

VABILO K ODDAJI PONUDBE

za izvedbo zunanje presoje kakovosti delovanja Notranje revizije Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.

Naročnik:	Pozavarovalnica Triglav Re, d.d. Miklošičeva 19 1000 Ljubljana http://www.triglavre.si/	
Tip storitve:	Revizijske oz. svetovalne storitve	
Storitev:	Izvedba zunanje presoje kakovosti delovanja Notranje revizije Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.,	
Kontaktne osebe naročnika:	Za vprašanja v zvezi s postopkom: Tadej Gale E-naslov: tadej.gale@triglavre.si Telefon: 051 399 749	Za vsebinska vprašanja: Iris Fabijan E-naslov: iris.fabijan@triglavre.si Telefon: 051 696 208
Koristni podatki:	Število zaposlenih v Službi notranje revizije na dan 5.10.2022: 1 oseba	

1. Predmet ponudbe

Predmet ponudbe je izvedba zunanje presoje kakovosti delovanja Notranje revizije (odslej tudi NR) Pozavarovalnice Triglav Re, d.d., ki obsega oceno skladnosti delovanja NR s pravili notranjega revidiranja, ki so opredeljena v:

- Zakonu o gospodarskih družbah in Zakonu o zavarovalništvu;
- Mednarodnih standardih strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju, Temeljnih načelih strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju, Opredelitvi notranjega revidiranja in Kodeksu etike (odslej tudi Standardi), ki jih je sprejel Inštitut notranjih revizorjev (The Institute of Internal Auditors, IIA);
- Kodeksu notranjerevizijskih načel in Kodeksu poklicne etike notranjega revizorja (odslej tudi Kodeksa), ki ju je sprejel Slovenski inštitut za revizijo.

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

Zunanja presoja se izvede v obdobju februar – april 2023.

2. Vsebina ponudbe

2.1. Formalni del

Formalni del ponudbe naj vsebuje:

- podatke o ponudniku (naziv ponudnika, naslov ponudnika, telefonsko številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, odgovorno osebo za podpis pogodbe, kontaktno osebo in njene kontaktne podatke);
- podatke o ponudbi (datum ponudbe in obdobje veljavnosti ponudbe ter morebitne druge pomembne podatke o ponudbi).

2.2. Vsebinski del

Vsebinski del ponudbe naj vsebuje:

- opis pristopa k izvedbi storitev;
- okvirni terminski načrt dela (z možnim začetkom 1.2.2023 in zaključkom najkasneje do 15.4.2023);
- člane presojevalne skupine, njihovo usposobljenost in izkušnje;
- dokazila o izpolnjevanju pogojev glede usposobljenosti za izvedbo storitev¹:
 - certifikate, s katerimi se dokazujejo zahtevani strokovni nazivi članov presojevalne skupine;
 - seznam referenc, s katerim se dokazujejo zahtevane izkušnje članov presojevalne skupine pri izvedbi zunanjih presoj v preteklih petih letih;
- seznam referenc, s katerim se dokazujejo druge primerne izkušnje članov presojevalne skupine, pridobljene pri izvajanju notranjega revidiranja ali izvajanju drugih notranjerevizijskih storitev (npr. svetovanju pri vzpostavljanju notranjega revidiranja v organizaciji) v preteklih petih letih;
- vrednost ponudbe v evrih (brez DDV), pri čemer mora biti razvidno tudi število ur, urna postavka in morebitni potni stroški.

Seznam referenc mora vsebovati ime stranke, vrsto oz. naziv storitev, leto izvedbe, ime odgovorne osebe za izvedbo storitev in ime predlaganega člana presojevalne skupine, ki je sodeloval pri izvedbi storitev. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve navedenih referenc pri strankah oz. zahteve po predložitvi ustreznih dokazil (potrdil strank) v fazi ocenjevanja ponudbe.

3. Pogoji za oddajo ponudbe

Ponudnik oz. izvajalec mora biti ustrezno usposobljen za izvajanje storitev, kar pomeni, da:

- ima vsaj eden od članov presojevalne skupine strokovni naziv »preizkušeni notranji revizor«, pridobljen pri Slovenskem inštitutu za revizijo, ali naziv CIA (Certified Internal Auditor) pridobljen pri IIA (Institute of Internal Auditors);
- ima vsaj polovica članov presojevalne skupine izkušnje z izvajanjem zunanjih presoj kakovosti notranjega revidiranja, izvajanjem notranjega revidiranja ali izvajanjem drugih notranjerevizijskih storitev (npr. svetovanjem pri vzpostavljanju notranjega revidiranja v organizaciji) v preteklih petih letih.

¹ Pogoji glede usposobljenosti za izvedbo storitev so navedeni v točki 3 tega vabila.

Ponudnik se obveže, da:

- bodo člani presojevalne skupine, za katere navaja reference, tudi dejansko izvajali zunanjo presojo;
- bo presojevalna skupina delo in poročanje izvedla v slovenskem jeziku.

Ponudba mora biti pripravljena v slovenskem jeziku.

Ponudba mora biti brezpogojna in zavezujoča ter mora veljati najmanj do 15.12.2022.

4. Merila za ocenjevanje ponudb

Naročnik bo ponudbe ocenjeval po naslednjih merilih:

- Cena oz. vrednost ponudbe;
- kakovost ponudbe (opis pristopa k izvedbi storitev);
- reference ponudnika in članov presojevalne skupine.

5. Postopek izbora izvajalca

5.1. Rok in način oddaje ponudbe

Naročnik bo upošteval vse ponudbe, ki jih bo prejel g. Tadej Gale na elektronski naslov tadej.gale@triglavre.si do vključno petka, 14.10.2022, do 24. ure. Predmet elektronskega sporočila: »Zunanja presoja kakovosti NR TRe«.

5.2. Postopek izbora

Naročnik bo po sprejemu odločitve o izboru pisno obvestil ponudnike, pri čemer ni dolžan podati obrazložitve o razlogih za izbor oziroma o morebitni zavrnitvi ponudbe.

Naročnik na podlagi zbranih ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe z najugodnejšim ali katerimkoli ponudnikom in si pridržuje pravico, da brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti, kadarkoli v fazi do podpisa pogodbe, s ponudniki prekine sodelovanje, ki izhaja iz tega vabila, ali izloči posameznega ponudnika iz nadaljnega postopka izbora.

5.3. Rok plačila

Plačilo s strani naročnika se izvede v 30 dneh od izdaje računa za opravljene storitve, razen če ni s pogodbo dogovorjeno drugače.

Dokazilo o opravljeni storitvi je pisno poročilo o opravljeni zunanji presoji, ki ga ponudnik izda naročniku in je potrjeno s strani naročnika.

6. Dodatne informacije

Ponudnik ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije, za tiste dele izvedbe naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel. Ponudnik ima možnost dodatnih vprašanj v času trajanja razpisa in se ne more sklicevati na to, da mu dejansko stanje ni bilo poznano.

Za dajanje dodatnih informacij glede vsebinskih in postopkovnih vprašanj ponudnikov sta zadolženi kontaktni osebi naročnika, navedeni na začetku tega vabila.

Ljubljana, 5.10.2022