

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila po odprtem postopku v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZJN-3)

## **PREDMET JAVNEGA NAROČILA:**

**»Vzdrževanje in razvoj rešitev na področju podatkovnega skladišča«**

Številka: **JN-0208/2024**

### **Naročnik:**

SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d. d., Ljubljana,  
Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana

Marec 2024

Klasifikacijska oznaka: 30-24/2024-3

mag. Stanka Šarc Majdič  
članica uprave

Borut Jamnik  
predsednik uprave

---

## KAZALO

1.	Povabilo, predmet in podatki o javnem naročilu .....	4
2.	Način oddaje ponudb, rok za prejem ponudb ter odpiranje ponudb.....	4
3.	Pridobitev dokumentacije, pojasnila dokumentacije o javnem naročilu in odločitev o oddaji naročila .....	5
4.	Oblika, jezik ponudbe in stroški priprave ponudbe .....	5
5.	Veljavnost ponudbe.....	6
6.	Poslovna skrivnost in varovanje zaupnih podatkov .....	6
7.	Skupna ponudba .....	7
8.	Ponudba s podizvajalci .....	7
9.	Dopolnitev, popravek, sprememba ali pojasnilo ponudbe .....	8
10.	Pogodba .....	9
11.	Merilo .....	9
12.	Ponudbena cena.....	10
13.	Finančno zavarovanje .....	11
14.	Pogoji za ugotavljanje sposobnosti in dokazila .....	11
14.1	Razlogi za izključitev .....	12
14.1.1	Nekaznovanost.....	12
14.1.2	Izpolnjevanje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti.....	12
14.1.3	Neuvrščенost v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja in izpolnjevanje pogojev v zvezi s plačilom za delo .....	12
14.1.4	Drugi razlogi za izključitev .....	13
14.2	Pogoji za sodelovanje .....	14
14.2.1	Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti .....	14
14.2.2	Ekonomski in finančni položaj.....	14
14.2.3	Tehnična usposobljenost in skladnost z zahtevanimi standardi .....	14
14.2.4	Strokovna sposobnost.....	15
14.2.5	Primernost gospodarskega subjekta glede na presojo tveganja ugleda in skladnosti .....	16
14.2.6	Primernost gospodarskega subjekta glede na vrednotenje stanja informacijske varnosti ..	16
15.	Pravna podlaga in pravno varstvo .....	16
16.	Vsebina ponudbene dokumentacije.....	17
16.1	Ponudba .....	18
16.2	Zahtevek podizvajalca za neposredno plačilo .....	20
16.3	Izjava gospodarskega subjekta .....	21
16.4	Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika .....	22
16.5	Specifikacije .....	27
16.6	Ponudbeni predračun .....	33
16.7	Reference .....	35
16.8	Kadrovska sposobnost .....	37
16.9	Vprašalnik za presojo tveganja ugleda in skladnosti .....	39

---

16.10 Vzorec pogodbe.....	45
16.11 Vzorec načrta izstopa .....	65
16.12 Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758.....	68
16.13 Vprašalnik metodologije za vrednotenje stanja informacijske varnosti .....	70

## 1. Povabilo, predmet in podatki o javnem naročilu

Na podlagi 40. člena ZJN-3 ZJN-3, SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik ali SID banka), vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu s to dokumentacijo.

Predmet javnega naročila je vzdrževanje in razvoj rešitev na področju podatkovnega skladišča za obdobje štirih (4) let, ter obsega:

- osnovna vzdrževalna dela:
  - odprava napak v podatkovnem skladišču in odprava posledic teh napak zaradi katerih je delo uporabnikov onemogočeno, ker le-ta ne deluje oz. ne deluje na pravilen, pričakovan način,
  - odprava napak v rešitvi za beleženje vpogledov v osebne podatke in beleženje spreminjanja pravic uporabnikov;
- dodatna razvojno vzdrževalna dela:
  - dopolnjevanje in prilagajanje rešitev podatkovnega skladišča, ki izvira iz sprememb veljavne zakonodaje, zahtev uporabnikov, povečanja obdelovane količine podatkov,
  - dopolnjevanje in prilagajanje rešitve za beleženje vpogledov v osebne podatke in beleženje spreminjanja pravic uporabnikov.

Predmet naročila je podrobneje specficiran v poglavju »16.5 Specifikacije« te dokumentacije.

Predmet javnega naročila je enovit in ni razdeljen na sklope. Variantne ponudbe niso dopustne.

## 2. Način oddaje ponudb, rok za prejem ponudb ter odpiranje ponudb

Ponudnik mora ponudbo predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN>, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in objavljen na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN>.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN>, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikaciji prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika<sup>1</sup>). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si/eJN> najkasneje do 24. 4. 2024 do 10.00 ure (rok za prejem ponudb). Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do rok/a za prejem ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba. Po preteku roka za oddajo ponudnik ponudbe ne more več umakniti, spremeniti ali dopolniti.

Elektronsko oddana ponudba v informacijskem sistemu e-JN je za ponudnika v razmerju do naročnika zavezujoča. Posledično postanejo elektronsko oddani in podpisani dokumenti za ponudnika v razmerju do naročnika zavezujoči za ves čas postopka oddaje javnega naročila do podpisa pogodbe o izvedbi javnega naročila.

Po preteku roka za prejem ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 24. 4. 2024 ob 12.00 uri na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>.

<sup>1</sup> Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

Če informacijski sistem e-JN ne bo deloval na način, ki bi omogočil oddajo prijav ali ponudbe, bo naročnik ravnal v skladu z osmim odstavkom 88. člena ZJN-3.

### **3. Pridobitev dokumentacije, pojasnila dokumentacije o javnem naročilu in odločitev o oddaji naročila**

Dokumentacija za oddajo javnega naročila je brezplačno na voljo na Portalu javnih naročil ([www.enarocanje.si](http://www.enarocanje.si)). Naročnik ponudnike opozarja, da je ESPD obrazec na voljo samo v elektronski obliki, ki ga mora ponudnik v .xml formatu uvoziti in izpolniti v slovenskem jeziku na naslovu <http://ejn.gov.si/espdl/>.

Ponudnik lahko dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo zahteva prek Portala javnih naročil najkasneje do 12. 4. 2024 do 12.00 ure. Naročnik bo na vprašanja odgovoril prek Portala javnih naročil najkasneje do 16. 4. 2024 do 17.00 ure. Naročnik se ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na zgornji način do določenega roka.

Naročnik si pridržuje pravico, da dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve dokumentacije ter pojasnila v obliki odgovorov na zastavljena vprašanja so sestavni del dokumentacije in so za ponudnika in za naročnika zavezujoča. Naročnik si pridržuje pravico izkoristiti vse možnosti odločitev iz 90. člena ZJN-3 brez kakršne koli odškodninske odgovornosti.

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila bo naročnik slednjo objavil na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

### **4. Oblika, jezik ponudbe in stroški priprave ponudbe**

Vsebina ponudbe mora obsegati izpolnjene obrazce v skladu z navodilom posameznega obrazca in vse morebiti zahtevane priloge iz posameznega obrazca oziroma dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila:

- 1. izpolnjen obrazec »16.1 Ponudba«,**
- 2. izpolnjen obrazec »ESPD« (za vse gospodarske subjekte v ponudbi),**
- 3. izpolnjen in podpisan obrazec »16.2 Zahtevek podizvajalca za neposredno plačilo« (priloži se v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci in podizvajalci to zahtevajo),**
- 4. izpolnjen in podpisan obrazec »16.3 Izjava gospodarskega subjekta<sup>2</sup>«,**
- 5. izpolnjen in podpisan obrazec »16.4 Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika<sup>3</sup>«,**
- 6. izpolnjen obrazec »16.6 Ponudbeni predračun«,**
- 7. izpolnjen obrazec »16.7 Reference«,**
- 8. izpolnjen obrazec »16.8 Kadrovska sposobnost«,**
- 9. izpolnjen in podpisan obrazec »16.9 Vprašalnik za presojo tveganj ugleda in skladnosti«,**
- 10. veljaven certifikat ISO/IEC 27001 ali izpolnjen in podpisan obrazec »16.13 Vprašalnik metodologije za vrednotenje stanja informacijske varnosti«,**
- 11. dokazila (in izpolnjene obrazce) v zvezi z izpolnjevanjem pogojev iz točke 14. Pogoji za sodelovanje dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.**

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer

<sup>2</sup> Izjavo morajo predložiti vsi gospodarski subjekti, ki bodo vključen v izvedbo javnega naročila.

<sup>3</sup> Za ponudnika in vse partnerje v konzorciju in podizvajalce, katerih vrednost podizvajanja bo predvidoma višja od 10.000 EUR brez DDV; v kolikor ponudnik tega obrazca ne bo predložil v ponudbi, ga bo naročnik zahteval naknadno od (izbranega) ponudnika, pred podpisom pogodbe.

---

se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v .pdf obliki, ali v elektronski obliki podpisan .xml.

Ponudba se odda v slovenskem jeziku. Če ni drugače določeno, tuji ponudnik izkaže izpolnjevanje pogojev s fotokopijami dokazil iz uradne evidence, ki izkazujejo zahtevano pravnorelevantno stanje. V primeru, da pristojni organi tuje države ne izdajajo tovrstnih dokazil ali če ti ne zajemajo vseh zahtevanih podatkov, oseba oziroma gospodarski subjekt predloži zapriseženo izjavo, če ta v državi ponudnika ni predvidena, pa izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. Dokazila pristojnih institucij in overjene izjave, ki niso v slovenščini, morajo biti prevedene v slovenski jezik s strani slovenskega sodnega tolmača, v kolikor bo naročnik ocenil, da je to potrebno.

Ponudnik lahko predloži v tujem jeziku prospekte, certifikate, potrdila ali drugo tehnično dokumentacijo. Vsako listino, ki jo ponudnik predloži v tujem jeziku, bo moral ponudnik na svoje stroške, v kolikor bo naročnik to ocenil kot potrebno, prevesti v slovenski jezik (po potrebi po sodnem tolmaču) v roku, ki ga bo določil naročnik.

Ponudbena dokumentacija mora biti podana na obrazcih iz prilog te dokumentacije ali po vsebini enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Kadar je zahtevano dokazilo, ponudniku ni potrebno predložiti originala, pač pa zadostuje fotokopija dokazila. Naročnik lahko v postopku preverjanja ponudbe od ponudnika kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled original. Vsi dokumenti, ki jih predloži ponudnik, morajo izkazovati aktualno pravno relevantno stanje (na dan, določen za prejem ponudb), razen kjer je izrecno zahtevan dokument za določeno obdobje oziroma dokument določene starosti. Starost dokumentov ne sme presegati roka, kot ga določajo posamezne določbe te dokumentacije. Naročnik lahko listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev ali pooblastila za pridobitev listin, če izhajajo iz uradne evidence, zahteva naknadno (po odpiranju in v fazi pregleda ponudb). V tem primeru bo naročnik ponudnika pozval, naj v določenem roku naročniku dostavi vse listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev. Če pozvani ponudnik listin, pooblastil oziroma dokazil ne bo dostavil pravočasno ali če bo dostavil listine, pooblastila oziroma dokazila v nasprotju z zahtevami naročnika, bo naročnik takšnega ponudnika izključil oziroma takšno ponudbo zavrnil kot nedopustno.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru ustavitve postopka, izključitve ponudbe, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila naročnik ponudniku ne bo povrnil nobenih stroškov, nastalih s pripravo ponudbe. Naročnik v nobenem primeru ne more biti odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi teh stroškov, brez ozira na potek postopkov v zvezi z javnim naročilom in na končno izbiro ponudnika. Ponudniki so s tem seznanjeni in se v primeru predložitve ponudbe z navedenimi določili izrecno strinjajo.

## **5. Veljavnost ponudbe**

Ponudba mora veljati še najmanj tri (3) mesece od datuma za oddajo ponudb, kar ponudniki potrdijo z izpolnitvijo in predložitvijo obrazca »16.1 Ponudba«. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba kot nedopustna zavrne.

Naročnik lahko zahteva, da ponudnik podaljša čas veljavnosti ponudbe za določeno dodatno obdobje, ki je daljše od treh (3) mesecev. Če ponudnik ne ravna v skladu z zahtevo naročnika, se šteje, da je umaknil ponudbo.

## **6. Poslovna skrivnost in varovanje zaupnih podatkov**

Ponudnik lahko označi dokumente oziroma posamezne informacije kot poslovno skrivnost (npr. v desnem zgornjem kotu oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«, če naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu ali dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«) in mora v ponudbi predložiti veljaven sklep o poslovni skrivnosti. Naročnik ne sme razkriti informacij, ki mu jih gospodarski subjekt predloži in označi kot poslovno skrivnost, kot to določa Zakon o poslovni skrivnosti, če ta ali drug zakon ne določa drugače. Naročnik mora zagotoviti varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke. Ponudniki, ki z

---

udeležbo v postopku oziroma v izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi.

Ne glede na določbe prvega odstavka 35. člena ZJN-3 o varovanju podatkov oziroma zaupnosti so vedno javni podatki specifikacije ponujenega blaga ali storitve in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Priloge oziroma dokumenti, ki jih ponudnik upravičeno označi kot zaupne ali za poslovno skrivnost ali jih kot take opredeli naročnik in osebni podatki, bodo dostopni in uporabljeni samo za namen tega javnega naročila: (i) krogu naročnikovih oseb, vključenih v postopek tega javnega naročila, (ii) Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) v primeru njenega obravnavanja revizijskega zahtevka, (iii) na zahtevo pristojnih državnih organov ali sodišča.

## 7. Skupna ponudba

Dovoljena je skupna ponudba več pogodbenih partnerjev. V 14. poglavju Pogoji za ugotavljanje sposobnosti in dokazila je določeno, kateri pogoj mora v primeru skupne ponudbe izpolnjevati vsak izmed partnerjev oziroma kateri pogoj lahko izpolnjujejo vsi partnerji skupaj. Pri posameznem skupnem ponudniku ne smejo obstajati razlogi za izključitev. Ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

V primeru skupne ponudbe pravne osebe v obrazcu ESPD navedejo vse, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi in predložijo ustrezne podpisane ESPD obrazce za vsakega pogodbenega partnerja. Ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, lahko navedejo tudi eno izmed pravnih oseb, s katero bo naročnik komuniciral do sprejema odločitve o naročilu, v nasprotnem primeru bo naročnik vse dokumente naslavljal na nosilca posla.

V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji je potrebno v ponudbi predložiti pogodbo o izvedbi predmeta javnega naročila (partnerska pogodba), v kateri se opredeli poslovodečega partnerja, ki bo od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in lahko tudi plačila v imenu in za račun vseh sodelujočih, ter vrsto storitev, ki jih opravlja posamezen partner. **Pogodba mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.**

## 8. Ponudba s podizvajalci

Skladno z določili ZJN-3 je podizvajalec gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim naročnik po ZJN-3 sklene pogodbo, izvaja storitev, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

Glavni izvajalec, ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali v času njenega izvajanja, sklenjeno veljavno pogodbo s podizvajalci.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce (ime in sedež podjetja) ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje (Obrazec 16.1.«Ponudba»/ ESPD),

- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev (ESPD Ponudnika),

- priložiti ESPD obrazec teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3,

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (v tem primeru podizvajalec izpolni in podpiše obrazec »16.2 Zahtevke podizvajalca za neposredno plačilo«).

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika nemudoma obvestiti o vseh morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in naročniku posredovati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka.

Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila.

Roki plačil glavnemu izvajalcu in njegovim podizvajalcem, če ti zahtevajo neposredna plačila, so enaki.

Izpolnjevanje pogojev iz 14. poglavja dokumentacije s podizvajalci ni dovoljeno, razen če je izrecno drugače navedeno ali zahtevano pri posameznem pogoju. Pri posameznem podizvajalcu ne smejo obstajati razlogi za izključitev oziroma mora izpolnjevati vse pogoje iz obrazcev dokumentacije javnega naročila. V kolikor bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev oziroma ne bo izpolnjeval ustreznih pogojev za sodelovanje iz 14. poglavja dokumentacije, bo naročnik podizvajalca zavrnil in zahteval njegovo zamenjavo.

V kolikor bo izbrani ponudnik po oddaji javnega naročila vključil novega podizvajalca ali zamenjal obstoječega podizvajalca, mora pred menjavo pridobiti pisno soglasje naročnika, pri čemer mora nov podizvajalec izpolnjevati pogoje iz dokumentacije ter tudi pogoje, ki jih je ponudnik izpolnjeval z zamenjanim podizvajalcem. Določila, ki veljajo za podizvajalce, veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev glavnega izvajalca ali nadaljnje podizvajalce v podizvajalski verigi.

V primeru ponudbe s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora ponudnik v pogodbi o izvedbi javnega naročila pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije, neposredno plačuje podizvajalcu, podizvajalec pa mora predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravnava izvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca (asignacija). Soglasje podizvajalca za neposredna plačila je del obrazca »16.2 Zahtevek podizvajalca za neposredno plačilo«, ki je sestavni del pogodbe o izvedbi javnega naročila. Roki plačil glavnemu izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.

## **UPORABA ZMOGLJIVOSTI DRUGIH SUBJEKTOV**

Naročnik bo v primeru, če bo gospodarski subjekt navedel, da uporablja zmogljivosti drugih subjektov ravnal skladno z 81. členom ZJN-3. Ponudnik se lahko, kadar je to primerno in dovoljeno v skladu z ZJN-3 sklicuje na zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov, ne glede na pravno naravo povezave med njim in temi subjekti. Če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva za izvedbo naročila. Naročnik bo kot ustrezno dokazilo štel pisni dokument, ki bo izkazoval voljo obeh subjektov (vseh relevantnih subjektov) o zagotovitvi potrebnih sredstev za izvedbo tega javnega naročila.

V primeru, da subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik, ne izpolnjujejo ustreznih pogojev za sodelovanje iz te dokumentacije in/ali zanje obstajajo razlogi za izključitev, bo naročnik, če bo zakon to dovoljeval, zahteval zamenjavo subjekta, ki ne izpolnjuje pogojev. Če zamenjava ne bo uspešna oziroma ne bo dovoljena, bo naročnik ponudbo zavrnil..

## **9. Dopolnitev, popravek, sprememba ali pojasnilo ponudbe**

Če bo naročnik ugotovil, da so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma, če posamezne informacije ali dokumenti manjkajo, lahko zahteva, da gospodarski subjekti v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo. Naročnik od gospodarskega subjekta zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Dopolnitev ali sprememba ponudbe mora biti pisna. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če gospodarski subjekt ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, mora naročnik gospodarski subjekt izključiti oz. zavrnil ponudbo. Očitne ali nebitne napake naročnik lahko spregleda.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom tega člena, in tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.

Ne glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Ne



glede na prejšnji odstavek lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

Naročnik lahko pri preverjanju izpolnjevanja zahtev iz dokumentacije od ponudnika zahteva dodatna pooblastila za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc, ki bi jih potreboval pri preverjanju podatkov iz uradnih evidenc.

## 10. Pogodba

Naročnik bo z izbranim ponudnikom, ki bo izpolnjeval pogoje te dokumentacije, po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila sklenil pogodbo za izvedbo predmeta javnega naročila. Vsebina pogodbe je razvidna iz obrazca »16.10 Vzorec pogodbe«.

Naročnik bo po pravnomočnosti odločitve posredoval izbranemu ponudniku v podpis pogodbo, katere vsebina bo enaka vsebini iz obrazca »16.10 Vzorec pogodbe«. Naročnik izbranemu ponudniku ne bo dovolil kasnejšega spreminjanja pogodbenih določil. Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno. Če izbrani ponudnik v roku, ki mu ga določi naročnik ne bo pristopil k podpisu pogodbe, lahko naročnik šteje, da je ponudnik odstopil od ponudbe.

Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil tudi »Načrt izstopa«, kot je razviden iz točke 16.11 (Vzorec Načrta izstopa) dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZintPK) je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu kandidata, vključno z udeležbo tihih družbenikov ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s kandidatom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.

V kolikor ponudnik Izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika ne bo predložil ob oddaji ponudbe, bo na poziv naročnika le-to moral predložiti, v roku osmih (8) dni od prejema poziva.

V primeru, da bo ponudnik nastopal s partnerjem, bo moral Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika predložiti tudi partner.

V primeru, da bo ponudnik nastopal s podizvajalcem in v kolikor bo ta poplačan v znesku nad 10.000,00 EUR brez DDV neposredno s strani naročnika, bo moral Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika predložiti tudi podizvajalec.

Naročnik si skladno z 90. členom ZJN-3 pridržuje pravico, da ne izbere nobene ponudbe.

## 11. Merilo

Naročnik bo najugodnejšega ponudnika izbral na podlagi merila ekonomsko najugodnejša ponudba, in sicer na podlagi naslednji meril.

$$\text{ENP (največ 100 točk)} = \text{C (največ 80 točk)} + \text{M (10 točk)} + \text{PDI (10 točk)}$$

**Merilo C** - skupna vrednost brez DDV mora zajemati vse storitve, navedene v obrazcu »16.5 Specifikacije«. Naročnik bo pri tem merilu kot ceno upošteval znesek naveden v postavki »Skupaj ponudbena cena (za obdobje 48 mesecev)«, kot bo vpisan v razpredelnici REKAPITULACIJA v obrazcu »16.6 Ponudbeni predračun«.

Naročnik bo točkoval skupno ponudbeno vrednost do največ 80 točk<sup>4</sup>, in sicer na način, da bo najugodnejši ponudnik dobil najvišje število točk, to je 80 točk, vsak naslednji pa glede na najcenejšo ponudbo sorazmerno manjše število točk.

<sup>4</sup> Število točk, ki jih dobi ponudnik = najnižja ponudbena vrednost / ponudbena vrednost obravnavanega ponudnika \* 80

**Merilo M** – v kolikor bo ponudnik, poleg priglašenega kadra v okviru pogoja za sodelovanje, opredeljenega v točki »14.2.4 Strokovna sposobnost b) kadrovska sposobnost« zagotovil dodatnega (drugega) strokovnjaka za področje BI (Microstrategy), bo prejel 10 točk.

Dodatni člani ekipe, ki jih bo ponudnik navedel za pridobitev točk v okviru merila M, morajo biti vključeni kot člani ekipe izvajalca, ki bodo dejansko izvajali storitve predmeta naročila.

Za priznanje dodatnih točk iz naslova merila M, mora ponudnik to označiti v obrazcu »16.8 Kadrovska sposobnost« v razpredelnici »Merilo M«.

**Merilo PDI** – v kolikor bo ponudnik, poleg priglašenega kadra v okviru pogoja za sodelovanje, opredeljenega v točki »14.2.4 Strokovna sposobnost b) kadrovska sposobnost« zagotovil dodatnega (drugega) strokovnjaka za področje ETL (Pentaho Data Integration), bo prejel 10 točk.

Dodatni člani ekipe, ki jih bo ponudnik navedel za pridobitev točk v okviru merila PDI, morajo biti vključeni kot člani ekipe izvajalca, ki bodo dejansko izvajali storitve predmeta naročila.

Za priznanje dodatnih točk iz naslova merila PDI, mora ponudnik to označiti v obrazcu »16.8 Kadrovska sposobnost« v razpredelnici »Merilo PDI«.

Ponudnik lahko zgoraj navedeni merili izpolni z eno ali dvema osebama.

Če bosta/do dva ali več ponudnikov po merilu ENP enaka/i, bo naročnik kot najugodnejšega ponudnika izbral ponudnika, ki bo imel največ točk po merilu C.

Če bosta/do dva ali več ponudnikov tudi po tem izračunu enaka/i bo naročnik kot najugodnejšega ponudnika izbral tistega ponudnika, ki bo ponudil nižjo ceno v razpredelnici »Dodatne storitve« v postavki »1. Dodatne storitve PROFIL 1«, kot bo to izhajalo iz obrazca »16.6 Ponudbeni predračun«.

## **12. Ponudbena cena**

Ponudba mora zajemati razpisano storitev v celoti. Ponudniki morajo za pripravo ponudbe uporabiti obrazec »16.6 Ponudbeni predračun«, ki je priloga te dokumentacije. Vsebine obrazca ponudniki ne smejo spreminjati.

Ponudnik v obrazcu »16.6 Ponudbeni predračun« vpiše za vsako pozicijo v predračunu ceno v EUR in sicer na največ dve (2) decimalni mesti in izpolnjen obrazec »16.6 Ponudbeni predračun« priloži v svojo ponudbo. V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno. Če bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s 7. odstavkom 89. člena ZJN-3. V kolikor ponudnik pri posamezni postavki na obrazcu »16.6 Ponudbeni predračun« ne vpiše cene (pusti polje prazno) oz. ne poda ustreznega nedvoumnega pojasnila, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in bo naročnik takšno ponudbo izločil iz predmetnega postopka oddaje javnega naročila.

Skupna ponudbena cena brez DDV mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena, in mora vključevati vse stroške (stroške dela, stroške blaga oziroma materiala, potne stroške in vse ostale stroške, ki lahko nastanejo v zvezi z izvajanjem pogodbenih del v celotnem pogodbenem obdobju), pristojbine in druge dajatve (razen DDV) ter vse morebitne popuste in provizije, vse morebitne dodatne davčne obremenitve in tudi morebitno obrnjeno davčno obveznost tako, da naročnika ne bremenijo kakršni koli stroški, povezani s predmetom javnega naročila.

Cene iz ponudbenega predračuna so fiksne do zaključka izvedbe predmeta naročila, če v pogodbi ni določeno drugače.

V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost« in dokumentu, ki je predložen v delu »Predračun« v sistemu e-JN, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki je predložen v delu »Predračun«.

Ponudnik v sistemu e-JN pod razdelek »Predračun« naloži obrazec »16.6 Ponudbeni predračun« v .pdf obliki datoteke brez prilog. Ponudbeni predračun, ki je naložen v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« je v celoti razviden na javnem odpiranju ponudb in tako ne sme vsebovati poslovnih skrivnosti, osebnih ali tajnih podatkov.

Ponujena storitev mora v celoti ustrezati zahtevam iz dokumentacije. V kolikor naročnik ugotovi, da ponujena storitev ne ustreza zahtevam iz poglavja »16.5 Specifikacije« in ostalim zahtevam dokumentacije, bo naročnik tako ponudbo izključil iz nadaljnjega ocenjevanja.

## **13. Finančno zavarovanje**

Izbrani ponudnik bo moral za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti naročniku predložiti finančna zavarovanja, kot izhajajo iz vzorcev v dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma na dokumentih, ki se po vsebini ne smejo razlikovati od vzorcev finančnih zavarovanj iz dokumentacije.

### **13.1 Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti**

Izbrani ponudnik bo moral najpozneje v roku desetih delovnih (10) dneh po sklenitvi pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe izročiti naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini pet odstotkov (5%) ponudbene vrednosti v EUR z DDV iz postavke »Skupaj ponudbena cena (za obdobje 48 mesecev)« razpredelnice »Rekapitulacije« obrazca 16.6 Ponudbeni predračun«, z veljavnostjo še najmanj trideset (30) dni po poteku veljavnosti pogodbe.

Naročnik lahko bančno garancijo unovči, če izbrani ponudnik ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v dogovorjenem roku, obsegu, načinu, kvaliteti in količini.

Bančna garancija mora biti izstavljena v skladu z vzorcem bančne garancije v obrazcu »16.12 Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758«.

Če se bo med trajanjem izvedbe pogodbe spremenil rok trajanja pogodbe oziroma garancijski rok, vrsta storitve, kvaliteta in količina, bo moral izbrani ponudnik temu ustrezno spremeniti vrednost zavarovanja oziroma podaljšati njegovo veljavnost.

## **14. Pogoji za ugotavljanje sposobnosti in dokazila**

Za ugotavljanje sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati pogoje skladno z določbami ZJN-3 in pogoje, ki so določeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da ponudnik nastopa v skupni ponudbi ali s podizvajalci, mora pogoje za priznanje sposobnosti, kjer je to v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila določeno, izpolnjevati tudi vsak od partnerjev v primeru skupne ponudbe oziroma vsak izmed podizvajalcev, ki jih ponudnik v ponudbi navede. Za ugotavljanje sposobnosti mora ponudnik, posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe in nominirani podizvajalci podizvajalci oz. ostali gospodarski subjekti izpolniti, podpisati in priložiti izpolnjen ESPD obrazec v slovenskem jeziku, ki je priloga dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Ob predložitvi ponudb bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejel ESPD obrazec, ki vključuje posodobljeno lastno izjavo, kot predhodni dokaz, da določen gospodarski subjekt:

- a) ni v enem od položajev iz 75. člena ZJN-3, zaradi katerega so ali bi lahko bili gospodarski subjekti izključeni iz sodelovanja v postopku javnega naročanja;
- b) izpolnjuje ustrezne pogoje za sodelovanje, določene v skladu s 76. členom ZJN-3.

Če gospodarski subjekt v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, mora ESPD informacije iz prejšnjega odstavka vsebovati tudi v zvezi s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt.

Naročnik lahko ponudnike kadarkoli med postopkom pozove, da predložijo vsa pooblastila, dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD obrazcu. Naročnik lahko pred oddajo javnega naročila zahteva potrdila, izjave in druga dokazila iz 77. člena ZJN-3 kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje v skladu s 76. členom ZJN-3.

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega in drugega odstavka ter b) točke četrtega in b) točke šestega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

Gospodarski subjekti morajo v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov. Če jih naročnik ne bo mogel brezplačno pridobiti, jih bodo morali gospodarski subjekti, na poziv naročnika, predložiti sami.

V primeru, da obstajajo razlogi za izključitev oziroma da ponudnik ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje ali da njegova ponudba ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih

---

specifikacijah (»16.5 Specifikacije«) in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, bo naročnik takšnega ponudnika izključil oziroma takšno ponudbo zavrnil kot nedopustno.

## **14.1 Razlogi za izključitev**

### **14.1.1 Nekaznovanost**

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt (ponudnika, ponudnika v skupni ponudbi, podizvajalca ali subjekta, na katerega zmogljivosti se ponudnik sklicuje), če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

**Dokazilo:** Gospodarski subjekt izpolni zahtevo s predložitvijo izpolnjenega obrazca ESPD, v katerem ponudnik navede vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta vključno z vsemi osebami, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor v njem. Gospodarski subjekt mora v ESPD obrazcu v delu II. Informacije v povezavi z gospodarskih subjektom, Oddelek B: Informacije o predstavnikih gospodarskega subjekta v zadnji razdelek (Po potrebi navedite podrobne informacije o zastopstvu (njegove oblike, obseg, namen, EMŠO,...)) **navesti enotno matično številko občana (EMŠO)** za vsakega člana upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa oziroma pooblaščenca za zastopanje gospodarskega subjekta ali odločanje ali nadzor v njem.

Naročnik bo slovenske gospodarske subjekte preveril v uradnih evidencah ali javno dostopni bazi podatkov, ki temelji oziroma vključuje podatke iz uradnih evidenc oziroma enotnem informacijskem sistemu iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3 (v nadaljevanju: aplikacija e-Dosje), ostale gospodarske subjekte pa bo pozval k predložitvi ustreznih pooblastil oziroma dokazil.

Naročnik si pridružuje pravico, da po poteku roka za oddajo ponudb zahteva ustrezno dokazilo ali ustrezno pooblastilo v skladu z ZJN-3.

### **14.1.2 Izpolnjevanje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti**

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt (ponudnika, ponudnika v skupni ponudbi, podizvajalca ali subjekta, na katerega zmogljivosti se ponudnik sklicuje), če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let od roka za oddajo ponudbe ali prijave. Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo prijave ali ponudb poravnane neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let od roka za oddajo prijave ali ponudbe.

**Dokazilo:** Gospodarski subjekt izpolni zahtevo s predložitvijo izpolnjenega obrazca ESPD. Naročnik bo slovenske gospodarske subjekte preveril v uradnih evidencah ali javno dostopni bazi podatkov, ki temelji oziroma vključuje podatke iz uradnih evidenc oziroma preko aplikacije e-Dosje, ostale gospodarske subjekte pa bo pozval k predložitvi ustreznih pooblastil oziroma dokazil.

### **14.1.3 Neuvrščenost v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja in izpolnjevanje pogojev v zvezi s plačilom za delo**

Naročnik bo iz posameznega postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt (ponudnika, ponudnika v skupni ponudbi, podizvajalca ali subjekta, na katerega zmogljivosti se ponudnik sklicuje) :

- a) če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja;

- b) če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnoomočno odločitvijo ali več pravnoomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz točke b) zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo prijav ali ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

**Dokazilo:** Gospodarski subjekt izpolni zahtevo s predložitvijo izpolnjenega obrazca ESPD. V kolikor gospodarski subjekt v obrazcu ESPD v poglavju »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev« odgovori z DA in uveljavlja popravni mehanizem, v polje »Opišite jih« napiše kršitve in ukrepe, s katerimi lahko gospodarski subjekt dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Naročnik bo slovenske gospodarske subjekte preveril v uradnih evidencah ali javno dostopni bazi podatkov, ki temelji oziroma vključuje podatke iz uradnih evidenc oziroma preko aplikacije e-Dosje, ostale gospodarske subjekte pa bo pozval k predložitvi ustreznih pooblastil oziroma dokazil.

#### 14.1.4 Drugi razlogi za izključitev

**A)** Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt (ponudnika, ponudnika v skupni ponudbi, podizvajalca ali subjekta, na katerega zmogljivosti se ponudnik sklicuje) tudi v naslednjih primerih:

- a) če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;
- b) če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.

Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preverjal na datum, ki je naveden na obrazcu »ESPD«.

**Dokazilo:** Gospodarski subjekt izpolni zahtevo s predložitvijo izpolnjenega obrazca »ESPD«. Naročnik bo slovenske gospodarske subjekte preveril v uradnih evidencah ali javno dostopni bazi podatkov, ki temelji oziroma vključuje podatke iz uradnih evidenc oziroma preko aplikacije e-Dosje, ostale gospodarske subjekte pa bo pozval k predložitvi ustreznih pooblastil oziroma dokazil.

**B)** Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročila izločil gospodarski subjekt na podlagi prvega odstavka 5k člena Uredbe Sveta (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, če pri preverjanju zgotovi, da je gospodarski subjekt:

- a) ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji,
- b) pravna oseba, subjekt ali organ, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke a), ali
- c) fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz točke a) ali b), d) vključno s podizvajalci, dobavitelji ali subjekti, katerih zmogljivosti se uporabljajo v smislu direktiv o javnem naročanju, če predstavljajo več kot 10% vrednosti naročila in je pri njih izpolnjena katero od okoliščin iz točk a), b) ali c).

**Dokazilo:** Izpolnjen obrazec »16.3 Izjava gospodarskega subjekta« za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

**Vse pogoje iz točke 14.1 Razlogi za izključitev mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt (ponudnika, ponudnika v skupni ponudbi, podizvajalca ali subjekta, na katerega zmogljivosti se ponudnik sklicuje), ki bo vključen v izvedbo javnega naročila.**

---

Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt (ponudnika, ponudnika v skupni ponudbi, podizvajalca ali subjekta, katerega zmogljivost bo ponudnik uporabil), če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz točke 13.1 Razlogi za izključitev.

## **14.2 Pogoji za sodelovanje**

### **14.2.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti**

Gospodarski subjekt je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila skladno s pravili države, v kateri je inkorporiran.

Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, lahko naročnik v postopku za oddajo javnega naročila storitev od njih zahteva, da predložijo dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.

**Dokazilo:** Gospodarski subjekt izpolni zahtevo s predložitvijo izpolnjenega obrazca ESPD. Naročnik bo sam pridobil potrdila ali druge potrebne informacije, v kolikor bodo na voljo brezplačno z neposrednim dostopom do uradne evidence katerekoli države članice oziroma preveril ali z dokazili ali drugimi listinami že razpolaga (npr. ima te dokumente zaradi prejšnjega postopka javnega naročanja ali javnega naročila in so še vedno veljavni oziroma izkazujejo navedbe v izjavi).

**Gospodarski subjekt mora izpolnjevati pogoj za svoj del posla.**

### **14.2.2 Ekonomski in finančni položaj**

Povprečni splošni letni promet gospodarskega subjekt v zadnjih treh (3) poslovnih letih (2021, 2022, 2023) znaša najmanj 0,5 MIO EUR.

Če zahtevane informacije niso na voljo za celotno zahtevano obdobje, gospodarski subjekt navede datum, na katerega je bilo podjetje ustanovljeno ali je začel gospodarski subjekt poslovati.

**Dokazilo:** Gospodarski subjekt izpolni zahtevo s predložitvijo obrazca »16.1 Ponudba« in predložitvijo izpolnjenega obrazca ESPD (gospodarskim subjektom ni potrebno izpolnjevati obrazca ESPD v delu IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek B: Ekonomski in finančni položaj) ter lahko predloži zaključene bilance za posamezno poslovno leto 2021, 2022, 2023. V kolikor gospodarski subjekt še ne razpolaga z zaključeno bilanco za leto 2023, lahko predloži nezaključeno bilanco ali lastno izjavo s podatki o splošnem letnem prometu za leto 2023.

Naročnik bo sam pridobil potrdila ali druge potrebne informacije, v kolikor bodo na voljo brezplačno z neposrednim dostopom do uradne evidence katerekoli države članice oziroma preveril ali z dokazili ali drugimi listinami že razpolaga (npr. ima te dokumente zaradi prejšnjega postopka javnega naročanja ali javnega naročila in so še vedno veljavni oziroma izkazujejo navedbe v izjavi). V kolikor naročnik informacij ne bo mogel sam preveriti, bo od ponudnika zahteval predložitev ustreznih dokazil v skladu z ZJN-3.

**V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj - promet partnerjev se seštevaja; naročnik zahteva solidarno odgovornost drugega subjekta v primeru sklicevanja na njegove zmogljivosti.**

### **14.2.3 Tehnična usposobljenost in skladnost z zahtevanimi standardi**

Gospodarski subjekt mora biti zanesljiv in strokoven ter mora storitve, katere so predmet tega naročila, izvesti v skladu s pravili stroke in standardi, ki veljajo na področju predmeta naročila ter v skladu z navodili lastnika licenc oziroma proizvajalca programske rešitve.

Ponudnik mora za svoje delo zagotoviti programsko opremo Microstrategy, Pentaho in podatkovno bazo DB2 ves čas trajanja pogodbe. Ponudnik mora biti tako organizacijsko kot strokovno organiziran na način, da je sposoben strokovno, popolno in pravočasno izvesti predmet javnega naročila.

Ponudnik je dolžan zagotoviti varnost pri izmenjavi dokumentov in podatkov ter ustrezno zaščito vseh podatkov, ki se uporabljajo ali nastajajo v zvezi s tem naročilom.

**Dokazilo:** Gospodarski subjekt izpolni zahtevo s predložitvijo obrazca »16.1 Ponudba«.

---

**V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsaj en partner; v primeru sklicevanja na zmogljivosti drugih subjektov morajo slednji izvesti storitve v delu za katere se zahtevajo te zmogljivosti.**

#### **14.2.4 Strokovna sposobnost**

##### **a) Reference**

Za priznanje strokovne sposobnosti mora ponudnik izkazati, da je v zadnjih treh (3) letih pred rokom za oddajo ponudb uspešno (kvalitetno, strokovno in v skladu s pogodbo) opravil vsaj tri (3) ločene posle (za različne naročnike) storitev vzdrževanja in razvoja rešitev na področju podatkovnega skladišča v finančnem okolju, od tega mora biti vsaj en posel z naročnikom, ki je banka, hranilnica ali zavarovalnica in ima sedež v EU. Vrednost posameznega referenčnega posla mora znašati najmanj sto tisoč (100.000,00) EUR brez DDV.

Naročnik bo pri ugotavljanju sposobnosti upošteval samo posle, ki so znotraj zgoraj navedenega obdobja neprekinjeno trajali najmanj dvanajst (12) mesecev.

Ponudnik ne more biti hkrati referenčni naročnik.

V primeru ponudbe s podizvajalci lahko pogoj izpolnijo ponudnik in podizvajalci skupaj. Partner ali podizvajalec, s katerim ponudnik izpolnjuje ta pogoj, mora biti tudi dejansko vključen v izvedbo storitev, ki so predmet tega javnega naročila (iz ponudbe mora biti razvidno v kakšnem obsegu in katere storitve bo izvajal podizvajalec). Če ponudnik pogoj izpolnjuje skupaj s podizvajalcem mora ponudnik izkazati, da je v zadnjih petih (5) letih pred rokom za oddajo ponudb uspešno (kvalitetno, strokovno in v skladu s pogodbo) opravil vsaj en (1) primerljiv posel storitev vzdrževanja in razvoja rešitev na področju podatkovnega skladišča v družbi, ki je banka, hranilnica ali zavarovalnica in ima sedež v EU, v vrednosti posla najmanj 100.000,00 EUR brez DDV.

Partner ali podizvajalec, s katerim ponudnik izpolnjuje ta pogoj, mora biti tudi dejansko vključen v izvedbo storitev, ki so predmet tega javnega naročila.

**Dokazilo:** Gospodarski subjekt izpolni zahtevo s predložitvijo izpolnjenega obrazca ESPD, v katerem v delu IV: Pogoji za sodelovanje; C: Tehnična in strokovna sposobnost vpiše zahtevane podatke o poslu ter podatke o naročniku/ih posla s kontaktnimi podatki za preveritev reference in lahko predloži izpolnjen obrazec »16.7 Reference«. Naročnik si pridržuje pravico, da navedene oziroma predložene reference preveri.

##### **b) Kadrovska sposobnost**

Za priznanje kadrovske sposobnosti mora ponudnik izkazati, da ima zadostno število strokovno usposobljenega kadra za izvajanje predmetnih storitev, in sicer vsaj:

- BI (Microstrategy) del:
  - najmanj dva (2) strokovnjaka, vsak vsaj z enim od certifikatov Microstrategy: Engineer, Analyst, Analytics Architect ali Certified Developer in z najmanj pet (5) let delovnih izkušenj iz BI področja;
- ETL (Pentaho Data Integration) del:
  - najmanj dva (2) strokovnjaka z izkušnjami dela z orodjem Pentaho Data Integration in z najmanj pet (5) let delovnih izkušenj pri izvedbi ETL;
- Baza podatkov - IBM DB2:
  - najmanj dva (2) strokovnjaka z najmanj tremi (3) leti delovnih izkušenj dela s podatkovno bazo DB2.

Navedene pogoje lahko ponudnik izpolnjuje z najmanj tremi (3) kadri.

Kadri izvajalca se morajo tekoče govorno in pisno sporazumevati v slovenskem jeziku.

Strokovnjaki, s katerimi gospodarski subjekt izpolnjuje ta pogoj morajo biti tudi dejansko vključeni v izvedbo del, ki so predmet tega javnega naročila. V kolikor bo ponudnik v času veljavnosti pogodbe želel zamenjati v ponudbi priglašene strokovnjake, bo moral predhodno naročniku poslati vse podatke o novem strokovnjaku skladno z zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Soglasje bo naročnik podal, če bo ponudnik izkazal, da predlagani strokovnjak izpolnjuje zahteve glede strokovne usposobljenosti, kot jih določajo pogoji iz dokumentacije.

---

**Dokazilo:** Gospodarski subjekt izpolni zahtevo s predložitvijo izpolnjenega obrazca »16.8 Kadrovska sposobnost« in predloži ustrezeni certifikat.

**V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj; v primeru sklicevanja na zmogljivosti drugih subjektov morajo slednji aktivno sodelovati pri izvedbi storitev.**

#### **14.2.5 Primernost gospodarskega subjekta glede na presojo tveganja ugleda in skladnosti**

Za izpolnjevanje pogoja primernost gospodarskega subjekta glede na presojo tveganja ugleda in skladnosti mora gospodarski subjekt izpolnjevati vse kriterije skladnosti, ki jih določa vprašalnik v obrazcu »16.9 Vprašalnik za presojo tveganja ugleda in skladnosti«.

Gospodarski subjekt mora vse kriteriji skladnosti izpolnjevati oz. vzdrževati ves čas trajanja pogodbe.

**Dokazilo:** Gospodarski subjekt izpolni zahtevo s predložitvijo izpolnjenega obrazca »16.9 Vprašalnik za presojo tveganja ugleda in skladnosti«.

**Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev. V primeru uporabe zmogljivosti drugih subjektov, mora pogoj izpolniti tudi subjekt, katerega zmogljivost bo ponudnik uporabil.**

#### **14.2.6 Primernost gospodarskega subjekta glede na vrednotenje stanja informacijske varnosti**

Za izpolnjevanje pogoja primernost gospodarskega subjekta glede na vrednotenje stanja informacijske varnosti mora gospodarski subjekt predložiti veljaven certifikat ISO27001 ali drug enakovreden certifikat oziroma standard, ki ga predloži ponudbi. V primeru, da ima gospodarski subjekt enakovredni certifikat mora navesti naziv tega certifikata. Certifikat je dolžan redno obnavljati tekom trajanja pogodbe.

V kolikor gospodarski subjekt prej navedenih certifikatov nima, mora za izpolnjevanje pogoja primernost gospodarskega subjekta glede na vrednotenje stanja informacijske varnosti pri izpolnitvi obrazca »16.13 Vprašalnik metodologije za vrednotenje stanja informacijske varnosti« pridobiti vsaj 108 točk. Gospodarski subjekt mora pri vsakem vprašanju podati nedvoumen odgovor (obkrožiti ustrezen odgovor).

V primeru izbire je gospodarski subjekt ves čas trajanja pogodbe dolžan vzdrževati navedeni standard oz. ta certifikat redno tekoče obnavljati. V primeru, da gospodarski subjekt svojo skladnost izkaže z izpolnitvijo obrazca »16.13 Vprašalnika metodologije za vrednotenje stanja informacijske« mora minimalno zahtevano število točk (108 točk) vzdrževati ves čas trajanja pogodbe.

**Dokazilo:** Gospodarski subjekt izpolni zahtevo s predložitvijo izpolnjenega obrazca ESPD, kopijo veljavnega certifikata za standard ISO27001 ali drugega enakovrednega veljavnega certifikata oziroma standarda. V primeru enakovrednega certifikata oziroma standarda mora navesti naziv tega certifikata oziroma standarda; V primeru izpolnjevanja pogoja z zadostnim številom točk, mora gospodarski subjekt predložiti izpolnjen obrazec »16.13 Vprašalnik metodologije za vrednotenje stanja informacijske varnost«.

**V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati ponudnik in vsak izmed partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolnjevati ponudnik in vsak izmed priglasiženih podizvajalcev. V primeru uporabe zmogljivosti drugih subjektov, mora pogoj izpolnjevati ponudnik in vsak izmed priglasiženih subjektov, katerih zmogljivost bo ponudnik uporabil.**

### **15. Pravna podlaga in pravno varstvo**

Skladno s 25. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZPVPJN) se zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali to dokumentacijo, vloži v desetih (10) delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Zahtevka za revizijo iz prejšnjega stavka ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je naročnik v postopku javnega naročanja določil rok za prejem ponudb, ki je krajši od desetih delovnih



---

dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih (10) delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu. Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, razen če to dopušča ZPVPJN in v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse podatke in dokazila, kot jih določa 15. člen ZPVPJN: ime in naslov vlagatelja zahtevka ter kontaktno osebo, ime naročnika, oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti, predmet javnega naročila, pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščenecem ter potrdilo o plačilu takse iz 71. člena ZPVPJN. Vlagatelj zahtevka mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.

Taksa v višini 4.000,00 EUR v skladu s prvim odstavkom 71. člena ZPVPJN se plača na transakcijski račun odprt pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, Slovenija št. SI56 0110 0100 0358 802, SWIFT koda BS LJ SI 2X, IBAN SI56011001000358802 in sklic 11 16110-7111290-XXXXXXLL (na mesto XXXXXLL se vpiše številka JN iz Portala javnih naročil).

Zahtevek za revizijo skupaj s potrdilom o plačilu takse se vloži preko portala eRevizija ([www.portalerevizija.si](http://www.portalerevizija.si)).

## **16. Vsebina ponudbene dokumentacije**

Ponudnik mora v svoji ponudbi priložiti ustrezno izpolnjene obrazce in ostale dokumente zahtevane v Navodilih ponudnikom, vključno z izpolnjenim obrazcem ESPD v slovenskem jeziku.

Ponudniki v vseh zahtevanih obrazcih izpolnijo prazna polja in vsebine, ki so predvidene za vnos podatkov s strani ponudnikov.

## 16.1 Ponudba

Naziv ponudnika (nosilca posla): \_\_\_\_\_

Naslov sedeža podjetja: \_\_\_\_\_

Transakcijski račun odprt pri banki (št. TRR in naziv banke): \_\_\_\_\_

Identifikacijska številka ponudnika za DDV: \_\_\_\_\_

Matična številka ponudnika: \_\_\_\_\_

Odgovorna oseba za podpis pogodbe in funkcija: \_\_\_\_\_

kot ponudnik v postopku oddaje javnega naročila **JN-0208/2024 »Vzdrževanje in razvoj rešitev na področju podatkovnega skladišča«** predložimo naslednjo ponudbo:

Številka ponudbe: \_\_\_\_\_

Ponudbo oddajamo (ustrezno obkroži):

- (a) samostojno      (b) s podizvajalci      (c) skupna ponudba      (d) uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Seznam partnerjev v skupnem nastopu / podizvajalcev / drugih subjektov, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt (brez nosilca posla):

Zap. št.	Naziv gospodarskega subjekta (naziv, sedež)	Vloga subjekta (ustrezno obkroži in dopolni)
1.		PARTNER PODIZVAJALEC DRUGI SUBJEKT, KATEREGA ZMOGLJIVOSTI UPORABLJA GOSPODARSKI SUBJEKT
		<b>Opis vloge subjekta (dela, % dela ali vrednost):</b>
2.		PARTNER PODIZVAJALEC DRUGI SUBJEKT, KATEREGA ZMOGLJIVOSTI UPORABLJA GOSPODARSKI SUBJEKT
		<b>Opis vloge subjekta (dela, % dela ali vrednost):</b>
3.		PARTNER PODIZVAJALEC DRUGI SUBJEKT, KATEREGA ZMOGLJIVOSTI UPORABLJA GOSPODARSKI SUBJEKT
		<b>Opis vloge subjekta (dela, % dela ali vrednost):</b>

Podatki kontaktne osebe ponudnika, ki bo tudi skrbnik pogodbe:

Ime in priimek:	
Telefonska številka:	
Elektronski naslov:	

---

**Izjavljamo:**

- da elektronsko oddana ponudba v informacijskem sistemu e-JN šteje za datirano in podpisano z naše strani (razen, kjer je podpis pri posamičnih obrazcih še posebej zahtevan) in so vsi deli naš ponudbe zavezujoči za nas kot ponudnika v razmerju do naročnika,
- da sprejemamo vse pogoje in zahteve določenih v razpisni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (Vzorec pogodbe, Načrt izstopa, Bančna garancija, ...),
- da ponujene storitve ustrezajo zahtevani kakovosti in pogojem, določenih v obrazcu »16.5 Specifikacije«,
- da so vsi podatki v naši ponudbi resnični in ne-zavajajoči, in da so vse kopije dokumentov enake originalu,
- da bomo zagotovili programsko opremo Microstrategy, Pentaho in podatkovno bazo DB2 ves čas trajanja pogodbe,
- da dodeljenega javnega naročila brez predhodnega pisnega dogovora z naročnikom ne bomo prenesli na drugega izvajalca,
- da bomo na zahtevo naročnika predložili vsa potrebna dokazila,
- da ponudba velja še najmanj tri (3) mesece od datuma za prejem ponudb,
- da imamo v zadnjih treh (3) poslovnih letih (2021, 2022, 2023) povprečni splošni letni promet v višini najmanj 0,5 MIO EUR.

Za podatke v ponudbi, njihovo resničnost in ustreznost prevzemamo materialno in kazensko odgovornost.

Elektronsko oddani obrazec v informacijskem sistemu e-JN se šteje za datiranega in podpisanega s strani ponudnikove odgovorne osebe in je tako zavezujoč za ponudnika v razmerju do naročnika.

---

## 16.2 Zahtevek podizvajalca za neposredno plačilo<sup>5</sup>

Naziv podizvajalca: \_\_\_\_\_

Polni naslov: \_\_\_\_\_

Transakcijski račun odprt pri banki (št. TRR in naziv banke): \_\_\_\_\_

Identifikacijska številka ponudnika za DDV: \_\_\_\_\_

Matična številka ponudnika: \_\_\_\_\_

Zahtevamo, da naročnik skladno z določili ZJN-3 namesto ponudnika poravna našo terjatev do glavnega izvajalca.

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik \_\_\_\_\_ zahtevam, da naročnik za delo, ki smo ga opravili pri izvedbi predmetnega javnega naročila **JN-0208/2024 »Vzdrževanje in razvoj rešitev na področju podatkovnega skladišča«**, izvede plačilo neposredno na naš transakcijski račun in v znesku, navedenem v ponudbi in sicer na podlagi računa, ki ga naročniku izstavi ponudnik. Soglašamo z roki in ostalimi plačilnimi pogoji iz pogodbe.

Podatki kontaktne osebe na strani podizvajalca:

Ime in priimek:	
Telefonska številka:	
Elektronski naslov:	

Kraj in datum:

Podpis podizvajalca:

---

<sup>5</sup> Izpolni se le v primeru nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo.

---

### 16.3 Izjava gospodarskega subjekta

Naziv gospodarskega subjekta: \_\_\_\_\_

Polni naslov: \_\_\_\_\_

Identifikacijska številka gospodarskega subjekta za DDV: \_\_\_\_\_

Matična številka gospodarskega subjekta: \_\_\_\_\_

Vezano na našo ponudbo za izvedbo javnega naročila št. **JN-0208/2024 »Vzdrževanje in razvoj rešitev na področju podatkovnega skladišča«**, pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo:

• da nismo v enem od spodaj navedenih položajev, ki jih opredeljuje prvi odstavek 5k člena Uredbe Sveta (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini:

- a) ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji,
- b) pravna oseba, subjekt ali organ, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke a), ali
- c) fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz točke a) ali b),
- d) vključno s podizvajalci, dobavitelji ali subjekti, katerih zmogljivosti se uporabljajo v smislu direktiv o javnem naročanju, če predstavljajo več kot 10% vrednosti naročila in je pri njih izpolnjena katero od okoliščin iz točk a), b) ali c).

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik oziroma pooblaščen zastopnik gospodarskega subjekta potrjujemo, da zgoraj navedeni gospodarski subjekt izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje, in da zanj ne obstajajo izključitveni razlogi, kot so opredeljeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Na zahtevo naročnika bomo predložili vsa potrebna dokazila.

Kraj in datum:

Podpis gospodarskega subjekta:

## 16.4 Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

Zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/2010 s spremembami in dopolnitvami), t.j. zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov kot zakoniti zastopnik ponudnika podajam naslednjo

### IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

#### 1. Podatki o ponudniku (pravna oseba, podjetnik, društvo ali drug pravni subjekt):

Firma ponudnika:	
Sedež ponudnika (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):	
Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge fizične in pravne osebe - ponudnike, ki niso vpisane v poslovnem registru:	
Ponudnik je nosilec tihe družbe* (ustrezno označi):	DA NE

#### 2. Lastniška struktura ponudnika:

##### 2.1. Podatki o udeležbi fizičnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno s tihimi družbeniki\*:

<b>Fizična oseba 1</b> Ime in priimek:	
Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):	
Delež lastništva ponudnika:	
Tihi družbenik* (ustrezno označi): (če DA, navedite nosilca tihe družbe*)	DA NE
<b>Fizična oseba 2</b> Ime in priimek:	
Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):	

Delež lastništva ponudnika:	
Tihi družbenik* (ustrezno označi): (če DA, navedite nosilca tihe družbe*)	DA NE

(ustrezno nadaljaj seznam)

## 2.2. Podatki o udeležbi pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z navedbo, ali je pravna oseba nosilec tihe družbe\*:

<b>Naziv pravne osebe (1):</b>	
Sedež pravne osebe (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):	
Delež lastništva ponudnika:	
Matična številka oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru:	
Pravna oseba je hkrati nosilec tihe družbe* (ustrezno označi):	DA NE

## pri čemer je pravna oseba v lasti naslednjih fizičnih oseb:

<b>Fizična oseba 1</b> Ime in priimek:	
Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):	
Delež lastništva ponudnika:	
Tihi družbenik* (ustrezno označi): (če DA, navedite nosilca tihe družbe*)	DA NE
<b>Fizična oseba 2</b> Ime in priimek:	
Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):	
Delež lastništva ponudnika:	
Tihi družbenik* (ustrezno označi): (če DA, navedite nosilca tihe družbe*)	DA NE

(ustrezno nadaljuj seznam)

**IN**

<b>Naziv pravne osebe (2):</b>	
Sedež pravne osebe (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):	
Delež lastništva ponudnika:	
Matična številka oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru:	
Pravna oseba je hkrati nosilec tihe družbe* (ustrezno označi):	DA NE

**pri čemer je pravna oseba v lasti naslednjih fizičnih oseb:**

<b>Fizična oseba 1</b> Ime in priimek:	
Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):	
Delež lastništva ponudnika:	
Tihi družbenik* (ustrezno označi): (če DA, navedite nosilca tihe družbe*)	DA NE
<b>Fizična oseba 2</b> Ime in priimek:	
Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):	
Delež lastništva ponudnika:	
Tihi družbenik* (ustrezno označi): (če DA, navedite nosilca tihe družbe*)	DA NE

(ustrezno nadaljuj seznam)

**2.3. Podatki o družbah, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane<sup>6</sup> družbe s ponudnikom:**

<sup>6</sup> Za povezane družbe se štejejo pravno samostojne družbe, ki so v medsebojnem razmerju tako, da:



<b>Naziv pravne osebe (1):</b>	
Sedež pravne osebe (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):	
Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru:	

**je v medsebojnem razmerju, v skladu s 527. členom ZGD-1 s pravno osebo:**

Naziv pravne osebe:	
Sedež pravne osebe (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):	
Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru:	
povezana na način	

**IN**

<b>Naziv pravne osebe (2):</b>	
Sedež pravne osebe (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):	
Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru:	

**je v medsebojnem razmerju, v skladu s 527. členom ZGD-1 s pravno osebo:**

Naziv pravne osebe:	
Sedež pravne osebe (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):	
Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru:	
povezana na način	

- ima ena družba v drugi večinski delež (družba v večinski lasti in družba z večinskim deležem);
- je ena družba odvisna od druge (odvisna in obvladujoča družba);
- so koncernske družbe;
- sta dve družbi vzajemno kapitalsko udeleženi, ali
- so povezane s podjetniškimi pogodbami.

--	--

(ustrezno nadaljuj seznam)

**Izjavljam, da sem kot fizične osebe - udeležence v lastništvu ponudnika navedel:**

vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5% delnic, oziroma je udeležena z več kot 5% deležem pri ustanovitelskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

vsako fizično osebo, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženi drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov\*, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Kraj in datum:	Ime in priimek zakonitega zastopnika:
Žig podjetja oz ponudnika:	Podpis zakonitega zastopnika:

\*Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1G, Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012) ukinja tihe družbe, ki po samem zakonu prenehajo obstajati z dnem, ko začne veljati zakon, to je dne 28. 7. 2012. Za družbe s sedežem v Republiki Sloveniji tako del določbe šestega odstavka 14. člena ZIntPK, ki določa kot obvezno sestavino izjave o lastniški strukturi tudi navedbo o tihih družbenikih, ne pride več v poštev. Določba še vedno nespremenjeno velja za tuje družbe, če po tujem pravu institut tihe družbe obstaja.

---

## 16.5 Specifikacije

Predmet javnega naročila je izvedba storitev vzdrževanja in razvoja podatkovnega skladišča (DWH) na celovitem sistemu DWH ali na posameznih segmentih sistema DWH:

- ETL rešitve na Pentaho orodjih in nadgradnje programske opreme za polnjenje DWH,
- MicroStrategy programske rešitve in nadgradnje programske opreme.

Storitve vzdrževanja in razvoja rešitev podatkovnega skladišča zajemajo:

a) izvajanje mesečnega pregleda delovanja sistema - »health check«;  
b) osnovne vzdrževalne storitve, ki vključujejo odkrivanje in odpravljanje napak v implementirani rešitvi podatkovnega skladišča ter odpravljanje posledic teh napak. Osnovno vzdrževanje praviloma zajema:

- odpravljanje napak v podatkovnem skladišču, zaradi katerih je uporabnikom delo onemogočeno,
- odpravljanje napak v podatkovnem skladišču, zaradi katerih se ne more izvajati določenih opravil, ki pa se lahko opravijo na drug programsko podprt način,
- odpravljanje napak v podatkovnem skladišču, zaradi katerih le-ta ne deluje na pravičen, pričakovan oziroma specificiran način,
- odpravljanje napak v rešitvi za beleženje vpogledov v osebne podatke in beleženje spreminjanja pravic uporabnikov,

c) dodatne vzdrževalno razvojne storitve, ki so potrebne za zagotavljanje nemotenega delovanja celotnega podatkovnega skladišča za zagotovitev operativnosti in ažurnosti podatkov naročnika ter takšno dopolnjevanje in prilagajanje v podatkovnem skladišču, zaradi katerega se ne menjajo bistveni principi in projektne rešitve za delovanje sistema oziroma potekov obdelav ter podatkovnega modela. Dodatne vzdrževalno razvojne storitve praviloma zajemajo:

- dopolnjevanje in prilagajanje rešitev podatkovnega skladišča, ki izvira iz sprememb veljavne zakonodaje, še zlasti bančne regulative,
- dopolnjevanje in prilagajanje rešitev podatkovnega skladišča z novimi gradniki,
- dopolnjevanje in izdelava tehnične in uporabniške dokumentacije,
- dopolnjevanje rešitev podatkovnega skladišča z novimi funkcionalnostmi oziroma izboljšavami obstoječih, skladno z zahtevami naročnika,
- redno izboljševanje rešitev podatkovnega skladišča, skladno s povečanjem obdelovane količine podatkov, z namenom doseganja zahtevanih odzivnih časov,
- dopolnjevanje rešitve za beleženje vpogledov v osebne podatke in beleženje spreminjanja pravic uporabnikov,
- prenos objektov na analitično bazo podatkov,
- pomoč pri uporabi in nadgradnji programske opreme MicroStrategy in Pentaho.

Izvajalec mora na zahtevo naročnika v obseg vzdrževanja prevzeti vse rešitve (nove, dopolnjene oziroma spremenjene), ki bodo zaključene v okviru morebitnih internih razvojnih nalog v času trajanja pogodbe.

Izvajalec mora na zahtevo naročnika dopustiti poseg (npr. odpravo napake) naročnika ali tretje osebe na rešitvah, ki so predmet vzdrževanja, kadar gre za rešitve, ki so predmet garancije tretje osebe.

Izvajalec mora izvajati naloge, ki v tej dokumentaciji niso posebej določene, vendar so nujno potrebne za delovanje celovitega sistema DWH ali posameznih segmentov DWH.

V mesečni pavšal mora izvajalec vključiti:

- mesečni pregled delovanja sistema »health-check« (4 ure storitev PROFIL 1) in
- osnovne in dodatne vzdrževalno razvojne storitve (4 ure storitev PROFIL 1 in 11 ur storitev PROFIL 2).

### 16.4.1 Informativni podatki o obstoječem stanju

V informacijskem sistemu naročnika so podatki iz šestih (6) vsebinskih področij shranjeni v IBM DB2 okolju.

Za potrebe podatkovnega skladišča iz teh vsebinskih področij na dnevnem nivoju teče transformacija podatkov v naslednje sheme na podatkovnem strežniku:

- ekstrakcija podatkov,

- priprava inkrementa podatkov,
- obdelava, čiščenje podatkov,
- ciljna shema podatkovnega skladišča,
- vpogledi (view-ji) na tabele shranjene v ciljni shemi za potrebe BI orodja,
- pregled in upravljanje ETL postopka;

v skupaj, na osnovi ocene, 2.600 objektov podatkovnega skladišča.

V podatkovnem skladišču se izvajata administracija in nadzor nad uporabniškimi dostopi uporabnikov (revizijska sled).

Podatki posameznih vsebinskih področij so registrirani v BI okolje, zloženi v vsebinske sklope in pripravljeni za izvajanje osnovnih in naprednih (ad hoc) poizvedb končnih uporabnikov.

V BI okolju naročnika se dnevno, na osnovi ocene, osvežuje 1.136 tabel, je registriranih 8.494 atributov in 3.348 mer, pripravljenih je 3.135 poročil uporabnikom.

Obstoječo tehnično in uporabniško dokumentacijo sestavljajo:

- Popisani postopki polnjenja posameznih vsebinskih področij in ETL dokumentacija Uporabniška BI dokumentacija
- Podatkovni model podatkovnega skladišča (DWH)

#### 16.4.2 Odzivni čas, sprejem in oddaja zahtevkov za intervencije

Izvajalec se obvezuje, da bo za intervencije iz naslova predmeta javnega naročila zagotavljal naslednje odzivne čase:

Resnost zastoja	Odzivni čas (od prejema naročnikove prijave)	Čas, v katerem se izvajalec zavezuje odpraviti zastoj oziroma napako (od prevzema naročnikove prijave)
Kritični zastoj	V roku ene (1) ure	V roku osem (8) ur od prejema prijave ali v istem dnevu prijave (kar je kasneje).
Občutni zastoj	V roku dveh (2) ur	Do konca naslednjega delovnega dne od dneva prijave.
Zanemarljivi zastoj	V roku štiriindvajset (24) ur	Po dogovoru, vendar ne več kot tri (3) delovne dni od dneva prijave.

Kritični zastoj je zastoj zaradi napake, ki onemogoča delovanje podatkovnega skladišča, ne glede na vzrok, ki neposredno vpliva na poslovanje naročnika ali do komitentov naročnika.

Občutni zastoj je zastoj zaradi napake ali napaka, ki povzroča motnje v delovanju posameznega segmenta podatkovnega skladišča ne glede na vzrok, vendar te motnje na poslovanje naročnika ali odnos do komitentov naročnika neposredno ne vplivajo.

Zanemarljiv zastoj je vsak drug zastoj zaradi napake ali napaka, ki ne vpliva na redno delo s podatkovnim skladiščem, onemogoča pa polno funkcionalnost podatkovnega skladišča.

Resnost zastoja naročnik opredeli ob prijavi po lastni presoji na osnovi zgoraj navedenih kriterijev.

Odzivni čas na prijavo zastoja je tisti čas, ki preteče od prejema naročnikove prijave zastoja po protokolu komunikacije z naročnikom preko portala za komunikacijo Mantis ali v drugi podobni rešitvi, ki jo uporablja naročnik, na naslovu <https://helpdesk.sid.si> (v nadaljevanju Mantis) do prevzema s strani izvajalca - trenutka, ko izvajalec začne z reševanjem zastoja. Čas prevzema v reševanje se zabeleži v Mantisu kot dodelitev zahtevka (assign to) v reševanje zaposlenemu na strani izvajalca. Odzivni čas je odvisen od resnosti zastoja. Reševanje kritičnega zastoja izvajalec izvaja dokler zastoj ni odpravljen ali stanje ni sanirano.

---

Prijava kritičnega zastoja je mogoča tudi po telefonu s strani za to pooblaščen osebe na strani naročnika. V takem primeru mora biti pisna zahteva z navedbo časa prijave in prevzema zastoja posredovana naknadno v Mantis. Izvajalec za ta namen posreduje telefonske številke na katerih bo zagotavljal stalni odziv tudi izven rednega delovnega časa.

Čas, v katerem se izvajalec zavezuje zastoj ali napako odpraviti, teče od prevzema naročnikove prijave v reševanje s strani izvajalca do odprave napake.

Če izvajalec oceni, da je zastoj ali napaka takšna, da je ne bo mogoče odpraviti v zahtevanem času, to nemudoma oziroma najkasneje v času, ki je določen za odpravo zastoja, pisno sporoči naročniku, z obrazložitvijo ter predlogom v kolikšnem času je zastoj možno odpraviti. Naročnik izvajalcu predlog pisno potrdi ali zavrne. Zavrneni predlog mora naročnik obrazložiti.

Čas, v katerem se izvajalec zavezuje zastoj ali napako odpraviti, preneha teči s prevzemom prijave v test (change status to testing) zaposlenega na strani naročnika.

Razen v primeru kritičnega zastoja, bo izvajalec sprejemal zahteve za vzdrževanje v rednem delovnem času (od ponedeljka do petka od 8:00 do 17:00) vse delovne dni v Republiki Sloveniji.

V primeru, da naročnik prijavi zastoj zunaj rednega delovnega časa, se šteje, da je izvajalec prejel prijavo ob 8:00 prvi delovni dan po dnevu oddaje prijave.

Zastoje, ki niso kritični, oziroma jih je možno odpravljati naknadno brez večjih posledic, se odpravljajo v rednem delovnem času.

#### **16.4.3 Garancijski rok in dokumentacija**

Izvajalec nove rešitve iz naslova predmeta javnega naročila prevzame v vzdrževanje po podpisu primopredajnega zapisnika oz. potrditvi prenosa v produkcijo s strani naročnika.

Ob primopredaji rešitve je izvajalec dolžan naročniku izročiti pripadajočo dokumentacijo o pravilih polnjenja (viri in ponori ter vsebinski vidik transformacije podatkov), ETL dokumentacijo in BI dokumentacijo.

Dokumentacija mora biti napisana jasno in celovito, tako da naročnik lahko po potrebi sam na podlagi dokumentacije izvede vse potrebne aktivnosti.

Za nove rešitve, ki se vgradijo v rešitev podatkovnega skladišča in odpravo napak, izvajalec nudi dvanajst (12) mesečni garancijski rok. Po izteku garancijskega roka se take dograditve vključijo v vzdrževanje.

Izvajalec v času garancije odpravlja morebitne napake na rešitvah podatkovnega skladišča na svoje stroške.

#### **16.4.4 Upravljanje sprememb**

##### **Razvoj in testiranje**

Razvoj in testiranje novih rešitev (tudi popravki obstoječih rešitev) na predmetu pogodbe potekajo v skladu spodnjim protokolom upravljanja sprememb:

- naročnik zajame uporabniške zahteve in pripravi specifikacijo;
- specifikacija se uskladi z izvajalcem. Usklajena specifikacija je podlaga za pripravo ponudbe;
- ko je ponudba potrjena s strani naročnika, sledi razvoj in testiranje programske opreme s strani izvajalca v testnem okolju naročnika;
- izvajalec prek Mantis naročnika obvesti o zaključku razvoja in doda zabeležko o izvedbi testiranja;
- sledi testiranje naročnika v testnem okolju naročnika na osnovi specifikacije naročnika in ocene vpliva na obstoječo rešitev, ki jo poda izvajalec;
- v kolikor je testiranje uspešno, naročnik na Mantisu poda zahtevek izvajalcu za navodila po katerih naročnik izvede prenos novih rešitev na produkcijsko okolje;
- vse spremembe na testu ali produkciji na področju ETL in DB2 se vodijo s sistemom za beleženje sprememb (SVN).

## Določanje prioritete

Vsa komunikacija in posredovanje dokumentacije se vrši prek Mantis. Glede prioritete reševanja zahtevkov na Mantis se stranki dogovorita sproti preko Mantis.

Prioritete nalogam se lahko po potrebi spremenijo v Mantis, v kolikor gre za naloge, ki predstavljajo zastoj na produkciji ali se spremenijo prioritete razvoja na strani naročnika.

## Regresijsko testiranje

Izvajalec se obvezuje, da bo pred predajo rešitve iz naslova predmeta javnega naročila v testiranje izvedel regresijsko testiranje osnovnih funkcionalnosti rešitve, ki mora poleg testnih primerov, ki pokrivajo novo funkcionalnost, pokrivati še testne primere za tiste funkcionalnosti, na katere spremenjena rešitev vpliva. Izvedbo testa izvajalec potrdi z obvestilom naročniku v Mantis ob predaji rešitve naročniku v testiranje.

### 16.4.5 Dogovor o zagotavljanju ustrezne kakovosti storitve (SLA)

Predmet dogovora je zagotavljanje ustreznega nivoja kakovosti storitve izvajanja vzdrževanja in razvoja podatkovnega skladišča na celovitem sistemu DWH ali na posameznih segmentih sistema DWH v okviru osnovnih in dodatnih vzdrževalno razvojnih storitev.

Nadzor nad ustreznostjo kvalitete storitve naročnik izvaja na način, da preko opredeljenih kvalitativnih ali kvantitativnih parametrov določa zadovoljivo raven storitve.

a) Parametri nadzora kakovosti storitve pri storitvah vzdrževanja so:

1. Število prijavljenih zastojev in napak v vzdrževanem sistemu v opazovanem obdobju enega leta.
2. Število ponovitev testiranja, izvedenih s strani naročnika v času, ko izvajalec sporoči naročniku, da je zastoj odpravljen do trenutka, ko vzdrževani sistem ponovno pravilno deluje (do ponovne vzpostavitve) in dejanski čas potreben za testiranje glede na oceno.
3. Za vsak posamezni zastoj naročnik spremlja naslednje parametre glede spoštovanja odzivnih časov in časov, ko se izvajalec zavezuje zastoj oziroma napako odpraviti (rok za odpravo zastoja oz. napake):
  - 3.1. Spremlja se, ali se izvajalec na sporočene zastoje in stopnjo kritičnosti zastoja odziva znotraj dogovorjenega odzivnega časa, na način, da se:
    - a. spremlja čas naročnikove prijave zastoja in čas dejanskega odziva (prevzema v reševanje s strani izvajalca) ter ugotavlja trajanje odziva;
    - b. spremlja število ur zamud pri odzivanju na sporočene zastoje.
  - 3.2. Spremlja se pogostost zamujanja pri odzivnih rokih za posamezno kategorijo zastoja v opazovanem šest (6) mesečnem obdobju.

Resnost zastoja	Odzivni čas	Datum, ura naročnikove prijave zastoja	Datum, ura prevzema v reševanje	Trajanje odziva v urah	Št. ur zamud pri odzivnem času
Kritični zastoj	1 ura				
Občuten zastoj	2 uri				
Zanemarljiv zastoj	24 ur				

- 3.3. Spremlja se, ali izvajalec za sporočene zastoje in stopnjo kritičnosti zastoja odpravi zastoj oziroma napako v času, ko se zavezuje zastoj oz. napako odpraviti, na način, da se:
  - a. spremlja čas naročnikove prijave zastoja, dejanski čas odprave zastoja oziroma napake ter ugotavlja trajanje reševanja - koliko dejanskega časa izvajalec potrebuje za odpravo zastoja glede na resnost zastoja;
  - b. spremlja število ur zamud glede na postavljen rok za odpravo pri reševanju oz. odpravi zastoja.
- 3.4. Spremlja se pogostnost zamud pri času, v katerem se je izvajalec zavezal odpraviti zastoj ali napako, za posamezno kategorijo zastoja v opazovanem obdobju enega leta.

Resnost zastoja	Rok za odpravo zastoja/napake	Datum, ura naročnikove prijave zastoja	Datum, ura odprave zastoja/napake	Trajanje reševanja - porabljen čas v urah za odpravo zastoja/napake	Št. ur zamud v reševanju
Kritični zastoj	Do konca dne prijave				
Občuten zastoj	Do konca naslednjega delovnega dne od dneva prijave.				
Zanemarljiv zastoj	Po dogovoru, vendar ne več kot tri delovne dni od dneva prijave.				

b) Parametri nadzora kakovosti storitve pri razširitvi programske opreme (nadgradnje) so:

- Število realiziranih naročil za dodelave in nadgradnje v opazovanem obdobju glede na število oddanih naročil za nadgradnje.
- Spremlja se, ali izvajalec pri izvedbi naročila glede na zahtevnost naročila spoštuje v ponudbi dogovorjene roke, na način, da se:
  - spremlja dejanski čas, ki ga izvajalec potrebuje za izvedbo naročila ob kriteriju zahtevnosti: manj zahtevno, zahtevno, zelo zahtevno naročilo; Zahtevnost naročila oz. nadgradnje določita naročnik in izvajalec v ponudbi;
  - spremlja število realiziranih dni zamud pri posameznem naročilu glede na roke, dogovorjene v ponudbi izvajalca;
  - spremlja se odstopanje med ocenjeno količino potrebnih storitev in dejansko porabljenemu obračunano količino storitev;
  - spremljajo se odzivni časi rešitev;
- Spremlja se število najdenih napak v postopku testiranja pri posamezni novo naročeni nadgradnji, merjeno s številom ponovitev testiranja in odstopanjem med ocenjeno količino potrebnega časa za izvajanje testiranja rešitve in dejansko porabljenim časom za testiranje, opravljenih s strani naročnika, do prenosa v produkcijo.
- Spremlja se pogostnost zamujanja pri rokih, glede na kategorijo zahtevnosti naročila v opazovanem obdobju enega leta.

Zahtevnost naročila	Datum začetka – po ponudbi	Datum predaje v test – po ponudbi	Datum predaje v test - dejanski	Ocenjen čas za izdelavo v dnevih - po ponudbi	Dejansko porabljen čas v dnevih	Št. dni zamud	Število ponovitev testiranja
Manj zahtevno							
Zahtevno							
Zelo zahtevno							

---

Manj zahtevna naročila so tista naročila, kjer je ocenjen čas za izvedbo krajši od pet (5) človek dni.

Zahtevna naročila so tista naročila, kjer je ocenjen čas za izvedbo od šest (6) človek dni do dvajset (20) človek dni.

Zelo zahtevna naročila so tista naročila, kjer je ocenjen čas za izvedbo daljši od enaindvajset (21) človek dni.

#### **16.4.6 Način naročanja dodatnih razvojnih storitev**

Naročnik bo za vsako posamezno naročilo dodatnih razvojnih storitev povabil izvajalca, s katerim je sklenil pogodbo, k oddaji ponudbe za izvedbo posameznega naročila. Naročnik bo prek Mantisa izvajalcu oddal povpraševanje. V povabilu bo naročnik opredelil predmet naročila ter rok izvedbe in rok za oddajo ponudbe.

Naročnik lahko presežek ur iz naslova mesečnega pavšala za osnovne in dodatne vzdrževalno razvojne storitve PROFILA 1 in PROFILA 2, uporabi tudi za naročanje dodatnih razvojnih storitev.

Izvajalec bo ponudbo posredoval na Mantis. Iz ponudbe bodo razvidni specifikacija storitev, s cenami na enoto ter skupna ponudbena cena in rok izvedbe. Naročnik poleg stroškov urnih postavk ne bo priznaval nobenih dodatnih stroškov povezanih z določenim naročilom (npr. kilometrina, dnevnice ipd.).

Šele potrditev ponudbe za posamezno naročilo prek Mantisa šteje za oddajo posameznega naročila na podlagi katerega mora izbrani izvajalec izvesti predmetno naročilo. S tem dejanjem naročnika postane ponudba izbranega izvajalca za posamezno naročilo sestavni del dokumentacije tega posla.

Posamezna naročila smejo naročati pooblašcene osebe naročnika ali skrbnik/ica pogodbe.

Vsako posamezno naročilo bo izvajalec izvedel v rokih, ki jih bo naročnik potrdil ob potrditvi ponudbe.



## 16.6 Ponudbeni predračun

Ponudnik ta obrazec »Ponudbeni predračun« naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun« ločeno od ostale ponudbene dokumentacije.

Ponudnik: \_\_\_\_\_

V skladu z razpisnimi pogoji in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila št. **JN-0208/2024 »Vzdrževanje in razvoj rešitev na področju podatkovnega skladišča«** za izvedbo predmeta naročila ponujamo naslednje ponudbene cene:

Ponudnik glede na zahtevano usposobljenost in zahtevnost predvidenih delovnih nalog poda ceno za:

- storitve PROFIL 1 - svetovanje naročniku za optimalno uporabo rešitev, odprava napak v podatkovnem skladišču, zagoni programskih rešitev, izvajanje mesečnega pregleda delovanja sistema, analiza in načrtovanje enostavnih dopolnitev in prilagoditev obstoječih rešitev podatkovnega skladišča ter priprava novih;
- storitve PROFIL 2 – analiza in načrtovanje zahtevnih dopolnitev in prilagoditev obstoječih rešitev podatkovnega skladišča ter priprava novih.

### Mesečni pavšal

Naziv	Enota mere	Količina	Cena na enoto mere (v EUR brez DDV)	Cena skupaj (v EUR brez DDV)
a) delovanja sistema »health-check« (PROFIL 1)	Ura	4		
b) osnovne in dodatne vzdrževalno razvojne storitve (PROFIL 1)	Ura	4		
c) osnovne in dodatne vzdrževalno razvojne storitve (PROFIL 2)	Ura	11		
Skupaj mesečni pavšal				
Skupaj mesečni pavšal za obdobje 48 mesecev <sup>7</sup>				

<sup>7</sup> Ponudnik mora pomnožiti postavko »Skupaj mesečni pavšal« s številko 48.

### Dodatne razvojne storitve

Naziv	Enota mere	Količina <sup>8</sup>	Cena na enoto mere (v EUR brez DDV)	Cena skupaj (v EUR brez DDV)
1. Dodatne storitve PROFIL 1	Ura	3900		
2. Dodatne storitve PROFIL 2	Ura	200		
Skupaj dodatne razvojne storitve				

### REKAPITULACIJA

Naziv	Cena skupaj (v EUR brez DDV)
Mesečni pavšal (Skupaj mesečni pavšal za obdobje 48 mesecev)	
Dodatne razvojne storitve (Skupaj dodatne razvojne storitve)	
Skupaj ponudbena cena (za obdobje 48 mesecev)	

Cena ure dodatne razvojne storitve izvajalca po profilih kadra je v obsegu šestdeset (60) minut. Za obračun izvedene dodatne razvojne storitve, ki nima prekinitve daljše od ene (1) ure se uporabi cena na enoto za ustrezno storitev, veljavna v času pričetka izvedbe storitve. Izvedene ure storitve se zaokrožujejo na petnajst (15) minut, pri čemer se naslednjih sedem (7) minut zaokroži navzdol, več pa navzgor.

Ponudbena cena brez DDV vključuje vse njene sestavine, torej vse stroške (stroške dela, stroški opreme, potne stroške in vse ostale stroške, ki lahko nastanejo v zvezi z izvajanjem pogodbenih del v celotnem pogodbenem obdobju), pristojbine in druge dajatve (razen DDV) ter vse morebitne popuste in provizije, vse morebitne dodatne davčne obremenitve in tudi morebitno obrnjeno davčno obveznost tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli stroški, povezani s predmetom javnega naročila.

Ponudnik ni upravičen do nobenih dodatnih plačil ali do podražitev in mora v okviru pogodbene cene zagotavljati vzdrževanje predmeta naročila.

Ponudbene cene iz ponudbenega predračuna so fiksne do zaključka izvedbe predmeta naročila, če v pogodbi ni določeno drugače.

Elektronsko oddani obrazec v informacijskem sistemu e-JN se šteje za datiranega in podpisanega s strani ponudnikove odgovorne osebe in je tako zavezujoč za ponudnika v razmerju do naročnika.

<sup>8</sup> Ure predstavljajo naročnikovo ocenjeno vrednost za namen primerjave ponudb in ocene dopustnosti ponudb.

## 16.7 Reference

**Ponudnik:** \_\_\_\_\_

Potrujemo, da smo v zadnjih treh (3) letih pred rokom za oddajo ponudb uspešno (kvalitetno, strokovno in v skladu s pogodbo) opravil vsaj tri (3) ločene posle (za različne naročnike) storitev vzdrževanja in razvoja rešitev na področju podatkovnega skladišča v finančnem okolju, od tega mora biti vsaj en posel z naročnikom, ki je banka, hranilnica ali zavarovalnica in ima sedež v EU. Vrednost posameznega referenčnega posla mora znašati najmanj sto tisoč (100.000,00) EUR brez DDV.

Naročnik bo pri ugotavljanju sposobnosti upošteval samo posle, ki so znotraj zgoraj navedenega obdobja neprekinjeno trajali najmanj dvanajst (12) mesecev.

Ponudnik ne more biti hkrati referenčni naročnik.

<b>Zap. št.</b>	<b>Naročnik referenčnega posla</b> (naziv, naslov)	<b>Kontakt naročnika</b> (Ime in priimek, e-naslov, telefonska številka)	<b>Podatki o poslu</b> (kratek opis <sup>1</sup> )	<b>Obdobje izvedbe</b> <b>OD-DO</b> (mesec, leto)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

---

<sup>1</sup> Ponudnik na kratko opiše, kaj je bil predmet posla: dobava, implementacija, vzdrževanje, naziv programske opreme, okvirna vrednost projekta ipd.

---

Naročnik si pridržuje pravico, da izvedbe posla preveri neposredno pri referenčnem naročniku oz. zahteva od gospodarskega subjekta, da predloži na vpogled pogodbe ali druge dokumente, s katerimi lahko nedvoumno dokazuje navedene reference.

Če je potrebno za presojo izpolnjevanja pogojev, bo ponudnik naročniku na njegov poziv predložil še dodatna dokazila, ki bodo ustrezno izkazovala izpolnjevanje zahtev glede referenc.

Elektronsko oddani obrazec v informacijskem sistemu e-JN se šteje za datiranega in podpisanega s strani ponudnikove odgovorne osebe in je tako zavezujoč za ponudnika v razmerju do naročnika.

## 16.8 Kadrovska sposobnost

**Ponudnik:** \_\_\_\_\_

Potrjujemo, da bomo za pravočasno in kakovostno izvajanje predmeta naročila za ves čas trajanja izvajanja tega javnega naročila, zagotavljati zadostno število strokovno usposobljenega kadra za izvajanje predmetnih storitev:

- BI del:
  - najmanj dva (2) strokovnjaka, vsak z vsaj enim od certifikatov Microstrategy: Engineer, Analyst, Analytics Architect ali Certified Developer in z najmanj pet (5) let delovnih izkušenj iz BI področja;
- ETL del:
  - najmanj dva (2) strokovnjaka z izkušnjami dela z orodjem Pentaho Data Integration, z najmanj pet (5) let delovnih izkušenj pri izvedbi ETL;
- Baza podatkov - IBM DB2:
  - o najmanj dva (2) strokovnjaka z najmanj tri (3) leta delovnih izkušenj dela s podatkovno bazo DB2.

Navedene pogoje za sodelovanje lahko ponudnik izpolnjuje **z najmanj tremi (3) kadri**.

Zap.št.	Ime in priimek	Število let delovnih izkušenj	Kratek opis delovnih izkušenj s področja BI, ETL ali IBM DB2, vloga in kratek opis del	Navedba certifikata <sup>1</sup>
1.				
2.				
3.				
4.				

<sup>1</sup> Ponudnik mora predložiti ustrezna potrdila/izjave oziroma kopije ustreznih certifikatov.

5.				
6.				

#### Merilo M

Zap. št.	Ime in priimek	Število let delovnih izkušenj	Kratek opis delovnih izkušenj s področja BI, vloga in kratek opis del	Navedba certifikata <sup>2</sup>
1.				

#### Merilo PDI

Zap.št.	Ime in priimek	Število let delovnih izkušenj	Kratek opis delovnih izkušenj s področja ETL, vloga in kratek opis del	Navedba certifikata <sup>3</sup>
1.				

Vsi strokovnjaki, ki jih bo ponudnik navedel v razpredelnicah morajo dejansko izvajati storitve predmeta naročila.

Elektronsko oddani obrazec v informacijskem sistemu e-JN se šteje za datiranega in podpisanega s strani ponudnikove odgovorne osebe in je tako zavezujoč za ponudnika v razmerju do naročnika.

<sup>2</sup> Ponudnik mora predložiti ustrezna potrdila/izjave oziroma kopije ustreznih certifikatov.

<sup>3</sup> Ponudnik mora predložiti ustrezna potrdila/izjave oziroma kopije ustreznih certifikatov.

## 16.9 Vprašalnik za presojo tveganja ugleda in skladnosti

Prosimo, da izpolnite naslednje podatke o vaši družbi. Za primerne velja ponudnik, ki je izpolnil vse zahtevane podatke iz vprašalnika, odgovoril z »da« na vsa vprašanja iz poglavij 2 do 7 vprašalnika ter podal in podpisal izjavo iz poglavja 8 vprašalnika.

### PODATKI O PONUDNIKU

Naziv družbe	
Naslov sedeža družbe (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj)	
Naziv in šifra dejavnosti, NACE koda	
Matična, davčna številka	
Ali ste mikro, malo ali srednje veliko podjetje? <sup>13</sup>	
Kontaktne podatke (e-mail, telefon)	
Kraj in datum dneva izpolnitve	
Ime in priimek odgovorne osebe	
Lastnoročni podpis odgovorne osebe	
<b><i>Za resničnost odgovorov jamči odgovorna oseba s svojim lastnoročnim podpisom. SID banka ima pravico pred podpisom pogodbe o zunanjem opravljanju storitev in ves čas njenega trajanja, preveriti resničnost in popolnost podanih odgovorov. V primeru neresničnih ali zavajajočih odgovorov ima SID banka pravico pogodbo opovedati in zahtevati povračilo opravljenih plačil ter morebitne škode.</i></b>	

### 1. IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

Navedite vse morebitne lastniške povezave. (Alternativno: predložite izjavo o lastništvu skladno z ZIntPK.

#### Lastniška struktura ponudnika

##### 1.1. Podatki o udeležbi fizičnih oseb v lastništvu ponudnika:

Za vsako fizično osebo udeleženo v lastništvu ponudnika z več kot 5% deležem izpolnite tabelo:

Ime in priimek:	
Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):	
Delež lastništva:	

<sup>13</sup>Označite, ali so mikro, malo ali srednje podjetje (glede na kriterije v Priporočilu Komisije 2003/361/ES.)

### 1.2. Podatki o udeležbi pravnih oseb v lastništvu ponudnika:

Za vsako pravno osebo udeleženo v lastništvu ponudnika z več kot 5% deležem izpolnite tabelo:

Naziv pravne osebe:	
Sedež pravne osebe:	
Delež lastništva ponudnika:	
Matična številka pravne osebe oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru:	

### 1.3. Podatki o družbah, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom:

Naziv pravne osebe:	
Sedež pravne osebe:	
Delež lastništva ponudnika:	
Matična številka pravne osebe oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru:	
<b>je s ponudnikom v medsebojnem razmerju, v skladu s 527. členom ZGD-1 povezana na način:</b>	

## 2. REFERENCE IN STROKOVNO ZNANJE NA PODROČJU IZVAJANJA PONUJENE STORITVE

**Navedite reference** (v primeru, da dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila že zahteva predložitev dokazil o referencah, poglavja 2 vprašalnika ni potrebno izpolniti).

a) Ali izpolnjujete zahtevane pogoje glede ključnih referenc s področja ponujene storitve?

Da.

Ne.

Utemeljite:

---



---



---



- b) Ali ključne osebe, ki bodo odgovorne za izvedbo ponujene storitve, izpolnjujejo zahtevane pogoje glede referenc in strokovnega znanja?

Utemeljite (naštetje imena in priimke, reference in strokovno znanje ključnih oseb, ki bodo izvajale storitev):

---

---

### 3. VIRI IN DOVOLJENJA ZA IZVEDBO PONUJENE STORITVE:

- a) Ali imate na voljo ustrezne zmogljivosti in vire (človeške, IT, finančne ipd.) za zanesljivo, pravočasno in kakovostno izvedbo ponujene storitve?

Da.

Ne.

- b) Ali imate na voljo potrebna regulativna dovoljenja ali registracijske prijave za zanesljivo in strokovno izvedbo ponujene storitve? Predložite kopije dokazil.

Da (oziroma ne potrebujemo).

Ne.

### 4. NASPROTJE INTERESOV

Ali potrjujete, da na strani vašega podjetja, vaših odgovornih oseb (članov uprave in nadzornega sveta) in/ali za izvedbo ponujene storitve vaših ključnih zaposlenih ne obstoji tveganje nasprotja interesov, in sicer:

- a) Potrjujete, da ne obstajajo gospodarski interesi (na primer, posojila, ki jih je SID banka odobrila podjetju);

Da.

Ne.

- b) Potrjujete, da ne obstajajo osebna ali poklicna razmerja z upravljalnim organom SID banke;

Da.

Ne.

- c) Potrjujete, da ne obstajajo osebna ali poklicna razmerja z zaposlenimi v SID banki, ki so na strani SID banke vključeni v izbor ponudnika storitve (na primer družinska razmerja);

Da.

Ne.

- d) Potrjujete, da v zadnjih petih letih nihče od vaših za izvedbo ponujene storitev ključnih zaposlenih ni bil zaposlen v SID banki;

Da.

Ne.

### 5. REGULATORNA SKLADNOST

### 5.1. POLITIKA VAROVANJA OSEBNIH PODATKOV, POSLOVNE SKRIVNOSTI<sup>14</sup>

- a) Ali obstaja v vaši družbi interni akt/politika s področja varovanja osebnih podatkov, poslovne skrivnosti?

Da. Ne.

### 5.2. UPRAVLJANJE TVEGANJA PREVAR

- a) Ali imate v družbi sprejeto načelo ničelne oziroma je vaša toleranca do prevar (vključno s korupcijo in pranjem denarja ter financiranjem terorizma) ničelna ?

Da. Ne.

- b) Ali vaša družba izvaja ukrepe za odkrivanje in preprečevanje prevar?

Da. Ne.

- c) Ali sistematično pregledujete in analizirate zaznane in dokumentirane dogodke, ki so ali bi lahko bili (sumi) prevar, ter na podlagi tega sprejemate korektivne ukrepe in jih izvajate?

Da. Ne.

### 5.3. ETIČNI KODEKS IN STANDARDI DOBRE PRAKSE

- a) Ali imate v družbi sprejet etični kodeks ravnanj ali drug ustrezen kodeks sprejemljivih ravnanj?

Da. Ne.

- b) Ali sistematično pregledujete in analizirate zaznane in dokumentirane dogodke, ki so ali bi lahko bili kršitev kodeksa?

Da. Ne.

- c) Ali na podlagi obravnave zaznanih (sumov) kršitev kodeksa, sprejemate korektivne ukrepe in jih izvedete?

Da. Ne.

- d) Morebitna kršitev kodeksa/sprejemljivih ravnanj v zadnjih petih letih za vas ni imela pomembnejše negativne posledice (npr. obsežne negativne objave v mediji, prekinitev poslovnih razmerij/pogodb/odpoved naročil s strani vaših večjih poslovnih partnerjev, odvzem dovoljenj)?

Da. (oziroma ni relevantno) Ne.

### 5.4. SPOŠTOVANJE ČLOVEKOVIH PRAVIC V GOSPODARSTVU

- a) Ali pri svojem poslovanju dosledno spoštujete?

- delovnopravno zakonodajo in pravice delavcev;

Da. Ne.

- prepoved otroškega dela;

Da. Ne.

---

<sup>14</sup> Ustrezno obkroži.

- prepoved korupcije;

Da.

Ne.

- predpise s področja varstva okolja;

Da.

Ne.

## 6. ODNOSI Z REGULATORJI (NADZORNIMI INSTITUCIJAMI)

- a) Ali potrjujete, da vam v zadnjih petih letih ni bilo odvzeto dovoljenje s strani regulatorja?

Da.

Ne.

## 7. SODNI POSTOPKI IN SPORI

- a) Ali potrjujete, da zoper vas ali vaše odgovorne osebe (člane uprave in nadzornega sveta) ne teče oziroma v zadnjih petih letih ni bil pravnomočno zaključen kazenski, delovnopravni ali odškodninski sodni spor, izhajajoč iz poslovanja družbe ali poklicnega delovanja odgovornih oseb; npr. odškodninski spor večje vrednosti (izplačilo škode), ki bi lahko ogrozil poslovanje vaše družbe, oziroma niste v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja zoper človekove pravice in svoboščine, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper premoženje, zoper gospodarstvo, zoper pravni promet, zoper okolje, prostor in naravne dobrine oziroma ste v postopku pred sodiščem iz naslova delovnopravne zakonodaje, zaradi kršitev pravic delavcev?

Da.

Ne.

## 8. IZJAVA PONUDNIKA

### Izjava in zaveza

\_\_\_\_\_

(firma in sedeže družbe)

#### 1. potrjujemo, da

- a) so podatki in informacije v vprašalniku resnični, točni in nezavajajoči;
- b) namerno navajanje napačnih podatkov, ki SID banka, d. d., Ljubljana spravijo v hudo zmoto, predstavlja hujšo kršitev pogodbe in je lahko razlog za izredno odpoved pogodbe;

#### 2. izjavljamo, da

- a) smo celovito odgovorili na vsako vprašanje tega vprašalnika in razkrili vsako informacijo, ki bi jo lahko upoštevali kot ustrezno za namen izpolnjevanja tega vprašalnika,
- b) se obvezujemo, da bomo nemudoma obvestili SID banka, d. d., Ljubljana o vseh pomembnih spremembah v zvezi z odgovori, navedbami in drugo vsebino, ki smo jih podali v vprašalniku in o drugih zadevah, za katere bomo izvedeli po datumu izpolnitve te izjave in so v povezavi z izvajanjem pogodbe o upravljanju zunanje storitve.

- c) bomo vse storitve po pogodbi s SID banko izvedli s skrbnostjo dobrega gospodarja, ob upoštevanju dobre prakse in standardov stroke, ter spoštovali enake vrednote in etične standarde, kot SID banka, d. d., Ljubljana.

**3. soglašamo oziroma dovoljujemo, da**

SID banka, d. d., Ljubljana izvede razumne poizvedbe o družbi ter zbere in uporabi informacije s strani tretjih oseb, za potrebe izdelave skrbnega pregleda, vse v povezavi s pogodbo, skladno z veljavnimi predpisi.

### **16.10 Vzorec pogodbe**

Ponudnik potrjuje vsebino iz Vzorca pogodbe s tem, da izpolni in potrdi obrazec »16.1 Ponudba«.

Naročnik bo pred podpisom pogodbe z izbranim ponudnikom v obrazcu »16.10 Vzorec pogodbe« sam vnesel vse ostale podatke, ki jih je ponudnik navedel v ponudbi (na ponudbenih obrazcih).

**SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d. d., Ljubljana**, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana, (matična številka: 5665493000, Id. št. za DDV: SI82155135) (v nadaljevanju: SID banka ali naročnik)

in

\_\_\_\_\_ (matična številka: \_\_\_\_\_)  
; Id. št. za DDV \_\_\_\_\_; transakcijski račun (TRR): \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ odprt pri \_\_\_\_\_) (v nadaljevanju  
izvajalec)

sklepata naslednjo

## **POGODBO št. JN-0208/2024**

### **»Vzdrževanje in razvoj rešitev na področju podatkovnega skladišča«**

#### **I. UVODNA DOLOČBA**

##### **1. člen**

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je SID banka na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZJN-3 izvedla odprti postopek oddaje javnega naročila »\_\_\_\_\_, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, št. objave \_\_\_\_\_, z dne \_\_\_\_\_ in v dodatku k Uradnem listu EU z oznako \_\_\_\_\_, z dne \_\_\_\_\_ (javno naročilo);
- SID banka skladno z Odločitvijo o oddaji javnega naročila z dne \_\_\_\_\_ sklepa to pogodbo z izvajalcem;
- ta pogodba določa vse bistvene pogoje vzdrževanja in razvoja rešitev na področju podatkovnega skladišča za obdobje štirih (4) let (v nadaljevanju: storitve);
- pogodba prevlada nad morebitnimi določili iz kakršne koli korespondence, prošnje za ponudbo, predhodne ponudbe, ponudbe, nabavnega naročila ali drugega dokumenta izvajalca in/ali naročnika in kakršnokoli ustno izjavo ali zagotovilo izvajalca in/ali naročnika ter izvajalčevimi splošnimi pogoji poslovanja;
- imajo izrazi, uporabljeni v tej pogodbi, enak pomen kot ga imajo izrazi, uporabljeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbeni dokumentaciji izvajalca, v kolikor ni s to pogodbo drugače določeno.

#### **II. PREDMET POGODBE**

##### **2. člen**

S to pogodbo izvajalec zaveže izvajati storitev vzdrževanja in razvoja rešitve podatkovnega skladišča na celovitem sistemu DWH ali na posameznih segmentih sistema DWH:

- ETL rešitve na Pentaho orodjih in nadgradnje programske opreme za polnjenje DWH,
- MicroStrategy programske rešitve in nadgradnje programske opreme

v zahtevanem obsegu in kakovosti ter v skladu z vsemi pogoji in zahtevami, ki so določeni v obrazcu »16.5 Specifikacije« in v tej pogodbi, naročnik pa se obvezuje, da mu bo za opravljene storitve plačal dogovorjeno vrednost.

##### **3. člen**

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila z morebitnimi spremembami, ponudba izvajalca (vključno z morebitnimi dopolnitvami in pojasnili) in ponudbeni predračun so sestavni del te pogodbe.

V primeru, če si vsebina zgoraj navedenih dokumentov nasprotuje in če volja pogodbenih strank ni jasno izražena, veljajo za razlago volje pogodbenih strank najprej določila te pogodbe, potem pa dokumenti v vrstnem redu kot si sledijo v predhodnem odstavku.

#### **4. člen**

Naročnik si pridržuje pravico, da poleg storitev, opredeljenih v 2. členu te pogodbe skladno s pogodbo in z načinom opredeljenim v obrazcu »16.5 Specifikacije«, v kolikor ima zagotovljena sredstva pri izvajalcu naroči tudi dodatne storitve.

Če izvajalec takšnih storitev ne nudi, se to ne šteje za neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti.

#### **5. člen**

V vzdrževanje po tej pogodbi ne sodijo oziroma so predmet dodatnih storitev in reševanje problemov nastalih zaradi:

- naročnikovega ravnanja s programsko rešitvijo, ki ni v skladu s izvajalčevimi navodili za uporabo te rešitve;
- posega nepooblaščenih oseb;
- napak na sistemski programski opremi ali strojni opremi;
- nihanja električne napetosti ali udarov električnega toka;
- višje sile, to je dogodkov, ki so nepredvidljivi in nepričakovani ter nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank.

### **III. NAČIN IZVEDBE IN ROKI**

#### **6. člen**

Izvajalec bo začel z izvajanjem storitve vzdrževanja po podpisu pogodbe in po poteku pogodbe št. JN121/2021, ki poteče dne 7. 5. 2024 in jo izvajal na način, opredeljen v pogodbi in v obrazcu »16.5 Specifikacije« dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik pisno naroča dodatne razvojne storitve (nadgradnje, razvoj, svetovanje) postopno glede na potrebe po tovrstnih storitvah.

#### **7. člen**

Storitve se izvajajo preko varnega oddaljenega dostopa (VPN) iz računalniškega sistema, ki je posodobljen z zadnjimi varnostnimi popravki, v kolikor gre za storitve na testnem okolju. Praviloma se vse storitve izvajajo na testnem okolju, pri čemer si naročnik pridržuje pravico snemanja dostopnih sej. Samo v primeru, ko s pripravo ustreznih podatkov na testnem okolju ni mogoče ponoviti zastoja, ki se je pojavil na produkcijskem okolju, se lahko storitev opravi na produkcijskem okolju na sedežu naročnika. Morebitne storitve na produkcijskem okolju naročnik in izvajalec planirata vnaprej. Naročnik si bo prizadeval in sodeloval v okviru svojih zmožnosti pripraviti ustrezne podatke v testnem okolju, ki bi izvajalcu omogočili ponovitev zastoja, ki se je pojavil na produkcijskem okolju. Izvajalec in naročnik se lahko dogovorita za drugačen način izvedbe.

#### **8. člen**

Izvajalec je dolžan dosledno upoštevati roke, določene v pogodbi ali usklajene z naročnikom na način, določen po pogodbi. Izvajalec sme prekoračiti dogovorjene roke samo v primeru, če se naročnik ne drži sprejetih obveznosti glede pravočasnega sporočanja podatkov, zagotavljanja ustrezne strojne opreme za delovanje programske rešitve, zagotavljanja operacijskih sistemov in pogojev za integracijo predmetne programske rešitve na informacijski sistem naročnika, plačilnih pogojev in rokov, določenih s pogodbo ali zaradi višje sile.

Če izvajalec ne more pravočasno izpolniti dogovorjenih obveznosti mora naročnika takoj pisno obvestiti o razlogih, zakaj bo oziroma je prišlo do zakasnitve, in pisno obrazložiti, v kakšnem roku bo, če je to mogoče, izpolnil pogodbene obveznosti.

Podaljšanje določenega ali dogovorjenega roka je mogoče le pred njegovim potekom. Naročnik odloči o podaljšanju pogodbenega roka glede na lastno presojo upravičenosti razloga za zamudo. Če podaljšanje roka glede na predmet pogodbe za naročnika ni smiselno, je naročnik upravičen odstopiti od pogodbe.

#### **9. člen**

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta za komunikacijo in vso dokumentacijo ter oddajo zahtevkov za naročilo dodatnih razvojnih storitev uporabljali aplikacijo za oddajo zahtevkov in prijavo napak [helpdesk.sid.si](https://helpdesk.sid.si), ali druge aplikativne podpore, ki omogoča tovrstno komunikacijo, ki jo zagotavlja naročnik, razen kadar je izrecno dogovorjen drugačen način. Naročnik in izvajalec se dogovorita, da se v času trajanja pogodbe med seboj posvetujeta in dokumentirano izmenjujeta vse informacije, ki so pomembne za izvajanje pogodbenih obveznosti.

#### **10. člen**

Zahteve iz naslova tehnične podpore bo izvajalec sprejemal v rednem delovnem času (od ponedeljka do petka od 8:00 do 16:00) po elektronski poti upoštevajoč protokol naročnika:

telefonski številki \_\_\_\_\_

elektronskem naslovu \_\_\_\_\_

aplikaciji naročnika za oddajo zahtevkov in prijavo napak \_\_\_\_\_

Zahteve za nujne intervencije se zaveže izvajalec, poleg sprejemanja prijav po elektronski poti, sprejemati tudi po telefonu. V takih primerih mora biti pisna zahteva posredovana naknadno. Izvajalec se zaveže sproti obveščati naročnika o telefonskih številkah, na katerih bo zagotavljal stalni odziv tudi izven rednega delovnega časa. Rok za odpravo napake je enak kot v predhodnem odstavku.

V primeru nedelovanja navedene aplikacije se napaka prijavi preko telefona in hkrati preko e-pošte na navedene številke oziroma elektronske naslove.

Morebitno spremembo telefonske številke ali elektronskega naslova izvajalca se izvajalec zaveže naročniku nemudoma javiti.

#### **11. člen**

Funkcionalnosti programske rešitve oziroma izvedene storitve se morajo ujemati z naročenimi. Če naročnik ob pregledu opravljenih storitev oziroma preizkusu funkcionalnosti programske rešitve ugotovi, da funkcionalnosti programske rešitve oziroma kakovost izvedenih storitev ne ustreza zahtevam naročnika, o tem obvesti izvajalca, ki je po pozivu naročnika (predlog izboljšanja kakovosti, način izvedbe, korektivni ukrepi ipd.) dolžan na lastne stroške odpraviti pomanjkljivosti. V tem primeru lahko naročnik prevzem odkloni. V primeru manjših pomanjkljivosti lahko naročnik prevzem opravi, vendar lahko bodisi zadrži plačilo, dokler izvedba storitev ni v celoti pravilno opravljena, bodisi plačilo zmanjša za vrednost neizvedene ali napačno izvedene storitve.

Opredeljene zahteve za izboljšanje kakovosti izvajanja storitev so zavezujoče za obe pogodbeni stranki.

Naročnik izvajalca obvesti o ugotovljenih pomanjkljivostih, ki jih je izvajalec dolžan na lastne stroške odpraviti.

V vseh primerih ima naročnik pravico zahtevati povrnitev nastale škode po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti.

V primeru kršitev pogodbenih obveznosti ima naročnik pravico uveljavljati pogodbeno kazen in odstopiti od pogodbe. Izvajalec mora skrbeti za dosledno spoštovanje rokov in ostalih obveznosti.

#### **12. člen**

Izvajalec mora na zahtevo naročnika v obseg vzdrževanja prevzeti in izvajati tudi dopolnjene oziroma spremenjene rešitve, ki bodo zaključene v okviru morebitnih internih razvojnih nalog v času trajanja vzdrževanja po sklenjeni pogodbi.

Izvajalec mora na zahtevo naročnika dopustiti poseg naročnika ali tretje osebe na rešitvah, ki so predmet vzdrževanja, kadar gre za rešitve, ki so predmet garancije tretje osebe.

#### **13. člen**

Naročnik naroča dodatne razvojne storitve nadgradenj, razvoja ali svetovanja postopno glede na potrebe po tovrstnih storitvah. Naročnik se zaveže, da bo ob vsakokratnem naročanju dodatnih razvojnih storitev k oddaji ponudb povabil izvajalca.



Naročanje dodatnih razvojnih storitev poteka v elektronski obliki preko komunikacijske poti kot opredeljeno v 9. členu te pogodbe. Naročnik oblikuje povpraševanje, pri čemer opredeli predmet povpraševanja oziroma specifikacijo nadgradnje, način sodelovanja in rok izvedbe.

Izvajalec sam odgovarja za stalno spremljanje prejetih naročil v naročnikovi aplikaciji za oddajo zahtevkov in prijavo napak.

#### **14. člen**

Izvajalec ponudbo za dodatne razvojne storitve posreduje v pisni obliki v aplikacijo naročnika za oddajo zahtevkov in prijavo napak najkasneje v roku sedem (7) delovnih dni od prejetega povpraševanja s strani naročnika.

Naročnik po poteku roka za oddajo ponudb za dodatne razvojne storitve, ki praviloma ni daljši od sedem (7) delovnih dni, preveri vsebinsko in cenovno popolnost ponudbe.

V kolikor je ustrezna, naročnik izvajalčevo ponudbo sprejme s pisno potrditvijo naročila, ki je podlaga za izvedbo dodatnih razvojnih storitev. V nasprotnem opozori izvajalca na ugotovljene pomanjkljivosti oziroma napake in ga pozove k predložitvi nove ponudbe za isto naročilo.

Izvajalec bo morebitna dodatna naročila izvedel v roku, ki mu ga bo določil naročnik v povabilu k oddaji ponudbe, razen če se izvajalec in naročnik ne dogovorita drugače.

#### **15. člen**

Pri oblikovanju ponudbene cene za posamezno naročilo izvajalec določi obseg ur, ki jih potrebuje za izvedbo naročila ter ceno.

Glede cene za porabljeno uro izvajalec uporabi ustrezno ceno ure dodatne razvojne storitve iz 16. člena te pogodbe. Izvajalec lahko oblikuje tudi novo, nižjo ponudbeno ceno na uro. Če bo cena na uro presegala ceno na enoto iz ponudbenega predračuna, bo takšna ponudba zavržena.

Izvajalec zoper naročnika zaradi napačne ocene urnega obsega storitev ne more imeti nobenih zahtevkov za povišanje cene za izvedbo posameznega naročila.

Izvajalec je kot strokovnjak dolžan naročnika čim prej opozoriti na morebitno objektivno absolutno nezmožnost izvedbe posameznega povpraševanja (npr. konflikt interesov, okrnjena nepristranskost in neodvisnost).

### **IV. POGODBENA VREDNOST**

#### **16. člen**

Izvajalec se obvezuje, da bo predmet te pogodbe izvajal po ponudbenih cenah, kot jih je določil v obrazcu »16.6 Ponudbeni predračun« dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila;

Mesečni pavšal znaša \_\_\_\_\_ EUR brez DDV na mesec.

Cena ure za dodatne storitve PROFILA 1 (svetovanje naročniku za optimalno uporabo rešitev, odprava napak v podatkovnem skladišču, zagoni programskih rešitev, izvajanje mesečnega pregleda delovanja sistema, analiza in načrtovanje enostavnih dopolnitev in prilagoditev obstoječih rešitev podatkovnega skladišča ter priprava novih) znaša \_\_\_\_\_ EUR brez DDV.

Cena ure za dodatne storitve PROFILA 2 (analiza in načrtovanje zahtevnih dopolnitev in prilagoditev obstoječih rešitev podatkovnega skladišča ter priprava novih) znaša \_\_\_\_\_ EUR brez DDV.

Poročilo o dejansko opravljenih urah v preteklem mesečnem obdobju mora izvajalec predložiti k računu za mesečno vzdrževanje programske opreme. Pogodbeni stranki se dogovorita, da lahko naročnik neizkoriščene ure mesečnega pavšala iz naslova osnovne in dodatne vzdrževalno razvojne storitve prenaša iz meseca v mesec v obdobju največ šestih (6) mesecev od nastanka. Predviden mesečni aplikativni »health-check« sistema se izvaja mesečno, zato se ure za ta namen ne prenašajo v naslednji mesec. Neizkoriščene ure mesečnega pavšala iz naslova osnovne in dodatne vzdrževalno razvojne storitve naročnik lahko koristi za dodatne razvojne storitve. Če dejansko opravljeno število ur za osnovne in dodatne vzdrževalno razvojne storitve presega količino 15 ur, ki je vključena v mesečnem pavšalu, izvajalec naročniku razliko dodatno zaračuna po ceni ure za dodatne storitve PROFILA 1 ali PROFILA 2.

Dela vezana na odpravo napak v garancijskem obdobju, se ne obračunavajo.

#### 17. člen

Ker so predmet pogodbe tudi dodatne razvojne storitve, opredeljene v obrazcu »16.5 Specifikacije«, ki jih bo naročnik naročal glede na lastno naknadno sprejeto odločitev oziroma sukcesivno skladno s svojimi dejanskimi potrebami in obseg katerih v času oddaje naročila ni znan, dejanske vrednosti celotnega javnega naročila ni mogoče opredeliti. Pogodbeni stranki zato opredelita le okvirno pogodbeno vrednost v višini naročnikovih zagotovljenih sredstev \_\_\_\_\_ EUR brez DDV (*naročnik bo vpisal znesek zagotovljenih sredstev iz sklepa o začetku postopka*) za celotno obdobje veljavnosti pogodbe, pri čemer soglašata, da naročnik ni zavezan pri izvajalcu naročiti dodatnih storitev v tej vrednosti. Naročnik izvajalcu plača le za dejansko naročene in izvedene storitve izvajalca.

#### 18. člen

Ponudbene cene brez DDV morajo vključevati vse elemente, iz katerih so sestavljene, in morajo vključevati vse stroške (stroške dela, stroške strojne in programske opreme, potne stroške in vse ostale stroške, ki lahko nastanejo v zvezi z izvajanjem pogodbenih storitev v celotnem pogodbenem obdobju), pristojbine in druge dajatve (razen DDV) ter vse morebitne popuste in provizije, vse morebitne dodatne davčne obremenitve in tudi morebitno obrnjeno davčno obveznost tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli stroški, povezani s predmetom javnega naročila. Cene na enoto so fiksne za čas veljavnosti pogodbe.

Izvajalec ni upravičen do nobenih dodatnih plačil ali do podražitev in mora v okviru pogodbene cene zagotavljati funkcionalno delovanje predmeta pogodbe, razen za odpravo napak oz. pomanjkljivosti, ki so posledica nestrokovnega ali malomarnega ravnanja naročnika.

Dodatne razvojne storitve se obračuna na podlagi ocenjene količine storitev, kot je navedena v posamezni ponudbi. Izvajalec v posamezni ponudbi oceni potrebno količino storitev v urah na dve decimalni mesti.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da se v primeru spremembe davčnih predpisov v času trajanja te pogodbe, ki bi določali spremembo upošteevane stopnje DDV in ki bi posledično vplivala na dogovorjene pogodbene cene, neto pogodbene cene ne spremenijo, izvajalcu pa se ne glede na določbo fiksne pogodbene cene, prizna razlika v ceni zaradi spremenjenega DDV. Spremenjena davčna stopnja se v pogodbenem razmerju uporablja neposredno, brez vnovične sklenitve dodatka za ta namen.

### V. NAČIN PLAČILA

#### 19. člen

Izvajalec bo račun posredoval naročniku v obliki e-računa na naslov naročnika [e-racun@sid.si](mailto:e-racun@sid.si). Iz računa mora biti razvidno, kaj je bilo opravljeno (poročilo o opravljenih storitvah in porabljenih urah v preteklem mesecu). Račun mora obsegati sklicevanje na pogodbo in ID za DDV.

Izvajalec bo prvi račun za mesečno vzdrževanje programske rešitve izdal po primopredaji programske rešitve na produkcijsko okolje za pretekli mesec v sorazmernem deležu glede na delež dni vzdrževanja v mesecu po pričetku vzdrževanja. Izvajalec mora računu priložiti tudi obojestransko podpisan dokument o opravljenih vzdrževalnih storitvah in o stanju porabljenih ur oz. prenesenih ur v naslednje obdobje. Račun za vzdrževanje programske rešitve bo izvajalec izdal najkasneje osmi (8.) delovni dan v mesecu za pretekli mesec.

Izvajalec bo račun za izvedene dodatne razvojne storitve izdal najkasneje osem (8) delovnih dni po opravljeni storitvi, skupaj s poročilom o opravljenih storitvah, iz katerega so razvidni datum in čas ter vsebina opravljenih storitev in količina porabljenega časa.

Cena na enoto je ura storitve vzdrževanja v obsegu šestdeset (60) minut. Za obračun izvedene storitve dodatnega vzdrževanja (za vse ure, ki nimajo prekinitve daljše od ene (1) ure) se uporabi cena na enoto veljavna v času pričetek izvedbe. Izvedene ure storitve se zaokrožujejo na trideset (30) minut, pri čemer se naslednjih štirinajst (14) minut zaokroži navzdol, več pa navzgor. Cene na enoto (urne postavke) iz 16. člena pogodbe predstavljajo najvišjo možno ceno na enoto za obračun

morebitnih dodatnih naročil, ki so vezane na urno postavko in so fiksne do zaključka izvedbe predmeta naročila.

## 20. člen

Naročnik bo plačila izvrševal na transakcijski račun izvajalca številka:

\_\_\_\_\_ odprt pri \_\_\_\_\_ v roku trideset (30) dni od prejema pravilno izstavljenega izvajalčevega računa.

Če je zadnji dan za plačilo dela prost dan, se šteje, da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji delovni dan.

S strani izvajalca potrjene račune podizvajalcev za posamezne vrste del, naročnik plačuje neposredno podizvajalcu(em) na njegov(njihov) transakcijski(e) račun(e) v skladu s plačilnim rokom iz prejšnjega odstavka, v kolikor je v ponudbi oziroma kasneje naročnik prejel zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo in izpolnjen in podpisan obrazec »16.2 Zahtevek podizvajalca za neposredno plačilo« dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Za tiste nominirane podizvajalce, ki neposrednih plačil ne bodo zahtevali, bo naročnik od izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalcev, da so prejeli plačilo za izvedena dela. Če izvajalec ne ravna skladno s tem določilom, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

## VI. IZVEDBA S PODIZVAJALCI

### 21. člen

Izvajalec lahko pogodbene storitve opravlja tudi s podizvajalci v obsegu in na način kot izhaja iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Izvajalec pogodbenih storitev ne sme prenesti v podizvajanje brez predhodnega pisnega soglasja naročnika. Pisno soglasje naročnika velja samo za vsakokratni konkretni posel oddaje v podizvajanje.

Izvajalec se zavezuje, da bo:

- nadziral storitve, ki jih je oddal v podizvajanje;
- zagotovil neprekinjeno izpolnjevanje obveznosti do naročnika;
- od naročnika pridobil predhodno pisno soglasje, preden odda storitev in podatke podizvajalcu v podizvajanje;
- zagotovil, da ima naročnik pogodbeno pravico do odpovedi pogodbe v primeru neustreznega podizvajanja (npr. če se zaradi podizvajanja tveganja za naročnika pomembno povečajo; če zunanji izvajalec odda opravljanje storitve v podizvajanje brez predhodnega pisnega soglasja SID banke,...).

Izvajalec je dolžan nadzorovati podizvajalca pri opravljanju storitev, ki so predmet te pogodbe, da zagotovi neprekinjeno in pravočasno izpolnjevanje vseh pogodbenih obveznosti. Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila. Roki plačil glavnemu izvajalcu in njegovim podizvajalcem, če ti zahtevajo neposredna plačila, so enaki.

Izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne sme samovoljno zamenjati kateregakoli podizvajalca z drugim podizvajalcem. Če namerava izvajalec zamenjati podizvajalca, s katerim je izpolnjeval pogoje dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, mora takšen novi podizvajalec, poleg zahtev in pogojev za podizvajalca, izpolnjevati tudi te pogoje. Zamenjava podizvajalca ali vključitev novega podizvajalca se uredi z dodatkom k tej pogodbi.

Kadar namerava izvajalec izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravnava podizvajalčevo terjatev do izvajalca,
- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika predhodno obvestiti o morebitnih spremembah v zvezi s podizvajalci in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih pogodbenih del. V primeru zamenjave ali vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

## **VII. RAVNANJE V PRIMERU NEUČINKOVITEGA IZVAJANJA STORITEV**

### **22. člen**

Izvajalec ni odgovoren za posredno, posledično ali naključno škodo, ki bi nastala zaradi okvar ali napak v delovanju programske rešitve, vključno s škodo, povzročeno zaradi izgube podatkov, razen v primeru, da je nastala škoda posledica nestrokovnega in napačnega opravljanja izvajalčevih storitev, opredeljenih v tej pogodbi.

Izvajalec se zavezuje poravnati vso škodo, ki nastane zaradi neustreznega vzdrževanja programske rešitve.

Če naročnik ugotovi, da izvajalec storitev po tej pogodbi ne more opravljati učinkovito ali v skladu z veljavnimi predpisi oziroma je zaradi zunanjega izvajanja storitve ogrožena zakonitost poslovanja naročnika ali kontinuirano izvajanje poslovnega procesa SID banke, ki je podprt z vzdrževano storitvijo, lahko naročnik izvajalca pozove k takojšnji podaji pojasnila, na podlagi katerega bo naročnik lahko sprejel odločitev o nadaljnjih postopkih v zvezi z izvrševanjem storitev po tej pogodbi.

## **VIII. OBVEZNOSTI IZVAJALCA**

### **23. člen**

Izvajalec bo:

- z naročnikom sodeloval na način, kot je to predvideno v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom in pogodbi;
- priglasil podizvajalce na način, določen v 21. členu te pogodbe,
- nemudoma opozoril naročnika na okoliščine, za katere je vedel ali bi moral vedeti, in vplivajo ali bi lahko vplivale na izvedbo naročila (npr. sprememba okoliščin ki vplivajo na že podane odgovore v okviru izpolnjenih vprašalnikov in dokazil (npr. ISO/IEC 270001 certifikat, vprašalnik tveganja ugleda in skladnosti,...));
- nemudoma opozoril naročnika ali neposredno njegov nadzorni organ, o nastopu materialno pomembnih okoliščin, za katere je vedel ali bi moral vedeti in vplivajo ali bi bile lahko vplivale na izvedbo naročila;
- podatke, ki jih bo pridobil na podlagi te pogodbe, varoval po predpisih o varstvu osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti;
- deloval skladno s standardi s področja informacijske varnosti (ISO/IEC 27001 ali enakovrednim certifikatom oziroma standardom);
- v primeru nepredvidenih dogodkov pri izvajalcu zagotovil, da bodo pogodbene storitve razpoložljive na način, da poslovanje naročnika ne bo prekinjeno;
- v primeru obdelave podatkov – navedel lokacijo obdelave in shranjevanja podatkov ter pogojev za obdelavo in shranjevanje podatkov. Izvajalec je dolžan obvestiti in pridobiti soglasje naročnika v primeru menjave lokacije;
- v primeru nepredvidenih dogodkov pri izvajalcu v najkrajšem možnem času zagotovil, da bo storitev razpoložljiva na način, da poslovanje naročnika ne bo prekinjeno;
- pri izvajanju pogodbenih obveznosti uporabljal ustrezne informacijske tehnologije in metode, vključno z namestitvijo verzij operacijskih sistemov in njihovih varnostnih popravkov, kjer se nahajajo podatki naročnika, in ki so v sferi izvajalca;
- naročniku omogočil, da preveri, ali so naročnikovi podatki pri izvajalcu zaščiteni na fizični in logični ravni ter na naročnikovo zahtevo opraviti pregled ustreznosti zaščite naročnikovih podatkov in skladnost zaščite z določbami te pogodbe;
- naročniku predal rezultate morebitnih revizij in varnostnih pregledov informacijskega sistema, v katerem se nahajajo podatki naročnika, s strani neodvisnega izvajalca/revizorja vključno s testi prodora skozi varnostne ukrepe za oceno učinkovitosti izvedenih kibernetских in notranjih

ukrepov ter procesov za varnost IKT (»penetration testing«) v skladu z zakonodajo in/ali varnostnimi standardi;

- naročniku omogočil revizijo njegovih podatkov v zvezi z opravljanjem storitve na podlagi pogodbe;
- izvajal omejevanje in kontrolo dostopov do informacijskega sistema, v katerem se nahajajo podatki naročnika, po principu eno uporabniško ime - en pooblaščen uporabnik, z gesli in pooblastili (tj. da se točno ve, kateri zaposleni izvajalca smejo dostopati do katerih podatkov in s kakšnim namenom);
- zagotovil, da bo upravljanje programske rešitve omogočeno izključno iz omrežja izvajalca in iz omrežja naročnika;
- zagotovil, da se zaposlenim in pogodbenim delavcem (npr. študentom) izvajalca odvzamejo vsi dostopi do podatkov naročnika in morebitne kopije njihovih nosilcev, ko preneha njihovo delovno oz. pogodbeno razmerje;
- preprečeval nepooblaščen dostop do podatkov naročnika pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po nezaščitenih telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih, kjer se morajo ti podatki prenašati v šifrirani obliki;
- uporabljal ustrezne rešitve za upravljanje šifrirnih ključev, s katerimi se omejuje tveganje nepooblaščenega dostopa;
- vzpostavil odzivni načrt v primeru varnostnih incidentov vključno s kibernetiskimi in nepooblaščenih razkritij podatkov naročnika na informacijskih sredstvih pri izvajalcu, ki se bo redno preverjal;
- obveščal naročnika o dejanskih incidentih in sumih na njih;
- na poziv naročnika sodeloval kot zunanji član skupine naročnika, ki obravnava varnostne incidente, nastale na podlagi ali v zvezi s pogodbo;
- pisno poročal o poteku izvajanja storitev in o dejansko opravljenem delu (kdo, kdaj, kaj, koliko in zakaj je delal);
- imel vzpostavljen načrt neprekinjenega poslovanja za svoje delovanje (vključno s ponovno vzpostavitvijo podatkov/delovanja na osnovi varnostnih kopij), ki se bo redno tj. vsaj letno preizkušal in ocenjeval;
- imel, vzdrževal in periodično testiral primeren načrt neprekinjenega poslovanja za zagotavljanje storitev po tej pogodbi in navedeno na zahtevo naročnika tudi dokazal;
- v primeru večjih izpadov in motenj poslovanja pri naročniku sodeloval z naročnikom pri okrevanju ključnih poslovnih aktivnosti skladno s ciljnim časom okrevanja (maksimalni čas, v katerem mora sistem ali proces okrevati po incidentu - angl. recovery time objective (RTO)) in ciljnim stanjem okrevanja (maksimalni obseg časa, v katerem je ob incidentu sprejemljiva izguba podatkov - angl. recovery point objective (RPO)) oz. širše aktivaciji naročnikovega načrta neprekinjenega poslovanja;
- sodeloval pri rednih tj. vsaj letnih preizkušanjih naročnikovega načrta neprekinjenega poslovanja;
- podatke, ki jih bo pridobil na podlagi te pogodbe, varoval po predpisih o varstvu osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti;
- poročal o možni izpostavljenosti ranljivostim in grožnjam ter poročal o zaznanih odstopanjih od rednih in utečenih procesov s področja informacijskega sistema;
- naročniku kadarkoli omogočil dostop, vpogled in nadzor nad izvajanjem pogodbenih del in upošteval njegova navodila, če so ta skladna z naravo posla;
- nasproti tretjim osebam, ki bi sodelovale pri opravljanju posameznih aktivnosti, bo nastopal v svojem imenu in za svoj račun, za račun naročnika pa samo na podlagi njegovega predhodnega pisnega pooblastila;
- naročniku izročil dokumentacijo, ki je potrebna za izvajanje te pogodbe;
- kot dober strokovnjak ob nespremenjeni ponudbeni ceni med pogodbeni dela vključil tudi druga morebitno potrebna dela, ki ob oddaji naročila niso bila posebej naštet, ampak vsebinsko spadajo pod navedena dela in so nujna za uspešno in strokovno neoporečno izvedbo del;
- po splošnih pravilih odškodninskega prava popravil oz. povrnil vso škodo, ki bi naročniku ali tretjim osebam nastala v zvezi z izvajanjem pogodbenih storitev;
- na lastne stroške popravil oziroma izvedel dodatne storitve, v kolikor bi bilo ugotovljeno, da že opravljene storitve niso ustrezne oz. niso bile izvedene;

- naročniku tolmačil vse nejasnosti glede izvedbe storitev in ga sproti obveščal o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev pogodbenih obveznosti.

Izvajalec je dolžan dopustiti naročniku, da pri izvajalcu na kraju samem nadzoruje in pregleduje način izvajanja storitve. Izvajalec se obvezuje dopustiti naročnikovemu Oddelku za skladnost, Oddelku za notranjo revizijo, Oddelku za upravljanje tveganj in z bilanco banke in zunanjemu revizorju naročnika popoln dostop in popolno in neomejeno pravico do nadzora, pregleda in revizije naročnikovih podatkov v zvezi z opravljanjem storitve. Izvajalec bo pristojnemu organu za izvajanje pooblastil in nalog bonitetnega nadzora nad kreditnimi institucijami dopustil dostop do relevantnih podatkov in njegovih poslovnih prostorov, če bo to potrebno.

O izvajanju storitev je dolžan izvajalec poročati enkrat letno, in sicer do 10. 1. za preteklih dvanajst (12) mesecev. Iz poročila morajo izhajati opravljene storitve in kdo jih je opravil, zaznane napake in razlogi zanje, ali so bile napake odpravljene in v kakšnem roku ter druge okoliščine, ki so/bi pomembneje vplivale na izvajanje pogodbe. O nastopu materialno pomembnih okoliščin, ki vplivajo ali bi lahko vplivale na izvedbo storitve, je izvajalec dolžan naročnika nemudoma obvestiti.

## **IX. OBVEZNOSTI NAROČNIKA**

### **24. člen**

Naročnik bo:

- izvajalcu omogočil izvedbo storitev po tej pogodbi v okviru svojega delovnega časa;
- v času posega izvajalca v programsko opremo/rešitev zagotavljal prisotnost osebe s strani naročnika;
- izvajalca pravočasno pred pričetkom izvajanja storitev obvestil o vseh pomembnih varnostnih pravilih, ki so v veljavi na kraju izvajanja storitev;
- na upravičeno zahtevo izvajalca, izvajalcu dostop do testnega in predprodukcijskega okolja naročnika skladno z internimi pravili naročnika;
- izvajalcu posredoval vse informacije, ki so kakorkoli povezane s predmetom pogodbe ali potrebne za kakovostno opravljanje izvajalčevih obveznosti po tej pogodbi;
- izvajalcu omogočil nemoten dostop do računalniške strojne in programske opreme, ki jo izvajalec potrebuje pri delu po tej pogodbi, v skladu z veljavno zakonodajo in internimi pravili varovanja in zaščite podatkov;
- sodeloval z izvajalcem z namenom, da bodo pogodbene obveznosti izvedene pravočasno, v celoti in v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila ter ponudbo izvajalca;
- takoj ko so informacije na voljo obveščal izvajalca o vseh bistvenih spremembah, ki so povezane z izvajanjem pogodbenih obveznosti;
- izvajalcu priskrbel potrebne pravice za delo izvajalca na računalniškem sistemu (uporabniška imena in gesla);
- izvedel preklon na sekundarno lokacijo naročnika v primeru večjih nepredvidenih dogodkov, ko je zaradi zagotavljanja neprekinjenega poslovanja potreben preklon na sekundarno lokacijo naročnika;
- takoj ko so informacije na voljo obveščal izvajalca o načrtovani spremembi v povezanih sistemih in mu posredoval specifikacijo sprememb pri čemer pogodbeni stranki sporazumno določita rok izvedbe potrebnih prilagoditev;
- izvajal varnostno kopiranje produkcijskih podatkov pred vsako namestitvijo nove verzije programske rešitve na produkcijsko okolje;
- pripravil podatke za migracijo v strukturiranih tekstovnih datotekah ali drugih enakovrednih rešitvah za migracijo produkcijskih podatkov o aktivnih poslih na izbrani dan prehoda v novo programsko rešitev;
- v času posega v naročnikov informacijski oz. komunikacijski sistem zagotovil prisotnost osebe naročnika;
- tekoče spremljal in nadziral izvajanje storitev;
- izpolnjeval svoje plačilne in druge obveznosti skladno s to pogodbo.



## **X. POGOJI KAKOVOSTI OPRAVLJANJA STORITEV**

### **25. člen**

Izvajalec jamči, da bodo pogodbeni dela opravljena strokovno neoporečno v skladu z navodili naročnika, v zahtevani kakovosti, z ustrezno usposobljenimi kadri v skladu z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ter v skladu z veljavnimi standardi in dobro prakso dejavnosti. Izvajalec jamči, da bodo programske rešitve pred oddajo, naročniku ustrezno testirane v skladu z dobro prakso razvoja programskih rešitev .

Izvedene storitve ustrezajo zahtevani kakovosti, če:

- na produkciji ni zastojev oziroma napak iz razlogov na strani izvajalca,
- rešitve dosegajo zahtevane funkcionalnosti oziroma odzivne čase,
- ni odstopanj med ocenjeno količino potrebnih storitev in dejansko porabljeno količino storitev,
- ni najdenih napak v postopku testiranja rešitve,
- dejanski čas opravljenih testiranj s strani naročnika ne posega ocenjenega časa za testiranja naročnika,
- so izvedene v pogodbenih rokih,
- je dokumentacija napisana jasno in celovito.

Preverjanje kvalitete in obsega realizacije predmeta pogodbe izvaja naročnik, ki po potrebi za posamezne naloge predmeta lahko organizira komisijo za preverjanje kvalitete in obsega storitev ter programskih rešitev v sestavi: pooblaščen osebe naročnika, pooblaščen osebe izvajalca, tako da izvede primerjavo z vsebino predmeta pogodbe ali posameznega naročila ter primerjavo z dostavljenimi mesečnimi poročili s strani izvajalca.

V primeru, da izvajalec ne izvaja svojih storitev kakovostno, ažurno in strokovno neoporečno ter v primeru kršitev obveznosti izvajalca ima naročnik pravico odstopiti od pogodbe. Izvajalec mora skrbeti za dosledno spoštovanje rokov in ostalih prevzetih pogodbenih obveznosti.

V vseh primerih ima naročnik pravico zahtevati povrnitev nastale škode po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti.

## **XI. POGODBENA KAZEN**

### **26. člen**

V primeru, ko izvajalec neupravičeno odstopi od pogodbe, ima naročnik pravico zaračunati pogodbeno kazen v višini deset odstotkov (10 %) okvirne pogodbene cene brez DDV.

Naročnikova pravica zaračunati pogodbeno kazen zaradi neupravičenega odstopa od pogodbe ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo morebitne tako nastale škode naročnik uveljavlja po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Če izvajalec ne bo spoštoval pogodbenih in dogovorjenih rokov za izvedbo pogodbenih del, mu bo naročnik zaračunal pogodbeno kazen za zamudo pri izvajanju:

- storitev odprave zastojev in napak:
  - kritični zastoj – v višini deset odstotkov (10%) vrednosti mesečnega pavšala (v EUR brez DDV) za vsako uro zamude;
  - občutni zastoj – v višini pet odstotkov (5%) vrednosti mesečnega pavšala (v EUR brez DDV) za vsako uro zamude;
  - zanemarljiv zastoj – v višini dveh odstotkov (2%) vrednosti mesečnega pavšala (v EUR brez DDV) za vsako uro zamude;
- storitev vzdrževanja ali razvoja rešitev (nadgradenj) v višini enega odstotka (1%) vrednosti posameznega naročila teh storitev (v EUR brez DDV) za vsak dan zamude;

vendar skupaj ne več kot deset odstotkov (10%) okvirne pogodbene vrednosti brez DDV.

Če izvajalec ne bo zagotavljal priglasih strokovnjakov ves čas trajanja pogodbenega razmerja, ima naročnik pravico zaračunati pogodbeno kazen in sicer v višini trideset odstotkov (30%)

vrednosti mesečnega pavšala za vsakega manjkajočega strokovnjaka, ki ga ne bo zagotavljal v tekočem mesecu.

Pogodbena kazen za zamudo, nezagotavljanja priglasičenih strokovnjakov, neupravičen odstop od pogodbe ne more presegati dvajset odstotkov (20%) okvirne pogodbene vrednosti brez DDV.

Zamuda se pri obveznostih izvajalca z rokom določenem v dnevih začne šteti z naslednjim dnem po dogovorjenem datumu oziroma pri obveznostih izvajalca z rokom določenem v urah, se zamuda začne šteti s prvo uro po dogovorjeni uri.

V primeru kršitev pogodbenih obveznosti ima naročnik pravico uveljavljati pogodbeno kazen in odstopiti od pogodbe.

Če izvajalec zamudi z izpolnitvijo, ima naročnik pravico zahtevati tako izpolnitev obveznosti kot pogodbeno kazen.

Naročnikova pravica zaračunati pogodbeno kazen zaradi zamude ali neupravičenega odstopa od pogodbe ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo morebitno tako nastale škode naročnik uveljavlja po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni. Pogodbeno kazen in morebitno škodo nastalo zaradi zamude, naročnik pobota pri naslednjem plačilu izvajalcu po tej pogodbi oziroma v kolikor navedeno ni mogoče, se iz tega naslova izstavi poseben račun, ki ga mora izvajalec plačati v roku petnajst (15) dni od prejema.

Izvajalec je dolžan poravnati vso škodo, ki jo je zaradi tega utrpel naročnik, v tridesetih (30) dneh od prejema pisnega zahtevka naročnika.

## **XII. PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE**

### **27. člen**

Vsa dokumentacija, ki jo izdela izvajalec na podlagi te pogodbe, je last naročnika in jo izvajalec lahko preda tretji osebi le s soglasjem naročnika.

Naročnik s primopredajo posameznega gradiva izvajalca pridobi na njem vse potrebne materialne avtorske pravice kot so opredeljene v Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah (od 22. do vključno 33. člena in 104. členu) in, ki so potrebne za nemoteno in neomejeno rabo gradiva, zlasti pa pravico reproduciranja, vključno s pravico shranitve v elektronski obliki, pravico distribuiranja (v tiskani in elektronski obliki), pravico javne objave, pravico dajanja na voljo javnosti, in pravico predelave. Naročnik pravice pridobi prostorsko, časovno in vsebinsko neomejeno, prav tako pa lahko te pravice prenaša tudi na druge osebe, ne da bi zato potreboval soglasje izvajalca in ne da bi bil zato dolžan plačati dodatno nadomestilo.

Izvajalec je ob predaji avtorskega dela ali v primeru odstopa od pogodbe dolžan naročniku izročiti celotno izvedbeno in uporabniško dokumentacijo. Izvajalec izrecno izjavlja, da za prenos materialnih avtorskih pravic ni upravičen do honorarja ali drugega nadomestila.

Po izteku te pogodbe je izvajalec dolžan predati naročniku vse nosilce, na katerih se nahajajo podatki oziroma podatkovne baze programske rešitve oziroma uničiti tiste nosilce, na katerih se nahajajo podatki oziroma podatkovne baze programske rešitve, ki jih zaradi objektivnih razlogov ne more izročiti naročniku. Izvajalec pridobljenih podatkov naročnika iz navedenih baz in morebitnih izvedenih podatkov iz naročnikovih podatkov ne sme uporabljati za nikakršne druge namene kot izključno za izvršitev te pogodbe.

## **XIII. ODPSTOP OD POGODBE IZ KRIVDNIH RAZLOGOV**

### **28. člen**

Pogodbena stranka lahko odstopi od te pogodbe, če sopogodbena krši svoje pogodbene obveznosti (sopogodbena-kršiteljica) in teh ne odpravi niti v primernem roku po prejemu pisnega obvestila sopogodbene, v katerem je ta opisala kršitve, jo pozvala na njihovo odpravo in ji za to namenila primeren rok.

Takšno obvestilo mora biti sopogodbenu-kršiteljici poslano na elektronski naslov skrbnika pogodbe na strani sopogodbene-kršiteljice.



V kolikor prva pogodbenica ne prejme na svoj naslov avtomatskega odziva, da obvestilo ni bilo dostavljeno, se šteje, da je sopogodbenica-kršiteljica prejela obvestilo.

## 29. člen

Naročnik lahko pod pogoji in na način iz 28. člena te pogodbe odstopi od te pogodbe, če izvajalec krši svoje pogodbene obveznosti, zlasti obveznosti iz 23. člena te pogodbe ter tudi v primeru, če izvajalec:

- ne pristopi k izvajanju te pogodbe;
- pogodbenih storitev ne opravlja v skladu z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ter v skladu z veljavnimi standardi in dobro prakso dejavnosti oz. navodili proizvajalca programske rešitve, ter določili te pogodbe;
- krši veljavno zakonodajo;
- ne priglasí podizvajalcev ali spremembe izvajalcev na način določen v 21. členu te pogodbe;
- nasproti tretjim osebam nastopa za račun naročnika brez naročnikovega predhodnega pisnega pooblastila ali tovrstno pooblastilo prekorači;
- ne izpolnjuje kriterijev Vprašalnika za presojo tveganja ugleda in skladnosti;
- ne izpolnjuje standardov s področja informacijske varnosti (ISO/IEC 27001 ali enakovrednim certifikatom oziroma standardom);
- pride v takšno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo obveznosti iz te pogodbe;
- prekine z izvajanjem pogodbenih storitev brez pisnega soglasja naročnika;
- nestrokovno, malomarno in nepravčasno opravlja pogodbene storitve;
- svojih obveznosti po tej pogodbi ne izpolni tudi po dodatnem pozivu s strani naročnika;
- ravna pomanjkljivo v zvezi z upravljanjem in varnostjo zaupnih, osebnih ali drugih občutljivih podatkov ali informacij,
- z izvedbo pogodbenih storitev tako zamuja, da je naročnik upravičen do najvišjega zneska pogodbene kazni, opredeljene v pogodbi.

Izvajalec v primeru odstopa naročnika ni upravičen do kakršnekoli odškodnine. Naročnik bo v primeru odstopa poravnal že naročene in skladno s pogodbo izvedene storitve.

Med veljavnostjo te pogodbe lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, brez kakršnih koli finančnih posledic odstopi od te pogodbe v naslednjih okoliščinah:

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja, ali
- v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja, ali
- zaradi hudih kršitev obveznosti iz Pogodbe o Evropski uniji, Pogodbe o delovanju Evropske unije (v nadaljevanju PDEU) in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

V primeru odstopa od pogodbe, je izvajalec na zahtevo naročnika dolžan aktivno sodelovati in izvajati aktivnosti Načrta izstopa. Naročnik bo skladno z interno strategijo in poslovno odločitvijo podal ključne aktivnosti načrta izstopa in pozval vse deležnike k izvedbi. Pri tem mora izvajalec zagotoviti:

- najmanj dva aktivna člana za izvajanje aktivnosti izstopa (enega člana za vodenje in koordinacijo in drugega strokovnega člana tehnično vsebinske aktivnosti);
- pripraviti celovito tehnično in funkcijsko dokumentacijo s popisanim zadnjem stanjem pred aktivacijo načrta izstopa;
- omogočiti prenos podatkov in naročniku pri tem nuditi vso strokovno in tehnično pomoč, še posebej v primeru podatkov shranjenih v oblaku;
- prenesti vso vzdrževanje predmeta naročila na naročnika oziroma s strani naročnika določenega izvajalca;
- sodelovati z drugimi zunanjimi izvajalci, ki jih je naročnik pooblastil ali najel za namen realizacije načrta izstopa.

V procesu izstopa je potrebno dosledno upoštevati varnostno politiko in pravila naročnika in aktivnosti izvajati skladno z veljavno zakonodajo in bančno regulativo, kjer se posebej izpostavlja varstvo podatkov, informacijsko varnost.

#### **XIV. ZAČASNA ALI TRAJNA NEZMOŽNOST IZVESTI STORITEV**

##### **30. člen**

Če je postala izpolnitev obveznosti ene od pogodbenih strank nemogoča, je dolžna pogodbeni stranka, katere izpolnitev je nemogoča, najkasneje naslednji delovni dan sporočiti drugi pogodbeni stranki, kakšne so ovire, kako vplivajo na izpolnitev pogodbenih obveznosti in v kakšnem roku bo, če je to mogoče, izpolnila pogodbeno obveznost.

Odgovornost za nemožnost izpolnitve se presoja na podlagi Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 83/01, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: Obligacijski zakonik).

#### **XV. PROTIKORUPCIJSKA DOLOČILA**

##### **31. člen**

Pogodba je nična, v kolikor se ugotovi, da je v skladu s 14. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZIntPK) izvajalec sam, kot tudi nekdo drug v njegovem imenu ali na njegov račun pri tej pogodbi, predstavniku ali posredniku naročnika, obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, njenemu posredniku, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

V skladu s šestim odstavkom 14. člena ZIntPK je izvajalec dolžan naročniku pred sklenitvijo pogodbe v vrednosti nad 10.000 EUR brez DDV, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, predložiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izvajalca, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z izvajalcem. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če izvajalec predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

#### **XVI. SOCIALNA KLAVZULA**

##### **32. člen**

Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je:

- sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca;
- pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve s kršitvijo, naročnik o tem obvesti izvajalca v desetih dneh in ravna skladno s tretjo alinejo četrtega odstavka 67. člena ZJN-3. Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. Če naročnik v zakonsko določenem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

#### **XVII. VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI IN OSEBNIH PODATKOV**

##### **33. člen**

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta med izvajanjem pogodbe, kot tudi po prenehanju njene veljavnosti, varovali vse osebne podatke, poslovne skrivnosti, tajne podatke in druge zaupne podatke (v nadaljevanju: zaupni podatki) iz pogodbe ali zaupne podatke, ki so v zvezi s pogodbo ali se bosta z njimi seznanili med izvajanjem pogodbe, kot podatke, za katere veljajo pravila o varovanju zaupnih podatkov glede na vrsto posameznega zaupnega podatka in jih ne bosta uporabili zase ali tretje osebe ali posredoval tretjim osebam. Obveznost ne velja za podatke, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne.

Naročnik med svoje zaupne podatke šteje vse podatke, dejstva in okoliščine o posameznih komitentih naročnika; podatke, dejstva in okoliščine o posameznikih (npr. zaposlenih, zakonitih zastopnikih komitentov ipd.); poslovno, oglaševalsko in IT strategijo; načrte neprekinjenega poslovanja; letne operativne načrte; prodajne poti obstoječih produktov; načrte o novih produktih; informacije o poslovnih procesih; podatke o zunanjih izvajalcih; finančni položaj in transakcije; lokacije, kjer se hranijo informacije in listine z zaupnimi podatki (npr. rezervna lokacija) ipd.

Izvajalec se zavezuje, da bo varoval in obdeloval zaupne podatke naročnika v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo, ki kakorkoli ureja področje varovanja podatkov, predvsem Splošno uredbo EU o varstvu podatkov – GDPR, Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o poslovni skrivnosti, Zakonom o bančništvu, Zakonom o davčnem postopku in Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter praviloma tudi v skladu s priporočili standardov ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002 ter drugih standardov in dobrih praks, ki urejajo področje varovanja podatkov. Izvajalec se hkrati zavezuje, da bo z zaupnimi podatki ravnala in poslovala na tak način, da se prepreči nepooblaščen razkrivanje le teh. Izvajalec se zavezuje ločiti zaupne podatke naročnika od podatkov drugih poslovnih partnerjev, s katerimi posluje, na primeren način, da ne pride do razkritja zaupnih podatkov. V primeru, da bo tekom izvajanja pogodbe potrebno izvajalcu razkriti zaupne podatke naročnika, se izvajalec na zahtevo naročnika, zavezuje skleniti z naročnikom dogovor o nerazkrivanju podatkov (NDA) skladno z naročnikovimi internimi akti.

Izvajalec bo zaupne podatke naročnika uporabil izključno za izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogodbo.

Izvajalec se na zahtevo naročnika zavezuje pred pričetkom del javiti naročniku seznam oseb, ki bodo neposredno izvajale dela in se seznanjale z zaupnimi podatki naročnika in ki bodo morale podpisati Izjavo o varovanju zaupnih podatkov oziroma drugo izjavo skladno z veljavno zakonodajo in/ ali internimi pravilniki naročnika. Obveznost varovanja zaupnih podatkov bo izvajalec razširil na vse, ki bodo neposredno izvajali dela po tej pogodbi, na način, da bo pred pričetkom del na zahtevo naročnika zagotovil naročniku od njih podpisano izjavo o varovanju zaupnih podatkov.

Obveznost varovanja zaupnih podatkov se nanaša tako na čas izvrševanja pogodbe kot tudi za čas po tem, razen če se stranki ne dogovorita drugače.

Izvajalec bo zagotovil, da bodo osebe, ki bodo neposredno izvajale pogodbene obveznosti, seznanjene s tem, da morajo varovati zaupnost podatkov ves čas, tudi po prenehanju delovnega razmerja ali drugega pravnega razmerja pri izvajalcu. Izvajalec je odgovoren, če po njegovi krivdi ali krivdi oseb, ki bodo neposredno izvajale dela, pride do nepooblaščen uporabe oziroma razkritja zaupnih podatkov iz pogodbe.

Izvajalec se zavezuje, da bo:

- e) opravil vse potrebne aktivnosti, da bodo zaupni podatki ostali tajni ter varni pred krajo ali kakršnokoli protipravno odsvojitvijo;
- f) posredovane podatke uporabil samo za izvedbo pogodbe;
- g) po poteku te pogodbe naročniku vrnil ali uničil vse podatke, ki jih je od naročnika pridobil v času trajanja pogodbe, vključujoč morebitne kopije;
- h) varoval poslovne skrivnosti in osebne podatke skladno z veljavno zakonodajo.

Če se bosta pogodbeni stranki med izvajanjem pogodbe seznanili z osebnimi podatki, je vsaka pogodbeni stranka dolžna varovati in obdelovati te osebne podatke, ki so pri njej, kot upravljavec v skladu z evropsko in nacionalno zakonodajo varstva osebnih podatkov. Vsaka pogodbeni stranka mora posamezniku, s čigar osebnimi podatki razpolaga, zagotavljati pravice posameznika v skladu z zakonodajo, ki jo zavezuje. Pogodbeni stranki se strinjata, da ne obdelujeta osebnih podatkov, pridobljenih na podlagi pogodbe v imenu druge pogodbene stranke in da nobena izmed strank ni

pogodbeni obdelovalec druge pogodbenne stranke, saj predmet pogodbe ni obdelava osebnih podatkov. Osební podatki posameznikov, ki sodelujejo pri izvajanju pogodbe ali so drugače pomembni za izvajanje pogodbe, se med pogodbenima strankama izmenjujejo zato, da lahko posamezna pogodbená stranka izvede svoje pogodbené obveznosti oziroma uveljavlja svoje pravice po pogodbi (torej vsaka pogodbená stranka obdeluje osebne podatke v svojem imenu). Vsaka pogodbená stranka obdeluje osebne podatke le na načine, kot so nujno potrebni za izvajanje pogodbe in jih hrani le toliko časa, kot je nujno potrebno za izvajanje pogodbe in njeno pravno varstvo ter jih varuje z ustreznimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, ki varujejo pred nedovoljeno oziroma nezakonito obdelavo, nenamerno izgubo, uničenjem ali poškodbo. Vsaka pogodbená stranka poskrbi, da ima zakonito pravno podlago za posredovanje osebnih podatkov posameznika drugi pogodbeni stranki.

Naročnikove splošne informacije glede varstva osebnih podatkov se nahajajo na povezavi <https://www.sid.si/varstvo-osebni-podatkov>.

Na naročnikovo zahtevo je izvajalec dolžan izvajati tudi dodatne postopke, ki za naročnikove delovne potrebe predstavljajo nujen varnostni standard. Naročnik ima pravico beleženja in neprekinjenega spremljanja vseh aktivnosti, ki jih izvajalec izvaja v zvezi s pogodbo.

Izvajalec izjavlja, da je seznanjen, da se uporaba podatkov in informacijskih sredstev naročnika evidentira ter da lahko pooblaščení delavci naročnika v skladu s poslovnimi in varnostnimi določili evidence v primeru kršitev uporabijo kot dokaz.

V primeru obdelave zaupnih podatkov v okviru pogodbe bo naročnik izvajalca seznanil z vsebinami svoje varnostne politike in postopkov varovanja podatkov v medsebojnem komuniciranju za zagotavljanje učinkovitega izvajanja pogodbenih obveznosti in varovanja zaupnih podatkov. V primeru ugotovitve ali spremembe zakonodaje, ki bi zahtevala podpis posebne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov, se izvajalec zaveže k podpisu takšne pogodbe. Izvajalec se zavezuje spoštovati varnostne politike in postopke varovanja podatkov, sporočene v skladu s predhodnim stavkom.

Naročnik lahko posreduje pristojnim organom in organizacijam podatke v zvezi s pogodbo in naročilom, ki jih ti zahtevajo na podlagi predpisov. Naročnik lahko objavi celotno vsebino pogodbe, če tako zahtevajo predpisi.

Stranki bosta za namene poslovnega komuniciranja na podlagi pogodbe druga drugi izmenjali in obdelovali podatke o naročniku oziroma izvajalcu ter njunih kontaktnih osebah ali skrbnikih pogodbe (zaposleni pri naročniku ali izvajalcu oziroma druge osebe pri pogodbenih/poslovnih partnerjih). Pogodbeni stranki osebne podatke (ime in priimek osebe, službeni elektronski naslov, telefonska številka,...) zakonito obdelujeta na podlagi sklenjenega pogodbenega razmerja. Ti osebni podatki ostanejo pod upravljavsko pravico stranke, katere osebe so pri njej zaposlene, medtem ko jih nasprotna stranka sme upravljati in hraniti samo tako dolgo kot velja pogodbeno razmerje in je zakonsko obvezno z vidika vodenja in hranjenja poslovne dokumentacije skupaj z osebnimi podatki. Po preteku tega roka sta pogodbeni stranki dolžni osebne podatke izbrisati oziroma jih v dokumentih anonimizirati, razen v primerih njihove trajne oziroma arhivske hrambe.

V primeru, da pride do kršitve varstva osebnih podatkov bo izvajalec o kršitvi nemudoma obvestil naročnika, tako da bo obvestil skrbnika pogodbe na naročnikovi strani in posredoval elektronsko sporočilo na pooblaščenó osebo za varstvo osebnih podatkov na strani naročnika (povop@sid.si) in njima predal vse potreben podatke in informacije v zvezi s kršitvijo.

V primeru kršitve obveznosti varovanja zaupnih podatkov je izvajalec naročniku dolžan plačati vso direktno škodo. Izvajalec soglašá, da lahko v primeru insolventnosti, reševanja ali opustitve poslovnih dejavnosti izvajalca naročnik do podatkov, katerih lastnik je naročnik, prosto dostopa in jih za namen preverjanja posreduje tretjim osebam.

## **XVIII. OBVLADOVANJE NASPROTIJ INTERESOV**

### **34. člen**

Pogodbeni stranki izjavljata, da v zvezi s sklenitvijo te pogodbe ni podanih okoliščin, ki predstavljajo ali bi lahko predstavljale nasprotje interesov. O vsakem zaznanem obstoječem ali potencialnem nasprotju interesov kot tudi zaznanem videzu nasprotja interesov med izvajanjem te pogodbe bo vsaka pogodbená stranka nemudoma obvestila nasprotno pogodbeno stranko.

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta izvedli vse potrebne ukrepe za obvladovanje tveganj, ki bi lahko izhajala iz nasprotja interesov, predvsem, a ne izključno z:

- izločitvijo oseb, pri katerih je podano nasprotje interesov, iz vseh nadaljnjih postopkov, povezanih z izvajanjem predmeta pogodbe, ali z drugimi ukrepi, ki smiselno onemogočajo, da bi takšne osebe vplivale na izvajanje pogodbe,
- z izvedbo postopkov nadzora nad že opravljenimi dejanji oseb, pri katerih je podano nasprotje interesov,
- z angažiranjem druge osebe, ki bo sproti preverjala in odobrila vsa dejanja, ki jih v zvezi z izvajanjem pogodbe opravi oseba, pri kateri je podano nasprotje interesov.

Vsaka pogodbeni stranka je odgovorna za izvedbo ukrepov v zvezi z osebami, ki delujejo v njenem imenu in/ali za njen račun. O izvedenih ukrepih je potrebno obvestiti nasprotno stranko. Kadar pogodbeni stranka potrebnih ukrepov ne more izvesti brez udeležbe nasprotne pogodbeni stranke, se o izvedbi ukrepov pogodbeni stranki posebej dogovorita.

Nasprotje interesov na strani vsake pogodbeni stranke predstavlja kakršenkoli zasebni interes vodilnih zaposlenih oziroma zaposlenih, ki sodelujejo pri sklepanju ali izvajanju te pogodbe ali zasebni interes ožjih družinskih članov teh zaposlenih, ki bi lahko negativno vplival na skrbno, gospodarno, pošteno in učinkovito izvajanje te pogodbe.

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta, v okviru veljavne zakonodaje, kot zaupne varovali vse podatke in informacije, pridobljene v zvezi z naznanitvijo nasprotij interesov, morebitne osebne podatke pa bosta obdelovali v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

## **XIX. KLAUZULA O OMEJEVALNIH UKREPIH**

### **35. člen**

Ne glede na druga določila te pogodbe, pogodbeni stranki nista dolžna izpolniti svojih obveznosti do nasprotne stranke, ki izhajajo iz te pogodbe in z njo povezanih pogodb, če bi izpolnitev predstavljala kršitev kakršnih koli trgovinskih ali ekonomskih sankcij, prepovedi ali omejitev, sprejetih s strani mednarodnih organizacij ali posameznih držav, predvsem, a ne izključno, Evropske Unije, Republike Slovenije, Združenega Kraljestva ali Združenih držav Amerike.

Pogodbeni stranka, ki zaradi spoštovanja sankcij in omejitev iz prejšnjega odstavka ne izpolni svojih obveznosti po tej pogodbi, ne odgovarja za škodo, ki bi zaradi njene neizpolnitve nastala nasprotni pogodbeni stranki ali tretjim osebam.

Vsaka pogodbeni stranka je dolžna nasprotno pogodbeno stranko nemudoma obvestiti, če so proti njej, proti njenim obvladujočim ali odvisnim družbam, njenim poslovnim partnerjem ali njenim končnim lastnikom uvedene kakršne koli sankcije, prepovedi ali omejitve poslovanja iz prvega odstavka tega člena.

Vsaka pogodbeni stranka lahko brez odgovornosti za morebitno škodo, nastalo nasprotni stranki, in brez odpovednega roka odstopi od pogodbe, če so zoper nasprotno stranko sprejeti sankcijski ukrepi oziroma podobne omejitve, ki preprečujejo nadaljnje izvajanje ključnih določil te pogodbe.

## **XX. PREPREČEVANJE PREVAR**

### **36. člen**

Pogodbeni stranki aktivno izvajata politiko ničelne stopnje tolerance do prevar in se med izvajanjem te pogodbe vzdržujeta ravnatelj, ki bi lahko pomenili prevaro.

Izvajalec aktivno sodeluje z naročnikom pri preprečevanju, odkrivanju in raziskovanju prevar. Izvajalec zagotavlja, da so njegovi delavci in podizvajalci seznanjeni z ničelno stopnjo tolerance do prevar in ostalimi zagotovili in jamstvi naročnika iz tega člena.

Vse sume prevar, ki jih izvajalec zazna pri izvajanju te pogodbe, je dolžan javiti naročniku praviloma na elektronski naslov naročnika [prijave@sid.si](mailto:prijave@sid.si), pri čemer je se izvajalec lahko poslužil obrazca, ki je dostopen na spletni povezavi <https://www.sid.si/o-banki/druzbeno-odgovornost-etika> ali na naslov SID banka, d.d., Ljubljana, Oddelek za skladnost, s pripisom »Obvestilo o sumu kršitve – ne odpiraj!«.



Če naročnik obravnava sum prevare, ki je povezan s to pogodbo, sem glede na naravo obravnavanega suma prevare po lastni presoji zadržati izvajanje te pogodbe deloma ali v celoti in prepovedati izvajanje poslov po tej pogodbi.

## **XXI. VAROVANJE ČLOVEKOVIH PRAVIC**

### **37. člen**

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta v času trajanja pogodbenega razmerja spoštovali človekove pravice in temeljne svoboščine, ki veljajo za pogodbeni stranki in njune podizvajalce v času sklenitve te pogodbe, pri čemer je minimalni obseg človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki ga morajo spoštovati v skladu s cilji in načeli Organizacije združenih narodov ter zapisan v Splošni deklaraciji človekovih pravic in Konvenciji o otrokovih pravicah, ki ju je sprejela in razglasila Generalna skupščina Združenih narodov ter v Deklaraciji Mednarodne organizacije dela o temeljnih načelih in pravicah iz dela. Prav tako se pogodbeni stranki zavezujeta, da bosta uresničevali zahteve okoljske zakonodaje v vseh državah, v katerih poslujeta

## **XXII. FINANČNO ZAVAROVANJE**

### **38. člen**

Izvajalec mora hkrati s podpisanim izvodom pogodbe, najkasneje pa v desetih (10) delovnih dneh po podpisu pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini pet odstotkov (5%) ponudbene vrednosti v EUR z DDV iz postavke »Skupaj ponudbena cena (za obdobje 48 mesecev)« razpredelnice »Rekapitulacije« obrazca 16.6 Ponudbeni predračun«. Finančno zavarovanje v obliki bančne garancije za dobro izvedbo mora biti v skladu z vzorcem bančne garancije v obrazcu »16.12 Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti« dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in veljavno še najmanj trideset (30) dni po poteku veljavnosti pogodbe.

Pogodba se sklene pod odložnim pogojem, da izvajalec predloži naročniku zahtevano bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v zahtevani obliki in zahtevanem roku. V nasprotnem primeru se šteje, da pogodba ni sklenjena. Bančna garancija po tem členu je sestavni del pogodbe.

Če pride do soglasnega podaljšanja roka za izvedbo pogodbenih del, se mora za enako obdobje podaljšati tudi rok veljavnosti bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Izvajalec mora v primeru statusnih sprememb izvajalca oziroma prenosa izvajanja pogodbe na drug poslovni subjekt zagotoviti, da novi poslovni subjekt takoj predloži naročniku ustrezno bančno garancijo po tem členu, sicer lahko naročnik uveljavi izvajalčevo bančno garancijo, s katero razpolaga na podlagi te pogodbe.

## **XXIII. SKRBNIK POGODBE**

### **39. člen**

Skrbništvo pogodbe na naročnikovi strani je:

\_\_\_\_\_; telefonska številka: \_\_\_\_\_; elektronski naslov: \_\_\_\_\_

Skrbništvo pogodbe na strani izvajalca je:

\_\_\_\_\_; telefonska številka: \_\_\_\_\_; elektronski naslov: \_\_\_\_\_

Pogodbeni stranki sta dolžni obvestiti nasprotno stranko o zamenjavi v 1. odstavku tega člena navedenega predstavnika v roku treh (3) delovnih dni po njegovi zamenjavi. Za spremembo kontaktnih podatkov in spremembo skrbnikov pogodbe je dovolj pisno obvestilo ene stranke drugi stranki.

Komunikacija med pogodbenima strankama poteka v pisni obliki, praviloma preko e-pošte. Rok za izpolnitev obveznosti naslovnika začne teči naslednji dan, ko je naslovnik sporočilo prejel, razen če se stranki ne dogovorita drugače.

Šteje se, da so vsa obvestila v zvezi s pogodbo prejeta z dnem oddaje elektronskega sporočila, če je obvestilo bilo posredovano na zgornje naslove na delovni dan v Republiki Sloveniji do 17. ure, sicer se šteje, da je bilo prejeto naslednji delovni dan.

Vse morebitne spremembe pogodbe morajo biti v pisni obliki ter potrjene s strani skrbnikov pogodbe ter podpisane s strani pooblaščenih podpisnikov pogodbe. Iz zapisa mora biti jasno razvidno, na katero pogodbo se sprememba nanaša, kakšne spremembe in v katerem delu pogodbe so dogovorjene glede na obstoječo veljavno pogodbo in kakšen vpliv imajo dogovorjene spremembe na vrednost pogodbe.

Izvajalec izrecno poudarja, da njegov skrbnik pogodbe predstavlja tudi pooblaščenca za vročitev pošte.

## **XXIV. REŠEVANJE SPOROV**

### **40. člen**

Pogodbeni stranki se dogovorita, da se za presojo pravic in obveznosti iz pogodbe uporablja slovensko pravo.

Pogodbeni stranki bosta vse morebitne spore reševali sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbeni stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.

Za vsa vprašanja, ki s to pogodbo niso posebej opredeljena, se uporabljajo določbe Obligacijskega zakonika in predpisi s področja predmeta te pogodbe.

## **XXV. DRUGE DOLOČBE**

### **41. člen**

S podpisom te pogodbe se izvajalec strinja z objavo te pogodbe in javno dostopnih informacij javnega značaja iz te pogodbe na spletni strani naročnika in nacionalnem portalu, namenjenem objavam o javnih naročilih, skladno z določbami zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in določbami pravilnika, ki ureja objave pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev.

### **42. člen**

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in velja za obdobje štirih (4) let od podpisa oziroma do porabe okvirne pogodbene vrednosti, določene v 17. členu te pogodbe (kar nastopi prej).

Pogodba lahko preneha:

- s pretekom časa, za katerega je bila sklenjena;
- z odpovedjo pogodbe s strani ene od strank v skladu s to pogodbo;
- z odstopom od pogodbe s strani pogodbi zveste stranke v skladu s to pogodbo,
- s sporazumom pogodbenih strank ali
- če zakon tako določa.

Stranki se strinjata, da je pogodba sklenjena samo v elektronski obliki in digitalno podpisana s kvalificiranim potrdilom in da ima tako sklenjena pogodba enako veljavo in učinke kot lastnoročno podpisana pogodba.

### **43. člen**

Sestavni del te pogodbe so:

- objava obvestila o javnem naročilu na Portalu javnih naročil
- dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila z morebitnimi spremembami, popravki ali dopolnitvami,
- bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
- ponudbena dokumentacija izvajalca in ponudbeni predračun,
- dokumentacija morebitnih posameznih naročil,
- seznam partnerjev/podizvajalcev izvajalca.

Naročnik: SID banka, d. d., Ljubljana

Izvajalec: \_\_\_\_\_

Borut Jamnik  
predsednik uprave

mag. Stanka Šarc Majdič  
članica uprave



## 16.11 Vzorec načrta izstopa

### NAČRT IZSTOPA

#### SPLOŠNE DOLOČBE

##### 1. člen (Vsebina načrta izstopa)

Načrt izstopa se uporablja v primeru zunanjega izvajanja, kjer je banka sklenila dogovor oddaje v zunanje izvajanje s tretjo osebo in ta dogovor izpolnjuje pogoje za zunanje izvajanje in hkrati je funkcija oddana v zunanje izvajanje opredeljena kot funkcija odločilnega pomena ali pomembna.

Načrt izstopa pripravi predlagatelj naročila zunanjega izvajanja z namenom, da bi v primeru izstopa iz dogovora le-ta tekel brez večjih motenj; čim bolj tekoče. Načrt je potrebno, da je celovit, dokumentiran in po potrebi ustrezno preizkušen (npr. z analizo potencialnih stroškov, učinkov, virov in časovnih posledic prenosa storitve, oddane v zunanje izvajanje, na nadomestnega ponudnika).

#### NAČRT IZSTOPA

##### 2. člen (Sestava ekipe za izstop)

Sestava ekipe za izstop mora biti sestavljena iz strokovnjakov, ki opravljajo zunanje izvajanje in mora biti prilagojena organizacijama, ki predstavljata funkcijo banke oddano v zunanje izvajanje in ponudnika zunanjega izvajanja.

V ekipi za izstop bodo sodelovali:

- skrbnik dogovora oddaje v zunanje izvajanje, ki je odgovoren za sestavo in vodenje ekipe za izstop (vodja ekipe za izstop);
- predstavnik Oddelka za upravljanje tveganj in z bilanco banke, za katerega je odgovoren direktor Oddelka za upravljanje tveganj in z bilanco banke;
- predstavnik banke zadolžen za \_\_\_\_\_, za katerega je odgovoren direktor \_\_\_\_\_ (predstavnik banke v ekipi za izstop);
- predstavnik banke zadolžen za \_\_\_\_\_, za katerega je odgovoren direktor \_\_\_\_\_ (član ekipe banke v ekipi za izstop);
- predstavnik banke zadolžen za \_\_\_\_\_, za katerega je odgovoren direktor \_\_\_\_\_ (član ekipe banke v ekipi za izstop);
- predstavnik zunanjega izvajalca zadolžen za \_\_\_\_\_, za katerega je pri zunanjem izvajalcu odgovoren \_\_\_\_\_ (predstavnik zunanjega izvajalca v ekipi za izstop);
- predstavnik zunanjega izvajalca zadolžen za \_\_\_\_\_, za katerega je pri zunanjem izvajalcu odgovoren \_\_\_\_\_ (član ekipe zunanjega izvajalca v ekipi za izstop);
- predstavnik zunanjega izvajalca zadolžen za \_\_\_\_\_, za katerega je pri zunanjem izvajalcu odgovoren \_\_\_\_\_ (član ekipe zunanjega izvajalca v ekipi za izstop);

### **3. člen (Proces izstopa)**

Načrt izstopa je namenjen uporabi, v kolikor bi bilo potrebno prenesti oddano funkcijo iz zunanjega izvajalca na banko, ali na drugega zunanjega izvajalca. Do pričetka procesa izvajalca privedejo izpolnjeni pogoji, ki so navedeni v pogodbi z zunanjim izvajalcem (lahko tudi v dogovoru o ravni kakovosti funkcije).

V času procesa izstopa, je za izvajanje funkcije predvideno, da se izvaja nemoteno s strani zunanjega izvajalca.

Kot del načrta izstopa je zunanji izvajalec dolžan v načrtu prehoda:

1. Pripraviti celovit prenos tehnične in funkcijske dokumentacije, ki se nanaša na zunanje izvajanje;
2. Prenos podatkov, ki se nanašajo na zunanje izvajanje;
3. Dostaviti banki vso dokumentacijo, ki je za banko ključna, da zagotovi nemoteno izvajanje funkcije.

V procesu izstopa je potrebno, da se spoštuje skladnost z bančno regulativo, kjer se posebej izpostavlja varstvo podatkov, informacijsko varnost.

### **4. člen (Proces po izstopu)**

Zunanji izvajalec je dolžan med, in po izvajanju zunanjega izvajanja, spoštovati dogovorjene standarde pri opravljanju funkcije.

### **5. člen (Odgovornosti)**

Vodja ekipe za izstop je dolžan:

- definirati čas trajanja izstopa iz dogovora;
- koordinacijo in realizacijo načrta izstopa.

Predstavniki ekipe zunanjega izvajalca v ekipi za izstop je dolžan:

- definirati čas trajanja izstopa;
- pripraviti vso dogovorjeno dokumentacijo;
- redno poročanje vodji ekipe za izstop.

Predstavniki ekipe banke v ekipi za izstop je dolžan:

- definirati čas trajanja izstopa;
- sprejeti vso dogovorjeno dokumentacijo;
- zagotoviti izvajanje funkcije v banki;
- redno poročanje vodji ekipe za izstop.

Predstavniki morata oddati časovnico za izstop najkasneje 5 delovnih dni po izpolnjenih pogojih za izstop iz dogovora oddaje v zunanje izvajanje. Vodja ekipe je dolžan časovnico uskladiti in jo 10 dni po izpolnjenih pogojih za izstop posredovati vsem vključenim v proces izstopa. V vsakem primeru je potrebno časovnico izstopa posredovati:

- upravi banke;
- direktorju Oddelka za upravljanje tveganj in z bilanco banke;
- direktorju Oddelka za skladnost;
- direktorju Oddelka za notranjo revizijo.

V primeru izstopa iz dogovora je za realizacijo načrta izstopa odgovoren skrbnik dogovora oddaje v zunanje izvajanje.

## 6. člen (Uveljavitev in prenehanje veljavnosti)

Ta načrt izstopa velja, od dne, ko ga podpišejo vsi odgovorni in je bil tako potrjen s strani skrbnika oddaje v zunanje izvajanje, odgovornega direktorja in direktorja za upravljanje tveganj in z bilanco banke. Načrt mora podpisati zunanji izvajalec, razen če so sestavni deli načrta pokriti v pogodbi z zunanjim izvajalcem.

Ime	Datum	Podpis
<b>Skrbnik ZI</b>		
<b>Odgovorni direktor ZI</b>		
<b>Zunanji izvajalec</b>		

## 16.12 Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758

*Glava s podatki o garantu (banki)*

Za:

*(vpiše se upravičenca tj. izvajalca postopka javnega naročanja)*

Datum:

*(vpiše se datum izdaje)*

**VRSTA:**

*(garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti)*

**ŠTEVILKA:**

*(vpiše se številka garancije)*

**GARANT:**

*(vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)*

**NAROČNIK:**

*(vpiše se ime in naslov naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)*

**UPRAVIČENEC:**

*(vpiše se izvajalca postopka javnega naročanja)*

**OSNOVNI POSEL:** obveznost naročnika garancije iz pogodbe št. \_\_\_\_\_, z dne \_\_\_\_\_, *(vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako \_\_\_\_\_)* za predmet javnega naročila št. **JN-0208/2024 »Vzdrževanje in razvoj rešitev na področju podatkovnega skladišča«**

**ZNESEK IN VALUTA:**

*(vpiše se najvišji znesek s številko in besedo in valuto)*

**LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZREČNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:**

*(original garancija)*

**JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH:** slovenski ali angleški

**OBLIKA PREDLOŽITVE:** v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov:

*(navede se SWIFT naslova garanta)*

**KRAJ PREDLOŽITVE:**

*(garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov.*

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

**DATUM VELJAVNOSTI:**

DD. MM. LLLL *(vpiše se datum zapadlosti garancije)*

**STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:**

*(vpiše se ime naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)*

Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezuje, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštet, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Garancija se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

1. izvajalec svojih pogodbenih obveznosti ni izpolnil skladno s pogodbo v dogovorjenem obsegu, kvaliteti ali roku; ali
2. izvajalec preneha z izvajanjem pogodbe; ali
3. upravičenec odstopi od pogodbe zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani izvajalca.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Garant:

---

(žig in podpis)



## 16.13 Vprašalnik metodologije za vrednotenje stanja informacijske varnosti

IKT - Vprašalnik metodologije za vrednotenje stanja informacijske varnosti		Izpolni / obkroži ponudnik	Največje možno število točk v primeru odgovora "da"
			126
	Ime podjetja ponudnika:		
	Okvirno število zaposlenih:		
	Kraj in datum izpolnjevanja:		
	Ime odgovorne osebe:		
	Podpis odgovorne osebe:		
	<b>1. Politika varovanja informacij</b>		
1.1.	Ali obstaja v vaši organizaciji dokumentirana politika varovanja informacij?	Da    Ne	5
1.2.	Ali ste pri pripravi varnostne politike upoštevali poslovne zahteve, relevantno zakonodajo in predpise s področja delovanja vaše organizacije in jih vanjo zapisali?	Da    Ne	2
1.3.	Ali dokumentirano politiko varovanja informacij odobrava direktor družbe oziroma član najvišjega vodstva?	Da    Ne	2
1.4.	Ali redno pregledujete in po potrebi posodabljate dokumentirano politiko varovanja informacij?	Da    Ne	2
1.5.	Ali so s politiko varovanja informacij in njenimi spremembami seznanjeni vsi zaposleni in jim je ta ves čas zaposlitve razpoložljiva?	Da    Ne	3
1.6.	Ali je bila varnostna politika kdaj pregledana s strani neodvisnih strokovnjakov?	Da    Ne	3
	<b>2. Analiza in upravljanje informacijskih in drugih tveganj</b>		
2.1.	Ali je bila v vaši organizaciji izvedena in dokumentirana analiza tveganj?	Da    Ne	4
2.2.	V kakšnem obsegu se izvaja analiza tveganj?	v celotni organizaciji (2 točki)  / samo v nekaterih delih	skupaj največ 2

		organizacije (1 točki)  / analiza tveganj se ne izvaja (0 točk)	
2.3.	Ali se izvaja oziroma posodablja analiza tveganj najmanj enkrat letno?	Da Ne	2
2.4.	Ali se z rezultati analize tveganja seznani direktor družbe oziroma člani najvišjega vodstva?	Da Ne	2
	<b>3. Ravnanje z viri informacijske tehnologije</b>		
3.1.	Ali imate v vaši organizaciji dokumentirano politiko uporabe virov informacijske tehnologije?	Da Ne	4
3.2.	Ali imate opravljen popis vseh informacijskih virov, ki so del informacijskega sistema podjetja?	Da Ne	2
3.3.	Ali imajo vsi informacijski viri določene lastnike/skrbnike in so ti seznanjeni s svojimi odgovornostmi?	Da Ne	2
3.4.	Ali je v organizaciji opredeljen točen postopek, ki zagotavlja, da zaposleni in zunanji izvajalci ob prenehanju opravljanj dela, vse vire informacijske tehnologije vrnejo organizaciji?	Da Ne	2
3.5.	Ali imate v organizaciji opredeljeno politiko uporabe in ravnanja z zunanjimi nosilci podatkov?	Da Ne	2
	<b>4. Obstoj sistema upravljanja incidentov</b>		
4.1.	Ali v vaši organizaciji sistematično zaznavate in dokumentirate dogodke, ki imajo vpliv na varnost poslovanja in poslovanja na sploh?	Da Ne	4
4.2.	Ali zaznane dogodke razvrščate po kritičnosti vpliva na poslovanje?	Da Ne	2
4.3.	Ali sistematično pregledujete in analizirate zaznane in dokumentirane dogodke?	Da Ne	2
4.4.	Ali na podlagi obravnave zaznanih in dokumentiranih dogodkov sprejmete ustrezne sklepe in jih izvedete?	Da Ne	2
	<b>5. Obstoj načrtov neprekinjenega poslovanja in njihova vsebina</b>		
5.1.	Ali imate v vaši organizaciji dokumentirane načrte neprekinjenega poslovanja?	Da Ne	3
5.2.	Za katera poslovna področja velja načrt neprekinjenega poslovanja?	za vsa poslovna področja (2 točki)	skupaj največ 2



		/ za ključna poslovna področja, ki zagotavljajo delovanje podjetja (1 točka)  / nimamo načrtov neprekinjenega poslovanja (0 točk)	
5.3.	Ali imate opredeljeno in dokumentirane vloge in odgovornosti za izvedbo narta neprekinjenega poslovanja (to niso položaji in funkcije iz rednih poslovnih procesov)?	Da    Ne	1
5.4.	Rezervna lokacija: (možnih je več odgovorov)		skupaj največ 2
	je opremljena z vso potrebno IT infrastrukturo in drugimi viri, ki sledijo iz ustreznih analiz	Da    Ne	1
	ima opremljena delovna mesta za zaposlene in opremljene prostore za vodstvo	Da    Ne	1
5.5.	Ali načrte neprekinjenega poslovanja redno preizkušate, to dokumentirate in na tej podlagi načrte posodabljate?	Da    Ne	1
	<b>6. Obstoj programa ozaveščanja o informacijski varnosti</b>		
6.1.	Ali v vaši organizaciji izvajate dokumentirana ozaveščanja in izobraževanja o varnosti informacij in načrtu neprekinjenega poslovanja?	Da    Ne	3
6.2.	Ali se vsaj ena oseba v vaši organizaciji redno udeležuje zunanjih izobraževanj s področja varovanja informacij?	Da    Ne	1
6.3.	Ali ozaveščanje o varnosti informacij opravite za vse zaposlene, ki opravljajo delo v vaši organizaciji	Da    Ne	2
6.4.	Ali kdaj uporabljate zunanega izvajalca, da izvede program ozaveščanja ali izobraževanja o informacijski varnosti ali načrtovanju neprekinjenega poslovanja?	Da    Ne	1
6.5.	Ali ste kdaj ob izrednem dogodku večjega vpliva na poslovanje pri vas organizirali dokumentirano ozaveščanje o dogodku, da se podobno ne bi več pripetilo?	Da    Ne	2
6.6.	Ali imate ob zaposlovanju novih oseb vzpostavljene varnostne kontrole?	Da    Ne	2
	<b>7. Uvedeni varovalni ukrepi v okviru informacijske tehnologije</b>		

7.1.	Ali imate v organizacij sistematično uvedene ukrepe za potrebe varovanja informacij v okviru informacijske tehnologije na različnih področjih, ki temeljijo na analizi tveganj vašega poslovnega okolja?	Da Ne	2
7.2.	Ali imate uveden dokumentiran sistem upravljanja sprememb v okviru informacijske tehnologije?	Da Ne	2
7.3.	Vaša dokumentacija o informacijskih sistemih vsebuje (možnih je več odgovorov):		skupaj največ 3
	načrt razvoja informacijskega sistema	Da Ne	1
	načrt razvoja kapacitet sistemov	Da Ne	1
	postopke sprejemanja sistemov v produkcijo	Da Ne	1
7.4.	Ali imate vzpostavljene dokumentirane postopke preprečevanja odtekanja informacij?	Da Ne	2
7.5.	Ali za ugotavljanje varnostnih pomanjkljivosti in sprejetja ustreznih tehničnih varovalnih ukrepov, v sodelovanju z zunanjimi neodvisnim izvajalcem, izvajate teste ranljivosti?	Da Ne	2
7.6.	Ali izvajate preglede izvajanja ukrepov varovanja?	za vse ukrepe izvajamo notranje in zunanje preglede (3 točki)  / za vse ukrepe izvajamo samo notranje preglede (2 točki)  / preglede izvajamo samo za pomembnejše ukrepe (1 točk)  / ne izvajamo pregledov (0 točk)	skupaj največ 3
	<b>8. Temeljni ukrepi varovanja</b>		
8.1.	Katera področja varovanja ste uvedli v podjetju? (možnih je več spodnjih odgovorov)		skupaj največ 18
	fizična varnost in nadzor dostopa	Da Ne	1
	alarm s prenosom na varnostno službo	Da Ne	1

	Videonadzor	Da Ne	1
	protipožarna zaščita	Da Ne	1
	fizično varovanje papirne dokumentacije	Da Ne	1
	zaščita pred izpadom električne energije	Da Ne	1
	požarni zid pred zunanjim omrežjem	Da Ne	1
	proti-virusna zaščita	Da Ne	1
	omejitev vnosa in uporabe mobilnih naprav za službene potrebe	Da Ne	1
	nadzor oddaljenega dela in dostopa do omrežja	Da Ne	1
	klasifikacija informacij po zaupnosti	Da Ne	1
	uporaba načela čiste mize in čistega zaslona	Da Ne	1
	logična kontrola dostopa in zaščita v okviru informacijske tehnologije	Da Ne	1
	uporaba šifriranja	Da Ne	1
	ločeno razvojno, testno in produkcijsko okolje	Da Ne	1
	revizijsko sled za ključna informacijska sredstva	Da Ne	1
	varnostno kopiranje	Da Ne	1
	upoštevanje zakonodaje (predvsem zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov in zakon, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis)	Da Ne	1
8.2.	V toku izvajanja procesov varovanja se ustvarijo zapisi in dokazi o njihovem izvajanju. Ali lahko na ta način pokažete, da ukrepe res izvajate?	da, za vse procese in ukrepe (2 točki)  /delno (1 točka)  /ne (0 točk)	skupaj največ 2
8.3.	Ali v podjetju redno spremljate dogodke na sistemih in druge dogodke, ki lahko predstavljajo incidente?	da, sistemi se stalno spremljajo (24/7) (3 točki)  / da, sistemi se spremljajo med delovnim časom (2 točka)	skupaj največ 3

		/ dogodkov ne spremljamo redno (0 točk)	
8.4.	Ali podjetje načrtuje posebna sredstva za področje varovanja informacij?	Da Ne	3
	<b>9. Procesna ureditev in disciplina</b>		
9.1.	Ali imate v organizaciji dokumentirane poslovne procese?	Da Ne	2
9.2.	Ali imate v organizaciji veljaven certifikat za sistem vodenja? (možnih je več odgovorov)		skupaj največ 7
	da, po standardu ISO 9001	Da Ne	3
	da, po standardu BS 25999	Da Ne	3
	da, po branžnem ali drugem standardu za procesno vodenje	Da Ne	1
9.3.	Ali imate dokumentirano, da so zaposleni seznanjeni s postopki in nivojem varovanja informacij v vaši organizaciji?	Da Ne	3
9.4.	Ali ste reden plačnik in svoje obveznosti do zaposlenih, zunanjih izvajalcev in dobaviteljev izpolnujete brez zamud?	Da Ne	1
9.5.	Ali vsi zaposleni ob začetku opravljanja dela in izvajalci ter podizvajalci podpišejo izjavo o varovanju poslovne skrivnosti?	Da Ne	2
9.6.	Ali so vsi projekti, ki se vodijo v vašem podjetju na določeni točki varnostno ocenjeni oziroma potrjeni s strani osebe za varovanje informacij?	Da Ne	2

***Elektronsko oddani obrazec v informacijskem sistemu e-JN se šteje za datiranega in podpisanega s strani ponudnikove odgovorne osebe in je tako zavezujoč za ponudnika v razmerju do naročnika.***