



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: 430-101/2013-4
Oznaka: JN 13/210013
Datum: 18. 3. 2013

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

STORITVE NOTRANJEGA REVIDIRANJA

Ljubljana, marec 2013

POVABILO K PREDLOŽITVI PONUDBE

Vabimo vas, da nam v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/07, 16/08, 19/10, 18/11, 43/12 Odl.US U-I-211/11-26 in 90/12 ter 12/13-UPB5) in v skladu z navodili za izdelavo ponudbe predložite svojo ponudbo za javno naročilo:

»Storitve notranjega reviziranja«

Prilagodil:
Damian Žerjal



Tadejo Moderndorfer
Vodja službe



I. NAVODILO ZA IZDELAVO PONUDBE IN DRUGE INFORMACIJE

1 . Naročnik

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.

2 . Ponudnik

Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in/ali fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za priznanje sposobnosti navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.

Ponudbo lahko predloži tudi skupina ponudnikov (skupna ponudba). Ne glede na predložitev skupne ponudbe ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Skupna ponudba mora biti pripravljena v skladu z navodili iz te razpisne dokumentacije.

3 . Pravna podlaga

Javno naročilo se bo izvedlo v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih naročil, javnih financ in področje, ki je predmet javnega naročila.

Za oddajo tega naročila se v skladu s 30. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11, 43/12 Odl.US: U-I-211/11-26, 90/12 in 12/13-UPB5 – v nadaljevanju: ZJN-2) izvede postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi.

Naročnik bo na podlagi izpolnjevanja v nadaljevanju navedenih pogojev in meril izvedel pogajanja ter izbral najugodnejšega ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo.

4. Pojasnila in spremembe razpisne dokumentacije

Morebitne spremembe in pojasnila razpisne dokumentacije bodo objavljena na Portalu javnih naročil RS. Pojasnila bodo objavljena najpozneje šest dni pred dnevom za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bil zahtevek za pojasnilo prejet preko portala javnih naročil vsaj dva delovna dneva prej. Pojasnila in spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je treba upoštevati pri pripravi ponudbe.

Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšane roka za oddajo ponudb.

5. Ponudbena dokumentacija

Ponudbena dokumentacija mora vsebovati ustrezno izpolnjene obrazce in druge listine zahtevane v razpisni dokumentaciji v vrstnem redu kot so navedeni:

Številka priloge	Naziv priloge	Navodila za izpolnjevanje obrazcev
Priloga 1	Prijavni obrazec	Priložen obrazec ponudnik izpolni, podpiše in žigosa. V primeru skupne ponudbe obrazec izpolni, podpiše in žigosa vsak partner v skupni ponudbi. Obrazec se po potrebi lahko fotokopira.
Priloga 2	Izjava ponudnika	Priložen obrazec ponudnik izpolni, podpiše in žigosa. V primeru skupne ponudbe obrazec izpolni, podpiše in žigosa vsak partner v skupni ponudbi.

		Obrazec se po potrebi lahko fotokopira.
Priloga 3	Izjava pravne osebe	Priložen obrazec ponudnik izpolni, podpiše in žigosa. V primeru skupne ponudbe obrazec izpolni, podpiše in žigosa vsak partner v skupni ponudbi. Obrazec se po potrebi lahko fotokopira.
Priloga 4	Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe	Priložen obrazec ponudnik izpolni, podpiše in žigosa za vsakega zakonitega zastopnika. V primeru skupne ponudbe obrazec izpolni, podpiše in žigosa za vsakega zakonitega zastopnika vsak partner v skupni ponudbi. Obrazec se po potrebi lahko fotokopira.
Priloga 5	Ponudba	Priložen obrazec ponudnik izpolni, podpiše in žigosa. V primeru skupne ponudbe obrazec izpolni le vodilni partner. Ponudnik lahko samostojno ali v skupni ponudbi nastopa le v eni ponudbi,
Priloga 6	Obrazec (Dokazila o izpolnjevanju ekonomsko – finančnih pogojev)	Ponudnik priloži zahtevan BON obrazec. V primeru skupne ponudbe, predloži BON obrazec vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi.
Priloga 7	Obrazec – referenčna tabela	Priložen obrazec ponudnik izpolni, podpiše in žigosa. Obrazec se po potrebi lahko fotokopira. Za to tabelo ponudnik priloži zahtevana potrdila.
Priloga 8	Priloga k referenčni tabeli	Priložen obrazec potrjevalec reference izpolni, podpiše in žigosa. Obrazec se po potrebi lahko fotokopira.
Priloga 9	Seznam kadrov, ki bodo izvajali pogodbeno dela	Priložen obrazec ponudnik izpolni, podpiše in žigosa. Obrazec se po potrebi lahko fotokopira. Za to tabelo ponudnik priloži zahtevana dokazila.
Priloga 10	Skupna ponudba	Ponudniki v skupni ponudbi predložijo: - seznam ponudnikov v skupni ponudbi, - sporazum o medsebojnem sodelovanju in ponudbeno dokumentacijo, kot je zahtevana v posamezni prilogi, ki je navedena v prilogi 10.

6. Rok veljavnosti ponudbe

Ponudba mora biti veljavna do vključno 90 dni od odpiranja ponudb.

7. Jezik, valuta

Ponudbe morajo biti napisane v slovenskem jeziku in vrednosti izkazane v EUR.

8. Priprava ponudbene dokumentacije

Ponudbena dokumentacija mora vsebovati ustrezno izpolnjene obrazce in druge listine zahtevane v razpisni dokumentaciji. Za izpolnjenimi obrazci morajo biti priložene zahtevane priloge v vrstnem redu kot so le-te zahtevane.

Ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo. Popravljenе napake morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpisuje ponudbo, žigom in datumom popravka.

Vsi dokumenti, ki sestavljajo ponudbo, morajo biti zvezani tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov.

Ponudnik mora ponudbeno dokumentacijo oddati v zaprti ovojnici.

Na ovojnici mora biti zapisano »NE ODPIRAJ - PONUDBA JN 13/210013 – Storitve notranjega revidiranja«.

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

Za napačno označene ponudbe naročnik ne prevzema odgovornosti v primeru založitve.

Osebnost se lahko ponudbe odda vsak delavnik od 8:00 do 14:00 ure.

9. Stroški

Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.

10 . Variantne ponudbe

Naročnik ne bo upošteval variantnih ponudb.

11. Skupna ponudba

Pri javnem naročilu je dovoljena skupna ponudba več pogodbenih partnerjev. V takem primeru bo naročnik zahteval, da skupina gospodarskih subjektov predloži pravni akt o skupni izvedbi naročila. V pravnem aktu mora biti navedeno, kdo so partnerji v skupni ponudbi, kdo je vodilni partner, področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupni ponudbi, način plačila (preko vodilnega partnerja ali vsakemu partnerju posebej), druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupni ponudbi. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani vseh partnerjev v skupni ponudbi.

Ponudniki v skupni ponudbi predložijo ponudbeno dokumentacijo, kot je zahtevana v prilogi 10.

Ponudnik, ki nastopa v več kot eni prijavi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner v skupni prijavi, lahko za isto naročilo nastopa samo v eni ponudbi, sicer se izločijo vse ponudbe v katerih nastopa.

12. Predložitev ponudb, mesto in rok oddaje ponudb

Ponudniki morajo oddati svoje ponudbe v zaprti ovojnici/zaprtih ovojnicah. Na ovojnici/ovojnicah mora biti zapisano »NE ODPIRAJ - PONUDBA JN 13/210013 – Storitve notranjega revidiranja«. Ponudnik lahko na ovojnico/ovojnice prilepi obrazec »OZNAČBA PONUDBE« (priloga B).

Za napačno označene ponudbe naročnik ne prevzema odgovornosti v primeru založitve.

Naročnik mora ponudbe prejeti osebno ali po pošti najkasneje do dne 4. 4. 2013 do 11.00 ure na naslov: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1/II. nadstropje, 1000 Ljubljana.

Osebnost se lahko ponudbe odda vsak delavnik od 8:00 do 14:00 ure.

13. Način, mesto in rok odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo dne **4. 4. 2013** ob **13.00** uri v prostorih Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1/II. nadstropje, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki želijo sodelovati pri javnem odpiranju ponudb, morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščen predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.

Nepravočasno prispela ponudba se neodprta vrne ponudniku po končanem postopku odpiranja ponudb.

14. Umik, sprememba ali dopolnitev ponudbe

Ponudniki lahko umaknejo, spremenijo ali dopolnijo ponudbe s pisnim obvestilom, ki mora na naslov naročnika, naveden v prejšnji točki, prispeti do zaključka roka za oddajo ponudb. Na ovojnici/ovojnicah mora biti zapisano »**NE ODPIRAJ - PONUDBA JN 13/210013 – Storitve notranjega revidiranja – z oznako UMIK / SPREMEBA / DOPOLNITEV**«, glede na to ali gre za umik, spremembo ali dopolnitev že oddane ponudbe.

15. Obveščanje ponudnikov

Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika vsa obvestila in druge informacije o javnem naročilu praviloma pošiljala po e-pošti kontaktni osebi ponudnika, navedeni v prijavi.

16. Pregled in presoja ponudb

Pri pregledu ponudb se presojuje le tiste listine in navedbe, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji. Glede predloženih listin in navedb (izjav) se od ponudnika lahko zahteva pojasnila ali dodatna (stvarna) dokazila o izpolnjevanju posameznih zahtev in pogojev iz razpisne dokumentacije. Popravki formalnih nepopolnosti in računskih napak v ponudbi so dopustni le v okviru meja, določenih z zakonom.

Ponudbo se izloči, če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne predloži zahtevanih pojasnil ali stvarnih dokazil ali, če ne dopolni formalno nepopolne ponudbe.

Ponudbo se izloči, če ponudnik ne izpolnjuje pogojev za priznanje sposobnosti ali zahtev iz razpisne dokumentacije.

Ponudbo se izloči kot neprimerno in zavajajočo, če se izkaže, da je ponudnik samovoljno spremenil naročnikovo opredelitev naročila, kakor jo je naročnik zapisal v tej razpisni dokumentaciji.

Ponudbo se izloči, če se izkaže, da vsebuje zavajajoče ali neresnične navedbe in se o tem, skladno z zakonom obvesti Državno revizijsko komisijo.

17. Postopek s pogajanjem

Naročnik bo ponudnike, ki bodo izpolnjevali zahtevane pogoje, po pregledu ponudb pisno pozval k pogajanju in sicer v enem ali več zaporednih krogih. Predmet pogajanj bo cena storitve, v kolikor se ne pokažejo potrebe po razširitvi predmeta pogajanj, o čemer bodo ponudniki obveščeni.

18. Ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe javnega naročila

Naročnik lahko postopek javnega naročila ustavi, zavrne vse ponudbe ali odstopi od izvedbe javnega naročila v skladu z veljavno zakonodajo na področju javnega naročanja.

19. Način vložitve revizijskega zahtevka

Na podlagi Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 in 60/11-ZTP-D v nadaljevanju: ZPVPJN) lahko zahtevke za revizijo vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je ali bi ji lahko s domnevno kršitvijo nastala škoda oziroma je zagovornik javnega interesa. Zahtevke za revizijo se vložijo pisno ali ustno na zapisnik pri naročniku.

V skladu z ZPVPJN se lahko zahtevke za revizijo vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila in zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil ali ZPVPJN ne določa drugače.

Če se zahtevke za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo v postopku oddaje naročila male vrednosti v postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi, oddaja naročila storitev iz Seznama storitev B ali pri oddaji posameznega naročila na podlagi

okvirnega sporazuma ali v dinamičnem nabavnem sistemu, je dolžan vlagatelj ob vložitvi zahtevka za revizijo vplačati takso v višini 750,00 EUR na transakcijski račun št. SI56 0110 0100 0358 802, sklic 11 16110-7111290-XXXXXXLL (prvih šest števil je zaporedna številka objave na enotnem informacijskem portalu javnih naročil, ki jo ponudnik vpiše sam, zadnji dve številki pa pomenita oznako leta).

Zahtevke za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili 15. člena ZPVPJN, vložiti se pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse. Zahtevke za revizijo se vložijo v roku iz 25. člena ZPVPJN.

20. Sklenitev pogodbe

Naročnik bo sklenil pogodbo za izvajanje storitev notranjega revidiranja v javnih zavodih s tistim ponudnikom, ki bo ustrezal zakonskim pogojem in katerega ponudba bo najugodnejša po izvedenih pogajanjih.

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta naročnik in izvajalec.

21. Oznaka in predmet javnega razpisa

Oznaka javnega naročila je – **JN 13/210013**. Predmet javnega razpisa je izbira izvajalca za izvajanje storitev notranjega revidiranja javnih zavodov, v vsebini, obsegu in na lokacijah, ki so navedene v tej razpisni dokumentaciji.

Ponudniki lahko ponudijo storitev, ki je predmet javnega razpisa.

II. OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je izvajanje storitev notranjega revidiranja javnih zavodov, in sicer:

Pregled pravilnosti obračuna plač v letu 2012, ki obsega:

- pregled pravilnosti zaposlovanja in določanja osnovne plače na vzorcu,
- pregled pravilnosti določanja delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela na vzorcu in nadurnega dela na vzorcu,
- pregled pravilnosti obračuna plač na vzorcu.

Pri pregledu pravilnosti obračuna plač v letu 2012, bo moral ponudnik, pri posameznem javnem zavodu, v vzorec vključiti:

- pri pregledu pravilnosti zaposlovanja in določanja osnovne plače 50% novih zaposlitev v letu 2012 oziroma največ pet primerov,
- pri pregledu pravilnosti določanja delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela in nadurnega dela 10% zaposlenih po različnih šifrah delovnih mest iz Kataloga funkcij, delovnih mest in nazivov oziroma največ 7 (sedem) primerov v 3 (treh) različnih obračunskih obdobjih ter
- pri pregledu pravilnosti obračuna plač 10% zaposlenih po različnih šifrah delovnih mest iz Kataloga funkcij, delovnih mest in nazivov oziroma največ 7 (sedem) primerov za obračunsko obdobje marec, maj, junij in december.

Storitve notranjega revidiranja obsegajo načrtovanje izvedbe notranjih revizij, izvajanje notranjih revizij ter poročanje o ugotovitvah in priporočilih.

Izvajalec bo izvedel storitve notranjega revidiranja navedene v prejšnjih treh odstavkih te točke za vse naslednje javne zavode:

Zap. št.	Oznaka revizije	JAVNI ZAVOD	Sedež (poln naslov)	Število zaposlenih	Telefon	Odgovorna oseba zavoda
1.	R-ZA-1 06001-1/2013	OSNOVNA ŠOLA SAVSKO NASELJE	Matjaževa 4, 1000 Ljubljana	44	01 300 01 70	Verica Šenica Pavletič, ravnateljica

Zap. št	Oznaka revizije	JAVNI ZAVOD	Sedež (poln naslov)	Število zaposlenih	Telefon	Odgovorna oseba zavoda
2.	R-ZA-2 06001-2/2013	OSNOVNA ŠOLA BEŽIGRAD	Črtomirova 12, 1000 Ljubljana	40	01 280 75 53	Maja Rakun Beber ravnateljica
3.	R-ZA-3 06001-3/2013	OSNOVNA ŠOLA DR. VITA KRAIGHERJA	Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana	52	01 231 74 40	Ljubo Brezočnik ravnatelj
4.	R-ZA-4 06001-4/2013	OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA LJUBLJANA	Ipavčeva 1, 1000 Ljubljana	48	01 280 61 00	Danica Večerič ravnateljica
5.	R-ZA-5 06001-5/2013	OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA HEROJA MAKSA PEČARJA	Črnuška 9, 1000 Ljubljana	99	01 589 63 12	Zlatka Vlasta Zgonc ravnateljica
6.	R-ZA-6 06001-6/2013	OSNOVNA ŠOLA MILANA ŠUŠTERŠIČA	Štembalova ulica 2a, 1113 Ljubljana	55	01 534 99 59	Irena Kodrič ravnateljica
7.	R-ZA-7 06001-7/2013	OSNOVNA ŠOLA TONETA ČUFARJA LJUBLJANA	Čufarjeva 11, 1000 Ljubljana	53	01 230 87 32	mag. Tanja Grünfeld ravnateljica
8.	R-ZA-8 06001-8/2013	OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA	Prežihova ulica 8, 1000 Ljubljana	62	01 244 32 50	Marjan Gorup ravnatelj
9.	R-ZA-9 06001-9/2013	OSNOVNA ŠOLA PRULE	Prule 13, 1000 Ljubljana	64	01 251 84 68	Dušan Merc ravnatelj
10.	R-ZA-10 06001-10/2013	OSNOVNA ŠOLA MAJDE VRHOVNIK	Gregorčičeva ulica 16, 1000 Ljubljana	61	01 470 04 11	mag. Mateja Urbančič Jelovšek ravnateljica
11.	R-ZA-11 06001-11/2013	OSNOVNA ŠOLA LEDINA	Komenskega 19, 1000 Ljubljana	82	01 230 76 50	mag. Marija Valenčak ravnateljica
12.	R-ZA-12 06001-12/2013	OSNOVNA ŠOLA VODMAT	Potrčeva 1, 1000 Ljubljana	53	01 520 38 50	Mateja Petrič, ravnateljica
13.	R-ZA-13 06001-13/2013	OSNOVNA ŠOLA NOVE FUŽINE	Preglov trg 8, 1000 Ljubljana	47	01 547 15 00	Damjana Korošec ravnateljica
14.	R-ZA-14 06001-14/2013	OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA	Gašperšičeva 10, 1000 Ljubljana	46	01 520 86 40	Barbara Žitnik Ternovec ravnateljica
15.	R-ZA-15 06001-15/2013	OSNOVNA ŠOLA BOŽIDARJA JAKCA	Nusdorferjeva 10, 1000 Ljubljana	76	01 520 66 50	Nataša Krajncan ravnateljica
16.	R-ZA-16 06001-16/2013	OSNOVNA ŠOLA KARLA DESTOVNIKA- KAJUHA	Jakčeva ulica 42, 1000 Ljubljana	46	01 520 84 80	Sonja Šorli ravnateljica
17.	R-ZA-17 06001-17/2013	OSNOVNA ŠOLA VIDE PREGARC	Bazoviška 1, 1000 Ljubljana	47	01 524 44 18	Darja Krivec ravnateljica
18.	R-ZA-18 06001-18/2013	OSNOVNA ŠOLA KETTEJA IN MURNA	Koširjeva ulica 2, 1000 Ljubljana	70	01 520 65 70	Jasmina Zupančič ravnateljica
19.	R-ZA-19 06001-19/2013	OSNOVNA ŠOLA JOŽETA MOŠKRIČA	Jarška cesta 34, 1122 Ljubljana	63	01 541 61 65	Simona Kralj ravnateljica
20.	R-ZA-20 06001-20/2013	OSNOVNA ŠOLA SOSTRO	Cesta II. Grupe odredov 47, 1261 Ljubljana Dobrunje	101	01 527 25 10	Mojca Pajnič Kirn ravnateljica
21.	R-ZA-21 06001-21/2013	OSNOVNA ŠOLA ZADOBROVA	Zadobrovska cesta 35, 1260 Ljubljana- Polje	55	08 205 50 51	Vladimir Znoj ravnatelj

Zap. št.	Oznaka revizije	JAVNI ZAVOD	Sedež (poln naslov)	Število zaposlenih	Telefon	Odgovorna oseba zavoda
22.	R-ZA-22 06001-22/2013	OSNOVNA ŠOLA ZALOG	<i>Cerutova 7, 1129 Ljubljana</i>	52	01 547 32 30	<i>dr. Rajko Mahkovic ravnatelj</i>
23.	R-ZA-23 06001-23/2013	OSNOVNA ŠOLA SPODNJA ŠIŠKA	<i>Gasilska 17, 1000 Ljubljana</i>	61	041 338168	<i>Franci Hočevar ravnatelj</i>
24.	R-ZA-24 06001-24/2013	OSNOVNA ŠOLA DRAVLJE	<i>Klopčičeva 1, 1117 Ljubljana</i>	54	01507 36 16	<i>Erna Čibej ravnateljica</i>
25.	R-ZA-25 06001-25/2013	OSNOVNA ŠOLA RIHARDA JAKOPIČA	<i>Derčeva ulica 1, 1000 Ljubljana</i>	68	01 500 46 45	<i>Tatjana Slavičič ravnateljica</i>
26.	R-ZA-26 06001-26/2013	OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO	<i>Cesta v Gameljne 7, 1211 Ljubljana – Šmartno</i>	59	01 511 06 18	<i>Maksimiljan Košir v. d. ravnatelja</i>
27.	R-ZA-27 06001-27/2013	OSNOVNA ŠOLA HINKA SMREKARJA	<i>Gorazdova 16, 1000 Ljubljana</i>	58	01 500 81 70	<i>Rebeka Velak ravnateljica</i>
28.	R-ZA-28 06001-28/2013	OSNOVNA ŠOLA VALENTINA VODNIKA	<i>Adamičeva ulica 16, 1000 Ljubljana</i>	95	01 500 71 50	<i>Vesna Žagar Gabrovšek ravnateljica</i>
29.	R-ZA-29 06001-29/2013	OSNOVNA ŠOLA KOSEZE	<i>Ledarska 23, 1000 Ljubljana</i>	54	01 500 75 00	<i>Ana Kuhar Režek ravnateljica</i>
30.	R-ZA-30 06001-30/2013	OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA STANETA	<i>Prušnikova ulica 85, 1000 Ljubljana</i>	50	01 512 16 81	<i>Božo Starašinič ravnatelj</i>
31.	R-ZA-31 06001-31/2013	OSNOVNA ŠOLA VIŽMARJE - BROD	<i>Na gaju 2, 1210 Ljubljana</i>	74	01 583 92 00	<i>Nevenka Lamut ravnateljica</i>
32.	R-ZA-32 06001-32/2013	OSNOVNA ŠOLA MIŠKA KRANJCA	<i>Kamnogoriška cesta 35, 1000 Ljubljana</i>	58	01 518 80 10	<i>Irena Rozman ravnateljica</i>
33.	R-ZA-33 06001-33/2013	OSNOVNA ŠOLA ŠENTVID	<i>Prušnikova ulica 98, 1210 Ljubljana</i>	48	01 500 03 20	<i>Nada Paj ravnateljica</i>
34.	R-ZA-34 06001-34/2013	OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA	<i>Ob dolenski železnici 48, 1000 Ljubljana</i>	106	01 280 91 00	<i>mag. Olga Kolar ravnateljica</i>
35.	R-ZA-35 06001-35/2013	OSNOVNA ŠOLA TRNOVO	<i>Karimova ulica 14/A, 1000 Ljubljana</i>	84	01 283 35 64	<i>Irena Kokovnik ravnateljica</i>
36.	R-ZA-36 06001-36/2013	OSNOVNA ŠOLA VIČ	<i>Abramova 26, 1000 Ljubljana</i>	113	01 256 61 61	<i>Ana Vehar ravnateljica</i>
37.	R-ZA-37 06001-37/2013	OSNOVNA ŠOLA VRHOVCI	<i>Cesta na Bokalce 1, 1000 Ljubljana</i>	63	01 423 03 70	<i>Marjanca Vampelj ravnateljica</i>
38.	R-ZA-38 06001-38/2013	OSNOVNA ŠOLA KOLEZIJA	<i>Cesta v Mestni log 46, 1000 Ljubljana</i>	54	01 283 22 59	<i>Lidija Žigon ravnateljica</i>
39.	R-ZA-39 06001-39/2013	OSNOVNA ŠOLA LIVADA	<i>Ulica Dušana Kraigherja 2 1000 Ljubljana</i>	34	01 420 19 60	<i>Goran Popović ravnatelj</i>

Zap. št	Oznaka revizije	JAVNI ZAVOD	Sedež (poln naslov)	Število zaposlenih	Telefon	Odgovorna oseba zavoda
40.	<i>R-ZA-40 06001-40/2013</i>	<i>OSNOVNA ŠOLA DRAGOMELJ</i>	<i>Dragomelj 180, 1230 Domžale</i>	45	01 589 0 8 10	<i>Metka Mum ravnateljica</i>
41.	<i>R-ZA-41 06001-41/2013</i>	<i>OSNOVNA ŠOLA DANILE KUMAR</i>	<i>Godeževa ulica 11, 1113 Ljubljana</i>	132	01 563 68 20	<i>mag. Mojca Mihelič ravnateljica</i>
42.	<i>R-ZA-42 06001-42/2013</i>	<i>CENE ŠTUPAR center za permanentno izobraževanje</i>	<i>Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana</i>	18	01 234 44 02	<i>mag. Hajdinjak Bojan direktor</i>
43.	<i>R-ZA-43 06001-43/2013</i>	<i>ZAVOD JANEZA LEVCA</i>	<i>Karlovška 18, 1000 Ljubljana</i>	213	01 241 81 00	<i>mag. Matej Rovšek ravnatelj</i>
44.	<i>R-ZA-44 06001-44/2013</i>	<i>GLASBENA ŠOLA LJUBLJANA MOSTE- POLJE</i>	<i>Ob Ljubljanci 36, 1000 Ljubljana</i>	41	01 542 18 20	<i>Mojca Tratar ravnateljica</i>
45.	<i>R-ZA-45 06001-45/2013</i>	<i>GLASBENA ŠOLA FRANCA ŠTURMA</i>	<i>Celovška cesta 98, 1000 Ljubljana</i>	82	01 500 1562	<i>Magdalena Mederal ravnateljica</i>
46.	<i>R-ZA-46 06001-46/2013</i>	<i>GLASBENA ŠOLA LJUBLJANA VIČ- RUDNIK</i>	<i>Gradaška ulica 24, Ljubljana</i>	55	01 252 14 74	<i>Saša Potisk ravnatelj</i>

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

Za priznanje sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati pogoje skladno z določbami ZJN-2 v členih od 42. do 45. in pogoje, ki so določeni v tej razpisni dokumentaciji. V primeru, da ponudnik nastopa v skupni ponudbi, mora pogoje za priznanje sposobnosti, kjer je to v razpisni dokumentaciji določeno, izpolnjevati tudi vsak od partnerjev v primeru skupne ponudbe. Ponudnik dokazuje izpolnjevanje posameznega pogoja z izjavo, ki je dana pod kazensko in materialno odgovornostjo oziroma s kopijo ustreznih listin, kjer so le-te izrecno zahtevane.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji predložijo dokazila o izpolnjevanju pogojev, s katerimi dokazujejo osnovno sposobnost, v skladu s predpisi države članice, v kateri imajo registrirano svojo dejavnost. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, lahko ponudnik namesto pisnega dokazila predloži zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika, ki mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, kjer ima ponudnik sedež.

Starost listin: listine morajo odražati aktualno stanje, razen, kjer je izrecno zahtevana listina za določeno obdobje oziroma listina določene starosti.

Naročnik bo, v primeru dvoma v podano izjavo, kjer se le-ta zahteva, sam pridobil potrdila o podatkih, ki se nanašajo na priznanje sposobnosti in se vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcih javnih pooblastil oziroma bo pozval ponudnika, da v postavljenem roku izroči ustrezna potrdila, ki se nanašajo na podatke o priznanju sposobnosti in se ne vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil. Če pozvani ponudnik v postavljenem roku naročniku ne bo izročil zahtevanih potrdil, bo naročnik njegovo ponudbo izločil.

Kot to določata trinajsti in štirinajsti odstavek 71. člena ZJN-2 bo moral izbrani ponudnik na poziv naročnika, v postopku javnega naročila ali pri izvajanju javnega naročila, v roku osmih dni od prejema poziva, naročniku posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikov in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njimi povezane družbe.

V skladu s šestim odstavkom 14. člena in 35. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2) bo moral izbrani ponudnik, pred sklenitvijo pogodbe z naročnikom, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, izročiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma poda neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

V razpisni dokumentaciji so poleg pogojev, ki jih zahteva ZJN-2 navedeni še dodatni pogoji, ki se jih lahko uporablja pri javnem naročanju, vendar pa je potrebno pri določanju pogojev za naročanje gradenj, blaga in storitev upoštevati zahteve predmeta naročila in na osnovi le-teh smiselno določiti posamezne pogoje.

<p>1. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2 (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).</p> <p>Naročnik si pridržuje pravico, da izjavo ponudnika preveri pri ministrstvu pristojnem za pravosodje.</p>	<p>DOKAZILI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Izjava pravne osebe, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo s pooblastilom (priloga 3) in - Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo s pooblastilom (priloga 4).
<p>2. Ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ne sme biti izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2 (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).</p> <p>Naročnik si pridržuje pravico, da izjavo ponudnika preveri.</p>	<p>DOKAZILO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
<p>3. Ponudnik ne sme imeti na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež ali predpisi države naročnika, neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).</p> <p>Naročnik si pridržuje pravico, da izjavo ponudnika preveri.</p>	<p>DOKAZILO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
<p>4. Ponudnik zagotavlja, da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - proti njemu ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka ali za začetek postopka prisilne poravnave ali začetek prisilnega prenehanja; - ni v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja ali stečajnem postopku; - ni v stečaju; - z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče; - ni opustil poslovne dejavnosti oz. ni v katerem 	<p>DOKAZILO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).

<p>koli podobnem položaju;</p> <p>(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).</p> <p>Naročnik si pridržuje pravico, da izjavo ponudnika preveri.</p>	
<p>5. Ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v nobeni državi obsojen za prestop ek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).</p> <p>Naročnik si pridržuje pravico, da izjavo ponudnika preveri.</p>	<p>DOKAZILO: Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).</p>
<p>6. Ponudnik ni nikoli storil velike strokovne napake oziroma ni huje kršil poklicnih pravil (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).</p> <p>Naročnik si pridržuje pravico, da izjavo ponudnika preveri.</p>	<p>DOKAZILO: Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).</p>
<p>7. Ponudnik ni nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).</p> <p>Naročnik si pridržuje pravico, da izjavo ponudnika preveri.</p>	<p>DOKAZILO: - Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).</p>
<p>8. Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).</p> <p>Naročnik si pridržuje pravico, da izjavo ponudnika preveri.</p>	<p>DOKAZILO: - Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).</p>
<p>9. Ponudnik mora izkazovati, da v preteklih šestih mesecih ni imel dospelih neporavnanih obveznosti (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi).</p> <p>Ponudnik mora dokazilo pridobiti sam in ga priložiti k ponudbi. Obrazec ne sme biti starejši od 30 dni od dneva določenega za odpiranje ponudb. Potrdilo mora biti predloženo v originalu ali kopiji.</p> <p>V primeru, da v državi sedeža ponudnik ne more pridobiti zahtevanega obrazca, naj predloži drug enakovreden dokument, (opcijsko- v primeru, ko zahtevamo določeno bonitetno oceno: skladen s pravili in metodologijo BASEL II), iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja.</p> <p>Naročnik si pridržuje pravico, da dokumente ponudnika preveri.</p>	<p>DOKAZILO (priloga 6):</p> <ul style="list-style-type: none"> - za pravne osebe (gospodarske družbe) S.BON-1/P; - za samostojne podjetnike BON 1/SP.
<p>10. Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).</p> <p>Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva poročilo pooblaščenega revizorja, izpisek stanja odprtih obveznosti do dobaviteljev na dan oddaje</p>	<p>DOKAZILO: - Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).</p>

<p>ponudbe, potrdilo poslovne banke ali drugo dokazilo, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja.</p>	
<p>11. Ponudnik mora zagotoviti ustrezne zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila (v primeru skupne ponudbe morajo partnerji pogoj izpolniti skupaj oziroma vsak posebej, kjer je to zahtevano v skladu z veljavno zakonodajo – glej naslednjo točko in točko 13.).</p>	<p>DOKAZILO: Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2)</p>
<p>12. Ponudnik je v obdobju zadnjih treh let pred oddajo ponudbe uspešno izvedel vsaj pet istovrstnih poslov kot je predmet tega naročila, pri čemer je slednje posle opravil v javnem sektorju (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev (pogoj je oblikovan skladno s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Ur. l. RS, št. 72/02)).</p> <p>Istovrsten posel pomeni takšna dela kot jih je naročnik opredelil v točki II. te razpisne dokumentacije.</p> <p>Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo z investitorjem ali delodajalcem, obračun, potrdilo o izplačilu, ...) o izvedbi navedenega referenčnega dela, oziroma navedbe preveri neposredno pri investitorju oziroma delodajalcu.</p>	<p>DOKAZILO: - Referenčna tabela (priloga 7) in Priloga k referenčni tabeli (priloga 8)</p>
<p>13. Kadrovske in tehnične zmogljivosti Ponudnik zagotavlja strokovno usposobljen kader in sicer: najmanj 3 (tri) državne notranje revizorje; ustrezno opremo ter druga tehnična sredstva, ki mu omogočajo izpolnitev prevzetih obveznosti po tem javnem naročilu (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev (pogoj je oblikovan skladno s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Ur. l. RS, št. 72/02)).</p> <p>Naročnik si pridržuje pravico, da dokumente ponudnika preveri.</p> <p>Ponudnik je vpisan v register izvajalcev notranjega revidiranja za izvajanje storitev notranjega revidiranja uporabnikov državnega in občinskih proračunov, Urada RS za nadzor proračuna (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).</p> <p>Naročnik si pridržuje pravico, da dokumente ponudnika preveri.</p>	<p>DOKAZILO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kadre se vpiše v prilogo 9, kateri ponudnik priloži dokazila (fotokopijo) za vsakega izmed kadrov, in sicer - Ponudnik priloži kopijo potrdila o nazivu državni notranji revizor oziroma preizkušeni državni notranji revizor in vpisu v register izvajalcev. - Ponudnik poda izjavo pod kazensko in materialno odgovornostjo v zvezi s tem, da je vpisan v register izvajalcev notranjega revidiranja za izvajanje storitev notranjega revidiranja uporabnikov državnega in občinskih proračunov, Urada RS za nadzor proračuna (priloga 2)
<p>14. Ponudnik mora zagotoviti izvedbo del skladno z Usmeritvami za državno notranje revidiranje in spoštovati ukrepe za zagotavljanje kakovosti (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).</p> <p>Ponudnik bo pri izvajanju storitev spoštoval Pravilnik o delovanju službe za notranji revizijo, št. 010-3/2009-1 z</p>	<p>DOKAZILO: Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2)</p>

dne 23.11.2009, ki ga je izdal župan Mestne občine Ljubljana in omogočil vodji Službe za notranjo revizijo Mestne občine Ljubljana nadziranje celotne revizijske naloge.

Ponudnik bo izvajal dela skladno z usmeritvami 5.3. Strokovnost in potrebna poklicna vestnost (1200), ki so zapisane v Usmeritvah za državno notranje revidiranje ki jih je izdalo Ministrstvo za finance Republike Slovenije. 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).

IV. MERILO

Merilo za izbiro je **najnižja ponudbena cena dosežena po izvedenih pogajanjih.**

Pri ocenjevanju ponudb bo naročnik upošteval samo ponudbe, ki izpolnjujejo vse pogoje.

V. PRILOGE RAZPISNE DOKUMENTACIJE

- Vzorec pogodbe (priloga A),
- Označba ponudbe (priloga B),
- Pravilnik o delovanju Službe za notranjo revizijo št. 010-3/2009-1 z dne 23.11.2009 (priloga C).

VI. CENE IN NAČIN PLAČILA

1. Oblikovanje cene

Ponudnik oblikuje ceno glede na cilje pri izvedbi notranjega revidiranja, ki so navedeni v predmetu javnega naročila. 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.

2. Način plačila

Naročnik bo opravljene storitve plačeval skladno s pogodbo.

Kot dan prejema računa se šteje dan, ko naročnik prejme račun v svojem vložišču.

3. Roki

Predviden začetek del je takoj po podpisu pogodbe. Izvajalec bo začel z izvedbo pogodbenih del takoj po sklenitvi pogodbe in jih dokončal najkasneje do dne 3.12.2013.

PONUDBENA DOKUMENTACIJA

<i>Številka priloge</i>	<i>Naziv priloge</i>
<i>Priloga 1</i>	<i>Prijavni obrazec</i>
<i>Priloga 2</i>	<i>Izjava ponudnika</i>
<i>Priloga 3</i>	<i>Izjava pravne osebe</i>
<i>Priloga 4</i>	<i>Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe</i>
<i>Priloga 5</i>	<i>Ponudba</i>
<i>Priloga 6</i>	<i>Obrazec (dokazila o izpolnjevanju ekonomsko – finančnih pogojev)</i>
<i>Priloga 7</i>	<i>Obrazec – referenčna tabela</i>
<i>Priloga 8</i>	<i>Priloga k referenčni tabeli</i>
<i>Priloga 9</i>	<i>Seznam kadrov, ki bodo izvajali pogodbeno dela</i>
<i>Priloga 10</i>	<i>Skupna ponudba</i>

PRIJAVNI OBRAZEC

1. Ponudnik: _____

se prijavljam na vaš razpis za izbiro izvajalca za izvedbo javnega naročila »Storitve notranjega revidiranja«.

2. Imena odgovornih oseb v podjetju:

3. Ime in priimek, naziv, telefon, faks in elektronski naslov osebe, ki bo dajala pojasnila v zvezi s ponudbo:

4. Transakcijski račun: _____

5. Transakcijski račun odprt pri (naziv banke): _____

6. Identifikacijska številka ponudnika za DDV: _____

7. Davčni urad, kjer je ponudnik vpisan v davčni register: _____

8. Matična številka ponudnika: _____

Datum:

Žig:

Podpis:

V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej (izjava se lahko fotokopira).

PONUĐNIK: _____

IZJAVA PONUĐNIKA

V zvezi z javnim naročilom »Storitve notranjega revidiranja«, izjavljamo pod materialno in kazensko odgovornostjo:

- da se s to razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe v celoti strinjamo in ju kot taka sprejemamo;
- da nismo bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj opredeljenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2;
- da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2;
- da na dan oddaje ponudbe nimamo neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež ali predpisi države naročnika v vrednosti 50 EUR ali več;
- da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave,
- da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja;
- da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka;
- da nismo v postopku prisilnega prenehanja;
- da nismo v postopku prisilne poravnave
- da nismo v stečajnem postopku ali v stečaju;
- da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče oziroma da nismo opustili poslovne dejavnosti oziroma nismo v katerem koli podobnem položaju;
- da nismo bili s pravnomočno sodbo v nobeni državi obsojeni za prestop v zvezi z našim poklicnim ravnanjem;
- da nismo nikoli storili velike strokovne napake oziroma nismo huje kršili poklicnih pravil, da nismo nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili;
- da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
- da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja;

- da bomo zagotovili ustrezne zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila;
- da bomo zagotoviti izvedbo del skladno z Usmeritvami za državno notranje revidiranje in spoštovali ukrepe za zagotavljanje kakovosti;
- da bomo vsa razpisana dela izvedli v zahtevanem roku;
- da za te posle ne sodelujemo v nobeni drugi prijavi ne kot samostojni kandidat ne kot partner v skupnem poslu – strinjamo se s sankcijo, da naročnik ponudnika, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner, diskvalificira vse njegove ponudbe, v katerih nastopa;
- da prevzemamo osebno odgovornost, da smo dali resnične podatke in verodostojne dokumente, hkrati pa pooblaščamo naročnika Mestno občino Ljubljana, da skladno s prvim odstavkom 77. člena ZJN-2 preveri obstoj in vsebino podatkov iz ponudbe;
- da funkcionarji, ki pri Mestni občini Ljubljana opravljajo funkcijo ali njihovi družinski člani niso udeleženi pri ponudniku, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu;
- da smo vpisani v register izvajalcev notranjega revidiranja za izvajanje storitev notranjega revidiranja uporabnikov državnega in občinskih proračunov, Urada RS za nadzor proračuna;
- da s to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo.

V kolikor ponudnik ne bo izpolnjeval zgoraj navedenih pogojev bo njegova ponudba kot nepopolna izločena iz nadaljnega ocenjevanja.

Datum:

Žig:

Podpis:

V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej (izjava se lahko fotokopira).

IZJAVA PRAVNE OSEBE

V zvezi z javnim naročilom »Storitve notranjega revidiranja«, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil RS št. z dne, izjavljamo, da nismo bili pravno močno obsojeni za kazniva dejanja iz 1. odstavka 42. člena ZJN-2, in sicer:

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

Izjavo dajemo pod materialno in kazensko odgovornostjo.

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

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

Datum:

Žig:

Podpis:

V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej (izjava se lahko fotokopira).

PONUĐNIK: _____

IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA PRAVNE OSEBE

V zvezi z javnim naročilom »Storitve notranjega revidiranja«, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil RS št. z dne, izjavljam, da nisem bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz 1. odstavka 42. člena ZJN-2, in sicer:

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

Izjavo dajem pod materialno in kazensko odgovornostjo.

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

Ime in priimek: _____

EMŠO (obvezen podatek): _____

Datum rojstva: _____

Kraj rojstva: _____

Občina rojstva: _____

Država rojstva: _____

Naslov stalnega/začasnega prebivališča:
 ulica in hišna številka: _____

Številka pošte in pošta: _____

Državljanstvo: _____

Moj prejšnji priimek in / ali ime se
je glasilo: _____

(Podatki so zahtevani na obrazcu ministrstva pristojnega za pravosodje, s katerim naročnik pridobi potrdila iz kazenske evidence pravnih oseb).

Datum:

Žig:

Podpis:

V kolikor ima ponudnik več zakonitih zastopnikov je potrebno izjavo priložiti za vsakega posebej (izjava se fotokopira).

V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej (izjava se lahko fotokopira).

PONUĐNIK: _____

ki ga zastopa _____

dajem naslednjo:

PONUDBO

Način predložitve ponudbe (ustrezno obkrožite)

Izjavljamo, da dajemo ponudbo:

- samostojno - kot samostojen ponudnik
- skupno ponudbo - kot partner v skupini ponudnikov.

Cena pogodbenih del

Ponudbena cena v EUR brez DDV	
DDV 20%	
Skupaj ponudbena cena v EUR z DDV	

Ponudba velja do vključno 90 dni od datuma odpiranja ponudb.

Datum:

Žig:

Podpis:

**DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU
EKONOMSKO – FINANČNIH POGOJEV**

- za pravne osebe (gospodarske družbe) S.BON-1/P
- za samostojne podjetnike BON 1/SP

(priloži ponudnik)

REFERENČNA TABELA

PONUDNIK: _____

Ponudnik je v obdobju zadnjih treh let pred oddajo ponudbe uspešno izvedel vsaj pet istovrstnih poslov kot je predmet tega naročila, pri čemer je slednje posle opravil v javnem sektorju.

Istovrsten posel pomeni tista dela, ki jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi oziroma so opredeljena v točki II. te razpisne dokumentacije.

Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo z investitorjem ali delodajalcem, obračun, potrdilo o izplačilu, ...) o izvedbi navedenega referenčnega dela, oziroma navedbe preveri neposredno pri investitorju oziroma delodajalcu.

Naziv investitorja oz. naročnika referenčnega posla	Predmet referenčnega posla – kratek opis del	Datum začetka in končanja posla	Vrednost posla

Opomba: Ponudniki naj navedejo samo dela, ki so jih izvajali v obdobju zadnjih treh let.

Datum:

Žig:

Podpis:

Obrazec se po potrebi lahko fotokopira.

PRILOGA K REFERENČNI TABELI

Potrditev referenc s strani posameznih naročnikov

Na zaprosilo ponudnika (ime in naslov ponudnika):

.....
.....

za ponudbo na javni razpis za »Storitve notranjega revidiranja«

POTRJUJEMO

da nam je ponudnik v obdobju zadnjih treh let pred oddajo ponudbe uspešno izvedel istovrsten posel (kot je predmet tega naročila). Izvedena dela ocenjujemo kot kvalitetna v smislu upoštevanja zavezujoče veljavne zakonodaje s področja istovrstnega posla, pravil stroke, dobrih praks stroke, realnih stroškov za vsa dela brez bistvenih prekoračitev pogodbene vrednosti in doseganja planiranega roka izvedbe del ter spoštovanja pogodbe.

Naziv pogodbenih del oz. pogodbe: _____

Vrednost opravljenih del: _____

Datum začetka posla: _____

Datum končanja posla: _____

Naziv in naslov naročnika:
.....
.....

Kontaktna oseba naročnika (e-pošta) 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:
.....

Obrazec se po potrebi lahko fotokopira.

SEZNAM KADROV, KI BODO IZVAJALI POGODBENA DELA

PONUDNIK: _____

Zap. št.	Funkcija pri javnem naročilu	Ime in priimek	Potrdilo za naziv PDNR oz. DNR (št. potrdila)
1	Preizkušeni državni notranji revizor (PDNR)		
2	Državni notranji revizor (DNR)		

Opomba: Ponudnik izpolni tabelo, kateri priloži dokazila s katerimi dokazuje izpolnjevanje pogojev iz veljavne zakonodaje, ki ureja področje revidiranja.

Datum:

Žig:

Podpis:

Za tem obrazcem ponudnik priloži spodaj navedena dokazila za vsakega imenovanega v tabeli:

- fotokopija potrdila o nazivu državni notranji revizor ali preizkušeni državni notranji revizor.

Obrazec se po potrebi lahko fotokopira.

SKUPNA PONUDBA

(priložijo ponudniki v skupni ponudbi)

- seznam ponudnikov v skupni ponudbi
- sporazum o medsebojnem sodelovanju

in

- naslednja ponudbena dokumentacija:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| POSAMIČNO
(vsak ponudnik) | <ul style="list-style-type: none">• Prijavni obrazec (priloga 1)• Izjava ponudnika (priloga 2)• Izjava pravne osebe (priloga 3)• Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe (priloga 4)• Dokazila o izpolnjevanju ekonomsko – finančnih pogojev (priloga 6) |
| SKUPNO
(vsi ponudniki) | <ul style="list-style-type: none">• Ponudba (priloga 5)• Referenčna tabela (priloga 7)• Seznam kadrov, ki bodo izvajali pogodbeno dela (priloga 9) |

PRILOGE
RAZPISNE DOKUMENTACIJE

- Vzorec pogodbe (priloga A)
- Označba ponudbe (priloga B)
- Pravilnik o delovanju Službe za notranjo revizijo št. 010-3/2009-1 z dne 23.11.2009 (priloga C)

POGODBA

MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Jankovič,
matična številka: 5874025000,
identifikacijska številka za DDV: SI67593321
(v nadaljevanju: naročnik)

in

....., ki ga zastopa direktor,
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 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 izvajalec seznanjen z razpisnimi pogoji in dokumentacijo ter ju v celoti sprejema,
- 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
- da so za izvedbo tega javnega naročila predvidena finančna sredstva v proračunu naročnika za leto 2013, na proračunski postavki 013302 in kontu 4020,
- da izvajalec razpolaga s potrebnim strokovnim znanjem, na podlagi katerega lahko naročniku zagotovi storitve v vsebini, na način in v obliki, kot so opredeljene v tej pogodbi.

Predmet

2. člen

Predmet te pogodbe je izvajanje storitev notranjega revidiranja javnih zavodov in sicer:

Pregled pravilnosti obračuna plač v letu 2012, ki obsega:

- pregled pravilnosti zaposlovanja in določanja osnovne plače na vzorcu,
- pregled pravilnosti določanja delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela na vzorcu in nadurnega dela na vzorcu,
- pregled pravilnost obračuna plač na vzorcu.

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 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 za naslednje javne zavode:

Zap. št.	Oznaka revizije	JAVNI ZAVOD	Sedež (poln naslov)	Število zaposlenih	Telefon	Odgovorna oseba zavoda
1.	R-ZA-1 06001-1/2013	OSNOVNA ŠOLA SAVSKO NASELJE	Matjaževa 4, 1000 Ljubljana	44	01 300 01 70	Verica Šenica Pavletič, ravnateljica
2.	R-ZA-2 06001-2/2013	OSNOVNA ŠOLA BEŽIGRAD	Črtomirova 12, 1000 Ljubljana	40	01 280 75 53	Maja Rakun Beber ravnateljica
3.	R-ZA-3 06001-3/2013	OSNOVNA ŠOLA DR. VITA KRAIGHERJA	Trg 9. maja 1, 1000 Ljubljana	52	01 231 74 40	Ljubo Brezočnik ravnatelj
4.	R-ZA-4 06001-4/2013	OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA LJUBLJANA	Ipavčeva 1, 1000 Ljubljana	48	01 280 61 00	Danica Večerič ravnateljica
5.	R-ZA-5 06001-5/2013	OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA HEROJA MAKSA PEČARJA	Črnuška 9, 1000 Ljubljana	99	01 589 63 12	Zlatka Vlasta Zgonc ravnateljica
6.	R-ZA-6 06001-6/2013	OSNOVNA ŠOLA MILANA ŠUŠTERŠIČA	Štembalova ulica 2a, 1113 Ljubljana	55	01 534 99 59	Irena Kodrič ravnateljica
7.	R-ZA-7 06001-7/2013	OSNOVNA ŠOLA TONETA ČUFARJA LJUBLJANA	Čufarjeva 11, 1000 Ljubljana	53	01 230 87 32	mag. Tanja Grünfeld ravnateljica
8.	R-ZA-8 06001-8/2013	OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA	Prežihova ulica 8, 1000 Ljubljana	62	01 244 32 50	Marjan Gorup ravnatelj
9.	R-ZA-9 06001-9/2013	OSNOVNA ŠOLA PRULE	Prule 13, 1000 Ljubljana	64	01 251 84 68	Dušan Merc ravnatelj
10.	R-ZA-10 06001-10/2013	OSNOVNA ŠOLA MAJDE VRHOVNIK	Gregorčičeva ulica 16, 1000 Ljubljana	61	01 470 04 11	mag. Mateja Urbančič Jelovšek ravnateljica
11.	R-ZA-11 06001-11/2013	OSNOVNA ŠOLA LEDINA	Komenskega 19, 1000 Ljubljana	82	01 230 76 50	mag. Marija Valenčak ravnateljica
12.	R-ZA-12 06001-12/2013	OSNOVNA ŠOLA VODMAT	Potrčeva 1, 1000 Ljubljana	53	01 520 38 50	Mateja Petrič, ravnateljica
13.	R-ZA-13 06001-13/2013	OSNOVNA ŠOLA NOVE FUŽINE	Preglov trg 8, 1000 Ljubljana	47	01 547 15 00	Damjana Korošec ravnateljica
14.	R-ZA-14 06001-14/2013	OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA	Gašperšičeva 10, 1000 Ljubljana	46	01 520 86 40	Barbara Žitnik Ternovec ravnateljica
15.	R-ZA-15 06001-15/2013	OSNOVNA ŠOLA BOŽIDARJA JAKCA	Nusdorferjeva 10, 1000 Ljubljana	76	01 520 66 50	Nataša Krajncan ravnateljica
16.	R-ZA-16 06001-16/2013	OSNOVNA ŠOLA KARLA DESTOVNIKA-KAJUHA	Jakčeva ulica 42, 1000 Ljubljana	46	01 520 84 80	Sonja Šorli ravnateljica
17.	R-ZA-17 06001-17/2013	OSNOVNA ŠOLA VIDE PREGARC	Bazoviška 1, 1000 Ljubljana	47	01 524 44 18	Darja Krivec ravnateljica
18.	R-ZA-18 06001-18/2013	OSNOVNA ŠOLA KETTEJA IN MURNA	Koširjeva ulica 2, 1000 Ljubljana	70	01 520 65 70	Jasmina Zupančič ravnateljica
19.	R-ZA-19 06001-19/2013	OSNOVNA ŠOLA JOŽETA MOŠKRIČA	Jarška cesta 34, 1122 Ljubljana	63	01 541 61 65	Simona Kralj ravnateljica

Zap. št.	Oznaka revizije	JAVNI ZAVOD	Sedež (poln naslov)	Število zaposlenih	Telefon	Odgovorna oseba zavoda
20.	R-ZA-20 06001-20/2013	OSNOVNA ŠOLA SOSTRO	Cesta II. Grupe odredov 47, 1261 Ljubljana Dobrunje	101	01 527 25 10	Mojca Pajnič Kirm ravnateljica
21.	R-ZA-21 06001-21/2013	OSNOVNA ŠOLA ZADOBROVA	Zadobrovska cesta 35, 1260 Ljubljana- Polje	55	08 205 50 51	Vladimir Znoj ravnatelj
22.	R-ZA-22 06001-22/2013	OSNOVNA ŠOLA ZALOG	Cerutova 7, 1129 Ljubljana	52	01 547 32 30	dr. Rajko Mahkovic ravnatelj
23.	R-ZA-23 06001-23/2013	OSNOVNA ŠOLA SPODNJA ŠIŠKA	Gasilska 17, 1000 Ljubljana	61	041 338168	Franci Hočevnar ravnatelj
24.	R-ZA-24 06001-24/2013	OSNOVNA ŠOLA DRAVLJE	Klopčičeva 1, 1117 Ljubljana	54	01507 36 16	Erna Čibej ravnateljica
25.	R-ZA-25 06001-25/2013	OSNOVNA ŠOLA RIHARDA JAKOPIČA	Derčeva ulica 1, 1000 Ljubljana	68	01 500 46 45	Tatjana Slavičič ravnateljica
26.	R-ZA-26 06001-26/2013	OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO	Cesta v Gameljne 7, 1211 Ljubljana – Šmartno	59	01 511 06 18	Maksimiljan Košir v. d. ravnatelj
27.	R-ZA-27 06001-27/2013	OSNOVNA ŠOLA HINKA SMREKARJA	Gorazdova 16, 1000 Ljubljana	58	01 500 81 70	Rebeka Velak ravnateljica
28.	R-ZA-28 06001-28/2013	OSNOVNA ŠOLA VALENTINA VODNIKA	Adamičeva ulica 16, 1000 Ljubljana	95	01 500 71 50	Vesna Žagar Gabrovšek ravnateljica
29.	R-ZA-29 06001-29/2013	OSNOVNA ŠOLA KOSEZE	Ledarska 23, 1000 Ljubljana	54	01 500 75 00	Ana Kuhar Režek ravnateljica
30.	R-ZA-30 06001-30/2013	OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA STANETA	Prušnikova ulica 85, 1000 Ljubljana	50	01 512 16 81	Božo Starašinič ravnatelj
31.	R-ZA-31 06001-31/2013	OSNOVNA ŠOLA VIŽMARJE - BROD	Na gaju 2, 1210 Ljubljana	74	01 583 92 00	Nevenka Lamut ravnateljica
32.	R-ZA-32 06001-32/2013	OSNOVNA ŠOLA MIŠKA KRANJCA	Kamnogoriška cesta 35, 1000 Ljubljana	58	01 518 80 10	Irena Rozman ravnateljica
33.	R-ZA-33 06001-33/2013	OSNOVNA ŠOLA ŠENTVID	Prušnikova ulica 98, 1210 Ljubljana	48	01 500 03 20	Nada Paj ravnateljica
34.	R-ZA-34 06001-34/2013	OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA	Ob dolenski železnici 48, 1000 Ljubljana	106	01 280 91 00	mag. Olga Kolar ravnateljica
35.	R-ZA-35 06001-35/2013	OSNOVNA ŠOLA TRNOVO	Karunova ulica 14/A, 1000 Ljubljana	84	01 283 35 64	Irena Kokovnik ravnateljica
36.	R-ZA-36 06001-36/2013	OSNOVNA ŠOLA VIČ	Abramova 26, 1000 Ljubljana	113	01 256 61 61	Ana Vehar ravnateljica
37.	R-ZA-37 06001-37/2013	OSNOVNA ŠOLA VRHOVCI	Cesta na Bokalce 1, 1000 Ljubljana	63	01 423 03 70	Marjanca Vampelj ravnateljica

Zap. št.	Oznaka revizije	JAVNI ZAVOD	Sedež (poln naslov)	Število zaposlenih	Telefon	Odgovorna oseba zavoda
38.	R-ZA-38 06001-38/2013	OSNOVNA ŠOLA KOLEZIJA	Cesta v Mestni log 46, 1000 Ljubljana	54	01 283 22 59	Lidija Žigon ravnateljica
39.	R-ZA-39 06001-39/2013	OSNOVNA ŠOLA LIVADA	Ulica Dušana Kraigherja 2 1000 Ljubljana	34	01 420 19 60	Goran Popovič ravnatelj
40.	R-ZA-40 06001-40/2013	OSNOVNA ŠOLA DRAGOMELJ	Dragomelj 180, 1230 Domžale	45	01 589 0 8 10	Metka Murn ravnateljica
41.	R-ZA-41 06001-41/2013	OSNOVNA ŠOLA DANILE KUMAR	Godeževa ulica 11, 1113 Ljubljana	132	01 563 68 20	mag. Mojca Mihelič ravnateljica
42.	R-ZA-42 06001-42/2013	CENE ŠTUPAR center za permanentno izobraževanje	Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana	18	01 234 44 02	mag. Hajdinjak Bojan direktor
43.	R-ZA-43 06001-43/2013	ZAVOD JANEZA LEVCA	Karlovška 18, 1000 Ljubljana	213	01 241 81 00	mag. Matej Rovšek ravnatelj
44.	R-ZA-44 06001-44/2013	GLASBENA ŠOLA LJUBLJANA MOSTE- POLJE	Ob Ljubljani 36, 1000 Ljubljana	41	01 542 18 20	Mojca Tratar ravnateljica
45.	R-ZA-45 06001-45/2013	GLASBENA ŠOLA FRANCA ŠTURMA	Celovška cesta 98, 1000 Ljubljana	82	01 500 1562	Magdalena Međeral ravnateljica
46.	R-ZA-46 06001-46/2013	GLASBENA ŠOLA LJUBLJANA VIČ- RUDNIK	Gradaška ulica 24, Ljubljana	55	01 252 14 74	Saša Potisk ravnatelj

Cena

4. člen

Cena storitve, ki je predmet te pogodbe, je določena na podlagi izvajalčeve ponudbe št., z dne....., pri naročniku zavedena pod št..... in ki je kot priloga sestavni del te pogodbe.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da skupna vrednost vseh pogodbenih del iz te pogodbe znaša
EUR brez DDV oziroma**EUR z DDV** (z besedo:

Cena storitve je fiksna in velja 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 osmih (8) dni od dneva njegovega prejema. Če naročnik v tem roku računa niti ne potrdi niti ne zavrne, se po preteku tega roka šteje, da je potrjen. Račun mora biti posredovan na naslov Mestna občina Ljubljana, za Službo za notranjo revizijo, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana. Na računu mora biti obvezno navedena finančna št. 7560-13/210013, drugače se lahko naročnik račun zavrne.

Naročnik bo račun za opravljeno storitev poravnal trideseti (30.) dan po prejemu pravilno izstavljenega računa na izvajalčev račun št:

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 3. 12. 2013.**

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), ter v skladu s Pravilnikom o delovanju službe za notranjo revizijo in ostalo veljavno zakonodajo, ki ureja področje revidiranja.

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% pogodbene vrednosti del z DDV, z izvedbo katerih zamuja. Skupna pogodbena kazen ne more preseči 10 % pogodbene vrednosti del z DDV.

Plačilo pogodbene kazni izvajalca ne odvezuje od izpolnitve pogodbene obveznosti.

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 in varovanje podatkov

11. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo varoval kot poslovno skrivnost vse informacije, podatke in fotokopije dokumentov do katerih bo prišel med izvajanjem svojih obveznosti po tej pogodbi in jih brez soglasja naročnika ne bo razkril tretjim osebam ali jih javno objavil.

Obveznost varovanja podatkov, ki so kot taki opredeljeni z veljavno zakonodajo, se nanaša tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi na čas po tem, in sicer skladno z veljavno zakonodajo. V primeru kršitve določb o varovanju podatkov, je izvajalec naročniku odškodninsko odgovoren za vso škodo.

Pooblaščen predstavnik pogodbenih strank

12. člen

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

- na strani naročnika : Jakob Zdravko Maček , Služba za notranjo revizijo MOL,
- na strani izvajalca;

Pogodbeni stranki lahko pooblaščen predstavnik zamenjata s pisnim obvestilom nasprotni pogodbeni stranki.

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.

Protikorupcijska klavzula

14. člen

V primeru, da je pri izvedbi javnega naročila, za izbor izvajalca po tej pogodbi ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku, funkcionarju, posredniku ali javnemu uslužbencu naročnika obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku, funkcionarju, posredniku ali javnemu uslužbencu naročnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

Reševanje sporov

15. 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

16. člen

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

17. člen

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

Priloge in sestavni del te pogodbe so:

- Ponudba izvajalca št., z dne
- Razpisni pogoji naročnika (razpisna dokumentacija) št.z dne
- Pravilnik o delovanju Službe za notranjo revizijo št. 010-3/2009-1 z dne 23.11.2009,
- Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika št. z dne

Številka:

Številka:430-101/2013-5

Datum:

Datum:

Izvajalec

.....

Naročnik

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Direktor:

.....

Župan

Zoran Janković

OZNAČBA PONUDBE

POŠILJATELJ (ponudnik):	PREJEM PONUDBE:
	OSEBNO PO POŠTI
	Datum:
	Ura:
	Številka: 430-101/2013-
	Zaporedna številka ponudbe:

<p style="text-align: center;">PREJEMNIK: MESTNA OBČINA LJUBLJANA Služba za javna naročila Dalmatinova 1, II. nadstropje 1000 Ljubljana</p>

OZNAKA PONUDBE:

»NE ODPIRAJ - PONUDBA JN 13/210013 – Storitve notranjega revidiranja«

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

PRILOGA C

Pravilnik o delovanju Službe za notranjo revizijo št. 010-3/2009-1 z dne 23.11.2009