**Naročniki javnega naročila:**

|  |  |
| --- | --- |
| **JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.** Verovškova ulica 701000 Ljubljana | **Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.**Kopitarjeva ulica 21000 Ljubljana |
| **JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o.**Vodovodna cesta 901000 Ljubljana | **ŽALE Javno podjetje, d.o.o.**Med hmeljniki 21000 Ljubljana |
| **Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.** Verovškova 621000 Ljubljana | **TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA d.o.o.** Tehnološki park 191000 Ljubljana |
| **SNAGA Javno podjetje d.o.o.**Povšetova ulica 61000 Ljubljana | **GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE d.o.o.**Dunajska cesta 181000 Ljubljana |
| **JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o.**Celovška cesta 1601000 Ljubljana |  |

**Po pooblastilu javno naročilo vodi:**

**JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.**

Verovškova ulica 70

1000 Ljubljana

Številka: **JHL-1/19**

|  |
| --- |
| **DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA NA SPLOŠNEM PODROČJU Z UPORABO POSTOPKA NAROČILA MALE VREDNOSTI** |

 **Revidiranje računovodskih izkazov in pregled poročil o razmerjih s povezanimi družbami**

Ljubljana, februar 2019

**POVABILO K ODDAJI PONUDBE**

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana, na podlagi pooblastil, izdanih s strani naročnikov, navedenih v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju tudi: razpisna dokumentacija),

**vabi k sodelovanju**

vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila:

**Revidiranje računovodskih izkazov in pregled poročil o razmerjih s povezanimi družbami**

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju tudi: razpisna dokumentacija) natančno določa predmet javnega naročila ter pogoje in merila za izbiro najugodnejšega ponudnika, s katerim bo sklenjena pogodba.

Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi morebitne spremembe, dopolnitve in pojasnila razpisne dokumentacije ter odgovori na vprašanja gospodarskih subjektov.

S spoštovanjem!

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.

 Direktorica

l.r. Zdenka Grozde, univ. dipl. prav.

1. **SPLOŠNA DOLOČILA**
	1. **Predmet javnega naročila**

Predmet javnega naročila je izvajanje storitev revidiranja računovodskih izkazov za leto 2019, 2020 in leto 2021, ki vključuje tudi izdelavo predrevizijskih strokovnih mnenj za obdobje januar-avgust/september 2019, 2020 in 2021 za vse navedene naročnike ter storitev revidiranja konsolidiranih računovodskih izkazov za JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.

Predmet javnega naročila zajema tudi pregled poročil o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2019, 2020 in leto 2021, ki ga pripravi poslovodstvo družbe, v skladu s 545. členom Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1-UPB3 (Ur.l. RS, št. 65/09, s spremembami) in izdelava Poročila neodvisnega revizorja o omejenem zagotovilu za poročilo o razmerjih s povezanimi družbami, za naslednje družbe:

* JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o.,
* JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.,
* SNAGA Javno podjetje d.o.o.,
* JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o.
	1. **Podatki o naročniku**

Naročniki javnega naročila so:

* JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.,
* JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o.,
* JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.,
* SNAGA Javno podjetje d.o.o.,
* JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o.,
* Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.,
* ŽALE Javno podjetje, d.o.o.,
* TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA d.o.o.,
* GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE d.o.o.,

ki so na podlagi pooblastil, prenesli izvedbo in odločanje v postopku oddaje javnega naročila za revidiranje računovodskih izkazov na JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana. Pogodbo z izbranim ponudnikom sklene vsak posamezni naročnik posebej.

* 1. **Pravna podlaga, opredelitev postopka oddaje javnega naročila in pogajanja**

Javno naročilo se izvaja skladno z določbami:

* Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3),
* Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/11, 60/11-ZTP-D in 63/13; v nadaljevanju: ZPVPJN),
* Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ZIntPK-UPB2 (Uradni list RS, št. 69/11),
* Obligacijskega zakonika OZ-UPB1 (Ur. l. RS, št. 97/07 in 30/10),
* Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1-UPB3 (Ur.l. RS, št. 65/09, s spremembami),
* Zakona o gospodarskih javnih službah ZGJS (Ur.l. RS, št. [32/93](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199332&stevilka=1350), 30/98, 127/06, 38/10 in 57/11),
* Zakona o revidiranju ZRev-2 (Ur. l. RS, št. 65/08, 63/13 in 84/18),
* ostalih predpisov, ki temeljijo na zgoraj navedenih zakonih ter veljavno zakonodajo, ki se nanaša na predmet javnega naročila.

Naročnik bo predmet javnega naročila izvedel po postopku naročila male vrednosti z upoštevanjem 47. člena ZJN-3. Naročnik bo o vseh odločitvah v skladu s 90. **členom** ZJN-3 obvestil ponudnike na način, da bo podpisano odločitev iz tega člena objavil na Portalu javnih naročil. Posamezni naročnik bo po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila, sklenil pogodbo s cenovno najugodnejšim ponudnikom.

V skladu z drugim (2.) odstavkom 47. člena ZJN-3 so v postopek oddaje javnega naročila vključena pogajanja.

Naročnik bo po pregledu pravočasno prejetih ponudb, vse ponudnike, ki bodo izpolnjevali vse pogoje in zahteve naročnika v razpisni dokumentaciji (razen v delu, ki se nanaša na ponudbeno ceno oz. na zagotovljena sredstva naročnika oz. neobičajno nizko ponudbo), pisno povabil k pogajanjem.

Predmet pogajanj bo (skupna) ponudbena cena v EUR brez DDV, ki predstavlja merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika. Postopek pogajanj oz. pravila, po katerih bodo pogajanja potekala, kraj in čas pogajanj ter vse ostale potrebne informacije za pripravo (končne) ponudbe in izvedbo pogajanj, bo naročnik obrazložil in pojasnil v pisnem povabilu na pogajanja.

* 1. **Jezik in denarna enota**

Vsi dokumenti oz. dokazila v zvezi s ponudbo morajo biti napisani v slovenskem jeziku. V kolikor je originalno dokazilo v tujem jeziku je k ponudbi potrebni priložiti uradno preveden dokument takega originala, sicer si naročnik pridržuje pravico, da v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudb od ponudnika zahteva, da na lastne stroške (tj. stroške ponudnika) predložijo uradne prevode dokumentov/dokazil s strani sodnega tolmača za slovenski jezik, ki so predloženi v tujem jeziku.

Finančni podatki morajo biti podani v evrih, na do dve (2) decimalni mesti natančno.

* 1. **Variantna ponudba in ponudba z opcijami**

Ponudnik mora ponuditi vse storitve, ki v celoti izpolnjujejo vse zahteve naročnika, navedene v razpisni dokumentaciji. Variantnih in ponudb z opcijami naročnik ne bo sprejemal. Naročnik bo ponudbo, ki bo vsebovala variantno ponudbo ali ponudbo z opcijami, zavrnil kot nedopustno.

* 1. **Dodatna pojasnila**

Dodatna pojasnila ali vprašanja v zvezi z dokumentacijo o oddaji javnega naročila lahko zainteresirani ponudniki zahtevajo preko Portala javnih naročil, vendar najkasneje do šest (6) koledarskih dni pred potekom roka za predložitev ponudb. Odgovori oziroma pojasnila bodo objavljeni na spletnem naslovu podjetja JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. (<http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij>) na mestu, kjer je objavljena razpisna dokumentacija ter na Portalu javnih naročil, najkasneje štiri (4) koledarske dni pred potekom roka za predložitev ponudb, pod pogojem, da bo zahteva posredovana pravočasno. Na drugače posredovane zahteve za dodatna pojasnila ali vprašanja naročnik ni dolžan odgovarjati.

* 1. **Skupna ponudba**

Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov (ponudnikov), ki morajo predložiti akt o skupni izvedbi naročila (Obrazec k Prilogi 1), ki mora opredeliti:

* medsebojno odgovornost posameznih članov skupine za izvedbo naročila znotraj skupine,
* neomejeno solidarno odgovornost članov (partnerjev) skupine do naročnika glede vseh pogodbenih obveznosti,
* pooblaščenega glavnega nosilca (pooblaščenca, tj. člana skupine kot vodilnega partnerja) izvedbe pogodbenih obveznosti, s katerim bo naročnik komuniciral in je v razmerju do naročnika pooblaščen za dajanje izjav v imenu vseh članov konzorcija,
* nosilca zavarovanja glede vseh pogodbenih obveznosti,
* vse nosilce finančnih obračunov in transakcij z navedbo transakcijskega računa, preko katerih se bo izvajalo plačevanje pogodbenih obveznosti,
* določila v primeru izstopa partnerja ter pod kakšnimi pogoji lahko pride do spremembe članov skupine izvajalcev,
* opredelitev deležev in področje dela partnerjev,
* podpisnike pogodbe (opredelitev ali so podpisniki vsi člani skupine ali pooblaščen član),
* obveznost članov skupine, da morajo o vseh spremembah pravnega akta o skupni izvedbi naročila, redno obveščati naročnika.

Vsak član skupine izvajalcev v okviru skupne ponudbe odgovarja naročniku neomejeno solidarno.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila se priloži prilogi 1.

Ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner v skupni ponudbi, lahko za isto naročilo nastopa samo v eni ponudbi, sicer se iz sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila izključijo vse ponudbe v katerih nastopa.

* 1. **Ponudba s podizvajalci**

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

* navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,
* kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
* izpolnjene priloge razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na podizvajalce ter
* priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora v celoti upoštevati obveznosti iz 94. člena ZJN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije, ter za vse navedene podizvajalce predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke 3.1. razpisne dokumentacije. Podizvajalec mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni v razpisni dokumentacije in 94. členu ZJN-3, ter izpolnil vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

Le če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu s ZJN-3 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 oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
* podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
* glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. členom ZJN-3, mora naročnik od glavnega izvajalca zahtevati, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s 94. členom ZJN-3, mora:

* v Obrazcu 1 k Prilogi 4 glavni izvajalec **pooblastiti naročnika**, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
* v Obrazcu 2 k Prilogi 4 **podizvajalec predložiti soglasje**, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika.

Glavni izvajalec mora svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Ponudnik, kateremu bo javno naročilo oddano, bo v razmerju do naročnika v celoti odgovarjal za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev.

Če ponudnik ne ravna v skladu s 94. člena ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3, kot to določa sedmi odstavek 94. člena ZJN-3.

* 1. **Uporaba zmogljivosti drugih subjektov**

Ponudnik lahko glede tehnične in kadrovske sposobnosti za predmetno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti, kot to določa 81. člen ZJN-3, pri čemer pri subjektih, katerih zmogljivosti bo uporabljal ponudnik, ne smejo obstajati razlogi za izključitev iz sodelovanja v postopku javnega naročanja iz 3.1. točke razpisne dokumentacije

V primeru, da bo gospodarski subjekt za izvedbo javnega naročila uporabljal zmogljivost drugih subjektov, ki niso partner/ji v primeru skupne ponudbe ali podizvajalec/ci, mora za vsakega izmed subjektov, na katerega zmogljivosti se sklicuje, priložiti priloge, ki so opredeljene v poglavju 3 razpisne dokumentacije.

Glede pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami lahko gospodarski subjekt uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi gospodarski subjekt uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora v prijavi dokazati, da bo imel na voljo sredstva drugega subjekta s katerimi bo dejansko razpolagal, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov za ta namen. Naročnik bo v tem primeru ravnal v skladu s drugim odstavkom 81. člena ZJN-3.

* 1. **Veljavnost ponudbe**

Ponudba mora biti veljavna še najmanj do 31. 7. 2019.

* 1. **Rok za predložitev ponudb in javno odpiranje ponudb**

Ponudnik mora ponudbo predložiti elektronsko, v **informacijskem sistemu e-JN**, na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>, v skladu s **poglavjem 6** te razpisne dokumentacije, v katerem je opredeljen tudi rok za predložitev elektronske ponudbe. Ponudnik nosi vse stroške za pripravo in predložitev ponudbe.

Javno odpiranje ponudb v informacijskem sistemu e-JN, na spletnem naslovu [https://ejn.gov.si/eJN2](https://ejn.gov.si/mojejn), poteka avtomatično, na način da informacijski sistem e-JN samodejno, pet (5) minut po poteku roka za predložitev elektronskih 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 v razdelek »**Predračun**«.

* 1. **Pregled in ocenjevanje ponudb**

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila preveril obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo. Naročnik bo opravil pregled in ocenjevanje ponudb, ter javno naročilo oddal na način, kot je opredeljeno v določilih 89. člena ZJN-3 in upoštevanju določil 47. člena ZJN-3.

* 1. **Sprejem odločitve o oddaji javnega naročila, obveščanje ter sklenitev pogodbe**

Naročnik bo v roku petih dni po končanem preverjanju in ocenjevanju ponudb v skladu z določili 89. člena ZJN-3 in ob upoštevanju določil 47. in 90. člena ZJN-3, obvestil vse ponudnike o sprejeti odločitvi v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o vseh odločitvah obvestil ponudnike na način, da podpisano odločitev o oddaji javnega naročila objavil na portalu javnih naročil. Odločitev o oddaji naročila se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

Naročnik bo sklenil pogodbo z izbranim ponudnikom najpozneje v 48 dneh od pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila, razen če ZJN-3 ali drug zakon ne določa drugače. Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe pisno.

Naročnik lahko, v skladu z določili 90. člena ZJN-3:

* do roka za oddajo ponudb kadar koli ustavi postopek oddaje javnega naročila,
* na vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, po izteku roka za odpiranje ponudb, zavrne vse ponudbe,
* po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila do datuma sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila, odstopi od izvedbe javnega naročila.

V zgoraj navedenih primerih, ponudnik ni upravičen od naročnika zahtevati nikakršne odškodnine.

* 1. **Pravno varstvo**

Ponudniku je zagotovljeno pravno varstvo, skladno z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/11, [60/2011](http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202011072900|RS-60|8643|2820|O|) - ZTP-D, [63/2013](http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202013072600|RS-63|7635|2513|O|), [90/2014](http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202014121500|RS-90|10177|3646|O|) - ZDU-1l, [95/2014](http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202014122900|RS-95|10666|3952|O|) - ZIPRS1415-C, [96/2015](http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202015121100|RS-96|11905|3772|O|), 60/17 - ZPVPJN-B; v nadaljevanju: ZPVPJN).

Na podlagi ZPVPJN se lahko zahtevek za revizijo vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila in zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil ali ZPVPJN ne določa drugače.

Če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, je dolžan vlagatelj ob vložitvi zahtevka za revizijo vplačati takso v višini 2.000,00 EUR na transakcijski račun št. SI56 0110 0100 0358 802, sklic 11 16110-7111290-00xxxxxx (prvih šest številk je zaporedna številka objave na Portalu javnih naročil, ki jo ponudnik vpiše sam, zadnji dve številki pa pomenita oznako leta).

Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili 15. člena ZPVPJN, vloži se pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse. Zahtevek za revizijo se vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN.

* 1. **Zaupnost podatkov**

Naročnik zagotavlja javnost in zaupnost podatkov skladno s 35. členom ZJN-3, ob upoštevanju določb zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, tajne podatke ali gospodarske družbe.

Podatki, ki jih bo ponudnik v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, varstvo osebnih podatkov ali tajne podatke, upravičeno označil kot zaupne ali poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb, niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

* 1. **Jamstvo za napake**

Izbrani ponudnik, s katerim bo posamezni naročnik sklenil pogodbo, bo moral jamčiti za odpravo vseh vrst napak, skladno z določili Obligacijskega zakonika.

1. **PONUDBENI POGOJI IN OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA**
	1. **Splošne zahteve**
		1. Celovitost ponudbe v ponudbi za sodelovanje

Ponudnik mora za vse naročnike v celoti in strokovno izvesti predmet javnega naročila. Ponudnik mora pri izdelavi ponudbe in vnosu podatkov v ponudbeni predračun (število oseb in čas porabljen pri izvedbi predmeta javnega naročila za posameznega naročnika)., upoštevati vso veljavno zakonodajo, ki se nanaša na predmet javnega naročila.

Predmet ponudbe mora ustrezati zahtevam in predpisom, ki se navezujejo na predmet javnega naročila ter tehničnim in vsem ostalim pogojem naročnika navedenih v razpisni dokumentaciji.

V primeru, da ponudba ne bo v skladu z vsemi zahtevami in pogoji naročnika, navedenimi v razpisni dokumentaciji, bo naročnik tako ponudbo ponudnika, kot nedopustno, zavrnil.

* + 1. Ponudbena cena

V ponudbeno ceno morajo biti vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta naročila, vključno s stroški prevoza in vsemi ostalimi stroški, ob upoštevanju vse veljavne zakonodaje, ki se nanaša na predmet javnega naročila.

Ponudbena cena za posameznega naročnika in končna skupna ponudbena cena sta fiksni in predstavljata maksimalni strošek izvajalca za izvedbo predmeta javnega naročila za posameznega naročnika. Pri izstavitvi končnega računa posameznemu naročniku, mora izvajalec narediti obračun dejansko porabljenih ur po članih revizorske skupine, vključenih v revizijo pri posameznem naročniku, pri čemer cena, navedena v končnem računu, ne sme biti višja od ponudbene cene za posameznega naročnika.

* + 1. Ponudbeni predračun

Ponudbeni predračun je priloga razpisne dokumentacije in je na voljo v elektronski obliki ter je sestavljen iz štirih (4) zavihkov. V prvih treh zavihkih so navedeni ponudbeni predračunu za posamezno poslovno leto, zadnji zavihek pa opredeljuje skupno ponudbeno vrednost ponudnika.

Ponudbeni predračun ponudnik izpolni tako, da v posamezno postavko ponudbenega predračuna za posamezno poslovno leto vnese število posameznih oseb v revizijski skupini oziroma skupini, število delovnih ur, ki jih bo posamezna oseba opravila pri izvedbi predmeta javnega naročila in vrednost delovne ure brez DDV za posamezno osebo revizijske skupine.

Iz ponudbenega predračuna za posamezno poslovno leto je razvidno ali ponudnik izpolnjuje pravila revidiranja iz drugega odstavka 39. člena Zakona o revidiranju ZRev-2 (Ur. l. RS, št. 65/08, 63/13 in 84/18).

Ponudnik mora ponudbeni predračun (vključno z zavihkom »skupna ponudbena vrednost), ki ga je natisnil iz popisa v elektronski obliki, priložiti k Prilogi 2 v pdf. in excel formatu.

* + 1. Način obračunavanja in plačilni pogoji

Izbrani izvajalec bo naročnikom, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji, za posamezno leto (2019 , 2020 in 2021), izstavil ločene račune za storitev revidiranja na naslednji način:

* prvi račun, takoj oziroma najkasneje v treh (3) dneh po izročitvi predrevizijskih strokovnih mnenj in sicer v višini 40 % pogodbene vrednosti za posameznega naročnika, ki je navedena v ponudbenem predračunu izvajalca,
* drugi (končni) račun, takoj oziroma najkasneje v treh (3) dneh po izročitvi revizorjevega poročila o računovodskih izkazih (in konsolidiranih računovodskih izkazov v celotni vrednosti izvedene storitve; VELJA SAMO ZA JHL) ter opravljenem obračunu dejansko porabljenih ur po članih delovne skupine in sicer v višini razlike med že plačanimi storitvami iz prejšnje alineje tega člena in zneska, navedenega v obračunu dejansko opravljenih ur celotne delovne skupine, pri čemer cena, navedena v obračunu dejansko opravljenih ur celotne delovne skupine, ne sme biti višja od pogodbene vrednosti te pogodbe.

Izbrani izvajalec bo po opravljenem pregledu poročila in predaji Poročila neodvisnega revizorja o omejenem zagotovilu za poročilo o razmerjih s povezanimi družbami, posameznemu naročniku izstavil račun za opravljene pogodbene storitve, iz katerega bodo razvidne dejansko opravljene ure po posameznih članih revizijske skupine.

Naročnik bo račun za opravljeno storitev po tej pogodbi plačal na transakcijski račun izvajalca, ki je uradno evidentiran pri AJPES in bo naveden na računu, v roku tridesetih (30) koledarskih dni od dneva izstavitve računa.

Naročnik bo plačila, vsem v ponudbi navedenim podizvajalcem, izvajal skladno z določili ZJN-3.

Izbrani ponudnik se bo moral s podpisom pogodbe obvezati, da po tej pogodbi velja prepoved odstopa oziroma cesije denarnih terjatev, ki izvirajo iz predmetne pogodbe, drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam. V primeru odstopa denarne terjatve drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam, odstop nima pravnega učinka.

* + 1. Rok izvedbe

Rok za izdelavo in izročitev predrevizijskih strokovnih mnenj za leto 2019 je 22.11.2019. Rok za končno izdelavo in izročitev predmeta javnega naročila za leto 2019 v celoti pa je 15. 4. 2020.

Rok za izdelavo in izročitev predrevizijskih strokovnih mnenj za leto 2020 je 20.11.2020. Rok za končno izdelavo in izročitev predmeta javnega naročila za leto 2020 v celoti pa je 15. 4. 2021.

Rok za izdelavo in izročitev predrevizijskih strokovnih mnenj za leto 2021 je 19.11.2021. Rok za končno izdelavo in izročitev predmeta javnega naročila za leto 2021 je 15. 4. 2022.

Pregled poročil o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2019 mora biti opravljen v terminu zaključne faze redne revizije, ki jo bo izvajalec izvedel v obdobju februar-april 2020. Rok za izdelavo revizorjevega poročila za leto 2019 je 15. 4. 2020.

Pregled poročil o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2020 mora biti opravljen v terminu zaključne faze redne revizije, ki jo bo izvajalec izvedel v obdobju februar-april 2021. Rok za izdelavo revizorjevega poročila za leto 2020 je 15. 4. 2021.

Pregled poročil o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2021 mora biti opravljen v terminu zaključne faze redne revizije, ki jo bo izvajalec izvedel v obdobju februar-april 2022. Rok za izdelavo revizorjevega poročila za leto 2021 je 15. 4. 2022.

* + 1. Zavarovanje odgovornosti za škodo

Ponudnik mora v skladu z Zakonom o revidiranju, imeti sklenjeno zavarovalno polico pri zavarovalnici, za zavarovanje odgovornosti ponudnika za škodo, ki jo povzroči naročniku oziroma pravni osebi pri kateri je opravljal revidiranje oziroma tretji osebi, s kršitvijo pogodbe o revidiranju oziroma pravil revidiranja, za zavarovalno vsoto, kot jo določa Zakon o revidiranju.

Ponudnik mora zavarovalne police, ki izkazuje višino zavarovalne vsote, priložiti k Izjavi o izpolnjevanju pogojev ponudnika v pdf obliki (Priloga 3/1).

* + 1. Ostale zahteve naročnika in osnutek pogodbe

Ostale zahteve naročnika so podrobno opisane v osnutku pogodbe ZA REVIDIRANJE RAČUNOVODSKIH IZKAZOV (Priloga 8/1) in osnutku pogodbe O PREGLEDU POROČILA O RAZMERJIH S POVEZANIMI DRUŽBAMI (Priloga 8/2), ki sta sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudnik mora osnutek pogodbe izpolniti, žigosati in podpisati ter priložiti v pdf formatu, s čemer potrjuje, da se z osnutkom pogodbe strinja.

Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe pisno. V kolikor izbrani ponudnik ne bo sklenil pogodbe s posameznim naročnikom, bo naročnik Državni revizijski komisiji predlagal, da uvede postopek o prekršku tretje točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

1. **UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA**

Za ugotavljanje sposobnosti mora gospodarski subjekt izpolnjevati pogoje in zahteve skladno z določbami ZJN-3 in določbami razpisne dokumentacije.

V primeru, da gospodarski subjekt nastopa v skupni ponudbi, mora zahtevane pogoje za ugotavljanje sposobnosti, kjer je to v razpisni dokumentaciji določeno, izpolnjevati tudi vsak ponudnik iz skupine ponudnikov.

V primeru ponudbe s podizvajalci in/ali s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt, mora pogoje za ugotavljanje sposobnosti, kjer je to v razpisni dokumentaciji določeno, izpolnjevati tudi vsak izmed podizvajalcev, ki jih v ponudbi navede gospodarski subjekt, ter tudi vsak subjekt, katerega zmogljivosti uporablja ponudnik.

V skladu s tretjim odstavkom 47. člena ZJN-3 naročniku ni treba preveriti obstoja in vsebine navedb v ponudbi, razen če dvomi o resničnosti ponudnikovih izjav. Naročnik bo v tem primeru preveril ponudbo ponudnika v skladu z določili ZJN-3, od ponudnika pa ima pravico zahtevati dokazila ali soglasja, ki bodo izkazovala, da je obstoj in vsebina navedb v ponudbi ponudnika resnična.

Gospodarski subjekt s podpisom Priloge 3/1 oziroma 3/2 soglaša, da lahko naročnik v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu z 89. členom ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3 in od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

* 1. **Razlogi za izključitev**

**A:** Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo pri preverjanju v skladu z določili ZJN-3 ugotovil ali se bo drugače seznanil, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 1. odstavku 75. člena ZJN-3 oziroma v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15 in 38/16; KZ-1).

**B:** Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo pri preverjanju v skladu z določili ZJN-3 ugotovil, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih 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, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

**C:** Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt:

 **a)** če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami,

 **b)** če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi 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.

**Zgoraj navedeni pogoji veljajo tudi za posamezne člane skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe in za vse v ponudbi navedene podizvajalce.**

**V kolikor gospodarski subjekt glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo, v skladu z 81. členom ZJN-3,** **uporabi zmogljivosti drugih subjektov, morajo zgoraj navedene pogoje izpolnjevati tudi subjekti, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt.**

**DOKAZILO:**

Gospodarski subjekt izkaže izpolnjevanje teh pogojev s podpisom in s predložitvijo naslednjih prilog:

* Priloga 3/1: »Izjava o izpolnjevanju sposobnosti ponudnika/partnerja«,
* Priloga 3/2: »Izjava o izpolnjevanju sposobnosti podizvajalca/drugega subjekta«,
* Priloga 3/3: »Izjava fizične osebe«.
	1. **Pogoji za sodelovanje**

**Gospodarski subjekt lahko pogoje za sodelovanje izpolni samostojno, kot skupina ponudnikov, s podizvajalci ali z uporabo zmogljivosti drugih subjektov, vendar bo moral subjekt s katerim ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje, v okviru izpolnjevanja spodaj navedenih pogojev, te storitve tudi izvajati.**

**A: Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti**

Gospodarski subjekt mora biti 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.

Gospodarski subjekt mora imeti veljavno dovoljenje Slovenskega inštituta za revizijo za opravljanje storitev revidiranja.

Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo storitev, ki je ali se nanaša na predmet javnega naročila, morajo k ponudbi predložiti dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.

**Zgoraj navedeni pogoji veljajo tudi za posamezne člane skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe, za vse v ponudbi navedene podizvajalce in za vse druge subjekte, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt (ponudnik ali skupina ponudnikov).**

**DOKAZILO:**

Gospodarski subjekt izkaže izpolnjevanje teh pogojev s podpisom in s predložitvijo naslednjih prilog:

* Priloga 3/1: »Izjava o izpolnjevanju sposobnosti ponudnika/partnerja«,
* Priloga 3/2: »Izjava o izpolnjevanju sposobnosti podizvajalca/drugega subjekta«,
* veljavno dovoljenje, izdano s strani Slovenskega inštituta za revizijo za opravljanje storitev revidiranja (priloži se k Prilogi 3/1),
* ustrezna dokazila, ki izkazuje izpolnjevanje zahteve iz tretjega odstavka te točke, v kolikor je tako dovoljenje ali članstvo potrebno (priloži se k Prilogi 3/1).

**B: Ekonomski in finančni položaj**

Gospodarski subjekt mora biti ekonomsko in finančno sposoben izvesti predmet javnega naročila.

Ponudnik mora imeti sklenjeno zavarovalno polico pri zavarovalnici, za zavarovanje odgovornosti ponudnika za škodo, ki jo povzroči naročniku oziroma pravni osebi pri kateri je opravljal revidiranje oziroma tretji osebi, s kršitvijo pogodbe o revidiranju oziroma pravil revidiranja, za zavarovalno vsoto, kot jo določa Zakon o revidiranju.

**Zgoraj navedeni pogoji veljajo tudi za posamezne člane skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe, za vse v ponudbi navedene podizvajalce in za vse druge subjekte, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt (ponudnik ali skupina ponudnikov).**

**DOKAZILO:**

Gospodarski subjekt izkaže izpolnjevanje teh pogojev s podpisom in s predložitvijo naslednjih prilog:

* Priloga 3/1: »Izjava o izpolnjevanju sposobnosti ponudnika/partnerja«,
* Priloga 3/2: »Izjava o izpolnjevanju sposobnosti podizvajalca/drugega subjekta« in
* Zavarovalna polica (priloži se k Prilogi 3/1).

**C: Tehnična in strokovna sposobnost**

Predmet ponudbe gospodarskega subjekta mora ustrezati vsem zahtevam naročnika, ki so navedene v razpisni dokumentaciji.

Gospodarski subjekt mora razpolagati z ustreznimi kadri, ki so izkušeni, strokovno usposobljeni in sposobni izvesti predmet javnega naročila.

Predmet ponudbe mora izpolnjevati vse standarde, pogoje in zahteve naročnika, navedene v razpisni dokumentaciji.

Gospodarski subjekt mora v ponudbi izkazati:

* da je v zadnjih 3 (treh) letih pred oddajo ponudbe revidiral najmanj 3 (tri) skupine povezanih podjetij ter
* da je v zadnjih 3 (treh) letih pred oddajo ponudbe revidiral najmanj 5 (pet) različnih družb v večinski lasti države ali lokalne skupnosti.

Gospodarski subjekt mora za izvedbo predmeta javnega naročila, upoštevajoč število naročnikov pri katerih bo izbrani izvajalec opravljal storitev revidiranja in glede na obseg storitev revidiranja pri posameznem naročniku, zagotoviti:

* najmanj pet (5) pooblaščenih revizorjev, ki imajo veljavno dovoljenje Slovenskega inštituta za revizijo za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja, med katerimi je tudi ključni revizijski partner, ki podpiše revizijsko poročilo,
* najmanj tri (3) oseb, z več kot dvema letoma delovnih izkušenj pri revidiranju, ki bodo sodelovale pri izvedbi revidiranja pri posameznem naročniku in
* zadostno število ostalega osebja v revizijski skupini, z manj kot dvema letoma delovnih izkušenj pri revidiranju, ki bo sodelovalo pri izvedbi revidiranja pri posameznem naročniku.

**DOKAZILO:**

Gospodarski subjekt izkaže izpolnjevanje teh pogojev s podpisom in s predložitvijo naslednjih prilog:

* Priloga 3/1: »Izjava o izpolnjevanju sposobnosti ponudnika/partnerja«,
* Priloga 3/2: »Izjava o izpolnjevanju sposobnosti podizvajalca/drugega subjekta«,
* Priloga 6: »Seznam referenc«,
* Obrazec k Prilogi 6: Izjava o strokovnih priporočilih – referencah,
* Priloga 7: »Kadrovska sposobnost« v kateri je navedenseznam članov revizijske delovne skupine in
* fotokopija dovoljenja Slovenskega inštituta za revizijo za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja, za vse v Prilogi 7 navedene pooblaščene revizorje.
	1. **Ostale zahteve in pogoji naročnika**

Gospodarski subjekt ne sme biti uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11-UPB2, v nadaljevanju: ZIntPK), naročniki ne smejo sodelovati.

Gospodarski subjekt mora v skladu s šestim odstavkom 14. člena ZIntPK, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, predložiti izpolnjeno izjavo s podatki 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. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

**Zgoraj navedeni pogoji veljajo tudi za posamezne člane skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe in za vse v ponudbi navedene podizvajalce.**

**V kolikor gospodarski subjekt glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo, v skladu z 81. členom ZJN-3,** **uporabi zmogljivosti drugih subjektov, morajo zgoraj navedene pogoje izpolnjevati tudi subjekti, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt.**

**DOKAZILO:**

Gospodarski subjekt izkaže izpolnjevanje teh pogojev s podpisom in s predložitvijo naslednjih prilog:

* Priloga 3/1: »Izjava o izpolnjevanju sposobnosti ponudnika/partnerja«,
* Priloga 3/2: »Izjava o izpolnjevanju sposobnosti podizvajalca/drugega subjekta«,
* Priloga 3/4: »Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika«.
1. **FINANČNA ZAVAROVANJA**
	1. **Zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti**

Izbrani ponudnik bo moral ob sklenitvi pogodbe za revidiranje računovodskih izkazov, posameznemu naročniku predložiti bianko menico z menično izjavo (Obrazec k Prilogi 9) za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, v višini 10% (deset odstotkov) pogodbene vrednosti brez DDV, z dobo veljavnosti do 01.07.2022.

V kolikor izbrani ponudnik ne predloži bianko menice z menično izjavo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti se šteje, da od sklenitve pogodbe odstopa. V tem primeru bo naročnik Državni revizijski komisiji predlagal, da uvede postopek o prekršku iz prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

1. **IZBIRA PONUDNIKOV IN MERILA**

Merilo za izbiro cenovno najugodnejšega ponudnika je najnižja skupna ponudbena vrednost brez DDV, ki je navedena v predračunu (v zavihku skupna ponudbena vrednost) in v ponudbi ponudnika (Priloga 2).

Posamezni naročnik bo sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo oddal cenovno najugodnejšo ponudbo. Merilo za izbiro cenovno najugodnejšega ponudnika je skupna ponudbena vrednost brez DDV, ob izpolnjevanju vseh pogojev in zahtev naročnika.

Skupna ponudbena vrednost brez DDV je navedena v ponudbi ponudnika (Priloga 2) in v ponudbenem predračunu ponudnika ter predstavlja seštevek ponudbene vrednosti brez DDV za revidiranje računovodskih izkazov in ponudbene vrednosti brez DDV za pregled poročil o razmerjih s povezanimi družbami.

1. **NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE**
	1. **Splošna navodila za predložitev ponudbe**

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu [https://ejn.gov.si/eJN2](https://ejn.gov.si/mojejn), 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](https://ejn.gov.si/mojejn).

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu [https://ejn.gov.si/eJN2](https://ejn.gov.si/mojejn), 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. 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.

* 1. **Izdelava ponudbe**

Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi vse morebitne spremembe, dopolnitve in popravki razpisne dokumentacije ter pojasnila in odgovori na vprašanja ponudnikov, objavljena na portalu javnih naročil in na spletni strani <http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij>, kjer je objavljena razpisna dokumentacija, ki jih morajo ponudniki upoštevati pri pripravi ponudbene dokumentacije.

Ponudba naj bo izdelana tako, da vsebuje vse zahtevane dokumente in obrazce, navedene v tč. 6.4 razpisne dokumentacije, brez dodatnih pogojev. Popravljene napake morajo biti označene, žigosane ter podpisane s strani odgovorne osebe ponudnika. Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo. V kolikor ponudba vsebuje takšne spremembe in dodatke, bo naročnik štel, da se ponudnik ne strinja z zahtevami in pogoji te razpisne dokumentacije, ter bo posledično takšno ponudbo kot nedopustno zavrnil iz nadaljnjega ocenjevanja.

Priloge razpisne dokumentacije, ki jih morajo izpolniti ponudniki, so osnova za ugotavljanje dopustnosti ponudbe in osnova za ugotavljanje sposobnosti, glede na zahteve in pogoje te razpisne dokumentacije.

* 1. **Rok za predložitev elektronske ponudbe in javno odpiranje ponudb**

Elektronska ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko informacijskega sistema e-JN [https://ejn.gov.si/eJN2](https://ejn.gov.si/mojejn), **najkasneje do** **4. 3. 2019do 10.00** **ure**. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«. Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

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.

Dostop do spletnega naslova za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je ponudnikom omogočen na povezavi, ki je navedena v obvestilu o naročilu, ki je bilo za predmetno javno naročilo objavljeno na Portalu javnih naročil.

Javno odpiranje ponudb avtomatično, na način da informacijski sistem e-JN samodejno, eno (1) minuto po poteku roka za predložitev elektronskih ponudb, omogoči dostop do pdf. dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN v razdelek »**PREDRAČUN**«.

* 1. **Vsebina ponudbene dokumentacije**

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

Ponudbena dokumentacija, ki jo naročnik zahteva z javnim razpisom in jo mora ponudnik naložiti v informacijski sistem e-JN je navedena v nadaljevanju:

1. **Razdelek »PREDRAČUN«**

Ponudnik mora prilogo »PREDRAČUN« izpolniti in podpisati ter ga v pdf. formatu naložiti na informacijski sistem e-JN **v razdelek »PREDRAČUN«.** Povzetek predračuna bo dostopen/razkrit na javnem odpiranju ponudb.

|  |  |
| --- | --- |
|  | PREDRAČUN |

Ponudnik v prilogo »PREDRAČUN« vpiše skupno ponudbeno vrednost brez DDV, ki je navedena tudi v ponudbi ponudnika (Priloga 2).

1. **Razdelek »IZJAVA – PONUDNIK«**

Ponudnik (vodilni partner) mora prilogo »IZJAVA O IZPOLNJEVANJU SPOSOBNOSTI PONUDNIKA/PARTNERJA « izpolniti in podpisati ter jo v pdf. formatu naložiti na informacijski sistem e-JN **v razdelek »IZJAVA - PONUDNIK«.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IZJAVA O IZPOLNJEVANJU SPOSOBNOSTI PONUDNIKA/PARTNERJA | ***Priloga***  | ***3/1*** |

Ponudnik mora k Prilogi 3/1 priložiti zavarovalno polico, ki izkazuje višino zavarovalne vsote in dovoljenje Slovenskega inštituta za revizijo za opravljanje storitev revidiranja.

1. **Razdelek »IZJAVA – OSTALI SODELUJOČI«**

Ponudnik mora za vse ostale gospodarske subjekte (partnerje iz skupine ponudnikov, podizvajalci in/ali ostali subjekti, katerih zmogljivost uporablja ponudnik) prilogo »IZJAVA O IZPOLNJEVANJU SPOSOBNOSTI PONUDNIKA/PARTNERJA« in prilogo »IZJAVA O IZPOLNJEVANJU SPOSOBNOSTI PODIZVAJALCA/DRUGEGA SUBJEKTA« izpolniti in podpisati ter jih v pdf. formatu naložiti na informacijski sistem e-JN **v razdelek »IZJAVA - OSTALI SODELUJOČI«**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IZJAVA O IZPOLNJEVANJU SPOSOBNOSTI PONUDNIKA/PARTNERJA | ***Priloga***  | ***3/1*** |

Posamezni partner iz skupine ponudnikov mora prilogo »IZJAVA O IZPOLNJEVANJU SPOSOBNOSTI PONUDNIKA/PARTNERJA« izpolniti in jo fizično podpisati.

Priloge ni potrebno priložiti v kolikor ponudnik v ponudbi nastopa samostojno.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IZJAVA O IZPOLNJEVANJU SPOSOBNOSTI PODIZVAJALCA/DRUGEGA SUBJEKTA | ***Priloga***  | ***3/2*** |

Vsi v ponudbi navedeni podizvajalci in/ali ostali subjekti, katerih zmogljivost uporablja ponudnik, morajo obrazec prilogo »IZJAVA O IZPOLNJEVANJU SPOSOBNOSTI PODIZVAJALCA/DRUGEGA SUBJEKTA« izpolniti in jo fizično podpisati.

Priloge ni potrebno priložiti v kolikor ponudnik v ponudbi ne nominira nobenega podizvajalca in glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo ne uporabi zmogljivosti drugih subjektov.

1. **Razdelek »DRUGE PRILOGE«**

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN **v razdelek »DRUGE PRILOGE«** naloži ostalo ponudbeno dokumentacijo, ki je zahtevana s to razpisno dokumentacijo.

Spodaj zahtevana ponudbena dokumentacija mora biti **priložena v .pdf formatu** (sken celotne ponudbe z izpolnjenimi, podpisanimi in žigosanimi ponudbenimi listinami). Ponudniki so obvezani priložiti vse priloge, razen če v posamezni prilogi ni drugače navedeno.

Ostala ponudbena dokumentacija naj bo priložena v enotnem pdf. dokumentu, ki vsebuje vse priloge, zahtevane v razdelku »DRUGE PRILOGE«.

**Ostala ponudbena dokumentacija, ki jo naročnik zahteva z javnim razpisom je navedena v nadaljevanju:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PODATKI O PONUDNIKU  | ***Priloga***  | ***1*** |

Prilogo je potrebno izpolniti, podpisati in žigosati. V primeru, da odda več ponudnikov skupno - partnersko ponudbo, morajo razmnožen obrazec priloge 1 izpolniti vsi ponudniki - partnerji. V Obrazec 1 k Prilogi 1 se priloži tudi potrjen pravni akt o skupni izvedbi naročila.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PONUDBA | ***Priloga***  | ***2*** |

Ponudnik mora obrazec ponudbe izpolniti, podpisati in žigosati. Ponudnik mora k Prilogi 2 priložiti ponudbeni predračun, ki je kot priloga sestavni del razpisne dokumentacije in je na voljo v elektronski obliki. Ponudbeni predračun ponudnik izpolni tako, da v posamezno postavko ponudbenega predračuna za posamezno poslovno vnese število posameznih oseb v revizorski skupini, število delovnih ur, ki jih bo posamezna oseba opravila pri izvedbi predmeta javnega naročila in vrednost delovne ure brez DDV za posamezno osebo revizorske skupine.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IZJAVA FIZIČNE OSEBE | ***Priloga***  | ***3/3*** |

Izjavo izpolnijo in podpišejo VSE osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem (velja za ponudnika, za vse člane skupine ponudnikov – partnerje, za vse nominirane podizvajalce in za vse ostale subjekte, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA | ***Priloga***  | ***3/4*** |

Ponudnik izjavo izpolni in podpiše. Izjavo izpolnijo in podpišejo tudi VSI posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v okviru skupne ponudbe, VSI morebitni v ponudbi navedeni podizvajalci in VSI drugi subjekti, katerih zmogljivost uporablja ponudnik.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SEZNAM PODIZVAJALCEV  | ***Priloga***  | ***4*** |

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora ravnati v skladu s 94. členom ZJN-3 ter za vse navedene podizvajalce predložiti izpolnjeno, podpisani in žigosano Prilogo 4. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s 94. členom ZJN-3, mora k ponudbi priložiti vse Obrazce k Prilogi 4.

Priloge ni potrebno priložiti v kolikor podizvajalci v ponudbi niso nominirani.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SEZNAM DRUGIH SUBJEKTOV, KATERIH ZMOGLJIVOST UPORABLJA PONUDNIK  | ***Priloga***  | ***5*** |

Ponudnik mora prilogo izpolniti, v kolikor uporabi zmogljivost drugih subjektov, ki niso partner/ji v primeru skupne ponudbe in v ponudbi niso navedeni kot podizvajalec/ci.

Ponudnik razmnoži potrebno število izvodov vseh obrazcev. V kolikor ponudnik ne bo uporabil zmogljivosti drugih subjektov, priloge ni potrebno izpolniti.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SEZNAM REFERENC | ***Priloga***  | ***6*** |

Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupine ponudnikov mora v Prilogi 6 navesti referenčna dela, predmet naročila in naročnika navedenih del ter izpolniti Obrazec k Prilogi 6 (Izjava o strokovnih priporočilih – referencah).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KADROVSKA SPOSOBNOST  | ***Priloga***  | ***7*** |

Ponudnik mora v obrazcu izpolniti seznam članov revizijske delovne skupine, ga podpisati in žigosati. Ponudnik mora, za vse navedene pooblaščene revizorje, k prilogi priložiti tudi dovoljenje Slovenskega inštituta za revizijo za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | OSNUTEK POGODBE O REVIDIRANJU RAČUNOVODSKIH IZKAZOV | ***Priloga***  | ***8/1*** |

Osnutek pogodbe mora biti izpolnjen, žigosan in podpisan, s čimer ponudnik potrjuje, da se z osnutkom v celoti strinja.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | OSNUTEK POGODBE O PREGLEDU POROČILA O RAZMERJIH S POVEZANIMI DRUŽBAMI  | ***Priloga***  | ***8/2*** |

Osnutek pogodbe mora biti izpolnjen, žigosan in podpisan, s čimer ponudnik potrjuje, da se z osnutkom pogodbe v celoti strinja.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ZAVAROVANJE DOBRE IZVEDBE POGODBENIH OBVEZNOSTI  | ***Priloga***  | ***9*** |

Priloge ponudnikom ni potrebo priložiti k ponudbeni dokumentaciji. Ponudnik z oddajo ponudbe potrdi, da sprejema vzorec finančnega zavarovanja oziroma se z vzorcem priloge strinja.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **P R E D R A Č U N** |  |  |

Ponudnik: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

ki oddajamo ponudbo za Javno naročilo: JHL-1/19 Revidiranje računovodskih izkazov in pregled poročil o razmerjih s povezanimi družbami, prilagamo predračun:

Ponudbo oddajamo (označi):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| * samostojno
 | * skupna ponudba
 | * s podizvajalci
 | * Uporaba zmogljivosti drugih subjektov
 |

1. **SKUPNA PONUDBENA VREDNOST**

|  |  |
| --- | --- |
| PONUDBENA VREDNOST BREZ DDV – REVIDIRANJE RAČUNOVOSKIH IZKAZOV ZA LETO 2019, 2020 IN 2021 | EUR |
| PONUDBENA VREDNOST BREZ DDV – PREGLED POROČIL O RAZMERJIH S POVEZANIMI DRUŽBAMI ZA LETO 2019, 2020 IN 2021 | EUR |
| **SKUPNA PONUDBENA VREDNOST BREZ DDV** | **EUR** |
| DDV …… % | EUR |
| SKUPNA PONUDBENA VREDNOST z DDV  | EUR |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kraj, datum | žig | (Podpis odgovorne osebe ponudnika) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PODATKI O PONUDNIKU  | ***Priloga***  | ***1*** |

**JHL-1/19 Revidiranje računovodskih izkazov in pregled poročil o razmerjih s povezanimi družbami**

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv ponudnika |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Naslov ponudnika |  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ponudnik je MSP\* | * Da
 | * Ne
 |

\*MSP: mikro, mala in srednje velika podjetja kot so opredeljena v Priporočilu Komisije 2003/361/ES.

|  |  |
| --- | --- |
| E-naslov za vročitev odločitve po 90. členu ZJN-3 preko Portala javnih naročil |  |
| Odgovorna oseba (podpisnik pogodbe) |  |
| * funkcija
 |  |
| * telefon
 |  |
| * telefax
 |  |
| * e-mail
 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Kontaktna oseba |  |
| * funkcija
 |  |
| * telefon
 |  |
| * telefax
 |  |
| * e-mail
 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Transakcijski račun |  |
| Matična banka |  |
| ID številka za DDV |  |
| Finančni urad |  |
| Matična številka |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kraj, datum | žig | (Podpis odgovorne osebe) |

***Navodilo:*** *V primeru, da odda več ponudnikov skupno ponudbo, morajo razmnožen obrazec priloge 1 izpolniti vsi ponudniki – partnerji.*

**Obrazec 1 k prilogi 1**

**PRAVNI AKT O SKUPNI IZVEDBI NAROČILA**

Za Obrazcem 1 k prilogi 1 se priloži pravni akt o skupni izvedbi naročila, podpisan in žigosan s strani vseh ponudnikov, ki sodelujejo pri izvedbi naročila.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PONUDBA  | ***Priloga***  | ***2*** |

PONUDBA št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Javno naročilo:** **JHL-1/19 Revidiranje računovodskih izkazov in pregled poročil o razmerjih s povezanimi družbami**

Ponudbo oddajamo (označi):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| * samostojno
 | * skupna ponudba
 | * s podizvajalci
 | * Uporaba zmogljivosti drugih subjektov
 |

1. **SKUPNA PONUDBENA VREDNOST**

|  |  |
| --- | --- |
| PONUDBENA VREDNOST BREZ DDV – REVIDIRANJE RAČUNOVOSKIH IZKAZOV ZA LETO 2019, 2020 IN 2021 | EUR |
| PONUDBENA VREDNOST BREZ DDV – PREGLED POROČIL O RAZMERJIH S POVEZANIMI DRUŽBAMI ZA LETO 2019, 2020 IN 2021 | EUR |
| **SKUPNA PONUDBENA VREDNOST BREZ DDV** | **EUR** |
| DDV …… % | EUR |
| SKUPNA PONUDBENA VREDNOST z DDV  | EUR |

1. **ROKI IZVEDBE**

Rok za izdelavo in izročitev predrevizijskih strokovnih mnenj za leto 2019 je 22. 11. 2019.

Rok za izdelavo in izročitev predrevizijskih strokovnih mnenj za leto 2020 je 20. 11. 2020.

Rok za izdelavo in izročitev predrevizijskih strokovnih mnenj za leto 2021 je 19. 11. 2021.

Rok za končno izdelavo in izročitev predmeta javnega naročila za leto 2019 je 15. 4. 2020.

Rok za končno izdelavo in izročitev predmeta javnega naročila za leto 2020 je 15. 4. 2021.

Rok za končno izdelavo in izročitev predmeta javnega naročila za leto 2021 je 15. 4. 2022.

Rok za izdelavo Poročila o neodvisnega revizorja o omejenem zagotovilu za poročilo o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2019 je 15. 4. 2020.

Rok za izdelavo Poročila o neodvisnega revizorja o omejenem zagotovilu za poročilo o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2020 je 15. 4. 2021.

Rok za izdelavo Poročila o neodvisnega revizorja o omejenem zagotovilu za poročilo o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2021 je 15. 4. 2022.

1. **VELJAVNOST PONUDBE**

Veljavnost ponudbe je do \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (najmanj do 31. 7. 2019).

1. **PRILOGA: Ponudbeni predračun**

K ponudbi prilagamo izpolnjen ponudbeni predračun št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ v pdf in excel formatu, ki smo ga natisnili iz popisa v elektronski obliki.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kraj, datum | žig | (Naziv gospodarskega subjekta, podpis odgovorne osebe) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IZJAVA O IZPOLNJEVANJU SPOSOBNOSTI PONUDNIKA/PARTNERJA | ***Priloga***  | ***3/1*** |

Gospodarski subjekt: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ki oddajamo ponudbo za javno naročilo št. **JHL-1/19 Revidiranje računovodskih izkazov in pregled poročil o razmerjih s povezanimi družbami**, podajamo naslednje izjave:

1. **RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV**

**IZJAVLJAMO,** da nam ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 1. odstavku 75. člena ZJN-3 oziroma v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15 in 38/16; KZ-1).

**IZJAVLJAMO,** da izpolnjujemo 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, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 evrov ali več in da imamo na dan oddaje prijave/ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje prijave/ponudbe.

**IZJAVLJAMO,** dana dan, ko je potekel rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

**IZJAVLJAMO,** da v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb, pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri nas ni ugotovil najmanj dve kršitvi 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 nam je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

1. **POGOJI ZA SODELOVANJE**

**IZJAVLJAMO,** da smo vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri imamo sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

**IZJAVLJAMO,** daimamo pridobljeno dovoljenje oziroma smo člani posebne organizacije, da lahko v svoji matični državi, kjer imamo sedež, opravljamo storitev, ki je ali se nanaša na predmet javnega naročila, v kolikor je tako dovoljenje ali članstvo potrebno.

**IZJAVLJAMO,** da predmet ponudbe ustreza zahtevam standardov in predpisom, ki se navezujejo na predmet javnega naročila ter tehničnim in vsem ostalim pogojem navedenim v razpisni dokumentaciji.

**IZJAVLJAMO,** da smo ekonomsko in finančno sposobni izvesti predmet javnega naročila.

**IZJAVLJAMO,** da razpolagamo z ustreznimi kadri, ki so izkušeni, strokovno usposobljeni in sposobni izvesti predmet javnega naročila.

1. **OSTALE ZAHTEVE IN POGOJI NAROČNIKA**

**IZJAVLJAMO,** da nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov katerim je prepovedano poslovanje z naročnikom na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11-UPB).

**IZJAVLJAMO,** da bomo v času izvajanja predmetnega javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredovali podatke o:

* naših ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi druž­beniki, delničarjih, komandistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
* gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim po­vezane družbe.
1. **IZJAVA O SPREJEMANJU IN IZPOLNJEVANJU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**IZJAVLJAMO,** da smo seznanjeni s celotno vsebino razpisne dokumentacije ter vsemi njenimi popravki in dopolnitvami oz. spremembami in da sprejemamo **vse** pogoje in zahteve naročnika, navedene v razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo (opisi, tehnične zahteve, določila, zahteve, pogoji, finančne zahteve itd…) in jih v celoti izpolnjujemo.

**IZJAVLJAMO,** da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi resnični in da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu.

1. **IZJAVA O STRINJANJU Z OSNUTKOM POGODBE**

**IZJAVLJAMO,** da se strinjamo z opredeljenimi določili osnutka pogodbe in jo bomo, v primeru, da bomo izbrani za izvajanje predmeta javnega naročila, podpisali brez dodatnih zahtev in ugovorov.

**S podpisom te izjave izdajamo soglasje, da naročnik:**

* **v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu z 89. členom ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3,**
* **za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje predmetnega javnega naročila, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.**

*Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kraj, datum | žig | (Naziv gospodarskega subjekta, podpis odgovorne osebe) |

***Opomba:*** *Izjavo izpolnijo in podpišejo tudi* ***VSI*** *morebitni člani skupine ponudnikov-partnerji v okviru skupne ponudbe.*

*Gospodarski subjekt mora k prilogi priložiti:*

* *zavarovalno polico, ki izkazuje višino zavarovalne vsote in*
* *dovoljenje Slovenskega inštituta za revizijo za opravljanje storitev revidiranja*

*Dokazila morajo biti predložena tudi za ponudnika – partnerja v primeru skupne ponudbe*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IZJAVA O IZPOLNJEVANJU SPOSOBNOSTI PODIZVAJALCA/ DRUGEGA SUBJEKTA | ***Priloga***  | ***3/2*** |

Gospodarski subjekt: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ki nastopamo kot podizvajalec oziroma kot drug subjekt, katerih zmogljivosti bo uporabljal ponudnik za javno naročilo št. **JHL-1/19 Revidiranje računovodskih izkazov in pregled poročil o razmerjih s povezanimi družbami,** v okviru navedb, opredeljenih v ponudbi ponudnika, ki oddaja ponudbo za predmetno javno naročilo, podajamo naslednje izjave:

1. **RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV**

**IZJAVLJAMO,** da nam ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 1. odstavku 75. člena ZJN-3 oziroma v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15 in 38/16; KZ-1).

**IZJAVLJAMO,** da izpolnjujemo 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, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 evrov ali več in da imamo na dan oddaje prijave/ ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje prijave/ponudbe.

**IZJAVLJAMO,** dana dan, ko je potekel rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

**IZJAVLJAMO,** da v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb, pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri nas ni ugotovil najmanj dve kršitvi 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 nam je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

1. **POGOJI ZA SODELOVANJE**

**Spodaj navedene izjave veljajo le v primeru, če gospodarski subjekt izpolnjuje pogoje za sodelovanje s podizvajalci ali z uporabo zmogljivosti drugih subjektov. Spodaj navedene izjave veljajo sorazmerno, v skladu z načinom ter obsegom izpolnitve posameznega pogoja, ki se nanaša na podizvajalca ali drugega subjekta, katerega zmogljivosti bo uporabljal ponudnik. Način ter obseg izpolnitve posameznega pogoja, v skladu z zahtevami naročnika, navedenimi v razpisni dokumentaciji, v ponudbi opredeli ponudnik in priloži zahtevana oziroma ustrezna dokazila, ki bodo potrjena ali izdana s strani podizvajalca ali drugega subjekta, katerega zmogljivosti bo uporabljal ponudnik.**

**IZJAVLJAMO,** da smo vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri imamo sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

**IZJAVLJAMO,** daimamo pridobljeno dovoljenje oziroma smo člani posebne organizacije, da lahko v svoji matični državi, kjer imamo sedež, opravljamo storitev, ki je ali se nanaša na predmet javnega naročila, v kolikor je tako dovoljenje ali članstvo potrebno.

**IZJAVLJAMO,** da smo ekonomsko in finančno sposobni izvesti predmet javnega naročila.

**IZJAVLJAMO,** da razpolagamo z ustreznimi kadri, ki so izkušeni, strokovno usposobljeni in sposobni izvesti predmet javnega naročila.

1. **OSTALE ZAHTEVE IN POGOJI NAROČNIKA**

**IZJAVLJAMO,** da nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov katerim je prepovedano poslovanje z naročnikom na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11-UPB).

**IZJAVLJAMO,** da bomo v času izvajanja predmetnega javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredovali podatke o:

* naših ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi druž­beniki, delničarjih, komandistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
* gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim po­vezane družbe.

**IZJAVLJAMO,** da bomo pri izvedbi storitev čiščenja uporabljali čistila, ki ustrezajo kriterijem glede nestrupenosti za vodne organizme in zahtevam za pridobitev znaka za okolje EU za čistila za trdne površine glede izločenih ali prepovedanih sestavin.

1. **IZJAVA O SPREJEMANJU IN IZPOLNJEVANJU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

**IZJAVLJAMO,** da smo seznanjeni s celotno vsebino razpisne dokumentacije ter vsemi njenimi popravki in dopolnitvami oz. spremembami in da sprejemamo **vse** pogoje in zahteve naročnika, navedene v razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo (opisi, tehnične zahteve, določila, zahteve, pogoji, finančne zahteve itd…), ki se nanašajo na podizvajalce ali druge subjekte, katerih zmogljivosti bo uporabljal ponudnik in jih v celoti izpolnjujemo.

**IZJAVLJAMO,** da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, ki se nanašajo na podizvajalce oziroma na subjekt, katerih zmogljivosti bo uporabljal ponudnik, resnični in da priložene listine ustrezajo originalu.

1. **IZJAVA O STRINJANJU Z OSNUTKOM POGODBE**

**IZJAVLJAMO,** da se strinjamo z opredeljenimi določili osnutka pogodbe, ki se nanaša na podizvajalce in jo bomo, v primeru, da bomo izbrani za izvajanje predmeta javnega naročila, podpisali brez dodatnih zahtev in ugovorov.

**S podpisom te izjave izdajamo soglasje, da naročnik:**

* **v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu z 89. členom ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3,**
* **za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje predmetnega javnega naročila, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.**

*Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kraj, datum | žig | (Naziv gospodarskega subjekta, podpis odgovorne osebe) |

***Opomba:*** *Izjavo izpolnijo in podpišejo* ***VSI*** *podizvajalci (v kolikor ponudnik v ponudbi nominira podizvajalce za izvedbo javnega naročila) in drugi subjekti, katerih zmogljivost uporablja ponudnik (v kolikor ponudnik glede pogojev**v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo uporabi zmogljivosti drugih subjektov).*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IZJAVA FIZIČNE OSEBE | ***Priloga***  | ***3/3*** |

**JHL-1/19 Revidiranje računovodskih izkazov in pregled poročil o razmerjih s povezanimi družbami**

Ime in priimek \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

EMŠO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Spodaj podpisani/a, ki sem pri gospodarskemu subjektu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

član/ica (ustrezno obkrožiti):

* upravnega organa ali
* vodstvenega organa ali
* nadzornega organa

oziroma imam pooblastila za njegovo (ustrezno obkrožiti):

* zastopanje ali
* odločanje ali
* nadzor v njem,

**pod kazensko in materialno odgovornostjo**

**IZJAVLJAM**

da mi ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15 in 38/16; v nadaljnjem besedilu: KZ-1), ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  (Kraj, datum) |  | (Podpis fizične osebe) |

***Navodilo:*** *Izjavo izpolnijo in podpišejo VSE osebe, ki so:*

* *člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika (v primeru skupne ponudbe velja za vse člane skupine ponudnikov – partnerje), podizvajalca in drugega subjekta, katerega zmogljivosti bo pri izvedbi javnega naročila uporabljal ponudnik ali*
* *ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA | ***Priloga***  | ***3/4*** |

**I Z J A V A**

**O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA**

***Podatki o pravni osebi (ponudniku):***

Polno ime podjetja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sedež podjetja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Občina sedeža podjetja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Matična številka podjetja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ID ZA DDV:: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

V zvezi z javnim naročilom št. **JHL-1/19 Revidiranje računovodskih izkazov in pregled poročil o razmerjih s povezanimi družbami** in na osnovi šestega odstavka 14. člena ZIntPK-UPB2, posredujemo podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

**IZJAVLJAMO**, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Št.** | **Naziv** | **Sedež** | **Delež lastništva v %** |
| **1.** |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |
| **4.** |  |  |  |
| **5.** |  |  |  |
| **….** |  |  |  |

**IZJAVLJAMO**, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Št.** | **Ime in priimek** | **Naslov stalnega bivališča** | **Delež lastništva v %** |
| **1.** |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |
| **4.** |  |  |  |
| **5.** |  |  |  |
| **…** |  |  |  |

**IZJAVLJAMO**, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Št.** | **Naziv**  | **Sedež**  | **Matična številka** |
| **1.** |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |
| **4.** |  |  |  |
| **5.** |  |  |  |
| **….** |  |  |  |

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi ničen. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

*Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (Kraj, datum) | žig | (Podpis odgovorne osebe) |

***Navodilo:*** *Izjavo izpolni in podpiše ponudnik, kot tudi vsi posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v primeru skupne ponudbe, ter vsi morebitni podizvajalci (če ponudnik izvaja javno naročilo s podizvajalci) in vsi drugi subjekti, katerih zmogljivost uporablja ponudnik (v kolikor bo ponudnik uporabil zmogljivosti drugih subjektov).*

***Opomba:*** *V skladu z odgovorom Komisije za preprečevanje korupcije na vprašanje št. 214 z dne 23.2.2012 v zadevi pod št. 0672-1/2012-39 (objavljeno na spletni strani* [*https://www.kpk-rs.si/sl/pogosta-vprasanja*](https://www.kpk-rs.si/sl/pogosta-vprasanja)*), lahko ponudnik v primeru, ko je ponudnik ali katera od družb v njegovi lastniški strukturi delniška družba, navede le tiste delničarje ponudnika, ki so posredno ali neposredno imetniki več kakor 5 % delnic oziroma so udeleženi z več kakor 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu delniške družbe.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SEZNAM PODIZVAJALCEV  | ***Priloga***  | ***4*** |

Ponudnik mora v prilogi navesti podizvajalce, s katerimi nastopa v skupnem nastopu in izpolniti vse zahtevane podatke. Prilogo podpišeta tako ponudnik kot podizvajalec.

|  |
| --- |
| Javno naročilo št: **JHL-1/19 Revidiranje računovodskih izkazov in pregled poročil o razmerjih s povezanimi družbami** |
| Naziv podizvajalca |  |
| Polni naslov |  |
| V skladu s 94. členom ZJN-3 kot podizvajalec zahtevamo neposredno plačilo s strani naročnika  | Obkrožite/označite  |
| DA | NE |
| Vsi zakoniti zastopniki podizvajalca  |  |
| Matična številka podizvajalca |  |
| Davčna številka podizvajalca |  |
| Transakcijski račun podizvajalca |  |
| Vsak del javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del) |  |
|  |
|  |
|  |
| Količina/Delež (%) javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje |  |
| Vrednost del v EUR brez DDV |  |
| Kraj izvedbe |  |
| Rok izvedbe |  |

Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekt: Podpis odgovorne osebe podizvajalca:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Žig: Žig:

***Opomba:*** *Obrazec velja tudi za primer, da se je gospodarski subjekt odločil oddati del javnega naročila v podizvajanje in za izvedbo tega dela uporablja tudi podizvajalčeve zmogljivosti, zato temu podizvajalcu Priloge 5 ni potrebno izpolniti . V tem primeru se v obrazcu navedejo tudi vse zmogljivost podizvajalca, ki jih bo uporabil ponudnik.*

***Navodilo****: Obrazec se po potrebi kopira!*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | POOBLASTILO PONUDNIKA | **Obrazec 1 k Prilogi 4** |

Ponudnik: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

za izvedbo javnega naročilašt. **JHL-1/19 Revidiranje računovodskih izkazov in pregled poročil o razmerjih s povezanimi družbami** ter v skladu s 94. členom ZJN-3

**POOBLAŠČAMO**

naročnike predmetnega javnega naročila:

* JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.,
* JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o.,
* JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.,
* SNAGA Javno podjetje d.o.o.,
* JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o.,
* Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.,
* ŽALE Javno podjetje, d.o.o.,
* TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA d.o.o.,
* GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE d.o.o.,

da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje naše obveznosti do naslednjih podizvajalcev:

|  |  |
| --- | --- |
| Št.  | NAZIV PODIZVAJALCA |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kraj, datum | žig | (Naziv gospodarskega subjekta, podpis odgovorne osebe) |

***Opomba:*** *Obrazec se izpolni in podpiše kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s 94. členom ZJN-3, ter posledično služi kot priloga k pogodbi o izvedbi javnega naročila.*

*V primeru, da ponudnik ne namerava izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, obrazca ni potrebno izpolniti.*

***Navodilo:*** *Glavni izvajalec mora svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.*

*Obrazec se po potrebi kopira!*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | SOGLASJE PODIZVAJALCEV | **Obrazec 2 k Prilogi 4** |

Gospodarski subjekt: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ki kot podizvajalec nastopamo pri gospodarskemu subjektu, ki oddaja ponudbo za javno naročilo št. **JHL-1/19 Revidiranje računovodskih izkazov in pregled poročil o razmerjih s povezanimi družbami,**

**SOGLAŠAMO,**

da nam naročniki predmetnega javnega naročila:

* JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.,
* JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o.,
* JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.,
* SNAGA Javno podjetje d.o.o.,
* JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o.,
* Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.,
* ŽALE Javno podjetje, d.o.o.,
* TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA d.o.o.,
* GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE d.o.o.,

v skladu s 94. členom ZJN-3, namesto gospodarskega subjekta, ki oddaja ponudbo za predmetno javno naročilo, poravnajo našo terjatev v zvezi z izvedbo predmeta javnega naročila, in sicer na podlagi izstavljenih računov/situacij, ki jih bo predhodno potrdil izbrani ponudnik in bodo priloga računov/situacij, ki jih bo naročniku izstavil izbrani ponudnik.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Žig \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Kraj in datum) Podpis odgovorne osebe podizvajalca)

***Opomba:***

*Obrazec se izpolni in podpiše kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s 94. členom ZJN-3, ter posledično služi kot priloga k pogodbi o izvedbi javnega naročila.*

*V primeru, da ponudnik ne namerava izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, obrazca ni potrebno izpolniti.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | SPORAZUM O MEDSEBOJNEM SODELOVANJU | **Obrazec 3 k Prilogi 4** |

**SPORAZUM**

**O MEDSEBOJNEM SODELOVANJU**

(med ponudnikom in podizvajalci – priloži ponudnik)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SEZNAM DRUGIH SUBJEKTOV, KATERIH ZMOGLJIVOST UPORABLJA PONUDNIK  | ***Priloga***  | ***5*** |

|  |
| --- |
| Javno naročilo št: **JHL-1/19 Revidiranje računovodskih izkazov in pregled poročil o razmerjih s povezanimi družbami** |
| Naziv subjekta |  |
| Polni naslov |  |
| Vsi zakoniti zastopniki subjekta |  |
| Matična številka subjekta |  |
| Davčna številka subjekta |  |
| Transakcijski račun subjekta |  |
| Vsak del javnega naročila, za katere namerava ponudnik uporabiti zmogljivost subjekta |  |
| Količina/Delež (%) javnega naročila |  |
| Kraj izvedbe |  |
| Rok izvedbe |  |

Datum:.........................

 Ime in priimek ter podpis Ime in priimek ter podpis

 gospodarskega subjekta: drugega subjekta:

.......................................... ………………………………………………

Žig: Žig:

***Opomba:*** *Prilogo je potrebno izpolniti, v kolikor ponudnik uporabi zmogljivost drugih subjektov.*

***Navodilo:*** *Obrazec se po potrebi kopira!*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SEZNAM REFERENC  | ***Priloga***  | ***6*** |

*……/……*

*(št.izvoda / št. vseh izvodov)*

**Seznam referenčnih del oziroma uspešno izvedenih poslov ponudnika**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zap. št. | Javni naročnik | Naziv naročnika | Predmet naročila | Leto izvedbe  |
| 1. | DANE |  |  |  |
| 2. | DANE |  |  |  |
| 3. | DANE |  |  |  |
| 4. | DANE |  |  |  |
| 5. | DANE |  |  |  |
| 6. | DANE |  |  |  |
| 7. | DANE |  |  |  |
| 8. | DANE |  |  |  |
| 9. | DANE |  |  |  |
| 10. | DANE |  |  |  |
| 11. | DANE |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | ( podpis zakonitega zastopnika) |

**Obrazec k Prilogi 6**

**Izjava o strokovnih priporočilih - referencah**

Izjavljamo, da smo v zadnjih 3 (treh) letih pred oddajo ponudbe, v skladu z Zakonom o revidiranju, revidirali najmanj 3 (tri) skupine povezanih podjetij ter da smo v zadnjih 3 (treh) letih pred oddajo ponudbe, revidirali najmanj 5 (pet) različnih gospodarskih družb v večinski lasti države ali lokalne skupnosti.

**Skupina povezanih podjetij:**

Zap.št. Naziv matičnega podjetja Naziv posameznih podjetij Leto revidiranja

 v skupini

........ ........................................ ............................................ .........

 ........................................... .........

 ........................................... .........

......... ........................................ ............................................ .........

........................................... .........

 ............................................ .........

........ ........................................ ........................................... .........

 ............................................ .........

 ............................................ .........

........ ........................................ ........................................... .........

 ............................................ .........

 ............................................ .........

........ ........................................ ........................................... .........

 ............................................ .........

 ............................................ .........

........ ........................................ ........................................... .........

 ............................................ .........

 ............................................ .........

........ ........................................ ........................................... .........

 ............................................ .........

 ............................................ .........

**Družbe v večinski lasti države ali lokalne skupnosti:**

Zap.št. Naziv podjetja Leto revidiranja

........ ........................................ …………

........ ........................................ …………

........ ........................................ …………

........ ....................................... …………

........ ........................................ …………

........ ........................................ …………

........ ........................................ …………

........ ........................................ …………

........ ........................................ …………

........ ........................................ …………

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki o referenčnih delih resnični. Na podlagi poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenih referenčnih del oziromauspešno izvedenih poslov ponudnika.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | ( podpis zakonitega zastopnika) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KADROVSKA SPOSOBNOST  | ***Priloga***  | ***7*** |

**Seznam članov revizijske delovne skupine**

Dela, ki so predmet te ponudbe bodo opravili spodaj navedeni pooblaščeni revizorji, ki imajo dovoljenje Slovenskega inštituta za revizijo za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja, pomočniki pooblaščenega revizorja z več kot dvema letoma delovnih izkušenj pri revidiranju in ostalo osebje v revizijski skupini.

1. **Ključni revizijski partner-ji, ki podpiše-jo revizorjevo poročilo o računovodskih izkazih:**

Ime in priimek Veljavnost dovoljenja

 od do številka

**Pogoj (najmanj ena oseba):**

...................................................... .................... .................. ..............

...................................................... .................... .................. ..............

...................................................... .................... .................. ..............

1. **Pooblaščeni revizorji, ki sodelujejo pri revidiranju**

Ime in priimek Veljavnost dovoljenja

 od do številka

**Pogoj (najmanj štiri osebe):**

...................................................... .................... .................. ..............

...................................................... .................... .................. ..............

...................................................... .................... .................. ..............

...................................................... .................... .................. ..............

...................................................... .................... .................. ..............

...................................................... .................... .................. ..............

...................................................... .................... .................. ..............

...................................................... .................... .................. ..............

1. **Osebje z več kot dvema (2) letoma delovnih izkušenj pri revidiranju v revizijski skupini**

Ime in priimek Število let delovnih izkušenj pri revidiranju

...................................................... ....................

...................................................... ....................

...................................................... ....................

...................................................... ....................

...................................................... ....................

...................................................... ....................

...................................................... ....................

...................................................... ....................

...................................................... ....................

1. **Osebje z manj kot dvema (2) letoma delovnih izkušenj pri revidiranju v revizijski skupini:**

Ime in priimek Navedba del člana revizorske skupine

...................................................... ...............................................................

...................................................... ...............................................................

...................................................... ...............................................................

...................................................... ...............................................................

...................................................... ...............................................................

...................................................... ...............................................................

...................................................... ...............................................................

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | ( podpis zakonitega zastopnika) |

**Opomba:**

Ponudnik mora za izpolnjevanje kadrovske sposobnosti zagotavljati najmanj pet (5) pooblaščenih revizorjev, med katerimi je tudi ključni revizijski partner, ki podpiše revizijsko poročilo, najmanj tri (3) osebe, z več kot dvema letoma delovnih izkušenj pri revidiranju, ki bodo sodelovale pri izvedbi revidiranja pri posameznem naročniku in zadostno število ostalega osebja v revizijski skupini, z manj kot dvema letoma delovnih izkušenj pri revidiranju, ki bo sodelovalo pri izvedbi revidiranja pri posameznem naročniku.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | OSNUTEK POGODBE O REVIDIRANJU RAČUNOVODSKIH IZKAZOV | ***Priloga***  | ***8/1*** |

**POGODBA**

**Št. pogodbe naročnika:** …………………

**Št. pogodbe izvajalca:** …………………

**ZA REVIDIRANJE RAČUNOVODSKIH IZKAZOV**

ki jo skleneta

**NAROČNIK:** ......................................................................................, ki ga v skladu z 281. členom ZGD-1 zastopa predsednica nadzornega sveta: .............................

 identifikacijska številka za DDV: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 matična številka: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(v nadaljevanju: naročnik)

ter

**IZVAJALEC:** .............................................................................................................,

 ki ga zastopa: .....................................................................................

 številka transakcijskega računa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 identifikacijska številka za DDV: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 matična številka: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(v nadaljevanju: izvajalec)

1. **UVODNE DOLOČBE**
	1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila št. JHL-1/19 po postopku naročila male vrednosti, v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3), objavljenem na Portalu javnih naročil dne \_\_\_\_\_\_\_\_, pod št. objave JN\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_, z namenom sklenitve pogodbe za »Revidiranje računovodskih izkazov za leto 2019, 2020 in 2021«, ki vključuje tudi izdelavo predrevizijskih strokovnih mnenj za obdobje januar-avgust/september 2019, 2020 in 2021, v katerem je naročnik izvajalca izbral na podlagi cenovno najugodnejše ponudbe in na podlagi pogojev, opredeljenih v razpisni dokumentaciji naročnika, št. JHL-1/19, in sicer za obdobje od dneva sklenitve pogodbe do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti.

* 1. člen

Pogodba je sklenjena in prične veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in ko izvajalec naročniku predloži finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti ter preneha veljati z dnem izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti.

1. **PREDMET POGODBE**
	1. člen

Predmet pogodbe je izvedba storitev revidiranja računovodskih izkazov za leto 2019, 2020 in 2021, ki vključuje tudi izdelavo predrevizijskih strokovnih mnenj za obdobje januar-avgust/september 2019, 2020 in 2021 ter storitev revidiranja konsolidiranih računovodskih izkazov za leto 2019, 2020 in 2021 (velja za JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.) (v nadaljevanju: storitve oz. storitve revidiranja), pod pogoji, določenimi v tej pogodbi.

* 1. člen

Izvajalec se obvezuje predmet te pogodbe opraviti v skladu s pravili o revidiranju in v skladu z vso veljavno zakonodajo, ki se nanaša na izvedbo predmeta te pogodbe.

Naročnik se obvezuje, da bo za potrebe izvedbe predmeta te pogodbe izvedel oziroma izvajalcu omogočil naslednja dejanja:

* do začetka zaključne revizije zaključil poslovne knjige, izdelal računovodske izkaze, ustrezne priloge in letno poročilo ter ga pred pričetkom zaključne revizije predložil izvajalcu,
* zagotovil ustrezne delovne razmere in določil osebe, ki bodo sodelovale z izvajalcem,
* izvajalcu oz. revizijski skupini zagotovil neomejen dostop do vseh evidenc, dokumentacije in drugih informacij, potrebnih v zvezi z izvedbo predmeta pogodbe.
	1. člen

Predvidena sestava revizijske delovne skupine z navedbo strokovne usposobljenosti članov, podatki o skupnem načrtovanem času, potrebnem za revidiranje po posameznih članih revizijske delovne skupine glede na njihovo strokovno usposobljenost in cena storitev revidiranja na enoto, razčlenjena na ceno storitev posameznih članov revizijske delovne skupine glede na njihovo strokovno usposobljenost, je navedena v ponudbenem predračunu izvajalca št. \_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (v nadaljevanju: ponudbeni predračun), ki je kot priloga sestavni del te pogodbe.

1. **POGODBENA VREDNOST IN CENA**
	1. člen

Pogodbena vrednost te pogodbe brez DDV, znaša: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR (z besedo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 00/100).

Pogodbena vrednost te pogodbe z DDV, znaša: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR (z besedo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 00/100).

* 1. člen

Pogodbena vrednost je fiksna ves čas veljavnosti te pogodbe in predstavlja maksimalni strošek izvajalca za izvedbo predmeta te pogodbe.

Cene storitev na enoto (posameznih članov revizijske delovne skupine), navedene v ponudbenem predračunu, so v času veljavnosti te pogodbe fiksne in se ne spreminjajo pod nobenim pogojem.

V cenah storitev na enoto, navedenih v posameznih postavkah ponudbenega predračuna, so upoštevani vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za kvalitetno in pravočasno izvedbo predmeta pogodbe, vključno s stroški dela, stroški prevoza in vsemi ostalimi stroški, ob upoštevanju vse veljavne zakonodaje, ki se nanaša na predmet te pogodbe.

Cene storitev, katerih izvedba je predmet te pogodbe, so oblikovane na osnovi ocenjene porabe časa revizijske delovne skupine, vključene v revidiranje računovodskih izkazov pri naročniku in so v sorazmerju s stopnjo odgovornosti posameznih članov revizijske delovne skupine, njihovo strokovno usposobljenostjo in izkušnjami ter v skladu s smernicami za oblikovanje cen revizijskih storitev, ki jih je sprejel Slovenski inštitut za revizijo.

* 1. člen

Pri izstavitvi končnega računa za posamezno leto, mora izvajalec narediti obračun dejansko opravljenih ur po članih revizijske delovne skupine, vključenih v revidiranje računovodskih izkazov pri naročniku v posameznem letu, pri čemer cena, navedena v končnem računu, ne sme biti višja od cene, ki je navedena v ponudbenem predračunu.

1. **PODIZVAJALCI**
	1. člen

**/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem/**

Izvajalec v okviru te pogodbe nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv podizvajalca |  |
| Polni naslov |  |
| Podizvajalec zahteva neposredno plačilo  | DA / NE |
| Vsi zakoniti zastopniki podizvajalca  |  |
| Matična številka podizvajalca |  |
| Davčna številka podizvajalca |  |
| Transakcijski račun podizvajalca |  |
| Del javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del) |  |
|  |
| Količina/Delež (%) v podizvajanju |  |
| Vrednost del  |  |
| Kraj izvedbe |  |
| Rok izvedbe |  |

Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora v celoti upoštevati obveznosti iz 94. člena ZJN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije št. JHL-1/19 ter za vse navedene podizvajalce predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije št. JHL-1/19 . Če izvajalec ne ravna v skladu s 94. člena ZJN-3, bo Naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Podizvajalec mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji št. JHL-1/19 ter izpolniti vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ne glede na število podizvajalcev.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik mora, v skladu s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3, zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke 3.1. razpisne dokumentacije št. JHL-1/19. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje storitev in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila št. JHL-1/19. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

**/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila/**

Kadar izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila, bo naročnik od izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za opravljene storitve, ki so neposredno povezane s predmetom te pogodbe.

**/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo/**

Kadar izvajalec izvaja javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora v skladu s 94. členom ZJN-3:

* pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
* predložiti soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca,
* svojemu računu priložiti račun podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Naročnik bo potrjene račune podizvajalcev poravnal neposredno podizvajalcem na način in v roku, kot je dogovorjeno za plačilo izvajalcu.

**ALI**

**/se upošteva v primeru, da izvajalec ne nastopa s podizvajalcem/**

Izvajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo predmeta te pogodbe.

V kolikor bo izvajalec za izvedbo predmeta te pogodbe, naknadno vključil ali zamenjal podizvajalca, bo moral upoštevati določila 94. člena ZJN-3. Vključeni oz. zamenjani podizvajalec bo moral izpolnjevati vse pogoje in ostale zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so bili navedeni v razpisni dokumentaciji št. JHL-1/19, na podlagi katere je bila sklenjena ta pogodba.

Naročnik mora v skladu s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev v skladu z 1., 2., 4. in 6. odstavkom 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje storitev in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila št. JHL-1/19. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ne glede na število podizvajalcev.

1. **REVIZIJSKA SKUPINA**
	1. člen

Storitve, katerih izvedba je predmet te pogodbe, bo izvedla predvidena revizijska skupina, ki jo je izvajalec navedel v Seznamu kadrovske strukture revizijske delovne skupine in v svoji ponudbi št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_, ki sta kot prilogi sestavni del te pogodbe ter v okvirnem obsegu storitev posameznih članov revizijske delovne skupine pri naročniku, kot je navedeno v ponudbenem predračunu.

Izvajalec zagotavlja, da:

* bodo ključni revizijski partner ali ključni revizijski partnerji, ki podpišejo revizorjevo poročilo o računovodskih izkazih, in pooblaščeni revizorji, ki bodo sodelovali pri revidiranju, udeleženi pri revidiranju skupno z najmanj 15 odstotki delovnega časa, porabljenega za vsak revizijski posel,
* bo skupno število delovnih ur osebja z manj kot dvema letoma delovnih izkušenj pri revidiranju v revizijski skupini največ 25 odstotkov delovnega časa.

Izvajalec sme angažirati dodatne zunanje sodelavce, ki niso navedeni v Seznamu kadrovske strukture revizijske skupine, le po predhodnem pisnem soglasju naročnika. Kot soglasje šteje le izrecna pisna izjava naročnika, dana na podlagi predhodne pisne vloge izvajalca, predložene naročniku vsaj trideset (30) dni pred pričetkom izvajanja predmeta pogodbe.

1. **IZVEDBA PREDMETA POGODBE IN POGODBENA KAZEN**
	1. člen

Izvajalec se obvezuje pripraviti podroben časovni načrt izvedbe storitev, ki so predmet te pogodbe, katerega skrbnika pogodbe na strani izvajalca in naročnika uskladita in potrdita v roku enega (1) meseca od dneva sklenitve te pogodbe.

* 1. člen

Rok za izdelavo in izročitev predrevizijskih strokovnih mnenj za leto 2019 je 22. 11. 2019. Rok za končno izdelavo in izročitev predmeta javnega naročila za leto 2019 v celoti pa je 15. 4. 2020.

Rok za izdelavo in izročitev predrevizijskih strokovnih mnenj za leto 2020 je 20. 11. 2020. Rok za končno izdelavo in izročitev predmeta javnega naročila za leto 2020 v celoti pa je 15. 4. 2021.

Rok za izdelavo in izročitev predrevizijskih strokovnih mnenj za leto 2021 je 19.11.2021. Rok za končno izdelavo in izročitev predmeta javnega naročila za leto 2021 je 15. 4. 2022.

Naročnik lahko izvajalcu izjemoma podaljša rok za izdelavo in izročitev predrevizijskih strokovnih mnenj, na podlagi priporočenega obrazloženega pisnega zaprosila izvajalca, vendar za največ deset (10) delovnih dni.

* 1. člen

Izvajalec se obvezuje, naročniku predati dva (2) pisna izvoda predrevizijskih strokovnih mnenj in, po opravljenem revidiranju, naročniku predati 2 (dva) pisna izvoda revizorjevih poročil o računovodskih izkazih.

Izvajalec se obvezuje, JAVNEMU HOLDINGU Ljubljana, d.o.o., (velja za matično družbo JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. in odvisna podjetja JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana, d.o.o.) predati:

* po en (1) pisni izvod predrevizijskih strokovnih mnenj,
* po opravljenem revidiranju, po en (1) pisni izvod revizorjevih poročil o računovodskih izkazih in
* dva (2) pisna izvoda revizorjevega poročila o konsolidiranih računovodskih izkazih za JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.

Prevzem zgoraj navedenih poročil in mnenj se opravi s pisno potrditvijo prejema.

* 1. člen

V primeru, da izvajalec zamudi rok za izdelavo in izročitev predrevizijskih strokovnih mnenj in/ali pogodbeni rok za izvedbo in izročitev predmeta pogodbe v celoti po svoji krivdi, ima naročnik pravico zahtevati pogodbeno kazen, ki znaša en odstotek (1 %) skupne pogodbene vrednosti brez DDV za vsak dan zamude, vendar ne več kot deset odstotkov (10 %) skupne pogodbene vrednosti brez DDV. Naročnik za pogodbeno kazen izvajalcu izstavi račun, z zapadlostjo osem (8) dni po izstavitvi računa.

V kolikor pogodbena kazen preseže deset odstotkov (10 %) skupne pogodbene vrednosti brez DDV, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti in od te pogodbe odstopi, brez obveznosti do izvajalca.

Če naročniku zaradi zamude nastane škoda, ki je večja od skupne pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati od izvajalca razliko do polne odškodnine za vso škodo, nastalo zaradi zamude oziroma slabo ali nestrokovno izvedenih storitev.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode pri naročniku. Za povračilo tako nastale škode bo naročnik unovčil finančno zavarovanje iz VIII. poglavja te pogodbe, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

1. **PLAČILO**
	1. člen

Izvajalec bo naročniku račun za opravljene pogodbene storitve za posamezno leto, izstavil na naslednji način:

* prvi račun, takoj oziroma najkasneje v treh (3) dneh po izročitvi predrevizijskih strokovnih mnenj in sicer v višini štirideset odstotkov (40 %) pogodbene vrednosti, ki je za posamezno leto navedena v ponudbenem predračunu izvajalca,
* drugi (končni) račun, takoj oziroma najkasneje v treh (3) dneh po izročitvi revizorjevega poročila o računovodskih izkazih (in konsolidiranih računovodskih izkazih v celotni vrednosti izvedene storitve VELJA SAMO ZA JHL) ter opravljenem obračunu dejansko opravljenih ur po članih revizijske skupine za posamezno poslovno leto, in sicer v višini razlike med že plačanimi storitvami iz prejšnje alineje tega člena in zneskom, navedenim v obračunu dejansko opravljenih ur celotne revizijske delovne skupine, pri čemer cena, navedena v obračunu dejansko opravljenih ur celotne revizijske delovne skupine, ne sme biti višja od pogodbene vrednosti iz 6. člena te pogodbe.

Naročnik ima pravico obrazloženo zavrniti nepravilni račun v roku osmih (8) koledarskih dni od prejema, izvajalec pa je dolžan v tem primeru izstaviti nov, pravilen račun v roku petih (5) delovnih dni od zavrnitve, v katerem bo izkazana pravilna vrednost opravljenih storitev.

Rok plačila znaša trideset (30) dni, šteto od dneva izstavitve računa, na transakcijski račun izvajalca, ki je uradno evidentiran pri AJPES in bo naveden na računu.

V primeru zamude s plačilom je izvajalec upravičen zaračunati naročniku zakonite zamudne obresti.

Davek na dodano vrednost (DDV) se obračuna ob izstavitvi računa v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji.

* 1. člen

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da po tej pogodbi velja prepoved odstopa oziroma cesije denarnih terjatev, ki izvirajo iz predmetne pogodbe, drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam. V primeru odstopa denarne terjatve drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam, odstop nima pravnega učinka.

1. **FINANČNO ZAVAROVANJE**
	1. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo ob sklenitvi te pogodbe, naročniku predložil bianko menico z menično izjavo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, v višini deset odstotkov (10%) pogodbene vrednosti brez DDV, z dobo veljavnosti do 1. 7. 2022.

Predložitev finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena je pogoj za veljavnost te pogodbe. V kolikor izvajalec ob sklenitvi te pogodbe, naročniku ne predloži finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, v višini in z veljavnostjo iz prejšnjega odstavka tega člena, se šteje, da ta pogodba nikoli ni bila sklenjena, naročnik pa bo Državni revizijski komisiji predlagal, da uvede postopek o prekršku iz 112. člena ZJN-3.

* 1. člen

V kolikor izvajalec ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti in od pogodbe odstopi, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca. Naročnik bo pred unovčitvijo finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti izvajalca pisno pozval k izpolnjevanju pogodbenih obveznosti in mu določil rok za izpolnitev.

* 1. člen

Unovčenje finančnega zavarovanja ne odvezuje izvajalca od njegove obveznosti, povrniti naročniku škodo v višini zneska razlike med višino dejanske škode, ki jo je naročnik zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti izvajalca utrpel in zneskom iz unovčenega finančnega zavarovanja.

* 1. člen

V skladu z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, izvajalec odgovarja naročniku za škodo, ki jo povzroči s kršitvijo pravil o revidiranju, določenih z zakonom, ki ureja revidiranje.

V skladu s določbami zakona, ki ureja revidiranje, ima izvajalec zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki jo lahko povzroči naročniku s kršitvijo pogodbe o revidiranju oziroma pravil revidiranja.

Izvajalec odgovarja za revizorjevo poročilo o računovodskih izkazih, katerega izdelava je predmet te pogodbe, v skladu z določbami zakona, ki ureja revidiranje.

1. **PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK**
	1. člen

Predstavnik naročnika, ki ureja izvajanje te pogodbe je: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tel št.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pošta: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (posamezni naročnik bo navedel predstavnika).

Predstavnik izvajalca, ki ureja izvajanje te pogodbe je: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tel št.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pošta: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Morebitne spremembe predstavnikov pogodbenih strank si morata pogodbeni stranki sporočiti pisno, v roku treh (3) dni po nastanku spremembe.

1. **VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI IN OSEBNIH PODATKOV**
	1. člen

Izvajalec mora kot poslovno skrivnost varovati vsebino te pogodbe kot tudi dokumentacijo, ki je njen sestavni del oziroma se nanaša na to pogodbo in njeno izvajanje ter vse podatke, dejstva in okoliščine, za katere je izvedel pri opravljanju storitev, ki so predmet te pogodbe, razen podatkov, ki po veljavnih predpisih štejejo za javne.

Izvajalec je dolžan ravnati po prvem odstavku tega člena tako v času veljavnosti te pogodbe kot tudi po izročitvi predmeta pogodbe v celoti.

Dolžnost varovanja poslovne skrivnosti ne velja v primerih, ki jih določa zakon, ki ureja revidiranje.

* 1. člen

V skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljnjem besedilu: Uredba GDPR) in predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, pogodbeni stranki soglašata, da osebnih podatkov ne bosta uporabljali v nasprotju z določili Uredbe GDPR in predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Pogodbeni stranki bosta zagotavljali pogoje in ukrepe za varstvo osebnih podatkov in preprečevali zlorabe v smislu določil Uredbe GDPR in predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Izvajalec s podpisom te pogodbe hkrati izjavlja, da je seznanjen s KROVNO INFORMACIJSKO VARNOSTNO POLITIKO JAVNEGA HOLDINGA LJUBLJANA, št. 1249-P/2013 z dne 29. 11. 2013, in jo sprejema ter se obvezuje, da bo pri izvajanju pogodbenih obveznosti spoštoval njene določbe (ne velja za naročnika TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA d.o.o. in GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE d.o.o.).

1. **SESTAVNI DELI POGODBE**
	1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da so sestavni deli te pogodbe:

* ponudba izvajalca št. \_\_\_\_\_\_\_\_ z dne\_\_\_\_\_\_\_,
* ponudbeni predračun izvajalca št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,
* seznam kadrovske strukture revizijske delovne skupine.

V primeru, če si vsebina zgoraj navedenih dokumentov nasprotuje in če volja pogodbenih strank ni jasno izražena, za razlago volje obeh pogodbenih strank najprej veljajo določila te pogodbe, nato razpisna dokumentacija št. JHL-1/19, na podlagi katere je izvajalec podal svojo ponudbo in sklenil pogodbo z naročnikom, nato pa dokumenti v vrstnem redu, kot si sledijo v tem členu.

1. **ODSTOP OD POGODBE**
	1. člen

Naročnik lahko, s pisnim obvestilom izvajalcu, odstopi od pogodbe, brez obveznosti do izvajalca, če izvajalec:

* ne upošteva vseh zahtev naročnika in to kljub opozorilu ne izpolni,
* poviša cene v času veljavnosti pogodbe,
* ne izvaja predmeta te pogodbe v skladu s pravili o revidiranju in v skladu z vso veljavno zakonodajo, ki se nanaša na izvedbo predmeta te pogodbe,
* ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti v dogovorjenih rokih.

V teh primerih lahko naročnik takoj unovči finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti.

Naročnik bo pred unovčitvijo finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti in odstopom od pogodbe, izvajalca pisno pozval k izpolnjevanju obveznosti in mu določil rok za izpolnitev.

Med veljavnostjo pogodbe lahko naročnik, ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe tudi v primerih iz 96. člena ZJN-3.

1. **PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA**
	1. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun izvajalca, 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 naročniku, organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, izvajalcu ali njegovemu 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 te pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

* 1. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo kadarkoli v času veljavnosti te pogodbe, v skladu s šestim odstavkom 91. člena ZJN-3, v roku osmih (8) dni od prejema poziva (velja tudi za vse podizvajalce, s katerimi izvajalec izvaja predmet pogodbe), naročniku posredoval podatke o:

* svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komandistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
* gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.
1. **RAZVEZNI POGOJ**
	1. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali njegovem podizvajalcu, v času izvajanja pogodbe, ugotovil najmanj dve kršitvi 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 in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj 6 (šest) mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 (tridesetih) dni od seznanitve s kršitvijo. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 (tridesetih) dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je ta pogodba razvezana 30. (trideseti) dan od seznanitve s kršitvijo.

1. **OSTALE DOLOČBE**
	1. člen

Pogodba je sklenjena ter prične veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki pod pogojem, da izvajalec ob sklenitvi te pogodbe, naročniku predloži bianko menico z menično izjavo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, v višini in z veljavnostjo iz prvega odstavka 17. člena te pogodbe.

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta uredili vse, kar je potrebno za izvršitev te pogodbe in da bosta ravnali kot dobra gospodarstvenika. Za urejanje razmerij, ki niso urejena s to pogodbo se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta vse morebitne spore iz te pogodbe reševali sporazumno, če to ne bo mogoče, pa pred stvarno pristojnim sodiščem v Ljubljani.

Ta pogodba v celoti zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od pogodbenih strank, kar velja zlasti tudi v primeru organizacijsko – statusnih ter lastninskih sprememb.

* 1. člen

Če katerokoli od določil te pogodbe je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila te pogodbe. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki sta ga pogodbeni stranki želeli doseči z neveljavnim določilom.

* 1. člen

Vse morebitne spremembe ali dopolnitve te pogodbe se lahko sklenejo samo v obliki pisnega aneksa k pogodbi.

Pogodba je sestavljena in podpisana v 5 (petih) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik tri (3) in izvajalec dva (2) izvoda.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ljubljana, dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**IZVAJALEC: NAROČNIK:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | OSNUTEK POGODBE O PREGLEDU POROČILA O RAZMERJIH S POVEZANIMI DRUŽBAMI | ***Priloga***  | ***8/2*** |

**POGODBA**

**Št. pogodbe naročnika:** …………………

**Št. pogodbe izvajalca:** …………………

**PREGLED POROČILA O RAZMERJIH S POVEZANIMI DRUŽBAMI**

ki jo skleneta

**NAROČNIK:** ......................................................................................, ki ga v skladu z 281. členom ZGD-1 zastopa predsednica nadzornega sveta: .............................

identifikacijska številka za DDV: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 matična številka: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(v nadaljevanju: naročnik)

ter

**IZVAJALEC:** .............................................................................................................,

 ki ga zastopa: .....................................................................................

 številka transakcijskega računa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 identifikacijska številka za DDV: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 matična številka: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(v nadaljevanju: izvajalec)

1. **UVODNE DOLOČBE**
2. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila št. JHL-1/19 po postopku naročila male vrednosti, v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3), objavljenem na Portalu javnih naročil dne \_\_\_\_\_\_\_\_, pod št. objave JN\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_, z namenom sklenitve pogodbe »O pregledu Poročila o razmerjih s povezanimi družbami« za poslovno leto 2019, 2020 in 2021, ki ga pripravi poslovodstvo družbe, v skladu s 545. členom Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo - ZGD-1-UPB3, 83/09 – Odl. US, 33/11, 91/11, 100/11 - Skl. US, 32/12, 57/12, 44/13 – Odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17; v nadaljevanju: ZGD-1), v katerem je naročnik izvajalca izbral na podlagi cenovno najugodnejše ponudbe in na podlagi pogojev, opredeljenih v razpisni dokumentaciji naročnika, št. JHL-1/19, in sicer za obdobje od dneva sklenitve pogodbe do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti.

1. **PREDMET POGODBE**
2. člen

Predmet pogodbe je pregled Poročila o razmerjih s povezanimi družbami za poslovno leto 2019, 2020 in 2021 (v nadaljevanju: poročilo), ki ga pripravi poslovodstvo družbe, v skladu s 545. členom ZGD-1 in izdelava Poročila neodvisnega revizorja o omejenem zagotovilu za poročilo o razmerjih s povezanimi družbami (v nadaljevanju tudi: revizorjevo poročilo). Pregled poročila bo izvajalec opravil v skladu z Mednarodnim standardom poslov dajanja zagotovil 3000 – Posli dajanja zagotovil razen revizij ali preiskav računovodskih informacij iz preteklosti (odslej: MSZ 3000).

1. **OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI IZVAJALCA**
2. člen

Izvajalec se obvezuje načrtovati in izvesti pregled Poročila o razmerjih s povezanimi družbami v skladu z MSZ 3000 in določbami 546. člena ZGD-1.

Izbrani postopki bodo odvisni od presoje pooblaščenega revizorja, ki podpiše revizorjevo poročilo (ključni revizijski partner) in vključujejo pridobivanje dokazov o popolnosti in pravilnosti navedb v poročilu o razmerjih s povezanimi družbami. V okviru pridobivanja dokazov bo izvajalec opravljal predvsem postopke spoznavanja sistema zagotavljanja popolnosti seznama poslov s povezanimi osebami, ki je vzpostavljen pri naročniku. Spoznavanje sistema se opravi predvsem s postopki poizvedovanja v skladu s 319. členom ZGD-1, z analitičnimi postopki, s preizkusi podrobnih podatkov in s pomočjo zunanjih potrditev.

1. člen

Izvajalec bo poslovodstvu naročnika izročil Poročilo neodvisnega revizorja o omejenem zagotovilu za poročilo o razmerjih s povezanimi družbami za posamezno poslovno leto v 3 (treh) pisnih izvodih. Prevzem poročila se opravi s pisno potrditvijo prejema.

Na zahtevo naročnika se revizorjevo poročilo prevede v angleški jezik. Prevod revizorjevega poročila bo vseboval naslednjo opombo: »To revizorjevo poročilo je prevod iz slovenskega izvirnika. Ta prevod revizorjevega poročila služi zgolj kot informacija in se ne podpisuje.«

Pri presoji vsebine šteje kot original slovenska verzija revizorjevega poročila.

1. člen

Izvajalec odgovarja za Poročilo neodvisnega revizorja o omejenem zagotovilu za poročilo o razmerjih s povezanimi družbami v skladu z določbami zakona, ki ureja revidiranje.

1. člen

Izvajalec, v skladu z določili ZGD-1, odgovarja naročniku za škodo, ki jo povzroči s kršitvijo pravil o revidiranju, določenih z zakonom, ki ureja revidiranje.

1. člen

Izvajalec lahko zavrne izdelavo revizorjevega poročila, če naročnik pooblaščenim osebam izvajalca ne omogoči izvajanja pregleda, v skladu z določbami zakona, ki ureja revidiranje, določbami ZGD-1 in MSZ 3000, oziroma če ni dovolj podlag, da bi izvajalec lahko zanesljivo ocenil popolnost in točnost navedb v poročilu.

1. **OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI NAROČNIKA**
2. člen

Naročnik je odgovoren za pripravo Poročila o razmerjih s povezanimi družbami v skladu s 545. členom ZGD-1.

Pri pripravi poročila naročnik upošteva načela vestnosti, verodostojnosti ter skrbnosti dobrega gospodarstvenika.

Naročnik se zavezuje, da bo upošteval omejitve distribuiranja in uporabe Poročila neodvisnega revizorja o omejenem zagotovilu za poročilo o razmerjih s povezanimi družbami.

Revizorjevo poročilo je namenjeno nadzornemu svetu naročnika, skupščini naročnika in družbenikom naročnika ter ga ni dovoljeno posredovati ali dajati v uporabo drugim strankam brez soglasja izvajalca.

1. člen

Naročnik je odgovoren za pripravo ustreznih pogojev za pregled poročila.

Pred in med izvajanjem postopkov pregleda poročila mora naročnik izvršiti oziroma omogočiti izvajalcu naslednja dejanja:

* zagotoviti ustrezne pogoje za delo izvajalca in določiti osebe, ki bodo sodelovale z revizijsko delovno skupino,
* pripraviti dokumentacijo v skladu s pisno zahtevo izvajalca,
* zagotoviti neomejen dostop do vseh evidenc, dokumentacije in drugih informacij, potrebnih za nemoteno izvajanje pregleda poročila,
* pripraviti predstavitveno pismo poslovodstva,
* naročnik mora glede vprašanj v zvezi z revidiranjem spoštovati določbe 319. člena ZGD-1,
* pred pričetkom pregleda poročila v pisni obliki seznaniti izvajalca z morebitnimi omejitvami pri uporabi elektronske pošte in drugih oblik elektronskega poslovanja,
* opraviti druga dejanja ali opustitve, ki bodo omogočile nemoteno izvedbo pregleda poročila.
1. **REVIZIJSKA SKUPINA IN ROK ZA IZVEDBO PREGLEDA TER POGODBENA KAZEN**
2. člen

Pregled Poročila o razmerjih s povezanimi družbami za posamezno poslovno leto in izdelavo Poročila neodvisnega revizorja o omejenem zagotovilu za poročilo o razmerjih s povezanimi družbami za posamezno poslovno leto bo izvajala revizijska skupina, sestavljena v skladu z določbami zakona, ki ureja revidiranje.

Revizijsko skupino bodo sestavljali:

* ključni revizijski partner in pooblaščeni revizorji: pooblaščeni revizor, ki ga bo izvajalec imenoval za ta posel kot glavnega in odgovornega za izvajanje pregleda poročila in izdelavo revizijskega poročila v imenu izvajalca, in ki podpiše revizijsko poročilo,
* osebje z več kot dvema letoma delovnih izkušenj pri revidiranju in
* osebje z manj kot dvema letoma delovnih izkušenj pri revidiranju, potrebno za nemoteno opravo posla.

Izvajalec zagotavlja, da bo pri izvajanju storitev iz 1. člena te pogodbe upošteval pravila revidiranja in zagotovil sodelovanje revizijske skupine v obsegu in v skladu z določbami zakona, ki ureja revidiranje.

1. člen

Pregled poročila za leto 2019 bo opravljen v terminu zaključne faze redne revizije računovodskih izkazov, ki jo bo izvedel izvajalec v obdobju februar-april 2020. Rok za izdelavo revizorjevega poročila za leto 2019 je 15. 4. 2020. Sprememba roka je možna le s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi.

Pregled poročila za leto 2020 bo opravljen v terminu zaključne faze redne revizije računovodskih izkazov, ki jo bo izvedel izvajalec v obdobju februar-april 2021. Rok za izdelavo revizorjevega poročila za leto 2020 je 15. 4. 2021. Sprememba roka je možna le s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi.

Pregled poročila za leto 2021 bo opravljen v terminu zaključne faze redne revizije računovodskih izkazov, ki jo bo izvedel izvajalec v obdobju februar-april 2022. Rok za izdelavo revizorjevega poročila za leto 2021 je 15. 4. 2022. Sprememba roka je možna le s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi.

1. člen

V primeru, da izvajalec zamudi rok iz prejšnjega člena te pogodbe po svoji krivdi, ima naročnik pravico zahtevati pogodbeno kazen, ki znaša en odstotek (1 %) skupne pogodbene vrednosti brez DDV za vsak dan zamude, vendar ne več kot deset odstotkov (10 %) skupne pogodbene vrednosti brez DDV. Naročnik za pogodbeno kazen izvajalcu izstavi račun, z zapadlostjo osem (8) dni po izstavitvi računa.

V kolikor pogodbena kazen preseže deset odstotkov (10 %) skupne pogodbene vrednosti brez DDV, lahko naročnik od pogodbe odstopi, brez obveznosti do izvajalca.

Če naročniku zaradi zamude nastane škoda, ki je večja od skupne pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati od izvajalca razliko do polne odškodnine za vso škodo, nastalo zaradi zamude oziroma slabo ali nestrokovno izvedenih storitev.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode pri naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninskega prava, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

1. **POGODBENA VREDNOST IN CENA TER OBRAČUN STORITEV**
2. člen

Pogodbena vrednost te pogodbe brez DDV, znaša: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR (z besedo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 00/100).

Pogodbena vrednost te pogodbe z DDV, znaša: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR (z besedo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 00/100).

Pogodbena vrednost in cena storitev je oblikovana na osnovi ocenjene porabe časa revizijske delovne skupine, ki je vključena v izvedbo predmeta pogodbe, in je v sorazmerju s stopnjo odgovornosti posameznih članov revizijske delovne skupine, njihovo strokovno usposobljenostjo in izkušnjami ter je v skladu s smernicami za oblikovanje cen revizijskih storitev, ki jih je sprejel Slovenski inštitut za revizijo.

Pogodbena vrednost je fiksna ves čas veljavnosti te pogodbe in predstavlja maksimalni strošek izvajalca za izvedbo predmeta te pogodbe.

V cenah storitev, navedenih v ponudbi izvajalca št.\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_, so upoštevani vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za kvalitetno in pravočasno izvedbo predmeta pogodbe, vključno s stroški dela, stroški prevoza in vsemi ostalimi stroški, ob upoštevanju vse veljavne zakonodaje, ki se nanaša na predmet te pogodbe.

V pogodbeni ceni ni upoštevan davek na dodano vrednost (DDV). Davek na dodano vrednost se obračuna ob izstavitvi računa v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji.

1. člen

Člani revizijske skupine bodo sodelovali pri pregledu Poročila o razmerjih s povezanimi družbami, preverbi navedb, pregledu dokumentov ter opravi drugih potrebnih postopkov v predvidenem obsegu, ki je opredeljen v ponudbenem predračunu izvajalca št. \_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (v nadaljevanju: ponudbeni predračun), ki je kot priloga sestavni del te pogodbe.

1. člen

Izvajalec bo po opravljenem pregledu poročila in predaji Poročila neodvisnega revizorja o omejenem zagotovilu za poročilo o razmerjih s povezanimi družbami naročniku izstavil račun za opravljene pogodbene storitve, iz katerega bodo razvidne dejansko opravljene ure po posameznih članih revizijske delovne skupine. Višina vrednosti za opravljene storitve ne sme presegati pogodbene vrednosti iz 13. člena te pogodbe.

Naročnik ima pravico obrazloženo zavrniti nepravilni račun v roku osmih (8) koledarskih dni od prejema, izvajalec pa je dolžan v tem primeru izstaviti nov, pravilen račun v roku petih (5) delovnih dni od zavrnitve, v katerem bo izkazana pravilna vrednost opravljenih storitev.

Naročnik bo račun za opravljene storitve po tej pogodbi plačal na transakcijski račun izvajalca, ki je uradno evidentiran pri AJPES in bo naveden na računu, v roku tridesetih (30) koledarskih dni od dneva izstavitve računa.

V primeru naročnikove zamude pri plačilu ima izvajalec pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.

1. člen

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da po tej pogodbi velja prepoved odstopa oziroma cesije denarnih terjatev, ki izvirajo iz predmetne pogodbe, drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam. V primeru odstopa denarne terjatve drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam, odstop nima pravnega učinka.

1. **PODIZVAJALCI**
2. člen

**/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem/**

Izvajalec v okviru te pogodbe nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv podizvajalca |  |
| Polni naslov |  |
| Podizvajalec zahteva neposredno plačilo  | DA / NE |
| Vsi zakoniti zastopniki podizvajalca  |  |
| Matična številka podizvajalca |  |
| Davčna številka podizvajalca |  |
| Transakcijski račun podizvajalca |  |
| Del javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del) |  |
|  |
| Količina/Delež (%) v podizvajanju |  |
| Vrednost del  |  |
| Kraj izvedbe |  |
| Rok izvedbe |  |

Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora v celoti upoštevati obveznosti iz 94. člena ZJN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije št. JHL-1/19 ter za vse navedene podizvajalce predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije št. JHL-1/19. Če izvajalec ne ravna v skladu s 94. člena ZJN-3, bo Naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Podizvajalec mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji št. JHL-1/19 ter izpolniti vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ne glede na število podizvajalcev.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik mora v skladu s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke 3.1. razpisne dokumentacije št. JHL-1/19. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje storitev in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila št. JHL-1/19. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

**/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila/**

Kadar izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila, bo naročnik od izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za opravljene storitve, ki so neposredno povezane s predmetom te pogodbe.

**/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo/**

Kadar izvajalec izvaja javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora v skladu s 94. členom ZJN-3:

* pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
* predložiti soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca,
* svojemu računu priložiti račun podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Naročnik bo potrjene račune podizvajalcev poravnal neposredno podizvajalcem na način in v roku, kot je dogovorjeno za plačilo izvajalcu.

**ALI**

**/se upošteva v primeru, da izvajalec ne nastopa s podizvajalcem/**

Izvajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo predmeta te pogodbe.

V kolikor bo izvajalec za izvedbo predmeta te pogodbe, naknadno vključil ali zamenjal podizvajalca, bo moral upoštevati določila 94. člena ZJN-3. Vključeni oz. zamenjani podizvajalec bo moral izpolnjevati vse pogoje in ostale zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so bili navedeni v razpisni dokumentaciji št. JHL-1/19, na podlagi katere je bila sklenjena ta pogodba.

Naročnik mora v skladu s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev v skladu z 1., 2., 4., in 6. odstavkom 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje storitev in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila št. JHL-1/19. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ne glede na število podizvajalcev.

1. **VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI IN OSEBNIH PODATKOV**
2. člen

Izvajalec mora kot poslovno skrivnost varovati vsebino te pogodbe kot tudi dokumentacijo, ki je njen sestavni del oziroma se nanaša na to pogodbo in njeno izvajanje ter vse podatke, dejstva in okoliščine, za katere je izvedel pri opravljanju storitev, ki so predmet te pogodbe, razen podatkov, ki po veljavnih predpisih štejejo za javne.

Izvajalec je dolžan ravnati po prvem odstavku tega člena tako v času veljavnosti te pogodbe kot tudi po izročitvi predmeta pogodbe v celoti.

Dolžnost varovanja poslovne skrivnosti ne velja v primerih, ki jih določa zakon, ki ureja revidiranje.

1. člen

V skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljnjem besedilu: Uredba GDPR) in predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, pogodbeni stranki soglašata, da osebnih podatkov ne bosta uporabljali v nasprotju z določili Uredbe GDPR in predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Pogodbeni stranki bosta zagotavljali pogoje in ukrepe za varstvo osebnih podatkov in preprečevali zlorabe v smislu določil Uredbe GDPR in predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Izvajalec s podpisom te pogodbe hkrati izjavlja, da je seznanjen s KROVNO INFORMACIJSKO VARNOSTNO POLITIKO JAVNEGA HOLDINGA LJUBLJANA, št. 1249-P/2013 z dne 29.11.2013, in jo sprejema ter se obvezuje, da bo pri izvajanju pogodbenih obveznosti spoštoval njene določbe.

1. **SESTAVNI DELI POGODBE**
2. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da so sestavni deli te pogodbe:

* ponudba izvajalca št. \_\_\_\_\_\_\_\_ z dne\_\_\_\_\_\_\_,
* ponudbeni predračun izvajalca št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

V primeru, če si vsebina zgoraj navedenih dokumentov nasprotuje in če volja pogodbenih strank ni jasno izražena, za razlago volje obeh pogodbenih strank najprej veljajo določila te pogodbe, nato razpisna dokumentacija št. JHL-1/19, na podlagi katere je izvajalec podal svojo ponudbo in sklenil pogodbo z naročnikom, nato pa dokumenti v vrstnem redu, kot si sledijo v tem členu.

1. **ODSTOP OD POGODBE**
2. člen

Naročnik lahko odstopi od pogodbe enostransko brez obveznosti do izvajalca, s pisnim obvestilom izvajalcu, če izvajalec:

* ne upošteva vseh zahtev naročnika in to kljub opozorilu ne izpolni,
* poviša cene v času veljavnosti pogodbe,
* ne izvaja predmeta te pogodbe v skladu s pravili o revidiranju in v skladu z vso veljavno zakonodajo, ki se nanaša na izvedbo predmeta te pogodbe,
* ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti v dogovorjenih rokih.
1. člen

S podpisom te pogodbe naročnik soglaša s tem, da si z izvajalcem izmenjujeta podatke s pomočjo sistema elektronske pošte ter izjavlja, da prevzema s tem povezana tveganja. Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta vzpostavili ustrezni sistem protivirusne zaščite.

1. **PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK**
2. člen

Predstavnik naročnika, ki ureja izvajanje te pogodbe je: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tel št.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pošta: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (posamezni naročnik bo navedel predstavnika).

Predstavnik izvajalca, ki ureja izvajanje te pogodbe je: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tel št.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pošta: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Morebitne spremembe predstavnikov pogodbenih strank si morata pogodbeni stranki sporočiti pisno, v roku treh (3) dni po nastanku spremembe.

1. **PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA**
2. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun izvajalca, 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 te pogodbe pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti iz te pogodbe ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku ali organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika ali organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, izvajalcu ali njegovemu 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 Republike Slovenije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti te pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi, v skladu s predpisi Republike Slovenije.

1. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo kadarkoli v času veljavnosti te pogodbe, v skladu s šestim odstavkom 91. člena ZJN-3, v roku osmih (8) dni od prejema poziva (velja tudi za vse podizvajalce, s katerimi izvajalec izvaja predmet pogodbe), naročniku posredoval podatke o:

* svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komandistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
* gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.
1. **RAZVEZNI POGOJ**
2. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali njegovem podizvajalcu, v času izvajanja pogodbe, ugotovil najmanj dve kršitvi 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 in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj 6 (šest) mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 (tridesetih) dni od seznanitve s kršitvijo. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 (tridesetih) dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je ta pogodba razvezana 30. (trideseti) dan od seznanitve s kršitvijo.

1. **KONČNE DOLOČBE**
2. člen

Pogodba je sklenjena ter prične veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki ter velja do izpolnitve vseh obveznosti.

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta uredili vse, kar je potrebno za izvršitev te pogodbe in da bosta ravnali kot dobra gospodarstvenika. Za urejanje razmerij, ki niso urejena s to pogodbo se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta vse morebitne spore iz te pogodbe reševali sporazumno, če to ne bo mogoče, pa pred stvarno pristojnim sodiščem v Ljubljani.

Ta pogodba v celoti zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od pogodbenih strank, kar velja zlasti tudi v primeru organizacijsko – statusnih ter lastninskih sprememb.

Med veljavnostjo pogodbe lahko naročnik, ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe tudi v primerih iz 96. člena ZJN-3.

1. člen

Če katerokoli od določil te pogodbe je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila te pogodbe. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki sta ga pogodbeni stranki želeli doseči z neveljavnim določilom.

1. člen

Vse morebitne spremembe ali dopolnitve te pogodbe se lahko sklenejo samo v obliki pisnega aneksa k pogodbi.

1. člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v 5 (petih) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik tri (3) in izvajalec dva (2) izvoda.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ljubljana, dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**IZVAJALEC: NAROČNIK:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | MENIČNA IZJAVA ZA ZAVAROVANJE DOBRE IZVEDBE POGODBENIH OBVEZNOSTI  | ***Priloga***  | ***9*** |

Izvajalec:

**MENIČNA IZJAVA**

***za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti***

V skladu s pogodbo za javno naročilo št. **JHL-1/19 Revidiranje računovodskih izkazov in pregled poročil o razmerjih s povezanimi družbami**, sklenjeno dne \_\_\_\_\_\_\_, med naročnikom: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (v nadaljevanju: upravičenec) in izvajalcem: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, je izvajalec dolžan izvesti storitve revidiranja računovodskih izkazov v vrednosti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR brez DDV.

Kot garancijo za dobro izvedbo obveznosti po pogodbi mi kot izvajalec izdajamo eno bianko menico s pooblastilom za njeno izpolnitev in unovčenje, na kateri so podpisane pooblaščene osebe za zastopanje:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Ime in priimek) (Funkcija zastopnika) (Podpis)

Pooblaščamo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (upravičenec), da v primeru, če mi kot izvajalec ne bomo izpolnili pogodbenih obveznosti v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v zgoraj citirani pogodbi, da:

* izpolni bianko menico v višini do \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR,
* da izpolni vse druge sestavne dele menic, ki niso izpolnjeni,
* da po potrebi zapiše na menici tudi katerokoli menično klavzulo, ki sicer ni bistvena menična sestavina.

V primeru spremembe upnika predmetnih terjatev, veljajo določbe tega pooblastila tudi v korist novih upnikov. Pooblaščamo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (upravičenec), da menico po potrebi domicilira pri katerikoli banki, pri kateri imamo odprt račun.

S to menično izjavo pooblaščamo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (navedba banke), da v breme našega transakcijskega računa št. SI56 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ unovči predloženo menico najkasneje do 01.07.2022. Pooblaščamo tudi katerokoli banko, pri kateri bi imeli odprt račun, da v breme našega transakcijskega računa unovči predloženo menico.

S podpisom tega pooblastila soglašamo, da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (upravičenec), opravi poizvedbe o številkah transakcijskih računov pri katerikoli banki, finančni organizaciji ali upravljavcu baz podatkov o računih.

Zavezujemo se, da tega pooblastila ne bomo preklicali.

Kraj, datum Žig Izdajatelj menice:

Priloga: 1 bianko menica