DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!
Podpisnik: Denis Perše
Izdajatelj certifikata: Republika Slovenija
Številka certifikata: 27 2c e2 22 00 00 00 00 56 7e 97 fe
Potek veljavnosti: 27.08.2029
Čas podpisa: 06:38, 28.04.2025
Št. dokumenta: 430-114/2025/4

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ
Generalni urad
Beethovnova ulica 3, 1000 Ljubljana

T: 01 300 56 70
F: 01 300 56 20
E: gp.ursiks@gov.si
http://www.uiks.gov.si

Številka: 430-114/2025/4
Datum: 25. 4. 2025

Na podlagi 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) izdaja naročnik Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, v postopku oddaje javnega naročila po odprtem postopku, objavljenem na Portalu javnih naročil pod št. objave JN001613/2025-EUe16/01 z dne 13. 3. 2025 za nakup stacionarnih in ročnih tetra postaj za Upravo Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, naslednjo

ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA

Javno naročilo za nakup stacionarnih in ročnih tetra postaj za Upravo Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij se odda ponudniku **DAT - CON družba za storitve, proizvodnjo, servis in trgovino d.o.o., Cvetlična ulica 52, 3313 Polzela**.

O b r a z l o ž i t e v :

I. PODATKI O JAVNEM NAROČILU

Naročnik Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij je izvedel javno naročilo, objavljeno na Portalu javnih naročil, št. objave JN001613/2025-EUe16/01 z dne 13. 3. 2025, po odprtem postopku za nakup stacionarnih in ročnih tetra postaj za Upravo Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij.

II. PONUDBE ZA PRESOJO IN OCENJEVANJE

Do roka za prejem ponudb, to je do 15. 4. 2025 do 10.00 ure, so v informacijski sistem e-JN oddali ponudbe naslednji ponudniki:

Zap. št.	Firma ali naziv ponudnika	Ponudbena vrednost v EUR z DDV
1.	DAT - CON družba za storitve, proizvodnjo, servis in trgovino d.o.o., Cvetlična ulica 52, 3313 Polzela	118.579,12
2.	KOMPAS TELEKOMUNIKACIJE, inženiring in telekomunikacije d.o.o., Pot k sejmišču 030, Ljubljana, 1231 Ljubljana - Črnuče	96.959,50

III. PREGLED PONUDB

Naročnik je ponudbe razvrstil po merilu in jih preveril z vidika ustreznosti zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročanja. Naročnik je izvedel popoln pregled vseh ponudb.

Ponudnik KOMPAS TELEKOMUNIKACIJE d.o.o. je v svoji ponudbi podal različne cene na enoto za ročne in za stacionarne tetra postaje. V prilogi 2 je navedel eno ceno za ročno in eno ceno za stacionarno tetra postajo, v obrazcu »specifikacija k ponudbi« pa je navedel drugačno ceno za ročno in drugačno ceno za stacionarno tetra postajo, kot jo je navedel v prilogi 2. Kadar pride v ponudbi do zapisa različnih ponudbenih cen (bodisi cen na enoto pri isti postavki bodisi skupne ponudbene vrednosti) na dveh (ali več) mestih ponudbene dokumentacije, o računski napaki ni moč govoriti. Računska napaka je namreč le napaka pri osnovni računski operaciji, kar pa za dve različno vpisani ceni pri isti postavki ni mogoče govoriti. Ponudbena vrednost ali cena, ki jo ponudniki vnesejo na vseh obrazcih, ki so predvideni za vnos skupne ponudbene vrednosti, mora biti do centa natančna in enaka, česar ni v primeru oddane ponudbe ponudnika KOMPAS TELEKOMUNIKACIJE d.o.o.. Naročnik tako iz njegove ponudbe ne more ugotoviti, katera cena na enoto (na posamezno tetra postajo) je pravilna. Pomoten vpis spornih vrednosti na drugih mestih dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ne pomeni računske napake in posledično za odpravo ugotovljene pomanjkljivosti ni mogoče uporabiti niti določbe sedmega odstavka 89. člena ZJN-3. Prav tako ponudnik na podlagi 89. člena ZJN-3 ne more popravljati, spreminjati ali pojasnjevati cen na enoto.
V razpisni dokumentaciji je naročnik zahteval sledeče: »Akumulator mora imeti kapaciteto vsaj 1800 mAh pri napetosti 7,4 V, pri čemer mora zagotavljati najmanj 15 ur delovanja ob ciklusu 5% oddaja (pri največji moči), 20% sprejem in 75% pripravljenost (stand by), če je GPS izključen.« Ponudnik KOMPAS TELEKOMUNIKACIJE d.o.o. ni ponudil akumulatorja ustrezne kapacitete pri ustrezni napetosti, akumulator ne zagotavlja zahtevanih ur delovanja (pri največji moči) sprejema, oddaje in pripravljenosti (stand by), če je GPS izključen. Ponudba ponudnika KOMPAS TELEKOMUNIKACIJE d.o.o. tako ne izpolnjuje tehničnih zahtev naročnika iz razpisne dokumentacije.
Glede na navedeno je naročnik ponudbo ponudnika KOMPAS TELEKOMUNIKACIJE d.o.o. označil kot nedopustno in jo izločil iz nadaljnje obravnave.

Ponudnik DAT - CON d.o.o., je oddal dopustno ponudbo, saj ponudba v celoti ustreza tehničnim zahtevam naročnika ter zahtevam naročnika iz razpisne dokumentacije in vsebuje vse zahtevane priloge in dokumente, ki jih je naročnik določil in zahteval v razpisni dokumentaciji, ter ne obstajajo razlogi za izločitev ponudnika.

IV. IZID JAVNEGA NAROČILA

Na podlagi merila za izbiro, ki je ekonomsko najugodnejša ponudba ob hkratnem izpolnjevanju zahtevanih pogojev iz razpisne dokumentacije, je naročnik odločil, kot izhaja iz izreka te odločitve.

Pouk o pravnem sredstvu:
Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda.
Po odločitvi o oddaji javnega naročila se lahko vloži zahtevek za revizijo v roku 8 delovnih dni od prejema odločitve.

Zahtevek za revizijo se od 1. 1. 2021 vroča preko portala e-revizija.
Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti vlagatelja, kontaktno osebo, naziv naročnika, oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti, predmet javnega naročila, kršitve, dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo, pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku (če nastopa s pooblaščencem) in obvezno priložiti potrdilo o vplačilu takse v višini 2.371,58 EUR.

Številka računa odprtega pri ministrstvu, pristojnem za finance, na katerega je vlagatelj ob vložitvi zahtevka dolžan plačati z zakonom določeno takso, je: SI56011001000358802. Pri tem

mora na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve:

Transakcijski račun:	SI56 0110 0100 0358 802
Odprt pri:	Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija
SWIFT KODA:	BSLJSI2X
IBAN:	SI56011001000358802
Referenca:	11 16110-7111290- 00161325

Pripravila:
Tanja Babič
sekretarka

Denis Perše
generalni direktor

Objava na portalu javnih naročil