



Mestna občina
Ljubljana

Mestna uprava

Služba za javna naročila

Dalmatinova ulica 1, 1000 Ljubljana

t: 01 306 44 40

glavna.pisarna@ljubljana.si, www.ljubljana.si

Številka: 430-7/2026-5

Oznaka JN: 7560-26-210003

Datum: 12.02.2026

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.....	4
1. Naročnik	4
2. Gospodarski subjekt.....	4
3. Pravna podlaga	4
4. Pojasnila in spremembe razpisne dokumentacije.....	4
5. Ponudbena dokumentacija	5
6. Rok veljavnosti ponudbe.....	7
7. Jezik, valuta.....	7
8. Priprava ponudbene dokumentacije.....	7
9. Stroški	7
10. Variantne ponudbe	8
11. Skupna ponudba.....	8
12. Podizvajalci	8
13. Rok in način predložitve ponudb	8
14. Umik, sprememba ali dopolnitev ponudbe.....	9
15. Informacije v zvezi z odpiranjem ponudb.....	9
16. Obveščanje ponudnikov	9
17. Pregled in presoja ponudb	9
18. Pogajanja.....	10
19. Ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe javnega naročila.....	10
20. Način vložitve revizijskega zahtevka.....	10
II. OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA.....	11
III. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU	
DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA	14
IV. MERILA	17
V. PRILOGE RAZPISNE DOKUMENTACIJE.....	17
VI. PONUDBENA DOKUMENTACIJA	18

I. NAVODILO ZA IZDELAVO PONUDBE IN DRUGE INFORMACIJE

1. Naročnik

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.

2. 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.

3. 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 pravnem 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.

4. 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 **23.2.2026 do 10.00 ure**. Naročnik bo odgovore objavil najkasneje **27.2.2026**.

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 podaljšane roka za oddajo ponudb.

5. 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	<p>Obrazec ponudnik izpolni in potrdi.</p> <p>V primeru skupne ponudbe obrazec izpolni vsak partner v skupni ponudbi.</p> <p>Ponudnik izpolnjene obrazce naloži v sistem e-JN, pod predmetno objavo, v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.</p>
PRILOGA 2	Predračun	<p>Obrazec ponudnik izpolni in potrdi.</p> <p>V primeru skupne ponudbe obrazec izpolni le vodilni partner.</p> <p>Ponudnik lahko v samostojno ali v skupni ponudbi nastopa le v eni ponudbi, kot podizvajalec pa lahko nastopa v več ponudbah.</p> <p>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.</p> <p>Ponudnik v sistem e-JN, v razdelek »Skupna ponudbena vrednost«, v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno.</p> <p>V primeru razhajanj se kot veljavni štejejo podatki navedeni v obrazcu Priloga 2 Predračun.</p>
PRILOGA 3	ESPD obrazec	<p>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).</p> <p>Izpolnjen ESPD obrazec predstavlja uradno izjavo kot predhodni dokaz ponudnika, da ta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>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</p>

		<p>konkretnem razlogu za izključitev označi DA in izpolni polja s podatki, ki jih od gospodarskega subjekta zahteva ESPD obrazec.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Navedbe v ESPD morajo biti veljavne.</p> <p>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.</p> <p>Ponudnik naročnikov ESPD obrazec (datoteka XML) uvozi na spletni strani (http://ejn.gov.si/espd) in v njega neposredno vnese podatke.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
PRILOGA 4	Udeležba podizvajalcev	<p>Obrazec ponudnik izpolni in potrdi v primeru, da v ponudbi nastopa s podizvajalci.</p> <p>V primeru skupne ponudbe obrazec izpolni le vodilni partner.</p> <p>Ponudnik izpolnjen obrazec naloži v sistem e-JN, pod predmetno objavo, v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.</p>
PRILOGA 5	Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo / Soglasje podizvajalca za neposredno plačilo	<p>Ponudnik predloži zahtevo oz. soglasje podizvajalca, če z njim nastopa v ponudbi.</p> <p>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.</p> <p>Ponudnik s strani podizvajalcev izpolnjene, žigosane in podpisane dokumente v .pdf datoteki naloži v sistem e-JN, pod</p>

		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	Izjava o kadrovski zmogljivosti	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.

6. Rok veljavnosti ponudbe

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

7. Jezik, valuta

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

8. 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.

9. Stroški

Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.

10. Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dovoljene.

11. 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 6.

12. 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 Izjava fizične osebe oziroma odgovorne osebe poslovnega subjekta o nepovezanosti s funkcionarjem ali njegovim družinskim članom (Priloga 7),
- obrazec Izjava o kadrovske zmogljivosti– (Priloga 8).

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.

13. Rok in način predložitve ponudb

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>, 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>.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>, 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> **najkasneje do 9.3.2026 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.

14. 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.

15. Informacije v zvezi z odpiranjem ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne **9.3.2026** in se bo izvedlo **ob 14:00 uri** na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>.

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.

16. 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.

17. 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.

18. 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 cena.

19. 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.

20. 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 pooblaščenцу naročnika, Mestni občini Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.

II. OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je **storitev notranjega revidiranja za 79 javnih zavodov MOL**. Izbrani ponudnik bo ob podpisu pogodbe prejel tipske predloge (obrazce) dokumentov za izvedbo notranje revizije.

Predmet naročila obsega:

- **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 varovanja 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;

Revizijska ocena tveganj za vse tri predmete naročila je pripravljena. Pod vsako tabelo so zapisana glavna tveganja in obseg preverjanja notranjega revizorja.

Ponudnik se bo lahko v času izvajanja pogodbe za dodatna pojasnila vedno obrnil na vodjo Službe za notranjo revizijo Mestne občine Ljubljana.

Notranje revizije se bodo izvedle za naslednje zavode:

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

V procesu zagotavljanja varnosti otrok je potrebno preveriti: Ali ima zavod določene protokole (navodila/pravilnike/procesograme/smernice) za zagotavljanje varnosti otrok? Ali so zaposleni in starši seznanjeni z dolžnim ravnanjem pri prevzemu v in iz vrtca/glasbene šole ter v primeru nenadnih bolezni ali poškodb? Ali obstaja evidenca o ukrepanju ob incidentih in pritožbah staršev? Ali obstaja nadzor nad nakupom ustreznih igral (glasbil), igrač in pripomočkov za nego? Ali obstaja tehnično in fizično varovanje nepooblaščenih vstopov ter evidentiranje incidentov?.

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	Zadobrovska 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 dolenski 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

V postopku preverjanja notranjih kontrol nas bo zanimalo: Ali obstana pravilnik/navodilo o izvedbi letnega popisa premoženja? Ali je postopek izvedbe letnega popisa skladen z navodili, ustrezno predstavljen in predlogi komisije ustrezno obravnavani in potrjeni? Ali je zagotovljeno fizično in tehnično varovanje premoženja? Ali je premoženje zavarovano v primeru škode ali nesreče? Ali se načrtuje, odobri in izvaja vzdrževanje stvarnega premoženja?

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	Kašeljaska cesta 119A, Ljubljana

Pri ocenjevanju upravljanja tveganj se zavodu predstavi Metodologija za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ, samoocenjevanje in analiza odgovorov iz samoocenitvenega vprašalnika. Na podlagi intervjujev in iz rezultatov oddane Izjave o NNJF za leto 2025 notranji revizor oceni zrelost okolja - vzpostavljen sistem upravljanja tveganj (poudarek na 3 ključna tveganja).

Vsa končna poročila bodo morala biti izdana **do 25.11.2026**, dokumentacija pa predana Službi za notranjo revizijo Mestne občine Ljubljana.

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

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 pogodbe 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.

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

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.

<p>besedilu KZ-1) ali primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča, in so določena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.</p> <p>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.</p> <p>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).</p>	<p>Predložena dokazila ne smejo biti starejša od 4 mesecev od roka za oddajo ponudbe.</p> <p>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).</p>
<p>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.</p> <p>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).</p>	<p>DOKAZILO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Izpolnjen ESPD obrazec (Del III: Razlogi za izključitev; B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost). <p>Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preveril v uradni evidenci oz. v enotnem informacijskem sistemu.</p> <p>Naročnik bo ponudnika, kateremu namerava oddati javno naročilo, pozval k predložitvi dokazil, v kolikor podatkov ne bo mogel pridobiti iz uradnih evidenc.</p>
<p>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.</p>	<p>DOKAZILO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Izpolnjen ESPD obrazec (Del III: Razlogi za izključitev; D: Nacionalni razlogi za izključitev). <p>Naročnik bo izpolnjevanje pogoja v uradni evidenci oz. v enotnem informacijskem sistemu.</p>

<p>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).</p>	<p>Naročnik bo ponudnika, kateremu namerava oddati javno naročilo, pozval k predložitvi dokazil, v kolikor podatkov ne bo mogel pridobiti iz uradnih evidenc.</p>
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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).</p>	<p>DOKAZILO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Izpolnjen ESPD obrazec (Del III: Razlogi za izključitev; D: Nacionalni razlogi za izključitev). <p>Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preveril v uradni evidenci oz. v enotnem informacijskem sistemu.</p> <p>Naročnik bo ponudnika, kateremu namerava oddati javno naročilo, pozval k predložitvi dokazil, v kolikor podatkov ne bo mogel pridobiti iz uradnih evidenc.</p>
<p>POGOJI ZA SODELOVANJE</p>	
<p>1. Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila.</p> <p>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).</p>	<p>DOKAZILO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Izpolnjen ESPD obrazec (Del IV: Pogoji za sodelovanje; A: Ustreznost) – Vpis v poslovni register (Sodni register). <p>Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preveril v uradni evidenci oz. v enotnem informacijskem sistemu.</p> <p>Naročnik bo ponudnika, kateremu namerava oddati javno naročilo, pozval k predložitvi dokazil, v kolikor podatkov ne bo mogel pridobiti iz uradnih evidenc.</p>
<p>2. 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.).</p>	<p>DOKAZILO:</p> <p>Izjava fizične osebe oziroma odgovorne osebe poslovnega subjekta o nepovezanosti s funkcionarjem ali njegovim družinskim članom (priloga 7).</p>

<p>Omejitev poslovanja velja za ponudnike, v katerih je funkcionar, ki pri naročniku opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:</p> <ul style="list-style-type: none"> - udeležen kot poslovodja, član posloводства ali zakoniti zastopnik ali - neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeležen pri ustanovitelskih pravicah, upravljanju ali kapitalu. <p>V primeru omejitev sodelovanja bo naročnik ponudnika izločil iz postopka ocenjevanja ponudb.</p> <p>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).</p>	<p>Trditve na izjavi morajo odražati dejansko stanje.</p> <p>Naročnik bo izjavo preveril na Seznamu poslovnih subjektov, za katere veljajo omejitve poslovanja, ki ga vodi za namene 35. člena ZIntPK.</p>
<p>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.</p>	<p>DOKAZILO: Izpolnjen ESPD obrazec.</p> <p>Ponudnik mora v ponudbi priložiti izpolnjen in podpisan obrazec Priloga 8.</p> <p>Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preveril v uradni evidenci.</p>

IV. MERILA

Merilo za oddajo javnega naročila je **ekonomsko najugodnejša ponudba**, ki se določi na podlagi cene, ki je podana v predračunskem obrazcu (Priloga 2).

V. PRILOGE RAZPISNE DOKUMENTACIJE

- Vzorec pogodbe o izvedbi storitev notranjega revidiranja (priloga A)
- Vzorec pogodbe o obdelavi osebnih podatkov (priloga B)

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 kadrovske zmogljivosti

PRIJAVNI OBRAZEC

1. Ponudnik: _____

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

2. Odgovorna oseba za podpis pogodbe in funkcija:

_____ (ime in priimek ter naziv funkcije)

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

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

4. Podatki osebe, ki bo pooblaščen predstavnik pogodbe:

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

5. Transakcijski račun (številka): _____
(Ponudnik navede transakcijski račun, kamor se bodo v primeru izbire, vršila plačila)

6. Transakcijski račun odprt pri banki (naziv banke): _____

7. Identifikacijska številka ponudnika za DDV: _____

8. Finančni urad, kjer je ponudnik vpisan v davčni register: _____
(Ponudnik navede: pristojni davčni urad, naslov in pošto)

9. Matična številka ponudnika: _____

NAVODILO:

V primeru skupne ponudbe obrazec izpolni vsak partner v skupni ponudbi.
V primeru ponudbe s podizvajalci obrazec predloži le ponudnik.

PONUĐNIK: _____

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.

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.

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.

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.

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)

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 številka ¹ :	

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 posloводства ali zakoniti zastopnik,
- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanovitelskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Kraj in datum:

Žig

Podpis odgovorne osebe poslovnega subjekta:

¹ Če 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).

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:

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, pooblaščen 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 pogodbeni 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

2. 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 pregnancy 6, Ljubljana
12	Vrtec Mojca	Levičnikova ulica 11, Ljubljana
13	Vrtec Najdihojca	Gorazdova ulica 6, Ljubljana
14	Viški Vrtec	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	Zadobrovska 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 Dravljje	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 dolenski 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	Kašelska cesta 119A, Ljubljana

Cena pogodbenih storitev

3. člen

Cena pogodbenih del (v nadaljevanju: pogodbeni 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

4. člen

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

Izvajalec bo pogodbeni dela izvedel skupaj z naslednjim/i podizvajalcem/-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 poravnava 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 pridržuje 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

5. 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

6. člen

Izvajalec bo začel z izvedbo pogodbenih storitev takoj po sklenitvi pogodbe in jih bo dokončal **najkasneje do 25. 11. 2026.**

Obveznosti naročnika

7. 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

8. člen

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

- prevzete pogodbenne 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 oslabiljene 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

9. 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 pogodbeno 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.

Pooblaščen predstavnik pogodbenih strank

10. člen

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

- na strani naročnika:, e-mail, tel....., ki je tudi skrbnik pogodbe;
- na strani izvajalca:, e-mail....., tel.:

Pogodbeni stranki lahko pooblaščen predstavnik zamenjata s pisnim obvestilom nasprotni pogodbeni stranki, poslanim v roku petnajst (15) dni po nastali spremembi.

Protikorupcijska klavzula

11. 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

12. 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 razdril 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 pogoji

13. 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 seznaitve 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 seznaitve 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 seznaitve s kršitvijo ne

bo začel novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti (60.) dan od seznaitve s kršitvijo.

Zaupnost podatkov

14. 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

15. člen

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

Reševanje sporov

16. 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

17. člen

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

18. 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

Datum:

Številka dok. DS: 430-7/2026-4

Datum:

Izvajalec:

Naročnik:

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Župan

Zoran Janković

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. _____ (krovnna 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 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 – odl. US, 18/23 – ZDU-IO, 76/23, 24/25 – ZFisP-1, 39/25, 85/25 – ZPJS in 112/25).

Pogodbeni obdelovalec zagotavlja, da je registriran za opravljanje dejavnosti iz 1. člena te pogodbe oziroma da obdelava podatkov po tej pogodbi 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 Zakonom 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 - vloge 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 seznaitvi, 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 hraniti izven varovanih prostorov;
- varovani prostori ne smejo ostajati 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 zaščiten 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 sproti 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. Opravljanje nadzora mora upravljavec najaviti pri pogodbenem obdelovalcu vsaj 10 delovnih dni pred nameranim 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

Datum:

Št. dok. DS: 430-7/2026-4

Datum:

Obdelovalec:

Naročnik:

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Župan

Zoran Janković