



Mestna občina
Ljubljana
Mestna uprava

**Služba za
javna naročila**

Dalmatinova 1
1000 Ljubljana
telefon: 01 306 44 40
faks: 01 306 44 07
glavna.pisarna@ljubljana.si
www.ljubljana.si

Številka: 430-171/2010-4
Datum: 7. 5. 2010
Oznaka: JN 10/210044

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

**IZBIRA IZVAJALCA ZA IZVAJANJE STORITEV NOTRANJEGA
REVIDIRANJA JAVNIH ZAVODOV MESTNE OBČINE LJUBLJANA**

Ljubljana, april 2010

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

v a b i

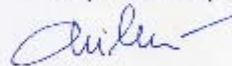
zainteresirane ponudnike, da oddajo svoje ponudbe za izvajanje storitev notranjega revidiranja javnih zavodov Mestne občine Ljubljana na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil pod št.

Notranja revizija se bo izvajala v javnih zavodih, ki so podpisali Dogovor o pristopu k Službi za notranjo revizijo v okviru Mestne občine Ljubljana.

Pripravila:
Alenka Mihelčič



fa Direktorica
Tadeja Moderndorfer



1. NAVODILA PONUDNIKOM

1.1. Oznaka in predmet javnega razpisa

Oznaka javnega razpisa je **JR – 10/210044**. Predmet javnega razpisa je izbira izvajalca za izvajanje storitev notranjega revidiranja javnih zavodov Mestne občine Ljubljana, v obsegu in na lokacijah, ki so navedene v tej razpisni dokumentaciji.

Področja revidiranja, ki se revidirajo po posameznih sklopih, so razvidna v razpisni dokumentaciji (Obrazec ponudbenega predračuna).

Ponudniki lahko ponudijo storitev, ki je predmet javnega razpisa po posameznih sklopih, ali za vse sklope skupaj, s tem, da mora biti posamezni sklop ponujen v celoti – ponujene morajo biti vse storitve v sklopu, kot so navedene v predračunu in prilogah.

1.2. Pravna podlaga

Javna naročila se izvajajo po Zakonu o javnem naročanju (ZJN-2B, Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008, 19/2010) ter veljavnih podzakonskih aktih, Zakonu o reviziji postopkov javnega naročanja, Zakonu o javnih financah, predpisih o izvrševanju proračuna in drugih predpisih, ki se nanašajo na specifično področje, ki je predmet tega razpisa. Glede postopkovnih določb v postopku revizije smiselno velja Zakon o pravnem postopku.

Razpisano javno naročilo se izvede po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi.

1.3. Variantne ponudbe

Naročnik ne bo upošteval variantnih ponudb.

1.4. Priprava ponudbene dokumentacije - ponudbe

Ponudbena dokumentacija mora vsebovati vse ustrezno izpolnjene obrazce, zahtevane v poglavju »ponudbena dokumentacija«. Ponudnik je dolžan razvrstiti obrazce po vrstnem redu kot je naveden v poglavju »ponudbena dokumentacija«.

Ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivim sredstvom. Popravki morebitnih napak morajo biti označeni z inicialkami osebe (oseb), ki podpisuje ponudbo, z žigom ponudnika in datumom popravka.

Vsi dokumenti, ki sestavljajo ponudbo, morajo biti med seboj povezani v eno celoto ali na drug način sestavljeni tako, da iz celote dokumentov ni mogoče neopazno posamično ali v skupini odvzeti, dodati, zamenjati ali naknadno vložiti nadomestnih listov ali listin.

Ponudnik mora ponudbeno dokumentacijo oddati v zaprti ovojnici.

Na ovojnici mora biti zapisano »**NE ODPIRAJ - PONUDBA JR – 10/210044 – izbira izvajalca za izvajanje storitev notranjega revidiranja javnih zavodov MOL**«.

Ponudnik lahko na ovojnico prilepi obrazec »OZNAČBA PONUDBE«, ki je kot priloga sestavni del razpisne dokumentacije.

1.5. Jezik

Ponudba mora biti napisana v slovenskem jeziku.

Priloge in prospekti o posameznih elementih iz popisa del so lahko v angleškem ali drugem tujem jeziku. Naročnik si pridržuje pravico, da v fazi ocenjevanja prispelih ponudb od ponudnika zahteva, da predloži slovenski prevod dokumentov in mu za to določi primeren rok. Stroške prevoda nosi ponudnik.

1.6. Dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo

Vsa pojasnila v zvezi z razpisom oziroma z razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudnik zahteva prek Portala javnih naročil Republike Slovenije.

Skrajni rok, do katerega ponudnik še lahko zahteva dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo, je do vključno **13. 5. 2010**. Naročnik bo pojasnila posredoval najpozneje pet dni pred iztekom roka za oddajo ponudb.

1.7. Rok za oddajo ponudb

Rok za oddajo ponudb je **17. 5. 2010 do 9.00 ure**. Šteje se, da je ponudba pravočasna, če je do navedenega dne in do navedene ure prispela na naslov Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, II. nad., tajništvo.

1.8. Odpiranje ponudb

Javno odpiranje ponudb se prične **17. 5. 2010 ob 13.00 uri** v prostorih Mestne občine Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, II., nad., sejna soba.

Predstavniki ponudnikov, ki želijo sodelovati pri odpiranju ponudb, se pred odpiranjem izkažejo z veljavnim osebnim dokumentom in s pisnim pooblastilom ponudnika.

1.9. Sklenitev pogodbe

Naročnik bo za vsak posamezni sklop sklenil pogodbo za izvajanje storitev notranjega revidiranja v javnih zavodih MOL s tistim ponudnikom, ki bo ustrezal zakonskim pogojem in katerega ponudba bo najugodnejša po merilih iz razpisne dokumentacije.

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta naročnik in izvajalec.

1.10. Zavrnitev vseh ponudb

Naročnik si pridržuje pravico, da skladno z 80. členom ZJN-2 zavrne vse ponudbe.

1.11. Način vložitve revizijskega zahtevka

V skladu z Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja – UPB5 (Ur. l. RS, št. 94/2007) se lahko vloži revizijski zahtevek.

Zahtevek za revizijo se vroči po pošti priporočeno s povratnico. Zahtevek mora biti obrazložen skladno s pravili Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja. Ob vložitvi zahtevka je potrebno plačati takso na transakcijski račun ministrstva št.: **01100-1000358802** pristojnega za finance, ki je odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana.

Vlagatelji zahtevka zunaj Republike Slovenije uporabijo SWIFT KODO: **BS LJ SI 2X** in IBAN: **SI56011001000358802**

Pri plačilu takse se uporabi sklic: **11 16110-7111290- (št. objave)**

Potrnilo o vplačilu takse je potrebno priložiti k zahtevku za revizijo.

2. OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA

2.1. Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je izbira izvajalca za izvajanje storitev notranjega revidiranja javnih zavodov Mestne občine Ljubljana, v obsegu in lokacijah, ki so navedene v razpisni dokumentaciji in sicer:

Za sklop 1 (22 vrtcev);

- pregled pravilnosti obračuna plač na naključno izbranem vzorcu,
- pregled pravilnosti porabe sredstev za strokovno izpopolnjevanje zaposlenih in materialne stroške zavoda.

Za sklop 2 (39 osnovnih šol);

- pregled pravilnosti izvajanja tržne dejavnosti zavoda,
- pregled pravilnosti izvajanja javnega naročanja.

Za sklop 3 (4 drugi zavodi iz področja izobraževanja);

- pregled pravilnosti obračuna plač na naključno izbranem vzorcu,
- pregled pravilnosti izvajanja tržne dejavnosti zavoda.

Ponudniki lahko ponudijo storitev, ki je predmet javnega razpisa po posameznih sklopih ali pa za vse sklope skupaj s tem, da mora biti posamezen sklop ponujen v celoti – ponujene morajo biti vse storitve v sklopu, kot so navedene v predračunu in v prilogah.

Izvajalec bo izvedel storitve notranjega revidiranja iz Sklopa 1 za naslednje javne zavode:

Zaporedna številka	Oznaka revizije	VRTEC	Sedež (poln naslov):	Telefon:	Odgovorna oseba zavoda
1.	R-ZA-5	VRTEC MIŠKOLIN	Novo Polje cesta VI/1, 1260 Ljubljana - Polje	01 528 51 31	Branka Mak
2.	R-ZA-6	VRTEC CICIBAN	Šarhova ulica 29, 1000 Ljubljana	01 534 24 60	Marija Kermavnar
3.	R-ZA-7	VRTEC ČRNUČE	Dunajska cesta 400, 1000 Ljubljana	01 589 74 10	Andreja Klopčič-Hološević
4.	R-ZA-8	VRTEC JELKA	Glavarjeva ulica 18A, 1000 Ljubljana	01 580 91 80	Nada Verbič
5.	R-ZA-9	VRTEC MLADI ROD	Črtomirova ulica 14, 1000 Ljubljana	01 437 51 81	Renata Rus
6.	R-ZA-11	VRTEC ZELENA JAMA	Zvezna ulica 24, 1000 Ljubljana	01 520 67 10	Lučka Babuder
7.	R-ZA-12	VRTEC PEDENJPED	Cerutova ulica 6, 1000 Ljubljana	01 549 26 14	Marjana Zupančič
8.	R-ZA-13	VRTEC JARŠE	Rožičeva ulica 10, 1000 Ljubljana	01 586 21 40	Metka Blatnik
9.	R-ZA-14	VRTEC OTONA ŽUPANČIČA	Parmska cesta 41, 1000 Ljubljana	01 520 97 55	Irena Upelj
10.	R-ZA-15	VRTEC HANSA CHRISTIANA ANDERSENA	Rašiška ulica 7, 1000 Ljubljana	01 519 78 06	Tatjana Prešern
11.	R-ZA-16	VRTEC ŠENTVID	Ulica Pregnancev 6, 1210 Ljubljana – Šentvid	01 513 03 50 01 513 03 52	Jožica Pantar
12.	R-ZA-17	VRTEC MOJCA	Levičnikova 11, 1000 Ljubljana	01 513 34 10	Jovi Vidmar

13.	R-ZA-18	VRTEC NAJDIHOJCA	Gorazdova ulica 6, 1000 Ljubljana	01 505 74 91	Jelka Fijavž
14.	R-ZA-19	VIŠKI VRTCI	Jamova cesta 23, 1000 Ljubljana	01 244 51 40	Barbara Požun
15.	R-ZA-20	VRTEC VIŠKI GAJ	Reška ulica 31, 1000 Ljubljana	01 244 52 12	mag. Ivanka Jaušovec
16.	R-ZA-21	VRTEC VRHOVCI	Vrhovci cesta XIX/10, 1000 Ljubljana	01 244 52 52	Klara Janša
17.	R-ZA-22	VRTEC GALJEVICA	Galjevica 35, 1000 Ljubljana	01 420 47 00	Ana Mislej
18.	R-ZA-69	VRTEC TRNOVO	Kolezijska ulica 11, 1000 Ljubljana	01 420 46 56	Suzana Antič
19.	R-ZA-23	VRTEC KOLEZIJA	Rezijanska ulica 22, 1000 Ljubljana	01 420 46 40	Nevenka Žigon
20.	R-ZA-24	VRTEC LEDINA	Čufarjeva ulica 14, 1000 Ljubljana	01 230 82 40	Lučka Postružin
21.	R-ZA-70	VRTEC DR. FRANCE PREŠEREN	Erjavčeva cesta 29, 1000 Ljubljana	01 241 26 20	Maja Kunaver
22.	R-ZA-25	VRTEC POD GRADOM	Praprotnikova ulica 2, 1000 Ljubljana	01 241 26 00	mag. Dragica Kraljič

Izvajalec bo izvedel storitve notranjega revidiranja iz Sklopa 2 za naslednje javne zavode:

Zaporedna številka	Oznaka revizije:	OSNOVNE ŠOLE	Sedež (poln naslov):	Telefon:	Odgovorna oseba zavoda
1.	R-ZA-71	OSNOVNA ŠOLA SAVSKO NASELJE	Matjaževa ulica 4, 1000 Ljubljana	01 300 01 70	Verica Šenica Pavletič
2.	R-ZA-72	OSNOVNA ŠOLA BEŽIGRAD	Črtomirova 12, 1000 Ljubljana	01 280 75 50	Maja Rakun Beber
3.	R-ZA-28	OSNOVNA ŠOLA DR. VITA KRAIGHERJA LJUBLJANA	Trg 9. maja št. 1, 1000 Ljubljana	01 231 74 40 01 231 09 24	Ljubo Brezočnik
4.	R-ZA-73	OSNOVNA ŠOLA FRANCETA BEVKA	Ulica Pohorskega bataljona 1, 1000 Ljubljana	01 567 70 10	Maja Petkovšek Fink
5.	R-ZA-74	OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA LJUBLJANA	Ipavčeva 1, 1000 Ljubljana	01 280 61 00	Danica Večerič
6.	R-ZA-30	OSNOVNA ŠOLA MILANA ŠUŠTARŠIČA	Koširjeva ulica 2, 1000 Ljubljana	01 534 93 78	Irena Kodrič
7.	R-ZA-31	OSNOVNA ŠOLA TONETA ČUFARJA LJUBLJANA	Čufarjeva 11, 1000 Ljubljana	01 230 87 30	mag. Tanja Grünfeld
8.	R-ZA-32	OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA	Prežihova 8, 1000 Ljubljana	01 244 32 50	Marjan Gorup

9.	R-ZA-33	OSNOVNA ŠOLA PRULE LJUBLJANA	Prule 13, 1000 Ljubljana	01 251 84 68	Dušan Merc
10.	R-ZA-75	OSNOVNA ŠOLA POLJANE	Zemljemerska 7, 1000 Ljubljana	01 230 84 30	Žarko Tomšič
11.	R-ZA-35	OSNOVNA ŠOLA LEDINA	Komenskega 19, 1000 Ljubljana	01 230 76 50	Ljubica Kosmač
12.	R-ZA-76	OSNOVNA ŠOLA VODMAT	Potrčeva ulica 1, 1000 Ljubljana	01 520 38 57	Zdenka Pucelj
13.	R-ZA-36	OSNOVNA ŠOLA NOVE FUŽINE	Preglov trg 8, 1000 Ljubljana	01 547 15 16	Damjana Korošec
14.	R-ZA-37	OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPA	Gašperšičeva 10, 1000 Ljubljana	01 520 86 40 01 520 86 42	Tatjana Božič Geč
15.	R-ZA-38	OSNOVNA ŠOLA BOŽIDARJA JAKCA	Nusdorferjeva 10, 1000 Ljubljana	01 520 66 57	Nataša Krajncan
16.	R-ZA-77	OSNOVNA ŠOLA KARLA DESTOVNIKA - KAJUHA	Jakčeva ulica 42, 1000 Ljubljana	01 520 84 80	Maja Žugel
17.	R-ZA-39	OSNOVNA ŠOLA KETTEJA IN MURNA	Koširjeva ulica 2, 1000 Ljubljana	01 520 65 70	Jasmina Zupančič
18.	R-ZA-40	OSNOVNA ŠOLA JOŽETA MOŠKRIČA	Jarška cesta 34, 1122 Ljubljana	01 541 61 65	Simona Kralj
19.	R-ZA-41	OSNOVNA ŠOLA SOSTRO	Cesta II. Grupe odredov 47, 1000 Ljubljana	01 527 25 10	Mojca Pajnič Kirn
20.	R-ZA-42	OSNOVNA ŠOLA ZADOBROVA	Zadobrovska cesta 35, 1260 Ljubljana - Polje	01 528 25 91	Vlado Znoj
21.	R-ZA-78	OSNOVNA ŠOLA ZALOG	Cerutova 7, 1000 Ljubljana	01 547 32 34	Karmen Cunder
22.	R-ZA-43	OSNOVNA ŠOLA POLJE	Polje 358, 1260 Ljubljana-Polje	01 520 86 00	Barbara Smrekar
23.	R-ZA-44	OSNOVNA ŠOLA SPODNJA ŠIŠKA	Gasilska ulica 17, 1000 Ljubljana	01 505 74 47	Jožica Pezdir
24.	R-ZA-45	OSNOVNA ŠOLA DRAVLJE	Klopčičeva ulica 1, 1000 Ljubljana	01 507 36 16	Erna Čibej
25.	R-ZA-46	OSNOVNA ŠOLA RIHARDA JAKOPIČA	Derčeva ulica 1, 1000 Ljubljana	01 500 46 42	Tatjana Slavičič
26.	R-ZA-47	OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO	Cesta v Gameljne 7, 1211 Ljubljana - Šmartno	01 511 06 18	Tatjana Furlan
27.	R-ZA-79	OSNOVNA ŠOLA HINKA SMREKARJA	Gorazdova 16, 1000 Ljubljana	01 500 81 71	Janez Špan
28.	R-ZA-49	OSNOVNA ŠOLA KOSEZE	Ledarska 23, 1000 Ljubljana	01 500 75 00	Ana Kuhar Režek

29.	R-ZA-50	OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA STANETA	Prušnikova ulica 85, 1210 Ljubljana - Šentvid	01 512 16 81 01 512 47 02	Božo Starašinič
30.	R-ZA-51	OSNOVNA ŠOLA VIŽMARJE - BROD	Na gaju 2, 1133 Ljubljana	01 583 92 04 01 583 92 00	Nevenka Lamut
31.	R-ZA-52	OSNOVNA ŠOLA MIŠKA KRANJCA	Kamnogoriška cesta 35, 1000 Ljubljana	01 518 80 10	Irena Rozman
32.	R-ZA-53	OSNOVNA ŠOLA ŠENTVID	Prušnikova ulica 98, 1210 Ljubljana Šentvid	01 500 03 20 računovodja Branimira Knez Platiše 01 500 03 24	Nada Paj
33.	R-ZA-54	OSNOVNA ŠOLA BIČEVJE	Splitska ulica 13, 1000 Ljubljana	01 283 30 13	Miriam Stanonik
34.	R-ZA-55	OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA	Ob dolenski železnici 48, 1000 Ljubljana	01 280 91 00	Olga Kolar
35.	R-ZA-57	OSNOVNA ŠOLA VIČ	Abramova 26, 1000 Ljubljana	01 256 61 61	Ana Vehar
36.	R-ZA-80	OSNOVNA ŠOLA VRHOVCI	Cesta na Bokalce 1, 1000 Ljubljana	01 423 03 70	Marjanca Vampelj
37.	R-ZA-58	OSNOVNA ŠOLA KOLEZIJA	Cesta v Mestni log 46, 1000 Ljubljana	01 283 22 59	Lidija Žigon
38.	R-ZA-59	OSNOVNA ŠOLA LIVADA	Ulica Dušana Kraigherja 2, 1000 Ljubljana	01 420 19 60	Jasna Zavec
39.	R-ZA-60	OSNOVNA ŠOLA DRAGOMELJ	Dragomelj 180, 1230 Domžale	01 589 08 10	Metka Murn

Izvajalec bo izvedel storitve notranjega revidiranja iz Sklopa 3 za naslednje javne zavode:

Zaporedna številka	Oznaka revizije:	OSTALI ZAVODI	Sedež (poln naslov):	Telefon:	Ime in priimek predsednika uprave oz. direktorja:
1.	R-ZA-65	CENE ŠTUPAR - CENTER ZA PERMANENTNO IZOBRAŽEVANJE	Vojkova cesta 1, 1000 Ljubljana	01 234 44 02	Bojan Hajdinjak
2.	R-ZA-68	ZAVOD JANEZA LEVCA	Karlovška 18, 1000 Ljubljana	01 241 81 00	mag. Matej Rovšek
3.	R-ZA-61	GLASBENA ŠOLA LJUBLJANA MOSTE-POLJE	Ob Ljubljani 36, 1000 Ljubljana	01 542 18 20 01 542 18 21	Mojca Tratar
4.	R-ZA-62	GLASBENA ŠOLA FRANCA ŠTURMA	Celovška cesta 98, 1000 Ljubljana	01 500 15 62	Lijana Uršič

2.2. Cena in način plačila

Oblikovanje cene

Ponudnik oblikuje ceno glede na cilje pri izvedbi notranjega revidiranja po posameznih sklopih, ki so navedeni v predmetu javnega naročila in sicer za posamezni zavod. V ceno mora biti zajeto načrtovanje izvedbe notranjih revizij, izvajanje notranjih revizij ter poročanje o ugotovitvah in priporočilih, skladno z Usmeritvami za državno notranje revidiranje, ki jih je izdalo Ministrstvo za Finance Republike Slovenije, Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna, Ljubljana (v nadaljevanju: Usmeritve za notranje državno revidiranje) in Pravilnikom o delovanju Službe za notranjo revizijo, št. 010-3/2009-1 z dne 23.11.2009, ki ga je izdal župan Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: Pravilnik o delovanju Službe za notranjo revizijo).

Cena mora biti fiksna do izteka veljavnosti pogodbe. V ceno mora biti vključen davek na dodano vrednost.

Način plačila

Naročnik bo opravljene storitve plačeval po prejetih računih, ki bodo izdani po vročenem končnem poročilu za posamezni javni zavod. Naročnik bo račun potrdil ali ga zavrnil v roku 8 dni od dneva njegovega prejema. Naročnik bo račun za opravljeno storitev poravnal v roku 30 dni po prejemu pravilno izstavljenega računa. Če zadnji dan plačilnega roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik. Kot dan prejema računa se šteje dan, ko naročnik prejme račun v svojem vložišču.

2.3. Rok

Predviden začetek del je takoj po podpisu pogodbe. Izvajalec bo začel z izvedbo pogodbenih del takoj po sklenitvi te pogodbe in jih dokončal najkasneje do 15. decembra 2010.

Rok veljavnosti ponudbe je 90 dni.

2.4. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje.

2.4.1 Zakonski pogoji

- **Da ponudnik in njegovi zakoniti zastopniki niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2.**

DOKAZILA:

Pisna izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego, da ponudnik ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2B (Izjava 4.1. za pravne osebe),

in

Pisna izjava zakonitega zastopnika (fizične osebe), dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego, da zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2B (Izjava 4.2. za posamezne zakonite zastopnike).

Obe izjavi vsebujeta pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence.

- **Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila.**
DOKAZILO: Izjava ponudnika (Izjava 4.1.)
- **Ponudnik ne sme biti v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, v položaju, ko z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče, ko je opustil poslovno dejavnost ali v katerem koli podobnem položaju.**
DOKAZILO: Izjava ponudnika (Izjava 4.1.)
- **Ponudnik mora izpolnjevati obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika.**
DOKAZILO: Izjava ponudnika (Izjava 4.1.)

2.4.2 Tehnični in kadrovske pogoji

1. *Seznam opravljenih storitev notranjega revidiranja v zadnjih treh letih*

Ponudnik za **sklop 1 in sklop 2** na obrazcu 7 za zadnja tri leta vpiše referenčne pogodbe in njihovo vrednost oziroma izpolni vse zahtevane podatke na obrazcu za najmanj pet pogodb. Reference se morajo nanašati na javne zavode, ki izvajajo javno službo na področju predšolske vzgoje in izobraževanja.

Ponudnik za **sklop 3** na obrazcu 7 za zadnja tri leta vpiše referenčne pogodbe in njihovo vrednost oziroma izpolni vse zahtevane podatke na obrazcu za najmanj tri pogodbe. Reference se morajo nanašati na javne zavode, ki izvajajo javno službo na področju in izobraževanja.

DOKAZILO: priložene reference (obrazec 7)

2. *Kadrovske pogoje – navedba kadrov, ki bodo dela izvajali*

Ponudnik mora zagotoviti strokovno usposobljen kader in sicer; najmanj 5 (pet) državnih notranjih revizorjev za **sklop 1 in sklop 2** ter najmanj 2 (dva) državna notranja revizorja za **sklop 3**, ustrezno opremo ter druga tehnična sredstva, ki mu omogočajo izpolnitev prevzetih obveznosti po tem javnem naročilu.

DOKAZILO: izpolnjena tabela 4.4. Kadri ter izjava ponudnika (4.1.)

3. *Izjava, da bo izvajalec dela izvajal skladno z Usmeritvami za državno notranje revidiranje*

Ponudnik mora izvajati dela skladno z usmeritvami 5.3. Strokovnost in potrebna poklicna vestnost (1200), ki so zapisane v Usmeritvah za državno notranje revidiranje. Skladno s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Ur.l. RS 72/02) ima zunanji izvajalec potrebno znanje, veščine in sposobnosti če ima vsaj vodja revizijske skupine potrdilo za naziv državni notranji revizor ali potrdilo za naziv preizkušeni državni revizor ali državni revizor (Ministrstva za finance Republike Slovenije).

DOKAZILO: Izjava ponudnika (izjava 4.1.)

4. *Izjava o ukrepih za zagotavljanje kakovosti*

Izjava ponudnika, da bo pri izvajanju storitev spoštoval Pravilnik o notranjem revidiranju v Mestni občini Ljubljana in omogočil vodji Službe za notranjo revizijo Mestne občine Ljubljana nadziranje celotne revizijske naloge, skladno z Usmeritvami za državno notranje revidiranje.

DOKAZILO: Izjava ponudnika (izjava 4.1.)

2.6. MERILA ZA IZBOR NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA:

Merilo za izbor najugodnejše ponudbe po posameznih sklopih je najnižja cena.

Pri ocenjevanju ponudb bo strokovna komisija upoštevala samo ponudbe, ki izpolnjujejo vse pogoje.

2.7. PRILOGE RAZPISNE DOKUMENTACIJE

2.7.1. Priloge razpisne dokumentacije:

- Priloga A: »**Pravilnik o delovanju Službe za notranjo revizijo**«
- Priloga B: "**Vzorec pogodbe**";
- Priloga C: "**Označba ponudbe**".

2.8 DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVO

Ponudnik mora predložiti vse sledeče obrazce.

2.8.1. Dokumentacija za prijavo:

- Obrazec št. 1: "**Prijava**";
- Obrazec št. 2: "**Izjava**";
- Obrazec št. 3: "**Ponudba**";

2.8.2. Dokazila za ugotavljanje sposobnosti ponudnika za izvedbo javnega naročila:

- Obrazec št. 4: "**Izjava pravne osebe**";
- Obrazec št. 5: "**Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe**";
- Obrazec št. 6: "**Izjava – ostala dokazila**";
- Obrazec št. 7: **Referenčna potrdila**
- Obrazec št. 8: **Kadri**

PRILOGE RAZPISNE DOKUMENTACIJE

- Priloga A: »Pravilnik o delovanju Službe za notranjo revizijo«
- Priloga B: "Vzorec pogodbe"
- Priloga C: "Označba ponudbe"

MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković
matična številka: 5874025
identifikacijska številka za DDV: SI67593321
(v nadaljevanju: naročnik)

in

....., ki ga zastopa
(navesti funkcijo in ime ter priimek osebe, pooblaščen za zastopanje)
matična številka:
identifikacijska številka za DDV:
(v nadaljevanju: izvajalec)

skleneta naslednjo

POGODBO O IZVEDBI STORITEV NOTRANJEGA REVIDIRANJA

Uvodne določbe

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

- da so finančna sredstva za izvedbo pogodbenih del zagotovljena v proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2010, na proračunski postavki 013302,
- da je naročnik ustanovitelj javnih zavodov, ki bodo revidirani na podlagi te pogodbe,
- da so javni zavodi, ki bodo revidirani na podlagi te pogodbe, z naročnikom sklenili dogovor o pristopu k Službi za notranjo revizijo v okviru Mestne občine Ljubljana,
- da je bil izvajalec izbran na podlagi izvedenega postopka zbiranja ponudb po predhodni objavi v skladu z veljavno zakonodajo na področju javnega naročanja kot najugodnejši ponudnik za izvedbo storitev notranjega revidiranja z Odločitvijo o oddaji javnega naročila, št. z dne

Predmet

2. člen

Premet te pogodbe je izvajanje storitev notranjega revidiranja javnih zavodov po sklopih, ki obsegajo:

Sklop 1:

- pregled pravilnosti obračuna plač na naključno izbranem vzorcu,
- pregled pravilnosti porabe sredstev za strokovno spopolnjevanje zaposlenih in materialne stroške zavoda.

Sklop 2:

- pregled pravilnosti izvajanja tržne dejavnosti zavoda,
- pregled pravilnosti izvajanja javnega naročanja.

Sklop 3:

- pregled pravilnosti obračuna plač na naključno izbranem vzorcu,
 - pregled pravilnosti izvajanja tržne dejavnosti zavoda,
- vse v skladu z razpisno dokumentacijo številka z dne in s ponudbo izvajalca številka z dne, ki sta kot prilogi sestavni del te pogodbe.

Storitve notranjega revidiranja obsegajo načrtovanje izvedbe notranjih revizij, izvajanje notranjih revizij ter poročanje o ugotovitvah in priporočilih skladno z Usmeritvami za državno notranje revidiranje, ki jih je izdalo Ministrstvo za Finance Republike Slovenije, Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna, Ljubljana (v nadaljevanju: Usmeritve za notranje državno revidiranje) in Pravilnikom o delovanju Službe za notranjo revizijo, št. 010-3/2009-1 z dne 23.11.2009, ki ga je izdal župan Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: Pravilnik o delovanju Službe za notranjo revizijo).

3. člen

Izvajalec bo izvedel storitve notranjega revidiranja iz Sklopa 1 za naslednje javne zavode:

Zaporedna številka	Oznaka revizije	VRTEC	Sedež (poln naslov):	Telefon:	Odgovorna oseba zavoda
1.	R-ZA-5	VRTEC MIŠKOLIN	Novo Polje cesta VI/1, 1260 Ljubljana - Polje	01 528 51 31	Branka Mak
2.	R-ZA-6	VRTEC CICIBAN	Šarhova ulica 29, 1000 Ljubljana	01 534 24 60	Marija Kermavnar
3.	R-ZA-7	VRTEC ČRNUČE	Dunajska cesta 400, 1000 Ljubljana	01 589 74 10	Andreja Klopčič-Hološevič
4.	R-ZA-8	VRTEC JELKA	Glavarjeva ulica 18A, 1000 Ljubljana	01 580 91 80	Nada Verbič
5.	R-ZA-9	VRTEC MLADI ROD	Črtomirova ulica 14, 1000 Ljubljana	01 437 51 81	Renata Rus
6.	R-ZA-11	VRTEC ZELENA JAMA	Zvezna ulica 24, 1000 Ljubljana	01 520 67 10	Lučka Babuder
7.	R-ZA-12	VRTEC PEDENJPED	Cerutova ulica 6, 1000 Ljubljana	01 549 26 14	Marjana Zupančič
8.	R-ZA-13	VRTEC JARŠE	Rožičeva ulica 10, 1000 Ljubljana	01 586 21 40	Metka Blatnik
9.	R-ZA-14	VRTEC OTONA ŽUPANČIČA	Parmska cesta 41, 1000 Ljubljana	01 520 97 55	Irena Upelj
10.	R-ZA-15	VRTEC HANSA CHRISTIANA ANDERSENA	Rašiška ulica 7, 1000 Ljubljana	01 519 78 06	Tatjana Prešern
11.	R-ZA-16	VRTEC ŠENTVID	Ulica Pregnancev 6, 1210 Ljubljana – Šentvid	01 513 03 50 01 513 03 52	Jožica Pantar
12.	R-ZA-17	VRTEC MOJCA	Levičnikova 11, 1000 Ljubljana	01 513 34 10	Jovi Vidmar
13.	R-ZA-18	VRTEC NAJDIHOJCA	Gorazdova ulica 6, 1000 Ljubljana	01 505 74 91	Jelka Fijavž
14.	R-ZA-19	VIŠKI VRTCI	Jamova cesta 23, 1000 Ljubljana	01 244 51 40	Barbara Požun
15.	R-ZA-20	VRTEC VIŠKI GAJ	Reška ulica 31, 1000 Ljubljana	01 244 52 12	mag. Ivanka Jaušovec
16.	R-ZA-21	VRTEC VRHOVCI	Vrhovci cesta XIX/10, 1000 Ljubljana	01 244 52 52	Klara Janša
17.	R-ZA-22	VRTEC GALJEVICA	Galjevica 35, 1000 Ljubljana	01 420 47 00	Ana Mislej
18.	R-ZA-69	VRTEC TRNOVO	Kolezijska ulica 11, 1000 Ljubljana	01 420 46 56	Suzana Antič
19.	R-ZA-23	VRTEC KOLEZIJA	Rezijanska ulica 22, 1000 Ljubljana	01 420 46 40	Nevenka Žigon

20.	R-ZA-24	VRTEC LEDINA	Čufarjeva ulica 14, 1000 Ljubljana	01 230 82 40	Lučka Postružin
21.	R-ZA-70	VRTEC DR. FRANCE PREŠEREN	Erjavčeva cesta 29, 1000 Ljubljana	01 241 26 20	Maja Kunaver
22.	R-ZA-25	VRTEC POD GRADOM	Praprotnikova ulica 2, 1000 Ljubljana	01 241 26 00	mag. Dragica Kraljič

Izvajalec bo izvedel storitve notranjega revidiranja iz Sklopa 2 za naslednje javne zavode:

Zaporedna številka	Oznaka revizije:	OSNOVNE ŠOLE	Sedež (poln naslov):	Telefon:	Odgovorna oseba zavoda
1.	R-ZA-71	OSNOVNA ŠOLA SAVSKO NASELJE	Matjaževa ulica 4, 1000 Ljubljana	01 300 01 70	Verica Šenica Pavletič
2.	R-ZA-72	OSNOVNA ŠOLA BEŽIGRAD	Črtomirova 12, 1000 Ljubljana	01 280 75 50	Maja Rakun Beber
3.	R-ZA-28	OSNOVNA ŠOLA DR. VITA KRAIGHERJA LJUBLJANA	Trg 9. maja št. 1, 1000 Ljubljana	01 231 74 40 01 231 09 24	Ljubo Brezočnik
4.	R-ZA-73	OSNOVNA ŠOLA FRANCETA BEVKA	Ulica Pohorskega bataljona 1, 1000 Ljubljana	01 567 70 10	Maja Petkovšek Fink
5.	R-ZA-74	OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA LJUBLJANA	Ipavčeva 1, 1000 Ljubljana	01 280 61 00	Danica Večerič
6.	R-ZA-30	OSNOVNA ŠOLA MILANA ŠUŠTARŠIČA	Koširjeva ulica 2, 1000 Ljubljana	01 534 93 78	Irena Kodrič
7.	R-ZA-31	OSNOVNA ŠOLA TONETA ČUFARJA LJUBLJANA	Čufarjeva 11, 1000 Ljubljana	01 230 87 30	mag. Tanja Grünfeld
8.	R-ZA-32	OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA	Prežihova 8, 1000 Ljubljana	01 244 32 50	Marjan Gorup
9.	R-ZA-33	OSNOVNA ŠOLA PRULE LJUBLJANA	Prule 13, 1000 Ljubljana	01 251 84 68	Dušan Merc
10.	R-ZA-75	OSNOVNA ŠOLA POLJANE	Zemljemerska 7, 1000 Ljubljana	01 230 84 30	Žarko Tomšič
11.	R-ZA-35	OSNOVNA ŠOLA LEDINA	Komenskega 19, 1000 Ljubljana	01 230 76 50	Ljubica Kosmač
12.	R-ZA-76	OSNOVNA ŠOLA VODMAT	Potrčeva ulica 1, 1000 Ljubljana	01 520 38 57	Zdenka Pucelj
13.	R-ZA-36	OSNOVNA ŠOLA NOVE FUŽINE	Preglov trg 8, 1000 Ljubljana	01 547 15 16	Damjana Korošec
14.	R-ZA-37	OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA	Gašperšičeva 10, 1000 Ljubljana	01 520 86 40 01 520 86 42	Tatjana Božič Geč

15.	R-ZA-38	OSNOVNA ŠOLA BOŽIDARJA JAKCA	Nusdorferjeva 10, 1000 Ljubljana	01 520 66 57	Nataša Krajncan
16.	R-ZA-77	OSNOVNA ŠOLA KARLA DESTOVNIKA - KAJUHA	Jakčeva ulica 42, 1000 Ljubljana	01 520 84 80	Maja Žugel
17.	R-ZA-39	OSNOVNA ŠOLA KETTEJA IN MURNA	Koširjeva ulica 2, 1000 Ljubljana	01 520 65 70	Jasmina Zupančič
18.	R-ZA-40	OSNOVNA ŠOLA JOŽETA MOŠKRIČA	Jarška cesta 34, 1122 Ljubljana	01 541 61 65	Simona Kralj
19.	R-ZA-41	OSNOVNA ŠOLA SOSTRO	Cesta II. Grupe odredov 47, 1000 Ljubljana	01 527 25 10	Mojca Pajnič Kirn
20.	R-ZA-42	OSNOVNA ŠOLA ZADOBROVA	Zadobrovska cesta 35, 1260 Ljubljana - Polje	01 528 25 91	Vlado Znoj
21.	R-ZA-78	OSNOVNA ŠOLA ZALOG	Cerutova 7, 1000 Ljubljana	01 547 32 34	Karmen Cunder
22.	R-ZA-43	OSNOVNA ŠOLA POLJE	Polje 358, 1260 Ljubljana-Polje	01 520 86 00	Barbara Smrekar
23.	R-ZA-44	OSNOVNA ŠOLA SPODNJA ŠIŠKA	Gasilska ulica 17, 1000 Ljubljana	01 505 74 47	Jožica Pezdir
24.	R-ZA-45	OSNOVNA ŠOLA DRAVLJE	Klopčičeva ulica 1, 1000 Ljubljana	01 507 36 16	Erna Čibej
25.	R-ZA-46	OSNOVNA ŠOLA RIHARDA JAKOPIČA	Derčeva ulica 1, 1000 Ljubljana	01 500 46 42	Tatjana Slavičič
26.	R-ZA-47	OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO	Cesta v Gameljne 7, 1211 Ljubljana - Šmartno	01 511 06 18	Tatjana Furlan
27.	R-ZA-79	OSNOVNA ŠOLA HINKA SMREKARJA	Gorazdova 16, 1000 Ljubljana	01 500 81 71	Janez Špan
28.	R-ZA-49	OSNOVNA ŠOLA KOSEZE	Ledarska 23, 1000 Ljubljana	01 500 75 00	Ana Kuhar Režek
29.	R-ZA-50	OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA STANETA	Prušnikova ulica 85, 1210 Ljubljana - Šentvid	01 512 16 81 01 512 47 02	Božo Starašinič
30.	R-ZA-51	OSNOVNA ŠOLA VIŽMARJE - BROD	Na gaju 2, 1133 Ljubljana	01 583 92 04 01 583 92 00	Nevenka Lamut
31.	R-ZA-52	OSNOVNA ŠOLA MIŠKA KRANJCA	Kamnogoriška cesta 35, 1000 Ljubljana	01 518 80 10	Irena Rozman

32.	R-ZA-53	OSNOVNA ŠOLA ŠENTVID	Prušnikova ulica 98, 1210 Ljubljana Šentvid	01 500 03 20 računovodja Branimira Knez Platiše 01 500 03 24	Nada Paj
33.	R-ZA-54	OSNOVNA ŠOLA BIČEVJE	Splitska ulica 13, 1000 Ljubljana	01 283 30 13	Miriam Stanonik
34.	R-ZA-55	OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA	Ob dolenski železnici 48, 1000 Ljubljana	01 280 91 00	Olga Kolar
35.	R-ZA-57	OSNOVNA ŠOLA VIČ	Abramova 26, 1000 Ljubljana	01 256 61 61	Ana Vehar
36.	R-ZA-80	OSNOVNA ŠOLA VRHOVCI	Cesta na Bokalce 1, 1000 Ljubljana	01 423 03 70	Marjanca Vampelj
37.	R-ZA-58	OSNOVNA ŠOLA KOLEZIJA	Cesta v Mestni log 46, 1000 Ljubljana	01 283 22 59	Lidija Žigon
38.	R-ZA-59	OSNOVNA ŠOLA LIVADA	Ulica Dušana Kraigherja 2, 1000 Ljubljana	01 420 19 60	Jasna Zavec
39.	R-ZA-60	OSNOVNA ŠOLA DRAGOMELJ	Dragomelj 180, 1230 Domžale	01 589 08 10	Metka Murn

Izvajalec bo izvedel storitve notranjega revidiranja iz Sklopa 3 za naslednje javne zavode:

Zaporedna številka	Oznaka revizije:	OSTALI ZAVODI	Sedež (poln naslov):	Telefon:	Ime in priimek predsednika uprave oz. direktorja:
1.	R-ZA-65	CENE ŠTUPAR - CENTER ZA PERMANENTNO IZOBRAŽEVANJE	Vojkova cesta 1, 1000 Ljubljana	01 234 44 02	Bojan Hajdinjak
2.	R-ZA-68	ZAVOD JANEZA LEVCA	Karlovška 18, 1000 Ljubljana	01 241 81 00	mag. Matej Rovšek
3.	R-ZA-61	GLASBENA ŠOLA LJUBLJANA MOSTE-POLJE	Ob Ljubljani 36, 1000 Ljubljana	01 542 18 20 01 542 18 21	Mojca Tratar
4.	R-ZA-62	GLASBENA ŠOLA FRANCA ŠTURMA	Celovška cesta 98, 1000 Ljubljana	01 500 15 62	Lijana Uršič

Cena

4. člen

Cene storitev, ki so predmet te pogodbe, so določene na podlagi izvajalčevega ponudbenega predračuna št. z dne, ki je kot priloga sestavni del te pogodbe, in znašajo skupaj z vključenim davkom na dodano vrednost po posameznih sklopih:

- Sklop 1

..... EUR brez DDV,EUR ...%DDV inEUR z DDV

- **Sklop 2**

..... EUR brez DDV,EUR ...%DDV inEUR z DDV

- **Sklop 3**

..... EUR brez DDV,EUR ...%DDV inEUR z DDV

tako, da znaša cena vseh storitev skupaj EUR brez DDV,EUR ...%DDV inEUR z DDV

(z besedo: eurov .../100).

Cene vseh storitev iz ponudbenega predračuna so fiksne ves čas trajanja te pogodbe.

Način in roki plačil

5. člen

Naročnik bo opravljene storitve plačeval po prejetih računih, ki bodo izdani po vročenem končnem poročilu za posamezni javni zavod. Naročnik bo račun potrdil ali ga zavrnil v roku 8 dni od dneva njegovega prejema. Naročnik bo račun za opravljeno storitev poravnal 30. dan po prejemu pravilno izstavljenega računa. Če zadnji dan plačilnega roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik.

Rok izvedbe

6. člen

Izvajalec bo začel z izvedbo pogodbenih del takoj po sklenitvi te pogodbe in jih dokončal najkasneje do 15. decembra 2010.

Obveznosti naročnika

7. člen

Naročnik bo izvajalcu zagotovil ustrezne pogoje za izvajanje storitev notranje revizije ter pomoč in sodelovanje vodje Službe za notranjo revizijo Mestne občine Ljubljana ter ostalih odgovornih oseb.

Pri izvajanju notranje revizije bo imel izvajalec pravico do dostopa do vseh podatkov, za katere meni, da so potrebni za uspešno in učinkovito izvajanje revizije ter dostop do vseh prostorov, dokumentov, osebja in sredstev.

Obveznosti izvajalca

8. člen

Izvajalec se zaveže, da bo notranjo revizijo izvedel v skladu z Zakonom o javnih financah, Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ, Usmeritvami za državno notranje revidiranje in Mednarodnimi standardi notranjega revidiranja, ki jih je izdal Institute of Internal Auditors (IIA, Altamonte Springs, Fla., United States), in v skladu s Pravilnikom o delovanju službe za notranjo revizijo.

Uresničitev ciljev notranje revizije mora biti razvidna iz Končnega poročila o opravljeni notranji reviziji po posameznem revidiranem procesu.

Pogodbena kazen

9. člen

Če izvajalec po lastni krivdi ne izpolni svojih obveznosti v roku, določenem s to pogodbo, je dolžan za vsak koledarski dan zamude naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 0,5% vrednosti del z DDV, z izvedbo katerih zamuja.

V primeru, da ima naročnik zaradi zamude izvajalca kakršnekoli stroške ali škodo, ki presega pogodbeno kazen, je izvajalec poleg pogodbene kazni dolžan plačati tudi razliko med plačano pogodbeno kaznijo ter nastalimi stroški ali škodo.

Odstop od pogodbe

10. člen

Če se med potekom izvajanja pogodbenih del izkaže, da izvajalec ne opravlja pogodbenih obveznosti pravilno, kvalitetno in pravočasno ali kako drugače krši pogodbo, ga naročnik na to opozori in mu določi primeren rok za odpravo napak ter navede, da bo po poteku tega roka razdril pogodbo, če kršitve ne bodo odpravljene.

Poslovna skrivnost

11. člen

Izvajalec mora vse informacije, ki jih pridobi med opravljanjem storitev po tej pogodbi, varovati kot zaupne.

Pooblaščen predstavnik pogodbenih strank

12. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da sta za izvajanje te pogodbe odgovorna naslednja pooblaščen predstavnik:

- na strani naročnika Mag. Nataša Koprivšek, vodja Službe za notranjo revizijo,
- na strani izvajalca

Podrobnosti o medsebojnem obveščanju in komuniciranju uredita stranki s posebnim dogovorom.

Spremembe pogodbe

13. člen

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe bosta stranki sklenili v obliki pisnih aneksov k tej pogodbi.

Reševanje sporov

14. člen

Morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če pa to ne bo mogoče, bo o sporih odločalo pristojno sodišče v Ljubljani.

Končni določbi

15. člen

Pogodba je sklenjena in začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank

16. člen

Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbeni stranka po dva izvoda.

Priloge te pogodbe so:

- Ponudba izvajalca št. z dne in predračun izvajalca št.
- Razpisni pogoji naročnika (razpisna dokumentacija) št. z dne
- Pravilnik o delovanju Službe za notranjo revizijo št. z dne.....

Številka:

Datum:

IZVAJALEC

Direktor

Številka:

Datum:

NAROČNIK

Mestna občina Ljubljana

Župan

Zoran Janković

OZNAČBA PONUDBE

POŠILJATELJ (ponudnik):	PREJEM PONUDBE:
	OSEBNO PO POŠTI
	Datum:
	Ura:
	Številka: 430-171/2010-
	Zaporedna številka:

PREJEMNIK: MESTNA OBČINA LJUBLJANA Služba za javna naročila Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana

OZNAKA PONUDBE:**»NE ODPIRAJ«**

**PONUDBA JN – »JN 10/210044 – izbira izvajalca za izvajanje storitev notranjega
revidiranja javnih zavodov MOL«**

Ta obrazec »OZNAČBA PONUDBE« lahko izpolnite in nalepite na kuverto!
--

3. DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVO

3.1. PRIJAVA (OBRAZEC št. 1)

3.2. IZJAVA (OBRAZEC št. 2)

3.3. PONUDBA (OBRAZEC št. 3)

3.1. PRIJAVA

Ponudnik

.....

.....

se prijavljamo na vaš razpis št. JN 10/210044 za izbiro izvajalca za izvajanje storitev notranjega revidiranja javnih zavodov Mestne občine Ljubljana, objavljen na Portalu javnih naročil RS, številka, z dne

Podatki o ponudniku:

1. Naziv ponudnika in naslov:.....
2. Matična številka:
3. Davčna številka:
4. Telefon: Telefaks:
5. Ponudnikova banka:
- in poslovni račun:
6. Imena vodilnih v podjetju (iz registracije podjetja)
-
-
-
7. Naziv in telefon in faks osebe, ki bo dajala pojasnila v zvezi s ponudbo
-
-
-

Datum:

Žig:

Podpis odgovorne osebe:

3.2. IZJAVA

Ponudnik

.....

.....

Izjavljamo, da se s to razpisno dokumentacijo in priloženim vzorcem pogodbe v celoti strinjamo.

S to izjavo prevzemamo osebno odgovornost, da smo dali resnične podatke in verodostojne kopije vseh dokumentov.

S to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo.

Izjavo dajemo pod materialno in kazensko odgovornostjo.

Datum:

Žig:

Podpis odgovorne osebe:

3.3. PONUDBA

Ponudnik

.....,

ki ga zastopa direktor,

dajemo **ponudbo za JN št. 10/210044 - izbira izvajalca za izvajanje storitev notranjega revidiranja javnih zavodov Mestne občine Ljubljana**, za:

STORITEV REVIDIRANJA	Število enot	Cena na enoto v EUR brez DDV	Skupna cena / sklop brez DDV	DDV	Skupna cena / sklop z DDV
Notranje revidiranje vrtcev (Sklop 1)	22				
Notranje revidiranje osnovnih šol (Sklop 2)	39				
Notranje revidiranje drugih zavodov na področju izobraževanja (Sklop 3)	4				
SKUPAJ:					

Ponudnik naj izpolni ponudbo za sklop, na katerega kandidira.

Ponudba velja 90 dni od dneva odpiranja ponudb dalje.

Datum:

Žig:

Podpis odgovorne osebe:

4. DOKAZILA ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA

4.1. IZJAVA PRAVNE OSEBE (OBRAZEC št. 4)

4.2. IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA PRAVNE OSEBE (OBRAZEC št. 5)

4.3. REFERENCE (OBRAZEC št. 6)

4.4. KADRI (OBRAZEC št. 7)

4.1. IZJAVA PRAVNE OSEBE

V zvezi z javnim naročilom za št. 10/210044 - izbira izvajalca za izvajanje storitev notranjega revidiranja javnih zavodov Mestne občine Ljubljana, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil RS, številka, z dne, izjavljamo:

1. da izpolnujemo vse zahteve iz 1. odstavka 42. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2);
2. da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
3. da nismo v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, nismo opustili poslovne dejavnosti ali nismo v katerem koli podobnem položaju;
4. da izpolnujemo obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež, ali določbami države naročnika.
5. da zagotavljamo strokovno usposobljen kader in sicer:
 - a) **za sklop 1 in 2:** najmanj 5 (pet) državnih notranjih revizorjev in , ustrezno opremo ter druga tehnična sredstva, ki omogočajo izpolnitev prevzetih obveznosti po tem javnem naročilu. Za državne notranje revizorje ponudnik na obrazcu priloži reference, ki se nanašajo na javne zavode na področju predšolske vzgoje in izobraževanja.
 - b) **Za sklop 3:** najmanj 2 (dva) državna notranja revizorja, in ustrezno opremo ter druga tehnična sredstva, ki omogočajo izpolnitev prevzetih obveznosti po tem javnem naročilu. Za državne notranje revizorje ponudnik na obrazcu priloži reference, ki se nanašajo na javne zavode na izobraževanja.
6. da bomo pri izvajanju storitev spoštovali Pravilnik o notranjem revidiranju v Mestni občini Ljubljana in omogočil vodji Službe za notranjo revizijo Mestne občine Ljubljana nadziranje celotne revizijske naloge, skladno z Usmeritvami za državno notranje revidiranje;
7. da bomo dela izvajali skladno z Usmeritvami za državno notranje revidiranje;

S to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo. Izjavo dajemo pod materialno in kazensko odgovornostjo.

Hkrati s to izjavo pooblaščamo naročnico Mestno občino Ljubljana, da v primeru utemeljenega dvoma o osnovni sposobnosti pridobi vse informacije pri pristojnem organu.

Polno ime podjetja:
 Sedež podjetja:
 Občina sedeža podjetja:
 Številka vpisa v sodni register (št. vložka):
 Matična številka podjetja:

Datum:

Žig:

Podpis odgovorne osebe:

V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej, v tem primeru se obrazec Izjava fotokopira.

4.2. IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA PRAVNE OSEBE

Ponudnik

.....

V zvezi z javnim naročilom za št. 10/210044 - izbira izvajalca za izvajanje storitev notranjega revidiranja javnih zavodov Mestne občine Ljubljana, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil RS št., z dne, (ime, priimek) izjavljam, da izpolnjujem vse zahteve iz 1. odstavka 42. člena Zakona o javnih naročilih – 2.

Izjavo dajem pod materialno in kazensko odgovornostjo.

Hkrati s to izjavo pooblašчам naročnico Mestno občino Ljubljana, da v primeru utemeljenega dvoma o osnovni sposobnosti pridobi vse informacije pri pristojnem organu.

Polno ime podjetja:

Matična številka podjetja:

Ime in priimek zakonitega zastopnika:

EMŠO (obvezen podatek):

Datum rojstva:

Kraj rojstva:

Občina rojstva:

Država rojstva:

Naslov stalnega/začasnega prebivališča:

(ulica in hišna številka):

(poštna številka in pošta):

Državljanstvo:

Moj prejšnji priimek se je glasil:

Datum:

Žig:

Podpis odgovorne osebe:

Izjavo je potrebno priložiti **za vse zakonite zastopnike**. V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej, v tem primeru se obrazec Izjava fotokopira.

4.3. REFERENCE za sklop 1

SKLOP 1: notranje revidiranje vrtcev;

Ponudniki morajo predložiti vsaj 5 pisnih strokovnih priporočil, ki se nanašajo na javne zavode, ki izvajajo javno službo na področju predšolske vzgoje in izobraževanja.

Priporočila se morajo nanašati za obdobje zadnjih treh let.

DOKAZILO: Pisna strokovna priporočila

Potrditev referenc s strani posameznih naročnikov

Na zaprosilo ponudnika (ime in naslov ponudnika):

.....
.....

za ponudbo na javni razpis za izbiro izvajalca notranjega revidiranja javnih zavodov za **sklop1:**
notranje revidiranje vrtcev, št. JN-10/210044

POTRJUJEMO

da nam je ponudnik izvedel notranje revidiranje v zavodu
.....

Izdelane naloge ocenjujemo kot kvalitetne v smislu upoštevanja predmetne zakonodaje, rokov izvedbe, in doseganja ciljev predmetne revizije.

Obdobje sodelovanja (velja za obdobje zadnje 3 leta):

.....

Navedba javnega zavoda: , (potrebno navesti dela, ki se navajajo kot referenca, skupaj z navedbo in oznako projektne dokumentacije):

.....
.....
.....

Naziv in naslov naročnika:

.....

Kontaktna oseba naročnika in telefonska številka:

To potrdilo se izdaja na zahtevo zgoraj navedenega ponudnika in se bo uporabilo samo za potrjevanje referenc na javnem razpisu za zgoraj navedeno javno naročilo pri Mestni občini Ljubljana.

Kraj:.....

Datum:.....

Podpis odgovorne osebe naročnika:

.....

4.3. REFERENCE za sklop 2

SKLOP 2: Notranje revidiranje osnovnih šol;

Ponudniki morajo predložiti vsaj 5 pisna strokovna priporočila, ki se nanašajo na javne zavode, ki izvajajo javno službo na področju predšolske vzgoje in izobraževanja.

Priporočila se morajo nanašati za obdobje zadnjih treh let.

DOKAZILO: Pisna strokovna priporočila

Potrditev referenc s strani posameznih naročnikov

Na zaprosilo ponudnika (ime in naslov ponudnika):

.....
.....

za ponudbo na javni razpis za izbiro izvajalca notranjega revidiranja javnih zavodov za **sklop2: notranje revidiranje osnovnih šol**, št. JN-10/210044

POTRJUJEMO

da nam je ponudnik izvedel notranje revidiranje v zavodu
.....

Izdelane naloge ocenjujemo kot kvalitetne v smislu upoštevanja predmetne zakonodaje, rokov izvedbe, in doseganja ciljev predmetne revizije.

Obdobje sodelovanja (velja za obdobje zadnje 3 leta):

.....

Navedba javnega zavoda: , (potrebno navesti dela, ki se navajajo kot referenca, skupaj z navedbo in oznako projektne dokumentacije):

.....
.....
.....

Naziv in naslov naročnika:

.....

Kontaktna oseba naročnika in telefonska številka:

To potrdilo se izdaja na zahtevo zgoraj navedenega ponudnika in se bo uporabilo samo za potrjevanje referenc na javnem razpisu za zgoraj navedeno javno naročilo pri Mestni občini Ljubljana.

Kraj:.....

Datum:.....

Podpis odgovorne osebe naročnika:

.....

4.3. REFERENCE za sklop 3

SKLOP 3: notranje revidiranje zavodov iz področja izobraževanja;

Ponudniki morajo predložiti vsaj 3 pisna strokovna priporočila, ki se nanašajo na javne zavode, ki izvajajo javno službo na področju izobraževanja.

Priporočila se morajo nanašati za obdobje zadnjih treh let.

DOKAZILO: Pisna strokovna priporočila

Potrditev referenc s strani posameznih naročnikov

Na zaprosilo ponudnika (ime in naslov ponudnika):

.....
.....

za ponudbo na javni razpis za izbiro izvajalca notranjega revidiranja javnih zavodov za **sklop3: notranje revidiranje zavodov iz področja izobraževanja**, št. JN-10/210044

POTRJUJEMO

da nam je ponudnik izvedel notranje revidiranje v zavodu
.....

Izdelane naloge ocenjujemo kot kvalitetne v smislu upoštevanja predmetne zakonodaje, rokov izvedbe, in doseganja ciljev predmetne revizije.

Obdobje sodelovanja (velja za obdobje zadnje 3 leta):

.....

Navedba javnega zavoda: , (potrebno navesti dela, ki se navajajo kot referenca, skupaj z navedbo in oznako projektne dokumentacije):

.....
.....
.....

Naziv in naslov naročnika:

.....

Kontaktna oseba naročnika in telefonska številka:

To potrdilo se izdaja na zahtevo zgoraj navedenega ponudnika in se bo uporabilo samo za potrjevanje referenc na javnem razpisu za zgoraj navedeno javno naročilo pri Mestni občini Ljubljana.

Kraj:.....

Datum:.....

Podpis odgovorne osebe naročnika:

.....

4.4. KADRI

Ponudnik zagotavlja strokovno usposobljen kader in sicer; najmanj 5 (pet) državnih notranjih revizorjev za sklop 1 in sklop 2 ter najmanj 2 (dva) državna notranja revizorja za sklop 3.

DOKAZILO: izpolnjena tabela

Za sklop 1:

	Ime in priimek	Zavod, v katerem je izvajal revizijo	Termin izvajanja revizije (za zadnja 3 leta)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Za sklop 2:

	Ime in priimek	Zavod, v katerem je izvajal revizijo	Termin izvajanja revizije (za zadnja 3 leta)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Za sklop 3:

	Ime in priimek	Zavod, v katerem je izvajal revizijo	Termin izvajanja revizije (za zadnja 3 leta)
1.			
2.			

V kolikor bo ponudnik kandidiral na vse sklope, mora temu primerno zagotoviti število notranjih revizorjev.

Datum:

Žig:

Podpis: