



Župančičeva 3, p.p. 644a, 1001 Ljubljana

T: 01 369 66 00

F: 01 369 66 09

E: [gp.mf@gov.si](mailto:gp.mf@gov.si)

Številka: 060-19/2018/5

Ljubljana, 22.10.2018

EVA: /

GENERALNI SEKRETARIAT  
VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

[Gp.gs@gov.si](mailto:Gp.gs@gov.si)

**ZADEVA: Imenovanje revizorja za izvedbo posebne revizije za sklop 3 v Družbi za upravljanje terjatev bank, d. d. – gradivo za obravnavo**

**1. Predlog sklepov vlade:**

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 - ZDU-1G, 65/14 in 55/17), 4. in 7. člena Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (Uradni list RS, št. 105/12, 63/13 – ZS-K, 23/14 – ZDIJZ-C, 104/15, 26/17 – ORZUKSB33 in 27/17 – popr.), ter 267., 293. in prvega odstavka 318. v povezavi z drugim odstavkom 546.b člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 82/13, 55/15 in 15/17), je Vlada Republike Slovenije kot edina delničarka Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d. v vlogi skupščine Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d. na svoji ..... seji dne ..... sprejela naslednji sklep

1. Vlada Republike Slovenije se seznani, da se javno naročilo, katerega predmet je izvedba posebne revizije vodenja posameznih poslov v Družbi za upravljanje terjatev bank, d.d., ki se oddaja po postopku naročila male vrednosti z oznako NMVREV18, ne odda za sklop 1 in 2, za sklop 3 pa se imenuje revizijsko družbo BDO Revizija, d. o. o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana.
2. Na podlagi pooblastila št. 02003-12/2018/3 z dne 13. 9. 2018 za izjavljanje volje Republike Slovenije kot edine delničarke ali edine družbenice v gospodarskih družbah Vlada Republike Slovenije pooblašča Stojana Tramteta, generalnega sekretarja Vlade Republike Slovenije, da pred notarjem izvede skupščino Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d., ter poskrbi za pripravo notarskega zapisnika skupščine v skladu z zahtevami zakona, ki ureja gospodarske družbe.

Stojan Tramte  
generalni sekretar vlade

Sklep prejmejo:

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Družba za upravljanje terjatev bank</li> <li>• Ministrstvo za finance</li> <li>• Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo</li> <li>• Slovenski državni holding</li> </ul>		
<b>2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:</b>		
/		
<b>3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metod Dragonja, državni sekretar</li> <li>• Monika Pintar Mesarič, generalna direktorica Direktorata za javno premoženje</li> <li>• mag. Miranda Groff Ferjančič sekretarka</li> <li>• Bronislava Zlatkovič, podsekretarka</li> </ul>		
<b>3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:</b>		
/		
<b>4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:</b>		
/		
<b>5. Kratek povzetek gradiva:</b>		
/		
<b>6. Presoja posledic za:</b>		
a)	javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih	NE
b)	usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije	NE
c)	administrativne posledice	NE
č)	gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij	NE
d)	okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki	NE
e)	socialno področje	NE
f)	dokumente razvojnega načrtovanja: <ul style="list-style-type: none"> <li>– nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja</li> <li>– razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna</li> <li>– razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij</li> </ul>	NE
<b>7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR: /</b>		

<b>I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu</b>				
	Tekoče leto (t)	t + 1	t + 2	t + 3
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov državnega proračuna				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) prihodkov občinskih proračunov				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov državnega proračuna				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) odhodkov občinskih proračunov				
Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (–) obveznosti za druga javnofinančna sredstva				
<b>II. Finančne posledice za državni proračun</b>				
<b>II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:</b>				
Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
SKUPAJ				
<b>II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:</b>				
Ime proračunskega uporabnika	Šifra in naziv ukrepa, projekta	Šifra in naziv proračunske postavke	Znesek za tekoče leto (t)	Znesek za t + 1
SKUPAJ				
<b>II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:</b>				
Novi prihodki	Znesek za tekoče leto (t)		Znesek za t + 1	
SKUPAJ				
<b>7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR: /</b>				
<b>8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:</b>				
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na: – pristojnosti občin, – delovanje občin, – financiranje občin.			NE	
Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: – Skupnosti občin Slovenije SOS: NE – Združenju občin Slovenije ZOS: NE				

– Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE	
Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani: /	
<b>9. Predstavitev sodelovanja javnosti:</b>	
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:	NE
Gradivo je takšne narave, da sodelovanje javnosti ni potrebno.	
<b>10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti:</b>	NE
<b>11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:</b>	NE
<p>dr. Andrej Bertonec minister</p>	

Priloge:

- obrazložitev sklepa (priloga 1)

Skupščina Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d., (v nadaljnjem besedilu: DUTB) je s sklepom št. 47607-2/2018/9 z dne 4. 6. 2018 Ministrstvu za finance naložila, da izvede postopek izbire revizorja za izvedbo posebne revizije ter opredeli obseg revizije. Na podlagi drugega in tretjega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3) je bilo dne 9. 8. 2018 objavljeno naročila na portalu javnih naročil št. JN005537/2018-W01, za posebno revizijo vodenja posameznih poslov v DUTB pod oznako NMVREV18. Vsebina revizije je bila razdeljena v tri sklope, in sicer:

sklop 1:

- revizija določanja poštene vrednosti terjatev, lastniških deležev ali nepremičnin,
- revizija postopkov odločanja o upravljanju s premoženjem in
- revizija postopkov dodatnih nakupov in vlaganj ter prodaje terjatev lastniških deležev ali nepremičnin.

sklop 2:

- revizija postopkov naročanja storitev zunanjim izvajalcem v DUTB in

sklop 3:

- revizija postopkov odločanja o izvajanju notranjih revizij in skladnosti s standardi ter upoštevanja priporočil notranje revizije po izvedenih postopkih.

Rok za oddajo ponudbe je bil do 10. 9. 2018 do 12. ure, odpiranje ponudb pa je bilo dne 10. 9. 2018 od 12.15 do 13.15 ure. Na javni razpis smo prejeli ponudbi dveh revizijskih družb, in sicer za sklop 2 eno ponudbo in za sklop 3 dve ponudbi.

Zap. št. ponudnika	Naziv ponudnika	Št. sklopov
1.	BDO Revizija, d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana	3
2.	Deloitte revizija, d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana	2 in 3

Komisija je preverila ponudbe po posameznih sklopih in ugotovilo naslednje:

Za SKLOP 1 ni bila prejeta nobena ponudba.

Za SKLOP 2 je bila predložena ena ponudba, in sicer ponudnika Deloitte revizija, d. o. o., katero je pregledala strokovna komisija v skladu z 89. členom ZJN-3. Komisija je preverila izpolnjevanje pogojev iz dokumentacije za predmetno naročilo in ugotovila, da ponudnik pogojem neodvisnosti ne ustreza, zato je bila ponudba zavrnjena.

Za SKLOP 3 sta bili prejeti dve ponudbi, in sicer ponudnika Deloitte revizija, d. o. o. in BDO Revizija, d.o.o. Komisija je preverila izpolnjevanje pogojev in ugotovila, da ponudnik Deloitte revizija, d.o.o. pogojem neodvisnosti ne ustreza, zato je bila ponudba zavrnjena. Na podlagi zahtev in pogojev naročnika je bil izbran ponudnik BDO Revizija, d. o. o.

Družba BDO Revizija, d. o. o. bo z DUTB podpisala pogodbo za izvedbo posebne revizije za sklop 3.