

## הזמנה להגשת בקשות להיכלל במאגר יועצים:

### יועץ לליווי ובקרה על תיקי השקעות

#### הוראות כלליות

1. עיריית באר יעקב (להלן - "העירייה") מזמינה בזאת מציעים אשר עונים על תנאי הסף להציע הצעות להיכלל במאגר יועצים בתחום ליווי ובקרה על תיקי השקעות (להלן: "השירותים").
2. מאגר היועצים השָמִי, שייבחר על-ידי העירייה בהליך זה, יפורסם באתר האינטרנט של העירייה, באופן שהעירייה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את המאגר מעת לעת, בכל דרך שתימצא לנכון, ולהזמין יועצים נוספים להיכלל במאגר ו/או בדרך של גריעת יועצים, אשר נכללו במאגר ונמצאו כבלתי מתאימים.
3. ההחלטה על הכללתו או אי הכללתו של מציע במאגר נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה.
4. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין ליועצים הנכללים במאגר של העירייה זכות בלעדיות לספק לעירייה את השירותים שבמומחיותם, אלא העירייה תהא רשאית לפרסם מכרז פומבי ו/או לפנות ליועצים נוספים בבקשה לקבלת הצעות ו/או להתקשר עם יועצים שאינם נכללים במאגר היועצים, והכול בכפוף ובהתאם לכל דין.
5. על תאגיד המבקש להיכלל במאגר היועצים לציין בהצעתו את היועץ המוצע מטעמו לביצוע העבודה. על התאגיד ועל היועץ מטעמו ביחד ולחוד לעמוד בתנאי הסף ובדרישות הנוספות כתנאי להיכללות במאגר.
6. יש להגיש את טופס הבקשה להיכלל במאגר היועצים בליווי המסמכים הנדרשים בקובץ סרוק ולשלוח לעו"ד הדס גלר, מנהלת נכסים והתקשרויות, בדואר אלקטרוני שכתובתו: [yoatzim@b-y.org.il](mailto:yoatzim@b-y.org.il).
7. בקשות שיוגשו עד ליום **30.12.21 עד השעה 12:00** כראוי (בצירוף המסמכים הנדרשים), יובאו לדיון בפני וועדת יועצים בקשר עם הקמת המאגר והיכללות בו.
8. על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים, והעירייה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא, ותהא רשאית לנהל מו"מ עם מי ממגישי ההצעות ו/או עם אחרים.
9. הודעה על הכללת המבקש במאגר היועצים וסיווגו לפי התחומים תישלח למציע, וכאמור, תפורסם באתר האינטרנט של העירייה.
10. עדכון פרטי המבקש במאגר: על היועץ הרשום לעדכן מיוזמתו באופן מידי נתונים שהשתנו (עזיבת היועץ מטעמו, החלפת בעלות, וכל שינוי מהותי אחר).
11. מציע שהעירייה תחליט על הכללתו במאגר ואשר ממנו יוזמן שירות על-ידי העירייה יידרש לחתום על הסכם התקשרות ולהמציא לעירייה אישורי עריכת ביטוח, בהתאם לנוסח שיימסר על-ידי העירייה במעמד החתימה על ההסכם, בשינויים המחויבים, בהתאם להתקשרות מסוימת.
12. מודגש בזאת, כי בכל מקום בו לשון ההזמנה ו/או תיאור התפקיד הינה בלשון זכר, הכוונה לזכר ולנקבה כאחד.

**תנאי סף**

13. רשאים להגיש הצעות להיכלל במאגר היועצים של העירייה רק העומדים בכל התנאים המצטברים הבאים:

**14. תנאים כלליים**

- 14.1. בעל תואר אקדמי רלבנטי, הנדרש ע"פ דין לצורך מתן השירות. **להוכחת תנאי זה על המבקש לצרף תעודות השכלה ממוסד אקדמי מוכר.**
- 14.2. רשום בפנקס המקצוע הרלבנטי (פנקס המהנדסים, אדריכלים, מודדים וכו'), ככל שחלה חובת רישום. **להוכחת תנאי זה על המבקש לצרף העתק רישיון בתוקף.**
- 14.3. העניק שירות במהלך 5 השנים קודם להגשת מועמדותו להיכלל במאגר שירותים בענף ובתחום הרלבנטי בו הוא מבקש להיכלל ל- 5 לקוחות מוסדיים לפחות, מתוכם בהיקף של כ-100 מיליון ₪ לפחות בשנתיים האחרונות, ומעסיק לכל הפחות 2 עובדים נוספים.
- "לקוח מוסדי" – רשויות מקומיות, תאגידים עירוניים או מעין-עירוניים, תאגידי מים וביוב, חברות ממשלתיות, גופי סמך, גופים דו מהותיים, חברות ציבוריות.
- להוכחת תנאי זה על המבקש לצרף קורות חיים ופרופיל משרד וכן רשימת התקשרויות המפרטת את הניסיון המקצועי בעבודה ברשויות מקומיות ו/או עם לקוח מוסדי, איש קשר לבירורים והמלצות, בהתאם לטופס המצורף לבקשת ההצטרפות.**  
**כמו כן, יש לצרף לפחות 3 המלצות בכתב מלקוחות מוסדיים.**
- 14.4. עוסק מורשה. **להוכחת תנאי זה על המבקש לצרף העתק תעודת עוסק מורשה ולצרף אישור תקף מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס או העתק נאמן למקור, המעיד על כך שהמבקש הינו עוסק מורשה. בנוסף, יש לצרף אישורי ניהול ספרים תקין ואישור תקף של רשות המס בדבר פטור מביצוע ניכוי מס במקור או שיעור הניכוי.**
- 14.5. מבקש שהוא תאגיד – רישום כדין. **להוכחת תנאי זה על המבקש לצרף תעודת התאגדות כדין ותדפיס רשם החברות.**
- 14.6. עומד בתנאים הקבועים בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976. **להוכחת תנאי זה, על המציע לצרף תצהיר בנוסח המצורף לכתב הזמנה זה חתום על-ידי מצהיר מוסמך מטעם המציע.**
- 14.7. אינו עומד בניגוד עניינים בכל הנוגע להעסקתו ע"י העירייה ו/או מי מטעמה, בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים 2/2011: נוהל לבדיקה ולמניעת חשש לניגוד עניינים בהעסקת יועצים חיצוניים ברשויות מקומיות. על המציע למלא את השאלון המצורף.

**15. הכללת מבקש במאגר היועצים**

- 15.1. לשם בחינת ההצעות, תתכנס וועדת התקשרויות בעירייה, הכוללת מנכ"ל, גזבר, יועמ"ש. כמו כן, ישתתף מנהל/ת האגף/יחידה הרלבנטיים. וועדה זו תדון בבקשות.
- 15.2. וועדת ההתקשרויות אינה חייבת לקבל למאגר מועמד שלרשות יש ניסיון בלתי חיובי עמו (על אף עמידתו בתנאי הסף של המאגר), וזאת בכפוף למתן זכות טיעון בכתב או בע"פ, על-פי שיקול דעת הוועדה.
- 15.3. המועמד רשאי לצרף להצעתו כל מסמך נוסף אשר אינו ננקב בנוהל זה, הרלבנטי כדי לשפוך אור על מקצועיות המציע ויכולותיו ובכלל זאת בדבר טיב השירותים הניתנים על-ידו.

15.4. לא צירף המועמד לבקשתו להיכלל במאגר אסמכתא או מסמך נדרש, על-פי הפירוט דלעיל, רשאית וועדת ההתקשרויות, מטעם זה בלבד, ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לכלול את המועמד ברשימה. הוועדה רשאית לבקש להשלים ו/או לתקן ו/או להבהיר איזה מן המסמכים שבבקשה ו/או נתונים

המפורטים בה וכן רשאית הוועדה להתעלם מפגמים בלתי מהותיים במסמכים, על-פי שיקול דעתה המלא.

#### 16. הליך מסירת עבודה ליועץ ע"י וועדת התקשרויות של העירייה

פנייה ליועצים שנכללו במאגר לצורך קבלת הצעת מחיר לביצוע עבודה תתבצע באופן המפורט להלן:

- 16.1 הפניה למציעים שיכללו במאגר תתבצע על-ידי העירייה בהתאם להוראות כל דין, נוהל משרד הפנים וצרכי הרשות.
- 16.2 היועצים יגישו הצעת מחיר שאותו הם מבקשים לקבל בגין השירות הספציפי.
- 16.3 ככלל, תימסר העבודה ליועץ שנתן את ההצעה הכספית הזולה ביותר, אלא אם קיימים נימוקים שיירשמו לקבל הצעה אחרת ו/או נקבעו אמות מידה לבחירה מלבד ההצעה הכספית.
- 16.4 למען הסר ספק, אין העירייה מתחייבת לבחור את ההצעה הזולה ביותר ו/או לבחור ביועץ רק על-פי אמות מידה של מחיר; העירייה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע להתקשרות מסוימת אמות מידה ותנאי סף נוספים ו/או אחרים מהנקוב דלעיל, בהתאם לשיקול דעתה המקצועי ובהתאם לצרכיה, וכפועל יוצא, בקבלת ההחלטות לשקול את מכלול השיקולים הרלבנטיים לאותה התקשרות, בכפוף לכל דין.

#### הוצאת מועמד מהמאגר

17. וועדת ההתקשרויות רשאית לגרוע מן המאגר יועצים לאחר מתן הודעה בכתב ומתן זכות תגובה בפרק זמן סביר שיוגדר על-ידה, וזאת, בין היתר, במקרים הבאים (אין מדובר ברשימה סגורה כי אם מתן דוגמאות בלבד):

- 17.1 יועץ שהרשות פנתה אליו לקבל הצעה ואשר לא השתתף בהליך 3 פעמים במהלך 12 החודשים החולפים;
- 17.2 יועץ שאינו מחזיק עוד בתעודה ו/או רישיון ו/או היתר נדרש בהתאם לתחום העיסוק;
- 17.3 יועץ שנמסרה לו עבודה והתקבלה חוות דעת שלילית מטעם המנהל התחום המקצועי ברשות;
- 17.4 יועץ המצוי בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק ו/או בהקפאת הליכים;
- 17.5 יועץ אשר הורשע בפלילים בתחום עיסוקו או שעבר עבירה שיש עמה קלון;
- 17.6 יועץ שנמצא שהוא מצוי בניגוד עניינים קבוע בעבודה עם הרשות;

בברכה,

דני אורן, רו"ח  
 מנכ"ל העירייה

תאריך: \_\_\_\_\_

**בקשת הצטרפות למאגר יועצים של העירייה**

1. שם היועץ: \_\_\_\_\_

2. מס' ת.ז./ח.פ.: \_\_\_\_\_

3. כתובת העסק: \_\_\_\_\_

4. דוא"ל: \_\_\_\_\_

5. מס' טלפון: \_\_\_\_\_

6. תחומי התמחות של היועץ/ תת-המאגר בו מתבקש הרישום:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

7. פרטים על היועץ - יש לצרף קו"ח ופרופיל משרד.

8. פירוט ניסיון והמלצות - יש למלא בטבלה שלהלן שמות הרשויות המקומיות/לקוחות מוסדיים בהם המציע ביצע את העבודות.

מס"ד	שם הרשות המקומית/לקוח מוסדי	מהות השירות שבוצע	תקופת ביצוע העבודות (משנה עד שנה)	פרטי איש קשר ברשות המקומית + טלפון רצוי נייד	ההיקף הכספי של השירותים

9. מסמכים שיש לצרף לבקשה (יש להקפיד להגיש את כל המסמכים):

- (1) צילום תעודת זהות/תעודת התאגדות.
- (2) תעודת עוסק מורשה.
- (3) אישורי מס.
- (4) קורות חיים + פרופיל משרד מעודכן.
- (5) תעודות השכלה/תעודה המעידה על תואר אקדמי.
- (6) רישיון בתוקף.
- (7) אישור על רישום במרשם הרלבנטי (העתק נאמן למקור).
- (8) מכתבי המלצות.

9) שאלון העדר ניגוד עניינים מלא.  
10) מסמכי הזמנה זו חתומים בתחתית כל עמוד.

שם איש קשר נוסף מטעם המציע: \_\_\_\_\_

מס טלפון סלולרי של איש הקשר הנוסף: \_\_\_\_\_

שם נציג המציע: \_\_\_\_\_ תאריך: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ שעה: \_\_\_\_:\_\_\_\_

חתימה: \_\_\_\_\_

**תצהיר**

**לפי סעי' 2ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976  
ולפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים 2/2011**

אני הח"מ \_\_\_\_\_ מרח' \_\_\_\_\_ ת.ז. \_\_\_\_\_ לאחר שהוזהרתי, כי עלי לומר את האמת, וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלן:

1. אני נציג \_\_\_\_\_ (להלן: "החברה"), אני מכהן כ- \_\_\_\_\_ בחברה, ואני מוסמך להצהיר מטעם החברה, את המפורט להלן.
2. עד למועד האחרון להגשת הצעות למאגר יועצים, החברה ובעל זיקה אליה (כהגדרתו בסעיף 2ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976 (להלן: "חוק עסקאות גופים ציבוריים")) לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 (להלן: "חוק עובדים זרים") או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 (להלן: "חוק שכר מינימום").
3. עד למועד האחרון להגשת הצעות למאגר יועצים, החברה ובעל זיקה אליה (כהגדרתו בסעיף 2ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים) הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום, אולם חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
4. לא יועסקו על ידי החברה, לצורך מתן השירותים נשוא מכרז זה, עובדים זרים, למעט מומחי חוץ, וזאת בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם על ידי החברה ובין באמצעות קבלן כוח אדם, קבלן משנה או כל גורם אחר עמו אתקשר.
5. ידוע לי, כי העסקת עובדים זרים בניגוד להתחייבות במסגרת תצהיר זה תהווה אי עמידה בתנאי ההסכם וההתקשרות, ותהווה הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות.
6. בתצהיר זה:
  - 6.1 עובדים זרים: עובדים זרים, למעט עובדים זרים שהם תושבי האוטונומיה ביהודה, שומרון וחבל עזה, שברשותם היתר תעסוקה תקף משירות התעסוקה לעבוד בישראל, ושעליהם חל פרק ו' לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני חקיקה), תשנ"ה-1994.
  - 6.2 מומחה חוץ: תושב חוץ שנתקיימו לגביו כל אלה:
    - 6.2.1 הוזמן על ידי תושב ישראל שאינו קבלן כוח אדם או מתווך כוח אדם, כדי לתת שירות לאותו תושב ישראל בתחום שבו יש לתושב החוץ מומחיות ייחודית.
    - 6.2.2 שוהה בישראל כדין.
    - 6.2.3 בכל תקופת שהייתו בישראל הוא עסק בתחום מומחיותו הייחודית.
    - 6.2.4 בעד עיסוקו בתחום מומחיותו תשולם לו הכנסה חודשית אשר איננה נופלת מפעמיים השכר הממוצע במשק למשרת שכיר, כמפורסם באתר הלשכה לסטטיסטיקה.

**אם המצהיר הינו תאגיד/שותפות (הצהרה זו תיחתם ע"י יו"ר ו/או מנכ"ל ו/או מנהל הכספים מטעם המציע):**

תאריך	חתימה וחותמת עו"ד	תאריך	שם חתימה וחותמת של המציע/חבר במציע + ציון תפקיד בתאגיד
-------	-------------------	-------	--

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

**אם ממלא התצהיר הינו אדם פרטי ולא תאגיד:**

תאריך	חתימה וחותמת עו"ד	תאריך	שם + חתימה
-------	-------------------	-------	------------

הריני מאשר בחתימתי כי החתום הוזהר על ידי להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, ולאחר שהוזהרתי כאמור חתם בפני על תצהיר זה.

תאריך: \_\_\_\_\_

**שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים – העסקת יועץ**

שם היועץ: \_\_\_\_\_

השירות המוצע: \_\_\_\_\_

**1. פרטים אישיים**

שם: \_\_\_\_\_, מס' ת.ז. \_\_\_\_\_, שנת לידה \_\_\_\_\_

כתובת: \_\_\_\_\_ עיר/ישוב: \_\_\_\_\_

מס' טלפון: \_\_\_\_\_

**2. תפקידים ועיסוקים**

נא פרט תפקידים ועיסוקים נוכחיים ועיסוקים קודמים לתקופה של 4 שנים אחורה (כשכירה, עצמאית, נושאת משרה בתאגיד, קבלן/ית, יועץ/ת):  
נא להתייחס הן לתפקידים בשכר והן לתפקידים בהתנדבות (יש לציין במפורש סוגי תפקידים בהתנדבות):

שם המעסיק	תחום פעילות	תפקיד ותחומי אחריות	תקופת העסקה

**3. תפקידים ציבוריים**

פירוט תפקידים בשירות הציבורי וכהונות ציבוריות. נא להתייחס לתפקידים נוכחיים ולתפקידים קודמים לתקופה של 4 שנים אחורה.

שם המעסיק	תחום פעילות	תפקיד ותחומי אחריות	תקופת העסקה

**4. חברות בדירקטוריון או בגופים מקבילים**

נא לפרט חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים של תאגידים, רשויות או גופים אחרים, בין ציבוריים ובין שלא ציבוריים. נא להתייחס לכהונות נוכחיות ולכהונות קודמות של 4 שנים אחורה.

שם התאגיד/רשות/גוף ותחום עיסוקו	תאריך כהונה	סוג כהונה (דח"צ, דירקטור מטעם בעל מניות- לפרט)	פעילות מיוחדת בדירקטוריון

#### 5. קשר לפעילות הרשות המקומית

האם יש או היו לך או לגוף שאתה בעל עניין בו, זיקה או קשר, שלא כאזרח המקבל שירות, לפעילות של הרשות המקומית או לגופים קשורים אליה (ובכלל זה גישה או קשר לתאגידים סטטוטוריים שבשליטת הרשות המקומית). נא להתייחס לזיקה ולקשרים נוכחיים ולתקופה של 4 שנים אחורה, ולציין כל זיקה או קשר באופן מפורט.

"בעל עניין בגוף" – לרבות מי שיש לו אחזקות בגוף או מכהן כדירקטור או בגופים מקבילים או בן או בת הזוג עובד בו או מייצג אותו או יועץ חיצוני לו.

כן/לא

אם כן לפרט:

---



---



---

#### 6. פירוט קשר של קרובי משפחה לרשות המקומית

האם ברשות המקומית מועסק קרוב משפחה או מכהן נבחר ציבור קרוב משפחה? כן/לא  
נא לפרט:

---



---

"קרוב משפחה" – בן זוג, הורה, בן, בת ובני זוגם, אח, אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד, דודה, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה נכד ונכדה.

נא לפרט, ככל שקרוב משפחה מכהן בתפקיד ציבורי ו/או בדירקטוריון ו/או בגופים שיש להם זיקה לרשות המקומית ו/או מצויים בשליטתה (כמפורט בשאלות 2-5).

כן/לא

אם כן פרט:

---



---

#### 7. עניינים שלך או של קרוב משפחה העלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים

האם ידוע לך על תפקידים ועניינים שלא פורטו לעיל, שלך או של קרוב משפחתך, העלולים להעמיד אותך בחשש לניגוד עניינים בשירות אותו אתה אמור לספק לעירייה?

"קרוב משפחה" – בן זוג, הורה, בן, בת ובני זוגם, אח, אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד, דודה, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה נכד ונכדה.



כן/לא

אם כן פרט:

---



---

**8. תפקידים, עיסוקים, כהונות ועניינים של קרוב משפחה או מקורבים העלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים**

האם ידוע לך על תפקידים, עיסוקים, כהונות ועניינים אחרים של קרוב משפחה או של חברים ו/או שותפים עסקיים, העלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים עם השירותים שאתה עומד לספק לעירייה?

כן/לא

אם כן פרט:

---



---

**9. נכסים העלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים**

האם ידוע לך על נכסים שעלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים עם השירותים שאתה עומד לספק לעירייה? (כולל נכסים של קרוב משפחה, חברים, שותף עסקי, גופים שאתה או קרוב משפחה בעל עניין בהם)

"קרוב משפחה" - בן זוג, הורה, בן, בת ובני זוגם, אח, אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד, דודה, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה נכד ונכדה.

"בעל עניין בגוף" - לרבות מי שיש לו אחזקות בגוף או מכהן כדירקטור או בגופים מקבילים או בן או בת הזוג עובד בו או מייצג אותו או יועץ חיצוני לו.

כן/לא

אם כן פרט:

---



---

**10. יש לצרף קורות חיים מעודכנים ליום מילוי השאלון**

### הצהרת היועץ

כל המידע והפרטים שמסרתי בקשר לעצמי ו/או לקרוב משפחה ו/או מקורב ו/או לשותף עסקי, הם מלאים, נכונים ואמיתיים למיטב ידיעתי.  
לא ידוע לי על עניין אחר העלול לגרום לי להיות במצב של חשש לניגוד עניינים עם השירותים אותם אני אמור לספק לעירייה.  
אני מתחייב, כי בכל מקרה שיחול שינוי בנסיבות בתוכן הצהרתי בשאלון, או יתעוררו במהלך הדברים הרגיל, אדווח לגורמי הרשות המקומית (מנכ"ל, יועמ"ש) ואמסור את המידע הרלבנטי בכתב ואפעל לפי ההנחיות.

תאריך: \_\_\_\_\_

חתימה: \_\_\_\_\_