

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila po odprtem postopku v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL; v nadaljevanju: ZJN-3)

PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

»Vzpostavitev, implementacija in vzdrževanje rešitve DAM (IBM Guardium)«

Številka: **JN-0198/2026**

Naročnik:

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

Marec 2026

Klasifikacijska oznaka: 30-14/2026-4

mag. Stanka Šarc Majdič
članica uprave

Borut Jamnik
predsednik uprave
po pooblastilu
Bojan Pecher

KAZALO

1	Povabilo, predmet in podatki o javnem naročilu.....	4
2	Pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, način oddaje ponudb, rok za prejem ponudb in odpiranje ponudb ter odločitve o oddaji naročila	4
3	Oblika, jezik ponudbe in stroški priprave ponudbe	5
4	Veljavnost ponudbe.....	6
5	Poslovna skrivnost in varovanje zaupnih podatkov	6
6	Skupna ponudba	7
7	Ponudba s podizvajalci	7
8	Dopolnitev, popravek, sprememba ali pojasnilo ponudbe	9
9	Pogodba	9
10	Finančna zavarovanja	9
10.1	Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti	10
11	Pogoji za ugotavljanje sposobnosti in dokazila	10
11.1	Razlogi za izključitev	11
11.1.1	Nekaznovanost.....	11
11.1.2	Izpolnjevanje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti.....	11
11.1.3	Neuvrščeno v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja in izpolnjevanje pogojev v zvezi s plačilom za delo	12
11.1.4	Drugi razlogi za izključitev	12
11.1.5	Popravni mehanizem za razloge za izključitev	13
11.2	Pogoji za sodelovanje.....	13
11.2.1	Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti	13
11.2.2	Ekonomski in finančni položaj	14
11.2.3	Tehnična usposobljenost in skladnost z zahtevanimi standardi	14
11.2.4	Strokovna sposobnost.....	14
11.2.5	Primernost gospodarskega subjekta glede na presojo tveganja ugleda in skladnosti ...	15
11.2.6	Primernost gospodarskega subjekta glede na vrednotenje stanja informacijske varnosti	15
12	Merilo.....	16
13	Ponudbena cena.....	16
14	Pravna podlaga in pravno varstvo.....	16
15	Vsebina ponudbene dokumentacije.....	17
15.1	Ponudba	18
15.2	Zahtevek podizvajalca za neposredno plačilo	20
15.3	Izjava gospodarskega subjekta	21
15.4	Specifikacije	22
15.4.1	Opis obstoječega informacijskega okolja SID banke za implementacijo DAM (IBM Guardium).....	22
15.4.2	Implementacija	22
15.4.3	Vzdrževanje DAM rešitve in dodatne storitve	24
15.4.4	Dogovor o zagotavljanju ustreznosti kakovosti storitev (SLA)	24
15.4.5	Izvajanje določenih storitev s področja DORA, EBA Smernicami o zunanjem izvajanju in EBA Smernicami, povezanimi z IKT in varnostjo	26
15.5	Ponudbeni predračun	29
15.6	Reference	31

15.7 Kadrovska sposobnost	32
15.8 Vprašalnik za presojo tveganja ugleda in skladnosti	33
15.9 Vprašalnik metodologije za vrednotenje stanja informacijske varnosti.....	39
15.10 Vzorec pogodbe.....	46
15.11 Vzorec načrta izstopa	65
15.12 Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti	69
15.13 Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika	71
15.14 Vprašalnik glede varstva osebnih podatkov	76
15.15 Vprašalnik za oceno ESG tveganj zunanjega izvajalca	84
15.16 Vzorec pogodbe o obdelavi osebnih podatkov	88

1 Povabilo, predmet in podatki o javnem naročilu

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

Predmet javnega naročila je vzpostavitev, implementacija in vzdrževanje rešitve DAM (IBM Guardium).

Predmet naročila je podrobneje specificiran v obrazcu »15.4 Specifikacije« te dokumentacije.

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

Naročnik postopek vodi po odprtem postopku s skrajšanim rokom za prejem ponudb iz razloga nujnosti (četrti odstavek 40. člena ZJN-3), saj je bil naročnik šele po odločitvi v postopku št. JN-0542/2025 »Nakup/najem licenc za sistem nadzora dostopa do podatkovnih baz z zagotavljanjem skladnosti (GDPR, ZVOP-2, EBA)« seznanjen z informacijo glede zahtev skladnosti proizvajalca programske opreme.

2 Pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, način oddaje ponudb, rok za prejem ponudb in odpiranje ponudb ter odločitev o oddaji naročila

Rok za postavljanje vprašanj	do 15. 4. 2026 do 12:00 preko Portala javnih naročil Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil. Vprašanja je mogoče zastaviti znotraj posameznega javnega naročila v zavihku »Vprašanja, odgovori in pojasnila«.
Naročnikov odgovor na postavljena vprašanja	do 17. 4. 2026 do 17:00 preko Portala javnih naročil
Rok za oddajo ponudb	do 24. 4. 2026 do 11:00 v elektronski obliki v sistem e-JN
Javno odpiranje ponudb	avtomatično v sistemu e-JN ob 24. 4. 2026 ob 12:00

Naročnik si pridržuje pravico, da dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve dokumentacije ter pojasnila v obliki odgovorov na zastavljena vprašanja postanejo sestavni del dokumentacije in so zavezujoča tako za ponudnike kot za naročnika.

Ponudnik mora ponudbo predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>, v skladu s točko 3 dokumenta *Navodila za uporabo aplikacije - PONUDNIKI* (v nadaljevanju: Navodila za uporabo aplikacije), ki je del te dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>.

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

Uporabnik ponudnika, ki je pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudbe zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje. Uporabnik s tem dejanjem izrazi voljo ponudnika, da oddaja zavezujočo ponudbo v skladu z določbami 18. člen Obligacijskega zakonika¹.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si> do roka, navedenega v razpredelnici zgoraj. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko svojo ponudbo umakne ali spremeni do roka za oddajo ponudb. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana zato je

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

naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik spremeni ponudbo v informacijskem sistemu e-JN, bo naročniku v tem sistemu dostopna zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za oddajo ponudb ponudnik ne more več oddati, umakniti, spremeniti ali dopolniti svoje ponudbe.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je naveden v obvestilu o naročilu, objavljenem na portalu javnih naročil.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, samodejno prikaže podatke o ponudniku, skupni vrednosti brez davka, skupni vrednosti davka in skupni vrednosti z davkom ter omogoči dostop do predračuna, ki ga ponudniki naložijo v sistem e-JN v razdelek »Ponudbena vrednost«, v delu »Predračun«.

Ponudnikom, ki bodo oddali ponudbe, bo zapisnik o odpiranju ponudb dostopen v informacijskem sistemu e-JN, v seznamu prejetih ponudb.

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

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila bo naročnik odločitev objavil na portalu javnih naročil. Z dnem objave na portalu javnih naročil se šteje, da je odločitev vročena.

Naročnik si pridržuje pravico izkoristiti vse možnosti odločitev, ki jih določa 90. člen ZJN-3, brez kakršne koli odškodninske odgovornosti.

3 Oblika, jezik ponudbe in stroški priprave ponudbe

Ponudba se odda v slovenskem jeziku.

Če ni drugače določeno, tuji ponudnik izkaže neobstoj razlogov za izključitev in izpolnjevanje pogojev s fotokopijami dokazil iz uradnih evidenc, ki izkazujejo zahtevano pravnorelevantno stanje. V primeru, da pristojni organi tuje države ne izdajajo tovrstnih dokazil ali če ti ne zajemajo vseh zahtevanih podatkov, bo naročnik ravnal v skladu s 77. členom ZJN-3. Dokazila, izdana s strani pristojnih organov, in overjene izjave, ki niso v slovenskem jeziku, morajo biti po potrebi prevedene v slovenski jezik. Prevod mora zagotoviti slovenski sodni tolmač, če tako zahteva naročnik.

Ponudnik lahko predloži prospekte, certifikate, potrdila ali drugo tehnično dokumentacijo v angleškem jeziku. Če naročnik oceni, da je potrebno posamezno listino, ki jo je ponudnik predložil v tujem jeziku prevesti, bo moral ponudnik na svoje stroške, takšno listino prevesti v slovenski jezik (po potrebi po sodnem tolmaču) v roku, ki ga bo določil naročnik.

Ponudbena dokumentacija mora biti podana na obrazcih, priloženih tej dokumentaciji,. Kadar je zahtevano dokazilo, ponudnik ni dolžan predložiti originala; zadostuje fotokopija dokazila. Naročnik lahko v postopku preverjanja in ocenjevanja ponudbe od ponudnika kadarkoli zahteva vpogled v original dokumenta. Vsi dokumenti, ki jih predloži ponudnik, morajo izkazovati aktualno pravno relevantno stanje na dan, določen za oddajo ponudb, razen če je izrecno zahtevano dokazilo za določeno obdobje oziroma določene starosti.

Izbrani ponudnik bo pred podpisom pogodbe dolžan izpolniti obrazec »15.14 Vprašalnik glede varstva osebnih podatkov«. Na podlagi prejetih odgovorov bo naročnik ocenil, ali ima izbrani ponudnik ustrezno urejeno varstvo osebnih podatkov. Na podlagi podanih odgovorov, bo naročnik ustrezno prilagodil obrazec »15.16 Vzorec pogodbe o obdelavi osebnih podatkov«, ki ga bo izbrani ponudnik moral podpisati.

Izbrani ponudnik bo pred podpisom pogodbe prav tako dolžan izpolniti obrazec »15.15 Vprašalnik za oceno ESG tveganje zunanjega izvajalca«.

Ponudba mora vsebovati izpolnjene obrazce v skladu z navodili posameznega obrazca ter vse zahtevane priloge iz posameznega obrazca oziroma dokumentacije glede oddaje javnega naročila.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti:

1. izpolnjen obrazec »15.1 Ponudba«,

2. izpolnjen obrazec »ESPD« (za vse gospodarske subjekte v ponudbi),
3. izpolnjen in podpisan obrazec »15.2 Zahtevek podizvajalca za neposredno plačilo« (priloži se v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci in podizvajalci to zahtevajo),
4. izpolnjen in podpisan obrazec »15.3 Izjava gospodarskega subjekta²«,
5. izpolnjen obrazce »15.4 Specifikacije«,
6. izpolnjena in podpisana priloga obrazca »15.4 Specifikacije« »Izjava o izpolnjevanju pogojev iz Uredbe (EU) št. 2022/2554 in Uredbe (EU) št. 1093/2010«,
7. izpolnjen obrazec »15.5 Ponudbeni predračun«,
8. izpolnjen obrazec »15.6 Reference«,
9. izpolnjen obrazec »15.7 Kadrovska sposobnost«,
10. izpolnjen in podpisan obrazec »15.8 Vprašalnik za presojo tveganj ugleda in skladnosti«,
11. veljaven certifikat ISO 27001 ali izpolnjen obrazec »15.9 Vprašalnik metodologije za vrednotenje stanja informacijske varnosti«, vključno z zahtevanimi prilogami,
12. izpolnjen in podpisan obrazec »15.12 Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika«,
13. dokazila (in izpolnjene obrazce) v zvezi z izpolnjevanjem pogojev iz točke 11.2 Pogoji za sodelovanje in iz točke 11 »Merila« in iz obrazca »15.4 Specifikacije« te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Ponudnik mora v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Ponudbena vrednost«, v delu »Predračun« predložiti obrazec »15.5 Ponudbeni predračun« v .pdf obliki.

Ponudnik mora v razdelku »Dokumenti«, v delu »ESPD - ponudnik« naložiti svoj obrazec ESPD v .xml obliki, medtem ko v delu »Ostale priloge« priloži vse ostale obrazce.

V primeru, da ponudnik oddaja **skupno ponudbo** oziroma bo naročilo izvedel **s podizvajalci** ali uporabil **zmogljivost drugih subjektov**, mora to ustrezno označiti v razdelku »**Osnovni podatki o ponudbi**«. V tem primeru mora ponudnik v delu »Sodelujoči« navesti skupnega ponudnika oziroma podizvajalca ter v delu »ESPD – ostali sodelujoči« naložiti njihov obrazec ESPD v .xml obliki.

V kolikor kakšen dokument ne bo podpisan s strani ponudnika, naročnik ponudnika ne bo pozival k dopolnitvi, saj ponudnik z oddajo ponudbe v informacijskem sistemu e-JN, potrdi, da oddaja zavezujoč dokument v skladu s Splošnimi pogoji za uporabo informacijskega sistema e-JN.

Ponudnik krije vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru ustavitve postopka, izključitve ponudbe, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila naročnik ne povrne stroškov, nastalih s pripravo ponudbe. Naročnik v nobenem primeru ni odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi teh stroškov, ne glede na potek postopkov v zvezi z javnim naročilom in končno izbiro ponudnika.

4 Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati vsaj tri (3) mesece od datuma za oddajo ponudb, kar ponudniki potrjujejo z izpolnitvijo in predložitvijo obrazca »15.1 Ponudba«. Če je rok veljavnosti ponudbe krajši, se ponudba zavrne kot nedopustna.

V primeru vložitve zahtevka za revizijo ali v drugih utemeljenih primerih je ponudnik dolžan na poziv naročnika podaljšati rok veljavnosti ponudbe. Če ponudnik tega ne stori v določenem roku, se šteje, da je odstopil od svoje ponudbe.

5 Poslovna skrivnost in varovanje zaupnih podatkov

Ponudnik lahko dokumente oziroma posamezne informacije označi kot poslovna skrivnost (npr. v desnem zgornjem kotu oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«). Če je zaupen le določen

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

podatek v obrazcu ali dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«. Ponudnik mora v tem primeru ponudbi predložiti veljaven sklep o poslovni skrivnosti.

Naročnik ne sme razkriti informacij, ki jih gospodarski subjekt označi kot poslovna skrivnost, kot to določa Zakon o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19), razen če ta ali drug zakon ne določa drugače. Naročnik mora zagotoviti varovanje podatkov, ki se glede na zakonodajo o varstvu osebnih podatkov in tajnih podatkov obravnavajo kot osebni ali tajni podatki. Ponudniki, ki med postopkom ali pri izvajanju pogodbenih obveznosti pridobijo zaupne podatke, so dolžni te podatke varovati v skladu s predpisi.

Ne glede na določbe prvega odstavka 35. člena ZJN-3 o varovanju podatkov oziroma zaupnosti so javni podatki vedno:

- specifikacije ponujenega blaga ali storitve,
- količina iz specifikacije,
- cena na enoto,
- vrednost posamezne postavke,
- skupna vrednost iz ponudbe,
- vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Priloge oziroma dokumenti, ki jih ponudnik upravičeno označi kot zaupne ali za poslovno skrivnost ali jih kot take opredeli naročnik in osebni podatki, bodo dostopni in uporabljeni samo za namen tega javnega naročila:

- krogu naročnikovih oseb, vključenih v postopek tega javnega naročila,
- Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) v primeru njenega obravnavanja revizijskega zahtevka, ali
- na zahtevo pristojnih državnih organov ali sodišča.

6 Skupna ponudba

Dovoljena je skupna ponudba več pogodbenih partnerjev. V 11. poglavju »Pogoji za ugotavljanje sposobnosti in dokazila« je določeno, katere pogoje mora v primeru skupne ponudbe izpolnjevati vsak izmed partnerjev oziroma katere pogoje lahko izpolnjujejo vsi partnerji skupaj. Pri posameznem skupnem ponudniku ne smejo obstajati razlogi za izključitev.

V primeru skupne ponudbe poslovodeči partner v obrazcu »15.1 Ponudba« navede vse partnerje v skupni ponudbi in predloži podpisane ESPD obrazce za vsakega partnerja v skupni ponudbi. Partnerji lahko v ponudbi navedejo poslovodečega partnerja v skupni ponudbi, s katerim bo naročnik komuniciral do sprejema odločitve o naročilu. V nasprotnem primeru bo naročnik vse dokumente naslavljal na partnerja, ki je oddal ponudbo preko informacijskega sistema e-JN.

V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji, je v ponudbi potrebno predložiti pogodbo o izvedbi predmeta javnega naročila (**partnerska pogodba**). V tej pogodbi mora biti opredeljen poslovodeči partner, ki bo od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in lahko tudi plačila v imenu in za račun vseh sodelujočih. Prav tako mora pogodba določati vrsto storitev, ki jih bo opravljal posamezen partner ter kdo od partnerjev bo pooblaščen za podpis pogodbe in bo odgovoren za usklajevanje in komunikacijo z naročnikom. **Pogodba mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.**

7 Ponudba s podizvajalci

Skladno z določili ZJN-3 je podizvajalec gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim naročnik po ZJN-3 sklene pogodbo, izvaja storitev, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Ponudnik, ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali v času njenega izvajanja, sklenjeno veljavno pogodbo s podizvajalci. To pogodbo mora ponudnik na zahtevo naročnika predložiti.

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

- navesti vse podizvajalce (ime in sedež podjetja) ter del javnega naročila (opis dela, delež dela ali ponudbene vrednosti), ki ga namerava oddati v podizvajanje (izpolnjen obrazec »15.1

Ponudba«/ESPD (del IV: Pogoji za sodelovanje, razdelek C: Tehnična in strokovna sposobnost, odstavek: Delež podizvajanja)),

- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev (ESPD Ponudnika),
- priložiti ESPD obrazec teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter druge potrebne obrazce, s katerim ponudnik izkazuje, da podizvajalci izpolnjuje pogoje za sodelovanje in zanje ne obstajajo razlogi za izključitev,
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (v tem primeru podizvajalec izpolni in podpiše obrazec »15.2 Zahtevke podizvajalca za neposredno plačilo«).

V kolikor bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev oziroma ne bo izpolnjeval ustreznih pogojev za sodelovanje, bo naročnik podizvajalca zavrnil in zahteval njegovo zamenjavo.

Ponudnik je odgovoren za izvedbo prejetega naročila v razmerju do naročnika.

Ponudnik mora med izvajanjem javnega naročila naročnika nemudoma obvestiti o vseh morebitnih spremembah v zvezi s podizvajalci.

Določila, ki veljajo za podizvajalce, veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev ponudnika ali nadaljnje podizvajalce v podizvajalski verigi.

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

- ponudnik v pogodbi o izvedbi javnega naročila pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani ponudnika neposredno plačuje podizvajalcu,
- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika (asignacija),
- izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

S strani izvajalca potrjene račune podizvajalcev za posamezne vrste del, naročnik plačuje neposredno podizvajalcu(em) na njegov(njihov) transakcijski(e) račun(e) v skladu s plačilnim rokom iz prejšnjega odstavka, v kolikor je v ponudbi oziroma kasneje naročnik prejel zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo in izpolnjen in podpisan obrazec »15.2 Zahtevke podizvajalca za neposredno plačilo« dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Za tiste podizvajalce, ki neposrednih plačil v ponudbi ne bodo zahtevali, bo naročnik od izvajalca zahteval, da mu najpozneje v šestdesetih (60) dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalcev, da so prejeli plačilo za izvedena dela. Če izvajalec ne ravna skladno s tem določilom, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3. Enako velja tudi v primeru, da bo izvajalec med izvajanjem naročila zamenjal obstoječega podizvajalca; v tem primeru mora izvajalec pisne izjave posredovati v šestdesetih (60) dneh od menjave.

UPORABA ZMOGLJIVOSTI DRUGIH SUBJEKTOV

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

Če gospodarski subjekt v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, mora predložiti obrazec ESPD tudi za subjekte, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt.

V primeru, da gospodarski 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 gospodarskega subjekta, ki ne izpolnjuje pogojev. V primeru neuspešne zamenjave ali če zamenjava ne bo dovoljena, bo naročnik ponudbo zavrnil.

8 Dopolnitev, popravek, sprememba ali pojasnilo ponudbe

Če naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da so ali se zdijo informacije ali ponudbena dokumentacija, ki jo je predložil gospodarski subjekt, nepopolne ali napačne oziroma, če posamezne informacije ali dokumenti manjkajo, lahko zahteva, da gospodarski subjekt v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo skladno z 89. členom ZJN-3. Če gospodarski subjekt ne bo predložil manjkajočega dokumenta ali dopolnil, popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik gospodarski subjekt izključiti oziroma takšno ponudbo zavrnil kot nedopustno. Očitne ali nebitvene napake naročnik lahko spregleda.

Ponudnik ne sme spreminjati svoje ponudbe, razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni predlagana nova ponudba. Ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom tega člena, in tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila. Če bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal skladno s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Naročnik lahko v okviru preverjanja skladnosti ponudbe z zahtevami iz dokumentacije od ponudnika zahteva dodatna pooblastila za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc, ki so potrebna za preverjanje teh podatkov.

9 Pogodba

Naročnik bo z izbranim ponudnikom, ki bo izpolnjeval pogoje te dokumentacije, po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila sklenil pogodbo za izvedbo predmeta javnega naročila.

Naročnik bo po pravnomočnosti odločitve izbranemu ponudniku v podpis posredoval pogodbo, katere vsebina bo skladna z obrazcem »15.10 Vzorec pogodbe«. Naročnik ne bo dovolil kasnejšega spreminjanja pogodbenih določil. Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev, ali gre za izvedbo storitev IKT in podobno. V kolikor izbrani ponudnik pogodbe ne bo podpisal v roku deset (10) delovnih dni, bo naročnik štel, da je ponudnik odstopil od pogodbe.

V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZintPK) je izbrani ponudnik dolžan na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali 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. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.

V kolikor ponudnik obrazca »15.13 Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika« ne bo predložil ob oddaji ponudbe, ga bo moral predložiti na poziv naročnika v roku osmih (8) dni od prejema poziva.

V primeru, da bo ponudnik nastopal s partnerjem, bo moral obrazec »15.13 Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika« predložiti tudi partner v skupni ponudbi.

V primeru, da bo ponudnik nastopal s podizvajalcem, kjer bo podizvajalec v okviru javnega naročila prejel plačilo v višini nad 10.000,00 EUR brez DDV, bo moral obrazec »15.13 Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika« predložiti tudi podizvajalec.

10 Finančna zavarovanja

Ponudnik mora kot pogoj za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in/ali za zavarovanje izpolnitve svojih obveznosti ponudnik naročniku predloži finančna zavarovanja, kot izhajajo iz vzorcev v

dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma na dokumentih, ki se po vsebini ne smejo razlikovati od teh vzorcev.

10.1 Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik bo moral najpozneje v roku desetih delovnih (10) dneh po sklenitvi pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročiti dve (2) podpisani in žigosani blanco menici z izpolnjeno menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 5.000,00 EUR unovčljivo s klavzulo »brez protesta«. Menična izjava mora biti izdana v skladu z vzorcem menične izjave v obrazcu »15.12 Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih del«. Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavna najmanj trideset (30) dni po izteku veljavnosti pogodbe.

Naročnik lahko menično izjavo uveljavi, če:

- če izvajalec pogodbene obveznosti ne opravlja skladno s pogodbenimi določili;
- če naročnik razdre pogodbo zaradi kršitev ali zamude na strani izvajalca;
- če izvajalec brez dogovora z naročnikom odstopi od pogodbe in razlogi za to niso na naročnikovi strani.

Če se bo med izvajanjem pogodbe spremenila njena veljavnost, bo moral izvajalec ustrezno podaljšati veljavnost zavarovanja.

11 Pogoji za ugotavljanje sposobnosti in dokazila

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

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

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

Ponudnik mora v ESPD, v Delu II: Informacije v povezavi z gospodarskim subjektom, točka A: Informacije o gospodarskem subjektu nujno izpolniti tudi polji »E-pošta« in »Telefon«. V primeru izbire ponudnika v predmetnem javnem naročilu bosta navedena podatka objavljena v obvestilu o oddaji javnega naročila na portalu javnih naročil, in sicer v Razdelku »D. Rezultati«, pod točko »D.2.3 Izbran ponudnik«, v poljih »**Uradni elektronski naslov gospodarskega subjekta**« in »**Uradna telefonska št. gospodarskega subjekta**«. S podpisom ESPD ponudnik podaja soglasje za javno objavo podatka o uradnem elektronskem naslovu gospodarskega subjekta in javno objavo uradne telefonske številke gospodarskega subjekta.

V primeru, da obstajajo razlogi za izključitev oziroma da ponudnik ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje ali da njegova ponudba ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v obrazcu »15.4 Specifikacije« in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, bo naročnik takšnega ponudnika izključil oziroma takšno ponudbo zavrnil kot nedopustno.

11.1 Razlogi za izključitev

Vse pogoje iz točke 11.1 Razlogi za izključitev mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt (ponudnik (v primeru skupne ponudbe poslovodeči partner), ponudnik v skupni ponudbi, podizvajalec ali subjekt, na katerega zmogljivosti se ponudnik sklicuje), ki bo vključen v izvedbo javnega naročila.

Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadarkoli v postopku izključil gospodarski subjekt (ponudnika (v primeru skupne ponudbe poslovodečega partnerja), partnerja v skupni ponudbi, podizvajalca ali subjekta, katerega zmogljivost bo ponudnik uporabil), če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz točke 11.1 Razlogi za izključitev.

11.1.1 Nekaznovanost

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

Dokazilo: izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi, v katerem gospodarski subjekt navede vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta vključno z vsemi osebami, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor v njem. Gospodarski subjekt mora v ESPD obrazcu v delu II. Informacije v povezavi z gospodarskih subjektom, Oddelek B: Informacije o predstavnikih gospodarskega subjekta v zadnjem razdelku, kot je v njem navedeno, **navesti enotno matično številko občana (EMŠO)** za vsakega člana upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa oziroma pooblaščenca za zastopanje gospodarskega subjekta ali odločanje ali nadzor v njem za namen pridobitve podatkov iz kazenske evidence.

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

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

11.1.2 Izpolnjevanje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt (ponudnika (v primeru skupne ponudbe poslovodečega partnerja), partnerja v skupni ponudbi, podizvajalca ali subjekta, na katerega zmogljivosti se ponudnik sklicuje), če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet (5) let od roka za oddajo ponudbe. Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo ponudb poravnava neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo petdeset (50) eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet (5) let od roka za oddajo ponudbe.

Dokazilo: izpolnjen obrazec »ESPD« (v »Del III: Razlogi za izključitev, B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Naročnik bo slovenske gospodarske subjekte preveril v uradnih evidencah ali javno dostopni bazi podatkov, ki temelji oziroma vključuje podatke iz uradnih evidenc oziroma preko aplikacije e-Dosje, ostale gospodarske subjekte pa bo pozval k predložitvi ustreznih pooblastil oziroma dokazil.

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

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

Naročnik iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt (ponudnika (v primeru skupne ponudbe poslovoodečega partnerja, partnerja v skupni ponudbi, podizvajalca ali subjekta, na katerega zmogljivosti se ponudnik sklicuje)):

- a) če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja;
- b) če je v zadnjih treh (3) letih pred potekom roka za oddajo ponudbe pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve (2) kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnoomočno odločitvijo ali več pravnoomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Dokazilo: izpolnjen obrazec »ESPD« (v »Del III: Razlogi za izključitev, D: Nacionalni razlogi za izključitev) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Naročnik bo slovenske gospodarske subjekte preveril v uradnih evidencah ali javno dostopni bazi podatkov, ki temelji oziroma vključuje podatke iz uradnih evidenc oziroma preko aplikacije e-Dosje, ostale gospodarske subjekte pa bo pozval k predložitvi ustreznih pooblastil oziroma dokazil.

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

11.1.4 Drugi razlogi za izključitev

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

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

Dokazilo: izpolnjen obrazec »ESPD« (v »Del III: Razlogi za izključitev, C: Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Naročnik bo slovenske gospodarske subjekte preveril v uradnih evidencah ali javno dostopni bazi podatkov, ki temelji oziroma vključuje podatke iz uradnih evidenc, ostale gospodarske subjekte pa bo pozval k predložitvi ustreznih pooblastil oziroma dokazil.

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

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

- a) ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji,
- b) pravna oseba, subjekt ali organ, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke a), ali
- c) fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz točke a) ali b).

Naročnik bo skladno z zgoraj zapisanim ravnal tudi v primeru, da bo ponudnik sodeloval s podizvajalci, dobavitelji ali subjekti, katerih zmogljivosti se uporabljajo v smislu direktiv o javnem naročanju, če predstavljajo več kot 10% vrednosti naročila in je pri njih izpolnjena katero od okoliščin iz točk a), b) ali c).

Dokazilo: izpolnjen obrazec »15.3 Izjava gospodarskega subjekta« za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Naročnik bo slovenske gospodarske subjekte preveril v uradnih evidencah ali javno dostopni bazi podatkov, ki temelji oziroma vključuje podatke iz uradnih evidenc oziroma preko aplikacije e-Dosje, ostale gospodarske subjekte pa bo pozval k predložitvi ustreznih pooblastil oziroma dokazil.

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

11.1.5 Popravni mehanizem za razloge za izključitev

Naročnik bo v primeru gospodarskega subjekta, za katerega se pri preverjanju obstoja razlogov za izključitev iz točke 11.1.1 Nekaznovanost, razdelka b) točke 11.1.3 Neuvrščenost v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja in izpolnjevanje pogojev v zvezi s plačilom za delo in razdelka A) točke 11.1.4 Drugi razlogi za izključitev izkaže, da le-ti obstajajo, ravnal v skladu z določili ZJN-3 in gospodarski subjekt ne bo izključil iz postopka oddaje javnega naročila, če bo gospodarski subjekt, do roka za oddajo ponudbe, dokazal, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko doseže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Dokazilo: izpolnjen obrazec »ESPD« v poglavju »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«.

11.2 Pogoji za sodelovanje

11.2.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

Gospodarski subjekti morajo biti registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, v skladu s pravili države, kjer so inkorporirani.

Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije za opravljanje storitev v svoji matični državi, lahko naročnik zahteva dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu med postopkom oddaje javnega naročila.

Dokazilo: izpolnjen obrazec »ESPD« (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, A: Ustreznost) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Gospodarski subjekt mora izpolnjevati pogoj za svoj del posla.

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

11.2.2 Ekonomski in finančni položaj

Gospodarski subjekt ali njegova posredno/neposredno obvladujoča družba, ki izvaja enako dejavnost oziroma predstavlja center odločanja glede dejavnosti skupine, kateri pripada gospodarski subjekt v zadnjih šestih (6) mesecih od dneva izdaje potrdila, ni imel blokiranega nobenega od poslovnih računov.

Dokazilo: izpolnjen obrazec »15.1 Ponudba«

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo vsi partnerji skupaj. V primeru ponudbe s podizvajalci lahko pogoj izpolnijo ponudnik in podizvajalci skupaj. Partner ali podizvajalec, s katerim ponudnik izpolnjuje ta pogoj, mora biti tudi dejansko vključen v izvedbo storitev, ki so predmet tega javnega naročila.

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

11.2.3 Tehnična usposobljenost in skladnost z zahtevanimi standardi

Gospodarski subjekt mora biti vpisan in imeti veljaven ter objavljen status na uradni strani proizvajalca IBM o partnerskih podjetjih.

Naročnik lahko kadar koli med izvajanjem pogodbe zahteva od izvajalca predložitev dokazil, s katerimi se izkazuje partnerske status/kompetence.

Dokazilo: kopija dokazila o veljavnem statusu s proizvajalcem IBM, izdanega s strani IBM.

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo vsi partnerji skupaj. V primeru ponudbe s podizvajalci lahko pogoj izpolnijo ponudnik in podizvajalci skupaj. Partner ali podizvajalec, s katerim ponudnik izpolnjuje ta pogoj, mora biti tudi dejansko vključen v izvedbo del, ki so predmet tega javnega naročila.

11.2.4 Strokovna sposobnost

a) Reference

Za priznanje usposobljenosti mora gospodarski subjekt izkazati, da je v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudb, uspešno (kvalitetno, strokovno in v skladu s pogodbo) opravil vsaj 2 primerljiva posla vzpostavitve rešitve IBM Guardium.

Naročnik bo pri ugotavljanju sposobnosti upošteval samo posle, ki so bili že opravljeni.

Ponudnik ne more biti hkrati referenčni naročnik.

Dokazilo: izpolnjen obrazec »15.6 Reference«.

Naročnik si pridržuje pravico, da navedene referenčne posle preveri neposredno pri navedenih referenčnih naročnikih ter po potrebi zahteval dodatna pojasnila ali dokazila o uspešnosti izvedbe posameznega posla.

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo vsi partnerji skupaj. V primeru ponudbe s podizvajalci lahko pogoj izpolnijo ponudnik in podizvajalci skupaj. Partner ali podizvajalec, s katerim ponudnik izpolnjuje ta pogoj, mora biti tudi dejansko vključen v izvedbo del, ki so predmet tega javnega naročila.

b) Kadrovska sposobnost

Gospodarski subjekt bo za celotno obdobje trajanja izvajanja predmeta naročila zagotovil najmanj 1 strokovnjaka, ki poseduje certifikat IBM Guardium Data Protection.

Strokovnjak mora biti sposoben komunicirati v slovenskem jeziku.

Strokovnjak, s katerim gospodarski subjekt izpolnjuje ta pogoj, mora biti vključen v izvedbo del, ki so predmet tega javnega naročila.

Gospodarski subjekt mora v ponudbi navesti način nadomeščanja v primeru načrtovane ali nenačrtovane odsotnosti strokovnjaka, ki mora izpolnjevati vse pogoje skladno z zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

V primeru, da gospodarski subjekt prijavi strokovnjaka, ki ni pri njem zaposlen, mora priložiti dokazilo o sodelovanju, iz katerega mora biti jasno razvidno, da bo strokovnjak sodeloval z gospodarskim subjektom glede predmeta naročila ves čas trajanja naročila. Dokazilo lahko vključuje pisni dogovor med gospodarskim subjektom in strokovnjakom, pogodbo o sodelovanju, avtorsko pogodbo, podjemno pogodbo ali podobno.

Dokazilo: izpolnjen obrazec »15.7 Kadrovska sposobnost« in veljaven certifikat IBM Guardium Data Protection.

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo vsi partnerji skupaj. V primeru ponudbe s podizvajalci lahko pogoj izpolnijo ponudnik in podizvajalci skupaj. V primeru uporabe zmogljivosti drugih subjektov, mora pogoj izpolniti tudi subjekt, katerega zmogljivost bo ponudnik uporabil. Partner ali podizvajalec, s katerim ponudnik izpolnjuje ta pogoj, mora biti tudi dejansko vključen v izvedbo storitev, ki so predmet tega javnega naročila.

11.2.5 Primernost gospodarskega subjekta glede na presojo tveganja ugleda in skladnosti

Za izpolnjevanje pogoja primernost gospodarskega subjekta glede na presojo tveganja ugleda in skladnosti mora gospodarski subjekt izpolnjevati vse kriterije skladnosti, ki jih določa vprašalnik v obrazcu »15.8 Vprašalnik za presojo tveganja ugleda in skladnosti«.

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

Dokazilo: izpolnjen obrazec »15.8 Vprašalnik za presojo tveganja ugleda in skladnosti«.

Pogoj morajo izpolniti vsi gospodarski subjekt v ponudbi.

11.2.6 Primernost gospodarskega subjekta glede na vrednotenje stanja informacijske varnosti

Za izpolnjevanje pogoja primernost gospodarskega subjekta glede na vrednotenje stanja informacijske varnosti mora gospodarski subjekt predložiti veljaven certifikat ISO/IEC 27001 ali drug enakovreden certifikat oziroma standard, ki ga predloži ponudbi. Certifikat mora redno obnavljati tekom trajanja pogodbe.

Če gospodarski subjekt nima zgoraj navedenih certifikatov, mora za izpolnjevanje pogoja primernost glede na vrednotenje stanja informacijske varnosti ob izpolnitvi obrazca »15.9 Vprašalnik metodologije za vrednotenje stanja informacijske varnosti« pridobiti najmanj sto pet (105) točk. Gospodarski subjekt mora pri vsakem vprašanju podati nedvoumen odgovor (obkrožiti ustrezen odgovor).

Gospodarski subjekt mora ves čas trajanja pogodbe vzdrževati navedeni standard oz. ta certifikat redno obnavljati. Če gospodarski subjekt svojo skladnost izkaže z izpolnitvijo obrazca »15.9 Vprašalnika metodologije za vrednotenje stanja informacijske« mora ves čas trajanja pogodbe vzdrževati minimalno zahtevano število točk (105 točk).

Dokazilo: kopija veljavnega certifikata za standard ISO/IEC 27001 ali drugega enakovrednega certifikata oziroma standarda; v primeru izpolnjevanja pogoja z zadostnim številom točk, pa izpolnjen obrazec »15.9 Vprašalnik metodologije za vrednotenje stanja informacijske varnosti«.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati ponudnik in vsak izmed partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolnjevati ponudnik in vsak izmed priglasenih podizvajalcev.

12 Merilo

Merilo za izbor ponudbe je »ekonomsko najugodnejša ponudba«.

Ekonomsko najugodnejša ponudba je tista ponudba, pri kateri bo v postavki »Skupaj ponudbena vrednost v EUR brez DDV« v obrazcu »15.5 Ponudbeni predračun« vpisana najnižja cena v EUR brez DDV.

V primeru, da več ponudnikov v postavki »Skupaj ponudbena vrednost v EUR brez DDV« navede enako ponudbeno vrednost v EUR brez DDV, bo naročnik kot najugodnejšo izbral tisto ponudbo, ki je bila prej oddana v informacijskem sistemu e-JN.

13 Ponudbena cena

Ponudbena cena mora biti specificirana v obrazcu »15.5 Ponudbeni predračun« skladno z obrazcem »15.4 Specifikacije«.

Ponudnik mora v obrazcu »15.5 Ponudbeni predračun« za vsako postavko vpisati ceno v EUR brez DDV, in sicer na največ dve (2) decimalni mesti. V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Ponudbena cena mora ostati nespremenjena skozi celotno obdobje izvajanja javnega naročila, razen če pogodba določa drugače.

Če bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovil očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3. V kolikor ponudnik pri posamezni postavki v obrazcu »15.5 Ponudbeni predračun« ne vpiše cene (pusti polje prazno) oz. ne poda ustreznega nedvoumnega pojasnila, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in bo naročnik takšno ponudbo izločil iz predmetnega postopka oddaje javnega naročila.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN pod razdelek »Predračun« naloži obrazec »15.5 Ponudbeni predračun« v .pdf obliki datoteke brez prilog, medtem kot morebitne priloge ali obrazec »15.5 Ponudbeni predračun« v .xlsx naloži v razdelek »Ostale priloge«. Ponudbeni predračun, ki bo naložen v razdelek »Predračun« bo javno dostopen pri odpiranju ponudb, zato ne sme vsebovati poslovnih skrivnosti, osebnih ali tajnih podatkov.

V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Ponudbena vrednost« in dokumentom, predloženim v razdelku »Predračun« v informacijskem sistemu e-JN, se kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, predloženem v delu »Predračun«.

14 Pravna podlaga in pravno varstvo

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

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

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse podatke in dokazila, kot jih določa 15. člen ZPVPJN: ime in naslov vlagatelja zahtevka ter kontaktno osebo, ime naročnika, oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti, predmet javnega naročila, pooblastilo za zastopanje

v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencom ter potrdilo o plačilu takse iz 71. člena ZPVPJN. Vlagatelj zahtevka mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.

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

Zahtevek za revizijo skupaj s potrdilom o plačilu takse se vloži preko portala eRevizija).

15 Vsebina ponudbene dokumentacije

Ponudnik mora k svoji ponudbi priložiti ustrezno izpolnjene obrazce in druge dokumente, ki so navedeni v poglavju 3 Oblika, jezik ponudbe in stroški priprave ponudbe.

Ponudniki morajo v vseh zahtevanih obrazcih izpolniti prazna polja ter vnesti vse potrebne podatke, ki so določeni za vnos s strani ponudnikov.

15.1 Ponudba

Naziv ponudnika (nosilca posla): _____

Naslov sedeža podjetja: _____

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

Identifikacijska številka ponudnika za DDV: _____

Matična številka ponudnika: _____

Odgovorna oseba za podpis pogodbe in funkcija: _____

kot ponudnik v postopku oddaje javnega naročila **JN-0198/2026 »Vzpostavitev, implementacija in vzdrževanje rešitve DAM (IBM Guardium)«** oddajamo naslednjo ponudbo:

Številka ponudbe: _____

Ponudbo oddajamo (ustrezno obkroži):

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

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

Zap. št.	Naziv gospodarskega subjekta (naziv, sedež in kontaktni podatki (ime in priimek, elektronski naslov, telefonska številka))	Vloga subjekta (ustrezno obkroži in izpolni)
1.		PARTNER PODIZVAJALEC DRUGI SUBJEKT, KATEREGA ZMOGLJIVOSTI UPORABLJA GOSPODARSKI SUBJEKT
		Vrsta del, ki jih bo opravil/vrsta blaga, ki ga bo dobavil ter vrednost del/blaga v EUR brez DDV:
2.		PARTNER PODIZVAJALEC DRUGI SUBJEKT, KATEREGA ZMOGLJIVOSTI UPORABLJA GOSPODARSKI SUBJEKT
		Vrsta del, ki jih bo opravil/vrsta blaga, ki ga bo dobavil ter vrednost del/blaga v EUR brez DDV:
3.		PARTNER PODIZVAJALEC DRUGI SUBJEKT, KATEREGA ZMOGLJIVOSTI UPORABLJA GOSPODARSKI SUBJEKT
		Vrsta del, ki jih bo opravil/vrsta blaga, ki ga bo dobavil ter vrednost del/blaga v EUR brez DDV:

Podatki kontaktne osebe ponudnika, ki bo tudi skrbnik pogodbe:

Ime in priimek:	
Telefonska številka:	
Elektronski naslov:	

Izjavljamo:

- da elektronsko oddana ponudba v informacijskem sistemu e-JN šteje za datirano in podpisano z naše strani (razen, kjer je podpis pri posamičnih obrazcih še posebej zahtevan) in so vsi deli naše ponudbe zavezujoči za nas kot ponudnika v razmerju do naročnika,
- da sprejemamo vse pogoje in zahteve določenih v razpisni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (Vzorec pogodbe, Vprašalnik glede varstva osebnih podatkov, Vzorec pogodbe o obdelavi osebnih podatkov, Vprašalnik za oceno ESG tveganj zunanjega izvajalca...),
- da so vsi podatki v naši 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,
- da bomo na zahtevo naročnika predložili vsa potrebna dokazila,
- da ponudba velja še najmanj tri (3) mesece od datuma za oddajo ponudb,
- da bomo vse pogodbene funkcije in storitve IKT, oddane v izvajanje ali podizvajanje, izvajali izključno na območju _____ (ponudnik ustrezno navede),
- da bomo podatke obdelovali in shranjevali izključno na območju _____ (ponudnik ustrezno navede),
- da v zadnjih šestih (6) mesecih od dneva izdaje potrdila, nismo imeli blokirane nobenega od poslovnih računov.

Za resničnost in pravilnost podatkov, navedenih v ponudbi, prevzemamo materialno in kazensko odgovornost.

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

15.2 Zahtevek podizvajalca za neposredno plačilo³

Naziv podizvajalca: _____

Polni naslov: _____

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

Identifikacijska številka ponudnika za DDV: _____

Matična številka ponudnika: _____

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

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik _____ zahtevam, da naročnik za delo, ki smo ga opravili pri izvedbi predmetnega javnega naročila **JN-0198/2026 »Vzpostavitev, implementacija in vzdrževanje rešitve DAM (IBM Guardium)«**, izvede plačilo neposredno na naš transakcijski račun v znesku, navedenem v ponudbi, na podlagi računa, ki ga naročniku izstavi ponudnik. Soglašamo z roki in ostalimi plačilnimi pogoji, določenimi v pogodbi.

Podatki kontaktne osebe na strani podizvajalca:

Ime in priimek:	
Telefonska številka:	
Elektronski naslov:	

Kraj in datum:

Podpis podizvajalca:

³ Izpolni se le v primeru nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo.

15.3 Izjava gospodarskega subjekta

Naziv gospodarskega subjekta: _____

Polni naslov: _____

Identifikacijska številka gospodarskega subjekta za DDV: _____

Matična številka gospodarskega subjekta: _____

Vezano na našo ponudbo za izvedbo javnega naročila št. **JN-0198/2026 »Vzpostavitev, implementacija in vzdrževanje rešitve DAM (IBM Guardium)«**, pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo:

- da nismo v enem od spodaj navedenih položajev, ki jih opredeljuje prvi odstavek 5k člena Uredbe Sveta (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini:
 - a) ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji,
 - b) pravna oseba, subjekt ali organ, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke a), ali
 - c) fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz točke a) ali b);
- da naši podizvajalci, dobavitelji ali subjekti, katerih zmogljivosti se uporabljajo v smislu direktiv o javnem naročanju, če predstavljajo več kot 10% vrednosti naročila in je pri njih izpolnjena katero od okoliščin iz točk a), b) ali c).

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

Na zahtevo naročnika bomo predložili vsa potrebna dokazila.

Kraj in datum:

Podpis gospodarskega subjekta:

15.4 Specifikacije

Predmet javnega naročila so storitve vzpostavitve, implementacije in vzdrževanja rešitve Database Activity Monitoring (DAM), ki temeljijo na izbranem orodju IBM Guardium (na podlagi izvedenega javnega naročila št. JN-0542/2025 »Nakup/najem licenc za sistem nadzora dostopa do podatkovnih baz z zagotavljanjem skladnosti (GDPR, ZVOP-2, EBA)«).

Naročnik je v okviru izvedenega postopka oddaje javnega naročila št. JN-0542/2025 »Nakup/najem licenc za sistem nadzora dostopa do podatkovnih baz z zagotavljanjem skladnosti (GDPR, ZVOP-2, EBA)« najel 37 licenc D0R8BZX IBM Guardium Data Security Center Software Per 100 Resource Units for IBM Z Subscription Licence.

15.4.1 Opis obstoječega informacijskega okolja SID banke za implementacijo DAM (IBM Guardium)

Rešitev IBM Guardium bo v SID banki nameščena kot on-premise virtualna rešitev na obstoječi VMware virtualizacijski platformi. Guardium je dobavljen kot prednameščena virtualna naprava na operacijskem sistemu Red Hat Enterprise Linux.

Podatkovne baze v SID banki

Izvajalec mora v okviru vzpostavitve rešitve IBM Guardium zagotoviti vključitev vseh podatkovnih baz, ki jih SID banka uporablja na podlagi izvedene analize in obstoječega stanja, in sicer:

- IBM Db2,
- Microsoft SQL Server,
- Oracle,
- Firebird.

Izvajalec mora zagotoviti, da bodo vse navedene podatkovne baze ustrezno vključene v DAM nadzor v produkcijskem in predprodukcijskem okolju, ki podpirata ključne poslovne procese banke.

Integracija s sistemi informacijske varnosti

Izvajalec mora integrirati rešitev DAM z naslednjimi ključnimi varnostnimi komponentami SID banke:

- Integracija s SIEM QRadar
Izvajalec mora zagotoviti integracijo z obstoječim SIEM sistemom QRadar, ki predstavlja osrednjo platformo SID banke za obdelavo in korelacijo varnostnih dogodkov. Izvajalec mora zagotoviti, da bo Guardium v SIEM posredoval vse zahtevane dodatne varnostne dogodke in revizijske sledi.
- Integracija z LDAP/Active Directory
Izvajalec mora zagotoviti povezavo rešitve DAM z LDAP / Active Directory, tako da bo omogočena centralizirana avtentikacija uporabnikov Guardium konzole ter upravljanje uporabniških pravic preko obstoječe identitetne infrastrukture.
- Integracija z arhivskimi in backup sistemi
Izvajalec mora integrirati rešitev DAM z arhivskimi in backup sistemi, ki jih SID banka uporablja za dolgoročno hrambo dnevniških zapisov, varnostnih kopij konfiguracij ter za redno arhiviranje revizijskih podatkov.

15.4.2 Implementacija

Izvajalec bo moral izvesti vse spodaj naštetе aktivnosti najkasneje v roku 6 mesecev od podpisa pogodbe.

Ponudnik mora predložiti terminski načrt (**naročnik ni pripravil vzorca, ponudnik mora sam pripraviti ustrezen terminski načrt, iz katerega izhaja izpolnjevanje naročnikovih zahtev glede implementacije**), ter v njem opisati tudi število potrebnih človek-dni ter profile naročnikovih

zaposlenih, potrebnih za uspešno vzpostavitev in implementacijo v zahtevanem roku iz prejšnjega odstavka. V terminski načrt morajo biti vključena tudi zahtevana izobraževanja, ki so navedena v nadaljevanju.

Izvedba uvodnih delavnic in dizajn rešitve

Izvajalec mora izvesti uvodne in usklajevalne delavnice s skrbniki posameznih področij ter v okviru teh delavnic zagotoviti strokovno svetovanje pri definiranju funkcionalnih in tehničnih zahtev. Na podlagi izvedenih delavnic mora pripraviti osnovni projekt za izvedbo ter voditi celoten proces načrtovanja arhitekture rešitve. Izvajalec mora izdelati tudi podroben dizajn končne postavitve IBM Guardium okolja, ki mora biti v celoti usklajen s potrebami in varnostnimi zahtevami naročnika.

Inštalacija in konfiguracija okolja

Izvajalec mora pripraviti in opredeliti vse infrastrukturne zahteve za vzpostavitev platforme IBM Guardium ter določiti tehnične zahteve na strežnikih podatkovnih baz za namestitev STAP agentov.

Izvajalec mora izvesti namestitev vseh zbiralnih in upravljaljskih komponent Guardium, namestitev STAP agentov na vse predvidene strežnike ter vzpostavitev in konfiguracijo visoke razpoložljivosti rešitve.

V sklopu konfiguracije mora izvajalec :

- konfigurirati varnostne nastavitve, omrežje, posodobitve in varnostne kopije ter
- zagotoviti integracijo z imenikom za centralizirano avtentikacijo.

Vzpostavitev mehanizma za avtomatsko odkrivanje baz in klasifikacijo občutljivih podatkov

Izvajalec mora vzpostaviti mehanizme za avtomatsko odkrivanje podatkovnih baz in njihovih instanc ter konfigurirati modul za klasifikacijo občutljivih podatkov.

Izvajalec mora zagotoviti izvedbo preverjanja ranljivosti ter pripravo priporočil za odpravo ugotovljenih ranljivosti.

V okviru implementacije mora izvajalec dodatno:

- nastaviti preverjanje privilegijev uporabnikov in poročanje o dodeljenih pravicah,
- zagotoviti konsistentno in zanesljivo odkrivanje podatkovnih objektov v vseh podprtih sistemih.

Vzpostavitev strukture varnostnih pravil in politik

Izvajalec mora vzpostaviti strukturo varnostnih pravil in politik, ki vključuje mehanizme za nadzor, alarmiranje, zaznavanje napadov ter filtriranje lažno pozitivnih dogodkov.

Izvajalec mora pripraviti sezname zaupanja vrednih uporabnikov, aplikacij in dovoljenih komunikacijskih poti ter zagotoviti nadzor komunikacijskih povezav in spremljanje uporabniških aktivnosti skladno z varnostnimi politikami naročnika.

Integracija SIEM

Izvajalec mora zagotoviti integracijo rešitve IBM Guardium z obstoječim SIEM sistemom naročnika (QRadar), vključno z nastavitvijo korelacijskih pravil, alarmiranja in vizualnih pregledov (dashboardov).

Vzpostavitev poročanja in pregleda podatkov

Izvajalec mora vzpostaviti okolje za pripravo poročil o aktivnostih, tveganjih, ranljivostih ter poročil o skladnosti z varnostnimi in regulatornimi zahtevami naročnika.

Izvajalec mora zagotoviti avtomatizacijo procesov poročanja, vključno z distribucijo poročil, periodičnim skeniranjem ranljivosti ter avtomatskim odkrivanjem občutljivih podatkov.

Priprava tehnične dokumentacija

Izvajalec mora pripraviti celovito tehnično dokumentacijo, ki vključuje:

- opis in arhitekturo celotne rešitve,
- konfiguracijske parametre ter podrobno topologijo vseh komponent,
- seznam uporabljenih komunikacijskih portov in povezav,
- opis vzpostavljenih varnostnih politik in pravil.

Izvajalec mora zagotoviti tudi celotno operativno dokumentacijo za upravljanje in vzdrževanje sistema, vključno s postopki za:

- integracijo s SIEM sistemom,
- dodajanje in upravljanje novih pravil ter konfiguracij,
- spremljanje delovanja STAP agentov,
- nadzor nad mehanizmi visoke razpoložljivosti (HA), varnostnimi kopijami in konfiguracijami,
- HA failover, backup in restore.

Pripravljena mora biti tudi ustrezna varnostna dokumentacija, ki vključuje:

- navodila za obravnavo incidentov,
- priporočila za hardening,
- opis skladnosti s GDPR, ZVOP-2 in relevantnimi smernicami EBA.

Izobraževanje ključnih uporabnikov naročnika

Izvajalec mora za naročnika izvesti izobraževanja, ki vključujejo predavanja in praktične delavnice, namenjene administratorjem, strokovnjakom za informacijsko varnost ter ostalim relevantnim uporabnikom. Naročnik ocenjuje do 10 uporabnikov in do tri dni po 4 ure na dan.

Izobraževanje mora zagotoviti usposobljenost za učinkovito uporabo, upravljanje, konfiguracijo in nadzor IBM Guardium okolja ter obravnavati tako tehnične kot operativne vidike delovanja rešitve, skupaj s podporno dokumentacijo.

Izobraževanja morajo biti vključena v terminski načrt, časovno pa se izvedejo po konfiguracijah in testiranju, pred prehodom v produkcijsko uporabo.

15.4.3 Vzdrževanje DAM rešitve in dodatne storitve

Redno mesečno vzdrževanje programske rešitve DAM

Izvajalec bo pričel z mesečnim vzdrževanjem takoj po podpisu primopredajnega zapisnika o uspešni produkcijski implementaciji programske rešitve DAM v naročnikov informacijski sistem in ga bo izvajal do poteka veljavnosti licenc po pogodbi št. JN-0542/2025 »Nakup/najem licenc za sistem nadzora dostopa do podatkovnih baz z zagotavljanjem skladnosti (GDPR, ZVOP-2, EBA)«.

Izvajalec mora v okviru mesečnega vzdrževanja zagotavljati osnovno, operativno in tehnično podporo, potrebno za nemoteno delovanje DAM okolja.

Redno mesečno vzdrževanje mora zajemati:

- odpravo napak, zastojev in nepravilnosti delovanja DAM okolja,
- mesečno poročanje o izvedenih vzdrževalnih aktivnostih.

Izvajalec prične z izvajanjem vzdrževanja takoj po uspešnem zaključku implementacije, ki ga mora pisno potrditi naročnik.

Dodatne storitve

Izvajalec bo dodatne storitve izvajal v skladu s potrebami naročnika in neodvisno od vzdrževanja. V okviru dodatnih storitev bo naročnik naročal:

- nadgradnje funkcionalnosti Guardium okolja,
- posodobitve in nadgradnje Guardium komponent,
- razširitve Guardium rešitve (npr. vključitev novih podatkovnih baz, migracije obstoječih baz ali strežnikov),
- prilagoditve pravil, politik, alarmov in izvedba dodatnih integracij,
- izvajanje dodatnih izobraževanj ali usposabljanj uporabnikov,
- razvoj novih poročil, analitičnih modelov in naprednih pregledov.

Naročnik bo dodatne storitve naročal na način, kot je opredeljeno v obrazcu »15.10 Vzorec pogodbe«.

Ocenjena vrednost in ocenjena količina ur, določeni v obrazcu »15.5 Ponudbeni predračun«, naročnika ne zavezuje k porabi celotne ocenjene količine ur, temveč predstavljata zgolj ocenjeno vrednost morebitnih dodatnih storitev. Naročnik plača izključno dejansko naročene in izvedene dodatne storitve.

15.4.4 Dogovor o zagotavljanju ustrezne kakovosti storitev (SLA)

Predmet SLA je zagotavljanje ustreznega nivoja kakovosti storitev vzdrževanja, podpore in nadgradnje rešitve IBM Guardium DAM, vključno s komponentami, integracijami (SIEM QRadar, LDAP/AD, arhivski sistemi) ter vsemi konfiguracijami, izvedenimi v okviru implementacije.

Naročnik izvaja nadzor kakovosti storitev prek vnaprej opredeljenih kvalitativnih in kvantitativnih parametrov, ki določajo zadovoljivo raven storitve.

Parametri nadzora kakovosti storitve

Število prijavljenih napak

Naročnik spremlja:

- število vseh prijavljenih napak,
- razvrstitev zastojev po nujnosti (visoka, srednja, nizka),
- trend ponavljanja napak.

Odprava napak

Če se ugotovi napaka v vzdrževanem sistemu, mora naročnik izvajalcu po lastni presoji poslati obvestilo, v katerem opiše in kategorizira napako na način, kot je podrobneje opredeljeno v nadaljevanju.

Kategorizacija napak

Če se ugotovi napaka v vzdrževanem sistemu, naročnik izvajalcu po lastni presoji pošlje obvestilo z vsebino, ki je podrobneje opredeljena zgoraj. V obvestilu naročnik napako v vzdrževanem sistemu kategorizira v skladu z naslednjimi merili:

- Napaka z visoko nujnostjo

Naročnik ne more uporabljati vzdrževanega sistema, kar kritično vpliva na opravljanje njegove dejavnosti. Zgledi napak te vrste so: primeri, ko delovanje sistema oziroma njegovih komponent povzroča nesprejemljiv vpliv na delovanje produkcijskega okolja banke, ki ga sistem nadzira, kar ima za posledico zmanjšano razpoložljivost, odzivnost ali stabilnost produkcijskih sistemov, primer kadar je ustavljeno beleženje dostopov in dogodkov v produkcijskem okolju banke.

- Napaka s srednjo nujnostjo

Naročnik lahko uporablja vzdrževan sistem, vendar v omejenem obsegu. Napaki se ne more izogniti z začasno nadomestno rešitvijo ali obvodom. Napaka nima neposrednega vpliva na razpoložljivost, stabilnost ali delovanje produkcijskega okolja banke, ki ga sistem nadzira.

- Napaka z nizko nujnostjo

Zanemarljiva napaka, ki ne vpliva na delo naročnika.

Prijava napake

Naročnik je dolžan vse napake prijavljati izvajalcu v okviru vzdrževalnih ur v aplikacijo naročnika za spremljanje zahtevkov.

Po prejemu prijave napake se izvajalec zavezuje, da:

- se bo na prijavo odzval njegov ustrezno usposobljen strokovnjak, kakor hitro je mogoče, vsekakor pa v skladu z v nadaljevanju določenimi odzivnimi časi, da bo raziskal in odpravil napako v vzdrževanem sistemu, ki jo je sporočil naročnik in jo odpravil v razumno kratkem roku;
- bo strokovnjak iz prejšnje alineje ugotovil vzrok za napako, če gre za napako pri uporabi ali za napako v vzdrževanem sistemu, in podal kar najboljšo oceno časa, ki bo potreben za odpravo napake.

Zahteve za nujne intervencije ali za dopolnitve programske rešitve bo izvajalec sprejemal v rednem delovnem času, vsak delovni dan v Republiki Sloveniji (od ponedeljka do petka), med 8. in 16. uro, po elektronski poti upoštevajoč protokol naročnika. Zahteve za nujne intervencije za odpravo motenj, se zaveže izvajalec, poleg sprejemanja prijav preko aplikacije naročnika, sprejemati tudi po telefonu ali elektronski pošti, in v ta namen zagotavljati telefonsko odzivnost vsak delovni dan v Republiki Sloveniji (od ponedeljka do petka), med 8. in 16. uro vse delovne dni v letu. V takih primerih mora biti zahteva

preko aplikacije naročnika posredovana naknadno. Izvajalec se zaveže sproti obveščati naročnika o telefonskih številkah in elektronskih naslovih, na katerih bo zagotavljal stalni odziv.

O rokih za izvedbo razvoja programskih rešitev in svetovanja pri razvoju se naročnik in izvajalec dogovorita za vsako naročeno dodatno storitev posebej.

Prijava napake s strani naročnika vsebuje naslednje podatke:

- kontaktna oseba (prijavitelj napake),
- datum prijave,
- naziv in podrobnejši opis napake,
- prioriteta napake.

Nepopolna prijava napake je neveljavna glede izpolnjevanja naročnikovih obveznosti, kot so opredeljene v pogodbi o vzdrževanju.

Odzivni čas

Odzivni čas v primeru napak in čas, v katerem se izvajalec zavezuje odpraviti napako se določi glede na vrsto nujnost, kot je zapisano v spodnji preglednici:

Nujnost napake	Odzivni čas (od prejema naročnikove prijave)
a) Visoka	V roku dveh (2) vzdrževalnih ur*
b) Srednja	V roku dveh (2) delovnih dni
c) Nizka	V roku pet (5) delovnih dni

* vzdrževalna ura je čas v delovnem dnevu med 8.00 in 16.00; v kolikor je napaka prijavljena do 14.00 in ima stopnjo nujnosti visoka, se je nanjo treba odzvati do 16.00 istega delovnega dne

Odzivni čas na prijavo napake je tisti čas, ki preteče od prejema naročnikove prijave napake do trenutka, ko izvajalec začne z reševanjem napake (začetek analize in reševanja napake), pri čemer z odpravo napak ali s sanacijo stanja povezana dela izvaja, dokler napake niso odpravljene ali stanje sanirano. Čas prevzema v reševanje izvajalec zabeleži preko protokola komunikacije z naročnikom. Odzivni čas je odvisen od nujnosti napake.

Odzivni čas v primeru telefonske prijave prične teči po prejemu pisne (z uporabo elektronske pošte oz. protokola naročnika) prijave. V primeru, da je naročnik prijavo poslal v okviru vzdrževalnih ur, se šteje, da je izvajalec prijavo sprejel prvo naslednjo uro po času oddaje elektronske pošte. V primeru, da naročnik prijavi napako izven vzdrževalnih ur, se šteje, da je izvajalec prejel prijavo ob 8. uri prvi naslednji vzdrževalni dan po datumu oddaje prijave.

Kontaktna oseba s strani naročnika mora prijavo napake posredovati upoštevajoč protokol naročnika. Izjema so lahko le splošna vprašanja glede uporabe funkcionalnosti vzdrževanega sistema, ki jih je izvajalec dolžan sprejeti po telefonu.

15.4.5 Izvajanje določenih storitev s področja DORA, EBA Smernicami o zunanjem izvajanju in EBA Smernicami, povezanimi z IKT in varnostjo

Naročnik je pri oddaji javnega naročila zavezan upoštevati:

- Uredbo (EU) 2022/2554 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 2022 o digitalni operativni odpornosti za finančni sektor in spremembi uredb (ES) št. 1060/2009, (EU) št. 648/2012, (EU) št. 600/2014, (EU) št. 909/2014 in (EU) 2016/1011,
- Uredbo (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES na podlagi katere so bile izdane Smernice o zunanjem izvajanju (EBA/GL/2019/02) in Smernice EBA o upravljanju tveganj, povezanih z IKT in varnostjo (EBA/GL/2019/04).

Lokacija, kjer se bodo podatki obdelovali in shranjevali

Ponudnik se zavezuje, da bo naročniku vnaprej posredoval seznam držav, v katerih se bodo izvajale vse pogodbene funkcije in storitve IKT, ki bodo oddane v izvajanje ali podizvajanje, vključno z lokacijami, kjer se bodo podatki obdelovali in shranjevali. Ponudnik mora seznam držav in lokacije navesti v obrazcu " 15.1 Ponudba«.

Pravica do dostopa inšpekcijskih pregledov in revizij

Naročnik obvešča izvajalca, da bo skladno z uredbo DORA (28. člen, točka 6.) uveljavljal pravico do dostopa, inšpekcijskih pregledov in revizij. Pogostost revizij in inšpekcijskih pregledov ter področja, ki se jih revidira, naročnik opredeli na podlagi ocene tveganj (pred in med tekom pogodbenega odnosa). Revidiranje bo potekalo ob upoštevanju splošno sprejetih revizijskih standardov v skladu z vsemi nadzornimi navodili o uporabi in vključitvi takih revizijskih standardov.

Izvedba storitev IKT s podizvajalci

Izvajalec mora v primeru izvedbe storitev IKT s podizvajalci, pri izbiri podizvajalca oceniti vsa tveganja, povezana z lokacijo podizvajalca, ki bo zagotavljal storitve IKT ter tveganja, povezana z matično družbo in lokacijo, od koder se bo storitev IKT zagotavljala.

Izvajalec je dolžan svoje pogodbene obveznosti glede spremljanja in poročanja na podlagi pogodbe z naročnikom pisno prenesti na podizvajalca, ki zagotavlja storitev IKT ter le-to naročniku na zahtevo tudi izkazati.

Izvajalec mora zagotoviti kontinuiteto IKT storitev, ki so predmet pogodbe in so dane v podizvajanje v celotni verigi podizvajalcev.

Izvajalec se zavezuje, da bo v pisnem dogovoru s podizvajalcem, določil varnostne standarde IKT in dodatne varnostne zahteve, ki bodo zagotavljale enakovredno raven varnosti pri izvajanju storitev, ki so predmet pogodbe, kot jo mora zagotavljati izvajalec.

Priloga obrazca »15.4 Specifikacije«

Izjava o izpolnjevanju pogojev iz Uredbe (EU) št. 2022/2554 in Uredbe (EU) št. 1093/2010

Gospodarski subjekt: _____

LEI oziroma EUID koda: _____

Lokacija podatkov v mirovanju (shranjevanje): _____

Lokacija upravljanja podatkov (obdelava): _____

Kritična funkcija banke	Kdo od gospodarskih subjektov bo funkcijo izvajal*
Storitve upravljanja varnosti na področju IKT	Gospodarski subjekt: _____ LEI oziroma EUID koda: _____ Lokacija podatkov v mirovanju (shranjevanje): _____ Lokacija upravljanja podatkov (obdelava): _____
Svetovanje na področju IKT	Gospodarski subjekt: _____ LEI oziroma EUID koda: _____ Lokacija podatkov v mirovanju (shranjevanje): _____ Lokacija upravljanja podatkov (obdelava): _____
Obvladovanje tveganj na področju IKT	Gospodarski subjekt: _____ LEI oziroma EUID koda: _____ Lokacija podatkov v mirovanju (shranjevanje): _____ Lokacija upravljanja podatkov (obdelava): _____

*gospodarski subjekt navede kdo (ponudnik (v primeru skupne ponudbe poslovodeči partner), partner v skupni ponudbi, podizvajalec ali subjekt, na katerega zmogljivosti se ponudnik sklicuje)

15.5 Ponudbeni predračun

Ponudnik mora ta obrazec naložiti v informacijskem sistemu e-JN pod razdelek »Predračun« ločeno od ostale ponudbene dokumentacije.

Ponudnik: _____

V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila št. **JN-0198/2026 »Vzpostavitev, implementacija in vzdrževanje rešitve DAM (IBM Guardium)«** ponujamo storitve po naslednjih cenah:

a) Implementacija

Postavka	Enota mere	Količina	Cena na enoto mere v EUR brez DDV
Izvedba uvodnih delavnih in dizajn rešitve	storitev	1	
Inštalacija in konfiguracija okolja	storitev	1	
Vzpostavitev mehanizma za avtomatsko odkrivanje baz in klasifikacija občutljivih podatkov	storitev	1	
Vzpostavitev strukture varnostnih pravil in politik	storitev	1	
Integracija SIEM	storitev	1	
Vzpostavitev poročanja in pregleda podatkov	storitev	1	
Priprava tehnične dokumentacije	storitev	1	
Izobraževanje ključnih uporabnikov naročnika	storitev	1	
Skupaj implementacija v EUR brez DDV			

b) Redno mesečno vzdrževanje programske rešitve DAM in dodatne storitve

Postavka	Enota mere	Količina	Cena na enoto mere v EUR brez DDV	Cena skupaj v EUR brez DDV
Redno mesečno vzdrževanje programske rešitve DAM	mesečni pavšal	45*		
Dodatne storitve	ura**	160		
Skupaj mesečno vzdrževanje programske rešitve DAM in dodatne storitve v EUR brez DDV				

* Obseg mesečnega vzdrževanja je odvisen od datuma uspešnega zaključka implementacije, ki ga mora pisno potrditi naročnik in od datuma aktivacije oziroma datuma poteka veljavnosti licenc po pogodbi št. JN-0542/2025 »Nakup/najem licenc za sistem nadzora dostopa do podatkovnih baz z zagotavljanjem skladnosti (GDPR, ZVOP-2, EBA)«.

**Ure predstavljajo okvirno oceno potrebnega obsega ter se porabljajo po dejanski potrebi, skladno z določili iz obrazca »15.10 Vzorec pogodbe«. Ocenjena vrednost naročnika ne zavezuje k izrabi celotne kvote in odraža le predviden največji obseg ter namen dodatnih storitev.

REKAPITULACIJA

Skupaj implementacija v EUR brez DDV	
Skupaj mesečno vzdrževanje programske rešitve DAM in dodatne storitve v EUR brez DDV	
Skupaj ponudbena vrednost v EUR brez DDV	

DDV se obračuna po veljavni davčni stopnji.

V ponudbeno ceno brez DDV morajo biti vključeni naslednji stroški:

- stroški dela,
- potni stroški,
- vsi ostali stroški, ki lahko nastanejo v zvezi z izvajanjem pogodbenih del v celotnem pogodbenem obdobju.

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

15.6 Reference

Ponudnik: _____

Potrjujemo, da smo v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudb, uspešno (kvalitetno, strokovno in v skladu s pogodbo) opravili vsaj 2 primerljiva posla vzpostavitve rešitve IBM Guardium.

Zap. št.	Naročnik referenčnega posla (naziv, naslov)	Kontakt naročnika (Ime in priimek, e-naslov, telefonska številka)	Podatki o poslu (Naziv, zahtevane storitve)	Datum izvedbe (mesec, leto)
1.				
2.				
3.				
4.				

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

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

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

15.7 Kadrovska sposobnost

Ponudnik: _____

Potrujemo, da bomo za čas izvajanja javnega naročila št. **JN-0198/2026 »Vzpostavitev, implementacija in vzdrževanje rešitve DAM (IBM Guardium)«** zagotovili najmanj 1 strokovnjaka, ki poseduje certifikat IBM Guardium Data Protection.

Zap. št.	Ime in priimek strokovnjaka	Ali ponudnik poseduje veljaven certifikat IBM Guardium Data Protection* (ponudnik ustrezno označi)	Poslovno razmerje do ponudnika (zaposlen, kader podizvajalca/ partnerja, avtorska pogodba,...)	Znanje slovenskega jezika (ponudnik ustrezno označi)	Strokovnjak, ki bo redno izvajal storitev in strokovnjak, v primeru nadomeščanja (ponudnik ustrezno označi)
1.		DA / NE		DA / NE	redno / nadomeščanje
2.		DA / NE		DA / NE	redno / nadomeščanje
3.		DA / NE		DA / NE	redno / nadomeščanje

*Ponudnik mora v ponudbi predložiti navedeni certifikat kot dokazilo o izpolnjevanju zahtev naročnika.

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

15.8 Vprašalnik za presojo tveganja ugleda in skladnosti

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

PODATKI O PONUDNIKU

Naziv družbe	
Naslov sedeža družbe (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj)	
Naziv in šifra dejavnosti, NACE koda	
Matična, davčna številka	
Ali ste mikro, malo ali srednje veliko podjetje? ⁴	
Kontaktne podatke (e-mail, telefon)	
Kraj in datum dneva izpolnitve	
Ime in priimek odgovorne osebe	
Lastnoročni podpis odgovorne osebe	

Za resničnost odgovorov jamči odgovorna oseba s svojim lastnoročnim podpisom. SID banka ima pravico pred podpisom pogodbe o zunanjem opravljanju storitev in ves čas njenega trajanja, preveriti resničnost in popolnost podanih odgovorov. V primeru neresničnih ali zavajajočih odgovorov ima SID banka pravico pogodbo odpovedati in zahtevati povračilo opravljenih plačil ter morebitne škode.

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

Navedite vse morebitne lastniške povezave. (v primeru, da bo ponudnik v ponudbi predložil obrazec »15.13 Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika poglavja 1 vprašalnika ni potrebno izpolniti)

Lastniška struktura ponudnika

1.1. Podatki o udeležbi fizičnih oseb v lastništvu ponudnika:

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

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

⁴Označite, ali so mikro, malo ali srednje podjetje (glede na kriterije v Priporočilu Komisije 2003/361/ES.)

Delež lastništva:	
-------------------	--

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

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

1.2. Podatki o udeležbi pravnih oseb v lastništvu ponudnika:

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

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

Naziv pravne osebe:	
Sedež pravne osebe:	
Delež lastništva ponudnika:	
Matična številka pravne osebe oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru:	<div style="text-align: right;"> <input type="checkbox"/> </div>

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

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

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

2. REFERENCE IN STROKOVNO ZNANJE NA PODROČJU IZVAJANJA PONUJENE STORITVE

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

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

Da.

Ne.

Utemeljite:

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

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

3. VIRI IN DOVOLJENJA ZA IZVEDBO PONUJENE STORITVE:

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

Da.

Ne.

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

Da (oziroma ne potrebujemo).

Ne.

4. NASPROTJE INTERESOV

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

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

Da.

Ne.

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

Da.

Ne.

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

Da.

Ne.

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

Da.

Ne.

5. REGULATORNA SKLADNOST

5.1. POLITIKA VAROVANJA OSEBNIH PODATKOV, POSLOVNE SKRIVNOSTI⁵

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

Da.

Ne.

5.2. UPRAVLJANJE TVEGANJA PREVAR

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

⁵ Ustrezno obkroži.

Da. Ne.

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

Da. Ne.

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

Da. Ne.

5.3. ETIČNI KODEKS IN STANDARDI DOBRE PRAKSE

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

Da. Ne.

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

Da. Ne.

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

Da. Ne.

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

Da. (oziroma ni relevantno) Ne.

5.4. SPOŠTOVANJE ČLOVEKOVIH PRAVIC V GOSPODARSTVU

a) Ali pri svojem poslovanju dosledno spoštujete?

- delovnopravno zakonodajo in pravice delavcev;

Da. Ne.

- prepoved otroškega dela;

Da. Ne.

- prepoved korupcije;

Da. Ne.

- predpise s področja varstva okolja;

Da. Ne.

6. ODNOSI Z REGULATORJI (NADZORNIMI INSTITUCIJAMI)

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

Da.

Ne.

7. SODNI POSTOPKI IN SPORI

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

Da.

Ne.

8. IZJAVA PONUDNIKA

Izjava in zaveza

(firma in sedeže družbe)

1. potrjujemo, da

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

2. izjavljamo, da

- a) smo celovito odgovorili na vsako vprašanje tega vprašalnika in razkrili vsako informacijo, ki bi jo lahko upoštevali kot ustrezno za namen izpolnjevanja tega vprašalnika,
- b) se obvezujemo, da bomo nemudoma obvestili SID banko, d. d., Ljubljana o vseh pomembnih spremembah v zvezi z odgovori, navedbami in drugo vsebino, ki smo jih podali v vprašalniku in o drugih zadevah, za katere bomo izvedeli po datumu izpolnitve te izjave in so v povezavi z izvajanjem pogodbe o upravljanju zunanje storitve.
- c) bomo vse storitve po pogodbi s SID banko izvedli s skrbnostjo dobrega gospodarja, ob upoštevanju dobre prakse in standardov stroke, ter spoštovali enake vrednote in etične standarde, kot SID banka, d. d., Ljubljana.

3. soglašamo oziroma dovoljujemo, da

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

15.9 Vprašalnik metodologije za vrednotenje stanja informacijske varnosti

IKT - Vprašalnik metodologije za vrednotenje stanja informacijske varnosti		Izpolni / obkroži ponudnik	Največje možno število točk v primeru odgovora "da"
			126
	Ime podjetja ponudnika:		
	Okvirno število zaposlenih:		
	1. Politika varovanja informacij		
1.1.	Ali obstaja v vaši organizaciji dokumentirana politika varovanja informacij? <u>Če da, priložite zajem zaslona/kopijo prve strani dokumenta, na kateri so razvidni naziv dokumenta, datum sprejetja in podpisniki.</u>	Da Ne	5
1.2.	Ali ste pri pripravi varnostne politike upoštevali poslovne zahteve, relevantno zakonodajo in predpise s področja delovanja vaše organizacije in jih vanjo zapisali?	Da Ne	2
1.3.	Ali dokumentirano politiko varovanja informacij odobrava direktor družbe oziroma član najvišjega vodstva?	Da Ne	2
1.4.	Ali redno pregledujete in po potrebi posodabljate dokumentirano politiko varovanja informacij?	Da Ne	2
1.5.	Ali so s politiko varovanja informacij in njenimi spremembami seznanjeni vsi zaposleni in jim je ta ves čas zaposlitve razpoložljiva?	Da Ne	3
1.6.	Ali je bila varnostna politika v zadnjih dveh letih pregledana s strani neodvisnih strokovnjakov? <u>Če da, priložite zajem zaslona/kopijo o izvedbi – npr. prvo stran/izsek iz poročila, iz katerega so razvidni datum in nosilec dokumenta ali aktivnosti.</u>	Da Ne	3
	2. Analiza in upravljanje informacijskih in drugih tveganj		
2.1.	Ali je bila v vaši organizaciji izvedena in dokumentirana analiza tveganj na področju IT/informacijske varnosti? <u>Če da, priložite zajem zaslona/kopijo o izvedbi – npr. prvo stran/izsek analize, iz katere so razvidni datum in nosilec dokumenta ali aktivnosti.</u>	Da Ne	4

2.2.	V kakšnem obsegu se izvaja analiza tveganj?	v celotni organizaciji (2 točki) / samo v nekaterih delih organizacije (1 točki) / analiza tveganj se ne izvaja (0 točk)	skupaj največ 2
2.3.	Ali se izvaja oziroma posodablja analiza tveganj najmanj enkrat letno?	Da Ne	2
2.4.	Ali se z rezultati analize tveganja seznani direktor družbe oziroma člani najvišjega vodstva?	Da Ne	2
3. Ravnanje z viri informacijske tehnologije			
3.1.	Ali imate v vaši organizaciji dokumentirano politiko uporabe virov informacijske tehnologije?	Da Ne	4
3.2.	Ali imate opravljen popis vseh informacijskih virov, ki so del informacijskega sistema podjetja? <u>Če da, priložite zajem zaslona/kopijo o izvedbi – npr. prvo stran/izsek popisa, iz katerega so razvidni datum in nosilec dokumenta ali aktivnosti.</u>	Da Ne	2
3.3.	Ali imajo vsi informacijski viri določene lastnike/skrbnike in so ti seznanjeni s svojimi odgovornostmi? <u>Če da, priložite zajem zaslona/kopijo o izvedbi – npr. prvo stran/izsek seznama informacijskih virov z lastniki/skrbniki, iz katerega so razvidni datum in nosilec dokumenta ali aktivnosti.</u>	Da Ne	2
3.4.	Ali je v organizaciji opredeljen točen postopek, ki zagotavlja, da zaposleni in zunanji izvajalci ob prenehanju opravljanj dela, vse vire informacijske tehnologije vrnejo organizaciji?	Da Ne	2
3.5.	Ali imate v organizaciji opredeljeno politiko uporabe in ravnanja z zunanjimi nosilci podatkov?	Da Ne	2
4. Obstoj sistema upravljanja incidentov			
4.1.	Ali v vaši organizaciji sistematično zaznavate in dokumentirate dogodke, ki imajo vpliv na varnost poslovanja in poslovanja na sploh? <u>Če da, priložite zajem zaslona/kopijo o izvedbi – npr. prvo stran/izsek poročila, pogodbe, pravilnika/navodila ali zapisnika, iz katerega so razvidni datum in nosilec dokumenta ali aktivnosti.</u>	Da Ne	4

4.2.	Ali zaznane dogodke razvrščate po kritičnosti vpliva na poslovanje?	Da Ne	2
4.3.	Ali sistematično pregledujete in analizirate zaznane in dokumentirane dogodke?	Da Ne	2
4.4.	Ali na podlagi obravnave zaznanih in dokumentiranih dogodkov sprejmete ustrezne sklepe in jih izvedete?	Da Ne	2
	5. Obstoje načrtov neprekinjenega poslovanja in njihova vsebina		
5.1.	Ali imate v vaši organizaciji dokumentirane načrte neprekinjenega poslovanja? <u>Če da, dodajte zajem zaslona/kopijo prve strani dokumenta, na kateri so razvidni naziv načrta, datum sprejetja in podpisniki.</u>	Da Ne	3
5.2.	Za katera poslovna področja velja načrt neprekinjenega poslovanja?	za vsa poslovna področja (2 točki) / za ključna poslovna področja, ki zagotavljajo delovanje podjetja (1 točka) / nimamo načrtov neprekinjenega poslovanja (0 točk)	skupaj največ 2
5.3.	Ali imate opredeljene in dokumentirane vloge in odgovornosti za izvedbo načrta neprekinjenega poslovanja (to niso položaji in funkcije iz rednih poslovnih procesov)?	Da Ne	1
5.4.	Rezervna lokacija: (možnih je več odgovorov)		skupaj največ 2
	je opremljena z vso potrebno IT infrastrukturo in drugimi viri, ki sledijo iz ustreznih analiz	Da Ne	1
	ima opremljena delovna mesta za zaposlene in opremljene prostore za vodstvo	Da Ne	1
5.5.	Ali načrte neprekinjenega poslovanja redno preizkušate, to dokumentirate in na tej podlagi načrte posodabljate?	Da Ne	1
	6. Obstoje programa ozaveščanja o informacijski varnosti		

6.1.	Ali v vaši organizaciji izvajate dokumentirana ozaveščanja in izobraževanja o varnosti informacij in načrtu neprekinjenega poslovanja? <u>Če da, priložite zajem zaslona/kopijo o izvedbi – npr. prvo stran/izsek poročila o izvedbi, iz katerega so razvidni datum in nosilec dokumenta ali aktivnosti.</u>	Da	Ne	3
6.2.	Ali se vsaj ena oseba v vaši organizaciji redno udeležuje zunanjih izobraževanj s področja varovanja informacij?	Da	Ne	1
6.3.	Ali ozaveščanje o varnosti informacij opravite za vse zaposlene, ki opravljajo delo v vaši organizaciji? <u>Če da, priložite zajem zaslona/kopijo o izvedbi – npr. prvo stran/izsek poročila ali zapisnika s seznamom zaposlenih, iz katerega so razvidni datum in nosilec dokumenta ali aktivnosti.</u>	Da	Ne	2
6.4.	Ali kdaj uporabljate zunanjega izvajalca, da izvede program ozaveščanja ali izobraževanja o informacijski varnosti ali načrtovanju neprekinjenega poslovanja?	Da	Ne	1
6.5.	Ali ste kdaj ob izrednem dogodku večjega vpliva na poslovanje pri vas organizirali dokumentirano ozaveščanje o dogodku, da se podobno ne bi več pripetilo?	Da	Ne	2
6.6.	Ali imate ob zaposlovanju novih oseb vzpostavljene varnostne kontrole?	Da	Ne	2
7. Uvedeni varovalni ukrepi v okviru informacijske tehnologije				
7.1.	Ali imate v organizaciji sistematično uvedene ukrepe za potrebe varovanja informacij v okviru informacijske tehnologije na različnih področjih, ki temeljijo na analizi tveganj vašega poslovnega okolja?	Da	Ne	2
7.2.	Ali imate uveden dokumentiran sistem upravljanja sprememb v okviru informacijske tehnologije?	Da	Ne	2
7.3.	Vaša dokumentacija o informacijskih sistemih vsebuje (možnih je več odgovorov):			skupaj največ 3
	načrt razvoja informacijskega sistema	Da	Ne	1
	načrt razvoja kapacitet sistemov	Da	Ne	1
	postopke sprejemanja sistemov v produkcijo	Da	Ne	1
7.4.	Ali imate vzpostavljene dokumentirane postopke preprečevanja odtekanja informacij?	Da	Ne	2
7.5.	Ali za ugotavljanje varnostnih pomanjkljivosti in sprejetja ustreznih tehničnih varovalnih ukrepov, v sodelovanju z zunanjimi neodvisnim izvajalcem, izvajate teste ranljivosti?	Da	Ne	2

7.6.	Ali izvajate preglede izvajanja ukrepov varovanja?	za vse ukrepe izvajamo notranje in zunanje preglede (3 točki) / za vse ukrepe izvajamo samo notranje preglede (2 točki) / preglede izvajamo samo za pomembnejše ukrepe (1 točk) / ne izvajamo pregledov (0 točk)	skupaj največ 3
	8. Temeljni ukrepi varovanja		
8.1.	Katera področja varovanja ste uvedli v podjetju? (možnih je več spodnjih odgovorov)		skupaj največ 18
	fizična varnost in nadzor dostopa	Da Ne	1
	alarm s prenosom na varnostno službo	Da Ne	1
	videonadzor	Da Ne	1
	protipožarna zaščita	Da Ne	1
	fizično varovanje papirne dokumentacije	Da Ne	1
	zaščita pred izpadom električne energije	Da Ne	1
	požarni zid pred zunanjim omrežjem	Da Ne	1
	protivirusna zaščita	Da Ne	1
	omejitev vnosa in uporabe mobilnih naprav za službene potrebe	Da Ne	1
	nadzor oddaljenega dela in dostopa do omrežja	Da Ne	1
	klasifikacija informacij po zaupnosti	Da Ne	1
	uporaba načela čiste mize in čistega zaslona	Da Ne	1
	logična kontrola dostopa in zaščita v okviru informacijske tehnologije	Da Ne	1
	uporaba šifriranja	Da Ne	1

	ločeno razvojno, testno in produkcijsko okolje	Da Ne	1
	revizijsko sled za ključna informacijska sredstva	Da Ne	1
	varnostno kopiranje	Da Ne	1
	upoštevanje zakonodaje (Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem popisu)	Da Ne	1
8.2.	V toku izvajanja procesov varovanja se ustvarijo zapisi in dokazi o njihovem izvajanju. Ali lahko na ta način pokažete, da ukrepe res izvajate? <u>Če da, priložite zajem zaslona/kopijo o izvedbi – npr. prvo stran/izsek poročila ali zapisnika, iz katerega so razvidni datum in nosilec dokumenta ali aktivnosti.</u>	da, za vse procese in ukrepe (2 točki) /delno (1 točka) /ne (0 točk)	skupaj največ 2
8.3.	Ali v podjetju redno spremljate dogodke na sistemih in druge dogodke, ki lahko predstavljajo incidente?	da, sistemi se stalno spremljajo (24/7) (3 točki) / da, sistemi se spremljajo med delovnim časom (2 točka) / dogodkov ne spremljamo redno (0 točk)	skupaj največ 3
8.4.	Ali podjetje načrtuje posebna sredstva za področje varovanja informacij?	Da Ne	3
9. Procesna ureditev in disciplina			
9.1.	Ali imate v organizaciji dokumentirane poslovne procese?	Da Ne	2
9.2.	Ali imate v organizaciji veljaven certifikat za sistem vodenja? (možnih je več odgovorov) <u>Če da, priložite kopijo certifikata.</u>		skupaj največ 7
	da, po standardu ISO 9001	Da Ne	3
	da, po standardu BS 25999	Da Ne	3
	da, po branžnem ali drugem standardu za procesno vodenje	Da Ne	1
9.3.	Ali imate dokumentirano, da so zaposleni seznanjeni s postopki in nivojem varovanja informacij v vaši organizaciji?	Da Ne	3

9.4.	Ali ste reden plačnik in svoje obveznosti do zaposlenih, zunanjih izvajalcev in dobaviteljev izpolnujete brez zamud?	Da	Ne	1
9.5.	Ali vsi zaposleni ob začetku opravljanja dela in izvajalci ter podizvajalci podpišejo izjavo o varovanju poslovne skrivnosti?	Da	Ne	2
9.6.	Ali so vsi projekti, ki se vodijo v vašem podjetju na določeni točki varnostno ocenjeni oziroma potrjeni s strani osebe za varovanje informacij?	Da	Ne	2

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

15.10 Vzorec pogodbe

Ponudnik potrjuje vsebino iz Vzorca pogodbe s tem, da izpolni in potrdi obrazec »15.1 Ponudba«.

Naročnik bo pred podpisom pogodbe z izbranim ponudnikom v obrazcu »15.10 Vzorec pogodbe« sam vnesel vse ostale podatke, ki jih je ponudnik navedel v ponudbi (na ponudbenih obrazcih).

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

in

_____, matična številka: _____ ;
davčna številka: _____ (v nadaljevanju izvajalec)

sklepata naslednjo

POGODBO št. JN-0198/2026

»Vzpostavitev, implementacija in vzdrževanje rešitve DAM (IBM Guardium)«

I. UVODNA DOLOČBA

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je SID banka na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZJN-3) izvedla odprti postopek s skrajšanim rokom za prejem ponudb iz razloga nujnosti (četrti odstavek 40. člena ZJN-3) »Vzpostavitev, implementacija in vzdrževanje rešitve DAM (IBM Guardium)«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne _____ pod št. objave _____;
- naročnik skladno z Odločitvijo o oddaji javnega naročila št. _____ z dne _____ sklepa pogodbo št. JN-0198/2026 »Vzpostavitev, implementacija in vzdrževanje rešitve DAM (IBM Guardium)« (v nadaljevanju: pogodba);
- imajo izrazi, uporabljeni v tej pogodbi, enak pomen kot ga imajo izrazi, uporabljeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbeni dokumentaciji izvajalca, v kolikor ni s to pogodbo drugače določeno.

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

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

Ta pogodba prevlada nad morebitnimi določili iz kakršnekoli korespondence, prošnje za ponudbo, predhodne ponudbe, ponudbe, nabavnega naročila ali drugega dokumenta izvajalca in/ali naročnika in kakršnokoli ustno izjavo ali zagotovilo izvajalca in/ali naročnika ter izvajalčevimi splošnimi pogoji poslovanja.

Pogodbeni stranki se strinjata, da se v primeru dvoma ali nejasnosti vsa pogodbeno določila razumejo in izvajajo tako, da nobeno določilo pogodbe ne omejuje zmožnosti naročnika za nadzor nad IKT storitvami ter da niso v nasprotju z Uredbo (EU) 2022/2554 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 14. decembra 2022 o digitalni operativni odpornosti za finančni sektor in spremembi uredb (ES) št. 1060/2009, (EU) št. 648/2012, (EU) št. 600/2014, (EU) št. 909/2014 in (EU) 2016/1011.

II. PREDMET POGODBE

2. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo vzpostavil, implementiral in vzdrževal rešitev DAM (IBM Guardium) (v nadaljevanju: rešitev DAM) v zahtevanem obsegu in kakovosti ter v skladu z vsemi pogoji in zahtevami, ki so določeni v obrazcu »15.4 Specifikacije« in v tej pogodbi, naročnik pa se obvezuje, da mu bo za to plačal dogovorjeno pogodbeno vrednost.

III. NAČIN IZVEDBE IN ROKI

3. člen

Izvajalec začne z izvedbo, v skladu s terminskim načrtom, ki ga je predložil ob oddaji ponudbe, takoj po podpisu te pogodbe.

4. člen

Naročnik pisno naroča dodatne storitve postopno glede na potrebe po tovrstnih storitvah. Naročnik v povpraševanju opredeli predmet povpraševanja, rok izvedbe in rok za oddajo ponudbe. Naročnik po elektronski pošti pošlje povpraševanje izvajalcu na elektronski naslov, ki ga navede izvajalec v pogodbi. Morebitno spremembo elektronskega naslova za sprejem povpraševanj se izvajalec zaveže naročniku nemudoma javiti.

Izvajalec posreduje ponudbo v pisni obliki na naslov naročnika naveden v povpraševanju. Naročnik vsebinsko in cenovno preveri ponudbo. V kolikor je izvajalčeva ponudba ustrezna, jo naročnik sprejme s pisno potrditvijo naročila, ki je podlaga za izvedbo dodatnih storitev. V nasprotnem opozori izvajalca na ugotovljene pomanjkljivosti oz. napake in ga pozove k predložitvi nove ponudbe za naročilo. Izvajalec bo morebitna dodatna naročila izvedel v roku, ki mu ga bo določil naročnik v povabilu k oddaji ponudbe, razen če se izvajalec in naročnik dogovorita drugače.

V primeru, da v povpraševanju naročnik ne določi ocenjene količine za posamezno naročilo, izvajalec sam določi obseg ur, ki jih potrebuje za izvedbo naročila v kolikor gre za izvedbo storitev. Izvajalec zoper naročnika zaradi napačne ocene urnega obsega del ne more imeti nobenih zahtevkov za povišanje cene za izvedbo naročila.

Glede cene urne postavke za dodatne storitve, izvajalec uporabi ceno na enoto mere iz 14. člena te pogodbe (postavka »Dodatne storitve«). Izvajalec lahko oblikuje tudi novo, nižjo ponudbeno ceno na uro. Če bo cena na uro presegala ceno na enoto mere iz ponudbenega predračuna, bo takšna ponudba zavrnjena.

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

5. člen

Izvajalec bo za naročnika opravljal pogodbene storitve v prostorih naročnika ali na daljavo. V primeru izvajanja pogodbenih storitev na daljavo, se storitve izvajajo preko varnega oddaljenega dostopa, skladno z naročnikovimi varnostnimi zahtevami in protokoli. Naročnik si pridružuje pravico do nadzora oddaljenega izvajanja pogodbenih storitev s snemanjem sej preko VPN za zagotavljanje revizijske sledi in informacijske varnosti.

6. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo vse pogodbene funkcije in storitve IKT, oddane v izvajanje ali podizvajanje, izvajal izključno na območju _____. Prav tako se zavezuje, da bo podatke obdeloval in shranjeval izključno na območju _____.

V primeru, da želi izvajalec spremeniti lokacijo izvajanja storitev in/ali obdelave podatkov, mora o tem naročnika pisno obvestiti najmanj trideset (30) dni pred predvideno spremembo. Izvajalec mora zagotoviti skladnost s vsemi ustreznimi zakonskimi zahtevami.

7. člen

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

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

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

8. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta za komunikacijo in vso dokumentacijo uporabljali naročnikovo aplikacijo za oddajo zahtevkov in prijavo napak, razen kadar je izrecno dogovorjen drugačen način. Naročnik in izvajalec se dogovorita, da se v času trajanja pogodbe med seboj posvetujeta in dokumentirano izmenjujeta vse informacije, ki so pomembne za izvajanje pogodbenih obveznosti.

9. člen

Izvajalec zagotavlja, da bo storitve vzdrževal na najvišji ravni varnosti in operativne odpornosti skladno z veljavno zakonodajo, strokovnimi standardi in najboljšimi praksami na področju upravljanja IT storitev in informacijske varnosti.

Izvajalec mora naročnika obvestiti vsaj 15 dni pred izvedbo pomembnih sprememb (npr. večje posodobitve ali nadgradnje sistema, menjave ali nadgradnje strežnikov in omrežnih naprav, uvedba novih varnostnih rešitev ipd).

Vse posodobitve in/ali popravki morajo biti pisno dokumentirani ter skladni z zahtevami glede varnosti in digitalne operativne odpornosti (Uredbo (EU) 2022/2554) ter veljavno zakonodajo, ki ureja obdelavo podatkov in zaščito pred kibernetскими grožnjami. Posodobitve in/ali popravki ne smejo negativno vplivati na delovanje storitev IKT, povzročiti izgube podatkov ali motenj v njihovem delovanju.

Zahteve iz naslova tehnične podpore bo izvajalec sprejemal v rednem delovnem času (vse delovne dni v Republiki Sloveniji med 8:00 do 16:00) v skladu s točko 15.4.3 Vzdrževanje DAM rešitve in dodatne storitve obrazca »15.4 Specifikacije« dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, in sicer na:

telefonski številki _____

elektronskem naslovu _____

aplikaciji naročnika za oddajo zahtevkov in prijavo napak.

V primeru nedelovanja naročnikove aplikacije za oddajo zahtevkov in prijavo napak, se napaka prijavi preko telefona in hkrati preko e-pošte na navedene številke oziroma elektronske naslove.

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

Izvajalec bo redno spremljal delovanje storitev IKT in mesečno poročati naročniku o razpoložljivosti storitev (v odstotkih), številu in vrsti napak, času odziva in odprave napak ter uspešnosti obnovitvenih postopkov.

10. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru incidenta, povezanega z IKT ali s storitvijo IKT, naročnika obvestil o sprejetih ukrepih za hitro odpravo incidenta, zaščiti podatkov, obnovi storitev in zagotavljanju nemotenega poslovanja ter se zavezuje, da si bo posledice incidenta prizadeval odpraviti čimprej. Prav tako se zavezuje, da bo dokumentiral vse izvedene postopke in naročniku izdal poročilo o izvedenih popravkih, zaščiti podatkov in drugih potrebnih dejanjih.

11. člen

Izvajalec mora za vsa izvedena dela evidentirati opravljeno delo v poročilu o opravljenem delu oziroma v delovnem nalogu ter ga predložiti naročniku v potrditev.

12. člen

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

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

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

13. člen

Storitve vzdrževanja morajo biti izvedene skladno z naročnikovimi zahtevami in dogovorjenim obsegom. Če imajo izvedene vzdrževalne storitve večje pomanjkljivosti oziroma odstopajo od zahtev naročnika, ima naročnik pravico potrditev vzdrževanja zavrniti.

V primeru manjših pomanjkljivosti lahko naročnik vzdrževanje potrdi, vendar lahko zadrži plačilo do popolne odprave pomanjkljivosti ali pa plačilo sorazmerno zmanjša za obseg neizvedenih ali nepravilno izvedenih vzdrževalnih storitev.

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

Enako se uporablja tudi za dodatne storitve, opredeljene v 4. členu te pogodbe.

IV. POGODBENA VREDNOST

14. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo predmet te pogodbe izvajal po naslednjih ponudbenih cenah:

(naročnik bo na to mesto vstavil podatke oz. tabelo iz obrazca št. 15.5 (Ponudbeni predračun))

Skupna pogodbeni vrednost znaša _____ EUR brez DDV za celotno obdobje veljavnosti pogodbe.

15. člen

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

Izvajalec ni upravičen do nobenih dodatnih plačil ali do podražitev in mora v okviru pogodbene cene zagotavljati vzdrževanja.

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

V. NAČIN PLAČILA

16. člen

Izvajalec bo naročniku izstavil račun v elektronski obliki (e-račun v XML obliki), izdan v standardu e-SLOG 2.0, skupaj s prilogami v PDF obliki, ter ga posredoval na elektronski naslov naročnika [e-racun@sid.si](mailto:racun@sid.si). Račun mora obsegati sklicevanje na pogodbo, na podlagi katere se izstavlja in ID za DDV.

Izvajalec bo račun za izvedene storitve implementacije rešitve DAM izdal po obojestranskem podpisu primopredajnega zapisnika o uspešni implementaciji programske rešitve DAM v naročnikov informacijski sistem.

Izvajalec bo račune za storitve vzdrževanja rešitve DAM izdal mesečno, in sicer za pretekli mesec. Prvi mesečni pavšal zapade v plačilo v mesecu, ki sledi začetku vzdrževanja, in se obračuna sorazmerno glede na število dni izvajanja vzdrževanja v mesecu začetka. Izvajalec mora računu priložiti tudi obojestransko podpisano poročilo o opravljenih vzdrževalnih storitvah.

Izvajalec bo račune za dodatne storitve izstavljajal na podlagi dejansko opravljenih ur, in sicer v skladu s 4. členom te pogodbe.

Cena urne postavke za dodatne storitve iz 14. člena te pogodbe (postavka »Dodatne storitve«), predstavlja najvišjo dopustno ceno za obračun dodatnih storitev in ostanejo nespremenjene do zaključka izvedbe predmeta naročila.

17. člen

Naročnik bo plačila izvrševal na transakcijski račun izvajalca številka:

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

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

Naročnik se obvezuje, da bo po prejemu računa v roku osmih (8) dni le tega pregledal, ter izvajalcu sporočil morebitne nepravilnosti in pomanjkljivosti. Naročnik ima pravico obrazloženo zavrnil račun s priloženo dokumentacijo v roku osmih (8) dni po prejemu. V kolikor ni razlogov za zavrnitev računa, naročnik v navedenem roku plača račun.

S strani izvajalca potrjene račune podizvajalcev za posamezne vrste del, naročnik plačuje neposredno podizvajalcu(em) na njegov(njihov) transakcijski(e) račun(e) v skladu s plačilnim rokom iz prejšnjega odstavka, v kolikor je v ponudbi oziroma kasneje naročnik prejel zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo in izpolnjen in podpisan obrazec »15.2 Zahtevek podizvajalca za neposredno plačilo« dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

VI. IZVEDBA S PODIZVAJALCI

18. člen

Izvajalec bo pogodbene storitve opravlja tudi s podizvajalcem/i _____, ki bo opravljal/dobavil _____ v višini _____ EUR brez DDV na način kot izhaja iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbe izvajalca.

Izvajalec se zavezuje, da bo:

- izvajal nadzor nad storitvami, ki jih je oddal v podizvajanje;
- zagotovil neprekinjeno in pravočasno izpolnjevanje vseh pogodbenih obveznosti do naročnika;
- od naročnika pridobil predhodno pisno soglasje, preden odda storitev in podatke podizvajalcu v podizvajanje ter navedel lokacijo podatkov, ki jih bo obdeloval ali shranjeval podizvajalec;
- zagotovil, da ima naročnik pogodbeno pravico do odpovedi pogodbe v primeru neustreznega podizvajanja (npr. če se zaradi podizvajanja tveganja za naročnika pomembno povečajo; če zunanji izvajalec odda opravljanje storitve v podizvajanje brez predhodnega pisnega soglasja SID banke,...) oziroma v primeru kršitev izvajanja storitev IKT s strani podizvajalca.

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

Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika predhodno obvestiti o morebitnih spremembah v zvezi s podizvajalci. Zamenjava podizvajalca ali vključitev novega podizvajalca je mogoče le v primeru, če novi podizvajalec izpolnjuje vse pogoje iz te pogodbe, dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ter zakonskih regulativ in ob predhodnem pisnem soglasju naročnika. V tem primeru mora izvajalec naročniku vsaj trideset dni pred spremembo predložiti:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih novih podizvajalcev,
- izpolnjene obrazce (kot to izhaja iz točke »11.2 Pogoji za sodelovanje«),
- navesti vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva,

- svoji 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,
- drugo, kar zahteva naročnik v konkretnem primeru.

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

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

VII. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

19. člen

Izvajalec bo:

- z naročnikom sodeloval na način, kot je to predvideno v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom in pogodbi;
- nemudoma opozoril naročnika ali neposredno njegov nadzorni organ o nastopu pomembnih okoliščin, za katere je vedel ali bi moral vedeti, in vplivajo ali bi lahko vplivale na izvedbo naročila;
- posloval v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi;
- v primeru nepredvidenih dogodkov pri izvajalcu v najkrajšem možnem času zagotovil, da bo storitev razpoložljiva na način, da poslovanje naročnika ne bo prekinjeno;
- pri izvajanju pogodbenih obveznosti uporabljal ustrezne informacijske tehnologije in metode;
- v primeru obdelave podatkov – navedel lokacijo obdelave in shranjevanja podatkov ter pogojev za obdelavo in shranjevanje podatkov;
- naročniku omogočil, da preveri, ali so naročnikovi podatki pri izvajalcu zaščiteni na fizični in logični ravni ter na naročnikovo zahtevo opraviti pregled ustreznosti zaščite naročnikovih podatkov in skladnost zaščite z določbami te pogodbe;
- naročniku predal rezultate morebitnih revizij in varnostnih pregledov informacijskega sistema, v katerem se nahajajo podatki naročnika, s strani neodvisnega izvajalca/revizorja vključno s testi prodora skozi varnostne ukrepe za oceno učinkovitosti izvedenih kibernetskih in notranjih ukrepov ter procesov za varnost IKT (»penetration testing«) v skladu z zakonodajo in/ali varnostnimi standardi;
- naročniku omogočil revizijo njegovih podatkov v zvezi z opravljanjem storitve na podlagi pogodbe;
- izvajal omejevanje in kontrolo dostopov do informacijskega sistema, v katerem se nahajajo podatki naročnika, po principu eno uporabniško ime - en pooblaščen uporabnik, z gesli in pooblastili (tj. da se točno ve, kateri zaposleni izvajalca smejo dostopati do katerih podatkov in s kakšnim
- zagotovil, da se zaposlenim in pogodbenim delavcem (npr. študentom) izvajalca odvzamejo vsi dostopi do podatkov naročnika in morebitne kopije njihovih nosilcev, ko preneha njihovo delovno oz. pogodbeno razmerje;
- preprečeval nepooblaščen dostope do podatkov naročnika pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po nezaščitenih telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih, kjer se morajo ti podatki prenašati v šifrirani obliki;
- uporabljal ustrezne rešitve za upravljanje šifrirnih ključev, s katerimi se omejuje tveganje nepooblaščenega dostopa;
- vzpostavil odzivni načrt v primeru varnostnih incidentov (vključno s kibernetskimi) in nepooblaščenih razkritij podatkov naročnika na informacijskih sredstvih pri izvajalcu, ki se bo redno preverjal;
- obveščal naročnika o dejanskih incidentih in sumih na njih;
- na poziv naročnika sodeloval kot zunanji član skupine naročnika, ki obravnava varnostne incidente, nastale na podlagi ali v zvezi s pogodbo;
- izdeloval varnostne kopije verzij programske opreme, razvite za naročnika (»backup«) in imel izdelane in testirane postopke za njihovo pravočasno obnovo (»restore«);

- imel vzpostavljen načrt neprekinjenega poslovanja za svoje delovanje (vključno s ponovno vzpostavitev podatkov/delovanja na osnovi varnostnih kopij), ki se bo redno tj. vsaj letno preizkušal in ocenjeval;
- poročal o možni izpostavljenosti ranljivostim in grožnjam ter poročal o zaznanih odstopanjih od rednih in utečenih procesov s področja informacijskega sistema;
- priglasil podizvajalce na način, določen v 18. členu te pogodbe;
- naročniku kadarkoli omogočil dostop, vpogled in nadzor nad izvajanjem pogodbenih del in upošteval njegova navodila, če so ta skladna z naravo posla;
- nasproti tretjim osebam, ki bi sodelovale pri opravljanju posameznih aktivnosti, bo nastopal v svojem imenu in za svoj račun, za račun naročnika pa samo na podlagi njegovega predhodnega pisnega pooblastila;
- na poziv naročnika sodeloval kot zunanji član skupine naročnika, ki obravnava varnostne incidente, nastale na podlagi ali v zvezi s pogodbo;
- naročniku izročil dokumentacijo, ki je potrebna za izvajanje te pogodbe;
- zagotavljal visoko raven varnosti pri obdelavi, prenosu ali shranjevanju vseh podatkov, vključno z osebni podatki, skladno z internimi politikami naročnika in zakonodajo Evropske Unije;
- zagotavljal visoko raven razpoložljivosti in celovitosti podatkov ter nemoten dostop do njih v primeru tehničnih težav ali izrednih razmer z uporabo varnostnih kopij, obnovitvenih postopkov in drugih nujnih ukrepov;
- sprejel ustrezne preventivne ukrepe za zmanjšanje tveganja motenj v razpoložljivosti in celovitost podatkov, vključno z odpornostjo proti napadom in napakam v sistemu;
- zagotavljal, da bodo vsi podatki verodostojni ter omogočal preverjanje njihove celovitosti v vsakem trenutku;
- vse podatke naročnika, vključno z osebni podatki, obravnaval kot zaupne ter sprejel vse potrebne ukrepe za preprečitev nepooblaščenega dostopa, razkritja, spremembe ali uničenja podatkov;
- v primeru reševanja naročnika s strani pristojnih organov in organov za reševanje naročnika, v celoti sodelovati z njimi;
- na zahtevo naročnika sodeloval v programih ozaveščanja o varnosti na področju IKT ter usposabljanjih na področju digitalne operativne odpornosti, ki jih bo organiziral naročnik;
- spremljal tehnološki razvoj na področju IKT in vzpostavil učinkovit in zanesljiv okvir za zagotavljanje digitalne operativne odpornosti, ki bo omogočal nemoteno in varno izvajanje storitev IKT;
- na zahtevo naročnika predložil in sodeloval pri letni posodobitvi obrazcev iz poglavja 11.2 Pogoji za ugotavljanje sposobnosti dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ostalih prilog, ki jih je predložil ob podpisu pogodbe ter izkazoval izpolnjevanje pogojev v skladu z DORA, z EBA Smernicami o zunanjem izvajanju (EBA/GL/2019/02) in EBA Smernicami o upravljanju tveganj, povezanih z IKT in varnostjo (EBA/GL/2019/04);
- naročnika nemudoma obvestil o vseh spremembah, ki bi lahko pomembno vplivala na zmožnost izvajanja storitev IKT skladno z 8. členom pogodbe ter po potrebi predložil redna letna poročila o svojem poslovanju;
- izvajal in redno testiral poslovne načrte izrednih ukrepov, ki vključujejo postopke za hitro obnovo storitev v primeru napak ali incidentov skladno s predpisi, ki zagotavljajo ustrezno zaščito pred kibernetскими grožnjami in omogočajo neprekinjeno poslovanje naročnika. V primeru, da bo izvajalec storitev IKT oddal v podizvajanje, navedena zahteva velja tudi za podizvajalca, kar mora biti določeno v pisnem dogovoru med izvajalcem in podizvajalcem;
- vzpostavil ustrezne varnostne ukrepe, orodja in politike na področju IKT za zagotavljanje ustrezne ravni varnosti, ki omogočajo nemoteno opravljanje storitev skladno z zakonskim okvirom, vključno z zahtevami Uredbe (EU) 2022/2554 ter morajo zagotavljati ustrezno zaščito pred kibernetскими grožnjami in neprekinjeno poslovanje naročnika;
- aktivno sodeloval pri penetracijskem testu, ki ga bo izvedel naročnik ali tretja pooblaščen oseba. Pri tem bo zagotovil vso potrebno podporo in informacije ter sodeloval pri pripravi poročila o rezultatih testiranja;
- zagotovil, da bodo naročnikovi revizorji in pristojni organi imeli učinkovit dostop do podatkov in prostorov, povezanih z uporabo storitev IKT;
- zagotovil alternativne ravni zanesljivosti, kadar bo to potrebno za zaščito pravic naročnika in naročnikovih strank. V primeru napak ali težav s storitvami, ki so predmet pogodbe, in ki prizadenejo pravice naročnika in njegovih strank, bo izvajalec zagotovil ustrezne ukrepe, kot so nemoten dostop do storitev ali podatkov, ohranjanje zanesljivosti in varnosti storitev IKT;

- na zahtevo naročnika predložiti podrobnosti o spremljanju uspešnosti izvajanja storitev, ki so predmet pogodbe, vključno z informacijami o izvedbi inšpekcijskih pregledov in revizij storitev, ki so predmet pogodbe ter način zagotavljanja skladnosti s pogodbenimi in zakonskimi zahtevami. Izvajalec bo podal podrobnosti o obsegu izvedenih pregledov (npr. kateri sistemi, procesi ali storitve so bili predmet pregleda), o postopku, ki je bil uporabljen med izvedbo pregleda (npr. koraki, metode in pristopi), ter o pogostosti pregledov (npr. mesečno, četrtno, letno) vključno s predložitvijo notranjih ali zunanjih revizijskih poročil, relevantnih za storitve, ki so predmet pogodbe;
- pri izvajanju storitev IKT v celoti spoštoval vse veljavne predpise Evropske unije in zagotovil, da bo obdelava vseh osebnih podatkov potekala v skladu z zakonodajo o varstvu podatkov (določilo velja v kolikor izvajalec prihaja iz tretje države);
- pri izvajanju storitev, ki so predmet pogodbe, uporabljal najnovejše in najkakovostnejše standarde informacijske varnosti
- kot dober strokovnjak ob nespremenjeni ponudbeni ceni med pogodbeno dela vključil tudi druga morebitno potrebna dela, ki ob oddaji naročila niso bila posebej naštet, ampak vsebinsko spadajo pod navedena dela in so nujna za uspešno in strokovno neoporečno izvedbo del;
- po splošnih pravilih odškodninskega prava popravil oz. povrnil vso škodo, ki bi naročniku ali tretjim osebam nastala v zvezi z izvajanjem pogodbenih storitev;
- na lastne stroške popravil oziroma izvedel dodatne storitve, v kolikor bi bilo ugotovljeno, da že opravljene storitve niso ustrezne oz. niso bile izvedene;
- naročniku tolmačil vse nejasnosti glede izvedbe storitev in ga sproti obveščal o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev pogodbenih obveznosti;
- sodeloval pri analizi in pripravi specifikacij za dodajanje novih in izboljšanje obstoječih funkcionalnosti.

Izvajalec mora naročniku omogočiti neomejen dostop do vseh relevantnih informacij, sistemov in dokumentacije, ki so potrebni za izvedbo inšpekcijskih pregledov, revizij ter pridobitev dokumentacije na kraju samem ter tudi dopustiti naročniku, da pri izvajalcu na kraju samem nadzoruje in pregleduje način izvajanja storitev, ne glede na morebitne druge pogodbene dogovore ali interne politike.

Izvajalec je dolžan zagotoviti popoln dostop naročnikovim nadzornim funkcijam (vključno z zaposlenimi v oddelkih skladnosti, notranje revizije, upravljanja tveganj in z bilanco banke,...) in zunanjim revizorjem naročnika in tretjim osebam, ki jih naročnik pooblasti za izvedbo nadzora, pregleda ali revizije podatkov v zvezi z opravljanjem pogodbenih obveznosti.

Izvajalec je dolžan dopustiti pristojnemu organu za izvajanje pooblastil in nalog bonitetnega nadzora nad kreditnimi institucijami dostop do relevantnih podatkov in njegovih poslovnih prostorov, če je to potrebno npr. v primeru inšpekcijskega in revizijskega pregleda.

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

VIII. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

20. člen

Naročnik bo:

- izvajalcu omogočil izvedbo storitev po tej pogodbi v okviru svojega delovnega časa;
- izvajalca pravočasno pred pričetkom izvajanja storitev obvestil o vseh pomembnih varnostnih pravilih, ki so v veljavi na kraju izvajanja storitev;
- izvajalcu posredoval vse informacije, ki so kakorkoli povezane s predmetom pogodbe ali potrebne za kakovostno opravljanje izvajalčevih obveznosti po tej pogodbi;
- izvajalcu omogočil nemoten dostop do računalniške strojne in programske opreme, ki jo izvajalec potrebuje pri delu po tej pogodbi, v skladu z veljavno zakonodajo in internimi pravili varovanja in zaščite podatkov;

- sodeloval z izvajalcem z namenom, da bodo pogodbene obveznosti izvedene pravočasno, v celoti in v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila ter ponudbo izvajalca;
- ob začetku uporabe programske opreme podpisal licenčno pogodbo za programsko opremo;
- takoj ko so informacije na voljo obveščal izvajalca o vseh bistvenih spremembah, ki so povezane z izvajanjem pogodbenih obveznosti;
- izvajalcu priskrbel potrebne pravice za delo izvajalca na računalniškem sistemu (uporabniška imena in gesla);
- v času posega v naročnikov informacijski oz. komunikacijski sistem zagotovil prisotnost osebe naročnika;
- tekoče spremljal in nadziral izvajanje storitev;
- izpolnjeval svoje plačilne in druge obveznosti skladno s to pogodbo.

IX. POGOJI KAKOVOSTI OPRAVLJANJA STORITEV

21. člen

Izvajalec jamči, da bodo prevzeta pogodbeni dela opravljena v skladu z načelom dobrega strokovnjaka, v dogovorjenih rokih, v zahtevani kakovosti, z ustrezno usposobljenimi kadri, v skladu z zahtevami naročnika in določili ponudbe izvajalca, ter v skladu z veljavnimi predpisi, standardi, normativi in veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji in Evropski Uniji in dobro prakso na področju predmeta pogodbe ter navodili oz. priporočili lastnika licenc oziroma proizvajalca programske rešitve.

Če naročnik ob pregledu ali preizkusu opravljenih storitev ugotovi, da kakovost izvedbe ne ustreza zahtevam naročnika, o tem obvesti izvajalca. Izvajalec je dolžan na lastne stroške, skladno s pozivom naročnika (predlog izboljšanja kakovosti, način izvedbe, izvedba korektivnih ukrepov ipd.), nemudoma odpraviti ugotovljene pomanjkljivosti. V takem primeru lahko naročnik prevzem storitev odkloni.

V primeru manjših pomanjkljivosti lahko naročnik prevzem opravi, vendar si pridržuje pravico bodisi zadržati plačilo do pravilne in popolne izvedbe storitev, bodisi zmanjšati plačilo v sorazmerju z vrednostjo neizvedenih ali nepravilno izvedenih storitev. Za slabo izvedene storitve si naročnik pridržuje pravico neplačila.

Šteje se, da izvedene storitve vzdrževanja ustrezajo zahtevani kakovosti, če so opravljene skladno z dogovorom o zagotavljanju ustrezne kakovosti, zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ter določili te pogodbe.

V vseh primerih, ko storitve vzdrževanja niso skladne z zahtevami naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma te pogodbe, ima naročnik pravico zahtevati povrnitev nastale škode po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti.

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

X. POGODBENA KAZEN

22. člen

Če izvajalec ne bo pravočasno izpolnil svojih obveznosti, kot so določene v obrazcu »15.4 Specifikacije« oziroma v 5. členu te pogodbe, mu bo naročnik zaračunal pogodbeno kazen za zamudo, in sicer v višini 50 EUR za vsak začetni dan zamude (v primeru roka, določenega v dnevih) oziroma 30 EUR za vsako začetno uro zamude (v primeru roka, določenega v urah). Pogodbena kazen iz naslova nepravočasne izpolnitve pogodbenih obveznosti ne sme preseči deset odstotkov (10 %) okvirne pogodbene vrednosti brez DDV.

Če izvajalec ne bo spoštoval rokov, dogovorjenih za izvedbo dodatnih storitev, mu bo naročnik zaračunal pogodbeno kazen za zamudo, in sicer v višini 30 EUR za vsak začetni dan zamude. Pogodbena kazen iz naslova nepravočasne izvedbe dodatnih storitev ne sme preseči deset odstotkov (10 %) okvirne pogodbene vrednosti brez DDV.

V primeru, ko izvajalec neupravičeno odstopi od pogodbe, ima naročnik pravico zaračunati pogodbeno kazen v višini deset odstotkov (10 %) postavke »Skupaj ponudbena vrednost v EUR brez DDV«, določene v 14. členu te pogodbe.

Naročnikova pravica zaračunati pogodbeno kazen zaradi neupravičenega odstopa od pogodbe ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo morebitne tako nastale škode naročnik uveljavlja po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni. Izvajalec se izrecno strinja in soglaša, da naročnik pogodbeno kazen pobota pri naslednjem plačilu izvajalcu po tej pogodbi oziroma v kolikor navedeno ni mogoče, se iz tega naslova izstavi poseben račun, ki ga mora izvajalec plačati v roku trideset (30) dni od prejema.

Zamuda se pri obveznostih izvajalca z rokom določenem v dnevih začne šteti z naslednjim dnevom po dogovorjenem datumu oziroma pri obveznostih izvajalca z rokom določenem v urah, se zamuda začne

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

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

Če izvajalec zamuja z izvajanjem pogodbenih storitev iz te pogodbe toliko, da bi lahko naročniku nastala škoda ali da bi izvedba izgubila pomen, lahko naročnik nadomestno storitev naroči pri drugem izvajalcu na stroške zamudnika ter lahko zahteva povrnitev dejanske škode.

XI. FINANČNO ZAVAROVANJE

23. člen

Izvajalec mora hkrati s podpisanim pogodbo, najkasneje pa v 10 delovnih dneh po podpisu pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5.000,00 EUR, z veljavnostjo še najmanj 30 dni po poteku veljavnosti pogodbe.

Če se bo med trajanjem izvedbe pogodbe spremenil rok trajanja pogodbe, vrsta storitve, kvaliteta in količina, bo moral izvajalec ustrezno temu spremeniti tudi zavarovanje oziroma podaljšati njeno veljavnost.

Če naročnikova škoda presega znesek finančnega zavarovanja, lahko naročnik zahteva razliko povrnitve nastale škode od izvajalca v celoti.

XII. OSTOP OD POGODBE IZ KRIVDNIH RAZLOGOV

24. člen

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

Takšno obvestilo mora biti sopogodbenici-kršiteljici poslano na elektronski naslov skrbnika pogodbe na strani sopogodbenice-kršiteljice.

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

25. člen

Naročnik lahko pod pogoji in na način iz prejšnjega člena te pogodbe odstopi od te pogodbe, če izvajalec krši svoje pogodbene obveznosti, zlasti obveznosti iz 189 člena te pogodbe ter tudi v primeru, če:

- izvajalec ne pristopi k izvajanju te pogodbe;
- izvajalec pogodbenih storitev ne opravlja v skladu z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ter v skladu z veljavnimi standardi in dobro prakso dejavnosti oz. navodili proizvajalca programske rešitve, ter določili te pogodbe;
- izvajalec krši veljavne zakone, predpise ali pogodbene obveznosti;

- izvajalec ne priglasi podizvajalcev ali spremembe izvajalcev na način določen v 18. členu te pogodbe;
- nastopijo okoliščine, ki bi lahko vplivale na izvajanje pogodbenih storitev na način, da bi bilo bistveno moteno poslovanje naročnika ali položaj izvajalca oziroma predstavlja tveganje za skladnost s predpisi ali digitalno operativno odpornost naročnika;
- so pri njemu dokazane šibkosti v obvladovanju tveganj na področju IKT, ki jih ni odpravil v razumnem roku, zlasti pri zagotavljanju razpoložljivosti, avtentičnosti, celovitosti in zaupnosti podatkov (osebnih ali drugih), kar predstavlja tveganje za digitalno operativno odpornost naročnika;
- pristojni organ zaradi pogojev pogodbe ali okoliščin v zvezi z njo ne more več učinkovito nadzirati naročnika, kar predstavlja tveganje za skladnost s predpisi in digitalno operativno odpornost in izvajalec v primernem roku ne vzpostavi stanja, v katerem je možen učinkovit nadzor s strani pristojnega organa;
- izvajalec izvede bistvene spremembe pisnega dogovora z podizvajalcem, kljub nasprotovanju naročnika ali neupoštevanju naročnikovih zahtev in roka, ki naročniku omogoča ustrezno oceno tveganj ter vpliva sprememb;
- del storitve IKT odda v podizvajanje brez predhodnega soglasja naročnika;
- izvajalec nasproti tretjim osebam nastopa za račun naročnika brez naročnikovega predhodnega pisnega pooblastila ali tovrstno pooblastilo prekorači;
- izvajalec ne izpolnjuje kriterijev Vprašalnika za presojo tveganja ugleda in skladnosti;
- izvajalec ne izpolnjuje standardov s področja informacijske varnosti (ISO/IEC 27001 ali enakovrednim certifikatom oziroma standardom);
- izvajalec pride v takšno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo obveznosti iz te pogodbe;
- izvajalec prekine z izvajanjem pogodbenih storitev brez pisnega soglasja naročnika;
- izvajalec nestrokovno, malomarno in nepravočasno opravlja pogodbene storitve;
- izvajalec svojih obveznosti po tej pogodbi ne izpolni tudi po dodatnem pozivu s strani naročnika;
- izvajalec ravna pomanjkljivo v zvezi z upravljanjem in varnostjo zaupnih, osebnih ali drugih občutljivih podatkov ali informacij,
- izvajalec z izvedbo pogodbenih storitev tako zamuja, da je naročnik upravičen do najvišjega zneska pogodbene kazni, opredeljene v pogodbi;
- v primeru če so se potrebe naročnika spremenile in storitve izvajalca niso več potrebne, naročnik pa bo izvedel nov postopek javnega naročanja glede spremenjenega predmeta.

V primeru zavezujoče zahteve pristojnega regulatornega organa, ima naročnik pravico do odpovedi pogodbe z odpovednim rokom, ki ga v zahtevi navede pristojni regulatorni organ.

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

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

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

26. člen

Izvajalec mora v primeru odpovedi v odpovednem roku ali odstopa od pogodbe s strani naročnika zagotavljati storitve IKT, ki so predmet pogodbe, na način, ki zmanjšuje tveganje motenj pri naročniku, da se zagotavlja skladnost z zakonskimi zahtevami, omejuje škodo za neprekinjenost in kakovost storitev, opravljenih za naročnika in naročnikove stranke, ter omogoča učinkovito reševanje in prestrukturiranje storitev IKT, ki so predmet pogodbe. Izvajalec mora v odpovednem roku naročniku

omogočiti prehod na drugega izvajalca storitev IKT ali na notranjo rešitev, ki ustreza kompleksnosti storitev IKT, ki so predmet pogodbe.

V procesu izstopa mora izvajalec dosledno upoštevati varnostno politiko in pravila naročnika ter izvajati aktivnosti v skladu z veljavno zakonodajo in bančno regulativo, pri čemer mora še posebej zagotavljati varstvo podatkov in informacijsko varnost.

Naročnik bo, v skladu z interno strategijo in poslovno odločitvijo, opredelil ključne aktivnosti izhodne strategije, izvajalec pa bo pri izvajanju procesa izstopa zagotovil:

- najmanj dva (2) člana za izvajanje aktivnosti izstopa, in sicer enega za vodenje in koordinacijo ter drugega za strokovno-tehnične vsebinske naloge,
- celovito tehnično in funkcionalno dokumentacijo, ki bo vključevala popis zadnjega stanja pred aktivacijo načrta izstopa,
- omogočil prenos naročnikovih podatkov v preprosto dostopni obliki ter naročniku nudil vso strokovno in tehnično pomoč, še posebej v zvezi s podatki, shranjenimi v oblaku,
- prenos vseh licenc in vzdrževanje predmeta naročila na naročnika oziroma na izvajalca, ki ga določi naročnik,
- sodeloval z drugimi izvajalci, ki jih bo naročnik pooblastil ali najel za izvajanje načrta izstopa.

XIII. ZAČASNA ALI TRAJNA NEZMOŽNOST IZVESTI STORITEV

27. člen

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

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

Naročnik lahko odpove pogodbo z odpovednim rokom 30 dni, če je izvajalec namerno navajal napačne podatke ali če je proti izvajalcu uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek. Odpovedni rok začne teči naslednji dan od prejema odpovedi.

XIV. PROTİKORUPCIJSKA DOLOČILA

28. člen

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

V skladu s šestim odstavkom 14. člena ZIntPK je izvajalec dolžan naročniku pred sklenitvijo pogodbe v vrednosti nad 10.000 EUR brez DDV, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, predložiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu 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. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

XV. SOCIALNA KLAVZULA

29. člen

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

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

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

XVI. VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI IN OSEBNIH PODATKOV

30. člen

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

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

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

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

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

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

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

Izvajalec se zavezuje, da bo:

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

Če se bosta pogodbeni stranki med izvajanjem pogodbe seznanili z osebnimi podatki, je vsaka pogodbeni stranka dolžna varovati in obdelovati te osebne podatke, ki so pri njej, kot upravljavec v skladu z evropsko in nacionalno zakonodajo varstva osebnih podatkov. Vsaka pogodbeni stranka mora posamezniku, s čigar osebnimi podatki razpolaga, zagotavljati pravice posameznika v skladu z zakonodajo, ki jo zavezuje. Pogodbeni stranki se strinjata, da ne obdelujeta osebnih podatkov, pridobljenih na podlagi pogodbe v imenu druge pogodbene stranke in da nobena izmed strank ni pogodbeni obdelovalec druge pogodbene stranke, saj predmet pogodbe ni obdelava osebnih podatkov. Osebnimi podatki posameznikov, ki sodelujejo pri izvajanju pogodbe ali so drugače pomembni za izvajanje pogodbe, se med pogodbenima strankama izmenjujejo zato, da lahko posamezna pogodbeni stranka izvede svoje pogodbene obveznosti oziroma uveljavlja svoje pravice po pogodbi (torej vsaka pogodbeni stranka obdeluje osebne podatke v svojem imenu). Vsaka pogodbeni stranka obdeluje osebne podatke le na načine, kot so nujno potrebni za izvajanje pogodbe in jih hrani le toliko časa, kot je nujno potrebno za izvajanje pogodbe in njeno pravno varstvo ter jih varuje z ustreznimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, ki varujejo pred nedovoljeno oziroma nezakonito obdelavo, nenamerno izgubo, uničenjem ali poškodbo. Vsaka pogodbeni stranka poskrbi, da ima zakonito pravno podlago za posredovanje osebnih podatkov posameznika drugi pogodbeni stranki.

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

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

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

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

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

Stranki bosta za namene poslovnega komuniciranja na podlagi pogodbe druga drugi izmenjali in obdelovali podatke o naročniku oziroma izvajalcu ter njunih kontaktnih osebah ali skrbnikih pogodbe (zaposleni pri naročniku ali izvajalcu oziroma druge osebe pri pogodbenih/poslovnih partnerjih). Pogodbeni stranki osebne podatke (ime in priimek osebe, službeni elektronski naslov, telefonska številka,...) zakonito obdelujeta na podlagi sklenjenega pogodbenega razmerja. Ti osebni podatki

ostanejo pod upravljaljsko pravico stranke, katere osebe so pri njej zaposlene, medtem ko jih nasprotna stranka sme upravljati in hraniti samo tako dolgo kot velja pogodbeno razmerje in je zakonsko obvezno z vidika vodenja in hranjenja poslovne dokumentacije skupaj z osebnimi podatki. Po preteku tega roka sta pogodbeni stranki dolžni osebne podatke izbrisati oziroma jih v dokumentih anonimizirati, razen v primerih njihove trajne oziroma arhivske hrambe.

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

V primeru kršitve obveznosti varovanja zaupnih podatkov je izvajalec naročniku dolžan plačati škodo skladno s to pogodbo.

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru insolventnosti, reševanja ali prenehanja poslovanja ali odpovedi pogodbe, zagotovil dostop, obnovitev ter restavriranje vseh osebnih in neosebnih podatkov naročnika. Podatki morajo biti predani v preprosto dostopni obliki, ki naročniku omogoča, da nemoteno nadaljuje z obdelavo in uporabo teh podatkov.

V kolikor ni drugače dogovorjeno, mora izvajalec podatke predati v odpovednem roku.

XVII. OBVLADOVANJE NASPROTIJ INTERESOV

31. člen

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

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

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

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

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

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

XVIII. KLAVZULA O OMEJEVALNIH UKREPIH

32. člen

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

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

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

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

XIX. PREPREČEVANJE PREVAR

33. člen

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

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

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

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

XX. VAROVANJE ČLOVEKOVIH PRAVIC

34. člen

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

XXI. SKRBNIK POGODBE

35. člen

Skrbnišтво pogodbe na naročnikovi strani je:

_____; telefonska številka: _____; elektronski naslov: _____

Skrbnišťvo pogodbe na strani izvajalca je:

_____; telefonska številka: _____; elektronski naslov: _____

Pogodbeni stranki sta dolžni obvestiti nasprotno stranko o zamenjavi navedenih skrbnikov v roku treh (3) delovnih dni po njegovi zamenjavi.

36. člen

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

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

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

XXII. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POGODBE

37. člen

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim dodatkom, ki mora biti potrjen s strani skrbnikov pogodbe ter podpisan s strani pooblaščenih podpisnikov pogodbe.

Za spremembo kontaktnih podatkov in spremembo skrbnikov pogodbe je dovolj pisno obvestilo ene stranke drugi stranki.

Iz dodatka mora biti jasno razvidno, na katero pogodbo se sprememba nanaša, kakšne so spremembe in v katerem delu pogodbe so dogovorjene glede na obstoječo veljavno pogodbo ter kakšen vpliv imajo dogovorjene spremembe na vrednost pogodbe.

Če katerokoli od določil pogodbe je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila pogodbe. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čimbolj ustrezati namenu, ki ga je želelo doseči neveljavno.

XXIII. REŠEVANJE SPOROV

38. člen

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

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

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

XXIV. KONČNE DOLOČBE

39. člen

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

40. člen

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in prične veljati pod odložnim pogojem ko izvajalec naročniku izroči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Pogodba je sklenjena za določen čas do poteka veljavnosti licenc po pogodbi št. JN-0542/2025 »Nakup/najem licenc za sistem nadzora dostopa do podatkovnih baz z zagotavljanjem skladnosti (GDPR, ZVOP-2, EBA)« oziroma do porabe okvirne pogodbene vrednosti iz 14. člena te pogodbe, odvisno kateri dogodek nastopi prej.

Pogodba lahko preneha:

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

41. člen

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

42. člen

Sestavni del te pogodbe so:

- dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila z morebitnimi spremembami, popravki ali dopolnitvami,
- ponudbena dokumentacija izvajalca
- finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
- prevzemni zapisnik,
- seznam partnerjev/podizvajalcev izvajalca.

Naročnik: SID banka, d. d., Ljubljana

Izvajalec: _____

Borut Jamnik
predsednik uprave

mag. Stanka Šarc Majdič
članica uprave

15.11 Vzorec načrta izstopa

NAČRT IZSTOPA

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(Vsebina načrta izstopa)

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

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

Banka bi za namen načrta izstopa morala prav tako opredeliti nadomestne rešitve in pripraviti načrt prehoda, ki ji omogočajo, da funkcije in podatke, oddane v zunanje izvajanje, odvzamejo ponudniku storitev ter jih prenesejo na nadomestne ponudnike ali nazaj nase oziroma sprejmejo druge ukrepe za zagotavljanje neprekinjenega izvajanja funkcije odločilnega pomena ali pomembne funkcije na kontroliran in ustrezno preizkušen način, pri tem pa upoštevajo pogoje, ki se lahko pojavijo zaradi lokacije podatkov, in sprejmejo potrebne ukrepe za zagotavljanje neprekinjenega poslovanja v fazi prehoda.

II. NAČRT IZSTOPA

2. člen

(Sestava ekipe za izstop)

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

V ekipi za izstop bodo sodelovali:

- skrbnik dogovora oddaje v zunanje izvajanje, ki je odgovoren za sestavo in vodenje ekipe za izstop (vodja ekipe za izstop);
- predstavnik Oddelka za upravljanje tveganj, za katerega je odgovoren direktor Oddelka za upravljanje tveganj;
- predstavnik banke zadolžen za _____, za katerega je odgovoren direktor _____ (predstavnik banke v ekipi za izstop);
- predstavnik banke zadolžen za _____, za katerega je odgovoren direktor _____ (član ekipe banke v ekipi za izstop);
- predstavnik banke zadolžen za _____, za katerega je odgovoren direktor _____ (član ekipe banke v ekipi za izstop);

- predstavnik zunanjega izvajalca zadolžen za _____, za katerega je pri zunanjem izvajalcu odgovoren _____ (predstavnik zunanjega izvajalca v ekipi za izstop);
- predstavnik zunanjega izvajalca zadolžen za _____, za katerega je pri zunanjem izvajalcu odgovoren _____ (član ekipe zunanjega izvajalca v ekipi za izstop);
- predstavnik zunanjega izvajalca zadolžen za _____, za katerega je pri zunanjem izvajalcu odgovoren _____ (član ekipe zunanjega izvajalca v ekipi za izstop);

3. člen

(Proces izstopa)

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

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

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

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

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

Prehod se smatra kot uspešen, če:

- so na banko preneseni vsi podatki, ki se nanašajo na zunanje izvajanje,
- če je banki dostavljena vsa dokumentacija, ki je zanjo ključna,
- je bil izveden v roku iz časovnice iz 5. člena te priloge.

4. člen

(Proces po izstopu)

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

5. člen

(Odgovornosti)

Vodja ekipe za izstop je dolžan:

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

Predstavniki ekipe zunanjega izvajalca v ekipi za izstop je dolžan:

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

Predstavniki ekipe banke v ekipi za izstop je dolžan:

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

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

- upravi banke;
- direktorju Oddelka za upravljanje tveganj;
- direktorju Oddelka za skladnost;
- direktorju Oddelka notranje revizije.

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

6. člen

(Uveljavitev in prenehanje veljavnosti)

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

Ime	Datum	Podpis
Skrbnik ZI		
Odgovorni direktor ZI		
Zunanji izvajalec		

15.12 Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izdajatelj menice (ponudnik):

_____ (firma)

_____ (naslov)

_____ (kraj)

_____ (matična številka)

MENIČNA IZJAVA IN NALOG ZA PLAČILO

Kot zavarovanje pogodbenih obveznosti po pogodbi številka JN-0193/2026 »Obnova HCL licenc in vzdrževanje strežniške programske opreme IBM Domino server (Lotus Notes)« z dne _____, ter v skladu s to dokumentacijo javnega naročila objavljenega na Portalu javnih naročil z dne _____, pod št. objave JN _____ izroča

_____ (firma izdajatelja menice)

kot izdajatelj menice dve (2) podpisani blanco menici, na katerih je podpisan zastopnik izdajatelja menice:

_____ (ime in priimek), _____ (podpis),
_____ (funkcija).

Izdajatelj menice nepreklicno pooblašča SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana, da v primeru, če izvajalec pogodbene obveznosti ne opravlja skladno s pogodbenimi določili, če naročnik razdre pogodbo zaradi kršitev ali zamude na strani izvajalca ali če izvajalec brez dogovora z naročnikom odstopi od pogodbe in razlogi za to niso na naročnikovi strani, izpolni blanco menico do višine 5.000,00 EUR in da izpolni vse druge sestavne dele menice, ki niso izpolnjeni, in sicer tako z bistvenimi kot opcijskimi meničnimi sestavinami in klavzulami, po svoji presoji, ter uporabi izpolnjeno menico za izterjavo menične vsote.

Ta menična izjava velja do izpolnitve vseh obveznosti po sklenjeni pogodbi oziroma najkasneje do _____.

Menica se izpolni s klavzulo »brez protesta«.

Izrecno potrjujemo in soglašamo, da velja to pooblastilo in blanco podpisana menica tudi v primeru spremembe pooblaščenih podpisnikov izdajatelja menice.

Pooblaščamo SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana, da menico domicilira pri katerikoli banki ali drugi osebi, ki vodi katerikoli račun izdajatelja menice, v breme katerega je možno poplačilo menice, v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi, in banko ali drugo osebo, ki vodi račun, nepreklicno pooblaščamo in ji dajemo nalog, da v primeru unovčenja menice izplača menično vsoto v breme računa, ki ga vodi. V kolikor kritje v valuti, na katero se menica glasi, ne zadostuje za plačilo menice, dajemo banki ali drugi osebi, ki vodi račun izdajatelja menice nalog, da iz kritja na računu v drugih valutah opravi preračun katerekoli druge valute v valuto, na katero

se menica glasi, do zneska potrebnih sredstev za plačilo menice in morebitnega nadomestila v zvezi z unovčenjem menice, po svojem tečaju, ki velja za preračune ob unovčevanju menic.

Za namen unovčevanja menic izrecno dovoljujemo in dajemo nalog vsaki banki oziroma drugi osebi, ki vodi naš račun, v katerega breme je možno plačilo menice v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi, da SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana proti posredovanju kopije te menične izjave posreduje podatke o obstoju takega računa pri tej banki ali drugi osebi in podatke o stanju na računu.

SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana je dolžna menično izjavo, skupaj z bianco menicami, v primeru, če te niso vnovčene, vrniti najkasneje v roku desetih (10) delovnih dni poteku veljavnosti te menične izjave, oziroma v primeru prekinitve pogodbe, če bo ponudnik to zahteval.

Priloga:

dve (2) bianco podpisani in žigosani menici

Kraj in datum:

Podpis izdajatelja menice:

15.13 Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

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

IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

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

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

2. Lastniška struktura ponudnika:

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

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

(država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):	
Delež lastništva ponudnika:	
Tihi družbenik* (ustrezno označi): (če DA, navedite nosilca tihe družbe*)	DA NE

(ustrezno nadaljuj seznam)

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

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

pri čemer je pravna oseba v lasti naslednjih fizičnih oseb:

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

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

(ustrezno nadaljuj seznam)

IN

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

pri čemer je pravna oseba v lasti naslednjih fizičnih oseb:

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

(ustrezno nadaljuj seznam)

2.3. Podatki o družbah, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane⁶ družbe s ponudnikom:

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

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

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

IN

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

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

Naziv pravne osebe:	
Sedež pravne osebe (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):	

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

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

Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru:	
povezana na način	

(ustrezno nadaljnj seznam)

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

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

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

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni 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.

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

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

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

15.14 Vprašalnik glede varstva osebnih podatkov

Vprašalnik je namenjen ocenjevanju kontrol osebnih podatkov – za zunanje izvajalce, ki v okviru izvajanja storitve za banko obdelujejo osebne podatke npr. s področja anket/raziskav zadovoljstva strank, zaposlenih banke ipd.

PODATKI O PONUDNIKU

Naziv družbe	
Kraj in datum dneva izpolnjevanja	
Ime in priimek odgovorne osebe	
Lastnoročni podpis odgovorne osebe	

Na podlagi določil internih aktov Banke in skladno z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov (ZVOP-2 in Uredba EU 2016/679 – GDPR), smo pripravili vprašalnik, ki je namenjen ugotavljanju ustreznosti obdelave osebnih podatkov v vaši organizaciji. Z odgovori boste banki pomagali oceniti:

- ali bodo osebni podatki, za katere je banka odgovorna kot upravljavec, v času sodelovanja z vašo organizacijo ustrezno obdelovani ter varovani,
- kje bi bile potrebne izboljšave glede ustreznosti obdelave osebnih podatkov pri vašem sodelovanju z banko.

Vprašalnik izpolnjujete tako, da po vrsti odgovarjate na zastavljena vprašanja.

Vprašanja so različnih vrst:

Označevalna vprašanja: Na njih odgovarjate z označevanjem odgovorov. Če je možnih odgovorov več, vam to vprašanje pove in v tem primeru označite vse primerne odgovore. Pri ostalih vprašanjih izberite najprimernejšega.

Opisna vprašanja: Na njih odgovarjate opisno z vašimi besedami. Bodite kratki in jedrnat.

POMEMBNO! Kjer se pričakuje opisni odgovor, prosimo, da naštevate le bistvene stvari, po katerih vprašanje sprašuje.

1. Kontaktni podatki pooblaščenih oseb za varstvo podatkov (DPO) ali druge osebe za kontakt v primeru incidentov s področja varstva osebnih podatkov:
2. Število oseb, ki so pooblaščen za dostop ali drugačno obdelavo osebnih podatkov iz zbirk, povezanih z zunanjim izvajanjem za banko (v nadaljevanju: zbirke):
3. Ali (bi) obdelava osebnih podatkov po pogodbi o obdelavi osebnih podatkov hkrati pomeni(la) tudi prenos osebnih podatkov v tretje države (tj. izven Evropske skupnosti) ali mednarodne organizacije?

DA – navedite tretje države in dejanja obdelave, ki se prenašajo vanje:

NE

4. Če ste v tč. 3 odgovorili »DA«, opišite predvidene zaščitne ukrepe za varstvo osebnih podatkov v teh tretjih državah:

- 5.** Ali prepuščate oziroma ali nameravate prepustiti nadaljnjo obdelavo osebnih podatkov iz zbirk, drugim obdelovalcem oziroma podizvajalcem (v nadaljevanju: podobdelovalci)?

(ustrezno obkrožite)

DA - navedite ime(na)/naziv(e) in naslov(e) podobdelovalcev:

NE

- 6.** Če ste pri tč. 5 obkrožili »DA« - ali imate s podobdelovalcem/podobdelovalci sklenjeno(e) ustrezno(e) pogodbo(e) o varstvu in zavarovanju osebnih podatkov?

DA – navedite datum(e) sklenitve in datum(e) poteka oz. podatek o trajanju pogodb(e):

NE

- 7.** Če ste pri tč. 5 odgovorili z »DA«, ali od svojih podizvajalcev/podobdelovalcev zahtevate in imate zagotovljene enake varnostne zahteve, kot jih zahteva banka od vas za obdelavo podatkov in informacij banke? Te zahteve morajo biti s podizvajalcem formalizirane v sklopu pogodbe ali aneksov k obstoječi pogodbi.

DA

NE

- 8.** Navedite konkretne ukrepe, ki jih zagotavljate z namenom varstva in zavarovanja osebnih podatkov iz zbirk, vključno z ukrepi pri podobdelovalcu, če ga imate, skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov in pogodbo o obdelavi osebnih podatkov:

Organizacijski, tehnični in logično-tehnični postopki in ukrepi varovanja osebnih podatkov, ki jih zagotavljate z namenom, da se preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščno uničevanje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava, so:

- 9.** Osebni podatki na papirnih dokumentih se hranijo v požarno-varnih omarah oz. ustreznih prostorih:

DA

NE

Ni relevantno

- 10.** Osebni podatki se shranjujejo na elektronske nosilce podatkov.

DA

NE

Ni relevantno

Če je odgovor DA, navedite, na katere nosilce se shranjujejo, kje se ti nosilci nahajajo, kdo jih uporablja in kako se varujejo:

11. Izvaja se kontrola pristopa za dostop do poslovnih prostorov (vsi dostopi se evidentirajo).

DA

NE

Ni relevantno

12. Preprečuje se (naključno ali namerno) neupravičeno vpogledovanje ali drugačno dostopanje do osebnih podatkov vzdrževalcem prostorov, strankam in drugim obiskovalcem prostorov.

DA

NE

Ni relevantno

Če je odgovor DA, opišite, na kakšen način se preprečuje vpogledovanje / dostop:

13. Vstop v prostor izven delovnega časa imajo zaposleni, na podlagi posebne dovolilnice/odobritve oziroma drugače.

DA

NE

Ni relevantno

Opišite:

14. Ali se zagotavlja nadzor tiskanja, razmnoževanja, distribucije in uničenja nosilcev osebnih podatkov?

DA

NE

Ni relevantno

Opišite:

15. Ali se izvaja kontrola dostopov do sistemske programske opreme in računalnikov z gesli?

DA

NE

Ni relevantno

16. Ali se izvaja kontrola dodeljenih uporabniških imen po principu eno uporabniško ime - en pooblaščen uporabnik?

DA

NE

Ni relevantno

17. Zagotovljen je formaliziran postopek, da so vsi zaposleni in pogodbeni delavci seznanjeni z ukrepi in postopki varstva osebnih podatkov ter njihovo odgovornostjo.

DA

NE

Ni relevantno

18. Zaposleni in pogodbeni delavci podpišejo izjavo o trajni dolžnosti varovanja osebnih podatkov (tudi za čas po poteku pogodbenega razmerja z izvajalcem).

DA

NE

Ni relevantno

19. Omejevanje dostopov do osebnih podatkov s pooblastili (točno se ve, kateri zaposleni smejo dostopati do katerih osebnih podatkov in s kakšnim namenom).

DA

NE

Ni relevantno

20. Zaposlenim in pogodbenim delavcem (npr. študentje) se odvzamejo vsi dostopi do osebnih podatkov in morebitne kopije njihovih nosilcev, ko preneha njihovo delovno oz. pogodbeno razmerje z obdelovalcem.

DA

NE

Ni relevantno

Komentarji, pojasnila, drugo:

21. Preprečevanje nepooblaščenih dostopov do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih (opišite):

22. Osebni podatki se prenašajo po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih.

DA

NE

Ni relevantno

23. Osební podatki se po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih prenašajo v šifrirani obliki oz. drugače.

DA

NE

Ni relevantno

Navedite kako: npr. uporablja se standardna/licenčna šifrirna programska oprema, za ta namen razvita interna aplikacija...

24. Osební podatki se prenašajo tretjim osebam.

DA

NE

Ni relevantno

Vpišite kateri podatki, kako, komu in pod kakšnimi pogoji se prenašajo:

25. Komentarji, pojasnila, drugo:

- (i) zagotavljanje psevdonimizacije, anonimizacije in šifriranja osebnih podatkov (navedite):

- (ii) zagotavljanje učinkovitega načina uničenja oziroma izbrisa osebnih podatkov po prenehanju namena, za katerega so bili zbrani oziroma po prenehanju glavne pogodbe (opišite):

26. Osební podatki se iz baz pogodbenega obdelovalca izbrišejo po izpolnjenem namenu obdelave.

DA

NE

Ni relevantno

27. Osební podatki se iz baz pogodbenega obdelovalca izbrišejo po prenehanju glavne pogodbe o poslovnem sodelovanju (vendar ne kasneje od poteka predpisanega roka hrambe).

DA

NE

Ni relevantno

28. Dostop pogodbenega obdelovalca do baz podatkov se odvzame z deinštaliranjem programske opreme, pri čemer se zagotovi, da obdelovalec vrne oziroma uniči morebitne kopije, prepise ipd.

DA

NE

Ni relevantno

29. Revizijska sled (označite in opišite):

(i) zagotavljanje revizijskih sledi obdelav osebnih podatkov - omogočanje poznejšega ugotavljanja, kdaj so bili posamezni podatki prejeti, shranjeni, vneseni v zbirko osebnih podatkov, uporabljeni ali drugače obdelani (vključno z brisanjem) in kdo je to storil:

(ii) revizijska sled se vodi avtomatizirano, s pomočjo samega programa/aplikacije, preko katere se podatki obdelujejo, pri čemer vzporedno ne obstajajo kopije istih zbirk ali delov istih zbirk podatkov oziroma opišite, če velja drugače

DA

NE

Ni relevantno

Opišite:

- revizijska sled je razvidna / se vodi...

Opišite način vodenja revizijske sledi obdelav osebnih podatkov:

- komentarji, pojasnila, drugo:

30. Zagotavljanje stalne zaupnosti, celovitosti, dostopnosti in odpornosti sistemov in storitev za obdelavo ter zmožnost pravočasne povrnitve razpoložljivosti in dostopa do osebnih podatkov v primeru fizičnega ali tehničnega incidenta (neprekinjenost poslovanja), kar vključuje tudi redna testiranja, ocenjevanja in vrednotenja učinkovitosti tehničnih in organizacijskih ukrepov za zagotavljanje varnosti obdelave (označite in opišite):

SE NE IZVAJA

SE IZVAJA

Navedite ukrepe, ki jih izvajate:

31. Ali imate vzpostavljen odzivni načrt v primeru varnostnih incidentov in nepooblaščenih razkritij osebnih podatkov, ki se redno preverja (označite in opišite)?

DA

NE

Navedite ukrepe, ki jih izvajate:

- 32.** Ali je vzpostavljena evidenca posredovanja osebnih podatkov banke tretjim osebam, skladno z zakonskimi zahtevami? Evidenca mora vsebovati: opis zahteve, zakonsko podlago, naziv tretje osebe, naziv izvajalca obdelave, datum in ura obdelave, namen obdelave in obseg posredovanih podatkov (označite in opišite).

DA

NE

Navedite ukrepe, ki jih izvajate:

- 33.** Ali je vzpostavljen ustrezen nadzor na obdelavah osebnih podatkov in ugotavljanje morebitnih kršitev (opišite)?

- 34.** Ali je bila v zadnjih 2 letih ugotovljena kršitev varstva osebnih podatkov?

DA

NE

Če da, navedite podrobnosti:

- 35.** Ali upoštevate zahteve Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR) ter zahteve nacionalnih predpisov s področja varstva osebnih podatkov?

DA

NE

Če ne, navedite podrobnosti:

- 36.** Ali imate sprejet interni akt, ki določa način varovanja osebnih podatkov v družbi?

DA

NE

Če ne, navedite podrobnosti:

- 37.** Ali so zaposleni poučeni o varovanju osebnih podatkov?

DA

NE

Če da, navedite podrobnosti:

38. Kdaj je bilo izvedeno zadnje izobraževanje zaposlenih s področja varstva osebnih podatkov?

Kraj in datum:

Podpis zakonitega zastopnika:

15.15 Vprašalnik za oceno ESG tveganj zunanjega izvajalca

SPLOŠNO

1. Ali v vaši družbi obstoji sistem upravljanja z okoljskimi, družbenimi in upravljavskimi dejavniki (ang. ESG)?

Da. Ne.

2. Ali vaša strategija ali politika ali drug interni akt podrobneje določa vaše aktivnosti glede upravljanja tveganj ESG?

Da. Ne.

3. Ali vaša družba že poroča o trajnostnih vidikih - izdaja trajnostno poročilo (npr. v skladu z GRI, SASB, TCFD, ERSR)?

Da. Ne.

A. OKOLJSKI DEJAVNIKI

4. Ali ima vaša družba sprejete okoljske cilje?

Da. Ne.

5. Ali izvajate aktivnosti za izboljševanje okoljskega odtisa družbe?

Da. Ne.

6. Ali vaša družba izvaja meritve izpustov ogljika in drugih toplogrednih plinov?

Da. Ne.

7. Ali je vaša družba sprejela kakršnekoli ukrepe za zniževanje izpustov?

Da. Ne.

8. Ali je vaša družba uvedla aktivnosti za ravnanje z odpadki, katerih namen je zmanjšati količino odpadkov oz. zagotoviti recikliranje le-teh?

Da. Ne.

9. Koliko je znašal ogljični odtis vaše družbe?

Ogljični odtis družbe	2023	2024
- *Obseg 1 (t / CO ₂)		
- *Obseg 2 (t / CO ₂)		
- *Obseg 3 (t / CO ₂)		

Legenda:

Obseg 1 – emisije, ki izvirajo iz dejavnosti oz. pri vašem poslovanju

Obseg 2 – emisije, ki nastanejo zaradi porabe električne energije, ki jo potrebujete za opravljanje svoje dejavnosti

Obseg 3 – posredne emisije, ki izvirajo iz dejavnosti vaših strank

10. Ali zaradi podnebnih tranzicijskih tveganj⁷ pričakujete višje stroške prilagoditev vaših procesov in opreme?

Da.

Ne.

11. Ali ima vaša družba sklenjeno zavarovanje premoženja družbe?

Da.

Ne.

Če je odgovor 11 pritrdilen, prosimo, navedite za katere rizike:

12. V tabeli spodaj prosimo navedite, katerim fizičnim podnebnim in okoljskim spremembam (glej opombo 9 spodaj) ste bili izpostavljeni v zadnjih treh letih:

	Ocena pogostosti nastanka	Ocena pomena tveganja		
Vrsta podnebne in/ali okoljske spremembe/vpliva (za obdobje zadnjih 3 let)	Število škodnih dogodkov	Skupna bruto izguba škodnih dogodkov (1)	Skupna povračila (zavarovanja in ostalo) (2)	Skupna neto izguba škodnih dogodkov (3)=(1)-(2)
Požar				
Hudo neurje				
Poplava				
Pozeba				
Zemeljski plaz				
Suša / pomanjkanje vode				
Drugo				

Ali vplive podnebnih in/ali okoljskih sprememb iz zgornje tabele upoštevane v Načrtu neprekinjenega poslovanja (NNP)?

Da.

Ne.

⁷ Tranzicijska podnebna tveganja ali tveganja prehoda izhajajo iz strukturnih sprememb gospodarstev v trajnostnih gospodarstvih, ki temeljijo na manjši porabi energije in okoljevarstvu. Nanašajo se na finančno izgubo institucije, ki nastane neposredno ali posredno zaradi prilagajanja na nizkoogljično in bolj trajnostno gospodarstvo. Sprožijo ga lahko dejavniki, kot so razmeroma nenadna uvedba podnebnih in okoljskih politik, tehnološki napredek, spremembe v razpoložanju na trgih ali spremembe v tržnih izbirah.

Navedite kakšen bi lahko bil možen vpliv podnebnih ali okoljskih dogodkov na izvajanje storitev za našo banko (npr. zmanjšanje vaše sposobnosti za obdelovanje transakcij ali izvedbo storitev oz. morebitne pravne obveznosti zaradi škode, ki bi jo utrpeli stranke banke oz. banka)?

B. DRUŽBENI DEJAVNIKI

13. Ali v vaši družbi spoštujete / upoštevate naslednje družbene dejavnike:

- spoštovanje človekovih pravic (vključno z delavskimi)	Da.	Ne.
- svobodna izbira zaposlitve	Da.	Ne.
- prepoved izkoriščanja otroške delovne sile	Da.	Ne.
- prepoved dela na črno	Da.	Ne.
- prepoved prisilnega dela	Da.	Ne.
- prepoved diskriminacije	Da.	Ne.
- prepoved nasilja in nadlegovanja	Da.	Ne.
- prepoved trgovine z ljudmi	Da.	Ne.
- pravica do primerne plačila	Da.	Ne.
- pravica do primerne delovnega časa	Da.	Ne.
- pravica do sindikalnega združevanja in kolektivnih pogajanj	Da.	Ne.
- pravica do človekove osebnosti in dostojanstva	Da.	Ne.
- pravica do zdravja in varnosti	Da.	Ne.
- pravica do raznolikosti	Da.	Ne.

13. Ali imajo vaši zaposleni sklenjene ustrezne pisne pogodbe (npr. pogodbo o zaposlitvi, pogodbo o delu), skladno z veljavno delovnopravno zakonodajo ter predpisi o zdravju in varstvu pri delu in pogodbe vključujejo vse obvezne klavzule?

Da. Ne.

14. Ali v vaši družbi zaposlujete osebe, mlajše od 15 let?

Da. Ne.

Če je vaš odgovor DA, podajte podrobnejša pojasnila:

15. Ali imate vaši družbi vzpostavljene politike oz. ukrepe oz. postopke za:

Prijavo kršitev človekovih pravic (vključno s pravicami delavcev)

Da. ☐ Ne. ☐

Prijavo kršitev delovnopravne zakonodaje oz. drugih predpisov

Da. ☐ Ne. ☐

Obravnavo in reševanje pritožb

Da. ☐ Ne. ☐

Izvajanje popravnih ukrepov v primeru ugotovljenih kršitev?

Da ☐ Ne. ☐

C. DEJAVNIKI KORPORATIVNEGA UPRAVLJANJA

Vsebina vprašanj je v celoti zajeta v vprašalniku Priloga 8.

Kraj in datum:

Podpis zakonitega zastopnika:

15.16 Vzorec pogodbe o obdelavi osebnih podatkov

SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana, matična številka: 5665493000, davčna številka: 82155135

(v nadaljevanju: **SID banka ali upravljavec**)

in

_____, matična številka: _____
_____, davčna številka _____

sklepata naslednjo

(v nadaljevanju: **obdelovalec**)

sklepata naslednjo

POGODBO št. POP-0198/2026 O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

I. UVODNE DOLOČNE

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

- da sta sklenili Pogodbo št. EN-0198/2026 »Vzpostavitev, implementacija in vzdrževanje rešitve DAM (IBM Guardium)« (v nadaljevanju: krovna pogodba), s katero sta se dogovorili, da bo obdelovalec pri opravljanju storitev obdeloval tudi osebne podatke pri upravljavcu podatkov;
- da se Pogodbo št. POP-0198/2026 o obdelavi osebnih podatkov (v nadaljevanju: pogodba) sklepa zaradi ureditve pogodbene obdelave osebnih podatkov in določitev pravic in obveznosti pogodbenih strank v zvezi z obdelavo osebnih podatkov pri upravljavcu zaradi zagotavljanja pravic posameznikov, kot jih določa Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov – v nadaljevanju: Uredba) ter Zakonom o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju ZVOP-2);
- da se obdelovalec s to pogodbo zavezuje, da bo obdeloval osebne podatke, navedene v nadaljevanju, ki so predmet pogodbe, le v obsegu in na način, določen v tej pogodbi, ter bo pri tem v celoti spoštoval določbe Uredbe in ZVOP-2;
- da bo obdelovalec zagotavljal zadostna jamstva o tem, da bo izvajal ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotavljanje skladnosti prevzetih opravil obdelave z relevantnimi predpisi o varovanju osebnih podatkov.

Obdelovalec zagotavlja, da je registriran za opravljanje dejavnosti iz krovne pogodbe, upravljavec pa, da za obdelavo osebnih podatkov, razpolaga z dopustno pravno podlago.

2. člen

Izrazi, ki so uporabljeni v tej pogodbi, imajo enak pomen kot določa 4. člen Uredbe, oziroma 5. člen ZVOP-2.

II. PREDMET POGODBE

3. člen

S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita, da bo obdelovalec za namene izvajanja predmeta krovne pogodbe, obdeloval osebne podatke upravljavca v obsegu in na način, ki je določen v tej pogodbi ter upravljavčevimi navodili, vključno glede prenosov osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo, razen če to od upravljavca zahteva pravo Uredba ali pravo države članice, ki velja za obdelovalca. V slednjem primeru mora obdelovalec o tej pravni zadevi pred obdelavo osebnih podatkov, obvestiti upravljavca, razen če zadevno pravo prepoveduje takšno obvestilo na podlagi pomembnih razlogov v javnem interesu.

Če obdelovalec meni, da upravljavčeva navodila iz prejšnjega odstavka tega člena kršijo določila Uredbe ali ZVOP-2 ali kateri koli drugi predpis v zvezi z varstvom osebnih podatkov, mora o tem nemudoma obvestiti upravljavca, izvedbo ravnanja pa zadrži, dokler se z upravljavcem ne uskladi glede pravilnega postopanja.

4. člen

Pogodbeni stranki se strinjata, da bo obdelovalec obdeloval le tiste osebne podatke, ki bodo za njegovo delo nujno potrebni in se bo z njimi seznanil pri izvajanju krovne pogodbe. Obdelovalec bo obdeloval naslednje osebne podatke:

- uporabniška imena in naslove elektronske pošte, ki so v uporabi pri naročniku,
- IP naslove naprav uporabnikov naročnika.

Obdelovalec vodi evidenco dejavnosti obdelave v skladu z določili Uredbe.

Obdelovalec ne sme obdelovati za noben drug namen, kot izključno za namen izvajanja storitev, ki so predmet krovne pogodbe.

Obdelovalec bo obdeloval osebne podatke v imenu in za račun upravljavca.

Obdelovalec ne sme obdelovati osebnih podatkov za svoj račun niti za račun tretjih oseb oziroma jih razkriti tretjim osebam, ki niso vključene v izvajanje te pogodbe.

Obdelovalec se zavezuje, da bo osebne podatke upravljavca obdeloval le v času veljavnosti te pogodbe in le toliko časa, kolikor bi jih smel upravljavec.

III. NAČIN OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

5. člen

Upravljavec bo obdeloval osebne podatke, za namen izvajanja predmeta krovne pogodbe.

Obdelovalec se zavezuje, da bodo dostop do zbirk osebni podatkov imele samo osebe, ki so odgovorne za izvajanje predmeta krovne pogodbe in so zavezane k zaupnosti.

Obdelava osebnih podatkov, ki jo bo izvajal obdelovalec se izvaja izključno v produkcijskem okolju naročnika, preko oddaljenega dostopa, ki ga naročnik spremlja in nadzoruje ter na lokaciji/lokacijah in bo obsegala izključno naslednja dejanja:

- izvajanje rednih, izrednih vzdrževalnih pregledov in testiranj sistemov in storitev,
- izvajanje testiranj in prilagoditev ob upoštevanju novih funkcionalnosti sistemov in storitev,
- priprava pisnih poročil o rezultatih testiranj in rednih pregledov.

Obdelovalec lahko v izjemnih primerih, in če je to nujno potrebno za opravljanje storitev po krovni pogodbi in tej pogodbi, podatke začasno vnese v svojo lastno zbirko, ki jo uporabi za namene izvajanja storitev, ki so predmet krovne pogodbe in te pogodbe.

6. člen

Strežniki oz. hrambe podatkov, kjer se hranijo osebni podatki/zbirke osebnih podatkov, se nahajajo na sedežu naročnika.

Obdelovalec se zavezuje, da sam ali osebe, ki delujejo v imenu in po njegovih pooblastilih, ne bodo prenesli nobenega upravljavčevega osebnega podatka izven Evropske unije. Upravljavec si v zvezi s tem pridržuje pravico, da izvede vsa preverjanja, ki se mu zdijo potrebna za zagotovitev skladnosti s to obdelovalčevo obveznostjo.

V primeru, da bi se tekom izvajanja pogodbe pojavila potreba po prenosu upravljavčevih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo, mora obdelovalec pred posredovanjem pisno obvestiti upravljavca, razen če tako obvestilo ni dopustno v skladu z veljavno zakonodajo. Obdelovalec jih lahko posreduje v tretjo državo le na način, kot to dovoljuje Uredba.

7. člen

Obdelovalec se zavezuje, da bo osebne podatke ali morebitne kopije zbirk osebnih podatkov, po preteku veljavnosti krovne pogodbe, v primeru prenehanja obdelovalca, v primeru odpovedi krovne pogodbe, v primeru spora med pogodbenima strankama ali po zaključku storitev obdelave osebnih podatkov,

nemudoma vrnil upravljavcu, oziroma jih uničil in uničenje potrdil z zapisnikom o uničenju, ki ga bo posredoval upravljavcu takoj po uničenju ali jih – če bodo za to izpolnjeni zakonski pogoji – posredoval državnemu organu, ki je pristojen za odkrivanje ali pregon kaznivih dejanj, sodišču ali drugemu državnemu organu.

IV. OBVEZNOSTI OBDELOVALCA

8. člen

Obdelovalec mora pri obdelavi osebnih podatkov zagotoviti njihovo varstvo skladno z veljavno zakonodajo. Pri tem mora uporabljati ustrezne organizacijske, tehnične in logično-tehnične postopke ter ukrepe za zaščito osebnih podatkov pred slučajnim ali namernim nepooblaščenim uničenjem, spremembo ali izgubo.

Obdelovalec se zavezuje, da:

- bo zagotovil, da bodo obdelavo osebnih podatkov izvajale le osebe, pooblaščenice za obdelavo osebnih podatkov, ki so zavezane k varovanju tajnosti in zaupnosti osebnih podatkov. Obdelovalec bo po podpisu pogodbe upravljavcu posredoval seznam oseb, katerim bo omogočen dostop do osebnih podatkov, ki ga bo upravljavec redno pregledoval;
- bo upravljavca redno obveščal v kolikor bo prišlo do spremembe na seznamu oseb, katerim bo omogočen dostop do osebnih podatkov;
- bo izvedel vse potrebne ukrepe za varnost osebnih podatkov, kot so določeni s to pogodbo;
- bo upravljavcu pomagal pri izpolnjevanju obveznosti iz Uredbe glede obdelave osebnih podatkov, ki bi lahko povzročila visoko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov in izvedbi ocene vplivov na varstvo osebnih podatkov, ob upoštevanju narave obdelave in informacij, ki so dostopne obdelovalcu;
- bo v primeru da bi obdelava povzročila veliko tveganje, sodeloval z upravljavcem v fazi posvetovanja z nadzornim organom;
- bo upravljavca nemudoma obvestil o zaznavi kršitve varstva osebnih podatkov;
- bo, ob upoštevanju narave obdelave osebnih podatkov, upravljavcu pomagal pri izpolnjevanju obveznosti glede obveščanja pristojnega nadzornega organa, skladno z Uredbo, in posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, glede kršitve osebnih podatkov;
- varoval aplikativno programsko opremo, s katero se bodo obdelovali osebni podatki⁸;
- v primeru kršitve varnosti osebnih podatkov uradno obvesti upravljavca in/ali nadzorni organ izvedel ukrepe za zmožnost povrnitve razpoložljivosti osebnih podatkov v primeru varnostnega incidenta;
- bo za vsako obdelavo osebnih podatkov sprejel in zagotovil postopke in ukrepe za varstvo osebnih podatkov, ki so smiselno enaki ali strožji kot tisti, navedeni v 32. členu Uredbe in v tej pogodbi;
- bo na zahtevo upravljavca predložiti opis konkretnih organizacijskih, tehničnih in logičnih postopkov in ukrepov za varovanje osebnih podatkov;
- bo spoštoval morebitne upravljavčeve konkretne usmeritve glede ukrepov varstva in zavarovanja osebnih podatkov oziroma morebitna posebna navodila glede uporabe določene strojne ali programske opreme;
- bo, po predhodni pisni najavi, v roku najmanj osem (8) dni upravljavcu omogočil izvrševanje nadzora nad izvajanjem postopkov in ukrepov varstva in varovanja osebnih podatkov pri obdelovalcu ter drugih obveznosti obdelovalca v skladu s pogodbo in veljavno zakonodajo;
- bo upravljavcu zagotovil vse informacije, ki so potrebne kot dokazilo, da oba izpolnjujeta obveznosti v zvezi s pogodbeno obdelavo iz 28. člena Uredbe;
- bo upravljavcu zagotovil evidence, ki so potrebne za dokazovanje skladnosti obdelovalca z vsemi njegovimi obveznostmi in zato upravljavcu omogočiti revizije, vključno z inšpekcijskimi pregledi, ki se lahko izvajajo s strani upravljavca ali od njega pooblaščenice osebe in s strani nadzornih organov;
- bo sodeloval v postopkih nadzornega organa skladno z 31. členom Uredbe, posredoval pojasnila nadzornemu organu v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvaja, in na izrecno zahtevo

⁸ Dostop do aplikativne programske opreme mora biti varovan s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov, ki omogoča dostop samo določenim pooblaščenim delavcem in delavcem, ki za obdelovalca po pogodbi opravljajo servisiranje računalniške in programske opreme.

nadzornega organa omogočil tudi neposredni dostop do podatkov in nadzor nad njimi v svojih prostorih;

- zagotovil stalno zaupnost, celovitost, dostopnost in odpornost sistemov in storitev za obdelavo osebnih podatkov;
- pravočasno povrniti razpoložljivost in dostopnost do osebnih podatkov v primeru fizičnega ali tehničnega incidenta.

Obdelovalec zagotavlja, da so postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov v skladu z veljavno zakonodajo ter primerni glede na tveganja, ki jih prinaša obdelava, dogovorjena s krovno pogodbo in to pogodbo, ter naravo osebnih podatkov, ki jih upravljavec posreduje.

Za obdelavo osebnih podatkov s sredstvi informacijske tehnologije se obdelovalec zavezuje, da bo zagotovil najvišjo stopnjo varstva.

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

9. člen

Obdelovalec mora pri izvajanju določil te pogodbe zagotoviti varovanje osebnih podatkov, določenih v tej pogodbi, z uporabo ustreznih fizičnih, tehničnih in organizacijskih ukrepov in postopkov, da prepreči naključno ali namerno nepooblaščen uničenje, spremembo, izgubo ali nepooblaščen obdelavo teh podatkov, zlasti pa:

- zagotoviti zaščito prostorov, opreme in systemske programske opreme, vključno z vhodno-izhodnimi enotami, da se zagotovi ustrezen nivo varnosti pri obdelavi in shranjevanju podatkov;
- izvajati kontrolo nad fizičnim dostopom ter dostopom do podatkov, shranjenih na elektronskih nosilcih in informacijskih sistemih;
- zagotoviti, da bodo prostori, omare in računalniki, kjer so podatki shranjeni, zaklenjeni;
- zagotoviti bodo nosilci osebnih podatkov hranjeni v varovanih prostorih;
- preprečiti vpogled v osebne podatke vzdrževalcem prostorov, strankam in drugim obiskovalcem prostorov obdelovalca;
- poskrbeti, da se preprečijo nepooblaščen dostopi do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih;
- omejiti uporabi gesel samo na tiste osebe, katerim so bila gesla dodeljena ter prepreči uporabo za druge namene, ki niso določeni v tej pogodbi;
- omejiti iznos podatkov s strani zaposlenih obdelovalca;
- izvajati nadzor nad kopijami in izvozom podatkov;
- zagotoviti zavarovan, omejen in evidentiran prenos podatkov preko telekomunikacijskih omrežij,
- zagotoviti odvzem dostopa do podatkov za osebe, katerih pogodbeni odnosi z obdelovalcem so prenehali;
- zagotoviti učinkovit način blokiranja, uničenja ali izbrisa osebnih podatkov, ko preneha namen za katerega so bili zbrani;
- uporabljati tehnike psevdonimizacije in anonimizacije za zmanjšanje tveganj, da bi se osebni podatki povezali z določenimi posamezniki;
- zagotoviti postopke rednega testiranja, ocenjevanja in vrednotenja učinkovitosti tehničnih in organizacijskih ukrepov za zagotavljanje varnosti osebnih podatkov v skladu s to pogodbo ter na prvi poziv posredoval dokazila upravljavcu in/ali nadzornemu organu za varstvo osebnih podatkov;
- omogočiti možnost poznejšega ugotavljanje, kdo je vpogledoval v posamezne osebne podatke in kdaj je to storil, kateri osebni podatki so bili posredovani, komu, kdaj in na kakšni podlagi, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov⁹;
- zagotoviti strogo ločitev podatkov, ki pripadajo drugim upravljavcem, od podatkov, ki jih obdeluje ta obdelovalec.

⁹ Obdelovalec je dolžan voditi evidenco vseh vrste dejavnosti obdelave, ki jih izvaja v imenu upravljavca, in vsebuje, naziv in kontaktne podatke podobdelovalca in pooblaščen osebe za varstvo podatkov, vrste obdelave, ki se izvajajo v imenu upravljavca, prenose osebnih podatkov v tretjo državo ali dokumentacijo o ustreznih zaščitnih ukrepih ter splošni opis tehničnih organizacijskih varnostnih ukrepov pri podobdelovalcu.

Če obdelovalec ne izpolni katere koli od zgoraj navedenih zahtev ali ne odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti v predvidenem roku, lahko upravljavec odstopi od krovne pogodbe.

10. člen

Obdelovalec bo na način in v rokih, ki jih določa zakon ali poziv nadzornega organa pomagal upravljavcu pri izpolnjevanju obveznosti glede pravic posameznikov (npr. pravica do izbrisa, popravka, omejitve obdelave, prenosljivosti podatkov). Če posameznik neposredno kontaktira obdelovalca glede svojih pravic, mora obdelovalec brez nepotrebnega odlašanja zahtevo posredovati upravljavcu na elektronski naslov skrbnika te pogodbe in povop@sid.si ter ne vzpostavi neposrednega stika s posameznikom, razen če mu upravljavec ne da drugačnih navodil. Obdelovalec mora ukrepe, kot so popravek, izbris ali omejitev obdelave, izvesti takoj in predložiti dokazila upravljavcu brez odlašanja.

VI. PRAVICA DO REVIDIRANJA

11. člen

Upravljavec lahko od obdelovalca zahteva informacije in poročila, ki se nanašajo na izvajanje določenih postopkov in ukrepov za zaščito osebnih podatkov, ki so predmet te pogodbe.

Upravljavec lahko od obdelovalca zahteva tudi informacije v zvezi z morebitnimi pogodbenimi podobdelovalci ter druge informacije o izpolnjevanju določil te pogodbe.

Obdelovalec mora upravljavcu na njegovo zahtevo kadar koli posredovati informacije o tem, kdo pri obdelovalcu je v določenem časovnem obdobju dejansko dostopal, vpogledoval, izvažal ali drugače obdeloval osebne podatke, ki so predmet te pogodbe. V primeru, da upravljavec preko posrednega nadzora ali na drug način ugotovi tveganje za varstvo osebnih podatkov pri obdelovalcu, lahko upravljavec oziroma oseba, ki jo ta pooblasti, izvede nadzor nad spoštovanjem določil te pogodbe neposredno. Obdelovalec mu mora to omogočiti ter pri njem sodelovati. O tem mora upravljavec pisno obvestiti obdelovalca najmanj tri (3) delovne dni pred predvidenim datumom izvedbe neposrednega nadzora. Obvestilo mora vključevati kratek opis področja pregleda, predviden potrebni čas za izvedbo pregleda ter načrt virov, ki bodo na strani obdelovalca potrebni za izvedbo pregleda.

Po zaključenem pregledu bo upravljavec obdelovalcu posredoval kopijo poročila o izvedenem pregledu. Če bodo pri varstvu osebnih podatkov ugotovljene pomanjkljivosti, bo obdelovalec v petih (5) delovnih dneh pripravil akcijski načrt za odpravo teh pomanjkljivosti in ga posredoval upravljavcu. Upravljavec lahko zahteva dopolnitve akcijskega načrta, ki jih mora obdelovalec uresničiti v rokih, določenih v načrtu.

VII. POGODBENI PODOBDELOVALCI OSEBNIH PODATKOV

12. člen

Obdelovalec ne sme poveriti nobenega opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov podobdelovalcu brez predhodnega pisnega soglasja upravljavca. Pogodbeni podobdelovalec bo smel obdelovati osebne podatke v imenu upravljavca le, če bo pridobil predhodno pisno soglasje upravljavca. Pogodbeni podobdelovalec ne sme prenesti obdelave osebnih podatkov upravljavca na drugega pogodbenega podobdelovalca brez soglasja upravljavca.

Obdelovalec mora upravljavca obvestiti o vseh načrtovanih spremembah, vključno z vključitvijo novih podobdelovalcev ali zamenjavo obstoječih, kar omogoči upravljavcu, da nasprotuje takšnim spremembam. Upravljavec lahko v primeru utemeljenega razloga nasprotuje spremembam v roku petnajst (15) dni od prejema obvestila. V tem primeru lahko obdelovalec bodisi ne uporabi novega podobdelovalca bodisi sprejme korektivne ukrepe, ki jih predlaga upravljavec.

Če obdelovalec upravičeno poveri izvajanje teh nalog pogodbenemu podobdelovalcu, mora zagotoviti, da ta v celoti spoštuje določila te pogodbe. Obdelovalec je odgovoren za izpolnitev obveznosti iz te pogodbe, kot da bi jih izvajal sam, ter v celoti odgovarja upravljavcu za izpolnjevanje obveznosti pogodbenega podobdelovalca na področju varstva osebnih podatkov in za izpolnjevanje drugih obveznosti pogodbenega podobdelovalca.

Obdelovalec mora pred začetkom obdelave osebnih podatkov s pogodbenim podobdelovalcem, skleniti ustrezno pogodbo ali drug zavezujoči akt, ki bo vključeval vse potrebne določbe o varstvu podatkov in zaščiti pravic posameznikov, in jo mora na zahtevo upravljavca, predložiti. Za vsako obdelavo osebnih podatkov mora podobdelovalec zagotoviti postopke in ukrepe za varstvo osebnih podatkov, ki so enako strogi ali strožji od tistih, ki jih v skladu s to pogodbo izvaja pogodbeni obdelovalec.

13. člen

V primeru spora med obdelovalcem in pogodbenim podobdelovalcem je pogodbeni podobdelovalec dolžan na zahtevo obdelovalca nemudoma vrniti osebne podatke, ki jih je obdeloval, obdelovalcu ali upravljavcu. V primeru, da pogodbeni podobdelovalec posreduje kopije teh podatkov ravnati v skladu s 7. členom te pogodbe.

V primeru prenehanja pogodbenega podobdelovalca se osebni podatki brez nepotrebnega odlašanja vrnejo obdelovalcu.

VIII. KRŠITVE VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

14. člen

Kršitev varstva osebnih podatkov pomeni kršitev varnosti, ki povzroči nenamerno ali nezakonito uničenje, izgubo, spremembo, nepooblaščno razkritje ali dostop do osebnih podatkov, ki so poslani, shranjeni ali kako drugače obdelani.

V primeru kršitve varstva osebnih podatkov je obdelovalec dolžan upravljavca pisno obvestiti v 24 urah na elektronski naslov skrbnika te pogodbe in povop@sid.si, sprejeti ukrepe za zaščito osebnih podatkov ter oceniti vpliv na varnost osebnih podatkov.

Obvestilo o zaznani kršitvi varstva osebnih podatkov mora vsebovati:

- opis vrste kršitve varstva osebnih podatkov, vključno s kategorijami in številom zadevnih posameznikov ter vrstami in številom zadevnih evidenc osebnih podatkov,
- opis verjetnih posledic kršitve varstva osebnih podatkov,
- opis ukrepov, ki jih obdelovalec sprejme ali predlaga za obravnavanje kršitve ter ukrepov za ublažitev morebitnih škodljivih učinkov kršitve, če je to ustrezno.

15. člen

V primeru potrditve odtujitve ali zlorabe osebnih podatkov bosta obdelovalec in upravljavec ocenila posledice in vpliv na zasebnost posameznikov, katerih podatki so bili ogroženi. Če bodo ugotovljene ogrožene pravice in svoboščine posameznikov, bosta pogodbeni strani pripravili konsolidirano poročilo za nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov. Poročilo mora biti pripravljeno in poslano nadzornemu organu najkasneje v dvainsedemdesetih (72) urah od ugotovitve zlorabe.

IX. ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST

16. člen

Obdelovalec je pri izvajanju obveznosti iz te pogodbe dolžan ravnati s skrbnostjo dobrega strokovnjaka. V primeru kršitve pogodbenih obveznosti mora obdelovalec takoj obvestiti upravljavca in sodelovati pri vseh nadaljnjih ukrepih za omejitev škode ter zagotavljanje skladnosti z zakonskimi zahtevami.

17. člen

Obdelovalec ne odgovarja za škodo, ki nastane pri izvajanju te pogodbe zaradi ravnanj upravljavca ali kot posledica neizpolnjevanja obveznosti upravljavca iz te pogodbe ali veljavnih predpisov.

18. člen

Če obdelovalec ne ravna v skladu z določili pogodbe in zaradi tega obstaja tveganje za uničenje, spremembo, izgubo ali nepooblaščno obdelavo zaupnih podatkov, ga upravljavec, ko to ugotovi, opozori in določi primeren rok za odpravo nepravilnosti. Če obdelovalec ne izpolni upravljavčeve zahteve, lahko upravljavec odstopi od pogodbe brez odpovednega roka in zahteva povrnitev nastale škode.

19. člen

Če je zaradi kršitve te pogodbe oškodovan upravljavec, mu bo obdelovalec povrnil dokazano materialno in nepremoženjsko škodo, ki je posledica njegovih ravnanj ali opustitev, ki pomenijo kršitev obveznosti iz te pogodbe ali veljavnih predpisov o varstvu osebnih podatkov. Obdelovalec ne odgovarja za izgubo dobička ali drugo posredno škodo.

Obdelovalec je odgovoren za škodo, ki jo povzroči obdelava osebnih podatkov za upravljavca, če krši pisna navodila upravljavca ali samostojno določi namene in sredstva obdelave.

Odškodninska odgovornost obdelovalca se presoja v skladu z Uredbo in ZVOP-2.

Če je škoda posledica odškodninskih zahtevkov posameznika, mora upravljavec omogočiti sodelovanje obdelovalca v postopku. Če tega ne stori, obdelovalec ne odgovarja za škodo. Če postopek izgubi ali se ne nadaljuje, obdelovalec plača škodo in stroške, če je za to odgovoren.

Stranki odgovarjata za škodo sorazmerno glede na svojo odgovornost. Če ena stranka plača celotno odškodnino, ji druga povrne svoj del z zamudnimi obrestmi.

Če je za škodo kriv tudi upravljavec, se odgovornost obdelovalca zmanjša sorazmerno.

Odškodnina bo plačana v tridesetih (30) dneh po pisnem pozivu. Povrnitev škode je lahko dogovorjena v obrokih, ob čemer se plačajo zakonske zamudne obresti.

Obdelovalec in upravljavec ne odgovarjata za škodo zaradi višje sile, ki je neodvisna od volje strank. Stranki morata obvestiti drugo stranko o višji sili v dveh (2) dneh od njenega nastanka.

X. SKRBNIŠTVO POGODBE

20. člen

Za skrbnika te pogodbe na strani upravljavca se imenuje _____, elektronski naslov: _____@sid.si, telefonska številka: +386(0)1 2007 ____.

Za skrbnika te pogodbe na strani obdelovalca se imenuje _____, elektronski naslov: _____, telefonska številka: +385(0)_____.

Obdelovalec je imenoval osebo/pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov in sicer je to _____, telefonska številka; +385(0)_____, elektronski naslov: _____.

Pogodbeni stranki morata s pisnim obvestilom nasprotno stranko nemudoma obvestiti o morebitni spremembi skrbnika te pogodbe.

XI. KONČNE DOLOČBE

21. člen

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim dodatkom, ki mora biti potrjen s strani skrbnikov pogodbe ter podpisan s strani pooblaščenih podpisnikov pogodbe.

Za spremembo kontaktnih podatkov in spremembo skrbnikov pogodbe je dovolj pisno obvestilo ene stranke drugi stranki.

Iz dodatka mora biti jasno razvidno, na katero pogodbo se sprememba nanaša, kakšne so spremembe in v katerem delu pogodbe so dogovorjene glede na obstoječo veljavno pogodbo.

Če katerokoli od določil pogodbe je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila pogodbe. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čimbolj ustrezati namenu, ki ga je želelo doseči neveljavno.

22. člen

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

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

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

23. člen

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, in velja od dne sklenitve do izpolnitve namena izvajanja predmeta krovne pogodbe.

V primeru prenehanja ali odpovedi krovne pogodbe hkrati preneha tudi ta pogodba, brez kakršnih koli obveznosti za upravljavca do obdelovalca.

Zaradi bistvenih kršitev pogodbe lahko upravljavec brez obveznosti do obdelovalca in brez odpovednega roka, nemudoma odstopi od pogodbe.

Obveznost varovanja osebnih podatkov v skladu s to pogodbo zavezuje obdelovalca tudi po prenehanju te pogodbe.

24. člen

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

Upravljavlec: SID banka, d. d., Ljubljana

Obdelovalec:

Borut Jamnik
predsednik uprave

mag. Stanka Šarc Majdič
članica uprave

