DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO

JAVNEGA NAROČILA MALE VREDNOSTI

PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

NABAVA PROGRAMA ZA INTEGRACIJO ROBOTIZIRANEGA SISTEMA ZA PRIPRAVO, SHRANJEVANJE IN RAZDELJEVANJE ZDRAVIL ZA LEKARNO UKC MARIBOR

Vsebina:

A) Povabilo k predložitvi ponudbe
B) Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe
C) Specifikacija zahtev naročnika
1. Obrazec ponudbe (OBR-1)
2. Obrazec podatki o podizvajalcu, zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo (OBR-1.1)
3. Obrazec rekapitulacije (OBR-2)
4. Obrazec predračuna (OBR-2.1)
5. Izjava za gospodarski subjekt (OBR-3)
6. Osnutek pogodbe (OBR-4)
7. Seznam referenc ponudnika (OBR-5)
8. Referenčno potrdilo (OBR-5.1)
9. Izjava v zvezi z omejevalnimi ukrepi (OBR-6)

Služba za investicije in infrastrukturni razvoj
Oddelek za investicije v opremo
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija
Tel.: +386 2 321 26 09

Številka povabila: 460-43(807204)/2025-2
Datum: 4. 12. 2025

A) POVABILO K PREDLOŽITVI PONUDBE

Vabimo vas, da predložite ponudbo za javno naročilo:

NABAVA PROGRAMA ZA INTEGRACIJO ROBOTIZIRANEGA SISTEMA ZA PRIPRAVO, SHRANJEVANJE IN RAZDELJEVANJE ZDRAVIL ZA LEKARNO UKC MARIBOR

Ponudbo je treba izdelati v skladu z navodili te dokumentacije v zvezi z oddajo naročila male vrednosti.

Univerzitetni klinični center Maribor
Služba za investicije in infrastrukturni razvoj
Oddelek za investicije v opremo
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija
Tel.: +386 2 321 26 09

B) NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

1. SPLOŠNO

1.1 Naročnik

To naročilo izvaja Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor (v nadaljevanju: naročnik).

Naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo naročila male vrednosti.

1.2 Predmet javnega naročila

Predmet naročila male vrednosti (NMV): **NABAVA PROGRAMA ZA INTEGRACIJO ROBOTIZIRANEGA SISTEMA ZA PRIPRAVO, SHRANJEVANJE IN RAZDELJEVANJE ZDRAVIL ZA LEKARNO UKC MARIBOR**

Predmet javnega naročila je podrobneje opredeljen v Specifikaciji zahtev naročnika.

1.3 Vrsta postopka

Naročnik bo to javno naročilo oddal po postopku oddaje naročila male vrednosti 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, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL, v nadaljevanju ZJN-3).

1.4 Sodelovanje

Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročanja konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja za izvedbo tega javnega naročila.

1.4.1 Tuji ponudniki

Za ponudnike s sedežem v tuji državi bo naročnik ugotavljal sposobnost na enak način kot za ponudnike s sedežem v Republiki Sloveniji.

1.4.2 Skupna ponudba

V primeru, da ponudbo oddaja skupina ponudnikov, je potrebno v ponudbi navesti zahtevane podatke o skupni ponudbi, ki so navedeni v obrazcu »Ponudba« (OBR-1).

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik izpolnjevati vse pogoje, določene v točkah 2.10.1. in 1. pogoj v točki 2.10.2.1.; preostale pogoje iz točke 2.10.2. pa lahko ponudniki izpolnjujejo kumulativno. Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo podati dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje navedenih pogojev, posamično.

Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov, ki nastopajo s skupno ponudbo, mora izpolniti obrazec »Izjava za gospodarski subjekt« in v njem navesti vse zahtevane podatke.

V primeru skupne ponudbe je potrebno za vsakega od sodelujočih gospodarskih subjektov predložiti ločeno izpolnjeno izjavo v zvezi z omejevalnimi ukrepi (OBR-6).

V kolikor bodo pri kateremkoli izmed skupnih ponudnikov podani razlogi za izključitev iz točke 2.10.1 teh navodil, bo naročnik ravnal v skladu z določbo devetega, desetega in enajstega odstavka 75. člena ZJN-3.

V primeru, da bo skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, lahko naročnik od izbrane skupine ponudnikov zahteva akt o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbo o sodelovanju), v katerem bodo natančno opredeljene naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku solidarno.

1.4.3 Podizvajalci

Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa del javnega naročila odda v podizvajanje. V razmerju do naročnika ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

Če namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje (v ta namen izpolni obrazec OBR-1.1 Podatki o podizvajalcu, zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo)**,
- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev (v ta namen izpolni obrazec OBR-1.1 Podatki o podizvajalcu, zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo)**,
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (v ta namen izpolni obrazec OBR-1.1 Podatki o podizvajalcu, zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo)**,
- priložiti izpolnjen obrazec »Izjava za gospodarski subjekt OBR-3« in v njem navesti vse zahtevane podatke,
- priložiti izpolnjeno izjavo v zvezi z omejevalnimi ukrepi (OBR-6), če predstavlja več kot 10% vrednosti naročila.

*** V primeru, da posamezen podizvajalec zahteva neposredno plačilo, mora ponudnik v ta namen izpolniti točko 3. obrazca OBR-1.1 – Soglasje podizvajalca. Če ponudnik na obrazcu OBR-1.1 ne izpolni zahteve in ne predloži podpisanega soglasja podizvajalca, iz katerega nedvoumno izhaja zahteva za neposredno plačilo, bo naročnik štel, da soglasje podizvajalca k neposrednemu plačilu ni podano.*

Izbrani ponudnik (glavni izvajalec) mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka tega poglavja in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, 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 bo za vsakega podizvajalca posamično ugotavljal sposobnost iz točke 2.11 teh navodil, in sicer:

- ne smejo biti podani razlogi za izključitev (poglavje 2.10.1),
- izpolnjevanje točke 1 poglavja 2.10.2.1 Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti,
- ali obstajajo okoliščine (prepoved dodeljevanja naročil) iz t. 2.10.3 teh navodil.

V kolikor bodo pri kateremkoli izmed podizvajalcev podani razlogi za izključitev iz poglavja 2.10.1 teh navodil, bo naročnik ravnal v skladu z določbo devetega, desetega in enajstega odstavka 75. člena ZJN-3.

Naročnik bo zavrnil predlog za zamenjavo podizvajalca oz. vključitev novega podizvajalca, 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 bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil 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, 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.

1.4.4 Zmogljivosti drugih subjektov

V primeru uporabe zmogljivosti drugih subjektov, bo naročnik preveril, ali zanje obstajajo razlogi za izključitev (poglavje 2.10.1 teh navodil), ali je registriran za opravljanje dejavnosti in ali izpolnjuje pogoje, ki jih ponudnik s tem gospodarskim subjektom izpolnjuje, s sklicevanjem na njegove kapacitete. .. . V ta namen mora ponudnik za te subjekte v ponudbi predložiti vsa dokazila, kot so zahtevana za gospodarski subjekt v poglavju 2.10.1 teh navodil.

Glede pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami lahko ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti.

Tak subjekt mora biti v ponudbi priglašen kot podizvajalec ali partner skupne ponudbe. V nasprotnem primeru bo ponudba ocenjena kot nedopustna.

1.5 Pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Pojasnila o vsebini dokumentacije v zvezi z oddajo naročila male vrednosti se lahko zahtevajo le v pisni obliki preko Portalu javnih naročil[1]. Pojasnila bodo posredovana preko Portala javnih naročil.

Če katerikoli ponudnik zahteva v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma v zvezi s pripravo ponudbe kakršno koli dodatno pojasnilo, mora zanj zaprositi **pravočasno oz. najkasneje do 9. 12. 2025 do 10:00 ure**.

1.6 Dopolnitev in spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo naročila male vrednosti. V primeru, da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo naročila male vrednosti, bo to objavil na Portalu javnih naročil.

Vsak dodatek k dokumentaciji v zvezi z oddajo naročila male vrednosti postane njen sestavni del. Kot del dokumentacije v zvezi z oddajo naročila male vrednosti se štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na Portalu javnih naročil.

Po poteku roka za prejem ponudb naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval dokumentacije v zvezi z oddajo naročila male vrednosti.

V primeru, da bo naročnik spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo naročila male vrednosti tri (3) ali manj dni pred rokom, določenim za predložitev ponudb, bo, glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb.

S premaknitvijo roka za prejem ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnika vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

2. PONUDBA

2.1 Jezik

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku, razen katalogov, prospektnega materiala, tehnične dokumentacije itd., ki so lahko predloženi v slovenskem ali angleškem jeziku.

2.2 Dopustnost ponudbe

Dopustna bo tista ponudba, ki jo bo predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

[1] http://www.enarocanje.si/

2.3 Predložitev ponudbe

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu s točko 4 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in objavljen na spletnem naslovu:
https://ejn.gov.si/aktualno/vec-informacij-ponudniki.html

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/ v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski 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[2]). 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.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti:

1. Izpolnjen obrazec ponudbe (OBR-1);
2. izpolnjen obrazec podatki o podizvajalcu, zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo (OBR-1.1) (ponudnik predloži obrazec v primeru sodelovanja s podizvajalci);
3. izpolnjen obrazec rekapitulacije (OBR-2);
4. izpolnjen obrazec predračuna (OBR-2.1);
5. izpolnjeno izjavo za gospodarski subjekt (OBR-3);
6. izpolnjen osnutek pogodbe (OBR-4),
7. izpolnjen seznam referenc ponudnika (OBR-5),
8. izpolnjeno izjavo v zvezi z omejevalnimi ukrepi (OBR-6) v skladu s točko 2.10.3 teh navodil – velja za vse gospodarske subjekte, razen za tiste podizvajalce, dobavitelje ali subjekte, na katerih zmogljivosti se sklicuje ponudnik, ki ne predstavljajo več kot 10 % vrednosti naročila.

Opomba:
Ponudnik ne sme z dopisi na naročnikove obrazce ali z določili na lastnih prilogah ali z lastnimi splošnimi pogoji pogojevati oz. spreminjati zahteve oz. določila iz naročnikove razpisne dokumentacije (npr. rok dobave, garancijski rok, odzivne čase, plačilne pogoje itd.). V primerih, da bo navedeno ugotovljeno oz. ugotovljeno odstopanje od naročnikovih določil, bo naročnik ponudbo ocenil kot nedopustno in jo posledično izločil iz postopka javnega naročila.

V kolikor bo ponudnik pri izvedbi naročila nastopal s skupno ponudbo, mora v ponudbi predložiti dokumente, kot je opredeljeno v točki 1.4.2 teh navodil.

V kolikor bo ponudnik pri izvedbi naročila nastopal s podizvajalci mora za vsakega podizvajalca, predložiti še naslednje dokumente:

- izpolnjen obrazec podatki o podizvajalcu, zahteva za soglasje podizvajalca za neposredno plačilo (OBR-1.1);
- zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (OBR-1.1);

[2] Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)

- izpolnjeno izjavo za gospodarski subjekt (OBR-3),
- izpolnjen obrazec Izjava v zvezi z omejevalnimi ukrepi (OBR-5), v kolikor je predložitev tega obrazca zahtevana skladno s točko 1 poglavja 2.10.3 teh navodili.

Obrazci iz točk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in 8 so sestavni del te dokumentacije v zvezi z oddajo naročila male vrednosti. Vse obrazce je potrebno izpolniti, podpisati in žigosati (z enotnim pečatom). Dokumente izpolni in podpiše zakoniti zastopnik ali od njega pooblaščena oseba. V kolikor obrazci niso podpisani, se v skladu s Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Podpisane in žigosane dokumente je potrebno skenirati v PDF datoteko. Ponudnik lahko priložene obrazce izpolni elektronsko in jih natisne oz. shrani v PDF datoteko, zakoniti zastopnik ali od njega pooblaščena oseba pa podpiše obrazce z elektronskim podpisom.

Ponudnik mora v elektronski obliki v informacijskem sistemu eJN naložiti naslednjo dokumentacijo:

- **v razdelek »Ostale priloge« naloži celotno ponudbo,**
- **v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec rekapitulacije (OBR-2) v PDF datoteki, ki bo dostopna na javnem odpiranju ponudb.**

2.4 Izpolnitev ponudbe

Celotna dokumentacija za ponudbo mora biti natipkana ali napisana s čitljivo pisavo. Vsebine obrazcev, izjav, listin in dokumentov ni dovoljeno spreminjati.

Dokumenti morajo izkazovati pravno relevantno stanje gospodarskega subjekta na dan, določen za predložitev ponudb.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev iz točke 2.3 teh navodil upoštevati navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu. Dokumente izpolni in podpiše zakoniti zastopnik ali od njega pooblaščena oseba.

2.5 Rok za predložitev ponudb

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ **najkasneje do 16. 12. 2025 do 12:00 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 informacijskem 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 informacijskem 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.

2.6 Datum in ura odpiranja ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne **16. 12. 2025** in se bo začelo **ob 15:00 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 zavihek »Predračun«.

2.7 Popravljanje napak

Popravljene napake morajo biti označene z inicialkami osebe ali oseb, ki podpisujejo ponudbo.

2.8 Navedba zavajajočih podatkov

Kadarkoli se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je posamezni gospodarski subjekt v postopku javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo, naročnik Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 5. točke prvega odstavka ali 1. točke drugega odstavka 112. člena ZJN-3.

2.9 Stroški priprave ponudbe

Ponudniki nosijo sami vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, vključno s stroški tehnične dokumentacije (prospektni material, katalogi, tehnični opisi, …).

2.10 Ugotavljanje sposobnosti

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje.

2.10.1 Razlogi za izključitev

1. Gospodarskemu subjektu ali osebam, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa družbe ali osebam, ki imajo pooblastila za njeno zastopanje ali odločanje ali nadzor v njej, ni bila izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 54/15, 6/16 – popr., 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21, 105/22 – ZZNŠPP, 16/23 in 107/24 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: KZ-1), ki so specificirana v prvem odstavku 75. člena ZJN-3 ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča

   Dokazilo: Izpolnjen obrazec »Izjava za gospodarski subjekt – (OBR-3)« velja za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

2. Gospodarski subjekt mora izpolnjevati obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt izpolnjuje obveznost iz prejšnjega stavka, če ima na rok za oddajo ponudb poravnane neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več. Prav tako mora gospodarski subjekt imeti predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe.

   Dokazilo: Izpolnjen obrazec »Izjava za gospodarski subjekt – (OBR-3)« velja za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

3. Gospodarski subjekt na dan ko poteče rok za oddajo ponudb ni uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.

   Dokazilo: Izpolnjen obrazec »Izjava za gospodarski subjekt – (OBR-3)« velja za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

4. Pri gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

   Dokazilo: Izpolnjen obrazec »Izjava za gospodarski subjekt – (OBR-3)« velja za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz te točke navodil.

2.10.1.1 Popravni mehanizem

Popravni mehanizem za točki 1 in 4 iz poglavja 2.10.1 Razlogi za izključitev:

Gospodarski subjekt, ki je v enem od položajev iz točke 1 in 4 poglavja 2.10.1 Razlogi za izključitev, lahko najkasneje do roka za oddajo ponudb naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev iz navedenih točk.

Gospodarski subjekt, ki je bil iz sodelovanja v postopkih javnega naročanja izključen na podlagi pravnomočne sodbe ali odločbe o prekršku, ki učinkuje v Republiki Sloveniji, v času trajanja izključitve ni upravičen do uporabe možnosti iz prejšnjega odstavka.

Za zadostne ukrepe šteje plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem ali kršitvijo, aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje konkretnih tehničnih, organizacijskih in kadrovskih ukrepov, ustreznih za preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev. Pri ocenjevanju ukrepov, ki jih sprejme gospodarski subjekt, naročnik upošteva resnost in posebne okoliščine kaznivega dejanja ali kršitve. Če naročnik oceni, da dokazi, ki jih je predložil gospodarski subjekt, zadoščajo, gospodarskega subjekta ne glede na točki 1 in 4 poglavja 2.10.1 Razlogi za izključitev ne izključi iz postopka javnega naročanja.

2.10.2 Pogoji za sodelovanje

2.10.2.1 Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti:

1. da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugemu organu.

   Dokazilo: Izpolnjen obrazec »Izjava za gospodarski subjekt – (OBR-3)« velja za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

2.10.2.2 Tehnična in strokovna sposobnost:

Gospodarski subjekt mora izpolnjevati naslednji pogoj:

1. Referenca ponudnika:

   Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih petih (5) letih, šteto od datuma objave obvestila o tem javnem naročilu, uspešno in v skladu s pogodbo izvedel vsaj dva (2) referenčna projekta, kjer je razvil interaktivne spletne aplikacije s podobno funkcionalnostjo (logistika, triaža, integracija s fizičnimi sistemi), ki vključuje:

   - vmesnik, ki se samodejno in takoj posodablja,
   - integracijo z zunanjimi sistemi ali napravami,
   - sistem za triažiranje ali razvrščanje nalog.

   Za datum izvedbe se šteje datum podpisa primopredajnega zapisnika s strani naročnika.
   Dokazila:
   - Izpolnjen obrazec Seznam referenc ponudnika (OBR-5),
   - Referenčno potrdilo (OBR-5.1) – zaželeno, da se predloži v ponudbi.

   Za dokazovanje navedenega pogoja morajo ponudniki izpolniti obrazec Seznam referenc ponudnika (OBR-5). Zaželeno je, da ponudnik predloži referenčno potrdilo (OBR-5.1) že v ponudbi.

   Referenčno potrdilo naj bo pripravljeno na obrazcu (OBR-5.1). V kolikor potrdilo ne bo izdano na navedenem obrazcu, mora vsebina priloženega potrdila vsebovati vse podatke, kot so opredeljeni na navedenem obrazcu.

   Ponudnik lahko izpolnjevanje tega pogoja izkaže tudi s partnerji ali podizvajalci. V primeru, da se ponudnik za izpolnjevanje pogoja sklicuje na partnerje ali podizvajalce, morajo ti subjekti dobaviti opremo oziroma izvesti dela, za katero izkazujejo referenco. V primeru izpolnjevanja pogoja s podizvajalcem in kasnejšo zamenjavo le-tega, mora novi nominirani podizvajalec oziroma gospodarski subjekt, ki bo opremo dejansko dobavil oziroma izvedel dela, izkazati izpolnjevanje tega pogoja.

2.10.3 Drugi pogoji

1. V skladu z določilom prvega odstavka 5k člena UREDBE SVETA (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, je prepovedano dodeljevanje ali nadaljnje izvajanje kakršnih koli javnih naročil ali koncesijskih pogodb:

   a) ruskim državljanom ali fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom s sedežem v Rusiji;
   b) pravnim osebam, subjektom ali organom, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke (a) tega odstavka, ali
   c) fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom, ki delujejo v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (a) ali (b) tega odstavka.

   Enako velja za podizvajalca ali subjekt, na katerega zmogljivosti se sklicuje ponudnik, če predstavljajo več kot 10 % vrednosti naročila.

Za dokazovanje neobstoja predmetnega razloga za izključitev morajo vsi gospodarski subjekti v ponudbi priložiti izpolnjeno Izjavo v zvezi z omejevalnimi ukrepi (OBR-8), razen tisti podizvajalci, dobavitelji ali subjekti, na katerih zmogljivosti se sklicuje ponudnik, ki ne predstavljajo več kot 10 % vrednosti naročila.

Dokazilo: Izpolnjena izjava v zvezi z omejevalnimi ukrepi (OBR-6).

2.11 Tehnične in ostale zahteve

Tehnične zahteve predmeta javnega naročila so opredeljene v dokumentu C) Specifikacija zahtev naročnika.

2.12 Ponudbena vrednost

Ponudnik mora v naročnikove obrazce vpisati vrednosti v evrih (EUR).

Končna ponudbena vrednost mora vsebovati vse elemente cene, vključno z vsemi stroški, ki niso posebej specificirani, so pa potrebni za funkcionalno zagotovitev delovanja predmeta pogodbe, popusti in rabati, zaradi česar morebitni kasnejši odmiki od ponudbene cene niso možni.

2.13 Merilo

Merilo, ki bo uporabljeno pri izbiri najugodnejšega ponudnika:

- **ekonomsko najugodnejša ponudba.**

Naročnik bo izbral ponudnika, ki bo oddal dopustno ponudbo in bo, po spodaj navedenih merilih, prejel največje število točk. Maksimalno skupno število točk, ki jih je možno doseči po merilih, je sto (100) točk.

Opomba:
V primeru, da bo več ponudnikov doseglo enako največje število točk, bo naročnik izbral ponudnika z nižjo skupno ponudbeno vrednostjo v EUR brez DDV. Če izbor tudi po tem pravilu ne bo mogoč, bo naročnik opravil žrebanje – vlečenje kroglic. Na žrebanju bodo lahko prisotni tisti ponudniki, ki so ponudili enako najnižjo skupno ponudbeno vrednost. O datumu, uri in kraju žrebanja bo uporabnik te ponudnike pisno obvestil. Naročilo bo oddano tistemu gospodarskemu subjektu, ki bo izžreban prvi.

Merila za izbiro ekonomsko najugodnejše ponudbe so naslednja:

	Merilo	Največje možno število točk
1.	**CENA »Ponudbena vrednost v EUR brez DDV«**	**70**
2.	**TEHNIČNA KOMPONENTA »Vmesnik, ki se samodejno in takoj posodablja«**	**10**
3.	**TEHNIČNA KOMPONENTA »Integracija z zunanjimi sistemi ali napravami«**	**10**
4.	**TEHNIČNA KOMPONENTA »Sistem za triažiranje ali razvrščanje nalog«**	**10**
Σ	**SKUPAJ:**	**100**

1. <u>Merilo: CENA »Ponudbena vrednost v EUR brez DDV«</u>

V okviru merila cena bo naročnik upošteval skupno ponudbeno vrednost v EUR brez DDV iz obrazca rekapitulacije (OBR-2). Največje možno skupno število točk pri tem merilu je 70.

Naročnik bo število točk posameznega ponudnika izračunal na naslednji način:

$$T = \frac{NPC}{C} \times 70$$

T - št. točk, ki jih doseže posamezni ponudnik NPC - najnižja ponudbena cena C - ponudbena cena posameznega ponudnika

Po tej formuli dobi ponudba z najnižjo ponudbeno ceno 70 točk, ostale ponudbe pa sorazmerno manjše število točk.

2. <u>Merilo: TEHNIČNA KOMPONENTA »Vmesnik, ki se samodejno in takoj posodablja«</u>

V okviru tega merila bo naročnik ponudniku dodelil 10 točk za ponujen sistem, ki ima uporabniški vmesnik, ki se samodejno posodablja v trenutku spremembe (npr. prihod nove zahtevke ali sprememba statusa) brez ročnega osveževanja. Rešitev mora uporabljati sodobne tehnike (npr. WebSocket, SSE ali primerljive).

Naročnik bo število točk posameznega ponudnika izračunal na naslednji način:

- 10 točk v kolikor sistem v celoti izpolnjuje zahtevo naročnika,
- 5 točk v kolikor sistem delno izpolnjuje zahtevo naročnika (npr. osveževanje v intervalih) in
- 0 točk v kolikor tehnična komponenta ni podrta ali opisana.

3. <u>Merilo: TEHNIČNA KOMPONENTA »Integracija z zunanjimi sistemi ali napravami«</u>

V okviru tega merila bo naročnik ponudniku dodelil 10 točk za ponujen sistem, ki podpira varno in zanesljivo integracijo z zunanjimi sistemi (npr. BIS) in napravami (npr. robotizirano skladišče) po odprtem standardu (npr. REST API). Vključevati mora mehanizme za obdelavo napak in ponovne poskuse.

Naročnik bo število točk posameznega ponudnika izračunal na naslednji način:

- 10 točk v kolikor sistem v celoti izpolnjuje zahtevo naročnika (jasen opis, podpora standardom za izmenjavo sporočil),
- 5 točk v kolikor sistem delno izpolnjuje zahtevo naročnika (osnovna integracija brez standardov) in
- 0 točk v kolikor tehnična komponenta ni opisana.

4. <u>Merilo: TEHNIČNA KOMPONENTA »Sistem za triažiranje ali razvrščanje nalog«</u>

V okviru tega merila bo naročnik ponudniku dodelil 10 točk za ponujen sistem, ki omogoča razvrščanje zahtevkov po prioritetah (redno, nujno, …), filtriranje, sledenje statusom in pregled nad vsemi fazami obdelave.

Naročnik bo število točk posameznega ponudnika izračunal na naslednji način:

- 10 točk v kolikor sistem v celoti izpolnjuje zahtevo naročnika (celovita funkcionalnost triaže),
- 5 točk v kolikor sistem delno izpolnjuje zahtevo naročnika (osnovna razvrstitev brez dinamike) in
- 0 točk v kolikor tehnična komponenta ni podrta ali opisana.

2.14 Izbira ponudnika

Izbran bo ponudnik, ki bo:

- predložil dopustno ponudbo ter bo
- v skladu z merili iz točke 2.13 prejel največje število točk.

2.15 Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati šest (6) mesecev od dneva določenega za odpiranje ponudb**.**

V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Zahteva in odgovori ponudnikov morajo biti podani v pisni obliki. Ponudnik lahko zavrne zahtevo. Od ponudnika, ki se z zahtevo strinja, ne bo zahtevano ali dovoljeno, da razen podaljšanja veljavnosti ponudbe, kakorkoli drugače spreminja ponudbo.

2.16 Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dovoljene.

3. FINANČNA ZAVAROVANJA

Dokumenti finančnih zavarovanj morajo biti izdani po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758. Ponudniki lahko predložijo bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje.

Naročnik zahteva naslednja finančna zavarovanja:

- finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
- finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz naslova vzdrževanja.

Finančna zavarovanja morajo biti izdana od:

- banke v državi naročnika ali
- zavarovalnice v državi naročnika.

Zavarovanja morajo biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv.

3.1 Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izbrani ponudnik predloži skladno s pogoji, opredeljenimi v osnutku pogodbe (OBR-4).

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti izdano v višini in trajanju, kot je to opredeljeno v osnutku pogodbe (OBR-4).

V primeru unovčitve instrumenta finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo moral ponudnik unovčeno bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje nadomestiti z ustrezno novo.

4. SKLENITEV POGODBE

Naročnik bo z izbranim ponudnikom po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila sklenil pogodbo, po določilih osnutka pogodbe (OBR-4).

Ponudnik je dolžan podpisati pogodbo v roku 5 dni od poziva k podpisu pogodbe.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo moral izbrani ponudnik predložiti naročniku v roku 10 delovnih dni od prejema pogodbe.

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri) je izbrani ponudnik dolžan na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izbranega ponudnika, ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z izbranim ponudnikom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.

5. KONČNA DOLOČILA

Poleg določil iz teh navodil veljajo tudi določila iz pogodbe in celotne dokumentacije v zvezi z oddajo naročila male vrednosti. V dvomu se presojajo posamezna določila v skladu z zakonskimi členi ZJN-3 in Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631).

6. PRAVNO VARSTVO

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami 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, 72/19 in 83/25 – ZOUL), po postopku in na način kot ga določa zakon.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži zoper vsako ravnanje naročnika v postopku javnega naročanja, razen če zakon, ki ureja javno naročanje, ali ZPVPJN

določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati:

1. ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo,
2. ime naročnika,
3. oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti,
4. predmet javnega naročila,
5. pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,
6. potrdilo o plačilu takse.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse v višini 2.000,00 EUR.

Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, številka: **SI56 0110 0100 0358 802** – izvrševanje proračuna RS.

SWIFT KODA: **BSLJSI2X**

Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: **11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št. objave javnega naročila, oznaka L pa pomeni označbo leta. V kolikor je št. objave javnega naročila krajša od šestih znakov, se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0. Primer: št. objave NMV: JN004597/2025-SL1/01 → št. sklica: 11 16110-7111290-00459725)**.

Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija[3].

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Če naročnik ugotovi, da niso izpolnjeni procesni pogoji iz prve, tretje, četrte ali pete alineje prvega odstavka 26. člena ZPVPJN, se zahtevek za revizijo najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

[3] https://www.portalerevizija.si

C) SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet javnega naročila: NABAVA PROGRAMA ZA INTEGRACIJO ROBOTIZIRANEGA SISTEMA ZA PRIPRAVO, SHRANJEVANJE IN RAZDELJEVANJE ZDRAVIL ZA LEKARNO UKC MARIBOR

Opis informacijske rešitve

RAZLAGA POJMOV IN KRATIC

Šifrant je preglednica v informacijskem sistemu za skladiščno poslovanje UKC Maribor. Gre za pregledno masko, v kateri so na voljo osnovne informacije o posameznem artiklu. Iz iste maske se dostopa do drugih tabel: naročila (= seznam naročil za posamezni artikel), prevzem (= seznam prevzemov za posamezni artikel), kartica (= blagovna kartica), pogodba (= aktualna sklenjena pogodba za posamezni artikel), … Iz iste pregledne maske je možno preklapljati med posameznimi zavihki: splošni podatki, planski podatki, podatki o cenah, opis artikla, zdravstveni podatki, črtne kode, dobaviteljevi podatki, …

Ident je posamezna vrstica v šifrantu. Je 6-mestna številka (brez črk in/ali posebnih znakov). Lahko je zdravilo, medicinski pripomoček ali drugo blago. Ima opredeljen naziv, enoto mere/EM (kos, škatla (SC), steklenička (STE), tuba, itd.) ter glede na smiselnost ostale metapodatke (npr. ATC šifra, CBZ šifra, minimalna zaloga, pakirna enota, JN ident, itd.). Edini podatek, ki se zagotovo ne spreminja, je ident.

JN ident je 6-mestna številka, s katero so označeni enakovredni artikli v centralnem skladišču. Enak JN ident ima lahko več identov, vendar morajo biti med seboj enakovredni (npr. beli kruh 1 kg Spar, beli kruh 1 kg Tuš, beli kruh 1 kg Hofer, itd.). JN ident se primarno uporablja pri javnem naročilu (razpisu), sekundarno pa tudi pri obvladovanju zalog v centralnem skladišču in preskrbi posameznih odjemalcev.

STM = stroškovno mesto. En oddelek/ambulanta/klinika ima samo eno STM.

Zahtevnica je naročilo iz STM. Vsebuje enega ali več identov. Kreira jo medicinska sestra na oddelku, potrdi jo predstojnik oddelka.

Oddajnica je dokument, ki vsebuje seznam artiklov ter pripadajoče količine, ki so bile knjižene na posamezno STM.

> Sprejem blaga na STM: medicinska sestra odčita črtno kodo oddajnice. Na spletnem portalu se prikaže seznam blaga na oddajnici. Na spletnem portalu je omogočeno sprotno kontroliranje sprejetega materiala ter avtomatsko generiranje reklamacije, v kolikor je to potrebno (količina/kakovost).

Dnevnik za naročanje je dokument, v katerem se pripravi seznam artiklov za naročilo k zunanjim dobaviteljem. V dnevniku se opredeli ident, količina, STM, opomba. Avtomatsko se polnijo ostala polja: naziv artikla, enota mere, minimalna in maksimalna zaloga, pogodba, šifra in naziv dobavitelja, vrednost brez DDV in z DDV ter »katalog« (kataloška številka, opredeljena na javnem naročilu ter podpisana v pogodbi med UKC Maribor ter dobaviteljem).

> **Naročilo** je dokument, ki nastane po potrditvi dnevnika za naročanje. Iz enega dnevnika lahko nastane več naročil glede na dobavitelje in posebne vrste materialov. Naročila obdeluje nabavni referent v Službi za nabavo zdravstvenega materiala in storitev. Iz centralnega skladišča se sporoča le številka dnevnika za naročanje.

Prevzemnica je dokument, ki nastane po prevzemu materiala po dobaviteljevi dobavnici.

Odprto naročilo je vsako naročilo, po katerem še ni prevzeto blago.

Zamujena dobava in/ali defektura je naročilo, po katerem še po več kot 2 delovnih dneh (ponedeljek – petek) naročeno blago ni prevzeto. [= današnji datum minus 2 delovna dneva ali več]

PREGLED ZAHTEVNIC

S strani oddelka potrjeno zahtevnico v Centralni lekarni pregleda farmacevt. Po potrebi ter v sodelovanju z oddelkom (telefonsko) korigira količine, zamenja ident, predlaga druge zamenjave, itd.

Možni scenariji, pojasnjeni na primeru:

ZAHTEVNICA ZA2501-12345 – Klinika za nevrologijo – STM 2030

Ident	Naziv artikla	Količina	EM
102173	Ocrevus 300mg/10ml konc.razt.inf. viala (sc=1kos) (B)	5	KOS
264890	Lexilium 1,5mg tbl a30	4	KOS
595926	Aspirin protect 100mg gastrorez.tbl a30	1000	SC
688070	Prenessa 4mg tbl a30	2	SC
887650	Ionolyte 500ml razt.inf. vrečka (sc=20kos)	40	KOS
602060	NovoMix 30 FlexPen 100ie/ml susp.inj. peresnik 3ml (sc=5kos)	1	KOS
292761	Plivit D3 4.000ie/ml peroral.razt. 10ml	3	STE

Farmacevt pregleda zahtevnico glede na razpoložljivost zalog, smiselnost količin ter ustrezen izbor identov. Pri pregledu zahtevnice farmacevt potrebuje vpogled v prosto zalogo za vsako vrstico posebej. Omogočen mora biti vpogled v zalogo v posameznem avtomatiziranem skladišču, kakor tudi vpogled v skupno zalogo (knjižno stanje v informacijskem programu za skladiščno poslovanje).
Posamezna vrstica na zahtevnici naj se glede na zalogo označi z različnimi barvami. Če je količina iz zahtevnice manjša od zaloge, naj bo vrstica obarvana nežno zeleno. Če zaloge ni dovolj, naj se obarva oranžno ali rdeče. Na voljo naj bodo kvadratki za označevanje posameznih vrstic, s katerimi je potrebno nadaljnje delo: »V naročilo«, »Na seznam neizdobavljenih«. Oznake rešitev sama predlaga na podlagi algoritma, farmacevt jih po potrebi ročno spremeni.

Omogočeno mora biti sortiranje in filtriranje/iskanje po vseh stolpcih. Za stolpca »V naročilo« in »Na seznam neizdobavljenih« mora biti omogočeno »označi vse/odznači vse«.
»V naročilo« je ukaz, ki artikel s pripadajočim identom, nazivom, količino, EM, STM, št. zahtevnice in morebitno opombo zapiše v Dnevnik za naročanje (= obstoječa tabela v informacijskem sistemu za skladiščno poslovanje).
»Na seznam neizdobavljenih« je ukaz, ki artikel s pripadajočim identom, nazivom, količino, EM, STM, št. zahtevnice in morebitno opombo zapiše na seznam neizdobavljenih. Seznam neizdobavljenih je nova tabela v novi rešitvi. Podatki se ne zapisujejo v informacijski sistem za skladiščno poslovanje. Farmacevt neidobavljene artikle pregleduje v rednih časovnih intervalih. Omogočeno mora biti ročno dodajanje in brisanje vrstic iz tabele.

Primer vpogleda v zaloge za zgornjo zahtevnico *(naročnik dopušča tudi drugačno izvedbo):*

Ident	Naziv artikla	Količina	Korigirana količina	EM	JN	Zaloga	R1	R2	V naročilo	Na seznam neizdobavljenih
102173	Ocrevus 300mg/10ml konc.razt.inf. viala (sc=1kos) (B)	5		KOS		0	0	0	☑	☑
264890	Lexilium 1,5mg tbl a30	5	4	SC		4	4	0	☑	☐
595926	Aspirin protect 100mg gastrorez.tbl a30	1000	10	SC		200	150	0	☐	☐
688070	Prenessa 4mg tbl a30	2		SC	➢	0	0	0	☐	☐
355755	Prexanil 4mg tbl a30	2		SC		20	20	0	☐	☐
884855	Linex forte kps a28	3		SC		30	1	0	☐	☑
887650	Ionolyte 500ml razt.inf. vrečka (sc=20kos)	40		KOS		2000	0	0	☐	☐
602060	NovoMix 30 FlexPen 100ie/ml susp.inj. peresnik 3ml (sc=5kos)	1		KOS		22	0	0	☐	☐
292761	Plivit D3 4.000ie/ml peroral.razt. 10ml	3		STE		15	0	15	☐	☐

Pojasnilo: kadar ni dovolj zaloge, je možnih več scenarijev:

a) Gre za artikel, ki ni nikoli na zalogi, ampak se naroča le na zahtevo oddelka (primer Ocrevus). Takšen artikel je potrebno označiti za »V naročilo« ter za »Na seznam neizdobavljenih«.

b) Gre za artikel, ki je slučajno zmanjkal zaradi povečanega povpraševanja in/ali zamude na strani dobavitelja (primer Lexilium). Takšen artikel je potrebno označiti za »V naročilo« ter za »Na seznam neizdobavljenih«. Farmacevt se lahko naknadno odloči, ali bo katero kljukico ročno odkljukal. Farmacevt ročno vpiše količino za izdajo v polje Korigirana količina.

c) Gre za pomoto pri naročeni količini (primer Aspirin). Takšen artikel je potrebno označiti za »V naročilo« ter za »Na seznam neizdobavljenih«. Farmacevt korigira količino in kljukice. Če v polje Korigirana količina farmacevt ne vpiše ničesar, se smatra da velja količina iz zahtevnice.

d) Gre za artikel, ki ni na zalogi, je pa na zalogi enakovredni artikel (= zamenjava po JN identu). V tem primeru se v polju JN prikaže modra puščica. S klikom na puščico rešitev sama poišče vse enakovredne artikle ter njihove zaloge. S klikom na »zamenjavo«, se doda nova vrstica (rumena, primer Prexanil). Zamenjani artikel bo bremenjen na STM, zahtevani artikel ne. Na oddajnici se zapiše zamenjani artikel. V polje opomba se zapiše besedilo: »ZAMENJAVA *naziv zahtevanega artikla* ZA *naziv zamenjanega artikla*«. Besedilo se izpiše tudi na dokumentu Spremnica.
    a. Modra puščica se pokaže vedno, kadar rešitev najde zalogo na drugem identu (znotraj skupine JN ident). Zaloga je lahko na večih identih.

e) Gre za artikel, ki je na zalogi, ni pa še pospravljeno v robotu, torej avtomatska priprava blaga (še) ni možna. Ta vrstica se obarva rdeče, vendar drugo polje. Takšno vrstico naj rešitev uvrsti »Na seznam neizdobavljenih«. [Velja za R1 in R2.]

Ko je zahtevnica pregledana, farmacevt klikne na gumb »V obdelavo«. Spremembe se shranijo, zahtevnica pa se uvrsti v čakalni seznam za pripravo materiala. Omogočeno mora biti sprotno shranjevanje že pregledanih vrstic za delo kasneje, da lahko farmacevt po potrebi vmes pregleda tudi kakšno nujno zahtevnico ter kasneje nadaljuje z rednim delom.
Gumb »V obdelavo« izvede naslednje aktivnosti:

a) izvede klic proti R1 (komunikacija po protokolu WWKS2)
b) izvede klic proti R2 (komunikacija po protokolu WWKS2)
c) preveri ali sta klica uspešna.

V fazi izvedbe bosta naročnik in izvajalec definirala, po katerem vrstnem redu se vršijo klici ter kako z API klici nastajajo novi dokumenti ter se spreminjajo statusi obstoječim dokumentom.

TRIAŽIRANJE ZAHTEVNIC – ČAKALNI SEZNAM

Čakalni seznam je preglednica, v kateri že pregledane zahtevnice čakajo na izvedbo. Ker izvedba poteka po različnih podskladiščih (R1, R2, izven avtomatiziranih skladišč), je potrebno vzpostaviti vrstni red. V čakalni seznam se dodajajo pregledane zahtevnice v enakem vrstnem redu, kot jih farmacevt pregleda. Ker je možno, da v vmesnem času pride zahtevnica, ki je nujna, mora biti v čakalnem seznamu omogočeno, da farmacevt spremeni vrstni red. Če želi določeno zahtevnico pomakniti popolnoma na vrh, se mora vseeno vedno najprej zaključiti zahtevnica, ki je trenutno v delu/v obdelavi.

NAROČILO DOBAVITELJU

Pooblaščena oseba za naročanje v centralnem skladišču pripravi seznam artiklov in količine, potrebne za naročilo. Seznam pripravlja v novi rešitvi. Ob zaključku se vsebina zapiše v informacijski sistem za skladiščno poslovanje v dokument Dnevnik za naročanje. Zahtevani podatki v dokumentu: ident, količina, STM, opomba.

Pooblaščena oseba artikle dodaja iz različnih virov:

a) avtomatsko naročilo iz zalog (vsi artikli, katerih zaloga je manjša od minimalne; rešitev samodejno predlaga količino med trenutno zalogo in maksimalno zalogo, pri čemer količino zaokroži navzgor (vedno navzgor) na vnaprej določeno pakirno enoto iz šifranta)
b) naročanje iz zahtevnic – pri pregledovanju zahtevnic farmacevt označi artikle, ki se z ukazom zapišejo v dnevnik za naročanje
c) ročno dodajanje vrstic v dnevnik za naročanje.

Rešitev vedno preverja, ali je naročena količina skladna s pakirno enoto. Če ni, vrstico obarva rumeno.

Rešitev vedno preverja, ali za artikel obstaja odprto naročilo (obarva oranžno) ali zamujena dobava (obarva rdeče).

Rešitev preverja, ali za naročen artikel obstaja pogodba. Če je ni, vrstico obarva sivo.

Rešitev preverja, ali za naročen artikel obstaja zaloga večja od 0 na drugem identu (znotraj skupine enakovrednih artiklov, enak JN ident). Če najde zalogo na drugem identu, vrstico obarva modro.

Za vsako vrstico je na voljo gumb JN. S klikom na gumb JN rešitev prikaže zaloge na vseh identih, ki imajo enak JN.

Če ni zgornjih težav, se vrstica obarva zeleno.

Seznam odprtih naročil in defektur

Rešitev omogoča vpogled v odprta naročila in zamujene dobave/defekture (skupna preglednica). Omogočeno mora biti sortiranje in filtriranje/iskanje po vseh stolpcih. Preglednica mora biti organizirana na nivoju artikla. Vsebuje naj najmanj naslednje podatke: ident, naziv, količina, enota mere, stroškovno mesto, opomba, št. naročila (oblika: P25-XXXXX-01), datum naročila, status naročila, skladišče (oblika: 99), šifra dobavitelja, naziv dobavitelja, referent (oblika: 999), ime referenta, priimek referenta, vrednost naročila. Omogočeno mora biti združevanje po posamezni naročilnici.

NEFUNKCIONALNE (TEHNIČNE) ZAHTEVE

Uporabniški vmesnik
Sistem mora imeti sodoben, odziven spletni vmesnik, dostopen prek brskalnika.
Vmesnik mora delovati v najnovejših različicah brskalnikov (Chrome, Edge, Firefox – zadnji 2 leti) ter biti optimiziran za delovne postaje z resolucijo ekrana 1920×1080 ali več.
Vmesnik mora podpirati delo v več zavihkih / pogledih hkrati (npr. pregled čakajočih zahtevkov + podrobnosti izbrane zahtevke).
Podpora za vmesnik, ki se samodejno in takoj posodablja brez osveževanja strani.
Podpora za slovenski jezik.

Arhitektura
Ločitev med uporabniški vmesnik in strežniška logika.
Uporabniški vmesnik mora biti zgrajen kot enostranska aplikacija (single-page application – SPA) z modularno komponentno arhitekturo.
Podpora za asinhrono nalaganje komponent (lazy loading).
Strežniška logika mora izpostavljati RESTful API z dokumentacijo (npr. OpenAPI 3.0).

Varnost
Vsa komunikacija prek HTTPS (TLS 1.2 ali novejši).
Avtentikacija uporabnikov prek LDAP/Active Directory sistema UKC Maribor.
Vsaka akcija mora biti auditirana (uporabnik, čas, akcija, ID zahtevka).
Brez shranjevanja občutljivih podatkov v lokalnem pomnilniku brskalnika (localStorage, sessionStorage).

Zanesljivost
Čas odziva za osnovne operacije (potrditev zahtevka, osvežitev seznama): ≤ 1,5 s.
Razpoložljivost sistema: ≥ 99,5 % v delovnem času lekarne.

Dokumentacija in testiranje
Ponudnik mora zagotoviti testni način (mock WWKS server) za integracijsko testiranje.
Sistem mora vključevati dnevnik komunikacije (WWKS log), dostopen administratorjem.
Rezervni način: v primeru izpada skladišča mora sistem omogočati ročno obdelavo.

PONUDBA

Predmet javnega naročila: **NABAVA PROGRAMA ZA INTEGRACIJO ROBOTIZIRANEGA SISTEMA ZA PRIPRAVO, SHRANJEVANJE IN RAZDELJEVANJE ZDRAVIL ZA LEKARNO UKC MARIBOR**

1. PODATKI O PONUDBI
ŠTEVILKA PONUDBE: **DATUM PONUDBE:** **Ponudbo oddajamo: (označi se z X)** ☐ Samostojno ☐ Skupna ponudba

2. PODATKI O PONUDNIKU OZIROMA GOSPODARSKEM SUBJEKTU	
Poln naziv ponudnika oz. gospodarskega subjekta:	
Naslov:	
Identifikacijska številka za DDV:	
Matična številka:	
Pristojni davčni urad:	
Številka transakcijskega računa:	
Telefonska številka:	
E-pošta:	
Kontaktna oseba:	
Odgovorna oseba za podpis pogodbe:	

3. SKUPNA PONUDBA

Gospodarski subjekti točko 3 izpolnijo v primeru, da nastopajo v skupni ponudbi.

Pri javnem naročilu sodelujemo naslednji gospodarski subjekti:

a) ☐ Naročnik naj v fazi do izdaje odločitve o oddaji naročila vse dokumente naslavlja na en gospodarski subjekt iz skupne ponudbe in sicer:

_____(navesti firmo in naslov gospodarskega subjekta)

b) ☐ Naročnik naj v fazi do izdaje odločitve o oddaji naročila vse dokumente

naslavlja na vse gospodarske subjekta iz skupne ponudbe*.

** Gospodarski subjekt označi (**označi z X**) točko a.) ali točko b.), ter v primeru, da označi točko a.) vpiše zahtevani podatek.*

3.1 Podatki gospodarskega subjekta iz skupne ponudbe**	
Poln naziv gospodarskega subjekta::	
Naslov:	
Identifikacijska številka za DDV:	
Matična številka:	
Pristojni davčni urad:	
Številka transakcijskega računa:	
Telefonska številka:	
E-pošta:	
Kontaktna oseba:	
Odgovorna oseba za podpis pogodbe:	

** Točko 3.1 izpolnijo vsi ponudniki v skupini ponudnikov, razen vodilnega ponudnika, ki izpolni točko 2. Gospodarski subjekt točko 3.1 izpolni v celoti tolikokrat, kolikor je partnerjev v skupni ponudbi.

Kraj: žig Podpisnik:

Datum:

_____

Podpis:

PODATKI O PODIZVAJALCU, ZAHTEVA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO

Kot ponudnik, izjavljamo, da bomo za izvedbo javnega naročila: NABAVA PROGRAMA ZA INTEGRACIJO ROBOTIZIRANEGA SISTEMA ZA PRIPRAVO, SHRANJEVANJE IN RAZDELJEVANJE ZDRAVIL ZA LEKARNO UKC MARIBOR, vključili naslednjega podizvajalca:

1. Podatki o podizvajalcu:

Naziv:	
Naslov:	
Davčna številka:	
Matična številka:	
Zakoniti zastopnik:	
Kontaktni podatki (oseba, telefon, e-naslov):	
Transakcijski račun (številka in naziv banke)	

2. Vrsta in vrednost del podizvajalca:

Vrsta del podizvajalca:	
Vrednost del podizvajalca (eur brez ddv)	

Datum:

_____
žig in podpis odgovorne osebe ponudnika

3. Soglasje podizvajalca

Zahteva (4. alineja drugega odstavka 94. člena ZJN-3) in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo (2. alineja petega odstavka istega člena) *(izpolni podizvajalec v primeru, da zahteva neposredno plačilo)*:

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik podizvajalca oziroma pooblaščenec podizvajalca

IZJAVLJAM,

da zahtevamo neposredno plačilo in v zvezi s tem soglašamo, da nam naročnik namesto ponudniku/glavnemu izvajalcu poravna našo terjatev do glavnega izvajalca.

Ime in priimek zakonitega zastopnika podizvajalca:

Podpis in žig zakonitega zastopnika podizvajalca:

Datum: _____

NAVODILO:

- Ta obrazec se izpolni zgolj v primeru nastopa s podizvajalci (v nasprotnem primeru tega obrazca ni potrebno prilagati).
- V primeru nastopa več podizvajalcev se obrazec predloži ločeno za vsakega podizvajalca posebej.
- V primeru, da posamezen podizvajalec zahteva neposredno plačilo, mora ponudnik v ta namen izpolniti točko 3. tega obrazca. Če ponudnik ne izpolni zahteve in ne predloži podpisanega soglasja podizvajalca, iz katerega nedvoumno izhaja zahteva za neposredno plačilo, bo naročnik štel, da soglasje podizvajalca k neposrednemu plačilu ni podano.

PONUDNIK:

Naziv:	
Naslov:	
Poštna številka in kraj:	

Številka ponudbe:	
Datum:	

REKAPITULACIJA

Predmet javnega naročila: **NABAVA PROGRAMA ZA INTEGRACIJO ROBOTIZIRANEGA SISTEMA ZA PRIPRAVO, SHRANJEVANJE IN RAZDELJEVANJE ZDRAVIL ZA LEKARNO UKC MARIBOR**

1. Merilo: CENA »Ponudbena vrednost v EUR brez DDV«

ZŠ	Opis	Vrednost v EUR brez DDV:
1.	SKUPNA PONUDBENA VREDNOST: - Implementacija programske opreme - Redno vzdrževanje programske opreme za obdobje 5 let - Dopolnilno vzdrževanje za obdobje 5 let - Razširitve sistema za obdobje 5 let	

Opomba:
- V polju vrednost v EUR brez DDV se samodejno prepiše vrednost iz obrazca »PREDRAČUN (OBR-2.1)«.
- Ta obrazec bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, zato izpolnjen obrazec ponudnik naloži v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« v PDF datoteki.

2. Merilo: TEHNIČNA KOMPONENTA

ZŠ	Opis	DA / delno / NE
1.	Vmesnik, ki se samodejno in takoj posodablja	
2.	Integracija z zunanjimi sistemi ali napravami	
3.	Sistem za triažiranje ali razvrščanje nalog	

Opomba:
- Ponudnik vpiše v rjavo polje DA, delno ali NE.

Ime in priimek odgovorne osebe ponudnika:

Žigi in podpis odgovorne osebe ponudnika: ----------

PONUDNIK:

Naziv:	
Naslov:	
Poštna številka in kraj:	

Številka ponudbe:	
Datum:	

PREDRAČUN

Predmet javnega naročila: **NABAVA PROGRAMA ZA INTEGRACIJO ROBOTIZIRANEGA SISTEMA ZA PRIPRAVO, SHRANJEVANJE IN RAZDELJEVANJE ZDRAVIL ZA LEKARNO UKC MARIBOR**

Z.Š.	*Opis*	*EM*	*Količina*	*Cena na EM v EUR brez DDV*	*DDV (%)*	*Vrednost v EUR brez DDV*	*Znesek DDV*	*Skupaj vrednost v EUR z DDV*
1.	Implementacija programske opreme	kpl	1					
2.	Redno vzdrževanje programske opreme za obdobje 5 let	mesec	60					
3.	Urna postavka dopolnilnega vzdrževanja za obdobje 5 let	ura	300					
4.	Urna postavka razširitve programske opreme za obdobje 5 let	ura	600					
				SKUPNA VREDNOST:				

Z.Š.	*Opis*	*Naziv programske opreme*
1.	Programska oprema	

Opombe:

-	Ponudnik mora izpolniti z rjavo barvo osenčena polja
-	Pod Z.Š. 3 in 4 tega obrazca je v stolpcu "Količina" navedno maksimalno število ur za potrebe izvajanja dopolnilnega vzdrževanja in razširitev programske opreme v obdobju 5 let po prevzemu programske opreme. Naročnik se ne obvezuje, da bo za namen dopolnilnega vzdrževanja in razširitev programske opreem porabil celotno količino navedenih ur.
-	Ponudnik mora za ponujeno progarmsko opremo v predhodni tabeli navesti naziv ponujene programske opreme
-	Ponudnik vpiše v polje "Cena na EM" cene na EM, ki morajo biti zaokrožene na **dve (2) decimalni mesti.**

Ime in priimek odgovorne osebe ponudnika:

Žigi in podpis odgovorne osebe ponudnika: ----------

Naziv gospodarskega subjekta:
Sedež (naslov) gospodarskega subjekta:

IZJAVA
za gospodarski subjekt

(samostojni ponudnik, ponudnik v skupni ponudbi)

Predmet javnega naročila: **NABAVA PROGRAMA ZA INTEGRACIJO ROBOTIZIRANEGA SISTEMA ZA PRIPRAVO, SHRANJEVANJE IN RAZDELJEVANJE ZDRAVIL ZA LEKARNO UKC MARIBOR**

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

1. naši družbi in osebam, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa družbe ali osebam, ki imajo pooblastila za njeno zastopanje ali odločanje ali nadzor v njej, ni bila izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21, 105/22 – ZZNŠPP in 16/23; v nadaljnjem besedilu: KZ-1), ki so specificirana v prvem odstavku 75. člena ZJN-3 ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča;

2. izpolnjujemo obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika. Prav tako imamo predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe.

3. naša družba na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni uvrščena v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3;

4. naši družbi v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri nam je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

5. da smo registrirani za opravljanje dejavnosti pri pristojnem sodišču ali drugemu organu;

Ta izjava je sestavni del ponudbe, s katero se prijavljamo za naročilo male vrednosti za **nabavo programa za integracijo robotiziranega sistema za pripravo, shranjevanje in razdeljevanje zdravil za lekarno UKC Maribor.**

Ime in priimek odgovorne osebe:

Kraj:

Datum: Žig _____

Podpis odgovorne osebe

OSNUTEK POGODBE

sklenjena med:

UNIVERZITETNIM KLINIČNIM CENTROM MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, ki ga zastopa generalni direktor UKC, prof. dr. Vojko FLIS, dr. med. (v nadaljevanju: naročnik), identifikacijska številka za DDV naročnika: SI56644817, matična številka naročnika: 5054150000

in gospodarskim subjektom:

……..……..……..……,
ki ga zastopa direktor ……..……
(v nadaljevanju: izvajalec), identifikacijska številka izvajalca za DDV: ……,
matična številka izvajalca: ……..

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- sklepata to pogodbo na podlagi oddanega javnega naročila po izvedenem postopku oddaje javnega naročila male vrednosti skladno z določbo 47. 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, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL; v nadaljevanju: ZJN-3), z nazivom: **NABAVA PROGRAMA ZA INTEGRACIJO ROBOTIZIRANEGA SISTEMA ZA PRIPRAVO, SHRANJEVANJE IN RAZDELJEVANJE ZDRAVIL ZA LEKARNO UKC MARIBOR**, objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave ……., številka objave ……. ;
- so dokumentacija v zvezi z oddajo naročila male vrednosti (v nadaljnjem besedilu: razpisna dokumentacija) vključno z vsemi tehničnimi specifikacijami naročnika in ponudba izvajalca št. ……. z dne ……. sestavni del te pogodbe, zato so sestavni del te pogodbe tudi vse zahteve in pogoji iz dokumentacije, ki niso izrecno navedene v tej pogodbi;
- je bil izvajalec na podlagi odločitve o oddaji javnega naročila št. …….. z dne ……. (objavljene na portalu javnih naročil dne ……..…), izbran kot najugodnejši ponudnik predmetnega javnega naročila.

II. POMEN UPORABLJENIH POJMOV

2. člen

Redno vzdrževanje – pomen in obseg slednjega je opredeljen v 6. členu te pogodbe. V sklopu rednega vzdrževanja so predvidene tudi nadgradnje in posodobitve programske opreme.

Nadgradnje programske opreme pomenijo novejše verzije programske opreme, ki vključujejo popravke obstoječih in nove funkcionalnosti v okviru obstoječe programske opreme in so zajete v ceni rednega vzdrževanja.

Posodobitve programske opreme pomenijo programske dopolnitve oz. popravke obstoječih funkcionalnosti ali varnostne popravke ali zakonske spremembe na nivoju programske kode in so zajete v ceni rednega vzdrževanja.

Dopolnilno vzdrževanje pomenijo manjše dodelave, nastavitve in dopolnitve programske opreme na zahtevo naročnika in se izvaja po sprotnem naročilu naročnika ter so opredeljene v 7. členu te pogodbe. Storitve dopolnilnega vzdrževanja niso vključene v mesečni pavšal za redno vzdrževanje programske opreme in se obračunavajo posebej glede na število porabljenih ur.

Razširitve programske opreme pomenijo izdelavo novih funkcionalnosti ali bistveno spremembo obstoječih funkcionalnosti ali dodajanje novih programskih modulov/funkcionalnosti na zahtevo naročnika. Razširitve so plačljive, le-te morajo biti ustrezno ovrednotene ter predhodno potrjene s strani skrbnika pogodbe. Cena programerske ure, ki je opredeljena v 8. členu pogodbe, je osnova za določitev cene dela programske razširitve.

III. PREDMET POGODBE

3. člen

Predmet te pogodbe je nakup programske opreme, ki vključuje:

- nakup, namestitev in implementacija **programske opreme za integracijo robotiziranega sistema za zdravila** (v nadaljevanju: programska oprema) z vsemi funkcionalnostmi, kot to izhaja iz razpisne dokumentacije naročnika ter ponudbe izvajalca z neomejenim časom uporabe;
- vzpostavitev in vzdrževanje testnega okolja, ki mora simulirati produkcijsko okolje za ves čas trajanja pogodbe,
- šolanje naročnikovega osebja za uporabo programske opreme in predaja pisnih navodil za uporabo.

Končna izdelana rešitev mora izpolnjevati vse zahteve naročnika, ki so vsebovane v razpisni dokumentaciji na podlagi katere je izvajalec podal svojo ponudbo.

Izvajalec potrjuje, da je bil pred oddajo ponudbe seznanjen z obsegom naročila in zahtevami naročnika in je vključil v ponudbeno ceno tudi vsa ostala potrebna dela, ki niso izrecno predvidena v razpisni dokumentaciji, so pa potrebna za uspešno izvedbo naročila in bi jih izvajalec kot strokovnjak na zadevnem področju moral in mogel predvideti.

Za interpretacijo zahtev naročnika se uporabljajo definicije, kot izhajajo iz področne zakonodaje in izrazoslovja, ki se uporablja v stroki, ki jo programska oprema pokriva. Izvajalec je dolžan zahtevati pojasnilo od naročnika, če mu niso jasne zahteve. V primeru napačnega razumevanja zahtev naročnika zaradi nepoznavanja izrazoslovja, izvajalec prevzema izključno odgovornost in se zaveže izvršiti vse storitve na način, da bo zadoščeno zahtevam naročnika.

4. člen

Predmet te pogodbe je tudi:

- izvajanje storitev vzdrževanja programske opreme za obdobje pet (5) let od podpisa prevzemnega zapisnika (predaje programske opreme v dejansko oz. produkcijsko uporabo).
- razširitve programske opreme na podlagi zahtev naročnika.

Storitve vzdrževanja obsegajo storitve rednega in dopolnilnega vzdrževanja, slednje vključuje tudi nastavitve in dopolnitve znotraj obstoječe programske opreme.

Po zaključku implementacije in prehodu v produkcijsko uporabo, kar se potrdi s podpisom prevzemnega zapisnika, se prične obdobje vzdrževanja in obračunavanje za vzdrževanje.

Izvajalec prevzame v redno vzdrževanje tudi vse programske rešitve, ki bodo realizirane v času trajanja te pogodbe in so rezultat nadgradenj, posodobitev, razširitev programske opreme ter dopolnilnega vzdrževanja.

IV. POGODBENA VREDNOST

5. člen

Naročnik se s to pogodbo obveže, da bo plačal izvajalcu pogodbeno ceno za izvedbo in dokončanje del in odpravo napak na njih v rokih in na način, ki ga predpisuje ta pogodba in sicer:

ZŠ	*Opis*	*Vrednost v EUR:*
1)	Implementacija programske opreme	…….
2)	Redno vzdrževanje programske opreme za obdobje 5 let	…….
3)	Dopolnilno vzdrževanje za obdobje 5 let (predvideno 300 ur v obdobju 5 let)	…….
4)	Razširitve programske opreme za obdobje 5 let (predvideno 600 ur v obdobju 5 let)	…….
	Skupna pogodbena vrednost (1+2+3+4) v EUR brez DDV:	…….
	Znesek davka (DDV)	…….
	Skupna pogodbena vrednost vključno z DDV:	…….

V pogodbeni ceni so všteti vsi popusti.

Pogodbena cena vsebuje vse sestavine oziroma elemente cene in krije vse stroške za izvedbo predmeta pogodbe, vključno z davkom na dodano vrednost (DDV), drugimi davki, prispevki oziroma dajatvami, stroški šolanja idr. V pogodbeni ceni so zajeti tudi drugi stroški, ki niso posebej specificirani, so pa potrebni za funkcionalno zagotovitev delovanja predmeta pogodbe (npr. stroški dela, prostora in potrebno opremo izvajalca za izvedbo predmeta pogodbe).

V pogodbeno ceno so vključeni tudi kilometrina, dnevnice, potni stroški in morebitni drugi stroški prihodov, odhodov in vzdrževanjem na naročnikovih lokacijah razen, če so ti stroški nastali po krivdi naročnika.

V pogodbeno ceno je vključeno tudi:

- vzpostavitev testnega okolja, ki mora simulirati produkcijsko okolje za ves čas veljavnosti pogodbe,
- šolanje naročnikovega osebja za uporabo programske opreme in predaja pisnih navodil za uporabo,
- vsi stroški povezane z udeležbo na sestankih in ažurno elektronsko komunikacijo.

V ceno vzdrževanja so vključeni tudi vsi povezani stroški za zagotovitev pravilnega delovanja programske opreme in izpolnjevanje zahtevanih funkcionalnosti (npr. licence za uporabo programske opreme tretjih oseb in licence za podatkovne baze, če so te potrebne za delovanje programske opreme in zagotavljanje zahtevanih funkcionalnosti). Storitve rednega vzdrževanja se obračunavajo v pavšalnem znesku (mesečni pavšal).

Pogodbena cena za implementacijo programske opreme je fiksna do izpolnitve pogodbenih obveznosti. Pogodbene cene za redno vzdrževanje, cena delovne ure dopolnilnega vzdrževanja in cena delovne ure razširitve programske opreme so fiksne za obdobje enega leta od sklenitve te pogodbe. Spremembe teh cen so možne v skladu s Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04; v nadaljevanju: Pravilnik). Stranki pogodbe sta soglasni, da se valorizacija denarnih obveznosti opravi tako v primeru povišanja kot tudi znižanja denarnih obveznosti, pri čemer se v primeru znižanja denarnih obveznosti smiselno uporabljajo določbe Pravilnika. Kot podlaga za valorizacijo se upošteva indeks cen življenjskih potrebščin. Sprememba cene lahko znaša največ 80 % spremembe (povišanje ali znižanje) indeksa cen življenjskih potrebščin šteto od dneva sklenitve te pogodbe.

Spremembe cene bosta pogodbeni stranki opravili le na podlagi predhodnega pisnega obvestila nasprotne stranke.

Spremenjene cene bodo veljale le za vnaprej na podlagi sklenjenega aneksa k tej pogodbi.

V primeru, da pride v času izvajanja te pogodbe do spremembe Pravilnika ali sprejetja drugega predpisa, s katerim se na novo oziroma drugače uredi vprašanje valorizacije denarnih obveznosti, se uporabi zadnji veljavni predpis, ki nadomesti trenutno veljavni Pravilnik.

V. VZDRŽEVANJE PROGRAMSKE OPREME

6. člen

Redno vzdrževanje

Pogodbeni stranki se dogovorita, da cena rednega mesečnega vzdrževanja znaša mesečno …… EUR brez DDV oz. …… EUR z DDV (mesečni pavšal).

Po prehodu v produkcijsko uporabo, ki se potrdi s podpisom prevzemnega zapisnika, se prične obdobje vzdrževanja in obračunavanje za vzdrževanje. Redno vzdrževanje vključuje vse storitve potrebne za pravilno delovanje programske opreme. Izvajalec se zaveže naročniku zagotavljati vzdrževanje programske opreme za obdobje pet (5) let, šteto od podpisa prevzemnega zapisnika iz 10. člena te pogodbe.

V mesečni pavšal je vključena/o:

- brezplačno odpravljanje motenj in napak pri delovanju programske opreme zaradi skritih napak in napačnih programskih nastavitev, ki jih je izvedel izvajalec;
- odprava ”hroščev” in ostalih napak, ki bi se izkazale tudi po prevzemu programske opreme v okviru zahtevanih funkcionalnosti;

- dostop do izvajalčeva sistema za prijavo napak (v nadaljevanju: CRM);
- prijava neskladnosti;
- dogovorjeni odzivni časi za prijavo napake naročnika;
- razpoložljivost izvajalčevega osebja in podporo na daljavo (po telefonu in z oddaljenim dostopom);
- mesečno poročilo o izvedeni podpori;
- razpoložljivost izvajalčevega osebja v delovnem času od 07:00 do 16:00 (od ponedeljka do petka);
- razpoložljivost izvajalčevega osebja izven delovnega časa (za odpravo kritičnih napak);
- zagotavljanje stalne tehnične/vsebinske podpore uporabnikom naročnika povezane s pravilnim in optimalnim delovanjem programske opreme , po telefonu, ali elektronski pošti, po potrebi pa tudi na lokaciji naročnika.
- storitve nadgradnje obstoječe programske opreme, ki se izvajajo po dogovoru med naročnikom in izvajalcem najmanj enkrat letno. Nadgrajevanje programske opreme se terminsko izvaja po vsakokratnem dogovoru med naročnikom in izvajalcem;
- storitve redne oz. vsakokratne posodobitve programske opreme;
- vzdrževalni pregled celotne programske opreme enkrat letno v terminu, ki ga izvajalec predhodno uskladi z naročnikom;
- vzdrževanje, dopolnjevanje in modificiranje šifrantov na zahtevo naročnika, ki niso dostopni preko uporabniškega vmesnika programske opreme;
- nadgradnja programske opreme, ki vključuje novejše verzije programske opreme, popravke obstoječih in nove funkcionalnosti v okviru obstoječe programske opreme;
- posodobitve programske opreme, ki vključujejo programske dopolnitve oz. popravke obstoječih funkcionalnosti ali varnostne popravke ali zakonske spremembe na nivoju programske kode. Posodobitve se izvajajo na poziv naročnika in so možne le v primeru, da je naročniku nameščena zadnja verzija programske opreme skladno s priporočili in zahtevami izvajalca;
- posodobitve, prilagoditve programske opreme, ki so potrebne zaradi zakonskih sprememb, izdanih navodil pristojnih državnih organov (MZ, MJU, ZZZS itd.);
- posodabljanje aplikacij v skladu z novimi razvojnimi orodji, gradniki, sistemi in tehnologijami, tako da so aplikacije kompatibilne z ostalimi sistemi/aplikacijami;
- sodelovanje z ostalimi izvajalci, ki pri naročniku skrbijo za vzdrževanje in upravljanje programske opreme oziroma drugih informacijskih sistemov.

7. člen

Dopolnilno vzdrževanje

Pogodbeni stranki se dogovorita, da cena dopolnilnega vzdrževanja znaša na uro …… EUR brez DDV oz. …….. EUR z DDV.

Naročnik ocenjuje, da bo izvedel dopolnilno vzdrževanje v obsegu največ 300 ur v obdobju 5 let.

Storitve dopolnilnega vzdrževanja se naročajo po enakem protokolu kot storitve razširitve programske opreme iz 8. člena te pogodbe.

VI. RAZŠIRITVE PROGRAMSKE OPREME

8. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da cena na uro za razširitve programske opreme znaša …… EUR brez DDV oz. ……. EUR z DDV.

Naročnik ocenjuje, da bo izvedel razširitev programske opreme v obsegu največ 600 ur v obdobju 5 let.

Razširitve programske opreme se naročijo na podlagi predhodne ponudbe in ocene izvajalca, ki jo potrdi skrbnik pogodbe. Ponudba se pripravi na podlagi ocenjenega števila ur.

Naročanje razširitve programske opreme poteka po naslednjem protokolu:

1. Naročnik – poda/pošlje vsebinsko specifikacijo izvajalcu.
2. Izvajalec – pripravi tehnično specifikacijo in opisno (vsebinsko) rešitev z navedbo potrebnega števila delovnih za izvedbo ter predloži ponudbo za izvedbo storitev.
3. Naročnik – pregleda predlagano rešitev izvajalca ter jo skupaj s predloženo ponudbo potrdi/zavrne oz. zahteva spremembo, v primeru zavrnjene rešitve pa se vrne na 2. korak tega protokola.
4. Naročnik izda za potrjeno rešitev izvajalca naročilnico izvajalcu, v kateri je opredeljen tudi rok izvedbe.
5. Izvajalec – prične na podlagi prejete naročilnice z izdelavo testne verzije naročila.
6. Naročnik – testira rešitev (rešitev potrdi/zavrne).
7. Izvajalec – v primeru zavrnjene rešitve na testnem okolju upošteva dokumentirane spremembe naročnika, jih implementira v testnem okolju in naročniku ponovno preda rešitev v testiranje.
8. Naročnik– preveri delovanje in potrdi/zavrne delovanje spremembe na produkciji, v primeru zavrnjene rešitve pa se vrne na 7. korak tega protokola.
9. Naročnik v primeru potrjenega delovanja programske rešitve podpiše prevzemni zapisnik, ki je osnova za izstavitev fakture.

V kolikor naročnik tekom implementacije že potrjene ponudbe za razširitev programske opreme zahteva spremembo, dopolnitev ali nastavitev, ki odstopa od dogovorjenega, je izvajalec upravičen do predložitve dodatne ponudbe, saj gre v tem primeru za t.i. zahtevo spremembe ali »change request«.

VII. PLAČILNI POGOJI

9. člen

Izvajalec bo za programsko opremo izstavil račun po podpisu prevzemnega zapisnika, ki je obvezna priloga računa.

Storitve rednega vzdrževanja izvajalec obračunava na podlagi mesečnega pavšala. Izvajalec bo izstavil račun najkasneje do 8. dne tekočega meseca za pretekli mesec.

Razširitve programske opreme in dopolnilnega vzdrževanja se obračunavajo na podlagi izdane naročilnice in po implementaciji razširitve na produkcijsko okolje naročnika, ki se potrdi s prevzemnim zapisnikom.

Obvezna priloga računa za razširitve programske opreme in izvajanje dopolnilnega vzdrževanja je poročilo o opravljenem delu (delovno poročilo), v katerem so specificirana vsa

opravila/dela, ki jih je izvedel v posameznem mesecu in delovni čas, ki ga je porabil za delo. Delovno poročilo potrdi skrbnik pogodbe ali pooblaščena oseba. Potrditev delovnega poročila je osnova za izplačilo.

Naročnik bo vršil plačila od datuma prejema pravilno izstavljenega računa v roku, ki je skladen s trenutno veljavno zakonodajo.

Naročnik bo plačila izvedel na transakcijski račun izvajalca, ki bo naveden na računu. Pred spremembo transakcijskega računa je izvajalec dolžan naročnika pisno obvestiti o spremembi.

Izvajalec se mora pri izstavitvi računa sklicevati na številko te pogodbe.

Izvajalec mora vse račune pošiljati naročniku izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z Zakonom o plačilnih in javnofinančnih storitvah (Uradni list RS, št. 85/25).

V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja za opremo in dela, ki so predmet te pogodbe, se lahko v času trajanja te pogodbe cene korigirajo izključno v višini nastale davčne spremembe.

V primeru zamude s plačilom bo naročnik plačal zakonske zamudne obresti.

VIII. IZVEDBENI ROK

10. člen

Izvajalec se zavezuje dobaviti, namestiti in implementirati programsko opremo ter izvesti usposabljanje iz petega odstavka tega člena najkasneje v 3 (treh) mesecih od pričetka veljavnosti te pogodbe.

V primeru, ko se izvajalec zave ali bi se moral zavedati okoliščin, ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno in pravilno izvedbo del ali podaljšale rok izvedbe, je o tem dolžan takoj oz. najkasneje v petih (5) dneh od trenutka, ko se je zavedel ali bi se moral zavedati okoliščin, pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka. V primeru zamude tega roka izvajalec izgubi pravico do podaljšanja roka izvedbe, naročnik pa ima pravico obračunati pogodbeno kazen zaradi zamude skladno s to pogodbo. Če naročnik ugotovi, da obstajajo utemeljeni razlogi za podaljšanje roka izvedbe oz. dobave, ki so izven sfere izvajalca, mu pisno odobri podaljšanje roka za izvedbo oz. za dobavo.

V primeru morebitnega podaljšanja pogodbenega roka mora izvajalec pred iztekom prvotnega pogodbenega roka naročniku predati podaljšano finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Testno okolje mora biti zagotovljeno kot simulacija produkcijskega okolja s čim bolj podobnimi funkcionalnostmi in naborom podatkov. V testnem okolju se testira aplikativna programska oprema. Razpoložljivost, zmogljivost in odzivnost v testnem okolju je pričakovano nižja od produkcijskega okolja. Izvajalec mora zagotavljati pojasnila in izvajati usposabljanje ključnega kadra že na testnem okolju.

Za izvedbo usposabljanja pred prehodom v produkcijsko uporabo bo izvajalec v zahtevanem obdobju pripravil usposabljanja in izvedel delavnice za uporabnike programske opreme, ki je predmet te pogodbe. Storitve iz naslova usposabljanja se izvedejo izključno v soglasju in po potrditvi naročnika ter v skladu z vnaprej dogovorjenim postopkom med izvajalcem in naročnikom. Izvajalec mora zagotoviti uporabniško dokumentacijo - navodila namenjena uporabnikom za boljše razumevanje in uporabo aplikativne programske opreme.

Za zaključek implementacije programske opreme se šteje, ko naročnik verificira pravilno delovanje produkcijskega okolja in predstavnika pogodbenih strank podpišeta prevzemni zapisnik o prevzemu programske opreme.

V kolikor izvajalec krši izvedbeni rok, za katerega se je zavezal po pogodbi, iz razlogov, ki izhajajo iz sfere izvajalca, je to lahko razlog za uveljavljanje pogodbene kazni, razlog za odstop od pogodbe in unovčenje celotne vrednosti predloženega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

S podpisom prevzemnega zapisnika (v nadaljevanju: prevzemni zapisnik), ki ga podpišejo pooblaščeni predstavniki naročnika in izvajalca, se izrecno ugotovi, da so pogodbene obveznosti izvajalca opravljene. Posebej se navede tudi morebitna zamuda in odgovornost zanjo. V prevzemnem zapisniku se obvezno navede datum in uro izročitve oz. podpisa.

Ob podpisu prevzemnega zapisnika bo izvajalec naročniku izročil še:

1. Vso potrebno tehnično dokumentacijo v slovenskem ali angleškem jeziku;
2. Navodila za uporabo v slovenskem jeziku;
3. Morebitno drugo dokumentacijo.

IX. ODPRAVA NAPAK

11. člen

Napaka je definirana kot nedelovanje programske opreme oziroma delovanje, ki ni v skladu z zahtevanimi funkcionalnostmi programske opreme. Napake se delijo glede na resnost in vpliv na delovni proces, od česar je odvisna tudi hitrost oziroma nujnost odprave:

- kritična napaka – zelo visok vpliv: Popolna odpoved delovanja programske opreme ali poglavitnega dela programske opreme, ki preprečuje uporabo ključnih funkcionalnosti vsem uporabnikom,
- resna napaka – visok vpliv: Delna odpoved delovanja programske opreme ali poglavitnega dela programske opreme, ki resno vpliva na uporabo ključnih funkcionalnosti,
- srednja napaka – srednji vpliv: Oteženo delovanje programske opreme, ki ne vpliva kritično na uporabo ključnih funkcionalnosti programske opreme,
- manjša napaka – nizek vpliv: Katerikoli incident, ki ne vpliva na uporabo ključnih funkcionalnosti programske opreme.

Odzivni čas na prijavo napake po prejemu prijave in čas odprave napake je odvisen od narave napake in znaša:

Vpliv napake na poslovanje	Odzivni čas	Čas odprave napake
Zelo visok vpliv	1 ura	do 6 ur (začasna rešitev)
Visok vpliv	2 uri	8 ur
Srednji vpliv	4 ure	24 ur
Nizek vpliv	8 ur	48 ur

Odzivni čas je čas, v katerem se mora izvajalec odzvati na prijavo napake oz. potrditi seznanitev z napako. Po poteku časovnega obdobja oz. odzivnega časa izvajalec prične z odpravo napake ter jo odpravi (oziroma zagotovi funkcionalno nadomestno rešitev) v času, ki je določen glede na vpliv napake. V kolikor napake zaradi tehnične neizvedljivosti ni možno

odpraviti, je izvajalec zavezan sporočati in usklajevati do konca časa uskladitve rešitve z naročnikom.

Izvajalec mora v primeru kritičnih in resnih napak zagotoviti kontinuirano odpravljanje napake do zagotovitve delovanja vseh bistvenih funkcionalnosti programske opreme.

Odzivni čas in čas odprave napake se začneta meriti takoj, če je napaka sporočena od 07:00 do 16:00 ure med delavnikom, razen v primeru kritične napake oz. napake, ki imajo zelo visok vpliv na delovanje programske opreme.
V primeru neupoštevanja časov za odpravo napake lahko naročnik vnovči pogodbeno kazen skladno z 21. členom te pogodbe.

Zagotovljena mora biti sledljivost datuma in ure prijave napake, odzivni čas izvajalca in čas, ko je bila napaka odpravljena.

V delovnem času izvajalec odpravlja neskladnosti/napake pri uporabi programske opreme izključno na podlagi pisne prijave pooblaščenih oseb naročnika v sistem CRM ali izjemoma na elektronski naslov, ki je razviden iz 12. člena te pogodbe.

Skrbnik pogodbe naročnika mora imeti vpogled v vse prijavljene zadeve. Iz prijave morajo biti razvidni podatki v skladu z navodili za uporabo CRM oziroma naslednji podatki:

- ime in priimek prijavitelja,
- telefonska številka prijavitelja,
- resnost težave (kritična, resna, manjša).
- opis težave, opredelitev vprašanja, vrsta napake, posnetek ekrana v elektronski obliki ipd.,
- predlog rešitve, če obstaja in njen opis.

Naročnik lahko sistem CRM uporablja tudi za druga vprašanja, ki niso povezana z neskladnostmi / napakami o delovanju programske opreme, ampak za odgovore na ta vprašanja izvajalca ne obvezujejo odzivni časi.

12. člen

Uporabnik bo napako, ki jo ni mogoče sporočiti v sistem CRM, prijavil na elektronski naslov …… ali na drug dogovorjen način.

X. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

13. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bo naročnik:

- izpolnjeval vse svoje predvidene obveznosti v rokih in na predviden način,
- plačeval pogodbene storitve v dogovorjenih rokih,
- pri naročilu storitev natančno opredelil splošne in posebne zahteve.

Izvajalec ni odgovoren za napako, ki je nastala kot posledica:

- naročnikovega neupoštevanja navodil za uporabo oziroma uporabniške dokumentacije,

- naročnikove nestrokovne, nepravilne ali nedovoljene uporabe programske opreme, ki je predmet pogodbe, oziroma operacijskega sistemskega okolja oziroma računalniške strojne opreme,
- nedovoljenih modifikacij programske opreme, ki je predmet pogodbe, s strani naročnika ali tretjih oseb,
- višje sile, nesreče in podobnih nepredvidljivih dogodkov ali škodljivih ravnanj tretjih oseb, ob upoštevanju dolžne skrbnosti izvajalca.

XI. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

14. člen

Izvajalec mora dela izvajati tako, da ne bo moten delovni proces naročnika. Ker je izvajalec v ponudbi ponudil že izdelano programsko rešitev, bo naročnik sicer zagotavljal informacije v zvezi s posameznimi funkcionalnostmi, vendar pa se predpostavlja, da so zahteve izvajalcu razumljive in ne bo po nepotrebnem zahteval dodatnih informacij. Kadar bo zaradi razvoja in implementacije dodatnih funkcionalnosti obstoječe programske opreme potrebno angažirati tudi strokovno osebje naročnika, se bo izvajalec v celoti prilagodil potrebam delovnega procesa pri naročniku in bo prihajal v prostore naročnika samo po predhodni najavi in dogovoru z naročnikom.

15. člen

V zvezi z izvajanjem storitev se izvajalec zaveže, da bo storitve opravljal:

- vestno, strokovno in pravočasno, skladno s pravili in običaji stroke ter v skladu z veljavno zakonodajo,
- v skladu z navodili naročnika (ali od njega pooblaščenih tretjih oseb), tako da bo upošteval pripombe naročnika,
- v dogovorjenih rokih,
- tako, da bo zagotovil razpoložljivost kadrov vsak delovni dan med 07:00 in 16:00 uro,
- skladno z določili razpisne dokumentacije in skladno s ponudbo.

Izvajalec se obvezuje, da bo:

- najpozneje v 10 delovnih dneh od prejema obvestila o zagotovljenih sredstvih izročil naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz prvega odstavka 20. člena te pogodbe,
- opravil storitve, definirane v razpisni in ponudbeni dokumentaciji, strokovno in kakovostno s skrbnostjo dobrega strokovnjaka,
- omogočal ustrezno projektno spremljanje in nadzor naročniku,
- hranil dokumentacijo o naročilu 5 let po zaključku projekta v okviru, katerega je izveden postopek oddaje javnega naročila glede na navodila naročnika,
- naročniku povrnil škodo nastalo zaradi napak oz. zamud z deli po tej pogodbi,
- podpisal izjave/pogodbo o seznanitvi z akti “Informacijske varnostne politike UKCMB” in “varovanju osebnih podatkov”, podpisane izjave morajo biti osebne (posebna izjava za vsako osebo, ki bo opravljala vzdrževanje ali dodelave),
- na poziv naročnika izdelal poročilo o varnostnem stanju programske opreme, ki je predmet te pogodbe,
- zagotavljal aktualne varnostne posodobitve na programski opremi, ki je predmet te pogodbe in po dogovoru z naročnikom tudi na gostiteljskih sistemih, kjer se programska oprema izvaja,
- zagotavljal in vzdrževal aktualni antivirusni program na gostiteljskem sistemu,

- v mesečno poročilo vključil vse dostope do vzdrževanih okolij z obrazložitvijo aktivnosti,
- brezplačno odpravil vse napake, ki bi nastale pri njegovem delu po tej pogodbi,
- med izvajanjem pogodbe, v skladu s tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3, naročnika obvestil o morebitnih spremembah informacij o podizvajalcih in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvedbo pogodbenih del, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi.

Izvajalec v svojo programsko opremo ne sme vgraditi nobenega mehanizma, ki bi mu omogočal v informacijskem sistemu naročnika kakršenkoli iznos informacij, spreminjanje podatkov ali programske opreme, dostop do kateregakoli dela računalniškega sistema brez vednosti ali nadzora naročnika. V primeru storitve ali poskusa storitve dejanja iz prejšnjega stavka lahko naročnik odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev vse nastale neposredne in posredne škode.

XII. POSLOVNA SKRIVNOST IN OSEBNI PODATKI

16. člen

Vsi podatki, informacije in dokumentacija, ki jih izvajalec v času trajanja te pogodbe pridobi od naročnika, ne glede na to ali se nanašajo nanj ali na tretje osebe, predstavljajo poslovno skrivnost.

Izvajalec se zavezuje, da bo prejete podatke, informacije in dokumentacijo varoval kot poslovno skrivnost in jih ne bo razkril tretjim osebam niti jih ne bo sam izkoriščal ali omogočil, da bi jih izkoriščale tretje osebe, v času trajanja pogodbe in tudi po prenehanju te pogodbe.

Izvajalec sme razkriti zaupne informacije svojim podizvajalcem, pogodbenim partnerjem in drugim zastopnikom, ki zanj opravljajo storitve, vendar jih je dolžan izrecno opozoriti na zaupno naravo razkritih informacij in pravne posledice kršitve le-te.

Izvajalec je kazensko in odškodninsko odgovoren za vso nastalo škodo, ki bi naročniku nastala zaradi kršitve dolžnosti varovanja zaupnih podatkov in poslovnih skrivnosti naročnika, ki bi jo povzročil bodisi izvajalec, izvajalčevi delavci, podizvajalci, pogodbeni partnerji ali drugi zastopniki ali tretje osebe.

17. člen

Vse podatke, ki jih bo izvajalec prejel od naročnika in imajo naravo osebnih podatkov, lahko izvajalec uporabi zgolj za namen izvedbe storitev po tej pogodbi. Izvajalec se zavezuje, da bo z osebnimi podatki in občutljivimi osebnimi podatki, do katerih ima dostop, ravnal v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov), ter v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Za izvajalca so vsi podatki, do katerih pride pri naročniku zaradi opravljanja pogodbenih obveznosti po tej pogodbi ali na kak drug način strogo zaupne narave in jih brez soglasja naročnika ne sme uporabljati v namene, ki niso določeni s to pogodbo ali z njimi seznanjati druge pravne in fizične osebe, razen oseb iz tretjega odstavka 16. člena te pogodbe.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da je iz namena uporabe izključena vključitev teh podatkov v katerikoli drug dokument, nadaljnje distribuiranje, shranjevanje, reproduciranje oziroma

kakršnokoli drugačno obliko razpolaganja, ki ni nujno potrebna za izvedbo storitev po tej pogodbi.

Izvajalec se zavezuje, da bo vse osebe, ki so pri njem v delovnem razmerju, pogodbene ter zunanje sodelavce, ki se bodo seznanili s podatki v okviru izvajanja te pogodbe, pisno opozoril na dolžnost varovanja podatkov. V vsakem primeru izvajalec v celoti odgovarja za ravnanja svojih zaposlenih oziroma podizvajalcev ali pogodbenih strokovnjakov v nasprotju s tem členom.

Ne glede na določila tega člena se izvajalec in naročnik zaradi varstva osebnih podatkov še dodatno zavežeta skleniti poseben sporazum o obdelavi osebnih podatkov, ki podrobno določa medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti glede obdelave osebnih podatkov.

Izvajalec lahko izvaja svoje storitve po tej pogodbi, ki se nanašajo na dostop in razpolaganje oziroma obdelavo osebnih podatkov samo pod pogojem, da poskrbi za ustrezno zavarovanje osebnih podatkov, ki obsega organizacijske, tehnične in logično-tehnične postopke in ukrepe, s katerimi se varujejo osebni podatki, preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihovo spremembo ali izgubo ter nepooblaščeno obdelavo teh podatkov, in sicer ob upoštevanju obveznosti in omejitev iz sporazuma o obdelavi osebnih podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena.

Naročnik oziroma uporabniki imajo pravico nadzorovati izvajalčevo izvajanje postopkov in ukrepov v zvezi z obdelavo in varovanjem osebnih podatkov po pogodbi.

Zaposleni pri izvajalcu, ki so člani projektne skupine, ki po pogodbi obdeluje osebne podatke, so dolžni varovati tajnost osebnih podatkov, s katerimi se seznanijo pri opravljanju njihovih del in nalog. Dolžnost varovanja tajnosti osebnih podatkov jih obvezuje tudi po prenehanju zaposlitve, opravljanja del ali nalog in opravljanja storitve pogodbenega obdelovalca.

V primeru spora med izvajalcem in naročnikom je izvajalec dolžan na podlagi pisnega zahtevka naročnika osebne podatke nemudoma vrniti. Morebitne kopije teh podatkov mora izvajalec takoj uničiti ali jih posredovati naročniku.

V primeru prenehanja pogodbe se osebni podatki brez nepotrebnega odlašanja vrnejo naročniku.

XIII. INFORMACIJSKA VARNOST

18. člen

Izvajalec se zavezuje:

- podpisati izjave o seznanitvi z akti »Informacijske varnostne politike UKC MB« in »varovanju osebnih podatkov«, podpisane izjave morajo biti osebne (posebna izjava za vsako osebo, ki bo opravljala vzdrževanje ali dodelave),
- za potrebe oddaljenega vzdrževanja, na utemeljeno zahtevo izvajalca lahko UKC Maribor zagotovi en VPN osebni dostop, v mesečno poročilo je izvajalec dolžan vključiti vse izvedene dostope preko VPN, z obrazložitvijo aktivnosti,
- na poziv katerega koli državnega organa, ki ureja pravila za izvajalce bistvenih storitev ali utemeljenega poziva naročnika, v zvezi z morebitnimi varnostnimi ranljivostmi, mora izvajalec izvesti pregled programske opreme in o rezultatih pregleda obvestiti naročnika ter takoj pristopiti k odpravi varnostne ranljivosti,
- zagotoviti overjanje uporabnikov programske opreme preko aktivnega imenika UKC Maribor,

- skrbniki pogodbe so dolžni voditi evidence poročil o varnostnih zahtevah in jih redno posredovati Centru za informatiko UKC Maribor.

XIV.ZAVAROVANJE POSLA

19. člen

Izvajalec je dolžan naročniku predložiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini in trajanju, kot je to opredeljeno v 20. členu te pogodbe.

V primeru unovčitve instrumenta finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, mora izvajalec unovčen finančni instrument nadomestiti z ustreznim novim, v polni vrednosti.

Če se rok za izvedbo pogodbenih obveznosti podaljša, ima naročnik pravico, da zahteva ustrezno podaljšanje veljavnosti finančnega zavarovanja.

20. člen

Višina, trajanje in dinamika predaje finančnih zavarovanj

Izvajalec mora v roku 10 delovnih dni od prejema obvestila o zagotovljenih sredstvih dostaviti naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti v EUR z DDV (vrednost pozicije iz ZŠ 1 tabele iz 5. člena te pogodbe). Trajanje tega finančnega zavarovanja mora biti vsaj 30 dni dalj kot je rok izvedbe.

Naročnik lahko zavarovanje posla unovči za kritje celotne dogovorjene pogodbene kazni, v kolikor le ta ni plačana v roku, ki ga postavi naročnik.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko naročnik poleg primerov, navedenih drugje v tej pogodbi, unovči tudi:

v znesku terjatve, ki jo ima naročnik do izvajalca:

- če se bo izkazalo, da izvajalec del v celoti ali delno ne opravlja v skladu s pogodbo, zahtevami razpisne dokumentacije, tehničnimi specifikacijami ali ponudbeno dokumentacijo;
- v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima ponudnik sedež;
- če svojih obveznosti do podizvajalcev, ki sodelujejo pri izvedbi javnega naročila, v celoti ne poravna, podizvajalci pa terjajo plačilo obveznosti neposredno od naročnika;

v polnem znesku finančnega zavarovanja, ki ima v takšnem primeru namen zavarovanja pogodbene kazni:

- če izvajalec naročniku ne preda podaljšanja finančnega zavarovanja, čeprav so podani pogoji, da naročnik to lahko zahteva;
- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;
- če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude na strani izvajalca;
- če se bo tekom izvajanja pogodbe več kot dvakrat zgodilo, da bi izvajalec javno naročilo izvajal s podizvajalci, ki niso priglašeni ali s podizvajalci, katerih nominacijo je naročnik zavrnil;

- če naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 (osem) dni po pozivu naročnika;
- če naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar bi moral naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati ali če naročnik utrpi kakšne druge posledice.

XV. POGODBENA KAZEN

21. člen

Stranki pogodbe sta soglasni, da je pravočasna implementacija programske opreme za naročnika ključnega pomena, tako v smislu informatizacije delovnega procesa na oddelku kot tudi zaradi enakopravnega obravnavanja vseh ponudnikov, ki so oddali ponudbe na javnem naročilu. Izvajalec se zavezuje, da bo plačal pogodbeno kazen v primeru, da bo zamujal z rokom za izvedbo, ki je določen v 10. členu te pogodbe.

V primeru zamude z izvedbo je naročnik upravičen do zaračunavanja pogodbene kazni za zamudo, ki znaša 500,00 EUR za vsak koledarski dan zamude. Naročnik je v tem primeru upravičen tako do denarne kazni za zamudo kot tudi do zahtevanja izpolnitve pogodbe. Skupna pogodbena kazen za zamudo ne sme preseči 10 % pogodbene vrednosti z DDV za implementacijo programske opreme.

Plačilo pogodbene kazni za zamudo ne odvezuje izvajalca od izpolnitve pogodbenih obveznosti. Poleg tega lahko naročnik uveljavlja povračilo škode po splošnih pravilih odškodninske odgovornosti.

V primeru, da naročnik odstopi od pogodbe zaradi zamude izvajalca z deli za več kot 60 dni (glej določila glede odstopa od pogodbe), je poleg akumulirane pogodbene kazni zaradi zamude upravičen do zaračunanja pogodbene kazni zaradi odstopa od pogodbe v pavšalnem znesku 10.000,00 EUR.

Izvajalec je v primeru, da se ne odzove na obvestilo o napaki ali če ne odpravi napake v rokih, kot so določeni v 11. členu te pogodbe, naročniku dolžan:

- v primeru kritične napake za vsako uro zamude plačati pogodbeno kazen v višini 100,00 EUR,
- v primeru resne napake za vsak dan zamude plačati pogodbeno kazen v višini 100,00 EUR.

Izvajalec se izrecno strinja, da je seznanjen s pomenom naročila za naročnika in je pogodbena kazen sorazmerna glede na vrednost in pomen predmeta obveznosti za naročnika.

Naročnik ima pravico zahtevati pogodbeno kazen ne glede na nastanek škode. V primeru, da je škoda, ki je naročniku nastala, večja od pogodbene kazni, ima pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine.

Pogodbena kazen za zamudo se obračunava do datuma obojestranskega podpisa prevzemnega podpisnika iz 10. člena te pogodbe.

Pogodbena kazen se lahko poračuna z zneskom računa izstavljenega s strani izvajalca.

Notifikacija pogodbene kazni

22. člen

Naročnik mora dejstvo morebitne zamude izvajalca ter število dni zamude izvajalca vpisati v prevzemni zapisnik. S tem se šteje pogodbena kazen za notificirano.

Naročnik mora pogodbeno kazen zaradi odstopa od pogodbe notificirati in uveljaviti najkasneje v 60 dneh po odstopu od pogodbe.

V primeru obračuna pogodbene kazni iz petega odstavka 21. člena te pogodbe pogodbeni stranki soglašata, da lahko naročnik pogodbeno kazen v skladu z določiti te pogodbe obračuna ob vsaki zamudi brez posebnega predhodnega obvestila izvajalcu, da si pridržuje pravico do obračuna pogodbene kazni ali da bo le to obračunal.

Povrnitev morebitno povzročene škode

23. člen

Če škoda, ki jo je utrpel naročnik zaradi zamude z izpolnitvijo pogodbenih obveznosti oz. zaradi zamude v zvezi z vzdrževanjem na strani izvajalca, presega znesek pogodbene kazni za zamudo, lahko zahteva naročnik poleg pogodbene kazni tudi razliko med nastalo škodo in pogodbeno kaznijo.

Enako velja tudi za pogodbeno kazen zaradi odstopa od pogodbe.

XVI. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

24. člen

Skrbnik pogodbe za naročnika: ……..……..……..…,
tel. št. ……..., e-naslov: ……...

Pooblaščeni predstavnik naročnika je: ……..……..…,
tel. št. ……..., e-naslov: ……...

Naročnik ima pravico nadzora nad delom izvajalca po tej pogodbi, in sicer kadar koli v rednih delovnih urah na podlagi predhodne najave.

Naročnik oziroma pooblaščeni predstavniki lahko opravljajo nadzor zaradi kakršnega koli utemeljenega razloga, ki se nanaša na pogodbo, vključno z zagotavljanjem skladnosti delovanja izvajalca z zahtevami naročnika oziroma uporabnikov programske opreme, izvajanje in upoštevanje tehničnih in ostalih varnostnih ukrepov varovanja zaupnih podatkov, kakovosti izvedenih storitev ter upoštevanja relevantne zakonodaje.

Izvajalec določa za svojega odgovornega predstavnika: ……..…,
tel. št. ……..., e-naslov: ……...

Skrbnik pogodbe za izvajalca: ……..……..……..…,
tel. št. ……..., e-naslov: ……...

O spremembi pooblaščenih predstavnikov se pogodbene stranke pisno obvestijo.

XVII. PODIZVAJALCI

25. člen

(to poglavje velja v primeru izvedbe del s podizvajalci)

Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam in z nominiranimi podizvajalci.

Izvajalec pri izvajanju te pogodbe nastopa s podizvajalci:

NAZIV PODIZVAJALCA:
- naslov:
- ki ga zastopa:
- matična številka:
- ID za DDV:
- transakcijski račun
- vrsta del:
- vrednost del:
- zahteva za neposredno plačilo: DA/NE

*(*Navede se vse podizvajalce, ki jih je izvajalec navedel v svoji ponudbi.)*

Rok plačila podizvajalcu je enak, kot je določen za plačilo obveznosti naročnika do izvajalca v tej pogodbi.

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu. Soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca, je sestavni del in priloga te pogodbe. Izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. *(se upošteva v primeru, da podizvajalec zahteva neposredno plačilo)*

Izvajalec se zavezuje naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za dobavljeno blago/opremo, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. *(se upošteva v primeru, da podizvajalec ne zahteva neposredno plačilo)*

Izvajalec se zavezuje, da bo med izvajanjem pogodbe naročnika obvestil o morebitnih spremembah informacij pri že nominiranih podizvajalcih in poslal 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 izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi naslednje podatke in dokumente:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
- izpolnjene ESPD obrazce teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter
- priložiti pisno zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če novi podizvajalec to zahteva.

Naročnik si pridržuje pravico zavrniti predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca, 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 predmetnega javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ne glede na število podizvajalcev.

Izvajalec za vse storitve izvedene po tej pogodbi, ki jih izvedejo podizvajalci, odgovarja kot da bi storitve opravil sam.

XVIII. ODSTOP OD POGODBE

26. člen

Če pride do prekinitve del oziroma do razdrtja te pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi nastale stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe.

Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika, če:

- pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti,
- izvajalec po svoji krivdi kasni z deli za več kot 60 dni oziroma,
- ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in standardov in je ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki mu ga določi naročnik,
- izvajalec krši obveznosti po tej pogodbi, s kršitvijo pa ne preneha ali kršitve ne odpravi niti po pisnem opominu s strani naročnika,
- če vrednost vseh dolgovanih pogodbenih kazni iz te pogodbe preseže znesek 10 % skupne pogodbene vrednosti v EUR brez DDV.

Med veljavnostjo te pogodbe lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;
- v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja.

Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu.

Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe pričel s postopki za unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V primeru prenehanja te pogodbe ostane naročniku pravica do uporabe programske opreme v neomejenem obsegu (uporaba veljavne različice v času prenehanja pogodbe).

Pogodbeni stranki sta soglasni, da si naročnik v izjemnem primeru pridrži pravico, ko so finančne zmožnosti naročnika manjše od predvidene višine sredstev za izvedbo pogodbe za določeno obdobje, da se pogodba izvrši le v obsegu, kot ga dopuščajo razpoložljiva sredstva naročnika. V tem primeru se obseg pogodbenih aktivnosti sporazumno ustrezno zmanjša, če pa to ni možno, lahko naročnik tudi enostransko odpove pogodbo z odpovednim rokom 1 (enega) meseca, ki prične teči po prejemu pisnega obvestila, posredovanega s priporočeno pošto.

Naročnikova predčasna odpoved pogodbe z odpovednim rokom 1 (enega) meseca je možna tudi v primerih, če bi bilo zaradi sprememb predpisov, organizacijskih sprememb oziroma sprememb informacijskega okolja pri naročniku ali zaradi spremenjenih prioritet izvedbe potrebno predviden obseg izvedbe pogodbe spremeniti ali deloma ukiniti, ali če storitev po tej pogodbi ne potrebuje več.

V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo.

27. člen

Odstop od pogodbe se izvede v pisni obliki, z navedbo razloga ali razlogov, zaradi katerih se od pogodbe odstopa.

Naročnik ob prenehanju veljavnosti te pogodbe iz razlogov na strani izvajalca (ne glede na trajanje veljavnosti te pogodbe) ni dolžan povrniti izvajalcu nobenih vlaganj oz. stroškov v zvezi z izvajanjem te pogodbe in tudi nima do izvajalca nobenih drugih obveznosti, razen tistih, za katere ta pogodba to izrecno določa.

Socialna klavzula

28. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
    - plačilom za delo,
    - delovnim časom,
    - počitki,
    - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

  in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo okoliščin iz prejšnjega odstavka bo naročnik postopal v skladu s 3. alinejo četrtega odstavka 67. člena ZJN-3.

Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja iz tega člena se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno javno naročilo.

Če naročnik v roku 60 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

XIX. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

29. člen

Ta pogodba je nična, kadar kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

XX. REŠEVANJE SPOROV

30. člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču po sedežu naročnika.

XXI. KONČNE DOLOČBE

31. člen

Izvajalec je dolžan kjerkoli in kadarkoli varovati dobro ime in poslovni ugled naročnika. Izvajalec ne sme v imenu naročnika brez njegovega soglasja dajati izjav (ustno, pisno ali preko elektronske pošte) za javnost, neposredno, preko medijev ali preko predstavnikov medijev. Prav tako ne sme dajati kakršnakoli zagotovila in izjave tretjim osebam o izvajanju del ali dobav. Vsa uradna komunikacija mora potekati preko naročnika oziroma po pooblastilu naročnika.

32. člen

Za vsa vprašanja, ki s to pogodbo niso posebej opredeljena, se uporabljajo določbe Obligacijskega zakonika.

Kakršnekoli spremembe te pogodbe so možne le v enaki, t.j. pisni obliki, in le izjemoma, vedno pa ob soglasju obeh pogodbenih strank, vendar le te ne morejo biti v nasprotju z določili ZJN-3 in OZ.

33. člen

Pogodba se sklepa pod odložnim pogojem in bo pričela veljati, če in ko bo imel naročnik za programsko opremo v celoti zagotovljena sredstva ter ko bo izvajalec predložil naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz prvega odstavka 20. člena te pogodbe. V primeru zagotovitve sredstev bo naročnik izvajalca o tem pisno obvestil. Naročnik bo izvajalca pisno pozval k dostavi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pogodba velja do izpolnitve vseh obveznosti po tej pogodbi. Pogodba je v delu, ki se nanaša na vzdrževanje in razširitve programske opreme sklenjena za dobo petih (5) let od datuma obojestranskega podpisa prevzemnega zapisnika o prevzemu programske opreme

34. člen

Pogodba v celoti (solidarno) zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od pogodbenih strank, kar velja zlasti tudi v primeru organizacijsko-statusnih ter lastninskih sprememb.

35. člen

Pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en izvod.

Št. ……

V ……., dne …… V Mariboru, dne ……

Izvajalec:
…….

Naročnik:
UKC Maribor

Direktor:
……..

Generalni direktor UKC:
prof. dr. Vojko FLIS, dr. med.

PONUDNIK:
(Naziv in naslov)

……
……
……

SEZNAM REFERENC
(ponudnik – gospodarski subjekt)

Predmet NMV: NABAVA PROGRAMA ZA INTEGRACIJO ROBOTIZIRANEGA SISTEMA ZA PRIPRAVO, SHRANJEVANJE IN RAZDELJEVANJE ZDRAVIL ZA LEKARNO UKC MARIBOR

ZŠ	Naročnik – pogodbeni partner (potrjevalec reference)	Naziv/opis programske opreme	Datum primopredaje opreme	Kontaktna oseba pri naročniku referenčnega posla za potrditev vsebine reference
1.				Ime in priimek: Tel. številka: e-pošta:
2.				Ime in priimek: Tel. številka: e-pošta:
3.				Ime in priimek: Tel. številka: e-pošta:

Upoštevana bo referenca, ki izpolnjuje pogoje iz 1. točke poglavja 2.10.2.2 Tehnična in strokovna sposobnost, Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe:

Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih petih (5) letih, šteto od datuma objave obvestila o tem javnem naročilu, uspešno in v skladu s pogodbo izvedel vsaj dva (2) referenčna projekta, kjer je razvil interaktivne spletne aplikacije s podobno funkcionalnostjo (logistika, triaža, integracija s fizičnimi sistemi), ki vključuje:

- vmesnik, ki se samodejno in takoj posodablja,
- integracijo z zunanjimi sistemi ali napravami,
- sistem za triažiranje ali razvrščanje nalog.

Za datum izvedbe se šteje datum podpisa primopredajnega zapisnika s strani naročnika.

Ta obrazec je sestavni del ponudbe, s katero se prijavljamo za javno naročilo: **NABAVA PROGRAMA ZA INTEGRACIJO ROBOTIZIRANEGA SISTEMA ZA PRIPRAVO, SHRANJEVANJE IN RAZDELJEVANJE ZDRAVIL ZA LEKARNO UKC MARIBOR**.

Kraj in datum: ……..

Ime in priimek odgovorne osebe ponudnika:

……

Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika:

……

OSEBA JAVNEGA ALI ZASEBNEGA PRAVA:

Naziv: ……..……..

Naslov: ……

Matična številka: ...……..

Davčna številka: ……..

Na prošnjo ponudnika ……..…….
(naziv in naslov ponudnika)

za oddajo ponudbe za javno naročilo: NABAVA PROGRAMA ZA INTEGRACIJO ROBOTIZIRANEGA SISTEMA ZA PRIPRAVO, SHRANJEVANJE IN RAZDELJEVANJE ZDRAVIL ZA LEKARNO UKC MARIBOR, objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave ……., številka objave …….. izdajamo za potrebe Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor naslednje

REFERENČNO POTRDILO

Pod kazensko in materialno odgovornostjo potrjujemo, da je ponudnik:

Naziv: ……..……..

Naslov: ……..…

Matična številka: ...……..

Davčna številka: ……..

dne ……. (vpiše se datum primopredaje) implementiral sledečo programsko opremo

……..……..……

(vpiše se naziv/opis programske opreme), ki vključuje:

- vmesnik, ki se samodejno in takoj posodablja,
- integracijo z zunanjimi sistemi ali napravami,
- sistem za triažiranje ali razvrščanje nalog.

Prav tako potrjujemo, da so bile vse pogodbene obveznosti izvedene strokovno in kvalitetno.

V kolikor bi želeli dodatne informacije je kontaktna oseba:

……., telefon: …….

e-mail: ……..……

Potrdilo se lahko uporablja izključno za potrebe zgoraj navedenega postopka javnega naročila.

Kraj: …….

Datum: ……. Žig Podpis odgovorne osebe:

….……

Naziv gospodarskega subjekta:
Sedež (naslov) gospodarskega subjekta:

IZJAVA
v zvezi z omejevalnimi ukrepi

Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da nismo v enem od spodaj navedenih položajev, ki jih opredeljuje prvi odstavek 5k člena UREDBE SVETA (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini:

a) ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji;
b) pravna oseba, subjekt ali organ, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke (a) tega odstavka, ali
c) fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (a) ali (b) tega odstavka.

Ta izjava je sestavni del ponudbe, s katero se prijavljamo za naročilo male vrednosti za **nabavo programa za integracijo robotiziranega sistema za pripravo, shranjevanje in razdeljevanje zdravil za lekarno UKC Maribor.**

Ime in priimek odgovorne osebe:

Kraj:

Datum: Žig _____

Podpis odgovorne osebe