

שלום רב,

הנדון: פנייה לקבלת הצעות מחיר למתן שירותי ייעוץ, ליווי ובקרה פיננסית לכספי העירייה

עיריית כרמיאל (להלן: "העירייה") מבקשת הצעות מחיר למתן שירותי ייעוץ, ליווי ובקרה פיננסית לכספי העירייה (להלן: "השירותים") כמפורט להלן.

1. השירותים הנדרשים

הייעוץ בתחום ליווי ובקרה פיננסית לכספי העירייה הכולל:

- 1.0 בקרה ופיקוח על תיקי ההשקעות המנוהלים הכולל בדיקה של כל מגבלות חוזר מנכל, אפיקים, תתי אפיקים, דירוגי אג"ח, חשיפה למנפיק בודד ועוד.
- 2.0 השתתפות בוועדת ההשקעות של העירייה, סקירת מאקרו וסקירה של התיקים המנוהלים.
 - 1.1 ייעוץ לגזברית העירייה בתחומים פיננסיים שונים לפי דרישה.
- 3.0 מתן חוות דעת מקצועית בדבר אפשרויות השקעה שונות בתיק העירייה בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים מספר 2/2020.

2. תנאי סף:

- 2.1 למציע ניסיון של 3 שנים לפחות במתן השרות ב-5 רשויות מקומיות לפחות בניהול תיקי השקעות של מעל 50 מיליון ש"ח, לצורך הוכחה על עמידה בתנאי זה יש למלא את נספח מס' 1.
- 2.2 הכרה יסודית של חוזרי מנכ"ל וכל ההוראות הרגולטוריות הרלוונטיות.
- 2.3 רישיון ייעוץ/ניהול השקעות בתוקף לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995.

3. הצעת המחיר

- 3.1 על היועץ לנקוב בהצעת המחיר בנספח א' לפניה זו (להלן: "הצעת המחיר").
- 3.2 תנאי תשלום: שוטף +30 ממועד קבלת החשבונית על ידי היועץ.
- 3.3 אבני הדרך לתשלום תיקבענה בהסכם שיחתם בין הצדדים.
- 3.4 עלויות נלוות שיהיו במהלך העבודה, כגון: נסיעות בארץ, ימי מחלה, ימי חופשה וכד' לא ימומנו על ידי העירייה אלא על ידי היועץ כקבלן עצמאי.
- 3.5 תשלומים עבור ביטוח לאומי, מס הכנסה ויתר הזכויות הסוציאליות ימומנו על ידי היועץ, אשר מתחייב לשלם ביטוח לאומי וכן כל תשלומי חובה נוספים לפי כל דין.

4. הצהרות והתחייבויות היועץ

היועץ בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כדלהלן:

- 4.1. כי הינו בעל ההשכלה והניסיון המקצועי, הידע, המומחיות, הציוד, הארגון וכוח האדם המיומן והמוסמך, הנחוצים לשם מתן השירותים הנדרשים לפי הסכם זה ברמה מקצועית טובה וראויה ולהשלים את השירותים הנדרשים לפי הסכם זה ובהתאם לכל תנאיו.
- 4.2. כי יש בידיו את כל הרישיונות וההיתרים הדרושים לצורך מילוי תפקיד (ראה לעי"ל סעיף 2.3).
- 4.3. כי היחסים בינו לבין העירייה הינם יחסים של קבלן ומזמין שירות וכי לא מתקיימים ולא יתקיימו ביניהם בכל תקופת ההתקשרות לביצוע השירותים ו/או עם סיומה יחסי עובד-מעביד, על כל הכרוך והנובע מכך.
- 4.4. כי אין כל מניעה ו/או הגבלה שבדין ו/או שבעובדה להתקשרותו בהסכם זה עם העירייה, ולביצוע מלוא התחייבויותיו הקבועות בו, וכן, כי אינו ולא יהיה קשור בהסכם או בדרך המחייבת אחרת ו/או דרך היכולה להיות עם גורם א/ו מזמין אחר, אשר הינו בעל אינטרס היכול להיות נוגד לאינטרס של העירייה ולא קשור באופן ישיר או בעקיפין לכל פרויקט, נכס או יועץ שירות הקשור לפרויקט של העירייה.
- 4.5. כי יבצע את עבודתו, תוך עמידה בלוחות הזמנים ויעדי העבודה שייקבעו על-ידי העירייה.
- 4.6. כי ידוע לו שהאחריות לטיב השירותים, ובפרט לטיב תוצרי התכנון שהכין ו/או יכין חלה עליו, אלא אם נקבע אחרת בהסכם זה.
- 4.7. כי ידוע לו שאין באמור בהסכם זה או מכוחו או בכל הודעה שתינתן על-פיו או במסגרת ביצועו, כדי לשחרר את היועץ מכל חובה הקבועה בדין.
- 4.8. כי לא יקבל כל תשלום ממנהלי התיקים, לא באופן ישיר ולא באופן עקיף, לא בגין תיקי ההשקעות של העירייה ולא בגין כל מוצר פיננסי אחר.
- 4.9. כי יפעל בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים 2/2020.

5. אופן בחירת הזוכה

- 5.1. אמות המידה לקביעת הזוכה בהליך זה יהיו כדלהלן:
 - 5.1.1. הצעת מחיר – 40%
 - 5.1.2. איכות – ריאיון – 60%
 - 5.1.3. יש למלא את הניסיון בטבלת הניסיון המצורפת כנספח א' וכן לצרף קו"ח או פרופיל חברה, אסמכתאות והמלצות המאמתות את הניסיון הנדרש.
העירייה רשאית לבצע את כל הבדיקות הנחוצות לבחינת ההצעות לרבות שיחות ו/או התכתבות עם ממליצים, הכל על פי שיקול דעתה.

6. הגשת ההצעות

- 6.1. מענה על גבי טופס המענה המצורף **כנספח א'**, אישור לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים, תשל"ו-1976, לפי הנוסח המצורף **כנספח ב'**, בצירוף כל המסמכים הנדרשים, ומסמכים נוספים רלוונטיים לשיקול דעתו של היועץ, יש להגיש באמצעות המייל dalia_a@karmiel.muni.il לא יאוחר מיום **30/10/2022 בשעה 12:00** הצעה שלא תתקבל עד מועד זה לא תידון על ידי העירייה.
- 6.2. הצעת המשתתף תהיה בתוקף לתקופה בת 90 ימים ממועד הגשת ההצעה על ידי היועץ.
- 6.3. ניתן לפנות בכתב בשאלות / הבהרות בנוגע לבקשה אל חשבת התקציבים באמצעות מייל dalia_a@karmiel.muni.il וזאת עד 5 ימים לפני מועד המועד האחרון להגשת הצעות.

נוסח מענה לבקשה והצעת מחיר

1. שם המציע: _____

מס' זיהוי/ ח.פ.: _____

כתובת: _____

טל': _____

דוא"ל _____

2. פרטי איש קשר (שם וטלפון):

3. הצעת המחיר של היועץ:

בגין ביצוע השירותים המפורטים בפניה, תשלם העירייה ליועץ סך חודשי של

_____ ₪ (במילים): _____ שקלים חדשים), בתוספת

מע"מ כדין לחודש (להלן: "התמורה").

המציע מתבקש למלא את החומר ולצרף כל אסמכתא או מידע נוסף אשר

רלוונטי להצעתו.

מידע בדבר ניסיון קודם של היועץ

אני הח"מ _____ מורשה חתימה מטעם _____ (להלן: "היועץ") מצהיר בזאת כדלקמן:

1. למציע ניסיון של 3 שנים לפחות במתן השרות-ל 5 רשויות מקומיות לפחות בייעוץ עבור תיקי השקעות של מעל 50 מיליון ש"ח, כמפורט להלן:

שם הרשות המקומית ו/או הגוף הציבורי עבורו בוצעו העבודות	השירותים שבוצעו [יש לציין אם הסכום המנוהל מעל 50 מ"ש]	מועד ביצוע השירותים (התחלה וסיום)	פרטי איש קשר (שם, תפקיד, טלפון)

יש לצרף המלצות . מובהר כי השלמת הטבלה לעיל תשמש גם לצורך ניקוד האיכות.

בכבוד רב,

שם מלא _____
תפקיד _____
חתימה וחותמת _____
כתובת _____
טלפון _____

