

## TEHNIČNE ZAHTEVE / PROJEKTNNA NALOGA

### I. SPLOŠNO

S tehničnimi zahtevami in pogoji naročnik podaja osnovni opis storitev po tem naročilu in določa dodatne specifične zahteve, katere mora pri izvedbi predmetne storitve upoštevati ponudnik pri pripravi svoje ponudbe oziroma izvajalec pri izvajanju pogodbenih del po tem javnem naročilu (v nadaljevanju: »naročilo«).

Na osnovi določil teh tehničnih zahtev in pogojev bo naročnik DARS d. d. (v nadaljevanju: »naročnik«) ugotavljal ustreznost ponujene in izvedene storitve.

### II. PREDMET

#### 1. Predmet storitev in obseg

Predmet naročila je izvedba storitev forenzične revizije in na tej podlagi priprava forenzičnega poročila.

V okviru predmetnega javnega naročila se bo opravil pregled poslovanja družbe na področju nabave in/ali oddaje naslednjih poslov naročnika (v nadaljevanju: »posli naročnika«):

- a) »Dobava tovornih vozil in zimske mehanizacije; Sklop 1 – Tovorna vozila trisosna in Sklop 2 – Tovorna vozila dvoosna« (št. javnega naročila: JN001623/2022, št. pogodbe: 001131/2022);
- b) »Informacijska rešitev za merjenje uporabniške izkušnje uporabnikov avtocest in hitrih cest (št. javnega naročila: JN004584/2022, št. pogodbe: 001339/2022);
- c) »Dobava in montaža silosov in avtomatskega sistema za pripravo raztopin kloridov«, in sicer:
  - »Dobava in montaža silosov in avtomatskega sistema za pripravo raztopin kloridov« (št. javnih naročil: JN001949/2019, št. pogodbe: 000767/2019);
  - »Dobava in montaža silosov in avtomatskega sistema za pripravo raztopin kloridov« (št. javnih naročil: JN001269/2020, št. pogodbe: 001107/2020);
  - »Dobava in montaža silosa in avtomatskega sistema za pripravo raztopin kloridov« (št. javnega naročila: JN001263/2021, št. pogodbe: 000786/2021);
  - »Dobava in montaža silosa in avtomatskega sistema za pripravo raztopin kloridov« (št. javnega naročila: JN004603/2022, št. pogodbe: 001132/2022);
  - »Dobava in montaža silosa in avtomatskega sistema za pripravo raztopin kloridov« (št. javnega naročila: JN000021/2023, št. pogodbe: 000520/2023).
- d) Izbrani posli naročil intelektualnih in osebnih storitev:
  - »Razvoj, vzdrževanje in podpora IS BCP DARS« (št. javnega naročila: JN002259/2021, št. pogodbe: 000937/2021);
  - »Izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI za: Sklop 1: izgradnjo 1. odseka nove prometne povezave med priključkom Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj Koper do priključka Velenje jug« (št. naročila: JN009841/2017, št. pogodbe: 000842/2019);
  - »Izdelava dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) in projektne dokumentacije za izvedbo (PZI) za izgradnjo 3. in 4. etape nove prometne povezave med avtocesto A2 Ljubljana – Obrežje do priključka Maline« (št. javnega naročila: JN008866/2019, št. pogodbe: 001287/2020);
  - »Izvajanje inženirskih storitev v postopkih vzpostavitve in delovanja sistema e-Vinjeta« (št. javnega naročila: JN003494/2021, št. pogodbe: 001123/2021);

- »Izdelava strokovnih podlag za izdelavo državnega prostorskega načrta za državno cesto od Otiškega vrha do priključka Prevalje« (št. javnega naročila: JN002277/2022, št. pogodbe: 001159/2022).

## 2. Podroben opis naročila

Od izvajalca se pričakuje forenzični pregled poslov naročnika:

**Glede posla a)** Opravil se bo poglobljen forenzični pregled opisanega posla in pripravilo forenzično poročilo za ta posel, vse z namenom, da se ugotovi dejansko stanje ter razumejo posamezna dejstva pri sklenitvi posla.

**Glede posla b)** Opravil se bo forenzični pregled opisanega posla, ki bo vključeval analizo vseh relevantnih dokumentov in postopkov, povezanih s sklenitvijo posla. Pripravilo se bo forenzično poročilo za ta posel, vse z namenom, da se ugotovi dejansko stanje ter razumejo posamezna dejstva pri sklenitvi posla. Posebna pozornost naj bo namenjena preverjanju, ali so bila pri sklenitvi posla upoštevana določila Zakona o gospodarskih službah (ZGD-1), zlasti glede zahtevane gospodarnosti in skrbnosti uprave. Dodatno je potrebno preučiti tudi zakaj uprava ni presodila možnih alternativ, kljub obstoju ekonomsko ugodnejše ponudbe, ki je bila izključena iz postopka zaradi formalnih razlogov, ne pa zaradi vpliva na finančno vrednost ponudbe.

**Glede posla c)** Opravil se bo poglobljen forenzični pregled opisanega posla in pripravilo forenzično poročilo za ta posel, vse z namenom, da se ugotovi dejansko stanje ter razumejo posamezna dejstva pri sklenitvi posla.

**Glede posla d)** Opravila se bo poglobljena forenzična preiskava poslov, kjer je družba prejela zgolj eno ponudbo, pri čemer je bila ponudbena cena identična najvišji dopustni vrednosti (št. pogodbe 000937/2022) ter poslov, kjer so bile zaznane najnižje razlike med najvišjo dopustno vrednostjo in pogodbeno vrednostjo (št. pogodb 000842/2019, 001287/2020, 001123/2021 in 001159/2022) pri čemer se naj preiskava osredotoči tudi na pregled službene elektronske komunikacije oseb, ki so sodelovale pri omenjenih poslih, po opravljenem pregledu pa pripravi forenzično poročilo.

V okviru naročila naj se izvedejo tudi naslednji forenzični postopki oziroma storitve:

1. Analiza dokumentov: pregled in analiza vseh razpisnih dokumentacij, ponudb in pogodb vključno z aneksi in dopisi, ki so povezani s posli št. pogodbe 000937/2021, 000842/2019, 001287/2020, 001123/2021 in 001159/2022;
2. Analiza tržnih cen in pregled postopkov oddaje javnih naročil: raziskava tržnih cen za storitve in materiale, ki so predmet poslov, za primerjavo s ponudbenimi cenami in ugotavljanje morebitnih anomalij ter v okviru tega preverjanje skladnosti postopkov oddaje naročil s predpisi o javnem naročanju in internimi pravili družbe;
3. Intervjuji z odgovornimi osebami: izvedba intervjujev z osebami, ki so bile vključene v pripravo, oddajo in ocenjevanje ponudb ter sklepanje pogodb;
4. Preverjanje konkurenčnosti postopka: analiza, ali so bili izvedeni vsi potrebni koraki za zagotovitev konkurenčnosti postopka in ali obstajajo morebitni dokazi o morebitnem omejevanju konkurence v okviru službene korespondence. Pri tem se preuči, ali je primerno, da se uporabijo tudi forenzične računalniške tehnike za preiskavo elektronske komunikacije in dokumentov, ki so shranjeni v informacijskih sistemih družbe;
5. Analiza odločitvenih procesov: pregled procesov odločanja in dokumentacije, ki podpira odločitve o izbiri ponudnika in določitvi cene, vključno z morebitno dodatno elektronsko dokumentacijo.

Z izvedbo navedenih forenzičnih postopkov naj se ugotovi, ali so bili posli naročnika sklenjeni v skladu z veljavno zakonodajo in načeli gospodarnosti, skrbnosti, učinkovitosti in transparentnosti ter ali obstajajo osnove za sum nepravilnosti, morebitnega izdajanja informacij družbe ali neetičnega ravnanja in ali obstaja podlaga za uvedbo sodnih postopkov. Za doseg slednjega cilja naj revizor že med izvajanjem postopka aktivno sodeluje in se usklajuje tudi s pravnim strokovnjakom, ki bo za vsak posel podal strokovno pravno oceno/stališče o tem ali so

podane procesne predpostavke za uveljavljanje civilne ali kazenske odgovornosti ter o smiselnosti oziroma potrebnosti nadaljnjih (sodnih) postopkov, kar bo predstavljalo del forenzičnega poročila.

### **3. Evidenca opravljenih storitev in forenzično poročilo**

Izvajalec bo izvedel in dokumentiral naslednje faze: izdelava načrta revizije, izvedba revizije, tedensko poročanje o izvedenem delu in ugotovitvah in načrtu za naslednji teden. Načrt revizije se bo potrdil s strani vodje notranje revizije Cirile Kovačič.

Po zaključku pregleda mora izvajalec pripraviti poročilo o izvedeni forenzični reviziji.

Forenzično poročilo mora vsebovati:

- predmet, cilje, obseg in omejitev obsega revizije,
- opravljene revizijske postopke,
- povzetek, ugotovitve za vsak posamezen posel naročnika,
- mnenje o skladnosti, gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti ter
- mnenje o obstoju procesnih predpostavk za morebitno uveljavljanje civilne ali kazenske odgovornosti udeleženih oseb s strani naročnika.

Forenzično poročilo mora biti pripravljeno v elektronski obliki in dva izvoda v tiskani obliki.

Izvajalec mora pripravljati delovno gradivo, na podlagi katerega bo mogoče uveljavljati civilno ali kazensko odgovornost, in ob zaključku gradivo predati naročniku.

### **III. ROK IZVEDBE STORITVE**

Izvajalec mora dela pričeti opravljati takoj po podpisu pogodbe in bodo predvidoma trajala tri (3) mesece.

Forenzično poročilo mora pripraviti in predati naročniku najkasneje do konca septembra 2025.

### **IV. KAKOVOST OPRAVLJENIH STORITEV**

Pri izvedbi naročenih storitev je izvajalec dolžan:

- zagotoviti kakovostno in strokovno izvedbo vseh storitev, vključno s storitvami morebitnih podizvajalcev;
- opravljati predmetne storitve in izvrševati dogovore v skladu z navodili naročnika in v dogovorjenih rokih;
- predmetne storitve opravljati kot dober strokovnjak;
- naročnika sproti in pravočasno obveščati o vsem, kar bi lahko vplivalo na opravljanje predmetnih storitev;
- kot poslovno skrivnost varovati vse podatke, s katerimi se seznani pri opravljanju predmetnih storitev, več čas trajanja te pogodbe in po njenem prenehanju. Nekvalitetno, nestrokovno, nepravočasno izvajanje storitev se šteje za kršitev pogodbe, zaradi katere je mogoče odstopiti od pogodbe.