



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: 430-160/2017-2
Datum: 03. 05. 2017

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

za

oddajo javnega naročila po konkurenčnem postopku s pogajanji

za sklenitev okvirnega sporazuma za

NAKUP AKTIVNIH GLUŠNIKOV (AG) IN NADOMESTNIH DELOV ZA AG

MORS 124/2017 - KONKPSP

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 objavljenega javnega naročila po konkurenčnem postopku s pogajanji za sklenitev okvirnega sporazuma za nakup aktivnih glušnikov in nadomestnih delov za AG.

Javno naročilo se izvaja na podlagi b. točke prvega odstavka 44. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju ZJN-3), po predhodno izvedenem javnem naročilu po odprtem postopku MORS 18/2017-ODP, ki je bil zaključen z odločitvijo o neoddaji javnega naročila št. 430-42/2017-12 z dne 13.4.2017, ki je postala pravnomočna 28.4.2017.

2. OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA RAZPISA

2.1 oznaka: **MORS 124/2017-KONKPSP**

2.2 Predmet javnega naročila: sklenitev okvirnega sporazuma za nakup aktivnih glušnikov (AG), nadomestnih blazinic za AG in penic - zaščite pred vetrom 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	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

Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil **okvirni sporazum** za obdobje 48 mesecev 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 predvideno 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.

Tehnične specifikacije predmeta javnega naročila so razvidne iz poglavja V. Tehnične zahteve naročnika.

Ponudnik odda ponudbo za celotno javno naročilo - ponudnik mora ponuditi vse tri pozicije. Nadomestne blazinice in penice – zaščita pred vetrom za mikrofone za AG, morajo biti kompatibilne s ponujenimi aktivnimi glušniki.

Ponudniku ni potrebno ponuditi druge pozicije blaga – nadomestnih blazinic za AG, v kolikor je življenjska doba blazinic 3 leta ali več. Ponudniku tudi ni potrebno ponuditi tretje pozicije – penic za mikrofona, če aktivni glušniki, ki jih ponuja le-teh nimajo, ker imajo drugačno tehnično rešitev.

3. ROK IN NAČIN ODDAJE PONUDB

Ponudbe, ki vključujejo tudi vzorec ponujenega blaga, morajo prispeti na naslov: **Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, do vključno 05.06.2017 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 **06.06.2017 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. predvidoma najkasneje do 15.11.2017.

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.

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 ZJN-3, sklenil okvirni sporazum z izbranim ponudnikom po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila.

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 124/2017-KONKPSP; 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 speto v mapi 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. Variantne ponudbe ne bodo upoštevane. Vsak ponudnik lahko predloži le eno ponudbo. Ponudnik, ki predloži več kot eno ponudbo, diskvalificira vse svoje 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. RAČUNSKÉ NAPAKE

Ponudbe bo naročnik preveril zaradi računskih napak.

Naročnik bo izključno ob pisnem soglasju ponudnika popravil računské 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 računské 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 podizvajalcev¹.

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.

Zahtevana finančna zavarovanja predloži vodilni partner.

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.

¹ 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 (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost«).

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 (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«).

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 (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«).

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 (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek C: Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil«).

3. EKONOMSKO – FINANČNA SPOSOBNOST

3.1. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti okvirnega sporazuma

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

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 blaga brez DDV. Veljavnost finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi mora biti še 30 dni po izteku garancijskega roka.

3.3 Ponudnik mora izpolniti obrazec Ponudba, kjer navede ponudbene cene skladno s poglavjem II.

DOKAZILO:

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

3.4 Ponudnik mora podpisati in žigosati vzorec okvirnega sporazuma

DOKAZILO:

- podpisan in žigosan vzorec okvirnega sporazuma – **Priloga 6** – vzorec okvirnega sporazuma

4. TEHNIČNI POGOJI

4.1. 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 in zahtevanimi vzorci blaga;
- izpolnjen obrazec ESPD. Ponudnik potrdi predmetni obrazec v delu IV (pogoji za sodelovanje), razdelek a: Skupna navedba za vse pogoje za sodelovanje.

4.2 Kodifikacija predmeta naročila

Kodifikacijska klavzula se nanaša na zagotovitev tehničnih podatkov za identifikacijo sredstev preskrbe v okviru NATO kodifikacijskega sistema in je obvezni sestavni del pogodbe.

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

Ponudnik bo moral zagotoviti vse potrebne podatke za kodifikacijo materialnih sredstev, ki jih bo dobavil po tem postopku. Zavezan je, da takoj po podpisu pogodbe vzpostavi stik z organizacijsko enoto zadolženo za standardizacijo in kodifikacijo, zaradi ureditve nadaljnjih podrobnosti.

Za pogodbenika, 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. 01 471 25 27, fax.: 01 471 2521.

Izbrani ponudnik bo v najkrajšem času po podpisu pogodbe 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 predmeta naročila naročniku zagotovi izvedbo kodifikacije materialnih sredstev/pozicij.

Ponudnik predloži lastno izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bodo, v kolikor bodo izbrani kot dobavitelj v tem postopku, izpolnili vse zahteve naročnika vezane na kodifikacijo materialnih sredstev, ki se jih kupuje v tem postopku.

DOKAZILO:

- podpisan in žigosan obrazec Priloga K - 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 celotno javno naročilo, na podlagi naslednjih ocenjevalnih meril:

	Merilo	max število točk
a	Skupna vrednost ponudbe (za fiksno količino) brez DDV	85
b	Priležni zaščitni blazinici – silikonski gel	15
S K U P A J :		100

a) SKUPNA VREDNOST PONUDBE (za fiksno količino) – max. število točk: 85

Število točk	Kriterij
0 - 85	<u>najnižja skupna vrednost ponudbe (za fiksno količino) brez DDV x 85</u> ponujena skupna vrednost ponudbe (za fiksno količino) brez DDV

Dokazilo: izpolnjena Priloga 2 - Ponudba – cene

b) PRILEŽNI ZAŠČITNI BLAZINICI – SILIKONSKI GEL – 15 točk

Ponudnik, ki ponuja priležni zaščitni blazinici iz silikonskega gela prejme 15 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.

Število dobljenih točk je vsota točk posameznih meril (a + b). 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.

V. TEHNIČNE ZAHTEVE NAROČNIKA

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.

Ponudniku ni potrebno ponuditi nadomestnih blazinic za AG, v kolikor je njihova življenjska doba 3 leta ali več. Ponudniku tudi ni potrebno ponuditi penic za mikrofona, če aktivni glušniki, ki jih ponuja le-teh nimajo, ker imajo drugačno tehnično rešitev.

Zap. št.	Zahteve naročnika	Odgovori ponudnika	Št. priloge iz katere je razviden podatek (dokazilo)
	AKTIVNI GLUŠNIKI	Proizvajalec: tip:	
1.	TEHNIČNE IN FUNKCIONALNE ZAHTEVE		
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	Možnost sočasne uporabe z balistično zaščitno čelado ACH/MICH.		

Zap. št.	Zahteve naročnika	Odgovori ponudnika	Št. priloge iz katere je razviden podatek (dokazilo)
1.6	Masa aktivnih glušnikov (brez baterij) je max. 350g.		
1.7	Tip napajalne baterije: litijeva AA, AAA baterija ali boljša, čas delovanja min. 200 ur (priložene morajo biti h kompletu).		
1.8	Vodo nepropustne gumirane tipke za vklop in izklop funkcij (aktivni glušniki ne smejo imeti vrtljivega gumba).		
1.9	Hitra zaščita proti visokim koničnim ravnam zvočnega tlaka dB(C).		
1.10	Zajemanje okoliških zvokov/glasov v krogu 360°.		
1.11	Avtomatsko hranjenje zadnjih nastavitev ob izklopu.		
1.12	Avtomatski izklop obratovanja po najkasneje 250 minutah.		
1.13	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.		
1.14	Zagotovljena mora biti nastavljiva velikost, ki pokriva vse velikostne številke glave od št. 55 do št. 62.		
1.15	TORBICA ZA SHRANJEVANJE GLUŠNIKOV Mora biti lahka in trpežna, primerne velikosti. Biti mora olivno zelene, rjave ali črne barve, na zapenjanje.		
1.16	Barva opreme: - ohišje glušnika je mat, v olivnem odtenku vojaško zelene barve, - priležne zaščitne blazinice so črne, prozorne ali olivno zelene barve, naglavni trak pa črn ali olivno zelen,		
1.17	Vsebina kompleta: - aktivni glušnik, skladno z zahtevami; - dodatni komplet potrošnega materiala: <ul style="list-style-type: none"> priležnih blazinic za ušesa (v primeru, da je njihova življenjska doba krajša od treh let) 		

Zap. št.	Zahteve naročnika	Odgovori ponudnika	Št. priloge iz katere je razviden podatek (dokazilo)
	<ul style="list-style-type: none"> • mikrofona (če jih ponudba vsebuje), - baterije, - krpica za dezinfekcijo, - torbica za shranjevanje glušnikov. 		
2	STANDARDI IN CERTIFIKATI		
2.1	SIST EN 352-1: 2003 Hearing protectors. General requirements Ear –muffs(ponudnik predloži k ponudbi kopijo certifikata z navedenim standardom).		
2.2	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		
2.3	Skladno s Pravilnikom o osebni varovalni opremi (Ur.l. RS št. 29/05, 23/06, 17/11-ZTZPUS-1 in 76/11)		
2.4	Imeti mora skladnost z evropskimi standardi (fr. Comformite Europeenne), v nadaljevanju CE.		
2.5	Imeti mora NSN ali ga pridobiti najkasneje do dobave		
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		
3	PODROČJE UPORABE: Na prostem ali v zaprtih prostorih, v vseh letnih časih in vseh vremenskih pogojih.		
4	VZDRŽEVANJE		
4.1	Ponudnik mora v ponudbi navesti informacije o priporočenem načinu servisiranja (servisnih intervalih za ponujeno blago). Ponudnik priloži ponudbi informativni cenik servisnih storitev in nadomestnih delov (vzdrževanje ni predmet tega javnega naročila, naročnik lahko kasneje sklene posebno pogodbo).		

Zap. št.	Zahteve naročnika	Odgovori ponudnika	Št. priloge iz katere je razviden podatek (dokazilo)
4.2	Ponudnik mora predpisati sredstva za dezinfekcijo in čiščenje delov glušnikov, ki pridejo v stik s kožo.		
5	ŽIVLJENJSKA DOBA		
5.1	Zahtevana življenjska doba glušnikov 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	Življenjska doba blazinic iz pene je minimalno 6 mesecev, iz silikonskega gela pa 3 leta od dneva prevzema (izjava proizvajalca)		
5.3	Življenjska doba penic za mikrofona je minimalno 24 mesecev od dneva prevzema (izjava proizvajalca) – v kolikor so ponujene		
5.4	Ponudnik se zavezuje, da bodo nadomestni deli (artikli) dobavljivi v Sloveniji v celotni življenjski dobi, to je najmanj 10 let.		
6	GARANCIJSKI ROK ZA GLUŠNIKE		
6.1	Najmanj 24 mesecev od dneva dobave.		
7	VZORCI - ponudnik ponudbi predloži naslednje vzorce:		
7.1	Aktivni glušnik - 1 kos		
7.2	Dodatni komplet priležnih blazinic iz pene za ušesa in penice za mikrofona-če jih glušnik ima (komplet potrošnega materiala)		
7.3	Dodatnega kompleta priležnih blazinic iz silikonskega gela, če imajo življenjsko dobo 3 leta ali več ni potrebno priložiti		
7.4	Silikonske blazinice - 1 kpl. (če je ponujena ta opcija)		
7.5	Torbica za shranjevanje -1 kpl.		
8	OSTALE ZAHTEVE		
8.1	Ob dobavi morajo biti priložena navodila za uporabo in osnovno vzdrževanje v slovenskem jeziku.		
8.2	Dobavljeno blago ne sme biti starejše od 12 mesecev (velja za		

Zap. št.	Zahteve naročnika	Odgovori ponudnika	Št. priloge iz katere je razviden podatek (dokazilo)
	fiksno naročilo in vsa kasnejša naročila).		

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

PRILOGA 1 – PODATKI O PONUDNIKU

**OBRAZEC PONUDBE NA JAVNI RAZPIS
MORS 124/2017-KONKPSP
NAKUP AKTIVNIH GLUŠNIKOV (AG) IN NADOMESTNIH DELOV ZA AG**

PONUDBA ŠT.: _____

Datum: _____

Podatki o ponudniku:

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

(desni stolpec izpolni ponudnik)

Kraj in datum

Žig

Podpis odgovorne osebe ponudnika

PRILOGA 2: Ponudba - ceneŠtevilka ponudbe _____, datum _____ za javno naročilo **MORS 124/2017 – KONKPSP****Aktivni glušniki (AG), nadomestne blazinice za aktivne glušnike (AG) in penice – zaščite pred vetrom za mikrofone AG**

Ponudniku ni potrebno ponuditi nadomestnih blazinic za AG, v kolikor je njihova življenjska doba 3 leta ali več. Ponudniku tudi ni potrebno ponuditi penic za mikrofonski, če glušniki, ki jih ponuja le-teh nimajo, ker imajo drugačno tehnično rešitev.

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

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 24 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 oprostitev 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.

Predmet JN mora v celoti ustrezati tehničnemu opisu, ki je naveden v poglavju V. razpisne dokumentacije.

Ponudniku ni dovoljeno spreminjanje vsebine zahtev naročnika. Če naročnik ugotovi, da je ponudnik vsebino spreminjal, bo ponudnik v tem delu izločen iz nadaljnje obravnave.

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 124/2017-KONKPSP, 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 124/2017-KONKPSP, 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 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 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/prevzemni zapisnik, zaključni obračun)*

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 po prejemu poziva za odpravo napak v roku iz okvirnega sporazuma 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 K

IZJAVA O IZPOLNITVI ZAHTEV V ZVEZI S KODIFIKACIJO

V kolikor bomo izbrani kot dobavitelj za dobavo aktivnih glušnikov, na podlagi javnega naročila MORS 124/2017-KONKPSP, bomo izpolnili vse zahteve naročnika vezane za kodifikacijo materialnih sredstev, ki se nabavljajo v tem postopku. Kodifikacijske zahteve so navedene v prilogi k vzorcu pogodbe.

Kraj in datum

Žig

Podpis odgovorne osebe

PRILOGA 6

Ponudnik s podpisom vzorca okvirnega sporazuma potrjuje, da je seznanjen in se strinja z vsebino določil okvirnega sporazuma. Istočasno ponudnik s podpisom vzorca potrjuje, da se strinja, da bo po morebitnem obojestranskem podpisu okvirnega sporazuma, okvirni sporazum 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

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. 430-160/2017-2 z dne _____, izvedel javno naročilo po konkurenčnem postopku s pogajanji MORS 124/2017-KONKPSP, 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. 430-160/2017 - ____ z dne _____, ki je postala pravnomočna dne _____.

Predmet okvirnega sporazuma (se prilagodi glede na ponujene pozicije)

2. člen

Dobavitelj se zavezuje, da bo naročniku dobavil 700 kosov aktivnih glušnikov, 700 parov nadomestnih blazinic za AG in 70 parov penic – zaščite pred vetrom za mikrofone ter okvirno 3300 kosov aktivnih glušnikov, okvirno 3300 parov nadomestnih blazinic za AG in okvirno 330 parov penic – zaščite pred vetrom za mikrofone (v nadaljevanju: blago), kot izhaja iz zahtev naročnika iz razpisne dokumentacije MORS 124/2017-KONKPSP in iz ponudbene dokumentacije, št. _____ z dne _____, ki je priloga in sestavni del tega okvirnega sporazuma.

Embalaža 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 (če so ponujene)
- penice – zaščite pred vetrom za mikrofone: _____ EUR/par brez DDV (če so ponujene)

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

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

Naročnik s sklenitvijo okvirnega sporazuma naroča naslednje blago:

ZAP. ŠT.	BLAGO	M.E.	fiksna KOLIČINA	Cena/M.E. brez DDV	DDV/M.E.	Cena/M.E. z DDV	SKUPAJ CENA z DDV v EUR
				v EUR	v EUR	v EUR	
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8= 4 x 7
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				

SKUPNA VREDNOST (za fiksno količino) brez DDV:	
SKUPNA VREDNOST DDV:	
SKUPNA VREDNOST (za fiksno količino) z DDV:	

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 okvirnega sporazuma) skrbniku OS; 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 tega okvirnega sporazuma – 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 tega okvirnega sporazuma.

Ob izdaji e-računa bo obvezno priložil:

- kopijo dokumenta potrditve naročila (za dodatno naročene okvirne količine),
- 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.

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

Način naročanja okvirnih količin blaga

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 tega okvirnega sporazuma.

Podrobnejša določila o kakovosti, nadzoru nad zagotavljanjem kakovosti in prevzemnimi pogoji so navedena v Prilogi k okvirnem sporazumu – opredelitev kontrole kakovosti za prevzem proizvodov, ki je sestavni del tega okvirnega sporazuma.

Sistem zagotavljanja kakovosti

7. 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 okvirnega sporazuma (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 določilo mora biti sestavni del vseh pogodb med dobaviteljem in njegovimi poddobavitelji ter proizvajalci.

Količinski in kakovostni prevzem blaga

8. 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 okvirnem sporazumu – opredelitev kontrole kakovosti za prevzem proizvodov.

O kakovostnem prevzemu blaga, ki je predmet tega okvirnega sporazuma, se sestavi zapisnik (obrazec SS 14-7). Zapisnik podpišeta pooblaščenici oseb pogodbениh strank. Pooblaščenec naročnika za prevzem je predstavnik Oddelka za prevzem oz. od njega pooblaščen oseb, 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 OS, 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 okvirnem sporazumu se izvede količinski prevzem, ki se potrdi s podpisom na dobavnico.

9. 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

10. 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

11. 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 finančnega zavarovanja 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

12. 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 okvirnem sporazumu.

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.

Kodifikacija

13. člen

Dobavitelj bo podatke, potrebne za izvedbo kodifikacije predložil skladno s SVS STANAG 4177 ter kodifikacijsko klavzulo, ki je v prilogi te pogodbe.

Predlog materialnih sredstev/pozicij za kodifikacijo pripravi dobavitelj v najkrajšem času po podpisu pogodbe in ga posreduje naročniku v pregled in potrditev. Kodifikacija mora biti izvedena do predaje blaga naročniku.

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 stečajju, 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 7. 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 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 brez DDV, vendar ne več kot 15% (odstotkov) od celotne vrednosti posamezne zamujene dobave brez 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 brez 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 brez 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

Okvirni sporazum 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.

Nadzor in skrbništvo pogodbe

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. 2018, 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
- priloga k pogodbi – 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 18/2017-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 124/2017-KONKPSP

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%):				

KRAJ DOBAVE:	
PLAČILO:	30. dan. Rok plačila začne teči naslednji dan od uradnega prejema e-računa/računa na naslovu naročnika.
DOBAVNI ROK:	_____ koledarskih dni, pri čemer začne rok dobave teči naslednji dan, ko naročnik prejme potrditev naročila s strani dobavitelja.
VELJAVNOST NAROČILA:	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 pooblaščenice osebe dobavitelja¹: _____

Dosegljivost: telefaks _____ telefon _____ mobilni telefon _____

Številka dobave/pošiljke²: _____

Kraj – lokacija kontrole kakovosti: _____

Zap. št. ³	Identifikacija ⁴	Naziv proizvoda ⁵	Količina	Mera ⁶

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: **KAKOVOST (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.

PRILOGA K POGODBI

KODIFIKACIJSKA KLAUZULA

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. Brez izrecne 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 števil (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 dopolnjene 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 (m³ mm³...).
- 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.

Vir: Priloga 1 Navodila za zagotavljanje podatkov in izvedbo identifikacije materialnih sredstev ter kodifikacije sredstev preskrbe (MO, št. 00700-39/2011-16, z dne 24. 2. 2012)

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 so hitrost, 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 o tem obvestiti kodifikacijski organ ministrstva.
2. Za zagotovitev tehničnih podatkov za vsa materialna sredstva (oprema in rezervni deli), 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.

Vir: Priloga 1 Navodila za zagotavljanje podatkov in izvedbo identifikacije materialnih sredstev ter kodifikacije sredstev preskrbe (MO, št. 00700-39/2011-16, z dne 24. 2. 2012)

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 124/2017-KONKPSP**, objavljenem na portalu javnih naročil, št. _____, ki bo dne _____ ob _____ uri na lokaciji Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana.

(podpis in žig pooblastitelja)