Oznaka: 430-2/2016
Datum: 13. 9. 2019
Številka JN: JN003887/2016

Na podlagi 48. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, v nadaljevanju ZJN-3) sprejemam ravnateljica ga. Mihaela Mrzlikar naslednjo

**ODLOČITEV**
**o izbiri stranke okvirnega sporazuma**

**SKLOP 14 – Zamrznjeni izdelki iz testa**

Za izvajanje dobav predmetnega sklopa se za obdobje od 1.10.2019 do 30.9.2020 izbere dobavitelj PEKARNA PEČJAK d.o.o., Dolenjska cesta 442, 1291 Škofljica.

Naročila na podlagi te odločitve se začnejo izvajati dne 1.10.2019

**OBRAZLOŽITEV**

Naročnik je dne 27. 8. 2019 pozval dobavitelje, s katerimi ima sklenjen okvirni sporazum za predmetni sklop, da predložijo nove predračune za obdobje od 1.10.2019 do 30.9.2020.

Vsi dobavitelji so predračune oddali pravočasno, to je do **13. 9. 2019 do 10. ure** na elektronski naslov barbara.kastelic@guest.arnes.si.

Naročnik je dobavitelje, stranke okvirnega sporazuma razvrstil upoštevaje merila najnižje cene z DDV, saj morajo dobavitelji ostale elemente merila, ki so jih navedli pri prvi oddaji ponudbe (embalaža, več ekoloških živil in popust), izpolnjevati celotno obdobje veljavnosti sklenjenega okvirnega sporazuma.

Na podlagi navedenega so bili dobavitelji, stranke okvirnega sporazuma razvrščeni v naslednjem vrstnem redu:

| ZŠ | Dobavitelj | Vrednost v EUR z DDV |
|---|---|---|
| 1 | PEKARNA PEČJAK D.O.O. | 12.387,43 |
| 2 | PODRAVKA D.O.O. | 16.955,97 |

Naročnik bo v navedenem obdobju naročal živila predmetnega sklopa pri dobavitelju kot izhaja iz izreka te odločitve.

S tem je ta odločitev utemeljena.

Odločitev se skladno z dvanajstim odstavkom 90. člena ZJN-3 objavi na Portalu javnih naročil.

**PRAVNI POUK**

Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži zahtevek za revizijo v roku 8-ih delovnih dni od dneva vročitve 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 pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. 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 1.000,00 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 16110-7111290-00388716 |

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse.

MIHAELA MRZLIKAR
ravnateljica

žig naročnika

OSNOVNA ŠOLA LOG - DRAGOMER
1
DRAGOMER

Vročiti:
- arhiv, tu,
- Portal javnih naročil.