B) OBRAZCI

*PRILOGA št. 1*

PONUDBA IN POVZETEK PREDRAČUNA (REKAPITULACIJA)[[1]](#footnote-1)

*PRILOGA št. 1a*

PONUDBENI PREDRAČUN

Na osnovi javnega razpisa »Dobava posipnega materiala za zimsko sezono 2019/2020«, objavljenega na portalu javnih naročil dne 13.05.2019 pod številko objave JN002964/2019-W01, dajemo ponudbo, kot sledi:

|  |  |
| --- | --- |
| Številka predračuna: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VRSTA BLAGA** | **KOLIČINA V kg** | **Cena v € brez DDV/kg, DDP razloženo na naslovu naročnika** | **Vrednost v € brez DDV** |
| Sol za posip – natrijev klorid NaCl, 0/4 mm, vlaga 4 %, DDP razloženo na naslovu naročnika. | 2.000.000,00 |  |  |
| **SKUPAJ v € brez DDV** | | |  |

* Razpisane količine so na enoto mere in so okvirne. Naročnik si pridržuje pravico, da spremeni količino postavke iz predračuna v odvisnosti od potreb naročnika.
* Ponudbene cene in vrednosti morajo biti izražene v evrih in se morajo zaokrožiti na **štiri** decimalna mesta.
* Ponujena sol za posip mora ustrezati kakovostnim zahtevam navedenim v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila pod točko 6 (Tehnične zahteve).
* Rok dobave za posamezno dobavo, od naročila do dostave blaga, je **1 dan (24 ur)** od prejema naročila s strani naročnika.
* Naročnik bo naročal blago, kolikor ga bo dejansko potreboval, maksimalni dnevni odvzem je 150 ton.
* Ponujene cene veljajo celotno obdobje veljavnosti sporazuma, to je **od 1. 10. 2019 do 31. 5. 2020.**
* Ponudnik mora blago dostaviti na naročnikov naslov: Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika.
* Ponudnik naročnika ne bo obremenjeval z dodatnimi stroški, kot so stroški prevoza, tehtanja, čakanja, ipd...
* Ponudnik razpolaga z vso potrebno mehanizacijo, skladiščnimi prostori in delovno silo, potrebnimi za kakovostno izvedbo dobave soli na naročnikov naslov.
* V primeru sodelovanja s podizvajalcem ponudnik ponudbi predloži kopijo pogodbe s podizvajalcem. Le-ta mora biti veljavna ves čas veljavnosti tega okvirnega sporazuma, torej najmanj do 31. 5. 2020.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KRAJ |  | PONUDNIK  ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis |
| DATUM |

*PRILOGA št. 2*

PODATKI O PONUDNIKU IN DRUGIH GOSPODARSKIH SUBJEKTIH[[2]](#footnote-2)

|  |  |
| --- | --- |
| naziv gospodarskega subjekta: |  |
| naslov gospodarskega subjekta: |  |
| kontaktna oseba: |  |
| elektronski naslov kontaktne osebe: |  |
| telefon: |  |
| telefax: |  |
| ID za DDV: |  |
| matična številka gospodarskega subjekta: |  |
| št. transakcijskega računa: |  |
| GOSPODARSKI SUBJEKT SODI MED MSP, kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES | |  |  | | --- | --- | | DA | NE | |
|  |  |
| pooblaščena oseba za podpis ponudbe in okvirnega sporazuma: |  |

OSEBE, KI SO člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem\*:

|  |  |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |

\*V primeru, da je teh oseb več, se seznam oseb priloži ločeno za prilogo št. 2.

**VLOGA PRI PREDMETNEM JAVNEM NAROČILU (ustrezno obkrožite)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ponudnik** | **Partner v skupnem nastopu** | **Podizvajalec** |

Če ima ponudnik sedež v drugi državi, mora navesti svojega pooblaščenca(-ko) za vročitve, v skladu z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP):

|  |  |
| --- | --- |
| naziv pooblaščenca za vročanje: |  |
| naslov pooblaščenca za vročanje: |  |
| kontaktna oseba: |  |
| elektronski naslov kontaktne osebe: |  |
| telefon: |  |
| telefax: |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KRAJ |  | GOSPODARSKI SUBJEKT  ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis |
| DATUM |

*Priloga št. 3*

IZJAVA PONUDNIKA O UDELEŽBI PODIZVAJALCEV

V zvezi z javnim naročilom »Dobava posipnega materiala za zimsko sezono 2019/2020«, objavljenem na portalu javnih naročil dne 13.05.2019 pod številko objave JN002964/2019-W01,

*(ustrezno obkrožite A ali B)*

1. **izjavljamo, da nastopamo s podizvajalci, in sicer v nadaljevanju navajamo vrednostno udeležbo le-teh:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PODIZVAJALCI: NAZIV, POLNI NASLOV,** | **OBSEG IN VRSTA DEL/STORITEV PODIZVAJALCA:** | **PREDMET, KOLIČINA, VREDNOST IZVEDBE DEL/STORITEV PODIZVAJALCA (V EUR, UPOŠTEVAJE DANI POPUST):** | **NEPOSREDNO PLAČILO ZAHTEVA (ustrezno obkrožite)** |
|  |  |  | |  |  | | --- | --- | | DA | NE | |
|  |  |  | |  |  | | --- | --- | | DA | NE | |

Izjavljamo,

* da bomo imeli ob sklenitvi okvirnega sporazuma z naročnikom in v času njegovega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci,
* da bomo storitve dobav izvajali le s podizvajalci, ki bodo priglašeni in bomo v primeru spremembe podizvajalcev pravočasno obvestili naročnika o spremembi,
* da bomo v primeru, da bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo, v okvirnem sporazumu pooblastili naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani glavnega ponudnika neposredno plačuje podizvajalcu, podizvajalec predloži soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika in bomo svojemu računu priložili račun podizvajalca, ki smo ga predhodno potrdili,
* da bomo v primeru, da se neposredno plačilo podizvajalcem ne bo izvajalo, naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila zadnjega računa poslali svojo pisno izjavo in pisno izjavo vseh podizvajalcev, ki ne bodo neposredno plačani s strani naročnika, da je podizvajalec, ki ni bil neposredno plačan, prejel plačilo za izvedene dobave blaga, neposredno povezane s predmetom javnega naročila.

*Opomba:*

Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalcem. Če ponudnik nastopa z več podizvajalci, se ta obrazec fotokopira.

1. **izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalcem.**

Seznanjeni smo z dejstvom, da v kolikor ponudnik ne bo priglasil vseh podizvajalcev, ima naročnik iz tega razloga pravico krivdno odpovedati sklenjen okvirni sporazum, če naknadno ugotovi, da ponudnik nastopa s podizvajalci ali s podizvajalci, ki jih ponudnik ni priglasil, čeprav je v času oddaje ponudbe podizvajalsko razmerje že potekalo.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KRAJ |  | PONUDNIK  ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis |
| DATUM |

*Priloga št. 4*

IZJAVA PODIZVAJALCA[[3]](#footnote-3)

V zvezi z javnim naročilom »Dobava posipnega materiala za zimsko sezono 2019/2020«, objavljenim na portalu javnih naročil dne 13.05.2019 pod številko objave JN002964/2019-W01,

izjavljamo, da

* bomo v primeru izbire ponudnika sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila, in sicer z:

|  |  |
| --- | --- |
| **OBSEG IN VRSTA DEL/STORITEV PODIZVAJALCA:** | **PREDMET, KOLIČINA, VREDNOST IZVEDBE DEL/STORITEV PODIZVAJALCA (V EUR, UPOŠTEVAJE DANI POPUST):** |
|  |  |

* zahtevamo / ne zahtevamo (*ustrezno obkrožite*), da naročnik našo terjatev plačuje neposredno,
* smo seznanjeni z dejstvom, da neposredna plačila niso obvezna, ampak je dolžan naročnik neposredno plačevati podizvajalcu, le če podizvajalec to pravočasno zahteva.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KRAJ |  | PODIZVAJALEC  ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis |
| DATUM |

*Priloga št. 5*

SOGLASJE ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE – FIZIČNE OSEBE

V zvezi z javnim naročilom »Dobava posipnega materiala za zimsko sezono 2019/2020«, objavljenim na portalu javnih naročil dne 13.05.2019 pod številko objave JN002964/2019-W01,

izjavljamo, da Javnemu podjetju Komunalnemu podjetju Vrhnika, d.o.o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika kot naročniku, dajemo soglasje skladno z desetim odstavkom 77. člena ZJN-3 in skladno z 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov, da za potrebe izvedbe javnega naročila po postopku naročila male vrednosti, pridobi podatke od Direktorata za pravosodno upravo, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, da nisem bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 75. členu ZJN-3.

|  |  |
| --- | --- |
| **IME IN PRIIMEK:** |  |
| EMŠO: |  |
| Datum rojstva: |  |
| Kraj rojstva: |  |
| Občina rojstva: |  |
| Država rojstva: |  |
| Ulica (naslov stalnega prebivališča): |  |
| Poštna številka in kraj stalnega prebivališča: |  |
| Državljanstvo: |  |
| Prejšnji priimek: |  |

*OPOMBA:* Soglasje se predloži za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.[[4]](#footnote-4)

*Namesto soglasja za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za fizične osebe (Priloga št. 5) lahko ponudnik predloži ESPD, ki mora biti na koncu elektronsko podpisan s strani vseh zakonitih zastopnikov, tako da iz njega izhaja soglasje vseh fizičnih oseb za pridobitev podatkov.*

*Obrazec mora obvezno o podpisati fizična oseba, na katero se izjava nanaša, osebno.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KRAJ |  | ime in priimek fizične osebe in podpis |
| DATUM |

ESPD OBRAZEC

Ponudnik predloži za vsak gospodarski subjekt, ki sodeluje v okviru predmetnega postopka javnega naročanja, ESPD obrazec.

POTRDILA BANK oz. BON-2

Ponudnik na poziv naročnika predloži **potrdila vseh poslovnih bank**, pri katerih ima gospodarski subjekt odprt poslovni račun o neblokiranih/blokiranih poslovnih računih v zadnjih 6 –mesecih ali **obrazec BON-2**. Potrdila oz. obrazec BON-2 ne smejo biti starejši od 30 dni od datuma, ki je določen kot skrajni rok za oddajo ponudbe.

*PRILOGA št. 6*

IZJAVA O TEHNIČNI OPREMLJENOSTI

V zvezi z javnim naročilom »Dobava posipnega materiala za zimsko sezono 2019/2020«, objavljenim na portalu javnih naročil dne 13.05.2019 pod številko objave JN002964/2019-W01,

izjavljamo, da:

* razpolagamo s spodaj navedenimi kapacitetami in skladiščnimi prostori

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tehnična opremljenost:** kandidat mora podati kapacitete in lokacije skladiščnih prostorov v Republiki Sloveniji. | | | |
| Št. | Naziv | Opis | Lokacija |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

ter, da:

* ponujeno blago ustreza tehničnim lastnostim, ki so navedene v točki 6 dokumentacije v zvezo z oddajo javnega naročila,
* se zavedamo dejstva, da ima naročnik pravico izločiti ponudbo iz nadaljnjega ocenjevanja, če ugotovi, da ponudnik nudi blago, ki ni v skladu z zahtevanimi lastnostmi,
* razpolagamo z vso predvideno tehnično opremo in skladiščnimi prostori od koder bomo dobavljali posipni material v velikosti vsaj 1500 ton. Smo tehnično sposobni izvesti predmetno javno naročilo v zahtevanem roku in v skladu s tehničnimi značilnostmi in pogoji naročnika,
* zagotavljamo zadostne transportne in skladiščne kapacitete, glede na možni naročnikov odvzem, ki predstavlja maksimalni dnevni odvzem 150 ton soli,
* bomo kot ponudnik imeli v času zimske sezone od 15. novembra do 31. marca na stalni zalogi minimalne količine soli za posip, ki bo namenjena naročniku po tem razpisu NaCl 200 ton,
* zagotavljamo tehnico na mestu skladišča, od koder bomo dobavljali posipni material in da bomo ob dobavi dostavili naročniku dobavnico in tehtalni list,
* smo že izvajali dobavo materiala, ki ga ponujamo v podani ponudbi javnega razpisa in imamo priporočila o strokovni in kvalitetni izvedbi dobav, t.j. da je dobava materiala potekala brez težav in v dogovorjenih rokih, da smo dobavljali material, ki je v celoti izpolnjeval dogovorjene tehnične karakteristike ter da razpolagamo s potrebnimi atesti in certifikati, ki jih slovenska zakonodaja zahteva za tovrstni material.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KRAJ |  | PONUDNIK  ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis |
| DATUM |

*Priloga št. 7*

IZJAVA PONUDNIKA O PREDLOŽITVI FINANČEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO - BANČNA GARANCIJA OZIROMA KAVCIJSKO ZAVAROVANJE

V zvezi z javnim naročilom »Dobava posipnega materiala za zimsko sezono 2019/2020«, objavljenim na portalu javnih naročil dne 13.05.2019 pod številko objave JN002964/2019-W01,

se zavezujemo, da bomo v 25 (petindvajsetih) koledarskih dneh po podpisu okvirnega sporazuma za izvedbo javnega naročila »Dobava posipnega materiala za zimsko sezono 2019/2020« naročniku predložili originalno bančno garancijo oziroma kavcijsko zavarovanje zavarovalnice v skladu s spodnjim vzorcem.

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Ponudnik:  Elektronski podpis: |

**GARANCIJA/KAVCIJSKO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO DEL** št.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Naziv banke/zavarovalnice (izdajatelja garancije):

Kraj in datum:

Upravičenec: Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika

Garancija št./št. kavcijskega zavarovanja ...................

V skladu z okvirnim sporazumom za izvedbo javnega naročila »Dobava posipnega materiala za zimsko sezono 2019/2020«, sklenjenim med naročnikom (upravičencem iz te garancije/zavarovanja) Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika in dobaviteljem ……………………........................................................... (naziv dobavitelja), je dobavitelj dolžan opravljati dobave blaga v vrednosti ....................................... EUR (z besedo........................................), v roku......................... (datum, dni, mesecev) v količini in kvaliteti, opredeljeni v citiranem okvirnem sporazumu.

Na zahtevo dobavitelja se s to garancijo/zavarovanjem nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali ........................... ………………. EUR, to je 10 % od skupne ponudbene vrednosti okvirnega sporazuma (z DDV), če dobavitelj svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v zgoraj citiranem okvirnem sporazumu.

Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če opravljene dobave tudi delno ne zadostujejo zahtevam iz okvirnega sporazuma ali v primeru, da dobavitelj odstopi od okvirnega sporazuma. Naša obveza velja tudi v primeru, da dobavitelj ne izvaja dobav v skladu z zahtevami naročnika.

Zahtevek za unovčenje garancije/kavcijskega zavarovanja mora biti predložen banki/zavarovalnici in mora vsebovati:

1. originalno pismo za unovčenje garancije/kavcijskega zavarovanja v skladu z zgornjim odstavkom in

2. original Garancije/Kavcijskega zavarovanja št....................

Ta garancija/kavcijsko zavarovanje se znižuje za vsak po tej garanciji/tem kavcijskem zavarovanju unovčeni znesek.

Ta garancija/kavcijsko zavarovanje velja najkasneje do ................... Po preteku navedenega roka garancija/kavcijsko zavarovanje ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija/kavcijsko zavarovanje vrnjena/vrnjeno.

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije/tega kavcijskega zavarovanja strinjal, da se v okvirnem sporazumu navedeni pogoji spremenijo, se lahko naročnik garancije/kavcijskega zavarovanja oziroma dobavitelj in banka/zavarovalnica sporazumno dogovorita za spremembo garancije/kavcijskega zavarovanja.

To garancijo lahko uveljavlja naročnik, Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika ali njegov pravni naslednik.

Morebitne spore med upravičencem in banko/zavarovalnico rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Banka/Zavarovalnica

(žig, podpis)

*Priloga št. 8*

VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA

**NAROČNIK:**

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv in naslov: | **Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.**  Pot na Tojnice 40  1360 Vrhnika |
| ki ga zastopa: | Mirko Antolović, direktor |
| Matična številka: | 5015707000 |
| Identifikacijska številka za DDV: | SI75879611 |
| Transakcijski račun: | SI56 0202 7001 1262 773 |

(v nadaljevanju: naročnik)

in

**DOBAVITELJ:**

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv in naslov: |  |
| ki ga zastopa: |  |
| Matična številka: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |
| Transakcijski račun: | SI56 |

(v nadaljevanju: dobavitelj)

sklepata naslednji

**OKVIRNI SPORAZUM**

**za izvajanje javnega naročila**

**»Dobava posipnega materiala za zimsko sezono 2019/2020«**

**ŠT. 4142-0002/2019**

**UVODNE UGOTOVITVE**

1. **člen**

Stranki sporazuma uvodoma ugotavljata, da:

* je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila »Dobava posipnega materiala za zimsko sezono 2019/2020« po postopku naročila male vrednosti v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3), ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne 13.05.2019 pod številko objave JN002964/2019-W01,
* je bil za izvedbo dobav blaga, določenih v tem sporazumu, kot najugodnejši ponudnik izbran dobavitelj,
* je dobavitelj strokovno usposobljen in da razpolaga s potrebno tehnično opremo, skladiščnimi prostori,… (svojimi ali najetimi) za opravljanje razpisanih storitev dobav, kot je navedena na obrazcu IZJAVA O TEHNIČNI OPREMLJENOSTI (Priloga št. 6 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila),
* je dobavitelj zavarovan za odgovornost za škodo, ki bi jo pri opravljanju dobav povzročil ljudem ali premoženju,
* je odločitev o oddaji javnega naročila postala pravnomočna dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

**PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA**

1. **člen**

S tem sporazumom naročnik odda, dobavitelj pa prevzema v skladu z razpisnimi pogoji, dobavo posipnega materiala - natrijev klorid NaCl, 0/4 mm, vlaga 4 % za zimsko sezono 2019/2020, na podlagi sukcesivnih naročil, ki jih bo naročnik posredoval dobavitelju v času trajanja tega okvirnega sporazuma.

Sestavni del tega sporazuma so pogoji in zahteve, določene z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila z dne 13. 5. 2019 in vse njene priloge (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija) ter ponudbena dokumentacija strank okvirnega sporazuma.

V primeru nasprotja med tem okvirnim sporazumom, dokumentacijo in ponudbo, veljajo najprej določbe tega okvirnega sporazuma, nato določbe dokumentacije, nato določbe ponudbe, če ni v tem okvirnem sporazumu izrecno navedeno drugače.

1. **člen**

Naročnik bo naročal blasgo na podlagi tega sporazuma skladno s svojimi potrebami.

1. **člen**

Okvirni sporazum se sklepa za določen čas, in sicer od 1. 10. 2019 do 31. 5. 2020.

**ROK IN NAČIN IZVAJANJA DOBAV**

1. **člen**

Dobavitelj je dolžan dobave blaga, ki jih bo naročnik naročal v času trajanja okvirnega sporazuma, izvesti v roku, ki je bil določen v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Dobave se izvajajo v času veljavnosti okvirnega sporazuma, to je od 1. 10. 2019 do 31. 5. 2020.

Šteje se, da dobavitelj izpolni vse obveznosti, ki jih ima po tem okvirnem sporazumu, takrat ko je izvedel dobave blaga ter naročniku predal vse dokumente, ki jih opredeljuje dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila.

**CENA**

1. **člen**

Dobavitelj se zavezuje blago, ki je predmet tega okvirnega sporazuma, dobavljati po ceni, kot je navedena v ponudbi dobavitelja št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_.\_\_.2019, katere sestavni del je ponudbeni predračun št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_ 2019.

Cena na enoto mere iz ponudbenega predračuna je fiksna ves čas trajanja okvirnega sporazuma.

Ponudbena cena je DDP razloženo na naslovu naročnika, skladno s tehničnimi specifikacijami. Cena zajema vse materialne in nematerialne stroške, ki so potrebni za kakovostno in pravočasno izvedbo predmeta naročila (zavarovalni stroški, stroški prevoza, tehtanja, čakanja in podobno). Dobavitelj ni upravičen do podražitev.

**VREDNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA**

1. **člen**

Dejanske vrednosti okvirnega sporazuma ni mogoče določiti, zato stranki sporazuma dogovorita ocenjeno vrednost okvirnega sporazuma, ki znaša

|  |  |
| --- | --- |
| Vrednost brez DDV |  |
| Znesek DDV (22 %) |  |
| Vrednost z DDV |  |

Ocenjena vrednost je opredeljena glede na pričakovane količine blaga, za katere naročnik ocenjuje, da jih bo potreboval v času trajanja tega okvirnega sporazuma.

Naročnik ne odgovarja za nedoseganje ocenjene vrednosti iz tega okvirnega sporazuma, dobavitelj pa iz tega naslova nima nobenega zahtevka.

Morebitne podražitve so kot riziko dobavitelja upoštevane v ocenjeni vrednosti sporazuma. Za dobave blaga, določene v tem sporazumu, se avans ne dogovori.

1. **člen**

Pogodbeni stranki ugotavljata, da naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej določiti potreb po obsegu blaga, ki je predmet tega sporazuma, zato bo časovno in količinsko naročal blago glede na dejanske potrebe.

Naročnik nikakor ni zavezan k naročilu določenega obsega dobav blaga po tem okvirnem sporazumu. Količine, ki jih je navedel naročnik v razpisni dokumentaciji, so okvirne in so določene glede na podatke preteklih let.

Naročnik se s tem okvirnim sporazumom zavezuje, da bo v primeru, če bo naročal blago, ki je predmet tega okvirnega sporazuma, kupoval po ceni in pod pogoji, ki so navedeni v tem okvirnem sporazumu.

**NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČILNI POGOJI**

1. **člen**

Opravljene dobave blaga bo dobavitelj obračunaval po enotni ceni iz ponudbe in po dejansko izvršenih količinah, evidentiranih v dobavnicah in tehtalnih listih.

Dobavitelj bo dobavljeno blago naročniku zaračunaval mesečno, do 3. delovnega dne v mesecu za pretekli mesec (torej 1., 2. ali 3. delovni dan v mesecu za dobave, ki jih je izvedel pretekli mesec in NE takoj po izvedenih dobavah).

Dobavitelj se na računu sklicuje na številko okvirnega sporazuma (4142-0002/2019 in ga posreduje v elektronsko banko na številko TRR pri NLB, d.d.: SI56 0202 7001 1262 773 ali na naročnikov e-poštni naslov: [eracuni@kpv.si](mailto:eracuni@kpv.si), pri čemer je pomembno, da dobavitelj dostavi tako **.pdf kot tudi .xml verzijo** dokumenta. V primeru, da dobavitelj še nima ustrezne programske podpore, lahko za pripravo pravilne datoteke uporabi brezplačno aplikacijo, ki je dostopna na naslovu: <http://www.bizbox.eu/si/index.php?lang=sl-SI>. V primeru, da dobavitelj računa ne dostavi pravočasno (do 3. delovnega dne v mesecu) se mu **za vsak dan zamude plačilo za izvedene dobave zmanjša za 0,3% celotne vrednosti računa (brez DDV)**. Dobavitelj mora računu predložiti listine: s strani naročnika potrjene originalne dobave (dobavnica oz. prevzemnica) in podobno, zahtevek za odpoklic blaga po ponudbi in tehtalni list. Na vseh spremljajočih dokumentih mora biti navedena številka okvirnega sporazuma.

Naročnik se obveže, da bo nesporni znesek poravnal 30. dan od datuma prejema pravilno izstavljenega računa na transakcijski račun izvajalca številka SI56 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, odprt pri \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

V primeru reklamacije blaga se plačilo zadrži do odprave vzrokov reklamacije.

V kolikor naročnik računa ne bo plačal v dogovorjenem roku iz prejšnjega odstavka, ima dobavitelj pravico obračunati zamudne obresti skladno z zakonom, ki predpisuje veljavne obrestne mere zamudnih obresti.

**KAKOVOST DOBAVLJENEGA BLAGA IN PREVZEM BLAGA**

1. **člen**

Kvaliteta in neoporečnost blaga mora odgovarjati veljavnim predpisom, standardom in deklarirani kvaliteti oziroma zahtevam, ki so bile opredeljene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila pod točko 6. Dobavitelj mora za vso ponujeno blago imeti ustrezne izjave / certifikate o skladnosti blaga, ki so v skladu z veljavnimi slovenskimi standardi, katere je potrdila ustrezna institucija, deklaracijami v slovenskem jeziku in kjer je na podlagi veljavnih predpisov to potrebno, z navodili za uporabo v slovenskem jeziku.

1. **člen**

Dobavitelj se obvezuje, da bo ob prevzemu blaga naročniku predložil prevzemnico - dobavnico, v kateri bo navedena cena in prevzeta količina blaga (v tonah) ter tehtalni list.

Dejanske količine in vrsta dobavljenega blaga se morajo ujemati z naročenimi količinami in vrsto blaga, navedenimi na dobavnici.

Če je ob dobavi ugotovljen manko oziroma napačna dobava blaga, se mora o tem takoj napisati reklamacijski zapisnik, katerega podpiše tudi voznik dostavnega vozila. V primeru, da se naročnik odloči za izvedbo notranje kontrole kakovosti dobavljenega materiala, naročnik ne potrebuje podpisa voznika in sestave reklamacijskega zapisnika.

1. **člen**

Če se ugotovi, da blago ni istovetno z naročenim, če odstopa od dogovorjene kakovosti, vrste in količine, lahko naročnik prevzem odkloni, ob tem pa mu zaračuna vse nastale stroške.

Če naročnik v kasnejši uporabi blaga ugotovi skrite napake, se sestavi komisijski zapisnik, s katerim se uveljavlja reklamacija.

Naročnik je dolžan takoj oziroma najpozneje v roku 8 dni od dneva prevzema blaga pisno posredovati dobavitelju morebitne reklamacije, povezane s ceno ali obračunom na prevzemnici - dobavnici.

1. **člen**

Dobavitelj je dolžan blago, ki ni enako naročenemu ali nekvalitetno blago, nadomestiti z novim takoj, v kolikor je to mogoče oziroma skladno z dogovorom z naročnikom. Rok za rešitev reklamacije ne sme biti daljši od 3 (treh) delovnih dni od dneva prejema pisnega dopisa o reklamaciji, razen če se stranki sporazuma ne dogovorita drugače.

Stroške reklamacije krije dobavitelj.

**NAROČANJE BLAGA**

1. **člen**

Naročnik bo naročal blago v količini, katero bo dejansko potreboval.

Naročnik bo blago naročal po elektronski pošti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, telefonu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ali mobilnem telefonu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ali po faxu št.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Ponudnikov odzivni čas dobave blaga je 1 delovni dan (24 ur) od datuma prejema naročila. Ponudnik bo naročniku dostavljal blago na naročnikov naslov.

**OBVEZNOSTI NAROČNIKA**

1. **člen**

V okviru izpolnjevanja svojih obveznosti po tem sporazumu je naročnik dolžan predvsem:

* izpolnjevati svoje plačilne obveznosti.

**PODATKI O DOBAVITELJEVIH PODIZVAJALCIH**

1. **člen**

*Ta člen se uporabi samo v primeru, da dobavitelj nastopa s podizvajalcem.*

S podpisom tega okvirnega sporazuma dobavitelj pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenih računov s strani dobavitelja in izdanih s strani podizvajalca za predmet tega okvirnega sporazuma naročnik izvede plačilo obveznosti za dobave/storitve podizvajalcu.

Podizvajalec se strinja s takimi neposrednimi plačili, kar potrdi s podpisom obrazca Izjava podizvajalca (priloga št. 4 razpisne dokumentacije).

Dobavitelj bo predmet okvirnega sporazuma opravljal z/s \_\_\_\_\_\_\_\_\_ podizvajalcem/ci in sicer:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; matična številka: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, davčna številka: SI\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, transakcijski račun: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, odprt pri \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Storitve, ki jih bo opravljal podizvajalec: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ v vrednosti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€ brez DDV za ves čas trajanja tega okvirnega sporazuma.

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; matična številka: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, davčna številka: SI\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, transakcijski račun: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, odprt pri \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Storitve, ki jih bo opravljal podizvajalec: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ v vrednosti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€ brez DDV za ves čas trajanja tega okvirnega sporazuma.

3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; matična številka: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, davčna številka: SI\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, transakcijski račun: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, odprt pri \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Storitve, ki jih bo opravljal podizvajalec: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ v vrednosti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€ brez DDV za ves čas trajanja tega okvirnega sporazuma.

4. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; matična številka: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, davčna številka: SI\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, transakcijski račun: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, odprt pri \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Storitve, ki jih bo opravljal podizvajalec: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ v vrednosti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€ brez DDV za ves čas trajanja tega okvirnega sporazuma.

Dobavitelj mora k izdanim računom naročniku priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je pred tem potrdil dobavitelj.

Zamenjava posameznega podizvajalca ali uvedba drugega podizvajalca za izvedbo predmeta javnega naročila je možna pod pogoji iz razpisne dokumentacije oziroma pod pogoji iz ZJN-3.

Če dobavitelj izpolnjevanje pogojev za izvedbo javnega naročila dokazuje s podizvajalcem in želi takšnega podizvajalca zamenjati, mora novi podizvajalec izpolnjevati enake pogoje kot prejšnji podizvajalec.

**SKUPNI NASTOP PRI PONUDBI**

1. **člen**

*Ta člen se uporabi samo v primeru, če kot dobavitelj nastopa skupina ponudnikov.*

Sestavni del tega okvirnega sporazuma je tudi Pravni akt o skupni izvedbi naročila, sklenjen med člani skupine ponudnikov.

Dobavitelj bo predmet okvirnega sporazuma opravljal z \_\_\_\_\_\_\_\_\_ člani in sicer:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; matična številka: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, davčna številka: SI\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, transakcijski račun: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, odprt pri \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Storitve, ki jih bo opravljal član skupine: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ v vrednosti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€ brez DDV za ves čas trajanja tega okvirnega sporazuma.

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; matična številka: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, davčna številka: SI\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, transakcijski račun: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, odprt pri \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Storitve, ki jih bo opravljal član skupine: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ v vrednosti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_€ brez DDV za ves čas trajanja tega okvirnega sporazuma.

**NEZMOŽNOST IZPOLNITVE IN POGODBENA KAZEN**

1. **člen**

V primeru, da dobavitelj zaradi pomanjkanja soli v skladišču ne more zagotoviti naročene količine, jo je dolžan zagotoviti preko drugega dobavitelja in o tem takoj obvestiti naročnika. V tem primeru mora dobavitelj ob dobavi blaga preko drugega dobavitelja dostaviti tudi vso zahtevano dokumentacijo glede kvalitete in ustreznosti, kot jo je dostavil v svoji ponudbi ob oddaji ponudbe.

Če se naročnik in dobavitelj dogovorita, da bo naročnik sam priskrbel sol v primeru, da je dobavitelj ne more zagotoviti, potem dobavitelj povrne naročniku vse nastale stroške, katere bi naročnik imel zaradi naročila blaga pri drugem dobavitelju:

* razlika v ceni med dobljeno v danem trenutku povpraševanja in ceno ponudnika po tem okvirnem sporazumu,
* razliko med ceno prevoza na relaciji ponudnik – naročnik oz. dobavitelj v danem trenutku – naročnik,
* 3 % od vrednosti računa, če novi dobavitelj, ki ga je našel naročnik sam, zahteva plačilo v roku, od 15 do 30 dni, oziroma 7 % od vrednosti računa, če zahteva plačilo v roku, krajšem od 15 dni.

Naročnik sme dobavitelju zaračunati pogodbeno kazen v višini 3 % vrednosti zahtevanih minimalnih zalog, če dobavitelj v trenutku kontrole s strani naročnika, le-teh na dan kontrole nima v celoti na zalogi. Naročnik ima pravico kadarkoli v času zimske sezone (15. 11. – 31. 3.), preveriti stanje zalog. Dobavitelj je naročniku dolžan omogočiti preveritev zahtevanih minimalnih zalog. Če mu le-tega ne omogoči, se šteje, da nima zahtevanih minimalnih količin materiala.

**FINANČNO ZAVAROVANJE**

1. **člen**

Dobavitelj je dolžan najkasneje v petindvajsetih dneh od podpisa tega okvirnega sporazuma za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti predložiti naročniku finančno zavarovanje (bančno garancijo oziroma kavcijsko zavarovanje zavarovalnice), ki bo skladno z zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: finančno zavarovanje). Okvirni sporazum se sklepa z odloženim pogojem, da postane veljaven šele s predložitvijo zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V primeru, da dobavitelj ne bo izpolnil svojih obveznosti v skladu z zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ima naročnik pravico, da unovči finančno zavarovanje po tem sporazumu.

**ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMA**

1. **člen**

Naročnik sme odstopiti od okvirnega sporazuma, če:

* izvedene pogodbene storitve dobav blaga in/ali blago ne ustrezajo pogodbenim določilom in pogojem iz dokumentacije ali posameznega naročila;
* dobavitelj ne upošteva reklamacij glede kakovosti blaga in dobav;
* blago in/ali dobava le-tega ne ustreza dogovorjeni vrsti in kakovosti;
* dobavitelj dvakrat zapored ne izvede dobav v dogovorjenem roku;
* preneha poslovati ali mu je prepovedano opravljanje dejavnosti na osnovi sodne ali druge prisilne odločbe;
* so zoper dobavitelja uvedeni postopki njegovega prenehanja;
* dobavitelj ne priglasi vseh podizvajalcev ali izvaja dela z nepriglašenim podizvajalcem ali podizvajalcem, ki ga je naročnik zavrnil.

Dobavitelj sme odstopiti od okvirnega sporazuma, če:

* pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov ne more izvesti dobav blaga;
* naročnik ne izpolnjuje svojih obveznosti po tem sporazumu, ki se nanašajo na plačilo izvedenih dobav blaga.

1. **člen**

Odstop od okvirnega sporazuma se izvede v pisni obliki, z navedbo razloga ali razlogov, zaradi katerih se od okvirnega sporazuma odstopa.

Odstop od sporazuma stopi v veljavo v 30 dneh od vročitve obvestila iz prejšnjega odstavka (odpovedni rok), razen v primeru iz pete alineje prvega odstavka prejšnjega člena tega sporazuma, ko odstop od sporazuma stopi v veljavo z dnem prejema pisnega obvestila.

Naročnik ob prenehanju veljavnosti tega okvirnega sporazuma (ne glede na trajanje veljavnosti tega okvirnega sporazuma) ni dolžan povrniti dobavitelju nobenih vlaganj oz. stroškov v zvezi z izvajanjem tega okvirnega sporazuma in tudi nima do dobavitelja nobenih drugih obveznosti, razen tistih, za katere ta okvirni sporazum to izrecno določa.

Dobavitelj se obvezuje izvajati naročene dobave blaga do izteka odpovednega roka. Po prenehanju veljavnosti tega okvirnega sporazuma pripadajo dobavitelju izključno tista plačila po tem okvirnem sporazumu, za plačilo katerih so bili na dan prenehanja veljavnosti tega okvirnega sporazuma izpolnjeni vsi pogoji v skladu s tem okvirnim sporazumom.

Stranka, ki je od okvirnega sporazuma odstopila neupravičeno, mora drugi stranki povrniti škodo, skladno s pravili splošnega obligacijskega prava.

**POSLOVNA SKRIVNOST**

1. **člen**

Vsi podatki, povezani z izvajanjem tega okvirnega sporazuma, predstavljajo poslovno skrivnost. Stranki okvirnega sporazuma sta dolžni vse te podatke skrbno varovati ter jih uporabljati izključno za namene, povezane z izvajanjem tega okvirnega sporazuma.

Dobavitelj je dolžan zagotoviti, da njegovi delavci vse poslovne skrivnosti naročnika varujejo z največjo možno mero skrbnosti.

Za dobavitelja, ki opravlja za naročnika pogodbene obveznosti, velja glede teh obveznosti enako strog način varovanja podatkov, kot ga ima naročnik.

Obveznost varovanja podatkov se nanašata tako na čas izvrševanja okvirnega sporazuma, kot tudi na čas po tem. V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti je dobavitelj naročniku odškodninsko odgovoren za vso posredno in neposredno škodo, ki bo nastala zaradi kršitve poslovne skrivnosti.

Dobavitelj sme objaviti svojo poslovno povezanost z naročnikom samo ob izrecnem pisnem dovoljenju slednjega.

**RAZVEZNI POGOJ**

1. **člen**

Naročnik bo po izteku vsakih šest mesecev od sklenitve tega okvirnega sporazuma preveril ali je na dan tega preverjanja pri izvajalcu *ali podizvajalcu* izpolnjena ena ali več naslednjih okoliščin:

1.  da izvajalec *ali njegov podizvajalec* ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan preverjanja znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da izvajalec *ali njegov podizvajalec* ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan preverjanja ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne preverjanja;

2. da je izvajalec *ali njegov podizvajalec* izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;

3.  da je v zadnjih treh letih pred dnevom preverjanja pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri izvajalcu *ali njegovemu podizvajalcu* 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,

za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Če je izvajalec *ali njegov podizvajalec* pravna oseba, s sedežem v drugi državi članici ali tretji državi mora izvajalec zase in za svojega podizvajalca v roku petih dni po poteku vsakih šest mesecev od sklenitve okvirnega sporazuma kot dokazilo, da nista izpolnjena razloga iz 1. in 3. točke prejšnjega odstavka, naročniku posredovati potrdilo, ki ga izda pristojni organ v drugi državi članici ali tretji državi. V primeru, da izvajalec ne dostavi dokazil v roku petih dni po poteku vsakih šest mesecev od sklenitve okvirnega sporazuma, se šteje, da so izpolnjene okoliščine iz prejšnjega odstavka tega člena. *(ta odstavek ostane če je izvajalec/podizvajalec s sedežem izven Slovenije oziroma ostane v delu, ki se nanaša na podizvajalce).*

1. **člen**

V primeru ugotovljene izpolnitve okoliščine iz prvega odstavka prejšnjega člena bo naročnik v roku petih (5) dni o tem obvestil izvajalca in takoj, vendar najkasneje 30 dni od poteka roka za preverjanje iz prvega odstavka prejšnjega člena, začel nov postopek javnega naročanja.

*V primeru izpolnitve okoliščine iz prvega odstavka prejšnjega člena pri nominiranih podizvajalcih, lahko izvajalec v roku desetih dni po prejemu obvestila iz prejšnjega odstavka zamenja podizvajalca v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe, pod pogojem, da ta zamenjava ne predstavlja bistvene spremembe pogodbe. V kolikor izvajalec v prej navedenem roku ne predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, bo naročnik takoj, vendar najkasneje 45 dni od poteka roka za preverjanje iz prvega odstavka prejšnjega člena začel nov postopek javnega naročila.*

1. **člen**

Ta okvirni sporazum je sklenjen pod razveznim pogojem, ki se, v primeru izpolnitve okoliščin iz prvega odstavka 23. člena ter ob upoštevanju prejšnjega člena, uresniči z dnem sklenitve novega okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve novega okvirnega sporazuma bo naročnik obvestil izvajalca.

**PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA**

1. **člen**

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvajanju tega okvirnega sporazuma kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku naročnika obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi naročnika, druge pogodbene stranke ali njenega predstavnika, zastopnika, posrednika; je ta okvirni sporazum ničen.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila komisije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti okvirnega sporazuma iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

**SKRBNIKI IN KONTAKTNE OSEBE OKVIRNEGA SPORAZUMA**

1. **člen**

Kontaktna oseba na strani naročnika je: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, elektronski naslov: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ tel./GSM: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Kontaktna oseba na strani dobavitelja je: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, elektronski naslov: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tel./GSM: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Dobavitelj mora naročnika pisno obvestiti o morebitni zamenjavi kontaktne osebe ali njenega elektronskega naslova najkasneje v petih dneh pred nastankom spremembe, razen v primeru višje sile.

Kontaktna oseba naročnika je obenem tudi skrbnik tega sporazuma.

**KONČNE DOLOČBE**

1. **člen**

Dobavitelj je dolžan kjerkoli in kadarkoli varovati dobro ime in poslovni ugled naročnika.

1. **člen**

Okvirni sporazum začne veljati z dnem podpisa obeh strank sporazuma, uporabljati pa se prične s 1. 10. 2019 in velja do 31. 5. 2020.

Stranki okvirnega sporazuma sta sporazumni, da začne okvirni sporazum veljati pod odložnim pogojem, da dobavitelj v petindvajsetih dneh od podpisa tega sporazuma izroči naročniku finančno zavarovanje.

1. **člen**

Stranki okvirnega sporazuma bosta katerakoli nesoglasja v zvezi s tem okvirnim sporazumom najprej skušali rešiti sporazumno, če pa to ne bi bilo mogoče, je za odločanje o sporu pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

1. **člen**

Kakršnekoli spremembe oz. dopolnitve tega okvirnega sporazuma so veljavne le, če so dogovorjene v pisni obliki.

1. **člen**

Predmetni okvirni sporazum je sestavljen in podpisan v štirih (4) enakih izvodih, od katerih vsaka stranka prejme dva (2) izvoda.

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Kraj in datum: Vrhnika, \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Dobavitelj: | Naročnik: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. |
| Direktor:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Direktor:  Mirko Antolović |

*Priloga št. 9*

KROVNA IZJAVA

V zvezi z javnim naročilom »Dobava posipnega materiala za zimsko sezono 2019/2020«, objavljenim na portalu javnih naročil dne 13.05.2019 pod številko objave JN002964/2019-W01,

**izjavljamo, da**

* da bomo na podlagi posameznega naročila naročnika, naročniku v zahtevanem roku izvedli storitve dobave blaga;
* smo seznanjeni, da se dobave blaga vrši na naslov naročnika: Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika;
* bomo v primeru sodelovanja s podizvajalcem ponudbi predložiti kopijo pogodbe s podizvajalcem. Le-ta bo veljavna ves čas veljavnosti tega okvirnega sporazuma, torej najmanj do 31. 5. 2020;
* smo seznanjeni, da se, v primeru skupne ponudbe ali če ponudnik vključi podizvajalce, referenčni projekti in tehnična opremljenost seštevajo;
* kot ponudnik, glede na posel, ki ga prevzemamo v ponudbi, izpolnjujemo osnovne, ekonomsko – finančne pogoje ter pogoje glede kadrovskih in tehničnih zmogljivosti;
* v celoti sprejemamo pogoje javnega razpisa in vse pogoje, navedene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, pod katerimi dajemo svojo ponudbo, ter soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del okvirnega sporazuma;
* smo zanesljiv ponudnik oziroma dobavitelj, sposoben upravljanja, z izkušnjami, ugledom in zaposlenimi, ki so sposobni izvesti razpisane storitve oziroma dobave, ter da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila (prevozna sredstva, tehtnica, skladišče, ipd.);
* bomo vse zahtevane storitve oziroma dobave izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi;
* bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi sodelavci oziroma kadrom in pri tem upoštevali vse zahteve varstva pri delu in delovne zakonodaje, veljavne na ozemlju Republike Slovenije;
* smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila;
* smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila;
* do naročnika ne bomo imeli nikakršnega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;
* smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;
* smo podali resnične, verodostojne izjave oziroma podatke.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KRAJ |  | PONUDNIK  ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis |

*Priloga št. 10*

REFERENCA

Ponudnik/dobavitelj:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Podatki o naročniku, ki mu je ponudnik dobavil **posipni material – natrijev klorid NaCl, 0/4 mm, vlaga 4 %:**

Naziv:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ulica:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Poštna številka in kraj:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Potrjujemo, da je navedeni ponudnik dobavil **posipni material – natrijev klorid NaCl, 0/4 mm, vlaga 4 %**, v času med 1. 1. 2018 in 31. 12. 2018. Skupna količina referenc oziroma reference je količinsko enaka ali višja od 1000 ton. Izvedbo dobave in storitve opredelite pod postavko »Ocena kakovosti«.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zap. št.** | **Vrsta blaga** | **Obdobje dobav** | **Količina**  **v T** | **Ocena kakovosti\*** | |
| Kakovostno | Nekakovostno |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

\* označite s križcem ali je bilo blago kakovostno ali ne

To potrdilo se izdaja na zahtevo zgoraj navedenega ponudnika in se bo uporabilo samo za potrjevanje referenc pri prijavi javnega razpisa 4142-0002/2019 – po postopku naročila male vrednosti.

Kontaktna oseba s strani dajalca reference/naročnika: (ime in priimek) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (telefon) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dne\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pristojna oseba naročnika, ki potrjuje referenco:

IME IN PRIIMEK TISKANO: IME IN PRIIMEK PISANO:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Ponudba in povzetek predračuna (rekapitulacija)« (priloga št. 1) v .pdf datoteki, ki **bo dostopen na javnem odpiranju ponudb**, obrazec »Ponudbeni predračun« (priloga št. 1a) pa naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. V primeru razhajanj med podatki v obrazcu »Ponudba in povzetek predračuna (rekapitulacija) (Priloga št. 1)« - naloženim v razdelek »Predračun«, in Ponudbenim predračunom - naloženim v razdelek »Drugi dokumenti«, kot veljavni štejejo podatki v ponudbenem predračunu, naloženem v razdelku »Drugi dokumenti«. [↑](#footnote-ref-1)
2. Ponudnik predloži za ponudnika, vsakega partnerja v skupnem nastopu in vsakega podizvajalca. [↑](#footnote-ref-2)
3. Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem.

   V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira. [↑](#footnote-ref-3)
4. V kolikor naročnik dokazil ne bo mogel pridobiti skladno z a) točko 3. odstavka 77. člena ZJN-3, bo naročnik od ponudnikov, kot dopolnitev ponudbe, zahteval zapriseženo izjavo, v skladu s 4. odstavkom 77. člena ZJN-3. [↑](#footnote-ref-4)