



REPUBLIKA SLOVENIJA  
**MINISTRSTVO ZA OBRAMBO**  
**DIREKTORAT ZA LOGISTIKO**

Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana

T: 01 471 25 46

F: 01 471 24 23

E: glavna.pisarna@mors.si

www.mors.si

Številka: 430-116/2022-3

Datum: 04. 04. 2022

---

**POVABILO K ODDAJI PONUDBE**

**za oddajo javnega naročila nižje vrednosti na področju obrambe in varnosti za**

**NAKUP KONTROLNIKOV ZA VZDRŽEVANJE AVTOMATSKIH PUŠK FN SCAR-L IN SCAR-H  
MORS 94/2022-ON-JNNV**

---

## NAROČNIK:

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

Vabimo vas, da predložite ponudbo za javno naročilo, ki se izvaja skladno z Navodilom o postopkih oddaje javnih naročil nižje vrednosti v Ministrstvu za obrambo (MO št. 0070-26/2020-9, z dne 4. 1. 2021) po postopku zbiranja ponudb za **nakup kontrolnikov za vzdrževanje avtomatskih pušk FN SCAR-L in SCAR-H**.

Ponudnik odda ponudbo za celotno javno naročilo.

### 1. PREDMET JAVNEGA NAROČILA

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

Predmet naročila vključuje nakup kontrolnikov za vzdrževanje avtomatskih pušk FN SCAR-L in SCAR-H (v nadaljevanju: FN SCAR-L in/ali FN SCAR-H), in sicer:

- treh (3) kompletov kontrolnikov za FN SCAR-L in
- treh (3) kompletov kontrolnikov za FN SCAR-H.

Vse funkcionalne in tehnične zahteve blaga so enolično določene s kataložsko številko, ki jo poda proizvajalec kontrolnikov za vzdrževanje FN SCAR-L in FN SCAR-H, ki proizvaja tudi samo osnovno sredstvo, tj. avtomatske puške FN SCAR-L in SCAR-H.

Ponudnik mora za ponujeno blago **OB PONUDBI** predložiti tehnično dokumentacijo **v slovenskem ali angleškem jeziku**, iz katere mora biti razvidno, da ponujeno blago zadošča najmanj vsem naročnikovim zahtevam. Iz tehnične dokumentacije mora biti razviden:

- proizvajalec ponujenega blaga,
- naziv kompleta ter proizvajalčeva kataložska številka kompleta kontrolnikov za vsako od obeh avtomatskih pušk (FN SCAR-L in FN SCAR-H),
- proizvajalčeva kataložska številka posameznega sestavnega dela znotraj kompleta kontrolnikov.

V kolikor obstaja tudi slikovno gradivo, ponudnik v ponudbi za ponujeno blago predloži tudi le-tega.

#### A) KOMPLET KONTROLNIKOV ZA FN SCAR-L

Kataložska številka kompleta: **KIT 147170**

Naziv kompleta: **Complete gauges kit for FN SCAR-L**

En (1) komplet kontrolnikov potrebnih za vzdrževanje FN SCAR-L mora vsebovati naslednje sestavne dele:

Kataložska številka	Naziv sestavnega dela
897	Sheet plastic-coated
ACCE 894	Suitcase for gauges
G 173	Bore, MINI
G 026	Rod, inspection, barrel straightness
G 115	Headspace, MINI service
G 167	Inspection firing pin protrusion
G 166	Headspace, MAXI service
G 168	Lateral protrusion extractor

G 172	Reject barrel
OREA 182	Cleaning rod section

## B) KOMPLET KONTROLNIKOV ZA FN SCAR-H

Kataloška številka kompleta: **8997/8**

Naziv kompleta: **Complete gauges kit for FN SCAR-H**

En (1) komplet kontrolnikov potrebnih za vzdrževanje FN SCAR-H mora vsebovati naslednje sestavne dele:

Kataloška številka	Naziv sestavnega dela
897	Sheet plastic-coated
ACCE 894	Suitcase for gauges
G 033	Bore, MINI
G 048	Rod, inspection, barrel straightness
G 055	Headspace, MINI service
G 167	Inspection firing pin protrusion
G 170	Headspace, MAXI service
G 171	Lateral protrusion extractor
G 175	Reject barrel
OREA 082	Cleaning rod section

Dobavljeno blago mora biti novo oziroma proizvedeno v tekočem letu, tehnično brezhibno in funkcionalno pripravljeno za uporabo.

Garancija blaga je najmanj dvanajst (12) mesecev od dneva kakovostnega prevzema blaga in najmanj toliko, kot ga zagotavlja proizvajalec.

Izbrani dobavitelj **OB DOBAVI** blaga predloži naslednjo tehnično dokumentacijo:

- navodila za uporabo, vzdrževanje in skladiščenje v slovenskem ali angleškem jeziku in
- garancijsko izjavo ter podpisan in potrjen garancijski list proizvajalca.

## 2. ROK IN NAČIN ODDAJE PONUDB

Ponudba mora prispeti na elektronski naslov [glavna.pisarna@mors.si](mailto:glavna.pisarna@mors.si), s sklicem na št. 430-116/2022 in pripisom »PONUDBA – KONTROLNIKI« do vključno dne **20. 4. 2022**. Ponudba poslana v elektronski obliki mora biti podpisana, žigosana, skenirana in v PDF obliki.

Ponudnik odda ponudbo za celotno javno naročilo. Variantne ponudbe ne bodo upoštevane. Ponudnik lahko predloži le eno (1) ponudbo. Ponudnik, ki predloži več kot eno (1) ponudbo, diskvalificira vse svoje ponudbe.

Ponudnik lahko v postopku javnega naročanja umakne svojo ponudbo.

Vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik.

Ponudba mora vsebovati izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce:

- **Priloga 1:** Obrazec ponudbe na javno naročilo – podatki o ponudniku,
- **Priloga 2:** Ponudba – cene,
- **Priloga 3:** Izjava o izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika s priloženo tehnično dokumentacijo v slovenskem ali angleškem jeziku ter izpolnjena preglednica »Tehnične zahteve naročnika«,
- **Priloga 4:** Krovna izjava,
- **Priloga 5:** Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika,
- **Priloga 6:** Izjava o omejitvah poslovanja,
- **Priloga 7:** Osnutek pogodbe.

## 3. POJASNILA IN ROK ZA POJASNILA POVABILA K ODDAJI PONUDBE

V koliko zainteresirani ponudnik potrebuje obrazložitev navedb oziroma zahtev iz povabila k oddaji ponudbe, lahko naročniku naslovi vprašanje v pisni obliki najkasneje do **11. 4. 2022 do 10:00** na elektronski naslov [glavna.pisarna@mors.si](mailto:glavna.pisarna@mors.si), s pripisom referenčne št. 430-116/2022.

Naročnik bo ponudniku posredoval odgovor po elektronski pošti najkasneje do vključno dne **13. 4. 2022**.

## 4. POTEK IZBIRE NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA

Naročnik bo ponudnika izbral na osnovi ocenjevalnega kriterija – cene, in sicer bo izbral ponudnika, ki bo ponudil najnižjo **skupno vrednost ponudbe v EUR z DDV** (Dokazilo: **Priloga 2: Ponudba – cene**).

Naročnik si pridružuje pravico, da izvede pogajanja z vsemi ponudniki, in sicer vse ponudnike, ki so predložili tehnično ustrezne ponudbe, pozove k predložitvi ugodnejše ponudbe. Naročnik lahko izvede več krogov pogajanj, bo pa v naprej napovedal zadnji krog, ki se izjemoma lahko ponovi le, če bosta dva ali več ponudnikov predložili najnižjo ceno. Po prejemu končnih ponudb, naročnik odpravi morebitne računске napake, ter preveri popolnost najugodnejše ponudbe.

V primeru, da se ponudnik v roku ne odzove na pogajanja, bo naročnik upošteval njegovo zadnjo predloženo ponudbo.

Naročnik lahko pogajanja izvede tudi v primeru, da na naročilo prejme zgolj eno ponudbo.

## 5. ROK IN KRAJ DOBAVE

Predviden rok dobave: po ponudbi ponudnika.

Izbrani dobavitelj bo moral naročeno blago dostaviti in razložiti na lokacijo – skladišče naročnika: Centralno skladišče MORS, Koščeva 6, 1210 Ljubljana-Šentvid.

## 6. CENA BLAGA, ROK IN NAČIN PLAČILA

Ponudnik mora obrazec **Priloga 2: Ponudba – cene** izpolniti tako, da navede ponudbene cene na naslednji način:

- Cene morajo vsebovati vrednosti v EUR, na enoto brez DDV, vrednost DDV ter ceno na enoto z DDV, zaokrožene na dve decimalni mesti, sicer bo naročnik vrednost na dve decimalni mesti zaokrožil sam, upoštevajoč splošno veljavna pravila zaokroževanja vrednosti.
- DDV v EUR se obračuna skladno z veljavno zakonodajo
- V kolikor cena ne bo zapisana z decimalnima mestoma, bo naročnik na prvih dveh decimalnih mestih upošteval vrednost »nič« (0).
- V kolikor ponudnik vpiše ceno »nič« (0,00) EUR, se šteje, da postavko ponuja brezplačno.
- V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetnega povabila k oddaji ponudbe.
- Cene morajo biti izračunane na rok plačila *trideseti (30.) dan* od uradnega prejema e-računa na naslovu naročnika, z upoštevanjem, da rok plačila začne teči naslednji dan po prejemu e-računa pri naročniku in morajo biti veljavne za čas veljavnosti ponudbe.
- Zajeti morajo biti *popolnoma vsi* stroški vključno s popusti in dajatvami – vsi stroški, ki jih mora naročnik plačati ponudniku. Naročnik naknadno ne bo priznaval nikakršnih stroškov.
- Cene vključujejo pariteto DDP (INCOTERMS 2020): dobavljeno in razloženo na lokaciji – skladišče naročnika: Centralno skladišče MORS, Koščeva 6, 1210 Ljubljana-Šentvid.
- Embalaža mora biti všteta v ceno, dobavljeno blago bo moralo 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 proizvodov.*

Naročnik se zaveže e-račun plačati trideseti (30.) dan, pri čemer rok plačila začne teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (e-računa), ki je podlaga za izplačilo.

E-račun mora biti naslovljen na *Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za nabavo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana*, z navedbo številke pogodbe in s pripisom referenčne številke **104**.

## 7. RAČUNSKÉ NAPAKE

Naročnik bo ponudbo preveril zaradi računskih napak. Ob izključnem pisnem soglasju ponudnika bo naročnik popravil računské napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudbe. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati.

Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudbe 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.

## **8. KONTROLA KAKOVOSTI**

Kakovost dobavljenega blaga mora ustrezati naročnikovim tehničnim zahtevam v povabilu k oddaji ponudbe in predloženi tehnični dokumentaciji, ki bo priloga k pogodbi. Dobava se izvede po predhodnem kakovostnem prevzemu.

## **9. 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.

**Priloga 1**

**OBRAZEC PONUDBE NA JAVNO NAROČILO  
MORS 94/2022-ON-JNNV  
NAKUP KONTROLNIKOV ZA VZDRŽEVANJE AVTOMATSKIH PUŠK FN SCAR-L IN SCAR-H**

Ponudba št.: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

**PODATKI O PONUDNIKU**

(desni stolpec izpolni ponudnik)

POPOLNI NAZIV PONUDNIKA	
MSP (MALO OZIROMA SREDNJE PODJETJE) <i>Primerno označiti zaradi zahteve objave oddaje javnega naročila.</i>	DA / NE
ZAKONITI ZASTOPNIK PONUDNIKA	
NASLOV PONUDNIKA	
TELEFON PONUDNIKA	
ELEKTRONSKI NASLOV PONUDNIKA (za prejemanje uradne pošte)	
MATIČNA ŠTEVILKA	
IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA	
IBAN PONUDNIKA	
BIC BANKE PONUDNIKA	
NAZIV BANKE	
NASLOV BANKE	
KONTAKTNA OSEBA PONUDNIKA – SKRBNIK POGODBE	
POOBLAŠČENA OSEBA PONUDNIKA ZA SPREJEM ODLOČITVE <i>V primeru, da se nahaja na drugem naslovu kot je naveden za ponudnika, obvezno dopisati celoten naslov.</i>	
POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS POGODBE	

\_\_\_\_\_  
Kraj in datum

\_\_\_\_\_  
Žig

\_\_\_\_\_  
Podpis zakonitega zastopnika  
ponudnika

**Priloga 2: Ponudba – cene**

**MORS 94/2022-ON-JNNV: NAKUP KONTROLNIKOV ZA VZDRŽEVANJE AVTOMATSKIH PUŠK FN SCAR-L IN SCAR-H**

Številka ponudbe \_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_.

Zap. št.	Blago	ME	Količina	Cena / ME brez DDV v EUR	22% DDV / ME v EUR	Cena / ME z DDV v EUR	Skupna vrednost z DDV v EUR
1	2	3	4	5	6 = 5 x 1,22	7 = 5 + 6	8 = 4 x 7
1	<b>KONTROLNIKI ZA FN SCAR-L</b> Proizvajalec: _____ Kataloška št.: _____	kpl	3				
2	<b>KONTROLNIKI ZA FN SCAR-H</b> Proizvajalec: _____ Kataloška št.: _____	kpl	3				
<b>SKUPNA VREDNOST PONUDBE BREZ DDV V EUR:</b>							
<b>SKUPNA VREDNOST DDV V EUR:</b>							
<b>SKUPNA VREDNOST PONUDBE Z DDV V EUR:</b>							Ocenjevalni kriterij:

KRAJ IN PARITETA DOBAVE:

DDP (INCOTERMS 2020): Centralno skladišče MORS, Koščeva 6, 1210 Ljubljana-Šentvid.

DOBAVNI ROK (izpolni ponudnik):

\_\_\_\_\_ **koledarskih dni** od dneva obojestranskega podpisa pogodbe.

GARANCIJSKI ROK (izpolni ponudnik):

\_\_\_\_\_ **mesecev** od dneva kakovostnega prevzema blaga (najmanj 12 mesecev in najmanj toliko, kot ga zagotavlja proizvajalec).

PLAČILO:

Trideseti (30.) dan. Rok plačila začne teči naslednji dan od uradnega prejema e-računa, ki je podlaga za izplačilo, na naslovu naročnika.

Ponudba mora veljati devetdeset (90) dni od datuma določenega za oddajo ponudbe.

\_\_\_\_\_

Kraj in datum

\_\_\_\_\_

Žig

\_\_\_\_\_

Podpis odgovorne osebe



**Priloga 3**

**IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNIH ZAHTEV NAROČNIKA  
MORS 94/2022-ON-JNNV  
NAKUP KONTROLNIKOV ZA VZDRŽEVANJE AVTOMATSKIH PUŠK FN SCAR-L IN SCAR-H**

Izjavljamo, da je ponujeno blago v skladu s tehničnimi zahtevami naročnika, kar dokazujemo s priloženo tehnično dokumentacijo.

---

Kraj in datum

Žig

---

Podpis odgovorne osebe

Priloga:

- Tehnična dokumentacija blaga v slovenskem ali angleškem jeziku, iz katere je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev naročnika.

## Priloga 4

### KROVNA IZJAVA

#### **Potrjujemo, da:**

- smo seznanjeni z vsebino povabila 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 ustreznimi zmogljivostmi (tehnična opremljenost, skladiščni prostori, servisna mreža, ukrepi za zagotavljanje kakovosti) za kakovostno realizacijo predmeta javnega naročila;
- so vsi podatki v naši ponudbi resnični in niso zavajajoči. Seznanjeni smo s tem, da lahko naročnik našo ponudbo zavrne, če bodo naši podatki v ponudbeni dokumentaciji zavajajoči.

#### **Izjavljamo, da:**

- smo bili dolžni in smo spremljali ter pri pripravi ponudbe upoštevali vprašanja in odgovore, obvestila in sporočila, vezana na predmetno javno naročilo;
- nismo spreminjali določb povabila za predmetno javno naročilo;
- 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 postopku oddaje javnega naročila;
- smo registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
- nismo prenehali opravljati dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega naročila;
- proti nam ni bila izdana pravnomočna sodba, ki kaže na našo nestrokovnost iz dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega naročila;
- smo sprejeli *izjavo o varnosti*, skladno z zakonom o varstvu in zdravju pri delu;
- smo pri pripravi ponudbe upoštevali veljavno zakonodajo v zvezi z določanjem poslovnih skrivnosti.

---

Kraj in datum

Žig

---

Podpis zakonitega zastopnika  
ponudnika

## Priloga 5

### glava ponudnika

Zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20, v nadaljevanju: ZIntPK), 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):  DA  NE

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 nadaljuj 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 ustanovitelskih 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 udeleženi 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 6

**IZJAVA O OMEJITVAH POSLOVANJA<sup>1</sup>**  
**MORS 94/2022-ON-JNNV**  
**NAKUP KONTROLNIKOV ZA VZDRŽEVANJE AVTOMATSKIH PUŠK FN SCAR-L IN SCAR-H**

---

**(NAVEDBA IMENA IN PRIIMKA FIZIČNE OSEBE<sup>2</sup> ALI ODGOVORNE OSEBE<sup>3</sup> GOSPODARSKEGA SUBJEKTA)**

izjavljam, da gospodarski subjekt **(NAVEDBA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA<sup>4</sup>)** ni / nisem povezan s funkcionarjem in po mojem vedenju ni / nisem povezan z družinskim članom funkcionarja v **Ministrstvu za obrambo RS** na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20, v nadaljevanju: ZIntPK).

---

Kraj in datum

Žig

---

Podpis fizične oz. odgovorne osebe

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

---

<sup>1</sup> 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 1. odstavka 35. člena ZIntPK.

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

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

<sup>4</sup> 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 7: Osnutek pogodbe (ponudnik mora podpisati in žigosati vzorec pogodbe)**

**POGODBA NIŽJE VREDNOSTI ZA  
NAKUP KONTROLNIKOV ZA VZDRŽEVANJE AVTOMATSKIH PUŠK FN SCAR-L IN SCAR-H**

ki jo skleneta in podpišeta

**NAROČNIK:** **Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo,**  
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,  
ki ga zastopa minister \_\_\_\_\_

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

in

**DOBAVITELJ:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
ki ga zastopa direktor \_\_\_\_\_

Matična št.: \_\_\_\_\_  
Št. TRR: \_\_\_\_\_  
Davčna št.: \_\_\_\_\_

**Uvodna določba**

1. člen

Pogodbeni stranki skleneta pogodbo nižje vrednosti na podlagi izvedenega postopka javnega naročila nižje vrednosti MORS 94/2022-ON-JNNV za nakup kontrolnikov za vzdrževanje avtomatskih pušk FN SCAR-L in FN SCAR-H.

Dobavitelj je bil izbran kot najugodnejši ponudnik na podlagi odločitve o oddaji javnega naročila, št. 430-116/2022-\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_.

**Predmet pogodbe**

2. člen

Predmet pogodbe je dobava treh (3) kompletov kontrolnikov za vzdrževanje avtomatskih pušk FN SCAR-L in treh (3) kompletov kontrolnikov za vzdrževanje avtomatskih pušk SCAR-H (v nadaljevanju: blago), kot izhaja iz zahtev naročnika iz povabila k oddaji ponudbe MORS 94/2022-ON-JNNV in iz ponudbene dokumentacije št. \_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_, ki je priloga in sestavni del te pogodbe.



## Vrednost pogodbe, cene, rok in kraj dobave

### 3. člen

Dobavitelj bo naročniku dobavil blago po ceni:

Zap. št.	Blago	ME	Količina	Cena / ME brez DDV v EUR	22% DDV / ME v EUR	Cena / ME z DDV v EUR	Skupna vrednost z DDV v EUR
1	2	3	4	5	6 = 5 x 1,22	7 = 5 + 6	8 = 4 x 7
1	<b>KONTROLNIKI ZA FN SCAR-L</b> Proizvajalec: _____ Kataloška št.: _____	kpl	3				
2	<b>KONTROLNIKI ZA FN SCAR-H</b> Proizvajalec: _____ Kataloška št.: _____	kpl	3				
<b>SKUPNA VREDNOST POGODBE BREZ DDV V EUR:</b>							
<b>SKUPNA VREDNOST DDV V EUR:</b>							
<b>SKUPNA VREDNOST POGODBE Z DDV V EUR:</b>							

Skupna vrednost pogodbe znaša \_\_\_\_\_ brez DDV oziroma \_\_\_\_\_ z DDV. Vrednost DDV po tej pogodbi znaša \_\_\_\_\_ EUR in se obračuna skladno z veljavno zakonodajo.

Dobavitelj bo blago dobavil v roku \_\_\_\_\_ koledarskih dni od dneva podpisa pogodbe obeh pogodbenih strank.

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

## Način plačila

### 4. člen

Dobavitelj se zavezuje, da bo naročniku po izvedeni dobavi izstavil in poslal e-račun, opremljen z naročnikovo številko te pogodbe in referenčno številko **104** na naslov: *Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za nabavo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana*.

Dobavitelj bo e-računu obvezno priložil:

- s strani naročnika podpisano in pravilno izpolnjeno dobavnico s količino in ceno in
- *Zapisnik o kontroli kakovosti proizvodov*.

Naročnik se zavezuje e-račun plačati trideseti (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 poravna računa v dogovorjenem roku, ima dobavitelj pravico zahtevati zakonite zamudne obresti.

## **Kakovost blaga**

### 5. člen

Kakovost dobavljenega blaga mora ustrezati funkcionalnim in tehničnim zahtevam naročnika in ponudbeni dokumentaciji, ki je kot priloga sestavni del te pogodbe.

## **Prevzem blaga**

### 6. 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 Ministrstvu za obrambo, 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 dobavi predmeta naročila v Centralno skladišče Ministrstva za obrambo.

### 7. 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 oziroma 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.

Blago mora biti pakirano tako, da je med transportom popolnoma zaščiteno pred mehanskimi, kemičnimi in drugimi poškodbami. Pakiranje in embalaža sta všteta v ceno.

## **Garancijski rok**

### 8. člen

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

Dobavitelj v garancijskem roku 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 petinštirideset (45) dni. Če dobavitelj v določenem roku ne odpravi napake, je naročniku dolžan dobavljeno blago z napako nadomestiti z novim, brezhibnim blagom.

Vsi transportni in drugi stroški v povezavi s popravilom oziroma zamenjavo v času garancijskega roka bremenijo dobavitelja. Naročnik ima pravico do povračila škode, ki 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.

## **Pogodbena kazen**

### 9. člen

V kolikor dobavitelj ne dobavi blaga v roku, ki je določen za dobavo in ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, mora naročniku plačati pogodbeno kazen v višini pet promilov (5‰) od pogodbene vrednosti z DDV, za vsak dan zamude, vendar ne več kot petnajst odstotkov (15%) od pogodbene vrednosti z DDV.

Dobavitelj je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini petnajst odstotkov (15%) 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 osmih (8) dni od prejema.

Če škoda zaradi neizpolnitve presega pogodbeno kazen, ima naročnik pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine.

## **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 sprejel 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 trideset (30) dni,
- ne izpolni pogodbenih obveznosti na način, predviden v tej pogodbi.

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

## **Protikorupcijska klavzula**

### 11. 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.

## **Višja sila**

### 12. člen

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

Pogodbena stranka, na katere strani je višja sila nastala, je dolžna sopogodbenika pisno obvestiti o nastopu in tudi o prenehanju višje sile, poleg tega pa mora sopogodbeniku predložiti verodostojne dokaze o obstoju in trajanju višje sile najkasneje v dveh (2) dneh po nastopu oziroma 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 drug drugemu poravnati vse do takrat nastale obveznosti.

## **Pooblašcene osebe**

### 13. člen

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je \_\_\_\_\_, s strani dobavitelja pa \_\_\_\_\_.

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

## **Končne določbe**

### 14. člen

Ta pogodba je sklenjena za predmetni nakup in se zaključi 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 te pogodbe zadostuje pisno obvestilo ene stranke drugi stranki.

### 17. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se za vsa določila, ki niso dogovorjena s to pogodbo, uporabljajo določila Obligacijskega zakonika.

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

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

Številka: \_\_\_\_\_  
V Ljubljani, dne \_\_\_\_\_

**NAROČNIK**

**DOBAVITELJ**

**Republika Slovenija**  
**Ministrstvo za obrambo**

Priloge:

- Ponudbena dokumentacija št. \_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_.
- Priloga k pogodbi: Opredelitev kontrole kakovosti za prevzem proizvodov z obrazcema:
  - o SS 12-7: Obvestilo o pripravi proizvodov za prevzem.
  - o SS 14-7: Zapisnik o kontroli kakovosti 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
- 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.

Prilogi:

- Obrazec SS 12-7: Obvestilo o pripravi proizvodov za prevzem.
- Obrazec SS 14-7: Zapisnik o kontroli kakovosti proizvodov.

**Priloga k Opredelitvi kontrole kakovosti za prevzem proizvodov: 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 dobavitelja<sup>1</sup>: \_\_\_\_\_

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

Številka dobave/pošiljke<sup>2</sup>: \_\_\_\_\_

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

Zap. št. <sup>3</sup>	Identifikacija <sup>4</sup>	Naziv proizvoda <sup>5</sup>	Količina	Mera <sup>6</sup>

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

\_\_\_\_\_  
Podpis izvajalca/dobavitelja/prodajalca

**OPOMBE:**

- 1 Ime in priimek osebe, ki bo pri prevzemu zastopala dobavitelja.
- 2 Zaporedna številka dobave/pošiljke, če je dobavni rok razdeljen na več faz/dobav/pošiljk.
- 3 Zaporedna številka proizvoda, če se dobavlja različno blago ali storitve.
- 4 Koda ali NSN naročenega proizvoda, če jo je dobavitelj predhodno pridobil.
- 5 Komerčni 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 k Opredelitvi kontrole kakovosti za prevzem proizvodov: Obrazec SS 14-7



REPUBLIKA SLOVENIJA  
**MINISTRSTVO ZA OBRAMBO**  
DIREKTORAT ZA LOGISTIKO  
Sektor za upravljanje materialnih sredstev  
Oddelek za prevzem

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

Številka: [številka - avtomatsko - ne spreminjaj]

Datum: [datum - avtomatsko - ne spreminjaj]

<b>ZAPISNIK O KONTROLI KAKOVOSTI PROIZVODOV</b>	Št. kontrole kakovosti:
-------------------------------------------------	-------------------------

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

<b>Presoja kakovosti:</b>	
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: <b>KAKOVOST (NE) USTREZA POGODBENIM DOLOČILOM</b>	
Kraj kontrole:	Datum kontrole:
<b>IZJAVA:</b>	
<b>DOBAVITELJ/PRODAJALEC JAMČI, DA JE CELOTNA DOBAVLJENA KOLIČINA PROIZVODOV ENAKE KAKOVOSTI KOT KONTROLIRANI PROIZVODI.</b>	

**DOLOČBA:**

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

**Pooblaščen predstavn(-i) dobavitelja/izvajalca/prodajalca:**

**Pooblaščen predstavn(-i) kupca/naročnika:**

**Opombe:**

Organizacijska enota, ki bo izvedla vknjižbo v materialno evidenco:

**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.