

כללי ההתקשרות תוך שימוש בכספי סיוע בערוצי ח"ג U.S.S.P - ו		הוראת משרד הביטחון מס' 40.27	
בלמ"ס		סיווג	
התקשרויות ומכרזים		אשכול	
רכישות		פרק	
מנה"ר, מש"ן		אחריות מטה	
כ' באדר תשפ"ג	13.03.2023	תאריך עדכון אחרון	
הוכנה ע"י היחידה להוראות משהב"ט / אגף התכנון		ההוראה מתפרסמת מטעם המנכ"ל	

כללי ההתקשרות תוך שימוש בכספי סיוע בערוצי ח"ג U.S.S.P - ו

תוכן עניינים

2	כללי
2	מטרה
2	אחריות
2	שיטה
2	רכש בערוץ ח"ג – הגדרות וכללי יסוד
3	קבלנות מישנה בערוץ ה-USSP – הגדרות וכללי יסוד
4	נהלים פנימיים
5	פרק א' - רכש בערוץ ח"ג
19	פרק ב' - רכש של קב"ר קב"מ - USSP
28	פרק ג' - הטיפול ביתרות ח"ג שנרכשו במט"ח סיוע לאחר סיום ההזמנה
31	נספח א' - אחריות הקב"ר בארץ לחומרים ומכלולים הנרכשים בארה"ב בערוץ ח"ג
32	נספח א' 1 - אחריות טיפול ודגשים בהקשרי שינוע בערוצי ח"ג ו-USSP
33	נספח ב' - אחריות קב"ר בארץ לחומרים ומכלולים הנרכשים בארה"ב בערוץ ח"ג
34	נספח ג' - סעיפים שיכללו בהסכם שבין המשרד לקב"ר
37	נספח ד' - COMMERCIAL PROCUREMENT CHECKLIST
39	נספח ה' - הנחיות השימוש במט"ח סיוע
50	נספח ו' - הנחיות לשימוש בצידוד וחומרי גלם שנרכשו בכספי סיוע
52	נספח ז' - הצהרה על תחרות הוגנת
53	נספח ח' - טיפול בצידוד שנרכש בכספי סיוע
54	נספח ט' - נוסח בל"מ מש"ן

כללי ההתקשרות תוך שימוש בכספי סיוע בערוצי ח"ג U.S.S.P - ו		הוראת משרד הביטחון מס' 40.27	
בלמ"ס		סיווג	
התקשרויות ומכרזים		אשכול	
רכישות		פרק	
מנה"ר, מש"ן		אחריות מטה	
כ' באדר תשפ"ג	13.03.2023	תאריך עדכון אחרון	
הוכנה ע"י היחידה להוראות משהב"ט / אגף התכנון		ההוראה מתפרסמת מטעם המנכ"ל	

כללי

- הוראה זו דנה בדרכים להתקשר עם ספקים בארה"ב, במט"ח סיוע, כחלק ובמסגרת התקשרות המשרד עם ספקי ישראלי לביצוע הזמנות ופרויקטים עבור צה"ל בארץ, כלהלן:
 - לרכש חומרי-גלם, רכיבים, מכלולים ותת-מערכות (להלן 'ח"ג'), במסגרת ערוץ חומרי-גלם.
 - להתקשרות של קבלן ראשי ישראלי (להלן: 'קב"ר'), עם יצרן אמריקאי כקבלן מישנה (להלן: 'קב"מ'), בערוץ ה-U.S.S.P.

(UNITED STATES SUBCONTRACTOR PROCUREMENT)

- ההתקשרויות במט"ח סיוע עם קבמ"ים במסגרת הוראה זו תתבצעה בהתאם להמ"ב [31.15](#) – "הנחיות לשימוש במט"ח סיוע לרכש בארה"ב" והמ"ב [40.57](#) - "ביצוע רכש ע"י מש"ן". בנושא שימוש/ משתמש סופי עפ"י רישיונות ייצוא, יש לפעול עפ"י הוראות הביטחון בנושא בתיאום עם אגף ביטחון.
- ברירת המחדל תהיה לממש רכש בערוץ ח"ג, ואילו מימוש רכש בערוץ U.S.S.P ימומש במשורה ורק מול חברות ישראליות אשר נמצא שהן ערוכות ומאורגנות לכך כשורה, בקיאות היטב בתהליך ובמימושו בדגש על היבטי השינוע, טיפול ברישיונות וביצוע Audit.
- ככלל, לאחר שנקבעה ומומשה התקשרות בארץ בש"ח ונקבע ערוץ המימוש בד"ס לא יתבצע מעבר בין הערוצים. חריגים ביותר לעניין זה יהיו אך ורק לאחר שהתבצע הדבר בתיאום והסכמת רמ"ש"ן ור' מנה"ר ורק כאשר חוזה ההתקשרות בארץ יעודכן בהתאם. היה ויינתן אישור חריג כאמור למעבר בין הערוצים, יתבצע השינוי באופן כזה שייסדיר את התאמת סך המחיר שבחוזה (זיכוי/חיוב החוזה בהתאם לערוץ המעבר) והכל בכדי להימנע מחיוב עודף של המשרד כגון כפל עלויות שינוע ומיסים נלווים נוספים בהקשר הנדרש בהליך שחרור הטובין מהמכס.

מטרה

- מטרת הוראה זו להגדיר את התנאים, הכללים והתהליכים, לפיהם תבוצע התקשרות במטח סיוע בארה"ב, במסגרת פרויקטים והזמנות בארץ עבור צה"ל, בערוץ חומרי גלם ובערוץ ה-USSP.

אחריות

- מנה"ר, מפא"ת, מש"ן, אגף מלמ"ב, אגף ביטחון והגופים הדורשים, כל אחד בתחום פעילותו, נושאים באחריות לביצוע הוראה זו. אגף מנה"ר ומש"ן, נושאים באחריות מטה להוראה זו.
- למש"ן האחריות הכוללת מול הממשל האמריקאי למימוש הרכש בשני הערוצים כך שהשימוש בכספי הסיוע יעלה בקנה אחד עם ה-Guidelines אשר מתפרסמים מעת לעת ע"י ה-D.S.C.A.

שיטה

- ההוראה מכילה 3 פרקים עיקריים: רכש בערוץ ח"ג, רכש קבלנות משנה בערוץ ה-U.S.S.P, והטיפול ביתרות ח"ג לאחר סיום ההזמנה.

רכש בערוץ ח"ג – הגדרות וכללי יסוד

- במסגרת התקשרות המתבצעת בארץ בשקלים בין אגף רכש מול קב"ר, לביצוע הזמנה עבור צה"ל, נרכשים בארה"ב במט"ח סיוע ח"ג מכלולים ותתי מערכות עבור ההתקשרות הספציפית, אשר נדרשים להיות מתוכללים בתוך מערכת שמשופקת בארץ.

כללי ההתקשרות תוך שימוש בכספי סיוע בערוצי ח"ג U.S.S.P - ו		הוראת משרד הביטחון מס' 40.27	
סיווג	בלמ"ס	אשכול	התקשרויות ומכרזים
פרק	רכישות	אחריות מטה	מנה"ר, מש"ן
תאריך עדכון אחרון	13.03.2023	ההוראה מתפרסמת מטעם המנכ"ל	כ' באדר תשפ"ג
	הוכנה ע"י היחידה להוראות משהב"ט / אגף התכנון		

10. כעיקרון, אין לממש רכש ח"ג בערוץ הצבאי אלא אם ניתן אישור מהגורם הרלוונטי בממשל להעברת הפריט/ים לשימוש זמני בתעשייה. במקרה שניתן האישור ע"י הגורם הרלוונטי בממשל יש לוודא שהקב"ר מסכים שהם ירכשו בערוץ הצבאי על כל מגבלותיו, ובעיקר מגבלות לז"ז (כשהלו"ז אינו קריטי בהתקדמות ההזמנה בארץ), תבצע המשלחת את הרכש בערוץ הצבאי.

11. מוגדרים תחומי האחריות של הגוף הרוכש, מש"ן והקב"ר.

12. בחירת הקב"מ נעשית ע"י הקב"ר. בקרה על אופן בחירת הקב"מ, אופן קביעת המחיר והעמידה בכללי הסיוע, הפקת הזמנת הרכש מול הקב"מ תבצע ותנהל ע"י מש"ן. התשלומים, יבוצעו אף הם ע"י מש"ן כגורם המוסמך להתקשר ולשלם במט"ח סיוע.

13. המשרד משנע את הטובין מארה"ב, באמצעות מש"ן ובאחריותה. עלויות השינוע והמכס ייקפו לחובת הסעיף התקציבי המרכזי עבור שינוע. דגשים נוספים בנושא שינוע מוגדרים בנספח א'1.

14. הטיפול ביתרות ח"ג שנרכשו במט"ח סיוע ונתרו ברשות הקב"ר או הקב"מ יפורט בפרק ג' להוראה. הכלל הוא שהן הקב"ר והן הקב"מ אינם רשאים להשאיר ברשותם יתרות ח"ג כלשהן ועל כן מחוייבותם הינה להחזירם לאלתר לרשות המשרד.

15. בהתקשרויות בעקבות מכרז בו ניתנה העדפה בשל היקף השימוש בנתח כספי סיוע, אם יתברר בבדיקת הממשל האמריקאי כי לא אושר כל הסכום המוצע, הפער יממומן ע"י הקב"ר שהצהיר את ההצהרה במסגרת הצעתו במכרז.

במכרזים בהם ניתנת העדפה בשל היקף השימוש בכספי סיוע, יוכנס סעיף כדלהלן: "אם ימצא בגמר בדיקת האודיט שבוצעה, אם בוצעה, כי לא אושר כל היקף הרכש בכספי סיוע כפי שהצהיר הקב"ר בהצעתו, יישא הספק בעלויות הפרש הנובעות מהחלטה זו".

16. הצהרה על תחרות הוגנת – הקב"ר יעביר לחטיבה הרוכשת במש"ן, הצהרתו עפ"י נספח ז' להוראה. מהותה של ההצהרה, קיומה של תחרות הוגנת בבחירת קבלני המשנה בארה"ב. ההצהרה תיחתם על ידי מורשה חתימה בחברה ועותק מההצהרה החתומה יתויק בתיקיית הנתב התפעולי של תיק הרכש במש"ן.

קבלנות מישנה בערוץ ה-USSP – הגדרות וכללי יסוד

17. מימוש רכש במסלול זה מחייב תיאום מראש בין ר' האגף הרוכש בארץ לרמש"ן, וקבלת אישור למפרע של ה-DSCA.

18. ערוץ רכש USSP מתקיים במסגרת התקשרות שקלית של המשרד עם ספק (ספק) קבלן בארץ, על-מנת שיוכל קב"ר להוציא את ההזמנה של המשרד לפועל, נדרשת התקשרות של הקב"ר עם קב"מ אמריקאי לרכש של מכלולים/תתי-מערכות כאשר כל מהפרטים הינו פריט מוגמר, אך כזה שאינו מהווה את המוצר הסופי שיופק לגוף הדורש, לטובת מימוש הזמנות מסוג זה. התשלום לקב"מ יבוצע במט"ח סיוע ובתנאי שסכום ההתקשרות שבין הקב"ר לקב"מ יהיה לכל הפחות 0.5 מד"ס.

19. מוגדרים תחומי האחריות של הגוף הרוכש, מש"ן, הקב"ר והגוף הדורש.

20. הקב"ר אחראי לבחירת הקב"מ, אך מחוייב לקבל את אישור סמנכ"ל ור' מנה"ר/ר' מפא"ת (בהתאם לעניין) והרמש"ן למימוש התקשרות עם הקב"מ הנבחר.

21. הקב"ר מתקשר עם הקב"מ, עפ"י המתחייב מההנחיות לשימוש במט"ח סיוע.

כללי ההתקשרות תוך שימוש בכספי סיוע בערוצי ח"ג U.S.S.P - ו		הוראת משרד הביטחון מס' 40.27
בלמ"ס		סיווג
התקשרויות ומכרזים		אשכול
רכישות		פרק
מנה"ר, מש"ן		אחריות מטה
כ' באדר תשפ"ג	13.03.2023	תאריך עדכון אחרון
הוכנה ע"י היחידה להוראות משהב"ט / אגף התכנון		ההוראה מתפרסמת מטעם המנכ"ל

22. המשלחת מטפלת בקבלת אישור מימון ומבצעת הזמנת כיסוי פנימית לצורך תשלומים שייקבעו עפ"י לוח תשלומים.

23. קבלת רשיון היצוא היא באחריות הקב"מ ושינוע הטובין הוא באחריות הכוללת של הקב"ר לרבות עלויות שינוע ומכס.

24. במכרזים בהם ניתנת העדפה בשל היקף השימוש בכספי סיוע יוכנס סעיף כדלהלן: **"אם יימצא בגמר בדיקת ה-Audit שבוצעה, אם בוצעה, כי לא אושר כל היקף הרכש בכספי סיוע כפי שהצהיר הקב"ר בהצעתו, יישא הספק בעלויות ההפרש הנוגעות מהחלטה זו".** בראיית ה-DSCA התקשרות בערוץ USSP בין קב"ר לקב"מ כאשר שניהם מוגדרים כחברות "אם" ו-"בת" (Related Companies) וסכום ההתקשרות ביניהן הוא 1.5 מ"ד ומעלה מחייב הדבר ביצוע אודיט (Pricing Audit).

אודיט כאמור מתחייב בסכום זה ומעלה גם באם התקיים מכרז בארץ ע"י האגף הרוכש במשהב"ט (כולל מקרה שבו נתח ה-FMF תוחר) או שהקב"ר קיים תיחור בקרב קב"מים בארה"ב (כגון מקרה של תחרות בין קבוצות - קב"רים וקב"מים) וכאשר אחת מהקב"מים שנטלו חלק בתיחור היא החברה המוגדרת כ- Related Company ואשר בסופו של דבר בוצעה עימה התקשרות ע"י הקב"ר כאמור.

במקרה בו ההתקשרות בארץ בוצעה במכרז שבו נתח ה-FMF תוחר והיקף נתח התקשרות נתונה בין קב"ר לקב"מ עולה על 2.5 מ"ד והן אינן מוגדרות Related Companies או אז רשאית מש"ן לפנות ל-DSCA בבקשה מנומקת ולבקש פטור מביצוע אודיט. אין בכך כדי להבין שיינתן פטור מביצוע אודיט. שיקול הדעת בכל מקרה ומקרה למתן פטור מביצוע אודיט הינו של ה-DSCA.

25. הצהרה על תחרות הוגנת – הקב"ר יעביר את הצהרתו לחטיבה הרוכשת במש"ן עפ"י נספח ז' להוראה. מהותה של ההצהרה היא קיומה של תחרות הוגנת בבחירת קבלני המשנה בארה"ב. ההצהרה תיחתם ע"י מורשה חתימה בחברה ועותק מההצהרה החתומה יתוויק בתיקיית ה"מודי" התפעולית של תיק הרכש במש"ן.

נהלים פנימיים

26. מנה"ר, מפא"ת ומש"ן יפרסמו נהלים פנימיים ליישום הוראה זו.

כללי ההתקשרות תוך שימוש בכספי סיוע בערוצי ח"ג U.S.S.P - ו		הוראת משרד הביטחון מס' 40.27	
בלמ"ס		סיווג	
התקשרויות ומכרזים		אשכול	
רכישות		פרק	
מנה"ר, מש"ן		אחריות מטה	
כ' באדר תשפ"ג	13.03.2023	תאריך עדכון אחרון	
הוכנה ע"י היחידה להוראות משהב"ט / אגף התכנון		ההוראה מתפרסמת מטעם המנכ"ל	

פרק א' - רכש בערוץ ח"ג

כללי

- רכש ח"ג רכיבים מכלולים ותת מערכות, בהתאם להוראה זו, יעשה במקרים הבאים:
 - כאשר חלקו של הרכש בארה"ב מתוך סה"כ ההזמנה בארץ אינו קטן מ- \$100,000.
 - לפריטים שירכשו בארה"ב אין N.S.N. (ובמקרה החריג כשלפריטים יש N.S.N - ראה סעיף 10 לעיל).
 - סכום הדרישה לרכש ח"ג יפחת מ- \$ 100,000 וסכום ההזמנה הבודדת לא יפחת מ-40,000 \$.
 - כאשר חומרי הגלם ח"ג, המכלולים ותת המערכות שירכשו בארה"ב ניתנים לזיהוי באופן ברור (לקראת הוצאת ההזמנה בארה"ב) וניתן יהיה לכלול אותם כרשימה מוגדרת בהזמנה.
 - ההתקשרות המשולבת בשיטה זו יכולה להתבצע הן עם קב"ר שיש לו נציגות בארה"ב והן עם קב"ר שאין לו נציגות בארה"ב.
 - רכש עבור פרויקטים של פיתוח - במקרה כזה יש לבחון את ההשלכות העלולות לנבוע מהטלת מגבלות על השימוש בתוצר הפיתוח כנובע מן השימוש ברכיבים אמריקאיים.
 - רק במידה והכרחי לטובת הפרוייקט לרכוש בערוץ זה צב"ד צב"מ וציוד ספציפי אחר, שיהיה דרוש לספק, ניתן לרכוש אותו בתנאי שיבוצע בהתאם לאמור בהמ"ב [49.06](#) - "רכוש משהב"ט במפעלים" ובתנאי שהציוד לא ישמש לכל מטרה שאיננה לצורכי משהב"ט.
- אין לרכוש במט"ח סיוע פריטים גנריים או אוניברסליים שאין יודעים לשייך אותם לפרוייקט מסוים. רכישה של פריטים כאלה תיעשה רק במקרים חריגים ביותר ובאישור המשלחת, ובתנאי שרכישתם לא תתבצע בחריגה מכללי השימוש במט"ח סיוע.
- באחריות הגוף הרוכש בארץ להעביר מידע מורחב למש"ן (סגן רלוונטי מול ממש"ן רלוונטי) באשר לפרטי ומהות ההתקשרות.

תחומי אחריות

- תחומי האחריות של הגוף הדורש, הגוף הרוכש, מש"ן והקב"ר, יוגדרו כלהלן:
 - הגוף הדורש:

להזרים לדרישה לפריט אחד ע"ס 1 דולר לכל שורת EMF, שיהווה שורת תקציב, המסומן כפריט ח"ג (בלשונות "נתוני לקוח" שדה "נושא רכש" קוד 61), שסימול מקום האספקה בו הוא של קב"ר בארץ.

לסמן הקוד המזהה את הקב"ר (בשדה- מקום האספקה) לרשום את שם הפרוייקט (בשדה- "תאור הפרוט").

חל איסור להקטין את התקציב מה- EMF כל עוד לא אישר זאת הגוף הרוכש.

כללי ההתקשרות תוך שימוש בכספי סיוע בערוצי ח"ג U.S.S.P - ו		הוראת משרד הביטחון מס' 40.27
בלמ"ס		סיווג
התקשרויות ומכרזים		אשכול
רכישות		פרק
מנה"ר, מש"ן		אחריות מטה
כ' באדר תשפ"ג	13.03.2023	תאריך עדכון אחרון
הוכנה ע"י היחידה להוראות משהב"ט / אגף התכנון		ההוראה מתפרסמת מטעם המנכ"ל

ב. הגוף הרוכש:

- 1) לתאם ולקבוע את תנאי ההתקשרות עם הקב"ר ובכלל זה את התנאים המתייחסים לנתח ההתקשרות שיירכש בארה"ב.
- 2) לוודא שתקציב הדרישה לרכש בחו"ל מתאים לתקציב הנדרש בד"ס עבור הפרויקט וליידע את הקב"ר בפריסה התקציבית על פי שת"א ובשנות המימון במט"ח סיוע העומדים לרשותו.
- 3) להזרים בדרישה השיקלית, וכן בדרישה לרכש בחו"ל (טרם העברתה למשלחת) מספר מעקב שהינו מספר הדרישה השיקלית, וזאת לצורך קישור בין הדרישות.
- 4) להזרים בפריט בדרישה הדולרית בלשונית ניהולי בשדה קוד נושא את הקוד 61 (ח"ג).
- 5) לקבל הצהרה חתומה ע"י מורשה חתימה בחברות הישראליות אשר במתקניהן קיים מסוף להזרמה ישירה של הפריטים כאשר מהות ההצהרה הינה שהתכולה שהוזרמה לשורות הדרישה רלוונטית לתכולת הפרוייקט.
- 6) לוודא כי הפריטים שיוזרמו בדרישה לרכש בחו"ל המיועדת לרכש ח"ג הנם חלק מההזמנה הרלבנטית שקיבל הקב"ר וכי הם משמשים אך ורק לפרוייקט המבוצע עבור צה"ל.
- 7) להעביר לחטיבת הרכש הרלוונטית במש"ן את פרטי ה- END USE וה- END USER של הדרישות לרכש בחו"ל שימומשו במסגרת רכש ח"ג. יש לשקול כבר בשלב הזה להגדיר את ההגדרות הרחבות ביותר ככל שיידרש בעתיד להעביר תכולות מהפרוייקט לצד ג' והכל במסגרת הצפי הידוע בהקשר זה ועפ"י המוגדר בנספח ח' להוראה.
- 8) לוודא כי הקב"ר יודיע למשלחת מי הגורם מטעמו עמו יוכלו לעמוד בקשר עם הספקים בארה"ב, לצורך בירורים טכניים הנוגעים לפריטים שירכשו, וכיצד יעשו זאת.
- 9) כאשר לקב"ר הישראלי אין נציג בארה"ב, יש להנחותו, בתיאום עם מש"ן באשר לשימוש במט"ח סיוע ובמדיניות רשיונות היצוא מארה"ב.
- 10) לערוך ביקורות במתקני הקב"ר, ע"מ לוודא ניהול הטובין שנרכשו במט"ח סיוע מתבצע עפ"י האמור בהוראה זו (ראה בהמשך).

ג. מש"ן:

- 1) לבדוק את עמידת תיק הרכש (שיוגש ע"י הספק הישראלי) בכללי השימוש בכספי הסיוע ובנהלי המשלחת.
- 2) להפיק הזמנה לקב"מ.
- 3) לבקש אישור מימון מהממשל האמריקאי.
- 4) לקבוע את תנאי התשלום, לבדוק את החשבוניות ולבצע את התשלומים לקב"מ.
- 5) לטפל ברישוי היצוא (אלא אם נקבע כי הקב"ר אחראי לרישיון היצוא) ולשנע את הטובין לישראל.
- 6) לבצע תיאומים עם הקב"ר.
- 7) במקרה בו נבחר קב"מ ח"ג שאינו נמנה על ספקי המשלחת, לטפל בהליך לרישומו כספק המשלחת.

כללי ההתקשרות תוך שימוש בכספי סיוע בערוצי ח"ג U.S.S.P - ו		הוראת משרד הביטחון מס' 40.27	
בלמ"ס		סיווג	
התקשרויות ומכרזים		אשכול	
רכישות		פרק	
מנה"ר, מש"ן		אחריות מטה	
כ' באדר תשפ"ג	13.03.2023	תאריך עדכון אחרון	
הוכנה ע"י היחידה להוראות משהב"ט / אגף התכנון		ההוראה מתפרסמת מטעם המנכ"ל	

8) לסייע לקב"מ באיתור מקורות רכש מתאימים ולמנוע, עקב סיבות מוצדקות, אפשרות לרכש ממקורות שאינם מאושרים, זאת לאחר תיאום עם גוף הרכש בארץ

ד. הקב"ר:

- 1) ללמוד את הנחיות השימוש בכספי סיוע.
- 2) לגבש את רשימת הפריטים לרכישה בארה"ב ולתאמה עם הגוף הרוכש.
- 3) לבדוק קיום או אי קיום של N.S.N לפריטים שירכשו בארה"ב.
- 4) לאתר לפחות 3 קב"מים פוטנציאליים בארה"ב ולבצע תחרות ביניהם.
- 5) להגדיר פרמטרים נוספים, פרט למחיר, לקביעת הקב"מ הזוכה (אם יש פרמטרים כאלה) ולהעביר מידע זה למש"ן. לבדוק מול המשלחת קיומם של הסכמי מסגרת/BOA המאפשרים השגת תנאי העסקה טובים יותר.
- 6) לברר ולסכם את כל הפרטים הטכניים עם הקב"מ.
- 7) לבדוק ולוודא כי הפריטים שירכשו בארה"ב הם מיצור אמריקאי.
- 8) לבדוק ולוודא כי לא משולמת עמלת סוכן בעסקה.
- 9) לברר עם הקב"מ את כל הפרטים הדרושים לקביעת סוג רשיון היצוא מארה"ב.
- 10) לוודא את הזרמת וקליטת נתוני הפריטים לדרישה לרכש בחו"ל במחשב אגף תקשוב וניהול מערכות מידע, באמצעות העברת קובץ אקסל לקבוצת הרכש באגף הרוכש במנה"ר או לבצע הזרמה ישירה למחשב, כאשר קיים במתקני החברות מסוף להזרמה ישירה ורק לאחר שרשימת הפריטים תואמה עם הגוף הרוכש ולאחר שהגוף הרוכש קבל את אישור הגוף הדורש לכך שרשימת הפריטים מתייחסת לפרויקט הרלבנטי.
- 11) להפיק ולשלוח לקב"מים בארה"ב בל"מ אשר יכלול את כל תנאי הבל"מ כפי שמוכתב על ידי מש"ן ולבחור את הקב"מ הזוכה
- 12) להדגיש בבל"מ כי ההזמנה לרכש ח"ג תוצא ע"י ממשלת ישראל-מש"ן.
- 13) להעביר למש"ן תיק רכש מסודר אשר יכלול:
 - א) את הצעות המחיר של כל החברות שהשתתפו בתחרות, הכוללות את כל הסעיפים הקיימים בבל"מ של מש"ן, כגון: הצהרה על אי-תשלום עמלת סוכן, תוקף הצעת המחיר, הצהרת ECCN תנאי תשלום וכו'.
 - ב) את הצהרת הספקים כי לפריטים המוצעים על ידם אין N.S.N.
 - ג) טבלת השוואות מחירים מסודרת.

כללי ההתקשרות תוך שימוש בכספי סיוע בערוצי ח"ג U.S.S.P - ו		הוראת משרד הביטחון מס' 40.27
בלמ"ס		סיווג
התקשרויות ומכרזים		אשכול
רכישות		פרק
מנה"ר, מש"ן		אחריות מטה
כ' באדר תשפ"ג	13.03.2023	תאריך עדכון אחרון
הוכנה ע"י היחידה להוראות משהב"ט / אגף התכנון		ההוראה מתפרסמת מטעם המנכ"ל

- ד) בהזמנות שמעל \$100K, הצהרת קב"מ מורחבת על אחוז התכולה הלא אמריקאית (CCA) בהתאם לכללי ה DSCA.
- ה) שאלון ספק, במקרים בהם הקב"מ הוא הזוכה ואינו רשום במערכת הספקים של מש"ן.
- ו) אישור לפנייה אל ספק יחיד (באם יש צורך בכך), חתום על ידי הגורם המוסמך במשלחת.
- ז) את הנתונים הדרושים למש"ן לצורך הפקת טופס CHECK LIST (המוגש ל- DSCA לצורך אישור מימון) כמפורט בנספח ד'.
- ח) את ההצעה הזוכה על-גבי פורמט בל"מ של מש"ן.
- ט) טופס טיפול ומעקב, המפרט את אירועי תהליך ביצוע הרכש בסדר כרונולוגי.
- 14) ספק יחיד או תחרות בין ספקים:
- על הקב"ר להעביר לחטיבה הרוכשת הרלוונטית במש"ן, לפני פרסום הבל"מ, טופס המלצה מתאים המציג את הנימוקים וההסברים מדוע הבל"מ יופנה לקב"מ יחיד או לתחרות בה יהיו לפחות שני קב"מים. הטופס יחתם ע"י מנהל הרכש/הפריקט של הקב"ר ויועבר לאישור הסרמש"ן בכיר לרכש. רק לאחר קבלת אישור ועדת הפטור במש"ן, יפעלו במש"ן להוצאת הבל"מ לקב"מ היחיד או לתחרות, יפיק הקב"ר בל"מ וישלח אותו בהתאם.
- 15) לרשום ולנהל את הטובין שירכשו כמפורט בהמשך בהוראה זו.

כללי ההתקשרות תוך שימוש בכספי סיוע בערוצי ח"ג U.S.S.P - ו		הוראת משרד הביטחון מס' 40.27	
בלמ"ס		סיווג	
התקשרויות ומכרזים		אשכול	
רכישות		פרק	
מנה"ר, מש"ן		אחריות מטה	
כ' באדר תשפ"ג	13.03.2023	תאריך עדכון אחרון	
הוכנה ע"י היחידה להוראות משהב"ט / אגף התכנון		ההוראה מתפרסמת מטעם המנכ"ל	

עקרונות

5. הרכש לפי הוראה זו יתבסס על העקרונות הבאים:
- ההתקשרות עם הקב"ר תפוצל לשתי הזמנות- או יותר - הזמנה אחת לפחות לרכישה בארץ בשקלים והזמנה אחת לפחות לרכישה בארה"ב במט"ח סיוע.
 - הקב"ר יחתום על הצהרה כי ידועות לו ההנחיות לשימוש במט"ח סיוע לעניין הזמנה/ות ספציפיות אלו וכי הוא אחראי לפעול לפיהן בעת בחירת הקב"מ.
 - ביחסים שבין המשרד לבין הקב"ר, יוגדר ויקוים מבחינה מסחרית ומבחינה משפטית קשר עסקי בין ההזמנות - בארץ ובארה"ב. (סעיפי ההזמנות ייקבעו במשותף עם היועמ"ש למעהב"ט).
 - בדרך כלל, דרישה לרכש בחו"ל לרכש ח"ג נעשית לכיסוי הזמנה אחת לייצור בארץ. אולם ניתן יהיה באישור ראש האגף הרוכש לאשר מקרים בהם הדרישה לרכש בחו"ל לארה"ב תייצג מספר הזמנות בארץ, כמפורט בסעיפים 26-27 להלן. במקרה כזה יוגדר הקשר בין ההזמנות בארץ לבין הדרישה לרכש בחו"ל המתאימה לחו"ל, שבאה לכסות את רכש ח"ג בגין הזמנות אלה.

תקצוב

6. רכש ח"ג בארה"ב יעשה במסגרת תקציב מט"ח סיוע של הגוף הדורש, במקרים בהם ידרש מימון בגין נתח לא אמריקאי יש לתקצב את הנתח הזה בדולר מזומן.

פיצול ההתקשרות

7. פיצול ההתקשרות לשני סוגי המטבע יעשה במקרים הבאים:
- בתהליך איסוף המידע בשלב טרום ההרכשה, התברר כי ניתן להשתמש במט"ח סיוע לרכישת ח"ג אשר ישמשו את הפרויקט שיבוצע בארץ.
 - בתהליך ההתקשרות, או אחריו - בשלב ביצוע פרויקט בארץ, התברר שניתן לרכוש, לצורך ביצוע הפרויקט, ח"ג במט"ח סיוע.
8. במקרים הנ"ל, יתאם הגוף הרוכש עם הגוף הדורש ועם הקב"רים בארץ את היקף הרכש שיבוצע במט"ח סיוע והגוף הדורש יצטרך להקציב את הסכום הנדרש לביצוע הרכש.
9. במקרים בהם הודיע הקב"ר כי לרכש ח"ג ידרש גם מימון בדולר מזומן לצורך כיסוי הנתח הלא אמריקאי, יעמיד הגוף הדורש שורה ב- EMF בדולר מזומן, או תפתח דרישה נוספת בדולר מזומן לטובת רכש ח"ג.
10. הגוף הרוכש יביא לידיעת מש"ן את הכוונה לערוך את ההתקשרות המפוצלת ויעביר למש"ן נתוני רקע כלליים על העסקה, עפ"י הפרטים העיקריים הבאים:
- תיאור כללי של העסקה.
 - ערך כולל של העסקה.
 - נתח העסקה שיירכש במט"ח סיוע והפירוט שלו (ח"ג, מכלולים, צב"מ, צב"ד).
 - לוח צפוי לדרישה לרכש בחו"ל לרכש במט"ח סיוע.

כללי ההתקשרות תוך שימוש בכספי סיוע בערוצי ח"ג U.S.S.P - ו		הוראת משרד הביטחון מס' 40.27	
סיווג	בלמ"ס	אשכול	התקשרויות ומכרזים
פרק	רכישות	אחריות מטה	מנה"ר, מש"ן
תאריך עדכון אחרון	13.03.2023	ההוראה מתפרסמת מטעם המנכ"ל	כ' באדר תשפ"ג
	הוכנה ע"י היחידה להוראות משהב"ט / אגף התכנון		

ה. פיצול העסקה למספר דרישות לרכש בחו"ל (במקרה הרלבנטי) ותהליך הזרמת הפריטים לדרישות לרכש בחו"ל.

הגשת דרישות

11. הוחלט על פיצול ההתקשרות והתבררו הפרטים הנדרשים, ינחה הגוף הרוכש את הגוף הדורש לגבי הגשת הדרישות הנפרדות. בכל דרישה לרכש ח"ג בארה"ב יסומן קוד מקום האספקה של קב"ר.
12. ככלל, יש לשאוף לבצע רכישה בחו"ל באמצעות דרישת רכש בחו"ל אחת. במקרים שהגוף הרוכש שוכנע שאי פיצול הדרישה לרכש בחו"ל גורם קושי בלתי סביר לספק ולהוצאות מיותרות, רשאי הגוף הרוכש להנחות את הגוף הדורש לחלק את הדרישה עבור הרכישה בחו"ל למספר דרישות, כפי שיוסכם בין הגוף הרוכש לבין הקב"ר. בכל מקרה לא יפחת סכום הדרישה לרכש בחו"ל בודדת \$100,000 לח"ג ו-0.5 מ' \$ ל-USSP.
13. הוסכם עם הגוף הדורש על פיצול ההתקשרות עוד בטרם הוגשה דרישה לגוף הרוכש, יגיש הגוף הדורש לצורך ביצוע הרכישה דרישות נפרדות - אחת לנתח הרכישה בארץ ואחרות לנתח הרכישה בחו"ל, שיהיו תואמות את מחיר ח"ג. בכל אחת מהדרישות יצוין הקשר שבין הדרישה לרכש בארץ לבין הדרישות לרכש בחו"ל, לפי נוסח קבוע שירשם בהערות לכל דרישה.
14. הוגשה דרישה על ידי הגוף הדורש והוסכם עמו על פיצול ההתקשרות לאחר מכן, יטפל הגוף הדורש במקרה זה כלהלן:
 - א. יערוך הקטנה של דרישת הרכש בשקלים, בצורה שיוותר בה הנתח הכספי הדרוש להתקשרות בארץ.
 - ב. יעביר לגוף הרוכש דרישה חדשה במט"ח סיוע, לכיסוי נתח הרכש שיבוצע בארה"ב.
 - ג. נעשתה הקטנה של הדרישה בשקלים בתקופת מעבר שבין שנות תקציב, יטפל הגוף הדורש עם את"ק בכל הקשור בהעברה של יתרת התקציב בדרישה שהוקטנה.
 - ד. במקרה בו סכום הדרישה חייב, עפ"י המ"ב [31.16](#), באישור פריסת המימון ע"י ועדת ההיגוי המשרדית למט"ח סיוע, יביא את הנושא לאישור ועדת ההיגוי למט"ח סיוע, כאמור בהמ"ב [31.16](#).
15. במקרים בהם הכוונה שהדרישה לרכש בחו"ל בארה"ב תכסה רכש עבור מספר הזמנות בארץ, ינחה הגוף הרוכש בארץ את הגוף הדורש בדבר ריכוז התקציבים בדרישה אחת, כפי שיוסכם בין הגוף הרוכש לבין הקב"ר.

הוצאת ההזמנות – כללי

16. כדי להבטיח את הקשר ההדדי והתלות שבין שתי ההזמנות (בארץ ובארה"ב), תיערך הוצאת ההזמנות בכפוף לכללים ולמגבלות הבאים:
 - א. הוצאת ההזמנה לקב"ר תיעשה רק לאחר שתתקבל בגוף הרוכש פקודת רכש לכיסוי רכש ח"ג בארה"ב.
 - ב. העברת הדרישה לרכש בחו"ל למשלחת בארה"ב תיעשה רק לאחר שהקב"ר המציא למשרד את המסמכים הבאים:
 - (1) הצהרה כי קרא ולמד את ההנחיות לשימוש במט"ח סיוע כאמור בסעיף ד.4.1 לעיל.
 - (2) כתב התחייבות לגבי ביצוע ההזמנה בארץ.

כללי ההתקשרות תוך שימוש בכספי סיוע בערוצי ח"ג U.S.S.P - ו		הוראת משרד הביטחון מס' 40.27
בלמ"ס		סיווג
התקשרויות ומכרזים		אשכול
רכישות		פרק
מנה"ר, מש"ן		אחריות מטה
כ' באדר תשפ"ג	13.03.2023	תאריך עדכון אחרון
הוכנה ע"י היחידה להוראות משהב"ט / אגף התכנון		ההוראה מתפרסמת מטעם המנכ"ל

3) הצהרה כי קרא ולמד את ההנחיות לשימוש במט"ח סיוע כאמור בסעיף 4.ד'1 לעיל.

4) כתב התחייבות לגבי ביצוע ההזמנה בארץ.

5) מרכיב הנתח הלא אמריקאי ברכש ח"ג (כפי שמופיעה בהצהרת הקב"מ) בהערות לדרישה לרכש בחו"ל ירשם שהיא מתייחסת להתקשרות מפוצלת ויצוין מספר הדרישה בארץ עבודה נעשה רכש ח"ג.

ג. המשלחת רשאית ומוסמכת להוציא את ההזמנה לקב"מ על בסיס הדרישה לרכש בחו"ל שתקבל מהגוף הרוכש, ועל בסיס תיק הרכש שתקבל מהקב"ר, ללא צורך בקבלת אישור נוסף לשם כך.

17. הפריטים והמכלולים המוזמנים בארה"ב, ישמשו אך ורק עבור ביצוע הפרויקט שהוזמן על ידי הגוף הרוכש בארץ ודבר זה יעשה בצורה שתינתן להוכחה. הבקרה בעניין זה תיעשה ע"י הגוף הרוכש, כמפורט בסעיף 36 להלן.

18. במקרה שהדרישה לרכש בחו"ל לח"ג באה לכסות רכש עבור מספר הזמנות בארץ, ניתן יהיה להעביר את הדרישה לרכש בחו"ל לארה"ב רק לאחר שהגוף הרוכש סיכם עם הספק את מחיר כל הזמנה והזמנה ושנתח ח"ג במט"ח לכל הזמנה הובהר והוסכם עם הספק.

ההזמנה בארץ

19. ההזמנה לנתח הרכישה בארץ תוצא לפי הוראות המשרד ובכפוף לאמור בסעיף 16 לעיל.

20. בהזמנה יצוין ויוגדר הקשר העסקי והמשפטי ויחס הגומלין בינה לבין ההזמנה המקבילה בחו"ל. סעיף זה בהזמנה יקבע בשיתוף עם היועמ"ש למעלה"ט.

21. בהזמנה תוגדר האחריות של קב"ר לטובין שירכשו בארה"ב, לגבי התקופה בה הם ימצאו בחזקת המשרד, ממועד קבלתם במש"ן ובמהלך שינועם ועד מסירתם לספק בארץ. יוסדר שהבעלות על הטובין מרגע קבלתם ע"י מש"ן תהיה בידי המשרד, כמפורט בנספח א' להוראה זו.

22. כמו כן, יוגדרו ויפורטו בהזמנה:

א. חובת הספק למתן ערבות בעת מסירת הטובין לרשותו. סוג הערבות יקבע בתיאום עם אכ"ס (ראה להלן בפרק אספקה ושינוע).

ב. חובת הספק לדווח למשרד על קבלת הטובין, תוך חודש ימים ממועד קבלתם, לפי הכללים שבהמ"ב 47.03. ע"ס דיווח זה תדווח מחלקת הרכש למחשב משהב"ט על קבלת טובין (דיווח שווה ערך למסמך קבלה) והמחשב יעביר למש"ן אישור סגירה להזמנה.

העברת הדרישה לרכש בחו"ל לארה"ב

23. נתקבלה בגוף הרוכש הדרישה (או הדרישות) מהגוף הדורש לנתח ח"ג, כאמור בסעיפים 11-15 לעיל, יטפל הגוף הרוכש בהפיכתה לדרישה לרכש בחו"ל למשלחת בארה"ב, רק לאחר שהוזרמה לדרישה רשימת פריטים ראשונית, לפי המפורט להלן:

א. הדרישה לרכש בחו"ל תסומן כהפניית ח"ג ותנתב על-ידי הגוף הרוכש אל חטיבת הרכש הרלוונטית במש"ן. ההזמנה בארץ עבודה מבוצע הרכש, ומקום האספקה בה יהיה זה של הקב"ר.

ב. הגוף הרוכש יוודא כי בדרישה לרכש בחו"ל מצוינים הפרטים על "שימוש סופי" ו"משתמש סופי" במוצר, כפי שנדרש מהמשלחת למסור לשלטונות ארה"ב ברכישה הממומנת במט"ח סיוע, ולצורך הסדרת רשימות יצוא (תרשימי תהליך עבודה ועקרונות מוגדרים בנספח ח' להוראה).

כללי ההתקשרות תוך שימוש בכספי סיוע בערוצי ח"ג U.S.S.P - ו		הוראת משרד הביטחון מס' 40.27	
בלמ"ס		סיווג	
התקשרויות ומכרזים		אשכול	
רכישות		פרק	
מנה"ר, מש"ן		אחריות מטה	
כ' באדר תשפ"ג	13.03.2023	תאריך עדכון אחרון	
הוכנה ע"י היחידה להוראות משהב"ט / אגף התכנון		ההוראה מתפרסמת מטעם המנכ"ל	

- ג. לרשימת הפריטים שתועבר הקב"ר אל הגוף הרוכש, יצרף הקב"ר טופס הצהרת שימוש במט"ח סיוע בנוסח שבנספח ב' להוראה זו. ההצהרה תיחתם על ידי הקב"ר ומנהל הרכש הבכיר במפעל.
- ד. באחריות הקב"ר להזרים את הפריטים לדרישה לרכש בחו"ל, ולוודא את קליטתם, באחת מהדרכים הבאות:

- 1) באמצעות המסופים שבגוף הרוכש.
 - 2) באמצעות קבוצת הרכש בארץ ע"י העברת גיליון אקסל.
 - 3) ע"י הזרמה ישירה.
- ה. הגוף הרוכש יפיק תדפיס של הפריטים ויצוין עליו שהוא בדק את הפריטים ומאשר את רכישתם, יחתום בחתימת ידו על התדפיס ויטייקו בתיק הרכש בנתב התפעולי.
- ו. לא אושרה רשימת פריטים ע"י הגוף הרוכש, ידווחו למש"ן דוא"ל להפסיק את הטיפול בדרישה לרכש בחו"ל, עד לסיום הברור והטיפול עם הקב"ר לתיקון רשימת הפריטים כנדרש.

שינויים בדרישה לרכש בחו"ל

24. הטיפול בעריכת שינויים ותוספות ברשימת הפריטים שבדרישה לרכש בחו"ל יהיה כלהלן:
- א. השינויים יוגשו על ידי הקב"ר לאישור הגוף הרוכש. לאחר אישורם יוזרמו למחשב לפי התהליכים שפורטו בסעיף 23 ה' לעיל.
 - ב. במקרה של ביטול דרישה לרכש בחו"ל או הקטנתה, יש לפעול בהתאם לכללים שבהמ"ב [40.013](#).

רכש ח"ג באמצעות דרישה לרכש בחו"ל, עבור מספר הזמנות בארץ

25. על פי אישורו של ר' הגוף הרוכש, ניתן יהיה להסדיר את רכש ח"ג כאשר הדרישה לרכש בחו"ל תיתן כיוסו לדרישה אחת המייצגת מספר הזמנות שהוצאו בארץ.
26. דרישה לרכש בחו"ל כזו תופעל בכפוף לקיום הכללים והתנאים הבאים:
- א. בהערות לדרישה לרכש בחו"ל שתועבר למשלחת יצונו מספרי הזמנות בארץ אליהן היא מתייחסת ואשר עבורן יתבצע הרכש.
 - ב. הקב"ר ינהיג מערכת נהלים ורישומים אשר יאפשרו להוכיח את הקשר שבין חומרי הגלם ח"ג שנרכשו לבין ההזמנות בארץ שהוא מבצע עבור צה"ל.
 - ג. למשרד תינתן הזכות לבחון מערכת זו אצל הקב"ר הבדיקה תבוצע ע"י מבקר אכ"ס ולפי החלטתו.

ההזמנה בארה"ב

27. שלב הבל"מ:
- א. בקשות להצעת מחיר (RFP) בפורמט המתאים (מצורף בנספח ט' נוסח בל"מ מש"ן), יופקו ע"י הקב"ר ל-3 קב"מים לפחות, וביניהם ליצרן הטובין אותם רוצים לרכוש, בבל"מ יוספו כל התנאים אשר מופיעים בבל"מ המש"ן. אם לא נכלל היצרן בין הקב"מים אליהם הופנה הבל"מ, על הקב"ר לצרף לתיק הרכש, שיוגש למש"ן, הנמקה מדוע לא הופנה הבל"מ גם אל יצרן הטובין. הקב"מים ידרשו להגיש את הצעתם בצירוף הצהרת ספק לגבי אחוז התכולה

כללי ההתקשרות תוך שימוש בכספי סיוע בערוצי ח"ג U.S.S.P - ו		הוראת משרד הביטחון מס' 40.27	
בלמ"ס		סיווג	
התקשרויות ומכרזים		אשכול	
רכישות		פרק	
מנה"ר, מש"ן		אחריות מטה	
כ' באדר תשפ"ג	13.03.2023	תאריך עדכון אחרון	
הוכנה ע"י היחידה להוראות משהב"ט / אגף התכנון		ההוראה מתפרסמת מטעם המנכ"ל	

האמריקאית בטובין, כנדרש בהנחיות השימוש במט"ח סיוע. ראה נספחים א' ו-ב' להמ"ב [31.15](#).

ב. אם הקב"ר אינו יכול להפיץ את ההצעה ל-3 קבמ"ם, או שבכוונתו להמליץ על ביצוע הרכש אצל קב"מ יחיד, עליו לפנות בהנמקה בכתב למש"ן, כאמור בעמוד 7 בסעיף 14 לעיל ולקבל את אישור מש"ן לפני הפניה לקבמ"ם.

ג. חברת בת אמריקאית של חברה ישראלית אינה יכולה, ככלל, להיות מוגדרת כקב"מ יחיד, אך תוכל להשתתף בתחרות כאחת מבין כל המשתתפים. במקרה חריג, ניתן יהיה באישור הרמש"ן לבצע את הרכש אצלה.

ד. אם הקב"ר בחר את ההצעה שאינה הזולה ביותר, חובה עליו לנמק בכתב את בחירתו, בהתבסס על קריטריונים ופרמטרים שהוגדרו מלכתחילה, ואשר הועברו לידיעת המשלחת. הוצאת ההזמנה לקב"מ שאינו הזול ביותר טעונה אישור הממש"ן הרלבנטי, לאחר בחינת נימוקי הקב"ר.

ה. במקרה שההתקשרות בארץ נעשית עם קב"ר יחיד ובנוסף ההתקשרות בארה"ב נעשית עם קב"מ יחיד והצעת המחיר עולה על 2.5 מיליון \$, יש להעביר את ההצעה לבדיקת אודיט ע"פ הנחיות השימוש בכספי סיוע. במקרה בו ההתקשרות בארץ בוצעה במכרז אשר כלל תיחור על נתח ה-FMF והיקף נתח ההתקשרות הנתונה בין קב"מ וקב"ר עולה על 2.5 מ"ד, רשאית המשלחת לפנות ל-DSCA בבקשה מנומקת ולבקש פטור מביצוע אודיט. אין בכך כדי להבין שיינתן פטור מביצוע אודיט. שיקול הדעת בכל מקרה ומקרה למתן פטור מביצוע אודיט הינו של ה-DSCA.

ו. לעניין מקורות הרכש:

(1) למרות האמור בסעיפים 27 א'-ה' לעיל, תציג המשלחת לפני הקבמ"ם אפשרויות לרכש ממקורות זולים יותר מזה שמציע הקב"ר, אם לפי דעתה קיימים כאלה.

(2) המשלחת תסייע במידת הצורך, לקבמ"ם במציאת מקורות רכש מתאימים ותמנע, עקב סיבות לא מוצדקות, אפשרות לרכש ממקורות שאינם מאושרים, וזאת רק לאחר תיאום עם הגוף הרוכש.

28. הוצאת ההזמנה:

א. לקראת הוצאת ההזמנה, תקבל המשלחת מהקב"ר תיק רכש מסודר כנדרש בעמוד 7 סעיף 13 לעיל. על בסיס זה תוכן ע"י המשלחת הזמנה לספק האמריקאי.

ב. ההזמנה לקב"מ תוצא באמצעות המערכת הממוחשבת של המשלחת.

ג. ההזמנה לא תכנס לתוקף עד לקבלת אישור המימון מה-DSCA.

ד. הפקת הזמנה לקב"מ יחיד בסכום העולה על 2.5 מיליון \$ תבוצע רק לאחר סיום הבדיקה התמחירית של ה-DCMA. בכפוף לרשום בסעיף 27ה' לעיל.

ה. הסכום שהוקצב בדרישה לרכש בחו"ל מהווה חלק מההסכם של המשרד עם בארץ קב"ר. לכן, אין המשלחת רשאית לחרוג מסכום זה, אלא עפ"י אישור מקבוצת הרכש המטפלת במנה"ר/מפא"ת. החריגה עפ"י אישורה תיעשה רק בגבולות סמכות החריגה של המשלחת. כל חריגה מעבר לסכום זה תחייב הגדלת התקציב שבדרישה לרכש בחו"ל.

כללי ההתקשרות תוך שימוש בכספי סיוע בערוצי ח"ג U.S.S.P - ו		הוראת משרד הביטחון מס' 40.27	
בלמ"ס		סיווג	
התקשרויות ומכרזים		אשכול	
רכישות		פרק	
מנה"ר, מש"ן		אחריות מטה	
כ' באדר תשפ"ג	13.03.2023	תאריך עדכון אחרון	
הוכנה ע"י היחידה להוראות משהב"ט / אגף התכנון		ההוראה מתפרסמת מטעם המנכ"ל	

1. במקרה שעל-פי הצהרת הקב"מ קיימת תכולה לא אמריקאית, יש לוודא כי הגוף הדורש ימיר את הנתח הנדרש מתקציב דולר סיוע לדולר מזומן. ההזמנה לא תוצא על ידי המשלחת עד קבלת המימון בדולר מזומן מהגוף הדורש.
2. למרות האמור בסעיף ה' לעיל, המשלחת רשאית להוציא הזמנה לפיה הכמות לפריט גדולה או קטנה מהכמות שבדרישה לרכש בחו"ל, בשיעור של עד 10%, בכפוף לתנאים הבאים:
 - (1) השינוי נדרש בכתב ע"י הקב"ר (או נציגו בארה"ב), ובתאום עם קבוצת הרכש הרלבנטית בגוף הרוכש.
 - (2) השינוי לא יגרום לחריגה מהסכום הכולל שבדרישה לרכש בחו"ל.
 - (3) לא נוספו להזמנה פריטים חדשים שלא היו רשומים בדרישה לרכש בחו"ל.

שינוי במחיר הפריטים בהזמנה בארה"ב

29. התברר, שיש צורך לשנות את מחיר הפריטים ויש להגדיל את סכום ההזמנה בארה"ב לעומת התקציב הקיים ב-EMF או שהפריטים שבדרישה לרכש בחו"ל נרכשו במחיר נמוך יותר ולכן נשאר עודף בהקצבת המט"ח ינהגו כמפורט להלן:
 - א. במקרה בו יהיה צורך בהגדלת סכום ההזמנה מעל התקציב הקיים ב-EMF
 - (1) המשלחת תקבל בקשה ואישור בכתב לוסטייה מאת הקב"ר.
 - (2) המשלחת תפנה לגוף הרוכש בארץ כדי שיסדיר את הגדלת ה-EMF דרישה לרכש בחו"ל.
 - (3) הגוף הרוכש יערוך את השינוי המתאים, ע"י עריכת הקטנה בהזמנה השקלית והגדלת הדרישה לרכש בחו"ל במט"ח סיוע. שער החליפין שישמש לחישוב ההמרה משקלים למט"ח, למימון תוספת המט"ח הנדרשת, יהיה שע"ח היציג במועד ביצוע ההמרה. הסכום שיתקבל בשקלים יתואם לרמת מחירי הבסיס בהזמנה, עפ"י היחס שבין מדדי הבסיס בהזמנה לבין המדדים התקפים במועד ביצוע ההמרה, ויפחת מההזמנה השקלית (הנקובה ברמת מחירי הבסיס).
 - (4) המשלחת תוציא את ההזמנה לאחר שנערכה הגדלת תקציב ה-EMF כנדרש.
 - (5) אם בוצע כבר תשלום בהזמנה בשקלים בארץ, ויש צורך לערוך הקטנה של ההזמנה כאמור בסעיף 3 לעיל, יוכל הגוף הרוכש להקטין את ההזמנה רק לסכום השווה ליתרה הפתוחה בהזמנה.
 - (6) אם היה הסכום שבו צריך להקטין את ההזמנה בשקלים גדול מסכום היתרה הפתוחה שבהזמנה, תוקטן ההזמנה רק ביתרה הפתוחה. את הכמות הנוספת שצריך לרכוש במט"ח יצטרך הספק להזמין בעצמו ולכסות זאת במט"ח מזומן ממקורותיו הוא.
 - (7) במקרה בו התברר שהפריטים נרכשו בחו"ל בסכום הנמוך מהסכום שהוקצה קב"מ במט"ח סיוע, יוקטן סכום ה-EMF על-ידי את"ק, לבקשת הגוף המתקצב. לאחר העברת אישור מש"ן ומנה"ר לסיום הפרויקט לאת"ק ופתיחת הדרישה להקטנה ע"י הגוף הרוכש. כמו-כן, הקב"ר לא יעשה שימוש ביתרות הדולריות גם במצב בו הגוף המתקצב לא הקטין את ה-EMF.

כללי ההתקשרות תוך שימוש בכספי סיוע בערוצי ח"ג U.S.S.P - ו		הוראת משרד הביטחון מס' 40.27
בלמ"ס		סיווג
התקשרויות ומכרזים		אשכול
רכישות		פרק
מנה"ר, מש"ן		אחריות מטה
כ' באדר תשפ"ג	13.03.2023	תאריך עדכון אחרון
הוכנה ע"י היחידה להוראות משהב"ט / אגף התכנון		ההוראה מתפרסמת מטעם המנכ"ל

סגירת הזמנות/דרישות לרכש בחו"ל

30. המחלקה בגוף הרוכש נושאת באחריות להודיע לקניין בחטיבת הרכש של מש"ן על סיום הפרויקט, או כאשר על-פי הודעת הספק הישראלי אין יותר צורך ברכישת פריטי ח"ג. הטיפול בסגירת ההזמנות והדרישות לרכש בחו"ל יעשה כמפורט בהמ"ב 40.030 פרק ט', מנה"ר יבדוק עם הקב"ר לגבי הצורך ביתרות בהזמנות מש"ן ובהתאם ינחה את מש"ן להקטין יתרות מיותרות בהזמנות שיצאו לספקים אמריקאים ע"מ לשחרר יתרות תקציב. ובנוסף תועבר הודעה לאת"ק (מדור מט"ח או ענף תמ"ם) כדי לשחרר חסימה ולהקטין יתרות EMF בד"ס.

אספקה ושינוע

31. האספקה ושינוע הטובין יעשו כלהלן:

- א. קליטת הטובין ע"י המשלחת ושינועם לארץ יעשו ע"י המשלחת ובאחריותה כפי שהדבר נעשה לגבי כלל הרכש בארה"ב.
- ב. הטיפול בהסדר רשיון הייצוא יעשה ע"י יחידת השינוע של מש"ן על-פי הכללים המפורטים בהמ"ב [40.40](#), או ע"י הקב"מ כפי שיקבע ע"י המשלחת בכל מקרה ומקרה לגופו.
- ג. יחידת השינוע של מש"ן, תטפל במשלוח הטובין בכפוף לשרטוט מטען נפרד.
- ד. לצורכי שינוע יצוין הקב"ר בארץ כמקום האספקה בדרישה לרכש בחו"ל.
- ה. שחרור הטובין בארץ והעברתם לרשות הקב"ר יבוצעו כלהלן:
 - 1) הודעה על הגעת הטובין ארצה תימסר לקבוצת הרכש הרלוונטית בגוף הרוכש ע"י הממונה על שינוע, מכס ותובלות חו"ל.
 - 2) קבוצת הרכש תפנה לאכ"ס לתיאום הערביות אשר הקב"ר יצטרך להגיש למשרד.
 - 3) לאחר קבלת הערביות מהקב"ר תאשר קבוצת הרכש המחלקה ליח' הממונה על שינוע, מכס ותובלות חו"ל, לשחרר את הטובין.
 - 4) קבוצת הרכש תחתום ליח' הממונה על שינוע, מכס ותובלות חו"ל על קבלת הטובין. במקביל יחתום נציג הקב"ר לקבוצת הרכש על קבלת הטובין.
 - 5) יח' הממונה על שינוע, מכס ותובלות חו"ל תשחרר את הטובין ותשנע אותם לקב"ר.
- ו. הגוף הרוכש בתיאום עם יחידת הממונה על שינוע, מכס ותובלות חו"ל, יקבעו ויגדירו עם הקב"ר את משך התקופה בה המשרד מקבל על עצמו לבצע את שינוע הטובין שימסרו למש"ן, וכן את הסדרי שחרור הטובין בארץ. פיגור באשמת המשרד מעבר למועד זה, יהווה עילה בידי הקב"ר להגיש למשרד בקשה לעריכת שינוי במועד האספקה לגבי ההזמנה בארץ.
- ז. חל עיכוב בקבלת הטובין ע"י הקב"ר, למרות הודעת המשרד אליו כי הציוד זמין והמשרד רוצה לשנעם אליו, ונגרמו עקב כך הוצאות אחסון וכד', תטפל יח' הממונה על שינוע, מכס ותובלות חו"ל עם הגוף הרוכש לחיוב הספק בהוצאות אלה.
- ח. באחריות המשלחת להעביר ליח' הממונה על שינוע, מכס ותובלות חו"ל את העתקי החשבוניות של ושרטוט המטען הקב"מ, כדי שניתן יהיה לטפל בשחרור הטובין ולהסדיר במועד את ההתחשבות עם רשויות המכס.
- ט. הקב"ר ידווח לגוף הרוכש על קבלת הטובין באופן מפורט, כפי שנקבע בהזמנה.

כללי ההתקשרות תוך שימוש בכספי סיוע בערוצי ח"ג U.S.S.P - ו		הוראת משרד הביטחון מס' 40.27	
בלמ"ס		סיווג	
התקשרויות ומכרזים		אשכול	
רכישות		פרק	
מנה"ר, מש"ן		אחריות מטה	
כ' באדר תשפ"ג	13.03.2023	תאריך עדכון אחרון	
הוכנה ע"י היחידה להוראות משהב"ט / אגף התכנון		ההוראה מתפרסמת מטעם המנכ"ל	

י. ע"ס דיווח הקב"ר, תדווח מחלקת הרכש למחשב משהב"ט על קבלת הטובין (הדבר שקול לדיווח מסמך קבלה) דיווח מחשבי זה יהווה סמן למש"ן, שעל בסיסו ניתן לאישור סגירת ההזמנה (כאמור בהמ"ב [40.030](#) פרק ט').

תשלומים

32. הקב"מ בארה"ב יגיש את החשבוניות בגין אספקותיו במישרין למשלחת, לפי נהלי המשלחת.
33. הטיפול בחשבוניות יהיה לפי נהלי המשלחת.

ביטוח הטובין וטיפול בנזק

34. כללי הביטוח של הטובין שייבאו מארה"ב יהיו כלהלן:
- תנאי הביטוח של המשרד למשך תקופת השינוע יובאו לידיעת הקב"ר ע"י הגוף הרוכש, ודבר זה יוגדר בתנאי ההזמנה בחו"ל וכן בהזמנה השקלית בארץ.
 - הביטוח של הטובין יעשה לתקופת השינוע משער מפעל היצרן בחו"ל ועד לשער המפעל בארץ.
 - היה ויתגלה ע"י קב"ר נזק למשלוח, יפנה הקב"ר מיידית לגוף הרוכש וידווח לו על כך. הגוף הרוכש יפנה את הקב"ר מיידית לחט' תביעות וביטוח ביועמ"ש ע"מ שזו תדריך אותו כיצד להגיש תביעה לשיפוי.
 - אם יתגלה חוסר במשלוח, ידווח הקב"ר על כך מיידית לגוף הרוכש ויברר באמצעות המשלחת עם הקב"מ את הסיבות לחוסר. היה ויתברר כי הקב"מ סיפק את הכמות הנקובה במסמכי המשלוח אולם קב"ר קיבל משלוח חסר, יפעל קב"ר כאמור בסעיף ג' לעיל.
 - הגוף הרוכש ימציא לחט' תביעות וביטוח ביועמ"ש טופס "דיווח על נזק/חוסר בהובלת טובין – הובלה ימית/אווירית/יבשתית" המצורף כנספח א' להוראת המשרד 48.05 לגבי הטובין שניזוקו, או המשלוח בו התגלה החוסר. ויצרף במידת האפשר את כל המסמכים המפורטים בגוף הטופס ויפעל בהתאם לפרק "דיווח על נזק/חוסר – מטעני משהב"ט" בהוראה הנ"ל.
 - בסכום השיפוי שיתקבל מהמבטחים, תזכה חט' תביעות וביטוח ביועמ"ש את קרן הסיוע של ישראל בארה"ב, באמצעות המשלחת בארה"ב.
 - המשלחת תזכה בסכום השיפוי את תקציב ההזמנה במסגרתה בוצע רכש ח"ג, ע"מ לאפשר לקב"ר לרכוש שנית את הטובין החסרים או הטובין שניזוקו (או לתקנם), בהתאם לעניין ועפ"י המוגדר בהוראת המשרד 48.05 בפרק העוסק "בניהול התביעה מטעני משהב"ט" בסעיף 24'ג' להוראה 48.05.
 - הוגדר המשלוח בעת שחרורו, ע"י שלטונות הנמל, כ"פתוח ואפשרות לחוסר", בגלל פגיעה כלשהי באריזתו, יטופל בו לפי האמור בהמ"ב [47.03](#). חט' תביעות וביטוח ביועמ"ש תטפל בתביעת הקב"ר לשיפוי, כאמור בסעיפים ה'ז' לעיל.

ניהול ורישום הטובין

35. ניהול ורישום הטובין ע"י הקב"ר יעשו כלהלן:
- כאמור, הקב"ר יתחייב בהצהרתו להשתמש בטובין רק עבור ההזמנה המתאימה שקיבל מהמשרד.

כללי ההתקשרות תוך שימוש בכספי סיוע בערוצי ח"ג U.S.S.P - ו		הוראת משרד הביטחון מס' 40.27	
בלמ"ס		סיווג	
התקשרויות ומכרזים		אשכול	
רכישות		פרק	
מנה"ר, מש"ן		אחריות מטה	
כ' באדר תשפ"ג	13.03.2023	תאריך עדכון אחרון	
הוכנה ע"י היחידה להוראות משהב"ט / אגף התכנון		ההוראה מתפרסמת מטעם המנכ"ל	

- ב. הקב"ר יחויב להחזיק את הטובין שהם רכוש המשרד בנפרד, לבטחם ולנהל לגביהם רישום נפרד כמלאי לקוח.
- ג. בסיום ההזמנה ואספקת המוצר ע"י הקב"ר, תיערך עימו בדיקת מלאי לגבי הפריטים שנרכשו ואלה שנצרכו. עודף הפריטים יחשב כרכוש המשרד ויוחזר למשרד.
- ד. רכוש זה לא יכלל במסגרת הרישום והניהול של רכוש משהב"ט במפעלים, המנוהל באחריות מנה"ר כמפורט בהמ"ב [49.06](#) (בכפוף לאמור בסעיף 37 להלן).

בקרה על השימוש בטובין

36. הבקרה על השימוש בטובין במפעלים תיעשה כלהלן:

- א. לפני העברת דרישה לרכש בחו"ל למש"ן, תקיים המערכה המתקשרת מפגש במתקני הקב"ר כאשר במהלכה, יציג את האמצעים שבידו לניהול הטובין שירכשו בערוץ ח"ג, כולל קיומו של מחסן נפרד ומערכת מעקב נפרדת לטובין אלה.
- ב. במהלך מימוש ההזמנה אצל הקב"ר תבוצע בדיקה פעם בשנה, על ניהול הטובין כנ"ל וע"מ להבטיח שהשימוש שמבצע בהם הינו בהתאם לכללים ולהנחיות שבהזמנה ובהתאם להנחיות לשימוש במט"ח סיוע, כמפורט בנספח ו'.
- ג. עם סיום ההזמנה ואספקת המוצר ע"י הקב"ר, תיערך במתקניו בדיקת מלאי מסכמת באשר לניצול ח"ג. אם תיוותרנה יתרות, יטופל בהן בהתאם לפרק ג' בהוראה זו.
- ד. הגוף הרוכש יוכל להיעזר במשרד הנדסי פרטי לביצוע הבדיקות הנ"ל, ע"ח תקציב העסקה לרכש של הגוף הדורש.

החזרת ציוד לארה"ב

37. נמצא שהציוד שהתקבל אינו תואם את מה שהוזמן, או שנמצא פגום ויש להחזירו אל הקב"מ לשם תיקונו או שיקומו, יעשה הטיפול בהעברת הציוד לחו"ל ובהחזרתו לקב"ר, כלהלן:
- א. הקב"ר יפנה אל הגוף הרוכש והגוף הרוכש יפנה אל יח' השינוע של מש"ן לקבלת אישור לשינוע. החזרת הציוד לארה"ב תיעשה לאחר קבלת אישור ר' יחידת השינוע של מש"ן ויח' הממונה על שינוע, מכס ותובלות חו"ל, אשר יהיו אחראים להסדר רשיון יבוא לארה"ב, למשלוח הציוד לחו"ל, לשחרורו מהנמל בחו"ל ולהעברתו אל הקב"מ.
- ב. האמור בסעיף 37. א' לעיל יעשה הן לגבי המקרים בהם רשיון הייצוא הוסדר ע"י המשלחת והן לגבי המקרים בהם רשיון הייצוא הוסדר ע"י הקב"מ.
- ג. הציוד החליפי או המתוקן שיתקבל קב"מ ישלח לארץ ע"י המשלחת, אשר תודיע בשידור ליח' הממונה על שינוע, מכס ותובלות חו"ל על פרטי שטר המטען המתייחס לציוד מוחזר זה, כדי שניתן יהיה לזהותו בעת שחרורו בארץ.
- ד. בעת הסדר משלוח הציוד לארה"ב, יקבעו בין המשרד לבין הקב"ר הסדרים לגבי כיסוי הוצאות המשלוח שיכוסו ע"י הקב"ר. יחידת הממונה על שינוע, מכס ותובלות חו"ל תישא באחריות לריכוז נתוני הוצאות ולעריכת ההתחשבות עימו.

שיתוף פעולה עסקי

38. ראה סעיף שת"פ עסקי בהמ"ב [31.15](#).

כללי ההתקשרות תוך שימוש בכספי סיוע בערוצי ח"ג U.S.S.P - ו		הוראת משרד הביטחון מס' 40.27	
בלמ"ס		סיווג	
התקשרויות ומכרזים		אשכול	
רכישות		פרק	
מנה"ר, מש"ן		אחריות מטה	
כ' באדר תשפ"ג	13.03.2023	תאריך עדכון אחרון	
הוכנה ע"י היחידה להוראות משהב"ט / אגף התכנון		ההוראה מתפרסמת מטעם המנכ"ל	

על אף האמור בהוראה, בהזמנות ח"ג בסכום של 1 מיליון \$ ומעלה, יש לדרוש מהספק האמריקאי שת"פ עסקי, אם במסגרת הסכם קיים בין הספק לרשפ"ת (הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי של משרד הכלכלה) או באמצעות הסכם חדש שיחתם בין המשלחת והספק לצורך זה.

ביטחון

39. רכש ח"ג, רכיבים, מכלולים ותת מערכות מסווגים (מ"שמור" ומעלה) במט"ח סיוע, מחייב אישור מראש של אגף ביטחון, ויישום הנחיות ביטחון נקודתיות שייקבעו ע"י אגף ביטחון. בנוסף, יש לפעול במקרים הרלוונטיים עפ"י האמור בפרק ב' בסעיפים 5ד', 6ח', 18ח', ובפרק ג' – בסעיפים 8ב' ו-8ג'.
40. בדרישות לרכש בחו"ל המתייחסות לנושאים מסווגים, יועברו הנתונים לגבי "משתמש סופי" ו"שימוש סופי" לאחר תיאום מוקדם של הגוף הדורש עם גורמי אגף ביטחון/מחב"ם.
41. במקרים שבהם יש צורך להרחיב הצהרות "שימוש/משתמש סופי" שניתנו לשלטונות ארה"ב ולקב"מים, על הגוף הדורש לפנות לאגף ביטחון/מחב"ם, לתיאום ואישור נוסח ההרחבה. (ראה תרשימי הליך עבודה ועקרונות בנספח ח').
42. לגבי העברת מידע ע"י מש"ן לשלטונות ארה"ב לקב"מים, יפעלו מבחינה ביטחונית לפי ההנחיות והנהלים שיוגדרו ע"י אגף ביטחון.

מחירי הפריטים בהזמנה בארץ

43. מחיר הפריט שנכלל בהזמנה לקב"ר בארץ הינו ללא נתח ח"ג, ואינו משקף את המחיר האמיתי של הפריט.

כללי ההתקשרות תוך שימוש בכספי סיוע בערוצי ח"ג U.S.S.P - ו		הוראת משרד הביטחון מס' 40.27	
בלמ"ס		סיווג	
התקשרויות ומכרזים		אשכול	
רכישות		פרק	
מנה"ר, מש"ן		אחריות מטה	
כ' באדר תשפ"ג	13.03.2023	תאריך עדכון אחרון	
הוכנה ע"י היחידה להוראות משהב"ט / אגף התכנון		ההוראה מתפרסמת מטעם המנכ"ל	

פרק ב' - רכש של קב"ר קב"מ - USSP

כללי

1. במסגרת ההנחיות לשימוש במט"ח סיוע, הותר להשתמש במט"ח סיוע למימון פיתוח וייצור מכלולים שכל אחד בפני עצמו הינו פריט מוגמר אך אינו מהווה את המוצר הסופי בפרויקטים בהם נדרשת התקשרות ישירה בין התעשייה לספר האמריקאי או פרויקטים בהם אין ערך מוסף להתערבות המשרד.
2. ערוץ זה הוגדר ע"י ה-DSCA במכתבו למשרד כמצוין בהמ"ב 31.15 נספח ג' כ-USSP.
3. השימוש בערוץ זה חייב בכל המגבלות והבקורות בהתאם להנחיות לשימוש במט"ח סיוע, ומורשה לשימוש רק בהתקשרויות (שבין הקב"ר לקב"מ) בהיקף של 0.5 מיליון דולר \$ ומעלה.
4. חומרים מסוכנים או פריטים מסווגים:

- א. ככלל, לא יירכשו בערוץ – USSP (הנושא יוגדר בבל"מ שיישלח ממנה"ר). לפיכך, ככל שנדרש לממש רכש שתכולתו חומרים מסוכנים או פריטים מסווגים בפרוייקט נתון שהוחלט לגביו שימושו ב-USSP תופרד תכולה זו ותמומש בערוץ ח"ג.
- ב. במקרים מיוחדים בהם נדרש לשנע בערוץ ה-USSP חומרים מסוכנים או פריטים מסווגים עבור הקב"ר הישראלי, על יחידת הרכש ליצור קשר עם יחידת הממונה על שינוע, מכס ותובלות חו"ל, לסכם מראש את העלויות שהמשרד צפוי לשלם בין השינוע ולקזז עלויות אלו מההזמנה השקלית של הספק.

הגדרות

5. לצורך הוראה זו, מוגדרים המושגים הבאים כלהלן:
 - א. ערוץ USSP: (UNITED STATES SUBCONTRACTOR PROCURMENT CHANNEL) ערוץ רכש אשר במסגרתו יכול קבלן ראשי ישראלי (להלן הקב"ר) להתקשר עם ספק אמריקאי כקבלן מישנה (להלן הקב"מ) ולרכוש ממנו במט"ח סיוע פיתוח/יצור תתי מערכות ו/או מכלולים ו/או תוכנה אשר ישולבו במערכת עיקרית, אשר הזמנה אצלו בארץ בש"ח ע"י משהב"ט.
 - ב. קבלן ראשי ישראלי - (קב"ר): ספק ישראלי אשר קיבל ממשהב"ט הזמנה לפיתוח או לייצור מערכת ואשר מתקשר עם ספק מישנה אמריקאי ע"מ לרכוש ממנו תת מערכות ו/או מכלולים, בדולר סיוע, לשילוב במערכת שהזמנה אצלו בש"ח.
 - ג. קבלן מישנה אמריקאי - (קב"מ): ספק אמריקאי אשר קיבל את הצעתו של הקב"ר לספק לו תת מערכות ו/או מכלולים בדולר סיוע, בכפוף להנחיות השימוש במט"ח סיוע.
 - ד. טובין מסווגים: פריטי רכש שרמת סיווגם הביטחוני הנה "שמור" ומעלה או הוגדרו כבעלי רגישות ביטחונית (כמפורט בהמ"ב 14.14).
 - ה. חומרים מסוכנים: חומרים אשר בגלל תכונתם מתחייב לשנע אותם ארצה בהפלגה ישירה או בטיסה ישירה, או שמתחייב להטעיןם בטרמינל צבאי בנמל המוצא.

כללי ההתקשרות תוך שימוש בכספי סיוע בערוצי ח"ג U.S.S.P - ו		הוראת משרד הביטחון מס' 40.27	
סיווג	בלמ"ס	אשכול	התקשרויות ומכרזים
פרק	רכישות	אחריות מטה	מנה"ר, מש"ן
תאריך עדכון אחרון	13.03.2023	ההוראה מתפרסמת מטעם המנכ"ל	כ' באדר תשפ"ג
	הוכנה ע"י היחידה להוראות משהב"ט / אגף התכנון		

1. ציוד או ידע מפוקח: ציוד או ידע שנרכש תחת רישיון ו/או ציוד או ידע שניתנה לגביהם הצהרת שימוש/משתמש סופי.
2. ההתקשרות המחייבת היחידה שתיחתם תהיה בין הקב"ר לקב"מ אשר יחתמו חוזה ביניהם. ההזמנה של המשלחת תיחתם גם ע"י הקב"מ האמריקאי והעתק ממנה יועבר ע"י המשלחת ל-DSCA, מטרתה גם לקיים בקרה ומעקב על לוח התשלומים כפי שסוכם בין הקב"ר לקב"מ בחוזה שנחתם ביניהם ולבצעם בהתאם לכך.

התנאים לשימוש בערוץ ה-USSP

6. השימוש בערוץ ה-USSP יתבצע כאשר מתמלאים כל התנאים הבאים:
 - א. נוצרת התקשרות בין המשרד לבין קב"ר.
 - ב. קיימת אפשרות לממש רכש עבור נשוא ההתקשרות מול הקב"ר באמצעות קב"מ, בסכום של 0.5 מיליון דולר ומעלה.
 - ג. מרכז הכובד של הרכש (בהיבט העשייה ולא דווקא בהיבט הכלכלי) מבוצע בארץ.
 - ד. ההתקשרות עם הקב"מ האמריקאי עומדת בהנחיות לשימוש במט"ח סיוע, כמפורט בנספח א' להמ"ב [31.15](#).
 - ה. נקבעת מערכת יחסים חוזיים בין המשרד לקב"ר, ובין הקב"ר לקב"מ, כמפורט בנספח ג' להוראה ז.
 1. התקבל אישור ר' הגוף הרוכש, הרמש"ן וה-DSCA.
 2. ההנחיות לשימוש במט"ח סיוע (נספח א' להמ"ב [31.15](#)), הצהרת הקב"ר (נספח ב' להמ"ב [31.15](#)) ונספח ה' מוספים D עד J להמ"ב ז, יהיו חלק בלתי נפרד מהחוזה שיחתם בין הקב"ר לקב"מ.
 - ח. במקרה של פרויקט מסווג - קבלת אישור מראש מאגף ביטחון.
 - ט. ההתקשרות אינה כוללת טובין או חומרים מסוכנים כהגדרתם. התקשרות הכוללת טובין או חומרים כאלה, תתבצע בערוץ חומרי גלם, עפ"י התהליך המפורט בפרק א' להוראה זו.
 - י. במקרים בהם בוחר הקב"ר לשתף במכרז פחות מ-3 קב"מים, או רק את הקב"מים שאינם יצרנים, יש להציג את הנושא לרמש"ן ולקבל את אישורו לרשימת המשתתפים בהליך התחרות.
 - יא. ההתקשרות עם הקב"מ תותנה בכך שאין בעסקה תכולה לא אמריקאית (תכולה כזו, אם תהיה, תירכש בעסקה נפרדת במט"ח מזומן מתוך העסקה השקלית). חריגה ממגבלה זו מחייבת אישור רמש"ן.

תחומי אחריות

7. תחומי האחריות של הגוף הרוכש, מש"ן, הקב"ר והגוף הדורש, יוגדרו כלהלן:
 - א. הגוף הרוכש
 - (1) לבדוק את הצעת הקב"רים לביצוע קבלנות מישנה ע"י קב"מים.
 - (2) לבדוק עם הגוף הדורש שתת המערכות/מכלולים שיוזמנו אצל הקב"מ, תואמים למערכת המוזמנת אצל הקב"ר.

כללי ההתקשרות תוך שימוש בכספי סיוע בערוצי ח"ג U.S.S.P - ו		הוראת משרד הביטחון מס' 40.27
בלמ"ס		סיווג
התקשרויות ומכרזים		אשכול
רכישות		פרק
מנה"ר, מש"ן		אחריות מטה
כ' באדר תשפ"ג	13.03.2023	תאריך עדכון אחרון
הוכנה ע"י היחידה להוראות משהב"ט / אגף התכנון		ההוראה מתפרסמת מטעם המנכ"ל

- 3) להכין נמ"ט על מהות הפרויקט ואפשרויות ההתקשרות עם קב"מ אמריקאי ולהעבירו לר' הגוף הרוכש שיעבירו לרמש"ן וממנו ל- DSCA כאמור לעיל.
- 4) להזרים בדרישה השיקלית וכן בדרישה לרכש בחו"ל (טרם העברתה למשלחת) מספר מעקב שהינו מספר הדרישה השיקלית, וזאת לצורך קישור בין הדרישות.
- 5) לוודא שבפריטים בדרישה הדולרית בלשונית "ניהולי" בשדה קוד נושא הזרם הקוד המתאים 63.

ב. מש"ן

- 1) לקבל את הנמ"ט שהוכן ע"י הגוף הרוכש ולחוות דעה לגבי אפשרות מימוש ההצעה.
- 2) לבחון את רשימת המשתתפים ולבדוק האם יש קב"מים פוטנציאליים נוספים שניתן להציע לקב"ר שיפנה אליהם טרם הוצאת הבל"מ.
- 3) במקרה של קב"מ ספק יחיד, להזמין בדיקת הצעת הקב"מ ע"י DCMA. (ראה הערה בסעיף א' 4 לעיל).
- 4) לבדוק את הצעות המחר של הקב"מים שהתקבלו מהקב"ר. היה ונמצאו פריטים שמחירם גבוה מעל המקובל ברכש מש"ן בארה"ב, תועבר הודעה למערכה בגוף הרוכש שבתחום אחריותה נמצאת ההזמנה השקלית, לבירור הנושא וקבלת החלטות להמשך טיפול מול הקב"ר.
- 5) לקבל את מסמכי ההתקשרות של הקב"ר עם הקב"מ ולבדוק אם הם עומדים בכללי השימוש במט"ח סיוע.
- 6) לקבל אישור מימון מה-DSCA.
- 7) לבדוק את חשבונית הקב"מ מול אישורי הביצוע והתשלום שאושרו ע"י הקב"ר ולבצע את התשלומים עפ"י לוח התשלומים.

ג. הקבלן הראשי – קב"ר

- 1) לבקש הצעות מקב"מים ולבחור את ההצעה הטובה ביותר.
- 2) כאשר הקב"מ הוא קב"מ יחיד, להעביר למש"ן מסמך מנומק להיותו ספק יחיד.
- 3) במקרה של קב"מ יחיד:
 - א) להזמין באמצעות הגוף הרוכש ומש"ן בדיקת ההצעה ע"י ה-DCMA, כנגזרת של הסכומים המצריכים בדיקה (ראה הערה בסעיף א' 4 לעיל).
 - ב) לנהל מו"מ עם הקב"מ על בסיס תוצאות בדיקת ה-DCMA.
- 4) לערוך חוזה עם הקב"מ ולכלול בו לוח תשלומים ואת כל הנספחים כאמור בסעיף 6'ז לעיל, ולהעבירו למש"ן לאישור.
- 5) להעביר למש"ן העתק חתום של החוזה, בצירוף כל המסמכים, לצורך קבלת אישור מימון מה-DSCA.
- 6) לשלוח למש"ן (והעתק לגוף הרוכש), לקראת כל תשלום, את חשבונית הקב"מ מאושרת על ידו, בצירוף אישורו על ביצוע המטלה.

כללי ההתקשרות תוך שימוש בכספי סיוע בערוצי ח"ג U.S.S.P - ו		הוראת משרד הביטחון מס' 40.27
בלמ"ס		סיווג
התקשרויות ומכרזים		אשכול
רכישות		פרק
מנה"ר, מש"ן		אחריות מטה
כ' באדר תשפ"ג	13.03.2023	תאריך עדכון אחרון
הוכנה ע"י היחידה להוראות משהב"ט / אגף התכנון		ההוראה מתפרסמת מטעם המנכ"ל

- 7) במקרה של תשלום מקדמה או תשלום התקדמות לקב"מ, להגיש למש"ן ערבות בנקאית של בנק אמריקאי, בהתאם לדרישת מש"ן.
- 8) לשנע ארצה ולשחרר מהנמל את הטובין שמספק הקב"מ (חובה לשנע בדגל אמריקאי). בשטר המטען לא יוזכר M.O.D ולא G.O.I אלא רק הקבלן הראשי, שיישא בכל הוצאות השינוע, כולל מסים שיחולו על היבוא.
- 9) הקב"ר אחראי לעמידת הקב"מ במועדים החוזיים, כאשר מבחינת המשרד המועדים הרלבנטיים הם מועדי האספקה לגבי הפרויקט כולו, הנקובים בחוזה שבינו למשרד.

ד. הגוף הדורש

- 1) לאשר לגוף הרוכש שנת המכלולים/מערכות שיוזמנו אצל הקב"מ תואמים למערכת שהזמין הגוף הדורש.
- להזרים למש"ן דרישה עבור הפרויקט לרכש בחו"ל במט"ח סיוע, המורכבת משורה פריטית לכל הפרויקט (לכל שורת EMF), המסומן כפריט USSP (בלשונות "נתוני לקוח" שדה "נושא רכש" קוד 63), לסמן הקוד המזהה את הקב"ר (בשדה- מקום האספקה) לרשום את שם הפרוייקט (בשדה- "תאור הפריט").
- 2) התקציב שבדרישה זו יהווה את המקור התקציבי לכיסוי התשלומים לקב"מ.
- 3) חל איסור להקטין את התקציב מה- EMF כל עוד לא אישר זאת הגוף הרוכש בארץ.

איתור ובחירת קב"ר וקב"מ בפרויקט USSP

8. כאשר מתברר בתהליך טרום הרכשתי כי לצורך ביצוע פרויקט אצל קב"ר, ניתן להזמין עבודות, תת מכלולים ומערכות עבור הפרויקט, בסכום העולה על 0.5 מ"ד במט"ח סיוע אצל קב"מ, תיערכנה הפעולות המקדימות הבאות:
 - א. בגוף הרוכש יוכן נמ"ט בו יינתן הסבר על הפרויקט, היקף ההתקשרות, הקב"רים שישתתפו בתחרות לבחירת הקב"ר, הקב"מים המוצעים על ידם (במקרה של קב"ר כספק יחיד - הספק המיועד להיות הקב"ר), ההיקף הכספי הצפוי לביצוע ע"י הקב"מ, מועדי אספקה וכו'.
 - ב. הנמ"ט לאישור עקרוני של ר' האגף הרוכש.
 - ג. לאחר אישור ר' האגף הרוכש, יועבר הנמ"ט על-ידי הסגן הרלוונטי בגוף הרוכש לממש"ן הרלוונטי עם כל פרטי הפרויקט על מנת שזה יפעל מול הגורמים ב- DSCA לקבלת אישור עקרוני לפרויקט שקלי בעל מרכיב דולרי בערוץ USSP, בטרם אישור ספק יחיד או פרסום בל"מ בין קב"רים על ידי הגוף הרוכש.
 - ד. אישור ר' הגוף הרוכש ו- DSCA (באמצעות סרמש"ן בכיר לרכש) אישור עקרוני לפרויקט, ונעשה תיאום של הגוף הרוכש עם הגוף הדורש (כולל העברת דרישות ע"י הגוף הדורש), יפרסם הגוף הרוכש בל"מ בין הקב"רים הפוטנציאליים לבחירת הקב"ר והם במסגרת הצעותיהם ישלבו הקב"מים.
 - ה. במקרה של קב"ר יחיד, ייתן לו הגוף הרוכש אישור לפרסום בל"מ בין קב"מים לצורך, בחירת הקב"מ.
 - ו. לאחר בחירת קב"ר וקב"מ, תעשה פניה של ר' הגוף הרוכש לרמש"ן לקבלת אישורו להתקשרות בערוץ USSP.

כללי ההתקשרות תוך שימוש בכספי סיוע בערוצי ח"ג U.S.S.P - ו		הוראת משרד הביטחון מס' 40.27	
בלמ"ס		סיווג	
התקשרויות ומכרזים		אשכול	
רכישות		פרק	
מנה"ר, מש"ן		אחריות מטה	
כ' באדר תשפ"ג	13.03.2023	תאריך עדכון אחרון	
הוכנה ע"י היחידה להוראות משהב"ט / אגף התכנון		ההוראה מתפרסמת מטעם המנכ"ל	

ז. לצורך כך יבצעו הקב"רים הפוטנציאליים תהליך תחרותי של בקשת הצעות מקב"מים. במידת הצורך יוכלו הקב"רים לבקש את עזרת מש"ן במציאת קב"מים בארה"ב. עזרה זו אינה מטילה על מש"ן כל אחריות בנוגע לקב"מ שייבחר בסופו של דבר.

ח. על הקב"רים לדרוש מהקב"מים להגיש את הצעותיהם בתנאים התואמים את ההנחיות לשימוש במט"ח סיוע ואת הנדרש עפ"י המסמכים כמפורט בסעיף 6ז' לעיל.

ט. במקרה של קב"ר יחיד:

1) ינתח הקב"ר את הצעות הקב"מים ויבחר מתוכן את ההצעה הטובה ביותר (מחיר, איכות ולו"ז).

2) במקרה של קב"מ יחיד, על הקב"ר לפעול כלהלן:

א) לקבל אישור מראש, ממש"ן, לפני לקב"מ יחיד.

ב) להעביר את הצעת הקב"מ היחיד למש"ן, באמצעות הגוף הרוכש, לצורך בדיקתה ע"י ה-DCMA, לפני ניהול מו"מ עמו.

ג) לקבל ממש"ן את תשובת ה-DCMA ועל בסיסה לנהל מו"מ עם הקב"מ היחיד.

3) החליט הקב"ר על ההצעה הנבחרת לקב"מ, יעביר לגוף הרוכש ולמש"ן מסמך מפורט לגבי התחרות שבוצעה והנימוקים להחלטתו.

י. לאחר שנבחרה ההצעה של הקב"ר (שכללה גם את הצעת הקב"מ), או במקרה של קב"ר יחיד - לאחר שהגוף הדורש ומש"ן אישרו את בחירתו לגבי הקב"מ, יערוך הגוף הרוכש הסכם עם הקב"ר לגבי הפרויקט והקב"ר יערוך באופן ישיר הסכם עם הקב"מ.

יא. אפשרות להתקשרות עם הקב"ר במחיר גג

במקרה של הקב"מ יחיד וקביעת מחיר ההתקשרות של הקב"ר איתו מותנית בבדיקת ה-DCMA, יחולו הכללים הבאים ביחס להתקשרות של הגוף הרוכש עם הקב"ר בארץ:

1) יוגדר מהו נתח קבלנות המישנה הכפוף לבדיקת ה-DCMA מתוך סה"כ מחיר ההתקשרות.

2) נתח זה יוגדר כמחיר גג להתקשרות שבין הקב"ר לקב"מ.

3) הגוף הרוכש יוכל להתקשר עם הקב"ר במחיר גג ולקבוע בהסכם שהמחיר הסופי של הפרויקט יקבע לאחר בדיקת ה-DCMA והמו"מ שיערך בעקבותיו עם הקב"מ.

יב. ההסכם שבין הקב"ר לקב"מ יכלול בין היתר:

1) יכלול את הנחיות ה- DSCA ואת כל ההצהרות שדורש ה- DSCA ראה נספחים א-ה'.

2) סעיף בדבר הסכמת הקב"מ לביצוע בדיקת CONTRACT ADMINISTRATION ע"י ה-DCMA.

3) התחייבות הקב"מ למתן LETTER OF CREDIT ממוסד בנקאי אמריקאי, במקרה של קבלת מקדמה או תשלום התקדמות.

4) הצהרת הקב"מ עפ"י הנוסח הנדרש להזמנות שמעל \$ 100K.

5) לוח תשלומים, כאשר לגבי כל תשלום מצוין באילו מטלות על הקב"מ לעמוד ע"מ להיות זכאי לתשלום.

כללי ההתקשרות תוך שימוש בכספי סיוע בערוצי ח"ג U.S.S.P - ו		הוראת משרד הביטחון מס' 40.27	
בלמ"ס		סיווג	
התקשרויות ומכרזים		אשכול	
רכישות		פרק	
מנה"ר, מש"ן		אחריות מטה	
כ' באדר תשפ"ג	13.03.2023	תאריך עדכון אחרון	
הוכנה ע"י היחידה להוראות משהב"ט / אגף התכנון		ההוראה מתפרסמת מטעם המנכ"ל	

- 6) פירוט הנתונים הנדרשים בטופס - PROCUREMENT CHECKLIST
- 7) GOI - MOD COMMERCIAL (ראה נספח ד'). במקרה הצורך, כאשר יש נושאים שאינם מקבלים ביטוי בטופס, יש לצרף מסמך הסבר שיציג את המרכיבים הייחודיים בהתקשרות (כמו במקרה של פער בין המחיר שסוכם עם הספק לבין המלצת ה-DCMA).
- 8) התחייבות הקב"מ לקבלת רשיון יצוא בר תוקף, למוצרים אשר ישלח לישראל. אם בתהליך קבלת רשיון היצוא תידרש הרחבת יתר (שימוש ומשתמש סופי), עליו להפנות את הדרישה לקב"ר (אשר יפעל כאמור בסעיף 7ז' וע"פי העקרונות שבנספח ח').
- 9) סעיף הקובע כי הובלת הטובין לישראל תבוצע ע"י מוביל בדגל אמריקאי.
- 10) סעיף הקובע שמש"ן לא יהיה צד למחלוקת כלשהי שעשויה להתעורר בין הקב"ר לקב"מ.
- 11) כניסת ההסכם לתוקף לאחר קבלת אישור מימון מה-DSCA.
- 12) את כל הנספחים כמפורט בסעיף 7ז' לעיל.

בדיקת מש"ן והגשת הבקשה לאישור המימון

9. הקב"ר יעביר למש"ן את החוזה עם הקב"מ בצירוף המסמכים הנוגעים לצורך קבלת אישור מימון מה-DSCA.
10. במש"ן (יחידת הכספים והיועמ"ש של מש"ן) יבדקו ויאשרו שהמסמכים תואמים את הנדרש לצורך קבלת אישור המימון במט"ח סיוע. נמצאו המסמכים מתאימים, תגיש מש"ן ל-DSCA בקשה לאישור המימון, לאחר שהוצאה במש"ן הזמנת הכיסוי.

העברת דרישה לרכש בחו"ל למש"ן

11. לאחר שהגוף הרוכש אישר את ההתקשרות בין הקב"ר לקב"מ, יטופל בהעברת דרישה לרכש בחו"ל למש"ן כלהלן:
 - א. הגוף הדורש יזרים למערכת הממוחשבת דרישה במט"ח סיוע בעלת שורה אחת לכל שורת EMF עם שם הפרויקט לכיסוי התשלומים אשר יבוצעו לקב"מ.
 - ב. להזרים בדרישה לרכש בחו"ל (טרם העברתה למשלחת) מספר מעקב שהינו מספר הדרישה השיקלית, וזאת לצורך קישור בין הדרישות.
 - ג. הגוף הרוכש יקבל את הדרישה ויפנה אותה למש"ן.
 - ד. אם מבוצעת התקשרות עם מספר, קב"מים, יש להעביר דרישה לרכש בחו"ל עבור כל התקשרות בנפרד.
 - ה. אין לכלול באותה דרישה לרכש בחו"ל נושאי התקשרות עם קב"מ למימוש בערוץ USSP וגם למימוש בערוץ ח"ג.

פתיחת הזמנות במש"ן

12. עם קבלת הדרישה לרכש בחו"ל לכיסוי התשלומים לקב"מ, תפתח במש"ן הזמנה שתחתם ע"י הקב"מ התואמת את לוח התשלומים שבחוזה, כאשר מול כל תשלום שבלוח התשלומים תופיע שורה בהזמנה (כרכיב הוצאה). ההזמנה תשמש לשריון התקציב ולרישום התשלומים שיבוצעו.
13. עת התקבל אישור המימון מה-DSCA, תודיע על כך מש"ן לגוף הרוכש ולקב"ר.

כללי ההתקשרות תוך שימוש בכספי סיוע בערוצי ח"ג U.S.S.P - ו		הוראת משרד הביטחון מס' 40.27	
בלמ"ס		סיווג	
התקשרויות ומכרזים		אשכול	
רכישות		פרק	
מנה"ר, מש"ן		אחריות מטה	
כ' באדר תשפ"ג	13.03.2023	תאריך עדכון אחרון	
הוכנה ע"י היחידה להוראות משהב"ט / אגף התכנון		ההוראה מתפרסמת מטעם המנכ"ל	

כללי האודיט לבדיקת מחיר

בראית ה- DSCA התקשרות בערוץ USSP בין קב"ר לקב"מ כאשר שניהם מוגדרים כחברות "אם" ו- "בת" (Related Companies) וסכום ההתקשרות ביניהן הוא 1.5 מ"ד ומעלה מחייב הדבר ביצוע אודיט (Pricing Audit).

אודיט כאמור מתחייב בסכום זה ומעלה גם באם התקיים מכרז בארץ ע"י האגף הרוכש במשהב"ט (כולל מקרה שבו נתח ה- FMF תוחר) או שהקב"ר קיים תחרות בקרב קב"מ בארה"ב (כגון מקרה של תחרות בין קבוצות - קב"רים וקב"מים) וכאשר אחת מהקב"מים שנטלו חלק בתיחור היא החברה המוגדרת כ- Related Company ואשר בסופו של דבר בוצעה עימה התקשרות ע"י הקב"ר כאמור.

במקרה בו ההתקשרות בארץ בוצעה במכרז שבו נתח ה- FMF נוהל בתחרות והיקף נתח התקשרות נתונה בין קב"ר לקב"מ עולה על 2.5 מ"ד והן אינן מוגדרות Related Companies או אז רשאת מש"ן לפנות ל- DSCA בבקשה מנומקת ולבקש פטור מביצוע אודיט. אין בכך כדי להבין שיינתן פטור מביצוע אודיט. שיקול הדעת בכל מקרה ומקרה למתן פטור מביצוע אודיט הינו של ה- DSCA.

תשלומים

14. לקראת כל תשלום, הקב"ר ישלח את חשבונית הקב"מ ליחידת הכספים במש"ן, בצירוף אישור על ביצוע המטלה שנקבעה כתנאי לביצוע התשלום הרלוונטי. את העתק החשבונית ישלח הקב"ר לקבוצת הרכש הרלוונטית בגוף הרוכש.

15. יחידת הכספים במש"ן תבדוק את האישורים מול לוח התשלומים ויבצע את התשלום כנגד ההזמנה.

16. אם מדובר בתשלום מקדמה או התקדמות, המחייב קבלת מכתב ערבות מהקב"מ, על הקב"ר יהיה לצרף לחשבונית גם העתק ממכתב הערבות, כדרישת מש"ן.

שת"פ תעשייתי

17. על הקב"ר לדרוש מהקב"מ לחתום על הסכם לשת"פ תעשייתי (בהזמנות USSP מעל 1 מיליון דולר), עפ"י התנאים המפורטים בנספח ה' מוסף ל להמ"ב ז, אשר יהווה נספח לחוזה שיחתם ביניהם. על הגוף הרוכש לוודא שנעשה טיפול ראוי בנושא זה.

יחסי הגומלין שבין המשרד ומש"ן לקב"ר

18. במסגרת ההסכם שיחתום המשרד עם הקב"ר יכללו, בין היתר, הסעיפים הבאים, המבטאים את יחסי הגומלין שבין המשרד ומש"ן לקב"ר:

- הקב"ר נושא באחריות מלאה לעבודה ולמוצרים שהזמין אצל הקב"מ.
- הקב"ר נושא באחריות לכך שההתקשרות כולה תיעשה בכפוף להנחיות השימוש במט"ח סיוע, לרבות המחויבויות הנגזרות מכללים אלו לגבי הקב"מ.
- הקב"ר נושא באחריות לעמידת הקב"מ במועדי אספקה.
- המשלחת לא תהיה צד ולא תיקח חלק בכל מחלוקת שעלולה להתעורר בין הקב"ר לקב"מ.
- הקב"ר ידאג לתאם עם המשלחת את תנאי התשלום והערבויות לקב"מ לפני חתימת החוזה עם הקב"מ.
- המשלחת לא תישא באחריות כלשהי לתביעת הקב"מ בתחום הכספי או בתחום אחר כלשהו.

כללי ההתקשרות תוך שימוש בכספי סיוע בערוצי ח"ג U.S.S.P - ו		הוראת משרד הביטחון מס' 40.27	
בלמ"ס		סיווג	
התקשרויות ומכרזים		אשכול	
רכישות		פרק	
מנה"ר, מש"ן		אחריות מטה	
כ' באדר תשפ"ג	13.03.2023	תאריך עדכון אחרון	
הוכנה ע"י היחידה להוראות משהב"ט / אגף התכנון		ההוראה מתפרסמת מטעם המנכ"ל	

- ז. הקב"ר יהיה אחראי ליישוב מחלוקות בינו לבין הקב"מ. בהתאם להנחיות כללי הסיוע, הבוררות אינה יכולה להתקיים בישראל.
- ח. המשלחת תשלם לקב"מ עפ"י מועדי התשלום שנקבעו בלוח התשלומים שבחוזזה ועל סמך אישור הקב"ר שקיבל את התמורה.
- ט. שינוע וביטחון:

- 1) שינועם ארצה של המוצרים שמספק הקב"מ תהיה באחריות הקב"ר (קיימת חובת הובלה בדגל אמריקאי), כאשר קבלת רשיון היצוא מוטלת על הקב"מ, למעט מקרים של הובלת תחמושת ו/או משלוח מסווג אותו יש לתאם עם מש"ן.
- 2) אם בתהליך הוצאת רשיון היצוא נדרשות הרחבות יתר (שימוש ומשתמש סופי), יעביר הקב"מ את הבקשה לקב"ר וזה יעבירה לקבוצת הרכש הרלוונטית בגוף הרוכש, להמשך הטיפול עם גורמי הביטחון.
- 3) פירוט דגשים בנושאי שינוע מפורטים בטבלה א'1.
- י. תשלום מע"מ:

- 1) בעת שהקב"ר ישחרר מהנמל את המטען שנשלח ע"י הקב"מ, הוא ישלם מע"מ כמקובל בעת שחרור מטענים.
- 2) המע"מ יוחזר לקב"מ ע"י אכ"ס, על בסיס חשבונית מתאימה שתוגש על ידו, בהתאם לנוהל אכ"ס 04.18 – "שיטות למניעת כפל מע"מ".

סגירת ההזמנה

19. על מש"ן לפנות לקבוצת הרכש בגוף הרוכש, ולקבל ממנה הצהרה שהקב"ר קיבל מהקב"מ את מלוא התמורה בגין ההזמנה וכן שהקב"מ החזיר לקב"ר את כל הפריטים ו/או הציוד שנקנו ע"ח הפרויקט ו/או שלא נשארו כאלה בידי הקב"מ.
20. לאחר אישור הקב"ר על כי הכל סופק מקבלני המשנה, מש"ן יפעל להקטין יתרות מיותרות בהזמנות שיצאו לספקים אמריקאים ע"מ לשחרר יתרות תקציב.
21. אם ההזמנה/הזמנות בפרויקט אצל הקב"ר בארץ נסגרו/ה, הגוף הרוכש יעביר למש"ן הצהרה לסגירת ההזמנה/ות ובמקביל לאת"ק (מדור מט"ח או ענף תמ"ם) וזאת כדי לשחרר חסימה ולהקטין יתרות EMF בד"ס.
22. ביקור נציגי גוף דורש ו/או גוף רוכש אצל הקב"מ
23. במקרה בו יעלה הצורך בנסיעת נציגי גוף דורש ו/או גוף רוכש לארה"ב, לקיום דיונים עם הקב"מ בנושאים טכניים הנוגעים לעבודת הקב"מ, יעשה הדבר עפ"י האמור בהמ"ב [64.10](#) במסגרת ערוצי האישורים לנסיעת רכש.
24. בכל מקרה, לא תבוצע נסיעה לפגישה עם קב"מ באמצעות הקב"ר ובמימונו.
25. במפגשים כנ"ל לא ידונו ולא יערכו סיכומים המתייחסים לנושאים כספיים או של לז"ז. אם יעלה הצורך בטיפול בנושאים אלה, הוא יעשה רק ע"י המוסמכים בגוף הרוכש מול הקב"ר.

כללי ההתקשרות תוך שימוש בכספי סיוע בערוצי ח"ג U.S.S.P - ו		הוראת משרד הביטחון מס' 40.27	
בלמ"ס		סיווג	
התקשרויות ומכרזים		אשכול	
רכישות		פרק	
מנה"ר, מש"ן		אחריות מטה	
כ' באדר תשפ"ג	13.03.2023	תאריך עדכון אחרון	
הוכנה ע"י היחידה להוראות משהב"ט / אגף התכנון		ההוראה מתפרסמת מטעם המנכ"ל	

בקרה על השימוש בטובין

26. בקרה אצל הקב"ר על השימוש בטובין שנרכשו מהקב"מ, תיעשה כאמור בסעיף 36 בפרק א' של הוראה ז, כמפורט בנספח ו'.

הטיפול ביתרות של טובין שנרכשו במט"ח סיוע לאחר סיום ההזמנה

27. הטיפול ביתרות של טובין שנרכשו במט"ח סיוע לאחר סיום ההזמנה יבוצע כאמור בפרק ג' בהוראה ז.

כללי ההתקשרות תוך שימוש בכספי סיוע בערוצי ח"ג U.S.S.P - ו		הוראת משרד הביטחון מס' 40.27	
בלמ"ס		סיווג	
התקשרויות ומכרזים		אשכול	
רכישות		פרק	
מנה"ר, מש"ן		אחריות מטה	
כ' באדר תשפ"ג	13.03.2023	תאריך עדכון אחרון	
הוכנה ע"י היחידה להוראות משהב"ט / אגף התכנון		ההוראה מתפרסמת מטעם המנכ"ל	

פרק ג' - הטיפול ביתרות ח"ג שנרכשו במט"ח סיוע לאחר סיום ההזמנה

כללי

- קיימים מקרים בהם בתום ביצוע הזמנה ע"י הקב"ר מתברר, בבדיקת המלאי הנערכת ע"י הגוף הרוכש, כי נותרו בידי יתרות של ח"ג שנרכשו במט"ח סיוע, שלא נוצלו. מאחר שח"ג שנרכשו במט"ח סיוע, הקב"ר אינו רשאי להשאיר את היתרות האלו ברשותו והוא חייב להחזירם למשרד, גם אם ההתקשרות אתו נעשתה במחיר קבוע וסופי.
 - המשרד יכול לטפל ביתרות ח"ג באחת מ-3 האפשרויות הבאות:
 - להעבירם לשימוש הגוף הדורש.
 - להשתמש בהם לצורך הזמנה של גוף דורש אחר.
 - למכור אותם לגורם מחוץ למערכת.
- יש לוודא שקיימים אישורים מתאימים על ידי הגורמים המאשרים הנוגעים בדבר להעברת התכולות לצד ג' (עפ"י עקרונות הפעילות שמוגדרים בנספח ח' להוראה).

מטרה

- מטרת הוראה זו לפרט את התהליך בו יתבצע הטיפול ביתרות ח"ג, בכל אחת מהאפשרויות הנ"ל.

תחולה

- הוראה זו חלה על כל המקרים בהם נשארת בידי הקב"ר יתרת ח"ג שנרכשה במט"ח סיוע, לאחר שהסתיים ביצוע ההזמנה אצלו.

השיטה

- כאמור בסעיפים הדנים בבקרה על השימוש בטובין (בפרקים א' ו- ב' בהוראה זו), תיערך אצל הקב"ר, עם סיום ההזמנה ואספקת המוצר, בדיקת מלאי מסכמת באשר לניצול ח"ג.
- היה ויתברר כי נותרה יתרת ח"ג, יבדוק הגוף הרוכש את האפשרות לטפל ביתרה באחת הדרכים המתוארות בסעיף 2 לעיל, כלהלן:
- העברה לשימוש הגוף הדורש:
 - הגוף הרוכש יבדוק עם הגוף הדורש את האפשרות, שהגוף הדורש יקלוט את יתרת ח"ג לצורך תחזוקה בעתיד, או לשימוש בהם לרכש חוזר של אותו מוצר, או לשימוש בהם לצורך הזמנה/פרויקט אחרים (תוך הקפדה על תנאי השימוש הסופי).
 - אם הגוף הדורש רוצה לקבל את ח"ג לצורך אחד מהשימושים הנ"ל, יודיע על כך לגוף הרוכש ויזרים דרישה פריטית על סך 1 ש"ח, שעל בסיסה יפיק הגוף הרוכש הזמנה על סך 1 ש"ח לקב"ר לצורך "רכישת" ח"ג.
 - הגוף הדורש ימשוך את יתרת ח"ג, ויקלוט אותם במערכות המחשוב שלו לצורך סגירת ההזמנה.
 - אם ח"ג ינוצלו בעתיד לצורך הזמנה חוזרת של אותו מוצר או הזמנה של מוצר אחר, יונפקו ח"ג לספק כ- G.F.E.
 - אם הגוף הדורש אינו צריך את ח"ג לאחד מהשימושים הנ"ל, יודיע על כך לגוף הרוכש, ע"מ

כללי ההתקשרות תוך שימוש בכספי סיוע בערוצי ח"ג U.S.S.P - ו		הוראת משרד הביטחון מס' 40.27
בלמ"ס		סיווג
התקשרויות ומכרזים		אשכול
רכישות		פרק
מנה"ר, מש"ן		אחריות מטה
כ' באדר תשפ"ג	13.03.2023	תאריך עדכון אחרון
הוכנה ע"י היחידה להוראות משהב"ט / אגף התכנון		ההוראה מתפרסמת מטעם המנכ"ל

שזה יוכל לבדוק את האפשרויות להמשך הטיפול עפ"י אפשרויות 2 ב' ו- ג' לעיל.

8. שימוש לביצוע הזמנה של גוף דורש אחר

- א. הגוף הרוכש יבדוק מול הגופים הדורשים אם למי מהם יש עניין ביתרת חה"ג ולאיזה שימוש.
- ב. אם ימצא גוף דורש כזה, יפנה הגוף הרוכש לאגף ביטחון, כדי שזה יבדוק אם העברת ח"ג תגרום לשינוי בהגדרות השימוש והמשתמש הסופי המחייב טיפול מול שלטונות ארה"ב ועפ"י העקרונות שמפורטים בנספח ח' להוראה זו.
- ג. לאחר סיום טיפולו בנושא, יאשר אגף ביטחון (או יאסור) את העברת ח"ג לגוף הדורש המקבל.
- ד. בהתקבל אישור אגף ביטחון, יתאם הגוף הרוכש בין שני הגופים הדורשים כדי שהגוף המקבל יבצע העברה תקציבית במט"ח סיוע בסכום המתאים, באמצעות אגף תקציבים, לזכות הגוף הדורש שבהזמנתו נותרה יתרת ח"ג.
- ה. לצורך ביצוע העברת חה"ג, יזרים הגוף הדורש המקבל דרישה פריטית בסכום של 1 ש"ח, שעל בסיסה יפיק הגוף הרוכש הזמנה על סך 1 ש"ח לספק, לצורך רכישת ח"ג.
- ו. הגוף הדורש המקבל ימשוך את יתרת חה"ג, ויקלוט אותם במערכות המחשוב שלו לצורך סגירת ההזמנה.
- ז. השימוש בח"ג לצורך הזמנה אצל ספק יעשה ע"י הנפקתם כ- G.F.E.

9. מכירה לגורם מחוץ למערכת

- א. קיימות 3 אפשרויות למכירה:
 - (1) מכירה קב"ר, לשימוש ככל שיחפוץ.
 - (2) מכירה באמצעות הקב"ר לגורם שלישי.
 - (3) העמדת החומרים לרשות המשרד ומכירתם ע"י המשרד.
 - ב. מכירה בכל אחת מהאפשרויות הנ"ל תבוצע באישור מקדים של הממשל האמריקאי ובאמצעות אגף סיב"ט (לרבות קבלת הסכמת שלטונות ארה"ב והסדרת השימוש בתמורה, כולל החזרת הכספים לקרן הסיוע ככל שיידרש), עפ"י נספח ב' שבהמ"ב [41.07](#) - מכירת ציוד עודפים ע"י אגף סיב"ט.
 - ג. הגוף הרוכש ידווח ליחידה הארצית למכירות באגף סיב"ט על יתרת ח"ג שנשארה אצל הקב"ר, כדי שזה יטפל במכירתה.
 - ד. במקרה של מכירה באמצעות הקב"ר לגורם שלישי, על אגף סיב"ט להביע את הסכמתו למכירה, לפני המשך הטיפול בנושא.
 - ה. תמריץ לספק
- במקרים המנויים בסעיף 9א' ו-2 לעיל, רשאית היח' לשיווק ומכירת מערכות וציוד צה"ל באגף סיב"ט להציע קב"ר תמריץ של עד 30% מסכום המכירה, כמוטיבציה לביצוע המכירה.

10. עדכון מחיר המוצר במערכת המחירים ההיסטורית

- א. כדי למנוע עיוות במחיר המערכת/הפריט המוצג במערכת הממוחשבת, בעת ביצוע הזמנה

כללי ההתקשרות תוך שימוש בכספי סיוע בערוצי ח"ג U.S.S.P - ו		הוראת משרד הביטחון מס' 40.27	
בלמ"ס		סיווג	
התקשרויות ומכרזים		אשכול	
רכישות		פרק	
מנה"ר, מש"ן		אחריות מטה	
כ' באדר תשפ"ג	13.03.2023	תאריך עדכון אחרון	
הוכנה ע"י היחידה להוראות משהב"ט / אגף התכנון		ההוראה מתפרסמת מטעם המנכ"ל	

חדשה לה הגוף הדורש יספק מחה"ג שברשותו כ- G.F.E, יפעל הגוף הרוכש כלהלן:

- (1) ידווח למערכת הממוחשבת, במסך הפריט, כי המחיר בהזמנה הוא חלקי (בשדה סוג המחיר).
- (2) בהערות להזמנה ירשום את המחיר המלא של המערכת/הפריט, כולל ערך חה"ג שסופקו כ- G.F.E ע"י הגוף הדורש ואת אחוזם בסל חה"ג (לצורך חישוב פיצוי בגין פיגורים ולצורך נתונים היסטוריים).

רשימת הנספחים

הנושא	הנספח
	<u>ערוץ ח"ג</u>
א. אחריות קב"ר לחומרים ולמכלולים הנרכשים	
ב. בארה"ב בערוץ ח"ג.	
הצהרת נציגי הספק על השימוש במט"ח סיוע.	
	<u>ערוץ USSP</u>
ג. סעיפים שיכללו בהסכם שבין המשרד לקבלן הראשי.	
ד. טופס COMMERCIAL PROCUREMENT CHECKLIST.	
הנחיות השימוש במט"ח סיוע - ראה נספח א' להמ"ב 31.15 .	ה. ATTACHMENT A -
הצהרת הקב"ר - ראה נספח ב' להמ"ב 31.15 .	ה. ATTACHMENT B -
נוסח של מכתב אשראי שאינו ניתן לשינוי.	ה. ATTACHMENT D -
הסכמת קב"מ - יחיד, לבדיקת הצעת המחיר ע"י ה-DCMA.	ה. ATTACHMENT E -
הסכמת הקב"מ לבדיקת CONTRACT ADMINISTRATION	ה. ATTACHMENT F -
קבלת אישורים משלטונות ארה"ב ע"י הקב"מ.	ה. ATTACHMENT G -
הצהרות הקב"ר והקב"מ על שמירת כללי אתיקה.	ה. ATTACHMENT H -
אופן התשלומים לקב"מ	ה. ATTACHMENT I -
הסכם לשת"פ תעשייתי.	ה. ATTACHMENT J -

כללי ההתקשרות תוך שימוש בכספי סיוע בערוצי ח"ג U.S.S.P - ו		הוראת משרד הביטחון מס' 40.27	
בלמ"ס		סיווג	
התקשרויות ומכרזים		אשכול	
רכישות		פרק	
מנה"ר, מש"ן		אחריות מטה	
כ' באדר תשפ"ג	13.03.2023	תאריך עדכון אחרון	
הוכנה ע"י היחידה להוראות משהב"ט / אגף התכנון		ההוראה מתפרסמת מטעם המנכ"ל	

נספח א'

אחריות הקב"ר בארץ לחומרים ומכלולים הנרכשים בארה"ב בערוץ ח"ג

ההזמנה תכלול הגדרת אחריותו של הקב"ר כמפורט להלן:

מוצהר במפורש בין הצדדים כי רכישת החומרים, המכלולים ו/או תת המערכות בארה"ב על ידי המשרד, היא מטעמי מגבלות תקציב בלבד והיא נעשתה אך ורק לאחר שהקב"ר התחייב במפורש, התחייבות שהייתה תנאי לרכישה על-ידי המשרד, לקבל על עצמו בלעדית את מלוא האחריות הקשורה לחומרים, למכלולים ו/או לתת המערכות כאילו הם נרכשו ישירות על-ידו, אף כי הבעלות על המכלולים היא בידי המשרד.

מבלי לגרוע מהכלליות של האמור לעיל, העובדה כי המשרד שינע וביטח את החומרים, המכלולים ו/או תת המערכות לא תגרע מאחריות זו של הקב"ר.

כמו כן מוצהר כי החומרים, המכלולים/תת מערכות/חלקים שירכשו תחת הזמנה זו, יהיו מיועדים אך ורק לביצוע הזמנת המשרד מס' _____ והחברה תדאג לאחסנם בנפרד ולנהל לגביהם רישום מפורט. כמו כן מוצהר שהחברה תחזיר למשרד כל עודף שיותר לאחר ביצוע ההזמנה.

כמו כן מוצהר כי ידועים וברורים לי הכללים המחייבים לגבי רכישה במט"ח סיוע, בקשר לאופן בחירת הקב"מים בארה"ב, וכן בקשר לשימוש בטובין שירכשו.

כללי ההתקשרות תוך שימוש בכספי סיוע בערוצי ח"ג U.S.S.P - ו		הוראת משרד הביטחון מס' 40.27	
בלמ"ס		סיווג	
התקשרויות ומכרזים		אשכול	
רכישות		פרק	
מנה"ר, מש"ן		אחריות מטה	
כ' באדר תשפ"ג	13.03.2023	תאריך עדכון אחרון	
הוכנה ע"י היחידה להוראות משהב"ט / אגף התכנון		ההוראה מתפרסמת מטעם המנכ"ל	

נספח א' 1

אחריות טיפול ודגשים בהקשרי שינוע בערוצי ח"ג ו- USSP

מס"ד	נושא	חומרי גלם	USSP
1	רישיונות יצוא	באחריות המשלחת.	באחריות הקב"מ.
2	שינוע אווירי מארה"ב	באחריות המשלחת. אין מגבלת דגל תחוקתית.	באחריות הקב"מ. אין מגבלת דגל תחוקתית.
3	שינוע ימי מארה"ב	דגל ישראלי. דגל אמריקאי.	דגל אמריקאי בלבד
4	עלויות מכס, מס קניה והוצאות שינוע door to door	באחריות ועל חשבון המשלחת.	באחריות הקב"ר חלק אינטגרלי מההתקשרות.
5	שינוע משלוחים מסווגים ונפיצים	באחריות המשלחת.	ככלל אינו מאושר, במקרים מיוחדים יש לתאם עם יח' הממונה על שינוע מכס ותובלות חו"ל את העלויות הצפויות ולקזז סכום זה מההזמנה השקלית של הקב"ר בארץ.
6	קליטה פריטית ותשלום לספק האמריקאי	מתבצע באופן פרטני תוך וידוא שמה שמסופק הוא שהוזמן-דרך המרכז הלוגיסטי.	תצהיר הקב"ר לאישור קבלת טובין. תשלום יחידת הכספים במש"ן.
7	במצבי חירום	הזמנת מש"ן לכל דבר. תיעדוף בערוצי ההטסה וההשטה.	באחריות הקב"ר. ייתכן שלא יהיו לו ערוצי הובלה אווירית וימית לארץ.
8	צפיפות/שביתות/עיצומים בנמלי ישראל ו/או במכס	טיפול חריג בהוצאת טובין בתיעדוף מלא עם הרשויות המוסמכות.	חברת עמילות מכס אזרחית- לא תוכל לסייע לקב"ר
9	העברת בעלות	הטובין מגיעים על שם המשרד ואין צורך בהעברת בעלות.	המשרד לא יטפל בהעברת בעלות מהקב"ר לשום מטרה.

כללי ההתקשרות תוך שימוש בכספי סיוע בערוצי ח"ג U.S.S.P - ו		הוראת משרד הביטחון מס' 40.27	
בלמ"ס		סיווג	
התקשרויות ומכרזים		אשכול	
רכישות		פרק	
מנה"ר, מש"ן		אחריות מטה	
כ' באדר תשפ"ג	13.03.2023	תאריך עדכון אחרון	
הוכנה ע"י היחידה להוראות משהב"ט / אגף התכנון		ההוראה מתפרסמת מטעם המנכ"ל	

נספח ב'

אחריות קב"ר בארץ לחומרים ומכלולים הנרכשים בארה"ב בערוץ ח"ג

אל: (הגוף הרוכש במשהב"ט)

הנדון: הצהרת שימוש במט"ח סיוע F.M.F.

1. רצ"ב רשימת פריטים וחומרים לרכישה הנדרשים לביצוע הזמנת משהב"ט:
 מס' הזמנה _____
 למוצר _____
 בכמות _____ (להלן הפריטים).
2. פריטים אלו ירכשו במט"ח סיוע בארה"ב וישמשו את (שם הקב"ר) לביצוע הזמנת משהב"ט האמורה בלבד.
3. (שם הקב"ר) מתחייב לא לעשות בפריטים הנ"ל כל שימוש אחר מכל סוג שהוא וכן לא להעבירם לגורם שלישי כל שהוא.
4. פריטים אלו ינוהלו במחסן ברישום נפרד.
5. אנו מצהירים בזאת כי ידוע לנו שהפרת התחייבותנו דלעיל, עלולה לגרום לחריגה מהכללים המחייבים בארה"ב לשימוש במט"ח סיוע על כל המשתמע מכך ואנו נישא בכל התוצאות הנובעות מכך ומתחייבים לפצות ו/או לשפות את משרד הביטחון ו/או צה"ל ו/או מדינת ישראל בגין נזק שיגרם להם עקב הפרת התחייבותנו כאמור.
 לראיה באנו על החתום:

 מורשי החתימה של החברה

 מנהל המפעל הקב"ר

הערה: מורשי החתימה יהיו אלה המוסמכים להתחייב בשם הקב"ר ללא הגבלת סכום.

כללי ההתקשרות תוך שימוש בכספי סיוע בערוצי ח"ג U.S.S.P - ו		הוראת משרד הביטחון מס' 40.27	
בלמ"ס		סיווג	
התקשרויות ומכרזים		אשכול	
רכישות		פרק	
מנה"ר, מש"ן		אחריות מטה	
כ' באדר תשפ"ג	13.03.2023	תאריך עדכון אחרון	
הוכנה ע"י היחידה להוראות משהב"ט / אגף התכנון		ההוראה מתפרסמת מטעם המנכ"ל	

נספח ג'

סעיפים שיכללו בהסכם שבין המשרד לקב"ר

VM-5975
UPDATED
1/3/19

United States Subcontractor Procurement Channel¹

A. Contract Between GOI and Israeli Prime:

1. Israeli prime must take complete responsibility for work done by U.S. sub. Any disputes between the prime and the sub are between them and shall in no way involve the GOI (i.e. GOI not responsible for (or to be impacted by) delays, cost overruns, claims etc.). Amounts awarded to the sub in the course of dispute resolution, if any, shall be paid by the prime without any reimbursement from the GOI.
2. Israeli prime must agree that it will not ask the U.S. sub to do anything contrary to the sub's DSCA Contractors Certification (e.g., if sub has certified 100% U.S. content then prime will not ask sub to purchase non-U.S. content).
3. GOI to disburse FMF payments to U.S. sub. GOI will provide list of requirements/clauses that must go into Israeli prime's contract with U.S. sub. (See B below).
4. Israeli prime must provide GOI with adequate security for all milestone payments made by GOI to U.S. sub.
5. Israeli prime must agree that items purchased with FMF will only go into prime's systems for GOI. Any extra/unused items from sub will be delivered to GOI.
6. No standard (i.e. NSN) items to be purchased via USSP unless special DSCA/GOI authorization provided.

B. Contract Between Israeli Prime and U.S. Sub.

1. Must include DSCA Guidelines and DSCA Certification signed by U.S. sub as part of contract. Must include commitment to comply with DSCA Guidelines and Certification. Copy of Guidelines (March 2017), DCC Guidelines and Certification Summary of Changes, USSP Letter (October 2018), and Contractors Certification (March 2017) attached as Attachments A, A1, A2, and B hereto
2. Following clauses/provisions must be included (will be checked by the GOI)
 - i) Payment schedule in accordance with requirements of Guidelines. See Section 14 of Guidelines
 - ii) GOI will disburse payments only upon certification by Israeli prime that applicable contract Milestone has been achieved. Invoices to be sent by U.S. sub to Israeli prime. Receipt by GOI Mission of copy of U.S. sub's export license is a condition for paying first invoice. Contract must provide that net 30 payment period to begin when GOI Mission receives invoice together with all necessary approvals from Israeli prime. Contract must also provide that invoices will include the following language "[Name of Seller] acknowledges that U.S. Government funds are being

¹ The USSP channel is described in a separate letter from the DSCA.

כללי ההתקשרות תוך שימוש בכספי סיוע בערוצי ח"ג U.S.S.P - 1		הוראת משרד הביטחון מס' 40.27	
בלמ"ס		סיווג	
התקשרויות ומכרזים		אשכול	
רכישות		פרק	
מנה"ר, מש"ן		אחריות מטה	
כ' באדר תשפ"ג	13.03.2023	תאריך עדכון אחרון	
הוכנה ע"י היחידה להוראות משהב"ט / אגף התכנון		ההוראה מתפרסמת מטעם המנכ"ל	

used by the Government of Israel to finance this purchase and certifies that the invoice(s) submitted with respect thereto are free from any material false statement or misrepresentation and do not omit any material facts."

iii) All advance and progress payments require letter of credit from U.S. sub with proceeds payable to U.S. Treasury (GOI's account).² See Sections 14, 23 and 24 of Guidelines. Original of letter of credit to be held by Israeli prime. GOI Mission to receive a copy. DSCA wants advance notice of any drawdown. Use Attachments C and D for contract letter of credit language and form of letter of credit.

iv) Dispute resolution not in Israel. U.S. (federal or state) law to apply. Cannot be Israeli law. See Section 34 of Guidelines.

v) Sole source programs of \$2,500,000 or more (and all programs between an Israeli prime contractor and its U.S. subsidiary of \$1,500,000 or more) will need to have a pricing survey performed as a pre-condition for obtaining FMF funding approval. GOI will make arrangements for the pricing survey. Israeli prime must send proposal to GOI Mission as early in the process as possible so that GOI Mission can initiate pricing survey. See Section 26 of Guidelines and Attachment E hereto. This must be part of solicitation process. Keep in mind the pricing survey generally takes three months to complete and the contract cannot be sent to the DSCA for funding approval until the pricing survey has been completed. If sole source will also need to provide justification. See Section 11 of Guidelines. If competition - must provide GOI Mission with details of competition (names of U.S. companies who submitted bids, amount of each bid, etc.).

vi) Will need to include contract administration/audit services clause in contract. See Section 28 of Guidelines and Attachment F hereto.

vii) No agents commissions. Contract should state that "[n]o element of the Contract includes any commissions or other contingent fees". See Sections 18 and 19 of the Guidelines.

viii) All amendments/modifications to be submitted to the GOI so that the GOI can submit them to the DSCA for approval. See Section 10 of the Guidelines.

ix) U.S. sub must commit to maintain U.S. content as certified. Satisfactory export licensing arrangements must be in place and must, together with DSCA funding approval, serve as conditions precedent for the contract entering into effect. See Attachment G hereto.

x) Ethics certification. See Attachment H hereto.

xi) GOI not a party to any dispute. Israeli prime not acting as agent of GOI. GOI participation in inspections shall not give rise to any GOI liability. See Attachment I hereto.

xii) Shipping of FMF funded items must be done via U.S. flag carrier. See Section 22 of Guidelines.

3. Must include industrial cooperation language. See Attachment J hereto.

4. U.S. sub is responsible for obtaining First Tier Sub-Contractor's U.S. Content Certification forms from its first tier subcontractors in compliance with the FMF Guidelines. See Attachment B1 hereto.

² This letter of credit is not a substitute for security that Israeli prime must provide to GOI.

כללי ההתקשרות תוך שימוש בכספי סיוע בערוצי ח"ג U.S.S.P - ו		הוראת משרד הביטחון מס' 40.27	
בלמ"ס		סיווג	
התקשרויות ומכרזים		אשכול	
רכישות		פרק	
מנה"ר, מש"ן		אחריות מטה	
כ' באדר תשפ"ג	13.03.2023	תאריך עדכון אחרון	
הוכנה ע"י היחידה להוראות משהב"ט / אגף התכנון		ההוראה מתפרסמת מטעם המנכ"ל	

C. Agreement Between GOI and U.S. Sub.(Not Required But If U.S. Sub Insists then Following Provisions Necessary)

1. Copy of payment schedule with statement that payment to U.S. sub to be made by GOI only upon Israeli prime's signature of Milestone certificate. No change to payment schedule and/or amount to be effective unless approved by GOI and (where applicable) DSCA.
2. U.S. sub recognizes GOI not party to contract, and not to be made a party to any dispute between sub and Israeli prime or to have any responsibility for any judgment or award arising in connection with a dispute.
3. U.S. sub certifies that all export licensing arrangements in place.

D. Note that the GOI discourages USSP contracts between Israeli primes and U.S. subs that are related/affiliated companies

כללי ההתקשרות תוך שימוש בכספי סיוע בערוצי ח"ג U.S.S.P - ו		הוראת משרד הביטחון מס' 40.27	
בלמ"ס		סיווג	
התקשרויות ומכרזים		אשכול	
רכישות		פרק	
מנה"ר, מש"ן		אחריות מטה	
כ' באדר תשפ"ג	13.03.2023	תאריך עדכון אחרון	
הוכנה ע"י היחידה להוראות משהב"ט / אגף התכנון		ההוראה מתפרסמת מטעם המנכ"ל	

נספח ד'

COMMERCIAL PROCUREMENT CHECKLIST טופס
GOI-MOD Commercial Procurement Checklist

[P.O./Contract Number]

[Name of Contractor]

[Amount of P.O./Contract]

[General Item(s) Description]

Review Criteria:

1. Competition _____/Sole Source _____

A. If competition data on unsuccessful bidders:

_____ i)
_____ ii)
_____ iii)

[Amount of Bid]

[Name]

B. If competition and other than lowest bidder received P.O./contract explain: _____

C. If sole source explain: _____

D. If sole source above \$2,500,000: DCMCI Pricing Survey Performed _____

2. Contractor is U.S. incorporated firm: _____

3. Contractor has procurement history with: U.S.G. _____ and/or GOI-MOD _____
[fill in CAGE CODE] [fill in VENDOR CODE]

4. Contractor not suspended/debarred by U.S.: _____

5. Contractor is manufacturer _____/Distributor _____/Dealer _____

6. Items are Standard (NSN) _____/Non-Standard _____/other/Commercial reason _____

If Standard items: i) file contains verification why not being purchased through U.S. Services _____

ii) reason relates to availability _____/price _____/

delivery schedule _____/other _____

If Non-standard items: NSN not found through _____ U.S. _____ CD FICHE (printout(s) attached _____)

7. Items are certified as being of U.S. content: _____

כללי ההתקשרות תוך שימוש בכספי סיוע בערוצי ח"ג U.S.S.P -1		הוראת משרד הביטחון מס' 40.27	
בלמ"ס		סיווג	
התקשרויות ומכרזים		אשכול	
רכישות		פרק	
מנה"ר, מש"ן		אחריות מטה	
כ' באדר תשפ"ג	13.03.2023	תאריך עדכון אחרון	
הוכנה ע"י היחידה להוראות משהב"ט / אגף התכנון		ההוראה מתפרסמת מטעם המנכ"ל	

If non-U.S. content: _____% non-U.S. content (A)

FMF [is] [is not] being used to fund non-U.S. content: (B)

If FMF being used to fund non-U.S. content: (C)

___ same item with similar non-U.S. "content sold to U.S.G. with verification in life, or

___ special permission obtained from DSCA and noted in file

___ less than 10% non-U.S. content on P.O. of less than \$100,000

+ C.O.T.S

8. Delivery terms - FOB Origin _____ CIF _____ /Other _____

9. P.O./Contract includes Contractor's Certification: _____

10. P.O./Contract signed (acknowledge) by Contractor Official[s]: _____

11. Contractor certified no agent's commission: _____

12. IF P.O. amount is below \$40,000:

P.O. issued on AOG basis: _____ .A

P.O. issued pursuant to a BOA: _____ .B

[include # and date of BOA]

Reviewed by: _____

Prepared By: _____

כללי ההתקשרות תוך שימוש בכספי סיוע בערוצי ח"ג U.S.S.P - ו		הוראת משרד הביטחון מס' 40.27	
בלמ"ס		סיווג	
התקשרויות ומכרזים		אשכול	
רכישות		פרק	
מנה"ר, מש"ן		אחריות מטה	
כ' באדר תשפ"ג	13.03.2023	תאריך עדכון אחרון	
הוכנה ע"י היחידה להוראות משהב"ט / אגף התכנון		ההוראה מתפרסמת מטעם המנכ"ל	

נספח ה'

הנחיות השימוש במט"ח סיוע - ראה נספח א' Attachment C

The Milestones and corresponding payments and Letter of Credit amounts shall be as set forth in Annex hereto.

- (a) IMOD's obligation to make the payments pursuant to Milestones 1 through ___ of Annex "___" is conditioned upon receipt by Buyer of an irrevocable Letter of Credit in Buyer's favor (the "Letter of Credit"), in form and substance satisfactory to Buyer and IMOD, and issued by a U.S. bank satisfactory to Buyer and IMOD, that provides for payment of Buyer's draft at sight in an amount equal to the value of the Letter of Credit, provided such draft is accompanied by Buyer's certification that Buyer is entitled to the amount covered by such draft by reason of IMOD having previously paid to Seller the amount being claimed and (i) non-delivery by Seller of a deliverable item hereunder in accordance herewith; or (ii) material breach by Seller of its obligations hereunder, or (iii) failure by Seller to increase or extend the Letter of Credit in accordance with Section ___ (b) below, or (iv) Seller's failure to provide a substitute Letter of Credit satisfactory to Buyer at least 10 (ten) days prior to the expiration of this Letter of Credit in the event the issuing bank notifies Seller or Buyer that it does not agree to renew or extend the Letter of Credit to an expiration date as required by the terms of this Article _____. Said Letter of Credit shall become effective no later than upon IMOD's payment to Seller of Milestone 1 and shall be increased/decreased by the amounts of Milestone 1 through _____ respectively to final Letter of Credit amount of US \$ _____ (_____ dollars). Each of such increases is to become effective no later than upon payment to Seller of said Milestone. The Letter of Credit also shall provide that it shall be liquidated on delivery to the issuing bank of a Certificate of Milestone Achievement with respect to the last milestone, milestone _____, countersigned by Buyer or its Program Manager. The Letter of Credit shall have an expiration date not less than one hundred twenty (120) days following the actual delivery of the last _____ to be delivered by Seller to Buyer under this Contract. The Letter of Credit shall be sent to Buyer's Letter of Credit department with a copy to IMOD's Letter of Credit department.
- (b) In the event that the scheduled date for completion of the last milestone shall be revised Seller shall cause the expiration date of the Letter of Credit to be extended to a date one hundred twenty (120) days following the latest of such revised completion date. Seller shall cause the amount of the Letter of Credit to be increased as appropriate on account of any changes made pursuant to Article _____ hereof, "Changes". Notwithstanding anything contained in this Contract to the contrary, Buyer shall be entitled to present its aforementioned draft for payment upon failure by Seller within thirty (30) days following Buyer's request in accordance with the foregoing, to cause the expiration date of the Letter of Credit to be extended or the amount thereof to be increased.
- (c) The Letter of Credit shall provide that any draw down thereunder shall be remitted by the issuing bank directly to the U.S. Government in accordance with Section 24 of the FMF Guidelines. The Letter of Credit shall also provide that no change to its terms and conditions shall be effective without Buyer and IMOD's prior written consent.
- (d) Seller hereby agrees that it shall not initiate any action at law or equity seeking to enjoin or restrain or otherwise prevent Buyer from drawing against the Letter of Credit or from IMOD and/or the U.S. Government receiving, holding or exercising sole absolute control of the proceeds from any drawing against the Letter of Credit.

כללי ההתקשרות תוך שימוש בכספי סיוע בערוצי ח"ג U.S.S.P - ו		הוראת משרד הביטחון מס' 40.27	
בלמ"ס		סיווג	
התקשרויות ומכרזים		אשכול	
רכישות		פרק	
מנה"ר, מש"ן		אחריות מטה	
כ' באדר תשפ"ג	13.03.2023	תאריך עדכון אחרון	
הוכנה ע"י היחידה להוראות משהב"ט / אגף התכנון		ההוראה מתפרסמת מטעם המנכ"ל	

Attachment D

RM-370 (Version #3)
7/31/18

Form of Irrevocable Standby Letter of Credit

(Beneficiary)

[Name and Address of
Israeli Prime]

We hereby issue in your favor our Irrevocable Standby Letter of Credit No. _____ ("Letter of Credit") for the account of [name of Seller], for the sum of U.S. Dollars \$_____ (_____) available by your draft(s) (in the form attached hereto as Exhibit A) at sight on [name of Bank]. This Letter of Credit shall become operative upon issuance. This Letter of Credit shall expire on _____.

It is a condition of this letter of credit that it shall be deemed automatically extended, without amendment, for one (1) year from the expiration date hereof, unless at least sixty (60) days prior to any such date, we shall send you notice by courier service that we elect not to consider this letter of credit renewed for such additional one (1) year period. Under this provision, this letter of credit will expire in full and finally on _____.

The amount of this Letter of Credit shall automatically be increased upon [name of Bank's] receipt of the document(s) specified in Exhibit B hereto. Exhibit B also includes a schedule setting forth the amount of the required increase(s). Within three (3) business days of [name of Bank's] receipt of the specified document(s), [name of Bank] will send you an amendment confirming that the amount of this Letter of Credit has been increased. The amendment shall state the amount of the increase and the new total amount of this Letter of Credit.

This Letter of Credit is not transferable.

Your draft(s) must be accompanied by your certification that you are entitled to the amount covered by such draft(s) by reason of (i) non-delivery by [name of Seller] of a deliverable item under [Contract/Purchase Order]* No. _____ in accordance with the terms thereof, or (ii) material breach by [name of Seller] of its obligations under [Contract/Purchase Order]* No. _____, or (iii) failure by [name of Seller] to increase the amount or extend the expiration date of this Letter of Credit in accordance with the requirements set forth in [Contract/Purchase Order]* No. _____, or (iv) [name of Seller]'s failure to provide a substitute Letter of Credit satisfactory to you at least ten (10) days prior to the expiration of this Letter of Credit in the event we notify [name of Seller] or you that we do not agree to renew or extend the Letter of Credit in accordance with the requirements set for in [Contract/Purchase Order]* No. _____.

כללי ההתקשרות תוך שימוש בכספי סיוע בערוצי ח"ג U.S.S.P -1		הוראת משרד הביטחון מס' 40.27	
בלמ"ס		סיווג	
התקשרויות ומכרזים		אשכול	
רכישות		פרק	
מנה"ר, מש"ן		אחריות מטה	
כ' באדר תשפ"ג	13.03.2023	תאריך עדכון אחרון	
הוכנה ע"י היחידה להוראות משהב"ט / אגף התכנון		ההוראה מתפרסמת מטעם המנכ"ל	

*Choose one by crossing out the other.

In the event Seller is required to extend this Letter of Credit, Seller will cause the extension to be issued to you in the form of an amendment to this Letter of Credit no later than ten (10) business days prior to the expiration date of this Letter of Credit.

Any amounts drawn hereunder shall be made payable to the United States Treasury and remitted (1) directly by check to the Defense Security Cooperation Agency or (2) by wire transfer to the United States Treasury's account. Checks shall be made payable to the United States Treasury and mailed to:

Defense Finance and Accounting Service – Indianapolis Center
DFAS-IN/JAXBA (Credit Sales)
8899 E. 56th Street
Indianapolis, IN 46249-6300

The check shall be accompanied by a letter of explanation identifying Israel as the purchasing country and include the DSCA Case Identifier. Wire transfer payments shall be transferred as follows:

United States Treasury
New York, New York
021-030-004
DFAS-IN/JAXBA
Agency Code 3801
Refund from: (Company Name)
For purchase(s) made by the Government of Israel
under GOI Contract/Purchase order # _____
DSCA Case (Identifier)

This Letter of Credit may be reduced by [name of Seller] only upon delivery to [name of Bank] of the documents specified in Attachment B hereto. Any Certificate of Completion or Certificate of Milestone Achievement required by Attachment B must be signed by [name of Seller] and countersigned by you. A schedule of the allowable reductions is set forth in Attachment B. All reductions shall be confirmed by an amendment issued by [name of Bank] within three (3) business days of [name of Bank's] receipt of the documents specified in Attachment B. The amendment shall state the amount of the reduction and the new total amount of this Letter of Credit.

Notwithstanding UCP 600 Articles 29 and 36, if on the expiration date stated above, we are closed for reasons attributable to force majeure and you cannot present your draft because of the closure, then the expiration date is automatically extended to the day occurring thirty calendar days after we re-open for business.

No change to the terms and conditions of this Letter of Credit shall be effective without the Government of Israel - Ministry of Defense's and Beneficiary's prior written consent.

*Choose one by crossing out the other. -2-

כללי ההתקשרות תוך שימוש בכספי סיוע בערוצי ח"ג U.S.S.P - ו		הוראת משרד הביטחון מס' 40.27	
בלמ"ס		סיווג	
התקשרויות ומכרזים		אשכול	
רכישות		פרק	
מנה"ר, מש"ן		אחריות מטה	
כ' באדר תשפ"ג	13.03.2023	תאריך עדכון אחרון	
הוכנה ע"י היחידה להוראות משהב"ט / אגף התכנון		ההוראה מתפרסמת מטעם המנכ"ל	

We hereby agree that all drafts drawn under this Letter of Credit will be duly honored by us if presented at [name of Bank] on or before _____.

This Letter of Credit is subject to the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (2007 Revision) International Chamber of Commerce Publication No. 600, except as modified above.

Authorized
Signature

EXHIBIT A

TO IRREVOCABLE STANDBY LETTER OF CREDIT NO.
DRAFT

_____, 20____

AT SIGHT PAY TO THE ORDER OF THE UNITED STATES TREASURY

U.S. DOLLARS

TO [name of Bank] _____

NO. _____

Authorized Signature

כללי ההתקשרות תוך שימוש בכספי סיוע בערוצי ח"ג U.S.S.P - ו		הוראת משרד הביטחון מס' 40.27	
בלמ"ס		סיווג	
התקשרויות ומכרזים		אשכול	
רכישות		פרק	
מנה"ר, מש"ן		אחריות מטה	
כ' באדר תשפ"ג	13.03.2023	תאריך עדכון אחרון	
הוכנה ע"י היחידה להוראות משהב"ט / אגף התכנון		ההוראה מתפרסמת מטעם המנכ"ל	

EXHIBIT B

TO IRREVOCABLE STANDBY LETTER OF CREDIT NO.

Documents Required to Effect

Increase (Decrease) in Amount of L.C.	Amount of Payment	Amount of L.C.	New Total Amount of L.C.
Milestone #		Increase (Decrease)	L.C.

כללי ההתקשרות תוך שימוש בכספי סיוע בערוצי ח"ג U.S.S.P - ו		הוראת משרד הביטחון מס' 40.27	
בלמ"ס		סיווג	
התקשרויות ומכרזים		אשכול	
רכישות		פרק	
מנה"ר, מש"ן		אחריות מטה	
כ' באדר תשפ"ג	13.03.2023	תאריך עדכון אחרון	
הוכנה ע"י היחידה להוראות משהב"ט / אגף התכנון		ההוראה מתפרסמת מטעם המנכ"ל	

DW-2241

Attachment E

FIELD PRICING SUPPORT

[Applicable To All Sole Source Contracts of \$2,500,000 And Above]

PRICING REVIEWS

1. As a condition of FMF funding of sole source contracts of \$2,500,000 or more, or in other circumstances where such a pricing review is required by DSCA, the prime contractor must agree to the requirement for field pricing review. The Defense Contract Management Agency (DCMA) and the Defense Contract Audit Agency (DCAA) will conduct this review. It may include a technical and cost analysis of the contractor's proposal.
2. The Purchaser shall request field-pricing support through the DCMA International and Federal Business Team by emailing their request to mailbox, dodccp@dcma.mil. Field pricing support may include a review by the cognizant contract audit activity before concluding negotiation of the DCC or any modification. The prime contractor may be required to submit cost or pricing data in connection with pricing of the DCC or any modification to the DCC that affects the price of the DCC.
3. The U.S. Government field support is intended to give the Purchaser a detailed analysis of the proposal for use in contract negotiations to determine a fair and reasonable price prior to contract award. It normally would be a Defense Contract Audit Agency audit or procedure, appropriate to evaluate the contractor's proposal. It may also include a technical analysis by Defense Contract Management Agency, if required by the cognizant auditor. The field support may include any of the following:
 - A. A Cost audit of the individual cost elements:
 - (1) Evaluation that proposed costs are current, accurate, and complete, based on an adequate contractor proposal;
 - (2) Comparison of costs proposed by the offeror to actual historical costs previously incurred by the same offeror;
 - (3) Evaluation of forecasts or planned expenditures;
 - (4) Verification of cost or pricing data and evaluation of the cost elements;
 - (5) Analysis of the results of any make-or-buy program reviews in evaluating proposed subcontracts;
 - (6) Independent evaluation of technical aspects of the contractor's estimates by appropriate Government technical specialists.
 - B. A Price review:
 - (1) Establishment that the contractor's proposed supplies or services are eligible for commercial pricing status. Commercial items include any item of a type customarily used by the general public, or by nongovernmental entities, for purposes other than Government purposes that has been sold, leased, or licensed to the general public;
 - (2) Comparison of the proposed prices to previously awarded Government and commercial contract prices for the same or similar items, if both the validity of the comparison and the reasonableness of the previous prices is established;
 - (3) Use of parametric estimating methods or other Cost Estimating Relationships (CERs);
 - (4) Comparison of the proposed prices to competitive published price lists,

כללי ההתקשרות תוך שימוש בכספי סיוע בערוצי ח"ג U.S.S.P - ו		הוראת משרד הביטחון מס' 40.27	
בלמ"ס		סיווג	
התקשרויות ומכרזים		אשכול	
רכישות		פרק	
מנה"ר, מש"ן		אחריות מטה	
כ' באדר תשפ"ג	13.03.2023	תאריך עדכון אחרון	
הוכנה ע"י היחידה להוראות משהב"ט / אגף התכנון		ההוראה מתפרסמת מטעם המנכ"ל	

supplier's catalog, published market prices of commodities, similar indexes, and discount or rebate arrangements;

- (5) Comparison of the proposed prices with prices obtained through market research;
- (6) Analyzing any other pricing information provided by the offeror.

C. Verification that the offeror's cost/price submissions are in accordance with U.S. Federal Acquisition Regulations (FAR), Defense Federal Acquisition Regulations Supplement (DFARS), other contract cost principles and procedures, generally accepted accounting principles, and the requirements and procedures of the Cost Accounting Standards (CAS), as applicable.

D. A review to determine that all cost or pricing data necessary to make the contractor's proposal accurate, complete, and current has been either submitted or identified in writing by the contractor.

E. An analysis of the results of any make-or-buy program reviews, in evaluating subcontractor costs.

4. The technical analysis should include a review and assessment of: the quantities and kinds of material proposed; the need for the number and kinds of labor hours and the labor mix; any special tooling and facilities proposed; reasonableness of proposed scrap and spoilage factors; and any other data that may be pertinent to the cost or price analysis.

Non-competitively awarded subcontracts meeting the \$2,500,000 or more threshold are subject to the same field pricing requirements as the prime contract.

Attachment F

CONTRACT ADMINISTRATION

As a condition of FMF funding of the contract, the prime contractor agrees that Defense Contract Audit Agency (DCAA) contract audit services will be performed to ensure that the prime contractor is in compliance with the Defense Security Cooperation Agency (DSCA) Contractor's Certification and Agreement. DCAA will perform contract audit services in accordance with the prime contractor's certification. To ensure prime contractor compliance DCAA contract audit services will be provided over the life of the contract and will be coordinated with Defense Contract Management Agency.

Attachment G

U.S. GOVERNMENT APPROVAL; CONTRACT EFFECTIVE DATE

1. Buyer's obligations hereunder are conditioned on Seller's obtaining all necessary approvals in connection herewith from the United States Government, including, but not limited to, approval for the shipment and delivery of the System and all deliverable items and/or performance of services hereunder, for the transmission of all data and information and for the travel of individuals required by this Contract. Buyer shall, if requested by Seller, cooperate with Seller in obtaining such approvals. Buyer's obligations are further conditioned on the GOI obtaining FMF funding approval from the Defense Security Cooperation Agency ("DSCA") for the full amount requested by the GOI.

2. This Contract shall become effective upon the later of (i) both parties' execution of this Contract, (ii) GOI's receipt of funding approval from the DSCA and (iii) Seller's receipt of the required export license(s), and, if required, approval of a technical assistance agreement from the U.S.

כללי ההתקשרות תוך שימוש בכספי סיוע בערוצי ח"ג U.S.S.P - 1		הוראת משרד הביטחון מס' 40.27	
בלמ"ס		סיווג	
התקשרויות ומכרזים		אשכול	
רכישות		פרק	
מנה"ר, מש"ן		אחריות מטה	
כ' באדר תשפ"ג	13.03.2023	תאריך עדכון אחרון	
הוכנה ע"י היחידה להוראות משהב"ט / אגף התכנון		ההוראה מתפרסמת מטעם המנכ"ל	

Government. Seller shall promptly notify Buyer in writing of its receipt of the required export license(s) from the U.S. Government. Seller shall provide Buyer with a copy of the export license which Buyer will then provide to the GOI prior to submitting Seller's first invoice. Buyer shall promptly notify Seller in writing of GOI's receipt of the required DSCA approval. Buyer shall provide Seller with a copy of the DSCA approval.

3. Seller is fully responsible for maintaining the U.S. content percentage set forth in Seller's certification to the DSCA. All costs associated with maintaining the U.S. content percentage (i.e. shifting additional work to the U.S.) shall be Seller's responsibility and shall not be reimbursed by Buyer or the GOI. In the event Seller fails to maintain such U.S. content percentages and because of such failure the DSCA suspends or revokes, in whole or in part, its FMF funding approval, Seller shall be deemed to be in material breach of its obligations under this Contract and Buyer shall be entitled to return all items previously delivered (including finally accepted items) for full refund of all amounts previously paid by Buyer to Seller with no further Buyer financial obligations to Seller.

Attachment H

ETHICS CERTIFICATION

Buyer and Seller agree that by signing this Contract each is certifying that throughout the conduct of the solicitation leading to this Contract no officer, director, employee, representative or agent of Buyer or Seller offered, promised or discussed with the other's personnel involved in this Contract 1) the future employment of (or business opportunity with) such personnel, 2) the transfer of any money, gratuity or other thing of value to such personnel, and/or 3) the transfer by such personnel of any proprietary or source selection information regarding this or any other procurement. The prohibited conduct described above shall continue to be prohibited following the award of this Contract

Attachment I

DISBURSEMENT OF FMF

Payments to Seller will be made by the Government of Israel - Ministry of Defense - Mission to the U.S. (the "Mission") upon the Mission's receipt of authorization from Buyer confirming that the milestone in question has been successfully completed. In acting as the entity which disburses the payments to Seller the Mission assumes no responsibility towards Seller. Seller agrees that the Mission shall not be made a party to any dispute between Buyer and Seller, regardless of the nature of such dispute and regardless of whether the Ministry of Defense and/or the IDF have played any role in inspecting the work done by Seller.

Seller acknowledges that the funds being used to pay for this contract are FMF funds provided to the Mission by the U.S. Government and that the use of such funds is conditioned on Seller's strict compliance with a) the DSCA's Guidelines for the use of FMF dated March 2017 (Attachment to this Contract), and b) all of the certifications made by the Seller to the DSCA in the DSCA Contractor's Certification dated March 2017 (Attachment to this Contract).

כללי ההתקשרות תוך שימוש בכספי סיוע בערוצי ח"ג U.S.S.P - 1		הוראת משרד הביטחון מס' 40.27	
בלמ"ס		סיווג	
התקשרויות ומכרזים		אשכול	
רכישות		פרק	
מנה"ר, מש"ן		אחריות מטה	
כ' באדר תשפ"ג	13.03.2023	תאריך עדכון אחרון	
הוכנה ע"י היחידה להוראות משהב"ט / אגף התכנון		ההוראה מתפרסמת מטעם המנכ"ל	

Attachment J

Annex # _____ To Contract # _____

INDUSTRIAL COOPERATION

1.1 The parties recognize that it is in their mutual interest to enhance trade between Seller and Israeli industry and that it is desirable that appropriate Israeli manufacturers be given the opportunity to compete fairly and fully in the sales of goods, materials and services to Seller. Therefore, Seller undertakes:

(a) to purchase, within three (3) years from the effective date of this Contract, industrial goods and services, competitive in price, delivery, and quality, for export from sources in Israel, or, other transactions as described in Article 1.2 below, in the aggregate amount of not less than thirty five percent (35%) of the Contract Price. Each purchase must include at least thirty five percent (35%) added value in Israel. Seller's responsibility to fulfill its undertaking shall remain in force until completed. This undertaking may also be fulfilled through joint ventures for co-development, co-production and co-marketing of Israeli goods all as set forth in Article 1.2 below. The exact level of credit for each activity shall be determined by the ICA (defined in Article 1.3 below).

(b) that Seller's thirty five percent (35%) undertaking shall also apply to the purchase price of any procurements of spare parts, training or technical assistance with respect to the System and items purchased hereunder or expansion hardware or software relating to the System or items purchased hereunder (collectively "follow-on procurements") when such follow-on procurements are made by separate purchase order or basic ordering agreement rather than under this Contract. This undertaking shall be carried out at any time within the three (3) year period following each such follow-on procurement. The term for written reports pursuant to Article 1.5 below shall extend until such time as all of Seller's undertakings have been satisfied.

1.2 The following transactions, according to ICA's policy, shall be credited to Seller's industrial cooperation undertaking:

(a) Direct capital investment by the Seller (subject to approval by the ICA) shall be credited in an amount up to one hundred fifty percent (150%) of the amount of foreign currency invested.

(b) Transfer of industrial proprietary rights of any kind, (approved in advance by ICA), shall be credited to the extent of the Israeli added value of export orders received – as a result of the transfer of the industrial proprietary rights – for up to four (4) years).

(c) Co-development, co-production, and/or co-marketing by the Seller and Israeli companies, (after approval by ICA), shall be credited to the extent of the Israeli added value of export orders received as a result of the agreements between the Israeli company and the Seller for up to four (4) years.

(d) Purchase from Israeli companies of industrial goods and services. Each purchase must include at least thirty five percent (35%) added value in Israel. Such purchase shall be credited at one hundred percent (100%) of the purchase price. ICA advance written approval is needed for credits in any instance in which a purchase from an Israeli company results in a third country offset obligation being placed on the Israeli company.

(e) Funding industrial R&D in Israel – provided that at least fifty percent (50%) of the ownership of the result of such R&D or of

כללי ההתקשרות תוך שימוש בכספי סיוע בערוצי ח"ג U.S.S.P - ו		הוראת משרד הביטחון מס' 40.27	
בלמ"ס		סיווג	
התקשרויות ומכרזים		אשכול	
רכישות		פרק	
מנה"ר, מש"ן		אחריות מטה	
כ' באדר תשפ"ג	13.03.2023	תאריך עדכון אחרון	
הוכנה ע"י היחידה להוראות משהב"ט / אגף התכנון		ההוראה מתפרסמת מטעם המנכ"ל	

the rights to utilize same shall belong to the Israeli R&D entity – the given credit will be up to one hundred fifty percent (150%) of the funding amount. Where said funding results in less than fifty percent (50%) ownership to the Israeli entity, the credit rate will be one hundred percent (100%) of the funding amount.

(f) Above transactions, if carried out by a third party that is an affiliated company of the Seller or a subcontractor to Seller where the Seller has been instrumental in causing same, and where the third party agrees that the Seller and not the third party shall be the beneficiary of such transactions for the purpose of fulfilling the terms of this agreement, will require prior ICA approval. Credits for transactions meeting the above conditions, will be limited to 50% of the total commitment.

(g) Other transactions, under special circumstances, approved in advance by ICA.

(h) Commissions, supplier personnel expenses, office and other expenses the purpose of which is to promote sales in Israel, shall not be recognized as expenditures entitling the Seller to a credit.

1.3 In furtherance of Seller's agreement set forth in Article 1.1 above, Seller agrees that it will cooperate with Buyer and the Industrial Cooperation Authority ("ICA"), to implement Seller's commitment, as aforesaid, and will among other things:

(a) Within one (1) month AEDC designate as Industrial Cooperation Coordinator ("ICC") a senior executive who is familiar with Seller's anticipated and current procurements, to facilitate and coordinate activities to fulfill Seller's commitment. The ICC will provide the initial point of contact for representatives of Israeli manufacturers who will occasionally visit Seller to explore sales opportunities; and

(b) Within 90 days AEDC the Seller shall submit to ICA a plan for the fulfillment of its obligations. The plan shall include details of potential industrial cooperation activities with Israeli industries in the form of subcontracting, investments, acquisition of Israeli products and services.

(c) Within six (6) months AEDC send a Procurement Survey Team to Israel to visit potential vendors, present specific opportunities and survey capabilities. An appropriate team might include the ICC and responsible members of engineering, procurement and quality assurance departments.

(d) From time to time discuss with Buyer's and ICA's representatives:

- (i) specific projects that might be subcontracted to Israeli suppliers;
- (ii) specific items which could be purchased in Israel; and
- (iii) Seller's efforts and activities to fulfill the commitment.

1.4 At Seller's request the ICA will identify suitable sources in Israel, refer appropriate Israeli firms to Seller, and help plan Seller's survey trips to Israel.

1.5 Seller agrees to furnish to Buyer and to ICA written reports every six (6) months (every January 31st and July 30th of each year) until all of Seller's undertakings are fulfilled, summarizing its activity during such six (6) month period relevant to purchases from Israeli suppliers and setting forth:

(a) transactions consummated during the previous six (6) month period;

כללי ההתקשרות תוך שימוש בכספי סיוע בערוצי ח"ג U.S.S.P - ו		הוראת משרד הביטחון מס' 40.27	
בלמ"ס		סיווג	
התקשרויות ומכרזים		אשכול	
רכישות		פרק	
מנה"ר, מש"ן		אחריות מטה	
כ' באדר תשפ"ג	13.03.2023	תאריך עדכון אחרון	
הוכנה ע"י היחידה להוראות משהב"ט / אגף התכנון		ההוראה מתפרסמת מטעם המנכ"ל	

(b) RFQ's or other opportunities presented, indicating approximate dollar value, Israeli response, current status and comments; and

(c) visits to/by Israeli manufacturers.

(d) forecast of the aforementioned activities for the following six (6) month period.

1.6 For purposes of fulfilling Seller's obligations hereunder, Seller designates the following executive to serve as its ICC:

Name: _____
 Address: _____
 Title: _____
 e-mail: _____
 Phone: _____
 Fax: _____

כללי ההתקשרות תוך שימוש בכספי סיוע בערוצי ח"ג U.S.S.P - ו		הוראת משרד הביטחון מס' 40.27	
בלמ"ס		סיווג	
התקשרויות ומכרזים		אשכול	
רכישות		פרק	
מנה"ר, מש"ן		אחריות מטה	
כ' באדר תשפ"ג	13.03.2023	תאריך עדכון אחרון	
הוכנה ע"י היחידה להוראות משהב"ט / אגף התכנון		ההוראה מתפרסמת מטעם המנכ"ל	

נספח ו'

הנחיות לשימוש בציוד וחומרי גלם שנרכשו בכספי סיוע

1. במסגרת הזמנה מספר _____ משהב"ט יציב בחברתך ציוד ו/או ח"ג שישימש ליישום ומימוש ההזמנה.
2. תיאור הציוד/ח"ג _____.
3. ציוד/ח"ג אלו נרכשו בכספי סיוע של ארצות הברית וכפוף להוראות דין ונוהלי ממשלת ארה"ב והמשמעות הנובעת מכך בכל הקשור לקשרי מדינת ישראל – ארה"ב בתחום ההרכשה ובתחום המדיני.
4. על ח"ג וציוד הנרכשים בכספי סיוע חלות מגבלות רישיון יצוא וכללי שימוש במט"ח סיוע ולפיכך חל איסור להשתמש בהם לשימושים ומשתמשים שונים מאלה שהוצהר עליהם כלפי האמריקאים.
5. כמו כן, לגבי ציוד שהוא רכוש קבוע של משהב"ט בחברה יחולו גם הכללים שבהוראת משהב"ט 49.06.
6. תוכן ההצהרה עליה חתם נציג משהב"ט המוסמך כלפי שלטונות ארה"ב תובא לידיעת מנכ"ל החברה (הקב"ר) להתקשרות/הזמנה זו וזה יאשר בחתימתו הסכמה למימוש המגבלות שנקבעו כל עוד הציוד נמצא ומשמש את החברה ליישום ההזמנה, מודגש כי אין לעשות בציוד כל שימוש אחר.
7. ממשלת ארה"ב באמצעות נציגיה עשויה ורשאית לקיים ברורים וביקורת במתקני הקב"ר לשם אימות ואישור השימוש בהתאם לרישיון שניתן, עם פניית רשות אמריקאית לברור או תיאום ביקור או ביקורת על הקב"ר לעדכן מיידית את נציג המזמין (נציג משהב"ט)
8. ביקורת אמריקאית תבוצע רק בתאום עם נציג משהב"ט ובנוכחותו.
9. על הקב"ר למנות נציג קבוע מטעמו שישימש כאחראי לבקרת יישום הנחיות השימוש בציוד ועמידה בתנאים המוגדרים בהצהרה שניתנה לאבטחת הציוד ולשמירה עליו.
10. נציג משהב"ט המוסמך רשאי לקיים ביקורת תקופתית בחברה (אצל הקב"ר) ולוודא עמידה במחויבויות שניתנו בהקשר לשימוש בציוד.
11. הציוד/ח"ג יוצב במקום קבוע (מעבדה, חדר, אולם יצור, מחסן יעודי) שיובא לידיעת המזמין (משהב"ט), אין להעבירו לאתר שונה מהאתר המקורי שנקבע והוצג מבלי להיוועץ עם המזמין ולקבל אישורו.
12. הציוד/ח"ג יסומנו כ"רכוש משהב"ט".
13. עם סיום ההתקשרות במסגרת הזמנה זו, יוחזר הציוד ועודפי ח"ג למשרד הביטחון.
14. הקב"ר אינו רשאי להשמיד/לגרוט/לגרוס/למכור את הציוד/ח"ג או לאחסנו מחוץ למפעל, לפיכך הקב"ר נדרש לפיקוח אף אם יושבת מסיבות טכניות או עם גמר האספקה. (שמירה סבירה עד החזרתו למזמין).
15. נוסח ההצהרה מטעם הקב"ר:
16. אנו הח"מ המורשים לחתום ולהתחייב בשם (שם מלא של התאגיד/החברה והמתחייב) מצהירים ומתחייבים בזאת בשם (פרטי התאגיד/החברה) ובשמו כדלהלן:
17. כי ידוע שבמסגרת הזמנה מספר..... יסופק לחברתנו ציוד/ח"ג שנרכש בכספי סיוע של ממשלת ארצות הברית.

כללי ההתקשרות תוך שימוש בכספי סיוע בערוצי ח"ג U.S.S.P - ו		הוראת משרד הביטחון מס' 40.27	
בלמ"ס		סיווג	
התקשרויות ומכרזים		אשכול	
רכישות		פרק	
מנה"ר, מש"ן		אחריות מטה	
כ' באדר תשפ"ג	13.03.2023	תאריך עדכון אחרון	
הוכנה ע"י היחידה להוראות משהב"ט / אגף התכנון		ההוראה מתפרסמת מטעם המנכ"ל	

18. קראנו את ההוראות שבנספח להתקשרות ובנוסף קיבלנו הדרכה בעל פה מנציג המשרד ואנו מתחייבים לפעול על פי האמור כמפורט:
19. הצידוד/ח"ג יישמש רק ליישום ומימוש הזמנה מס..... בהתאם לתנאים ומגבלות הרישיון (כפי שהועברו לידיעתנו) ולא ייעשה בו כל שימוש למטרות אחרות.
20. הצידוד/ח"ג יסומנו כרכוש משהב"ט.
21. הצידוד/ח"ג יוצב באתר אשר תואם עם המזמין ולא ינוייד לאתר אחר ללא אישור המזמין.
22. הצידוד/ח"ג יפוקח ע"י נציג מטעמנו (מטעם החברה/ספק) וינקטו צעדים לשמירתו ולאבטחתו בהתאם לדרישות האמריקאיות.
23. פנייה לביקורת אמריקאית תתואם מול נציג משהב"ט ותבוצע בנוכחותו בלבד.
24. הצידוד/עודפי ח"ג יוחזרו למזמין בתום התקשרות, עפ"י דרישתו.

ולראיה באנו על החתום:

חתימת מורשה חתימה	חותמת תאגיד	חתימת המנכ"ל
שם/חותמת		שם/חותמת

כללי ההתקשרות תוך שימוש בכספי סיוע בערוצי ח"ג U.S.S.P - ו		הוראת משרד הביטחון מס' 40.27	
בלמ"ס		סיווג	
התקשרויות ומכרזים		אשכול	
רכישות		פרק	
מנה"ר, מש"ן		אחריות מטה	
כ' באדר תשפ"ג	13.03.2023	תאריך עדכון אחרון	
הוכנה ע"י היחידה להוראות משהב"ט / אגף התכנון		ההוראה מתפרסמת מטעם המנכ"ל	

נספח ז'

לוגו של הקבלן הראשי

לכבוד: משרד הביטחון
תאריך: DD/MM/YYYY

הנדון: נספח ז' - הצהרה על תחרות הוגנת - (יושלם מספר הבל"מ הרלוונטי כמספר מזהה)

הנני מצהיר בזאת כי במסגרת מימוש כספי סיוע בפרויקט _____ התנהלה תחרות הוגנת לבחירת קבלן משנה, אשר נעשתה בתום לב ותוך שמירה על עקרונות השוויון בין המתחרים.

כמו כן, הנני מצהיר כי חברת _____ נקטה בכל האמצעים הסבירים על מנת למנוע זליגת מידע ו/או מעבר אינפורמציה למי מהמתחרים באופן אשר יש בו להעניק לו יתרון על פני המתחרים האחרים.

בברכה,

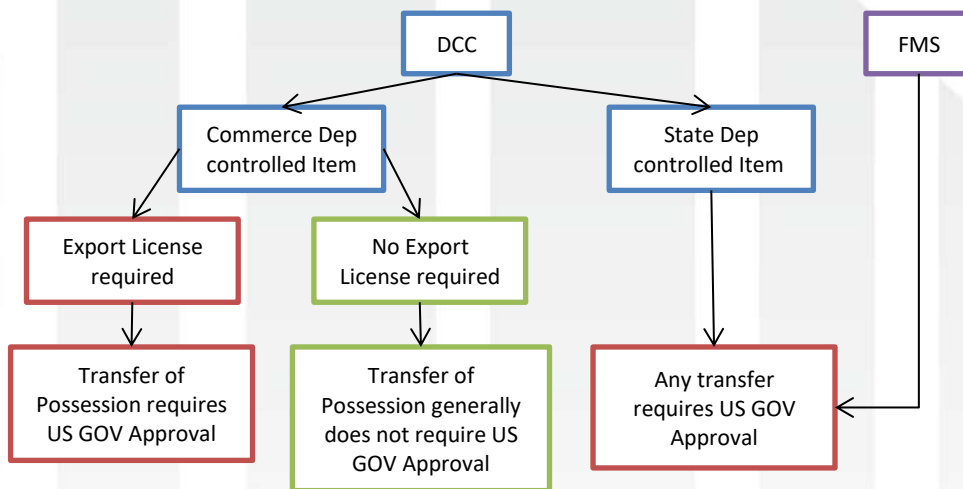
נושא משרה בחברה ברמת סמנכ"ל לפחות

כללי ההתקשרות תוך שימוש בכספי סיוע בערוצי ח"ג U.S.S.P - ו		הוראת משרד הביטחון מס' 40.27	
בלמ"ס		סיווג	
התקשרויות ומכרזים		אשכול	
רכישות		פרק	
מנה"ר, מש"ן		אחריות מטה	
כ' באדר תשפ"ג	13.03.2023	תאריך עדכון אחרון	
הוכנה ע"י היחידה להוראות משהב"ט / אגף התכנון		ההוראה מתפרסמת מטעם המנכ"ל	

נספח ח'

טיפול בציוד שנרכש בכספי סיוע - החזקה / העברה ע"י / אל צד ג' עקרונות ותרשים זרימה

- בכדי לקבוע כיצד יש לנהוג לגבי הציוד שיגיע למפעל הקב"ר יש לקבל תשובות למספר שאלות מרכזיות:
 - אם מקימים מחסן לקוח מי יהיה הבעלים של המחסן - התעשייה או הדורש.
 - היכן ימוקם המחסן - בשטח שיימצא בבעלות התעשייה או בשטח שנמצא בבעלות הדורש.
 - באיזה ערוץ נרכשו הפריטים - האם בעסקה צבאית FMS או בעסקה אזרחית.
 - האם הפריטים מופקחים ועל-ידי מי State Dep. or Commerce Dep. . אם על ידי Commerce האם Commerce האם הצריכו רישיון יצוא או לא.
- במידה ומועברת בעלות על ציוד שנרכש בכספי סיוע - תמיד נדרש אישור מהממשל האמריקאי טרם העברת הבעלות, ללא תלות באופן בו נרכש הציוד (צבאי או אזרחי).
- במידה ולא מועברת הבעלות אלא רק החזקה, אופן הטיפול בציוד יהיה בהתאם לאופן בו נרכש. הגדרת הטיפול בו תהיה לפי דרישות הממשל האמריקאי כמתואר בתרשים הבא:



- יש להגדיר כבר בשלב ההתקשרות בבקשת רשות מראש להעברת החזקה על הפריטים לצד ג' כגון עבור מחסן לקוח (עבור דורש), או עבור תחזוקה עתידית, מתן שירות, GFE - כבר במסמכי LOA / LOR / TAA ברכש צבאי FMS, או במסמך ה- TAA ברכש אזרחי DCC מפקח State, או ברישיון היצוא הספציפי ברכש מפקח Commerce.

כללי ההתקשרות תוך שימוש בכספי סיוע בערוצי ח"ג U.S.S.P - ו		הוראת משרד הביטחון מס' 40.27	
בלמ"ס		סיווג	
התקשרויות ומכרזים		אשכול	
רכישות		פרק	
מנה"ר, מש"ן		אחריות מטה	
כ' באדר תשפ"ג	13.03.2023	תאריך עדכון אחרון	
הוכנה ע"י היחידה להוראות משהב"ט / אגף התכנון		ההוראה מתפרסמת מטעם המנכ"ל	

נספח ט'

נוסח בל"מ מש"ן

TO:

Tel: Fax:

Vendor No.:



State of Israel

**Request For Proposal
No.**

(This is not an order)

GOVERNMENT OF ISRAEL
MINISTRY OF DEFENSE
MISSION TO THE USA
800 Second Avenue
11th flr
New York, N.Y 10017
www.mission-ny.mod.gov.il

Please quote for items listed in this RFP

<p>Description:</p> <p>Contract Method:</p> <p>GOI-MOD reference:</p> <p>Due date:</p> <p>Issue date:</p> <p>Items:</p>		<p>Contact</p> <p>P.group name: XXX</p> <p>P.group no.: XXX</p> <p>Tel: 212-551-0XXX Fax: 212-551-0XXX</p> <p>E-mail: XXX@mod.gov.il</p>
		<p>Please respond to this RFP by inserting the price and delivery information for each item below, signing and returning the quotation copy to us before the due date.</p> <p>Proposal must be returned in Sealed envelope.</p>

Vendor must sign (in the proper place) on the pages of this RFP where it is explicitly required including the last page.

GOI-MOD confirmation

This RFP has been approved
By the GOI-MOD

RFP Issuer:

כללי ההתקשרות תוך שימוש בכספי סיוע בערוצי ח"ג U.S.S.P - ו		הוראת משרד הביטחון מס' 40.27	
בלמ"ס		סיווג	
התקשרויות ומכרזים		אשכול	
רכישות		פרק	
מנה"ר, מש"ן		אחריות מטה	
כ' באדר תשפ"ג	13.03.2023	תאריך עדכון אחרון	
הוכנה ע"י היחידה להוראות משהב"ט / אגף התכנון		ההוראה מתפרסמת מטעם המנכ"ל	



State of Israel

GOVERNMENT OF ISRAEL
MINISTRY OF DEFENSE
MISSION TO THE USA

RFP

(Cont.)

Vendor:

Cage:

Department:

Issue date:

Version:

(This is not an order)

To Be Filled By Vendor

Item No	Quantity	U/M	Item Details	Unit Price	Delivery Date	% Non US	Next Quantity Break	
							Qty	Unit Price

כללי ההתקשרות תוך שימוש בכספי סיוע בערוצי ח"ג U.S.S.P - ו		הוראת משרד הביטחון מס' 40.27	
בלמ"ס		סיווג	
התקשרויות ומכרזים		אשכול	
רכישות		פרק	
מנה"ר, מש"ן		אחריות מטה	
כ' באדר תשפ"ג	13.03.2023	תאריך עדכון אחרון	
הוכנה ע"י היחידה להוראות משהב"ט / אגף התכנון		ההוראה מתפרסמת מטעם המנכ"ל	



GOVERNMENT OF ISRAEL
MINISTRY OF DEFENSE
MISSION TO THE USA

Vendor:	RFP (Cont.)	Department:
Cage:		Issue date:
(This is not an order)		Version:

Vendor Declaration	
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Total amount quoted: _____ ❖ Terms of payment: Following delivery net 30, after receipt of invoice, unless otherwise specified in GOI-MOD attachment to this RFP. ❖ Offer valid until: _____ ❖ Approximate weight: _____ ❖ Export license: <ul style="list-style-type: none"> A. E.C.C.N. _____ Commerce Dept. license required: yes/no or B. State Dept. License required: munitions list category no. _____ ❖ The license to be obtained by: vendor/G.O.I. If the ECCN for any item is different please indicate the correct ECCN in the space designated for vendor's remarks. ❖ Material condition _____ material test certificate to be added: yes/no ❖ Vendor certifies that no element of the proposed purchase order includes any commission or other contingent fee payable to any agent (in Israel, the u.s. Or elsewhere). ❖ The total dollar value of Israeli items, components and services set forth in the proposal (if any) _____. ❖ The following item numbers in this proposal qualify as COTS items under the DSCA's FMF Guidelines (if any) _____. 	This area Intentionally Left Blank
_____ (VENDOR MUST SIGN ABOVE)	

כללי ההתקשרות תוך שימוש בכספי סיוע בערוצי ח"ג U.S.S.P - ו		הוראת משרד הביטחון מס' 40.27	
בלמ"ס		סיווג	
התקשרויות ומכרזים		אשכול	
רכישות		פרק	
מנה"ר, מש"ן		אחריות מטה	
כ' באדר תשפ"ג	13.03.2023	תאריך עדכון אחרון	
הוכנה ע"י היחידה להוראות משהב"ט / אגף התכנון		ההוראה מתפרסמת מטעם המנכ"ל	



State of Israel

GOVERNMENT OF ISRAEL
MINISTRY OF DEFENSE
MISSION TO THE USA

Vendor:	RFP	(Cont.)	Department:
Cage:			Issue date:
(This is not an order)			Version:

Notice/Certification
<p>1. Purchases of items quoted in vendor's proposal will be financed with U.S. Government funds. Any purchase agreement for an amount in excess of \$10,000 will include clauses: (a) providing that for a period of three years following receipt of the final payment hereunder made by the government of Israel (G.O.I), an authorized representative of the U.S. Government (USG) shall have access to and the right to examine any of vendor's directly pertinent records involving transactions related to such purchase agreement; and (b) requiring vendor to include a clause in supplier contracts ("subcontracts") under the purchase agreement to the effect that, for a period of three years following the final payment to the vendor by the GOI, authorized representatives of the USG shall have access to and the right to examine any of the supplier's directly pertinent records related to such subcontracts. "subcontract", for this purpose is defined as all subsidiary agreements except: (i) those less than \$100,000 in value, (ii) those in implementation of a purchase agreement awarded by the GOI to the vendor on a competitive lowest responsive bid or best bid/best value basis, (iii) those for commercially available raw materials, off the shelf items, and common hardware items purchased at widely circulated catalog prices, or (iv) those issued prior to and effective prior to the date of the purchase agreement.</p> <p>2. By signing this RFP, vendor certifies and agrees that no bribes, rebates, gifts, kickbacks or gratuities have been or will be offered to or given to (directly or indirectly) contrary to united states law, or have been or will be arranged contrary to united states law with officers, officials, or employees of the G.O.I by vendor, its employees or agents which are intended to secure the purchase agreement or favorable treatment under the purchase agreement or for any other purpose relating to the purchase agreement.</p> <p>3. By signing this RFP vendor certifies that, except as otherwise specifically disclosed in the vendor's proposal, the end items provided under any purchase agreement covering items quoted in vendor's proposal will be manufactured and assembled in the U.S., the services provided under such a purchase agreement will be provided by the U.S. Vendor and the dollar value of all non-U.S. Origin items, components or services to be provided under any such purchase agreement is indicated below. The total dollar value of non-U.S. Origin items, components and services is: \$ _____. The Israeli content portion of the non-U.S. Content (if any) is set forth in the proposal. The percentage (based on dollar value) of non-U.S. Content for each of the items quoted in vendor's proposal is also set forth in the proposal.</p>

Notice/ Certification (cont.)						
<p>if vendor's proposal quotes any items which include/contain any non-U.S. Origin items, components or services, vendor certifies as follows (if vendor's proposal provides quotes for more than one item which include/contain non- U.S. Origin items, components or services, vendor must provide the following information on a separate basis for each such item by indicating either "a", "b" in the vendor remarks box applicable to such item):</p> <p>A. The USG has procured or is procuring the same items. B. Other - including non-U.S. Content not available from a U.S. Source. (Please furnish explanation in vendor remarks section of applicable item proposal). C. COTS Items as per paragraph 6C of DSCA's FMF GUIDELINES.</p> <p>4. Any purchase agreement covering items quoted in vendor's proposal will require vendor's invoices issued thereunder to contain the following certification to be signed by vendor: "the _____ (vendor) acknowledges that U.S. Government funds are being used by the government of Israel to finance this purchase and certifies that the invoices submitted with respect thereto are free from any material false statement or misrepresentation and do not omit any material facts."</p> <p>5. All purchase agreements must comply with certain guidelines for FMF financing of direct commercial contracts. Any purchase agreement for an amount in excess of \$100,000 shall require the vendor to execute and deliver a certificate prepared by the United States defense security cooperation agency. The certificate and guidelines will be provided to the vendor by the government of Israel.</p> <p>6. By signing this RFP, the person signing below on behalf of vendor represents that he or she has actual authority to sign on behalf of the vendor and to bind the vendor with regard to all commitments contained in the foregoing.</p>						
PLEASE SIGN BELOW (see also attachment)						
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">NAME (Please print):</td> <td>TITLE</td> </tr> <tr> <td>TELEPHONE</td> <td>DATE:</td> <td>SIGNATURE:</td> </tr> </table>	NAME (Please print):		TITLE	TELEPHONE	DATE:	SIGNATURE:
NAME (Please print):		TITLE				
TELEPHONE	DATE:	SIGNATURE:				

כללי ההתקשרות תוך שימוש בכספי סיוע בערוצי ח"ג U.S.S.P - ו		הוראת משרד הביטחון מס' 40.27	
בלמ"ס		סיווג	
התקשרויות ומכרזים		אשכול	
רכישות		פרק	
מנה"ר, מש"ן		אחריות מטה	
כ' באדר תשפ"ג	13.03.2023	תאריך עדכון אחרון	
הוכנה ע"י היחידה להוראות משהב"ט / אגף התכנון		ההוראה מתפרסמת מטעם המנכ"ל	



State of Israel

GOVERNMENT OF ISRAEL
MINISTRY OF DEFENSE
MISSION TO THE USA

Vendor:	RFP	(Cont.)	Department:
Cage:			Issue date:
(This is not an order)			Version:

FMF Funded Commercial Contracts	FMF Funded Commercial Contracts (Cont.)
<p>The DSCA has revised the guidelines applicable to Israel's FMF funded direct commercial contracts. The guidelines implement the DOD's policy on FMF funded direct commercial contracts. There are three aspects of the guidelines that we wish to bring to your attention.</p> <ol style="list-style-type: none"> All FMF funded procurements are subject to the DOD's Prohibition on agents' commissions. This prohibition applies to agents in the U.S. and abroad. Accordingly, the GOI-MOD will not allow its FMF funded purchase orders to include any such prohibited agents' commissions. So as to ensure that there are no agents' commissions, we will require you to certify in your proposal (in the place provided on the RFP form) that no element of the purchase order will include a commission to any agent. All FMF funded procurements of \$750,000 and above must include within their terms and conditions the vendor's agreement to allow the Defense Contract Audit Agency the access needed to provide on-going contract administration/audit services designed to ensure that the vendor is in compliance with the certifications contained in the vendor's Contractor certification. With a limited case by case exception for commercially available off the shelf items sold at widely circulated catalog prices, all FMF funded sole-source procurements of \$750,000 or more are subject to a DOD pricing survey to be performed by the Defense Contract Management Agency (DCMA). The purpose of the pricing survey is to allow the DOD to satisfy itself that the price proposed by the vendor is fair and reasonable. The survey will be performed after the GOI-MOD's receipt of the vendor's proposal and prior to the start of negotiations. The vendor will be expected to fully cooperate with the DCMA and make all requested cost and pricing data available to the DCMA for its analysis. Failure to cooperate will mean that the DSCA will have no choice but to deny the use of FMF funding for the proposed procurement. If not already enclosed with this RFP please contact the Buyer for a copy of the pricing survey requirements. 	<p>For procurement over \$500,000 (five hundred thousand dollars) the following paragraph shall apply: The GOI-MOD requests that its vendors undertake industrial cooperation with Israeli defense industries. Accordingly, your proposal should address your willingness to sign an industrial cooperation agreement. For your information the DSCA's policy regarding industrial cooperation is set forth in paragraph 13 of the DSCA's FMF Guidelines. Should you need more information please call the Buyer named on the first page of this RFP.</p>

כללי ההתקשרות תוך שימוש בכספי סיוע בערוצי ח"ג U.S.S.P - ו		הוראת משרד הביטחון מס' 40.27	
בלמ"ס		סיווג	
התקשרויות ומכרזים		אשכול	
רכישות		פרק	
מנה"ר, מש"ן		אחריות מטה	
כ' באדר תשפ"ג	13.03.2023	תאריך עדכון אחרון	
הוכנה ע"י היחידה להוראות משהב"ט / אגף התכנון		ההוראה מתפרסמת מטעם המנכ"ל	



State of Israel

GOVERNMENT OF ISRAEL
MINISTRY OF DEFENSE
MISSION TO THE USA

Vendor:	RFP	(Cont.)	Department:
Cage:			Issue date:
(This is not an order)			Version:

Field Pricing Support
<p>1. As a condition of FMF funding of sole source contracts of \$750,000 or more, or in other circumstances where such a pricing review is required by DSCA, the prime contractor must agree to the requirement for field pricing review. The Defense Contract Management Agency (DCMA) and the Defense Contract Audit Agency (DCAA) will conduct this review. It may include a technical and cost analysis of the contractor's proposal.</p> <p>2. The Purchaser shall request field-pricing support through the DCMA International and Federal Business Team by emailing their request to mailbox, dodccp@dcma.mil. Field pricing support may include a review by the cognizant contract audit activity before concluding negotiation of the DCC or any modification. The prime contractor may be required to submit cost or pricing data in connection with pricing of the DCC or any modification to the DCC that affects the price of the DCC.</p> <p>3. The U.S. Government field support is intended to give the Purchaser a detailed analysis of the proposal for use in contract negotiations to determine a fair and reasonable price prior to contract award. It normally would be a Defense Contract Audit Agency audit or procedure, appropriate to evaluate the contractor's proposal. It may also include a technical analysis by Defense Contract Management Agency, if required by the cognizant auditor. The field support may include any of the following:</p> <p>A. A Cost audit of the individual cost elements:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Evaluation that that proposed costs are current, accurate, and complete, based on an adequate contractor proposal; (2) Comparison of costs proposed by the vendor to actual historical costs previously incurred by the same vendor; (3) Evaluation of forecasts or planned expenditures; (4) Verification of cost or pricing data and evaluation of the cost elements; (5) Analysis of the results of any make-or-buy program reviews in evaluating proposed subcontracts; (6) Independent evaluation of technical aspects of the contractor's estimates by appropriate Government technical specialists. <p>B. A Price review:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Establishment that the contractor's proposed supplies or services are eligible for commercial pricing status. Commercial items include any item of a type customarily used by the general public, or by nongovernmental entities, for purposes other than Government purposes that has been sold, leased, or licensed to the general public;

Field Pricing Support (cont.)
<ol style="list-style-type: none"> (2) Comparison of the proposed prices to previously awarded Government and commercial contract prices for the same or similar items, if both the validity of the comparison and the reasonableness of the previous prices is established; (3) Use of parametric estimating methods or other Cost Estimating Relationships (CERs); (4) Comparison of the proposed prices to competitive published price lists, supplier's catalog, published market prices of commodities, similar indexes, and discount or rebate arrangements; (5) Comparison of the proposed prices with prices obtained through market research; (6) Analyzing any other pricing information provided by the vendor. <p>C. Verification that the vendor's cost/price submissions are in accordance with U.S. Federal Acquisition Regulations (FAR), Defense Federal Acquisition Regulations Supplement (DFARS), other contract cost principles and procedures, generally accepted accounting principles, and the requirements and procedures of the Cost Accounting Standards (CAS), as applicable.</p> <p>D. A review to determine that all cost or pricing data necessary to make the contractor's proposal accurate, complete, and current has been either submitted or identified in writing by the contractor.</p> <p>E. An analysis of the results of any make-or-buy program reviews, in evaluating subcontractor costs.</p> <p>4. The technical analysis should include a review and assessment of: the quantities and kinds of material proposed; the need for the number and kinds of labor hours and the labor mix; any special tooling and facilities proposed; reasonableness of proposed scrap and spoilage factors; and any other data that may be pertinent to the cost or price analysis.</p> <p>5. Non-competitively awarded subcontracts meeting the \$2,500,000 or more thresholds are subject to the same field pricing requirements as the prime contract.</p>

כללי ההתקשרות תוך שימוש בכספי סיוע בערוצי ח"ג U.S.S.P - ו		הוראת משרד הביטחון מס' 40.27	
בלמ"ס		סיווג	
התקשרויות ומכרזים		אשכול	
רכישות		פרק	
מנה"ר, מש"ן		אחריות מטה	
כ' באדר תשפ"ג	13.03.2023	תאריך עדכון אחרון	
הוכנה ע"י היחידה להוראות משהב"ט / אגף התכנון		ההוראה מתפרסמת מטעם המנכ"ל	



State of Israel

GOVERNMENT OF ISRAEL
MINISTRY OF DEFENSE
MISSION TO THE USA

Vendor:	RFP (Cont.)	Department:
Cage:		Issue date:
(This is not an order)		Version:

Vendor Must Sign		
Name	Title	Telephone
Date	Signature	E-mail (optional)