

Št.: POV24-022

ZADEVA: Notranja revizija podatkovnega vodila ESB (Enterprise Service Bus)

Vabimo vas, da nam posredujete vašo **zavezujočo ponudbo** za izvedbo notranje revizije podatkovnega vodila ESB (Enterprise Service Bus) v družbi Elektro Gorenjska, d.d. kot izhaja iz nadaljevanja.

POJMOVNIK

- Sektor IKT: Sektor Informacijske in komunikacijske tehnologije
- ESB: Enterprise Service Bus (storitveno vodilo)
- IKT sistem: Informacijski in komunikacijski sistem
- IT: informacijska tehnologija

IZHODIŠČA PREGLEDA

- Družba Elektro Gorenjska, d.d. (v nadaljevanju: družba) ima vzpostavljeno funkcijo informacijskih in komunikacijskih storitev v obliki Sektorja IKT.
- Družba v okviru Sektorja IKT skrbi za:
 - IT infrastrukturo in sistemske storitve v družbi,
 - komunikacijsko infrastrukturo in telekomunikacijske storitve za potrebe družbe,
 - razvoj lastnih ter vzdrževanje lastnih in tujih informacijskih rešitev.
- Družba ima vzpostavljene interne politike in metodologije projektnega vodenja in upravljanja sprememb.
- Družba že izvaja periodične teste vdorov v IT okolje družbe, zato izvedba vdornih testov ni predmet tega pregleda.

PREDMET PREGLEDA

Predmet pregleda je storitveno vodilo (ESB - Enterprise Service Bus) z okoljem in dodatnimi komponentami, ki skupaj tvorijo gručno postavitev rešitve v načinu visoke razpoložljivosti (High Availability) z izravnalnikom obremenitve (Load Balancer).

CILJI PREGLEDA:

Pregled naj poda mnenje o:

- ustreznosti arhitekture postavitve sistema,
- ustreznosti obvladovanja sprememb,
- zagotavljanju informacijske varnosti v skladu z Informacijsko varnostno politiko.

TERMIN IZVEDBE PREGLEDA:

Izvajalec bo terenski del revizije izvedel med 3. 9. 2024 in 30. 9. 2024 in usklajeno končno poročilo o notranji reviziji predal do 15. 10. 2024. V primeru interesa obeh pogodbenih strani so možne soglasne prilagoditve navedenega termina.

MERILA ZA IZBOR:

- 60 % ponudbena vrednost
- 40 % reference ponudnika.

K a): Pri ponudbeni vrednosti ponudnik dobi relativno število točk glede na najugodnejšo ponudbo ($T = (P_{\text{najnižja}}/P_{\text{ponudnika}}) \times 60$).

K b): Upoštevajo se reference ponudnika, pridobljene v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudb:

- 40 točk – pet referenc ali več
- 30 točk – štiri reference
- 20 točk – tri reference
- 10 točk – dve referenci.

DRUGO:

Pregled naj v zvezi z navedenimi temami ali drugimi ugotovitvami, do katerih bi izvajalec prišel tekom izvajanja pregleda, opozori na povezana tveganja in poda priporočila za njihovo obvladovanje oz. izboljšanje obvladovanja.

Pregled mora biti izveden v skladu s hierarhijo pravil revidiranja informacijskih sistemov. Izvajalec naj izvede vse potrebne postopke (intervjuji, pregled dokumentacije, testi ...). V začetni fazi pregleda bo izvajalec pripravil načrt pregleda in ga dogovoril oziroma uskladal z naročnikom. Notranja revizija se izvaja v obliki so-izvajanja storitev notranje revizije družbe.

Vodja oziroma nosilec izvedbe pregleda mora biti vpisan v register aktivnih preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov pri Slovenskem inštitutu za revizijo ali imeti veljavni naziv CISA.

Ponudnik naj v ponudbi predstavi okvirni terminski (ob upoštevanju zgoraj navedenega obdobja) in vsebinski načrt izvedbe pregleda. Naročnik pričakuje, da bo pregled izveden v roku, ki ne bo daljši od skupno 3 delovnih dni. Omenjeno se nanaša na ponudnikovo delo na terenu oz. interakcijo s predstavniki naročnika in ne vključuje časa, ki ga bo ponudnik porabil za pripravo poročila in druge aktivnosti.

Ponudnik mora izkazati vsaj eno referenco, po obsegu in vsebini primerljivi predmetnemu naročilu, zato naj v ponudbi navede izvedene referenčne posle v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudb in kontaktne osebe referenčnih naročnikov. Naročnik si pridržuje pravico, da izvedbo navedenih referenčnih poslov preveri.

Ponudnik naj navede sestavo revizijske skupine s kratkimi CV članov. Navede naj tudi predviden obseg delovnih ur posameznega člana revizijske skupine.

Ponudnik naj navede ceno izvedbe, v katero vključi vse stroške (potne, materialne idr.). Cena je do zaključka pregleda fiksna, plačilni rok je 30 dni od izstavitve računa. Ponudnik bo račun izstavil po opravljeni storitvi.

Ponudba naj bo veljavna najmanj do 30. 6. 2024.

Naročnik si pridržuje pravico do pogajanj (poziv za novo ponudbo bo ponudnikom poslal na kontaktni e-naslov, naveden v ponudbi).

Naročnik bo upošteval vse ponudbe, ki bodo prispele do vključno 6. 5. 2024 do 12. ure, na e-naslov: robert.pfajfar@elektro-gorenjska.si. Odpiranje ponudb ne bo javno.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na e-naslovu:

robert.pfajfar@elektro-gorenjska.si

matej.pintar@elektro-gorenjska.si

Naročnik bo odgovarjal na vprašanja, katera bo prejel najkasneje en delovni dan pred rokom za oddajo ponudb do 12. ure.

Naročnik na tem mestu **obvešča** potencialne ponudnike, da bo morebitne **spremembe podatkov** predmetnega naročila (npr. rok oddaje ponudb, dodatna pojasnila) objavljajal na svoji spletni strani <http://www.elektro-gorenjska.si/aktualno/povprasevanja>. Na tej strani bo **objavil tudi izbiro ponudnika** v predmetnem naročilu, tako da ponudniki, ki bodo oddali ponudbo o izbiri ne bodo

neposredno obveščeni. Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. Naročnik ponudnikom ne bo povrnil nobenih stroškov povezanih s pripravo ponudbe, niti kakršnihkoli drugih stroškov, ki bi jim morebiti nastali tekom postopka oddaje naročila.

Naročnik si pridržuje pravico, da v tem postopku brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ne izbere nobenega ponudnika oziroma ne odda naročila ponudniku, ki izpolnjuje vse pogoje in je ponudil najugodnejšo ceno, oziroma da ta postopek povpraševanja ustavi vse do sklenitve pogodbe.

Naročnik na tem mestu ponudnika nadalje opozarja, da mora, na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št 69/11 s spremembami), zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, pred sklenitvijo pogodb v vrednosti nad 10.000 EUR brez DDV, od pogodbenega partnerja pridobiti izpolnjeno in podpisano izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. To izjavo oz. podatke je naročnik dolžan, na njeno zahtevo, predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije. Glede na navedeno bo izbrani ponudnik naročniku moral predložiti predmetno izjavo.

S spoštovanjem,

Elektro Gorenjska, d.d.
Predsednik uprave:
dr. Ivan Šmon, MBA