



SPLETNA STRAN MORS – javna naročila – [http://www.mo.gov.si/si/javne objave](http://www.mo.gov.si/si/javne_objave)

Številka: 430-234/2020-2
Datum: 31. 07. 2020

Zadeva: Povabilo k oddaji ponudbe za nakup zastav
Zveza: Javno naročilo nižje vrednosti MORS 200/2020-JNNV, za nakup zastav

Vabimo vas, da nam na podlagi Navodila o postopkih oddaje javnih naročil nižje vrednosti v Ministrstvu za obrambo (MO št. 0070-2/2013-82, z dne 16.4.2013) in 90. člena Zakona o interventnih ukrepih za zaježitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20), posredujete ponudbo za izvedbo javnega naročila po postopku nižje vrednosti v Ministrstvu za obrambo, za NAKUP ZASTAV, MORS 200/2020-JNNV.

1. OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Oznaka javnega naročila je: **MORS 200/2020-JNNV**
predmet: **NAKUP ZASTAV**

Ponudnik mora oddati ponudbo za celotno javno naročilo, za vse razpisane pozicije.

2.A.OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA IN NAROČNIKOVE ZAHTEVE:

URSZR - Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje;
GŠSV –Generalštab Slovenske vojske.

Nakup zastav, kot so specificirane v excelovi priponki z naslovom:

- »200 ponudba cene zastave« - razvidne količine in vrste zastav in
- »200 TS zastave« - razvidne naročnikove tehnične zahteve. V tehničnih specifikacijah so navedene minimalne zahteve naročnika. V kolikor ponujeno blago ne ustreza minimalnim tehničnim in drugim zahtevam naročnika, se ponudba izloči.

2.B - Predložitev vzorcev pred odločitvijo

Naročnik pred odločitvijo o oddaji naročila, lahko pisno preko e-pošte, od pozvanega ponudnika, zahteva predložitev vzorcev ponujenega predmeta javnega naročila, in sicer zastave pod zap.št.:

4	Zunanja zastava 300 x 150 cm - SLO
8	notranja zastava 150 x 75 cm - SLO
9	Srednja - zunanja 200x 100 cm – SLO

ki bo moral ustrezati naročnikovemu tehničnemu opisu/zahtevam in biti skladen s svojo predloženo tehnično dokumentacijo. Pozvani ponudnik bo moral naročniku v roku 3 (tri)

delovne dneve, od prejema naročnikovega e-poziva, na naročnikov naslov naveden na pozivu (predvidoma (Vojkova cesta, Ljubljana), predložiti zahtevani vzorec. Na vzorcu bo moral biti naveden/označen/nalepljen naziv ponudnika in številka predmetnega javnega naročila.

Predložene vzorce bo izbrani ponudnik lahko prevzel po končanem kakovostnem prevzemu, pri dobavi pogodbenega blaga, neizbrani ponudniki, pa jih bodo lahko prevzeli na naslovu naročnika (hišno številko bo naročnik javil naknadno; predvidoma Vojkova cesta, Ljubljana), po preteku 2 mesecev od posredovanja končne ponudbe, po predhodni najavi o terminu prevzema, na e-naslov: glavna.pisarna@mors.si, s pripisom št. 430-234/2020. Po preteku 4 mesecev od posredovanja končne ponudbe, naročnik ne prevzame nobene odgovornosti in ponudniku ni odškodninsko odgovoren.

3. ROK IN NAČIN ODDAJE PONUDB

E-ponudba mora prispeti na elektronski naslov naročnika: **glavna.pisarna@mors.si**, najkasneje **23.08.2020 do 23:59**, s pripisom: »MORS 200/2020-JNNV« ali »430-234/2020.

Če bo ponudba predložena po poteku datuma in ure, navedene v povabilu k oddaji ponudbe, se šteje, da je bila predložena prepozno in bo izločena.

Ponudnik mora, do navedenega roka za oddajo ponudb, spremljati in upoštevati vse naročnikove dodatne objave, v zvezi s predmetnim javnim naročilom, na isti spletni strani, kot je objavljena ta povabilna dokumentacija.

Vprašanja vezana na predmetno javno naročilo, lahko ponudniki pošljejo na e-naslov: glavna.pisarna@mors.si, s pripisom: »MORS 200/2020-JNNV« ali »430-234/2020«, najkasneje 14.8.2020 do 11:00.

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku, vrednosti ponudbe pa morajo biti izražene v slovenski valuti – EUR. Vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik!

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

4. ROK IN KRAJ IZVEDBE

Rok dobave je najkasneje v **30 koledarskih dneh** od dneva veljavnosti pogodbe.

Za blago GŠSV je kraj dobave DDP (INCOTERMS 2020) in razloženo: Centralno skladišče MORS, Koščeva 6, 1210 Ljubljana-Šentvid.

Za blago URSZR je kraj dobave DDP (INCOTERMS 2020) in razloženo: Skladišče URSZR, Obvozna pot 112, Roje, Ljubljana – Šentvid.

5. CENA IN NAČIN PLAČILA

Ponudnik mora izpolniti predračun – ponudbo/cene, priloga z naslovom: »200 cene ponudba zastave«, tako, da izpolni vse zahtevane podatke, za katere so celice obarvane.

Ponudnik mora navesti ponudbene cene na naslednji način:

- cena posameznega blaga na enoto mere (z in brez DDV in DDV na enoto mere) mora biti izražena v EUR, največ na 3 decimalna mest (avtomatično zaokroževanje); če cena ni vpisana na 3 decimalna mesta, se na decimalnih mestih avtomatično izpiše vrednost »nič«;
- skupna vrednost ponudbe z in brez DDV ter skupna vrednost DDV morata biti izraženi na 2 decimalni mesti (avtomatično zaokroževanje-formule);
- če ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne razpisne dokumentacije;
- v kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno;
- zjeti morajo biti vsi stroški in popusti;
- naročnik naknadno ne bo priznaval nikakršnih stroškov;
- ne sme spreminjati vsebine predračuna;
- izračunana mora biti na rok plačila 30. dan od uradnega prejema računa na naslovu naročnika, z upoštevanjem, da rok plačila začne teči naslednji dan po prejemu listine pri naročniku, oziroma se upošteva zakonski plačilni rok, in mora biti veljavna za čas veljavnosti ponudbe in pogodbe;
- navedena mora biti skupna vrednost ponudbe javnega naročila (avtomatično).
- pakiranje in transportna embalaža morajo biti všteti v ceno, dobavljeno blago bo moralo biti embalirano tako, da med transportom popolnoma zaščiti blago pred mehanskimi, kemičnimi in drugimi poškodbami;
- cena vključuje: Kraj dobave DDP (INCOTERMS 2020) in razloženo: Centralno skladišče MORS, Koščeva 6, 1210 Ljubljana-Šentvid/Skladišče URSZR, Obvozna pot 112, Roje, Ljubljana – Šentvid.

6. RAČUNSKÉ NAPAKE

Ponudbe bo naročnik preveril zaradi računskih napak. Naročnik bo izključno ob pisnem soglasju ponudnika popravil računské 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 računské 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.

7. PROTİKORUPCIJSKA KLAVZULA

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

8. MERILO, POGAJANJA, ODLOČITEV IN SKLENITEV POGODBE

Merilo za izbor najugodnejše ponudbe, ob izpolnjevanju vseh navedenih zahtev naročnika, je: **najnižja cena - skupna vrednost ponudbe**.

Naročnik bo izvedel pisna pogajanja z vsemi ponudniki, ki bodo posredovali pravočasne ponudbe, in sicer jih bo pozval k predložitvi ugodnejše ponudb, ponudniki bodo, preko elektronske pošte, o vsem pisno obveščeni, na e-naslove, ki jih bodo navedli v ponudbi na prilogo 1. Naročnik lahko izvede več krogov pogajanj. Ponudba v naslednjem krogu ne sme biti višja kot predhodna.

Naročnik bo sprejel odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika in z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo, ki se podpisuje praviloma na sedežu naročnika (vzorec pogodbe v prilogi). Neizbranih ponudnikov naročnik o izidu izbire najugodnejšega ponudnika ne bo posebej obveščal.

Naročnik lahko do sklenitve pogodbe, v postopku oddaje javnega naročila, odstopi od izvedbe javnega naročila iz razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima več zagotovljenih sredstev.

Izbranega ponudnika bo naročnik pisno k posredovanju Izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb lastništvu ponudnika.

9. Vsebnost ponudbe in dodatna pojasnila

Ponudbena dokumentacija mora vsebovati:

1. izpolnjeno, podpisano in žigosano ter skenirano prilogo 1 – **PODATKI O PONUDNIKU**;
2. podpisano, žigosano ter skenirano prilogo 2 – **KROVNA IZJAVA**;
3. podpisano, žigosano ter skenirano prilogo 3 – **VZOREC POGODBE** (*prilog k pogodbi v ponudbo ni potrebno prilagati, vendar ponudnik z njimi soglaša s podpisom vzorca pogodbe*);
4. izpolnjeno, podpisano in žigosano ter skenirano **PONUDBO-CENE**, ki je v prilogi – excelovi priponki, z naslovom: »200 cene ponudba zastave«;
5. **tehnično dokumentacijo ponujenega predmeta, ki dokazuje, da je ponujeni predmet, skladen z razpisanimi tehničnimi in drugimi zahtevami naročnika; priložena morajo biti dokazila:**

slike (lahko fotokopija iz kataloga) in tehnično dokumentacijo v slovenskem ali angleškem jeziku, iz katere mora biti razvidno, da ponujeno blago zadošča najmanj vsem naročnikovim zahtevam. Iz tehnične specifikacije mora biti razviden proizvajalec ponujenega blaga.

Za sodelovanje se vam zahvaljujemo.

S spoštovanjem,

mag. Marko Grubar
sekretar
namestnik generalnega direktorja
Direktorata za logistiko

Poslano:

- spletna stran MORS – javna naročila – http://www.mo.gov.si/si/javne_objave.

PRILOGA 1

PODATKI O PONUDNIKU
MORS 200/2020-JNNV
NAKUP ZASTAV

Podatki o ponudniku:

POPOLNI NAZIV PONUDNIKA	
ZAKONITI ZASTOPNIK PONUDNIKA	
NASLOV (SEDEŽ) PONUDNIKA	
MATIČNA ŠTEVILKA	
IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA	
ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA	
NAZIV BANKE	
TELEFON / TELEFAKS	fon _____ /fax _____
ELEKTRONSKI NASLOV, za prejemanje uradne pošte!	
SKRBNIK POGODBE in služ.mobilni telefon	
POOBLAŠČENA OSEBA ZA VSEBINSKO REALIZACIJO PREDMETA in služ.mobilni telefon	
POOBLAŠČENA OSEBA ZA KAKOVOSTNI PREVZEM in služ.mobilni telefon	
POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS POGODBE	

(desni stolpec izpolni ponudnik)

*Kraj in datum**Žig*_____
Podpis odgovorne osebe

potrjujemo, da

- smo seznanjeni z vsebino povabilne dokumentacije za to javno naročilo in splošnimi pogodbenimi pogoji ter z njimi v celoti soglašamo ter potrjujemo, da smo seznanjeni z navodilom za izdelavo ponudbe, z njim soglašamo in bomo ponudbe pripravili in predložili skladno z zahtevami, navedenimi v omenjenem navodilu;
- razpolagamo z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi (tehnična opremljenost, ukrepi za zagotavljanje kakovosti, itd.) za kakovostno realizacijo predmeta javnega naročila;
- so vsi podatki v naši ponudbi resnični in niso zavajajoči. Seznanjeni smo s tem, da našo ponudbo lahko naročnik zavrne, če bodo naši podatki v ponudbeni dokumentaciji zavajajoči.

izjavljamo, da:

- smo seznanjeni, da je naročnik predmetno javno naročilo objavil na svoji spletni strani: javna naročila – http://www.mo.gov.si/si/javne_objave;
- smo bili dolžni in smo spremljali ter pri pripravi ponudbe upoštevali vsa naročnikova dodatna obvestila in sporočila, vezana na predmetno javno naročilo, isti naročnikovi spletni strani kot je bila objava povabila;
- nismo spreminjali določb povabilne dokumentacije za predmetno javno naročilo, ki je bilo objavljeno naročnikovi spletni strani;
- vse kopije dokumentov, ki so predložene ponudbi, ustrezajo originalom;
- nam zakon ali katerikoli drug predpis ne prepoveduje skleniti pogodbe, katere predmet je javno naročilo po tem javnem razpisu;
- smo registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
- nismo prenehali opravljati dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega naročila;
- smo sprejeli izjavo o varnosti, skladno z zakonom o varstvu in zdravju pri delu;
- izjavljamo, da smo pri pripravi ponudbe upoštevali veljavno zakonodajo v zvezi z določanjem poslovnih skrivnosti;
- da bomo na naročnikov poziv, v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, naročniku v roku 8 (osmih) dni od prejema poziva posredovali podatke o:
 - svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikov in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe, ki jih je ponudnik skladno s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2; v nadaljevanju ZIntPK), dolžan predložiti naročniku na njegov poziv, na predloženem obrazcu, pred sklenitvijo pogodbe v vrednosti nad 10.000 evrov brez DDV, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

Kraj in datum

Žig

Podpis odgovorne osebe ponudnika

PRILOGA 3 VZOREC POGODBE

Ponudnik s podpisom vzorca pogodbe potrjuje, da je seznanjen in se strinja z vsebino določil pogodbe.

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 za NAKUP ZASTAV

Splošna določba

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik, na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3) in v skladu z razpisno dokumentacijo, št. 430-234/2020-_____ z dne _____, izvedel postopek javnega naročila male vrednosti MORS 200/2020-JNNV, za nakup zastav.

Dobavitelj je bil izbran kot najugodnejši ponudnik na podlagi odločitve o oddaji javnega naročila št. _____ z dne _____.

Izbrana ponudba št. _____ z dne _____ je sestavni del pogodbe.

Predmet pogodbe

2. člen

Dobavitelj se zavezuje, da bo naročniku dobavil ZASTAVE (v nadaljevanju: blago), kot izhaja iz zahtev naročnika iz razpisne dokumentacije in iz ponudbene dokumentacije.

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

Vrednost pogodbe, cene, rok in kraj dobave

3. člen

Dobavitelj bo naročniku dobavil blago po ceni:

URSZR - Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje;

GŠSV – Generalštab Slovenske vojske.

ZŠ	PREDMET	M.E.	količina	cena/M.E. brez DDV v EUR	DDV/M.E. v EUR	Cena/M.E. z DDV v EUR	skupna cena z DDV v EUR
1.							

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

Navedene cene so fiksne in vključuje dobavo na zahtevan kraj dobave.

4. člen

Rok dobave je najkasneje v **30 koledarskih dneh** od dneva veljavnosti pogodbe.

Kraj dobave je za blago:

- GŠSV - kraj dobave DDP (INCOTERMS 2020) in razloženo: Centralno skladišče MORS, Koščeva 6, 1210 Ljubljana-Šentvid.
- URSZR - kraj dobave DDP (INCOTERMS 2020) in razloženo: Skladišče URSZR, Obvozna pot 112, Roje, Ljubljana – Šentvid.

Način plačila

5. 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 in
- 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, oziroma se upošteva zakonski plačilni rok.

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 poravna 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

6. člen

Kakovost blaga mora ustrezati naročnikovemu tehničnemu opisu in skladni 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.

Dobavitelj mora naročniku ob dobavi blaga, za vse blago predložiti, v slovenskem jeziku: pripadajočo tehnično dokumentacijo; razviden mora biti podatek o proizvajalcu; priloženo mora biti navodilo za vzdrževanje in uporabo blago.

Količinski in kakovostni prevzem blaga

7. 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 osebni pogodbenih strank. Pooblaščenec naročnika za prevzem je predstavnik Oddelka za prevzem oz. od njega pooblaščen oseba, dobavitelja pa _____ oz. od njega pooblaščen oseba

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

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

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

8. člen

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

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

Protikorupcijska klavzula

9. 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

10. 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 stečajju, 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

11. člen

V kolikor dobavitelj naročniku ne dobavi blaga 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 z DDV za vsak dan zamude, vendar ne več kot 15% (odstotkov) od vrednosti zamujene dobave z DDV.

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

Dobavitelj se strinja, da lahko naročnik terjatev iz naslova pogodbene kazni pobota s 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 in pooblaščen osebe

12. člen

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

Za vsebinsko realizacijo predmeta pogodbe se s strani naročnika pooblasti _____, s strani dobavitelja pa _____.

Vsi dogovori, ki vplivajo na odstopanje od določil te pogodbe, so brez pisne ureditve skrbnika pogodbe nični.

Višja sila

13. 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

14. člen

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

15. člen

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

16. 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.

17. 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).

18. 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.

19. člen

Pogodba je sestavljena v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena 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

Kraj in datum

Žig

Podpis odgovorne osebe

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 predstavniki 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 predstavniki 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 predstavniki 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 predstavniki kupca/naročnika.

4.3

Če se pooblaščen predstavniki 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 predstavniki 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 predstavniki 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 predstavniki 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 pogodbeno 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:

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

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 55, 1000 Ljubljana

Priloga 3 (Obrazec SS-14-7)

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

Količi
na

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 :

**DOBAVITELJ/PRODAJALEC JAMČI, DA JE CELOTNA DOBAVLJENA KOLIČINA PROIZVODOV ENAKE
KAKOVOSTI KOT KONTROLIRANI PROIZVODI.**

DOLOČBA :

**V KOLIKOR JE DOBAVITELJ / PRODAJALEC Z DOBAVO / IZVEDBO / STORITVIJO, PRIŠEL V
ZAMUDO, BO NAROČNIK OBRAČUNAL DOGOVORJENO POGODBENO KAZEN.**

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

Pooblaščen predstavnik(-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.