

Vzorčni primer povpraševanja za izvedbo popisa informacijskega okolja

Primer, ki ga predstavljamo v nadaljevanju, vsebuje zgolj predloge in nasvete za pripravo povpraševanj. Predstavljeni elementi povpraševanja niso obvezni.

Naslov povpraševanja	Povabilo k oddaji ponudbe za izvedbo popisa informacijskega okolja podjetja ABC
Kratek opis organizacijskega okolja in okoliščin povpraševanja	Podjetje ABC je v letu 2021 ustanovilo notranjerevizijsko službo. Ker bi želeli v letni načrt notranjerevizijske dejavnosti uvrstiti tudi revizije informacijskega okolja podjetja, potrebujemo popis ključnih informacijskih rešitev na katerih temelji naše poslovanje in osnovne informacije o postopkih njihovega upravljanja.
Predmet povpraševanja/posla	<p>Izvajalec naj na podlagi poizvedovanja in pregleda dokumentacije pripravi oris informacijskega okolja podjetja ABC. Oris informacijskega okolja naj vključuje ključne informacije, ki jih potrebujemo za ustrezno načrtovanje notranjerevizijske dejavnosti na področju informacijske podpore delovanju podjetja na primer kratke opise:</p> <ul style="list-style-type: none">• umestitve funkcije informacijske podpore v podjetje in povzetek ključnih vidikov njenega delovanja, na primer števila strokovnjakov posamezne stroke, števila uporabnikov, za katere funkcija skrbi in podobno,• ključnih elementov informacijskega okolja na primer domenskega okolja, orodij za upravljanje fizičnih in vizualiziranih strežnikov, orodij za upravljanje sistemov hrambe podatkov, strežniške arhitekture, lokacij fizičnih strežnikov in postopke fizičnega varovanja, zunanjih najemov strežniškega prostora, komunikacijskega omrežja in podobno,• ključnih informacijskih rešitev podjetja skupaj s podatki o<ul style="list-style-type: none">○ organizacijskih procesih, ki jih podpira,○ velikih skupinah uporabnikov, ki do nje dostopajo in okvirnem številu uporabnikov,○ glavnih modulih rešitve (kjer je primerno),○ okolju, v katerem je bila razvita,○ orodju za upravljanje zbirk podatkov, na katerem je zasnovana,○ operacijskem sistemu aplikativnega strežnika rešitve in○ operacijskem sistemu strežnika, na katerem deluje orodje za upravljanje zbirk podatkov,○ zaposlenih, ki so odgovorni za vsebinsko in tehnično administracijo rešitve,○ avtorju informacijske rešitve in glavnih določilih pogodbe o njenem nakupu,○ nosilcu pravic avtorja računalniškega programa - lastniku (če se razlikuje od avtorja),○ zunanjemu izvajalcu vzdrževanja informacijske rešitve in

	<p>glavnih določilih pogodbe o njenem vzdrževanju¹,</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ letu prve uvedbe informacijske rešitve, ○ letu zadnje večje nadgradnje informacijske rešitve, <ul style="list-style-type: none"> • postopkov vodenja licenčne programske opreme, • postopkov zagotavljanja informacijske varnosti, • postopkov zagotavljanja zaupnosti podatkov, • postopkov zagotavljanja skladnosti z zakonodajnimi zahtevami, • postopkov nabave strojne in programske opreme ter storitev na področju informacijske podpore, • postopkov upravljanja projektov in sprememb v podjetju, • druge podatke po strokovni presoji PRIS.
Cilj povpraševanja/posla	Pridobiti osnovni oris informacijskega okolja, ki bo podlaga za ocenitev tveganj in oblikovanje načrta notranjerevizijske dejavnosti torej za načrtovanje prihodnjih poslov revidiranja IS ali dajanja zagotovil. Od izbranega izvajalca ne pričakujemo ravni zanesljivosti, ki bi omogočala oblikovanje mnenja o učinkovitosti informacijske podpore podjetja ABC.
Rezultat povpraševanja/posla	Poročilo o informacijskem okolju podjetja ABC. Poročilo mora biti pripravljeno v formatu oziroma na predlogah, ki jih uporabljamo v Službi notranje revizije podjetja ABC.
Vrsta posla	Dogovorjeni postopki
Zahtevane licence in znanja izvajalca in članov revizijske ekipe	Ponudnik naj navede sestavo revizijske skupine s kratkimi življenjepisi članov in njihovimi strokovnimi kvalifikacijami. Navede naj tudi predviden obseg delovnih ur posameznega člana revizijske skupine. Odgovorna oseba za izvedbo posla mora biti vpisana v register aktivnih PRIS pri Slovenskem inštitutu za revizijo.
Drugi pogoji	PRIS naj priloži dokazila (reference s kratkim opisom vsebine posla in s kontaktnimi podatki, pri katerih bomo te navedbe lahko preverili), da je v obdobju od leta 2018 dalje izvedel vsaj tri posle za notranjerevizijske funkcije podjetij.
Cena	Ponudba mora vključevati ceno izvedbe. Ponudnik mora v ceno vključiti vse stroške (potne, materialne in druge) ter DDV. Cena je do zaključka pregleda fiksna, plačilni rok je 30 dni od izstavitve računa. Pridržujemo si pravico do pogajanj (morebitni poziv za novo ponudbo bomo ponudnikom poslali na kontaktni e-naslov, naveden v ponudbi). Ponudnik bo račun izstavil po potrditvi ustreznosti zaključnega poročila s strani vodje Službe notranje revizije. Ponudba naj bo veljavna najmanj do 31. 7. 2021.
Merila za izbor	<ul style="list-style-type: none"> • 40 % cena • 40 % ocena referenc vodje in članov revizijske skupine, ki jo bo izvedla komisija za odpiranje ponudb • 20 % ocena predlagane vsebine in metodologije izvedbe dogovorjenih postopkov
Pričakovano obdobje izvedbe posla	Oktober in november 2021 Poročilo z orisom informacijskega okolja pričakujemo do 31. 12. 2021.
Kontaktna oseba za dodatne informacije	Brunhilda Alibabić Bogataj Elektronska pošta: brunhilda.alibabic@podjetjeABC.si

¹ Če je informacijska rešitev vzdrževana izven organizacije.

Posedovanje ponudbe	<p>Ponudbo pošljite na naš naslov v zaprti kuverti s pripisom »NE ODPIRAJ – PONUDBA – POPIS INFORMACIJSKEGA OKOLJA PODJETJA ABC«.</p> <p>Upoštevali bomo vse ponudbe, ki bodo do vključno 31. 7. 2021 do 14. ure prispele na naš naslov. Odpiranje ponudb ne bo javno.</p>
Druge zahteve	<p>Posel mora biti izveden v skladu s Hierarhijo pravil revidiranja informacijskih sistemov (Uradni list RS. št. 40/2011 in 65/08) in Hierarhijo pravil notranjega revidiranja (Uradni list RS, št. 31/10).</p> <p>Ker delujemo v javnem sektorju ponudnike opozarjamo, da moramo, na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS št. 45/2010 s spremembami), zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, pred sklenitvijo pogodb v vrednosti nad 10.000 EUR brez DDV, od vsakega 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 smo dolžni, na njeno zahtevo, predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije. Glede na navedeno nam bo izbrani ponudnik moral predložiti predmetno izjavo.</p>