# 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** | Izjava o kadrovski zmogljivosti |

**PRILOGA 1**

**PRIJAVNI OBRAZEC**

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

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

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

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

1. Odgovorna oseba za podpis pogodbe 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 pogodbe:

|  |  |
| --- | --- |
| 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 79 javnih zavodov v EUR brez DDV** |  |
| **DDV 22%** |  |
| **Skupaj ponudbena cena za storitev notranjega revidiranja za vseh 79 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.

Cena mora biti oblikovana skupno za vseh 79 javnih zavodov.

Cena mora biti fiksna ves čas trajanja pogodbe.

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

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.

**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) v polje »Opomba«.**

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**

**IZJAVA O KADROVSKI ZMOGLJIVOSTI**

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).

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

Datum: Žig: Podpis:

**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

**……………………………………………………………**, 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, katerim se bo opravila notranja revizija 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 7560-26-210003
* je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik z Odločitvijo o oddaji javnega naročila, št. ……, z dne……….;
* mora izvajalec naročnika sproti obveščati o kakršnikoli spremembi, ki bi lahko privedla do tega, da se pogodbena dela ne bi mogla več izvajati;
* ima naročnik za plačilo izvedbe del po tej pogodbi predvidena finančna sredstva v Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2026 (Uradni list RS št. 92/2025 z dne 21.11.2025), na proračunski postavki 013388 Notranje revidiranje.

**Predmet pogodbe**

1. člen

S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa prevzame v izvedbo storitev notranjega revidiranja za 79 javnih zavodov, vse v skladu z dokumentacijo št. 7560-26-210003 z dne …………………….. ki je kot prilogi sestavni del te pogodbe, in določili te pogodbe.

Pogodbene storitve obsegajo:

* **izvedbo notranje revizije uspešnosti na področju zagotavljanja varnosti otrok** za 18 javnih zavodov, ki so navedeni v spodnji tabeli št. 1 (17 vrtcev in 1 glasbena šola). Namen notranje revizije je podati ravnateljem zagotovilo, da vzpostavljen sistem poslovanja zagotavlja doseganje ciljev na področju varnosti otrok;
* **izvedbo notranje revizije uspešnosti notranjih kontrol na področju vzdrževanja in varovanje premoženja** v letu 2025 za 49. javnih zavodov (6 vrtcev, 34 osnovnih šol in 9 drugih javnih zavodov), ki so navedeni v spodnji tabeli št. 2. Namen notranje revizije je podati poslovodstvu zagotovilo, da vzpostavljen sistem notranjih kontrol v pregledanih delovnih postopkih, zagotavlja doseganje ciljev varovanja in vzdrževanja premoženja javnega zavoda;
* **izvedbo notranje revizije na področju upravljanja tveganj – kontrolno okolje in priprava izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ** za 12. javnih zavodov (vse osnovne šole), ki so navedene v spodnji tabeli št. 3. Namen notranje revizije je podati poslovodstvu oceno o uspešnosti sistema obvladovanja tveganj.

Storitve notranjega revidiranja po tej pogodbi, v obsegu kot je določeno v razpisni dokumentaciji, izvajalec izvaja pri naslednjih javnih zavodih:

**Tabela št. 1 – zagotavljanje varnosti otrok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zap. št.** | **Javni zavod** | **Naslov** |
| 1 | Vrtec Miškolin | Novo Polje, cesta VI /1, Ljubljana |
| 2 | Vrtec Ciciban | Šarhova ulica 29, Ljubljana |
| 3 | Vrtec Črnuče | Dunajska cesta 400, Ljubljana |
| 4 | Vrtec Jelka | Glavarjeva ulica 18 A, Ljubljana |
| 5 | Vrtec Mladi Rod | Črtomirova ulica 14, Ljubljana |
| 6 | Vrtec Vodmat | Korytkova ulica 24, Ljubljana |
| 7 | Vrtec Pedenjped | Cerutova ulica 6, Ljubljana |
| 8 | Vrtec Jarše | Rožičeva ulica 10, Ljubljana |
| 9 | Vrtec Otona Župančiča | Parmska cesta 41, Ljubljana |
| 10 | Vrtec Hansa Christiana Andersena | Rašiška ulica 7, Ljubljana |
| 11 | Vrtec Šentvid | Ulica pregnancev 6, Ljubljana |
| 12 | Vrtec Mojca | Levičnikova ulica 11, Ljubljana |
| 13 | Vrtec Najdihojca | Gorazdova ulica 6, Ljubljana |
| 14 | Viški Vrtci | Jamova cesta 23, Ljubljana |
| 15 | Vrtec Viški gaj | Reška ulica 31, Ljubljana |
| 16 | Vrtec Vrhovci | Vrhovci, cesta XIX/ 10, Ljubljana |
| 17 | Vrtec Ledina | Čufarjeva ulica 14, Ljubljana |
| 18 | Glasbena šola Franca Šturma | Celovška cesta 98, 1000 Ljubljana |

**Tabela št. 2 – vzdrževanje in varovanje premoženja**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zap. št.** | **Javni zavod** | **Naslov** |
| 1 | Vrtec Zelena jama | Zvezna ulica 24, Ljubljana |
| 2 | Vrtec Galjevica | Galjevica 35, Ljubljana |
| 3 | Vrtec Trnovo | Kolezijska ulica 11, Ljubljana |
| 4 | Vrtec Kolezija | Pod bukvami 11, Ljubljana |
| 5 | Vrtec dr. France Prešeren | Erjavčeva cesta 29, Ljubljana |
| 6 | Vrtec Pod Gradom | Praprotnikova ulica 2, Ljubljana |
| 7 | Osnovna šola Danile Kumar | Gogalova ulica 15, Ljubljana |
| 8 | Osnovna šola Dr. Vita Kraigherja | Trg 9. maja 1, Ljubljana |
| 9 | Osnovna šola Franceta Bevka | Ulica Pohorskega bataljona 1, Ljubljana |
| 10 | Osnovna šola Mirana Jarca | Ipavčeva ulica 1, Ljubljana |
| 11 | Osnovna šola n.h. Maksa Pečarja | Črnuška cesta 9, Ljubljana |
| 12 | Osnovna šola Milana Šuštaršiča | Štembalova ulica 2A, Ljubljana |
| 13 | Osnovna šola Toneta Čufarja | Čufarjeva ulica 11, Ljubljana |
| 14 | Osnovna šola Prežihovega Voranca | Prežihova ulica 8, Ljubljana |
| 15 | Osnovna šola Poljane | Zemljemerska ulica 7, Ljubljana |
| 16 | Osnovna šola Majde Vrhovnik | Gregorčičeva ulica 16, Ljubljana |
| 17 | Osnovna šola Ledina | Komenskega ulica 19, Ljubljana |
| 18 | Osnovna šola Vodmat | Potrčeva ulica 1, Ljubljana |
| 19 | Osnovna šola Martina Krpana | Gašperšičeva ulica 10, Ljubljana |
| 20 | Osnovna šola Božidarja Jakca | Nusdorferjeva ulica 10, Ljubljana |
| 21 | Osnovna šola Karla Destovnika – Kajuha | Jakčeva ulica 42, Ljubljana |
| 22 | Osnovna šola Vide Pregarc | Bazoviška ulica 1, Ljubljana |
| 23 | Osnovna šola Jožeta Moškriča | Jarška cesta 34, Ljubljana |
| 24 | Osnovna šola Nove Jarše | Clevelandska ulica 11, Ljubljana |
| 25 | Osnovna šola Sostro | Cesta II. grupe odredov 47, Ljubljana |
| 26 | Osnovna šola Zadobrova | Zadobrovška cesta 35, Ljubljana |
| 27 | Osnovna šola Zalog | Cerutova ulica 7, Ljubljana |
| 28 | Osnovna šola Polje | Zaloška cesta 189, Ljubljana |
| 29 | Osnovna šola Spodnja Šiška | Gasilska cesta 17, Ljubljana |
| 30 | Osnovna šola Dravlje | Klopčičeva ulica 1, Ljubljana |
| 31 | Osnovna šola Šmartno Pod Šmarno Goro | Cesta v Gameljne 7, Ljubljana |
| 32 | Osnovna šola Valentina Vodnika | Adamičeva ulica 16, Ljubljana |
| 33 | Osnovna šola Koseze | Ledarska ulica 23, Ljubljana |
| 34 | Osnovna šola Franca Rozmana Staneta | Prušnikova ulica 85, Ljubljana |
| 35 | Osnovna šola Vižmarje - Brod | Na gaju 2, Ljubljana |
| 36 | Osnovna šola Miška Kranjca | Kamnogoriška cesta 35, Ljubljana |
| 37 | Osnovna šola Šentvid | Prušnikova ulica 98, Ljubljana |
| 38 | Osnovna šola Oskarja Kovačiča | Ob dolenjski železnici 48, Ljubljana |
| 39 | Osnovna šola Vrhovci | Cesta na Bokalce 1, Ljubljana |
| 40 | Osnovna šola Livada | Ulica Dušana Kraigherja 2, Ljubljana |
| 41 | Javni zavod Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana | Ulica Ambrožiča Novljana 5, 1000 Ljubljana |
| 42 | Mestno gledališče ljubljansko | Čopova ulica 14, 1000 Ljubljana |
| 43 | Festival Ljubljana | Trg francoske revolucije 1, 1000 Ljubljana |
| 445 | Lutkovno gledališče Ljubljana | Krekov trg 2, 1000 Ljubljana |
| 45 | Pionirski dom - Center za kulturo mladih | Vilharjeva cesta 11, 1000 Ljubljana |
| 46 | Muzej in galerije mesta Ljubljane | Gosposka ulica 15, 1000 Ljubljana |
| 47 | Zavod za oskrbo na domu Ljubljana | Poljanska cesta 97, 1000 Ljubljana |
| 48 | Regionalna Razvojna Agencija - Ljubljanske Urbane Regije | Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana |
| 49 | Turizem Ljubljana | Krekov trg 10, 1000 Ljubljana |

**Tabela št. 3 – kontrolno okolje in priprava izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zap. št.** | **Javni zavod** | **Naslov** |
| 1 | Osnovna šola Savsko Naselje | Matjaževa ulica 4, Ljubljana |
| 2 | Osnovna šola Bežigrad | Črtomirova ulica 12, Ljubljana |
| 3 | Osnovna šola Prule | Prule 13, Ljubljana |
| 4 | Osnovna šola Nove Fužine | Preglov trg 8, Ljubljana |
| 5 | Osnovna šola Ketteja In Murna | Koširjeva ulica 2, Ljubljana |
| 6 | Osnovna šola Riharda Jakopiča | Derčeva ulica 1, Ljubljana |
| 7 | Osnovna šola Hinka Smrekarja | Gorazdova ulica 16, Ljubljana |
| 8 | Osnovna šola Trnovo | Karunova ulica 14A, Ljubljana |
| 9 | Osnovna šola Vič | Abramova ulica 26, Ljubljana |
| 10 | Osnovna šola Kolezija | Cesta v Mestni log 46, Ljubljana |
| 11 | Osnovna šola Dragomelj | Dragomelj 180, Domžale |
| 12 | Osnovna šola Kašelj | Kašeljska cesta 119A, Ljubljana |

**Cena pogodbenih storitev**

1. člen

Cena pogodbenih del (v nadaljevanju: pogodbena cena) je določena na osnovi 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: ……………………………. 00/100).

Cena pogodbenih storitev je fiksna do konca izvedbe vseh pogodbenih storitev.

V pogodbeni ceni so upoštevani vsi stroški, davki in prispevki ter druge obveznosti izvajalca, ki so potrebni za popolno dokončanje vseh pogodbenih storitev.

**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 del.

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru naknadne nominacije podizvajalcev obvestil naročnika najkasneje v 5 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 pogodbena dela 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 del, ki jih bo izvedel podizvajalec). Vrednost teh del znaša …………. EUR brez DDV oziroma …… EUR z DDV. Podizvajalec bo dela izvedel ………….. (navesti kraj izvedbe del) 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 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 del. 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 del, 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 dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke. Če naročnik ugotovi, da dela 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 bo predana vsa dokumentacija – končna poročila o notranji reviziji, 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 C7560-26-210003 v nasprotnem 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 je v roku največ 30 (tridesetih) dni po prejemu pravilno izstavljenega in predhodno potrjenega e-računa.

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

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

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

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. 2026**.

**Obveznosti naročnika**

1. člen

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

* izvajalcu zagotovil ustrezne pogoje za izvajanje notranje revizije ter pomoč in sodelovanje vodje Službe za notranjo revizijo Mestne občine Ljubljana;
* pri izvajanju notranje revizije izvajalcu omogočil dostop do vseh podatkov za katere meni, da so potrebni za uspešno in učinkovito izvajanje storitev ter dostop do vseh prostorov, dokumentov, osebja in sredstev, nujnih za opravo storitve;
* izvajalcu predal standardne obrazce za izvedbo notranje revizije s pripravljenimi delovnimi programi;
* 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: 0601-43/2024/1619, 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. 010-2/2025-1, dne 27. 5 .2025, 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: ……………..…, e-mail ………………………, tel.……………………., 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 petnajst (15) dni 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 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:

o plačilom za delo,

o delovnim časom,

o počitki,

o 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. 010-2/2025-1, dne 27.5.2025.

Številka: Številka pogodbe: C7560-26-210003

Številka dok. DS: 430-7/2026-4

Datum: Datum:

Izvajalec: Naročnik:

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Župan

Zoran Janković

**PRILOGA B**

**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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ki jo zastopa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Matična številka:

Identifikacijska številka za DDV:

(v nadaljevanju: obdelovalec)

skleneta

**POGODBO O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV**

**Uvodne ugotovitve**

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

* sta dne\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ sklenili Pogodbo o izvedbi storitev notranjega revidiranja št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (krovna pogodba);
* ima na podlagi krovne pogodbe pogodbeni obdelovalec dostop do določenih osebnih podatkov ter da te podatke obdeluje za potrebe izvedbe krovne pogodbe, in sicer:

- izvedbo notranje revizije uspešnosti na področju zagotavljanja varnosti otrok za 18 javnih zavodov (17 vrtcev in 1 glasbena šola). Namen notranje revizije je podati ravnateljem zagotovilo, da vzpostavljen sistem poslovanja zagotavlja doseganje ciljev na področju varnosti otrok;

- izvedbo notranje revizije uspešnosti notranjih kontrol na področju vzdrževanja in varovanje premoženja v letu 2025 za 49 javnih zavodov (6 vrtcev, 34 osnovnih šol in 9 drugih javnih zavodov). Namen notranje revizije je podati poslovodstvu zagotovilo, da vzpostavljen sistem notranjih kontrol v pregledanih delovnih postopkih, zagotavlja doseganje ciljev varovanja in vzdrževanja premoženja javnega zavoda;

- izvedbo notranje revizije na področju upravljanja tveganj – kontrolno okolje in priprava izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ za 12 javnih zavodov (vse osnovne šole). Namen notranje revizije je podati poslovodstvu oceno o uspešnosti sistema obvladovanja tveganj.

**Namen pogodbe**

2. člen

Predmet te pogodbe je ureditev pogodbene obdelave osebnih podatkov in določitev pravic in obveznosti, kot jih določa Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. [163/22](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-4187) in 40/25 – ZInfV-1; v nadaljnjem besedilu: ZVOP-2)in Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljnjem besedilu: Splošna uredba o varstvu podatkov).

Obdelovalec bo za naročnika (upravljalca) na podlagi pogodbe iz prvega člena opravljal dogovorjena opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.

Naročnik zagotavlja, da za obdelavo vseh osebnih podatkov iz 3. člena te pogodbe razpolaga z dopustno pravno podlago, in sicer 100. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, [195/20](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3501) – odl. US, [18/23](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-0348) – ZDU-1O, [76/23](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-2386), [24/25](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2025-01-0860) – ZFisP-1, [39/25](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2025-01-1479), [85/25](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2025-01-3030) – ZPJS in [112/25](https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2025-01-3986)).

Pogodbeni obdelovalec zagotavlja, da je registriran za opravljanje dejavnosti iz 1. člena te pogodbe oziroma da obdelava podatkov po tej pogodi predstavlja zgolj stranski element njegove dejavnosti, zaradi česar registracija aktivnosti obdelave ni potrebna.

**Predmet pogodbe**

3. člen

Naročnik bo obdelovalcu z namenom izvajanja pogodbene obdelave skladno z zgoraj navedeno zakonodajo po potrebi zagotovil posredovanje naslednjih osebnih podatkov:

1.

- podatki o delavcu (ime in priimek, naziv delovnega mesta, datum rojstva)

Zgoraj navedeni osebni podatki so del evidence o zdravniških pregledih in usposabljanju zaposlenih, ki jih v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu ter Zakonu o varstvu pred požarom vodijo javni zavodi Mestne občine Ljubljana.

2.

- podatki o delavcu (osebno ime, datum rojstva, če oseba nima EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, enotna matična številka občana, davčna številka, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, izobrazba, ali je delavec invalid, kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu);

- številko transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki.

Zgoraj navedeni osebni podatki so del evidence o zaposlenih delavcih, evidence o stroških dela in izrabi delovnega časa, ki jih v skladu z Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti vodijo javni zavodi Mestne občine Ljubljana.

3.

- podatki o učencu (ime in priimek, spol, datum rojstva, kraj rojstva, država, državljanstvo, prebivališče, občina, telefon).

Zgoraj navedeni osebni podatki so del dokumentacije o učencih, ki ga v skladu s Pravilnikom o dokumentaciji v glasbenih šolah vodi javni zavod Mestne občine Ljubljana.

4.

- podatki o abonentu, osebi vabljeni na razne prireditve (premiere, predstave, razstave, novinarske konference ipd.), podatki udeležencev programov izobraževanja in drugih aktivnosti (ime in priimek, naziv, spol, naslov, telefonska številka, e-mail, ipd.).

Zgoraj navedeni osebni podatki so del evidence, ki jih javni zavodi Mestne občine Ljubljana vodijo na podlagi osebne privolitve.

5.

- podatki o upravičencu storitve (ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega bivališča, rojstni podatki ali EMŠO, številka telefona, podatki o socialno ekonomskem stanju, zdravstveno stanje);

- podatki o prijavitelju potrebe (ime in priimek, številka telefona, mail).

Zgoraj navedeni osebni podatki so del evidence, ki jo javni zavod Mestne občine Ljubljana vodi na podlagi osebne privolitve - vloga za vključitev v storitev socialne oskrbe.

6.

- podatki o pacientu oz. uporabniku storitve (EMŠO, št. zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, skrbniki, izobrazba staršev, poklic, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, telefon, osnovni problem, napotitev, izobraževalni status otroka in ostali demografski podatki, potek obravnave, diagnoza/opredelitev problema, mnenje/izvid)

Zgoraj navedeni osebni podatki so del evidence, ki jo javni zavod Mestne občine Ljubljana vodi na podlagi osebne privolitve – popisnica oz. evidenčni list.

**Namen pogodbe obdelave**

4. člen

Obdelovalec bo za naročnika izvajal zgolj naslednja opravila:

* izvedbo notranje revizije uspešnosti na področju zagotavljanja varnosti otrok, da poda poslovodstvu zagotovilo, da je vzpostavljen sistem poslovanja zagotavljanja doseganja ciljev na področju varnosti otrok;
* izvedbo notranje revizije uspešnosti notranjih kontrol na področju vzdrževanja in varovanja premoženja v letu 2025, da se poda poslovodstvu zagotovilo zagotavljanja doseganja ciljev varovanja in vzdrževanja premoženja javnega zavoda;
* izvedbo notranje revizije na področju upravljanja tveganj – kontrolno okolje in priprava izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ, da se poda poslovodstvu poda ocena o uspešnosti sistema obvladovanja tveganj.

**Obveznosti obdelovalca**

5. člen

Obdelovalec se zavezuje, da bo s prejetimi osebnimi podatki, ki so navedeni v 3. členu te pogodbe, ravnal v skladu z določili ZVOP-2 in Splošne uredbe o varstvu podatkov, določili te pogodbe ter internih predpisov javnih zavodov Mestne občine Ljubljana o zavarovanju osebnih podatkov, da bo osebne podatke uporabil izključno za namen, določen v 4. členu te pogodbe., ter da bo zagotavljal vse potrebne pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva podatkov, pridobljenih na podlagi te pogodbe, in da bo preprečeval možne zlorabe.

Pogodbeni obdelovalec se zavezuje spoštovati pogoje iz odstavkov 2 in 4 člena 28 Splošne uredbe o varstvu podatkov za uporabo storitev drugega obdelovalca. Podobdelovalca lahko najame le na podlagi predhodnega pisnega soglasja naročnika. Podobdelovalca zavezujejo enake dolžnosti varstva osebnih podatkov, kot obdelovalca.

Obdelovalec v okviru te pogodbe ne sme brez pisnega dovoljenja upravljavca posredovati, hraniti ali drugače obdelovati osebnih podatkov izven EU območja (v tretje države).

Obdelovalec ob upoštevanju narave obdelave pomaga upravljavcu z ustreznimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, kolikor je to mogoče, pri izpolnjevanju njegovih obveznosti, da odgovori na zahteve za uresničevanje pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, iz poglavja III Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Obdelovalec se zavezuje, da bo osebne podatke po izpolnitvi namena iz 4. člena te pogodbe ali v primeru spora med pogodbenima strankama po navodilu upravljavca nemudoma vrnil naročniku, morebitne kopije teh podatkov pa uničil najkasneje v 30 dneh po preteku te pogodbe ali jih – če bodo za to izpolnjeni zakonski pogoji – posredoval državnemu organu, ki je pristojen za odkrivanje ali pregon kaznivih dejanj, sodišču ali drugemu državnemu organu. Obdelovalec mora upravljavcu na njegovo zahtevo pisno potrditi izvedbo uničenja podatkov.

Obdelovalec se obvezuje zagotoviti najmanj enako varstvo osebnih podatkov, kot ga v skladu z internimi akti in zakonom zagotavlja naročnik.

Obdelovalec izjavlja, da je seznanjen z Odredbo o informacijski varnostni politiki MOL in pripadajočimi internimi pravilniki upravljavca, ki so dostopni na internetnem naslovu: <https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/upravljanje/varnostna-politika-mol>, ter da jih v celoti razume in se z njimi strinja ter da jih bo upošteval pri svojem delu. Pogodbeni obdelovalec se zaveže Odredbo ter pravilnike pregledovati najmanj ob vsakem obvestilu o novostih oziroma spremembah s strani upravljavca in upoštevati spremembe.

Obdelovalec zagotavlja, da so zaposleni in drugi posamezniki, ki opravljajo dela ali naloge pri pogodbenem obdelovalcu, so dolžni varovati tajnost osebnih podatkov, s katerimi so seznanjeni pri opravljanju del ali nalog. Dolžnost varovanja tajnosti osebnih podatkov jih obvezuje tudi po prenehanju zaposlitve, opravljanja del ali nalog ali opravljanja storitev pogodbene obdelave podatkov. Pogodbeni obdelovalec pa zagotavlja, da je obveznost varovanja tajnosti osebnih podatkov ustrezno uredil v pogodbah, na podlagi katerih zaposleni ali druge osebe, ki opravljajo dela ali naloge pri njem, opravljajo obdelavo osebnih podatkov.

Obdelovalec mora upravljavca brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje pa v roku 24 ur po seznanitvi, pisno obvestiti o vsaki kršitvi varnosti osebnih podatkov. Obvestilo mora vsebovati najmanj: opis narave kršitve, kategorije in približno število prizadetih posameznikov in zapisov, verjetne posledice kršitve, opis sprejetih ali predlaganih ukrepov za omejitev škodljivih učinkov.

Obdelovalec je dolžan upravljavcu nuditi vso potrebno pomoč pri izpolnjevanju obveznosti, navedenih v členih 32 – 36 Splošne uredbe o varstvu podatkov.

**Zavarovanje**

6. člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta za izvajanje te pogodbe zagotavljala ustrezne postopke in ukrepe v skladu z vsakokratnimi veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

Pogodbeni stranki se posebej dogovorita, da bo pogodbeni obdelovalec zagotovil varovanje osebnih podatkov iz 3. člena te pogodbe na sledeč način:

* prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, strojna in programska oprema, morajo biti varovani z organizacijskimi ter fizičnimi (zaklepanje prostorov) in/ali tehničnimi (uporabniško ime in geslo, magnetne kartice) ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov;
* osebni podatki se ne smejo hranijo izven varovanih prostorov;
* varovani prostori ne smejo ostajajo nenadzorovani, oziroma se zaklepajo ob odsotnosti delavcev, ki jih nadzorujejo;
* osebni podatki morajo biti pri prenosu po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih izven podjetja pogodbenega obdelovalca ustrezno zaščiteni, tako da v primeru nepooblaščenega razkritja ali dostopa do osebnih podatkov, tretja oseba ne more prebrati njihove vsebine;
* strojna oprema in sistemska programska oprema, vključno z vhodno-izhodnimi enotami mora biti zaščitena na način, da se zavaruje integriteta in zaupnosti podatkov;
* vsi osebni računalniki, na katerih je možen dostop do osebnih podatkov, so varovani z uporabniškim imenom in geslom;
* programska oprema inštalirana na računalniku, ki omogoča dostop do osebnih podatkov, je varovana z uporabniškim imenom in geslom različnim od uporabniškega imena in gesla računalnika;
* dostop do strojne in programske opreme je varovan tako, da dovoljuje dostop samo za to v naprej določenim zaposlenim ali pravnim ali fizičnim osebam, ki v skladu s pogodbo o zaposlitvi opravljajo dogovorjene storitve; vsebina diskov mrežnega strežnika in lokalnih delovnih postaj, kjer se nahajajo osebni podatki, se sprotno preverja glede na prisotnost računalniških virusov. Ob pojavu računalniškega virusa se tega čimprej odpravi s pomočjo strokovnjaka, obenem pa se ugotovi vzrok pojava virusa v računalniškem informacijskem sistemu;
* vsi osebni podatki in programska oprema, ki so namenjeni uporabi v računalniškem informacijskem sistemu, prispejo na medijih za prenos računalniških podatkov ali preko telekomunikacijskih kanalov, in so pred uporabo preverjeni glede prisotnosti računalniških virusov; za potrebe restavriranja računalniškega sistema ob okvarah in ob drugih izjemnih situacijah se zagotavlja redna izdelava varnostnih kopij (»back-up«) podatkov.

Naročnik ima pravico, da pri obdelovalcu nadzoruje izvajanje postopkov in ukrepov iz prejšnjega odstavka tega člena. Opravljanja nadzora mora upravljavec najaviti pri pogodbenem obdelovalcu vsaj 10 delovnih dni pred nameravanim pregledom, nadzor pa se lahko opravlja samo v času poslovnega časa pogodbenega obdelovalca. Naročnik nosi vse stroške v zvezi s pregledom. Obdelovalec se zaveže, da bo upravljavcu omogočil izvajanje nadzora skladno z določbo tega člena.

**Reševanje sporov**

7. člen

Pogodbeni stranki bosta spore reševali sporazumno, v kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

**Trajanje pogodbe**

8. člen

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, pogodbeno razmerje pa traja do izvedbe del iz 1. člena te pogodbe.

Številka: Številka pogodbe: C7560-26-74XXXX

Št. dok. DS: 430-7/2026-4

Datum: Datum:

Obdelovalec: Naročnik:

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Župan

Zoran Janković