BANKA SLOVENIJE
EVROSISTEM

BANKA SLOVENIJE
EVROSISTEM
Podpisnik: Andrej Cafuta
Izdajatelj: Halcom CA PO e-signature 1
Številka certifikata: 1371DA
Potek veljavnosti: 13. 04. 2026
Čas podpisa: 18. 09. 2025 13:38
Št. dokumenta: 2.09.3.1.01-9/2025-2
Izvleček datoteke: HoO4ful4I7RkcZLIS3GF0/3ezjE=

**POSTOPEK ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI**

**»IZVAJANJE REVIZIJE SISBON IN SISBIZ (SISTEMA IZMENJAVE INFORMACIJ)«**

**z oznako 2.09.3.1.01-9/2025**

# DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z JAVNIM NAROČILOM

# KAZALO DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z JAVNIM NAROČILOM

POVABILO K ODDAJI PONUDBE ....3
NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE ....4
1. PRAVNA PODLAGA ....4
2. JEZIK V POSTOPKU ....4
3. DOPUSTNOST PONUDBE ....4
4. JAVNOST IN ZAUPNOST ....5
5. PODIZVAJALCI / SKUPNA PONUDBA ....5
6. ZMOGLJIVOSTI DRUGIH SUBJEKTOV ....7
7. VSEBINA PONUDBE ....7
8. ODPRAVA NAPAK ....8
9. FINANČNA ZAVAROVANJA ....8
10. DOSTOP DO DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z JAVNIM NAROČILOM ....9
11. NAČIN POJASNJEVANJA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z JAVNIM NAROČILOM ....9
12. ODDAJA PONUDBE ....9
13. UMIK, SPREMEMBA ALI DOPOLNITEV PONUDBE ....9
14. ODPIRANJE PONUDB ....10
15. DELNE PONUDBE /VARIANTNE PONUDBE ....10
16. POGAJANJA ....10
17. MERILA ZA OCENJEVANJE PONUDB ....10
18. VREDNOST PONUDBE ....11
19. ROK VELJAVNOSTI PONUDB ....12
20. ODLOČITVE V POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA ....12
21. POSTOPKI PO IZDAJI OBVESTILA O ODDAJI NAROČILA ....12
22. PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO ....12
23. PRAVNI POUK ....12
24. OPIS NAROČILA ....13
Obrazec 1: PONUDBA ....17
Obrazec 2: IZJAVA IN POOBLASTILO SKUPNIH PONUDNIKOV ....19
Obrazec 3: IZJAVA O SPREJEMANJU RAZPISNIH POGOJEV ....21
Obrazec 4: IZJAVA O NEOBSTOJU RAZLOGOV ZA IZKLJUČITEV ....22
Obrazec 5: POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC ....24
Obrazec 6: IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU SUBJEKTA ....25
Obrazec 7: IZJAVA O INTEGRITETI POSLOVNIH SUBJEKTOV ....27
Obrazec 8: DELOVNE IZKUŠNJE REVIZORJEV ....28
Obrazec 9: USPOSOBLJENOST PONUDNIKA ....29
Obrazec 10: REFERENCE ....30
Obrazec 11: IZJAVA KONČNEGA NAROČNIKA ....31
Obrazec 12: FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ZAVAROVANJE DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI ....32
Obrazec 13: VZOREC POGODBE ....34
Obrazec 14: PREDRAČUN ....65

# POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na podlagi drugega odstavka 39. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: **ZJN-3**)

**naročnik** **BANKA SLOVENIJE**
**Slovenska cesta 35, 1505 LJUBLJANA**
telefon: 01/471 90 00
telefaks: 01/251 55 16
matična številka: 5023912000
ID za DDV: SI92582087
poravnalni račun: SI56 0100 0000 0100 090

vabi ponudnike, da v postopku naročila male vrednosti iz 47. člena ZJN-3 v skladu s to dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom oddajo ponudbo za

**IZVAJANJE REVIZIJE SISBON IN SISBIZ (SISTEMA IZMENJAVE INFORMACIJ)**

Na to javno naročilo lahko oddajo ponudbe ponudniki:
- ki izpolnjujejo pogoje za priznanje sposobnosti iz te dokumentacije v zvezi z javnim naročilom,
- katerih ponudba izpolnjuje zahteve in pogoje iz te dokumentacije v zvezi z javnim naročilom.

Javno naročilo ni razdeljeno na sklope.

S tem javnim naročilom se naroča izvajanje revizije SISBON in SISBIZ (sistema izmenjave informacij).

Podrobnejši opis in popis predmeta naročila je naveden v 24. točki navodil k dokumentaciji javnega naročila.

Ponudbo je mogoče predložiti le za celotno naročilo.

Variante ponudbe niso sprejemljive in jih naročnik ne bo upošteval.

Javno naročilo je v skladu s prvim odstavkom 22. člena ZJN-3 objavljeno na Portalu javnih naročil.

številka: 2.09.3.1.01-9/2025
datum: 16. september 2025

Za naročnika:

Andrej Cafuta
generalni sekretar

# NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE
## /v nadaljevanju: navodila/

### 1. PRAVNA PODLAGA

Javno naročilo se izvaja na podlagi ZJN-3 in podzakonskih aktov, ki urejajo javna naročila in področje javnih financ. Ponudniki nosijo sami vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo 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.

### 2. JEZIK V POSTOPKU

Naročnik bo v postopku uporabljal slovenski jezik. Vsa vprašanja v povezavi z dokumentacijo javnega naročila morajo biti podana v slovenskem jeziku. Dokumentacija javnega naročila je objavljena na Portalu javnih naročil.

Ponudba in dokumentacija, ki se nanaša nanjo, mora biti napisana v slovenskem jeziku. Če ponudbena dokumentacija oz. deli dokumentacije ali tehnična dokumentacija ter druga potrdila in certifikati ne bodo napisani v slovenskem jeziku ali jeziku, ki ga naročnik razume, mora ponudnik na zahtevo naročnika priskrbeti za naročnika brezplačen prevod neodvisnega prevajalca v slovenski jezik.

### 3. DOPUSTNOST PONUDBE

Naročnik bo pri ocenjevanju ponudb upošteval le dopustne ponudbe. Dopustna ponudba je tista ponudba, v zvezi s katero velja, da:

a) za ponudnika oz. ponudnike ne obstajajo razlogi za izključitev,
b) ponudnik oz. ponudniki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje,
c) ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila,
d) je prispela pravočasno,
e) pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija,
f) je naročnik ni ocenil za neobičajno nizko ali v zvezi z njo ne obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila,
g) ponudbena cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Elektronsko oddana ponudba v informacijskem sistemu e-JN šteje za datirano in podpisano s strani ponudnika, razen če je v posamičnem primeru (npr. pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence, izjava skupnih ponudnikov, vzorec pogodbe ipd.) za posamezen obrazec oziroma dokazilo izrecno določeno drugače. Vsi elektronsko oddani dokumenti morajo biti v skladu z zahtevami in navodili priloženi k dokumentaciji javnega naročila.

Elektronsko oddana ponudba v informacijskem sistemu e-JN in v okviru nje posebej parafirani in/ali podpisani dokumenti so za ponudnika v razmerju do naročnika zavezujoči.

Odgovorna oseba ponudnika je oseba, ki lahko v imenu in za račun ponudnika podpisuje in izpolnjuje dokumente iz te dokumentacije (razen, kjer je izrecno zahtevano, da mora podpisati zakoniti zastopnik, ki pa lahko s pisnim pooblastilom prenese pravico do podpisa takega obrazca na odgovorno osebo ponudnika oziroma drugo osebo; **podpisano in ustrezno veljavno pooblastilo se predloži k ponudbi ob oddaji, ker naknadna predložitev pooblastila v okviru dopolnitve ponudbe ni mogoča).** 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.

Posamezen obrazec, ki je iz tehničnih razlogov izdelan ali izpolnjen drugače od vzorca, mora vsebinsko v celoti ustrezati naročnikovim zahtevam iz dokumentacije v zvezi z javnim naročilom.

Naročnik si pridružuje pravico v skladu z drugim odstavkom 89. člena ZJN-3:
- preveriti trditve in navedbe iz posamične ponudbe pri uradnih naslovih, pri katerih so po podatkih ponudbe uradno preverljive /v nadaljevanju: uradni naslov/,
- do vpogleda v originalno dokumentacijo, na katero se ponudba ali njene priloge sklicujejo.

Ponudbo ponudnika, ki preveritve ali vpogleda ne omogoči ali ki pravilnosti svojih trditev in navedb ne dokaže v roku, ki ga, upoštevaje okoliščine, pisno določi naročnik, bo naročnik izločil.

Naročnik bo Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku:
- v primeru, da se bo pri naročniku pojavil utemeljen sum, da je ponudnik v postopku javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo (enajsti odstavek 89. člena ZJN-3),
- če se bo pojavil utemeljen sum, da glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3 (sedmi odstavek 94. člena ZJN-3).

## 4. JAVNOST IN ZAUPNOST

Ponudnik mora dokumente ali priloge ponudb, za katere meni, da sodijo med zaupne bodisi kot poslovna skrivnost ali med osebne podatke in tajne podatke /v nadaljevanju: zaupni podatki/, označiti kot »Poslovna skrivnost« in/ali »Tajni podatki« in/ali »Osebni podatki«. Če je zaupen samo določen podatek v ponudbi, prilogi ali dokumentu, naj bo zaupni del vidno označen, v isti vrstici ob robu pa oznaka »Poslovna skrivnost« in/ali »Tajni podatki« in/ali »Osebni podatki«.

Naročnik mora zagotoviti, da se med postopkom oddaje javnega naročila podatki, ki jih je, upoštevaje določbe Zakona o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZPosS) in določbe ZJN-3, kot poslovno skrivnost določil gospodarski subjekt, ne razkrijejo nepooblaščeni osebi, konkurentu ali podobno. Naročnik mora zagotoviti tudi varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke.

Ne glede na določbe prvega odstavka 35. člena ZJN-3 o varovanju podatkov oziroma zaupnosti pa so vedno javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje 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 jih kot take opredeli naročnik, bodo uporabljeni samo za namen tega javnega naročila ter dostopni: (i) krogu naročnikovih oseb, vključenih v postopek tega javnega naročila, (ii) Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil v primeru njenega obravnavanja revizijskega zahtevka in/ali (iii) pristojnim državnim organom ali sodiščem na njihovo zahtevo.

## 5. PODIZVAJALCI / SKUPNA PONUDBA

*Ponudba s podizvajalci:*

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Za potrebe tega naročila se za podizvajalca šteje gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po ZJN-3 sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila ali okvirni sporazum, izvaja storitev, ki je neposredno povezana s predmetom tega javnega naročila.

Pri posameznem podizvajalcu ne smejo obstajati razlogi za izključitev oziroma mora izpolnjevati vse pogoje iz obrazcev dokumentacije javnega naročila.

Če ponudnik nastopa v ponudbi s podizvajalcem, mora:
- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje;
- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev;
- če se ponudnik nanje sklicuje, predložiti tudi dokazilo o uporabi zmogljivosti drugih subjektov;

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (Obrazec 1, III. točka).

Ponudnik mora za podizvajalca priložiti sledeče izpolnjene obrazce:
- Obrazec 3: Izjava o sprejemanju razpisnih pogojev,
- Obrazec 4: Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc,
- Obrazec 5: Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika,
- Obrazec 6: Ekonomska in finančna sposobnost in
- Obrazec 7: Izjava o integriteti poslovnih subjektov.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika nemudoma obvestiti o vseh morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in naročniku posredovati nove informacije o posameznem podizvajalcu najkasneje v petih dneh po spremembi.

Vključitev podizvajalcev v izvajanje pogodbenih obveznosti ali zamenjava podizvajalca v času izvedbe pogodbenih obveznosti je možna samo ob pisnem predlogu ponudnika, ki vsebuje informacije v skladu s tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3 in v skladu s sklenjeno pogodbo. Naročnik zavrne predlaganega podizvajalca, če so podani razlogi iz četrtega odstavka 94. člena ZJN-3.

V primeru ponudbe s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo[1], 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 poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca (asignacija). Soglasja podizvajalcev za neposredna plačila so del Obrazca 1 (Ponudba), ki je tudi del pogodbe o izvedbi javnega naročila. Roki plačil glavnemu izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.

V primeru nastopa s podizvajalcem/podizvajalci ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo oddanega naročila.

<u>*Skupna ponudba:*</u>
Ponudbo lahko predloži tudi skupina ponudnikov kot skupno ponudbo. Takšni ponudniki naročniku odgovarjajo neomejeno solidarno. Njihova zamenjava je možna samo v fazi izvajanja pogodbe ter ob njihovem in ob naročnikovem predhodnem pisnem soglasju ter samo v primeru, če predpisi in praksa Državne revizijske komisije in sodišč to omogočajo.

Pri skupni ponudbi ponudniki pooblastijo nosilca ponudbe /v nadaljevanju: nosilec ponudbe/ za njeno vodenje.

V primeru skupne ponudbe je v ponudbi potrebno predložiti pisni dogovor o skupnem nastopu, iz katerega mora biti razvidno sledeče:
- podatke o ponudnikih (naziv, poln naslov, matična in davčna številka ter transakcijski račun);
- naloge, ki jih prevzema posamezni partner;

[1] Le če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje tako naročnika kot tudi glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:
- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
- podizvajalec predloži soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Za tiste nominirane podizvajalce, ki neposrednih plačil ne bodo zahtevali, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel 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.

- navedbo, da odgovarjajo naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.

Skupni ponudniki brez naročnikovega predhodnega pisnega dovoljenja pisnega dogovora med skupnimi ponudniki ne smejo spreminjati.

V primeru skupne ponudbe podpisnikom ni potrebno priložiti Obrazca 3 (Izjava o sprejemanju razpisnih pogojev).

Nosilec ponudbe mora za vsakega partnerja v skupnem nastopu priložiti:
- Obrazec 2: Izjava skupnih ponudnikov,
- Obrazec 4: Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc,
- Obrazec 5: Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika,
- Obrazec 6: Ekonomska in finančna sposobnost in
- Obrazec 7: Izjava o integriteti poslovnih subjektov.

Ostali pogoji, ki se nanašajo na priznanje sposobnosti, se ugotavljajo za vse ponudnike skupaj.

Pri posameznem skupnem ponudniku ne smejo obstajati razlogi za izključitev oziroma morajo skupni ponudniki izpolnjevati vse pogoje iz obrazcev dokumentacije javnega naročila.

Vse določbe glede ponudnika se pri skupni ponudbi smiselno nanašajo tudi na nosilca ponudbe, razen če je v dokumentaciji javnega naročila posebej drugače določeno. Nosilca ponudbe bo naročnik štel tudi kot pooblaščenca za vročitev po 89. členu Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZUP).

## 6. ZMOGLJIVOSTI DRUGIH SUBJEKTOV

Ponudnik se lahko, kadar je to primerno in dovoljeno v skladu z 81. členom ZJN-3, za posamezno naročilo sklicuje na zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov.

Gospodarski subjekt lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti.

Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznim poklicnimi izkušnjami pa lahko gospodarski subjekt uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti (kot podizvajalec ali skupni ponudnik).

Če želi gospodarski subjekt uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen.

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 zahteval zamenjavo subjekta, ki ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje ali v zvezi s katerim obstajajo obvezni razlogi za izključitev. Če zamenjava ne bo uspešna oziroma ne bo dovoljenja, bo naročnik ponudbo zavrnil.

## 7. VSEBINA PONUDBE

Vsebina ponudbe mora obsegati izpolnjene obrazce v skladu z navodilom posameznega obrazca in vse morebitne zahtevane priloge iz posameznega obrazca:
1. Obrazec 1: Ponudba,
2. Obrazec 2: Izjava in pooblastilo skupnih ponudnikov,
3. Obrazec 3: Izjava o sprejemanju razpisnih pogojev,

4. Obrazec 4: Izjava o neobstoju razlogov za izključitev;
5. Obrazec 5: Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc,
6. Obrazec 6: Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu subjekta,
7. Obrazec 7: Izjava o integriteti poslovnih subjektov,
8. Obrazec 8: Delovne izkušnje revizorjev
9. Obrazec 9: Usposobljenost ponudnika,
10. Obrazec 10: Reference,
11. Obrazec 11: Izjava končnega naročnika,
12. Obrazec 12: Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
13. Obrazec 13: Vzorec pogodbe,
14. Obrazec 14: Predračun.

Vsebina ponudbe mora obsegati izpolnjene priloge po vseh točkah zgornjega odstavka, razen Obrazca 2, kadar ne gre za skupno ponudbo oz. Obrazca 3, kadar gre za skupno ponudbo.

## 8. ODPRAVA NAPAK

Če bodo ali se bodo naročniku zdele informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti ponudniki, nepopolne (da manjka informacija ali celoten dokument) ali napačne, bo naročnik lahko zahteval (ni pa dolžan), da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da bo takšna zahteva popolnoma skladna z načelom enake obravnave in transparentnosti. Naročnik bo od gospodarskega subjekta zahteval dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne bo mogel preveriti sam. Očitne ali nebistvene napake naročnik lahko spregleda.

Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj bi bilo mogoče objektivno preveriti že pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe. Če gospodarski subjekt ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudbo zavrnil/izključil.

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 če se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3 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 v popisu del 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.

Če posebne določbe zakonodaje določajo obvezen poziv naročnika za odpravo pomanjkljivosti ponudbe, jih bo naročnik upošteval.

## 9. FINANČNA ZAVAROVANJA

**Menično zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti**

Izbrani ponudnik mora dve bianco menici z dvema meničnima izjavama in nalogoma za njihovo plačilo, izpolnjenimi po bistveni vsebini priloženega vzorca v Obrazcu 12 izročiti naročniku ob podpisu pogodbe, vsako do višine 5 % okvirne pogodbene vrednosti naročila z DDV, z veljavnostjo

še do vključno 30 dni po prenehanju veljavnosti pogodbe. Naročnik lahko vsako menico unovči, če izbrani ponudnik ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v dogovorjenem roku, obsegu, načinu, kvaliteti in količini. Predložitev meničnega zavarovanja je pogoj za veljavnost pogodbe.

## 10. DOSTOP DO DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z JAVNIM NAROČILOM

Dokumentacija v zvezi z javnim naročilom je objavljena na Portalu javnih naročil.

## 11. NAČIN POJASNJEVANJA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z JAVNIM NAROČILOM

Zainteresirani ponudniki lahko postavijo vprašanja preko Portala javnih naročil najkasneje do dne določenega na Portalu javnih naročil.

Vprašanja in odgovori bodo sproti objavljeni na Portalu javnih naročil. Vsi tam objavljeni odgovori in informacije se štejejo za pojasnilo, dopolnitev oziroma spremembo dokumentacije v zvezi z javnim naročilom; njihova vsebina postane njen sestavni del in je za ponudnike in za naročnika obvezujoča. V primeru spremembe dokumentacije v zvezi z javnim naročilom lahko naročnik podaljša rok za oddajo ponudb, če to oceni za potrebno.

## 12. ODDAJA PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu s 3. točko dokumenta »Navodila za uporabo informacijskega sistema za e-JN: PONUDNIKI« (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te dokumentacije javnega naročila in objavljen na spletnem mestu https://ejn.gov.si/.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijskem sistemu e-JN, se v aplikacijo 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 informacijskega sistema e-JN z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika; Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka, določenega za oddajo ponudb.

Rok za oddajo ponudb je določen na Portalu javnih naročil in v sistemu e-JN.

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

Po preteku roka za predložitev ponudb, ponudbe ne bo več mogoče oddati, razen na podlagi poziva naročnika za dopolnitev ali pojasnilo ponudbe v skladu s predpisi in pravili te dokumentacije.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je razviden iz obvestila o naročilu.

## 13. UMIK, SPREMEMBA ALI DOPOLNITEV PONUDBE

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.

Po preteku roka za oddajo ponudb ponudnik ponudbe ne more več umakniti, spremeniti ali dopolniti, razen na podlagi poziva naročnika za dopolnitev ali pojasnilo ponudbe v skladu s predpisi in pravili te dokumentacije.

## 14. ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.

Odpiranje ponudb bo potekalo ob roku, določenem na Portalu javnih naročil in v sistemu e-JN.

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, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

Če elektronsko komunikacijsko sredstvo iz 12. točke tega navodila ne bo delovalo na način, ki bi omogočal oddajo prijav ali ponudb, bo naročnik podaljšal rok za oddajo in odpiranje prijav ali ponudb za najmanj pet delovnih dni, če bodo kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:

- elektronsko komunikacijsko sredstvo ne bo delovalo v zadnjih 60 minutah pred iztekom roka, ki je določen za oddajo prijav ali ponudb;
- kandidat ali ponudnik bo naročnika o tem nemudoma obvestil, vendar najpozneje 30 minut po roku za oddajo prijav ali ponudb;
- upravitelj elektronskega komunikacijskega sredstva bo nedelovanje potrdil naročniku;
- kandidatu ali ponudniku ne bo uspelo oddati prijave oziroma ponudbe do določenega roka za oddajo;
- odpiranje prejetih prijav ali ponudb se še ne bo izvedlo.

## 15. DELNE PONUDBE /VARIANTNE PONUDBE

Ponudniki, ki bodo oddali le delno ponudbo upoštevaje dokumentacijo, bodo izločeni iz nadaljnjega postopka oz. bo ponudba smatrana kot nedopustna.

Ponudbo je mogoče predložiti le za celotno naročilo in ne v variantah.

## 16. POGAJANJA

Naročnik ne bo izvedel pogajanja s ponudniki.

## 17. MERILA ZA OCENJEVANJE PONUDB

Naročnik bo izbral ponudnika na podlagi merila ekonomsko najugodnejše ponudbe, pri čemer mora ponudnik izpolnjevati vse pogoje iz razpisne dokumentacije.

**Merilo 1: Cena (največ 60 točk)**

Upošteva se najnižja skupna vrednost iz predračuna brez DDV (Obrazec 14), pri čemer mora ponudnik izpolnjevati vse pogoje iz razpisne dokumentacije.

Naročnik bo pri uporabi merila cene izhajal iz ponudnikove cene revizijskih storitev za primer 48 revizijskih ur, ki zajema pregled novega člana in vključenega dajalca kreditov na vključitev v sistem SISBON/SISBIZ v obsegu kot je navedeno v Obrazcu 14: Predračun. Cena mora vsebovati vse stroške, tudi morebitne potne stroške in stroške nastanitve na območju Republike Slovenije. Za potrebe izbora ponudbe po tem merilu se bo uporabila cena brez DDV.

Naročnik bo kot merilo upošteval ceno urne postavke, ki se izračuna kot ponujena cena brez DDV iz prejšnjega odstavka deljeno z 48 ur. Naročnik bo upošteval rezultat na dve decimalni mesti natančno, pri čemer bo zadnje decimalno mesto zaokrožil navzdol, če bo tretje decimalno mesto od 1 do 4 in navzgor, če bo tretje decimalno mesto od 5 do 9. Izračun bo razviden iz Obrazca 14, ki ga mora izpolniti ponudnik.

Izračunana urna postavka bo tudi pogodbena urna postavka, ki se bo uporabila za izdajo računa na podlagi izvedenih revizijskih storitev pri kateremkoli subjektu na območju Republike Slovenije, pri katerem je potrebno izvesti revizijo v okviru podrobnejšega opisa in popisa predmeta naročila, ki je naveden v 24. točki navodil k dokumentaciji tega naročila.

Izračun točk:

Število točk:

$$M1 = \frac{najnižja\ cena\ urne\ postavke\ brez\ DDV}{cena\ urne\ postavke\ ponudnika\ brez\ DDV} \times 60$$

**Merilo 2: Delovne izkušnje revizorjev (največ 40 točk)**
Delovne izkušnje revizorjev, ki bodo izvajali revizijske preglede, se bo ocenjevalo glede na strokovno usposobljenost (število let pridobljene kvalifikacije), pri čemer se kot kvalifikacija šteje pridobljena licenca CISA, CISM ali licenca presojevalca ISO/IEC 27001 ali novejši ali pridobljen strokovni naziv AKTIVNI PREIZKUŠENI REVIZOR INFORMACIJSKIH SISTEMOV v skladu s Pravilnikom o pogojih za uvrščanje na sezname aktivnih preizkušenih imetnikov strokovnega naziva iz člena 9/II-7. ZRev-2, ki jo ima najdlje. Vsak revizor bo točkovan glede njegove delovne izkušnje po lestvici trajanja kvalifikacije, in sicer:

- 3 do vključno 5 let: 0 točk
- nad 5 do vključno 10 let: 3 točke
- nad 10 do vključno 15 let: 5 točk
- nad 15 let: 10 točk

V končni izračun se upošteva ocena za 4 najvišje ocenjene revizorje v revizijski ekipi, ki bodo izvajali revizije na podlagi tega naročila, kjer se njihove ocene seštejejo in upoštevajo pri izračunu ekonomsko najugodnejše ponudbe. Za vsakega revizorja je mogoče prejeti največ 10 točk.

Za ugotavljanje trajanja in veljavnosti kvalifikacij ponudnik predloži kopije veljavnih kvalifikacij oziroma že preteklih kvalifikacij revizorjev, ki so bile obnovljene in izpolni Obrazec – 8: Delovne izkušnje revizorjev.

**Ekonomsko najugodnejša ponudba (skupaj največ 100 točk)** = Cena (največ 60 točk) + Delovne izkušnje revizorjev (40 točk).

Izbrana bo ponudba, ki bo prejela najvišje število točk.

Če bodo dopustne ponudbe po navedenih merilih prejele enako število točk, bo naročnik izbral ponudbo, ki bo vsebovala najnižjo ceno za izvedeno uro revizijskih storitev (brez DDV). Če bosta dva ali več ponudnikov tudi po merilu 1 izenačena, bo izbrana tista najugodnejša ponudba, ki bo prejela več točk po merilu 2. Če bodo tudi po teh dveh merilih ponudniki izenačeni, bo izbrana tista najugodnejša dopustna ponudba, ki bo prej evidentirana v informacijskem sistemu eJN. V primeru dopolnitve/spremembe ponudbe se šteje, da je ponudba oddana takrat, ko je zabeležena zadnja dopolnitev/sprememba ponudbe.

## 18. VREDNOST PONUDBE

Vrednost ponudbe mora biti razvidna iz predračuna in mora upoštevati vse elemente, ki vplivajo na njen izračun; izražena mora biti v evrih, v skladu s predračunom.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen predračun .pdf datoteki, ki bo dostopna na javnem odpiranju ponudb. Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.

V primeru razhajanj med podatki v Ponudbi (Obrazec 1) in Predračunu (Obrazec 14), kot veljavni štejejo podatki v Predračunu (Obrazec 14).

## 19. ROK VELJAVNOSTI PONUDB

Ponudbe morajo biti veljavne vključno 6 mesecev od roka za oddajo ponudb. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba zavrne/izključi iz postopka oddaje javnega naročila.

Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Če ponudnik ne ravna v skladu z zahtevo naročnika, se šteje, da je umaknil ponudbo.

## 20. ODLOČITVE V POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA

Naročnik si pridružuje pravico izkoristiti vse možnosti odločitev iz 90. člena ZJN-3 brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti.

Naročnik o vseh odločitvah v skladu z 90. členom ZJN-3 obvesti ponudnike in kandidate na način, da podpisano odločitev iz tega člena objavi na Portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na Portalu javnih naročil.

## 21. POSTOPKI PO IZDAJI OBVESTILA O ODDAJI NAROČILA

O izbiri ponudnika bo naročnik na način iz prejšnje točke teh navodil s sklepom obvestil vse, ki bodo oddali ponudbe. Sklep bo vseboval naročnikove ugotovitve in razloge za sprejeto odločitev.

Izbrani ponudnik bo moral podpisati pogodbo takoj oziroma v 48 dneh od pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila.

Odločitev o oddaji javnega naročila je pravnomočna, ko zoper njo ni mogoče zahtevati pravnega varstva v predrevizijskem ali revizijskem postopku v skladu z zakonom, ki ureja pravno varstvo v postopkih javnega naročanja.

## 22. PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO

V času postopka oddaje javnega naročila naročnik in ponudnik ali tretje osebe ne smeta/smejo začenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določili izbor določene ponudbe.

V času od izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta začenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi začela veljati ali da ne bi bila izpolnjena. V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme začenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri, ali ki bi vplivali na nepristranskost naročnika in/ali Državne revizijske komisije.

## 23. PRAVNI POUK

**Pravna podlaga, roki in pravica do vložitve revizije**

Pravno varstvo zoper kršitve v postopkih javnega naročanja zagotavlja Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZPVPJN):

- v predrevizijskem postopku pred naročnikom,
- v revizijskem postopku pred Državno revizijsko komisijo in
- v sodnem postopku, ki na prvi stopnji poteka pred okrožnim sodiščem, ki ga kot izključno pristojnega določa zakon, ki ureja sodišča.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom, se vloži v desetih delovnih dneh:

- od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali
- od dneva objave 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 ali

- od dneva prejema povabila k oddaji ponudb.

Ne glede na navedeno v prejšnjem odstavku zahtevka za revizijo 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 delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.

Zagovornik javnega interesa lahko zahtevek za revizijo vloži v katerikoli fazi postopka oddaje javnega naročila v 45 delovnih dneh od dneva, ko je izvedel za kršitev, vendar najpozneje v 12 mesecih od začetka izvajanja pogodbe ali posameznega naročila, oddanega na podlagi okvirnega sporazuma ali v dinamičnem nabavnem sistemu.

Vlagatelj mora k zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse, določeno v skladu z 71. členom ZPVPJN, v višini 2.000 €, če se zahtevek nanaša na vsebino objave ali na dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom.

Vlagatelj mora takso plačati na podračun, odprt za namen plačila taks za pred revizijski in revizijski postopek:
- na transakcijski račun: SI56 0110 0100 0358 802 pri Banki Slovenije – Izvrševanje proračuna
- SWIFT koda: BSLJSI2X
- IBAN: SI56011001000358802
- Sklic: SI11 16110-7111290-XXXXXXLL.

Sklic je sestavljen iz treh delov, in sicer P1-P2-P3. Prva dva dela sklica, P1 in P2, sta vselej enaka in se pišeta z vezajem.
P1: 16110
P2: 7111290
P3: tretji del sklica predstavlja številko objave obvestila o naročilu, izjemoma pa referenčno številko naročila, zato je za vsak postopek javnega naročanja drugačen. V primeru takse za postopek revizije pred Državno revizijsko komisijo, ki se plača na podlagi njenega sklepa, se v P3 povzame številka tega sklepa. P3 je sestavljen iz 8 cifer, od tega zadnji dve predstavljata navedbo letnice iz številke objave oziroma navedbo letnice iz referenčne številke.

Vlagatelj zahtevek za revizijo poda preko portala E-revizija.

## 24. OPIS NAROČILA

Naročilo se nanaša na izvajanje revizije SISBON in SISBIZ – sistema izmenjave informacij o zadolženosti fizičnih oseb in pravnih subjektov.

**Uporaba jezika pri izvajanju revizijskih pregledov:** slovenski jezik (zaradi specifičnega področja revidiranja).

**Zahtevana usposobljenost revizorjev ponudnika:**
Ponudnik mora ves čas trajanja izvajanja tega javnega naročila, naročniku zagotovili najmanj dve dvočlanski ekipi revizorjev (sposobnost ponudnika sočasno izvajati dva revizijska pregleda), pri čemer bo imela vsaka ekipa po dva revizorja z vsem potrebnim znanjem in ustreznimi delovnimi izkušnjami ter pridobljeno kvalifikacijo (**en revizor** s pridobljeno licenco CISA, CISM ali licenco presojevalca ISO/IEC 27001 ali novejši in vsaj **en revizor** s pridobljenim strokovnim nazivom AKTIVNI PREIZKUŠENI REVIZOR INFORMACIJSKIH SISTEMOV v skladu s Pravilnikom o pogojih za uvrščanje na sezname aktivnih preizkušenih imetnikov strokovnega naziva iz člena 9/II-7. ZRev-2).

**Zahtevanje izkušnje revizorjev:**
- vsaj 3 leta praktičnih izkušenj pri revidiranju informacijskih sistemov;

- vsaj 3 leta praktičnih izkušenj pri revidiranju sistema upravljanja informacij.

Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih treh letih uspešno, kvalitetno, strokovno in v skladu s pogodbo revidiral informacijski sistem in sistem upravljanja varovanja informacij po zahtevah ISO/IEC 27001:2013 ali novejše in smernicah ISO/IEC 27002:2013 ali novejše v najmanj štirih bankah ali hranilnicah ali leasing družbah (skupno najmanj štiri revizijske preglede), s sedežem v Republiki Sloveniji oz. državi, za katero velja načelo prostega pretoka storitev (Obrazec 10 - REFERENCE).

Naročnik bo pri zahtevanih referencah iz prejšnjega odstavka upošteval posle, ki so že bili uspešno zaključeni.

**Omejitev glede izvajanja revizijskih pregledov:**
Ponudnik mora zagotavljati, da v času izvajanja tega javnega naročila ni v konfliktu interesov glede izvajanja revizijskih pregledov v zvezi z informacijskim sistemom SISBON in SISBIZ.

Ponudnik se zaveže, da v času izvajanja tega javnega naročila in še eno leto po zaključku, pri subjektih, ki jih bo revidiral, ne bo izvajal storitev svetovanja s področij predmeta revizijskih pregledov.

**Področje revidiranja SISBON in SISBIZ zajema:**
- *realizacijo morebitnih priporočil preteklega pregleda;*
- *postopek zagotavljanja varovanja informacij:*
  * organiziranost vloge in odgovornosti,
  * varnost človeških virov,
  * nadzor dostopov,
  * dokumentirani postopki delovanja IS,
  * prenos informacij,
  * razvoj in vzdrževanje IS,
  * odnosi z dobavitelji,
  * upravljanje varnostnih incidentov,
  * upravljanje neprekinjenosti poslovanja;
- *postopke za zagotavljanje varstva osebnih podatkov in zavarovanja zaupnih podatkov, do katerih dostopajo uporabniki v okviru SISBON in SISBIZ:*
  * tehnične in logično-tehnične postopke in ukrepe, s katerimi se varujejo osebni in zaupni podatki, preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihove spremembe ali izguba ter nepooblaščena obdelava,
  * skladnost z zakonodajo;
- *postopke za zagotavljanje popolnosti in ažurnosti podatkov (komitent, posel, dogodek), posredovanih v SISBON (glej vzorčenje v nadaljevanju – pregled SISBON xml in pdf izpisov) in SISBIZ;*
- *postopke za podporo uporabi SISBON in SISBIZ pri vsakdanjem delu;*
- *postopke za zagotavljanje upravičenosti dostopanja do podatkov SISBON in SISBIZ (celovit pregled revizijske sledi z evidentiranimi podatki o prisotnosti uporabnikov SISBON in SISBIZ) za obdobje 6 mesecev;*
- *postopke za seznanjanje komitentov z namenom SISBON in SISBIZ ter njihovimi pravicami, kako član sistema obvešča komitente o namenih in uporabi podatkov SISBON in SISBIZ (ogled opremljenosti poslovnih enot od 15 % - 33 % glede na velikost, pregled spletnih strani in preverjanja znanj zaposlenih) in*
- *postopke za seznanjanje zaposlenih z namenom SISBON in SISBIZ ter njegovo uporabo;*
- *pregled postopka identifikacije tujega poslovnega subjekta za namen vključitve v register tujih poslovnih subjektov.*

Vzorčenje ažurnosti prenosa podatkov iz virnih aplikacij v SISBON (velikost vzorca od 60 do 250 pogodb glede na velikost člana) in vzorec pregleda podatkov iz izpisa SISBIZ v primerjavi z virnimi

vsebinskimi podatki pri članu sistema (velikost vzorca od 8 do 30 pogodb glede na velikost člana) za obdobje 6 mesecev.

Vzorčenje zavrnjenih zapisov v SISBON (75 % - 85 %) za obdobje 6 mesecev.

**Sodila za revizijo SISBON in SISBIZ so:**
- zakonodaja, zahteve nadzorne inštitucije in pogodbene zahteve,
- zahteve (dokumentacija) SISBON in SISBIZ,
- hierarhija pravil revidiranja informacijskih sistemov,
- zahteve standarda ISO/IEC 27001:2022
- ISACA Information Security Management Audit / Assurance program in
- dobre prakse s področja pregleda,
- IT procesi po COBI-u.

V primeru pregleda pripravljenosti novega člana in vključenega dajalca kreditov na vključitev v sistem izmenjave informacij pregleda še:
- načrt testiranja člana,
- testne scenarije člana,
- rezultate testiranj vseh pozitivnih in negativnih dogodkov (200 – 240 testov),
- pregled samo - ocenitvenega vprašalnika.

Pregled novega člana in vključenega dajalca kreditov se po dosedanjih izkušnjah izvede v dveh delih z vmesnim obdobjem 2 do 3 mesecev za odpravo nepravilnosti in neskladnosti.

**Okvirna merila za določitev trajanja obsega revizijskega pregleda glede na velikost revidiranca:**

**Redni revizijski pregled:**
- velik član* (od 10 do 12 RČD),
- član srednje velikosti (od 8 do 10 RČD),
- majhni član (od 5 do 8 RČD),
- vključeni dajalci kreditov (od 2 do 5 RČD),
- pregled realizacije priporočil za identificirane ugotovitve z visoko stopnjo tveganja (od 1 do 2 RČD).

(*merilo glede velikosti člana opredeli naročnik na podlagi povprečnega števila posredovanih podatkov s strani posameznega člana v preteklem letu).

**Pregled pripravljenosti novih članov in vključenih dajalcev kreditov** na vključitev v sistem SISBON/SISBIZ glede na njihovo velikost:
- velik član* (od 6 do 10 RČD),
- majhni član (od 4 do 6 RČD).

(*merilo glede velikosti novega člana in vključenega dajalca kreditov opredeli naročnik na podlagi dejanskega obsega vrste poslov, ki jih bo novi član in vključeni dajalec kreditov posredoval v sistem izmenjave informacij).

**Način izvedbe revizijskega pregleda:** revizija SISBON in SISBIZ naj se izvaja po principu štirih oči na osnovi
- napovedi Banke Slovenije,
- priprave načrta pregleda s pripravo vzorčenja,
- pregleda dokumentacije in posredovanih podatkov,
- razgovorov,
- testiranja,
- analize rezultatov vzorčenja,
- priprave osnutka ugotovitev,
- predstavitve ugotovitev revidirancem in poslovodstvu,

- priprave zaključnega poročila.

**Ostala navodila glede izvajanja revizijskih pregledov:**
- ponudnik mora z izvajanjem posamezne revizije začeti v roku 7 delovnih dni od naročnikovega pisnega poziva za izvedbo revizije, v katerem naročnik določi velikost revidiranca in obdobje opravljanja posamezne revizije, ki jo mora ponudnik upoštevati;
- ponudnik mora zagotoviti, da bo vsaj 50 % časa izvedbe posameznega revizijskega pregleda prisoten v prostorih revidiranca (polovica pregleda se izvede on-site);
- ponudnik mora v roku 7 delovnih dni od predstavitve ugotovitev pri revidirancu pripraviti zaključno revizijsko poročilo (s katerim ponudnik jamči za pravilnost navedbe podatkov in zapisov ter podanih revizijskih priporočil) ter ga posredovati naročniku v elektronski in tiskani obliki;
- ob koncu posameznega koledarskega leta mora ponudnik pripraviti povzetek vseh preteklih ugotovitev in priporočil pri revidirancih kot združeno poročilo, ki ga mora naročniku posredovati in predstaviti najkasneje do 31. januarja v prihodnjem letu.

številka: 2.09.3.1.01-9/2025
datum: 16. september 2025

Za naročnika:

Andrej Cafuta
generalni sekretar

**Obrazec 1: PONUDBA**

Ponudnik/nosilec ponudbe:

_____

_____

Na podlagi postopka oddaje javnega naročila Izvajanje revizije SISBON in SISBIZ (sistema izmenjave informacij), ki se vodi po postopku naročila male vrednosti, objavljenem na Portalu javnih naročil, vam dajemo naslednjo

**P O N U D B O**

**I**

Naročniku pod pogoji tega javnega naročila ponujamo izvajanje revizije SISBON in SISBIZ (sistema izmenjave informacij), kot je opisano v 24. točki navodil k dokumentaciji javnega naročila.

**II**

**Podatki o ponudniku:**

| | |
|---|---|
| Firma, sedež, matična in davčna številka | |
| Telefon, e-pošta | |
| Transakcijski račun | |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe, funkcija | |
| Kontaktna oseba*, telefon, e-pošta | |

* Poudarjamo, da naša kontaktna oseba v skladu z 89. členom ZUP predstavlja tudi pooblaščenca za vročitve.

**III**

S to ponudbo nastopamo (ustrezno označite ali kombinirajte):

☐ kot samostojni ponudnik: ali

☐ ponudnik s podizvajalci:

| Št. | Firma in sedež |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |

*(Opomba: Obvezno izpolnite Obrazec 3, NE pa Obrazca 2.)*

Ponudnik v nadaljevanju navaja obvezne podatke v zvezi s podizvajalci iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3:

| Podizvajalec, kontaktni podatki in zakoniti zastopniki | Predmet (dela, ki jih bo opravljal) | Ocenjena vrednost dela javnega naročila, ki ga bo izvajalec oddal v podizvajanje tretjim osebam | Predvideni delež javnega naročila, ki ga bo izvajalec oddal tretjim osebam v primerjavi s celotnim javnim naročilom v % |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Če podizvajalec zahteva neposredno plačilo (94. člen ZJN-3), mora izpolniti naslednjo izjavo[2]:

| |
|---|
| Podizvajalec _____, ki sodelujem pri javnem naročilu _____ izjavljam, da zahtevam neposredno plačilo od naročnika.<br><br>V _____, Podpis podizvajalca: _____ |

Kot ponudnik izjavljamo, da bomo naročniku v primeru izbora naše ponudbe proti plačilu v celoti odgovarjali za izvedbo naročila, ne glede na zgoraj navedene podizvajalce.

**IV**

S to ponudbo nastopamo v skupni ponudbi z naslednjimi skupnimi ponudniki:

| Št. | Firma in sedež |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |

*(Opomba: V primeru skupne ponudbe se obvezno izpolni Obrazec 2, NE pa tudi Obrazec 3.)*

Obvezna priloga: Pisni dogovor med skupnimi ponudniki za izvedbo predmetnega javnega naročila, mora vsebovati podatke v skladu s 5. točko navodil k dokumentaciji javnega naročila.

**V**

S to ponudbo uporabljamo zmogljivosti drugih subjektov[3]:

| Št. | Firma in sedež |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |

Obvezna priloga: Dokazilo, da bo ponudnik imel v času izvajanja javnega naročila sredstva na voljo.

**VI**

Ponudba velja do vključno šest mesecev od roka za predložitev ponudb.

***NAVODILO:*** *Ponudnikova odgovorna oseba obrazec izpolni, elektronsko oddani obrazec v informacijskem sistemu e-JN pa šteje za datiranega in podpisanega in je tako zavezujoč za ponudnika v razmerju do naročnika. Varen elektronski podpis overjen s kvalificiranim potrdilom je enakovreden fizičnemu podpisu.*

[2] Če več podizvajalcev zahteva neposredno plačilo, mora vsak izpolniti priloženo izjavo in jo priložiti k obrazcu.

[3] Če ponudnik uporablja zmogljivosti drugih subjektov in ta subjekt ni naveden kot podizvajalec ali skupni ponudnik, mora ponudnik za takšen subjekt predložiti vsa zahtevana dokazila iz 81. člena ZJN-3.

**Obrazec 2: IZJAVA IN POOBLASTILO SKUPNIH PONUDNIKOV**

**I**

Podpisani _____
(ime in priimek pooblastitelja)

z nazivom _____ iz _____
(funkcija) (firma in sedež podjetja)

Podpisani _____
(ime in priimek pooblastitelja)

z nazivom _____ iz _____
(funkcija) (firma in sedež podjetja)

Podpisani _____
(ime in priimek pooblastitelja)

z nazivom _____ iz _____
(funkcija) (firma in sedež podjetja)

naročniku potrjujemo, da smo navedene osebe pooblaščene osebe posamičnega ponudnika, ki skupaj dajemo skupno ponudbo in s tem dokumentom

pooblaščamo _____ *(ime in priimek pooblaščenca)*

z nazivom _____ *(funkcija)*

iz _____ *(firma in sedež podjetja – nosilca ponudbe)*,

ki se podpisuje _____ in parafira _____, in

- da v našem imenu podpiše in odda skupno ponudbo na to javno naročilo »IZVAJANJE REVIZIJE SISBON IN SISBIZ (SISTEMA IZMENJAVE INFORMACIJ)«,
- da za namen skupne ponudbe nastopa kot naša skupna kontaktna oseba,
- da v skladu z 89. členom ZUP predstavlja tudi pooblaščenca za vročitve in
- da, če bo naša ponudba izbrana za izvedbo javnega naročila, podpiše pogodbo o izvedbi tega javnega naročila.

**II**

Vsak podpisani skupni ponudnik izjavljam:

- 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 da so vsi deli naše ponudbe zavezujoči za nas kot ponudnika v razmerju do naročnika,
- da sprejemam vse pogoje in zahteve dokumentacije v zvezi s tem javnim naročilom,
- da sprejemam izključno uporabo slovenskega prava po tem javnem naročilu, pristojnost Državne revizijske komisije in slovensko sodno pristojnost v zvezi s tem javnim naročilom,
- da so vsi podatki v naši skupni ponudbi resnični in ne-zavajajoči in da so vse kopije dokumentov enake originalu,
- da ob tej skupni ponudbi dodeljenega javnega naročila brez predhodnega dogovora z drugimi izvajalci in z naročnikom ne bom prenesel na drugega izvajalca.

Naročniku s tem v zvezi priznavamo pravico preveriti resničnost podatkov in verodostojnost kopij dokumentov po 4. alineji prejšnjega odstavka.

Za vse podatke v ponudbi, za njihovo resničnost in ustreznost prevzemamo polno odgovornost.

| | |
|---|---|
| Kraj in datum: | Podpis pooblastitelja: |
| _____ | _____ |
| Kraj in datum: | Podpis pooblastitelja: |
| _____ | _____ |
| Kraj in datum: | Podpis pooblastitelja: |
| _____ | _____ |

***NAVODILO:*** *Vsi pooblastitelji ponudnikov v skupni ponudbi in njihova pooblaščena oseba (nosilca ponudbe) pooblastilo izpolnijo in podpišejo. Pooblaščena oseba nosilca ponudbe v elektronsko oddani ponudbi priloži skeniran obrazec z zahtevanimi podpisi, ki je tako zavezujoč za ponudnika v razmerju do naročnika. Varen elektronski podpis overjen s kvalificiranim potrdilom je enakovreden fizičnemu podpisu.*

**Obrazec 3: IZJAVA O SPREJEMANJU RAZPISNIH POGOJEV**

Ponudnik/podizvajalec (naziv in naslov gospodarskega subjekta):

_____

_____

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 naše ponudbe zavezujoči za nas kot ponudnika v razmerju do naročnika,

- da sprejemamo vse pogoje in zahteve dokumentacije v zvezi s tem javnim naročilom,

- da sprejemamo izključno uporabo slovenskega prava, pristojnost Državne revizijske komisije in slovensko sodno pristojnost v zvezi s tem javnim naročilom,

- da so vsi podatki v naši skupni ponudbi resnični in ne-zavajajoči in da so vse kopije dokumentov enake originalu,

- da dodeljenega javnega naročila brez predhodnega pisnega dogovora z naročnikom ne bomo prenesli na drugega izvajalca.

Naročniku s tem v zvezi priznavamo pravico preveriti resničnost podatkov in verodostojnost kopij dokumentov po 4. alineji prejšnjega odstavka.

Za podatke v ponudbi, za njihovo resničnost in ustreznost prevzemamo polno odgovornost.

***NAVODILO:*** *Odgovorne osebe ponudnika in podizvajalca obrazec izpolnijo, elektronsko oddani obrazec v informacijskem sistemu e-JN pa šteje za datiranega in podpisanega in je tako zavezujoč za ponudnika v razmerju do naročnika. Varen elektronski podpis overjen s kvalificiranim potrdilom je enakovreden fizičnemu podpisu.*

**Obrazec 4: IZJAVA O NEOBSTOJU RAZLOGOV ZA IZKLJUČITEV**

Ponudnik/skupni ponudnik/podizvajalec (naziv in naslov gospodarskega subjekta):

_____

_____

V zvezi z razlogi za izključitev izjavljamo, da:

I. gospodarskem subjektu (ponudnik, skupni ponudnik, podizvajalec ali subjekt, na katerega zmogljivosti se ponudnik sklicuje) 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, ni bila izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja, navedena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3 ali pravnomočna obsodba za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča;

II. izpolnjujemo pogoj izpolnjevanja obveznih dajatev in drugih denarne 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 in imamo manj kot 50 EUR teh neplačanih zapadlih obveznosti;

III. imamo obračunane davčne odtegljaje za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudb;

IV. gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, ni uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja iz 110. člena ZJN-3;

V. pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri gospodarskem subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni 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 mu bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek;

VI. imamo bonitetno oceno po S.BON AJPES modelu od SB1 do vključno SB7 ali primerljivo bonitetno oceno agencij Moody's, S&F ali Fitch;

VII. se nad gospodarskim subjektom ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, njegova sredstva ali poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče, njegove poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, v skladu s predpisi druge države se nad njim ni začel postopek in ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami,

VIII. se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom (Banko Slovenije), niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zato naročnik ni predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnine ali izvedel druge primerljive sankcije.

POPRAVNI MEHANIZEM ZA RAZLOGE ZA IZKLJUČITEV

Naročnik gospodarskega subjekta v zvezi z razlogom za izključitev iz II. in III. točke ne bo izločil, če bo gospodarski subjekt do roka za oddajo ponudb poravnal neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predložil vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo ponudbe.

Za razloge za izključitev iz I., V., VI., VII. in VIII. točke velja, da lahko gospodarski subjekt, ki je v teh položajih, najkasneje do roka za oddajo ponudb naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Za zadostne ukrepe šteje plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem ali kršitvijo, aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje konkretnih tehničnih, organizacijskih in kadrovskih ukrepov, ustreznih za preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev. Pri ocenjevanju ukrepov, ki jih sprejme gospodarski subjekt, naročnik upošteva resnost in posebne okoliščine kaznivega dejanja ali kršitve. Če naročnik oceni, da dokazi, ki jih je predložil gospodarski subjekt, zadoščajo, gospodarskega subjekta ne glede na razloge za izključitev ne izključi iz postopka javnega naročanja. Če bo naročnik ocenil, da ukrepi ne zadoščajo, bo gospodarskemu subjektu poslal utemeljitev takšne odločitve.

***NAVODILO:*** *Odgovorne osebe ponudnika, skupnega ponudnika, podizvajalca in subjekta, na katerega zmogljivosti se ponudnik sklicuje, obrazec izpolnijo, elektronsko oddani obrazec v informacijskem sistemu e-JN pa šteje za datiranega in podpisanega in je tako zavezujoč za ponudnika v razmerju do naročnika. Varen elektronski podpis overjen s kvalificiranim potrdilom je enakovreden fizičnemu podpisu.*

**Obrazec 5: POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC**

Za namen preverjanja razlogov za izključitev ponudbe daje gospodarski subjekt naročniku pooblastilo, da pridobi vse potrebne informacije za preverjanje izpolnjevanja pogojev pri pristojnih organih iz ustreznih evidenc o gospodarskem subjektu (ponudnik, skupni ponudnik, podizvajalec ali subjekt, na katerega zmogljivosti se ponudnik sklicuje) 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, ni bila izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja, navedena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3 ali pravnomočna obsodba za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča.

- **o fizični osebi / o zakonitem zastopniku gospodarskega subjekta – pravne osebe:**

| | |
|---|---|
| Ime in priimek | |
| EMŠO oz. datum rojstva (tuji državljan) | |

- **o gospodarskem subjektu:**

| | |
|---|---|
| Podjetje | |
| Sedež | |
| Matična številka | |

Ponudniku ni treba izpolnjevati tega obrazca, če:

- predloži potrdilo o nekaznovanosti za pravno osebo in za fizične osebe, ki ni starejše od 4 mesecev od roka za oddajo ponudb.

Tuje fizične in pravne osebe morajo k ponudbi priložiti potrdilo o nekaznovanosti za pravno osebo in za fizične osebe, ki ni starejše od 4 mesecev od roka za oddajo ponudb.

Kraj in datum: Podpis:

_____ _____

***NAVODILO:*** *Obrazec izpolni in podpiše vsaka oseba ponudnika, skupnega ponudnika, podizvajalca in subjekta, na katerega zmogljivosti se ponudnik sklicuje, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje (podpis pogodbe) ali odločanje ali nadzor v njem. Ponudnikova odgovorna oseba v elektronsko oddani ponudbi priloži skenirane obrazce z zahtevanimi podpisi, ki so tako zavezujoči za ponudnika v razmerju do naročnika. Varen elektronski podpis overjen s kvalificiranim potrdilom je enakovreden fizičnemu podpisu.*

**Obrazec 6: IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU SUBJEKTA**

Naročnik je dolžan zaradi transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj skladno s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije pridobiti izjavo oz. podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, 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 ponudnikom. To izjavo oz. podatke je naročnik dolžan na njeno zahtevo predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije.

| Javno naročilo: | |
|---|---|
| Naročnik: | Banka Slovenije<br>Slovenska 35<br>1000 Ljubljana |
| Oznaka: | |
| Ime posla: | |
| Podatki o subjektu: | |
| Polno ime oz. naziv: | |
| Sedež | |
| Občina sedeža: | |
| Matična ali davčna številka: | |

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik izjavljam, da so pri lastništvu zgoraj navedenega subjekta udeležene naslednje pravne osebe:

| Št. | Naziv | Sedež | Matična ali davčna številka | Delež v % | Posredna udeležba fizične osebe v tej pravni osebi (DA/NE) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| … | | | | | |

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik izjavljam, da so pri lastništvu zgoraj navedenega subjekta udeležene naslednje fizične osebe:

| Št. | Ime | Priimek | Naslov stalnega ali začasnega bivališča | Delež v % | Posredna udeležba v pravni osebi iz prejšnje razpredelnice (navedi št. ali NE) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| …. | | | | | |

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik izjavljam, da so z zgoraj navedenim subjektom povezani naslednji gospodarski subjekti, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe[4]:

| Št. | Naziv | Sedež | Matična ali davčna številka | Delež v % | Povezana z družbo (naziv, naslov, davčna ali matična številka |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| … | | | | | |

Zakoniti zastopnik 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 ustanoviteljskih 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 poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

Zakoniti zastopnik s podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih 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.

Zakoniti zastopnik 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 v skladu s sklenjeno pogodbo o izvedbi javnega naročila.

V/na _____, dne _____

Ime in priimek zakonitega zastopnika:

_____

Podpis in žig:

***NAVODILO:*** *Obrazec izpolnijo in podpišejo ponudnikov in podizvajalčev zakoniti zastopnik, zakoniti zastopnik skupnega ponudnika in subjekta, na katerega zmogljivosti se ponudnik sklicuje. Ponudnikova odgovorna oseba v elektronsko oddani ponudbi priloži skenirane obrazce z zahtevanimi podpisi, ki so tako zavezujoči za ponudnika v razmerju do naročnika. Varen elektronski podpis overjen s kvalificiranim potrdilom je enakovreden fizičnemu podpisu.*

[4] 527. člen ZGD-1.

**Obrazec 7: IZJAVA O INTEGRITETI POSLOVNIH SUBJEKTOV**

Ponudnik/skupni ponudnik/podizvajalec/subjekt, na katerega zmogljivosti se ponudnik sklicuje (naziv in naslov gospodarskega subjekta):

_____

_____

**IZJAVA**

**I**

Z upoštevanjem petega odstavka 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZIntPK) izjavljamo, da nismo povezani s funkcionarji, ki v Banki Slovenije opravljajo funkcijo člana Sveta Banke Slovenije, ali po našem vedenju z njihovimi družinskimi člani[5], na način, da bi bil funkcionar ali njegov družinski član:

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali
- neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Zavedamo se posledice, da je pogodba nična, če je sklenjena v nasprotju z določbami 35. člena ZIntPK.

**II**

Izjavljamo, da nismo kršili poklicnih pravil, ki so lahko razlog za izključitev ponudnika iz postopka javnega naročanja v skladu s c) točko šestega odstavka 75. člena ZJN-3 oziroma razlog za odpoved pogodbe zaradi kršitev poklicnih pravil. Seznanjeni smo, da se kot kršitev poklicnih pravil štejejo ravnanja oziroma sum o obstoju teh ravnanj:

- zloraba zaupnih podatkov, vključno s kakršnimikoli osebnimi podatki;
- korupcija, kot jo opredeljuje zakon, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije;
- katerakoli vrsta prevar ali druge vrste škodljivega ravnanja v razmerju do tretjih oseb (poslovnih partnerjev, zaposlenih, strank), ki je ali bi lahko povzročilo večjo škodo (materialno ali nematerialno);
- razlogi za pregon kaznivega dejanja iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3;
- druga dejanja, zaradi katerih bi bil naročnik sam izpostavljen prekršku, civilni ali kazenski odgovornosti ali bi zaradi njih utrpel materialno ali nematerialno škodo (z zmanjšanjem ugleda).

V/na _____, dne _____

Ime in priimek zakonitega zastopnika:

_____

Podpis in žig:

_____

***NAVODILO:*** *Ponudnikov in podizvajalčev zakoniti zastopnik, zakoniti zastopnik skupnega ponudnika in subjekta, na katerega zmogljivosti se ponudnik sklicuje, obrazec izpolnijo in podpišejo. Ponudnikova odgovorna oseba v elektronsko oddani ponudbi priloži skenirane obrazce z zahtevanimi podpisi, ki so tako zavezujoči za ponudnika v razmerju do naročnika. Varen elektronski podpis overjen s kvalificiranim potrdilom je enakovreden fizičnemu podpisu.*

[5] Kot družinski član se za namene te izjave štejejo: zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre in osebe, ki s funkcionarjem živijo v skupnem gospodinjstvu ali v zunajzakonski skupnosti.

**Obrazec 8: DELOVNE IZKUŠNJE REVIZORJEV**

Ponudnik:

_____

_____

**IZJAVA**

Revizorji razpolagajo z ustreznimi delovnimi izkušnjami za izvedbo tega javnega naročila v skladu z naročnikovo zahtevo v dokumentaciji javnega naročila.

Dosedanje delovne izkušnje revizorjev so:

| | Ime in priimek revizorja:<br>- s pridobljeno licenco CISA, CISM ali licenco presojevalca ISO/IEC 27001 ali novejši;<br>- s pridobljenim strokovnim nazivom AKTIVNI PREIZKUŠENI REVIZOR INFORMACIJSKIH SISTEMOV v skladu s Pravilnikom o pogojih za uvrščanje na sezname aktivnih preizkušenih imetnikov strokovnega naziva iz člena 9/II-7. ZRev-2 | Delovne izkušnje od – do, navedite tudi ime gospodarske družbe (banke ali hranilnice ali leasing družbe) | Dokazila (naštejte in priložite dokazila) | Število let pridobljene kvalifikacije |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Vse navedene osebe so svoje strokovne izkušnje po gornjih navedbah pridobile v okviru predstavljenega revizorskega statusa.

Ponudnik in navedene osebe po tem seznamu naročnika s to izjavo pooblaščamo, da navedene izkušnje preveri pri navedenih gospodarskih družbah (banke ali hranilnice ali leasing družbe).

***NAVODILO**: Ponudnikova odgovorna oseba obrazec izpolni, elektronsko oddani obrazec v informacijskem sistemu e-JN pa šteje za datiranega in podpisanega in je tako zavezujoč za ponudnika v razmerju do naročnika. Varen elektronski podpis overjen s kvalificiranim potrdilom je enakovreden fizičnemu podpisu.*

**Obrazec 9: USPOSOBLJENOST PONUDNIKA**

Ponudnik:

_____

_____

**IZJAVA**

Izjavljamo:

1) da imamo zagotovljene ustrezne tehnične in kadrovske kapacitete, pripomočke ter kvalitetno opremo za izvedbo javnega naročila po tej dokumentaciji;

2) da smo registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila in vpisani v Sodni register pod vložno št. _____;

3) da razpolagamo z ustrezno strokovno usposobljeno implementacijsko ekipo (najmanj štirimi strokovnjaki z zahtevanimi znanji, kvalifikacijami in izkušnjami), ki bo sposobna izvesti naročilo v skladu z naročnikovimi zahtevami;

4) da bomo zagotavljali navedene strokovnjake, ki jih bomo zamenjali z enakovrednim strokovnjakom samo izjemoma (nadomeščanja za čas bolezni, letni dopusti ipd.) in ob predhodnem pisnem soglasju naročnika;

5) da bomo zagotavljali dve dvočlanski ekipi revizorjev, pri čemer bomo v času izvajanja revizije na lokaciji revidiranca ves čas zagotavljali najmanj dva revizorja z vsem potrebnim znanjem in ustreznimi delovnimi izkušnjami ter pridobljeno kvalifikacijo (**en revizor** s pridobljeno licenco CISA, CISM ali licenco presojevalca ISO/IEC 27001 ali novejši in vsaj **en revizor** s pridobljenim strokovnim nazivom AKTIVNI PREIZKUŠENI REVIZOR INFORMACIJSKIH SISTEMOV v skladu s Pravilnikom o pogojih za uvrščanje na sezname aktivnih preizkušenih imetnikov strokovnega naziva iz člena 9/II-7. ZRev-2), od katerega bo vsaj en revizor informacijskih sistemov in en revizor sistema upravljanja varovanja informacij (po zahtevah ISO/IEC 27001:2013 ali novejši in smernicah ISO/IEC 27002:2013 ali novejši);

6) da imajo revizorji vsaj 3 leta praktičnih izkušenj pri revidiranju informacijskih sistemov;

7) da imajo revizorji vsaj 3 leta praktičnih izkušenj pri revidiranju sistema upravljanja varovanja informacij;

8) da bomo zagotovili izvajanje revizije v slovenskem jeziku;

9) da bomo zagotovili, da bomo vsaj 50 % časa izvedbe posameznega revizijskega pregleda prisotni v prostorih revidiranca (polovica pregleda se izvede on-site);

10) da v času izvajanja javnega naročila ne bomo v konfliktu interesa pri izvajanju revizijskih pregledov v zvezi z informacijskim sistemom SISBON in SISBIZ po naročilu subjekta, ki je član sistema izmenjave informacij ali vključeni dajalec kreditov oziroma je v postopku pridobivanja statusa člana sistema izmenjave informacij ali vključenega dajalca kreditov in zagotovili, da v času izvajanja tega javnega naročila in še eno leto po zaključku, pri subjektih, ki jih bomo revidirali, ne bomo izvajali storitev svetovanja s področij predmeta revizijskih pregledov.

***NAVODILO:*** *Ponudnikova odgovorna oseba obrazec izpolni, elektronsko oddani obrazec v informacijskem sistemu e-JN pa šteje za datiranega in podpisanega in je tako zavezujoč za ponudnika v razmerju do naročnika. Varen elektronski podpis overjen s kvalificiranim potrdilom je enakovreden fizičnemu podpisu.*

**Obrazec 10: REFERENCE**

Ponudnik:

_____

_____

**IZVAJANJE REVIZIJE SISBON IN SISBIZ (SISTEMA IZMENJAVE INFORMACIJ).**

Izjavljamo, da smo v zadnjih treh letih pred objavo tega naročila izvedli revidiranje informacijskega sistema in sistema upravljanja varovanja informacij po zahtevah ISO/IEC 27001:2013 ali novejše in smernicah ISO/IEC 27002:2013 ali novejše v najmanj štirih bankah ali hranilnicah ali leasing družbah (skupno najmanj štiri revizijske preglede), s sedežem v Republiki Sloveniji oz. državi, za katero velja načelo prostega pretoka storitev, in sicer za naslednje naročnike:

| št. | Naziv naročnika | Vrsta storitve | Obseg naročila (število revizijskih pregledov) | Leto izvedbe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |

Naročniku priznavamo pravico pri referenčnih naročnikih preveriti resničnost podatkov referenčnih poslov. Zavedamo se, da bo v primeru napačne oz. zavajajoče navedbe ponudnika, naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnje obravnave.

Naročnik bo upošteval le tiste navedbe v seznamu, h katerim bodo priložene izjave končnih naročnikov na naročnikovem obrazcu (Obrazec 11).

***NAVODILO:*** *Ponudnikova odgovorna oseba obrazec izpolni, elektronsko oddani obrazec v informacijskem sistemu e-JN pa šteje za datiranega in podpisanega in je tako zavezujoč za ponudnika v razmerju do naročnika. Varen elektronski podpis overjen s kvalificiranim potrdilom je enakovreden fizičnemu podpisu.*

**Obrazec 11: IZJAVA KONČNEGA NAROČNIKA[6]**

Končni naročnik:

_____

potrjujemo, da je ponudnik:

_____

za nas v času od _____ do _____ opravljal kot izvajalec v zadnjih treh letih pred objavo obvestila o tem naročilu: 1. **revidiral sistem upravljanja informacij** po zahtevah ISO/IEC 27001:2013 ali novejši in smernicah ISO/IEC 27002:2013 ali novejši ali **2**. **revidiral informacijski sistem** v gospodarski družbi, ki ima sedež v Republiki Slovenije oz. državi, za katero velja načelo prostega pretoka (ustrezno podčrtaj):

_____

Skupni obseg predmeta naročila je znašal _____ izvedenih revizijskih pregledov sistema upravljanja varovanja informacij (navedite skupno število) in _____ izvedenih revizijskih pregledov informacijskih sistemov (navedite skupno število).

Potrjujemo, da je izvajalec pogodbene obveznosti izvedel pravočasno, strokovno in kvalitetno ter v skladu z določili pogodbe.

Kontaktna oseba končnega naročnika za preverjanje reference je:

Ime in priimek: _____

Tel. / GSM: _____

e-naslov: _____

To potrdilo dajemo izključno za potrebe prijave ponudnika na predmetno javno naročilo.

Banki Slovenije priznavamo pravico pri nas preveriti resničnost podatkov iz našega sklenjenega posla.

Kraj in datum: Podpis končnega naročnika:

_____ _____

_____

***NAVODILO:*** *Končni naročnik obrazec izpolni, datira in podpiše. Ponudnikova odgovorna oseba v elektronsko oddani ponudi priloži skeniran obrazec z zahtevanim podpisom, ki je tako zavezujoč za ponudnika v razmerju do naročnika. Varen elektronski podpis overjen s kvalificiranim potrdilom je enakovreden fizičnemu podpisu.*

[6] Končni naročnik je tisti subjekt, ki je predmet javnega naročila naročil in ga tudi financiral in ne izvajalec ali podizvajalec, ki je izvedel naročilo pri končnem naročniku.

**Obrazec 12: FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ZAVAROVANJE DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI**

(naziv in sedež izdajatelja menice) _____

(kraj in datum izdaje izjave in naloga) _____

**MENIČNA IZJAVA IN NALOG ZA PLAČILO MENICE**
**– za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti**

## I. MENIČNA IZJAVA[7]

V skladu s Pogodbo o izvajanju revizije SISBON in SISBIZ (sistema izmenjave informacij) , z dne _____, sklenjeno med Banko Slovenije in _____ (naziv izvajalca), je izvajalec dolžan zagotavljati pogodbene obveznosti v skladu z določili te pogodbe.

Za zavarovanje vseh naših obveznosti v primeru, če kot izvajalec svojih pogodbenih obveznosti ne bomo izpolnili v dogovorjenem načinu, obsegu, kvaliteti, količini in rokih, kot so opredeljeni v citirani pogodbi, izročamo:

dve (2) bianco menici z veljavnostjo od sklenitve citirane pogodbe do vključno 30 dni po prenehanju veljavnosti pogodbe. V roku dodatnih 30 dni po prenehanju veljavnosti pogodbe je zavarovanje veljavno tudi če pogodba preneha in ga naročnik lahko v tem dodatnem roku po prenehanju pogodbe unovči zaradi kršitev pogodbe v času njene veljavnosti.

Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve, če opravljena storitev niti delno ne zadosti obveznostim iz pogodbe ali v primeru, da izvajalec od pogodbe odstopi.

S podpisom te menične izjave pooblaščamo naročnika Banko Slovenije:
- da brez poprejšnjega obvestila vsako predloženo bianco menico izpolni do višine 5 % okvirne pogodbene vrednosti naročila z DDV[8] zgoraj citirane pogodbe;
- da na vsaki menici vpiše klavzulo »brez protesta« in izpolni vse ostale sestavine bianco menice, ki ob izdaji niso bile izpolnjene, s poljubno dospelostjo in besedilom;
- da vsako menico domicilira pri katerikoli poslovni banki s sedežem v Republiki Sloveniji, ki vodi naš transakcijski račun.

## II. NALOG ZA PLAČILO MENIC

S podpisom tega naloga za plačilo menice nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo naročnika Banko Slovenije, da menico unovči iz našega dobroimetja na transakcijskem računu št. _____, odprtem pri poslovni banki _____, oziroma na našem transakcijskem računu pri kateri koli drugi poslovni banki v Republiki Sloveniji, če na navedenem transakcijskem računu ni denarnih sredstev do višine meničnega zneska.

S podpisom tega naloga za plačilo menice nepreklicno pooblaščamo vsako poslovno banko s sedežem v Republiki Sloveniji ali v tujini, ki v času unovčenja menice vodi naš transakcijski račun, da iz našega denarnega dobroimetja na transakcijskem računu izplača vsako menico, ki jo predloži v plačilo naročnik Banka Slovenije.

---

[7] Finančno zavarovanje, ki ga izbrani ponudnik ne predloži po vzorcu iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne sme bistveno odstopati od vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in izdajateljem zavarovanja.

[8] Uporabljena valuta finančnega zavarovanja mora biti enaka valuti javnega naročila.

Izjavljamo, da naročniku menice ni treba protestirati, da se odrekamo vsem ugovorom proti meničnim plačilnim nalogom in da bomo naročniku poravnali vso nastalo škodo zaradi neizvršitve oz. nepravilne izvršitve plačila menice, domicilirane pri kateri koli poslovni banki, ki vodi naš transakcijski račun.

Naročnik mora menico, če je ne bo uporabil v zgoraj navedene namene, vrniti izvajalcu v 30 dneh po prenehanju veljavnosti meničnega zavarovanja in prejemu izvajalčeve pisne zahteve.

Menična izjava in nalog za plačilo menice je podpisana v dveh enakih izvodih in se izroči naročniku Banki Slovenije.

Izjavljamo, da izročeni menici v skladu s 186. in 187. členom Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (Uradni list RS, št. 7/18, 9/18 – popr. in 102/20 s spremembami in dopolnitvami) v primeru in pod pogoji določenimi v zakonu, vsebujejo:

- nepreklicno pooblastilo uporabnika imetniku menice, ki je upravičen zahtevati plačilo na podlagi domicilirane menice v skladu z zakonom, ki ureja menico, da odredi izvršitev plačilne transakcije v breme plačnikov sredstev pri plačnikovem ponudniku plačilnih storitev v skladu z domicilirano menico, in
- nepreklicno soglasje uporabnika svojemu ponudniku plačilnih storitev, da v breme uporabnikovih denarnih sredstev izvrši plačilno transakcijo, ki jo odredi imetnik menice v skladu s 1. alinejo tega odstavka.

Morebitne spore v zvezi z unovčenjem menice med upravičencem in ponudnikom rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po pravu Republike Slovenije.

Priloga: dve menici

***NAVODILO:*** *Ponudnikova odgovorna oseba obrazec potrdi z oddajo obrazca. Elektronsko oddani obrazec v informacijskem sistemu e-JN šteje za datiranega in podpisanega in je tako zavezujoč za ponudnika v razmerju do naročnika. Varen elektronski podpis overjen s kvalificiranim potrdilom je enakovreden fizičnemu podpisu.*

**Obrazec 13: VZOREC POGODBE**

**Oznaka: vstavite oznako**

**Banka Slovenije**, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, ki jo zastopa ime in priimek, naziv
matična številka: 5023912000
ID za DDV: SI92582087
poravnalni račun: SI56 0100 0000 0100 090
/v nadaljevanju: naročnik/

in

**Naziv izvajalca**, ki ga/jo zastopa ime in priimek, naziv
matična številka: številka
ID za DDV: SI številka
transakcijski račun: številka, odprt pri ime banke
/v nadaljevanju: izvajalec/

sklepata

**POGODBO[9] O**
**IZVAJANJU REVIZIJE SISBON IN SISBIZ (SISTEMA IZMENJAVE INFORMACIJ)**

## I. UVODNA DOLOČILA

**1. člen**

Pogodbeni stranki ugotavljata, da:

- je naročnik na Portalu javnih naročil, pod št. objave_____, dne _____, objavil obvestilo o naročilu Izvajanje revizije SISBON in SISBIZ (sistema izmenjave informacij) (v nadaljevanju: javno naročilo),
- se je izvajalec s svojo ponudbo z dne _____, odzval na objavo javnega naročila iz prejšnje alineje,
- je naročnik s sklepom o oddaji naročila, objavljenem na Portalu javnih naročil, izvajalca izbral kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo tega javnega naročila.

Izvajalec potrjuje, da je v celoti seznanjen z razpisnimi pogoji in dokumentacijo javnega naročila ter jih v celoti sprejema.

Dokumentacija javnega naročila in izvajalčeva ponudba predstavljata sestavna dela ter ***Prilogo 1*** in ***Prilogo 2*** te pogodbe.

Sestavni del pogodbe so tudi njene priloge. V primeru nasprotij med pogodbo in njenimi prilogami veljajo pogodbena določila. V primeru nasprotij med ***Prilogo 1*** in ***Prilogo 2*** velja vsebina iz ***Priloge 1***.

## II. PREDMET POGODBE, ROKI IN IZVEDBA

**2. člen**

Izvajalec se zavezuje, da bo naročniku v skladu s to pogodbo zagotovil izvajanje revizije SISBON in SISBIZ (sistema izmenjave informacij) v obdobju od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2027 oziroma do porabe okvirne pogodbene vrednosti, odvisno kar nastopi prej, na način kot je opisano v ***Prilogi 1*** ter ***Prilogi 2,*** naročnik pa mu bo za to plačal dogovorjeno pogodbeno vrednost.

[9] Pogodbo bo ob podpisu prilagojena glede na izbrano ponudbo (samostojna ponudba, skupna ponudba ali ponudba s podizvajalci).

## III. POGODBENA VREDNOST

**3. člen**

Okvirna pogodbena vrednost znaša:

- brez DDV: 220.000,00 EUR
- DDV: 48.400,00 EUR
- **Skupaj: 268.400,00 EUR**

Cena ure za revizorja znaša:

- _____EUR brez DDV
- _____EUR z DDV.

Okvirne vrednosti iz prvega odstavka naročnik ni dolžan doseči.

Obračunska enota po tej pogodbi je ena **ura**. Krajša dela se obračunajo, ko skupno dosežejo polno uro.

Pogodbena vrednost urne postavke brez DDV iz Obrazca 14 Priloge 1 je fiksna za celotno pogodbeno obdobje. Morebitni potni stroški in stroški nastanitve revizorjev v primeru izvajanja revizij na lokaciji vsakokratnih revidirancev na območju Republike Slovenije, so vključeni v ceno revizijske ure.

V primeru morebitne izvedbe revizijskega pregleda na lokaciji revidiranca izven območja Republike Slovenije, je izvajalec upravičen do povračila potnih stroškov. Izvajalec potne stroške zaračuna revidirancu, in sicer:

- kilometrino za vsak prevožen kilometer od naslova sedeža izvajalca do naslova sedeža revidiranca, vendar ne več kot 2.000 km v obe smeri ali
- strošek največ dveh letalskih kart v ekonomskem razredu, če je od sedeža izvajalca do sedeža revidiranca več kot 500 km oz. narava poti ne omogoča potovanja po kopnem.

Višina zaračunane kilometrine iz prejšnjega odstavka ne sme preseči davčno priznane kilometrine, objavljene v veljavni uredbi, ki ureja davčno obravnavo povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.

Izvajalec izstavlja račun v pdf formatu, ki se glasi na ime revidiranca po naročnikovi potrditvi poročila/specifikacije o zaključeni posamični reviziji v skladu s to pogodbo, vendar predvidenega obsega časa (RČD) za posamezen revizijski pregled ne sme preseči. Izvajalec računu v pdf formatu priloži s strani naročnika podpisano poročilo/specifikacijo o opravljeni reviziji v pdf formatu.

Naročnik prejeti račun, izdan na revidiranca po prejšnjem odstavku, preveri in ga pošlje revidirancu v roku 5 delovnih dni od prejema računa, ta pa ga mora plačati na račun izvajalca v roku 8 dni od njegovega prejema in obvestiti kontaktno osebo naročnika. Če revidiranec ne bo plačal računa do 28. dne, ko je naročnik prejel račun, bo naročnik sredstva založil in plačal izvajalcu račun najkasneje 30. dan po njegovem prejemu, sicer je dolžan plačati tudi zakonske zamudne obresti.

Naročnik kontrolira izvajalčeve račune na podlagi poročila/specifikacije o opravljenih revizijah.

Naročnik mora poročilo/specifikacijo o opravljeni reviziji deloma ali v celoti zavrniti v roku 5 delovnih dni.

Naročnik lahko v primeru ugotovljene nekvalitete, nestrokovnosti oziroma nedokončanosti revizije izvajalcu ne potrdi poročila/specifikacije o zaključeni reviziji, izdan račun na podlagi takega naročila/specifikacije pa deloma ali v celoti zavrne. Naročnik lahko v tem primeru zahteva drugega strokovnjaka, ponovno izvedbo revizije ali pa brez odpovednega roka odstopi od te pogodbe.

Naročnik lahko plačilo kateregakoli izvajalčevega računa (izdanega na podlagi te ali druge pogodbe) kadarkoli zadrži, če ugotovi, da mu je izvajalec povzročil škodo in/ali če krši obveznosti iz te pogodbe.

Izvajalec mora svojemu računu priložiti račun podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Izvajalec izdani račun pošlje v pdf formatu na elektronski naslov kontaktne osebe pri naročniku, s priloženo specifikacijo o opravljeni reviziji.

## IV. OBVEŠČANJE, SKRBNIKA POGODB IN KONTAKTNE OSEBE

**4. člen**

Pogodbeni stranki se morata tekoče obveščati o vsaki bistveni spremembi ali okoliščini, ki vpliva ali bi lahko vplivala na izvajanje pogodbe.

Pogodbeni stranki imenujeta vsaka svojega skrbnika pogodbe, ki skrbita za izvajanje te pogodbe v skladu z njenimi določili, in sicer:

- za naročnika: ime in priimek, tel. številka, e-pošta: e-mail
- za ponudnika: ime in priimek, tel. številka, e-pošta: e-mail

Ne glede na prejšnji odstavek pogodbeni stranki za medsebojna dogovarjanja glede izvrševanja pogodbe in za reševanje vseh organizacijsko – tehničnih vprašanj v zvezi z njo, vključno s kontrolo izvajanja pogodbenih obveznosti, obveščanje o plačilih, potrjevanje računov in drugih dokumentov določata vsaka svojo kontaktno osebo, in sicer:

- za naročnika: ime in priimek, tel. številka, e-pošta: e-mail
- za ponudnika: ime in priimek, tel. številka, e-pošta: e-mail

Komunikacija med pogodbenima strankama poteka v pisni obliki, praviloma preko e-pošte, pri čemer je trenutek oddaje sporočila enak trenutku njegovega prejema v delovnem času naslovnika. Sporočilo, oddano izven tega časa, velja za prejeto prvo naslovnikovo naslednjo delovno uro, razen za prijavo napak in če se stranki predhodno pisno dogovorita drugače.

Rok za izpolnitev obveznosti naslovnika začne teči s prvo naslovnikovo delovno uro, ko je naslovnik sporočilo prejel, razen če se stranki dogovorita drugače.

Vse spremembe v zvezi s kontaktnimi osebami in skrbniki pogodb, vključno z njihovo morebitno zamenjavo, si pogodbeni stranki sporočata pisno in praviloma vnaprej. Zamenjava kontaktne osebe ali skrbnika pogodbe se ne šteje za spremembo pogodbe.

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

## V. OBVEZNOST IZVAJALCA

**5. člen**

Izvajalec mora ves čas trajanja te pogodbe svoje obveznosti izvrševati v skladu s to pogodbo, kvalitetno in brezhibno, redno, s skrbnostjo dobrega strokovnjaka ter v skladu z dobrimi poslovnimi običaji, pravili stroke, z zakoni in drugimi predpisi, ki urejajo področje pogodbenih obveznosti, navodili ter standardi proizvajalcev.

Izvajalec je dolžan:

1. varovati naročnikove interese in ga pisno opozarjati na morebitne ovire pri izvedbi pogodbenih obveznosti;
2. zagotavljati, da v času izvajanja tega javnega naročila ni v konfliktu interesov glede izvajanja revizijskih pregledov v zvezi z informacijskim sistemom SISBON in SISBIZ ter v primeru

morebitnega konflikta interesov to takoj sporočiti naročniku in predlagati obvladovanje konflikta;
3. zagotavljati, da v času izvajanja tega javnega naročila in še eno leto po zaključku, pri subjektih, ki jih bo revidiral, ne bo izvajal storitev svetovanja s področij predmeta revizijskih pregledov.
4. zagotavljati najvišjo kakovost storitev glede na čas in kraj izvajanja;
5. izvajati storitev na najracionalnejši način v okviru naročnikovih zahtev;
6. pri izvajanju uporabljati napredne informacijske tehnologije in metode in ne sme škodovati informacijskemu sistemu naročnika;
7. izvajati predvidene obveznosti v rokih in na predviden način;
8. izvajati na poziv naročnika redno in pravočasno revizijske preglede pri revidirancih, ki so predmet te pogodbe;
9. zagotavljati dve dvočlanski ekipi revizorjev; pri čemer bo v času izvajanja revizije na lokaciji revidiranca ves čas zagotovljal prisotnost najmanj dveh revizorjev z vsem potrebnim znanjem in ustreznimi delovnimi izkušnjami ter pridobljeno kvalifikacijo (**en revizor** s pridobljeno licenco CISA, CISM ali licenco presojevalca ISO/IEC 27001 in vsaj **en revizor** s pridobljenim strokovnim nazivom AKTIVNI PREIZKUŠENI REVIZOR INFORMACIJSKIH SISTEMOV v skladu s Pravilnikom o pogojih za uvrščanje na sezname aktivnih preizkušenih imetnikov strokovnega naziva iz člena 9/II-7. ZRev-2), od katerega bo vsaj en revizor informacijskih sistemov in en revizor sistema upravljanja varovanja informacij (po zahtevah ISO/IEC 27001:2013 ali novejši in smernicah ISO/IEC 27002:2013 ali novejši);
10. na pisni poziv naročnika predložiti vso zahtevano dokumentacijo in certifikate, ki izkazujejo usposobljenost revizorjev;
11. zagotoviti izvajanje revizijskih pregledov v slovenskem jeziku;
12. v roku 3 delovnih dni od poziva naročnika za izvedbo revizijskega pregleda, revidirancu poslati pisna navodila za izvedbo revizijskega pregleda;
13. z izvajanjem posamezne revizije začeti najkasneje v roku 7 delovnih dni od naročnikovega pisnega poziva za izvedbo revizije, v katerem naročnik določi tudi obdobje opravljanja posamezne revizije, ki jo mora izvajalec upoštevati;
14. v roku 7 delovnih dni od predstavitve ugotovitev pri revidirancu pripraviti zaključno revizijsko poročilo (s katerim izvajalec jamči za pravilnost navedbe podatkov in zapisov ter podanih revizijskih priporočil) ter ga posredovati Banki Slovenije v elektronski in tiskani obliki;
15. ob koncu posameznega koledarskega leta pripraviti povzetek vseh preteklih ugotovitev in priporočil pri revidirancih kot združeno poročilo, ki ga mora naročniku posredovati in predstaviti najkasneje do 31. januarja prihodnjega leta;
16. sproti obveščati naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih obveznosti;
17. zagotavljati, da bo vsaj 50 % časa izvedbe posameznega revizijskega pregleda prisoten v prostorih revidiranca (polovico pregleda se izvede on-site).

Če naročnik oceni, da ponujeni strokovnjak ne dela ustrezno in kvalitetno, o tem obvesti izvajalca in ga pozove, da strokovnjaka zamenja in pridobi predhodno pisno dovoljenje naročnika. Če izvajalec v 5 dneh od poziva ne zagotovi naročniku ustreznega strokovnjaka, ki izpolnjuje zahteve naročnika iz dokumentacije javnega naročila in merila glede na izbrano ponudbo (kar mora izvajalec izkazati z ustreznimi dokumenti), lahko naročnik odstopi od te pogodbe, plača pa do tistega trenutka nesporno opravljena pogodbena dela, za katera tako določi naročnik na predlog izvajalca, ki pa ga naročnik ni zavezan upoštevati. Enak postopek velja, če je izvajalec zaradi objektivnih okoliščin strokovnjaka (ki jih mora izvajalec pisno obrazložiti in izkazati) primoran zamenjati strokovnjaka.

Naročnik lahko kadarkoli med izvajanjem pogodbe preveri ali izvajalec in ostali gospodarski subjekti, ki sodelujejo pri izvedbi pogodbe, izpolnjujejo pogoje iz dokumentacije javnega naročila glede na izbrano ponudbo in okoliščine med izvajanjem pogodbe, kot tudi ali izpolnjujejo zahteve, ki so v razpisni dokumentaciji podane kot merila, na podlagi katerih je bila ponudba izvajalca izbrana.

**6. člen**

Izvajalec mora upoštevati pravila hišnega reda naročnika in revidirancev ter ravnanja naročnika in revidirancev, njihove varnostne politike in ukrepe ter druge interne pravilnike na katere ga opozori naročnik in revidiranec, če s svojim ravnanjem posega na njihovo področje urejanja.

## VI. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

**7. člen**

Naročnik se obvezuje:
- v dogovorjenih rokih nuditi izvajalcu vso, za izvajanje pogodbenih storitev potrebno dokumentacijo in informacije;
- sodelovati z izvajalcem z namenom, da se prevzete storitve izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;
- tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih storitev.

## VII. SKUPNA PONUDBA IN PODIZVAJALCI

**8. člen**

Skupna ponudba
Pogodba med skupnimi ponudniki je del ***Priloge 2*** te pogodbe. Skupna/i ponudnika/i iz 1. člena te pogodbe solidarno in neomejeno odgovarjata/jo naročniku za izpolnitev določil te pogodbe in izvedbo tega javnega naročila.

Zamenjava posameznega skupnega ponudnika je možna, če zakon oziroma praksa Državne revizijske komisije to omogoča ter ob predhodnem soglasju drugih skupnih ponudnikov in predhodnem pisnem soglasju naročnika. Novi skupni ponudnik mora izpolnjevati pogoje, določene za skupne ponudnike iz razpisne dokumentacije v ***Prilogi 1***.

Zamenjava skupnega ponudnika se uredi s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi. Skupni ponudniki morajo pred sklenitvijo aneksa k pogodbi naročniku predložiti pisno pogodbo, v kateri uredijo svoja razmerja in postane nova priloga ***Priloge 2*** oziroma te pogodbe.

Podizvajalci
Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam in s podizvajalcem/a/ci nazivi podizvajalcev, naslov (v nadaljevanju: podizvajalec), ki ga/ju/jih je navedel izvajalec v ponudbi, dani v postopku oddaje javnega naročila.

Izvajalec v celoti odgovarja naročniku za izpolnitev te pogodbe, ne glede na število podizvajalcev.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbenih del naročnika obveščati o morebitnih spremembah v zvezi s podizvajalci.

Zamenjava podizvajalca ali vključitev novega podizvajalca je mogoča le v primeru, če novi podizvajalec izpolnjuje vse pogoje iz te pogodbe, razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila ter zakona in ob predhodnem soglasju naročnika. V tem primeru mora izvajalec naročniku najkasneje v 5 dneh po spremembi predložiti:
- navedbo novega podizvajalca ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,
- navedbo kontaktnih podatkov in zakonitih zastopnikov predlaganih novih podizvajalcev,
- izpolnjene obrazce, ki se zahtevajo po ***Prilogi 1*** oziroma podatke in dokumente in drugega odstavka 94. člena ZJN-3,
- zahtevo novega podizvajalca za neposredno plačilo, če novi podizvajalec to zahteva,
- svojo pisno izjavo in pisno izjavo zamenjanega podizvajalca, da je ta podizvajalec prejel plačilo za izvedene pogodbene obveznosti in da sta mu naročnik in izvajalec plačala vse nesporne terjatve,
- izjave o varovanju zaupnih podatkov,
- drugo, kar zahteva naročnik v konkretnem primeru.

Naročnik in izvajalec skleneta v primeru zamenjave podizvajalca aneks k tej pogodbi, v katerem morata posebej urediti položaj podizvajalca v skladu z zakonom.

Če je izvajalec v ponudbi predložil izjavo podizvajalca, da ta zahteva s strani naročnika neposredno plačilo podizvajalčeve terjatve do izvajalca, izvajalec pooblašča naročnika s to pogodbo, da na podlagi potrjenega računa s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu.

Če izvajalec v ponudbi ni predložil izjave podizvajalca, da ta zahteva neposredno plačilo podizvajalčeve terjatve do izvajalca, mora izvajalec naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila računa posredovati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve po tej pogodbi, sicer bo naročnik vložil predlog za uvedbo postopka v skladu s sedmim odstavkom 94. člena ZJN-3.

## VIII. ZAMUDA IN POGODBENA KAZEN

**9. člen**

Zamuda izvajalca nastopi, kadar ta ne izpolni svojih obveznosti v dogovorjenem obsegu, načinu, kvaliteti, rokih in količini.

V primeru zamude, ki je nastala izven primerov višje sile in/ali razlogov na naročnikovi strani, je naročnik upravičen zaračunati izvajalcu pogodbeno kazen za vsak dan zamude roka iz 12., 13., 14.in 15. točke drugega odstavka ter tretjega odstavka 5. člena te pogodbe v višini 100,00 EUR brez DDV, vendar skupaj največ 10 % okvirne pogodbene vrednosti brez DDV za vsak posamezen primer zamude rokov. Naročnik je upravičen do pogodbene kazni iz tega odstavka od prvega dne zamude naprej ne glede na postavitev dodatnega roka izvajalcu za odpravo kršitve.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je naročnik izven primerov višje sile in/ali razlogov na svoji strani upravičen v primeru neizpolnitve ali le delne izpolnitve obveznosti po tej pogodbi izvajalcu zaračunati pogodbeno kazen v višini 10 % okvirne pogodbene vrednosti brez DDV.

V primeru kršitve obveznosti varovanja zaupnih podatkov je naročnik izven primerov višje sile in/ali razlogov na svoji strani upravičen zaračunati izvajalcu pogodbeno kazen v višini 10 % okvirne pogodbene vrednosti brez DDV za vsak posamezen primer, ne glede na pogodbeni kazni iz drugega in/ali tretjega odstavka tega člena.

Pogodbene kazni se obravnavajo in zaračunavajo ločeno in samostojno. Obračunajo se pri plačilu oziroma jih je izvajalec dolžan plačati v roku 30 dni po pisnem pozivu naročnika. Naročnik si lahko pogodbeno kazen poplača tudi z unovčitvijo veljavnega finančnega zavarovanja, s katerim razpolaga. Naročnik mora izvajalcu najkasneje ob primopredaji/potrditvi opravljenih pogodbenih obveznosti sporočiti, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni zaradi zamude rokov. Naročnik ima pravico zahtevati od izvajalca pogodbeno kazen zaradi neizpolnitve pogodbenih obveznosti ali pa zahtevati izpolnitev pogodbenih obveznosti.

Naročnik ima pravico zahtevati pogodbeno kazen za neizpolnitev, tudi če presega škodo, ki mu je nastala, in tudi če mu ni nastala nobena škoda. Če je škoda, ki nastane naročniku, večja od pogodbene kazni za neizpolnitev pogodbenih obveznosti, ima pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine.

## IX. ODGOVORNOST IN VIŠJA SILA

**10. člen**

Plačilo pogodbene kazni in unovčitev meničnega zavarovanja po tej pogodbi ne odvezuje izvajalca od izpolnitve pogodbenih obveznosti, naročnika pa od pravice do odstopa od pogodbe.

Izvajalec je v primeru kršitve te pogodbe, ne glede na uveljavljanje institutov po tej pogodbi, naročniku dolžan povrniti vso nastalo direktno škodo, prav tako tudi škodo, nastalo zaradi odgovornosti izvajalca na drugi pravni podlagi.

Naročnik bo uveljavljal v primeru kršitev te pogodbe najprej pogodbene kazni po tej pogodbi. Če jih izvajalec ne bo plačal v roku ali si s tem ne bo povrnil nastale škode, bo unovčil finančna zavarovanja, če so predvidena s pogodbo. V primeru, da si z uveljavljanjem institutov po tej pogodbi naročnik ne povrne nastale škode, lahko zahteva povrnitev škode v skladu s predpisi.

Pogodbena stranka, pri kateri nastane višja sila, mora takoj o njej pisno obvestiti nasprotno stranko, z deli pa nadaljevati takoj, ko razlogi prenehajo. V času višje sile se pogodbene obveznosti prekinejo, če se obe stranki pisno uskladita, da je nastopila višja sila, ki onemogoča izvajanje pogodbenih obveznosti. O prenehanju višje sile mora stranka takoj obvestiti nasprotno stranko. Za višjo silo se štejejo vsi nepredvideni dogodki, na katere nobena od pogodbenih strank nima ali ni imela vpliva in jih ni mogla preprečiti ali odvrniti ter so preprečili izvrševanje pogodbenih obveznosti, kljub skrbnosti dobrega strokovnjaka s strani pogodbene stranke. Izvajalec je dolžan v primeru dogodka višje sile takoj pristopiti k odpravi posledic, če te vplivajo na naročnikove pravice. Izvajalec si mora prizadevati za zmanjšanje nastanka škode naročnika zaradi nastale višje sile.Pogodbeni stranki lahko ugotovita morebitne spremembe obveznosti iz pogodbe ter na podlagi tega skleneta ustrezen aneks k tej pogodbi.

V primeru sprejetih ukrepov za zajezitev epidemije, zdravstvene krize ali drugih izrednih razmer, ki jih izda katerakoli država, v kateri se izvajajo pogodbene obveznosti, se rok za izvedbo pogodbenih obveznosti lahko podaljša najdlje za čas, kolikor so trajali ti ukrepi, ki so prekinili izvajanje pogodbenih obveznosti oziroma vplivali na omejeno izvajanje pogodbenih obveznosti po tej pogodbi.

## X. FINANČNA ZAVAROVANJA

**11. člen**

Izvajalec je kot menično zavarovanje za dobro izvedbo svojih pogodbenih obveznosti ob podpisu te pogodbe dolžan naročniku izročiti dve bianco menici z dvema meničnima izjavama in z dvema nalogoma za njuno plačilo, izpolnjeni po predlogi iz Obrazca 12: Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ***Priloge 1***, vsako do višine 5 % okvirne pogodbene vrednosti naročila z DDV, veljavni od začetka veljavnosti pogodbe do vključno 30 dni po prenehanju veljavnosti pogodbe. V obdobju dodatnih 30 dni po prenehanju pogodbe je zavarovanje veljavno, tudi če pogodba preneha in ga lahko naročnik v tem dodatnem roku po prenehanju pogodbe unovči zaradi kršitev pogodbe v času njene veljavnosti.

Pogodba se sklene pod odložnim pogojem, da izvajalec naročniku ob podpisu pogodbe predloži zahtevano menično zavarovanje iz prejšnjega odstavka v zahtevani obliki in zahtevanem roku. V nasprotnem primeru se šteje, da pogodba ni sklenjena.

Naročnik bo menično zavarovanje unovčil ne glede na morebitna uveljavljanja drugih institutov po tej pogodbi, vendar po poteku pisnega roka izvajalcu za odpravo kršitve, če izvajalec ne bo izpolnil svojih obveznosti po tej pogodbi v dogovorjenem načinu, roku, obsegu, kakovosti in količini oziroma če svojih pogodbenih obveznosti ne bo izpolnil ali jih bo izpolnil le delno.

Menici z meničnima izjavama in nalogoma za njuno plačilo skupaj predstavljajo sestavni del in ***Prilogo 3*** te pogodbe.

V primeru delne ali celotne unovčitve meničnega zavarovanja, ne da bi naročnik odstopil od te pogodbe, se izvajalec naročniku zaveže v roku 10 dni od njegovega poziva zagotoviti novo enakovredno zavarovanje.

Če pride do soglasnega podaljšanja pogodbenega roka, se za enako obdobje podaljša tudi rok veljavnosti zavarovanja.

Izvajalec mora v primeru svojih statusnih sprememb oziroma prenosa izvajanja pogodbe na drug poslovni subjekt zagotoviti, da nov poslovni subjekt takoj predloži naročniku ustrezno zavarovanje po tem členu pogodbe. V nasprotnem primeru lahko naročnik uveljavi izvajalčevo menično zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, s katero razpolaga na podlagi te pogodbe.

Naročnik bo menici, če ju ne bo uporabil, vrnil izvajalcu v 30 dneh po prenehanju veljavnosti meničnega zavarovanja in prejemu izvajalčeve pisne zahteve za vrnitev.

## XI. VAROVANJE ZAUPNIH PODATKOV

**12. člen**

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta med izvajanjem te pogodbe, kot tudi po prenehanju njene veljavnosti, varovali vse osebne podatke, poslovne skrivnosti, tajne podatke in druge zaupne podatke /v nadaljevanju: zaupni podatki/ iz te pogodbe ali zaupne podatke, ki so v zvezi s to pogodbo ali se bosta z njimi seznanili med izvajanjem te 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 posredovali tretjim osebam.

Obveznost iz prejšnjega odstavka ne velja za podatke, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne.

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

Izvajalec je dolžan varovati tudi vse zaupne podatke revidirancev in spoštovati določbe o varovanju zaupnosti iz Zakona o centralnem kreditnem registru (Uradni list RS, št. 77/16 – ZCKR in 41/17) in Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 92/21 s spremembami in dopolnitvami).

Ker se bo izvajalec med izvajanjem te pogodbe seznanil z osebnimi podatki, jih mora kot pogodbeni obdelovalec varovati v skladu z evropsko in nacionalno zakonodajo, ki urejata varstvo osebnih podatkov. Pogodbeni stranki bosta za potrebe izvajanja obdelave osebnih podatkov na podlagi te pogodbe sklenili ustrezen sporazum v skladu z evropskimi in nacionalnimi predpisi, ki je sestavni del in ***Priloga 6*** te pogodbe.

Splošna izjava o varovanju zasebnosti (o varstvu osebnih podatkov) v Banki Slovenije je objavljena na njeni spletni strani na povezavi https://www.bsi.si/varovanje-zasebnosti.

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 nepooblaščene uporabe oziroma razkritja zaupnih podatkov iz te pogodbe.

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

V primeru kršitve obveznosti varovanja zaupnih podatkov je izvajalec naročniku dolžan plačati pogodbeno kazen iz četrtega odstavka 9. člena te pogodbe, v primeru nastanka škode pa tudi vso direktno škodo, ki navedeni znesek presega.

**13. člen**

Izvajalec se zavezuje pred pričetkom del javiti naročniku seznam oseb, ki bodo neposredno izvajale dela in se seznanjale z zaupnimi podatki naročnika in podpisati vzorec Izjave o jamstvu, ki je sestavni del in ***Priloga4*** te pogodbe. Obveznost varovanja zaupnih podatkov bo izvajalec razširil na vse, ki bodo neposredno izvajali dela po tej pogodbi, na način, da bo pred pričetkom del zagotovil naročniku od njih podpisan vzorec Izjave o varovanju zaupnih podatkov, ki je sestavni del in ***Priloga 5*** te pogodbe. Podpisane izjave iz tega člena niso sestavni del pogodbe, pač pa jih skrbnik pogodbe na strani naročnika hrani do poteka roka hrambe.

Izvajalec mora dostope do zaupnih podatkov zagotavljati s šifrirnimi ključi in kriptografskimi metodami, katere tudi upravlja glede na standarde varovanja zaupnih podatkov.

Izvajalec mora določiti pravice in dolžnosti v zvezi s fizičnim in logičnim dostopanjem do zaupnih podatkov in virov naročnika sorazmerno glede na predmet te pogodbe.

Ob podpisu te pogodbe naročnik po potrebi izvajalca na pisni način seznani z dodatnimi vsebinami svoje varnostne politike in postopkov varovanja zaupnih podatkov v medsebojnem komuniciranju za zagotavljanje učinkovitega izvajanja pogodbenih obveznosti in varovanja zaupnih podatkov. Izvajalec se zavezuje spoštovati varnostne politike in postopke varovanja zaupnih podatkov, sporočene v skladu s predhodnim stavkom.

Na naročnikovo zahtevo je izvajalec dolžan izvajati tudi dodatne postopke, ki za naročnikove delovne potrebe predstavljajo nujen varnostni standard.

Izvajalec je dolžan naročnika takoj opozoriti na kršitve oziroma varnostne incidente v zvezi z nepooblaščeno uporabo oziroma razkritjem osebnih podatkov in ostalih zaupnih podatkov iz te pogodbe.

Izmenjava zaupnih podatkov med izvajalcem in revidirancem poteka prek sistema Banke Slovenije za varno izmenjavo datotek – BSbox. Dostop do sistema BSbox izvajalcu in konkretnem revidirancu omogoči pristojna oseba Banke Slovenije.

Naročnik ima pravico pri izvajalcu izvesti revizijo izvajanja pogodbenih določil v zvezi z zaupnimi podatki na podlagi te pogodbe. Naročnik bo izvajalcu posredoval sklep o izvedbi revizije najkasneje 5 delovnih dni pred izvedbo revizije. Naročnik bo revizijo izvajal v delovnem času izvajalca oziroma podizvajalcev na razumen način, da bo čim manj motil njihov redni delovni proces. Izvajalec in njegovi podizvajalci morajo dati naročniku v okviru revizije na voljo vse informacije in dokumente v zvezi z varovanjem zaupnih podatkov po tej pogodbi. Po zaključeni reviziji bo naročnik posredoval izvajalcu kopijo poročila. V primeru ugotovljenih pomanjkljivosti bo izvajalec v desetih delovnih dneh pripravil in naročniku posredoval akcijski načrt za odpravo pomanjkljivosti. Naročnik lahko zahteva dopolnitev akcijskega načrta, ki ga mora izvajalec uresničiti do roka, ki ga na pisni predlog izvajalca pisno določi naročnik. Naročnik ni dolžan upoštevati predloga izvajalca.

## XII. PROTIKORUPCIJSKA KAVZULA

**14. člen**

Ta pogodba je nična v primeru, če kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku, zastopniku ali posredniku naročnika obljubi, ponudi ali da 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 katerim je naročniku povzročena škoda, ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku, zastopniku ali posredniku naročnika, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

Izvajalec je zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj predložil naročniku pisno 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. Izvajalec mora javiti naročniku spremembo njegovega lastništva najkasneje v roku 5 delovnih dni po spremembi.

## XIII. PRENEHANJE POGODBE IN SOCIALNA KLAVZULA

**15. člen**

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.

Vsaka stranka lahko pogodbo odpove brez navedbe razloga z odpovednim rokom 90 dni. Odpoved oziroma odpovedni rok, začne učinkoviti naslednji dan od prejema odpovedi.

Naročnik lahko odpove pogodbo z odpovednim rokom 30 dni, če je proti izvajalcu uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek.

Odpovedni rok začne teči naslednji dan od prejema odpovedi. Odstop od pogodbe začne veljati z dnem prejema odstopa.

Vsaka stranka lahko odstopi od te pogodbe, če druga pogodbena stranka kršitve v postavljenem roku ne odpravi, kljub predhodnem pisnem opominu in zahtevi za odpravo kršitve.

Izvajalec izrecno soglaša, da se kot kršitev pogodbe, zaradi katere je mogoče odstopiti od pogodbe po prejšnjem odstavku, razumejo tudi krivdni razlogi, kot so nekvalitetno, nestrokovno, nepravočasno, nevestno itd. izvajanje pogodbenih obveznosti, zaradi:
- katerih vsaj ena izmed pogodbenih obveznosti ni v celoti izpolnjena ali je izpolnjena pod pričakovanji, značilnimi za strokovnjake s področja predmeta javnega naročila ali
- česar ni več mogoče uresničiti namena, ki ga pogodba zasleduje ali
- katerih obstaja utemeljen dvom naročnika, da izvajalec v bistvenem delu ne bo izpolnil svojih obveznosti.

Izvajalec izrecno soglaša, da se kot kršitev pogodbe, zaradi katere je mogoče odstopiti od pogodbe, razumejo tudi kršitve poklicnih pravil, kot so ravnanja oziroma sum o obstoju naslednjih ravnanj:
- zloraba zaupnih podatkov, vključno s kakršnimikoli osebnimi podatki;
- korupcija, kot jo opredeljuje zakon, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije;
- katerakoli vrsta prevar ali druge vrste škodljivega ravnanja v razmerju do tretjih oseb (poslovnih partnerjev, zaposlenih, strank), ki je ali bi lahko povzročilo večjo škodo (materialno ali nematerialno);
- razlogi za pregon kaznivega dejanja iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3;
- druga dejanja, zaradi katerih bi bil naročnik sam izpostavljen prekršku, civilni ali kazenski odgovornosti ali bi zaradi njih utrpel materialno ali nematerialno škodo (z zmanjšanjem ugleda).

Naročnik lahko ne glede na določila zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe naslednjih primerih:
- javno naročilo je bilo med izvajanjem bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;

- 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;
- zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, 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.

Pogodbeno razmerje preneha v primeru prenehanja izvajalca. V kolikor se spremeni subjekt izvajalca zaradi prestrukturiranja na izvajalčeve univerzalne pravne naslednike (pripojitev, spojitev, prenos premoženja, preoblikovanje …) ali zaradi insolventnosti si naročnik pridržuje pravico, da spremeni pogodbo v skladu z določbami 95. člena ZJN-3.

V primeru naročnikovega odstopa od pogodbe lahko naročnik od izvajalca uveljavlja odškodnino za povzročeno škodo in povrnitev stroškov. Naročnik izvajalcu ni odgovoren za odstop od pogodbe oziroma odpoved pogodbe.

**16. 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 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.

## XIV. OSTALE DOLOČBE

**17. člen**

Spremembe in dopolnitve te pogodbe veljajo samo v obliki pisnega dodatka. Spremembe te pogodbe so možne samo ob izpolnjevanju določb 95. člena ZJN-3. Izvajalec zagotovi naročniku vse potrebne podatke, ki jih naročnik potrebuje za izpolnitev in obrazložitev pogojev iz tega člena.

Nobena od strank te pogodbe ne more prenesti te pogodbe v celoti ali posameznih iz nje izvirajočih pravic na tretjo osebo brez predhodnega pisnega soglasja nasprotne stranke. V primeru spremembe izvajalčevega statusa se pravice in obveznosti iz te pogodbe prenesejo na njegovega pravnega naslednika samo ob naročnikovem predhodnem pisnem soglasju.

V primeru, da eno ali več določil te pogodbe postane neveljavno, nezakonito ali neizvedljivo v kakršnemkoli pogledu, ta neveljavnost, nezakonitost ali neizvedljivost ne bo vplivala na nobeno drugo določilo tega dogovora in se bodo neveljavna, nezakonita ali neizvedljiva določila tolmačila, kot da niso bila del dogovora in dogovor se bo izvajal, kolikor je le možno, v skladu z originalnimi pogoji in namenom, vse dokler ne bosta strani določilo nadomestili z novim v obliki sprejema aneksa.

**18. člen**

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem pogodbe, bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno.

Če spornega vprašanja ne bi mogli rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.

Glede vprašanj, ki jih ta pogodba posebej ne ureja, se uporablja slovensko pravo, še posebej Obligacijski zakonik in ZJN-3.

**19. člen**

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, veljati pa začne pod odložnim pogojem, da izvajalec naročniku predloži menično zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pogodba začne veljati z dnem predložitve meničnega zavarovanja iz prejšnjega odstavka naročniku.

Pogodba se uporablja od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2027 oz. do porabe okvirne pogodbene vrednosti, odvisno kar nastopi prej.

Ne glede na prenehanje veljavnosti pogodbe na podlagi prejšnjega odstavka naslednje določbe ostanejo v veljavi:

- varovanje zaupnosti iz 12. in 13. člena.

Pogodba je sestavljena v dveh, od katerih prejme vsaka od strank po en.

V primeru elektronskega podpisa pogodbe prejmeta pogodbeni stranki le elektronsko podpisan izvod pogodbe, ki mora biti podpisan s strani obeh pogodbenih strank.

| | |
|---|---|
| IZVAJALEC: | NAROČNIK: |
| Naziv izvajalca | BANKA SLOVENIJE |
| Ime Priimek | Ime Priimek |
| Naziv | Naziv |
| Podpis: | Podpis: |
| _____ | _____ |
| Datum: | Datum: |
| _____ | _____ |

PRILOGE:
Priloga 1: Dokumentacija javnega naročila

Priloga 2: Ponudba
Priloga 3: Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
Priloga 4: vzorec Izjave o jamstvu
Priloga 5: vzorec Izjave o varovanju zaupnih podatkov
Priloga 6: Pogodba o obdelovanju osebnih podatkov

***NAVODILO:*** *Ponudnikova odgovorna oseba obrazec potrdi z oddajo obrazca. Elektronsko oddani obrazec v informacijskem sistemu e-JN šteje za datiranega in podpisanega in je tako zavezujoč za ponudnika v razmerju do naročnika. Varen elektronski podpis overjen s kvalificiranim potrdilom je enakovreden fizičnemu podpisu.*

**Priloga 4 k pogodbi:**

**IZJAVA O JAMSTVU**

**PODJETJE:**

**1.**

Na podlagi Pogodbe o izvajanju revizije SISBON in SISBIZ (sistema izmenjave informacij), z dne _____, sklenjene z Banko Slovenije, naše podjetje zanjo opravlja posamezna pogodbena dela oziroma storitve /v nadaljevanju: **pogodbena dela**/.

**2[10].**

Pogodbena dela bodo predvidoma potekala v času od _____ do _____, za podjetje pa jih bodo opravljali:

1. _____, EMŠO _____
2. _____, EMŠO _____
3. _____, EMŠO _____
4. _____, EMŠO _____

/v nadaljevanju: **zaposleni**/.

**3.**

Zakoniti zastopnik podjetja /v nadaljevanju: podpisnik/ Banki Slovenije pod materialno in kazensko odgovornostjo jamčim za točnost podatkov o zaposlenih in se hkrati kot podpisnik te izjave zavezujem, da:

- bom/bomo zaupne podatke uporabljal/i v dovoljenem obsegu izključno za izvajanje pogodbenih obveznosti po tej pogodbi ter da jih niti v času njenega izvajanja, niti kadarkoli po izteku njene veljavnosti, ne bom/bomo uporabil/i zase ali za tretjega in jih ne bom/bomo posredoval/i tretjim osebam;

- bom/bomo v primeru, da so mi/nam bili prejeti zaupni podatki odtujeni, o incidentu takoj obvestil/i naročnikovo kontaktno osebo;

- s svojimi dejanji in aktivnostmi ne bom/bomo ogrožal/i razpoložljivosti in neoporečnosti virov naročnikovega ali revidirančevega informacijskega sistema;

- bom/bomo po opravljenih pogodbenih delih ali ob prenehanju del v Banki Slovenije ter pri revidirancih, kjer bomo izvajali revizijske preglede SISBON in SISBIZ, nemudoma vrnil/i vse dokumente, ki jih bom/bomo uporabljal/i pri svojem delu in izbrisal/i vse morebitne kopije zaupnih podatkov, ki sem/smo jih z njenim dovoljenjem za potrebe izvedbe pogodbenih del hranil/i izven njenega informacijskega sistema;

- ob podpisu te izjave ne poznamo/o nobenega razloga ali okoliščine, ki bi dopuščala kakršenkoli dvom o nestrokovnosti ali neprimernih osebnih lastnostih zaposlenih (npr. kriminalna preteklost, nedovoljena posest orožja, odvisnost od mamil, alkohola ipd.), ki bodo opravljali dela;

[10] V primeru večjega števila zaposlenih se izjava ustrezno prilagodi v tem delu.

- če bom/bomo izvedel/i za okoliščine iz prejšnje alineje, se zavezujem/o Banko Slovenije o tem takoj obvestiti, zaposlenemu pa takoj preprečiti opravljanje vsakršnega nadaljnjega dela zanjo;

- sem/smo seznanjen/i s predpisi varovanja osebnih in zaupnih podatkov;

pri tem se zavedam oziroma zavedamo:
- da so osebe, ki se seznanijo z zaupnimi podatki Banke Slovenije, dolžne varovati te podatke v skladu s 47. členom Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – UPB1, s spremembami in dopolnitvami);

- da kršitev poslovne skrivnosti predstavlja kršitev Zakona o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19 s spremembami in dopolnitvami);

- da izdaja in neupravičena pridobitev poslovne tajnosti predstavlja kaznivo dejanje po 236. členu, zloraba informacijskega sistema kaznivo dejanje po 237. členu in izdaja tajnih podatkov kaznivo dejanje po 260. členu Kazenskega zakonika Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/12 – UPB2 s spremembami in dopolnitvami);

- da nastanek škode zaradi kršitve varovanja zaupnih podatkov lahko povzroči odškodninsko odgovornost kršitelja po določilih Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – UPB1 s spremembami in dopolnitvami);

- da moram/o varovati zaupne in tajne podatke, za katere izvem/o pri svojem delu tudi v skladu z določili Zakona o centralnem kreditnem registru (Uradni list RS, št. 77/16 s spremembami in dopolnitvami), Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 92/21 s spremembami in dopolnitvami) in Zakona o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/06 – UPB2 s spremembami in dopolnitvami), pri svojem delu pa upoštevati tudi vsakokrat veljavni Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22, s spremembami in dopolnitvami) in Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov 2016/679;

ter izrecno dovoljujem:
- da naročnik pri uveljavljanju svojih pravic v zvezi s to izjavo pridobiva osebne podatke pri upravljalcih osebnih podatkov;
- da naročnik v zavarovanje svojih zakonitih interesov uporabi to mojo izjavo in z njo prevzete obveznosti tudi pred sodiščem.

Dne _____

Zakoniti zastopnik (*tiskano*): _____

Podpis: _____

***NAVODILO:*** *Ponudnikova odgovorna oseba s potrditvijo vzorca pogodbe potrjuje tudi ta obrazec, zato se ga ne prilaga k ponudbi.*

**Priloga 5 k pogodbi:**

## IZJAVA O VAROVANJU ZAUPNIH PODATKOV

Podpisani/a _____, EMŠO _____ /v nadaljevanju: **zaposleni**/, bom na podlagi Pogodbe o izvajanju revizije SISBON in SISBIZ (sistema izmenjave informacij), z dne _____, sklenjene med Banko Slovenije in izvajalcem_____ , za izvajalca v času od _____ do _____ opravljal/a posamezna pogodbena dela oziroma storitve /v nadaljevanju: **pogodbena dela**/.

V zvezi z izvajanjem pogodbenih del se zaposleni moram ali utegnem seznaniti z zaupnimi podatki različne vrste (državne, vojaške, uradne, poslovne skrivnosti) in različne stopnje (strogo zaupne, zaupne), ki med drugim lahko vsebujejo tudi zaupne tehnične podatke, bančne skrivnosti, številke računov ter druge podatke in informacije, ki so označeni z vrsto in stopnjo zaupnosti /v nadaljevanju **zaupni podatki**/, zato izjavljam, da:

- bom zaupne podatke uporabljal/a v dovoljenem obsegu izključno za izvajanje pogodbenih obveznosti po tej pogodbi ter da jih niti v času njenega izvajanja niti kadarkoli po izteku njene veljavnosti ne bom uporabil/a zase ali za tretjega in jih ne bom posredoval/a tretjim osebam;

- bom v primeru, da so mi bili prejeti zaupni podatki odtujeni, o incidentu takoj obvestil/a naročnikovo kontaktno osebo;

- s svojimi dejanji in aktivnostmi ne bom ogrožal/a razpoložljivosti in neoporečnosti virov naročnikovega in revidirančevega informacijskega sistema;

- bom po opravljenih pogodbenih delih ali ob prenehanju del v Banki Slovenije ter pri revidirancih, kjer bomo izvajali revizijske preglede SISBON in SISBIZ, nemudoma vrnil/a vse dokumente, ki jih bom uporabljal/a pri svojem delu in izbrisal/a vse morebitne kopije zaupnih podatkov, ki sem jih z njenim dovoljenjem za potrebe izvedbe pogodbenih del hranil/a izven njenega informacijskega sistema;

- sem seznanjen/a s predpisi varovanja osebnih in zaupnih podatkov;

pri tem se zavedam:

- da so osebe, ki se seznanijo z zaupnimi podatki Banke Slovenije, dolžne varovati te podatke v skladu s 47. členom Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – UPB1, s spremembami in dopolnitvami);

- da kršitev poslovne skrivnosti predstavlja kršitev Zakona o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19);

- da izdaja in neupravičena pridobitev poslovne tajnosti predstavlja kaznivo dejanje po 236. členu, zloraba informacijskega sistema kaznivo dejanje po 237. členu in izdaja tajnih podatkov kaznivo dejanje po 260. členu Kazenskega zakonika Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/12 – UPB2 s spremembami in dopolnitvami);

- da nastanek škode zaradi kršitve varovanja zaupnih podatkov lahko povzroči odškodninsko odgovornost kršitelja po določilih Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – UPB1 s spremembami in dopolnitvami);

- da moram varovati zaupne in tajne podatke, za katere izvem pri svojem delu tudi v skladu z določili Zakona o centralnem kreditnem registru (Uradni list RS, št. 77/16 s spremembami in dopolnitvami), Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 92/21 s spremembami in dopolnitvami)

in Zakona o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/06 – UPB2 s spremembami in dopolnitvami), pri svojem delu pa upoštevati tudi vsakokrat veljavni Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22) in Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov 2016/679;

ter izrecno dovoljujem:

- da naročnik pri uveljavljanju svojih pravic v zvezi s to izjavo pridobiva osebne podatke pri upravljalcih osebnih podatkov;
- da naročnik v zavarovanje svojih zakonitih interesov uporabi to mojo izjavo in z njo prevzete obveznosti tudi pred sodiščem.

Dne _____

Ime in priimek zaposlenega: _____

Podpis: _____

**Priloga 6 k pogodbi**
**POGODBA O OBDELOVANJU OSEBNIH PODATKOV**

**Banka Slovenije,** Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, ki jo zastopa _____,
_____
matična številka: 5023912
ID za DDV: SI92582087
*(v nadaljevanju: upravljavec)*

in

**naziv,** naslov, ki jo zastopa direktor ,
matična številka: _____
ID za DDV: _____
transakcijski račun: SI56 _____, odprt pri _____
(*v nadaljevanju: pogodbeni obdelovalec*)

sklepata naslednjo

**POGODBO O OBDELOVANJU OSEBNIH PODATKOV[11]**

## 1. UVODNA DOLOČILA

**1. člen**

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da sta dne _____ sklenili Pogodbo o izvajanju revizije SISBON in SISBIZ (sistema izmenjave informacij) (v nadaljevanju: krovna pogodba), na podlagi katere pogodbeni obdelovalec za upravljavca izvaja določene storitve, pri katerih v imenu in za račun upravljavca obdeluje osebne podatke (v nadaljevanju: OP), ki so del zbirke osebnih podatkov upravljavca, v zvezi z izvajanjem nadzora nad člani in vključenimi dajalci kreditov (revidiranci) v zvezi s pravilnostjo poročanja in izpolnjevanja pogojev za članstvo v sistemu izmenjave informacij oziroma dostopa do podatkov prek sistema izmenjave informacij. Izvajanje storitev za Banko Slovenije kot upravljavca tako predstavlja pogodbeno obdelavo osebnih podatkov, za katero se zahteva sklenitev pogodbo o obdelovanju osebnih podatkov.

Pogodbeni stranki sklepata pogodbo z namenom določitve medsebojnih pravic in obveznosti glede varstva osebnih podatkov, ki izhajajo iz izvajanja obveznosti iz krovne pogodbe.

Upravljavec je odgovoren, da za obdelavo osebnih podatkov, ki je predmet te pogodbe, obstaja veljavna pravna podlaga za obdelavo podatkov.

**2. člen**

Izrazi, ki so uporabljeni v tej pogodbi, imajo naslednji pomen:

**Anonimiziranje** je takšna sprememba oblike osebnih podatkov, da jih ni več mogoče povezati s posameznikom.

**Evidenca dejavnosti obdelave** je opis zbirke osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in pravom Evropske unije.

[11] Pogodba bo ob podpisu prilagojena glede na izbrano ponudbo (samostojna ponudba, skupna ponudba ali ponudba s podobdelovalci) ter storitev.

**Notranji akt o varovanju osebnih podatkov** je notranji akt o varovanju osebnih podatkov upravljavca ali pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov, ki mora biti skladen z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in pravom Evropske unije.

**Obdelava osebnih podatkov** pomeni kakršnokoli dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z OP, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del Zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v Zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, beleženje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje; obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana (sredstva obdelave).

**Osebni podatek** (OP) je katerikoli podatek oziroma informacija v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom ne glede na obliko, v kateri je izražena v smislu vsakokrat veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov in prava Evropske unije, ki ga Pogodbeni obdelovalec obdeluje v okviru zbirk osebnih podatkov, katere upravljavec je Banka Slovenije.

**Podatkovni nosilci osebnih podatkov** – vsi papirni, elektronski in drugi tipi nosilcev, na katerih se hranijo osebnih podatki.

**Pogodbeni obdelovalec** obdeluje osebne podatke v imenu in za račun upravljavca osebnih podatkov.

**Posameznik** je določena ali določljiva fizična oseba, na katero se nanaša osebni podatek; fizična oseba je določljiva, če se jo lahko neposredno ali posredno identificira, predvsem s sklicevanjem na identifikacijsko številko ali na enega ali več dejavnikov, ki so značilni za njeno fizično, fiziološko, duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto.

**Posebne vrste osebnih podatkov** so podatki, ki razkrivajo rasno ali etnično poreklo, politično mnenje, versko ali filozofsko prepričanje ali članstvo v sindikatu, in obdelava genetskih podatkov, biometričnih podatkov za namene edinstvene identifikacije posameznika, podatkov v zvezi z zdravjem ali podatkov v zvezi s posameznikovim spolnim življenjem ali spolno usmerjenostjo.

**Posredovanje osebnih podatkov** je posredovanje ali razkritje osebnih podatkov.

**Revidiranec** je član sistema izmenjave informacij ali vključeni dajalec kreditov pri katerem pogodbeni obdelovalec v imenu in za račun Banka Slovenije opravlja nadzor glede pravilnosti poročanja in izpolnjevanja pogojev za članstvo v sistemu izmenjave informacij oziroma dostopa do podatkov prek sistema izmenjave informacij v skladu z Zakonom o centralnem kreditnem registru.

**Skupni prostori** so prostori, kjer se lahko obiskovalci gibljejo brez nadzora zaposlenih oz. ima neoviran dostop večje število oseb (zaposlenih ali drugih oseb).

**Splošna uredba** pomeni Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov).

**Tretja država** je država, ki ni država članica Evropske unije ali del Evropskega gospodarskega prostora.

**Tretja oseba** pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, pristojni organ, agencijo ali telo, ki ni posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, Upravljavec, obdelovalec in osebe, ki so pooblaščene za obdelavo osebnih podatkov pod neposrednim vodstvom Upravljavca ali obdelovalca.

**Uporabnik osebnih podatkov** je fizična ali pravna oseba ali druga oseba javnega ali zasebnega sektorja, ki se ji posredujejo ali razkrijejo osebni podatki.

**Upravljavec osebnih podatkov** je Banka Slovenije, ki sam ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov.

**Zbirka osebnih podatkov** je vsak strukturiran niz podatkov, ki vsebuje vsaj en osebni podatek, ki je dostopen na podlagi meril, ki omogočajo uporabo ali združevanje podatkov, ne glede na to, ali je niz centraliziran, decentraliziran ali razpršen na funkcionalni ali geografski podlagi; strukturiran niz podatkov je niz podatkov, ki je organiziran na takšen način, da določi ali omogoči določljivost posameznika.

**3. člen**

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta pri izvajanju določil te pogodbe v celoti spoštovali določila Zakona o varstvu osebnih podatkov in Splošne uredbe, ne glede na to ali se bosta z OP seznanili pri neposrednem opravljanju storitev na lokaciji upravljavca ali pogodbenega obdelovalca, pri izvajanju določil oziroma nadzoru izvajanja določil te pogodbe, preko pisne dokumentacije ali na kakršenkoli drug način.

## 2. PREDMET POGODBE

**4. člen**

S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita, da bo pogodbeni obdelovalec v imenu upravljavca obdeloval osebne podatke v obsegu in na način, ki je določen v tej pogodbi in je nujen za izvajanje, ter pod pogoji, določenimi v tej pogodbi.

**5. člen**

Pogodbeni stranki se strinjata, da bo pogodbeni obdelovalec za izvedbo storitev po krovni pogodbi obdeloval zgolj osebne podatke, potrebne za učinkovito izvajanje postopkov nadzora v zvezi s pravilnostjo poročanja in izpolnjevanja pogojev za članstvo v sistemu izmenjave informacij oziroma dostopa do podatkov prek sistema izmenjave informacij pri članih sistema izmenjave informacij in vključenih dajalcih kreditov. To so OP o pooblaščenih osebah za dostop do podatkov v sistemu izmenjave informacij pri članih in vključenih dajalcih kreditov v skladu s Pravili sistema izmenjave informacij o zadolženosti fizičnih oseb – SISBON (Uradni list RS, št. 65/17, 6/18, 68/18, 97/21 in 31/24 z morebitnimi spremembami in dopolnitvami) in Pravili sistema izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov – SISBIZ (Uradni list RS, št. 71/19 in 81/20 z morebitnimi spremembami in dopolnitvami) ter OP po Zakonu o centralnem kreditnem registru (Uradni list RS, št. 77/16 z morebitnimi spremembami in dopolnitvami), ki jih je revidiranec pridobil v postopkih izvajanja nalog pri ocenjevanju kreditnih tveganj v zvezi s sklepanjem ali izvajanjem kreditnih poslov s fizičnimi osebami.

Pogodba obdelava bo vključevala podatke o naslednjih kategorijah posameznikov:

Pogodbena obdelava bo vključevala naslednje vrste podatkov:

- o pooblaščenih osebah revidiranca, ki dostopajo do podatkov v sistemu izmenjave informacij (ime in priimek oziroma alfanumerična oznaka pooblaščene osebe, ki mu jo dodeli revidiranec),
- o kreditojemalcih in porokih revidiranca (ime in priimek, datum in kraj rojstva, naslov prebivališča, davčna številka),
- o pogodbeni dokumentaciji za posamezni kreditni posel, ki ga revidiranec sklene s kreditojemalci, zlasti pa naslednje podatke (datum sklenitve pogodbe, znesek odobrenega kredita, znesek neodplačanega dela obveznosti, znesek in vrsta posamezne anuitete oziroma obroka, odplačilna doba, podatek o zavarovanju, datum nastanka zamude in znesek obveznosti s plačilom katerih je kreditojemalec v zamudi, kadar zamuda presega 25 eurov in je obdobje zamude daljše od 90 dni, podatek ali je bil zaradi zamude kreditojemalcu onemogočena ali omejena uporaba plačilnega računa ali plačilnega instrumenta, ter podatek o ponovni sprostitvi uporabe računa ali plačilnega instrumenta, podatek ali je bil zaradi prisilne izterjave obveznosti zoper kreditojemalca začet postopek sodne izvršbe, podatek, ali

je kreditodajalec predčasno odstopil od pogodbe, vključno z datumom zaključka posla in podatkom, ali je kreditodajalec zaradi predčasnega odstopa pristopil k izterjavi neodplačanega dela obveznosti, znesek neodplačanega dela obveznosti, ki je predmet izterjave, datum plačila obveznosti in podatek o predčasnem plačilu, sprememba odplačilnega obdobja, sprememba zneska ali vrste posamezne anuitete oziroma obroka).

Obdelovalec lahko obdeluje osebne podatke, ki so vezani na krovno pogodbo le za namen izpolnjevanje predmeta krovne pogodbe in jih ne sme izvajati za noben drug namen.

Obdelava osebnih podatkov, ki jo bo izvajal pogodbeni obdelovalec, obsega izključno vpogled v osebne podatke, ki se obdelujejo v zbirkah revidiranca, in sicer izključno v prostorih in na sredstvih revidiranca.

**6. člen**

Obdelava osebnih podatkov s strani obdelovalca v imenu in za račun upravljavca se lahko začne z dnem pričetka izvajanja krovne pogodbe.

Obdelovalec lahko izvaja dejanja obdelav iz prejšnjega člena največ do zaključka postopka revizijskega pregleda pri konkretnem revidirancu.

**7. člen**

Obdelava osebnih podatkov, ki jo izvaja obdelovalec, se izvaja izključno v prostorih in na sredstvih revidiranca.

Brez predhodne pisne odobritve upravljavca obdelovalec ne sme izvajati obdelave osebnih podatkov na drugih lokacijah oziroma drugih sredstvih.

**8. člen**

Pogodbeni obdelovalec OP lahko dejanja v zvezi z obdelavo OP izvaja za izpolnjevanje predmetne pogodbe in jih ne sme izvajati za noben drug namen. Pogodbeni obdelovalec zlasti ne sme uporabljati OP za potrebe marketinga oz. izvajati kakršnokoli drugo obdelavo OP, ki ni opredeljena v tej pogodbi.

**9. člen**

Kadar to izhaja iz narave obdelave, mora obdelovalec (tudi z ustreznimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi) pomagati upravljavcu OP pri izpolnjevanju njegovih obveznosti, da odgovori na zahteve za uresničevanje pravic posameznika na katerega se nanašajo OP kot je na primer posredovanje informacij, ki jih je potrebno zagotoviti posamezniku, pravica do izbrisa, pravica do popravka, pravica do omejitve obdelave, obveznost obveščanja v zvezi s popravkom ali izbrisom OP ali omejitvijo obdelave ter pravica do prenosljivosti obdelave.

Če se posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obrne neposredno na obdelovalca zaradi uveljavljanja pravic, ki jih ima kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki (npr. zahteve po dostopu do podatkov, popravku, omejitvi obdelave itd. podatkov upravljavca), mora obdelovalec brez nepotrebnega odlašanja zahtevo posredovati upravljavcu. Obdelovalec s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne sme vzpostaviti neposrednega stika, razen če mu upravljavec da drugačna navodila.

Obdelovalec mora takoj po prejemu tovrstnih navodil s strani upravljavca ta navodila upoštevati (npr. podatke upravljavca popraviti, izbrisati, omejiti njihovo obdelavo itd.) ter dokumentirani njihovo izvršitev. Dokazila o izvršitve zahteve mora obdelovalec predložiti upravljavcu brez nepotrebnega odlašanja.

## 3. OBVEZNOSTI V ZVEZI S POSTOPKI IN UKREPI ZA VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

**10. člen**

Pogodbeni obdelovalec se zavezuje, da bo obdeloval podatke skladno z veljavnimi zakonskimi zahtevami in določili te pogodbe ter spoštovanjem zasebnosti posameznikov ter da bo v skladu z določbo drugega odstavka 30. člena Splošne uredbe vodil evidenco vseh vrst dejavnosti obdelave, ki jih izvaja za upravljavca.

Obdelovalec se zavezuje, da bo upravljavca nemudoma obvestil, če ugotovi, da je določeno navodilo iz te pogodbe ali navodilo upravljavca v nasprotju z predpisi glede varstva osebnih podatkov ter o morebitni zaznani kršitvi varstva osebnih podatkov. Obdelovalec se zavezuje, da bo upravljavcu pomagal pri izpolnjevanju obveznosti iz 32. do 36. člena Splošne uredbe, vključno z izpolnjevanjem obveznosti glede obveščanja pristojnega nadzornega organa in posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, glede kršitve osebnih podatkov.
Pogodbeni obdelovalec mora pri izvrševanju določil te pogodbe z izvajanjem tehničnih in organizacijskih ukrepov in postopkov zagotoviti varovanje osebnih podatkov, ki so opredeljeni v tej pogodbi, da se zagotavlja stalna zaupnost, celovitost, dostopnost in odpornost sistemov in storitev za obdelavo ter preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje OP, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava.

### 3.1 UKREPI ZA VARNOST PODATKOV

**11. člen**

Pogodbeni obdelovalec se zavezuje:

- da podatkov med obdelavo ne bo kopiral ali jih prepisoval,
- da podatkov ne bo iznašal iz prostorov kjer se izvaja obdelava,
- da bo povzetke in ugotovitve, ki izhajajo iz podatkov, za namen izvajanja krovne pogodbe oblikoval tako, da ti ne bodo vključevali osebnih podatkov.

### 3.2 ORGANIZACIJSKI UKREPI

**12. člen**

Pogodbeni obdelovalec mora:

- zagotoviti, da bodo uporabniki, pooblaščeni za obdelavo osebnih podatkov, izrecno zavezani k varovanju tajnosti in zaupnosti osebnih podatkov v skladu s pogoji, ki izhajajo iz te pogodbe;
- razviti in izvajati varnostne politike in postopke, ki določajo pravila in smernice za varovanje in varno ravnanje s podatki ter zagotavljati, da so vsi zaposleni seznanjeni z varnostnimi politikami.
- redno izobraževati, usposabljati in ozaveščati zaposlene glede varovanja podatkov, varnostnih praks in postopkov ter prepoznavanja varnostnih groženj.
- vzpostaviti interna delovna navodila, ki revizorjem izrecno prepovedujejo kopiranje oziroma kakršnokoli obliko reprodukcije in iznos osebnih podatkov iz prostorov revidiranca, zagotoviti, da vse tretje osebe in pogodbeni partnerji, ki imajo dostop do podatkov, spoštujejo enake varnostne standarde in določila glede varovanja podatkov,

Pogodbeni obdelovalec se zavezuje:

- da bo naročnika takoj pisno opozoril na morebitne kršitve varovanja oziroma varnostne incidente v zvezi z nepooblaščeno uporabo, obdelavo oziroma razkritjem podatkov iz te pogodbe. V pisnem obvestilu mora pogodbeni obdelovalec navesti tudi opis verjetnih

posledic kršitve varovanja in opis ukrepov, ki jih pogodbeni obdelovalec sprejme ali katerih sprejetje predlaga za obravnavanje kršitve,
- da bo dokumentirano spremljal in ocenjeval skladnost svojih pogodbenih podizvajalcev oziroma dobaviteljev in tretjih oseb z varnostnimi zahtevami po tej pogodbi.

**13. člen**

Obdelovalec bo določil osebe, ki so odgovorne za dejavnosti obdelave OP v okviru izvajanja storitev za upravljavca ter osebe, ki lahko kot pooblaščeni uporabniki obdelujejo osebne podatke pri obdelovalcu ter so navedene v Prilogi 1 te pogodbe.

Seznam pooblaščenih uporabnikov iz Priloge 1 bo obdelovalec redno pregledoval in posodabljal ter ga ob vsakokratni spremembi posredoval upravljavcu.

Pri pogodbenem obdelovalcu lahko OP obdelujejo le uporabniki, določeni v skladu s prejšnjim odstavkom.

## 4. POGODBENI PODOBDELOVALCI OSEBNIH PODATKOV IN DRUGI PODIZVAJALCI

**14. člen**

Pogodbeni obdelovalec OP lahko samo po predhodnem pisnem soglasju upravljavca poveri posamezna opravila v zvezi z obdelavo OP pogodbenemu podobdelovalcu, ki je registriran za opravljanje takšne dejavnosti in zagotavlja ustrezne postopke in ukrepe za varovanje osebnih podatkov. Pogodbeni podobdelovalec bo lahko obdeloval osebne podatke v imenu upravljavca OP, če bo pogodbeni obdelovalec zanj pridobil predhodno pisno soglasje upravljavca OP. Pogodbeni podobdelovalec OP podatkov ne sme predati v obdelavo osebnih podatkov upravljavca svojemu pogodbenemu podobdelovalcu OP.

Pogodbeni podobdelovalci, ki so znani ob podpisu te pogodbe, so navedeni v Prilogi 2 te pogodbe. Za podobdelovalce iz priloge 2 je podano soglasje s podpisom te pogodbe.

Obdelovalec upravljavca obvesti o vseh nameravanih spremembah podobdelovalcev ter glede zaposlitve novih podobdelovalcev ali njihove zamenjave. V primeru utemeljenega razloga lahko upravljavec nasprotuje spremembam glede novih podobdelovalcev v roku 15 koledarskih dni po prejemu obvestila s strani obdelovalca. V takšnem primeru lahko obdelovalec odloči, da ne uporabi novega podobdelovalca ali pa sprejme korekcijske ukrepe, predlagane s strani upravljavca.

Če je pogodbeni obdelovalec opravljanje teh dejanj upravičeno poveril pogodbenemu podobdelovalcu, mora zagotoviti, da slednji v celoti spoštuje določila te pogodbe. Za izvršitev obveznosti iz te pogodbe odgovarja pogodbeni obdelovalec tako, kot da bi jih opravil sam ter v celoti odgovarja upravljavcu OP za izpolnjevanje obveznosti pogodbenega podobdelovalca na področju varstva OP ter izpolnjevanje drugih obveznosti pogodbenega podobdelovalca.

**15. člen**

Za vsakega pogodbenega podobdelovalca OP določi pogodbeni obdelovalec v pisni pogodbi o obdelovanju OP, do katerih zbirk oz. do katerih vrst OP v posamezni zbirki OP ima pogodbeni podobdelovalec dostop, kategorije posameznikov, na katere se nanašajo OP, kakšna pooblastila ima pogodbeni podobdelovalec na teh OP ter kakšne ukrepe in postopke mora pogodbeni podobdelovalec sprejeti oz. izvajati za varstvo teh podatkov. Pogodbeni podobdelovalec mora za vsako obdelavo OP zagotoviti postopke in ukrepe za varstvo OP, ki so enako strogi ali strožji kot tisti, ki jih v skladu s to pogodbo izvaja pogodbeni obdelovalec OP.

**16. člen**

Pogodbeni podobdelovalec sme opravljati posamezna opravila v zvezi z obdelavo OP v okviru pooblastil pogodbenega obdelovalca in OP ne sme obdelovati za drug namen. Pogodbeni obdelovalec OP nadzoruje izvajanje teh postopkov in ukrepov pri pogodbenem podobdelovalcu.

Na zahtevo upravljavca mora obdelovalec predložiti kopijo dogovora o podobdelavi in njegove naknadne dopolnitve, s čimer upravljavcu omogoči, da zagotovi, da enake zahteve kot za obdelovalca veljajo tudi podobdelovalca. Pogodbenih določil o poslovnih vidikih podobdelave, ki nimajo vpliva na pravno vsebino varstva osebnih podatkov v dogovoru o podobdelavi, ni potrebno predložiti upravljavcu.

## 5. SKRBNIKI POGODB

**17. člen**

Skrbnik te pogodbe in odgovorna oseba za dejavnosti obdelave osebnih podatkov v zvezi s to pogodbo je na strani pogodbenega obdelovalca :

| | |
|---|---|
| Ime, Priimek | |
| Funkcija/delovno mesto | |
| Telefon | |
| e-naslov | |

Skrbnik pogodbe na strani upravljavca je

| | |
|---|---|
| Ime, Priimek | |
| Funkcija/delovno mesto | |
| Telefon | |
| e-naslov | |

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov na strani upravljavca je Mojca Trstenjak, e-pošta: vop@bsi.si.

O morebitni spremembi skrbnika pogodbe se morata upravljavec ali pogodbeni obdelovalec medsebojno obvestiti s pisnim obvestilom, vsaj 5 delovnih dni pred dnem, ko naj bi prišlo do spremembe skrbnika pogodbe.

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo OP se v skladu z zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov objavijo in posredujejo nadzornemu organu.

Pogodbeni stranki se morata tekoče obveščati o vsaki okoliščini, ki vpliva ali bi lahko vplivala na izvajanje te pogodbe. Skrbnika pogodbe se med sabo obveščata in kontaktirata pisno, praviloma po elektronski pošti.

Skrbnika pogodbe se medsebojno obvestita o osebah, ki izvajajo funkcijo pooblaščene osebe za varstvo podatkov.

## 6. PRAVICA DO REVIDIRANJA

**18. člen**

Ne glede na določila kovne pogodbe, ki urejajo pravico upravljavca do izvedbe revizije izvajanja pogodbenih določil v zvezi z zaupnimi podatki pri obdelovalcu, lahko upravljavec od obdelovalca zahteva tudi informacije in poročila o zagotavljanju določenih postopkov in ukrepov varstva osebnih podatkov, ki so predmet te pogodbe, ter informacije v zvezi z morebitnimi pogodbenimi podobdelovalci in ostale informacije o izpolnjevanju določil te pogodbe.

Na zahtevo upravljavca bo obdelovalec izkazal, da so pooblaščene osebe, ki so vključene v dejavnosti obdelave pri obdelovalcu, zavezane glede zaupnosti in imajo dostop do podatkov samo ob obstoju potrebe po dostopu do osebnih podatkov.

Upravljavec OP ima glede varovanja OP pravico izvesti nadzor varovanja OP pri pogodbenem obdelovalcu posredno s posredovanjem vprašalnika ali neposredno pri obdelovalcu.

V primeru, da upravljavec osebnih podatkov preko posrednega nadzora ali kako drugače ugotovi tveganje za varstvo OP pri pogodbenem obdelovalcu, lahko upravljavec oz. oseba, ki jo ta pooblasti, izvede nadzor nad spoštovanjem določil te pogodbe, neposredno, pogodbeni obdelovalec pa mu mora to omogočiti ter pri njem sodelovati. O tem mora upravljavec pisno obvestiti pogodbenega obdelovalca najmanj 3 delovni dni pred predvidenim datumom izvedbe neposrednega nadzora. Obvestilo mora vključevati kratek opis področja pregleda, predviden potreben čas za izvedbo pregleda ter načrt virov, ki bodo na strani pogodbenega obdelovalca potrebni za izvedbo pregleda. Nadzor lahko izvajajo zgolj s strani upravljavca pooblaščene osebe za izvajanje nadzora nad varstvom osebnih podatkov. V proces nadzora bodo vključeni procesi in podatki, ki bodo v obsegu izvajanja krovne pogodbe, nikakor pa ne poslovni in osebni podatki drugih pogodbenih partnerjev, razen če obdelujejo OP upravljavca. Nadzor se lahko izvaja v času rednega delovnega časa pogodbenega obdelovalca. Pogodbeni obdelovalec bo dal upravljavcu na voljo vse informacije in dokumente, ki dokazujejo izpolnjevanje obveznosti iz pogodbe in ne ne bo kakorkoli onemogočal izvajanja revizije.

Po zaključenem pregledu bo upravljavec posredoval pogodbenemu obdelovalcu kopijo poročila o izvedenem pregledu. V primeru ugotovljenih pomanjkljivosti pri varstvu OP bo pogodbeni obdelovalec v petih delovnih dneh pripravil in upravljavcu posredoval akcijski načrt za odpravo pomanjkljivosti. Upravljavec lahko zahteva dopolnitve akcijskega načrta, ki ga mora pogodbeni obdelovalec uresničiti do roka, ki je določen v njem.

## 7. ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST

**19. člen**

Pogodbeni obdelovalec je dolžan pri izpolnjevanju predmeta te pogodbe ravnati s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.

V primeru kršitve obveznosti iz te pogodbe, je pogodbeni izvajalec dolžan takoj obvestiti naročnika in sodelovati pri vseh nadaljnjih ukrepih za omejitev škode ter zagotavljanje skladnosti z zakonskim zahtevami.

**20. člen**

Pogodbeni obdelovalec ne odgovarja za škodo, ki je pri izpolnjevanju te pogodbe povzročena s strani upravljavca ali je posledica neizpolnjevanja obveznosti upravljavca iz te pogodbe ali iz veljavnih predpisov.

Če je v primeru kršitve te pogodbe oškodovan upravljavec, mu bo pogodbeni obdelovalec povrnil dokazano navadno materialno škodo in nepremoženjsko škodo, ki je posledica ravnanj ali opustitev na strani pogodbenega obdelovalca, ki pomenijo kršitev obveznosti pogodbenega obdelovalca določenih s to pogodbo ali veljavnimi predpisi na področju varstva osebnih podatkov, ki zavezujejo

pogodbenega obdelovalca. Pogodbeni obdelovalec ne odgovarja za škodo zaradi izgube dobička ali drugo posredno škodo.

Pogodbeni obdelovalec je neposredno odgovoren posamezniku za škodo, ki jo povzroči obdelava osebnih podatkov za upravljavca, če je pogodbeni obdelovalec pri tej obdelavi kršil pisna navodila upravljavca ali je samostojno (brez navodil) določil namene in sredstva obdelave osebnih podatkov.

V primerih, kjer je škoda upravljavca posledica odškodninskih zahtevkov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, je upravljavec dolžan pogodbenemu obdelovalcu omogočiti sodelovanje v postopkih, v katerih te osebe uveljavljajo odškodnino in obravnavati stališča obdelovalca, sicer obdelovalec upravljavcu ne odgovarja za tako škodo. V primeru, da upravljavec in pogodbeni obdelovalec odškodninski spor izgubita ali se ne odločita za nadaljevanje postopka s pravnimi sredstvi, pogodbeni obdelovalec plača celotno škodo in morebitne stroške iz naslova take sodbe, če je odgovoren za tako odločitev sodišča.

Kadar je posameznik utrpel premoženjsko škodo kot posledico kršitve vsakokrat veljavnih predpisov in/ali te pogodbe s strani obeh pogodbenih strank, vsaka pogodbena stranka odgovarja za tisti del odškodnine, ki ustreza njenem delu odgovornosti za škodo in v primeru, če je bila posamezniku dolžna plačati odškodnino ena pogodbena stranka, ji je druga pogodbena stranka dolžna povrniti tisti del odškodnine ki ustreza njenem delu odgovornosti za škodo skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva plačila do dneva vračila.

Če je za nastalo škodo ali otežitev položaja pogodbenega obdelovalca kriv tudi upravljavec oziroma kdo drug, za katerega je upravljavec odgovoren, se odškodninska odgovornost pogodbenega obdelovalca temu sorazmerno zmanjša.

Če pogodbeni stranki dosežeta pisno soglasje o nastanku škode in o njeni višini, bo pogodbena stranka odškodnino plačala v roku 30 dni po podpisu pisnega soglasja s strani obeh pogodbenih strank na podlagi računa, ki ga izstavi oškodovana stran. Povrnitev škode se lahko izvaja v mesečnih obrokih, če se stranki tako dogovorita. V primeru obročnega odplačevanja škode je pogodbena stranka dolžna plačati tudi zakonske zamudne obresti.

Pogodbeni obdelovalec in upravljavec v medsebojnem razmerju ne odgovarjata za škodo, ki je posledica izgube, poškodbe, ali druge sprememb osebnih podatkov, do katere je prišlo zaradi višje sile. Za višjo silo se štejejo nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti. Stranki sta se dolžni medsebojno pisno obvestiti o nastanku višje sile v dveh dneh po nastanku le-te, če pa zaradi višje sile to ni mogoče, pa v dveh dneh potem, ko je obvestilo mogoče izvršiti.

## 8. VAROVANJE ZAUPNOSTI POGODBE

**21. člen**

Pogodbeni obdelovalec je dolžan skrbeti, da bodo zaposleni in drugi posamezniki, ki opravljajo dela ali naloge obdelave OP, varovali zaupnost vseh podatkov, s katerimi se seznanijo pri opravljanju njihovih del in nalog. Dolžnost varovanja zaupnosti OP te osebe obvezuje tudi po prenehanju zaposlitve oz. opravljanja del ali nalog pogodbene obdelave.

**22. člen**

Za zaupne se štejejo tudi podatki o poslovanju upravljavca ali pogodbenega obdelovalca, ki niso javno dostopni in za katere pogodbeni stranki izvesta pri izpolnjevanju določil te pogodbe, npr. finančni podatki, uporabljena delovna metodologija in orodja, itd.

**23. člen**

Pogodbeni stranki lahko razkrijeta zaupne podatke samo tistim osebam, ki neposredno sodelujejo pri izvrševanju te pogodbe. Pri tem je potrebno s primernimi navodili in ukrepi iz te pogodbe zagotoviti, da prejemniki zaupnih podatkov le-teh ne uporabijo v nasprotju z določili pogodbe.

Kot neupravičeno razkritje zaupnih podatkov tretji osebi se šteje vsaka reprodukcija podatkov v ustni ali pisni obliki, v celoti ali deloma, ali njihova distribucija nepooblaščeni osebi, ter vsaka druga oblika razkritja zaupnih podatkov.

**24. člen**

Pogodbeni stranki sta dolžni zagotavljati zaupnost OP tako v času izvrševanja te pogodbe kakor tudi po njeni izvršitvi ali morebitni razvezi, če teh OP po prenehanju pogodbe ni mogoče izbrisati, uničiti ali anonimizirati.

Na zahtevo upravljavca je pogodbeni obdelovalec dolžan izvajati tudi dodatne postopke, ki za naročnikove delovne potrebe predstavlja nujen varnostni standard.

Pogodbeni stranki lahko posredujeta pristojnim organom in organizacijam podatke v zvezi s to pogodbo, ki jih ti zahtevajo na podlagi predpisov. Stranki lahko objavita celotno vsebino pogodbe, če tako zahtevajo predpisi.

## 9. OBVLADOVANJE INCIDENTOV

**25. člen**

Ne glede na določila kovne pogodbe, ki urejajo obveznosti obdelovalca glede varnostnih incidentov v zvezi z zaupnimi podatki, se pogodbeni strani dogovorita, da se bosta v primeru ugotovljenih kršitev varstva osebnih podatkov o kršitvah medsebojno nemudoma obveščali. Pri izmenjavi podatkov o incidentu, analizi vpliva in izvedbi ukrepov za omejevanje posledic bosta brezpogojno sodelovali.

V primeru varnostnega incidenta z neposrednimi posledicami na celovitost, zaupnost in integriteto OP v pogodbeni obdelavi, je pogodbeni obdelovalec dolžan obvestiti upravljavca najkasneje v roku 24 ur od ugotovitve tovrstnega incidenta. Pogodbeni obdelovalec je nadalje dolžan izvesti vse potrebno, da se OP zavarujejo in oceniti obseg vpliva na varnost OP v konkretnem primeru.

Pisno obvestilo mora vsebovati opis kršitve varstva OP skupaj z vrstami in številom zadevnih evidenc OP ter kategorijami in številom zadevnih oseb. V pisnem obvestilu mora pogodbeni obdelovalec navesti tudi opis verjetnih posledic kršitve varstva OP in opis ukrepov, ki jih obdelovalec sprejme ali katerih sprejetje predlaga za obravnavanje kršitev, pod pogojem, da je sprejetje takšnih ukrepov v moči pogodbenega obdelovalca. Pogodbeni obdelovalec bo zagotovil, da pogodbeni podobdelovalci kršitve varstva OP brez nepotrebnega odlašanja sporočajo obdelovalcu.

V primeru potrditve, da so bili OP odtujeni oz. zlorabljeni, bosta pogodbeni obdelovalec in upravljavec ocenila posledice oz. vpliv na zasebnost posameznikov, katerih podatki so bili ogroženi. V primeru ugotovitve, da so bile ogrožene pravice in svoboščine posameznikov, bosta pogodbeni strani pripravili konsolidirano poročilo za nadzorni organ na področju varstva OP. Poročilo bo izdelano in poslano nadzornemu organu v roku 72 ur od časa, ko je bila takšna zloraba OP ugotovljena.

## 10. TRAJANJE POGODBE

**26. člen**

Ta pogodba je sklenjena za čas trajanja krovne pogodbe.

Prenehanje ali odpoved krovne pogodbe istočasno predstavlja nastop prenehanja ali odpovedi te pogodbe.

**27. člen**

V primeru prenehanja veljavnosti pogodbe mora pogodbeni obdelovalec nemudoma prenehati obdelovati OP upravljavca, ki se nanašajo na krovno pogodbo, ki je prenehala veljati, razen če predpisi določajo drugače.

V primeru prenehanja pogodbe mora pogodbeni obdelovalec vse OP, ki se nanašajo na krovno pogodbo, ki je prenehala veljati, upravljavcu takoj vrniti, morebitne kopije teh OP pa mora takoj uničiti, razen, če obstaja pravna obveznost, ki zavezuje pogodbenega obdelovalca glede hrambe OP.

**28. člen**

Če pogodbeni obdelovalec ne ravna v skladu z upravljavčevo zahtevo po odpravi nepravilnosti po tej pogodbi, lahko upravljavec odstopi od te pogodbe in krovne pogodbe brez odpovednega roka in zahteva povrnitev nastale škode v skladu z 20. členom te pogodbe.

## 11. KONČNE DOLOČBE

**29. člen**

Vse spremembe pogodbeni stranki dogovorita z aneksom k tej pogodbi.

**30. člen**

V primeru spora med upravljavcem in pogodbenim obdelovalcem je le-ta dolžan osebne podatke na podlagi upravljavčeve zahteve temu takoj vrniti. Morebitne kopije teh podatkov mora pogodbeni obdelovalec takoj uničiti ali jih posredovati državnemu organu, ki je v skladu z zakonom pristojen za odkrivanje ali pregon kaznivih dejanj, sodišču ali drugemu državnemu organu, če tako določa zakon oziroma jih shraniti, če tako omogoča ali zahteva veljavna zakonodaja.

**31. člen**

Pogodbeni stranki se sporazumeta, da bosta morebitne spore iz te pogodbe reševali sporazumno. Če sporazuma ne bo mogoče doseči, je za reševanje spora pristojno sodišče v Ljubljani.

**32. člen**

Pogodba je sklenjena v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po en izvod.

**33. člen**

Pogodba začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, uporablja pa se za čas veljavnosti krovne pogodbe.

| | |
|---|---|
| **Pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov:** | **Upravljavec osebnih podatkov:** |
| naziv. | Banka Slovenije |
| Ime, priimek<br>direktor | Ime, Priimek<br>Pooblaščene osebe BS (podpisnik krovne pogodbe) |

| | |
|---|---|
| Podpis | Podpis |
| _____ | _____ |
| Datum | Datum |
| _____ | _____ |

PRILOGE:
1. Seznam oseb, katerim je omogočen dostop do osebnih podatkov
2. Seznam podobdelovalcev

PRILOGA 1:

Osebe, ki so v imenu in za račun obdelovalca upravičene obdelovati osebne podatke na podlagi predmetne pogodbe – pooblaščeni uporabniki pri obdelovalcu iz 18. člena pogodbe, so:

| ZAP.ŠT. | IME, PRIIMEK | Datum začetka | Datum zaključka |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

PRILOGA 2

Obdelovalec bo pri izvajanju dejavnosti obdelave OP za upravljavca na podlagi krovne pogodbe uporablja za določene dejavnosti obdelave naslednje podobdelovalce:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Pogodbeni podobdelovalec | _____ |
| | Sedež pogodbenega obdelovalca | _____ |
| | Aktivnosti podobdelave | vpogledovanje_ |
| | Druge pomembne informacije | _____ |

| | | |
|---|---|---|
| 2 | Pogodbeni podobdelovalec | _____ |
| | Sedež pogodbenega obdelovalca | _____ |
| | Aktivnosti podobdelave | _____ |
| | Druge pomembne informacije | |

| | | |
|---|---|---|
| 3. | Pogodbeni podobdelovalec | _____ |
| | Sedež pogodbenega obdelovalca | _____ |
| | Aktivnosti podobdelave | _____ |
| | Druge pomembne informacije | |

**Obrazec 14: PREDRAČUN**

Ponudnik:

_____

_____

Na podlagi postopka oddaje javnega naročila Izvajanje revizije SISBON in SISBIZ (sistema izmenjave informacij) (oznaka naročila: 2.09.3.1.01-9/2025), ki se vodi po postopku naročila male vrednosti, objavljenem na Portalu javnih naročil, vam dajemo naslednji

**PREDRAČUN**

**Cena urne postavke pri izvajanju revizijskega pregleda:**

| Zap.št. | Postavka | Cena pregleda brez DDV | DDV | Cena z DDV |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 48 revizijskih ur (6 RČD[9]), ki zajema:<br>- pregled pripravljenosti novega člana in vključenega dajalca kreditov na vključitev v SISBON/SISBIZ v obsegu, kot je navedeno v OPISU NAROČILA, v 24. točki navodil v dokumentaciji tega javnega naročila;<br>- potne stroške, stroške nastanitve in druge stroške na območju Republike Slovenije | | | |
| 2. | Cena urne postavke v EUR[10] | | | |

[9] RČD - revizor človek dni.

[10] Cena urne postavke revidiranja, ki izhaja iz postavke 2. tega predračuna

Merilo 2: Delovne izkušnje revizorjev, bo naročnik preveril na podlagi ponudbene dokumentacije.

Naročnik bo pri uporabi merila izhajal iz ponudnikove cene revizijskih storitev za primer 48 revizijskih ur, ki zajema pregled pripravljenosti novega člana na vključitev v SISBON v obsegu kot je navedeno v OPISU NAROČILA, v 24. točki navodil v dokumentaciji tega javnega naročila. Cena mora vsebovati vse stroške, vključno z morebitnimi potnimi stroški in stroški nastanitve na območju Republike Slovenije. Za potrebe izbora ponudbe po merilih, se bo uporabila cena brez DDV.

Naročnik bo kot merilo upošteval ceno urne postavke (brez DDV), ki se izračuna kot ponujena cena brez DDV iz prejšnjega odstavka deljeno z 48 ur.

Izračunana urna postavka v tem primeru bo tudi pogodbena urna postavka, ki se bo uporabila za izdajo računa na podlagi izvedenih revizijskih storitev pri kateremkoli subjektu na območju Republike Slovenije, pri katerem je potrebno izvesti revizijo v okviru OPISA NAROČILA, ki je naveden v 24. točki navodil v dokumentaciji tega javnega naročila.

Cena vsebuje vse elemente, ki po pogojih tega javnega naročila vplivajo na njen izračun: stroške dela, potni stroški, dnevnice, morebitne materialne stroške, manipulativne stroške, ostale nepredvidene stroške, morebiten popust, veljaven davek ter vse ostale stroške, ki jih kot strokovnjak

s področja tovrstnih del mora še upoštevati za dobro izvedbo del, tako, da naročnika ne bremenijo kakršni koli drugi stroški, povezani s predmetom javnega naročila.

Cene na enoto so fiksne za celotno obdobje veljavnosti pogodb.

Dovoljena oblika datoteke v delu »Predračun« je pdf, word ali excel. Pripeti je možno le eno datoteko. Dokument, pripet v del »Predračun«, je viden na javnem odpiranju ponudb v celoti skupaj s ponudbeno vrednostjo.

***NAVODILO:*** *Ponudnikova odgovorna oseba obrazec izpolni. Elektronsko oddani obrazec v informacijskem sistemu e-JN šteje za datiranega in podpisanega in je tako zavezujoč za ponudnika v razmerju do naročnika. Varen elektronski podpis overjen s kvalificiranim potrdilom je enakovreden fizičnemu podpisu.*