



REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana

T: 01 230 52 25

F: 01 471 27 62

E: glavna.pisarna@mors.si

www.mors.si

Številka: 430-125/2021-2

Datum: 25. 03. 2021

POVABILO K ODDAJI PONUDBE
za oddajo javnega naročila nižje vrednosti za

NAKUP POLAVTOMATSKIH PIŠTOL GLOCK 9 MM 45 MOS/FS

MORS 106/2021 – ON – JNNV

NAROČNIK:

Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, e-pošta: glavna.pisarna@mors.si.

Vabimo vas, da nam pošljete ponudbo za

NAKUP POLAVTOMATSKIH PIŠTOL GLOCK 9 MM 45 MOS/FS.

Javno naročilo se izvaja skladno z Navodilom o postopkih oddaje javnih naročil nižje vrednosti v Ministrstvu za obrambo (MO št. št. 0070-26/2020-9 z dne 4.1.2021), po postopku zbiranja ponudb.

1. Rok in način oddaje ponudb

Ponudba mora prispeti na naslov: **Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana**, čim prej vendar **najkasneje do vključno 10.04.2021**; in sicer na elektronski naslov: glavna.pisarna@mors.si, pri čemer se v zadevi navede »**POLAVTOMATSKE PIŠTOLE GLOCK 9 MM 45 MOS/SF, MORS 106/2021-ON-JNNV**«. Ponudba poslana v elektronski obliki mora biti podpisana, žigosana, skenirana in v PDF obliki.

Ponudnik odda ponudbo za celotno javno naročilo.

Ponudba mora vsebovati:

- **izpolnjeno Prilogo 1:** Obrazec ponudbe,
- **izpolnjeno Prilogo 2:** Ponudba,
- **izpolnjeno Prilogo 3:** Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika,
- **izpolnjeno Prilogo 4:** Izjava o omejitvah poslovanja,
- **podpisano in žigosano Prilogo 5:** Osnutek pogodbe.

2. Pojasnila in rok za pojasnila povabilne dokumentacije

V kolikor ponudnik potrebuje obrazložitev navedb oziroma zahtev v razpisni dokumentaciji, lahko naročniku naslovi vprašanje v pisni obliki najkasneje **6 (šest)** dni pred potekom roka za oddajo ponudb na spletni naslov: glavna.pisarna@mors.si z navedbo št. 430-125/2021.

Naročnik bo odgovor poslal ponudniku najpozneje **3 (tri)** dni pred potekom roka za oddajo ponudb.

3. Potek izbire ponudnika

Naročnik bo ob izpolnjevanju prej navedenih pogojev, izbral najugodnejšega ponudnika za celotno naročilo in sicer na podlagi ocenjevalnega merila najnižje skupne vrednosti ponudbe z DDV.

Naročnik bo pogajanja in ocenjevanje ponudbe izvedel na naslednji način:

1. faza: po odpiranju ponudbe naročnik izvede pregled prejetih ponudb. V tej fazi ponudnike pozove k odpravi morebitnih računskih napak, formalnih nepravilnosti, k predložitvi morebiti potrebnih pojasnil in odpravi ugotovljenih neskladnosti.
2. faza: naročnik s ponudniki izvede uskladitev glede izvedbe predmeta naročila. Naročnik se lahko s ponudniki pogaja o vrednosti ponudbe.
3. faza: ponudniki predložijo končno ponudbo.
4. faza: po izvedenem komisijskem odpiranju ponudbe in analizi ponudb, bo naročnik izbral ponudnika, v kolikor bo ponudba popolna.

Naročnik si pridružuje pravico, da zgoraj navedene faze združi. V primeru, da se ponudnik v roku ne odzove na pogajanja, bo naročnik upošteval njegovo zadnjo predloženo ponudbo. Naročnik bo pogajanja izvedel tudi v primeru, da na javno naročilo prejme zgolj eno ponudbo.

4. Lokacija dobave

Centralno skladišče MO Šentvid, Koščeva 6, Ljubljana - od ponedeljka do petka, od 8.00 do 14.00 ure.

5. Cena blaga, rok in način plačila

Cena v ponudbi mora biti navedena, kot je to razvidno iz **Priloge 2 – PONUDBA - CENE**, izražena pa na naslednji način:

- v EUR z DDV, na dve (2) decimalni mesti, na enoto mere, veljavna (fiksna) do realizacije posla;
- zajeti morajo biti vsi stroški in popusti, naročnik naknadno ne bo priznaval nikakršnih stroškov;
- DDV obračunan v skladu z veljavno zakonodajo;
- izračunana mora biti na rok plačila, tj. 30. dan od uradnega prejema e-računa, upošteva se, da rok plačila začne teči naslednji dan po prejemu listine pri naročniku in mora biti veljavna za čas veljavnosti ponudbe;
- navedena mora biti skupna vrednost ponudbe z DDV;
- cena vključuje pariteto DDP (INCOTERMS 2020) Centralno skladišče MORS, Koščeva 6, 1210 Ljubljana - Šentvid;
- embalaža mora biti všteta v ceno, dobavljeno blago mora biti embalirano tako, da med transportom popolnoma zaščiti blago pred mehanskimi, kemičnimi in drugimi poškodbami.

Dobavitelj bo po dobavi blaga poslal naročniku e-račun in obvezno priložil:

- s strani naročnika podpisano in pravilno izpolnjeno dobavnico s količino in ceno in
- zapisnik o kontroli kakovosti blaga in/ali storitev – obrazec SS14-7.

Naročnik se zaveže 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 Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za nabavo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, s pripisom številke pogodbe in referenčne številke 104.

6. Kontrola kakovosti

Kakovost blaga bo morala ustrezati naročnikovim tehničnim zahtevam in tehnični dokumentaciji/prospektom, ki bodo priloga k ponudbi. Dobava se izvede po predhodnem kakovostnem prevzemu.

7. Garancija

Ponudnik mora zagotavljati minimalno enoletno garancijo od dneva kakovostnega prevzema blaga. V tem obdobju ponudnik zagotavlja nadomestne dele in brezplačno odpravljanje napak, ki niso nastale po krivdi naročnika.

8. Tehnični zahteve predmeta naročila

V tehničnih specifikacijah so navedene minimalne zahteve naročnika za blago.

Dobavljeno blago mora biti novo, tehnično brezhibno in funkcionalno pripravljeno za uporabo.

Ponudba mora vsebovati za ponujeno blago natančno tehnično specifikacijo v slovenskem ali angleškem jeziku, iz katere mora biti razvidno, da zadošča naročnikovim tehničnim zahtevam. V kolikor prilog ne bo, oz. bo iz njih razvidno, da ponujeno blago ne dosega naročnikovih tehničnih zahtev, se ponudba zavrne-izloči. Naročnik ima pravico pred odločitvijo o oddaji javnega naročila od ponudnikov zahtevati brezplačen ogled vzorca ponujenega blaga. Ob dobavi mora dobavitelj zagotoviti navodila za uporabo v slovenskem ali angleškem jeziku.

Predmet naročila: Nakup polavtomatskih pištol GLOCK 9X19 MM 45 MOS/FS s pripadajočo opremo.

Rok dobave: po ponudbi ponudnika, vendar predvidoma ne kasneje kot 15.11.2021.

Opis in količina blaga

Zap. št.	Opis blaga	EM	Količina
1.	Polavtomatska pištola 9 x 19 mm, GLOCK 45 MOS/SF s pripadajočo opremo (okvir za pištolo 9 x 19 mm – 120 kos (4 kos na kpl.)).	kpl	30

PRILOGA 1

OBRAZEC PONUDBE NA JAVNO NAROČILO
MORS 106/2021- ON - JNNV
NAKUP POLAVTOMATSKIH PIŠTOL GLOCK 9 MM 45 MOS/FS

PONUDBA ŠT.: _____

Datum: _____

Podatki o ponudniku:

POPOLNI NAZIV PONUDNIKA	
ZAKONITI ZASTOPNIK PONUDNIKA	
NASLOV PONUDNIKA	
MATIČNA ŠTEVILKA	
IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA	
TELEFON PONUDNIKA	
ELEKTRONSKI NASLOV PONUDNIKA (za pošiljanje uradne pošte)	
KONTAKTNA OSEBA PONUDNIKA – SKRBNIK POGODBE	
POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS POGODBE	
IBAN PONUDNIKA	
BIC BANKE PONUDNIKA	
NAZIV BANKE	
NASLOV BANKE	

(desni stolpec izpolni ponudnik)

Kraj in datum_____
Žig_____
Podpis odgovorne osebe

PRILOGA 2: PONUDBA - CENE

MORS 106/2021 ON – JNNV, NAKUP POLAVTOMATSKIH PIŠTOL GLOCK 9 MM 45 MOS/FS

Številka ponudbe _____, datum _____.

ZAP. ŠT.	BLAGO / STORITEV	EM	KOLIČINA	Cena/ME brez DDV v EUR	22% DDV/ME v EUR	Cena/ME z DDV v EUR	SKUPNA VREDNOST v EUR
1	2	3	4	5	6=5*22%	7=5+6	8=4*7
1	Polavtomatska pištola 9 x 19 mm, GLOCK 45 MOS/FS s pripadajočo opremo	KPL	30				
Skupna vrednost ponudbe brez DDV (v EUR):							
Skupna vrednost DDV (v EUR):							
Skupna vrednost ponudbe z DDV (v EUR):						Ocenjevalno merilo:	

KRAJ DOBAVE:	Centralno skladišče MO Šentvid, Koščeva 6, Ljubljana.
PLAČILO:	30. dan. Rok plačila začne teči naslednji dan od uradnega prejema e-računa na naslovu naročnika.
DOBAVNI ROK:	_____ koledarskih dni od dneva podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank.
GARANCIJSKI ROK:	_____ mesecev (najmanj 12 mesecev) od dneva kakovostnega prevzema blaga.
ŽIVLJENJSKA DOBA:	_____ (najmanj 30.000) izstreljenih nabojev 9 x 19 NATO, brez menjave glavnih delov ali sklopov (cev, zaklep, pištolski ročaj).

Predmet javnega naročila mora v celoti ustrezati tehničnemu opisu, ki je naveden v povabilni dokumentaciji (točka 8, Tehnične zahteve predmeta naročila).
Veljavnost ponudbe: 90 dni od datuma določenega za oddajo ponudbe.

Po Uredbi Sveta (ES) št. 150/2003 z dne 21.01.2003 (v nadaljevanju: Uredba) za nekatere vrste orožja in vojaške opreme, ki jo uvozijo organi pristojni za vojaško obrambo držav članic, ali se uvozi v njihovem imenu iz tretjih držav (držav izven EU), naročnik ni zavezan k plačilu uvoznih dajatev (carine). Navedena Uredba se

upošteva pri pripravi ponudb v primerih, ko se za naročnika uvaža blago iz tretjih držav. Pri ponudbi se navede podatke o tem v katero tarifno številko se uvršča blago, ki ga bo uvoženo za naročnika iz tretjih držav ter predvideno stopnjo carine. V kolikor se uvaža blago, ki je predmet zgoraj navedene Uredbe, v ponudbi specificirajte in navedite vse potrebne podatke (tarifna oznaka blaga, vrednost blaga,...), ki so potrebne za izdajo vloge za oprostitev plačila uvoznih dajatev Finančni upravi RS.

V kolikor izbrani ponudnik za dobavo oziroma uvoz blaga potrebuje certifikat končnega uporabnika (EUC) ali drugo dovoljenje, za tega zaprosi skrbnika pogodbe. Naročnik bo certifikat zagotovil praviloma v treh delovnih dneh in vrnil izbranemu ponudniku, čas potreben za podpis tega certifikata mora ponudnik všteti v dobavni rok.

Kraj in datum

Žig

Podpis odgovorne osebe

PRILOGA 3

glava ponudnika

Zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 45/2010 s spremembami in dopolnitvami), t.j. zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov kot zakoniti zastopnik ponudnika v postopku javnega naročanja podajam naslednjo

IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

Podatki o ponudniku (pravna oseba, podjetnik, društvo ali drug pravni subjekt, ki nastopa v postopku javnega naročanja):

Firma ponudnika:

Sedež ponudnika (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):

Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge fizične in pravne osebe - ponudnike, ki niso vpisane v poslovnem registru:

Ponudnik je nosilec tihe družbe (ustrezno označi): DA NE

Lastniška struktura ponudnika:**1.1. Podatki o udeležbi fizičnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno s tihimi družbeniki:**

Fizična oseba 1:

Ime in priimek:

Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):

Delež lastništva ponudnika: _____

Tihi družbenik (ustrezno označi): DA NE

Če DA, navedite nosilca tihe družbe: _____

Fizična oseba 2:

Ime in priimek:

Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):

Delež lastništva ponudnika: _____

Tihi družbenik (ustrezno označi): DA NE

Če DA, navedite nosilca tihe družbe: _____

Fizična oseba 3:
Ime in priimek:

Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):

Delež lastništva ponudnika: _____

Tihi družbenik (ustrezno označi): DA NE

Če DA, navedite nosilca tihe družbe: _____
(ustrezno nadaljaj seznam)

1.2. Podatki o udeležbi pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z navedbo, ali je pravna oseba nosilec tihe družbe:

Naziv pravne osebe:

Sedež pravne osebe:

Delež lastništva ponudnika: _____

Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru:

Pravna oseba je hkrati nosilec tihe družbe (ustrezno označi): A E

pri čemer je pravna oseba v lasti naslednjih fizičnih oseb:

Ime in priimek:

Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):

Delež lastništva ponudnika: _____

Tihi družbenik (ustrezno označi): DA NE

Če DA, navedite nosilca tihe družbe: _____
(ustrezno nadaljaj seznam)

1.3. Podatki o udeležbi družb v lastništvu ponudnika, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane s ponudnikom:

Naziv pravne osebe:

Sedež pravne osebe:

Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru:

je v medsebojnem razmerju, v skladu s 527. členom ZGD s pravno osebo:

Naziv pravne osebe:

Sedež pravne osebe:

Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru:

povezana na način _____

(ustrezno nadaljuj seznam)

Izjavljam, da sem kot fizične osebe - udeležence v lastništvu ponudnika navedel:

- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5% delnic, oziroma je udeležena z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;
- vsaka fizična oseba, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Kraj in datum

Ime in priimek zakonitega zastopnika

Podpis zakonitega zastopnika

Žig podjetja oz. ponudnika

PRILOGA 4:**VZOREC IZJAVE¹**

(NAVEDBA IMENA IN PRIIMKA FIZIČNE OSEBE² ALI ODGOVORNE OSEBE³ POSLOVNEGA SUBJEKTA)

izjavljam, da poslovni subjekt **(NAVEDBA POSLOVNEGA SUBJEKTA⁴)** ni / nisem povezan s funkcionarjem in po mojem vedenju ni / nisem povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/2020, ZIntPK).

1. odstavek 35. člena ZIntPK:

Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:

- *udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali*
- *neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.*

¹ Izjava se predloži v postopku podeljevanja koncesije, sklepanja javno-zasebnega partnerstva ali v postopku javnega naročanja, če ta ni bil izveden, pa pred sklenitvijo pogodbe z organom ali organizacijo javnega sektorja iz prvega odstavka 35. člena ZIntPK.

² Navedba mora vsebovati ime in priimek fizične osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s katerim je fizično osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO).

³ Navedba mora vsebovati ime in priimek odgovorne osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s katerim je odgovorno osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO)

⁴ Navedba poslovnega subjekta mora vsebovati naziv poslovnega subjekta, naslov poslovnega subjekta ter podatek, s katerim je mogoče poslovni subjekt jasno identificirati (npr. matična številka poslovnega subjekta)

PRILOGA 5: VZOREC POGODBE (ponudnik mora podpisati in žigosati vzorec 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 NIŽJE VREDNOSTI ZA
NAKUP POLAVTOMATSKIH PIŠTOL 9 MM GLOCK 45 MOS/SF**

Uvodna določba

1. člen

Pogodbeni stranki skleneta pogodbo nižje vrednosti na podlagi izvedenega postopka javnega naročila nižje vrednosti MORS 106/2021-ON-JNNV za nakup polavtomatskih pištol 9X19 mm GLOCK 45 MOS/FS s pripadajočo opremo.

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

Predmet pogodbe

2. člen

Predmet pogodbe je dobava 30 kompletov polavtomatskih pištol 9X19 mm GLOCK 45 MOS/FS (v nadaljevanju: blago), kot izhaja iz predmeta naročila in ponudbe št. _____, z dne _____, ki je sestavni del te pogodbe.

Vrednost pogodbe, cene, rok in kraj dobave

3. člen

Dobavitelj bo naročniku dobavil blago po ceni:

Z.Š.	BLAGO	M.E.	Količina (kos)	Cena/ME brez DDV v EUR	DDV/ME v EUR	Cena/ME z DDV v EUR
1	2	3	4	5	6	7=5+6
1						

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

Cene so fiksne in vključujejo dobavo in razložitev blaga DDP (INCOTERMS 2020) na lokaciji: Centralno skladišče MORS, Koščeva 6, 1210 Ljubljana - Šentvid;

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

Po Uredbi Sveta (ES) št. 150/2003 z dne 21.01.2003 (v nadaljevanju: Uredba) za nekatere vrste orožja in vojaške opreme, ki jo uvozijo organi pristojni za vojaško obrambo držav članic, ali se uvozi v njihovem imenu iz tretjih držav (držav izven EU), naročnik ni zavezan k plačilu uvoznih dajatev (carine). Navedena Uredba se upošteva v primerih, ko se za naročnika uvaža blago iz tretjih držav. V kolikor se uvaža blago, ki je predmet zgoraj navedene Uredbe, posredujte vse potrebne podatke (tarifna oznaka blaga, bruto teža, vrednost blaga) na potrdilu (na voljo pri skrbniku pogodbe) skrbniku pogodbe; originalni izvod podpisanega potrdila bo vrnjen dobavitelju in na podlagi tega bo dobavitelj lahko oddal vlogo za oprostitev plačila uvoznih dajatev Finančni upravi RS oziroma bo deloval skladno z navodili in postopki Finančne uprave RS, vendar skladno z ostalimi definicijami in vsebinskimi določili te pogodbe. – v primeru uvoza iz tretjih držav.

V kolikor dobavitelj za dobavo oziroma uvoz blaga potrebuje certifikat končnega uporabnika (EUC) ali drugo dovoljenje, za tega zaprosi skrbnika pogodbe. Naročnik bo certifikat zagotovil praviloma v treh delovnih dneh in vrnil dobavitelju, čas potreben za podpis tega certifikata mora dobavitelj všteti v dobavni rok.

Prevzem blaga

4. člen

O kakovostnem prevzemu blaga, ki je predmet te pogodbe, se sestavi zapisnik o prevzemu, ki ga podpišeta pogodbeni stranki (postopek prevzema se izvede skladno z internim aktom ministrstva, ki ureja področje opravljanja kontrole kakovosti v MO, upoštevajoč predmet naročila in vrednost naročila).

Pogodbeni stranki soglašata, da se za dobavo šteje dan, ko je blago izročeno naročniku na namembni kraj po pogodbi, podpisan zapisnik o prevzemu in pravilno izpolnjena in podpisana dobavnica. Kakovostni prevzem se izvede po dostavi predmeta naročila v Centralno skladišče MORS, Koščeva 6, 1210 Ljubljana – Šentvid.

5. člen

Pogodbeni stranki soglašata, da bosta za stvarne napake uporabili določila Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo; s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: Obligacijski zakonik).

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

6. člen

Garancijski rok za dobavljeno blago je _____ mesecev šteto od dneva kakovostnega prevzema s strani naročnika. Življenjska doba za dobavljeno blago je _____ (najmanj 30.000) izstreljenih nabojev 9 x 19 NATO, brez menjave glavnih delov ali sklopov (cev, zaklep, pištolski ročaj).

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

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

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

7. 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

8. 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 za več kot 30 dni,
- ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v tej pogodbi.

Način plačila

9. člen

Dobavitelj se zavezuje, da bo naročniku izstavil in poslal e-račun opremljen z naročnikovo številko te pogodbe, po izvedeni dobavi. E-račun mora biti naslovljen na: Ministrstvo za obrambo, naziv NOE, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, s pripisom referenčne številke 104.

Naročnik se zavezuje e-račun plačati 30. dan, pri čemer začne rok plačila teči naslednji dan po uradnem prejemu e-računa, ki je podlaga za izplačilo, na naslovu naročnika.

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

Pogodbena kazen

10. člen

V kolikor dobavitelj ne dobavi blaga v dogovorjenem roku, mora plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 5‰ (promilov) od pogodbene vrednosti z DDV, za vsak dan zamude, vendar ne več kot 15% (odstotkov) od pogodbene vrednosti z DDV.

Dobavitelj je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 15% (odstotkov) od pogodbene vrednosti 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 škoda zaradi neizpolnitve presega pogodbeno kazen, ima naročnik pravico do popolne odškodnine.

Pooblašcene osebe

11. člen

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

Za izpolnitev posebnih določb pogodbe, ki se nanašajo izključno na predmet pogodbe se pooblasti _____, strokovni nosilec.

Vsi dogovori glede določil te pogodbe so brez vednosti in odobritve skrbnika pogodbe nični.

Veljavnost pogodbe

12. člen

Pogodba je sklenjena za predmetni nakup in se zaključi z njeno izpolnitvijo.

Končne določbe

13. 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 zadostuje pisno obvestilo ene stranke drugi stranki.

14. člen

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

15. člen

Za pravice in obveznosti pogodbenih strank, ki niso opredeljena v tej pogodbi, veljajo določbe Obligacijskega zakonika.

16. 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.

17. člen

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

Pogodba je sklenjena in postane pravno veljavna z dnem podpisa pogodbe obeh pogodbenih strank.

Št.:

Datum:

NAROČNIK

DOBAVITELJ

Republika Slovenija

Ministrstvo za obrambo

Priloga kot sestavni del te pogodbe:

- 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 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.

Priloga 2
(Obrazec SS 12-7)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

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 :**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:

1. dobavni dokumenti,
2. garancije,
3. izkazi kakovosti,
4. tehnična dokumentacija.