

Številka: NMV25-038

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

ODLOČITEV
o zavrnitvi prejete ponudbe

**ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTA – MENJAVA ZUNANJEGA STAVBNEGA POHIŠTVA,
IZOLACIJA FASADE IN IZVEDBA PREZRAČEVANJA OBJEKTA**

Prejeta skupna ponudba se zavrne kot nedopustna.

O b r a z l o ž i t e v :

Naročnik je 27. 11. 2025 na Portalu javnih naročil (št. objave JN009287/2025-SL3/01) objavil predmetno javno naročilo.

V informacijski sistem e-JN je bila do roka za oddajo ponudb (18. 12. 2025 do 10.) pravočasno oddana ponudba (ki je bila ob uri, določeni za javno odpiranje ponudb, samodejno odprta), naslednjega ponudnika z naslednjo vrednostjo (brez DDV):

Ponudnik	Vrednost ponudbe v EUR brez DDV
Skupna ponudba: - ALKAM, projektiranje, proizvodnja in montaža stavbnih konstrukcij, d.o.o. Kamnik, Ljubljanska cesta 63C, 1241 Kamnik - URAL trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o., Ljubljanska cesta 33A, 1241 Kamnik, in - MARMOR HOTAVLJE, družba za obdelavo kamna, d.o.o., Hotavlje 40, 4224 Gorenja vas	2.399.811,32

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

- i. Naročnik je v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila zahteval izpolnjevanje naslednjega kadrovskega pogoja:

KADROVSKI POGOJ

Vodja del za energetska sanacijo upravnega objekta in vodja del za montažo kamnite fasade:

V PRILOGI D/6 se nahaja obrazec, v katerega ponudnik vpiše vodje del, s katerimi bo sodeloval pri izvedbi pogodbe.

VD mora izpolnjevati pogoje, skladno z veljavnim gradbenim zakonom (GZ-1; Ur. l. RS, št. 199/2021 s spremembami), in je oziroma mora biti do podpisa pogodbe **vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev ali vodij del pri IZS**.

Vsak VD mora znati govoriti in pisati v slovenskem jeziku. Če tega ne zna, je ponudnik/izvajalec dolžan zagotoviti ustrezno prevajanje (tolmačenje).

Vodja del za energetske sanacije upravnega objekta in vodja del za montažo kamnite fasade je lahko ista oseba, če izpolnjuje vse zahtevane pogoje.

DOKAZILO: Izpolnjen obrazec PRILOGA D/6.

Ponudnik ponudbi ni priložil izpolnjenega obrazca PRILOGA D/6, v katerega naj bi vpisal podatke za vodjo del. Ponudbi sta priloženi referenčni potrdili za vodjo del za energetske sanacije upravnega objekta N. P. (PRILOGA D/7b, datirana 15. 12. 2025) in vodjo del za montažo kamnite fasade G. T. (PRILOGA D/7b, datirana 9. 12. 2025). Glede na zgoraj navedeno zahtevo in ne glede na to, da obrazec PRILOGA D/6 ni bil izpolnjen, je naročnik, glede na podatke v referenčnih potrdilih, v imeniku IZS preveril, ali sta navedena vodja del vpisana v IZS. Za vodjo del N. P. je naročnik ugotovil, da je vpisan pri IZS in zaposlen pri skupnem partnerju. Za vodjo del G. T. naročnik v imeniku IZS zanj ni našel vpisa.

Kadrovski pogoj za vodjo del za montažo kamnite fasade ni izpolnjen.

ii. Naročnik je pri preverjanju ponudbenega predračuna (ali so izpolnjene vse postavke in ali obstaja računski napaka) ugotovil, da so v predračunu vsebovane računski napake, in sicer:

- v popisu del »V. ZUNANJA UREDITEV« pri večini postavk zmnožek količine in cene na enoto ni pravi (pravilne so le postavke 2, 15, 17, 19, 22, 23, 25), npr.:
 - o pri postavki 1 - odstranitev betonskih tlakovcev položenih na peščeno podlago z nakladanjem na prevozno sredstvo ter odvozom v stalni depo izvajalca del, je naveden zmnožek 1.678,64 EUR, pravilni zmnožek je 1.678,56 EUR,
 - o pri postavki 3 - odstranitev asfalta v predvideni debelini 6 cm s transportom v stalni depo izvajalca del, je naveden zmnožek 526,59 EUR, pravilni zmnožek je 526,68 EUR,
 - o pri postavki 4 - ročni izkop za zidom, globine do 80cm, širine 60 cm z odmetom na rob izkopa, je naveden zmnožek 2.057,95 EUR, pravilni zmnožek je 2.058,00 EUR, itn.

Skupna vrednost vseh postavk v tem popisu je 37.853,10 EUR, po odpravi računskih napak bi bila 37.849,83 EUR. Računski napake so vsebovane tudi v ostalih popisih ("I. PREZRAČEVANJE GO DELA", "II. PREZRAČEVANJE – STROJNE INŠTALACIJE", "III. FASADA", "IV. STAVBNO POHIŠTVO"), zato bi bili, ob odpravi računskih napak, v posameznem popisu končni seštevki drugačni kot v predloženem predračunu.

Naročnik je pri pregledu predračuna v Excelu ugotovil, da je ponudnik v stolpce »cena na enoto« (€/EM) vpisoval cene na tri ali več decimal. Naročnik je v dokumentaciji JN v **Navodilih za izpolnjevanje obrazcev »PONUDBA« in »PONUDBENI PREDRAČUN«** (str. 16) določil: »Cena na enoto in skupna vrednost se vpisujeta v EUR brez DDV, in sicer **na največ dve decimali**.« Posledično zaradi tega prihaja do razlik pri zmnožkih.

Od vsote vseh petih popisov se obračunajo nepredvidena dela v znesku 15 % (nepredvidena dela se obračunajo tudi že v sklopu popisov "I. PREZRAČEVANJE GO DELA" in "II. PREZRAČEVANJE – STROJNE INŠTALACIJE"). Ob upoštevanju (računskih) napak pri večjem številu postavk, se posledično spremeni tudi osnova za obračun nepredvidenih del in s tem končni znesek nepredvidenih del. Vendar postavka »VI. NEPREDVIDENA DELA 15%« v popisu del predstavlja ceno/enoto in bi s popravkom oz. spremembo te postavke **prišlo do zakonsko nedopustne spremembe – spremenila bi se cena na enoto v postavki VI. NEPREDVIDENA DELA 15%**, kar na podlagi VII. odstavka 89. člena ZJN-3 ni dopustno.

Predložena skupna ponudba iz zgoraj navedenih razlogov, ne izpolnjuje vseh kriterijev po 29. točki I. odstavka 2. člena ZJN-3, zato ni dopustna.

PRAVNI POUK:

Zoper to odločitev o oddaji naročila je možno vložiti zahtevek za revizijo postopka oddaje predmetnega javnega naročila v roku pet delovnih dni od prejema te odločitve. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil. Taksa za vložitev zahtevka za revizijo znaša 1.000,00 EUR. Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija. Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili 15. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13, 90/14-ZDU-1I, 60/17 in 72/19; v nadaljevanju: ZPVPJN) in imeti priloženo potrdilo o vplačilu takse iz drugega odstavka 71. člena ZPVPJN, ter imeti priloženo tudi pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če bo vlagatelj nastopal s pooblaščenecem. Takso mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, št. SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BS LJ SI 2X; namen nakazila: taksa za postopek revizije javnega naročanja. Pri tem mora na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje referenca: 11 16110-7111290- 00928725.

Predsednik uprave:
dr. Ivan Šmon, MBA

Vročiti:

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