



Številka: 0015/2024-10

Datum: 11. 11. 2024

V skladu s tretjim odstavkom 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, 14/2018, 121/2021, 10/2022, 74/2022 – odl. US, 100/2022 – ZNUZSZS, 28/2023 in 88/23 – ZOPNN-F; v nadaljevanju: ZJN-3) izdaja ravnateljica Vrtca Velenje (v nadaljnjem besedilu: naročnik), v zvezi z javnim naročilom »Sukcesivna dobava okolju prijaznih pralnih sredstev, čistil, čistilnih pripomočkov in sredstev za otroke«, št. 0015/2024, naslednjo

ODLOČITEV

Javno naročilo »Sukcesivna dobava okolju prijaznih pralnih sredstev, čistil, čistilnih pripomočkov in sredstev za otroke – SKLOP 2: Papirna galanterija« se odda ponudniku MAKOM TRGOVINA, d.o.o., Koroška cesta 64, 3320 Velenje, za končno ponudbeno vrednost v višini 16.018,78 EUR brez DDV.

OBRAZLOŽITEV:

Naročnik je izvedel javno naročilo »Sukcesivna dobava okolju prijaznih pralnih sredstev, čistil, čistilnih pripomočkov in sredstev za otroke« po postopku naročila male vrednosti. Naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil pod številko objave JN007217/2024-SL1/01 dne 8. 10. 2024 in popravek pod številko objave JN007217/2024-SL1/01-P01 dne 17. 10. 2024.

Naročnik je pravočasno, tj. do 24. 10. 2024 do 9.00 ure, preko sistema e-JN prejel ponudbe naslednjih ponudnikov:

- MAKOM TRGOVINA, d.o.o., Koroška cesta 64, 3320 Velenje – za sklop 1, 2 in 3 ter
- INTER KOOP družba za trgovino in proizvodnjo d.o.o., Zrkovska cesta 97, 2000 Maribor – za sklop 1 in 2.

Naročnik je v skladu s četrnim odstavkom 89. člena ZJN-3 prejeti ponudbi najprej razvrstil glede na postavljeno merilo »najnižja cena« in ju preveril z vidika morebitnih računskih napak. Prejeti ponudbi si sledita v naslednjem vrstnem redu:

Vrstni red	Ponudnik	Sklop 2
1.	MAKOM TRGOVINA, d.o.o.	16.018,78 EUR brez DDV
2.	INTER KOOP družba za trgovino in proizvodnjo d.o.o.	20.161,08 EUR brez DDV

Nadalje je naročnik prejeti ponudbi pregledal in ugotovil naslednje:

1. Ponudba ponudnika MAKOM TRGOVINA, d.o.o.

Sklop 2: Papirna galanterija

Naročnik je najprej pregledal najugodnejšo ponudbo, tj. ponudbo ponudnika MAKOM TRGOVINA, d.o.o., in ugotovil, da je le-ta pomanjkljiva in ponudnika z dopisom, št. 0015/2024-8 z dne 7. 11. 2024, pozval k dopolnitvi ponudbe. Ponudnik je v roku ustrezno dopolnil svojo ponudbo.

Po dopolnitvi ponudbe ponudnika MAKOM TRGOVINA, d.o.o. za sklop 2 je naročnik ugotovil, da je le-ta v skladu z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 dopustna, saj je ponudnik v svoji ponudbi predložil vsa potrebna dokazila za dokazovanje pogojev iz točke 8 II. poglavja Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe in izpolnjuje vse zahtevane pogoje iz predmetne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Pri ponudbi ponudnika ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, ponudba ni neobičajno nizka in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika. Naročnik v skladu s tretjim odstavkom 47. člena ZJN-3 ni posebej preverjal vsebine navedb v ponudbi, saj ni imel razloga, da bi dvomil v resničnost ponudnikovih izjav v obrazcu ESPD in v resničnost navedb v ostalih obrazcih. Na podlagi izjav, ki jih je ponudnik podal v obrazcu ESPD, in navedb v ostalih obrazcih, je naročnik ugotovil, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da je ponudba ponudnika MAKOM TRGOVINA, d.o.o. za sklop 2 dopustna.

2. Ponudba ponudnika INTER KOOP družba za trgovino in proizvodnjo d.o.o.

Sklop 2: Papirna galanterija

Pri pregledu ponudbe ponudnika INTER KOOP družba za trgovino in proizvodnjo d.o.o. za sklop 2 je naročnik ugotovil, da je le-ta v skladu z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 nedopustna. Ponudnik je namreč v predračunu OBR-2B.xlsx pri artiklu pod zaporedno številko 4 navedel naslednji izdelek: Zložene brisače bele 2sl., 20x200, "Z", Sofidel in za le-tega predložil dokazilo, iz katerega izhaja, da izdelek ne izpolnjuje pogoja "čista celuloza".

Naročnik je v točki 9 II. poglavja dokumentacije določil, da bo izločil:

- nepravočasne ponudbe;
- ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtev iz točke 2 in 8 II. poglavja teh navodil;
- ponudbo, ki ne bo ustrezala vsem tehničnim zahtevam.

ZJN-3 v šestem odstavku 89. člena določa, katerih delov ponudbe ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati oz. ga naročnik k temu ne sme pozvati. Ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni zaradi popravka računske napake in
- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.

Kot je že večkrat izpostavila tudi Državna revizijska komisija v svojih odločitvah (prim. 018-010/2023), je naročnik pri pregledu vseh prejetih ponudb dolžan ravnati strogo v skladu z merili in zahtevami, ki jih je sam določil v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in tudi v objavljenih pojasnilih, ter da je ponudnik tisti, od katerega se pričakuje, da ponudbo pripravi z ustrežno skrbnostjo in odgovornostjo, v kolikor pa ponudba ni pripravljena skladno z zahtevami dokumentacije, posledice nosi ponudnik sam.

Glede na zgoraj ugotovljeno, je naročnik ponudbo ponudnika INTER KOOP družba za trgovino in proizvodnjo d.o.o. v sklopu 2 izločil iz nadaljnega postopka kot nedopustno.

PRAVNI POUK:

Zoper to odločitev o oddaji naročila lahko ponudnik v petih delovnih dneh po objavi te odločitve vloži zahtevek za revizijo.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati:

1. ime in naslov vlagatelja zahtevka ter kontaktno osebo,
2. ime naročnika,
3. oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti,
4. predmet javnega naročila,
5. pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščenecem,
6. potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega, tretjega ali četrtega odstavka 71. člena tega zakona.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse v višini 500,00 EUR.

Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija.

Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije (BSLJSI2X) za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, številka SI56 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS. Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št. objave javnega naročila, oznaka L pa pomeni označbo leta. V kolikor je št. objave javnega naročila krajših šestih znakov se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0).



Nataša Doler
ravnateljica

