



הלשכה המשפטית – קרן קימת לישראל

עמוד 1 מתוך 45

מכרז רשימה מס' מפ/22/206 לבחירת יועצים כלכליים/פיננסיים ושירותי הנה"ח

מכרז רשימה פומבי מס' מפ/22/206

להצטרפות לרשימת

יועצים כלכליים/פיננסיים

ושירותי הנהלת חשבונות

עבור קרן קימת לישראל

הלשכה המשפטית – קרן קיימת לישראל

עמוד 2 מתוך 45

מכרז רשימה מס' מפ/206/22 לבחירת יועצים כלכליים/פיננסיים ושירותי הנה"ח

טבלת ריכוז מועדים ולוחות זמנים בהליך

<u>מועדים</u>	<u>פעולה</u>
החל מיום 7/3/2022	מועד עיון במסמכי ההליך באתר האינטרנט שכתובתו http://www.kkl.org.il/tenders/bids
עד ליום 14/3/2022, עד השעה 14:00.	מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה למר עודד ארליכמן במייל odede@kkl.org.il טל': 02-6707403
עד ליום 5/4/2022, עד השעה 12:00. לתיבת המכרזים הממוקמת בקומת הכניסה ליד השומר ברחוב קרן קיימת 1, ירושלים.	המועד האחרון להגשת הצעות (להלן: "המועד הקובע"/ "המועד האחרון")

קק"ל רשאית לשנות מועדים אלו ו/או לבצע שינויים / תיקונים במסמכי ההליך, 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.

הלשכה המשפטית – קרן קיימת לישראל

עמוד 3 מתוך 45

מכרז רשימה מס' מפ/22/206 לבחירת יועצים כלכליים/פיננסיים ושירותי הנה"ח

מסמכי ההליך

- פרק א' - תנאים כלליים להגשת הצעות (פורמט מדף מס' 1/16) לא מצורף**
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**
מפורסם באתר האינטרנט של קק"ל שכתובתו: <http://www.kkl.org.il/tenders>
- פרק ג' - מפרט השירותים**

נספחי ההליך

- נספח א' - מהות ההליך
נספח ב' - תנאי סף
נספח ב' (1) - עמידת המשתתף בתנאי הסף
נספח ג' - אופן בחירת הזוכה ואמות מידה לבחירה
נספח ד' - אישורים ומסמכים אותם נדרש המשתתף לצרף להצעתו

טפסי ההליך

- טופס 1 - פרטים מלאים על המשתתף
טופס 2 - נוסח כתב הצהרה
טופס 3 - תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות קודמות
טופס 4 - תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
טופס 5 - הודעה על סוד מקצועי ו/או מסחרי ו/או חיסיון מעיון
טופס 6 - הצהרה והתחייבות על היעדר ניגוד עניינים ושמירת סודיות
טופס 7 - הצעת מחיר
טופס 8 - נספח ביטוח

מסמכי הבהרות – יצורפו להליך ככול שיהיו כאלה

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

הלשכה המשפטית – קרן קיימת לישראל

עמוד 4 מתוך 45

מכרז רשימה מס' מפ/206/22 לבחירת יועצים כלכליים/פיננסיים ושירותי הנה"ח

נספח א' – מהות ההליך

1. תיאור כללי של ההליך

קרן קיימת לישראל (להלן: "קק"ל") מזמינה בזאת קבלת הצעות להצטרפות לרשימת יועצים ושירותים כלכליים/פיננסיים בתחומים שונים והכל בכפוף להוראות האמורות במסמכי ההליך ובנספחים (להלן ובכלל זה: "ההליך" ו/או – "השירותים").

בהליך זה יבחרו מספר זוכים מכל תחום נדרש, כך שבמאגר יכללו עד 10 יועצים לתחום א', עד 6 יועצים לתחום ב' ועד 8 משרדים לתחום ג'. כל משתתף יכול לתת להגיש הצעה להירשם ליותר מתחום אחד, הכל בהתאם להוראות ההליך זה.

על המשתתפים להיות בעלי כל האמצעים הדרושים, יכולת ארגונית וכוח אדם מקצועי הנדרשים למתן השירותים באופן מעולה.

תקופת ההתקשרות בהליך זה הינה לשנה אחת (12 חודשים) + 7 אופציות (שנה אחת כל פעם או חלק ממנה).

קק"ל רשאית לצרף ספקים נוספים לרשימה, בתחומים בהם פחות ממס' המשתתפים המקסימלי שנקבע לעיל לכל תחום, אשר נחתם עימם הסכם במסגרת ההליך זה, באמצעות פרסום המכרז מעת לעת לתחומים הרלבנטיים. במקרה כאמור, יחולו על הפרסום הנוסף כל הוראות ההליך זה, אלא אם נקבע במפורש אחרת.

מגבלות תקציב - השירותים נשוא ההליך 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.

2. הוראות מיוחדות להליך זה

2.1. **בהליך זה נדרש המשתתף להפריד את הצעת המחיר מיתר מסמכי ההליך, את הצעת המחיר – טופס 7 - נדרש המשתתף להכניס למעטפה נפרדת סגורה ועליה ירשם מעטפה א' - הצעת מחיר להליך, שם ההליך, מס' ההליך ושם המשתתף, את יתר מסמכי ההליך יש להכניס למעטפה שנייה עליה ירשם מעטפה ב' - מסמכי ההליך החתומים, שם ההליך, מס' הליך ושם המשתתף. את 2 המעטפות יש להכניס למעטפה אחת גדולה סגורה, שלא תשא עליה סימני זיהוי כלשהם, שייכתב עליה "שם ההליך ומס' ההליך" בלבד.**

2.2. בחירת היועצים מהרשימה, תהיה כמפורט להלן:

2.2.1. הבחירה בין היועצים לביצוע עבודה תבצע על פי סבב מחזורי הוגן תוך מתן יתרון למציע הזול ביותר המעניק למזמין את מירב היתרונות, על אף האמור המזמין יהיה רשאי לבחור יועץ בהתאם לשיקולים נדרשים לאותו שירות כגון: אופי השירות המבוקש, עומס עבודות אחרות שהטיל המזמין על היועץ, זמינות למתן השירות, כאשר מדובר בהמשך שירות, או כאשר יש יתרון מיוחד למשרד מסוים ושיקולים כיוצ"ב, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של קק"ל.

2.2.2. השירות ינתן לקק"ל בהתאם להצעת המחיר שתוצע ותוגש במסגרת ההליך זה.

הלשכה המשפטית – קרן קיימת לישראל

עמוד 5 מתוך 45

מכרז רשימה מס' מ/22/206 לבחירת יועצים כלכליים/פיננסיים ושירותי הנה"ח

2.2.3. על אף האמור, קק"ל תהיה רשאית, לדרוש מיועץ הצעת מחיר כוללת למתן שירות פרטני כלשהו והתמורה בגין אותו שירות תהיה בהתאם להצעת המחיר שתועבר למזמין על ידי היועץ לאותו שירות.

2.2.4. מעבר לזאת, קק"ל תהיה רשאית לבצע הליך הצעות ו/או תיחור נוסף בין מספר יועצים מהמאגר עבור עבודה פרטנית והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של קק"ל ובהתאם לאופי השירות הנדרש.

3. התחומים הנדרשים למתן יעוץ הם:

תחום א' - יעוץ כלכלי חשבונאי, בדיקות כדאיות, הערכות שווי ובקרת הסכמים;

תחום ב' - יעוץ בתחום השקעות ושוק ההון;

תחום ג' - מתן שירותי הנהלת חשבונות במשרדי קק"ל;

הכל כמפורט בפרק ג' להלן.

ניתן להגיש הצעה ליותר מתחום אחד.

4. תמורה בגין ההתקשרות

4.1. משתתפים בהליך זה יגישו לתחומים א' ו-ב' הצעת מחיר שעתך, ואילו לתחום ג' הצעת מחיר לריטיינר חודשי כולל, כנדרש **בטופס 7 "הצעת המחיר"** (למען הסר ספק, שעת עבודה לעניינו של הליך זה הינה 60 דקות מלאות).

4.2. מובהר בזאת, כי המחיר שיוצע ע"י המשתתפים בהצעות המחיר יכלול 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.

5. תקופת ההתקשרות

5.1. תקופת ההתקשרות הנה ל - 12 חודשים החל מיום החתימה על הסכם ההתקשרות עם היועצים אשר ייבחרו להעניק את השירותים על ידי קק"ל ויוכנסו לרשימת היועצים. (לעיל ולהלן: "תקופת ההתקשרות הראשונה"). קק"ל תהיה רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופות נוספות של עד 12 חודשים כל תקופה ובלבד שסך כל תקופות הארכת ההתקשרות כולל תקופת ההתקשרות הראשונה לא תעלה על שמונה (8) שנים. על אף האמור, במקרה בו תסתיים תקופת ההתקשרות ועדיין יהיו נושאים בהליך טיפול אצל היועץ, קק"ל תהא רשאית להאריך את הסכם ההתקשרות עד לסיום הטיפול באותם נושאים והכל בכפוף לאישור הגורמים המוסמכים לכך בקק"ל.

5.2. קק"ל רשאית, בהודעה מוקדמת בכתב, להפסיק את ההתקשרות בתוך תקופת ההתקשרות, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי וליועצים לא תהא כל טענה ו/או דרישה כנגד קק"ל בעניין זה.

הלשכה המשפטית – קרן קיימת לישראל

עמוד 6 מתוך 45

מכרז רשימה מס' מפ/206/22 לבחירת יועצים כלכליים/פיננסיים ושירותי הנה"ח

6. הליך עם הסכם מסגרת

- 6.1. הליך זה הינו מכרז רשימה 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 ומועדם יהיו בהתאם להזמנות קק"ל בהתאם לצרכיה כפי שיקבעו מעת לעת.
- 6.2. הזוכים יספקו את העבודה ככל שיידרשו אך ורק על פי הזמנה בכתב, ובהתאם להיקף, לתנאים ולהוראות שיפורטו בהזמנה.

7. העדר בלעדיות

- 7.1. 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.

הלשכה המשפטית – קרן קיימת לישראל

עמוד 7 מתוך 45

מכרז רשימה מס' מפ/22/206 לבחירת יועצים כלכליים/פיננסיים ושירותי הנה"ח

נספח ב' – תנאי סף

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

1. זהות המשתתף

המשתתף בהליך זה הינו עוסק מורשה או שותפות רשומה 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 בהליך של תאגידיים ו/או שותפויות אשר הוקמו במיוחד לצורך השתתפות בהליך זה. גופים המרכיבים תאגיד אינם יכולים להשתתף בהליך בנפרד.

• להוכחת תנאי זה, על המשתתף לצרף להצעתו מסמכים המעידים על זהותו ולחתום על טופס 1.

2. ניסיון

2.1 עבור תחום א' - ייעוץ כלכלי חשבונאי, בדיקות כדאיות, הערכות שווי ובקרת הסכמים

2.1.1 למשתתף ולנותן השירותים בפועל מטעם המשתתף, לשניהם ניסיון עבר מוכח של לכל הפחות 5 שנים, ב-10 השנים האחרונות (החל משנת 2012 ואילך) בייעוץ וליווי כלכלי ו/או חשבונאי ו/או פיננסי לכל הפחות שלושה (3) גופים/חברות/רשויות/משרדי ממשלה/תאגידיים סטטוטריים בעלי מחזור הכנסות של לפחות 200 מיליון ₪ בשנה לכל גוף;

• להוכחת תנאי זה, על המשתתף למלא את נספח ב'(1) ולצרפו להצעתו, יחד עם קו"ח של נותן השירותים בפועל מטעמו.

2.1.2 המשתתף מעסיק ביחסי עובד-מעביד לכל הפחות 5 עובדים מוסמכים בתחומים הבאים – כלכלה/ראיית חשבון/מנהל עסקים/אקטואריה, העוסקים בתחום היעוץ הכלכלי במועד הגשת ההצעה להליך זה, מתוכם לכל הפחות 2 כלכלנים ו-2 רו"ח.

• להוכחת תנאי זה, על המשתתף לצרף להצעתו קו"ח של העובדים וכן תעודות המעידות על השכלתם ואישור רו"ח בדבר העסקתם כמפורט בנספח ב'(1).

הלשכה המשפטית – קרן קיימת לישראל

עמוד 8 מתוך 45

מכרז רשימה מס' מפ/206/22 לבחירת יועצים כלכליים/פיננסיים ושירותי הנה"ח

2.2 עבור תחום ב' – יעוץ בתחום השקעות ושוק ההון

- 2.2.1 המשתתף רשום ברשם רשמי בחמש (5) השנים האחרונות לפחות לפני המועד האחרון להגשת ההצעה.
- להוכחת תנאי זה, על המשתתף לצרף להצעתו תעודת רישום התאגיד/השותפות ותדפיס עדכני מן המרשם בו רשום המשתתף (רשם החברות/השותפויות).
- 2.2.1 על נותן השירות מטעם המשתתף להיות בעל ניסיון מוכח בעשר (10) השנים האחרונות לפחות (החל משנת 2012 ואילך) בייעוץ השקעות או שיווק השקעות כמוגדר בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995 (להלן: "חוק הייעוץ");
- להוכחת תנאי זה, על המשתתף למלא את נספח ב'(1) ולצרפו להצעתו יחד עם קו"ח של נותן השירותים מטעם המשתתף.
- 2.2.2 על נותן השירות מטעם המשתתף להיות בעל ניסיון מוכח בחמש (5) השנים האחרונות לפחות (החל משנת 2017 ואילך) בייעוץ או שיווק השקעות בהתאם לחוק הייעוץ כהגדרתו לעיל לחמישה לקוחות לפחות ובהיקף כולל של 1 מיליארד ₪ בשנה לכל הפחות;
- או**
- על נותן השירות מטעם המשתתף להיות בעל ניסיון מוכח בחמש (5) השנים האחרונות לפחות (החל משנת 2017 ואילך) בביצוע בקרה על מספר תיקי השקעות אצל לקוח אחד לפחות בהיקף כספי כולל של 300 מיליון ₪ לכל הפחות, בכל אחת מ-5 השנים האחרונות (החל משנת 2017);
- להוכחת תנאי זה, על המשתתף למלא את נספח ב'(1) ולצרפו להצעתו יחד עם קו"ח של נותן השירותים מטעם המשתתף.
- 2.2.3 נותן השירות מטעם המשתתף מחזיק ברישיון בתוקף לייעוץ השקעות או שיווק השקעות, בהתאם לחוק הייעוץ כהגדרתו לעיל, במועד הגשת ההצעה;
- להוכחת תנאי זה, על המשתתף לצרף להצעתו העתק רישיון בתוקף של נותן השירות מטעמו.
- 2.2.4 המשתתף מעסיק (ביחסי עובד מעביד), בעת הגשת ההצעה, לכל הפחות 2 עובדים המחזיקים ברישיון לייעוץ השקעות או שיווק השקעות במשך 5 שנים לפחות ובעלי מומחיות וניסיון של 5 שנים לפחות בתחום.
- להוכחת תנאי זה, על המשתתף לצרף להצעתו קו"ח של העובדים וכן תעודות המעידות על השכלתם ואישור רוי"ח בדבר העסקתם, כמפורט בנספח ב'(1).

הלשכה המשפטית – קרן קיימת לישראל

עמוד 9 מתוך 45

מכרז רשימה מס' מפ/206/22 לבחירת יועצים כלכליים/פיננסיים ושירותי הנה"ח

2.3 עבור תחום ג' - מתן שירותים כלכליים/פיננסיים במשרדי קק"ל

- 2.3.1 המשתתף מתמחה בתחום החשבונאות והכלכלה ומעסיק ביחסי עובד-מעביד במשך חצי שנה לפחות, עובד שהינו מנהל חשבונות המחזיק במשך שנתיים בתעודת הנהלת חשבונות סוג 3 לפחות ;
- 2.3.2 למשתתף ניסיון ב-3 השנים האחרונות (החל משנת 2018 ואילך) במתן שירותי הנהלת חשבונות במשרדי הלקוח, לכל הפחות לגוף אחד (1) בעל מחזור הכנסות/תקציב של לפחות 20 מיליון ₪ בשנה ;
- להוכחת תנאים אלו, על המשתתף למלא את נספח ב' (1) ואישור רו"ח כמפורט בנספח ב' (1) ולצרפם להצעתו.

3. הרשעות –

3.1 המשתתף וכן מנהלו הכללי, ובמידה והמשתתף הנו תאגיד – גם כל בעל אמצעי שליטה משמעותי במשתתף, וכן נותן השירותים לקק"ל מטועם המשתתף, לא הורשעו ו/או נחקרו ו/או לא תלוי נגדם כתב אישום בכל ערכאה שהיא 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, וכן בעבירות שעניינן נשוא הליך זה, במהלך 3 השנים האחרונות מהמועד האחרון להגשת הצעות בהליך למעט הרשעות שנמחקו או התיישנו לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981.

"בעל אמצעי שליטה משמעותי" – המחזיק 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.

○ להוכחת תנאי זה על המשתתף, מנהלו הכללי ובעלי אמצעי שליטה משמעותי לחתום על טופס 3.

3.2 המשתתף ובעל הזיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי (2) עבירות לפי: (א) חוק עובדים זרים, 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; ואם הורשעו ביותר משתי (2) עבירות כאמור – כי במועד האחרון להגשת הצעות 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 שתקבל לשם כך על ידי ועדת המכרזים בהתאם להוראות סעיף 2(ב) לחוק עסקאות גופים ציבוריים.

○ להוכחת תנאי זה על המשתתף, מנהלו הכללי ובעלי אמצעי שליטה משמעותי לחתום על טופס 4.

הלשכה המשפטית – קרן קיימת לישראל

מכרז רשימה מס' מפ/22/206 לבחירת יועצים כלכליים/פיננסיים ושירותי הנה"ח עמוד 10 מתוך 45

4. המשתתף הינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי סעיף 2 לחוק עסקאות גופים ציבוריים.
5. מובהר ומודגש בזאת, כי התנאים המקדמיים ויתר הדרישות המפורטות במסמכי ההליך צריכים להתקיים במשתתף עצמו למעט אם נאמר אחרת.
6. 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.
7. המשתתף שיזכה מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא, עובדיו וקבלני המשנה מטעמו, ככל שקיימים, יעמדו בכל דרישות תנאי הסף הקבועים בהליך זה, במשך כל תקופת ההתקשרות.

הלשכה המשפטית – קרן קיימת לישראל

עמוד 11 מתוך 45

מכרז רשימה מס' מפ/206/22 לבחירת יועצים כלכליים/פיננסיים ושירותי הנה"ח

נספח ב' (1)

נתונים לצורך בחינת עמידת המשתתף בתנאי הסף

עבור תחום א'

1. אני הח"מ _____ משמש כ _____ אצל המשתתף מצהיר ומאשר בזאת כי המשתתף ונותן השירותים בפועל מטעם המשתתף, מר/גב' _____, שניהם בעלי ניסיון של 5 שנים לפחות ב-10 השנים האחרונות (החל משנת 2012 ואילך) בייעוץ וליווי כלכלי ו/או חשבונאי ו/או פיננסי לכל הפחות לשלושה (3) גופים/חברות/רשויות/משרדי ממשלה/תאגידים סטטוטריים בעלי מחזור הכנסות של 200 מיליון ש"ח בשנה לכל גוף, כנדרש בסעיף 2.1.1 בתנאי הסף של ההליך, כמפורט להלן:

מס'	שם הגוף	מחזור הכנסות שנתי של הגוף	מועד מתן השירותים	תיאור השירותים	איש קשר (שם, תפקיד, טלפון נייד (חובה) וטלפון)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					

*** המשתתף רשאי לצרף להצעתו טבלה מודפסת בעלת אותן עמודות.

• מצורפים גם קורות חיים של נותן השירותים מטעם המשתתף.

חתימת המצהיר: _____ ת.ז. _____.

2. להוכחת עמידת המשתתף בתנאי סף 2.1.2 יצרף המשתתף להצעתו אישור רו"ח/ עו"ד כי המשתתף מעסיק ביחסי עובד- מעביד לכל הפחות 5 עובדים מוסמכים בתחומים הבאים – כלכלה/ ראיית חשבון/ מנהל עסקים/ אקטואריה, העוסקים בתחום היעוץ הכלכלי במועד הגשת ההצעה להליך זה, מתוכם לכל הפחות 2 כלכלנים ו- 2 רו"ח.

הלשכה המשפטית – קרן קיימת לישראל

עמוד 12 מתוך 45

מכרז רשימה מס' מפ/206/22 לבחירת יועצים כלכליים/פיננסיים ושירותי הנה"ח

נתונים לצורך בחינת עמידת המשתתף בתנאי הסף

עבור תחום ב'

אני הח"מ _____ משמש כ _____ אצל המשתתף מזהיר ומאשר בזאת כי נותן השירות מטעם המשתתף מר/גב' _____ הינו בעל ניסיון מוכח בעשר (10) השנים האחרונות לפחות (החל משנת 2012 ואילך) בייעוץ השקעות או שיווק השקעות כמוגדר בחוק הייעוץ כהגדרתו לעיל וכן בעל ניסיון מוכח בחמש (5) השנים האחרונות לפחות (החל משנת 2017 ואילך) בייעוץ או שיווק השקעות בהתאם לחוק הייעוץ כהגדרתו לעיל לחמישה לקוחות לפחות ובהיקף כולל של 1 מיליארד ₪ בשנה לכל הפחות ו/או בעל ניסיון מוכח בחמש (5) השנים האחרונות לפחות (החל משנת 2017 ואילך) בביצוע בקרה על מספר תיקי השקעות אצל לקוח אחד לפחות בהיקף כספי כולל של 300 מיליון ₪ לכל הפחות, בכל אחת מ- 5 השנים האחרונות (החל משנת 2017), כנדרש בסעיפים 2.2.2 ו- 2.2.3 בתנאי הסף של ההליך, כמפורט להלן:

מס'	שם הגוף	היקף מתן השירותים	מועד מתן השירותים	תיאור השירותים	איש קשר (שם, תפקיד, טלפון נייד (חובה) וטלפון)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					

מצורפים גם קורות חיים של נותן השירותים מטעם המשתתף.
*** המשתתף רשאי לצרף להצעתו טבלה מודפסת בעלת אותן עמודות.

חתימת המצהיר: _____ ת.ז. _____

להוכחת עמידת המשתתף בתנאי סף 2.2.1 יצרף המשתתף להצעתו תעודת רישום התאגיד ככול שהמשתתף תאגיד ותדפיס עדכני מן המרשם בו רשום התאגיד (רשם החברות/השותפויות).

להוכחת עמידת המשתתף בתנאי סף 2.2.4 יצרף המשתתף להצעתו העתק רישיון בתוקף לייעוץ השקעות או שיווק השקעות, בהתאם לחוק כהגדרתו לעיל, של נותן השירותים מטעם המשתתף.

הלשכה המשפטית – קרן קיימת לישראל

עמוד 13 מתוך 45

מכרז רשימה מס' מפ/206/22 לבחירת יועצים כלכליים/פיננסיים ושירותי הנה"ח

להוכחת עמידת המשתתף בתנאי סף 2.2.5 יצרף המשתתף להצעתו אישור רוי"ח/ עו"ד כי המשתתף מעסיק (ביחסי עובד מעביד), בעת הגשת ההצעה, לכל הפחות 2 עובדים המחזיקים ברישיון לייעוץ השקעות במשך 5 שנים לפחות ובעלי מומחיות וניסיון של 5 שנים לפחות בנייהול תיקי השקעות.

נתונים לצורך בחינת עמידת המשתתף בתנאי הסף

עבור תחום ג'

אני הח"מ _____ משמש כ _____ אצל המשתתף מצהיר ומאשר בזאת כי למשתתף ניסיון ב-3 השנים האחרונות (החל משנת 2018 ואילך) במתן שירותי הנהלת חשבונות במשרדי הלקוח לכל הפחות לגוף אחד (1) בעל מחזור הכנסות/תקציב של לפחות 20 מיליון ₪ בשנה, כנדרש בסעיף 2.3.2 בתנאי הסף של ההליך, כמפורט להלן:

מס'	שם הגוף לו הוענקו במשרדיו שירותי הנהלת חשבונות	תיאור השירותים	מחזור הכנסות שנתי של הגוף	מועד מתן השירותים	איש קשר (שם, תפקיד, טלפון נייד (חובה) וטלפון)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					

*** המשתתף רשאי לצרף להצעתו טבלה מודפסת בעלת אותן עמודות.

חתימת המצהיר: _____ ת.ז. _____

- להוכחת עמידת המשתתף בתנאי סף 2.3.1 יצרף המשתתף להצעתו אישור רוי"ח/ עו"ד כי המשתתף מתמחה בתחום החשבונאות והכלכלה ומעסיק ביחסי עובד- מעביד במשך חצי שנה לפחות, עובד שהינו מנהל חשבונות המחזיק במשך שנתיים בתעודת הנהלת חשבונות סוג 3 לפחות.

הלשכה המשפטית – קרן קיימת לישראל

מכרז רשימה מס' מפ/22/206 לבחירת יועצים כלכליים/פיננסיים ושירותי הנה"ח עמוד 14 מתוך 45

נספח ג' – שלבי בדיקת ההצעה ואמות מידה לבחירת הזוכים

אופן בחירת היועצים בהליך זה:

קק"ל תבחר לרשימה בהליך זה מספר זוכים מכל תחום נדרש, כך שבמאגר יכללו עד 10 יועצים לתחום א', עד 6 יועצים לתחום ב' ועד 8 משרדים לתחום ג'. עבור כל תחום יבחרו מספר המשתתפים המקסימלי שנקבע כאמור לעיל, שקיבלו את הציון המיטבי הטוב ביותר מכל המשתתפים באותו תחום. הכל לפי הפירוט שלהלן:

- ציון מיטבי משוקלל עבור תחומים א' ו-ב', יקבע כאשר מדד רכיב העלות (מחיר) יקבל משקל של 40% ומדד רכיב התועלת (איכות) יקבל 60%.**
- ציון מיטבי משוקלל עבור תחום ג', יקבע כאשר מדד רכיב העלות (מחיר) יקבל משקל של 60% ומדד רכיב התועלת (איכות) יקבל 40%.**
- הערכת התועלת, שתופק מן ההצעה, תתבסס על כל המידע, שיגיע לקק"ל לגבי כל משתתף ורכיבי האיכות שלהלן.

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

1.2. **שלב שני** – ניקוד הצעת המשתתף על פי הפרמטרים הבאים –

ניקוד מקס'	פרמטר איכות לתחום א'
15	<p>1 מס' הרשויות/משרדי ממשלה/חברות ממשלתיות/תאגידים סטטוטריים/ עמותות בעלי מחזור הכנסות/תקציב (בהתאם לסוג הגוף) של 200 מיליון ₪ בשנה החברות להן נתן המשתתף ייעוץ כלכלי/פיננסי בשלוש השנים האחרונות (החל משנת 2018), כמפורט בטבלה בנספח ב'(1).</p> <ul style="list-style-type: none"> אופן חישוב הציון ברכיב זה יהא כדלקמן: <ul style="list-style-type: none"> תינתן נקודה אחת לכל גוף כהגדרתו לעיל, לו נתן המשתתף ייעוץ כלכלי/פיננסי בשלוש השנים האחרונות, כאשר ציון מירבי ינתן למשתתף שיציג ניסיון עם 15 גופים ומעלה.
15	<p>2 ותק נותן השירותים בפועל מטעם המשתתף במתן ייעוץ כלכלי/פיננסי כמפורט בטבלה בנספח ב'(1) ובקו"ח.</p> <ul style="list-style-type: none"> ציון מירבי ינתן למשתתף שיציג ותק של נותן השירותים מטעמו, של 20 שנה ומעלה, שאר המשתתפים ינוקדו ביחס אליו.
25	<p>3 ראיון התרשמות - נותן השירותים בפועל מטעם המשתתף יוזמן לריאיון, בו יישאל לגבי ניסיונו וניסיון המשתתף במתן ייעוץ כלכלי/פיננסי בנושאים המפורטים בפרק ג' להלן, מורכבות והיקפי השירותים שנתן בתחומים אלו, סוג וגודל הגופים להם ניתנו שירותים אלו, זמינות נותן השירותים מטעם המשתתף וכיוב'.</p>
5	4 המלצות הגופים שפירט המשתתף בנספח ב'(1)
60	סה"כ

בחתמתנו אנו מאשרים כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי ההליך והדרש בו ואנו מסכימים לכל האמור בו עמוד 14

הלשכה המשפטית – קרן קיימת לישראל

מכרז רשימה מס' מפ/22/206 לבחירת יועצים כלכליים/פיננסיים ושירותי הנה"ח עמוד 15 מתוך 45

משתתף אשר הציון המשוקלל שלו בפרמטר האיכות כמפורט בטבלה לעיל יהא נמוך מ-42 נקודות, הצעתו תיפסל על הסף כבר בשלב זה ולא תעבור לשלב השני (שלב שקלול המחיר).

ניקוד מקס'	פרמטר איכות לתחום ב'	
15	<p>ההיקף הכספי השנתי המצטבר אשר בו המשתתף/ נותן השירותים מטעם המשתתף העניק ייעוץ ושיווק השקעות בהתאם לחוק הייעוץ כהגדרתו לעיל בחמש השנים האחרונות (החל משנת 2017), כמפורט בטבלה בנספח ב'(1)</p> <ul style="list-style-type: none"> המשתתף שנתן ייעוץ ושיווק כאמור בהיקף השנתי הגדול ביותר יקבל את הציון המירבי, שאר המשתתפים ינוקדו ביחס אליו. 	1
5	<p>ההיקף הכספי השנתי המצטבר של תיקי השקעות עליהם ביצע נותן השירותים מטעם המשתתף בקרה בחמש השנים האחרונות (החל משנת 2017), כמפורט בטבלה בנספח ב'(1)</p> <ul style="list-style-type: none"> המשתתף שביצע בקרה על תיקי השקעות כאמור בהיקף השנתי הגדול ביותר יקבל את הציון המירבי, שאר המשתתפים ינוקדו ביחס אליו. 	2
10	<p>ותק נותן השירותים בפועל מטעם המציע במתן ייעוץ בתחום ייעוץ ושיווק השקעות או בבקרה על תיקי השקעות, בהתאם לחוק הייעוץ כהגדרתו לעיל.</p> <ul style="list-style-type: none"> ציון מירבי ינתן למשתתף שיציג ותק של נותן השירותים מטעמו, של 20 שנה ומעלה, שאר המשתתפים ינוקדו ביחס אליו (כך שכל שנה מעל תנאי הסף המינימלי של 10 שנות ניסיון תזכה בנקודה אחת). 	3
25	<p>ראיון התרשמות - נותן השירותים בפועל מטעם המשתתף יוזמן לראיון, בו יישאל לגבי ניסיונו וניסיון המשרד המשתתף בתחום הייעוץ ושיווק השקעות וכן בקרה על תיקי השקעות, מורכבות והיקפי השירותים שנתן בתחום זה וסוג הגופים להם ניתנו שירותים אלו.</p>	4
5	המלצות הגופים שפירט המשתתף בנספח ב'(1)	
60	סה"כ	

משתתף אשר הציון המשוקלל שלו בפרמטר האיכות כמפורט בטבלה לעיל יהא נמוך מ- 42 נקודות, הצעתו תיפסל על הסף כבר בשלב זה ולא תעבור לשלב השני (שלב שקלול המחיר).

הלשכה המשפטית – קרן קיימת לישראל

עמוד 16 מתוך 45

מכרז רשימה מס' מפ/206/22 לבחירת יועצים כלכליים/פיננסיים ושירותי הנה"ח

ניקוד מקס'	פרמטר איכות לתחום ג'	
20	<p>מספר גופים/חברות/רשויות/משרדי ממשלה/תאגידים סטטוטריים בעלי מחזור הכנסות של לפחות 20 מיליון, להם נתן שירותי הנהלת חשבונות במשרדי הלקוח ב-3 השנים האחרונות (החל משנת 2018 ואילך) כמפורט בטבלה בנספח ב' (1).</p> <ul style="list-style-type: none"> המשתתף שנתן ייעוץ למס' הגופים הנ"ל הגדול ביותר יקבל את הציון המירבי, שאר המשתתפים ינוקדו ביחס אליו. 	1
20	<p>מס' העובדים שהמשתתף מעסיק ביחסי עובד-מעביד במשך חצי שנה לפחות, ב-3 השנים האחרונות (החל משנת 2018 ואילך), בעלי ניסיון של מנהלי חשבונות המחזיקים במשך שנתיים לפחות בתעודת הנהלת חשבונות סוג 3 לפחות.</p> <ul style="list-style-type: none"> ציון מירבי ינתן למשתתף המעסיק את כמות נותני השירות המפורטים לעיל הגדולה ביותר (ניתן לשלב בין סוגי המקצועות), שאר המשתתפים ינוקדו ביחס אליו. 	2
40		סה"כ

1.3 שלב שלישי – שקלול עלות + איכות

- בשלב זה תפתחנה מעטפות הצעות המחיר של המשתתפים, בהן ידרשו המשתתפים להציע תעריף שעת/חודשי כולל למתן השירותים (בהתאם לתחום).
- הצעת המחיר הנמוכה ביותר לכל תחום תקבל ניקוד מקסימלי ויתר ההצעות ינוקדו באופן יחסי אליה.
- ניקוד המחיר ישוקלל עם ניקוד האיכות שקיבל כל משתתף, כמפורט לעיל.
- ההצעות ידורגו בהתאם לציון המשוקלל הסופי וההצעה אשר הציון המשוקלל שלה יהיה הגבוה ביותר, תדורג במקום הראשון וכך הלאה.
- בתחום א' יבחרו 10 ההצעות שציון המשוקלל יהא הגבוה ביותר; בתחום ב' יבחרו 6 ההצעות שציון המשוקלל יהא הגבוה ביותר; בתחום ג' יבחרו 8 ההצעות שציון המשוקלל יהא הגבוה ביותר.

הלשכה המשפטית – קרן קימת לישראל

עמוד 17 מתוך 45

מכרז רשימה מס' מפ/22/206 לבחירת יועצים כלכליים/פיננסיים ושירותי הנה"ח

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 ההליך. ככל שהושמט מטבלה זו דרישה כלשהיא לצרף מסמך ו/או אישור ו/או כל מידע אחר כנדרש בהליך, היא לא תהווה עילה לתביעה ו/או דרישה כלשהיא מצד המשתתף.

אין	יש	מסמכים ואישורים שנדרש המשתתף לצרף להצעתו
במעטפה אחת		
		פרטים מלאים על זהות המשתתף, אישור וזיהוי זכויות 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 (נספח ב'1).
		כתב הצהרה (טופס 2)
		תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות קודמות (טופס 3)
		תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976 (טופס 4).
		אישור תקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976.
		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 + אישור עריכת ביטוח (טופס 8 + 9)
		תעודת עוסק מורשה מטעם מע"מ וניהול ספרים כדין.
		שאלות המשתתפים ותשובות קק"ל חתומות על ידי המשתתף;
		צרוף כל המסמכים / הנספחים / הטפסים המצורפים להליך זה ומסמכי ההליך כשהם חתומים במקומות המיועדים לכך.
במעטפה שנייה		
		כתב הצעת המחיר (טופס 7).

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

הלשכה המשפטית – קרן קיימת לישראל

עמוד 18 מתוך 45

מכרז רשימה מס' מפ/206/22 לבחירת יועצים כלכליים/פיננסיים ושירותי הנה"ח

טופס מס' 1

פרטים והצהרה על מעמד משפטי של המשתתף וזכויות חתימה

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

ב. פרטים כלליים

שם: _____ כתובת: _____ דוא"ל: _____
שם איש קשר להליך 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

הלשכה המשפטית – קרן קיימת לישראל

עמוד 19 מתוך 45

מכרז רשימה מס' מפ/206/22 לבחירת יועצים כלכליים/פיננסיים ושירותי הנה"ח

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 בהליך ולהסמיק את הנ"ל לחתום על כל המסמכים הללו, באופן שחתימת:

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

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

תאריך _____ חתימת עורך הדין _____ חותמת _____

אישור זכויות חתימה (כאשר המציע איננו 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 צפויה לעונשים הקבועים בחוק.

תאריך _____ חתימת עורך הדין _____ חותמת _____

הלשכה המשפטית – קרן קיימת לישראל

עמוד 20 מתוך 45

מכרז רשימה מס' מפ/22/206 לבחירת יועצים כלכליים/פיננסיים ושירותי הנה"ח

טופס מס' 2

כתב הצהרה

1. אני הח"מ משמש כ _____ אצל המשתתף ומורשה חתימה בשם המשתתף בכל הקשור להליך זה, מאשר שהמשתתף ו/או כל גורם מוסמך מטעמו קרא בעיון את מסמכי ההליך, 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 בהליך זה, ולכן מצהירים ומתחייבים לבצע את הנדרש בהתאם למסמכי ההליך 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 ההליך להוראות ההסכם, תגבר ההוראה שיש בה כדי להוסיף על חיובי המשתתף.
3. התמורה המוגשת על ידינו להלן הנה מלאה, סופית ומוחלטת וכוללת את כל המיסים ההוצאות והאגרות ככל שיחולו ובכלל זה הוצאות משרדיות, נסיעות, שליחויות, הדפסות, מלוא 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 ההליך 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 ההליך על כל נספחיהם;
 - 5.2. בדקנו והבאנו בחשבון את כל המידע שהתקבל לרבות מידע שקק"ל המציאה למציעים לאחר הוצאת ההליך.
 - 5.3. כל מידע שסופק ו/או שיסופק לנו במסגרת ההליך, 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 ההליך.
 - 5.4. ידוע לנו, כי התחייבותנו זו מהווה הסכמה ללא סייג לתוכן חוזה ולנספחיו לכל דבר ועניין כפי שעודכן במסגרת ההליך.
 - 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 ההליך, לרבות כל החלטה של המשתתף ו/או נושאי המשרה שלו ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו בעניינו של הליך זה.

הלשכה המשפטית – קרן קימת לישראל

מכרז רשימה מס' מפ/22/206 לבחירת יועצים כלכליים/פיננסיים ושירותי הנה"ח עמוד 21 מתוך 45

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 להליך זה, 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 הליך זה.

_____ עו"ד

_____ תאריך

הלשכה המשפטית – קרן קיימת לישראל

עמוד 22 מתוך 45

מכרז רשימה מס' מפ/206/22 לבחירת יועצים כלכליים/פיננסיים ושירותי הנה"ח

טופס מס' 3

תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות קודמות

**על טופס זה יחתום המנהל הכללי של המשתתף בשמו בשם המשתתף
טופס/ים נוספים בהתאמה יחתמו על ידי כל בעל אמצעי שליטה משמעותי במשתתף**

1. אני הח"מ מר/גב _____ נושאות ת"ז מס' _____ מנהל כללי / בעל שליטה משמעותי (מחק את המיותר) אצל _____ מס' ע.מ.ח.פ. _____ (להלן –"המשתתף"). לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפויה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהירה ומתחייבת בזאת בכתב בשם המשתתף ובשמי כדלקמן:
2. אני הוסמכתי כדין על ידי _____ (להלן: "המשתתף") לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעה בהליך זה (להלן: "ההליך").
3. המשתתף, בעליו, מנהליו, נותן השירותים מטעם המשתתף וכל בעל אמצעי שליטה משמעותי במשתתף לא הורשעו ו/או נחקרו ו/או לא תלוי ועומד נגדם כתב אישום בכל ערכאה שהיא בעבירות המנויות להלן:
 - 3.1 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, וכן בעבירות שעניינן נשוא הליך זה, במהלך שלוש השנים האחרונות מהמועד האחרון להגשת הצעות בהליך זה למעט הרשעות שנמחקו או התיישנו לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א - 1981.
4. נחקרו ו/או הורשעו ו/או תלוי ועומד נגדם כתב אישום _____ בעבר בחשד לביצוע העבירות הבאות: _____ (יש לפרט מתוך העבירות המנויות לעיל ו/או עבירות נוספות שעניינן נשוא הליך זה).
5. הואיל וכך אנו נותנים בזאת את הסכמתנו מראש למסירת כל המידע הקיים ו/או שיהיה קיים אודותינו במרשם הפלילי ביחס לעבירות שפורטו לעיל, על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א-1981.
6. הסכמה זו תהא תקפה במשך כל תקופת ההתקשרות של קק"ל עם הזוכה בהליך שבנדון.

תאריך

שם + חתימה

אימות עו"ד

אני הח"מ עו"ד _____, מ.ר. _____ מאשר כי ביום _____, הופיעה מר/גב' _____, המוכרת לי אישית ו/או זיהה/זיהתה עצמו/עצמה ע"י ת.ז מס' _____, ואחרי שהוזהרתי/הוזהרתי כי עליו/עליה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/תצהירה דלעיל וחתם/חתמה עליו בפניי.

חתימה + חותמת

הלשכה המשפטית – קרן קיימת לישראל

עמוד 23 מתוך 45

מכרז רשימה מס' מפ/206/22 לבחירת יועצים כלכליים/פיננסיים ושירותי הנה"ח

טופס מס' 4

תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים

1. אני הח"מ _____, בעל ת.ז. מס' _____ המשמש כ _____ אצל _____ המשתתף בהליך זה (להלן: "המשתתף") מצהיר/ה בזאת כי המשתתף ו/או בעל זיקה במשתתף (כמשמעו בסעיף 2ב 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(ב1) 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 בהליך.
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 ה"ה _____, ת"ז _____, המורשה בחתימתו לחייב את _____ (להלן: "המשתתף") בהתאם להוראות תקנון המשתתף ובהתאם לכל דין ואחרי שהזרתנו 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

הלשכה המשפטית – קרן קיימת לישראל

עמוד 24 מתוך 45

מכרז רשימה מס' מפ/206/22 לבחירת יועצים כלכליים/פיננסיים ושירותי הנה"ח

טופס מס' 5

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 בהליך זה, נהיה מנועים מלדרוש עיון בהצעות אחרות בחלקים שסומנו בהצעתנו כחסויים מעיון.

הלשכה המשפטית – קרן קיימת לישראל

עמוד 25 מתוך 45

מכרז רשימה מס' מפ/206/22 לבחירת יועצים כלכליים/פיננסיים ושירותי הנה"ח

טופס מס' 6

כתב התחייבות לשמירת סודיות וכתב הצהרה- גילוי נאות

הואיל: יודוע לי כי מתוקף התקשרותי עם קק"ל, יגיע לידי ולמי מטעמי ו/או יימסר לידי ולמי מטעמי ו/או עלול להגיע לידי ולמי מטעמי מידע סודי כהגדרתו להלן;

והואיל: והוסבר לי וידוע לי כי במהלך התקשרותי עם קק"ל ובמסגרתה 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 118 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 ו/או למי מטעמה, 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 ו/או מי מטעמה, 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.
- 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.

הלשכה המשפטית – קרן קיימת לישראל

מכרז רשימה מס' מפ/206/22 לבחירת יועצים כלכליים/פיננסיים ושירותי הנה"ח עמוד 26 מתוך 45

8. הנני מתחייב כי אין בפעילותי ו/או בפעילות עובד מטעמי ו/או כל הפועל מטעמי משום המצאות במצב של ניגוד עניינים, מכל מן 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.

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:

התאגיד **אינו** בעל זיקה לקק"ל – דהיינו (**במצטבר**) **אינו** מיוצג באסיפה הכללית של קק"ל¹; **אינו** מצוי בשליטת² גוף המיוצג באסיפה הכללית של קק"ל³; **אינו** מצוי בשליטת⁴ מי מהמוסדות הלאומיים (הסתדרות הציונית העולמית, הסוכנות היהודית לא"י ו/או קרן היסוד); וכן, התאגיד **אינו** מעסיק⁵ את מי מהדירקטורים בקק"ל⁶, ו/או את מי מחברי ועדת הביקורת של קק"ל⁷ ו/או את מי מנושאי המשרה⁸ בקק"ל. כמו כן, אף אחד מבעלי השליטה⁹ בתאגיד ונושאי משרה בתאגיד, ו/או מי מקרוביהם¹⁰ של בעלי השליטה ו/או נושאי המשרה בתאגיד, **אינו** חבר באסיפה הכללית של קק"ל¹¹, בדירקטוריון קק"ל, או בוועדת הביקורת של קק"ל (להלן: "**הזיקה**").

כעוסק מורשה/פטור/זעיר – **אינני** בעל זיקה לקק"ל – דהיינו (**במצטבר**) **אינני** מעסיק¹² את מי מהדירקטורים בקק"ל¹³, או את מי מחברי ועדת הביקורת של קק"ל¹⁴ או את מי מנושאי המשרה¹⁵ בקק"ל. כמו כן, אני או קרובי¹⁶ לא חברים באסיפה הכללית של קק"ל¹⁷, בדירקטוריון קק"ל או בוועדת הביקורת של קק"ל (להלן: "**הזיקה**").

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

¹ 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, אוהבי ציון - בני ציון - התאחדות ש"ס לפעולות בגולה (ע"ר), קונפדרציה - WORLD CONFEDERATION OF UNITED ZIONISTS, הדסה - משרדי הדסה בישראל ח"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 מתקדמת, משלחת סטודנטים (ווגיס, יבנה עולמי ואח) "יבנה עולמי" ארגון עולמי לסטודנטים תדיים ובני ישיבות, המועצה הציונית בישראל, אמונה עולמית - התנועה העולמית לאישה הדתית לאומית ע"ר, נעמת - תנועת נשים עובדות ומתנדבות ע"ר.

² ראה הי"ש 9 להלן.

³ ראה הי"ש 1 לעיל.

⁴ ראה הי"ש 9 להלן.

⁵ לרבות שלא בתמורה, ולרבות כחבר ועד מנהל / דירקטוריון בתאגיד/חבר ועדת ביקורת.

⁶ להלן **קישור** לרשימת חברי הדירקטוריון המכהנים בקק"ל.

⁷ להלן רשימת חברי ועדת הביקורת של קק"ל: כבוד השופט בדימוס עודד מודריק, עורכת הדין רימונה אלייני, מר אבי בלשניקוב, מר מנחם לייבוזיץ, עורך דין יאיר לחן.

⁸ 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.

⁹ **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.

¹⁰ 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.

¹¹ להלן **קישור** לרשימת חברי האסיפה הכללית של קק"ל ("חברי החברה" בקק"ל).

¹² ראה הי"ש 5 לעיל.

¹³ ראה הי"ש 6 לעיל.

¹⁴ ראה הי"ש 7 לעיל.

¹⁵ ראה הי"ש 8 לעיל.

¹⁶ ראה הי"ש 10 לעיל.

¹⁷ ראה הי"ש 11 לעיל.

בחתימתנו אנו מאשרים כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי ההליך והדרש בו ואנו מסכימים לכל האמור בו עמוד 26

הלשכה המשפטית – קרן קיימת לישראל

עמוד 27 מתוך 45

מכרז רשימה מס' מפ/206/22 לבחירת יועצים כלכליים/פיננסיים ושירותי הנה"ח

פרוט סוג הקשר ומהות הזיקה	הגורם איתו קיים קשר

9. הנני מתחייב, כי אודיע בכתב לקק"ל על כל שינוי באמור בכתב התחייבות זה 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.

10. ציות להוראות בטחון

הנני מצהיר, כי קראתי את חוק העונשין התשל"ז - 1977 והוראת כל דין אחר בדבר מסירת ידיעות וחובת שמירת סודות רשמיים, וברורה לי החובה המוטלת עלי, מכוח היותי בעל חוזה עם קק"ל, לשמור בסוד ידיעות המגיעות אלו עקב ביצוע החוזה, והחובה שלא למסור ידיעות ללא סמכות כדין לאדם שלא יהיה מוסמך לקבלן.

הצהרה וחתומת 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, וכך 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.

תאריך

חתימה

אישור עו"ד

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

תאריך

חתימה

הלשכה המשפטית – קרן קיימת לישראל

עמוד 28 מתוך 45

מכרז רשימה מס' מפ/206/22 לבחירת יועצים כלכליים/פיננסיים ושירותי הנה"ח

טופס מס' 7

הצעת מחיר לתחום א'

אני הח"מ, לאחר שקראתי בעיון את מסמכי ההליך תנאי ההזמנה וההסכם המצ"ב, מתכבד בזאת להגיש את ההצעה הכספית של _____ (להלן: "המשתתף") בהליך זה.

לתחום א' - יעוץ כלכלי/פיננסי/חשבונאי, הערכות שווי ובקרת הסכמים

מחיר שעתי כולל של _____ ש"ח
(לא כולל מע"מ)

בהליך זה נקבע מחיר שעתי מקסימלי של 300 ₪ ומחיר שעתי מינימלי של 180 ₪.

מובהר בזאת כי ק"ל תפסול הצעות שיחרגו מטווח המחירים האמור לעיל.

ידוע לי כי:

1. התמורה הנ"ל הינה מלאה, סופית ומוחלטת, וכוללת את כל האגרות ככל שיחולו, הוצאות מכל סוג, לרבות - הוצאות משרדיות, נסיעות, שליחויות, הדפסות, מלוא העבודות הנלוות הכרוכות בביצוע השירותים וכן את כל המיסים למעט מע"מ. להצעתי יתווסף מע"מ בשיעורו המעודכן כחוק.

2. ההצעה מתייחסת לתמורה עבור מתן כל השירותים הנדרשים בתחום זה. לא ניתן להגיש הצעת מחיר חלקית עבור חלק מן השירותים בכל תחום. הצעה שלא תהא מלאה עלולה להיפסל.

3. ידוע לי כי הצעת המחיר תהא תקפה לכל תקופת ההתקשרות, והמחיר לא יתעדכן ולא יוצמד גם במקרה וההסכם יוארך בהתאם לתקופות האופציה.

- ניתן להציע מתן שירות ביותר מתחום אחד.
- אם בכוונת המשתתף להציע הצעת מחיר במספר תחומים, עליו למלא טפסי הצעת מחיר נפרדים בהתאם.

לראיה באתי על החתום:

השם הרשום של המשתתף: _____ מס' רשום: _____

תאריך: _____ חתימה + חותמת: _____

בחתימתנו אנו מאשרים כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי ההליך והדרש בו ואנו מסכימים לכל האמור בו עמוד 28

הלשכה המשפטית – קרן קיימת לישראל

עמוד 29 מתוך 45

מכרז רשימה מס' מפ/206/22 לבחירת יועצים כלכליים/פיננסיים ושירותי הנה"ח

טופס מס' 7

הצעת מחיר לתחום ב'

אני הח"מ, לאחר שקראתי בעיון את מסמכי ההליך תנאי ההזמנה וההסכם המצ"ב, מתכבד בזאת להגיש את ההצעה הכספית של _____ (להלן: "המשתתף") בהליך זה.

<p>מחיר שעתי כולל של _____ ש"ח. (לא כולל מע"מ)</p>	<p>לתחום ב' - יעוץ בתחום השקעות ושוק ההון</p>
--	---

בהליך זה נקבע מחיר שעתי מקסימלי של 300 ₪ ומחיר שעתי מינימלי של 180 ₪.

מובהר בזאת כי קק"ל תפסול הצעות שיחרגו מטווח המחירים האמור לעיל.

ידוע לי כי:

4. התמורה הנ"ל הנה מלאה, סופית ומוחלטת, וכוללת את כל האגרות ככל שיחולו, הוצאות מכל סוג, לרבות - הוצאות משרדיות, נסיעות, שליחויות, הדפסות, מלוא העבודות הנלוות הכרוכות בביצוע השירותים וכן את כל המיסים למעט מע"מ. להצעתי יתווסף מע"מ בשיעורו המעודכן כחוק.

5. ההצעה מתייחסת לתמורה עבור מתן כל השירותים הנדרשים בתחום זה. לא ניתן להגיש הצעת מחיר חלקית עבור חלק מן השירותים בכל תחום. הצעה שלא תהא מלאה עלולה להיפסל.

6. ידוע לי כי הצעת המחיר תהא תקפה לכל תקופת ההתקשרות, והמחיר לא יתעדכן ולא יוצמד גם במקרה וההסכם יוארך בהתאם לתקופות האופציה.

- ניתן להציע מתן שירות ביותר מתחום אחד.
- אם בכוונת המשתתף להציע הצעת מחיר במספר תחומים, עליו למלא טפסי הצעת מחיר נפרדים בהתאם.

לראיה באתי על החתום:

השם הרשום של המשתתף: _____ מס' רשום: _____

תאריך: _____ חתימה + חותמת: _____

הלשכה המשפטית – קרן קימת לישראל

עמוד 30 מתוך 45

מכרז רשימה מס' מפ/206/22 לבחירת יועצים כלכליים/פיננסיים ושירותי הנה"ח

טופס מס' 7

הצעת מחיר לתחום ג'

אני הח"מ, לאחר שקראתי בעיון את מסמכי ההליך תנאי ההזמנה וההסכם המצ"ב, מתכבד בזאת להגיש את ההצעה הכספית של _____ (להלן: "המשתתף") בהליך זה.

לתחום ג'

- מתן שירותי הנהלת חשבונות במשרדי קק"ל ע"י מנהלת חשבונות סוג 3

ריטיינר חודשי של _____ ש"ח.
(לא כולל מע"מ)

בעלת ותק של שנתיים לפחות

מובהר כי היקף השירותים מוערך במשרה מלאה – 9 שעות עבודה ביום, 5 ימים בשבוע, אשר יתבצעו במשרדי קק"ל בירושלים.

ידוע לי כי:

7. **התמורה הנ"ל הנה מלאה, סופית ומוחלטת**, וכוללת את כל האגרות ככל שיחולו, הוצאות מכל סוג, לרבות - הוצאות משרדיות, נסיעות, שליחויות, הדפסות, מלוא העבודות הנלוות הכרוכות בביצוע השירותים וכן את כל המיסים למעט מע"מ. **להצעתי יתווסף מע"מ בשיעורו המעודכן כחוק.**

8. ההצעה מתייחסת לתמורה עבור מתן כל השירותים הנדרשים בתחום זה. לא ניתן להגיש הצעת מחיר חלקית עבור חלק מן השירותים בכל תחום. הצעה שלא תהא מלאה עלולה להיפסל.

9. ידוע לי כי הצעת המחיר תהא תקפה לכל תקופת ההתקשרות, והמחיר לא יתעדכן ולא יוצמד גם במקרה וההסכם יוארך בהתאם לתקופות האופציה.

- ניתן להציע מתן שירות ב יותר מתחום אחד.
- אם בכוונת המשתתף להציע הצעת מחיר במספר תחומים, עליו למלא טפסי הצעת מחיר נפרדים בהתאם.

לראיה באתי על החתום:

השם הרשום של המשתתף: _____ מס' רשום: _____

תאריך: _____ חתימה + חותמת: _____

בחתימתנו אנו מאשרים כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי ההליך והדרש בו ואנו מסכימים לכל האמור בו עמוד 30

הלשכה המשפטית – קרן קיימת לישראל

עמוד 31 מתוך 45

מכרז רשימה מס' מפ/206/22 לבחירת יועצים כלכליים/פיננסיים ושירותי הנה"ח

טופס מס' 8

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 הסכם זה או על פי כל דין, 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 לשפות את המזמין, 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 אובדן 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 לשפות את המזמין בגין אחריות, שתוטל על המזמין בגין השירותים, 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 _____ ₪¹⁸ 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 למועד תחילת מתן השירותים. הביטוח יורחב לשפות את המזמין בגין חבות, אשר תוטל על המזמין עקב השירותים, 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. היועץ פוטר את המזמין ואת הבאים מטעם המזמין מאחריות, לכל אובדן 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 אובדן ו/או נזק כאמור; ואולם הפטור כאמור, לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
5. 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

1. גבול האחריות - בהתאם לטבלאות מטה.

הלשכה המשפטית – קרן קיימת לישראל

מכרז רשימה מס' מפ/22/206 לבחירת יועצים כלכליים/פיננסיים ושירותי הנה"ח עמוד 32 מתוך 45

נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם. לחלופין, ליועץ נתונה הרשות לכלול את קבלני המשנה במסגרת ביטוחי היועץ.

גבולות האחריות הנדרשים	היקף שכר טרחה	
ניתן למחוק את סעיף ג'	התקשרויות עד 100,000 ₪ (למעט אדריכל ראשי, קונסטרוקטור, יועץ קרקע, מודד, יועץ איטום, יועץ בטיחות - שאז יש לקבוע את גבול האחריות, החל מהסכום בסעיף 2 להלן והלאה)	1.
	התקשרויות מ-100,001 ₪ עד 500,000 ₪	2.
	התקשרויות מ-500,001 ₪ עד 1,000,000 ₪	3.
	התקשרויות של למעלה מ-1,000,001 ₪	4.

גבולות האחריות הנדרשים	מנהל פרויקט/ מפקח- היקף שכר טרחה	
1,000,000 ₪	התקשרויות עד 500,000 ₪	2.
4,000,000 ₪	התקשרויות מ-500,001 ₪ עד 1,000,000 ₪	3.
8,000,000 ₪	התקשרויות של למעלה מ-1,000,001 ₪	4.

הלשכה המשפטית – קרן קימת לישראל

מכרז רשימה מס' מפ/206/22 לבחירת יועצים כלכליים/פיננסיים ושירותי הנה"ח עמוד 33 מתוך 45

פרק ב' – חוזה / הסכם מסגרת מס' מפ'/206/22 לתחומים א' ו/או ב'

שנתם בירושלים ביום _____ לחודש _____ שנת _____

ב י ג

הקרן הקימת לישראל

שמענה הוא בנייני המוסדות הלאומיים ת"ד 7283 ירושלים

כתובת המרחב _____

טל' _____ נייד _____ פקס _____

מייל _____

מצד אחד

(להלן: "קק"ל / המזמין")

ל ב י ג

ח.פ. / ת.ז. _____

שמענה הוא _____

טל' _____ נייד _____ פקס _____

מצד שני

(להלן: "המשרד")

הואיל: וברצון קק"ל לקבל מהמשרד יעוץ ושירותים כמפורט בהליך ובחוזה זה (להלן: "השירותים");

והואיל: והמשרד הביע את רצונו והתחייב לבצע עבור קק"ל את השירותים, על פי תנאיו;

הלשכה המשפטית – קרן קיימת לישראל

עמוד 34 מתוך 45

מכרז רשימה מס' מ/22/206 לבחירת יועצים כלכליים/פיננסיים ושירותי הנה"ח

לפיכך הוצהר הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

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) המפורסמים באתר האינטרנט של קק"ל שכתובתו <http://www.kkl.org.il/tenders> מהווים יחד את החוזה.

2. השירותים –

2.1 **השירותים הנדרשים** הינם כמפורט בפרק ג' (מפרט טכני) בקשר לתחום/מים _____ (א' ו/או ב') במסמכי ההליך.

2.2 **שירותים נוספים** - קק"ל תהא רשאית, בכפוף להסדר עם המשרד ובכפוף להוראות כל דין, לרבות דיני המכרזים, להוסיף למשרד מטלות וסוגי שירותים נוספים בתחום/מים _____ (א' ו/או ב').

2.3 המשרד מצהיר בזאת כי ידוע לו שקק"ל אינה מתחייבת להיקף התקשרות מסוים ושומרת לעצמה הזכות להרחיב או לצמצם את היקף ההתקשרות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

2.4 המשרד מצהיר כי ידוע לו שקק"ל אינה מעניקה לו בלעדיות במתן השירותים וכי קק"ל רשאית בכל עת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לקבל השירותים מכל גורם אחר ולמשרד לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות בעניין זה.

3. תקופת ההתקשרות

3.1 תקופת ההתקשרות הנה ל - 12 חודשים החל מיום _____ (לעיל ולהלן: "**תקופת ההתקשרות הראשונה**"). קק"ל תהיה רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופות נוספות של עד 12 חודשים כל תקופה ובלבד שסך כל תקופות הארכת ההתקשרות כולל תקופת ההתקשרות הראשונה לא תעלה על שמונה (8) שנים. על אף האמור, במקרה בו תסתיים תקופת ההתקשרות ועדיין יהיו נושאים בהליך טיפול אצל המשרד, תקופת ההתקשרות לגבי אותם נושאים תוארך באופן אוטומטי עד לסיום הטיפול בהם למעט במקרים בהם תתקבל החלטה אחרת ע"י קק"ל ותימסר הודעה על כך למשרד בכתב. במקרה בו תוארך ההתקשרות כאמור, תעודכן התמורה בהתאם לנושאים והיקפי העבודה שיוערכו על ידי הצדדים.

3.2 קק"ל רשאית, בהודעה מוקדמת בכתב, להפסיק את ההתקשרות בתוך תקופת ההתקשרות או בכל שלב שהוא, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי, למשרד לא תהיה במקרה כאמור כל תביעה או דרישה מכל סוג ומין שהוא לרבות דרישת הסתמכות וכיו"ב.

4. אופן הזמנת עבודות מהמשרד

בחתימתנו אנו מאשרים כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי ההליך והדרש בו ואנו מסכימים לכל האמור בו עמוד 34

הלשכה המשפטית – קרן קיימת לישראל

מכרז רשימה מס' מפ/22/206 לבחירת יועצים כלכליים/פיננסיים ושירותי הנה"ח עמוד 35 מתוך 45

4.1 הזמנת עבודות (כמפורט בהליך) מהמשרד תתבצע באמצעות הזמנת עבודה פרטנית בדוא"ל שתועבר למשרד באמצעות מנהל חטיבת כספים של קק"ל ו/או מי מטעמו. רק הזמנת עבודה חתומה על ידי מי מהגורמים הנ"ל תכובד על ידי המזמין. במקרים בהם העבודה דחופה, תימסר הודעה למשרד באמצעות טלפון סלולרי על ידי מי מהגורמים הנ"ל, ולאחר מכן ידאג המשרד לקבל לידי עותק הזמנת עבודה חתומה כנדרש.

4.2 המשרד לא יקבל תשלום ולא יוכל לטעון כנגד אי תשלום עבור ביצוע עבודות שלא הוזמנו ו/או הוחתמו כאמור. היה והמשרד זיהה במהלך עבודתו המוזמנת, צורך בביצוע עבודות משלימות או נוספות, יהיה המשרד חייב לפנות למזמין ולקבל הזמנת עבודה מורחבת או תוספת להזמנת העבודה המקורית הנמצאת בידיו.

5. התמורה

5.1 תמורת מתן השירותים ומילוי יתר התחייבויות המשרד על פי הסכם זה, ישלם המזמין למשרד את התמורה הנקובה בנספח התמורה ו/או בנספח הזמנת העבודה בהתאמה לכל שירות נדרש.

5.2 למען הסר ספק יודגש, כי ככול שלא נאמר אחרת בנספח התמורה ו/או בנספח הזמנת העבודה המשרד, התמורה הינה סופית והמשרד **אינו זכאי** לתשלום מכל מין וסוג שהוא מעבר לתמורה הנקובה בנספח התמורה ו/או בנספח ההזמנה לרבות תשלום עבור הוצאות, נסיעות, שעות זמני נסיעה, אש"ל, הוצאות כלליות, הוצאות בגין העסקת עובדים מטעמו וכיוב', למעט תוספת מע"מ כדין.

6. אופן ביצוע התשלום

6.1 המשרד יגיש חשבונית מס לתשלום בהתאם למועדים שיקבעו בכל הזמנת עבודה, ככול שלא נקבעו מועדים כאמור יגיש המשרד חשבונות אחת לחודש.

6.2 המזמין ישלם למשרד את התשלומים בכפוף ולאחר אישור החשבוניות על ידי נציג המזמין תוך שוטף + 30 יום.

7. ביטוח

7.1 מבלי לגרוע מאחריות המשרד על-פי דין ו/או על-פי הסכם זה, הוראות הביטוח אשר יחולו על המשרד הינן בהתאם לנספח הביטוח, המצורף להסכם זה כטופס 8, ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

8. אי תחולת יחסי עובד מעביד

המשרד מצהיר כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין המשרד ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו לבין המזמין יחסי עובד מעביד בכל הנוגע למתן השירותים למזמין בהתאם להסכם זה ו/או בכלל.

הלשכה המשפטית – קרן קימת לישראל

עמוד 36 מתוך 45

מכרז רשימה מס' מפ/22/206 לבחירת יועצים כלכליים/פיננסיים ושירותי הנה"ח

9. סודיות / קניין

9.1 המשרד מצהיר בזה כי ידוע לו שמידע ומסמכים אשר בידי ו/או אשר יגיעו לידי ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו תוך כדי ביצוע התחייבותיו לפי חוזה זה ו/או בקשר עמו הינם סודיים והמשרד מתחייב לשמור על כל מידע ומסמך כאמור בסוד ולהביא סעיף זה לידיעת עובדיו המועסקים על ידו בעבודות הקשורות בביצוע חוזה זה.

9.2 כמו כן, מתחייב המשרד להחזיר למזמין כל מסמך שנמסר לו או למי מטעמו בקשר עם הסכם זה מיד בתום הטיפול בו לצורך הסכם זה.

9.3 מותנה ומפורש בזה, כי כל מידע בו נעשה שימוש לשם ובמסגרת מתן השירות ותוצרי מתן השירות, וכל זכות הנובעת ו/או העשויה לנבוע מן השירות - יהיו קניינה הבלעדי של המזמין. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המשרד מתחייב, כי המזמין יוכל להשתמש במידע ו/או בכל חומר הנובע ממנו, ללא צורך בתשלום תמורה כלשהי. **המשרד יעביר כל מידע או חומר למזמין בכל דרך מבוקשת מיד עם דרישתו לקבלת המידע ו/או החומר הנדרש.**

9.4 כל מסמך שיכין המשרד במסגרת מתן השירותים יהיה קניינה הבלעדי של קק"ל ולא תהיה למשרד או למי מטעמו כל טענה או תביעה בנוגע לכך.

9.5 המשרד לא יעשה שימוש במידע שיגיע לידיעתו במהלך תקופת ההתקשרות, למעט לצורך מילוי תפקידו.

9.6 המשרד מתחייב כי לא יציג לאף גורם למעט לנציגי קק"ל, את תוצאות העבודה האמורה בתקופת ההתקשרות האמורה ולאחריה, ובכלל זה, כל מסמך שיכין הזוכה במסגרת מתן השירותים, זולת אם קיבל לכך אישור מראש ובכתב מקק"ל.

10. ניגוד עניינים

10.1 המשרד מצהיר בזה כי הוא מכיר את הכללים והמגבלות בדבר איסור ניגוד עניינים וכי אין במועד חתימת הסכם זה כל חשש לניגוד עניינים ביחס עם ביצוע השירותים נשוא הסכם זה ביחס למשרד ו/או מי מטעמו.

10.2 ככול שבמהלך תקופת ההסכם יתברר כי יש חשש לניגוד עניינים כאמור מתחייב המשרד לעדכן ללא כל דיחוי את המזמין. במקרה כאמור המזמין יחליט כיצד לנהוג.

10.3 המשרד וכל העובדים המועסקים במשרד יצהירו ויתחייבו שאין ולא יהיה להם, במהלך תקופת ההתקשרות בין הצדדים, ובמהלך שישה חודשים מתום תקופת ההתקשרות, ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא בין עבודתם עבור קק"ל או מי מטעמה לבין יתר עיסוקיהם. מבלי לגרוע מכלליות האמור, המשרד לא ייצג במהלך תקופת ההתקשרות כל גורם אשר יכול להיות ניגוד עניינים עם מתן השירותים לקק"ל אלא אם התקבל לכך אישור בכתב מהיועץ המשפטי של קק"ל.

10.4 המשרד וכל העובדים המועסקים במשרדו יידרשו לחתום על הצהרה והתחייבות להעדר ניגוד עניינים.

הלשכה המשפטית – קרן קיימת לישראל

עמוד 37 מתוך 45

מכרז רשימה מס' מפ/206/22 לבחירת יועצים כלכליים/פיננסיים ושירותי הנה"ח

11. כללי

- 11.1 המשרד לא יהא רשאי להעביר איזו מזכויותיו או חובותיו לפי הסכם זה, כולן או מקצתן, לכל צד שלישי שהוא ללא אישור מראש ובכתב מאת המזמין.
- 11.2 מבלי לגרוע מזכויות המזמין בהתאם להסכם זה ולהוראות כל דין, יהיה המזמין רשאי לקזז כל סכום שיוגיע למשרד על פי הסכם זה ו/או מכל מקור אחר, אם וככל שיהיה.
- 11.3 הוראות הסעיפים הנוגעים לאיסור ניגוד עניינים, ולמתן השירותים ברמה מעולה הינם תנאים עיקריים ויסודיים של ההסכם.
- 11.4 אם מי מהצדדים לא יממש איזו מזכויותיו לפי הסכם זה, לא ייחשב הדבר לזכותו על זכויותיו אלו, ולא יצור כלפיו השתק או מניעות.
- 11.5 המשרד ימציא לקק"ל תוך 7 ימים מיום דרישתה "אישור לקיום ביטוחים" בהתאם לדרישת קק"ל שתועבר למשרד לאחר הודעת הזכיה.
- 11.6 מוסכם בזאת כי סמכות השיפוט המקומית הייחודית בכל הנוגע להסכם זה תהיה לבית המשפט המוסמך בירושלים בלבד.
- 11.7 כל הודעה אשר על אחד הצדדים להסכם לשלוח לצד השני תשלח לפי המענים המצוינים במבוא להסכם.
- 11.8 כל מכתב או הודעה, אשר נשלחו לפי המענים הנ"ל, יחשבו כאילו נתקבלו על ידי הנמען תוך 72 שעות מתאריך המשלוח, כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר.
- 11.9 כל הודעה אשר שוגרה במכשיר הפקסימיליה תחשב כאילו הגיעה לתעודתה בתוך 24 שעות, אם שוגרה במהלך יום העסקים הרגיל, ונתקבל אישור מכשיר הפקסימיליה להעברתה התקינה בשלמותה.
- 11.10 כל הודעה אשר שוגרה במייל תחשב כאילו הגיעה לתעודתה מיד עם שליחתה, אם שוגרה במהלך יום העסקים הרגיל.

לראיה באו הצדדים על החתום:

המשרד באמצעות מורשה חתימה

שמות החותמים:

_____ 1.

_____ 2.

קק"ל באמצעות מורשה חתימה

שמות החותמים:

_____ 1.

_____ 2.

הלשכה המשפטית – קרן קיימת לישראל

מכרז רשימה מס' מפ/206/22 לבחירת יועצים כלכליים/פיננסיים ושירותי הנה"ח עמוד 38 מתוך 45

פרק ב' – חוזה / הסכם מסגרת מס' מפ'/206/22
לתחום ג'

שנתם בירושלים ביום _____ לחודש _____ שנת _____

ב י ג

הקרן קיימת לישראל

שמענה הוא בנייני המוסדות הלאומיים ת"ד 7283 ירושלים

כתובת המרחב _____

טל' _____ נייד _____ פקס _____

מייל _____

מצד אחד

(להלן: "קק"ל / המזמין")

ל ב י ג

ח.פ. / ת.ז. _____

שמענה הוא _____

טל' _____ נייד _____ פקס _____

מצד שני

(להלן: "המשרד")

הואיל: וברצון קק"ל לקבל מהמשרד יעוץ ושירותים כמפורט בהליך ובחוזה זה (להלן: "השירותים");

והואיל: והמשרד הביע את רצונו והתחייב לבצע עבור קק"ל את השירותים, על פי תנאיו;

לפיכך הוצהר הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

הלשכה המשפטית – קרן קיימת לישראל

עמוד 39 מתוך 45

מכרז רשימה מס' מפ/22/206 לבחירת יועצים כלכליים/פיננסיים ושירותי הנה"ח

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) המפורסמים באתר האינטרנט של קק"ל שכתובתו <http://www.kkl.org.il/tenders> מהווים יחד את החוזה.

2. השירותים –

2.1 **השירותים הנדרשים** הינם כמפורט בפרק ג' (מפרט טכני) בקשר לתחום ג' במסמכי ההליך.

2.2 **שירותים נוספים (אופציה)**- לקק"ל זכות הברירה, בכפוף להסדר עם המשרד ובכפוף להוראות כל דין, לרבות דיני המכרזים, להוסיף למשרד מטלות וסוגי שירותים נוספים בתחום ג', לרבות מתן שירותי כלכלן ו/או רו"ח במשרדי קק"ל.

2.3 המשרד מצהיר בזאת כי ידוע לו שקק"ל אינה מתחייבת להיקף התקשרות מסוים ושומרת לעצמה הזכות להרחיב או לצמצם את היקף ההתקשרות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

2.4 המשרד מצהיר כי ידוע לו שקק"ל אינה מעניקה לו בלעדיות במתן השירותים וכי קק"ל רשאית בכל עת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לקבל השירותים מכל גורם אחר ולמשרד לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות בעניין זה.

2.5 המשרד מתחייב כי השירותים יינתנו ע"י נותני שירות מטעמו שיוצבו במשרדי קק"ל ובלבד שנותני השירות עומדים בתנאי הסף הקבועים בהליך זה (קרי – מנהל חשבונות סוג 3 בעל ותק של שנתיים לפחות), בכפוף לכך שנותני השירות ירואיינו ויאשרו ע"י האחראי על הסכם זה מטעם קק"ל. יודגש כי מעמדם של נותני שירות אלו יהא כשל קבלני משנה מטעם המשרד והעסקתם ע"י המשרד לא תיצור יחסי עובד-מעביד בינם לבין קק"ל.

2.6 האחראי על הסכם זה מטעם קק"ל רשאי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לדרוש החלפתו של מי מנותני השירותים מטעם המשרד והמשרד מתחייב להחליפו בהקדם האפשרי לאחר שתתקבל הדרישה הראשונה בכתב מהאחראי מטעם קק"ל לעשות כן.

2.7 המשרד מתחייב כי ככל שיידרש להחליף איזה מנותני השירותים מטעמו, בין אם על פי דרישת האחראי כאמור בסעיף 2.6 לעיל ובין אם מיוזמתו, העובד המחליף יהא בעל כל ההסמכות, ההכשרות והניסיון הנדרשים לתפקידו כאמור בסעיף 2.5 לעיל. מובהר בזאת כי החלפת עובדים כאמור תהא בכפוף לאישור מראש של האחראי מטעם קק"ל ולאחר שבדק באמצעות ראיון/המלצות או כל דרך אחרת, כי העובד החדש עונה על הדרישות האמורות לעיל.

הלשכה המשפטית – קרן קימת לישראל

עמוד 40 מתוך 45

מכרז רשימה מס' מפ/206/22 לבחירת יועצים כלכליים/פיננסיים ושירותי הנה"ח

3. תקופת ההתקשרות

3.1 תקופת ההתקשרות הנה ל - 12 חודשים החל מיום _____ (לעיל ולהלן: **"תקופת ההתקשרות הראשונה"**). קק"ל תהיה רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופות נוספות של עד 12 חודשים כל תקופה ובלבד שסך כל תקופות הארכת ההתקשרות כולל תקופת ההתקשרות הראשונה לא תעלה על שמונה (8) שנים. על אף האמור, במקרה בו תסתיים תקופת ההתקשרות ועדיין יהיו נושאים בהליך טיפול אצל המשרד, תקופת ההתקשרות לגבי אותם נושאים תוארך באופן אוטומטי עד לסיום הטיפול בהם למעט במקרים בהם תתקבל החלטה אחרת ע"י קק"ל ותימסר הודעה על כך למשרד בכתב. במקרה בו תוארך ההתקשרות כאמור, תעודכן התמורה בהתאם לנושאים והיקפי העבודה שיוערכו על ידי הצדדים.

3.2 קק"ל רשאית, בהודעה מוקדמת בכתב, להפסיק את ההתקשרות בתוך תקופת ההתקשרות או בכל שלב שהוא, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי, למשרד לא תהיה במקרה כאמור כל תביעה או דרישה מכל סוג ומין שהוא לרבות דרישת הסתמכות וכיו"ב.

4. אופן הזמנת עבודות מהמשרד

4.1 הזמנת עבודות (כמפורט בהליך) מהמשרד תתבצע באמצעות הזמנת עבודה פרטנית בדוא"ל שתועבר למשרד באמצעות מנהל חטיבת כספים של קק"ל ו/או מי מטעמו. רק הזמנת עבודה חתומה על ידי מי מהגורמים הנ"ל תכובד על ידי המזמין. במקרים בהם העבודה דחופה, תימסר הודעה למשרד באמצעות טלפון סלולרי על ידי מי מהגורמים הנ"ל, ולאחר מכן ידאג המשרד לקבל לידי עותק הזמנת עבודה חתומה כנדרש.

4.2 המשרד לא יקבל תשלום ולא יוכל לטעון כנגד אי תשלום עבור ביצוע עבודות שלא הוזמנו ו/או הוחתמו כאמור. היה והמשרד זיהה במהלך עבודתו המוזמנת, צורך בביצוע עבודות משלימות או נוספות, יהיה המשרד חייב לפנות למזמין ולקבל הזמנת עבודה מורחבת או תוספת להזמנת העבודה המקורית הנמצאת בידיו.

5. התמורה

5.1 תמורת מתן השירותים ומילוי יתר התחייבויות המשרד על פי הסכם זה, ישלם המזמין למשרד את התמורה הנקובה בנספח התמורה ו/או בנספח הזמנת העבודה בהתאמה לכל שירות נדרש.

5.2 למען הסר ספק יודגש, כי ככול שלא נאמר אחרת בנספח התמורה ו/או בנספח הזמנת העבודה המשרד, התמורה הינה סופית והמשרד **אינו זכאי** לתשלום מכל מין וסוג שהוא מעבר לתמורה הנקובה בנספח התמורה ו/או בנספח ההזמנה לרבות תשלום עבור הוצאות, נסיעות, שעות זמני נסיעה, אש"ל, הוצאות כלליות, הוצאות בגין העסקת עובדים מטעמו וכיו"ב, למעט תוספת מע"מ כדין.

6. אופן ביצוע התשלום

הלשכה המשפטית – קרן קיימת לישראל

מכרז רשימה מס' מפ/22/206 לבחירת יועצים כלכליים/פיננסיים ושירותי הנה"ח עמוד 41 מתוך 45

6.1 המשרד יגיש חשבונית מס לתשלום בהתאם למועדים שיקבעו בכל הזמנת עבודה, ככול שלא נקבעו מועדים כאמור יגיש המשרד חשבונות אחת לחודש.

6.2 המזמין ישלם למשרד את התשלומים בכפוף ולאחר אישור החשבוניות על ידי נציג המזמין תוך שוטף + 30 יום.

7. ביטוח

7.1 מבלי לגרוע מאחריות המשרד על-פי דין ו/או על-פי הסכם זה, הוראות הביטוח אשר יחולו על המשרד הינן בהתאם לנספח הביטוח, המצורף להסכם זה כטופס 8, ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

8. אי תחולת יחסי עובד מעביד

המשרד מצהיר כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין המשרד ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו לבין המזמין יחסי עובד מעביד בכל הנוגע למתן השירותים למזמין בהתאם להסכם זה ו/או בכלל.

9. סודיות / קניין

9.1 המשרד מצהיר בזה כי ידוע לו שמידע ומסמכים אשר בידיו ו/או אשר יגיעו לידי ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו תוך כדי ביצוע התחייבותיו לפי חוזה זה ו/או בקשר עמו הינם סודיים והמשרד מתחייב לשמור על כל מידע ומסמך כאמור בסוד ולהביא סעיף זה לידיעת עובדיו המועסקים על ידו בעבודות הקשורות בביצוע חוזה זה.

9.2 כמו כן, מתחייב המשרד להחזיר למזמין כל מסמך שנמסר לו או למי מטעמו בקשר עם הסכם זה מיד בתום הטיפול בו לצורך הסכם זה.

9.3 מותנה ומפורש בזה, כי כל מידע בו נעשה שימוש לשם ובמסגרת מתן השירות ותוצרי מתן השירות, וכל זכות הנובעת ו/או העשויה לנבוע מן השירות - יהיו קניינה הבלעדי של המזמין. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המשרד מתחייב, כי המזמין יוכל להשתמש במידע ו/או בכל חומר הנובע ממנו, ללא צורך בתשלום תמורה כלשהי. **המשרד יעביר כל מידע או חומר למזמין בכל דרך מבוקשת מיד עם דרישתו לקבלת המידע ו/או החומר הנדרש.**

9.4 כל מסמך שיכין המשרד במסגרת מתן השירותים יהיה קניינה הבלעדי של קק"ל ולא תהיה למשרד או למי מטעמו כל טענה או תביעה בנוגע לכך.

9.5 המשרד לא יעשה שימוש במידע שגייע לידיעתו במהלך תקופת ההתקשרות, למעט לצורך מילוי תפקידו.

9.6 המשרד מתחייב כי לא יציג לאף גורם למעט לנציגי קק"ל, את תוצאות העבודה האמורה בתקופת ההתקשרות האמורה ולאחריה, ובכלל זה, כל מסמך שיכין הזוכה במסגרת מתן השירותים, זולת אם קיבל לכך אישור מראש ובכתב מקק"ל.

הלשכה המשפטית – קרן קיימת לישראל

עמוד 42 מתוך 45

מכרז רשימה מס' מפ/22/206 לבחירת יועצים כלכליים/פיננסיים ושירותי הנה"ח

10. ניגוד עניינים

- 10.1 המשרד מצהיר בזה כי הוא מכיר את הכללים והמגבלות בדבר איסור ניגוד עניינים וכי אין במועד חתימת הסכם זה כל חשש לניגוד עניינים ביחס עם ביצוע השירותים נשוא הסכם זה ביחס למשרד ו/או מי מטעמו.
- 10.2 ככול שבמהלך תקופת ההסכם יתברר כי יש חשש לניגוד עניינים כאמור מתחייב המשרד לעדכן ללא כל דיחוי את המזמין. במקרה כאמור המזמין יחליט כיצד לנהוג.
- 10.3 המשרד וכל העובדים המועסקים במשרד יצהירו ויתחייבו שאין ולא יהיה להם, במהלך תקופת ההתקשרות בין הצדדים, ובמהלך שישה חודשים מתום תקופת ההתקשרות, ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא בין עבודתם עבור קק"ל או מי מטעמה לבין יתר עיסוקיהם. מבלי לגרוע מכלליות האמור, המשרד לא ייצג במהלך תקופת ההתקשרות כל גורם אשר יכול להוות ניגוד עניינים עם מתן השירותים לקק"ל אלא אם התקבל לכך אישור בכתב מהיועץ המשפטי של קק"ל.
- 10.4 המשרד וכל העובדים המועסקים במשרדו יידרשו לחתום על הצהרה והתחייבות להעדר ניגוד עניינים.

11. כללי

- 11.1 המשרד לא יהא רשאי להעביר איזו מזכויותיו או חובותיו לפי הסכם זה, כולן או מקצתן, לכל צד שלישי שהוא ללא אישור מראש ובכתב מאת המזמין.
- 11.2 מבלי לגרוע מזכויות המזמין בהתאם להסכם זה ולהוראות כל דין, יהיה המזמין רשאי לקזז כל סכום שיגיע למשרד על פי הסכם זה ו/או מכל מקור אחר, אם וככל שיהיה.
- 11.3 הוראות הסעיפים הנוגעים לאיסור ניגוד עניינים, ולמתן השירותים ברמה מעולה הינם תנאים עיקריים ויסודיים של ההסכם.
- 11.4 אם מי מהצדדים לא יממש איזו מזכויותיו לפי הסכם זה, לא ייחשב הדבר לויתורו על זכויותיו אלו, ולא יצור כלפיו השתק או מניעות.
- 11.5 המשרד ימציא לקק"ל תוך 7 ימים מיום דרישתה "אישור לקיום ביטוחים" בהתאם לדרישת קק"ל שתועבר למשרד לאחר הודעת הזכיה.
- 11.6 מוסכם בזאת כי סמכות השיפוט המקומית הייחודית בכל הנוגע להסכם זה תהיה לבית המשפט המוסמך בירושלים בלבד.
- 11.7 כל הודעה אשר על אחד הצדדים להסכם לשלוח לצד השני תשלח לפי המענים המצויינים במבוא להסכם.

הלשכה המשפטית – קרן קיימת לישראל

מכרז רשימה מס' מפ/206/22 לבחירת יועצים כלכליים/פיננסיים ושירותי הנה"ח עמוד 43 מתוך 45

11.8 כל מכתב או הודעה, אשר נשלחו לפי המענים הנ"ל, יחשבו כאילו נתקבלו על ידי הנמען תוך 72 שעות מתאריך המשלוח, כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר.

11.9 כל הודעה אשר שוגרה במכשיר הפקסימיליה תחשב כאילו הגיעה לתעודתה בתוך 24 שעות, אם שוגרה במהלך יום העסקים הרגיל, ונתקבל אישור מכשיר הפקסימיליה להעברתה התקינה בשלמותה.

11.10 כל הודעה אשר שוגרה במייל תחשב כאילו הגיעה לתעודתה מיד עם שליחתה, אם שוגרה במהלך יום העסקים הרגיל.

לראיה באו הצדדים על החתום:

<p>_____</p> <p>המשרד באמצעות מורשה חתימה</p> <p><u>שמות החותמים:</u></p> <p>_____ .1</p> <p>_____ .2</p>	<p>_____</p> <p>קק"ל באמצעות מורשה חתימה</p> <p><u>שמות החותמים:</u></p> <p>_____ .12</p> <p>_____ .13</p>
--	---

הלשכה המשפטית – קרן קיימת לישראל

עמוד 44 מתוך 45

מכרז רשימה מס' מפ/22/206 לבחירת יועצים כלכליים/פיננסיים ושירותי הנה"ח

פרק ג' - מפרט טכני / דרישות העבודה

תחום א' – ייעוץ כלכלי פיננסי, הערכות שווי ובקרת הסכמים

- ייעוץ כלכלי, חשבונאי, עסקי ואסטרטגי במגוון נושאים כגון מימון, מיסוי, נדל"ן, חקלאות, אנרגיה, השקעות, שכר ופנסיה ומגוון נושאים נוספים;
- ייעוץ כלכלי, חשבונאי, עסקי ואסטרטגי במגוון נושאים פנים ארגוניים כגון תהליכי עבודה, שיפור ביצועים, טיפול בחברות בנות, ייעוץ מקצועי ליווי הליכים משפטיים ומול רשויות החוק השונות ומגוון נושאים נוספים;
- בדיקת כדאיות השקעה, בדיקות נאותות והערכות שווי בנושאים שונים כגון נדל"ן, אנרגיה מתחדשת, תשתיות, נכסים מניבים, חקלאות, קיימות ועוד;
- ליווי, בקרה ופיקוח על השימוש שנעשה בכספים המועברים ע"י קק"ל ומתן שירותי ייעוץ, ליווי ובקרה לתהליכי התקשרויות של קק"ל עם גופים שונים במסגרת שיתופי פעולה, מיזמים משותפים, מחקרים, פארקים משותפים, תמיכות (כולל JNF), חסויות ופרויקטים שונים.

תחום ב' - שוק ההון והשקעות

- בחינת אסטרטגיית השקעה מתאימה והתווית מדיניות ההשקעה בהתאם לצרכי קק"ל;
- בחינה ומעקב אחר מוצרים חדשים בשוק ההון ובחינת התאמתם לקק"ל;
- מתן המלצות לשינוי מדיניות ההשקעות;
- הכנת דוחות לפי דרישה;
- ניהול סיכונים – הכנת דו"ח ניהול סיכונים רבעוני הכולל את כל אפיקי ההשקעה שבקק"ל;
- המלצה, בחינה ומעקב אחר השקעות סחירות ולא סחירות תוך התחשבות בשיקולי מדיניות השקעה בקק"ל;
- ייעוץ בכל ענין נוסף הקשור לשוק ההון ולנושא השקעות.

תחום ג' - שירותי הנהלת חשבונות

- שירותי הנהלת חשבונות ינתנו באופן שוטף במשרדי קק"ל בירושלים.
- עבודה באתרים אחרים של קק"ל, ידרשו לעיתים ובהתאם להנחיות/דרישות הממונה;
- היקף המשרה המוערך – משרה מלאה – 9 שעות עבודה ביום, 5 ימים בשבוע. נדרשת נכונות לעבודה בשעות נוספות לפי הצורך;

הלשכה המשפטית – קרן קיימת לישראל

עמוד 45 מתוך 45

מכרז רשימה מס' מפ/22/206 לבחירת יועצים כלכליים/פיננסיים ושירותי הנה"ח

- שירותי הנהלת חשבונות בתחום ספקים ולקוחות – לרבות הפקת וקליטת חשבוניות, ביצוע תהליכי רכש לוגיסטי וקליטה למערכות המידע, מעקב ובקרה אחר תשלומים והגבייה, הפקת דוחות תקופתיים, התאמות בנקים ;
- בקרה תקציבית שוטפת על תקציב היחידה, כולל הפקת דוחות תקופתיים ;
- מעקב אחר חוזים והתקשרויות מול ספקים ולקוחות ;
- ביצוע כל מטלה נוספת בתחום זה, בהתאם להנחיית/דרישות הממונה ;
- המשתתף יידרש לספק לנותן השירותים מטעמו אמצעי עבודה לעבודה מרחוק, ככל שתידרש לאור מגבלות מגיפת הקורונה, לרבות – מחשב נייד וחיבור אינטרנט וכן אמצעי תקשורת נוסף אחד לפחות עם העובד.