

Croatia banka d.d.
R. Frangeša Mihanovića 9,
10 110 Zagreb

Zagreb, 10. srpnja 2024.

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

u postupku nabave usluge unutarnje revizije informacijskog sustava
Banke

I. OPĆI PODACI

1. PODACI O NARUČITELJU:

Naziv: Croatia banka d.d.
Sjedište: Ulica Roberta Frangeša - Mihanovića 9, 10110 Zagreb
OIB: 32247795989
URL: www.croatiabanka.hr

2. OSOBA ILI SLUŽBA ZADUŽENA ZA KONTAKT:

Kontakt osoba: Damir Vuković, direktor
Org. jedinica: Služba općih poslova
E-mail adresa: damir.vukovic@croatiabanka.hr

II. PODACI O PREDMETU I POSTUPKU NABAVE

3. NAZIV PREDMETA NABAVE:

Usluga unutarnje revizije informacijskog sustava Croatia banke d.d.

4. OPIS PREDMETA NABAVE:

Eksternalizirana usluga unutarnje revizije informacijskog sustava Croatia banke d.d.

Popis revizijskih entiteta koji će biti obuhvaćeni predmetnom uslugom definirani su godišnjim planom rada funkcije unutarnje revizije informacijskog sustava za 2025.godinu, a temelje se na dokumentiranoj procjeni rizika.

R.br.	Revizijski entiteti
1.	Upravljanje IKT imovinom
2.	Sigurnost IKT operacija - Upravljanje sistemskim i operativnim zapisima
3.	DORA – Uredba o digitalnoj operativnoj otpornosti
4.	Organizacija i upravljanje IKT
5.	GDPR - IKT aspekti
6.	Sigurnost IKT operacija - Sigurnost podataka i sustava

Unutarnja revizija informacijskog sustava mora biti provedena u skladu s Međunarodnim okvirom profesionalnog djelovanja (MOPD) i svim njegovim obvezujućim elementima, međunarodnim standardima iz područja IT sigurnosti odnosno sustava, primjenjujući “najbolju praksu” (CobiT; ISO/IEC 27001), zakonske obaveze, preporuke dobavljača, profesionalnu literaturu, kao i zahtjeve/odluke HNB-a u području IT-a i informacijske sigurnosti .

Ponuditelj ne smije obavljati niti jednu drugu aktivnost u Banci koja bi na bilo koji način bila vezana uz rad informacijskog sustava, pružanje usluga ili isporuku opreme koja je vezana uz rad informacijskog sustava ili za druga područja koja će biti obuhvaćena uslugom revizije, a mogla bi utjecati na neovisnost obavljanja revizije.

Za gore navedeno Ponuditelj mora dostaviti potpisanu Izjavu. Obrazac Izjave nalazi se u Prilogu 1 ovog Poziva na dostavu ponuda.

Predmet nabave nije podijeljen u grupe. Dopušteno je nuđenje isključivo cjelokupnog predmeta nabave.

5. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE:

Kriterij odabira ponude je najniža ponuđena cijena.

Ponuda koja neće zadovoljavati minimalne uvjete tehničke i stručne sposobnosti te koja neće biti sukladna traženome u tehničkoj specifikaciji, smatrat će se neprihvatljivom i neće se ocjenjivati te će ju Naručitelj odbaciti.

6. MJESTO IZVRŠENJA USLUGE:

Ponuditelj će uslugu obavljati na adresi sjedišta Ponuditelja, a po potrebi i na adresi sjedišta Naručitelja.

7. VRIJEME IZVRŠENJA USLUGE:

Od 1.1.2025. do 31.12.2025. godine.

III. ODREDBE O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA

8. UVJETI SPOSOBNOSTI

Ponuditelj u predmetnom postupku nabave mora dokazati sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, ekonomsku i financijsku te tehničku i stručnu sposobnost.

8.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Svaki Ponuditelj u ovom postupku nabave mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi članici njegova poslovnog nastana te da se protiv pravne osobe - Ponuditelja ne vodi kazneni postupak.

➤ *Dokazi:*

1.) *izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana , a ako se oni ne izdaju, Ponuditelj može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.*

Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od 3 (tri) mjeseca računajući od dana slanja/objave Poziva za dostavu ponude.

2.) *Rješenje o odobrenju za rad revizorskom društvu ili potvrda o upisu u registar revizorskih društava, ne starija od dana slanja/objave ovog Poziva.*

- 3.) *Uvjerenje da se protiv pravne osobe u Republici Hrvatskoj ne vodi kazneni postupak za kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti, ne stariji od datuma slanja/objave ovog Poziva na dostavu ponuda.*
- 4.) *Uvjerenje da se protiv osoba ovlaštenih za zastupanje Ponuditelja u Republici Hrvatskoj ne vodi kazneni postupak za kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti, ne stariji od datuma slanja/objave ovog Poziva na dostavu ponuda.*

8.2. Ekonomska i financijska sposobnost

Svaki Ponuditelj mora dokazati da njegov račun nije bio blokiran u posljednjih 6 mjeseci duže od 5 dana neprekidno, čime dokazuje da ima potrebnu financijsku snagu kako bi u roku i kvalitetno izveo predmetnu nabavu.

- *Dokaz: BON-2 ne stariji od dana slanja/objave Poziva na dostavu ponuda.*

8.3. Tehnička i stručna sposobnost

Naručitelj je odredio minimalne uvjete tehničke i stručne sposobnosti kojima se osigurava da odabrani Ponuditelj ima potrebne tehničke i ljudske resurse kao i iskustvo potrebno za izvršenje ugovora o nabavi na odgovarajućoj razini kvalitete. Zahtijevanom minimalnom razinom tehničke i stručne sposobnosti Naručitelj se osigurava da će Ponuditelj biti sposoban izvršiti usluge kvalitetno, stručno, pravovremeno i profesionalno.

8.3.1. Iskustvo u pružanju usluge – predmeta nabave

Svaki Ponuditelj u ovom postupku nabave mora dokazati da je pružio najmanje jednu (1) uslugu koja se odnosi isključivo na unutarnju reviziju informacijskog sustava u financijskim institucijama.

Naručitelj zadržava pravo provjere istinitosti priloženih informacija.

- *Dokaz: Potvrde o urednom izvršenju ugovora potpisane od strane naručitelja usluge.*

8.3.2. Ključni stručnjaci

Svaki Ponuditelj u ovom postupku nabave mora dokazati da raspolaže s barem jednim (1) ovlaštenim stručnjakom koji posjeduje strukovnu sposobnost, stručno znanje i iskustvo potrebno za izvršenje usluge koja se odnosi isključivo na reviziju informacijskog sustava u financijskim institucijama, **a koji će sudjelovati u izvršenju ugovora:**

- i. VSS,
- ii. važeći certifikat (CISA, CISM, CISSP ili CSX),
- iii. iskustvo u reviziji informacijskog sustava u financijskim institucijama.

- *Dokaz:*

1. *Izjava Ponuditelja o raspolaganju osobama koje posjeduju strukovnu sposobnost, stručno znanje i osposobljenost potrebnu za izvršavanje usluga predmeta nabave (Prilog 2. ovog Poziva).*
2. *Za predložene članove revizorskog tima:*
 - ✓ *preslika diplome,*
 - ✓ *preslika važećeg certifikata (CISA, CISM, CISSP ili CSX),*
 - ✓ *životopis na hrvatskom jeziku iz kojeg je jasno vidljivo relevantno iskustvo.*

Naručitelj pridržava pravo traženja pojašnjenja u svezi s dokumentima dostavljenim po osnovi dokaza o uvjetima sposobnosti Ponuditelja.

IV. PODACI O PONUDI

9. JEZIK PONUDE:

Ponuda se podnosi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

10. ROK VALJANOSTI PONUDE:

Rok valjanosti ponude je 60 (šezdeset) dana od isteka roka za dostavu ponuda.

11. ROK ZA DOSTAVU PONUDA:

31. srpnja 2024. (do 14:00 sati).

12. NAČIN IZRADE PONUDA:

Ponuditelj dostavlja ponudu sa sljedećim elementima:

- cijena usluge unutarnje revizije informacijskog sustava na bazi obračunske jedinice revizor/dan (izražena u EUR s posebno istaknutim PDV-om).

R.br.	Revizijski entitet	Vrijeme trajanja revizije (revizor/dan)	Cijena usluge bez PDV-a (EUR)
1.	Upravljanje IKT imovinom		
2.	Sigurnost IKT operacija - Upravljanje sistemskim i operativnim zapisima		
3.	DORA – Uredba o digitalnoj operativnoj otpornosti		
4.	Organizacija i upravljanje IKT		
5.	GDPR - IKT aspekti		
6.	Sigurnost IKT operacija - Sigurnost podataka i sustava		

Ponuda mora sadržavati :

1. Ponudu u slobodnoj formi sa svim relevantnim podacima;
2. Popunjenu Izjavu o udovoljavanju zahtjevima Naručitelja iz točke 4. Poziva na dostavu ponuda – Prilog 1.;
3. Potvrde o urednom izvršenju ugovora potpisane od strane naručitelja usluge;
4. Popunjenu Izjavu Ponuditelja o raspolaganju osobama koje posjeduju strukovnu sposobnost, stručno znanje i osposobljenost potrebnu za izvršavanje usluga – Prilog 2.;
5. Dokaze navedene u točki 8. ovog Poziva kojima se dokazuju uvjeti sposobnosti.

Ponude zaprimljene nakon krajnjeg roka za dostavu ponuda te nepotpune ponude neće se uzimati u razmatranje.

13. NAČIN DOSTAVE PONUDE:

Ponude se dostavljaju:

- osobno ili poštom na adresu Banke – CROATIA BANKA d.d. – Povjerenstvo za nabavu, Ulica Roberta Frangeša - Mihanovića 9, 10000 Zagreb
- na adresu elektroničke pošte: nabava@croatiabanka.hr

V. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

14. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA:

Izvršene usluge predmetne nabave Naručitelj će platiti po završetku pojedinačnog revizijskog angažmana i dostavi revizijskog izvješća, odnosno 15 dana od zaprimanja računa za svaki provedeni revizijski angažman.

VI. OSTALO

15. BITNE ODREDBE UGOVORA:

Pri izvršenju ugovora izabrani Ponuditelj mora pružati usluge s razumnom vještinom i profesionalnom pažnjom, sukladno pravilima struke, u ugovorenom opsegu i rokovima.

16. OBJAVA REZULTATA PROVEDENOG POSTUPKA NABAVE:

Otvaranje ponuda nije javno. Svi ponuditelji će biti obaviješteni o prihvaćanju/neprihvaćanju njihove ponude isključivo na e-mail adresu koju navedu u ponudi.

17. DATUM SASTAVLJANJA I SLANJA/OBJAVE POZIVA NA DOSTAVU PONUDA:

11. srpnja 2024.g.

S poštovanjem,
Damir Vuković
Direktor Službe općih poslova

O UDOVOLJAVANJU ZAHTJEVIMA IZ TOČKE 4. POZIVA NA DOSTAVU PONUDA

Predmet nabave	Usluga unutarnje revizije informacijskog sustava Croatia banke d.d.
Naziv ponuditelja	
Sjedište ponuditelja	
OIB ponuditelja	
Datum popunjavanja	

Izjavljujemo da ćemo izvršiti uslugu sukladno u skladu s Međunarodnim okvirom profesionalnog djelovanja (MOPD) i svim njegovim obvezujućim elementima, međunarodnim standardima iz područja IT sigurnosti odnosno sustava, primjenjujući "najbolju praksu" (CobiT; ISO/IEC 27001), zakonske obaveze, preporuke dobavljača, profesionalnu literaturu, kao i zahtjeve/odluke HNB-a u području IT-a i informacijske sigurnosti .

Izjavljujemo da za Banku ne obavljamo niti jednu drugu aktivnost koja bi na bilo koji način bila vezana uz rad informacijskog sustava, pružanje usluga ili isporuku opreme koja je vezana uz rad informacijskog sustava ili za druga područja koja će biti obuhvaćena uslugom revizije, a koja bi mogla bi utjecati na neovisnost obavljanja revizije.

Potpis ovlaštene osobe ponuditelja:

PONUĐITELJA O RASPOLAGANJU OSOBAMA KOJE POSJEDUJU STRUKOVNU SPOSOBNOST, STRUČNO ZNANJE I OSPOSOBLJENOST POTREBNU ZA IZVRŠAVANJE USLUGA

Predmet nabave	Usluga unutarnje revizije informacijskog sustava Croatia banke d.d.
Naziv ponuditelja	
Sjedište ponuditelja	
OIB ponuditelja	
Datum popunjavanja	

Izjavljujemo da raspoložemo osobama koje posjeduju strukovnu sposobnost, stručno znanje i osposobljenost potrebnu za izvršenje usluge koja se odnosi na reviziju informacijskog sustava u financijskim institucijama.

Na izvršenju usluge bit će angažirane sljedeće osobe:

R.br.	Ime i prezime	Relevantno iskustvo (godine) ¹	Popis certifikata

Za predložene članove tima, uz Izjavu prilažemo: presliku diplome, presliku važećeg certifikata (CISA, CISM, CISSP ili CSX) i životopis na hrvatskom jeziku iz kojeg je jasno vidljivo relevantno iskustvo.

Potpis ovlaštene osobe ponuditelja:

¹ Relevantno iskustvo odnosi se na reviziju informacijskog sustava u financijskim institucijama.