

Št.: POV23-059

ZADEVA: Povabilo k oddaji ponudbe

Vse potencialne ponudnike vabimo, da nam posredujejo ponudbo za **izvedbo zunanje presoje kakovosti notranje revizije**, v vsebini in pod pogoji, kot izhajajo iz tega povabila in njegovih prilog.

1. Predstavitev družbe

Skupino Elektro Gorenjska sestavljajo obvladujoča družba Elektro Gorenjska, d.d. in odvisna družba Gorenjske elektrarne, d.o.o., ki je v njeni 100 % lasti. Skupina kot povezane osebe obravnava še družbo Soenergetika, v kateri imajo Gorenjske elektrarne, d.o.o. 25 % lastniški delež.

Osnovna dejavnost družbe Elektro Gorenjska, d.d. je zagotavljanje distribucije električne energije končnim uporabnikom. Gre za regulirano dejavnost, ki jo izvaja v okviru pogodbe z družbo ELES, d.o.o. ki ima koncesijo za opravljanje te dejavnosti. Družba Elektro Gorenjska, d.d. je že vrsto let prisotna tudi na trgu storitev s področja energetskih dejavnosti, kjer deluje predvsem na segmentu gradenj, inženiringa in opravljanja drugih storitev za trg. Ukvarja se tudi z vzdrževanjem, izvaja dejavnosti s področja raziskav in razvoja, projektiranja, deluje na projektih učinkovite rabe električne energije in energetskega managementa.

Hčerinska družba Gorenjske elektrarne proizvaja električno energijo v hidroelektrarnah, v MFE ter v napravah za sproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom (SPT). Že vrsto let je dejavna na področju učinkovite rabe električne energije in energetskega managementa.

Na matični družbi je zaposlen en notranji revizor, v vlogi vodje notranje revizije, ki izvaja notranjerevizijsko dejavnost za matično in hčerinsko družbo.

2. Pričakovane storitve

Od ponudnika v skladu s tem povpraševanjem pričakujemo, da bo kot neodvisni in ustrezno strokovno usposobljeni in izkušeni zunanji presojevalec:

- ocenil skladnost delovanja notranje revizije s pravili notranjerevizijske stroke, razvrščenimi v Hierarhijo pravil notranjega revidiranja, predvsem z Mednarodnimi standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju, s temeljnimi načeli strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju, z Opredelitvijo notranjega revidiranja in s Kodeksom etike, ki jih je sprejel Inštitut notranjih revizorjev (The Institute of Internal Auditors) in z notranjerevizijsko temeljno listino,
- podal mnenje za izboljšave pri delu notranje revizije,
- poročal o izsledkih zunanje presoje Upravi in revizijski komisiji matične družbe.

3. Vsebina ponudbe

Ponudba naj vsebuje:

- kratko predstavitev ponudnika (družbe),

- predstavitev odgovornega vodje presojevalne skupine (krajši življenjepis, izkušnje/reference iz izvajanja zunanjih presoj, vodstvene izkušnje/reference pri vodenju/izvajanju notranjerevizijskih storitev ter druge izkušnje/reference),
- predstavitev članov presojevalne skupine (krajši življenjepis, izkušnje/reference iz izvajanja zunanjih presoj, izkušnje/reference pri izvajanju notranjerevizijskih storitev ter druge izkušnje/reference),
- krajšo predstavitev poteka zunanje presoje (predvidene aktivnosti in časovni obseg za njihovo izvedbo),
- podpisano izjavo o neodvisnosti in neobstoju navzkrižja interesov,
- ponudbeno ceno, ki naj vključuje vse predvidene stroške (ponudbena cena naj bo fiksna),
- zaračunavanje storitev: 100 % ob izdaji končnega poročila o izvedeni zunanji presoji,
- rok plačila: 30 dni od izstavitve računa.

4. Pogoji

- Odgovorni vodja presojevalne skupine:
 - mora imeti naziv preizkušeni notranji revizor in/ali CIA (Certified Internal Auditor),
 - dokazuje neprestano strokovno izpolnjevanje na področju notranjega revidiranja,
 - ima najmanj 10 let delovnih izkušenj s področja notranjega revidiranja in sorodnih storitev,
 - je bil v istem obdobju vodja presojevalne skupine v najmanj 5 izvedenih zunanjih presojah,
 - ima izkušnje iz vodenja notranjerevizijskih služb (navedeno se upošteva tudi v primeru zunanjega izvajanja notranjerevizijskih storitev).
- Član presojevalne skupine:
 - mora imeti naziv preizkušeni notranji revizor in/ali CIA (Certified Internal Auditor),
 - dokazuje neprestano strokovno izpolnjevanje na področju notranjega revidiranja,
 - ima najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja notranjega revidiranja in sorodnih storitev,
 - je bil v istem obdobju bil član (ali vodja) presojevalne skupine v najmanj 2 izvedenih zunanjih presojah.

5. Sodila za izbor

Izbir izvajalca bo temeljil na:

- izkušnjah/referencah odgovornega vodje zunanje presoje in članov presojevalne skupine,
- ponudbeni ceni,
- presoji ustreznosti ponudnika.

6. Termin

Terensko delo v drugi polovici marca 2024 in izdaja končnega poročila o zunanji presoji do 30. 4. 2024. Natančna časovnica bo dogovorjena z izbranim ponudnikom.

7. Veljavnost ponudbe

Vaša zavezujoča ponudba naj bo veljavna do 31. 1. 2024.

8. Ostalo

Ponudnik mora izpolniti, podpisati in žigosati (če uporablja žig) vse priložene obrazce in dokumente (kjer je naveden podpis ponudnika) ter jih priložiti ponudbeni dokumentaciji. S podpisom potrdi, da je s pogoji naročila seznanjen in se z njimi strinja.

Vsebine obrazcev, izjav, listin in osnutka pogodbe ni dovoljeno spreminjati. Navedbe v listinah morajo izkazovati dejansko stanje in dejstva na dan roka za oddajo ponudb, in morajo biti dokazljive.

Ker se ponudba oddaja elektronsko, si naročnik pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva, da v postavljenem roku priloži original (nekega) dokumenta.

Naročnik bo izmed pravočasno prispelih ponudb praviloma izbral cenovno najugodnejšo ponudbo ob predpostavki, da bo(do) ponudnik(i) izpolnjeval(i) vse zahtevane pogoje, ki so navedeni v predmetnem povabilu. 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 19. 12. 2023 do 12. ure**, na e-naslov: robert.pfajfar@elektro-gorenjska.si. Odpiranje ponudb ne bo javno.

Za dodatna pojasnila smo vam na voljo na naslednjih e-naslovih:

- robert.pfajfar@elektro-gorenjska.si in
- jure.vezjak@elektro-gorenjska.si.

OPOZORILO:

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** predmetnega naročila (npr. rok oddaje ponudb, dodatna pojasnila, odgovori na vprašanja ipd.) objavljaj 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.

Lepo pozdravljeni,

Predsednik uprave:
dr. Ivan Šmon, MBA

Priloge:

- ponudba
- predlog pogodbe

PONUDBA¹

Številka ponudbe: _____
Ponudnik: _____
Naslov: _____
ID za DDV: _____
Kontaktne e-naslov in telefon: _____, _____

Na osnovi povabila k oddaji ponudbe, št. POV23-059, dajemo naslednjo

PONUDBO

Za predmet naročila:	Izvedba zunanje presoje kakovosti notranje revizije
-----------------------------	--

Cena v EUR (brez DDV):	_____ EUR
-------------------------------	-----------

Veljavnost ponudbe:	Do _____
----------------------------	----------

Cena v ponudbi mora vključevati vse stroške ponudnika s predmetnim naročilom tako, da naročnika ne bremenijo nikakršni drugi stroški, povezani s predmetom povpraševanja. DDV se obračuna po veljavni zakonodaji. Cena/enoto je fiksna ves čas izvajanja naročila.

Rok izvedbe/dobave je 30. 4. 2024.

Rok plačila je 30 dni od datuma izdaje računa, katerega izvajalec izda po opravljeni storitvi.

Kraj in datum:

Ponudnik:

Podpis:

¹ Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. 45/2010 s spremembami) naročniku v VI. odstavku 14. člena nalaga, da mora, 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.

Naročnik:

ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d, Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj, ki ga zastopa predsednik uprave dr. Ivan Šmon, MBA
Identifikacijska št. za DDV: SI20389264

in

Izvajalec:

_____, _____, ki ga zastopa _____
Identifikacijska št. za DDV: ...

sklepata naslednjo

POGODBO št. POV23-059

IZVEDBA ZUNANJE PRESOJE KAKOVOSTI NOTRANJE REVIZIJE

PREDMET POGODBE

1. člen

Naročnik naroča, izvajalec pa prevzame izvedbo storitev po ponudbi št. ... z dne, ki je sestavni del te pogodbe, in v skladu z zahtevami naročnika, navedenimi v Povabilu k oddaji ponudbe.

POGODBENA VREDNOST

2. člen

Naročnik in izvajalec sta sporazumna, da znaša skupna pogodbena vrednost (brez DDV) ___ EUR. DDV se obračuna po veljavni zakonodaji.

Vrednost(i) na enoto je(so) fiksna(e) do izteka pogodbe. Pogodbena vrednost vključuje vse stroške izvajalca s predmetnim naročilom, tako da naročnika ne bremenijo nikakršni drugi stroški, povezani s predmetom naročila.

ROK IZVEDBE

3. člen

Storitve po tej pogodbi mora izvajalec izvesti do 30. 4. 2024.

PLAČILNI POGOJI

4. člen

Izvajalec bo račun izstavil najkasneje v petih (5) dneh po izvedbi storitev, to je po izdanem končnem poročilu o izvedeni zunanji presoji kakovosti notranje revizije.

Naročnik bo izvedena dela plačal na podlagi prejetega in pravilno izstavljenega računa izvajalca, v roku 30 dni od datuma izdaje računa na TRR izvajalca. Račun se mora obvezno sklicevati na številko naročilnice oziroma te pogodbe.

V primeru zamude pri plačilu ima izvajalec pravico obračunati zakonite zamudne obresti.

DOLŽNOST IZVAJALCA

5. člen

Izvajalec se obvezuje, da:

- bo obveznosti po tej pogodbi opravil strokovno, kakovostno in v skladu z obstoječimi predpisi in standardi, ki urejajo predmet naročila,

- bo upošteval tudi ustrezne okoljevarstvene predpise (če je to potrebno),
- bo morebitne ugotovljene napake opravljene storitve, ugotovljene pri pregledu, odpravil v roku treh delovnih dni oziroma v posebej dogovorjenem roku z naročnikom,
- bo pri izvajanju pogodbe upošteval zlasti določila Obligacijskega zakonika in Zakona o varnosti in zdravju pri delu z vsemi spremembami in podzakonskimi akti, ter ostale predpise, ki veljajo za predmet naročila,
- bodo vsi delavci, ki bodo izvajali dela na podlagi te pogodbe, izpolnjevali vsakokratne morebitne zdravstvene ukrepe za zajezitev širjenja okužb nalezljivih bolezni.

Izvajalec odgovarja za vso eventualno nastalo škodo, ki bi jo naročniku povzročili izvajalčevi delavci pri opravljanju svojega dela. O nastanku škode je izvajalec dolžan naročnika nemudoma obvestiti. Povzročena škoda se ugotovi ob skupnem ogledu predstavnikov obeh pogodbenih strank.

DOLŽNOST NAROČNIKA

6. člen

Naročnik je dolžan:

- nuditi izvajalcu vse potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbi,
- nadzorovati izvajanje pogodbenih del,
- dajati izvajalcu pojasnila in navodila za eventualne nejasnosti, ki jih izvajalec zahteva,
- ustaviti dela, ki se izvajajo v nasprotju s to pogodbo, tehničnimi predpisi, standardi in normativi in ukrepi za varno delo,
- tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na potek in obseg predmeta pogodbe,
- izvesti plačilo storitve v skladu s to pogodbo.

POGODBENA KAZEN

7. člen

Če izvajalec po svoji krivdi zakasni z izvajanjem pogodbenih obveznosti, je dolžan za vsak zamujeni koledarski dan plačati naročniku kazen v višini 5 ‰ pogodbene vrednosti z DDV, do največ 10 % pogodbene vrednosti z DDV.

Če je naročnik sprejel izpolnitev obveznosti, ki je bila izvedena z zamudo, se s tem izrecno ne odpoveduje uveljavljanju pogodbeni kazni, ampak je s tem hkrati sporočil izvajalcu, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni.

PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

8. člen

Izvajalec predmetnega naročila za naročnika je _____ (tel. _____, e-pošta: _____).

Naročnikov predstavnik zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvedbo del po tej pogodbi in sodeluje z izvajalcem ves čas trajanja pogodbe ter mu nudi vse potrebne podatke, ki jih je na podlagi obveznosti iz te pogodbe dolžan dajati.

Izvajalec predmetnega naročila za izvajalca je _____ (tel. _____, e-pošta: _____).

Izvajalčev predstavnik je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvedbo del po tej pogodbi in je dolžan neposredno sodelovati z naročnikovimi predstavniki ves čas trajanja pogodbe.

Pogodbeni stranki sta dolžni obvestiti nasprotno stranko o zamenjavi predstavnikov v roku 3 dni po zamenjavi.

POSLOVNA SKRIVNOST IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

9. člen

Stranki pogodbe se zavezujeta, da bosta vse podatke, vezane na predmet pogodbe šteli za poslovno skrivnost, in se obvezujeta, da jih bosta uporabljali izključno za realizacijo pogodbenih obveznosti, razen če vsebina pogodbe in ostali podatki niso vezani na veljavno zakonodajo s področja dostopa do informacij javnega značaja.

Brez predhodnega soglasja naročnika, izvajalec ne sme kakršne koli naročnikove dokumentacije niti razmnoževati ali omogočiti vpogleda tretjim osebam, niti je ne sme uporabljati za izven pogodbene namene.

Pogodbeni stranki soglašata, da bosta skladno s predpisi o varstvu osebnih podatkov zagotavljali pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in preprečevali morebitne zlorabe, skladno in v smislu z določili navedenih predpisov.

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da med obdobjem trajanja te pogodbe in po njenem poteku ne bosta razkrili osebnih podatkov in drugih informacij, s katerimi sta se seznanili pri izvajanju te pogodbe, razen če tako zahteva zakonodaja, ali odredba sodišča oziroma na podlagi izrecnega pisnega soglasja pogodbenih strank.

Stranki jamčita ena drugi za škodo, nastalo zaradi kršitve teh obveznosti.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

10. člen

Pogodbeni stranki potrjujeta, da sta seznanjeni in se zavedata dejstva, da je predmetna pogodba nična, če je ali bo v katerikoli fazi sklepanja ali izvajanja te pogodbe, kdo v imenu ali na račun izvajalca predstavniku ali posredniku naročnika(ov), obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla po tej pogodbi ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je ali bo naročniku(om) povzročena škoda ali pa je ali bo omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku naročnika(ov) in/ali izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

IZJAVA O LASTNIŠTVU

11. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo kadarkoli v času veljavnosti te pogodbe oziroma kadarkoli v času izvajanja te pogodbe, v roku osmih dni od prejema poziva naročniku posredoval podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje da so z njim povezane družbe,

ki jih je naročnik, v skladu z določili VI. odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011-UPB2 s spremembami), dolžan predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije, če ta to zahteva.

Tako izjavo mora naročniku predložiti tudi vsak gospodarski subjekt, ki sodeluje z izvajalcem v tem naročilu (npr. podizvajalec, subjekt, katerega zmogljivost uporablja), o čemer mora izvajalec seznaniti vsak tak gospodarski subjekt.

REŠEVANJE SPOROV IN ODPOVED POGODBE

12. člen

Za vse, kar ni določeno s to pogodbo, se uporablja zakon, ki ureja obligacijska razmerja.

Vse morebitne spore, nastale na osnovi te pogodbe, rešujeta pogodbeni stranki sporazumno in v duhu dobrih poslovnih običajev. V primeru, da sporazum ni mogoč, spor rešuje pristojno sodišče po sedežu naročnika.

Naročnik ima pravico, da od pogodbe predčasno odstopi brez odpovednega roka:

- če izvajalec svojih obveznosti ne opravlja skladno s pogodbo, zaradi česar je prejel že najmanj dve opozorili,

- če se je proti izvajalcu začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove

poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami,

- če nima več zagotovljenih sredstev za naročena pogodbeno dela oziroma dobave blaga.

Izvajalec v zgoraj navedenih primerih ni upravičen od naročnika zahtevati kakršne koli povrnitve škode ali vračila kakršnih koli drugih stroškov v zvezi s tem.

PRILOGE IN SESTAVNI DELI POGODBE

13. člen

Priloga pogodbe je:

- s strani izvajalca izpolnjen obrazec Ponudbe št. ... z dne ...,

Sestavni del pogodbe je tudi:

- povabilo k oddaji ponudbe št. POV23-059, z dne ...,
- celotna ponudba izvajalca št. ... z dne

Priloge in sestavni deli pogodbe so enako zavezujoči kot pogodba.

KONČNE DOLOČBE

14. člen

Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le sporazumno v pisni obliki in ob izrecni navedbi, da gre za spremembo in dopolnitev te pogodbe.

Pogodba postane veljavna z dnem obojestranskega podpisa obeh pogodbenih strank. V primeru, da izvajalec v zahtevanem roku, kot izhaja iz poziva naročnika na predložitev, ne predloži izjave o lastništvu v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), tudi za vse morebitne podizvajalce, pogodba preneha veljati.

Pogodba velja za določen čas od podpisa do izvedbe vseh storitev po tej pogodbi v dogovorjenem roku (3. člen). Podpisana je v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank en izvod.

_____, dne _____
(kraj)

Izvajalec:

....

Direktor:

Naročnik:

Elektro Gorenjska, d. d.

Predsednik uprave:

dr. Ivan Šmon, MBA