



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

Ponudniki

Številka: 430-128/2020-3

Datum: 09. 06. 2020

Zadeva: Povabilo k oddaji ponudbe

Zveza: Javno naročilo MORS 98/2020-JNNV, nakup uničevalnikov dokumentov

Vabimo vas, da nam posredujete ponudbo za nakup uničevalnikov dokumentov, v skladu z Navodilom o postopkih oddaje javnih naročil nižje vrednosti v Ministrstvu za obrambo.

1. Oznaka in opis predmeta javnega naročila

Oznaka javnega naročila je **MORS 98/2020-JNNV**, predmet nakup uničevalnikov dokumentov.

Predmet javnega razpisa je razdeljen na sklope:

- SKLOP 1: Uničevalnik dokumentov P4 (3 kos)
- SKLOP 2: Uničevalnik dokumentov P5 (2 kos)
- SKLOP 3: Uničevalnik dokumentov P6 (1 kos)
- SKLOP 4: Uničevalnik dokumentov P7 (1 kos)

Ponudnik lahko odda ponudbo za posamezen sklop javnega naročila ali za celotno javno naročilo.

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

SKLOP 1: Uničevalnik dokumentov P4 (3 kos)

- razrez na koščke od 3 do 4 × od 30 do 40 mm
- zmogljivost A4 80g listov: vsaj 10 - 20 ali več
- stopnja varnosti: P-4
 - F-od 1 do 2
 - O-od 2 do 4
 - T-od 3 od 5
 - E-od 2 do 4
- velikost koša: od 70 do 150l
- širina odprtine min. 260mm
- omogoča uničevanje CD/DVD-jev in kreditnih kartic
- razrez sponk: da
- zaščita: samodejni izklop

- varčevanje z energijo na dveh nivojih: po 2 do 10 minutah se vključi stanje pripravljenosti, po 30 minutah pa popoln izklop stroja
- varnostno stikalo: da
- samodejni vklop/izklop: da
- samodejni izklop v primeru zastoja: da
- samodejni izklop v primeru napolnitve koša: da
- funkcija vzvratnega delovanja: da
- ohišje na kolesih.

SKLOP 2: Uničevalnik dokumentov P5 (2 kos)

- razrez na koščke od 1 do 2 × od 10 do 15 mm
- zmogljivost A4 80g listov: vsaj 10 - 20 ali več
- stopnja varnosti: P-5
 - F-od 2 do 4
 - T-od 2 od 5
- velikost koša: od 70 do 150l
- širina odprtine min. 260mm
- omogoča uničevanje kreditnih kartic
- razrez sponk: da
- zaščita: samodejni izklop
- varčevanje z energijo na dveh nivojih: po 2 do 10 minutah se vključi stanje pripravljenosti, po 30 minutah pa popoln izklop stroja
- varnostno stikalo: da
- samodejni vklop/izklop: da
- samodejni izklop v primeru zastoja: da
- samodejni izklop v primeru napolnitve koša: da
- funkcija vzvratnega delovanja: da
- ohišje na kolesih.

SKLOP 3: Uničevalnik dokumentov P6 (1 kos)

- razrez na koščke od 0,5 do 0,8 × od 7 do 12 mm
- zmogljivost A4 80g listov: vsaj 3 - 10 ali več
- stopnja varnosti: P-6
 - F-od 3 do 6
 - T-od 5 od 7
- velikost koša: od 100 do 150l
- širina odprtine min. 260mm
- omogoča uničevanje kreditnih kartic
- zaščita: samodejni izklop
- varčevanje z energijo na dveh nivojih: po 2 do 10 minutah se vključi stanje pripravljenosti, po 30 minutah pa popoln izklop stroja
- varnostno stikalo: da
- samodejni vklop/izklop: da
- samodejni izklop v primeru zastoja: da
- samodejni izklop v primeru napolnitve koša: da
- funkcija vzvratnega delovanja: da
- ohišje na kolesih.

SKLOP 4: Uničevalnik dokumentov P7 (1 kos)

- razrez na koščke do 1,0 × do 5 mm
- zmogljivost A4 80g listov: vsaj 3-10 ali več
- stopnja varnosti: P-7
 - F-od 3 do 6
 - T-od 5 od 7
- velikost koša: od 100 do 180l
- širina odprtine min. 250 mm
- omogoča uničevanje kreditnih kartic
- zaščita: samodejni izklop
- varčevanje z energijo na dveh nivojih: po 2 do 10 minutah se vključi stanje pripravljenosti, po 30 minutah pa popoln izklop stroja
- varnostno stikalo: da
- samodejni vklop/izklop: da
- samodejni izklop v primeru zastoja: da
- samodejni izklop v primeru napolnitve koša: da
- funkcija vzratnega delovanja: da
- ohišje na kolesih.

Lokacija dobave DDP (INCOTERMS 2020) »in razloženo«: Centralno skladišče MORS, Koščevo 6, 1210 Ljubljana-Šentvid.

Minimalno zahtevana **garancija za vse sklope je 2 (dve) leti** od datuma kakovostnega prevzema.

Maksimalni dobavni rok je v roku 60 koledarskih dni od obojestranskega podpisa pogodbe.

Blago, ki s svojim opisom kaže na točno določeno blago ali blagovno znamko, tip ali proizvajalca, se skladno s šestim odstavkom 68. člena ZJN-3 obravnava kot blago z obvezno dodano navedbo »ali enakovreden«, kot sinonim kakovostne ravni blaga.

V kolikor zainteresirani ponudnik ocenjuje, da lahko ponudi blago, ki v tehničnih specifikacijah odstopa od zahtev naročnika in je mnenja, da to blago po funkciji izpolnjuje zahteve naročnika, ki izhajajo iz tehničnih specifikacij, lahko na portalu javnih naročil predlaga spremembo tehničnih specifikacij naročnika in to tudi strokovno utemelji z ustreznimi tehničnimi dokumenti proizvajalca.

2. Rok in način oddaje ponudbe

Pisna ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku in mora prispeti na naslov: **Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana**, do vključno **16.06. 2020**.

Ponudba mora biti oddana v zapečateni ovojnici in pravilno označena: na sprednjem delu ovojnice, v desnem spodnjem kotu mora biti naslov naročnika, v zgornjem levem kotu pa navedba naročila z opozorilom »**NE ODPIRAJ, PONUDBA MORS 98/2020-JNNV, Nakup uničevalnikov dokumentov**«, na hrbtini strani ovitka pa mora biti naveden polni naslov ponudnika. Glavna pisarna na naslovu naročnika, kjer lahko osebno oddate ponudbo, ima uradne ure: ponedeljek, torek, četrtek od 9. do 15.30 ure, v sredo od 9. do 16. ure in v petek od 9. do 14.30 ure. Naročnik ne nosi odgovornosti za založitev ali predčasno odprtje ponudbe, če ponudnik ne bo opremil ponudbe tako, kot je to določeno. Ponudba, skupaj s ponudbeno dokumentacijo, mora veljati 90 dni od datuma določenega za oddajo ponudbe, kar ponudnik potrdi z oddajo ponudbe.

V kolikor zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti ponudbe ne pride do podpisa pogodbe, lahko

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

3. Vsebnost ponudbe

Ponudbena dokumentacija mora vsebovati:

- izpolnjeno, žigosano in podpisano Prilogo 2,
- izpolnjeno, žigosano in podpisano Prilogo 3,
- izpolnjeno, žigosano in podpisano Prilogo 4.
- izpolnjeno, žigosano in podpisano Prilogo 5 – vzorec pogodbe

4. Cena in rok ter način plačila

Cene navedene v ponudbi morajo biti navedene, kot je to razvidno iz Priloge 3 - PONUDBA/CENE, izražene pa na naslednji način:

- v EUR, na 2 (dve) decimalni mesti, na enoto mere, veljavne in fiksne do realizacije posla,
- zajeti morajo biti vsi stroški in popusti, naročnik naknadno ne bo priznaval nikakršnih stroškov,
- plačilo letnega pavšala se izvrši v prvem polletju, do 30. junija tekočega leta,
- računi za vzdrževalna dela se izstavijo po dejansko opravljenem delu, pri čemer se vzdrževalna dela delajo na poziv naročnika, po opravljeni storitvi pa izdela potrilo o opravljenem delu.

Rok plačila je 30. dan, in začne teči naslednji dan po prejemu e-računa, ki je podlaga za izplačilo, na naslovu naročnika. Račun mora biti naslovljen na: Ministrstvo za obrambo, Sektor za nabavo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, z navedbo referenčne številke:104.

5. Dobavni rok

Dobavni rok je v roku 60 koledarskih dni od obojestranskega podpisa pogodbe.

6. Merilo za izbor: cena

Merilo za izbor ponudbe je ob izpolnjevanju vseh zahtev naročnika, najnižja skupna ponudbena vrednost v EUR z DDV.

7. Obvestilo o izboru in sklenitev pogodbe

Naročnik bo sprejel odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika in z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo, ki se podpisuje praviloma na sedežu naročnika (osnutek pogodbe glej PRILOGA 5).

Za sodelovanje se vam zahvaljujemo!

S spoštovanjem,

Uroš KOROŠEC
sekretar
v.d. generalnega direktorja
Direktorata za logistiko

Poslano:

- objava na spletni strani MORS.

Priloga:

- 4x

PRILOGA 1

**OBRAZEC PONUDBE MORS 98/2020-JNNV
NAKUP UNIČEVALNIKOV DOKUMENTOV**

PONUDBA ŠT.: _____

Datum: _____

Podatki o ponudniku:

POPOLNI NAZIV PONUDNIKA	
ZAKONITI ZASTOPNIK PONUDNIKA	
NASLOV PONUDNIKA	
MATIČNA ŠTEVILKA	
IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA	
ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA	
NAZIV BANKE	
TELEFON	
TELEFAKS	
ELEKTRONSKI NASLOV (za prejemanje uradne pošte)	
KONTAKTNA OSEBA – SKRBNIK POGODBE	
ODGOVORNA OSEBA ZA KAKOVOSTNI NADZOR	
POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS POGODBE	

(desni stolpec izpolni ponudnik)

DOBAVNI ROK:	60 koledarskih dni od dneva podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank.
---------------------	--

Kraj in datum_____
Žig_____
Podpis odgovorne osebe

PRILOGA 2

PONUDBA SKLOP 1 – CENE ŠTEVILKA ponudbe _____, Z DNE _____ na povpraševanje - naročilo MORS 98/2020-JNNV, NAKUP UNIČEVALNIKOV DOKUMENTOV

Zap.št.	Opis storitve oz. opis premeta naročila	M.E.	KOLIČINA	Cena/M.E. brez DDV v EUR	DDV/M.E v EUR	Cena/M.E. z DDV v EUR	SKUPAJ VREDNOST z DDV v EUR
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=4x7
1.	Sklop 1 – Uničevalnik dokumentov P4 Proizvajalec: _____ Tip, kataloška št.: _____	kos	3				
Skupna vrednost brez DDV							
Skupna vrednost DDV							

Ponudnik mora ponuditi predmet naročila v celoti, kot ga v svojem povabilu zahteva naročnik.

Rok dobave: v roku 60 koledarskih dni od obojestranskega podpisa pogodbe

PLAČILNI ROK: 30. dan in začne teči naslednji dan po prejemu e-računa na naročnikovem naslovu.

VELJAVNOST PONUDBE: mora veljati 90 dni od datuma določenega za oddajo ponudbe, kar ponudnik potrdi z oddajo ponudbe.

Garancijski rok za **uničevalnike dokumentov** je _____ let (zahtevano minimalno 2 leti) šteto od dneva kakovostnega prevzema.

V času garancijskega roka morajo biti v Republiki Sloveniji, na stroške dobavitelja, zagotovljena morebitna popravila.

Življenjska doba za **uničevalnike dokumentov** je _____ let (zahtevano minimalno 5 let).

Kraj in datum

Žig

Podpis odgovorne osebe

PRILOGA 2

PONUDBA SKLOP 2 - CENE ŠTEVILKA ponudbe _____, **Z DNE** _____ na povpraševanje - naročilo MORS 98/2020-JNNV, **NAKUP UNIČEVALNIKOV DOKUMENTOV**

Zap.št .	Opis storitve oz. opis premeta naročila	M.E.	KOLIČINA	Cena/M.E. brez DDV v EUR	DDV/M.E v EUR	Cena/M.E. z DDV v EUR	SKUPAJ VREDNOST z DDV v EUR
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=4x7
1.	Sklop 2 – Uničevalnik dokumentov P5 Proizvajalec: _____ Tip, kataloška št.: _____	kos	2				
Skupna vrednost brez DDV							
Skupna vrednost DDV							

Ponudnik mora ponuditi predmet naročila v celoti, kot ga v svojem povabilu zahteva naročnik.

Rok dobave: v roku 60 koledarskih dni od obojestranskega podpisa pogodbe

PLAČILNI ROK: 30. dan in začne teči naslednji dan po prejemu e-računa na naročnikovem naslovu.

VELJAVNOST PONUDBE: mora veljati 90 dni od datuma določenega za oddajo ponudbe, kar ponudnik potrdi z oddajo ponudbe.

Garancijski rok za **uničevalnike dokumentov** je _____ let (zahtevano minimalno 2 leti) šteto od dneva kakovostnega prevzema.

V času garancijskega roka morajo biti v Republiki Sloveniji, na stroške dobavitelja, zagotovljena morebitna popravila.

Življenjska doba za **uničevalnike dokumentov** je _____ let (zahtevano minimalno 5 let).

Kraj in datum

Žig

Podpis odgovorne osebe

PRILOGA 2

PONUDBA SKLOP 3 - CENE ŠTEVILKA ponudbe _____, **Z DNE** _____ na povpraševanje - naročilo MORS 98/2020-JNNV, **NAKUP UNIČEVALNIKOV DOKUMENTOV**

Zap.št .	Opis storitve oz. opis premeta naročila	M.E.	KOLIČINA	Cena/M.E. brez DDV v EUR	DDV/M.E v EUR	Cena/M.E. z DDV v EUR
1	2	3	4	5	6	7=5+6
1.	Sklop 3 – Uničevalnik dokumentov P6 Proizvajalec: _____ Tip, kataloška št.: _____	kos	1			

Ponudnik mora ponuditi predmet naročila v celoti, kot ga v svojem povabilu zahteva naročnik.

Rok dobave: v roku 60 koledarskih dni od obojestranskega podpisa pogodbe

PLAČILNI ROK: 30. dan in začne teči naslednji dan po prejemu e-računa na naročnikovem naslovu.

VELJAVNOST PONUDBE: mora veljati 90 dni od datuma določenega za oddajo ponudbe, kar ponudnik potrdi z oddajo ponudbe.

Garancijski rok za **uničevalnike dokumentov** je _____ let (zahtevano minimalno 2 leti) šteto od dneva kakovostnega prevzema.

V času garancijskega roka morajo biti v Republiki Sloveniji, na stroške dobavitelja, zagotovljena morebitna popravila.

Življenjska doba za **uničevalnike dokumentov** je _____ let (zahtevano minimalno 5 let).

Kraj in datum

Žig

Podpis odgovorne osebe

PRILOGA 2

PONUDBA SKLOP 4 - CENE ŠTEVILKA ponudbe _____, **Z DNE** _____ na povpraševanje - naročilo MORS 98/2020-JNNV, **NAKUP UNIČEVALNIKOV DOKUMENTOV**

Zap.št.	Opis storitve oz. opis premeta naročila	M.E.	KOLIČINA	Cena/M.E. brez DDV v EUR	DDV/M.E v EUR	Cena/M.E. z DDV v EUR
.						
1	2	3	4	5	6	7=5+6
1.	Sklop 4 – Uničevalnik dokumentov P7 Proizvajalec: _____ Tip, kataloška št.: _____	kos	1			

Ponudnik mora ponuditi predmet naročila v celoti, kot ga v svojem povabilu zahteva naročnik.

Rok dobave: v roku 60 koledarskih dni od obojestranskega podpisa pogodbe

PLAČILNI ROK: 30. dan in začne teči naslednji dan po prejemu e-računa na naročnikovem naslovu.

VELJAVNOST PONUDBE: mora veljati 90 dni od datuma določenega za oddajo ponudbe, kar ponudnik potrdi z oddajo ponudbe.

Garancijski rok za **uničevalnike dokumentov** je _____ let (zahtevano minimalno 2 leti) šteto od dneva kakovostnega prevzema.

V času garancijskega roka morajo biti v Republiki Sloveniji, na stroške dobavitelja, zagotovljena morebitna popravila.

Življenjska doba za **uničevalnike dokumentov** je _____ let (zahtevano minimalno 5 let).

Kraj in datum

Žig

Podpis odgovorne osebe

PRILOGA 3

IZJAVA O POTRDITVI ZAHTEV NAROČNIKA GLEDE PREDMETA NAROČILA

Izjavljamo, da je naša ponudba za nakup uničevalnikov dokumentov v skladu z zahtevami naročnika, ki so navedene v povabilu MORS 98/2020-JNNV, kar dokazujemo tudi s predložitvijo tehničnih specifikacij ponujenega blaga.

Kraj in datum

Žig

Podpis odgovorne osebe

PRILOGA 4

NAROČNIK: Republika Slovenija, MINISTRSTVO ZA OBRAMBO,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
ki ga zastopa minister mag. Matej Tonin

Matična št.: 5268923000
Št. TRR: 01100-6370191114
Davčna št.: 47978457

in

DOBAVITELJ: _____
ki ga zastopa direktor _____

Matična št.: _____
Št. TRR: _____
Identifikacijska št.: _____

skleneta naslednjo

POGODBO O NAKUPU UNIČEVALNIKOV DOKUMENTOV (SKLOP 1 – 4)

Splošna določba

1. člen

Pogodbeni stranki skleneta pogodbo za nakup uničevalnikov dokumentov (SKLOP 1 – 4) na podlagi izvedenega javnega naročila MORS 98/2020-JNNV, po postopku nižje vrednosti., in na podlagi odločitve o oddaji naročila.

Dobavitelj se zavezuje, da bo izvedel dobavo uničevalnikov dokumentov, tako kot izhaja razpisne dokumentacije MORS 98/2020–JNNV in ponudbe št. z dne, ki je sestavni del te pogodbe.

Predmet pogodbe

2. člen

Dobavitelj se zavezuje, da bo naročniku dobavil uničevalnike dokumentov SKLOP__ - Uničevalnik dokumentov P_ (odvisno za kateri SKLOP bo dobavitelj izbran).

ZŠ	PREDMET	M.E.	količina	cena/M.E. brez DDV v EUR	DDV/M.E. v EUR	Cena/M.E. z DDV v EUR
1.	SKLOP 1: Uničevalnik dokumentov P4	kos	3			
2.	SKLOP 2: Uničevalnik dokumentov P5	kos	2			
3.	SKLOP 3: Uničevalnik dokumentov P6	kos	1			
4.	SKLOP 4: Uničevalnik dokumentov P7	kos	1			

Skupna vrednost pogodbe znaša _____ EUR brez davka na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV) oziroma _____ EUR z DDV. DDV znaša _____ EUR.

Dobavitelj bo blago dobavil v roku 60 koledarskih dni od podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank.

Navedene cene so fiksne in vključujejo dobavo in razložitev blaga DDP (INCOTERMS 2020) »in razloženo«: Centralno skladišče MORS, Koščevo 6, 1210 Ljubljana-Šentvid.

Način plačila

3. člen

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

Ob izdaji e-računa bo obvezno priložil:

- s strani naročnika podpisano in pravilno izpolnjeno dobavnico
- izpolnjen garancijski list,
- zapisnik o kontroli kakovosti blaga in/ali storitev – obrazec SS14-7

E-račun mora biti naslovljen na: Ministrstvo za obrambo, Sektor za nabavo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, z navedbo referenčne številke:104.

Naročnik se zavezuje e-račun plačati 30. dan, 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 30. dan po prejemu novega e-računa. Rok plačila začne teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (e-račun) na naročnikovem naslovu, ki je podlaga za izplačilo.

V kolikor naročnik ne poravnava e-računa v dogovorjenem roku, ima dobavitelj 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.

Kakovost blaga

4. člen

Kakovost blaga mora ustrezati naročnikovemu tehničnemu opisu in ponudbi, ki je v prilogi te pogodbe.

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

Količinski in kakovostni prevzem blaga

5. člen

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

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

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

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

Ob dobavi in postavitvi na namembnem kraju po pogodbi se izvede količinski prevzem, ki se potrdi s podpisom na dobavnico.

6. člen

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

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

Garancijski rok

7. člen

Garancijski rok za dobavljeno blago je _____ let šteto od dneva kakovostnega prevzema. Življenjska doba blaga je _____ let.

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

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

Vsi transportni in drugi stroški v zvezi s popravilom v času garancijskega roka bremenijo dobavitelja.

Dobavitelj v času garancijskega roka zagotavlja morebitna popravila v Republiki Sloveniji.

Protikorupcijska klavzula

8. člen

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

Odstop od pogodbe

9. člen

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

- postane insolventen, če je proti njemu izdan sodni nalog za plačilo dolgov, če je v prisilni poravnavi ali stečaju, če je kot pravna oseba sprejela sklep o prenehanju gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je imenovan stečajni upravitelj na katerikoli del njegovega podjetja oziroma sredstev ali če se proti njemu sproži podobno dejanje kot rezultat dolga,
- zamudi z dobavo blaga (opravljeno storitvijo) za več kot 30 dni,
- ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v tej pogodbi.

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

Pogodbena kazen

10. člen

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

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

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

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

Skrbnik pogodbe

11. člen

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

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

Vsi dogovori, ki vplivajo na določila te pogodbe, so brez vednosti in odobritve skrbnika pogodbe nični.

Višja sila

12. člen

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

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

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

Končne določbe

13. člen

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

14. člen

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

15. člen

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

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

16. člen

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

17. člen

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

18. člen

Pogodba je sestavljena v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbeni stranka po 1 (en) izvod.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da je pogodba sklenjena in začne veljati z dnem obojestranskega podpisa.

Številka:

Datum:

NAROČNIK
Republika Slovenija
Ministrstvo za obrambo

DOBAVITELJ

Priloge kot sestavni del te pogodbe so:

- ponudba št.
- priloga k pogodbi – opredelitev kontrole kakovosti za prevzem proizvodov

PRILOGA K POGODBI

OPREDELITEV KONTROLE KAKOVOSTI ZA PREVZEM PROIZVODOV

Področje uporabe

1.1

Kupec/naročnik in prodajalec/izvajalec/dobavitelj na podlagi sklenjene pogodbe s to prilogo določata načela, pogoje in način izvedbe 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 izvajanju kontrole kakovosti oziroma ob dostavi proizvodov priloži dokumente o kontroli,
- testiranju in preizkušanju predmeta pogodbe;
- izvaja predpisan ali dogovorjen način kontrole kakovosti proizvodov;
- so odgovornosti za kakovost predpisane;
- upošteva zahteve kupca za upravljanje sistema kakovosti;
- za podizvajalce veljajo enake zahteve, kot jih je kupec/naročnik postavil prodajalcu/izvajalcu/dobavitelju.

Pristop h kontroli kakovosti

3.1

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

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 izvajati v osmih dneh od prejema obrazca SS 12-7.

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

Izvajanje kontrole kakovosti

4.1

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

4.2

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

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

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

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

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

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

4.3

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

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

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

4.4

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

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

Stroški pri izvajanju kontrole kakovosti

5.1

Stroške, nastale s pravočasnim prevzemom proizvodov in ugodnim izidom za kupca/naročnika nosi 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 izvedbo kontrole kakovosti proizvodov na predpisan in po pravilih stroke ustrezen način.

6.2

Prodajalec/izvajalec/dobavitelj je dolžan, ne glede na to, da so bili proizvodi prevzeti, odpraviti ugotovljeno neskladnost oziroma pomanjkljivost, dopolniti ali nadomestiti vsak posamezen del proizvoda ali dokument, če je pooblaščen predstavnik naročnika/uporabnika v presoji ocenil, da gre za manjšo funkcionalno 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 v tem primeru proizvodnjo njemu namenjenih proizvodov nadzira, če v pogodbi ni drugače določeno.

6.5

Pri nabavi proizvodov v eni izmed držav članic Nata ali partnerskih držav, ki so privzele STANAG 4107, se kontrola kakovosti na podlagi navedenega STANAG-a lahko vključi v pogodbeni določila. V okviru STANAG-a 4107 in ustreznega SVS AQAP se na podlagi recipročnosti opravi zaprosilo za izvedbo kontrole 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 2: Obvestilo o pripravi proizvodov za prevzem, Obrazec SS 12-7

Priloga 3: Zapisnik o kontroli kakovosti proizvodov, Obrazec SS 14-7.

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

DIREKTORAT ZA LOGISTIKO

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

OBVESTILO O PRIPRAVI PROIZVODOV ZA PREVZEM

Številka pogodbe/naročilnice: _____

Datum pogodbe/naročilnice: _____

Pogodbeni datum/rok dobave: _____

Ime in priimek pooblaščenega osebe dobavitelja¹: _____

Dosegljivost: telefaks _____ telefon _____ mobilni telefon _____

Številka dobave/pošiljke²: _____

Kraj – lokacija kontrole kakovosti: _____

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

SS 12-7

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.

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

Priloga 3
(Obrazec SS-14-7)



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
DIREKTORAT ZA LOGISTIKO
Sektor za upravljanje materialnih sredstev
Oddelek za prevzem
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana

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

Številka:
Datum:

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

Dobavitelj/izvajalec/prodajalec:			Naslov:	
Identifikacija	Naziv proizvoda	Enota mere	Količina	Opombe
Številka pogodbe:		Datum pogodbe:	Pogodbeni datum dobave:	
Številka dobavnice/računa :				

Presoja kakovosti:
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 : <u>DOBAVITELJ/PRODAJALEC JAMČI, DA JE CELOTNA DOBAVLJENA KOLIČINA PROIZVODOV ENAKE KAKOVOSTI KOT KONTROLIRANI PROIZVODI.</u>
DOLOČBA : <u>V KOLIKOR JE DOBAVITELJ / PRODAJALEC Z DOBAVO / IZVEDBO / STORITVIJO, PRIŠEL V ZAMUDO, BO NAROČNIK OBRAČUNAL DOGOVORJENO POGODBENO KAZEN.</u>

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

Pooblaščen predstavniki(-i) kupca/naročnika:
--

Opombe: Organizacijska enota, ki bo izvedla vknjižbo v materialno evidenco:

SS 14-7

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.