DOM UPOKOJENCEV KRANJ
Cesta 1. maja 59, 4000 Kranj

Tel. št.: 04 280 13 00
E-pošta: kranj@ssz-slo.si

POVABILO K SODELOVANJU

JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO NAROČILA MALE VREDNOSTI

Predmet javnega naročila:

SUKCESIVNA DOBAVA
SANITETNEGA, ZDRAVSTVENEGA MATERIALA, ENTERALNE PREHRANE, OSEBNE VAROVALNE OPREME, RAZKUŽIL IN ROKAVIC

za obdobje 24 mesecev

Kranj, 28. 8. 2025

I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik **DOM UPOKOJENCEV KRANJ, Cesta 1. maja 59, 4000 Kranj** je na Portalu javnih naročil objavil Obvestilo o naročilu male vrednosti (v nadaljevanju javni razpis) v skladu s 47. 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) za »**SUKCESIVNA DOBAVA SANITETNEGA, ZDRAVSTVENEGA MATERIALA, ENTERALNE PREHRANE, OSEBNE VAROVALNE OPREME, RAZKUŽIL IN ROKAVIC«.**

VABIMO VAS,

da skladno z določili ZJN-3 in našim povabilom k sodelovanju – navodili za izdelavo ponudbe oddate Vašo ponudbo.

Oddana ponudba se bo štela za pravočasno, če jo bo kandidat oddal najpozneje **do 16. 9. 2025 do 12. ure**, v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 16. 9. 2025, in se bo začelo ob 13.00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/ .

Na javnem razpisu lahko konkurira vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

Nadja Gantar, direktorica

žig

II. NAVODILO PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

1. PRAVNA PODLAGA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

2. NAČIN POJASNJEVANJA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.
Ponudniki lahko postavijo pisna vprašanja preko Portala javnih naročil, na za to določenem mestu pri predmetnem javnem naročilu. Pojasnila na pisna vprašanja bodo objavljena na Portalu javnih naročil http://www.enarocanje.si/?podrocje=pregledobjav.

Naročnik bo na prejeta vprašanja odgovoril do šest dni (6) pred rokom za oddajo ponudb, pod pogojem, da bodo prejeta pravočasno. **Za pravočasno postavljeno vprašanje se šteje vprašanje, ki ga naročnik prejme najpozneje do 4. 9. 2025 do 10.00 ure.**
Odgovori na postavljena vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije in so obvezujoča za ponudnike.

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik sme v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

3. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN (v nadaljevanju: sistem e-JN) na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI, ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu z Navodili za uporabo informacijskega sistema e-JN. Če je ponudnik že registriran v sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.
Uporabnik ponudnika, ki je v sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do 16. 9. 2025 do 12. ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.
Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi:
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=61665

4. ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 16. 9. 2025 in se bo začelo ob 13.00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

5. OBVEŠČANJE PONUDNIKOV

Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika vsa obvestila in druge informacije o javnem naročilu praviloma pošiljala po e-pošti kontaktni osebi ponudnika, navedeni v prijavi.

Odločitev o oddaji naročila bo naročnik objavil na Portalu javnih naročil. Z dnem objave na Portalu javnih naročil (glej povezavo http://www.enarocanje.si/Odlocitve/), se odločitev šteje za vročeno.

6. PRIPRAVA PONUDBENE DOKUMENTACIJE

Protikorupcijsko določilo
V postopku oddaje javnega naročila naročnik in ponudniki ne smejo pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbor določene ponudbe, ali ki bi povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati oziroma ne bi bila izpolnjena.

Vsakršno lobiranje v postopkih oddaje javnih naročil je prepovedano.

Jezik
Ponudbe in zahtevana dokazila morajo biti napisana v **SLOVENSKEM JEZIKU.**

Vrednost ponudbe - ponudbena cena
Končna cena v ponudbi mora biti izražena v evrih (EUR) z vključenim davkom na dodano vrednost (na dve decimalni mesti natančno). Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun cene: cena izdelka, fiksnost cen, popust ali rabat, davek na dodano vrednost, ostale dajatve, prevozni stroški – prevoz na razpisane lokacije, ki jo ponujajo ipd.

CENE MORAJO BITI IZRAČUNANE NA ZAHTEVANO MERSKO ENOTO: KG, LIT, KOM,....

V Obrazcu št. 2 - Predračun rekapitulacija, mora biti razvidna vrednost za posamezen ponujen sklop, za katero ponudnik daje ponudbo (enaka kot v obrazcu Predračun - podrobno št. 2a.).

Ponudnik mora v Predračunu ponujati vse pozicije, ob upoštevanju tehničnih specifikacij, ki so del razpisne dokumentacije.

Ponudnik mora izpolniti vse postavke v predračunu.

V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne razpisne dokumentacije.

V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna »OBRAZEC št. 2a – predračun podrobno«, če spreminja, je ponudba izločena v celoti. Enako velja, če se spreminjajo drugi ponudbeni obrazci.

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

V Obrazcu št. 2 »Predračun rekapitulacija« mora biti razvidna vrednost za posamezen ponujen sklop, podsklop za katero ponudnik daje ponudbo (enaka kot v obrazcu OBRAZEC št. 2a – predračun podrobno).

Priprava in oddaja ponudbe v sistemu e-JN

Ponudnik ponudbeno dokumentacijo odda na način, da po registraciji oziroma prijavi v sistem e-JN na naslovu: https://ejn.gov.si pri predmetnem javnem naročilu izbere opcijo »Sodeluj na javnem naročilu«, s čimer se odpre stran za pripravo ponudbe. Po vnosu podatkov in dokumentov, podatke in dokumentacijo shrani v sistemu in jo odda tako, da se s klikom na gumb »Oddaj« odpre okno, v katerem gospodarski subjekt, ki oddaja ponudbo, s potrditvijo seznanitve s splošnimi pogoji le-te sprejme in s klikom na gumb »Oddaj« ponudbo odda.

Podrobna navodila v zvezi z načinom priprave in oddaje ponudbe so navedena v Navodilih za uporabo e-JN, ki so del te razpisne dokumentacije in objavljena na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Sestava ponudbe

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno.

V del »Predračun« pa naloži datoteko v obliki word, excel ali pdf. »Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost« in dokumentu, ki je predložen v delu »Predračun«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki je predložen v delu »Predračun«.

Ponudnik mora pripraviti ponudbeno dokumentacijo, ki ga sestavljajo izpolnjeni obrazci in zahtevane priloge (glej 9. točko PONUDBENA DOKUMENTACIJA – ELEKTRONSKA ODDAJA PONUDB).

Fiksnost cen

Okvirni sporazum se sklene za obdobje dveh let.

Cene so fiksne celotno obdobje veljavnosti okvirnega sporazuma. Povišanje je dovoljeno le v primerih in pod pogoji, ki jih določa Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04), pri čemer se kot podlaga za valorizacijo denarnih obveznosti uporabi indeks cene, ki ga uradno objavlja Statistični urad Republike Slovenije - indeks cen življenjskih potrebščin.

Ob nastanku višje sile, izrednih razmer na trgu, se naročnik lahko odloči izvajalcu priznal valorizacijo cen na podlagi indeksa cen življenjskih potrebščin, ki ga objavlja Statistični Urad Slovenije, že pred potekom veljavnosti sporazuma. Odločitev za izredno valorizacijo cen se presoja znotraj posameznega sklopa.

Rok plačila

Dobavitelj izstavi naročniku e-računa, enkrat mesečno, in sicer do 8. dne v mesecu za pretekli mesec. Dobavitelj mora naročniku izstaviti e-račun, ki se mora sklicevati na številko okvirnega sporazuma. Naročnik se obvezuje pravilno in popolno izstavljen e-račun poravnati v roku 30 dni od dneva prejema e-računa.

NAVODILA ZA IZPOLNITEV PREDRAČUNA:

V KOLIKOR PREDRAČUN PODROBNO - OBRAZEC 2A, NE BO IZPOLNJEN V CELOTI, SE PONUDBA IZLOČI KOT »NEDOPUSTNA«!!!

- **v stolpec št. 6**: ponudniki obvezno vpišejo **EAN KODO PONUJENEGA ARTIKLA**
- **v stolpec št. 6a:** ponudniki obvezno vpišejo obvezno vpišejo **BLAGOVNO ZNAMKO ali IME PROIZVAJALCA** za ponujen artikel
- **v stolpec št. 6b:** ponudniki obvezno vpišejo **NAZIV/IME (trgovsko)** ponujenega blaga
- **v stolpec št. 6c**: ponudniki obvezno vpišejo **EMBALAŽO PONUDNIKA - VELIKOST PONUJENEGA PAKIRANJA** (gramatura/volumen)
- **v stolpec št. 7**: ponudniki vpišejo obvezno **ceno za enoto mere (določena v stolpcu 4) brez DDV v EUR; vpis na dve decimalki**
- **v stolpec št. 7a**: ponudniki vpišejo obvezno **ceno za ponujeno pakiranje brez DDV v EUR; vpis na dve decimalki**
- **v stolpec št. 8:** ponudniki vpišejo obvezno **stopnjo DDV v %;**
- **v stolpec št. 8a:** ponudniki vpišejo obvezno **DDV v EUR;**
- **v stolpec št. 9 :** ponudniki vpišejo obvezno **končno ceno za enoto mere z DDV v EUR; vpis na dve decimalki**
- **v stolpec št. 10 (5*7):** ponudniki vpišejo obvezno **skupaj vrednost brez DDV za ocenjeno količino v EUR; vpis na dve decimalki**
- **v stolpec št. 11 (5*9):** ponudniki vpišejo obvezno **skupaj vrednost z DDV za ocenjeno količino v EUR; vpis na dve decimalki**

7. OKVIRNE KOLIČINE

Blago, navedeno v popisu naročnika, je označeno z količino, ki jo potrebuje naročnik v času izvajanja okvirnega sporazuma. Količina je okvirna, ni dokončna in se prilagaja konkretnim potrebam ter razpoložljivim finančnim sredstvom naročnika.

V primeru, da naročnik ne bi imel zagotovljenih finančnih sredstev za celotno obdobje oziroma bi imel potrjen nižji znesek, izbrani ponudnik ne more zahtevati od naročnika izpolnitve obveznosti v količini iz okvirnega sporazuma.

8. PONUDBA S PODIZVAJALCI, SKUPNA PONUDBA, VARIANTNA PONUBA

Ponudba s podizvajalci

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Za namen te razpisne dokumentacije je podizvajalec gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila ali okvirni sporazum, dobavlja blago, ki je neposredno povezano s predmetom tega javnega naročila.

V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci, mora v Obrazcu št. POD-1 – Izjava o sodelovanju s podizvajalci navesti s katerimi podizvajalci bo sodeloval pri izvedbi naročila in v Prilogi 1 k obrazcu št. POD-1 – Podatki o podizvajalcu, podatke o podizvajalcu in podatke o delu naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec – predmet, količina, vrednost ter kraj in rok izvedbe.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,
- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje javnega naročila, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka.

Naročnik mora zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga. Le če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. členom ZJN-3, mora naročnik od glavnega izvajalca zahtevati, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Če glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94. Členom ZJN-3, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Skupna ponudba

Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu.

Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov v primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do naročnika.

Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejši ponudnik.

V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik izpolnjevanje pogojev iz teh navodil za osnovno, poklicno in ekonomsko finančno sposobnost ugotavljal za vsakega ponudnika posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj.

V kolikor ponudnik nastopa s soponudniki – partnerji v skupini, mora v *Obrazcu št. POD-2 – Pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga Sklop izvajalcev/ ponudnikov* navesti s katerimi soponudniki – partnerji v skupini bo sodeloval pri izvedbi javnega naročila.

Možnost variantnih ponudb

Variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik ne bo upošteval.

9. PONUDBENA DOKUMENTACIJA – ELEKTRONSKA ODDAJA PONUDB

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti in se jih naloži na portal https://ejn.gov.si, v razdelke, kot spodaj navajamo:

št.	OBRAZEC, IZJAVA, DOKUMENT	eJN - dokumenti	PRILOGA PONUDBE
1.	**OBRAZEC št. 1** – Podatki o ponudniku	**OSTALE PRILOGE**	DA
2.	**OBRAZEC št. 2** – Predračun rekapitulacija	**PREDRAČUN – razkritje na javnem odpiranju**	DA
3.	**OBRAZEC št. 2a – Predračun podrobno (naložiti v pdf. podpisano in v Excelu)**	**OSTALE PRILOGE (.pdf in Excel)**	DA - za sklop, za katerega ponudnik daje ponudbo
4.	**OBRAZEC št. ESPD** – Izjava o sposobnosti ponudnika	**ESPD**	DA tudi za podizvajalce / soponudnike
5.	**OBRAZEC št. 4** – Izjava o sprejemu pogojev razpisne dokumentacije	**OSTALE PRILOGE**	DA tudi za podizvajalce / soponudnike
8.	**OBRAZEC št. 5 -** Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika	**OSTALE PRILOGE**	DA tudi za podizvajalce / soponudnike
9.	**OBRAZEC št. 6** – Osnutek okvirnega sporazuma	/	/
10.	**VARNOSTNI IN TEHNIČNI LISTI** Kopije tehničnih in varnostnih listov v slovenskem jeziku za vsa sredstva, za katera mora biti v skladu z zakonodajo pripravljen varnostni list in kopije originalnih navodil za uporabo v slovenskem jeziku za vse ponujene izdelke. Navedeno ponudnik priloži v pisni obliki na poziv (v roku dveh delovnih dneh) v fazi preverjanja ponudb oz. ob sklenitvi sporazuma.	/	/
11.	**ZAHTEVANI VZORCI – dostava na poziv (v roku dveh delovnih dneh)**	/	/
	PODIZVAJALCI, SKLOP IZVAJALCEV		
1.	**OBRAZEC št. POD-1** – Izjava o sodelovanju s podizvajalci	**OSTALE PRILOGE**	DA
2.	***Priloga 1 k obrazcu št. POD-1*** - Podatki o podizvajalcu	**OSTALE PRILOGE**	DA tudi za podizvajalce / soponudnike
3.	***Priloga 1 k obrazcu št. POD-1a*** - Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo in soglasje	**OSTALE PRILOGE**	DA tudi za podizvajalce / soponudnike
4.	**OBRAZEC št. POD-2** – Pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga sklop izvajalcev/ponudnikov	**OSTALE PRILOGE**	DA samo v primeru skupne ponudbe

10. PREGLED IN PRESOJA PONUDB

Naročnik bo opravil pregled in ocenjevanje ponudb skladno z možnostjo, opredeljeno v 4. odstavku 89. člena ZJN-3.

Pri pregledu ponudb se presojajo le tiste listine in navedbe, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji. Glede predloženih listin in izjav se od ponudnika lahko zahteva pojasnila ali dodatna dokazila o izpolnjevanju posameznih zahtev in pogojev iz razpisne dokumentacije. Popravki, dopolnitve, pojasnila in odprave računskih napak v ponudbi so dopustni le v okviru meja, določenih z zakonom.

Ponudbo se izloči, če ponudnik v roku (v dveh delovnih dneh), ki ga določi naročnik, ne predloži zahtevanih pojasnil ali stvarnih dokazil ali, če ne dopolni formalno nepopolne ponudbe. Ponudbo se izloči, če ponudnik ne izpolnjuje pogojev za priznanje sposobnosti ali zahtev iz razpisne dokumentacije.
Ponudbo se izloči kot neprimerno in zavajajočo, če se izkaže, da je ponudnik samovoljno spremenil naročnikovo specifikacijo naročila. Ponudbo se izloči, če se izkaže, da vsebuje zavajajoče ali neresnične navedbe in se o tem, skladno z zakonom obvesti Državno revizijsko komisijo.

Naročnik si pridržuje pravico, da po lastni presoji od ponudnika zahteva predložitev vzorcev in/ali prospektov (katalogov) za posamezne artikle iz ponudbe na ponudnikove stroške. Če kateri od

predloženih vzorcev ne bo ustrezal zahtevam naročnika iz razpisne dokumentacije, bo ponudba ponudnika kot nepravilna izločena iz nadaljnje obravnave. Če ponudnik vzorcev in/ali prospektov (katalogov) ne pošlje/dostavi v roku 2 dni od prejema poziva(preko sistema e-JN) na naslov naročnika, se njegova ponudba izloči iz postopka.
Vzorci morajo biti dostavljeni v originalni embalaži (obvezna deklaracija v slovenskem jeziku) in se morajo ujemati z navedeno EAN kodo iz predračuna. V kolikor ponudnik ne dostavi vzorca, enake blagovne znamke in EAN kode, kot ga je ponudil v obrazcu predračuna, se ponudba v tistem sklopu izloči kot nedopustna.

Dobavljeno blago v času izvajanja pogodbe mora biti identično dobavljenim vzorcem.

Dobavljeni vzorci so last naročnika in jih lahko naročnik uporabi tudi za primerjavo oziroma kontrolo proizvodov, dobavljenih v času trajanja pogodbe in so za naročnika popolnoma brezplačni.

11. NAROČANJE, DOSTAVA IN ODZIVNI ČAS

Naročnik naroča blago praviloma pisno preko elektronske pošte ali telefona v odzivnem času dveh delovnih dni, to je maksimalno 48 ur od prejema naročila naročnika. V primeru, da se rok izteče v času vikenda ali praznika, se dostava izvrši prvi delovni dan.

V kolikor gospodarski subjekt blaga ne bo dostavljal v zahtevanih terminih na določeno lokacijo lahko naročnik prekine izvajanje okvirnega sporazuma ter posledično unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V izogib težavam pri naročanju se od izbranih dobaviteljev za vsak pogodbeni artikel posreduje šifro za naročanje in naziv artikla.

Ponudnik mora dostaviti blago na dan in ob uri, ki jo naročnik zahteva, in sicer med 7:00 in 14:00 uro. Naročnik ne bo dovolil spremembe ur in kraja dostave. **Izjemoma, v primeru nujne dostave, mora biti dobavitelj sposoben dostaviti blago v roku 24 ur od prejetega naročila.**

Samo izjemoma je lahko dobava ob drugih urah in v primeru, če se naročnik in dobavitelj dogovorita za druge ure dostav ali če tako določa naročnik. Zahteva v zvezi z dostavami se lahko spremenijo samo v dogovoru z naročnikom ali če tako odloči naročnik.

Kraj dostave blaga je sedež naročnika.

Naročnik si pridržuje pravico do spremembe lokacije dostave in števila lokacij, na katere je potrebno dobavljati in dostavljati blago.

Dinamika dostave: dnevno, tedensko.

Dobava in dostava naročenega blaga se izvršuje FCO – skladišče naročnika (sedež naročnika) in razloženo.

Naročnik ne prevzame odgovornosti in ne poravna računa za blago, ki je dostavljeno izven zgoraj navedenega časa in ni prevzeto s strani odgovorne osebe naročnika. Za dostavljeno blago, ki ga ni prevzela pooblaščena oseba naročnika, se šteje, da ni bilo dobavljeno.

Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru izbire za dobave naročniku uporabljal le čisto in vzdrževano embalažo. Vračljivo embalažo bo moral izbrani dobavitelj prevzeti in odpeljati takoj po izpraznitvi oz. ob naslednji dostavi, sicer si naročnik pridržuje pravico organizirati odvoz embalaže na stroške dobavitelja.

12. PREVZEM, REKLAMACIJE

Dobavitelj se obvezuje, da bo ob dostavi naročniku predložil prevzemnico-dobavnico, v kateri bodo navedeni naslednji podatki: opis blaga, in količina, skupna vrednost brez DDV, vrednost DDV po kategorijah ter skupna vrednost z DDV.

Dejanske količine se morajo ujemati z naročenimi količinami in s količinami navedenimi v dobavnici. Naročnik ne prevzame odgovornosti in ne poravna računa za blago, ki ni prevzeto s strani odgovorne osebe naročnika. Za dostavljeno blago, ki ga ni prevzela pooblaščena oseba naročnika, se šteje, da ni bilo dobavljeno.

Ob prevzemu določenega artikla morata biti navzoča tako oseba s strani ponudnika, kot oseba s strani naročnika. Količine pripeljanih artiklov se kontrolirajo sprotno na mestu dostave. Določeni artikli se komadno štejejo (vse nepravilnosti in pomanjkljivosti se s takim načinom lahko rešujejo sprotno in nekonfliktno).

Če ponudnik dostavi blago, ki odstopa od dogovorjene vrste, kakovosti ali količine, lahko naročnik prevzem odkloni. Če ponudnik ne dostavi primernega blaga v naslednjih 24 urah, zanj nastopijo posledice zamude v skladu z 20. členom pogodbe.

Kvaliteta blaga mora biti skladna z zahtevami iz razpisne dokumentacije in morebitnimi predloženimi vzorci, ki jih je ponudnik predložil na zahtevo naročnika.

Naročnik lahko v času trajanja pogodbe preveri ustreznost dobavljenih artiklov glede na zahteve, navedene v razpisni dokumentaciji oziroma preveri skladnost dobavljenih artiklov s predloženimi vzorci. Za namen kontrole proizvoda lahko naročnik od ponudnika zahteva še dodatne informacije o proizvodu.

V primeru neskladnosti dobavljenih artiklov z zahtevanimi iz razpisne dokumentacije oziroma predloženimi vzorci, lahko naročnik odstopi od pogodbe.

Naročnik ne bo prevzel odgovornosti in ne bo poravnal računov za blago, ki bo dostavljeno izven poslovalnega časa in ne bo prevzeto s strani pooblaščene osebe naročnika. Za dobavljeno blago, ki ga ne bo prevzela pooblaščena oseba naročnika, se šteje, da ni bilo dobavljeno.

13. EMBALAŽA IN PREVOZI

Obveznost prevzema embalaže
Na podlagi 27. člena Uredbe o embalaži in odpadni embalaži (Uradni list RS, št. 54/21, 208/21 in 44/22 – ZVO-2) morajo ponudniki (distributerji) odpadno transportno ali skupinsko embalažo neposredno po dobavi blaga vzeti nazaj brezplačno. Ponudniki (distributerji) morajo neposredno po dobavi blaga vzeti nazaj brezplačno tudi odpadno prodajno embalažo, ki hkrati opravlja funkcijo transportne ali skupinske embalaže.

V primeru, da dobavitelj ne odpelje embalaže, lahko naročnik na stroške dobavitelja organizira prevoz embalaže.

14. ZAMENJAVE IN ENAKOVREDNI IZDELKI

Zamenjava naročenega artikla z drugim (tekom izvajanja naročila) ni dovoljena, razen v primeru, da naročenega artikla ni na tržišču in se je ponudnik predhodno dogovoril z naročnikom za dostavo »enakovrednega« artikla po nespremenjeni ceni.

Navedbo »enakovredno« je naročnik uporabil tudi pri posameznih opisih artiklov. Ponudniki lahko v teh primerih ponudijo tudi enakovredne artikle drugega proizvajalca ali druge blagovne znamke, vendar pa morajo po kvaliteti, lastnostih, uporabi v celoti ustrezati razpisanim artiklom.

15. OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA IN ZAHTEVE NAROČNIKA

Predmet javnega naročila je **»SUKCESIVNA DOBAVA SANITETNEGA, ZDRAVSTVENEGA MATERIALA, ENTERALNE PREHRANE, OSEBNE VAROVALNE OPREME, RAZKUŽIL IN ROKAVIC«,** ki so znotraj sklopov navedene v javnem razpisu, s sklenitvijo **okvirnega sporazuma za obdobje 24 mesecev.**

Ponudnik lahko predloži ponudbo za:

- **celotni razpis – vse sklope**
- **posamezen sklop**

Ponudnik mora zagotavljati celoten nabor razpisanih artiklov blaga - 100 % iz posameznega sklopa za katerega se prijavlja. V kolikor ponudnik ne bo ponudil celoto - 100 % število artiklov iz posameznega sklopa bo izločen iz nadaljnje obravnave.

Dodatna naročila

Naročnik se bo v primeru, da bo potreboval artikle, ki niso navedeni v tej razpisni dokumentaciji, pa bi jih naročnik med izvajanjem naročila potreboval, dogovoril za dobavo le-teh s ponudniki, ki jih bo izbral na tem javnem razpisu. V tem primeru se bo naročnik s ponudniki dogovoril za ceno in ga dodal na seznam, ki bo priloga pogodbi. V navedenem primeru vsi ostali pogoji, ki se nanašajo na izvedbo naročila, pogoje in dobavo veljajo iz že podpisane pogodbe.

15.1 SKLOPI JAVNEGA NAROČILA

SKLOPI	
1. sklop:	PRIPOMOČKI ZA I.V. ALI S.C. APLIKACIJO ZDRAVIL
2. sklop:	OBVEZILNI MATERIAL
3. sklop:	OBLOGE ZA RANE
4. sklop:	KATETRI
5. sklop:	OSTALI POTROŠNI MATERIAL
6. sklop:	RAZKUŽILA IN RAZTOPINE
7. sklop:	MEDICINSKE ROKAVICE
8. sklop:	standardi OVO
9. sklop:	ENTERALNA PREHRANA

III. MERILA IN NAČIN OCENJEVANJA PONUDB

Naročnik bo ponudbe, ocenil na podlagi merila »ekonomsko najugodnejša ponudba«, in sicer na podlagi naslednjih meril: »najnižja ponudbena cena z DDV za ocenjeno količino«, za posamezen sklop.

V primeru, da dva ponudnika predložita enako skupno ponudbeno vrednost z DDV, bo izbrana ponudba, ki bo prej oddana v sistem e-JN.

Naročnik bo pri razvrščanju ponudb upošteval skupno ponudbeno vrednost za celoten sklop, ne glede na ceno posameznega artikla.

Naročnik bo sklenil okvirni sporazum s ponudnikom, katerega ponudba bo dopustna in glede na merilo ekonomsko najugodnejša za posamezen sklop.

IV. SPOSOBNOSTI PONUDNIKA

OBRAZEC »ESPD« ZA VSE GOSPODARSKE SUBJEKTE

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni povezavi: https://ejn.gov.si/espd in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

1. RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV – OSNOVNA SPOSOBNOST

a) *Ponudnik – gospodarski subjekt ali oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem (če gre za pravno osebo), (tudi podizvajalec in ponudnik pri skupni ponudbi) ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) in v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.*

Dokazilo:
Obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi
Izpolnjen ESPD obrazec (Del III: Razlogi za izključitev; A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami).
Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preveril v uradni evidenci oz. v enotnem informacijskem sistemu.
Ponudnik dokazilo o neobstoju razloga za izključitev lahko predloži tudi sam. Predložena dokazila ne smejo biti starejša od 4 mesecev od roka za oddajo ponudbe.

Za vse osebe člane/članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali osebe, ki imajo pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor pri ponudniku se navede enotna matična številka občana (EMŠO), v ESPD obrazcu (Del II: Informacije v povezavi z gospodarskim subjektom; B: Informacije o predstavnikih gospodarskega subjekta).

b) *Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil tudi gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom tega zakona ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddaje ponudbe.*

Dokazilo:
Obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi
Izpolnjen ESPD obrazec (Del III: Razlogi za izključitev; B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost).

Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preveril v uradni evidenci oz. v enotnem informacijskem sistemu.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev in vsi v ponudbi nominirani podizvajalci, ter drugi subjekti, katerih zmogljivosti uporabi ponudnik glede izpolnjevanja pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo (v skladu z 81. členom ZJN-3).
Naročnik bo ponudnika, kateremu namerava oddati javno naročilo, pozval k predložitvi dokazil, v kolikor podatkov ne bo mogel pridobiti iz uradnih evidenc.

c) *Naročnik bo iz posameznega postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt:*
   - *če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;*
   - *če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.*

Dokazilo:
Obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi
Izpolnjen ESPD obrazec (Del III: Razlogi za izključitev; D: Nacionalni razlogi za izključitev).
Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preveril v uradni evidenci oz. v enotnem informacijskem sistemu.
Naročnik bo ponudnika, kateremu namerava oddati javno naročilo, pozval k predložitvi dokazil, v kolikor podatkov ne bo mogel pridobiti iz uradnih evidenc.

2. RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV – TEHNIČNI IN KADROVSKI POGOJI

Ponudnik mora biti tehnično in kadrovsko sposoben izvesti naročilo in zagotoviti dobavo artiklov, ki jih ponuja v ponudbi skladno z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije.

Tehnično in kadrovsko sposobnost ponudnik dokazuje s predložitvijo izpolnjenih obrazcev, dokazil, varnostnih in tehničnih listov, ki so sestavni del povabila in kasneje sestavni del ponudbe.

Dokazilo (tudi za podizvajalce/soponudnike):
Izpolnjeni, datirani, žigosani in podpisani obrazci:

- **Obrazec št. 4 – Izjava o sprejemu pogojev razpisne dokumentacije**
- **Tehnični in varnosti list v slovenskem jeziku za vsak ponujene izdelke – predložijo ponudniki na poziv**
- **Zahtevana dokazila iz V. točke Kakovostne zahteve naročnika**

V. KAKOVOSTNE ZAHTEVE NAROČNIKA

Naročnik si pridržuje pravico, da po lastni presoji od ponudnika zahteva predložitev vzorcev in/ali tehnične specifikacije (tehnični list, varnostni list…), ustreznih dokazil (testov učinkovitosti), in/ali prospektov (katalogov), ki bi dokazovali ustreznost ponujenega artikla za posamezne artikle iz ponudbe na ponudnikove stroške. Ponudniki bodo morali na podlagi pisne zahteve po dopolnitvi ponudbe, dopolniti zahtevane podatke oz. dostaviti vzorec v roku v roku dveh delovnih dneh.

Če ponudnik vzorcev in/ali tehnične specifikacije (tehnični list, varnostni list…), ustreznih dokazil (testov učinkovitosti), in/ali prospektov (katalogov), ki bi dokazovali ustreznost ponujenega artikla za posamezne artikle iz ponudbe ne pošlje/dostavi, v roku dveh delovnih dni od prejema poziva (preko sistema e-JN), se njegova ponudba izloči kot nedopustna.
Če kateri od predloženih vzorcev ne bo ustrezal zahtevam naročnika iz razpisne dokumentacije, bo ponudba označena kot nedopustna in izločena iz nadaljnje obravnave.

Vzorci morajo biti dostavljeni na zahtevan naslov naročnika v originalni embalaži (obvezna deklaracija v slovenskem jeziku in EAN koda). V kolikor ponudnik ne dostavi vzorca, enake blagovne znamke in enake EAN kode, kot ga je ponudil v obrazcu predračuna, se ponudba v tistem sklopu izloči kot nedopustna.

Dobavljeno blago v času izvajanja pogodbe mora biti identično dobavljenim vzorcem.

Dobavljeni vzorci so last naročnika in jih lahko naročnik uporabi tudi za primerjavo oziroma kontrolo proizvodov, dobavljenih v času trajanja pogodbe in so za naročnika popolnoma brezplačni.

Ponudnik mora vsako dokazilo jasno označiti, izpolnjevanje katere zahteve z njim dokazuje.
Celotna ponudbena dokumentacija (certifikati, testi učinkovitosti, tehnični in varnostni listi) morajo biti podani v slovenskem jeziku.

Promocijski material, katalogi so lahko predloženi v slovenskem ali angleškem jeziku.

VI. PRAVNI POUK

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika, pri čemer se lahko zahtevek za revizijo nanaša na

spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je rok za prejem ponudb krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.

Takso v višini 2.000 eurov mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000358802 – taksa za postopek revizije javnega naročanja.

Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija.

Nadja Gantar, direktorica

žig