Podpisnik: Uroš Korošec
Izdajatelj: SIGOV-CA
Številka certifikata: 5A96251D00000000567E76C5
Potek veljavnosti: 04. 04. 2029
Čas podpisa: 19. 11. 2026 17:17
Št. dokumenta: 430-384/2026-2
DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN

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

Financira Evropska unija

Številka: 430-384/2026-2
Datum: 19. 11. 2026

---

**RAZPISNA DOKUMENTACIJA**

**za**

**oddajo javnega naročila po odprtem postopku**

**SANITARNI ZABOJNIKI**

**MORS 313/2026 - ODP**

---

**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 40. 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 nadaljnjem besedilu: ZJN-3) izvede odprti postopek.

### 2. OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA

**2.1** Oznaka: **MORS 313/2026 – ODP**

**2.2** Predmet javnega naročila: **SANITARNI ZABOJNIKI**

**2.3** Javno naročilo je razdeljeno na sklope:

1. **sklop - Kontejner s tuši**
2. **sklop - Kontejner s stranišči**
3. **sklop - ISO 20ft kontejner WASH**
4. **sklop - Kontejner WASH za invalide**
5. **sklop - Kontejnerski tank za fekalije**

Ponudnik odda ponudbo za celotno javno naročilo ali za posamezen sklop javnega naročila. Ponudnik mora ponuditi vse postavke v okviru razpisanega sklopa! Postavke po sklopih so razvidne v poglavju V. Tehnične specifikacije.

Tehnične specifikacije, opisi in ostale zahteve predmeta javnega naročila so razvidni iz poglavja V. Tehnične specifikacije in Prilog A, B, C, D in E – Tehnični opisi in zahteve.

Sredstva so zagotovljena v okviru EU projekta »Project 101104369 – SI rescEU Shelter«, kot tudi iz rednih proračunskih zagotovljenih sredstev URSZR.

### 3. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDB

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 zakonika[1]). 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.

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 obvestilo 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.

Če bo ponudnik umaknil svojo ponudbo po poteku roka za oddajo ponudb, bo naročnik unovčil ponudnikovo garancijo za resnost ponudbe.

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.

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

## 6. ROK DOBAVE BLAGA (za vse sklope)

- **najkasneje do 15. 10. 2027.**

## 7. LOKACIJA DOBAVE (velja za vse sklope)

Izbrani ponudnik (dobavitelj) bo moral naročeno blago dostaviti na lokacijo:

- **Skladišče URSZR, Obvozna cesta 112, Ljubljana – Šentvid.**

## 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, Direktorat za logistiko, Sektor za nabavo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, s pripisom referenčne številke 104. 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 upoštevaje določila 8. odstavka 90. člena ZJN-3, sklenil pogodbo z izbranim ponudnikom(i) 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

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti:

1. Izpolnjen **Obrazec »PREDRAČUN«** za vsak posamezni sklop javnega naročila posebej;
2. Izpolnjen obrazec »**ESPD**« (za vse gospodarske subjekte v ponudbi)
3. Druge priloge:
   - **PRILOGA 1** - Podatki o ponudniku;
   - **PRILOGA 2** - Izjava o omejitvah poslovanja, skladno s 1. odstavkom 35. člena ZIntPK;
   - **PRILOGA 3** – Izjava o doseganju ciljev iz Uredbe o zelenem javnem naročanju;
   - **Priloga R1** – Referenčno potrdilo;
   - **Priloga P1** – soglasje podizvajalca (v primeru nastopa s podizvajalci);
   - **Priloga P2** – udeležba podizvajalca (v primeru nastopa s podizvajalci);
   - **Dokazila** v zvezi z izpolnjevanjem zahtev iz tehničnih specifikacij iz točke 3. Poglavja III navodil iz katerih bo razviden tudi **proizvajalec in tip ponujenega blaga**,
   - izvorni dokument »PREDRAČUN« (excel oblika);
   - Druge morebiti 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«

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

Ponudnik mora navesti ponudbene cene na naslednji način:
- cena posameznega blaga na enoto mere mora biti izražena v EUR, vsaj na 2 decimalni mesti (excel – avtomatika);
- skupna vrednost ponudbe za posamezen sklop 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 (excel – avtomatika);
- če cena ne bo zapisana z decimalnimi mesti, bo naročnik na prvih dveh decimalnih mestih upošteval vrednost »nič« (excel – avtomatika);;
- v kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše ali vpiše ceno nič (0,00) EUR ali kakršen koli simbol (/, -, …), se šteje, da ponuja postavko brezplačno za kar si naročnik pridružuje pravico, da ponudnika pozove k potrditvi;
- 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 v 30ih dneh, šteto 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 posamezen sklop javnega naročila;
- cena vključuje dobavo in razložitev blaga DDP (INCOTERMS 2020) na lokacijo: **Skladišče URSZR, Obvozna cesta 112, Ljubljana – Šentvid** in izvedba osnovnega usposabljanja (tj. prikaz in izvedba postavitve blaga in osnovno predstavitev in uporabo blaga).

**Ponudnik v sistemu e-JN predračun naloži v razdelek »Predračun« v .pdf formatu, k drugim prilogam pa priloži izvorni dokument le-tega. V primeru razhajanj med podatki v .pdf in podatki v izvornem dokumentu, kot veljavni štejejo podatki navedeni v .pdf formatu.**

**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 razpisni dokumentaciji, lahko naročniku naslovi vprašanje v pisni obliki na spletni naslov: **http://www.enarocanje.si**, in sicer do objavljenega roka.

Naročnik bo odgovor objavil na istem spletnem naslovu najpozneje 6 (šest) dni pred potekom roka za oddajo ponudb pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno.

## 7. OBSEG PONUDBE IN VARIANTNE PONUDBE

Ponudniki oddajo ponudbo za celotno javno naročilo ali za posamezen sklop javnega naročila. Variantne ponudbe ne bodo upoštevane. Vsak ponudnik lahko predloži le eno ponudbo za posamezen sklop naročila. Ponudnik, ki predloži več kot eno ponudbo za posamezen sklop naročila, diskvalificira vse svoje ponudbe za sklop za katerega 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. – Ocenjevanje ponudb.

## 9. PODIZVAJALCI

Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci. Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev[2].

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;
- izpolnjeno **PRILOGO P1 – Soglasje podizvajalca**;
- izpolnjeno **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;

[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.

- podizvajalec predloži soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika;
- 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 dnevih 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, vse ob upoštevanju 9. odstavka 75. člena. Naročnik bo zavrnil 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.

Naročnik bo priznal referenco proizvajalca le v primeru, da le tega priglasi v ponudbo kot podizvajalca ali v primeru skupne ponudbe (konzorcij).

## 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 3. poglavja III.) ponudniki v skupni ponudbi lahko izpolnjujejo kumulativno. Tako ponudniki v skupni ponudbi lahko dokumentacijo: obrazec predračun in tehnično dokumentacijo oddajo v enem izvodu, ki ga mora podpisati vsaj en od ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi. Morebitno zahtevano finančno zavarovanje 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, kot to določa zakon, ki ureja gospodarske družbe 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 Zakonu 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 Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD v zvezi s 1. in 3. točko III. poglavja te dokumentacije. Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudnik v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekt, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji in morajo predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz točke 1. III. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokazil iz točk 1.1, 1.2 in 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 bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, katerim se bo odločil oddati javno naročilo, zahteval, da predloži najnovejša dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz točke 1. in dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje iz točke 3. 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/esdp/, 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.

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.

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 subjekta, 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 – 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.

**2.2** **Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (za vse sklope javnega naročila)**

Izbrani ponudnik je dolžan predložiti:
- **bančno garancijo** (brezpogojna, nepreklicna in plačljiva na prvi poziv) **ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,** plačljivo na prvi poziv po vzorcu iz razpisne dokumentacije (**Priloga G2**), naročniku predložiti najkasneje v roku 20 (dvajsetih) dni od sklenitve pogodbe, ali

- **menično izjavo *s pooblastilom za izpolnitev* z menico (Priloga M2) z oznako »brez protesta«**, ki jo naročniku predloži najkasneje v roku 20 (dvajset) dni od sklenitve pogodbe v papirni obliki,

in sicer v višini 5 % pogodbene vrednosti (z DDV v EUR).
Veljavnost finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti še 30 dni od predvidenega zadnjega roka dobave.

## 3. TEHNIČNI POGOJI

**3.1. Ponudnik mora zagotoviti,** da je ponujeno blago v skladu s tehničnim in drugimi zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije.

**DOKAZILO:**

- **izpolnjena Priloga A – Tehnični opisi in zahteve** *(v primeru prijave za Sklop 1);*
- **izpolnjena Priloga B – Tehnični opisi in zahteve** *(v primeru prijave za Sklop 2);*
- **izpolnjena Priloga C – Tehnični opisi in zahteve** *(v primeru prijave za Sklop 3);*
- **izpolnjena Priloga D – Tehnični opisi in zahteve** *(v primeru prijave za Sklop 4);*
- **izpolnjena Priloga E – Tehnični opisi in zahteve** *(v primeru prijave za Sklop 5);*
- izpolnjen **obrazec ESPD**;
- **tehnična dokumentacija** v slovenskem ali angleškem jeziku, iz katere mora biti razvidno, da ponujeno blago zadošča najmanj vsem naročnikovim zahtevam. V primeru predložitve tehnične dokumentacije v angleškem jeziku si naročnik pridržuje pravico ponudnika pozvati k predložitvi slovenskega prevoda na stroške ponudnika. Iz tehnične specifikacije mora biti **razviden proizvajalec in tip ponujenega blaga** predmeta javnega naročila**.** Priloženi morajo biti tudi ustrezni certifikati.

Ponudnik, tehnično dokumentacijo in ostala dokazila, ki so navedena pod točko 3. in vsa zahtevana dokazila iz Priloge A, B, C, D in E (odvisno od prijave na sklop), predloži preko e-JN, in sicer v razdelek »Druge priloge«.

**3.2. Referenca ponudnika**

Ponudnik mora dokazati, da je kvalitetno, strokovno in pravočasno, v skladu s standardi in zahtevami in v skladu z določili pogodbe, opravil najmanj 1 (eno) storitev ali dobavo blaga opravljeno v zadnjih 3 (treh) letih pred datumom oddaje ponudbe, ki se nanašajo na primerljivo naročilo, in sicer na:

- dobavo kontejnerjev s tuši za sklop 1 v podobnem obsegu v vrednosti vsaj **130.000,00 EUR z DDV**;
- dobavo kontejnerjev s stranišči za sklop 2 v podobnem obsegu v vrednosti vsaj **90.000,00 EUR z DDV**;
- dobavo ISO 20ft kontejnerjev s kombiniranimi tuši in straniščnimi školjkami za sklop 3 v podobnem obsegu v vrednosti vsaj **20.000,00 EUR z DDV**;
- dobavo kontejner WASH za invalide s tuš kabino in WC školjko za sklop 4 v podobnem obsegu v vrednosti vsaj **130.000,00 EUR z DDV** in
- dobavo kontejnerskih tankov za fekalije za sklop 5 v podobnem obsegu v vrednosti vsaj **19.000,00 EUR z DDV**.

**DOKAZILO:**

- **potrjeno referenčno potrdilo – PRILOGA R1.**

## 4. PODIZVAJALCI

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

**DOKAZILO:**

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

## IV. OCENJEVANJE PONUDB (MERILA)

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

### *1. Ocenjevalna merila za SKLOP 1, 2, 3 in 4:*

| Naziv merila | Max. število točk |
|---|---|
| A - Skupna ponudbena cena (v EUR z DDV) | 80 |
| B - Garancijski rok za kontejner (v mesecih) | 10 |
| C - Garancijski rok za notranjo opremo (v mesecih) | 10 |
| **SKUPAJ ŠTEVILO TOČK** | **100** |

Skupno število prejetih točk za posamezen sklop je seštevek prejetih točk po posameznem merilu, in sicer:

$$ST_x = A + B + C$$

*STx – skupno število točk posamezne ponudbe.*
*A – točke po merilu »Skupna ponudbena cena v EUR z DDV«.*
*B – točke po merilu »Garancijski rok za kontejner v mesecih«.*
C - *točke po merilu »*Garancijski rok za notranjo opremo v mesecih«

Posamezni ponudnik prejme število točk glede na navedene formule za izračun. Število dobljenih točk posameznega ponudnika je vsota točk posameznih meril. Naročnik bo za posamezen sklop izbral ponudnika, ki bo skupno dosegel največje število točk. Ponudnik lahko za posamezen sklop skupno prejme maksimalno 100 točk.

Če bi več ponudnikov prejelo enako število točk za posamezen sklop, se izbere ponudnik z večjim številom točk po merilu A - Skupna ponudbena cena v EUR z DDV.

### *A – točke po merilu »Skupna ponudbena cena v EUR z DDV«*

Ocenjuje se ponudbena cena za posamezen sklop v EUR z DDV – ponudba z najnižjo ponudbeno ceno z DDV bo ocenjena z maksimalnim številom točk, to je 80 točk.

Število točk za ponudbeno ceno za posamezno (x-to) ponudbo se izračuna po formuli:

$$A = (PC_{min} / PC_x) * 80$$

*A – doseženo število točk posamezne ponudbe*
*$PC_{min}$ – najnižja skupna ponudbena cena v EUR z DDV izmed vseh ocenjenih ponudb*
*$PC_x$ – skupna ponudbena cena v EUR z DDV v x-ti ponudbi*

**DOKAZILO:**

- obrazec **»PREDRAČUN«.**

***B – Točke po merilu »Garancijski rok za kontejner v mesecih«***

V garancijski rok za kontejner je vključeno blago, ki je navedeno v tč. 1 - *Osnovni tehnični podatki* (na enoto) v Prilogah A, B, C in D!

Ocenjuje se ponujeni splošni garancijski rok za blago v mesecih, brez omejitve in izjem na območju Republike Slovenije, Evrope in območjih izven EU. Ponudba z zahtevanim minimalnem garancijskim rokom, ki je **48 mesecev**, bo ocenjena z 0 točkami in maksimalnim garancijskim rokom, ki je **72 mesecev**, bo ocenjena z 10 točkami.

Naročnik bo pri izračunu uporabil garancijski rok, ki ga bo v svoji ponudbi v obrazcu »PREDRAČUN« navedel ponudnik. Ponudnik lahko ponudi garancijski rok samo v celih mesecih.

Ponudnik, ki bo ponudil garancijski rok več kot 48 mesecev, bo za vsak dodatni mesec dobil plus **0,416 točke**, kar pri dodatnih 24 mesecih (skupaj 72 mesecev) pomeni (9,99 izračunano, vendar pa privzeto) 10 točk.

***C – Točke po merilu »Garancijski rok za notranjo opremo v mesecih«***

V garancijski rok za notranjo opremo je vključeno blago, ki je navedeno v tč. 2 - *Notranja oprema kontejnerja* v Prilogah A, B, C in D!

Ocenjuje se ponujeni splošni garancijski rok za blago v mesecih, brez omejitve in izjem na območju Republike Slovenije, Evrope in območjih izven EU. Ponudba z zahtevanim minimalnem garancijskim rokom, ki je **12 mesecev**, bo ocenjena z 0 točkami in maksimalnim garancijskim rokom, ki je **36 mesecev**, bo ocenjena z 10 točkami.

Naročnik bo pri izračunu uporabil podatek v mesecih, ki ga bo v svoji ponudbi v obrazcu »PREDRAČUN« navedel ponudnik. Ponudnik lahko ponudi garancijski rok samo v celih mesecih.

Ponudnik, ki bo ponudil garancijski rok več kot 12 mesecev, bo za vsak dodatni mesec dobil plus **0,416 točke**, kar pri dodatnih 24 mesecih (skupaj 36 mesecev) pomeni (9,99 izračunano, vendar pa privzeto) 10 točk.

**DOKAZILO:**

- obrazec **»PREDRAČUN«.**

***2. Ocenjevalna merila za SKLOP 5:***

| Naziv merila | Max. število točk |
|---|---|
| A - Skupna ponudbena cena (v EUR z DDV) | 80 |
| B - Garancijski rok (v mesecih) | 20 |
| **SKUPAJ ŠTEVILO TOČK** | **100** |

Skupno število prejetih točk je seštevek prejetih točk po posameznem merilu, in sicer:

$$ST_x = A + B$$

*STx – skupno število točk posamezne ponudbe.*
*A – točke po merilu »Skupna ponudbena cena v EUR z DDV«.*
*B – točke po merilu »Garancijski rok v mesecih«.*

Posamezni ponudnik prejme število točk glede na navedene formule za izračun. Število dobljenih točk posameznega ponudnika je vsota točk posameznih meril. Naročnik bo izbral ponudnika, ki bo skupno dosegel največje število točk. Ponudnik lahko skupno prejme maksimalno 100 točk.

Če bi več ponudnikov prejelo enako število točk, se izbere ponudnik z večjim številom točk po merilu A - Skupna ponudbena cena v EUR z DDV.

***A – točke po merilu »Skupna ponudbena cena v EUR z DDV«***

Ocenjuje se ponudbena cena v EUR z DDV – ponudba z najnižjo ponudbeno ceno z DDV bo ocenjena z maksimalnim številom točk, to je 80 točk.

Število točk za ponudbeno ceno za posamezno (x-to) ponudbo se izračuna po formuli:

$$A = (PC_{min} / PC_x) * 80$$

*A – doseženo število točk posamezne ponudbe*
*$PC_{min}$ – najnižja skupna ponudbena cena v EUR z DDV izmed vseh ocenjenih ponudb*
*$PC_x$ – skupna ponudbena cena v EUR z DDV v x-ti ponudbi*

**DOKAZILO:**

- obrazec **»PREDRAČUN«.**

***B – Točke po merilu »Garancijski v mesecih«***

V garancijski rok je vključeno blago, ki je navedeno v tč. 1 - *Osnovni tehnični podatki (na enoto) in tč. 2. – Dodatna oprema* v PRILOGI E!

Ocenjuje se ponujeni splošni garancijski rok za blago v mesecih, brez omejitve in izjem na območju Republike Slovenije, Evrope in območjih izven EU. Ponudba z zahtevanim minimalnem garancijskim rokom, ki je **48 mesecev**, bo ocenjena z 0 točkami in maksimalnim garancijskim rokom, ki je **72 mesecev**, bo ocenjena z 20 točkami.

Naročnik bo pri izračunu uporabil garancijski rok, ki ga bo v svoji ponudbi v obrazcu »PREDRAČUN« navedel ponudnik. Ponudnik lahko ponudi garancijski rok samo v celih mesecih.

Ponudnik, ki bo ponudil garancijski rok več kot 48 mesecev, bo za vsak dodatni mesec dobil plus **0,83 točke**, kar pri dodatnih 24 mesecih (skupaj 72 mesecev) pomeni (19,92 izračunano, vendar pa privzeto) 20 točk.

**DOKAZILO:**

- obrazec **»PREDRAČUN«.**

## V. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

### 1. SPLOŠNO

- V tehničnih specifikacijah **(Priloga A/ B/ C/ D/ E)** so navedene minimalne tehnične in druge zahteve naročnika za blago. V kolikor ponujeno blago ne ustreza minimalnim tehničnim in drugim zahtevam naročnika, se ponudba izloči.
- Ponudnik mora predložiti vsa zahtevana dokazila iz poglavja III./ tč. 3. iz katerih bo razvidno**,** da je ponujeno blago v skladu s tehničnim in drugimi zahtevami naročnika.
- V kolikor zainteresirani ponudnik ocenjuje, da lahko ponudi blago, ki v tehničnih specifikacijah odstopa od zahtev naročnika in je mnenja, da to blago po funkciji izpolnjuje zahteve naročnika, ki izhajajo iz tehničnih specifikacij, lahko na portalu javnih naročil predlaga spremembo tehničnih specifikacij naročnika in to tudi strokovno utemelji z ustreznimi tehničnimi dokumenti proizvajalca.
- Dobavljeno blago z mora biti novo, tehnično brezhibno in funkcionalno pripravljeno za uporabo.
- Naročnik si pridržuje pravico, da pred izbiro preveri resničnost izjav na terenu (pri ponudniku).
- Blago, ki s svojim opisom kaže na točno določeno blago ali blagovno znamko, tip ali proizvajalca, se skladno s šestim odstavkom 68. člena ZJN-3 obravnava kot blago z obvezno dodano navedbo »ali enakovreden«, kot sinonim kakovostne ravni blaga.

### 2. OZNAKA, PREDMET IN KOLIČINA

**2.1.** Oznaka: **MORS 313/2026 – ODP**

**2.2.** Predmet javnega naročila: **SANITARNI ZABOJNIKI**

**2.3.** Javno naročilo je razdeljeno na sklope, ki vključujejo spodaj navedene postavke:

| SKLOP | POSTAVKE | Količina |
|---|---|---|
| 1. sklop - Kontejner s tuši | 1. Kontejner s petimi tuš kabinami s predprostori | 8 |
| | 2. Osnovno usposabljanje za vzdrževanje in priklop | 1 |
| 2. sklop - Kontejner s stranišči | 1. Kontejner s petimi WC kabinami | 8 |
| | 2. Osnovno usposabljanje za vzdrževanje in priklop | 1 |
| 3. sklop - ISO 20ft kontejner WASH | 1. ISO 20ft kontejner s kombiniranimi tuši in straniščnimi školjkami | 2 |
| | 2. Osnovno usposabljanje za vzdrževanje in priklop | 1 |
| 4. sklop – Kontejner WASH za invalide | 1. Kontejner WASH za invalide s tuš kabino in WC školjko | 6 |
| | 2. Osnovno usposabljanje za vzdrževanje in priklop | 1 |
| | 1. kontejnerski tank za fekalije | 18 |

| | | |
|---|---|---|
| 5. sklop - Kontejnerski tank za fekalije | 2. Osnovno usposabljanje za vzdrževanje in priklop | 1 |

## 3. TEHNIČNE IN OSTALE ZAHTEVE

Tehnične zahteve in opisi blaga za posamezen sklop so navedeni v **Prilogah A, B, C, D in E** – Tehnični opisi in zahteve. Ponudnik mora ponuditi vso blago za posamezen sklop in izpolniti vse tehnične zahteve in pogoje navedenih v **Prilogah A, B, C, D in E** – Tehnični opisi in zahteve *(ponudnik izpolni le prilogo za sklop za katerega oddaja ponudbo).*

### 3.1. Navodila za izpolnjevanje v Prilogah A, B, C in Č – Tehnični opisi in zahteve

V navedenih Prilogah so v stolpcu pod zaporedno št. 2 podani tehnični opisi/zahteve/navedbe naročnika.

Ponudnik izpolni stolpce 3, 4 in 5 na naslednji način:

- **v stolpcu št. 3 –** ponudnik **navede odgovor** na naročnikovo zahtevo iz drugega stolpca, opis in ostale tehnične podatke (številčni podatek, opis, potrdilo, certifikat, izjava, …);

- **v stolpcu št. 4 –** ponudnik navede **številko priloge, naziv priloge ali oznaka strani**, pod katero je priložena tehnična dokumentacija (zaradi lažjega pregleda ponudb) iz katere je razvidno, da ponujeno blago izpolnjuje zahteve naročnika;

V primeru, da kakšen podatek **v Prilogah A, B, C, D in E** strani ponudnika ne bo naveden in ga bo naročnik lahko **nedvoumno razbral** iz predložene tehnične dokumentacije, bo naročnik ta podatek upošteval! Glede na navedeno naročnik poudarja, da pomanjkljiva izpolnjene tabela **ni izločilni kriterij,** v primeru, da bo lahko naročnik zahtevane podatke nedvoumno razbral iz predložene tehnične dokumentacije ponudnika!

**Naročnik si pridržuje pravico, da pred izbiro preveri resničnost izjav na terenu (pri ponudniku)!**

### 3.2. Osnovno usposabljanje s postavitvijo, predstavitvijo delovanja in vzdrževanja in izvedba prvega zagona ponujenega blaga

- Izbrani ponudnik (dobavitelj) bo za naročnika sam ali preko v ponudbi navedenih podizvajalcev po uspešnem kakovostnem prevzemu blaga izvedel osnovno usposabljanje (predstavitev delovanja in postavitev in prvi zagon) o uporabi in osnovnem vzdrževanju na lokaciji dobavitelja (DLC Roje, Obvozna cesta 112, Ljubljana – Šentvid).
- Osnovno usposabljanje vključuje usposabljanje/predstavitev postavitve dobavljenega blaga.
- Izbrani ponudnik (dobavitelj) bo vodil, usmerjal oz. nadziral postavitev blaga.
- Čas izvedbe usposabljanja je predvidoma do 2 uri.
- Naročnik in dobavitelj se medsebojno dogovorita glede termina osnovnega usposabljanja, vendar najkasneje 45 koledarskih dni od kakovostnega prevzema blaga.

## 4. DOSEGANJE CILJEV IZ UREDBE O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU

Izvajalec mora pri izvedbi naročila z oznako JN MORS 31/2026 – ODP, **upoštevati določila Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21, 132/23 in 43/25); v nadaljnjem besedilu :uredbe)** in sicer tako, da so doseženi cilji iz uredbe:

1. GRELNIKI VODE, GRELNIKI PROSTORA IN NJIHOVE KOMBINACIJE TER HRANILNIKI TOPLE VODE: Delež grelnikov vode, grelnikov prostorov in njihovih kombinacij ter hranilnikov tople vode, ki so uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 85 % (za Sklop 1, Sklop 2, Sklop 3 in Sklop 4).

2. SANITARNE ARMATURE: Delež sanitarnih armatur, ki so nameščene v nestanovanjskih prostorih za več uporabnikov in pogosto uporabo ter omogočajo omejitev časa posamezne uporabe vode, znaša najmanj 70 % (za Sklop 1, Sklop 2, Sklop 3, Sklop 4).

3. OPREMA ZA STRANIŠČA NA SPLAKOVANJE (delež splakovalnih sistemov iz opreme za stranišča na splakovanje, ki vključuje napravo za varčevanje z vodo, znaša najmanj 60 % (za Sklop 2, Sklop 3 in Sklop 4).

4. ELEKTRIČNE SIJALKE IN SVETILKE TER RAZSVETLJAVA V NOTRANJIH PROSTORIH: Delež svetlobnih virov, ki so uvrščene v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 90 %; delež svetilk, ki omogoča uporabo električnih svetlobnih virov, uvrščenih v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 90 %; razsvetljava v notranjih prostorih omogoča uporabo predstikalnih naprav/napajalnikov z možnostjo zatemnjevanja pri najmanj 40 % svetlobnih virov (za Sklop 1, Sklop 2, Sklop 3, Sklop 4).

**PRILOGA 1**

**PODATKI O PONUDNIKU**

**MORS 313/2026 – ODP**
**SANITARNI ZABOJNIKI**

Podatki o ponudniku:

| | |
|---|---|
| **NAZIV PONUDNIKA** | |
| **NASLOV (SEDEŽ) PONUDNIKA** | |
| **TELEFON** | |
| **ELEKTRONSKI NASLOV (za prejemanje uradne pošte)** | |
| **MATIČNA ŠTEVILKA** | |
| **IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA** | |
| **ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA** | |
| **NAZIV BANKE** | |
| **PRISTOJNI FINANČNI URAD** | |
| **ZAKONITI ZASTOPNIKI PONUDNIKA** | |
| **POOBLAŠČENA OSEBA ZA ELEKTRONSKI PODPIS POGODBE** | |
| **KONTAKTNA OSEBA – SKRBNIK POGODBE** | |
| **MOBILNI TELEFON KONTAKTNE OSEBE - SLUŽBENI** | |
| **MSP (malo oziroma srednje podjetje) – primerno označiti zaradi zahteve objave oddaje javnega naročila** | **DA / NE** |

(desni stolpec izpolni ponudnik)

**PRILOGA 2**

**IZJAVA O OMEJITVAH POSLOVANJA[1]**

**MORS 313/2026 – ODP**
**SANITARNI ZABOJNIKI**

_____

*(navedba imena in priimka fizične osebe[2] ali odgovorne osebe[3] gospodarskega subjekta)*

_____

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

izjavljam, da gospodarski subjekt _____ *(navedba gospodarskega subjekta[4])* _____ *(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).

_____ Žig _____
Kraj in datum Podpis fizične oz. odgovorne osebe

*Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, **ki mu bo izvedeno neposredno plačilo**, mora zgoraj navedeni pogoj 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 poslovodja, 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.*

_____
[1]Izjava 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.
[2]Navedba mora vsebovati ime in priimek fizične osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s katerim je fizično osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO).
[3]Navedba mora vsebovati ime in priimek odgovorne osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s katerim je odgovorno osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO)
[4]Navedba 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 R1**

**REFERENČNO POTRDILO**

**MORS 313/2026 – ODP**
**SANITARNI ZABOJNIKI**

Referenca za sklop: _____
*(ponudnik navede številko sklopa)*

Naročnik – potrjevalec reference _____.
Kontaktna oseba za dodatne informacije in preverjanje referenc je _____.

Telefon kontaktne osebe: _____, e-mail: _____.

**POTRJUJEMO**

da je ponudnik: _____
*(podjetje in sedež družbe oziroma samostojnega podjetnika)*

Dobavil: _____
*(navesti blago)*

po pogodbi št. _____, z dne _____v višini _____ EUR
*(pogodbeni znesek skupaj z DDV).*

**Izjavljamo, da je bila dobava izvedena strokovno, kvalitetno, pravočasno, v skladu s standardi in zahtevami in v skladu z določili pogodbe.**

| _____ | | _____ |
|---|---|---|
| Kraj in datum | Žig | podpis odgovorne osebe potrjevalca reference |

* ponudnik lahko prilogo kopira (v primeru predložitve več referenc)

## PRILOGA P1 - SOGLASJE PODIZVAJALCA

**MORS 313/2026 – ODP**
**SANITARNI ZABOJNIKI**

| | |
|---|---|
| **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 313/2026 – ODP**
**SANITARNI ZABOJNIKI**

**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 lastnikih 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 313/2026 – ODP**
**SANITARNI ZABOJNIKI**

V zvezi z javnim naročilom **MORS 313/2026 – ODP; SANITARNI ZABOJNIKI**, 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 G2 Obrazec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758**

*Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ*

Za: *(vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)*
Datum: *(vpiše se datum izdaje)*

**VRSTA ZAVAROVANJA:** *(vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)*

**ŠTEVILKA:** *(vpiše se številka zavarovanja)*

**GARANT:** *(vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)*
**NAROČNIK:** *(vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)*

**UPRAVIČENEC:** *(vpiše se naročnika javnega naročila)*

**OSNOVNI POSEL:** obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št. z dne *(vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX)* za *(vpiše se predmet javnega naročila)*

**ZNESEK IN VALUTA:** *(vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)*
**LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:** *(nobena/navede se listina)*
**JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH:** slovenski
**OBLIKA PREDLOŽITVE:** v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov *(navede se SWIFT naslova garanta)*

**KRAJ PREDLOŽITVE:** *(garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)*
Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

**DATUM VELJAVNOSTI:** DD. MM. LLLL *(vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)*

**STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:** *(vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)*
Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant
(žig in podpis)

***PRILOGA M2 Obrazec Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti[3]***

| IZDAJATELJ MENICE (POGODBENIK/STRANKA OKVIRNEGA SPORAZUMA) | |
|---|---|
| **NAZIV ALI IME** | |
| **NASLOV** | |
| **MATIČNA ŠTEVILKA** | |
| **DAVČNA ŠTVEILKA** | |

Za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v postopku javnega naročila **MORS313/2026 – ODP; SANITARNI ZABOJNIKI** nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Vojkova 55, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), da izpolni bianco podpisano menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti/, po pogodbi/ za_____- št. ____z dne _____ do višine 5% skupne pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša _____EUR (z besedo:_____ ) v vseh neizpolnjenih delih.

To pooblastilo preneha veljati 120 dni po poteku roka za izvedbo del po pogodbi.
Menica je podpisana s strani pooblaščene osebe:

| KRAJ | DATUM | IME IN PRIIMEK POOBLAŠČENE OSEBE |
|---|---|---|
| | | |

Podpisnik/i menice je/so pooblaščen(i) za podpis menice.
Menica je izpolnjena s klavzulo **»brez protesta«**.

Pooblaščamo naročnika, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.

Naročniku dajemo NALOG ZA PLAČILO oz. ga nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo, da menico domicilira pri _____ (pooblaščena ustanova-banka), ki vodi naš transakcijski račun številka_____ v breme denarnih sredstev na našem transakcijskem računu.

Nepreklicno pooblaščamo vsako poslovno banko, ki vodi naš transakcijski/poslovni račun, da izvrši plačilo po predloženi menici v breme našega računa.

Izdajatelj menice in tega pooblastila izrecno potrjuje in soglaša, da velja to pooblastilo in bianco podpisane menice tudi v primeru spremembe pooblaščenih podpisnikov izdajatelja.
**Priloga: ena (1) podpisana bianco menica**

| KRAJ | DATUM | IME IN PRIIMEK POOBLAŠČENE OSEBE | PODPIS IN ŽIG |
|---|---|---|---|
| | | | |

[3] [3]Ponudnik mora izpolniti obrazec ali priložiti menično izjavo z identično vsebino temu obrazcu. Menična izjava mora biti izpolnjena v celoti, datirana, žigosana (če ponudnik posluje z žigom) in podpisana s strani pooblaščene osebe ponudnika.
Menica in menična izjava se predloži naročniku v izvirniku (v skladu z navodili v razpisni dokumentaciji).

## PRILOGA VZOREC POGODBE

**Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da je seznanjen in se strinja z vsebino določil pogodbe, ki se smiselno prilagodijo sklopu, za katerega je bil ponudnik izbran. 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<br>Ministrstvo za obrambo<br>Vojkova cesta 55<br>1000 Ljubljana,<br><br>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 |

| **Dobavitelj:** | Podpisnik:<br>Ime priimek, direktor |
|---|---|
| ,<br><br>ki ga zastopa direktor Ime Priimek | |
| Davčna št.: | Telefon: |
| Matična št.: | |
| Transakcijski račun: | E-pošta: |

skleneta naslednjo

**POGODBO O DOBAVI SANITARNIH ZABOJNIKOV**

**Splošna določba**

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik, na podlagi 40. 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 nadaljevanju ZJN-3) in v skladu z razpisno dokumentacijo, št. 430-384/2026_____ z dne_____, izvedel odprti postopek oddaje javnega naročila **MORS 313/2026 - ODP, Sanitarni zabojniki.**

Dobavitelj je bil izbran kot najugodnejši ponudnik na podlagi odločitve o oddaji javnega naročila, št. 430-384/2026_____ z dne_____, ki je postala pravnomočna dne _____.

**Predmet pogodbe**

2. člen

Dobavitelj se zavezuje, da bo naročniku dobavil blago _____ (v nadaljevanju: blago/storitev), kot izhaja iz zahtev naročnika iz razpisne dokumentacije MORS 313/2026 - ODP in iz ponudbene dokumentacije, št _____ z dne _____, ki je priloga in sestavni del te pogodbe.

Embalaža mora biti taka, da med transportom popolnoma zaščiti blago pred mehanskimi, kemičnimi in drugimi poškodbami. Pakiranje in embalaža sta všteta v ceno.

**Vrednost pogodbe, cene, rok in kraj dobave**

3. člen

Dobavitelj bo naročniku dobavil blago po cenah:

| Zap. št. | Blago/ Storitev | Količina | EM | Cena na EM v EUR | 22% DDV na EM v EUR | cena z DDV na EM v EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Skupna vrednost blaga po tej pogodbi znaša _____ EUR brez davka na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV) oziroma _____ EUR z DDV. DDV znaša _____ EUR.

Cena vključuje dobavo in razložitev blaga DDP (INCOTERMS 2020) na lokacijo: Skladišče URSZR, Obvozna cesta 112, Ljubljana – Šentvid in izvedba osnovnega usposabljanje s postavitvijo, predstavitvijo delovanja in vzdrževanja in izvedba prvega zagona ponujenega blaga.

Dobavitelj bo blago dostavil najkasneje do **15. 10. 2027**.

Dobavitelj se zavezuje, da bo celotno pogodbeno količino blaga za posamezen sklop dobavil v eni (1) dobavi. Naročnik sukcesivnih oziroma delnih dobav ne dopušča. (v kolikor bo pogodba sklenjena za en sklop).

Dobavitelj se zavezuje, da bo celotno pogodbeno količino blaga za posamezni sklop dobavil v eni (1) dobavi. Naročnik sukcesivnih oziroma delnih dobav znotraj posameznega sklopa ne dopušča. Dobava blaga za posamezen sklop se lahko izvede v različnih terminih, pri čemer mora biti celotna količina blaga za posamezen sklop dobavljena hkrati.(v kolikor bo pogodba sklenjena za več sklopov).

Dobavitelj bo za dobavljeno blago izvedel osnovno usposabljanje ter njihovim osnovnim vzdrževanjem v skladu z navodili proizvajalca ponujenega blaga. Izvedba osnovnega usposabljanja je vključena v nabavno ceno blaga. Usposabljanje se izvede na lokaciji DLC Roje, Obvozna cesta 112, Ljubljana – Šentvid. Usposabljanja se bo udeležilo do 30 predstavnikov naročnika. Dobavitelj bo vodil, usmerjal oz. nadziral postavitev in priklop zabojnika. Čas izvedbe

usposabljanja je predvidoma najmanj 4 uri. Naročnik in dobavitelj se medsebojno dogovorita glede termina osnovnega usposabljanja, vendar najkasneje 45 koledarskih dni od kakovostnega prevzema blaga.

**Kakovost blaga**

4. člen

Podrobnejša določila o kakovosti, nadzoru nad zagotavljanjem kakovosti in prevzemnimi pogoji so navedena v Prilogi k pogodbi – opredelitev kontrole kakovosti za prevzem proizvodov, ki je sestavni del te pogodbe.

Kakovost blaga in storitve mora ustrezati naročnikovemu tehničnemu opisu in dobaviteljevi ponudbi.

**Količinski in kakovostni prevzem blaga**

5. člen

Postopek prevzema se prične na osnovi obrazca SS 12-7. Nadaljevanje postopka mora potekati v skladu z zahtevami, ki so navedene v prilogi k pogodbi – opredelitev kontrole kakovosti za prevzem proizvodov.

Dobavitelj se po poslanem obvestilu o pripravi blaga za prevzem (SS 12-7) s skladiščem (Skladišče URSZR, Obvozna cesta 112, Ljubljana-Šentvid, tel. št. +386 030 710 160) dogovori za dostavo in količinski prevzem.

Ob dobavi na namembni kraj po pogodbi se izvede količinski prevzem, ki se potrdi s podpisom na dobavnico.

O kakovostnem prevzemu blaga, ki je predmet te pogodbe, se sestavi zapisnik (obrazec SS 14-7). Zapisnik podpišeta pooblaščeni osebi pogodbenih strank. Pooblaščenec naročnika za prevzem je predstavnik Oddelka za prevzem oz. od njega pooblaščena oseba, dobavitelja pa _____.

Po uspešno opravljenem kakovostnem prevzemu ima zapisnik oznako: “Kakovost ustreza”.

Pogodbeni stranki soglašata, da se za dobavo šteje dan, ko je blago izročeno naročniku na namembni kraj po pogodbi, podpisan zapisnik o kontroli kakovosti blaga/storitev z oznako »Kakovost ustreza pogodbenim določilom« in pravilno izpolnjena in podpisana dobavnica.

6. člen

Pogodbeni stranki soglašata, da bosta za stvarne napake uveljavljali določila Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – UPB; s spremembami in dopolnitvami). Dobavitelj jamči za skrite napake na blagu v obdobju 6 mesecev od datuma prevzema blaga, pod pogojem, da naročnik obvesti dobavitelja o nastali napaki nemudoma.

Dobavitelj 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 ter povrnitev s tem nastale škode, nosi dobavitelj.

7. člen

Pogodbeni stranki soglašata, da bosta za stvarne napake uveljavljali določila Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – UPB; s spremembami in dopolnitvami). Dobavitelj jamči za skrite napake na blagu v obdobju 6 mesecev od datuma prevzema blaga, pod pogojem, da naročnik obvesti dobavitelja o nastali napaki nemudoma.

Dobavitelj 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 ter povrnitev s tem nastale škode, nosi dobavitelj.

**Način plačila**

8. člen

Dobavitelj se zavezuje, da bo predvidoma v 5-tih dneh od dneva uspešno izvedenega količinskega in kakovostnega prevzema blaga s strani naročnika, izstavil in poslal naročniku račun izključno v elektronski obliki (e-račun), opremljen z naročnikovo številko te pogodbe.

Ob izdaji e-računa bo obvezno priložil:
- s strani naročnika podpisano in pravilno izpolnjeno dobavnico s količino in ceno in
- zapisnik o kontroli kakovosti blaga in/ali storitev – obrazec SS14-7.

E-račun mora biti naslovljen na:

UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
Vojkova cesta 61
1000 Ljubljana
DAVČNA ŠTEVILKA: 80501907
s pripisom: posredovati na finančni predal Direktorat za logistiko, referenčna številka 104.

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.

9. člen

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.

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

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

*(samo v primeru nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo)*
Dobavitelj s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije s strani dobavitelja neposredno plačuje podizvajalcu. Podizvajalec soglaša, da naročnik namesto dobavitelja poravna podizvajalčevo terjatev do dobavitelja na transakcijski račun podizvajalca številka SI56_____, odprt pri _____. Dobavitelj 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 dobavitelja v tej pogodbi.

**Uredba o zelenem javnem naročanju**

10.člen

Izvajalec se zaveže, da bo naročniku najkasneje ob kakovostnem prevzemu blaga za predmetno naročilo predložil vsa dokazila za izpolnjevanje ciljev, ki jih je določil naročnik v razpisni dokumentaciji v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21, 132/23 in 43/25).

**Garancija za brezhibno delovanje dobavljenega blaga in življenjska doba**

11.člen

Garancijski rok za dobavljeno blago je _____ mesecev od dneva kakovostnega prevzema blaga s strani naročnika, življenjska doba pa _____ mesecev.

V garancijskem roku dobavitelj zagotavlja brezhibno delovanje dobavljenega blaga in brezplačno odpravljanje napak, ki niso nastale po krivdi naročnika. Naročnik ob uveljavljanju garancijskega zahtevka določi primeren rok za odpravo napak, ki ne sme biti krajši od 45 dni. Če dobavitelj v določenem roku ne odpravi napake, mu je dolžan dobavljeno blago z napako nadomestiti z novim, brezhibnim blagom. Vsi transportni in drugi stroški v zvezi s popravilom oziroma zamenjavo v času garancijskega roka bremenijo dobavitelja. Naročnik ima pravico do povračila škode, ki mu je nastala zaradi napake, iz razloga, ker blaga ni mogel uporabljati, in sicer od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.

Garancijski rok se pri manjšem popravilu podaljša za toliko časa, kolikor časa naročnik ni mogel uporabljati blaga, za zamenjano blago pa garancijski rok začne teči znova, in sicer se šteje od dneva kakovostnega prevzema zamenjanega blaga.

**Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti**

12. člen

Dobavitelj se zavezuje izročiti naročniku v roku 20 (dvajset) dni od podpisa pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, brezpogojno, nepreklicno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici plačljivo na prvi poziv za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po vzorcu iz razpisne dokumentacije ali menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev z menico in sicer v višini 5 % pogodbene vrednosti (z DDV v EUR). Trajanje garancije je še 30 (trideset) dni po preteku roka dobave blaga.

Če se med trajanjem izvedbe te pogodbe spremeni veljavnost pogodbe, vrsta blaga ali storitve, kvaliteta in količina, dobavitelj temu ustrezno spremeni tudi finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici ali menična izjava z menico) oziroma podaljša veljavnost le-tega.

**Podizvajalci**

13. člen

Dobavitelj bo dela (v nadaljevanju: dela/ dobava blaga) 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 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 iz 1. člena te pogodbe, ali če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del).

Dobavitelj 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)*

**Protikorupcijska klavzula**

14.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.

**Odstop od pogodbe**

15.člen

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

- 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 dobavo blaga (opravljeno storitvijo) za več kot 30 dni,
- ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v tej pogodbi.

V kolikor dobavitelj po sklenitvi pogodbe odstopi od pogodbe in tako ne izpolni pogodbenih obveznosti iz razlogov na njegovi strani, velja določba o pogodbeni kazni te pogodbe tudi za nedobavo blaga.

**Pogodbena kazen**

16.člen

V kolikor dobavitelj naročniku ne dobavi blaga v pogodbenem roku, ki je določen za posamezno dobavo in zamuda ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 5‰ (promilov), od vrednosti posamezne dobave za vsak dan zamude posamezne dobave z DDV, vendar ne več kot 15% (odstotkov) od vrednosti celotne zamujene dobave z DDV.

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

Dobavitelj se strinja, da lahko naročnik terjatev iz naslova pogodbene kazni pobota s katerimikoli svojimi finančnimi obveznostmi do dobavitelja po katerikoli pogodbi oziroma v kolikor navedeno ni mogoče, se iz tega naslova izstavi poseben račun, ki ga mora dobavitelj 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.

**Razvezni pogoj**

17.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 dobavitelja ali
2. če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju 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 seznanitve naročnika s kršitvijo iz prejšnjega odstavka tega člena pogodbe, bo naročnik o tem obvestil dobavitelja v desetih dneh. Dobavitelj 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 dobavitelj dokazov iz prejšnjega odstavka tega člena pogodbe ne bo predložil ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, se bo razvezni pogoj iz prvega odstavka tega člena pogodbe uresničil pod pogojem, da je od seznanitve 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 dobavitelj.

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

**Nadzor in skrbništvo pogodbe**

18.člen

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

Za vsebinsko realizacijo predmeta pogodbe se s strani naročnika pooblasti _____, strokovni nosilec;

**Višja sila**

19.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**

20.člen

Ta pogodba je sklenjena za predmetni nakup in preneha z njeno izpolnitvijo.

21.člen

Vsaka pogodbena 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.

22.člen

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

23.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.

24.člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da začne pogodba veljati z dnem obojestranskega podpisa pogodbe, pod pogojem, da dobavitelj naročniku v dvajsetih dneh od podpisa izroči bančno

garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici ali menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev menice in menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pogodba se podpiše elektronsko.

Priloge kot sestavni del te pogodbe so: (prilagoditi)
- ponudba št.,
- cenik,
- opredelitev kontrole kakovosti za prevzem proizvodov,
- obvestilo o pripravi proizvodov za prevzem.

**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
Pooblaščeni 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 pooblaščeni predstavnik kupca/naročnika in pooblaščeni 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
Pooblaščeni predstavnik kupca/naročnika opravi kontrolo kakovosti po pravilih stroke, in sicer:

- s predpisanimi in standardiziranimi pripravami in metodami kontrole,
- z meritvami, testiranji 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 pooblaščeni 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, pooblaščeni 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 pooblaščeni predstavnik kupca/naročnika.

4.3
Če se pooblaščeni 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.

Pooblaščeni 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
Pooblaščeni 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 pooblaščeni 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 pooblaščeni 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 pogodbena 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 pooblaščene osebe dobavitelja[1]: _____

Dosegljivost: telefaks _____ telefon _____ mobilni telefon _____

Številka dobave/pošiljke[2]: _____

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

T: 01 471 23 05
F: 01 471 12 65
E:

glavna.pisarna@mors.si

www.mors.si

PRILOGA ŠT. 2

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. <u>Storitev:</u>**

**b. <u>Blago:</u>**

| Šifra MS | Naziv proizvoda | Enota mere | Količina | Opombe |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

**2. PRESOJA KAKOVOSTI:**

**a. <u>Uvod:</u>**

**b. <u>Predmet presoje kakovosti:</u>**

**c. <u>Vrednost prevzetega proizvoda:</u>**

**d. <u>Ugotovitev:</u>**

**e. <u>Preizkus delovanja:</u>**

**f. <u>Dokumentacija:</u>**

**g. <u>Garancija:</u>**

**h. <u>Drugo:</u>**

**i. <u>Odprava pomanjkljivosti</u>**

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

1. 100 % pregleda; 2. naključnega pregleda; 3. certifikacije; 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/PONUDNIK STORITEV *Z DOBAVO BLAGA/IZVEDBO STORITVE, ZAMUJAL, BO NAROČNIK OBRAČUNAL DOGOVORJENO POGODBENO KAZEN.***

**Pooblaščeni predstavnik(-i) dobavitelja/izvajalca/prodajalca:**

**Pooblaščeni predstavnik(-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.