

#261134

מכרז מס' 21/058

לניהול קופת גמל מסוג קרן השתלמות כקופת ברירת מחדל

מהדורה מעודכנת: מרץ 2021

מסמך א' - חוברת תנאי המכרז

חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ ו/או חברת קו מוצרי דלק בע"מ מזמינות בזאת חברות מנהלות העונות להגדרת "חברה מנהלת" כמשמעותה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005 (להלן: "חוק קופות גמל"), להגיש הצעות למתן שירותי ניהול לצורך הפקדת תשלומים לקרן השתלמות לפי סעיף 20(ב) לחוק קופות גמל, עבור עובדים שלא בחרו בקרן השתלמות אחרת על אף שניתנה להם הזדמנות לעשות כן.

1. מסמכי המכרז

1.1. מסמך א' - חוברת תנאי המכרז על נספחיה (מסמך זה):

- נספח 1 - טופס פרופיל המציע;
- נספח 2 - טופס הצעה והצהרת המציע;
- נספח 2.1 - טופס הצעת מחיר;
- נספח 3 - אישור עו"ד;
- נספח 4 - תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976;
- נספח 5 - הצהרת המציע על מניעת קבלת טובת הנאה ואי קבלת דמי תיווך;
- נספח 6 - תצהיר להוכחת העמידה בתנאי הסף 4.2-4.4 לתנאי המכרז;
- נספח 7 - תצהיר לצורך ניקוד האיכות;
- נספח 8 - תצהיר בדבר מצב המציע;
- נספח 9 - הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים;

1.2. מסמך ב' - הסכם ההתקשרות.

1.3. כל מסמכי המכרז, בין שצורפו ובין שלא, מהווים רכושה של החברה, ונמסרים למציעים לשם הכנת הצעתם והגשתה, ולשם כך בלבד. על המציעים להחזיר את מסמכי המכרז עד למועד האחרון להגשת ההצעות. למען הסר ספק מובהר, כי מסמכים אלה הם רכושה של החברה גם לאחר שמולאו על-ידי המציע, וכי החברה תוכל לעשות בהם כל שימוש, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת בין אם המציע נבחר לבצע את השירותים ובין אם לאו, מבלי שלמציע תהא כל טענה או תביעה בקשר לכך. אין המציעים רשאים להעתיק את מסמכי המכרז או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.

1.4. סט מסמכי המכרז ניתן להורדה מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: www.pei.co.il – מכרזים – מכרזים לעבודות קבלניות ונותני שירותים.

2. לוחות זמנים למכרז

2.1. לוחות הזמנים המתוכננים להליך הם כדלקמן:

- פרסום המכרז - 17.03.2021
- המועד האחרון לשאלות הבהרה - 24.03.2021 בשעה 12.00.

13.04.2021 - המועד האחרון להגשת הצעות

2.2. החברה רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את לוחות הזמנים להליך, וזאת בהודעה שתינתן למציעים.

3. הגדרות

לצרכי מכרז זה, משמעות המונחים שלעיל ולהלן תהיה כפי שזו מפורטת בצידם:

- "החברה" - חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ ו/או חברת קו מוצרי דלק בע"מ.
- "המועד האחרון להגשת הצעות" - המועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, כאמור בסעיף 2.1 לעיל, וכפי שיעודכן על-ידי החברה מעת לעת.
- "המכרז" - מכרז זה אשר פורסם על-ידי החברה, על כל נספחיו, מסמכיו והעדכונים וההבהרות שצורפו אליו.
- "חוק קופות גמל" - חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005.
- "חברה מנהלת" - כמשמעותה בחוק קופות גמל.
- "השירות" - ניהול קופת גמל מסוג קרן השתלמות ברירת מחדל, לצורך הפקדת תשלומים עבור עובדי החברה הזכאים לכך, אשר לגביהם לא נקבעה בדין או בהסכם או מכוחם קופת גמל אליה יופקדו התשלומים, ואשר לא בחרו בקופת גמל, לאחר שניתנה להם ההזדמנות לעשות כן, הכל בתנאים המפורטים במכרז ובנספחיו. השירות יינתן הן לעובדים זכאים שיצורפו לקרן ההשתלמות בתהליך של ברירת מחדל והן, לעמיתים קיימים שיצורפו לקרן ההשתלמות על פי בחירתם, והכול כמפורט במכרז זה ובנספחיו.
- "עובדי החברה" או "העובדים" - עובדי החברה.
- "מציע" - מי שהגיש הצעה למכרז זה.
- "עמיתים" - עובדי החברה שהינם עמיתים בקרן ההשתלמות של הזוכה במכרז.
- "הוראות החוזר" - הוראות חוזר 8-9-2016 של אגף שוק ההון ביטוח וחסכון במשרד האוצר.
- "הספק" או "המציע הזוכה" - מי שהצעתו תיבחר על-ידי ועדת המכרזים של החברה כהצעה זוכה במסגרת מכרז זה ואשר יחתם עמו הסכם ההתקשרות.
- "ההסכם" - הסכם המפרט את תנאי ההתקשרות הבסיסיים לביצוע השירות, שיכלול בין השאר, את תקופת השירות ואת שיעור דמי הניהול, הכל כמפורט במסמך ב'.

"ועדת משנה"

- ועדה הממונה על-ידי ועדת המכרזים של החברה לצורך בדיקת ההצעות.

4. תנאי הסף

רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים המפורטים להלן, במצטבר:

- 4.1 המציע הוא חברה מנהלת, בעל רישיון חברה מנהלת, כהגדרת מונחים אלה בחוק קופות גמל, המנהל קופת גמל מסוג קרן השתלמות.
- 4.2 צד קשור של המציע אינו מספק שירותי סליקה של הכספים המופקדים בעד עובדי החברה לקופות הגמל, וכן לא נותן שירותי בקרה על הפקדתם. תנאי סף זה לא יחול, אם שיעורי דמי הניהול שהציע המציע במכרז הוא השיעור הנמוך ביותר שהוצע מבין המציעים הכשרים במסגרת המכרז.
- 4.3 המציע או צד קשור שלו, לא משווקים לעובדי החברה כסויים ביטוחים משלימים לכיסויים הביטוחים שנכללו בקופת ברירת המחדל, ואשר עלותם לא נגבית מתשלומי העובד. תנאי סף זה לא יחול, אם שיעור דמי הניהול שהציע המציע במכרז הוא השיעור הנמוך ביותר שהוצע מבין המציעים הכשרים במסגרת המכרז.
- 4.4 המציע או צד קשור שלו, לא נותנים לחברה טובת הנאה כלשהי, במישרין או בעקיפין. "צד קשור" בסעיף זה - כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים), תשע"ב-2012.
- 4.5 המציע עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה);
- 4.6 המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים;
- 4.7 המציע בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

5. השירותים

- 5.1 המכרז יתנהל בהתאם להוראות החוזר, כהגדרתן לעיל, ובכפוף להוראות לכל דין.
- 5.2 המציע הזוכה במכרז ינהל קופת גמל מסוג קרן השתלמות, אשר תיקבע כקופת ברירת מחדל לצורך הפקדת תשלומים עבור עובדי החברה הזכאים לכך, אשר לגביהם לא נקבעה בדין או בהסכם או מכוחם קופת גמל אליה יופקדו התשלומים, ואשר לא בחרו בקופת גמל לאחר שניתנה להם הזדמנות לעשות כן.
- 5.3 השירות, כהגדרתו לעיל, יינתן באותם תנאים הן לעובדים החדשים הזכאים לכך, שיצורפו לקרן ההשתלמות בתהליך של ברירת מחדל והן לעובדי החברה הזכאים לכך אשר הינם עמיתים קיימים ו/או עובדים שיצטרפו לקרן ההשתלמות על פי בחירתם.
- 5.4 עובדים שיצורפו לקרן ההשתלמות של הזוכה, יצורפו למסלולי ההשקעות שהם מסלולי ברירת

המחדל של קרן ההשתלמות המנוהלת על ידי המציע הזוכה, והכל מבלי לגרוע מזכאותם לשנות את מסלול ההשקעה, ככל שיחפצו בכך.

5.5. דמי הניהול מצבירה, המוצעים במסגרת מכרז זה, יחולו על כל מסלולי ההשקעה הקיימים בקרן ההשתלמות המנוהלת על ידי הזוכה.

5.6. הזוכה במכרז יחויב לבצע הליך קבלה ברבים של העובדים הזכאים לקרן ההשתלמות, מבלי שיהיה צורך בחתימתם על ניירת ו/או מילוי טופסי הצטרפות ו/או הצטרפות מקוונת.

5.7. הזוכה במכרז יאפשר לעובדי החברה, שהם עמיתי קרן ההשתלמות שלו, לקבל הלוואות כנגד החסכון שנצבר בקרן ובהתאם למצב הנזילות של הכספים. סכומי ההלוואה, שיעורם מהסכום הצבור ותנאי ההלוואה לא יפחתו מאלו הניתנים לכלל עמיתי הקרן.

5.8. הזוכה במכרז יעמיד לרשות עובדי החברה, שיצורפו לקרן השתלמות ברירת מחדל, את מוקד שירות הלקוחות של הזוכה במכרז וכן מגוון אפשרויות ליצירת קשר.

5.9. פניות עובדי החברה, שיצורפו לקרן השתלמות ברירות מחדל, למוקד בנושא קבלת מידע בנוגע לזכויותיהם או ביצוע פעולות בחשבונות על שמם יטופלו בתוך זמן סביר בהתאם להוראות הדין ומדיניות הזוכה במכרז, והכל בכפוף להסדר התחיקתי. הזוכה במכרז יטפל בפניות לקוחותיו בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים בהוראות הדין ו/או בהתאם למדיניות ולנהלי הזוכה במכרז המתעדכנים באתר הבית של הזוכה במכרז מעת לעת.

5.10. ככל שיידרש, הזוכה במכרז יסייע בשלב הצטרפות העובד לקרן השתלמות ברירת מחדל, על פי דרישה, במתן הסבר אודות קרן השתלמות ברירת המחדל והחתמת טפסי הצטרפות בהתאם. הזוכה במכרז מתחייב לסייע לקבוצה ולעובדיה בהיבט הניהול השוטף, מתן מידע, פדיונות, מתן הלוואות והעברת כספים ככל שהנושא יתבקש.

5.11. הזוכה במכרז יסייע ויקדם, ככל שהדבר יתבקש, ימי עיון וימים קבועים למתן שירות אישי לעובדי החברה שיצורפו לקרן השתלמות ברירת מחדל, והכל בתיאום עם החברה ועפ"י מדיניות הזוכה במכרז כפי שתיקבע מעת לעת.

5.12. בכפוף להוראות הדין, הזוכה במכרז ימסור לחברה דו"חות שוטפים, כפי שיוסכם בין הצדדים ובהתאם להוראות הדין.

5.13. ככל שהזוכה במכרז יבקש לבצע פעולות שיווק בפני עובדי החברה, הוא יעשה זאת בכפוף להסכמת החברה ובתיאום מראש עם אגף משאבי אנוש בחברה.

5.14. יובהר, כי בחירת קרן השתלמות תהא בהתאם לחופש הבחירה האישי של עובדי החברה הזכאים, בהתאם להוראות הדין, והחברה לא מתחייבת כלפי הזוכה לבלעדיות או להיקף כלשהו של עמיתים ו/או פרמיות ו/או צבירות. כל עובד יהא זכאי לנייד את הצבירה ו/או ההפקדות מקרן

ההשתלמות בכל עת לחברה אחרת, לפי שיקול דעתו הבלעדי.

6. תקופת ההתקשרות

6.1. תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה במכרז תהא לתקופה של 36 חודשים, שתחילתה ביום החתימה על ההסכם (להלן ולעיל: "תקופת ההתקשרות").

6.2. לחברה שמורה הזכות הבלעדית, בהתאם לשיקול דעתה המוחלט, להאריך את תקופת ההסכם לשתי תקופות נוספות, בנות 12 חודשים כל אחת, כך שסך כל תקופת ההתקשרות לא יעלה על חמש שנים.

7. התמורה

7.1. החברה תפקיד מידי חודש את כספי העמיתים לקרן ההשתלמות שבניהול הזוכה במכרז, במועדים ובתנאים בהתאם להוראות הדין.

7.2. התמורה לה יהא זכאי הזוכה במכרז ביצוע השירות לשביעות רצונה המלא של החברה, תהא דמי הניהול אשר יצוינו בהצעתו, אשר יחושבו מן הסכומים שיצטברו לזכות עובדי החברה, שיצטרפו לקרן ההשתלמות שבניהולו של הזוכה במכרז (להלן: "התמורה"). הזוכה במכרז מתחייב לגבות שיעור דמי ניהול כאמור במישרין מהעמיתים ולא לגבות מהם כל סכום אחר מעבר לכך, פרט להוצאות ישירות בשל ביצוע עיסקאות, כהגדרתן בתקנות הפיקוח על שרותים פיננסיים (קופות גמל) (הוצאות ישירות בשל ביצוע עיסקאות), התשס"ח-2008.

7.3. התמורה תהא סופית ומוחלטת, ולא תתעדכן בכל צורה ואופן במהלך תקופת ההתקשרות. כן מובהר, כי התמורה תכלול את כל הוצאות הזוכה במכרז, במסגרת מילוי כל התחייבויותיו בהתאם להוראות ההסכם ונספחיו.

7.4. הזוכה במכרז יגיש לחברה דו"חות שוטפים, בהתאם לדרישת החברה, ובהתאם להוראות הדין.

8. שקילת ההצעות

8.1. ההצעות תיבדקנה על-ידי החברה, הרשאית להיעזר לצורך כך ביועצים ומומחים כפי שתמצא לנכון.

8.2. בחירת ההצעה הזוכה תתבצע על פי השלבים הבאים:

8.2.1. שלב א' - בדיקת עמידת המציעים בתנאי הסף של ההליך
בשלב זה תיבדק עמידת המציעים בתנאי הסף של המכרז. רק מציעים העומדים בתנאי הסף של ההליך יעברו לשלב ב'.

8.2.2. שלב ב' - ניקוד איכות ההצעה

בשלב זה, תיבדקנה ההצעות הכשרות לפי לקריטריונים הבאים, בהתאם להוראות החוזר:

אופן הבחינה	חלוקת קריטריונים	ניקוד מקסימלי	ניקוד מרבי
איכות ההצעה	ציון מדד השירות של המציע	10 נקודות	ציון מדד השירות שניתן למציע עבור שנת 2019 ופורסם על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, בקטגוריה של ענף קופות גמל. המציע בעל ציון מדד השירות הגבוה ביותר יזכה בניקוד המקסימלי, כאשר יתר המציעים ינוקדו ביחס אליו
	תשואת קרן ההשתלמות של המציע	20 נקודות	התשואה המצטברת של קרן ההשתלמות במסלול ההשקעות, שהוא מסלול ברירת המחדל של הקרן, לתקופה שבין 1.1.2021-31.1.2016. שהוא נתוני התשואה שילקחו בחשבון יהיו זהים לנתונים שמפורסמים על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון באתר ה"גמל-נט באינטרנט או בכל אתר אחר שיבוא במקומו. המציע בעל התשואה המצטברת הגבוהה ביותר יזכה בניקוד המקסימלי, כאשר יתר המציעים ינוקדו ביחס אליו.

8.2.3. שלב ג' - הצעות המחיר

בשלב זה תיפתחנה הצעות המחיר של המציעים. הצעת המחיר תוגש על גבי נספח 2.1 ותופקד במעטפה נפרדת עליה ירשם "הצעה כספית". המציעים נדרשים למלא בטופס הצעת המחיר (נספח 2.1 למסמך א' של המכרז) את דמי הניהול המבוקשים מצבירה. ההצעה הזולה ביותר תקבל את הניקוד המרבי, וכל יתר ההצעות ינוקדו באופן יחסי אליה.

המציעים אינם רשאים במסגרת מכרז זה לדרוש/למלא אחוז תוספת כלשהי.

8.2.4. שלב ד' - שקלול מרכיב האיכות ומרכיב המחיר ומתן ציון סופי להצעה

לאחר חישוב שקלול המחיר, יינתן לכל הצעה ציון סופי משוקלל על פי היחס הבא: משקלה של הצעת המחיר יהיה 70%, ומשקלו של ציון האיכות יהיה 30%. ההצעות תדורגנה בהתאם לציון הסופי המשוקלל. במקרה של שוויון בציון הסופי המשוקלל בין שתי הצעות או יותר, תוכרז ההצעה בעלת ההצעה הכספית הזולה ביותר כהצעה הזוכה.

9. זכויות החברה

9.1 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא החברה רשאית, אך לא חייבת, לדחות כל הצעה שאיננה שלמה, או ברורה, או שאינה ערוכה על פי מסמכי המכרז, וזאת על פי שיקול דעתה הסופי והבלעדי של החברה.

9.2. מבלי לפגוע באמור, החברה שומרת על זכותה לצמצם את היקף המכרז ו/או לבטלו, מכל סיבה שהיא, בכל מועד שהוא, לרבות לאחר המועד האחרון להגשת הצעות. למען הסר ספק, מובהר, כי לחברה שמור שיקול הדעת שלא לבחור בכל הצעה שהיא, לרבות אם המחיר הנקוב בה בלתי סביר, ולמציעים לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות בקשר לכך.

9.3. החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות למציע ו/או לצדדים שלישיים בדרישה להמציא מידע נוסף ו/או הבהרות ו/או הסברים ו/או השלמות ביחס להצעתו של מציע ו/או לאפשר למציע לעשות כן, לרבות בעניין המצאת כל מסמך, אישור, היתר או רישיון כנדרש לפי תנאי מכרז זה, ולרבות לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף, ובלבד שכל מסמך, רישיון, אישור או היתר יהיו בעלי תוקף ותחולה למועד האחרון להגשת הצעות.

9.4. החברה שומרת לה את הזכות למחול על קיום דרישה או תנאי מתנאי מכרז זה אשר אינם מהותיים ואשר אין בהם כדי לפגוע בעיקרון השוויון והכל לפי שיקול דעת ועדת המכרזים של החברה.

9.5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לזמן את המציע לראיון אישי, והכל על פי שיקול דעתה.

9.6. הגשת הצעה תפורש, בין היתר, כהסכמה לכל אחד מהתנאים וההתניות המפורטים במכרז זה.

10. מסמכים שיש לצרף להצעה

על המציע לצרף להצעתו את כלל מסמכי המכרז, כשהם מלאים וחתומים כמפורט להלן:

מסמך א';

נספח 1 - טופס פרופיל המציע, להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף הקבועים בסעיפים 4.1, 4.5;

המציע יצרף לנספח 1 את המסמכים הבאים:

מסמכי התאגדות;

תעודת עוסק מורשה;

נסח עדכני מרשם החברות או מרשם השותפויות, לפי העניין (יש לצרף נסח שהופק עד חודש לפני מועד הגשת המענה למכרז).

העתק רישיון חברה מנהלת, כהגדרת מונח זה בחוק קופות גמל, בתוקף למועד הגשת הצעות.

נספח 2 - טופס הצעה והצהרת המציע;

נספח 2.1 - טופס הצעת מחיר- הטופס יופקד במעטפה נפרדת עליה ירשם "הצעה כספית";

נספח 3 - אישור עו"ד;

נספח 4 - תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976, להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף הקבוע בסעיף 4.7;

נספח 5 - הצהרה המציע על אי תשלום "דמי תיווך" ל"גורמים מתווכים";

נספח 6 - תצהיר להוכחת העמידה בתנאי הסף 4.2-4.4;

נספח 7 - תצהיר לצורך ניקוד האיכות;

נספח 8 - תצהיר בדבר מצב המציע, להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף הקבוע בסעיף 4.6;

- נספח 9 - הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים;
- **מסמך ב' - הסכם ההתקשרות.**
- מסמכי ההבהרות, תיקונים ושינויים כמפורט בסעיפים 15 ו- 16 להלן.

11. מידע סודי

11.1. על המציע לציין בהצעתו, בצורה מפורשת וברורה, מהם הנתונים והמסמכים הכלולים בה והמהווים, לדעתו, מידע סודי. מובהר, כי בכל מקרה שיקול הדעת הבלעדי והסופי ביחס לנתונים ו/או מסמכים כאמור נתון לחברה.

11.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המציע רשאי להגיש עותק אחד נוסף של המסמכים שהוגשו על ידו (ללא הצעת המחיר), שבו הושחר המידע שלדעת המציע הוא מהווה מידע סודי או סוד מסחרי או מקצועי שאין לגלותו למציעים האחרים. עותק זה יסומן במילים "סודיות מסחרית".

11.3. החברה אינה מחויבת על פי כל דין לקבל את דעתו של המציע. למען הסדר הטוב, מובהר בזאת, כי ככל שהחברה תבחר לגלות למציעים האחרים מידע אשר סומן על-ידי המציע כמידע שאין לגלותו, תודיע החברה למציע, לפני גילוי המידע, על החלטתה בדבר המידע שבכוונתה לגלות בפני המציעים האחרים ותינתן למציע שהות של 48 שעות כדי לערער על החלטה זו.

11.4. למען הסר ספק, אם המציע לא יגיש עותק מושחר כאמור לעיל, תהא החברה רשאית לגלות למציעים האחרים את הצעתו המלאה של המציע על כל פרטיה ותנאיה, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.

12. הנחיות להגשת הצעה

12.1. על המציע למלא את כל הפרטים הטעונים מילוי בכל מסמכי המכרז.

12.2. כל מסמכי המכרז, כמפורט בסעיף זה לעיל, ייחתמו על-ידי מורשי החתימה של המציע. דפים אשר לא צוין בהם בדפוס מקום החתימה, ייחתמו בראשי תיבות בלבד. דפים בהם צוין מקום החתימה המיועד בדפוס, לרבות בהסכם ההתקשרות, ייחתמו בשם מלא ובמידת הצורך (תאגיד) בליווי חותמת ועל פי נוהלי המציע. מקום שנדרש אישור עו"ד ו/או רו"ח ימולא וייחתם בידי עו"ד ו/או רו"ח.

12.3. יש להגיש את כל המסמכים הנ"ל, יחד עם הצעתו של המציע ועם כל מסמכי המכרז. הצעה שתוגש ללא כל המסמכים המבוקשים כאמור, תהיה ועדת המכרזים של החברה רשאית, אך לא חייבת, לפסול אותה מטעם זה בלבד, ולא לדון בה. על המציע לוודא, כי המספר המזהה בכל המסמכים המוגשים, לרבות רישום במע"מ (תעודת עוסק מורשה) ובמס הכנסה (אישור על ניהול ספרים), יהיה זהה. אם אין התאמה במספר המזהה, יצרף המציע אישור/הסבר מטעם הרשויות המוסמכות לכך.

12.4. ההצעה על כל נספחיה, הכוללת את כל המסמכים והאסמכתאות אותם נדרש לצרף המציע, תוגש ב- 3 עותקים ותושם במעטפה סגורה אשר צורפה למסמכי המכרז, **למעט טופס הצעת המחיר (נספח 2.1 למסמך א' של המכרז)**. המציע יפריד בין הנספחים באמצעות חוצצים בכל 3 העותקים.

12.5. **על מנת לאפשר לחברה לקבוע את ניקוד האיכות של כל הצעה, באופן אובייקטיבי, נדרשים המציעים לשים את טופס הצעת המחיר (נספח 2.1), וכן כל מסמך אחר המפרט את מחיר ההצעה, במעטפה סגורה ונפרדת, כמפורט לעיל, אשר תיפתח ותיבדק רק לאחר שיושלם תהליך מתן ניקוד מרכיב האיכות להצעות המציעים, בהתאם לשלבי המכרז המפורטים לעיל.**

12.6. על המציע לשלשל את הצעתו המפורטת בהתאם לדרישות ותנאי המכרז על כל נספחיו וכן את יתר מסמכי המכרז שנמסרו לו על-ידי החברה לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הממוקמת במשרדי החברה, לא יאוחר מהיום ומשעת המועד האחרון להגשת ההצעות. הצעה שתוגש במועד ו/או בשעה מאוחרת מהאמור לא תיפתח.

12.7. **המועד האחרון להגשת ההצעות הינו 13.04.2021. הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד האמור ו/או תוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל.**

12.8. הצעת המציע תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה, למשך 12 חודשים, אלא אם כן יסכים המציע לבקשת החברה, אם תהא כזאת, להאריך את תוקפה. ביקשה החברה להאריך את תוקף ההצעות, ולא נתקבלה הסכמת מציע כלשהו, תיפסל הצעת המציע שלא הסכים להארכת תוקף הצעתו כאמור, והחברה תהא רשאית להמשיך בהליך המכרז ולבחור לאחר מכן בהצעת מציע אחר אשר הסכים לבקשתה להארכת תוקף הצעתו, וזאת אף אם ההצעה האחרת, שתוקפה לא הוארך כאמור, הייתה הצעה עדיפה.

13. הסתייגות

13.1. אין להכניס כל שינוי, בין בדרך של הוספה, בין בדרך של מחיקה ובין בכל אופן אחר, במסמכי המכרז. כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז, מכל מין וסוג, או כל הסתייגות לגביהם, בין על-ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה - הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה.

13.2. בנוסף, אי מילוי פרט שנדרש מן המציע למלא ו/או אי חתימה ו/או סטייה מדרישות הצעות חוברת תנאי המכרז, עלולים גם כן לגרום לפסילת ההצעה – הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה.

14. פסילת הצעה / מציע

14.1. החברה רשאית לפסול הצעה בכפוף לדיון, אם מצאה לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי הצעה ו/או מציע אינם מקיימים את תנאי הסף, או נמצא על-ידי החברה כי ההצעה חסרה, מוטעית או

מבוססת על הנחות בלתי נכונות, או על הבנה מוטעית של מסמכי או נושא המכרז, או הצעה הלוקה בחסר או אי בהירות או דו משמעות, או הצעות שעולה מהן שבקיום ההתקשרות ייפגעו זכויות עובדים או הצעה העולה ממנה כי אינה תואמת את דרישות השירות המפורטות במכרז. אין באמור לגרוע מזכות החברה על-פי כל דין.

14.2. החברה רשאית לפסול מציע אם מצאה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי המציע פעל שלא בתום לב בהקשר למכרז, לרבות בשל תאום הצעות וחשש לניגוד עניינים.

14.3. על אף האמור בסעיפים 14.1 ו- 14.2 לעיל, רשאית החברה לאפשר למציע פרק זמן מוגדר כדי לתקן את הפגם או הפסול שבו ולא לפסול אם בוצע תיקון כאמור, והכל תוך שמירה על עקרון השוויון בין המציעים.

14.4. החברה רשאית לפסול מציע גם לאחר מתן הודעת בחירה בו, אם הגיע לידיעתה דבר שהיה מצדיק פסילת ההצעה לפי סעיף זה או לפי תנאי המכרז.

15. סתירות ו/או אי התאמות

15.1. ככל שלדעת המציע, קיימים במסמכי המכרז סתירות או אי בהירויות יוכל המציע לפנות, בכתב, עד השעה 12:00 ביום 24.03.2021 באמצעות דוא"ל לכתובת proposals@pei.co.il, תוך פרוט זהותו ופרטי מענה, לשם פרוט ההבהרות, הסתירות, השגיאות, אי התאמות או ספקות כלשהם שימצא בקשר למובנו המדויק של כל סעיף או כל פרט שהוא. באחריות המציע לוודא את קבלת הבקשה להבהרה. מודגש, כי לא תתקבל בקשה להבהרה שאינה בכתב.

15.2. מציע שלא יפנה כאמור, יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר אי סבירות ו/או אי בהירות, שגיאות, אי התאמות, טעות וכיו"ב.

15.3. החברה תהא רשאית שלא להתייחס לפנייות להבהרות ו/או השגות כאמור בסעיף 15.1 לעיל, או חלקן, וכן תהא רשאית למסור התייחסותה לכלל המציעים (מבלי לנקוב בשם המציע אשר פנה אליה), והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. לא התייחסה החברה לפניה ו/או השגה עד למועד האחרון להגשת ההצעות יראו בכך דחיית פניית המציע.

15.4. המציעים יאשרו בכתב את קבלת תשובות החברה להבהרות, ויצרפו את מסמכי ההבהרות החתומים להצעתם, כמפורט בסעיף 10 לעיל, אך בכל מקרה תשובות אלה, לרבות תיקונים לתנאי המכרז, תהיינה תקפות כלפי המציעים, בין שאישרו קבלתן ובין אם לאו.

16. הבהרות ושינויים

16.1. החברה שומרת על זכותה להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז עד למועד האחרון להגשת ההצעות, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המציעים, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי. השינויים והתיקונים כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו, בכתב, לידיעתם של משתתפי

המכרז באמצעות פרסום הודעה באתר האינטרנט של החברה. על המציעים חלה החובה להתעדכן באופן שוטף בנוגע לשינויים ולתיקונים כאמור. לפי שיקול דעתה, ככל ששינויים כאמור הנם מהותיים ומחייבים לדעתה דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות, תהא החברה רשאית להודיע על דחיית מועד זה. המציעים יאשרו בכתב את קבלת השינויים והתיקונים, ויצרפו את המסמכים החתומים להצעתם, כמפורט בסעיף 10 לעיל, אך בכל מקרה שינויים ותיקונים אלה, יהיו תקפים כלפי המציעים, בין שאשרו קבלתם ובין אם לאו.

16.2. כל תשובה של החברה ו/או של נציגה למציע תהא בכתב בלבד ואין כל תוקף לתשובה שתינתן בדרך אחרת. החברה לא תהיה אחראית להסברים בעל-פה שיינתנו על-ידי עובדיה, קבלני משנה מטעמה ו/או כל אדם אחר בהקשר לתנאי המכרז ו/או להצעה, והקשר בין החברה למציעים יבוסס על מסמכים בכתב בלבד.

16.3. מובהר, כי התייחסותה של החברה לפניות המציעים לקבלת הבהרות ו/או שינויים, אם תהא התייחסות שכזו, לפי שיקול דעת החברה, תעשה מבלי לנקוב בשם המציע אשר פנה אליה.

17. ניגוד עניינים

החברה מביאה בזאת לידיעת כל מציע את ההוראות הבאות:

17.1. גורם בחברה (לרבות דירקטור או מנכ"ל), קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שאחד מהאמורים לעיל מחזיק בו, במישרין או בעקיפין, זכויות כלשהן, ו/או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יוכל לקחת חלק במכרז זה. לעניין זה "קרוב" – בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות.

17.2. מציע או מי מטעמו, אשר לגביו קיים חשש של ניגוד עניינים בינו לבין החברה – לא יוכל לקחת חלק במכרז, אלא אם נתנה החברה את אישורה לכך ובכפוף לתנאים שתעמיד למציע, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

17.3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המציע נדרש לצרף הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים, בנוסח המצ"ב כנספח 9.

18. כשיר נוסף

18.1. מבלי לגרוע מזכויותיה על פי כל דין, החברה שומרת לעצמה את הזכות לפנות אל המציע שדורג במדרג ההצעות לאחר המציע שהוכרז כזוכה במכרז (להלן: "**כשיר נוסף**"), על מנת שיעניק את השירותים על פי הצעתו, וזאת הן במקרה שהמציע הזוכה אינו עומד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז ו/או ההסכם, והן במקרה בו החברה תהיה מעוניינת בקבלת השירותים נשוא המכרז מגורם נוסף.

18.2. במידה ותבחר החברה לפעול כאמור בסעיף 18.1 לעיל, תודיע החברה למציע על היותו כשיר נוסף, והכשיר הנוסף יפעל בהתאם להוראות החלות על הזוכה במכרז, כשלעניין זה יראו במועד

פניית החברה על פי סעיף זה כמועד הודעת הזכייה.

18.3. לכשיר הנוסף תינתן שהות של 7 ימים ממועד פניית החברה להודיע לחברה על קבלת הצעתה. לא עשה כן הכשיר הנוסף, או שהשיב בשלילה, תהא רשאית החברה לחזור ולהציע את הצעתה זו למציע שדורג במדרג ההצעות במקום שלאחר הכשיר הנוסף וכך הלאה.

18.4. למען הסר ספק, מובהר כי מימוש הזכות האמורה לפי סעיף זה לפנות לכשיר נוסף או למציע הבא שהצעתו דורגה במקום שלאחר מכן, הינו לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה, וכי למציעים אין ולא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שעניינה הכרזת הצעתו כהצעה הזוכה במכרז עקב ביטול זכייתו של המציע הזוכה ו/או ביטול הסכם ההתקשרות עם המציע הזוכה.

18.5. אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכותה של החברה לפעול בכל דרך חוקית אחרת במקרה זה, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, לבצע הליך חדש לבחירת זוכה למתן השירותים. אין בבחירת כשיר נוסף או בכריתת הסכם עמו כדי לפגוע בכל זכות או טענה שתעמודנה לחברה כנגד הזוכה במקרה כאמור.

19. תנאים כלליים

19.1. דין חל

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

19.2. תניית שיפוט

כל עניין הנוגע להליך זה יידון אך ורק בבתי המשפט המוסמכים של העיר תל אביב-יפו.

19.3. הוצאות ההשתתפות בהליך

עצם ההשתתפות במכרז כמוה כהצהרת המציע כי ידוע לו והוא מסכים כי כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז ולאחריו, לרבות בקשר עם הכנת ההצעה למכרז זה וכל ההליכים לפיו, הגשת ההצעה ועדכונה, תשלומים, הוצאות משפטיות ואחרות, יהיו על אחריותו הבלעדית וחשבונו של המציע, ללא קשר לתוצאות המכרז כאמור, וכי לא תהיה למציע כל דרישה או טענה להחזר כספים או לכל פיצוי אחר מהחברה בגין הוצאותיו כאמור והחברה לא תישא בכל אחריות לכך.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, במקרה של ביטול המכרז, כולו או חלקו, מכל סיבה שהיא, לרבות מסיבות הקשורות לחברה ו/או במקרה של תיקון מסמכי המכרז ו/או במקרה של פסילת מציעים ו/או הצעות ו/או אי בחירתם או ביטול בחירתם, בכל מועד ומכל סיבה שהיא, לא יהיו המציעים זכאים להחזר הוצאות או לפיצוי כלשהו או לתשלום מכל סוג שהוא הקשור בביטול, בתיקון או בפסילה או באי בחירתם או ביטולם כאמור.

19.4. הצעה בודדת

כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד. האמור לעיל חל גם על מי ששולט בנותן השירותים או הנשלט על ידו או הנשלט על-ידי גורם שלישי השולט גם בו. לצורך כך מוגדר המונח "שליטה" כאחזקה של למעלה מ-50% מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית או הזכות למנות יותר מ-50% מהדירקטורים.

לא תותר הגשת הצעה משותפת לשני גופים משפטיים. למען הסר ספק, מובהר, כי לא ניתן להגיש הצעה באמצעות מיזם משותף (Joint Venture) במסגרת מכרז זה.

19.5. אי תיאום הצעות

מציע, בעל זיקה למציע, או מי מטעמם, לא יתאמו כל הצעה עם כל מציע אחר, בעל זיקה למציע האחר או מי מטעמם; מבלי לגרוע מכלליות האמור, תיאום הצעה, לרבות אלה:

- הסכמים, הסדרים או הבנות מסוג כלשהו, במפורש או מכללא, לגבי עניין הקשור למכרז זה, בין היתר, בעניין מחירי השירותים המוצעים, תנאי ההסכם ואסטרטגיות להצעות המחיר.
- מסירת מידע בכל עניין הקשור למכרז, קבלתו, החלפתו או גילוייו בצורה אחרת בין מציעים, בעלי זיקה אליהם או מי מטעמם.

בכבוד רב,

**מאיה בן דור, עו"ד
מח' רכש והתקשרויות**

נספח 1

טופס פרופיל מציע

על המציע לציין במדויק את מעמדו המשפטי ויתר הפרטים בטבלאות שלהלן:

ב. פרטים כלליים

א. מעמד משפטי

שם: _____ (יש לצרף תדפיס מרשם החברות/רשם השותפויות לשם המציע)
כתובת: _____
טלפון: _____
מספר עוסק מורשה: _____
מספר החברה/השותפות: _____

<input type="checkbox"/> חברה
<input type="checkbox"/> שותפות רשומה

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

מספר זהות	שם משפחה	שם פרטי	דוגמת חתימה

ד. שם איש קשר

תפקיד	שם משפחה	שם פרטי	טלפון נייד

אנו, החתומים מטה, מאשרים בזאת, כי הפרטים שמסרנו בטופס זה מדויקים ועדכניים, נכון לתאריך _____.

--

דוגמת חותמת

שם מורשה חתימה

שם מורשה חתימה

חתימה

חתימה

הנדון: טופס הצעה

אנו החתומים מטה, לאחר שקראנו בעיון, בחנו והבנו את הוראות תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ (להלן: "החברה") במסגרת מכרז מס' 21/058 לניהול קופת גמל מסוג קרן השתלמות כקופת ברירת מחדל (להלן: "השירותים"), על כל התנאים והדרישות המפורטות בכל מסמכי המכרז ונספחיהם בין המצורפים ובין שאינם מצורפים אך מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז (להלן: "המכרז"), מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:

1. אנו מציעים בזה לחברה לבצע את השירותים, הכל כמפורט במכרז על כל נספחיו.
2. אנו מצהירים בזאת, כי קיבלנו ו/או הועמדו לרשותנו כל המסמכים הקשורים להצעה; כי קיבלנו הסברים בכל הקשור להצעה ולמתן השירותים; כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם; כי למדנו ובדקנו בקפידה את כל האמור במסמכי המכרז, ובדקנו את כל הדרישות, התנאים והנסיבות, הפיזיים והמשפטיים, העשויים להשפיע על הצעתנו או על ביצוע השירותים נשוא המכרז; כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז, ומאשרים ומתחייבים כי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה, ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור. מבלי לפגוע בכלליות האמור, ידוע לנו, ואנו מסכימים, כי בעצם הגשת הצעתנו גלום ויתור מפורש על כל טענה, מכל מין וסוג, בדבר אי התאמה ו/או חריגה, מכל מין וסוג, של תנאי המכרז ו/או תנאי מתנאיו, מתנאי כל דין.
3. אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים במכרז וכי הצעתנו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע את ההתחייבויות בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז, ולרבות הסכם ההתקשרות.
4. מבלי לגרוע מן האמור לעיל אנו מצהירים כדלקמן:
 - 4.1 חברתנו היא חברה מנהלת, כהגדרתה בחוק קופות גמל, בעלת רישיון חברה מנהלת, המנהלת קופת גמל מסוג קרן השתלמות. רצ"ב להצעתנו זו העתק רישיון תקף של חברה מנהלת לפי חוק קופות גמל.
 - 4.2 רצ"ב להצעתנו זו תצהיר חתום ומאומת בנוסח נספח 6 למסמך א', המאשר את עמידתנו בתנאי הסף המפרטים בסעיפים 4.2-4.4 להוראות המכרז.
 - 4.3 חברתנו רשומה בכל מרשם המתנהל על פי דין הצריך לעניין נושא ההתקשרות וכן יש בידה כל הרישיונות הנדרשים על פי דין.
 - 4.4 לחברתנו כל האישורים והתצהירים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976. רצ"ב להצעתנו זו תצהיר חתום ומאומת בנוסח נספח 4 למסמך א'.
5. הננו מצהירים ומתחייבים, כי אם תתקבל הצעתנו, נבצע את כל השירותים בהתאם לכל תנאי המכרז והנספחים לו, לשיעור רצונכם המלאה, וזאת בהתאם להצעת המחיר מטעמנו.
6. אם הצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים לעמוד בכל התנאים המוקדמים לחתימת הסכם ההתקשרות על ידיכם, כמפורט במסמכי המכרז ולחתום בתוך 14 ימים מיום הודעתכם על מסמכי הסכם ההתקשרות. אנו מתחייבים שלא להעביר לגורם אחר זכות מזכויותינו על-פי הסכם זה, ולא להוסיף או לצרף שום שותף או ליצור תאגיד אחר לשם קבלת שימוש בזכויותינו.

7. רצ"ב להצעתנו כל מסמכי המכרז כשהם חתומים על-ידינו. ידוע לנו שאי מילוי ו/או אי צירוף מסמך כלשהו ו/או עריכת שינוי/תוספת במסמכי ההצעה, עלולים לגרום לפסילת הצעתנו.
8. הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי. אנו מסכימים, כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב בינינו לביניכם. ידוע לנו, ואנו מסכימים, כי אתם תהיו רשאים לנהל כל הליך שענינו הגשת הצעות מתוקנות. כן ידוע לנו שתהיו רשאים לבטל את המכרז.
9. הנתונים ו/או המסמכים הכלולים בהצעתנו והמהווים, לדעתנו, מידע סודי הם:

10. אנו מצהירים כי ידוע לנו שביצוע השירותים על פי מסמכי המכרז מחייב שמירת סודיות בכל הנוגע למידע שיגיע לרשותנו, וכן שמירה על רמה גבוהה של אמינות ומהימנות ואנו מתחייבים למלא אחר ביצוע הוראות מסמכי הסכם ההתקשרות ולמלא אחר כל התחייבויותינו על פי הסכם ההתקשרות זה במהימנות ואמינות, תוך שמירה קפדנית על הוראות כל דין. אנו מצהירים כי איננו רשאים להעביר כל מידע שברשותנו כתוצאה מהשתתפותנו במכרז זה לשום גורם אחר, או לעשות בו שימוש כלשהו שלא במסגרת מכרז זה.
11. אנו מצהירים בזאת, כי הצעה זו מוגשת ללא שום קשר ו/או תיאום עם מציעים אחרים, וכי לא גילינו את פרטי הצעתנו למציעים אחרים במכרז.
12. אנו מצהירים כי הצעתנו הנה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד שבשמו מוגשת ההצעה וכי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.

אני מצהיר, כי האמור בהצעתי זו הוא אמת, וכי הצעתי זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון, עומדת בתוקפה ומחייבת לתקופה הקבועה במכרז.

_____ חתימת מגיש ההצעה _____ חותמת _____ תאריך

אישור

אני הח"מ, עו"ד _____ מרחוב _____ מספר רישיון _____, המשמש כיועץ משפטי של המציע, מאשר בזה כי _____ ת.ז. _____ ו- _____ ת.ז. _____ אשר חתמו על הצעת והצהרת המציע בפני, בשם המציע, הינם מוסמכים לחתום מטעמו וכי נתקבלה החלטה כדין על ידי המציע, בהתאם למסמכי ההתאגדות שלו, להשתתף במכרז ולהסמיך את הנ"ל לחתום על הצעת והצהרת המציע הנ"ל.

_____ חתימת עו"ד _____ חותמת _____ תאריך

נספח 2.1

(יוגש במעטפה סגורה ונפרדת)

לכבוד

חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ

רח' הסדנאות 3

הרצליה

א.ג.נ.,

הנדון: הצעת מחיר

1. אנו החתומים מטה, לאחר שקראנו בעיון, בחנו והבנו את הוראות חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ (להלן: "החברה") במסגרת מכרז מס' 21/058 לניהול קופת גמל מסוג קרן השתלמות כקופת ברירת מחדל (להלן: "המכרז" ו-"השירותים", בהתאמה) על כל התנאים והדרישות המפורטות בכל מסמכי המכרז על נספחיו, מציעים בזה את דמי הניהול מצבירה בשיעור שלהלן:

שיעור דמי הניהול מצבירה אותו אנו מציעים הוא:

% _____ (במילים: _____ אחוזים)

- שיעור דמי הניהול כאמור יחושב מן הסכומים שיצטברו לעמית בקרן ויגבה על ידינו ישירות מן העמיתים, הכל כמפורט בהסכם המצורף כמסמך ב'.
- הצעתנו לעיל, ניתנה לאחר שבדקנו את כל מסמכי המכרז, לרבות הסכם ההתקשרות, הבנו את כל התנאים והדרישות שבו, בדקנו את כל הטעון בדיקה מוקדמת ושקלנו כל דבר אשר עשוי להשפיע על קביעת הצעת המחיר, ואנו מוותרים מראש באופן מפורש, על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, כלפי תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ בגין ו/או בקשר עם האמור.
- רצ"ב להצעתנו זו, תצהיר חתום ומאומת בנוסח נספח 7 למסמך א', לצורך ניקוד האיכות של הצעתנו.
- אנו מצהירים כי באפשרותנו לבצע הליך קבלה ברבים לעובדים הזכאים לקרן ההשתלמות, מבלי שיהיה צורך בחתימתם על ניירת ו/או מילוי טופסי הצטרפות ו/או הצטרפות מקוונת.
- אנו מצהירים כי ידוע לנו כי היקף צריכת השירות על-ידי החברה אינו ידוע, וכי החברה לא מתחייבת להיקף כלשהו של עמיתים, תשואות וצבירות.
- אנו מצהירים ומסכימים כי לא תהיה לנו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל מין וסוג שהוא כלפי החברה בעניין זה, ואנו מוותרים מראש על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור.
- אנו מצהירים כי ידוע לנו שבחירת קרן השתלמות תהא בהתאם לחופש הבחירה האישי של עובדי החברה, בהתאם להוראות הדין, וכי החברה לא מתחייבת כלפי הזוכה במכרז לבלעדיות או לכמות של עמיתים ו/או פרמיות ו/או צבירות.
- אנו מצהירים כי ידוע לנו כי כל עובד מעובדי החברה יהא זכאי לנייד את הצבירה ו/או ההפקדות מקרן ההשתלמות בכל עת לחברה אחרת, לפי שיקול דעתו הבלעדי.
- קראנו והבנו את כל ההוראות המפורטות בחוברת תנאי המכרז, ובכלל זה ההוראות ביחס להצעת המחיר.
- אנו מצהירים כי כל הפרטים שנמסרו על-ידינו כאמור לעיל הנם נכונים ומדויקים.

תאריך

חותמת

חתימת מגיש ההצעה

אישור

אני הח"מ, עו"ד _____ מרחוב _____ מספר רישיון _____
_____, המשמש כיועץ משפטי של המציע, מאשר בזה כי ת.ז. _____
_____-ו- _____ ת.ז. _____ אשר
חתמו על הצעת והצהרת המציע בפני, בשם המציע, הינם מוסמכים לחתום מטעמו וכי נתקבלה החלטה כדין
על ידי המציע, בהתאם למסמכי ההתאגדות שלו, להשתתף במכרז ולהסמיך את הנ"ל לחתום על הצעת
והצהרת המציע הנ"ל.

_____ חתימת עו"ד _____ חותמת _____ תאריך _____

הנדון: אישור עו"ד

אני הח"מ, _____, עו"ד של _____ (להלן: "המציע"), מאשר בזאת כדלקמן:

1. ביצוע השירותים וההתקשרות בהסכם ההתקשרות לפי מכרז מס' 21/058 לניהול קופת גמל מסוג קרן השתלמות כקופת ברירת מחדל, הן במסגרת סמכויות המציע.

2. מנהלי המציע הם: _____

3. שמות האנשים אשר חתימתם מחייבת את המציע הם: _____

4. אופן החתימה המחייב את המציע הנו: _____

5. חתימות ה"ה" _____, בצירוף חותמת התאגיד המציע, אשר חתמו על הצעה זו ועל הסכם ההתקשרות המצורף לה, בצירוף חותמת התאגיד המציע, מחייבות את התאגיד המציע לכל דבר ועניין.

_____ חתימת עו"ד _____ חותמת _____ תאריך

נספח 4

תצהיר

לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976

אני הח"מ, מר/גב' _____, נושא/ת ת.ז. שמספרה _____, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן:

1. אני הוסמכתי כדין על-ידי _____ (להלן: "המציע") לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעה מכרז מס' 21/058 לניהול קופת גמל מסוג קרן השתלמות כקופת ברירת מחדל, שפורסם על-ידי תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ (להלן: "המכרז").

2. הנני מצהיר כי מתקיים במציע אחד מאלה:

2.1 המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים.

2.2 עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז לא הורשעו המציע ובעל זיקה אליו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים.

2.3 אם המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים - כי חלפה לפחות שנה אחת מן ההרשעה האחרונה ועד המועד האחרון להגשת ההצעות.

3. הנני מצהיר כי מתקיים במציע אחד מאלה:

3.1 המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום.

3.2 עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז לא הורשעו המציע ובעל זיקה אליו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום.

3.3 אם המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום - כי חלפה לפחות שנה אחת מן ההרשעה האחרונה ועד המועד האחרון להגשת ההצעות.

4. לעניין סעיפים 2 ו-3 לעיל:

"אמצעי שליטה", "החזקה" ו"שליטה" - כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981;
"בעל זיקה" - כל אחד מאלה:

(1) חבר בני אדם שנשלט על-ידי הספק;

(2) אם הספק הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: (א) בעל השליטה בו; (ב) חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של הספק, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של הספק; (ג) מי שאחראי מטעם הספק על תשלום שכר העבודה;

(3) אם הספק הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית - חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט בספק

"הורשע בעבירה" - הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג (31 באוקטובר 2002);

"חוק עובדים זרים" - חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991;

"חוק שכר מינימום" - חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987;

"שליטה מהותית" - החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני האדם;

5. הנני מצהיר כי (יש לסמן X במשבצת המתאימה):
- הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן: "חוק שוויון זכויות") לא חלות על המציע.
 - הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.
6. אם המציע מעסיק 100 עובדים לפחות:
- המציע מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.
 - המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, והוא כי פנה כנדרש ממנו ופעל ליישומן של הנחיות, במידה וניתנו לו.
- המציע מצהיר כי הוא מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 30 ימים ממועד ההתקשרות, ככל שתהיה.
7. זה שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

חתימת המצהיר/ה

אישור

אני הח"מ _____, עורך דין, מרחוב _____, מאשר/ת בזאת כי ביום _____ הופיעה בפני מר/גב' _____, המוסמך לחתום מטעם המציע, ושזיהה עצמו באמצעות ת.ז. שמספרה _____, ואחרי שהזרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

תאריך

חותמת

חתימת עו"ד

נספח 5

הצהרת המציע על מניעת קבלת טובת הנאה ואי קבלת דמי תיווך

1. בנוסף לכל החובות והאיסורים החלים עליו מכח הדין, ולרבות חוק העונשין, התשל"ז – 1977, המציע ומי מטעמו מתחייבים ומצהירים בזאת כדלקמן:
 - 1.1 לא להציע ו/או לתת ו/או לקבל, במישרין או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ (להלן: "החברה") ו/או של נושא משרה בחברה ו/או עובד בחברה ו/או כל מי מטעמה ו/או כל גורם אחר, בקשר עם הליך התקשרות ו/או כל חוזה/הזמנה הנובעים ממנו.
 - 1.2 לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה בחברה ו/או עובד החברה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם מטעמה ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור עם הליך התקשרות ו/או לכל חוזה/הזמנה אחר הנובעים ממנו.
 - 1.3 לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושא משרה בחברה ו/או עובד החברה ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית ו/או לא תחרותית.
 - 1.4 כי הם לא פעלו בניגוד לאמור בס"ק 1.1-1.3 לעיל במסגרת הליכי התקשרות נשוא מכרז זה.
2. התעורר חשד סביר כי מציע ו/או מי מטעמו פעל בניגוד לאמור בסעיף 1 דלעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לא לשתפו בהליך ההתקשרות לגביו קיים חשד כי נעשתה הפעולה כאמור ו/או בכל הליך אחר (להלן: "התקשרות") ו/או לא לקבל את הצעתו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את זכייתו בהתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את החוזה/הזמנה הנובעים מהליך ההתקשרות.
3. באחריותו הבלעדית של המציע להביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדיו, קבלני המשנה שלו, נציגיו, סוכניו ומי מטעמו המעורבים בכל דרך שהיא בהליך ההתקשרות עם החברה ו/או חוזה/הזמנה הנובעים ממנו.

נספח 6

תצהיר המציע

להוכחת העמידה בתנאי הסף 4.2-4.4 לתנאי המכרז

אני הח"מ, מר/גב' _____, נושא/ת ת.ז. שמספרה _____, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן:

1. אני הוסמכתי כדין על-ידי _____ (להלן: "המציע") לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעה למכרז מס' 21/058 לניהול קופת גמל מסוג קרן השתלמות כקופת ברירת מחדל, שפורסם על-ידי תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ (להלן: "המכרז").

2. הנני מצהיר כי (יש לסמן X במשבצת המתאימה):

- צד קשור* של המציע לא מספק שירותי סליקה של הכספים המופקדים בעד עובדי החברה לקופות הגמל, ולא נותן שירותי בקרה על הפקדתם.
- צד קשור* של המציע מספק שירותי סליקה של הכספים המופקדים בעד עובדי החברה לקופות הגמל, או נותן שירותי בקרה על הפקדתם. נא פרט:

3. הנני מצהיר כי (יש לסמן X במשבצת המתאימה):

- המציע או צד קשור* שלו, לא משווקים לעובדי החברה כסויים ביטוחיים משלימים לכיסויים הביטוחיים שנכללו בקופת ברירת המחדל, ואשר עלותם לא נגבית מתשלומי העובד.
- המציע או צד קשור* שלו, משווקים לעובדי החברה כסויים ביטוחיים משלימים לכיסויים הביטוחיים שנכללו בקופת ברירת המחדל, ואשר עלותם לא נגבית מתשלומי העובד הפקדתם. נא פרט:

4. הנני מצהיר כי (יש לסמן X במשבצת המתאימה):

- המציע או צד קשור* שלו, לא נותנים לחברה טובת הנאה כלשהי, במישרין או בעקיפין.
- המציע או צד קשור* שלו, נותנים לחברה טובת הנאה כלשהי, במישרין או בעקיפין. נא פרט:

* בתצהיר זה, "צד קשור" - כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים), תשע"ב-2012.

5. הריני מצהיר כי כל הפרטים המפורטים לעיל נכונים ומדויקים, והנני נותן את הסכמתי לאימות הפרטים האמורים על-ידי נציג תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ, מול כל גורם לרבות אנשי הקשר המצוינים לעיל.

חתימת המצהיר/ה

אישור

אני הח"מ _____, עורך דין, מרחוב _____, מאשר/ת בזאת כי ביום _____
הופיע/ה בפני מר/גב' _____, המוסמך לחתום מטעם המציע, ושזיהה עצמו באמצעות ת.ז.
שמספרה _____, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים
הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

תאריך

חותמת

חתימת עו"ד

נספח 7

תצהיר המציע לצורך ניקוד האיכות

אני הח"מ, מר/גב' _____, נושא/ת ת.ז. שמספרה _____, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן:

1. ציון מדד השירות לשנת 2019, שקיבל המציע על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון בקטגוריה של ענף קופות גמל הוא _____.
2. התשואה המצטברת של קרן ההשתלמות במסלול ההשקעות, שהוא מסלול ברירת המחדל של הקרן, לתקופה החל מתאריך 1.1.2016 ועד לתאריך 31.12.2020 היא _____.
3. הריני מצהיר כי כל הפרטים המפורטים לעיל נכונים ומדויקים, והנני נותן את הסכמתי לאימות הפרטים האמורים על-ידי נציג תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ, מול כל גורם לרבות אנשי הקשר המצוינים לעיל.

חתימת המצהיר/ה

אישור

אני הח"מ _____, עורך דין, מרחוב _____, מאשר/ת בזאת כי ביום _____ הופיע/ה בפני מר/גב' _____, המוסמך לחתום מטעם המציע, ושזיהה עצמו באמצעות ת.ז. שמספרה _____, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

תאריך

חותמת

חתימת עו"ד

נספח 8

תאריך: _____

תצהיר בדבר מצב המציע

אני הח"מ, מר/גב' _____, נושא/ת ת.ז. שמספרה _____, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן:

1. אני הוסמכתי כדין על-ידי _____ (להלן: "המציע") לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעה מכרז מס' 21/058 לניהול קופת גמל מסוג קרן השתלמות כקופת ברירת מחדל, שפורסם על-ידי תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ (להלן: "המכרז").
2. הנני מצהיר בזאת כדלקמן:
 - 2.1. המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, פשיטת רגל או פירוק;
 - 2.2. המציע אינו עומד בפני חדלות פירעון;
 - 2.3. לא הוטלו על נכסי המציע עיקולים בשיעור הגבוה מההון העצמי שלו.
3. זה שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

חתימת המצהיר/ה

אישור

אני הח"מ _____, עורך דין, מרחוב _____, מאשר/ת בזאת כי ביום _____ הופיע/ה בפני מר/גב' _____, המוסמך לחתום מטעם המציע, ושזיהה עצמו באמצעות ת.ז. שמספרה _____, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

תאריך

חותמת

חתימת עו"ד

נספח 9

הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים

אני הח"מ, מר/גב' _____, נושא/ת ת.ז. שמספרה _____, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן:

1. אני משמש כ _____ ב _____ (להלן: "המציע") וחותם על תצהיר זה בתמיכה להצעת המציע מכרז מס' 21/058 לניהול קופת גמל מסוג קרן השתלמות כקופת ברירת מחדל (להלן: "המכרז"), שפורסם על-ידי חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ (להלן: "החברה").
2. אין ולא יהיה למציע, במהלך תקופת מתן השירותים עבור החברה ניגוד עניינים מכל מן וסוג שהוא, קשרים עסקיים ו/או אישיים ו/או קשרים אחרים ו/או כל עניין אחר שעלולים להעמיד את המציע במצב של ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים (להלן: "ניגוד עניינים");
3. אם המציע יזכה במכרז, המציע יפעל בנאמנות כלפי העמיתים והחברה ולטובת האינטרסים שלהם בלבד;
4. המציע מתחייב להימנע מלהימצא במצב של ניגוד עניינים כלשהו עם החברה, ומתחייבים להודיע לחברה, מייד עם התעורר חשש כלשהו בדבר הימצאות במצב של ניגוד עניינים עם החברה;
5. בכל מקרה שיתעורר חשש כאמור בסעיף 4 לעיל, המציע מתחייב בזאת לחדול מלבצע כל פעולה בשם החברה ו/או ליתן כל שירות בקשר לחברה, וזאת עד לקבלת הנחיות מהחברה;
6. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, להלן יפורטו הגורמים ו/או התאגידים הקשורים במישרין ו/או בעקיפין למציע ו/או שהמציע מעניק להם שירותים ו/או שלמציע קיים קשר אישי או עסקי איתם בעת הגשת הצעה למכרז, אשר עלולים להעמיד את המציע במצב של ניגוד עניינים:

<u>הגורם</u>	<u>מהות הקשר של הגורם ו/או מי מטעמו</u>

7. זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

_____ תאריך

_____ מס' ת"ז

_____ חתימה

אישור

אני הח"מ, עו"ד _____ מרחוב _____ מספר רישיון _____ מאשר בזה כי ביום _____ הופיע/ה בפני גב'/מר _____ ת.ז. _____ וחתם/מה בפני על הצהרה זו לאחר שהוזהרתי אות/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת שאם לא כן ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק.

_____ תאריך

_____ חותמת

_____ חתימת עו"ד