Skupina hse

TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ

Naročniki Holding Slovenske elektrarne d.o.o., Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju »HSE«), Dravske elektrarne Maribor d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor (v nadaljevanju »DEM«), Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., Erjavčeva ulica 20, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju »SENG«), Premogovnik Velenje d.d., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje (v nadaljevanju »PV«), HTZ Velenje I.P. d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje (v nadaljevanju »HTZ«), RGP d.o.o., Rudarska cesta 6, 3320 Velenje (v nadaljevanju »RGP«), PV Invest d.o.o., Koroška cesta 62b, 3320 Velenje (v nadaljevanju »PV Invest«), HSE Invest d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor (v nadaljevanju »HSE Invest«), so na podlagi 1. in 2. odstavka 33. člena ZJN-3 pooblastili Termoelektrarno Šoštanj d.o.o., Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj (TEŠ) za izvedbo in odločanje v postopku javnega naročila »Papir za tiskanje in pisarniški material«. TEŠ je kot družba pooblaščenka javno naročilo izvedla v svojem imenu za svoj račun ter v imenu in za račun zgoraj navedenih pooblastiteljev.

Direktor Termoelektrarne Šoštanj d.o.o., mag. Arman Koritnik, je dne 23.10.2017 sprejel naslednjo

SPREMEMBO ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA
»PAPIR ZA TISKANJE IN PISARNIŠKI MATERIAL«,
ŠT. JN001086/2017-W01

Pooblaščeni naročnik je delno razveljavil odločitev o oddaji javnega naročila »Papir za tiskanje in pisarniški material« z dne 24.05.2017 ter sprejel odločitev, da se pri sklopih 1, 2, 3, 4 odločitev o oddaji naročila spremeni ter naročilo odda:

- za HSE (SKLOP 1) ponudniku MK TRGOVINA v skupni vrednosti 27.933,87 EUR brez vključenega DDV;
- za DEM (SKLOP 2) ponudniku MK TRGOVINA v skupni vrednosti 32.074,83 EUR brez vključenega DDV;
- za SENG (SKLOP 3) ponudniku MK TRGOVINA v skupni vrednosti 9.914,43 EUR brez vključenega DDV;
- za TEŠ (SKLOP 4) ponudniku MK TRGOVINA v skupni vrednosti 111.592,99 EUR brez vključenega DDV.

Obrazložitev:

Naročnik Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. je na osnovi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) in na podlagi pooblastil s strani družb HSE, DEM, SENG, PV, HTZ, RGP, PV Invest in HSE Invest ter na podlagi 1. in 2. odstavka 33. člena ZJN-3 izdelal dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila št. POV-BT-0153/2017 za Papir za tiskanje in pisarniški material, ki je bila dne 16.02.2017 objavljena na Portalu javnih naročil (pod št. naročila JN001086/2017-W01).

Naročnik je prejel tri (3) ponudbe, in sicer ponudbo ponudnika DZS, založništvo in trgovina, d.d., Dalmatinova ulica 2, 1538 Ljubljana, dne 14.03.2017 ob 7:10h (v nadaljevanju »DZS«), ponudbo ponudnika BIROPRODAJA storitve in trgovina d.o.o., Obrtna ulica 30, 9000 Murska Sobota, dne 14.03.2017 ob 7:33h (v nadaljevanju »BIROPRODAJA«) ter ponudbo ponudnika MLADINSKA KNJIGA TRGOVINA d.o.o., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana, dne 14.03.2017 ob 8:48h (v nadaljevanju »MK TRGOVINA«). Ponudbe ponudnikov DZS, BIROPRODAJA in MK TRGOVINA so vsebovale vse zahtevane pogoje naročnika in so bile dopustne.

Naročnik je prispele ponudbe ocenil na podlagi ocenjevalnega merila in po postopku, kot je zapisano v 14. točki, 4. poglavja dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (»Merilo za oddajo javnega naročila«). Naročnik je opravil pregled ocenitve dopustnih ponudb po posameznem sklopu na podlagi merila iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ter skladno z navedenim dne 24.05.2017 sprejel Odločitev o oddaji naročila, ki je bila objavljena na Portalu javnih naročil dne 26.05.2017 (v nadaljevanju »Odločitev o oddaji naročila«).

Zoper odločitev o oddaji naročila je vlagatelj MK TRGOVINA pravočasno, dne 02.06.2017 vložil zahtevek za revizijo. Ponudnika sta se z vlogama opredelila do posameznih revizijskih navedb vlagatelja.

Naročnik je dne 27.06.2017 sprejel Odločitev o zahtevku za revizijo, s katero je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen ter 28.06.2017 Državni revizijski komisiji (v nadaljevanju »DKOM«) v odločanje odstopil vso dokumentacijo o oddaji javnega naročila in dokumentacijo predrevizijskega postopka.

Naročnik je vlagatelju omogočil vpogled v relevantno dokumentacijo.

Dne 13.10.2017 je naročnik prejel Sklep št. 018-119/2017-13 s strani DKOM, s katerim je DKOM ugodila vlagateljevemu zahtevku za revizijo ter delno razveljavila naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila in predmetni postopek vrnila v fazo ponovnega pregledovanja in ocenjevanja ponudb.

Za sklope 5, 6, 7, 8, 9 ni bil vložen zahtevek za revizijo, zato je Odločitev naročnika o oddaji javnega naročila v tem delu postala pravnomočna, pri sklopih 1, 2, 3, 4 pa je naročnik izvedel ponovno pregledovanje in ocenjevanje ponudb, v skladu z navodili DKOM.

Naročnik je opravil ponoven pregled naslednje ekonomsko najugodnejše ponudbe pri sklopih 1, 2, 3, 4, ki jo je oddal ponudnik MK TRGOVINA. Pri pregledu je naročnik upošteval pridobljene podatke pred prvotno odločitvijo in sledil ugotovitvam DKOM. Naročnik je ugotovil, da ponudba ponudnika MK TRGOVINA izpolnjuje vse zahtevane pogoje naročnika, ni podanih razlogov za izključitev ter je dopustna.

V skladu z zgoraj navedenim upoštevaje odločitev DKOM naročnik spreminja odločitev o oddaji javnega naročila pri sklopih 1, 2, 3, 4, ter sprejema odločitev kot izhaja iz izreka te odločitve.

S tem je odločitev naročnika v celoti obrazložena.

Pouk o pravnem sredstvu:
Zahtevek za revizijo se vloži pisno pri naročniku po postopku v skladu s 24. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju ZPVPJN). Rok za vložitev zahtevka je pet (5) delovnih dni od prejema odločitve naročnika. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil. Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen. Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pri naročniku, kopijo revizijskega

zahtevka pa mora poslati ministrstvu za finance. Zahtevek za revizijo je treba vročiti po pošti priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom.
Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti naslednje podatke: ime in naslov vlagatelja zahtevka za revizijo in kontaktno osebo, ime naročnika, oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju spodobnosti, predmet javnega naročila, očitane kršitve, dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo, pooblastilo za zastopanje, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem, navedbo ali gre v konkretnem postopku javnega naročanja za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada in potrdilo o vplačilu takse na račun ministrstva. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse iz 71. člena ZPVPJN, in sicer v višini 681,59 EUR za sklop 1, 782,63 EUR za sklop 2, 500 EUR za sklop 3, 2.722,87 EUR za sklop 4. Taksa se nakaže na račun Ministrstva za finance, št. 01100-1000358802–izvrševanje proračuna RS, sklic 11 16110-7111290-00108617.

TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d. o. o.

Direktor

mag. Arman Koritnik

Vročiti: ponudnikom.
Arhiv: komercialna služba.