Podpisnik: Borut Sajovic
Izdajatelj: SIGOV-CA
Številka certifikata: 00E691421F00000000567EA220
Potek veljavnosti: 09. 10. 2029
Čas podpisa: 04. 11. 2025 11:48
Št. dokumenta: 430-93/2025-24
DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana

T: 01 471 25 46
F: 01 471 29 78
E: glavna.pisarna@mors.si
www.mors.si

Številka: 430-93/2025-24
Datum: 04. 11. 2025

V skladu z 90. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21,10/22, 74/22– odl. US, 100/22-ZNUZSZS, 28/23 in 88/23-ZOPNN-F) v postopku oddaje javnega naročila, sprejme naslednjo

SPREMEMBO ODLOČITVE O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

MORS 64/2025 - ODP
OLJA, MAZIVA IN TEHNIČNE TEKOČINE
za pozicijo 263 in 270

S to spremembo Odločitve o oddaji javnega naročila MORS 460/2023–ODP za dobavo olj, maziv in tehničnih tekočin, se razveljavi Odločitev o oddaji javnega naročila št. 430-93/2025-23 z dne 30. 10. 2025 in za pozicijo 263 in 270 sprejme novo odločitev tako, kot je navedeno v nadaljevanju.

V postopku oddaje javnega naročila izvedenega po odprtem postopku **MORS 460/2023–ODP** za dobavo olj, maziv in tehničnih tekočin se:

(1.) za pozicijo pod zaporedno številko **263** ponudnika ne izbere in s tem naročilo v tem delu **ne odda**,

(2.) za pozicije pod zaporednimi številkami: 11, 18, 23, 24, 30, 33, 36, 41, 42, 48, 49, 52, 53, 266, 271, 274, 276, 288, 291 in 292 izbere ponudba ponudnika **FUCHS MAZIVA LSL proizvodnja in prodaja d.o.o., Cesta krških žrtev 135C, 8270 Krško,** z dne 5. 8. 2025. Pogodba bo sklenjena v okvirni ponudbeni vrednosti **101.809,61 EUR** z vključenim 22% DDV za obdobje od obojestranskega podpisa pogodbe do 31. 12. 2026.

(3.) za pozicije pod zaporednimi številkami: 2, 13, 15, 16, 28, 34, 69, 71, 72, 73, 80, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 184, 185, 255, 268, 282, 285, 289, 293, 296, 297, 298, 299, 314 in 315 izbere ponudba ponudnika **PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana,** z dne 7. 8. 2025. Pogodba bo sklenjena v okvirni ponudbeni vrednosti **191.832,07 EUR** z vključenim 22% DDV za obdobje od obojestranskega podpisa pogodbe do 31. 12. 2026,

(4.) za pozicije pod zaporednimi številkami: 46, 139, 140, 143, 144, 145, 149, 153, 156, 158, 160, 198, 252, 257, 258, 260, 264, 267, 270, 272, 281, 284, 302 in 319 izbere ponudba ponudnika **BARTOG proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o., Obrtniška ulica 18,8210 Trebnje,** z dne 7. 8. 2025. Pogodba bo sklenjena v okvirni ponudbeni vrednosti **128.159,48 EUR** z vključenim 22% DDV za obdobje od obojestranskega podpisa pogodbe do 31. 12. 2026

O b r a z l o ž i t e v :

Naročnik je dne 20. 10. 2025 sprejel odločitev o oddaji javnega naročila št. 430-93/2025-21, ki jo je objavil na Portalu javnih naročil dne 20. 10. 2025. S strani naročnika se je po objavi odločitve na Portalu JN za poziciji **263 in 270** pojavil dvom o pravilnosti sprejete odločitve o oddaji javnega naročila št. 430-93/2025-21 z dne 20. 10. 2025 za poziciji 263 in 270, zato je ponudbe za predmetni poziciji ponovno preveril.

Pozicija 263:

Naročnik je v PRILOGI 1; Preglednica – analiza ponudb razvrstil ponudbe ponudnikov s ponujenimi cenami za predmetno pozicijo.

Naročnik najugodnejšo ponudbo ponudnika FUCHS MAZIVA LSL proizvodnja in prodaja d.o.o. za pozicijo 263 ponovno preveril in ponovno ugotavljal ali ponudba navedenega ponudnika za pozicijo 263 ustreza vsem tehničnim zahtevam in ostalim zahtevam in pogojem iz razpisne dokumentacije.

Naročnik je pri ponovnem pregledu ponudbe ponudnika FUCHS MAZIVA LSL proizvodnja in prodaja d.o.o. za pozicijo 263 ugotovil, da le-ta ne ustreza vsem tehničnim zahtevam naročnika. Nadaljnje je naročnik ponovno tudi pregledal še preostali prispeli ponudbi za to pozicijo, in sicer ponudbi ponudnikov ABL TEHNIKA, inženiring in prodaja maziv, d.o.o. in GERMATEH ADRIA, družba za zastopanje, trgovino in storitve d.o.o. in tudi za njiju ugotovil, da ne ustrezata vsem tehničnim zahtevam naročnika. Razloge glede neizpolnjevanja tehničnih zahtev strani ponudnikov je naročnik navedel v PRILOGI 1; Preglednica – analiza ponudb.

Glede na navedeno v predhodnem odstavku vse tri prispele ponudbe za pozicijo 263 niso v skladu z 29. točko 1. odstavka 2. člena ZJN-3 in **niso dopustne.**

Pozicija 270:

Naročnik je v PRILOGI 1; Preglednica – analiza ponudb razvrstil ponudbe ponudnikov s ponujenimi cenami za predmetno pozicijo. Naročnik je ugotovil, da je za pozicijo 270 najugodnejša ponudba ponudnika **BARTOG proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o.,** ki jo je nadalje preveril. Naročnik je ugotavljal ali je ponudba za pozicijo 270 dopustna.

Naročnik je ugotovil, da za predmetnega ponudnika ne obstajajo razlogi za izključitev, izpolnjuje pogoje za sodelovanje, ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, ni ocenjena za neobičajno nizko in ponudbena cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika, kar pomeni, da je ponudba navedenega ponudnika za pozicijo 270 v skladu z 29. točko 1. odstavka 2. člena ZJN-3 **dopustna.**

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

Pravni pouk za točko (1.) izreka te odločitve:
Zoper to odločitev je možno na portalu e-Revizija, najkasneje v 8 (osmih) delovnih dneh od dneva objave odločitve na portalu javnih naročil, vložiti zahtevek za revizijo postopka javnega naročila. Zahtevku za revizijo je dolžan predložiti potrdilo o plačilu takse v 1.000,00 EUR na transakcijski račun Ministrstva za finance št: 01100-1000358802 (odprt pri Banka Slovenije, Slovenska 35, 1000 Ljubljana), SWIFT KODA: BS LJ SI 2X; IBAN: SI56011001000358802 na sklic 11 16110-7111290-

00488925.

Pravni pouk za točko (2.), (3.) in (4.) izreka te odločitve:
Zoper to odločitev je možno na portalu e-Revizija, najkasneje v 8 (osmih) delovnih dneh od dneva objave odločitve na portalu javnih naročil, vložiti zahtevek za revizijo postopka javnega naročila. Zahtevku za revizijo je dolžan predložiti potrdilo o plačilu takse v 6.000,00 EUR za posamezno pozicijo na transakcijski račun Ministrstva za finance št: 01100-1000358802 (odprt pri Banka Slovenije, Slovenska 35, 1000 Ljubljana), SWIFT KODA: BS LJ SI 2X; IBAN: SI56011001000358802 na sklic 11 16110-7111290-00488925.

mag. Borut Sajovic
minister

Priloga:

- Priloga 1: Preglednica - analiza ponudb.

Posredovano:

- portalu javnih naročil za objavo odločitve.