univerzitetni klinični center ljubljana
University Medical Centre Ljubljana

Interna številka naročila: 845080118-116-26

Ljubljana, november 2026

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Predmet naročila:	**IZVAJANJE STORITEV VZDRŽEVANJA, NADGRADNJE IN PODPORE SISTEMU UPRAVLJANJA VAROVANJA INFORMACIJ (SUVI)**
Naročnik:	**Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana** Naročnik izvaja naročilo v svojem imenu in za svoj račun.
Vrsta postopka:	Odprti postopek
Objava naročila:	Portal javnih naročil, Uradni list Evropske unije – portal TED

Naročnik vabi vse zainteresirane gospodarske subjekte, da skladno z veljavnimi predpisi in to razpisno dokumentacijo predložijo svojo ponudbo za predmetno javno naročilo.

KAZALO

NAVODILA PONUDNIKOM ... 1
PRAVNA PODLAGA ... 1
PREDMET JAVNEGA NAROČILA ... 1
POSTOPEK ODDAJE JAVNEGA NAROČILA ... 1
ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE ... 1
ODPIRANJE PONUDB ... 2
POJASNILA IN SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE ... 2
UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI ... 3
Subjekti, za katere se ugotavlja sposobnost ... 3
Razlogi za izključitev ... 3
Pogoji za priznanje sposobnosti ... 5
Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti ... 5
Izpolnjevanje tehničnih zahtev ... 6
POJASNJEVANJE, DOPOLNJEVANJE IN SPREMINJANJE PONUDB ... 6
FINANČNA ZAVAROVANJA ... 6
MERILO ... 6
PONUDBENA DOKUMENTACIJA ... 7
Navodilo za izpolnitev obrazcev ... 7
Ponudba – ponudbeni predračun ... 7
Skupna ponudba ... 8
Ponudba s podizvajalci ... 8
ZAUPNOST ... 9
ODSTOP OD ODDAJE JAVNEGA NAROČILA ... 9
POGODBA ... 9
PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO ... 10
POUK O PRAVNEM VARSTVU ... 10
STROKOVNE ZAHTEVE ZA IZVAJANJE STORITEV VZDRŽEVANJA, NADGRADNJE IN PODPORE SISTEMA UPRAVLJANJA VAROVANJA INFORMACIJV OBDOBJU 48 MESECEV ... 11
Obrazec št. 1 - PONUDBA ... 18
Obrazec št. 2 – POOBLASTILO IN SOGLASJE ... 20
Obrazec št. 3 – PODATKI O PODIZVAJALCU, ZAHTEVA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO ... 21
Obrazec št. 4 – IZJAVA / PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA / PARTNERJA V SKUPNEM NASTOPU PODIZVAJALCA* ... 23
Obrazec št. 5 – IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNIH IN STROKOVNIH ZAHTEV ... 25
Obrazec št. 6 – DOKAZILA O USPOSOBLJENOSTI PONUDNIKA IN KADROVSKI SESTAVI ... 26
Obrazec št. 7 - PODIZVAJALCI ... 27
Obrazec št. 8 - IZJAVA O NEOBSTOJU OMEJEVALNIH UKREPOV ZARADI DELOVANJA RUSIJE ... 28
Obrazec št. 9 - FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI ... 29
Obrazec št. 10 - IZJAVA O ODSOTNOSTI OSEBNIH POVEZAV ... 31
VZOREC POGODBE ... 32
Pogodba o izpolnjevanju zahtev informacijske varnosti ... 44
Priloga 2 - PREDRAČUN PO POSTAVKAH ZA KONČNO PONUDBO ... 59
Priloga 3 : VARSTVO OSEBNIH PODATKOV V PRIMERU SEZNANITVE Z OSEBNIMI PODATKI ... 61
Priloga 4 : VZOREC IZJAVE O VAROVANJU ZAUPNIH PODATKOV ... 62
POGODBA O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV ... 64

NAVODILA PONUDNIKOM

PRAVNA PODLAGA

Postopek oddaje javnega naročila se izvaja na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3; 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;) in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ, področje predmeta javnega naročila ter drugimi veljavnimi predpisi.

Gospodarski subjekti naj razpisno dokumentacijo skrbno preučijo in kakršne koli morebitnih nejasnosti ali nestrinjanja z njo naročniku sporočijo preko Portala javnih naročil, do poteka roka za postavljanje vprašanj. V nasprotnem primeru se šteje, da je razpisna dokumentacija jasna in da se gospodarski subjekt z njo strinja.

PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je **IZVAJANJE STORITEV VZDRŽEVANJA, NADGRADNJE IN PODPORE SISTEMU UPRAVLJANJA VAROVANJA INFORMACIJ (SUVI)** , za obdobje 48 mesecev.

Podrobnejša specifikacija predmeta naročila je razvidna iz strokovnih zahtev, osnutka Pogodbe ter drugih relevantnih delov razpisne dokumentacije. Ponudnik mora ponuditi predmet javnega naročila v celoti.
Variantne ponudbe niso dopustne in ne bodo upoštevane. Ponudniki, ki bodo oddali variantno ponudbo, bodo iz postopka oddaje javnega naročila izključeni.

Naročnik ima za izvedbo predmeta javnega naročila zagotovljena sredstva. Ponudbe, ki bodo presegale višino zagotovljenih sredstev, bo naročnik zavrnil kot nedopustne.

POSTOPEK ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

Za oddajo javnega naročila se izvede odprti postopek (40. člen ZJN-3).
Naročilo se oddaja kot celovito javno naročilo, pri čemer mora ponuditi predmet javnega naročila v celoti.
Ponudnik v obrazcu »Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD« ter na obrazcu »Ponudba – ponudbeni predračun« navede, za katere javno naročilo daje ponudbo. Za oddajo ponudb se zahteva neobstoj vseh razlogov za izključitev, ki so navedeni v tej razpisni dokumentaciji. Ostale zahteve naročnika (pogoji za sodelovanje in zahteve, določene v drugih delih razpisne dokumentacije) morajo ponudniki izpolnjevati, kot so zapisane v posameznih točkah razpisne dokumentacije.

Naročnik bo, na podlagi pogojev in meril, določenih v tej razpisni dokumentaciji, izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo. Naročnik bo sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo oddal ekonomsko najugodnejšo dopustno ponudbo, razen v primerih, opredeljenih v točki 14 te razpisne dokumentacije (»Odstop od oddaje javnega naročila«).

ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu z Navodili za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI, dostopnimi na portalu e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudbe zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z oddajo ponudbe izkaže in izjavi voljo oddati zavezujočo ponudbo v imenu ponudnika.

Ponudba se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ najkasneje do roka, določenega na Portalu javnih naročil. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

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

ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na dan poteka roka za oddajo ponudb ob uri, ki je določena na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Odpiranje ponudb poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

POJASNILA IN SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih oziroma pobudah v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko Portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na Portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do roka, določenega na Portalu javnih naročil.

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja ali pobude v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo spremeni ali dopolni, pri čemer bo, v kolikor bo to potrebno v luči načela sorazmernosti, podaljšal rok za oddajo ponudb. Ponudniki morajo spremljati morebitna pojasnila, spremembe oziroma dopolnitve razpisne dokumentacije, saj pojasnila, spremembe in dopolnitve predstavljajo sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi odgovori, objavljeni na Portalu javnih naročil.

UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

Subjekti, za katere se ugotavlja sposobnost

Gospodarski subjekti, ki nastopajo v ponudbi, morajo izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti in pri njih ne smejo obstajati razlogi za izključitev. Izpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti in neobstoj razlogov za izključitev morajo, v kolikor ni pri posamezni točki navedeno drugače, izkazati vsi gospodarski subjekti v ponudbi, in sicer:

- ponudnik;
- vsi partnerji v skupni ponudbi;
- vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri jih ponudnik vključi v izvedbo javnega naročila;
- vsi subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3 (vključno s fizičnimi osebami, s katerimi sodeluje ponudnik in te pri njem niso zaposlene).

Ob predložitvi ponudbe bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu z 79. členom ZJN-3 sprejel »Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD«, ki predstavlja posodobljeno uradno lastno izjavo gospodarskega subjekta, kot predhodni dokaz v zvezi z razlogi za izključitev in pogoji za priznanje sposobnosti. Obrazec ESPD je treba v ponudbi predložiti za vse gospodarske subjekte, navedene v prvem odstavku te točke.

Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter na predmetnem obrazcu podati soglasje, da naročnik pridobi ta dokazila in informacije.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani portala e-JN: https://ejn.gov.si/espd/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj obrazec ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, obrazce ESPD ostalih sodelujočih v ponudbi pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži nepodpisan ESPD v formatu .xml in bo podpisan hkrati s podpisom ponudbe. Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v formatu .pdf, ali v elektronski obliki podpisan .xml.

Naročnik lahko ponudnika kadar koli med postopkom oddaje javnega naročila pozove k predložitvi dokazil (potrdil, izjav, overjenih zapriseženih izjav, izpisov iz evidenc oziroma registrov, pogodb, računov, specifikacij izpolnjenih naročil ipd.), ki izkazujejo neobstoj razlogov za izključitev in izpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti. Ponudnik bo dolžan predložiti dokazila v sorazmernem roku, ki ga bo v pozivu določil naročnik.

Razlogi za izključitev

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da za katerikoli gospodarski subjekt v njegovi ponudbi obstaja kateri od naslednjih razlogov za izključitev:

1. 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, je bila izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 s spremembami in dopolnitvami) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča, in sicer:
   - terorizem (108. člen KZ-1),
   - financiranje terorizma (109. člen KZ-1),
   - ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),

- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),
- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),
- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),
- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),
- goljufija (211. člen KZ-1),
- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
- ponarediteV ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),
- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),
- pranje denarja (245. člen KZ-1),
- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),
- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
- tihotapstvo (250. člen KZ-1),
- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),
- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),
- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Dokazilo (o neobstoju razloga za izključitev):

- **Izpolnjen obrazec ESPD** (za vse gospodarske subjekte v ponudbi; v delu II.B obrazca ESPD je zaželena navedba EMŠO številk vseh fizičnih oseb gospodarskih subjektov iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, ki so slovenski državljani).

2. 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 petih let do roka za oddajo ponudbe. Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo ponudbe (drugi odstavek 75. člena ZJN-3).

Dokazilo (o neobstoju razloga za izključitev):

- **Izpolnjen obrazec ESPD** (za vse gospodarske subjekte v ponudbi).

3. Gospodarski subjekt je 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 (točka a četrtega odstavka 75. člena ZJN-3).

Dokazilo (o neobstoju razloga za izključitev):

- **Izpolnjen obrazec ESPD** (za vse gospodarske subjekte v ponudbi).

4. V zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb je pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri gospodarskem subjektu ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek (točka b četrtega odstavka 75. člena ZJN-3).

Dokazilo (o neobstoju razloga za izključitev):

- **Izpolnjen obrazec ESPD** (za vse gospodarske subjekte v ponudbi).

V kolikor gospodarski subjekt v zvezi z izkazovanjem neobstoja razlogov za izključitev v zgornjih točkah 1, 2 ali 4 ne more pridobiti in predložiti zahtevnih dokumentov, ker država v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi v kateri ima ponudnik svoj sedež 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 gospodarski subjekt sedež.

Pogoji za priznanje sposobnosti

Ponudnik mora izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti, kot so določeni v nadaljevanju te točke.

Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima sedež, za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila.

Dokazilo:

– izpolnjen obrazec ESPD.

Izpolnjevanje tehničnih zahtev

Ponudnik mora zagotavljati izvajanje storitev v skladu z zahtevami naročnika, kot izhajajo iz poglavja 18 – Strokovno tehnične in operativne zahteve, kar predstavlja tehnične specifikacije predmeta naročila in ne pogojev za priznanje sposobnosti.

Dokazilo:

– Izjava o tehnični opremljenosti in kadrovski usposobljenosti.

POJASNJEVANJE, DOPOLNJEVANJE IN SPREMINJANJE PONUDB

Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko (ni pa nujno) naročnik zahteva, da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti.

FINANČNA ZAVAROVANJA

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Pogodba bo postala veljavna pod pogojem, da izbrani ponudnik predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, skladno s to točko razpisne dokumentacije.

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

Za finančno zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758 (glej priložen vzorec).

Finančno zavarovanje, ki ga predloži izbrani izvajalec, ne sme bistveno odstopati od vzorca tega finančnega zavarovanja, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

Če se bo skladno s 95. členom ZJN-3 spremenila vrednost predmeta naročila ali podaljšal rok izvedbe storitev ali kako drugače spremenila vsebina, na katero je vezana tudi vsebina finančnega zavarovanja, bo moral izvajalec temu ustrezno spremeniti oziroma nadomestiti tudi finančno zavarovanje.

Finančna zavarovanja naročnik unovči iz razlogov, ki so navedeni v pogodbi.

MERILO

Merilo je ekonomsko najugodnejša ponudba, določena na podlagi najnižje skupne ponudbene cene v EUR brez DDV. Naročnik bo naročilo oddal ponudniku, ki bo v dopustni ponudbi ponudil najnižjo skupno ponudbeno ceno brez DDV (razen v primerih, opisanih v točki 14 »Odstop od oddaje javnega naročila«).

V primeru, da bo najnižja skupna ponudbena cena brez DDV v dveh ali več ponudbah enaka, bo naročnik med njimi izbral z žrebom. Žreb se opravi v prostorih naročnika, ob času, ki ga določi naročnik. Naročnik predstavnike ponudnikov

povabi k udeležbi na žrebu. Žreb poteka tako, da se na identične liste papirja zapiše nazive ponudnikov, ki so oddali ekonomsko najugodnejše ponudbe, tako, da se na vsak list zapiše enega ponudnika, nato pa se vsakega od teh listov na enak način večkrat prepogne. Prepognjene liste papirja se položi v prazno škatlo, skledo ali drug podoben predmet, in se jih dobro premeša. Nato oseba naročnika, ki ni prepogibala ali mešala listov, ter med mešanjem ni gledala listov, povleče enega od listov. Naročnik izbere ponudbo ponudnika, ki je zapisan na izvlečenem listu.

PONUDBENA DOKUMENTACIJA

Navodilo za izpolnitev obrazcev

Vsi ponudbeni obrazci morajo biti ustrezno izpolnjeni ter na mestih, kjer je to označeno, datirani, podpisani s strani pooblaščene osebe in, v kolikor gospodarski subjekt posluje z žigom, tudi žigosani. Namesto lastnoročnega podpisa in žiga so lahko dokumenti podpisani z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Izjema od navedenih zahtev velja za osnutek Pogodbe, za katerega ni treba, da je izpolnjen, podpisan in žigosan, ponudnik pa se z njegovo predložitvijo v ponudbi strinja z njegovo vsebino.

V kolikor to ni posebej zahtevano oziroma dopuščeno, gospodarski subjekt ne sme pripisovati, črtati ali spreminjati vsebine razpisnih obrazcev, temveč mora, v kolikor meni, da ti niso ustrezni, naročnika o tem opozoriti na portalu javnih naročil pred potekom roka za postavljanje vprašanj. Prav tako ponudnik ne sme v ponudbo vlagati dokumentov, ki so v nasprotju z določili razpisne dokumentacije.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti v ponudbeni dokumentaciji, resnični, točni in ne zavajajoči, da odražajo zadnje stanje, ter da listine ustrezajo izvirnikom. Naročnik lahko v postopku preverjanja ponudb od ponudnika kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled izvirnike predloženih dokumentov.

Ponudniki ne glede na izid postopka javnega naročanja prevzemajo vse stroške priprave ponudbe, vključno z morebitnimi drugimi stroški, ki jim nastanejo v postopku oziroma v zvezi s postopkom javnega naročanja. Ponudniki z oddajo ponudbe pristajajo na način izvedbe javnega naročila, kot je opredeljen v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ter skladno z veljavnimi predpisi.

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Vsi dokumenti, ki jih predloži ponudnik, morajo biti v slovenskem jeziku ali prevedeni v slovenski jezik. Izjema velja za dokumente, izdane s strani proizvajalcev oziroma drugih relevantnih institucij, ki so lahko tudi v angleškem jeziku.

Ponudba – ponudbeni predračun

Ponudnik vpiše v obrazec »Ponudba – ponudbeni predračun« poleg drugih podatkov vse podatke za ocenjevanje ponudbe po merilih oddajo ponudbe. Ponujena cena mora zajemati vse popuste in stroške, ki so neposredno ali posredno povezani z izpolnitvijo javnega naročila. Ponudbena cena mora biti fiksna in nespremenljiva celotno obdobje zahtevane veljavnosti ponudbe.

Predmet ponudbe mora izpolnjevati vse tehnične in druge zahteve, navedene v tej razpisni dokumentaciji. Ponudnik mora razpolagati z zadostnimi tehničnimi, kadrovskimi, finančnimi in drugimi zmogljivostmi, potrebnimi za izvedbo javnega naročila, tako da lahko predmet javnega naročila izvede v rokih, pod pogoji in na način, kot je zahtevano v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Variantne ponudbe niso dovoljene.

Ponudba mora biti veljavna še najmanj 120 dni od roka za oddajo ponudb. V kolikor bo postopek oddaje javnega naročila trajal dlje, kot je predvideno, in bo treba podaljšati veljavnost ponudbe, lahko to stori ponudnik samoiniciativno ali na poziv naročnika.

Ponudnik mora v Ponudbi – ponudbenem predračunu ponuditi predmet javnega naročilav celoti, pri čemer morajo biti cene vpisane v EUR ter zaokrožene na največ dve decimalni mesti. Delne ponudbe niso dopustne.
Ponudnik v sistemu e-JN naloži v razdelek »Predračun« obrazec Ponudba – ponudbeni predračun v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

Skupna ponudba

Skupina gospodarskih subjektov lahko predloži skupno ponudbo. V takem primeru je treba v obrazcih ESPD navesti vse gospodarske subjekte, ki so udeleženi v skupni ponudbi. Ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, morajo na obrazcu ESPD navesti, kakšna je njihova vloga v skupini, pri čemer mora en ponudnik izbrati vlogo vodilnega partnerja. Naročnik bo do sprejema odločitve o naročilu komuniciral z vodilnim partnerjem.

V primeru skupne ponudbe pri nobenem ponudniku ne smejo obstajati razlogi za izključitev, pogoje za priznanje sposobnosti pa lahko izpolnijo ponudniki skupaj (v kolikor se pri posameznem pogoju ne zahteva, da ga izpolnijo vsi partnerji v skupni ponudbi ali vsi gospodarski subjekti v ponudbi).

Vsak ponudnik v skupni ponudbi mora zase izpolniti in predložiti obrazec ESPD, obrazec Izjava o tehnični opremljenosti in kadrovski usposobljenosti, obrazec Izjava o udeležbi v lastništvu in o povezanih družbah ter obrazec Izjava o odsotnosti osebnih povezav.

Obrazce Ponudba – ponudbeni predračun, Izjava o referencah, Podizvajalci ter Bančna izjava podpiše in žigosa vodilni partner v skupni ponudbi. Ponudniki morajo v svojem notranjem razmerju pooblastiti vodilnega partnerja za podpis oziroma predložitev vseh dokumentov, navedenih v tem odstavku. Takega pooblastila oziroma pooblastil ni treba predložiti že v ponudbeni dokumentaciji, moral pa ga/jih bo vodilni partner predložiti naknadno, v kolikor bo naročnik to zahteval.

V primeru, da bo skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, lahko naročnik zahteva, da predložijo akt o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbo o sodelovanju), v katerem bodo natančno opredeljene naloge, pravice in obveznosti posameznih ponudnikov, način poravnavanja obveznosti s strani naročnika (vsakemu ponudniku posebej ali preko vodilnega partnerja) ter morebitna pooblastila za komunikacijo z naročnikom. V vsakem primeru vsi ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

Ponudba s podizvajalci

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora v obrazcu ESPD navesti vse podizvajalce. Ponudnik lahko odda v podizvajanje del javnega naročila, vendar ne celotnega naročila. Ponudnik mora v ponudbi predložiti tudi izpolnjen obrazec ESPD za vsakega podizvajalca, s katerim bo sodeloval pri naročilu.

Ponudniku, ki namerava naročilo izvesti s podizvajalci, v ponudbi ni treba predložiti dogovorov oziroma pogodb s podizvajalci, moral pa jih bo predložiti naknadno, v kolikor bo naročnik to zahteval. Enako velja za primer, ko ponudnik uporabi zmogljivosti drugega subjekta skladno z 81. členom ZJN-3.

Pri nobenem od podizvajalcev ne smejo obstajati razlogi za izključitev. Pogoje za priznanje sposobnosti lahko ponudnik oziroma skupina ponudnikov izpolnjuje s podizvajalci (v kolikor se pri posameznem pogoju ne zahteva, da ga izpolnijo vsi partnerji v skupni ponudbi ali vsi gospodarski subjekti v ponudbi). Odsotnost obstoja razlogov za izključitev in obstoj

pogojev za priznanje sposobnosti se pri podizvajalcih dokazuje, kot pri ostalih gospodarskih subjektih, skladno s točko 8 te razpisne dokumentacije (»Ugotavljanje sposobnosti«).
Podizvajalci, ki bodo priglašeni v ponudbi, morajo ustrezno izpolniti, datirati, podpisati in žigosati svoj obrazec ESPD, ponudnik pa mora ta obrazec predložiti v svoji ponudbi za vsakega podizvajalca. Ponudnik (oziroma skupina ponudnikov), ki namerava oddati del javnega naročila v podizvajanje, mora v ponudbi predložiti tudi izpolnjen, podpisan, datiran in žigosan obrazec »Podizvajalci«.

V primeru, ko podizvajalec zahteva neposredna plačila, mora ponudnik v ponudbi priložiti izpolnjen, datiran ter s strani podizvajalca podpisan in žigosan obrazec »Izjava podizvajalca o neposrednih plačilih«. V primerih, ko je predvideno, da bodo neposredna plačila podizvajalcu znašala več, kot 10.000,00 EUR brez DDV, je treba za takega podizvajalca predložiti tudi obrazec Izjava o udeležbi v lastništvu in o povezanih družbah.

ZAUPNOST

Podatki, ki jih bo gospodarski subjekt upravičeno označil kot poslovno skrivnost, bodo uporabljeni zgolj za namene postopka javnega naročanja in ne bodo dostopni nikomur zunaj kroga oseb, ki bodo vključene v postopek oddaje javnega naročila.

V kolikor bo gospodarski subjekt določene podatke označil kot poslovno skrivnost, si naročnik pridržuje pravico, da ga pozove k predložitvi internega akta o varovanju poslovne skrivnosti, v katerem mora biti opredeljeno, katere podatke je treba varovati kot poslovno skrivnost ter iz kakšnega razloga. Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste podatke v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo jasno označeni kot poslovna skrivnost. Naročnik ne bo varoval zaupnosti podatkov, ki so po veljavnem pravu javni.

ODSTOP OD ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

Naročnik lahko skladno s prvim odstavkom 90. člena ZJN-3 do poteka roka za oddajo ponudb kadar koli ustavi postopek oddaje javnega naročila. Naročnik lahko skladno s petim odstavkom 90. člena ZJN-3 na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Naročnik lahko skladno z osmim odstavkom 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila. Naročnik v nobenem od navedenih primerov gospodarskim subjektom ne odgovarja za kakršne koli stroške ali škodo.

POGODBA

Osnutek pogodbe, ki jo bo naročnik sklenil z izbranim ponudnikom, je del te razpisne dokumentacije. Zaželeno je, da ponudnik osnutek pogodbe na mestih, kjer je to predvideno, tudi izpolni z manjkajočimi podatki. Ponudnikom v fazi priprave in oddaje ponudbe osnutka pogodbe še ni treba datirati, podpisati in žigosati.

Naročnik bo pogodbo pred sklenitvijo v okviru tretjega odstavka 67. člena ZJN-3 tehnično in vsebinsko smiselno prilagodil glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev, prejel naročilo in podobno, ter jo posredoval izbranemu ponudniku v podpis v roku iz osmega odstavka 90. člena ZJN-3.
Izbrani ponudnik bo moral v roku osmih (8) dni od prejema pogodbe s strani naročnika podpisati in vrniti pogodbo naročniku. Izjemoma, v primeru nastanka nepredvidljivih in neodvrnljivih objektivnih okoliščin, ki bi onemogočale podpis pogodbe v zgoraj navedenem roku, lahko naročnik pristane tudi na daljši rok za sklenitev pogodbe, ni pa k temu zavezan.

PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO

Vsak neupravičen poskus gospodarskega subjekta, da vpliva na obravnavo ponudb s strani naročnika ali odločitev glede oddaje naročila, bo imel za posledico zavrnitev njegove ponudbe. V času trajanja razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe.

Naročnik bo zavrnil tudi ponudbo ponudnika, ki bo poskusil neupravičeno pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, oziroma ponudnika, ki bo predložil zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o javnem naročilu.

V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe (z izjemo zakonitega uveljavljanja pravnega varstva), ponudnik ne sme pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena. V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi otežili razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost Državne revizijske komisije.

POUK O PRAVNEM VARSTVU

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži zoper vsako ravnanje naročnika v postopku javnega naročanja, razen če ZJN-3 ali Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, 60/2011, 63/2013, 90/2014, 60/2017, 72/2019 in 83/25; ZPVPJN) določa drugače. Zahtevek za revizijo se vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN.

Vlagatelj vloži zahtevek za revizijo preko portala eRevizija (https://www.portalerevizija.si). Vlagatelj zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, mora pred vložitvijo zahtevka plačati takso v višini 4.000,00 EUR. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse.

Takso za predrevizijski in revizijski postopek mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000358802 – taksa za postopek revizije javnega naročanja.

Univerzitetni klinični center Ljubljana

v.d. generalnega direktorja

Tomaž Erjavec, mag. podj, manag.

STROKOVNE ZAHTEVE ZA IZVAJANJE STORITEV VZDRŽEVANJA, NADGRADNJE IN PODPORE SISTEMA UPRAVLJANJA VAROVANJA INFORMACIJV OBDOBJU 48 MESECEV

Gospodarski subjekt: _____

Ponudnik mora v ponudbi zajeti vso opremo, materiale, potrošni material, povezovalni material, licence, konfiguracije, priklope, montažna dela, programske nastavitve, testiranja, zagon in vse ostale elemente, ki so potrebni za popolno, funkcionalno in varno izvedbo predmeta naročila.

V postopku oddaje javnega naročila »IZVAJANJE STORITEV VZDRŽEVANJA, NADGRADNJE IN PODPORE SISTEMU UPRAVLJANJA VAROVANJA INFORMACIJ (SUVI)« naročnika Univerzitetni klinični center Ljubljana, izjavljamo, da predmet naše ponudbe v celoti izpolnjuje vse tehnične specifikacije, navedene v nadaljevanju:

1 Opis predmeta naročila

Dokument opredeljuje strokovne zahteve naročnika za izvajanje storitev vzdrževanja, nadgradnje in podpore sistemu upravljanja varovanja informacij (SUVI), ki je vzpostavljen v skladu z veljavnim mednarodnim standardom ISO/IEC 27001 in z zahtevami Zakona o informacijski varnosti (ZInfV-1), za obdobje 48 mesecev. Namen teh storitev je zagotoviti neprekinjeno skladnost sistema z določili zakona in standardov, njegovo visoko razpoložljivost, operativno odpornost in učinkovitost ter stalno izboljševanje v skladu z najboljšimi praksami na področju informacijske in kibernetske varnosti. Storitve morajo obsegati organizacijske, procesne in strokovne aktivnosti za zagotavljanje ustrezne ravni zaščite omrežnih in informacijskih sistemov ter odpornosti poslovnih procesov naročnika.

Naročnik uvodoma eksplicitno izpostavlja omejitev, da se v vsebinsko področje sistema upravljanja varovanja informacij v UKC Ljubljana po teh strokovnih zahtevah štejejo informacije, ki so obravnavane računalniško, v računalniških informacijskih sistemih. Druge informacije, na primer informacije na papirju, verbalne informacije in druge vrste informacij niso predmet teh strokovnih zahtev. Izraz »informacija« v teh strokovnih zahtevah se nanaša na informacije, katerih nosilci in obdelovalci so informacijski sistemi. Izraz »informacija« v teh strokovnih zahtevah vključuje osebne podatke in posebne vrste osebnih podatkov, katerih nosilci so informacijski sistemi in ki jih obdelujejo informacijski sistemi.

2 Strokovne zahteve naročnika za izvajanje storitev

Izvajalec mora zagotavljati celovite storitve vzdrževanja, nadgradnje in podpore sistemu upravljanja varovanja informacij (SUVI), ki je vzpostavljen v skladu z določili ZInfV-1, z veljavnim mednarodnim standardom ISO/IEC 27001 in naročnikovimi internimi zahtevami. Storitve morajo obsegati področja opisana v nadaljevanju.

2.1 Operativno vzdrževanje

Izvajalec mora zagotavljati stalno operativno vzdrževanje SUVI, ki vključuje:

- redno spremljanje delovanja procesov in kontrol sistema upravljanja varovanja informacij,
- upravljanje sprememb (change management) na področju informacijske in kibernetske varnosti v skladu z uveljavljenimi postopki,
- redno posodabljanje varnostne dokumentacije v obsegu delovanja sistema upravljanja varovanja informacij,
- vzdrževanje in ažuriranje registrov:

- ocene tveganj;
- kontrol oz. varnostnih ukrepov za zagotavljanje celovitosti, avtentičnosti, zaupnosti in razpoložljivosti omrežnih in informacijskih sistemov;
- informacijskih sredstev;
- analize vplivov na poslovanje.

- spremljanje izvajanja in skladnosti naročnika z varnostnimi politikami organizacije.

2.2 Upravljanje dokumentacije

Izvajalec mora zagotavljati učinkovito upravljanje dokumentacije SUVI, kar vključuje:

- spremljanje, vzdrževanje in posodabljanje politike informacijske varnosti in druge podrejene dokumentacije;
- podpora pri usklajevanju področnih politik z zakonodajnimi zahtevami na področju informacijske in kibernetske varnosti;
- pripravo, pregled in ažuriranje postopkov, navodil ter evidenc na področju informacijske in kibernetske varnosti;
- zagotavljanje sledljivosti vseh sprememb dokumentacije.

2.3 Popis informacijskih sredstev

Izvajalec mora v okviru upravljanja popisa informacijskih sredstev:

- zagotavljati podporo pri vzdrževanju in posodabljanju popisa informacijskih sredstev;
- sodelovati pri klasifikaciji informacijskih sredstev in podatkov;
- zagotavljati sledljivost upravljavcev in odgovornih oseb za posamezna sredstva.

2.4 Analiza tveganj

Izvajalec mora izvajati sistematično upravljanje tveganj, ki vključuje:

- periodično izvajanje analiz in ocen tveganj;
- posodabljanje metodologije za ocenjevanje tveganj skladno z najboljšimi praksami;
- pripravo in predlaganje ukrepov za obvladovanje oziroma zmanjšanje tveganj;
- spremljanje in poročanje o implementaciji predlaganih ukrepov.

2.5 Analiza vplivov na poslovanje in načrti neprekinjenega poslovanja IKT

Izvajalec mora zagotavljati podporo pri obravnavi analize vplivov na poslovanje, kar vključuje:

- periodično izvajanje analiz vplivov na poslovanje;
- posodabljanje metodologije za izvedbo analize vplivov na poslovanje skladno z najboljšimi praksami;
- posodobitev načrtov neprekinjenega poslovanja;

- pomoč pri izvajanju testiranja načrtov neprekinjenega poslovanja;
- spremljanje in poročanje o implementaciji predlaganih ukrepov pri načrtih neprekinjenega poslovanja.

2.6 Upravljanje varnostnih incidentov

Izvajalec mora zagotavljati podporo pri obravnavi varnostnih incidentov, kar vključuje:

- sodelovanje pri zaznavanju, evidentiranju in obravnavi incidentov;
- izvedbo analize temeljnih vzrokov (root cause analysis);
- pripravo poročil o incidentih ter priporočil za izboljšave;
- aktivno sodelovanje pri odzivu na incidente (incident response) v skladu z opredeljenimi postopki.

2.7 Skladnost in presoje

Izvajalec mora zagotavljati podporo pri zagotavljanju skladnosti SUVI, in sicer:

- sodelovanje in podpora pri notranjih in zunanjih presojah (auditih) ter oceni skladnosti z ZInfV-1;
- priprava ustreznih dokazil in dokumentacije za potrebe presoj in ocene skladnosti z ZInfV-1;
- spremljanje skladnosti z veljavno zakonodajo in regulatornimi zahtevami (npr. GDPR, NIS2, nacionalni predpisi);
- pripravljati postopke za presojo učinkovitosti varnostnih ukrepov;
- določati kazalnike uspešnosti in učinkovitosti;
- spremljanje izvajanja korektivnih in preventivnih ukrepov.

2.8 Usposabljanje in ozaveščanje

Izvajalec mora izvajati aktivnosti na področju dviga zavedanja o informacijski in kibernetski varnosti, ki vključujejo:

- pripravo in izvedbo programov varnostnega usposabljanja zaposlenih;
- organizacijo in izvedbo simulacij phishing napadov po potrebi;
- pripravo komunikacijskih in izobraževalnih gradiv za ozaveščanje zaposlenih.

3 Strokovna usposobljenost ponudnika

Ponudnik mora ves čas izvajanja projekta zagotoviti razpoložljivost strokovnjakov v obsegu najmanj 80 ur mesečno (kar okvirno predstavlja 2,5 delovnega dneva oziroma 0,48 FTE [LB2.1]pri mesečnem obsegu 168 ur) v okviru celotnega izvajanja pogodbe.

Opomba: Kratica FTE pomeni »full time equivalent«. 1 enota FTE je ekvivalentna polnemu delovnemu času. V FTE lahko prispeva delovni čas eden ali več posameznikov, tako, da je njihov skupen angažma enak predpisanemu obsegu. Kot primer izračuna, če ima nek vzorčni mesec 21 delovnih dni, to predstavlja 168 delovnih ur. V skladu s predpisanim 1,5 FTE mora ponudnik v takšnem mesecu zagotoviti skupno razpoložljivost strokovnjakov v obsegu

- 0,48 FTE x 168 ur = 80 ur. Te ure lahko oddela več članov ponudnikove strokovne skupine.

Ponudnik mora v strokovni skupini zagotoviti:

- izkušenega strokovnjaka, ki bo kot vodilni naročnikov predstavnik glavni nosilec nalog po teh strokovnih zahtevah;

- vsaj dva strokovnjaka, ki bosta sodelovala pri izvajanju nalog po teh strokovnih zahtevah, po navodilih pooblaščenca za informacijsko varnost.

Delo posameznih strokovnjakov je ovrednoteno z obračunsko uro.

Obračunska ura izkušenega strokovnjaka je enaka opravljeni svetovalni uri (obračunska ura = 1 * svetovalna ura).

Obračunska ura strokovnjaka, je enaka 0,75 svetovalne ure (obračunska ura = 0,75 * svetovalna ura).

UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI		
POGOJ		**DOKAZ**
1.	Ponudnik mora skupaj z drugimi ponudniki in podizvajalci izkazovati sposobnost (registracijo) za opravljanje dejavnosti, ki so predmet tega javnega naročila v celoti. To hkrati pomeni, da mora vsak v ponudbi vključen gospodarski subjekt biti registriran (najmanj) za opravljanje tiste dejavnost, ki jo prevzema v izvedbo (neposredno izvajanje). Pogoj morajo izpolnjevati ponudnik, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivosti se uporabljajo.	**Gospodarski subjekti kot predhodni dokaz v ponudbi predložijo ESPD v zgoraj navedeni obliki*.** **Naročnik bo izpolnjevanje tega pogoja preveril v Poslovnem registru ePRS.** *Zgornja dokazila se predložijo za ponudnika, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalce in subjekte, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt.
2.	Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3. Pogoj mora izpolnjevati ponudnik, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt, ter vse fizične osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa teh gospodarskih subjektov ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njih.	**1. Priložena, izpolnjena in podpisana obrazca št. 2 in št. 3 (soglasji za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc)** **ali** **predloži dokazilo o nekaznovanosti iz Kazenske evidence fizičnih oz. pravnih oseb, ki ni starejše od 4 mesecev pred potekom roka za oddajo ponudbe** **in** **1. za pravno osebo ESPD v zgoraj navedeni obliki*.**

		*Zgornja dokazila se predložijo za ponudnika, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalce in subjekte, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt, ter vse fizične osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa teh gospodarskih subjektov ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njih.
3.	Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da ponudnik 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, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe. Pogoj morajo izpolnjevati ponudnik, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivosti se uporabljajo.	**Gospodarski subjekti kot predhodni dokaz v ponudbi predložijo ESPD v zgoraj navedeni obliki*.** **Naročnik bo izpolnjevanje tega pogoja preveril preko aplikacije e-Dosje.** *Zgornja dokazila se predložijo za ponudnika, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalce in subjekte, katerih zmogljivosti se uporabljajo.
4.	Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja. Pogoj morajo izpolnjevati ponudnik, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivosti se uporabljajo.	**Gospodarski subjekti kot predhodni dokaz v ponudbi predložijo ESPD v zgoraj navedeni obliki*.** **Naročnik bo izpolnjevanje tega pogoja preveril preko aplikacije e-Dosje.** *Zgornja dokazila se predložijo za ponudnika, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalce in subjekte, katerih zmogljivosti se uporabljajo.
5.	Gospodarskemu subjektu ni bila v zadnjih 3 letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa RS ali druge države članice ali tretje države dvakrat	**Gospodarski subjekti kot predhodni dokaz v ponudbi predložijo ESPD v zgoraj navedeni obliki*.**

	izrečena globa zaradi prekrška z izplačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno. Pogoj morajo izpolnjevati ponudnik, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivosti se uporabljajo.	**Naročnik bo izpolnjevanje tega pogoja preveril preko aplikacije e-Dosje.** *Zgornja dokazila se predložijo za ponudnika, vsak gospodarski subjekt v skupnem nastopu, podizvajalce in subjekte, katerih zmogljivosti se uporabljajo.
6.	Izkušeni strokovnjak mora imeti veljaven mednarodno priznan certifikat s področja informacijske varnosti (npr. CISA, CISSP, ISO/IEC 27001 Lead Auditor, ISO/IEC 27001 Lead Implementer ali enakovreden certifikat), ki izkazuje usposobljenost za izvajanje nalog, ki so predmet naročila. Certifikat mora biti veljaven na dan oddaje ponudbe. Poleg zgoraj navedenih pogojev mora izkušeni strokovnjak izpolnjevati naslednji pogoj - najmanj 4 leta izkušenj na področju sistemov upravljanja varovanja informacij in/ali revizij informacijskih sistemov, od tega najmanj 1 leto za najmanj enega zunanjega naročnika (predložiti potrdilo), manj izkušen strokovnjak pa najmanj 2 leti izkušenj na področju sistemov upravljanja varovanja informacij in/ali revizij informacijskih sistemov.	**Obrazec št. 6 – DOKAZILA O USPOSOBLJENOSTI PONUDNIKA IN KADROVSKI SESTAVI in predložitev ustreznih dokazil**
7.	Ponudnik skupaj z drugimi partnerji v skupnem nastopu in podizvajalci v celoti izpolnjuje vse strokovne zahteve iz razpisne dokumentacije (poglavje STROKOVNE ZAHTEVE NAROČNIKA).	**Ponudnik predloži v okviru ponudbe v sistemu e-JN:** - **izpolnjen predračun 845080118-116-26_001 v excel in pdf formatu** - **listine oz. dokazila, ki so zahtevana/navedena v strokovnih zahtevah naročnika.**

OPOZORILA:

1. Ponudnik mora poleg zgoraj navedenih dokazil v svoji ponudbi predložiti tudi obrazec št. 1 – PONUDBA.

Ponudniki, ki ponudbo oddajajo v skupnem nastopu ali nastopajo s podizvajalci ali uporabljajo zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov, naj pri sestavi ponudbe upoštevajo še točko *3.2 Skupna ponudba, ponudba s podizvajalci in uporaba zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov.*

2. **Zaželjeno je, da ponudniki že v ponudbi predložijo tudi:**

- **Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika/partnerja v skupnem nastopu/podizvajalca**
- **Izjava po 35. členu ZIntPK – za ponudnika, partnerja v skupnem nastopu, podizvajalca**
- **Izpolnjen vzorec pogodbe.**

3. Gospodarski subjekti, ki **nimajo svojega sedeža v RS**, morajo poleg izpolnjenega in potrjenega obrazca ESPD predložiti **še dokazila iz uradnih evidenc** o izpolnjevanju pogojev iz **1., 2., 3., 4., in 5.** točke zgoraj, **ki jih izda država, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež.**

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, naročnik lahko namesto dokazila iz prejšnjega odstavka sprejme zapriseženo izjavo ali 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, kot to predvideva 77. člen ZJN-3.

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

Obrazec št. 1 - PONUDBA

Naziv ponudnika:			
Naslov ponudnika:			
	Davčna številka:		
	Davčni zavezanec:	DA / NE (ustrezno obkroži)	
	Naslov pristojnega finančnega urada:		
	Matična številka:		
	Ponudnik je MSP* (opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES):	DA / NE (ustrezno obkroži)	
Kontaktna oseba:		**telefon:**	
		e-pošta:	

* Kategorijo mikro, malih in srednje velikih podjetji sestavljajo podjetja z manj kot 250 zaposlenimi ter letnim prometom, ki ne presega 50 milijonov EUR, in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.

Za: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 LJUBLJANA

naziv naročnika

V skladu z razpisnimi pogoji po tem javnem naročilu dajemo ponudbo št. _____z dne_____ za izvedbo javnega naročila za: **IZVAJANJE STORITEV VZDRŽEVANJA, NADGRADNJE IN PODPORE SISTEMU UPRAVLJANJA VAROVANJA INFORMACIJ (SUVI)**

Končne ponudbene vrednosti z DDV so razvidne iz PREDRAČUNA 3150/00119-116-23_001

*V ceni so zajeti vsi stroški, vključno s prevozom in drugimi odvisnimi stroški – incoterms 2020 DDP - sedež naročnika ter vsi dani popusti in DDV.

Veljavnost ponudbe do vključno _____.

Datum:

Žig in podpis zakonitega zastopnika/pooblaščene osebe ponudnika:

---

* V primeru kvalificiranega elektronskega podpisa, žig ni potreben.

Ponudnik priloži v okviru ponudbe v sistemu e-JN: izpolnjen predračun 845080118-116-26_001, kataloški material (tekstovni in slikovni) iz katerega je nedvoumno viden opis storitev. K ponudbi mora biti priloženo kazalo po katerem lahko kupec v priloženem kataloškem materialu najde ponujene storitve.

Obrazec št. 2 – POOBLASTILO IN SOGLASJE

POOBLASTILO IN SOGLASJE

fizične osebe za pridobitev potrdila o nekaznovanosti iz kazenske evidence

Oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem (fizična oseba):

Ime in priimek:	
EMŠO:	
Datum rojstva:	
Kraj rojstva:	
Država rojstva	
Naslov stalnega oz. začasnega bivališča	
Državljanstvo	

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da kot _____ (navesti funkcijo, ki jo fizična oseba opravlja) pri _____ (navesti ponudnika/partnerja v skupnem nastopu/podizvajalca/gospodarski subjekt, na katerega zmogljivost se ponudnik sklicuje) nisem bila/bil pravnomočno obsojena/obsojen zaradi kaznivih dejanj iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21 in 105/22 – ZZNŠPP; v nadaljnjem besedilu: KZ-1), navedena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3 ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča.

Hkrati pooblaščam Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 LJUBLJANA in dajem soglasje, da v postopku oddaje predmetnega javnega naročila za potrebe preverjanja pogoja iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 od Ministrstva za pravosodje neposredno ali v informacijskem sistemu e-Dosje pridobi potrdilo iz kazenske evidence o moji nekaznovanosti za zgoraj navedena kazniva dejanja.

Kraj in datum: _____

Ime in priimek fizične osebe, na katero se nanašajo zgoraj navedeni osebni podatki:

_____

Podpis fizične osebe, na katero se zgoraj navedeni osebni podatki nanašajo:

_____

Obrazec št. 3 – PODATKI O PODIZVAJALCU, ZAHTEVA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO

OPOZORILO: V PONUDBI MORA BITI PREDLOŽEN IZPOLNJEN OBRAZEC S PODATKI O PROIZVAJALCU IN SOGLASJU PODIZVAJALCA ZA VSAKEGA PODIZVAJALCA POSEBEJ V PDF OBLIKI. PO POTREBI SE OBRAZEC KOPIRA IN PREDLOŽI V VEČ IZVODIH

Kot ponudnik/glavni izvajalec, izjavljamo, da bomo za izvedbo predmetnega javnega naročila za _____

vključili naslednjega/naslednje podizvajalca/e:

1. Podatki o podizvajalcu:

PODIZVAJALEC (naziv podizvajalca):	
ZAKONITI ZASTOPNIK PODIZVAJALCA:	
KONTAKTNI PODATKI (KONTAKTNA OSEBA, TELEFON, E-NASLOV):	
NASLOV:	
MATIČNA ŠTEVILKA:	
DAVČNA ŠTEVILKA:	
TRANSAKCIJSKI RAČUN:	
GOSPODARSKI SUBJEKT SODI MED MSP, KOT JE OPREDELJENO V PRIPOROČILU KOMISIJE 2003/361/ES (OBKROŽITI/PODČRTATI)	DA / NE

2. Del javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje:

VRSTA DEL OZIROMA DOBAV:	
KOLIČINA:	
VREDNOST:	
KRAJ:	
ROK IZVEDBE TEH DEL OZIROMA DOBAV:	

Datum: _____ _____

Žig in podpis zakonitega zastopnika ponudnika/glavnega izvajalca

3. Zahteva (4. alineja 2. odst. 94. člena ZJN-3) in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo (2. alineja 5. odst. istega čl.) (izpolni podizvajalec v primeru, da zahteva neposredno plačilo):

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik podizvajalca oziroma pooblaščenec podizvajalca

I Z J A V L J A M,

da zahtevamo neposredno plačilo in v zvezi s tem soglašamo, da nam naročnik namesto ponudniku/glavnemu izvajalcu poravna našo terjatev do glavnega izvajalca.

Datum: _____

_____

Žig in podpis zakonitega zastopnika/pooblaščenca podizvajalca

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

Obrazec št. 4 – IZJAVA / PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA / PARTNERJA V SKUPNEM NASTOPU PODIZVAJALCA*

(*obrazec se v primeru skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci kopira in predloži v zadostnem številu izvodov)

ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 s sprem., v nadaljevanju: ZGD-1) šteje, da so povezane družbe s ponudnikom (6. odst. 14. člena ZIntPK).

Podatki o pravni osebi

naziv gospodarskega subjekta	
sedež gospodarskega subjekta	
matična št. podjetja	

Podatki o ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatki o lastniških deležih, vključno s podatki o tihih družbenikih[1].

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

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so skladno z določbami ZGD-1, z zgoraj navedenim ponudnikom povezane družbe , naslednji gospodarski subjekti:

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

OP: če gospodarski subjekt ne izpolni zgornje tabele se šteje, da ponudnik izjavlja, da nima povezanih družb.

---

[1] Novela Zakona o gospodarskih družbah z dne 27. 7. 2012 je ukinila tihe družbe. 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

[2] S podpisom predmetne izjave gospodarski subjekt izjavlja, da je kot fizične osebe - udeležence v lastništvu navedel:

- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5% delnic oziroma je udeležena z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;
- vsako fizično osebo, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

Gospodarski subjekt lahko zgoraj zahtevane podatke predloži že v svoji ponudbi oz. po prejemu poziva naročnika.
V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji mora biti izjava predložena tudi zanje, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.
Če je v ponudbi predložena lažna izjava oz. so navedeni podatki o dejstvih neresnični, je pogodba nična.

Spodaj podpisani izjavljam, da so zgoraj navedeni podatki resnični in ustrezajo dejanskemu stanju.

Datum:_____

_____

Žig in podpis zakonitega zastopnika/pooblaščene osebe gospodarskega subjekta

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

Obrazec št. 5 – IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNIH IN STROKOVNIH ZAHTEV

Ponudnik:

_____

_____

IZJAVA

Izjavljamo:

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

2) da upoštevamo vse obveznosti povezane s predpisi o varstvu in zdravju zaposlenih pri delu ter ostale predpise s področja zasebnega varovanja, imamo urejene delovne pogoje ter zagotavljamo osebno in drugo varovalno opremo, v kolikor je za izvajanje storitev potrebna;

5) da bodo vsi tehniki, ki bodo za nas delali po sklenjeni pogodbi, pred pričetkom del in vsako leto v trajanju pogodbenega razmerja, podpisali izjave o varovanju naročnikovih zaupnih podatkov;

6) da smo sami ali skupni ponudnik pooblaščeni za vzdrževanje tehničnih in programskih sistemov, ki so predmet tega naročila.

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

Obrazec št. 6 – DOKAZILA O USPOSOBLJENOSTI PONUDNIKA IN KADROVSKI SESTAVI

Ponudnik: _____

Ponudnik mora razpolagati z najmanj 1 (enim) izkušenim strokovnjakom, ki bo kot naročnik vodilni predstavnik glavni nosilec nalog po teh strokovnih zahtevah in vsaj 2 (dvema) strokovnjakoma, ki bosta sodelovala pri izvajanju nalog po teh strokovnih zahtevah po navodilih naročnika in pooblaščenca za informacijsko varnost.

Izkušeni strokovnjak mora imeti veljaven mednarodno priznan certifikat s področja informacijske varnosti (npr. CISA, CISSP, ISO/IEC 27001 Lead Auditor, ISO/IEC 27001 Lead Implementer ali enakovreden certifikat), ki izkazuje usposobljenost za izvajanje nalog, ki so predmet naročila. Certifikat mora biti veljaven na dan oddaje ponudbe.

Poleg zgoraj navedenih pogojev mora izkušeni strokovnjak izpolnjevati naslednji pogoj - najmanj 4 leta izkušenj na področju sistemov upravljanja varovanja informacij in/ali revizij informacijskih sistemov, od tega najmanj 1 leto za najmanj enega zunanjega naročnika (predložiti potrdilo), manj izkušen strokovnjak pa najmanj 2 leti izkušenj na področju sistemov upravljanja varovanja informacij in/ali revizij informacijskih sistemov.

Zap. št.	IME IN PRIIMEK	Oseba nastopa kot	Strokovna usposobljenost
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			

Opomba:

- Priložiti dokazila – fotokopije spričeval oziroma potrdil ali drugih dokumentov, iz katerih je razviden poklic/ izobrazba ali usposobljenost/ znanje!

Datum: _____

Žig in podpis odgovorne osebe:

_____

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

Obrazec št. 7 - PODIZVAJALCI

Gospodarski subjekt: _____

_____

V postopku oddaje javnega naročila »**IZVAJANJE STORITEV VZDRŽEVANJA, NADGRADNJE IN PODPORE SISTEMU UPRAVLJANJA VAROVANJA INFORMACIJ (SUVI)**« naročnika Univerzitetni klinični center Ljubljana, izjavljamo, da bomo javno naročilo izvedli z naslednjimi podizvajalci:

Št.	Naziv in naslov podizvajalca	Del naročila, ki ga prevzame podizvajalec	Kontaktna oseba podizvajalca, telefon, e-mail	Zakoniti zastopniki podizvajalca
1.				
2.				
3.				
4.				

Gospodarski subjekt lahko obrazec in njegove posamezne vrstice po potrebi razširi.

Datum: _____

Žig in podpis odgovorne osebe:

_____

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

Obrazec št. 8 - IZJAVA O NEOBSTOJU OMEJEVALNIH UKREPOV ZARADI DELOVANJA RUSIJE

PONUDNIK.....

Izjava vezana na prvi odstavek člena 5.K Uredbe (EU) št. 833/2014

Spodaj podpisani kot odgovorna oseba zgoraj navedenega subjekta, v postopku javnega naročanja pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da pri ponudbi subjekta, ki ga zastopam, ni ruske udeležbe, ki presega omejitve iz člena 5k Uredbe Sveta (EU) št. 833/2014 z dne 31. julija 2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, kot je bila spremenjena z Uredbo Sveta (EU) št. 2022/576 z dne 8. aprila 2022. Še posebej izjavljam, da:

(a) subjekt, ki ga zastopam, ni ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji;

(b) subjekt, ki ga zastopam, ni pravna oseba, subjekt ali organ, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke (a) zgoraj;

(c) niti jaz niti subjekt, ki ga zastopam, nisva fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (a) ali (b) zgoraj;

(d) ni udeležbe več kot 10 % ponudbene vrednosti podizvajalcev, dobaviteljev ali subjektov, katerih zmogljivosti subjekt, ki ga zastopam, uporablja, ki so subjekti, navedeni v točkah (a) do (c) zgoraj.

Ime in priimek pooblaščene osebe ponudnika / podizvajalca / ponudnika – partnerja v skupini

Kraj: _____

Datum: _____

Žig

_____

Podpis pooblaščene osebe

_____

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

Obrazec št. 9 - FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Garant ali SWIFT ključ: _____.

Za upravičenca: UKC Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana

Datum izdaje: _____

Vrsta zavarovanja: Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Številka zavarovanja: _____.

Garant (ime in naslov v kraju izdaje): _____.

Naročnik zavarovanja (ime in naslov ponudnika v postopku javnega naročanja):

_____.

Upravičenec: UKC Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana.

Osnovni posel: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št. _____ z dne _____, o javnem naročilu _____.

Najvišji znesek v EUR: _____, z besedo:

_____.

Listine, ki jih je poleg izjave treba priložiti zahtevi za plačilo in se izrecno zahtevajo v spodnjem besedilu: To finančno zavarovanje št. _____ (lahko v kopiji).

Jezik v zahtevanih listinah: Slovenski.

Oblika predložitve: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po sistemu SWIFT.

Kraj predložitve: Na naslov podružnice _____ ali po sistemu SWIFT na sledeči naslov garanta: _____.

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

Rok veljavnosti: do vključno dne _____.

Stranka, ki mora plačati stroške: Naročnik zavarovanja, tj. _____.

Kot garant se s tem zavarovanjem brezpogojno in nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu na prvi poziv izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so

zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve. Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca, po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri Mednarodni trgovinski zbornici (MTZ) pod št. 758.

Garant: _____

Žig in podpis odgovorne osebe garanta

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

Obrazec št. 10 - IZJAVA O ODSOTNOSTI OSEBNIH POVEZAV

Ime in priimek (odgovorna oseba ponudnika): _____

Naslov stalnega bivališča: _____

v postopku oddaje javnega naročila »**IZVAJANJE STORITEV VZDRŽEVANJA, NADGRADNJE IN PODPORE SISTEMU UPRAVLJANJA VAROVANJA INFORMACIJ (SUVI)**« naročnika Univerzitetni klinični center Ljubljana, kot gospodarski subjekt (s.p.) ali odgovorna oseba gospodarskega subjekta – ponudnika:

Naziv: _____

Poslovni naslov: _____

Matična št.: _____

izjavljam, da navedeni gospodarski subjekt ni (oziroma kot s.p. nisem) povezan s funkcionarjem naročnika in po mojem vedenju ni (oziroma kot s.p. nisem) povezan z družinskim članom funkcionarja naročnika na način, da bi bil funkcionar naročnika ali družinski član funkcionarja naročnika v gospodarskem subjektu:

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

Izjavo poda ena od odgovornih oseb ponudnika.

Datum: _____ Žig in podpis odgovorne osebe: _____

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

VZOREC POGODBE
OPOZORILO: S PODPISOM PONUDBE, ODDANE V E-JN SISTEM, PONUDNIK PODPISUJE POGODBO KOT CELOTO IN SE STRINJA Z NJENO VSEBINO. ČE PONUDNIK NASTOPA SKUPAJ S PODIZVAJALCEM/I, SE IZPOLNI TUDI RUBRIKE, VEZANE NA PODIZVAJALCA V 2.5 ČLENU DO 2.9 ČLENA POGODBE.

VZOREC POGODBE

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
ki ga zastopa v. d. generalnega direktorja Tomaž Erjavec, mag. podj, manag.
matična številka 5057272000
davčna številka SI52111776
(v nadaljnjem besedilu: UKCL),

in

NAZIV IZVAJALCA, naslov , kraj in poštna številka,
ki jo/ga zastopa _____, direktor/ica,
matična številka
davčna številka
(v nadaljnjem besedilu: izvajalec)

v skladu z 1. odstavkom 6. člena in 1. odstavkom 7. člena ter 22. členom Zakona o informacijski varnosti (Uradni list RS, št. 40/25 (v nadaljevanju: ZInfV-1)) sklepata naslednjo

POGODBO ZA IZVAJANJE STORITEV VZDRŽEVANJA, NADGRADNJE IN PODPORE SISTEMU UPRAVLJANJA VAROVANJA INFORMACIJ (SUVI)

I. UVODNE UGOTOVITVE

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:
- sklepata pogodbo na podlagi oddanega javnega naročila po izvedenem odprtem postopku, z oznako ..... in nazivom IZVAJANJE STORITEV VZDRŽEVANJA, NADGRADNJE IN PODPORE SISTEMU UPRAVLJANJA VAROVANJA INFORMACIJ (SUVI) , objavljenem na portalu javnih naročil dne ..... pod št. objave ..... in dne ..... v Uradnemu listu Evropske unije pod št. objave ....., odločitev o oddaji javnega naročila, št. ..... z dne ..... (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija);
- je ta pogodba sklenjena na podlagi ponudbe, št. ..... z dne .....

II. PREDMET POGODBE

2. člen

Predmet pogodbe je izvajanje storitev vzdrževanja, nadgradnje in podpore sistemu upravljanja varovanja informacij (SUVI), ki je vzpostavljen v skladu z veljavnim mednarodnim standardom ISO/IEC 27001 in z zahtevami Zakona o informacijski varnosti (ZInfV-1), za obdobje 48 mesecev.

Izvajalec se obvezuje zagotavljati celovite storitve vzdrževanja, nadgradnje in podpore sistemu upravljanja varovanja informacij (SUVI), ki je vzpostavljen v skladu z določili ZInfV-1, z veljavnim mednarodnim standardom ISO/IEC 27001 in naročnikovimi internimi zahtevami. Storitve morajo obsegati področja opisana v nadaljevanju.

- **Operativno vzdrževanje**

Izvajalec se obvezuje zagotavljati stalno operativno vzdrževanje SUVI, ki vključuje:

- redno spremljanje delovanja procesov in kontrol sistema upravljanja varovanja informacij,
- upravljanje sprememb (change management) na področju informacijske in kibernetske varnosti v skladu z uveljavljenimi postopki,
- redno posodabljanje varnostne dokumentacije v obsegu delovanja sistema upravljanja varovanja informacij,
- vzdrževanje in ažuriranje registrov:
    - ocene tveganj;
    - kontrol oz. varnostnih ukrepov za zagotavljanje celovitosti, avtentičnosti, zaupnosti in razpoložljivosti omrežnih in informacijskih sistemov;
    - informacijskih sredstev;
    - analize vplivov na poslovanje.
- spremljanje izvajanja in skladnosti naročnika z varnostnimi politikami organizacije.

- **Upravljanje dokumentacije**

Izvajalec se obvezuje zagotavljati učinkovito upravljanje dokumentacije SUVI, kar vključuje:

- spremljanje, vzdrževanje in posodabljanje politike informacijske varnosti in druge podrejene dokumentacije;
- podpora pri usklajevanju področnih politik z zakonodajnimi zahtevami na področju informacijske in kibernetske varnosti;
- pripravo, pregled in ažuriranje postopkov, navodil ter evidenc na področju informacijske in kibernetske varnosti;
- zagotavljanje sledljivosti vseh sprememb dokumentacije.

- **Popis informacijskih sredstev**

Izvajalec se obvezuje v okviru upravljanja popisa informacijskih sredstev:

- zagotavljati podporo pri vzdrževanju in posodabljanju popisa informacijskih sredstev;
- sodelovati pri klasifikaciji informacijskih sredstev in podatkov;
- zagotavljati sledljivost upravljavcev in odgovornih oseb za posamezna sredstva.

- **Analiza tveganj**

Izvajalec se obvezuje izvajati sistematično upravljanje tveganj, ki vključuje:

- periodično izvajanje analiz in ocen tveganj;
- posodabljanje metodologije za ocenjevanje tveganj skladno z najboljšimi praksami;
- pripravo in predlaganje ukrepov za obvladovanje oziroma zmanjšanje tveganj;
- spremljanje in poročanje o implementaciji predlaganih ukrepov.

- **Analiza vplivov na poslovanje in načrti neprekinjenega poslovanja IKT**

Izvajalec se obvezuje zagotavljati podporo pri obravnavi analize vplivov na poslovanje, kar vključuje:

- periodično izvajanje analiz vplivov na poslovanje;
- posodabljanje metodologije za izvedbo analize vplivov na poslovanje skladno z najboljšimi praksami;

- posodobitev načrtov neprekinjenega poslovanja;
- pomoč pri izvajanju testiranja načrtov neprekinjenega poslovanja;
- spremljanje in poročanje o implementaciji predlaganih ukrepov pri načrtih neprekinjenega poslovanja.

- **Upravljanje varnostnih incidentov**

Izvajalec se obvezuje zagotavljati podporo pri obravnavi varnostnih incidentov, kar vključuje:
- sodelovanje pri zaznavanju, evidentiranju in obravnavi incidentov;
- izvedbo analize temeljnih vzrokov (root cause analysis);
- pripravo poročil o incidentih ter priporočil za izboljšave;
- aktivno sodelovanje pri odzivu na incidente (incident response) v skladu z opredeljenimi postopki.

- **Skladnost in presoje**

Izvajalec se obvezuje zagotavljati podporo pri zagotavljanju skladnosti SUVI, in sicer:
- sodelovanje in podpora pri notranjih in zunanjih presojah (auditih) ter oceni skladnosti z ZInfV-1;
- priprava ustreznih dokazil in dokumentacije za potrebe presoj in ocene skladnosti z ZInfV-1;
- spremljanje skladnosti z veljavno zakonodajo in regulatornimi zahtevami (npr. GDPR, NIS2, nacionalni predpisi);
- pripravljati postopke za presojo učinkovitosti varnostnih ukrepov;
- določati kazalnike uspešnosti in učinkovitosti;
- spremljanje izvajanja korektivnih in preventivnih ukrepov.

- **Usposabljanje in ozaveščanje**

Izvajalec se obvezuje izvajati aktivnosti na področju dviga zavedanja o informacijski in kibernetski varnosti, ki vključujejo:
- pripravo in izvedbo programov varnostnega usposabljanja zaposlenih;
- organizacijo in izvedbo simulacij phishing napadov po potrebi;
- pripravo komunikacijskih in izobraževalnih gradiv za ozaveščanje zaposlenih.

3. člen

Naročnik je izvajalec bistvenih storitev na področju zdravstva Republike Slovenije in predstavlja bistven subjekt za minimalno delovanje države in družbe. Iz naslova teh naročnikovih statusov ima naročnik tudi obveznosti izpolnjevanja uredb organov Evropske unije ter nacionalnih zakonov in podzakonskih aktov. Zaradi takšnega statusa naročnika se izvajalec in naročnik dogovorita, da bo izvajalec svoje naloge po tej pogodbi ter storitve vzdrževanja, nadgradnje in podpore sistemu upravljanja varovanja informacij (SUVI) izvajal s skrbnostjo nadpovprečnega strokovnjaka na tem področju.

III. ROK IZVEDBE

4. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo v obdobju 48-ih mesecih od podpisa te pogodbe v celoti izvajal storitev vzdrževanja, nadgradnje in podpore sistemu upravljanja varovanja informacij (SUVI).

Nespoštovanje navedenih rokov se smatra za kršitev pogodbenega roka.

Pogodbeni rok se lahko spremeni le zaradi okoliščin, nastalih po sklenitvi pogodbe, ki jih izvajalec ni mogel preprečiti, odpraviti in se jim tudi ne izogniti. V primeru podaljšanja roka mora izvajalec na lastne stroške izročiti naročniku novo ali podaljšano bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

IV. POGODBENA VREDNOST

5. člen

Pogodbena vrednost za predviden obseg pogodbenih obveznosti iz 2. člena znaša:

Postavka	***Pogodbena cena na mesec brez DDV***	***Število mesecev***	***Pogodbena cena za navedeno število mesecev brez DDV***
1. Pogodbena cena storitev po tej pogodbi v obdobju od 1. do vključno 12. meseca veljavnosti te pogodbe	EUR	12	EUR
2. Pogodbena cena storitev po tej pogodbi v obdobju od 13. do vključno 24. meseca veljavnosti te pogodbe	EUR	12	EUR
3. Pogodbena cena storitev po tej pogodbi v obdobju od 25. do vključno 36. meseca veljavnosti te pogodbe	EUR	12	EUR
4. Pogodbena cena storitev po tej pogodbi v obdobju od 37. do vključno 48. meseca veljavnosti te pogodbe	EUR	12	EUR

SKUPNA VREDNOST POGODBE brez DDV (v EUR):	
SKUPNA VREDNOST DDV (v EUR):	
SKUPNA VREDNOST POGODBE z DDV (v EUR):	

Izvajalec bo za opravljene storitve naročniku izdajal mesečne račune v zneskih, kot jih opredeljuje ta člen. Vsak račun mora biti opremljen s številko te pogodbe.

Pogodbene cene vključujejo vse stroške, ki jih ima izvajalec z realizacijo naročila, na primer potne stroške na relaciji naročnik-izvajalec, stroške repro materiala, stroške strokovne literature, stroške lektoriranja, administrativne stroške in vse druge stroške.

V pogodbeni vrednosti so zajeti tudi drugi stroški, ki niso posebej specificirani, so pa potrebni za funkcionalno zagotovitev delovanja predmeta pogodbe.

V. NAČIN PLAČILA

6. člen

Naročnik bo plačilo izvedel v roku določenim z vsakokrat veljavno zakonodajo od prejema pravilno izstavljenega računa, ki ga izvajalec izstavi mesečno za pretekli mesec.

Naročnik bo izvajalcu nakazal znesek plačila transakcijski račun izvajalca št.: ..... pri banki .....

Izvajalec mora račun naročniku poslati izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z zakonom, ki ureja opravljanje plačilnih storitev za proračunske uporabnike.

Od nepravočasno plačanih zneskov pripadajo izvajalcu zakonite zamudne obresti.

Cene so fiksne za celotno obdobje veljavnosti te pogodbe.

Izvajalec jamči, da je pogodbena cena določena na podlagi izračuna z izrecnim jamstvom izvajalca za njegovo pravilnost.

VII. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

7. člen

Obveznosti naročnika so:

- omogočiti izvajalcu nemoteno delo (zagotovitev primernih dostopov, uporabo potrebne infrastrukture, ...);

- omogočiti izvajalcu dostop do vseh relevantnih informacij (npr. dokumentov, kot so organizacijski predpisi, pravilniki...), ki jih potrebuje izvajalec za vzdrževanje, nadgradnje in podporo sistemu upravljanja varovanja informacij (SUVI) po tej pogodbi;
- zagotoviti strokovne in pristojne kadre za sodelovanje v izvajanju vzdrževanja, nadgradnje in podpore sistemu upravljanja varovanja informacij (SUVI) po tej pogodbi;
- zagotoviti strokovne kadre za pregled in za kakovostni nadzor nad izvajanjem storitev, ki so predmet te pogodbe;
- urediti plačilne obveznosti, izhajajoče iz pogodbe; sproti obveščati predstavnika izvajalca o okoliščinah, ki vplivajo na izvajanja obveznosti po tej pogodbi.

8. člen

Obveznosti izvajalca so:
- izvesti vse prevzete pogodbene obveznosti strokovno pravilno, kakovostno in v roku, vsakokratno dogovorjenem z naročnikom in s to pogodbo[3] ter skladno z zahtevami, navedenimi v tehničnih zahtevah dokumentacije za predmetno javno naročilo, ki so sestavni del te pogodbe;
- tolmačiti naročniku in uporabniku vse nejasnosti iz obsega pogodbenih obveznosti;
- izvesti pogodbene obveznosti s skrbnostjo dobrega strokovnjaka;
- naročniku omogočiti vpogled v izvajanje pogodbenih obveznosti ter upoštevati njegova navodila;
- na svoje stroške in v roku, ki ga dogovori z naročnikom, izvršiti dopolnitve in spremembe prevzetega pogodbenega obsega dobave, če se sporazumno ugotovi, da je izvajalec prevzeto dobavo opravil pomanjkljivo;
- sproti obveščati naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih pogodbenih obveznosti;
- zagotoviti strokovno usposobljene delavce za vodenje, koordiniranje in izvajanje prevzetih pogodbenih obveznosti;
- redno se udeleževati sestankov, ki jih sklicuje naročnik;
- zagotavljati ukrepe s področja varnosti in zdravja pri delu in upoštevati navodila strokovnih oseb, ki jih imenuje naročnik;
- zastopati naročnika in mu svetovati v zunanjih postopkih preverjanja naročnikove skladnosti s predpisi na področju informacijske varnosti (npr. inšpekcijski nadzori, revizije...);
- zagotoviti vse ukrepe za varovanje okolja;
- na utemeljeno zahtevo naročnika zamenjati ali odstraniti določeno osebje s projekta;
- naročniku omogočiti strokovni nadzor nad izvedbo del;
- izvesti vse ostale aktivnosti, ki jih zahteva veljavna zakonodaja.

VIII. FINANČNA ZAVAROVANJA

9. člen

Izvajalec mora najkasneje v **10** dneh od podpisa pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročiti finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 2% od skupne pogodbene vrednosti z DDV, ki ga lahko naročnik unovči v naslednjih primerih, če izvajalec:
- ne prične izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili sklenjene pogodbe ali
- ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili sklenjene pogodbe ali
- pravočasno ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili sklenjene pogodbe ali
- pravilno ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili sklenjene pogodbe ali
- preneha izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili sklenjene pogodbe.

[3] Kot pravočasno izvajanje storitev oziroma obveznosti po tej pogodbi se šteje izvajanje storitev v roku, vsakokratno dogovorjenem z naročnikom. Nepravočasno izvajanje storitev s strani izvajalca predstavlja zamudo.

Izvajalec bo kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročniku predložil nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo na prvi poziv ali enakovredno kavcijsko zavarovanje ali vplačal denarni depozit v višini 2% pogodbene vrednosti vključno z DDV, kar znaša ..... EUR v desetih (10) dneh po podpisu obeh pogodbenih strank.

Denarni depozit v višini 2% predvidene letne pogodbene vrednosti vključno z DDV iz prvega odstavka tega člena pogodbe, izvajalec plača na blagajni UKCL, Zaloška cesta 7 ali preko plačilnega naloga na številko: 01100-6030277894 s pripisom denarni depozit po pogodbi št. ..... – SM 845-0801, sklic na št. 20010. Kot dokazilo o vplačilu denarnega depozita predloži izvajalec naročniku potrdilo o izvršenem vplačilu. Po vseh uspešno izvedenih storitvah v skladu z določili pogodbe bo naročnik, po poteku veljavnosti pogodbe, denarni depozit neobrestovano vrnil dobavitelju na njegov TRR.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavno še 30 (trideset) dni po preteku roka za dokončno izvedbo pogodbenih obveznosti (48 mesecev). Dokončna izvedba pogodbenih obveznosti pomeni prevzem opreme oziroma podpis primopredajnega zapisnika s strani pooblaščenih predstavnikov naročnika in izvajalca.

IX. PENALI, PRENOS ODGOVORNOSTI IN POGODBENA KAZEN

10. člen

V primeru, da izvajalec storitev oziroma svojih obveznosti po tej pogodbi ne izvaja oziroma ne izpolnjuje redno ali pravočasno, v skladu z zahtevami naročnika ali zakonodajo, mu naročnik obračuna pogodbeno kazen, na način da:

- v prvem mesecu zamude bo izvajalec znižal mesečni znesek pogodbene cene za 5%;
- v drugem mesecu zamude bo izvajalec znižal mesečni znesek pogodbene cene za 10%;
- v tretjem mesecu zamude bo izvajalec znižal mesečni znesek pogodbene cene za 20%;

V kolikor izvajalec ne bo znižal mesečnega zneska pogodbene cene, bo naročnik zavrnil račun za zgoraj navedene procente glede na trajanje zamude.

Če je izvajalec v zamudi več kot tri mesece, se to smatra kot izvajalčevo hujšo kršitev pogodbenih obveznosti. V tem primeru lahko naročnik takoj predčasno in enostransko prekine to pogodbe brez posledic za naročnika in brez odpovednega roka, pri čemer ima naročnik tudi pravico, da v celoti uveljavi finančno zavarovanje po tej pogodbi.

Izvajalec je dolžan naročniku povrniti tudi vse nastale stroške in škodo, zaradi nekvalitetne ali neizvedbe storitev, kot tudi zaradi neizpolnjevanja ostalih obveznosti (zamujanje, prekinitev storitev).

11. člen

Če bi notranji ali zunanji nadzorni organi pri preverjanju naročnikove skladnosti z naročnikovimi dolžnostmi na področju informacijske varnosti ugotovili neskladnosti na vsebinskih področjih in delovnih nalogah, ki jih je povzročil izvajalec oziroma za katere je odgovornost prevzel izvajalec, mora izvajalec odpraviti neskladnosti na svoje stroške.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da bo izvajalec na prvi pisni poziv naročnika vstopil v vse morebitne postopke, katerih predmet bi bila presoja ali nadzor predmeta pogodbe pri naročniku oziroma morebitni odškodninski zahtevki s strani tretjih oseb ali institucij ali državnih organov (v nadaljevanju: državni organ). Izvajalec se zavezuje, da bo v vseh postopkih aktivno sodeloval in na strani naročnika pripravljal in sodeloval pri komunikaciji z državnim organom. V primeru, da se pri teh postopkih ugotovi neskladnost vzpostavljenega SUVI oziroma druge kršitve pravic tretjih oseb,

se izvajalec zavezuje, da bo naročniku, v kolikor bodo njemu ali odgovornim osebam naročnika, izrečene denarne globe ali bo moral naročnik plačati kakšne odškodnine, le-te nemudoma, najkasneje pa v roku 8 dni od prejema vse dokumentacije glede izrečenih denarnih glob ali odškodnin in njihovega plačila s strani naročnika, le-te plačal naročniku.

X. POOBLAŠČENE OSEBE

12. člen

Pooblaščeni zastopnik naročnika za strokovni del po tej pogodbi / skrbnik pogodbe je _____

Namestnik pooblaščenega zastopnika naročnika za strokovni del po tej pogodbi/skrbnika pogodbe _____Namestnik nadomešča skrbnika pogodbe v času njegove odsotnosti z vsemi pooblastili skrbnika pogodbe.

Pooblaščeni zastopnik naročnika za komercialni del po tej pogodbi / skrbnik pogodbe je ....., tel. št. ....., E-naslov: _____.

Pooblaščeni zastopnik izvajalca po tej pogodbi je: .....

Navedeni pogodbeni predstavniki so pooblaščeni, da zastopajo pogodbene stranke v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na realizacijo predmeta pogodbe.

XI. PODIZVAJALCI */se upošteva le v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalci/*:

13. člen

Izvajalec pri izvajanju te pogodbe nastopa s podizvajalcem:

- _____

/navesti naziv, polni naslov, matično številko, identifikacijsko številko za DDV in račun/,
in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal _____. */navesti vrsto in vrednost del/*

Rok plačila podizvajalcu je enak, kot je določen za plačilo obveznosti naročnika do izvajalca v tej pogodbi.

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu. Soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca je sestavni del in priloga te pogodbe. Izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. */se upošteva v primeru, da podizvajalec zahteva neposredno plačilo/*

Izvajalec se zavezuje naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za dobavljeno blago/opremo, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. */se upošteva v primeru, da podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila/*

Izvajalec se zavezuje, da bo med izvajanjem pogodbe naročnika obvestil o morebitnih spremembah informacij pri že nominiranih podizvajalcih in poslal informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje javnega naročila, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi naslednje podatke in dokumente:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter
- priložiti pisno zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če novi podizvajalec to zahteva.

Naročnik si pridržuje pravico zavrniti predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

XII. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV IN POSLOVNIH SKRIVNOSTI

14. člen

Izvajalec je skupaj z morebitnimi podizvajalci zavezan k varovanju osebnih podatkov, ki jih upravlja naročnik in naročnikovih poslovnih skrivnosti.

15. člen

Varstvo osebnih podatkov se ureja skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES, Splošna uredba o varstvu podatkov (v nadaljnjem besedilu: GDPR) in z Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo) (v nadaljevanju: ZVOP-1). Pogodbeni stranki soglašata, da morebitnih osebnih podatkov ne bosta uporabljali v nasprotju z določili GDPR in ZVOP-1.

Skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pogodbeni stranki soglašata, da morebitnih osebnih podatkov ne bosta uporabljali v nasprotju z določili veljavnih predpisov. Pogodbeni stranki bosta tudi zagotavljali pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in preprečevali morebitne zlorabe, v smislu določil navedenega zakona.

Pogodbeni stranki bosta vse medsebojne dogovore, podatke in dokumentacijo, ki je predmet te pogodbe, varovali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in jih ne bosta neupravičeno uporabljali v svojo korist oziroma komercialno izkoriščali ali posredovali tretjim osebam izven organizacij, ki niso vključene v izvajanje nalog predmeta pogodbe.

16. člen

Izvajalec se je dolžan seznaniti in se ravnati po internih predpisih naročnika glede varovanja in zaščite podatkov. Naročnik je dolžan izvajalca obvestiti o spremembi, dopolnitvi oziroma razveljavitvi svojih internih predpisov glede varovanja in zaščite podatkov. Izvajalec je dolžan obvestiti svoje delavce, da lahko pri svojem delu pridejo v stik z zaupnimi podatki, pri delu z njimi pa morajo le-ti ravnati z največjo mero skrbnosti.

Vsi izvajalčevi kadri, ki bodo sodelovali pri izvajanju predmeta te pogodbe, morajo varovati vse (osebne, poslovne in zaupne) podatke naročnika in drugih državnih organov, s katerimi bodo prišli v stik pri izvajanju naročila. Podpisati morajo izjavo o varovanju podatkov naročnika in posamičnih naročnikov in drugih državnih organov. Izvajalec mora izjave vseh kadrov izročiti naročniku hkrati s podpisom te pogodbe oziroma najkasneje v 10 (desetih) dneh po podpisu te pogodbe. Podpisane izjave so priloga in sestavni del te pogodbe (Priloga: Izjava o varovanju podatkov).

V primeru potrebe po stiku izvajalca s podatki, označenimi s stopnjo tajnosti v skladu z zakonom, ki ureja tajne podatke, morajo izvajalec zagotoviti delavce, ki bodo podali soglasje k varnostnemu preverjanju za izdajo dovoljenja za dostop do podatkov z ustrezno stopnjo tajnosti.

V primeru kršitve prvega odstavka tega člena bo izvajalec naročniku plačal pogodbeno kazen v višini 2 % (dveh odstotkov) pogodbene vrednosti. Povračilo škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavitve pogodbene kazni. Izvajalec se zavezuje, da bo vse podatke, dejstva in listine naročnika, s katerimi bo prišel v stik ob izvajanju te pogodbe, skrbno varoval in jih ne bo razkril tretji osebi tudi po opravljeni storitvi. Izvajalec se zavezuje, da rezultati dela ne bodo zapustili prostorov naročnika in ne bodo uporabljeni za druge namene.

Informacije v zvezi s komunikacijskim omrežjem in aplikacijami državnih organov, do katerih pride med svojim delom izvajalec, le-ta ne sme uporabljati za druge namene in izven obsega te pogodbe.

Vse pogodbene obveznosti bo izvajalec izvajal le v dogovorjenih časovnih okvirih in s soglasjem ter vednostjo naročnika. Nobena od aktivnosti, ki jih bo izvajal izvajalec, ne sme ogroziti delovanja informacijskih sistemov državnih organov. V primeru ogrožanja delovanja informacijskih sistemov ali na zahtevo naročnika mora izvajalec takoj prekiniti z aktivnostmi in po potrebi sodelovati pri vzpostavitvi prvotnega stanja.

Za morebitne kršitve obveznosti določene v prvem, drugem in tretjem odstavku tega člena je izvajalec odškodninsko odgovoren.

Izvajalec naročniku omogoča izvajanje nadzora nad izvajanjem postopkov in ukrepov iz tega poglavja.

XIII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

17. člen

Ta pogodba je nična, kadar kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke predstavniku ali posredniku naročnika ali uporabnika obljubi, ponudi ali da 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 ali uporabniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

XIV. SOCIALNA KLAVZULA

18. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

- plačilom za delo,
- delovnim časom,

- počitki,
- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali
- v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

XV. REŠEVANJE SPOROV

19. člen

Pogodbene stranke so sporazumne, da bodo morebitna nesoglasja oziroma spore reševali sporazumno. V kolikor se o nastalem sporu ne bi mogli dogovoriti, je za reševanje sporov iz te pogodbe pristojno sodišče v Ljubljani. Spor se bo reševal po slovenskem pravu.

Pri razlagi pogodbenih določil in reševanju sporov iz te pogodbe se upošteva:

1. razpisna in ponudbena dokumentacija,
2. priloge, ki so sestavni del te pogodbe.
3. dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila,
4. druga dokumentacija v zvezi s to pogodbe in
5. Obligacijski zakonik.

XVI. VELJAVNOST IN SPREMEMBE POGODBE

20. člen

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in stopi v veljavo pod odložnim pogojem, da izvajalec predloži zahtevano finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Vsaka od pogodbenih strank lahko s pisnim obvestilom odstopi od pogodbe s takojšnim učinkom v primeru kršitve bistvenih določil pogodbe ali če iz ravnanja nasprotne stranke ali iz okoliščin izhaja, da svojih obveznosti ne bo ali ne bo mogla izpolniti. Odstopna izjava mora biti poslana nasprotni stranki pisno s priporočeno pošiljko. V primeru prenehanja pogodbe, ne glede na razlog, se že opravljene dobave ali delne dobave obračunajo in plačajo v skladu s pogodbo.

Pri izvajanju določil iz pogodbe in izpolnjevanju medsebojnih obveznosti, ki so opredeljene v tej pogodbi, veljajo določila Obligacijskega zakonika in drugih predpisov, ki urejajo to področje.

V primeru razveze pogodbe je dolžna stranka, na strani katere so nastali razlogi za razvezo, povrniti drugi stranki vso škodo, ki bi ji nastala zaradi razveze.

Kakršne koli spremembe te pogodbe so možne le v pisni obliki in ob soglasju vseh pogodbenih strank.

Pogodba solidarno zavezuje vsakokratne pravne naslednike tudi v primeru organizacijskih oziroma statusno – lastninskih sprememb.

XVII. KONČNE DOLOČBE

21. člen

Izvajalec ne sme v imenu naročnika brez njegovega soglasja dajati izjav (ustno, pisno ali preko elektronske pošte) za javnost, neposredno, preko medijev ali preko predstavnikov medijev. Prav tako ne sme dajati kakršnakoli zagotovila in izjave tretjim osebam o izvajanju storitev. Vsa uradna komunikacija mora potekati preko naročnika oziroma po pooblastilu naročnika.

Pogodba je sestavljena v treh (3) izvodih, od katerih prejme naročnik dva (2) izvoda, izvajalec pa en (1) izvod. V primeru elektronskega podpisa pogodbe obstaja le en izvod v elektronski (PDF) obliki.

Pogodbeni stranki soglašata, da elektronsko podpisana pogodba ima enako pravno veljavnost in dokazno vrednost kot lastnoročno podpisana pogodba. Za datum sklenitve pogodbe se šteje datum, ko ga elektronsko podpiše zadnja od pogodbenih strank, pod odloženim pogojem predložitve ustreznega finančnega zavarovanja.

Sestavni deli pogodbe so:

- dokumentacija v zvezi z javnim naročilom,
- ponudbena dokumentacija izvajalca,
- soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnika namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca.

Številka:

Datum:

Univerzitetni klinični center Ljubljana

v. d. generalnega direktorja UKC Ljubljana
Tomaž Erjavec, mag. podj, manag.

_____

Številka:

Datum:

Dobavitelj IT storitev:

_____

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
ki ga zastopa v. d. generalnega direktorja Tomaž Erjavec, mag. podj, manag.
matična številka 5057272000
davčna številka SI52111776
(v nadaljnjem besedilu: UKCL),

in

NAZIV DOBAVITELJA IT STORITEV, naslov dobavitelja, kraj in poštna številka,
ki jo/ga zastopa _____, direktor/ica,
matična številka dobavitelja
davčna številka dobavitelja
(v nadaljnjem besedilu: dobavitelj IT storitev)

v skladu z 1. odstavkom 6. člena in 1. odstavkom 7. člena ter 22. členom Zakona o informacijski varnosti (Uradni list RS, št. 40/25 (v nadaljevanju: ZInfV-1)) sklepata naslednjo

Pogodbo o izpolnjevanju zahtev informacijske varnosti

UVODNE DOLOČBE IN PREDMET POGODBE

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je bil na osnovi javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil številka _____ z dne _____ ter odločitve naročnika UKCL o oddaji javnega naročila števila _____ z dne _____, ki je bila objavljena na Portalu javnih naročil dne _____ pod oznako _____, dobavitelj IT storitev izbran v okviru omenjenega javnega naročila, da bo za UKCL vzpostavil in zagotavljal _____, zaradi česar se sklepa pogodba št. _____ (v nadaljevanju osnovna pogodba).

Pogodbeni stranki s to pogodbo uredita pogoje in podrobnosti, povezane s sprejemom ukrepov za obvladovanje tveganj in določitvijo ustreznih minimalnih zahtev, v zvezi z informacijsko in kibernetsko varnostjo storitev, ki jih za UKCL izvaja dobavitelj IT storitev, za zagotovitev varnosti dobavne verige, skladno z deseto alinejo drugega odstavka 22. člena ZInfV-1.

Pogodbeni stranki bosta pri izvajanju te pogodbe upoštevali določila Direktive 2022/2555/EU o ukrepih za visoko skupno raven kibernetske varnosti v Uniji[4] (v nadaljevanju: Direktiva 2022/2555/EU) in ZInfV-1 ter drugih predpisov s področja kibernetske varnosti.

[4]Direktiva 2022/2555 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 2022 o ukrepih /EU za visoko skupno raven kibernetske varnosti v Uniji, spremembi Uredbe (EU) št. 910/2014 in Direktive (EU) 2018/1972 ter razveljavitvi Direktive (EU) 2016/1148 (direktiva NIS 2) (UL L št. 333 z dne 27. 12. 2022, str. 80), zadnjič popravljeno s Popravkom (UL L št. 90348 z dne 12. 6. 2024, str. 139), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2022/2555/EU).

Izrazi, ki so uporabljeni v tej pogodbi, imajo enak pomen kot je določen v Direktivi 2022/2555/EU oziroma ZInfV-1.

Sistem upravljanja varovanja informacij (v nadaljevanju: SUVI) pomeni nabor vseh postopkov in aktivnosti, ki jih mora dobavitelj IT storitev izvajati, da se vzpostavi nadzorovano okolje glede varovanja zaupnosti, verodostojnosti in dostopnosti informacij.

2. člen

Dobavitelj IT storitev je dolžan pri izvajanju storitev, ki izhajajo iz osnovne pogodbe, v okviru te pogodbe izpolnjevati vse zahteve informacijske in kibernetske varnosti, ki jih določi UKCL, ter zagotoviti varnost informacijskih sistemov, podatkov in storitev, ki jih uporablja ali upravlja pri izvajanju osnovne pogodbe.

Dobavitelj IT storitev mora zagotoviti tehnične in organizacijske ukrepe, ki omogočajo obvladovanje tveganj in doseganje najmanj minimalnih varnostnih standardov, skladno z zahtevami UKCL ter veljavnimi predpisi, vključno z ZInfV-1.

3. člen

Če je dobavitelj IT storitev imetnik certifikata za standard ISO/IEC 27001 ali primerljivega standarda, iz katerega izhaja, da ima dobavitelj vzpostavljen in redno presojan sistem upravljanja varovanja informacij, ki med drugim vključuje sistematično obvladovanje tveganj, dokumentirane politike in postopke, učinkovite kontrole dostopa, sledljivost in dokazljivost izvajanja kontrol, upravljanje varnostnih incidentov ter stalno izboljševanje in skladnost z veljavnimi zahtevami (v nadaljevanju: ustrezni certifikat), se šteje, da je izpolnil pogoje iz 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 19., 20. in 24. člena te pogodbe.

Dobavitelj IT storitev mora UKCL predložiti veljavni ustrezni certifikat ob podpisu osnovne pogodbe in te pogodbe, nato pa redno najkasneje v 8 dneh po vsaki obnovi ustreznega certifikata. Če ustreznega certifikata ne predloži v navedenem roku, se šteje, da ustreznega certifikata nima več (od dneva poteka zadnjega predloženega certifikata). UKCL lahko dobavitelja IT storitev kadarkoli pozove k predložitvi ustreznega certifikata in mu za predložitev določi rok, ki ne sme biti krajši od 8 dni.

Stranki soglašata, da lahko UKCL kadarkoli preveri veljavnost ustreznega certifikata pri izdajatelju certifikata.

Če dobavitelj IT storitev v času veljavnosti te pogodbe izgubi ustrezni certifikat (ne glede na razlog), prenehajo veljati predpostavke iz prvega odstavka tega člena o izpolnjevanju določenih pogodbenih pogojev, z učinkom od dneva poteka zadnjega predloženega certifikata. Dobavitelj IT storitev je kljub temu dolžan izpolnjevati vse obveznosti iz te pogodbe ter mora UKCL najpozneje v roku 30 dni od izgube veljavnosti ustreznega certifikata izkazati, da izpolnjuje pogoje iz 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 19., 20. in 24. člena te pogodbe, na način, kot je v izpostavljenih členih opisan, sicer se uporabljajo določbe 27. člena te pogodbe.

PRAVILA IN POSTOPKI VAROVANJA INFOMRACIJ

4. člen

Dobavitelj IT storitev mora imeti sprejete pravilnike, standarde ali druga pravila (v nadaljevanju: pravilniki) o SUVI. Pravilniki se morajo vsaj enkrat na leto pregledati in po potrebi posodobiti. Pravilnike in posodobitev pravilnikov mora sprejeti vodstvo (zakoniti zastopniki) dobavitelja IT storitev.

Dobavitelj IT storitev je trenutno veljavne pravilnike predal v pregled UKCL v postopku naročila pred podpisom osnovne pogodbe in te pogodbe. Pravilniki so priloga k tej pogodbi.

Če želi dobavitelj IT storitev naknadno v času trajanje pogodbe spremeniti vsebino pravilnikov, jih mora pred sprejetjem predložiti v odobritev UKCL. UKCL se mora do predloženih sprememb pravilnikov opredeliti v roku 30 dni od prejema predloga dobavitelja IT storitev, sicer se šteje, da jih je potrdil. Če dobavitelj IT storitev sprememb pravilnikov ne predloži v odobritev ali se kasneje izkaže, da pravilniki ne izpolnjujejo več kriterijev iz te pogodbe, se to šteje za razlog za odstop iz 27. člena te pogodbe.

USPOSABLJANJE KADROV

5. člen

Zaposleni in vse druge osebe, ki za dobavitelja IT storitev opravljajo delo na drugi pravni podlagi (v nadaljevanju: kadri), morajo v zvezi z varovanjem informacij uspešno zaključiti ustrezno usposabljanje glede zahtev za varovanje in varno ravnanje z informacijami. Na zahtevo UKCL mu mora dobavitelj IT storitev predložiti poročilo o zaključenem usposabljanju kadrov.

VAROVANJE INFORMACIJ S STRANI KADRA

6. člen

Preden novi kadri začnejo z delom, mora dobavitelj IT storitev omogočiti UKCL izvedbo ustreznih preverjanj preteklosti novih kadrov dobavitelja IT storitev v skladu z 23. členom ZInfV-1, vključno s preverjanjem njihove identitete, ne/kaznovanosti, pregledom življenjepisov, priporočil in izkušenj ter z intervjuji. Za UKCL dela ne smejo opravljati kadri, za katere ni bilo opravljeno preverjanje preteklosti.

Kadri morajo ob nastopu dela podpisati sporazum o ne razkrivanju in varovanju informacij (»NDA«) ali temu vsebinsko podoben sporazum (v nadaljevanju: sporazum o varovanju informacij). Sporazum o varovanju informacij mora vključevati najmanj:
a. obveznost varovanja informacij UKCL (kot so te definirane v 8. členu te pogodbe);
b. določbe, da sporazum o varovanju informacij kadre zavezuje tudi po prenehanju dela.

Dobavitelj IT storitev mora v pravilnikih vključiti določbe, ki urejajo, na kakšen način je dovoljeno uporabljati elektronska sredstva, zlasti uporabo elektronskih sredstev na strokoven, zakonit in etičen način.

Dobavitelj IT storitev mora v pravilnikih vključiti tudi pravila, ki omogočajo identifikacijo in prevzem sredstev (fizičnih in elektronskih) od kadrov, ki ne delajo več za dobavitelja IT storitev in/ali, ko sredstev več ne uporabljajo za opravljanje storitev za UKCL, ter pravila za preprečitev nadaljnjega dostopa takšnega kadra do informacij in sredstev UKCL.

UPORABA OBLAČNIH STORITEV

7. člen

Dobavitelj IT storitev mora imeti sprejete in vzdrževane politike, postopke, standarde ali druga notranja pravila, ki urejajo uporabo oblačnih storitev, ki jih uporablja pri svojem poslovanju ali pri izvajanju storitev po osnovni pogodbi.

Navedene politike in postopki morajo določati najmanj pogoje za uporabo oblačnih storitev, postopek njihove odobritve, zahteve glede varovanja informacij, upravljanja identitet in dostopov, lokacije in hrambe podatkov, varnostnega kopiranja, beleženja dogodkov, upravljanja varnostnih incidentov, zagotavljanja neprekinjenega poslovanja ter nadzora nad ponudniki oblačnih storitev.

Dobavitelj IT storitev mora zagotoviti, da so oblačne storitve, ki jih uporablja pri izvajanju storitev za UKCL ali pri obdelavi, hrambi oziroma prenosu podatkov UKCL, uporabljene na način, ki zagotavlja ustrezno raven zaupnosti, celovitosti, razpoložljivosti in sledljivosti informacij ter skladnost z veljavnimi predpisi, pogodbenimi obveznostmi in zahtevami UKCL.

Dobavitelj IT storitev ne sme brez predhodnega pisnega soglasja UKCL uporabljati novih oblačnih storitev za izvajanje pogodbenih storitev ali za obdelavo, hrambo oziroma prenos podatkov UKCL, če te storitve niso bile predhodno razkrite in odobrene v postopku javnega naročila oziroma med izvajanjem pogodbe.
Dobavitelj IT storitev mora voditi ažurno evidenco vseh oblačnih storitev, ki jih uporablja pri izvajanju pogodbenih storitev za UKCL, ter jo na zahtevo UKCL brez odlašanja predložiti v pregled.

Podatki UKCL se ne smejo hraniti ali obdelovati v oblačnih storitvah zunaj Evropskega gospodarskega prostora (EGP), razen če UKCL za posamezen primer izda predhodno pisno soglasje in so izpolnjene vse zahteve veljavne zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov, informacijske varnosti in kibernetske varnosti.

Dobavitelj IT storitev je veljavne politike, postopke, standarde oziroma druga pravila, ki urejajo uporabo oblačnih storitev, predložil UKCL v pregled v postopku javnega naročila pred podpisom osnovne pogodbe in te pogodbe. Navedeni dokumenti predstavljajo prilogo k tej pogodbi. Na zahtevo UKCL mora dobavitelj IT storitev predložiti njihove posodobitve ter druga dokazila, iz katerih izhaja, da je uporaba oblačnih storitev skladna s to pogodbo, zahtevami UKCL in veljavnimi predpisi s področja informacijske in kibernetske varnosti.

DOSTOP DO INFORMACIJ

8. člen

V primeru, ko ima dobavitelj IT storitev informacije, ki pripadajo ali so zaupane UKCL in se te nahajajo zunaj okolja UKCL in/ali v primerih, ko ima dobavitelj IT storitev oddaljen dostop do okolja UKCL (v nadaljevanju: informacije UKCL), dobavitelj IT storitev zagotavlja, da ima sprejete najmanj naslednje elemente kontrole glede aktivacije računov, ki omogočajo dostop do informacij UKCL:

a. V pravilnikih ima določen formalni postopek za pridobitev soglasja za dostop do informacij, pri čemer je soglasje odobreno le, če dostop temelji na poslovni potrebi izvajanja delovnih nalog. To pomeni le najmanjši možen nivo dostopa, ki je potreben, in nič več.
b. O prošnji in odobritvi dovoljenja za dostop do informacij morajo odločati različne osebe.
c. Uporabniški račun za dostop do informacij mora biti dodeljen vsakemu posamezniku posebej in si ga ne sme deliti več oseb.

d. Privilegirani in administratorski uporabniški računi, ki so računi s širokim nivojem dostopa, ki v okviru računalniškega sistema omogočajo obseg pravic, ki občutno presegajo obseg pravic običajnega uporabnika (v nadaljevanju: privilegirani računi), se morajo razlikovati od standardnih uporabniških računov in morajo imeti unikatno uporabniško ime za dostop. Privilegirani računi morajo biti omejeni in dodeljeni le uporabnikom, ki imajo za to posebno dovoljenje (avtorizacijo).

Dobavitelj IT storitev mora imeti vzpostavljen nadzor nad gesli, kar vključuje najmanj naslednje:

a) Ima pregled nad zgodovino uporabe in periodičen pretek (prenehanje veljavnosti) gesel.
b) Začasna gesla se mora sporočiti na varen način, po prvi uporabi pa jih je treba nemudoma spremeniti.
c) Geslo je treba spremeniti takoj, ko nastopi razlog za sum, da je prišlo do nedovoljenega dostopa v račun.
d) Gesla za dostop do računalniških sistemov in uporabniških računov s skupnim dostopom (generični računi), je treba spremeniti vedno, ko oseba, ki geslo pozna, ne dela več za dobavitelja IT storitev ali iz drugega razloga nima več poslovne potrebe po dostopu.
e) Pred ponastavitvijo gesla je treba preveriti identiteto osebe, ki zahteva ponastavitev.
f) Vsa privzeta gesla je treba ob prvem dostopu spremeniti.
g) Zahteve glede zadostne zaščitne moči gesel morajo biti skladne s splošno sprejetimi varnostnimi standardi (npr. ISO, NIST) glede njihove dolžine in kompleksnosti.

Dobavitelj IT storitev mora imeti vzpostavljene nadzorne mehanizme glede onemogočenja računov, ki vključujejo vsaj naslednje:

a) V pravilniku ima določen postopek glede ažurnega onemogočenja računov v roku 24 ur za tiste kadre, ki prenehajo z delom za dobavitelja IT storitev ali nimajo več poslovne potrebe za dostop.
b) V pravilnikih ima določen postopek, ki zagotavlja, da je UKCL v 24 urah obveščen o spremembah kadrov dobavitelja IT storitev, ki imajo dovoljenje za dostop do UKCL informacij.

Dobavitelj IT storitev mora imeti vzpostavljene nadzorne mehanizme glede dostopa do računalniških sistemov in storitev, ki vključujejo najmanj naslednje:

a) Ima pregled dostopov vseh oseb, pri čemer se mora pregled sistemskih računov, testnih računov in generičnih računov izvesti in dokumentirati vsaj enkrat letno.
b) Uporabniški račun se mora zakleniti po določenem številu neuspešnih poskusov dostopa.
c) Račune, na katerih ni aktivnosti 90 dni, mora onemogočiti. Če se za določen račun predvideva, da se bo uporabljal redkeje kot je rok iz prejšnjega stavka (npr. četrtletne, polletne ali letne obdelave), se šteje, da račun ni več aktiven, če na takšnem računu ni aktivnosti v obdobju, ki je dvakratnik predvidenega dostopanja.
d) Ima nadzor nad sejami (uporabo računa), vključno z odjavami z računa in potekom seje.
e) Vse aplikacije, do katerih se dostopa preko interneta, morajo imeti vzpostavljeno uporabo večfaktorske avtentifikacije ali rešitev neprekinjene avtentifikacije, kadar je to potrebno zaradi obvladovanja tveganj oziroma za zagotavljanje ustrezne ravni informacijske varnosti.
f) Pri metodah oddaljenega dostopa (npr. zasebna virtualna omrežja, protokoli oddaljenega namizja) mora biti vzpostavljena večfaktorska avtentikacija ali rešitev neprekinjene avtentikacije, kadar je to potrebno zaradi obvladovanja tveganj.

VARNOST OMREŽJA IN RAČUNALNIŠKIH SISTEMOV

9. člen

V primerih, ko ima dobavitelj IT storitev informacije UKCL, je dobavitelj IT storitev dolžan vzpostaviti najmanj naslednje nadzorne mehanizme za zagotavljanje varnosti omrežja in računalniških sistemov:

a. Uporabljati mora standarde utrjevanja operacijskih sistemov, aplikacij in omrežnih naprav.
b. Na vse računalniške sisteme mora nameščati popravke za operacijski sistem, aplikacije in omrežne naprave in posodobitve glavnih komponent ob izdaji popravka (»patch«), glede na stopnjo tveganja v skladu s splošno sprejetimi varnostnimi standardi (npr. ISO, NIST). Visoko tvegane ranljivosti storitev, ki so dostopne preko interneta, mora odpraviti v roku do 30 dni.
c. Računalniške sisteme mora vzdrževati na način, ki omogoča nameščanje najnovejših varnostnih popravkov / servisnih paketov.

Dobavitelj IT storitev mora izvajati nadzor nad varnostjo omrežja, najmanj pa mora zagotoviti naslednje:

a) Informacij UKCL ne sme shranjevati v de-militariziranem območju (DMZ).
b) Na požarni pregradi (»firewall«) mora vzpostaviti pravila, ki na vseh omrežnih vmesnikih omejujejo notranji (»inbound«) in zunanji (»outbound«) promet, pri čemer morajo ta pravila temeljiti na minimalnih varnostnih potrebah tako, da je promet čim bolj omejen v okviru potreb.
c) Sisteme za odkrivanje in preprečevanje vdorov mora implementirati tako, da zaznajo in reagirajo na nedovoljen ali zlonameren omrežni promet.
d) Zagotoviti mora posodabljanje varnostnih nastavitev njegovih omrežnih naprav tako, da se kontinuirano zagotavlja informacijska varnost skladno s 7. členom te pogodbe.

Če dobavitelj IT storitev zagotavlja UKCL tudi vzdrževanje (SLA) računalniškega sistema ali aplikaciji in pri tem zagotavlja tudi infrastrukturo, mora dobavitelj IT storitev zagotoviti tudi zaščito proti porazdeljenim napadom z onemogočenjem storitve (DDOS). Dobavitelj IT storitev mora zagotavljati varnost računalniških sistemov, najmanj pa naslednje:

a) Končne naprave mora šifrirati in zavarovati z geslom.
b) Mobilne končne naprave (pametne telefone, tablice) mora varovati s sistemom upravljanja mobilne naprave (MDM).
c) Strežnike in končne naprave mora varovati s protivirusno zaščito, ki jo redno posodablja.

BELEŽENJE DOGODKOV

10. člen

Dobavitelj zagotovi beleženje dogodkov na računalniških sistemih v skladu s splošno sprejetimi varnostnimi standardi (npr. ISO, NIST) in zahtevami 24. člena ZInfV-1. Beležijo se varnostno pomembni dogodki, vključno z uspešnimi in neuspešnimi prijavami, dodeljevanjem in spremembami privilegijev, dostopi do informacijskih virov, administrativnimi aktivnostmi, varnostnimi opozorili ter anomalijami v delovanju. Dnevniški zapisi morajo omogočati zaznavanje, analizo in rekonstrukcijo incidentov oziroma skorajšnjih incidentov in anomalij v delovanju.

UPRAVLJANJE Z RANLJIVOSTMI IN GROŽNJAMI IN NADZOR

11. člen

Dobavitelj IT storitev mora imeti vzpostavljen postopek za stalno ocenjevanje in pravočasno odpravo ranljivosti v aplikacijah, operacijskih sistemih in drugih računalniških sistemih, ki je opredeljen v pravilnikih. Poleg tega morajo biti delo in postopki pri dobavitelju IT storitev oblikovani tako, da se varnostne ranljivosti in grožnje, vključno z virusi, t.i. boti in drugo zlonamerno kodo, identificira, oceni, odpravi ter da se delo in postopke zaščiti pred novimi in obstoječimi varnostnimi ranljivostmi in grožnjami.

Dobavitelj IT storitev mora imeti vzpostavljene vsaj naslednje kontrolne mehanizme:

a) Izvaja neodvisne letne varnostne preglede in penetracijske teste na svojih omrežjih in aplikacijah, ki obdelujejo informacije UKCL;
b) Izvaja četrtletne teste ranljivosti na svojih platformah in omrežjih, ki obdelujejo informacije UKCL z namenom zagotavljanja skladnosti s splošno sprejetimi varnostnimi standardi (npr. ISO, NIST, CVSS), zlasti tistimi, ki so povezani z utrjevanjem računalniških sistemov.
c) Ima načrt za odpravljanje groženj na osnovi ocene tveganj, ki so bile odkrite z varnostnimi pregledi, testi ranljivosti in ocenami skladnosti.

Dobavitelj IT storitev mora UKCL dovoliti napovedano izvedbo varnostnega pregleda računalniškega sistema in aplikacij, ki obdelujejo informacije UKCL, ki jih ima oziroma z njimi upravlja dobavitelj IT storitev. Pri nadzoru mora sodelovati in dopustiti dostop do svojega računalniškega sistema, ni pa dolžan kriti stroškov takšnega varnostnega pregleda. S sklenitvijo te pogodbe dobavitelj IT storitev soglaša s takšnimi varnostnimi pregledi. Po končanem varnostnem pregledu, mora dobavitelj IT storitev odpraviti vse odkrite ranljivosti v roku, ki mu ga določi UKCL.

UPRAVLJANJE SPREMEMB

12. člen

Dobavitelj IT storitev mora imeti v pravilnikih vzpostavljena pravila glede upravljanja sprememb IT rešitev, ki vključujejo najmanj:

a) zahteve glede odobritve, klasifikacije, testiranja in načrta vmitve pred spremembo;
b) razmejevanje dolžnosti med zahtevo, odobritvijo in implementacijo;
c) upravljanje in pregled nujnih sprememb znotraj določenega časa (npr. 24 ur).

UPRAVLJANJE S SREDSTVI

13. člen

Dobavitelj IT storitev mora hraniti aktualen seznam sredstev, vključno z računalniškimi sistemi, strojno opremo in programsko opremo (v nadaljevanju: sredstva), če ima dobavitelj IT storitev informacije UKCL.

Dobavitelj IT storitev mora po prenehanju njihove uporabe, uničiti nosilce, na katerih so nameščene informacije UKCL, da se zagotovi varno ravnanje z informacijami v fizični ali elektronski obliki, skladno s splošno sprejetimi varnostnimi standardi (npr. ISO, NIST). Pri tem mora imeti vzpostavljen nadzor nad uničenjem sredstev, ko se jih več ne potrebuje,

z namenom, da zagotovi ravnanje z informacijami skladno s splošno sprejetimi varnostnimi standardi (npr. ISO, NIST). Pri uničenju sredstev mora preprečiti morebitno neželeno izgubo informacij UKCL. O ustreznem uničenju mora hraniti dokumentiran dokaz.

RAVNANJE Z INFORMACIJAMI

14. člen

Dobavitelj IT storitev mora zagotoviti ločitev informacij drugih strank in informacij UKCL. Dobavitelj IT storitev ob podpisu te pogodbe predloži opis toka informacij preko vseh njegovih okolij, kar je priloga te pogodbe.

Komunikacija med UKCL in dobaviteljem IT storitev (vključno z elektronsko pošto, prenosom datotek, oddaljeno povezavo ipd.), mora biti zaščitena z ukrepi, ki nepooblaščenim preprečujejo prilaščanje, uničenje ali spreminjanje informacij, ter neupravičeno seznanjanje z njihovo vsebino.

Dobavitelj IT storitev mora imeti v pravilnikih vzpostavljena ustrezna pravila, postopke in orodja:

- za preprečevanje izgube informacij, nepooblaščenih sprememb ali uničenja informacij ter nepooblaščene seznanitve z informacijami;
- za odkrivanje in odziv na dogodke iz prejšnje alineje.

Informacij UKCL dobavitelj IT storitev ne sme shranjevati ali prenašati z uporabo prenosnih naprav za shranjevanje, brez pisnega soglasja UKCL.

UPORABA ŠIFRIRANJA

15. člen

V primerih, ko ima dobavitelj IT storitev informacije UKCL, mora za prenos informacij zagotoviti šifriranje.

Šifrirni ključi, ki jih ima v lasti ali jih upravlja dobavitelj IT storitev, morajo biti shranjeni na varnem mestu z varovanim dostopom, poleg tega mora obstajati možnost obnovitve ključev.

Postopki in prakse šifriranja morajo biti skladni s splošno sprejetimi varnostnimi standardi (npr. ISO, NIST).

FIZIČNA VARNOST

16. člen

Dobavitelj IT storitev zagotavlja, da ima v pravilnikih vzpostavljene postopke in fizičen nadzor, ki zagotavljajo varovanje fizičnih nosilcev podatkov in varnostnih kopij podatkov ter računalniškega sistema (npr. strojna in programska oprema, dokumentacija ter informacije), v primerih, ko ima dobavitelj IT storitev informacije UKCL.

Podatkovni centri dobavitelja IT storitev morajo biti fizično varovani, pri čemer mora biti v pravilnikih dostop do podatkovnih centrov postopkovno urejen in omejen. V podatkovnih centrih mora biti zagotovljen ustrezen nadzor okolja (temperature, vlažnosti, zasilno napajanje), namenjen preprečitvi uničenja ali izgube informacij.

Dobavitelj IT storitev mora zagotoviti vsakoletno neodvisno oceno fizične varnosti prostorov. UKCL lahko zahteva poročilo o opravljenih pregledih. Dobavitelj IT storitev mora dopustiti tudi pregled predstavnikov UKCL za oceno ustreznosti varovanja.

NEPREKINJENO POSLOVANJE IN VARNOSTNE KOPIJE

17. člen

Dobavitelj IT storitev mora imeti vzpostavljen sistem neprekinjenega poslovanja in ponovne vzpostavitve delovanja v primeru katastrofe ali motnje v delovanju, skladno s kritičnostjo informacij in/ali pogodbenimi poslovnimi zahtevami, če osnovna pogodba take zahteve vključuje, ter zagotoviti naslednje nadzorne mehanizme:

a) V okviru primarne lokacije mora biti zagotoviti redundantno električno napajanje in zmožnost obdelave informacij.
b) Zagotoviti mora dodatno lokacijo za obdelavo informacij zaradi ponovne vzpostavitve funkcionalnosti UKCL znotraj dogovorjenega časovnega okvira po tej pogodbi.
c) Letno mora izvesti test odpornosti, da se izkaže sposobnost učinkovite ponovne vzpostavitve funkcionalnosti.
d) Operacijske sisteme in informacije v uporabi mora periodično varnostno kopirati, pri čemer je periodika odvisna od kritičnost informacij. Uporabnost varnostnih kopij mora redno testirati.
e) Varnostni mediji in/ali prenosi le-teh, morajo biti ustrezno varovani.

OBDOBJE HRAMBE IN UNIČENJA

18. člen

Dobavitelj IT storitev mora informacije UKCL hraniti tako dolgo, kot je to določeno v posamezni osnovni pogodbi, tej pogodbi ali pogodbi o obdelavi osebnih podatkov, razen če drugačno obdobje hrambe zahtevajo veljavni predpisi. Če s pogodbo ali veljavnimi predpisi ni določen poseben rok hrambe informacij, se informacije hranijo ves čas trajanja te pogodbe.

Ob poteku roka hrambe informacij oziroma ob poteku pogodbenega sodelovanja med UKCL in dobaviteljem IT storitev, mora dobavitelj IT storitev vse informacije UKCL vrniti UKCL, izbrisati ali varno uničiti, skladno z navodili UKCL. Med trajanjem te pogodbe lahko UKCL od dobavitelja IT storitev kadarkoli zahteva vrnitev ali varno uničenje informacij, v skladu z navodili UKCL.

Dobavitelj IT storitev informacij UKCL ne sme uničiti ali izbrisati pred potekom roka hrambe oziroma v nasprotju z navodili UKCL. Pred izbrisom ali uničenjem informacij UKCL, pridobi soglasje UKCL. Na zahtevo UKCL mora dobavitelj IT storitev potrditi in predložiti dokaz o uničenju informacij, skladno z navodili UKCL.

ODZIV NA VARNOSTNE INCIDENTE, UPRAVLJANJE IN POROČANJE

19. člen

Dobavitelj IT storitev mora imeti v pravilnikih vzpostavljene postopke upravljanja z varnostnimi incidenti (npr. odtekanje, razkritje ali kraja informacij ipd.) in postopke ukrepanja, ki zagotavljajo zaznavo, preiskavo, odziv, odpravo in obveščanje o dogodkih, ki pomenijo grožnjo za zaupnost, verodostojnost in/ali dostopnost informacij, v primerih, ko ima dobavitelj IT storitev informacije UKCL. Postopki upravljanja z varnostnimi incidenti in postopki ukrepanja morajo

biti dokumentirani, preizkušeni in preverjani vsaj enkrat na leto. UKCL lahko zahteva dodatne preglede teh postopkov. UKCL lahko zahteva poročilo o opravljenih pregledih.

Dobavitelj IT storitev mora nemudoma obvestiti UKCL o sumu varnostnega incidenta ali o nastalem varnostnem incidentu, ki ima lahko potencialni vpliv na informacije UKCL ali na zmožnost opravljanja storitev UKCL. Dobavitelj IT storitev mora imeti v pravilnikih predvidene postopke komuniciranja med kontaktnimi osebami pri UKCL in dobavitelja IT storitev, za zagotavljanje skladnosti z zahtevami glede obveščanja o incidentih.

Dobavitelj IT storitev mora polno sodelovati z UKCL zaradi razumevanja okoliščin, ugotovitve vzroka in določitve potrebnih ukrepov glede dejanskega varnostnega incidenta ali suma varnostnega incidenta. Dobavitelj IT storitev mora UKCL pripraviti vse potrebne informacije za priglasitev in obveščanje o incidentih v skladu z 29. in 30. členom ZInfV-1, in mora pri postopku priglasitve in obveščanja z UKCL tvorno sodelovati.

PODIZVAJALCI

20. člen

Dobavitelj IT storitev mora pridobiti predhodno pisno soglasje UKCL, preden začne poslovati s podizvajalcem, ki bo imel dostop do informacij UKCL. Dobavitelj IT storitev lahko za izpolnjevanje obveznosti do UKCL sodeluje s podizvajalci le, če je to predvideno v osnovni pogodbi.

Dobavitelj IT storitev zagotavlja, da podizvajalci, s katerimi sodeluje in, ki pridejo v stik z informacijami UKCL, izpolnjujejo vse obveznosti, ki jih mora izpolnjevati sam dobavitelj IT storitev po tej pogodbi.

Za kader podizvajalca se smiselno uporabljajo določbe 6. člena te pogodbe. Dobavitelj IT storitev je dolžan v pogodbi, sklenjeni s podizvajalcem, zagotoviti ustrezno pravno podlago za izvedbo preverjanja preteklosti novih kadrov podizvajalca, in sicer na način ter v obsegu, kot to določa ta pogodba.

Dobavitelj IT storitev mora zagotoviti, da tudi podizvajalec izpolnjuje vse njegove obveznosti glede varnostnih incidentov po tej pogodbi.

Dobavitelj IT storitev mora izvajati začetne in kasnejše redne ocene in nadzore pri podizvajalcu, da zagotovi, da podizvajalci ravnajo skladno s to pogodbo in predpisi s področja informacijske varnosti.

Pogodbe med dobaviteljem IT storitev in podizvajalci morajo biti sestavljene tako, da določajo nadzorne mehanizme, vključno z nadzornimi mehanizmi namenjeni varovanju zaupnosti, dostopnosti in verodostojnosti informacij. Dobavitelj IT storitev pred sklenitvijo pogodbe s podizvajalcem, pogodbo posreduje v pregled in odobritev UKCL.

PRAVICA DO PREVERJANJA INFORMACIJSKE VARNOSTI (NADZOR)

21. člen

Dobavitelj IT storitev mora UKCL, njegovim predstavnikom in podizvajalcem (npr. revizorjem) ter pristojnim državnim organom dovoliti in zagotoviti, da lahko z namenom nadzora skladnosti s to pogodbo in s predpisi s področja informacijske varnosti, preverijo, revidirajo, pregledajo in ocenijo prostore, dokumentacijo, sisteme, zbirke, dostope, informacije, prakse in postopke dobavitelja IT storitev in njegovega podizvajalca, z namenom, da se preveri

razpoložljivost, avtentičnost, celovitost ali zaupnost informacij in storitev ter ustreznost izvajanja varnostnih ukrepov. Dobavitelj IT storitev in njegov podizvajalec morata pri tem tvorno sodelovati.

ZAGOTOVILO DOBAVITELJA IT STORITEV

22. člen

Dobavitelj IT storitev zagotavlja, da dobavljena programska oprema nima skritih funkcionalnosti ali stranskih vrat (hidden features or backdoors).

OBVEZNOSTI PO ZAKONU ZInfV-1 (DOLŽNO NADZORSTVO)

23. člen

Dobavitelj IT storitev je seznanjen s tem, da je UKCL zavezanec po ZInfV-1, in je zato UKCL dolžan izvajati nadzor pri dobavitelju IT storitev in morebitnem podizvajalcu, glede izvajanja te pogodbe in glede izpolnjevanja drugih zahtev ZInfV-1 (v nadaljevanju: dolžno nadzorstvo).

Dobavitelj IT storitev je dolžan UKCL dovoliti izvajanje dolžnega nadzorstva. UKCL lahko v okviru dolžnega nadzorstva od dobavitelja IT storitev zahteva izvajanje dolžnega nadzorstva tudi, če bi zahteve presegale obveznosti po tej pogodbi, če UKCL utemeljeno obrazloži, zakaj je takšen nadzor nad delovanjem dobavitelja IT storitev nujen za izpolnjevanje obveznosti UKCL kot zavezanca po ZInfV-1.

Dobavitelj IT storitev je dolžan pomanjkljivosti, ki so bile odkrite v okviru dolžnega nadzorstva, odpraviti v roku določenem s strani UKCL.

Stroške izvajanja dolžnega nadzorstva krije UKCL, odpravo ugotovljenih varnostnih pomanjkljivosti pa dobavitelj IT storitev.

Če dobavitelj IT storitev UKCL onemogoči izvajanje dolžnega nadzorstva ali ne želi odpraviti ugotovljenih varnostnih pomanjkljivosti, in tako UKCL onemogoči izpolnjevanje svojih obveznosti kot zavezanca po ZInfV-1, je dobavitelj IT storitev dolžan UKCL povrniti vse stroške in nastalo škodo (vključno s plačilom morebitnih prekrškovnih glob).

ŽIVLJENJSKI CIKEL RAZVOJA SISTEMOV

24. člen

Določbe iz tega člena se uporabljajo le, če dobavitelj IT storitev za UKCL razvija programsko opremo.

Glede metodologije razvoja programske opreme, veljajo naslednje obveznosti dobavitelja:

a) V pravilnikih mora določiti standardno metodologijo razvoja programske opreme, ki mora biti vpeljana v praksi. Metodologijo razvoja programske opreme mora sporočiti vsem kadrom, ki opravljajo storitve za UKCL, kar vključuje specifikacijo arhitekture in zasnove, pregled poslovnih konceptov, sprejem varnih algoritmov in knjižnic, odstranitev testne kode in odpravo pogostih varnostnih napak (npr. OWASP prvih deset ranljivosti).

b) Izvajati mora preverbo kode, da se zagotovi skladnost s standardno metodologijo razvoja programske opreme.
c) Uporabo produkcijskih informacij v ne-produkcijskih okoljih izvede le, kadar je to nujno potrebno, pri čemer mora zagotoviti enake varnostne mehanizme, kot obstajajo v produkcijskem okolju ali pa mora produkcijske informacije zadostno zamegliti.
d) Če uporablja programsko opremo, ki je javno dostopna (npr. odprto-kodno programsko opremo, »shareware«, »freeware«), jo mora ustrezno pregledati z vidika potencialnih tveganj, vključno s potencialnimi pravnimi tveganji (npr. kršitev avtorskih pravic).
e) Metodologija razvoja programske opreme mora vključevati nadzorne mehanizme, ki zagotavljajo, da ta programska oprema ne bo imela škodljivega vpliva na varnost (npr. virus, trojanski konj, stranska vrata).
f) Izvorno kodo mora shranjevati v orodju za nadzor verzij, ki je sprejemljiv za industrijo, s strogim nadzorom glede objave izvorne kode.
g) Upravljanje varnosti življenjskega cikla zagotovi za vso interno razvito in nabavljeno programsko opremo.

Glede postopka izdaje kode, veljajo naslednje obveznosti dobavitelja:

a) Prizadeval si bo za neprestano izboljševanje izbrane metodologije razvoja programske opreme.
b) V pravilnikih mora imeti določene postopke upravljanja s spremembami / različicami za načrtovane nadgradnje programske opreme tako, da so izdaje načrtovane, vodene, testirane, odobrene in ustrezno sporočene ter, da bo UKCL vnaprej pravočasno obveščen o načrtovanih spremembah.
c) Cikle upravljanja sprememb / različic začne z definiranjem zahtev. Povratne informacije in potrebe UKCL mora ustrezno upoštevati pri zahtevah načrtovanih izdaj.
d) Regresijsko testiranje mora izvesti med vsakim ciklom izdaje. Testiranje mora biti izvedeno na različnih nivojih (npr. enota, integracija in sistem, uporabnik). Uporabniško testiranje mora temeljiti na formalnih načrtih testiranja, ki jih izvedejo osebe, ki so neodvisne od oseb, ki so oblikovale in razvijale sistem.
e) Formalna odobritev mora biti del vsake faze življenjskega cikla razvoja (zahteve, oblikovanje, testiranje, odobritev uporabnika, zagon produkcije ipd.). Pri pridobivanju odobritev mora biti jasno razvidno, kdo je dal odobritev, datum odobritve in predmet odobritve.
f) Različice in popravke mora opremiti z zadostnimi navodili za namestitev in uporabo. To velja tako za tiste rešitve, kjer je predvideno, da UKCL različico ali popravek namesti sam, kot tudi kadar je UKCL obveščen o spremembi, ki jo je sam dobavitelj IT storitev namestil v okolje UKCL po njegovem soglasju.
g) Zasnovo rešitev mora v praksi oblikovati tako, da se lažje prenese zahteve v programsko kodo.

Glede vmesne spremembe in odprave napak, veljajo naslednje obveznosti dobavitelja:

a) V pravilnikih mora definirati postopek za implementacijo nujnih sprememb za odpravo napak, ki zagotavlja, da so te spremembe izvedene pravočasno in kontrolirano.
b) V pravilnikih mora definirati postopek za sporočanje ugotovljenih težav ali napak UKCL.
c) Spremembe zaradi odprave napak mora formalno testirati in dokumentirati ter odobriti. Soglasje za spremembo mora podati druga oseba, kot tista, ki je naredila spremembo.

Na zahtevo UKCL mora dobavitelj IT storitev predložiti varnostno dokumentacijo in druga dokazila, iz katerih izhaja, da je razvoj produkta / IT rešitve izveden skladno z dobrimi praksami varnega razvoja ter, kadar je to relevantno, skladno z zahtevami CRA – Cyber Resilience Act (Aktom o kibernetski odpornosti).

KONTAKTNA OSEBA

25. člen

Kontaktni osebi po tej pogodbi sta:
- na strani UKCL:
ime in priimek:
kontaktni podatki:

- na strani dobavitelja IT storitev:
ime in priimek:
kontaktni podatki:

Vse spremembe v zvezi s kontaktnimi osebami, vključno z njihovo morebitno zamenjavo, si pogodbeni stranki sporočata pisno in praviloma vnaprej, sicer pa najkasneje v roku 8 delovnih dni od njihove menjave, pri čemer za spremembo zadostuje samo obvestilo in se ne zahteva sprememba pogodbe. Kontaktni osebi lahko predstavljata svojo stranko samo glede tekočega izvajanja pogodbe, kar ne vključuje morebitnega dodatnega naročanja storitev dobavitelja IT storitev izven osnovne pogodbe, ipd..

OSEBNI PODATKI

26. člen

Pogodbeni stranki sta soglasni, da bosta v primeru obdelave osebnih podatkov sklenili ustrezno pogodbo, tako kot to predvidevajo predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Predlog osnutka navedene pogodbe bo pripravil UKCL.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

27. člen

V kolikor pri pripravi in/ali sklepanju predmetne pogodbe kdo v imenu ali na račun ene pogodbene stranke predstavniku ali posredniku druge pogodbene stranke ponudi ali da 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 pogodbeni stranki povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku pogodbene stranke, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku,

je pogodba nična.

Pogodbeni stranki se zavezujeta poslovati skladno z veljavnimi protikorupcijskimi predpisi in predpisi o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma. Pogodbeni stranki nadalje izrecno jamčita za zakonit izvor denarja, blaga in drugih predmetov, ki so predmet transakcij v okviru njunih finančnih in poslovnih aktivnosti.

TRAJANJE IN ODSTOP OD POGODBE

28. člen

Ta pogodba velja za čas trajanja sodelovanja na podlagi osnovne pogodbe. Prenehanje veljavnosti ali odpoved sodelovanja na podlagi osnovne pogodbe, pomeni tudi hkratno prenehanje veljavnosti te pogodbe.

Če dobavitelj IT storitev v času trajanje osnovne pogodbe in te pogodbe, ne izpolnjuje več zahtev iz te pogodbe, ga UKCL pozove na odpravo teh kršitev v roku 30 dni. Če kršitve niso odpravljene v določenem roku, lahko UKCL pisno odstopi od osnovne pogodbe brez odpovednega roka. Ne glede na navedeno lahko UKCL brez dodatnega poziva za odpravo kršitev, takoj odstopi od osnovne pogodbe brez odpovednega roka, če dobavitelj IT storitev bistveno krši določila te pogodbe ali, če svojih obveznosti ne izpolnjuje z dolžno skrbnostjo. Kot bistvena kršitev pogodbe se šteje takšna kršitev, ki bistveno ali za dalj časa vpliva na zmožnost izvajanja storitev UKCL.

V času veljave osnovne pogodbe, dobavitelj IT storitev ne more odstopiti od te pogodbe ali je odpovedati. Če pa ta pogodba kljub temu preneha veljati, lahko UKCL brez odpovednega roka odpove tudi osnovno pogodbo, sklenjeno med pogodbenima strankama, ne glede odpovedne določbe v osnovni pogodbi.

Vse pravice in obveznosti, ki so nastale v času veljavnosti te pogodbe, ostanejo v veljavi tudi po njenem prenehanju, če je to potrebno za zavarovanje informacij UKCL ali zaradi izpolnjevanja zahtev po ZInfV-1. Ta določba ne posega v druge pravice pogodbenih strank, kot izhajajo iz veljavnih predpisov ali osnovne pogodbe.

INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

29. člen

Dobavitelj IT storitev je seznanjen, da je UKCL zavezanec za dostop do informacij javnega značaja po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, zato so lahko ta pogodba ali njeni sestavni deli, predmet objave oziroma razkritja.

KONČNE DOLOČBE

30. člen

Pogodbeni stranki soglašata, da vse spremembe in dopolnitve te pogodbe veljajo le, če so sklenjene v pisni obliki kot aneks k pogodbi, ki ga s kvalificiranim elektronskim podpisom podpišeta obe pogodbeni stranki.

Za vsa razmerja, ki niso opredeljena v tej pogodbi, se uporabljajo določila slovenskega prava.

V primeru, da je katera koli določba te pogodbe ugotovljena za nično, neveljavno ali neizvršljivo, to ne vpliva na ostale določbe te pogodbe. Pri tem sta pogodbeni stranki sporazumni, da se v tem primeru nična, neveljavna in neizvršljiva določba nadomesti z drugo določbo, veljavno po obliki in vsebini, in s katero se na pravno dopusten način doseže enak ali podoben namen.

Pogodbeni stranki bosta spore, nastale iz te pogodbe, reševali sporazumno, v kolikor to ne bo mogoče, bo spore reševalo pristojno sodišče v Ljubljani.

Pogodba začne veljati z dnem, ko jo obe pogodbeni stranki podpišeta s kvalificiranim elektronskim podpisom v smislu določb Uredbe (EU) št. 910/2014 (Uredba eIDAS) in veljavne nacionalne zakonodaje. Vsaka drugačna oblika podpisa

ne šteje za veljavno.

V primeru elektronskega podpisa pogodbe obstaja le en izvod v elektronski (PDF) obliki.

Pogodbeni stranki soglašata, da elektronsko podpisana pogodba ima enako pravno veljavnost in dokazno vrednost kot lastnoročno podpisana pogodba. Za datum sklenitve pogodbe se šteje datum, ko ga elektronsko podpiše zadnja od pogodbenih strank, pod odloženim pogojem predložitve ustreznega finančnega zavarovanja.

Številka:

Univerzitetni klinični center Ljubljana

v. d. generalnega direktorja UKC Ljubljana
Tomaž Erjavec, mag. podj, manag.

_____

Številka:

Dobavitelj IT storitev:

_____

Priloge:

- pravilniki,
- opis toka informacij

Priloga 2 - PREDRAČUN PO POSTAVKAH ZA KONČNO PONUDBO

Gospodarski subjekt: _____

V postopku oddaje javnega naročila **IZVAJANJE STORITEV VZDRŽEVANJA, NADGRADNJE IN PODPORE SISTEMU UPRAVLJANJA VAROVANJA INFORMACIJ (SUVI)** naročnika Univerzitetni klinični center Ljubljana, izjavljamo, da predmet naše ponudbe v celoti izpolnjuje vse tehnične specifikacije, navedene v nadaljevanju:

Priloga 2 **PREDRAČUN PO POSTAVKAH ZA KONČNO PONUDBO**

Ponudnik:

_____

_____

Na podlagi postopka oddaje javnega naročila **IZVAJANJE STORITEV VZDRŽEVANJA, NADGRADNJE IN PODPORE SISTEMU UPRAVLJANJA VAROVANJA INFORMACIJ (SUVI)**, ki se vodi po odprtem postopku, objavljenem na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU ter na podlagi opisa predmeta naročila navodil k dokumentaciji javnega naročila vam dajemo naslednji:

PREDRAČUN

Postavka	***Pogodbena cena na mesec brez DDV***	***Število mesecev***	***Pogodbena cena za navedeno število mesecev brez DDV***
1. Pogodbena cena storitev po tej pogodbi v obdobju od 1. do vključno 12. meseca veljavnosti te pogodbe	EUR	12	EUR
2. Pogodbena cena storitev po tej pogodbi v obdobju od 13. do vključno 24. meseca veljavnosti te pogodbe	EUR	12	EUR

3. Pogodbena cena storitev po tej pogodbi v obdobju od 25. do vključno 36. meseca veljavnosti te pogodbe	EUR	12	EUR
4. Pogodbena cena storitev po tej pogodbi v obdobju od 37. do vključno 48. meseca veljavnosti te pogodbe	EUR	12	EUR
SKUPNA VREDNOST POGODBE brez DDV (v EUR):			
SKUPNA VREDNOST DDV (v EUR):			
SKUPNA VREDNOST POGODBE z DDV (v EUR):			

Priloga 3 : VARSTVO OSEBNIH PODATKOV V PRIMERU SEZNANITVE Z OSEBNIMI PODATKI

Varstvo osebnih podatkov v primeru seznanitve z osebnimi podatki

1. Izvajalec se bo lahko v okviru izvajanja pogodbe - **IZVAJANJE STORITEV VZDRŽEVANJA, NADGRADNJE IN PODPORE SISTEMU UPRAVLJANJA VAROVANJA INFORMACIJ (SUVI)** in povezane storitve – pride do seznanitve z osebnimi podatki, ki se nanašajo na osebne podatke, ki se nahajajo v **sistemu upravljanja varovanja informacij** le na lokaciji naročnika, na naročnikovi strojni opremi, informacijskih sistemih ali diskih.
2. Izvajalec bo z naročnikom sklenil pogodbo o obdelavi osebnih podatkov pri vzdrževanju **sistema upravljanja varovanja informacij** in povezanih storitvah.

1. V primeru, če se bo Izvajalec obdeloval z osebne podatke, prejete na podlagi te pogodbe, jih bo lahko obdelal samo v obsegu, ki je potreben za namen za katerega so mu bili posredovani oziroma za namen zaradi katerega se je z njimi seznanil.
2. V kolikor bo potrebno izvoziti osebne podatkov naročnika na lokalni okolje izvajalca bo osebne podatke nemudoma izbrisal po tem ko jih ne bo več potreboval za namen izvajanja te pogodbe.
3. Testiranje **sistema upravljanja varovanja informacij** in povezanih storitev bo izvajal v testnem okolju.

4. Izvajalec zagotavlja, da bodo do podatkov, določenih v 1. točki te priloge, dostopale izključno pooblaščene osebe izvajalca, in sicer (ime in priimek):

a) _____
b) _____
c) _____
d) _____
e) _____
f) _____

4. V primeru seznanitve z osebnimi podatki v okviru izvajanja pogodbe se Izvajalec zavezuje, da bo:

- zagotovil, da so zaposleni pri izvajalcu, ki se bodo seznanili z osebnimi podatki, zavezani k zaupnosti ali jih k zaupnosti zavezuje ustrezen zakon; zaposleni bodo podpisali izjave ter zaposlenim bodo na voljo ustrezna usposabljanja iz vsebin varstva osebnih podatkov;
- zagotovil, da zaposleni pri izvajalcu, ki se bodo seznanili z osebnimi podatki, ne bodo opravili nikakršnega zajemanja ekranske slike in da na noben način ne bodo prenašali podatkov in informacij izven informacijskega sistema naročnika; ter vse osebne podatke nemudoma izbrisali;
- ne bo angažiral drugega izvajalca brez predhodnega posebnega pisnega dovoljenja naročnika (vključno z angažiranjem drugega izvajalca, ki bi hkrati pomenil iznos podatkov v tretje države);
- v roku 24 ur obvestil o kršitvi, ki jo je zaznal glede varstva osebnih podatkov pri izvajanju storitev za naročnika ter zagotovil vso pomoč, ki jo le-ta potrebuje, da kršitev odstrani in izpolni vse svoje, s kršitvijo povezane obveznosti.

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

Priloga 4 : VZOREC IZJAVE O VAROVANJU ZAUPNIH PODATKOV

IZJAVA O VAROVANJU ZAUPNIH PODATKOV

Podpisani/a .....EMŠO...../(v nadaljevanju: zaposleni/....., bom na podlagi **POGODBE ZA IZVAJANJE STORITEV VZDRŽEVANJA, NADGRADNJE IN PODPORE SISTEMU UPRAVLJANJA VAROVANJA INFORMACIJ (SUVI)** z dne ....., sklenjene med naročnikom in izvajalcem, opravljal/a v času od .....do.....posamezna pogodbena dela oziroma storitve /v nadaljevanju: pogodbena dela/.

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

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

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

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

- bom po opravljenih pogodbenih delih ali ob prenehanju del pri naročniku nemudoma vrnil/a vse dokumente, ki jih bom uporabljal/a pri svojem delu in izbrisal/a vse morebitne kopije zaupnih podatkov, ki sem jih z njenim dovoljenjem za potrebe izvedbe pogodbenih del hranil/a izven njenega informacijskega sistema;

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

pri tem se zavedam:

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

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

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

- da moram varovati zaupne in tajne podatke, za katere izvem pri svojem delu tudi v skladu z določili Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 92/21 s spremembami in dopolnitvami) in Zakona o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/06 – UPB2 s spremembami in dopolnitvami), pri svojem

  delu pa upoštevati tudi vsakokrat veljavni Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22, s spremembami in dopolnitvami) in Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov 2016/679;

ter izrecno dovoljujem:

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

Dne _____

Ime in priimek zaposlenega: _____

Podpis: _____

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

POGODBA O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

ki jo skleneta:

Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
zakoniti zastopnik v. .d generalnega direktorja Tomaž Erjavec, mag. podj, manag.
Matična št.: 5057272, Davčna št.: SI 52111776
(v nadaljevanju: upravljavec osebnih podatkov oz. upravljavec)

in

, zakoniti zastopnik ali pooblaščenec
Matična št.: 5556597000, Davčna št.:
(v nadaljevanju: pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov oz. obdelovalec)

kot sledi:

UVOD

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da sta dne _____ sklenili Pogodbo o _____ (v nadaljevanju: osnovna pogodba), na podlagi katere bo obdelovalec za upravljavca vzpostavil in zagotavljal _____.

Pogodbeni stranki bosta pri izvajanju te pogodbe upoštevala določila Uredbe EU 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takšnih podatkov (v nadaljevanju: Splošna uredba) ter drugih predpisov s področja varstva osebnih podatkov.

Izrazi, ki so uporabljeni v tej pogodbi, imajo enak pomen kot je določen v Splošni uredbi in vsakokratnem veljavnem zakonu o varstvu osebnih podatkov.
Pogodbeni stranki s to pogodbo uredita pogoje in podrobnosti, povezane z obdelavo osebnih podatkov, ki jo za upravljavca izvaja obdelovalec, in s tem povezane obveznosti.

Obveznosti iz te pogodbe ne veljajo za podatke, s katerimi obdelovalec razpolaga na drugi pravni podlagi, in za podatke, ki jih je neodvisno od upravljavca pridobil za lasten račun, razen če jih je pridobil v neposredni povezavi z izvajanjem storitev za upravljavca po osnovni pogodbi.

PREDMET POGODBE

2. člen

Obdelovalec bo v imenu in za račun upravljavca obdeloval osebne podatke v obsegu in na način, določenem v tej pogodbi, osnovni pogodbi in morebitnih dodatnih navodilih upravljavca.

3. člen

V prilogi 1, ki je sestavni del te pogodbe, so opredeljeni:

- osebni podatki, ki jih obdelovalec obdeluje za namen izvajanja predmeta te pogodbe,
- kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki,
- vrsta in namen obdelave osebnih podatkov.

NAVODILA

4. člen

Obdelovalec bo osebne podatke obdeloval v skladu z dokumentiranimi navodili upravljavca, ki so vsebovana v osnovni pogodbi, tej pogodbi ali v drugih navodilih upravljavca (_____), razen če od njega drugače zahtevajo veljavni EU ali slovenski predpisi.

Obdelovalec mora, če po njegovem mnenju navodilo o načinu obdelave osebnih podatkov krši določbe Splošne uredbe ali določbe druge relevantne EU ali slovenske zakonodaje o varstvu osebnih podatkov, upravljavca na to nemudoma opozoriti.

Morebitne spremembe, dopolnitve ali zamenjava podanih navodil upravljavca za obdelavo osebnih podatkov, morajo biti pisna, s tem da zadostuje, da je navodilo poslano po elektronski pošti skrbniku obdelovalca. Pisno zahtevo obdelovalcu lahko poda skrbnik ali pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov s strani upravljavca ali njegov namestnik.

OBVEZNOSTI OBDELOVALCA

5. člen

Obdelovalec se zavezuje:

- da bo pri obdelavi osebnih podatkov ravnal pošteno, strokovno in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka,
- da osebnih podatkov ne bo obdeloval ali uporabil za drugačen namen, kot je določen s to pogodbo in osnovno pogodbo,
- da osebnih podatkov ne bo obdeloval za račun tretjih oseb niti za svoj račun, razen če ima za to izrecno soglasje upravljavca in zakonite podlage za obdelavo teh osebnih podatkov,
- da bo izvajal ukrepe za preprečevanje zlorabe osebnih podatkov,
- da bodo osebne podatke obdelovale samo tiste osebe, katerih pravica dostopa do osebnih podatkov izhaja iz narave njihovega dela in dodeljenih jim pooblastil za ta namen in ki zanj opravljajo delo na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali druge civilne pogodbe,
- da bo izvajal ustrezne ukrepe, s katerimi bo zagotovil zanesljivost oseb, ki jim bo omogočil dostop do osebnih podatkov,
- da bo upravljavcu nemudoma vrnil osebne podatke po izpolnitvi namena po tej pogodbi ali v primeru spora med pogodbenima strankama, morebitne kopije teh podatkov pa uničil 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.

Obdelovalec lahko razkrije osebne podatke samo tistim osebam, ki neposredno sodelujejo pri izvrševanju te pogodbe. Pri tem je dolžan s primernimi navodili in ukrepi zagotoviti, da prejemniki osebnih podatkov le-teh ne uporabijo v nasprotju z določili te pogodbe.

Obdelovalec v povezavi s prejšnjim odstavkom tega člena ne sme ustvarjati kopij podatkov, ki jih obdeluje za račun upravljavca, razen v obsegu in za namen zagotavljanja neprekinjene obdelave podatkov ali če mu to izrecno pisno dovoli upravljavec.

Obdelovalec se zavezuje, da bo število svojih delavcev/oseb, ki bodo sodelovali pri obdelavi osebnih podatkov, omejil na minimalno število delavcev/oseb, potrebnih za izvedbo del. Ob tem bo zagotovil, da so osebe, ki so pooblaščene za obdelavo osebnih podatkov, zavezane k varovanju tajnosti ali da za njih velja ustrezna zakonska dolžnost varovanja tajnosti. Dolžnost varovanja tajnosti osebnih podatkov te osebe obvezuje tudi po prenehanju zaposlitve oz. opravljanja del ali nalog obdelave osebnih podatkov. Te osebe morajo obdelovalcu prepustiti tudi vse nosilce oziroma zapise osebnih podatkov, ki so jih pridobile na kakršenkoli način v času opravljanja dela pri njem.

Obdelovalec je dolžan voditi evidenco vseh vrst dejavnosti obdelave, ki jih izvaja v imenu upravljavca, in vsebuje:

- naziv in kontaktne podatke obdelovalca in pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (če obstaja),
- vrste obdelave, ki se izvajajo v imenu upravljavca,
- prenose osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo, vključno z identifikacijo te tretje države ali mednarodne organizacije, in
- dokumentacijo o ustreznih zaščitnih ukrepih ter splošni opis tehničnih in organizacijskih varnostnih ukrepov pri obdelovalcu.

VAROVANJE IN VARNOST

6. člen

Obdelovalec bo ob upoštevanju najnovejšega tehnološkega razvoja in stroškov izvajanja ter narave, obsega, okoliščin in namenov obdelave pa tudi tveganj za pravice in svoboščine posameznikov, ki se razlikujejo po verjetnosti in resnosti, izvajal ustrezne postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov, ki lahko vključujejo tudi postopke in ukrepe, navedene v Splošni uredbi[5] in drugih predpisih s področja varstva podatkov. Upoštevaje te okoliščine, to zlasti vključuje:

1. psevdonimizacijo in šifriranje osebnih podatkov;
2. ukrepe za zagotovitev stalne zaupnosti, celovitosti, dostopnosti in odpornosti sistemov in storitev za obdelavo;
3. ukrepe za zmožnost pravočasne povrnitve razpoložljivosti osebnih podatkov v primeru varnostnega incidenta;
4. postopke rednega testiranja, ocenjevanja in vrednotenja učinkovitosti tehničnih in organizacijskih ukrepov;
5. v primeru dosegljivosti osebnih podatkov preko telekomunikacijskega sredstva ali omrežja morajo strojna, sistemska in aplikativna programska oprema zagotavljati, da je obdelava osebnih podatkov v zbirkah/evidencah osebnih podatkov v mejah pooblastil uporabnika takšnega sredstva oziroma omrežja;
6. ukrepe, ki omogočajo poznejše ugotavljanje, kdaj so bile posamezne vrste osebnih podatkov vnesene v zbirko osebnih podatkov, uporabljene ali drugače obdelane in kdo je to storil, in sicer za obdobje 5 let od zaključka leta, v katerem je potekala obdelava, razen če za obdelave posameznih vrst osebnih podatkov drug zakon ne določa drugače.

Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov morajo biti ustrezni glede na tveganja, ki ga predstavlja obdelava in narava določenih osebnih podatkov. Pri obdelavi osebnih podatkov s sredstvi informacijske tehnologije je potrebno zagotoviti najvišjo stopnjo varstva.

Obdelovalec bo stalno zagotavljal in izvajal vsaj ukrepe, navedene v prilogi 2, ki je sestavni del te pogodbe.

OBVEŠČANJE O KRŠITVAH

7. člen

[5] 32. člen Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov

Obdelovalec bo o vsaki kršitvi varstva osebnih podatkov, do katere bi prišlo pri obdelavi osebnih podatkov na njegovi strani obvestil upravljavca nemudoma, najkasneje pa v 48 urah po tem ko se seznani s kršitvijo varstva osebnih podatkov. Obvestil bo skrbnika te pogodbe in pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov (če obstaja), shranil vse dokaze v zvezi s konkretno kršitvijo ter jih predložil upravljavcu.

V primeru varnostnega incidenta, ki ima za posledico potencialno kršitev oziroma zlorabo osebnih podatkov v pogodbeni obdelavi, je obdelovalec dolžan upravljavca pisno obvestiti o ugotovitvah glede incidenta. Obvestilo mora vsebovati vsaj naslednje ugotovitve:

- opis vrste kršitve varstva osebnih podatkov, po možnosti tudi kategorije in približno število zadevnih posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, ter vrste in približno število zadevnih evidenc osebnih podatkov;
- sporočilo o imenu in kontaktnih podatkih pooblaščene osebe za varstvo podatkov ali druge kontaktne točke, pri kateri je mogoče pridobiti več informacij;
- opis verjetnih posledic kršitve varstva osebnih podatkov;
- opis ukrepov, ki jih upravljavec sprejme ali katerih sprejetje predlaga za obravnavanje kršitve varstva osebnih podatkov, in tudi ukrepov za ublažitev morebitnih škodljivih učinkov kršitve, če je to ustrezno.

Kadar obdelovalec vseh informacij ne more zagotoviti istočasno, jih lahko zagotovi postopoma brez nepotrebnega odlašanja.

Obdelovalec upravljavcu dokumentira vsako kršitev varstva osebnih podatkov, vključno z dejstvi v zvezi s kršitvijo varstva osebnih podatkov, njene učinke in sprejete popravne ukrepe.

Obdelovalec je dolžan nemudoma po varnostnem incidentu z neposrednimi posledicami na celovitost, zaupnost in integriteto podatkov v pogodbeni obdelavi nemudoma začeti postopke za sprejetje ukrepov zavarovanja osebnih podatkov v konkretnem primeru z namenom inimiziranja škode.

VAROVANJE ZAUPNOSTI PODATKOV

8. člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta pri izvajanju te pogodbe v celoti spoštovali določila veljavnih predpisov s področja varovanja osebnih podatkov ne glede na to ali se bosta z osebnimi podatki seznanili pri neposrednem opravljanju storitev na lokaciji upravljavca ali obdelovalca, pri nadzoru izvajanja določil te pogodbe, preko pisne dokumentacije ali na kakršenkoli drug način.

Kot neupravičeno razkritje zaupnih podatkov tretji osebi se šteje vsaka reprodukcija podatkov v ustni ali pisni obliki, v celoti ali deloma, ali njihova distribucija nepooblaščeni osebi, ter vsaka druga oblika razkritja zaupnih podatkov, pri čemer se za razkritje šteje tudi nepooblaščen dostop, ki ga je omogočil obdelovalec oziroma oseba, ki je ravnala v njegovem imenu, ali do katerega je prišlo zaradi opustitve dolžnega nadzora nad dostopi do osebnih podatkov pri obdelovalcu.

SODELOVANJE Z UPRAVLJAVCEM

9. člen

Obdelovalec bo ob upoštevanju narave obdelave osebnih podatkov in informacij, ki so mu dostopne:

- v kolikor je to mogoče z ustreznimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi na svoji strani pomagal upravljavcu pri izpolnjevanju njegovih obveznosti, ki se nanašajo na uresničevanje pravic posameznika,
- pri obdelavi podatkov upravljavcu pomagal pri izpolnjevanju obveznosti v zvezi z varnostjo osebnih podatkov in oceno učinkov,
- dal upravljavcu na voljo vse informacije, potrebne za dokazovanje obveznosti v zvezi z obdelavo osebnih podatkov s strani obdelovalca.

PRAVICA DO PREGLEDA

10. člen

Obdelovalec bo na zahtevo upravljavca potrdil ali dokumentiral svoje izpolnjevanje zahtev iz te pogodbe, kar vključuje predložitev dokumentacije o podatkovnem toku podatkov ter postopke za ravnanje z osebnimi podatki.

Upravljavec lahko kadarkoli od obdelovalca zahteva poročilo o zagotavljanju določenih postopkov in ukrepov varstva osebnih podatkov, ki so predmet te pogodbe, ki mu ga bo le ta posredoval v razumnem času.

Obdelovalec bo na zahtevo upravljavca le temu omogočil pregled oziroma revizijo dejavnosti obdelave, ki jo vrši obdelovalec. Pregled oziroma revizijo lahko opravi upravljavec sam ali pa za to pooblasti samostojnega neodvisnega revizorja, o čemer pisno obvesti obdelovalca. Upravljavec in obdelovalec sama krijeta svoje stroške revizije. Rezultati revizije so dostopni samo pogodbenima strankama.

Upravljavec mora revizijo napovedati najmanj 5 delovnih dni pred predvidenim pričetkom opravljanja revizije. Revizija, določena v tem členu, mora biti opravljena v razumnem času in ne sme nerazumno posegati v vsakodnevno poslovanje obdelovalca.

Obdelovalec je tudi po poteku veljavnosti te pogodbe dolžan upravljavcu omogočiti nadzor nad uresničitvijo zaveze iz prvega in drugega odstavka tega člena.

PODOBDELOVALCI OSEBNIH PODATKOV

11. člen

Za najem podobdelovalcev (vključno z obdelovalčevimi povezanimi družbami) s strani obdelovalca je potrebno predhodno upravljavčevo izrecno pisno dovoljenje. Dejstvo, da upravljavec soglaša z vključitvijo določenega podobdelovalca v zagotavljanje storitev, se ne šteje, da soglaša s tem, da lahko ta podobdelovalec obdeluje upravljavčeve osebne podatke kot podobdelovalec. Upravljavec izrecno soglaša z najemom podobdelovalcev, navedenih na seznamu, ki je priloga 3. Obdelovalec bo predhodno obvestil upravljavca o vseh spremembah podobdelovalcev in upravljavcu omogočil primeren rok za ugovor spremembam podobdelovalcev. V kolikor upravljavec ne ugovarja spremembam podobdelovalcev v postavljenem roku, se šteje, da z njimi soglaša. Upravljavec ne bo nerazumno ugovarjal nobeni nameravani spremembi.

Če je obdelovalec opravljanje določenih dejanj obdelave osebnih podatkov upravičeno poveril podobdelovalcu, mora zagotoviti, da podobdelovalec v celoti spoštuje določila te pogodbe. Za izvršitev obveznosti iz te pogodbe s strani podobdelovalca odgovarja obdelovalec tako, kot da bi jih opravil sam.

Podobdelovalec sme opravljati posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v okviru pooblastil obdelovalca in osebnih podatkov ne sme obdelovati za drug namen.
Obdelovalec za vsakega podobdelovalca v pogodbi o obdelavi določi:

- do katerih osebnih podatkov oziroma do katerih vrst osebnih podatkov ima podobdelovalec dostop,
- kategorije posameznikov, na katere se osebnih podatki nanašajo,
- namen(e) obdelave, za katere jih bo obdelovalec obdeloval,

- pooblastila podobdelovalca ter
- ukrepe in postopke, ki jih mora podobdelovalec sprejeti oz. izvajati za varstvo teh podatkov.

Podobdelovalec mora za vsako obdelavo osebnih podatkov zagotoviti postopke in ukrepe za varstvo osebnih podatkov, ki so enako strogi ali strožji kot tisti, ki jih v skladu s to pogodbo izvaja obdelovalec.

Obdelovalec nadzoruje izvajanje postopkov in ukrepov varstva teh podatkov pri podobdelovalcu.

V primeru spora med obdelovalcem in podobdelovalcem je podobdelovalec na podlagi zahteve obdelovalca dolžan nemudoma vrniti osebne podatke, ki jih je pogodbeno obdeloval, obdelovalcu ali upravljavcu. Morebitne kopije teh podatkov mora takoj uničiti ali jih, če bodo za to izpolnjeni zakonski pogoji, posredovati državnemu organu, ki je v skladu z zakonom pristojen za odkrivanje ali pregon kaznivih dejanj, sodišču ali drugemu državnemu organu, če tako določa zakon.

V primeru prenehanja podobdelovalca se osebni podatki brez nepotrebnega odlašanja vrnejo obdelovalcu, kar se ustrezno dokumentira.

IZNOS V TRETJE DRŽAVE

12. člen

Če ima podobdelovalec sedež v tretji državi, ki ni članica EU ali EEA ali zanjo ni sprejet sklep o ustreznosti, lahko obdelovalec obdelavo podatkov po tej pogodbi omogoči takemu podobdelovalcu le v primeru, da se uporabljajo ustrezni zaščitni ukrepi[6].

Če ne obstajajo drugi zaščitni ukrepi, upravljavec s to pogodbo pooblašča obdelovalca, da ta v njegovem imenu sklene ustrezno standardno pogodbo (s standardnimi določili, kot so npr. standardne pogodbene klavzule, ki jih je sprejela komisija EU z izvedbenim sklepom (EU) 2021/914 z dne 4. junija 2021) z odobrenim podobdelovalcem iz tretje države.

Obdelovalec lahko pooblastilo prenese naprej na podobdelovalca.

ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST

13. člen

Obdelovalec odgovarja za škodo po predpisih civilnega prava, ki je nastala upravljavcu zaradi kršitev pogodbene obdelave osebnih podatkov.
Če je za nastalo škodo ali otežitev položaja obdelovalca kriv tudi upravljavec oziroma kdo drug, za katerega je upravljavec odgovoren, se odškodninska odgovornost obdelovalca temu sorazmerno zmanjša.

Obdelovalec ne odgovarja za škodo, ki je pri izpolnjevanju te pogodbe povzročena s strani upravljavca.

---

[6] 46. člen Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov

VIŠJA SILA

14. člen

Obdelovalec ne odgovarja za izgubo, poškodbo, ali drugo obliko spremembe osebnih podatkov, do katere je prišlo zaradi višje sile. Za višjo silo se štejejo nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti. Obdelovalec je dolžan pisno obvestiti upravljavca o nastanku višje sile v 2 dneh po nastanku le-te.

SKRBNIKI POGODBE

15. člen

Skrbnika pogodbe sta:

- za upravljavca:
  - _____ (tel. št. _____ , e-naslov: _____),;
- za obdelovalca:
  - _____ (tel. št. _____, e-naslov: _____),.

Pogodbeni stranki sta dolžni obvestilo o zamenjavi skrbnika posredovati druga drugi pisno v roku 3 dni od nastale spremembe.

TRAJANJE POGODBE

16. člen

Pogodba je sklenjena za čas veljavnosti osnovne pogodbe.

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

Pogodbeni stranki soglašata, da lahko upravljavec pogodbo odpove s pisnim obvestilom obdelovalcu brez odpovednega roka v primeru, da obdelovalec ne izpolnjuje določil iz pogodbe ali če upravljavec ugotovi, da obdelovalec malomarno opravlja svoj del dogovorjenih obveznosti.

Vsaka stranka lahko odpove pogodbo brez odpovednega roka v primeru, da druga stranka preneha poslovati, postane plačilno nesposobna, ali je predmet morebitnega stečaja ali drugega postopka insolventnosti.

V primeru prenehanja izvajanja osnovne pogodbe mora obdelovalec nemudoma prenehati obdelovati osebne podatke upravljavca. Izjemoma jih lahko obdeluje le še zaradi dokončanja začetih opravil, ki jih je dolžan zagotoviti. Po preteku razlogov za obdelavo mora obdelovalec vse osebne podatke takoj vrniti upravljavcu, morebitne kopije teh podatkov pa mora takoj uničiti, razen, če ne obstaja pravna obveznost glede hrambe. Prav tako mora podobdelovalec na podlagi zahteve obdelovalca nemudoma vrniti osebne podatke, ki jih je pogodbeno obdeloval, obdelovalcu ali upravljavcu,

morebitne kopije teh podatkov pa mora takoj uničiti, razen, če ne obstaja pravna obveznost glede hrambe. Pisno izjavo o uničenju osebnih podatkov, ki jih obdeloval obdelovalec in/ali podobdelovalec skrbnik te pogodbe na strani obdelovalca posreduje upravljavcu.

Če obdelovalec ne ravna v skladu z določili te pogodbe in zato obstaja nevarnost uničenja, spremembe, izgube ali nepooblaščene obdelave osebnih podatkov, ga mora upravljavec na to opozoriti in mu določiti primeren rok za odpravo nepravilnosti. Če obdelovalec ne ravna v skladu z zahtevo upravljavca, lahko upravljavec odstopi od te pogodbe brez odpovednega roka ter zahteva takojšnjo vrnitev vseh osebnih podatkov, ki so bili z njegove strani dani v obdelavo obdelovalcu in tudi brisanje vseh teh podatkov pri obdelovalcu in morebitnih podobdelovalcih.

KONČNE DOLOČBE

17. člen

Upravljavec lahko razkrije obdelovalca in morebitne podobdelovalce, kot obdelovalce osebnih podatkov, na svojih spletnih straneh oziroma v pogodbah s svojimi strankami.

18. člen

V primeru da je upravljavec istočasno v vlogi obdelovalca za svojo stranko, se določbe te pogodbe uporabljajo smiselno in je obdelovalec v skladu s to pogodbo zanj pogodbeni podobdelovalec.

19. člen

Obdelovalec je seznanjen, da je upravljavec zavezanec po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, zato so lahko pogodba ali njeni sestavni deli predmet objave oziroma razkritja.

20. člen

Pogodbeni stranki soglašata, da vse spremembe in dopolnitve pogodbe veljajo le, če so sklenjene v pisni obliki kot aneks k pogodbi.

Za vsa razmerja, ki niso opredeljena v tej pogodbi, se uporabljajo določila slovenskega prava.

Pogodbeni stranki bosta spore, nastale iz te pogodbe, reševali sporazumno, v kolikor to ne bo mogoče, bo spore reševalo pristojno sodišče v Ljubljani.

Pogodbeni stranki soglašata, da se s to pogodbo nadomestijo obstoječe pogodbe o obdelavi osebnih podatkov, ki je urejena s to pogodbo, in da z dnem podpisa te pogodbe prenehajo veljati.

Pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.

Pogodba je napisana v 2 enakih izvodih, od katerih vsaka stranka prejme po 1 izvod.

V primeru elektronskega podpisa pogodbe obstaja le en izvod v elektronski (PDF) obliki.

Pogodbeni stranki soglašata, da elektronsko podpisana pogodba ima enako pravno veljavnost in dokazno vrednost kot lastnoročno podpisana pogodba. Za datum sklenitve pogodbe se šteje datum, ko ga elektronsko podpiše zadnja od pogodbenih strank, pod odloženim pogojem predložitve ustreznega finančnega zavarovanja.

_____, dne _____ _____,dne _____

Obdelovalec: Upravljavec:

Priloge:

- Priloga 1: Tabela – osebni podatki, kategorije posameznikov, vrsta in namen obdelave osebnih podatkov
- Priloga 2: Postopki in ukrepi za varovanje podatkov
- Priloga 3: Seznam podobdelovalcev
- Priloga 4: Zaščitni ukrepi za iznos osebnih podatkov v tretje države, ki niso članice EU ali EEA

Priloga 1: Osebni podatki, kategorije posameznikov, vrsta in namen obdelave osebnih podatkov

Kategorije posameznikov katerih podatke se obdeluje	Podatki	Vrste obdelave	Namen(i) obdelave

Priloga 2: Postopki in ukrepi za varovanje podatkov

Pooblaščena oseba za varovanje podatkov:

1. Kontaktni podatki pooblaščene osebe upravljavca za varovanje osebnih podatkov so navedeni na spletnih straneh www.kclj.si .
2. Obdelovalec ima/nima pooblaščeno osebo za varovanje osebnih podatkov: DA/NE
   (če jo ima navedite podatke)
   Kontaktni podatki pooblaščene osebe obdelovalca: _____ (tel. št. _____, e-naslov: _____)

Postopki varovanja:

3. Postopki varovanja osebnih podatkov so dokumentirani v dokumentih (internih aktih, pravilnikih, politikah, navodilih) obdelovalca.
4. Določene so odgovornosti na področju informacijske varnosti.
5. Nasprotujoče si naloge in področja odgovornosti so razmejene.
6. S pristojnimi organi se vzdržujejo ustrezni stiki.
7. Poskrbljeno je za ozaveščenost, izobraževanje in usposabljanje o informacijski varnosti.

Organizacija dela:

8. Zagotovi se odvzem pravic za dostop in podatkov osebam, katerim preneha pogodba pri obdelovalcu.
9. Delavci ali druge osebe, ki pri obdelovalcu obdelujejo osebne podatke, so dolžni varovati nosilce osebnih podatkov in jih ne smejo odnašati iz poslovnih prostorov obdelovalca ali posredovati nepooblaščenim osebam.
10. Delavci ali druge osebe, ki pri obdelovalcu obdelujejo osebne podatke, morajo v primeru, da izvejo ali opazijo, da je prišlo do zlorabe osebnih podatkov (npr. razkrivanje osebnih podatkov, nepooblaščeno uničenje, prilaščanje osebnih podatkov) ali do vdora v zbirko osebnih podatkov, o tem takoj obvestiti odgovorno osebo obdelovalca, ki o tem nemudoma obvesti upravljavca.

Omejitve dostopa do informacijskih sistemov:

11. Dostop je omejen le na avtorizirane uporabnike.
12. Vsak posameznik ima svojo ločeno identiteto za dostop do podatkov.
13. Gesla so ustrezne dolžine in kakovostna.
14. Prepreči se uporaba gesel tistim osebam, ki jim geslo ni bilo neposredno dodeljeno, oziroma za namen, ki ni določen s to pogodbo.
15. Izvede se kontrola kopij in izvozov podatkov.

Omejitev fizičnega dostopa:

16. Varovanje prostorov, opreme in sistemske programske opreme, vključno z vhodno-izhodnimi enotami.
17. Kontrole fizičnih dostopov in dostopov do podatkov, ki se nahajajo na elektronskih nosilcih in informacijskih sistemih.
18. Zaklepanje prostorov, omar in računalnikov.
19. Hranjenje nosilcev osebnih podatkov v varovanih prostorih.
20. Preprečitev vpogleda v osebne podatke vzdrževalcem prostorov, strankam in drugim obiskovalcem prostorov pogodbenega obdelovalca.
21. Omejitve iznosov podatkov s strani zaposlenih.

Prenos podatkov v elektronski obliki:

22. Omejen, evidentiran in zavarovan prenos podatkov prek telekomunikacijskih omrežij.
23. Zavarovan (kriptiran) prenos podatkov na elektronskih medijih in prenosnih računalnikih.

Informacijska varnost:

24. Dokumentirani so postopki upravljanja informacijskih sistemov.
25. Spremembe poslovnih procesov, naprav za obdelavo, informacij in sistemov, ki vplivajo na informacijsko varnost, se nadzorujejo.
26. Varovanje informacijskih sistemov pred vdori in nepooblaščenim dostopom.
27. Strogo ločevanje od podatkov morebitnih drugih upravljavcev.
28. Vzpostavljen varen prenos poslovnih informacij med obdelovalcem in upravljavcem.
29. Z zagotavljanjem revizijske sledi omogočiti poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki vneseni v zbirko osebnih podatkov, uporabljeni ali drugače obdelani ter kdo je to storil, in sicer najmanj za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja ali obdelave osebnih podatkov.
30. Upravljanje informacijskih varnostnih incidentov ter poročanje o varnostnih dogodkih in slabostih.

Odnosi s podobdelovalci:

31. Obravnavanje informacijske varnosti v dogovorih s podobdelovalci.
32. Vzpostavljeni so dogovori med obdelovalcem in podobdelovalci glede obvez informacijske varnosti.

Skladnost:

33. Prepoznavanje veljavnih zakonskih zahtev.
34. Zaščita zapisov pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, nepooblaščenim dostopom in nepooblaščeno objavo.
35. Zasebnost in zaščita osebno določljivih podatkov, kot to zahtevajo ustrezna zakonodaja in predpisi.
36. Neodvisni pregledi informacijske varnosti v načrtovanih časovnih presledkih.
37. Skladnost z varnostnimi politikami in standardi.
38. Pregled tehnične skladnosti informacijskih sistemov z informacijskimi varnostnimi politikami.

Priloga 3: Seznam podobdelovalcev

POLN NAZIV PODOBDELOVALCA (Firma, poln naslov, če je v tujini vključno z državo, če ju imamo, matična, davčna št.)	Kategorije posameznikov katerih podatke se obdeluje	Podatki	Vrste obdelave	Namen(i) obdelave

Priloga 4: Zaščitni ukrepi za iznos osebnih podatkov v tretje države, ki niso članice EU ali EEA

Skladno z določbo člena 9 Splošne uredbe o varstvu podatkov o »posebnih vrstah osebnih podatkov«, bodo izvedeni ukrepi za zagotovitev visoke raveni varnosti. Pogodbeni stranki se zavežeta sprejeti odločitve o tehničnih in organizacijskih ukrepih za varnost podatkov, ki se izvajajo za zagotovitev potrebne (in dogovorjene) ravni varnosti podatkov.

Obdelovalec v vsakem primeru zagotovil najmanj naslednje ukrepe, ki so dogovorjeni z upravljavcem:

Vsebina splošne uredbe	**tehnični ali organizacijskih ukrepih za varnost podatkov**
Ukrepi povezani z zagotavljanjem psevdonimizacije in šifriranjem podatkov	
Ukrepi povezani z zagotavljanjem stalne zaupnosti, celovitosti razpoložljivosti in odpornosti sistemov in storitev za obdelavo	
Ukrepi za zagotavljanje zmožnosti za pravočasno povrnitev razpoložljivosti in dostop do osebnih podatkov v primeru fizičnega ali tehničnega incidenta	
Ukrepi za postopke rednega testiranja, ocenjevanja in vrednotenja učinkovitosti tehničnih in organizacijskih ukrepov za zagotavljanje varnosti obdelave	
Ukrepi za preprečevanje nepooblaščenega dostopa do osebnih podatkov	
Ukrepi za varnost podatkov med prenosom	
Ukrepi za varnost programske opreme, ki se uporablja za obdelavo osebnih podatkov	
Ukrepi za varnost podatkov v času hrambe	
Ukrepi za varnost prostorov, opreme in sistemske programske opreme za obdelavo osebnih podatkov	
Ukrepi za uporabo oddaljenega dostopa/dela od doma	
Ukrepi za sledljivost obdelave	