Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije Soča
Linhartova cesta 51
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
T +386 (0)1 47 58 100
E info@uri-soca.si
www.uri-soca.si
ID za DDV SI73541346
TRR SI56 0110 0603 0278 088

Številka: 460-1/2025-6/8
Datum: 13. 6. 2025

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22- odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23; v nadaljevanju: ZJN-3) naročnik sprejema naslednjo

ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

Javno naročilo »Nabava opreme in storitev za program nadomestne komunikacije – NDK«, ki se je oddajalo po odprtem postopku, se**:**

1. **za sklop 1** *Elektronski komunikacijski pripomoček* **odda** ponudniku ORTOSANA, prodaja in servis rehabilitacijskih pripomočkov d.o.o., Brnčičeva ulica 9C, 1000 Ljubljana. Z izbranim ponudnikom se sklene pogodba v skupni vrednosti 9.612,00 EUR brez DDV.

2. **za sklop 2** *Računalniški komunikacijski pripomoček* **odda** ponudniku ORTOSANA, prodaja in servis rehabilitacijskih pripomočkov d.o.o., Brnčičeva ulica 9C, 1000 Ljubljana. Z izbranim ponudnikom se sklene pogodba v skupni vrednosti 314.226,80 EUR brez DDV.

O b r a z l o ž i t e v:

Naročnik je izdal sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila z dne 17. 3. 2025 za javno naročilo »Nabava opreme in storitev za program nadomestne komunikacije – NDK« po odprtem postopku, naročilo pa dne 20. 3. 2025 objavil pod oznako JN001842/2025-EUe16/01, s popravkom z dne 1. 4. 2025 pod oznako JN001842/2025-EUe16/01-P01 ter dne 20. 3. 2025 v Dodatku k uradnem listu Evropske unije pod št. objave 181301-2025. Naročilo je razdeljeno na dva (2) sklopa in sicer sklop 1 Elektronski komunikacijski pripomoček (v nadaljevanju: sklop 1) ter sklop 2 Računalniški komunikacijski pripomoček (v nadaljevanju: sklop 2).

Do roka za predložitev ponudb, to je do dne 18. 4. 2025 do 10. ure, je naročnik preko sistema e-JN prejel dve (2) ponudbi. Ob 11:10 je v sistemu e-JN sledilo samodejno odpiranje ponudb, ki prikaže podatke o ponudniku, predloženih dokumentih, povzetek predračuna in skupno ponudbeno vrednost.

Pri predmetnem naročilu sta za oba sklop ponudbo oddala ponudnika:

- ORTOSANA, prodaja in servis rehabilitacijskih pripomočkov d.o.o., Brnčičeva ulica 9C, 1000 Ljubljana in
- MI VAM pripomočki in rešitve za manj odvisno življenje d.o.o., Brodišče 007, 1236 Trzi.

K tč. 1 izreka (sklop 1)

Ponudnika sta za sklop 1 ponudila naslednjo ponudbo:

Ponudnik	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	Dobavni rok (v dneh)	Garancijska doba (v mesecih)	Cena servisne ure (eur/h) brez DDV
ORTOSANA d.o.o.	9.612,00	10.525,14	14	24	40,00
MI VAM d.o.o.	13.154,38	16.048,35	7	24	26,48

Naročnik je, skladno z 89. členom Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) preveril, ali sta obe prejeti ponudbi skladni z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v razpisni dokumentaciji. Postopek preverjanja je bil izveden z namenom zagotoviti pravilno razvrstitev ponudb glede na merila, določena v razpisni dokumentaciji. V nadaljevanju je naročnik za ocenjevanje upošteval tiste predložene ponudbe ponudnikov, ki so izpolnjevale vse tehnične zahteve naročnika. Ponudbi sta bili razvrščeni glede na merila, določena v razpisni dokumentaciji, kot izhaja iz spodnje razpredelnice:

PONUDBA					TOČKOVANJE				
Ponudnik	**Cena v EUR brez DDV**	**Dobavni rok (v dneh)**	**Garancijska doba (v mesecih)**	**Cena servisne ure (eur/h) brez DDV**	**Cena v EUR brez DDV**	**Dobavni rok (v dneh)**	**Garancijska doba (v mesecih)**	**Cena servisne ure (eur/h) brez DDV**	**Točke skupaj**
ORTOSANA d.o.o.	9.612,00	14	24	40	80,00	2,50	10,00	3,31	95,81
MI VAM d.o.o.	13.154,38	7	24	26,48	58,46	5,00	10,00	5,00	78,46

Iz zgornje razpredelnice izhaja, da je ekonomska najugodnejša ponudba pri sklopu 1 ponudba ponudnika ORTOSANA, prodaja in servis rehabilitacijskih pripomočkov d.o.o., Brnčičeva ulica 9C, 1000 Ljubljana, ki je dosegel najvišje število točk pri omenjenem sklopu. Naročnik je v skladu z določili 89. člena ZJN-3 nato opravil preverjanje izbranega ponudnika z vidika obstoja razlogov za izključitev ter izpolnjevanja pogojev za sodelovanje. Ugotovil je, da za ponudnika ne obstajajo razlogi za izključitev, izpolnjuje pogoje za sodelovanje, ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v razpisni dokumentaciji, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, ni ocenjena za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika, kar pomeni, da je ponudba navedenega ponudnika v skladu z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3, dopustna. Naročnik bo z izbranim ponudnikom za sklop 1 sklenil pogodbo v skupni vrednosti 9.612,00 EUR brez DDV oziroma 10.525,14 EUR z DDV.

K tč. 2 izreka (sklop 2)

Ponudnika sta za sklop 2 ponudila naslednjo ponudbo:

Ponudnik	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV	Dobavni rok (v dneh)	Garancijska doba (v mesecih)	Cena servisne ure (eur/h) brez DDV
ORTOSANA d.o.o.	314.226,80	344.078,35	14	48	40,00
MI VAM d.o.o.	365.698,77	446.152,49	14	24	26,48

Naročnik je, skladno z 89. členom Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) preveril, ali sta obe prejeti ponudbi skladni z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v razpisni dokumentaciji. Postopek preverjanja je bil izveden z namenom zagotoviti pravilno razvrstitev ponudb glede na merila, določena v razpisni dokumentaciji. V nadaljevanju je naročnik za ocenjevanje upošteval tiste predložene ponudbe ponudnikov, ki so izpolnjevale vse tehnične zahteve naročnika. Ponudbi sta bili razvrščeni glede na merila, določena v razpisni dokumentaciji, kot izhaja iz spodnje razpredelnice:

PONUDBA					**TOČKOVANJE**				
Ponudnik	**Cena v EUR brez DDV**	**Dobavni rok (v dneh)**	**Garancijska doba (v mesecih)**	**Cena servisne ure (eur/h) brez DDV**	**Cena v EUR brez DDV**	Dobavni rok (v dneh)	Garancijska doba (v mesecih)	Cena servisne ure (eur/h) brez DDV	Točke skupaj
ORTOSANA d.o.o.	314.226,80	14	48	40	80,00	5,00	10,00	3,31	98,31
MI VAM d.o.o.	365.698,77	14	24	26,48	68,74	5,00	5,00	5,00	83,74

Iz zgornje razpredelnice izhaja, da je ekonomska najugodnejša ponudba pri sklopu 2 ponudba ponudnika ORTOSANA, prodaja in servis rehabilitacijskih pripomočkov d.o.o., Brnčičeva ulica 9C, 1000 Ljubljana, ki je dosegel najvišje število točk pri omenjenem sklopu. Naročnik je v skladu z določili 89. člena ZJN-3 nato opravil preverjanje izbranega ponudnika z vidika obstoja razlogov za izključitev ter izpolnjevanja pogojev za sodelovanje. Ugotovil je, da za ponudnika ne obstajajo razlogi za izključitev, izpolnjuje pogoje za sodelovanje, ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v razpisni dokumentaciji, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, ni ocenjena za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika, kar pomeni, da je ponudba navedenega ponudnika v skladu z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3, dopustna. Naročnik bo z izbranim ponudnikom za sklop 2 sklenil pogodbo v skupni vrednosti 314.226,80 EUR brez DDV oziroma 344.078,35 EUR z DDV.

S tem so izpolnjeni vsi pogoji za oddajo javnega naročila izbranemu ponudniku, kot je navedeno v izreku te odločitve.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU

Zoper to odločitev o oddaji naročila se lahko vloži zahtevek za revizijo postopka oddaje predmetnega javnega naročila **v roku osmih delovnih dni** od vročitve te odločitve.

Vlagatelj zahtevek za revizijo vloži preko portala eRevizija (https://www.portalerevizija.si/).

Vlagatelj revizije mora skladno s 15. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur.l.RS, št. 43/11 s spremembami, v nadaljevanju ZPVPJN) v zahtevku navesti ime in naslov vlagatelja zahtevka 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 plačilu takse.

Vlagatelj zahtevka za revizijo mora plačati takso v višini:
- **za sklop 1** 210,50 EUR ter
- **za sklop 2** 6.881,57 EUR

Vlagatelj mora skladno z 71. členom ZPVPJN plačati takso na transakcijski račun Ministrstva za finance, št. SI56 0110 0100 0358 802 odprt pri Banki Slovenije, swift koda: BSLJSI2X, namen plačila: taksa za postopek revizije javnega naročila.
Sklic:
1. model 11
2. P1 16110-
3. P2 7111290-
4. P3 00184225

ROMAN JAKIČ

Digitalno podpisal ROMAN JAKIČ
Datum: 2025.06.16 07:54:51 +02'00'

Roman Jakič,
direktor

Vročiti:
- objava na portalu javnih naročil (skladno z desetim odstavkom 90. člena ZJN-3)
- spis zadeve