



## מדינת ישראל משרד האוצר – אגף שוק ההון ביטוח וחסכון

אוגוסט 2008

### בקשה לקבלת מידע (RFI)

#### בדבר מתן שירותי תחקור מידע המפורסם באתרי האינטרנט של הגופים המוסדיים

אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר (להלן: "המזמין") מעוניין לקבל שירותי תחקור מידע המפורסם באתרי האינטרנט של הגופים המוסדיים (להלן: "השירותים").

המזמין מזמין בזה ספקי שירותים (להלן: "הספקים") להגיש מענה לבקשה לקבלת מידע בדבר יכולת ואופן מתן השירותים (להלן: "הבקשה").

הבקשה הינה בקשה לקבלת מידע בלבד, ואין בה כדי להוות שלב ראשון של מכרז או התקשרות של המזמין עם ספקים.

לאחר בחינת תוצאות המענים שיוגשו לבקשה, תחליט וועדת המכרזים לענייני עני"א במשרד האוצר (להלן: "וועדת המכרזים") כיצד ובאיזה אופן לרכוש השירותים עבור המזמין, אם בכלל, והכל בכפוף לחוק חובת המכרזים התשנ"ב – 1992 ולתקנות מכוחו, לרבות בדרך של פרסום מכרז פומבי או התקשרות בכל דרך אחרת בהתאם לדין. יובהר בזאת, כי וועדת המכרזים תהא רשאית להציב תנאי סף נוספים ו/או אחרים ו/או הדוקים מאלה שהוצגו בבקשה, הן מבחינת מתן השירותים, הן מבחינת תכונות הספק והן מבחינת כל תנאי נוסף, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של וועדת המכרזים, וכל הספקים יידרשו לעמוד בתנאי הסף שייקבעו, כתנאי להשתתפותם בשלבים הבאים של המכרז או ההליך שתקבע וועדת המכרזים.

יצוין כי אין בבקשה משום התחייבות כלשהי של המזמין להמשיך בתהליך של מכרז ו/או לפעול בהליך התקשרות אחר כלשהו. הבקשה ו/או המענה עליה ו/או הצגת השירותים לא תיצור התקשרות כלשהי בין המזמין לבין מי מהספקים ולא תחייב את המזמין לרכוש את השירותים ממי מבין הספקים.

המענה לבקשה יוגש **בנוסף המחייב** המופיע בטבלאות המצורפות בזה **כנספח א'** לבקשה. המענה יוגש בדואר אלקטרוני עד ליום ה', 4 בספטמבר 2008, בשעה 13:00, לידי איש הקשר לבקשה כמפורט להלן. על הספק לוודא כי הדואר האלקטרוני התקבל ובשלמותו אצל איש הקשר לבקשה.

בראש המענה ירשם: "מענה לבקשה לקבלת מידע (RFI) בדבר מתן שירותי תחקור מידע המפורסם באתרי האינטרנט של הגופים המוסדיים".

איש הקשר בכל הנוגע לבקשה: גב' שירי צוק, רחוב קפלן 1, משרד האוצר, ירושלים. טלפון: 02-5317018, פקס:

02-5695342, כתובת דואר אלקטרוני: [shiritz@mof.gov.il](mailto:shiritz@mof.gov.il).

המזמין רשאי, אולם לא חייב, לבקש מן הספק להציג את יכולת / אופן מתן השירותים או המוצר (כהגדרתו להלן) בפני צוות מקצועי מטעמו.

ספקים רשאים להפנות את שאלותיהם לאיש הקשר לבקשה זו עד ליום ב', 1 בספטמבר 2008 בשעה 13:00 באמצעות דואר אלקטרוני. על הספק לוודא ששאלותיו הגיעו ובשלמותן לידי איש הקשר.

עותק הבקשה על נספחיה מפורסם בכתובת האינטרנט של המזמין : [www.mof.gov.il](http://www.mof.gov.il) תחת הכותרת: מכרזים <- RFI "בקשה לקבלת מידע בדבר מתן שירותי תחקור מידע המפורסם באתרי האינטרנט של הגופים המוסדיים".

מענה לשאלות והבהרות יינתן בכתב בלבד על ידי המזמין וכן יפורסם באתר האינטרנט של המזמין שלעיל.

### **השירותים הנדרשים:**

הגופים המוסדיים מחויבים לפרסם מידע באינטרנט לפי הוראות המזמין, כגון: רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד, הצבעות האסיפות כלליות, עסקאות עם צדדים קשורים, ועוד (להלן: "המידע"). המזמין מעוניין לאתר ספק אשר יאסוף את כל המידע למאגרי מידע אצלו, ואזי לקבל מידע ושירותי תחקור כדלקמן:

- א. קבלת פלטפורמות של תחקור הנתונים (דוחות, שאילתות) בהתאם לחיתוכים שיאופיינו על ידי המזמין ולרבות בהתאם למפורט בנספח א' – כלומר לספק יהיה בסיס/ נתונים עם כל המידע והמזמין יוכל לבקש אינפורמציה, על גבי רשת האינטרנט, בהתאם לאפשרויות של חיתוך נתונים שונות שיוגדרו על ידו.
- ב. קבלת אינפורמציה בדבר העדר מידע אשר אמור היה להתפרסם כאמור, ואשר לא התפרסם כדין.
- ג. השירותים יינתנו בעברית.
- ד. השירותים חייבים להינתן בצורה יציבה, טובה ובאופן זמין.

ספק יוכל לתת את השירותים באמצעות תוכנה, מערכת או מוצר (להלן ולעיל: "המוצר") הקיימים אצלו, ואזי:

1. הספק יהיה בעלים או בעל רישיון לשימוש במוצר.
2. המוצר חייב לעמוד בדרישות טכניות ובאילוצי אבטחת המידע של משרד האוצר.
3. המוצר חייב לספק ממשק מלא בעברית.
4. המוצר חייב להיות יציב, זמין ובעל ביצועים טובים.
5. נדרשים גם שירותי תמיכה, הדרכה ותחזוקה למוצר.

### **ספקים המעוניינים להשתתף בהליך יציגו:**

- תשובה למענה.
- מסמך כללי בדבר היקף עסקיו של הספק בתחום, מספר שנות הניסיון ולקוחות רלוונטיים.
- אישור בעלות מוכחת או רישיון בלעדי על מוצר, ככול שיש מוצר כאמור, היכול לסייע במתן השירותים.

תאריך המענה: \_\_\_\_\_

**נספח א' – טבלאות המענה לבקשה לקבלת מידע (RFI)  
לשירותי תחקור המידע המפורסם באתרי האינטרנט של הגופים המוסדיים**

\* את המענה לבקשה יש להעביר בנוסח המחייב המפורט בטבלאות הבאות.

סודר	המידע המבוקש	המענה
1	שם הספק:	
2	כתובת הספק:	
3	מס' טלפון:	
4	מס' פקס:	
5	שם איש הקשר לבקשה:	
6	מס' טלפון של איש קשר:	
7	כתובת דואר אלקטרוני של איש הקשר:	
9	מספר שנות הניסיון של הספק בתחום המוצר:	
10	רשימת לקוחות רלוונטיים למוצר:	
12	אישור בעלות מוכחת או רישיון בלעדי על המוצר, אם ישנו כזה:	מצ"ב

חתימה וחותמת

תפקיד ממלא המענה

שם ממלא המענה

**טבלה 1 – פירוט השירותים הנדרשים**

- עבור כל שורה בטבלה, יציין הספק: קיים או לא קיים אצלו. הערות (אם ישנן) יש לכתוב בשורה שמתחת לשורת תיאור השירות.
- בתחתית הטבלה יפרט הספק אפשרויות נוספות שביכולתו לספק ואשר אינן מופיעות בטבלה זו, לרבות באמצעות מוצר או מערכת כלשהי.

קיים / לא קיים	השירות / המידע	סודר
	יכולת איסוף ושמירת מידע מאתרי האינטרנט של הגופים המוסדיים (קבצי אקסל, PDF, ועוד) - מידע, אשר נשמר במאגרים אצל הספק, ואשר מנוהל, מתעדכן ומתוחזק על ידו. מידע כגון: רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד, מידע על עסקאות עם צדדים קשורים, פרסומים אודות ההצבעות של הגוף המוסדי באסיפה הכללית של תאגיד ציבורי שיש לגוף המוסדי חובת הצבעה (ועוד).	1
		הערות
	ניהול מאגר נכסים: יכולת מתן זיהוי לקבוצת נכסים בעלת מאפיינים דומים אשר אין להם זיהוי חד ערכי (לדוגמא: נכסים לא סחירים ללא מספר רצף מוסדיים, נשר או ISIN). יכולת עדכון מאגר הנתונים לאחר מתן הזיהוי.	2
		הערות
	יכולת תחקור: <ul style="list-style-type: none"> <li>• אספקת שירותי תחקור לביצוע שאילתות או דוחות על מאגרי המידע, על גבי רשת האינטרנט.</li> <li>• תחקור בכל חתך נדרש ובכל רמת סיכום נדרשת, בכל אחד מהמימדים הרלוונטיים לכל מאגר.</li> <li>• כל דוח המופק במערכת יהיה בעל יכולת של חדירה לעומק (drill down) בכל מימד נדרש על ידי המזמין.</li> <li>• כל תוצאה המוצגת על פני המסך ניתן יהיה להדפיסה ולייצאה לקובץ Excel או Word וכל דוח שתפיק המערכת ניתן יהיה לצפייה מוקדמת על פני המסך.</li> <li>• אחזקת ספריית שאילתות מוגדרת מראש (לאחר שבוצעה שאילתה לראשונה, תשמר, ותוכל להיות מופעלת אוטומאטית בפקודה, בכל כניסה למערכת).</li> </ul>	3

קיים / לא קיים	השירות / המידע	סודר
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• יכולת בדיקת קיום או אי קיום של התנהגויות מסוימות בתוך המאגר באמצעות מתן שאילתא. דוגמאות: האם קיים נכס שהגופים המוסדיים מחזיקים בו בלמעלה מ- 80%. האם קיימות קופות גמל בבעלות משותפת המושקעות יחד ביותר מ- 10% בנכס בדרוג נמוך מרמה מסוימת.</li> <li>• מנגנון ייצור/ שליפת דוחות בזמן קבוע / ספציפי (שהוגדר מראש).</li> <li>• תמיכה מלאה בעברית בממשק המשתמש.</li> </ul>	
		הערות
	<p>גמישות ואפשרות להרחבת השירותים:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• דיווחים נוספים או מידע נוסף שיידרש על ידי המזמין.</li> <li>• דרישות תחקור ייחודיות של המזמין.</li> <li>• אפשרות התאמה וגמישות לאור שינויים במבנה שוק ההון או הגופים המוסדיים.</li> <li>• שינויים בהיקף המשתמשים.</li> <li>• שינויים בתדירות איסוף הדיווחים.</li> <li>• שינויים במבנה הדיווחים המפורסמים באתרי האינטרנט של הגופים המוסדיים.</li> </ul>	4
		הערות
	קבלת מידע מרוכז על גופים מוסדיים, שלא העלו לאתר האינטרנט שלהם את המידע הנדרש לעיל במועדים המצוינים בהוראות המזמין.	5
		הערות
	שירותים נלווים נוספים.	6
		הערות

שם ספק: \_\_\_\_\_

**טבלה 2 – ניסיון של הספק בתחום הנכס הבודד**

בטבלה זו הספקים נדרשים להציג ניסיון ויכולות מוכחות:

- עבור כל שורה בטבלה, יציין הספק: קיים או לא קיים אצלו.
- יש לכתוב בשורת ההערות פירוט ותיאור של הניסיון הקיים לספק תוך פירוט יכולותיו מוכחות.
- בתחתית הטבלה יפרט הספק אפשרויות נוספות שביכולתו לספק ואשר אינן מופיעות בטבלה זו, לרבות באמצעות מוצר או מערכת כלשהי.

סודר	שירות/מידע	קיימת / לא קיימת
1	ניהול מאגר מידע קיים של רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד המפורסמים באתרי האינטרנט של הגופים המוסדיים.	
הערות		
2	<p>תחקור:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• יכולת אספקת שירותי תחקור לביצוע שאילתות או דוחות על מאגרי המידע, על גבי רשת האינטרנט.</li> <li>• יכולת סינון על ידי הגדרה באמצעות מאפיינים של גופים מוסדיים או נכסים או תחומי זמן או שילוב של כולם - איזה נתונים להכיל בתצוגה.</li> <li>• יכולת תחקור בכל רמת סיכום במימד המשקיעים, במימד הנכסים ובשניהם יחד.</li> <li>• תחקור לעומק (drill down) בכל רמת תצוגה עד לרמת פריט הדיווח הבודד.</li> </ul>	
הערות		
3	גמישות ואפשרות להרחבת השירותים: יכולת להתמודד עם שינויים מבניים בגופים המוסדיים כגון: מיזוגים של גופים מוסדיים, שינוי בעלות, הקמת גופים או תכניות חדשות ועוד.	
הערות		
4	שירותים נלווים נוספים.	
הערות		

שם ספק: \_\_\_\_\_

**טבלה 3 – יציבות המוצר המוצע וביצועיו**

הספק יפרט את תכונות המוצר שלו המבטיחות את זמינותם, יציבותם וביצוע השירותים כנדרש.  
יש לפרט את המנגנונים הקיימים במוצר המאפשרים למשתמשים רבים ככל האפשר להשתמש בו.

**דרישות סף טכנולוגיות ואבטחת מידע**

דרישות טכניות לחיבור באמצעות רשת האינטרנט (גלישה דרך "תהילה" משולחן העבודה של העובד):

1. פרוטוקול HTTP ב-Port 80 או Port 443 SSL.
2. המעבר דרך Proxy ואנטי-וירוס המגביל לפקודות GET,POST,HEADER ב-HTTP.
3. אין מעבר ל- Java Applet או ACTIVX או כל הפעלה של OBJECT ב-HTML (המילה OBJECT משובשת על ידי ה FW).
4. היישום יהיה תואם ל-INTERNET EXPLORER גרסה 7.

**- הודעה לעיתונות -****בקשה לקבלת מידע (RFI)****בדבר מתן שירותי תחקור מידע המפורסם באתרי האינטרנט של הגופים המוסדיים**

אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר (להלן: "המזמין") מעוניין לקבל שירותי תחקור מידע המפורסם באתרי האינטרנט של הגופים המוסדיים (להלן: "השירותים"). המזמין מזמין בזה ספקי שירותים כאמור (להלן: "הספקים") להגיש מענה לבקשה לקבלת מידע בדבר מתן יכולת ואופן השירותים (להלן: "הבקשה").

השירותים המבוקשים: הגופים המוסדיים מחויבים לפרסם מידע באינטרנט לפי הוראות המזמין, כגון: רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד, הצבעות האסיפות כלליות, עסקאות עם צדדים קשורים ועוד (להלן: "המידע"). המזמין מעוניין לאתר ספק אשר יאסוף את כל המידע למאגרי מידע אצלו ואזי לקבל מידע ושירותי תחקור על מאגרים אלו.

הבקשה הינה בקשה לקבלת מידע בלבד, ואין בה כדי להוות שלב ראשון של מכרז או התקשרות של המזמין עם ספקים.

לאחר בחינת תוצאות המענים שיוגשו לבקשה, תחליט וועדת המכרזים לענייני ענ"א במשרד האוצר (להלן: "וועדת המכרזים") כיצד ובאיזה אופן לקבל השירותים עבור המזמין והכל בכפוף לחוק חובת המכרזים התשנ"ב – 1992 ולתקנות מכוחו, לרבות בדרך של פרסום מכרז פומבי או התקשרות בכל דרך אחרת בהתאם לדין. יובהר בזאת, כי וועדת המכרזים תהא רשאית להציב תנאי סף נוספים ו/או אחרים ו/או הדוקים מאלה שהוצגו בבקשה, הן מבחינת מתן השירותים, הן מבחינת תכונות הספק והן מבחינת כל תנאי נוסף, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של וועדת המכרזים וכל הספקים, יידרשו לעמוד בתנאי הסף שייקבעו, כתנאי להשתתפותם בשלבים הבאים של המכרז או ההליך שתקבע וועדת המכרזים.

יצוין כי אין בבקשה משום התחייבות כלשהי של המזמין להמשיך בתהליך של מכרז ו/או לפעול בהליך התקשרות אחר כלשהו. הבקשה ו/או המענה עליה ו/או הצגת השירותים לא תיצור התקשרות כלשהי בין המזמין לבין מי מהספקים ולא תחייב את המזמין לרכוש את השירותים ממי מבין הספקים.

לקבלת נוסח הבקשה, יש לפנות לאיש הקשר לבקשה כמפורט להלן ו/או לאתר האינטרנט של המזמין כמפורט להלן.

המענה לבקשה יוגש **בנוסח המחייב** המופיע בבקשה. המענה יוגש בדואר אלקטרוני עד ליום ה', 4 בספטמבר 2008, בשעה 13:00, לידי איש הקשר לבקשה כמפורט להלן. על הספק לוודא כי הדוא"ל התקבל ובשלמותו אצל איש הקשר לבקשה.

בראש המענה ירשם: "מענה לבקשה לקבלת מידע (RFI) בדבר מתן שירותי תחקור מידע המפורסם באתרי האינטרנט של הגופים המוסדיים".

איש הקשר בכל הנוגע לבקשה: גב' שירי צוק, רחוב קפלן 1, משרד האוצר, ירושלים. בטלפון: 02-5317018 פקס: 02-5695342 כתובת דואר אלקטרוני: [shiritz@mof.gov.il](mailto:shiritz@mof.gov.il).

המזמין רשאי, אולם לא חייב, לבקש מן הספק להציג את השירותים או מוצר בפני צוות מקצועי מטעמו. ספקים רשאים להפנות את שאלותיהם לאיש הקשר עד ליום ב' 1 בספטמבר 2008 בשעה 13:00 באמצעות דואר אלקטרוני. על הספק לוודא ששאלותיו הגיעו ובשלמותן לידי איש הקשר.

עותק הבקשה על נספחיה מפורסם בכתובת האינטרנט של המזמין: [www.mof.gov.il](http://www.mof.gov.il) תחת הכותרת: מכרזים / RFI בקשה לקבלת מידע בדבר מתן שירותי תחקור מידע המפורסם באתרי האינטרנט של הגופים המוסדיים. מענה לשאלות והבהרות יינתן בכתב בלבד על ידי המזמין וכן יפורסם באתר האינטרנט של המזמין שלעיל.

למען הסר ספק, יודגש, כי המענה יהיה לבקשה לקבלת המידע המלאה כפי שמופיעה באתר האינטרנט של משרד האוצר ואין במודעה זו כדי לשקף את כל האמור בבקשה לקבלת המידע במלואה.