

DOM STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR
Potoče 2, 4205 Preddvor
telefon: 04/ 27 52 000
e-pošta: dom.preddvor@dso-preddvor.si
www.dso-preddvor.si

Številka JN: JNMV-0001/2023
Št. dokumenta: 4300-1/2023
Datum: 28. 3. 2023

ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA

Na podlagi 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21 in 10/22; v nadaljevanju ZJN-3) ter izvedenega postopka oddaje javnega naročila za »NAROČILO MATERIALA ZA ZDRAVSTVENO NEGO IN OSKRBO«, se javno naročilo ob upoštevanju razpisnih pogojev in tehničnih specifikacij odda najcenejšemu ponudniku odda ponudniku:

Št.	Sklop -	Naziv izbranega ponudnika	Ponudbena vrednost v EUR brez DDV	Ponudbena vrednost v EUR z DDV
1.	DIETNA PREHRANA	KEFO d.o.o.	2.478,00	2.713,41
2.	MATERIAL ZA OSKRBO RANE	SIMPS'S d.o.o.	8.604,60	9.424,79
3.	MATERIAL ZA OSEBNO NEGO	ABENA-HELPI d.o.o.	7.081,84	8.639,84
4.	SANITETNI MATERIAL	FORMADENT, d.o.o.	11.616,00	13.056,91
5.	ZAŠČITNA SREDSTVA	SANOLABOR, D.D.	13.778,80	16.810,14
6.	DEZINFEKCIJSKA SREDSTVA	SANOLABOR, D.D.	4.332,42	5.285,55
SKUPAJ			47.891,66	55.590,50

Obrazložitev:

Naročnik je izvedel javno naročilo po postopku naročila male vrednosti za »NAROČILO MATERIALA ZA ZDRAVSTVENO NEGO IN OSKRBO«, objavljeno na Portalu javnih naročil pod številko objave JN000966/2023-W01 z dne 23. 2. 2023.

V postopku pregleda in ocenjevanja prejetih ponudb so bile ponudbe razvrščene glede na skupaj doseženo število točk na podlagi ocene meril objavljenih v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Razvrstitev ponudb:

Št.	Sklop -	Naziv ponudnika	Ponudbena vrednost v EUR brez DDV	Ponudbena vrednost v EUR z DDV
1.	DIETNA PREHRANA	KEFO d.o.o.	2.478,00	2.713,41
2.	MATERIAL ZA OSKRBO RANE	SANOLABOR, D.D.	10.137,13	11.108,79
		SIMPS'S d.o.o.	8.604,60	9.424,79
3.	MATERIAL ZA OSEBNO NEGO	ABENA-HELPI prodaja medicinskih in drugih pripomočkov d.o.o.	7.081,84	8.639,84
		SANOLABOR, D.D.	12.723,54	15.522,72
4.	SANITETNI MATERIAL	SANOLABOR, D.D.	14.891,38	16.926,27
		FORMADENT, trgovina na debelo z medicinskimi pripomočki, d.o.o.	11.616,00	13.056,91
5.	ZAŠČITNA SREDSTVA	FORMADENT, trgovina na debelo z medicinskimi pripomočki, d.o.o.	16.304,60	19.891,61
		SANOLABOR, D.D.	13.778,80	16.810,14
		MATJAŽ KAVNIK s. p.	18.380,00	22.423,60
		LABORPLAST d.o.o. Nova Gorica	16.148,05	19.700,62

6.	DEZINFEKCIJSKA SREDSTVA	SANOLABOR, D.D.	4.332,42	5.285,55
----	-------------------------	-----------------	----------	----------

V postopku izbire je bila izbrana ponudba ponudnika, ki je ob upoštevanju razpisnih pogojev in tehničnih specifikacij najcenejši.

Zavrnjene ponudbe in razlogi za zavrnitev:

Št.	Naziv in naslov ponudnika	Razlogi za zavrnitev ponudbe
1.	MATJAŽ KAVNIK s. p., Vosek 003, 2231 Pernica	Dražja ponudba.
2.	LABORPLAST d.o.o. Nova Gorica, GORTANOVA ULICA 35, 5000 Nova Gorica	Dražja ponudba.

Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo v skladu z določbami iz vzorca pogodbe. Pogodbo je treba podpisati v roku 10 dni od prejema naročnikovega poziva k podpisu pogodbe.

Zahvaljujemo se vam za vaše sodelovanje v postopku javnega naročila.

Pravni pouk:

Zoper to odločitev lahko ponudnik vloži zahtevek za revizijo v roku 5 delovnih dni od dneva vročitve te odločitve, in sicer na podlagi določb 5. odstavka 25. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1, 60/17 in 72/19; v nadaljevanju ZPVPJN). Odločitev o oddaji naročila se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

Zahtevek za revizijo se v skladu s 24. členom ZPVPJN vloži prek portala eRevizija (<https://www.portalerevizija.si>).

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse elemente, ki jih določa 1. odstavek 15. člena ZPVPJN. Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.

Takso v višini 500,00 EUR za sklop 1. DIETNA PREHRANA

500,00 EUR za sklop 2. MATERIAL ZA OSKRBO RANE

500,00 EUR za sklop 3. MATERIAL ZA OSEBNO NEGO

500,00 EUR za sklop 4. SANITETNI MATERIAL

500,00 EUR za sklop 5. ZAŠČITNA SREDSTVA

500,00 EUR za sklop 6. DEZINFEKCIJSKA SREDSTVA

je potrebno vplačati na transakcijski račun Ministrstva za finance: SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija. Pri vplačilu takse mora biti vedno naveden sklic na številko odobritve po modelu 11.

1. model (11)

2. P1: šifra proračunskega porabnika (16110 - Ministrstvo za finance)

3. P2: številka podkonta s kontrolno številko (7111290)

4. P3: zaporedna številka objave obvestila o javnem naročilu oz. numerična oznaka javnega naročila (6 mest + 2 mesti za leto)

Med P1 in P2 ter med P2 in P3 se obvezno piše vezaj.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse.

Naročnik bo zahtevek, ki ne bo izpolnjeval procesnih pogojev iz 3. odstavka 26. člena ZPVPJN s sklepom zavrnil.


 Direktorica
Lidija Kos

1. v skladu z 10. odstavkom 90. člena ZJN-3 se odločitev vroči z objavo na Portalu javnih naročil
2. v spis