REPUBLIKA SLOVENIJA

**Ministrstvo za obrambo**

Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana T: 01 471 22 11

F: 01 471 29 78

E: glavna.pisarna@mors.si

www.mors.si

Številka: 430-27/2024-2

Datum: 06. 02. 2024

|  |  |
| --- | --- |
| **Zadeva:** | **Evidenčno naročilo - povabilo k oddaji ponudbe** |
| Zveza: | Javno naročilo št. MORS 4/2024 – EN, Nadgradnja vozil |

Vabimo vas, da nam na podlagi Navodila o postopkih oddaje evidenčnih naročil na Ministrstvu za obrambo (MO št. 0070-24/2023-8, z dne 8.9.2023) posredujete ponudbo za izvedbo postopka oddaje evidenčnega naročila po postopku zbiranja ponudb

1. **OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA**

Oznaka javnega naročila: **MORS 4/2024-EN**

**Predmet javnega naročila** je nadgradnja vozil.

**Ponudnik odda ponudbo za celotno javno naročilo.**

1. **ROK IN NAČIN ODDAJE PONUDB**

Ponudnik odda elektronsko ponudbo, ki mora biti izdelana v slovenskem jeziku na e-naslov: [**glavna.pisarna@mors.si**](mailto:glavna.pisarna@mors.si) **najkasneje do datuma objavljenega na Portalu GOV.SI,** pri čemer v zadevo navede: **»PONUDBA - MORS 4/2024 – EN, Nadgradnja vozil«**

Ponudbena dokumentacija naj bo skenirana in pravilno označena.

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

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

V kolikor zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti ponudbe ne pride do podpisa pogodbe, lahko naročnik zahteva od ponudnikov podaljšanje roka za veljavnost ponudbe, vendar ne več kot za 60 dni. Zahteve in odgovori v zvezi s podaljšanjem ponudb morajo biti v pisni obliki.

1. **PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA**

Skladno s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS št. 45/10 s spremembami in dopolnitvami) se ponudnik zavezuje, da bo naročniku, na njegov poziv in na predloženem obrazcu, pred sklenitvijo pogodbe v vrednosti nad 10.000 EUR brez DDV, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitvi korupcijskih tveganj, posredoval izjavo oz. podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z ponudnikom. Če ponudnik predloži lažno izjavo oz. da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

1. **VSEBNOST PONUDBE**

Ponudbena dokumentacija mora vsebovati:

* Izpolnjen obrazec »Predračun enostavni«,
* Izpolnjeno, podpisano in žigosano Prilogo 1 – Osnovni podatki o ponudniku,
* Prilogo 2 - Izjava o omejitvah poslovanja,
* Priloga 3 - Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika,
* Priloga 4 – Podpisana in žigosana Potrditev Tehničnih specifikacij.

1. **ROK ZA IZVEDBO**

Najkasneje v roku **30 koledarskih dni**, šteto od dneva podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank.

1. **LOKACIJA NADGRADNJE**

Lokacija nadgradnje se bo vršila na lokaciji izvajalca.

1. **CENA IN NAČIN PLAČILA**

Ponudnik izpolni Prilogo »Predračun enostavni«, v Excel tabeli z vsemi zahtevanimi podatki; zajeti morajo biti popolnoma vsi stroški in popusti, naročnik naknadno ne bo priznaval nikakršnih stroškov.

Ponudnik mora navesti ponudbene cene na naslednji način:

* cena posameznega blaga na enoto mere (v nadaljevanju: »E.M.«) brez DDV mora biti izražena v EUR, je avtomatično zaokroževanje določeno na 2 decimalni mesti;
* če cena ne bo zapisana z decimalnimi mesti, se na decimalnih mestih avtomatično izpiše vrednost »nič«;
* cena posameznega blaga z DDV/e.m. in vrednost DDV/e.m., se avtomatično izpiše s pomočjo vnesenih formul;
* skupne vrednosti posamezne razpisane in ponujene postavke: z in brez DDV ter skupna vrednost DDV, morajo biti izražene na 2 decimalni mesti; je avtomatično zaokroževanje določeno na 2 decimalni mesti; za preračune so vnesene formule;
* zajeti morajo biti vsi stroški in popusti;
* naročnik naknadno ne bo priznaval nikakršnih stroškov;
* ne sme spreminjati vsebine predračuna;
* izračunana mora biti na rok plačila v 30ih dneh od uradnega prejema računa na naslovu naročnika, z upoštevanjem, da rok plačila začne teči naslednji dan po prejemu listine pri naročniku in mora biti veljavna za čas veljavnosti ponudbe in pogodbe;
* cena vključuje DDP (INCOTERMS 2020) na lokaciji izvajalca.

Naročnik se zaveže e-račun najkasneje v 30 dneh, pri čemer začne rok plačila teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (e-računa), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem naslovu. Račun mora biti naslovljen na: Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, s pripisom referenčne številke 104.

V primeru, da e-račun ne bo izpolnjen z zahtevanimi podatki, se e-račun zavrne.

1. **NAČIN IN MERILO ZA IZBOR PONUDNIKA**

Naročnik bo v nadaljevanju, ob izpolnjevanju pogojev izbral **ekonomsko** **najugodnejšega** ponudnika za celotno javno naročilo, in sicer na podlagi najnižje cene – skupne vrednosti ponudbe z DDV.

Naročnik si pred odločitvijo o oddaji EN pridružuje pravico do izvedbe pogajanj o vseh elementih ponudbe. V primeru izvedbe pogajanj, bo naročnik izvedel pogajanja z vsemi ponudniki, in sicer bo vse ponudnike hkrati pozval k predložitvi ugodnejše ponudbe. O pogajanjih bo ponudnik obveščen preko e-pošte s povabilom k pogajanjem. 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 - najnižjo skupno vrednost ponudbe. Po prejemu končnih ponudb bo naročnik odpravil morebitne računske napake ter preveril dopustnost najugodnejše ponudbe.

1. **TEHNIČNE SPECIFIKACIJE PREDMETA**

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

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

Ponudnik mora zagotoviti, da je blago v skladu s tehničnimi in drugimi zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije. Ponudnik se s podpisom in žigosanjem Priloge 4 zavezuje, da ponujeno blago zadošča najmanj vsem zahtevam iz razpisne dokumentacije.

1. **TEHNIČNE IN OSTALE ZAHTEVE NAROČNIKA**

Montaža mora biti skladna s Pravilnikom o vozilih s prednostjo in vozili za spremstvo (Uradni list 48/11, 69/13)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | **Nadgradnja vozil** | EM | količina |
| 1  2  3    4  5  6 | Montaža siren in sprednjih signalizacijskih luči na **osebna vozila.**  Modre in rdeče LED luči za signalizacijo v prometu.  Ojačevalec in zvočnik:   * 3 toni, 12 V, vsaj 100 W, Velikost: 180 x 85 x 60 mm (+/-5%),   Luči:   * Modra in rdeča LED luč, 12 V, 10-30 V, * 6 luči v maski in 6 na steklu   Luči morajo biti montirane spredaj na steklu in v maski vozila ter zadaj na steklu  Demontaža siren in sprednjih signalizacijskih luči na **osebnih vozilih.**  Luči morajo biti odstranjene spredaj na steklu in v maski vozila ter zadaj na steklu  Montaža siren in sprednjih signalizacijskih luči na **tovorni vozili – kombi.**  Modre in rdeče LED luči za signalizacijo v prometu  Luči morajo biti montirane spredaj na steklu in v maski vozila ter zadaj na steklu  Ojačevalec in zvočnik:   * 3 toni, 12 V, vsaj 100 W, Velikost: 180 x 85 x 60 mm (+/-5%),   Luči:   * Modra in rdeča LED luč, 12 V, 10-30 V, * 6 luči v maski in 6 na steklu   Demontaža siren in sprednjih signalizacijskih luči na **tovornem vozilu – kombi.**  Luči morajo biti odstranjene spredaj na steklu in v maski vozila ter zadaj na steklu  Temnenje stekel  Izvedba homologacije vozila | kpl  kpl  kpl  kpl  kpl  kpl | 5  5  2  1  2  7 |

**Ponudnik mora ob kakovostnem in količinskem prevzemu blaga predložiti:**

**• potrdilo o opravljeni homologaciji,**

1. **POJASNILA IN ROK ZA POJASNILA POVABILA K ODDAJI PONUDBE**

Vprašanja vezana na javno naročilo, ponudniki pošljejo na e-naslov: [glavna.pisarna@mors.si](mailto:glavna.pisarna@mors.si), s pripisom: **»MORS 4/2024-EN«**, najkasneje do datuma objavljenega na Portalu GOV.SI.

Naročnik bo odgovor objavil na Portalu GOV.SI.

**Ponudnik mora, do objavljenega roka za oddajo ponudb, spremljati in upoštevati vse naročnikove dodatne objave v zvezi s predmetnim javnim naročilom, na isti spletni strani, kot je objavljeno povabilo javnega naročila!**

1. **OBVESTILO O IZBORU IN SKLENITEV POGODBE**

Naročnik bo sprejel odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika in z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo. Naročnik bo vse ponudnike obvestil o odločitvi o oddaji naročila.

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

mag. Gregor Zupan

sekretar

namestnik generalnega direktorja

Direktorat za logistiko

Poslano:

* Portal GOV.SI

**PRILOGA 1 – PODATKI O PONUDNIKU**

**JN MORS 4/2024-EN, Nadgradnja vozil**

|  |  |
| --- | --- |
| **POPOLNI NAZIV PONUDNIKA** |  |
| **ZAKONITI ZASTOPNIK PONUDNIKA** |  |
| **NASLOV (SEDEŽ) PONUDNIKA** |  |
| **MATIČNA ŠTEVILKA** |  |
| **IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA** |  |
| **ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA** |  |
| **PRISTOJNI FINANČNI URAD** |  |
| **NAZIV BANKE** |  |
| **TELEFON** |  |
| **ELEKTRONSKI NASLOV (za prejemanje uradne pošte)** |  |
| **KONTAKTNA OSEBA – SKRBNIK POGODBE** |  |
| **MOBILNI TELEFON KONTAKTNE OSEBE - SLUŽBENI** |  |
| **POOBLAŠČENA OSEBA ZA ELEKTRONSKI PODPIS POGODBE** |  |

(desni stolpec izpolni ponudnik)

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

**PRILOGA 2**

**IZJAVA O OMEJITVAH POSLOVANJA1**

**MORS 4/2024-EN,**

**Nadgradnja vozil**

*(navedba imena in priimka fizične osebe2 ali odgovorne osebe3 gospodarskega subjekta)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(podatek, s katerim je fizično osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO))*

izjavljam, da gospodarski subjekt \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(navedba gospodarskega subjekta4)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(matična številka gospodarskega subjekta )* 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, 158/20, 3/22-Zdeb in 16/23-ZZPri; v nadaljevanju: ZIntPK).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Žig \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kraj in datum 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 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.*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

1Izjava 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.

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

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

4Navedba 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 3**

Zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri), oz. 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 *(ulica in hišna št., poštna št., kraj in država)*: |
|  |
|  |
| Matična št. ponudnika *(oz. davčna št. za druge fizične in pravne osebe - ponudnike, ki niso vpisani v poslovni register)*: |
| Ponudnik je nosilec tihe družbe *(ustrezno označi):* DA  NE |

**LASTNIŠKA STRUKTURA PONUDNIKA:**

* 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 (ulica in hišna št., poštna št., kraj in država):* |
|  |
|  |
| 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 (ulica in hišna št., poštna št., kraj in država):* |
|  |
|  |
| 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 (ulica in hišna št., poštna št., kraj in država):* |
|  |
|  |
| Delež lastništva ponudnika: |
| Tihi družbenik *(ustrezno označi):* DA  NE |
|  |
| Če DA, navedite nosilca tihe družbe: |
|  |

*(ustrezno nadaljuj seznam)*

* 1. **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 št. ponudnika oz. davčna št. za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovni register:  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 (ulica in hišna št., poštna št., kraj in država):* |
|  |
|  |
| Delež lastništva ponudnika: |
| Tihi družbenik *(ustrezno označi):* DA  NE |
| Če DA, navedite nosilca tihe družbe: |
|  |

*(ustrezno nadaljuj seznam)*

* 1. **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 št. ponudnika oz. davčna št. za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovni register: |
|  |
|  |
| **je v medsebojnem razmerju, v skladu s 527. členom ZGD, s pravno osebo:** |
|  |
| Naziv pravne osebe: |
|  |
|  |
| Sedež pravne osebe: |
|  |
|  |
| Matična št. ponudnika oz. davčna št. za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovni register: |
|  |
| 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, oz. je udeležena z več kot 5 % deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;
  + vsako fizično osebo, 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 poslovodnega 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 - Potrditev tehničnih specifikacij**

Montaža mora biti skladna s Pravilnikom o vozilih s prednostjo in vozili za spremstvo (Uradni list 48/11, 69/13)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | **Nadgradnja vozil** | EM | količina |
| 1  2  3    4  5  6 | Montaža siren in sprednjih signalizacijskih luči na **osebna vozila**  Modre in rdeče LED luči za signalizacijo v prometu.  Ojačevalec in zvočnik:   * 3 toni, 12 V, vsaj 100 W, Velikost: 180 x 85 x 60 mm (+/-5%),   Luči:   * Modra in rdeča LED luč, 12 V, 10-30 V, * 6 luči v maski in 6 na steklu   Luči morajo biti montirane spredaj na steklu in v maski vozila ter zadaj na steklu  Demontaža siren in sprednjih signalizacijskih luči na **osebna vozila**  Luči morajo biti odstranjene spredaj na steklu in v maski vozila ter zadaj na steklu  Montaža siren in sprednjih signalizacijskih luči na **tovorna vozila – kombi**  Modre in rdeče LED luči za signalizacijo v prometu  Luči morajo biti montirane spredaj na steklu in v maski vozila ter zadaj na steklu  Ojačevalec in zvočnik:   * 3 toni, 12 V, vsaj 100 W, Velikost: 180 x 85 x 60 mm (+/-5%),   Luči:   * Modra in rdeča LED luč, 12 V, 10-30 V, * 6 luči v maski in 6 na steklu   Demontaža siren in sprednjih signalizacijskih luči na **tovorna vozila – kombi**  Luči morajo biti odstranjene spredaj na steklu in v maski vozila ter zadaj na steklu  Temnenje stekel  Izvedba homologacije vozila | kpl  kpl  kpl  kpl  kpl  kpl | 5  5  2  1  2  7 |

**Ponudnik mora ob kakovostnem in količinskem prevzemu blaga predložiti:**

**• potrdilo o opravljeni homologaciji,**

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum:  ­­­­ | Žig podjetja oz. ponudnika: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**PRILOGA VZOREC POGODBE**

**Ponudnik osnutek pogodbe podpiše in žigosa s čimer potrjuje, da je seznanjen in da se strinja z določili pogodbe.**

|  |  |
| --- | --- |
| Naročnik: | Podpisnik: |
| REPUBLIKA SLOVENIJA  Ministrstvo za obrambo  Vojkova cesta 55  1000 Ljubljana  ki ga zastopa minister Marjan Šarec |  |
| Davčna št.: 47978457 | Telefon: 01 471 22 11 |
| Matična št.: 5268923000 |  |
| Transakcijski račun: 01100-6370191114 | E-pošta: [glavna.pisarna@mors.si](mailto:glavna.pisarna@mors.si) |

|  |  |
| --- | --- |
| Izvajalec: | Podpisnik:  Ime priimek,  direktor |
| ,  ki ga zastopa direktor Ime Priimek |  |
| Identifikacijska št.: | Telefon: |
| Matična št.: |  |
| Transakcijski račun: | E-pošta: |

skleneta naslednjo

**POGODBO za NADGRADNJO VOZIL**

**Uvodna določba**

1. člen

Pogodbeni stranki skleneta pogodbo na podlagi izvedenega evidenčnega naročila MORS 4/2024-EN, Nadgradnja vozil.

**Predmet pogodbe**

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik na podlagi Navodila o postopkih oddaje evidenčnih naročil na Ministrstvu za obrambo (MO št. 0070-24/2023-8, z dne 8.9.2023) posredujete ponudbo za izvedbo postopka oddaje evidenčnega naročila po postopku zbiranja ponudb, in v skladu z objavljeno povabilno dokumentacijo, št. 430-27/2024-2 z dne\_\_\_\_\_\_\_, izvedel postopek oddaje evidenčnega naročila MORS 4/2024-EN, za izbiro izvajalca za nadgradnjo vozil. Izvajalec je izbran kot najugodnejši ponudnik v predmetnem postopku.

**Cena blaga, rok in kraj za montažo in demontažo**

1. člen

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

Izvajalec bo izvedel storitev v roku **30 koledarskih dni** od podpisa te pogodbe s strani obeh pogodbenih strank.

Storitev se izvede na lokaciji izvajalca. Naročnik sam izvede prevoz in odvoz vozil, ki so predmet nadgradnje na lokacijo in iz lokacije izvajalca, kjer se bo izvajala storitev.

**Način plačila**

1. člen

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

Ob izdaji e-računa bo obvezno priložil:

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

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

Naročnik bo izvršil plačilo nespornega zneska najkasneje v tridesetih dneh po prejemu računa. Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu listine, ki je podlaga za izplačilo. V kolikor naročnik ne poravna računa v dogovorjenem roku, ima izvajalec pravico zahtevati zakonite zamudne obresti.

V primeru reklamacije se e-račun zavrne. Po prejemu novega e-računa, ki se izda po odpravi reklamacije, se plačilo izvede v 30ih dneh po prejemu novega e-računa. Rok plačila začne teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (e-račun), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem naslovu.

**Kakovost blaga**

1. člen

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

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

**Kakovost blaga in izvedbe montaže ter demotaže**

1. člen

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

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

**Količinski in kakovostni prevzem blaga**

1. člen

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

O kakovostnem prevzemu blaga, ki je predmet te pogodbe, se sestavi zapisnik (obrazec SS 14-7). Zapisnik podpišeta pooblaščeni osebi pogodbenih strank. Pooblaščenec naročnika za prevzem je predstavnik Oddelka za prevzem oz. od njega pooblaščena oseba, izvajalca pa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ oz. od njega pooblaščena oseba.

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

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

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

1. člen

Pogodbeni stranki soglašata, da bosta za stvarne napake uveljavljali določila Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo). Dobavitelj jamči za skrite napake na blagu v obdobju 6 mesecev od datuma prevzema blaga, pod pogojem, da naročnik obvesti dobavitelja o nastali napaki nemudoma.

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

1. člen

Ponudnik mora ob kakovostnem in količinskem prevzemu blaga predložiti:

• potrdilo o opravljeni homologaciji,

**Garancijski rok**

1. člen

Garancijski rok za opravljeno storitev je \_\_\_\_\_ mesecev (vsaj 12 mesecev) od dneva kakovostnega prevzema storitve 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 krajši od 45 dni. Če dobavitelj v določenem roku ne odpravi napake, mu je dolžan dobavljeno blago z napako nadomestiti z drugim enakovrednim, 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**

1. 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**

1. člen

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

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

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

**Pogodbena kazen**

1. člen

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

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

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

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

**Skrbnik pogodbe in pooblaščene osebe**

1. člen

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

Za vsebinsko realizacijo predmeta pogodbe se s strani naročnika pooblasti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  strokovni nosilec.

**Višja sila**

1. člen

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

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

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

**Končne določbe**

1. člen

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

1. člen

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

1. 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.

1. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se za urejanje razmerij, ki niso dogovorjena s pogodbo, uporabljajo določila zakona, ki urejajo obligacijska razmerja in drugih veljavnih predpisov, ki urejajo s pogodbo opredeljena medsebojna razmerja.

1. 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.

1. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da začne pogodba veljati z dnem obojestranskega podpisa pogodbe.

Pogodba se podpiše elektronsko.

Priloge kot sestavni del te pogodbe so:

* ponudba št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,
* opredelitev kontrole kakovosti za prevzem proizvodov,
* primopredajni zapisnik o kontroli kakovosti proizvodov,
* obvestilo o pripravi proizvodov za prevzem.

**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 določa načela, pogoje in način opravljanja 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 opravljanju kontrole kakovosti oziroma ob dostavi proizvodov priloži dokumente o kontroli;
* testira in preizkuša predmet 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 prevzem.

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 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.

**Opravljanje kontrole kakovosti**

4.1

Kontrola kakovosti se na podlagi pisnega protokola prevzema ali 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,
* 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 načrt 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 opraviti s svojimi strokovnjaki, v svojih prostorih ter s svojimi napravami in pomožnim materialom.

Če prodajalec/izvajalec/dobavitelj ne more omogočiti in opraviti 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 projektu oziroma naročilu.

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 opravljanju kontrole kakovosti**

5.1

Stroške, nastale s pravočasnim prevzemom proizvodov in ugodnim izidom za kupca/naročnika prevzame 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 kontrolo 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 obstaja manjša funkcionalna 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 takrat proizvodnjo njemu namenjenih proizvodov nadzira, če v pogodbi ni določeno drugače.

6.5

Pri nabavi proizvodov v eni izmed držav članic Nata ali partnerskih držav, ki so prevzele Stanag 4107, se kontrola kakovosti na podlagi tega Stanaga lahko vključi v pogodbena določila. V okviru Stanaga 4107 in ustreznega SVS AQAP se na podlagi vzajemnosti opravi zaprosilo za kontrolo 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 1:** Obvestilo o pripravi proizvodov za prevzem, obrazec SS 12-7

**Priloga 2:** Zapisnik o kontroli kakovosti proizvodov, obrazec SS 14-7

IZVAJALEC/DOBAVITELJ/PRODAJALEC: **PRILOGA ŠT. 1**

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: |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zap. št. 3** | **Identifikacija 4** | **Naziv proizvoda 5** | **Mera 6** | **Količina** | **Datum 7** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **V/Na** |  | **, dne** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Podpis izvajalca/dobavitelja/prodajalca** |

**OPOMBE:**

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

*2. Zaporedna številka* *dobave/pošiljke,* 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.*

*7. Datum dobave proizvoda, če je dobavni rok razdeljen na več faz/dobav/pošiljk.*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**OBVESTILO POSREDOVATI NA**

**Ministrstvo za obrambo**

**e-pošta: glavna.pisarna@mors.si**

**naslov: Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana**

REPUBLIKA SLOVENIJA PRILOGA ŠT. 2

**MINISTRSTVO ZA OBRAMBO**

DIREKTORAT ZA LOGISTIKO

Sektor za upravljanje materialnih sredstev

Oddelek za prevzem

Vojkova cesta 59, 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/ponudnik storitev (izvajalec):** | | **Naslov**: |
| **Številka pogodbe:** | **Datum pogodbe:** | **Pogodbeni datum dobave:** |
| **Številka dobavnice/predračuna/računa:** | | **Število prevzemov:** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **IDENTIFIKACIJA PRESOJE KAKOVOSTI:** 2. **Storitev:** 3. **Blago:**  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Šifra MS** | **Naziv proizvoda** | **Enota mere** | **Količina** | **Opombe** | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

|  |
| --- |
| 1. **PRESOJA KAKOVOSTI:** 2. **Uvod:** 3. **Predmet presoje kakovosti:** 4. **Vrednost prevzetega proizvoda:** 5. **Ugotovitev:** 6. **Preizkus delovanja:** 7. **Dokumentacija:** 8. **Garancija:** 9. **Drugo:** 10. **Odprava pomanjkljivosti** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 *JAMČI, DA JE CELOTNA DOBAVLJENA KOLIČINA BLAGA ENAKE KAKOVOSTI KOT KONTROLIRANI PROIZVODI.*** |
|  |
| ***DOLOČBA:***  ***ČE JE* DOBAVITELJ/PONUDNIK STORITEV *Z DOBAVO BLAGA/IZVEDBO STORITVE, ZAMUJAL, BO NAROČNIK OBRAČUNAL DOGOVORJENO POGODBENO KAZEN.*** |

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

|  |
| --- |
| **Pooblaščeni predstavnik(-i) kupca/naročnika:** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **OPOMBE:**  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Dobava: |  | | | | Plačnik PU: |  | | | | Črpanje finančnih sredstev: |  | | | | Začetni prevzem: |  | | | | Gibanje: |  | | | | Knjiženje ML: |  | | | | Knjižna vrednost z DDV: |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | Izdelava sklepa o prenosu MS med PU: |  | | | | Nalog za prenos MS na drugo skladišče: |  | | | | Končni uporabnik: |  | | | | Gibanje (230 ali 280): |  | | | | Izdelava tehničnih knjižic: |  | | | | Tehnično vzdrževanje: |  | | |   **Druge opombe:**  /. |

**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.