

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila po postopku za oddajo naročila male vrednosti v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju

PREDMET JAVNEGA NAROČILA

STORITVE ZAGOTAVLJANJA SKLADNOSTI

Številka: JN 151/2021

Naročnik:

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

julij, 2021

Goran Katušin
član uprave

mag. Sibil Svilan
predsednik uprave

KAZALO

1	Povabilo, predmet in podatki o javnem naročilu	4
2	Način oddaje ponudb, rok za prejem ponudb ter odpiranje ponudb	4
3	Pridobitev dokumentacije, pojasnila dokumentacije o javnem naročilu in odločitev o oddaji naročila	5
4	Oblika, jezik ponudbe in stroški priprave ponudbe	5
5	Veljavnost ponudbe	7
6	Poslovna skrivnost in varovanje zaupnih podatkov	7
7	Skupna ponudba	7
8	Ponudba s podizvajalci	8
9	Dopolnitev, popravek, sprememba ali pojasnilo ponudbe	9
10	Okvirni sporazum	10
11	Način naročanja storitev na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma	10
12	Merila	11
13	Pogoji za ugotavljanje sposobnosti in dokazila	11
13.1	Razlogi za izključitev	12
13.1.1	Nekaznovanost	12
13.1.2	Izpolnjevanje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti	12
13.1.3	Neuvrščenenost na listo z negativnimi referencami in izpolnjevanje pogojev v zvezi s plačilom za delo	13
13.2	Pogoji za sodelovanje	13
13.2.1	Ustreznost za opravljanje poslovne dejavnosti	13
13.2.2	Ekonomski in finančni položaj	14
13.2.3	Strokovna sposobnost	14
13.2.4	Primernost ponudnika glede na presojo tveganja ugleda in skladnosti	15
14	Pravna podlaga in pravno varstvo	15
15	Vsebina ponudbene dokumentacije	16
16	Priloge	16
16.1	Ponudba	17
16.2	Zahtevek podizvajalca za neposredno plačilo	18
16.3	Reference ponudnika	19

16.4	Urna postavka	21
16.5	Kadrovska sposobnost ponudnika	22
16.6	Specifikacije.....	25
16.7	Vprašalnik za presojo tveganja ugleda in skladnosti.....	26
16.8	Vzorec okvirnega sporazuma	32
16.9	Vzorec Načrta izstopa.....	46

NAVODILA PONUDNIKOM

1 Povabilo, predmet in podatki o javnem naročilu

Na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18 v nadaljevanju: ZJN-3), SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d. d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik ali SID banka) v povezavi z 48. členom ZJN-3 (sklenitev okvirnega sporazuma), vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu s to dokumentacijo.

Predmet javnega naročila so storitve zagotavljanja skladnosti za potrebe SID banke, d. d., Ljubljana.

Javno naročilo se oddaja za obdobje enega (1) leta.

Predmet naročila je podrobneje specificiran v obrazcu Specifikacije (Priloga 16.6) dokumentacije. Ponujene storitve morajo v celoti ustrezati zahtevam iz te dokumentacije.

Naročilo ni razdeljeno na sklope. Variantne ponudbe niso dopustne.

Na podlagi 46. člena ZJN-3 si naročnik pridržuje pravico možnosti oddaje dodatnih naročil v skladu in na način kot ga določa ta člen.

2 Način oddaje ponudb, rok za prejem ponudb ter odpiranje ponudb

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in objavljen na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>, v skladu z Navodili za uporabo 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 ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika¹). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si/eJN2> najkasneje do 16. 7. 2021 do 10.00 ure (rok za prejem ponudb). Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

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

Elektronsko oddana ponudba v informacijskem sistemu e-JN je za ponudnika v razmerju do naročnika zavezujoča. Posledično postanejo elektronsko oddani in podpisani dokumenti za ponudnika v razmerju

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

do naročnika zavezujoči za ves čas postopka oddaje javnega naročila do podpisa okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila.

Po preteku roka za prejem ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je objavljen na naslednji povezavi:

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=4256

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 16. 7. 2021 ob 12:00 uri na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Ponudniki naj v ta razdelek namesto predračuna pod to postavko naložijo obrazec Urna postavka (priloga 16.4).

3 Pridobitev dokumentacije, pojasnila dokumentacije o javnem naročilu in odločitev o oddaji naročila

Dokumentacija za oddajo javnega naročila je brezplačno na voljo na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si) in na spletni strani SID banke (www.sid.si/javna-narocila). Naročnik opozarja ponudnike, da je ESPD obrazec na voljo samo v elektronski obliki, ki ga morajo ponudniki v xml formatu uvoziti in izpolniti na naslovu <http://www.enarocanje.si/ESPD/> v slovenskem jeziku. Izpolnjen obrazec ESPD ponudniki priložijo v ponudbo.

Ponudnik lahko dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo zahteva preko Portala javnih naročil najkasneje do 8. 7. 2021 do 12.00 ure. Naročnik bo na vprašanja, brez navedbe vira, odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do 9. 7. 2021 do 17.00 ure. Naročnik se ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na zgornji način do zgoraj določenega roka.

Naročnik si pridržuje pravico, da dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve dokumentacije ter pojasnila v obliki odgovorov na zastavljena vprašanja so sestavni del dokumentacije. Ponudniki so sami odgovorni za spremljanje Portala javnih naročil, na katerem naročnik objavlja vse informacije v zvezi z javnim naročilom.

Naročnik bo javno naročilo oddal največ trem (3) ponudnikom, ki bodo oddali dopustne in glede na merila najugodnejše ponudbe skladno z določili iz te dokumentacije.

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

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila bo naročnik slednjo objavil na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

Če se v objavi odločitve na portalu javnih naročil ni mogoče sklicevati na objavljeno povabilo k sodelovanju, naročnik odločitev vroči v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek oziroma na drug ustrezen način, in na dan odpošiljanja ponudniku ali kandidatu tudi objavi na portalu javnih naročil prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost, če je to glede na vrednost primerno, pa tudi v Uradnem listu Evropske unije.

4 Oblika, jezik ponudbe in stroški priprave ponudbe

Vsebina ponudbe mora obsegati izpolnjene obrazce v skladu z navodilom posameznega obrazca in vse morebiti zahtevane priloge iz posameznega obrazca:

1. izpolnjen obrazec »Ponudba«,

2. izpolnjen obrazec 16. 4. Urna postavka,
3. izpolnjen obrazec »ESPD« (za vse gospodarske subjekte v ponudbi),
4. izpolnjen obrazec »Zahtevek podizvajalca za neposredno plačilo« (v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci in podizvajalci to zahtevajo),
5. dokazila (in izpolnjeni obrazci) v zvezi z izpolnjevanjem pogojev iz točke 13.2 Pogoji za sodelovanje te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila,
6. izpolnjen obrazec »Vprašalnik za presojo tveganja ugleda in skladnosti«,
7. vzorec »Načrta izstopa«.

Ponudnik v ponudbi priloži dokumente, ki so navedeni v tej točki in tudi vse ostale zahtevane dokumente, kot je zahtevano v posameznih poglavjih dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Vsi elektronsko oddani dokumenti morajo biti v skladu z zahtevami in navodili dokumentacije javnega naročila. Elektronsko oddani obrazec v informacijskem sistemu e-JN se šteje za datiranega in podpisanega s strani ponudnikove odgovorne osebe in je tako zavezujoč za ponudnika v razmerju do naročnika.

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, lahko naloži podpisan ESPD v .pdf obliki ali pa ga le naloži in bo podpisan hkrati s podpisom ponudbe. Tudi če ponudnik naloži podpisan ESPD v .pdf obliki, bo ta hkrati s podpisom ponudbe podpisan še enkrat.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v .pdf obliki, ali v elektronski obliki podpisan .xml.

Ponudbe se oddajo v slovenskem jeziku. Če ni drugače določeno, tuji ponudnik izkaže izpolnjevanje pogojev s fotokopijami dokazil iz uradne evidence, ki izkazujejo zahtevano pravnorelevantno stanje. V primeru, da pristojni organi tuje države ne izdajajo tovrstnih dokazil ali če ti ne zajemajo vseh zahtevanih podatkov, oseba oziroma gospodarski subjekt predloži zapriseženo izjavo, če ta v državi ponudnika ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. Dokazila pristojnih institucij in overjene izjave, ki niso v slovenščini, morajo biti prevedene v slovenski jezik s strani slovenskega sodnega tolmača.

Ponudniki lahko predložijo v tujem jeziku prospekte, certifikate, potrdila ali drugo tehnično dokumentacijo. Vsako listino, ki jo ponudnik predloži v tujem jeziku, bo moral ponudnik na svoje stroške, v kolikor bo naročnik to ocenil kot potrebno, prevesti v slovenski jezik po sodnem tolmaču v roku, ki ga bo določil naročnik.

Ponudbena dokumentacija mora biti podana na obrazcih iz prilog te dokumentacije ali po vsebini enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Kadar je zahtevano dokazilo, ponudniku ni potrebno predložiti originala, pač pa zadostuje fotokopija dokazila. Naročnik lahko v postopku preverjanja ponudb od ponudnika kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled original. Vsi dokumenti, ki jih predloži ponudnik, morajo izkazovati aktualno pravno relevantno stanje (skladno z zahtevami te dokumentacije), razen kjer je izrecno zahtevan dokument za določeno obdobje oziroma dokument določene starosti. Starost dokumentov ne sme presegati roka, kot ga določajo posamezne določbe te dokumentacije. Naročnik lahko listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev ali pooblastila za pridobitev listin, če izhajajo iz uradne evidence, zahteva naknadno (po odpiranju in v fazi pregleda ponudb). V tem primeru bo naročnik ponudnika pozval, naj v določenem roku naročniku dostavi vse listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev. Če pozvani ponudnik listin, pooblastil oziroma dokazil ne bo dostavil pravočasno ali če bo dostavil listine, pooblastila oziroma dokazila v nasprotju z zahtevami naročnika, bo naročnik takšnega ponudnika izključil oziroma takšno ponudbo zavrnil kot nedopustno.

Ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del te dokumentacije ter priloži zahtevana dokazila o izpolnjevanju pogojev, kjer je to zahtevano.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe ter morebitnimi dopolnitvami ponudbe. V primeru ustavitve postopka, izključitve ponudbe, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila naročnik ponudnikom ne bo povrnil nobenih stroškov, nastalih s pripravo ponudbe. Naročnik v nobenem primeru ne more biti odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi teh stroškov, brez ozira na potek postopkov v zvezi z javnim naročilom in na končno izbiro ponudnika. Ponudniki so s tem seznanjeni in se v primeru predložitve ponudbe z navedenimi določili izrecno strinjajo.

5 Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati še najmanj tri (3) mesece od datuma za prejem ponudb. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba kot nedopustna zavrne.

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

Ponudnik podatke o ponudbi vpiše v obrazec Ponudba (Priloga 16.1).

6 Poslovna skrivnost in varovanje zaupnih podatkov

Ponudnik lahko označi dokumente oziroma posamezne informacije kot poslovno skrivnost (npr. v desnem zgornjem kotu oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«, če naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu ali dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«) in mora v ponudbi predložiti veljaven sklep o poslovni skrivnosti. Naročnik ne sme razkriti informacij, ki mu jih gospodarski subjekt predloži in označi kot poslovno skrivnost, kot to določa Zakon o poslovni skrivnosti, če ta ali drug zakon ne določa drugače. Naročnik mora zagotoviti varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke. Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma v izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi.

Ne glede na določbe prvega odstavka 35. člena ZJN-3 o varovanju podatkov oziroma zaupnosti so vedno javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Priloge oziroma dokumenti, ki jih ponudnik upravičeno označi kot zaupne ali za poslovno skrivnost ali jih kot take opredeli naročnik in osebni podatki, bodo dostopni in uporabljeni samo za namen tega javnega naročila: (i) krogu naročnikovih oseb, vključenih v postopek tega javnega naročila, (ii) Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) v primeru njenega obravnavanja revizijskega zahtevka, (iii) na zahtevo pristojnih državnih organov ali sodišča.

7 Skupna ponudba

Dovoljena je skupna ponudba več pogodbenih partnerjev. V 13. poglavju je določeno, kateri pogoj mora v primeru skupne ponudbe izpolnjevati vsak izmed partnerjev oziroma kateri pogoj lahko izpolnjujejo vsi partnerji skupaj. Pri posameznem skupnem ponudniku ne smejo obstajati razlogi za izključitev.

V primeru skupne ponudbe pravne osebe v obrazcu ESPD navedejo vse, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi in predložijo ustrezne podpisane ESPD obrazce. Ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, lahko navedejo tudi eno izmed pravnih oseb, s katero bo naročnik komuniciral do sprejema odločitve o naročilu, v nasprotnem primeru bo naročnik vse dokumente naslavljal na nosilca posla.

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

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

Nosilec posla podpisuje ponudbo. Nosilec posla je hkrati podpisnik pogodbe oziroma okvirnega sporazuma in glavni kontakt z naročnikom.

8 Ponudba s podizvajalci

Skladno z določili ZJN-3 je podizvajalec gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim naročnik po ZJN-3 sklene okvirni sporazum, izvaja storitev, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora v ESPD navesti vse predlagane podizvajalce. Ponudnik mora v ponudbi predložiti tudi izpolnjene in podpisane obrazce ESPD vsakega podizvajalca, s katerim bo sodeloval pri naročilu.

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

- navesti vse podizvajalce (ime in sedež podjetja) ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,
- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
- priložiti ESPD obrazec teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3,
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (v tem primeru podizvajalec izpolni in podpiše obrazec

- Zahtevak podizvajalca za **neposredno plačilo** (priloga 0).

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih storitev, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka.

Le če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje tako naročnika kot tudi glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

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

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

Roki plačil glavnemu izvajalcu in njegovim podizvajalcem, če ti zahtevajo neposredna plačila, so enaki.

Izpolnjevanje pogojev iz 13. poglavja te dokumentacije s podizvajalci ni dovoljeno, razen če je izrecno drugače navedeno ali zahtevano pri posameznem pogoju. Pri posameznem podizvajalcu ne smejo obstajati razlogi za izključitev oziroma mora izpolnjevati vse pogoje iz obrazcev dokumentacije javnega naročila. V kolikor bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev oziroma ne bo izpolnjeval ustreznih pogojev za sodelovanje iz 13. poglavja te dokumentacije, bo naročnik podizvajalca zavrnil in zahteval njegovo zamenjavo.

V kolikor bo izbrani ponudnik po oddaji javnega naročila zamenjal podizvajalce, mora pred menjavo pridobiti pisno soglasje naročnika, pri čemer mora nov podizvajalec izpolnjevati pogoje iz te dokumentacije ter tudi pogoje, ki jih je ponudnik izpolnjeval z zamenjanim podizvajalcem. Določila, ki veljajo za podizvajalce, veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev glavnega izvajalca ali nadaljnje podizvajalce v podizvajalski verigi.

Za tiste nominirane podizvajalce, ki neposrednih plačil ne bodo zahtevali, bo naročnik od izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela. Če izvajalec ne ravna skladno s tem določilom, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

UPORABA ZMOGLJIVOSTI DRUGIH SUBJEKTOV

Naročnik bo v primeru, če bo gospodarski subjekt navedel, da uporablja zmogljivosti drugih subjektov ravnal skladno z 81. členom ZJN-3. Gospodarski subjekt se lahko, kadar je to primerno in dovoljeno v skladu z ZJN-3, sklicuje na zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov, ne glede na pravno naravo povezave z njimi.

Če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva za izvedbo naročila. Naročnik bo kot ustrezno dokazilo štel pisni dokument, ki bo izkazoval voljo obeh subjektov (vseh relevantnih subjektov) o zagotovitvi potrebnih sredstev za izvedbo tega javnega naročila.

V primeru, da subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik, ne izpolnjujejo ustreznih pogojev za sodelovanje iz te dokumentacije in/ali zanje obstajajo razlogi za izključitev, bo naročnik, če bo zakon to dovoljeval, zahteval zamenjavo subjekta, ki ne izpolnjuje pogojev. Če zamenjava ne bo uspešna oziroma ne bo dovoljenja, bo naročnik ponudbo zavrnil.

9 Dopolnitev, popravek, sprememba ali pojasnilo ponudbe

Če bo naročnik ugotovil, da so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma, če posamezne informacije ali dokumenti manjkajo, lahko zahteva, da gospodarski subjekti v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo. Naročnik od gospodarskega subjekta zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Dopolnitev ali sprememba ponudbe mora biti pisna. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če gospodarski subjekt ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, mora naročnik gospodarski subjekt izključiti oz. zavrniti ponudbo.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3 in ponudbe v okviru meril,
- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,
- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Ne glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Ne glede na prejšnji odstavek lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

Naročnik lahko pri preverjanju izpolnjevanja zahtev iz dokumentacije od ponudnika zahteva dodatna pooblastila za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc, ki bi jih potreboval pri preverjanju podatkov iz uradnih evidenc.

10 Okvirni sporazum

Naročnik bo v primeru uspešnega izbora po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila sklenil okvirni sporazum za storitve zagotavljanja skladnosti z največ tremi (3) najugodnejšimi ponudniki, ki bodo oddali dopustne ponudbe za obdobje enega (1) leta oziroma do porabe sredstev.

Vsebina okvirnega sporazuma je v obrazcu Vzorec okvirnega sporazuma (Priloga 16.8).

Naročnik bo po pravnomočnosti odločitve posredoval izbranemu ponudniku v podpis okvirni sporazum, katerega vsebina bo enaka vsebini iz obrazca Vzorec okvirnega sporazuma (Priloga 16.8).

Naročnik izbranemu ponudniku ne bo dovolil spreminjanja določil okvirnega sporazuma. Okvirni sporazum se bo pred podpisom vsebinsko prilagodil glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, v ponudbi navedel sodelovanje s podizvajalci itd.

Če izbrani ponudnik v roku, ki mu ga določi naročnik, ne bo pristopil k podpisu okvirnega sporazuma, lahko naročnik šteje, da je odstopil od ponudbe. V tem primeru lahko naročnik od takšnega izbranega ponudnika zahteva povračilo vse morebitno dodatno nastale škode.

V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2; v nadaljevanju ZIntPK) je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika, pred podpisom okvirnega sporazuma, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu kandidata, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s kandidatom. Če bo

ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost okvirnega sporazuma.

Pred sklenitvijo okvirnega sporazuma mora izbrani ponudnik na naročnikov poziv v osmih (8) dneh od prejema poziva posredovati podatke o:

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

V primeru odstopa najugodnejšega ponudnika od dopustne ponudbe oziroma od podpisa okvirnega sporazuma si naročnik pridružuje pravico, da izbere naslednjega najugodnejšega ponudnika, pod pogojem, da je njegova ponudba dopustna.

Kot prilogo okvirnega sporazuma bo naročnik z vsakim izvajalcem sklenil »Načrt izstopa«, kot je razviden iz priloge Vzorec Načrta izstopa (priloga 16.9). Ponudnik mora obrazec predložiti v ponudbi.

11 Način naročanja storitev na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma

Naročnik se s sklenitvijo okvirnega sporazuma ne zavezuje, da bo naročil določeno količino ali vrsto storitev, saj je točna količina in vrsta storitev v času oddaje javnega naročila zanj objektivno neugotovljiva. Prav tako se ne zavezuje porabiti navedenega obsega sredstev (skupna ocenjena vrednost), temveč bo posamezna naročila oddajal časovno in količinsko glede na svoje dejanske potrebe.

Naročnik bo izbral najugodnejšega izvajalca za posamezno naročilo tako, da bo vedno najprej podal povpraševanje ponudniku, ki bo na prvem mestu glede na merilo ekonomsko najugodnejše ponudbe. V primeru, da ponudnik ne bo oddal ponudbe oz. sporočil, da naročila npr. zaradi zasedenosti ne more izvesti, bo naročnik podal povpraševanje ponudniku, ki bo na drugem mestu glede na merilo ekonomsko najugodnejše ponudbe. V primeru, da tudi drugi ponudnik ne bo oddal ponudbe oz. sporočil, da naročila npr. zaradi zasedenosti ne more izvesti, bo naročnik podal povpraševanje ponudniku, ki bo na tretjem mestu glede na merilo ekonomsko najugodnejše ponudbe. Posamezna naročila se bodo izvajala pisno, preko elektronske pošte oziroma elektronske aplikacije, na način, kot je določeno v vzorcu okvirnega sporazuma, ki je del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo pri posameznem povpraševanju izbrane ponudnike pravočasno obvestil, kdaj in na kakšen način morajo oddati ponudbo na posamezno povpraševanje.

Naročnik bo pri vsakem posameznem naročilu natančno opredelil zahtevane storitve, ki bodo skladne s predmetom tega javnega naročila in rok za oddajo ponudbe.

Naročnik bo določil rok, ki bo dovolj dolg in bo ponudnikom omogočal predložitev ponudb za vsako posamezno naročilo, upoštevajoč dejavnike, kot sta zapletenost predmeta naročila in čas, ki je potreben za pripravo ponudbe. V kolikor v tem času izvajalec ne bo oddal ponudbe, se šteje, da ne konkurirajo za posamezno naročilo.

Naročnik bo posamezno odločitev o oddaji posameznega naročila vročil z objavo na portalu eNaročanje.

12 Merila

Naročnik bo tri (3) najugodnejše ponudnike izbral in razvrstil od prvega najugodnejšega do tretjega najugodnejšega na podlagi merila ekonomsko najugodnejša ponudba (najnižja cena za urno postavko v obrazcu 16.4 Urna postavka).

Ekonomsko najugodnejša ponudba bo dopustna ponudba, katere ponujena cena za urno postavko bo najnižja. V primeru, da bo več ponudnikov (dva, trije ali več kot trije ponudniki) oddalo ponudbe z enako najnižjo urno postavko, bo naročnik izbral tri najugodnejše ponudnike tako, da bo vrstni red določil glede na število prijavljenega ustreznega kadra, ki ga bo ponudnik navedel v svoji ponudbi na obrazcu 16.5 Kadrovska sposobnost ponudnika. Tisti ponudnik, ki bo navedel najvišje število ustrežno usposobljenega kadra, bo na prvem mestu, ostala ponudnika bosta na enak način razporejena na drugo in tretje mesto. V primeru, da tudi na opisan način naročnik ne bo mogel razvrstiti ponudnikov, bo prve tri najugodnejše ponudnike določil glede na čas prejema ponudb, in sicer bo prej prejeta ponudba uvrščena na mesto pred kasnejšo prejeto ponudbo.

13 Pogoji za ugotavljanje sposobnosti in dokazila

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

Ob predložitvi ponudb bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejel ESPD obrazec, ki vključuje posodobljeno lastno izjavo, kot predhodni dokaz, da določen gospodarski subjekt:

- a) ni v enem od položajev iz 75. člena ZJN-3, zaradi katerega so ali bi lahko bili gospodarski subjekt izključeni iz sodelovanja v postopku javnega naročanja;
- b) izpolnjuje ustrezne pogoje za sodelovanje, določene v skladu s 76. členom ZJN-3.

Če gospodarski subjekt v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, mora ESPD informacije iz prejšnjega odstavka vsebovati tudi v zvezi s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt.

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

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

Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ni predložil dokazila sam, lahko naročnik namesto v uradni evidenci preveri v enotnem informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o ponudnikih ter njihovih ponudbah in ga vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila, če ponudnik v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi.

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

13.1 Razlogi za izključitev

13.1.1 Nekaznovanost

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Dokazilo: Gospodarski subjekt izpolni zahtevo s predložitvijo izpolnjenega obrazca ESPD v katerem ponudnik navede vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta vključno z vsemi osebami, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor.

Gospodarski subjekt lahko v ponudbi priloži potrdila iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje (za vse gospodarske subjekte v ponudbi in za vse osebe gospodarskih subjektov, ki so navedene v prvem odstavku te točke). Tako predložena potrdila morajo odražati zadnje stanje in ne smejo biti starejša več kot štiri mesece od roka za oddajo ponudb. Naročnik si pridržuje pravico, da bo od gospodarskega subjekta po roku za oddajo ponudb zahteval predložitev pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za vse gospodarske subjekte v ponudbi in za vse fizične osebe gospodarskih subjektov, ki so navedene v prvem odstavku te točke) oz. ustreznega dokazila skladno z ZJN-3.

13.1.2 Izpolnjevanje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.

Dokazilo: Gospodarski subjekt izpolni zahtevo s predložitvijo izpolnjenega obrazca ESPD.

13.1.3 Neuvrščenost na listo z negativnimi referencami in izpolnjevanje pogojev v zvezi s plačilom za delo

Naročnik bo iz posameznega postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt:

- a) če je ta na dan, ko poteče rok za prejem ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;
- b) če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem 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. V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz te alineje, lahko naročniku v skladu s Sklepom Ustavnega sodišča RS št. U-I-180/19-17 in ob smiselni uporabi devetega odstavka 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz točke b) zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu s Sklepom Ustavnega sodišča RS št. U-I-180/19-17 in ob smiselni uporabi devetega odstavka 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Dokazilo: Gospodarski subjekt izpolni zahtevo s predložitvijo izpolnjenega obrazca ESPD. V kolikor gospodarski subjekt v obrazcu ESPD v poglavju »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev« odgovori z DA in uveljavlja popravni mehanizem, v polje »Opišite jih« napiše

kršitve in ukrepe, s katerimi lahko gospodarski subjekt dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Vse pogoje iz točke 13.1 mora izpolniti ponudnik. V primeru skupne ponudbe morajo pogoje izpolnjevati vsi partnerji. V primeru ponudbe s podizvajalci morajo pogoje izpolnjevati tudi vsi podizvajalci. V primeru uporabe zmogljivosti drugih subjektov, morajo pogoje izpolnjevati tudi subjekti, katerih zmogljivost bo ponudnik uporabil.

Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt (ponudnika, ponudnika v skupni ponudbi, podizvajalca ali subjekta, katerega zmogljivost bo ponudnik uporabil), če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz točke 13.1 Razlogi za izključitev.

13.2 Pogoji za sodelovanje

13.2.1 Ustreznost za opravljanje poslovne dejavnosti

Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi, kjer ima gospodarski subjekt sedež oz. mora biti registriran skladno s pravili države v kateri ima gospodarski subjekt sedež.

Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, lahko naročnik v postopku za oddajo javnega naročila storitev od njih zahteva, da predložijo dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.

Dokazilo: Gospodarski subjekt izpolni zahtevo s predložitvijo izpolnjenega obrazca ESPD.

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev. V primeru uporabe zmogljivosti drugih subjektov, mora pogoj izpolniti tudi subjekt, katerega zmogljivost bo ponudnik uporabil.

13.2.2 Ekonomski in finančni položaj

Ponudnik mora imeti na dan izdaje bonitetnega obrazca bonitetno oceno po pravilih Basel II vsaj SB6 ali boljše za zadnje zaključeno poslovno leto.

Dokazilo: Gospodarski subjekt izpolni zahtevo s predložitvijo izpolnjenega obrazca ESPD in S.BON-1/P ali S.BON-1 obrazca, ki ne sme biti starejši od 3 mesece od roka za prejem ponudb za predmetno javno naročilo. Ponudnik lahko izkaže bonitetno oceno (izdelano po pravilih Basel II), tudi z bonitetno oceno izdano s strani druge bonitetne agencije, kot so na primer navedene na spletni strani AJ PES (naročnik bo predložene bonitetne ocene primerjal glede na primerjalne tabele bonitetnih ocen s spletne strani AJ PES oziroma glede na Prilogo III iz Izvedbene uredbe komisije (EU) 2016/1799, UL EU L 275/3 z dne 7. oktober 2016). Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva, da od bonitetne agencije pridobi dokazilo ali izjavo bonitetne agencije, ki je bonitetno oceno izdelala, da bonitetna ocena ponudnika zadošča razpisanim pogojem in sicer, da dosega primerljivo bonitetno oceno SB6 (Basel II) ali boljše.

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev. V primeru uporabe zmogljivosti drugih subjektov, mora pogoj izpolniti tudi subjekt, katerega zmogljivost bo ponudnik uporabil.

13.2.3 Strokovna sposobnost

a) Reference ponudnika

Za izpolnjevanje pogoja strokovne sposobnosti mora ponudnik izkazati, da je v zadnjih 5 letih od dneva objave tega javnega naročila izvedel vsaj dva primerljiva posla s področja storitev zagotavljanja skladnosti v bančnem sektorju. Za primerljiv posel s področja storitev zagotavljanja skladnosti šteje posel izvedbe pregleda oziroma presoje skladnosti, posel preiskave, revizijski oziroma notranjerevizijski posel ali soroden posel s področja zagotavljanja skladnosti poslovanja v bančnem sektorju in katerega vrednost je bila vsaj 5.000 EUR brez DDV.

Vsak posel je moral biti izveden za različnega naročnika .

Naročnik bo pri ugotavljanju strokovne sposobnosti upošteval samo posle, ki so bili že opravljeni (zaključeni).

Naročnik bo upošteval samo reference, pri katerih so referenčni naročniki subjekti, ki ne sodelujejo v ponudbi.

Dokazilo: Gospodarski subjekt izpolni pogoje pod 13.2.3 Strokovna sposobnost a) Reference ponudnika s predložitvijo izpolnjenega obrazca ESPD (gospodarskim subjektom ni potrebno izpolnjevati obrazca ESPD v delu IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek C: tehnična in strokovna sposobnost) in s predložitvijo obrazcev v prilogi *16.3 Reference ponudnika* .

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

b) Kadrovska sposobnost ponudnika

Za izpolnjevanje pogoja strokovne sposobnosti mora ponudnik izkazati, da bo za izvedbo tega predmeta javnega naročila zagotovil vsaj dva člana ekipe, ki sta v zadnjih 5 letih od dneva objave tega javnega naročila sodelovala pri vsaj dveh primerljivih poslih s področja storitev zagotavljanja skladnosti v bančnem sektorju. Za primerljiv posel s področja storitev zagotavljanja skladnosti šteje posel izvedbe pregleda oziroma presoje skladnosti, posel preiskave ali soroden posel s področja zagotavljanja skladnosti poslovanja v bančnem sektorju. Predlagani kader ima sposobnost pisnega in ustnega komuniciranja v slovenskem in angleškem jeziku.

Naročnik bo pri ugotavljanju strokovne sposobnosti pri referencah upošteval samo posle, ki so bili že opravljeni (zaključeni).

Dokazilo: Gospodarski subjekt izpolni zahtevo pod točko 13.2.3 Strokovna sposobnost b) Kadrovska sposobnost ponudnika s predložitvijo izpolnjenega obrazca ESPD (gospodarskim subjektom ni potrebno izpolnjevati obrazca ESPD v delu IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek C: tehnična in strokovna sposobnost) in s predložitvijo obrazcev v prilogi *16.5 Kadrovska sposobnost ponudnik*. Naročnik si pridržuje pravico, da z navedenimi člani ekipe izvede intervju ali testiranje z namenom preveritve usposobljenosti.

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

13.2.4 Primernost ponudnika glede na presojo tveganja ugleda in skladnosti

Za izpolnjevanje pogoja primernost ponudnika glede na presojo tveganja ugleda in skladnosti mora ponudnik izpolnjevati vse kriterije skladnosti, ki jih določa vprašalnik v obrazcu 16.7 Vprašalnik za presojo tveganja ugleda in skladnosti.

Ponudnik mora vse kriterije skladnosti izpolnjevati oz. vzdrževati ves čas trajanja pogodbe.

Dokazilo: Gospodarski subjekt izpolni zahtevo s predložitvijo izpolnjenega obrazca ESPD in predložitvijo izpolnjenega obrazca 16.8 Vprašalnik za presojo tveganja ugleda in skladnosti.

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev. V primeru uporabe zmogljivosti drugih subjektov, mora pogoj izpolniti tudi subjekt, katerega zmogljivost bo ponudnik uporabil.

14 Pravna podlaga in pravno varstvo

V postopku oddaje javnega naročila se uporabljajo določila:

- Zakon o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/2015 in 14/18, v nadaljevanju: ZJN-3),
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/2011, s spremembami, v nadaljevanju: ZPVPJN),
- Obligacijski zakonik (Ur. l. RS, št. 97/07, s spremembami, v nadaljevanju: OZ),
- vsa veljavna zakonodaja, ki ureja področje predmeta javnega naročila.

Pravno sredstvo:

Skladno s 25. členom ZPVPJN se zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali to dokumentacijo, vloži v desetih (10) delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika. Zahtevka za revizijo iz prejšnjega stavka ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je naročnik v postopku javnega naročanja določil rok za prejem ponudb, ki je krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu. Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, razen če to dopušča ZPVPJN in v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse podatke in dokazila, kot jih določa 15. člen ZPVPJN: ime in naslov vlagatelja zahtevka ter kontaktno osebo, ime naročnika, oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti, predmet javnega naročila, pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščenecem ter potrdilo o plačilu takse iz 71. člena ZPVPJN. Vlagatelj zahtevka mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.

Taksa v višini 2.000 EUR v skladu s prvim odstavkom 71. člena ZPVPJN se plača na transakcijski račun odprt pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, Slovenija št. SI56 0110 0100 0358 802, SWIFT koda BS LJ SI 2X, IBAN SI56011001000358802 in sklic 11 16110-7111290-XXXXXXLL (na mesto XXXXXXLL se vpiše številka JN iz Portala javnih naročil).

Vlagatelj zahtevek za revizijo skupaj s potrdilom o plačilu takse lahko vloži elektronsko preko portala eRevizija (www.portalerevizija.si).

15 Vsebina ponudbene dokumentacije

Ponudnik mora v svoji ponudbi priložiti ustrezno izpolnjene obrazce in ostale dokumente zahtevane v Navodilih ponudnikom, vključno z izpolnjenim obrazcem ESPD v slovenskem jeziku.

Ponudniki v vseh zahtevanih obrazcih izpolnijo prazna polja in vsebine, ki so predvidene za vnos podatkov s strani ponudnikov. V kolikor posamezna prazna polja in vsebine ne pridejo v poštev za ponudbo mora ponudnik ta mesta jasno označiti, da za ponudbo niso primerna (npr. prečrtati).

16 Priloge

16.1 Ponudba

Naziv ponudnika (nosilca posla): _____

Naslov sedeža podjetja: _____

kot ponudnik v postopku oddaje javnega naročila za **JN 151/2021 »Storitve zagotavljanja skladnosti«** za izbiro izvajalca predložimo naslednjo ponudbo:

Številka ponudbe: _____

Veljavnost ponudbe do: _____ **(najmanj 3 mesece po poteku roka za prejem ponudb)**

Ponudbo oddajamo (ustrezno obkroži):

(a) samostojno (b) s podizvajalci (c) skupna ponudba

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

Zap. št.	Naziv gospodarskega subjekta	Vloga subjekta (ustrezno označi)
1.		<input type="checkbox"/> PARTNER <input type="checkbox"/> PODIZVAJALEC <input type="checkbox"/> DRUGI SUBJEKT, KATEREGA ZMOGLJIVOSTI UPORABLJA GOSPODARSKI SUBJEKT
2.		<input type="checkbox"/> PARTNER <input type="checkbox"/> PODIZVAJALEC <input type="checkbox"/> DRUGI SUBJEKT, KATEREGA ZMOGLJIVOSTI UPORABLJA GOSPODARSKI SUBJEKT
3.		<input type="checkbox"/> PARTNER <input type="checkbox"/> PODIZVAJALEC <input type="checkbox"/> DRUGI SUBJEKT, KATEREGA ZMOGLJIVOSTI UPORABLJA GOSPODARSKI SUBJEKT

16.2 Zahtevek podizvajalca za neposredno plačilo

Naziv podizvajalca: _____

Polni naslov: _____

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

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik _____ zahtevam, da naročnik za delo, ki smo ga opravili pri izvedbi predmetnega javnega naročila, izvede plačilo neposredno na naš transakcijski račun in v znesku, navedenem v ponudbeni dokumentaciji, in sicer na podlagi računa, ki ga naročniku izstavi ponudnik. Soglašamo z roki in ostalimi plačilnimi pogoji iz okvirnega sporazuma.

Kraj in datum:

Podpis podizvajalca:

16.3 Reference ponudnika

Potrjujemo, da smo _____ (naziv ponudnika, partnerja, podizvajalca) v zadnjih v zadnjih 5 letih od dneva objave tega javnega naročila izvedli vsaj dva primerljiva posla s področja storitev zagotavljanja skladnosti v bančnem sektorju. Za primerljiv posel s področja storitev zagotavljanja skladnosti šteje posel izvedbe pregleda oziroma presoje skladnosti, posel preiskave, revizijski oziroma notranjerevizijski posel ali soroden posel s področja zagotavljanja skladnosti poslovanja v bančnem sektorju in katerega vrednost je bila vsaj 5.000 EUR brez DDV.

Izvedeni primerljivi posli:

Navedba vrste gospodarskega subjekta iz bančnega sektorja (npr. banka, hranilnica,...)	Opis posla (označi npr. obkroži, podčrtaj,...)	Naziv in kratek opis posla	Leto izvedbe posla	Okvirna vrednost posla (vsaj 5.000 EUR brez DDV)
	pregled oziroma presoje skladnosti, posel preiskave, revizijski oziroma notranjerevizijski posel soroden posel s področja zagotavljanja skladnosti poslovanja v bančnem sektorju			
	pregled oziroma presoje skladnosti, posel preiskave, revizijski oziroma notranjerevizijski posel soroden posel s področja zagotavljanja skladnosti poslovanja v bančnem sektorju			
	pregled oziroma presoje skladnosti, posel preiskave, revizijski oziroma notranjerevizijski posel			

	soroden posel s področja zagotavljanja skladnosti poslovanja v bančnem sektorju			
	pregled oziroma presoje skladnosti, posel preiskave, revizijski oziroma notranjerevizijski posel soroden posel s področja zagotavljanja skladnosti poslovanja v bančnem sektorju			

16.4 Urna postavka

Opis storitev	Urna postavka za izvedbo navedene storitve v EUR brez DDV (enotna urna postavka za vse navedene storitve v polju Opis storitev)
<ul style="list-style-type: none">- izvedba pregledov skladnosti;- storitve internih preiskav in presoje obstoja znakov kaznivih dejanj in elementov kazenske in civilne odgovornosti;- druge storitve zagotavljanja skladnosti s področja dela oddelka za skladnost pri naročniku.	

Ponudbene cene v EUR brez DDV vključujejo vse njene sestavine, torej vse stroške (stroške dela, potne stroške in vse ostale stroške, ki lahko nastanejo v zvezi z izvajanjem pogodbenih del v celotnem pogodbenem obdobju), pristojbine in druge dajatve (razen DDV) ter vse morebitne popuste in provizije, vse morebitne dodatne davčne obremenitve in tudi morebitno obrnjeno davčno obveznost tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli stroški, povezani s predmetom javnega naročila.

Cene iz ponudbenega predračuna so fiksne do zaključka izvedbe predmeta naročila, če v pogodbi ni določeno drugače. Ponudnik mora v okviru ponudbene cene zagotoviti izvedbo vseh storitev iz obrazca Specifikacija (obrazec 16.6).

16.5 Kadrovska sposobnost ponudnika

Za izpolnjevanje pogoja strokovne sposobnosti mora ponudnik izkazati, da bo za izvedbo tega predmeta javnega naročila zagotovil vsaj dva člana ekipe, ki sta v zadnjih 5 letih od dneva objave tega javnega naročila sodelovala pri vsaj dveh primerljivih poslih s področja storitev zagotavljanja skladnosti v bančnem sektorju. Za primerljiv posel s področja storitev zagotavljanja skladnosti šteje posel izvedbe pregleda oziroma presoje skladnosti, posel preiskave ali soroden posel s področja zagotavljanja skladnosti poslovanja v bančnem sektorju.

Predlagani kader ima sposobnost pisnega in ustnega komuniciranja v slovenskem in angleškem jeziku.

Naročnik bo pri ugotavljanju strokovne sposobnosti pri referencah upošteval samo posle, ki so bili že opravljeni (zaključeni).

Spodnja preglednica se lahko za posamezno osebo izpolni večkrat oziroma se izpolni za toliko oseb, kolikor jih naročnik zahteva oziroma jih namerava ponudnik vključiti v izvedbo tega javnega naročila.

Kader za izpolnjevanje pogojev za sodelovanje¹

Ime in priimek	
Poslovno razmerje do ponudnika (zaposlen, kader podizvajalca/partnerja, avtorska pogodba ² ...)	
<p>Naziv in kratek opis posla ter navedba vrste gospodarskega subjekta iz bančnega sektorja (npr. banka, hranilnica,...)</p>	<p>Opis posla (označi npr. obkroži, podčrtaj,...):</p> <ul style="list-style-type: none"> - pregled oziroma presoje skladnosti, - posel preiskave, - revizijski oziroma notranjerevizijski posel - soroden posel s področja zagotavljanja skladnosti poslovanja v bančnem sektorju. <p>Naziv in kratek opis posla:</p> <hr/> <hr/> <hr/> <p>Navedba vrste gospodarskega subjekta iz bančnega sektorja (npr. banka, hranilnica,...):</p> <hr/> <p>Leto izvedbe posla: _____</p>
<p>Naziv in kratek opis posla ter navedba vrste gospodarskega subjekta iz bančnega sektorja (npr. banka, hranilnica,...)</p>	<p>Opis posla (označi npr. obkroži, podčrtaj,...):</p> <ul style="list-style-type: none"> - pregled oziroma presoje skladnosti, - posel preiskave, - revizijski oziroma notranjerevizijski posel - soroden posel s področja zagotavljanja skladnosti poslovanja v bančnem sektorju. <p>Naziv in kratek opis posla:</p> <hr/> <hr/>

¹ Naročnik bo pri ugotavljanju sposobnosti upošteval samo posle, ki so bili že opravljeni. Naročnik si pridržuje pravico, da podrobnejšo vsebino in kvaliteto izvedbe projekta preveri neposredno pri referenčnem naročniku oz. zahteva od ponudnika, da predloži na vpogled pogodbe ali druge dokumente, s katerimi lahko nedvoumno dokazuje navedene reference in poslovno razmerje do ponudnika. Naročnik si pridržuje pravico, da z navedenimi člani ekipe izvede intervju ali testiranje z namenom preveritve usposobljenosti.

Ta obrazec se lahko izpolni večkrat glede na ponudnika, partnerja oz. podizvajalca.

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

² V primeru sodelovanja na podlagi avtorske pogodbe mora naročnik tak kader priglasiti kot podizvajalca in v ponudbo vključiti ESPD za tak kader.

	<hr/> <p>Navedba vrste gospodarskega subjekta iz bančnega sektorja (npr. banka, hranilnica,...):</p> <hr/>
	Leto izvedbe posla: _____

16.6 Specifikacije

Predmet javnega naročila zajema zunanje izvajanje določenih storitev, ki jih pri naročniku sicer izvaja oddelek za skladnost skladno z letnim programom dela, zlasti:

- izvedbo pregledov skladnosti;
- storitve internih preiskav in presoje obstoja znakov kaznivih dejanj in elementov kazenske in civilne odgovornosti;
- druge storitve zagotavljanja skladnosti s področja dela oddelka za skladnost pri naročniku.

V zunanje izvajanje oddane storitve se bodo izvajale pod vodstvom in nadzorom predstavnika oddelka za skladnost pri naročniku, praviloma na sedežu in v prostorih naročnika.

Točno določenega obsega in števila storitev v času trajanja sporazuma naročnik ne more vnaprej opredeliti, saj je to odvisno od različnih zunanjih dejavnikov in značilnosti posameznega projekta. Naročnik si pridržuje pravico, da storitev ponudnika ne naroči.

Izbrani ponudniki ne bodo imeli izključne pravice za izvajanje storitve zagotavljanja skladnosti za potrebe SID banke.

16.7 Vprašalnik za presojo tveganja ugleda in skladnosti

Prosimo, da izpolnite naslednje podatke o vaši družbi. Za primernega velja ponudnik, ki je izpolnil vse zahtevane podatke iz vprašalnika, odgovoril z »da« na vsa vprašanja iz poglavij 2 do 7 vprašalnika oziroma ustrezno utemeljil obvladovanje tveganj nasprotja interesov v poglavju 4 ter podal in podpisal izjavo iz poglavja 8 vprašalnika.

PODATKI O PONUDNIKU	
Naziv družbe	
Naslov sedeža družbe (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj)	
Naziv in šifra dejavnosti, NACE koda	
Matična, davčna številka	
Ali ste mikro, malo ali srednje veliko podjetje? ⁴	
Kontaktne podatke (e-mail, telefon)	
Kraj in datum dneva izpolnitve	
Ime in priimek odgovorne osebe	
Lastnoročni podpis odgovorne osebe	
<i>Za resničnost odgovorov jamči odgovorna oseba s svojim lastnoročnim podpisom. SID banka ima pravico pred podpisom pogodbe o zunanjem opravljanju storitev in ves čas njenega trajanja, preveriti resničnost in popolnost podanih odgovorov. V primeru neresničnih ali zavajajočih odgovorov ima SID banka pravico pogodbo odpovedati in zahtevati povračilo opravljenih plačil ter morebitne škode.</i>	

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

Navedite vse morebitne lastniške povezave. (Alternativno: predložite izjavo o lastništvu skladno z ZIntPK.)

Lastniška struktura ponudnika

1.1. Podatki o udeležbi fizičnih oseb v lastništvu ponudnika:

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

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

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

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

1.2. Podatki o udeležbi pravnih oseb v lastništvu ponudnika:

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

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

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

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

2. REFERENCE IN STROKOVNO ZNANJE NA PODROČJU IZVAJANJA PONUJENE STORITVE

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

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

Da.

Ne.

Utemeljite:

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

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

3. VIRI IN DOVOLJENJA ZA IZVEDBO PONUJENE STORITVE:

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

Da. Ne.

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

Da (oziroma ne potrebujemo). Ne.

4. NASPROTJE INTERESOV

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

a) Gospodarski interesi (na primer, posojila, ki jih je SID banka odobrila podjetju);

Da. Ne.

b) Osebna ali poklicna razmerja z upravljalnim organom SID banke;

Da. Ne.

c) Osebna ali poklicna razmerja z zaposlenimi v SID banki, ki so na strani SID banke vključeni v izbor ponudnika storitve (na primer družinska razmerja);

Da. Ne.

d) Je bil kdo od vaših za izvedbo ponujene storitve ključnih zaposlenih v zadnjih petih letih zaposlen v SID banki;

Da. Ne.

Utemeljite. V primeru obstoja zgoraj navedenih tveganj nasprotja interesov opišite, kako boste ta tveganja obvladovali:

5. REGULATORNA SKLADNOST⁵

5.1. POLITIKA VAROVANJA OSEBNIH PODATKOV, POSLOVNE SKRIVNOSTI⁶

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

Da. Ne.

5.2. UPRAVLJANJE TVEGANJA PREVAR

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

Da. Ne.

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

Da. Ne.

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

Da. Ne.

5.3. ETIČNI KODEKS IN STANDARDI DOBRE PRAKSE

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

Da. Ne.

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

Da. Ne.

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

Da. Ne.

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

Da. Ne.

5.4. SPOŠTOVANJE ČLOVEKOVIH PRAVIC V GOSPODARSTVU

a) Ali pri svojem poslovanju dosledno spoštujete?

- delovnopravno zakonodajo in pravice delavcev;

⁵ Na vprašanja odgovarjajte z odgovori: »da«, »ne« ali »ne zaznavamo«/ »ne izvajamo« ali »letno«, »polletno«, »ob zaznani spremembi«.

⁶ Ustrezno obkroži.

Da. Ne.

- prepoved otroškega dela;

Da. Ne.

- prepoved korupcije;

Da. Ne.

- predpise s področja varstva okolja;

Da. Ne.

6. ODNOSI Z REGULATORJI (NADZORNIMI INSTITUCIJAMI)

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

Da. Ne.

7. SODNI POSTOPKI IN SPORI

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

Da. Ne.

8. IZJAVA PONUDNIKA

Izjava in zaveza

(firma in sedeže družbe)

1. potrjujemo, da

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

2. izjavljamo, da

- a) smo celovito odgovorili na vsako vprašanje tega vprašalnika in razkrili vsako informacijo, ki bi jo lahko upoštevali kot ustrezno za namen izpolnjevanja tega vprašalnika,
- b) se obvezujemo, da bomo nemudoma obvestili SID banko, d. d., Ljubljana o vseh pomembnih spremembah v zvezi z odgovori, navedbami in drugo vsebino, ki smo jih podali v vprašalniku in o drugih zadevah, za katere bomo izvedeli po datumu izpolnitve te izjave in so v povezavi z izvajanjem pogodbe o upravljanju zunanje storitve.

- c) bomo vse storitve po pogodbi s SID banko izvedli s skrbnostjo dobrega gospodarja, ob upoštevanju dobre prakse in standardov stroke, ter spoštovali enake vrednote in etične standarde, kot SID banka, d. d., Ljubljana.

3. soglašamo oziroma dovoljujemo, da

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

Kraj in datum:

Podpis zakonitega zastopnika:

16.8 Vzorec okvirnega sporazuma

SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d. d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana, (matična številka: 5665493000, Id. št. za DDV: SI82155135), ki jo zastopata mag. Sibil Svilan, predsednik uprave, in Goran Katušin, član uprave, v nadaljevanju SID banka ali naročnik,

in

_____ (matična številka: _____ ; Id. št. za DDV _____ ; transakcijski račun (TRR): _____ odprt pri _____), ki ga zastopa _____, v nadaljevanju izvajalec,

sklepata naslednjo

OKVIRNI SPORAZUM ŠT. JN 151/2021

za izvajanje storitev zagotavljanja skladnosti

I. UVODNA DOLOČBA

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je SID banka na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18 v nadaljevanju: ZJN-3) izvedla postopek za oddajo naročila male vrednosti »**Storitve zagotavljanja skladnosti**«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne _____, številka objave JN (javno naročilo) _____;
- SID banka skladno z Odločitvijo o oddaji javnega naročila z dne _____ sklepa ta okvirni sporazum z izvajalcem;
- ta okvirni sporazum določa vse bistvene pogoje izvajanja storitev zagotavljanja skladnosti za potrebe SID banke, d. d., Ljubljana;
- imajo izrazi uporabljeni v tej pogodbi enak pomen kot ga imajo izrazi, uporabljeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbeni dokumentaciji izvajalca, v kolikor ni s to pogodbo drugače določeno.

II. PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA

2. člen

Predmet tega okvirnega sporazuma so storitve zagotavljanja skladnosti za potrebe SID banke za obdobje enega (1) leta.

Predmet okvirnega sporazuma je opredeljen v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom v točki 16.6 Specifikacije.

Naročnik se s sporazumom ne zavezuje, da bo naročil določeno količino storitev, saj so količine in potrebe v trenutku sklepanja sporazuma objektivno neugotovljive. Naročnik bo storitve naročal časovno in količinsko

glede na svoje dejanske potrebe na način kot je določen v poglavju *11. Način naročanja storitev na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma*.

Podrobnejši opis posameznega naročila bo opredeljen s posameznim povabilom k oddaji ponudbe.

3. člen

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila z morebitnimi spremembami in ponudba izvajalca (vključno z morebitnimi dopolnitvami in pojasnili) so sestavni del tega okvirnega sporazuma.

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

Izvajalec se obvezuje, da bo posamezna naročila izvajal v skladu z vsemi pogoji in zahtevami, ki so določeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, v tem sporazumu, v povabilu k oddaji ponudbe in v vsakokratnem naročilu naročnika.

4. člen

Naročnik si pridržuje pravico, da poleg storitev, opredeljenih v 2. členu tega okvirnega sporazuma, v kolikor to dopuščajo predpisi o javnem naročanju, na enak način kot to velja za opredeljene storitve, pri izvajalcu naroči tudi ostale istovrstne storitve. Če izvajalec takšnih storitev ne nudi, se to ne šteje za neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti.

III. NAČIN NAROČANJA STORITEV

5. člen

Naročnik se zaveže, da bo ob vsakokratnem posameznem naročilu k oddaji ponudb povabil izvajalce skladno z opisom iz poglavja *11 Način naročanja storitev na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma*.

6. člen

Naročnik po elektronski pošti oziroma preko elektronske aplikacije pošlje povpraševanje izvajalcu na

elektronski naslov: _____ v času od 8:00 do 17:00 ure (v nadaljevanju redni čas), od ponedeljka do petka. Naročnik v povpraševanju opredeli predmet povpraševanja, vse zahteve, pomembne za kakovostno izvedbo storitve ter rok za oddajo ponudb.

Naročnik se lahko pred vsakim posameznim povpraševanjem posvetuje s ponudniki. Ponudniki lahko naročniku predlagajo rešitev, ki je najbolj skladna z njegovimi interesi.

7. člen

Izvajalec sam odgovarja za stalno spremljanje prejetih povpraševanj na dogovorjenem elektronskem naslovu. Naročnik ni odgovoren za delovanje tega naslova ali druge napake v delovanju sistema izvajalca in je prost vsakršne odgovornosti iz naslova neprejem povpraševanja na strani izvajalca, v kolikor lahko dokaže, da je povpraševanje odposlal na dogovorjeni naslov.

Za potrjen prejem povpraševanja se šteje naročnikov neprejem avtomatsko generiranega obvestila o nezmožnosti dostave elektronskega sporočila na prejemnikov e-naslov.

Morebitno spremembo elektronskega naslova za sprejem povpraševanj se izvajalec zaveže naročniku nemudoma javiti.

V primeru izpada/nedelovanja informacijskega sistema naročnik izvaja povpraševanja/naročila pisno, pri čemer se postopek smiselno prilagodi glede na tak način komuniciranja.

8. člen

Izvajalec ponudbo posreduje po elektronski pošti oziroma preko elektronske aplikacije naročniku na elektronski naslov, ki ga v vsakokratnem povpraševanju opredeli naročnik. Iz ponudbe mora biti poleg cene storitev razvidno tudi izpolnjevanje vseh morebitnih naročnikovih zahtev.

V primeru posredovanja več ponudb istega ponudnika bo naročnik upošteval samo zadnjo prejeto ponudbo ponudnika za določeno povpraševanje.

9. člen

Naročnik bo posamezno odločitev o oddaji posameznega naročila praviloma vročil z objavo na portalu eNnaročanje.

Šele vročitev odločitve šteje za oddajo posameznega naročila, na podlagi katerega mora izbrani izvajalec izvesti predmetno naročilo. S tem dejanjem naročnika postane ponudba izbranega izvajalca za posamezno naročilo sestavni del dokumentacije tega posla.

10. člen

V času trajanja sporazuma naročnik lahko vzpostavi nov informacijski sistem namenjen naročanju. Ko bo informacijski sistem vzpostavljen se bodo posamezna naročila izvajala in oddajala v tem sistemu. V tem sistemu bo naročanje potekalo na smiselno enak način kot je opredeljeno v tem sporazumu za naročanje preko elektronske pošte.

11. člen

Izvajalec je kot strokovnjak dolžan naročnika čim prej opozoriti na morebitno objektivno absolutno nezmožnost izvedbe posameznega povpraševanja.

IV. ROKI IN NAČIN IZVEDBE

12. člen

Izvajalec bo posamezno naročilo izvedel v roku, ki mu ga bo določil naročnik v posamezni odločitvi o oddaji naročila.

13. člen

Izvajalec mora storitev izvršiti sam in s kadri, ki jih je navedel v ponudbi.

V kolikor bo izvajalec želel zamenjati posamezen kader, bo moral predhodno pridobiti soglasje naročnika.

Izvajalec bo moral v predlogu za zamenjavo kadra izkazati, da nov predlagani kader izpolnjuje vse zahteve glede referenc in/ali znanj tako iz poglavja glede pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila kot tudi iz poglavja merila, v kolikor je na podlagi zamenjanega kadra izvajalec prejel točke v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. Predlagan nov kader mora biti strokovno usposobljen vsaj toliko kot kader, katerega bo zamenjal. Izvajalec mora zagotoviti, da imajo vsi kadri skupaj še vedno vse zahtevane reference in zahtevana znanja. V kolikor izvajalec ne bo zagotovil primerne zamenjave za kader, je to razlog za odstop od okvirnega sporazuma.

Naročnik ima pravico zahtevati zamenjavo katerikoli kader, v kolikor se med izvajanjem tega okvirnega sporazuma izkaže, da ta kader nima zahtevanih referenc ali zahtevanih znanj, kot so bila zanj navedena v ponudbi ali ob zamenjavi. Izvajalec je dolžan takšen kader zamenjati z ustreznim kadrom, ki bo imel zahtevane

reference in zahtevana znanja. Izvajalec se obvezuje, da bo tak kader nadomestil v primernem roku, dogovorjenem z naročnikom. V kolikor izvajalec ne bo zagotovil primerne zamenjave za kader, je to razlog za odstop od okvirnega sporazuma.

Prav tako si naročnik v primeru, da se v času izvajanja javnega naročila izkaže, da je kader na strani izbranega ponudnika evidentno nesposoben oz. je zagrešil resno profesionalno napako, ali je očitno nezdržljiv s kadri na strani naročnika, pridržuje pravico, da zahteva spremembo tega kadra. Naročnik je o tem dolžan pisno obvestiti ponudnika in navesti dejstva, na podlagi katerih je prišel do ocene o napaki, nesposobnosti oziroma nezdržljivosti. V kolikor izvajalec ne bo zagotovil primerne zamenjave za takšen kader, je to razlog za odstop od okvirnega sporazuma.

Izvajalec je v celoti odgovoren za kader in nosi vsa tveganja povezana z njim. V kolikor pride do zamude zaradi odsotnosti ali menjave kadra, se šteje ta zamuda za zamudo na strani izvajalca.

14. člen

Izvajalec bo delo opravljal skladno z metodologijo dela oddelka za skladnost, ki je opredeljena v Pravilniku o delovanju oddelka za skladnost. Le-ta predstavlja poslovno skrivnost in bo razkrit samo izbranim izvajalcem pred izvedbo posameznih naročil, je pa izdelan skladno z regulatornimi smernicami in dobro prakso na področju zagotavljanja skladnosti poslovanja v bančnem sektorju.

V. IZVEDBA S PODIZVAJALCI

15. člen⁷

Izvajalec lahko pogodbene storitve opravlja tudi s podizvajalci v obsegu in na način, kot izhaja iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne sme samovoljno zamenjati kateregakoli podizvajalca z drugim podizvajalcem. Zamenjava podizvajalca ali vključitev novega podizvajalca se uredi z dodatkom k temu okvirnemu sporazumu.

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

- glavni izvajalec v okvirnem sporazumu pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah v zvezi s podizvajalci in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih pogodbenih del, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Izvajalec v celoti odgovarja za izpolnitev tega okvirnega sporazuma in mora v primeru podizvajanja zagotoviti neprekinjeno izpolnjevanje vseh pogodbenih obveznosti.

⁷ Velja samo za primer, če je izvajalec v svoji ponudbeni dokumentaciji priložil zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo.

V primeru, da ponudnik pri pripravi in izvedbi kateregakoli dela storitev angažira podizvajalca, je za koordinacijo z le tem in za kvaliteto njegove izvedbe odgovoren sam (ponudnik).

VI. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

16. člen

Izvajalec bo:

- prevzeta dela izvajal z ustrezno usposobljenim kadrom in ustrezno opremo ter skladno z zahtevami iz naročnikove dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila;
- nemudoma opozoril naročnika na okoliščine, za katere je vedel ali bi moral vedeti in vplivajo ali bi lahko vplivale na izvedbo naročila;
- izvajal storitev v skladu z načelom dobrega strokovnjaka, vestno in pošteno ter v skladu z veljavno zakonodajo, predpisi in standardi ter pravili stroke;
- nasproti tretjim osebam, ki bi sodelovale pri opravljanju posameznih aktivnosti, bo nastopal v svojem imenu in za svoj račun, za račun naročnika pa samo na podlagi njegovega predhodnega pisnega pooblastila;
- po splošnih pravilih odškodninskega prava popravil oz. povrnil vso škodo, ki bi naročniku ali tretjim osebam nastala v zvezi z izvajanjem pogodbenih del;
- v primeru, da dogovorjeni rezultati oglaševanja niso doseženi, nadaljeval z oglaševanjem na lastne stroške dokler cilji niso izpolnjeni;
- na lastne stroške popravil oziroma izvedel dodatna dela, v kolikor bi bilo ugotovljeno, da že opravljena dela niso ustrezna oz. niso bila izvedena.

17. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo SID banki ves čas trajanja pogodbenega razmerja omogočal spremljanje in nadzor opravljenih storitev/dobave blaga.

18. člen

Izvajalec je dolžan dopustiti SID banki, da pri izvajalcu na kraju samem nadzoruje in pregleduje način izvajanja storitve. Izvajalec je dolžan naročnikovim nadzornim funkcijam (oddelku za skladnost, oddelku za notranjo revizijo in zunanjemu revizorju SID banke) omogočiti popoln dostop in popolno in neomejeno pravico do nadzora, pregleda in revizije njegovih podatkov v zvezi z opravljanjem storitve na podlagi pogodbe. Izvajalec je dolžan dopustiti pristojnemu organu za izvajanje pooblastil in nalog bonitetnega nadzora nad kreditnimi institucijami dostop do relevantnih podatkov in njegovih poslovnih prostorov, če je to potrebno.

19. člen

Izvajalec soglaša, da lahko v primeru insolventnosti, reševanja ali opustitve poslovnih dejavnosti izvajalca SID banka do podatkov, katerih lastnica je SID banka, prosto dostopa in jih za namen preverjanja posreduje tretjim osebam.

20. člen

O izvajanju storitev je dolžan izvajalec poročati enkrat letno, in sicer do 31.3.2021 za preteklo koledarsko leto.

Iz poročila morajo izhajati opravljene storitve in kdo jih je opravil, zaznane napake in razlogi zanje, ali so bile napake odpravljene in v kakšnem roku ter druge okoliščine, ki so/bi pomembneje vplivale na izvajanje pogodbe.

O nastopu materialno pomembnih okoliščin, ki vplivajo ali bi lahko vplivale na izvedbo zunanje storitve, je izvajalec dolžan SID banko nemudoma obvestiti.

21. člen

Naročnik bo:

- izvajalcu posredoval vse informacije, ki so kakorkoli povezane s predmetom okvirnega sporazuma ali potrebne za kakovostno opravljanje izvajalčevih obveznosti po tem okvirnem sporazumu;
- tekoče obveščal izvajalca o vseh bistvenih spremembah, ki so povezane z izvajanjem pogodbenih obveznosti;
- tekoče spremljal in nadziral izvajanje del;
- izpolnil svoje plačilne in druge obveznosti skladno s tem okvirnim sporazumom.

22. člen

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

Odgovornost za nemožnost izpolnitve se presoja na podlagi Obligacijskega zakonika.

VII. VREDNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA

23. člen

Ker so predmet okvirnega sporazuma storitve, ki jih bo naročnik naročal sukcesivno skladno s svojimi dejanskimi potrebami, dejanske vrednosti celotnega javnega naročila ni mogoče opredeliti. Pogodbeni stranki zato opredelita le maksimalno vrednost okvirnega sporazuma, ki znaša 79.200,00 EUR brez DDV za celotno obdobje veljavnosti okvirnega sporazuma. Seštevek vseh posamičnih naročil po tem sporazumu maksimalne vrednosti sporazuma ne sme preseči. Stranki soglašata, da naročnik ni zavezan pri izvajalcu naročiti storitev v maksimalni vrednosti. Naročnik izvajalcu plača le za dejansko izvedene storitve izvajalca.

VIII. NAČIN PLAČILA

24. člen

Naročnik bo opravljena dela plačeval na podlagi izdanega izvajalčevega računa. Izvajalec bo izdal račun po opravljeni posamezni naročeni storitvi ter ga praviloma v obliki e-računa posredoval na naslov naročnika. Iz računa mora biti razvidno, kaj je bilo opravljeno. Račun mora obsegati sklicevanje na okvirni sporazum, vsako posamezno naročilo storitve in ID za DDV.

Naročnik se obvezuje, da bo po prejemu računa v roku osmih (8) dni le tega pregledal ter izvajalcu sporočil morebitne nepravilnosti in pomanjkljivosti. Naročnik ima pravico obrazloženo zavrniti račun s priloženo dokumentacijo v roku osmih (8) dni po prejemu.

25. člen

Plačila morajo biti izvršena na transakcijski račun izvajalca številka:

odprt pri _____ v roku petnajst (15) dni od prejema pravilno izstavljenega izvajalčevega računa.

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

S strani izvajalca potrjene račune podizvajalcev za posamezne vrste del, naročnik plačuje neposredno podizvajalcu(em) na njegov(njihov) transakcijski(e) račun(e) v skladu s plačilnim rokom iz prejšnjega odstavka, v kolikor je v ponudbeni dokumentaciji oziroma kasneje naročnik prejel zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo in izpolnjen in podpisan obrazec Zahtevka podizvajalca za neposredno plačilo (Priloga 16.2 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila).

Za tiste nominirane podizvajalce, ki neposrednih plačil ne bodo zahtevali, bo naročnik od izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalcev, da so prejeli plačilo za izvedena dela. Če izvajalec ne ravna skladno s tem določilom, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

IX. POGOJI KAKOVOSTI OPRAVLJANJA STORITEV

26. člen

Izvajalec se zavezuje, da posluje skladno z veljavno zakonodajo in predpisi ter dobro bančno prakso.

Izvajalec jamči, da bodo storitve opravljene strokovno neoporečno, s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, v zahtevani kakovosti, z ustrezno usposobljenimi kadri v skladu z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z javnim naročilom, ter v skladu z v Republiki Sloveniji veljavnimi zakoni in standardi s področja naročila / okvirnega sporazuma ter dobro prakso dejavnosti področja predmeta tega okvirnega sporazuma.

V kolikor naročnik ugotovi nepravilnosti, neskladnost z zahtevami iz obrazca Specifikacije (Priloga 16.6) ali posameznega povpraševanja in/ali napake, o tem obvesti izvajalca ter določi rok za odpravo teh napak. Dokler izvajalec končnega izdelka ustrezno ne popravi, se šteje, da ni opravil teh storitev.

27. člen

V primeru kršitev pogodbenih obveznosti ima naročnik pravico uveljavljati pogodbeno kazen in odstopiti od okvirnega sporazuma. Izvajalec mora skrbeti za dosledno spoštovanje rokov in ostalih obveznosti.

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

28. člen

Izvajalec bo nemudoma obvestil naročnika o nastopu materialno pomembnih okoliščin, ki bi lahko pomembneje vplivale na izvedbo storitev po tem sporazumu.

29. člen

Neutemeljena naknadna zavrnitev naročila ali odstopanje od naročenega načina izvedbe pomeni kršitev obveznosti, zaradi katere lahko naročnik nadomestno storitev naroči pri drugem izvajalcu na stroške prvotno izbranega izvajalca ali pa odstopi od sporazuma, v vsakem primeru pa za nastalo škodo lahko zahteva tudi odškodnino.

30. člen

Izvajalec lahko brez sankcije upravičeno zavrne oddano naročilo, če obstojijo objektivni razlogi, ki niso v sferi izvajalca, da ne more izvesti naročila, ali v primeru višje sile. Obvestilo o zavrnitvi oddanega naročila izvajalec takoj, ko nastopijo razlogi za to, pošlje na (elektronski) naslov kontaktne osebe, s katerega je prejel naročilo. Obvestilo mora vsebovati obrazložitev razloga zavrnitve in datum, do katerega izvajalec ne more sprejemati novih naročil.

X. POGODBENA KAZEN

31. člen

V primeru kršitev pogodbenih obveznosti izvajalca, ki niso posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, ima naročnik pravico uveljavljati pogodbeno kazen.

Če izvajalec katerega od posameznih naročil ne bo opravil pravočasno ali v dogovorjeni kakovosti, ima naročnik pravico zaračunati pogodbeno kazen v višini dvajset odstotkov (20 %) vrednosti posameznega naročila brez DDV (v EUR).

Če izvajalec neupravičeno odstopi od posameznega naročila, ima naročnik pravico zaračunati pogodbeno kazen v višini trideset odstotkov (30 %) vrednosti posameznega naročila brez DDV (v EUR).

V primeru, ko izvajalec neupravičeno odstopi od okvirnega sporazuma, ima naročnik pravico zaračunati pogodbeno kazen v višini deset odstotkov (10 %) skupne pogodbene vrednosti brez DDV.

Če izvajalec posameznega naročila ne bo opravil pravočasno ali v dogovorjeni kakovosti, ima naročnik pravico zahtevati tako izpolnitev obveznosti kot pogodbeno kazen.

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

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

Izvajalec je dolžan poravnati vso škodo, ki jo je zaradi tega utrpel naročnik, v tridesetih (30) dneh od prejema pisnega zahtevka naročnika.

XI. OSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMA

32. člen

Naročnik ima pravico odstopiti od okvirnega sporazuma, če izvajalec:

- ne pristopi k izvajanju tega okvirnega sporazuma;
- pogodbenih del ne opravlja v skladu z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z javnim naročilom, določili tega okvirnega sporazuma in posameznega naročila, ter v skladu s predpisi, standardi, normativi in veljavno zakonodajo;

- krši veljavno zakonodajo, predpise ali določbe okvirnega sporazuma;
- izvajalec ne priglasi podizvajalcev ali spremembe podizvajalcev na način določen v 15. členu tega okvirnega sporazuma oziroma uporablja podizvajalce v nasprotju z okvirnim sporazumom ali se tveganja za SID banko zaradi podizvajanja pomembno povečajo;
- nasproti tretjim osebam nastopa za račun naročnika brez naročnikovega predhodnega pisnega pooblastila ali tovrstno pooblastilo prekorači;
- je neaktiven ob posameznih povpraševanjih (se dvakrat zaporedoma ne odzove na povpraševanje);
- pride v takšno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo obveznosti iz tega okvirnega sporazuma oziroma če se odkrijejo ovire, zaradi katerih bi se lahko spremenila uspešnost izvedbe pogodbenih del ali če je prišlo do pomembnih sprememb, ki vplivajo na izvedbo pogodbenih del ali na izvajalca;
- prekine z izvajanjem pogodbenih del brez pisnega soglasja naročnika;
- ravna pomanjkljivo v zvezi z upravljanjem in varnostjo zaupnih, osebnih ali drugih občutljivih podatkov ali informacij naročnika;
- nestrokovno, malomarno in nepravočasno opravlja pogodbeno dela;
- posameznega naročila ni izvedel pravočasno ali v dogovorjeni kakovosti, zaradi česar mu je naročnik zaračunal pogodbeno kazen, opredeljeno v okvirnem sporazumu;
- z izvedbo posameznih naročil tako zamuja, da je bistveno zmanjšan pomen posla;
- pravočasno ne zagotovi primerne zamenjave za kader skladno s 13. členom tega sporazuma,
- če obstajajo pomanjkljivosti v zvezi z upravljanjem in varnostjo zaupnih, osebnih ali drugih občutljivih podatkov ali informacij,
- v primeru navodil pristojnega organa SID banke.

33. člen

Naročnik obvesti izvajalca o kršitvah in odstopu od tega okvirnega sporazuma z obvestilom, poslanim na elektronski naslov skrbnika okvirnega sporazuma na strani izvajalca, določenega v tem okvirnem sporazumu.

Ta okvirni sporazum preneha veljati v roku, ki ga določi naročnik v obvestilu o odstopu. V kolikor naročnik ne prejme na svoj naslov avtomatskega odziva, da obvestilo ni bilo dostavljeno, se šteje, da je izvajalec prejel obvestilo.

34. člen

Prekinitev sodelovanja s posameznim izvajalcem ne vpliva na veljavnost sporazuma med ostalimi strankami sporazuma.

35. člen

Naročnik lahko odstopi od tega okvirnega sporazuma, če ugotovi, da so se razmere na trgu tako spremenile, da bi storitve, ki so predmet tega okvirnega sporazuma pod enakimi pogoji na trgu lahko dobil ceneje ali če naročnik izvede novo javno naročilo z istovrstnega področja.

Med veljavnostjo tega okvirnega sporazuma lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od tega okvirnega sporazuma v naslednjih okoliščinah:

- a) javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;
- b) v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja;
- c) zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in tega zakona, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

36. člen

Izvajalec ima pravico odstopiti od okvirnega sporazuma, če naročnik krši pogodbeno določila oziroma ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, še posebej določil oziroma obveznosti v zvezi s plačilom storitev.

Izvajalec obvesti naročnika o kršitvah in odstopu od tega okvirnega sporazuma z obvestilom, poslanim na elektronski naslov skrbnika okvirnega sporazuma na strani naročnika določenega v tem okvirnem sporazumu. Ta okvirni sporazum preneha veljati v 30 dneh od prejema obvestila o odstopu. V kolikor izvajalec ne prejme na svoj naslov avtomatskega odziva, da obvestilo ni bilo dostavljeno, se šteje, da je naročnik prejel obvestilo.

XII. SPREMEMBA OBSEGA PREDMETA OKVIRNEGA SPORAZUMA

37. člen

V skladu s 46. členom ZJN-3 si naročnik pridržuje možnost oddaje naročil storitev, ki pomenijo ponovitev podobnih storitev, v kolikor bo naročnik takšne storitve potreboval, po postopku s pogajanjem brez predhodne objave. Izvajalec se zavezuje, da bo v ta namen z naročnikom sklenil ustrezno pogodbo.

Ta okvirni sporazum se lahko spremeni v skladu s 95. členom ZJN-3.

XIII. PROTIKORUPCIJSKA DOLOČILA

38. člen

Okvirni sporazum je ničen, v kolikor se ugotovi, da je v skladu s 14. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 45/10 s spremembami) izvajalec sam, kot tudi nekdo drug v njegovem imenu ali na njegov račun pri tem okvirnem sporazumu, predstavniku ali posredniku naročnika, obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, njenemu posredniku, drugi stranki okvirnega sporazuma ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije je izvajalec dolžan naročniku pred sklenitvijo okvirnega sporazuma v vrednosti nad 10.000 EUR brez DDV, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, predložiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe izjavo vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost okvirnega sporazuma.

XIV. SOCIALNA KLAVZULA

39. člen

Ta okvirni sporazum je sklenjen pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja okvirnega sporazuma 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,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti okvirnega sporazuma še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili tega okvirnega sporazuma v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je okvirni sporazum razvezan z dnem sklenitve nove pogodbe oziroma okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe oziroma okvirnega sporazuma bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je okvirni sporazum razvezan trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

XV. AVTORSKE PRAVICE

40. člen

Vsa dokumentacija, ki jo izdelata izvajalec pri izvrševanju predmeta okvirnega sporazuma, je last naročnika in jo izvajalec lahko preda tretji osebi le s soglasjem naročnika.

S predajo končnih izdelkov, ki nastanejo v okviru izvajanja tega okvirnega sporazuma se vse morebitne materialne avtorske pravice na izdelkih prenesejo v celoti, trajno in brez omejitev (krajevnih, časovnih in glede nadaljnjega prenosa) izključno na naročnika, in sicer pravica do reproduciranja, pravica prevoda, pravica prilagoditve, pravica priredbe oziroma drugačne predelave ter reproduciranja teh predelav in pravica distribucije v katerikoli obliki. Prenesena avtorska pravica naročniku omogoča, da lahko komurkoli, brez soglasja ali dovoljenja izvajalca, naroči predelavo ali nadgradnjo izdelkov, ki so predmet tega okvirnega sporazuma in da avtorske pravice, ki jih pridobi na podlagi tega okvirnega sporazuma v enakem obsegu prenaša naprej na tretje osebe, ne da bi za to potreboval soglasje izvajalca in ne da bi za tak prenos avtorskih pravic morali izvajalcu izplačati kakršnokoli dodatno plačilo. Pogodbeni stranki se strinjata, da za prenos avtorskih pravic na naročnika izvajalec ni upravičen do dodatnih plačil.

Izvajalec jamči, da ni tretje fizične ali pravne osebe, ki bi si lastile kakršne koli moralno ali materialno avtorsko pravico na izdelkih, ki so predmet tega okvirnega sporazuma, ter da lahko naročnik zakonito razpolaga z avtorskimi pravicami, ki se prenašajo s to pogodbo. Izvajalec se zaveže, da bo v primeru kakršnih koli zahtevkov avtorja zoper naročnika na prvi poziv uredil odnose z avtorjem in naročniku nemudoma povrnil škodo.

XVI. VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI IN OSEBNIH PODATKOV

41. člen

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

Izvajalec bo zaupne podatke naročnika uporabil izključno za izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s to pogodbo. Izvajalec bo svojo obvezo varovanja iz prvega odstavka tega člena razširil tudi na vse svoje podizvajalce, določene v ponudbi, ki bodo kakorkoli vključeni v izvedbo tega okvirnega sporazuma.

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

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

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

Izvajalec se zavezuje, da:

- bo opravil vse potrebne aktivnosti, da bodo zaupni podatki ostali tajni ter varni pred krajo ali kakršnokoli protipravno odsvojitvijo;
- bo posredovane podatke uporabil samo za izvedbo tega okvirnega sporazuma;
- bo po poteku tega okvirnega sporazuma naročniku vrnil ali uničil vse podatke, ki jih je od naročnika pridobil v času trajanja tega okvirnega sporazuma, vključujoč morebitne kopije.

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

Splošna izjava o varovanju zasebnosti (o varstvu osebnih podatkov) naročnika je objavljena na njegovi spletni strani na povezavi <https://www.sid.si>.

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

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

Ob podpisu tega okvirnega sporazuma bo naročnik izvajalca na pisen način seznaniti z vsebinami svoje varnostne politike in postopkov varovanja podatkov v medsebojnem komuniciranju za zagotavljanje učinkovitega izvajanja pogodbenih obveznosti in varovanja zaupnih podatkov. V primeru ugotovitve ali spremembe zakonodaje, ki bi zahtevala podpis posebne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov, se izvajalec

zaveže k podpisu takšne pogodbe. Izvajalec se zavezuje spoštovati varnostne politike in postopke varovanja podatkov, sporočene v skladu s predhodnim stavkom.

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

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

V primeru kršitve obveznosti varovanja zaupnih podatkov je izvajalec naročniku dolžan plačati najvišjo pogodbeno kazen iz 31. člena tega okvirnega sporazuma, v primeru nastanka škode pa tudi vso direktno škodo, ki navedeni znesek presega.

Izvajalec je dolžan naročnika takoj opozoriti na kršitve oziroma varnostne incidente v zvezi z nepooblaščen uporabo oziroma razkritjem osebnih podatkov in ostalih zaupnih podatkov iz tega okvirnega sporazuma.

42. člen

Večina aktivnosti, razen izdelava poročil, se bo izvajala v prostorih SID banke, kjer bo izvajalec dobil tudi dostop do potrebnih aplikacij SID banke. Oddaljen dostop ni dovoljen. Ravno tako ni dovoljena izdelava in hramba kopije dokumentov SID banke.

V svojih bazah lahko izvajalec hrani samo poročila, ki jih pripravi sam. Le-ta mora izvajalec hraniti v svojih prostorih na območju Republike Slovenije, v kolikor se hranijo fizične verzije, če pa se hranijo elektronske verzije, je dopustna hramba na strežnikih izvajalca, ki morajo biti locirani znotraj EU. Zunanji izvajalec mora SID banko pisno obvestiti, če namerava zamenjati lokacijo hrambe.

XVII. SKRBNIŠTVO OKVIRNEGA SPORAZUMA

43. člen

Skrbnik okvirnega sporazuma na naročnikovi strani je:

tel.: _____

e-mail: _____.

Skrbnik okvirnega sporazuma na strani izvajalca je:

tel.: _____

e-mail: _____.

Pogodbene stranki sta dolžni obvestiti nasprotno stranko o zamenjavi v prvem odstavku tega člena navedenega predstavnika v roku treh (3) delovnih dni po njegovi zamenjavi. Za spremembo kontaktnih podatkov in spremembo skrbnikov okvirnega sporazuma je dovolj pisno obvestilo ene stranke drugi stranki.

Šteje se, da so vsa obvestila v zvezi z okvirnim sporazumom prejeta z dnem osebne vročitve ali dnem oddaje elektronskega sporočila, če je obvestilo bilo posredovano na zgornje naslove na delovni dan do 16. ure, sicer se šteje, da je bilo prejeto naslednji delovni dan. V primeru priporočenih pošilk se šteje, da je bila pošiljka vročena z iztekom osmega (8) dne od dneva oddaje priporočene pošiljke na pošto, če je pošiljka bila poslana na zadnji posredovani naslov.

Vse morebitne spremembe okvirnega sporazuma morajo biti v pisni obliki ter potrjene s strani skrbnikov okvirnega sporazuma ter podpisane s strani podpisnikov okvirnega sporazuma. Iz zapisa mora biti jasno razvidno, na kateri okvirni sporazum se sprememba nanaša, kakšne spremembe in v katerem delu okvirnega sporazuma so dogovorjene glede na obstoječi veljavni okvirni sporazum in kakšen vpliv imajo dogovorjene spremembe na vrednost okvirnega sporazuma.

XVIII. REŠEVANJE SPOROV

44. člen

Pogodbeni stranki bosta vse morebitne spore reševali sporazumno. V primeru spora je za odločitev pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

XIX. DRUGE DOLOČBE

45. člen

Za presojo pravic in obveznosti tega okvirnega sporazuma se uporablja slovensko pravo.

46. člen

Okvirni sporazum je sklenjen in začne veljati, ko ga podpišeta obe pogodbeni stranki. Okvirni sporazum je sklenjen za določen čas enega (1) leta od podpisa oziroma do porabe okvirne pogodbene vrednosti.

47. člen

Sestavni del tega okvirnega sporazuma so:

- objava obvestila o javnem naročilu na Portalu javnih naročil in v Prilogi Uradnega lista EU (portal TED),
- dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila z morebitnimi spremembami, popravki ali dopolnitvami,
- ponudbena dokumentacija izvajalca,
- dokumentacija morebitnih posameznih naročil,
- seznam partnerjev/podizvajalcev izvajalca.

Naročnik: SID banka, d. d., Ljubljana

Izvajalec:

(podpis)

(podpis)

Ljubljana, dne _____

16.9 Vzorec Načrta izstopa

NAČRT IZSTOPA

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen (Vsebina načrta izstopa)

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

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

NAČRT IZSTOPA

2. člen (Sestava ekipe za izstop)

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

V ekipi za izstop bodo sodelovali:

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

3. člen (Proces izstopa)

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

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

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

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

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

4. člen (Proces po izstopu)

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

5. člen (Odgovornosti)

Vodja ekipe za izstop je dolžan:

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

Predstavniki ekipe zunanjega izvajalca v ekipi za izstop je dolžan:

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

Predstavniki ekipe banke v ekipi za izstop je dolžan:

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

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

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

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

6. člen
(Uveljavitev in prenehanje veljavnosti)

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

Ime	Datum	Podpis
Skrbnik ZI		
Odgovorni direktor ZI		
Zunanji izvajalec		