



REPUBLIKA SLOVENIJA

**MINISTRSTVO ZA OBRAMBO**

Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana

T: 01 230 52 25

F: 01 471 27 62

E: glavna.pisarna@mors.si

www.mors.si

Številka: 430-217/2016-4

Datum: 29. 11. 2016

---

**RAZPISNA DOKUMENTACIJA**

**za**

**oddajo javnega naročila po odprtem postopku**

**za sklenitev okvirnega sporazuma za**

**NAKUP AKTIVNIH GLUŠNIKOV (AG) IN NADOMESTNIH DELOV ZA AG**

**MORS 217/2016 - ODP**

---

**REPUBLIKA SLOVENIJA**  
**MINISTRSTVO ZA OBRAMBO**

**NAROČNIK:**

Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, tel: 01/471 22 11, fax: 01/471 29 78; glavna.pisarna@mors.si

**I. POVABILO****1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA**

Vabimo vas, da predložite ponudbo na podlagi javnega naročila po odprtem postopku za sklenitev okvirnega sporazuma za nakup aktivnih glušnikov (AG) in nadomestnih delov za AG in/ali pogodbe za nakup HY68 higienskih kompletov in M60/2 zaščit pred vetrom za mikrofone za aktivne glušnike COMTAC XP PELTOR.

**2. OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA RAZPISA**

2.1 oznaka: **MORS 217/2016 - ODP**

2.2 Predmet javnega naročila: sklenitev okvirnega sporazuma ali pogodbe za nakup blaga po naslednjih sklopih:

- 1. sklop:**
- aktivni glušniki (AG)
  - nadomestne blazinice za AG
  - penice – zaščita za mikrofone za AG

<i>blago</i>	<i>fiksna količina</i>	<i>okvirna količina</i>			<i>Skupaj</i>
	<i>leto 2017</i>	<i>leto 2018</i>	<i>leto 2019</i>	<i>leto 2020</i>	<i>2017-2020</i>
aktivni glušniki (AG)	700 kosov	1300 kosov	1000 kosov	1000 kosov	4000 kosov
nadomestne blazinice za AG	700 parov	1300 parov	1000 parov	1000 parov	4000 parov
penice – zaščita pred vetrom za mikrofone za AG	70 parov	130 parov	100 parov	100 parov	400 parov

Za 1. sklop, bo naročnik z izbranim ponudnikom sklenil **okvirni sporazum** in s tem naročil fiksno količino 700 kosov aktivnih glušnikov, 700 parov nadomestnih blazinic za AG in 70 parov penic – zaščite pred vetrom za mikrofone za AG, za dobavo v letu 2017.

Okvirne količine AG, nadomestnih blazinic in penic – zaščita pred vetrom za mikrofone za AG za leta 2018, 2019 in 2020 bodo naročene naknadno v primeru zagotovljenih finančnih sredstev naročnika v obdobju 48 mesecev od dneva veljavnosti okvirnega sporazuma.

Okvirne količine za naročnika niso obvezujoče in naročnik ni odškodninsko ali kakorkoli odgovoren za nedoseganje navedenih količin. Naročnik si pridružuje pravico tudi do nakupa večjih količin v skladu s prioritetami in razpoložljivimi finančnimi sredstvi, največ do višine 30% okvirne količine.

- 2. sklop:**
- HY68 higienski komplet za COMTAC XP PELTOR **800 parov**
  - M60/2 zaščita pred vetrom za mikrofone za COMTAC XP PELTOR **200 parov**

Naročnik kupuje blago kot nadomestne dele za glušnike, ki so že v uporabi v SV.

Za 2. sklop, bo naročnik z izbranim ponudnikom sklenil **pogodbo** za fiksno naročilo: **800 parov** HY68 higienski komplet za COMTAC XP PELTOR in 200 parov M60/2 zaščita pred vetrom za mikrofone za COMTAC XP PELTOR za dobavo v letu 2017.

Tehnične specifikacije predmeta javnega naročila za posamezen sklop so razvidne iz poglavja V-1 in V-2 Tehnične zahteve naročnika.

Ponudnik odda ponudbo za posamezen sklop ali za celotno javno naročilo. V 1. sklopu mora ponudnik ponuditi vse tri pozicije. Nadomestne blazinice in penice – zaščita pred vetrom za mikrofone za AG morajo biti kompatibilne s ponujenimi aktivnimi glušniki v tem sklopu.

### **3. ROK IN NAČIN ODDAJE PONUDB**

Ponudbe morajo prispeti na naslov: **Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, do vključno 11.01.2017 do 12:00.**

Ponudniki lahko ponudbo oddajo osebno na naslovu naročnika Vojkova cesta 55 (glavna pisarna), in sicer vsak delovni dan naročnika od 9:00 do 13:00.

Ponudbe, ki ne bodo pravočasno dostavljene na naslov naročnika, bodo neodprte vrnjene ponudniku.

Ponudnik lahko v postopku javnega naročila umakne svojo ponudbo.

### **4. ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB**

Javno odpiranje ponudb bo **12.01.2017 ob 10:00** na Ministrstvu za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana.

### **5. VELJAVNOST PONUDBE**

Ponudba, skupaj s ponudbeno dokumentacijo, mora veljati 90 dni od datuma določenega za oddajo ponudbe, kar ponudnik potrdi z oddajo ponudbe.

V kolikor zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti ponudbe ne pride do podpisa okvirnega sporazuma, lahko naročnik zahteva od ponudnikov podaljšanje roka za veljavnost ponudbe, vendar ne več kot za 60 dni. Zahteve in odgovori v zvezi s podaljšanjem veljavnosti ponudb morajo biti v pisni obliki.

### **6. PREDVIDENA DOBAVA**

Za fiksne količine: po ponudbi izbranega ponudnika oz. najkasneje do 31.10.2017.

Za okvirne količine: v roku iz ponudbe izbranega ponudnika, ki začne teči z dnem potrditve naročila

### **7. LOKACIJA DOBAVE**

Izbrani dobavitelj bo naročeno blago dostavil na lokacijo: Centralno skladišče MORS, Koščevo 6, 1210 Ljubljana-Šentvid.

### **8. ROK IN NAČIN PLAČILA**

Naročnik se zaveže e-račun plačati 30. dan, pri čemer začne rok plačila teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (e-računa), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem naslovu. Račun mora biti naslovljen na: Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za nabavo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana.

E-račun se uporablja le za slovenske pravne osebe, tuji ponudniki pošiljajo račune v pdf. obliki na e-naslov: [glavna.pisarna@mors.si](mailto:glavna.pisarna@mors.si).

## **9. VROČITEV ODLOČITVE O ODDAJI NAROČILA**

Naročnik bo podpisano odločitev o oddaji naročila objavil na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

## **10. SKLENITEV OKVIRNEGA SPORAZUMA**

Naročnik bo upošteval določila 8. odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju ZJN-3), sklenil okvirni sporazum z izbranim ponudnikom za posamezen sklop javnega naročila po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila. V kolikor bo ponudnik izbran le za 1. sklop, bo z njim sklenjena pogodba.

## **11. PRAVICA NAROČNIKA DO USTAVITVE IN DO ODPSTOPA OD IZVEDBE POSTOPKA JAVNEGA NAROČILA**

Naročnik si pridržuje pravico, da skladno z 90. členom ZJN-3 lahko do roka za oddajo ponudbe kadarkoli ustavi postopek oddaje javnega naročila brez odgovornosti do ponudnikov, ki sodelujejo ali bi sodelovali v postopku naročila.

Skladno z 8. odst. 90. člena ZJN-3 lahko naročnik po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila do sklenitve okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina okvirnega sporazuma posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča.

## **12. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA**

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist: za pridobitev posla, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitve, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je nična.

## **II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE**

### **1. PREDPISI, KI SE UPOŠTEVAJO PRI IZVEDBI POSTOPKA**

Postopki se izvajajo na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, ter v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

### **2. ZAHTEVE PO JEZIKU, OBLIKI IN VSEBINI PONUDBE**

2.1 Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku, vrednosti ponudbe (cene) morajo biti izražene v evrih (EUR). Ponudnik predloži zahtevane tehnične podatke za blago v slovenskem ali angleškem jeziku, v kolikor so v drugem tujem jeziku, mora predložiti prevod v angleški ali slovenski jezik.

2.2 Ponudbena dokumentacija naj bo predložena na pisarniškem papirju A4 formata, ponudba oddana v ovojnici temu ustreznega formata in pravilno označena: na spodnjem desnem kotu ovojnice mora biti naslov naročnika, v zgornjem levem kotu ovojnice pa navedba razpisa, z opozorilom: »NE ODPIRAJ, PONUDBA; **MORS 217/2016 - ODP; (GLUŠNIKI, NADOMESTNI DELI)**«, na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden polni naslov ponudnika. Vse označbe naj bodo napisane čitljivo z velikimi tiskanimi črkami. Če ponudnik ne bo opremil ponudbe tako kot je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti za založitev ali predčasno odprtje ponudbe.

2.3 Ponudnik naj zaradi lažjega pregleda ponudb, ponudbeno dokumentacijo odda povezano z vrvico, ki naj bo dovolj dolga zaradi naročnikovega ravnanja s ponudbo (fotokopiranje ponudbe) in zapečaten ter speta v mapo na naslednji način:

2.3.1 Poglavje III. - Navodila o načinu dokazovanja ponudnikove sposobnosti za izvedbo javnega naročila mora vsebovati vse zahtevane priloge in druge dokumente po vrsti kot so zahtevani.

2.3.2 Ponudnik naj ne vlaga v mapo naslednjih poglavij: Poglavja I. – Povabilo k oddaji ponudbe, Poglavja II. – Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe in Poglavja IV. - Ocenjevanje ponudb

Razvrstitev ponudbene dokumentacije in pogoji pod točko 2.3 razpisne dokumentacije **nista izločilna kriterija!**

### **3. POJASNILA IN ROK ZA POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

Zainteresirani ponudnik, ki potrebuje obrazložitev navedb oziroma zahtev v razpisni dokumentaciji, lahko naročniku naslovi vprašanje v pisni obliki na spletni naslov: <http://www.enarocanje.si>, in sicer do objavljenega roka.

Naročnik bo odgovor objavil na istem spletnem naslovu najpozneje 6 (šest) dni pred potekom roka za oddajo ponudb pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno.

### **4. OBSEG PONUDBE IN VARIANTNE PONUDBE**

Ponudniki oddajo ponudbo za celotno javno naročilo ali za posamezen sklop javnega naročila. Variantne ponudbe ne bodo upoštevane. Vsak ponudnik lahko predloži le eno ponudbo za posamezen sklop naročila. Ponudnik, ki predloži več kot eno ponudbo za posamezen sklop naročila, diskvalificira vse svoje ponudbe za sklop za katerega je oddal variantne ponudbe.

## **5. PONUDBENA CENA**

Ponudnik mora obrazec "Priloga 2: ponudba-cene" izpolniti tako, da izpolni vse zahtevane podatke.

Ponudnik mora navesti ponudbene cene na naslednji način:

- cena posameznega blaga na enoto mere mora biti izražena v EUR, vsaj na 2 decimalni mesti;
- skupna vrednost ponudbe z in brez DDV ter skupna vrednost DDV morata biti izraženi na 2 decimalni mesti sicer bo naročnik vrednost na dve decimalni mesti zaokrožil sam upoštevajoč splošno veljavna pravila zaokroževanja vrednosti,
- če cena ne bo zapisana z decimalnimi mesti, bo naročnik na prvih dveh decimalnih mestih upošteval vrednost »nič«
- zajeti morajo biti vsi stroški in popusti;
- naročnik naknadno ne bo priznaval nikakršnih stroškov;
- izračunana mora biti na rok plačila 30. dan od uradnega prejema e-računa, z upoštevanjem, da rok plačila začne teči naslednji dan po prejemu listine pri naročniku in mora biti veljavna za čas veljavnosti ponudbe;
- cena vključuje pariteto fco: »dostavljeno in razloženo na naslovu naročnika«, Centralno skladišče MORS, Koščevo 6, 1210 Ljubljana-Šentvid;
- embalaža mora biti všteta v ceno, dobavljeno blago bo moralo biti embalirano tako, da med transportom popolnoma zaščiti blago pred mehanskimi, kemičnimi in drugimi poškodbami.

## **6. RAČUNSKE NAPAKE**

Ponudbe bo naročnik preveril zaradi računskih napak.

Naročnik bo izključno ob pisnem soglasju ponudnika popravil računske 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 računske 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.

Naročnik lahko ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

## **7. NAČIN OCENJEVANJA PONUDB IN POSTOPKI, KI SE NANAŠAJO NA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKOV**

Splošni in posebni pogoji za priznanje sposobnosti in dokumenti, s katerimi se le-ta dokazuje, so navedeni v poglavju III. - Navodila o načinu dokazovanja ponudnikove sposobnosti za izvedbo javnega naročila.

Naročnik bo izvedel ocenjevanje ponudb kot je določeno v poglavju IV. – Ocenjevanje ponudb.

## **8. PODIZVAJALCI**

Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci. Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev<sup>1</sup>.

## **9. SKUPNA PONUDBA**

V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine pred podpisom okvirnega sporazuma zahteval predložitev ustreznega pravnega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati natančno opredeljene naloge in odgovornosti posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to, pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pravni akt o skupni izvedbi naročila bo moral vsebovati:

- navedbo vseh partnerjev v skupni (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),
- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,
- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,
- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupni ponudbi in delež vsakega partnerja v skupni ponudbi v % in vrednost del, ki jih prevzema vsak partner v skupni ponudbi,
- način plačila preko vodilnega partnerja ali vsakemu partnerju posebej,
- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupni,
- reševanje sporov med partnerji v skupini,
- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,
- rok veljavnosti pravnega akta,
- datum, žig in podpis s strani vseh partnerjev v skupini.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik posamično izpolnjevati vse zahtevane pogoje, določene v 2. točki III. poglavja. Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo podati zahtevane dokumente iz 1. in 2. točke III. poglavja posamično.

Pogoje v zvezi z izpolnjevanjem tehničnih zahtev (pogojev) naročnika (točka 4. poglavja III.) ponudniki v skupni ponudbi lahko izpolnjujejo kumulativno. Tako ponudniki v skupni ponudbi lahko dokumentacijo: ponudba-cene, pravni akt o skupnem nastopanju, vzorec okvirnega sporazuma in tehnično dokumentacijo oddajo v enem izvodu, ki ga morajo podpisati vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi.

## **10. STROŠKI PONUDBE**

Vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik.

## **11. VPOGLED V PONUDBE IN POSLOVNA SKRIVNOST**

Naročnik bo morebiti zahtevan vpogled v ponudbo izbranega ponudnika omogočil in izvedel v skladu s 5. odstavkom 35. člena ZJN-3, pri čemer izpostavljamo, da naročnik izbranega ponudnika ni več dolžan obveščati in vabiti na vpogled.

---

<sup>1</sup> Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

Ponudnik se je dolžan opredeliti, kateri deli ponudbe zanj predstavljajo poslovno skrivnost oziroma konkurenčno prednost na trgu, in sicer s pisnim sklepom, kjer je vrsta podatka, opredeljenega kot poslovna skrivnost, odvisna od volje ponudnika, kot je to opredeljeno v Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, s spremembami in dopolnitvami). Iz pisnega sklepa mora izhajati, da je bil sprejet pred rokom za oddajo ponudb. V primeru, da bo ponudnik pozvan k dopolnitvi ponudb, mora biti pisni sklep za te podatke sprejet pred rokom določenim za predložitev dopolnitev.

Ne glede na navedeno, so javni podatki: specifikacije ponujenega blaga 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.

### **III. NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA PONUDNIKOVE SPOSOBNOSTI ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA**

Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev mora ponudnik priložiti dokazila, ki so navedena pri vsakem od zahtevanih pogojev. Obrazci izjav ponudnika so del razpisne dokumentacije. Izjave ponudnika morajo biti pisne ter podpisane s strani odgovorne osebe ponudnika in žigosane. Dokumenti morajo odražati zadnje stanje ponudnika. Dopolnitve manjkajočih dokumentov ali informacij, pojasnila ali popravke dokumentov ali informacij bo naročnik izvedel skladno z petim in šestim odstavkom 89. člena ZJN - 3.

Naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejme kot predhodni dokaz Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD v zvezi z 2. n 4. točko III. Poglavlja te dokumentacije. Če ponudnik uporablja zmogljivosti drugih subjektov, mora ESPD vsebovati zahtevane informacije tudi v zvezi s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

ESPD je del ponudbene dokumentacije, zato bo naročnik v primeru, da ugotovi, da ESPD manjka, ali ga je potrebno dopolniti, popraviti ali pojasniti, ravnal v skladu s petim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji in morajo predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz točke 2. III. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokazil iz točk 2.1, 2.2 in 2.4 poglavja III. te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz teh točk, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo. Če ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa lahko ponudnik da 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 ponudnik sedež.

Naročnik lahko ponudnike kadarkoli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD.

Ponudnik mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik.



Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se bo odločil oddati javno naročilo, zahteval, da predloži najnovejša dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz točke 2. in dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje iz točke 4. III. poglavja te dokumentacije.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki jih predloži ponudnik, morajo biti veljavni.

Ponudnik naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portal javnih naročil/ESPD: <http://www.enarocanje.si/ESPD/>, v njega neposredno vnese zahtevane podatke, ga natisne ter izpolnjenega, podpisanega in žigosanega predloži v ponudbi.

Ponudnik lahko, ne glede na prejšnji odstavek, v tem postopku ponovno uporabi obrazec ESPD, ki je že bil uporabljen v enem izmed prejšnjih postopkov javnega naročanja, in sicer v primeru, da so navedene informacije točne in ustrezne ter v skladu z naročnikovimi zahtevami za predmetno naročilo.

Naročnik se lahko odloči, da ne odda javnega naročila ponudniku, ki predloži ekonomsko najugodnejšo ponudbo, če kadarkoli do izdaje odločitve o javnem naročilu ugotovi, da je ponudnik kršil obveznosti okoljskega, delovnega ali socialnega prava, če od datuma ugotovljene kršitve ni preteklo 3 leta.

Skladno s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10 s spremembami in dopolnitvami) se ponudnik zavezuje, da bo naročniku, na njegov poziv in na predloženem obrazcu, pred sklenitvijo pogodbe v vrednosti nad 10.000 evrov brez DDV, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, v roku 8 dni posredoval 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. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

Ponudnik, ki odda ponudbo pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični in da priložene listine ustrezajo originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

## **1. PODATKI O PONUDNIKU**

### **1.1 Ponudnik/partner v skupni ponudbi mora predložiti podatke o ponudniku/partnerju v skupni ponudbi.**

#### **DOKAZILA:**

- Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec **Priloga 1** – Podatki o ponudniku/partnerju v skupni ponudbi.

## **2. OSNOVNA SPOSOBNOST**

### **2.1 Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil 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 kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.

**DOKAZILA:**

- Izpis iz ustreznega registra, kakršen je sodni register, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt, iz katere je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev ali
- izpolnjen obrazec ESPD ter
- **Izpolnjen in podpisan obrazec Priloga 3A** – Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence fizičnih oseb in sicer za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta, vključno z osebami, ki imajo pooblastilo za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor, navedene v obrazcu ESPD).
- **Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Priloga 3B** – Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence pravnih oseb, in sicer za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta, vključno z osebami, ki imajo pooblastilo za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor, navedene v obrazcu ESPD).

**2.2 Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, 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 eur ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke od delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do dne oddaje ponudbe.**

**DOKAZILO:**

- potrdilo, ki ga izda pristojni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali tretji državi ali
- izpolnjen obrazec ESPD.

**2.3 Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudbe izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.**

**DOKAZILO:**

- izpolnjen obrazec ESPD.

**2.4 Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi z plačilom za delo.**

**DOKAZILO:**

- Izpis iz evidence o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jo vodi pristojni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali tretji državi ali

- izpolnjen obrazec ESPD.

**2.5** Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če:

- se je nad njim začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije, po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali je nastal položaj z enakimi posledicami;
- je zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta;
- so se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oz. pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.

**DOKAZILO:**

- izpolnjen obrazec ESPD.

**2.6** Gospodarski subjekt ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2) in mu ni na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom.

**DOKAZILO:**

- izpolnjen obrazec ESPD.

### **3. EKONOMSKO – FINANČNA SPOSOBNOST**

**3.1. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti okvirnega sporazuma (velja le za 1. sklop)**

Izbrani ponudnik je dolžan **bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za dobro izvedbo obveznosti okvirnega sporazuma**, po vzorcu iz razpisne dokumentacije (**Priloga 4**), naročniku predložiti najkasneje v roku 20 (dvajset) dni od sklenitve okvirnega sporazuma in sicer v višini 4 % vrednosti fiksnega naročila blaga brez DDV. Veljavnost finančnega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma mora biti vsaj še 30 (trideset) dni po datumu predvidene dobave blaga za leto 2017.

Pri naročilu okvirnih količin se finančno zavarovanje v višini 4 % vrednosti posameznega naročila brez DDV, izroči v 20 (dvajsetih) dneh od dneva dobaviteljeve potrditve posameznega naročila. Veljavnost finančnega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma mora biti vsaj še 30 (trideset) dni po datumu posamezne predvidene dobave blaga.

Veljavno finančno zavarovanje je pogoj za veljavnost naročila.

**3.2. Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku (velja le za 1. sklop)**

Izbrani ponudnik je dolžan **bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za odpravo napak v garancijskem roku**, po vzorcu iz razpisne dokumentacije (**Priloga 5**), naročniku predložiti ob predaji blaga, in sicer v višini 4% vrednosti posameznega naročila. Veljavnost finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi mora biti še 30 dni po izteku garancijskega roka.

### **3.3 Ponudnik mora potrditi krovno izjavo.**

#### **DOKAZILO:**

- **izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Priloga 3 – Krovna izjava**

### **3.4 Ponudnik mora izpolniti obrazec Ponudba**, kjer navede ponudbene cene skladno s poglavjem II.

#### **DOKAZILO:**

- **izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Priloga 2 – Ponudba-cene**

### **3.5 Ponudnik mora podpisati in žigosati vzorec okvirnega sporazuma**

#### **DOKAZILO:**

- **podpisan in žigosan vzorec okvirnega sporazuma – Priloga 7 – vzorec okvirnega sporazuma**

## **4. TEHNIČNI POGOJI**

**Ponudnik mora zagotoviti**, da je ponujeno blago v skladu s tehničnim in drugimi zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije.

#### **DOKAZILO:**

- **izpolnjena, podpisana in žigosana tabela V. Tehnične specifikacije z vsemi prilogami, ki te specifikacije dokazujejo**

## **5. KODIFIKACIJA PREDMETA NAROČILA**

Kodifikacijska klavzula se nanaša na zagotovitev tehničnih podatkov za identifikacijo sredstev preskrbe v okviru Nato kodifikacijskega sistema in bo (je) obvezni sestavni del okvirnega sporazuma.

Kodifikacija mora biti skladna s standardom SVS STANAG 4177, izvedena mora biti do predaje blaga naročniku, cena le te je vključena v ceno blaga.

Ponudnik bo moral, v kolikor bo izbran kot dobavitelj po tem postopku, zagotoviti vse potrebne podatke za kodifikacijo materialnih sredstev, ki jih bo dobavil po tem postopku. Zavezan je, da takoj po podpisu okvirnega sporazuma vzpostavi stik z organizacijsko enoto (ter skrbnikom okvirnega sporazuma) zadolženo za standardizacijo in kodifikacijo, zaradi ureditve nadaljnjih podrobnosti.

Za dobavitelja, čigar sedež je v Republiki Sloveniji ali v kateri od ne-Nato državi, je pristojni kodifikacijski organ Ministrstvo za obrambo / Direktorat za logistiko / Sektor za opremljanje / Oddelek za standardizacijo in kodifikacijo, Vojkova c. 55a, 1000 Ljubljana, tel. +386 1 471 25 27, faks.: +386 1 471 2521.

Izbrani ponudnik bo v najkrajšem času po podpisu okvirnega sporazuma (ponudniki navedejo ta čas v spodnjo izjavo) naročniku dostavil v pregled in potrditev predlog materialnih sredstev/pozicij za kodifikacijo. Ko naročnik potrdi ustreznost predloga materialnih sredstev/pozicij za kodifikacijo, izbrani ponudnik do roka predaje blaga naročniku zagotovi izvedbo kodifikacije materialnih sredstev/pozicij.

#### **DOKAZILO:**

- **podpisan in žigosan obrazec Priloga 6 - Izjava o izpolnitvi zahtev v zvezi s kodifikacijo**

#### **IV. OCENJEVANJE PONUDB**

Naročnik bo ob izpolnjevanju pogojev, navedenih v poglavju III. - Navodila o načinu dokazovanja ponudnikove sposobnosti za izvedbo javnega naročila, izbral **ekonomsko najugodnejšega** ponudnika za posamezen sklop javnega naročila, na podlagi naslednjih ocenjevalnih meril:

##### **1. SKLOP: AKTIVNI GLUŠNIKI**

	Kriterij	max število točk
a	Skupna vrednost ponudbe (za fiksno količino) brez DDV	80
b	Priležni zaščitni blazinici – silikonski gel	10
c	Torbica za shranjevanje glušnikov – trda izvedba (Hard Case)	10
S K U P A J :		100

a) SKUPNA VREDNOST PONUDBE (za fiksno količino) – max. število točk: 80

Število točk	Kriterij
0 - 80	$\frac{\text{najnižja skupna vrednost ponudbe (za fiksno količino) brez DDV} \times 80}{\text{ponujena skupna vrednost ponudbe (za fiksno količino) brez DDV}}$

Dokazilo: izpolnjena Priloga 2 - Ponudba – cene za 1. sklop.

b) PRILEŽNI ZAŠČITNI BLAZINICI – SILIKONSKI GEL – 10 točk

Ponudnik, ki ponuja priležni zaščitni blazinici iz silikonskega gela prejme 10 točk. Ponudnik, ki ponuja priležni zaščitni blazinici iz pene pa prejme 0 točk.

Dokazilo: izpolnjena priloga V-1. Tehnične specifikacije in posebne zahteve naročnika, točka 1.4.

c) TORBICA ZA SHRANJEVANJE GLUŠNIKOV – TRDA IZVEDBA (HARD CASE) – 10 točk

Ponudnik, ki ponuja torbico za shranjevanje glušnikov – trda izvedba (Hard Case) prejme 10 točk. Ponudnik, ki ponuja torbico za shranjevanje glušnikov – mehka izvedba pa prejme 0 točk.

Dokazilo: izpolnjena priloga V-1. Tehnične specifikacije in posebne zahteve naročnika, točka 1.16.

Število dobljenih točk je vsota točk posameznih meril ( $a + b + c$ ). Naročnik bo izbral ponudnika, ki bo skupno dosegel največje število točk. Ponudnik lahko prejme maksimalno 100 točk.

V primeru, da bo več ponudnikov prejelo enako število točk, se izbere ponudnik, ki nudi nižjo skupno vrednost za fiksno količino, nato daljši garancijski rok.

## **2. SKLOP: HY68 HIGIENSKI KOMPLET IN M60/2 ZAŠČITA PRED VETROM ZA MIKROFONE ZA AKTIVNE GLUŠNIKE COMTAC XP PELTOR**

Najnižja skupna vrednost ponudbe brez DDV.

V primeru, da bo več ponudnikov prejelo enako število točk, se izbere ponudnik, ki nudi krajši dobavni rok.

### **V-1. TEHNIČNE ZAHTEVE NAROČNIKA ZA 1. SKLOP:**

V tehničnih specifikacijah so navedene minimalne zahteve naročnika za blago. V kolikor ponujeno blago ne ustreza minimalnim tehničnim in drugim zahtevam naročnika, se ponudba izloči.

- aktivni glušniki (AG)
- nadomestne blazinice za AG
- penice – zaščita za mikrofone za AG

Nadomestne blazinice in penice – zaščita pred vetrom za mikrofone za AG morajo biti kompatibilne s ponujenimi aktivnimi glušniki v tem sklopu.

Zap. št.	Zahteve naročnika	Odgovori ponudnika	Št. priloge iz katere je razviden podatek (dokazilo)
	<b>AKTIVNI GLUŠNIKI</b>	Proizvajalec: tip:	
<b>1.</b>	<b>TEHNIČNE IN FUNKCIONALNE ZAHTEVE</b>		
1.1	Visoka zaščita sluha z uporabo funkcije aktivnega uravnavanja glasnosti (dušenje koničnih ravni zvočnega tlaka in ojačenje govornih frekvenc).		
1.2	Povezava slušalk z zložljivim in nastavljivim naglavnim nosilcem-trakom.		
1.3	Odpornost na uporabo v vlažnem okolju.		
1.4	Priležni zaščitni blazinici (izdelani iz pene ali silikonskega gela).	Obkrožiti: (ocenjevalni kriterij) A: silikonski gel B: pena	
1.5	Zahtevane so naslednje karakteristike priležnih blazinic: a.] visoka barvna obstojnost površine - tekstilije, ki prihaja v stik z kožo (tkanina, netkano tekstilije, ipd.) na drgnjenje, b.] visoka barvna obstojnost tekstilije na znoj, c.] visoka barvna obstojnost tekstilije na vodo, d.] visoka barvna obstojnost tekstilije na svetlobo, skladno s standardom SVS 1002:2013 Bojna uniforma slovenske vojske v maskirnem vzorcu.		

Zap. št.	Zahteve naročnika	Odgovori ponudnika	Št. priloge iz katere je razviden podatek (dokazilo)
	Ponudnik mora priložiti dokaz: poročilo akreditiranega laboratorija o preizkušanju.		
1.6	Možnost sočasne uporabe z balistično zaščitno čelado ACH/MICH.		
1.7	Masa glušnikov je max. 350g.		
1.8	Tip napajalne baterije: litijeva AA, AAA baterija ali boljša, čas delovanja min. 200 ur (priložene morajo biti h kompletu).		
1.9	Vodno nepropustno ležišče za baterije in stikala za vklop/izklop funkcij.		
1.10	Hitra zaščita proti visokim koničnim ravnam zvočnega tlaka dB(C).		
1.11	Zajemanje okoliških zvokov/glasov v krogu 360°.		
1.12	Avtomatsko hranjenje zadnjih nastavitev ob izklopu.		
1.13	Avtomatski izklop obratovanja po najkasneje 250 minutah.		
1.14	Povprečna redukcija hrupa glušnikov je min. SNR=38dB, H=35dB, M=37dB, L=35dB. Dušenje hrupa (poka) se lahko doseže tudi s sočasno uporabo ušesnih čepov, pri čemer mora biti zagotovljeno, da je ob sočasni uporabi glušnikov in ušesnimi čepi komuniciranje nemoteno.		
1.15	Zagotovljena mora biti nastavljiva velikost, ki pokriva vse velikostne številke glave od št. 55 do št. 62.		
1.16	TORBICA ZA SHRANJEVANJE GLUŠNIKOV Mora biti lahka in trpežna, primerne velikosti. Biti mora olivno zelene, rjave ali črne barve, na zapenjanje, z dvema ločenima predalom/žepkoma za shranjevanje navodil ter baterijskega vložka in krpice za dezinfekcijo delov (baterije in krpice morajo biti priložene kompletu).	Obkrožiti: (ocenjevalni kriterij) A: trda izvedba (Hard Case) B: mehka izvedba	
1.17	Barva opreme: - ohišje glušnika je olivno zelene barve, - priležne zaščitne blazinice in naglavni nosilci-trak so črne ali olivno zelene barve, - barva torbice v črni ali olivno zeleni barvi.		



Zap. št.	Zahteve naročnika	Odgovori ponudnika	Št. priloge iz katere je razviden podatek (dokazilo)
1.18	Vsebina kompleta: - glušnik , skladno z zahtevami; - dodatni komplet priležnih blazinic za ušesa in mikrofona (komplet potrošnega materiala); - torbica za shranjevanje glušnikov.		
<b>2</b>	<b>STANDARDI IN CERTIFIKATI</b>		
2.1	Standard avdio priklopa MIL-C-55116. Pridobljen certifikat pooblaščenice ustanove za zaščitno sredstvo za sluh, vrednost pridušitve hrupa in ravni hrupa mora ustrezati standardom. (ponudnik predloži k ponudbi kopijo certifikata z navedenim standardom).		
2.2	SIST EN 352-1: 2003 Hearing protectors. General requirements Ear –muffs(ponudnik predloži k ponudbi kopijo certifikata z navedenim standardom).		
2.3	SIST EN 352-4:2001 Hearing protectors. Safety requirements and testing. Level- dependent ear-muffs (ponudnik predloži k ponudbi kopijo certifikata z navedenim standardom). SIST EN 352-4:2001/ A1:2006 Amendment A1:2005 to EN 354:2001		
2.4	Skladno s Pravilnikom o osebni varovalni opremi (Ur.l. RS št. 29/05, 23/06, 17/11-ZTZPUS-1 in 76/11)		
2.5	Imeti mora skladnost z evropskimi standardi (fr. Conformance Européenne, v nadaljevanju CE in Nato Stock Number (v nadaljevanju NSN).		
2.6	STANAG 4107 se uporabi v primeru, ko je dobavitelj ali njegov podizvajalec iz države članice Nata ali partnerske države, ki je ta standard privzela.		
<b>3</b>	<b>PODROČJE UPORABE:</b> Na prostem ali v zaprtih prostorih, v vseh letnih časih in vseh vremenskih pogojih.		
<b>4</b>	<b>VZDRŽEVANJE</b>		
4.1	Ponudnik mora v ponudbi navesti informacije o priporočenem načinu servisiranja (servisnih intervalih za ponujeno blago).		

Zap. št.	Zahteve naročnika	Odgovori ponudnika	Št. priloge iz katere je razviden podatek (dokazilo)
	Ponudnik priloži ponudbi informativni cenik servisnih storitev in nadomestnih delov (vzdrževanje ni predmet tega javnega naročila, naročnik lahko kasneje sklene posebno pogodbo).		
4.2	Ponudnik mora predpisati sredstva za dezinfekcijo in čiščenje delov glušnikov, ki pridejo v stik s kožo.		
<b>5</b>	<b>ŽIVLJENJSKA DOBA</b>		
5.1	Zahtevana življenjska doba opreme je minimalno 10 let od dneva prevzema z možnostjo podaljšanja, na podlagi pogojev in postopkov za podaljšanje življenjske dobe. Ponudnik predpiše postopke podaljšanja življenjske dobe.		
5.2	Ponudnik se zavezuje, da bodo nadomestni deli (artikli) dobavljivi v Sloveniji v celotni življenjski dobi, to je najmanj 10 let.		
<b>6</b>	<b>GARANCIJSKI ROK</b>		
6.1.	Najmanj 24 mesecev od dneva dobave.		
<b>7</b>	<b>VZORCI - ponudnik ponudbi predloži naslednje vzorce:</b>		
7.1.	Aktivni glušnik - 1 kos		
7.2	Dodatni komplet priležnih blazinic za ušesa in mikrofona (komplet potrošnega materiala);		
7.3.	Silikonske blazinice - 1 kpl. (če je ponujena ta opcija)		
7.4.	Torbica za shranjevanje -1 kpl.		
<b>8</b>	<b>OSTALE ZAHTEVE</b>		
8.1	Ob dobavi morajo biti priložena navodila za uporabo in osnovno vzdrževanje v slovenskem jeziku.		
8.2.	Dobavljeno blago mora biti izdelano v letu 2016 ali kasneje oziroma za kasnejša naročila ne sme biti ob dobavi starejše od 12 mesecev.		

V kolikor zainteresirani ponudnik ocenjuje, da lahko ponudi blago, ki v tehničnih specifikacijah odstopa od zahtev naročnika in je mnenja, da to blago po funkciji izpolnjuje zahteve naročnika, ki izhajajo iz tehničnih specifikacij, lahko na portalu javnih naročil predlaga spremembo tehničnih specifikacij naročnika in to tudi strokovno utemelji z ustreznimi tehničnimi dokumenti proizvajalca.

---

Kraj in datum

Žig

---

Podpis odgovorne osebe

Priloga:

- dokumentacija, ki dokazuje zahteve iz gornje tabele

## **V-2    TEHNIČNE ZAHTEVE NAROČNIKA ZA 2. SKLOP:**

- **HY68 higienski komplet za COMTAC XP PELTOR**
- **M60/2 zaščita pred vetrom za mikrofone COMTAC XP PELTOR**

Naročnik kupuje blago kot nadomestne dele za glušnike, ki so že v uporabi v SV.

Ob dobavi morajo biti priložena navodila za uporabo in osnovno vzdrževanje v slovenskem jeziku.  
Dobavljeno blago ne sme biti starejše od 12 mesecev

---

Kraj in datum

Žig

---

Podpis odgovorne osebe

Priloga:

- dokumentacija, ki dokazuje izpolnjevanje naročnikovih zahtev

**PRILOGA 1 – PODATKI O PONUDNIKU**

**OBRAZEC PONUDBE NA JAVNI RAZPIS  
MORS 217/2016 - ODP  
NAKUP AKTIVNIH GLUŠNIKOV (AG) IN NADOMESTNIH DELOV ZA AG**

PONUDBA ŠT.: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Podatki o ponudniku:

<b>POPOLNI NAZIV PONUDNIKA</b>	
<b>ZAKONITI ZASTOPNIK PONUDNIKA</b>	
<b>NASLOV (SEDEŽ) PONUDNIKA</b>	
<b>MATIČNA ŠTEVILKA</b>	
<b>IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA</b>	
<b>ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA</b>	
<b>NAZIV BANKE</b>	
<b>PRISTOJNI FINANČNI URAD</b>	
<b>TELEFON</b>	
<b>TELEFAKS</b>	
<b>ELEKTRONSKI NASLOV (za prejemanje uradne pošte)</b>	
<b>KONTAKTNA OSEBA – SKRBNIK OKVIRNEGA SPORAZUMA</b>	
<b>MOBILNI TELEFON KONTAKTNE OSEBE - SLUŽBENI</b>	
<b>MSP (malo oziroma srednje podjetje) – primerno označiti zaradi zahteve objave oddaje javnega naročila</b>	<b>DA / NE</b>
<b>POOBlašČENA OSEBA ZA PODPIS OKVIRNEGA SPORAZUMA</b>	

(desni stolpec izpolni ponudnik)

\_\_\_\_\_  
Kraj in datum

Žig

\_\_\_\_\_  
Podpis odgovorne osebe ponudnika

**PRILOGA 2-1: Ponudba - cene**

Številka ponudbe \_\_\_\_\_, datum \_\_\_\_\_ za javno naročilo **MORS 217/2016 – ODP**

**1. SKLOP: aktivni glušniki (AG), nadomestne blazinice za aktivne glušnike (AG) in penice – zaščite pred vetrom za mikrofone AG**

<b>ZAP. ŠT.</b>	<b>BLAGO</b>	<b>M.E.</b>	<b>fiksna KOLIČINA</b>	<b>Cena/M.E. brez DDV</b>	<b>DDV/M.E.</b>	<b>Cena/M.E. z DDV</b>	<b>SKUPAJ CENA z DDV v EUR</b>
				<b>v EUR</b>	<b>v EUR</b>	<b>v EUR</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7=5+6</b>	<b>8= 4 X 7</b>
1.	Aktivni glušnik (AG) Proizvajalec : _____ Tip : _____	kos	700				
2.	nadomestne blazinice za AG	par	700				
3.	penice – zaščita pred vetrom za mikrofone za AG	par	70				
<b>SKUPNA VREDNOST PONUDBE (za fiksno količino) brez DDV:</b>							<b>Ocenjevalni kriterij</b>
<b>SKUPNA VREDNOST DDV:</b>							
<b>SKUPNA VREDNOST PONUDBE (za fiksno količino) z DDV:</b>							

KRAJ DOBAVE:	Centralno skladišče MORS, Koščevo 6, 1210 Ljubljana-Šentvid, Slovenija
PLAČILO:	30. dan. Rok plačila začne teči naslednji dan od uradnega prejema e-računa na naslovu naročnika.
DOBAVNI ROK za fiksno količino naročila 700 kosov:	_____ koledarskih dni od dneva podpisa okvirnega sporazuma
DOBAVNI ROK za okvirno količino naročila	_____ koledarskih dni od dneva potrditve naročila
VELJAVNOST PONUDBE:	90 dni od datuma določenega za oddajo ponudbe
GARANCIJSKI ROK:	_____ mesecev od dneva kakovostnega prevzema blaga (najmanj 12 mesecev)

Cena na enoto brez DDV velja tudi za naročilo okvirnih količin po okvirnem sporazumu.

Po Uredbi Sveta (ES) št. 150/2003 z dne 21.01.2003 (v nadaljevanju: Uredba) za nekatere vrste orožja in vojaške opreme, ki jo uvozijo organi pristojni za vojaško obrambo držav članic, ali se uvozi v njihovem imenu iz tretjih držav (držav izven EU), naročnik ni zavezan k plačilu uvoznih dajatev (carine). Navedena Uredba se upošteva pri pripravi ponudb v primerih, ko se za naročnika uvaža blago iz tretjih držav. Pri ponudbi se navede podatke o tem v katero tarifno številko se uvršča blago, ki ga bo uvoženo za naročnika iz tretjih držav ter predvideno stopnjo carine. V kolikor se uvaža blago, ki je predmet zgoraj navedene Uredbe, v ponudbi specificirajte in navedite vse potrebne podatke (tarifna oznaka blaga, vrednost blaga,...), ki so potrebne za izdajo vloge za oprostitvev plačila uvoznih dajatev Finančni upravi RS.

V kolikor izbrani ponudnik za dobavo oziroma uvoz blaga potrebuje certifikat končnega uporabnika (EUC) ali drugo dovoljenje, za tega zaprosi skrbnika okvirnega sporazuma. Naročnik bo certifikat zagotovil praviloma v treh delovnih dneh in vrnil izbranemu ponudniku, čas potreben za podpis tega certifikata mora ponudnik všteti v dobavni rok.

---

Kraj in datum

Žig

---

Podpis odgovorne osebe

**PRILOGA 2-2: Ponudba - cene**Številka ponudbe \_\_\_\_\_, datum \_\_\_\_\_ za javno naročilo **MORS 217/2016 – ODP****2. SKLOP: HY68 higienski komplet za COMTAC XP PELTOR in 200 parov M60/2 zaščita pred vetrom za mikrofone za COMTAC XP PELTOR**

<b>ZAP. ŠT.</b>	<b>BLAGO</b>	<b>M.E.</b>	<b>KOLIČIN A</b>	<b>Cena/M.E. brez DDV  v EUR</b>	<b>DDV/M.E.  v EUR</b>	<b>Cena/M.E. z DDV  v EUR</b>	<b>SKUPAJ CENA z DDV v EUR</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7=5+6</b>	<b>8= 4 X 7</b>
1.	HY68 higienski komplet za AG COMTAC XP PELTOR	par	800				
2.	M60/2 zaščita pred vetrom za mikrofone za AG COMTAC XP PELTOR	par	200				
<b>SKUPNA VREDNOST PONUDBE brez DDV (v EUR):</b>							<b>Ocenjevalni kriterij</b>
<b>SKUPNA VREDNOST DDV (v EUR):</b>							
<b>SKUPNA VREDNOST PONUDBE z DDV (v EUR):</b>							

KRAJ DOBAVE:	Centralno skladišče MORS, Koščevo 6, 1210 Ljubljana-Šentvid, Slovenija
PLAČILO:	30. dan. Rok plačila začne teči naslednji dan od uradnega prejema e-računa na naslovu naročnika.
DOBAVNI ROK:	_____ koledarskih dni od dneva podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank
VELJAVNOST PONUDBE:	90 dni od datuma določenega za oddajo ponudbe
GARANCIJSKI ROK:	_____ mesecev od dneva kakovostnega prevzema blaga (najmanj 12 mesecev)

\_\_\_\_\_  
Kraj in datum\_\_\_\_\_  
Žig\_\_\_\_\_  
Podpis odgovorne osebe



### PRILOGA 3A

ZADEVA: Pooblastilo za pridobitev POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE FIZIČNIH OSEB

Pooblaščamo naročnika, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, da lahko pridobi podatke iz kazenske evidence (za ponudnika in člane upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali tiste, ki ima pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor pri ponudniku) za preverjanje izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila MORS 217/2016 - ODP, NAKUP AKTIVNIH GLUŠNIKOV (AG) IN NADOMESTNIH DELOV ZA AG, in sicer na podlagi naslednjih podatkov o fizični osebi:

EMŠO (obvezen podatek): \_\_\_\_\_

IME IN PRIIMEK: \_\_\_\_\_

DATUM ROJSTVA: \_\_\_\_\_

KRAJ ROJSTVA: \_\_\_\_\_

OBČINA ROJSTVA: \_\_\_\_\_

DRŽAVA ROJSTVA: \_\_\_\_\_

NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA:

(ulica in hišna številka) \_\_\_\_\_

(poštna številka in pošta) \_\_\_\_\_

DRŽAVLJANSTVO: \_\_\_\_\_

MOJ PREJŠNJI PRIIMEK SE JE GLASIL: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Kraj in datum

\_\_\_\_\_  
Podpis prosilca

### PRILOGA 3B

ZADEVA: Pooblastilo za pridobitev POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE PRAVNIH OSEB

Pooblaščamo naročnika, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, da lahko pridobi podatke iz kazenske evidence (za ponudnika in člane upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali tiste, ki ima pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor pri ponudniku) za preverjanje izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila MORS 217/2016 - ODP, NAKUP AKTIVNIH GLUŠNIKOV (AG) IN NADOMESTNIH DELOV ZA AG, in sicer na podlagi naslednjih podatkov o pravni osebi:

Polno ime podjetja: \_\_\_\_\_

Sedež podjetja: \_\_\_\_\_

Občina sedeža podjetja: \_\_\_\_\_

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): \_\_\_\_\_

Matična številka podjetja: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Kraj in datum

žig

\_\_\_\_\_  
Podpis odgovorne osebe

**PRILOGA 4 Obrazec zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti okvirnega sporazuma po EPGP-758**

*Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ*

Za: (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)  
Datum: (vpiše se datum izdaje)

**VRSTA ZAVAROVANJA:** (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

**ŠTEVILKA:** (vpiše se številka zavarovanja)

**GARANT:** (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

**NAROČNIK:** (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

**UPRAVIČENEC:** (vpiše se naročnika javnega naročila)

**OSNOVNI POSEL:** obveznost naročnika zavarovanja iz okvirnega sporazuma št. z dne  
(vpiše se številko in datum okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za (vpiše se predmet javnega naročila)

**ZNESEK IN VALUTA:** (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

**LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZREČNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:** (nobena/navede se listina)

**JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH:** slovenski

**OBLIKA PREDLOŽITVE:** v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte 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 navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

**DATUM VELJAVNOSTI:** DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

**STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:** (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezuje, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, 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 našteje, 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 zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant  
(žig in podpis)

## PRILOGA 5 Obrazec zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum: (vpiše se datum izdaje)

**VRSTA ZAVAROVANJA:** (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

**ŠTEVILKA:** (vpiše se številka zavarovanja)

**GARANT:** (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

**NAROČNIK:** (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

**UPRAVIČENEC:** (vpiše se naročnika javnega naročila)

**OSNOVNI POSEL:** obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz okvirnega sporazuma št. z dne (vpiše se številko in datum okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za (vpiše se predmet javnega naročila)

**ZNESEK IN VALUTA:** (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

**LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZREČNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:** (nobena/navede se listina – npr. primopredajni/prevezemni zapisnik, zaključni obračun)

**JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH:** slovenski

**OBLIKA PREDLOŽITVE:** v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerikoli obliko hitre pošte 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 navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

**DATUM VELJAVNOSTI:** DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

**STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:** (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezuje, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, 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 zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v roku iz okvirnega sporazuma ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerikoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant  
(žig in podpis)

## PRILOGA 6

### IZJAVA O IZPOLNITVI ZAHTEV V ZVEZI S KODIFIKACIJO

V kolikor bomo izbrani kot dobavitelj za dobavo aktivnih glušnikov (AG) in nadomestnih delov za AG po javnem naročilu MORS 217/2016-ODP, bomo izpolnili vse zahteve naročnika vezane za kodifikacijo materialnih sredstev, ki se kupujejo v tem postopku. Kodifikacijske zahteve so navedene v prilogi k vzorcu pogodbe.

---

Kraj in datum

Žig

---

Podpis odgovorne osebe

## PRILOGA 7

Ponudnik s podpisom vzorca okvirnega sporazuma/pogodbe potrjuje, da je seznanjen in se strinja z vsebino določil okvirnega sporazuma/pogodbe, ki se smiselno prilagodijo sklopu, za katerega je bil ponudnik izbran (v primeru, da je ponudnik izbran le za sklop 2 se z njim sklene pogodba – ne okvirni sporazum). Istočasno ponudnik s podpisom vzorca potrjuje, da se strinja, da bo po morebitnem obojestranskem podpisu okvirnega sporazuma/pogodbe, okvirni sporazum/pogodba objavljen na Portalu javnih naročil, skladno s Pravilnikom o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev (Ur.l. RS št. 5/15).

**NAROČNIK:** Republika Slovenija, MINISTRSTVO ZA OBRAMBO,  
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,  
ki ga zastopa ministrica Andreja Katič

Matična št.: 5268923000  
Št. TRR: 01100-6370191114  
Davčna št.: 47978457

in

**DOBAVITELJ:** \_\_\_\_\_  
ki ga zastopa direktor \_\_\_\_\_

Matična št.: \_\_\_\_\_  
Št. TRR: \_\_\_\_\_  
Identifikacijska št.: \_\_\_\_\_

skleneta naslednji

**OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI AKTIVNIH GLUŠNIKOV (AG) IN  
NADOMESTNIH DELOV ZA AG/POGODBA ZA DOBAVO HY68 HIGIENSKI KOMPLET ZA  
COMTAC XP PELTOR IN M60/2 ZAŠČITA PRED VETROM ZA MIKROFONE COMTAC XP  
PELTOR**

*Okvirni sporazum oziroma pogodba se smiselno prilagodi glede na izbrani sklop*

### Splošna določba

#### 1. člen

Stranki okvirnega sporazuma ugotavljata, da je naročnik, na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju: ZJN-3) in v skladu z razpisno dokumentacijo, št. 430-217/2016- \_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_, izvedel odprti postopek oddaje javnega naročila MORS 217/2016 - ODP, za nakup aktivnih glušnikov (AG) in nadomestnih delov za AG.

Dobavitelj je bil izbran kot najugodnejši ponudnik na podlagi odločitve o oddaji javnega naročila, št. 430-217/2016 - \_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_, ki je postala pravnomočna dne \_\_\_\_\_.

## **Predmet okvirnega sporazuma/pogodbe**

### **2. člen**

Dobavitelj se zavezuje, da bo naročniku dobavil okvirno 4000 kosov aktivnih glušnikov, okvirno 4000 parov nadomestnih blazinic za AG in okvirno 400 parov penic – zaščite pred vetrom za mikrofone in/ali 800 parov HY68 higienski komplet za COMTAC XP PELTOR ter 200 parov M60/2 zaščita pred vetrom za mikrofone za COMTAC XP PELTOR (se prilagodi glede na izbrane sklope) (v nadaljevanju: blago), kot izhaja iz zahtev naročnika iz razpisne dokumentacije MORS 217/2016 - ODP in iz ponudbene dokumentacije, št. \_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_, ki je priloga in sestavni del te pogodbe.

Embalaza mora biti taka, da med transportom popolnoma zaščiti blago pred mehanskimi, kemičnimi in drugimi poškodbami. Pakiranje in embalaža sta všteta v ceno.

## **Vrednost okvirnega sporazuma, cene blaga, rok in kraj dobave**

### **3. člen**

Dobavitelj bo naročniku dobavil blago po naslednjih cenah:

- aktivni glušnik (AG): \_\_\_\_\_ EUR/kos brez davka na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV)
- nadomestne blazinice za AG: \_\_\_\_\_ EUR/par brez DDV
- penice – zaščite pred vetrom za mikrofone: \_\_\_\_\_ EUR/par brez DDV
- HY68 higienski komplet za COMTAC XP PELTOR: \_\_\_\_\_ EUR/par brez DDV
- M60/2 zaščita pred vetrom za mikrofone za COMTAC XP PELTOR: \_\_\_\_\_ EUR/par brez DDV

Skupna vrednost okvirnega sporazuma znaša \_\_\_\_\_ EUR brez DDV oziroma \_\_\_\_\_ EUR z DDV, DDV znaša \_\_\_\_\_, DDV se obračuna skladno z veljavno zakonodajo.

Skupna vrednost okvirnega sporazuma se določi okvirno in se prilagaja dejanskim potrebam ter razpoložljivim finančnim sredstvom naročnika. Okvirna vrednost okvirnega sporazuma za naročnika ni obvezujoča in naročnik ni odškodninsko ali kakorkoli odgovoren za nedoseganje okvirne vrednosti okvirnega sporazuma.

Okvirne količine za naročnika niso obvezujoče in naročnik ni odškodninsko ali kakorkoli odgovoren za nedoseganje navedenih količin. Naročnik si pridružuje pravico do nakupa večjih količin v skladu s prioritetami in razpoložljivimi finančnimi sredstvi, največ do višine 30%.

Naročnik s sklenitvijo okvirnega sporazuma in/ali pogodbe naroča naslednje blago:

<b>ZAP. ŠT.</b>	<b>BLAGO</b>	<b>M.E.</b>	<b>fiksna KOLIČINA</b>	<b>Cena/M.E. brez DDV</b>	<b>DDV/M.E.</b>	<b>Cena/M.E. z DDV</b>	<b>SKUPAJ CENA z DDV v EUR</b>
				<b>v EUR</b>	<b>v EUR</b>	<b>v EUR</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7=5+6</b>	<b>8= 4 x 7</b>
1.	Aktivni glušnik (AG) Proizvajalec: _____ Tip: _____	kos	700				
2.	nadomestne blazinice za AG	par	700				
3.	penice – zaščita pred vetrom za mikrofone za AG	par	70				
4.	HY68 higienski komplet za COMTAC XP PELTOR	par	800				
5.	M60/2 zaščita pred vetrom za mikrofone za COMTAC XP PELTOR	par	200				
<b>SKUPNA VREDNOST PONUDBE (za fiksno količino) brez DDV:</b>							
<b>SKUPNA VREDNOST DDV:</b>							
<b>SKUPNA VREDNOST PONUDBE (za fiksno količino) z DDV:</b>							

Dobavitelj bo fiksno količino dobavil v roku \_\_\_\_\_ koledarskih dni od podpisa okvirnega sporazuma s strani obeh strank, okvirne količine pa v roku \_\_\_\_\_ koledarskih dni oziroma po dogovoru z naročnikom, pri čemer začne rok dobave teči naslednji dan, ko naročnik prejme potrditev naročila s strani dobavitelja..

Cene/enoto brez DDV so fiksne za celotno obdobje veljavnosti okvirnega sporazuma in vključujejo pariteto fco Centralno skladišče MORS, Koščevo 6, 1210 Ljubljana-Šentvid, Slovenija.

Po Uredbi Sveta (ES) št. 150/2003 z dne 21.01.2003 (v nadaljevanju: Uredba) za nekatere vrste orožja in vojaške opreme, ki jo uvozijo organi pristojni za vojaško obrambo držav članic, ali se uvozi v njihovem imenu iz tretjih držav (držav izven EU), naročnik ni zavezan k plačilu uvoznih dajatev (carine). Navedena Uredba se upošteva v primerih, ko se za naročnika uvaža blago iz tretjih držav. V kolikor se uvaža blago, ki je predmet zgoraj navedene Uredbe, posredujte vse potrebne podatke (tarifna oznaka blaga, bruto teža, vrednost blaga) na potrdilu (na voljo pri skrbniku pogodbe) skrbniku pogodbe; originalni izvod podpisanega potrdila bo vrnjen dobavitelju in na podlagi tega bo dobavitelj lahko oddal vlogo za oprostitev plačila uvoznih dajatev Finančni upravi RS oziroma bo deloval skladno z navodili in postopki Finančne uprave RS, vendar skladno z ostalimi definicijami in vsebinskimi določili te pogodbe. – v primeru uvoza iz tretjih držav.



V kolikor dobavitelj za dobavo oziroma uvoz blaga potrebuje certifikat končnega uporabnika (EUC) ali drugo dovoljenje, za tega zaprosi skrbnika okvirnega sporazuma. Naročnik bo certifikat zagotovil praviloma v treh delovnih dneh in vrnil dobavitelju, čas potreben za podpis tega certifikata mora ponudnik všteti v dobavni rok.

## **Način plačila**

### **4. člen**

Dobavitelj se zavezuje, da bo predvidoma v 5-ih dneh od dneva uspešno izvedenega količinskega in kakovostnega prevzema blaga s strani naročnika, izstavil in poslal naročniku račun izključno v elektronski obliki (e-račun), opremljen z naročnikovo številko te pogodbe.

Ob izdaji e-računa bo obvezno priložil:

- kopijo dokumenta potrditve naročila,
- s strani naročnika podpisano in pravilno izpolnjeno dobavnico s količino in ceno in
- zapisnik o kontroli kakovosti blaga in/ali storitev – obrazec SS14-7.

E-račun mora biti naslovljen na: Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Sektor za nabavo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana.

Naročnik se zavezuje e-račun plačati 30. dan, pri čemer začne rok plačila teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (e-računa), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem naslovu.

V primeru reklamacije se e-račun zavrne. Po prejemu novega e-računa, ki se izda po odpravi reklamacije, se plačilo izvede 30. dan po prejemu novega e-računa. Rok plačila začne teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (e-račun), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem naslovu.

E-račun se uporablja le za slovenske pravne osebe, tuji ponudniki pošiljajo račune v pdf. obliki na e-naslov: [glavna.pisarna@mors.si](mailto:glavna.pisarna@mors.si).

V kolikor naročnik ne poravna e-računa v dogovorjenem roku, ima dobavitelj pravico zahtevati zakonite zamudne obresti.

## **Način naročanja okvirnih količin blaga (velja le za 1. sklop)**

### **5. člen**

Naročnik bo v primeru potreb in zagotovljenih finančnih sredstev, naročal okvirne količine blaga iz 2. člena tega okvirnega sporazuma, z enakimi tehničnimi zahtevami ter po cenah kot je določeno v prvem odstavku 3. člena tega okvirnega sporazuma.

Naročnik bo posredoval dobavitelju Poziv k potrditvi naročila, v katerem bo navedel dogovorjene tehnične specifikacije in dogovorjeno ceno, skladno z določbami tega okvirnega sporazuma.

Dobavitelj mora najkasneje v roku 7 koledarskih dni pisno potrditi naročilo (obrazec Potrditev naročila) in navesti dobavni rok, ki ne sme presegati dobavnega roka iz 3. člena tega okvirnega sporazuma. Roki dobave začnejo teči naslednji dan, ko naročnik prejme potrditev naročila s strani dobavitelja. V primeru zamude dobavitelja, se uporablja določba 16. člena tega okvirnega sporazuma.

## **Kakovost blaga**

### **6. člen**

Kakovost blaga mora ustrezati naročnikovemu tehničnemu opisu in ponudbi, ki je v prilogi te pogodbe.

Podrobnejša določila o kakovosti, nadzoru nad zagotavljanjem kakovosti in prevzemnimi pogoji so navedena v Prilogi k pogodbi – opredelitev kontrole kakovosti za prevzem proizvodov, ki je sestavni del te pogodbe.

## **Kodifikacija (velja le za 1. sklop)**

### **7. člen**

Kodifikacija se izvede v primeru, če naročnik ugotovi da posamezni deli niso kodificirani. Seznam delov za kodifikacijo bo naročnik posredoval dobavitelju najkasneje do \_\_\_\_\_.

Kodifikacija materialnih sredstev mora biti izvedena v roku 30 dni po pisnem obvestilu naročnika.

Dobavitelj bo podatke, potrebne za izvedbo kodifikacije predložil naročniku skladno s SVS Stanagom 4177(5) – Kodifikacija - enotni sistem pridobivanja podatkov (angl.: Codification - Uniform System of Data Acquisition).

## **Sistem zagotavljanja kakovosti (velja le za 1. sklop)**

### **8. člen**

Naročnik lahko opravlja nadzor nad delom ter kontrolo kakovosti dobavitelja v vseh fazah izvedbe naročila.

V primeru, ko je dobavitelj in njegovi poddobavitelji v procesu realizacije pogodbe (vključno s proizvajalci) iz države članice Nata ali partnerske države, se postopek zagotavljanja kakovosti lahko izvede v skladu z določili SVS Stanaga 4107 (mednarodnega priznanja vladnega zagotavljanja kakovosti) in standarda SVS AQAP 2110. Dobavitelj in njegovi poddobavitelji morajo vladnemu predstavniku za kakovost ali naročniku zagotoviti dostop do vseh objektov in vso potrebno dokumentacijo ter zagotoviti pomoč osebja in primerne prostore za delo, da bo lahko presojal izpolnjevanje pogodbenih zahtev. V primeru, ko izvedba presoje na podlagi SVS Stanaga 4107 ni možna, pa to lahko opravi naročnik sam na stroške dobavitelja. Naročnik bo postopek zagotavljanja kakovosti z vključitvijo vladnega predstavnika skladno z določbami SVS Stanaga 4107 uporabil v primerih, pri katerih se kakovost proizvoda ne more zadostno preveriti pri prevzemu in v primerih, pri katerih je vladno zagotavljanje kakovosti pri dobavitelju oziroma poddobaviteljih nujno zato, da se zmanjša stopnja tveganja za uspešno realizacijo pogodbe.

To pogodbeno določilo mora biti sestavni del vseh pogodb med dobaviteljem in njegovimi poddobavitelji ter proizvajalci.

## **Količinski in kakovostni prevzem blaga**

### **9. člen**

Postopek prevzema se prične na osnovi obrazca SS 12-7. Nadaljevanje postopka mora potekati v skladu z zahtevami, ki so navedene v prilogi k pogodbi – opredelitev kontrole kakovosti za prevzem proizvodov.

O kakovostnem prevzemu blaga, ki je predmet te pogodbe, se sestavi zapisnik (obrazec SS 14-7). Zapisnik podpišeta pooblaščenici osebi pogodbenih strank. Pooblaščenec naročnika za prevzem je predstavnik Oddelka za prevzem oz. od njega pooblaščenca oseba, dobavitelja pa \_\_\_\_\_.

Po uspešno opravljenem kakovostnem prevzemu ima zapisnik oznako: "Kakovost ustreza".

Stranki okvirnega sporazuma soglašata, da se za dobavo šteje dan, ko je blago izročeno naročniku na namembni kraj po pogodbi, podpisan zapisnik o kontroli kakovosti blaga/storitev z oznako »Kakovost ustreza pogodbenim določilom« in pravilno izpolnjena in podpisana dobavnica.

Ob dobavi na namembni kraj po pogodbi se izvede količinski prevzem, ki se potrdi s podpisom na dobavnico.

### **10. člen**

Stranki okvirnega sporazuma soglašata, da bosta za stvarne napake uveljavljali določila Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo). Dobavitelj jamči za skrite napake na blagu v obdobju 6 mesecev od datuma prevzema blaga, pod pogojem, da naročnik obvesti dobavitelja o nastali napaki nemudoma.

Dobavitelj je dolžan odpraviti napako oz. blago z napako zamenjati z novim blagom v roku, ki mu ga bo določil naročnik, saj bo v obratnem primeru naročniku odškodninsko odgovoren. Stroške nastale z odpravo napake, vključno s prevoznimi ter povrnitev s tem nastale škode, nosi dobavitelj.

## **Garancija za brezhibno delovanje dobavljenega blaga in pogarancijsko vzdrževanje**

### **11. člen**

Garancijski rok za dobavljeno blago je \_\_\_\_\_ mesecev od dneva kakovostnega prevzema, življenjska doba pa \_\_\_\_\_ let.

V garancijskem roku dobavitelj zagotavlja brezhibno delovanje dobavljenega blaga in brezplačno odpravljanje napak, ki niso nastale po krivdi naročnika. Naročnik ob uveljavljanju garancijskega zahtevka določi primeren rok za odpravo napak, ki ne sme biti krajši od 45 dni. Če dobavitelj v določenem roku ne odpravi napake, mu je dolžan dobavljeno blago z napako nadomestiti z novim, brezhibnim blagom. Vsi transportni in drugi stroški v zvezi s popravilom oziroma zamenjavo v času garancijskega roka bremenijo dobavitelja. Naročnik ima pravico do povračila škode, ki mu je nastala zaradi napake, iz razloga, ker blaga ni mogel uporabljati, in sicer od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.

Garancijski rok se pri manjšem popravilu podaljša za toliko časa, kolikor časa naročnik ni mogel uporabljati blaga, za zamenjano blago pa garancijski rok začne teči znova, in sicer se šteje od dneva kakovostnega prevzema zamenjanega blaga.

Dobavitelj zagotavlja popravila oziroma servis in dobavo originalnih rezervnih delov za dobavljeno blago tudi po poteku garancijskega roka, kar je predmet posebnega pogodbenega razmerja.

#### **Finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti okvirnega sporazuma (velja le za 1. sklop)**

##### **12. člen**

Dobavitelj se zavezuje izročiti naročniku v roku 20 (dvajset) dni od podpisa okvirnega sporazuma, kot pogoj za veljavnost okvirnega sporazuma, brezpogojno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici, plačljivo na prvi poziv, za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma po vzorcu iz razpisne dokumentacije, in sicer v višini 4 % vrednosti fiksnega naročila blaga brez DDV. Veljavnost finančnega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma mora biti vsaj še 30 (trideset) dni po datumu predvidene dobave fiksne količine.

Pri naročilu okvirnih količin se finančno zavarovanje v višini 4 % vrednosti posameznega naročila brez DDV, izroči v 20 (dvajsetih) dneh od dneva dobaviteljeve potrditve posameznega naročila. Veljavnost finančnega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma mora biti vsaj še 30 (trideset) dni po datumu posamezne predvidene dobave blaga.

Izročitev bančne garancije je pogoj za veljavnost posameznega naročila.

Če se med trajanjem izvedbe tega okvirnega sporazuma spremeni dobavni rok, vrsta blaga, kvaliteta in količina, dobavitelj temu ustrezno spremeni tudi bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici oziroma podaljša njeno veljavnost.

#### **Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku (velja le za 1. sklop)**

##### **13. člen**

Dobavitelj se obvezuje, da bo ob primopredaji blaga izročil naročniku bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za odpravo napak v garancijskem roku, brezpogojno, plačljivo na prvi poziv, brez ugovorov naročnika garancije. Vrednost bančne garancije znaša 4 % vrednosti posameznega naročila brez DDV. Bančna garancija mora veljati vsaj še 30 dni po izteku garancijskega roka, ki je določen v pogodbi.

Bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za odpravo napak v garancijskem roku mora pokrivati primere, če dobavitelj v primeru okvare ali kakršnega koli drugega dogodka, ki bi zmanjšal možnost uporabe predmeta okvirnega sporazuma v garancijskem roku, ni izvršil svoje obveznosti.

## **Protikorupcijska klavzula**

### **14. člen**

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist: za pridobitev posla, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitve, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je nična.

## **Odstop od okvirnega sporazuma**

### **15. člen**

Naročnik ima pravico odstopiti od okvirnega sporazuma in zahtevati povrnitev morebitno nastale škode, če:

- dobavitelj postane insolventen, če je proti njemu izdan sodni nalog za plačilo dolgov, če je v prisilni poravnavi ali stečaju, če je kot pravna oseba sprejela sklep o prenehanju gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je imenovan stečajni upravitelj na katerikoli del njegovega podjetja oziroma sredstev ali če se proti njemu sproži podobno dejanje kot rezultat dolga,
- dobavitelj zamudi z dobavo blaga za več kot 30 dni,
- naročnik na podlagi vladnega zagotavljanja kakovosti, kot je opredeljeno v 8. členu tega okvirnega sporazuma, ugotovi tako velike napake, da ne obstaja možnost dobave proizvoda, ki bi bil skladen z okvirnim sporazumom,
- dobavitelj ne izpolnjuje obveznosti okvirnega sporazuma na način, predviden v tem okvirnem sporazumu.

V kolikor dobavitelj po sklenitvi okvirnega sporazuma in potrditvi naročila in pred izpolnitvijo naročila odstopi od naročila in tako ne izpolni obveznosti okvirnega sporazuma iz razlogov na njegovi strani, velja določba o pogodbeni kazni tega okvirnega sporazuma tudi za ne dobavo blaga.

## **Kazen okvirnega sporazuma**

### **16. člen**

V kolikor dobavitelj naročniku ne dobavi blaga v roku, ki je določen za posamezno dobavo in ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, je dolžan plačati naročniku kazen okvirnega sporazuma v višini 5‰ (promilov), od celotne vrednosti posamezne dobave za vsak dan zamude posamezne dobave z DDV, vendar ne več kot 15% (odstotkov) od celotne vrednosti posamezne zamujene dobave z DDV.

V kolikor dobavitelj v roku 7 koledarskih dni ne potrdi naročila kot je določeno v 5. členu tega okvirnega sporazuma, je dolžan plačati naročniku kazen okvirnega sporazuma v višini 5‰ (promilov), od celotne vrednosti naročnikovega poziva za vsak dan zamude z DDV, vendar ne več kot 15% (odstotkov) od celotne vrednosti poziva brez DDV.

Dobavitelj je dolžan plačati naročniku kazen okvirnega sporazuma v višini 15% (odstotkov) od celotne vrednosti posameznega naročila z DDV, če blaga, ki je predmet okvirnega sporazuma, ne dobavi.

Če je škoda, ki jo je naročnik utrpel večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine.

## **Prenehanje veljavnosti okvirnega sporazuma**

### **17. člen**

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja.

## **Pooblaščene osebe okvirnega sporazuma**

### **18. člen**

Skrbnik okvirnega sporazuma s strani naročnika je \_\_\_\_\_, s strani dobavitelja pa \_\_\_\_\_.

Za izpolnitev posebnih določb okvirnega sporazuma, ki se nanašajo izključno na predmet okvirnega sporazuma se pooblasti \_\_\_\_\_.

Vsi dogovori, ki vplivajo na določila tega okvirnega sporazuma, so brez vednosti in odobritve skrbnikov okvirnega sporazuma nični.

## **Višja sila**

### **19. člen**

Za višjo silo se šteje dogodek, ki ga stranka ob sklenitvi okvirnega sporazuma ni mogla predvideti, se mu izogniti, oziroma ga odvrniti, čeprav je ravnala s skrbnostjo dobrega gospodarja, pod pogojem, da dogodek izhaja iz zunanje sfere njenega poslovanja in z njim ni bila dolžna računati.

Pogodbena stranka, na katere strani je višja sila nastala, je dolžna sopogodbenika pisno obvestiti o nastopu in tudi o prenehanju višje sile, poleg tega pa mora sopogodbeniku predložiti verodostojne dokaze o obstoju in trajanju višje sile najkasneje v dveh dneh po nastopu oz. prenehanju višje sile.

Po končanem delovanju višje sile stranki okvirnega sporazuma zapisniško ugotovita morebitne spremembe obveznosti iz p okvirnega sporazuma ter na podlagi tega skleneta ustrezen aneks k temu okvirnemu sporazumu. Če se ne moreta sporazumeti o tem, ima stranka, pri kateri niso nastopile okoliščine višje sile, pravico odstopiti od okvirnega sporazuma s pisnim obvestilom drugi stranki. Stranki morata drug drugemu poravnati vse do takrat nastale obveznosti.

## **Končne določbe**

### **20. člen**

Ta okvirni sporazum je veljaven 48 mesecev od datuma podpisa obeh strank sporazuma. Vsa naročila oddana v času veljavnosti okvirnega sporazuma se izvedejo skladno z določili tega okvirnega sporazuma.

Naročnik je dobavitelju zavezan za plačila do 31. 12. 2017, za nadaljnja plačila do izteka tega okvirnega sporazuma pa, ko bodo izpolnjeni formalni pogoji glede na veljavni Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije oziroma sprejeti proračun za naslednja leta. V kolikor pogoji za nadaljnja plačila ne bodo izpolnjeni, bo naročnik o tem in o datumu prenehanja okvirnega sporazuma takoj obvestil dobavitelja. Obveznosti in pravice nastale do dne prenehanja okvirnega sporazuma sta naročnik in dobavitelj dolžna medsebojno poravnati.

### **21. člen**

V primeru, če med realizacijo tega okvirnega sporazuma nastanejo spremembe v statusu dobavitelja, se obveznosti iz tega okvirnega sporazuma prenesejo na njegove pravne naslednike.

### **22. člen**

Vsaka stranka okvirnega sporazuma lahko predlaga spremembe in dopolnitve k temu okvirnemu sporazumu, ki so veljavne, le če so sklenjene v pisni obliki, kot aneks k temu okvirnemu sporazumu.

Za spremembo skrbnikov in pooblaščenih oseb iz tega okvirnega sporazuma, je dovolj pisno obvestilo ene stranke drugi stranki.

### **23. člen**

Stranki okvirnega sporazuma sta sporazumni, da se za vsa določila, ki niso dogovorjena z okvirnim sporazumom, uporabljajo določila Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 - uradno prečiščeno besedilo).

### **24. člen**

Stranki okvirnega sporazuma bosta morebitne spore, ki bi nastali pri izvrševanju tega okvirnega sporazuma, reševali sporazumno. V primeru, da spora ne bi mogli rešiti sporazumno, bo o sporu po slovenskem pravu odločalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

### **25. člen**

Okvirni sporazum je sestavljen v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po 1 (en) izvod.

Stranki sta sporazumni, da začne okvirni sporazum veljati z dnem obojestranskega podpisa, pod pogojem, da dobavitelj naročniku v dvajsetih dneh od podpisa izroči bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za dobro izvedbo obveznosti okvirnega sporazuma za fiksno količino.

Številka: \_\_\_\_\_

V Ljubljani, dne \_\_\_\_\_

**NAROČNIK**  
**Republika Slovenija**  
**Ministrstvo za obrambo**

**DOBAVITELJ**

Priloge kot sestavni del tega okvirnega sporazuma so:

- ponudba št. \_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_
- obrazec: Poziv k potrditvi naročila,
- obrazec: Potrditev naročila
- priloga k okvirnemu sporazumu – opredelitev kontrole kakovosti za prevzem proizvodov
- kodifikacijska klavzula.

\_\_\_\_\_  
Kraj in datum

\_\_\_\_\_  
Žig

\_\_\_\_\_  
Podpis odgovorne osebe ponudnika



REPUBLIKA SLOVENIJA

## MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana

T: 01 471 22 11

F: 01 471 29 78

E: glavna.pisarna@mors.si

www.mors.si

## DOBAVITELJ

Številka: [številka - avtomatsko - ne spreminjaj]

Datum: [datum - avtomatsko - ne spreminjaj]

## POZIV K POTRDITVI NAROČILA

MORS 217/2016-ODP

## ZA NAKUP AKTIVNIH GLUŠNIKOV (AG) IN NADOMESTNIH DELOV ZA AG

PO OKVIRNEM SPORAZUMU ŠT.: \_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_

(MORS \_\_\_\_\_-OS)

Vabimo vas, da nam posredujete Potrditev naročila za nakup aktivnih glušnikov (AG) in nadomestnih delov za AG, po sklenjenem okvirnem sporazumu št. 4300-\_\_\_\_/2016-\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_. Potrditev naročila mora prispeti na naslov: glavna.pisarna@mors.si, najkasneje v roku 7 koledarskih dni od dneva prejema tega poziva s strani naročnika.

## PREDMET NAROČILA:

Zap. št.	Naziv	Količina	Cena/kos v EUR z DDV	Skupna vrednost V EUR z DDV
Skupna vrednost ponudbe v EUR z DDV:				
Vrednost DDV (22%):				

**Posebne zahteve:**

---

---

---

**PREDVIDEN ČAS DOBAVE:**

Dobavni rok je \_\_\_\_\_ **koledarskih dni**, pri čemer začne rok dobave teči naslednji dan, ko naročnik prejme potrditev naročila s strani dobavitelja.

**LOKACIJA DOBAVE:**

Dobava na lokacijo: \_\_\_\_\_ kosov, \_\_\_\_\_.

Podpis odgovorne  
osebe naročnika

**Priloga:**

- Potrditev naročila.

**Poslano:**

- naslovniku po e-pošti.

**Obrazec: POTRDITEV NAROČILA**

**DOBAVITELJ**

TRR: \_\_\_\_\_

DAVČNA: \_\_\_\_\_

ŠTEVILKA: \_\_\_\_\_

DATUM: \_\_\_\_\_

ŠTEVILKA JN: MORS 217/2016-ODP

ŠTEVILKA OKVIRNEGA SPORAZUMA: \_\_\_\_\_ Z DNE \_\_\_\_\_

Zap. št.	Naziv	Količina	Cena/kos v EUR z DDV	Skupna vrednost V EUR z DDV
Skupna vrednost ponudbe v EUR z DDV:				
Vrednost DDV (22%):				

<b>KRAJ DOBAVE:</b>	
<b>PLAČILO:</b>	30. dan. Rok plačila začne teči naslednji dan od uradnega prejema e-računa/računa na naslovu naročnika.
<b>DOBAVNI ROK:</b>	_____ koledarskih dni, pri čemer začne rok dobave teči naslednji dan, ko naročnik prejme potrditev naročila s strani dobavitelja.
<b>VELJAVNOST NAROČILA:</b>	Do končne izvedbe posla.

žig

Podpis odgovorne osebe

## **PRILOGA K OKVIRNEMU SPORAZUMU**

### **OPREDELITEV KONTROLE KAKOVOSTI ZA PREVZEM PROIZVODOV**

#### **Področje uporabe**

##### **1.1**

Kupec/naročnik in prodajalec/izvajalec/dobavitelj na podlagi sklenjene pogodbe s to prilogo določata načela, pogoje in način izvedbe kontrole kakovosti za prevzem proizvodov (v nadaljevanju prevzem) ter nadzor nad sistemom zagotavljanja kakovosti pri prodajalcu/izvajalcu/dobavitelju.

#### **Splošne določbe**

##### **2.1**

Obe pogodbeni stranki morata spoštovati načelo dobrega gospodarja in načelo, da se izročitev ter prevzem proizvodov za oba opravi z najmanjšimi stroški in ob upoštevanju pravil stroke.

##### **2.2**

Prodajalec/izvajalec/dobavitelj mora ustrezno upravljati sistem kakovosti, in sicer tako, da:

- ob izvajanju kontrole kakovosti oziroma ob dostavi proizvodov priloži dokumente o kontroli,
- testiranju in preizkušanju predmeta pogodbe;
- izvaja predpisan ali dogovorjen način kontrole kakovosti proizvodov;
- so odgovornosti za kakovost predpisane;
- upošteva zahteve kupca za upravljanje sistema kakovosti;
- za podizvajalce veljajo enake zahteve, kot jih je kupec/naročnik postavil prodajalcu/izvajalcu/dobavitelju.

#### **Pristop h kontroli kakovosti**

##### **3.1**

Pooblaščen predstavnik kupca/naročnika začne postopek kontrole kakovosti za prevzem proizvodov na podlagi prejetega obvestila o pripravi proizvodov za prevzem (obrazec SS 12-7), ki ga dobavitelj pošlje na naslov kupca/naročnika, če je treba skupaj s podatki o transportni enoti proizvodov in strokovnimi priporočili za izvedbo prevzema.

Obrazec SS 12-7 je sestavni del te priloge.

Proizvod je pripravljen za prevzem, če je skladen s pogodbenimi določili, količinsko popoln, ustrezno embaliran in označen ter opremljen z ustreznimi dokumenti, ki se zahtevajo v pogodbi. Proizvod mora biti do kontrole kakovosti ločen od drugih proizvodov in razmeščen tako, da je vsaka embalirana transportna enota dostopna za pregled in je oznaka enote razvidna z vseh strani oziroma sta omogočeni vzorčenje in zaznamovanje.

Praviloma se prevzem začne izvajati v osmih dneh od prejema obrazca SS 12-7.

Kupec/naročnik lahko še pred končnim prevzemom proizvodov opravi občasno kontrolo kakovosti v proizvodnem procesu prodajalca/izvajalca/dobavitelja. Vsakokratne ugotovitve občasne kontrole v proizvodnem procesu se vnesejo v zapisnik o predhodni/fazni/mejni kontroli, ki ga podpišeta pooblaščen predstavnik kupca/naročnika in pooblaščen predstavnik prodajalca/izvajalca/dobavitelja.

## Izvajanje kontrole kakovosti

### 4.1

Kontrola kakovosti se na podlagi pisnega protokola prevzema ali na podlagi dogovora lahko opravi pri prodajalcu/izvajalcu/dobavitelju ali pri kupcu/naročniku, če v pogodbi ni drugače določeno.

### 4.2

Pooblaščen predstavnik kupca/naročnika opravi kontrolo kakovosti po pravilih stroke, in sicer:

- s predpisanimi in standardiziranimi pripravami in metodami kontrole,
- z meritvami, testiranjem in preizkušanjem karakteristik proizvodov,
- s primerjavo ugotovljenih rezultatov, z zapisi v tehnični dokumentaciji prodajalca/izvajalca in s
- tehničnimi zahtevami kupca/naročnika, določenimi v pogodbi,
- s primerjavo in oceno nemerljivih karakteristik in lastnosti.

Meritve karakteristik kakovosti opravi pooblaščen predstavnik kupca/naročnika glede na obojestransko usklajen protokol prevzemanja ali kontrolni plan ter glede na obseg in zahtevnost proizvoda, in sicer opravi:

- 100-odstotni pregled,
- naključni pregled,
- vzorčenje,
- certifikacijo,
- preverjanje na podlagi primerjave s potrjenim vzorcem (iz javnega razpisa oziroma svojim).

Če obseg proizvodov zahteva, da se opravi kontrola kakovosti z vzorčenjem, pooblaščen predstavnik kupca/naročnika pri kontroli za prevzem proizvodov navadno uporablja standard ISO 2859, če v pogodbi ni drugače določeno.

Sestavo lotov, velikost lota in način, na katerega mora biti predstavljen in identificiran vsak lot, pripravi dobavitelj/izvajalec/prodajalec, odobri pa pooblaščen predstavnik kupca/naročnika.

### 4.3

Če se pooblaščen predstavnik kupca/naročnika odloči, da so za kontrolo kakovosti potrebni dodatni testi ali preizkusi, jih mora prodajalec/izvajalec/dobavitelj omogočiti in izvesti s svojimi strokovnjaki, v svojih prostorih ter s svojimi napravami in pomožnim materialom.

Če prodajalec/izvajalec/dobavitelj ne more omogočiti in izvesti dodatnih preizkusov s svojimi strokovnjaki, v svojih prostorih ter s svojimi napravami in pomožnim materialom, opravijo dodatne preizkuse ustrezne ustanove na njegov račun.

Pooblaščen predstavnik kupca/naročnika lahko k sodelovanju pri prevzemu za pomoč pri identifikaciji proizvoda oziroma ugotavljanju zahtevanih karakteristik povabi skrbnika pogodbe, vodjo projekta oziroma predstavnika predlagatelja naročila, ki je sodeloval pri izvedbi projekta oziroma naročila.

### 4.4

Pooblaščen predstavnik kupca/naročnika lahko proizvode prevzame ali zavrne. Prevzem proizvodov se potrdi s podpisom zapisnika o kontroli kakovosti proizvodov (obrazec SS 14-7), v katerega se obvezno vpiše ocena »**Kakovost ustreza pogodbenim določilom**«.

Če pooblaščen predstavnik kupca/naročnika zavrne prevzem proizvodov, mora biti zavrnitev pisno utemeljena, razlogi za zavrnitev pa navedeni v zapisniku, v katerega se obvezno vpiše ocena »**Kakovost NE ustreza pogodbenim določilom**«.

## Stroški pri izvajanju kontrole kakovosti

### 5.1

Stroške, nastale s pravočasnim prevzemom proizvodov in ugodnim izidom za kupca/naročnika nosi kupec/naročnik, z neugodnim izidom za kupca pa prodajalec /izvajalec/dobavitelj.

Ob neskladnosti rezultatov, ugotovljenih pri kontroli kakovosti za prevzem proizvodov, s podatki, navedenimi v tehnični dokumentaciji proizvajalca in zahtevami iz te pogodbe ter posledično pri

odločitvi pooblaščenega predstavnika kupca/naročnika za ponovno vzorčenje, merjenje, testiranje ali preizkušanje, plača nastale stroške prodajalec /izvajalec/dobavitelj.

## **Obveznosti prodajalca/izvajalca/dobavitelja**

### **6.1**

Prodajalec/izvajalec/dobavitelj je dolžan pooblaščenemu predstavniku kupca/naročnika omogočiti razmere za izvedbo kontrole kakovosti proizvodov na predpisan in po pravilih stroke ustrezen način.

### **6.2**

Prodajalec/izvajalec/dobavitelj je dolžan, ne glede na to, da so bili proizvodi prevzeti, odpraviti ugotovljeno neskladnost oziroma pomanjkljivost, dopolniti ali nadomestiti vsak posamezen del proizvoda ali dokument, če je pooblaščen predstavnik naročnika/uporabnika v presoji ocenil, da gre za manjšo funkcionalno neskladnost oziroma manjše odstopanje, in določil rok za odpravo neskladja.

Če se po opravljeni kontroli kakovosti in prevzemu izkaže, da kakovost proizvodov zaradi spregleda ali skrite napake ni skladna s pogodbenimi določili, pogodbeni stranki za reševanje reklamacije uporabljata določbe zakona, s katerim se ureja obligacijsko razmerje med strankama.

### **6.3**

Prodajalec/izvajalec/dobavitelj mora pripraviti, hraniti in vzdrževati zapise, ki dokazujejo, da so bili proizvodi kontrolirani oziroma preizkušeni. Ti zapisi morajo jasno pokazati, da so proizvodi izpolnili zahteve kontrole glede na zahteve kupca/naročnika. Iz zapisov mora biti razvidna predpisana odgovornost oseb.

### **6.4**

Prodajalec/izvajalec/dobavitelj je pooblaščenega predstavnika kupca/naročnika dolžan seznaniti z datumom začetka proizvodnje, če gre za proizvodno dejavnost. Kupec/naročnik ima pravico, da v tem primeru proizvodnjo njemu namenjenih proizvodov nadzira, če v pogodbi ni drugače določeno.

### **6.5**

Pri nabavi proizvodov v eni izmed držav članic Nata ali partnerskih držav, ki so privzele STANAG 4107, se kontrola kakovosti na podlagi navedenega STANAG-a lahko vključi v pogodbeni določila. V okviru STANAG-a 4107 in ustreznega SVS AQAP se na podlagi recipročnosti opravi zaprosilo za izvedbo kontrole kakovosti.

Končno kontrolo kakovosti opravi notranja organizacijska enota MO, pristojna za kontrolo kakovosti.

## **Splošno**

### **7.1**

Ta določila se uporabljajo smiselno kot priloga k pogodbi, in sicer glede na vrsto predmeta pogodbe.

**Priloga 2:** Obvestilo o pripravi proizvodov za prevzem, Obrazec SS 12-7

**Priloga 3:** Zapisnik o kontroli kakovosti proizvodov, Obrazec SS 14-7.

REPUBLIKA SLOVENIJA  
**MINISTRSTVO ZA OBRAMBO**

DIREKTORAT ZA LOGISTIKO

Sektor za upravljanje materialnih sredstev  
Oddelek za prevzem  
Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana

**OBVESTILO O PRIPRAVI PROIZVODOV ZA PREVZEM**

Številka pogodbe/naročilnice: \_\_\_\_\_

Datum pogodbe/naročilnice: \_\_\_\_\_

Pogodbeni datum/rok dobave: \_\_\_\_\_

Ime in priimek pooblaščenega osebe dobavitelja<sup>1</sup>: \_\_\_\_\_

Dosegljivost: telefaks \_\_\_\_\_ telefon \_\_\_\_\_ mobilni telefon \_\_\_\_\_

Številka dobave/pošiljke<sup>2</sup>: \_\_\_\_\_

Kraj – lokacija kontrole kakovosti: \_\_\_\_\_

Zap. št. <sup>3</sup>	Identifikacija <sup>4</sup>	Naziv proizvoda <sup>5</sup>	Količina	Mera <sup>6</sup>

SS 12-7

V/Na \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_  
**Podpis izvajalca/dobavitelja/prodajalca**

**OPOMBE:**

1. Ime in priimek osebe, ki bo pri prevzemu zastopala dobavitelja.
2. Zaporedna številka dobave/pošiljke, če je dobavni rok razdeljen na več faz/dobav/pošiljk.
3. Zaporedna številka proizvoda, če se dobavlja različno blago ali storitve.
4. Koda ali NSN naročenega proizvoda, če jo je dobavitelj predhodno pridobil.
5. Komercialni naziv proizvoda.
6. Enota mere proizvoda.

---

**OBVESTILO POSREDOVATI NA**  
**Ministrstvo za obrambo**  
**e-pošta: glavna.pisarna@mors.si**  
**naslov: Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana**



REPUBLIKA SLOVENIJA  
**MINISTRSTVO ZA OBRAMBO**  
DIREKTORAT ZA LOGISTIKO  
Sektor za upravljanje materialnih sredstev  
Oddelek za prevzem  
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana

**Priloga 3**  
(Obrazec SS-14-7)

T: 01 471 23 05  
F: 01 471 12 65  
E: glavna.pisarna@mors.si  
www.mors.si

Številka:

Datum:

**ZAPISNIK O KONTROLI KAKOVOSTI PROIZVODOV**

Št. kontrole kakovosti:

Dobavitelj/izvajalec/prodajalec:			Naslov:	
Identifikacija	Naziv proizvoda	Enota mere	Količina	Opombe
Številka pogodbe:		Datum pogodbe:	Pogodbeni datum dobave:	
Številka dobavnice/računa :				

**Presoja kakovosti:**

Način preverjanja skladnosti - kontrola je potekala po metodi (ustrezno obkroži):

1. 100% pregleda; 2. naključnega pregleda; 3. certifikacije; 4. vzorčenja; 5. primerjave s potrjenim vzorcem;

Ocena: **KAPOVOST (NE) USTREZA POGODBENIM DOLOČILOM**

Kraj kontrole:

Datum kontrole:

**IZJAVA :**

**DOBAVITELJ/PRODAJALEC JAMČI, DA JE CELOTNA DOBAVLJENA KOLIČINA PROIZVODOV ENAKE KAKOVOSTI KOT KONTROLIRANI PROIZVODI.**

**DOLOČBA :**

**V KOLIKOR JE DOBAVITELJ / PRODAJALEC Z DOBAVO / IZVEDBO / STORITVIJO, PRIŠEL V ZAMUDO, BO NAROČNIK OBRAČUNAL DOGOVORJENO POGODBENO KAZEN.**

Pooblaščen predstavniki(-i) dobavitelja/izvajalca/prodajalca:

Pooblaščen predstavniki(-i) kupca/naročnika:

Opombe: Organizacijska enota, ki bo izvedla vknjižbo v materialno evidenco:

**SS 14-7**

**Poslano:** dobavitelju/prodajalcu (brez prilog – prejel ob prevzemu), skrbniku pogodbe (XY, OE, po IRDG – s prilogami), naročniku/predlagatelju naročila (XY, OE, po IRDG – s prilogami), uporabniku (XY, OE, po IRDG – s prilogami), knjigovodji (XY, OE, po IRDG – s prilogami), zbirka DG, SUMS (original – brez prilog).

**Priloge:** dobavni dokumenti, garancije, izkazi kakovosti, tehnična dokumentacija.



## KODIFIKACIJSKA KLAVZULA

V skladu s standardom SVS STANAG 4177 (Enoten sistem pridobivanja podatkov) pogodbenik zagotavlja posredovanje kodifikacijskih podatkov nacionalnemu kodifikacijskemu organu ministrstva za vsa sredstva preskrbe (oprema in rezervni deli), ki bodo sredstva preskrbe v življenjskem ciklu predmeta pogodbe. Vsi podatki bodo posredovani kodifikacijskemu organu ministrstva do devetdeset dni pred dobavo sredstev preskrbe. Brezizrecne odobritve pogodbenega organa sredstev preskrbe ni dovoljeno odpremiti naročniku, dokler ni zagotovljena Natova kodifikacijska številka (NSN).

### Kodificirana sredstva preskrbe

Za sredstva preskrbe, ki so že kodificirana v skladu z Natovim kodifikacijskim sistemom, mora pogodbenik zagotoviti spisek obstoječih Natovih kodifikacijskih številk (v nadaljevanju NSN). Če kodifikacijski organ ministrstva oceni, da podatki, katere je posredoval pogodbenik, ne ustrezajo zahtevam iz določb klavzule, posreduje pripombe pogodbeniku. Pogodbenik mora v roku 20 dni po prejemu pripomb posredovati kodifikacijskemu organu ministrstva popolnjene podatke.

Spisek mora vsebovati tudi sredstva preskrbe, kupljena od podpogodbenikov ali prodajalcev in mora vsebovati sledeče podatke:

- a. Naziv (originalni/slovenski).
- b. NSN (Natova kodifikacijska številka).
- c. Pogodbenikovo kataloško številko in NCAGE kodo (če obstaja).
- d. Kataloško številko pravega proizvajalca oz. organa za razvoj.
- e. NCAGE ali naziv in naslov pravega proizvajalca oz. organa za razvoj, če ta ni primarni pogodbenik.
- f. Naziv standardizacijskega organa in številko standarda za standardne izdelke;
- g. Osnovna enota mere.
- h. Določitev šaržnega materiala - tip šarže (material z omejenim rokom trajanja, strelivo, merilna oprema ...).
- i. Določitev sredstev preskrbe, ki imajo serijske številke (YES/NO).
- j. Planiran čas dobave (število dni).
- k. Bruto masa.
- l. Neto masa.
- m. Enota mase (kg, g...).
- n. Črtna koda EAN oz. UPC.
- o. Tip EAN ali UPC kode.
- p. Volumen.
- q. Enota mere volumna (m<sup>3</sup> mm<sup>3</sup>...).
- r. Minimalna količina dobave.
- s. Dimenzija sredstva preskrbe v milimetrih (l x b x h).
- t. Cena/kos (EURO).
- u. Število kosov v pakiranju.
- v. Za strelivo in minsko eksplozivna sredstva: Številka UN (UN 0012,...).
- w. Za strelivo in minsko eksplozivna sredstva: Razred nevarnosti (1.4 S,...).
- x. Za strelivo in minsko eksplozivna sredstva: Embalaža (M2A1 METAL BOX, ...).
- y. Za strelivo in minsko eksplozivna sredstva: Link- vrsta (ni linkano, linkano M27...);
- z. Za strelivo in minsko eksplozivna sredstva: Link-kombinacija (4B/1T,...).
- aa. Za strelivo in minsko eksplozivna sredstva: vrsta orožja, ki uporablja SiMES.

### Nekodificirana sredstva preskrbe

1. Za sredstva preskrbe, ki še niso kodificirana, mora pogodbenik zagotoviti kodifikacijskemu organu ministrstva, poleg zgoraj navedenih podatkov (razen NSN), zadostne tehnične podatke, ki omogočajo izvedbo kodifikacije novih sredstev preskrbe.
2. Tehnični podatki (za vsako sredstvo preskrbe) lahko vključujejo proizvajalčeve risbe, standarde ali/in specifikacije. Ne glede na to, katera oblika tehničnih podatkov je zagotovljena, morajo

podatki zagotavljati:

- Fizikalne karakteristike (material, dimenzije, tolerance).
- Podatke o zmogljivostih (npr. funkcionalne zahteve in zahteve za delovanje, kot sohitrost, obremenitev, itd.).
- Električne in/ali elektronske karakteristike.
- Popoln tehnični opis, ki vključuje specifikacije, uporabljene nacionalne in mednarodne standarde in dokumentacijo, ki omogoča identifikacijo materialnega sredstva.
- Risbe (ko so potrebne, predvsem za modificirana materialna sredstva).
- Trgovsko ali uveljavljeno ime materialnega sredstva.
- Črtno kodo proizvajalca.
- Zahteve za montažo.
- Posebne značilnosti, ki prispevajo k edinstvenosti materialnega sredstva.
- Uporabo v končnem sredstvu.

## **Splošna določila**

1. Če obstajajo kakršnekoli omejitve pri objavi tehničnih podatkov, je pogodbenik dolžan tem obvestiti kodifikacijski organ ministrstva.
2. Za zagotovitev tehničnih podatkov za vsa materialna sredstva (oprema in rezervnidelj), ki bodo sredstva preskrbe v življenjskem ciklu predmeta pogodbe, odgovarja izključno pogodbenik. Pogodbenik mora vključiti pogodbena določila iz te klavzule, ali ekvivalentno pogodbeno določilo v vse pogodbe s podizvajalci in tako zagotoviti dosegljivost tehničnih podatkov (v primeru podizvajalcev).
3. Za materialna sredstva, ki jih primarni pogodbenik kupuje pri podizvajalcih ali trgovcih, bo primarni pogodbenik zagotovil imena dejanskih proizvajalcev in njihove edinstvene kataloške številke in številke črtnih kod skupaj s potrebno tehnično dokumentacijo.
4. Če kodifikacijski organ ministrstva oceni, da podatki in dokumentacija, ki jih je posredoval pogodbenik, ne ustrezajo zahtevam iz določb klavzule in s tem ne omogočajo izvedbe kodifikacije, posreduje pripombe pogodbeniku. Pogodbenik mora v roku dvajset dni po prejemu pripomb posredovati kodifikacijskemu organu ministrstva dopolnjene podatke.
5. V primeru spora pri posredovanju neustreznih tehničnih podatkov s strani pogodbenika, prevlada odločitev kodifikacijskega organa ministrstva.
6. Za nadaljnja pojasnila o zahtevah, ki se nanašajo na tehnične podatke za kodifikacijo, je pristojen kodifikacijski organ ministrstva.
7. Pogodbenik je zavezan, da takoj po podpisu pogodbe vzpostavi stik s kodifikacijskim organom ministrstva zaradi ureditve nadaljnjih podrobnosti.

## POOBLASTILO

za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb/prijav

POOBLASTITELJ:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(sedež oz. ime in prebivališče)

ZAKONITI ZASTOPNIK POOBLASTITELJA:

\_\_\_\_\_

ime in priimek)

POOBLAŠČENEC:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(ime, priimek in naslov oz. sedež pooblaščenca, razmerje do ponudnika)

Pooblastilo se nanaša na odpiranje ponudb, prispelih na javno naročilo za **JN MORS 217/2016 - ODP**, objavljenem na portalu javnih naročil, št. \_\_\_\_\_, ki bo dne \_\_\_\_\_ ob \_\_\_\_\_ uri na lokaciji Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana.

\_\_\_\_\_

(podpis in žig pooblastitelja)