Uprava
Univerza v Ljubljani

Univerza *v Ljubljani*

p.p.362, Kongresni trg 12
1001 Ljubljana, Slovenija
telefon: 01 241 85 00
rektorat@uni-lj.si
www.uni-lj.si

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Naročnik:	**UNIVERZA V LJUBLJANI** **Kongresni trg 12** **1000 LJUBLJANA**
Predmet javnega naročila:	**Storitve interne revizije**
Vrsta postopka za oddajo javnega naročila:	**Oddaja javnega naročila po odprtem postopku v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18)**
Št. javnega naročila:	**401-7/2019**

I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik **Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana**, (v nadaljevanju: UL) objavlja obvestilo o naročilu po odprtem postopku v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju ZJN-3) za javno naročilo »**Storitve notranje revizije**«.

Naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

Rok za prejem ponudb je **11. 11. 2019 do 9:00 ure preko sistema e-JN.**

Javno odpiranje ponudb bo izvedeno preko sistema e-JN dne **11. 11. 2019 ob 10:00 uri**.

UNIVERZA V LJUBLJANI Kongresni trg 12, Ljubljana 3a Ljubljana

Predstojnik naročnika
prof. dr. Igor Papič, rektor

II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

1. OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Oznaka: 401-7/2019
Predmet: Storitve interne revizije.

Predmet javnega naročila so storitve notranje revizije, kar vključuje:

- sodelovanje in samostojno izvajanje vseh faz notranje revizijskih poslov na UL ter spremljanje priporočil in poročanje o napredku,
- strokovno sodelovanje z notranje revizijsko službo UL, predvsem v delu, ki se nanaša na pripravo strateških in letnih načrtov, razvoju aktivnosti na področju upravljanja s tveganji, poročanju in aktivnostih zagotavljanja in izboljševanja kakovosti,
- svetovanje vodstvu pri vzpostavitvi notranjih kontrol in upravljanju s tveganji.

Obseg področja revidiranja zajema vse poslovne funkcije in procese UL in vseh njenih članic (3 akademije in 23 fakultet). Ocenjeno letno število revizor dni znaša okvirno 1000 revizor dni, v kar je vključeno izvajanje rednih revizijskih pregledov, spremljanje priporočil, letno načrtovanje in poročanje in spremljanje delovanja službe. V tem obsegu predstavlja izvajanje rednih revizij okvirno 70 % časa, preostalih 30 % predstavljajo ostale naštete storitve – t.j. spremljanje priporočil, letno načrtovanje in poročanje in spremljanje delovanja službe. V službi, ki deluje na rektoratu kot skupna notranja revizijska služba za vse članice univerze, je trenutno zaposlenih 3,5 delavcev, izraženo v polnem delovnem času.

Ocenjen obseg dela je zgolj okvirni kazalec predvidene potrebe po storitvi. Naročnik se ne obvezuje, da bo ocenjen obseg storitev realiziran.

2. NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

Za oddajo predmetnega naročila se v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju ZJN-3) izvede odprt postopek.

Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba o izvajanju storitve, ki je predmet tega naročila.

3. PONUDBA

3.1. ROK ZA ODDAJO IN NAČIN ODDAJE PONUDB, DATUM ODPIRANJA PONUDB

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika[1]). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN (https://ejn.gov.si/eJN2) **najkasneje do 11. 11. 2019 do 9:00 ure.** Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne **11. 11. 2019** in se bo začelo **ob 10:00 uri** na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

3.2. PRAVNA PODLAGA

Zakonske osnove za javno naročilo predstavljajo:

- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju ZJN-3);
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I in 60/17; ZPVPJN);
- Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631; OZ);
- Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17; ZGD-1);
- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011; ZIntPK-UPB2);
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19);
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09, 3/13 in 81/16);

[1] Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18);
- predpisi in standardi, ki se nanašajo na predmet in izvedbo naročila.

3.3. TEMELJNA PRAVILA ZA DOSTOP, OBVESTILA, POJASNILA IN SPREMEMBE V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO

Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na spletnih straneh naročnika, na naslovu https://www.uni-lj.si/aktualno/javna_narocila_in_razpisi/.

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko Portala javnih naročil. Naročnik bo kot pravočasno zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi s postopkom oddaje naročila štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno do roka, kot je za zastavljanje vprašanj določen v obvestilu o naročilu. Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil dokumentacijo, bo to objavil na Portalu javnih naročil. Informacije, ki jih posreduje naročnik ponudnikom na Portalu javnih naročil, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacije izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se odpravlja dvoumne navedbe.

3.4. SODELOVANJE

Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročanja nastopa vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila, in ima za opravljanje dejavnosti vsa predpisana dovoljenja za izvedbo tega javnega naročila.

3.4.1. Tuji ponudniki

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.

3.4.2. Podizvajalci

Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci. V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci je treba v ponudbi (OBR-2) navesti vse podizvajalce (kontaktne podatke in zakonite zastopnike) in vsak del naročila, ki ga bo izvedel posamezni podizvajalec (predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del).
Ponudnik mora v ponudbi navesti izpolnjene izjave podizvajalcev o izpolnjevanju pogojev (ESPD obrazec) ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- Glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
- Podizvajalec predloži soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudniku poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
- Glavni izvajalec svojemu računu predloži račun podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izveden premet javnega naročila.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij in poslati informacije s pripadajočimi dokazili o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje javnega naročila, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi.

3.4.3. Skupna ponudba

Skupine gospodarskih subjektov lahko predložijo skupno ponudbo. V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila. Omenjeni akt mora vsebovati vsaj navedbo vseh partnerjev v skupini; pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini; neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika; področje dela, ki ga 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; način plačila preko vodilnega partnerja ali vsakemu od partnerjev v skupini; določbe v primeru izstopa katerega od partnerjev v skupini; reševanje sporov med partnerji; druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji in rok veljavnosti pravnega akta.

V OBR-2 je treba navesti vse subjekte, ki bodo sodelovali v skupni ponudbi. ESPD obrazec izpolnijo vsi soponudniki.

V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, je sprememba članov konzorcija tekom izvajanja pogodbe mogoča, če tak konzorcij kljub spremembi članstva še vedno izpolnjuje pogoje za sodelovanje, standarde za zagotavljanje kakovosti in standarde za okoljsko ravnanje ter zanj ne obstajajo prvotno določeni razlogi za izključitev, pod pogojem, da to ne vključuje drugih bistvenih sprememb javnega naročila in ni namenjeno obidu določb ZJN-3.

3.5. OBLIČNOST IN VSEBINA PONUDBE

Ponudba mora veljati do 10. 12. 2019 in se na zahtevo naročnika podaljša. Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je treba del ponudbe, ki ni predložena v slovenskem jeziku, prevesti, lahko od ponudnika zahteva, da mu na lastne stroške priskrbi prevod po sodnem tolmaču ter mu za to določi ustrezen rok.

Ponudba mora biti podana na obrazcih, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila naročnika v skladu s temi navodili. Vsi dokumenti morajo biti na mestih, kjer je to označeno, podpisani s strani zakonitega zastopnika ali z njegove strani pooblaščene osebe ter žigosani z žigom ponudnika. Vsebine obrazcev, zapisane s strani naročnika, **ni dovoljeno spreminjati**, razen na mestih, kjer je to izrecno dovoljeno.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

Morebitni popravki morajo biti opremljeni z žigom in podpisom zakonitega zastopnika ponudnika ali z njegove strani pooblaščene osebe (ob popravku).

Listine v ponudbi ne smejo presegati roka, kot ga določajo posamezne določbe te dokumentacije. V primerih, kjer starost dokumentov ni določena, morajo dokumenti izkazovati pravno relevantno stanje ponudnika na dan, določen za predložitev ponudbe.

Ponudnik mora v ponudbi navesti skupno končno ceno v EUR brez DDV. Končna cena mora vsebovati vse stroške in popuste. DDV se obračuna z veljavno davčno stopnjo v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo, ki ureja davek na dodano vrednost.

Vse stroške s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik.

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti:

1. Izpolnjen obrazec OBR-1 »Predračun«.
2. Izpolnjen obrazec/ci ESPD za vse gospodarske subjekte iz ponudbe;
3. Izpolnjen obrazec OBR-2 »Ponudba«;
4. Izpolnjen obrazec OBR-2a »Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence – pravne osebe«;
5. Izpolnjen obrazec OBR -2b »Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence – fizične osebe«;
6. Izpolnjen obrazec OBR -3 »Seznam referenc«;
7. Parafiran in izpolnjen obrazec OBR-4 »Vzorec pogodbe«.

Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu in finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predloži le izbrani ponudnik ob podpisu pogodbe.

Predračun:

Ponudnik mora v Predračunu ponujati vse pozicije, ob upoštevanju tehničnih specifikacij, ki so del razpisne dokumentacije.

Ponudnik izpolni vse postavke v Predračunu, in sicer na dve decimalni mesti.

Ponudnik mora izpolniti vse postavke v predračunu. V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne razpisne dokumentacije.

V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.

Ponujena cena brez DDV mora zajemati vse popuste in stroške v zvezi z izvedbo storitev, DDV se obračuna in plača skladno z vsakokrat veljavno zakonodajo.

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik v sistemu e-JN predračun naloži v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki.

Obrazec ESPD:
Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

Finančno zavarovanje:
Izvajalec mora naročniku kot pogoj za veljavnost pogodbe v roku 10 (desetih) dni od podpisa pogodbe izročiti podpisano bianco menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 3 % ocenjene pogodbene vrednosti naročila z DDV z meničnim pooblastilom za izpolnitev menice.

Veljavnost zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti 30 dni daljše od celotnega trajanja pogodbenega razmerja.

Naročnik lahko finančno zavarovanje unovči v primeru:
- nepravočasne izpolnitve pogodbenih obveznosti,
- nepravilne izvedbe pogodbenih obveznosti,
- prenehanja izvajanja pogodbenih obveznosti,
- drugih kršitev pogodbenih obveznosti.

3.6. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI ZA SODELOVANJE V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA IN DOKAZILA

Gospodarski subjekt mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje. Vrsta dokazila, s katerim ponudnik izkaže izpolnjevanje zahtevanega pogoja, so navedena za vsakim zahtevanim pogojem. Navedeno velja tudi za drug gospodarski subjekt, če ponudnik uporabi zmogljivost drugih gospodarskih subjektov. V tem primeru mora, skladno z 81. členom ZJN-3, pogoje za sodelovanje in neobstoj razlogov za izključitev izkazovati tudi drugi gospodarski subjekt.

Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev mora ponudnik v skladu z 79. členom ZJN-3 v ponudbi predložiti enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki vključuje posodobljeno lastno izjavo gospodarskega subjekta. Naročnik bo lahko kadarkoli med postopkom gospodarski subjekt pozval, da predloži vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD. Naročnik si pridržuje pravico, da pozove ponudnike, da dopolnijo, ali pojasnijo predložena potrdila/dokumentacijo.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, lahko zahteval, da predloži najnovejša dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz točke 3.6.1. teh navodil in kot dokaz izpolnjevanja pogoja za sodelovanje iz točke 3.6.2, teh navodil.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju izključitvenih pogojev iz točke 3.6.1. teh navodil predloži tudi sam. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve predloženih dokazil pri njihovem podpisniku.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki jih predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni v času oddaje ponudbe. V kolikor ponudnik ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, ker država članica ali tretja država dokumentov in potrdil iz prejšnjega odstavka ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega in drugega odstavka ter b) točke četrtega in b) točke šestega odstavka 75. člena tega zakona, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

Gospodarski subjekt lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi uporabi zmogljivosti drugih subjektov. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev ali gradenj in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami lahko gospodarski subjekt uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali gradnje ali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi gospodarski subjekt uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen.

Za skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci je treba upoštevati še točki 3.4.3 (Skupna ponudba) in 3.4.2 (Ponudba s podizvajalci) teh navodil.

3.6.1. Izključitveni razlogi

1. Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.
   Dokazila:

Izpolnjen obrazec ESPD ter pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za pravno osebo ter za vse fizične osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa vključno z vsemi osebami, ki imajo pooblastila za zastopanje, odločanje ali nadzor v tej pravni osebi). ***Obrazce iz te točke morajo predložiti ponudnik, partner v skupnem nastopu, podizvajalec in subjekt, na katerega zmogljivosti se sklicuje v ponudbi.***
Naročnik si pridržuje pravico najugodnejšega ponudnika, pozvati k predložitvi notarsko overjene formalne izjave, iz katere izhaja, da na dan poteka roka za predložitev ponudb, niso obstajali izključitveni razlogi iz 75. člena ZJN-3.
Za tuje ponudnike: *poleg ESPD še izpis iz ustreznega registra, kakršen je sodni register, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt, in iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev.*

2. Gospodarski subjekt mora na dan oddaje ponudbe izpolnjevati obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 EUR ali več. Gospodarski subjekt mora imeti na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.
Dokazilo:
Izpolnjen obrazec ESPD. Obrazec mora predložiti ponudnik, partner v skupnem nastopu, podizvajalec in subjekt, na katerega zmogljivosti se sklicuje v ponudbi.
Za tuje ponudnike: *poleg ESPD potrdilo, ki ga izda pristojni organ drugi državi članici ali tretji državi.*

3. Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz točke a) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.
Dokazilo:
Izpolnjen obrazec ESPD. Obrazec mora predložiti ponudnik, partner v skupnem nastopu, podizvajalec in subjekt, na katerega zmogljivosti se sklicuje v ponudbi.

4. Pri gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni ugotovil dveh ali več kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.
Dokazilo:
Izpolnjen obrazec ESPD. Obrazec mora predložiti ponudnik, partner v skupnem nastopu, podizvajalec in subjekt, na katerega zmogljivosti se sklicuje v ponudbi.
Za tuje ponudnike: *izpis iz evidence o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jo vodi pristojni organ v drugi državi članici ali tretji državi.*

5. Nad gospodarskim subjektom se ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, njegova sredstva ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, njegove poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, v skladu s predpisi druge države nad njim ni začel postopek ali pa ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

Dokazilo:
Izpolnjen obrazec ESPD. Obrazec mora predložiti ponudnik, partner v skupnem nastopu, podizvajalec in subjekt, na katerega zmogljivosti se sklicuje v ponudbi.
Za tuje ponudnike: *poleg ESPD potrdilo, ki ga izda pristojni organ drugi državi članici ali tretji državi.*

6. Pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila, sklenjeni z gospodarskim subjektom, se niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti (zaradi katerih bi naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali izvedel druge primerljive sankcije) ali, če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta.
Dokazilo:
Izpolnjen obrazec ESPD. Obrazec mora predložiti ponudnik, partner v skupnem nastopu, podizvajalec in subjekt, na katerega zmogljivosti se sklicuje v ponudbi. Naročnik bo vpogledal v svojo evidenco negativnih izkušenj z gospodarskimi subjekti pri izvajanju javnih naročil.

Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt (ponudnika, ponudnika v skupni ponudbi, podizvajalca), če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz te točke navodil ponudnikom. Naročnik mora v skladu z drugim odstavkom 81. člena ZJN-3 zahtevati zamenjavo subjekta, na zmogljivosti katerega se ponudba sklicuje, če ta subjekt ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje ali v zvezi z njim obstajajo obvezni razlogi za izključitev.

3.6.2. Pogoji za sodelovanje (vsi subjekti morajo izpolnjevati vse pogoje, razen če pri posamičnem pogoju ni drugače zapisano)

Gospodarski subjekt ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011-UPB2) in mu ni na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom.
Dokazilo:
Izpolnjen obrazec »Ponudba«.

Gospodarski subjekt bo pri izvajanju notranje revizijskih storitev upošteval usmeritve za finančno poslovodenje in notranje kontrole ter usmeritve za državno notranje revidiranje.
Dokazilo:
Izpolnjen obrazec »Ponudba«.

Gospodarski subjekt z opravljanjem notranje revizijskih storitev za naročnika ne bo v navzkrižju interesov in v nasprotju z zakonskimi določili.

Navzkrižje interesov obstaja, če je:
- zunanji izvajalec za naročnika v zadnjem letu svetoval na področju, ki naj bi ga revidiral,
- z naročnikom lastniško povezan,
- s poslovodstvom ali vodstvom revidiranega področja sorodstveno povezan,
- član organa nadzora naročnika ter
- v drugih primerih, opredeljenih v veljavnih predpisih.

Dokazilo:
Izpolnjen obrazec »Ponudba«.

Gospodarski subjekt mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila in vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

Dokazilo:
Izpolnjen obrazec ESPD za ponudnika in morebitne partnerje v skupnem nastopu in podizvajalce. Naročnik bo vpogledal v evidenco poslovnih subjektov.
Za tuje ponudnike: *kopija veljavnega dokazila za opravljanje zahtevanih dejavnosti, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež.*

Ekonomsko – finančni pogoj oz. sposobnost

Ponudnik dokaže ekonomsko-finančno sposobnost z izpolnjevanjem naslednjih pogojev:

- na dan pred sestavitvijo dokazila ni imel dospelih neporavnanih obveznosti,
- na dan oddaje ponudbe ima bonitetno oceno po AJPES metodologiji najmanj SB7,
- ima v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe najmanj 500.000 EUR letnega prihodka.

Naročnik bo kot ustrezno priznal tudi bonitetno oceno druge ocenjevalne institucije, ki uporablja metodologijo Basel II, pri čemer bo naročnik kot ustrezno oceno priznal tisto, ki sodi v zgornjih 70 % ocen po lestvici, ki jo uporablja posamezna institucija pri določanju bonitetnih ocen.

Pogoj iz prve alineje mora posamično izpolnjevati ponudnik ter morebitni partnerji v skupnem nastopu in morebitni podizvajalci, pogoja iz druge in tretje alineje pa lahko ponudnik ter morebitni partnerji v skupnem nastopu oz. morebitni podizvajalci izpolnijo skupaj.

Dokazilo:
Izpolnjen obrazec ESPD za ponudnika in morebitne partnerje v skupnem nastopu in podizvajalce in za vse naštete tudi S.BON-1/P obrazec, ki ni starejši od 3 mesecev od oddaje ponudbe.
Za tuje ponudnike: *ESPD, izjava banke o neblokiranih transakcijskih računih in dokazilo o letnem prometu ponudnika za zahtevano obdobje.*

Reference ponudnika

Ponudnik je v zadnjih 3 (treh) letih pred objavo tega javnega naročila na Portalu javnih naročil za najmanj enega posrednega proračunskega uporabnika vsaj dve leti zaporedoma kakovostno, pravočasno in v skladu s pogodbenimi določili izvajal storitve notranje revizije v letni vrednosti 60.000 EUR brez DDV. Ponudnik mora izkazovati izpolnjevanje letne višine referenčnega posla za vsako leto posebej.

Dokazilo:
Izpolnjen obrazec ESPD za ponudnika in morebitne partnerje v skupnem nastopu in podizvajalce in Seznam referenc (OBR-3).

Kadrovski pogoj

Ponudnik mora ves čas izvajanja javnega naročila zagotavljati naročniku v revizijski skupini vsaj 5 izkušenih in strokovno usposobljenih redno ali pogodbeno zaposlenih, ki bodo dejansko izvajali storitve predmeta naročila, in sicer vodjo revizijske skupine in štiri revizorje oz. svetovalce.

Ponudnik mora v ponudbi izmed teh zaposlenih navesti najmanj dva strokovnjaka s kvalifikacijami, kot sledi v nadaljevanju:

- vsaj 10 let delovnih izkušenj kot vodja notranje revizijske službe ali vodja revizijske skupine ali vodja revizijske dejavnosti, ki jo samostojno izvaja in
- naziv Preizkušeni državni notranji revizor ali naziv Državni notranji revizor.

Preostali strokovnjaki v revizijski skupini, ki bodo dejansko izvajali storitve predmeta naročila, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) tehnične ali družboslovne smeri ali
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) tehnične ali družboslovne ustrezne smeri ali
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) tehnične ali družboslovne ustrezne smeri.

Dokazilo:

Izpolnjen obrazec ESPD za ponudnika in morebitne partnerje v skupnem nastopu in podizvajalce in Ponudba (OBR-2). Naročnik si pridržuje pravico zahtevati kopije potrdil o izpolnjevanju kadrovskega pogoja.

Splošni tehnični pogoji oziroma sposobnost

Ponudnik mora skupaj s podizvajalci izpolnjevati formalne, ekonomsko-finančne in tehnične pogoje, imeti 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.

Dokazilo:

Izpolnjen obrazec ESPD za ponudnika in morebitne partnerje v skupnem nastopu in podizvajalce.

4. MERILA ZA OCENJEVANJE PONUDB

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je **ekonomsko najugodnejša ponudba**, to je tista, ki bo imela največje število točk (M) po spodaj navedenih merilih. Pri vseh izračunih se število točk zaokroži na dve decimalni mesti. Maksimalno število točk, ki ga je mogoče doseči po merilih, je 100 točk. V kolikor bi več ponudnikov pri ocenjevanju po merilih prejelo enako število točk, bo naročnik izbral tistega ponudnika, ki bo ponudil nižjo ponudbeno ceno (v EUR brez DDV). V primeru ponujene enake ponudbene cene, bo med takimi ponudniki odločil žreb.

Najugodnejšega ponudnika se bo izbralo na podlagi naslednjih meril:

M = PC + SU

1.1. ponudbena cena (PC), do največ 70 točk:

Kot merilo se uporabi skupna ponudbena cena (v EUR brez DDV), ki je navedena v predračunu. Ponudba, ki nudi v primerjavi z ostalimi ponudbami najnižjo ponudbeno ceno, prejme največje število točk – 70 točk, preostale ponudbe pa ustrezno manjše število točk, in sicer glede na odstotkovno vrednost odstopanja od ponudbe z najnižjo ponudbeno ceno. Točkuje se po naslednji formuli:

PC = (Pmin/Px) x 70

PC = število točk za merilo »Ponujena cena«

Pmin = Najnižja cena za merilo »Ponujena cena«
Px = Ponujena cena iz ponudbe, ki se ocenjuje

Najvišje število točk, ki ga je mogoče doseči s tem merilom, je 70 točk, ponudbe ne morejo prejeti manj kot 0 točk.

Dokazilo: Predračun (OBR-1).

1.2. Strokovna usposobljenost kadra, imenovanega v ponudbi (SU), do največ 30 točk

Za izkazano dodatno strokovno usposobljenost kadra, imenovanega v Ponudbi (OBR-2), ponudnik prejme dodatne točke kot sledi v nadaljevanju,:

- Preizkušeni preiskovalec prevar (CFE) = 10 točk za certifikat, skupaj do največ 10 točk za certifikat CFE;
- Certifikat za revidiranje informacijskih sistemov (CISA ali CISM) = 10 točk za certifikat, skupaj do največ 10 točk za certifikat CISA ali CISM;
- Certifikat iz ocenjevanja sistema obvladovanja tveganj (CRMA) = 10 točk za certifikat, skupaj do največ 10 točk za certifikat CRMA.

Dokazilo: Fotokopije certifikatov.

5. OSTALI POGOJI IN OPOZORILA

5.1. RAVNANJA PONUDNIKA

Naročnik opozarja ponudnika:

- da v času razpisa ne sme pričenjati ali izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe,
- da v času od izbire ponudnika do pričetka veljavnosti pogodbe ne sme pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena;
- da v primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževala razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca, ali ki bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije,
- kakršnokoli posredovanje ponudnika pri naročniku in vplivanje nanj med postopkom pregledovanja, obrazložitve, ocenjevanja in primerjave ponudb ter pri odločanju glede sklenitve pogodbe lahko ima za posledico zavrnitev ponudbe.

5.2. SKLENITEV POGODBE

Po pravnomočnosti odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika in še v času veljavnosti ponudbe bo naročnik najpozneje v 5 dneh od pravnomočnosti odločitve, pozval izbranega ponudnika k podpisu pogodbe. Če se ponudnik v roku 5 dni ne bo odzval na poziv, se šteje, da je odstopil od ponudbe. Pogodba bo začela veljati, ko jo bosta podpisali obe pogodbeni stranki, pod odložnim pogojem predložitve finančnega zavarovanja.

V skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2; v nadaljevanju ZIntPK) so dolžni izbrani ponudniki na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu kandidata, 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 kandidatom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.

Naročnik bo pred podpisom pogodbe preveril, ali obstajajo razlogi iz 35. člena ZIntPK o prepovedi poslovanja, zaradi katerih naročnik ne sme poslovati z izbranimi ponudniki ali s prijavljenimi podizvajalci, če je vrednost del, ki jih bo podizvajalec izvedel v tem naročilu, višja od 10.000 EUR brez DDV.

5.3. ZAVRNITEV PONUDB

Naročnik si pridržuje pravico zavrniti vse ponudbe. V tem primeru bo postopal v skladu z 90. členom ZJN-3. V skladu s 1. odstavkom 90. člena ZJN-3 lahko naročnik kadarkoli pred odpiranjem ponudb ustavi postopek javnega naročila.

V primeru zavrnitve katerekoli ali vseh ponudb ali v primeru prekinitve postopka, ponudniki nimajo pravice do povrnitve katerihkoli stroškov.

Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmetnega javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila, ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča. V primeru, da naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila, mora o svoji odločitvi in razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, takoj pisno obvestiti ponudnike ali kandidate, ki so predložili ponudbo.

5.4. IZKLJUČITEV PONUDB IN NAVEDBA ZAVAJAJOČIH PODATKOV

Naročnik bo izključil:

- nepravočasne ponudbe,
- nedopustne ponudbe,
- v drugih primerih, kot to določa zakon.

Naročnik lahko iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključi gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt v enem od položajev, zaradi česar izgubi osnovno sposobnost ali v enem od položajev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3.
Naročnik bo izključil iz postopka izbire ponudnika v primeru, da obstaja utemeljen sum, da je ponudnik ali, kdo drug v njegovem imenu, delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev naročnika glede ponudbe pred, med ali po izbiri ponudnika.

Naročnik bo Državni revizijski komisiji predlagal uvedbo postopka o prekršku:

- v primeru, da se bo pri naročniku pojavil utemeljen sum, da je ponudnik v postopku javnega naročanja predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo v skladu z enajstim odstavkom 89. člena ZJN-3,
- če glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3.

5.5. PRAVNO VARSTVO

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določili Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 in 60/17 – ZDU-1I; ZPVPJN), po postopku in na način, kot ga določa zakon.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.
Zahtevka za revizijo iz prejšnjega odstavka ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb.
Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati:

- ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo,
- ime naročnika,
- oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti,
- predmet javnega naročila,
- pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,
- potrdilo o plačilu takse.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.

Takso v višini 2.000 EUR je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek SWIFT KODA: BS LJ SI 2X; IBAN:SI56011001000358802 – taksa za postopek revizije javnega naročanja.

Zahtevek mora biti vložen pri naročniku Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, in sicer neposredno na tem naslovu, po pošti priporočeno ali po pošti priporočeno s povratnico. Kopijo zahtevka za revizijo mora vlagatelj posredovati Ministrstvu za javno upravo.