שירותי ייעוץ פנסיוני**

2.3. השירותים יכול שיסופקו טלפונית, באמצעות דוא"ל, או במפגשים ונוכחות פיזית של היועץ במשרדי המזמינה במידת הנדרש – הכל על פי דרישות המזמינה.

2.4. היועץ יפעל בנאמנות כלפי המזמינה ומי מטעמה ויספק את השירותים באופן המפורט בחוזר סוכנים ויועצים 4-10-2012 מיום 17.12.2012 בעניין "שירות ללקוחות סוכנים ויועצים" או כל חוזר אחר שיחליפו (להלן: "חוזר השירות") כל מקום בו לא קיימת התייחסות בהסכם ו/או בהזמנה בעניין מועדים, יספק היועץ את השירותים בהתאם לחזקות הקבועות בחוזר השירות האמור. היועץ יתעד את כל תהליכי העבודה, ישמור על עותקים במספר נאות של כל מסמך ואינפורמציה שהתקבלה, הן ביחס למעסיק והן ביחס לעובד.

2.5. היועץ יעדכן את המעסיק על כל שינוי בצווי הרחבה, ו/או חוקים ו/או תקנות, לרבות תקנות מס הכנסה או ביטוח לאומי הקשורות לנושא התנאים הסוציאליים ולתחום מומחיותו. במידת הצורך יקבע תכנית עבודה מסודרת לפגישות לצורך מתן שירות לעובדי החברה.

---

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

חתימה + חותמת



מכרז פומבי מס': 01/2019

למתן שירותי ייעוץ פנסיוני

נספח ו'

### הצהרה בדבר העדר הרשעות פליליות

1. אני הח"מ מר/גב \_\_\_\_\_ נושאות ת"ז מס' \_\_\_\_\_ מורשהגית חתימה מטעם \_\_\_\_\_ מס' זיהוי/ח.פ. \_\_\_\_\_ (להלן "המציע"). לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפויה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהירה ומתחייבת בזאת ובכתב כדלקמן:

1.1. הוסמכתי כדין על ידי \_\_\_\_\_ (להלן: "המציע") לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעה למכרז \_\_\_\_\_ (להלן: "המכרז").

1.2. המציע לא הורשע:

1.2.1. 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.

1.2.2. ובעבירות הבאות: \_\_\_\_\_ (ימולא בהתאם לדרישות המכרז).

או (מחק את המיותר)

1.3. המציע הורשע בעבר בחשד לביצוע העבירות הבאות: \_\_\_\_\_ (יש לפרט מתוך העבירות המנויות לעיל)

2. הואיל וכך אני נותן/ת 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.

---

חתימתו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

חתימה + חותמת



## מכרז פומבי מס': 01/2019

### למתן שירותי ייעוץ פנסיוני

3. הסכמה זו תהא תקפה במשך כל תקופת ההתקשרות של המזמין עם הזוכה במכרז שבנדון.

תאריך	חתימה וחותמת עו"ד	תאריך	שם חתימה וחותמת של המציע/חבר במציע
	הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע/ חבר במציע		
	הינם מורשי חתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו בכל עניין		
	הקשור ו/או הנוגע למכרז.		
	הריני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם המציע הוזהרו על		
	ידי להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים		
	בחוק, אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו		
	בפני על נספח זה.		

אם ממלא הנספח הינו אדם פרטי ולא תאגיד:

תאריך	חתימה וחותמת עו"ד	תאריך	שם + חתימה
	הריני מאשר בחתימתי כי החתום הוזהר על ידי להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, ולאחר שהזהרתי כאמור, חתם בפני על נספח זה.		

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור  
 חתימה + חותמת



מכרז פומבי מס': 01/2019

למתן שירותי ייעוץ פנסיוני

נספח ז'

### תצהיר היעדר ניגוד עניינים

1. אני, הח"מ, ת.ז. \_\_\_\_\_, מתחייב בזאת (\*\*בשם המציע\*\*\*) כי נכון למועד הגשת ההצעות במכרז מס' \_\_\_\_\_ למתן שירותי ייעוץ פנסיוני, אינני יודע על מניעה חוקית ו/או אחרת שיש בה בכדי להפריע לביצוע שירותי על פי הזמנה זו להציע הצעות וכי אינני קשור ו/או מעורב, באופן ישיר או עקיף, בכל עניין אחר שיש בו חשש לניגוד עניינים ביחס להתחייבויות על פי הזמנה זו.
2. המציע וכל מי מטעמו עומד בדרישות החוק לפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005 ובכלל זה בתנאי סעיף 19 לחוק האמור. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הריני מתחייב כי המציע וכל מי מטעמו אינם עוסקים בשיווק, מכירה או אינם בעלי זיקה לפוליסות ביטוח פנסיוני ו/או מוצרים פנסיוניים אחרים, ואינם מועסקים על ידי חברת ביטוח או סוכנות ביטוח ו/או גופים פנסיוניים אחרים לצורך שיווק של מוצרים פנסיוניים ואינם מקבלים עמלות הפצה מגורמים אלה או כל טובת הנאה אחרת במישרין או בעקיפין.
3. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הנני מצהיר כי נכון למועד הגשת ההצעות אינני מייצע ו/או נותן שירותים לארגונים הגופים באופן העלול לעלות חשש לניגוד עניינים בגין השירותים הנדרשים במכרז זה. בכל מקרה של ספק בדבר קיום ניגוד עניינים אפנה לנציג המזמינה ואפעל בהתאם להנחיותיו בעניין. הנני מתחייב כי אדווח מראש למזמינה על כל כוונה שלי, להתקשר בכל התקשרות שיש עמה חשש לניגוד עניינים עם מתן השירותים.
4. אני מתחייב להודיע למזמינה באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלו אני עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים, מידע עם היוודע לי הנתון או המצב האמורים.
5. ידוע לי כי על סמך התחייבות זו הסכימה המזמינה להתקשר עימי לצורך ביצוע השירותים וכי אם אפר תנאי כלשהו מהתחייבותי זו, תהא החברה רשאית לסיים עמי את הסכם העסקה לאלתר וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר אשר יעמוד לחברה.

---

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

חתימה + חותמת





מכרז פומבי מס': 01/2019

## למתן שירותי ייעוץ פנסיוני

6. ידוע לי כי אם תחליט המזמינה כי יש משום ניגוד עניינים בין מתן השירותים לבין אחד מעיסוקי האחרים, אצטרך לבחור בין השניים מידית ואם לא אפעל מידית לסיום עיסוקי האמור לאלתר, אצטרך להפסיק את מתן השירותים למזמינה ולא תהא לי כל טענה ו/או דרישה בעניין זה כלפי המזמינה.

\*\*\* ככל שהמזיע הינו יחיד - יש למחוק מילים אלו.

\*\*\* ככל שהמזיע הינו תאגיד - יש להגיש תצהיר זה הן מטעם המזיע עצמו והן מטעם המועמד מטעמו.

ולראיה באתי על החתום, היום \_\_\_\_\_ לחודש \_\_\_\_\_ בשנת \_\_\_\_\_

### אישור עו"ד

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

\_\_\_\_\_ חתימה וחותמת

\_\_\_\_\_ תאריך

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

\_\_\_\_\_ חתימה + חותמת



**מכרז פומבי מס': 01/2019**  
**למתן שירותי ייעוץ פנסיוני**

**נספח ח'**

**חלקים חסויים בהצעה**

אני מבקש שלא תינתן זכות עיון בסעיפים ו/או במסמכים הבאים בהצעתי, בשל היותם סוד מסחרי:

עמוד \_\_\_\_\_ בהצעה, בדבר \_\_\_\_\_  
וזאת, מהנימוקים הבאים: \_\_\_\_\_  
עמוד \_\_\_\_\_ בהצעה, בדבר \_\_\_\_\_  
מהנימוקים הבאים: \_\_\_\_\_  
עמוד \_\_\_\_\_ בהצעה, בדבר \_\_\_\_\_  
מהנימוקים הבאים: \_\_\_\_\_  
עמוד \_\_\_\_\_ בהצעה, בדבר \_\_\_\_\_  
מהנימוקים הבאים: \_\_\_\_\_

ברור לי כי אם ועדת המכרזים תקבל את בקשתי הנ"ל, אזי אותם סעיפים הרלוונטיים בהצעות אחרות שיוגשו למכרז זה, יהיו חסויים בפני.

חתימת המציע:

_____	_____	_____
מס'	חתימה/חותמת	תאריך
		שם המציע זהות/עוסק מורשה

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור  
חתימה + חותמת



מכרז פומבי מס': 01/2019

למתן שירותי ייעוץ פנסיוני

## נספח ט'

### הצהרה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976

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 \_\_\_\_\_ תפקיד שם המשתתף.

2. הנני מוסמך לתת תצהיר זה מטעם המשתתף

3. יש לסמן את הסעיף הרלבנטי מבין האמורים להלן:

המשתתף או בעל זיקה \*אליו לא הורשעו \*\*ביותר משתי עבירות\*\*\*;

המשתתף או בעל זיקה \*אליו הורשעו \*\*ביותר משתי עבירות\*\*\*, אך במועד האחרון להגשת הצעות למכרז 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 המשתתף.

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

---

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

חתימה + חותמת



מכרז פומבי מס': 01/2019

## למתן שירותי ייעוץ פנסיוני

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

### הרלוונטיות להלן:

□ חלופה - (1) המשתתף מעסיק פחות מ-100 עובדים.

□ חלופה - (2) המשתתף 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 שהמשתתף 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. למשתתף שסימן את החלופה (2) בסעיף 5 לעיל – המשתתף 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 \_\_\_\_\_ הופיעה בפני מר/גב' \_\_\_\_\_, ת.ז. \_\_\_\_\_, לאחר שהזהרתיו/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)

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

חתימה + חותמת



מכרז פומבי מס': 01/2019

למתן שירותי ייעוץ פנסיוני

נספח י'

### נוסח ערבות מכרז

תאריך: \_\_\_\_\_

לכבוד  
יפה נוף תחבורה, תשתיות ובניה בע"מ  
ביאליק 3 קומה 8  
חיפה 33112

א.נ.,

הנדון: ערבות בנקאית מס' \_\_\_\_\_

לבקשת \_\_\_\_\_ (להלן: "המציע") אנו ערבים  
בזה כלפי חברת יפה נוף תחבורה, תשתיות ובניה בע"מ לסילוק כל סכום עד לסך  
1,000 ₪ (במילים: אלף שקלים חדשים).

שתדרשו מאת המציע בקשר עם השתתפות במכרז מס' 01/2019 למתן שירותי  
ייעוץ פיננסי.

אנו מתחייבים בזאת באופן מוחלט ובלתי חוזר לשלם את הסכום הנ"ל לפי  
דרישתכם הראשונה בכתב, תוך 15 ימים ממועד קבלתה, מבלי להטיל עליכם לבסס  
את דרישתכם זאת.

מוצהר בזאת כי חילוטה של חלק מהערבות לא יגרע מתוקפה והיא תישאר תקפה  
לגבי יתרת הסכום שלא חולט.

ערבות זאת תישאר בתוקפה עד ליום 11/07/2020 (כולל).

בכבוד רב,

---

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

חתימה + חותמת



**מכרז פומבי מס': 01/2019**

**למתן שירותי ייעוץ פנסיוני**

שם מוציא הערבות (בנק/חברת ביטוח): \_\_\_\_\_

מספר /שם הסניף: \_\_\_\_\_

מספר טלפון: \_\_\_\_\_ מס' פקס: \_\_\_\_\_

כתובת למשלוח דרישת מימוש הערבות: \_\_\_\_\_

תאריך: \_\_\_\_\_ חתימה: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

---

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

חתימה + חותמת



**מכרז פומבי מס': 01/2019**  
**למתן שירותי ייעוץ פנסיוני**

**מסמך 2**  
**הסכם**

שנערך ונחתם בחיפה ביום \_\_\_\_\_

**בין**

**חברת יפה נוף תחבורה, תשתיות ובנייה בע"מ**  
**מרחוב ביאליק 3 קומה 8, חיפה 33112 (להלן: "המזמינה")**

מצד אחד

**לבין**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**(להלן: "היועץ")**

מצד שני

הואיל: והמזמינה מעוניינת בקבלת שרותי ייעוץ בנושא פנסיוני כמפורט להלן בהסכם זה (להלן - "השירותים").

והואיל: וביום \_\_\_\_\_ פרסמה המזמינה מכרז פומבי מס' 01/2019 בו הזמינה קבלת הצעות למתן השירותים ביצוע השרות (להלן "המכרז");

---

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור  
חתימה + חותמת



## מכרז פומבי מס': 01/2019

### למתן שירותי ייעוץ פנסיוני

והואיל: והיועץ לאחר שבדק את כל תנאי המכרז הגיש למזמינה הצעה למכרז הנ"ל, המהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה והמצורפת בזה והמסומנת כנספח "א/2" (להלן - "ההצעה") והצעתו זכתה במכרז;

והואיל: והיועץ מצהיר כי הוא בעל היכולות, הכישורים והניסיון הדרושים בכדי לספק את השירותים המבוקשים ע"י המזמינה.

והואיל: והצדדים מעוניינים כי היועץ יספק למזמינה שירותים כמפורט במכרז, בהצעתו, בהסכם ובנספחיהם באופן, במועדים ובתנאים כמפורט בהסכם זה.

והואיל: וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את היחסים המשפטיים ביניהם, הכול כמפורט לעיל, להלן בהסכם זה.

#### לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

#### 1. מבוא ונספחים

- 1.1 מסמכי המכרז על נספחיהם והמבוא להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם.
- 1.2 כותרות הסעיפים נועדו לנוחות בלבד ואין להיעזר בהן לצרכי פרשנותו של ההסכם.

#### 2. נספחי ההסכם

- 2.1 נספח א - הצעת היועץ על כל נספחיה.
- 2.2 נספח ב - אישור קיום ביטוחים, ונוסחי פוליסות.
- 2.3 נספח ג - כתב התחייבות לשמירת סודיות.

---

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור  
חתימה + חותמת





## מכרז פומבי מס': 01/2019

### למתן שירותי ייעוץ פנסיוני

#### 3. נציג המזמינה

נציג המזמינה לצורך חוזה זה הוא \_\_\_\_\_ (להלן: "נציג המזמינה").

#### 4. מהות ההסכם

- 4.1 הסכם זה הינו למתן שירותי ייעוץ פנסיוני וכל העבודות הכרוכות בכך והכל כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם זה על נספחיו.
- 4.2 כל תוספת או שינוי בשירותים ו/או מתן שירותים נוספים, הדרושים להשלמת הייעוץ ומתן השירותים בהתאם לכל דרישה על פי דין ו/או דרישה הנחוצה לפי מיטב הנוהג המקצועי, מהווים חלק בלתי נפרד מהשירותים על פי הסכם זה ולא יחשבו כשינוי או תוספת לעבודות המזכים את היועץ בכל תמורה נוספת שהיא.
- 4.3 מובהר בזאת למען הסר ספק, כי ליועץ אין מוקנית מכוח הסכם זה כל בלעדיות ביחס לתחום מומחיותו, ורשאית המזמינה לפנות לקבלת שירותים דומים על פי שיקול דעתה הבלעדי, ליועצים אחרים בתחום נשוא ההסכם במהלך תקופת ההסכם.

#### 5. הצהרות היועץ

בחתימתו על חוזה זה מצהיר היועץ כדלקמן:

- 5.1 הוא בעל הכישורים, הידע, הרישיונות והניסיון המתאימים על מנת לספק למזמינה את השירותים ברמה נאותה.
- 5.2 עומדים לרשותו עובדים מתאימים ו/או ספקי שירות שונים מנוסים ובעלי כישורים בכמות וברמה מספקת על מנת לספק למזמינה את השירותים על פי הוראות החוזה.
- 5.3 היועץ מתחייב כי בעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר על פי כל דין הוא יפעל כנדרש וימשיך להחזיק ברישיונות, היתרים או רישום כאמור משך כל תקופת ההתקשרות.
- 5.4 היועץ מתחייב לקיים, לנהוג ולפעול בהתאם להנחיות המזמינה ו/או מי מטעמה, כפי שיינתנו מעת לעת, ובכלל זאת, הנחיות בכל הנוגע לשירותים ואופן ביצועם.

---

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

חתימה + חותמת

## מכרז פומבי מס': 01/2019

### למתן שירותי ייעוץ פנסיוני

- 5.5 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היועץ מתחייב לעמוד בכל הדרישות של רשות שוק ההון (להלן: "הרשות") והממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון כמשמעותו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 (להלן: "הממונה"). היועץ מתחייב להתעדכן אחר הוראות וחוזרים של הרשות ו/או הממונה ככל שישתנו מעת לעת וליישמן במסגרת מתן השירותים לאורך כל תקופת ההתקשרות ותקופת האופציה כהגדרתן להלן.
- 5.6 היועץ מצהיר כי אינו עוסק במכירה של פוליסות ביטוח פנסיוני ו/או מוצרים פנסיוניים אחרים, ואינו מספק שירותים לחברות ביטוח ו/או סוכנויות ביטוח ו/או בתי השקעות ו/או גופים פנסיוניים אחרים לצורך שיווק של מוצרים פנסיוניים ואינו מקבלים עמלות הפצה מגופים אלו.
- 5.7 השירותים יינתנו על ידי היועץ שפורט בהצעה, והחלפתו שתיעשה רק בהסכמת המזמינה. ידוע ליועץ כי המזמינה לא תאשר העסקת יועץ חלופי שאינו עומד בתנאי הסף ודרישות המכרז כפי שפורטו בו.
- 5.8 היועץ מצהיר ומתחייב כי לא מתקיים ולא יתקיים במהלך מתן שירותיו כל ניגוד עניינים בין כל פעילות אחרת ו/או התחייבות אחרת שלו ו/או של מי מטעמו המיועד לבצע את השירותים לבין התחייבויותיו על פי הסכם זה.
- 5.9 היועץ מצהיר כי לא הפר /יפר כל זכות יוצרים ו/או פטנט ו/או סוד מסחרי ו/או כל זכות של גורם שלישי במהלך ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.
- 5.10 היועץ לפעול על פי הנחיות נציג המזמינה ולמלא את כל התחייבויותיו על פי הוראות הסכם זה לשביעות רצונו המלאה. היועץ מתחייב להופיע לכל פגישה ולספק דיווח מלא על שירותיו בהתאם לדרישת נציג המזמינה לרבות המצאת כל מסמך שיידרש בכל התחומים הקשורים לביצוע העבודה.
- 5.11 ידוע ליועץ כי המזמינה רשאית להתקשר עם נותני שירותים אחרים או נוספים בקשר לשירותים נשוא הסכם זה ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה בנושא זה.

## 6. השירותים

- 6.1 היועץ יספק את השירותים הנדרשים, בהתאם להוראות **נספח ה'**. בנוסף לשירותים המפורטים בנספח האמור, ייתן היועץ למזמינה, בכל עת שיידרש

---

חתימתו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

חתימה + חותמת

## מכרז פומבי מס': 01/2019

### למתן שירותי ייעוץ פנסיוני

- הדבר, כל ייעוץ ו/או שירות בעניינים פנסיוניים וכל ייעוץ הקשור לתחום מומחיותו והכל במסגרת התמורה שתשולם לו על פי הסכם זה.
- 6.2 השירות יינתן תוך פרק זמן סביר לכל פניה שתופנה אליו ובהתאם לנסיבות ולדחיפות.
- 6.3 היועץ ישתתף בפגישות ודיונים במשרדי המזמינה בהתאם לצורך.
- 6.4 היקף הייעוץ שיינתן במסגרת ההסכם הזה ע"י היועץ למזמינה לא יוגבל במספר שעות נקוב מראש, ויינתן בהתאם לצרכי המזמינה.
- 6.5 במידת הצורך ובכפוף לדרישה של המזמינה, היועץ יעמיד לרשות המזמינה צוות מקצועי, שיכלול לפחות שני אנשים מנוסים ומומחים בתחום נשוא הסכם זה.
- 6.6 היועץ ימלא כל דרישה מטעם המזמינה בדבר הפסקת עבודתו עם המזמינה של כל אחד מאנשי הצוות המקצועי אותו הוא מעמיד לטובת המזמינה, אם לדעת המזמינה התנהג אותו איש צוות מקצועי שלא כשורה, או שאינו מוכשר למלא תפקידיו, או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע תפקידיו.
- 6.7 איש צוות מקצועי שהורחק לפי דרישה כאמור, לא יחזור היועץ להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין, במסגרת עבודת היועץ עם המזמינה.
- 6.8 היועץ מתחייב לספק את השירותים במסירות, בנאמנות, בחריצות וברמה המקצועית הגבוהה, באמצעות אנשי צוות מיומנים ומוכשרים בכמות שתידרש בהתאם להיקפי העבודה ובאמצעים העומדים לרשותו ועל חשבונו והכל לשביעות רצונה המלא של המזמינה ו/או מי מטעמה.
- 6.9 היועץ מצהיר בזאת כי האחריות לטיב העבודה ולשאר התחייבויותיו בהסכם זה, חלות עליו בלבד.
- 6.10 אם השירותים לא יבוצעו לשביעות רצונו של נציג המזמינה – תהיה רשאית המזמינה למסור את ביצוע השירותים - או כל חלק מהם – לנותן שירותים אחר ולנכות כל נזק כספי או אחר עקב כך מכספים כלשהם שיגיעו ליועץ לפי חוזה זה. היועץ יהיה מנוע מלהפריע או להתערב בכל העברה בנסיבות אלה, ויהיה חייב למסור את כל החומר שבידו למזמינה או לגורם אחר שימונה על ידה.

---

חתימתו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

חתימה + חותמת



## מכרז פומבי מס': 01/2019

### למתן שירותי ייעוץ פנסיוני

6.11 היועץ מתחייב לאספקה, שמירה ואחזקה הולמת של חומרים שהינם רכוש המזמינה, וכן להחזרתם למזמינה אחרי השימוש בהם על ידו בכל עת, לפי דרישת המזמינה גם אם טרם הגיע הסכם זה לקצו.

#### **7. מתן השירותים לשיעור רצון המזמינה**

7.1 היועץ יעניק את השירותים על פי ההסכם לשיעור רצונם המוחלט של המזמינה והנציג מטעמה, וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיו של המזמינה, הנציג מטעמה, בין שמפורטות בהסכם ובין שאינן מפורטות בו.

7.2 היועץ מתחייב לבצע את כל העבודות נשוא הסכם זה ברמה, באיכות ובטיב מעולים ומשובחים ביותר ולהשתמש לשם כך בכוח אדם, מערכות וכל אמצעי אחר ברמה, באיכות ובטיב מעולים ותוך הקפדה מלאה על הוראות כל דין. היועץ מצהיר ומאשר בזאת, שידוע לו כי רמתם, איכותם וטיבם של השירותים על פי הסכם זה, הינם עיקרו, בסיסו ויסודו של הסכם זה וכי המזמינה לא הייתה מתקשרת עימו בהסכם זה אלמלא התחייבותו האמורה דלעיל. סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

#### **8. תקופת ההתקשרות**

8.1 תקופת ההתקשרות היא לשנתיים (2) מיום החתימה על הסכם ההתקשרות (להלן: "תקופת ההתקשרות הראשונה").

8.2 למזמינה בלבד מוקנית זכות הברירה (אופציה), לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להאריך את תקופת ההתקשרות הראשונה לתקופות נוספות של עד 12 חודשים כל אחת (להלן: "התקופות הנוספות") ובלבד שסך התקופות הנוספות לא יעלה על 5 שנים וסך כל תקופת ההתקשרות, לרבות התקופות הנוספות לא תעלה על 7 שנים (להלן: "תקופת ההתקשרות").

8.3 הודעה בכתב בדבר מימוש האופציה תישלח ליועץ לפחות 30 (שלושים) יום לפני תום תקופת ההתקשרות הראשונה. המזמינה לא תידרש להציג על נימוק ו/או הסבר ביחס לזכותה בדבר מימוש האופציה וליועץ לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בעניין זה בין אם בחרה להאריך את תקופת ההתקשרות ובין אם לאו.

---

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

חתימה + חותמת



## מכרז פומבי מס': 01/2019

### למתן שירותי ייעוץ פנסיוני

8.4 למרות האמור לעיל, המזמינה רשאית בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בנימוק להפסיק את שירותי היועץ לפי הסכם זה על ידי מתן הודעה מוקדמת בכתב בת 45 ימים חתומה על ידי נציג המזמינה ובה הוראה להפסקת השירותים.

8.5 ניתנה הודעה כאמור, ייחשב ההסכם כאילו נחתם מראש לתקופה המסתיימת בהודעה וליועץ לא תהיה כל זכות לפיצוי ו/או תשלום מכל מין שהוא למעט התשלום המוסכם עבור השירותים שבוצעו בפועל במשך הזמן שעד תום התקופה שבהודעה ובכפוף למידת אישורם על ידי נציג המזמינה.

#### 9. העסקת כוח אדם ואי תחולת יחסי עובד - מעביד

9.1 היועץ מתחייב להעסיק עובדים ויועצים, מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם מתן השירותים תוך המועד הקבוע לכך בהסכם ו/או על פי הוראות הנציג מטעם המזמינה.

9.2 היועץ יעסיק את עובדיו בהתאם להוראות כל דין, הסכם קיבוצי או הסדר קיבוצי או כל נוהג ומנהג מחייבים במסגרת יחסי העבודה.

9.3 היועץ יבטיח קיומם של תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כנדרש בחוק, ובאין דרישה חוקית, כפי שיידרש על ידי הנציג מטעם המזמינה.

9.4 המזמינה תהיה רשאית, בכל עת, לדרוש כי היועץ ימציא אישור מאת רו"ח בדבר עמידתו במחויבויות האמורות לעיל ותשלום שכר מינימום כדין, בנוסח עליו תזרחה העירייה.

9.5 לא הומצאו האישורים האמורים לפי דרישת המזמינה, תהיה המזמינה רשאית לעכב תשלומים ליועץ עד להמצאתם.

9.6 הנאמר בסעיף זה בא להוסיף על חובותיו של היועץ ולא לגרוע מהן, ולא יתפרש בשום מקרה כמטיל על המזמינה כלפי האנשים המועסקים על ידי היועץ חובה כלשהי.

9.7 היועץ מתחייב להעסיק אנשי מקצוע, יועצים, עובדים וכוח אדם מקצועיים אשר נדרשים לצורך מתן השירותים, אשר יהיו מוסמכים ומורשים לפי כל דין לספק את השירותים הנדרשים, וכי ימשיכו להחזיק בכל הרישיונות, ההיתרים

---

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

חתימה + חותמת



## מכרז פומבי מס': 01/2019

### למתן שירותי ייעוץ פנסיוני

- והאישורים הנדרשים על פי דין למתן השירותים במשך כל תקופת ההתקשרות.
- 9.8 מוצהר בזאת כי היועץ ו/או עובדיו לא יחשבו כעובדים של המזמינה ו/או מי מטעמה ובשום מקרה לא ייווצרו ביניהם לבין המזמינה ו/או מי מטעמה כל יחסי עובד-מעביד.
- 9.9 היה וייקבע על-ידי ערכאה מוסמכת, כי על אף האמור לעיל התקיימו יחסי עובד-מעביד בין המזמינה לבין היועץ ו/או כל מי מטעמו, מתחייב היועץ, כי ישפה ויפצה את המזמינה ו/או כל מי מטעמה בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או אובדן שיגרמו כתוצאה מכל טענה ו/או תביעה ו/או קביעה בקשר עם יחסי עובד-מעביד כאמור, מיד עם דרישתה הראשונה של המזמינה.
- 9.10 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוצהר ומוסכם בזה כי היה וייקבע על ידי ערכאה מוסמכת, כי על אף האמור לעיל התקיימו יחסי עובד-מעביד בין המזמינה או מי מטעמה לבין היועץ ו/או מי מטעמו, יראו את הצדדים כאילו הסכימו מלכתחילה על תמורה בגובה 55% (חמישים וחמישה אחוזים) מהתמורה הקבועה הסכם זה להלן: ("התמורה המופחתת") והיועץ מצהיר בזאת, כי התמורה המופחתת הנה מלאה והוגנת עבור ביצוע מלוא התחייבויותיו על-פי הסכם זה במידה וייקבע כי התקיימו יחסי עובד-מעביד כאמור.
- 9.11 סעיף 9 זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
- 10. התמורה**
- 10.1 תמורת מתן השירותים המפורטים **בנספח ה'** להזמנה ומילוי כל התחייבויותיו של היועץ לפיהם, מתחייבת המזמינה לשלם לו עפ"י הצעת המחיר כמפורט בנספח א' להזמנה, כפי שהוצעה ואושרה ע"י המזמינה, המצורף לחוזה והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו, בתוספת מע"מ כחוק עפ"י חשבון שיוגש על ידו בכל חודש (להלן "התמורה").
- 10.2 מובהר כי התמורה הנקובה לעיל מהווה את מלוא התמורה ליועץ בעד כל שירותיו על פי הסכם זה והיועץ לא יהיה זכאי לתשלום נוסף בגין השירותים, כן לא יהיה זכאי היועץ להחזר הצעות כלשהן.

---

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

חתימה + חותמת

## מכרז פומבי מס': 01/2019

### למתן שירותי ייעוץ פנסיוני

- 10.3 היועץ יגיש לנציג המזמינה או מי שימונה על ידו, חשבון עד ל-28 לכל חודש עבור החודש השוטף.
- 10.4 לחשבון יצורף דו"ח מפורט בדבר השירותים שסופקו והמהווים את הבסיס לתמורה ובכלל זה את מועדי השירותים שסיפק, מספר השעות בכל מהות, מהות המפגשים שהתקיימו והגורמים עמם נפגש.
- 10.5 נציג המזמינה יבדוק את החשבון בתוך 14 ימים מיום שהוגש ויודיע ליועץ מהו הסכום המאושר לתשלום. התמורה תשולם בתנאי שוטף +45. בתקופת 45 הימים הנ"ל לא יישא החשבון כל הפרשי הצמדה או ריבית.
- 10.6 ידוע ליועץ כי התמורה עבור הייעוץ שסיפק לעובדי החברה ולפורשים תשולם ישירות על ידם והיועץ לא יוכל להעלות כל טענה ואו דרישה כלפי המזמינה בעניין זה.
- 10.7 התמורה לפי סעיף זה, תהא קבועה וסופית עד תום תקופת ההתקשרות הראשונה ולא יחול כל שינוי במחירי התמורה ולא יתווספו להם כל הצמדות וריביות כלשהן. ככל שתחליט המזמינה לממש תקופת אופציה, כמפורט לעיל, יעודכן המחיר המוצע בהתאם למדד המחירים לצרכן, מהמדד הידוע במועד חתימת החוזה ועד למדד שיהא ידוע בעת מועד תחילת תקופת האופציה (להלן: "המחיר המעודכן"). למען הסר ספק, המחיר המעודכן יהיה קבוע וסופי עד לתום תקופת האופציה.
- 11. רמה מקצועית, שמירת דינים ובטיחות**
- 11.1 היועץ מתחייב לבצע את עבודת התכנון בנאמנות, במהימנות וברמה מקצועית נאותה, והוא יהיה אחראי ללא סייג כלפי המזמינה לטיב השירות שיינתן על ידו על פי הסכם זה.
- 11.2 לעניין זה, אישורו של הנציג מטעם המזמינה למתן השירותים או חלק מהם, לרבות תכניות או מסמכים אחרים אשר הוכנו ע"י היועץ וכל מטלה שהיא מכוח הסכם זה, לא ישחרר את היועץ מחובתו ואחריותו האמורה על-פי הסכם

---

חתימתו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

חתימה + חותמת



## מכרז פומבי מס': 01/2019

### למתן שירותי ייעוץ פנסיוני

זה ועל פי כל דין לטיב השירותים וכל התכניות והמסמכים שיכין היועץ במסגרתם.

11.3 היועץ מצהיר בזאת, כי ידוע לו שהנו נציגה ושליחה של המזמינה לעניין האמור בהסכם זה וכי הנו חייב כלפיה חובת נאמנות – כמתחייב ממעמדו זה.

11.4 היועץ מצהיר ומתחייב לשמור ולקיים במהלך כל תקופת ההסכם את הוראות הדין בנוגע לכל מחויבויותיו מכוח הסכם זה לרבות הוראות שיתעדכנו מעת לעת בתקופת ההסכם.

#### **12. זכויות יוצרים והחזרת מסמכים לחברה**

12.1 עם סיום שירותי היועץ או בכל עת שיתבקש לעשות כן, יחזיר לחברה את כל המסמכים והמידע אשר קיבל ממנה במהלך ביצוע הסכם זה, כאשר המסמכים ערוכים, מסודרים וממויינים באופן המאפשר התמצאות של כל אדם המבקש לעיין בו.

12.2 מסמכים כלשהם שהעביר היועץ בקשר עם השירותים נשוא הסכם זה יהיו שייכים למזמינה.

12.3 היועץ לא יהיה רשאי ללא הסכמת המזמינה מראש ובכתב, להכין עותקים ו/או לעשות כל שימוש אחר בכל דו"ח או מסמך ו/או מידע ו/או נתונים ו/או כל תוצר אחר של שירותי הייעוץ אלא במסגרת ולצורך מתן השירותים. בסעיף זה "מסמכים" – גם תוכנה ו/או חומרה.

12.4 היועץ מתחייב להשתמש במידע אך ורק לצורכי ולמטרות הסכם זה.

12.5 מובהר כי ליועץ השירותים אין זכויות יוצרים בכל הקשור למתן השירות על פי הסכם זה. מובהר כי כל הזכויות, לרבות זכויות היוצרים, בכל חומר אשר יוכן על ידי היועץ – במישרין ו/או בעקיפין במסגרת מתן השירותים לפי הסכם זה, יהיו שייכים למזמינה בלבד. המזמינה תהיה רשאית לעשות בכל חומר כאמור כל שימוש שתמצא לנכון תוך כדי תקופת ההתקשרות ולאחריה, לרבות ביצוע שינויים והכנסת תוספות, השלמות או עריכה מחדש, פרסומו או העברתו

---

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

חתימה + חותמת



## מכרז פומבי מס': 01/2019

### למתן שירותי ייעוץ פנסיוני

לאחר, בתמורה או ללא תמורה. בחתימת היועץ על הסכם זה רואים כאישור לאמור בסעיף זה.

#### **13. איסור הסבה ושיעבוד**

- 13.1 היועץ אינו רשאי להסב ו/או להמחות לאחר את ההסכם או כל חלק הימנו וכן אין הוא רשאי להעביר, להמחות או למסור לאחר כל זכות מזכויותיו על פי ההסכם, אלא בהסכמת המזמינה מראש ובכתב. כמו כן אין היועץ רשאי למסור לאחר את ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, אלא בהסכמת המזמינה מראש ובכתב. המזמינה תהא רשאית לסרב ליתן את הסכמתה כאמור מכל סיבה שהיא ומבלי לנמק את החלטתה, או להסכים בתנאים שתמצא לנכון. כל הסבה ו/או המחאה שתבוצע שלא על פי האמור לעיל לא תחייב את המזמינה.
- 13.2 כלל שהיועץ מעסיק צוות או גורם אחר מטעמו לצורך ביצוע חלק כלשהו של השירותים, אין ההסכמה האמורה פוטרת את היועץ מאחריותו ומהתחייבויותיו על פי ההסכם והיועץ יישא באחריות מלאה לכל מעשה ו/או מחדל של מי מטעמו כאמור.
- 13.3 המזמינה תהא רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתו המוחלט להעביר את זכויותיה ו/או חובותיה על פי הסכם זה לאחר ובלבד שמי שהועברו לו הזכויות והחובות כאמור, ישא בכל התחייבויות המזמינה כלפי היועץ על פי הסכם זה. סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

#### **14. אחריות ושיפוי בנזיקין**

- 14.1 מוסכם בין הצדדים כי האחריות הבלעדית עבור שירותי הייעוץ תחול על היועץ ולפיכך אישוריה של המזמינה לתוכניות ו/או למסמכים אחרים הקשורים בייעוץ ו/או אשר הוכנו על ידי היועץ על פי חוזה זה לא ישחררו את היועץ מהאחריות המקצועית המלאה הנ"ל ואין בכך כדי להטיל על המזמינה ו/או על מי מטעמה אחריות כלשהי לטיב ו/או לכשרות ו/או לאיכות שירותי הייעוץ ו/או התוכניות ו/או מסמכים, כאמור.

---

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

חתימה + חותמת

## מכרז פומבי מס': 01/2019

### למתן שירותי ייעוץ פנסיוני

- 14.2 היועץ יהיה אחראי בלעדית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למזמינה ו/או לצד שלישי בגין שירותי הייעוץ ו/או עקב כך שנשוא הייעוץ בשלמותו או בחלקו אינו משמש בצורה הולמת את המטרות שלשמן הוכן.
- 14.3 היועץ יהיה לבדו אחראי כלפי המזמינה לכל נזק ו/או אבדן ו/או הפסד שיגרמו למזמינה ו/או של עובדיה ו/או של צד ג' כלשהו אשר נגרם עקב מעשה ו/או מחדל, טעות או השמטה של היועץ ו/או עובדיו ו/או כל מי שפועל מטעמו, תוך כדי ביצוע שירותי הייעוץ או בקשר אליהם.
- 14.4 היועץ פוטר את המזמינה ו/או עובדיה ו/או כל אדם אחר הנמצא בשירותיה מכל אחריות לכל אובדן או נזק הנמצא באחריות היועץ כאמור בסעיפים לעיל.
- 14.5 היועץ מתחייב לשפות ולפצות את המזמינה על כל נזק שיגרם לה ו/או דרישה ו/או תביעה שתוגש נגדה, לרבות, הוצאות משפטיות ואחרות בקשר לכך. המזמינה תודיע ליועץ על נזק, דרישה ו/או תביעה כאמור ותאפשר לו להתגונן ולהגן על המזמינה מפניה על חשבונו.
- 14.6 נשאה המזמינה בתשלום ו/או הוצאה ו/או נזק ו/או הפסד שנגרמו לה ו/או לרכושה ו/או לצד שלישי, לרבות היועץ ועובדיה, בגין ו/או עקב ו/או כתוצאה משירותי הייעוץ יהיה על היועץ להחזיר למזמינה, באופן מידי, כל תשלום ו/או הוצאה, כאמור, ולשפותה על כל הנזקים ו/או ההפסדים כאמור לעיל.
- 14.7 המזמינה רשאית לקזז מן התשלומים אשר היועץ זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל סיבה אחרת סכומים אשר נתבעים מהמזמינה על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם באחריותו של היועץ כאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו למזמינה מחמת מעשה או מחדל שהם באחריותו של היועץ כאמור לעיל.

#### **15. ביטוח**

- 15.1 מבלי לגרוע מאחריות היועץ לפי החוזה או לפי כל דין, מתחייב היועץ לבטח על חשבונו, לטובתו ולטובת המזמינה, ביחד ולחוד, ולקיים במשך כל עת ולוונטית לחוזה זה ועד לגמר תקופתו ובמשך כל תקופת ההסכם וכל עוד קיימת אחריות כלפיו על פי דין, ביטוחים על פי שיקול דעתו הבלעדי ובלבד

חתימתו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

חתימה + חותמת

## מכרז פומבי מס': 01/2019

### למתן שירותי ייעוץ פנסיוני

שלא יפחתו מהביטוחים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים המצורף  
**נספח "ב2"** לחוזה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

15.2 עם חתימת הסכם זה ימציא היועץ את טופס האישור על קיום ביטוחים, כשהוא חתום על-ידי חברת הביטוח מטעמו בעלת רישיון בישראל. המצאת טופס האישור על קיום ביטוחים בהתאם לאמור בסעיף זה מהווה תנאי מהותי בהסכם. היועץ ישוב ויציג, מידי תום תקופת הביטוח, במשך חלותו של הסכם זה את טופס האישור על קיום ביטוחים, זאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי מהמזמינה.

15.3 עריכת הביטוחים ו/או תיקונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום ביטוחים למזמינה לא יהוו אישור כלשהו מהמזמינה על התאמת הביטוחים ולא יטילו עליה אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריות היועץ על-פי הסכם זה או על-פי כל דין.

15.4 היועץ יישא, בכל מקרה, בסכום ההשתתפות העצמית החל בביטוח וכן יישא בכל נזק שיגרם למזמינה עקב מעשה ו/או מחדל של היועץ שאינו מכוסה על ידי פוליסות הביטוח של היועץ, לרבות נזקים מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות.

15.5 הפר היועץ את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות המזמינה יהא היועץ אחראי לנזקים שיגרמו למזמינה באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות, כלפיה ויהיה מנוע מלהעלות כל טענה, כאמור, כלפיה.

15.6 בכל פוליסות הביטוח שיערוך היועץ בקשר עם ביצוע השירותים, ייכלל גם ויתור על זכות התחלוף כלפי העירייה, חברות בנות, עובדים ומנהלים של הנ"ל. הויתור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם נזק בכוונת זדון.

#### **16. סודיות**

16.1 מבלי לגרוע מכתב הצהרה בדבר שמירה על סודיות, היועץ מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל גורם, במישרין, בעקיפין או בכל דרך שהיא, כל מידע, ידיעה, סוד מסחרי, נתונים, חפץ, מסמך

---

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

חתימה + חותמת

## מכרז פומבי מס': 01/2019

### למתן שירותי ייעוץ פנסיוני

- מכל סוג שהוא או כל דבר אחר שלפי טיבם אינם נכסי הכלל (להלן: "מידע סודי") שיגיעו לידי היועץ, עובדיו או מי מטעמו עקב או בקשר להסכם זה, בתוקף או בקשר עם ביצועו או בקשר עם המזמינה, וזאת במהלך ביצוע ההסכם, לפניו או לאחר מכן - ללא אישור המזמינה מראש ובכתב.
- 16.2 היועץ מתחייב לשמור בתנאים בטוחים כל מידע סודי או מסמך רשמי שנמסר לו או שיגיעו אליו עקב ביצוע הסכם זה, בתוקף או בקשר עם ביצועו או בקשר עם המזמינה. המזמינה רשאית להורות ליועץ בדבר הסדרים מיוחדים לעניין שמירת סודיות, לרבות קביעת הסדרי בטחון מיוחדים, הסדרי מידור או נוהלי עבודה מיוחדים והיועץ מתחייב למלא אחר דרישות המזמינה.
- 16.3 היועץ מתחייב שלא להשתמש במידע סודי למטרה כלשהי מלבד לביצוע הסכם זה, אלא באישור מראש ובכתב מאת נציג המזמינה המוסמך.
- 16.4 היועץ מתחייב למסור למזמינה מיד עם סיום מתן השירותים על פי הסכם זה את כל המידע הסודי שנאסף על ידו במסגרת מתן השירותים וכן כל מידע, מסמך או נכס שנמסר לו על ידי נציג המזמינה, ולא להשאיר בידיו כל מידע כלשהו שנאסף על ידו במסגרת מתן השירותים על פי הסכם זה.
- 16.5 היועץ מצהיר כי ידוע לו שמסירת מידע בניגוד לאמור לעיל, מהווה עבירה על חוק העונשין, התשל"ז-1977.
- 16.6 עם סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא היועץ יעמיד לרשות המזמינה בצורה מלאה, מסודרת ועניינית את כל הידע והמידע הנמצאים ברשותו בקשר לשירות ולביצוע הסכם זה (להלן: "המידע") כל המידע יועבר למזמינה ו/או למי מטעמה, בכל אופן שבו הוא קיים בכתב, בקבצי מחשב, בע"פ ו/או כל אופן אחר ובהתאם ללוח זמנים שייקבע ע"י המזמינה, וללא כל תמורה נוספת. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל המידע הינו קניינו הבלעדי של המזמינה.

#### 17. קיזוז ועכבון

המזמינה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנה על פי חוזה זה, כל חוב המגיע לה על פי חוזה זה או על פי חוזה אחר שבינה לבין היועץ.

---

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

חתימה + חותמת



**מכרז פומבי מס': 01/2019**

## **למתן שירותי ייעוץ פנסיוני**

הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של המזמינה לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת ומזכויות אחרות של המזמינה המוקנות לה בחוזה זה.

### **18. ניגוד עניינים**

- 18.1 מבלי לגרוע מהתחייבותו של היועץ להיעדר ניגוד עניינים, היועץ מתחייב כי בעת מתן השירותים עבור המזמינה לא יפעל מתוך ניגוד עניינים ויימנע מכל תפקיד או עיסוק אחר היוצר או עלול ליצור מצב של ניגוד עניינים בין עבודתו כנותן שרות עבור המזמינה לבין יתר עיסוקיו.
- 18.2 נותן השרות מצהיר כי בהתקשרותו עם המזמינה לצורך מתן השירותים נשוא הסכם זה אין משום חשש לניגוד עניינים בין תפקידו הקודמים לבין השירותים עבור המזמינה.

### **19. הפרות וביטול ההסכם**

- 19.1 מוסכם בין הצדדים כי הסעיפים 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 הינם תנאים עיקריים ויסודיים של הסכם זה והפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של ההסכם ובלבד שלא תוקנה ההפרה על ידי היועץ תוך שבעה (7) ימים לאחר קבלת הודעה בכתב על כך מאת המזמינה.
- 19.2 מוסכם כי הפרה יסודית שלא תתוקן תזכה את המזמינה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך של 25,000 ש"ח כשהם צמודים למדד המחירים לצרכן, מהמדד הידוע במועד חתימת ההסכם ועד למדד שיהא ידוע בעת התשלום בפועל. בנוסף, שמורה למזמינה הזכות לתבוע סכומים נוספים מהיועץ לשם כיסוי הוצאותיה והפסדיה.
- 19.3 היועץ מאשר בחתימתו על הסכם זה כי סכום הפיצוי הינו ראוי ובמידה הנכונה, ביחס לנזק שנגרם או ייגרם למזמין עקב אי ביצוע התחייבויותיו.
- 19.4 חילוט הפיצויים המוסכמים כאמור לא ישחררו את הזכין מהתחייבויותיו על פי הסכם זה.
- 19.5 מבלי לפגוע באמור לעיל, רשאית המזמינה – בכל עת, מחמת כל סיבה שתיראה וגם שלא מחמת הפרת הסכם או פגם שהתגלה בו –

---

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

חתימה + חותמת

## מכרז פומבי מס': 01/2019

### למתן שירותי ייעוץ פנסיוני

- להביא הסכם זה, כולו או מקצתו, לידי גמר, ע"י הודעה בכתב אשר תינתן ע"י נציג המזמינה ליועץ.
- 19.6 במקרה כאמור, תשלם המזמינה ליועץ את התמורה המגיעה לו עבור העבודות אשר בוצעו על-ידו בפועל מכוח ההסכם ואשר ניתן אישור בכתב מטעם נציג המזמינה בדבר סיום ביצועם – וזאת בכפוף לזכויות המזמינה לקבלת פיצויים ו/או סכומים אחרים מהיועץ וכן בכפוף לזכות המזמינה לקיזוז סכומים אלה מתשלומים המגיעים לנותן השירותים לפי כל דין או הסכם.
- 19.7 מובהר בזאת, למען הסר ספק כי העירייה לא תהא חבה בשום אופן בפיצוי ו/או בכל תשלום אחר לנותן השירותים, מעבר למפורט בסעיף זה, בגין הבאת הסכם זה לידי גמר כאמור.
- 19.8 מבלי לגרוע בזכות הקיימת למזמינה להביא הסכם זה לידי סיום מכוח כל דין או הסכם, רשאית המזמינה לבטל את ההסכם לאלתר ולבצע את יתרת העבודה בעצמה ו/או באמצעות אחר, במקרים הבאים:
- 19.8.1 היועץ ו/או מי מטעמו הפרו אחת או יותר מההתחייבויות האמורות בהסכם זה ולא תיקנו את ההפרה לאחר שקיבלו התראה על כך מאת המזמין, תוך הזמן שנקב בהתראה.
- 19.8.2 המזמין היתרה ביועץ ו/או במי מטעמו, כי השירותים המבוצעים על ידיהם כולם או מקצתם אינם לשיעור רצונו והוא לא נקט מיד עם קבלת התראה זו צעדים נאותים לשיפור מתן שירותיהם.
- 19.8.3 הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי היועץ, כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 14 יום ממועד ביצועם.
- 19.8.4 הוגשה נגד היועץ התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו, כולם או חלקים, או הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל, ובמקרה של מציע שהוא תאגיד נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או ניתן נגדו צו פירוק או שהוא הגיע

---

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

חתימה + חותמת



## מכרז פומבי מס': 01/2019

### למתן שירותי ייעוץ פנסיוני

- לפשרה או סידור עם נושיו כולם, או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או פשרה למען הסדר איתם.
- 19.8.5 הוכח להנחת דעתה של המזמינה כי היועץ הסתלק מביצוע ההסכם.
- 19.8.6 כשיש בידי המזמינה הוכחות, להנחת דעתה, כי היועץ או עובדיו או מי ממועסקיו נתן או הציע או קיבל שוחד, מענק, או טובת הנאה כלשהי בקשר להסכם זה או ביצועו.
- 19.8.7 הפסיק להתקיים ביועץ התנאי בסעיף 4.5 לעיל.
- 19.8.8 נפתחה חקירה פלילית או ננקטו הליכים פלילים נגד היועץ ו/או נגד מי מבעלי מניותיו ו/או מי ממנהליו.
- 19.8.9 התברר כי הצהרה כלשהי של היועץ שניתנה בקשר עם חתימת הסכם זה אינה נכונה, או שהיועץ לא גילה למזמינה עובדה מהותית אשר, לדעת המזמינה, היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עימו.
- 19.8.10 התברר כי היועץ העביר למזמינה הצהרות ו/או נתונים ו/או דוחות שאינם מדויקים במסגרת ביצוע תפקידיו עפ"י הסכם זה.
- 19.8.11 הפר היועץ הסכם זה הפרה יסודית, תהא המזמינה זכאית לבטלו, מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה המוקנית לה על פי הסכם זה או על פי כל דין.
- 19.8.12 בכל מקרה של סיום ההתקשרות על-פי הסכם זה יפעל היועץ להעברה מסודרת של השירותים שניתנו על ידו, לנציגי המזמינה או ליועץ אחר שיבוא במקומו.
- 19.9 מובהר בזאת כי אין במקרים המנויים לעיל כעילות ביטול ההסכם בבחינת רשימה סגורה וכי אין במנייתם בכדי לגרוע מזכותה של המזמינה לבטל את ההסכם באופן כאמור מכוח עילה ע"פ כל דין או הסכם.
- 19.10 על הוצאות שיגרמו לעירייה, כתוצאה מהפסקת העבודות שמקורה ביועץ, לרבות תשלום גבוה להשלמת העבודה מזה שהיה מגיע ליועץ אילו ביצע את יתרת העבודה, יחולו על היועץ.
- 19.11 המזמינה תהיה רשאית לקזז את הסכום האמור מכל תשלום לו זכאי היועץ מהמזינה ולחילופין לתבוע סכום זה מהיועץ.

---

חתימתו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

חתימה + חותמת

## מכרז פומבי מס': 01/2019

### למתן שירותי ייעוץ פנסיוני

19.12 אין באמור בפרק זה כדי לפגוע בכל סעד או תרופה להם זכאית העירייה מכוח כל דין או הסכם.

#### שונות .20

- 20.1 מוסכם בין הצדדים כי רק הסכם זה, על מסמכיו/ נספחיו/ צרופותיו, משקף את המותנה, את המחייב ואת המוסכם בין הצדדים. שום הוראה מתנאים ומהוראות הכלולים בהסכם זה על נספחיו אינה באה לגרוע מתנאי או הוראה אחרת של הסכם זה כי אם להוסיף עליה.
- 20.2 היה ותהיה סתירה בין הוראה מהוראות גוף ההסכם לבין האמור בנספח מנספחיו של ההסכם, יגברו ההוראות שבגוף ההסכם.
- 20.3 לא יהיה כל תוקף לכל שינוי ו/או ויתור ו/או היעדר תגובה ו/או סטייה מהוראות הסכם זה אלא אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי הצדדים להסכם. כל טענה כי הצדדים שינו הסכם זה בהתנהגותם, לא תישמע, לא תובא ולא תתקבל כל ראיה בקשר לכך.
- 20.4 הסכמה מטעם צד מהצדדים לסטייה מתנאי הסכם זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר. לא השתמש צד בזכות הניתנת לו על פי הסכם זה במקרה מסוים אין לראות בכך ויתור על אותה זכות באותו מקרה ו/או במקרה אחר דומה או שאינו דומה ואין להסיק מכך ויתור כלשהו על זכות כלשהי של אותו צד.
- 20.5 ויתור שנעשה בעניין אחד לא יהיה בו כדי ללמד גזירה שווה לעניין אחר.
- 20.6 אין בהסכם זה כדי ליצור יחסי שותפות ו/או שליחות בין הצדדים ואין בו כדי להקנות זכויות לצד שלישי כלשהו שאינו נזכר בהסכם, וכן אין בהסכם כדי לגרוע או לפגוע באיזו חובה או התחייבות של צד שלישי כלשהו.
- 20.7 כתובות הצדדים לצרכי הסכם זה הן כנקוב בכותרת להסכם זה, וכל הודעה שתשלח מצד למשנהו בדואר רשום לפי הכתובות לעיל, אלא אם כן הודיע בכתב צד למשנהו על שינוי בה, תחשב כאילו הגיעה לתעודתה ולידיעת הצד הנשגר בתוך 5 ימים מעת מסירתה למשלוח בדואר בבית דואר בישראל, ובמקרה של מסירה ביד או במשלוח בפקסימיליה, ביום המסירה בפועל.

---

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

חתימה + חותמת





**מכרז פומבי מס': 01/2019**  
**למתן שירותי ייעוץ פנסיוני**

20.8 מוסכם, כי סמכות השיפוט בכל הליך משפטי בין הצדדים תהיה נתונה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים בעיר חיפה.

**לראיה באו הצדדים על החתום**

-----

היועץ

-----

המזמינה

**אישור רו"ח/ח/עו"ד**

אני הח"מ \_\_\_\_\_ עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי ההסכם נחתם ע"י:

1. \_\_\_\_\_ 2. \_\_\_\_\_

וכי הם מוסמכים לחייב את התאגיד בחתימתם (\*למחוק אם לא רלוונטי).

\_\_\_\_\_  
עו"ד/רו"ח

\_\_\_\_\_  
תאריך

---

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור  
חתימה + חותמת



**מכרז פומבי מס': 01/2019**  
**למתן שירותי ייעוץ פנסיוני**

נספח 2/א'

**הצעת המציע**

---

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור  
חתימה + חותמת



מכרז פומבי מס': 01/2019

## למתן שירותי ייעוץ פנסיוני

נספח 2/ב

### אישור קיום ביטוחים

**לכבוד**  
**יפה נוף תחבורה, תשתיות ובנייה בע"מ**  
**ביאליק 3, יפה נוף**  
**(להלן: "המזמינה")**

א.ג.ג.

הנדון: אישור על קיום ביטוחים של \_\_\_\_\_ (להלן: "היועץ") בגין מתן שירותי  
ליווי וייעוץ פנסיוני ו/או שירותים נלווים להסכם \_\_\_\_\_ (להלן:  
"השירותים")

אנו הח"מ \_\_\_\_\_ חברה לביטוח בע"מ מאשרים בזאת כדלהלן:

1. אנו ערכנו ליועץ פוליסות ו/או כללנו את השירותים בפוליסות קיימות של היועץ, כמפורט  
להלן:

<p>לכיסוי אחריות על פי דין של היועץ ו/או עובדיו ואחריותו בגין מי מטעמו לכל אבדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש שייגרמו לצד שלישי כלשהו לרבות למזמינה, בגין ו/או בקשר עם ביצוע השירותים.</p> <p>סך 1,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח.</p> <p>1. הביטוח מורחב לכלול את המזמינה בגין ו/או בקשר עם מעשה או מחדל של היועץ ואחריותו בגין מי מטעמו בביצוע השירותים.</p> <p>2. הביטוח מכסה תביעות תחלוף של המל"ל.</p> <p>3. רכוש המזמינה יחשב לרכוש צד שלישי.</p> <p>אינה עולה על 40,000 ₪ לכל מקרה ביטוח.</p>	<p><b>א. ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור ("ביטוח צד שלישי") פוליסה מספר _____</b></p> <p><b>גבולות אחריות:</b> <b>תנאים מיוחדים:</b></p> <p><b>השתתפות עצמית:</b></p>
<p>לכיסוי אחריות היועץ על פי פקודת הנזיקין ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים בגין תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שייגרמו לעובדים המועסקים על ידו בביצוע השירותים.</p> <p>סך 6,000,000 ₪ למקרה ו- 20,000,000 ₪ ולתקופת ביטוח.</p> <p>הביטוח מורחב לכלול את המזמינה היה ותוטל עליה אחריות כמעביד לנזקים בגין תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שייגרמו לעובדי היועץ בקשר עם ביצוע השירותים.</p>	<p><b>ב. ביטוח חבות מעבידים פוליסה מספר _____</b></p> <p><b>גבולות אחריות:</b> <b>תנאים מיוחדים:</b></p>

<p>לכיסוי אחריות על פי דין של היועץ ו/או עובדיו ואחריותו בגין מי מטעמו לכל אבדן ו/או נזק כספי או אחר שייגרמו לצד שלישי</p>	<p><b>ג. ביטוח אחריות מקצועית</b></p>
--	---------------------------------------

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

חתימה + חותמת



## מכרז פומבי מס': 01/2019

### למתן שירותי ייעוץ פנסיוני

פוליסה	מספר
גבולות אחריות: תנאים מיוחדים:	
השתתפות עצמית:	

כלשהו לרבות למזמינה, בגין מעשה או מחדל טעות או השמטה המהווים הפרת חובה מקצועית במהלך ו/או בקשר עם ביצוע השירותים כולל עיכוב ושיהוי הנובעים מכך. סך 1,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח.

1. הביטוח מורחב לכסות נזקים בגין:  
(א) אי יושר עובדים, (ב) אבדן מסמכים ומידע.
2. הביטוח כולל תקופת גילוי ודיווח מוארכת בת 6 חודשים.
3. הביטוח מורחב לכלול את המזמינה בגין ו/או בקשר עם הפרת חובה מקצועית של היועץ ואחריותו בגין מי מטעמו.
4. תאריך רטרואקטיבי לא יאוחר מיום תחילת השירותים למזמינה.

אינה עולה על 100,000 ₪ לכל מקרה ביטוח.

2. תקופת הביטוח היא החל מ- \_\_\_\_\_ ועד \_\_\_\_\_ (כולל).
3. בפוליסות הנ"ל שם "המבוטח" יהיה - היועץ ו/או המזמינה.  
"המזמינה" לעניין אישור זה - יפה נוף תחבורה, תשתיות ובנייה בע"מ /או עיריית חיפה ו/או חברות בנות עובדים ומנהלים של הנ"ל.
4. בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים:
  - א. ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי המזמינה למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
  - ב. הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת היועץ ו/או ביזמתנו ו/או לשינוי תנאיהם לרעה, אלא לאחר שנמסור ליועץ ולמזמינה הודעה בכתב, במכתב רשום, 60 יום לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש.
  - ג. היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל ביטוח התקפות במועד התחלת הביטוח. חריג רשלנות רבתי - מבוטל.
  - ד. סעיף אחריות צולבת, אולם מובהר בזאת כי לא מכוסה אחריות המזמינה כלפי היועץ.
5. היועץ לבדו אחראי לתשלום דמי הבטוח עבור כל הפוליסות ולתשלום ההשתתפויות העצמיות הקבועות בהן.
6. כל סעיף בפוליסות (אם יש כזה) המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי המזמינה ומבטחיו, ולגבי המזמינה הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה אותו במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בביטוחיו מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי המזמינה להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף 59 לחוק חוזה הביטוח תשמ"א - 1981, ולמען הסר ספק אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי המזמינה ומבטחיה.
7. הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות ובכפוף לשינויים ההרחבות והתנאים המיוחדים המפורטים באישור זה.

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

חתימה + חותמת



**מכרז פומבי מס': 01/2019**  
**למתן שירותי ייעוץ פנסיוני**

\_\_\_\_\_ חתימת חברת הביטוח

\_\_\_\_\_ שמות החותמים

\_\_\_\_\_ תאריך

פרטי סוכן הביטוח:

\_\_\_\_\_ טלפון

\_\_\_\_\_ כתובת

\_\_\_\_\_ שם  
\_\_\_\_\_

---

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

\_\_\_\_\_ חתימה + חותמת



מכרז פומבי מס': 01/2019

למתן שירותי ייעוץ פנסיוני

נספח 2/ג

### כתב התחייבות לשמירת סודיות

אני, החתום מטה, \_\_\_\_\_, ת.ז. \_\_\_\_\_, מתחייב בזאת, בשם היו כלפי המזמינה כדלקמן:

הנני מצהיר ומתחייב לפעול בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיונים), התשס"ה-2005 ובהתאם לכל דין, ובכלל זה:

1. לשמור בסוד, ולא להעביר בכל דרך שהיא, ולא להעניק בתמורה או שלא בתמורה, ולא להודיע, למסור, לפרסם, לגלות, להעתיק, או להשתמש, שלא בקשר לחוזה למתן שירותי ייעוץ פנסיוני למזמינה (להלן: "ההסכם") או להביא לידיעת כל אדם, למעט המזמינה, עובדיה ומי מטעמה, עובדי ו/או מי מטעמי אשר נשוא סעיף זה דרוש להם לצורך ביצוע החוזה, כל ידיעה מידע, נתון, מסמך וכל חומר אחר שיגיע אלי ו/או אל המועסקים על ידי, בכתב ו/או בעל פה ו/או באופן חזותי ו/או במדיה מגנטית ו/או בכל דרך אחרת, במלואם או בחלקם, במהלך ביצוע ההסכם, או מתוקף ביצוע ההסכם, וכל זאת במהלך תקופת ההסכם, לפני תחילתה ולאחריה (להלן: "המידע הסודי")

שלא לשמור ברשותי או ברשות מי מטעמי תיעוד של המידע הסודי, אלא אם אקבל לכך את אישור המזמינה בכתב, ולהחזיר למזמינה, בתום תקופת ההסכם, או מיד עם קבלת דרישה מאת החברה לעשות כן, לפני המוקדם, כל תיעוד של המידע הסודי שהתקבל על ידי או על ידי המועסקים על ידי;

להגביל את הגישה למידע הסודי אך ורק למועסקים מטעמי בביצוע ההסכם. לשמור בהקפדה את המידע הסודי ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הסבירים הנדרשים לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו לידי אחר. להיות אחראי ולוודא כי כל המועסקים מטעמי בביצוע ההסכם ישמרו על סודיות, ולא יעבירו בכל דרך שהיא, ולא יעניקו בתמורה או שלא בתמורה, יודיעו, ימסרו, יפרסמו, יגלו, יעתיקו או ישתמשו, שלא בקשר לביצוע החוזה, או יביאו לידיעת כל אדם, למעט המזמינה, עובדיה ומי מטעמה, עובדי ו/או מי מטעמי אשר נשוא סעיף זה דרוש להם לצורך ביצוע החוזה, את המידע הסודי כולו או חלק ממנו, ככל שיגיע אליהם;

שלא לפרסם בכל צורה שהיא כל מידע הנוגע לנתוני המזמינה הקשורים להסכם או לענייניה האחרים של החברה;

להביא את תוכנו של כתב התחייבות זה לידיעת כל אחד מהמועסקים מטעמי בביצוע ההסכם;

לדאוג שכל המועסקים מטעמי בביצוע החוזה יתחייבו אישית לפעול על פי הוראות כתב התחייבות זה באמצעות חתימה עליו;

---

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

חתימה + חותמת



**מכרז פומבי מס': 01/2019**

## **למתן שירותי ייעוץ פנסיוני**

אהיה אחראי לביצוע מלוא ההתחייבויות האמורות בכתב התחייבות זה על ידי כל אחד מהמועסקים מטעמי בביצוע החוזה, על פי הוראות הדין לגבי אחריות שילוחית. התחייבויותי כאמור יחולו ויהיו בתוקף במהלך תקופת החוזה ולאחריה, ללא כל הגבלה בזמן.

2. ההתחייבויות כאמור לא יחולו ביחס למידע:

- 2.1. שהינו נחלת הכלל או אשר יהפוך בזמן כלשהו לנחלת הכלל, שלא כתוצאה מהפרת כל התחייבות אשר בה הנני מחויב כלפי החברה;
- 2.2. שמסירתו תידרש בהתאם לדין ו/או לצו של רשות שיפוטית או רשות מוסמכת, ובלבד שאעדכן את המזמינה באופן מידי בדבר הדרישה למסירת המידע, אאפשר לה להתגונן כנגדה ואסייע לה בכך כמידת האפשר.
3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ידועות לי הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ואני מתחייב שלא למסור או לעשות שימוש בנתונים ובמידע שיגיעו אלי תוך כדי ביצוע החוזה, אלא בהתאם להוראות החוק הנ"ל.
4. ידוע לי כי לא תהיה לי כל זכות במידע הסודי, למעט הזכות להשתמש בו לצורך ביצוע החוזה כמפורט לעיל, וכי כל המסמכים ו/או המדיה המגנטית ו/או יתר האמצעים שבהם יועבר לרשותי המידע הסודי הינם ויהיו בכל עת ולכל צורך ועניין בבעלות המזמינה בלבד.
5. ידוע לי כי פרסום או גילוי של המידע הסודי או שימוש בו, בניגוד להוראות כתב התחייבות זה, עלול לפגוע בשמה הטוב של המזמינה ולהסב לה נזקים, ו/או להטיל עליה אחריות פלילית ו/או אזרחית. לפיכך אני מתחייב להודיע למזמינה בכתב, מיד לאחר שהתגלה לי כי נעשה שימוש במידע הסודי ו/או כי נחשף מידע סודי בניגוד להוראות כתב התחייבות זה, לרבות מהו המידע הסודי שנחשף, זהות הגורם או הגורמים שנחשפו למידע הסודי ומועד החשיפה.
6. כמו כן אני מתחייב לפצות את המזמינה בגין כל נזק או הוצאה שייגרמו לו, בין במישרין ובין בעקיפין, ובכלל זה שכר טרחת עורכי-דין, עקב הפרת התחייבות מהתחייבויותי כאמור בכתב התחייבות זה.

ולראיה באתי על החתום, היום \_\_\_\_\_ לחודש \_\_\_\_\_ בשנת \_\_\_\_\_

חתימה

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור

חתימה + חותמת



**מכרז פומבי מס': 01/2019**  
**למתן שירותי ייעוץ פנסיוני**

**אישור עו"ד**

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

\_\_\_\_\_  
חתימה וחותמת

\_\_\_\_\_  
תאריך

---

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור  
\_\_\_\_\_  
חתימה + חותמת