



קרן קימת לישראל
K K L - J N F

הלשכה המשפטית – קרן קימת לישראל

מכרז רשימה פומבי מס' מפ/ 1566/25 להקמת מאגר מבקרים פנימיים ויועצים בתחומים שונים
עמוד 1 מתוך 29

מכרז רשימה פומבי מס' מפ/25/1566

להקמת מאגר מבקרים פנימיים
ויועצים בתחומים שונים
עבור חטיבת הביקורת

עבור קרן קימת לישראל



קרן קימת לישראל
K K L - J N F

הלשכה המשפטית – קרן קימת לישראל

מכרז רשימה פומבי מס' מפ' 1566/25 להקמת מאגר מבקרים פנימיים ויועצים בתחומים שונים
עמוד 2 מתוך 29

טבלת ריכוז מועדים ולוחות זמנים בהליך המכרז

<u>מועדים</u>	<u>פעולה</u>
מיום 23.12.2025	מועד עיון במסמכי המכרז באתר האינטרנט שכתובתו http://www.kkl.org.il/tenders/bids
*עד ליום 04.01.2026 עד השעה 17:00 *שאלות שתשלחנה לאחר מועד זה לא תענינה. *המשתתפים מתבקשים שלא להגיש הצעותיהם בטרם התפרסמו תשובות לשאלות הבהרה	מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה לגבי לבנה בן עמרם מספר טלפון לאישור קבלת הדוא"ל 054-7082162
עד ליום 25.01.2026 עד השעה 12:00 * אין להגיש הצעות לאחר מועד זה *הגשה ידנית בלבד לתיבת המכרזים שבמשרדי הלשכה הראשית, ברחוב קרן קימת לישראל 1 ירושלים, בעמדת הקב"ט.	המועד להגשת הצעות (להלן: "המועד הקובע" / "המועד האחרון")
שנה + חידוש לשנת אופציה נוספת מתחדשת מעת לעת וכל עוד המכרז באתר האינטרנט של קק"ל בתוקף.	תקופת התקשרות
במכרז זה לא נקבע אומדן	אומדן

קק"ל רשאית לשנות מועדים אלו ו/או לבצע שינויים / תיקונים במסמכי המכרז, טרם סיום ההליך, הודעות כאמור יפורסמו באתר האינטרנט ובאחריות המשתתף להתעדכן באופן שוטף באתר. על המועדים החדשים יחולו כל ההוראות אשר חלו על המועדים שקדמו להם, והכל מבלי שלמשתתפים תהיה טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בהקשר לכך.



קרן קיימת לישראל
K K L - J N F

הלשכה המשפטית – קרן קיימת לישראל

מכרז רשימה פומבי מס' מפ' 1566/25 להקמת מאגר מבקרים פנימיים ויועצים בתחומים שונים
עמוד 3 מתוך 29

מסמכי המכרז

- פרק א' - תנאים כלליים להגשת הצעות (פורמט מדף מס' 1/16) לא מצורף למסמך זה – מצורף כמסמך נפרד**
מפורסם באתר האינטרנט של קק"ל שכתובתו: <http://www.kkl.org.il/tenders>
- פרק ב' - חוזה + תנאים כלליים לחוזה למתן שירותים (פורמט מדף 2/16) לא מצורף למסמך זה – מצורף כמסמך נפרד**
מפורסם באתר האינטרנט של קק"ל שכתובתו: <http://www.kkl.org.il/tenders>
- פרק ג' - מפרט דרישות השירותים**

נספחי המכרז

- נספח א' - מהות המכרז
נספח ב' - תנאי סף
נספח ב' (1) - נתונים לצורך בחינת פרמטר איכות ועמידה בדרישות המקדמיות לתחום א
נספח ב' (2) - נתונים לצורך בחינת פרמטר איכות ועמידה בדרישות המקדמיות לתחום א
נספח ג' - אופן בחירת הזוכה ואמות מידה לבחירה
נספח ד' - אישורים ומסמכים אותם נדרש המשתתף לצרף להצעתו

טפסי המכרז

- טופס 1 - פרטים מלאים על המשתתף
טופס 2 - נוסח כתב הצהרה
טופס 3 - תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
טופס 4 - הודעה על סוד מקצועי ו/או מסחרי ו/או חיסיון מעיון
טופס 5 - הצהרה והתחייבות על היעדר ניגוד עניינים ושמירת סודיות
טופס 6 - נספח ביטוח

כל המסמכים המפורטים להלן בין שהם מצורפים ובין שלא לרבות צרופות שיצורפו להצעה מהווים יחדיו את החוזה ומסמכיו.



קרן קימת לישראל
K K L - J N F

הלשכה המשפטית – קרן קימת לישראל

מכרז רשימה פומבי מס' מפ/ 1566/25 להקמת מאגר מבקרים פנימיים ויועצים בתחומים שונים
עמוד 4 מתוך 29

נספח א' – מהות המכרז

1. קרן קימת לישראל (להלן: "קק"ל" ו/או "המזמינה") מזמינה בזאת קבלת הצעות להקמת מאגר מבקרים פנימיים ויועצים בתחומים שונים עבור יחידת הביקורת והכל בכפוף להוראות האמורות במסמכי ההליך ובנספחיו אשר יכללו בין היתר את השירותים המפורטים במסמך זה ובפרק ג' לפניה זו ויקראו להלן כולם או חלקם (להלן: "השירותים", "השירותים" או "העבודה").
2. על המשתתפים להיות בעלי כל האמצעים הדרושים, יכולת ארגונית וכוח אדם מקצועי הנדרשים למתן השירותים באופן מעולה על ידם או על ידי מועסק באופן ישיר.
3. תקופת ההתקשרות - במכרז זה הינה לשנה אחת (12 חודשים) + תקופת אופציה מתחדשת וכל עוד המכרז בתוקף באתר האינטרנט של קק"ל (כמפורט בהסכם ההתקשרות).
4. סוג המכרז - מכרז זה הינו מכרז רשימה על פי החלוקה המפורטת בנספח ג'. במכרז זה כל המשתתפים אשר יעמדו בתנאי הסף שנקבעו במכרז ובניקוד האיכות מינימלי שנקבע בו, יוכרזו כזוכים במכרז.
5. התחומים הנדרשים למתן שירותים-

תחום א – ביקורת פנים

- תחום ב – ייעוץ בתחומים שונים בהתאם לצרכי משרד המבקר והממונה על תלונות העובדים וקבלנים, כגון: חוקרים פרטיים לצורך עריכת ביקורת ובדיקות כלפי גורמים חיצוניים, ייעוץ ביטוח (במקרה של ביקורת בענייני ביטוח שנדרש ידע בביטוח), ייעוץ סייבר, או יועץ בכל תחום אשר יסייע לטיפול בתלונות העובדים או בעריכת הביקורת הפנימית ואשר קק"ל תחליט להכניסו למכרז (קק"ל תהיה רשאית להרחיב את תחומי הייעוץ שבתחום ב מעת לעת בהתאם לצרכיה ולשיקול דעתה הבלעדי).

● כל משתתף רשאי להגיש הצעה ליותר מתחום אחד.

6. העדר בלעדיות - מובהר בזאת, כי קק"ל תהא רשאית בכל שלב, להעביר טיפול בכל נושא ו/או תחום נשוא הליך זה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ליועצים אחרים ולמשתתפים לא תהיה כל טענה בעניין זה כנגד קק"ל.
7. מכרז זה הינו מכרז עם הסכם מסגרת - מובהר בזאת, כי אין בקביעת זוכה כלשהו במכרז כדי להטיל על קק"ל חובה להעניק למי שנקבע כזוכה זכות להתקשרות בהיקף כלשהו, היקפי הזמנת עבודה ומועדים יהיו בהתאם להזמנות קק"ל בהתאם לצרכיה כפי שיקבעו מעת לעת.
- הזוכים יספקו את העבודה ככל שיידרשו אך ורק על פי הזמנה מראש, בכתב, ובהתאם להיקף, לתנאים ולהוראות שיפורטו בהזמנה.
8. בחירת המבקרים הפנימיים/היועצים מהרשימה תתבצע לפי הפירוט שלהלן –

בחתמתנו אנו מאשרים כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז והדרוש בו ואנו מסכימים לכל האמור בו עמוד 4



קרן קימת לישראל
K K L - J N F

הלשכה המשפטית – קרן קימת לישראל

מכרז רשימה פומבי מס' מפ/ 1566/25 להקמת מאגר מבקרים פנימיים ויועצים בתחומים שונים
עמוד 5 מתוך 29

הבחירה בין היועצים השונים לביצוע עבודה תתבצע על בסיס שיקול דעת מיטבי של מבקר קק"ל בין הזוכים אשר יעניק לקק"ל את מירב היתרונות, הבחירה תתבצע כדלקמן:

- **אפשרות א** - כאשר השירות הנדרש הינו ייחודי ע"פ הגדרות מבקר קק"ל בחירת היועץ/מבקר הפנים תתבצע ע"פ שיקולים כגון: ייחודית השירות, תחום מומחיות/התמקצעות, אופי השירות המבוקש, התאמה בין היועץ/מבקר הפנים למקרה הנבדק, ניסיון קודם בביצוע ביקורת דומה/היכרות עם קק"ל או כאשר מדובר בהמשך שירות או בתהליכים מתמשכים.
- **אפשרות ב** - כאשר השירות הנדרש אינו מוגדר כשירות ייחודי ע"פ הגדרות מבקר קק"ל יתבצע תיחור בין מספר יועצים/מבקרים מאותו התחום המבוסס על 100% מחיר. קק"ל תהיה רשאית בהתאם לשק"ד לערוך תיחור שכולל גם רכיבי איכות (כישורים, ניסיון והמלצות וכיוצ"ב).
- יובהר, כי באפשרות א וגם באפשרות ב קק"ל תהא רשאית להתייחס לשיקולים נוספים כגון: מיקום גאוגרפי של נותן השירות, עומס עבודות אחרות שהטיל המזמין על נותן השירות, זמינות למתן השירות, וכיוצ"ב, הכל באופן סביר ובהתאם לשירות הנדרש לקק"ל.

9. **תמורה בגין השירות** –

- לתשומת לב המשתתפים בהליך זה: **לא יוגשו הצעות מחיר במסגרת מכרז זה.**
- היועצים/המבקרים שייכנסו לרשימת הספקים ע"פ מכרז זה יגישו הצעת מחיר שתוגש בעבור כל שירות בנפרד, ככל שקק"ל תפנה אליהם לביצוע שירות כלשהו. הצעת המחיר תוגש בהתאם לדרישות קק"ל: מחיר פרויקטאלי לפרויקט או מחיר הנחה למחיר קבוע לפרויקט או מחיר שעתי עם/בלי מגבלת שעות מוגדרת מראש או מחיר הנחה על מחיר שעתי עם/בלי מגבלת שעות מוגדרת מראש. קק"ל תהא רשאית לנהל משא ומתן על התמורה שתוצע לה בעבור כל שירות בנפרד.
- על הזוכים לקחת בחשבון כי יידרש מהם לעיתים להגיע לפגישות קצרות במקומות המרוחקים מאוד ממקום עבודתם או מגוריהם, קק"ל לא תישא בעלויות הנסיעה שינבעו מכך.
- מובהר בזאת, כי מעבר לאמור לעיל, הצעת המחיר שתוצע ע"י היועצים/המבקרים תכלול את ערך כל ההוצאות הכרוכות במתן השירותים ואי הבנת פרט כלשהו ו/או אי התחשבות בו, לא ישמשו עילה לתשלום נוסף מכל סוג שהוא למשתתף, בגין מתן השירותים אלא באישור הגורמים המוסמכים בקק"ל.

10. **מגבלות תקציב** –

השירותים נשוא מכרז זה הינם מותני תקציב. מובהר במפורש ובמודגש, כי היקף השירותים שיבוצעו, אם בכלל, מותנה בתקציב ושיעורו. קק"ל שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את היקף השירותים שידרשו, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי ולמשתתפים לא תהיה בעניין זה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי קק"ל.

בחתימתנו אנו מאשרים כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז והדרוש בו ואנו מסכימים לכל האמור בו עמוד 5



קרן קיימת לישראל
K K L - J N F

הלשכה המשפטית – קרן קיימת לישראל

מכרז רשימה פומבי מס' מפ' 1566/25 להקמת מאגר מבקרים פנימיים ויועצים בתחומים שונים
עמוד 6 מתוך 29

- לתשומת לב המשתתפים – המכרז יפורסם באופן קבוע באתר האינטרנט של קק"ל ויהיה פתוח להגשה כל 12 חודשים לצורך בחירת זוכים נוספים והרחבת המאגר. בשלב הראשון המועד הראשון להגשת הצעות קבוע לתאריך בטבלת המועדים שבעמוד 2. לאחר מועד זה ניתן יהא להגיש הצעות לתיבת המכרזים של קק"ל בהתאם להודעה מתאימה שתפורסם באתר האינטרנט של קק"ל בעמוד המכרז בדבר פתיחת סבב נוסף של הגשות (12 חודשים מהמועד הראשון להגשה או בסמוך לו). בדיקת ההצעות תיעשה בסמוך לכל סבב. הגשת שאלות הבהרה נוספות, מעבר למועד המפורט בטבלת המועדים עבור הסבב הראשון, תיעשה כחודש לפני בדיקת ההצעות בכל סבב נוסף. מועדים יפורסמו עבור כל סבב באתר האינטרנט של קק"ל בעמוד המכרז.
- יודגש, כי משתתף יכול להגיש הצעתו רק פעם אחת. לא ניתן יהיה להגיש הצעות בכל מועד הצעה מחדש אלא אם כן תפורסם הודעה מטעם קק"ל המאפשרת זאת ואלא אם כן מוגשת הצעה מטעם אותו משתתף לתחום אחר או לתת תחום באותו התחום.
- קק"ל תהא רשאית לגרוע זוכים מהמאגר במקרה בשל אי שביעות רצון ו/או בשל כל סיבה אחרת, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של קק"ל ובאישור הגורמים המוסמכים לכך בקק"ל.



קרן קיימת לישראל
K K L - J N F

הלשכה המשפטית – קרן קיימת לישראל

מכרז רשימה פומבי מס' מפ/ 1566/25 להקמת מאגר מבקרים פנימיים ויועצים בתחומים שונים
עמוד 7 מתוך 29

נספח ב' – תנאי סף

רשאים להשתתף במכרז זה משתתפים העומדים בעצמם במועד הגשת ההצעות במכרז, בכל התנאים המפורטים להלן במצטבר:

1. תנאי סף כלליים לשני התחומים:

1.1. זהות המשתתף

1.1.1. המשתתף במכרז זה הינו עוסק מורשה או תאגיד רשום כדין בישראל, העומד בכל הדרישות ובתנאי הסף במצטבר.

מובהר בזאת, כי לא תתאפשר הגשת הצעה משותפת על ידי מספר משתתפים וכן לא תותר השתתפותם במכרז של תאגידים ו/או שותפויות אשר הוקמו במיוחד לצורך השתתפות במכרז זה.

גופים המרכיבים תאגיד אינם יכולים להשתתף במכרז בנפרד.

- להוכחת תנאי זה, על המשתתף לצרף להצעתו מסמכים המעידים על זהותו.

2. העסקת עובדים מקצועיים למתן שירותי יעוץ

2.1. העובדים המקצועיים המוצעים על ידי המשתתף למתן השירותים בכל תחום יועסקו על ידי המשתתף בהעסקה ישירה או כפריילנסרים.

** בעלים של המשתתף יחשבו כמועסקים בהעסקה ישירה.

- להוכחת תנאי זה, על המשתתף לצרף להצעתו אישור רו"ח מבקר בדבר אופי העסקת העובדים המקצועיים או היותם בעלי המשתתף.

2.2. תנאי סף מקצועיים - תחום א תחום הביקורת הפנימית

על המשתתף להעסיק לפחות עובד אחד (1) מקצועי אשר עומד בקריטריונים הבאים במצטבר:

2.2.1. בעל תואר אקדמאי בביקורת פנים/לימודי תעודה בביקורת פנים, או רו"ח מוסמך.

2.2.2. בעל ניסיון מקצועי מוכח בביצוע ביקורת פנים של 5 שנים לפחות ב-10 השנים האחרונות, שמועדן מסתיים במועד האחרון להגשת ההצעה במכרז זה, מתוכן 3 שנים לפחות בביצוע ביקורת פנים לגוף/גופים דוגמת קק"ל מבחינה ארגונית, כמות עובדים, היקף פעילות, מורכבות וכיוצ"ב.

** בעלים של המשתתף יחשב כעובד מקצועי לצורך עמידה בתנאי סף זה.

- לבחינת עמידת המועמד המוצע מטעם המשתתף בדרישות התנאים המקדמיים יש לצרף להצעה את נספח ב' (1) כשהוא מלא וחתום על ידי מורשי החתימה מטעם המשתתף, קו"ח



הלשכה המשפטית – קרן קיימת לישראל

מכרז רשימה פומבי מס' מפ/ 1566/25 להקמת מאגר מבקרים פנימיים ויועצים בתחומים שונים
עמוד 8 מתוך 29

של העובד המקצועי וכן תעודות המעידות על השכלתו. יש להתייחס רק לעובד אחד מתוך המועסקים במשתתף.

2.3. תנאי סף מקצועיים עבור תחום ב – קבלת ייעוץ בתחומים בהתאם לצרכי משרד המבקר

על המשתתף להעסיק לפחות עובד אחד (1) מקצועי אשר עומד בקריטריונים הבאים במצטבר:

2.3.1. בעל תואר אקדמי לכל הפחות ממוסד אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה/לימודי תעודה הרלוונטיים לאחד מתחומי היעוץ הנדרשים במכרז זה.

2.3.2. בעל ניסיון מקצועי של חמש (5) שנים לפחות מתוך שמונה (8) השנים האחרונות (2017-2025), במתן שירותי ייעוץ באחד מתחומי היעוץ הנדרשים במכרז זה.

- להוכחת תנאי זה, על המשתתף למלא את נספח ב' (2) ולצרפו להצעתו בחתימת מורשי החתימה מטעמו וכן לצרף קו"ח של העובד המקצועי וכן תעודות המעידות על השכלתו. יש להתייחס רק לעובד אחד מתוך המועסקים במשתתף.

3. המשתתף הינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי סעיף 2 לחוק עסקאות גופים ציבוריים.

4. מובהר ומודגש בזאת, כי התנאים המקדמיים ויתר הדרישות המפורטות במסמכי המכרז צריכים להתקיים במשתתף עצמו למעט אם נאמר אחרת.

5. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, קק"ל שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמשתתפים, לאחר הגשת הצעותיהם, להשלים מידע חסר ו/או אישורים דקלרטיביים, בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המשתתף, ובלבד שהיו בידי כל המסמכים ו/או הכשירות למתן המסמכים נכון למועד הגשת ההצעה.

6. המשתתף שיזכה מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא, עובדיו וקבלני המשנה מטעמו, ככל שקיימים, יעמדו בכל דרישות תנאי הסף הקבועים במכרז זה, במשך כל תקופת ההתקשרות.

7. ככל ובמהלך ההתקשרות ולאחר כניסה למאגר, יבקש המשתתף להציע עובד/ים מקצוע/ים נוסף/ים מטעמו שלא הוצגו/ במסגרת בחינת תנאי הסף, יהיה על עובדים אלו לעמוד בכל תנאי הסף שפורטו לעיל.



קרן קימת לישראל
K K L - J N F

הלשכה המשפטית – קרן קימת לישראל

מכרז רשימה פומבי מס' מפ/ 1566/25 להקמת מאגר מבקרים פנימיים ויועצים בתחומים שונים
עמוד 9 מתוך 29

נספח ב' (1) - נתונים לצורך בחינת פרמטר איכות ועמידה בדרישות המקדמיות לתחום א

תחום א- הביקורת הפנימית

אני הח"מ _____ משמש כ _____ אצל המשתתף מצהיר ומאשר כי העובד המקצוע מטעמי הינו בעל ניסיון מקצועי מוכח בביצוע ביקורת פנים של 5 שנים לפחות ב-10 השנים האחרונות, שמועדן מסתיים במועד האחרון להגשת ההצעה במכרז זה, , מתוכן 3 שנים לפחות בביצוע ביקורת פנים לגוף/גופים דוגמת קק"ל מבחינה ארגונית, כמות עובדים, היקף פעילות, מורכבות וכיוצ"ב.

לכל עובד מקצועי נדרש למלא טבלה נפרדת. המציע רשאי לצרף להצעתו טבלה מודפסת בעלת אותן עמודות.

מס'	שם הגוף	מועד מתן השירותים (תאריך התחלה ותאריך סיום)	תיאור השירותים (פירוט השירות הייעוצי תוך התייחסות לתחומים הרלוונטיים במכרז)	איש קשר (שם, תפקיד, טלפון נייד (חובה) וטלפון)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

שם המצהיר: _____ תפקיד: _____ חתימה _____



קרן קיימת לישראל
K K L - J N F

הלשכה המשפטית – קרן קיימת לישראל

מכרז רשימה פומבי מס' מפ/ 1566/25 להקמת מאגר מבקרים פנימיים ויועצים בתחומים שונים
עמוד 10 מתוך 29

נספח ב' (2) - נתונים לצורך בחינת פרמטר איכות ועמידה בדרישות המקדמיות לתחום ב

תחום ב- יעוץ בתחומים שונים

ההצעה מוגשת עבור תחום היעוץ בתחום הבא:

אני הח"מ _____ משמש כ _____ אצל המשתתף מצהיר ומאשר כי **העובד המקצועי מטעמי הינו** בעל ניסיון מקצועי מוכח של חמש (5) שנים לפחות מתוך שמונה (8) השנים האחרונות (2017-2025), במתן שירותי ייעוץ בתחום הנדרש.

לכל עובד מקצועי נדרש למלא טבלה נפרדת. המציע רשאי לצרף להצעתו טבלה מודפסת בעלת אותן עמודות.

מס'	שם הגוף	מועד מתן השירותים (תאריך התחלה ותאריך סיום)	תיאור השירותים (פירוט השירות הייעוצי תוך התייחסות לתחומים הרלוונטיים במכרז)	איש קשר (שם, תפקיד, טלפון נייד (חובה) וטלפון)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

שם המצהיר: _____ תפקיד: _____ חתימה: _____



קרן קימת לישראל
K K L - J N F

הלשכה המשפטית – קרן קימת לישראל

מכרז רשימה פומבי מס' מפ/ 1566/25 להקמת מאגר מבקרים פנימיים ויועצים בתחומים שונים
עמוד 11 מתוך 29

נספח ג' – שלבי בדיקת ההצעה ואמות מידה לבחירת הזוכים

במכרז זה כל המשתתפים אשר יעמדו בתנאי הסף שנקבעו במכרז ובניקוד האיכות המזערי שנקבע בו, יוכרזו כזוכים במכרז (אלא אם כן קיימת מניעה כלשהי להכריזם ככאלה).

1. הליך בחירת הזוכים יהיה בהתאם למפורט להלן:

1.1. **שלב ראשון** - בחינת כשרות ההצעה, עמידה בתנאי הסף להשתתפות במכרז.

1.2. **שלב שני** – ניקוד איכות ובחינה בעמידת ניקוד האיכות המזערי שנקבע, לפי הפירוט שלהלן:

2. ניקוד מימד האיכות יתבצע בהתאם לאמות המידה המפורטות בטבלה שלהלן:

פרמטר לניקוד	ניקוד מקסימלי	ניקוד מזערי
התרשמות כללית מהמשתתף ומהגופים להם בוצעו ביקורות / ניתן יעוץ	25 נק'	17 נק'
בחינת דו"חות ביקורות פנים או מסמך יעוץ שניתן לגופים עבור כתיבת דו"חות ביקורת פנים <u>יש להשחיר כל מידע אודות הגוף המבוקר בדוחות שיצורפו להצעה.</u>	60 נק'	50 נק'
המלצות של שלושה לקוחות לפחות עם פרטי הקשר	15 נק'	10 נק'
סה"כ 77 נקודות מתוך 100		

*** על המשתתף לעמוד בניקוד האיכות המזערי עבור כל פרמטר ניקוד בנפרד.

משתתף אשר עמד בניקוד האיכות המזערי במצטבר ולא עמד בניקוד האיכות המזערי עבור כל רכיב בנפרד, לא ייחשב ככזה העומד בדרישות האיכות למכרז ולא יכנס למאגר.



קרן קיימת לישראל
K K L - J N F

הלשכה המשפטית – קרן קיימת לישראל

מכרז רשימה פומבי מס' מפ' 1566/25 להקמת מאגר מבקרים פנימיים ויועצים בתחומים שונים
עמוד 12 מתוך 29

נספח ד' – אישורים ומסמכים אותם נדרש המשתתף לצרף להצעה

1. על המשתתף לצרף להצעתו אישורים ומסמכים כדלקמן:

מובהר כי טבלה זו נועדה לשמש את המשתתף לבדוק את הצעתו בטרם הגשתה, אך אין בכוחה לגרוע מאחריותו של המשתתף לבדוק את כל מסמכי המכרז. ככל שהושמט מטבלה זו דרישה כלשהיא לצרף מסמך ו/או אישור ו/או כל מידע אחר כנדרש במכרז, היא לא תהווה עילה לתביעה ו/או דרישה כלשהיא מצד המשתתף.

מסמכים ואישורים שנדרש המשתתף לצרף להצעתו	יש	אין
במעטפה אחת		
פרטים מלאים על זהות המשתתף, אישור וזיהוי וזכויות חתימה (טופס 1)		
תעודת רישום התאגיד ככול שהמשתתף תאגיד ותדפיס עדכני מן המרשם בו רשום התאגיד (רשם החברות/השותפויות).		
הוכחה בדבר עמידת המשתתף בתנאי הסף בתחום א+ב (נספח ב(1)) ונספח ב(2)).		
כתב הצהרה (טופס 2)		
תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (טופס 3).		
אישור תקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976.		
הודעה על סוד מקצועי ו/או מסחרי ו/או חיסיון מעיון (טופס 4).		
הצהרה והתחייבות על היעדר ניגוד עניינים ושמירת סודיות (טופס 5).		
נספח ביטוח (טופס 6)		
תעודת עוסק מורשה מטעם מע"מ וניהול ספרים כדין.		
שאלות המשתתפים ותשובות קק"ל חתומות על ידי המשתתף;		
מסמכי המכרז (נספח א', ב', ג', ד', פרק ג' - מפרט השירותים והסכם התקשרות) כשהם חתומים על ידי המשתתף במקומות המיועדים לכך.		

על המשתתף לעמוד בכל הדרישות דלעיל, ולצרף את כל הנדרש כמפורט במסמכי המכרז על נספחיהם וצירופותיהם. בהיעדר צירוף כאמור רשאית קק"ל שלא לשקול את ההצעה, או לפי שיקול דעתה לבקש השלמת מסמכים.



קרן קימת לישראל
K K L - J N F

הלשכה המשפטית – קרן קימת לישראל

מכרז רשימה פומבי מס' מפ/ 1566/25 להקמת מאגר מבקרים פנימיים ויועצים בתחומים שונים
עמוד 13 מתוך 29

טופס מס' 1

פרטים והצהרה על מעמד משפטי של המשתתף וזכויות חתימה

א. מעמד משפטי _____ (תאגיד / עוסק מורשה...) מס' ע.מ.ח.פ. _____
* יש לצרף תדפיס מרשם החברות/רשם השותפויות.

ב. פרטים כלליים

שם: _____ כתובת: _____ דוא"ל: _____

שם איש קשר למכרז זה: _____, תפקיד _____

טלפון: _____ נייד: _____ פקס: _____

ג. שמות בעלי זכות החתימה

שם פרטי	שם משפחה	מס' תעודת זהות	דוגמת חתימה

ד. שמות השותפים (במקרה שהמשתתף מאוגד בשותפות)

שם פרטי	שם משפחה	מס' תעודת זהות	דוגמת חתימה

ה. שמות בעלי שליטה משמעותיים במשתתף - המחזיקים בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מהערך הנקוב של הון המניות המונפק של המשתתף ו/או מכוח ההצבעה במשתתף ו/או שהנו רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים במשתתף.

שם פרטי	שם משפחה	מס' תעודת זהות	% שליטה

בחתימתנו אנו מאשרים כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז והדרוש בו ואנו מסכימים לכל האמור בו עמוד 13

חתימת מורשה חתימה של המשתתף + חותמת המשתתף



קרן קיימת לישראל
K K L - J N F

הלשכה המשפטית – קרן קיימת לישראל

מכרז רשימה פומבי מס' מפ/ 1566/25 להקמת מאגר מבקרים פנימיים ויועצים בתחומים שונים
עמוד 14 מתוך 29

--	--	--	--

אישור זכויות חתימה (כאשר המציע הינו חברה)

אני הח"מ, עו"ד _____ מרחוב _____ המשמש כיועץ משפטי של המציע, מאשר בזה כי ה"ה _____ ת.ז. _____ אשר חתמו על "הצהרת וה"ה- _____ ת.ז. _____ המציע" הנ"ל בפני וכן על כל יתר מסמכי ההצעה שמטעם חברת _____ (להלן: "המציע"), הינם מוסמכים לחתום והם מורשה החתימה מטעם המציע על כל מסמכים הללו, וכי נתקבלה החלטה כדין על ידי המציע, בהתאם למסמכי ההתאגדות שלו, להשתתף במכרז ולהסמך את הנ"ל לחתום על כל המסמכים הללו, באופן שחתימת:

- כל אחד מהם בנפרד
 - שניהם יחדיו
- (מחק את המיותר)

בצירוף חותמת החברה או שמה המודפס, תחייב את החברה לכל דבר ועניין.

תאריך _____ חתימת עורך הדין _____ חותמת _____

אישור זכויות חתימה (כאשר המציע אינו חברה)

אני הח"מ, עו"ד _____ מרחוב _____ מאשר בזה כי הופיעה בפני גב'מר _____ ת.ז. _____ (המציע) וחתם/מה על "הצהרת המציע" שלעיל בפני וכן על יתר מסמכי ההצעה, וזאת לאחר שהזהרתי אותו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת שאם לא כן ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק.

תאריך _____ חתימת עורך הדין _____ חותמת _____



קרן קימת לישראל
K K L - J N F

הלשכה המשפטית – קרן קימת לישראל

מכרז רשימה פומבי מס' מפ/ 1566/25 להקמת מאגר מבקרים פנימיים ויועצים בתחומים שונים
עמוד 15 מתוך 29

טופס מס' 2

כתב הצהרה

1. אני הח"מ משמש כ _____ אצל המשתתף ומורשה חתימה בשם המשתתף בכל הקשור למכרז זה, מאשר שהמשתתף ו/או כל גורם מוסמך מטעמו קרא בעיון את מסמכי המכרז, תנאי ההזמנה, החוזה על כל פרטיהם והמסמכים המצורפים להם בעיני בעל מקצוע, ולאחר שקיבלנו כל מידע נוסף שנדרש על ידינו, מצהיר כי הבנתי את תוכנם ואנו מקבלים על עצמינו את כל האמור במכרז זה, ולכן מצהירים ומתחייבים לבצע את הנדרש בהתאם למסמכי המכרז ודרישות קק"ל שיתקבלו מעת לעת במהלך תקופת ההתקשרות ואנו מוותרים בזאת באופן מלא, מוחלט ובלתי חוזר, על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם האמור.
2. במקרה של סתירה בין מסמכי המכרז להוראות ההסכם, תגבר ההוראה שיש בה כדי להוסיף על חיובי המשתתף.
3. התמורה המוגשת על ידינו להלן הינה מלאה, סופית ומוחלטת וכוללת את כל המיסים והאגרות ככל שיחולו ובכלל זה הוצאות משרדיות, נסיעות (למעט נסיעות לפגישות עבודה במשרדי ואתרי קק"ל או כל מקום אחר הנדרש ע"פ הגורם המקצועי בקק"ל), שלחויות, הדפסות, מלא העבודות הנלוות הכרוכות בביצוע השירותים, למעט מע"מ, וכי לא נהיה זכאים לכל תוספת ו/או תמורה נוספת מעבר לקבוע בהצעה ובחוזה.
4. ידוע לנו, כי התשלום יבוצע בתנאים המפורטים בחוזה ולכל תשלום יתווסף מע"מ בשיעור החוקי התקף במועד ביצוע התשלום.
5. מבלי לגרוע משאר הוראות המכרז ומטופס זה ומהצהרותינו ומהתחייבויותינו על פיו, אנו הח"מ מצהירים ומתחייבים בזאת באופן מלא ובלתי חוזר, כדלקמן:
 - 5.1. הצעתנו עונה על כל הדרישות הנובעות מהאמור במסמכי המכרז על כל נספחיהם;
 - 5.2. בדקנו והבאנו בחשבון את כל המידע שהתקבל לרבות מידע שקק"ל המציאה למציעים לאחר הוצאת המכרז,
 - 5.3. כל מידע שסופק ו/או שיסופק לנו במסגרת המכרז, נועד לצרכי המחשה בלבד ואין לראות בו משום התחייבות ו/או מצג כלשהו מצד קק"ל, לכל דבר ועניין, וכי בכל מקרה לא יהיה במסירת המידע האמור ו/או בתוכנו על מנת להטיל על קק"ל אחריות כלשהי ו/או על מנת לגרוע מהתחייבויותינו המפורטות במסמכי המכרז.
 - 5.4. ידוע לנו, כי התחייבותנו זו מהווה הסכמה ללא סייג לתוכן חוזה ולנספחיו לכל דבר ועניין כפי שעודכן במסגרת ההליך המכרזי.
 - 5.5. כי אנו ו/או כל מי מטעמנו לא הציע ו/או נתן ו/או קיבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע, במישרין ו/או בעקיפין, על הליך



קרן קימת לישראל
K K L - J N F

הלשכה המשפטית – קרן קימת לישראל

מכרז רשימה פומבי מס' מפ/ 1566/25 להקמת מאגר מבקרים פנימיים ויועצים בתחומים שונים
עמוד 16 מתוך 29

המכרז ו/או הליך לרבות כל החלטה של המשתתף ו/או נושאי המשרה שלו ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו בעניינו של הליך זה.

5.6. כי אנו ו/או כל מי מטעמנו לא שידל ו/או שיתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושאי משרה בק"ל ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים ו/או תשלומים רלבנטיים להליך זה בצורה מלאכותית ו/או בצורה לא תחרותית.

5.7. כי ידוע לנו שאם נפר התחייבות מההתחייבויות הכלולות בהצהרותינו דלעיל תהיה קק"ל רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל שלב שהוא, לפסול את הצעתנו למכרז, והח"מ מוותרים על כל תביעה ו/או דרישה, ישירה או עקיפה, שעניינה פסילת הצעתנו על ידי קק"ל.

לראיה באתי על החתום:

השם הרשום של המשתתף: _____ מס' ח.פ.ת.ז: _____

תאריך: _____ חתימה: _____

אישור עו"ד

אני הח"מ _____ עו"ד, מאשר בזאת כי המסמך דלעיל, נחתם ע"י:

1. ה"ה _____ ת"ז. _____

2. ה"ה _____ ת"ז. _____

וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד: _____ ולחייב את התאגיד לכל דבר ועניין במסגרת מכרז זה.

_____ עו"ד

_____ תאריך



קרן קימת לישראל
K K L - J N F

הלשכה המשפטית – קרן קימת לישראל

מכרז רשימה פומבי מס' מפ/ 1566/25 להקמת מאגר מבקרים פנימיים ויועצים בתחומים שונים
עמוד 17 מתוך 29

טופס מס' 3

תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים

1. אני הח"מ _____, בעל ת.ז. מס' _____ המשמש כ _____ אצל _____ המשתתף במכרז זה (להלן: "**המשתתף**") מצהיר/ה בזאת כי המשתתף ו/או בעל זיקה במשתתף (כמשמעו בסעיף 2 לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976) לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי (2) עבירות לפי: (א) חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991; ו/או (ב) חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987; ו/או (ג) עבירות המנויות בתוספת השלישית לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב-2011 (ככל שמדובר בהתקשרות לקבלת שירות); ואם הורשעו ביותר משתי (2) עבירות כאמור – כי במועד האחרון להגשת ההצעות חלפה שנה אחת (1) לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
"**בעל זיקה**" ו- "**הורשע**" – כמשמעותם בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976. קק"ל תהיה רשאית שלא לפסול משתתף אשר לא התקיים בו התנאי המקדמי האמור בסעיף זה לעיל, וזאת בהתאם להחלטה שתתקבל לשם כך על ידי ועדת המכרזים בהתאם להוראות סעיף 2ב(ב) לחוק עסקאות גופים ציבוריים.
2. כמו כן, הנני מצהיר/ה בזאת, כי מתקיים אחד מאלה (**יסומן ע"י הח"מ בעיגול**):
 - 2.1. הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח (להלן: "**חוק שוויון זכויות**") לא חלות על המשתתף;
 - 2.2. הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות חלות על המשתתף והוא מקיים אותן;
 - א. אם המשתתף מעסיק 100 עובדים לפחות, הוא מצהיר על התחייבותו לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים (להלן: "**משרד העבודה והרווחה**") לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות ובמידת הצורך, לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; ואולם לא תינתן הנחיה כאמור שיש בה כדי להטיל נטל כבד מדי כהגדרתו בסעיף 8(ה) לחוק שוויון זכויות;
 - ב. התחייב המשתתף בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה לפי הוראות פסקת משנה (א) ונעשתה אתו התקשרות שלגביה התחייב כאמור באותה פסקת משנה - הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, הוא פעל ליישומן;
 - ג. המשתתף מצהיר על התחייבותו להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה בתוך 30 ימים ממועד ההתקשרות - המועד האחרון להגשת הצעות במכרז.
3. זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

המצהיר/ה

אישור עורך דין

אני הח"מ, עו"ד _____, מ.ר. _____ מאשר בזאת כי התצהיר נחתם על ידי הח"מ _____, ת"ז _____, המורשה בחתימתו לחייב את _____ (להלן: "**המשתתף**") בהתאם להוראות תקנון המשתתף ובהתאם לכל דין ואחרי שהזהרתי כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפניי.

עו"ד



קרן קימת לישראל
K K L - J N F

הלשכה המשפטית – קרן קימת לישראל

מכרז רשימה פומבי מס' מפ/ 1566/25 להקמת מאגר מבקרים פנימיים ויועצים בתחומים שונים
עמוד 18 מתוך 29

טופס מס' 4

הודעה על סוד מקצועי ו/או מסחרי ו/או חיסיון מעיון

1. אנו מבקשים, כי מסמכים: _____ ו- _____ לא יימסרו לעיון, וזאת מן הנימוקים להלן:

*ניתן לצרף מסמך נפרד, מנומק ומפורט

2. ידוע לנו, כי בעניין בקשתנו זו, שיקול הדעת הוא של קק"ל בלבד. למרות האמור לעיל ידוע לנו, כי כל פרטי הצעתנו הכספית לא יהיו חסויים ואינם בבחינת סוד מסחרי.

3. ידוע לנו, ומוסכם עלינו כי במידה והצעתנו לא תזכה במכרז זה, נהיה מנועים מלדרוש עיון בהצעות אחרות בחלקים שסומנו בהצעתנו כחסויים מעיון.



קרן קימת לישראל
K K L - J N F

הלשכה המשפטית – קרן קימת לישראל

מכרז רשימה פומבי מס' מפ/ 1566/25 להקמת מאגר מבקרים פנימיים ויועצים בתחומים שונים
עמוד 19 מתוך 29

טופס מס' 5

כתב התחייבות לשמירת סודיות וכתב הצהרה - גילוי נאות

ידוע לי כי מתוקף התקשרותי עם קק"ל, יגיע או עלול להגיע לידי ולמי מטעמי מידע סודי כהגדרתו להלן וידוע לי כי במהלך תקופת התקשרותי עם קק"ל יתכן ואקבל לחזקתי ו/או לחזקת מי מטעמי לרבות לעובדיי, מידע או ידע סודי כהגדרתו להלן, אשר חשיפתו בכל דרך ובכל היקף עלולה לגרום לקק"ל ו/או למי מטעמה נזקים כבדים ביותר ומהווה עבירה פלילית לפי סעיף 119 לחוק העונשין התשל"ז – 1977; אשר על כן, אני ומי מטעמי, לרבות עובדיי אשר יהיו מעורבים בהתקשרות עם קק"ל, מתחייבים בזאת כלפיכם, באופן מוחלט ובלתי חוזר כדלקמן:

- לעניין כל הוראות כתב התחייבות זה – "מידע סודי" ו/או "ידע סודי" משמעו כל אחד מאלו: חפץ, דבר, עניין, ידע, מידע, מסמך (בין מקור ובין העתק ולרבות העתק שהוכן על ידינו) הקשורים, כולם או מקצתם, במישרין או בעקיפין לקק"ל, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, מידע כתוב או בעל פה מכל מין וסוג שהוא, לרבות בתעתיק, בתקליטור, במדיה נשלפת, בדוא"ל או בכל כלי אחר העשוי לאצור כל מידע, הקשור לקק"ל, מידע על מוצרים, פרויקטים, מיזמים, תהליכי פיתוח, תרשימי זרימה, פרטים על שיטות עבודה, תוכנות, בקשות פטנטים, סימני מסחר, מדגמים, הליכים משמעתיים, שמות עובדים או כל שם של גורם הקשור לקק"ל במישרין ו/או בעקיפין, מיזמים משותפים, הסכמים מכל מין וסוג, מכרזים, חוות דעת, מחירים, סכומים, שיעורי הנחות, הצעות מחיר, תנאי עבודה, חישובי שכר, נתוני שכר, מידע שיווקי, נתונים כספיים, דו"חות כספיים, נתוני בקרת איכות, קשרים מסחריים, נתונים על מוניטין וניהול, הקלטות שמע, הקלטות וידאו, ו/או כל נתון, מידע וידע אחר הקשור במישרין ו/או בעקיפין עם קק"ל.
- הנני מתחייב לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של כל מידע סודי ו/או ידע סודי הקשור והנובע במישרין ו/או בעקיפין מהתקשרותי עם קק"ל על ידי ו/או על ידי מי מטעמי, לרבות עובדיי לקק"ל ו/או למי מטעמה.
- אני וכל הבא מטעמי לרבות עובדיי, מתחייבים להשתמש במידע הסודי ו/או בידע הסודי אך ורק למטרה לשמה נמסר לנו המידע הסודי או הובא לידיעתנו במסגרת ההתקשרות עם קק"ל ובכפוף לאמור לעיל, לא לעשות כל שימוש במידע ו/או לפרסמו ו/או לצטטו ו/או להעבירו ו/או להודיעו ו/או למוסרו ו/או להביאו לידיעת כל אדם או גוף אחר מלבד הגורם המזמין בקק"ל, וכן לא להוציא את המידע הסודי מחזקתנו או כל חומר אחר שהגיעו לרשותנו במישרין ו/או בעקיפין מקק"ל לצד כלשהו.
- הנני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים באופן קפדני כדי לקיים את התחייבותי והתחייבות מי מטעמי, לרבות עובדיי על פי כתב התחייבות זה, לרבות, שמירה על סודיות במידע ונקיטת כל האמצעים הדרושים מבחינה בטיחותית, ביטחונית, נוהלית או אחרת לשמירת המידע הסודי ומניעת פרסומו בכל דרך אפשרית.
- הנני מתחייב כי עם סיום ההתקשרות עם קק"ל להשיב לקק"ל כל מסמך ו/או חומר ו/או מידע סודי הנמצא ברשותנו ו/או בשליטתנו, ולא לפגוע בדרך כלשהי במוניטין של קק"ל וזאת גם לאחר סיום תקופת ההתקשרות.
- הנני מצהיר בזאת כי ידוע לי, כי כל מידע ומסמכים אשר יגיעו לידיי במסגרת ההתקשרות עם קק"ל, הינם סודיים ואין לפרסמם. מבלי לגרוע מן האמור, הנני מתחייב שלא להוציא מסמך או כל חומר כתוב ממוחשב כלשהו מתחומי קק"ל אלא בהרשאה מראש ובכתב של נציג קק"ל המורשה לכך.
- הנני מתחייב לשמור על חובת שמירת הסודיות גם לאחר תום ההתקשרות עם קק"ל.
- הנני מתחייב כי אין בפעילותי ו/או בפעילות עובד מטעמי ו/או כל הפועל מטעמי משום המצאות במצב של ניגוד עניינים, מכל מין וסוג שהוא ובכלל זה קשרים עם גורמים אחרים שפעילותם עשויה לעמוד בניגוד עניינים ו/או אינטרסים אל מול הגשמת מטרות ההתקשרות עם קק"ל ו/או אל מול פעילותה, יעדיה ומטרותיה של קק"ל.



קרן קימת לישראל
K K L - J N F

הלשכה המשפטית – קרן קימת לישראל

מכרז רשימה פומבי מס' מפ/ 1566/25 להקמת מאגר מבקרים פנימיים ויועצים בתחומים שונים
עמוד 20 מתוך 29

כתב הצהרה - גילוי נאות

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אני הח"מ, כ- עוסק מורשה / פטור / זעיר / מורשה/י החתימה מטעם (להלן: "התאגיד/עוסק מורשה/פטור/זעיר"), מצהיר/ים כי כיום, וכן לאורך השנתיים האחרונות, כדלקמן (יש לסמן V בקוביה המתאימה):

התאגיד¹ **אינו** בעל זיקה לקק"ל – דהיינו (במצטבר) **אינו** מיוצג באסיפה הכללית של קק"ל²; **אינו** מצוי בשליטת³ גוף המיוצג באסיפה הכללית של קק"ל⁴; **אינו** גוף המקבל מימון לפעילותו במסגרת הסכם קק"ל עם ההסתדרות הציונית העולמית ("גוף נתמך")⁵; **אינו** גוף המצוי בשליטת גוף נתמך כאמור; **אינו** מצוי בשליטת⁶ מי מהמוסדות הלאומיים (ההסתדרות הציונית העולמית, הסוכנות היהודית לא"י ו/או קרן היסוד); וכן, התאגיד **אינו** מעסיק⁷ את מי מהדירקטורים בקק"ל⁸, ו/או את מי מחברי ועדת הביקורת של קק"ל⁹ ו/או את מי מנושאי המשרה¹⁰ בקק"ל. כמו כן, אף אחד מבעלי השליטה¹¹ בתאגיד ונושאי משרה בתאגיד, ו/או מי מקרוביהם¹² של בעלי השליטה ו/או נושאי המשרה בתאגיד, **אינו** חבר באסיפה הכללית של קק"ל¹³, בדירקטוריון קק"ל, או בוועדת הביקורת של קק"ל (להלן: "הזיקה").

כעוסק מורשה/פטור/זעיר – אינני בעל זיקה לקק"ל – דהיינו (במצטבר) **אינני** מעסיק¹⁴ את מי מהדירקטורים בקק"ל¹⁵ או את מי מחברי ועדת הביקורת של קק"ל¹⁶ או את מי מנושאי המשרה¹⁷

¹ תאגיד הינו גוף משפטי כשר לחיובים לזכויות ולפעולות משפטיות (לדוגמה: חברות, עמותות, חברות לתועלת הציבור (חל"צ), עיריות ורשויות מקומיות ומוסדות ללא כוונת רווח (מלכ"ר) וכיו"ב.

² מצ"ב **קישור** לרשימת הגופים המיוצגים באסיפה הכללית ובכלל זה, ברית ע"ץ - הברית הציונית העולמית של תנועת העבודה ע"ר, הברית העולמית של מרץ - יחד (ע"ר), ארצנו, הנוער הציוני - תנועת המרכז הליברלית - הנוער הציוני (ע"ר), מרכז עולמי - התנועה הציונית המסורתית ע"ר, יש עתיד - עתיד שותפות בינלאומית של תנועות נוער ציוניות פלורליסטיות ע"ר, הסתדרות המזרחי והפועל המזרחי המרכז העולמי ע"ר, בתינו עולמי, לביא עולמי, חרות עולמית, ליכוד עולמי - העמותה ליישום וביצוע עקרונות והחלטות הליכוד העולמי ע"ר, אהבה ציון - בני ציון - התאחדות ש"ס לפעולות בגולה (ע"ר), קונפדרציה - WORLD CONFEDERATION OF ZIONISTS, הדסה - משרדי הדסה בישראל חל"צ, מעבר לקשת - התנועה הציונית ע"ר, כולנו עושים ציונות, ויצו - הסתדרות עולמית לנשים ציוניות ע"ר, המרכז העולמי של בני ברית בירושלים ע"ר, הפדרציה העולמית של הקהילות הספרדיות ההנהלה בישראל (ע"ר), מכבי תנועה עולמית ע"ר, ארגון הקהילות ובתי הכנסת האורתודוקסים בישראל ובתפוצות ע"ר, איגוד בתי כנסת קונסרבטיביים, האיגוד העולמי ליהדות מתקדמות, משלחת סטודנטים (ווגיס, יבנה עולמי ואח") "יבנה עולמי" ארגון עולמי לסטודנטים דתיים ובני ישיבות, המועצה הציונית בישראל, אמונה עולמית - התנועה העולמית לאישה הדתית לאומית ע"ר, נעמת - תנועת נשים עובדות ומתנדבות ע"ר.

³ ראה הי"ש 11 להלן.

⁴ ראה הי"ש 2 לעיל.

⁵ רשימת הגופים המקבלים מימון מקק"ל לפעילותם במסגרת הסכם קק"ל עם ההסתדרות הציונית העולמית ("הצ"ע") מפורטים בנספח להסכם שנחתם בשנת 2021.

⁶ ראה הי"ש 11 להלן.

⁷ לרבות שלא בתמורה, ולרבות כחבר ועד מנהל / דירקטוריון בתאגיד/חבר ביקורת.

⁸ להלן **קישור** לרשימת חברי הדירקטוריון המכהנים בקק"ל.

⁹ להלן רשימת חברי ועדת הביקורת של קק"ל: כבוד השופטת בדימוס אסתר שטמר, עורכת הדין פפי יקירביץ', גב' אורית סמט, עו"ד ליאב איינס, דר' רוני ענבר.

¹⁰ להלן **קישור** לנושאי משרה נוספים.

נושא משרה - כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט-1999, כלהלן:

"מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, כל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה, וכן דירקטור, או מנהל הכפוף במישרין למנהל הכללי"; בתאגיד שאיננו חברה - הגורמים המקבילים לאלה המפורטים לעיל. בכל מקרה של ספק, מומלץ להתייעץ עם עורך-הדין של התאגיד החותם לצורך הגדרת נושאי המשרה בו.

¹¹ **שליטה/בעל שליטה** - היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או משרה אחרת בתאגיד, וחזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד אם הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד.

¹² קרוב כהגדרתו בחוק החברות: "בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא, וכן צאצא, אח, אחות, או הורה של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלו.

¹³ להלן **קישור** לרשימת חברי האסיפה הכללית של קק"ל ("חברי החברה" בקק"ל).

¹⁴ ראה הי"ש 7 לעיל.

¹⁵ ראה הי"ש 8 לעיל.

¹⁶ ראה הי"ש 9 לעיל.

¹⁷ ראה הי"ש 10 לעיל.



הלשכה המשפטית – קרן קימת לישראל

מכרז רשימה פומבי מס' מפ/ 1566/25 להקמת מאגר מבקרים פנימיים ויועצים בתחומים שונים
עמוד 21 מתוך 29

בקק"ל. כמו כן, אני או קרובי¹⁸ לא חברים באסיפה הכללית של קק"ל¹⁹, בדירקטוריון קק"ל או בוועדת הביקורת של קק"ל אינני נושא משרה או חבר עמותה או חבר אסיפה כללית בגוף נתמך או בגוף המצוי בשליטת גוף נתמך כאמור (להלן: "הזיקה").

התאגיד/הנני בעל זיקה לקק"ל, כמשמעותה לעיל יש לפרט את מהות הזיקה בטבלה מטה:

הגורם איתו קיים קשר	פרוט סוג הקשר ומהות הזיקה

הנני מתחייב, כי אודיע בכתב לקק"ל על כל שינוי באמור בכתב התחייבות זה. ככל שיחול שינוי אודיע על כך לקק"ל מיד עם היוודע השינוי כאמור לרבות באשר לכל חשש שיתעורר לניגוד עניינים ואפעל מיידית להסרת ניגוד עניינים זה. ככל וקיים ניגוד עניינים אשר לא ניתן יהיה להסירו, הנני מתחייב לפעול בהתאם להוראות הגורמים המוסמכים בקק"ל, לרבות יועמ"ש קק"ל או מי מטעמו.

הצהרה וחתימת מורשה/י החתימה של התאגיד/עוסק מורשה/פטור/זעיר:

אני הח"מ מצהיר, כי קראתי את האמור בנספח זה, הבנתי את תכנו, ואני מתחייב לקיים את ההוראות הכלולות בו, להודיע לקק"ל מיד עם היווצר חשש לניגוד עניינים, וכן ידוע לי שכל הידיעות אשר יהיו בידי ו/או אשר תגענה לידי ו/או לעובדי ו/או למי מטעמי תוך כדי ביצוע התחייבויותיי לפי חוזה זה ו/או בקשר עמו הינן סודיות ואני מתחייב לשמור על כל ידיעה כאמור בסוד ולהביא הוראות אלו לידיעת עובדי המועסקים על ידי בין במישרין ובין בעקיפין לשם ביצוע ההתקשרות.

חתימה

תאריך

אישור עו"ד (נדרש רק כשמדובר בהתקשרות עם תאגיד מעל 200,000 ₪ כולל מע"מ)

אני, עו"ד _____ מ"ר _____ מאשר בזאת כי מר/גב' _____
ומר/גב' _____ הנם מורשים לחתום מטעם התאגיד וחתימתם מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין. כמו כן, הריני לאשר כי הסברתי למורשה החתימה את משמעותו של כתב גילוי זה ואת משמעות החתימה עליו.

חתימה

תאריך

¹⁸ ראה ה"ש 12 לעיל.

¹⁹ ראה ה"ש 2 לעיל.

הלשכה המשפטית – קרן קיימת לישראל

מכרז רשימה פומבי מס' מפ/ 1566/25 להקמת מאגר מבקרים פנימיים ויועצים בתחומים שונים
עמוד 22 מתוך 29

טופס מס' 6

ביטוח

1. מבלי לגרוע מאחריות היועץ על פי הסכם זה או על פי כל דין, על היועץ לערוך ולקיים, על חשבון היועץ, למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריות היועץ קיימת על פי דין, ולעניין ביטוח אחריות מקצועית למשך 7 שנים נוספות לאחר סיום ההתקשרות, את הביטוחים המפורטים להלן (להלן: "**ביטוחי היועץ**"), אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל:
 - א. **ביטוח חבות מעבידים** המבטח את חבות היועץ כלפי עובדים, המועסקים על ידי היועץ על פי **פקודת הנזיקין [נוסח חדש]** ו/או על פי **חוק האחריות למוצרים פגומים**, התש"ס - 1980, בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי לעובד כתוצאה מתאונה או מחלה, תוך כדי ועקב ביצוע השירותים בגבול אחריות בסך של 6,000,000 ₪ (שישה מיליון שקלים חדשים) לעובד ו- 20,000,000 ₪ (עשרים מיליון שקלים חדשים) למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח יורחב לכלול את המזמין כמבוטח נוסף, היה וייקבע לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית, כי על המזמין מוטלות חובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי היועץ.
 - ב. **ביטוח אחריות כלפי צד שלישי** המבטח את חבות היועץ על פי דין, בגין אבדן ו/או נזק שייגרמו לכל אדם ו/או גוף בקשר עם ו/או במסגרת מתן השירותים בגבול אחריות בסך של 1,000,000 ₪ (מיליון שקלים חדשים) למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח יורחב לכלול את המזמין כמבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי היועץ, וזאת בכפוף לסעיף "אחריות צולבת".
 - ג. **ביטוח אחריות מקצועית** המבטח את חבות היועץ על פי דין בשל תביעה או דרישה שתוגש לראשונה במשך תקופת הביטוח בשל מעשה או מחדל מקצועי של היועץ או של עובדי היועץ או של כל מי מהבאים מטעם היועץ, בכל הקשור במישרין או בעקיפין עם מתן השירותים, בגבול אחריות בסך של _____ ₪²⁰ (מיליון שקלים חדשים) למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח כולל תקופת גילוי בת 12 חודשים לאחר תום תוקף הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי היועץ ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור בסעיף זה. הביטוח כאמור יכלול תאריך למפרע שאינו מאוחר ממועד תחילת מתן השירותים. הביטוח יורחב לכלול את המזמין כמבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי היועץ, וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות היועץ כלפי המזמין.
 2. מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי היועץ הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על היועץ, שאינה פוטרת את היועץ ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. מוסכם בזאת, כי ליועץ לא תהיה כל טענה כלפי המזמין או מי מטעם המזמין בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.
 3. ביטוחי היועץ יהיו קודמים לכל ביטוח הנערך על ידי המזמין ויכללו סעיף, לפיו מבטחי היועץ מוותרים על כל טענה, דרישה או תביעה בדבר שיתוף בביטוחי המזמין. כן יכללו ביטוחי היועץ סעיף, לפיו לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת הביטוח, אלא בהודעה בת 30 יום מראש למזמין, בדואר רשום.
 4. על היועץ לוודא כי חריג "רשלנות רבת" ככל וקיים, מבוטל בכל ביטוחיו.
 5. היועץ פוטר את המזמין ואת הבאים מטעם המזמין מאחריות, לכל אבדן או נזק לרכוש, המובא על ידי היועץ או על ידי מי מטעם היועץ לחצרי המזמין ו/או המשמש את היועץ לצורך מתן השירותים, ולא תהיה ליועץ כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין אבדן ו/או נזק כאמור; ואולם הפטור כאמור, לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

1. גבול האחריות- יש להשלים בהתאם לטבלאות מטה.



קרן קימת לישראל
K K L - J N F

הלשכה המשפטית – קרן קימת לישראל

מכרז רשימה פומבי מס' מפ' 1566/25 להקמת מאגר מבקרים פנימיים ויועצים בתחומים שונים
עמוד 23 מתוך 29

6. מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים או חלק מהם יסופקו על ידי קבלני משנה מטעם היועץ, על היועץ לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם. לחלופין, ליועץ נתונה הרשות לכלול את קבלני המשנה במסגרת ביטוחי היועץ.

גבולות האחריות הנדרשים	היקף שכר טרחה	
עד 1,000,000 ₪	התקשרויות עד 500,000 ₪	1.
עד 2,000,000 ₪	התקשרויות מ-500,001 ₪ עד 1,000,000 ₪	2.
עד 4,000,000 ₪	התקשרויות של למעלה מ-1,000,001 ₪	3.



קרן קימת לישראל
K K L - J N F

הלשכה המשפטית – קרן קימת לישראל

מכרז רשימה פומבי מס' מפ/ 1566/25 להקמת מאגר מבקרים פנימיים ויועצים בתחומים שונים
עמוד 24 מתוך 29

פרק ב' – חוזה / הסכם מס'

שנחתם ביום _____ לחודש _____ שנת _____

בין:

קרן קימת לישראל;
רחוב קק"ל 1, ירושלים;
באמצעות: _____
טל': _____; פקס: _____;
דוא"ל: _____
(להלן: "קק"ל") מצד אחד

לבין:

_____ רחוב
_____ באמצעות
טל': _____; פקס: _____;
דוא"ל: _____
(להלן: "נותן השירותים") מצד שני

הואיל וקק"ל פנתה בהליך הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותים כהגדרתם וכמפורט במסמכי מכרז רשימה פומבי מס' מפ/ 1566/25 להקמת מאגר מבקרים פנימיים ויועצים בתחומים שונים (להלן: "השירותים/העבודה") ובחרה בנותן השירות לבצע את העבודה עבור תחומים _____;

לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

1. מבוא

1.1. כל מסמכי ההליך על כל הצרופות לו (בין אם הם מצורפים ובן אם לא) לרבות תנאים כלליים להגשת הצעות (פורמט מדף מס' 1-16) והוראות כלליות לחוזה למתן שירותים (פורמט מדף 2-16) המפורסמים באתר האינטרנט של קק"ל שכתובתו <http://www.kkl.org.il> מהווים יחד את החוזה.

1.2. מוסכם בין הצדדים כי תנאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם במלואו, וכי קק"ל לא תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות, בכתב או בעל פה, שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו או לאחריו.

2. מהות ההתקשרות

2.1. כמפורט במסמכי המכרז.



הלשכה המשפטית – קרן קימת לישראל

מכרז רשימה פומבי מס' מפ/ 1566/25 להקמת מאגר מבקרים פנימיים ויועצים בתחומים שונים
עמוד 25 מתוך 29

3. תקופת ההתקשרות ולוח זמנים לאספקת השירותים

- 3.1. תוקפו של הסכם זה הינו מיום חתימתו/החל מיום _____ לתקופה של 12 חודשים (להלן: "תקופת ההתקשרות הראשונה").
- 3.2. בתום תקופת ההתקשרות הראשונה הסכם זה יתחדש אוטומטית מחדש, באותם התנאים, כל פעם לתקופת אופציה בת 12 חודשים וכל עוד לא ניתנה הודעה אחרת מטעם קק"ל. חידוש ההסכם אוטומטית בכל שנה לשנה נוספת מותנה בכך כי המכרז הינו בתוקף באתר קק"ל.
- 3.3. ככל והמכרז יורד מהאתר האינטרנט של קק"ל ולא יהיה יותר בתוקף, תהא רשאית קק"ל לקצוב את תקופת האופציות לתקופה קצובה המתחדשת במתן הודעה מראש.
- 3.4. תקופת ההארכה תחשב כחלק מתקופת ההתקשרות לכל דבר ועניין, וכל תנאי ההסכם יחולו על תקופת הארכה כלשונם.
- 3.5. על אף האמור לעיל, מוסכם על הצדדים כי קק"ל תהא רשאית בכל עת על-פי שיקול דעתה המוחלט להפסיק את ההסכם על-ידי מתן הודעה בכתב 30 ימים מראש, וזאת מבלי לנמק, ולנותן השירותים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה.
- 3.6. הסתיים ההסכם, מכל סיבה שהיא, תהא קק"ל רשאית למסור את המשך ביצוע השירות לכל מי שתמצא לנכון.
- 3.7. הופסקה ההתקשרות, כאמור בסעיפים בפרק זה לעיל, תשלם קק"ל לנותן השירותים את התמורה היחסית המגיעה לו בגין העבודה שביצע עד מועד הפסקת ההתקשרות, זולת אם הופסק ההסכם עקב הפרה יסודית מצד נותן השירותים. במקרה כזה, במידה ונותן השירותים יהא זכאי לתמורה כלשהיא, יקוזז ממנה כל נזק ו/או תשלום שנגרם לחובת קק"ל וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה המגיעים לקק"ל בהתאם להסכם ו/או לכל דין.

4. התמורה

- 4.1. התמורה תשולם כמקובל בקק"ל שוטף+30 בכפוף לקבלת דרישת התשלום וכנגד הוצאת חשבונית מס/חשבון עסקה תוך פירוט מהות העבודה שבוצעה בפועל.
- 4.2. ככל שמדובר בקבלת יעוץ שאינו במסגרת הכנת דו"ח ביקורת או בקבלת יעוץ בגין תלונה מטעם נותן השירותים – תשולם התמורה בפעימה אחת שוטף +30 כאמור בסעיף 4.1 לעיל.
- 4.3. ככל שמדובר בדו"ח ביקורת פנים או בקבלת ייעוץ בגין בדיקת תלונה, מוסכם בין הצדדים כי התמורה תשולם לנותן השירותים בארבעה שלבים, כדלקמן:
 - 4.3.1. שלב ראשון – 30% לאחר סיום שלב המיפוי ואישור תכנית הביקורת או הבדיקה.
 - 4.3.2. שלב שני – 30% - לאחר הגשת טיוטת הדוח הראשונית, טרם קבלת התייחסות המבוקר ולאחר בדיקת הטיוטה לשביעות רצון מבקר קק"ל.
 - 4.3.3. שלב שלישי – 30% לאחר הגשת טיוטה סופית והפצתה על ידי קק"ל להתייחסות הגורמים המבוקרים.
 - 4.3.4. שלב רביעי – 10% לאחר הגשת הדוח הסופי.

בחתימתנו אנו מאשרים כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז והדרוש בו ואנו מסכימים לכל האמור בו עמוד 25



קרן קיימת לישראל
K K L - J N F

הלשכה המשפטית – קרן קיימת לישראל

מכרז רשימה פומבי מס' מפ/ 1566/25 להקמת מאגר מבקרים פנימיים ויועצים בתחומים שונים
עמוד 26 מתוך 29

כל התשלומים יבוצעו בכפוף לשביעות רצונה המלא של קק"ל מתוצרי השירות.

4.4. מבקר קק"ל יוכל להחליט על הרחבת התשלום בעד-50% בכל אחת מאבני הדרך וזאת, בתנאי שכלל הסכומים המשולמים לא יחרגו מסכום ההתקשרות הכולל.

4.5. התמורה שתוצע במסגרת הליך זה הינה סופית וכוללת את כל ההוצאות הכרוכות במתן השירותים.

4.6. על אף האמור לעיל, רשאי המזמין, על פי שיקול דעתו הבלעדי, ולאחר קבלת דוח שעות מפורט וכל מידע אחר שיידרש לו מאת המציע, לשלם במועדים נוספים.

4.7. היה ויתחייב מתן שירות ו/או ביצוע עבודה נוספת אשר לא נכללה ו/או תומחרה בהצעת המחיר או הרחבה של העבודה אותה התחיל נותן השירות לבצע, היא תבוצע לאחר אישור מראש ובכתב מאת הגורמים המוסמכים לחייב את המזמין כדין וככל הניתן בדומה לתעריפים שבהצעת המחיר של נותן השירותים או בהצעת מחיר חדשה שתתבקש על ידו על ידי מבקר קק"ל.

הסכם מסגרת

4.4. הסכם זה הינו הסכם מסגרת, מוסכם על הצדדים כי אין על קק"ל כל חובה להיקף התקשרות כלשהו, היקפי הזמנת עבודה ומועדם יהיו בהתאם להזמנות קק"ל בהתאם לצרכיה כפי שיקבעו מעת לעת ולפי שיקול בדעתה הבלעדי.

4.5. נותן השירותים יספק את השירות הנדרש ככל שיידרש אך ורק על פי הזמנה מראש, בכתב, ובהתאם להיקף, לתנאים ולהוראות שיפורטו בהזמנה.

5. תקציב

5.1. השירותים נשוא חוזה זה הינם מותני תקציב. מובהר במפורש ובמודגש, כי היקף השירותים שיינתנו, אם בכלל, מותנה בתקציב ושיעורו. קק"ל שומרת לעצמה את הזכות לא לבצע את השירותים כלל ו/או לבצע חלק מהשירותים בלבד, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי ולנותן השירותים לא תהיה בעניין זה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי קק"ל.

5.2. במקרה בו יופסק החוזה בשל העדר תקציב, תשלם קק"ל לנותן השירותים את התמורה היחסית המגיעה לו בגין העבודה שביצע עד למועד הפסקת ההתקשרות.

לראיה באו הצדדים על החתום:

נותן השירותים באמצעות מורשה
חתימה

קק"ל באמצעות מורשה חתימה

שמות החותמים:

שמות החותמים:



קרן קימת לישראל
K K L - J N F

הלשכה המשפטית – קרן קימת לישראל

מכרז רשימה פומבי מס' מפ' 1566/25 להקמת מאגר מבקרים פנימיים ויועצים בתחומים שונים
עמוד 27 מתוך 29

1.	_____	1.	_____
2.	_____	2.	_____

חתימת הגורם האחראי בקק"ל להזמנה זו: שם: _____ חתימה _____



קרן קימת לישראל
K K L - J N F

הלשכה המשפטית – קרן קימת לישראל

מכרז רשימה פומבי מס' מפ' 1566/25 להקמת מאגר מבקרים פנימיים ויועצים בתחומים שונים
עמוד 28 מתוך 29

פרק ג' - מפרט דרישות השירותים

המשתתף יידרש לבצע עבור קק"ל:

- א. שירותי ביקורת פנים לרבות מעקב יישום המלצות
- ב. ו/או
- ג. מטלות אד הוק נוספות בהיקף שעות ייעוץ מוגדר

השירות יכלול:

- (א) ביצוע סקר מקדים - איסוף וניתוח כלל מקורות המידע הרלוונטיים לפעילות בתחום הביקורת/המטלה הנבדקת.
 - (ב) בניית תוכנית ביקורת/תוכנית הבדיקה – אישור מוקדי הביקורת על ידי מזמין השירות.
 - (ג) ביצוע עבודת השטח לצורך גיבוש טיוטת דוח.
 - (ד) דיווחים עיתיים ודו"חות ביניים והתאמת תוכנית הביקורת, ככל ויידרש.
 - (ה) טיוטת דוח – תועבר למזמין השירות קודם תגובת המבוקרים.
 - (ו) קבלת תגובת המבוקרים והטמעת התגובה בדוח.
 - (ז) דוח סופי ותקציר מנהלים.
 - (ח) הצגת הדו"ח ככל, באיזה אופן (פרונטאלי, זום) והיכן שיידרש.
- את עבודת נותן השירות ילווה רפרנט יחידת הביקורת הפנימית בקק"ל.

לוחות זמנים וישיבת סיכום:

- (א) בתוך 6 (שישה) חודשים משיחת הפתיחה שתתקיים עבור ביקורת ספציפית, יגיש נותן השירותים טיוטת בביקורת/דוח זו, כולל תגובת המבוקרים, שלא תפחת בהיקפה ובאיכותה מהדוחות לדוגמא אשר צרף המציע להצעתו.
- (ב) המציע יגיש את טיוטת הדו"ח למבקר הפנימי של קק"ל בלבד וזאת **בישיבת הסיכום** כפי שיפורט להלן.
- (ג) **ישיבת סיכום:** בסמוך ככל האפשר לאחר השלמת הטיוטה וכן לאחר שילוב כלל ההתייחסויות מטעם הגורמים המבוקרים לקראת פרסום דו"ח סופי, ובהתאם לדרישות קק"ל יתקיימו ישיבות סיכום שבה יתבצע המפורט להלן:
 1. הצגת ממצאי הטיוטה בנוכחות המציע, מבצע הביקורת והגורמים המבוקרים.
 2. הצגת ממצאים שייכללו בדו"ח הסופי בנוכחות המציע, מבצע הביקורת והגורמים המבוקרים.
 3. לאחר שילוב כלל התייחסויות המבוקרים וגיבוש דו"ח סופי, המציע ימסור למבקר הפנימי של קק"ל את הדו"ח הסופי בקובץ word בהתאם לתבנית דו"חות הביקורת הנהוגה בקק"ל.

- (ד) **הצגת הדו"ח הסופי בפני הפורומים המוסמכים:** בסמוך ככל האפשר לאחר השלמת הדוח והתוכנית ובתוך 9 (תשעה) חודשים מיום קיום שיחת הפתיחה לביקורת.

בחתירתנו אנו מאשרים כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז והדרוש בו ואנו מסכימים לכל האמור בו עמוד 28



קרן קימת לישראל
K K L - J N F

הלשכה המשפטית – קרן קימת לישראל

מכרז רשימה פומבי מס' מפ/ 1566/25 להקמת מאגר מבקרים פנימיים ויועצים בתחומים שונים
עמוד 29 מתוך 29

- ובהתאם לדרישות קק"ל תתקיים ישיבת סיכום שבה יתבצע המפורט להלן:
4. המציע יציג למבקר הפנימי דוח סופי ומצגת אשר תכלול בין השאר את סיכום העבודה שבוצעה על ידי מבצע הסקר.
 5. המציע יעביר את קובץ המצגת לבחינה ואישור של המבקר הפנימי של קק"ל.
 6. המציע יציג את הדו"ח בישיבות הוועדה לתיקון ליקויים ו-ועדת הביקורת של קק"ל ובכל ישיבה נוספת ככל ותידרש.