Podpisnik: MATJAŽ KRANJC
Izdajatelj: SIGEN-CA G2
Številka certifikata: 3194B8250000000005725AFBB
Potek veljavnosti: 04. 02. 2026
Čas podpisa: 07. 11. 2025 07:47

Podpisnik: Branka Opršnik
Izdajatelj: SIGEN-CA G2
Številka certifikata: 3348AE8600000000572D0042
Potek veljavnosti: 10. 06. 2030
Čas podpisa: 07. 11. 2025 07:48

Infrastruktura

SŽ – Infrastruktura, d.o.o.

Direktor

Kolodvorska ulica 11
1000 Ljubljana
Slovenija

T +386 1 29 14 166
E matjaz.kranjc@slo-zeleznice.si
www.slo-zeleznice.si/sl/infrastruktura

Številka: 60402-112/2025-5
Signatura: 281.1
Datum: 07. 11. 2025

Na podlagi 3. odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22- ZNUZSZS in 28/23 ter 88/2023 – ZOPNN-F, v nadaljevanju ZJN-3), naročnik SŽ – Infrastruktura, d.o.o., izdaja naslednjo

ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

Javno naročilo po postopku naročila male vrednosti **»Nabava materiala in rezervnih delov za vzdrževanje signalno varnostnih naprav 2025«** objavljeno na Portalu javnih naročil Republike Slovenije, oznaka objave JN007500/2025-SL3/01 z dne 24.09.2025, se odda po posameznih sklopih ekonomsko najugodnejšemu ponudniku:

- **SKLOP 1: Material proizvajalca Altpro ali enakovredni material**

  FOKUS TECH napredne tehnologije d.o.o., Ulica Zofke Kvedrove 9, 3000 Celje,

v skupni vrednosti **42.020,00 EUR brez DDV** oziroma **51.264,40 EUR z DDV.**

- **SKLOP 2: se ne odda.**
- **SKLOP 3: se ne odda.**

Obrazložitev:
Naročnik je v predmetnem postopku oddaje javnega naročila male vrednosti pravočasno elektronsko preko portala eJN prejel dve (2) ponudbi in sicer ponudnikov:

- FOKUS TECH napredne tehnologije d.o.o., Ulica Zofke Kvedrove 9, 3000 Celje, za sklop 1.
- VERSARUM, pravne storitve in sistemske integracije, d.o.o., Dečja vas 10A, 8210 Trebnje, za sklop 3.

Naročnik je v skladu z 8 točko razpisne dokumentacije najprej razvrstil pravočasno prispeli ponudbi glede na merilo ekonomsko najugodnejša ponudba določena na podlagi najnižje cene:

	FOKUS TECH d.o.o.	**VERSARUM, d.o.o.**
SKLOP 1	42.020,00	/
SKLOP 3	/	45.300,00

* Navedene so skupne vrednosti v EUR brez DDV.

V nadaljevanju je naročnik, v skladu z razpisno dokumentacijo, preveril prejeti ponudbi z vidika zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila.

Ugotovljeno je bilo, da obe prejeti ponudbi izpolnjujeta vse zahteve glede predmeta javnega naročila, ki jih je naročnik določil v razpisni dokumentaciji predmetnega postopka.

Naročnik je nato pregledal ostalo ponudbeno dokumentacijo.

- Pri pregledu ponudbe ponudnika FOKUS TECH d.o.o. je naročnik ugotovil, da:

1. Ponudnik v ponudbi ni predložil potrjenega/parafiranega razpisnega obrazca 3 : Vzorec pogodbe in razpisnega obrazca 8: Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, namreč v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije morajo ponudniki kot predhodni dokaz priložiti izpolnjene, podpisane in žigosane lastne izjave (ESPD obrazec in razpisne obrazce), ki so sestavni del te razpisne dokumentacije.

Ponudnik je bil pozvan, da ponudbo dopolni s potrjenim/parafiranim razpisnim obrazcem 3 in 8.

Upoštevajoč navedeno je naročnik, skladno s 5. odstavkom 89. člena Zakona o javnem naročanju, ponudnika pozval k dopolnitvi ponudbe.
Ponudnik FOKUS TECH d.o.o. je naročniku v postavljenemu roku predložil ustrezno dopolnitev ponudbe.

Po prejemu dopolnitve ponudbe, je bilo ugotovljeno, da ponudnik FOKUS TECH d.o.o., izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje. Ponudba je skladno z 29. točko 1. odstavka 2. člena ZJN-3 dopustna.

Na podlagi 3. odstavka 47. člena ZJN-3 naročnik v nadaljevanju ni preverjala resničnosti vsebine in obstoja navedb ponudnika v ESPD obrazcu.

- Pri pregledu ponudbe ponudnika VERSARUM, d.o.o. je naročnik ugotovil, da:

1. Je ponudnik v ponudbi predložili razpisni obrazc 1: Podatki o ponudniku, ki ni parafiran, namreč v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije morajo ponudniki kot predhodni dokaz priložiti izpolnjene, podpisane in žigosane lastne izjave (ESPD obrazec in razpisne obrazce), ki so sestavni del te razpisne dokumentacije.

Ponudnik je bil pozvan, da ponudbo dopolni s parafiranim razpisnim obrazcem 1.

2. Ponudnik ni predložil obrazca/dokazila (na primer BON-2,S.BON AJPES ali potrdila poslovnih bank) za dokazovanje pogoja za sodelovanje glede ekonomske in finančne sposobnosti.
   V razpisni dokumentaciji je bilo določeno: Gospodarski subjekt v zadnjih 6 (šestih) mesecih pred objavo tega javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa. V kolikor ima gospodarski subjekt več transakcijskih računov velja to za vse račune.
   Pogoj mora izpolnjevati ponudnik in vsak izmed partnerjev v primeru skupne ponudbe in vsak podizvajalec.

Ponudnik je bil pozvan, da svojo ponudbo dopolni z obrazcem/dokazilom (na primer BON-2,S.BON AJPES ali potrdila poslovnih bank) iz katerega bo zavidno, da v zadnjih 6 (šestih) mesecih pred objavo tega javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa.

1. Je pri postavki 2 »Prilagoditvena elektronika za priklop števca osi ZK24 na UCP kartice ali enakovredna« navedena cena na enoto brez DDV (0.300,00) izjemno odstopajoča in se zdi napačna.

Ponudnik je bil pozvan, da preveri, ali gre za očitno napako pri zapisu ter popravi napako in posredujte pravilno ceno na enoto pri čemer ga je naročnik opozoril, da je popravek dopusten le, če gre za očitno napako in če zaradi tega popravka ni dejansko predlagana nova ponudba.

2. Je računska napaka pri izračunu skupne vrednosti v EUR brez DDV pri postavki 1:

Zap. št.	Naziv	EM	Skupna količina	Cena / EM v EUR brez DDV	Skupaj vrednost v EUR brez DDV	POPRAVEK – pravilne vrednosti
1	Ohišje prilagoditvene elektronike za priklop števca osi ZK24 na UCP kartice ali enakovredno	kos	11	**2.000,00**	~~**42.000,00**~~	**22.000,00**
2	Prilagoditvena elektronika za priklop števca osi ZK24 na UCP kartice.ali enakovredna	kos	21	**…**	**3.300,00**	**3.300,00**
				Skupaj vrednost v EUR brez DDV:	~~**45.300,00**~~	**25.300,00**
				DDV (22%):	~~**9.966,00**~~	**5.566,00**
				Skupaj vrednost v EUR z DDV:	~~**55.266,00**~~	**30.866,00**

Zaradi popravka skupne vrednosti v EUR brez DDV pri postavki 1, se spremeni tudi seštevek skupne vrednosti v EUR brez DDV, ki pravilno znaša 25.300,00 EUR brez DDV, vrednosti DDV (22%), ki pravilno znaša 5.566,00 EUR brez DDV ter skupna vrednost z DDV, ki pravilno znaša 30.866,00 EUR z DDV.

Ponudnik je bil pozvan, da predloži pisno soglasje za popravo ugotovljenih računskih napak.

Upoštevajoč vse navedeno je naročnik, skladno s 5., 6. in 7. odstavkom 89. člena Zakona o javnem naročanju, ponudnika pozval k dopolnitvi ponudbe ter k popravku očitne napake in k predložitvi soglasja za popravo računskih napak.
Ponudnik VERSARUM, d.o.o. je naročniku v postavljenemu roku predložil dopolnitev ponudbe ter pojasnilo glede očitne napake in pisno soglasje za popravek računskih napak.

Po pregledu dopolnitve ponudbe, je bilo ugotovljeno, da je ponudnik VERSARUM, d.o.o., predložil soglasje za popravek računskih napak, pri čemer je spremenil ceno ne enoto mere pri postavkah 1 in 2. Takšna sprememba presega okvir dopustnega popravka računskih napak in pomeni spremembo vsebine ponudbe, kar je v nasprotju s 6. odstavkom 89. člena ZJN-3.

Upoštevajoč navedeno je bilo ugotovljeno, da ponudba ponudnika VERSARUM, d.o.o., skladno z 29. točko 1. odstavka 2. člena ZJN-3 ni dopustna, ponudnika se izključi iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila.

S tem je utemeljena odločitev naročnika.

Pouk o pravnem sredstvu:
Ponudnik lahko v petih (5) delovnih dneh od dneva prejema tega obvestila o oddaji naročila vloži elektronsko preko portala eRevizija zahtevo za revizijo.

Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na Portalu javnih naročil.

Obvezne sestavine zahtevka za revizijo so določene v 15. členu Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, 60/2011 - ZTP-D, 63/2013, 90/2014 - ZDU-1I, 95/2014

- ZIPRS1415-C, 96/2015 - ZIPRS1617, 80/2016 - ZIPRS1718, 60/2017 in 72/19, v nadaljevanju »ZPVPJN«).

Višina takse za postopek revizije javnega naročanja je določena na podlagi 71. člena ZPVPJN in znaša za **sklop 1: 1.025,29 EUR, sklop 2: 1.000,00 EUR** in **sklop 3: 1.000,00 EUR.** Zahtevku za revizijo je potrebno priložiti potrdilo o plačilu takse.

V nadaljevanju so navedeni relevantni podatki za plačilo takse za postopek revizije javnega naročila.

Transakcijski račun:	SI56 0110 0100 0358 802
Odprt pri:	Banka Slo2/venije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija
SWIFT KODA:	BS LJ SI 2X
IBAN:	SI56011001000358802
Sklic:	11 16110-7111290-00750025

Odgovorna oseba naročnika:
Matjaž Kranjc
direktor

Branka Opršnik
članica poslovodstva – direktorica