

Št.: POV21-004

Del. št. RP/EAD -

Datum: 9. 2. 2021

Spremembe 22. 2. 2021

ZADEVA: Povabilo k oddaji ponudbe o izvedbi dogovorjenih postopkov pregleda na področjih telekomunikacijskih povezav in hardware arhitekture IKT sistema v družbi Elektro Gorenjska, d.d.

Vabimo vas, da nam posredujete vašo **zavezujočo ponudbo** za izvedbo dogovorjenih postopkov pregleda (v nadaljevanju: »pregled«) varnosti na področjih telekomunikacijskih povezav in hardware arhitekture IKT sistema v družbi Elektro Gorenjska, kot izhaja iz nadaljevanja.

POJMOVNIK

- S IKT: Sektor Informacijske in komunikacijske tehnologije
- HW: hardware
- IKT sistem: Informacijski in komunikacijski sistem
- IT: informacijska tehnologija
- TK: telekomunikacije, telekomunikacijski
- RTP: razdelilna transformatorska postaja

IZHODIŠČA PREGLEDA

- a) Družba Elektro Gorenjska, d.d. (v nadaljevanju: družba) ima vzpostavljeno funkcijo informacijskih in komunikacijskih storitev v obliki S IKT.
- b) Družba v okviru S IKT skrbi za:
 - a. IT infrastrukturo in sistemske storitve v družbi,
 - b. komunikacijsko infrastrukturo in telekomunikacijske storitve za potrebe družbe,
 - c. razvoj lastnih in vzdrževanje lastnih in tujih informacijskih rešitev.
- c) Družba ima vzpostavljene interne politike in metodologije projektnega vodenja in upravljanja sprememb.
- d) Družba že izvaja periodične teste vdorov v IT okolje družbe, zato izvedba vdornih testov ni predmet tega pregleda.
- e) Zaradi že siceršnje relativno visoke obremenjenosti zaposlenih na področju IKT, je pregled zamišljen kot ožje in ciljno usmerjen. Prisotnost izvajalca pri naročniku naj ne bi presegala okvirno sedem delovnih dni za posamezen sklop. Pisanje poročila in njegova uskladitev z naročnikom v to kvoto nista vključena.

PREDMET PREGLEDA

Predmet pregleda je:

- SKLOP 1: obvladovanje tveganj in povezljivost lastnega telekomunikacijskega omrežja družbe,
- SKLOP 2: HW arhitektura IKT sistema v družbi in njene implikacije za visoko razpoložljivost in kibernetko varnost.

CILJI PREGLEDA:

Pregled naj poda mnenje o:

ZA SKLOP 1 – obvladovanje tveganj na področju lastnega telekomunikacijskega omrežja družbe Elektro Gorenjska:

- ustreznosti identifikacije tveganj na TK delu IKT,
- ustreznosti pripravljenosti družbe na obvladovanje najpogostejših oz. najverjetnejših tveganj na TK delu IKT,
- obstoju in ustreznosti procesa odziva, obveščanja in poročanja v primeru materializacije tveganj na TK delu IKT,
- ustreznosti zagotavljanja neprekinjenega delovanja kritičnih funkcionalnosti v primeru materializacije tveganj na TK delu IKT.
- oceni povezljivosti sistema:
 - o splošen pregled opreme in aktualnih tehnologij v uporabi,
 - o pregled zagotavljanja neprekinjene povezljivosti do RTP-jev.

ZA SKLOP 2 - HW arhitektura IKT sistema v družbi Elektro Gorenjska in njene implikacije za visoko razpoložljivost in informacijsko varnost sistema:

- ustreznosti HW arhitekture IKT sistema družbe z vidika zagotavljanja visoke razpoložljivosti sistema in zagotavljanja kibernetne varnosti,
- skladnosti obstoječe HW arhitekture IKT sistema družbe z uveljavljenimi najboljšimi praksami in priporočila za izboljšave.

TERMIN IZVEDBE PREGLEDA:

Izvajalec bo pregled izvedel in z usklajenim poročilom zaključil predvidoma v časovnem okviru od 15. 5. - 15. 6. 2021. V primeru interesa obeh pogodbenih strani so možne soglasne prilagoditve navedenega termina.

MERILA ZA IZBOR (velja za vsak sklop posebej):

- a) 60 % ponudbena vrednost
- b) 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:

Ponudnik lahko odda ponudbo za posamezen sklop ali oba sklopa.

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 uskladil z naročnikom.

Vodja oziroma nosilec izvedbe pregleda na posameznem sklopu mora biti vpisan v register aktivnih preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov pri Slovenskem inštitutu za revizijo ali imeti veljavni

naziv CISA ali izkazati vodenje vsaj petih pregledov, po obsegu in vsebini primerljivih predmetnemu naročilu za posamezen sklop.

Ponudnik naj v ponudbi predstavi okvirni terminski in vsebinski načrt izvedbe pregleda. Naročnik pričakuje, da bo pregled izveden v roku, ki ne bo daljši od skupno 12 delovnih dni za oba sklopa oziroma 7 delovnih dni za posamezni sklop. 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.

Ponudnik mora izkazati vsaj eno referenco, zato naj v ponudbi navede izvedene referenčne posle v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudb in kontaktne osebe referenčnih naročnikov za vsak sklop, za katerega oddaja ponudbo. Naročnik si pridržuje pravico, da izvedbo navedenih referenčnih poslov preveri.

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

Ponudnik naj za vsak sklop navede ceno izvedbe. Ponudnik mora v ceno vključiti 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. 4. 2021.

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

Vašo ponudbo, prosimo, pošljite na naslov naročnika, v zaprti kuverti s pripisom "**NE ODPIRAJ – PONUDBA – IT PREGLED 2021**", do vključno **1. 3. 2021** (naročnik bo upošteval ponudbe, ki bodo tega dne do 14. ure prispele na njegov naslov). Odpiranje ponudb ne bo javno.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na tel. 041-370-405 (Aljaž Hribernik, e-naslov: aljaz.hribernik@elektro-gorenjska.si).

Naročnik bo izbiro ponudnika objavil po sprejemu sklepa na nadzornem svetu naročnika, predvidoma do konca marca 2021.

Naročnik na tem mestu obvešča potencialne ponudnike, da bo morebitne spremembe podatkov predmetnega naročila (npr. rok oddaje ponudb, dodatna pojasnila) objavjal 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.

Naročnik si pridržuje pravico, da v tem postopku brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ne izbere nobenega ponudnika oziroma ne sklene pogodbe s ponudnikom, 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. 45/2010 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