

**DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI  
DARS d.d.**

**DODATEK 1**

**k razpisni dokumentaciji**

**za**

**Izvedba posebne revizije za preveritev vodenja posameznih poslov družbe DARS d. d., za obdobje  
od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2023 ter podaja priporočil za izboljšanje procesa**

**Februar 2024**

**V skladu s točkama 10 in 11 Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe podajamo naslednja pojasnila in spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila:**

**Odgovori na vprašanja ponudnikov:**

**VPRAŠANJE:** V dokumentu Poglavlje 4 (Vzorec pogodbe), je v 13. členu navedeno, da ima naročnik pravico nadzorovati izvajalca. To po našem mnenju vpliva na neodvisnost posebnega revizorja. Predlagamo, da se predmetna določba črta iz Vzorca pogodbe, saj je po našem mnenju v nasprotju s pravili revidiranja. Natančneje, skladno s 4. členom Stališča 20 moramo kot revizor posvečati posebno pozornost neodvisnosti in se izogibati vsaki okoliščini, ki bi lahko na kakršenkoli način vplivala na našo neodvisnost. Menimo, da obstoječa določba 13. člena Vzorca pogodbe predstavlja okoliščino, ki ogroža neodvisnost, in bi na podlagi prvega odstavka 6. člena Stališče 20 – Posebne revizije predstavljala utemeljen razlog za zavrnitev posla s strani ponudnikov.

**ODGOVOR:** Najprej pojasnjujemo, da 4. člen Stališča 20 – Posebne revizije (Uradni list RS, št. 184/21) določa etične zahteve, ki jih mora izpolnjevati posebni revizor, in našteva zahteve, ki morajo biti v zvezi s tem izpolnjene, kar je naročnik implementiral tudi v pogoje za sodelovanje v predmetnem javnem naročilu v točki 5.2 e) Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe. Dogovarjanje o pogojih izvedbe in sama izvedba revizije so opredeljeni v naslednjih členih predmetnega Stališča 20. Pravica nadzorovati izvajalca iz 13. člena pogodbe je standardno določilo v naročnikovih pogodbah, ki naročniku omogoča, da po potrebi kot skrben gospodar vpogleda v izvajanje pogodbenih obveznosti z namenom ugotavljanja pravočasnosti in kvalitete izvedbe ter spoštovanje ostalih pogodbenih obveznosti. Vsekakor ta določba ni dana z namenom, da naročnik na izvajalca nedovoljeno vpliva. V izogib dvomu, da bi bila ta določba glede na naravo naročila razumljena napačno, se določilo črta. V nadaljevanju objavljamo spremembo 13. člena pogodbe.

**VPRAŠANJE:** V dokumentu Poglavlje 4 (Vzorec pogodbe), je v točki m) 14. člena navedeno, da lahko naročnik zaradi utemeljenih razlogov zahteva zamenjavo strokovnjaka. Menimo, da določba, ki naročniku omogoča zamenjavo strokovnjaka predstavlja konflikt s 4. členom Stališča 20, ki določa, da moramo kot revizor posvečati posebno pozornost neodvisnosti in se izogibati vsaki okoliščini, ki bi lahko na kakršenkoli način vplivala na našo neodvisnost. Menimo, da obstoječa določba 14. člena, točke m) Vzorca pogodbe predstavlja okoliščino, ki ogroža neodvisnost, in bi na podlagi prvega odstavka 6. člena Stališče 20 – Posebne revizije predstavljala utemeljen razlog za zavrnitev posla s strani ponudnikov.

**ODGOVOR:** Določilo alineje točke m) določa, da lahko naročnik zahteva zamenjavo strokovnjaka v primeru utemeljenih razlogov. Ti so na primer odvzem licence, neizpolnjevanje drugih pogojev iz razpisne dokumentacije oziroma naknadno ugotavljanje neizpolnjevanja pogojev, dolgotrajna bolezen ipd. To določilo ni namenjeno izvajanju vplivov na neodvisnost izvajalca in zamenjavi strokovnjaka iz subjektivnih razlogov. Gre za standardno določilo v naročnikovih pogodbah, ki omogoča naročniku, da ravna kot skrben gospodar. Glede člena 4 Stališča 20 glej odgovor na zgornje vprašanje. Naročnik ne bo spreminjal določil pogodbe.

**VPRAŠANJE:** V dokumentu Poglavlje 4 (Vzorec pogodbe), je v točki q) 14. člena navedeno, da se izvajalec zavezuje, da bo če ga naročnik k temu pozove, skupaj z naročnikom sodeloval v eventualnih sporih med naročnikom in katero koli stranko v zvezi s to

pogodbo. Menimo, da ta točka ni primerna zato predlagamo njen izbris, saj neposredno vpliva na neodvisnost posebnega revizorja. Slednje bi po našem mnenju lahko predstavljalo konflikt s 4. členom Stališča 20, ki zahteva revizorjevo neodvisnost in v povezavi s prvim odstavkom 6. člena Stališče 20 – Posebne revizije posledično predstavlja utemeljen razlog za zavrnitev posla s strani ponudnikov.

**ODGOVOR:** Gre za standardno določilo pogodbe in ne vpliva na sam potek pogodbenih del. Izvajalec se s tem določilom zavezuje, da bo po prenehanju izvajanja pogodbenih del v primeru spora sodeloval z naročnikom in sicer zgolj v okviru vsebine pripravljenega poročila.

**VPRAŠANJE:** V dokumentu Poglavje 4 (Vzorec pogodbe), je v 16. členu navedeno, da naročnik pridobi lastninsko pravico na dokumentaciji, ki je predmet pogodbe kot tudi na nosilcih, na katerih je fiksirana takšna dokumentacija. Nadalje določba v obstoječi obliki predvideva, da naročnik pridobi lastninsko pravico tudi na drugih premičninah (kot so npr. modeli), ki jih izvajalec izdelava za izpolnitev predmeta te pogodbe. Menimo, da to iz revizijskega vidika ni sprejemljivo. Predlagamo popravek predmetne določbe na način, da se lastninska in avtorske pravice lahko nanašajo izključno na končno revizijsko poročilo ter dokumentacijo, ki jo naročnik za namene priprave revizijskega poročila posreduje izvajalcu (tj. izbranemu ponudniku).

**ODGOVOR:** V nadaljevanju objavljamo spremembo 16. in 17. člena pogodbe.

**VPRAŠANJE:** Prosimo za pojasnilo ali je mogoče izkazovanje reference dokazati na drugačen način, kot je opredeljeno v prilogi št. 1, poglavja 5 razpisne dokumentacije, ki predvideva potrdilo o referenčnem delu, podpisano s strani naročnika (npr. v primeru stečaja naročnika, prenehanja družbe, prenehanja poslovanja takšnega naročnika ipd.)

**ODGOVOR:** V primeru stečaja podjetja referenčno potrdilo potrdi stečajni upravitelj, v primerih združitve (npr. pripojitev, spojitve...) ali delitev referenčno potrdilo potrdi pravni naslednik.

#### **Spremembe razpisne dokumentacije:**

Poglavje 4 – Pogodba

Spremeni se 13. člen pogodbe, ki glasi:

#### **13. člen**

Naročnik bo:

- a) tekom izvajanja pogodbe izvajalcu omogočil dostop do vseh podatkov, s katerimi razpolaga in so potrebni za izvedbo naloge ter zagotovil vse informacije in podatke, ki jih zahteva posebni revizor; v izogib dvomu: izvajalec bo imel zagotovljene vse pravice, ki mu jih daje zakon, ki ureja gospodarske družbe;
- b) tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in spremenjenih okoliščinah, ki bi lahko imele vpliv na izvedbo prevzetih obveznosti;

- c) uporabil poročilo zgolj za dogovorjeni namen;
- d) po izpolnitvi vseh obveznosti izvajalca, ki izhajajo iz te pogodbe, izdal izjavo o opravljenem delu.

Naročnik se strinja, da lahko posebni revizor za analiziranje in obravnavo posebnih strokovnih vprašanj (npr. s pravnega, davčnega, gradbenega področja, ...) po svoji presoji vključi veščake, ki bodo izpolnjevali enake zahteve po neodvisnosti in nepristranskosti kot posebni revizor, ter da njihovo vključevanje ne pomeni kršitev varovanja zaupnosti informacij.

V morebitnih sodnih ali drugih postopkih, lahko pride do drugačnih ugotovitev oz. obravnave poslov, ki so predmet posebne revizije, kot so tiste, o katerih bo poročal izvajalec v svojem poročilu.

V primeru pridobitve predloga izvajalca za zamenjavo strokovnjaka iz 25. člena te pogodbe ter predložitvi dokazil o izpolnjevanju pogojev bo naročnik preveril ustreznost strokovnjaka, predlaganega za zamenjavo in odločil, ali bo nadomestnega strokovnjaka odobril. Naročnik ne sme brez utemeljenega razloga zavrniti predloga izvajalca po zamenjavi strokovnjaka tekom izvedbe pogodbe. Če izvajalec brez soglasja izvede zamenjavo strokovnjakov, ki so navedeni v ponudbi oziroma v 25. členu pogodbe, lahko naročnik odstopi od pogodbe.

V primeru utemeljenih razlogov lahko zamenjavo strokovnjaka zahteva naročnik sam.

Spremeni se 16. člen pogodbe, ki glasi:

#### 16. člen

Na osnutku končnega poročila, končnem poročilu in prilogah pridobi naročnik lastninsko pravico.

Spremeni se 17. člen pogodbe, ki glasi:

#### 17. člen

Na osnutku končnega poročila, končnem poročilu in prilogah, ki jih izvajalec izdelava sam ali da izdelati za naročnika po tej pogodbi, pridobi naročnik vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorja, kot je to določeno v tem členu. Glede na to, da je izvajalec pravna oseba, izvajalec naročniku izrecno zagotavlja, da bo od vseh avtorjev oz. soavtorjev, ki bodo izdelovali oziroma sodelovali pri izdelavi osnutka končnega poročila, končnem poročilu in prilogah, pridobil vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorjev (na takšni dokumentaciji) ter jih nato skladno z določili te pogodbe prenesel naprej na naročnika. Za vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorjev (na takšni dokumentaciji) se šteje, da so v skladu z določili te pogodbe prenesene na naročnika v trenutku, ko jih pridobi izvajalec.

V skladu s prvim odstavkom tega člena izvajalec na naročnika prenaša naslednje materialne avtorske pravice in druge pravice avtorja (na osnutku končnega poročila, končnem poročilu in prilogah):

- pravico reproduciranja,
- pravico distribuiranja,
- pravico javnega izvajanja,
- pravico javnega prenašanja,
- pravico javnega prikazovanja,

- pravico dajanja na voljo javnosti,
- pravico dostopa in izročitve.

Izvajalec in naročnik soglašata, da lahko naročnik materialne avtorske pravice ali druge pravice avtorja, ki jih pridobi po tej pogodbi, prenese naprej na tretje osebe.

Moralne avtorske pravice ostanejo avtorju skladno z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah.

V izogib dvomom pogodbeni stranki določata, da skupna pogodbena vrednost za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe, ki je navedena v 7. členu te pogodbe, že vsebuje znesek avtorskega honorarja. Skladno z navedenim za prenos materialnih avtorskih pravic in drugih pravic avtorja po tej pogodbi naročnik izvajalcu torej ne dolguje dodatnega plačila.

**DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI**  
**DARS, d.d.**