

**Dom starejših občanov Tezno**  
**Panonska ulica 41**  
**2000 Maribor**

Datum: 14. 11. 2025

Oznaka javnega naročila: JN007394/2025

Naziv javnega naročila: Sukcesivna dobava živil

Na podlagi 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, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F, v nadaljevanju ZJN-3) izdajam direktorica Doma starejših občanov Tezno, Polona Lah, naslednjo

### **ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA – SKLOP 13**

Javno naročilo »**Sukcesivna dobava živil**« za obdobje **2025-2028 (36 mesecev)**, **SKLOP 13: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO**, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil pod št. JN007394/2025-EUe16/01 in na evropskem portalu javnih naročil »Portal TED« pod št. 619498-2025 dne 22. 9. 2025,

#### **SE ODDA**

Ponudniku:

**IMPULS trgovina in druge storitve, Domžale, d.o.o.**  
**Zgornje Jarše, Puchova ulica 3A**  
**1235 Radomlje**

Naročilo se začne izvajati po pravnomočnosti in dokončnosti odločitve o oddaji javnega naročila in podpisu okvirnega sporazuma.

#### **OBRAZLOŽITEV**

Naročnik je za javno naročilo z naslovom »**Sukcesivna dobava živil**« za obdobje **2025 - 2028 (36 mesecev)**, **SKLOP 13: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO** dne 22. 9. 2025 na Portalu javnih naročil objavil obvestilo o naročilu pod št. JN007394/2025-EUe16/01 in na evropskem portalu javnih naročil »Portal TED« pod št. 619498-2025.

Rok za oddajo ponudb je bil 20. 10. 2025 do 12:00 ure. Istega dne ob 13:00 je naročnik izvedel javno odpiranje ponudb, avtomatično preko informacijskega sistema e-JN.

Naročnik je za celotno javno naročilo prejel 24 pravočasnih ponudb.

Za SKLOP 13 je naročnik prejel naslednje ponudbe s ponudbeno vrednostjo in razvrstitvijo:

| Ponudnik | Ponudbena<br>cena v EUR<br>brez DDV<br><b>(M1)</b> | Št.<br>certificiranih<br>izdelkov<br><b>(M2)</b> | Skupno število<br>točk <b>(M1+M2)</b><br>80 CENA + 20 |
|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

|    |                                                           |                  |                  | SHEMA KAKOVOSTI  |
|----|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. | <b>IMPULS trgovina in druge storitve, Domžale, d.o.o.</b> | 97.469,13        | 4/308            | 80,26 T          |
| 2. | <b>Poslovni sistem Mercator d.o.o.</b>                    | IZLOČEN PONUDNIK | IZLOČEN PONUDNIK | IZLOČEN PONUDNIK |
| 3. | <b>CJS, mednarodna trgovina, d.o.o.</b>                   | IZLOČEN PONUDNIK | IZLOČEN PONUDNIK | IZLOČEN PONUDNIK |

Naročnik je v razpisni dokumentaciji opredelil merilo ekonomsko najbolj ugodne ponudbe ob uporabi:

**MERILO M1** – »cena« v EUR brez DDV/sklop se ovrednoti z največ 80 točkami

**MERILO M2** - »shema kakovosti« se ovrednoti z največ 20 točkami

V skladu z merilom je naročnik preveril dopustnost ponudbe in izpolnjevanje pogojev, opredeljenih v razpisni dokumentaciji. Opravljen je bil popoln pregled prejete ponudbe.

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži 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, 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.

Naročnik je ugotovil, da ponudnik **Poslovni sistem Mercator d.o.o.**, pod zap. št. 139 ni ponudil zahtevanega artikla, in sicer: nam. krem. čokoladni dvobarvna 5 kg.

Za navedeni artikel je bilo zastavljeno vprašanje preko portala javnih naročil, na katerega je naročnik odgovoril z NE. »139 nam. krem. čokoladni dvobarvna 5 kg ali lahko ponudimo enobarvni kremni namaz pakiranje 2 kg. Ali dvobarvni namaz v pakiranju 2kg? NE.«

Ponujeni artikel tako ni v skladu z zahtevo naročnika, saj artikel, ki je ponujen ni ustrezne gramature. Ponudnik je ponudil 2 kg pakiranje. Glede na vse navedeno ponudba ponudnika na podlagi 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3 ni dopustna.

Naročnik je pri pregledu ponudbe ugotovil, da ponudnik, **CJS, mednarodna trgovina, d.o.o.** ni upošteval določil v ponudbenem predračunu. Naročnik je v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila od ponudnikov zahteval, da izpolnijo celoten ponudbeni predračun (**navedeno zajema navedbo skupne ponudbene cene in natančno specificirano tudi ceno na enoto posamezne postavke predmetnega javnega naročila**). Ponudnik je pustil prazen prostor, brez cene/EM. Ponudbeni predračun, ki ga v konkretnem primeru dejansko predstavlja popis, je eden najpomembnejših delov ponudbe, saj se na njegovi podlagi določi končna ponudbena cena, ki ni le bistvena sestavina pogodbe, temveč tudi edino merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika, zato posegi vanj, razen izjem, določenih v 89. členu ZJN-3 niso dopustni. Glede na vse navedeno ponudba ponudnika ni dopustna.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji navedel, da bo okvirni sporazum sklenil z največ tremi (3) ponudniki, ki bodo v posameznem sklopu prejeli največje število točk.

Naročnik je ugotovil, da je prejeta ponudba dopustna, zato je naročilo oddal kot izhaja iz izreka sklepa.

S tem je odločitev utemeljena.

#### **PRAVNI POUK:**

Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži zahtevek za revizijo v roku 8-ih delovnih dni od dneva prejema te odločitve. Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse sestavine, določene v prvem odstavku 15. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja. Zahtevek za revizijo vlagatelj vloži preko portala eRevizija (<https://www.portalerevizija.si/>). Kopijo zahtevka mora vlagatelj hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance.

Istočasno z vložitvijo zahtevka za revizijo mora vlagatelj, v skladu z 71. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, vplačati takso v višini 6.000,00 EUR na:

|                      |                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------|
| Transakcijski račun: | SI56 0110 0100 0358 802                                  |
| Odprt pri:           | Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija |
| SWIFT KODA:          | BS LJ SI 2X                                              |
| IBAN:                | SI56011001000358802                                      |
| Referenca:           | 11 16110-7111290-00739425                                |

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse.

Polona Lah, v. d. direktorice



Vročiti:

- arhiv, tu,
- Portal javnih naročil.