

Številka: 430-2913/2023-

Oznaka JN: 7650-24-210003

Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

JAVNI RAZPIS

ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA STORITEV PO POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI

**DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO**

**JAVNEGA NAROČILA**

**»STORITEV NOTRANJEGA REVIDIRANJA ZA JAVNE ZAVODE MOL«**

**(v nadaljevanju: razpisna dokumentacija)**

##### POVABILO K PREDLOŽITVI PONUDBE

Vabimo vas, da nam predložite ponudbo za izvedbo javnega naročila

**»STORITEV NOTRANJEGA REVIDIRANJA ZA JAVNE ZAVODE MOL«**

Tadeja Möderndorfer

*Vodja službe*

**KAZALO**

[I. NAVODILO ZA IZDELAVO PONUDBE IN DRUGE INFORMACIJE 5](#_Toc158716346)

[1. Naročnik 5](#_Toc158716347)

[2. Gospodarski subjekt 5](#_Toc158716348)

[3. Pravna podlaga 5](#_Toc158716349)

[4. Pojasnila in spremembe razpisne dokumentacije 5](#_Toc158716350)

[5. Ponudbena dokumentacija 6](#_Toc158716351)

[6. Rok veljavnosti ponudbe 8](#_Toc158716352)

[7. Jezik, valuta 8](#_Toc158716353)

[8. Priprava ponudbene dokumentacije 8](#_Toc158716354)

[9. Stroški 8](#_Toc158716355)

[10. Variantne ponudbe 8](#_Toc158716356)

[11. Skupna ponudba 9](#_Toc158716357)

[12. Podizvajalci 9](#_Toc158716358)

[13. Rok in način predložitve ponudb 9](#_Toc158716359)

[14. Umik, sprememba ali dopolnitev ponudbe 10](#_Toc158716360)

[15. Informacije v zvezi z odpiranjem ponudb 10](#_Toc158716361)

[16. Obveščanje ponudnikov 10](#_Toc158716362)

[17. Pregled in presoja ponudb 10](#_Toc158716363)

[18. Pogajanja 11](#_Toc158716364)

[19. Ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe javnega naročila 11](#_Toc158716365)

[20. Način vložitve revizijskega zahtevka 11](#_Toc158716366)

[II. OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA 12](#_Toc158716367)

[1. Opis predmeta javnega naročila 12](#_Toc158716368)

[III. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA 14](#_Toc158716369)

[1. Obvezni pogoji 14](#_Toc158716370)

[IV. MERILA 17](#_Toc158716371)

[VI. PONUDBENA DOKUMENTACIJA 18](#_Toc158716372)

[V. PRILOGE RAZPISNE DOKUMENTACIJE 27](#_Toc158716373)

# I. NAVODILO ZA IZDELAVO PONUDBE IN DRUGE INFORMACIJE

## Naročnik

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.

## Gospodarski subjekt

Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in/ali fizične osebe, za katere ne obstajajo izključitveni razlogi in ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.

Gospodarski subjekt predstavljajo tudi podizvajalci, s katerimi nastopa gospodarski subjekt. V kolikor gospodarski subjekt nastopa s podizvajalci, mora v ESPD obrazcu navesti, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci. Gospodarski subjekt v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev, ki jih bo navedel v svoji ponudbi.

Gospodarski subjekt predstavljajo tudi drugi subjekti, katerih zmogljivost uporabi gospodarski subjekt glede izpolnjevanja pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo (v skladu z 81. členom ZJN-3).

Ponudbo lahko predloži tudi skupina ponudnikov (skupna ponudba), ki odgovarja naročniku neomejeno solidarno. Skupna ponudba mora biti pripravljena v skladu z navodili iz te razpisne dokumentacije.

V nadaljevanju se za gospodarski subjekt uporablja izraz ponudnik.

## Pravna podlaga

Javno naročilo se bo izvedlo upoštevajoč naslednje veljavne predpise:

* Zakon o javnem naročanju;
* Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja;
* Obligacijski zakonik;
* Zakon o davku na dodano vrednost;
* Zakon o pravdnem postopku;
* Zakon o splošnem upravnem postopku;
* druga pozitivna zakonodaja, ki ureja področje javnih naročil, javnih financ in predmeta naročila.

Za oddajo tega naročila se v skladu s 47. členom ZJN-3 izvede postopek naročila male vrednosti.

## Pojasnila in spremembe razpisne dokumentacije

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

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na Portalu javnih naročil RS zastavljeno najkasneje do vključno **26.2.2024 do 12.00 ure**. Naročnik bo odgovore objavil najkasneje **27.2.2024.**

Naročnik sme v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na Portalu javnih naročil RS.

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 podaljšanega roka za oddajo ponudb.

## Ponudbena dokumentacija

Ponudbena dokumentacija mora vsebovati ustrezno izpolnjene obrazce in druge listine zahtevane v razpisni dokumentaciji:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Številka priloge** | **Naziv priloge** | **Navodila za izpolnjevanje in predložitev obrazcev** |
| **PRILOGA 1** | Prijavni obrazec | Obrazec ponudnik izpolni in potrdi.  V primeru skupne ponudbe obrazec izpolni vsak partner v skupni ponudbi.  Ponudnik izpolnjene obrazce naloži v sistem e-JN, pod predmetno objavo, v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«. |
| **PRILOGA 2** | Predračun | Obrazec ponudnik izpolni in potrdi.  V primeru skupne ponudbe obrazec izpolni le vodilni partner.  Ponudnik lahko v samostojno ali v skupni ponudbi nastopa le v eni ponudbi, kot podizvajalec pa lahko nastopa v več ponudbah.  Ponudnik izpolnjen obrazec Predračun naloži v sistem e-JN pod predmetno objavo, v razdelek »Skupna ponudbena vrednost«, del »Predračun«. Obrazec bo javno dostopen ob javnem odpiranju ponudb, ki poteka elektronsko. |
| **PRILOGA 3** | ESPD obrazec | Izpolnjen in potrjen ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršnikoli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).  Izpolnjen ESPD obrazec predstavlja uradno izjavo kot predhodni dokaz ponudnika, da ta:   * ni v enem od položajev iz 75. člena ZJN-3, zaradi katerega je ali bi lahko bil izključen iz sodelovanja v postopku javnega naročanja, * izpolnjuje pogoje za sodelovanje, opredeljene v 76. členu ZJN-3 in skladne z razpisno dokumentacijo. * Hkrati zagotavlja ustrezne informacije, ki jih naročnik zahteva z razpisno dokumentacijo.   Ponudnik, za katerega obstajajo razlogi za izključitev in za katere je, skladno z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3, mogoče uveljavljati popravni mehanizem, v ESPD obrazcu pri konkretnem razlogu za izključitev označi DA in izpolni polja s podatki, ki jih od gospodarskega subjekta zahteva ESPD obrazec.  S podpisom ESPD obrazca gospodarski subjekt izjavlja, da izpolnjuje vse zahtevane pogoje za sodelovanje, navedene v ustreznem obvestilu ali dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, na katero se sklicuje obvestilo, vključno s tistimi pogoji, ki niso zajeti v ESPD obrazcu.  Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.  Navedbe v ESPD morajo biti veljavne.  Ponudnik lahko dokazila o neobstoju razlogov za izključitev in dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje iz III. poglavja razpisne dokumentacije, ki odražajo dejansko stanje, predloži tudi sam. V vsakem primeru si naročnik pridružuje pravico do preveritve verodostojnosti predložitve dokazil pri podpisniku le-teh.  Ponudnik naročnikov ESPD obrazec (datoteka XML) uvozi na spletni strani (<http://ejn.gov.si/espd>) in v njega neposredno vnese podatke.  Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD-ponudnik«. ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan izpolnjen ESPD v xml. obliki ali nepodpisan izpolnjen ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu s Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, lahko naloži podpisan ESPD tudi v .pdf obliki.  Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži izpolnjene in podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml. |
| **PRILOGA 4** | Udeležba podizvajalcev | Obrazec ponudnik izpolni in potrdi v primeru, da v ponudbi nastopa s podizvajalci.  V primeru skupne ponudbe obrazec izpolni le vodilni partner.  Ponudnik izpolnjen obrazec naloži v sistem e-JN, pod predmetno objavo, v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«. |
| **PRILOGA 5** | Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo / Soglasje podizvajalca za neposredno plačilo | Ponudnik predloži zahtevo oz. soglasje podizvajalca, če z njim nastopa v ponudbi.  Obrazec izpolni, datira, žigosa in podpiše le podizvajalec, ki zahteva neposredna plačila od naročnika. V primeru, da neposrednih plačil ne zahteva, izpolnjenega obrazca ne predloži oz. ne izpolni.  Ponudnik s strani podizvajalcev izpolnjene, žigosane in podpisane dokumente v .pdf datoteki naloži v sistem e-JN, pod predmetno objavo, v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«. |
| **PRILOGA 6** | Skupna ponudba | Ponudnik v skupni ponudbi predloži ponudbeno dokumentacijo, ki je zahtevana v prilogi 8.  Ponudnik zahtevano dokumentacijo iz točke 13 tega poglavja naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«. Izjema velja za ESPD obrazec, ki ga naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. |
| **PRILOGA 7** | Izjava fizične osebe oziroma odgovorne osebe poslovnega subjekta o nepovezanosti s funkcionarjem ali njegovim družinskim članom | Izpolnjen in fizično podpisan obrazec mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).  Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge« naloži obrazec/ce v .pdf obliki. |
| **PRILOGA 8** | kadri | Gospodarski subjekt v ponudbi predloži izpolnjen obrazec. Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge« . |

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

## Rok veljavnosti ponudbe

Ponudba mora biti veljavna 4 mesece od datuma za prejem ponudb.

## Jezik, valuta

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

## Priprava ponudbene dokumentacije

Ponudbena dokumentacija mora vsebovati ustrezno izpolnjene obrazce in druge listine zahtevane v razpisni dokumentaciji.

Obrazci, ki jih je potrebno izpolniti, morajo biti, v kolikor so izpolnjeni ročno, napisani čitljivo. Morebitni popravki morajo biti označeni z inicialkami osebe, ki je obrazec potrjevala.

Ponudnik pri pripravi ponudbe upošteva navodila za izpolnjevanje in predložitev obrazcev iz predmetne razpisne dokumentacije.

## Stroški

Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.

## Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dovoljene.

## Skupna ponudba

Skupna ponudba je ponudba, v kateri kot ponudnik nastopa več gospodarskih subjektov (v nadaljevanju: partnerjev) skupaj. Partnerji so med seboj enakopravni in v razmerju do naročnika neomejeno solidarno odgovarjajo za izvedbo celotnega naročila. Skupna ponudba mora biti pripravljena v skladu z navodili iz te razpisne dokumentacije.

V primeru skupne ponudbe naročnik od izbrane skupine zahteva predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj:

* navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa),
* pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,
* neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,
* področje (obseg) dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini,
* način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu partnerju v skupini,
* druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,
* rok veljavnosti pravnega akta.

Gospodarski subjekti v skupni ponudbi predložijo ponudbeno dokumentacijo kot je zahtevana v prilogi 8.

## Podizvajalci

V primeru, da bo ponudnik v ESPD obrazcu navedel, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci bo moral predložiti:

* ESPD obrazec (Priloga 3),
* obrazec Udeležba podizvajalcev (Priloga 4),
* obrazec Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo / Soglasje podizvajalca za neposredno plačilo (priloga 5),
* obrazec Kadri– (Priloga 8).
* obrazec Izjava fizične osebe oziroma odgovorne osebe poslovnega subjekta o nepovezanosti s funkcionarjem ali njegovim družinskim članom (Priloga 7).

Izbrani ponudnik mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij, ki jih je naročniku predložil v ponudbi in mu poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje naročil, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora dobavitelj skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz prejšnjega odstavka, ki se z nominacijo spremenijo.

Naročnik bo zavrnil podizvajalca, če bodo zato izpolnjeni pogoji, ki izhajajo iz četrtega odstavka 94. člena ZJN-3. O morebitni zavrnitvi novega podizvajalca bo naročnik obvestil dobavitelja najkasneje v desetih dneh od prejema predloga.

## Rok in način predložitve ponudb

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu [https://ejn.gov.si](https://ejn.gov.si/mojejn), v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: Ponudniki (v nadaljevanju: navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu [https://ejn.gov.si](https://ejn.gov.si/eJN2).

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu [https://ejn.gov.si](https://ejn.gov.si/mojejn), v skladu z Navodili za uporabo informacijskega sistema e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN [https://ejn.gov.si](https://ejn.gov.si/mojejn) **najkasneje do** **5.3.2024** **do 12.00** **ure**. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANA«.

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

## Umik, sprememba ali dopolnitev ponudbe

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, bo kot predložena ponudba ponudnika obravnavana zadnja oddana ponudba.

Po poteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

## Informacije v zvezi z odpiranjem ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne **5.3.2024** in se bo izvedlo **ob 14:00 uri** na spletnem naslovu [https://ejn.gov.si](https://ejn.gov.si/mojejn).

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

## Obveščanje ponudnikov

Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika obvestila in druge informacije o javnem naročilu pošiljala po e-pošti kontaktni osebi ponudnika, navedeni v ponudbi, ali preko informacijskega sistema e-JN.

## Pregled in presoja ponudb

Pri pregledu ponudb se presoja le tista dokumentacija, ki je zahtevana v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo preveril obstoj in vsebino navedb v ponudbi le v primeru, da se bo pri naročniku pojavil dvom o resničnosti ponudnikovih izjav predloženih v ponudbeni dokumentaciji. Popravki računskih napak v ponudbi so dopustni le v okviru meja, določenih z zakonom.

Ponudbo se izloči, če naročnik ugotovi, da je skladno z ZJN-3 nedopustna.

Kadarkoli se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je posamezni gospodarski subjekt v postopku javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo, bo naročnik Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz pete točke prvega odstavka ali prve točke drugega odstavka 112. člena ZJN-3.

1. Pogajanja

Naročnik bo ponudnike, ki bodo izpolnjevali zahtevane pogoje, po pregledu ponudb pisno pozval k pogajanjem in sicer v enem ali več zaporednih krogih. Predmet pogajanj bo najnižja cena.

## 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.

## Način vložitve revizijskega zahtevka

Na podlagi Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZPVPJN)  lahko zahtevek za revizijo vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda oziroma je zagovornik javnega interesa.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz drugega odstavka 25. člena ZPVPJN, lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika.

Vlagatelj je ob vložitvi zahtevka za revizijo dolžan vplačati takso v višini 2.000,00 EUR na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1000 Ljubljana, SWIFT KODA: BS LJ SI 2X; IBAN; SI56011001000358802 - taksa za postopek revizije javnega naročanja. V polje referenca se navede: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (navede se številka objave javnega naročila, zadnji dve navedbi izhajata iz letnice iz številke objave oz. oznake javnega naročila). Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili iz 15. člena ZPVPJN. Potrdilo o plačilu takse mora vlagatelj priložiti zahtevku za revizijo.

Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija (<https://www.portalerevizija.si>), v primeru nedelovanja oziroma tehničnih težav pri delovanju portala eRevizija, se postopa skladno s šestim odstavkom 13. a člena ZPVPJN, pri pooblaščencu naročnika, Mestni občini Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.

# II. OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA

## Opis predmeta javnega naročila

Predmet javnega naročila je **storitev notranjega revidiranja za 72 javnih zavodov MOL.** Izbrani ponudnik bo ob podpisu pogodbe prejel tipske predloge (obrazce) dokumentov za izvedbo notranje revizije.

Predmet naročila obsega ocenjevanje uspešnosti notranjih kontrol za zagotavljanje skladnosti na področju evidenčnih javnih naročil v letu 2023.

Cilj notranje revizije je podati poslovodstvu zagotovilo, da vzpostavljen sistem poslovanja obvladuje tveganja skladnosti s predpisi.

Revizijski vzorec: 30 naključno izbranih evidenčnih javnih naročil (20 naročil z vrednostjo do 10.000 evrov in 10 naročil z vrednostjo nad 10.000 evrov).

Revizijski program dela je pripravljen in ga prejme izbrani ponudnik. Program dela obsega sledeča poglavja: Skladnost s predpisi na področju evidenčnih javnih naročil (Postopki določanja ocenjene vrednosti, Zagotavljanje spoštovanja načel javnega naročanja, Vodenje evidence oddaje naročil, Objava seznama javnih naročil, Pisno obveščanje o izboru ponudnika, Protikorupcijska klavzula, Izjava o udeležbi v lastništvu ponudnika) in Prepoznavanje tveganj evidenčnega javnega naročanja.

Notranje revizije se bodo izvedle za naslednje zavode:

|  |  |
| --- | --- |
| **Javni zavod** | **Naslov** |
| VRTEC MIŠKOLIN | Novo Polje, cesta VI /1, Ljubljana |
| VRTEC CICIBAN | Šarhova ulica 29, Ljubljana |
| VRTEC ČRNUČE | Dunajska cesta 400, Ljubljana |
| VRTEC JELKA | Glavarjeva ulica 18 A, Ljubljana |
| VRTEC MLADI ROD | Črtomirova ulica 14, Ljubljana |
| VRTEC VODMAT | Korytkova ulica 24, Ljubljana |
| VRTEC ZELENA JAMA | Zvezna ulica 24, Ljubljana |
| VRTEC PEDENJPED | Cerutova ulica 6, Ljubljana |
| VRTEC JARŠE | Rožičeva ulica 10, Ljubljana |
| VRTEC OTONA ŽUPANČIČA | Parmska cesta 41, Ljubljana |
| VRTEC H. CHRISTIANA ANDERSENA | Rašiška ulica 7, Ljubljana |
| VRTEC ŠENTVID | Ulica pregnancev 6, Ljubljana |
| VRTEC MOJCA | Levičnikova ulica 11, Ljubljana |
| VRTEC NAJDIHOJCA | Gorazdova ulica 6, Ljubljana |
| VIŠKI VRTCI | Jamova cesta 23, Ljubljana |
| VRTEC VIŠKI GAJ | Reška ulica 31, Ljubljana |
| VRTEC VRHOVCI | Vrhovci, cesta XIX/ 10, Ljubljana |
| VRTEC GALJEVICA | Galjevica 35, Ljubljana |
| VRTEC TRNOVO | Kolezijska ulica 11, Ljubljana |
| VRTEC KOLEZIJA | Pod bukvami 11, Ljubljana |
| VRTEC LEDINA | Čufarjeva ulica 14, Ljubljana |
| VRTEC POD GRADOM | Praprotnikova ulica 2, Ljubljana |
| OSNOVNA ŠOLA SAVSKO NASELJE | Matjaževa ulica 4, Ljubljana |
| OSNOVNA ŠOLA BEŽIGRAD | Črtomirova ulica 12, Ljubljana |
| OSNOVNA ŠOLA DANILE KUMAR | Gogalova ulica 15, Ljubljana |
| OSNOVNA ŠOLA DR. VITA KRAIGHERJA | Trg 9. maja 1, Ljubljana |
| OSNOVNA ŠOLA FRANCETA BEVKA | Ulica Pohorskega bataljona 1, Ljubljana |
| OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA | Ipavčeva ulica 1, Ljubljana |
| OSNOVNA ŠOLA N.H.MAKSA PEČARJA | Črnuška cesta 9, Ljubljana |
| OSNOVNA ŠOLA MILANA ŠUŠTARŠIČA | Štembalova ulica 2A, Ljubljana |
| OSNOVNA ŠOLA TONETA ČUFARJA | Čufarjeva ulica 11, Ljubljana |
| OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA | Prežihova ulica 8, Ljubljana |
| OSNOVNA ŠOLA PRULE | Prule 13, Ljubljana |
| OSNOVNA ŠOLA POLJANE | Zemljemerska ulica 7, Ljubljana |
| OSNOVNA ŠOLA MAJDE VRHOVNIK | Gregorčičeva ulica 16, Ljubljana |
| OSNOVNA ŠOLA LEDINA | Komenskega ulica 19, Ljubljana |
| OSNOVNA ŠOLA VODMAT | Potrčeva ulica 1, Ljubljana |
| OSNOVNA ŠOLA NOVE FUŽINE | Preglov trg 8, Ljubljana |
| OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA | Gašperšičeva ulica 10, Ljubljana |
| OSNOVNA ŠOLA BOŽIDARJA JAKCA | Nusdorferjeva ulica 10, Ljubljana |
| OSNOVNA ŠOLA KARLA DESTOVNIKA - KAJUHA | Jakčeva ulica 42, Ljubljana |
| OSNOVNA ŠOLA VIDE PREGARC | Bazoviška ulica 1, Ljubljana |
| OSNOVNA ŠOLA KETTEJA IN MURNA | Koširjeva ulica 2, Ljubljana |
| OSNOVNA ŠOLA JOŽETA MOŠKRIČA | Jarška cesta 34, Ljubljana |
| OSNOVNA ŠOLA NOVE JARŠE | Clevelandska ulica 11, Ljubljana |
| OSNOVNA ŠOLA SOSTRO | Cesta II. grupe odredov 47, Ljubljana |
| OSNOVNA ŠOLA ZADOBROVA | Zadobrovška cesta 35, Ljubljana |
| OSNOVNA ŠOLA ZALOG | Cerutova ulica 7, Ljubljana |
| OSNOVNA ŠOLA POLJE | Zaloška cesta 189, Ljubljana |
| OSNOVNA ŠOLA SPODNJA ŠIŠKA | Gasilska cesta 17, Ljubljana |
| OSNOVNA ŠOLA DRAVLJE | Klopčičeva ulica 1, Ljubljana |
| OSNOVNA ŠOLA RIHARDA JAKOPIČA | Derčeva ulica 1, Ljubljana |
| OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO | Cesta v Gameljne 7, Ljubljana |
| OSNOVNA ŠOLA HINKA SMREKARJA | Gorazdova ulica 16, Ljubljana |
| OSNOVNA ŠOLA VALENTINA VODNIKA | Adamičeva ulica 16, Ljubljana |
| OSNOVNA ŠOLA KOSEZE | Ledarska ulica 23, Ljubljana |
| OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA STANETA | Prušnikova ulica 85, Ljubljana |
| OSNOVNA ŠOLA VIŽMARJE - BROD | Na gaju 2, Ljubljana |
| OSNOVNA ŠOLA MIŠKA KRANJCA | Kamnogoriška cesta 35, Ljubljana |
| OSNOVNA ŠOLA ŠENTVID | Prušnikova ulica 98, Ljubljana |
| OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA | Ob dolenjski železnici 48, Ljubljana |
| OSNOVNA ŠOLA TRNOVO | Karunova ulica 14A, Ljubljana |
| OSNOVNA ŠOLA VIČ | Abramova ulica 26, Ljubljana |
| OSNOVNA ŠOLA VRHOVCI | Cesta na Bokalce 1, Ljubljana |
| OSNOVNA ŠOLA KOLEZIJA | Cesta v Mestni log 46, Ljubljana |
| OSNOVNA ŠOLA LIVADA | Ulica Dušana Kraigherja 2, Ljubljana |
| OSNOVNA ŠOLA DRAGOMELJ | Dragomelj 180, Domžale |
| OSNOVNA ŠOLA KAŠELJ | Kašeljska cesta 119A, Ljubljana |
| Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana | Karlovška cesta 18, Ljubljana |
| Glasbena šola Franca Šturma | Celovška cesta 98, Ljubljana |
| Glasbena šola Ljubljana Vič-Rudnik | Gradaška ulica 98, Ljubljana |
| Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana | Ulica Ambrožiča Novljana 5, Ljubljana |

Vsa končna poročila bodo morala biti izdana **do 25.11.2024**, dokumentacija pa predana Službi za notranjo revizijo Mestne občine Ljubljana.

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

## 1. Obvezni pogoji

|  |  |
| --- | --- |
| Ponudnik mora izpolnjevati pogoje skladno z določbami ZJN-3 v členih od 75 do 80 in pogoje, ki so določeni v tej razpisni dokumentaciji. V primeru, da ponudnik nastopa v skupni ponudbi ali s podizvajalci ali se sklicuje na druge subjekte, katerih zmogljivosti uporabi glede izpolnjevanja pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično ali strokovno sposobnostjo (v skladu z 81. členom ZJN-3), mora pogoje, kjer je to v razpisni dokumentaciji določeno, izpolnjevati tudi vsak od partnerjev v primeru skupne ponudbe oziroma vsak izmed podizvajalcev, ki jih ponudnik v ponudbi navede oziroma drugi subjekt, katerih zmogljivosti uporabi ponudnik glede izpolnjevanja pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo (v skladu z 81. členom ZJN-3). Ponudnik dokazuje izpolnjevanje posameznega pogoja z izjavo, ki je dana pod kazensko in materialno odgovornostjo oz. 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 poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, kjer ima ponudnik sedež.  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.  V skladu s šestim odstavkom 14. člena in 35. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB, s spremembami in dopolnitvami) bo moral izbrani ponudnik, pred sklenitvijo okvirnega sporazuma z naročnikom, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, izročiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta, vključno z udeležbo tihih družbenikov ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe z gospodarskim subjektom (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 oz. okvirnega sporazuma. | |
| RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV | |
| 1. **Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročila izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali bil drugače seznanjen, da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega ponudnika ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21 in 105/22 – ZZNŠPP; v nadaljnjem besedilu KZ-1) ali primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča, in so določena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.**   V kolikor je ponudnik v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku, v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3, najkasneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.  V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev in vsi v ponudbi nominirani podizvajalci, ter drugi subjekti, katerih zmogljivosti uporabi ponudnik glede izpolnjevanja pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo (v skladu z 81. členom ZJN-3). | DOKAZILO:   * Izpolnjen ESPD obrazec (Del III: Razlogi za izključitev; A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami).   Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preveril v uradni evidenci oz. v enotnem informacijskem sistemu.  Ponudnik dokazilo o neobstoju razloga za izključitev lahko predloži tudi sam.  Predložena dokazila ne smejo biti starejša od 4 mesecev od roka za oddajo ponudbe.  Za vse osebe člane/članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali osebe, ki imajo pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor pri ponudniku se navede enotna matična številka občana (EMŠO), v ESPD obrazcu (Del II: Informacije v povezavi z gospodarskim subjektom; B: Informacije o predstavnikih gospodarskega subjekta). |
| **2.Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročila izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe. Ponudnika se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo ponudbe.**  V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev in vsi v ponudbi nominirani podizvajalci, ter drugi subjekti, katerih zmogljivosti uporabi ponudnik glede izpolnjevanja pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo (v skladu z 81. členom ZJN-3). | DOKAZILO:   * Izpolnjen ESPD obrazec (Del III: Razlogi za izključitev; B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost).   Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preveril v uradni evidenci oz. v enotnem informacijskem sistemu.  Naročnik bo ponudnika, kateremu namerava oddati javno naročilo, pozval k predložitvi dokazil, v kolikor podatkov ne bo mogel pridobiti iz uradnih evidenc. |
| **3.Naročnik bo iz postopka javnega naročila izključil ponudnika, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudbe, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja.**  V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev in vsi v ponudbi nominirani podizvajalci, ter drugi subjekti, katerih zmogljivosti uporabi ponudnik glede izpolnjevanja pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo (v skladu z 81. členom ZJN-3). | DOKAZILO:   * Izpolnjen ESPD obrazec (Del III: Razlogi za izključitev; D: Nacionalni razlogi za izključitev).   Naročnik bo izpolnjevanje pogoja v uradni evidenci oz. v enotnem informacijskem sistemu.  Naročnik bo ponudnika, kateremu namerava oddati javno naročilo, pozval k predložitvi dokazil, v kolikor podatkov ne bo mogel pridobiti iz uradnih evidenc. |
| **4.Naročnik bo iz postopka javnega naročila izključil ponudnika, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.**  V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.  V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev in vsi v ponudbi nominirani podizvajalci, ter drugi subjekti, katerih zmogljivosti uporabi ponudnik glede izpolnjevanja pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo (v skladu z 81. členom ZJN-3). | DOKAZILO:   * Izpolnjen ESPD obrazec (Del III: Razlogi za izključitev; D: Nacionalni razlogi za izključitev).   Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preveril v uradni evidenci oz. v enotnem informacijskem sistemu.  Naročnik bo ponudnika, kateremu namerava oddati javno naročilo, pozval k predložitvi dokazil, v kolikor podatkov ne bo mogel pridobiti iz uradnih evidenc. |
| POGOJI ZA SODELOVANJE | |
| 1. **Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila.**   V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev in vsi v ponudbi nominirani podizvajalci, ter drugi subjekti, katerih zmogljivosti uporabi ponudnik glede izpolnjevanja pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo (v skladu z 81. členom ZJN-3). | DOKAZILO:   * Izpolnjen ESPD obrazec (Del IV: Pogoji za sodelovanje; A: Ustreznost) – Vpis v poslovni register (Sodni register).   Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preveril v uradni evidenci oz. v enotnem informacijskem sistemu.  Naročnik bo ponudnika, kateremu namerava oddati javno naročilo, pozval k predložitvi dokazil, v kolikor podatkov ne bo mogel pridobiti iz uradnih evidenc. |
| 1. **Za ponudnika ne obstajajo razlogi, zaradi katerih zanj velja omejitev poslovanja kot to določa prvi odstavek 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB, s sprem. in dopol.).**   **Omejitev poslovanja velja za ponudnike, v katerih je funkcionar, ki pri naročniku opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:**   * **udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali** * **neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.**   V primeru omejitev sodelovanja bo naročnik ponudnika izločil iz postopka ocenjevanja ponudb.  V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev in vsi v ponudbi nominirani podizvajalci, ter drugi subjekti, katerih zmogljivosti uporabi gospodarski subjekt glede izpolnjevanja pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo (v skladu z 81. členom ZJN-3). | DOKAZILO:  Izjava fizične osebe oziroma odgovorne osebe poslovnega subjekta o nepovezanosti s funkcionarjem ali njegovim družinskim članom (priloga 7).  Trditve na izjavi morajo odražati dejansko stanje.  Naročnik bo izjavo preveril na Seznamu poslovnih subjektov, za katere veljajo omejitve poslovanja, ki ga vodi za namene 35. člena ZIntPK. |
| **4. Ponudnik zagotavlja strokovno usposobljen kader in sicer; najmanj 3 (tri) izvajalce revidiranja. Vodja revizijske skupine mora imeti naziv državni notranji revizor ali preizkušeni državni notranji revizor.** | DOKAZILO:  Izpolnjen ESPD obrazec.  Ponudnik mora v ponudbi priložiti izpolnjen in podpisan obrazec Priloga 8.  Naročnik bo ponudnika, kateremu namerava oddati javno naročilo, pozval k predložitvi dokazil, v kolikor podatkov ne bo mogel pridobiti iz uradnih evidenc. |

# IV. MERILA

Merilo za oddajo javnega naročila je **ekonomsko najugodnejša ponudba**, ki se določi na podlagi cene.

Cena mora biti oblikovana skupno za vseh 72 javnih zavodov.

Cena mora biti fiksna do končanja del.

Davek na dodano vrednost (DDV) mora biti prikazan ločeno.

# VI. PONUDBENA DOKUMENTACIJA

|  |  |
| --- | --- |
| **Številka priloge** | **Naziv priloge** |
|
| **PRILOGA 1** | Prijavni obrazec |
| **PRILOGA 2** | Predračun |
| **PRILOGA 3** | ESPD obrazec |
| **PRILOGA 4** | Udeležba podizvajalcev |
| **PRILOGA 5** | Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo / Soglasje podizvajalca za neposredno plačilo |
| **PRILOGA 6** | Skupna ponudba |
| **PRILOGA 7** | Izjava fizične osebe oziroma odgovorne osebe poslovnega subjekta o nepovezanosti s funkcionarjem ali njegovim družinskim članom |
| **PRILOGA 8** | Kadri |

**PRILOGA 1**

**PRIJAVNI OBRAZEC**

1. Ponudnik: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

se prijavljam na razpis za izbiro dobaviteljev za javno naročilo »**STORITEV NOTRANJEGA REVIDIRANJA ZA JAVNE ZAVODE MOL«**

1. Odgovorna oseba za podpis okvirnega sporazuma in funkcija:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ime in priimek ter naziv funkcije)

1. Podatki kontaktne osebe ponudnika (tudi za komunikacijo preko e-JN):

|  |  |
| --- | --- |
| Ime in priimek, funkcija pri ponudniku: |  |
| Telefonska številka |  |
| Elektronski naslov: |  |

1. Podatki osebe, ki bo pooblaščeni predstavnik okvirnega sporazuma:

|  |  |
| --- | --- |
| Ime in priimek, funkcija pri ponudniku: |  |
| Telefonska številka |  |
| Elektronski naslov: |  |

1. Podatki osebe, ki bo zadolžena za sprejem in potrditev naročil (v primeru podpisa okvirnega sporazuma):

|  |  |
| --- | --- |
| Ime in priimek, funkcija pri ponudniku: |  |
| Telefonska številka |  |
| Elektronski naslov: |  |

1. Podatki osebe, ki bo zadolžena za sprejem in reševanje reklamacij:

|  |  |
| --- | --- |
| Ime in priimek, funkcija pri ponudniku: |  |
| Telefonska številka |  |
| Elektronski naslov: |  |

1. Transakcijski račun (številka): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ponudnik navede transakcijski račun, kamor se bodo v primeru izbire, vršila plačila)

1. Transakcijski račun odprt pri banki (naziv banke): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Identifikacijska številka ponudnika za DDV: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Finančni urad, kjer je ponudnik vpisan v davčni register: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ponudnik navede: pristojni davčni urad, naslov in pošto)

1. Matična številka ponudnika: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NAVODILO:

V primeru skupne ponudbe obrazec izpolni vsak partner v skupni ponudbi.

V primeru ponudbe s podizvajalci obrazec predloži le ponudnik.

**PRILOGA 2**

|  |  |
| --- | --- |
| PONUDNIK: |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ki ga zastopa |  | |
|  |  | |
| dajem naslednji | |  |

**PREDRAČUN št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

za javno naročilo

»**STORITEV NOTRANJEGA REVIDIRANJA ZA JAVNE ZAVODE MOL«**

|  |  |
| --- | --- |
| **Skupaj ponudbena cena za storitev notranjega revidiranja za vseh 72 javnih zavodov v EUR brez DDV** |  |
| **DDV 22%** |  |
| **Skupaj ponudbena cena za storitev notranjega revidiranja za vseh 72 javnih zavodov v EUR z DDV** |  |

Ponudba velja do vključno 4 mesece od datuma za prejem ponudb.

NAVODILO:

**Ponudnik obrazec izpolni in ga naloži v sistem e-JN pod predmetno objavo, v razdelek »Skupna ponudbena vrednost«, del »Predračun«. Obrazec bo javno dostopen ob javnem odpiranju ponudb, ki poteka elektronsko.**

V primeru skupne ponudbe obrazec partnerji v skupni ponudbi predložijo skupno.

V primeru ponudbe s podizvajalci obrazec predloži le ponudnik.

**PRILOGA 3**

**ESPD Obrazec**

Ponudnik priloži izpolnjen ESPD obrazec.

ESPD obrazec mora biti v ponudbi priložen za vse subjekte, ki v kakršnikoli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, vsi partnerji v skupni ponudbi, podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik).

S podpisom ESPD obrazca gospodarski subjekt izjavlja, da izpolnjuje vse zahtevane pogoje za sodelovanje, navedene v ustreznem obvestilu ali dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, na katero se sklicuje obvestilo, vključno s tistimi pogoji, ki niso zajeti v ESPD obrazcu.

**PRILOGA 4**

**UDELEŽBA PODIZVAJALCEV**

V zvezi z javnim naročilom »**STORITEV NOTRANJEGA REVIDIRANJA ZA JAVNE ZAVODE MOL«**

izjavljamo, da nastopamo s podizvajalci in sicer v nadaljevanju navajamo udeležbe le-teh:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podizvajalec | |  | | | | | | | (naziv) | |
|  |  | | | | |  |  | | |  |
| bo izvedel | |  | | | | | | (vrsta del) | | |
|  | | | | | | | | | | |
| v količini | |  | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | |
| v vrednosti | |  | | EUR brez DDV | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | |
| kraj izvedbe | |  | rok izvedbe del podizvajalca | |  | | | | | |

……………………………………………………………………………………………………………

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podizvajalec | |  | | | | | | | (naziv) | |
|  |  | | | | |  |  | | |  |
| bo izvedel | |  | | | | | | (vrsta del) | | |
|  | | | | | | | | | | |
| v količini | |  | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | |
| v vrednosti | |  | | EUR brez DDV | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | |
| kraj izvedbe | |  | rok izvedbe del podizvajalca | |  | | | | | |

………………………………………………………………………………………………………........

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podizvajalec | |  | | | | | | | (naziv) | |
|  |  | | | | |  |  | | |  |
| bo izvedel | |  | | | | | | (vrsta del) | | |
|  | | | | | | | | | | |
| v količini | |  | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | |
| v vrednosti | |  | | EUR brez DDV | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | |
| kraj izvedbe | |  | rok izvedbe del podizvajalca | |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

NAVODILO:

Obrazec izpolnijo ponudniki ali skupina ponudnikov v skupni ponudbi, ki nastopajo s podizvajalci.

Ponudnik, ki v ponudbi nominira podizvajalce, mora izpolniti vse rubrike.

**PRILOGA 5**

|  |  |
| --- | --- |
| PODIZVAJALEC: |  |
|  |
|  |

**IZRECNA ZAHTEVA PODIZVAJALCA**

Kot podizvajalec ponudnika\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(naziv in sedež ponudnika, ki v ponudbi nominira podizvajalca) izrecno zahtevamo, da za javno naročilo »**STORITEV NOTRANJEGA REVIDIRANJA ZA JAVNE ZAVODE MOL«** naročnik za opravljene dobave oziroma storitve, ki smo jih izvedli v zvezi s predmetnim javnim naročilom, izvede neposredna plačila, ob predhodni potrditvi računa s strani ponudnika oziroma izbranega dobavitelja, na naš transakcijski račun.

Datum: Žig: Podpis zakonitega zastopnika/pooblastitelja:

**SOGLASJE PODIZVAJALCA:**

Podizvajalec\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,

(naziv in naslov podizvajalca)

soglašam, da naročnik naše terjatve do dobavitelja (ponudnika živil, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih računov, ki jih bo predhodno potrdil dobavitelj in bodo priloga računom, ki jih bo naročniku izstavil dobavitelj.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kraj in datum: |  |  | Podizvajalec: |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | Žig in podpis: |  |

NAVODILO:

Obrazec izpolni, datira, žigosa in podpiše le podizvajalec, ki zahteva neposredna plačila od naročnika. V primeru, da neposrednih plačil ne zahteva, izpolnjenega obrazca ne predloži oz. ne izpolni

Ponudniki oz. skupina ponudnikov v skupni ponudbi, ki ne nastopajo s podizvajalci, izpolnjenega obrazca ne priložijo oz. ne izpolnijo

**PRILOGA 6**

**SKUPNA PONUDBA**

|  |  |
| --- | --- |
| POSAMIČNO  (vsak gospodarski subjekt) | * Prijavni obrazec (Priloga 1) * ESPD (Priloga 3) * Izjava fizične osebe oziroma odgovorne osebe poslovnega subjekta o nepovezanosti s funkcionarjem ali njegovim družinskim članom (Priloga 7) |
|  |  |
| SKUPNO  (vsi gospodarski subjekti) | * Predračun (Priloga 2) * Podizvajalci (Prilogi 4 in 5) * Kadri (priloga 8) |

**PRILOGA 7**

Zaradi namena iz petega odstavka 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, s sprem. in dopol.), t. j. zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov

odgovorna oseba poslovnega subjekta

|  |  |
| --- | --- |
| Ime in priimek odgovorne osebe poslovnega subjekta : |  |
| Naziv poslovnega subjekta |  |
| Naslov oz. sedež: |  |
| Matična številka1: |  |

podajam naslednjo

**IZJAVO**

**ODGOVORNE OSEBE POSLOVNEGA SUBJEKTA**

**O NEPOVEZANOSTI S FUNKCIONARJEM ALI NJEGOVIM DRUŽINSKIM ČLANOM**

s katero izjavljam, da poslovni subjekt

|  |
| --- |
|  |

(navede se firma poslovnega subjekta)

nisem/ni povezan s funkcionarjem Mestne občine Ljubljana2 in po mojem/našem vedenju tudi ne z njegovimi družinskimi člani na način, da bi bil funkcionar ali njegov družinski član pri poslovnem subjektu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:

(navede se firma poslovnega subjekta)

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kraj in datum: | Žig | Podpis odgovorne osebe poslovnega subjekta: |
|  |  |  |

1Če ponudnik ni vpisan v poslovnem registru vpišite davčno številko.

2 <https://www.ljubljana.si/sl/mestni-svet/mestni-svet-mol/>, <https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/zupan/>

NAVODILO:

Obrazec izpolnijo vsi udeleženci v ponudbi (samostojni ponudnik, ponudniki v skupni ponudbi, vsi nominirani podizvajalci).

**PRILOGA 8**

**KADRI**

Ponudnik zagotavlja strokovno usposobljen kader in sicer; najmanj 3 (tri) izvajalce revidiranja. Vodja revizijske skupine mora imeti naziv državni notranji revizor ali preizkušeni državni notranji revizor (to je pogoj).

**DOKAZILO:** izpolnjena tabela

|  |  |
| --- | --- |
| **Izvajalec revidiranja** | **Ime in priimek** |
| 1. vodja revizijske skupine |  |
| 2. |  |
| 3. |  |

Datum: Žig: Podpis:

# V. PRILOGE RAZPISNE DOKUMENTACIJE

* Vzorec pogodbe (priloga A)

**PRILOGA A**

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković

matična številka: 5874025000

identifikacijska številka za DDV: SI67593321

(v nadaljevanju: naročnik)

in

**……………………………………………………………**(navesti firmo in sedež izvajalca), ki ga zastopa ……………………… (navesti funkcijo, ime in priimek osebe pooblaščene za zastopanje)

matična številka: …………….

identifikacijska številka za DDV/davčna številka: …………………

(v nadaljevanju: izvajalec)

skleneta naslednjo

**POGODBO**

**O IZVEDBI STORITEV NOTRANJEGA REVIDIRANJA**

**Uvodne določbe**

1. člen

Stranki uvodoma ugotavljata, da:

* je naročnik ustanovitelj javnih zavodov, ki bodo revidirani na podlagi te pogodbe;
* 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;
* je naročnik objavil obvestilo o javnem naročilu za izbor izvajalca storitev notranjega revidiranja na Portalu javnih naročil dne …………… pod številko objave ….;
* je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik z Odločitvijo o oddaji javnega naročila, št. ……, z dne……….;
* ima naročnik za izvedbo storitev po tej pogodbi predvidena finančna sredstva v proračunu MOL za leto 2024 na proračunski postavki 013388 Notranje revidiranje in kontu 4020.

**Predmet pogodbe**

1. člen

S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa prevzame v izvedbo storitev notranjega revidiranja za **72 javnih zavodov**, vse v skladu z razpisno dokumentacijo št. …… z dne ………, ki je kot priloga sestavni del te pogodbe, določili te pogodbe in veljavnih predpisov.

Pogodbene storitve obsegajo: **izvedbo notranje revizije uspešnosti notranjih kontrol za zagotavljanje skladnosti na področju evidenčnih javnih naročil v letu 2023.**

Storitve notranjega revidiranja po tej pogodbi izvajalec izvaja pri naslednjih javnih zavodih:

|  |  |
| --- | --- |
| **Javni zavod** | **Naslov** |
| VRTEC MIŠKOLIN | Novo Polje, cesta VI /1, Ljubljana |
| VRTEC CICIBAN | Šarhova ulica 29, Ljubljana |
| VRTEC ČRNUČE | Dunajska cesta 400, Ljubljana |
| VRTEC JELKA | Glavarjeva ulica 18 A, Ljubljana |
| VRTEC MLADI ROD | Črtomirova ulica 14, Ljubljana |
| VRTEC VODMAT | Korytkova ulica 24, Ljubljana |
| VRTEC ZELENA JAMA | Zvezna ulica 24, Ljubljana |
| VRTEC PEDENJPED | Cerutova ulica 6, Ljubljana |
| VRTEC JARŠE | Rožičeva ulica 10, Ljubljana |
| VRTEC OTONA ŽUPANČIČA | Parmska cesta 41, Ljubljana |
| VRTEC H. CHRISTIANA ANDERSENA | Rašiška ulica 7, Ljubljana |
| VRTEC ŠENTVID | Ulica pregnancev 6, Ljubljana |
| VRTEC MOJCA | Levičnikova ulica 11, Ljubljana |
| VRTEC NAJDIHOJCA | Gorazdova ulica 6, Ljubljana |
| VIŠKI VRTCI | Jamova cesta 23, Ljubljana |
| VRTEC VIŠKI GAJ | Reška ulica 31, Ljubljana |
| VRTEC VRHOVCI | Vrhovci, cesta XIX/ 10, Ljubljana |
| VRTEC GALJEVICA | Galjevica 35, Ljubljana |
| VRTEC TRNOVO | Kolezijska ulica 11, Ljubljana |
| VRTEC KOLEZIJA | Pod bukvami 11, Ljubljana |
| VRTEC LEDINA | Čufarjeva ulica 14, Ljubljana |
| VRTEC POD GRADOM | Praprotnikova ulica 2, Ljubljana |
| OSNOVNA ŠOLA SAVSKO NASELJE | Matjaževa ulica 4, Ljubljana |
| OSNOVNA ŠOLA BEŽIGRAD | Črtomirova ulica 12, Ljubljana |
| OSNOVNA ŠOLA DANILE KUMAR | Gogalova ulica 15, Ljubljana |
| OSNOVNA ŠOLA DR. VITA KRAIGHERJA | Trg 9. maja 1, Ljubljana |
| OSNOVNA ŠOLA FRANCETA BEVKA | Ulica Pohorskega bataljona 1, Ljubljana |
| OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA | Ipavčeva ulica 1, Ljubljana |
| OSNOVNA ŠOLA N.H.MAKSA PEČARJA | Črnuška cesta 9, Ljubljana |
| OSNOVNA ŠOLA MILANA ŠUŠTARŠIČA | Štembalova ulica 2A, Ljubljana |
| OSNOVNA ŠOLA TONETA ČUFARJA | Čufarjeva ulica 11, Ljubljana |
| OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA | Prežihova ulica 8, Ljubljana |
| OSNOVNA ŠOLA PRULE | Prule 13, Ljubljana |
| OSNOVNA ŠOLA POLJANE | Zemljemerska ulica 7, Ljubljana |
| OSNOVNA ŠOLA MAJDE VRHOVNIK | Gregorčičeva ulica 16, Ljubljana |
| OSNOVNA ŠOLA LEDINA | Komenskega ulica 19, Ljubljana |
| OSNOVNA ŠOLA VODMAT | Potrčeva ulica 1, Ljubljana |
| OSNOVNA ŠOLA NOVE FUŽINE | Preglov trg 8, Ljubljana |
| OSNOVNA ŠOLA MARTINA KRPANA | Gašperšičeva ulica 10, Ljubljana |
| OSNOVNA ŠOLA BOŽIDARJA JAKCA | Nusdorferjeva ulica 10, Ljubljana |
| OSNOVNA ŠOLA KARLA DESTOVNIKA - KAJUHA | Jakčeva ulica 42, Ljubljana |
| OSNOVNA ŠOLA VIDE PREGARC | Bazoviška ulica 1, Ljubljana |
| OSNOVNA ŠOLA KETTEJA IN MURNA | Koširjeva ulica 2, Ljubljana |
| OSNOVNA ŠOLA JOŽETA MOŠKRIČA | Jarška cesta 34, Ljubljana |
| OSNOVNA ŠOLA NOVE JARŠE | Clevelandska ulica 11, Ljubljana |
| OSNOVNA ŠOLA SOSTRO | Cesta II. grupe odredov 47, Ljubljana |
| OSNOVNA ŠOLA ZADOBROVA | Zadobrovška cesta 35, Ljubljana |
| OSNOVNA ŠOLA ZALOG | Cerutova ulica 7, Ljubljana |
| OSNOVNA ŠOLA POLJE | Zaloška cesta 189, Ljubljana |
| OSNOVNA ŠOLA SPODNJA ŠIŠKA | Gasilska cesta 17, Ljubljana |
| OSNOVNA ŠOLA DRAVLJE | Klopčičeva ulica 1, Ljubljana |
| OSNOVNA ŠOLA RIHARDA JAKOPIČA | Derčeva ulica 1, Ljubljana |
| OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO | Cesta v Gameljne 7, Ljubljana |
| OSNOVNA ŠOLA HINKA SMREKARJA | Gorazdova ulica 16, Ljubljana |
| OSNOVNA ŠOLA VALENTINA VODNIKA | Adamičeva ulica 16, Ljubljana |
| OSNOVNA ŠOLA KOSEZE | Ledarska ulica 23, Ljubljana |
| OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA STANETA | Prušnikova ulica 85, Ljubljana |
| OSNOVNA ŠOLA VIŽMARJE - BROD | Na gaju 2, Ljubljana |
| OSNOVNA ŠOLA MIŠKA KRANJCA | Kamnogoriška cesta 35, Ljubljana |
| OSNOVNA ŠOLA ŠENTVID | Prušnikova ulica 98, Ljubljana |
| OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA | Ob dolenjski železnici 48, Ljubljana |
| OSNOVNA ŠOLA TRNOVO | Karunova ulica 14A, Ljubljana |
| OSNOVNA ŠOLA VIČ | Abramova ulica 26, Ljubljana |
| OSNOVNA ŠOLA VRHOVCI | Cesta na Bokalce 1, Ljubljana |
| OSNOVNA ŠOLA KOLEZIJA | Cesta v Mestni log 46, Ljubljana |
| OSNOVNA ŠOLA LIVADA | Ulica Dušana Kraigherja 2, Ljubljana |
| OSNOVNA ŠOLA DRAGOMELJ | Dragomelj 180, Domžale |
| OSNOVNA ŠOLA KAŠELJ | Kašeljska cesta 119A, Ljubljana |
| Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana | Karlovška cesta 18, Ljubljana |
| Glasbena šola Franca Šturma | Celovška cesta 98, Ljubljana |
| Glasbena šola Ljubljana Vič-Rudnik | Gradaška ulica 98, Ljubljana |
| Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana | Ulica Ambrožiča Novljana 5, Ljubljana |

**Cena pogodbenih storitev**

1. člen

Cena pogodbenih storitev (v nadaljevanju: pogodbena cena) je določena na podlagi izvajalčeve ponudbe št. ……….. z dne ….. (v nadaljevanju: ponudba) in končne ponudbe št. …………. dogovorjene na neposrednih pogajanjih dne ………. (v nadaljevanju: končna ponudba), ki sta kot prilogi sestavna dela te pogodbe in znaša: ……………. EUR brez DDV in ………………. EUR z DDV (z besedo: ……………………………………..).

Cena pogodbenih storitev je fiksna.

**Obveznost prijave podizvajalcev**

1. člen

**/Opomba: Določbe prvega do četrtega odstavka tega člena se upošteva v primeru, če izvajalec ne nastopa s podizvajalc-em/-i /**

Izvajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo pogodbenih storitev.

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru naknadne nominacije podizvajalcev obvestil naročnika najkasneje v 5 (petih) dneh po spremembi.

Naročnik skladno s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 nominacijo podizvajalca bodisi odobri ali zavrne. Izvajalec lahko nominira podizvajalca šele po naročnikovi odobritvi, pri čemer mora predložiti vse zahtevane dokumente v skladu s 94. členom ZJN-3.

Vključitev podizvajalc/-a/-ev med izvajanjem te pogodbe pogodbeni stranki uredita z dodatkom k tej pogodbi.

**/ se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalc-em/-i /**

Izvajalec bo pogodbene storitve izvedel skupaj z naslednjim/i podizvajalc-em/-i:

…………………………………. (naziv), …………………….. (polni naslov), matična številka …………………., davčna številka/identifikacijska številka za DDV ……………….., bo izvedel …………….……………….. (navesti vsako vrsto ter količino storitev, ki jih bo izvedel podizvajalec). Vrednost teh storitev znaša …………. EUR brez DDV oziroma …… EUR z DDV. Podizvajalec bo storitve izvedel ………….. (navesti kraj izvedbe storitev) najkasneje do ……/ v roku …….. dni od …………

(Opomba: Če je podizvajalcev več, se zgornje podatke navede za vsakega podizvajalca posebej in preostalo besedilo tega člena ustrezno spremeni, glede na število podizvajalcev. Če izvajalec ob sklenitvi pogodbe nastopa brez podizvajalcev se besedilo tega odstavka črta).

Za podizvajalce, ki v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahtevajo neposredna plačila, izvajalec s to pogodbo pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem.

Za vsakega podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, mora izvajalec predložiti soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

Izvajalec je naročniku predložil zahteve za neposredno plačilo za naslednj-ega/-e podizvajalc-a/-e:

-……………………………,

- ……………………………

Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe naročnika pisno obvestiti o morebitnih spremembah informacij o podizvajalcih, ki jih je navedel v ponudbi, in sicer v 5 (petih) dneh po spremembi. Če izvajalec med izvajanjem te pogodbe namerava vključiti nove podizvajalce ali zamenjati podizvajalca/e mora naročnika o tej nameri pisno obvestiti in mu poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje pogodbenih storitev. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati naročniku kontaktne podatke in podatke o zakonitih zastopnikih predlaganih podizvajalcev, izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Zamenjavo podizvajalcev ali vključitev novega podizvajalca pogodbeni stranki uredita z dodatkom k tej pogodbi.

V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo storitev, ki so predmet te pogodbe.

Naročnik si pridržujejo pravico, da lahko v posameznem javnem zavodu, kjer se izvajajo storitve, ki so predmet te pogodbe, kadarkoli preveri, delavci katerega podizvajalca opravljajo storitve. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke. Če naročnik ugotovi, da storitve izvaja podizvajalec, ki ni dogovorjen s to pogodbo ali z dodatkom k tej pogodbi, ima pravico odstopiti od te pogodbe.

**Način plačila pogodbenih storitev**

1. člen

Naročnik bo pogodbeno ceno iz 3. člena te pogodbe plačal po izvedbi pogodbenih storitev – ko bodo predana vsa končna poročila s pripadajočo dokumentacijo, na podlagi pravilno izstavljenega e-računa.

Izvajalec je dolžan račun posredovati naročniku izključno kot e-račun, skladno z veljavnimi predpisi.

Izvajalec mora e-račun izstaviti na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, za Službo za notranjo revizijo. **Na e-računu mora biti obvezno navedena številka pogodbe C7560-24-210003 v nasproten primeru bo naročnik e-račun zavrnil kot nepopolnega. Številka pogodbe je številka referenčnega dokumenta na e-računu.**

Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, ob svojem e-računu priložiti račun podizvajalca za opravljene pogodbene obveznosti, ki ga je izvajalec predhodno potrdil, na podlagi katerega naročnik izvede plačilo za opravljene pogodbene obveznosti neposredno na račun podizvajalca.

Če izvajalec ne predloži potrjenega računa za podizvajalca, ki je zahteval neposredno plačilo s strani naročnika, naročnik do predložitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega zneska računa in zaradi tega ne pride v zamudo pri plačilu.

Naročnik bo e-račun potrdil ali ga zavrnil v roku 15 (petnajst) dni od dneva njegovega prejema.

Rok plačila e-računa v roku njaveč 30 (tridesetih) dni po prejemu pravilno izstavljenega in potrjenega e-računa oziroma skladno z veljavnimi predpisi. Če zadnji dan plačilnega roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delovni dan.

Naročnik bo pogodbeno ceno za opravljene storitve plačal na transakcijski račun izvajalca št. SI56……………………. odprt pri banki ………….. .

Naročnik bo potrjene račune podizvajalca/ev, ki zahteva/jo neposredno plačilo s strani naročnika, poravnal neposredno podizvajalcu/-em na način in v roku kot je dogovorjeno za plačilo izvajalcu na njegov/njihov transakcijski račun:

* podizvajalcu …………… na transakcijski račun številka: SI56 …………………., odprt pri banki …………….;
* podizvajalcu …………… na transakcijski račun številka: SI56…………………., odprt pri banki ……………... .

Izvajalec mora za vse podizvajalce, ki niso zahtevali neposrednega plačila in za katere neposredno plačilo ni obvezno, naročniku najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila računa naročniku poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve po tej pogodbi

**Rok dokončanja storitev**

1. člen

Izvajalec bo začel z izvedbo pogodbenih storitev takoj po sklenitvi pogodbe in jih bo dokončal **najkasneje do 25. 11. 2024.**

**Obveznosti naročnika**

1. člen

V zvezi z izvajanjem pogodbenih storitev se naročnik obvezuje, da 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 izvajalcu omogočil dostop do vseh podatkov, za katere meni, da so potrebni za uspešno in učinkovito izvajanje revizije ter dostop do vseh prostorov, dokumentov, osebja in sredstev, nujnih za opravo storitve;
* plačal opravljene storitve skladno z določili te pogodbe.

**Obveznosti izvajalca**

1. člen

V zvezi z izvajanjem pogodbenih storitev se izvajalec obvezuje, da bo:

* prevzete pogodbene storitve izvedel strokovno in pravočasno, skladno s predpisi, ki urejajo notranje revidiranje ter v skladu s strokovno podlago Usmeritve za državno notranje revidiranje, številka zadeve: 0601-8/2014/38, september 2017, ki kot svoje sestavne dele vsebujejo kodeks etike, standarde in temeljna načela strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju ter Pravilnikom o notranji reviziji v Mestni občini Ljubljana, št. 010-2/2019-1, dne 23.5.2019, ki je kot priloga sestavni del te pogodbe;
* naročnika sproti obveščal o kakršnikoli spremembi, ki lahko vpliva na izvajanje pogodbenih storitev;
* v primeru dejanske ali na videz oslabljene neodvisnosti takoj prekinil z delom in o tem obvestil vodjo Službe za notranjo revizijo Mestne občine Ljubljana;
* prispeval k uresničitvi ciljev notranje revizije, razvidni iz Končnega poročila o opravljeni notranji reviziji.

**Pogodbena kazen**

1. člen

Če izvajalec iz razlogov, za katere je odgovoren, ne izpolni pravilno svoje obveznosti v pogodbeno dogovorjenem roku, je dolžan za vsak koledarski dan zamude plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 0,5% vrednosti pogodbenih storitev z DDV, z izvedbo katerih zamuja. Skupna pogodbena kazen ne more preseči 10% (desetih odstotkov) pogodbene vrednosti storitev z DDV.

Za znesek pogodbene kazni naročnik izvajalcu izstavi račun, ki ga mora izvajalec poravnati v roku 30 (trideset) dni od dneva izstavitve računa.

Če naročniku nastane škoda, ki je večja od pogodbene kazni, je izvajalec dolžan plačati naročniku tudi razliko do popolne odškodnine.

Plačilo pogodbene kazni izvajalca ne odvezuje od izpolnitve pogodbene obveznosti.

**Pooblaščena predstavnika pogodbenih strank**

1. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da sta za izvajanje te pogodbe odgovorna naslednja pooblaščena predstavnika:

* na strani naročnika: Nataša Koprivšek, e-mail: [natasa.koprivsek@ljubljana.si](mailto:natasa.koprivsek@ljubljana.si), tel.: 01 306 44 23, vodja Službe za notranjo revizijo Mestne občine Ljubljana, ki je tudi skrbnik pogodbe;
* na strani izvajalca: ……………….., e-mail: …………………………. tel.: ……………… .

Pogodbeni stranki lahko pooblaščena predstavnika zamenjata s pisnim obvestilom nasprotni pogodbeni stranki, poslanim v roku ……… po nastali spremembi.

**Protikorupcijska klavzula**

1. 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 izvajalca predstavniku, zastopniku ali posredniku naročnika, javnemu uslužbencu mestne uprave ali funkcionarju 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, zastopniku ali posredniku naročnika, javnemu uslužbencu mestne uprave ali funkcionarju naročnika, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali 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 te pogodbe oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

**Prenehanje pogodbe**

1. člen

Če se med potekom izvajanja pogodbenih storitev 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 razdrl pogodbo, če kršitve ne bodo odpravljene.

V primeru odstopa od pogodbe po tem členu je izvajalec dolžan povrniti naročniku vse stroške povezane z izborom novega izvajalca, kot tudi vso škodo, ki nastane naročniku.

**Razvezni pogoj**

1. člen

Ta pogodba (ali: okvirni sporazum) je skladno s 67. členom ZJN-3 sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

* če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca/dobavitelja ali njegovega podizvajalca ali
* če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu/dobavitelju ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve (2) kršitvi v zvezi s:
  + plačilom za delo,
  + delovnim časom,
  + počitki,
  + opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil izvajalca v desetih (10) dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot petnajst (15) dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od petnajst (15) dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe.

Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest (6) mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila. Če naročnik v roku šestdeset (60) dni od seznanitve s kršitvijo ne bo začel novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti (60.) dan od seznanitve s kršitvijo.

**Zaupnost podatkov**

1. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo varoval kot zaupne vse informacije, podatke in dokumente, s katerimi se bo seznanil 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.

**Sprememba pogodbe**

1. člen

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se sklenejo v obliki pisnih dodatkov k tej pogodbi.

**Reševanje sporov**

1. člen

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

**Končne določbe**

1. člen

Pogodba je sklenjena in začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

1. člen

Ta pogodba je sestavljena v 3 (treh) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik 2 (dva) izvoda in izvajalec (en) izvod.

Priloge:

* Razpisna dokumentacija št. ………z dne……………………….;
* Izvajalčeva ponudba št. ……………z dne ………….;
* Končna ponudba št…….dogovorjena na pogajanjih dne ………….. .
* Pravilnik o notranji reviziji v Mestni občini Ljubljana, št. 010-2/2019-1, dne 23.5.2019

Številka: **Številka pogodbe: C7560-24-210003**

Številka dok. DS: 430-2913/2023-4

Datum: Datum:

Izvajalec: Naročnik:

**MESTNA OBČINA LJUBLJANA**

Župan

Zoran Janković