Številka: 430-17/2022-48

Datum: 22. 06. 2022

**Zadeva: Povabilo k oddaji ponudbe**

**Javno naročilo MORS – JNNV SIK - 1/2022**

**Nakup nadzornega sistema**

Vabimo vas, da nam posredujete ponudbo za izvedbo javnega naročila po postopku nižje vrednosti.

# OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Oznaka naročila: ***MORS – JNNV SIK - 1/2022***

Predmet naročila: < **Nakup nadzornega sistema >**

# OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je dobava programske opreme, komunikacijskih vmesnikov in vzpostavitev nadzornega sistema podatkovnega centra.

Programska oprema za centralni nadzorni strežnik podatkovnega centra mora izpolnjevati minimalne zahteve:

* Nadzorna programska oprema mora zagotavljati nadzor nad UPS napravami, inteligentnimi rackPDU vertikalnimi razdelilnimi letvami, inteligentnimi električnimi razdelilniki, hladilnimi agregati, klima omarami, InRow enotami za hlajenje, okoljskimi senzorji;
* Nadzorni strežnik mora zagotavljati nadzor nad napravami različnih proizvajalcev po protokolih SNMP in MODBUS;
* Nadzorni strežnik mora omogočati nadzor nad minimalno 50 napravami (vključena mora biti dobava vsaj 50 licenc), ter mora omogočati nadaljnjo nadgradnjo števila nadzorovanih naprav;
* Ponujeni sistem DCIM mora biti standardna komponenta proizvajalca in ne sme biti narejena po naročilu samo za predmetni nakup;
* Sistem DCIM mora omogočati integracijo dodatnih plug-in modulov za podporo Cisco EnergyWise (omrežni nadzorni sistem), Microsoft System Center Operations Manager in System Center Essentials, Hp Operations Manager for Windows in IBM Tivoli;
* Vključena mora biti 3 letna podpora s strani proizvajalca z vključenimi brezplačnimi nadgradnjami, popravki ter novimi verzijami programske opreme ter podporo novih naprav;

Naprave, ki jih želimo vključiti v nadzorni system so sledeče:

* NetBotz250, nanj so priključeni sledeči okoljski senzorji:
  + kombinirani temperaturni senzor prostor 1001
  + kombinirani temperaturni senzor prostor 1002
  + kombinirani temperaturni senzor prostor RC1107
  + senzor odprtosti vrat tople cone
* Hladilni agregat SE ISAF0921A,
* Hladilni agregat EMERSON SBH023711103310F10,
* 4x APC InRow RC300, s priključenim senzorjem izliva vode,
* Notranja enota vodna enota za hlajenje EMERSON M44OC201V303020FX05126611,
* Notranja enota freecooling za hlajenje EMERSON M41OF201V303020FX05126611,
* Notranja enota za hlajenje UNIFLAIR AMICO SUC0600B,
* Notranja enota za hlajenje UNIFLAIR AMICO SUC0400B,
* Centralni sistem za brezprekinitveno napajanje (UPS) APC MGE GLAXY 7000 3402194400,
* Dizelski agregat (DEA) Matisa MTUM4-500ADPM s krmilnikom DSE8620,
* 16x APC PDU letev 2G Metered, 11kW AP8881,
* 4x APC PDU letev 2G Metered, 22kW AP8886,
* 18x temperaturni senzor (topla cona, hladna cona),
* 2x kombinirani temperaturni senzor (topla cona, hladna cona),
* 2x SE električni analizator za stikalna bloka A.1N-RC in UPS.1N-RC.

Ponudba mora zajemati naslednje:

1. Programska oprema Data Center Expert z vsaj 50 licencami in 3 letno podporo za SW nadgradnje proizvajalca 1 kos
2. Druga oprema za vzpostavitev nadzornega sistema:

* Komunikacijski vmesniki za komunikacijski protokol MODBUS TCP/SNMP za hladilne naprave Uniflair AMICO 2 kos
* SMS modem za pošiljanje SMS sporočil (alarmov) iz nadzornega sistema Data Center Expert 1 kos

1. Storitve vzpostavitve nadzornega sistema, ki morajo obsegati naslednje storitve:

* Instalacija programske opreme na pripravljen virtualni strežnik (Vmware), vzpostavitev osnovne baze, izdelava večnivojskih uporabniških profilov (Opomba: strežnik bo zagotovil naročnik v skladu s strojnimi in programskimi zahtevami izvajalca oz. proizvajalca programske opreme in ni predmet tega naročila) 1 kos
* Vzpostavitev logične komunikacijske povezave z napravami 1 kos
* Izdelava DDF datotek za naprave, ki niso v Schneider Electric Data Center Expert bazi (Emerson in Matisa) 2 kos
* Izdelava grafičnih vmesnikov in funkcionalnosti 1 kos.

# NAČIN ODDAJE PONUDBE in ROK ODDAJE

Ponudnik odda ponudbo elektronsko na naslov [glavna.pisarna@mors.si](mailto:glavna.pisarna@mors.si), najkasneje do

\_\_7. 7\_2022\_\_\_\_\_\_\_\_\_, s pripisom oznake naročila » ***JNNV SIK - 1/2022; za “Naročila nižje vrednosti SIK 2022”***

Ponudba mora veljati 30 dni od datuma določenega za oddajo ponudbe, kar ponudnik potrdi z oddajo ponudbe.

Ponudbena dokumentacija mora vsebovati:

1. Izpolnjeno, podpisano in žigosano **PRILOGO 1** **– osnovni podatki**;
2. Izpolnjeno, podpisano in žigosano **PRILOGO 2** - **ponudba-cene**, s ponudbo in z vpisanimi vsemi zahtevanimi podatki,
3. Izpolnjeno, podpisano in žigosano **PRILOGO 3 – partnerski statusi in druga potrdila,**
4. Podpisan in žigosan **vzorec pogodbe – PRILOGA 4.**

# DOBAVA in KAKOVOSTNI PREVZEM OPREME / ROK in KRAJ IZVEDBE

90 dni od obojestransko podpisane pogodbe;

Kakovostni prevzem opreme bo izveden v skladu s navodili, ki so priloga vzorcu pogodbe, na lokacija MO Služba za informatiko in komunikacije, Vojkova c. 55, Ljubljana.

Garancijski rok: 12 mesecev od dobave opreme oz. primopredajnega zapisnika.

Naročnine na popravke, posodobitve in nove verzije programske opreme Data Center Expert s strani proizvajalca: 3 leta.

# POGOJI: <USPOSOBLJENOST PONUDNIKA>

1. Ponudnik mora imeti partnerski status: APC Schneider Electric: Premier Support s specializacijami:

* Hlajenje
* PDU – Napajanje mrežnih omar
* Prenapetostna zaščita in izničevanje harmonikov
* Storitve za brezprekinitveno napajanje
* Varnost in nadzor
* Komunikacijske omare in dodatki
* Predfabricirani podatkovni centri
* Programska oprema za podatkovne centre
* UPS- Brezprekinitveno napajanje

1. Ponudnik mora biti pooblaščen za vzdrževanje hladilnih naprav Uniflair Amico
2. Akreditacija ATS Uptime Institute
3. ISO certifikat 9001:2008 ali novejši

# NAČIN in MERILO ZA IZBOR PONUDNIKA

Pogoj za izbor ponudbe je izpolnjevanje pogojev usposobljenosti ponudnika (partnerski statusi).

Merilo za izbor ponudnika je najnižja cena, ki vključuje vse stroške.

Morebitna vprašanja v zvezi s povabilom pošljite na naslov [glavna.pisarna@mors.si](mailto:glavna.pisarna@mors.si) s pripisom številke ali naziva povabila.

# OBVESTILO O IZBORU PONUDNIKA in SKLENITEV POGODBE

Naročnik bo sprejel odločitev o izbiri ponudnika in z odločitvijo seznanil ponudnike v roku 8. dni po sprejemu odločitve.

Z izbranim ponudnikom bo sklenil pogodbo.

Zahvaljujemo se za sodelovanje.

**mag. Marko Lovše**

**vršilec dolžnosti  generalnega sekretarja**

Poslano:

* Portal GOV.SI

Priloge :

Priloga 1: Podatki o ponudniku

Priloga 2: Ponudba-cene

Priloga 3: P**artnerski statusi in druga potrdila**

Priloga 3: Vzorčna pogodba

**Priloga 1: PODATKI O PONUDNIKU**

***MORS – JNNV SIK - 1/2022*,**

**NAKUP NADZORNEGA SISTEMA**

|  |  |
| --- | --- |
| **POPOLNI NAZIV PONUDNIKA** |  |
| **NASLOV PONUDNIKA:**  ulica, h.š., kraj s poštno številko |  |
| **ZAKONITI ZASTOPNIK PONUDNIKA** |  |
| **MATIČNA ŠTEVILKA** |  |
| **IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA** |  |
| **ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA** |  |
| **NAZIV BANKE** |  |
| **TELEFON** |  |
| **ELEKTRONSKI NASLOV( za prejemanje uradne pošte)** |  |
| **ODGOVORNA OSEBA ZA KAKOVOSTNI NADZOR** |  |
| **KONTAKTNA OSEBA – SKRBNIK POGODBE** |  |
| **POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS POGODBE** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| *Kraj in datum* | *Žig* | *Podpis odgovorne osebe* |

# Priloga 2 : PONUDBA - CENE

***MORS – JNNV SIK -1/2022* , NAKUP NADZORNEGA SISTEMA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z.Š. | Predmet naročila | ME | Kol | Cena/ME  brez DDV v EUR | DDV/ME  V EUR | Cena z DDV v EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5+6 |
|  | Programska oprema Data Center Expert z vsaj 50 licencami in 3 letno podporo za SW nadgradnje proizvajalca | kos | 1 |  |  |  |
|  | 1. **Programska oprema** |  | |  |  |  |
|  | Komunikacijski vmesniki za MODBUS TCP/SNMP komunikacijski protokol za hladilne naprave Uniflair AMICO | kos | 2 |  |  |  |
|  | SMS modem za pošiljanje SMS sporočil (alarmov) iz nadzornega sistema Data Center Expert | kos | 1 |  |  |  |
|  | 1. **Vmesniki skupaj** |  | |  |  |  |
|  | Instalacija programske opreme na pripravljen virtualni strežnik (Vmware), vzpostavitev osnovne baze, izdelava večnivojskih uporabniških profilov vzpostavitve nadzornega sistema | kos | 1 |  |  |  |
|  | Vzpostavitev logične komunikacijske povezave z napravami | kos | 1 |  |  |  |
|  | Izdelava DDF datotek za naprave, ki niso v Schneider Electric Data Center Expert bazi (Emerson in Matisa) | kos | 2 |  |  |  |
|  | Izdelava grafičnih vmesnikov in funkcionalnosti | kos | 1 |  |  |  |
|  | 1. **Storitve skupaj** |  | |  |  |  |
|  | **SKUPAJ** | | |  |  |  |

**Priloga 3: PARTNERSKI STATUSI IN DRUGA POTRDILA**

***MORS – JNNV SIK -1/2022* ,**

**NAKUP NADZORNEGA SISTEMA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Partnerski status/potrdilo | Specializacija: | Izdan od (organizacija, principal), datum |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| *Kraj in datum* | *Žig* | *Podpis odgovorne osebe* |

**Priloga 4: VZOREC POGODBE**

NAROČNIK: Republika Slovenija, MINISTRSTVO ZA OBRAMBO,

Služba za informatiko in komunikacije

Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,

ki ga zastopa mag. Marko Lovše, v.d. generalnega sekretarja

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 NADZORNEGA SISTEMA**

**Uvodna določba**

1. člen

Pogodbeni stranki skleneta pogodbo nižje vrednosti na podlagi izvedenega postopka javnega naročila nižje vrednosti oznaka: ***MORS – JNNV SIK -1/2022*** , Nakup nadzornega sistema) .

**Predmet pogodbe**

2.člen

Predmet pogodbe je dobava Nadzornega sistema (v nadaljevanju: blago), kot izhaja iz predmeta naročila in ponudbe št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, z dne \_\_\_\_\_\_, ki je sestavni del pogodbe.

Dobavitelj bo v okviru pogodbe .

1. dobavil programsko opremo Data Center Expert (za nadzor 50 naprav) z naročnino na podporo proizvajalca in nove verzije za dobo 3 let.
2. dobavil vmesnike in module
3. izvedel vse zahtevane storitve za vzpostavitev nadzornega sistema.

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

3.člen

Dobavitelj bo naročniku dobavil blago po ceni:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Z.Š.** | **Naziv predmeta** | **ME** | **Kol.** | **Cena/ME brez DDV v EUR** | **DDV/ME**  **v EUR** | **Cena/MEz DDV v EUR** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7=5+6** |
| 1 | Data Center Expert  50 licenc in 3 letno podporo | Kpl | 1 |  |  |  |
| 2.1. | Komunikacijski vmesniki za MODBUS TCP/SNMP komunikacijski protokol za hladilne naprave Uniflair AMICO | Kos | 2 |  |  |  |
| 2.2 | SMS modem za pošiljanje SMS sporočil (alarmov) iz nadzornega sistema Data Center Expert | Kos | 1 |  |  |  |
| 3.1. | Instalacija programske opreme na pripravljen virtualni strežnik (Vmware), vzpostavitev osnovne baze, izdelava večnivojskih uporabniških profilov vzpostavitve nadzornega sistema | Kos | 1 |  |  |  |
| 3.2. | Vzpostavitev logične komunikacijske povezave z napravami | Kos | 1 |  |  |  |
| 3.3. | Izdelava DDF datotek za naprave, ki niso v Schneider Electric Data Center Expert bazi (Emerson in Matisa) | Kos | 2 |  |  |  |
| 3.4 | Izdelava grafičnih vmesnikov in funkcionalnosti | Kos | 1 |  |  |  |

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

Vrednost programske opreme znaša \_\_\_\_\_\_\_\_ EUR brez DDV oziroma \_\_\_\_\_\_ EUR z DDV.

Skupna vrednost vmesnikov znaša \_\_\_\_\_\_\_\_ EUR brez DDV oziroma \_\_\_\_\_\_ EUR z DDV.

Vrednost storitev znaša \_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR brez DDV oziroma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR z DDV.

Cene so fiksne in vključujejo dobavo in razložitev blaga DDP (INCOTERMS 2020) na lokaciji SIK, Vojkova 55, Ljubljana.

Dobavitelj bo dobavil opremo in izvedel storitev najkasneje do 30.11.2022.

Kraj dobave in izvedbe storitve: SIK, Vojkova 55, Ljubljana.

**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 ga 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 lokaciji, opravljene storitve, podpisan zapisnik o prevzemu in pravilno izpolnjena in podpisana dobavnica.

Kakovostni prevzem se izvede po dostavi predmeta naročila v SIK, Vojkova cesta 55, Ljubljana.

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 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 in povrnitev s tem nastale škode, nosi dobavitelj.

**Garancijski rok**

6.člen

Garancijski rok za dobavljeno blago je 12 mesecev šteto od dneva kakovostnega prevzema s strani naročnika.

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.

**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, zastopnku 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 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, v roku 5 dni po opravljenem prevzemu. E-račun mora biti naslovljen na Ministrstvo za obrambo, Služba za informatiko in komunikacije, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, s pripisom referenčne številke.

Ob izdaji e-računa bo obvezno priložil:

- s strani pooblaščene osebe naročnika podpisano dobavnico in

- zapisnik o kontroli kakovosti blaga in/ali storitev – obrazec SS14.

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 kolikor naročnik ne poravna e-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 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 celotne vrednosti pogodbe z DDV, če blaga, ki je predmet pogodbe, ne dobavi.

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

**Pooblaščene osebe**

11.člen

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je Špela Umek , s strani dobavitelja \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Za vsebinsko realizacijo predmeta pogodbe se s strani naročnika pooblasti mag. Marka Gornika, 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.

**Informacijska varnost**

13. člen

Dobavitelj se zavezuje, da bo vse podatke, dejstva in listine naročnika, s katerimi bo prišel v stik ob izvajanju te pogodbe, skrbno varoval in jih ne bo razkril tretji osebi tudi po opravljeni storitvi. Dobavitelj se zavezuje, da rezultati dela ne bodo zapustili prostorov naročnika in ne bodo uporabljeni za druge namene.

Informacije v zvezi z informacijsko infrastrukturo naročnika, do katerih pride med svojim delom dobavitelj, le-ta ne sme uporabljati za druge namene in izven obsega te pogodbe.

Vse pogodbene obveznosti bo dobavitelj izvajal le v dogovorjenih časovnih okvirih in s soglasjem ter vednostjo naročnika. Vse aktivnosti, ki jih bo izvajal dobavitelj opravljal ne smejo ogroziti delovanja informacijskih sistemov naročnika. V primeru ogrožanja delovanja informacijskih sistemov ali na zahtevo naročnika mora dobavitelj takoj prekiniti z aktivnostmi in po potrebi sodelovati pri vzpostavitvi prvotnega stanja.

Za morebitne kršitve obveznosti, določene v prvem, drugem in tretjem odstavku tega člena, je dobavitelj odškodninsko odgovoren.

Dobavitelj naročniku omogoča izvajanje nadzora nad izvajanjem postopkov in ukrepov iz tega člena.

Dobavitelj se je dolžan seznaniti in se ravnati po internih predpisih naročnika glede varovanja in zaščite podatkov. Naročnik je dolžan dobavitelja obvestiti o spremembi, dopolnitvi oz. razveljavitvi svojih internih predpisov glede varovanja in zaščite podatkov. Dobavitelj je dolžan obvestiti svoje delavce, da lahko pri svojem delu pridejo v stik z zaupnimi podatki, pri delu z njimi pa morajo le-ti ravnati z največjo mero skrbnosti.

**Končne določbe**

14.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.

15.člen

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

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 po slovenskem pravu odločalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

18.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 pogodbe.

Št.:

Datum:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *NAROČNIK* |  | *DOBAVITELJ* |
| **Republika Slovenija** |  |  |
| **Ministrstvo za obrambo**  **Služba za informatiko in komunikacije** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Kraj in datum | Žig | Podpis odgovorne osebe ponudnika |

**PRILOGA K POGODBI**

**OPREDELITEV KONTROLE KAKOVOSTI ZA PREVZEM PROIZVODOV**

**Podro**č**je 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 dolo**č**be**

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

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

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

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

Meritve karakteristik kakovosti opravi pooblaščeni predstavnik kupca/naročnika glede na obojestransko usklajen protokol prevzemanja ali kontrolni 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, pooblaščeni predstavnik kupca/naročnika pri kontroli za prevzem proizvodov navadno uporablja standard ISO 2859, če v pogodbi ni drugače določeno.

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

4.3

Če se pooblaščeni predstavnik kupca/naročnika odloči, da so za kontrolo kakovosti potrebni dodatni testi ali preizkusi, jih mora prodajalec/izvajalec/dobavitelj omogočiti in 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.

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

4.4

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

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

**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 pooblaščeni 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 pogodbena 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 pooblaščene osebe dobavitelja*1*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dosegljivost: telefaks \_\_\_\_\_\_\_ telefon \_\_\_\_\_\_\_\_ mobilni telefon \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Številka dobave/pošiljke*2*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kraj – lokacija kontrole kakovosti: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

****

**V/Na**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,dne**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Podpis izvajalca/dobavitelja/prodajalca**

**OPOMBE:**

*1. Ime in priimek osebe, ki bo pri prevzemu zastopala dobavitelja.*

*2. Zaporedna številka dobave/pošiljke,* č*e je dobavni rok razdeljen na ve*č *faz/dobav/pošiljk.*

*3. Zaporedna številka proizvoda,* č*e se dobavlja razli*č*no blago ali storitve.*

*4. Koda ali NSN naro*č*enega proizvoda,* č*e 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 T: 01 471 23 05

Sektor za upravljanje materialnih sredstev F: 01 471 12 65

Oddelek za prevzem E: glavna.pisarna@mors.si

Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana 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.*** | |

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

|  |
| --- |
| **Pooblaščeni 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.