

Številka: 0406-13/2014

Datum: 03.11.2014

**POVABILO K ODDAJI PONUDBE
ZA ZUNANJE IZVAJANJE NOTRANJEGA REVIDIRANJA ZA POTREBE VARUHA**

Na podlagi prve alineje prve točke 2. člena Pravilnika o javnem naročanju št. 0101-1/2012 z dne 10. 4. 2012, (v nadaljevanju Pravilnik), ki pri Varuhu človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju Varuh) ureja postopke javnega naročanja do zakonsko predpisanih vrednosti, vabimo zainteresirane ponudnike k predložitvi ponudbe za zunanje izvajanje notranjega revidiranja ter svetovanje s področja revidiranja za potrebe Varuha.

VSEBINA POVABILA K ODDAJI PONUDBE:

- I. Navodila za pripravo ponudbe
- II. Obrazec podatki o ponudniku
- III. Obrazec ponudbeni predračun
- IV. Obrazec Izjava ponudnika
- V. Obrazec potrdila referenc
- VI. Vzorec pogodbe

Kristijan Lovrak

Odgovorna oseba za izvedbo javnega naročila

NAVODILA ZA PRIPRAVO PONUDBE

1. NAZIV IN SEDEŽ NAROČNIKA

Naročnik: VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC REPUBLIKE SLOVENIJE
Dunajska 56, 1000 Ljubljana
Matična številka: 585501200
Davčna številka: 57006229

2. ŠTEVILKA IN NAČIN ODDAJE NAROČILA

Javno naročilo št. 0406-13/2014 se izvede po **enostavnem postopku**, kot ga opredeljuje pravilnik.

3. PREDMET NAROČILA

Predmet naročila so storitve zunanjega izvajanja notranjega revidiranja ter svetovanje s področja revidiranja za potrebe naročnika.

4. PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudbe je treba poslati po pošti ali vložiti na sedežu Varuha človekovih pravic Republike Slovenije, Ljubljana, Dunajska 56, v zaprti ovojnici z oznako »Ponudba za revidiranje št. 0406-13/2014 - ne odpirajte«, na ovojnici mora biti napisan polni naslov ponudnika. Za pravočasno šteje ponudba, ki prispe v glavno pisarno Varuha človekovih pravic Republike Slovenije do roka, ki je določen za oddajo ponudbe.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti vse izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce (Priloge), ki so sestavni del tega povabila in jih zložiti po vrstnem redu prilog. To pomeni, da mora obrazce:

- podatki o ponudniku (Priloga: 1) – izpolniti, podpisati in žigosati,
- ponudbeni predračun (Priloga: 2) – izpolniti, podpisati in žigosati,
- izjava, da ponudnik v celoti sprejema pogoje postopka zbiranja ponudb in izjava, o izpolnjevanju pogojev postopka zbiranja ponudb (Priloga: 3) – podpisati in žigosati,
- referenčna lista (Priloga: 4) - izpolniti, podpisati in žigosati,
- vzorec pogodbe (Priloga: 5) – podpisati in žigosati. S podpisom vzorca pogodbe ponudnik potrjuje, da se je seznanil z vsebino pogodbe in da se z njo strinja.

5. PONUDBENA CENA IN IZPOLNITEV PONUDBENEGA PREDRAČUNA

Cene v ponudbi morajo biti izražene v EUR in morajo vključevati vse postavke, navedene v obrazcu ponudbeni predračun.

Cene morajo biti fiksne na enoto opravljene storitve (zunanjo izvedbo revizije in svetovalne ure) za obdobje treh let od podpisa pogodbe.

6. ROK ZA ODDAJO PONUDBE

Rok za oddajo ponudb je vključno do **14. 11. 2014 do 11.00 ure**.

7. VELJAVNOST PONUDBE

Ponudbe brez kakršnih koli popravkov in dopolnitev mora veljati 90 dni.

8. ČAS TRAJANJA POGODBENEGA RAZMERJA

Naročnik bo pogodbo sklenil z najugodnejšim ponudnikom za obdobje treh let od podpisa pogodbe.

9. POGOJI ZA PRAVLNOST PONUDBE

Za pravilno se šteje ponudba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

- vsaj vodja revizijske skupine ima potrdilo za naziv preizkušeni notranji revizor Slovenskega inštituta za revizijo in/ali potrdilo za naziv državni notranji revizor, ali potrdilo za naziv preizkušeni državni revizor ali državni revizor
- vpis v register,
- strokovne izkušnje na podobnih delih,
- pri izvajanju revizije mora upoštevati usmeritve za finančno poslovanje in notranje kontrole ter usmeritve za državno notranje revidiranje
- v obdobju zadnjih treh let je imel opravljene vsaj tri revizije v skupni vrednosti nad 7.500 EUR z vključenim DDV.

Pogoj se dokazuje z izpolnjeno referenčno listo – priloga 4.

10. ROK PLAČILA IN OBRAČUN STORITEV

Rok plačila je 30. (trideseti) dan po uradnem prejemu pravilno izstavljenega elektronskega računa in opravljeni storitvi.

Storitve se bodo obračunale na podlagi potrjenega poročila za opravljeno delo. Iz dokumenta mora biti razvidna količina in vrsta opravljenega dela.

11. IZLOČITEV PONUDBE

Ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravljene v skladu s tem povabilom k oddaji ponudbe, bodo izločene iz postopka ocenjevanja. Nepravočasne ponudbe bodo izločene iz postopka odpiranja ponudb in bodo neodprte vrnjene ponudnikom.

Upoštevali bomo samo pravilne ponudbe.

13. MERILA ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠE PONUDBE

Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe je najnižja skupna cena. Skupno ceno predstavlja »Cena skupaj z DDV« iz ponudbenega predračuna (točka 7).

Najugodnejša ponudba bo tista, ki bo ponujala najnižjo skupno ceno, navedeno v ponudbenem predračunu.

Primer dveh ponudb z enako ceno:

V primeru, da bosta dva ponudnika imela enako ponujeno najnižjo skupno ceno, bo izbran tisti ponudnik, ki bo ponudil krajši rok izdelave in predložitve Poročila o izvedbi postopkov notranjega revidiranja za leto 2014 (to je pred rokom za oddajo Poročila o izvedbi postopkov notranjega revidiranja za leto 2014 - 10.02.2015).

14. PODATKI O NAROČNIKU ZA PRIPRAVO PONUDBE

Varuh človekovih pravic je samostojen državni organ in neposredni uporabnik proračuna. Pri svojem poslovanju ravna po predpisih, računovodskih standardih in v skladu z navodili Ministrstva za finance. Računovodstvo za potrebe Varuha človekovih pravic vodi Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo (MF), zaradi česar se dela finančne narave Varuha človekovih pravic usklajujejo z ustreznimi službami Ministrstva za finance.

Osnovni podatki o naročniku za izdelavo ponudbe:

- število zaposlenih na dan 03.11.2014 – 38 (za nedoločen čas); 3 za določen čas
- število prejetih računov v letu 2014 (do 03.11.2014 – 1.050);
- število novo nabavljenih osnovnih sredstev v letu 2014 (do 03.11.2014) – 20 (VČP razpolaga s 1.111 osnovnih sredstev);
- število izdanih predlogov po enostavnem postopku v letu 2014 (do 03.11.2014):
 - za naročilo storitev 95;
 - za nakup blaga 64.

Na predlog Varuha je Državni zbor RS za delo institucije za leto 2014 v državnem proračunu določil finančna sredstva v višini 2.006.234 EUR. Sredstva so bila razdeljena v dva podprograma, in sicer:

- **za program 010203 Odprava in preprečevanje kršitev človekovih pravic** so bila finančna sredstva, določena v skupni višini 1.880.320 EUR.
- **za program 010206 Izvajanje opsijskega protokola** pa so bila finančna sredstva, določena v skupni višini 125.914 EUR.

Podrobnejši podatki o proračunskih sredstvih naročnika so objavljeni v posameznih letnih poročilih, ki so javno dostopna na spletni strani <http://www.varuh-rs.si/publikacije-gradiva-izjave/letna-porocila-priporocila-dz-odzivna-porocila-vlade/>

Zunanje izvajanje notranjega revidiranja mora biti izvedeno v skladu s predpisi in standardi, notranjega revidiranja, ki jih izdaja minister, pristojen za finance in kodeksom poklicne etike notranjega revizorja, ki jih izdaja Slovenski inštitut za revizijo. Ponudba naj vsebuje tudi ceno za svetovanje glede možnih rešitev na področjih poslovanja, ki so predmet povabila. Ponudnik naj navede tudi predviden čas ter obvezno število ur za izvedbo navedenih opravil. Ponudnik je po končanem delu dolžan pripraviti poročilo in odgovoriti na morebitna vprašanja proračunske inšpekcije.

Okvirno število svetovalnih ur letno znaša do 10 ur.

Ponudniki se prijavijo za izvajanje storitev v celoti. Ponudnik se v okviru razpisanega enostavnega postopka javnega naročila ne more prijaviti samo za izvajanje posameznih storitev.

15. DODATNA POJASNILA PONUDNIKOM

Ponudnik, ki potrebuje morebitna pojasnila tega povabila, lahko od naročnika po pošti, elektronski pošti (info@varuh-rs.si) ali telefaxu (01/475-00-40) zahteva dodatna pojasnila. Naročnik bo pisno odgovoril na vse pisne zahteve za dodatna pojasnila, ki jih bo prejel najkasneje prvi naslednji delovni dan po prejemu zahteve in vsaj en delovni dan pred potekom roka za predložitev ponudb. Odgovore bo naročnik objavil na spletni strani naročnika, poleg objave predmetnega javnega naročila.

Kontaktna oseba:

Kristijan LOVRAK, e-pošta Kristijan.Lovrak@varuh-rs.si

Kristijan Lovrak

Namestnik generalne sekretarke Varuha

Priloge:

- obrazec Podatki o ponudniku
- obrazec Ponudbeni predračun
- obrazec Izjava o sprejemanju in izpolnjevanju pogojev postopka zbiranja ponudb
- obrazec Referenčna lista
- vzorec pogodbe

PODATKI O PONUDNIKU
(izpolniti prazna polja!)

Priloga: 1

Ponudnik: _____

Na podlagi povabila k oddaji ponudbe za izbiro izvajalca št. 0406-13/2014 z dne 03. 11. 2014
vam v nadaljevanju posredujemo naslednje podatke:

Ponudnik	
Naslov	
Matična številka	
Davčna oziroma ID številka za DDV	
Zavezanec za DDV	DA NE <u>(ustrezno obkrožite)</u>
Številka transakcijskega računa in naziv banke pri kateri je odprt	
Telefon	
Telefaks	
Mobilni telefon	
Pooblaščen oseb za podpis pogodbe	
E-pošta	
Pooblaščen oseb za tolmačenje ponudbe	
Ime/imena in nazivi osebe/oseb, ki bo/bodo opravila/opravile revizijo	

Kraj in datum:

Ponudnik:

Podpis:

PONUDBENI PREDRAČUN štev. _____
(izpolnite!)

Priloga: 2

Ponudnik: _____

	Opis storitve	Količina	Cena za posamezno storitev (EUR)	Cena skupaj (EUR)
		1	2	3 (1x2)
1.	Notranje revidiranje za posamezno leto	3		
2.	Svetovanje (1 ura)	30		
3.	Skupaj 1+2			
4.	Popust %			
5.	Osnova za DDV (3-4)			
6.	22% DDV			
7.	Cena skupaj z DDV			

Za zunanje izvajanje notranjega revidiranja bomo opravili predvidoma _____ število ur.

Rok plačila je 30. dan po opravljenem delu in uradnem prejemu pravilno izstavljenega elektronskega računa na podlagi potrjenega predloženega poročila o opravljenem delu.

Veljavnost ponudbe je do ____ . ____ .201_ (najmanj 90 dni).

Pričetek del je _____ dni od podpisa pogodbe, rok za predložitev Poročila o izvedbi postopkov notranjega revidiranja za leto 2014 je ____ . ____ . 2015 (zahtevani rok je 10.2.2015). Če boste Poročilo izdelali v krajšem roku od zahtevanega, vpišite svojo ponudbo.

Terminski plan izvajanja nadaljnjih revizij poslovanja naročnika bosta pogodbeni stranki uskladili in dogovorili naknadno.

Vpišite imena oseb, ki imajo potrdilo Slovenskega inštituta za revizijo za naziv preizkušeni notranji revizor in/ali potrdilo za naziv državni notranji revizor, ali potrdilo za naziv preizkušeni državni revizor ali državni revizor:

1. _____
2. _____
3. _____

Kraj in datum:

Ponudnik:

Podpis:

**IZJAVA, DA PONUDNIK V CELOTI SPREJEMA POGOJE IZ POVABILA ZA ZUNANJE IZVAJANJE NOTRANJEGA REVIDIRANJA ZA POTREBE NAROČNIKA IN IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA IZVEDBO REVIZIJ SKLADNO Z ZAHTEVAMI NAROČNIKA
(izpolnite!)**

Ponudnik: _____

S podpisom te izjave, jamčimo:

- da se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje naročnika, navedene v povabilu k oddaji ponudbe za udeležbo v postopku oddaje javnega naročila male vrednosti,
- da po njih dajemo svojo ponudbo za izvedbo razpisanih del ter da pod navedenimi pogoji pristopamo k izvedbi predmetnih del,
- da smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo razpisanih del,
- za resničnost oziroma verodostojnost podatkov in prilog k ponudbi.

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje, da:

- imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,
- ima vsaj vodja revizijske skupine potrdilo za naziv preizkušeni notranji revizor Slovenskega inštituta za revizijo in/ali potrdilo za naziv državni notranji revizor, ali potrdilo za naziv preizkušeni državni revizor ali državni revizor,
- imamo strokovne izkušnje na podobnih delih,
- pri izvajanju revizije bomo upoštevali usmeritve za finančno poslovanje in notranje kontrole ter usmeritve za državno notranje revidiranje,
- nismo v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
- nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
- nismo v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijskem postopku,
- skladno z zahtevami naročnika smo tehnično, kadrovske, terminsko in finančno sposobni izvesti predmetno javno naročilo.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki resnični in jih bomo ob naročnikovi zahtevi dokazali s predložitvijo ustreznih listin.

Kraj in datum:

Ponudnik:

Podpis:

REFERENČNA LISTA

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da smo v zadnjih treh letih pred objavo predmetnega javnega naročila izvajali storitve notranjega revidiranja za naslednje naročnike:

NAROČNIK	NASLOV	LETO IZVEDBE	VREDNOST V EUR
1.			
2.			
3.			

kraj, datum

žig

odgovorna oseba

VZOREC POGODBE

V VZOREC POGODBE NE VPISUJTE NIČESAR! VZOREC POGODBE JE TREBA NA KONCU LE PODPISATI IN ŽIGOSATI!

S podpisom ponudnik potrjuje, da se je seznanil z vsebino pogodbe in da se z njo strinja.

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije, Dunajska cesta 56, Ljubljana, ki ga zastopa mag. Bojana Kvas, generalna sekretarka Varuha (v nadaljnjem besedilu: naročnik)

Matična številka: 5855012

Davčna številka: 57006229

TRR: 01100-6300109972 odprt pri Banki Slovenije

in

(v nadaljnjem besedilu: izvajalec)

ID za DDV: _____

skleneta naslednjo:

POGODBO o izvajanju storitev notranjega revidiranja

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je bil izvajalec izbran v postopku javnega naročila št. 0406-13/2014 z dne 03.11.2014, izvedenem po enostavnem postopku skladno s prvo alinejo prve točke 2. člena Pravilnika o javnem naročanju št. 0101-1/2012, z dne 10.4.2012 (v nadaljevanju pravilnik), kot najugodnejši ponudnik za izvajanje storitev notranjega revidiranja skladno z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in nasl.) in podzakonskimi predpisi ter svetovanje s področja revidiranja za potrebe naročnika.

Sestavni del pogodbe je ponudbena dokumentacija izvajalca.

2. člen

Predmet te pogodbe je izvedba notranjega revidiranja in svetovanje glede možnih rešitev na vseh področjih poslovanja Varuha človekovih pravic (v nadaljevanju: Varuh).

Izvedba zunanjega izvajanja notranjega revidiranja Varuha obsega vsa proračunska sredstva dodeljena naročniku, in sicer za proračunska leta: 2014, 2015 in 2016. Revizije poslovanja se bodo izvajale za vsako

proračunsko leto posamezno, in sicer po končanem proračunskem obdobju, praviloma v januarju naslednjega leta.

3. člen

Izvajalec je dolžan pri izpolnitvi predmeta pogodbe uporabljati veljavne predpise, splošne akte in standarde notranjega revidiranja, ki jih izdaja minister, pristojen za finance in kodeks poklicne etike notranjega revizorja, ki jih izdaja Slovenski inštitut za revizijo.

4. člen

Izvajalec je po končanem pregledu iz 2. člena te pogodbe dolžan pripraviti poročilo in v času izvajanja te pogodbe dolžan sodelovati pri pripravi odgovorov na morebitna vprašanja proračunske inšpekcije ali računskega sodišča.

5. člen

Izvajalec je dolžan za pravilno in zakonito izvedbo posla zagotoviti vsaj enega revizorja, ki ima potrdilo za naziv preizkušeni notranji revizor Slovenskega inštituta za revizijo in/ali potrdilo za naziv državni notranji revizor, ali potrdilo za naziv preizkušeni državni revizor ali državni revizor.

Izvajanje storitev bo za naročnika izvedel _____ **(ime/imena osebe/oseb se bo vpisalo pri sklepanju pogodbe)**, z veljavnim nazivom _____, ki ga je pridobil dne _____.

6. člen

Izvajalec je dolžan izvesti notranje revidiranje poslovanja naročnika za leto 2014, najkasneje do 10.2.2015 **(oziroma do datuma, ki ga bo izvajalec ponudil v Prilogi 2).**

Izvedba notranjega revidiranja za naslednja posamezna proračunska leta se izvede na podlagi izdane naročilnice in priloženega terminskega plana.

Terminski plan izvajanja nadaljnjih revizij poslovanja naročnika bosta pogodbeni stranki uskladili in dogovorili naknadno.

7. člen

Pogodbena vrednost za opravljene storitve, ki so dogovorjene v 2. členu te pogodbe znaša _____ EUR z obračunanim DDV.

Cena iz prejšnjega odstavka je fiksna za čas trajanja pogodbenega razmerja.

8. člen

Izvajalec je v času trajanja te pogodbe dolžan, glede na potrebe, naročniku nuditi do 10 ur svetovanja v posameznem letu.

Pogodbena cena ene svetovalne ure za storitve iz prejšnjega odstavka znaša _____ EUR z vključenim DDV). Cena fiksna za ves čas trajanja pogodbe.

9. člen

Izvajalec bo za opravljeno storitev iz 2. in 8. člena te pogodbe izstavil naročniku račun, ki ga bo naročnik plačal 30. (trideseti) dan po uradnem prejemu pravilno izstavljenega elektronskega računa, na podlagi potrjenega poročila o opravljenem delu.

10. člen

Storitev svetovanja po 8. členu, se bo opravljala skladno s potrebami naročnika in in predhodnim naročilom naročnika.

11. člen

Skrbnik pogodbe je odgovoren za pravilno izvajanje te pogodbe in za urejanje medsebojnih odnosov v času veljavnosti pogodbe.

Skrbnik pogodbe na strani naročnika je Kristijan Lovrak, namestnik generalne sekretarke, na strani izvajalca je skrbnik pogodbe _____.

12. člen

Izvajalec je dolžan obvestiti naročnika o vseh spremembah, ki lahko vplivajo na pravilno in zakonito izvedbo posla.

13. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja 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 organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve 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 pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

14. člen

Morebitne spore iz pogodbe bosta stranki reševali sporazumno, v kolikor dogovor med strankama ne bo mogoč, je za reševanje spora pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

15. člen

Pogodba začne veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in se uporablja tri leta od podpisa oziroma do dosežene pogodbene vrednosti navedene v prvem odstavku 7. člena te pogodbe.

Pogodba je napisana v štirih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank po dva izvoda.

Številka: 0406-13/2014

V Ljubljani, _____

V _____,

Naročnik:

Varuh človekovih pravic

Mag. Bojana Kvas

Generalna sekretarka Varuha

Izvajalec:

