MESTNA OBČINA KRANJ

Župan

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

T: 04 237 31 01
F: 04 237 31 06
E: obcina.kranj@kranj.si
www.kranj.si

Številka: 351-235/2016-6-(42/22)
Datum: 11.7.2016

Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, (v nadaljevanju naročnik) na podlagi 5. odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 odslej ZJN-3) v zvezi z javnim naročilom z naslovom »Vključitev vodnega vira Javornik v obstoječi vodovodni sistem«, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil pod številko NMV1/JN003043/2016-W01

izdaja

SKLEP O ZAVRNITVI VSEH PONUDB

Na podlagi ocene prispelih ponudb v okviru predmetnega javnega naročila se ugotavlja, da se zaradi razloga pomanjkanja proračunskih sredstev vse prejete ponudbe zavrne ter se javno naročilo ne odda nobenemu ponudniku.

O B R A Z L O Ž I T E V:

Naročnik je dne 24.6.2016 objavil javno naročilo male vrednosti Vključitev vodnega vira Javornik v obstoječi vodovodni sistem pod zaporedno številko NMV1/JN003043/2016-W01, kot edino merilo pa je postavil ceno.
Naročnik je določil rok za prejem ponudb 8.7.2016 do 10:00, do roka za odpiranje ponudb, ki je potekalo 8.7.2016 ob 11:00 v sobi 9 stavbe Mestne občine Kranj, pa je prejel sledeče ponudbe:

Naziv ponudnika **Datum prejetja/način prejetja** **Cena v EUR brez DDV**

1. Gradbeništvo Prestor, Cesta na Rupo 85, 4000 Kranj 8.7.2016 ob 8:26, vložišče, **123.794,83 EUR**
2. GARNOL d.o.o., Laze 18a, 4000 Kranj 8.7.2016 ob 9:32, vložišče, **145.585,01 EUR**
3. GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj, vložišče, 8.7.2016 ob 9:37, **177.167,99 EUR**

Naročnik je dne 11.7.2016 vsem ponudnikom v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku poslal Zapisnik o odpiranju ponudb.
Pri pregledu ponudb vseh gospodarskih subjektov, ki so oddali ponudbe v predmetnem postopku javnega naročanja, naročnik ugotavlja, da vse ponudbe vrednostno presegajo ocenjeno vrednost ter naročnikova zagotovljena sredstva, kot to tudi izhaja iz proračunske kartice na dan 11.7.2016 (priloga).
Prosta sredstva na kontu NOVOGRADNJE na dan 11.7.2016 znašajo 122.400 EUR, v okviru NRP-ja 40600189 Vodovod Javornik pa celotna razpoložljiva sredstva znašajo 123.470 EUR.

Glede na to, da vse ponudbe nedvomno presegajo zagotovljena sredstva naročnika, bo naročnik izvedel novo javno naročilo, ki ga bo objavil na svoji spletni strani ter na državnem portalu enaročanje.

Na podlagi zgornjih ugotovitev je naročnik podal odločitev kot izhaja iz izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU

Ponudnik ima skladno z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, 60/2011 - ZTP-D, 63/2013, 90/2014 - ZDU-1I, 95/2014 - ZIPRS1415-C, 96/2015) v petih (5) delovnih dneh od prejema predmetnega sklepa, pravico do vložitve revizijskega zahtevka. Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen. Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico ali z elektronskimi sredstvi. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance. Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti ime in naslov vlagatelja zahtevka ter kontaktno osebo, ime naročnika, oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti, predmet javnega naročila, očitane kršitve, dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo, pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem, navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse iz 71. člena ZPVPJN v višini 1.000,00 EUR na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek:

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

Navodila za sestavo reference (sklica):
Za plačilo takse se uporabi referenca po modelu 11. Referenca je sestavljena iz treh podatkov (P1 - P2 - P3). Prvi in drugi del reference sta vedno enaka, zadnji tretji del reference pa predstavlja številko objave obvestila o naročilu, izjemoma pa numerično oznako javnega naročila in je sestavljen iz 8 cifer, od tega sta zadnji dve mesti namenjeni navedbi letnice iz številke objave oz. oznake javnega naročila.

Mestna občina Kranj
Boštjan Trilar
ŽUPAN

zanj
Boris Vehovec
PODŽUPAN

MESTNA OBČINA KRANJ
ŽUPAN
-1-

Vročiti – **po ZUP!**:

- Gradbeništvo Prestor, Cesta na Rupo 85, 4000 Kranj;
- GARNOL d.o.o., Laze 18a, 4000 Kranj;
- GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj.

Priloga:

- izpis proračunske kartice na dan 11.7.2016

MESTNA OBČINA KRANJ
SLOVENSKI TRG 1, 4000 KRANJ

Proračunska kartica

Datum 11.07.2016

Kriteriji:
Skrbnik NRP
Proračunski uporabnik (PU)
Načrt razvojnih programov (NRP)
Proračunska postavka (PP)
Konto

Datum od: 01.01.2016
Datum do: 31.12.2016

v EUR

Opis	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Predobrem.	Računi v kontaciji	Prevzete obveznosti	Realizacija	Indeks % 2:1	Indeks % 6:2	Indeks % (3+5+6):2	Prosta sredstva
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40600189 Vodovod Javornik	122.000,00	132.000,00	2.670,00	0,00	2.200,00	3.660,00	108,20	2,77	6,46	123.470,00
231007 OSKRBA Z VODO - INVESTICIJE IN INVEST.TRANSFER	122.000,00	132.000,00	2.670,00	0,00	2.200,00	3.660,00	108,20	2,77	6,46	123.470,00
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	500,00
402799 Druge odškodnine in kazni	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	100,00
420401 Novogradnje	105.000,00	122.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,57	0,00	0,00	122.400,00
420801 Investicijski nadzor	2.000,00	2.000,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	84,00	320,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	12.000,00	6.000,00	0,00	0,00	2.200,00	3.660,00	50,00	61,00	97,67	140,00
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	1.000,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	10,00
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**NN**	**NN**	**NN**	**0,00**