**OBRAZCI**

**PODATKI O JAVNEM NAROČILU**

|  |  |
| --- | --- |
| **Javno naročilo** | |
| **Naročnik** | **Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica**  **Ulica padlih borcev 13A**  **5290 Šempeter pri Gorici** |
| **Oznaka javnega naročila** | **271-5/2024** |
| **Predmet javnega naročila** | **Izvajanje nalog pooblaščenega notranjega revizorja** |

**Obrazce oz. preglednice v nadaljevanju je porebno izpolniti čitljivo in z vsemi zahtevanimi podatki!**

**Vsak obrazec oz. preglednica se po potrebi kopira oz. dodatno natisne.**

1. **Ponudnik**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Popolna firma ponudnika: | |  |
| Naslov ponudnika: | |  |
| Popolna firma ponudnika: |  | |
| Naslov ponudnika: |  | |
| Matična številka: |  | |
| Identifikacijska številka za DDV: |  | |
| Telefonska številka: |  | |
| E-pošta: |  | |
| MSP[[1]](#footnote-2) | DA NE | |
| Zakoniti zastopnik/i: |  | |
| EMŠO zakonitega zastopnika/ov:[[2]](#footnote-3) [[3]](#footnote-4) |  | |

Ponudbo dajemo za javno naročilo »Storitve notranje revizije«

(**se označi z X**):

☐ Samostojna ponudba

☐ Ponudba s podizvajalci

☐ Skupna ponudba

(V kolikor ni samostojna ponudba, obvezno priložiti ESPD za drug subjekt.)

1. **Ponudba s podizvajalci**

|  |  |
| --- | --- |
| Pri javnem naročilu bomo sodelovali z naslednjimi podizvajalci: |  |
| Naslov podizvajalca: |  |
| Matična številka: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |
| MSP[[4]](#footnote-5) | DA NE |
| TRR |  |
| Telefonska številka: |  |
| E-pošta: |  |
| Del izvedbe javnega naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec (skrajšana firma podizvajalca, vrsta del, vrednost del, kraj in rok izvedbe)\*: | **Podizvajalec:**  Vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec:  Vrednost del:  Kraj in rok izvedbe del: |
| Zakoniti zastopnik/i: |  |
| EMŠO zakonitega zastopnika/ov:[[5]](#footnote-6) [[6]](#footnote-7) |  |

V ponudbi imenovan podizvajalec zahtevam/ne zahtevam **(ustrezno obkrožiti**) neposredno plačilo za storitve, opravljene na podlagi javnega naročila na TRR št..\*

Ponudnik pooblaščam/ne pooblaščam **(ustrezno obkrožiti**) naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem.

*(\*v kolikor je več podizvajalcev, se ta del tolikokrat kopira)*

1. ***Skupna ponudba***

|  |  |
| --- | --- |
| Pri javnem naročilu sodelujemo naslednji ponudniki (skupna ponudba): |  |
| Vrsta del, ki jih 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 (**navesti tudi za vodilnega partnerja**):\* | **Vodilni partner/Partner:**  Vrsta del, ki jih bo izvedel:  Vrednost del:  Delež v %:        **Partner:**  Vrsta del, ki jih bo izvedel:  Vrednost del:  Delež v %:        **Partner:**  Vrsta del, ki jih bo izvedel:  Vrednost del:  Delež v %: |
| MSP[[7]](#footnote-8) | DA NE  DA NE  DA NE |
| Zakoniti zastopnik/i: |  |
| EMŠO zakonitega zastopnika/ov:[[8]](#footnote-9) [[9]](#footnote-10) |  |

*(\*v kolikor je več partnerjev, se ta del tolikokrat kopira)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Št. | Naziv banke in naslov | Št. TRR | Telefon |
| 1. |  |  |  |

* 1. ***Banka, kjer ima ponudnik odprt TRR*** *(namen: plačilo)*
  2. ***Skrbnik pogodbe na strani ponudnika***

|  |  |
| --- | --- |
| Skrbnik pogodbe na strani ponudnika: |  |
| Številka stacionarnega telefona: |  |
| Številka mobilnega telefona: |  |
| E-pošta: |  |

* 1. ***Oseba, pooblaščena za podpis pogodbe***

|  |  |
| --- | --- |
| 1. |  |

1. ***Imenovanje kadra***

|  |  |
| --- | --- |
| Ime in priimek |  |
| Vloga notranje revizijske dejavnosti  ***(ustrezno označiti z X)*** | Vodja  Sodelavec |
| Kader ustreza zahtevam  ***(ustrezno označiti z X)*** | Notranji revizor  Notranji revizor na področju informacijske tehnologije, informacijske varnosti in implementacije informacijskih tehnologij |
| Ustrezna dokazila  ***(ustrezno označiti z X)***  (*v vnosna polja je potrebno vpisati številko/naziv certifikata/dokazila*) | Preizkušen notranji revizor:  Naziv državni notranji revizor:  Preizkušen državni notranji revizor:  Certified internal auditor:  Vsaj 10 let izkušenj kot vodja notranje-revizijske dejavnosti:  Vsaj 5 let izkušenj kot vodja notranje-revizijske dejavnosti v javnem sektorju:  Preizkušeni revizor informacijskih sistemov pri Slovenskem inštitutu za revizijo:  Certified Information Systems Auditor (CISA) pri The Information Systems Audit and Control Association, Inc. (ISACA):  Upsšeno opravljen izpit za naziv Certified Information Security Auditor pri Certification & Information Security GmbH (CIS):  Vsaj 10 let izkušenj na področju revizije informacijskih sistemov:  Preizkušeni revizor informacijskih sistemov:  CISA (oz. enakovredno):  Certified Ethical Hecker:  Penetration Tester:  Global Industrial Cyber Security Professional:  Offensive Security Certified Professional:  eLearnSecurity Web Penetration Tester:  eLearn Mobile Application Penetration Tester:  Certified Red Team Professional:  Certified CSX CyberSecurity Practitioner:  Ostali ustrezni enakovredni nazivi, kot jih najmanj za nivo zahtevnosti »zelo zahtevni nivo« opredeljuje Gospodarska zbornica Slovenije: |

*Za vsak kader je potrebno izpolniti svojo preglednico!*

Izjavljamo, da:

* ponujeno v celoti ustrezajo tehničnim specifikacijam, ki so opredeljene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila;
* izpolnjujemo formalne in tehnične pogoje, imamo ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, opremo in druge pripomočke, izkušnje, ugled ter zaposlene z ustreznimi izkušnjami, strokovnim znanjem za izvedbo predmeta javnega naročila v skladu z zahtevami tega naročila in sistemom odkrivanja, spremljanja in odpravljanja napak, ki mu omogočajo razpisana dela izvesti pravočasno, strokovno in v zahtevani kakovosti;
* bomo izvajali javno naročilo strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi, tehničnimi navodili, priporočili in normativi, če bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;
* bomo naročniku na njegovo zahtevo kadarkoli poslali poročilo o izvedbi javnega naročila;
* smo ob izdelavi ponudbe pregledali celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in z njo soglašamo ter v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, brez kakršnih koli omejitev;
* smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila in smo sposobni izvesti javno naročilo v celoti in v roku, kot ga zahteva naročnik;
* ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;
* smo podali samo resnične oz. verodostojne izjave.

*Ta obrazec podpišejo predstavniki vseh ponudnikov, ki so predložili skupno ponudbo, in vsi podizvajalci.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V/na      , dne | | |
| **Ponudnik** (vpisati točen naziv pondunika): |  | |
| **Zastopnik/prokurist (ime in priimek)** | **Podpis** | **Žig** |
|  |  |  |

1. **Seznam referenc**

**PONUDNIK:***(naziv)*

|  |  |
| --- | --- |
| Referenčni naročnik |  |
| Kontaktna oseba referenčnega naročnika |  |
| Predmet referenčnega posla ponudnika |  |
| Vrednost referenčnega posla |  |
| Trajanje referenčnega posla |  |

Izjavljamo, da so navedene reference ponudnika v celoti skladne z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije za javno naročilo **»Izvajanje nalog pooblaščenega notranjega revizorja«.**

Ponudnik **mora** k temu obrazcu **priloži** **potrdila referenčnih naročnikov** in sicer za vsak posamezni referenčni posel, ki ga ponudnik v obrazcu navaja, **sicer** **reference** **ne** **bodo** **priznane**. Naročnik, ki potrdi referenčno potrdilo o izvedbi del, je tretja (pravna) oseba, kar pomeni, da navedenega potrdila ne more potrditi ponudnik sam sebi oz. izvajalcu v skupnem nastopu, **sicer reference ne bodo priznane**. Naročnik si pridržuje pravico, da v postopku preverjanja ponudb od posameznega gospodarskega subjekta kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled pogodbe oz. druge dokumente, s katerimi lahko nedvoumno dokazuje navedene reference.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kraj:  Datum: | žig | Podpisnik:  Podpis |

1. **Potrdilo referenčnega naročnika**

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih poslih resnični.

Podpisani referenčni naročnik:

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv |  |
| Naslov |  |

potrjujem, da je nosilec reference:

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv |  |
| Naslov |  |

na podlagi pogodbe št. za izvedel

|  |  |
| --- | --- |
| Predmet referenčnega posla ponudnika |  |
| Vrednost referenčnega posla |  |
| Opis referenčnega posla |  |
| Obdobje izvajanja referenčnega posla  (\*vsaj dve leti zaporedoma) |  |

Nosilec reference je vsa dela izvedel v skladu z usmeritvami za državno notranje revidiranje, navodili naročnika, po pravilih stroke, pravočasno, kakovostno in v skladu s pogodbenimi določili.

|  |  |
| --- | --- |
| Kontaktna oseba pri naročniku referenčnega posla, ki lahko potrdi referenco | Ime in priimek: |
| E-pošta: |
| Telefon: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kraj:  Datum: | žig | Podpisnik:  Podpis |

1. Ponudnik označi ali je mikro, malo ali srednje podjetje – skladno s Priporočilom Komisije 2003/361/ES z dne 6. 5. 2003 o opredelitvi mikro, malih in srednje velikih podjetij, ki kot mikro, mala in srednja podjetja opredeljuje podjetja, ki zaposlujejo manj kot 250 delavcev ter katerih letni promet ne presega 50 milijonov EUR ali katerih letna bilančna vsota ne presega 43 milijonov EUR**.** [↑](#footnote-ref-2)
2. Nekaznovanost se preverja za gospodarski subjekt in osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem. [↑](#footnote-ref-3)
3. Na podlagi tretjega odstavka 67. a člena Zakona o javnem naročanju lahko naročnik izvede preverjanje ponudnika s pridobitvijo podatkov iz uradnih evidenc kot dokaz, da ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena tega zakona. [↑](#footnote-ref-4)
4. Ponudnik označi ali je mikro, malo ali srednje podjetje – skladno s Priporočilom Komisije 2003/361/ES z dne 6. 5. 2003 o opredelitvi mikro, malih in srednje velikih podjetij, ki kot mikro, mala in srednja podjetja opredeljuje podjetja, ki zaposlujejo manj kot 250 delavcev ter katerih letni promet ne presega 50 milijonov EUR ali katerih letna bilančna vsota ne presega 43 milijonov EUR**.** [↑](#footnote-ref-5)
5. Nekaznovanost se preverja za gospodarski subjekt in osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem. [↑](#footnote-ref-6)
6. Na podlagi tretjega odstavka 67. a člena Zakona o javnem naročanju lahko naročnik izvede preverjanje ponudnika s pridobitvijo podatkov iz uradnih evidenc kot dokaz, da ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena tega zakona. [↑](#footnote-ref-7)
7. Ponudnik označi ali je mikro, malo ali srednje podjetje – skladno s Priporočilom Komisije 2003/361/ES z dne 6. 5. 2003 o opredelitvi mikro, malih in srednje velikih podjetij, ki kot mikro, mala in srednja podjetja opredeljuje podjetja, ki zaposlujejo manj kot 250 delavcev ter katerih letni promet ne presega 50 milijonov EUR ali katerih letna bilančna vsota ne presega 43 milijonov EUR**.** [↑](#footnote-ref-8)
8. Nekaznovanost se preverja za gospodarski subjekt in osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem. [↑](#footnote-ref-9)
9. Na podlagi tretjega odstavka 67. a člena Zakona o javnem naročanju lahko naročnik izvede preverjanje ponudnika s pridobitvijo podatkov iz uradnih evidenc kot dokaz, da ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena tega zakona. [↑](#footnote-ref-10)