

Številka: 430-237/2017-37  
Datum: 25. 10. 2017

---

**RAZPISNA DOKUMENTACIJA**

**za**

**oddajo javnega naročila po odprtem postopku**

**MATERIAL ZA TISKANJE**

**MORS 152/2017-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 RAZPISA**

Vabimo vas, da predložite ponudbo na podlagi javnega razpisa po odprtem postopku za izbiro dobavitelja **MATERIALA ZA TISKANJE**.

**2. OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA RAZPISA**

2.1 oznaka: **MORS 152/2017-ODP**

2.2 Predmet javnega razpisa je material za tiskanje, in sicer

SKLOP 1: MATERIAL ZA TISKANJE - HP

SKLOP 2: MATERIAL ZA TISKANJE - LEXMARK

SKLOP 3: MATERIAL ZA TISKANJE - MEŠANO

Naročnik bo z izbranimi ponudniki sklenil pogodbe za okvirno obdobje 36 mesecev (do 31.12.2020):

- za sklop 1: v okvirni višini 395.000,00 EUR vključujoč DDV
- za sklop 2 v okvirni višini 386.000,00 EUR vključujoč DDV
- za sklop 3 v okvirni višini 227.000,00 EUR vključujoč DDV

Okvirna višina sredstev za naročnika ni in ne bo zavezujoča, kar pomeni da naročnik ne nosi nikakršne odgovornosti za nedoseganje navedenih vrednosti.

**Tehnične specifikacije predmeta javnega naročila so razvidne iz poglavja V. Tehnične specifikacije.**

**Ponudnik odda ponudbo** za celotno javno naročilo ali za posamezen sklop javnega naročila.

**3. ROK IN NAČIN ODDAJE PONUDB**

Ponudbe morajo prispeti na naslov: **Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, do vključno 4.12.2017 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 naročanja umakne svojo ponudbo.

.

**4. ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB**

Javno odpiranje ponudb bo **5.12.2017 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 pogodbe, 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**

Sukcesivne dobave glede na izkazane potrebe naročnika.

## **7. LOKACIJA DOBAVE**

Izbrani dobavitelj bo moral naročeno blago dostaviti na lokacijo: lokacije naročnika na **območju Republike Slovenije**. Okvirni seznam lokacij s kontaktnimi osebami naročnika, bo priloga pogodbe.

## **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, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, s pripisom izdajatelja naročilnega lista. V primeru, da e-račun ne bo izpolnjen z zahtevanimi podatki, se e-račun zavrne.

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 POGODBE**

Naročnik bo upošteval določila 8. odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju ZJN-3), sklenil pogodbo z izbranim ponudnikom za posamezen sklop javnega naročila 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 pogodbe 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 pogodbe 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).

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 152/2017-ODP; MATERIAL ZA TISKANJE**«, 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 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 ali za posamezen sklop javnega naročila. 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 navede ponudbeno ceno na enoto brez DDV, vrednost DDV, ceno na enoto z DDV, skupno ceno (upoštevajoč zahtevano količino) brez DDV, vrednost DDV in skupno vrednost (upoštevajoč zahtevano količino) z DDV.

Ponudnik mora navesti ponudbene cene v EUR, izražene na naslednji način:

- cena posameznega blaga 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,
- 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 računa, z upoštevanjem, da rok plačila začne teči naslednji dan po prejemu listine pri naročniku in mora biti veljavna za čas veljavnosti ponudbe;
- navedena mora biti skupna vrednost ponudbe za vse zahtevano blago za vsak sklop posebej;
- cena vključuje pariteto fco: »dostavljeno na naslov naročnika in razloženo«, **lokacije naročnika na območju Republike Slovenije**;
- cene po ceniku ponudba – cene morajo biti fiksne za čas najmanj 12 mesecev, šteto od dneva nastopa veljavnosti pogodbe;
- 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 pogodbe 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.

Morebiti 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 pogodbe in tehnično dokumentacijo oddajo v enem izvodu, ki ga morajo podpisati vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi.

---

<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.

## **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.

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. Naročnik bo pozval ponudnika, da že predloženo ponudbo dopolnjuje, popravlja, spreminja in pojasnjuje pod pogoji, ki jih določa peti in šesti odstavek 89. člena.

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. in 4. točko III. poglavja 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 ponudbe.

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, katerim 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.69/11-UPB2; v nadaljevanju ZIntPK) 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.

Naročnik bo pred podpisom pogodbe preveril, ali obstajajo razlogi iz 35. člena ZIntPK o prepovedi poslovanja, zaradi katerih naročnik ne sme poslovati z izbranim ponudnikom.

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 (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami« ) 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 Ponudnik mora izpolniti obrazec Ponudba, kjer navede ponudbene cene skladno s poglavjem II.**

**DOKAZILO:**

- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Priloga 2.1 in/ali 2.2 in/ali 2.3 – Ponudba-cene

**3.2 Ponudnik mora podpisati in žigosati vzorec pogodbe**

**DOKAZILO:**

- podpisan in žigosan vzorec pogodbe – Priloga 6 – vzorec pogodbe

### **3.3 Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti**

Izbrani ponudnik je dolžan **bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti**, po vzorcu iz razpisne dokumentacije (**Priloga 4**), naročniku predložiti najkasneje v roku 20 (dvajsetih) dni od sklenitve pogodbe, in sicer v višini 5.000,00 EUR. Veljavnost finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti še 30 dni od predvidenega zadnjega roka dobave.

## **4. TEHNIČNI POGOJI**

### **4.1 Ponudnik mora zagotoviti, da je ponujeno blago v skladu z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije.**

#### **DOKAZILO:**

- izpolnjen obrazec ESPD. Ponudnik potrdi predmetni obrazec v delu IV (pogoji za sodelovanje), razdelek a: Skupna navedba za vse pogoje za sodelovanje, ter izjava o izpolnjevanju tehničnih pogojev - Priloga 5.

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

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

	Kriterij	max število točk
<b>a</b>	<b>Skupna vrednost za tabelo A</b>	<b>90</b>
<b>b</b>	<b>Skupna vrednost za tabelo B</b>	<b>10</b>
<b>S K U P A J :</b>		<b>100</b>

**a) SKUPNA VREDNOST ZA TABELO A – max. število točk: 90**

Število točk	Način (formula) izračuna za doseganje točk kriterija
0 - 90	<u>najnižja vrednost izmed vseh ponudb x 90</u> ponujena vrednost posamezne ponudbe

**b) SKUPNA VREDNOST ZA TABELO B – max. število točk: 10**

Število točk	Način (formula) izračuna za doseganje točk kriterija
0 - 10	<u>najnižja vrednost izmed vseh ponudb x 10</u> ponujena vrednost posamezne ponudbe

Upoštevala se bo skupna vrednost z DDV.

Naročnik si pridržuje pravico, da ponudnike pozove k predložitvi posameznih vzorcev ponujenega blaga.

V primeru, da bo več ponudnikov prejelo enako število točk, se izbere ponudba, ki bo dosegla višje število točk pri ocenjevalnem merilu a).

Blago bo naročnik pri izbranem dobavitelju naročal po sistemu, kot je razvidno iz določb vzorca pogodbe.

## **V. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE**

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.

### **MATERIAL ZA TISKANJE**

**SKLOP 1: MATERIAL ZA TISKANJE - HP**

**SKLOP 2: MATERIAL ZA TISKANJE - LEXMARK**

**SKLOP 3: MATERIAL ZA TISKANJE - MEŠANO**

V okviru posameznega sklopa je naročnik oblikoval dve tabeli, in sicer tabelo A in tabelo B. V tabeli A so izkazane okvirne potrebe naročnika za obdobje 36 mesecev, v tabeli B pa so zajeti artikli, za katere naročnik trenutno nima izkazanih potreb, bi jih pa lahko imel. Ponudniki so dolžni izpolniti tako tabelo A, kot tabelo B, in sicer vse pozicije zajete znotraj obeh tabel. Če ponudniki katere od pozicij tabele A in tabele B ne izpolni, bo ponudnik izločen iz nadaljnega postopka ocenjevanja ponudb. Ponudnik pa ne bo izločen, če tudi noben od ostalih ponudnikov te pozicije ne ponudi.

Navedene cene tabele A in tabele B bodo fiksne za obdobje najmanj 12 mesecev. Po preteku tega obdobja se lahko v skladu s Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja, objavljenem v Ul. št. 1 dne 09.01.2004 cene, upoštevajoč indeks rasti cen življenjskih stroškov, povišajo. Za morebitno povišanje cen, se sklene aneks k pogodbi.

Ponudnik je dolžan k ponudbi cene priložiti tudi maloprodajni cenik ostalega prodajnega asortimana, na katerega naročniku prizna, v obrazcu ponudba-cene, navedeni popust. Ta, tako imenovani dodatni prodajni asortima, naročnik koristi, ko niti v tabeli A niti v tabeli B, potrebnega artikla ne najde. Naročnik ima v teh primerih pravico blago naročiti pri ponudniku, ki bo v času povpraševanja ponudil najugodnejšo ponudbo.

Pri vsakem sklopu ponudniki ponudijo **originalni material** za tiskanje, **v originalni embalaži proizvajalca strojev oz. naprav.**

Originalni material za tiskanje pomeni, da so tonerji, kartuše, razvijalne enote in trakovi istega proizvajalca kot tiskalniki in fotokopirni stroji in so namenjeni vzdrževanju le-teh. V primeru, da originalnega materiala ne bo možno ponuditi, ker ga proizvajalec strojev ali naprav ne proizvaja več, ponudniki za predmetni artikel izjemoma lahko ponudijo kompatibilni material za tiskanje (enakih ali boljših kakovostnih karakteristik) vendar ne sme biti refil. Kompatibilni material za sklop 1 in sklop 2 mora biti od proizvajalca, na katerega se posamezen sklop nanaša. V primeru, da za zahtevano blago sklopa 1 in sklopa 2 niti kompatibilnega artikla istega proizvajalca ni mogoče dobiti, ponudniki ponudijo kompatibilno blago drugega proizvajalca, vendar morajo k ponudbi priložiti dokazilo, izdano s strani proizvajalca blaga posameznega sklopa (HP ali LEXMARK), da niti original niti kompatibilno blago tega proizvajalca ne obstaja.

Za zagotovitev ustreznosti in enakovrednosti z originalnim, mora ponujeni material za tiskanje imeti tudi ustrezen certifikat / in/ ali /Custom Test Report - CTR / oz. potrdilo, pridobljeno s strani neodvisne institucije, ki dokazuje, da je ponujeni material enakovreden originalnemu materialu za tiskanje tudi po kakovosti, saj bo z njim zagotovljena enaka zmogljivost natisnjenih strani, kakovost slike IQ, obstojnost tiska oz. slike ter zanesljivost delovanja ter obstojnost kvalitete zapisa arhivskih in trajnih dokumentov.

Tako mora ponudnik novih (New Brand Compatible Toner) enakovrednih, kompatibilnih kartuš, tonerjev in razvijalnih enot, zagotoviti tudi, da ves ponujeni material ustreza originalu po karakteristikah:

- zmogljivosti natisnjenih strani – zahteva se ustreznost s standardom ISO/IEC 19752:2004 (material za črno bele stroje oziroma naprave za tiskanje), oziroma ISO/IEC 19798:2007 (material za barvne stroje oziroma naprave za tiskanje) oziroma ISO/IEC 24711:2007 (kartuše ali drugim enakovrednim standardom).
- kakovosti slike IQ - zahteva se enaka kakovost slike od prve do izpisane zadnje strani, in se dokazuje z ustreznimi testnimi poročili (CTR) pooblaščen neodvisne institucije
- obstojnosti tiska oz. slike - dokazuje se z ustreznimi testnimi poročili (CTR) pooblaščen neodvisne institucije
- zanesljivosti delovanja – dokazuje se z ustreznimi testnimi poročili (CTR) pooblaščen neodvisne institucije
- zapis arhivskih in trajnih dokumentov – zahteva se ustreznost s standardom ISO 11798

Vsak Certifikat oz. ustrezno testno poročilo (CTR) se mora nanašati na posamezen model oz. tip tiskalnika posamezne blagovne znamke.

Iz Certifikata oz. ustreznega poročila mora biti razvidno da se le ta nanaša na testiranje novega kompatibilnega tonerja (New Brand Compatible Toner cartridge). V kolikor iz Certifikata oz. ustreznega poročila navedeno ni razvidno, mora ponudnik predložiti izjavo neodvisne mednarodne inštitucije, ki je izvedla testiranje, da se nanašajo testiranja na nov (New Brand Compatible Toner).

V kolikor se certifikat ali CTR poročilo nanaša na nov (New Brand Compatible Toner), mora biti iz priložene izjave neodvisne mednarodne organizacije ki je izvedla testiranje razvidno, da za testirani toner niso potrebne patentne pravice (Patent Free).

Prav tako mora ves ponujeni material za tiskanje ustrezati vsem kriterijem, ki jih vsebujejo:

- okoljevarstveni in kakovostni standard ISO 14001 ali enakovreden standard,
- standard (OHSAS) - 18001 za sistem upravljanja, zdravja in varstva pri delu za ponujene artikale ali enakovreden standard.

Ponudnik mora vse zahtevane certifikate oz. ustrezna tehnična poročila priložiti ponudbeni dokumentaciji. Lahko tudi na CDju.

Če ponudniki ponudijo kompatibilno blago mora biti le-to primerno za uporabo v napravah (strojih) s katerimi naročnik že razpolaga. V primeru, da bodo zaradi uporabe sredstev izbranega ponudnika na strojih, s strani naročnika ugotovljene (in s strani pooblaščenega ali pogodbenega servisa potrjene) poškodbe, bo moral dobavitelj kriti vse stroške odprave nastalih poškodb oziroma **zagotoviti servis** poškodovanega stroja ter **plačati stroške** izvedene servisne storitve. Če se popravila ne da opraviti oziroma bi bilo popravilo zaradi visokih stroškov nesmiselno, bo moral dobavitelj uporabljenih sredstev, na lastne stroške, pokvarjeni stroj zamenjati za novega. Odzivni čas dobavitelja na obvestilo naročnika o nastanku poškodbe ne sme biti daljši od 4-ih ur. Dobavitelj mora zadevo rešiti v roku 3 (treh) dni, za ta čas pa zagotoviti nemoteno delovanje naročnika (nadomestni stroj ali kakšna druga rešitev, ki jo medsebojno dogovorita naročnik in dobavitelj).

Ponudniki v priloženem ceniku ponudba – cene, za posamezen sklop, v kolono „OPIS oziroma naziv“ artikla ponudnika, ki se bo uporabljal pri naročanju blaga navede naziv, ki ga za ta artikel dejansko uporablja. Če naziva artikla ni mogoče navesti, mora ponudnik v navedeno kolono podati natančen opis artikla, saj se bodo navedeni nazivi uporabljali ob izdaji naročilnih listov, na katerih se bo izpisovala tudi »šifra/EAN koda«, po kateri se bo blago naročalo. Šifra/EAN koda se tekom veljavnosti

pogodbe ne bo smela spreminjati, razen če naročnik in ponudnik (dobavitelj) spremembo dogovorita s sklenitvijo aneksa k pogodbi kot posledica zamenjave blaga iz razloga, da se artikel ne proizvaja več.

Naročilni listi se bodo izpisovali iz aplikacije DPS/MFERAC, zato ponudniki k ponudbi priložijo CD z izpolnjeno tabelo ponudba-cene (tabela mora biti na CD shranjena v odprtem formatu). V primeru, da bosta vsebini natisnjene tabele in CD-ja različni, se upošteva natisnjen podatek.

Dostava, ki je vključena v ceno blaga, se bo vršila na lokacije naročnika na območju Republike Slovenije. Lokacije bodo razvidne iz vsakega posameznega naročilnega lista posebej.

Tehnične in ostale specifikacije blaga za posamezno pozicijo so razvidne iz priloge ponudba-cene.

### **Odvoz praznih kartuš in tonerjev**

Ponudnik se zavezuje, da bo sam kot dobavitelj ali s podizvajalcem, na podlagi potreb naročnika zagotovil brezplačni odvoz zbranih praznih kartuš in tonerjev, ki se uporabljajo v tiskalnikih, fotokopirnih strojih in faksih. Ponudnik se obvezuje, da bo tonerje in kartuše brezplačno odvažal na podlagi predhodnega dogovora s predstavniki naročnika na posameznih lokacijah naročnika.

Ponudnik bo za zbiranje praznih kartuš in tonerjev v dogovoru z naročnikom dostavil zbirne škatle, in sicer v prostore naročnika po celotnem območju Republike Slovenije. Naročnik lahko tonerje in kartuše zbira tudi v svoje kartonske škatle. V zbirnike je dovoljeno odlagati samo tonerje in črnila.

Ponudnik zagotavlja, da bo odvoz vršil izvajalec, ki vpisan v Evidenco zbiralcev odpadkov pri Agenciji za okolje in prostor pod določeno številko iz evidence.

**Naročnik si pridržuje pravico, da pred izbiro preveri resničnost izjav na terenu.**

**OPOMBA:** ponudnikom ni dovoljeno spreminjanje besedila razpisne dokumentacije niti besedila posameznih tabel, razen če naročnik s pojasnili ali odgovori na morebitna vprašanja to izrecno dovoli. V primeru ugotovljenega samovoljnega spreminjanja besedila se ponudba ponudnika izloči iz nadaljnje obravnave.

**PRILOGA 1**

**PODATKI O PONUDNIKU  
OBRAZEC PONUDBE NA JAVNI RAZPIS**

**MORS 152/2017-ODP  
MATERIAL ZA TISKANJE**

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 POGODBE</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 POGODBE</b>	

(desni stolpec izpolni ponudnik)

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

\_\_\_\_\_  
Žig

16/33

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



**PRILOGA 2.1**

**PONUDBA-CENE:** ŠTEVILKA \_\_\_\_\_, Z DNE \_\_\_\_\_

**MORS 152/2017-ODP; MATERIAL ZA TISKANJE; SKLOP 1: MATERIAL ZA TISKANJE - HP**

<b>ZAP. ŠT.</b>	<b>BLAGO</b>	<b>M.E.</b>	<b>KOLIČINA</b>	<b>Cena/ME brez DDV v EUR</b>	<b>22% DDV/ME v EUR</b>	<b>Cena/ME z DDV v EUR</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6=5*22%</b>	<b>7=5+6</b>
<b>1</b>	<b>MATERIAL ZA TISKANJE – HP TABELA A</b>	<b>KPL</b>	<b>1</b>			
<b>2</b>	<b>MATERIAL ZA TISKANJE – HP TABELA B</b>	<b>KPL</b>	<b>1</b>			

**Višina popusta na uradno veljavni maloprodajni cenik ponudnika za material za tiskanje \_\_\_\_\_ %**

Ponudnik zagotavlja, da bo brezplačen odvoz praznih kartuš in tonerjev izvajal \_\_\_\_\_, ki je vpisan v Evidenco zbiralcev odpadkov pri Agenciji za okolje in prostor pod številko iz evidence \_\_\_\_\_, pri čemer mora skrbeti, da je vpis veljaven za ves čas trajanja sklenjene pogodbe.

<b>KRAJ DOBAVE:</b>	<b>Lokacije naročnika na območju Republike Slovenije</b>
<b>PLAČILO:</b>	30. dan. Rok plačila začne teči naslednji dan od uradnega prejema računa na naslovu naročnika
<b>GARANCIJSKI ROK:</b>	Velja garancijski rok proizvajalca.

Ponudnik mora izpolniti vse zahtevane podatke, vse pozicije, v tabelah ponudba-cene!

Predmet JN mora v celoti ustrezati zahtevam naročnika iz razpisne dokumentacije vključujoč tabele ponudba - cene.

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

**PRILOGA 2.2****PONUDBA-CENE: ŠTEVILKA** \_\_\_\_\_, **Z DNE** \_\_\_\_\_**MORS 152/2017-ODP; MATERIAL ZA TISKANJE; SKLOP 2: MATERIAL ZA TISKANJE - LEXMARK**

<b>ZAP. ŠT.</b>	<b>BLAGO</b>	<b>M.E.</b>	<b>KOLIČINA</b>	<b>Cena/ME brez DDV v EUR</b>	<b>22% DDV/ME v EUR</b>	<b>Cena/ME z DDV v EUR</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6=5*22%</b>	<b>7=5+6</b>
<b>1</b>	<b>MATERIAL ZA TISKANJE – LEXMARK TABELA A</b>	<b>KPL</b>	<b>1</b>			
<b>2</b>	<b>MATERIAL ZA TISKANJE – LEXMARK TABELA B</b>	<b>KPL</b>	<b>1</b>			

**Višina popusta na uradno veljavni maloprodajni cenik ponudnika za material za tiskanje** \_\_\_\_\_ %

Ponudnik zagotavlja, da bo brezplačen odvoz praznih kartuš in tonerjev izvajal \_\_\_\_\_, ki je vpisan v Evidenco zbiralcev odpadkov pri Agenciji za okolje in prostor pod številko iz evidence \_\_\_\_\_, pri čemer mora skrbeti, da je vpis veljaven za ves čas trajanja sklenjene pogodbe.

<b>KRAJ DOBAVE:</b>	<b>Lokacije naročnika na območju Republike Slovenije</b>
<b>PLAČILO:</b>	30. dan. Rok plačila začne teči naslednji dan od uradnega prejema računa na naslovu naročnika
<b>GARANCIJSKI ROK:</b>	Velja garancijski rok proizvajalca.

Ponudnik mora izpolniti vse zahtevane podatke, vse pozicije, v tabelah ponudba-cene!

Predmet JN mora v celoti ustrezati zahtevam naročnika iz razpisne dokumentacije vključujoč tabele ponudba - cene.

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

### PRILOGA 2.3

**PONUDBA-CENE:** ŠTEVILKA \_\_\_\_\_, Z DNE \_\_\_\_\_

**MORS 152/2017-ODP; MATERIAL ZA TISKANJE; SKLOP 3: MATERIAL ZA TISKANJE - MEŠANO**

<b>ZAP. ŠT.</b>	<b>BLAGO</b>	<b>M.E.</b>	<b>KOLIČINA</b>	<b>Cena/ME brez DDV v EUR</b>	<b>22% DDV/ME v EUR</b>	<b>Cena/ME z DDV v EUR</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6=5*22%</b>	<b>7=5+6</b>
1	MATERIAL ZA TISKANJE – MEŠANO TABELA A	KPL	1			
2	MATERIAL ZA TISKANJE – MEŠANO TABELA B	KPL	1			

Višina popusta na uradno veljavni maloprodajni cenik ponudnika za material za tiskanje \_\_\_\_\_ %

Ponudnik zagotavlja, da bo brezplačen odvoz praznih kartuš in tonerjev izvajal \_\_\_\_\_, ki je vpisan v Evidenco zbiralcev odpadkov pri Agenciji za okolje in prostor pod številko iz evidence \_\_\_\_\_, pri čemer mora skrbeti, da je vpis veljaven za ves čas trajanja sklenjene pogodbe.

<b>KRAJ DOBAVE:</b>	<b>Lokacije naročnika na območju Republike Slovenije</b>
<b>PLAČILO:</b>	30. dan. Rok plačila začne teči naslednji dan od uradnega prejema računa na naslovu naročnika
<b>GARANCIJSKI ROK:</b>	Velja garancijski rok proizvajalca.

Ponudnik mora izpolniti vse zahtevane podatke, vse pozicije, v tabelah ponudba-cene!

Predmet JN mora v celoti ustrezati zahtevam naročnika iz razpisne dokumentacije vključujoč tabele ponudba - cene.

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 152/2017-ODP, (material za tiskanje), 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 152/2017-ODP, (material za tiskanje), 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 pogodbenih obveznosti 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 pogodbe št. z dne (vpiše se številko in datum pogodbe 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

### IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNIH POGOJEV

Izjavljamo, da:

- je ponujeno blago skladno s tehničnimi in ostalimi zahtevami naročnika
- zagotavljamo dobavo na lokacije naročnika na celotnem območju Republike Slovenije
- da je strošek dostave vključen v ceno blaga
- bomo dobavljali originalno blago v originalni embalaži proizvajalca oziroma kompatibilno blago upoštevajoč zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije
- ponujeno blago ni refill
- je kontaktna oseba ponudnika, za sprejemanje naročil, spremljanje dobav in odvoza iztošenih tonerjev in črnih:

ime in priimek: \_\_\_\_\_

naslov: \_\_\_\_\_

telefon: \_\_\_\_\_

faks: \_\_\_\_\_

e-pošta: \_\_\_\_\_

- je obratovalni čas ponudnika skladen z zahtevo naročnika, in sicer od ponedeljka do petka od 07.30 do 15.30 dnevno.

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

Žig

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

## PRILOGA 6

Ponudnik s podpisom vzorca pogodbe potrjuje, da je seznanjen in se strinja z vsebino določil pogodbe. Istočasno s podpisom vzorca potrjuje, da se strinja, da bo po morebitnem obojestranskem podpisu pogodbe, pogodba objavljena na Portalu javnih naročil, skladno s Pravilnikom o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev (Uradni list 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 naslednjo

**POGODBO O** \_\_\_\_\_

### Splošni določbi

#### 1. člen

Pogodbeni stranki 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-\_\_\_\_\_/2017 - \_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_, izvedel odprti postopek oddaje javnega naročila MORS 152/2017-ODP, (material za tiskanje).

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



## Predmet pogodbe

### 2. člen

Dobavitelj se zavezuje, da bo naročniku sukcesivno dobavljal \_\_\_\_\_ (v nadaljevanju: blago), kot izhaja iz zahtev naročnika iz razpisne dokumentacije MORS \_\_\_\_\_ in iz ponudbene dokumentacije, št. \_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_, ki je priloga in sestavni del te pogodbe.

Dobave se bodo vršile na lokacije naročnika po celotnem območju Republike Slovenije (natančne lokacije bodo razvidne iz posameznega naročilnega lista, izpisanega iz aplikacije DPS/MFERAC).

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

## Pogodbena vrednost

### 3. člen

Predvidena skupna okvirna pogodbena vrednost za realizacijo in izvedbo predmeta pogodbe, opredeljenega v 2. členu te pogodbe, znaša okvirno \_\_\_\_\_ EUR z obračunanim DDV. Skupna okvirna vrednost brez DDV znaša \_\_\_\_\_ EUR, vrednost 22% DDV pa \_\_\_\_\_.

Naročnik se ne zavezuje dosegati pogodbene vrednosti in ne nosi odškodninske odgovornosti za nedoseganje predvidene pogodbene vrednosti.

Cene iz tabele A in tabele B v ponudbi - cene (priloga pogodbe) so fiksne za obdobje najmanj 12 mesecev. Po preteku tega obdobja se lahko v skladu s Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04) cene, upoštevajoč indeks rasti cen življenjskih stroškov, lahko povišajo. Spremembo cene naročnik in dobavitelj potrdita s sklenitvijo aneksa k pogodbi.

V pogodbeni vrednosti so vključeni tudi vsi stroški transporta in dostave blaga na zahtevane lokacije naročnika, fco pisarne naročnika na območju Republike Slovenije.

## Način naročanja

### 4. člen

Posamezne organizacijske enote naročnika (naročniki) bodo material za tiskanje naročale v obratovalnem času dobavitelja. Dobavitelj mora biti za naročnike dostopen na vnaprej določenem elektronskem naslovu, telefonski številki in faks številki od 07.30 do 15.30 dnevno, od ponedeljka do petka, in sicer:

ime in priimek	telefon	faks	e-pošta

Naročanje blaga v okviru te pogodbe se bo izvajalo po posameznem artiklu znotraj sklopa sukcesivno, glede na potrebe naročnika.

Praviloma naročniki blago, ki je predmet te pogodbe, naročajo največ dvakrat mesečno.

## **5. člen**

Naročilo se izvaja na naslednji način:

- posamezne organizacijske enote naročnika bodo za vsakokratno naročilo posameznih artiklov, natančno opredeljenih s količinami, posredovali naročilni list;
- na naročilnem listu bodo obvezno navedeni vsi kontaktni podatki naročnika, na katerega se dobavitelj obrne, če trenutno nima na zalogi naročenega artikla ali če so pri naročilu kakšne nejasnosti ali za prevzem naročenega blaga;
- za artikle, ki niso zajeti v tabeli A ali v tabeli B ponuba – cene, naročnik izvede poizvedovanje pri dobavitelju in tudi drugih ponudnikih tovrstnega blaga in blago naroči pri najugodnejšem ponudniku;
- dobavitelj dostavi blago v 3 delovnih dneh od prejema pisnega naročila, posredovanega po faksu ali elektronski pošti;
- dobavitelj izvede nujne dobave v roku 6 ur po prejemu telefonskega naročila in potrditve po elektronski pošti ali faksu, oddane do 10.00 istega delovnega dne;
- dobavitelj dobavi vse naročeno s posameznim naročilnim listom. Dobavnica mora biti skladna z naročilnim listom, s čimer pa mora biti skladen tudi izdani račun. V primeru, da račun z navedeno dokumentacijo ni skladen, bo s strani naročnika zavrnen.

## **6. člen**

Šifra/EAN koda artikla se tekom veljavnosti pogodbe ne sme spreminjati, razen če naročnik in dobavitelj spremembo dogovorita s sklenitvijo aneksa k pogodbi kot posledica zamenjave blaga iz razloga, da se artikel ne proizvaja več. Če naročnik naroči artikel iz ponudbenega predračuna, ki ga dobavitelj nima na zalogi ali pa ga ne dobavlja več, dobavitelj ne sme dobaviti nadomestnega kompatibilnega artikla brez predhodne potrditve skrbnika pogodbe in popravka artikla v sistemu naročnika. Dobavitelj lahko nadomestni artikel (ki mora biti enakovreden pogodbenemu) ponudi zgolj po enaki ceni, kot je bil artikel v ponudbi – cene.

## **Način plačila**

## **7. člen**

Dobavitelj se zavezuje, da bo predvidoma v 5-tih 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:

- s strani naročnika podpisano in pravilno izpolnjeno dobavnico s količino in ceno.

E-račun mora biti naslovljen na: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, s pripisom organizacijske enote, ki je blago naročila ter njihove referenčne številke.

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.

## Obveznosti pogodbenih strank

### 8. člen

*Dobavitelj se obvezuje, da bo:*

- pogodbeno blago in delo (dostava) opravi pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi, tehničnimi navodili in priporočili ter normativi,
- pogodbeno dela izvajal s strokovno usposobljenimi delavci,
- izvajal dostave na lokacije naročnika ob obveznem podpisu dobavnice s strani naročnika,
- izstavil račun za posamezno dobavo najkasneje v 5-ih dneh po izvedeni dobavi.

*Naročnik se obvezuje, da:*

- organizacijske enote naročnika blago praviloma naročajo največ dvakrat (2) mesečno,
- se naročajo artikli iz ponudbe - cene dobavitelja za tabelo A in tabelo B, v primeru, da artikla v teh dveh tabelah ni pa naročnik ravna skladno s tretjo alinejo 5. člena te pogodbe, pri čemer naročnik pri dobavitelju po tej pogodbi upošteva ponujeni popust na maloprodajni cenik v višini \_\_\_\_ % (odstotkov) .

## Odvoz praznih kartuš in tonerjev

### 9. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo dobavitelj sam ali s podizvajalcem na podlagi potrebe naročnika zagotovil brezplačni odvoz zbranih praznih kartuš in tonerjev, ki se uporabljajo v tiskalnikih, fotokopirnih strojih in faksih. Dobavitelj se obvezuje, da bo tonerje in kartuše brezplačno odvažal na podlagi predhodnega dogovora s predstavniki naročnika na posameznih lokacijah naročnika.

Dobavitelj bo za zbiranje praznih kartuš in tonerjev v dogovoru z naročnikom dostavil zbirne škatle, in sicer v prostore naročnika po celotnem območju Republike Slovenije. Naročnik lahko tonerje in kartuše zbira tudi v svoje kartonske škatle. V zbirnike je dovoljeno odlagati samo tonerje in črnila.

Dobavitelj zagotavlja, da bo odvoz izvajal \_\_\_\_\_, ki je vpisan v Evidenco zbiralcev odpadkov pri Agenciji za okolje in prostor pod številko iz evidence \_\_\_\_\_. Dobavitelj poskrbi za veljavnost vpisa za ves čas veljavnosti sklenjene pogodbe.

Dobavitelj se tudi obvezuje, da bo naročniku po vsakem prevzemu kartuš in tonerjev izdal Evidenčni list o odstranitvi odpadkov, na katerem bo razvidna količina prevzetih praznih tonerjev in kartuš, datum oddanih/prevzetih odpadkov ter naslov kraja oddaje/prevzema odpadkov, s podpisi oseb naročnika.

Naročnik dobavitelja **pooblašča za elektronsko izpolnjevanje, podpisovanje in posredovanje evidenčnih listov**, v Informacijski sistem za ravnanje z odpadki (ARSO informacijski sistem IS-Odpadki), skladno s 26. členom Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15).

S strani dobavitelja je kot kontaktna oseba za izvajanje določbe 9. člena te pogodbe določen \_\_\_\_\_.

### 10. člen

Izvajalec/dobavitelj mora zagotoviti, da pogodbene storitve znotraj upravnega območja oz. območja v objektih in okoliših, ki so posebnega pomena za obrambo, opravljajo samo osebe, zaposlene pri izvajalcu/dobavitelju, oziroma pri podizvajalcu (v nadaljevanju osebe izvajalca/dobavitelja), katerim je odobren vstop v upravno območje oz. na območja in v objekte, ki so posebnega pomena za obrambo. Vstop se odobri, če pristojni organ po predhodno izvedenem postopku varnostnega preverjanja, skladno s 35. členom Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo in 95/15) ni ugotovil varnostnega zadržka oz. če se oseba na vhodu v objekte in okoliše posebnega pomena za obrambo izkaže z veljavnim dovoljenjem za dostop do tajnih podatkov stopnje tajnosti ZAUPNO ali višje in da se ob tem izvede postopek ugotavljanja istovetnosti. Izvajalec/dobavitelj se zavezuje, da bo v času izvajanja te pogodbe zagotavljal stalnost preverjenih oseb izvajalca/dobavitelja ter v primeru sprememb redno obveščal naročnika tako, da bo z dopisom posredoval »Soglasje za izvedbo varnostnega preverjanja« osebe izvajalca/dobavitelja. Vse osebe izvajalca/dobavitelja so dolžne upoštevati naročnikova navodila glede vstopa ter gibanja po naročnikovih prostorih oz. območjih. Izvajalec/dobavitelj je dolžan naročnika takoj obvestiti, če oseba, ki je pridobila odobritev vstopa, ne bo več opravlja del za izvajalca/dobavitelja - zaradi prekinitve delovnega razmerja ali drugih vzrokov.

Izvajalec/dobavitelj pred začetkom izvajanja pogodbeno dogovorjenih storitev z dopisom posreduje originale »Soglasja za izvedbo varnostnega preverjanja« posameznih oseb izvajalca/dobavitelja. V dopisu obvezno navede številko in datum pogodbe, ime, priimek in rojstni datum oseb izvajalca/dobavitelja ter število priloženih soglasij. Skrbnik pogodbe posreduje izvajalcu/dobavitelju obrazec »Soglasje za izvedbo varnostnega preverjanja« s podatki iz pogodbe, izvajalec/dobavitelj vrne izpolnjene in podpisane obrazce oseb izvajalca/dobavitelja s spremnim dopisom in s prilogami soglasij na naslov: Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko/Sektor za nabavo, Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana.

Nepopolna ali nečitljiva soglasja in tista, ki niso posredovana skladno s prejšnjim odstavkom, naročnik vrne izvajalcu/dobavitelju, da odpravi pomanjkljivosti.

Naročnik pisno obvesti izvajalca/dobavitelja katerim osebam izvajalca je zaradi izvajanja pogodbeno dogovorjenih storitev vstop v objekte in okoliše posebnega pomena za obrambo odobren.

Če bo zaradi izvajanja pogodbeno dogovorjenih storitev določena oseba izvajalca/dobavitelja vstopala v varnostna območja II. ali I. stopnje znotraj MORS in SV, ali se bo seznanjala s tajnimi podatki, potrebuje ta oseba dovoljenje za dostop do tajnih podatkov, v skladu z zakonom, ki ureja varovanje in dostop do tajnih podatkov in njegovimi podzakonskimi predpisi. Nespoštovanje varnostnih standardov je lahko zadosten razlog za prekinitve pogodbe.

Oseba izvajalca lahko vstopa v varnostna območja II. ali I. stopnje, če ima pridobljeno nacionalno dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje tajnosti TAJNO in dovoljenje za dostop do tajnih podatkov zveze NATO stopnje tajnosti TAJNO (NATO SECRET), organizacija pa mora imeti pridobljeno vsaj varnostno dovoljenje za hranjenje in obravnavanje tajnih podatkov stopnje tajnosti TAJNO v varnostnem območju naročnika.

V kolikor se bodo v okviru izvajanja postopka javnega naročila oziroma realizacije pogodbe pošiljali tajni podatki tudi potencialnemu ponudniku/izvajalcu/dobavitelju, se mora le-ta pred posredovanjem tajnih podatkov izkazati z veljavnim varnostnim dovoljenjem za hranjenje in obravnavanje tajnih podatkov ustrezne stopnje tajnosti.

## **Kakovost blaga in dobave**

### **11. člen**

Dobavitelj je dolžan delo po tej pogodbi opraviti v sodelovanju z naročnikom po pravilih stroke, v pogodbeno določenem roku.

Napake, skrite napake oziroma pomanjkljivosti dobav, ki jih ugotovi naročnik med dobavami ali pri prevzemu dobavljenega blaga, mora dobavitelj odpraviti takoj oziroma v roku 5 dni. Rok za reševanje količinskih in kakovostnih reklamacij je 3 dni od prejema reklamacije. V kolikor tega ne opravi, sme naročnik neustrezno dobavljeno blago vrniti dobavitelju, in sicer na dobaviteljev račun s pribitkom vseh stroškov, ki jih je utrpel naročnik.

Naročnik prevzema od dobavitelja dobavljeno blago pod pogojem, da le-ta ustreza pogodbeno dogovorjeni kvaliteti in da dobavljena količina ustreza naročeni.

## **Garancijski rok**

### **12. člen**

Garancijski rok za blago je najmanj enak proizvajalčevemu.

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 15 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.

## **Rok dobave**

### **13. člen**

Dobavitelj bo blago dobavljal sukcesivno.

Rok začetka dobav je takoj po podpisu pogodbe s strani obeh pogodbenih strank, rok končanja naročenih dobav je mesec dni po zaključku veljavnosti pogodbe.

Dobavitelj dostavi blago v 3 delovnih dneh od prejema pisnega naročila, posredovanega po faksu ali elektronski pošti.

Dobavitelj izvede nujne dobave v roku 6 ur po prejemu telefonskega naročila in potrditve po elektronski pošti ali faksu, oddane do 10.00 istega delovnega dne.

Rok reklamacije za uveljavljanje količinske in kakovostne reklamacije dobavljenega materiala za tiskanje je 5 dni, rok reševanja pa je 3 dni od prejema reklamacije.

## **Pogodbena kazen**

### **14. člen**

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

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

Dobavitelj se strinja, da lahko naročnik terjatev iz naslova pogodbene kazni pobota s finančnimi obveznostmi po tej pogodbi oziroma v kolikor navedeno ni mogoče, se iz tega naslova izstavi poseben račun, ki ga mora dobavitelj plačati v roku 8 dni od prejema.

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

## **Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti**

### **15. člen**

Dobavitelj se zavezuje izročiti naročniku v roku 20 (dvajsetih) dni od podpisa pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, brezpogojno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici, plačljivo na prvi poziv, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po vzorcu iz razpisne dokumentacije, in sicer v višini 5.000 EUR. Trajanje garancije je še 30 (trideset) dni po preteku veljavnosti pogodbe.

## **Odstop od pogodbe**

### **16. člen**

Naročnik ima pravico od pogodbe odstopiti 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,
- zamudi z dobavo blaga (opravljeno storitvijo) za več kot 30 dni,
- ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v tej pogodbi.

V kolikor dobavitelj po sklenitvi pogodbe odstopi od pogodbe in tako ne izpolni pogodbenih obveznosti iz razlogov na njegovi strani, velja določba o pogodbeni kazni te pogodbe za nedobavo blaga.

## **Prenehanje veljavnosti pogodbe**

### **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.

## **Trajanje pogodbe**

### **18. člen**

Ta pogodba je veljavna za obdobje od sklenitve pogodbe do 31.12.2020.

Naročnik je dobavitelju zavezan za plačila do 31.12.2018, za nadaljnja plačila do izteka te pogodbe pa, ko bodo izpolnjeni formalni pogoji glede na veljavni Zakon o izvrševanju proračuna RS oziroma sprejeti proračun za naslednja leta. V kolikor pogoji za nadaljnja plačila ne bodo izpolnjeni, bo naročnik o tem in o datumu prenehanja pogodbe takoj obvestil dobavitelja. Obveznosti in pravice nastale do dne prenehanja pogodbe sta naročnik in dobavitelj dolžna medsebojno poravnati.

## **Skrbniki in pooblaščen osebe**

### **19. člen**

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je \_\_\_\_\_, s strani dobavitelja pa \_\_\_\_\_.

Pooblaščen osebe naročnika za izvajanje določb pogodbe vezane izključno na predmet pogodbe (naročanje in dobavo blaga) so pooblaščen osebe znotraj posameznih organizacijskih enot naročnika.

## **Protikorupcijska klavzula**

### **20. 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.

## **Višja sila**

### **21. člen**

Za višjo silo se šteje dogodek, ki ga stranka ob sklenitvi pogodbe 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 pogodbeni stranki zapisniško ugotovita morebitne spremembe obveznosti iz pogodbe ter na podlagi tega skleneta ustrezen aneks k tej pogodbi. Če se ne moreta sporazumeti o tem, ima stranka, pri kateri niso nastopile okoliščine višje sile, pravico odstopiti od pogodbe s pisnim obvestilom drugi stranki. Stranki morata druga drugi poravnati vse do takrat nastale obveznosti.

## **Končne določbe**

### **22. člen**

Vsaka pogodbeni stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki so veljavne le, če so sklenjene v pisni obliki kot aneks k tej pogodbi.

Za spremembo skrbnikov in pooblaščenih oseb zadostuje pisno obvestilo ene stranke drugi stranki.

### **23. člen**

V primeru, če med realizacijo te pogodbe nastanejo spremembe v statusu dobavitelja, se vse obveznosti iz te pogodbe prenesejo na njegove pravne naslednike.

### **24. člen**

Za pravice in obveznosti pogodbenih strank, ki niso opredeljena v tej pogodbi, veljajo določbe Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – UPB1 in 64/16-odl. US).

### **25. člen**

Spore iz te pogodbe rešujeta stranki sporazumno, v nasprotnem primeru pa je zanje pristojno sodišče v Ljubljani.

### **26. člen**

Pogodba je sestavljena v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbeni stranka po 1 (en) izvod.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da je pogodba veljavna z dnem podpisa obeh pogodbenih strank pod pogojem, da dobavitelj naročniku v dvajsetih dneh od sklenitve pogodbe izroči bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Številka:

Datum:

**NAROČNIK:**

**DOBAVITELJ:**

**Republika Slovenija  
Ministrstvo za obrambo**

Priloge:

- ponudba - cene
- maloprodajni cenik ponudnika
- okvirne lokacije naročnika



## 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/prijav, prispelih na javno naročilo za \_\_\_\_\_, objavljenem na portalu javnih naročil, št. \_\_\_\_\_, ki bo dne \_\_\_\_\_ ob \_\_\_\_\_ uri na lokaciji Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana.

\_\_\_\_\_  
(podpis in žig pooblastitelja)