



REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana

T: 01 230 52 25

F: 01 471 27 62

E: glavna.pisarna@mors.si

www.mors.si

Številka: 430-436/2023-3

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

**POVABILO K ODDAJI PONUDBE
za oddajo evidenčnega naročila za**

**NAKUP KOMPONENT NOTRANJEGA KOMUNIKACIJSKEGA SISTEMA ZA
HPL ANKARAN**

MORS 368/2023 – ON – EN

NAROČNIK:

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

01. 10. 2023 Vabimo vas, da nam pošljete ponudbo za

NAKUP KOMPONENT NOTRANJEGA KOMUNIKACIJSKEGA SISTEMA ZA HPL ANKARAN.

Evidenčno naročilo se izvaja skladno z Navodilom o postopkih oddaje evidenčnih naročil na Ministrstvu za obrambo, št. 0070-24/2023-8, z dne 8.9.2023, po postopku zbiranja ponudb.

1. Rok in način oddaje ponudbe

Ponudba mora prispeti na naslov: **Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana**, čim prej vendar **najkasneje do vključno 12.10.2023**; in sicer na elektronski naslov: glavna.pisarna@mors.si, pri čemer v zadevi navede »**Komunikacijski sistem za HPL Ankaran, MORS 368/2023-ON-EN**«. Ponudba poslana v elektronski obliki mora biti podpisana, žigosana, skenirana in v PDF obliki.

Ponudnik odda ponudbo za celotno javno naročilo.

Ponudba mora vsebovati:

- **izpolnjeno Prilogo 1:** Obrazec ponudbe,
- **izpolnjeno Prilogo 2:** Ponudba,
- **izpolnjen, podpisan in žigosan** obrazec 8 - Opis predmeta naročila in ostale zahteve naročnika,
- **izpolnjeno Prilogo 3:** Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika,
- **izpolnjeno prilogo 4:** Izjava o omejitvah poslovanja,
- **podpisano in žigosano Prilogo 5:** Osnutek pogodbe.

2. Pojasnila in rok za pojasnila povabilne dokumentacije

V kolikor ponudnik potrebuje obrazložitev navedb oziroma zahtev v razpisni dokumentaciji, lahko naročniku naslovi vprašanje v pisni obliki najkasneje **6 (šest)** dni pred potekom roka za oddajo ponudb na spletni naslov: glavna.pisarna@mors.si z navedbo št. 430-436/2023.

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

3. Potek izbire ponudnika

Naročnik bo pogajanja in ocenjevanje ponudb izvedel na naslednji način:

1. faza: po odpiranju ponudb naročnik izvede pregled prejetih ponudb. V tej fazi ponudnike, ki so predložili vse podatke za ocenjevanje, pozove k odpravi morebitnih računskih napak, formalnih nepravilnosti, k predložitvi morebiti potrebnih pojasnil in odpravi ugotovljenih neskladnosti.

2. faza: naročnik s ponudniki izvede uskladitev glede izvedbe predmeta naročila ter s ponudniki izvede pogajanja glede cen predmeta naročila. Naročnik bo med pogajanja vnaprej napovedal zadnji krog pogajanj. Naročnik si pridružuje pravico, da 1. in 2. fazo združi.

Ocenjevalno merilo: SKUPNA VREDNOST PONUDBE BREZ DDV V EUR

3. faza: ponudniki predložijo končno ponudbo.

4. faza: po izvedenem odpiranju končnih ponudb, bodo ponudniki najprej razvrščeni glede na zgoraj navedeno ocenjevalno merilo. Najugodnejšega ponudnika bo naročnik pregledal in ugotavljal ali je njegova ponudba popolna. Naročnik bo v primeru, da najugodnejša ponudba ne bo popolna, pregledal naslednjo najugodnejšo ponudbo in postopek ponovil, vse dokler ne ugotovi popolnosti ponudbe, ki jo pregleduje.

Naročnik se bo pogajal tudi v primeru, da prejme le eno ponudbo.

4. Lokacija dobave in izvedbe vgradnje

Dobavitelj bo moral naročeno blago dostaviti in vgraditi v HPL Ankaran 21, ki se nahaja v pristanišču v Kopru.

5. Cena blaga, rok in način plačila

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

- v EUR z DDV, na dve (2) decimalni mesti, na enoto mere, veljavna (fiksna) do realizacije posla;
- zajeti morajo biti vsi stroški in popusti, naročnik naknadno ne bo priznaval nikakršnih stroškov;
- DDV obračunan v skladu z veljavno zakonodajo;
- izračunana mora biti na rok plačila največ 30 dni od uradnega prejema e-računa, z upoštevanjem, da rok plačila začne teči naslednji dan po prejemu listine pri naročniku in mora biti veljavna za čas veljavnosti ponudbe;
- navedena mora biti skupna vrednost ponudbe z DDV;
- cena vključuje pariteto DDP (po INCOTERMS 2022): pristanišče v Koper, Slovenija;
- embalaža mora biti všteta v ceno, dobavljeno blago mora biti embalirano tako, da med transportom popolnoma zaščiti blago pred mehanskimi, kemičnimi in drugimi poškodbami.

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

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

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

6. Kontrola kakovosti

Kakovost dobavljenega blaga mora ustrezati naročnikovim tehničnim zahtevam v povabilni dokumentaciji, ki bodo priloga k pogodbi. Dobava se izvede po predhodnem kakovostnem prevzemu.

7. Garancija

Ponudnik mora zagotavljati minimalno dvanajst (12) mesecev od dneva kakovostnega prevzema blaga. V tem obdobju ponudnik zagotavlja nadomestne dele in brezplačno odpravljanje napak, ki niso nastale po krivdi naročnika.

8. OPIS PREDMETA NAROČILA IN OSTALE ZAHTEVE NAROČNIKA - Obrazec

Predmet naročila je:

Notranji komunikacijski sistem VINGTOR za HPL Ankaran 21.

NAVODILA PONUDNIKU

SPLOŠNO

1. V tehničnih specifikacijah/zahtevah naročnika so navedene minimalne zahteve naročnika za blago. V kolikor ponujen artikel ne ustreza minimalnim tehničnim zahtevam naročnika, se ponudba izloči iz nadaljnje obravnave.
2. Dobavljeno blago mora biti novo in funkcionalno pripravljeno za uporabo.
3. Ponudnik mora v ponudbi za vse ponujeno blago predložiti originalne publikacije proizvajalca s tehničnimi in uporabniškimi podatki v slovenskem jeziku ali v tujem jeziku s strokovnim prevodom v slovenski ali angleški jezik in/oz. slikovno gradivo iz katerih bo razvidno izpolnjevanje zahtev naročnika. Naročnik si pridržuje pravico, da dodatno zahteva tudi prevod posamezne dokumentacije v slovenski jezik;
4. Naročnik si pridržuje pravico, da vse odgovore ponudnika, ki ne bodo "jasno potrjeni" z ustrežno dokumentacijo proizvajalcev oziroma ta dokumentacija ne bo pripravljena v skladu z navodili, šteje za neustrezne in jih kot takšne tudi oceni.

2. OPIS PREGLEDNICE ZAHTEV NAROČNIKA

- STOLPEC 1: zaporedna šifra zahteve (ponudnik ne sme spreminjati teksta),
- STOLPEC 2: opis naročnikove zahteve (ponudnik ne sme spreminjati teksta),
- STOLPEC 3: naročnikov odgovor na zahtevo v katerem ponudnik vpiše zahtevane podatke s katerimi potrjuje izpolnjevanje konkretne zahteve (podatki, ki potrjujejo izpolnjevanje zahtev: naziv, mere, dovoljenja, standardi, reference, ...).
- STOLPEC 4: šifra priloge v ponudbi; ponudnik navede zaporedno št. priloge, s katero dokazujejo izpolnjevanje naročnikovih zahtev in jo je naročnik zahteval (certifikati, izjave, reference, poročila o testiranjih, ...).

PREGLEDNICA ZAHTEV NAROČNIKA - OBRAZEC			
Šifra zaht.	Naročnikova zahteva	Odgovori ponudnika o izpolnjevanju naročnikovih zahtev (podatki, ki potrjujejo izpolnjevanje zahtev: naziv, mere, dovoljenja, standardi, reference, ..)	Šifre priloge v ponudbi
1	2	3	4
1.00	UPRAVLJALNA KONZOLA ZA ZAPRTI MOST		
1.01	3101 CIS Glavna upravljalna konzola mora zagotavljati upravljanje do minimalno 10 podpostaj. Električno napajanje mora biti 24VDC. Zaščita IP22 ali več. Integriran v konzoli mikrofona in zvočnik z možnostjo regulacije glasnosti. Zadeva mora biti vgrajena v plovilo na za to predvideno mesto.		
1.02	Vgrajena konzola, priklopi za modelne številke 9017/9117 . Potrebno dostaviti in vgraditi v plovilo.		
1.03	9017 Ročni mikrofona s kablom in priklpom za notranjo uporabo na (3) delovnih mestih. Mikrofona mora imeti integrirano PTT tipko. Omogočen mora imeti sistem avtomatskega reduciranja šumov in napak («dynamic noise cancellation»). Dolžina kabla naj bo 1m ali več. Opremo potrebno dostaviti na plovilo.		
1.04	Procesni računalnik namenjen vgradnji v plovilo, združljiv z opremo istega proizvajalca s kodo modela št. 310x . Potrebno zagotoviti minimalno 4 podpostaje z zunanjim signalom. Oprema mora biti vgrajena v plovilo. <ul style="list-style-type: none"> • 10 podpostajnih linij • podaljšane linije na bokih plovila • integriran zvočnik in mikrofona 		
2.00	ODPRTI MOST		

PREGLEDNICA ZAHTEV NAROČNIKA - OBRAZEC			
Šifra zaht.	Naročnikova zahteva	Odgovori ponudnika o izpolnjevanju naročnikovih zahtev (podatki, ki potrjujejo izpolnjevanje zahtev: naziv, mere, dovoljenja, standardi, reference, ..)	Šifre priloge v ponudbi
1	2	3	4
2.01	0013 Vodotesna priklopna enota na ladijskih bokih s priključki za mikrofonski in zvočnik. Zaščita IP56 ali več. Zadeva mora biti vgrajena na plovilo, ter zaščiten proti spremenljivim vremenskim razmeram.		
2.02	9217 Ročni mikrofonski s povezovalnim kablom in priklopom, odporen na spremenljive vremenske razmere, odporen tudi na morskovo vodo. Imeti mora integrirano PTT tipko. Izvajalec mora opremo dobaviti na plovilo.		
2.03	VML-1520 Zvočnik zmogljivosti minimalno 15W RMS/20 Ohm odporen na spremenljive vremenske razmere z zaščito minimalno IP66 ali več. Frekvenčno območje učinkovitosti od 275 do 7000Hz. SPL (1kHz) ne manj kot 118Db pri maksimalni moči na dolžini 1m. Potrebna vgradnja opreme na plovilo. Postavitev opreme mora biti usmerjena proti krmu in usmerjena proti premcu.		
2.04	9003 Podpostaja za glavni set z vgrajenim relejem in indikacijsko lučko spredaj. Vključena mora biti povezovalna vmesna enota na obstoječi glavni set PELTOR. Poleg osnovne opreme je potrebno zagotoviti in vgraditi vso dodatno opremo za zagotovitev povezljivosti z opremo PELTOR.		
3.00	POVELJNIKOVA KABINA, KABINA IZ.ČASTNIKA, Č.KABINA, PROSTORI POSADKE		
3.01	9001 Namestitvena enota mora zagotavljati klicno in pogovorno tipko z možnostjo dvo (2) smernega pogovora. Imeti mora integriran zvočnik v pogovorni enoti. Potrebno zagotoviti in vgraditi opremo v plovilo.		
4.00	KUHINJA		

PREGLEDNICA ZAHTEV NAROČNIKA - OBRAZEC			
Šifra zaht.	Naročnikova zahteva	Odgovori ponudnika o izpolnjevanju naročnikovih zahtev (podatki, ki potrjujejo izpolnjevanje zahtev: naziv, mere, dovoljenja, standardi, reference, ..)	Šifre priloge v ponudbi
1	2	3	4
4.01	9052 Podpostaja z že integriranim zvočnikom mora zagotavljati klicno in pogovorno tipko z možnostjo dvo (2) smernega pogovora. Potrebno zagotoviti in vgraditi opremo v plovilo.		
5.00	STROJNICA / KRMARSKI PROSTOR		
5.01	9003 Komunikacijska postaja z vgrajeno indikacijsko lučko spredaj, relejem in klicno tipko. Zadeva mora biti kompatibilna z naglavnim komunikacijskim sistemom PELTOR. Poleg osnovne opreme je potrebno zagotoviti in vgraditi vso dodatno opremo za zagotovitev povezljivosti z opremo PELTOR.		
5.02	EHS-240 Rotacijska luč 24VDC. Zaščita IP54 ali več. Moč 70W, oranžen odsev. Potrebno zagotoviti in vgraditi opremo v plovilo.		
5.03	0005 Naglavni set z minimalno dolžino 10m kabla in priklopom. Slediti standardom IEC60079-0: 2011, IEC60079-11: 2011. Potrebno zagotoviti opremo na plovilo.		
6.00	REZERVA		
6.01	Standardni set rezervnih delov za sistem CIS 31xx . Potrebno zagotoviti opremo.		
7.00	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA		
7.01	Potrebno zagotoviti dokumentacijske knjige, fotokopije teh. dokumentacije ter ostalih dokumentov v papirnati obliki vezano v mapi 1 krat.		

PREGLEDNICA ZAHTEV NAROČNIKA - OBRAZEC			
Šifra zaht.	Naročnikova zahteva	Odgovori ponudnika o izpolnjevanju naročnikovih zahtev (podatki, ki potrjujejo izpolnjevanje zahtev: naziv, mere, dovoljenja, standardi, reference, ..)	Šifre priloge v ponudbi
1	2	3	4
7.02	<p>Potrebno predložiti set standardne projektne dokumentacije v papirnati obliki vezano v mapi 1 krat in v elektronski obliki pdf. formatu na pomnilniškem ključku 2 krat.</p> <p>Vsebina dokumentacije:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tehnični načrti opreme z gabaritnimi podatki. • Blok diagrami z identifikacijami električnih kablov. • Diagrami povezav in posameznih vgrajenih postaj. • Diagrami porabe el. energije ter info. toplotnih obremenitev posameznih komponent, kjer je to potrebno. • Uporabniški priročnik, ter navodila za uporabo. • Servisni priročniki. 		
8.00	RAZNO		
8.01	Potrebno zagotoviti električno napajanje 220/110VAC - 24VDC		
8.02	Potrebno zagotoviti instalacijski kabel za delo v navtiki 2 x 2 x 0,75mm ²		
8.03	Potrebno zagotoviti instalacijski kabel za delo v navtiki 3 x 1,5 mm ²		
8.04	Zagotovitev materiala za vgradnjo opreme s strani proizvajalca opreme.		
8.05	<p>Vsa oprema opredeljena od točke 1.00 do 6.01 in od 8.00 do 8.04 mora biti v skladu s standardom IEC60945 za navtično opremo.</p> <p>Naročnikova zahteva je, da je vsa dobavljena oprema certificirana pod ladijskim registrom DNV.</p> <p>Ponudnik ob dobavi predloži potrebne certifikate.</p>		

PREGLEDNICA ZAHTEV NAROČNIKA - OBRAZEC			
Šifra zaht.	Naročnikova zahteva	Odgovori ponudnika o izpolnjevanju naročnikovih zahtev (podatki, ki potrjujejo izpolnjevanje zahtev: naziv, mere, dovoljenja, standardi, reference, ..)	Šifre priloge v ponudbi
1	2	3	4
	Vsa ponujena oprema in njene komponente morajo biti produkt istega proizvajalca (ne velja za drobni vezni material).		

Naročnik si pridržuje pravico, da pred izbiro preveri resničnost navedb in izjav iz ponudbe kot je navedeno v poglavju IV. Pogajanje.

Podrobnosti izvedbe del so razvidne tudi iz vzorca pogodbe.

V kolikor zainteresirani ponudnik ocenjuje, da lahko ponudi blago, ki v tehničnih specifikacijah odstopa od zahtev naročnika in je mnenja, da to blago po funkciji izpolnjuje zahteve naročnika, ki izhajajo iz tehničnih specifikacij, lahko na portalu javnih naročil predlaga spremembo tehničnih specifikacij naročnika in to tudi strokovno utemelji z ustreznimi tehničnimi dokumenti proizvajalca.

Kraj in datum _____

Žig

Podpis odgovorne osebe: _____

PRILOGA 1

OBRAZEC PONUDBE NA JAVNO NAROČILO
MORS 368/2023 - ON - EN
NAKUP KOMPONENT NOTRANJEGA KOMUNIKACIJSKEGA SISTEMA ZA
HPL ANKARAN

PONUDBA ŠT.: _____

Datum: _____

Podatki o ponudniku:

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

(desni stolpec izpolni ponudnik)

Kraj in datum

Žig

Podpis odgovorne osebe

PRILOGA 2: PONUDBA - CENE

Ponudnik: _____

Številka ponudbe _____, datum _____

MORS 368/2023 – ON – EN; Predmet naročila: Nakup komponent za notranji komunikacijski sistem na HPL Ankaran 21

Zap. št.	Blago	ME	Količina	Cena/ME brez DDV	22% DDV/ME	Cena/ME z DDV	SKUPNA VREDNOST z DDV
				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
1	2	3	4	5	6=5x0,22	7=5+6	8=4x7
1	Artikel: Glavna upravljalna konzola Model: 3101 CIS Proizvajalec: ZENITEL-Norveška	kos	1				
2	Artikel: Priklop za 9017/9117 Proizvajalec: ZENITEL-Norveška	kos	3				
3	Artikel: Ročni mikrofonski s kablom in priklopom Model: 9017 Proizvajalec: ZENITEL-Norveška	kos	3				
4	Artikel: Procesni računalnik za vgradnjo združljiv z opremo 310x Proizvajalec: ZENITEL-Norveška	kos	1				
5	Artikel: Vodotesna priklopna enota Model: 0013 Proizvajalec: ZENITEL-Norveška	kos	1				
6	Artikel: Ročni mikrofonski s povezovalnim kablom Model: 9217 Proizvajalec: ZENITEL-Norveška	kos	2				
7	Artikel: Zvočnik Model: VML-1520 Proizvajalec: ZENITEL-Norveška	kos	2				

8	Artikel: Podpostaja Model: 9003 Proizvajalec: ZENITEL-Norveška	kos	4				
9	Artikel: Namestitvena enota Model: 9001 Proizvajalec: ZENITEL-Norveška	kos	4				
10	Artikel: Podpostaja z vgrajenim zvočnikom Model: 9052 Proizvajalec: ZENITEL-Norveška	kos	1				
11	Artikel: Postaja za naglavni set Model: 9003 Proizvajalec: ZENITEL-Norveška	kos	2				
12	Artikel: Rotacijska luč 24VDC – IP34 - oranžna Model: EHS-240 Proizvajalec: ZENITEL-Norveška	kos	2				
13	Artikel: Naglavni set z 10m kablom in priklopom Model: 0005 Proizvajalec: ZENITEL-Norveška	kos	2				
14	Artikel: Standardni set r/d za sistem CIS 31xx Proizvajalec: ZENITEL-Norveška	kos	1				
15	Artikel: Dokumentacijska knjiga in fotokopije teh. dokumentacije Proizvajalec: ZENITEL-Norveška	kos	1				
16	Artikel: Set standardne projektne dokumentacije Proizvajalec: ZENITEL-Norveška	kos	1				
17	Artikel: Električno napajanje 220/110 VAC-24VDC Proizvajalec: ZENITEL-Norveška	kos	1				
18	Artikel: Instalacijski kabel za navtiko 2x2x0,75mm²	m	150				

19	Artikel: Instalacijski kabel za navtiko 3x1,5mm²	m	40				
20	Material potreben za vgradnjo	kpl	1				
21	DOBAVA IN MONTAŽA	kpl	1				
SKUPNA VREDNOST PONUDBE BREZ DDV V EUR:						Podatek za ocenjevanje:	
SKUPNA VREDNOST DDV V EUR:							
SKUPNA VREDNOST PONUDBE Z DDV V EUR:							

KRAJ DOBAVE:	Dobava in vgradnja opreme na plovilo Ankaran 21, pristanišče Koper, Slovenija.
PLAČILO:	Največ 30 dni. Rok plačila začne teči naslednji dan od uradnega prejema e-računa na naslovu naročnika
DOBAVNI ROK:	_____ koledarskih dni od dneva podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank (predvidoma do 15.12.2023).

Veljavnost ponudbe: 120 dni od datuma določenega za oddajo ponudbe.

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

Kraj in datum

Žig

Podpis odgovorne osebe

PRILOGA 3*glava ponudnika*

Zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB1; s spremembami in dopolnitvami), tj. 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 vpisani 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 kot pet odstotkov delnic oziroma je udeležena z več kot petodstotnim 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 in pravnih oseb, 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

IZJAVA O OMEJITVAH POSLOVANJA¹
MORS 368/2023 - ON - EN
NAKUP KOMPONENT NOTRANJEGA KOMUNIKACIJSKEGA SISTEMA ZA
HPL ANKARAN

(navedba imena in priimka fizične² 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 na **Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije** 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 nadaljnjem besedilu: ZIntPK).

Kraj in datum

Žig

Podpis fizične oz. odgovorne osebe

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, **ki mu bo izvedeno neposredno plačilo**, mora zgoraj navedeni pogoj izpolnjevati tudi podizvajalec. V ta namen mora tudi podizvajalec izpolniti to prilogo.

1. odstavek 35. člena ZIntPK:

Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi v skladu 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 posloводства ali zakoniti zastopnik ali*
- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot petodstotnem 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 5: VZOREC POGODBE (ponudnik mora podpisati in žigosati vzorec pogodbe)

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

Dobavitelj/izvajalec:	Podpisnik: Ime Priimek, direktor
ki ga zastopa direktor Ime Priimek	
Davčna št.:	Telefon:
Matična št.:	
Transakcijski račun:	E-pošta:

skleneta naslednjo

EVIDENČNA POGODBO O NAKUPU/IZVEDBI _____

Uvodna določba

1. člen

Pogodbeni stranki skleneta pogodbo na podlagi izvedenega postopka evidenčnega naročila (številka: _____).

Predmet pogodbe

2. člen

Predmet pogodbe je dobava/izvedba _____ (v nadaljnjem besedilu: blago/storitev), kot izhaja iz predmeta naročila in ponudbe št. _____, z dne _____, ki je sestavni del te pogodbe.

Vrednost pogodbe, cene, rok in kraj dobave/izvedbe

3. člen

Dobavitelj bo naročniku dobavil blago po ceni:

Zap. št.	Blago	M.E.	Količina (kos)	Cena/M.E. brez DDV v EUR	DDV/M.E. v EUR	Cena/M.E. z DDV v EUR
1	2	3	4	5	6	7=5+6
1						
2						

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

Cene so fiksne ter vključujejo dobavo in razložitev blaga DDP (INCOTERMS 2020)/izvedbo storitve na lokaciji: pristanišče Koper, Slovenija.

Dobavitelj bo blago dobavil in vgradil najkasneje do _____/v roku _____ koledarskih dni od podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank.

Količinski in kakovostni prevzem proizvoda

4. člen

O kakovostnem prevzemu blaga/storitve, ki je predmet te pogodbe, se sestavi zapisnik o prevzemu, ki ga podpišeta pogodbeni stranki (*postopek prevzema se izvede v skladu s splošnim internim pravnim aktom ministrstva, ki ureja področje opravljanja kontrole kakovosti na ministrstvu, upoštevajoč predmet naročila in vrednost naročila*).

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

5. člen

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

Garancijski rok

6. člen

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

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

zaradi napake, iz razloga, ker blaga ni mogel uporabljati, in sicer od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.

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

Vsi transportni in drugi stroški v zvezi s popravilom v času garancijskega roka bremenijo dobavitelja.

Dobavitelj v času garancijskega roka zagotavlja morebitna popravila v Republiki Sloveniji.

Protikorupcijska klavzula

7. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitve, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je nična.

Odstop od pogodbe

8. člen

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

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

Način plačila

9. člen

Dobavitelj/izvajalec se zavezuje, da bo naročniku izstavil in poslal e-račun, opremljen z naročnikovo številko te pogodbe, po izvedeni dobavi. E-račun mora biti naslovljen na: Ministrstvo za obrambo, naziv notranje organizacijske enote, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, s pripisom referenčne številke (vpisati referenčno številko plačnika naročila).

Ob izdaji e-računa bo obvezno priložil:

- s strani naročnika podpisano ter pravilno izpolnjeno dobavnico s količino in ceno,
- izpolnjen in podpisan zapisnik o kontroli kakovosti proizvodov.

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

Če naročnik ne poravna računa v dogovorjenem roku, ima dobavitelj/izvajalec pravico zahtevati zakonite zamudne obresti.

Pogodbena kazen

10. člen

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

Dobavitelj/izvajalec je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 15 ‰ (odstotkov) od pogodbene vrednosti z DDV, če blaga/storitve, ki je predmet pogodbe, ne dobavi/izvede.

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

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

Pooblašcene osebe

11. člen

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

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

Veljavnost pogodbe

12. člen

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

Končne določbe

13. 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 zadostuje pisno obvestilo ene stranke drugi stranki.

14. člen

Če med realizacijo te pogodbe nastanejo spremembe v statusu dobavitelja/izvajalca, se vse obveznosti iz te pogodbe prenesejo na njegove pravne naslednike.

15. člen

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

16. člen

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore, ki bi nastali pri izvrševanju te pogodbe, reševali sporazumno. Če spora ne bi mogli rešiti sporazumno, bo o njem odločalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

17. člen

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

Pogodba se podpiše elektronsko.

Št.:

Datum:

Priloge kot sestavni deli te pogodbe:

- priloga k pogodbi – opredelitev kontrole kakovosti za prevzem proizvodov
- ponudba št. _____

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 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:
12-7

PRILOGA ŠT. 1 - obrazec SS

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

DIREKTORAT ZA LOGISTIKO

Sektor za upravljanje materialnih sredstev
Oddelek za prevzem
Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana

OBVESTILO O PRIPRAVI PROIZVODOV ZA PREVZEM

Številka pogodbe/naročilnice: _____

Datum pogodbe/naročilnice: _____

Pogodbeni datum/rok dobave: _____

Ime in priimek pooblaščenega osebe dobavitelja¹: _____

Dosegljivost: telefaks _____ telefon _____ mobilni telefon _____

Številka dobave/pošiljke²: _____

Kraj – lokacija kontrole kakovosti: _____

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

V/Na _____ , dne _____

Podpis

izvajalca/dobavitelja/prodajalca

OPOMBE:

- Ime in priimek osebe, ki bo pri prevzemu zastopala dobavitelja.
- Zaporedna številka dobave/pošiljke, če je dobavni rok razdeljen na več faz/dobav/pošiljk.
- Zaporedna številka proizvoda, če se dobavlja različno blago ali storitve.
- Koda ali NSN naročenega proizvoda, če jo je dobavitelj predhodno pridobil.
- Komercialni naziv proizvoda.
- Enota mere proizvoda.
- 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

PRILOGA ŠT. 2 - obrazec SS 14-7

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.