elektro gorenjska

Elektro Gorenjska,
podjetje za distribucijo
električne energije, d. d.

Sedež družbe: Kranj
Poslovni naslov:
Ulica Mirka Vadnova 3a
4000 Kranj

Klicni center: 080 30 19
Klici iz tujine: +386 4 2083 333
Faks: 04 2083 600
E-pošta: info@elektro-gorenjska.si
www.elektro-gorenjska.si

Številka: JN25-007

Na podlagi II. odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/2015 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-3) in 26. člena Statuta delniške družbe ELEKTRO GORENJSKA, d.d. uprava naročnika sprejema naslednjo

ODLOČITEV
o oddaji javnega naročila

STORITVE JAVNE MOBILNE GOVORNE TELEFONIJE IN DOBAVA MOBILNIH NAPRAV

Naročilo se odda ponudniku: TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana, s ponudbeno vrednostjo 159.781,59 EUR brez DDV.

O b r a z l o ž i t e v :

Naročnik je 30. 6. 2025 na Portalu javnih naročil (št. objave JN005036/2025-EUE17/01; TED št. 419507-2025) objavil predmetno javno naročilo.

V informacijski sistem e-JN sta bili do roka za oddajo ponudb (31. 7. 2025 do 10.) pravočasno oddani ponudbi (ki sta bili ob uri, določeni za javno odpiranje ponudb, samodejno odprti), naslednjih ponudnikov z naslednjimi vrednostmi (brez DDV):

Ponudnik	**Vrednost ponudbe v EUR brez DDV**	**Vrstni red ponudb glede na merilo**
A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d., Ameriška ulica 4, 1000 Ljubljana	165.070,00	2
TELEKOM SLOVENIJE, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana	159.759,59	1

Naročnik je pri prejetih ponudbah, skladno z II. odstavkom 89. člena ZJN-3, preveril obstoj in vsebino podatkov. Ugotovil je naslednje:

- Pri obeh ponudbah so bile ugotovljene računske napake (napake so se nanašale na matematične operacije seštevanja oziroma množenja). Naročnik je oba ponudnika pozval k podaji soglasja za odpravo računske napake. Oba ponudnika sta soglasje pravočasno podala. Zaradi odprave računskih napak se je spremenila skupna ponudbena vrednost tako, da:
  - za ponudnika A1 Slovenija, d. d. nova skupna ponudbena vrednost znaša 165.183,00 EUR,
  - za ponudnika TELEKOM SLOVENIJE, d.d. nova skupna ponudbena vrednost znaša 159.781,59 EUR.

Naročnik je za obe ponudbi, po odpravi računskih napak, ugotovil, da izpolnjujeta vse kriterije po 29. točki I. odstavka 2. člena ZJN-3, zato sta dopustni. Nato ju je, na podlagi 17. točke Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, razvrstil v skladu z merili (M1 = Ponudbena vrednost - največ 80 točk;

Družba je registrirana pri okrožnem sodišču v Kranju.
Osnovni kapital: 104.136.615,39 EUR.
Matična številka: 5175348000. ID številka za DDV: SI20389264.

M2 = Skupno število lastnih baznih postaj - največ 10 točk; M3 = % pokritosti ozemlja Republike Slovenije s signalom LTE - največ 10 točk). Rezultat je naslednji:

Merilo	**TELEKOM SLOVENIJE, d.d.**	**A1 Slovenija, d. d.**
M1	80,00	77,38
M2	10,00	6,45
M3	10,00	9,61
	100,00	**93,44**

M1	*Ponudbena vrednost*	*Ponudbena vrednost*
	159.781,59 €	*165.183,00 €*

M2	*Skupno število lastnih baznih postaj*	*Skupno število lastnih baznih postaj*
	5.062	*3.265*

M3	*Pokritosti ozemlja Republike Slovenije s signalom LTE*	*Pokritosti ozemlja Republike Slovenije s signalom LTE*
	97,48%	*93,65%*

Glede na rezultat uporabe meril, je najugodnejša ponudba ponudnika TELEKOM SLOVENIJE, d.d.

Izbrani ponudnik bo v roku osmih (8) dni od pravnomočnosti te odločitve, pozvan k podpisu pogodbe.

PRAVNI POUK:

Zoper to odločitev o oddaji naročila je možno vložiti zahtevek za revizijo postopka oddaje predmetnega javnega naročila v roku osem 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 3.898,67 EUR. Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija. Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili 15. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13, 90/14-ZDU-1I, 60/17 in 72/19; v nadaljevanju: ZPVPJN) in imeti priloženo potrdilo o vplačilu takse iz drugega odstavka 71. člena ZPVPJN, ter imeti priloženo tudi pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če bo vlagatelj nastopal s pooblaščencem. 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; namen nakazila: taksa za postopek revizije javnega naročanja. Pri tem mora na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje referenca: 11 16110-7111290- 00503625.

Predsednik uprave:
dr. Ivan Šmon, MBA

IVAN ŠMON
Digitalno podpisal IVAN ŠMON
Datum: 2025.08.07 12:36:26 +02'00'

Vročiti:

- ponudnikom – objava na Portalu javnih naročil (http://www.enarocanje.si/)
- dokumentacija JN