

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila po odprtem postopku v skladu s 40. členom  
Zakona o javnem naročanju (ZJN-3)

**PREDMET JAVNEGA NAROČILA:**  
**RAZVOJ, IMPLEMENTACIJA IN VZDRŽEVANJE**  
**PROGRAMSKE REŠITVE E-PORTAL IN ZA PODPORO**  
**PROCESU FINANCIRANJA**

**Številka: JN 150/2021**

Naročnik:

**SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana,**  
**Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana**

junij, 2021

Goran Katušin  
član uprave

mag. Sibil Svilan  
predsednik uprave

## KAZALO

1	Povabilo, predmet in podatki o javnem naročilu .....	4
2	Način oddaje ponudb, rok za oddajo ponudb ter odpiranje ponudb.....	4
3	Pridobitev dokumentacije, pojasnila dokumentacije o javnem naročilu in odločitev o oddaji naročila.....	5
4	Oblika, jezik ponudbe in stroški priprave ponudbe.....	6
5	Veljavnost ponudbe .....	7
6	Poslovna skrivnost in varovanje zaupnih podatkov .....	8
7	Skupna ponudba .....	8
8	Ponudba s podizvajalci .....	9
9	Dopolnitev, popravek, sprememba ali pojasnilo ponudbe .....	10
10	Pogodba .....	10
11	Merilo.....	11
12	Ponudbena cena .....	12
13	Finančna zavarovanja.....	12
13.1	Finančno zavarovanje za resnost ponudbe.....	13
13.2	Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti .....	13
14	Pogoji za ugotavljanje sposobnosti in dokazila.....	13
14.1	Razlogi za izključitev .....	14
14.1.1	Nekaznovanost.....	14
14.1.2	Izpolnjevanje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti.....	14
14.1.3	Neuvrščенost na listo z negativnimi referencami in izpolnjevanje pogojev v zvezi s plačilom za delo .....	15
14.2	Pogoji za sodelovanje.....	15
14.2.1	Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti .....	15
14.2.2	Ekonomski in finančni položaj.....	15
14.2.3	Strokovna sposobnost.....	16
14.2.4	Primernost ponudnika glede na presojo tveganja ugleda in skladnosti .....	18
14.2.5	Primernost ponudnika glede na vrednotenje stanja informacijske varnosti.....	18
15	Pravno varstvo.....	19
16	Vsebina ponudbene dokumentacije.....	19
17	Priloge .....	20

17.1	Ponudba.....	21
17.2	Zahtevek podizvajalca za neposredno plačilo .....	22
17.3	Bančna garancija za resnost ponudbe po EPGP-758 .....	23
17.4	Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758 .....	25
17.5	Specifikacije .....	27
17.6	Ponudbeni predračun.....	34
17.7	Opis ponudnikove programske rešitve – tehnični del.....	37
17.8	Opis ponudnikove programske rešitve – vsebinski del.....	42
17.9	Člani ekipe.....	43
17.10	Reference.....	52
17.11	Izjava o referencah.....	55
17.12	Vprašalnik za presojo tveganja ugleda in skladnosti .....	56
17.13	Vprašalnik metodologije za vrednotenje stanja informacijske varnosti pri ponudniku .....	61
17.14	Izjava o prevzemu dokumentacije zaprtega dela dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.....	67
17.15	Vzorec pogodbe .....	68
17.16	Vzorec Načrta izstopa.....	89

# NAVODILA PONUDNIKOM

## 1 Povabilo, predmet in podatki o javnem naročilu

Na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 v nadaljevanju: ZJN-3), SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik ali SID banka), vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu s to dokumentacijo.

Predmet javnega naročila je nakup razvoja, implementacije in integracije programske rešitve, implementacije z integracijami v naročnikov informacijski sistem, migracije podatkov, usposabljanje naročnikovih zaposlenih za delo s programsko rešitvijo in izvajanje vzdrževanja ter nadgrajenij programske rešitve za:

- e-portal (podjetja, finančne institucije, ministrstva);
- aplikacijo za podporo procesom financiranja in zavarovanja (v nadaljevanju: programska rešitev).

Programska rešitev mora temeljiti na sodobnih tehnologijah in arhitekturi ter mora biti razvita na osnovi BPM platforme in drugih sodobnih jezikov programiranja. Programske in tehnološke zahteve so podrobneje opredeljena v obrazcu *Specifikacije* (Priloga 17.5), ki je priloga pogodbe.

Naročnik kupuje programsko rešitev, ki bo delovala na naročnikovi strojni opremi.

Predmet javnega naročila je tudi vzdrževanje programske rešitve za obdobje štirih (4) let od prevzema programske rešitve skladno z obrazcom *Specifikacije* (Priloga 17.5).

Predmet naročila je podrobneje definiran v obrazcu *Specifikacije* (Priloga 17.5), z vsebinskimi, tehničnimi in funkcionalnimi zahtevami naročnika za programsko rešitev. Ponujene storitve in oprema morajo v celoti ustrezati zahtevam iz dokumentacije.

Predmet javnega naročila je enovit in ni razdeljen na sklope. Variantne ponudbe niso dopustne.

## 2 Način oddaje ponudb, rok za oddajo ponudb ter odpiranje ponudb

Ponudnik mora ponudbo predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in objavljen na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>.

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

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika<sup>1</sup>). 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.

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

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si/eJN2> najkasneje do 19. 7. 2021 do 10.00 ure (rok za prejem ponudb). Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do rok/a za prejem ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba. Po preteku roka za oddajo ponudnik ponudbe ne more več umakniti, spremeniti ali dopolniti.

Elektronsko oddana ponudba v informacijskem sistemu e-JN je za ponudnika v razmerju do naročnika zavezujoča. Posledično postanejo elektronsko oddani in podpisani dokumenti za ponudnika v razmerju do naročnika zavezujoči za ves čas postopka oddaje javnega naročila do podpisa pogodbe o izvedbi javnega naročila.

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

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je objavljen na naslednji povezavi:

[https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno\\_jnc\\_podrobno.xhtml?zadevaId=3544](https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=3544)

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 19. 7. 2021 ob 12.00 uri na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

### **3 Pridobitev dokumentacije, pojasnila dokumentacije o javnem naročilu in odločitev o oddaji naročila**

Dokumentacija za oddajo javnega naročila je brezplačno na voljo na Portalu javnih naročil ([www.enarocanje.si](http://www.enarocanje.si)) in na spletni strani SID banke ([www.sid.si/javna-narocila](http://www.sid.si/javna-narocila)). Naročnik opozarja ponudnika, da je ESPD obrazec na voljo samo v elektronski obliki, ki ga mora ponudnik v xml formatu uvoziti in izpolniti na naslovu <http://www.enarocanje.si/ESPD/>.

Izpolnjen obrazec ESPD ponudnik priloži v ponudbo.

Podrobnejše specifikacije programske rešitve (v nadaljevanju zaprti del dokumentacije) bodo v elektronski obliki na razpolago potencialnim ponudnikom do vključno osem (8) dni pred rokom, ki je določen kot skrajni rok za prejem ponudb. Podpisano izjavo (scan) Izjava o prevzemu dokumentacije zaprtega dela dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (*Priloga 17.14*) ponudnik pošlje na naročnikov elektronski naslov [jn@sid.si](mailto:jn@sid.si) do vključno deset (10) dni pred rokom, ki je določen kot skrajni rok za prejem ponudb. Naročnik bo na e-naslov, ki ga je ponudnik navedel na obrazcu Izjava o prevzemu dokumentacije zaprtega dela dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (*Priloga 17.14*) posredoval datum in uro prevzema zaprtega dela dokumentacije na sedežu naročnika. Naročnik bo za vsakega potencialnega ponudnika pripravil zaprti del dokumentacije, ki bo zaščiteno shranjen na CD/DVD mediju in ki ga bo pooblaščen predstavnik potencialnega ponudnika prejel po podpisu Dogovora o varovanju zaupnih podatkov (»Non Disclosure Agreement – NDA«), ki ga bo pripravil naročnik. Predstavnik potencialnega ponudnika, ki ni zakoniti zastopnik, mora imeti s seboj pooblastilo zakonitega zastopnika potencialnega ponudnika za podpis Dogovora o varovanju zaupnih podatkov ter prevzem zaprtega dela dokumentacije na CD/DVD mediju. Naročnik bo kot nedopustno zavrnil ponudbo, v kateri ne bo sodeloval gospodarski subjekt, ki je prevzel zaprti del dokumentacije po podpisu Dogovora o varovanju zaupnih podatkov.

Ponudnik lahko dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo zahteva preko Portala javnih naročil najkasneje do 8. 7. 2021 do 12.00 ure. Naročnik bo na vprašanja, brez navedbe vira, odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do 12. 7. 2021 do 17.00 ure. Ponudnik lahko dodatna pojasnila v zvezi z zaprtim delom dokumentacije zahteva izključno pisno na elektronski naslov [jn@sid.si](mailto:jn@sid.si). Naročnik bo na

tako zastavljena vprašanja odgovoril na elektronski naslov pošiljatelja in ostalim zainteresiranim ponudnikom, ki bodo prevzeli zaprti del dokumentacije, na elektronske naslove navedene v Izjavi o prevzemu dokumentacije zaprtega dela dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (*Priloga 17.14*). Predhodno navedena roka veljata tudi za vprašanja oz. odgovore v zvezi z dokumentacijo zaprtega dela dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik se ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na zgornji način do določenega roka.

Naročnik si pridržuje pravico, da dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve dokumentacije ter pojasnila v obliki odgovorov na zastavljena vprašanja so sestavni del dokumentacije. Ponudniki so sami odgovorni za spremljanje Portala javnih naročil, na katerem naročnik objavlja vse informacije v zvezi z javnim naročilom ter kontaktnih elektronskih naslovov navedenih v obrazcu Izjava o prevzemu dokumentacije zaprtega dela dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (*Priloga 17.14*).

Naročnik bo javno naročilo oddal ponudniku, ki bo oddal dopustno in glede na merila najugodnejšo ponudbo skladno z določili iz dokumentacije.

Naročnik si pridržuje pravico izkoristiti vse možnosti odločitev iz 90. člena ZJN-3 brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti.

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila bo naročnik slednjo objavil na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

## 4 Oblika, jezik ponudbe in stroški priprave ponudbe

Vsebina ponudbe mora obsegati izpolnjene obrazce v skladu z navodilom posameznega obrazca in vse morebiti zahtevane priloge iz posameznega obrazca:

1. izpolnjen obrazec »Ponudba«,
2. izpolnjen obrazec »ESPD« (za vse gospodarske subjekte v ponudbi),
3. izpolnjen obrazec »Zahtevek podizvajalca za neposredno plačilo« (v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci in podizvajalci to zahtevajo),
4. izpolnjen obrazec »Ponudbeni predračun«,
5. obrazec »Opis ponudnikove programske rešitve – tehnični del (Priloga 17.7)« in obrazec »Opis ponudnikove programske rešitve – vsebinski del (Priloga 17. 8) oziroma s strani ponudnika pripravljenimi prilogami, ki vsebujejo zahtevane informacije iz omenjenih obrazcev skupaj z dokazili glede ustreznosti ponujene programske rešitve v tehničnem in funkcijskem delu skladno z obrazcom *Specifikacije* (Priloga 17.5),
6. dokazila (in izpolnjene obrazce) v zvezi z izpolnjevanjem pogojev iz točke 14.2 Pogoji za sodelovanje te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila,
7. obrazec »Vzorec pogodbe«,
8. skeniran dokument finančnega zavarovanja za resnost ponudbe,
9. izpolnjen obrazec »Vprašalnik za presojo tveganja ugleda in skladnosti«,
10. izpolnjen obrazec »Vprašalnik metodologije za vrednotenje stanja informacijske varnosti pri ponudniku«,
11. vzorec »Načrta izstopa«.

Ponudnik v ponudbi priloži dokumente, ki so navedeni v tej točki in tudi vse ostale zahtevane dokumente kot je zahtevano v posameznih poglavjih oziroma poglavjih te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Vsi elektronsko oddani dokumenti morajo biti v skladu z zahtevami in navodili dokumentacije javnega naročila. Elektronsko oddani obrazec v informacijskem sistemu e-JN se šteje za datiranega in podpisanega s strani ponudnikove odgovorne osebe in je tako zavezujoč za ponudnika v razmerju do naročnika.

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer

se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

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

Ponudba se odda v slovenskem jeziku. Če ni drugače določeno, tuji ponudnik izkaže izpolnjevanje pogojev s fotokopijami dokazil iz uradne evidence, ki izkazujejo zahtevano pravnorelevantno stanje. V primeru, da pristojni organi tuje države ne izdajajo tovrstnih dokazil ali če ti ne zajemajo vseh zahtevanih podatkov, oseba oziroma gospodarski subjekt predloži zapriseženo izjavo, če ta v državi ponudnika ni predvidena, pa izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. Dokazila pristojnih institucij in overjene izjave, ki niso v slovenščini ali angleščini, morajo biti prevedene v slovenski jezik s strani slovenskega sodnega tolmača.

Ponudnik lahko predloži v tujem jeziku prospekte, certifikate, potrdila ali drugo tehnično dokumentacijo. Vsako listino, ki jo ponudnik predloži v tujem jeziku, bo moral ponudnik na svoje stroške, v kolikor bo naročnik to ocenil kot potrebno, prevesti v slovenski jezik (po sodnem tolmaču) v roku, ki ga bo določil naročnik.

Ponudbena dokumentacija mora biti podana na obrazcih iz prilog te dokumentacije ali po vsebini enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Kadar je zahtevano dokazilo, ponudniku ni potrebno predložiti originala, pač pa zadostuje fotokopija dokazila. Naročnik lahko v postopku preverjanja ponudbe od ponudnika kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled original. Vsi dokumenti, ki jih predloži ponudnik, morajo izkazovati aktualno pravno relevantno stanje (na dan, določen za prejem ponudb), razen kjer je izrecno zahtevan dokument za določeno obdobje oziroma dokument določene starosti. Starost dokumentov ne sme presegati roka, kot ga določajo posamezne določbe te dokumentacije. Naročnik lahko listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev ali pooblastila za pridobitev listin, če izhajajo iz uradne evidence, zahteva naknadno (po odpiranju in v fazi pregleda ponudb). V tem primeru bo naročnik ponudnika pozval, naj v določenem roku naročniku dostavi vse listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev. Če pozvani ponudnik listin, pooblastil oziroma dokazil ne bo dostavil pravočasno ali če bo dostavil listine, pooblastila oziroma dokazila v nasprotju z zahtevami naročnika, bo naročnik takšnega ponudnika izključil oziroma takšno ponudbo zavrnil kot nedopustno.

Ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del te dokumentacije ter priloži zahtevana dokazila o izpolnjevanju pogojev, kjer je to zahtevano.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru ustavitve postopka, izključitve ponudbe, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila naročnik ponudniku ne bo povrnil nobenih stroškov, nastalih s pripravo ponudbe. Naročnik v nobenem primeru ne more biti odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi teh stroškov, brez ozira na potek postopkov v zvezi z javnim naročilom in na končno izbiro ponudnika. Ponudniki so s tem seznanjeni in se v primeru predložitve ponudbe z navedenimi določili izrecno strinjajo.

## 5 Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati še najmanj tri (3) mesece po poteku roka za prejem ponudb, kar ponudniki potrdijo z izpolnitvijo in predložitvijo obrazca ESPD. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba kot nedopustna zavrne.

Naročnik lahko zahteva, da ponudnik podaljša čas veljavnosti ponudbe za določeno dodatno obdobje, ki je daljše od treh mesecev. Če ponudnik ne ravna v skladu z zahtevo naročnika, se šteje, da je umaknil ponudbo. Ponudnik lahko zavrne zahtevo, ne da bi s tem zapadlo zavarovanje resnosti ponudbe.

Ponudnik podatke o ponudbi vpiše v obrazec *Ponudba* (Priloga 17.1) in priloži izpolnjen in podpisan obrazec ESPD.

## 6 Poslovna skrivnost in varovanje zaupnih podatkov

Ponudnik lahko označi dokumente oziroma posamezne informacije kot poslovno skrivnost (npr. v desnem zgornjem kotu oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«, če naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu ali dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«) in mora v ponudbi predložiti veljaven sklep o poslovni skrivnosti. Naročnik ne sme razkriti informacij, ki mu jih gospodarski subjekt predloži in označi kot poslovno skrivnost, kot to določa Zakon o poslovni skrivnosti, če ta ali drug zakon ne določa drugače. Naročnik mora zagotoviti varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke. Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma v izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi.

Ne glede na določbe prvega odstavka 35. člena ZJN-3 o varovanju podatkov oziroma zaupnosti so vedno javni podatki specifikacije ponujenega blaga ali storitve in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Priloge oziroma dokumenti, ki jih ponudnik upravičeno označi kot zaupne ali za poslovno skrivnost ali jih kot take opredeli naročnik in osebni podatki, bodo dostopni in uporabljeni samo za namen tega javnega naročila: (i) krogu naročnikovih oseb, vključenih v postopek tega javnega naročila, (ii) Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) v primeru njenega obravnavanja revizijskega zahtevka, (iii) na zahtevo pristojnih državnih organov ali sodišča.

## 7 Skupna ponudba

Dovoljena je skupna ponudba več pogodbenih partnerjev. V 14. poglavju *Pogoji za ugotavljanje sposobnosti in dokazila* je določeno, kateri pogoj mora v primeru skupne ponudbe izpolnjevati vsak izmed partnerjev oziroma kateri pogoj lahko izpolnjujejo vsi partnerji skupaj. Pri posameznem skupnem ponudniku ne smejo obstajati razlogi za izključitev.

V primeru skupne ponudbe pravne osebe v obrazcu ESPD navedejo vse, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi in predložijo ustrezne podpisane ESPD obrazce za vsakega pogodbenega partnerja. Ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, lahko navedejo tudi eno izmed pravnih oseb, s katero bo naročnik komuniciral do sprejema odločitve o naročilu, v nasprotnem primeru bo naročnik vse dokumente naslavljal na nosilca posla.

V primeru skupne ponudbe je potrebno v ponudbi predložiti pogodbo o skupnem nastopu. Iz pogodbe o skupnem nastopu mora biti razvidno:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,
- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,
- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,
- izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz te dokumentacije,
- določbe glede načina plačila preko nosilca posla,
- da vsi partnerji odgovarjajo naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del solidarno.

Nosilec posla podpisuje ponudbo. Nosilec posla je hkrati podpisnik pogodbe in glavni kontakt z naročnikom.

## 8 Ponudba s podizvajalci

Skladno z določili ZJN-3 je podizvajalec gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim naročnik po ZJN-3 sklene pogodbo, izvaja storitev, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci,



mora v ESPD navesti vse predlagane podizvajalce. Ponudnik mora v ponudbi predložiti tudi izpolnjene in podpisane obrazce ESPD od vsakega podizvajalca, s katerim bo sodeloval pri naročilu.

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

- navesti vse podizvajalce (ime in sedež podjetja) ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,
- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
- priložiti ESPD obrazec teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3,
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (v tem primeru podizvajalec izpolni in podpiše obrazec *Zahtevke podizvajalca za neposredno plačilo* (Priloga 17.2)).

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka 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 prejšnjega odstavka.

Le če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje tako naročnika kot tudi glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, 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 poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila.

Roki plačil glavnemu izvajalcu in njegovim podizvajalcem, če ti zahtevajo neposredna plačila, so enaki.

Izpolnjevanje pogojev iz 14. poglavja dokumentacije s podizvajalci ni dovoljeno, razen če je izrecno drugače navedeno ali zahtevano pri posameznem pogoju. Pri posameznem podizvajalcu ne smejo obstajati razlogi za izključitev oziroma mora izpolnjevati vse pogoje iz obrazcev dokumentacije javnega naročila. V kolikor bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev oziroma ne bo izpolnjeval ustreznih pogojev za sodelovanje iz 14. poglavja dokumentacije, bo naročnik podizvajalca zavrnil in zahteval njegovo zamenjavo.

V kolikor bo izbrani ponudnik po oddaji javnega naročila zamenjal podizvajalce, mora pred menjavo pridobiti pisno soglasje naročnika, pri čemer mora nov podizvajalec izpolnjevati pogoje iz dokumentacije ter tudi pogoje, ki jih je ponudnik izpolnjeval z zamenjanim podizvajalcem. Določila, ki veljajo za podizvajalce, veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev glavnega izvajalca ali nadaljnje podizvajalce v podizvajalski verigi.

Za tiste nominirane podizvajalce, ki neposrednih plačil ne bodo zahtevali, bo naročnik od izvajalca zahteval, 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 izvedena dela. Če izvajalec ne ravna skladno s tem določilom, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

## **UPORABA ZMOGLJIVOSTI DRUGIH SUBJEKTOV**

Naročnik bo v primeru, če bo gospodarski subjekt navedel, da uporablja zmogljivosti drugih subjektov ravnal skladno z 81. členom ZJN-3. Gospodarski subjekt se lahko, kadar je to primerno in dovoljeno v skladu z ZJN-3 sklicuje na zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov, ne glede na pravno naravo povezave z njimi. Če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva za izvedbo naročila. Naročnik bo kot ustrezno dokazilo štel pisni dokument, ki bo izkazoval voljo obeh subjektov (vseh relevantnih subjektov) o zagotovitvi potrebnih

sredstev za izvedbo tega javnega naročila. V primeru, da subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik, ne izpolnjujejo ustreznih pogojev za sodelovanje iz te dokumentacije in/ali zanje obstajajo razlogi za izključitev, bo naročnik, če bo zakon to dovoljeval, zahteval zamenjavo subjekta, ki ne izpolnjuje pogojev. Če zamenjava ne bo uspešna oziroma ne bo dovoljena, bo naročnik ponudbo zavrnil.

## 9 Dopolnitev, popravek, sprememba ali pojasnilo ponudbe

Če bo naročnik ugotovil, da so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma, če posamezne informacije ali dokumenti manjkajo, lahko zahteva, da gospodarski subjekti v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo. Naročnik od gospodarskega subjekta zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Dopolnitev ali sprememba ponudbe mora biti pisna. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če gospodarski subjekt ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, mora naročnik gospodarski subjekt izključiti oz. zavrniti ponudbo.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3 in ponudbe v okviru meril,
- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,
- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Ne glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računске napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računске napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Ne glede na prejšnji odstavek lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

Naročnik lahko pri preverjanju izpolnjevanja zahtev iz dokumentacije od ponudnika zahteva dodatna pooblastila za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc, ki bi jih potreboval pri preverjanju podatkov iz uradnih evidenc.

## 10 Pogodba

Naročnik bo z izbranim ponudnikom, ki bo izpolnjeval pogoje te dokumentacije, po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila sklenil pogodbo za izvedbo predmeta javnega naročila. Vsebina pogodbe je razvidna iz obrazca Vzorec pogodbe (Priloga 17.15).

Ponudnik mora v ponudbi predložiti obrazec Vzorec pogodbe (Priloga 17.15), ki ga je pripravil naročnik. Naročnik bo po pravnomočnosti odločitve posredoval izbranemu ponudniku v podpis pogodbo, katere vsebina bo enaka vsebini iz obrazca Vzorec pogodbe (Priloga 17.15). Naročnik izbranemu ponudniku ne bo dovolil spreminjanja pogodbenih določil. Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno. Če izbrani ponudnik v roku, ki mu ga določi naročnik ne bo pristopil k podpisu pogodbe, lahko naročnik šteje, da je ponudnik odstopil od ponudbe. V tem primeru bo naročnik unovčil celotno finančno zavarovanje za resnost ponudbe, ki mu ga je predložil ponudnik, ki je odstopil od ponudbe, prav tako pa lahko naročnik od takšnega izbranega ponudnika zahteva povračilo vse morebitno dodatno nastale

škode zaradi takšnega ravnanja. Naročnik si pridržuje tudi pravico sodno iztožiti podpis pogodbe, če bi bilo to naročniku v interesu.

V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2; v nadaljevanju ZIntPK) je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu kandidata, vključno z udeležbo tihih družbenikov ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s kandidatom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.

Na poziv naročnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, v roku osmih (8) dni od prejema poziva, posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih 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,
- partnerjih, ki sodelujejo pri izvedbi naročila in njihovih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb.

V primeru odstopa najugodnejšega ponudnika od dopustne ponudbe oziroma od pogodbe si naročnik pridružuje pravico, da izbere naslednjega najugodnejšega ponudnika, pod pogojem, da je njegova ponudba dopustna.

Naročnik si skladno z 90. členom ZJN-3 pridržuje pravico, da ne izbere nobene ponudbe.

Kot prilogo pogodbe bo naročnik z izvajalcem sklenil »Načrt izstopa«, kot je razviden iz priloge Vzorec Načrta izstopa (priloga 17.16). Ponudnik mora obrazec predložiti v ponudbi.

## 11 Merilo

Naročnik bo najugodnejšega ponudnika izbral na podlagi merila ekonomsko najugodnejša ponudba.

Ekonomsko najugodnejša ponudba (ENP) bo dopustna ponudba, ki bo imela najvišji seštevek točk na podlagi naslednjih meril:

1. **C** je cena (največ 85 točk):  
najnižja ponujena cena / ponujena cena \* 85 točk.  
Naročnik bo pri tem merilu kot ceno upošteval Ponudbena cena skupaj (seštevek vrednosti postavk A, B, C, D, E, F), Cena za celotno količino v EUR brez DDV vpisano v Ponudbeni predračun (Priloga 17.6)
2. **O** je predlog programske rešitve, ki bo združljiva in zasnovana na obstoječi infrastrukturi naročnika, kot je opisana v poglavjih »*Strežniško okolje, ki ga ponuja banka*« in »*Sistemska programska oprema*« priloge 17.5 Specifikacije (največ 15 točk).  
Če ponudnik zagotovi programsko rešitev, ki je licenčno in tehnično združljiva z okoljem naročnika, prejme:
  - 3 točke, če programska rešitev temelji na družini strežnikov Windows in/ali SuSE Linux; v nasprotnem primeru ponudnik ne prejme točk;
  - 12 točk, če je zagotovljena integracija podatkovnega nivoja z DB2 in/ ali Microsoft SQL; v nasprotnem primeru ponudnik ne prejme točk.

ENP (največ 100 točk) = C (največ 85 točk) + O (največ 15 točk)

Če bosta/do dva ali več ponudnikov prejela/li enako število točk (EPN), bo naročnik izbral najugodnejšega ponudnika, ki bo prejel višje število točk na podlagi merila C.

Če naročnik tudi na podlagi prej opisanega merila ne bo mogel izbrati najugodnejšega ponudnika, bo naročnik najugodnejšega ponudnika izbral z žrebom, ki bo javen. Datum žreba določi naročnik. Naročilo bo oddano tistemu ponudniku, ki bo izžreban prvi.

## 12 Ponudbena cena

Ponudba mora zajemati razpisane storitve v celoti in mora upoštevati vse elemente, ki vplivajo na njen izračun. Ponudnik mora za pripravo ponudbe uporabiti obrazec *Ponudbeni predračun* (Priloga 17.6), ki je priloga te dokumentacije.

Vsebine obrazcev ponudnik ne sme spreminjati. Ponudnik v obrazcu *Ponudbeni predračun* (Priloga 17.6) vpiše za vsako pozicijo v predračunu ceno v EUR in sicer na največ dve (2) decimalni mesti in izpolnjen obrazec *Ponudbeni predračun* (Priloga 17.6) priloži v svojo ponudbo. V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno. Če bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računске napake, bo ravnal v skladu s 7. odstavkom 89. člena ZJN-3. V kolikor ponudnik pri posamezni postavki na obrazcu *Ponudbeni predračun* (Priloga 17.6) ne vpiše cene (pusti polje prazno ali označi z /), se šteje, da predmetne postavke ne ponuja. Naročnik bo v tem primeru ponudbo zavrnil.

Ponudbena cena brez DDV mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena, in mora vključevati vse stroške (stroške dela, stroške opreme, potne stroške in vse ostale stroške, ki lahko nastanejo v zvezi z izvajanjem pogodbenih del v celotnem pogodbenem obdobju), pristojbine in druge dajatve (razen DDV) ter vse morebitne popuste in provizije, vse morebitne dodatne davčne obremenitve in tudi morebitno obrnjeno davčno obveznost tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli stroški, povezani s predmetom javnega naročila.

Cene iz ponudbenega predračuna so fiksne do zaključka izvedbe predmeta naročila, če v pogodbi ni določeno drugače. Ob morebitnem povečanju ali zmanjšanju obsega opreme oz. storitev, ostanejo cene na enote enake kot v dani ponudbi.

Ponudnik v sistemu e-JN pod razdelek »Predračun« naloži *Ponudbeni predračun* (Priloga 17.6) v .pdf obliki datoteke.

Ponudnik s predložitvijo obrazca *Specifikacije* (Priloga 17.5) potrdi, da ponujena storitev ustreza naročnikovim zahtevam. Ponudnik mora navedeni obrazec izpolniti in predložiti v ponudbi.

Ponujene storitve morajo v celoti ustrezati zahtevam iz dokumentacije. V kolikor naročnik ugotovi, da ponujena storitev ne ustreza zahtevam iz obrazca *Specifikacije* (Priloga 17.5) in ostalim zahtevam dokumentacije, bo naročnik tako ponudbo izključil iz nadaljnjega ocenjevanja.

## 13 Finančna zavarovanja

Izbrani ponudnik bo moral za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti naročniku predložiti finančna zavarovanja, kot izhajajo iz vzorcev v dokumentaciji oziroma na dokumentih, ki se po vsebini ne smejo razlikovati od vzorcev finančnih zavarovanj iz dokumentacije.

### 13.1 Finančno zavarovanje za resnost ponudbe

Za zavarovanje resnosti ponudbe ponudnik v svoji ponudbi predloži kopijo bančne garancije za resnost ponudbe v višini 10.000,00 EUR.

Bančna garancija za resnost ponudbe mora biti izstavljena v skladu z vzorcem bančne garancije na obrazcu *Bančna garancija za resnost ponudbe po EPGP-758* (Priloga 17.3). Bančna garancija mora biti veljavna še najmanj deset (10) dni od izteka zahtevanega roka veljavnosti ponudbe.

Garancijo za resnost ponudbe lahko naročnik unovči, če ponudnik:

- po roku za prejem ponudb svojo ponudbo umakne ali nedopustno spremeni,
- zavrne sklenitev pogodbe,

- po sklenitvi pogodbe v roku osmih (8) dni ne predloži garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Naročnik lahko kadarkoli tekom postopka od ponudnika zahteva predložitve originala bančne garancije.

Naročnik bo garancijo za resnost ponudbe na zahtevo vrnil ponudnikom po sklenitvi pogodbe oziroma v primeru ustavitve postopka javnega naročanja, zavrnitve vseh ponudb in odstopa od izvedbe javnega naročila po pravnomočnosti takšne odločitve.

Če ponudnik ne predloži bančne garancije za resnost ponudbe, pripravljene skladno z zahtevami dokumentacije, bo ponudba izključena.

## 13.2 Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik bo moral v roku osmih (8) delovnih dni po podpisu pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % vrednosti pod Postavko B) SKUPAJ v EUR brez DDV z veljavnostjo dvanajst (12) mesecev od podpisa pogodbe.

Petnajst dni pred iztekom veljavnosti predložene bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo moral izvajalec predložiti novo bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% vrednosti pod Postavko D) SKUPAJ v EUR brez DDV z veljavnostjo še najmanj deset dni po poteku veljavnosti pogodbe.

Bančni garanciji morata biti izstavljeni v skladu z vzorcem bančne garancije v obrazcu *Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758* (Priloga 17.4).

Če se bo med trajanjem izvedbe pogodbe spremenil rok trajanja pogodbe oziroma garancijski rok, vrsta storitve, kvaliteta in količina, bo moral izbrani ponudnik temu ustrezno spremeniti vrednost zavarovanja oziroma podaljšati njegovo veljavnost.

## 14 Pogoji za ugotavljanje sposobnosti in dokazila

Za ugotavljanje sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati pogoje skladno z določbami ZJN-3 in pogoje, ki so določeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da ponudnik nastopa v skupni ponudbi ali s podizvajalci, mora pogoje za priznanje sposobnosti, kjer je to v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila določeno, izpolnjevati tudi vsak od partnerjev v primeru skupne ponudbe oziroma vsak izmed podizvajalcev, ki jih ponudnik v ponudbi navede. Za ugotavljanje sposobnosti mora ponudnik, posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe in nominirani podizvajalci izpolniti, podpisati in priložiti izpolnjen ESPD obrazec v slovenskem jeziku, ki je priloga dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Ob predložitvi ponudb bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejel ESPD obrazec, ki vključuje posodobljeno lastno izjavo, kot predhodni dokaz, da določen gospodarski subjekt:

- ni v enem od položajev iz 75. člena ZJN-3, zaradi katerega so ali bi lahko bili gospodarski subjekti izključeni iz sodelovanja v postopku javnega naročanja;
- izpolnjuje ustrezne pogoje za sodelovanje, določene v skladu s 76. členom ZJN-3.

Če gospodarski subjekt v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, mora ESPD informacije iz prejšnjega odstavka vsebovati tudi v zvezi s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt.

Naročnik lahko ponudnike kadar koli med postopkom pozove, da predložijo vsa pooblastila, dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD obrazcu. Naročnik lahko pred oddajo javnega naročila zahteva potrdila, izjave in druga dokazila iz 77. člena ZJN-3 kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje v skladu s 76. členom ZJN-3.



Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega in drugega odstavka ter b) točke četrtega in b) točke šestega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ni predložil dokazila sam, lahko naročnik namesto v uradni evidenci preveri v enotnem informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o ponudnikih ter njihovih ponudbah in ga vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila, če ponudnik v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi.

V primeru, da obstajajo razlogi za izključitev oziroma da ponudnik ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje ali da njegova ponudba ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah (obrazec *Specifikacije* Priloga 17.5) in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, bo naročnik takšnega ponudnika izključil oziroma takšno ponudbo zavrnil kot nedopustno.

## 14.1 Razlogi za izključitev

### 14.1.1 Nekaznovanost

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, 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 naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

**Dokazilo:** Gospodarski subjekt izpolni zahtevo s predložitvijo izpolnjenega obrazca ESPD, v katerem ponudnik navede vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta vključno z vsemi osebami, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor in priloži potrdila iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje (za vse gospodarske subjekte v ponudbi in za vse osebe gospodarskih subjektov, ki so navedene v prvem odstavku te točke). Tako predložena potrdila morajo odražati zadnje stanje in ne smejo biti stara več kot štiri meseca od roka za oddajo ponudb.

Naročnik si pridržuje pravico, da bo lahko od gospodarskega subjekta po roku za oddajo ponudb zahteval predložitev pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za vse gospodarske subjekte v ponudbi in za vse fizične osebe gospodarskih subjektov, ki so navedene v prvem odstavku te točke) oz. ustreznega dokazila skladno z ZJN-3.

### 14.1.2 Izpolnjevanje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi, 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 ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.

**Dokazilo:** Gospodarski subjekt izpolni zahtevo s predložitvijo izpolnjenega obrazca ESPD.

### 14.1.3 Neuvrščenost na listo z negativnimi referencami in izpolnjevanje pogojev v zvezi s plačilom za delo

Naročnik bo iz posameznega postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt:

- a) če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo 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 ali prijav 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.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz točke b) zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu s Sklepom Ustavnega sodišča RS št. U-I-180/19-17 in ob smiselni uporabi devetega odstavka 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

**Dokazilo:** Gospodarski subjekt izpolni zahtevo s predložitvijo izpolnjenega obrazca ESPD. V kolikor gospodarski subjekt v obrazcu ESPD v poglavju »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev« odgovori z DA in uveljavlja popravni mehanizem, v polje »Opišite jih« napiše kršitve in ukrepe, s katerimi lahko gospodarski subjekt dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Vse pogoje iz točke 14.1 mora izpolniti ponudnik. V primeru skupne ponudbe morajo pogoje izpolnjevati vsi partnerji. V primeru ponudbe s podizvajalci morajo pogoje izpolnjevati tudi vsi podizvajalci. V primeru uporabe zmogljivosti drugih subjektov, morajo pogoje izpolnjevati tudi subjekti, katerih zmogljivost bo ponudnik uporabil.

Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt (ponudnika, ponudnika v skupni ponudbi, podizvajalca ali subjekta, katerega zmogljivost bo ponudnik uporabil), če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz točke 14.1 Razlogi za izključitev.

## 14.2 Pogoji za sodelovanje

### 14.2.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

Gospodarski subjekt je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila skladno s pravili države, v kateri je inkorporiran.

**Dokazilo:** Gospodarski subjekt izpolni zahtevo s predložitvijo izpolnjenega obrazca ESPD.

Posamezen gospodarski subjekt mora izpolnjevati pogoj za svoj del posla.

### 14.2.2 Ekonomski in finančni položaj

Povprečni splošni letni promet gospodarskega subjekta v zadnjih treh (3) poslovnih letih (2018, 2019, 2020) znaša najmanj 2 MIO EUR.

Če zahtevane informacije niso na voljo za celotno zahtevano obdobje, gospodarski subjekt navede datum, na katerega je bil gospodarski subjekt ustanovljen ali je začel gospodarski subjekt poslovati (v tem primeru se povprečje izračuna glede na datum ustanovitve).

V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj - promet partnerjev se sešteva; naročnik zahteva solidarno odgovornost drugega subjekta v primeru sklicevanja na njegove zmogljivosti, v ta namen v ponudbi predloži izjavo o solidarni odgovornosti subjekta, skupaj z navedbo, da mu bodo njegove zmogljivosti v zahtevanem obsegu na voljo.

**Dokazilo:** Gospodarski subjekt izpolni zahtevo s predložitvijo izpolnjenega obrazca ESPD (gospodarskim subjektom ni potrebno izpolnjevati obrazca ESPD v delu IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek B: Ekonomski in finančni položaj) in zaključenih bilanc za posamezno poslovno leto. V kolikor gospodarski subjekt še ne razpolaga z zaključeno bilanco za leto 2020, predloži nezaključeno bilanco ali lastno izjavo s podatki o splošnem letnem prometu za leto 2020.

### 14.2.3 Strokovna sposobnost

#### a) Reference

Za priznanje usposobljenosti mora ponudnik izkazati, da je v zadnjih petih (5) letih, šteto od dneva objave obvestila o naročilu tega naročila na portalu eNaročanje, uspešno (kvalitetno, strokovno in v skladu s pogodbo) opravil:

- vsaj en (1) projekt razvoja in implementacije procesno podprte programske rešitve (BPM), vključujoč vsaj 5 integracij z drugimi sistemi, od tega vsaj 1 integracija z javno dostopnimi bazami, v vrednosti projekt najmanj 250.000,00 EUR brez DDV v pravni osebi iz finančnega sektorja (banke, hranilnice, zavarovalnice, finančni posredniki, skladi,...). V vrednost projekta so vključeni stroški razvoja in implementacije, brez stroškov licenc in opreme.
- vsaj en (1) projekt razvoja in implementacije vstopnega portala za stranke za najmanj 1500 uporabnikov, v vrednosti projekta najmanj 80.000,00 EUR brez DDV. V vrednost projekta so vključeni stroški razvoja in implementacije, brez stroškov licenc in opreme.

Naročnik bo pri ugotavljanju sposobnosti upošteval samo posle, ki so že bili zaključeni do roka prejem ponudb, pri čemer se upošteva, da je projekt zaključen, če je bila programska rešitev oziroma portal pri naročniku uspešno implementirana (rešitev je v produkciji). Referenca je ustrezna, če bo na dan roka oddaje ponudbe programska rešitev oziroma portal v produkcijskem delovanju.

Ponudnik ne more biti hkrati referenčni naročnik. Različne referenčne vrednosti in ostale zahteve različnih reference se medsebojno ne seštevajo. Ista referenca lahko ustreza prvemu in drugemu referenčnem pogoju (prvi in drugi alineji).

**Dokazilo:** Gospodarski subjekt izpolni zahtevo s predložitvijo izpolnjenega obrazca ESPD (gospodarskim subjektom ni potrebno izpolnjevati obrazca ESPD v delu IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek C: tehnična in strokovna sposobnost) in izpolnjenega obrazca Reference (priloga 17.10). Za vsako navedeno referenco je potrebno predložiti izpolnjeno in podpisano izjavo naročnika projekta – referencodajalca v obrazcu Izjava o referencah (Priloga 17.11).

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo vsi partnerji skupaj. V primeru ponudbe s podizvajalci lahko pogoj izpolnijo ponudnik in podizvajalci skupaj. Partner ali podizvajalec, s katerim ponudnik izpolnjuje ta pogoj, mora biti tudi dejansko vključen v izvedbo del, ki so predmet tega javnega naročila (iz ponudbe mora biti razvidno v kakšnem obsegu in katere storitve bo izvajal podizvajalec). Če ponudnik pogoj izpolnjuje skupaj s podizvajalcem, mora ponudnik samostojno izkazati referenco po prvi alineji. Ponudnik lahko izkazuje referenco po prvi alineji s podizvajalcem, v kolikor gre za povezana gospodarska subjekta (npr. mati – hči).

#### b) Kadrovska sposobnost

Za pravočasno in kakovostno izvajanje predmeta naročila mora ponudnik glede na posameznikovo vlogo za ves čas trajanja izvajanja predmeta javnega naročila zagotoviti ekipo najmanj devet (9) članov. Ekipo morajo sestavljati najmanj člani, ki izkazujejo usposobljenost (strokovnost) za v nadaljevanju navedene profile in vsaj v zahtevanem številu (za posamezno vlogo gospodarski subjekt navede vsaj zahtevano število članov/oseb; posamezen član se lahko prijavi in upošteva zgolj v eni vlogi):

##### 1. Vodja projekta (1 oseba):

- najmanj sedem (7) let delovnih izkušenj s področja vodenja projektov;
- mora imeti veljaven certifikat za vodenje projektov (na primer: Project management professional (PMP), Prince practitioner, PMI, IPMA ali podobno,...);
- je v zadnjih petih (5) letih, šteto od dneva objave obvestila o naročilu tega naročila na portalu eNaročanje, vodil vsaj dva (2) uspešna že zaključena projekta (rešitev je v produkciji) in katerih predmet je bil razvoj in vzpostavitev informacijskega sistema, pri čemer je bila vrednost vsakega projekta več kot 100.000 EUR (brez DDV).



## 2. Analiza in svetovanje (najmanj 2 osebi)

### Analitik (najmanj 1 oseba)

- najmanj pet (5) let delovnih izkušenj s področja razvoja informacijskih rešitev in s področja analize programskih rešitev,
- je v zadnjih petih (5) letih, šteto od dneva objave obvestila o naročilu tega naročilu na portalu eNaročanje, v vlogi analitika izvedel analizo vsaj dveh (2) uspešno zaključenih projektih (rešitev je v produkciji) pri čemer je bila vrednost vsakega projekta več kot 100.000 EUR (brez DDV), ki sta v produkciji in katerih predmet je bil razvoj in vzpostavitev novega informacijskega sistema podpore procesom z BPM ter integracijami z vsaj 5 drugimi zalednimi sistemi. Vsaj en projekt mora biti izveden v pravni osebi iz finančnega sektorja (banke, hranilnice, zavarovalnice, finančni posredniki, skladi,...).

### Arhitekt sistema - svetovalec (najmanj 1 oseba)

- najmanj 7 let delovnih izkušenj kot arhitekt informacijskih sistemov;
- v zadnjih petih (5) letih, šteto od dneva objave obvestila o naročilu tega naročilu na portalu eNaročanje, je v vlogi arhitekta sistema sodeloval na vsaj dveh (2) uspešno zaključenih projektih (rešitev je v produkciji) in katerih predmet je bil razvoj in vzpostavitev informacijskega sistema podpore procesom z BPM orodjem ter integracija z vsaj petimi (5) drugimi zalednimi sistemi.

## 3. Razvoj (najmanj 6 oseb):

### a) Razvojni inženir za področje BPM/SOA (najmanj 1 oseba)

- najmanj 5 let delovnih izkušenj kot BPM razvojni inženir;
- v zadnjih 5 letih, šteto od dneva objave obvestila o naročilu tega naročilu na portalu eNaročanje, je v vlogi BPM razvojnega inženirja sodeloval na vsaj enem (1) uspešnem zaključenem projektu (rešitev je v produkciji) in katerega predmet je bil razvoj, vzpostavitev in vzdrževanje informacijskega sistema podpore procesom z BPM orodjem;
- vsaj en (1) pridobljen certifikat, ki dokazuje znanje s področja svetovno priznane BPM/SOA rešitve;

Pogoj za razvojnega inženirja za področje BPM/SOA mora izpolnjevati najmanj ena oseba.

### b) Razvojni inženir (najmanj 1 oseba)

- najmanj pet (5) let delovnih izkušenj kot razvojni inženir;
- v zadnjih petih (5) letih, šteto od dneva objave obvestila o naročilu tega naročilu na portalu eNaročanje, je v vlogi BPM razvojnega inženirja sodeloval na vsaj enem (1) uspešnem zaključenem projektu (rešitev je v produkciji) in katerega predmet je bil razvoj, vzpostavitev in vzdrževanje informacijskega sistema v tehnologiji, kot je ponujena v ponudbi. Vrednost projekta je bila več kot 100.000 EUR brez DDV.

Vsaj en (1) razvojni inženir mora imeti veljaven razvojni certifikat za tehnologijo, v kateri bo izdelana končna rešitev (na primer: BPMN; Java SE Programmer; Java EE Developer; Database Certified Expert; Microsoft Certified Solutions Associate (MSCA): Web Applications; Microsoft Certified Solutions Developer (MSCD); Microsoft Certified Solutions Expert (MSCE),...).

Pogoj za razvojnega inženirja mora izpolnjevati najmanj ena oseba.

Pogoj za razvojnega inženirja za področje BPM/SOA in razvojnega inženirja ne more izpolnjevati ista oseba.

Člani ekipe, ki imajo vlogo projektnega vodje, analitika in svetovalca morajo biti sposobni tekoče komunicirati v slovenskem jeziku. Naročnik lahko od izvajalca kadarkoli zahteva zamenjavo člana ekipe, ki ima vlogo projektnega vodja, analitika in svetovalca, če se izkaže, da ne izpolnjuje zahteve glede znanja slovenskega jezika.

Preostali navedeni člani ekipe ponudnika, ki bodo komunicirali z naročnikom, morajo biti sposobni tekoče komunicirati v slovenskem jeziku ali pa mora ponudnik poskrbeti za tolmačenje v slovenski jezik.

V kolikor bo izvajalec v času veljavnosti pogodbe želel zamenjati v ponudbi priglašene člane ekipe, ali dodati nove člane ekipe, bo moral predhodno naročniku poslati vse podatke o novem članu ekipe skladno z zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Soglasje bo naročnik podal, če bo izvajalec izkazal, da predlagani član ekipe izpolnjuje zahteve glede strokovne usposobljenosti, kot jih določajo pogoji iz dokumentacije.

**Dokazilo:** Gospodarski subjekt izpolni zahtevo s predložitvijo izpolnjenega obrazca ESPD (gospodarskim subjektom ni potrebno izpolnjevati obrazca ESPD v delu IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek C: tehnična in strokovna sposobnost) in izpolnjenega obrazca

Člani ekipe (Priloga 17.9) in kopije certifikatov.

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo vsi partnerji skupaj. V primeru ponudbe s podizvajalci lahko pogoj izpolnijo ponudnik in podizvajalci skupaj. Partner ali podizvajalec, s katerim ponudnik izpolnjuje ta pogoj, mora biti tudi dejansko vključen v izvedbo del, ki so predmet tega javnega naročila (iz ponudbe mora biti razvidno v kakšnem obsegu in katere storitve bo izvajal podizvajalec).

#### **14.2.4 Primernost ponudnika glede na presojo tveganja ugleda in skladnosti**

Za izpolnjevanje pogoja primernost ponudnika glede na presojo tveganja ugleda in skladnosti mora ponudnik izpolnjevati vse kriterije skladnosti, ki jih določa vprašalnik v obrazcu 17.12 Vprašalnik za presojo tveganja ugleda in skladnosti.

Ponudnik mora vse kriterije skladnosti izpolnjevati oz. vzdrževati ves čas trajanja pogodbe.

**Dokazilo:** Gospodarski subjekt izpolni zahtevo s predložitvijo izpolnjenega obrazca ESPD in predložitvijo izpolnjenega obrazca 17.12 Vprašalnik za presojo tveganja ugleda in skladnosti.

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev. V primeru uporabe zmogljivosti drugih subjektov, mora pogoj izpolniti tudi subjekt, katerega zmogljivost bo ponudnik uporabil.

#### **14.2.5 Primernost ponudnika glede na vrednotenje stanja informacijske varnosti**

Za izpolnjevanje pogoja primernost ponudnika glede na vrednotenje stanja informacijske varnosti mora ponudnik predložiti veljaven certifikat ISO27001 ali drug enakovreden certifikat oziroma standard, ki ga predloži ponudbi.

V primeru, da ima ponudnik enakovredni certifikat mora navesti naziv tega certifikata. Certifikat, ki ga ponudnik priloži k ponudbi, ne sme biti starejši od treh let. Certifikat je dolžan redno obnavljati tekom trajanja vzdrževanja programske opreme iz te ponudbe.

V kolikor ponudnik prej navedenih certifikatov nima, mora za izpolnjevanje pogoja primernost ponudnika glede na vrednotenje stanja informacijske varnosti pri izpolnitvi vprašalnika v obrazcu Vprašalnik metodologije za vrednotenje stanja informacijske varnosti pri ponudniku (Priloga 17.13) pridobiti vsaj 85 točk. Ponudnik mora pri vsakem vprašanju podati nedvoumen odgovor (obkrožiti ustrezen odgovor).

V primeru izbire je ponudnik ves čas trajanja pogodbe dolžan vzdrževati navedeni standard oz. ta certifikat redno tekoče obnavljati. V primeru, da ponudnik svojo skladnost izkaže z izpolnitvijo vprašalnika metodologije za vrednotenje stanja informacijske varnosti pri ponudniku mora minimalno zahtevano število točk (85 točk) vzdrževati ves čas trajanja pogodbe.

**Dokazilo:** Gospodarski subjekt izpolni zahtevo s predložitvijo izpolnjenega obrazca ESPD; kopijo veljavnega certifikata za standard ISO27001 ali drugega enakovrednega certifikata oziroma standarda, ki ni starejši od treh let. V primeru enakovrednega certifikata oziroma standarda mora navesti naziv tega certifikata oziroma standarda; izpolnjenega obrazca Vprašalnik metodologije za vrednotenje stanja informacijske varnosti pri ponudniku (Priloga 17.13).

Ponudnik mora izpolniti vprašalnik in izpolnjevati pogoj. V primeru skupne ponudbe morajo vprašalnik izpolniti in pogoj izpolnjevati **vsak izmed partnerjev**. V primeru ponudbe s podizvajalci morajo vprašalnik izpolniti in pogoj izpolnjevati tudi **vsii podizvajalci**. V primeru uporabe zmogljivosti drugih subjektov, morajo vprašalnik in pogoj izpolnjevati **tudi subjekti**, katerih zmogljivost bo ponudnik uporabil. V primeru partnerjev, podizvajalcev ali uporabe zmogljivosti drugih subjektov le-tem obrazca Vprašalnik metodologije za vrednotenje stanja informacijske varnosti pri ponudniku (Priloga 17.13) oziroma navedenega pogoja ni potrebno izpolniti, v kolikor bodo izvajali zgolj svetovalne, izobraževalne

ali sorodne storitve v fazi implementacije programske rešitve in na noben način ne bodo ponujali programske rešitve ali njenega vzdrževanja. Ponudnik mora v ponudbi navesti, kateri gospodarski subjekti bodo ponujali programsko rešitev ali vzdrževanje programske opreme.

## 15 Pravno varstvo

Skladno s 25. členom ZPVPJN se zahtevki za revizijo, ki se nanašajo na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali to dokumentacijo, vložijo v desetih (10) delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika. Zahtevka za revizijo iz prejšnjega stavka ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je naročnik v postopku javnega naročanja določil rok za prejem ponudb, ki je krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevki za revizijo vložijo v desetih (10) delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu. Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, razen če to dopušča ZPVPJN in v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom.

Zahtevki za revizijo mora vsebovati vse podatke in dokazila, kot jih določa 15. člen ZPVPJN: ime in naslov vlagatelja zahtevka ter kontaktno osebo, ime naročnika, oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti, predmet javnega naročila, pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščenecem ter potrdilo o plačilu takse iz 71. člena ZPVPJN. Vlagatelj zahtevka mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.

Taksa v višini 4.000,00 EUR v skladu s prvim odstavkom 71. člena ZPVPJN se plača na transakcijski račun odprt pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, Slovenija št. SI56 0110 0100 0358 802, SWIFT koda BS LJ SI 2X, IBAN SI56011001000358802 in sklic 11 16110-7111290-XXXXXXLL (na mesto XXXXXXLL se vpiše številka JN iz Portala javnih naročil).

Zahtevki za revizijo skupaj s potrdilom o plačilu takse se vložijo preko portala eRevizija ([www.portalerevizija.si](http://www.portalerevizija.si)).

## 16 Vsebina ponudbene dokumentacije

Ponudnik mora v svoji ponudbi priložiti ustrezno izpolnjene obrazce in ostale dokumente zahtevane v Navodilih ponudnikom, vključno z izpolnjenim obrazcem ESPD v slovenskem jeziku.

Ponudniki v vseh zahtevanih obrazcih izpolnijo prazna polja in vsebine, ki so predvidene za vnos podatkov s strani ponudnikov. V kolikor posamezna prazna polja in vsebine ne pridejo v poštev za ponudbo mora ponudnik ta mesta jasno označiti, da za ponudbo niso primerna (npr. prečrtati).

## 17 Priloge

## 17.1 Ponudba

Naziv ponudnika (nosilca posla): \_\_\_\_\_

Naslov sedeža podjetja: \_\_\_\_\_

kot ponudnik v postopku oddaje javnega naročila za izbiro izvajalca storitev za »**JN 150/2021 Razvoj, implementacija in vzdrževanje programske rešitve e-portal in za podporo procesu financiranja**«, predložimo naslednjo ponudbo:

Številka ponudbe: \_\_\_\_\_ Veljavnost ponudbe do: \_\_\_\_\_<sup>1</sup>

Ponudbo oddajamo (ustrezno obkroži):

- (a) samostojno      (b) s podizvajalci      (c) skupna ponudba      (d) uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Seznam partnerjev v skupnem nastopu / podizvajalcev / drugih subjektov, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt (brez nosilca posla):

Zap. št.	Naziv gospodarskega subjekta	Vloga subjekta (ustrezno obkroži)
1.		- PARTNER - PODIZVAJALEC - DRUGI SUBJEKT, KATEREGA ZMOGLJIVOSTI UPORABLJA GOSPODARSKI SUBJEKT
2.		- PARTNER - PODIZVAJALEC - DRUGI SUBJEKT, KATEREGA ZMOGLJIVOSTI UPORABLJA GOSPODARSKI SUBJEKT
3.		- PARTNER - PODIZVAJALEC - DRUGI SUBJEKT, KATEREGA ZMOGLJIVOSTI UPORABLJA GOSPODARSKI SUBJEKT
4.		- PARTNER - PODIZVAJALEC - DRUGI SUBJEKT, KATEREGA ZMOGLJIVOSTI UPORABLJA GOSPODARSKI SUBJEKT

<sup>1</sup> Najmanj 3 mesece od roka za prejem ponudb.

Elektronsko oddani obrazec v informacijskem sistemu e-JN se šteje za datiranega in podpisanega s strani ponudnikove odgovorne osebe in je tako zavezujoč za ponudnika v razmerju do naročnika.

## 17.2 Zahtevek podizvajalca za neposredno plačilo<sup>2</sup>

Naziv podizvajalca: \_\_\_\_\_

Polni naslov: \_\_\_\_\_

Zahtevamo, da naročnik skladno z določili ZJN-3 namesto ponudnika poravna našo terjatev do glavnega izvajalca.

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik \_\_\_\_\_ zahtevam, da naročnik za delo, ki smo ga opravili pri izvedbi predmetnega javnega naročila, izvede plačilo neposredno na naš transakcijski račun in v znesku, navedenem v ponudbi in sicer na podlagi računa, ki ga naročniku izstavi ponudnik. Soglašamo z roki in ostalimi plačilnimi pogoji iz pogodbe.

Kraj in datum:

Podpis podizvajalca:

---

<sup>2</sup> Izpolni se le v primeru nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo.

## 17.3 Bančna garancija za resnost ponudbe po EPGP-758

*Glava s podatki o garantu (banki)*

Za:

*(vpiše se upravičenca tj. izvajalca postopka javnega naročanja)*

Datum:

*(vpiše se datum izdaje)*

**VRSTA:**

*(garancija za resnost ponudbe)*

**ŠTEVILKA:**

*(vpiše se številka garancije)*

**GARANT:**

*(vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)*

**NAROČNIK:**

*(vpiše se ime in naslov naročnika garancije oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)*

**UPRAVIČENEC:**

*(vpiše se izvajalca postopka javnega naročanja)*

**OSNOVNI POSEL:** obveznost naročnika garancije iz njegove ponudbe, predložene v postopku javnega naročanja št. **JN 150/2021** (interna oznaka), z dne \_\_\_\_\_, katerega predmet je »**Razvoj, implementacija in vzdrževanje programske rešitve e-portal in za podporo procesu financiranja**«.

**ZNESEK IN VALUTA:**

*(vpiše se najvišji znesek s številko in besedo in valuto)*

**LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: /**

**JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH:** slovenski ali angleški

**OBLIKA PREDLOŽITVE:** v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov:

*(navede se SWIFT naslov garanta)*

**KRAJ PREDLOŽITVE:**

*(garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov.*

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

**DATUM VELJAVNOSTI:**

DD. MM. LLLL *(vpiše se datum zapadlosti garancije)*

**STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:**

*(vpiše se ime naročnika garancije, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)*

Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezuje, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštet, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik ni izpolnil svojih obveznosti.

Garancija se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

1. ponudnik je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti; ali
2. izbrani ponudnik na poziv upravičenca ni sklenil pogodbe; ali
3. izbrani ponudnik po sklenitvi pogodbe ni predložil ustrezne bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v roku osem (8) dni od datuma sklenitve pogodbe.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Garant:

---

(žig in podpis)



## **17.4 Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758**

*Glava s podatki o garantu (banki)*

Za:

*(vpiše se upravičenca tj. izvajalca postopka javnega naročanja)*

Datum:

*(vpiše se datum izdaje)*

**VRSTA:**

*(garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti)*

**ŠTEVILKA:**

*(vpiše se številka garancije)*

**GARANT:**

*(vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)*

**NAROČNIK:**

*(vpiše se ime in naslov naročnika garancije oz. izvajalca)*

**UPRAVIČENEC:**

*(vpiše se izvajalca postopka javnega naročanja)*

**OSNOVNI POSEL:** obveznost naročnika garancije iz pogodbe št. \_\_\_\_\_, z dne \_\_\_\_\_, *(vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako \_\_\_\_\_)* za predmet javnega naročila »**Razvoj, implementacija in vzdrževanje programske rešitve e-portal in za podporo procesu financiranja**«

**ZNESEK IN VALUTA:**

*(vpiše se najvišji znesek s številko in besedo in valuto)*

**LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:**

*(original garancija)*

**JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH:** slovenski ali angleški

**OBLIKA PREDLOŽITVE:** v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerikoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov:

*(navede se SWIFT naslova garanta)*

**KRAJ PREDLOŽITVE:**

*(garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov.*

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

**DATUM VELJAVNOSTI:**

DD. MM. LLLL *(vpiše se datum zapadlosti garancije)*

**STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:**

*(vpiše se ime naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)*

Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezuje, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštet, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Garancija se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

1. izvajalec svojih pogodbenih obveznosti ni izpolnil skladno s pogodbo v dogovorjenem obsegu, kvaliteti ali roku; ali
2. izvajalec preneha z izvajanjem pogodbe; ali
3. izvajalec petnajst (15) dni pred iztekom veljavnosti ob sklenitvi pogodbe predložene bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ne predloži ustrezne nove bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti; ali
4. upravičenec odstopi od pogodbe zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani izvajalca.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Garant:

---

(žig in podpis)

## 17.5 Specifikacije

Naročnik bo v izvedbo predmeta javnega naročila vključil ustrezno ekipo zaposlenih, in sicer predvidoma med 15 in 20 zaposlenih, ki jo bodo sestavljali sledeči profili/ strokovnjaki: vodja projekta (interni vodja projekta na strani naročnika), tehnologi, programerji, vsebinski skrbniki področij ter strokovnjaki, ki imajo kompetence za razvoj WEB aplikacij, integracijskih vmesnikov in procesno vodenih sistemov.

Ponudnik bo moral pred začetkom, med izvajanjem storitev ter po vsaki fazi za člane ekipe na naročnikovi strani izvesti delavnice, na katerih bo predstavil in z naročnikom uskladal izvajanje zahtevanih storitev ter pripravil prikaz izvedenih storitev.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe upoštevati, da bo moral za naročnikovo ekipo zaposlenih zagotoviti licence za vsa okolja (razvoj, test, predprodukcijo in produkcijo) za vse faze testiranja in implementacije programske rešitve in da mora biti cena za te licence vključena v ponudbeno ceno.

Od ponudnika se zahteva projektno vodenje in koordinacijo projekta, ki vključuje vodenje in koordiniranje po vnaprej pripravljenem in usklajenem terminskem in akcijskem načrtu, ki vključuje vse deležnike projekta.

### Opis ponujene programske rešitve

Ponudnik mora predložiti opis ponujene programske rešitve, ki mora biti skladen z naročnikovimi zahtevami. Ponudnik mora za opis uporabiti obrazec Opis ponudnikove programske rešitve – tehnični del (Priloga 17.7) in obrazec Opis ponudnikove programske rešitve – vsebinski del (Priloga 17.8) oziroma sam pripraviti dokument/ e, iz katerega bodo razvidne zahtevane informacije iz omenjenih obrazcev ter pripraviti tudi samostojen opis programske rešitve.

Ponudnik mora na zahtevo naročnika v roku, ki ne bo daljši od osmih dni, pripraviti prezentacijo uporabe BPM orodij programske rešitve, ki bo prezentativno v obliki aplikativne rešitve prikazovala verzijo, s katere bodo razvidne uporabljene tehnologije, tehnike, razvojne metode, integracije in uporabljeni vsi ključni gradniki BPMS skladno s predloženim opisom ponujene programske rešitve. Prikazani morajo biti grafični gradniki in uporabniška izkušnja po zgledu user experience (UX) vmesnikov, kjer je pričakovana odzivnost vmesnika (nalaganje vsebin) krajša od 2 sekund).

### Izobraževanje

Ponudnik mora v ponudbo vključiti učno gradivo in izvedbo izobraževanj v obsegu 1 FTE za čas petih tednov za področje pridobivanja znanj na strani naročnika v okolju BPM orodja, praprave in nameščanje izdaj v novo okolje, dopolnitve v smislu programiranja vmesnikov in uporabe končne rešitve za poslovne in tehnološke uporabnike programske rešitve. Izvedbo in interval izvajanja izobraževanja ponudnik in naročnik dogovorita ob podpisu pogodbe.

### A. Tehnične specifikacije (skrajšan opis iz priloge 17.5.1 Tehnične specifikacije)

#### Tehnološko okolje s podporo BPM

Predvidena programska rešitev je nameščena na primarni lokaciji ter lokaciji nadomestnega centra (kolokacija). Za aplikacijski nivo IS (Informacijskega sistema) je predvideno izvajalno okolje BPMS (angl. Business Process Management System), ki podpira standard notacije BPMN 2.0. Platforma BPMS s podporo razvoju mora zagotavljati jedro, stroj (motor), da uporabniki lahko ustvarijo kompleksne nastavke poslovnih pravil in pogojev kot del načrtovanja in izvršitve procesov. BPM platforma uporabnikom omogočajo da lahko oblikujejo, preskušajo in izvršijo zapletene poteke dela (workflow), da upravljajo interakcije med zaposlenimi, sistemi in podatki. Delovne tokove avtomatizira platforma BPM. Generator obrazca (forms) uporabnikom omogoča, da gradijo spletne obrazce brez potrebnih znanj programiranja. Platforma naj omogoča sodelovanje (Collaboration) v razpravah, odločitvenih modelih in upravljanju idej. Vključena mora biti analitika, s katero določimo meritve in KPI-je, ki proizvajajo standardna poročila in poročila po meri. BPM platforma mora omogočati integracije, ki omogočajo poslovno integracijo podatkov med ostalimi sistemi in viri.

Povzeti gradniki BPMS platforme so:

- Delovni tokovi (angl. Workflow management)
- Motor poslovnih pravil (Business rules engine)
- Generator obrazca (Form generator)

- Sodelovanje (Collaboration)
- Analitika (Analytics)
- Integracije (Integrations)

#### Glavne značilnosti infrastrukture

Na nivoju tehnološke infrastrukture je produkcijsko okolje postavljeno ob zagotavljanju visoke razpoložljivosti z možnostjo zagotavljanja brezprekinitvenega delovanja in razpoložljivostjo 99,5%. Razvojno, testno in pred-produkcijsko okolje pa je postavljeno z zmanjšanimi viri prav tako na virtualni platformi. Banka bo zagotovila potrebne vire na virtualiziranem okolju VMware.

#### Tehnološka neodvisnost

Informacijska rešitev mora omogočati uporabnikom nemoteno delo z uporabo spletnih brskalnikov kot so Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Chrome in Safari ter operacijskih sistemov Microsoft Windows 10 in novejši ter Apple Mac OSX. V kolikor implementirane rešitve, platforme in okolja za podporo razvoju temeljijo na odprtem standardu, se upoštevajo splošne definicije Odprtega standarda.

#### Definicija odprtega standarda:

- Odprti standard je dobro dokumentiran in je celotna specifikacija javno dostopna;
- Odprti standard lahko prosto implementiramo brez ekonomskih, političnih ali pravnih omejitev glede implementacije in uporabe;
- Odprti standard je standardiziran in ga vzdržuje odprta neprofitna organizacija v odprtem procesu.

#### **Arhitekturne smernice**

Arhitektura aplikativne podpore je spletno orientirana aplikacija, ki predstavlja t.j. več-nivojsko arhitekturo. Predstavitveni nivo je logično ločen od poslovne logike. Dostop do predstavitvenega nivoja se naj omogoča preko prestreznika (proxy gateway), ki ima lahko lastnosti stikala za porazdelitev bremen (angl. Load Balancer) oz. na način, da se zagotavlja visoko razpoložljivost z minimalnim ali brez prekinitvenim preklpom na drug vir (npr. NGINX LoadBalance). Predstavitveni nivo mora biti posredno dostopen in zaščiten z varnostno zaščito (npr. WEB proxy security gateway kot je NGINX ModSecurity WAF oz. drugačna oblika WEB Application Firewalla), kjer se upošteva priporočene varnostne standarde (kot so: CIS hardening, OWASP,...) ter kot je opredeljeno v funkcijskih specifikacijah.

Banka lahko zagotovi lasten neodvisen sistem za vlogo porazdelitvenega bremena in prestreznika (proxy gateway) zato morajo biti te gradniki na ponudbenem predračunu navedeni z možnostjo izločitve.

#### Postavitvena pravila

Moduli kot so prestrezniki (proxy gateway), do katerih dostopajo zunanji uporabniki (komitenti), se nameščajo v varnostnem omrežju (DMZ - omrežni segment za požarne pregrade in segmentu stikala za porazdelitev bremen). Moduli, do katerih dostopajo zaposleni oz. notranji uporabniki banke, se nameščajo v LAN omrežje, znotraj komunikacijskega omrežja banke. BackEnd strežniki (Aplikativni in bazni) segment se prav tako nahaja v LAN omrežju.

Okolja, ki se uporabljajo so:

- RAZVOJ (razvojno okolje v bančnem okolju za interni in/ali zunanji razvoj);
- TEST (testno okolje za preverjanje razvitih rešitev in potrjevanje izdaj);
- PRED PRODUKCIJA (UAT) in
- PRODUKCIJA (produkcijsko okolje).

V produkcijo se namešča verzija izrecno po uspešno izvedenim in potrjenim potrditvenim testom in z izjavo naročnika, da je bil test uspešno opravljen. Potrditveni test na produkciji zahteva vsaj naslednja preverjanja:

- da je bila namestitev opravljena v skladu z zahtevkom oz. tehnološkimi navodili,
- da je aplikacija deluje v skladu s funkcionalnimi pričakovanji,
- da je aplikacija varnostno in preformančno ustrezna.

Programske spremembe in namestitve se izvajajo po standardih, ki veljajo za »Continuous Integration, Delivery & Deployment«. Programska koda in verzije se nahajajo na obstoječem sistemu za verzioniranje GIT ali DEVOPS, ki je vzpostavljen na lokaciji naročnika. Na GIT ali DEVOPS se vodi poleg verzij, tudi razvojni del projekta, sledenje problemom se izvaja na bančnem (issue tracking) orodju. Pri razvoju se

uporabljajo dobre prakse in standardi razvoja. Razvoj podpira način, da je venomer iz revizijskih sledi ter verzij razvidno kdo je izvajal katere spremembe. Programska koda je opremljena s komentarji, ki so lahko pisani v slovenskem ali angleškem jeziku. Verzije programov, koda in izdaje vsebujejo vse obvezne elemente dobre kode, kot so dnevnik sprememb, manifest in drugo kar izhaja iz dobrih praks programiranja. Končne izdaje predane v produkcijo morajo biti dokumentirane v slovenščini z dogovorjeno dokumentacijo.

#### Bančna integracija

Rešitev mora vključevati vse potrebne integracije v obstoječe bančno okolje. Naročnik predvideva, da ob trenutno zaznani kompleksnosti arhitekture, napredna integracijska orodja kot je ESB (enterprise service bus) ne bodo potrebna. Ponudnik se pri gradnji integracijskih vmesnikov lahko naslanja na dobre prakse odprtega standarda BIAN (Banking Industry Architecture network). Naročnik in ponudnik se o podrobnosti uporabe teh standardov dogovorita po podpisu pogodbe. Zahteva naročnika je, da so infrastrukturna okolja združljiva in usklajena tako na nivoju vrste kot verzij rešitev, izvajalec je odgovoren za potrebne prilagoditve.

Avtentikacija za komitente na portal mora biti združljiva z odprtimi standardi kot oAuth2 in SAML. Minimalno mora rešitev omogočati avtentikacijo z digitalnimi potrdili, ki so izdani pri slovenskih kvalificiranih izdajateljih digitalnih potrdil ter prijavo z uporabniškim imenom, geslom ter overitvenim SMS-OTP žetonom (enkratnim geslom). Naročnik bo samostojno zagotovil še dodatno storitev avtentikacije, na katero se bo moral ponudnik rešitve povezati.

#### Informacijska varnost in skladnost z zakonodajo

Aplikativna podpora v razvojnem delu je izdelana z upoštevanjem vseh dobrih praks in ustreznih rešitev, ki zagotavljajo visoko stopnjo informacijske varnosti. Informacijski sistem je skladen z zakonodajo in s standardom ISO 27001 in 27002 v poglavjih, ki se nanašajo/navezujejo na informacijsko varnost in revizijske sledi.

#### Revizijske sledi

Aplikativna podpora v svojem razvoju mora v delih, kjer se obdelujejo osebni podatki ali finančni podatki ali podatki varnostnih shem (pravic dostopa), zagotoviti ustrezne revizijske sledi. Revizijske sledi morajo biti po vsebini, hrambi in sistemu nadzora (skupaj z varnostno shemo in povezanimi postopki) ustrezne, tako da zdržijo kot dokazni material pred pravosodnimi organi. Aplikativna podpora mora omogočati z ustreznim orodjem možnost pregleda in izpisa poročil za revizijske notranje in zunanje kontrole. Revizijska sled je skladna z zakonodajo, predvsem ZVOP-1 (GDPR) in načelom opredelitve revizijske sledi: »Revizijska sled je podroben dokumentiran popis kateregakoli procesa od sprožitve pobude začetka procesa do njegovega zaključka. Zajema listine in druge podlage, ki omogočajo sledljivost in vidni pregled nad celotnim procesom izvedbe ter omogoča zadostitev potrebam nadzora in revidiranja, ko se s shranjenimi dokumenti dokazuje potek, pravilnost in celovitost izvajanja operacije«. Aplikativna podpora mora zagotavljati vse zakonske elemente varovanja osebnih podatkov, kot so maskiranje, psevdonimizacija in/ali anonimizacija podatkov, možnost izbrisa podatkov skladno z ZVOP-1 ter GDPR, opredelitev razloga za vpogledovanje in/ali obdelavo osebnih podatkov. Pripravljene morajo biti procedure (skripte in postopki) za pripravo testnih podatkov in anonimizacijo teh na razvojnem, testnem in pred produkcijskih okoljih. Postopki za pripravo testnih podatkov naj vključujejo avtomatizirane skripte za prepis.

#### Strežniško okolje, ki ga ponuja banka

Banka zagotavlja razpoložljivost z VMware virtualno infrastrukturo, ki jo sestavljajo naslednji gradniki:

- SAN Diskovno polje s SAS in SSD diski,
- SAN omrežje za diskovno infrastrukturo,
- Komunikacijsko omrežje,
- host strežniki za podporo virtualizaciji v HA cluster postavitvi,
- Windows domena – AD z vlogami (LDAPS, DNS, DHCP in NTP),
- Poštni strežnik (SMTP),
- WEB servis posrednik za SMS sporočanje.

Naročnik bo zagotovil varnostne kopije skladno z internim načrtom neprekinjenega poslovanja.

- Segmentacija omrežja se praviloma deli na:
  - Zunanje (OUTSIDE)
  - Notranje (INSIDE) in
  - demilitarizirano (DMZ) področje.
  - Ločuje se tudi področja razvoj, test in produkcija.
- Varnostna zaščita IKT je urejena z ATP napredno zaščito pred grožnjami.
- Vsi strežniki so vključeni v sistem za zaznavanje varnostnih dogodkov – SIEM Q-radar
- Vse ključni informacijski sistemi na sistemskem in aplikativnem nivoju morajo zagotavljati pošiljanje pomembnih dogodkov na SIEM.
- Banka ima vzpostavljen nadzorni sistem CheckMK za spremljanje SLA in pravilnosti delovanja ter zaznavanja odstopanj in napak na sistemu in komunikacijah.

### Sistemska programska oprema

Naročnik uporablja in ima licencirane oz. podprte naslednjo standardno sistemska programska opremo, ki se uporablja:

1. Strežniki:
  - Microsoft Windows Server 2019 in novejši;
  - Linux SUSE 15 (možna uporaba tudi drugih distribucij po priporočilu naročnika, zaželeno je le, da je na osnovi RedHat distribucije, npr. CentOS),,
  - VMware ESXi 6.7,
2. Delovne postaje:
  - Microsoft Windows 10 enterprise,
  - Microsoft Office 2019 / 365,
3. Baze:
  - Microsoft SQL server (naročnik uporablja licence MS SQL Standard verzije na virtualiziranem okolju),
  - IBM DB2 (banka uporablja licence IBM DB2, tipa PVU Advanced Enterprise Server per/CPU na virtualiziranem okolju).

Ponudnik mora v svojem razvojnem in testnem okolju zagotavljati identično ali visoko kompatibilno okolje za zagotavljanje učinkovitih prenosov in zagotavljanja delovanja rešitve v okolju naročnika.

### **Nadzorni mehanizmi**

Nadzorni mehanizmi morajo biti implementirani tako, da omogočajo analitiko s katero lahko določimo meritve po v naprej dogovorjenih KPI ter nam omogočajo izdelavo standardnih poročila v realnem času (dashboard) ter poročila po meri. Pri uporabni nadzornih mehanizmov se upošteva, da je potrebna v delih, ki se opredeli ob izgradnji infrastrukture integracija z obstoječimi varnostnimi sistemi, ki jih banka uporablja (npr.: SIEM QRadar, sistemski monitoring CheckMK).

Sistem mora prikazovati tehnično statistiko uporabe sistema. Pri tem mora voditi in na vmesniku prikazovati po časovnem obdobju tudi historično statistike, kot so:

1. število registriranih uporabnikov po statusih,
2. število prijav v sistem po statusih (uspešno, neuspešno) / dogodki se pošiljajo tudi v SIEM ali SOC,
3. število obiskov strani po straneh,
4. število strani, ki so priporočale stran (interna stran, s katere je uporabnik prišel na neko drugo stran) in
5. povprečen čas zadrževanja na strani.

### **Vzdrževanje**

Predmet naročila so storitve vzdrževanja in nadgradenj programske rešitve obravnavanja naložbenih poslov in Portal ter BPM okolja za obdobje štirih (4) let.

#### Storitve vzdrževanja

Storitve vzdrževanja in nadgradenj rešitve zajemajo:

- a) osnovna vzdrževalna dela – tj. operativno vzdrževanje programske rešitve, ki naročniku zagotavlja nemoteno delovanje ter odpravljanje morebitnih skritih napak po izteku garancijske dobe in praviloma zajema:
- odpravljanje napak v delovanju rešitve, zaradi katerih je delo uporabnikom onemogočeno;
  - odpravljanje sistemskih in ostalih napak v delovanju rešitve, zaradi katerih ta ne more izvajati določenih opravil, ki pa se lahko opravijo na drug programsko podprt način;
  - odpravljanje napak v delovanju rešitve, zaradi katerih le-ta ne deluje na pravilen, pričakovan oziroma specifičen način.
  - zagotavljanje strokovnjakov izvajalca za kvalitetno analizo in odpravo zastojev na vzdrževanem sistemu;
  - beleženje in poročanje izvedenih aktivnosti s primopredajnim zapisnikom, ki nastanejo kot posledica izvajanja pogodbenih obveznosti;
- b) dodatna razvojno vzdrževalna dela, ki vključujejo prilagajanje obstoječe že razvite aplikativne programske opreme zakonskim spremembam na področju bančništva v Republiki Sloveniji in dela, ki so potrebna za zagotavljanje nemotene delovanja programske opreme in omogočajo operativnost in ažurnost podatkov naročnika, ter takšno dopolnjevanje in prilagajanje, zaradi katerega se ne menjajo bistveni principi in projektne rešitve za delovanje sistema oziroma potekov obdelav, ter podatkovnega modela. Dodatno razvojno vzdrževanje praviloma zajema:
- odpravljanje napak nad podatki ali nepravilnosti v delovanju rešitve, ki nastanejo zaradi uporabe programske opreme, ki ni v skladu z uporabniškimi navodili in jih uporabnik sam ne more odpraviti;
  - odpravljanje napak nad podatki ali nepravilnosti v delovanju rešitve, ki nastanejo zaradi napak v skupnih podatkih naročnika ali nepravilne uporabe postopkov skupnega okolja ali nedelovanju skupnega okolja;
  - odpravljanje napak nad podatki ali nepravilnosti v delovanju rešitve, ki nastanejo zaradi nepravilnega delovanja operacijskega sistema, podatkovne baze ali strojne opreme;
  - odpravljanje napak nad podatki ali nepravilnosti v delovanju rešitve, ki nastanejo zaradi izrednih dogodkov (naravne nesreče, namerne poškodbe);
  - dopolnjevanje in prilagajanje programske opreme, ki izvira iz sprememb veljavne zakonodaje, še zlasti bančne regulative;
  - dopolnjevanje programske opreme z novimi funkcionalnostmi oziroma izboljšavami obstoječih, skladno z zahtevami uporabnikov;
  - redno izboljševanje programske opreme skladno s povečanjem obdelovane količine podatkov oziroma s povečanjem števila in kompleksnosti programskih modulov;
  - pomoč pri uporabi programske opreme, pomoč pri nastavljanju podatkov za pravilno vodenje poslov;
  - Pomoč v primeru težav pri upravljanju systemske okolja rešitve;
  - dobava novih verzij rešitve zaradi nadgradenj systemske programske opreme, ki tvori računalniško okolje aplikativni programski opremi;
  - zagotavljanje podpore uporabnikom naročnika za delo z dopolnitvami rešitve in sprotno dopolnjevanje uporabniških navodil;
  - redne konzultacije za pregled izvajanja vzdrževanja in evidentiranja predlogov za izboljševanje programske opreme.

V vzdrževanje modulov vzdrževanega sistema je vključena odprava vseh morebitnih napak v delovanju vzdrževanega sistema, ki izvirajo iz naslova izvajalca v neomejenem obsegu. Med navedene napake se ne šteje nobena izmed napak ali zastojev, ki ni posledica izvajalčeve napake kot so npr. napake na komunikacijskem omrežju, napake strojne ali systemske opreme na delovnih postajah uporabnikov, napake na povezanih sistemih ali napake, ki so posledica napačne uporabe vzdrževanega sistema.

Vzdrževanje sistema in podpora naročniku s strani izvajalca ne vsebuje naslednjih dejavnosti, razen če ni to med naročnikom in izvajalcem posebej dogovorjeno in odobreno:

- posege produkcijsko okolja naročnika, ki ni bila razvita in dostavljena s strani izvajalca;
- analizo in odpravo tehničnih težav drugih informacijskih sistemov, ki jih naročnik uporablja pri svojem delu;

- izvajanje nalog podpore za morebitne zunanje uporabnike in odpravo morebitnih tehničnih težav na lokaciji zunanjih uporabnikov naročnika;
- izvajanje nalog podpore za interne uporabnike in odpravo morebitnih tehničnih težav na lokaciji internih uporabnikov naročnika, če zastoji v delovanju ne izhajajo iz delovanja vzdrževanega sistema.

#### Ostale storitve

Predmet naročila so tudi dodatne storitve vzdrževanja, nadgradenj in razvoja rešitve, ter svetovanja, ki niso zajeta v osnovnem vzdrževanju in jih naročnik naroča sukcesivno, skladno s svojimi dejanskimi potrebami. Podrobne specifikacije dodatnih storitev bodo natančno opredeljene in ovrednotene z vsakokratnim posameznim povpraševanjem/zahtevkom. V obseg ostalih dodatnih storitev se upoštevajo tudi storitve vezane na integracijo z novim jedrnim informacijskim sistemom.

Vsa dodatna dela mora naročnik na podlagi ponudbe izvajalca odobriti pred njihovim začetkom, razen v primerih, ko bi neizvršitev del naročniku povzročila škodo.

Izvajalec bo dodatne storitve pri naročniku opravljal na način, terminih in v rokih, o katerih se bo predhodno dogovoril z naročnikom.

#### *Razvoj programskih rešitev*

Razvoj programskih rešitev in svetovanje pri razvoju je izdelava novih programskih rešitev, ki bistveno spreminjajo tehnologijo delovanja programske opreme oziroma uvajajo spremembe potekov obdelav in/ali podatkovnega modela in ne spadajo v storitve vzdrževanja in svetovanje izvajalca naročniku v zvezi s tem. Nove programske rešitve so tudi spremembe obstoječih funkcionalnosti, zaradi katerih se spreminja jedro delovanja sistema na tak način, da sprememba vpliva tudi na večino podsistemov.

Razvoj in testiranje nove programske rešitve (tudi popravki v obstoječi programski rešitvi) potekata v skladu s spodnjim protokolom:

- pri naročniku se zajamejo uporabniške zahteve in pripravi specifikacija;
- specifikacija se uskladi z izvajalcem. Usklajena specifikacija je podlaga za pripravo ponudbe;
- po potrditvi ponudbe sledi razvoj in testiranje programske opreme s strani izvajalca v njegovem testnem okolju;
- izvajalec nove verzije programov pošlje preko portala helpdesk na naslovu <https://helpdesk.sid.si> (v nadaljevanju helpdesk portal);
- naročnik prenese nove verzije programov v svoje testno okolje;
- sledi testiranje v testnem okolju;
- potrjene izdaje v testu se z avtomatiziranimi prenosi prenesejo v pred produkcijsko okolje naročnika;
- v kolikor je testiranje in nameščanje izdaj uspešno v obeh okoljih, se določi namestitev avtomatiziranega prenosa izdaj nove verzij programov na produkcijsko okolje;
- prevzem programske opreme se potrdi s primopredajnim zapisnikom.

#### *Določanje prioritete*

Vsa komunikacija in posredovanje dokumentacije se vrši preko helpdesk portala. Nalogam, ki se nanašajo na razvoj programske rešitve, se določa prioriteta na osnovi vsakokratnega zahtevka in pisnega dogovora med naročnikom in izvajalcem. V primeru telefonske komunikacije se naredi zapis v helpdesk portal po prevzeti informaciji.

Prioritete nalogam se lahko po potrebi spremenijo, v kolikor gre za naloge, ki predstavljajo zastoj na produkciji.

#### **Roki za izvedbo projekta (terminski plan)**

Izbrani ponudnik prične z aktivnostmi po izvedenem kick-off sestanku (natančen datum se dogovori ob podpisu pogodbe).

**Rok za izvedbo je 7 koledarskih mesecev. V uvodni fazi analize se bo naročnik z izvajalcem dogovoril za natančnejše vmesne mejnike razvoja v skladu z dogovorjenimi prioritetami.**

Ponudnik v terminskem planu opredeliti čase in roke za:



- vzpostavitev strežniške infrastrukture za vzpostavitev razvojnega, testnega, pred produkcijskega in produkcijskega okolja,
- faze razvoja, kot so opredeljene v nadaljevanju,
- način in urnik za usposabljanje kadra naročnika za razvoj, vzdrževanje rešitve ter uporabnikov.

Po sklenitvi pogodbe z izbranim ponudnikom bo naročnik skupaj s ponudnikom pripravil bolj podroben izvedben načrt aktivnosti za razvoj, upoštevajoč prioritete za razvoj naročnika ter funkcionalno odvisnost rešitev. Ta je mišljena v okvirnem obsegu:

- Izdelava portala in procesa odobravanja poslov ter spremljave za neposredno financiranje;
- Izdelava portala in procesa sklepanja in spremljave poslov posrednega financiranja;
- Izdelava procesa upravljanja s slabimi naložbami za neposredno financiranje;
- Izdelava portala za zavarovanja in ministrstva ter proces obdelave vloge za zavarovanja.

Izbrani ponudnik mora posredovati vmesne rešitve vsakih 14 dni oz. po dogovoru z naročnikom.

V terminskem načrtu se upošteva tudi dela, ki jih naročnik pred prevzemom in vključitvijo rešitve v produkcijo izvede za varnostni pregled. Dolžnost izbranega ponudnika je tudi, da vse ugotovljene pomanjkljivosti iz naslova varnostnih ugotovitev odpraviti v roku do predaje zaključene izdaje v produkcijo.

V okviru projekta mora izbrani ponudnik usposobiti tudi kader naročnika za razvoj in vzdrževanje procesov banke v okolju BPM.

### **Izbrani ponudnik pripravi okolje in rešitev po principu predaje rešitev ključ v roke.**

**Tehnične specifikacije za programsko rešitev so podrobneje obrazložene v prilogi 17.5.1 Tehnične specifikacije, ki je del zaprtega dela dokumentacije in ki je na voljo potencialnim ponudnikom skladno z besedilom v poglavju 3 Pridobitev dokumentacije, pojasnila dokumentacije o javnem naročilu in odločitev o oddaji naročila. V primeru neskladnosti med opisom v tem dokumentu in opisom v prilogi 17.5.1 Tehnične specifikacije, velja opis v prilogi 17.5.1 Tehnične specifikacije.**

## **B. Funkcionalna specifikacija (skrajšan opis iz priloge 17.5.2 Funkcionalna specifikacija)**

Funkcionalna specifikacija v skrajšanem obsegu je v prilogi Funkcionalna specifikacija – skrajšan opis.

**Funkcionalna specifikacija za programsko rešitev je podrobneje obrazložena v prilogi 17.5.2 Funkcionalna specifikacija, ki je del zaprtega dela dokumentacije in ki je na voljo potencialnim ponudnikom skladno z besedilom v poglavju 3 Pridobitev dokumentacije, pojasnila dokumentacije o javnem naročilu in odločitev o oddaji naročila. V primeru neskladnosti med opisom v dokumentu »Funkcionalna specifikacija – skrajšan opis« in opisom v prilogi 17.5.2 Funkcionalna specifikacija, velja opis v prilogi 17.5.2 Funkcionalna specifikacija.**

Elektronsko oddani obrazec v informacijskem sistemu e-JN se šteje za datiranega in podpisanega s strani ponudnikove odgovorne osebe in je tako zavezujoč za ponudnika v razmerju do naročnika.

## 17.6 Ponudbeni predračun

**Ponudnik ta obrazec Ponudbeni predračun (Priloga 17.6) naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun« ločeno od ostale ponudbene dokumentacije.**

Ponudbene cene morajo biti pripravljene v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila št. JN 150/2021 »**Razvoj, implementacija in vzdrževanje programske rešitve e-portal in za podporo procesu financiranja**« in obsegati vse zahtevane storitve.

Ponudbna cena mora vključevati fiksni del investicije in variabilni del stroškov.

Fiksni del predstavljajo morebitne investicije v dodatno strojno opremo, programsko opremo (licence za BPMS ter druga morebitno potrebne licenčnine ali najeme) in izvedbeni del. Vse potrebne licenčnine, nakupi ali najemi programske opreme morajo biti podrobno specificirani in cenovno ovrednoteni v obrazcu Opis ponudnikove programske rešitve – tehnični del(Priloga 17.7). Izvedbeni del mora biti razdeljen na:

- Programiranje, ki je dodatno specificirano in cenovno ovrednoteno na:
  - i. Programiranje programske rešitve e-portal;
  - ii. Programiranje programske rešitve za podporo procesu financiranja;
  - iii. Integracije z obstoječim okoljem
  - iv. Vzpostavitev zahtevanih okolji (razvoj, test, pred produkcija in produkcija, migracija podatkov, dokumentacija,...);
- Izobraževanje.

Variabilni del stroškov se deli na:

- Stroški vzdrževanja izvedbenega dela za podporo BPMS sistemu, razvoju in podpori izvedenim programskih rešitev;
- Stroški podpore licencam (kupljene, najete programske opreme)
- Dodatne storitve.

<b>Fiksni del investicij/stroškov</b>				
Postavka	Količina	Enota mere	Cena <u>na enoto</u> v EUR brez DDV	Cena <u>za celotno količino</u> v EUR brez DDV (količina * cena na enoto)
Nakup dodatne strojne opreme <sup>3</sup>	1 kpl.	Komplet		
Nakup/najem programske opreme (licence) <sup>4</sup>	1 kpl.	Komplet		
Postavka A) SKUPAJ				
<b>Izvedbeni del</b>				
Programiranje programske rešitve e-portal	1 kpl.	Komplet		
Programiranje programske rešitve za podporo procesu financiranja	1 kpl.	Komplet		
Integracije z obstoječim okoljem	1 kpl.	Komplet		
Vzpostavitev zahtevanih okolji (razvoj, test, pred produkcija in produkcija, migracija podatkov, dokumentacija,...)	1 kpl.	Komplet		
Postavka B) SKUPAJ				
<b>Izobraževanje</b>				
Izobraževanje	1 kpl.	Komplet		
Postavka C) SKUPAJ				
<b>Variabilni del stroškov</b>				
Stroški vzdrževanja izvedbenega dela za podporo BPMS sistemu, razvoju in podpori izvedenim programskih rešitev	48	mesec		
Postavka D) SKUPAJ				
Stroški podpore licencam (kupljene, najete programske opreme)	48	mesec		
Postavka E) SKUPAJ				
Dodatne storitve	6000 <sup>5</sup>	ura <sup>6</sup>		
Postavka F) SKUPAJ				
<b>Ponudbena cena skupaj</b>				

<sup>3</sup> Ponudnik v tej ceni ne upošteva strojne opreme, ki jo zagotavlja naročnik in je opisana pod točko 2.7.2 *Strežniško okolje, ki ga ponuja banka* v prilogi 17.5.1 Tehnične specifikacije, ki je del zaprtega dela dokumentacije.

<sup>4</sup> Ponudnik v tej ceni ne upošteva programske opreme, ki jo zagotavlja naročnik in je opisana pod točko 2.7.2 *Sistemska programska oprema* v prilogi 17.5.1 Tehnične specifikacije, ki je del zaprtega dela dokumentacije. **Ponudnik mora pod to postavko prepisati ceno iz vrstice »SKUPAJ CENA LICENC v EUR brez DDV« iz tabele pod točko 2.3.4 Licence iz priloge 17.7. Opis ponudnikove programske rešitve.** Ponudnik mora zagotoviti veljavnost ponudb/e za licence (veljavnost navedenih cen licenc) iz dokumenta 17.7. Opis ponudnikove programske rešitve (točka 2.3.4 Licence) še vsaj 6 mesecev od roka za prejem ponudb. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko od ponudnika licence iz priloge 17.7. Opis ponudnikove programske rešitve (točka 2.3.4 Licence) kupi v roku 6 mesecev od roka za prejem ponudb po cenah, kot so navedene v prilogi 17.7. Opis ponudnikove programske rešitve (točka 2.3.4 Licence).

<sup>5</sup> Predvidena ocena dodanih storitev v času trajanja pogodbe je 6000 ur.

<sup>6</sup> ne glede na člana ekipe (profil strokovnjaka)

<b>(seštevek vrednosti postavk A, B, C, D, E, F)</b>	
--	--

Število uporabnikov programske rešitve, ki jih ocenjuje naročnik, je do 35.000 končnih uporabnikov (komitentov) za e-portal in do 300 internih uporabnikov. Rešitev mora zagotavljati skalabilnost.

Ponudbena cena brez DDV vključuje vse njene sestavine, torej vse stroške (stroške dela, stroški opreme, potne stroške in vse ostale stroške, ki lahko nastanejo v zvezi z izvajanjem pogodbenih del v celotnem pogodbenem obdobju), pristojbine in druge dajatve (razen DDV) ter vse morebitne popuste in provizije, vse morebitne dodatne davčne obremenitve in tudi morebitno obrnjeno davčno obveznost tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli stroški, povezani s predmetom javnega naročila.

Ponudnik ni upravičen do nobenih dodatnih plačil ali do podražitev in mora v okviru pogodbene cene zagotavljati delovanje predmeta pogodbe.

Ponudbene cene na enoto iz ponudbenega predračuna so fiksne do zaključka izvedbe predmeta naročila, če v pogodbi ni določeno drugače. Ob morebitnem povečanju ali zmanjšanju obsega opreme oz. storitev, ostanejo cene na enote enake kot v dani ponudbi.

Naročnik bo dodatne storitve naročal glede na svoje potrebe. Naročnik ni dolžan naročiti predvidene ocene dodatnih storitev, oziroma porabiti predvidene količine ur v času trajanja pogodbe.

Cena na enoto mere ure je storitve v obsegu šestdeset (60) minut. Za obračun izvedene storitve (za vse ure, ki nimajo prekinitve daljše od ene (1) ure) se uporabi cena na enoto veljavna v času pričetka izvedbe. Izvedene ure storitve se zaokrožujejo na trideset (30) minut, pri čemer se naslednjih štirinajst (14) minut zaokroži navzdol, več pa navzgor. Ponujene cene na enoto (uro) predstavljajo najvišjo možno ceno na enoto za obračun morebitnih dodatnih storitev.

Elektronsko oddani obrazec v informacijskem sistemu e-JN se šteje za datiranega in podpisanega s strani ponudnikove odgovorne osebe in je tako zavezujoč za ponudnika v razmerju do naročnika.

## 17.7 Opis ponudnikove programske rešitve – tehnični del<sup>7</sup>

### 1 Namen

{Opis vsebine in obseg dokumenta oz. sistema, ki ga opisujete}

### 2 Opis rešitve

{Opis tehnološko in tehnično kako je sistem vključen v informacijski sistem, katere IT vire se zagotavlja ter na kakšen način so odvisni od notrajnih in zunanjih virov}

- IME\_STREŽNIKA – {opis in namen strežnika},
- {če je več strežnikov, se dopolni seznam in za vsak strežnik naredi novo točko in pripadajoče pod točke}
- idejna arhitektura sistema (funkcionalna dekompozicija oziroma poslovna arhitektura (poslovna področja, poslovna pravila, procesi, podatkovni viri in poslovne povezave, podatkovne strukture,...)

#### 2.1 INFRASTRUKTURNI POGLED

{zariše se shemo in opiše se arhitekturni pogled več nivojske infrastrukture s pričakovanimi notranjimi in zunanjimi IT viri – ali bo rešitev cluster, mikrostoritve, razširljivost sistema}

{nujno je vključiti pogled vseh okolij Razvoj, UAT (TEST), predprodukcija in produkcija, ter opredeliti povezovalne elemente med okolji po CI/CD principu}

#### 2.2 POPIS STREŽNIŠKIH VIROV

{Naštejte potrebne strežnike za celotno okolje z opredelitvijo opisa namena in okolja}

##### 2.2.1 {prvi strežnik – opis in namen}

{Opis strežnika in njegovih lastnosti}

Lastnosti strežnika<sup>8</sup> :

Opis	Definicija (vm / fizičen)	Opomba
Tip strežnika		
Namen strežnika		
Datum namestitve		
IT okolje (umeščenost)		
Vrsta operacijskega sistema		
Potrebni servisi oz prog. Oprema		

<sup>7</sup> Ponudnik mora za opis uporabiti ta obrazec Opis ponudnikove programske rešitve – tehnični del (Priloga 17.7) oziroma sam pripraviti dokument iz katerega bodo razvidne zahtevane informacije iz omenjenega obrazca ter pripraviti tudi samostojen opis programske rešitve.

<sup>8</sup> Tabelo se lahko večkrat kopira.

Odvisni servisi (potrebni za delovanje platforme)		
Mrežna konfiguracija		
Ime strežnika		
Strojni viri		
Varnostna kopija		
Visoka razpoložljivost (cluster)		
Načrt za neprekinjeno delovanje		
Zagotovljen SLA / RTO		

### 2.2.1.1 Informacijska varnost

{Kateri elementi informacijske varnosti so vključeni in kako, v tabeli se zapišejo priporočeni dogodki, ki se jih pošilja v SIEM za zaznavanje varnostnih dogodkov in/ali v AUDIT revizijsko sled}

Dogodek	Opis, trigger ali interval	Ocena količine ter druge opombe

Drugi sistemski dogodki in sporočila, ki so sistemske ali aplikativne narave so še (tabela spodaj)

Aplikativni ali sistemski vir oziroma dogodek	Opis, trigger ali interval	Posebnosti ali je predmet GDPR,...

### 2.2.1.2 Varnostno kopiranje

{ zapis priporočila za izvajanje varnostnih kopij, interval, če je potrebno }

Rotacija	Interval / pogostost	Opis/opomba
Dnevni backup		
Tedenski backup		
Mesečni backup		
Letni backup		
Trajni backup		

### 2.2.1.3 Protivirusna zaščita

{Privzeto se na strežnikih namešča protivirusna zaščita, če so katere izjeme, ki se jih upošteva se popišejo v spodnji tabeli }

Servis ali strežnik	Izjema oz. izključene datoteke ali imenik	Razlog izključitve

### 2.2.1.4 Avtentikacija in uporabniške nastavitve

- AD Domenski uporabniki (izberi, če se uporabljajo domenski uporabniki Windows)
- Lokalni uporabniki (izberi, če se uporabljajo lokalni uporabniki sistema)
- SUDO politika (izberi, če je uporabljana »Super User« politika)

### 2.2.1.5 Seznam dostopov in uporabniških pravic

{v kolikor rešitev / strežnik potrebuje komunikacijo z drugimi viri, se navede po katerih protokolih }

- SAMBA / CIFS (izberi, če ima strežnik dostopne točke CIFS za windows odjemalce)

- NFS (izberi, če ima strežnik dostopne točke NFS za windows odjemalce)
- SFTP / SCP / SSH (izberi, če ima strežnik omogočen oddaljen dostop SSH in ali se uporablja SFTP)
- WS - Client (izberi, če strežnik deluje kot spletni servis v načinu odjemalec)
- WS - Server (izberi, če strežnik deluje kot spletni servis v načinu strežnik)
- DB-LINK (izberi, če ima strežnik omogočen oddaljen dostop SSH)
- ostale integracije.. (zapiše se ...)

Popis predvidenih integracij in izmenjav z notrjenim in zunanjim okoljem

Protokol	Opis namena skupne rabe (notranji / zunanji vir)	Ocena količine (GB)	Pravice dostopa
SAMBA/CIFS/WS(REST)	Dokumenti Test – PRIMER / XML	1	Everyone W-R-X

### 2.2.1.6 Konfiguracija za požarno pregrado:

{popiše se servise, porte in vrata, na katerih strežnik posluša ter vse komunikacijske poti, ki jih strežnik vzpostavlja }

Source	PROTO / PORT	Destination	Opis

## 2.3 PROGRAMSKI SKLOPI

{opišemo pomembne lastnosti in delovanje programskih sklopov ter vse odvisne sistemske vire in konfiguracije}

{Opisati konceptualni podatkovni model notranjih in zunanjih podatkovnih tokov, tehnološka arhitektura (tehnološka in aplikativna arhitektura, predstavitevni nivo, procesni, aplikativni podatkovni nivo, infrastrukturni pogled

V tabeli popišemo programsko opremo, kje jo zagotavljamo ter od česa je odvisno delovanje

Programska oprema	Servis ali strežnik	Viri in odvisnost

### 2.3.1 Opis rešitve v BPMS

#### 2.3.1.1 Poslovna pravila

{opis pomembnih poslovnih pravil izdelanih po BPMN (z uporabo engine - motor poslovnih pravil)}

#### 2.3.1.2 Delovni tokovi (angl. Workflow management)

{izris, načrtovanje delovnih tokov po BPMN (z uporabo engine - motor poslovnih pravil)}

#### 2.3.1.3 Motor poslovnih pravil (Business rules engine)

{opis delovanja in uporabe engine BPM sistema }

#### 2.3.1.4 Generator obrazca (Form generator)

{narčovanje spletnih obrazcev (form) v BPMS}

#### 2.3.1.5 Sodelovanje (Collaboration)

{opis delovanja sodelovanje (Collaboration) v razpravah, odločitvenih modelih in upravljanju idej}

#### 2.3.1.6 Analitika (Analytics)

{ opiše se, kako je vključena analitika, s katero določimo meritve in KPI-je, ki proizvajajo standardna poročila in poročila po meri:

- Merjenje obnašanja komitentov (odhajanje s strani, število obiskov, osnovne značilnosti obiskovalcev,...),
- Merjenje notranjih KPI (število povpraševanj, izdanih vlog, izvedenih poslov, prejetih in/ali zamujenih sporočil,...) }

#### 2.3.1.7 Integracije (Integrations)

{Opisati integracijske načine in primere z BPM platformo, ki zagotavlja integracije z internimi podatki banke (baze) in med ostalimi sistemi in viri – ponor}.

Popiše se predvidene integracije

Integracija	Namen / opis	Protokol / rešitev	IT VIR

#### 2.3.2 Avtentikacija za administracijo (za zaposlene)

{opis rešitve za prijavo internih uporabnikov (zaposlenih) po funkcionalni specifikaciji vključno z SSO}

#### 2.3.3 Avtentikacija za uporabnike (komitenti)

{opis rešitve po funkcionalni specifikaciji vključno z SCA (močna avtentikacija in avtorizacija)}

#### 2.3.4 Licence

Licenca	Namen	Vrsta licenciranja	Količina	Cena nakupa v EUR brez DDV	Cena vzdrževanja v EUR brez DDV	Veljavnost



Skupaj cena nakupa licenc v EUR brez DDV					X X	
Skupaj cena vzdrževanja licenc v EUR brez DDV						
SKUPAJ CENA LICENC v EUR brez DDV						

Ponudnik mora zagotoviti in v zgornji tabeli upoštevati vse potrebne licence za delovanje ponujene programske rešitve (npr. licence morebitnih drugih informacijskih rešitev, od katerih je delovanje programske rešitve odvisno, licence za relacijsko bazo, licence za vse potrebne strežnike in odjemalce za pokrivanje arhitekture rešitve), razen licenc programske opreme, ki jo zagotavlja naročnik in je opisana pod točko 2.7.2 Sistemska programska oprema v prilogi 17.5.1 Tehnične specifikacije, ki je del zaprtega dela dokumentacije. Pri licencah mora ponudnik cenovno opredeliti in opisati vrsto/tip licence, ki jo naročnik potrebuje za posameznega uporabnika ali skupino uporabnikov. Ponudnik mora navesti, ali se licence zahtevajo na posameznega uporabnika pri naročniku ali na naročnika (enkratna licenca).

Ponudnik mora zagotoviti veljavnost ponudb/e za licence (veljavnost navedenih cen licenc) iz zgornje tabele še vsaj 6 mesecev od roka za prejem ponudb. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko od ponudnika licence iz zgornje tabele kupi v roku 6 mesecev od roka za prejem ponudb po cenah, kot so navedene v zgornji tabeli.

### **2.3.5 Programske spremembe**

Upravljanje s programskimi spremembami

{opiše se način upravljanja s kodo, popravki, priprave izdaj, izvajanja s programskimi spremembami in posodobitvami, vključno katera odrodja, tehnike in metode se uporabljajo}

## **17.8 Opis ponudnikove programske rešitve – vsebinski del<sup>9</sup>**

Ponudnik mora podrobneje predstaviti predlog koncepta, v skladu s specifikacijo, za:

- rešitve za EPS-enotni pogled na stranko in sicer prikaz osnovnih podatkov, pogodbene zaveze in izpolnjevanje le teh, zavarovanja na pogodbi,
- modula obravnave stranke v skladu z PPFFT,
- pripravo mnenja o zavarovanjih,
- pripravo kreditnega predloga in pogodbe,
- predstaviti napredno uporabniško izkušnjo urejanja besedil na predlogah, opisno ali slikovno, pri čemer mora biti slika dobro vidna.

---

<sup>9</sup> Ponudnik mora pripraviti samostojen opis programske rešitve, ki zajema vsa navedena področja.

## 17.9 Člani ekipe

Potrjujemo, da bomo za izvedbo tega javnega naročila zagotovili najmanj devet (9) oseb.

Spodnja preglednica se lahko za posamezno osebo izpolni večkrat oziroma se izpolni za toliko članov ekipe, kolikor jih ponudnik namerava vključiti v izvedbo tega javnega naročila.

Če je potrebno za presojo izpolnjevanja pogojev, bo ponudnik naročniku na njegov poziv predložil še dodatna dokazila, ki bodo ustrezno izkazovala izpolnjevanje zahtev za priglāsene kadre.

<b>VODJA PROJEKTA<sup>1</sup></b>	<b>IME IN PRIIMEK:</b>	
Poslovno razmerje do ponudnika (zaposlen, kader podizvajalca/partnerja, avtorska pogodba <sup>2</sup> ipd.):		
najmanj sedem (7) let delovnih izkušenj s področja vodenja projektov;	Število let in navedba delovnih izkušenj s področja vodenja projektov:	
Imetnik veljavnega certifikata za vodenje projektov ((na primer: Project management professional (PMP), Prince practitioner, PMI, IPMA ali podobno,...));	Naziv certifikata in veljavnost:	
je v zadnjih petih (5) letih, šteto od dneva objave obvestila o naročilu tega naročila na portalu eNaročanje, vodil vsaj dva (2) uspešna že zaključena projekta (rešitev je v produkciji) in katerih predmet je bil razvoj in vzpostavitev informacijskega sistema, pri čemer je bila	PROJEKT 1 Naziv in kratek opis projekta:	

<sup>1</sup> Elektronsko oddani obrazec v informacijskem sistemu e-JN se šteje za datiranega in podpisanega s strani ponudnikove odgovorne osebe in je tako zavezujoč za ponudnika v razmerju do naročnika.

<sup>2</sup> V primeru kadra, ki je poslovno povezan s ponudnikom na podlagi avtorske pogodbe, mora ponudnik tak kader v ponudbi navesti kot podizvajalca. Tak kader mora izpolnjevati zahtevane pogoje za podizvajalca in v ponudbi predložiti izpolnjen ESPD obrazec.

vrednost vsakega projekta več kot 100.000 EUR (brez DDV).	Naročnik oz investitor posla: Obdobje sodelovanja (od-do, mesec/leto): Vrednost projekta: Profil strokovnjaka oz. vloga, naloge in dela pri izvajanju posla:
	PROJEKT 2 Naziv in kratek opis projekta:  Naročnik oz investitor posla: Obdobje sodelovanja (od-do, mesec/leto): Vrednost projekta: Profil strokovnjaka oz. vloga, naloge in dela pri izvajanju posla:
tekoče komunicira v slovenskem jeziku	DA / NE (obkroži)

<b>ANALITIK<sup>3</sup></b>	<b>IME IN PRIIMEK:</b>	
Poslovno razmerje do ponudnika (zaposlen, kader podizvajalca/partnerja, avtorska pogodba <sup>4</sup> ipd.):		
najmanj pet (5) let delovnih izkušenj s področja razvoja informacijskih rešitev in s področja analize programskih rešitev	Število in navedba delovnih izkušenj s področja razvoja informacijskih rešitev in s področja analize programskih rešitev:	
je v zadnjih petih (5) letih, šteto od dneva objave obvestila o naročilu tega naročila na portalu eNaročanje, v vlogi analitika izvedel analizo vsaj dveh (2) uspešno zaključenih projektih (rešitev je v produkciji) pri čemer je bila vrednost vsakega projekta več kot 100.000 EUR (brez DDV), ki sta v produkciji in katerih predmet je bil razvoj in vzpostavitev novega informacijskega sistema podpore procesom z BPM ter integracijami z vsaj 5 drugimi zalednimi sistemi. Vsaj en projekt mora biti izveden v pravni osebi iz finančnega sektorja (banke, hranilnice, zavarovalnice, finančni posredniki, skladi,...)	<p>PROJEKT 1 Naziv in kratek opis projekta:</p> <p>Naročnik oz investitor posla:</p> <p>Obdobje sodelovanja (od-do, mesec/leto):</p> <p>Profil strokovnjaka oz. vloga, naloge in dela pri izvajanju posla:</p> <p>Vrednost projekta:</p>	
	<p>PROJEKT 2 Naziv in kratek opis projekta:</p> <p>Naročnik oz investitor posla:</p>	

<sup>3</sup> Elektronsko oddani obrazec v informacijskem sistemu e-JN se šteje za datiranega in podpisanega s strani ponudnikove odgovorne osebe in je tako zavezujoč za ponudnika v razmerju do naročnika.

<sup>4</sup> V primeru kadra, ki je poslovno povezan s ponudnikom na podlagi avtorske pogodbe, mora ponudnik tak kader v ponudbi navesti kot podizvajalca. Tak kader mora izpolnjevati zahtevane pogoje za podizvajalca in v ponudbi predložiti izpolnjen ESPD obrazec.

	<p>Obdobje sodelovanja (od-do, mesec/leto):</p> <p>Profil strokovnjaka oz. vloga, naloge in dela pri izvajanju posla:</p> <p>Vrednost projekta:</p>
tekoče komunicira v slovenskem jeziku	DA / NE (obkroži)

<b>ARHITEKT SISTEMA - SVETOVALEC<sup>5</sup></b>	<b>IME IN PRIIMEK:</b>	
Poslovno razmerje do ponudnika (zaposlen, kader podizvajalca/partnerja, avtorska pogodba <sup>6</sup> ipd.):		
najmanj sedem (7) let delovnih izkušenj kot arhitekt informacijskih sistemov	Število let in navedba delovnih izkušenj kot arhitekt informacijskih sistemov:	
v zadnjih petih (5) letih, šteto od dneva objave obvestila o naročilu tega naročila na portalu eNaročanje, je v vlogi arhitekta sistema sodeloval na vsaj dveh (2) uspešno zaključenih projektih (rešitev je v produkciji) in katerih predmet je bil razvoj in vzpostavitev informacijskega sistema podpore procesom z BPM orodjem ter integracija z vsaj petimi (5) drugimi zalednimi sistemi.	PROJEKT 1 Naziv in kratek opis projekta:	
	Naročnik oz investitor posla:	

<sup>5</sup> Elektronsko oddani obrazec v informacijskem sistemu e-JN se šteje za datiranega in podpisanega s strani ponudnikove odgovorne osebe in je tako zavezujoč za ponudnika v razmerju do naročnika.

<sup>6</sup> V primeru kadra, ki je poslovno povezan s ponudnikom na podlagi avtorske pogodbe, mora ponudnik tak kader v ponudbi navesti kot podizvajalca. Tak kader mora izpolnjevati zahtevane pogoje za podizvajalca in v ponudbi predložiti izpolnjen ESPD obrazec.

	<p>Obdobje sodelovanja (od-do, mesec/leto):</p> <p>Profil strokovnjaka oz. vloga, naloge in dela pri izvajanju posla:</p>
	<p>PROJEKT 2 Naziv in kratek opis projekta:</p> <p>Naročnik oz investitor posla:</p> <p>Obdobje sodelovanja (od-do, mesec/leto):</p> <p>Profil strokovnjaka oz. vloga, naloge in dela pri izvajanju posla:</p>
tekoče komunicira v slovenskem jeziku	DA / NE (obkroži)

<b>RAZVOJNI INŽENIR ZA PODROČJE BPM/SOA<sup>7</sup></b>	<b>IME IN PRIIMEK:</b>	
Poslovno razmerje do ponudnika (zaposlen, kader podizvajalca/partnerja, avtorska pogodba <sup>8</sup> ipd.):		
najmanj pet (5) let delovnih izkušenj kot BPM razvojni inženir	Število let in navedba delovnih izkušenj kot BPM razvojni inženir:	
v zadnjih petih (5) letih, šteto od dneva objave obvestila o naročilu tega naročila na portalu eNaročanje, je v vlogi BPM razvojnega inženirja sodeloval na vsaj enem (1) uspešnem zaključenem projektu (rešitev je v produkciji) in katerega predmet je bil razvoj, vzpostavitev in vzdrževanje informacijskega sistema podpore procesom z BPM orodjem.	Naziv in kratek opis projekta:  Naročnik oz investitor posla:  Obdobje sodelovanja (od-do, mesec/leto):  Profil strokovnjaka oz. vloga, naloge in dela pri izvajanju posla:	
Imetnik certifikata, ki dokazuje znanje s področja svetovno priznane BPM/SOA rešitve	Navedba certifikata:	

<sup>7</sup> Elektronsko oddani obrazec v informacijskem sistemu e-JN se šteje za datiranega in podpisanega s strani ponudnikove odgovorne osebe in je tako zavezujoč za ponudnika v razmerju do naročnika.

<sup>8</sup> V primeru kadra, ki je poslovno povezan s ponudnikom na podlagi avtorske pogodbe, mora ponudnik tak kader v ponudbi navesti kot podizvajalca. Tak kader mora izpolnjevati zahtevane pogoje za podizvajalca in v ponudbi predložiti izpolnjen ESPD obrazec.



tekoče komunicira v slovenskem jeziku

DA / NE (obkroži)

<b>RAZVOJNI INŽENIR<sup>9</sup></b>	<b>IME IN PRIIMEK:</b>	
Poslovno razmerje do ponudnika (zaposlen, kader podizvajalca/partnerja, avtorska pogodba ipd.):		
najmanj pet (5) let delovnih izkušenj kot razvojni inženir	Število let in navedba delovnih izkušenj kot razvojni inženir:	
v zadnjih petih (5) letih, šteto od dneva objave obvestila o naročilu tega naročila na portalu eNaročanje, je v vlogi BPM razvojnega inženirja sodeloval na vsaj enem (1) uspešnem zaključenem projektu (rešitev je v produkciji) in katerega predmet je bil razvoj, vzpostavitev in vzdrževanje informacijskega sistema v tehnologiji, kot je ponujena v ponudbi. Vrednost projekta je bila več kot 100.000 EUR brez DDV.	Naziv in kratak opis projekta:  Naročnik oz investitor posla:  Obdobje sodelovanja (od-do, mesec/leto):  Vrednost projekta:  Profil strokovnjaka oz. naloge in dela pri izvajanju posla:	
Imetnik razvojnega certifikata za tehnologijo, v kateri bo izdelana končna rešitev (na primer: BPMN; Java SE Programmer; Java EE Developer; Database Certified Expert; Microsoft Certified Solutions Associate (MSCA): Web Applications; Microsoft Certified Solutions Developer (MSCD); Microsoft Certified Solutions Expert (MSCE),...).	Navedba certifikatov:	
tekoče komunicira v slovenskem jeziku	DA / NE(obkroži)	

<sup>9</sup> Elektronsko oddani obrazec v informacijskem sistemu e-JN se šteje za datiranega in podpisanega s strani ponudnikove odgovorne osebe in je tako zavezujoč za ponudnika v razmerju do naročnika.

ČLANI EKIPE		
Zap. št.	Ime in priimek	Vloga
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		

## 17.10 Reference<sup>1</sup>

Potrdujemo, da smo v zadnjih petih (5) letih, šteto od dneva objave obvestila o naročilu tega naročila na portalu eNaročanje, uspešno (kvalitetno, strokovno in v skladu s pogodbo) opravili:

- vsaj en (1) projekt razvoja in implementacije procesno podprte programske rešitve (BPM), vključujoč vsaj 5 integracij z drugimi sistemi, od tega vsaj 1 integracija z javno dostopnimi bazami, v vrednosti projekt najmanj 250.000,00 EUR brez DDV v pravni osebi iz finančnega sektorja (banke, hranilnice, zavarovalnice, finančni posredniki, skladi,...). V vrednost projekta so vključeni stroški razvoja in implementacije, brez stroškov licenc in opreme;

kot sledi:

Zap. št.	Naročnik referenčnega posla (naziv, naslov)	Kontaktne podatki pri predhodnem naročniku (ime, priimek, e-naslov, telefonska številka)	Datum izvedbe (mesec, leto)	Kratek opis projekta (razvoj, implementacija, naziv programske opreme, ipd.)	Okvirna vrednost projekta v EUR brez DDV

<sup>1</sup> Naročnik bo pri ugotavljanju sposobnosti upošteval samo posle, ki so že bili zaključeni do roka prejem ponudb, pri čemer se upošteva, da je projekt zaključen, če je bila programska rešitev oziroma portal pri naročniku uspešno implementirana (rešitev je v produkciji). Referenca je ustrezna, če bo na dan roka oddaje ponudbe programska rešitev oziroma portal v produkcijskem delovanju.

Ponudnik ne more biti hkrati referenčni naročnik. Različne referenčne vrednosti in ostale zahteve različnih reference se medsebojno ne seštevajo. Ista referenca lahko ustreza prvemu in drugemu referenčnem pogoju. Za vsako navedeno referenco je potrebno predložiti izpolnjeno in podpisano izjavo naročnika projekta – referencodajalca v obrazcu Izjava o referencah (Priloga 17.10).

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo vsi partnerji skupaj. V primeru ponudbe s podizvajalci lahko pogoj izpolnijo ponudnik in podizvajalci skupaj. Partner ali podizvajalec, s katerim ponudnik izpolnjuje ta pogoj, mora biti tudi dejansko vključen v izvedbo del, ki so predmet tega javnega naročila (iz ponudbe mora biti razvidno v kakšnem obsegu in katere storitve bo izvajal podizvajalec). Če ponudnik pogoj izpolnjuje skupaj s podizvajalcem, mora ponudnik samostojno izkazati referenco po prvi alineji. Ponudnik lahko izkazuje referenco po prvi alineji s podizvajalcem, v kolikor gre za povezana gospodarska subjekta (npr. mati – hči).

Elektronsko oddani obrazec v informacijskem sistemu e-JN se šteje za datiranega in podpisanega s strani ponudnikove odgovorne osebe in je tako zavezujoč za ponudnika v razmerju do naročnika.

--	--	--	--	--	--

- vsaj en (1) projekt razvoja in implementacije vstopnega portala za stranke za najmanj 1500 uporabnikov, v vrednosti projekta najmanj 80.000,00 EUR brez DDV. V vrednost projekta so vključeni stroški razvoja in implementacije, brez stroškov licenc in opreme.

kot sledi:

<b>Zap . št.</b>	<b>Naročnik referenčnega posla</b> (naziv, naslov)	<b>Kontaktne podatke pri predhodnem naročniku</b> (ime, priimek, e-naslov, telefonska številka)	<b>Datum izvedbe</b> (mesec, leto)	<b>Kratek opis projekta</b> (razvoj, implementacija, naziv programske opreme, ipd.)	<b>Okvirna vrednost projekta v EUR brez DDV</b>



## 17.11 Izjava o referencah<sup>1</sup>

Naročnik (referencodajalec)

\_\_\_\_\_

potrjujemo, da je gospodarski subjekt

\_\_\_\_\_

v obdobju od \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_

za nas uspešno (kvalitetno, strokovno in v skladu s pogodbo) izvedel (**OBKROŽI oziroma USTREZNO OZNAČI**):

- razvoj in implementacijo procesno podprte programske rešitev (BPM), vključujoč vsaj 5 integracij z drugimi sistemi, od tega vsaj 1 integracija z javno dostopnimi bazami.
- razvoj in implementacijo vstopnega portala za stranke za najmanj 1500 uporabnikov,

v vrednosti \_\_\_\_\_ EUR brez DDV (stroški razvoja in implementacije, brez stroškov licenc in opreme).

Kontaktna oseba za preveritev reference je: \_\_\_\_\_ ,

telefonska številka: \_\_\_\_\_ ,

e-poštni naslov: \_\_\_\_\_ .

V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izvajalca.

Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javno naročilo.

Odgovarjamo za resničnost navedb.

Kraj in datum:

Podpis referencodajalca:

\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Obrazec se lahko večkrat razmnoži in izpolni.

## 17.12 Vprašalnik za presojo tveganja ugleda in skladnosti

Prosimo, da izpolnite naslednje podatke o vaši družbi. Za primernega velja ponudnik, ki je izpolnil vse zahtevane podatke iz vprašalnika, odgovoril z »da« na vsa vprašanja iz poglavij 2 do 7 vprašalnika (razen točke 5.3 d)) oziroma ustrezno utemeljil obvladovanje tveganj nasprotja interesov v poglavju 4 ter podal in podpisal izjavo iz poglavja 8 vprašalnika.

PODATKI O PONUDNIKU	
Naziv družbe	
Naslov sedeža družbe (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj)	
Naziv in šifra dejavnosti, NACE koda	
Matična, davčna številka	
Ali ste mikro, malo ali srednje veliko podjetje? <sup>2</sup>	
Kontaktne podatke (e-mail, telefon)	
Kraj in datum dneva izpolnitve	
Ime in priimek odgovorne osebe	
Lastnoročni podpis odgovorne osebe	
<b><i>Za resničnost odgovorov jamči odgovorna oseba s svojim lastnoročnim podpisom. SID banka ima pravico pred podpisom pogodbe o zunanjem opravljanju storitev in ves čas njenega trajanja, preveriti resničnost in popolnost podanih odgovorov. V primeru neresničnih ali zavajajočih odgovorov ima SID banka pravico pogodbo odpovedati in zahtevati povračilo opravljenih plačil ter morebitne škode.</i></b>	

### 1. IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

Navedite vse morebitne lastniške povezave. (Alternativno: predložite izjavo o lastništvu skladno z ZIntPK.

#### Lastniška struktura ponudnika

##### 1.1. Podatki o udeležbi fizičnih oseb v lastništvu ponudnika:

Za vsako fizično osebo udeleženo v lastništvu ponudnika z več kot 5% deležem izpolnite tabelo:

Ime in priimek:	
Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):	
Delež lastništva:	

<sup>2</sup>Označite, ali so mikro, malo ali srednje podjetje (glede na kriterije v Priporočilu Komisije 2003/361/ES.)



### 1.2. Podatki o udeležbi pravnih oseb v lastništvu ponudnika:

Za vsako pravno osebo udeleženo v lastništvu ponudnika z več kot 5% deležem izpolnite tabelo:

Naziv pravne osebe:	
Sedež pravne osebe:	
Delež lastništva ponudnika:	
Matična številka pravne osebe oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru:	

### 1.3. Podatki o družbah, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom:

Naziv pravne osebe:	
Sedež pravne osebe:	
Delež lastništva ponudnika:	
Matična številka pravne osebe oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru:	
<b>je s ponudnikom v medsebojnem razmerju, v skladu s 527. členom ZGD-1 povezana na način:</b>	

## 2. REFERENCE IN STROKOVNO ZNANJE NA PODROČJU IZVAJANJA PONUJENE STORITVE

**Navedite reference** (v primeru, da dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila že zahteva predložitev dokazil o referencah, poglavja 2 vprašalnika ni potrebno izpolniti).

a) Ali izpolnjujete zahtevane pogoje glede ključnih referenc s področja ponujene storitve?

Da.

Ne.

Utemeljite:

---

---

b) Ali ključne osebe, ki bodo odgovorne za izvedbo ponujene storitve, izpolnjujejo zahtevane pogoje glede referenc in strokovnega znanja?

Utemeljite (naštejte imena in priimke, reference in strokovno znanje ključnih oseb, ki bodo izvajale storitev):

---

---

### 3. VIRI IN DOVOLJENJA ZA IZVEDBO PONUJENE STORITVE:

- a) Ali imate na voljo ustrezne zmogljivosti in vire (človeške, IT, finančne ipd.) za zanesljivo, pravočasno in kakovostno izvedbo ponujene storitve?

Da.  Ne.

- b) Ali imate na voljo potrebna regulativna dovoljenja ali registracijske prijave za zanesljivo in strokovno izvedbo ponujene storitve? Predložite kopije dokazil.

Da (oziroma ne potrebujemo).  Ne.

### 4. NASPROTJE INTERESOV

Ali potrjujete, da na strani vašega podjetja, vaših odgovornih oseb (članov uprave in nadzornega sveta) in/ali za izvedbo ponujene storitve vaših ključnih zaposlenih ne obstoji tveganje nasprotja interesov, ki ga ni moč ustrezno obvladati, in sicer:

- a) Gospodarski interesi (na primer, posojila, ki jih je SID banka odobrila podjetju);

Da.  Ne.

- b) Osebna ali poklicna razmerja z upravljalnim organom SID banke;

Da.  Ne.

- c) Osebna ali poklicna razmerja z zaposlenimi v SID banki, ki so na strani SID banke vključeni v izbor ponudnika storitve (na primer družinska razmerja);

Da.  Ne.

- d) Je bil kdo od vaših za izvedbo ponujene storitve ključnih zaposlenih v zadnjih petih letih zaposlen v SID banki;

Da.  Ne.

Utemeljite. V primeru obstoja zgoraj navedenih tveganj nasprotja interesov opišite, kako boste ta tveganja obvladovali:

---

### 5. REGULATORNA SKLADNOST<sup>3</sup>

#### 5.1. POLITIKA VAROVANJA OSEBNIH PODATKOV, POSLOVNE SKRIVNOSTI<sup>4</sup>

- a) Ali obstaja v vaši družbi interni akt/politika s področja varovanja osebnih podatkov, poslovne skrivnosti?

Da.  Ne.

---

<sup>3</sup> Na vprašanja odgovarjajte z odgovori: »da«, »ne« ali »ne zaznavamo«/ »ne izvajamo« ali »letno«, »polletno«, »ob zaznani spremembi«.

<sup>4</sup> Ustrezno obkroži.

## 5.2. UPRAVLJANJE TVEGANJA PREVAR

a) Ali imate v družbi sprejeto načelo ničelne oziroma je vaša toleranca do prevar (vključno s korupcijo in pranjem denarja ter financiranjem terorizma) ničelna ?

Da. Ne.

b) Ali vaša družba izvaja ukrepe za odkrivanje in preprečevanje prevar?

Da. Ne.

c) Ali sistematično pregledujete in analizirate zaznane in dokumentirane dogodke, ki so ali bi lahko bili (sumi) prevar, ter na podlagi tega sprejemate korektivne ukrepe in jih izvajate?

Da. Ne.

## 5.3. ETIČNI KODEKS IN STANDARDI DOBRE PRAKSE

a) Ali imate v družbi sprejet etični kodeks ravnanj ali drug ustrezen kodeks sprejemljivih ravnanj?

Da. Ne.

b) Ali sistematično pregledujete in analizirate zaznane in dokumentirane dogodke, ki so ali bi lahko bili kršitev kodeksa?

Da. Ne.

c) Ali na podlagi obravnave zaznanih (sumov) kršitev kodeksa, sprejemate korektivne ukrepe in jih izvedete?

Da. Ne.

d) Ali je imela kršitev kodeksa/sprejemljivih ravnanj v zadnjih petih letih za vas pomembnejše negativne posledice (npr. obsežne negativne objave v mediji, prekinitve poslovnih razmerij/pogodb/odpoved naročil s strani vaših večjih poslovnih partnerjev, odvzem dovoljenj)?

Da. Ne.

## 5.4. SPOŠTOVANJE ČLOVEKOVIH PRAVIC V GOSPODARSTVU

a) Ali pri svojem poslovanju dosledno spoštujete?

- delovnopravno zakonodajo in pravice delavcev;

Da. Ne.

- prepoved otroškega dela;

Da. Ne.

- prepoved korupcije;

Da. Ne.

- predpise s področja varstva okolja;

Da. Ne.

## 6. ODNOSI Z REGULATORJI (NADZORNIMI INSTITUCIJAMI)

a) Ali potrjujete, da vam v zadnjih petih letih ni bilo odvzeto dovoljenje s strani regulatorja?

Da.

Ne.

## 7. SODNI POSTOPKI IN SPORI

a) Ali potrjujete, da zoper vas ali vaše odgovorne osebe (člane uprave in nadzornega sveta) ne teče oziroma v zadnjih petih letih ni bil pravnomočno zaključen kazenski, delovnopравни ali odškodninski sodni spor, izhajajoč iz poslovanja družbe ali poklicnega delovanja odgovornih oseb; npr. odškodninski spor večje vrednosti (izplačilo škode), ki bi lahko ogrozil poslovanje vaše družbe, oziroma niste v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja zoper človekove pravice in svoboščine, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper premoženje, zoper gospodarstvo, zoper pravni promet, zoper okolje, prostor in naravne dobrine oziroma ste v postopku pred sodiščem iz naslova delovnopravne zakonodaje, zaradi kršitev pravic delavcev?

Da.

Ne.

## 8. IZJAVA PONUDNIKA

### Izjava in zaveza

\_\_\_\_\_

(firma in sedeže družbe)

#### 1. potrjujemo, da

a) so podatki in informacije v vprašalniku resnični, točni in nezavajajoči;

b) namerno navajanje napačnih podatkov, ki SID banko, d. d., Ljubljana spravijo v hudo zмотo, predstavlja hujšo kršitev pogodbe in je lahko razlog za izredno odpoved pogodbe;

#### 2. izjavljamo, da

a) smo celovito odgovorili na vsako vprašanje tega vprašalnika in razkrili vsako informacijo, ki bi jo lahko upoštevali kot ustrezno za namen izpolnjevanja tega vprašalnika,

b) se obvezujemo, da bomo nemudoma obvestili SID banko, d. d., Ljubljana o vseh pomembnih spremembah v zvezi z odgovori, navedbami in drugo vsebino, ki smo jih podali v vprašalniku in o drugih zadevah, za katere bomo izvedeli po datumu izpolnitve te izjave in so v povezavi z izvajanjem pogodbe o upravljanju zunanje storitve.

c) bomo vse storitve po pogodbi s SID banko izvedli s skrbnostjo dobrega gospodarja, ob upoštevanju dobre prakse in standardov stroke, ter spoštovali enake vrednote in etične standarde, kot SID banka, d. d., Ljubljana.

#### 3. soglašamo oziroma dovoljujemo, da

SID banka, d. d., Ljubljana izvede razumne poizvedbe o družbi ter zbere in uporabi informacije s strani tretjih oseb, za potrebe izdelave skrbnega pregleda, vse v povezavi s pogodbo, skladno z veljavnimi predpisi.

Kraj in datum:

Podpis zakonitega zastopnika:

## 17.13 Vprašalnik metodologije za vrednotenje stanja informacijske varnosti pri ponudniku

IKT - Vprašalnik metodologije za vrednotenje stanja informacijske varnosti		Izpolni / obkroži ponudnik	Največje možno število točk v primeru odgovora "da"
			105
	Ime podjetja ponudnika:		
	Okvirno število zaposlenih:		
	Kraj in datum izpolnjevanja:		
	Ime odgovorne osebe:		
	Podpis odgovorne osebe:		
	<b>1. Politika varovanja informacij</b>		
1.1.	Ali obstaja v vaši organizaciji dokumentirana politika varovanja informacij?	Da Ne	3
1.2.	Ali ste pri pripravi varnostne politike upoštevali poslovne zahteve, relevantno zakonodajo in predpise s področja delovanja vaše organizacije in jih vanjo zapisali?	Da Ne	1
1.3.	Ali dokumentirano politiko varovanja informacij odobrava direktor družbe oziroma član najvišjega vodstva?	Da Ne	1
1.4.	Ali redno pregledujete in po potrebi posodabljate dokumentirano politiko varovanja informacij?	Da Ne	2
1.5.	Ali so s politiko varovanja informacij in njenimi spremembami seznanjeni vsi zaposleni in jim je ta ves čas zaposlitve razpoložljiva?	Da Ne	2
1.6.	Ali je bila varnostna politika kdaj pregledana s strani neodvisnih strokovnjakov?	Da Ne	1
	<b>2. Analiza in upravljanje informacijskih in drugih tveganj</b>		
2.1.	Ali je bila v vaši organizaciji izvedena in dokumentirana analiza tveganj?	Da Ne	3
2.2.	V kakšnem obsegu se izvaja analiza tveganj?	v celotni organizaciji (2 točki)  / samo v nekaterih delih	skupaj največ 2

		organizacije (1 točki) / analiza tveganj se ne izvaja (0 točk)	
2.3.	Ali se izvaja oziroma posodablja analiza tveganj najmanj enkrat letno?	Da Ne	2
2.4.	Ali se z rezultati analize tveganja seznanjeni direktor družbe oziroma člani najvišjega vodstva?	Da Ne	1
	<b>3. Ravnanje z viri informacijske tehnologije</b>		
3.1.	Ali imate v vaši organizaciji dokumentirano politiko uporabe virov informacijske tehnologije?	Da Ne	3
3.2.	Ali imate opravljen popis vseh informacijskih virov, ki so del informacijskega sistema podjetja?	Da Ne	2
3.3.	Ali imajo vsi informacijski viri določene lastnike/skrbnike in so ti seznanjeni s svojimi odgovornostmi?	Da Ne	1
3.4.	Ali je v organizaciji opredeljen točen postopek, ki zagotavlja, da zaposleni in zunanji izvajalci ob prenehanju opravljanj dela, vse vire informacijske tehnologije vrnejo organizaciji?	Da Ne	2
3.5.	Ali imate v organizaciji opredeljeno politiko uporabe in ravnanja z zunanjimi nosilci podatkov?	Da Ne	2
	<b>4. Obstoj sistema upravljanja incidentov</b>		
4.1.	Ali v vaši organizaciji sistematično zaznavate in dokumentirate dogodke, ki imajo vpliv na varnost poslovanja in poslovanja na sploh?	Da Ne	3
4.2.	Ali zaznane dogodke razvrščate po kritičnosti vpliva na poslovanje?	Da Ne	1
4.3.	Ali sistematično pregledujete in analizirate zaznane in dokumentirane dogodke?	Da Ne	2
4.4.	Ali na podlagi obravnave zaznanih in dokumentiranih dogodkov sprejmete ustrezne sklepe in jih izvedete?	Da Ne	2
	<b>5. Obstoj načrtov neprekinjenega poslovanja in njihova vsebina</b>		
5.1.	Ali imate v vaši organizaciji dokumentirane načrte neprekinjenega poslovanja?	Da Ne	3
5.2.	Za katera poslovna področja velja načrt neprekinjenega poslovanja?	za vsa poslovna področja (2 točki)  / za ključna poslovna področja, ki	skupaj največ 2

		zagotavljajo delovanje podjetja (1 točka)  / nimamo načrtov neprekinjenega poslovanja (0 točk)	
5.3.	Ali imate opredeljeno in dokumentirane vloge in odgovornosti za izvedbo narta neprekinjenega poslovanja (to niso položaji in funkcije iz rednih poslovnih procesov)?	Da Ne	1
5.4.	Rezervna lokacija: (možnih je več odgovorov)		skupaj največ 2
	je opremljena z vso potrebno IT infrastrukturo in drugimi viri, ki sledijo iz ustreznih analiz	Da Ne	1
	ima opremljena delovna mesta za zaposlene in opremljene prostore za vodstvo	Da Ne	1
	ni določena in ne obstaja	Da Ne	1
5.5.	Ali načrte neprekinjenega poslovanja redno preizkušate, to dokumentirate in na tej podlagi načrte posodabljate?	Da Ne	2
	<b>6. Obstoj programa ozaveščanja o informacijski varnosti</b>		
6.1.	Ali v vaši organizaciji izvajate dokumentirana ozaveščanja in izobraževanja o varnosti informacij in načrtu neprekinjenega poslovanja?	Da Ne	3
6.2.	Ali se vsaj ena oseba v vaši organizaciji redno udeležuje zunanjih izobraževanj s področja varovanja informacij?	Da Ne	1
6.3.	Ali ozaveščanje o varnosti informacij opravite za vse zaposlene, ki opravljajo delo v vaši organizaciji	Da Ne	2
6.4.	Ali kdaj uporabljate zunanjega izvajalca, da izvede program ozaveščanja ali izobraževanja o informacijski varnosti ali načrtovanju neprekinjenega poslovanja?	Da Ne	1
6.5.	Ali ste kdaj ob izrednem dogodku večjega vpliva na poslovanje pri vas organizirali dokumentirano ozaveščanje o dogodku, da se podobno ne bi več pripetilo?	Da Ne	2
6.6.	Ali imate ob zaposlovanju novih oseb vzpostavljene varnostne kontrole?	Da Ne	1
	<b>7. Uvedeni varovalni ukrepi v okviru informacijske tehnologije</b>		
7.1.	Ali imate v organizacij sistematično uvedene ukrepe za potrebe varovanja informacij v okviru informacijske tehnologije na različnih področjih, ki temeljijo na analizi tveganj vašega poslovnega okolja?	Da Ne	2

7.2.	Ali imate uveden dokumentiran sistem upravljanja sprememb v okviru informacijske tehnologije?	Da	Ne	2
7.3.	Vaša dokumentacija o informacijskih sistemih vsebuje (možnih je več odgovorov):			skupaj največ 3
	načrt razvoja informacijskega sistema	Da	Ne	1
	načrt razvoja kapacitet sistemov	Da	Ne	1
	postopke sprejemanja sistemov v produkcijo	Da	Ne	1
7.4.	Ali imate vzpostavljene dokumentirane postopke preprečevanja odtekanja informacij?	Da	Ne	2
7.5.	Ali za ugotavljanje varnostnih pomanjkljivosti in sprejetja ustreznih tehničnih varovalnih ukrepov, v sodelovanju z zunanjimi neodvisnim izvajalcem, izvajate teste ranljivosti?	Da	Ne	2
7.6.	Ali izvajate preglede izvajanja ukrepov varovanja?	za vse ukrepe izvajamo notranje in zunanje preglede (2 točki) / za vse ukrepe izvajamo samo notranje preglede (2 točki) / preglede izvajamo samo za pomembnejše ukrepe (0 točk) / ne izvajamo pregledov (0 točk)		skupaj največ 2
<b>8. Temeljni ukrepi varovanja</b>				
8.1.	Katera področja varovanja ste uvedli v podjetju? (možnih je več spodnjih odgovorov)			skupaj največ 18
	fizična varnost in nadzor dostopa	Da	Ne	1
	alarm s prenosom na varnostno službo	Da	Ne	1
	Videonadzor	Da	Ne	1
	protipožarna zaščita	Da	Ne	1
	fizično varovanje papirne dokumentacije	Da	Ne	1
	zaščita pred izpadom električne energije	Da	Ne	1



	požarni zid pred zunanjim omrežjem	Da Ne	1
	proti-virusna zaščita	Da Ne	1
	omejitev vnosa in uporabe mobilnih naprav za službene potrebe	Da Ne	1
	nadzor oddaljenega dela in dostopa do omrežja	Da Ne	1
	klasifikacija informacij po zaupnosti	Da Ne	1
	uporaba načela čiste mize in čistega zaslona	Da Ne	1
	logična kontrola dostopa in zaščita v okviru informacijske tehnologije	Da Ne	1
	uporaba šifriranja	Da Ne	1
	ločeno razvojno, testno in produkcijsko okolje	Da Ne	1
	revizijsko sled za ključna informacijska sredstva	Da Ne	1
	varnostno kopiranje	Da Ne	1
	upoštevanje zakonodaje (predvsem zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov in zakon, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis)	Da Ne	1
8.2.	V toku izvajanja procesov varovanja se ustvarijo zapisi in dokazi o njihovem izvajanju. Ali lahko na ta način pokažete, da ukrepe res izvajate?	da, za vse procese in ukrepe (2 točki)  /delno (1 točka)  /ne (0 točk)	skupaj največ 2
8.3.	Ali v podjetju redno spremljate dogodke na sistemih in druge dogodke, ki lahko predstavljajo incidente?	da, sistemi se stalno spremljajo (24/7) (2 točki)  / da, sistemi se spremljajo med delovnim časom (1 točka)  / dogodkov ne spremljamo redno (0 točk)	skupaj največ 2
8.4.	Ali podjetje načrtuje posebna sredstva za področje varovanja informacij?	Da Ne	2

<b>9. Procesna ureditev in disciplina</b>				
9.1.	Ali imate v organizaciji dokumentirane poslovne procese?	Da	Ne	2
9.2.	Ali imate v organizaciji veljaven certifikat za sistem vodenja? (možnih je več odgovorov)			skupaj največ 5
	da, po standardu ISO 9001	Da	Ne	1
	da, po standardu ISO/IEC 27001	Da	Ne	2
	da, po standardu BS 25999	Da	Ne	1
	da, po branžnem ali drugem standardu za procesno vodenje	Da	Ne	1
9.3.	Ali imate dokumentirano, da so zaposleni seznanjeni s postopki in nivojem varovanja informacij v vaši organizaciji?	Da	Ne	1
9.4.	Ali ste reden plačnik in svoje obveznosti do zaposlenih, zunanjih izvajalcev in dobaviteljev izpolnjujete brez zamud?	Da	Ne	1
9.5.	Ali vsi zaposleni ob začetku opravljanja dela in izvajalci ter podizvajalci podpišejo izjavo o varovanju poslovne skrivnosti?	Da	Ne	2
9.6.	Ali so vsi projekti, ki se vodijo v vašem podjetju na določeni točki varnostno ocenjeni oziroma potrjeni s strani osebe za varovanje informacij?	Da	Ne	1

Elektronsko oddani obrazec v informacijskem sistemu e-JN se šteje za datiranega in podpisanega s strani ponudnikove odgovorne osebe in je tako zavezujoč za ponudnika v razmerju do naročnika.



## **17.15 Vzorec pogodbe**

Ponudnik mora Vzorec pogodbe predložiti ponudbi.

Elektronsko oddani obrazec Vzorec pogodbe v informacijskem sistemu e-JN se šteje za datiranega in parafiranega s strani ponudnikove odgovorne osebe in je tako zavezujoč za ponudnika v razmerju do naročnika.

Naročnik bo pred podpisom pogodbe z izbranim ponudnikom v Vzorec pogodbe sam vnesel vse ostale podatke, ki jih je ponudnik navedel v ponudbi (na ponudbenih obrazcih).

**SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana**, Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana, (matična številka: 5665493000, id. št. za DDV: SI82155135), ki jo zastopata mag. Sibil Svilan, predsednik uprave in Goran Katušin, član uprave (v nadaljevanju SID banka ali naročnik)

in

\_\_\_\_\_ (matična številka: \_\_\_\_\_; Id. št. za DDV \_\_\_\_\_; transakcijski račun (TRR): \_\_\_\_\_ odprt pri \_\_\_\_\_), ki ga zastopa \_\_\_\_\_ (v nadaljevanju izvajalec)

sklepata naslednjo

## **POGODBO št. JN 150/2021**

### **»Razvoj, implementacija in vzdrževanje programske rešitve e-portal in za podporo procesu financiranja«**

## **I. UVODNA DOLOČBA**

### **1. člen**

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je SID banka na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 v nadaljevanju: ZJN-3) izvedla postopek oddaje javnega naročila »Razvoj, implementacija in vzdrževanje programske rešitve e-portal in za podporo procesu financiranja« po odprtem postopku oddaje javnega naročila številka \_\_\_\_\_ (javno naročilo);
- SID banka skladno z Odločitvijo o oddaji javnega naročila z dne \_\_\_\_\_ sklepa pogodbo št. JN 150/2021 »Razvoj, implementacija in vzdrževanje programske rešitve e-portal in za podporo procesu financiranja« (v nadaljevanju pogodba) z izvajalcem;
- pogodba določa vse bistvene pogoje razvoja, implementacije in integracije programske rešitve, implementacije z integracijami v naročnikov informacijski sistem, migracije podatkov, usposabljanja naročnikovih zaposlenih za delo s programsko rešitvijo in izvajanje vzdrževanja ter nadgradenj programske rešitve za e-portal (podjetja, finančne institucije, ministrstva) in aplikacije za podporo procesom financiranja in zavarovanja (v nadaljevanju: storitve ali dela);
- imajo izrazi, uporabljeni v pogodbi, enak pomen kot ga imajo izrazi, uporabljeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbeni dokumentaciji izvajalca, v kolikor ni s pogodbo drugače določeno.

## **II. PREDMET POGODBE**

### **2. člen**

Predmet pogodbe je nakup razvoja, implementacije in integracije programske rešitve, implementacije z integracijami v naročnikov informacijski sistem, migracije podatkov, usposabljanja naročnikovih zaposlenih za delo s programsko rešitvijo in izvajanje vzdrževanja ter nadgradenj programske rešitve za:

- e-portal (podjetja, finančne institucije, ministrstva);
- aplikacijo za podporo procesom financiranja in zavarovanja (v nadaljevanju: programska rešitev).

Programska rešitev mora temeljiti na sodobnih tehnologijah in arhitekturi ter mora biti razvita na osnovi BPM platforme in drugih sodobnih jezikih programiranja. Programske in tehnološke zahteve so podrobneje opredeljene v obrazcu Specifikacije (priloga 17.5), ki je priloga pogodbe.

Naročnik kupuje programsko rešitev, ki bo delovala na naročnikovi strojni opremi.

### **3. člen**

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila z morebitnimi spremembami, ponudba izvajalca (vključno z morebitnimi dopolnitvami in pojasnili) in ponudbeni predračun so sestavni del pogodbe.

V primeru, če si vsebina zgoraj navedenih dokumentov nasprotuje in če volja pogodbenih strank ni jasno izražena, veljajo za razlago volje pogodbenih strank najprej določila pogodbe, potem pa dokumenti v vrstnem redu kot si sledijo v predhodnem odstavku.

### **4. člen**

Naročnik si pridržuje pravico, da poleg storitev, opredeljenih v 2. členu pogodbe, v kolikor to dopuščajo predpisi o javnem naročanju, na enak način kot to velja za opredeljene storitve, pri izvajalcu naroči tudi ostale dodatne storitve.

## **III. NAČIN IZVEDBE IN ROKI**

### **5. člen**

Izvajalec se zavezuje, da bo predmet naročila izvedel najkasneje v rokih, kot so določeni v obrazcu Specifikacije (priloga 17.5). Naročnik in izvajalec na uvodnem sestanku uskladita terminski plan izvedbe predmeta naročila, ki mora biti skladen z naročnikovimi zahtevami iz dokumentacije in je priloga pogodbe.

### **6. člen**

Izvajalec bo storitve vzdrževanja, vključene v ceno vzdrževanja, izvajal v skladu z zahtevami iz obrazca Specifikacije (priloga 17.5) oziroma v rokih, kot mu jih določi naročnik. Dodatne storitve bo izvajalec izvedel v roku, ki mu ga bo določil naročnik v povabilu k oddaji ponudbe, razen če se izvajalec in naročnik ne dogovorita drugače.

### **7. člen**

Izvajalec je dolžan dosledno upoštevati roke, določene v pogodbi ali usklajene z naročnikom na način, določen po pogodbi. Izvajalec sme prekoračiti dogovorjene roke le, če se naročnik ne drži sprejetih obveznosti glede pravočasnega sporočanja podatkov, zagotavljanja ustrezne strojne opreme za delovanje programske rešitve, zagotavljanja operacijskih sistemov in pogojev za integracijo predmetne programske rešitve na informacijski sistem naročnika, plačilnih pogojev in rokov, določenih s pogodbo ali zaradi višje sile.

Če izvajalec ne more pravočasno izpolniti dogovorjenih obveznosti, se obveže, da bo naročnika takoj obvestil o tem, zakaj je prišlo do zamude in za koliko časa se bo podaljšal rok izvedbe naročenih storitev. Podaljšanje določenega ali dogovorjenega roka je mogoče le pred njegovim potekom. Naročnik odloči o podaljšanju pogodbenega roka glede na lastno presojo upravičenosti razloga za zamudo. Če podaljšanje roka glede na predmet pogodbe za naročnika ni smiselno, je naročnik upravičen odstopiti od pogodbe.

### **8. člen**

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta za komunikacijo in vso dokumentacijo ter oddajo zahtevkov za nadgradnje programske rešitve in prijavo po pogodbi uporabljali aplikacijo za oddajo zahtevkov in prijavo napak helpdesk.sid.si, ki jo zagotavlja naročnik, razen kadar je izrecno dogovorjen drugačen način. Naročnik in izvajalec se dogovorita, da se v času trajanja pogodbe med seboj posvetujeta in dokumentirano izmenjujeta vse informacije, ki so pomembne za izvajanje pogodbenih obveznosti.

Preverjanje kvalitete in obsega realizacije predmeta pogodbe izvaja naročnik, ki po potrebi za posamezne naloge predmeta lahko organizira komisijo za preverjanje kvalitete in obsega storitev ter programskih rešitev v sestavi: pooblaščen osebe naročnika, pooblaščen osebe izvajalca, na način:

- primerjava z vsebino predmeta pogodbe ali posameznega naročila,

- primerjava z dostavljenimi mesečnimi poročili s strani izvajalca.

Rezultati teh preverjanj morajo biti dokumentirani in so tudi pogoj za realizacijo plačil. Dokumentiranje je lahko v pisni ali elektronski obliki.

Izvedene storitve ustrezajo zahtevani kakovosti, če so opravljene skladno z dogovorom o zagotavljanju ustrezne kakovosti, skladno z zahtevami iz obrazca Specifikacije (priloga 17.5) in določili pogodbe.

## **9. člen**

Izvajalec jamči, da bodo storitve, ki so predmet pogodbe (zlasti glede varnosti, zanesljivosti in urejenosti pri izvajanju aktivnosti vzdrževanja in nadgradenj ter razvoja), opravljene strokovno in skrbno, v zahtevani kakovosti, z ustrezno usposobljenimi kadri, v skladu z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in določili ponudbe izvajalca ter v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo v Sloveniji in Evropski uniji, standardi in dobro prakso na področju dejavnosti. Izvajalec jamči, da bodo programske rešitve pred oddajo naročniku ustrezno testirane v skladu z dobro prakso razvoja programskih rešitev.

## **10. člen**

Funkcionalnosti programske rešitve oziroma izvedene storitve se morajo ujemati z naročenim. Če naročnik ob pregledu opravljenih storitev oziroma preizkusu funkcionalnosti programske rešitve ugotovi, da funkcionalnosti programske rešitve oziroma kakovost izvedenih storitev ne ustreza zahtevam naročnika, o tem obvesti izvajalca, ki je po pozivu naročnika (predlog izboljšanja kakovosti, način izvedbe, korektivni ukrepi ipd.) dolžan na lastne stroške odpraviti pomanjkljivosti. V tem primeru lahko naročnik prevzem odkloni. V primeru manjših pomanjkljivosti lahko naročnik prevzem opravi, vendar lahko bodisi zadrži plačilo, dokler izvedba storitev ni v celoti pravilno opravljena, bodisi plačilo zmanjša za vrednost neizvedene ali napačno izvedene storitve.

V primeru, da izvajalec ne izvaja svojih storitev kakovostno, ažurno in strokovno neoporečno ter v primeru kršitev obveznosti izvajalca ima naročnik pravico odstopiti od pogodbe. Izvajalec mora skrbeti za dosledno spoštovanje rokov in ostalih prevzetih pogodbenih obveznosti.

V vseh primerih ima naročnik pravico zahtevati povrnitev nastale škode po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti.

## **11. člen**

Za vse storitve velja, da je izvajalec dolžan evidentirati opravljeno delo na poročilu o opravljenem delu oziroma delovnem nalogu in ga v primeru izvajanja del na lokaciji uporabnika predložiti uporabniku v potrditev.

## **12. člen**

Ob prevzemu programske rešitve se sestavi zapisnik. V zapisnik pogodbeni stranki vneseta vse morebitno ugotovljene pomanjkljivosti ter določita rok za njihovo odpravo. Ugotovljene pomanjkljivosti je izvajalec dolžan odpraviti na lastne stroške v roku, ki ga naročnik določi v zapisniku.

Vsebina prevzemnega zapisnika:

- popis s pogodbo in specifikacijami prevzetih obveznosti,
- pregled izvršenih obveznosti, določenih iz predhodne alineje,
- ugotovljene napake pri izvedbi obveznosti in neizvršene obveznosti ter določitev roka za odpravo napak in neizvršenih pogodbenih obveznosti,
- ugotovitev ali so bile s pogodbo prevzete obveznosti izvedene v roku – opravljene storitve po specifikaciji in v zahtevani kakovosti in ter v skladu s pravili stroke.

Ob prevzemu programske rešitve izvajalec naročniku izroči vso pripadajočo dokumentacijo v e-obliki (uporabniška navodila, navodila za instalacijo in konfiguracijo sistema, navodila za namestitev nove

verzije v primeru nadgradnje ter tehnično dokumentacijo, iz katere mora biti razviden podatkovni model z opisi atributov) in popolno izvorno kodo vseh verzij programske rešitve.

Vsebina datoteke z izvorno kodo, ki jo pripravi izvajalec, mora vsebovati:

- izvorno programsko kodo, vključno s kodo gradnikov, komponent, uporabljenih knjižnic,
- natančen opis uporabe uporabljenih oziroma dobavljenih morebitnih dodanih servisov, knjižnic, komponent ipd., ki niso last/delo izvajalca,
- natančna navodila za vzpostavitev razvojnega okolja, kjer se izvorna koda iz predhodnih dveh alinej lahko izvrši/prevede. Izvajalec bo razvojno okolje postavil na lokaciji naročnika za potrebe preveritve delovanja kode, priprave izdaj in prenosa v produkcijo oziroma zagona programa.

Sestavni del prevzemnega zapisnika ob prvi primopredaji rešitve v uporabo in ob vsaki naslednji izdaji je tudi s strani obeh strank podpisana izjava, da sta izvajalec in naročnik skupaj pregledala vsebino programske opreme, ki vsebuje izvorno kodo programske rešitve in pripadajočo dokumentacijo iz prejšnjega odstavka, ter skupaj preverila njeno delovanje ter tudi izvedla test namestitve in zagona izvorne kode pri naročniku.

### **13. člen**

Naročnik naroča dodatne storitve nadgradenj, razvoja ali svetovanja postopno glede na potrebe po tovrstnih storitvah.

Naročanje dodatnih storitev poteka v elektronski obliki preko komunikacijske poti kot opredeljeno v 8. členu pogodbe. Naročnik oblikuje povpraševanje, pri čemer opredeli predmet povpraševanja oziroma specifikacijo nadgradnje, način sodelovanja, rok izvedbe in rok za oddajo ponudbe.

Izvajalec sam odgovarja za stalno spremljanje prejetih naročil v naročnikovi aplikaciji za oddajo zahtevkov in prijavo napak.

### **14. člen**

Izvajalec mora ponudbo za dodatne storitve posredovati v roku za oddajo ponudbe, kot je določeno v povpraševanju, v pisni obliki v aplikacijo naročnika za oddajo zahtevkov in prijavo napak.

Naročnik po poteku roka za oddajo ponudb za dodatne storitve, ki praviloma ni daljši od sedem (7) delovnih dni, preveri vsebinsko in cenovno popolnost ponudbe.

V kolikor je ponudba ustrezna, naročnik izvajalčevo ponudbo sprejme s pisno potrditvijo naročila, ki je podlaga za izvedbo dodatnih storitev. V nasprotnem opozori izvajalca na ugotovljene pomanjkljivosti oziroma napake in ga pozove k predložitvi nove ponudbe za isto naročilo.

Izvajalec bo morebitna dodatna naročila izvedel v roku, ki mu ga bo določil naročnik v povabilu k oddaji ponudbe, razen če se izvajalec in naročnik ne dogovorita drugače.

### **15. člen**

Pri oblikovanju ponudbene cene za posamezno naročilo izvajalec določi obseg ur, ki jih potrebuje za izvedbo naročila ter ceno. Izvajalec mora za ceno uporabiti urno postavko za dodatne storitve iz 24. člena pogodbe. Izvajalec lahko oblikuje tudi novo, nižjo ponudbeno ceno na uro. Če bo cena na uro presegala ceno na enoto iz ponudbenega predračuna, bo takšna ponudba zavrjena.

Izvajalec zoper naročnika zaradi napačne ocene urnega obsega del ne more imeti nobenih zahtevkov za povišanje cene za izvedbo posameznega naročila.

Izvajalec je kot strokovnjak dolžan naročnika čim prej opozoriti na morebitno objektivno absolutno nezmožnost izvedbe posameznega povpraševanja (npr. konflikt interesov, okrnjena nepristranskost in neodvisnost).



## 16. člen

Izvajalec se zaveže vsako nadgradnjo ali razvoj predmetne programske rešitve prevzeti v vzdrževanje takoj po podpisu prevzemnega zapisnika s strani naročnika, s katerim se rešitev preda v uporabo v produkcijsko okolje, pri čemer nudi garancijo za brezplačno odpravo stvarnih in skritih napak v delovanju nadgrajenega dela programske rešitve v celotnem obdobju do izteka te pogodbe.

Cena mesečnega vzdrževanja se zaradi nadgradenj v času trajanja pogodbe ne spremeni.

Ob predaji novih funkcionalnosti iz predhodnega odstavka izvajalec naročniku izroči tudi vso pripadajočo dokumentacijo, smiselno enako kot v 12. členu.

## 17. člen

Izvajalec je naročniku na razpolago:

- v rednem času (8:00 do 17:00 ure) vse delovne dni v Republiki Sloveniji na:  
telefonski številki \_\_\_\_\_  
elektronskem naslovu \_\_\_\_\_  
aplikaciji naročnika za oddajo zahtevkov in prijavo napak \_\_\_\_\_.

V primeru nedelovanja navedene aplikacije se napaka prijavi preko telefona in hkrati preko e-pošte na navedene številke oziroma elektronske naslove.

Morebitno spremembo telefonske številke ali elektronskega naslova izvajalca se izvajalec zaveže naročniku nemudoma javiti.

## IV. IZVEDBA S PODIZVAJALCI

### 18. člen <sup>6</sup>

Izvajalec lahko pogodbene storitve opravlja tudi s podizvajalci v obsegu in na način kot izhaja iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Izvajalec pogodbenih storitev ne sme prenesti v podizvajanje brez predhodnega pisnega soglasja naročnika. Pisno soglasje naročnika velja samo za vsakokratni konkretni posel oddaje v podizvajanje.

Izvajalec se zavezuje, da bo:

- nadziral storitve, ki jih je oddal v podizvajanje;
- zagotovil neprekinjeno izpolnjevanje obveznosti do naročnika;
- od naročnika pridobil predhodno pisno soglasje, preden odda storitev in podatke podizvajalcu v podizvajanje;
- zagotovil, da ima naročnik pogodbeno pravico do odpovedi pogodbe v primeru neustreznega podizvajanja (npr. če se zaradi podizvajanja tveganja za naročnika pomembno povečajo; če zunanji izvajalec odda opravljanje storitve v podizvajanje brez predhodnega pisnega soglasja SID banke,...).

V primeru podizvajanja vsa določila za izpolnitev predmeta pogodbe veljajo tudi za podizvajalce.

Izvajalec je dolžan nadzorovati podizvajalca pri opravljanju storitev, ki so predmet te pogodbe, da zagotovi neprekinjeno in pravočasno izpolnjevanje vseh pogodbenih obveznosti.

Izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne sme samovoljno zamenjati kateregakoli podizvajalca z drugim podizvajalcem. Če namerava izvajalec zamenjati podizvajalca, s katerim je izpolnjeval pogoje dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, mora takšen novi podizvajalec,

---

<sup>6</sup> Velja samo za primer, če je izvajalec v svoji ponudbi priložil zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo.

poleg zahtev in pogojev za podizvajalca, izpolnjevati tudi te pogoje. Zamenjava podizvajalca ali vključitev novega podizvajalca se uredi z dodatkom k tej pogodbi.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, 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 poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika predhodno obvestiti o morebitnih spremembah v zvezi s podizvajalci in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih pogodbenih del. V primeru zamenjave ali 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.

Izvajalec v celoti odgovarja za izpolnitev te pogodbe.

## **V. OMEJITEV ODGOVORNOSTI IN RAVNANJE V PRIMERU NEUČINKOVITEGA IZVAJANJA STORITEV**

### **19. člen**

V vzdrževanje po pogodbi ne sodijo oziroma so predmet dodatnih storitev, storitve zaradi:

- naročnikovega ravnanja s programsko rešitvijo, ki ni v skladu s izvajalčevimi navodili za uporabo te rešitve;
- posega nepooblaščenih oseb;
- napak na sistemski programski opremi ali strojni opremi;
- nihanja električne napetosti ali udarov električnega toka;
- višje sile, to je dogodkov, ki so nepredvidljivi in nepričakovani ter nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank.

### **20. člen**

Izvajalec ni odgovoren za posredno, posledično ali naključno škodo, ki bi nastala zaradi okvar ali napak v delovanju programske rešitve, vključno s škodo, povzročeno zaradi izgube podatkov, razen v primeru, da je nastala škoda posledica nestrokovnega in napačnega opravljanja izvajalčevih storitev, opredeljenih v pogodbi.

Izvajalec se zavezuje poravnati vso škodo, ki nastane zaradi neustreznega vzdrževanja programske rešitve.

### **21. člen**

Če naročnik ugotovi, da izvajalec storitev po pogodbi ne more opravljati učinkovito ali v skladu z veljavnimi predpisi oziroma je zaradi zunanega izvajanja storitve ogrožena zakonitost poslovanja SID banke ali kontinuirano izvajanje poslovnega procesa SID banke, ki je podprt z vzdrževano storitvijo, lahko naročnik izvajalca pozove k takojšnji podaji pojasnila, na podlagi katerega bo naročnik lahko sprejel odločitev o nadaljnjih postopkih v zvezi z izvrševanjem storitev po pogodbi.

## **VI. OBVEZNOSTI IZVAJALCA**

### **22. člen**

Izvajalec bo:

- izvedel vse storitve in dela v skladu s specifikacijami, opredeljenimi v obrazcu Specifikacije (priloga 17.5);
- z naročnikom sodeloval na način, kot je to predvideno v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom in pogodbi;
- moral pred začetkom, med izvajanjem storitev ter po vsaki fazi za člane ekipe na naročnikovi strani izvesti delavnice, na katerih bo predstavil in z naročnikom uskladi izvajanje zahtevanih storitev ter pripravil prikaz izvedenih storitev;
- prevzeta dela (zlasti glede varnosti, zanesljivosti in urejenosti pri izvajanju aktivnosti implementacije, integracij in rednega vzdrževanja) opravljal s skrbnostjo dobrega strokovnjaka;
- posloval v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi;
- prevzeta dela izvajal z ustrežno usposobljenim kadrom in skladno z zahtevami iz naročnikove dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila;
- nemudoma opozoril naročnika ali neposredno njegov nadzorni organ, o nastopu materialno pomembnih okoliščin, za katere je vedel ali bi moral vedeti in vplivajo ali bi bile lahko vplivale na izvedbo naročila;
- dela izvajal v skladu z načelom skrbnosti dobrega strokovnjaka, vestno in pošteno ter v skladu z veljavnimi predpisi, standardi, normativi in veljavno zakonodajo (vključno s predpisi na področju varovanja informacij) v Republiki Sloveniji in Evropski Uniji, v dogovorjenih rokih;
- deloval skladno s standardi s področja informacijske varnosti (ISO/IEC 27001 ali enakovrednim certifikatom oziroma standardom). Pridobljeni certifikat bo ponudnik vzdrževal oziroma obnavljal ves čas trajanja pogodbe, na lastne stroške. V primeru, da ponudnik ni ISO certificiran, bo deloval skladno z izjavami iz predloženega »Vprašalnika metodologije za vrednotenje stanja informacijske varnosti pri ponudniku«, katerega bo na poziv naročnika izpolnjeval oz. vzdrževal ob oddaji naročila doseženo število točk;
- v primeru nepredvidenih dogodkov pri izvajalcu zagotovil, da bodo pogodbene storitve v povezavi s programsko rešitvijo razpoložljive na način, da poslovanje naročnika ne bo prekinjeno;
- pri izvajanju pogodbenih obveznosti uporabljal sodobne informacijske tehnologije in metode;
- shranil izvorno kodo in vso dokumentacijo vzdrževane programske rešitve v skladu s specifikacijami, opredeljenimi v obrazcu Specifikacije (priloga 17.5) in drugimi dogovori naročnika;
- naročniku kadarkoli omogočil dostop, vpogled in nadzor v izvajanje pogodbenih del in upošteval njegova navodila;
- naročniku omogočil revizijo njegovih podatkov v zvezi z opravljanjem storitve na podlagi pogodbe;
- naročniku tolmačil vse nejasnosti glede izvedbe storitev in ga sproti obveščal o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev pogodbenih obveznosti;
- naročniku izročil dokumentacijo, ki je potrebna za izvajanje te pogodbe;
- skladno z načelom skrbnosti dobrega strokovnjaka ob nespremenjeni ponudbeni ceni med pogodbeno dela vključil tudi druga morebitno potrebna dela, ki ob oddaji naročila niso bila posebej naštetá, kljub temu pa vsebinsko ali tehnično spadajo pod navedena dela in so nujna za uspešno in strokovno neoporečno izvedbo del;
- nasproti tretjim osebam, ki bi sodelovale pri opravljanju posameznih aktivnosti, bo nastopal v svojem imenu in za svoj račun, za račun naročnika pa samo na podlagi njegovega predhodnega pisnega pooblastila;
- podatke, ki jih bo pridobil na podlagi pogodbe, varoval po predpisih o varstvu osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti;
- poročal o možni izpostavljenosti ranljivostim in grožnjam ter poročal o zaznanih odstopanjih od rednih in utečenih procesov s področja delovanja programske opreme;
- na poziv naročnika sodeloval kot zunanji član skupine naročnika, ki obravnava varnostne incidente, nastale na podlagi ali v zvezi s pogodbo;
- za vsa okolja programske opreme, sodeloval pri izvedbi varnostnih testiranj, vse odkrite ranljivosti pa brezplačno odpravil;
- zagotavljal, da bo programska koda skladna s pravili in standardi s področja varovanja pred sodobnimi kibernetскими grožnjami, virusi in drugimi škodljivimi programi;

- zagotavljal, da bo programska rešitev, če bo dostopna preko spletnega brskalnika, podpirala standardne aktualne brskalnike;
- pripravil pogoje za polnjenje podatkov iz naročnikovih strukturiranih datotek v novo programsko rešitev na dan prehoda;
- pripravil orodja za varnostno kopiranje podatkov vzdrževane programske rešitve;
- v sodelovanju z naročnikom izvedel migracijo podatkov v pred-produkcijsko in produkcijsko okolje naročnika;
- pisno poročal o poteku izvajanja storitev skladno s projektnimi aktivnostmi in o dejansko opravljenem delu (kdo, kdaj, kaj, koliko in zakaj je delal);
- sodeloval pri analizi in pripravi specifikacij za dodajanje novih in izboljšanje obstoječih funkcionalnosti;
- omogočil naročniku, da pri izvajalcu preveri, ali so podatki naročnika ustrezno zaščiteni na fizični in logični ravni;
- skrbel za učinkovito upravljanje sprememb in ravnanje s spremembami programske rešitve in jih vodil z ustreznim sistemom beleženja sprememb.

Izvajalec je dolžan dopustiti naročniku, da pri izvajalcu na kraju samem nadzoruje in pregleduje način izvajanja storitve. Izvajalec se obvezuje dopustiti naročnikovemu Oddelku za skladnost, Oddelku za notranjo revizijo in zunanjemu revizorju naročnika popoln dostop in popolno in neomejeno pravico do nadzora, pregleda in revizije naročnikovih podatkov v zvezi z opravljanjem storitve. Izvajalec bo pristojnemu organu za izvajanje pooblastil in nalog bonitetnega nadzora nad kreditnimi institucijami dopustil dostop do relevantnih podatkov in njegovih poslovnih prostorov, če bo to potrebno.

Izvajalec nima dostopa do produkcijskih podatkov naročnika. V primeru odpravljanja kritičnega zastoja ali nameščanja novih programskih rešitev oziroma popravkov na produkcijskem okolju, bo naročnik izvajalcu omogočil nadzorovani dostop na način, da bo izvajalec ob nadzoru naročnika izvedel potrebna dela.

O izvajanju storitev je dolžan izvajalec poročati enkrat letno, in sicer do 31. 3. za preteklo koledarsko leto. Iz poročila morajo izhajati opravljene storitve in kdo jih je opravil, zaznane napake in razlogi zanje, ali so bile napake odpravljene in v kakšnem roku ter druge okoliščine, ki so/bi pomembneje vplivale na izvajanje pogodbe. O nastopu materialno pomembnih okoliščin, ki vplivajo ali bi lahko vplivale na izvedbo storitve, je izvajalec dolžan naročnika nemudoma obvestiti.

## **VII. OBVEZNOSTI NAROČNIKA**

### **23. člen**

Naročnik bo:

- izvajalcu omogočil izvedbo del po pogodbi v okviru svojega delovnega časa;
- pravočasno zagotovil potrebne kapacitete strojne opreme, kot so opredeljene v ponudbi izvajalca za delovanje programske rešitve;
- zagotovil potrebne licence za operacijski sistem Windows ali Linux in virtualizacijo (VMware);
- izvajalca pravočasno pred pričetkom izvajanja del obvestil o vseh pomembnih varnostnih pravilih, ki so v veljavi na kraju izvajanja del;
- izvajalcu posredoval vse informacije, ki so kakorkoli povezane s predmetom pogodbe ali potrebne za kakovostno opravljanje izvajalčevih obveznosti po pogodbi;
- zagotovil nadzor nad izvajalčevim prenosom programskih rešitev iz testnega v pred-produkcijsko in produkcijsko okolje naročnika, skladno z navodili izvajalca in internimi pravili naročnika za varovanje in zaščito podatkov;
- na upravičeno zahtevo izvajalca, izvajalcu zagotovil dostop do testnega okolja naročnika skladno z internimi pravili naročnika;

- izvajalcu omogočil nemoten dostop do računalniške strojne in programske opreme, ki jo izvajalec potrebuje pri delu po pogodbi, v skladu z veljavno zakonodajo in internimi pravili varovanja in zaščite podatkov;
- v času posega v naročnikov informacijski oz. komunikacijski sistem zagotovil prisotnost osebe naročnika;
- izvajalcu priskrbel potrebne pravice za delo izvajalca na računalniškem sistemu (uporabniška imena in gesla);
- izvedel preklon na sekundarno lokacijo naročnika v primeru večjih nepredvidenih dogodkov, ko je zaradi zagotavljanja neprekinjenega poslovanja potreben preklon na sekundarno lokacijo naročnika;
- sodeloval z izvajalcem z namenom, da bodo pogodbene obveznosti izvedene pravočasno, v celoti in v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila ter ponudbo izvajalca;
- tekoče obveščal izvajalca o vseh bistvenih spremembah, ki so povezane z izvajanjem pogodbenih obveznosti;
- takoj ko so informacije na voljo obveščal izvajalca o potrebnih spremembah delovanja programske opreme bodisi zaradi zakonskih sprememb, sprememb v poslovnem okolju ali internih potreb naročnika in v zvezi s tem izvajalcu posredoval potrebne specifikacije in navodila;
- takoj ko so informacije na voljo obveščal izvajalca o načrtovani spremembi v povezanih sistemih in mu posredoval specifikacijo sprememb pri čemer pogodbeni stranki sporazumno določita rok izvedbe potrebnih prilagoditev;
- tekoče spremljal in nadziral izvajanje del;
- izvajal varnostno kopiranje produkcijskih podatkov pred vsako namestitvijo nove verzije programske rešitve in pred vsakim posegom izvajalca;
- pripravil podatke za migracijo v strukturiranih tekstovnih datotekah za migracijo produkcijskih podatkov na izbrani dan prehoda v novo programsko rešitev;
- zagotovil nadzor nad izvajalčevimi aktivnostmi v zvezi z migracijo podatkov na dan prehoda v novo programsko rešitev;
- izpolnjeval svoje plačilne in druge obveznosti skladno s pogodbo.

## **VIII. POGODBENA VREDNOST**

### **24. člen**

Izvajalec se obvezuje, da bo predmet te pogodbe izvajal po ponudbenih cenah, kot jih je določil v obrazcu št. 17.6 (Ponudbeni predračun) dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila;

*(naročnik bo na to mesto vstavil podatke oz. tabelo iz obrazca št. 17.6 (Ponudbeni predračun))*

Ker so predmet pogodbe tudi opcije in dodatne storitve, ki jih bo naročnik naročal glede na lastno naknadno sprejeto odločitev oziroma sukcesivno skladno s svojimi dejanskimi potrebami in obseg katerih v času oddaje naročila ni znan, dejanske vrednosti celotnega javnega naročila ni mogoče opredeliti. Pogodbeni stranki zato opredelita le okvirno pogodbeno vrednost, ki znaša \_\_\_\_\_ EUR brez DDV za celotno obdobje veljavnosti pogodbe, pri čemer soglašata, da naročnik ni zavezan pri izvajalcu naročiti opreme ali storitev v tej vrednosti. Naročnik izvajalcu plača le za dejansko naročene in izvedene storitve izvajalca oziroma za naročeno in dobavljeno blago izvajalca.

### **25. člen**

Pogodbene cene brez DDV vključujejo vse sestavine, torej vse stroške (stroške dela, stroške strojne in programske opreme, potne stroške in vse ostale stroške, ki lahko nastanejo v zvezi z izvajanjem pogodbenih del v celotnem pogodbenem obdobju), pristojbine in druge dajatve (razen DDV) ter vse morebitne popuste in provizije, vse morebitne dodatne davčne obremenitve in tudi morebitno obrnjeno davčno obveznost tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli stroški, povezani s predmetom javnega naročila.

Pri posameznih naročilih dodatnih storitev, nadgradenj, razvoja, izobraževanj ali svetovanj mora izvajalec že ob pripravi ponudbe za posamezno povpraševanje oz. ob sprejemu naročila, ločeno in jasno opredeliti morebitne dodatne stroške. V kolikor se naročnik z navedenimi stroški strinja in jih tudi pisno potrdi in ti izvajalcu dejansko nastanejo, mu jih naročnik izplača.

## **26. člen**

Pogodbene cene na enoto brez DDV so za čas trajanja te pogodbe nespremenljive.

Cena ure dodatne storitve izvajalca iz obrazca št. 17.6 (Ponudbeni predračun) je v obsegu šestdeset (60) minut. Za obračun izvedene dodatne storitve, ki nima prekinitve daljše od ene (1) ure se uporabi cena na enoto za ustrezno storitev, veljavna v času pričetka izvedbe storitve. Izvedene ure storitve se zaokrožujejo na trideset (30) minut, pri čemer se naslednjih štirinajst (14) minut zaokroži navzdol, več pa navzgor.

## **27. člen**

Izvajalec ni upravičen do nobenih dodatnih plačil ali do podražitev in mora v okviru pogodbene cene zagotavljati funkcionalno delovanje predmeta pogodbe skladno s specifikacijami.

# **IX. NAČIN PLAČILA**

## **28. člen**

Naročnik bo opravljena dela plačeval na podlagi pravilno izstavljenega izvajalčevega računa. Izvajalec bo izdal račun po opravljeni storitvi in skladno s pogodbo ter terminskim planom. Račun mora obsegati sklicevanje na pogodbo in ID za DDV.

Račun za programsko rešitev bo izvajalec izdal po sledečem načrtu in glede na vrednosti iz 24. člena pogodbe, ki bodo prilagojene glede na naročnikovo odločitev glede opcij:

- 80% vrednosti Postavke A) SKUPAJ ob primopredaji programske in strojne opreme;
- 20% vrednosti Postavke A) SKUPAJ in 30% vrednosti Postavke B) SKUPAJ ob vzpostavitvi in primopredaji UAT okolja v testiranje;
- 60% vrednosti Postavke B) SKUPAJ ob vzpostavitvi produkcijskega okolja;
- 10% vrednosti Postavke B) SKUPAJ po zaključeni enomesečni pilotski fazi;
- 100% vrednosti Postavke C) SKUPAJ po zaključenem izobraževanju.

Račune za izvajanje storitev vzdrževanja (Cena na enoto (mesec) v EUR brez DDV za Postavke D) in E) programske rešitve bo izvajalec izstavljal mesečno za pretekli mesec. Prva mesečna obveznost zapade v plačilo v naslednjem mesecu po podpisu prevzemnega zapisnika, s katerim se je programska rešitev predala v uporabo v produkcijsko okolje, v sorazmernem deležu glede na delež dni vzdrževanja v mesecu zapisniškega prevzema.

Mesečno poročilo o izvedenih izvajalčevih storitvah, ki je potrjeno s strani naročnika in priloga k računu, je tudi pogoj za realizacijo plačil.

Za dodatne storitve (Postavka F) Cena na enoto (uro)) bo izvajalec račun izstavil po izvedenih delih. Računu mora izvajalec priložiti s strani naročnika potrjeno poročilo o opravljenih delih iz katerega so razvidni datum in čas ter vsebina opravljenih del in količina porabljenih ur.

Dela, vezana na odpravo napak v garancijskem obdobju iz 30. člena, se ne obračunavajo.

## **29. člen**

Naročnik bo plačila izvrševal na podlagi pravilno izdanega izvajalčevega računa, na transakcijski račun izvajalca številka:

\_\_\_\_\_ odprt pri \_\_\_\_\_ v roku petnajst

(15) dni od prejema pravilno izstavljenega izvajalčevega računa. Izvajalec bo račun posredoval naročniku v obliki e-računa na naslov naročnika [e-racun@sid.si](mailto:e-racun@sid.si).

Če je zadnji dan za plačilo dela prost dan, se šteje, da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji delovni dan.

S strani izvajalca potrjene račune podizvajalcev za posamezne vrste del, naročnik plačuje neposredno podizvajalcu(em) na njegov(njihov) transakcijski(e) račun(e) v skladu s plačilnim rokom iz prejšnjega odstavka, v kolikor je v ponudbi oziroma kasneje naročnik prejel zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo in izpolnjen in podpisan obrazec št. 17.2 (Zahtevak podizvajalca za neposredno plačilo) dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Za tiste nominirane podizvajalce, ki neposrednih plačil ne bodo zahtevali, bo naročnik od izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalcev, da so prejeli plačilo za izvedena dela. Če izvajalec ne ravna skladno s tem določilom, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

## **X. GARANCIJA**

### **30. člen**

Izvajalec jamči za delovanje programske rešitve in za izvedena dela ter odpravo stvarnih in skritih napak na predmetu pogodbe osemindeset (48) mesecev po podpisu prevzemnega zapisnika s strani naročnika.

Za nadgradnje in nove programske module, ki se vgradijo v obstoječo programsko rešitev, prav tako velja garancijski rok do izteka pogodbe.

Če naročnik v času garancije po prevzemu implementirane programske rešitve oziroma izvedenih dodatnih storitvah v navedenem roku ugotovi, da obstajajo napake oziroma da programska rešitev odstopa od dogovorjenega, je izvajalec v času garancije dolžan takšne napake, ki niso posledica nestrokovnega ali malomarnega ravnanja naročnika, odpraviti na svoje stroške v razumnem roku, ki mu ga vsakokrat določi naročnik. Naročnik bo takšne napake prijavljal preko dogovorjene elektronske aplikacije iz 8. člena pogodbe.

## **XI. POGODBENA KAZEN**

### **31. člen**

V primeru kršitev pogodbenih obveznosti izvajalca ima naročnik pravico uveljavljati pogodbeno kazen.

Če izvajalec ne bo pravočasno izpolnil svojih obveznosti iz pogodbe, mu bo naročnik zaračunal pogodbeno kazen glede na vrednosti iz 24. člena pogodbe, ki bodo prilagojene glede na naročnikovo odločitev glede opcij za zamudo pri:

- dobavi in implementaciji programske rešitve v višini 0,1 % skupne vrednosti Postavke A) SKUPAJ in Postavke B) SKUPAJ za vsak začetni dan zamude po predvidenem datumu vzpostavitve programske rešitve v testnem okolju naročnika kot opredeljeno v obrazcu Specifikacije (priloga 17.5) v poglavju 4.1. Roki za izvedbo projekta, vendar ne več kot 10 % skupne vrednosti Postavke A) SKUPAJ in Postavke B) SKUPAJ;
- dobavi in implementaciji programske rešitve v višini 0,1 % skupne vrednosti Postavke A) SKUPAJ in Postavke B) SKUPAJ za vsak začetni dan zamude po predvidenem datumu vzpostavitve programske rešitve v produkcijskem okolju naročnika, kot opredeljeno v obrazcu Specifikacije (priloga 17.5) v poglavju 4.1. Roki za izvedbo projekta, vendar ne več kot 10 % skupne vrednosti Postavke A) SKUPAJ in Postavke B) SKUPAJ;
- za zamudo v okviru mesečnega vzdrževanja v višini 50,00 EUR za vsako začetno uro zamude zaradi neupoštevanja odzivnega časa za odpravo kritičnega ali resnega zastoja kot opredeljeno v poglavju 3.2 DOGOVOR O ZAGOTAVLJANJU USTREZNE KAKOVOSTI STORITVE (SLA) v obrazcu Specifikacije (priloga 17.5), vendar ne več kot 10 % letne vrednosti Postavka D) SKUPAJ na prijavljen primer napake;

- pri oddaji ponudbe za zamudo v višini 50,00 EUR za vsak začet dan zamude po roku za oddajo ponudbe, vendar ne več kot 1% vrednosti Postavka F) SKUPAJ;
- za izvedbo posameznih potrjenih naročil dodatnih storitev v višini 1 % vrednosti posameznega naročila brez DDV za vsak začet dan zamude, vendar ne več kot 10 % vrednosti posameznega naročila, brez DDV.

Zamuda se pri obveznostih izvajalca z rokom določenem v dnevih začne šteti z naslednjim dnevom po dogovorjenem datumu oziroma pri obveznostih izvajalca z rokom določenem v urah, se zamuda začne šteti z naslednjo uro po dogovorjeni uri.

Če izvajalec zamudi z izpolnitvijo, ima naročnik pravico zahtevati tako izpolnitev obveznosti kot pogodbeno kazen.

Naročnikova pravica zaračunati pogodbeno kazen zaradi zamude ali zaradi neupravičenega odstopa od pogodbe ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo morebitne tako nastale škode naročnik uveljavlja po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni. Pogodbeno kazen in morebitno škodo nastalo zaradi zamude naročnik pobota pri naslednjem plačilu izvajalcu po tej pogodbi oziroma v kolikor navedeno ni mogoče, se iz tega naslova izstavi poseben račun, ki ga mora izvajalec plačati v roku petnajst (15) dni od prejema.

Če izvajalec zamuja z izvajanjem pogodbenih storitev iz te pogodbe toliko, da bi lahko naročniku nastala škoda ali da bi izvedba izgubila pomen, lahko naročnik nadomestno storitev naroči pri drugem izvajalcu na stroške zamudnika ter lahko zahteva povrnitev dejanske škode.

Izvajalec je dolžan poravnati vso škodo, ki jo je zaradi tega utrpel naročnik, v tridesetih (30) dneh od prejema pisnega zahtevka naročnika.

## **XII. FINANČNO ZAVAROVANJE**

### **32. člen**

Izvajalec mora hkrati s podpisanim izvodom pogodbe, najkasneje pa v osmih (8) delovnih dneh po podpisu pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti višini 10 % vrednosti pod Postavko B) SKUPAJ v EUR brez DDV z veljavnostjo dvanajst (12) mesecev od podpisa pogodbe.

Petnajst (15) dni pred iztekom veljavnosti predložene bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo moral izvajalec predložiti novo bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% vrednosti pod Postavko D) SKUPAJ v EUR brez DDV z veljavnostjo še najmanj deset dni po poteku veljavnosti pogodbe.

Bančna garancija mora biti izstavljena v skladu z vzorcem bančne garancije v obrazcu št. 17.4 (Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti) dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Če se bo med trajanjem izvedbe pogodbe spremenil rok trajanja pogodbe oziroma garancijski rok, vrsta storitve, kvaliteta in količina, bo moral izvajalec ustrezno temu spremeniti tudi višino zavarovanja oziroma podaljšati njegovo veljavnost.

## **XIII. ODSTOP OD POGODBE**

### **33. člen**

Naročnik o kršitvah in odstopu od pogodbe izvajalca obvesti z obvestilom, poslanim na elektronski naslov skrbnika pogodbe na strani izvajalca določenega v pogodbi. Pogodba preneha veljati v roku enega (1) meseca od dneva pošiljanja obvestila o odstopu. V kolikor naročnik ne prejme na svoj naslov avtomatskega odziva, da obvestilo ni bilo dostavljeno, se šteje, da je izvajalec prejel obvestilo.

Izvajalec je dolžan poravnati vso škodo, ki jo je zaradi tega naročnik utrpel, vključno z razliko do morebitne višje cene, ki jo bo za izvedbo določil nov izvajalec in sicer v tridesetih (30) dneh od prejema pisnega zahtevka naročnika.



V primeru, ko izvajalec neupravičeno odstopi od pogodbe, ima naročnik pravico zaračunati pogodbeno kazen v višini deset odstotkov (10 %) okvirne pogodbene vrednosti brez DDV iz 24. člena te pogodbe.

### **34. člen**

Naročnik lahko odstopi od pogodbe, če izvajalec:

- ne pristopi k izvajanju pogodbe;
- pogodbenih del ne opravlja v skladu z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ter v skladu z veljavnimi standardi in dobro prakso dejavnosti oz. navodili proizvajalca programske opreme, ter določili te pogodbe;
- krši veljavno zakonodajo;
- ne priglasil podizvajalcev na način določen v 18. členu te pogodbe oziroma uporablja podizvajalce v nasprotju s to pogodbo ali se zaradi podizvajanja tveganja za SID banko pomembno povečajo;
- nasproti tretjim osebam nastopa za račun naročnika brez naročnikovega predhodnega pisnega pooblastila ali tovrstno pooblastilo prekorači;
- pride v takšno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo obveznosti iz te pogodbe;
- prekine z izvajanjem pogodbenih del brez pisnega soglasja naročnika;
- ne izpolnjuje kriterijev Vprašalnika za presojo tveganja ugleda in skladnosti;
- nestrokovno, malomarno in nepravočasno opravlja pogodbeno dela;
- svojih obveznosti po tej pogodbi ne izpolni tudi po dodatnem pozivu s strani naročnika;
- pomanjkljivo ravna v zvezi z upravljanjem in varnostjo zaupnih, osebnih ali drugih občutljivih podatkov ali informacij,
- z izvedbo pogodbenih del tako zamuja, da je naročnik upravičen do najvišjega zneska pogodbene kazni, opredeljene v pogodbi;
- z izvedbo pogodbenih del tako zamuja, da svojih pogodbenih obveznosti ne bo mogel izvesti v dogovorjenih rokih;
- v primeru navodil pristojnega organa SID banke, npr. če pristojni organ zaradi pogodbe z izvajalcem ne more več učinkovito nadzirati SID banke.

Naročnik lahko kadar koli odstopi od storitev vzdrževanja po pogodbi.

Izvajalec v primeru odstopa naročnika ni upravičen do kakršnekoli odškodnine.

Med veljavnostjo te pogodbe lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od te pogodbe v naslednjih okoliščinah:

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;
- v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja;
- zaradi hudih kršitev obveznosti iz Pogodbe o Evropski uniji, Pogodbe o delovanju Evropske unije (v nadaljevanju PDEU) in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu;
- v primeru navodil pristojnega organa naročnika.

### **35. člen**

V času do prenehanja pogodbe sta stranki dolžni pravilno izpolnjevati svoje obveznosti, prevzete s to pogodbo.

### **36. člen**

V primeru, da ena od strank krši bistvena določila te pogodbe in s kršitvami ne preneha oz. posledic kršitev ne odpravi v roku tridesetih (30) dni, šteto od dneva prejema pisnega poziva nasprotne stranke, sta pogodbo tako naročnik kot tudi izvajalec upravičena odpovedati s takojšnjim učinkom.

## **XIV. ZAČASNA ALI TRAJNA NEZMOŽNOST IZVESTI STORITEV**

### **37. člen**

Če je postala izpolnitev obveznosti ene od pogodbenih strank nemogoča, je dolžna pogodbeni stranka, katere izpolnitev je nemogoča, najkasneje naslednji delovni dan sporočiti drugi pogodbeni stranki, kakšne so ovire, kako vplivajo na izpolnitev pogodbenih obveznosti in v kakšnem roku bo, če je to mogoče, izpolnila pogodbeno obveznost.

Odgovornost za nemožnost izpolnitve se presoja na podlagi Obligacijskega zakonika.

## **XV. PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE**

### **38. člen**

Izvajalec kot avtor obdrži moralne avtorske pravice za avtorsko delo.

S prevzemom in plačilom izvedbenega dela programske rešitve (v kar so vključeni vsi izdelki: vse verzije izvorne programske kode, programske ali druge stvaritve, ki nastanejo v okviru izvajanja pogodbe), se materialne avtorske pravice na programski rešitvi, ki nastane v okviru izvajanja tega naročila in ima značaj avtorskega dela, izključno prenesejo na naročnika, prostorsko in časovno neomejeno, in sicer pravica do reproduciranja sestavnih delov ali celote programske rešitve, pravica prevoda, prilagoditve, priredbe oziroma drugačne predelave ter reproduciranja teh predelav in pravica distribucije v katerikoli obliki. Prenesena avtorska pravica naročniku omogoča, da lahko komurkoli naroči obdelovanje, predelovanje, nadgrajevanje in vzdrževanje izdelka, ki je predmet pogodbe. Prenesena avtorska pravica naročniku omogoča, da sam oziroma, da lahko komurkoli naroči obdelovanje, predelovanje, nadgrajevanje in vzdrževanje programske rešitve, ki je predmet tega naročila od trenutka prevzema programske rešitve dalje. Prenos je podrobneje opredeljen v obrazcu Specifikacije (Priloga 17.5)

Izvajalec je dolžan ob vsaki predaji programske rešitve po 12. členu in kasneje ob vsaki nadgradnji naročniku izročiti popolno izvorno kodo v naročnikov sistem, z vsemi nadgradnjami in predelavami te kode ter celotno izvedbeno in uporabniško dokumentacijo, kot določeno v 12. členu pogodbe, ki jo lahko naročnik po potrebi prenese tudi na tretje osebe.

Vse materialne avtorske pravice programske rešitve se s prevzemom in s celotnim plačilom Postavke B) SKUPAJ v celoti izključno prenesejo na naročnika enkrat za vselej. Po prevzemu programske rešitve so vse nadgradnje in predelave, ki imajo značilnosti avtorskega dela in ki so narejene v okviru vzdrževanja po pogodbi last naročnika.

Če je avtorsko delo ustvarjeno s sodelovanjem naročnika in izvajalca, naročnik izvajalcu lahko dovoli, da na dogovorjeni način uporablja delo, če s tem niso prizadete njegove pravice. V takem primeru se medsebojne pravice in obveznosti glede skupnih produktov lahko uredijo in dogovorijo z dodatkom k pogodbi.

Naročnik ima pravico, da avtorske pravice, ki jih pridobi na podlagi pogodbe v enakem obsegu prenaša naprej na tretje osebe, ne da bi za to potreboval soglasje izvajalca (avtorja) in ne da bi za tak prenos avtorskih pravic morali izvajalcu (avtorju) izplačati kakršnokoli dodatno plačilo.

Pogodbeni stranki se strinjata, da za prenos avtorskih pravic na naročnika izvajalec (avtor) ni upravičen do dodatnih plačil.

Izvajalec jamči, da ni tretje fizične ali pravne osebe, ki bi si lastile kakršne koli moralno ali materialno avtorsko pravico na avtorskih delih, ki so predmet pogodbe, ter da lahko zakonito razpolaga z avtorskimi pravicami, ki se prenašajo s pogodbo in ki niso obremenjene s pravicami tretjih oseb.

### **39. člen**

Naročnik ima pravico dostopa do izvorne kode in posegov vanjo ves čas. Naročnik ima pravico dostopa do izvorne kode in posegov vanjo tudi ves čas trajanja izvajalčevega vzdrževanja oziroma garancije skladno z dogovorjenim režimom vzdrževanja.

Fizične in pravne osebe, ki jim je omogočen vpogled v izvorno kodo, se zavežejo k varovanju te izvorne kode kot poslovne skrivnosti.

#### **40. člen**

Izvajalec se zaveže, da bo v primeru, če tretja oseba zatrjuje, da storitev ali izdelek, ki je predmet pogodbe in ga naročniku zagotavlja izvajalec, krši patentne ali avtorske pravice te tretje osebe, naročnika varoval pred tem zahtevkom na svoje stroške in bo plačal vse stroške, škodo in odvetniške stroške, ki bi jih sodišče dokončno prisodilo ali so vključeni v poravnavo, ki jo je potrdili izvajalec, pod pogojem, da naročnik:

- izvajalca nemudoma obvesti o zahtevku;
- dovoli izvajalcu, da sodeluje z izvajalcem v obrambi in v kakršnikoli s tem povezanih pogajanjih glede poravnave.

Če pride do takšnega zahtevka ali se zdi mogoče, da bo do njega prišlo, naročnik soglaša s tem, da bo izvajalcu dovolil, da mu bo omogočil nadaljnje nudenje storitev oziroma uporabo programske rešitve ali spremembo ali zamenjavo s takšno programsko rešitvijo ali storitvijo, ki je funkcionalno enakovredna. Če izvajalec presodi, da nobena od teh možnosti ni razumno dosegljiva, naročnik soglaša s tem, da izvajalcu na podlagi pisne zahteve, vrne izdelek, izvajalec pa naročniku povrne denar in nastale stroške.

Obe pogodbeni stranki soglašata s tem, da oznako glede avtorske pravice in katerokoli drugo oznako lastništva navedeta na vsaki kopiji, izdelani v okviru licenc in pravic, ki so podeljene v skladu s pogodbo.

Po izteku pogodbe je izvajalec dolžan predati naročniku vse nosilce, na katerih se nahajajo podatki oziroma podatkovne baze programske rešitve oziroma uničiti tiste nosilce, na katerih se nahajajo podatki oziroma podatkovne baze programske rešitve, ki jih zaradi objektivnih razlogov ne more izročiti naročniku. Izvajalec pridobljenih podatkov naročnika iz navedenih baz in morebitnih izvedenih podatkov iz naročnikovih podatkov ne sme uporabljati za nikakršne druge namene kot izključno za izvršitev pogodbe.

### **XVI. SPREMEMBA OBSEGA PREDMETA POGODBE**

#### **41. člen**

V skladu s 46. členom ZJN-3 si naročnik pridržuje možnost oddaje naročil za novo programsko opremo, ki pomenijo ponovitev naročila podobne opreme oziroma storitev, v kolikor bo naročnik takšno opremo oziroma storitve potreboval, po postopku s pogajanjem brez predhodne objave. Izvajalec se zavezuje, da bo v ta namen z naročnikom sklenil ustrezno pogodbo.

Pogodba se lahko spremeni v skladu s 95. členom ZJN-3.

### **XVII. PROTİKORUPCIJSKA DOLOČILA**

#### **42. člen**

Pogodba je nična, v kolikor se ugotovi, da je v skladu s 14. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 45/10 s spremembami) izvajalec sam, kot tudi nekdo drug v njegovem imenu ali na njegov račun pri tej pogodbi, predstavniku ali posredniku naročnika, obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, njenemu posredniku, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije je izvajalec dolžan naročniku pred sklenitvijo pogodbe v vrednosti nad 10.000 EUR brez DDV, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, predložiti izjavo oziroma podatke 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. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež

lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

## **XVIII. SOCIALNA KLAVZULA**

### **43. člen**

Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje (drugi odstavek 3. člena ZJN-3) s strani izvajalca ali podizvajalca ali
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s/z:
  - 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,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

## **XIX. VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI IN OSEBNIH PODATKOV**

### **44. člen**

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta med izvajanjem pogodbe, kot tudi po prenehanju njene veljavnosti, varovali vse osebne podatke, poslovne skrivnosti, tajne podatke in druge zaupne podatke (v nadaljevanju: zaupni podatki) iz pogodbe ali zaupne podatke, ki so v zvezi s pogodbo ali se bosta z njimi seznanili med izvajanjem pogodbe, kot podatke, za katere veljajo pravila o varovanju zaupnih podatkov glede na vrsto posameznega zaupnega podatka in jih ne bosta uporabili zase ali tretje osebe ali posredoval tretjim osebam. Obveznost ne velja za podatke, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne.

Izvajalec se zavezuje, da bo varoval in obdeloval zaupne podatke naročnika v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo, ki kakorkoli ureja področje varovanja podatkov, predvsem Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o poslovni skrivnosti, Zakonom o bančništvu in Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter praviloma tudi v skladu s priporočili standardov ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002 ter drugih standardov in dobrih praks, ki urejajo področje varovanja podatkov. Izvajalec se hkrati zavezuje, da bo z zaupnimi podatki ravnala in poslovala na tak način, da se prepreči nepooblaščenno razkrivanje le teh. Izvajalec se zavezuje ločiti zaupne podatke naročnika od podatkov drugih poslovnih partnerjev, s katerimi posluje, na primeren način, da ne pride do razkritja zaupnih podatkov.

Izvajalec bo zaupne podatke naročnika uporabil izključno za izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogodbo.

Izvajalec se na zahtevo naročnika zavezuje pred pričetkom del javiti naročniku seznam oseb, ki bodo neposredno izvajale dela in se seznanjale z zaupnimi podatki naročnika in ki bodo morale podpisati Izjavo o varovanju zaupnih podatkov oziroma drugo izjavo skladno z veljavno zakonodajo in/ ali internimi pravilniki naročnika. Obveznost varovanja zaupnih podatkov bo izvajalec razširil na vse, ki bodo neposredno izvajali dela po tej pogodbi, na način, da bo pred pričetkom del na zahtevo naročnika zagotovil naročniku od njih podpisano izjavo o varovanju zaupnih podatkov.

Obveznost varovanja zaupnih podatkov se nanaša tako na čas izvrševanja pogodbe kot tudi za čas po tem, razen če se stranki ne dogovorita drugače.

Izvajalec bo zagotovil, da bodo osebe, ki bodo neposredno izvajale pogodbene obveznosti, seznanjene s tem, da morajo varovati zaupnost podatkov ves čas, tudi po prenehanju delovnega razmerja ali drugega pravnega razmerja pri izvajalcu. Izvajalec je odgovoren, če po njegovi krivdi ali krivdi oseb, ki bodo neposredno izvajale dela, pride do nepooblaščne uporabe oziroma razkritja zaupnih podatkov iz pogodbe.

Izvajalec se zavezuje, da:

- bo opravil vse potrebne aktivnosti, da bodo zaupni podatki ostali tajni ter varni pred krajo ali kakršnokoli protipravno odsvojitvijo;
- bo posredovane podatke uporabil samo za izvedbo te pogodbe;
- bo po poteku te pogodbe naročniku vrnil ali uničil vse podatke, ki jih je od naročnika pridobil v času trajanja te pogodbe, vključujoč morebitne kopije.

Če se bosta pogodbeni stranki med izvajanjem pogodbe seznanili z osebnimi podatki, je vsaka pogodbeni stranka dolžna varovati in obdelovati te osebne podatke, ki so pri njej, kot upravljavec v skladu z evropsko in nacionalno zakonodajo varstva osebnih podatkov. Vsaka pogodbeni stranka mora posamezniku, s čigar osebnimi podatki razpolaga, zagotavljati pravice posameznika v skladu z zakonodajo, ki jo zavezuje. Pogodbeni stranki se strinjata, da ne obdelujeta osebnih podatkov, pridobljenih na podlagi pogodbe v imenu druge pogodbene stranke in da nobena izmed strank ni pogodbeni obdelovalec druge pogodbene stranke, saj predmet pogodbe ni obdelava osebnih podatkov. Osebnimi podatki posameznikov, ki sodelujejo pri izvajanju pogodbe ali so drugače pomembni za izvajanje pogodbe, se med pogodbenima strankama izmenjujejo zato, da lahko posamezna pogodbeni stranka izvede svoje pogodbene obveznosti oziroma uveljavlja svoje pravice po pogodbi (torej vsaka pogodbeni stranka obdeluje osebne podatke v svojem imenu). Vsaka pogodbeni stranka obdeluje osebne podatke le na načine, kot so nujno potrebni za izvajanje pogodbe in jih hrani le toliko časa, kot je nujno potrebno za izvajanje pogodbe in njeno pravno varstvo ter jih varuje z ustreznimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, ki varujejo pred nedovoljeno oziroma nezakonito obdelavo, nenamerno izgubo, uničenjem ali poškodbo.

Vsaka pogodbeni stranka poskrbi, da ima zakonito pravno podlago za posredovanje osebnih podatkov posameznika drugi pogodbeni stranki.

Splošna izjava o varovanju zasebnosti (o varstvu osebnih podatkov) naročnika je objavljena na njegovi spletni strani na povezavi <https://www.sid.si>.

Na naročnikovo zahtevo je izvajalec dolžan izvajati tudi dodatne postopke, ki za naročnikove delovne potrebe predstavljajo nujen varnostni standard. Naročnik ima pravico beleženja in spremljanja vseh aktivnosti, ki jih izvajalec izvaja v zvezi s pogodbo.

Izvajalec izjavlja, da je seznanjen, da se uporaba podatkov in informacijskih sredstev naročnika evidentira ter da lahko pooblaščeni delavci naročnika v skladu s poslovnimi in varnostnimi določili te evidence v primeru kršitev uporabijo kot dokaz.

Ob podpisu pogodbe bo naročnik po potrebi in glede na okoliščine, izvajalca seznanil z vsebinami svoje varnostne politike in postopkov varovanja podatkov v medsebojnem komuniciranju za zagotavljanje učinkovitega izvajanja pogodbenih obveznosti in varovanja zaupnih podatkov. V primeru ugotovitve ali

spremembe zakonodaje, ki bi zahtevala podpis posebne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov, se izvajalec zaveže k podpisu takšne pogodbe. Izvajalec se zavezuje spoštovati varnostne politike in postopke varovanja podatkov, sporočene v skladu s predhodnim stavkom.

Naročnik lahko posreduje pristojnim organom in organizacijam podatke v zvezi s pogodbo in naročilom, ki jih ti zahtevajo na podlagi predpisov. Naročnik lahko objavi celotno vsebino pogodbe, če tako zahtevajo predpisi.

V primeru, da pride do kršitve varstva osebnih podatkov bo izvajalec o kršitvi nemudoma obvestil naročnika, tako da bo obvestil skrbnika pogodbe na naročnikovi strani in posredoval elektronsko sporočilo na pooblaščen osebno za varstvo osebnih podatkov na strani naročnika (povop@sid.si) in njima predal vse potrebne podatke in informacije v zvezi s kršitvijo.

Izvajalec je dolžan naročnika takoj opozoriti na kršitve oziroma varnostne incidente v zvezi z nepooblaščen uporabo oziroma razkritjem osebnih podatkov in ostalih zaupnih podatkov iz te pogodbe. V primeru kršitve obveznosti varovanja zaupnih podatkov je izvajalec naročniku dolžan plačati pogodbeno kazen iz 33. člena te pogodbe, v primeru nastanka škode pa tudi vso direktno škodo, ki navedeni znesek presega.

Izvajalec soglaš, da lahko v primeru insolventnosti, reševanja ali opustitve poslovnih dejavnosti izvajalca naročnik do podatkov, katerih lastnik je naročnik, prosto dostopa in jih za namen preverjanja posreduje tretjim osebam.

Izvajalec je dolžan naročnika takoj opozoriti na kršitve oziroma varnostne incidente v zvezi z nepooblaščen uporabo oziroma razkritjem osebnih podatkov in ostalih zaupnih podatkov iz te pogodbe.

#### **45. člen**

Izvajalec programske rešitve dostavlja programsko kodo in končne izdelke na lokacijo in opremo naročnika.

## **XX. SKRBNIK POGODBE**

#### **46. člen**

Skrbništvo pogodbe na naročnikovi strani je:

\_\_\_\_\_

telefonska številka: \_\_\_\_\_

elektronski naslov: \_\_\_\_\_

Skrbništvo pogodbe na strani izvajalca je:

\_\_\_\_\_

telefonska številka: \_\_\_\_\_

elektronski naslov: \_\_\_\_\_

Pogodbeni stranki sta dolžni obvestiti nasprotno stranko o zamenjavi v 1. odstavku tega člena navedenega predstavnika v roku treh (3) delovnih dni po njegovi zamenjavi. Za spremembo kontaktnih podatkov in spremembo skrbnikov pogodbe je dovolj pisno obvestilo ene stranke drugi stranki.

Šteje se, da so vsa obvestila v zvezi s pogodbo prejeta z dnem osebne vročitve ali z dnem oddaje elektronskega sporočila, če je obvestilo bilo posredovano na zgornje naslove na delovni dan v Republiki Sloveniji do 17. ure, sicer se šteje, da je bilo prejeto naslednji delovni dan. V primeru priporočenih pošilk se šteje, da je bila pošiljka vročena z iztekom osmega (8) dne od dneva oddaje priporočene pošiljke na pošto, če je pošiljka bila poslana na zadnji posredovani naslov.

Vse morebitne spremembe pogodbe morajo biti v pisni obliki ter potrjene s strani skrbnikov pogodbe ter podpisane s strani pooblaščenih podpisnikov pogodbe. Iz zapisa mora biti jasno razvidno, na katero

pogodbo se sprememba nanaša, kakšne spremembe in v katerem delu pogodbe so dogovorjene glede na obstoječo veljavno pogodbo in kakšen vpliv imajo dogovorjene spremembe na vrednost pogodbe.

## **XXI. REŠEVANJE SPOROV**

### **47. člen**

Pogodbeni stranki bosta vse morebitne spore reševali sporazumno. V primeru spora je za odločitev pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani, ki presoja po slovenskem pravu.

## **XXII. DRUGE DOLOČBE**

### **48. člen**

Pogodbeni stranki soglašata, da bo SID banka na podlagi enajstega odstavka 10. a člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18) na svoji spletni strani objavila podatek o vrsti posla, pogodbenem partnerju, pogodbeni vrednosti, datumu in trajanju posla, kar velja tudi za morebitne dodatke, sklenjene k pogodbi.

### **49. člen**

Za presojo pravic in obveznosti te pogodbe se uporablja slovensko pravo.

Za vsa vprašanja, ki s to pogodbo niso posebej opredeljena, se uporabljajo določbe Obligacijskega zakonika (Ur. l. RS, št. 83/01, s spremembami) in predpisi s področja predmeta te pogodbe.

### **50. člen**

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in ko izvajalec v skladu z določili 32. člena te pogodbe izroči naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Pogodba je sklenjena za določen čas izvedbe razvoja programske rešitve in osemindeset (48) mesecev za vzdrževanje programske rešitve, ki prične teči od podpisa prevzemnega zapisnika in uporabe programske rešitve v produkcijskem okolju naročnika, oziroma do porabe (višine) okvirne pogodbene vrednosti brez DDV iz 24. člena te pogodbe.

Stranki se strinjata, da je pogodba sklenjena samo v elektronski obliki in digitalno podpisana s kvalificiranim potrdilom in da ima tako sklenjena pogodba enako veljavo in učinke kot lastnoročno podpisana pogodba.

### **51. člen**

Sestavni del te pogodbe so:

- objava obvestila o javnem naročilu na Portalu javnih naročil in na portalu TED,
- dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila z morebitnimi spremembami, popravki ali dopolnitvami,
- ponudbena dokumentacija izvajalca in ponudbeni predračun,
- dokumentacija morebitnih posameznih naročil,
- seznam partnerjev/podizvajalcev izvajalca.

Naročnik: SID banka, d.d., Ljubljana

Izvajalec: \_\_\_\_\_

mag. Sibil Svilar

predsednik uprave

Goran Katušin

član uprave



## 17.16 Vzorec Načrta izstopa

### NAČRT IZSTOPA

#### SPLOŠNE DOLOČBE

#### 1. člen (Vsebina načrta izstopa)

Načrt izstopa se uporablja v primeru zunanje izvajanja, kjer je banka sklenila dogovor oddaje v zunanje izvajanje s tretjo osebo in ta dogovor izpolnjuje pogoje za zunanje izvajanje in hkrati je funkcija oddana v zunanje izvajanje opredeljena kot funkcija odločilnega pomena ali pomembna.

Načrt izstopa pripravi predlagatelj naročila zunanje izvajanja z namenom, da bi v primeru izstopa iz dogovora le-ta tekel brez večjih motenj; čim bolj tekoče. Načrt je potrebno, da je celovit, dokumentiran in po potrebi ustrezno preizkušen (npr. z analizo potencialnih stroškov, učinkov, virov in časovnih posledic prenosa storitve, oddane v zunanje izvajanje, na nadomestnega ponudnika).

#### NAČRT IZSTOPA

#### 2. člen (Sestava ekipe za izstop)

Sestava ekipe za izstop mora biti sestavljena iz strokovnjakov, ki opravljajo zunanje izvajanja in mora biti prilagojena organizacijama, ki predstavljata funkcijo banke oddano v zunanje izvajanje in ponudnika zunanje izvajanja.

V ekipi za izstop bodo sodelovali:

- skrbnik dogovora oddaje v zunanje izvajanje, ki je odgovoren za sestavo in vodenje ekipe za izstop (vodja ekipe za izstop);
- predstavnik Oddelka za upravljanje tveganj, za katerega je odgovoren direktor Oddelka za upravljanje tveganj;
- predstavnik banke zadolžen za \_\_\_\_\_, za katerega je odgovoren direktor \_\_\_\_\_ (predstavnik banke v ekipi za izstop);
- predstavnik banke zadolžen za \_\_\_\_\_, za katerega je odgovoren direktor \_\_\_\_\_ (član ekipe banke v ekipi za izstop);
- predstavnik banke zadolžen za \_\_\_\_\_, za katerega je odgovoren direktor \_\_\_\_\_ (član ekipe banke v ekipi za izstop);
- predstavnik zunanje izvajalca zadolžen za \_\_\_\_\_, za katerega je pri zunanjem izvajalcu odgovoren \_\_\_\_\_ (predstavnik zunanje izvajalca v ekipi za izstop);
- predstavnik zunanje izvajalca zadolžen za \_\_\_\_\_, za katerega je pri zunanjem izvajalcu odgovoren \_\_\_\_\_ (član ekipe zunanje izvajalca v ekipi za izstop);
- predstavnik zunanje izvajalca zadolžen za \_\_\_\_\_, za katerega je pri zunanjem izvajalcu odgovoren \_\_\_\_\_ (član ekipe zunanje izvajalca v ekipi za izstop);

#### 3. člen (Proces izstopa)

Načrt izstopa je namenjen uporabi, v kolikor bi bilo potrebno prenesti oddano funkcijo iz zunanje izvajalca na banko, ali na drugega zunanje izvajalca. Do pričetka procesa izvajalca privedejo izpolnjeni pogoji, ki so navedeni v pogodbi z zunanjim izvajalcem (lahko tudi v dogovoru o ravni kakovosti funkcije).

V času procesa izstopa, je za izvajanje funkcije predvideno, da se izvaja nemoteno s strani zunanje izvajalca.

Kot del načrta izstopa je zunanji izvajalec dolžan v načrtu prehoda:

1. Pripraviti celovit prenos tehnične in funkcijske dokumentacije, ki se nanaša na zunanje izvajanje;

2. Prenos podatkov, ki se nanašajo na zunanje izvajanje;
3. Dostaviti banki vso dokumentacijo, ki je za banko ključna, da zagotovi nemoteno izvajanje funkcije.

V procesu izstopa je potrebno, da se spoštuje skladnost z bančno regulativo, kjer se posebej izpostavlja varstvo podatkov, informacijsko varnost.

#### **4. člen (Proces po izstopu)**

Zunanji izvajalec je dolžan med, in po izvajanju zunanjega izvajanja, spoštovati dogovorjene standarde pri opravljanju funkcije.

#### **5. člen (Odgovornosti)**

Vodja ekipe za izstop je dolžan:

- definirati čas trajanja izstopa iz dogovora;
- koordinacijo in realizacijo načrta izstopa.

Predstavniki ekipe zunanjega izvajalca v ekipi za izstop je dolžan:

- definirati čas trajanja izstopa;
- pripraviti vso dogovorjeno dokumentacijo;
- redno poročanje vodji ekipe za izstop.

Predstavniki ekipe banke v ekipi za izstop je dolžan:

- definirati čas trajanja izstopa;
- sprejeti vso dogovorjeno dokumentacijo;
- zagotoviti izvajanje funkcije v banki;
- redno poročanje vodji ekipe za izstop.

Predstavniki morata oddati časovnico za izstop najkasneje 5 delovnih dni po izpolnjenih pogojih za izstop iz dogovora oddaje v zunanje izvajanje. Vodja ekipe je dolžan časovnico uskladiti in jo 10 dni po izpolnjenih pogojih za izstop posredovati vsem vključenim v proces izstopa. V vsakem primeru je potrebno časovnico izstopa posredovati:

- upravi banke;
- direktorju Oddelka za upravljanje tveganj;
- direktorju Oddelka za skladnost;
- direktorju Oddelka notranje revizije.

V primeru izstopa iz dogovora je za realizacijo načrta izstopa odgovoren skrbnik dogovora oddaje v zunanje izvajanje.

#### **6. člen (Uveljavitev in prenehanje veljavnosti)**

Ta načrt izstopa velja, od dne, ko ga podpišejo vsi odgovorni in je bil tako potrjen s strani skrbnika oddaje v zunanje izvajanje, odgovornega direktorja in direktorja za upravljanje tveganj. Načrt mora podpisati zunanji izvajalec, razen če so sestavni deli načrta pokriti v pogodbi z zunanjim izvajalcem.

<b>Ime</b>	<b>Datum</b>	<b>Podpis</b>
<b>Skrbnik ZI</b>		
<b>Odgovorni direktor ZI</b>		
<b>Zunanji izvajalec</b>		