

Povabilo k oddaji ponudbe za izvedbo zunanje presoje kakovosti notranje revizije v družbi ELES, d.o.o.

Predmet ponudbe/naročila

Predmet ponudbe je izvedba zunanje presoje kakovosti delovanja Notranje revizije (odslej tudi NR) družbe ELES, d.o.o., ki obsega celovit pregled ustreznosti funkcije notranje revizije kot jih zahtevajo Globalni standardi notranjega revidiranja:

- skladnost z Globalnimi standardi notranjega revidiranja;
- pooblastila, notranjerevizijska temeljna listina, strategija, metodologije, procesi, ocene tveganj in notranjerevizijski načrt ter delovanje notranje revizije skladno z njimi;
- skladnost z veljavnimi zakoni in/ali drugimi predpisi;
- sodila in merila uspešnosti ter (izidi) presoje;
- kompetence in potrebna strokovna skrbnost, vključno z zadostno uporabo orodij in tehnik, ter usmerjenosti v stalen razvoj;
- kvalifikacije in kompetence, vključno s tistimi, ki so potrebne za vlogo vodje notranje revizije, kot je opredeljeno v opisu delovnega mesta organizacije in opisu profila pri zaposlovanju;
- vključevanje v proces upravljanja organizacije, vključno z odnosi med tistimi, ki so vključeni v ta proces in umeščenost funkcije notranje revizije v organizacijo, da lahko deluje neodvisno;
- prispevek k upravljanju organizacije, obvladovanju tveganj in kontrolnim procesom;
- prispevek k izboljšanju delovanja organizacije in zmožnosti za uresničevanje ciljev;
- zmožnost izpolnjevanja pričakovanj, ki so jih izrazili organ nadzora, poslovodstvo in deležniki.

Ponudnik/izvajalec mora o opravljeni zunanji presoji pripraviti poročilo, z jasno izraženo oceno skladnosti delovanja Notranje revizije s pravili notranjega revidiranja.

Pogoji za oddajo ponudbe

Pogoji, ki opredeljujejo dopustnost ponudbe:

- presojevalec ali najmanj ena oseba presojevalne skupine mora imeti veljaven strokovni naziv Certified Internal Auditor® (CIA) in mora opraviti najmanj polovico časa pri izvajanju presoje;
- presojevalec z naročnikom komunicira v slovenskem jeziku;
- poročilo je izdelano v slovenskem jeziku;
- presojevalec oz. člani presojevalne skupine morajo Skladno z Globalnimi standardi notranjega revidiranja (Standard 8.4 Zunanja presoja kakovosti) imeti tudi druge pomembne kvalifikacije:
 - izkušnje in poznavanje Standardov in vodilnih praks notranjega revidiranja,
 - izkušnje v vlogi vodje notranje revizije ali na primerljivi poslovodski ravni notranje revizije,
 - predhodne izkušnje z izvajanjem zunanjih presoj kakovosti,

- izjava članov presojevalne skupine, da pri njih ne obstaja navzkrižje interesov, bodisi dejansko bodisi na videz;
- ustrezno izpolnjeni obrazci;
- elektronski podpis pogodbe preko VEP.si (navodilo za registracijo [Postopek registracije | VEP.si](#)).

Predvidena časovnica in poročanje

Zunanja presoja se izvede v obdobju marec – april 2026.

Na podlagi opravljene zunanje presoje ponudnik naročniku izda pisno poročilo v slovenskem jeziku ter predstavi ugotovitve na prvi seji Revizijske komisije nadzornega sveta družbe najkasneje do 30.6.2027.

Merila za izbor presojevalca

Naročnik bo ustreznost prejetih ponudb presodil na podlagi pogojev iz prejšnjega poglavja in jih nadalje ovrednotil na podlagi opredeljenih meril v tabeli. Z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba, katere osnutek je v prilogi.

Merilo	Vrednotenje (točke)
Izkušnje in poznavanje Standardov/GIAS in vodilnih praks notranjega revidiranja.	V kolikor ponudnik poleg naziva CIA poseduje še naziv Preizkušen notranji revizor, prejme 15 točk.
Izkušnje v vlogi vodje notranje revizije ali na primerljivi poslovodski ravni notranje revizije.	Za 5 let izkušenj kot vodja notranje revizije prejme ponudnik 15 točk.
Predhodne izkušnje z izvajanjem zunanjih presoj kakovosti.	Za vsako opravljeno presojo po novih standardih se dodeli po 5 točk, za presojo po prejšnjih standardih pa po 2 točki. Upoštevanih bo največ 8 referenc. Ponudnik prejme največ 40 točk.
Cena oz. vrednost opravljenega posla.	30 točk za najnižjo ponujeno ceno, ostali ponudniki prejmejo sorazmerno številko točk (najnižja cena / cena ponudnika x 30).
Skupaj (največ)	100

Ponudnik izpolnjevanje navedenih pogojev in meril izkazuje z ustreznimi dokazili oziroma, kadar to ni mogoče, z lastno izjavo, v kateri obrazloži način izpolnjevanja posameznega pogoja ali merila. Reference o izvedenih presojah morajo biti potrjene s strani referenčnih naročnikov. Naročnik si pridržuje pravico, da pred dokončno izbiro preveri verodostojnost navedenih referenc pri referenčnih naročnikih.

Ponudnik mora predložiti tudi izjavo presojevalca oz. članov presojevalne skupine, da pri njih ne obstaja navzkrižje interesov, bodisi dejansko bodisi na videz.

Presojevalec mora zagotoviti varovanje zaupnih podatkov, poslovnih skrivnosti in osebnih podatkov ter uporabljati prejete informacije izključno za namen izvedbe zunanje presoje kakovosti.

Skladno z internimi predpisi postopkov nabave se skupaj s ponudbo predložijo ustrezno izpolnjeni in potrjeni obrazci, ki se kot priloge nahajajo v nadaljevanju tega dokumenta.

Rok in način oddaje ponudbe

Naročnik bo obravnaval vse ponudbe, pripravljene v slovenskem jeziku, ki bodo na elektronski naslov **vod_jn@eles.si** prispele najpozneje do vključno **30. 11. 2026**. V zadevi elektronskega sporočila mora biti navedeno: **»Zunanja presoja kakovosti NR ELES«**. Ponudbi morajo biti priloženi ustrezno izpolnjeni in podpisani obrazci iz prilog 1 do 4 tega dokumenta.

Za dodatne informacije se obrnite na Iris Fabijan na telefonski številki 051 696 208 ali po elektronski pošti na naslov **iris.fabijan@eles.si**.

Ljubljana, 9. 10. 2026

Priloge:

- PRILOGA 1: Obrazec: Ponudba po poenostavljenem postopku – brez pogajanj
- PRILOGA 2: Obrazec: Izjava o izpolnjevanju pogojev ponudnika
- PRILOGA 3: Obrazec: Izjava o lastnikih ponudnika po ZIntPK
- PRILOGA 4: Obrazec: Izjava o neobstoju navzkrižja interesov
- PRILOGA 5: Osnutek pogodbe s prilogami

PONUDBA PO POENOSTAVLJENEM POSTOPKU - BREZ POGAJANJ

Ponudnik: _____

Predmet naročila: Zunanja presoja kakovosti notranje revizije

Kontaktne podatki, e-naslov: _____

Številka ponudbe: _____

Specifikacija naročila / ponudbeni predračun

Zap. št.	Naziv blaga/storitve	Enota	Količina	Cena na enoto* (EUR brez DDV)	Popust (%)	Cena na enoto s popustom* (EUR brez DDV)	Skupaj* (EUR brez DDV)
1.	Zunanja presoja kakovosti notranje revizije	kos	1				
	SKUPAJ EUR brez DDV						

*zaokrožitev cen na dve decimalni mesti

Obračun DDV (označiti eno od možnosti):

1. Sem zavezanec za DDV po ZDDV-1 in DDV bo obračunan po splošni in/ali znižani stopnji ZDDV-1..
2. Nisem zavezanec za DDV po ZDDV-1.
3. Sem zavezanec za DDV po ZDDV-1 in DDV bo obračunan po 76. a členu ZDDV-1.

Tehnični razpisni pogoji

Družba ELES, d.o.o je kombiniran operater prenosnega in distribucijskega elektroenergetskega omrežja Republike Slovenije. Notranja revizija opravlja naloge v organizacijski enoti, ki je samostojna in organizacijsko umeščena neposredno pod direktorja družbe. Notranja revizija je kot takšna v družbi vzpostavljena že od leta 2006, vendar je bila deležna temeljite preobrazbe od konca let 2024 dalje z upokojitvijo dolgotrajne vodje. V Notranji reviziji sta poleg vodje zaposleni še dve notranji revizorki. Vodja, se je zaposlila 1.9.2024, revizorki pa 1.4.2025 in 5.1.2026.

Zunanja presoja kakovosti delovanja Notranje revizije (odslej tudi NR) družbe ELES, d.o.o. obsega celovit pregled ustreznosti funkcije notranje revizije kot jih zahtevajo Globalni standardi notranjega revidiranja:

- skladnost z Globalnimi standardi notranjega revidiranja;
- pooblastila, notranjerevizijska temeljna listina, strategija, metodologije, procesi, ocene tveganj in notranjerevizijski načrt ter delovanje notranje revizije skladno z njimi;
- skladnost z veljavnimi zakoni in/ali drugimi predpisi;
- sodila in merila uspešnosti ter (izidi) presoje;
- kompetence in potrebna strokovna skrbnost, vključno z zadostno uporabo orodij in tehnik, ter usmerjenosti v stalen razvoj;
- kvalifikacije in kompetence, vključno s tistimi, ki so potrebne za vlogo vodje notranje revizije, kot je opredeljeno v opisu delovnega mesta organizacije in opisu profila pri zaposlovanju;
- vključevanje v proces upravljanja organizacije, vključno z odnosi med tistimi, ki so vključeni v ta proces in umeščenost funkcije notranje revizije v organizacijo, da lahko deluje neodvisno;
- prispevek k upravljanju organizacije, obvladovanju tveganj in kontrolnim procesom;
- prispevek k izboljšanju delovanja organizacije in zmožnosti za uresničevanje ciljev;
- zmožnost izpolnjevanja pričakovanj, ki so jih izrazili organ nadzora, poslovodstvo in deležniki.

Pogoji za oddajo ponudbe ali tehnična specifikacija:

- presojevalec ali najmanj ena oseba presojevalne skupine mora imeti veljaven strokovni naziv Certified Internal Auditor® (CIA) in mora opraviti najmanj polovico časa pri izvajanju presoje;
- presojevalec z naročnikom komunicira v slovenskem jeziku;
- poročilo je izdelano v slovenskem jeziku;
- presojevalec oz. člani presojevalne skupine morajo Skladno z Globalnimi standardi

PONUDBA PO POENOSTAVLJENEM POSTOPKU - BREZ POGAJANJ

notranjega revidiranja (Standard 8.4 Zunanja presoja kakovosti) imeti tudi druge pomembne kvalifikacije:

- izkušnje in poznavanje Standardov in vodilnih praks notranjega revidiranja,
- izkušnje v vlogi vodje notranje revizije ali na primerljivi poslovodski ravni notranje revizije,
- predhodne izkušnje z izvajanjem zunanjih presoj kakovosti,
- izjava članov presojevalne skupine, da pri njih ne obstaja navzkrižje interesov, bodisi dejansko bodisi na videz.

Naročnik bo ustreznost prejetih ponudb presodil na podlagi pogojev iz prejšnjega poglavja in jih nadalje ovrednotil na podlagi v nadaljevanju opredeljenih meril.

Merilo	Vrednotenje (točke)
Izkušnje in poznavanje Standardov/GIAS in vodilnih praks notranjega revidiranja.	V kolikor ponudnik poleg naziva CIA poseduje še naziv Preizkušen notranji revizor, prejme 15 točk.
Izkušnje v vlogi vodje notranje revizije ali na primerljivi poslovodski ravni notranje revizije.	Za 5 let izkušenj kot vodja notranje revizije prejme ponudnik 15 točk.
Predhodne izkušnje z izvajanjem zunanjih presoj kakovosti.	Za vsako opravljeno presojo po novih standardih se dodeli po 5 točk, za presojo po prejšnjih standardih pa po 2 točki. Upoštevanih bo največ 8 referenc. Ponudnik prejme največ 40 točk.
Cena oz. vrednost opravljenega posla.	30 točk za najnižjo ponujeno ceno, ostali ponudniki prejmejo sorazmerno število točk (najnižja cena / cena ponudnika x 30).
Skupaj (največ)	100

Ponudnik izpolnjevanje navedenih pogojev in meril izkazuje z ustreznimi dokazili oziroma, kadar to ni mogoče, z lastno izjavo, v kateri obrazloži način izpolnjevanja posameznega pogoja ali merila. Reference o izvedenih presojah morajo biti potrjene s strani referenčnih naročnikov. Naročnik si pridržuje pravico, da pred dokončno izbiro preveri verodostojnost navedenih referenc pri referenčnih naročnikih.

Izvajalec mora predložiti tudi izjavo presojevalca oz. članov presojevalne skupine, da pri njih ne obstaja navzkrižje interesov, bodisi dejansko bodisi na videz.

Presojevalec mora zagotoviti varovanje zaupnih podatkov, poslovnih skrivnosti in osebnih podatkov ter uporabljati prejete informacije izključno za namen izvedbe zunanje presoje kakovosti.

Na podlagi ocenitve prejetih ponudb se bo izbral najustreznejši ponudnik. O tem se bo takoj na naslednji seji obvestilo RK NS, za tem pa pozvalo NS k podaji soglasja k izboru zunanjega presojevalca kakovosti.

Zunanja presoja se bo izvedla v marcu in aprilu 2027, zaključila pa s predajo končnega poročila in poročanjem o izsledkih na seji Revizijske komisije nadzornega sveta družbe, najkasneje do konca junija 2027.

PONUDBA PO POENOSTAVLJENEM POSTOPKU - BREZ POGAJANJ

Obračun in plačilo:

- dobavitelj bo račune izstavljal: mesečno / po dejanski porabi ur / po dejansko izvršenih delih / po dejanski dobavi materiala
- na vseh izdanih računih mora biti navedena št. pogodbe, kot to opredeljujejo navodila za izdelavo XML računa. Računu morajo biti priložene tudi vse ustrezne priloge, dobavnica dobavitelja v primeru dobave blaga, prevzemni zapisnik, ki dokazuje izvedeno storitev oz. dobavo blaga in morebitni drugi dokumenti v kolikor jih podpisana pogodba predvideva kot obvezno prilogo k računu (poročilo o opravljenih storitvah, delovni nalog ipd.).

Pogoji:

- cena mora vsebovati vse stroške in dajatve, ne vključuje pa davka na dodano vrednost (DDV), ki bo obračunan in plačan v skladu z veljavnim Zakonom o davku na dodano vrednost
- rok plačila je 30 dni od prejema pravilno izstavljenega računa. Izvajalec/dobavitelj mora račun izstaviti v elektronski obliki, v skladu z navodili objavljenimi na spletnem naslovu <https://www.eles.si/prejem-eracunov>. E-račun mora biti skladen s standardom eSLOG oz. z evropskim standardom za izdajanje e-računov
- eRačune posredujete neposredno v naš bizBox predal, izjemoma na e.racuni@eles.si
- veljavnost ponudbe 30 dni od datuma določenega za dostavo ponudbe
- posebne zahteve naročnika: TEHNIČNA SPECIFIKACIJA
- rok dobave/izvedbe: 30. 6. 2027
- dostava: 30. 6. 2027

V kolikor je ponudbena cena nad 10.000 EUR brez DDV:

- izpolnite priložen obrazec OBR K 7.4.1 P2_1 Izjava o izpolnjevanju pogojev ponudnika. Izbrani ponudnik bo moral pred sklenitvijo pogodbe predložiti izpolnjena priložena obrazca:
- OBR K 7.4.1 P2_4 Izjava o lastnikih ponudnika, skladno z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK). To izjavo oziroma podatke je naročnik dolžan, na njeno zahtevo, predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije,

Naročnik bo izstavil pogodbo najugodnejšemu ponudniku ob izpolnjevanju pogojev iz tega povabila.

Ponudbo je potrebno poslati na naslov: vod_in@eles.si do vključno ponedeljka, 30. 11. 2026.

Kontaktna oseba za tehnično specifikacijo: Iris Fabijan, 051 696 208, iris.fabijan@eles.si

Ponudba mora biti podpisana in žigosana (če ponudnik uporablja žig).

Priloge (za naročila nad 10.000 EUR brez DDV):

OBR K 7.4.1 P2_1 Izjava o izpolnjevanju pogojev ponudnika (Priloga 2)

OBR K 7.4.1 P2_4 Izjava o lastnikih ponudnika po ZIntPK (Priloga 3)

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis odgovorne osebe:

Ponudnik:

Predmet naročila: Zunanja presoja kakovosti notranje revizije

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

1. nam zakon, drug predpis ali odločba kateregakoli organa, ne prepoveduje skleniti pravnega posla, ki je predmet tega javnega naročila;
2. izpolnujemo formalne delovne in tehnične pogoje in imamo ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, opremo in druge pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje, ugled ter zaposlene in bomo sposobni izvesti predmet naročila;
3. nismo prenehali opravljati dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega naročila;
4. ponudbena cena pokriva vse stroške, ki jih bomo imeli z realizacijo naročila;
5. izpolnujemo vse z zakonodajo določene pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
6. nimamo blokiranih transakcijskih računov;
7. zoper nas ni začel insolvenčni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek prisilnega prenehanja;
8. potrjujemo, da so delavci, ki bodo izvajali dela v okviru tega javnega naročila seznanjeni s politiko ravnanja z okoljem in politiko sistema varnosti in zdravja pri delu družbe ELES, objavljeno na internetu in primerno usposobljeni za izpolnjevanje morebitnih dodatnih okoljskih zahtev iz razpisa;
9. smo seznanjeni z razpisnimi pogoji za Zunanjo presojo kakovosti notranje revizije in jih v celoti sprejemamo;

Navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik te zahteval, pripravljeni dokazati s predložitvijo ustreznih potrdil oziroma dokumentov, brez dodatnih stroškov za naročnika.

Datum:

Žig in podpis ponudnika:

IZJAVA O LASTNIKIH PONUDNIKA PO ZINTPK

Na podlagi 6. odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK)

IZJAVA

Ponudnik: _____

_____ (ime družbe, sedež in matična številka)

Izjavljamo, da so na dan podpisa te izjave naši družbeniki, delničarji, tihi družbeniki ter gospodarski subjekti za katere se po zakonu o gospodarskih družbah šteje, da so povezane osebe z nami:

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

* (za fizične osebe je potrebno navesti: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva, za pravne osebe: ime družbe, sedež, matično številko in delež lastništva)

Kraj in datum:

.....

Ime in priimek zakonitega zastopnika

.....

Podpis zakonitega zastopnika

.....

Žig podjetja oz. ponudnika

IZJAVA O NEODVISNOSTI IN ODSOTNOSTI NAVZKRIŽJA INTERESOV

IZJAVA

Spodaj podpisani Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo., v vlogi ☐ presojevalca / ☐ člana presojevalne skupine za izvedbo zunanje presoje kakovosti notranje revizije pri družbi Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo., izjavljam, da:

1. sem pri izvedbi zunanje presoje kakovosti neodvisen in objektivni;
2. pri meni ne obstaja nobeno dejansko, potencialno ali navidezno navzkrižje interesov, ki bi lahko vplivalo ali ustvarjalo videz vplivanja na mojo nepristranskost, objektivnost ali strokovno presojo;
3. nisem zaposlen pri naročniku, nisem del njegove organizacijske strukture in nisem pod njegovim nadzorom;
4. v obdobju zadnjih petih let nisem opravljal dejavnosti, svetovalnih storitev ali prevzemal odgovornosti, ki bi lahko ogrozile mojo neodvisnost oziroma ustvarjale videz ogrožene neodvisnosti pri izvedbi presoje;
5. bom naročnika nemudoma obvestil o vseh okoliščinah, ki bi med izvajanjem presoje lahko povzročile dejansko, potencialno ali navidezno navzkrižje interesov.

Izjavljam, da bom zunanjo presojo kakovosti izvajal skladno z načeli integritete, objektivnosti in neodvisnosti ter v skladu z zahtevami Globalnih standardov notranjega revidiranja (GIAS) glede usposobljenosti in neodvisnosti zunanjih presojevalcev.

Kraj in datum: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo.

Podpis presojevalca:

OSNUTEK

P O G O D B A

št. POG202../000.....

ki jo sklepata:

NAROČNIK:

ELES, d.o.o.
Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana,
ki ga zastopa direktor družbe
mag. Aleksander Mervar
matična št.: 5427223000
ID št. za DDV: SI20874731

in

IZVAJALEC:

.....
.....
ki ga zastopa
.....
matična številka:
ID št. za DDV:

PREDMET:

Zunanja presoja kakovosti notranje revizije

1. UGOTOVITVE

Stranki ugotavljata, da je bil na osnovi javnega naročila po postopku v skladu z drugim odstavkom 21. člena ZJN-3 za izvedbo zunanje presoje kakovosti notranje revizije, izbran izvajalec, odločitev o izboru št. Z dne, po ponudbi št. z dne

2. PREDMET POGODBE

Predmet te pogodbe je Zunanja presoja kakovosti notranje revizije, v skladu z razpisnimi pogoji in ponudbo, citirano v prejšnji točki te pogodbe.

Izvajalec potrjuje in jamči, da je pridobil vse podatke, ki se nanašajo na predmet pogodbe, ki bi lahko vplivali na pogodbeno ceno ali razčlenitev pogodbene cene, ali na njegove pravice in obveznosti po tej pogodbi. Izvajalec se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do naročnika, ki bi izvirali iz njegove morebitne neseznanjenosti s pogoji po tej pogodbi.

3. CENA

Skupna pogodbeni cena, skladno s specifikacijo, ki je priloga te pogodbe znaša EUR

z besedo: EUR.

Cene na enoto iz specifikacije so fiksne in nespremenljive do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti. Cene vsebujejo vse stroške in dajatve, ki jih ima izvajalec z izvedbo pogodbenih obveznosti, ne vključujejo pa davka na dodano vrednost (DDV), ki bo obračunan in plačan ob izdanem računu v skladu z veljavnim Zakonom o davku na dodano vrednost.

Vse cene in stroške oziroma plačila, ki jih pogodbeni cena te pogodbe ne vključuje, vendar pa so (posredno ali neposredno) potrebni za izpolnitev obveznosti izvajalca po tej pogodbi, je dolžan plačati izvajalec oziroma bremenijo izključno izvajalca.

4. OBRAČUN IN PLAČILO

Izvajalec bo naročniku izstavil račun za opravljene in s strani naročnika potrjene storitve po specifikaciji pogodbene cene iz priloge 1 k tej pogodbi. In sicer najkasneje v osmih (8) koledarskih dneh od opravljene storitve. Računu mora biti priložen zapisnik iz 6. tč te pogodbe.

Izvajalec mora račun izstaviti v elektronski obliki, skladno s standardom eSLOG oz. z evropskim standardom za izdajanje e-računov. Račun v elektronski obliki mora izvajalec poslati na elektronski naslov: e.racuni@eles.si. Podrobnejša navodila za izstavitve e-računa so objavljena na spletnem naslovu naročnika: <https://www.eles.si/prejem-eracunov>.

Na izstavljenem računu mora biti navedena številka veljavne pogodbe, v nasprotnem primeru bo račun zavržen.

Specifikacija zaračunanega zneska je obvezni element računa, prikazana mora biti po enakih postavkah in na enak način kot pogodbeni specifikacija.

Rok plačila je 30 dni. Plačilni rok začne teči po prejemu pravilno izstavljenega računa, vendar ne prej kot prvi dan po pravilno opravljeni storitvi. V kolikor je dan zapadlosti na nedelovni dan (sobota, nedelja, praznik v Republiki Sloveniji ali dan, ko evropski plačilni in poravnalni sistem v valuti EUR ne posluje) se zapadlost prestavi na prvi naslednji delovni dan.

Izvajalec svojih terjatev iz pogodbe ne sme prenesti na tretje osebe, razen ob predhodnem soglasju naročnika.

V kolikor je izstavljeni račun nepravilen ali sporen, ga ima naročnik pravico delno ali v celoti zavrniti.

5. ROK IZVEDBE PREDMETA POGODBE

Rok izvedbe predmeta pogodbe je 30. 6. 2027.

6. PREVZEM

Prevzem od izvajalca bo izvršen na sedežu naročnika in bo končan, ko naročnik zapisniško ugotovi, da so pogodbene obveznosti opravljene v skladu z zahtevami in s priloženimi specifikacijami. Prevzemni zapisnik morata podpisati obe pogodbeni stranki oz. njuna predstavnika.

7. DOKUMENTACIJA, LASTNIŠTVO IN PRAVICE IZHAJAJOČE IZ DOKUMENTACIJE

Izdelane dokumentacije izvajalec brez soglasja naročnika ne sme uporabiti za drugega naročnika.

Vsi originali in matrice se izdelajo zgolj za potrebe naročnika, so last naročnika in jih ni dovoljeno odstopiti tretji osebi (vključno revidentom oz. konzultantom). Izvajalec prav tako ne sme uporabiti naročnikove dokumentacije v druge namene.

Vsa dokumentacija, ki jo izvajalec izroči naročniku na podlagi te pogodbe, postane last naročnika.

Izvajalec s to pogodbo skladno z določili o prenosu avtorskih pravic pri pogodbi o naročilu avtorskega dela, na naročnika izključno, trajno in teritorialno neomejeno prenese vse materialne avtorske pravice na predmetu pogodbe in druge pravice avtorja, vključno z, a ne omejeno zgolj na, pravico reproduciranja, distribuiranja, predelave, dajanja v najem, javnega izvajanja, javnega prenašanja, javnega predvajanja, dajanja na voljo javnosti ali drugačnega priobčevanja javnosti, na predmetu pogodbe, z dovoljenjem nadaljevanja prenosa teh pravic na tretje osebe. Prenos pravic iz tega odstavka ni omejen na RS.

Izvajalec jamči naročniku, da je izključni nosilec avtorskih pravic, ki jih je odstopil s to pogodbo in da ni nobene od teh pravic pred tem prenesel na tretjo osebo ter se hkrati obvezuje, da bo prevzel nase vse materialne zahtevke tretjih oseb, ki bi te pravice uveljavljale proti naročniku v zvezi s pogodbenim avtorskim delom.

Izvajalec se zavezuje, da bo naročnikovo strokovno znanje in izkušnje, metodologije, postopke, tehnične rešitve, strokovne pristope in drugo naročnikovo strokovno-tehnično znanje oziroma »know-how«, s katerimi se seznani v času trajanja pogodbenega razmerja ali v zvezi z njim, varoval kot strogo zaupne. Prav tako se izvajalec zavezuje, da bo spoštoval vse avtorske pravice naročnika nad avtorskimi deli, ki vključujejo, vendar niso omejeni na, programsko opremo, izvirno kodo, dokumentacijo, raziskave, študije, analize, poročila, grafične elemente, avdiovizualna dela in druge avtorsko zaščitene predmete, do katerih bo imel dostop ali se z njimi seznanil med izvajanjem pogodbenih obveznosti. Izvajalec teh informacij in avtorsko zaščitene predmete ne sme uporabiti za lastne poslovne namene, jih razkriti tretjim osebam, reproducirati, distribuirati, predelati ali kako drugače izkoristiti brez predhodnega pisnega soglasja naročnika. Ta zaveza velja tako v času trajanja pogodbenega razmerja kot tudi po njegovem prenehanju, ne glede na način prenehanja. V primeru kršitve

te zaveze je izvajalec naročniku odgovoren za vso škodo, ki bi zaradi tega nastala, vključno z izgubljenim dobičkom in nematerialno škodo, naročnik pa ima pravico do takojšnje prekinitve pogodbe brez odpovednega roka.

8. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

Izvajalec se obvezuje, da bo:

- prevzeta pogodbeni dela izvršil strokovno pravilno, s stopnjo skrbnosti dobrega strokovnjaka, vestno in kvalitetno v skladu s slovenskimi standardi in zakoni, tehničnimi razpisnimi pogoji, tehničnimi predpisi, po posebnem dogovoru pa tudi z drugimi standardi in navodili. Morebitna škoda med izvedbo oz. v zvezi z njo bremeni izvajalca,
- izvršil vsa pogodbeni dela gospodarno v korist naročnika,
- storil vse, kar spada v obseg prevzetih obveznosti, da bi bili po tej pogodbi dogovorjeni roki izpolnjeni,
- sproti obveščal naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih obveznosti,
- odpravil pomanjkljivosti na osnovi pripomb naročnika ali spremembo rešitev, ki niso v skladu z dogovorjenimi, na svoje stroške in v roku, ki ga dogovori z naročnikom,
- izvršil dopolnitve in spremembe prevzetega obsega storitev na svoje stroške in v roku, ki ga bo dogovoril z naročnikom, če se ugotovi, da je prevzemnik prevzete storitve po tej pogodbi opravil pomanjkljivo,
- tolmačil naročniku morebitne nejasnosti iz obsega pogodbenih storitev,
- varoval poslovno skrivnost naročnika in njihovih partnerjev, kakor tudi skrivnost vseh tehničnih podlog, tehničnih postopkov in ostalih informacij,
- varoval osebne in tajne podatke, do katerih bo dostopal pri ali v zvezi z izvrševanjem pogodbe v skladu s predpisi s področja osebnih in tajnih podatkov,
- se seznanil s Krovno varnostno politiko ELES in jo dosledno upošteval pri izvajanju pogodbenih obveznosti ter v okviru tega spoštoval morebitna navodila in usmeritve dane s strani naročnikovega skrbnika informacijske varnosti,
- tesno sodeloval z naročnikom in upošteval njegove ekonomske in tehnične pogoje,
- pogodbene obveznosti opravil skladno z okoljevarstveno zakonodajo,
- upošteval predpise o varnosti pri delu,
- pri izvajanju pogodbenih obveznosti spoštoval veljavne predpise in veljavna interna pravila naročnika s področja kibernetske varnosti,
- pogodbene obveznosti izvajal na način in v obliki - v fizični prisotnosti v prostorih naročnika ali z oddaljenim dostopom - kot bo to opredeljeno s strani naročnika. Zaradi zagotavljanja kibernetske varnosti v družbi ELES, d.o.o. bo izpolnjevanje pogodbenih obveznosti z oddaljenim dostopom nadzorovano in dokumentirano skladno z vsakokratnim obvestilom naročnika o tem in z veljavno informacijsko kibernetsko varnostno politiko.
- izpolnil vse ostale obveznosti iz dokumentacije v zvezi z izvedbo javnega naročila.
- naročniku predal končno poročilo in poročal o izidih zunanje presoje na Revizijski komisiji nadzornega sveta najkasneje 30.6.2027.

9. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

Naročnik se obvezuje:

- nuditi vse potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbi
- z izvajalcem tesno sodelovati z namenom, da bo predmet pogodbe izveden pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo,
- izvajalca tekoče obveščati o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na potek in obseg predmeta pogodbe,
- varovati kot poslovno skrivnost vse podatke, ki jih izve od izvajalca.

10. PREDSTAVNIKA POGODBENIH STRANK

Naročnikov predstavnik po tej pogodbi je:

.....(ime in priimek)
tel., e-pošta:

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

Izvajalčev predstavnik po tej pogodbi je:

.....(ime in priimek)
tel., e-pošta:

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

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

11. POGODBENA KAZEN

Če je izvajalec po svoji krivdi v zamudi, ima naročnik pravico zahtevati od izvajalca za vsak začetni zamujeni dan pogodbeno kazen v višini 0,2 % (dva promila) do največ 20 % (20 odstotkov) skupne cene brez DDV. Pogodbena kazen se zaračunava, če se storitve ne izvajajo v časovnih okvirjih, določenih s to pogodbo.

Pogodbena kazen je dolžan izvajalec plačati naročniku v roku 8-ih dni od datuma izstavitve zahtevka za plačilo kazni oz. se znesek pobota z izstavljenim računom.

Pogodbeni stranki se strinjata, da je naročnik, če je sprejel izpolnitev obveznosti, s tem tudi hkrati sporočil izvajalcu, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni.

Naročnik si pridržuje tudi pravico zahtevati povrnitev dejanske škode, ki presega pogodbeno kazen.

12. VIŠJA SILA

Pogodbeni stranki sta prosti odgovornosti za škodo, ki je nastala zaradi neizpolnitve ali zamude pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti, če so po sklenitvi pogodbe nastopile okoliščine, ki jih pogodbeni stranki nista mogli pričakovati, jih preprečiti oziroma se jim izogniti (višja sila).

Stranka, na katere strani je višja sila nastala, mora nasprotno pogodbeno stranko nemudoma obvestiti o nastopu in prenehanju le-te ter ji na njeno zahtevo nuditi vse potrebne dokaze o obstoju in trajanju višje sile, obsegu le-te in o njenih posledicah. Če tega ne stori, se ne more sklicevati na obstoj višje sile. Pogodbeni roki se podaljšajo za čas trajanja višje sile. Pogodbeni stranki pisno dogovorita nove pogodbene roke.

13. POSLOVNA SKRIVNOST

Vse podatke, vezane na predmet pogodbe, ki jih kot take določa ZPosS in niso javni po ZDIJZ oz. ZJN-3, morata stranki šteti za poslovno skrivnost in se obvezujeta, da jih bosta uporabljali izključno za realizacijo pogodbenih obveznosti.

Brez predhodnega soglasja druge stranke, prva ne sme dokumentacije iz prejšnjega odstavka razmnoževati ali omogočiti vpogleda tretjim osebam, niti je ne sme uporabljati za izven pogodbene namene. Izvajalec bo svojo dolžnost varovanja informacij, dokumentov in drugih podatkov vezanih na to pogodbo, razširil tudi na vse svoje delavce po tej pogodbi, ki so ali bodo izvrševali celotna ali posamična dela v zvezi s to pogodbo. Obveznost varovanja poslovne skrivnosti se nanaša tako na čas izvrševanja te pogodbe, kot tudi za čas po tem. Izvajalec se zavezuje, da bo na enak način varoval osebne podatke s katerimi se bo seznanil pri izvajanju pogodbe.

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

Izvajalec se zavezuje ob podpisu pogodbe podpisati tudi Izjavo o varovanju poslovne skrivnosti (priloga št. 3 k pogodbi).

14. RAZVEZA POGODBE

Od pogodbe ni mogoče odstopiti zaradi neizpolnitve neznatnega dela obveznosti.

Zaradi zamude pri izvedbi pogodbenih obveznosti lahko naročnik odstopi od pogodbe samo tedaj, če je dal predhodno izvajalcu primeren poznejši rok za nadomestitev zamujenega, ki je za naročnika še sprejemljiv, izvajalec pa tudi v tem roku ni opravil zamujenega. Dodatnega roka naročniku ni potrebno določiti v primeru, če izvajalec sam izjavi, da pogodbenih obvez noče ali pa ne more pravočasno opraviti.

Zaradi neizpolnjenih obveznosti naročnika lahko izvajalec odstopi od pogodbe šele po tem, ko je dal naročniku primeren poznejši rok za izpolnitev obveznosti. Ta rok ne sme biti krajši od 15 delovnih dni.

Če pride do prekinitve pogodbe po krivdi naročnika, mora ta plačati vse opravljene storitve in škodo, ki jo je utrpel izvajalec zaradi prekinitve pogodbe.

Če pride do prekinitve po krivdi izvajalca, le-ta nima pravice do vračila tega, kar je izpolnil, naročnik pa ima pravico do povrnitve škode nastale zaradi prekinitve pogodbe.

Če stranki sporazumno razvežeta pogodbo, rešujeta sporazumno vsa sporna vprašanja, ki so nastala z razvezo pogodbe.

15. SPORI

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore v zvezi s to pogodbo reševali sporazumno. Če to ne bo mogoče, je za njihovo reševanje pristojno sodišče v Ljubljani.

16. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla 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 naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;
je nična, če pa pogodba še ni bila veljavna se šteje, da ni bila sklenjena.

17. KONČNE DOLOČBE

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.

Ta pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta zastopnika obeh pogodbenih strank.

Za vse ostalo, kar ni dogovorjeno v tej pogodbi, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika.

Pogodba je sklenjena in podpisana v dveh izvodih, od katerih prejme vsaka stranka svoj izvod. V primeru elektronske sklenitve pogodbe, je pogodba sklenjena v enem elektronskem izvodu, ki ga preko VEP prejme vsaka pogodbeni stranka.

Sestavni deli pogodbe so:

- PRILOGA 1: Specifikacija pogodbene cene skladno s ponudbo št. z dne
- PRILOGA 2: Tehnični razpisni pogoji
- PRILOGA 3: Izjava o varovanju poslovne skrivnosti s Seznamom oseb, ki bodo prišle v stik z zaupnimi informacijami družbe ELES d.o.o.

Priloge zavezujejo enako kot pogodba sama.

IZVAJALEC:

....., dne

.....

direktor

.....

NAROČNIK:

Ljubljana, dne

ELES, d.o.o.,

direktor družbe

mag. Aleksander Mervar

SPECIFIKACIJA POGODBENE CENE – PONUDBENI PREDRAČUN

SKLADNO S PONUDBO ŠT. Z DNE

.....

Rekapitulacija – Ponudbena vrednost (skupna ponudbena vrednost kot je navedena v ponudbenem predračunu)

Zap. št.	Naziv blaga/storitve	Enota	Količina	Cena na enoto* (EUR brez DDV)	Popust %	Cena na enoto s popustom* (EUR brez DDV)	Skupaj* (EUR brez DDV)
1.	Zunanja presoja kakovosti notranje revizije	kos	1				
SKUPAJ EUR brez DDV							

TEHNIČNI RAZPISNI POGOJI

Družba ELES, d.o.o je kombiniran operater prenosnega in distribucijskega elektroenergetskega omrežja Republike Slovenije. Notranja revizija opravlja naloge v organizacijski enoti, ki je samostojna in organizacijsko umeščena neposredno pod direktorja družbe. Notranja revizija je kot takšna v družbi vzpostavljena že od leta 2006, vendar je bila deležna temeljite preobrazbe od konca let 2024 dalje z upokojitvijo dolgotrajne vodje. V Notranji reviziji sta poleg vodje zaposleni še dve notranji revizorki.

Zunanja presoja kakovosti delovanja Notranje revizije (odslej tudi NR) družbe ELES, d.o.o. obsega celovit pregled ustreznosti funkcije notranje revizije kot jih zahtevajo Globalni standardi notranjega revidiranja:

- skladnost z Globalnimi standardi notranjega revidiranja;
- pooblastila, notranjerevizijska temeljna listina, strategija, metodologije, procesi, ocene tveganj in notranjerevizijski načrt ter delovanje notranje revizije skladno z njimi;
- skladnost z veljavnimi zakoni in/ali drugimi predpisi;
- sodila in merila uspešnosti ter (izidi) presoje;
- kompetence in potrebna strokovna skrbnost, vključno z zadostno uporabo orodij in tehnik, ter usmerjenosti v stalen razvoj;
- kvalifikacije in kompetence, vključno s tistimi, ki so potrebne za vlogo vodje notranje revizije, kot je opredeljeno v opisu delovnega mesta organizacije in opisu profila pri zaposlovanju;
- vključevanje v proces upravljanja organizacije, vključno z odnosi med tistimi, ki so vključeni v ta proces in umeščenost funkcije notranje revizije v organizacijo, da lahko deluje neodvisno;
- prispevek k upravljanju organizacije, obvladovanju tveganj in kontrolnim procesom;
- prispevek k izboljšanju delovanja organizacije in zmožnosti za uresničevanje ciljev;
- zmožnost izpolnjevanja pričakovanj, ki so jih izrazili organ nadzora, poslovodstvo in deležniki.

Zunanja presoja se bo izvedla v marcu in aprilu 2027, zaključila pa s predajo končnega poročila in poročanjem o izsledkih na seji Revizijske komisije nadzornega sveta družbe, najkasneje do konca junija 2027.

**IZJAVA O VAROVANJU POSLOVNE SKRIVNOSTI**

_____ (podjetje),

_____ (sedež podjetja), _____ (matična številka),

ki ga zastopa _____ (zakoniti zastopnik podjetja)
v nadaljevanju prejemna stranka, ki z družbo ELES, d.o.o. na podlagi

▪ pogodbe št. POG202_ / _____ - _____ (predmet JN)

kot zunanji sodelavec sodeluje kot

▪ **ponudnik/izvajalec**

s podpisom te izjave soglaša in potrjuje, da je kot zastopnik prejemne stranke:

- seznanjen s Pravilnikom Varstvo poslovne skrivnosti (v nadaljevanju Pravilnik),
- da se med opravljanjem svojega dela utegne seznaniti s poslovnimi skrivnostmi različnih vrst in stopenj, ki med drugim lahko vsebujejo tudi določene tehnične, poslovne podatke ter druge informacije, ki so lasti ali upravljanju družbe ELES ter so v Pravilniku opredeljeni kot poslovna skrivnost,
- da podatkov, ki so v Pravilniku opredeljeni kot poslovna skrivnosti brez dovoljenja pooblaščen osebe Eles ne bo pridobival in tudi s svojim delom ne bo omogočal, da bi podatki opredeljeni kot poslovna skrivnosti elektronsko odtekali ali bili posredovani tretjim osebam,
- da bo zabeležil vsako opaženo informacijsko varnostno slabost v sistemih ali storitvah ali sum nanjo ter poročal o njej.

ter se zaveda:

- da kršitev poslovne skrivnosti predstavlja kršitev Zakona o poslovni skrivnosti (ZPosS),
- da izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti predstavlja kaznivo dejanje po 236. členu Kazenskega zakonika Republike Slovenije v zvezi s 25. členom Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja,
- da nastanek škode zaradi kršitve poslovne skrivnosti ali zaradi kaznivega dejanja, kot tudi nastanek druge škode povzroči odškodninsko odgovornost storilca po določbah Obligacijskega zakonika.

Kot zastopnik prejemne stranke se zavezujem, da bodo pridobljeni podatki in poslovne skrivnosti uporabljeni le v okviru delovnih potreb, pristojnosti ali dela izključno v dovoljene namene in v dovoljenem obsegu in da jih niti v času izvrševanja niti kadarkoli po njem prejemna stranka ne bo uporabila zase ali za tretjega in ne sporočila tretjim.

V/Na, _____
(kraj in datum)

Zakoniti zastopnik podjetja: _____
Podpis: _____


Seznam oseb, ki bodo prišle v stik z zaupnimi informacijami družbe ELES d.o.o.

Spodaj podpisani smo seznanjeni z vsebino Izjave o varovanju poslovne skrivnosti in v celoti soglašamo ter smatramo, da je zavezujoča tudi za nas. S svojim podpisom potrjujem in se zavežujem, da bom pridobljene podatke in poslovne skrivnosti uporabil le v okviru svojih delovnih potreb, pristojnosti ali dela izključno v dovoljene namene in v dovoljenem obsegu in da jih niti v času izvrševanja niti kadarkoli po njem ne bom uporabil zase ali za tretjega in ne sporočil tretjim.

Osebe, ki so zaposlene v podjetju (prejemni stranki):

ime in priimek	e-mail naslov	podpis

Podizvajalci, svetovalci in drugi sodelavci prejemne stranke, ki se bodo seznanili z zaupnimi informacijami:

ime in priimek	zaposlen pri	e-mail naslov	podpis