



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](mailto:glavna.pisarna@mors.si)  
[www.mors.si](http://www.mors.si)

Številka: 430-138/2024-2  
Datum: 17. 06. 2024

---

## RAZPISNA DOKUMENTACIJA

za oddajo javnega naročila po odprtem postopku za

NAKUP MOTORNIH ŽAG ZA URSZR V OBDOBJU 2024-2026

MORS 62/2024 – ODP

---

**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](mailto:glavna.pisarna@mors.si)

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

Za oddajo predmetnega naročila se v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22-odl. US, 100/22-ZNUZSZS, 28/23 in 88/23-ZOPNN-F; v nadaljevanju ZJN-3) izvede odprti postopek.

**2. OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA RAZPISA**

2.1 Oznaka: **MORS 62/2024 - ODP**

2.2 Predmet javnega razpisa: **Sklenitev okvirnega sporazuma za nakup motornih žag za URSZR v obdobju 2024-2026.**

V okvirnem sporazumu bodo navedene okvirne količine za obdobje od sklenitve okvirnega sporazuma do 31. 12. 2026, ki jih bo naročnik lahko naročal skladno s potrebami in zagotovljenimi finančnimi sredstvi. Naročnik bo blago naročal z obrazcem »Poziv k potrditvi naročila«, ki je priloga osnutka okvirnega sporazuma.

Naročnik bo z izbranim ponudnikom za obdobje od sklenitve okvirnega sporazuma do 31.12.2026 sklenil okvirni sporazum v okvirni višini 345.000,00 EUR z DDV. Naročnik se ne zavezuje dosegati vrednosti okvirnega sporazuma in ne nosi odškodninske odgovornosti za njeno nedoseganje. Naročilo okvirnih količin za naročnika ni obvezujoče in naročnik ni odškodninsko ali kakorkoli odgovoren, v kolikor predvidenih okvirnih količin ne bo naročil.

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

**Ponudnik odda ponudbo** za celotno javno naročilo.

**3. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDB**

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/>, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/>.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/>, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne

ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN (<https://ejn.gov.si>) najkasneje do roka, kot je določeno v obvestilu o naročilu, objavljenem na portalu javnih naročil. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi: <https://ejn.gov.si/>.

#### **4. INFORMACIJE V ZVEZI Z ODPIRANJEM PONUDB**

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN (<https://ejn.gov.si/>), in sicer na dan, ki je določen v obvestilu o naročilu, objavljenem na portalu javnih naročil.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena cena«, v del »Predračun«.

#### **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. VELJAVNOST OKVIRNEGA SPORAUMA IN PREDVIDEN ČAS DOBAVE BLAGA**

Veljavnost okvirnega sporazuma bo od njegove sklenitve do 31.12.2026.

Rok dobave blaga bo po ponudbi izbranega ponudnika oz. ne dlje kot 45 koledarskih dni od potrditve posameznega naročila.

#### **7. LOKACIJA DOBAVE**

Izbrani ponudnik (dobavitelj) bo moral naročeno blago dostaviti na lokacijo DPP (INCOTERMS 2020): Skladišče URSZR, Obvozna pot 112, Ljubljana-Šentvid.

#### **8. ROK IN NAČIN PLAČILA**

Naročnik se zaveže e-račun plačati v **30ih dneh**, 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

organizacijske enote, ki je izdala naročilni list in referenčne številke naročnika. 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 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.

Izbrani ponudnik je dolžan v roku 10 dni od prejema podpisanega okvirnega sporazuma s strani naročnika vrniti tudi z njegove strani podpisan okvirni sporazum o izvedbi javnega naročila. V kolikor kljub pozivu tega ne bo storil, lahko naročnik v skladu s 112. členom ZJN-3 poda predlog prekrškovnemu organu za uvedbo postopka o prekršku.

## **11. PRAVICA NAROČNIKA DO USTAVITVE IN DO ODSTOPA 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**

Okvirni sporazum, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge stranke okvirnega sporazuma, 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 okvirnega sporazuma 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 stranki okvirnega sporazuma 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. PONUDBA**

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti:

1. Izpolnjen **Obrazec »PREDRAČUN ENOSTAVNI«**
2. Izpolnjen obrazec »**ESPD**« (za vse gospodarske subjekte v ponudbi)
3. Druge priloge:
  - **PRILOGA P** - Podatki o ponudniku;
  - **PRILOGA IOP** - Izjava o omejitvah poslovanja, skladno s 1. odstavkom 35. člena ZIntPK;
  - Pravilno izpolnjena **Tabela A**;
  - Tehnično dokumentacijo proizvajalca v slovenskem ali angleškem jeziku iz katere mora biti razvidno, da ponujeno blago zadošča najmanj vsem naročnikovim zahtevam. V primeru predložitve tehnične dokumentacije v angleškem jeziku si naročnik pridržuje pravico ponudnika pozvati k predložitvi slovenskega prevoda na stroške ponudnika. **Iz tehnične specifikacije mora biti razviden proizvajalec in tip ponujenega blaga;**
  - **Dokazila** v zvezi z izpolnjevanjem zahtev iz tehničnih specifikacij iz točke 3. Poglavja III;
  - Priloga »izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika« (neobvezno), moral pa jo bo priložiti pred podpisom okvirnega sporazuma,
  - **PRILOGA INZ** - Izjava o izpolnjevanju naročnikovih zahtev;
  - Izvorni dokument **»PREDRAČUN ENOSTAVNI«**;
  - **Druge morebiti zahtevane priloge.**

Ponudnik v ponudbi priloži le dokumente, ki so navedeni v tej točki.

Šteje se, da je s podpisom ponudbe podpisana vsa ponudbena dokumentacija, ki jo je ponudnik predložil v sistem e-JN, razen dokumentov, kjer je zahteva po fizičnem podpisu izrecno navedena in zahtevana.

### **3. OBRAZEC »PREDRAČUN ENOSTAVNI«**

Ponudnik mora izpolniti predračun 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«,
- če ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne razpisne dokumentacije,
- v kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno,
- zajeti morajo biti vsi stroški in popusti,
- naročnik naknadno ne bo priznaval nikakršnih stroškov,

- ne sme spreminjati vsebine predračuna,
- izračunana mora biti na rok plačila v 30ih dneh, šteto od uradnega prejema računa na naslovu naročnika, z upoštevanjem, da rok plačila začne teči naslednji dan po prejemu listine pri naročniku in mora biti veljavna za čas veljavnosti ponudbe in okvirnega sporazuma,
- navedena mora biti skupna vrednost ponudbe za vse sklope pri čemer mora ponuditi vse postavke (točke) posameznega sklopa,
- cena vključuje dobavo in razložitev blaga DDP (INCOTERMS 2020) na lokacije naročnika.

**Ponudnik v sistemu e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno. Predračun naloži v razdelek »Predračun« v .pdf formatu. »Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb. V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost« in dokumentu, ki je naložen kot predračun v del »Predračun«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki je predložen v delu »Predračun«.**

#### **4. OBRAZEC »ESPD«**

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

#### **5. 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.

#### **6. 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.

## 7. OBSEG PONUDBE IN VARIANTNE PONUDBE

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

## 8. 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.

## 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 skupini (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 skupini,
- 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 1. točki III. poglavja. Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo podati zahtevane dokumente iz 1. točke III. poglavja posamično.

Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti ESPD posamično in v njem navesti vse zahtevane podatke.

Pogoje v zvezi z izpolnjevanjem tehničnih zahtev (pogojev) naročnika (točka 3. poglavja III.) ponudniki v skupni ponudbi lahko izpolnjujejo kumulativno. Tako ponudniki v skupni ponudbi lahko dokumentacijo: obrazec predračun in tehnično dokumentacijo oddajo v enem izvodu, ki ga mora podpisati vsaj en od ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi. Morebitno zahtevano finančno zavarovanje lahko predloži samo en izmed ponudnikov ali vsak ponudnik posebej (seštevek vseh zneskov zavarovanja mora biti najmanj v višini zahtevanega zneska).

## **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, kot to določa zakon, ki ureja gospodarske družbe 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 poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19). 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 predložene v ponudbi. 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 s 1. in 3. točko III. poglavja te dokumentacije. Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudnik v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekt, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

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 1. III. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokazil iz točk 1.1, 1.2 in 1.4 in prve alineje točke 1.5 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 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 1. in dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje iz točke 3. 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 povezavi: <https://ejn.gov.si/esdp/>, v njega neposredno vnese zahtevane podatke in ga 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; s spremembami in dopolnitvami; 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.

S predložitvijo obrazca ESPD ponudnik potrdi, da izpolnjuje vse zahteve in pogoje naročnika in sprejema vsebino vzorca pogodbe in zahteve iz specifikacij naročila.

## 1. OSNOVNA SPOSOBNOST

**1.1 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.**

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

### DOKAZILA:

- Izpis iz ustreznega registra, kakršen je sodni register in izpis ni starejši od 4-ih mesecev, šteto od roka za oddajo ponudb, 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« ). V kolikor bo odgovor gospodarskega subjekta DA in bo uveljavljal popravni mehanizem, je potrebno v polje »Opišite jih« napisati kršitve in ukrepe s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost, kljub obstoju razlogov za izključitev in
- Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev« ) za izključitveni razlog iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 (kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1). V kolikor bo odgovor gospodarskega subjekta DA in bo uveljavljal popravni mehanizem, je potrebno kršitve in ukrepe, s katerimi lahko

dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev, navesti v lastni izjavi.

**1.2 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, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijave znaša 50 eur ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti tudi, če na dan, ko poteče roka za oddajo ponudb ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke od delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do dne oddaje ponudbe.**

**DOKAZILA:**

- 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«).

**1.3 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 izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja.**

**DOKAZILO:**

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

**1.4 Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.**

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

**DOKAZILA:**

- 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«). V kolikor bo odgovor gospodarskega subjekta DA in bo uveljavljal popravni mehanizem, je potrebno kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev, navesti v lastni izjavi.

**1.5 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«). V kolikor bo odgovor gospodarskega subjekta DA in bo uveljavljal popravni mehanizem, je potrebno v polje »Opišite jih« napisati kršitve, v polje »Navedite razloge za nemoteno izvedbo pogodbe« pa ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost, kljub obstoju razlogov za izključitev.

**1.6 Ponudnik/partner v skupni ponudbi mora predložiti podatke o ponudniku/partnerju v skupni ponudbi.****DOKAZILA:**

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

**2. EKONOMSKO – FINANČNA SPOSOBNOST****2.1 Ponudnik mora izpolniti predračun, kjer navede ponudbene cene skladno s poglavjem II.****3. TEHNIČNI POGOJI****3.1 Ponudnik mora zagotoviti, da je ponujeno blago v skladu s tehničnim in drugimi zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije.****DOKAZILO:**

- izpolnjen obrazec ESPD,
- **slika (lahko fotokopija iz kataloga, ne sme biti simbolična) in tehnična dokumentacija** v slovenskem ali angleškem jeziku, iz katere mora biti razvidno, da ponujeno blago zadošča najmanj vsem naročnikovim zahtevam. V primeru predložitve tehnične dokumentacije v angleškem jeziku si naročnik pridržuje pravico ponudnika pozvati k predložitvi slovenskega prevoda na stroške ponudnika. **Iz tehnične specifikacije mora biti razviden proizvajalec in tip ponujenega blaga.** Ponudnik tehnično dokumentacijo in ostala dokazila predloži preko eJN, in sicer v razdelek »Druge priloge«,
- **Pravilno izpolnjena Tabela A.**

**IV. OCENJEVANJE PONUDB**

Naročnik bo ob izpolnjevanju pogojev, navedenih v poglavju III. - Navodila o načinu dokazovanja ponudnikove sposobnosti, izbral **najugodnejšega** ponudnika za celotno naročilo javnega naročila, in sicer na podlagi ocenjevalnega merila najnižje cene.

**Upoštevala se bo skupna vrednost srednje motorne žage (na komplet) in velike motorne žage (na komplet) v EUR brez DDV.**

Vrednost srednje motorne žage na komplet v EUR brez DDV + vrednost velike motorne žage na komplet v EUR brez DDV = ocenjevalno merilo.

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

## **V. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE**

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

Naročnik ima namen v obdobju 2024-2026 zamenjati dotrajane srednje motorne žage (3 kW) in velike motorne žage (4,5 kW).

**Obe ponujeni motorni žagi morata biti proizvedeni s strani istega proizvajalca. V kolikor bo ponudnik ponudil motorne žage različnih proizvajalcev bo njegova ponudba označena za nedopustno.**

Dobavljeno blago mora biti novo in funkcionalno pripravljeno za uporabo. Rok izdelave blaga ne sme biti starejši od 2 let od posameznega leta dobave.

Ob prevzemu morajo biti predložena navodila za uporabo, vzdrževanje in skladiščenje v slovenskem jeziku.

Garancijski rok je minimalno 2 leti, življenjska doba najmanj 5 let (ob upoštevanju pogojev proizvajalca).

Ponudnik mora zagotavljati s strani proizvajalca pooblaščen servisiranje in morebitna popravila v času garancijskega roka v Republiki Sloveniji.

Ponudnik mora zagotavljati originalne rezervne dele oziroma od proizvajalca odobrene nadomestne rezervne dele v času garancijskega roka.

**Podrobne tehnične specifikacije so navedene v Tabeli A, ki je priloga in sestavni del te razpisne dokumentacije.**

Artikel, ki s svojim opisom kaže na točno določen artikel ali blagovno znamko, tip ali proizvajalca, se skladno z devetim odstavkom 37. člena ZJN-2 obravnava kot artikel z obvezno dodano navedbo »ali enakovreden«, kot sinonim kakovostne ravni artikla.

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.

Ponudnik mora za ponujeni artikel priložiti sliko (lahko fotokopija iz kataloga, ki pa ne sme biti simbolična) in tehnično dokumentacijo v slovenskem ali angleškem jeziku, iz katere mora biti razvidno, da ponujeno blago zadošča najmanj vsem naročnikovim zahtevam, ter navesti **proizvajalca in tip ponujenega artikla**. V primeru predložitve tehnične dokumentacije v angleškem jeziku si naročnik pridržuje pravico ponudnika pozvati k predložitvi slovenskega prevoda na stroške ponudnika.

**Naročnik opozarja, da zgolj navedba vseh zahtevanih lastnosti ni zadosten dokaz za izpolnjevanje tehničnih zahtev. Ponudbi je potrebno priložiti dokument, ki ga je izdal proizvajalec ponujenega blaga. Iz dokumenta oziroma dokumentacije proizvajalca ponujenega blaga morajo biti razvidne tehnične specifikacije, s katerimi se dokazuje**

**skladnost z zahtevami naročnika.**

V primeru, da kakšen podatek v Tabeli A s strani ponudnika ne bo naveden in ga bo naročnik lahko nedvoumno razbral iz predložene tehnične dokumentacije bo naročnik ta podatek upošteval! Glede na navedeno naročnik poudarja, da pomanjkljivo izpolnjena tabela ni izločilni kriterij.

Naročnik poudarja tudi, da morebitno neoznačene oz. pomanjkljivo označene številke prilog in/ali strani pod katero je priložena tehnična dokumentacija ni izločilni kriterij, v primeru, da bo lahko naročnik zahtevane podatke nedvoumno razbral iz predložene tehnične dokumentacije ponudnika!

**ODPIRANJE KONKURENCE**

Naročnik bo za leti 2025 in 2026, pred vsakokratnim pozivom k oddaji naročila, odpiral konkurenco. Odpiranje konkurence bo potekalo preko sistema e-JN (<https://ejn.gov.si>), s pozivom naročnika. Odpiranje konkurence se bo vršilo s podpisnikom okvirnega sporazuma. Nove cene ne smejo presegati prvotno oddanih cen za več kot 15%. Vsak dvig cen pa bo ponudnik moral upravičiti s predložitvijo dokazil, ki izkazujejo upravičenost do kakršnega koli dviga cen. V kolikor pogodbeni partner dviga ne bo uspel dokazati in s tem upravičiti, bo naročnik priznal cene v prvotno oddani ponudbi.

## PRILOGA P

## PODATKI O PONUDNIKU

**NAKUP MOTORNIH ŽAG ZA URSZR V OBDOBJU 2024-2026**  
**MORS 62/2024 – ODP**

Podatki o ponudniku:

<b>POPOLNI NAZIV PONUDNIKA</b>	
<b>ZAKONITI ZASTOPNIK PONUDNIKA</b> ( <i>ime, priimek in EMŠO - navesti je potrebno vse zakonite zastopnike in osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali imajo pooblastila za odločanje ali nadzor pri ponudniku z zahtevanimi podatki v skladu z 75. členom ZJN-3</i> )	
<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>ELEKTRONSKI NASLOV</b> (za prejemanje uradne pošte)	
<b>KONTAKTNA OSEBA – SKRBNIK OKVIRNEGA SPORAZUMA</b> <b>KONTAKTNA OSEBA – ZA PREVZEM</b>	
<b>ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE - SLUŽBENI</b>	
<b>MOBILNI TELEFON KONTAKTNE OSEBE - SLUŽBENI</b>	
<b>MSP</b> (malo oziroma srednje podjetje) – primerno označiti zaradi zahteve objave oddaje javnega naročila	<b>DA / NE</b>
<b>POOBlašČENA OSEBA ZA <u>ELEKTRONSKI</u> PODPIS OKVIRNEGA SPORAZUMA</b>	

(desni stolpec izpolni ponudnik)



## PRILOGA IOP

**IZJAVA O OMEJITVAH POSLOVANJA<sup>1</sup>**  
**NAKUP MOTORNIH ŽAG ZA URSZR V OBDOBJU 2024-2026**  
**MORS 62/2024 – ODP**

---

*(navedba imena in priimka fizične osebe<sup>2</sup> ali odgovorne osebe<sup>3</sup> gospodarskega subjekta)*

---

*(podatek, s katerim je fizično osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO))*

izjavljam, da gospodarski subjekt \_\_\_\_\_ *(navedba gospodarskega subjekta<sup>4</sup>)*  
 \_\_\_\_\_ *(matična številka gospodarskega subjekta)* ni / nisem povezan s funkcionarjem in po  
 mojem vedenju ni / nisem povezan z družinskim članom funkcionarja v **Ministrstvu za obrambo RS**  
 na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni  
 list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22-Zdeb in 16/23-ZZPri; v nadaljevanju:  
 ZIntPK).

---

Kraj in datum

Žig

---

Podpis fizične oz. odgovorne osebe

**1. odstavek 35. člena ZIntPK:**

*Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:*

- *udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali*
- *neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.*

---

<sup>1</sup>Izjava se predloži v postopku podeljevanja koncesije, sklepanja javno-zasebnega partnerstva ali v postopku javnega naročanja, če ta ni bil izveden, pa pred sklenitvijo pogodbe z organom ali organizacijo javnega sektorja iz prvega odstavka 35. člena ZIntPK.

<sup>2</sup>Navedba mora vsebovati ime in priimek fizične osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s katerim je fizično osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO).

<sup>3</sup>Navedba mora vsebovati ime in priimek odgovorne osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s katerim je odgovorno osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO)

<sup>4</sup>Navedba poslovnega subjekta mora vsebovati naziv poslovnega subjekta, naslov poslovnega subjekta ter podatek, s katerim je mogoče poslovni subjekt jasno identificirati (npr. matična številka poslovnega subjekta)

**NAKUP MOTORNIH ŽAG ZA URSZR V OBDOBJU 2024-2026**  
**MORS 62/2024 – ODP**

**IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNIH POGOJEV**

Izjavljamo, da je ponujeno blago v skladu s tehničnimi zahtevami naročnika.

**IZJAVA O ZAGOTAVLJANJU GARANCIJSKEGA ROKA IN POOBLAŠČENEGA SERVISIRANJA**

Izjavljamo, da je garancijski rok za vso ponujeno opremo najmanj 2 leti. Življenjska doba je najmanj 5 let.

Izjavljamo, da zagotavljamo s strani proizvajalca pooblaščen servisiranje in morebitna popravila v času garancijskega roka v Republiki Sloveniji.

**IZJAVA O ZAGOTAVLJANJU REZERVNIH DELOV**

Izjavljamo, da zagotavljamo originalne rezervne dele oziroma od proizvajalca odobrene nadomestne rezervne dele v času garancijskega roka.

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

Žig

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

*(glava ponudnika)*

Zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 45/2010 s spremembami in dopolnitvami), t.j. zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov kot zakoniti zastopnik ponudnika v postopku javnega naročanja podajam naslednjo

### IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

#### Podatki o ponudniku (pravna oseba, podjetnik, društvo ali drug pravni subjekt, ki nastopa v postopku javnega naročanja):

Firma ponudnika:

---

Sedež ponudnika (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):

---

Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge fizične in pravne osebe - ponudnike, ki niso vpisane v poslovnem registru:

---

Ponudnik je nosilec tihe družbe (ustrezno označi): ☐ DA ☐ NE

#### Lastniška struktura ponudnika:

##### 1.1. Podatki o udeležbi fizičnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno s tihimi družbeniki:

Fizična oseba 1:

Ime in priimek:

---

Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):

---

Delež lastništva ponudnika:

---

Tihi družbenik (ustrezno označi): ☐ DA ☐ NE

Če DA, navedite nosilca tihe družbe:

---

Fizična oseba 2:

Ime in priimek:

---

Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):

---

Delež lastništva ponudnika:

---

Tihi družbenik (ustrezno označi): ☐ DA ☐ NE

Če DA, navedite nosilca tihe družbe: \_\_\_\_\_

Fizična oseba 3:

Ime in priimek: \_\_\_\_\_

Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): \_\_\_\_\_

Delež lastništva ponudnika: \_\_\_\_\_

Tihi družbenik (ustrezno označi): ☐ DA ☐ NE

Če DA, navedite nosilca tihe družbe: \_\_\_\_\_

*(ustrezno nadaljuj seznam)*

## 1.2. Podatki o udeležbi pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z navedbo, ali je pravna oseba nosilec tihe družbe:

Naziv pravne osebe: \_\_\_\_\_

Sedež pravne osebe: \_\_\_\_\_

Delež lastništva ponudnika: \_\_\_\_\_

Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru: \_\_\_\_\_

Pravna oseba je hkrati nosilec tihe družbe (ustrezno označi): ☐ DA ☐ NE

### pri čemer je pravna oseba v lasti naslednjih fizičnih oseb:

Ime in priimek: \_\_\_\_\_

Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): \_\_\_\_\_

Delež lastništva ponudnika: \_\_\_\_\_

Tihi družbenik (ustrezno označi): ☐ DA ☐ NE

Če DA, navedite nosilca tihe družbe: \_\_\_\_\_

*(ustrezno nadaljuj seznam)*

**1.3. Podatki o udeležbi družb v lastništvu ponudnika, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane s ponudnikom:**

Naziv pravne osebe:

---

Sedež pravne osebe:

---

Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru: \_\_\_\_\_

je v medsebojnem razmerju, v skladu s 527. členom ZGD s pravno osebo:

Naziv pravne osebe:

---

Sedež pravne osebe:

---

Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru: \_\_\_\_\_

povezana na način \_\_\_\_\_

*(ustrezno nadaljuj seznam)*

Izjavljam, da sem kot fizične osebe - udeležence v lastništvu ponudnika navedel:

- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5% delnic, oziroma je udeležena z več kot 5% deležem pri ustanovitelskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;
- vsaka fizična oseba, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Kraj in datum

---

Ime in priimek zakonitega zastopnika

---

Podpis zakonitega zastopnika

---

Žig podjetja oz. ponudnika

---

**PRILOGA VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA**

Ponudnik s podpisom obrazca ESPD potrjuje, da je seznanjen in se strinja z vsebino določil okvirnega sporazuma. Istočasno s podpisom 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 (Uradni list RS, št. 5/15 in 53/22);

<b>Naročnik:</b>	Podpisnik:
REPUBLIKA SLOVENIJA Ministrstvo za obrambo Vojkova cesta 55 1000 Ljubljana  ki ga zastopa minister Marjan Šarec	
Davčna št.: 47978457	Telefon: 01 471 22 11
Matična št.: 5268923000	
Transakcijski račun: 01100-6370191114	E-pošta: <a href="mailto:glavna.pisarna@mors.si">glavna.pisarna@mors.si</a>

<b>Dobavitelj:</b>	Podpisnik: Ime priimek, direktor
ki ga zastopa direktor Ime Priimek	
Davčna št.:	Telefon:
Matična št.:	
Transakcijski račun:	E-pošta:

skleneta naslednji

**OKVIRNI SPORAZUM ZA NAKUP MOTORNIH ŽAG ZA URSZR V OBDOBJU 2024-2026****Splošni določbi****1. člen**

Stranki okvirnega sporazuma ugotavljata, da je naročnik, na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22-odl. US, 100/22-ZNUZSZS, 28/23 in 88/23-ZOPNN-F; v nadaljevanju ZJN-3) in v skladu z razpisno dokumentacijo, št. 430-138/2024 - \_\_ z dne \_\_\_\_, izvedel odprti postopek oddaje javnega naročila MORS 62/2024-ODP za Nakup motornih žag za URSZR v obdobju 2024-2026.

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

**Predmet okvirnega sporazuma****2. člen**

Dobavitelj se zavezuje, da bo naročniku dobavil motorne žage (v nadaljevanju: blago), kot izhaja iz zahtev naročnika iz razpisne dokumentacije MORS 62/2024-ODP 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, rok in kraj dobave****3. člen**

Dobavitelj bo naročniku dobavil naslednje blago po cenah:

Zap. št.	Naziv	EM	Okvirna količina	Cena na EM v EUR	22% DDV na EM v EUR	Cena v EUR z DDV na EM
1.	Srednja motorna žaga (3 kW) <i>(tip in proizvajalec blaga)</i>	kpl	150			
2.	Velika motorna žaga (4,5 kW) <i>(tip in proizvajalec blaga)</i>	kpl	150			

Ocenjena vrednost okvirnega sporazuma znaša 282.786,89 EUR brez davka na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV) oziroma 345.000,00 EUR z DDV. DDV znaša 62.213,12 EUR.

Vrednost okvirnega sporazuma za naročnika ni obvezujoča in naročnik ni odškodninsko ali kakorkoli odgovoren za nedoseganje vrednosti okvirnega sporazuma.

Naročnik bo v primeru zagotovljenih finančnih sredstev za nakup motornih žag le te naročil preko Poziva k potrditvi naročila. Naročnik bo posredoval dobavitelju Poziv k potrditvi naročila, v katerem bo navedel količino, tip naprave in dogovorjeno ceno, skladno z določbami tega okvirnega sporazuma. Dobavitelj mora najkasneje v roku 7 koledarskih dni od dneva, ko mu je naročnik poslal naročilo, pisno potrditi naročilo (obrazec Potrditev naročila). Roki dobave začnejo teči naslednji dan, ko naročnik prejme potrditev naročila s strani dobavitelja. V primeru, da naročnik potrditve naročila ne prejme v roku 7 koledarskih dni od poslanja poziva k naročilu blaga, dobavni rok začne teči avtomatsko, in sicer z naslednjim dnem po preteku 7 koledarskih dni od poslanja poziva. V primeru zamude dobavitelja, se uporablja določba kazen okvirnega sporazuma.

Dobavni rok je najkasneje v \_\_\_\_\_ koledarskih dneh in začne teči naslednji dan, ko naročnik prejme potrditev naročila s strani dobavitelja oziroma kot je navedeno v zgornjem odstavku.

Cene za leto 2024 so fiksne.

Cene vključujejo dobavo in razložitev blaga DDP (INCOTERMS 2020) Skladišče URSZR, Obvozna pot 112, Ljubljana-Šentvid.

#### Odpiranje konkurence:

Naročnik bo za leti 2025 in 2026 pred vsakokratnim pozivom k oddaji naročila, odpiral konkurenco. Odpiranje konkurence bo potekalo preko sistema e-JN (<https://ejn.gov.si>), s pozivom naročnika. Odpiranje konkurence se bo vršilo s podpisnikom okvirnega sporazuma. Nove cene ne smejo presegati prvotno oddanih cen za več kot 15%. Vsak dvig cen pa bo ponudnik moral upravičiti s predložitvijo dokazil, ki izkazujejo upravičenost do kakršnega koli dviga cen. V kolikor pogodbeni partner dviga ne bo uspel dokazati in s tem upravičiti, bo naročnik priznal cene v prvotno oddani ponudbi.

### **Način plačila**

#### 4. 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 tega okvirnega sporazuma.

Ob izdaji e-računa bo obvezno priložil:

- s strani naročnika podpisano in pravilno izpolnjeno dobavnico s količino in ceno,
- dokazilo o kakovostnem prevzemu, kot je določeno v členu »Količinski in kakovostni prevzem blaga«

E-račun mora biti naslovljen na: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, s pripisom: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje in referenčno številko 22.

Naročnik se zavezuje e-račun plačati **v 30ih dneh**, 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 v 30ih dneh 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.

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

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)

### **Kakovost blaga**

#### 5. člen

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

Kakovost blaga in storitve mora ustrezati naročnikovemu tehničnemu opisu in dobaviteljevi ponudbi.



**Količinski in kakovostni prevzem blaga****6. 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 okvirnemu 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 strank okvirnega sporazuma. 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 okvirnem sporazumu, 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.

**7. člen**

Stranki okvirnega sporazuma soglašata, da bosta za stvarne napake uveljavljali določila Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – UPB; s spremembami in dopolnitvami). 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.

**Način naročanja****8. člen**

Način naročanja posameznega blaga:

1. Naročilo za dobavo blaga bo naročnik posredoval dobavitelju z izpolnjenim naročilnim listom na katerem navede količino in tip blaga;
2. Dobavni rok začne teči od dneva prejema naročilnega lista;
3. Dobava blaga DPP (INCOTERMS 2020) se izvede v Skladišče URSZR, Obvozna pot 112, Ljubljana-Šentvid (naročnik in dobavitelj se lahko za posamezen primer dogovorita tudi drugače), kjer se opravi količinski ter kakovostni prevzem;
4. Ko je ugotovljeno, da blago ustreza zahtevam naročnika se potrdi dokument (prevzemnico – dobavnico) s katerim se blago prevzame v uporabo.

**Garancija za brezhibno delovanje dobavljenega blaga in življenjska doba****9. člen**

Garancijski rok za dobavljeno blago je 2 leti od dneva kakovostnega prevzema blaga s strani naročnika, življenjska doba pa 5 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 v času garancijskega roka zagotavlja s strani proizvajalca pooblaščen servisiranje in originalne rezervne dele oziroma od proizvajalca odobrene nadomestne rezervne dele.

### **Protikorupcijska klavzula**

#### **10. člen**

Okvirni sporazum, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge stranke okvirnega sporazuma, 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 obveznosti okvirnega sporazuma 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 stranki okvirnega sporazuma ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je nična.

### **Odstop od okvirnega sporazuma**

#### **11. 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,
- zamudi z dobavo blaga za več kot 30 dni,
- ne izpolnjuje obveznosti na način, predviden v tem okvirnem sporazumu.

V kolikor dobavitelj po sklenitvi okvirnega sporazuma odstopi od okvirnega sporazuma in tako ne izpolni obveznosti okvirnega sporazuma iz razlogov na njegovi strani in v primeru iz druge, tretje in četrte alineje prvega odstavka tega člena, je dolžan plačati kazen okvirnega sporazuma v višini 15% od ocenjene vrednosti tega okvirnega sporazuma z DDV.

### **Kazen okvirnega sporazuma**

#### **12. člen**

V kolikor dobavitelj naročniku ne dobavi blaga v roku okvirnega sporazuma, 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 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 kazen okvirnega sporazuma v višini 15% (odstotkov) od posamezne nabavne vrednosti z DDV, če blaga, ki je predmet okvirnega sporazuma, ne dobavi.

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

## Razvezni pogoj

### 13. člen

Ta okvirni sporazum je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

1. če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali
2. če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju v času izvajanja okvirnega sporazuma ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznaitve naročnika s kršitvijo iz prejšnjega odstavka tega člena okvirnega sporazuma, bo naročnik o tem obvestil dobavitelja v desetih dneh. Dobavitelj bo lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne bo smel biti daljši kot 15 dni, predložil dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

Če dobavitelj dokazov iz prejšnjega odstavka tega člena okvirnega sporazuma ne bo predložil ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, se bo razvezni pogoj iz prvega odstavka tega člena okvirnega sporazuma uresničil pod pogojem, da je od seznaitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti okvirnega sporazuma še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve okoliščin in pogojev za razvezo okvirnega sporazuma iz prvega in tretjega odstavka tega člena okvirnega sporazuma se šteje, da je okvirni sporazum razvezan z dnem sklenitve nove pogodbe ali okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe ali okvirnega sporazuma bo naročnik obvestil dobavitelj.

Če naročnik v roku 60 dni od seznaitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je okvirni sporazum razvezan šestdeseti dan od seznaitve s kršitvijo.

## Skrbniki okvirnega sporazuma in pooblašene osebe

### 14. člen

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

S strani naročnika je kot pooblašena oseba za izvajanje okvirnega sporazuma določen/a \_\_\_\_\_.

**Višja sila****15. 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.

Stranka okvirnega sporazuma, na kateri strani je višja sila nastala, je dolžna sopogodbenika pisno obvestiti o nastopu in tudi o prenehanju višje sile, poleg tega pa mora sopogodbniku 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 ugotovita morebitne spremembe obveznosti iz 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 druga druga poravnati vse do takrat nastale obveznosti.

**Končne določbe****16. člen**

Ta okvirni sporazum je sklenjen in veljaven do 31.12.2026.

Naročnik je izvajalcu zavezan za plačila do 31.12.2025, za nadaljnja plačila do izteka tega okvirnega sporazuma pa, ko bodo izpolnjeni formalni pogoji glede na veljavni zakon, ki ureja izvrševanje proračuna 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.«

**17. 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.

**18. 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.

**19. člen**

Pogodbени stranki sta sporazumni, da se za vsa določila, ki niso dogovorjena z okvirnim sporazumom, uporabljajo določila Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – UPB; s spremembami in dopolnitvami).

**20. 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.

#### 21. člen

Okvirni sporazum se podpiše elektronsko.

Stranki okvirnega sporazuma sta sporazumni, da začne okvirni sporazum veljati z dnem obojestranskega podpisa.

Priloge kot sestavni del tega okvirnega sporazuma so:

- ponudba št.
- Poziv k potrditvi naročila,
- Obrazec: Potrditev naročila
- opredelitev kontrole kakovosti za prevzem proizvodov.

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](mailto:glavna.pisarna@mors.si)  
[www.mors.si](http://www.mors.si)

**DOBAVITELJ**

Številka:

Datum:

**POZIV K POTRDITVI NAROČILA**

**MORS 62/2024-ODP**  
**NAKUP MOTORNIH ŽAG ZA URSZR V OBDOBJU 2024-2026**

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

Vabimo vas, da nam posredujete Potrditev naročila za nakup motornih žag za URSZR v obdobju 2024-2026, po sklenjenem okvirnem sporazumu št. 4300-\_\_\_\_\_/2024-\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_. Potrditev naročila mora prispeti na naslov: [glavna.pisarna@mors.si](mailto:glavna.pisarna@mors.si), najkasneje v roku 7 koledarskih dni od dneva, ko je naročnik poslal potrditev naročila.

**PREDMET NAROČILA:**

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

**Posebne zahteve:****ROK DOBAVE:**

Rok dobave blaga je \_\_\_\_\_ **koledarskih dni**, ki začne teči naslednji dan, ko naročnik prejme potrditev naročila s strani dobavitelja. V primer, da naročnik potrditve naročila ne prejme v roku 7 koledarskih dni od poslanega poziva k naročilu blaga, dobavni rok začne teči avtomatsko z naslednjim dnem.

**LOKACIJA DOBAVE:** DDP (INCOTERMS 2020) Skladišče URSZR, Obvozna pot 112, Ljubljana-Šentvid.

Podpis            odgovorne  
osebe naročnika

Priloga:

- Potrditev naročila

Poslano:

— naslovniku po e-pošti.

Obrazec: POTRDITEV NAROČILA

POTRDITEV NAROČILA \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Dobavitelj:  
TRR:  
Identifikacijska številka:  
  
Številka naročila: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Datum: \_\_\_\_\_

Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS  
ŠTEVILKA JN: MORS 62/2024-ODP  
ŠTEVILKA OKVIRNEGA SPORAZUMA: \_\_\_\_\_ Z DNE \_\_\_\_\_

ZAP.ŠT.	Blago/Storitev	M.E.	KOL.	Cena/ME brez DDV v EUR	22%DDV /ME v EUR	Cena/ME z DDV v EUR	SKUPNA VREDNOST v EUR
1	2	3	4	5	6=5*22%	7=5+6	8=4*7
1.							
2.							
Skupna vrednost ponudbe v EUR z DDV:							
Vrednost DDV (22%):							
Skupna vrednost brez DDV:							

**ROK DOBAVE:**  
Rok dobave blaga je \_\_\_\_\_ koledarskih dni, ki začne teči naslednji dan, ko naročnik prejme potrditev naročila s strani dobavitelja. V primer, da naročnik potrditve naročila ne prejme v roku 7 koledarskih dni od poslanega poziva k naročilu blaga, dobavni rok začne teči avtomatsko z naslednjim dnem.

**LOKACIJA DOBAVE:** DDP (INCOTERMS 2020) Skladišče URSZR, Obvozna pot 112, Ljubljana-Šentvid.

**PLAČILO:** Najkasneje v 30ih dneh. Rok plačila začne teči naslednji dan od uradnega prejema računa na naslovu naročnika.

**VELJAVNOST NAROČILA:** Do končne izvedbe posla.

žig dobavitelj

## 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 določa načela, pogoje in način opravljanja 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 opravljanju kontrole kakovosti oziroma ob dostavi proizvodov priloži dokumente o kontroli;
- testira in preizkuša predmet 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 prevzem.

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 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.



## Opravljanje kontrole kakovosti

### 4.1

Kontrola kakovosti se na podlagi pisnega protokola prevzema ali 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,
- 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 načrt 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 opraviti s svojimi strokovnjaki, v svojih prostorih ter s svojimi napravami in pomožnim materialom.

Če prodajalec/izvajalec/dobavitelj ne more omogočiti in opraviti 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 projektu oziroma naročilu.

### 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 opravljanju kontrole kakovosti

### 5.1

Stroške, nastale s pravočasnim prevzemom proizvodov in ugodnim izidom za kupca/naročnika prevzame 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 kontrolo 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 obstaja manjša funkcionalna 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 takrat proizvodnjo njemu namenjenih proizvodov nadzira, če v pogodbi ni določeno drugače.

### **6.5**

Pri nabavi proizvodov v eni izmed držav članic Nata ali partnerskih držav, ki so prevzele Stanag 4107, se kontrola kakovosti na podlagi tega Stanaga lahko vključi v pogodbeno določila. V okviru Stanaga 4107 in ustreznega SVS AQAP se na podlagi vzajemnosti opravi zaprosilo za kontrolo 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 1:** Obvestilo o pripravi proizvodov za prevzem, obrazec SS 12-7

**Priloga 2:** Zapisnik o kontroli kakovosti proizvodov, obrazec SS 14-7

IZVAJALEC/DOBAVITELJ/PRODAJALEC:

PRILOGA ŠT. 1

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 dobavitelja<sup>1</sup>: \_\_\_\_\_

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

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

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

Zap. št. <sup>3</sup>	Identifikacija <sup>4</sup>	Naziv proizvoda <sup>5</sup>	Mera <sup>6</sup>	Količina	Datum <sup>7</sup>

V/Na \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_

Podpis  
izvajalca/dobavitelja/prodajalca**OPOMBE:**

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

---

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



REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

PRILOGA ŠT. 2

DIREKTORAT ZA LOGISTIKO

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

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

Številka: [številka - avtomatsko - ne spreminjaj]  
Datum: [datum - avtomatsko - ne spreminjaj]

<b>ZAPISNIK O KONTROLI KAKOVOSTI PROIZVODOV</b>	<b>Št. kontrole kakovosti:</b>
---	--------------------------------

Dobavitelj/ponudnik storitev (izvajalec):		Naslov:
Številka pogodbe:	Datum pogodbe:	Pogodbeni datum dobave:
Številka dobavnice/predračuna/računa:		Število prevzemov:

#### 1. IDENTIFIKACIJA PRESOJE KAKOVOSTI:

a. **Storitev:**

b. **Blago:**

Šifra MS	Naziv proizvoda	Enota mere	Količina	Opombe

#### 2. PRESOJA KAKOVOSTI:

a. **Uvod:**

b. **Predmet presoje kakovosti:**

c. **Vrednost prevzetega proizvoda:**

d.	<u>Ugotovitev:</u>
e.	<u>Preizkus delovanja:</u>
f.	<u>Dokumentacija:</u>
g.	<u>Garancija:</u>
h.	<u>Drugo:</u>
i.	<u>Odprava pomanjkljivosti</u>

<b>Način preverjanja skladnosti – kontrola je potekala po metodi (ustrezno obkroži):</b>	
1. 100 % pregleda;	2. naključnega pregleda;
3. certifikacije;	4. vzorčenja;
5. primerjave s potrjenim vzorcem.	
<b>Ocena: KAKOVOST (NE) USTREZA POGODBENIM DOLOČILOM</b>	
<b>Kraj kontrole:</b>	<b>Datum kontrole:</b>

<b>IZJAVA:</b>  <b>DOBAVITELJ JAMČI, DA JE CELOTNA DOBAVLJENA KOLIČINA BLAGA ENAKE KAKOVOSTI KOT KONTROLIRANI PROIZVODI.</b>  <b>DOLOČBA:</b>  <b>ČE JE DOBAVITELJ/PONUDBNIK STORITEV Z DOBAVO BLAGA/IZVEDBO STORITVE, ZAMUJAL, BO NAROČNIK OBRAČUNAL DOGOVORJENO POGODBENO KAZEN. <input type="checkbox"/></b>
---

<b>Pooblaščen predstavniki(-i) dobavitelja/izvajalca/prodajalca:</b>
--

<b>Pooblaščen predstavniki(-i) kupca/naročnika:</b>
---

<b>3. OPOMBE:</b>  Dobava:  Plačnik PU:
---

Črpanje finančnih sredstev:

Začetni prevzem:

Gibanje:

Knjiženje ML:

Knjižna vrednost z DDV:

Izdelava sklepa o prenosu MS med PU:

Nalog za prenos MS na drugo skladišče:

Končni uporabnik:

Gibanje (230 ali 280):

Izdelava tehničnih knjižic:

Tehnično vzdrževanje:

**Druge opombe:**

/.

**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.