



מכרז פומבי 01-2025 למתן שירותי תפעול, בקרה פנסיונית למעסיק, שירותי שיווק פנסיוני לעובדים ושירותים נוספים

1. מהות ההתקשרות

מתן שירותי תפעול ובקרה עבור המערך הפנסיוני במרכז ושיווק פנסיוני לעובדי המרכז שיחפצו בכך.

2. תקופת ההתקשרות

שנתיים + אופציות להארכה, עד 7 שנים בסה"כ.

3. תנאי סף להגשת הצעות

רשאי להגיש הצעה מציע שימלא אחר כל תנאי הסף שלהלן באופן מצטבר:

רשאי להשתתף במכרז מציע העומד במועד הגשת ההצעה בכל תנאי הסף המפורטים בסעיפים 9-14 להזמנה למכרז, סעיפים 4-9 להלן:

4. מעמדו המשפטי של המציע

4.1. כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, על המציע או כל אחד מהחברים במציע לעמוד בכל התנאים הבאים:

4.1.1. המציע הנו תאגיד רשום שהתאגד בישראל על פי כל דין.

4.1.2. המציע אינו בעל חוב בגין אגרה שנתית למרשם הרלוונטי, עבור השנים הקודמות לשנת 2025.

4.1.3. אם המציע הוא חברה, הוא אינו בעל רישום כחברה מפרת חוק או בעל התראה לפני רישום כאמור.

4.2. על המציע לצרף לטופס ההצעה, לגבי המציע או כל אחד מהחברים במציע:

4.2.1. אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות ציבוריים, התשל"ו-1976.

4.2.2. תעודת התאגדות ונסח רישום תאגיד עדכני למועד הגשת ההצעה (עד 7 ימים לפני מועד הגשת ההצעה) (ניתן להפיק את הנסח באתר האינטרנט של רשות התאגידיים, שכתובתו: taagidim.justice.gov.il תחת הקישור "הפקת נסח חברה").

4.2.3. אישור עו"ד המעיד על כך שההצעה נחתמה על ידי מורשי חתימה מטעם המציע או החבר במציע, כך שההצעה מחייבת את המציע לכל דבר ועניין.

5. תצהיר והעדר ניגוד עניינים

- 5.1. תנאי מוקדם להשתתפות במכרז הינו שהמזיע עומד בתנאים שלהלן:
- 5.1.1. הוא מקיים את חובותיו בעניין שמירה על זכויות עובדים, בעניין העסקת עובדים זרים ובעניין ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות, כמפורט בתצהיר.
- 5.1.2. הוא עומד בדרישות התצהיר, בדבר העדר תיאום אסור.
- 5.1.3. הוא עושה שימוש אך ורק בתוכנות מחשב מורשות.
- 5.1.4. הוא פועל בהתאם לדיני הגנת הפרטיות החלים עליו, לרבות בכל הנוגע לרישום, ניהול ותפעול של מאגרי מידע.
- 5.1.5. הוא או מורשי החתימה שבו אינם יודעים על תפקידים ועניינים שעלולים להעמידם במצב של חשש לניגוד עניינים במסגרת מתן השירותים, מושא המכרז.
- 5.1.6. הוא אינו יודע על קיומה של מניעה כלשהי, לרבות ניגוד עניינים, שיש בה כדי להפריע לזכייתו במכרז.
- 5.2. על המזיע לצרף להצעתו תצהיר, חתום בפני עו"ד, בהתאם לנוסח המפורט בנספח ב' למיון המוקדם (מציע משותף יצרף תצהיר בנוגע לכל אחד מחברי המזיע).
- 5.3. לתשומת לב המזיעים, התצהיר, נספח ב', כולל התחייבות לשמירה על סודיות.

6. יכולת טכנולוגית

- 6.1. תנאי מוקדם להשתתפות במכרז הנו שלמזיע מערכות סליקה ובקרה ממוכנות, המאפשרות להעביר למערכת ניהול השכר המשמשת את המרכז - מערכת ניהול השכר של חברת חילן שכר בע"מ וכל מערכת שכר מקובלת במדינת ישראל - נתונים ולקבל נתונים ממערכת זו. למען הבהירות יודגש כי ההעברה יכולה להתבצע באמצעות קבצי excel.
- 6.2. תנאי מוקדם להשתתפות במכרז הנו שלמזיע יכולת לתקשר באופן ממוכן עם כל הגופים המוסדיים הפועלים בישראל.

7. צוות תפעול מטעם המזיע

- כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, על המזיע להציג צוות תפעול מטעמו, המונה לפחות שני אנשי צוות שיעסקו מול המרכז בתפעול פנסיוני (בהתאם לנדרש בנספח ג' למכרז - הסכם למתן שירותי פיקוח, תפעול ובקרה פנסיונית למעסיק), האחד ראש צוות והאחר איש צוות נוסף (להלן: "צוות התפעול"). על אנשי צוות התפעול לעמוד בתנאים הבאים:
- 7.1. הם עובדים של המזיע. "עובד", לצורך סעיף קטן זה, הוא מי שמעסיקו מבצע בגינו הפרשות פנסיוניות.
- 7.2. כל אחד מאנשי הצוות העניק, לרבות בעבודה משותפת של שניהם, החל מיום 01/01/2022 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, ברצף, שירותי תפעול פנסיוני לחמש מאות (500) עובדים, לכל הפחות, אצל שלושה לקוחות של המזיע (לכל אחד



מהלקוחות). "עובד" לצורך סעיף קטן זה, הוא מי שמעסיקו מבצע בייחוד הפרשות פנסיוניות.

7.3. **ראש צוות** הוא בעל 5 (חמש) שנות ניסיון, לכל הפחות, החל מיום 01/01/2020 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, במתן שירותי תפעול פנסיוני.

7.4. **איש הצוות** הנוסף הוא בעל 3 (שלוש) שנות ניסיון, לכל הפחות, החל מיום 01/01/2022 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, במתן שירותי תפעול פנסיוני.

להוכחת עמידה בתנאי סעיף זה על המציע לפרט בטופס ההצעה [1] את זהותם של אנשי צוות התפעול המוצע מטעמו (ראש צוות ואיש צוות נוסף); [2] לגבי כל אחד מאנשי הצוות המוצע הצהרה כי מדובר בעובד של המציע; [3] את מספר שנות הניסיון של כל אחד מאנשי הצוות המוצע במתן שירותי תפעול פנסיוני; [4] פרטים של לפחות **שלושה** לקוחות של המציע, אשר לעובדיהם העניקו, כל אחד מאנשי הצוות או בעבודה משותפת של שניהם, שירותים כאמור בתנאי סעיף זה ומספר העובדים אצל כל לקוח להם הוענקו השירותים כאמור. [5] פרטי איש קשר מטעם כל לקוח לו העניקו או מעניקים, כל אחד מאנשי צוות התפעול המוצע, שירותי תפעול פנסיוני כנדרש בתנאי סעיף זה; בנוסף יש לצרף: [6] קורות חיים של כל אחד מאנשי צוות התפעול המוצעים מטעם המציע;

8. משווק פנסיוני מטעם המציע

כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, על המציע להציג משווק פנסיוני מטעמו, אשר יעמוד בתנאים הבאים (להלן: "**המשווק המוצע**"): :

8.1. הוא עובד של המציע. "עובד", לצורך סעיף קטן זה, הוא מי שמעסיקו מבצע בגינו הפרשות פנסיוניות.

8.2. הוא בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני, כהגדרת מונחים אלו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005, התקף למועד האחרון להגשת הצעות למכרז.

8.3. הוא בעל 5 (חמש) שנות ניסיון, לכל הפחות, החל מיום 01/01/2020 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, במתן שירותי שיווק פנסיוני תחת רישיון סוכן פנסיוני או יועץ פנסיוני.

8.4. הוא קיים פגישות שיווק פנסיוני עם חמש מאות (500) עובדים, לכל הפחות. סך העובדים שייכים לעד חמישה לקוחות מעסיקים של המציע, **בכל אחת** מהשנים 2022, 2023, 2024.

להוכחת עמידה בתנאי סעיף זה על המציע לפרט בטופס ההצעה [1] את זהות המשווק המוצע מטעמו; [2] הצהרה כי המשווק המוצע הוא עובד של המציע; [3] את מספר שנות הניסיון של המשווק המוצע, במתן שירותי שיווק פנסיוני, החל מיום 01/01/2020; [4] פרטים של עד **חמשה** לקוחות של המציע שהמשווק המוצע נתן לעובדיהם שלהם שירותי שיווק פנסיוני בכל אחת משנים 2022, 2023, 2024 כאמור בתנאי סעיף זה, יש לפרט את מספר העובדים להם הוענקו השירותים כאמור בסעיף זה אצל כל לקוח. מובהר כי נדרש שמספר העובדים של **כל** הלקוחות **יחד** (עד חמשה לקוחות), להם הוענקו שירותים כאמור בסעיף זה, יהיה 500 לכל הפחות בכל אחת מהשנים 2022, 2023, 2024; [5] פרטי איש קשר מטעם כל לקוח אשר לעובדיו הוענקו שירותי שיווק פנסיוני כנדרש בסעיף זה; בנוסף יש לצרף: [6] העתק רישיון פנסיוני תקף ו-[7] קורות חיים של המשווק המוצע.



9. מערכת המציע

לצורך מתן שירותי התפעול, הבקרה, והשיווק למציע מערכת העומדת בכל התנאים המפורטים להלן (להלן: "המערכת"):

9.1. למערכת יכולת ניהול של מבני הפרשות שונים לסוגי אוכלוסיות שונים בארגון וסוגי

מוצרים פנסיוניים שונים, בהתאם להסכם שעל פיו מועסק כל עובד;

9.2. למערכת יכולת טיפול ממוכן בכל הממשקים האחידים שיגדיר הרגולטור בהתאם

לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים),

התשס"ה-2005, התקנות שהותקנו או יותקנו עפ"י חוק זה וחוזרי משרד האוצר

הרלוונטים לעניין;

9.3. המערכת תספק למרכז את כל הנתונים אשר מעסיק רשאי, על פי דין, לקבל בנוגע

לעובדיו.

9.4. המערכת עומדת בכל דרישות הדין הרלוונטיות למערכת מן הסוג האמור.

להוכחת עמידתו בתנאי זה על המציע להצהיר בטופס ההצעה, באמצעות מורשי החתימה מטעמו, על התקיימות כל התנאים האמורים לעיל במערכת שבשימושו ובה יעשה שימוש לצורך מתן השירותים למרכז, ככל שהמציע יוכרז כזוכה במכרז.

10. הליך הבהרות

10.1 החל מיום פרסום מסמכי המכרז ועד למועד המפורט בסעיף 11.1 להלן, רשאי כל אדם לפנות

למרכז בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני michrazim@jct.ac.il ולהעלות כל בקשה להבהרה

או שאלה הקשורה במכרז. לאחר משלוח השאלה יש לוודא במייל או בטלפון כי הפניה

התקבלה, מס' הטלפון לצורך וידוא קבלת שאלות הבהרה הוא 02-6751093.

10.2 על הפונה לציין בפנייתו את מס' ההליך, שמו של הפונה, כתובתו, מס' טלפון וכתובת דואר

אלקטרוני.

10.3 שאלות או בקשות להבהרה של המציעים, תוגשנה בקובץ WORD במבנה הבא:

עמ' במכרז	סעיף במכרז	פירוט שאלה/הבהרה

10.4 המרכז אינו מתחייב לענות לפניות שיומצאו אליו לאחר המועד המפורט בסעיף 11.1.

10.5 תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר האינטרנט של המרכז זאת, מבלי שיהיה בכך כדי

לחשוף את זהותו של הפונה.

10.6 התשובות וההבהרות, יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, יצורפו על ידי המציעים

להצעתם, כשהן חתומות על ידם, וזאת לאישור כי הללו אכן התקבלו על ידם, הובנו, ונלקחו

בחשבון בעת הכנת ההצעה.

10.7 למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי תינתנה תשובות רק לשאלות שיופנו בכתב כאמור בסעיף

10 זה, וכי כל תשובה והבהרה מנציג המרכז לשאלות מציעים תינתן בכתב בלבד, ולא יהא כל

תוקף שהוא לכל תשובה שלא תינתן על ידי נציג המרכז בכתב.



10.8 המרכז רשאי לשנות את מסמכי המכרז בכל עת עד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. הודעה על השינוי תתפרסם באתר המרכז האקדמי לב. באחריות המציע להתעדכן באתר המרכז האקדמי לב.

11. לוח זמנים במסגרת הליכי המכרז:

כתובת	שעה	תאריך	נושא	
כתובת מייל: Michrazim@jct.ac.il יש לוודא קבלת השאלות במייל חוזר או בטלפון 02-6751093 אצל תהילה טובי. בקשות להבהרה שיגיעו לאחר המועד לא ייענו.	עד השעה 16:00	יום חמישי כ"ט בשבט תשפ"ה, 27.02.2025	המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה	1
בתיבת המכרזים אשר נמצאת בקמפוס המזמין שברח' הועד הלאומי 21 בירושלים, לשכת מנכ"ל, בנין המנהלה.	עד השעה 12:00	יום רביעי כ"ו באדר תשפ"ה, 26.03.2025	המועד האחרון להגשת הצעות למכרז	2

12. אופן הגשת ההצעות

- 12.1 את ההצעה למכרז יש להגיש במעטפה סגורה וחתומה, ללא זיהוי חיצוני, לאחר סיום הליך ההבהרות, ולא יאוחר מהמועד המצוין בסעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. לעיל, בתיבת המכרזים הנמצאת בלשכת המנכ"ל של המרכז האקדמי לב, קמפוס לב, רחוב הוועד הלאומי 21, גבעת מרדכי ירושלים (בנין מנהלה, קומה 2).
- 12.2 הגשת ההצעה למכרז במועד המצוין לעיל היא על אחריות המציע לבדו. הצעה למכרז שתוגש במועד מאוחר יותר לא תיבחן על ידי ועדת המכרזים ותיפסל על הסף.

ניתן להוריד את מסמכי המכרז, ללא תשלום, מאתר האינטרנט שכתובתו: www.jct.ac.il תחת הקישור 'מידע נוסף' - 'מכרזים'. לשאלות ניתן לפנות באמצעות דוא"ל: Michrazim@jct.ac.il.

המרכז האקדמי לב, ע"ר