FINANČNA UPRAVA
REPUBLIKE SLOVENIJE

DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!
Podpisnik: Janko Preac
Izdajatelj: SIGOV-CA
Številka certifikata: 19EA28EA00000000567E99A2
Potek veljavnosti: 05. 09. 2029
Čas podpisa: 18. 09. 2026 07:51
Št. dokumenta: 430-491/2026-12
Spletni naslov: www.fu.gov.si

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE
FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
Generalni finančni urad

Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana

T: 01 478 38 00
E: gfu.fu@gov.si
www.fu.gov.si

430-491/2026-12

Številka: 430-491/2026-12
Datum: 18. 09. 2026

Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju: naročnik) izdaja 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, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL) naslednjo

ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila so storitve vzdrževanja licenčne programske opreme Intrix, pomoč uporabnikom in nadgradnje programske opreme na podlagi naročnikovih naročil za 2-letno obdobje. Oznaka javnega naročila je JN 30/2026 INTRIX.

Javno naročilo se odda ponudniku INTERA družba za informacijsko tehnologijo d.o.o., Vičava 1, 2250 Ptuj. Skupna ponudbena vrednost znaša 578.280,00 EUR z DDV.

Obrazložitev:

I. Podatki o javnem naročilu in ponudnikih

Oddaja javnega naročila je potekala po odprtem postopku. Obvestilo o naročilu je bilo 23. 7. 2026 objavljeno na portalu javnih naročil pod št. JN005898/2026-EUe16/01 in v Uradnem listu Evropske unije pod št. 511570-2026.

Naročnik je do roka za oddajo ponudb, tj. 26. 8. 2026 do 11. ure, v informacijskem sistemu e-JN prejel ponudbo samostojnega ponudnika INTERA družba za informacijsko tehnologijo d.o.o., Vičava 1, 2250 Ptuj s skupno ponudbeno vrednostjo 578.280,00 EUR z DDV.

Postopek odpiranja ponudb je potekal 26. 8. 2026 ob 13. uri v informacijskem sistemu e-JN.

Ker je naročnik prejel le eno ponudbo, ponudbe ni razvrščal skladno z merilom za oddajo javnega naročila iz točke 1.8. razpisne dokumentacije. Razvrščanje ponudb je mogoče le, če naročnik prejme dve oziroma več ponudb. Prejeto ponudbo je naročnik pregledal in preveril njeno dopustnost.

II. Pregled ponudbe

Ponudnik nastopa samostojno brez podizvajalcev. Cena kompleta vzdrževanja licenčne programske opreme znaša 10.900,00 EUR brez DDV mesečno, cena delovne ure za storitve nadgradenj znaša 72,00 EUR brez DDV, cena delovne ure za storitev pomoči uporabnikom (operativno vzdrževanje) pa znaša 72,00 EUR brez DDV. Skupna ponudbena vrednost za storitve nadgradenj v obsegu 2.500 ur, storitve pomoči uporabnikom (operativno vzdrževanje) v obsegu 450 ur ter za storitev vzdrževanja licenčne programske opreme za 24 mesecev znaša 474.000,00 EUR brez DDV oz. 578.280,00 EUR z DDV. Ponudnik je predložil vso ponudbeno dokumentacijo, ki je bila zahtevana v drugem poglavju razpisne dokumentacije.

Po pregledu ponudbe in opravljenih preverjanjih naročnik ugotavlja, da ponudnik izpolnjuje vse pogoje za izvedbo javnega naročila, pri ponudbi ni dokazanega nedovoljenega dogovarjanja ali korupcije, zoper njega ne obstajajo razlogi za izključitev, naročnik ponudbe ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih naročnikovih sredstev. Na podlagi navedenega naročnik ugotavlja, da je ponudba dopustna.

III. Pravni pouk

Ponudnik lahko vloži zahtevek za revizijo zoper odločitev o oddaji javnega naročila v 8 delovnih dneh od njenega prejema, kot to določa četrti odstavek 25. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja – ZPVPJN (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D , 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17, 72/19 in 83/25 - ZOUL).

Skladno s 24. členom ZPVPJN mora biti zahtevek za revizijo vložen preko portala eRevizija (https://www.portalerevizija.si).

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine, ki so navedene v 15. členu ZPVPJN. Zahtevku za revizijo mora biti priloženo potrdilo o plačilu takse, ki mora biti plačana v ustrezni višini najpozneje na dan vložitve zahtevka za revizijo. Taksa za zahtevek za revizijo zoper odločitev o oddaji javnega naročila znaša 11.565,60 EUR.

Plačilo takse se izvrši na transakcijski račun št. SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, SWIFT koda: BSLJSI2X, namen plačila je plačilo takse za predrevizijski in revizijski postopek, sklic 11 16110-7111290-00589826.

Naročnik je v postopku javnega naročanja prejel le eno ponudbo, zato se v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 92. člena ZJN-3 obdobje mirovanja ne upošteva.

Pripravila:
Maja Natlačen Ivanković,
višja svetovalka

mag. Janko Preac,
v. d. generalnega direktorja

Vročiti: INTERA družba za informacijsko tehnologijo d.o.o., Vičava 1, 2250 Ptuj - objava na portalu javnih naročil