Oznaka javnega naročila: **430-132/2024**

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z JAVNIM NAROČILOM

za predmet

»Izvedba notranje revizije Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije za leta 2024, 2025 in 2026 «

Ljubljana, julij 2024

1. Predmet javnega naročila

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (s kratico ARIS) (v nadaljevanju: naročnik), v skladu s 47. členom ZJN-3 vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu s to dokumentacijo, objavljeno na Portalu javnih naročil za predmet ***»Izvedba notranje revizije Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije za leta 2024, 2025 in 2026«.***

Predmet javnega naročila je izvedba notranje revizije v skladu s standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju v Javni agenciji za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: ARIS) v obsegu in na način, kot izhaja iz teh navodil ponudnikom.

Ponudnik mora v okviru izvedene revizije zagotoviti izvedbo storitve in aktivnosti v sledečih letih:

- **Izvedba notranje revizije za leto 2024, ocenjeno letno število revizor dni znaša 104,**
- **Izvedba notranje revizije za leto 2025, ocenjeno letno število revizor dni znaša 74,**
- **Izvedba notranje revizije za leto 2026, ocenjeno letno število revizor dni znaša 84.**

Predmet javnega naročila je enovit in ni razdeljen na sklope.

2. Oddaja ponudb in rok za oddajo ponudb

Ponudbe morajo biti do roka predložene v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, 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 razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/aktualno/vec-informacij-ponudniki.html - Navodila za uporabo aplikacije – PONUDNIKI.

Rok za oddajo ponudb je do dne 26. 7. 2024 do 10.00

Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo 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.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN.

Odpiranje ponudb bo potekalo dne 26. 7. 2024 ob 11.00 v informacijskem sistemu e-JN, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, skupni ponudbeni vrednosti ponudbe ter omogoči dostop do dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena cena«, v del »Predračun«.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob zgoraj navedenem času prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do PDF dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

Naročnik lahko v postopek vključi pogajanja.

Po prejemu ponudb bo naročnik izvedel pogajanja samo s ponudniki, katerih ponudba bo predložena s strani ponudnika, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, ponudba bo ustrezala potrebam in zahtevam naročnika, določenih v vsebinskih in tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, bo prispela pravočasno, pri njih ne bo dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija. Premet pogajanj bo končna ponudbena cena. Število krogov pogajanj bo naročnik določil v povabilu k pogajanjem. Po koncu pogajanj bo naročnik ponudnika obvestil o zadnjem krogu pogajanj in ga pozval k oddaji končne ponudbe.

Naročnik bo izbiro ponudnika in odločitev o oddaji javnega naročila opravil na podlagi končne ponudbe po merilih iz 13. točke razpisne dokumentacije.

Podrobnejši postopek pogajanj bo naročnik opredelil v povabilu k pogajanjem.

Naročnik se bo s ponudnikom pogajal o ponudbeni ceni. O pogajanjih bo ponudnik obveščen preko informacijskega sistema e-JN s povabilom k pogajanjem. Pogajanja se lahko izvedejo preko e-JN. O pogajanjih bo naročnik vodil zapisnik. V primeru nespremenjenih zahtev ponudnik v pogajanjih ne sme zvišati svoje ponudbene cene. Ponudba, predložena v pogajanjih, v noveliranem delu nadomesti predhodno predloženo ponudbo in vsebuje relevantno vsebino za sklenitev pogodbe. Če se ponudnik ne bo odzval na naročnikovo povabilo k pogajanjem, oziroma preko portala e-JN ne bo oddal zadnje (končne) pisne ponudbe, bo naročnik kot končno ponujeno ceno upošteval skupno ponujeno ceno, ki jo je ponudnik podal v izhodiščni ponudbi v sklopu (prvotnega) postopka javnega naročila male vrednosti.

3. Pridobitev dokumentacije v zvezi z naročilom in pojasnila

Dokumentacija v zvezi z naročilom je brezplačno na voljo na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si).

Ponudnik lahko dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo zahteva preko Portala javnih naročil najkasneje do dne 23. 7. 2024 do 10. ure. Naročnik ne bo odgovarjal na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na zgoraj navedeni način in do navedenega roka.

Naročnik si pridržuje pravico, da dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del dokumentacije, v zvezi z naročilom.

4. Oblika, jezik in stroški ponudbe

Ponudbe se oddajo elektronsko na način kot je predstavljeno v poglavju 2. Ponudnik mora v zavihek »Izjava« naložiti izpolnjen Obrazec 2 - Izjava in soglasje gospodarskega subjekta, v zavihek »Predračun« naložiti izpolnjen Obrazec 4 - Ponudbeni predračun, vso ostalo dokumentacijo pa v zavihek »Druge priloge«.

Ponudbe se oddajo v slovenskem jeziku.

Ponudbena dokumentacija mora biti podana na obrazcih iz prilog te razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Ponudnik ne sme črtati, popravljati ali kako drugače spreminjati razpisne dokumentacije. Take spremembe se bodo štele za neobstoječe in se ne bodo upoštevale.

V kolikor bo naročnik sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovil, da je potrebno prijavo dopolniti, bo naročnik postopal skladno s petim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila naročnik ponudnikom ne bo povrnil nobenih stroškov, nastalih s pripravo ponudbe. Ponudniki so s tem seznanjeni in se s tem s samo predložitvijo prijave izrecno strinjajo

5. Veljavnost ponudbe

Ponudba mora biti **veljavna najmanj 60 dni od datuma določenega za predložitev ponudb**, kar ponudniki potrdijo s predložitvijo *Obrazca 1- Ponudba.*

6. Skupna ponudba

Dovoljena je skupna ponudba več pogodbenih partnerjev. V poglavju 11. *Razlogi za izključitev in pogoji za sodelovanje* je določeno, kateri pogoj mora v primeru skupne ponudbe izpolnjevati vsak izmed partnerjev oziroma, kateri pogoj lahko izpolnjujejo partnerji skupaj.

V primeru skupne ponudbe je potrebno v ponudbi predložiti pogodbo o skupnem nastopu. Iz pogodbe o skupnem nastopu mora biti razvidno sledeče:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,
- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,
- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,
- izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije,
- določbe glede načina plačila preko nosilca posla,
- navedba, da odgovarjajo naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.

Ponudbo podpisuje nosilec posla, ki je tudi podpisnik pogodbe in glavni kontakt z naročnikom. Nosilec posla prevzame nasproti naročniku poroštvo za delo ostalih partnerjev in/ali podizvajalcev po pravilih Obligacijskega zakonika. Naročnik uveljavlja zahtevo po odpravi morebitnih napak zoper nosilca posla.

7. Ponudba s podizvajalci

Ponudnik, ki namerava pri izvedbi naročila nastopati s podizvajalci, mora v ponudbi navesti vse podatke o podizvajalcih. V primeru ponudbe s podizvajalci morajo tudi vsi prijavljeni podizvajalci izpolniti Obrazec 2 - Izjava in soglasje gospodarskega subjekta in Obrazec 3 - Izjava osebe gospodarskega subjekta, da ni pravnomočno obstojen, ter izpolnjevati pogoje, ki so v poglavju 11. Razlogi za izključitev in pogoji za sodelovanje določeni za podizvajalce, kar izkažejo s podpisom Obrazca 2 - Izjava in soglasje gospodarskega subjekta.

V kolikor bo nominirani podizvajalec zahteval neposredno plačilo od naročnika mora v ponudbi predložiti zahtevo za neposredno plačilo, katerega mora podpisati tudi ponudnik oziroma vodilni partner v primeru skupne ponudbe.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:
- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v pod izvajanje,
- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
- izpolnjene Izjave o izpolnjevanju pogojev teh podizvajalcev,
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo mora v ponudbi predložiti lastno izjavo iz katere bo razvidno:
- izjava podizvajalca, da podaja soglasje naročniku, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca;
- izjava ponudnika, da pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem.

V primeru, da podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila s strani naročnika, bo naročnik od glavnega izvajalca najpozneje v roku 60 dni od plačila končnega računa zahteval pisno izjavo izvajalca in podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, izvedene v predmetnem javnem naročilu. V kolikor izjava ne bo predložena bo naročnik sprožil postopek za ugotovitev prekrška, skladno z določili ZJN-3.

V kolikor bo glavni izvajalec nastopil s podizvajalcem mora v ponudbi predložiti zgoraj navedena dokazila, katera bo moral predložiti tudi v primeru zamenjave podizvajalca, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi.

Naročnik bo skladno z določilom četrtega odstavka 94. člena ZJN-3 zavrnil podizvajalca, ki ne izpolnjuje obveznih in neobveznih razlogov za izključitev in pogojev za sodelovanje. V kolikor bo naročnik presodil, da bi zamenjava podizvajalca, ali vključitev novega podizvajalca vplivalo na nemoteno delo, ali če novi podizvajalec ne izpolnjuje zahtev, kot jih je naročnik določil za podizvajalce bo podizvajalca zavrnil v roku 10 dni od prejema predloga o zamenjavi ali vključitvi novega podizvajalca.

Ponudnik prevzema odgovornost za izvedbo celotnega javnega naročila, vključno z deli, ki jih je oddal podizvajalcem.

V kolikor ponudnik izkazuje sposobnost preko podizvajalca, mora biti podizvajalec nominiran v ponudbi.

8. Poslovna skrivnost in varovanje zaupnih podatkov

Ponudnik lahko kot zaupne označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, in poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni. Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, za katere bo ponudnik jasno izrazil, da predstavljajo poslovno skrivnost, kar lahko ponudnik označi neposredno na posamezni listini ali pa v ponudbi predložen sklep o varovanju poslovne skrivnosti.

9. Posredovanje podatkov naročniku

Izbrani ponudnik mora pred podpisom pogodbe posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

10. Sprememba obsega predmeta javnega naročila in sklenitev pogodbe

Naročnik si pridržuje pravico, da z izbranim izvajalcem sklene pogodbo le v primeru zagotovljenih sredstev. V kolikor naročnik nima zagotovljenih finančnih sredstev, naročnik pogodbe ne bo sklenil. Naročnik si prav tako pridržuje pravico, da v primeru, če ne bo imel zagotovljenih vseh finančnih in ostalih sredstev, ne izbere nobenega ponudnika oz. razveljavi javno naročilo ali zmanjša obseg.

S podpisom Obrazca 2 obrazca ponudnik izkaže razumevanje in soglasje k navedenemu v gornjem odstavku.

V skladu z 89. členom ZJN-3 si naročnik pridružuje pravico do ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb, odstopa od izvedbe javnega naročila.

Če se ponudnik v osmih dneh po pozivu k podpisu pogodbe ne bo odzval, lahko naročnik šteje, da je odstopil od ponudbe.

11. Razlogi za izključitev in pogoji za sodelovanje

Naročnik bo priznal sposobnost za izvedbo predmetnega naročila ponudniku na osnovi izpolnjevanja splošnih (točka 11.1.) in posebnih (točka 11.2.) pogojev za sodelovanje ter vsebinskih in tehničnih zahtev. Ponudnik mora izpolnjevati pogoje, vsebinske in tehnične zahteve ob predložitvi ponudbe. Naročnik lahko izključi ponudnika iz sodelovanja v postopku, če ugotovi, da ta ne izpolnjuje katerega od zahtevanih pogojev.

11.1 Splošni pogoji za sodelovanje

I. Ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, za kazniva dejanja iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča na dan roka za oddajo ponudbe.

II. Ponudnik mora na dan oddaje ponudbe izpolnjevati obvezne dajatve ali druge denarne nedavčne 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 petih let do roka za oddajo ponudbe ali prijave. Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo prijav ali ponudb poravna 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 do roka za oddajo prijave ali ponudbe.

III. Ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ne sme biti uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.

IV. Ponudniku v zadnjih treh (3) letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ni ugotovil najmanj dveh (2) kršitev 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 pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.
Ponudnik lahko uveljavlja popravni mehanizem.

Pogoje od I. do IV. točke mora izpolnjevati tudi partner ali podizvajalec.

11.2 Posebni pogoji za sodelovanje

V. Ponudnik mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila, in sicer mora biti vpisan v poslovni register in imeti registrirano ustrezno dejavnost po standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD), to je 69.200 – Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje.

VI. Ponudnik, mora biti vpisan v registriran zunanjih izvajalcev, pooblaščenih za notranje revidiranje neposrednih in posrednih uporabnikov, ki ga vodi urad, pristojen za nadzor proračuna.

VII. Ponudnik mora biti ekonomsko - finančno sposoben izvesti javno naročilo.

VIII. Ponudnik mora izpolnjevati pogoje določene z veljavnim Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Ur.l. RS, št.72/02 in 97/23),

IX. Ponudnik mora izpolnjevati pogoje z veljavnim Zakonom o javnih financah.

X. Ponudnik mora razpolaga za zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi. Ponudnik, ki oddaja ponudbo, mora izkazati ustrezno revizijsko skupino in sicer mora razpolagati z delovno skupino, ki mora biti sestavljena iz strokovnih delavcev, kateri morajo razpolagati z zakonsko zahtevanimi dovoljenji za izvedbo predmeta javnega naročila.
Revizijska skupina mora biti sestavljena najmanj iz dveh notranjih revizorjev in sicer: iz državnega notranjega revizorja oziroma preizkušenega državnega notranjega revizorja. Ponudnik v ta namen izpolni *Obrazec 6 - Seznam kadra – Sestava revizijske skupine*, v katerem navede vse kadre, ki bodo sodelovali pri izvajanju predmeta javnega naročila. Strokovne izkušnje se izkazujejo s predložitvijo potrdila za pridobitev naziva državni notranji revizor ali preizkušeni državni notranji revizor. Ponudnik izpolni tudi *Obrazec 7 - Revizijska delovna skupina.*

XI. Naročnik bo v skladu s 6. odstavkom 100. člena ZJF (Ur.l. RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23), iz postopka izločil tiste ponudnike, ki so poprej sodelovali v postopkih in ki trenutno potekajo pri naročniku.

Pogoje od V. do XI. točke mora izpolnjevati tudi partner ali podizvajalec.

V primeru, da se med trajanjem pogodbe, zaradi vnaprej nepredvidenih objektivnih okoliščin, spremeni kadrovska sestava revizijske skupine, bo ponudnik zagotovil neprekinjeno kadrovsko sestavo revizijske skupine s kadri, ki ustrezajo zahtevanim pogojem in merilom iz razpisne dokumentacije. Izkazovanje pogojev za novega člana revizijske skupine bo izbrani ponudnik predložil naročniku v potrditev v roku 7 delovnih dni od dneva nastopa teh sprememb in pred uvedbo novega kadra. Predhodna notifikacija

o zamenjavi kadra in ne-pridobitev soglasja naročnika pred uvedbo tega kadra predstavlja kršitev pogodbe.

Skladno s pravili ZJN-3 predstavlja gospodarski subjekt katero koli fizično ali pravno osebo ali skupino teh oseb, vključno z vsakim začasnim združenjem podjetij, ki na trgu ali v postopkih javnega naročanja ponuja izvedbo gradenj, dobavo blaga ali izvedbo storitev. Ponudnik pomeni gospodarski subjekt, ki je predložil ponudbo. Naročnik izpostavlja, da mora biti skladno s pravno prakso Državne revizijske komisije (npr. 018-073/2018) tudi fizična oseba (ki nastopa samostojno in ni zaposlena pri ponudniku, partnerju ali podizvajalcu), in prevzame del predmeta naročila, nominirana kot partner ali podizvajalec.

Dokazila:

1. ponudnik predloži izpolnjen Obrazec 2 - Izjava in soglasje gospodarskega subjekta (predloži se za ponudnika, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalce in subjekte, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt).
2. ponudnik predloži izpolnjen Obrazec 3 - Izjava osebe gospodarskega subjekta, da ni pravnomočno obstojen (predloži se za ponudnika, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalce in subjekte, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt, ter vse fizične osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa teh gospodarskih subjektov ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njih),
3. ponudnik predloži izpolnjen Obrazec 6 - Seznam kadra – Sestava revizorske skupine.

Ponudba mora vsebovati izpolnjene in priložene sledeče dokumente:

- **Obrazec 1** Ponudba,
- **Obrazec 2** Izjava in soglasje gospodarskega subjekta,
- **Obrazec 3** Izjava osebe gospodarskega subjekta, da ni pravnomočno obstojen,
- **Obrazec 4** Ponudbeni predračun,
- **Obrazec 5** Podrobni ponudbeni predračun
- **Obrazec 6** Seznam kadra – Sestava revizijske delovne skupine,
- **Obrazec 7** Revizijska delovna skupina,
- **Obrazec 8** Reference ponudnika,
- **Obrazec 9** Vzorec pogodbe, parafiran s strani ponudnika,
- **Obrazec 10** Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu družbe in nepovezanosti s funkcionarjem,
- **Obrazec 11** Prijava drugih udeležencev (izpolni le v primeru, če sodeluje z drugimi udeleženci),
- Pogodbo o skupnem nastopu, v primeru skupne ponudbe (priloži le v primeru skupne ponudbe) in
- **Okviren terminski načrt.**

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje. Ob predložitvi ponudbe bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu z 79. členom ZJN-3 sprejel lastno izjavo ponudnika s pooblastilom, kot predhodni dokaz teh navodil (Obrazec 2 in Obrazec 3). Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteval, da predloži dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, v kolikor se bo pri naročniku pojavil dvom o resničnosti ponudnikovih izjav, in sicer izjave in dokazila iz 77. člena ZJN-3 kot dokaz neobstoja izključitvenih razlogov iz 75. člena ZJN-3 in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje ponudnika iz 76. člena ZJN-3.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov in potrdil, ali če ti ne vsebujejo vseh podatkov in primerov iz prvega, drugega, b točke četrtega in b točke šestega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko ponudnik namesto pisnega dokazila predloži zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika, ki mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

V kolikor so predložena dokazila iz uradnih evidenc sestavljena v tujem jeziku, mora ponudnik na zahtevo naročnika priložiti tudi njihov prevod s strani sodnega tolmača za slovenski jezik.

V primeru, da bo ponudnik pri predmetnem naročilu nastopal s podizvajalcem ali na kak drug način uporabil zmogljivosti drugih subjektov, za vsakega podizvajalca in drug subjekt izpolni Obrazec 11 - Prijava drugih udeležencev, ki ga podpisanega priloži v ponudbi.

11.3. Vsebinske in tehnične zadeve

Izvedba notranje revizije za leta 2024, 2025 in 2026 obsega:

- Vsako letni pregled načrta notranjega revidiranja in na osnovi predhodnega revizijskega ocenjevanja tveganj priprava predloga strateškega načrta notranjega revidiranja za prihodnje obdobje ter priprava oz. morebitne prilagoditve načrta za leta 2024, 2025 in 2026. Izvajalec s predlogom načrta notranje revizije vsako leto za prihodnje obdobje, seznani upravni odbor naročnika in na ta način upravnemu odboru omogoči, da v zvezi z načrtom notranje revizije posreduje svoje predloge, preden ga v dokončno odobritev posreduje predstojniku naročnika (naša ocena potrebnega časa je:
  - 4 revizor dni v letu 2024
  - 4 revizor dni v letu 2025 in
  - 4 revizor dni v letu 2026);

- Posli svetovanja.
  (naša ocena potrebnega časa je:
  - 5 revizor dni v letu 2024
  - 5 revizor dni v letu 2025
  - 5 revizor dni v letu 2026);

- Izvedba notranje revizije (notranjih revizij), ki obsega notranje revizijske preglede od 7 do 11 vsebinskih področij letno v notranjih organizacijskih enotah.
  (naša ocena potrebnega časa je:
  - skupaj 90 revizor dni v letu 2024,
  - skupaj 60 revizor dni v letu 2025,
  - skupaj 70 revizor dni v letu 2026),

- Pregled uresničitve priporočil notranje revizije iz preteklih let:
  (naša ocena potrebnega časa je:
  - 2 revizor dni v letu 2024,
  - 2 revizor dni v letu 2025,
  - 2 revizor dni v letu 2026.

- Priprava letnega poročila o notranje revizijski dejavnosti.
  (naša ocena potrebnega časa je:
  - 2 revizor dni v letu 2024,
  - 2 revizor dni v letu 2025,
  - 2 revizor dni v letu 2026.

- Poročanje Upravnemu odboru za posamezno leto.
  (naša ocena potrebnega časa je:
  - 1 revizor dan za leto 2024,
  - 1 revizor dan za leto 2025,
  - 1 revizor dan za leto 2026).

Za lažjo pripravo ponudbe si lahko ogledate zadnji potrjen Program dela in finančni načrt za ARIS za leto 2024 na spletnem naslovu: https://www.aris-rs.si/sl/finan/letpor/24/inc/PDFN-ARIS-2024.pdf .

12. Rok izvedbe in rok trajanja pogodbe

Ponudnik mora v ponudbi predložiti terminski načrt revizije ločeno za vsako leto posebej. Pri oblikovanju terminskega načrta mora upoštevati, da mora določene storitve izvesti do:

Rok izvedbe notranje revizije za leto 2024 je do 31. 12. 2024. Rok za poročanje Upravnemu odboru ARIS pa je do 28. 2. 2025.

Rok izvedbe notranje revizije za leto 2025 je do 31. 12. 2025. Rok za poročanje Upravnemu odboru ARIS pa je do 28. 2. 2026.

Rok izvedbe notranje revizije za leto 2026 je do 31. 12. 2026. Rok za poročanje Upravnemu odboru ARIS pa je do 28. 2. 2027

Predviden rok trajanja pogodbe je od podpisa pogodbe do 28. 2. 2027.

13. Merilo za izbor

Merilo za izbiro ponudnika je **ekonomsko najugodnejša ponudba**.

Ocenjevanje ekonomsko najugodnejše ponudbe bo potekalo na osnovi meril ocenjevanja. Merilo predstavljata ponudbena vrednost v EUR z DDV, kjer je največje možno število točk 80, ter merilo reference, kjer je največje možno število doseženih točk 20.

Merilo ocenjevanja	Relativni delež merila ocenjevanja v vrednostnih točkah
Vrednost ponudbe	80
Reference	20
SKUPAJ	100

Največje možno število točk je **100**. Izbran bo ponudnik, ki bo dosegel najvišje skupno število točk.

Vrednost ponudbe

Po tem merilu se bo primerjala skupna ponudbena cena z davkom na dodano vrednost (v nadaljevanju DDV). Cenovno najugodnejša ponudba prejme 80 točk, ostale pa prejmejo ustrezno manjše število točk, in sicer glede na vrednost odstopanja ponujene cene od cene najugodnejšega ponudnika. Vrednotenje poteka na slednji način:

$T_C = 80 \times (C_{min} / C_d)$

T_C število točk po merilu cena,
C_{min} minimalna cena (najnižja ponujena cena),
C_d cena posameznega ponudnika.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in določanju ponudbene cene za predmet javnega naročila upoštevati vse materialne in nematerialne stroške, ki bodo potrebni za kvalitetno, pravilno in pravočasno realizacijo predmeta javnega naročila. Cena mora biti opredeljena za izvedbo posamezne revizijske storitve, opredeljen mora biti predviden obseg dni (ur) dela ter navedena skupna vrednost ponudbe. Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost.

Ponudbene cene morajo biti fiksne za obdobje veljavnosti pogodbe. Ponudbena cena za posamezno leto revizije in končna skupna ponudbena cena predstavljata maksimalni strošek izvajalca za izvedbo predmeta javnega naročila. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.

Ponudnik predloži izpolnjen *Obrazec 5 – Podrobni ponudbeni predračun*

Reference

Ponudnik mora za izkazovanje usposobljenosti predložil reference (in sicer navede 10 najbolj relevantnih). Za relevantno štejejo reference, ki se nanašajo na opravljene revizijske posle na področju javnega sektorja v obdobju od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2024. Vsaka relevantna referenca prinese 2 točki, skupaj maksimalno 20 točk.

Dokazilo: Ponudnik izpolni in predložiti *Obrazec 8 - Reference ponudnika*

Izbira v primeru cenovno enakih ponudb:

V primeru dveh ali več dopustnih ponudb, ki dosežejo enako najnižjo končno ponudbeno vrednost z DDV iz ponudbenega predračuna, bo naročnik izbral najugodnejšega ponudnika na podlagi časa oddaje ponudbe in sicer bo kot najugodnejši izbran tisti ponudnik, ki je ponudbo oddal prej.

14. Finančna zavarovanja

Predmet, vrsta, višina in trajanje finančnih zavarovanj, ki jih mora predložiti izbrani ponudnik, so opredeljeni v vzorcu pogodbe, ki je del te dokumentacije.

Za finančno zavarovanje velja tudi sledeče pravilo: Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758. Zahtevi za plačilo ni potrebno priložiti originalnega izvoda zavarovanja.

15. Pravna podlaga

V postopku oddaje javnega naročila in tekom izvedbe javnega naročila je potrebno upoštevati:

- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št 91/15, s spremembami v nadaljevanju: ZJN-3);
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, s spremembami, v nadaljevanju: ZPVPJN);
- Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07, s spremembami, v nadaljevanju: OZ);
- Vsa veljavna zakonodaja, ki ureja področje predmeta javnega naročila

16. Variantne ponudbe

Variante ponudbe niso dopustne.

17. Pravno varstvo ponudnikov (ZPVPJN)

Zahtevek za revizijo v skladu z ZPVPJN lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda. Zahtevek za revizijo se lahko vloži v skladu z veljavnim ZPVPJN, in sicer zgolj preko portala eRevizija.

Na podlagi ZPVPJN se lahko zahtevek za revizijo vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila in zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil ali ZPVPJN ne določa drugače.

Če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, je dolžan vlagatelj ob vložitvi zahtevka za revizijo vplačati takso v višini 2.000,00 EUR na transakcijski račun št. SI56 0110 0100 0358 802, sklic 11 16110-7111290-XXXXXXLL (prvih šest številk je zaporedna številka objave na enotnem informacijskem portalu javnih naročil, ki jo ponudnik vpiše sam, zadnji dve številki pa pomenita oznako leta).

Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili 15. člena ZPVPJN. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse. Zahtevek za revizijo se vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN.

dr. Špela Stres,
direktor

REPUBLIKA SLOVENIJA
NOSILEC JAVNEGA POOBLASTILA
2

PRILOGE

Obrazec 1 Ponudba

Obrazec 2 Izjava in soglasje gospodarskega subjekta

Obrazec 3 Izjava osebe gospodarskega subjekta, da ni pravnomočno obstojen

Obrazec 4 Ponudbeni predračun

Obrazec 5 Podrobni ponudbeni predračun

Obrazec 6 Seznam kadra – Revizijska delovna skupina za izvedbo javnega naročila

Obrazec 7 Revizijska delovna skupina

Obrazec 8 Reference ponudnika

Obrazec 9 Vzorec pogodbe

Obrazec 10 Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu družbe in nepovezanosti s funkcionarjem

Obrazec 11 Prijava drugih udeležencev

Obrazec 12 Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Obrazec 1 - Ponudba

PONUDBA

Osnovni podatki o ponudniku:

Firma / naziv:		
Sedež *(ulica, hišna številka, poštna številka, kraj, država)*:		
Matična številka:		
Davčna številka:		
Zakoniti zastopnik/i *(ime, priimek, funkcija)*:		
Odgovorna oseba za podpis pogodbe		
Številka transakcijskega računa in banka		
Ime in priimek kontaktne osebe:		
Telefon kontaktne osebe:		
E-naslov kontaktne osebe:		
Skrbnik pogodbe		
Odgovorna oseba za podpis pogodbe		
Nastopanje s podizvajalci	Da	Ne
Nastopanje več pogodbenih partnerjev – skupna ponudba	Da	Ne
Uporaba zmogljivosti drugih subjektov	Da	Ne

Za Javno agencijo za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, v skladu z razpisnimi pogoji v predmetnem postopku javnega naročila dajemo ponudbo za javno naročilo ***»Izvedba notranje revizije Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije za leta 2024, 2025 in 2026«.***

Ponudba je veljavna do vključno_____

_____ _____

Kraj in datum (žig in podpis zastopnika **ponudnika**)

Obrazec 2 - Izjava in soglasje gospodarskega subjekta

Naročnik: Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana

Gospodarski subjekt (ponudnik/partner v skupnem nastopu/podizvajalec/gospodarski subjekt, katerega zmogljivost uporablja ponudnik):

_____

Naziv in naslov gospodarskega subjekta

IZJAVLJAMO

1.	Da nam ni bila izrečena pravnomočna sodba, za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21, 105/22 – ZZNŠPP in 16/23) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča;
2.	Da na dan poteka roka za oddajo ponudb nimamo oziroma ne bomo imeli neizpolnjenih obveznih dajatev ali drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika, pri čemer bi te neplačane zapadle obveznosti znašale 50 EUR ali več v skladu z drugim odstavkom 75. člena ZJN-3. Da imamo oziroma bomo imeli na dan poteka roka za oddajo ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih 5 let do roka za oddajo ponudbe;
3.	Da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja;
4.	Da pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri nas ni v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ugotovil najmanj dveh kršitev 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 bi nam bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek;
5.	Da smo registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu;
6.	Da smo vpisani v registriran zunanjih izvajalcev, pooblaščenih za notranje revidiranje neposrednih in posrednih uporabnikov, ki ga vodi urad, pristojen za nadzor proračuna;
7.	Da smo ekonomsko - finančno sposobni izvesti naročilo;
8.	Da izpolnjujemo pogoje določene z veljavnim Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Ur.l. RS, št. 72/02 in 97/23);
9.	Da izpolnjujemo pogoje z veljavnim Zakonom o javnih financah;
10.	Da za izvedbo javnega naročila razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi;
11.	Da nismo poprej opravljali nobenih drugih operativnih nalog in revizijskih postopkov pri naročniku.

Kazenski zakonik

S podpisom tega obrazca hkrati ARIS, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana pooblaščamo in dajemo soglasje, da v postopku oddaje predmetnega javnega naročila za potrebe preverjanja dopustnosti naše ponudbe iz ustreznih uradnih evidenc pridobi podatke za preveritev resničnosti zgornje izjave (vključno s pridobitvijo potrdila iz kazenske evidence o nekaznovanosti naše družbe za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogoja iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3).

_____

žig in podpis zakonitega zastopnika ponudnika/
partnerja v skupnem nastopu/podizvajalca/
gospodarskega subjekta, katerega zmogljivost
uporablja ponudnik

Obrazec 3 - Izjava osebe gospodarskega subjekta, da ni pravnomočno obstojen

Naročnik: Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana

Oseba (ime in priimek)_____,

s stalnim prebivališčem _____,

EMŠO _____,

kraj rojstva _____,

funkcija pri ponudniku/partnerju v skupnem nastop

u/podizvajalcu/gospodarskem subjektu, katerega zmogljivost uporablja ponudnik _____ (vnesite funkcijo),

pri ponudniku/partnerju v skupnem nastopu/podizvajalcu/gospodarskem subjektu, katerega zmogljivost uporablja ponudnik _____ (vnesite naziv gospodarskega subjekta),

izjavljam, da nisem bil/-a pravnomočno obsojen/-a zaradi dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3 in dovoljujem naročniku ARIS, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, da za potrebe izvedbe javnega naročila pridobi potrdilo v informacijskem sistemu e-Dosje ali pri Ministrstvu za pravosodje, da mi ni bila izrečena pravnomočna sodba, za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21, 105/22 – ZZNŠPP in 16/23) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča

Ime in priimek osebe: _____

Kraj, datum: _____, dne _____

Podpis FIZIČNE osebe:

_____

OPOMBA: Obrazec izpolni in podpiše vsaka fizična oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.

Obrazec 4 - Ponudbeni predračun

Naziv ponudnika: _____

Številka:

PREDRAČUN
izvedba notranje revizije ARIS za leta 2024, 2025 in 2026

Skupaj ponudbena vrednost brez DDV v EUR	
DDV 22%	
Skupaj ponudbena vrednost z DDV v EUR	

Ponujena cena storitve notranje revizije vključuje vse postopke revidiranja, potne stroške in vse druge morebitne stroške revidiranja ter normalen obseg svetovanja. Izvajalec razen zgoraj navedene skupne cene revidiranja naročniku ne bo zaračunaval nobenih dodatnih stroškov ali drugih morebitnih nadomestil.

_____ _____

Kraj in datum (žig in podpis zastopnika **ponudnika**)

Ponudnik izpolnjen obrazec naloži v sistem eJN v zavihek »Ponudbeni predračun«, izpolnjen podrobni ponudbeni predračun pa se naloži v zavihek »Druge priloge«.

Obrazec 5 - Podrobni ponudbeni predračun

Naziv ponudnika: _____

Številka:

PREDRAČUN
izvedba notranje revizije ARIS za leta 2024, 2025 in 2026

Predmet: Izvedba notranje revizije za leto 2024

STORITEV	**CENA BREZ DDV**	**DDV**	**SKUPAJ Z DDV**
pregled načrta notranjega revidiranja in priprava morebitnega predloga posodobitve načrta za tekoče leto ter posodobitev oz. priprava strateškega načrta za prihodnje obdobje (4 revizor dni)			
posli svetovanja (5 revizor dni)			
izvedba notranje revizije (revizijskih pregledov v obsegu 90 revizor dni)			
pregled uresničitve priporočil notranje revizije iz predhodnega obdobja (2 revizor dni)			
priprava letnega poročila o notranje revizijski dejavnosti za leto (2 revizor dni)			
poročanje Upravnemu odboru (1 revizor dan)			
SKUPAJ			

Predmet: Izvedba notranje revizije za leto 2025

STORITEV	**CENA BREZ DDV**	**DDV**	**SKUPAJ Z DDV**
pregled načrta notranjega revidiranja in priprava morebitnega predloga posodobitve načrta za tekoče leto ter posodobitev oz. priprava strateškega načrta za prihodnje obdobje (4 revizor dni)			
posli svetovanja (5 revizor dni)			
izvedba notranje revizije (revizijskih pregledov v obsegu 60 revizor dni)			
pregled uresničitve priporočil notranje revizije iz predhodnega obdobja (2 revizor dni)			
priprava letnega poročila o notranje revizijski dejavnosti za leto (2 revizor dni)			
poročanje Upravnemu odboru (1 revizor dan)			
SKUPAJ			

Predmet: Izvedba notranje revizije za leto 2026

STORITEV	CENA BREZ DDV	DDV	SKUPAJ Z DDV
pregled načrta notranjega revidiranja in priprava morebitnega predloga posodobitve načrta za tekoče leto ter posodobitev oz. priprava strateškega načrta za prihodnje obdobje (4 revizor dni)			
posli svetovanja (5 revizor dni)			
izvedba notranje revizije (revizijskih pregledov v obsegu 70 revizor dni)			
pregled uresničitve priporočil notranje revizije iz predhodnega obdobja (2 revizor dni)			
priprava letnega poročila o notranje revizijski dejavnosti za leto (2 revizor dni)			
poročanje Upravnemu odboru (1 revizor dan)			
SKUPAJ			

Ponujena cena storitve notranje revizije za posamezno leto vključuje vse zahtevane postopke revidiranja, potne stroške in vse druge morebitne stroške revidiranja ter normalen obseg svetovanja. Izvajalec razen zgoraj navedene skupne cene revidiranja naročniku ne bo zaračunaval nobenih dodatnih stroškov ali drugih morebitnih nadomestil.

Navedena ponudbena cena brez DDV je nespremenljiva oziroma fiksna za ves čas trajanja pogodbenega razmerja.

Ta ponudba in naročnikov pisno potrjeni sprejem te ponudbe bosta oblikovala poslovno obveznost med ponudnikom in naročnikom. Potrjujemo, da ta ponudba izpolnjuje vse zahteve razpisne dokumentacije.

Kraj in datum

(žig in podpis zastopnika **ponudnika**)

Ponudnik mora izpolniti ta ponudbeni obrazec. Opredelitve v tem obrazcu so za ponudnika v celoti in popolnoma obvezujoče, zato naročnik ne bo upošteval morebitnih pridržkov v sami ponudbeni dokumentaciji oziroma dvoumnih pojasnil ponudnika. Podrobni ponudbeni predračun naloži v zavihek »Druge priloge«.

Obrazec 6 - Seznam kadra – Sestava revizijske delovne skupine

Naziv ponudnika: _____

REVIZIJSKA DELOVNA SKUPINA
za izvedbo javnega naročila
Izvedba notranje revizije ARIS za leto 2024, 2025 in 2026

Člani revizijske delovne skupine bodo sodelovali pri izvedbi notranje revizije v predvidenem obsegu:

Ime in priimek	
V delovnem razmerju pri	
Izobrazba	
Zahtevana dokazila	Navede datum pridobitve/priznanja naziva za državnega notranjega revizorja oz. preizkušenega državnega notranjega revizorja in priloži potrdilo o pridobitvi naziva
Strokovni naziv	

Ponudnik obrazec izpolni za vsak nominiran kader posebej, ki bo izvajal predmet javnega naročila. Po potrebi se lahko doda stolpce o izkušnjah.

_____ _____

Kraj in datum (žig in podpis zastopnika **ponudnika**)

Obrazec 7 - Revizijska delovna skupina

Naziv ponudnika: _____

REVIZIJSKA DELOVNA SKUPINA
za izvedbo javnega naročila - Izvedba notranje revizije ARIS za leto 2024, 2025 in 2026

Predmet: Izvedba notranje revizije za leto 2024

Revizijska delovna skupina	**št. oseb**	**% udeležbe**	**št. ur**	**urna postavka brez DDV (EUR)**	**Ime in priimek**
državni notranji revizor					
preizkušeni državni notranji revizor					
Skupaj za leto 2024			**832**		

Odgovorni revizor je (navesti ime in priimek): _____

Predmet: Izvedba notranje revizije za leto 2025

Revizijska delovna skupina	**št. oseb**	**% udeležbe**	**št. ur**	**urna postavka brez DDV (EUR)**	**Ime in priimek**
državni notranji revizor					
preizkušeni državni notranji revizor					
Skupaj za leto 2025			**592**		

Odgovorni revizor je (navesti ime in priimek): _____

Predmet: Izvedba notranje revizije za leto 2026

Revizijska delovna skupina	**št. oseb**	**% udeležbe**	**št. ur**	**urna postavka brez DDV (EUR)**	**Ime in priimek**
državni notranji revizor					
preizkušeni državni notranji revizor					
Skupaj za leto 2026			**672**		

Odgovorni revizor je (navesti ime in priimek): _____

_____ _____

Kraj in datum (žig in podpis zastopnika **ponudnika**)

Obrazec 8 - Reference ponudnika

Naziv ponudnika: _____

SEZNAM REFERENC

Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da smo v obdobju od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2024 uspešno in kakovostno izvedli storitve notranjega revidiranja, za spodaj navedene naročnike:

Zap. št.	Naziv in naslov referenčnega naročnika	Naziv opravljene storitve	Datum zaključka posla (navesti je potrebno vsaj mesec in leto)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Ta obrazec je sestavni del ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis.

_____ _____

Kraj in datum (žig in podpis zastopnika **ponudnika**)

Obrazec 9 - Vzorec pogodbe

Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa direktor dr. Špela Stres, davčna številka: 31434860, matična številka: 9390847000, podračun številka: 01100-6000076944 (v nadaljevanju: naročnik)

in

ponudnik: _____
ki ga zastopa: _____
davčna številka: _____
matična številka: _____
(v nadaljevanju: izvajalec)

skleneta naslednjo

POGODBO
O IZVEDBI NOTRANJE REVIZIJE ARIS ZA LETA 2024, 2025 IN 2026

1. člen
Splošne določbe

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila »Izvedba notranje revizije Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije za leta 2024, 2025 in 2026«, objavljen na Portalu javnih naročil pod št. objave JN_____/2024. Z odločitvijo o oddaji javnega naročila št. _____ je bil izvajalec v predmetnem postopku oddaje javnega naročila izbran kot najugodnejši ponudnik in podpisnik pogodbe,
- je sestavni del pogodbe razpisna dokumentacija, ponudbena dokumentacija, predmet javnega naročila in ostale priloge,
- je namen Pogodbenih strank s to Pogodbo urediti medsebojne obveznosti in pravice v zvezi z izvajanjem storitev po tej Pogodbi.

2. člen
Predmet pogodbe

Predmet te pogodbe je zagotovitev notranjega revidiranja v letu 2024, 2025 in 2026, kot neodvisne in nepristranske dejavnosti dajanja zagotovil in svetovanja, zasnovane za dodajanje vrednosti in izboljšanje delovanja naročnika, v okviru katerih se izvede:

- Vsako letni pregled načrta notranjega revidiranja in na osnovi predhodnega revizijskega ocenjevanja tveganj priprava predloga strateškega načrta notranjega revidiranja za prihodnje obdobje ter priprava oz. morebitne prilagoditve načrta za leta 2024, 2025 in 2026. Izvajalec s predlogom načrta notranje revizije vsako leto za prihodnje obdobje, seznani upravni odbor naročnika in na ta način upravnemu odboru omogoči, da v zvezi z načrtom notranje revizije

posreduje svoje predloge, preden ga v dokončno odobritev posreduje predstojniku naročnika (naša ocena potrebnega časa je:
- 4 revizor dni v letu 2024,
- 4 revizor dni v letu 2025 in
- 4 revizor dni v letu 2026);

- Posli svetovanja (naša ocena potrebnega časa je:
  - 5 revizor dni v letu 2024,
  - 5 revizor dni v letu 2025 in
  - 5 revizor dni v letu 2026);

- Izvedba notranje revizije (notranjih revizij), ki obsega notranje revizijske preglede od 7 do 11 vsebinskih področij letno v notranjih organizacijskih enotah.
  (naša ocena potrebnega časa je:
  - skupaj 90 revizor dni v letu 2024,
  - skupaj 60 revizor dni v letu 2025 in
  - skupaj 70 revizor dni v letu 2026).

- Pregled uresničitve priporočil notranje revizije iz preteklih let.
  (naša ocena potrebnega časa)je:
  - 2 revizor dni v letu 2024,
  - 2 revizor dni v letu 2025 in
  - 2 revizor dni v letu 2026).

- Priprava letnega poročila o notranje revizijski dejavnosti.
  (naša ocena potrebnega časa je:
  - 2 revizor dni v letu 2024,
  - 2 revizor dni v letu 2025 in
  - 2 revizor dni v letu 2026).

- Poročanje Upravnemu odboru za posamezno leto.
  (naša ocena potrebnega časa je:
  - 1 revizor dan za leto 2024,
  - 1 revizor dan za leto 2025 in
  - 1 revizor dan za leto 2026).

3. člen
Postopek revidiranja

Storitev iz 2. člena te pogodbe bo izvajalec opravil na način, z vsebino, po obsegu in s podatki, ki so razvidni iz povabila k oddaji ponudbe, ponudbe izvajalca, ter veljavno zakonodajo, ki ureja notranje revidiranje in sicer v skladu s kodeksom poklicne etike notranjih revizorjev in s standardi notranjega revidiranja, vključno z načelom neodvisnosti, in na osnovi:

- Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US in 18/23-ZDU-1O in 76/23);

- Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02 in 97/23);
- Usmeritve za državno notranje revidiranje (št. 0601-8/2014/38, Urad RS za nadzor proračuna);
- Usmeritve za notranje kontrole (Urad RS za nadzor proračuna, nov. 2004);
- Pravila o izvajanju notranje revizijske dejavnosti, št.: 007-3/2021-1, z dne 9. 4. 2021;
- Načrta notranjega revidiranja ARIS za leta 2024, 2025, 2026.

4. člen
Namen notranje revizije

Namen notranje revizije je krepitev in zaščita vrednosti naročnika z zagotavljanjem neodvisnih, nepristranskih in na podlagi ocene tveganj načrtovanih storitev dajanja zagotovil in svetovanja, izboljševanje poslovanja naročnika, pomoč pri uspešnosti in učinkovitosti upravljanja tveganj, kontrolnih postopkov in upravljanja naročnika.

5. člen
Položaj notranje revizije

Izvajalec je funkcijsko neposredno podrejen direktorju naročnika (v nadaljnjem besedilu: predstojniku naročnika), vendar pa mora v skladu z zahtevami Usmeritev za državno notranje revidiranje vodja revizije, določen v 15. členu te pogodbe, uresničevati tudi funkcijske odgovornosti do Upravnega odbora naročnika.

Notranji revizor je pri svojem delu samostojen in neodvisen. Predvsem je samostojen pri pripravi predlogov revizijskih načrtov, izbiri revizijskih metod, poročanju, dajanju priporočil ter spremljanju njihovega izvajanja.

Notranji revizor ne sme opravljati nobenih drugih operativnih nalog in ne sme opravljati revizije v postopkih, v katerih je poprej sodeloval.

6. člen
Pristojnosti izvajalca

Izvajalec ima pravico dostopa do vseh dokumentov, prostorov, sredstev in osebja naročnika ter pravico do vpogleda v vse podatke, ki so potrebni za izpolnjevanje nalog notranjega revidiranja – tako poslov dajanja zagotovil kot tudi poslov svetovanja.

7. člen
Pristojnosti predstojnika naročnika

Za odreditev izvedbe potrebnih ukrepov na podlagi priporočil, podanih s strani izvajalca v okviru izvedenega notranjega revidiranja, je pristojen predstojnik naročnika.

Odločitev o morebiti potrebnem najemu zunanjega strokovnjaka, za primere, ko se pri izvajanju notranje revizijske dejavnosti pojavi potreba po uporabi posebnih znanj in veščin, če mu to predlaga odgovorna oseba izvajalca za izvajanje notranjega revidiranja, je v pristojnosti predstojnika naročnika.

Predstojnik naročnika oziroma z njegove strani pooblaščena uradna oseba je pristojna za razpolaganje z vsebinami vseh poročil in dokumentov notranje revizije kot informacijami javnega značaja.

8. člen

Odgovornost izvajalca

Odgovornost izvajalca je:

- da naročniku strokovno neoporečno, poklicno skrbno in nepristransko izvede storitve dajanja zagotovil in svetovanja v skladu z zahtevami Usmeritev za državno notranje revidiranje,
- da z izvajanjem notranjega revidiranja naročniku zagotovi ustrezen prispevek k izboljšanju delovanja notranjih kontrol in obvladovanja tveganj, ki vplivajo na doseganje strateških in poslovnih ciljev naročnika,
- da vso dokumentacijo in informacije naročnika, pridobljene v okviru izvajanja notranjega revidiranja, varuje kot poslovno skrivnost in jih ne razkriva zunanjim strankam,
- da oseba zunanjega izvajalca, ki je v pogodbi določena kot odgovorna oseba za izvajanje notranjega revidiranja za naročnika:
  - na podlagi predhodno izvedenega revizijskega ocenjevanja tveganj izdela predlog sprememb letnega načrta notranje revizije pri naročniku, kjer poleg storitev dajanja zagotovil ustrezno navede tudi vrsto in naravo eventualno načrtovanih svetovalnih storitev, ki jih bo zunanji izvajalec zagotavljal za naročnika,
  - pri pripravi načrta notranje revizije upošteva prispevek Upravnega odbora naročnika,
  - letni načrt notranje revizije v dokončen sprejem posreduje predstojniku naročnika,
  - o izidih opravljenih poslov dajanja zagotovil in svetovanja poroča neposredno predstojniku naročnika,
  - v skladu z zahtevami Usmeritev za državno notranje revidiranje zagotovi ustrezen sistem spremljanja izvajanja ukrepov na podlagi priporočil, podanih v okviru izvedenega notranjega revidiranja pri naročniku,
  - v primeru, ko se naročnik ne odziva na priporočila notranje revizije, pripravi posebno poročilo, ki ga v skladu z 20. členom Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ posreduje Uradu RS za nadzor proračuna,
  - v skladu z zahtevami Usmeritev za državno notranje revidiranje pripravi letno poročilo notranjega revidiranja za tekoče leto ter ga posreduje predstojniku naročnika ter Upravnemu odboru naročnika, z njegovo vsebino pa seznani tudi Urad RS za nadzor proračuna,
  - v primeru, ko izvajalec pri svojem delu ugotovi nepravilnost, ki kaže na povzročitev večje škode ali sumi, da gre za kaznivo dejanje, nemudoma obvesti predstojnika naročnika ter Urad RS za nadzor proračuna, kot to zahteva 18. člen Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ,
  - v skladu z zahtevami Usmeritev za državno notranje revidiranje poskrbi za zagotavljanje in izboljševanje kakovosti notranje revizije,
  - v primeru uvedbe pregleda skladnosti organiziranosti in delovanja notranje revizije proračunskega uporabnika z Usmeritvami za državno notranje revidiranje, ki ga na podlagi določil Zakona o javnih financah izvaja Urad RS za nadzor proračuna, sodeluje z revizorji

Urada RS za nadzor proračuna in jim pri tem zagotavlja vso dokumentacijo in informacije, potrebne za uresničitev ciljev pregleda skladnosti.

9. člen
Odgovornost naročnika

Predstojnik naročnika je odgovoren:

- za vzpostavitev in zagotovitev delovanja notranjega revidiranja v ARIS,
- za obvladovanje vseh tveganj v ARIS, vključno z obvladovanjem tveganj prevar,
- da izvajalcu notranje revizije omogoči delovanje v skladu z zahtevami Usmeritev za državno notranje revidiranje,
- da potrdi vsakokratni letni načrt notranje revizije, ki je bil predhodno s strani izvajalca v odobritev posredovan tudi Upravnemu odboru ARIS.

10. člen
Obveznosti naročnika

Naročnik se obvezuje za namene izvajanja notranjega revidiranja izvajalcu zagotoviti dostop do vseh dokumentov, prostorov, sredstev in osebja naročnika povezanih z revizijo, ter pravico do vpogleda v vse podatke, ki so potrebni za izpolnjevanje nalog iz 2. člena te pogodbe.

Naročnik mora omogočiti izvajalcu normalne pogoje za delo, v kar so vključeni primerni pisarniški prostori, uporaba telefona in administrativne storitve.

Naročnik se obvezuje imenovati kontaktno osebo, ki bo neposredno zadolžena za stike z izvajalcem in pravočasno pripravo vseh potrebnih podatkov in dokumentacije, ki jo bo zahteval izvajalec.

11. člen
Obveznosti izvajalca

Izvajalec se obvezuje obravnavati vse informacije, podatke, spise in listine, s katerimi se bo seznanil med izvajanjem svojih obveznosti po tej pogodbi, kot zaupne in kot poslovno skrivnost, pri čemer velja ta obveznost tako za čas veljavnosti te pogodbe, kakor tudi po njenem prenehanju.

Izvajalec je dolžan storitve opraviti vestno, strokovno in kvalitetno v skladu s pravili svoje stroke, ter pri tem upoštevati navodila naročnika ter roke za izvedbo nalog v skladu s to pogodbo.

Izvajalec je dolžan, da v okviru poslov dajanja zagotovil pred izdajo končnega poročila o poslu zagotovi ustrezno izvedbo usklajevanja vsebine osnutka poročila o poslu z odgovornimi osebami revidiranega področja.

Izvajalec je dolžan dokumentirati zadostne, zanesljive, koristne in ustrezne informacije, ki podpirajo izide oz. ugotovitve posla.

Izvajalec v okviru posameznega posla poskrbi za razvoj in izvajanje postopkov stalnega spremljanja delovanja izvajalca notranje revizije, kot to zahtevajo Usmeritve za državno notranje revidiranje v delu, ki se nanaša na zagotavljanje in izboljšanje kakovosti notranje revizije.

Izvajalec je dolžan vzpostaviti sistem spremljanja izvajanju ukrepov, ki jih je na podlagi izdanih poročil notranjega revidiranja naložil predstojnik naročnika.

12. člen
Dokumentiranje informacij

Izvajalec mora dokumentirati zadostne, zanesljive, ustrezne in koristne informacije, ki podpirajo izide posla in ugotovitve.

13. člen
Rok izvedbe storitev

Izvajalec se zavezuje notranje revizorske storitve, določene v 2. členu te pogodbe, izvršiti v sledečih rokih:

Rok izvedbe notranje revizije za leto 2024 je do 31. 12. 2024, poročanje Upravnemu odboru ARIS pa se izvede do 28. 2. 2025.

Rok izvedbe notranje revizije za leto 2025 je do 31. 12. 2025, poročanje Upravnemu odboru ARIS pa se izvede 28. 2. 2026.

Rok izvedbe notranje revizije za leto 2026 je do 31. 12. 2026, poročanje Upravnemu odboru ARIS pa se izvede do 28. 2. 2027.

Natančne termine za izvajanje notranje revizije za vsako posamezno leto pogodbeni stranki uskladita vsaj 5 dni pred izvajanjem pregleda.

Odmiki od dogovorjenih rokov so možni le ob pisnem soglasju obeh pogodbenih strank v dodatku k tej pogodbi.

14. člen
Odgovornost za povzročeno škodo

Izvajalec odgovarja naročniku za škodo, ki jo povzroči s kršitvijo pravil o revidiranju.

15. člen
Revizijska delovna skupina

Za izvedbo revizije bo izvajalec sestavil revizijsko delovno skupino, v kateri bo državni notranji revizor oziroma preizkušeni državni notranji revizor, ki bo vodja revizije in bo podpisal revizorjevo poročilo.

Izvajalec zagotavlja naročniku, da bo državni notranji revizor sodeloval pri revidiranju v letu 2024 v obsegu najmanj __ % porabljenega časa, preizkušeni državni notranji revizor v obsegu __% porabljenega časa.

Revizijska delovna skupina za leto 2024	št. oseb	% udeležbe	št. ur	urna postavka brez DDV (EUR)
državni notranji revizor				
preizkušeni državni notranji revizor				
Skupaj za leto 2024				

Odgovorni revizor je _____.

Izvajalec zagotavlja naročniku, da bo državni notranji revizor sodeloval pri revidiranju v letu 2025 v obsegu najmanj __ % porabljenega časa, preizkušeni državni notranji revizor v obsegu __% porabljenega časa.

Revizijska delovna skupina za leto 2025	št. oseb	% udeležbe	št. ur	urna postavka brez DDV (EUR)
državni notranji revizor				
preizkušeni državni notranji revizor				
Skupaj za leto 2025				

Odgovorni revizor je _____.

Izvajalec zagotavlja naročniku, da bo državni notranji revizor sodeloval pri revidiranju v letu 2026 v obsegu najmanj __ % porabljenega časa, preizkušeni državni notranji revizor v obsegu __% porabljenega časa.

Revizijska delovna skupina za leto 2026	št. oseb	% udeležbe	št. ur	urna postavka brez DDV (EUR)
državni notranji revizor				
preizkušeni državni notranji revizor				
Skupaj za leto 2026				

Odgovorni revizor je _____.

16. člen

Cene storitev

Cena storitve je oblikovana v skladu s smernicami za oblikovanje cen revizijskih storitev, ki jih je sprejel Slovenski inštitut za revizijo, in na podlagi predvidenega obsega časa revizijske delovne skupine ter je v sorazmerju s stopnjo odgovornosti posameznega člana delovne skupine, njegovo strokovno usposobljenostjo in izkušnjami.

Cena storitve za izvedbo predmeta, opredeljenega v 2. členu te pogodbe, znaša za leto 2024:

- pregled načrta notranjega revidiranja in priprava morebitnega predloga posodobitve načrta za tekoče leto ter posodobitev oz. priprava strateškega načrta za prihodnje obdobje (4 revizor dni) _____EUR brez DDV,
- posli svetovanja (5 revizor dni) _____EUR brez DDV,
- izvedba notranje revizije (revizijskih pregledov v obsegu 90 revizor dni)_____EUR brez DDV,
- pregled uresničitve priporočil notranje revizije iz predhodnega obdobja (2 revizor dni) ____ _____EUR brez DDV,
- priprava letnega poročila o notranje revizijski dejavnosti za leto (2 revizor dni)____EUR brez DDV,
- poročanje Upravnemu odboru (1 revizor dan) _____EUR brez DDV,

kar skupaj za leto 2024 znaša _____EUR brez DDV oz._____EUR z DDV. DDV se obračuna po veljavni stopnji na dan izdaje računa. Prav tako cena vsebuje vse stroške.

Cena storitve za izvedbo predmeta, opredeljenega v 2. členu te pogodbe, znaša za leto 2025:

- pregled načrta notranjega revidiranja in priprava morebitnega predloga posodobitve načrta za tekoče leto ter posodobitev oz. priprava strateškega načrta za prihodnje obdobje (4 revizor dni) _____EUR brez DDV,
- posli svetovanja (5 revizor dni)_____EUR brez DDV,
- izvedba notranje revizije (revizijskih pregledov v obsegu 60 revizor dni)_____EUR brez DDV,
- pregled uresničitve priporočil notranje revizije iz predhodnega obdobja (2 revizor dni) ____ _____EUR brez DDV,
- priprava letnega poročila o notranje revizijski dejavnosti za leto (2 revizor dni)____EUR brez DDV,
- poročanje Upravnemu odboru (1 revizor dan)_____EUR brez DDV,

kar skupaj za leto 2025 znaša _____EUR brez DDV oz._____EUR z DDV. DDV se obračuna po veljavni stopnji na dan izdaje računa. Prav tako cena vsebuje vse stroške.

Cena storitve za izvedbo predmeta, opredeljenega v 2. členu te pogodbe, znaša za leto 2026:

- pregled načrta notranjega revidiranja in priprava morebitnega predloga posodobitve načrta za tekoče leto ter posodobitev oz. priprava strateškega načrta za prihodnje obdobje (4 revizor dni) _____EUR brez DDV,
- posli svetovanja (5 revizor dni)_____EUR brez DDV,
- izvedba notranje revizije (revizijskih pregledov v obsegu 70 revizor dni)_____EUR brez DDV,
- pregled uresničitve priporočil notranje revizije iz predhodnega obdobja (2 revizor dni) ____ _____EUR brez DDV,
- priprava letnega poročila o notranje revizijski dejavnosti za leto (2 revizor dni)____EUR brez DDV,
- poročanje Upravnemu odboru (1 revizor dan)_____EUR brez DDV,

kar skupaj za leto 2026 znaša _____EUR brez DDV oz._____EUR z DDV. DDV se obračuna po veljavni stopnji na dan izdaje računa. Prav tako cena vsebuje vse stroške.

V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja za storitve iz ponudbe v času trajanja pogodbe, se lahko cene iz ponudbe korigirajo izključno v višini nastale spremembe. Sprememba je možna le ob soglasju obeh pogodbenih strank in mora biti pisno dokumentirana.

Izvajalec bo po opravljenem vsebinskem sklopu v okviru posameznega leta naročniku izdal obračun in račun za storitve revidiranja, iz katerega bodo razvidne opravljene storitve, ki morajo biti opravljene do roka določenega v 13. člena pogodbe. Skupna vrednost vseh izstavljenih računov ne sme presegati _____ EUR brez DDV oz. _____ z DDV, kolikor znaša končna skupna ponudbena vrednost za vsa tri leta.

Cene po tej pogodbi brez DDV so fiksne.

17. člen
Pogodbena kazen

Če izvajalec po svoji krivdi pogodbenih del ne bo izvedel v dogovorjenem roku, je dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 0,50 % od pogodbene vrednosti za vsak koledarski dan zamude, vendar ne več kot 10 % pogodbene vrednosti.

Če izvajalec z izvedbo pogodbene obveznosti po lastni krivdi zamudi za več kot 20 delovnih dni, lahko naročnik odstopi od pogodbe brez odpovednega roka in zahteva plačilo pogodbene kazni v skladu s prvim odstavkom tega člena do dneva razdrtja pogodbe. Izvajalec je dolžan plačati pogodbeno kazen v roku 7 dni od dneva prenehanja zamude oz. razdrtja pogodbe. Pogodbeno kazen naročnik lahko pobota pri končnem plačilu. Izvajalec naročniku tudi odškodninsko odgovarja za nastalo škodo.

18. člen
Način in rok plačila

Naročnik bo izvajalcu plačal storitve v 30 dneh, od prejema pravilno izstavljenega e-računa, na podlagi opravljenega dela za posamezno fazo in vmesnega poročila oziroma končnega poročila, na račun izvajalca št. _____ odprt pri _____.

V primeru zamud pri plačilih se lahko zaračunajo zakonske zamudne obresti.

19. člen
Obdelava osebnih podatkov

Izvajalec se zavezuje, da bo skrbno varoval osebne podatke s katerimi se bo seznanil pri izvajanju predmeta te pogodbe ter da jih bo uporabljal izključno za potrebe izvedbe storitve. Osebne podatke bo varoval in uporabljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22) in

Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. april 2016 (Splošne uredbe o varstvu podatkov; v nadaljevanju: GDPR).

Pogodbeni stranki soglašata, da osebnih podatkov ne bosta uporabljali v nasprotju z določili tega zakona ter uredbe. Pogodbeni stranki bosta tudi zagotavljali pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in preprečevali morebitne zlorabe, v smislu določil navedenega zakona ter uredbe.

Izvajalec kot obdelovalec osebnih podatkov je dolžan zagotoviti zadostna jamstva za izvedbo ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov na tak način, da obdelava izpolnjuje zahteve iz GDPR in zagotavlja varstvo pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Izvajalec je zlasti dolžan:

- obdelovati osebne podatke samo po dokumentarnih navodilih upravljavca,
- zagotoviti da so osebe, ki so pooblaščene za obdelavo osebnih podatkov zavezane k zaupnosti,
- sprejeti vse ukrepe potrebne v skladu z 32. členom GDPR (varnost),
- spoštovati pogoje zaposlitev drugega obdelovalca,
- ob upoštevanju narave obdelave pomagati upravljavcu z ustreznimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, kolikor je to mogoče, pri izpolnjevanju njegovih obveznosti, da odgovori na zahteve za uresničevanje pravic posameznika,
- upravljavcu pomagati pri izpolnjevanju obveznosti iz 32. do 36. člena GDPR ob upoštevanju narave obdelave in informacij, ki so dostopne obdelovalcu,
- v skladu z odločitvijo upravljavca izbrisati ali vrniti vse osebne podatke upravljavcu po zaključku storitev v zvezi z obdelavo ter uniči obstoječe kopije, razen če pravo Unije ali pravo države članice predpisuje shranjevanje osebnih podatkov,
- dati upravljavcu na voljo vse informacije, potrebne za dokazovanje izpolnjevanja obveznosti iz 28. člena GDPR, ter upravljavcu ali drugemu revizorju, ki ga pooblasti upravljavec, omogoči izvajanje revizij, tudi pregledov, in pri njih sodeluje.

Izvajalec je dolžan v primeru kršitve varstva osebnih podatkov brez nepotrebnega odlašanja, vendar najkasneje v 24 urah po seznanitvi s kršitvijo, uradno obvestiti naročnika - upravljavca osebnih podatkov.

20. člen
Uporaba elektronske pošte

S podpisom te pogodbe naročnik soglaša s tem, da si z izvajalcem izmenjujeta podatke s pomočjo sistema elektronske pošte, razen osebnih podatkov, ter izjavlja, da prevzema s tem povezana tveganja. Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta vzpostavili ustrezen sistem protivirusne zaščite.

21. člen
Odpoved pogodbe

Vsaka pogodbena stranka lahko odpove Pogodbo v skladu s pravili Obligacijskega zakonika.

22. člen
Protikorupcijska klavzula

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerimi je organom ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

23. člen
Zavarovanje posla

Izvajalec mora najkasneje v 8 dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani naročnika, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku izročiti menico za zavarovanje dobre izvedbe posla v višini 5% predvidene skupne pogodbene vrednosti za tri leta z DDV, s klavzulo »brez protesta« in z veljavnostjo do najmanj 30 dni po roku veljavnosti pogodbe, ki jo lahko naročnik unovči pod naslednjimi pogoji:

- če se bo izkazalo, da izvajalec storitve ne opravlja v skladu s pogodbo, zahtevami razpisne dokumentacije ali specifikacijami;
- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;
- če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude izvajalca;
- če bo izvajalec kršil zaupnost podatkov.

Menica je priloga pogodbe.

24. člen
Odstop od pogodbe

Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca/dobavitelja ali podizvajalca ali
- v primerih javnih naročil, ki niso zajeti v prvem odstavku 67.a člena ZJN-3, razvezni pogoj, 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 ali če je naročnik seznanjen, da je 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 naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj 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, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

25. člen
Izjava o lastništvu ponudnika

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je skladno s 14. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 ZDeb in 16/23 - ZZPri) izbrani ponudnik predložil izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika. Navedena izjava se nahaja v prilogi in je sestavni del pogodbe. Na podlagi zahteve lahko naročnik predloži navedeno izjavo Komisiji za preprečevanje korupcije.

Če se ugotovi, da je ponudnik predložil lažno izjavo oziroma dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

26. člen
Sprememba pogodbe

Ta pogodba se lahko spremeni v primerih in po postopkih, ki so določeni v 95. členu ZJN-3. V tem primeru pogodbeni stranki spremembo natančno dogovorita v Aneksu k tej pogodbi.

27. člen
Skrbnik pogodbe

S strani naročnika je skrbnik te pogodbe Mojca Kastelc Selan, vodja Sektorja za finance in računovodstvo, s strani izvajalca je skrbnik te pogodbe _____.

Pogodbeni stranki za medsebojno komuniciranje določita:

- za naročnika: Mojca Kastelc Selan, tel. številka: (01) 400 5953, e-pošta: Mojca.Kastelc-Selan@aris-rs.si,
- za izvajalca:_____, tel. številka: _____, e-naslov: _____.

V primeru spremembe skrbnika ali kontaktne osebe zadostuje pisno obvestilo ene pogodbene stranke drugi.

28. člen
Pristojno sodišče

Vse spore bosta stranki reševali sporazumno, če se ne bi mogli sporazumeti je za reševanje sporov stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

29. člen
Veljavnost in uporaba pogodbe

Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, uporablja pa se za obdobje od datuma sklenitve do 28. 2. 2027.

30. člen
Število izvodov pogodbe

Ta pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po dva izvoda.

Številka: 430-132/2024-
Datum:

Za naročnika:
Javna agencija za znanstvenoraziskovalno
In inovacijsko dejavnost Republike Slovenije

dr. Špela Stres,
direktor

Številka:
Datum:

Za izvajalca:

Priloge:
- Ponudba z dne .....
- Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika
- Menica

Obrazec 10 - Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu družbe in nepovezanosti s funkcionarjem

Podpisani _____, v zvezi s pogodbo za izvedbo predmeta _____za namene iz določila šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 in nadaljnji), to je zagotavljanja transparentnosti posla in preprečitve korupcijskega tveganja pri sklepanju pravnih poslov, podajam naslednjo izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika:

Podatki o pravni osebi - ponudniku

naziv ponudnika	
sedež ponudnika	
občina sedeža ponudnika	
št. vpisa v sodni register	
matična št. podjetja	

Podatki o ponudnikovih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih.

	ime in priimek fizične osebe oz. naziv pravne osebe	**naslov stalnega bivališča/sedež pravne osebe**	**delež lastništva v %**
1.			
2.			
3.			

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so skladno z določbami ZGD, z zgoraj navedenim ponudnikom povezane družbe , naslednji gospodarski subjekti:

	naziv	**Sedež**	**matična številka**
1.			
2.			
3.			

Izjavljam tudi, da nisem povezan s funkcionarjem in po mojem vedenju nisem povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. ZIntPK.

Lep pozdrav,

Kraj in datum

(žig in podpis zastopnika **ponudnika**)

Obrazec 11 - Prijava drugih udeležencev

PRIJAVA DRUGIH UDELEŽENCEV
POGODBENEGA PARTNERJA / PODIZVAJALCA / DRUGEGA SUBJEKTA
v postopku naročila male vrednosti z oznako _____

Obrazec se izpolni za vsakega pogodbenega partnerja, podizvajalca oz. drugega subjekta posebej.

Ustrezno označite	pogodbeni partner / podizvajalec / drug subjekt	
Naziv gospodarskega subjekta		
Sedež (*ulica, hišna številka, poštna številka, kraj, država*)		
Matična številka		
ID št. za DDV		
Kontaktni podatki (*e-pošta, telefon*)		
Zakoniti zastopniki gosp. subjekta (*ime in priimek, delovno mesto/funkcija*)		
Druge pooblaščene osebe za zastopanje, odločanje in nadzor nad gosp. subjektom *(tisti, ki niso hkrati zakoniti zastopniki)*		
Člani upravnega, vodstvenega in nadzornega organa gosp. subjekta		
Vloga/naloge v poslu, ki jo/jih bo opravil gosp. subjekt (jasno in jedrnato opisati vrsto in vsebino udeležbe gosp. subjekta pri predmetnem naročilu)		
Ali podizvajalec zahteva neposredno plačilo?	Da	Ne

_____ _____

Kraj in datum (žig in podpis zastopnika **ponudnika**)

Obrazec 12 - Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

MENIČNA IZJAVA
s pooblastilom za izpolnitev in
unovčenje menice

Ponudnik: _____
_____
_____

izročamo podpisano in žigosano lastno menico ter to menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice ter se odrekamo vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici ter se zavezujemo menico plačati v spodaj navedenih primerih.

Naročnika, Javno agencijo za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, nepreklicno pooblaščamo, da izpolni priloženo menico z zneskom v višini 5 % od vrednosti (z DDV) pogodbe št. _____ z dne _____, ki je bila izročena kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, kot izhajajo iz predmeta javnega naročila »Izvedba notranje revizije za leta 2024, 2025 in 2026« z oznako št. 430-23/2024, in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če izvajalec pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjenem obsegu, kvaliteti in rokih, opredeljenih v pogodbi.

Tako dajemo nalog za plačilo oz. pooblastilo vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih računov (navesti vse banke, kjer ima ponudnik odprt račun):
št. računa:_____ pri banki:_____,
št. računa:_____ pri banki:_____,
št. računa:_____ pri banki:_____,

V primeru obstoja ali odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujemo izplačilo iz naslova menice, izdane na podlagi te menične izjave, ter pooblaščamo banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede to plačilo.

Menico se lahko unovči najkasneje v roku 30 dni po izteku veljavnosti pogodbe.

Izdajatelj menice: _____

_____ _____
Kraj in datum (žig in podpis zastopnika **ponudnika**)

Priloga: Bianko menica