



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana

T: 01 471 22 11
F: 01 471 29 78
E: glavna.pisarna@mors.si
www.mors.si

Podpisnik: Uroš Korošec
Izdajatelj: SIGOV-CA
Številka certifikata: 5A96251D00000000567E76C5
Potek veljavnosti: 04. 04. 2029
Čas podpisa: 09. 10. 2026 16:29
Št. dokumenta: 430-412/2026-2
DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN

Številka: 430-412/2026-2
Datum: 09. 10. 2026

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

za

**Vzdrževanje računalnikov in tiskalnikov
ter nakup rezervnih delov**

MORS 320/2026 - JNMV

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

NAROČNIK:

Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, tel: 01/471 22 11, fax: 01/471 29 78; glavna.pisarna@mors.si

I. POVABILO**1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA**

Za oddajo predmetnega naročila se v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22-odl. US, 100/22-ZNUZSZS, 28/23, 88/23-ZOPNN-F in 83/25-ZOUL; v nadaljevanju ZJN-3) izvede postopek naročila male vrednosti.

2. OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA

2.1 Oznaka: MORS 320/2026–JNMV

2.2 Predmet javnega razpisa: Vzdrževanje računalnikov in tiskalnikov ter nakup rezervnih delov, za obdobje 2027-2029.

Tehnične specifikacije predmeta javnega naročila so razvidne iz poglavja V. Tehnične specifikacije.

Ponudnik odda ponudbo za celotno javno naročilo.

Naročnik bo z izbranim ponudnikom, ki bo predložil dopustno ponudbo, za obdobje od sklenitve okvirnega sporazuma do 31.12.2029, sklenil okvirni sporazum v okvirni višini 150.000,00 EUR z DDV. Naročnik se ne zavezuje dosegati pogodbene vrednosti in ne nosi odškodninske odgovornosti za njeno nedoseganje.

3. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika¹). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

¹ [Obligacijski zakonik](#) (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN (<https://ejn.gov.si>) najkasneje do roka, kot je določeno v obvestilu o naročilu, objavljenem na portalu javnih naročil. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi: <https://ejn.gov.si>.

4. INFORMACIJE V ZVEZI Z ODPIRANJEM PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN (<https://ejn.gov.si/>), in sicer na dan, ki je določen v obvestilu o naročilu, objavljenem na portalu javnih naročil.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena cena«, v del »Predračun«.

5. VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba, skupaj s ponudbeno dokumentacijo, mora veljati 90 dni od datuma določenega za oddajo ponudbe, kar ponudnik potrdi z oddajo ponudbe.

V kolikor zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti ponudbe ne pride do podpisa pogodbe, lahko naročnik zahteva od ponudnikov podaljšanje roka za veljavnost ponudbe, vendar ne več kot za 60 dni. Zahteve in odgovori v zvezi s podaljšanjem veljavnosti ponudb morajo biti v pisni obliki.

6. PREDVIDENA IZVEDBA

Začetek vzdrževanja: po izteku stare pogodbe 31.12.2026 oz. od obojestranskega podpisa okvirnega sporazuma s strani obeh pogodbenih strank za obdobje do 31.12.2029.

7. LOKACIJA IZVEDBE STORITVE

Različne lokacije na območju Republike Slovenije, in sicer: Ljubljana, Kranj, Postojna, Koper, Nova Gorica, Novo mesto, Brežice, Celje, Maribor, Ptuj, Slovenj Gradec, Trbovlje, Murska Sobota, Ig, Pekre pri Mariboru, Logatec in Sežana.

V primeru selitev, zaprtja ali odprtja novih lokacij jih mora ponudnik brez dodatnih stroškov za naročnika vključiti v izvajanje storitev. Cenik oziroma cene storitve ne glede na spremembo lokacije ostanejo nespremenjene!

8. ROK IN NAČIN PLAČILA

Naročnik se zaveže e-račun plačati v **30ih dneh**, pri čemer začne rok plačila teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (e-računa), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem naslovu. Račun mora biti naslovljen na: Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana. Na računu mora biti pripisana organizacijska enota, ki je naročilni list izdala in referenčna številka plačnika računa. V primeru, da e-račun ne bo izpolnjen z zahtevanimi podatki, se e-račun zavrne.

E-račun se uporablja le za slovenske pravne osebe, tuji ponudniki pošiljajo račune v pdf. obliki na e-naslov: glavna.pisarna@mors.si.

9. VROČITEV ODLOČITVE O ODDAJI NAROČILA

Naročnik bo podpisano odločitev o oddaji naročila objavil na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

10. SKLENITEV POGODBE

Naročnik bo upošteval določila 8. odstavka 90. člena ZJN-3, sklenil pogodbo z izbranim ponudnikom po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila.

Izbrani ponudnik je dolžan v roku 10 dni od prejema podpisane pogodbe s strani naročnika vrniti tudi z njegove strani podpisano pogodbo o izvedbi javnega naročila. V kolikor kljub pozivu tega ne bo storil, lahko naročnik v skladu s 112. členom ZJN-3 poda predlog prekrškovnemu organu za uvedbo postopka o prekršku.

11. PRAVICA NAROČNIKA DO USTAVITVE IN DO ODSTOPA OD IZVEDBE POSTOPKA JAVNEGA NAROČILA

Naročnik si pridržuje pravico, da skladno z 90. členom ZJN-3 lahko do roka za oddajo ponudbe kadarkoli ustavi postopek oddaje javnega naročila brez odgovornosti do ponudnikov, ki sodelujejo ali bi sodelovali v postopku naročila.

Skladno z 8. odst. 90. člena ZJN-3 lahko naročnik po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča.

12. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist: za pridobitev posla, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitve, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je nična.

II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

1. PREDPISI, KI SE UPOŠTEVAJO PRI IZVEDBI POSTOPKA

Postopki se izvajajo na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje ter v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

2. PONUDBA

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku, vrednosti ponudbe (cene) morajo biti izražene v evrih (EUR).

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>.

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti:

1. Izpolnjen **Obrazec »PREDRAČUN ENOSTAVNI«** za vsako točko naročila
2. Izpolnjen obrazec **»ESPD«** (za vse gospodarske subjekte v ponudbi)
3. Druge priloge:
 - PRILOGA P: Podatki o ponudniku,
 - Priloga: Predmet ocenjevanja (Ponudnik vpiše podatke!),
 - Priloga P1: soglasje podizvajalca (v primeru nastopa s podizvajalci),
 - Priloga P2: udeležba podizvajalca (v primeru nastopa s podizvajalci),
 - PRILOGA OP: Izjava o omejitvah poslovanja, skladno s 1. odstavkom 35. člena ZIntPK,
 - Priloga SO: Seznam opreme, ki je predmet vzdrževanj,
 - Priloga S: Izjava o pooblaščenih serviserjih,
 - Priloga S1: Poimenski seznam delavcev, navedena njihova usposobljenost,
 - **Potrdila o izobraževanju delavcev.**
 - **Cenik rezervnih delov**, ki je predmet vzdrževanja naročnika skladno s Prilogo SO.
 - Dokazila v zvezi z izpolnjevanjem zahtev iz tehničnih specifikacij iz točke 4. Poglavja III navodil,
 - **Parafiran** obrazec poglavje **V. Tehnične specifikacije.**
 - izvorni dokument **»PREDRAČUN ENOSTAVNI«**,
 - morebiti druge zahtevane priloge.

Ponudnik v ponudbi priloži le dokumente, ki so navedeni v tej točki.

Šteje se, da je **z oddajo ponudbe** podpisana vsa ponudbena dokumentacija, ki jo je ponudnik predložil v sistem e-JN, razen dokumentov, kjer je zahteva po fizičnem podpisu izrecno navedena in zahtevana.

3. Obrazec »PREDRAČUN ENOSTAVNI«

Ponudnik mora izpolniti predračun tako, da izpolni vse zahtevane podatke.

Ponudnik mora navesti ponudbene cene na naslednji način:

- cena posamezne storitve na enoto mere mora biti izražena v EUR, vsaj na 2 decimalni mesti,
- skupna vrednost ponudbe z in brez DDV ter skupna vrednost DDV morata biti izraženi na 2 decimalni mesti, sicer bo naročnik vrednost na dve decimalni mesti zaokrožil sam upoštevajoč splošno veljavna pravila zaokroževanja vrednosti,

- če cena ne bo zapisana z decimalnimi mesti, bo naročnik na prvih dveh decimalnih mestih upošteval vrednost »nič«,
- v kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja storitev brezplačno,
- zajeti morajo biti vsi stroški in popusti;
- naročnik naknadno ne bo priznaval nikakršnih stroškov,
- ne sme spreminjati vsebine predračuna,
- izračunana mora biti na rok plačila najkasneje v 30. dneh od uradnega prejema računa na naslovu naročnika, z upoštevanjem, da rok plačila začne teči naslednji dan po prejemu listine pri naročniku in mora biti veljavna za čas veljavnosti ponudbe in pogodbe,
- navedena mora biti skupna vrednost ponudbe za vse zahtevane storitve,
- cene na enoto mere morajo biti fiksne za čas najmanj 12 mesecev, šteto od dneva nastopa veljavnosti pogodbe,
- cena vključuje izvedbo storitve na izbrani lokaciji naročnika: Ljubljana, Kranj, Postojna, Koper, Nova Gorica, Novo mesto, Brežice, Celje, Maribor, Ptuj, Slovenj Gradec, Trbovlje, Murska Sobota, Ig, Pekre pri Mariboru, Logatec in Sežana

Ponudnik v sistemu e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno. Predračun naloži v razdelek »Predračun« v .pdf formatu. »Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb. V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost« in dokumentu, ki je naložen kot predračun v del »Predračun, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki je predložen v delu »Predračun«.

4. OBRAZEC »ESPD«

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti« del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči« del »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči« del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

5. RAČUNSKE NAPAKE

Ponudbe bo naročnik preveril zaradi računskih napak.

Naročnik bo izključno ob pisnem soglasju ponudnika popravil računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati.

Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije.

Naročnik lahko ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

6. POJASNILA IN ROK ZA POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Zainteresirani ponudnik, ki potrebuje obrazložitev navedb oziroma zahtev v povabilni dokumentaciji, lahko naročniku naslovi vprašanje v pisni obliki, na spletni naslov: <http://www.enarocanje.si>; glej datum v objavi obvestila o naročilu.

Naročnik bo odgovor objavil na istem spletnem naslovu pred potekom roka za oddajo ponudb.

7. OBSEG PONUDBE IN VARIANTNE PONUDBE

Ponudniki oddajo ponudbo za celotno javno naročilo. Variantne ponudbe ne bodo upoštevane. Vsak ponudnik lahko predloži le eno ponudbo. Ponudnik, ki predloži več kot eno ponudbo, diskvalificira vse svoje ponudbe za katero je oddal variantne ponudbe.

8. NAČIN OCENJEVANJA PONUDB IN POSTOPKI, KI SE NANAŠAJO NA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKOV

Splošni in posebni pogoji za priznanje sposobnosti in dokumenti, s katerimi se le-ta dokazuje, so navedeni v poglavju III. - Navodila o načinu dokazovanja ponudnikove sposobnosti za izvedbo javnega naročila.

Naročnik bo izvedel ocenjevanje ponudb kot je določeno v poglavju IV. – Pogajanja in ocenjevanje ponudb.

9. PODIZVAJALCI

Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga del odda v podizvajanje. Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev².

V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, je potrebno v ESPD navesti vse podizvajalce (kontaktne podatke in zakonite zastopnike) v skladu z 2. odstavkom 94. člena ZJN-3.

Ponudnik mora v tem primeru v ponudbi:

- predložiti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3;
- prilogo P1 – SOGLASJE PODIZVAJALCA;
- prilogo P2 – UDELEŽBA PODIZVAJALCA.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
- podizvajalec predloži soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

² Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

V primeru, da podizvajalci ne bodo zahtevali neposrednega plačila, bo moral glavni izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oz. situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem predmetnega javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega in tretjega odstavka te točke in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje javnega naročila, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz drugega in tretjega odstavka te točke.

Naročnik bo podizvajalca izločil iz postopka javnega naročanja, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik bo zavril predlog za zamenjavo podizvajalca oz. vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

10. SKUPNA PONUDBA

V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine pred podpisom pogodbe zahteval predložitev ustreznega pravnega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati natančno opredeljene naloge in odgovornosti posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to, pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pravni akt o skupni izvedbi naročila bo moral vsebovati:

- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),
- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,
- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,
- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupni ponudbi in delež vsakega partnerja v skupni ponudbi v % in vrednost del, ki jih prevzema vsak partner v skupni ponudbi,
- način plačila preko vodilnega partnerja ali vsakemu partnerju posebej,
- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,
- reševanje sporov med partnerji v skupini,
- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,
- rok veljavnosti pravnega akta,
- datum, žig in podpis s strani vseh partnerjev v skupini.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik posamično izpolnjevati vse zahtevane pogoje, določene v 1. točki III. poglavja. Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo podati zahtevane dokumente iz 1. točke III. poglavja posamično.

Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti ESPD posamično in v njem navesti vse zahtevane podatke.

Pogoje v zvezi z izpolnjevanjem tehničnih zahtev (pogojev) naročnika (točka 4. poglavja III.) ponudniki v skupni ponudbi lahko izpolnjujejo kumulativno. Tako ponudniki v skupni ponudbi lahko dokumentacijo: predračun s popisom del, dokumentacijo v zvezi s podizvajalci (priloga od P1 do P2) oddajo v enem izvodu, ki ga mora podpisati vsaj en od ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi. Morebiti zahtevana finančna zavarovanja lahko predloži samo en izmed ponudnikov ali vsak ponudnik posebej (seštevek vseh zneskov zavarovanja mora biti najmanj v višini zahtevanega zneska).

11. STROŠKI PONUDBE

Vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik.

12. VPOGLED V PONUDBE IN POSLOVNA SKRIVNOST

Naročnik bo morebiti zahtevan vpogled v ponudbo izbranega ponudnika omogočil in izvedel v skladu s 5. odstavkom 35. člena ZJN-3, pri čemer izpostavljamo, da naročnik izbranega ponudnika ni več dolžan obveščati in vabiti na vpogled.

Ponudnik se je dolžan opredeliti, kateri deli ponudbe zanj predstavljajo poslovno skrivnost oziroma konkurenčno prednost na trgu, in sicer s pisnim sklepom, kjer je vrsta podatka, opredeljenega kot poslovna skrivnost, odvisna od volje ponudnika, kot je to opredeljeno v Zakon o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19). Iz pisnega sklepa mora izhajati, da je bil sprejet pred rokom za oddajo ponudb. V primeru, da bo ponudnik pozvan k dopolnitvi ponudb, mora biti pisni sklep za te podatke sprejet pred rokom določenim za predložitev dopolnitev.

Ne glede na navedeno, so javni podatki: specifikacije ponujenega blaga in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

III. NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA PONUDNIKOVE SPOSOBNOSTI ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA

Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev mora ponudnik priložiti dokazila, ki so navedena pri vsakem od zahtevanih pogojev. Obrazci izjav ponudnika so del razpisne dokumentacije. Izjave ponudnika morajo biti predložene v ponudbi. Dokumenti morajo odražati zadnje stanje ponudnika. Naročnik bo pozval ponudnika, da že predloženo ponudbo dopolnjuje, popravlja, spreminja in pojasnjuje pod pogoji, ki jih določa peti in šesti odstavek 89. člena.

Naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejme kot predhodni dokaz obrazec ESPD, ki predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje. Če ponudnik uporablja zmogljivosti drugih subjektov, mora ESPD vsebovati zahtevane informacije tudi v zvezi s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik. Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, podizvajalci in gospodarski subjekti na katerih kapacitete se sklicuje). ESPD je del ponudbe.

Ponudnik lahko izpolnjuje pogoje v zvezi z tehnično ali strokovno sposobnostjo, s podizvajalci ali tako, da uporabi zmogljivosti drugih subjektov, pod pogojem, da bo podizvajalec oz. gospodarski subjekt izvedel posel v delu, v katerem bo ponudnik uporabil njegove zmogljivosti in bodo le-te izkoriščene oz. uporabljene pri izvedbi naročila.

V tem primeru mora podizvajalec oz. gospodarski subjekt, katerega zmogljivosti bo ponudnik uporabil, enako kot ponudnik izpolnjevati zahteve glede osnovne sposobnosti, navedene v točkah 1.1 do 1.5 iz I. poglavja razpisne dokumentacije.

Podizvajalec mora izpolnjevati zahteve glede tehnične sposobnosti iz točke 4. Ie, v kolikor bo v ponudbi nastopal kot podizvajalec za del, na katerega se določena tehnična ali druga zahteva nanaša.

V primeru, da podizvajalec ne izpolnjuje vseh navedenih zahtev, bo moral ponudnik v roku, ki ga bo določil naročnik, zagotoviti zamenjavo podizvajalca ali zagotoviti, da bo del naročila, ki bi ga sicer izvedel podizvajalec, izvedel ponudnik sam.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokazil iz točk 1.1, 1.2, 1.4 in prve alineje točke 1.5 poglavja III. te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz teh točk, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo. Če ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa lahko ponudnik da izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Naročnik lahko ponudnike kadarkoli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD.

Naročnik lahko pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se bo odločil oddati javno naročilo, zahteva predložitev najnovejših dokazil (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz točke 1. in dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje iz točke 4. III. poglavja te dokumentacije.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki jih predloži ponudnik, morajo biti veljavni.

Ponudnik naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni povezavi <https://ejn.gov.si/ESPD/>, v njega neposredno vnese zahtevane podatke in ga predloži v ponudbi.

Ponudnik lahko, ne glede na prejšnji odstavek, v tem postopku ponovno uporabi obrazec ESPD, ki je že bil uporabljen v enem izmed prejšnjih postopkov javnega naročanja, in sicer v primeru, da so navedene informacije točne in ustrezne ter v skladu z naročnikovimi zahtevami za predmetno naročilo.

Naročnik se lahko odloči, da ne odda javnega naročila ponudniku, ki predloži ekonomsko najugodnejšo ponudbo, če kadarkoli do izdaje odločitve o javnem naročilu ugotovi, da je ponudnik kršil obveznosti okoljskega, delovnega ali socialnega prava, če od datuma ugotovljene kršitve ni preteklo 3 leta.

Skladno s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2; s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZIntPK) se ponudnik zavezuje, da bo naročniku, na njegov poziv in na predloženem obrazcu, pred sklenitvijo pogodbe v vrednosti nad 10.000 evrov brez DDV, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, v roku 8 dni posredoval izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

Naročnik bo pred podpisom pogodbe preveril, ali obstajajo razlogi iz 35. člena ZIntPK o prepovedi poslovanja, zaradi katerih naročnik ne sme poslovati z izbranim ponudnikom ali s prijavljenim podizvajalcem, če je vrednost del, ki jih bo podizvajalec izvedel v tem naročilu višja od 10.000 EUR brez DDV.

Ponudnik, ki odda ponudbo pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični in da priložene listine ustrezajo originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

Za skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci je potrebno upoštevati še točki PODIZVAJALCI in SKUPNA PONUDBA II. poglavja te dokumentacije.

S predložitvijo obrazca ESPD ponudnik potrdi, da izpolnjuje vse zahteve in pogoje naročnika in sprejema vsebino vzorca pogodbe in zahteve iz specifikacij naročila.

1. OSNOVNA SPOSOBNOST

1.1 Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta, ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

DOKAZILA:

- Izpis iz ustreznega registra, kakršen je sodni register in izpis ni starejši od 4-ih mesecev, šteto od roka za oddajo ponudb, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt, iz katere je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev ali
- izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami«). V kolikor bo odgovor gospodarskega subjekta DA in bo uveljavljal popravni mehanizem, je potrebno v polje »Opišite jih« napisati kršitve in ukrepe s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost, kljub obstoju razlogov za izključitev in
- Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za izključitveni razlog iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 (kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1). V kolikor bo odgovor gospodarskega subjekta DA in bo uveljavljal popravni mehanizem, je potrebno kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev, navesti v lastni izjavi.

1.2 Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijave znaša 50 eur ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti tudi, če na dan, ko poteče roka za oddajo ponudb ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke od delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do dne oddaje ponudbe.

DOKAZILO:

- potrdilo, ki ga izda pristojni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali tretji državi ali
- izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost«).

1.3 Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudbe izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja.

DOKAZILO:

- izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«).

1.4 Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

DOKAZILO:

- Izpis iz evidence o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jo vodi pristojni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali tretji državi ali
- izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«). V kolikor bo odgovor gospodarskega subjekta DA in bo uveljavljal popravni mehanizem, je potrebno kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev, navesti v lastni izjavi.

1.5 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če:

- **se je nad njim začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije, po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali je nastal položaj z enakimi posledicami;**
- **je zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta;**
- **so se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oz. pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.**

DOKAZILO:

- izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek C: Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil«). V kolikor bo odgovor gospodarskega subjekta DA in bo uveljavljal popravni mehanizem, je potrebno v polje »Opišite jih« napisati kršitve, v polje »Navedite razloge za nemoteno izvedbo pogodbe« pa ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost, kljub obstoju razlogov za izključitev.

1.6 Ponudnik/partner v skupni ponudbi mora predložiti podatke o ponudniku/partnerju v skupni ponudbi.

DOKAZILA:

- Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec **Priloga P** – Podatki o ponudniku/partnerju v skupni ponudbi.

2. EKONOMSKO – FINANČNA SPOSOBNOST

2.1 Ponudnik mora izpolniti predračun, kjer navede ponudbene cene skladno s poglavjem II.

3. PODIZVAJALCI

DOKAZILO:

V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalcem/podizvajalci, mora ponudbi priložiti:

- Priloga P1 – SOGLASJE PODIZVAJALCA;
- Priloga P2 – UDELEŽBA PODIZVAJALCEV

4. TEHNIČNI POGOJI

Ponudnik mora zagotavljati servis za opremo, ki je navedena v poglavju V, z usposobljenimi vzdrževalci v Republiki Sloveniji. Kot dokaz, da so njegovi vzdrževalci dejansko usposobljeni za vzdrževanje opreme (Priloga SO), ki je predmet vzdrževanja, ponudnik podpiše izjavo v Prilogi S.

- Vsaj 2(dve) strokovno usposobljeni osebi na področju popravila računalnikov
- Vsaj 2(dve) strokovno usposobljeni osebi na področju popravila tiskalnikov
- Vsaj 1 (eno) strokovno usposobljeno osebo za delo z programsko opremo MS Windows 11, MS Office 2024 in MS Office 365

Ponudnik za svoje vzdrževalce predloži kopije originalnih potrdil o izobraževanju in usposabljanju pri proizvajalcu oziroma pooblaščenem distributerju opreme, ki je predmet vzdrževanja. Potrdila ne smejo biti **starejša od dveh let**. Ponudnik k ponudbi priloži tudi poimenski seznam vseh serviserjev s področja, ki je predmet javnega razpisa.

Ponudnik mora razpolagati z zadostnim številom strokovno usposobljenih kadrov za izvajanje storitve vzdrževanja opreme ob upoštevanju zahtevanega časa odprave napake. Izvajalec mora vedno imeti v pripravljenosti (8/5) **vsaj eno osebo**, ki je ustrezno usposobljena ter opremljena z vso potrebno opremo za odpravo napake.

DOKAZILO:

- **izpolnjen obrazec ESPD. Ponudnik potrdi predmetni obrazec v delu IV (pogoji za sodelovanje), razdelek α: Skupna navedba za vse pogoje za sodelovanje**
- **izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Priloga S** – Izjava o pooblaščenih serviserjih.
- Vsaj 2 x potrdilo o opravljenem servisnem usposabljanju oziroma certificiranju za ustrezne družine računalnikov, ki so predmet javnega naročila,
- Vsaj 2 x potrdilo o opravljenem servisnem usposabljanju oziroma certificiranju za ustrezne družine tiskalnikov, ki so predmet javnega naročila
- Vsaj 1 x potrdilo oziroma certifikat za operacijski sistem MS Windows 11 in družino programske opreme MS Office, ki so predmet javnega naročila
- Ponudnik mora predložiti veljavno potrdilo proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika, iz katerega izhaja, da je pooblaščen za servisiranje opreme, ki je predmet naročila.
- **Podpisan, izpolnjen in žigosan obrazec poglavje V. Tehnične specifikacije**

IV. POGAJANJA IN OCENJEVANJE PONUDB (MERILA)

Naročnik bo skladno z 2. odstavkom 47. člena ZJN-3 izvedel pogajanja z vsemi ponudniki, in sicer bo vse ponudnike hkrati pozval k predložitvi ugodnejše ponudbe. O pogajanjih bo ponudnik obveščen preko informacijskega sistema e-JN s povabilom k pogajanju. Naročnik lahko izvede več krogov pogajanj, bo pa v naprej napovedal zadnji krog, ki se izjemoma lahko ponovi le, če bosta dva ali več ponudnikov predložili najnižjo ceno - najnižjo skupno vrednost ponudbe. Po prejemu končnih ponudb bo naročnik odpravil morebitne računske napake ter preveril dopustnost najugodnejše ponudbe.

V primeru, da se ponudnik v roku ne odzove na pogajanja, bo naročnik upošteval njegovo zadnjo pravočasno predloženo ponudbo.

Naročnik bo pogajanja izvedel tudi v primeru, da na javno naročilo prejme zgolj eno ponudbo.

Naročnik bo v nadaljevanju, ob izpolnjevanju pogojev, navedenih v poglavju III. - Navodila o načinu dokazovanja ponudnikove sposobnosti za izvedbo javnega naročila, izbral **ekonomsko najugodnejšega** ponudnika, in sicer na podlagi ocenjevalnih meril:

	Kriterij	max. Število točk
a	Vrednost ponudbe	80
b	Popust na original rezervne dele	20
SKUPAJ :		100

a) Vrednost ponudbe - največje število točk: 80

<u>Število točk</u>	<u>Kriterij</u>
<u>0 - 80</u>	<u>Najnižja skupna vrednost ponudbe x 80</u> <u>Ponujena vrednost ponudbe vsebuje (letna vrednost podpore 8/5 + 100 ur vzdrževanja)</u>

Naročnik bo pri vrednosti ponudbe upošteval najnižjo skupno vrednost ponudbe, ki zajema 100 ur vzdrževanja in letno vrednost podpore 8/5, in bo prejela 80 točk, ostali proporcionalno manj točk.

b) Popust na original rezervne dele - največje število točk: 20

<u>Število točk</u>	<u>Kriterij</u>
<u>0 - 20</u>	<u>Najvišji popust prejme 20 točk, ostali proporcionalno manj.</u>

DOKAZILO : Obrazec "PREDRAČUN ENOSTAVNI"

Število dobljenih točk je vsota posameznih meril (a + b) . Naročnik bo izbral ponudnika, ki bo skupno dosegel **največje število točk in bo ponudba dopustna**. Ponudnik lahko prejme največ **100 točk**.

V. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

V tehničnih specifikacijah so navedene minimalne zahteve naročnika. V kolikor ponudba ne ustreza minimalnim tehničnim in drugim zahtevam naročnika, se ponudba izloči.

Predmet naročila je vzdrževanje računalniške opreme - URSZR navedene v Prilogi SO. Vzdrževanje zajema neinterventna popravila ali nadgradnje na zahtevo, intervencije na zahtevo in nakupe rezervnih delov. Predmet intervencij na zahtevo in neinterventnih popravil ali nadgradenj za vso računalniško opremo je navedena v Prilogi SO.

Ponudnik si bo moral za vzdrževanje zagotoviti tehnološko dokumentacijo vzdrževanih naprav sam. Opremo, ki se vzdržuje v delavnici je ponudnik dolžan prevzeti na mestu, kjer je oprema nameščena in jo tja, po končanem vzdrževalnem posegu, tudi vrniti.

Podpora 8/5: Ponudnik mora imeti servisno službo, ki bo izvajala intervencije na zahtevo in pomoč pri odpravi napak med delavnici (ponedeljek-petek: od 7:00 do 15:00).

Intervencija na zahtevo zajema intervencijsko popravilo opreme na terenu ali v delavnici ponudnika/izvajalca ter sanacijo opreme zaradi večjih napak ali okvar, ki jih ni možno odpraviti na terenu in zahtevajo namestitev rezervne opreme. Opravi se na podlagi predloženega pisnega obvestila o okvari (**Zahtevek za popravilo**). Zahtevek naročnik pošlje na dogovorjeno FAX številko in/ali elektronski naslov, hkrati pa tudi pokliče ponudnika na dogovorjeno telefonsko številko. Kontaktni podatki ponudnika bodo vpisani v vzdrževalno pogodbo. Zahtevani čas odprave napake je 4 ure. Ponudnik lahko ponudi krajši čas odprave napake. Predmet intervencij na zahtevo je vsa računalniška oprema navedena v Prilogi SO.

Neinterventna popravila ali nadgradnje zajemajo odpravo napak ugotovljenih pri rednem pregledu, odpravo drugih napak in izvedbo nadgradenj, katere ne ogrožajo delovanja sistema. Naročnik pred izvedbo neinterventnega popravila ali nadgradnje zahteva od izvajalca predračun. Po prejetju predračuna naročnik preveri skladnost cen v predračunu s pogodbeno določenimi cenami in ga potrdi. Potrjen predračun skupaj z **naročilnim listom** iz aplikacije naročnika pošlje izvajalcu. Po prejetju naročilnega lista in potrjenega predračuna izvajalec lahko začne s popravilom ali nadgradnjo. Predmet neinterventnih popravil ali nadgradenj je vsa računalniška oprema navedena v Prilogi SO.

Nakup rezervnih delov: Naročnik lahko pri ponudniku naroči/kupi tudi posamezne rezervne dele in jih sam vgradi v svojo računalniško opremo. Naročnik pred nakupom rezervnih delov zahteva od ponudnika predračun. Po prejetju predračuna naročnik preveri skladnost cen s prejetim Cenikom (cene z DDV), zmanjšanj za popust izvajalca v predloženi ponudbi in ga potrdi ali ovrže. Pri slednjem se z izvajalcem v nadaljevanju uskladi. Potrjen predračun skupaj z naročilnim listom iz aplikacije naročnika pošlje ponudniku. Po prejetju naročilnega lista in potrjenega predračuna bo ponudnik pripravil rezervne dele in jih dostavil naročniku. Naročnik lahko naroči/kupi rezervne dele za vso računalniško opremo navedeno v Prilogi SO.

Ponudnik se zavezuje, da bo za potrebe vzdrževanja in modifikacij naprav, ki so predmet vzdrževanja tega javnega naročila, zagotovil strokovno usposobljene kadre in potrebno servisno opremo. Skladno s predpisi bo skrbel za redno umerjanje merilnih inštrumentov. Strokovno usposobljenost kadrov ponudnik dokazuje s potrdilom proizvajalca ali mednarodnega distributerja opreme o uspešno opravljenem strokovnem usposabljanju.

Ostale zahteve:

- Rezervni deli in rezervna oprema: Ponudnik je dolžan ves čas veljavnosti pogodbe posedovati takšno lastno zalogo rezervnih delov in rezervne opreme, da lahko dosega zahtevani čas odprave napake.
- Prijava napak:
Ponudnik mora imeti ves čas veljavnosti pogodbe vzpostavljen sistem za prijavo napak, ki mora naročniku omogočati možnost prijave napake štiriindvajset ur na dan vse dni v letu. Jezik sporazumevanja mora biti slovenski.

Način naročanja vzdrževanja:

Intervencija na zahtevo: Izvajalec po prejemu zahtevka za popravilo (priloga A), v ponujenem roku odprave napake ($\leq$ zahtevani čas odprave napake za posamezni sklop), napako odpravi. Zahtevek naročnik pošlje na dogovorjeno FAX številko in/ali elektronski naslov, hkrati pa tudi pokliče izvajalca na dogovorjeno telefonsko številko.

Neinterventna popravila ali nadgradnje: Naročnik pred izvedbo neinterventnega popravila ali nadgradnje zahteva od izvajalca predračun. Po prejetju predračuna naročnik preveri skladnost cen v predračunu s pogodbeno določenimi cenami in ga potrdi. Potrjen predračun skupaj z izpolnjenim naročilnim listom iz aplikacije naročnika pošlje izvajalcu. Po prejetju naročilnega lista in potrjenega predračuna izvajalec lahko začne s popravilom ali nadgradnjo.

Nakup rezervnih delov: Naročnik pred nakupom rezervnih delov zahteva od ponudnika predračun. Po prejetju predračuna naročnik preveri skladnost cen v predračunu s pogodbeno določenimi cenami (ponudbi / pogodbi priloženi cenik proizvajalca zmanjšan za dani popust) in ga potrdi. Potrjen predračun skupaj z naročilnim listom iz aplikacije naročnika pošlje izvajalcu. Po prejetju naročilnega lista in potrjenega predračuna izvajalec pripravi rezervne dele in jih dostavi naročniku.

Oprema, ki se bo kupila v času veljavnosti pogodbe, se bo dodala na seznam opreme za vzdrževanje.

Način plačila posameznega dela:

Plačilo se izvaja za vsako posamezno izvršeno pogodbeno delo, po cenikih ter upoštevajoč popuste, ki bodo priloga te pogodbe.

Izvajalec bo po uspešno opravljenem delu izstavil naročniku račun ter priložil sledeče potrjene obrazce s strani naročnika:

a) Za vzdrževanje sistemov:

Intervencije na zahtevo:

- izpolnjen zahtevek za popravilo,
- delovni nalog, podpisan tudi s strani naročnika,
- obveznost izvajalca je, da v kolikor je oprema, ki je bila v popravilu označena z inventarno številko, le-to navede na delovni nalog. V nasprotnem primeru, lahko naročnik zavrne račun izvajalcu.

Neinterventna popravila ali nadgradnje:

- izpolnjen naročilni list,
- s strani naročnika potrjen predračun izvajalca,
- delovni nalog, podpisan tudi s strani naročnika.

b) Nakup rezervnih delov:

- izpolnjen naročilni list,
- s strani naročnika potrjen predračun izvajalca,
- obojestransko podpisana dobavnica,
- garancijska izjava.

c) Podpora 8/5 se plačuje mesečno. Račun za storitev podpore izvajalec izstavi v začetku tekočega meseca za pretekli mesec.

Izbrani ponudnik mora voditi evidenco vseh intervencij na zahtevo, ne interventna popravila ali nadgradenj.

KRAJ IZVRŠITVE DEL: Ljubljana, Kranj, Postojna, Koper, Nova Gorica, Novo mesto, Brežice, Celje, Maribor, Ptuj, Slovenj Gradec, Trbovlje, Murska Sobota, Ig, Pekre pri Mariboru, Logatec in Sežana.

PRILOGA P

PODATKI O PONUDNIKU
MORS 320/2026–JNMV
VZDRŽEVANJE RAČUNALNIKOV IN TISKALNIKOV
TER NAKUP REZERVNIH DELOV

Podatki o ponudniku:

POPOLNI NAZIV PONUDNIKA	
ZAKONITI ZASTOPNIK PONUDNIKA <i>(ime, priimek in EMŠO - navesti je potrebno vse zakonite zastopnike in osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali imajo pooblastila za odločanje ali nadzor pri ponudniku z zahtevanimi podatki v skladu z 75. členom ZJN-3)</i>	
NASLOV (SEDEŽ) PONUDNIKA	
MATIČNA ŠTEVILKA	
IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA	
ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA	
NAZIV BANKE	
PRISTOJNI FINANČNI URAD	
TELEFON	
TELEFAKS	
ELEKTRONSKI NASLOV (za prejemanje uradne pošte)	
KONTAKTNA OSEBA – SKRBNIK POGODBE	
MOBILNI TELEFON KONTAKTNE OSEBE - SLUŽBENI	
MSP (malo oziroma srednje podjetje) – primerno označiti zaradi zahteve objave oddaje javnega naročila	DA / NE
POOBlašČENA OSEBA ZA <u>ELEKTRONSKI</u> PODPIS POGODBE	

(desni stolpec izpolni ponudnik)

PRILOGA OP

IZJAVA O OMEJITVAH POSLOVANJA¹ MORS 320/2026–JNMV VZDRŽEVANJE RAČUNALNIKOV IN TISKALNIKOV TER NAKUP REZERVNIH DELOV

(navedba imena in priimka fizične osebe² ali odgovorne osebe³ gospodarskega subjekta)

(podatek, s katerim je fizično osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO))

izjavljam, da gospodarski subjekt _____ (navedba gospodarskega subjekta⁴)
_____ (matična številka gospodarskega subjekta) ni / nisem povezan s funkcionarjem in po mojem
vedenju ni / nisem povezan z družinskim članom funkcionarja v **Ministrstvu za obrambo RS** na način,
določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št.
69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22-Zdeb in 16/23-ZZPri; v nadaljevanju: ZIntPK).

Kraj in datum

Žig

Podpis fizične oz. odgovorne osebe

*Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, **ki mu bo izvedeno neposredno plačilo**, mora zgoraj navedeni pogoji izpolnjevati tudi podizvajalec. V ta namen mora tudi podizvajalec izpolniti to prilogo.*

1. odstavek 35. člena ZIntPK:

Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:

- *udeležen kot poslovođa, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali*
- *neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.*

¹Izjava se predloži v postopku podeljevanja koncesije, sklepanja javno-zasebnega partnerstva ali v postopku javnega naročanja, če ta ni bil izveden, pa pred sklenitvijo pogodbe z organom ali organizacijo javnega sektorja iz prvega odstavka 35. člena ZIntPK.
²Navedba mora vsebovati ime in priimek fizične osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s katerim je fizično osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO).

³Navedba mora vsebovati ime in priimek odgovorne osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s katerim je odgovorno osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO)

⁴Navedba poslovnega subjekta mora vsebovati naziv poslovnega subjekta, naslov poslovnega subjekta ter podatek, s katerim je mogoče poslovni subjekt jasno identificirati (npr. matična številka poslovnega subjekta)

PRILOGA P1

**SOGLASJE PODIZVAJALCA
MORS 320/2026–JNMV
VZDRŽEVANJE RAČUNALNIKOV IN TISKALNIKOV
TER NAKUP REZERVNIH DELOV**

PODIZVAJALEC	
NASLOV (SEDEŽ) PODIZVAJALCA	
SPLETNA STRAN PODIZVAJALCA	
MATIČNA ŠTEVILKA	
IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA	
ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA	
NAZIV BANKE	
PRISTOJNI FINANČNI URAD	
TELEFON	
TELEFAKS	
ELEKTRONSKI NASLOV (za prejemanje uradne pošte)	
KONTAKTNA OSEBA	
ZAKONITI ZASTOPNIK	

(desni stolpec izpolni podizvajalec)

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO

V zvezi z javnim naročilom: **MORS 320/2026-JNMV**, (Vzdrževanje računalnikov in tiskalnikov ter nakup rezervnih delov).

ZAHTEVAMO / NE ZAHTEVAMO (OBKROŽI):

da nam v primeru, da bomo sodelovali kot podizvajalec naročnik na podlagi potrjenega računa oz. situacije s strani glavnega izvajalca, izvaja neposredna plačila za opravljene storitve;

SOGLASJE PODIZVAJALCA

Soglašamo, da nam naročnik namesto ponudnika oz. glavnega izvajalca:
_____ poravna našo terjatev do ponudnika oz. glavnega izvajalca.

Ta zahteva in soglasje sta sestavni del oz. priloga pogodbe.

IZJAVLJAMO

da bomo na naročnikov poziv, v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, naročniku v roku 8 (osmih) dni od prejema poziva posredovali podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikov in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe,
- da smo vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež.

Kraj in datum

Žig

Podpis odgovorne osebe podizvajalca

OPOMBA:

- V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira

PRILOGA P2

UDELEŽBA PODIZVAJALCEV MORS 320/2026–JNMV VZDRŽEVANJE RAČUNALNIKOV IN TISKALNIKOV TER NAKUP REZERVNIH DELOV

V zvezi z javnim naročilom _____ izjavljamo,
DA nastopamo s podizvajalcem, in sicer v nadaljevanju navajamo vrednostno udeležbo le-tega:

V ponudbi _____ je podizvajalec _____ (naziv) v skupni vrednosti ponudbe udeležen v vrednosti _____ EUR brez DDV oziroma _____ EUR z DDV, kar znaša _____ % ponudbene vrednosti, in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal _____ (navesti del izvedbe) v/na _____ (navesti kraj izvedbe) do _____ (navesti rok izvedbe).

OPOMBA:

- Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem
- V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

PRILOGA PREDMET OCENJEVANJA

1. Cenik servisnih ur: intervencije na zahtevo, neinterventna popravila ali nadgradnje

Ponudnik vpiše ceno ure predmeta vzdrževanja v Predračun »Enostavni«.

Cena delovne ure serviserja mora vsebovati ceno ene (1) delovne ure enega delavca v EUR (z DDV), brez stroškov rezervnih delov in materiala. Izvajalec se zavezuje, da bo za izvajanje popravil zagotavljal servisno službo, ki bo izvajala intervencije na zahtevo in pomoč pri odpravi napak med delavniki (ponedeljek – petek: od 7:00 do 15:00). Izvajalec se zavezuje, da bo pri intervencijah na zahtevo napako odpravil v ponujenem času odprave napak.

Intervencije na zahtevo in neinterventna popravila ali nadgradnje se obračunavajo po izvedenih delovnih urah serviserja (ki jih potrdi naročnik del s podpisom delovnega naloga) in upoštevaše zgoraj navedene cene.

Ponujeni čas odprave napake je čas, ki preteče od prejema obvestila o okvari do odprave napake, ponujeni čas ne sme biti daljši od zahtevanega časa odprave napake, ki je **4 ure**.

Naročnik bo v primeru dela na terenu plačeval tudi kilometrino. Kilometrino za službeno vozilo se obračuna skladno s preračunavanjem najkrajše poti na poti po spletnem iskalniku Najdi.si in skladno z določbami o povračilu stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki v gospodarskih dejavnostih. Kilometrino se prizna za službeno vozilo.

Izvajalec se zaveže, da v primeru večjih vzdrževalnih del, v odpravo napak vključil minimalno število serviserjev, ki bodo delo opravili kvalitetno in strokovno.

2. Popust na veljaven cenik originalnih rezervnih in nadomestnih delov

Ponudnik vpiše popust na veljaven cenik originalnih rezervnih delov v Predračun »Enostavni«.

Ponudnik v prilogi predloži celoten veljaven cenik vseh originalnih rezervnih in nadomestnih delov za naprave, ki so predmet vzdrževanja tega javnega naročila.

3. Cenik podpore 8/5:

Ponudnik mora imeti dežurno službo, ki bo v primeru sklenitve pogodbe izvajala intervencije na zahtevo in pomoč pri odpravi napak med delavniki (ponedeljek – petek: od 7:00 do 15:00).

Ponudnik vpiše vrednost podpore 8/5 na mesec v EUR z DDV in vrednost podpore 8/5 na leto v EUR z DDV v Predračun »Enostavni«.

Podpora 8/5 se plačujejo mesečno.

PRILOGA S

Navodilo za izpolnjevanje obrazca

Ponudnik vpiše poimenski seznam vseh serviserjev računalnikov in tiskalnikov, ki bodo izvajali dela tekom izvedbe naročila. Pri vsakem kandidatu označi strokovno usposobljenost z oznako X. V vrstici skupaj sešteje strokovno usposobljenost kadra, ki mora ustrezati zahtevam v poglavju III, točka 4.

Zap. št.	Ime in priimek	Potrdilo ali certifikat o usposabljanju za servis računalnikov	Potrdilo ali certifikat o usposabljanju za servis tiskalnikov	Certifikat Windows 11, Office 365, Office 2024	Opombe
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					

9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
Skupaj					

Kraj: _____

Žig

Podpis odgovorne osebe: _____

Datum: _____

PRILOGA SO

Seznam opreme, ki je predmet vzdrževanja

Namizni računalniki

Zap. številka	Proizvajalec	Model	Računalniki ostali (kos)**
1.	ZOTAC	ZBOX-CI622/CI642/CI662NANO ZBOX-MI/CI625/645/665NANO	53
2.	Lenovo	10MLS2D000 10SKS1Q900 10SGS50700 11D0S1HY00 12HLS01W00 12V1S26000	241
3.	HP	EliteDesk 800 G2 TWR Z2 SFF G4 Workstation EliteDesk 800 G5 Desktop Mini	32
5.	DELL	Precision 3930 Rack Precision 3460 Precision 3630 Tower	98
6.	ASUS	NUC14RVH-B MINIPC PN50	48

Prenosniki

Zap. številka	Proizvajalec	Model	Kos
1.	Lenovo	ThinkPad T16	30
		ThinkPad T15	30
		ThinkPad T590	3
		ThinkPad T580	10
		ThinkPad X1	1
2.	HP	Elite X2	27
3.	Apple	Macbook Pro	4

Monitorji

Zap. številka	Proizvajalec	Model	Kos
1.	Philips	240B	80
2.	DELL	U2412M	171
		U3023E	21
		DU2722DE	16
3.	Iyama	Prolite T2234MSC-B7X	55
4.	HP	EliteDisplay E273q	2
		EliteDisplay E241i	100

Tiskalniki

Zap. številka	Proizvajalec	Model	Kos
1.	Lexmark	CX725DE	12

		CS725DE	12
		CS735DE	14
		MS510dn	33
		MS421dn	15
		MS520dn	20
		MS521dn	10
		E460dn	11
		T654	5
2.	HP	Laserjet 4100	9
		Laserjet M553dn	12
		Officejet 252 mobile	14
		Officejet 200 mobile	15
3.	Ricoh	PC600	5

Skener

Zap. številka	Proizvajalec	Model	Kos
1.	Fujitsu	Fi-7180	12

V tabeli naštetá oprema se nahaja na naslednjih lokacijah:

#	Regijski center	Naslov
1	Izpostava in ReCO Brežice	Cesta svobode 15, 8250 Brežice
2	Izpostava in ReCO Celje	Maistrova ulica 5, 3000 Celje
3	Izpostava in ReCO Koper	Ferrarska ulica 5/b, 6000 Koper
4	ReCO Kranj	Bleiweisova cesta 34, 4000 Kranj
5	Izpostava in ReCO Ljubljana	Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
6	ReCO Maribor	Cesta proletarskih brigad 21, 2000 Maribor
7	Izpostava in ReCO Murska Sobota	Cankarjeva 75, 9000 Murska Sobota
8	Izpostava in ReCO Nova Gorica	Sedejeva ulica 9, 5000 Nova Gorica
9	Izpostava in ReCO Novo mesto	Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
10	Izpostava in ReCO Postojna	Kolodvorska 5, 6230 Postojna
11	Izpostava in ReCO Ptuj	Slomškova ulica 10, 2250 Ptuj
12	Izpostava in ReCO Slovenj Gradec	Pohorska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec
13	ReCO Trbovlje	Savinjska cesta 35, 1420 Trbovlje
14	Izpostava Maribor	Bezjakova ulica 151, 2000 Maribor
15	Izpostava Trbovlje	Ulica 1. junija 19, 1420 Trbovlje
16	Izpostava Kranj	Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj
17	ICZR	Zabrv 12, 1292 Ig
18	ICZR-Sežana	Bazoviška cesta 13, 6210 Sežana

Oprema, ki se bo kupila v času veljavnosti pogodbe, se bo dodala na seznam opreme za vzdrževanje.

PRILOGA VZOREC POGODBE

Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da je seznanjen in se strinja z vsebino določil pogodbe. Istočasno potrjuje, da se strinja, da bo po morebitnem obojestranskem podpisu pogodbe, pogodba objavljena na Portalu javnih naročil, skladno s Pravilnikom o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev (Uradni list RS, št. 5/15 in 53/22).

Naročnik:	Podpisnik:
REPUBLIKA SLOVENIJA Ministrstvo za obrambo Vojkova cesta 55 1000 Ljubljana ki ga zastopa minister mag. Valentin Hajdinjak	
Davčna št.: 47978457	Telefon: 01 471 22 11
Matična št.: 5268923000	
Transakcijski račun: 01100-6370191114	E-pošta: glavna.pisarna@mors.si

Izvajalec:	Podpisnik: Ime priimek, direktor
, ki ga zastopa direktor Ime Priimek	
Davčna št.:	Telefon:
Matična št.:	
Transakcijski račun:	E-pošta:

skleneta naslednjo

POGODBO ZA VZDREŽEVANJE RAČUNALNIKOV IN TISKALNIKOV IN NAKUP REZERVNIH DELOV

Splošna določba

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik, na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, 14/18, 121/21 10/22, 74/22-odl. US, 100/22-ZNUZSZS, 28/23, 88/23-ZOPNN-F in 83/25-ZOUL; v nadaljnjem besedilu ZJN-3) in v skladu s povabilno dokumentacijo, št. _____ z dne _____ (v nadaljevanju: povabilna dokumentacija oziroma povabilo), izvedel postopek oddaje javnega naročila male vrednosti MORS 320/2026-JNMV, za vzdrževanje računalnikov in tiskalnikov ter nakup rezervnih delov.

Izvajalec je bil izbran kot najugodnejši ponudnik na podlagi odločitve o oddaji javnega naročila, št. _____ z dne _____, ki je postala pravnomočna dne _____.

Predmet pogodbe

2. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo naročniku izvajal vzdrževanje računalnikov in tiskalnikov ter nakup rezervnih delov (v nadaljevanju: storitev/blago), kot izhaja iz zahtev naročnika iz povabilne dokumentacije in iz ponudbene dokumentacije, št. _____ z dne _____, ki je priloga in sestavni del te pogodbe.

V kolikor bo izvajalec izvajal storitev s podizvajalci, je podroben opis le-teh naveden v poglavju »podizvajalci« te pogodbe.

Ponudnik si bo moral za vzdrževanje zagotoviti tehnološko dokumentacijo vzdrževanih naprav sam. Opremo, ki se vzdržuje v delavnici je ponudnik dolžan prevzeti na mestu, kjer je oprema nameščena in jo tja, po končanem vzdrževalnem posegu, tudi vrniti.

Podpora 8/5: Ponudnik mora imeti dežurno servisno službo, ki bo izvajala intervencije na zahtevo in pomoč pri odpravi napak med delavniki (ponedeljek – petek: od 7:00 do 15:00).

Intervencija na zahtevo zajema intervencijsko popravilo opreme na terenu ali v delavnici ponudnika/izvajalca ter sanacijo opreme zaradi večjih napak ali okvar, ki jih ni možno odpraviti na terenu in zahtevajo namestitev rezervne opreme. Opravi se na podlagi predloženega pisnega obvestila o okvari (Zahtevke za popravilo). Zahtevke naročnik pošlje na dogovorjeno FAX številko in/ali elektronski naslov, hkrati pa tudi pokliče ponudnika na dogovorjeno telefonsko številko. Kontaktni podatki ponudnika bodo vpisani v vzdrževalno pogodbo. Zahtevani čas odprave napake je 4 ure. Ponudnik lahko ponudi krajši čas odprave napake. Predmet intervencij na zahtevo je vsa računalniška oprema (HW) navedena v Prilogi SO.

Neinterventna popravila ali nadgradnje zajemajo odpravo napak ugotovljenih pri rednem pregledu, odpravo drugih napak in izvedbo nadgradenj, katere ne ogrožajo delovanja sistema. Naročnik pred izvedbo neinterventnega popravila ali nadgradnje zahteva od izvajalca predračun. Po prejetju predračuna naročnik preveri skladnost cen v predračunu s pogodbeno določenimi cenami in ga potrdi. Potrjen predračun skupaj z naročilnim listom iz aplikacije naročnika pošlje izvajalcu. Po prejetju naročilnega lista in potrjenega predračuna izvajalec lahko začne s popravilom ali nadgradnjo. Predmet neinterventnih popravil ali nadgradenj je vsa računalniška oprema (HW) navedena v Prilogi SO.

Nakup rezervnih delov: Naročnik lahko pri ponudniku naroči/kupi tudi posamezne rezervne dele in jih sam vgradi v svojo računalniško opremo. Naročnik pred nakupom rezervnih delov zahteva od ponudnika predračun. Po prejetju predračuna naročnik preveri skladnost cen v predračunu s pogodbeno določenimi cenami (ponudbi / pogodbi priloženi cenik zmanjšan za dani popust) in ga potrdi. Potrjen predračun skupaj z naročilnim listom iz aplikacije naročnika pošlje ponudniku. Po prejetju naročilnega lista in potrjenega predračuna bo ponudnik pripravil rezervne dele in jih dostavil naročniku. Naročnik lahko naroči/kupi rezervne dele za vso računalniško opremo navedeno v Prilogi SO.

Zaščita mora biti taka, da med transportom popolnoma zaščiti blago pred mehanskimi, kemičnimi in drugimi poškodbami (velja za rezervne dele). Pakiranje in embalaža (zaščita) sta všteta v ceno.

Izvajalec se zavezuje, da bo za potrebe vzdrževanja in modifikacij naprav, ki so predmet vzdrževanja tega javnega naročila, zagotovil strokovno usposobljene kadre in potrebno servisno opremo. Skladno s predpisi bo skrbel za redno umerjanje merilnih inštrumentov. Strokovno usposobljenost kadrov ponudnik dokazuje s potrdilom proizvajalca ali mednarodnega distributerja opreme o uspešno opravljenem strokovnem usposabljanju.

Ostale zahteve:

- Rezervni deli in rezervna oprema: Ponudnik je dolžan ves čas veljavnosti pogodbe posedovati takšno lastno zalogo rezervnih delov in rezervne opreme, da lahko dosega zahtevani čas odprave napake.

- Prijava napak:

Ponudnik mora imeti ves čas veljavnosti pogodbe vzpostavljen sistem za prijavo napak, ki mora naročniku omogočati možnost prijave napake 8/5 med delavniki (ponedeljek – petek: od 7:00 do 15:00).

Naročnik prejeti predračun izvajalca potrdi ali pa zavrne, v tem primeru se z izvajalcem v nadaljevanju uskladi.

3. Člen

Seznam opreme, ki je predmet te vzdrževalne pogodbe, zahtevkov za popravilo in naročilni list so priloga k pogodbi.

4. člen

Vzdrževanje zajema neinterventna popravila ali nadgradnje na zahtevo, intervencije na zahtevo in nakupe rezervnih delov.

Vrednost pogodbe, cene, rok in kraj izvedbe

5. člen

Okvirna vrednost pogodbe za storitve/blago od sklenitve pogodbe do 31.12.2029, znaša 150.000,00 EUR z vključenim davkom na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV). DDV se obračunava skladno z veljavno zakonodajo.

Naročnik se ne zavezuje dosegati pogodbene vrednosti in ne nosi odškodninske odgovornosti za nedoseganje okvirne vrednosti.

Posamezne cene podpore 8/5 vzdrževanja, interventnih popravil, neinterventnih popravil ali nadgradenj in nakup rezervnih delov ter čas odprave napake so navedeni v ponudbi št. _____ z dne , ki je sestavni del te pogodbe.

Cene storitev so fiksne za obdobje enega leta od sklenitve pogodbe. Po enem letu se lahko cene servisnih storitev, na podlagi zaprosila izvajalca, s sklenitvijo aneksa k pogodbi, spremenijo v skladu s Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja, objavljenem v Uradnem listu, št. 1 dne 09.01.2004. Upošteva se indeks rasti cen za storitev, ki je predmet te pogodbe.

Izvajalec bo storitve opravil po cenah:

Zap. št.	Predmet naročila	Cena brez DDV v EUR	___% DDV na EM v EUR	Cena na EM z DDV v EUR
1	Cena ure vzdrževanja			
2	Podpora 8/5			
		Popust v %		
3	Popust na veljaven cenik originalnih rezervnih delov			

Naročnik ni zavezan naročiti ponujenega blaga, če je le-ta precenjen, glede na trenutne razmere na trgu. V kolikor naročnik na trgu najde cenejše enakovredno blago, ga lahko naroči drugje.

Naročnik izvajalcu prizna stroške kilometrine. Kilometrina v RS se obračuna skladno z veljavno Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/06, 76/08, 63/17, 71/18, 104/21 in 114/21). Kilometrina se obračuna skladno s preračunom najkrajše razdalje na portalu Najdi.si, od lokacije izvajalca do mesta opravljanja storitev in nazaj za eno vozilo, ne glede na to, koliko oseb je v njem.

Izvajalec se zaveže, da v primeru večjih vzdrževalnih del, v odpravo napak vključil minimalno število serviserjev, ki bodo delo opravili kvalitetno in strokovno.

Cena urne postavke na terenu je enaka ceni urne postavke v delavnici.

Kraj izvršitve del: Ljubljana, Kranj, Postojna, Koper, Nova Gorica, Novo mesto, Brežice, Celje, Maribor, Ptuj, Slovenj Gradec, Trbovlje, Murska Sobota, Ig, Pekre pri Mariboru, Logatec in Sežana.

V primeru selitev, zaprtja ali odprtja novih lokacij jih mora ponudnik brez dodatnih stroškov za naročnika vključiti v izvajanje storitev. Cenik oziroma cene storitve ne glede na spremembo lokacije ostanejo nespremenjene.

Rok izvedbe: Vse storitve in nakupe rezervnih delov naročnik naroča. Intervencije na zahtevo se izvedejo v ponujenem času odprave napake _____ (≤ 4 ure), ostalo po dogovoru z naročnikom.

Garancija: Za vsako posamezno popravilo je garancija _____ mesecev (najmanj 12 mesecev), za vgrajen rezervni del pa _____ mesecev (najmanj 12 mesecev).

Intervencija na zahtevo, čas odprave napake: Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru prejema zahtevka za popravilo odpravil napako v času _____ ur (najdaljši možni ponujeni čas odprave napake je 4 ure) ob prejema zahtevka za popravilo.

Cenik storitev je fiksni za obdobje enega leta od sklenitve pogodbe. Po enem letu se lahko cene servisnih storitev spremenijo v skladu s Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, 1/04). Pri tem se bo upošteval indeks rasti cen za dejavnost J62.

Način plačila

6. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo predvidoma v 5-tih dneh od dneva uspešno opravljene in prevzete storitve/dobave blaga po cenah in upoštevajoč popuste, izstavil in poslal naročniku račun izključno v elektronski obliki (e-račun), opremljen z naročnikovo številko te pogodbe ter številko naročilnega lista ter priložil naslednje potrjene obrazce s strani naročnika:

a) Za vzdrževanje sistemov:

Intervencije na zahtevo:

- izpolnjen zahtevek za popravilo,
- delovni nalog, podpisan tudi s strani naročnika,
- dokazilo o kakovostnem prevzemu, kot je določeno v členu »Količinski in kakovostni prevzem blaga«
- obveznost izvajalca je, da v kolikor je oprema, ki je bila v popravilu označena z inventarno številko, le-to navede na delovni nalog. V nasprotnem primeru, lahko naročnik zavrne račun izvajalcu.

Neinterventna popravila ali nadgradnje:

- izpolnjen naročilni list,
- s strani naročnika potrjen predračun izvajalca,
- delovni nalog, podpisan tudi s strani naročnika
- dokazilo o kakovostnem prevzemu, kot je določeno v členu »Količinski in kakovostni prevzem blaga«

b) Nakup rezervnih delov:

- izpolnjen naročilni list,
- s strani naročnika potrjen predračun izvajalca,
- obojestransko podpisana dobavnica,
- garancijska izjava
- dokazilo o kakovostnem prevzemu, kot je določeno v členu »Količinski in kakovostni prevzem blaga«
- .

c) Podpora 8/5 se plačujejo mesečno. Račun za storitev podpore izvajalec izstavi v začetku tekočega meseca za pretekli mesec.

Izvajalec mora voditi evidenco vseh intervencij na zahtevo, ne interventna popravila ali nadgradenj.

E-račun mora biti naslovljen na: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, s pripisom organizacijske enote, ki je naročilni list izdala.

Naročnik se zavezuje e-račun plačati v **30ih dneh**, pri čemer začne rok plačila teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (e-računa), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem naslovu.

V primeru reklamacije se e-račun zavrne. Po prejemu novega e-računa, ki se izda po odpravi reklamacije, se plačilo izvede v 30ih dneh po prejemu novega e-računa. Rok plačila začne teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (e-račun), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem naslovu.

V kolikor naročnik ne poravna e-računa v dogovorjenem roku, ima izvajalec pravico zahtevati zakonite zamudne obresti.

E-račun se uporablja le za slovenske pravne osebe, tuji ponudniki pošiljajo račune v pdf. obliki na e-naslov: glavna.pisarna@mors.si.

(samo za storitev v primeru nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo)

Izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu. Podizvajalec soglaša, da naročnik namesto izvajalca poravnava podizvajalčevo terjatev do izvajalca na transakcijski račun podizvajalca številka SI56_____ odprt pri_____. Izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil, kar je pogoj za neposredno plačilo podizvajalcu. Soglasja podizvajalcev za izvajanje neposrednih plačil naročnika podizvajalcem so sestavni del in priloga te pogodbe. Roki plačil podizvajalcem so enaki, kot so določeni za plačilo obveznosti naročnika do izvajalca v tej pogodbi.

Kakovost pogodbenega dela in uporabljenega materiala ter potek količinskega in kakovostnega prevzema

7. člen

Izvajalec vzdrževanja mora opraviti pogodbeno dela skladno z zahtevami iz tehniške in tehnološke dokumentacije. Zagotoviti mora vgradnjo od proizvajalca potrjenih originalnih rezervnih delov ustrezne kvalitete. V primeru, da originalnih rezervnih delov ni mogoče pridobiti, vgradi ekvivalentne rezervne dele po predhodni pisni odobritvi naročnika.

Ustreznost ekvivalentnega rezervnega dela izvajalec potrdi s tehnično dokumentacijo proizvajalca in lastnimi meritvami, katere morajo biti opravljena skladno z mednarodnimi standardi in predpisi proizvajalca rezervnih delov in proizvajalca naprave.

V primeru potrebnih modifikacij naprav, izvajalec v dogovoru z naročnikom izvede modifikacijo in izda potrebno tehnično in tehnološko dokumentacijo izvedene modifikacije. Po opravljeni modifikaciji opravi tudi meritve vseh potrebnih karakteristik naprave skladno z mednarodnimi predpisi in predpisi proizvajalca ter predloži poročilo o opravljenih meritvah.

Za naprave, ki jim je potekla življenjska doba, se bosta naročnik in izvajalec sproti dogovorila za še sprejemljiva odstopanja vrednosti tehničnih karakteristik.

Izvajalec se obvezuje, da bo delo opravil strokovno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi predpisi in ustreznimi standardi predpisanimi za tehnologijo popravila.

Ponudnik se zaveže, da bo naročniku vrnil zamenjane rezervne dele na opremi, ki so predmet vzdrževanja ob dostavi ali predaji. To ne velja za opremo, ki je v garancijskem roku v primeru, da jo mora ponudnik vrniti proizvajalcu za veljavnost garancije, razen za opremo, pri kateri bi bil naročnik oškodovan.

a) Prevzem storitev

Prevzem sredstev v popravilo/servis opravi pooblaščen servis izvajalca (oseba, ki bo opravila prevzem na lokaciji serviserja).

Za dan prevzema izvedene storitve se šteje dan podpisanega Zapisnika pregleda MS po izvršenem popravilu pri zunanjem izvajalcu oziroma drugega dokumenta, iz katerega je razvidna ustreznost in popolnost izvedenih storitev in ga podpišeta pooblaščen osebni pogodbenih strank.

Prezem izvedenih storitev se izvede pri izvajalcu oziroma pri naročniku (glede na dogovor ter lokacijo del) in ga izvede pooblaščen osebni naročnika za realizacijo in izvajanje (v nadaljevanju: pooblaščen osebni naročnika za realizacijo predmeta te pogodbe).

b) Prezem blaga

Izvajalec bo dal naročniku naročeno blago na razpolago, v roku in kraju, ki ga določita pogodbeni stranki. Blago mora ustrezati zahtevani kakovosti in količini.

Količinski prezem

Ob dobavi bo naročnik opravil količinski prezem z vizualnim pregledom blaga in embalaže ter podpisom dobavnega dokumenta.

Kakovostni prezem se opravi na enega izmed naslednjih načinov:

- V primeru naročila, pri katerem skupna vrednost ne presega 5.000,00 € brez DDV oziroma vrednost posameznega artikla ne presega 500,00 € brez DDV, postopek kakovostnega prevzema izvede pooblaščen osebni naročnika za realizacijo predmeta te pogodbe. Ustreznost kakovosti blaga in količine glede na zahteve pri naročilu potrdi s podpisom na dobavnem dokumentu.
- V primeru naročila, pri katerem skupna vrednost presega 5.000,00 € brez DDV oziroma vrednost posameznega artikla presega 500,00 € brez DDV, postopek kakovostnega prevzema izvede pooblaščen osebni naročnika za realizacijo predmeta te pogodbe. Ustreznost kakovosti blaga in količine glede na zahteve pri naročilu se potrdi s podpisom Zapisnika o kontroli kakovosti proizvodov (obrazec SS 14-7) oziroma drugega dokumenta, iz katerega je razvidna ustreznost in popolnost blaga. Zapisnik podpišeta pooblaščen osebni pogodbenih strank - s strani naročnika pooblaščen osebni naročnika za realizacijo predmeta te pogodbe.
- Ne glede na določbi prve in druge alineje, v primeru naročila osnovnih sredstev postopek kakovostnega prevzema izvede predstavnik Oddelka za prezem in kakovost oz. od njega pooblaščen osebni, katero o prevzemu pravočasno obvesti pooblaščen osebni naročnika za realizacijo predmeta te pogodbe. Ustreznost kakovosti blaga in količine glede na zahteve pri naročilu se potrdi s podpisom Zapisnika o kontroli kakovosti proizvodov (obrazec SS 14-7) oziroma drugega dokumenta, iz katerega je razvidna ustreznost in popolnost blaga. Zapisnik podpišeta pooblaščen osebni pogodbenih strank - s strani naročnika predstavnik Oddelka za prezem in kakovost oz. od njega pooblaščen osebni.

Za kakovost blaga jamči izvajalec. Stranki soglašata, da se za datum prevzema blaga šteje datum, ko je podpisan dobavni dokument in dokument o kakovostnem prevzemu kot je zahtevano v prejšnjem odstavku tega člena. S tem izroči blago naročniku v neposredno posest in mu zagotovi lastninsko pravico na blagu.

Stranki soglašata, da bosta za stvarne napake uveljavljali določila Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16-odl.US in 20/18 – OROZ631).

Izvajalec je dolžan odpraviti napako oz. blago z napako zamenjati z novim blagom v roku, ki mu ga bo določil naročnik, saj bo v obratnem primeru naročniku odškodninsko odgovoren. Stroške nastale z odpravo napake, vključno s prevoznimi in ostalimi odvisnimi stroški ter povrnitev s tem nastale škode, nosi izvajalec.

Obveznosti naročnika

8. člen

Vzdrževanje se izvaja na mestu, kjer se sistemi nahajajo oziroma (glede na obseg ter vrsto okvare) v delavnici izvajalca.

K vsaki napravi naročnik priloži naslednje obrazce:

- naročilni list (neinterventna popravila ali nadgradnje) oziroma pisni zahtevek za popravilo (za intervencije),
- potrjen predračun za delo in material (razen za intervencije),
- potrjen delovni nalog po izvršenem delu (za intervencije in neinterventna popravila ali nadgradnje).

Naročilni list iz aplikacije naročnika in zahtevek za popravilo sta sestavni del pogodbe.

Naročnik mora vsak predračun skrbno pregledati in po potrebi od izvajalca zahtevati dopolnitev.

Obveznosti izvajalca

9. člen

Izvajalec se poleg izpolnjevanja zahtev iz 2. člena te pogodbe zavezuje, da bo za potrebe vzdrževanja in modifikacij naprav, ki so predmet pogodbe, zagotovil strokovno usposobljene kadre in potrebno servisno opremo. Skladno s predpisi bo skrbel za redno umerjanje merilnih inštrumentov.

Strokovno usposobljenost kadrov izvajalec dokazuje s potrdilom proizvajalca opreme o uspešno opravljenem strokovnem usposabljanju.

10. člen

Izvajalec je dolžan pogodbeni dela izvesti kot dober strokovnjak, upoštevajoč predpise in tehnološke postopke ter tehnične normative s tega področja. Izvajalec se obvezuje, da bo predračun dostavil v potrditev pooblaščenim osebam naročnika pred pričetkom izvršitve naročenega dela (velja v primeru rednega preventivnega pregleda in neinterventnega popravila ali nadgradnje).

Izvajalec bo po vsakem opravljenem rednem preventivnem pregledu naročniku dostavil poročilo o opravljenem pregledu in poslal v potrditev predračun za odpravo morebitnih pomanjkljivosti ugotovljenih na rednem preventivnem pregledu. Predračun mora biti skladen s cenami navedenimi v tej pogodbi.

Izvajalec se obvezuje odpraviti okvaro v roku, kot je razvidno iz ponudbene dokumentacije, ki je priloga te pogodbe.

V primeru objektivnih vzrokov, se lahko ta rok podaljša po pisnem sporazumu pooblaščenih oseb obeh pogodbenih strank.

11. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo imel stalno na zalogi takšno količino rezervnih delov in rezervne opreme, ki mu omogoča doseganje ponujenega časa odprave napake.

Izvajalec se zavezuje, da bo razpolagal z zadostnim številom usposobljenih vzdrževalcev za zagotavljanje nemotenega vzdrževanja opreme po sistemu 8/5.

Izvajalec lahko za naročnika vgradi ali mu dobavi tudi rezervne dele, ki jih ni v priloženih cenikih. V tem primeru mora naročnik, pri neinterventnih popravilih ali nadgradnjah in nakupu rezervnih delov, ustreznost cene rezervnega dela na predračunu izvajalca preveriti na tržišču.

12. člen

V primeru, če se med opravljanjem del po tej pogodbi izkaže, da se izvajalec ne drži pogodbenih pogojev oziroma dela ne opravlja skladno s pogodbo, ga naročnik na to opozori, in če v roku 3 dni od dneva prejema opozorila dela ne prilagodi zahtevam naročnika oziroma tej pogodbi, lahko naročnik takoj po preteku tega roka pogodbo enostransko razdre in zahteva povračilo nastale škode.

Izvajalec mora naročnika opozoriti na pomanjkljivosti njegovega naročila in na druge okoliščine, ki bi bile pomembne za pogodbeno delo ali za njegovo pravočasno izvedbo, ker je sicer tudi v tem primeru naročniku odškodninsko odgovoren.

Način naročanja

13. člen

Intervencija na zahtevo: Izvajalec po prejemu zahtevka za popravilo (priloga A), v ponujenem roku odprave napake ($\leq$ zahtevani čas odprave napake za posamezni sklop), napako odpravi. Zahtevke naročnik pošlje na dogovorjeno FAX številko in/ali elektronski naslov, hkrati pa tudi pokliče izvajalca na dogovorjeno telefonsko številko.

Neinterventna popravila ali nadgradnje: Naročnik pred izvedbo neinterventnega popravila ali nadgradnje zahteva od izvajalca predračun. Po prejetju predračuna naročnik preveri skladnost cen v predračunu s pogodbeno določenimi cenami in ga potrdi. Potrjen predračun skupaj z izpolnjenim naročilnim listom iz aplikacije naročnika pošlje izvajalcu. Po prejetju naročilnega lista in potrjenega predračuna izvajalec lahko začne s popravilom ali nadgradnjo.

Nakup rezervnih delov: Naročnik pred nakupom rezervnih delov zahteva od ponudnika predračun. Po prejetju predračuna naročnik preveri skladnost cen v predračunu s pogodbeno določenimi cenami (ponudbi / pogodbi priloženi cenik proizvajalca zmanjšan za dani popust) in ga potrdi. Potrjen predračun skupaj z naročilnim listom iz aplikacije naročnika pošlje izvajalcu. Po prejetju naročilnega lista in potrjenega predračuna izvajalec pripravi rezervne dele in jih dostavi naročniku.

Oprema, ki se bo kupila v času veljavnosti pogodbe, se bo dodala na seznam opreme za vzdrževanje.

Podizvajalci (lahko tudi brez tega člena, namreč besedilo 6. člena tega vzorca pogodbe zadosti zakonskim določbam ZJN-3 v zvezi z podizvajalci)

14. člen

Izvajalec bo dela po tej pogodbi izvajal sam. V dela po tej pogodbi izvajalec ne sme samovoljno vključiti podizvajalca.

Izvajalec lahko v primerih, ko je to nujno za nemoteno in kvalitetno izvedbo potrebnih del, naročniku predlaga vključitev podizvajalca za izvedbo del po tej pogodbi, ki izpolnjuje vse pogoje in zahteve

naročnika vezane na podizvajalca iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila iz 1. člena te pogodbe. V tem primeru mora glavni izvajalec med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o vključitvi podizvajalcev in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Naročnik zavrne vključitev podizvajalca za izvedbo del po tej pogodbi na podlagi utemeljenih razlogov (predlagani podizvajalec ne izpolnjuje pogojev določenih v zakonu, ki ureja javno naročanje - ne izpolnjuje pogojev vezanih na podizvajalce, določenih v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila po javnem naročilu iz 1. člena te pogodbe, ali če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del).

(opomba: prvi, drugi in tretji odstavek bosta v končni pogodbi v primeru, da izvajalec nima podizvajalcev).

Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam in s podizvajalci, ki jih je navedel v ponudbi.

Izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne sme samovoljno zamenjati katerega koli podizvajalca, z drugim podizvajalcem, razen v primeru, da naročnik za to da soglasje.

Glavni izvajalec v celoti odgovarja za izvedeno storitev in izpolnitev te pogodbe proti naročniku, ne glede na število podizvajalcev.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij o podizvajalcih podanih v ponudbi in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Naročnik zavrne vključitev podizvajalca za izvedbo del po tej pogodbi na podlagi utemeljenih razlogov (predlagani podizvajalec ne izpolnjuje pogojev določenih v zakonu, ki ureja javno naročanje - ne izpolnjuje pogojev vezanih na podizvajalce, določenih v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila po javnem naročilu iz 1. člena te pogodbe, ali če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del).

Glavni izvajalec se zavezuje, da bo v primeru, da neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oz. situacije poslal svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeno delo.

(opomba: četrti do deveti odstavek bodo v končni pogodbi v primeru, da izvajalec v svoji ponudbi navede, da bo dela izvajal s podizvajalci)

Prevzem, reklamacije in garancije

15. člen

Naprave iz 3. člena te pogodbe se praviloma prevzemajo pri naročniku.

Prevzem interventnih in neinterventnih popravil ali nadgradenj oz. naročenih rezervnih delov opravi pooblaščen predstavnik izvajalca in naročnika. Ob prevzemu interventnih in neinterventnih popravil ali nadgradenj se izpolni prevzemni zapisnik (delovni nalog), v katerega se vpišejo morebitne pomanjkljivosti in rok za njihovo odpravo. Ob prevzemu naročenih rezervnih delov pa pooblaščen predstavnik izvajalca in naročnika podpišeta dobavnico.

16. člen

Za opravljeno delo, vgrajene komponente, sklope in podsklope daje izvajalec najmanj 12 mesečno garancijo, ki začne teči z dnem prevzema s strani naročnika. V času garancije je izvajalec dolžan na svoje stroške odpraviti okvaro oziroma nadomestiti okvarjen del z novim.

Za vgrajene dele industrijskih izdelkov veljajo garancijski roki proizvajalcev oziroma izvajalcev, če le ti niso krajši od 12 mesecev. V kolikor so krajši, mora izvajalec – vzdrževalec sam zagotoviti 12 mesečni garancijski rok.

Za opravljeno delo, vgrajene komponente, sklope in podsklope delovni nalog in račun veljata kot garancijska izjava. V primeru, da izvajalec dobavi le rezervne dele, pri dobavi priloži tudi posebno garancijsko izjavo.

17. člen

Ob prevzemu lahko pooblaščen oseba naročnika zahteva kontrolni pregled z namenom primerjave rezultatov z rezultati v poročilu.

Ob prevzemu večjega števila enakih naprav, lahko pooblaščen oseba naročnika zahteva kontrolo vzorčnega števila naključno izbranih naprav.

18. člen

Naročnik po prevzemu naprav o morebitnih ugotovljenih napakah pisno obvesti izvajalca v roku 8 dni po prevzemu o očitnih napakah in v roku 30 dni po prevzemu o skritih napakah.

Če izvajalec v roku 3 dni od dneva prejem obvestila ne pristopi k odpravi napak, oziroma jih ne odpravi v roku 8 dni od dneva prejema obvestila, jih odpravi naročnik sam ali po tretji osebi na stroške izvajalca po načelu dobrega gospodarja.

Protikorupcijska klavzula

19. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist: za pridobitev posla, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitve, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je nična.

Varnostno preverjanje

20. člen

Izvajalec mora zagotoviti, da storitve znotraj upravnega območja oz. območja v objektih in okoliših objektov, ki so posebnega pomena za obrambo, opravljajo samo osebe, zaposlene pri izvajalcu oziroma pri podizvajalcu (v nadaljnjem besedilu: osebe izvajalca), katerim je odobren vstop v upravno območje oz. na območja in v objekte, ki so posebnega pomena za obrambo. Vstop se odobri, če pristojni organ po predhodno izvedenem postopku varnostnega preverjanja, skladno s 35. členom Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo, 95/15, 139/20 in 112/25-ZSSloV-C, v nadaljnjem besedilu: ZObr) ni ugotovil varnostnega zadržka oz. če se oseba na vhodu v objekte in okoliše posebnega pomena za obrambo izkaže z veljavnim dovoljenjem za dostop do tajnih podatkov stopnje tajnosti ZAUPNO ali višje in da se ob tem izvede postopek ugotavljanja istovetnosti. Izvajalec se zavezuje, da bo v času izvajanja te pogodbe zagotavljal stalnost preverjenih oseb izvajalca. Vse osebe izvajalca so dolžne upoštevati naročnikova navodila glede vstopa ter gibanja po naročnikovih prostorih oz. območjih. Izvajalec je dolžan naročnika takoj obvestiti, če oseba, ki je pridobila odobritev vstopa, ne bo več opravljala del za izvajalca - zaradi prekinitve delovnega razmerja ali drugih vzrokov.

Skrbnik pogodbe posreduje izvajalcu obrazec »Soglasje za izvedbo varnostnega preverjanja« s podatki iz pogodbe. Izvajalec pred začetkom izvajanja dogovorjenih storitev te pogodbe in ločeno od pogodbe z dopisom posreduje lastnoročno podpisane obrazce »Soglasja za izvedbo varnostnega preverjanja« posameznih oseb izvajalca, **ki ne smejo biti starejša od treh mesecev**. V dopisu izvajalec obvezno navede razlog, številko in datum pogodbe ter število priloženih soglasij, zaradi katerega je potrebno izvesti varnostno preverjanje ter priloži:

- Tabelo v formatu excel s polji PRIIMEK, IME in ROJSTNI DATUM oseb izvajalca, za katere so priložena soglasja;
- Soglasje za izvedbo varnostnega preverjanja posamezne osebe izvajalca, ki mora biti izpolnjeno v celoti, lastnoročno podpisano in ne starejše od treh mesecev. V primeru več soglasij, naj bodo elektronsko zajeta v eno datoteko.
- Če je oseba izvajalca tuj državljan mora predložiti potrdilo o nekaznovanosti iz matične države, ki ne sme biti starejše od treh mesecev (naročnik si pridržuje pravico, da naknadno zahteva prevod v slovenski ali angleški jezik).

Celotna dokumentacija (pobuda s prilogami) se pošlje na elektronski naslov: glavna.pisarna@mors.si ali fizično na Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko / Sektor za nabavo, Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana.

Nepopolna ali nečitljiva soglasja in tista, ki niso posredovana skladno s predhodnim navodilom, naročnik vrne izvajalcu, da odpravi pomanjkljivosti.

V primeru potrebe po dodatnih osebah izvajalca ali njihovi zamenjavi, mora izvajalec redno obveščati naročnika tako, da bo z dopisom posredoval »Soglasje za izvedbo varnostnega preverjanja« nove osebe izvajalca na način, kot je navedeno v predhodnem besedilu.

Naročnik pisno obvesti izvajalca, katerim osebam izvajalca je odobren vstop zaradi izvajanja dogovorjenih pogodbenih del v objekte in okoliše objektov posebnega pomena za obrambo.

Odstop od pogodbe

21.člen

Naročnik ima pravico od pogodbe odstopiti in zahtevati povrnitev morebitno nastale škode, če izvajalec:

- postane insolventen, če je proti njemu izdan sodni nalog za plačilo dolgov, če je v prisilni poravnavi ali stečaju, če je kot pravna oseba sprejela sklep o prenehanju gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je imenovan stečajni upravitelj

na katerikoli del njegovega podjetja oziroma sredstev ali če se proti njemu sproži podobno dejanje kot rezultat dolga,

- zamudi z opravljeno storitvijo za več kot 30 dni,
- sklene pogodbo z novim podizvajalcem v nasprotju z vsebino poglavja »podizvajalci«,
- ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v tej pogodbi.

V kolikor izvajalec po sklenitvi pogodbe/po potrditvi naročila odstopi od pogodbe/naročila in tako ne izpolni pogodbenih obveznosti iz razlogov na njegovi strani, se uporabi določba o pogodbeni kazni te pogodbe za neizvedbo storitve.

Razvezni pogoji

22.člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

1. če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca ali
2. če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznaitve naročnika s kršitvijo iz prejšnjega odstavka tega člena pogodbe (*okvirnega sporazuma*), bo naročnik o tem obvestil izvajalca v desetih dneh. Izvajalec bo lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne bo smel biti daljši kot 15 dni, predložil dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če bo obstajala kršitev pri podizvajalcu, bo lahko izvajalec v istem roku predložil dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo predložil, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, bo lahko izvajalec zamenjal podizvajalca v roku, ki ga bo določil naročnik in ne bo smel biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali bo sam prevzel del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne bo pomenila bistvene spremembe *pogodbe*.

Če izvajalec dokazov iz prejšnjega odstavka tega člena pogodbe zase ali za podizvajalca ne bo predložil ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali če bo naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se bo razvezni pogoj iz prvega odstavka tega člena pogodbe uresničil pod pogojem, da je od seznaitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve okoliščin in pogojev za razvezo pogodbe iz prvega in tretjega odstavka tega člena pogodbe se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 60 dni od seznaitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezan šestdeseti dan od seznaitve s kršitvijo.

Primer določila, ki ga morajo vsebovati vse pogodbe o izvedbi javnega naročila za delovno intenzivne storitve iz prvega odstavka 67.a člena ZJN-3A (preveri CPV kode) so navedeni v vzorcu RD ODP STORITEV e-JN23.

Pogodbena kazen

23.člen

Če izvajalec pogodbenih storitev v posameznem mesecu ne izvaja skladno s pogodbo, je dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 15% (petnajst odstotkov) od končne vrednosti mesečnega računa z DDV.

Izvajalec je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 15% (odstotkov) od celotne vrednosti pogodbe z DDV, če storitve, ki je predmet pogodbe, ne izvede.

Izvajalec se strinja, da lahko naročnik terjatev iz naslova pogodbene kazni pobota s katerikoli svojimi finančnimi obveznostmi do izvajalca po katerikoli pogodbi oziroma v kolikor navedeno ni mogoče, se iz tega naslova izstavi poseben račun, ki ga mora izvajalec plačati v roku 8 dni od prejema.

Če je škoda, ki jo je naročnik utrpel večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine.

Škodljiva programska koda in povračilo škode (uvrstimo jo v vse nove pogodbe za nabavo ITK opreme kot tudi v pogodbe za vse vrste vzdrževanja opreme ter dobavo in vzdrževanja programske opreme – do kdaj določi svetovalec v sodelovanju z vsebinskimi nosilci)

24.člen

Izvajalec jamči, da predmet naročila ne vsebuje zlonamerne ali kakršnekoli druge programske kode, ki bi kakorkoli škodovala naročniku.

V primeru, da naročnik pri prevzemu predmeta naročila ali kasneje pri uporabi, vendar najkasneje do _____ odkrije škodljivo kodo, je izvajalec dolžan nemudoma izročiti drug predmet pogodbe brez napake in pri tem povrniti naročniku vso s tem v zvezi nastalo škodo.

Skrbnik pogodbe

25.člen

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je _____, s strani izvajalca pa _____.

S strani naročnika je kot pooblaščen oseba za izvajanje pogodbe določen/a _____.

Višja sila

26.člen

Za višjo silo se šteje dogodek, ki ga stranka ob sklenitvi pogodbe ni mogla predvideti, se mu izogniti, oziroma ga odvrniti, čeprav je ravnala s skrbnostjo dobrega gospodarja, pod pogojem, da dogodek izhaja iz zunanje sfere njenega poslovanja in z njim ni bila dolžna računati.

Pogodbena stranka, na katere strani je višja sila nastala, je dolžna sopogodbenika pisno obvestiti o nastopu in tudi o prenehanju višje sile, poleg tega pa mora sopogodbeniku predložiti verodostojne dokaze o obstoju in trajanju višje sile najkasneje v dveh dneh po nastopu oz. prenehanju višje sile.

Po končanem delovanju višje sile pogodbeni stranki ugotovita morebitne spremembe obveznosti iz pogodbe ter na podlagi tega skleneta ustrezen aneks k tej pogodbi. Če se ne moreta sporazumeti o tem, ima stranka, pri kateri niso nastopile okoliščine višje sile, pravico odstopiti od pogodbe s pisnim obvestilom drugi stranki. Stranki morata druga drugi poravnati vse do takrat nastale obveznosti.

Končne določbe

27.člen

Ta pogodba je sklenjena in veljavna do 31.12.2029.

Naročnik je izvajalcu zavezan za plačila do 31.12. 2027, za nadaljnja plačila do izteka te pogodbe pa, ko bodo izpolnjeni formalni pogoji glede na veljavni zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije oziroma sprejeti proračun za naslednja leta. V kolikor pogoji za nadaljnja plačila ne bodo izpolnjeni, bo naročnik o tem in o datumu prenehanja pogodbe takoj obvestil izvajalca. Obveznosti in pravice nastale do dne prenehanja pogodbe sta naročnik in izvajalec dolžna medsebojno poravnati.

28.člen

V primeru, če med realizacijo te pogodbe nastanejo spremembe v statusu izvajalca, se obveznosti iz te pogodbe prenesejo na njegove pravne naslednike.

29.člen

Vsaka pogodbeni stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki so veljavne, le če so sklenjene v pisni obliki, kot aneks k tej pogodbi.

Za spremembo skrbnikov in pooblaščenih oseb iz te pogodbe, je dovolj pisno obvestilo ene stranke drugi stranki.

30.člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se za vsa določila, ki niso dogovorjena s pogodbo, uporabljajo določila Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – UPB; s spremembami in dopolnitvami).

31.člen

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore, ki bi nastali pri izvrševanju te pogodbe, reševali sporazumno. V primeru, da spora ne bi mogli rešiti sporazumno, bo o sporu po slovenskem pravu odločalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

32.člen

Pogodba se podpiše elektronsko.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da začne pogodba veljati z dnem obojestranskega podpisa pogodbe. Uporabljati se začne z dne 1. 1. 2027 (če jo sklenemo pred potekom veljavnosti predhodne pogodbe).

Številka:

Datum:

Priloge kot sestavni del te pogodbe so:

- ponudba št.
- cenik rezervnih delov
- opredelitev kontrole kakovosti za prevzem proizvodov
- obvestilo o pripravi proizvodov za prevzem
- soglasje za izvedbo varnostnega preverjanja

PRILOGA K POGODBI __

OPREDELITEV KONTROLE KAKOVOSTI ZA PREVZEM PROIZVODOV

Področje uporabe

1.1

Kupec/naročnik in prodajalec/izvajalec/dobavitelj na podlagi sklenjene pogodbe s to prilogo določa načela, pogoje in način opravljanja kontrole kakovosti za prevzem proizvodov (v nadaljevanju: prevzem) ter nadzor nad sistemom zagotavljanja kakovosti pri prodajalcu/izvajalcu/dobavitelju.

Splošne določbe

2.1

Obe pogodbeni stranki morata spoštovati načelo dobrega gospodarja in načelo, da se izročitev ter prevzem proizvodov za oba opravi z najmanjšimi stroški in ob upoštevanju pravil stroke.

2.2

Prodajalec/izvajalec/dobavitelj mora ustrezno upravljati sistem kakovosti, in sicer tako, da:

- ob opravljanju kontrole kakovosti oziroma ob dostavi proizvodov priloži dokumente o kontroli;
- testira in preizkuša predmet pogodbe;
- izvaja predpisan ali dogovorjen način kontrole kakovosti proizvodov;
- so odgovornosti za kakovost predpisane;
- upošteva zahteve kupca za upravljanje sistema kakovosti;
- za podizvajalce veljajo enake zahteve, kot jih je kupec/naročnik postavil prodajalcu/izvajalcu/dobavitelju.

Pristop h kontroli kakovosti

3.1

Pooblaščen predstavnik kupca/naročnika začne postopek kontrole kakovosti za prevzem proizvodov na podlagi prejetega obvestila o pripravi proizvodov za prevzem (obrazec SS 12-7), ki ga dobavitelj pošlje na naslov kupca/naročnika, če je treba, skupaj s podatki o transportni enoti proizvodov in strokovnimi priporočili za prevzem.

Obrazec SS 12-7 je sestavni del te priloge.

Proizvod je pripravljen za prevzem, če je skladen s pogodbenimi določili, količinsko popoln, ustrezno embaliran in označen ter opremljen z ustreznimi dokumenti, ki se zahtevajo v pogodbi. Proizvod mora biti do kontrole kakovosti ločen od drugih proizvodov in razmeščen tako, da je vsaka embalirana transportna enota dostopna za pregled in je oznaka enote razvidna z vseh strani oziroma sta omogočeni vzorčenje in zaznamovanje.

Praviloma se prevzem začne v osmih dneh od prejema obrazca SS 12-7.

Kupec/naročnik lahko še pred končnim prevzemom proizvodov opravi občasno kontrolo kakovosti v proizvodnem procesu prodajalca/izvajalca/dobavitelja. Vsakokratne ugotovitve občasne kontrole v proizvodnem procesu se vnesejo v zapisnik o predhodni/fazni/mejni kontroli, ki ga podpišeta pooblaščen predstavnik kupca/naročnika in pooblaščen predstavnik prodajalca/izvajalca/dobavitelja.

Opravljanje kontrole kakovosti

4.1

Kontrola kakovosti se na podlagi pisnega protokola prevzema ali dogovora lahko opravi pri prodajalcu/izvajalcu/dobavitelju ali pri kupcu/naročniku, če v pogodbi ni drugače določeno.

4.2

Pooblaščen predstavnik kupca/naročnika opravi kontrolo kakovosti po pravilih stroke, in sicer:

- s predpisanimi in standardiziranimi pripravami in metodami kontrole,
- z meritvami, testiranjem in preizkušanjem karakteristik proizvodov,
- s primerjavo ugotovljenih rezultatov, z zapisi v tehnični dokumentaciji prodajalca/izvajalca,
- s tehničnimi zahtevami kupca/naročnika, določenimi v pogodbi,
- s primerjavo in oceno nemerljivih karakteristik in lastnosti.

Meritve karakteristik kakovosti opravi pooblaščen predstavnik kupca/naročnika glede na obojestransko usklajen protokol prevzemanja ali kontrolni načrt ter glede na obseg in zahtevnost proizvoda, in sicer opravi:

- 100-odstotni pregled,
- naključni pregled,
- vzorčenje,
- certifikacijo,
- preverjanje na podlagi primerjave s potrjenim vzorcem (iz javnega razpisa oziroma svojim).

Če obseg proizvodov zahteva, da se opravi kontrola kakovosti z vzorčenjem, pooblaščen predstavnik kupca/naročnika pri kontroli za prevzem proizvodov navadno uporablja standard ISO 2859, če v pogodbi ni drugače določeno.

Sestavo lotov, velikost lota in način, na katerega mora biti predstavljen in identificiran vsak lot, pripravi dobavitelj/izvajalec/prodajalec, odobri pa pooblaščen predstavnik kupca/naročnika.

4.3

Če se pooblaščen predstavnik kupca/naročnika odloči, da so za kontrolo kakovosti potrebni dodatni testi ali preizkusi, jih mora prodajalec/izvajalec/dobavitelj omogočiti in opraviti s svojimi strokovnjaki, v svojih prostorih ter s svojimi napravami in pomožnim materialom.

Če prodajalec/izvajalec/dobavitelj ne more omogočiti in opraviti dodatnih preizkusov s svojimi strokovnjaki, v svojih prostorih ter s svojimi napravami in pomožnim materialom, opravijo dodatne preizkuse ustrezne ustanove na njegov račun.

Pooblaščen predstavnik kupca/naročnika lahko k sodelovanju pri prevzemu za pomoč pri identifikaciji proizvoda oziroma ugotavljanju zahtevanih karakteristik povabi skrbnika pogodbe, vodjo projekta oziroma predstavnika predlagatelja naročila, ki je sodeloval pri projektu oziroma naročilu.

4.4

Pooblaščen predstavnik kupca/naročnika lahko proizvode prevzame ali zavrne. Prevzem proizvodov se potrdi s podpisom zapisnika o kontroli kakovosti proizvodov (obrazec SS 14-7), v katerega se obvezno vpiše ocena »**Kakovost ustreza pogodbenim določilom**«.

Če pooblaščen predstavnik kupca/naročnika zavrne prevzem proizvodov, mora biti zavrnitev pisno utemeljena, razlogi za zavrnitev pa navedeni v zapisniku, v katerega se obvezno vpiše ocena »**Kakovost NE ustreza pogodbenim določilom**«.

Stroški pri opravljanju kontrole kakovosti

5.1

Stroške, nastale s pravočasnim prevzemom proizvodov in ugodnim izidom za kupca/naročnika prevzame kupec/naročnik, z neugodnim izidom za kupca pa prodajalec/izvajalec/dobavitelj.

Ob neskladnosti rezultatov, ugotovljenih pri kontroli kakovosti za prevzem proizvodov, s podatki, navedenimi v tehnični dokumentaciji proizvajalca in zahtevami iz te pogodbe ter posledično pri odločitvi pooblaščenega predstavnika kupca/naročnika za ponovno vzorčenje, merjenje, testiranje ali preizkušanje, plača nastale stroške prodajalec/izvajalec/dobavitelj.

Obveznosti prodajalca/izvajalca/dobavitelja

6.1

Prodajalec/izvajalec/dobavitelj je dolžan pooblaščenemu predstavniku kupca/naročnika omogočiti razmere za kontrolo kakovosti proizvodov na predpisan in po pravilih stroke ustrezen način.

6.2

Prodajalec/izvajalec/dobavitelj je dolžan, ne glede na to, da so bili proizvodi prevzeti, odpraviti ugotovljeno neskladnost oziroma pomanjkljivost, dopolniti ali nadomestiti vsak posamezen del proizvoda ali dokument, če je pooblaščen predstavnik naročnika/uporabnika v presoji ocenil, da obstaja manjša funkcionalna neskladnost oziroma manjše odstopanje, in določil rok za odpravo neskladja.

Če se po opravljeni kontroli kakovosti in prevzemu izkaže, da kakovost proizvodov zaradi spregleda ali skrite napake ni skladna s pogodbenimi določili, pogodbeni stranki za reševanje reklamacije uporabljata določbe zakona, s katerim se ureja obligacijsko razmerje med strankama.

6.3

Prodajalec/izvajalec/dobavitelj mora pripraviti, hraniti in vzdrževati zapise, ki dokazujejo, da so bili proizvodi kontrolirani oziroma preizkušeni. Ti zapisi morajo jasno pokazati, da so proizvodi izpolnili zahteve kontrole glede na zahteve kupca/naročnika. Iz zapisov mora biti razvidna predpisana odgovornost oseb.

6.4

Prodajalec/izvajalec/dobavitelj je pooblaščenega predstavnika kupca/naročnika dolžan seznaniti z datumom začetka proizvodnje, če gre za proizvodno dejavnost. Kupec/naročnik ima pravico, da takrat proizvodnjo njemu namenjenih proizvodov nadzira, če v pogodbi ni določeno drugače.

6.5

Pri nabavi proizvodov v eni izmed držav članic Nata ali partnerskih držav, ki so prevzele Stanag 4107, se kontrola kakovosti na podlagi tega Stanaga lahko vključi v pogodbeno določila. V okviru Stanaga 4107 in ustreznega SVS AQAP se na podlagi vzajemnosti opravi zaprosilo za kontrolo kakovosti.

Končno kontrolo kakovosti opravi notranja organizacijska enota MO, pristojna za kontrolo kakovosti.

Splošno

7.1

Ta določila se uporabljajo smiselno kot priloga k pogodbi, in sicer glede na vrsto predmeta pogodbe.

Priloga 1: Obvestilo o pripravi proizvodov za prevzem, obrazec SS 12-7

Priloga 2: Zapisnik o kontroli kakovosti proizvodov, obrazec SS 14-7

IZVAJALEC/DOBAVITELJ/PRODAJALEC:

PRILOGA ŠT. 1

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

DIREKTORAT ZA LOGISTIKO

Sektor za upravljanje materialnih sredstev
Oddelek za prevzem
Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana

OBVESTILO O PRIPRAVI PROIZVODOV ZA PREVZEM

Številka
pogodbe/naročilnice: _____

Datum pogodbe/naročilnice: _____

Pogodbeni datum/rok
dobave: _____

Ime in priimek pooblaščenega osebe
dobavitelja¹: _____

Dosegljivost: _____ telefon _____ mobilni
telefaks _____ telefon _____

Številka dobave/pošiljke²: _____

Kraj – lokacija kontrole
kakovosti: _____

Zap. št. ³	Identifikacija ⁴	Naziv proizvoda ⁵	Mera ⁶	Količina	Datum ⁷

V/Na _____ , dne _____

Podpis
izvajalca/dobavitelja/prodajalca

OPOMBE:

1. Ime in priimek osebe, ki bo pri prevzemu zastopala dobavitelja.
2. Zaporedna številka dobave/pošiljke, če je dobavni rok razdeljen na več faz/dobav/pošiljk.
3. Zaporedna številka proizvoda, če se dobavlja različno blago ali storitve.
4. Koda ali NSN naročenega proizvoda, če jo je dobavitelj predhodno pridobil.
5. Komercialni naziv proizvoda.
6. Enota mere proizvoda.
7. Datum dobave proizvoda, če je dobavni rok razdeljen na več faz/dobav/pošiljk.

OBVESTILO POSREDOVATI NA
Ministrstvo za obrambo
e-pošta: glavna.pisarna@mors.si
naslov: Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

DIREKTORAT ZA LOGISTIKO

Sektor za upravljanje materialnih sredstev
Oddelek za prevzem
Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana

PRILOGA ŠT. 2

T: 01 471 23 05
F: 01 471 12 65
E: glavna.pisarna@mors.si
www.mors.si

Številka: [številka - avtomatsko - ne spreminjaj]
Datum: [datum - avtomatsko - ne spreminjaj]

ZAPISNIK O KONTROLI KAKOVOSTI PROIZVODOV	Št. kontrole kakovosti:
---	--------------------------------

Dobavitelj/ponudnik storitev (izvajalec):		Naslov:
Številka pogodbe:	Datum pogodbe:	Pogodbeni datum dobave:
Številka dobavnice/predračuna/računa:		Število prevzemov:

1. IDENTIFIKACIJA PRESOJE KAKOVOSTI:

a. Storitev:

b. Blago:

Šifra MS	Naziv proizvoda	Enota mere	Količina	Opombe

2. PRESOJA KAKOVOSTI:

a. Uvod:

b. Predmet presoje kakovosti:

c. Vrednost prevzetega proizvoda:

- d. Ugotovitev:
- e. Preizkus delovanja:
- f. Dokumentacija:
- g. Garancija:
- h. Drugo:
- i. Odprava pomanjkljivosti

Način preverjanja skladnosti – kontrola je potekala po metodi (ustrezno obkroži):

1. 100 % pregleda; 2. naključnega pregleda; 3. 4. vzorčenja; 5. primerjave s potrjenim vzorcem.

Ocena: KAKOVOST (NE) USTREZA POGODBENIM DOLOČILOM

Kraj kontrole:

Datum kontrole:

IZJAVA:

DOBAVITELJ JAMČI, DA JE CELOTNA DOBAVLJENA KOLIČINA BLAGA ENAKE KAKOVOSTI KOT KONTROLIRANI PROIZVODI.

DOLOČBA:

ČE JE DOBAVITELJ/PONUDBNIK STORITEV Z DOBAVO BLAGA/IZVEDBO STORITVE, ZAMUJAL, BO NAROČNIK OBRAČUNAL DOGOVORJENO POGODBENO KAZEN.

Pooblaščen predstavniki(-i) dobavitelja/izvajalca/prodajalca:

Pooblaščen predstavniki(-i) kupca/naročnika:

3. OPOMBE:

Dobava:

Plačnik PU:

Črpanje finančnih sredstev:

Začetni prevzem:

Gibanje:

Knjiženje ML:

Knjižna vrednost z DDV:

Izdelava sklepa o prenosu MS med PU:

Nalog za prenos MS na drugo skladišče:

Končni uporabnik:

Gibanje (230 ali 280):

Izdelava tehničnih knjižic:

Tehnično vzdrževanje:

Druge opombe:

/.

Poslano:

- dobavitelju/prodajalcu (brez prilog – prejel ob prevzemu),
- skrbniku pogodbe (XY, OE, po IRDG – s prilogami),
- naročniku/predlagatelju naročila (XY, OE, po IRDG – s prilogami)
- uporabniku (XY, OE, po IRDG – s prilogami),
- knjigovodji (XY, OE, po IRDG – s prilogami),
- zbirka DG, SUMS (original – brez prilog).

Priloge:

- dobavni dokumenti,
- garancije,
- izkazi kakovosti,
- tehnična dokumentacija.

**SOGLASJE
ZA IZVEDBO VARNOSTNEGA PREVERJANJA**

Priimek:	
Ime:	
Datum rojstva: (dan, mesec, leto)	
Kraj rojstva:	
Stalno / začasno prebivališče: (kraj, ulica, hišna številka)	
Državljanstvo:	
Zaposlitev: (podjetje, naslov podjetja)	
Predmet pogodbe / naročilnice:	
Številka pogodbe / naročilnice:*	
Lokacija izvajanja del naročila:	
Vrsta del:	
Čas izvajanja del:	

Spodaj podpisani(-a) dajem soglasje, da se v zvezi z opravljanjem predmetnega naročila

skladno z:

- Zakonom o varstvu osebnih podatkov-ZVOP-2 (Uradni list RS, št. 163/22; s spremembami in dopolnitvami),
- Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR),

in obsegom, določenem v 35. členu Zakona o obrambi (Uradni list. RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo; s spremembami in dopolnitvami),

zame opravi varnostno preverjanje

Lastnoročni podpis **

V/na _____, dne _____
Kraj Datum

* navesti **štev.**, **datum** in **partnerja** v primeru obstoja pogodbe, dogovora, podpisanega sporazuma ali drugega dokumenta, ki pravno formalizira izvajanje storitev; če teh pravnih podlag ni, se ta del izpusti.

** Soglasje mora biti podpisano z lastnoročnim podpisom osebe, ki daje soglasje.

PRILOGA A

ZAHTEVAK ZA POPRAVILO

Stopnja nujnosti: _____

Oprema, ki je predmet vzdrževanja: _____

Datum izpada: _____

Predvidena okvara: _____
(glej načrt ukrepanja v primeru izpada!)

Posebnosti: _____

Opis okvare:

datum: _____

ura: _____

NAROČNIK

(ime in priimek s tiskanimi črkami)

ODOBRIL VODJA ORG. ENOTE

(ime in priimek s tiskanimi črkami)

V vednost: URSZR -SSOPZ