DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!
Podpisnik: Franc Props
Izdajatelj certifikata: SI-PASS-CA
Številka certifikata: 69208A4D000000005752434B
Potek veljavnosti: 16. 06. 2026
Čas podpisa: 29. 05. 2025 13:10
Št. dokumenta: 430-53/2025-3130-19

Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

T: 01 478 83 30
F: 01 478 83 31
E: gp.mju@gov.si
www.mju.gov.si

Številka: 430-53/2025-3130-19
Datum: 22. 5. 2025

V skladu z drugim in tretjim odstavkom 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) ter na podlagi predloga strokovne komisije št. 430-53/2025-3130-18 z dne 20. 5. 2025, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik) v svojem imenu in za svoj račun v postopku oddaje javnega naročila z oznako NMVGEP-3/2025, sprejme naslednjo

O D L O Č I T E V O O D D A J I N A R O Č I L A

Javno naročilo, katerega predmet je »Vzpostavitev polnilne infrastrukture za električna vozila - GOI dela ter nakup in montaža polnilnic«, ki se oddaja po postopku naročila male vrednosti, se v sklopih od 1 do 24 odda ponudniku UTRIP proizvodno in storitveno podjetje d.o.o., Podbevškova ulica 30, 8000 Novo mesto, po cenah na enoto iz predloženega predračuna, v predvideni vrednosti posameznih sklopov v EUR z DDV, kot sledi:

Sklop	Vrednost v EUR z DDV
1	23.276,84
2	40.358,69
3	24.876,37
4	27.291,15
5	19.216,26
6	25.171,22
7	25.533,03
8	29.924,98
9	18.628,38
10	23.723,77
11	36.717,94
12	25.755,31
13	32.803,54
14	23.841,84
15	61.524,48
16	35.052,25
17	23.201,80
18	45.117,02

19	28.771,24
20	59.222,48
21	27.155,16
22	41.469,46
23	22.185,39
24	21.526,16

Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo za posamezne sklope od 1 do 24.

OBRAZLOŽITEV

1. Do roka za prejem ponudb, to je do dne 25. 4. 2025 do 11.00 ure, so v informacijski sistem e-JN prispele tri ponudbe. Odpiranje ponudb je potekalo istega dne ob 13.00 uri avtomatično v informacijskem sistemu e-JN:

Zap. št.	Naziv ponudnika	Oddana ponudba za sklop
1	UTRIP proizvodno in storitveno podjetje d.o.o., Podbevškova ulica 30, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju: UTRIP, d.o.o.)	Vsi sklopi
2	KARSUS, gradnja, inženiring in svetovanje, d.o.o., Kraška ulica 2, 6210 Sežana (v nadaljevanju: KARSUS, d.o.o.)	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 in 24
3	TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: TELEKOM SLOVENIJE, d.d.)	Vsi sklopi

2. Ponudniki so v dokumentih »Predračun – rekapitulacija«, »Predračun – popis del« in v sistemu e-JN v razdelku »Skupna ponudbena vrednost« vpisali različne skupne ponudbene vrednosti v EUR z DDV za posamezne sklope. V skladu s točko 11.2.1 Navodil gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe (v nadaljevanju: navodila), se v primeru razhajanj med vpisanimi podatki v razdelku »Skupna ponudbena vrednost«, podatki v »Predračun – rekapitulacija« in podatki, vnesenimi v dokument »Predračun – popis del«, kot veljavni upoštevajo podatki navedeni v dokumentu »Predračun – popis del«, ki je predložen v razdelku »Dokumenti«, v del »Ostale priloge«.

3. Ponudniki so ponudili naslednje ponudbene vrednosti v posameznem sklopu in naročnik jih je, po prejetih soglasjih za odpravo računskih napak, v skladu z 89. členom ZJN-3 na podlagi merila (merilo za izbor najugodnejšega ponudnika, v skladu s točko 10 navodil je najnižja skupna ponudbena vrednost za vso predvideno količino v EUR z DDV za posamezen sklop – vrednost sklopa v EUR z DDV) razvrstil po vrstnem redu, kot sledi:

Sklop 1	vrednost sklopa v EUR z DDV
UTRIP, d.o.o.	23.276,84
TELEKOM SLOVENIJE, d.d.	61.132,39

Sklop 2	vrednost sklopa v EUR z DDV
UTRIP, d.o.o.	40.358,69
TELEKOM SLOVENIJE, d.d.	80.773,73

Sklop 3	vrednost sklopa v EUR z DDV
UTRIP, d.o.o.	24.876,37
TELEKOM SLOVENIJE, d.d.	66.114,04

Sklop 4	vrednost sklopa v EUR z DDV
UTRIP, d.o.o.	27.291,15
TELEKOM SLOVENIJE, d.d.	94.104,50

Sklop 5	vrednost sklopa v EUR z DDV
UTRIP, d.o.o.	19.216,26
TELEKOM SLOVENIJE, d.d.	44.297,54

Sklop 6	vrednost sklopa v EUR z DDV
UTRIP, d.o.o.	25.171,22
TELEKOM SLOVENIJE, d.d.	53.425,87

Sklop 7	vrednost sklopa v EUR z DDV
UTRIP, d.o.o.	25.533,03
KARSUS, d.o.o.	61.695,37
TELEKOM SLOVENIJE, d.d.	71.488,05

Sklop 8	vrednost sklopa v EUR z DDV
UTRIP, d.o.o.	29.924,98
KARSUS, d.o.o.	37.510,34
TELEKOM SLOVENIJE, d.d.	41.065,43

Sklop 9	vrednost sklopa v EUR z DDV
UTRIP, d.o.o.	18.628,38
KARSUS, d.o.o.	23.852,28
TELEKOM SLOVENIJE, d.d.	27.448,78

Sklop 10	vrednost sklopa v EUR z DDV
UTRIP, d.o.o.	23.723,77
KARSUS, d.o.o.	43.713,04
TELEKOM SLOVENIJE, d.d.	53.488,61

Sklop 11	vrednost sklopa v EUR z DDV
UTRIP, d.o.o.	36.717,94
KARSUS, d.o.o.	73.500,39
TELEKOM SLOVENIJE, d.d.	84.105,86

Sklop 12	vrednost sklopa v EUR z DDV
UTRIP, d.o.o.	25.755,31
KARSUS, d.o.o.	60.362,17
TELEKOM SLOVENIJE, d.d.	71.694,30

Sklop 13	vrednost sklopa v EUR z DDV
UTRIP, d.o.o.	32.803,54
KARSUS, d.o.o.	86.141,74
TELEKOM SLOVENIJE, d.d.	101.379,04

Sklop 14	vrednost sklopa v EUR z DDV
UTRIP, d.o.o.	23.841,84
KARSUS, d.o.o.	55.462,38
TELEKOM SLOVENIJE, d.d.	65.541,01

Sklop 15	vrednost sklopa v EUR z DDV
UTRIP, d.o.o.	61.524,48
KARSUS, d.o.o.	167.186,61
TELEKOM SLOVENIJE, d.d.	201.701,97

Sklop 16	vrednost sklopa v EUR z DDV
UTRIP, d.o.o.	35.052,25
KARSUS, d.o.o.	71.764,15
TELEKOM SLOVENIJE, d.d.	86.513,39

Sklop 17	vrednost sklopa v EUR z DDV
UTRIP, d.o.o.	23.201,80
KARSUS, d.o.o.	52.003,07
TELEKOM SLOVENIJE, d.d.	60.217,70

Sklop 18	vrednost sklopa v EUR z DDV
UTRIP, d.o.o.	45.117,02
KARSUS, d.o.o.	104.607,84
TELEKOM SLOVENIJE, d.d.	115.596,79

Sklop 19	vrednost sklopa v EUR z DDV
UTRIP, d.o.o.	28.771,24
KARSUS, d.o.o.	44.875,45
TELEKOM SLOVENIJE, d.d.	54.725,13

Sklop 20	vrednost sklopa v EUR z DDV

UTRIP, d.o.o.	59.222,48
KARSUS, d.o.o.	129.739,37
TELEKOM SLOVENIJE, d.d.	147.834,09

Sklop 21	vrednost sklopa v EUR z DDV
UTRIP, d.o.o.	27.155,16
TELEKOM SLOVENIJE, d.d.	74.814,74

Sklop 22	vrednost sklopa v EUR z DDV
UTRIP, d.o.o.	41.469,46
TELEKOM SLOVENIJE, d.d.	86.879,94

Sklop 23	vrednost sklopa v EUR z DDV
UTRIP, d.o.o.	22.185,39
TELEKOM SLOVENIJE, d.d.	55.465,55

Sklop 24	vrednost sklopa v EUR z DDV
UTRIP, d.o.o.	21.526,16
KARSUS, d.o.o.	44.204,43
TELEKOM SLOVENIJE, d.d.	56.601,46

4. Naročnik je ugotovil, da je ponudba najugodnejšega ponudnika v vseh sklopih, ponudba ponudnika UTRIP proizvodno in storitveno podjetje d.o.o., Podbevškova ulica 30, 8000 Novo mesto, v skladu z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3, dopustna.

   Na podlagi navedenega je naročnik odločil, kot je razvidno iz izreka te odločitve.

Pravni pouk:

Zoper to odločitev je možno vložiti zahtevek za revizijo postopka oddaje predmetnega javnega naročila v roku petih delovnih dni od prejema te odločitve. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

Taksa za vložitev zahtevka za revizijo znaša za:
- Sklop 1: 500,00 EUR;
- Sklop 2: 807,17 EUR;
- Sklop 3: 500,00 EUR;
- Sklop 4: 545,82 EUR;
- Sklop 5: 500,00 EUR;
- Sklop 6: 503,42 EUR;
- Sklop 7: 510,66 EUR;
- Sklop 8: 598,50 EUR;
- Sklop 9: 500,00 EUR;
- Sklop 10: 500,00 EUR;
- Sklop 11: 734,36 EUR;
- Sklop 12: 515,11 EUR;
- Sklop 13: 656,07 EUR;
- Sklop 14: 500,00 EUR;

- Sklop 15: 1.230,49 EUR;
- Sklop 16: 701,04 EUR;
- Sklop 17: 500,00 EUR;
- Sklop 18: 902,34 EUR;
- Sklop 19: 575,42 EUR;
- Sklop 20: 1.184,45 EUR;
- Sklop 21: 543,10 EUR;
- Sklop 22: 829,39 EUR;
- Sklop 23: 500,00 EUR;
- Sklop 24: 500,00 EUR.

V primeru, da vlagatelj vloži zahtevek za revizijo zoper več sklopov, je taksa v višini seštevka takse za sklope, za katere se vlaga zahtevek.

Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija. Vlagatelj revizije mora v zahtevku za revizijo navesti ime in naslov vlagatelja zahtevka za revizijo in kontaktno osebo, ime naročnika, oznako javnega naročila oziroma to odločitev, predmet javnega naročila, očitane kršitve, dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo, pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če bo vlagatelj nastopal s pooblaščencem ter priložiti potrdilo o vplačilu takse iz drugega odstavka 71. člena ZPVPJN (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19).

Takso mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, št. SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BS LJ SI 2X; IBAN: SI56011001000358802 – taksa za postopek revizije javnega naročanja. Za plačilo takse se uporabi referenca po modelu 11, in sicer: 11 16110-7111290-00225825.

mag. Franc Props
minister