Številka: 845080110-020-22
Številka: **845080110-020-22-POZIV5**
Datum: 11.03.2025

Na podlagi tretjega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju naročnik (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21 in10/22; v nadaljevanju »ZJN-3«) v postopku oddaje posameznega javnega naročila: **»KATEGORIJA 1: PERKUTANE AORTNE ZAKLOPKE (CPV 33100000)«**, povpraševanja z dne 24.02.2025, na podlagi povpraševanja v okviru dinamičnega nabavnega sistema za »NAKUP PERKUTANIH AORTNIH ZAKLOPK V OKVIRU DINAMIČNEGA NABAVNEGA SISTEMA«, objavljenega na portalu javnih naročil pod zaporedno št. objave JN002720/2023-B01 z dne 08. 05. 2023 ter v Uradnem listu EU (TED) pod št. objave 2023/S 090-276684 z dne 10. 05. 2023, sprejema naslednjo

Odločitev o oddaji javnega naročila

Naročnik javno naročilo odda naslednjim ponudnikom po sklopih:

Sklop	Izbrani ponudnik	Ponudbena vrednost brez DDV v EUR	Ponudbena vrednost z DDV v EUR
0001	Medtronic, trgovina z medicinsko tehnologijo in opremo d.o.o.	1.891.000,00	2.070.645,00
0002	KEFO, kemija in farmacija, d.o.o.	2.175.000,00	2.381.625,00
0003	BORMIA, trgovina in storitve, d.o.o.	764.000,00	836.580,00
0004	KEFO, kemija in farmacija, d.o.o.	725.000,00	793.875,00

Obrazložitev:

Odpiranje ponudb v predmetnem postopku javnega naročanja je bilo izvedeno dne 07.03.2025 ob 11:00. Naročnik je pravočasno oziroma do roka za oddajo ponudb tj. do 07.03.2025 do 10:00 prejel tri (3) ponudbe, in sicer ponudbe ponudnikov po sklopih:

Sklop	Izbrani ponudnik	Ponudbena vrednost brez DDV v EUR	Zagotovljena sredstva brez DDV v EUR
0001	Medtronic, trgovina z medicinsko tehnologijo in opremo d.o.o	1.891.000,00	1.911.300,00
0002	KEFO, kemija in farmacija, d.o.o.	2.175.000,00	2.760.000,00
0002	BORMIA, trgovina in storitve, d.o.o.	2.760.000,00	2.760.000,00
0003	BORMIA, trgovina in storitve, d.o.o.	764.000,00	796.000,00
0004	KEFO, kemija in farmacija, d.o.o.	725.000,00	725.000,00

Ponudba ponudnika MEDTRONIC D.O.O
Naročnik je pri pregledu ugotovil, da je ponudba v sklopu 1 ponudnika MEDTRONIC D.O.O znotraj okvirja zagotovljenih sredstev po sklepu št. 845080110-020-22-POZIV5 z dne 21. 02. 2025 in izpolnjuje vse strokovne zahteve.
Glede na navedeno je ponudba za sklop 1 dopustna.

Ponudbe ponudnika KEFO D.O.O.
Naročnik je pri pregledu ugotovil, da sta ponudbi v sklopih 2 in 4 ponudnika KEFO D.O.O. znotraj okvirja zagotovljenih sredstev po sklepu št. 845080110-020-22-POZIV5 z dne 21. 02. 2025 in izpolnjujeta vse strokovne zahteve. Glede na navedeno sta ponudbi za sklopa 2 in 4 dopustni.

Ponudbe ponudnika BORMIA D.O.O.
Naročnik je pri pregledu ugotovil, da sta ponudbi v sklopih 2 in 3 ponudnika BORMIA D.O.O znotraj okvirja zagotovljenih sredstev po sklepu št. 845080110-020-22-POZIV5 z dne 21. 02. 2025 in izpolnjujeta vse strokovne zahteve.
Glede na navedeno sta ponudbi za sklopa 2 in 3 dopustni.

Izbira ponudbe za posamezen sklop
Po zaključenem pregledu in ocenjevanju ponudb se je naročnik, upoštevajoč merilo, določeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, in sicer »NAJNIŽJA KONČNA PONUDBENA VREDNOST Z DDV zaokroženo na dve decimalni mesti natančno za posamezen sklop.« odločil, da javno naročilo odda ponudniku, ki je v posameznem sklopu oddal ekonomsko najugodnejšo dopustno ponudbo, kot je navedeno v odločitvi.

Z navedenim je odločitev naročnika o oddaji predmetnega javnega naročila utemeljena.

Izbira ponudbe:
Po zaključenem pregledu in ocenjevanju ponudb se je naročnik odločil, da javno naročilo odda, kot je razvidno iz obrazložitve te odločitve. Z navedenim je odločitev naročnika o oddaji predmetnega javnega naročila utemeljena.

Pravni pouk:
Ponudnik lahko v roku osmih (8) delovnih dni od prejema te odločitve (4. odstavek 25. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, Uradni list RS, št. 43/11, v nadaljevanju: ZPVPJN) vloži zahtevek za revizijo preko spletnega informacijskega Portala eRevizija: https://www.portalereviziia.si/
Zahtevku za revizijo je potrebno priložiti potrdilo o plačilu takse, ki znaša: 1.000,00 EUR. Zahtevek za revizijo se vloži preko spletnega informacijskega Portala eRevizija.

Transakcijski račun za plačilo takse je: SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, Slovenija
SWIFT koda: BS LJ SI 2X IBAN: S156011001000358802
Sklic: 11 1611 0 -7111290-00272023

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
generalni direktor
doc. dr. Marko Jug, dr. med.

Vročiti:
- V objavo na portal javnih naročil