Podpisnik: Uroš Korošec
Izdajatelj: SIGOV-CA
Številka certifikata: 5A96251D00000000567E76C5
Potek veljavnosti: 04. 04. 2029
Čas podpisa: 23. 11. 2026 16:01
Št. dokumenta: 430-417/2026-3
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

Številka: 430-417/2026-3
Datum: 23. 11. 2026

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

za

oddajo javnega naročila po odprtem postopku

VZDRŽEVANJE KUHINJSKIH STROJEV, NAPRAV IN OPREME
MORS 289/2026 - ODP

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 289/2026–ODP**
2.2 Predmet javnega razpisa: **VZDRŽEVANJE KUHINJSKIH STROJEV, NAPRAV IN OPREME**

Javni razpis je razdeljen naslednje sklope:

1	Naprave POLARIS	Hladilne in zamrzovalne omare in hladilniki, hitri ohlajevalci hrane
2	Naprave GICO	Električne friteze
3	Oprema in naprave RIEBER	Grelne transportne posode
4	Stroji in naprave WINTERHALTER	Pomivalni stroji z mehčalci vode
5	Naprave RATIONAL, FRIMA	Parno konvekcijske pečice, prekucne ponve
6	Naprave GIORIK	Parno konvekcijske pečice
7	Stroji ROBOT COUPE	Univerzalni kuhinjski stroji za obdelavo živil
8	Stroji in naprave GORENJE	Univerzalni kuhinjski stroji, hladilniki, pečice
9	Stroji FEUMA	Univerzalni kuhinjski stroji za obdelavo živil, mletje in mehčanje mesa
10	Naprave LTH in LHT	Hladilne in zamrzovalne omare in komore
11	Naprave in oprema KOVINASTROJ in KOGAST	Plinski in električni kotli, električne in plinske prekucne ponve, električni in plinski štedilniki, hladilni pulti in vitrine, univerzalna kuhinjska oprema (pulti, regali, omarice, vozički) in lupilnice krompirja
12	Stroji HOBART	Pomivalni stroji z mehčalci vode in planetarni mešalci, konvekcijske pečice, mlin za odpadke
13	Naprave OLIS	Plinske in električne prekucne ponve, kotli
14	Naprave FINES	Parno konvekcijske pečice

Opis, tehnične in druge specifikacije predmeta javnega naročila so razvidne iz poglavja V. Tehnične specifikacije in iz priloge A »Specifikacija predmeta javnega naročila«, pri čemer je seznam strojev in naprav iz priloge A okviren in ni dokončen. Naročnik si pridržuje pravico, v primeru, da se bo pojavila potreba po servisnem vzdrževanju strojev ali naprav, ki niso zajeti v

prilogi A, vendar po svoji vrsti in namenu sodijo v predmet istega sklopa, dopolniti seznam z dodatnimi stroji ali napravami istega proizvajalca.

Ponudnik odda ponudbo za celotno javno naročilo ali za enega ali več posameznih sklopov.

Naročnik bo z najugodnejšim ponudnikom, ki bo oddal dopustno ponudbo, sklenil okvirni sporazum za obdobje od 1. 1. 2027 oziroma od začetka veljavnosti okvirnega sporazuma, če bo ta sklenjen kasneje, do 31. 12. 2030, v okvirnih višinah, kot je podano v spodnji tabeli. Skupna ocenjena vrednost vseh sklopov znaša 1.392.049,18 EUR brez DDV oziroma 1.698.300,00 EUR z DDV.

Naročnik si zaradi povečanih dejanskih potreb in ob zagotovljenih finančnih sredstvih pridržuje možnost povečanja vrednosti okvirnega sporazuma za največ 30% za posamezen sklop. Skupna ocenjena vrednost javnega naročila, vključujoč zgoraj navedeno 30 % opcijo, znaša 1.809.663,93 brez DDV oziroma 2.207.790,00 EUR z DDV.

1	POLARIS	60.000,00 EUR z DDV
2	GICO	106.000,00 EUR z DDV
3	RIEBER	62.000,00 EUR z DDV
4	WINTERHALTER	191.600,00 EUR z DDV
5	RATIONAL, FRIMA	355.000,00 EUR z DDV
6	GIORIK	65.700,00 EUR z DDV
7	ROBOT COUPE	42.200,00 EUR z DDV
8	GORENJE	80.000,00 EUR z DDV
9	FEUMA	68.000,00 EUR z DDV
10	LTH in LHT	182.300,00 EUR z DDV
11	KOVINASTROJ in KOGAST	135.500,00 EUR z DDV
12	HOBART	186.000,00 EUR z DDV
13	OLIS	124.000,00 EUR z DDV
14	FINES	40.000,00 EUR z DDV

Naročnik se ne zavezuje dosegati najvišje vrednosti posameznega okvirnega sporazuma in ne nosi odškodninske odgovornosti za njeno nedoseganje.

3. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

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

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

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega 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.

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 okvirnega sporazuma, lahko naročnik zahteva od ponudnikov podaljšanje roka za veljavnost ponudbe, vendar ne več kot za 60 dni. Zahteve in odgovori v zvezi s podaljšanjem veljavnosti ponudb morajo biti v pisni obliki.

6. PREDVIDEN ČAS IZVEDBE STORITVE

Okvirni sporazum bo sklenjen za obdobje od 1. 1. 2027 oziroma od začetka veljavnosti okvirnega sporazuma, če bo le-ta sklenjen kasneje, do 31. 12. 2030.

7. LOKACIJA IZVEDBE STORITVE

Na celotnem območju Republike Slovenije v objektih Slovenske vojske in upravnega dela MORS. V primeru selitev, zaprtja ali odprtja novih lokacij jih mora ponudnik brez dodatnih stroškov za naročnika vključiti v izvajanje storitev. Cena delovne ure in drugi pogoji okvirnega sporazuma ne glede na spremembo lokacije ostanejo nespremenjeni, kilometrina se obračuna skladno z določili okvirnega sporazuma.

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

8. ROK IN NAČIN PLAČILA

Naročnik se zaveže e-račun plačati **v 30ih dneh**, pri čemer začne rok plačila teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (e-računa), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem naslovu. Račun mora biti naslovljen na: Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana s pripisom organizacijske enote (ki je izdala naročilni list) in referenčne številke naročnika. 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 OKVIRNEGA SPORAZUMA

Naročnik bo, upoštevaje določila 8. odstavka 90. člena ZJN-3, sklenil okvirni sporazum za celotno javno naročilo ali za enega ali več posameznih sklopov z izbranim ponudnikom po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila.

Izbrani ponudnik je dolžan v roku 10 dni od prejema podpisanega okvirnega sporazuma s strani naročnika vrniti tudi z njegove strani podpisan okvirni sporazum. 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 okvirnega sporazuma 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 okvirnega sporazuma 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

Okvirni sporazum je ničen, če kdo v imenu ali na račun druge stranke okvirnega sporazuma, 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 obveznosti okvirnega sporazuma 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 stranki okvirnega sporazuma ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

1. PREDPISI, KI SE UPOŠTEVAJO PRI IZVEDBI POSTOPKA

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

2. PONUDBA

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

Kjer je na obrazcih (na koncu) dodana rubrika za datum, žig in podpis, morajo biti obrazci oz. izjave opremljene z datumom in podpisane, ter v kolikor gospodarski subjekt uporablja žig, morajo biti tudi žigosane.

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

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

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti:

1. Izpolnjen **Obrazec »PREDRAČUN_ENOSTAVNI«**
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 P1** – soglasje podizvajalca (v primeru nastopa s podizvajalci);
   - **Priloga P2** – udeležba podizvajalca (v primeru nastopa s podizvajalci);
   - Dokazila o izpolnjevanju tehničnih pogojev in dokazila za ocenjevanje ponudb, kot so zahtevana v III. In IV. Poglavju te dokumentacije;
   - izvorni dokument »PREDRAČUN_ENOSTAVNI« ;
   - morebiti druge zahtevane priloge.

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

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

3. OBRAZEC »PREDRAČUN_ENOSTAVNI«

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

Ponudnik mora navesti ponudbene cene na naslednji način:

- cena posamezne storitve na enoto mere mora biti izražena v EUR, vsaj na 2 decimalni mesti;
- skupna vrednost ponudbe z in brez DDV ter skupna vrednost DDV morata biti izraženi na 2 decimalni mesti sicer bo naročnik vrednost na dve decimalni mesti zaokrožil sam upoštevajoč splošno veljavna pravila zaokroževanja vrednosti;
- če cena ne bo zapisana z decimalnimi mesti, bo naročnik na prvih dveh decimalnih mestih upošteval vrednost »nič«;
- v kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja storitev brezplačno;
- zajeti morajo biti vsi stroški in popusti;

- naročnik naknadno ne bo priznaval nikakršnih stroškov, razen kilometrine in drugih stroškov, za katere dokumentacija izrecno določa, da se obračunajo posebej;
- ponudnik 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 okvirnega sporazuma;
- navedena mora biti ponudbena cena delovne ure brez in z DDV ter znesek DDV;
- cene na enoto mere morajo biti fiksne za čas najmanj 12 mesecev, šteto od dneva nastopa veljavnosti okvirnega sporazuma;
- cena vključuje izvedbo storitve na izbrani lokaciji naročnika.

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 del odda v podizvajanje. 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;
- prilogo P1 – SOGLASJE PODIZVAJALCA;
- prilogo P2 – UDELEŽBA PODIZVAJALCA.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo mora:
- glavni izvajalec v okvirnem sporazumu pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
- podizvajalec predloži soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika 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.

[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.

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.

10. SKUPNA PONUDBA

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

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

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

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

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

11. STROŠKI PONUDBE

Vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik.

12. VPOGLED V PONUDBE IN POSLOVNA SKRIVNOST

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

Ponudnik se je dolžan opredeliti, kateri deli ponudbe zanj predstavljajo poslovno skrivnost oziroma konkurenčno prednost na trgu, in sicer s pisnim sklepom, kjer je vrsta podatka, opredeljenega kot poslovna

skrivnost, odvisna od volje ponudnika, kot je to opredeljeno v Zakon o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19). Iz pisnega sklepa mora izhajati, da je bil sprejet pred rokom za oddajo ponudb. V primeru, da bo ponudnik pozvan k dopolnitvi ponudb, mora biti pisni sklep za te podatke sprejet pred rokom določenim za predložitev dopolnitev.

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

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

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

Naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejme kot predhodni dokaz obrazec ESPD v zvezi s 1. in 4. 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. Če ponudnik uporablja zmogljivosti drugih subjektov, mora ESPD vsebovati zahtevane informacije tudi v zvezi s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik. Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, podizvajalci in gospodarski subjekti na katerih kapacitete se sklicuje). ESPD je del ponudbe.

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

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

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

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

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

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

Naročnik 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 4. III. poglavja te dokumentacije.

Ponudnik mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik.

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-uradno neprečiščeno besedilo; s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZIntPK) se ponudnik zavezuje, da bo naročniku, na njegov poziv in na predloženem obrazcu, pred sklenitvijo okvirnega sporazuma 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 okvirnega sporazuma.

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

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

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

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

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

DOKAZILO:

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

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

DOKAZILO:

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

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

delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

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

DOKAZILO:

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

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

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

DOKAZILO:

- 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 obveznosti okvirnega sporazuma

Izbrani ponudnik je dolžan priložiti:

- bančno garancijo (brezpogojna, nepreklicna in plačljiva na prvi poziv) ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za dobro izvedbo obveznosti okvirnega sporazuma, plačljivo na prvi poziv po vzorcu iz razpisne dokumentacije (Priloga G2), naročniku predložiti najkasneje v roku 20 (dvajsetih) dni od sklenitve okvirnega sporazuma, 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 okvirnega sporazuma v papirni obliki

in sicer v višini 2% od vrednosti okvirnega sporazuma z DDV, vendar ne več kot 10.000 EUR, v primeru, da je vrednost okvirnega sporazuma višja kot 130.000 EUR z DDV.

Veljavnost finančnega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti okvirnega sporazuma mora biti še 30 dni po izteku veljavnosti okvirnega sporazuma.

3. PODIZVAJALCI

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

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

4. TEHNIČNI POGOJI

4.1 Ponudnik mora zagotoviti, da ponujene storitve, blago in način izvajanja javnega naročila izpolnjujejo vse tehnične in druge zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije.

DOKAZILA:

- Izjava ponudnika, da razpolaga z ustrezno tehnično in strokovno usposobljenim kadrom za izvedbo predmetnega javnega naročila. Naročnik si pridržuje pravico, da pred oddajo javnega naročila oziroma med izvajanjem okvirnega sporazuma od ponudnika zahteva predložitev ustreznih dokazil o strokovni usposobljenosti kadra.
- Cenik nadomestnih delov in potrošnega materiala
  Ponudnik mora za vsak sklop, za katerega oddaja ponudbo, predložiti veljaven cenik originalnih nadomestnih delov proizvajalca opreme oziroma cenik ponujenih enakovrednih nadomestnih delov. Iz cenika morajo biti razvidni najmanj naziv proizvajalca oziroma blagovna znamka, naziv nadomestnega dela, tovarniška oziroma kataloška številka ali druga enolična identifikacijska oznaka ter cena brez DDV. Nadomestni deli morajo biti navedeni po zaporednih številkah, ki se bodo uporabljale tudi pri posameznih naročilih. Cenik mora vključevati tudi artikle za čiščenje strojev in opreme ter drobni in potrošni material, če se nanašajo na predmet posameznega sklopa.
- Dokazila za uveljavljanje meril
  Ponudnik, ki želi uveljavljati dodatne točke po merilih iz IV. poglavja te dokumentacije, mora v ponudbi predložiti dokazila, ki so navedena pri posameznem merilu. Če ponudnik zahtevanega dokazila ne predloži, se mu točke po posameznem merilu ne dodelijo, razen če je podatek neposredno razviden iz drugega dokumenta njegove ponudbe.

IV. OCENJEVANJE PONUDB (MERILA)

Naročnik bo v nadaljevanju, ob izpolnjevanju pogojev naročnika, izbral **ekonomsko najugodnejšega** ponudnika (po sklopih) in sicer na podlagi spodaj navedenih ocenjevalnih meril. Ponudnik se glede posameznih meril, kjer je tako določeno, opredeli v obrazcu PREDRAČUN_ENOSTAVNI z označitvijo DA/NE. Kadar je pri posameznem merilu zahtevano dokazilo, mora ponudnik to dokazilo predložiti v ponudbi. Če ponudnik pri posameznem merilu ne označi z DA oziroma ne predloži zahtevanega dokazila, se mu točke po tem merilu ne dodelijo.

- **Cena delovne ure – 50 točk**

  Ponudnik z najnižjo ceno delovne ure prejme 50,00 točk, ostali pa glede na ponujeno ceno delovne ure sorazmerno manj.
  T=N*50/P
  Pri tem je:
  - T = število doseženih točk.
  - N = najnižja ponujena cena delovne ure z DDV (cenovno najugodnejši ponudnik).
  - P = ponudnikova vrednost z DDV (točkovani ponudnik).

- **Ponujeni originalni nadomestni deli – 10 točk**

  Naročnik bo ponudniku, ki se zaveže, da bo v času izvajanja okvirnega sporazuma za posamezni sklop vgrajeval originalne nadomestne dele proizvajalca strojev, naprav oziroma opreme, na katere se sklop nanaša, dodelil 10 točk. Ponudniku, ki ponuja tehnično in funkcionalno enakovredne nadomestne dele, se pri tem merilu dodeli 0 točk. **DOKAZILO**: ponudnik mora za sklop, za katerega uveljavlja točke, predložiti veljaven cenik oziroma katalog originalnih nadomestnih delov proizvajalca, iz katerega je razvidna identifikacija originalnih nadomestnih delov.

- **Ekskluzivni zastopnik ali pooblaščeni serviser – 10 točk**

  Naročnik bo ponudniku, ki predloži potrdilo, da je ekskluzivni zastopnik ali pooblaščeni serviser proizvajalca strojev, naprav oziroma opreme, na katere se sklop nanaša, dodelil 10 točk. Točke se dodelijo samo v primeru, da ponudnik za isti sklop ponuja originalne nadomestne dele, v nasprotnem primeru ponudnik prejme 0 točk. **DOKAZILO**: izjava, potrdilo ali druga enakovredna listina proizvajalca oziroma od proizvajalca pooblaščenega subjekta, iz katere je razvidno, da je ponudnik ekskluzivni zastopnik ali pooblaščeni serviser za proizvajalca oziroma blagovno znamko.

- **Mreža pooblaščenih serviserjev – 10 točk**

  V kolikor ima ponudnik usposobljeno mrežo najmanj treh pooblaščenih serviserjev po Sloveniji za posamezen sklop, prejeme 10 točk, v nasprotnem primeru ponudnik prejme 0 točk. **DOKAZILO**: poimenski seznam najmanj treh serviserjev, kontaktnih podatkov, območja izvajanja storitev ter dokazilom o usposobljenosti za servisiranje strojev, naprav ali opreme proizvajalca.

- **Garancija na izvršeno delo in vgrajene nadomestne dele – 10 točk**

  Naročnik bo ponudniku, ki ponuja 12 mesecev ali več garancije od dneva kakovostnega prevzema storitve/blaga, dodelil 10 točk, v nasprotnem primeru ponudnik prejme 0 točk.

- **Potrdila in certifikati o usposobljenosti serviserjev – 10 točk**

  Naročnik bo ponudniku, ki predloži potrdilo/certifikat o strokovnem usposabljanju serviserjev pri proizvajalcu za posamezen sklop, dodelil 10 točk, v nasprotnem primeru ponudnik prejme 0 točk. **DOKAZILO:** veljavno potrdilo oziroma certifikat proizvajalca, iz katerega je razvidna usposobljenost

serviserja za servisiranje strojev, naprav oziroma opreme proizvajalca, na katerega se posamezni sklop nanaša.

Naročnik bo sklenil okvirni sporazum s ponudnikom, ki bo po izvedenem ocenjevanju prejetih ponudb dosegel **največje število točk in ob pogoju, da bo njegova ponudba po izvedenem pregledu označena za dopustno**. Število dobljenih točk je vsota točk posameznih meril. Ponudnik lahko prejme maksimalno 100 točk.

V. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

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

Predmet javnega naročila je vzdrževanje in servisiranje kuhinjskih strojev, naprav in opreme na naročnikovih lokacijah na območju Republike Slovenije in zagotavljanje ustreznih nadomestnih delov, za štiriletno obdobje.

Izvajalec mora v stroje, naprave in opremo vgrajevati originalne ali tehnično in funkcionalno enakovredne nadomestne dele. Če ponuja enakovredne nadomestne dele, mora biti iz predložene dokumentacije razvidna njihova primerljivost oziroma enakovrednost z zahtevanimi deli.

Odzivni čas preventiva/kurativa: največ 3 dni od dne prejetega naročila oziroma je le ta v primeru dogovora med naročnikom in izvajalcem lahko tudi daljši.

Odzivni čas interventna popravila: 4 ure od poslanega naročila. Ponudnik mora zagotavljati sprejem interventnih zahtevkov najmanj od ponedeljka do petka med 7.00 in 16.00 uro, razen ob dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji. Če je interventni zahtevek poslan izven navedenega časa, začne odzivni čas teči ob začetku naslednjega delovnega dne.

Odpoved storitve: Odpoved vzdrževanja ali servisiranja iz opravičljivih razlogov se izvede 8 ur pred predvidenim posegom na določenem stroju ali napravi. Odpovedi ni potrebno obrazložiti, si pa naročnik v tem primeru pridržuje pravico do obračuna kazni okvirnega sporazuma.

Garancija na izvršeno delo in vgrajene nadomestne dele: Naročnik zahteva garancijo na izvršeno delo in vgrajene nadomestne dele najmanj 6 mesecev od dneva kakovostnega prevzema opravljene storitve/blaga oziroma v skladu z navedbo ponudnika v ponudbi. V kolikor izvajalec ne more pridobiti originalnega nadomestnega dela mora podati izjavo proizvajalca, iz katere je razvidno, da ni mogoče dobaviti originalnega nadomestnega dela, za kar mora izvajalec predložiti garancijski list. Garancijski list za vgrajeni nadomestni del ali izjava izvajalca na podpisani dobavnici, je sestavni del računa.

Kakovost opravljene storitve: Ponudnik bo moral storitve izvajati strokovno in kvalitetno skladno z navodili proizvajalca, načeli stroke in dobrega gospodarja in v skladu z razpisanimi pogoji, ter zahtevami naročnika. Dobavljeno blago oziroma nadomestni deli in potrošni material morajo biti tehnično brezhibni in funkcionalno pripravljeni za uporabo.

Pred odhodom mora serviser demonstrirati delovanje servisirane naprave, ki mora biti brezhibno. Opravljeno storitev se zaključi z obojestransko podpisanim dokumentom (obrazec primopredajni zapisnik s kakovostnim prevzemom pri zunanjem izvajalcu ST 09.1 in ST 09.4, delovnim nalogom, idr.), kjer so navedeni vsi podatki o opravljenem delu in vgrajenih materialih v skladu s podpisanim okvirnim sporazumom.

Ob večjih napakah na opremi, ki zahtevajo menjavo vitalnih komponent in cenovno predstavljajo več kot 40 % cene primerljive opreme, mora izvajalec pred zamenjavo okvarjenih komponent in odpravo napake obvestiti pooblaščeno osebo naročnika, ki odloči o smotrnosti popravila.

Če oprema zaradi zastarelosti ali dotrajanosti ni več popravljiva, če popravilo cenovno presega koristi naročnika ali če originalni deli niso več dobavljivi, izvajalec pripravi oceno in predlog rešitve. Dela se brez potrditve naročnika ne smejo izvesti (izdan naročilni list).
Izvajalec mora vse posege na sredstvih vpisati v tehnično knjižico sredstva.

Delovna ura se obračunava na enega serviserja, ne glede na število serviserjev, ki so prisotni pri popravilu oziroma vzdrževanju in po dejansko opravljenem času. Delovna ura na poti se ne obračunava.

Posebna zahteva:
Priložen cenik za vzdrževanje strojev in naprav WINTERHALTER mora vsebovati tudi:
- **Regeneracija patrone VE20 z zamenjavo**
- **Regeneracija patrone TE15 z zamenjavo.**

Naročnik si pridržuje pravico, da pred izbiro preveri resničnost izjav na terenu.

NAROČANJE STORITVE – SV

Preventivno in kurativno vzdrževanje:
- Storitev vzdrževanja lahko naroči le pooblaščena oseba (v nadaljevanju: naročnik) za izvajanje in realizacijo okvirnega sporazuma.
- Naročnik pošlje izvajalcu pisni zahtevek (obrazec ST 09.1 in ST 09.4, v nadaljevanju: pisni zahtevek), v katerem navede sredstvo in opis predvidenega dela ter obvesti izvajalca, v kateri enoti se bo opravilo vzdrževanje materialnega sredstva (v nadaljevanju: MS), kdaj in v kakšnih količinah,
- Pisni zahtevek je istočasno namenjen kot primopredajni zapisnik, v primeru ko se mora MS dostaviti izvajalcu.
- Po prejemu pisnega zahtevka izvajalec oceni vrednost popravila (po potrebi lahko opravi tudi predhodni pregled), pri čemer se v primeru nejasnosti posvetuje z naročnikom. Izvajalec nato izdela predračun, v katerem specificira delo in material ter izvedbeni rok, ki ga potrdi naročnik z izdajo naročilnega lista. Pogoj za pričetek del je podpisan naročilni list s strani odredbodajalca.
- V primeru, da se pri pregledu oziroma popravilu pokažejo dodatne potrebe po popravilu določenih delov, mora izvajalec posredovati nov oziroma dopolnjen predračun z obrazložitvijo razloga povečanja vrednosti predračuna popravila. Naročnik na podlagi teh podatkov odloči ali se bodo dodatna dela izvedla. Dodatna dela naročnik potrdi z izdajo **dodatnega naročilnega lista**. Vsa dodatna dela se zavedejo na pisni zahtevek (v obrazcu ST 09.1 in ST 09.4 v polje Dodatna dela).
- Po uspešno opravljenem kakovostnem in količinskem prevzemu posameznega naročila izvajalec izstavi naročniku e-račun ter priloži sledeče obrazce, ki morajo biti predhodno potrjeni s strani naročnika in sicer:
  - kopijo naročilnega lista,
  - dokazilo o kakovostnem prevzemu kot je določeno v členu »Prevzem storitev in blaga«,
  - poročilo o izvedenem pregledu s strani izvajalca (DN, …),
  - druga poročila o opravljenih funkcionalnih preizkusih

Interventna odprava napak:
- Izvaja se v primerih nezmožnosti takojšne izdelave naročilnega lista s ciljem preprečitve nastanka škode in stalnemu izvajanju aktivnosti.
- Pooblaščena oseba za izvajanje okvirnega sporazuma izdela pisni interventni zahtevek (obrazec ST 09.1 in ST 09.4). Na zahtevku mora biti navedeno, da gre za »interventno popravilo«.
- Izvajalec na podlagi interventnega zahtevka, v predpisanem časovnem roku, prične s postopkom odprave napake.
- Naročnik potrdi opravljeno delo z izpolnjenim obrazcem Primopredajni zapisnik s kakovostnim prevzemom pri zunanjem izvajalcu (obrazec ST 09.1 IN ST 09.4).
- Po potrditvi opravljenega dela izvajalec pošlje naročniku specifikacijo/ponudbo dejansko opravljenega dela z materialom in izpolnjen interventni zahtevek (obrazec ST 09.1 IN ST 09.4).
- Naročnik mora v treh delovnih dneh od prejema specifikacije/ponudbe izdati naročilni list.
- Po izdanem naročilnem listu izvajalec izstavi naročniku e-račun ter priloži sledeče obrazce, ki morajo biti predhodno potrjeni s strani naročnika, in sicer:
  - kopijo naročilnega lista,
  - kopijo pisnega interventnega zahtevka (obrazec ST 09.1 in ST 09.4),
  - dokazilo o kakovostnem prevzemu kot je določeno v členu »Prevzem storitev in blaga«,
  - poročilo o izvedenem pregledu (DN, …),

- druga poročila o opravljenih funkcionalnih preizkusih.

NAROČANJE STORITVE – MORS: na osnovi izdanega naročilnega lista iz informacijskega programa, ki ga uporablja naročnik.

PREVZEM STORITVE:

Preventivno in kurativno vzdrževanje:
Prevzem sredstev v popravilo/servis opravi pooblaščeni serviser izvajalca (v primeru, da se opreme ne more popraviti na lokaciji).

Prevzem izvedenih storitev se izvede pri izvajalcu oziroma pri naročniku (glede na dogovor ter lokacijo del). Izvede ga pooblaščena oseba s strani Oddelka za prevzem in kakovost ter vodja kuhinje oz. njegov namestnik.

Izdela se Zapisnik o kontroli kakovosti: za Slovensko vojsko na obrazcu »Primopredajni zapisnik s kakovostnim prevzemom pri zunanjem izvajalcu« ST 09.1 IN ST 09.4, za Upravni del MORS pa na obrazcu »Zapisnik o kontroli kakovosti proizvodov« SS 14-7. Zapisnik podpišeta pooblaščeni osebi okvirnega sporazuma (s strani naročnika predstavnik OE pooblaščena s strani Oddelka za prevzem in kakovost).

Za dan prevzema izvedene storitve se šteje dan podpisanega Zapisnika o kontroli kakovosti iz katerega je razvidna ustreznost in popolnost izvedenih storitev.

Priloga zapisnika so:
- poročilo o izvedenem pregledu (DN, …) oziroma poročila o opravljenih funkcionalnih preizkusih,
- obrazec ST 09.1 in ST 09.4. ali SS 14-7

Interventna odprava napak:
Prevzem izvedenih interventnih storitev se izvede pri izvajalcu oziroma pri naročniku (glede na dogovor ter lokacijo del), z izdelavo Zapisnika o kontroli kakovosti za Slovensko vojsko na obrazcu »Primopredajni zapisnik s kakovostnim prevzemom pri zunanjem izvajalcu« ST 09.1 IN ST 09.4, za Upravni del MORS pa na obrazcu »Zapisnik o kontroli kakovosti proizvodov« SS 14-7. Zapisnik podpišeta pooblaščeni osebi okvirnega sporazuma (s strani naročnika predstavnik OE pooblaščena s strani Oddelka za prevzem in kakovost).

Za dan prevzema izvedene storitve se šteje dan podpisanega Zapisnika o kontroli kakovosti iz katerega je razvidna ustreznost in popolnost izvedenih storitev.

Priloga zapisnika so:
- poročilo o izvedenem pregledu (DN, …) oziroma poročila o opravljenih funkcionalnih preizkusih,
- interventni zahtevek naročnika (obrazec ST 09.1. in ST 09.4),
- obrazec SS 14-7.

NAROČANJE NADOMESTNIH DELOV IN POTROŠNEGA MATERIALA

V primeru potreb naročnika po posameznih nadomestnih delih in potrošnega materiala izvajalec zagotavlja oz. omogoča nakup teh delov v skladu s sklenjenim okvirnim sporazumom in veljavnim cenikom.

Način naročanja posameznega blaga:
- Naročilo za dobavo blaga bo naročnik posredoval izvajalcu z izpolnjenim naročilnim listom.
- Količinski in kakovostni prevzem blaga se opravi, ko je ugotovljeno, da blago ustreza zahtevam naročnika. Potrdi se dokument (prevzemnico oz. dobavnico oz. obrazec ST 09.1 in ST 09.4) s katerim se blago prevzame v uporabo.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti:
- veljaven cenik rezervnih delov in potrošnega materiala z navedenimi nazivi in katalоškimi številkami.

Pri vseh podanih cenah moraj biti razvidne cene z in brez DDV.

PREVZEM BLAGA (nadomestni deli):

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

Kakovostni prevzem se opravi na enega izmed naslednjih načinov:

- V primeru naročila, pri katerem skupna vrednost ne presega 5.000,00 € brez DDV oziroma vrednost posameznega artikla ne presega 500,00 € brez DDV, postopek kakovostnega prevzema izvede pooblaščena oseba naročnika za realizacijo predmeta tega okvirnega sporazuma. Ustreznost kakovosti blaga in količine glede na zahteve pri naročilu potrdi s podpisom na dobavnem dokumentu.
- V primeru naročila, pri katerem skupna vrednost presega 5.000,00 € brez DDV oziroma vrednost posameznega artikla presega 500,00 € brez DDV, postopek kakovostnega prevzema izvede pooblaščena oseba naročnika za realizacijo predmeta tega okvirnega sporazuma. Ustreznost kakovosti blaga in količine glede na zahteve pri naročilu se potrdi s podpisom Zapisnika o kontroli kakovosti proizvodov (obrazec SS 14-7). Zapisnik podpišeta pooblaščeni osebi okvirnega sporazuma - s strani naročnika pooblaščena oseba naročnika za realizacijo predmeta tega okvirnega sporazuma.

PRILOGA 1

PODATKI O PONUDNIKU
MORS 289/2026–ODP
VZDRŽEVANJE KUHINJSKIH STROJEV, NAPRAV IN OPREME

Podatki o ponudniku:

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

(desni stolpec izpolni ponudnik)

PRILOGA 2

IZJAVA O OMEJITVAH POSLOVANJA[1]
MORS 289/2026–ODP
VZDRŽEVANJE KUHINJSKIH STROJEV, NAPRAV IN OPREME

_____

(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 okvirnega sporazuma 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 G2 Obrazec zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti okvirnega sporazuma 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 okvirnega sporazuma št. z dne *(vpiše se številko in datum okvirnega sporazuma 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 obveznosti okvirnega sporazuma[3]

IZDAJATELJ MENICE (STRANKA OKVIRNEGA SPORAZUMA)	
NAZIV ALI IME	
NASLOV	
MATIČNA ŠTEVILKA	
DAVČNA ŠTVEILKA	

Za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti okvirnega sporazuma v postopku javnega naročila **MORS 289/2026–ODP, Vzdrževanje kuhinjskih strojev, naprav in opreme,** 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 obveznosti okvirnega sporazuma, po okvirnem sporazumu št. ____z dne _____ do višine 2% skupne vrednosti okvirnega sporazuma z DDV, kar znaša _____EUR (z besedo:_____) v vseh neizpolnjenih delih.

To pooblastilo preneha veljati 30. dan po poteku roka za izvedbo del po okvirnem sporazumu.

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.

---

[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: ena (1) podpisana bianco menica

KRAJ	DATUM	IME IN PRIIMEK POOBLAŠČENE OSEBE	PODPIS IN ŽIG

PRILOGA P1

SOGLASJE PODIZVAJALCA
MORS 289/2026–ODP
VZDRŽEVANJE KUHINJSKIH STROJEV, NAPRAV IN OPREME

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 289/2026–ODP, VZDRŽEVANJE KUHINJSKIH STROJEV, NAPRAV IN OPREME**

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 okvirnega sporazuma.

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 289/2026–ODP
VZDRŽEVANJE KUHINJSKIH STROJEV, NAPRAV IN OPREME

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

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

OPOMBA:

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

PRILOGA VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA

Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da je seznanjen in se strinja z vsebino določil okvirnega sporazuma, ki se smiselno prilagodijo sklopu, za katerega je bil ponudnik izbran. Istočasno potrjuje, da se strinja, da bo po morebitnem obojestranskem podpisu okvirnega sporazuma, okvirni sporazum objavljen na Portalu javnih naročil, skladno s Pravilnikom o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev (Uradni list RS, št. 5/15 in 53/22);

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

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

skleneta naslednji

OKVIRNI SPORAZUM ZA VZDRŽEVANJE KUHINJSKIH STROJEV, NAPRAV IN OPREME
(naziv sklopa)

Splošna določba

1. člen

Stranki okvirnega sporazuma 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 nadaljnjem besedilu: ZJN-3) in v skladu z razpisno dokumentacijo, št. _____ z dne_____, izvedel odprti postopek oddaje javnega naročila MORS 289/2026–ODP, vzdrževanje kuhinjskih strojev, naprav in opreme.

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

Predmet okvirnega sporazuma

2. člen

Predmet okvirnega sporazuma je vzdrževanje in servisiranje kuhinjskih strojev, naprav in opreme (v nadaljnjem besedilu: storitev), kot izhaja iz zahtev naročnika iz razpisne dokumentacije MORS 289/2026–ODP in iz ponudbene dokumentacije, št _____ z dne _____, ki je priloga in sestavni del tega okvirnega sporazuma.

Izvajalec se zavezuje za naročnika vzdrževati in servisirati _____ na celotnem območju Republike Slovenije, na podlagi določil tega okvirnega sporazuma.

Vrednost okvirnega sporazuma, cene, rok in kraj izvedbe storitve

3. člen

Izvajalec bo naročniku izvedel storitev po cenah:

Zap. št.	**Naziv**	**Količina**	**EM**	**Cena na EM v EUR**	**22% DDV na EM v EUR**	**cena z DDV na EM v EUR**	**skupna vrednost v EUR z DDV**

Skupna vrednost storitev po tem okvirnem sporazumu znaša **_____** EUR brez davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV) oziroma **_____ EUR** z DDV. DDV znaša **_____** EUR.

Naročnik si pridržuje pravico povečanja vrednosti okvirnega sporazuma za 30% za naročanje dodatnih storitev/blaga v času veljavnosti okvirnega sporazuma, ki so opredeljene v predmetu okvirnega sporazuma v skladu s svojimi potrebami in razpoložljivimi finančnimi sredstvi.

Najvišja vrednost okvirnega sporazuma z možnostjo povečanja vrednosti okvirnega sporazuma iz prejšnjega odstavka tega člena znaša _____ EUR brez DDV oziroma_____ EUR z DDV. DDV znaša_____ EUR.

V primeru povišanja vrednosti okvirnega sporazuma bosta naročnik in izvajalec sklenila aneks k okvirnem sporazumu.

Vrednost okvirnega sporazuma za naročnika ni obvezujoča in se prilagaja dejanskim potrebam. Naročnik ni odškodninsko ali kakorkoli odgovoren za nedoseganje okvirne vrednosti okvirnega sporazuma.

Navedene cene veljajo za vse naročnikove naslove oz. lokacije.

Izvajalec se obvezuje pri servisiranju in vzdrževanju (sklop) _____ vgrajevati nadomestne dele skladno z oddano ponudbo in jih obračunavati po veljavnem ceniku, ki je sestavni del okvirnega sporazuma.

Delovna ura se obračunava na enega serviserja, ne glede na število serviserjev, ki so prisotni pri popravilu oziroma vzdrževanju in po dejansko opravljenem času. Delovna ura na poti se ne obračunava.

V primeru popravila na lokaciji naročnika se izvajalcu prizna stroške kilometrine. Kilometrina v RS se obračuna skladno z veljavno Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/06; s spremembami in dopolnitvami). Kilometrina se obračuna skladno s preračunom najkrajše razdalje, izračunane z Google zemljevidi, od lokacije izvajalca do mesta opravljanja

storitev in nazaj za eno vozilo, ne glede na to, koliko oseb je v njem. V primeru, da ima ponudnik mrežo servisov, bo naročnik priznal kilometrino od lokacije servisa, ki je bližje naročniku.

Naročnik ni zavezan naročiti storitev ali blaga, če je le-ta precenjen/a oziroma znatno dražji/a, glede na trenutne cene na trgu. V kolikor naročnik na trgu najde cenejšega ponudnika storitev oz. cenejše enakovredno blago, ga lahko naroči drugje.

Cen storitev in cene nadomestnih delov po veljavnem ceniku so fiksne za obdobje vsaj 12 mesecev od obojestranskega podpisa okvirnega sporazuma. Po tem datumu izvajalec v času trajanja okvirnega sporazuma lahko predlaga povišanje cen storitev skladno s Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04). Kot podlaga za valorizacijo se uporablja indeks stroškov dela za področje C – predelovalne dejavnosti, ki ga objavlja Statistični urad Republike Slovenije. Cene storitev se lahko, v soglasju z naročnikom, prvič povečajo, ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa preseže 4%, šteto od poteka enega leta od sklenitve okvirnega sporazuma in nadalje vsakokrat, ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa ponovno preseže 4% vrednosti, šteto od zadnjega povišanja cen. Izvajalec mora za vsako spremembo cen predlagati naročniku nov cenik z oznako datuma veljavnosti in predložiti izračun spremembe dogovorjenega indeksa. Cene se lahko spremenijo za največ 80% dogovorjenega indeksa**.** Naročnik in izvajalec bosta v primeru dogovora sklenila aneks k okvirnem sporazumu.

Kraj izvedbe:
Kraj izvedbe naročila so naročnikove lokacije na območju Republike Slovenije.

Rok izvedbe:
Odzivni čas za preventivno in kurativno servisiranje in vzdrževanje je 3 dni od dne prejetega naročila oziroma zahtevka, oziroma je le ta v primeru dogovora med naročnikom in izvajalcem lahko tudi daljši.

Odzivni čas za interventna naročila je 4 ure od poslanega naročila oziroma zahtevka. Ponudnik mora zagotavljati sprejem interventnih zahtevkov najmanj od ponedeljka do petka med 7.00 in 16.00 uro, razen ob dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji. Če je interventni zahtevek poslan izven navedenega časa, začne odzivni čas teči ob začetku naslednjega delovnega dne.

Način plačila

4. člen

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

- kopijo naročilnega lista,
- delovni nalog s specifikacijo materiala in dela,
- obrazec ST 09.1 in ST 09.4 ali obrazec SS 14-7.

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

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

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

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

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

(samo za storitev v primeru nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo)
Izvajalec s podpisom tega okvirnega sporazuma pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu. Podizvajalec soglaša, da naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca na transakcijski račun podizvajalca številka SI56_____odprt pri_____ . Izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil, kar je pogoj za neposredno plačilo podizvajalcu. Soglasja podizvajalcev za izvajanje neposrednih plačil naročnika podizvajalcem so sestavni del in priloga tega okvirnega sporazuma. Roki plačil podizvajalcem so enaki, kot so določeni za plačilo obveznosti naročnika do izvajalca v tem okvirnem sporazumu.

Roki in način naročanja in prevzem storitev ter nadzor nad delom

5. člen

Kakovost blaga in storitve mora ustrezati naročnikovemu tehničnemu opisu in izvajalčevi ponudbi. Izvajalec bo moral storitve iz okvirnega sporazuma izvajati v določenem roku, strokovno in kvalitetno, skladno z načeli stroke in dobrega gospodarja in v skladu z razpisanimi pogoji ter zahtevami naročnika.

Pred odhodom mora serviser demonstrirati delovanje servisirane ali vzdrževane opreme, ki mora delovati brezhibno. Izvajalec mora vse posege na sredstvih vpisati v tehnično knjižico sredstva.

Opravljeno storitev se zaključi z obojestransko podpisanim dokumentom (obrazec ST 09.4, delovnim nalogom, zapisnik o opravljeni storitve idr.), kjer so navedeni vsi podatki o opravljenem delu in vgrajenih materialih, vpisane bodo vse cene v skladu s podpisanim okvirnim sporazumom.

NAROČANJE STORITVE – Slovenska vojska

Preventivno in kurativno vzdrževanje:

- Storitev vzdrževanja lahko naroči le pooblaščena oseba (v nadaljevanju: naročnik) za izvajanje in realizacijo okvirnega sporazuma.
- Naročnik pošlje izvajalcu pisni zahtevek (obrazec ST 09.1 in ST 09.4, v nadaljevanju: pisni zahtevek), v katerem navede sredstvo in opis predvidenega dela ter obvesti izvajalca, v kateri enoti se bo opravilo vzdrževanje materialnega sredstva (v nadaljevanju: MS), kdaj in v kakšnih količinah,
- Pisni zahtevek je istočasno namenjen kot primopredajni zapisnik, v primeru ko se mora MS dostaviti izvajalcu.
- Po prejemu pisnega zahtevka izvajalec oceni vrednost popravila (po potrebi lahko opravi tudi predhodni pregled), pri čemer se v primeru nejasnosti posvetuje z naročnikom. Izvajalec nato izdela predračun, v katerem specificira delo in material ter izvedbeni rok, ki ga potrdi naročnik z izdajo naročilnega lista. Pogoj za pričetek del je podpisan naročilni list s strani odredbodajalca.
- V primeru, da se pri pregledu oziroma popravilu pokažejo dodatne potrebe po popravilu določenih delov, mora izvajalec posredovati nov oziroma dopolnjen predračun z obrazložitvijo razloga povečanja vrednosti predračuna popravila. Naročnik na podlagi teh podatkov odloči ali se bodo dodatna dela izvedla. Dodatna dela naročnik potrdi z izdajo dodatnega naročilnega lista. Vsa dodatna dela se zavedejo na pisni zahtevek (obrazcu ST 09.1 in ST 09.4.).
- Po uspešno opravljenem kakovostnem in količinskem prevzemu posameznega naročila izvajalec izstavi naročniku e-račun ter priloži sledeče obrazce, ki morajo biti predhodno potrjeni s strani naročnika in sicer:
  - kopijo naročilnega lista,
  - dokazilo o kakovostnem prevzemu kot je določeno v členu »Prevzem storitev in blaga«,
  - poročilo o izvedenem pregledu s strani izvajalca (DN, …),

- druga poročila o opravljenih funkcionalnih preizkusih

Interventna odprava napak:

- Izvaja se v primerih nezmožnosti takojšne izdelave naročilnega lista s ciljem preprečitve nastanka škode in stalnemu izvajanju aktivnosti.
- Pooblaščena oseba za izvajanje okvirnega sporazuma izdela pisni interventni zahtevek (obrazec ST 09.1 in ST 09.4). Na zahtevku mora biti navedeno, da gre za »interventno popravilo«.
- Izvajalec na podlagi interventnega zahtevka, v predpisanem časovnem roku, prične s postopkom odprave napake.
- Naročnik potrdi opravljeno delo z izpolnjenim obrazcem Primopredajni zapisnik s kakovostnim prevzemom pri zunanjem izvajalcu (obrazec ST 09.1 IN ST 09.4).
- Po potrditvi opravljenega dela izvajalec pošlje naročniku specifikacijo/ponudbo dejansko opravljenega dela z materialom in izpolnjen interventni zahtevek (obrazec ST 09.1 IN ST 09.4).
- Naročnik mora v treh delovnih dneh od prejema specifikacije/ponudbe izdati naročilni list.
- Po izdanem naročilnem listu izvajalec izstavi naročniku e-račun ter priloži sledeče obrazce, ki morajo biti predhodno potrjeni s strani naročnika, in sicer:
  - kopijo naročilnega lista,
  - kopijo pisnega interventnega zahtevka (obrazec ST 09.1 in ST 09.4),
  - dokazilo o kakovostnem prevzemu kot je določeno v členu »Prevzem storitev in blaga«,
  - poročilo o izvedenem pregledu (DN, …),
  - druga poročila o opravljenih funkcionalnih preizkusih.

NAROČANJE STORITVE – MORS: na osnovi izdanega naročilnega lista iz informacijskega programa, ki ga uporablja naročnik.

PREVZEM STORITVE:

Preventivno in kurativno vzdrževanje:
Prevzem sredstev v popravilo/servis opravi pooblaščeni serviser izvajalca (v primeru, da se opreme ne more popraviti na lokaciji).

Prevzem izvedenih storitev se izvede pri izvajalcu oziroma pri naročniku (glede na dogovor ter lokacijo del). Izvede ga pooblaščena oseba s strani Oddelka za prevzem in kakovost ter vodja kuhinje oz. njegov namestnik.

Izdela se Zapisnik o kontroli kakovosti: za Slovensko vojsko na obrazcu »Primopredajni zapisnik s kakovostnim prevzemom pri zunanjem izvajalcu« ST 09.1 IN ST 09.4, za Upravni del MORS pa na obrazcu »Zapisnik o kontroli kakovosti proizvodov« SS 14-7. Zapisnik podpišeta pooblaščeni osebi okvirnega sporazuma (s strani naročnika predstavnik OE pooblaščena s strani Oddelka za prevzem in kakovost).

Za dan prevzema izvedene storitve se šteje dan podpisanega Zapisnika o kontroli kakovosti iz katerega je razvidna ustreznost in popolnost izvedenih storitev.

Priloga zapisnika so:

- poročilo o izvedenem pregledu (DN, …) oziroma poročila o opravljenih funkcionalnih preizkusih,
- obrazec ST 09.1., ST 09.4. ali SS 14-7

Interventna odprava napak:
Prevzem izvedenih interventnih storitev se izvede pri izvajalcu oziroma pri naročniku (glede na dogovor ter lokacijo del), z izdelavo Zapisnika o kontroli kakovosti za Slovensko vojsko na obrazcu »Primopredajni zapisnik s kakovostnim prevzemom pri zunanjem izvajalcu« ST 09.1 IN ST 09.4, za Upravni del MORS pa na obrazcu »Zapisnik o kontroli kakovosti proizvodov« SS 14-7. Zapisnik podpišeta pooblaščeni osebi okvirnega sporazuma (s strani naročnika predstavnik OE pooblaščena s strani Oddelka za prevzem in kakovost).

Za dan prevzema izvedene storitve se šteje dan podpisanega Zapisnika o kontroli kakovosti iz katerega je razvidna ustreznost in popolnost izvedenih storitev.

Priloga zapisnika so:
- poročilo o izvedenem pregledu (DN, …) oziroma poročila o opravljenih funkcionalnih preizkusih,
- interventni zahtevek naročnika,
- obrazec ST 09.1., ST 09.4. ali SS 14-7

NAROČANJE NADOMESTNIH DELOV IN POTROŠNEGA MATERIALA

V primeru potreb naročnika po posameznih nadomestnih delih in potrošnega materiala izvajalec zagotavlja oz. omogoča nakup teh delov v skladu s sklenjenim okvirnim sporazumom in veljavnim cenikom.

Način naročanja posameznega blaga:
- Naročilo za dobavo blaga bo naročnik posredoval izvajalcu z izpolnjenim naročilnim listom.
- Količinski in kakovostni prevzem blaga se opravi, ko je ugotovljeno, da blago ustreza zahtevam naročnika. Potrdi se dokument (prevzemnico oz. dobavnico oz. obrazec ST 09.1 in ST 09.4) s katerim se blago prevzame v uporabo.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti:
- veljaven cenik rezervnih delov in potrošnega materiala z navedenimi nazivi in katalоškimi številkami.

Pri vseh podanih cenah morajo biti razvidne cene z in brez DDV.

PREVZEM BLAGA (nadomestni deli):

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

Kakovostni prevzem se opravi na enega izmed naslednjih načinov:
- V primeru naročila, pri katerem skupna vrednost ne presega 5.000,00 € brez DDV oziroma vrednost posameznega artikla ne presega 500,00 € brez DDV, postopek kakovostnega prevzema izvede pooblaščena oseba naročnika za realizacijo predmeta tega okvirnega sporazuma. Ustreznost kakovosti blaga in količine glede na zahteve pri naročilu potrdi s podpisom na dobavnem dokumentu.
- V primeru naročila, pri katerem skupna vrednost presega 5.000,00 € brez DDV oziroma vrednost posameznega artikla presega 500,00 € brez DDV, postopek kakovostnega prevzema izvede pooblaščena oseba naročnika za realizacijo predmeta tega okvirnega sporazuma. Ustreznost kakovosti blaga in količine glede na zahteve pri naročilu se potrdi s podpisom Zapisnika o kontroli kakovosti proizvodov (obrazec SS 14-7). Zapisnik podpišeta pooblaščeni osebi okvirnega sporazuma - s strani naročnika pooblaščena oseba naročnika za realizacijo predmeta tega okvirnega sporazuma.

Ne glede na določbi prve in druge alineje, v primeru naročila materialnih sredstev postopek kakovostnega prevzema izvede predstavnik Oddelka za prevzem in kakovost oz. od njega pooblaščena oseba, katero o prevzemu pravočasno obvesti pooblaščena oseba naročnika za realizacijo predmeta tega okvirnega sporazuma. Ustreznost kakovosti blaga in količine glede na zahteve pri naročilu se potrdi s podpisom Zapisnika o kontroli kakovosti proizvodov (obrazec SS 14-7) oziroma drugega dokumenta, iz katerega je razvidna ustreznost in popolnost blaga. Zapisnik podpišeta pooblaščeni osebi okvirnega sporazuma - s strani naročnika predstavnik Oddelka za prevzem in kakovost oz. od njega pooblaščena oseba.

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

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

Izvajalec bo podatke, potrebne za izvedbo logističnih procesov, predložil skladno z določili SVS STANAG 4177. Predlog materialnih sredstev/pozicij za identifikacijo, skupaj s cenami in po dogovoru z naročnikom pripravi izvajalec v najkrajšem času po podpisu okvirnega sporazuma, vendar najkasneje do prevzema blaga in ga posreduje naročniku v pregled in potrditev.

Garancija na opravljeno storitev in vgrajene nadomestne dele

6. člen

Izvajalec za izvedeno delo zagotavlja ____ mesečni garancijski rok in za vgrajene nadomestne dele _____ mesecev od dneva kakovostnega prevzema opravljene storitve/blaga.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti okvirnega sporazuma

7. člen

Dobavitelj se zavezuje izročiti naročniku v roku 20 (dvajset) dni od podpisa okvirnega sporazuma, kot pogoj za veljavnost okvirnega sporazuma, brezpogojno, nepreklicno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici, plačljivo na prvi poziv ali menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev z menico in sicer v višini 2% vrednosti okvirnega sporazuma (z DDV v EUR), vendar ne več kot 10.000,00 EUR, v primeru, da je vrednost okvirnega sporazuma višja kot 130.000,00 EUR. Trajanje zavarovanja je še 30 (trideset) dni po preteku roka veljavnosti okvirnega sporazuma.

Če se med trajanjem izvedbe tega okvirnega sporazuma spremeni izvedbeni rok, vrsta blaga ali storitve, kvaliteta in količina, izvajalec temu ustrezno predloži novo finančno zavarovanje oziroma podaljša veljavnost in sicer pred iztekom prejšnjega zavarovanja.

Podizvajalci

8. člen

Izvajalec bo dela po tem okvirnem sporazumu izvajal sam. V dela po tem okvirnem sporazumu 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 tem okvirnem sporazumu, ki izpolnjuje vse pogoje in zahteve naročnika vezane na podizvajalca iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila iz 1. člena tega okvirnega sporazuma. 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 tem okvirnem sporazumu 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 tega okvirnega sporazuma, ali če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del).

(opomba: prvi, drugi in tretji odstavek bosta v končnem okvirnem sporazumu 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 tega okvirnega sporazuma 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 tem okvirnem sporazumu 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 tega okvirnega sporazuma, ali če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del).

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

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

Protikorupcijska klavzula

9. člen

Okvirni sporazum, pri katerem kdo v imenu ali na račun druge stranke okvirnega sporazuma, 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 obveznosti okvirnega sporazuma 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 stranki okvirnega sporazuma ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je nična.

Varnostno preverjanje

10. člen

Izvajalec mora zagotoviti, da storitve znotraj upravnega območja oz. območja v objektih in okoliših objektov, ki so posebnega pomena za obrambo, opravljajo samo osebe, zaposlene pri izvajalcu oziroma pri podizvajalcu (v nadaljnjem besedilu: osebe izvajalca), katerim je odobren vstop v upravno območje oz. na območja in v objekte, ki so posebnega pomena za obrambo. Vstop se odobri, če pristojni organ po

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

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

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

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

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

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

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

Odstop od okvirnega sporazuma

11. člen

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

- postane insolventen, če je proti njemu izdan sodni nalog za plačilo dolgov, če je v prisilni poravnavi ali stečaju, če je kot pravna oseba sprejela sklep o prenehanju gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je imenovan stečajni upravitelj na katerikoli del njegovega podjetja oziroma sredstev ali če se proti njemu sproži podobno dejanje kot rezultat dolga,
- zamudi z opravljeno storitvijo več kot tri krat,
- sklene pogodbo z novim podizvajalcem v nasprotju z vsebino poglavja »podizvajalci«,
- ne izpolnjuje obveznosti okvirnega sporazuma na način, predviden v tem okvirnem sporazumu.

V kolikor izvajalec po sklenitvi okvirnega sporazuma odstopi od okvirnega sporazuma in tako ne izpolni obveznosti okvirnega sporazuma iz razlogov na njegovi strani in v primeru iz druge in tretje alineje prvega odstavka tega člena, je dolžan plačati kazen okvirnega sporazuma v višini 15% od vrednosti okvirnega sporazuma z DDV.

Kazen okvirnega sporazuma

12. člen

Če izvajalec storitev v posameznem mesecu ne izvaja skladno z okvirnim sporazumom, je dolžan naročniku plačati kazen okvirnega sporazuma v višini 15% (petnajst odstotkov) od končne vrednosti izdanega računa za opravljeno storitev z DDV.

Naročnik bo izvajalcu po elektronski pošti sproti javljal, katere storitve niso opravljene skladno z okvirnim sporazumom.

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

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

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

Razvezni pogoj

13. člen

Ta okvirni sporazum je sklenjen pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

1. če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca ali
2. če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja okvirnega sporazuma 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 okvirnega sporazuma, bo naročnik o tem obvestil izvajalca v desetih dneh. Izvajalec bo lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne bo smel biti daljši kot 15 dni, predložil dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če bo obstajala kršitev pri podizvajalcu, bo lahko izvajalec v istem roku predložil dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo predložil, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, bo lahko izvajalec zamenjal podizvajalca v roku, ki ga bo določil naročnik in ne bo smel biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali bo sam prevzel del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne bo pomenila bistvene spremembe okvirnega sporazuma.

Če izvajalec dokazov iz prejšnjega odstavka tega člena okvirnega sporazuma zase ali za podizvajalca ne bo predložil ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali če bo naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno

predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se bo razvezni pogoj iz prvega odstavka tega člena okvirnega sporazuma uresničil pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti okvirnega sporazuma še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve okoliščin in pogojev za razvezo okvirnega sporazuma iz prvega in tretjega odstavka tega člena okvirnega sporazuma se šteje, da je okvirni sporazum razvezan z dnem sklenitve novega okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve novega okvirnega sporazuma bo naročnik obvestil izvajalca.

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

Skrbnik okvirnega sporazuma

14. člen

Skrbnik okvirnega sporazuma s strani naročnika je _____ s strani izvajalca pa _____.

Za Slovensko vojsko:

Naročnik lahko opravlja nadzor nad delom izvajalca.
S strani naročnika je:

- kot pooblaščena oseba za izvajanje okvirnega sporazuma določen/a _____
- za izvajanje nadzora tega okvirnega sporazuma določen/a _____.

Za ostale organizacijske enote:

S strani naročnika je kot pooblaščena oseba za izvajanje okvirnega sporazuma določen/a _____ .

Višja sila

15. člen

Za višjo silo se šteje dogodek, ki ga stranka ob sklenitvi okvirnega sporazuma 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.

Stranka okvirnega sporazuma, na katere strani je višja sila nastala, je dolžna sopodpisnika okvirnega sporazuma pisno obvestiti o nastopu in tudi o prenehanju višje sile, poleg tega pa mu mora predložiti verodostojne dokaze o obstoju in trajanju višje sile najkasneje v dveh dneh po nastopu oz. prenehanju višje sile.

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

Končne določbe

16. člen

Ta okvirni sporazum je sklenjen in veljaven do 31.12. 2030.

Naročnik je izvajalcu zavezan za plačila do 31. 12. 2027, za nadaljnja plačila do izteka tega okvirnega sporazuma pa, ko bodo izpolnjeni formalni pogoji glede na veljavni zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije oziroma sprejeti proračun za naslednja leta. V kolikor pogoji za nadaljnja plačila ne bodo izpolnjeni, bo naročnik o tem in o datumu prenehanja okvirnega sporazuma takoj obvestil izvajalca. Obveznosti in pravice nastale do dne prenehanja okvirnega sporazuma sta naročnik in izvajalec dolžna medsebojno poravnati.

17. člen

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

18. člen

Vsaka stranka okvirnega sporazuma lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tem okvirnem sporazumu, ki so veljavne, le če so sklenjene v pisni obliki, kot aneks k tem okvirnem sporazumu.

Za spremembo skrbnikov in pooblaščenih oseb iz tega okvirnega sporazuma, je dovolj pisno obvestilo ene stranke drugi stranki.

19. člen

Stranki okvirnega sporazuma sta sporazumni, da se za vsa določila, ki niso dogovorjena z okvirnim sporazumom, uporabljajo določila Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – UPB; s spremembami in dopolnitvami).

20. člen

Stranki okvirnega sporazuma bosta morebitne spore, ki bi nastali pri izvrševanju tega okvirnega sporazuma, reševali sporazumno. V primeru, da spora ne bi mogli rešiti sporazumno, bo o sporu po slovenskem pravu odločalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

21. člen

Okvirni sporazum se podpiše elektronsko.

(za okvirni sporazum brez finančnih zavarovanj)
Stranki okvirnega sporazuma sta sporazumni, da začne okvirni sporazum veljati z dnem obojestranskega podpisa okvirnega sporazuma.

(za okvirni sporazum, kjer se zahteva finančno zavarovanje)
Stranki okvirnega sporazuma sta sporazumni, da začne veljati z dnem obojestranskega podpisa okvirnega sporazuma, pod pogojem, da izvajalec naročniku v dvajsetih dneh od podpisa izroči bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za dobro izvedbo obveznosti okvirnega sporazuma ali menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in menico za dobro izvedbo obveznosti okvirnega sporazuma.

Priloge kot sestavni del tega okvirnega sporazuma so:
- ponudba/predračun št.
- cenik nadomestnih delov
- opredelitev kontrole kakovosti za prevzem proizvodov
- soglasje za izvedbo varnostnega preverjanja

PRILOGA K OKVIRNEM SPORAZUMU __

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. **Storitev:**

b. **Blago:**

Šifra MS	Naziv proizvoda	Enota mere	Količina	Opombe

2. PRESOJA KAKOVOSTI:

a. **Uvod:**

b. **Predmet presoje kakovosti:**

c. **Vrednost prevzetega proizvoda:**

d. **Ugotovitev:**

e.	**Preizkus delovanja:**
f.	**Dokumentacija:**
g.	**Garancija:**
h.	**Drugo:**
i.	**Odprava pomanjkljivosti**

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

1. 100 % pregleda; 2. naključnega pregleda; 3. 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.

PRILOGA ŠT. 3

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO	**PRIMOPREDAJNI ZAPISNIK S KAKOVOSTNIM PREVZEMOM PRI ZUNANJEM IZVAJALCU (ST 09.1 IN ST 09.4)**		
	številka DN	rok popravila	PU
delavnica		kontakt	
podatki o izvajalcu šifra naziv naslov davčna št. telefon			
inv./ser. št.	naziv sredstva TK		
šifra in naziv MS		vrsta/tip TK	količina
vrsta vzdrževanja		stopnja vzdrževanja	dejavnost
vrsta zahtevka/LNV/mesec		prioriteta	zaporedje
opis stanja in okvare MS			
zahteva planerja			
zahteva tehnologa			

MS predal (naročnik)	žig	MS prejel (izvajalec)	žig
_____ (ime in priimek)		_____ (ime in priimek)	
_____ (podpis)	_____ (datum)	_____ (podpis)	_____ (datum)

presoja kakovosti

kakovostni prevzem		kontrolor naročnika	žig
popravilo je v celoti izvršeno:	DA/NE		
preizkus tehničnih lastnosti je ustrezen:	DA/NE	_____ (ime in priimek)	
garancija za vgrajeni material: _____	mesecev		
garancija za izvršeno delo: _____	mesecev	_____ (podpis)	_____ (datum)

MS predal (izvajalec)	žig	MS prejel (naročnik)	žig
_____ (ime in priimek)		_____ (ime in priimek)	
_____ (podpis)	_____ (datum)	_____ (podpis)	_____ (datum)

Poslano:

- izvajalcu/dobavitelju (brez prilog – prejel ob prevzemu);
- naročniku/predlagatelju naročila (XY, OE, po IRDG – s prilogami);
- knjigovodji (XY, OE, po IRDG – s prilogami).

Priloge:

- dobavni dokumenti;
- delovni nalog;
- garancije;
- izkazi kakovosti;
- tehnična dokumentacija
- obrazec ST 09.1 in ST 09.4.

SOGLASJE
ZA IZVEDBO VARNOSTNEGA PREVERJANJA

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

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

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

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

zame opravi varnostno preverjanje

_____
Lastnoročni podpis **

V/na _____, dne _____
Kraj Datum

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

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