



מכרז פומבי מס' 58/2026

לניהול תיקי השקעות עודפי מזומנים עבור עיריית גבעת שמואל

תמצית תנאי המכרז

מובהר בזאת, כי מדובר בתמצית תנאי המכרז בלבד.

כל המעוניין לעיין במסמכי המכרז המלאים, מתבקש לפנות במייל לכתובת
efratg@givat-shmuel.muni.il לקבלת חוברת המכרז

1. עיריית גבעת שמואל (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת הצעות לניהול תיקי השקעות כספים של העירייה, בהתאם לתקציב ולצרכי העירייה (להלן: "השירותים"), וזאת על פי התנאים, הדרישות וההנחיות המפורטות במסמכי המכרז וההסכם על כל נספחיהם.

2. יובהר כי, תיקי ההשקעות ינוהלו על ידי הזוכים, על פי הנחיות העירייה ו/או ועדת ההשקעות של העירייה, בכפוף להוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים לעניין השקעות הרשות קרי, חוזר המנהל הכללי 2/2020 ח' שבט, תש"פ, 3 פברואר, 2020 ו/או כל הוראה אחרת שתבוא במקום, על פי כל דין.

3. במכרז זה דמי הניהול השנתיים, קבועים מראש והינם עומדים על 0.12% מסך ההשקעות, ואינם ניתנים לשינוי, ובמסגרת המכרז ייבחנו רכיבי איכות ההצעה בלבד.

4. עיון במסמכי המכרז

ניתן לעיין במסמכי המכרז, קודם לרכישתם, באמצעות פנייה בדואר אלקטרוני לכתובת efratg@givat-shmuel.muni.il. למען הסר ספק, עיון במסמכים כאמור מיועד לקבלת מידע בלבד, ואינו מקנה זכות להשתתף במכרז או להגיש הצעה.

5. רכישת חוברת המכרז והוצאות

את חוברת מסמכי המכרז ניתן לרכוש, בתמורה לסך של 1,500 ₪ (אלף חמש מאות שקלים חדשים), באתר האינטרנט של העירייה, בכתובת <https://www.givat-shmuel.muni.il>, סכום זה לא יוחזר בכל מקרה. לאחר ביצוע הרכישה יש לפנות לכתובת הדואר האלקטרוני efratg@givat-shmuel.muni.il לקבלת חוברת המכרז, וזאת לאחר הצגת קבלה על שם המציע בלבד. כמו כן, על המציע לצרף העתק מקבלה זו של שמו במסגרת הגשת ההצעה.

6. הבהרות ושינויים

6.1. עד לתאריך 12.08.2026 לא יאוחר מהשעה 13:00 כל אחד מהמציעים רשאי להפנות למזמין

שאלות הבהרה בכתב לדואר אלקטרוני efratg@givat-shmuel.muni.il על המציעים לוודא קבלת הדואר האלקטרוני. העתק השאלות והתשובות יופץ לכל רוכשי חוברת המכרז ובאתר האינטרנט של העירייה ויהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

6.2. בפנייתו יציין המציע את שמו המלא, טלפון, מספר ושם המכרז. הפניות תשלחנה בכתב ובפורמט של קובץ WORD בלבד, במבנה של טבלה כמפורט להלן:

מס"ד	הסעיף הרלוונטי במכרז	שאלה / בקשה	תשובה

7. אופן הגשת ההצעה

7.1. המציע יגיש את הצעתו בקובץ מקורי של מסמכי המכרז, מבלי לבצע בהם כל תיקון, שינוי, תוספת או הסתייגות שהיא ויצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים בסעיף 4 דלעיל.

7.2. ההצעה במכרז זה תהא על ידי חתימה על מסמך 2- הצהרת והצעת המשתתף במכרז הכוללת את דמי העמלה שנקבעו מראש במכרז והגשת המסמכים הנדרשים לצורך ניקוד האיכות ולצורך דירוג ההצעות. במסגרת המכרז ייבחנו רכיבי איכות בלבד לצורך קביעת ההצעה הזוכה.

המחירים אינם כוללים מע"מ.

7.3. המציע יחתום על כל דף מהמסמכים הנ"ל, חתימה מלאה במקום המיועד לכך בכל מסמכי המכרז, ישים את המסמכים במעטפה סגורה וישלשל את המעטפה (כשהיא חתומה בחותמת "נתקבל") לתיבת המכרזים המיועדת לכך במזכירות ראשית במשרדי העירייה. ההצעות תוגשנה במסירה אישית ולא באמצעות הדואר או בכל דרך אחרת.

8. מועד אחרון להגשת הצעות

הגשת ההצעות תתבצע במסירה אישית בלבד, ללשכת מנכ"ל העירייה, הממוקמת בבניין העירייה, קומה 1, ברחוב בן גוריון 24, גבעת שמואל. אל ההצעה יצורפו כל המסמכים והאישורים הנדרשים במסמכי המכרז.

המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 24.08.2026, לא יאוחר מהשעה 15:00.

9. ערבות בנקאית

המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית, שהוצאה על ידי בנק בישראל, לבקשת המשתתף, **בסכום של 10,000 ש"ח.** הערבות תופק לבקשת המשתתף במכרז ותהא צמודה למדד המחירים לצרכן (כללי), לפקודת הרשות, בהתאם לדוגמת הערבות הרצ"ב, **בתוקף עד ליום 24.11.2026**, וזאת להבטחת קיום תנאי המכרז.

10. אופן קביעת ההצעה הזוכה במכרז

ההצעות אשר תוגשנה לעירייה במסגרת הליך זה תיבחנה על בסיס של איכות בלבד, המורכב מניקוד איכות וראיון. מציעים אשר יקבלו ניקוד משוקלל של ניקוד האיכות והראיון, שהינו מ-80 נקודות ומעלה ייכנסו למאגר מנהלי ההשקעות של העירייה. ניקוד ההצעות יתבצע על ידי ועדה מקצועית אשר תורכב ממנכ"ל העירייה, גזבר העירייה, מנהל אגף חשבות ותקציבים והיועץ המקצועי לעירייה לצורך מכרז זה (הוועדה תתכנס בפורום של שלושה חברים לפחות). הוועדה המקצועית תבחן את ההצעות ותעביר את המלצתה לוועדת המכרזים, כמפורט להלן.

בחינת ההצעות תיערך בארבעה שלבים :

שלב א- בחינת עמידת ההצעות בתנאי הסף של המכרז- תחילה יפתחו המעטפות ותיבדק עמידתם של המציעים בתנאים להשתתפות במכרז, האמורים בסעיף 3 דלעיל. רק הצעות של מציעים, המקיימים את התנאים להשתתפות במכרז, תיבחנה והצעותיהם תעבורנה לשלב הבא.

שלב ב'- ההצעות שעמדו בשלב הראשון יעברו לשלב השני בו יינתן ניקוד איכות- **עד 60 נקודות סה"כ**, על פי המדדים שלהלן :

אמות מידה	אופן הוכחת אמת המידה והפירוט הנדרש	הניקוד המירבי
1. ניסיון של מנהל התיקים המוצע לניהול תיקי השקעות: מנהל התיקים בעל ניסיון מעל 10 שנים לפחות המסתיימות במועד הגשת ההצעות למכרז. מציע שיציג מנהל התיקים בעל ניסיון של 10 שנים ומעלה, יקבל את הניקוד המירבי, ויתר המציעים ידורגו באופן יחסי אליו. ככל שיהיו שני מציעים שיציגו מנהל תיקים בעל ותק זהה, יקבלו ניקוד זהה.	קורות חיים של מנהל התיקים	10 נק'
2. מנהל מחלקת מחקר: מחלקת מחקר המנוהלת על ידי מנהל בעל וותק של 10 שנים לפחות בשוק ההון. מציע שיציג מנהל מחלקת מחקר בעל ותק של 10 שנים ומעלה, יקבל את הניקוד המירבי ויתר המציעים ידורגו באופן יחסי אליו. ככל שיהיו שני מציעים שיציגו מנהל מחלקת מחקר בעל ותק זהה, יקבלו ניקוד זהה.	קורות חיים של מנהל מחלקת מחקר	10 נק'
3. המלצות מרשויות מקומיות: על כל מציע להציג רשימה מלאה של כל הרשויות המקומיות להן הוא נותן את שירות ניהול תיקי השקעות, ותצהיר ר"ח המצ"ב כנספח 1' לאימות הנתונים, כאשר העירייה תבחר באופן אקראי רשויות מקומיות מבין הרשימה, להן תועבר המלצה, בנוסח נספח 1'ג', שתמולא על ידי גזבר הרשות (המלצות מעבר לנדרש בתנאי סף 3.2) הרשות רשאית להשתמש בהמלצות שהוכנו עבור רשויות אחרות מציע שיקבל ציון מרבי בשתי ההמלצות מהרשויות המקומיות יקבל את הניקוד המרבי, וכל יתר המציעים ידורגו ביחס אליו. ככל שיהיו כמה מציעים שיקבלו את הניקוד המרבי, יקבלו ניקוד זהה.	על המציע להגיש רשימת רשויות מקומיות ביחד עם תצהיר ר"ח בנוסח נספח 1'	40 נקודות

שלב ג'- הוועדה המקצועית תזמן לראיון עומק בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, כמות מציעים שקיבלו את ניקוד האיכות הגבוה ביותר. ראיון העומק יערך בפני הוועדה המקצועית במועד שיקבע על ידי העירייה.

בראיון ישתתפו מטעם המציע- מנהל ההשקעות הישיר שיעבוד עם העירייה ומנהל מחלקת מחקר. השתתפות בראיון הינו חובה. מציע שמנהל ההשקעות הישיר מטעמו ומנהל מחלקת המחקר לא ישתתפו בראיון- יפסל.

משקל התרשמות הוועדה המקצועית מן המציע במסגרת ראיון העומק - עד 40 נקודות.

ראיון עומק	ציון בנקודות
התרשמות מניסיון מנהל התיקים המוצע	30 נק'
התרשמות מניסיון מנהל מחלקת המחקר	10 נק'
סה"כ	40 נק'

כל אחד מחברי הוועדה ינקד כל אחד מהמציעים שלהם נערך ראיון עומק, בהתאם לפרמטרים והניקוד שנקבע בטבלה לעיל. שקלול הניקוד שניתן למציעים במסגרת ראיון

העומק הינו ממוצע הניקוד של חברי הוועדה יחד, בהתייחס לכל אחד מהפרמטרים שבטבלה כאמור לעיל. ריכוז הממוצע של כל פרמטר, יהווה את הציון הסופי שנתנה הוועדה למציע בפרק ראיון העומק.

שלב רביעי - שקלול רכיב האיכות וראיון העומק, כדלקמן :

רכיבי איכות – 60%

ראיון עומק – 40%

ועדת המכרזים תמליץ לפי שיקול דעתה, על מציעים אשר קיבלו ניקוד מ-80 נקודות ומעלה, בשקלול המצרפי של האיכות (60) וראיון עומק (40) יחדיו, שייכנסו למאגר מנהלי ההשקעות של העירייה.

בהערכת ההצעות תהיה העירייה ו/או כל מי מטעמה רשאים לערוך למציעים או לחלק מהם, כפי שימצאו לנכון, כל בדיקה שתמצא העירייה לנכון, ובכלל זאת יהיו רשאים לפנות לגופים אחרים להם הם נותנים שירותים נשוא מכרז זה, ולנהל בדיקות שונות בדבר המציע וניסיונו. כל אחד מהמציעים ישתף פעולה עם העירייה ומי מטעמה בבדיקות כאמור, ככל שתבקש לערוך בדיקות. לא שיתף המציע פעולה כנדרש וכאמור לעיל, תהיה העירייה רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול את ההצעה.

סכומי ההשקעות לניהול שימסרו לבתי ההשקעות ידורגו על פי גובה הניקוד במכרז.