



PONUDNIK: \_\_\_\_\_

ŠTEVILKA PONUDBE IN DATUM: \_\_\_\_\_

PREDMET NAROČILA: Obvladovanje prepoznanih tveganj s pomočjo uvedenih notranjih kontrol

| z.š. | količina | em  | Naziv blaga / storitve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | cena/em | Cena skupaj brez DDV |
|------|----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|
| 1.   | 1        | kpl | Izvedba izobraževanja iz področja tveganja s pojasnitvijo vlog in nalog uprave in lastnikov procesov<br>- v obsegu 2 šolski uri<br>- izvedba na daljavo (webinar)<br>10-12 udeležencev                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                      |
| 2.   | 1        | kpl | Izvedba izobraževanja iz področja tveganja s pojasnitvijo vlog in nalog skrbnikov procesov in izvajalcev nadzora nad vpeljanimi notranjimi kontrolami<br>- v obsegu 2 šolski uri<br>- izvedba na daljavo (webinar)<br>50 - 60 udeležencev                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                      |
| 3.   | 1        | kpl | Izvedba delavnice (*) za posamezen proces, kjer se preveri:<br>- prepoznana tveganje procesa,<br>- oceni učinkovitost predvidenih notranjih kontrol,<br>- preverijo dosedANJI opravljeni nadzori nad izvajanjem notranjih kontrol,<br>- pripravijo izhodišča za dopolnitev s procesnimi in aplikativnimi notranjimi kontrolami,<br>- v obsegu 6 x 2 šolski uri<br>- izvedba na daljavo (webinar) ali v živo v prostorih naročnika ob zagotavljanju PCT pogojev<br>6 x 5-10 udeležencev<br><br>* - za procese: nabave s skladiščenjem, investicije, vzdrževanje, informatike in telekomunikacije, finance in ekonomika, kadri |         |                      |
| 4.   | 1        | kpl | Predhoden pregled veljavnega Pravilnika o upravljanju tveganja v družbi, s pripadajočimi katalogi in navodili za pripravo na izvedbo izobraževanja ter predvidenih delavnic z ustreznim pisnim gradivom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                      |

CENA SKUPAJ (brez DDV) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ % DDV



### Komercialni pogoji:

Rok plačila: 30 dni od prejema računa

Rok dobave/izvedba storitve:

Dostava blaga:

**Pogoji sprejetih standardov transparentnega poslovanja in smernice korporativne integritete družbe Elektro Maribor d.d. so objavljeni na spletni strani naročnika:**

- protikorupcijska klavzula skladno z določili Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije – ZintPK (seznanitev)
- določila Kodeksa poslovno etičnega obnašanja v družbi Elektro Maribor d. d.(seznanitev)
- v kolikor ponudbena vrednost ponudnika znaša 10.000,00 EUR ali več, mora ponudnik skupaj s ponudbo oddati tudi ustrezno izpolnjeno Izjavo o lastniški strukturi (Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije - ZIntPK). V kolikor so podatki v izjavi, ki jo poda ponudnik, neresnični, je pravni posel ničen. (izpolnitev izjave)

### Posebne zahteve naročnika:

#### – Obvladovanje prepoznanih tveganj s pomočjo uvedenih notranjih kontrol

Predstavljene teme morajo zajeti sledeča področja:

- Kaj so tveganja
- Obvladovanje operativnih tveganj
- Skupine tveganj, obrambne linije in njihov pomen/vloga
- Tveganja v povezavi s procesi, opremo, zaposlenimi in okoljem
- Analiza tveganj, katalog tveganj, register tveganj
- Ukrepi za zmanjšanje tveganj
- Interni kontrolni sistem – notranje kontrole
- Določitev odgovornosti za izvajanje notranjih kontrol in ukrepov
- Primeri iz prakse naročnika

Čas trajanja delavnice: 2 šolski uri. (1,5 ure predavanja, 0,5 ure vprašanja in debata).

Število udeležencev: do 50-60 udeležencev.

Izobraževanje (webinar) se izvede na daljavo z uporabo MS Teamsa ob organizaciji naročnika

*Udeleženci izobraževanja bodo uporabljali:*

- MS Teams aplikacija.
- PC, monitor.
- Zvočnik in mikrofoni ali slušalke z mikrofonom za spremljanje izobraževanja.



**Časovni okvir izvedbe predmeta naročila:**

Izvajalec mora izobraževanje izvesti v roku 30 dni po prejemu naročilnice. Časovnica način in obseg izvedbe se lahko spremenita na podlagi skupnega dogovora izvajalca in naročnika.

**Pregled in vrednotenje ponudb:**

Naročnik bo pri pregledu ponudb ugotavljal skladnost ponudb s pogoji iz tega naročila. Naročnik lahko od ponudnika zahteva dodatna pojasnila v zvezi z njegovo ponudbo.

**Izbira ponudnika**

Naročnik bo po pregledu ponudb izbral ponudnika in bo o svoji odločitvi obvestil izbranega ponudnika.

Naročnik si pridružuje pravico, da ne izbere nobenega od prijavljenih ponudnikov oziroma, da kadarkoli prekliče ali ustavi vabilo k oddaji ponudb, brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do kogarkoli neodvisno od tega, ali se postopek zaključi z izbiro ali ne. Naročnik prekliče vabilo ali ne izbere ponudnika, če se pokažejo drugačni načini izvedbe izobraževanja zaradi pogojev in ukrepov.

**Način, rok za oddajo in veljavnost ponudbe:**

Ponudba mora obsegati:

- izpolnjen obrazec tehnična specifikacija,
- opis programa izobraževanja - tečaja,
- opis izvedbe izobraževanja - število dni, ur, skupina.

**Ponudnik s oddano ponudbo potrjuje pogoje naročnika.**

**Kontaktna oseba za tehnično specifikacijo:** g. Timotej Čelofiga, Tel.: [02/ 22 00 290](tel:02/2200290)

**Ponudbe je potrebno dostaviti na elektronski naslov:** [timotej.celofiga@elektro-maribor.si](mailto:timotej.celofiga@elektro-maribor.si) **najkasneje do 15.11.2021 do 10. ure.**

**PONUDBA MORA BITI PODPISANA IN OŽIGOSANA!**

**Podpis in žig ponudnika:**