



Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana

T: 01 471 22 11
F: 01 471 29 78
E: glavna.pisarna@mors.si
www.mors.si

Številka: 430-216/2025-2

Datum: 21. 05. 2025

Zadeva: Evidenčno naročilo po postopku zbiranja ponudb – povabilo k oddaji ponudbe

Zveza: Evidenčno naročilo po postopku zbiranja ponudb št. MORS 161/2025 – EN, Športna in fitnes oprema

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 161/2025 – EN**

Predmet javnega naročila: **Športna in fitnes oprema**

Ponudnik odda ponudbo za celotno evidenčno naročilo.

2. ROK IN NAČIN ODDAJE PONUDB

Ponudnik odda elektronsko ponudbo, ki mora biti izdelana v slovenskem jeziku, na e-naslov glavna.pisarna@mors.si najkasneje do datuma objavljenega na Portalu GOV.SI, pri čemer v zadevo navede: »**PONUDBA – MORS 161/2025 – EN; Športna in fitnes oprema**«.

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, navedenega 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.

3. 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.

4. ZAHTEVANA VSEBNOST PONUDBE

Ponudbena dokumentacija mora vsebovati izpolnjeno, podpisano in žigosano:

- **PRILOGO 1** – Osnovni podatki o ponudniku;
- **PRILOGO 2** – Izjava o omejitvah poslovanja;
- **PRILOGO 3** – Vzorec pogodbe (podpisana in žigosana);
- izpolnjen obrazec »**PREDRAČUN ENOSTAVNI**«;
- izpolnjeno **Tabelo A (Tehnični opisi in zahteve) in dokazila v zvezi z izpolnjevanjem tehničnih zahtev** iz točke 8 – Tehnične specifikacije predmeta.

5. ROK IN KRAJ DOBAVE

Rok dobave: 60 dni od obojestranskega podpisa pogodbe.

Kraj dobave: Centralno skladišče MORS, Koščevo 6, 1210 Ljubljana-Šentvid.

6. CENA IN NAČIN PLAČILA

Ponudnik izpolni obrazec »**PREDRAČUN ENOSTAVNI**«, v Excelu 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 mora biti izražena v EUR, vsaj na 2 decimalni mesti;
- skupna vrednost ponudbe z in brez DDV ter skupna vrednost DDV morata biti izraženi na 2 decimalni mesti sicer bo naročnik vrednost na dve decimalni mesti zaokrožil sam upoštevajoč splošno veljavna pravila zaokroževanja vrednosti,
- če ponudnik cene v posamezno postavko v predračunu ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetnega povabila k oddaji ponudbe;
- če cena ne bo zapisana z decimalnimi mesti, bo naročnik na prvih dveh decimalnih mestih upošteval vrednost »nič«;
- 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;
- ponujena cena vključuje: vse stroške in popuste v zvezi z izvedbo predmeta javnega naročila, saj naročnik naknadno ne bo priznaval nikakršnih stroškov ter vključuje dostavo na lokacijo naročnika: Centralno skladišče MORS, Koščevo 6, 1210 Ljubljana-Šentvid (naprave morajo biti sestavljene in pripravljene za uporabo).

Naročnik se zaveže e-račun plačati v 30ih 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, Sektor za nabavo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, z navedbo referenčne številke: 104.*

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

7. NAČIN IN MERILO ZA IZBOR PONUDNIKA

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ob izpolnjevanju vseh zahtev naročnika **najnižja skupna ponudbena vrednost 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 pogajanju. 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.

8. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE PREDMETA

V tehničnih specifikacijah v Tabeli A (Tehnični opisi in zahteve) so navedene minimalne zahteve naročnika za blago. V kolikor ponujeno blago ne ustreza minimalnim tehničnim in drugim zahtevam naročnika, se ponudba izloči.

8.1. Navodila za izpolnjevanje Tabele A – Tehnični opisi in zahteve

Tehnične zahteve in opisi blaga so navedeni v Tabeli A – Tehnični opisi in zahteve. Ponudnik mora ponuditi vso blago in izpolniti vse tehnične zahteve in pogoje navedene v Tabeli A.

Ponudnik izpolni stolpca 4 in 5 na naslednji način:

- **V stolpcu št. 4 ponudnik navede odgovor** na naročnikovo zahtevo iz drugega stolpca, opis in ostale tehnične podatke (številčni podatek, opis, potrdilo, certifikat, izjava ...).
- **V stolpcu št. 5 ponudnik navede številko priloge, naziv priloge ali oznako strani**, pod katero je priložena tehnična dokumentacija (zaradi lažjega pregleda ponudb), in iz katere je razvidno, da ponujeno blago izpolnjuje zahteve naročnika.

Ob dobavi morajo biti priložena **navodila za uporabo in vzdrževanje** v slovenskem ali angleškem jeziku. V primeru predložitve navodil v angleškem jeziku si naročnik pridržuje pravico ponudnika pozvati k predložitvi slovenskega prevoda na stroške ponudnika.

Naročnik poudarja tudi, da morebitno neoznačene oz. pomanjkljivo označene številke prilog in/ali strani pod katero je priložena tehnična dokumentacija ni izločilni kriterij, v primeru, da bo lahko naročnik zahtevane podatke nedvoumno razbral iz predložene tehnične dokumentacije ponudnika!

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.

Naročnik si pridržuje pravico, da pred izbiro preveri resničnost izjav na terenu.

TABELA A – Tehnični opisi in zahteve

Športna in fitnes oprema

Zap. št.	Blago	Tehnični opisi in zahteve	Odgovor ponudnika o izpolnjevanju zahteve (številčni podatek, opis, potrdilo, certifikat, izjava ...)	Razvidnost odgovora (oznaka priloge ali strani iz katere je razvidno, da je zahteva izpolnjena)
1	2	3	4	5
1.	Kolo za vadbo celega telesa, airbike	Višina: najmanj 1.370 mm Dolžina: med 1.200 in 1.250 mm Širina: med 730 in 750 mm Teža: med 50 in 55 kg Omejitev teže uporabnika: do 130 kg Kolesca za transport Računalniški zaslon z Bluetooth povezavo z beleženjem podatkov o vadbi: • Vrtljaji na minuto • Moč • Srčni utrip • Povprečje srčnega utripa • Števec prevožene poti Ročica upora/zasilna ustavitev Nastavljiv sedež po višini in globini sedišča Zaščita vztrajnik Garancija: min. 2 leti		

2.	Veslaški simulator	Dolžina: med 230 in 250 cm Višina: med 30 in 40 cm Širina: med 60 in 65 cm Teža: med 25 in 30 kg Nosilnost: do 250 kg Veriga Računalniški zaslon z Bluetooth in ANT+ povezavo z beleženjem podatkov: • Zaslon • Hitrost • Razdaljo • Porabo energije • Število zaveslajev • Beleženje napredka, dostop do spletnih aplikacij Garancija: min. 2 leti		
3.	Scottova klop	Jeklena konstrukcija nosilnosti: vsaj 150 kg Teža klopi: vsaj 15 kg Širina: vsaj 120 cm Višina: vsaj 75 cm Možnost nastavitve naklona višine sedeža Možnost nastavitve naslona po višini Oblazinjeno sedišče Protizdrsna podlaga na nogah Garancija: min. 2 leti		

9. POJASNILA IN ROK ZA VPRAŠANJA

Vprašanja vezana na javno naročilo lahko ponudnik pošlje na e-naslov: glavna.pisarna@mors.si, s pripisom: »MORS 161/2025 – EN« ali »430-216/2025«, do datuma objavljenega na portalu GOV.SI.

Naročnik bo odgovore 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!

10. OBVESTILO O IZBORU IN SKLENITEV PONUDBE

Naročnik bo sprejel odločitev o oddaji javnega naročila in z izbranim ponudnikom sklenil e-pogodbo. Naročnik bo vse ponudnike o odločitvi o oddaji naročila obvestil po elektronski pošti.

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. Željko Kralj
sekretar
generalni direktor
Direktorata za logistiko

Poslano:

- portal GOV.SI.

PRILOGA 1 – PODATKI O PONUDNIKU**PODATKI O PONUDNIKU**
MORS 161/2025 – EN
Športna in fitnes oprema

POPOLNI NAZIV PONUDNIKA	
ZAKONITI ZASTOPNIK PONUDNIKA <i>(ime, priimek in EMŠO – navesti je potrebno vse zakonite zastopnike in osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali imajo pooblastila za odločanje ali nadzor pri ponudniku z zahtevanimi podatki v skladu z 75. členom ZJN-3)</i>	
NASLOV PONUDNIKA	
MATIČNA ŠTEVILKA	
IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA	
ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA	
NAZIV BANKE	
TELEFON	
TELEFAKS	
ELEKTRONSKI NASLOV (za prejemanje uradne pošte)	
KONTAKTNA OSEBA – SKRBNIK POGODBE	
POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS POGODBE	
PONUDNIK LAHKO PODPIŠE POGODBO ELEKTRONSKO (OBVEZEN PODATEK)	DA / NE

Kraj in datum

Žig

Podpis odgovorne osebe

IZJAVA O OMEJITVAH POSLOVANJA¹
MORS 161/2025 – EN
Športna in fitnes oprema

(navedba imena in priimka ter naslova 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 in 158/20, 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 ustanovitelskih 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 – VZOREC POGODBE

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

Naročnik:	Podpisnik pogodbe:
REPUBLIKA SLOVENIJA Ministrstvo za obrambo Vojkova cesta 55 1000 Ljubljana, ki ga zastopa minister mag. Borut Sajovic	
Davčna št.: 47978457	Telefon: 01 471 22 11
Matična št.: 5268923000	
Transakcijski račun: 01100-6370191114	E-pošta: glavna.pisarna@mors.si

Dobavitelj:	Podpisnik pogodbe:
Identifikacijska št.:	Telefon:
Matična št.:	
Transakcijski račun:	E-pošta:

skleneta naslednjo

POGODBO ZA NAKUP ŠPORTNE IN FITNES OPREME

Splošni določbi

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), in v skladu z objavljeno povabilno dokumentacijo, št. **430-216/2025-**___ z dne _____, izvedel postopek oddaje evidenčnega naročila **MORS 161/2025 – EN**, za izbiro dobavitelja **za nakup športne in fitnes opreme**. Dobavitelj je izbran kot najugodnejši ponudnik v predmetnem postopku.

Predmet pogodbe

2. člen

Dobavitelj se zavezuje, da bo naročniku **dobavil športno in fitness opremo**, kot izhaja iz zahtev naročnika iz povabilne dokumentacije št. **430-216/2025-**____ z dne _____ in 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
1	2	3	4	5	$6=5*22\%$	$7=5+6$
1	Kolo za vadbo celega telesa, airbike	kos	8			
2	Veslaški simulator	kos	13			
3	Scottova klop	kos	5			

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

Rok dobave: 60 dni od obojestranskega podpisa pogodbe.

Kraj dobave: Centralno skladišče MORS, Koščevo 6, 1210 Ljubljana-Šentvid (naprave morajo biti sestavljene in pripravljene za uporabo).

Način plačila

4. člen

Dobavitelj se zavezuje, da bo najkasneje v 5-tih dneh od dneva uspešno izvedenega količinskega in kakovostnega prevzema blaga oz. storitve s strani naročnika, izstavil in poslal naročniku račun izključno v elektronski obliki (e-račun), opremljen z naročnikovo številko te pogodbe in referenčno številko naročnika 104.

Ob izdaji e-računa bo obvezno priložil:

- s strani naročnika podpisano in pravilno izpolnjeno dobavnico s količino in ceno;
- izpolnjen garancijski list;
- zapisnik o kontroli kakovosti blaga in storitev – obrazec SS14-7.

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

Naročnik se zavezuje e-račun plačati v 30ih dneh, pri čemer začne rok plačila teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (e-računa), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem naslovu.

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.

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

Kakovostni in količinski prevzem

5. člen

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

O kakovostnem prevzemu blaga, ki je predmet te pogodbe, se sestavi zapisnik (obrazec SS 14-7). Zapisnik podpišeta pooblaščenici osebi pogodbenih strank. Pooblaščenec naročnika za prevzem je predstavnik Oddelka za prevzem oz. od njega pooblaščen oseb, dobavitelja pa _____.

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 na namembni kraj po pogodbi se izvede količinski prevzem, ki se potrdi s podpisom na dobavnico.

6. člen

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

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

Garancijski rok

7. člen

Garancijski rok za dobavljeno blago je _____ mesecev od dneva kakovostnega prevzema blaga 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 novim, brezhibnim blagom. Vsi transportni in drugi stroški v zvezi s popravilom oziroma zamenjavo v času garancijskega roka bremenijo dobavitelja. Naročnik ima pravico do povračila škode, ki mu je nastala zaradi napake, iz razloga, ker blaga ni mogel uporabljati, in sicer od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.

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

Protikorupcijska klavzula

8. 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

9. člen

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

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

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 ne dobavo blaga.

Pogodbena kazen

10. člen

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

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

Prenehanje veljavnosti pogodbe

11. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznaitve naročnika s kršitvijo iz prejšnjega odstavka tega člena pogodbe, bo naročnik o tem obvestil dobavitelja v desetih dneh. Dobavitelj bo lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne bo smel biti daljši kot 15 dni, predložil dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju

kršitev.

Če dobavitelj dokazov iz prejšnjega odstavka tega člena pogodbe ne bo predložil ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, se bo razvezni pogoj iz prvega odstavka tega člena pogodbe uresničil pod pogojem, da je od seznaitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve okoliščin in pogojev za razvezo pogodbe iz prvega in tretjega odstavka tega člena pogodbe se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil dobavitelj.

Če naročnik v roku 60 dni od seznaitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznaitve s kršitvijo.

Skrbnik pogodbe in pooblašene osebe

12. člen

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

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

Višja sila

13. člen

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

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

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

Končne določbe

14. člen

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

15. člen

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

16. člen

Vsaka pogodbeni stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki so veljavne, le če so sklenjene v pisni obliki, kot aneks k tej pogodbi.

Za spremembo skrbnikov in pooblaščenih oseb iz te pogodbe, je dovolj pisno obvestilo ene stranke drugi stranki.

17. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se za vsa določila, ki niso dogovorjena s pogodbo, uporabljajo določila Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – UPB; s spremembami in dopolnitvami).

18. člen

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore, ki bi nastali pri izvrševanju te pogodbe, reševali sporazumno. V primeru, da spora ne bi mogli rešiti sporazumno, bo o sporu po slovenskem pravu odločalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

19. člen

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

Pogodba se podpiše elektronsko.

Številka: *[številka - avtomatsko - ne spreminjaj]*

Datum: *[datum - avtomatsko - ne spreminjaj]*

Priloge kot sestavni del te pogodbe so:

- ponudba št. _____,
- Priloga k pogodbi – Opredelitev kontrole kakovosti za prevzem proizvodov.

PRILOGA K POGODBI

OPREDELITEV KONTROLE KAKOVOSTI ZA PREVZEM PROIZVODOV

Področje uporabe

1.1

Kupec/naročnik in prodajalec/izvajalec/dobavitelj na podlagi sklenjene pogodbe s to prilogo 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 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 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

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 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 pooblaščen predstavnik kupca/naročnika in pooblaščen 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

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;

- 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 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, 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 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.

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 projektu oziroma naročilu.

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 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 pooblaščen 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 pogodbeno 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 št. 1: Obvestilo o pripravi proizvodov za prevzem, obrazec SS 12-7

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

IZVAJALEC/DOBAVITELJ/PRODAJALEC

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 pooblaščenice osebe dobavitelja¹: _____

Dosegljivost: telefaks _____ telefon _____ mobilni telefon _____

Številka dobave/pošiljke²: _____

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, 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.
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
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: [številka - avtomatsko - ne spreminjaj]
Datum: [datum - avtomatsko - ne spreminjaj]

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:

a. Storitev:

b. Blago:

Šifra MS	Naziv proizvoda	Enota mere	Količina	Opombe

2. PRESOJA KAKOVOSTI:

a. Uvod:

b. Predmet presoje kakovosti:

c. Vrednost prevzetega proizvoda:

d. Ugotovitev:

e. Preizkus delovanja:

f. Dokumentacija:

g. Garancija:

h. Drugo:

i. 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/PONUĐNIK STORITEV Z DOBAVO BLAGA/IZVEDBO STORITVE, ZAMUJAL, BO NAROČNIK OBRAČUNAL DOGOVORJENO POGODBENO KAZEN. ☐

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

Pooblaščen predstavniki(-i) kupca/naročnika:

3. 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.