Podpisnik: Željko Kralj
Izdajatelj: SIGOV-CA
Številka certifikata: 00EF5900BE00000000567DE530
Potek veljavnosti: 15. 06. 2027
Čas podpisa: 04. 07. 2025 14:48
Št. dokumenta: 430-462/2024-12
DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana

T: 01 471 25 46
E: glavna.pisarna@mors.si
www.mors.si

430-462/
2024-12
04. 07.
2025

V skladu z 90. členom 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 nadaljevanju ZJN-3), Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik) v postopku oddaje javnega naročila, sprejme naslednjo

ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

MORS 387/2024-ODP

za vzdrževanje opreme za vzdrževanje okolice in površin

V postopku oddaje javnega naročila po odprtem postopku MORS 387/2024-ODP, za vzdrževanje opreme za vzdrževanje oklice in površin, se izbere ponudba ponudnika:

- Sklop 1: Vzdrževanje opreme proizvajalca INO Brežice:
  - **INO BREŽICE d.o.o**., ponudba št. 0155/2024 z dne 15.05.2025 z izbranim izvajalcem bo sklenjena pogodba za 48-mesečno obdobje, v skupni okvirni vrednosti 76.000,00 EUR z DDV oz. 62.295,08 EUR brez DDV.

Javno naročilo se ne odda za naslednji sklop:

- Sklop 2: Vzdrževanje opreme proizvajalca RIKO Ribnica.

O b r a z l o ž i t e v :

Naročnik je po izpolnitvi vseh zakonskih pogojev in zahtev v postopku oddaje javnega naročila, po odprtem postopku MORS 387/2024-ODP, za vzdrževanje opreme za vzdrževanje okolice in površin do roka določenega za oddajo ponudb, v sistemu e-JN, prejel naslednji ponudbi ponudnikov:

➢ **INO BREŽICE d.o.o.,** Krška vas 34 B, 8262 Krška vas, po ponudbi št. 0155/2024 z dne 15.05.2025 in sicer:
- Vrednost servisne delovne ure znaša: 67,10 EUR z DDV,
- Skupna vrednost postavk nadomestnih delov znaša: 13.071,50 EUR z DDV.

in

➢ **RIKO RIBNICA d.o.o.,** Lepovče 23, 1310 Ribnica, po ponudbi št.139/25 z dne 16.05.2025 in sicer:
- Vrednost servisne delovne ure znaša: 61,00 EUR z DDV,
- Skupna vrednost postavk nadomestnih delov znaša: 11.163,53 EUR z DDV.

Naročnik je po izvedenem javnem odpiranju ponudb, prejeti ponudbi najprej pregledal, in sicer je ugotavljal, ali sta ponudbi dopustni, torej ali sta v skladu z 29. točko 1. odstavka 2. člena ZJN-3.

<table>
<tr><th>Ponudnik</th><th>Datum prispetja ponudbe</th><th>Sklop</th><th>Skupna vrednost v EUR z DDV (velja za vse sklope)</th></tr>
<tr><td rowspan="2">INO BREŽICE d.o.o., Krška vas 34 B, 8262 Krška vas</td><td>19.05.2025</td><td>1. Sklop</td><td>Vrednost servisne delovne ure znaša: 67,10 EUR z DDV,
Skupna vrednost postavk nadomestnih delov znaša: 13.071,50 EUR z DDV.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Ugotovitev:
- ponudba ponudnika je tehnično ustrezna in tako dopustna.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">RIKO RIBNICA d.o.o., Lepovče 23, 1310 Ribnica</td><td>19.05.2025</td><td>2. Sklop</td><td>Vrednost servisne delovne ure znaša: 61,00 EUR z DDV,
Skupna vrednost postavk nadomestnih delov znaša: 11.163,53 EUR z DDV.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Ugotovitev:
- ponudba ponudnika ni dopustna, saj niso bile izpolnjene naročnikove minimalne tehnične zahteve, kot so navedene III. poglavju razpisne dokumentacije v točki 4. Tehnični pogoji:
• ponudnik ni predložil informacije o delavnici, opremi in lokaciji delavnice ter predloži slikovni material (naročnik si pridržuje možnost ogleda delavnice in prostorov pred izdajo odločitve o oddaji javnega naročila);
• ponudnik ni predložil cenika storitev na uro za elektro-mehanična dela;
• ponudnik ni predložil veljavnega cenika vseh nadomestnih delov;
• ponudnik ni predložil veljavnega cenika potrošnega materiala, olj in tehničnih tekočin;
• ponudnik ni predložil cenika rednih servisnih pregledov po tipih sredstev, ki so predmet tega naročila (glede na posamezni sklop javnega naročila) in po predpisanih servisnih intervalih proizvajalca (ponudnik navede predpisane redne servisne preglede z opredelitvijo pogojev zanje – obdobje ter specificira in vrednostno ovrednoti posamezen servis – delo in material);
• ponudnik ni predložil kontaktne podatke za naročanje del (naziv in naslov servisa, ime in priimek odgovorne osebe, telefonska številka, e-mail), ki so predmet tega postopka;
• ponudnik ni priložil izjave, da ponujene cene ne presegajo ponudnikovih trenutno veljavnih cen;
Naročnik je zaradi ugotovljenih dejstev ponudnika izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.</td></tr>
</table>

Naročnik je nadalje dopustno ponudbo ponudnika INO Brežice d.o.o. Kraška vas preveril z vidika računskih oziroma očitnih napak in ugotovil, da je pri ponudbi ponudnika prišlo do računske oziroma očitne napake zato je ponudnika pozval, da poda soglasje k odpravi slednjega (skladno s 7. odstavkom 89. člena ZJN-3). Ponudnik je v roku za oddajo navedeno soglasje oddal.

Naročnik je na podlagi navedenega ugotovil, da za ponudnika INO BREŽICE d.o.o., Krška vas 34 B, 8262 Krška vas za sklop 1 ne obstajajo razlogi za izključitev, izpolnjuje pogoje za sodelovanje, ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in

dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, ni ocenjena za neobičajno nizko in ponudbena cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika, kar pomeni, da je ponudba najugodnejšega ponudnika za sklop 1 v skladu z 29. točko 1. odstavka 2. člena ZJN-3 **dopustna**.

Na podlagi navedenega je bilo odločeno, kot je razvidno iz izreka te odločitve.

Naročnik skladno z 92. člena ZJN-3 za sklop 1 ne bo upošteval obdobja mirovanja, ker je v postopku izvedbe javnega naročila za sklop 1 prejel le eno ponudbo.

Pravni pouk:
Zoper to odločitev je možno preko portala e-revizija, najkasneje v 8 (osmih) delovnih dneh od dneva objave odločitve na Portalu javnih naročil, vloži zahtevek za revizijo postopka javnega naročila. Zahtevku za revizijo je dolžan predložiti potrdilo o plačilu takse v višini 6.000 EUR (za sklop 1) oz. v višini 1.000 EUR (za sklop 2) na transakcijski račun Ministrstva za finance št: 01100-1000358802 (odprt pri Banka Slovenije, Slovenska 35, 1000 Ljubljana), SWIFT KODA: BS LJ SI 2X; IBAN: SI56011001000358802 na sklic 11 16110-7111290-00252425.

Mag. Željko Kralj
generalni direktor
Direktorata za logistiko

Posredovano:
- Portalu javnih naročil za objavo odločitve.