



Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
**Покрајинска влада**  
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ  
ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад  
Т: +381 21 4874097 F: +381 21 4874087  
www.uprava.vojvodina.gov.rs

БРОЈ: 404-36/2017 ДАТУМ: 13.02.2017. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Извештаја о стручној оцени понуда број 404-36/2017 од 13.02.2017. године,

в.д. директора Управе за заједничке послове покрајинских органа  
доноси

### **ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА** **Ред.бр. ЈНМВ 4/2017**

Уговор о јавној набавци добара – цвеће и зеленило, додељује се понуђачу **SIT SYSTEMS DOO, Београд, Милана Ракића 1**, на основу понуде број 41/2017 од 07.02.2017. године, код наручиоца заведена под бројем 404-36/2017-3, коју је понуђач доставио по Позиву за подношење понуда број: 404-36/2017, објављеном на Порталу јавних набавки и Интернет страници Наручиоца дана 01.02.2017. године.

Одлуку о додели уговора објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници у року од три дана од дана доношења.

#### **Образложење:**

Наручилац је дана 26.01.2017. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара – цвеће и зеленило, број 404-36/2017.

Позив за подношење понуда упућен је потенцијалним понуђачима:

1. БАШТА ДОО ЗРЕЊАНИН, Пословна јединица Нови Сад, Илије Бирчанина 50, Нови Сад;
2. ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“, Сутјеска 2, Нови Сад;
3. TOTAL GREEN DOO, Петефи Шандора 7, Нови Сад

и објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 01.02.2017. године.

Комисија за јавну набавку спровела је поступак јавног отварања понуда и сачинила Записник о отварању понуда број 404-36/2017 дана 09.02.2017. године и писани Извештај о стручној оцени понуда број 404-36/2017 од 13.02.2017. године.

У извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

**1. Предмет јавне набавке:** јавна набавка мале вредности добара – цвеће и зеленило.

Ознака и назив предмета јавне набавке из ОРН:

- 03121200-7 – резано цвеће;
- 03121210-0 – цветни аранжмани;
- 03121100-6 – живе биљке.

## **2. Процењена вредност јавне набавке:**

Процењена вредност јавне набавке износи 1.115.000,00 динара без ПДВ.

## **3. Основни подаци о понуђачима**

За јавну набавку добара – цвеће и зеленило, примљене су укупно 3 (три) понуде и то:

### **1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ**

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Пословно име:       | ЈКП ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО      |
| Седиште:            | Нови Сад, Сутјеска 2      |
| Матични број:       | 08055432                  |
| ПИБ:                | 100457989                 |
| Законски заступник: | В.Д. директора Милош Егић |

### **2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ**

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Пословно име:       | TOTAL GREEN DOO            |
| Седиште:            | Нови сад, Петефи Шандора 7 |
| Матични број:       | 20338016                   |
| ПИБ:                | 105203605                  |
| Законски заступник: | Маринко Ловре              |

### **3. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ**

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Пословно име:       | SYT SISTEMS DOO          |
| Седиште:            | Београд, Милана Ракића 1 |
| Матични број:       | 20604000                 |
| ПИБ:                | 106451105                |
| Законски заступник: | Озрен Кратовац           |

## **4. Понуде које су одбијене, разлоге за њихово одбијање и понуђену цену тих понуда: /**

## **5. Ако је понуда одбијена због неубичајено ниске цене, детаљно образложење - начин на који је утврђена та цена**

Нема понуда које су одбијене због неубичајено ниске цене.

## **6. Начин примене методологије доделе пондера**

Сходно делу 5) Критеријуми за доделу уговора, Конкурсне документације за јавну набавку мале вредности добара – цвеће и зеленило, критеријум за доделу уговора је **најнижа понуђена цена**.

- 1) Понуђач **ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“, Нови Сад, Сутјеска 2**, чија је понуда заведена под бројем 404-36/2017-1, понудио је следеће:

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Укупна цена без ПДВ: | 872.050,00 динара            |
| ПДВ:                 | 174.410,00 динара            |
| Укупна цена са ПДВ:  | 1.046.460,00 динара          |
| Начин плаћања:       | Вирмански, на рачун понуђача |

|  |   |                        |             |
|--|---|------------------------|-------------|
| Рок и услови плаћања:                            | До 45 дана од дана пријема исправно сачињеног рачуна и пратеће документације за сваку појединачну испоруку добара |                        |             |
| Рок испоруке добара:                             | за резано цвеће:<br>*максимум 1 дан   | 1 дан од дана пријема  | поруџбенице |
|  | за остала добра из спецификације под I, III и IV:<br>*максимум 5 дана   | 5 дана од дана пријема | поруџбенице |
| Понуда се подноси:                               | самостално  |                        |             |
| Рок важења понуде:                               | 61 дана од дана отварања понуде   |                        |             |
| Понуда је потписана и оверена:                   | да  |                        |             |
| Понуда се састоји од 9 страна                    |   |                        |             |
| Понуђач се налази у регистру понуђача: НЕ        |   |                        |             |
| Средство обезбеђења за озбиљност понуде: ДА      |   |                        |             |
| Изјава о испуњености услова из члана 75. ЗЈН: ДА |   |                        |             |

2) Понуђач **TOTAL GREEN DOO, Нови Сад, Петефи Шандора 7**, чија је понуда заведена под бројем 404-36/2017-2, понудио је следеће:

|  |   |                        |             |
|--|---|------------------------|-------------|
| Укупна цена без ПДВ:                             | 1.097.310,00 динара   |                        |             |
| ПДВ:   | 217.842,00 динара   |                        |             |
| Укупна цена са ПДВ:                              | 1.315.152,00 динара   |                        |             |
| Начин плаћања:                                   | Вирмански, на рачун понуђача  |                        |             |
| Рок и услови плаћања:                            | До 45 дана од дана пријема исправно сачињеног рачуна и пратеће документације за сваку појединачну испоруку добара |                        |             |
| Рок испоруке добара:                             | за резано цвеће:<br>*максимум 1 дан   | 1 дан од дана пријема  | поруџбенице |
|  | за остала добра из спецификације под I, III и IV:<br>*максимум 5 дана   | 5 дана од дана пријема | поруџбенице |
| Понуда се подноси:                               | самостално  |                        |             |
| Рок важења понуде:                               | 70 дана од дана отварања понуде   |                        |             |
| Понуда је потписана и оверена:                   | да  |                        |             |
| Понуда се састоји од 9 страна                    |   |                        |             |
| Понуђач се налази у регистру понуђача: НЕ        |   |                        |             |
| Средство обезбеђења за озбиљност понуде: ДА      |   |                        |             |
| Изјава о испуњености услова из члана 75. ЗЈН: ДА |   |                        |             |

3) Понуђач **SIT SYSTEMS DOO, Београд, Милана Ракића 1**, чија је понуда заведена под бројем 404-36/2017-3, понудио је следеће:

|                       |   |                       |             |
|-----------------------|---|-----------------------|-------------|
| Укупна цена без ПДВ:  | 891.280,00 динара   |                       |             |
| ПДВ:                  | 178.256,00 динара   |                       |             |
| Укупна цена са ПДВ:   | 1.069.536,00 динара   |                       |             |
| Начин плаћања:        | Вирмански, на рачун понуђача  |                       |             |
| Рок и услови плаћања: | До 45 дана од дана пријема исправно сачињеног рачуна и пратеће документације за сваку појединачну испоруку добара |                       |             |
| Рок испоруке добара:  | за резано цвеће:<br>*максимум 1 дан   | 1 дан од дана пријема | поруџбенице |

|  |   |                                       |
|--|---|---------------------------------------|
|  | за остала добра<br>из спецификације под<br>I, III и IV:<br>*максимум 5 дана | 5 дана од дана пријема<br>поруџбенице |
| Понуда се подноси:                               | самостално  |                                       |
| Рок важења понуде:                               | 70 дана од дана отварања понуде   |                                       |
| Понуда је потписана и оверена:                   | да  |                                       |
| Понуда се састоји од 9 страна                    |   |                                       |
| Понуђач се налази у регистру понуђача: ДА        |   |                                       |
| Средство обезбеђења за озбиљност понуде: ДА      |   |                                       |
| Изјава о испуњености услова из члана 75. ЗЈН: ДА |   |                                       |

Комисија је у фази стручне оцене понуде, код понуђача **ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“, Нови Сад, Сутјеска 2**, уочила рачунску грешку у табеларном делу понуде у реду «Укупно за пратећи материјал» где је уписан износ од 214.950,00 динара без ПДВ, уместо исправног износа од 278.150,00 динара без ПДВ.

Такође, уочене су неправилности код ставки број 5, 7 и 8 истог дела табеле понуде где је у колони «стопа ПДВ (%)» уписана стопа 20%, уместо исправне стопе од 10% (која је прописана Законом о порезу на додату вредност). Грешка приликом обрачуна погрешне стопе ПДВ је утицала и на износе у колони «Укупна цена са ПДВ», тако да је:

| III/ пратећи материјал             |                                      |               |          |                    |                   |
|------------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------|--------------------|-------------------|
| Р. БРОЈ                            | НАЗИВ АРТИКЛА                        | Стопа ПДВ (%) |          | Укупна цена са ПДВ |                   |
|                                    |                                      | Уписана       | Исправна | Уписана            | Исправна          |
| 5                                  | Ђубриво за цвеће пак 250 мл          | 20%           | 10%      | 3600,00            | 3300,00           |
| 7                                  | Субстал ђубриво штапићи 0,30 кг      | 20%           | 10%      | 2160,00            | 1980,00           |
| 8                                  | Хормон з аоживљавање биљака пак.0.5л | 20%           | 10%      | 3240,00            | 2970,00           |
| <b>УКУПНО ЗА ПРАТЕЋИ МАТЕРИЈАЛ</b> |                                      |               |          | 257.940,00         | <b>333.030,00</b> |

Наведене рачунске грешке утицале су и на укупан износ понуде.

Такође, код понуђача **SIT SYSTEMS DOO, Београд, Милана Ракића 1** Комисија је уочила рачунску грешку у табеларном делу понуде у реду «II/ Укупно за резано цвеће и зеленило» где је уписан износ од 441.600,00 динара без ПДВ, уместо исправног износа од 446.600,00 динара без ПДВ.

Такође, уочене су неправилности код ставки број 5, 7 и 8 табеларног дела понуде за део «III/ Пратећи материјал» где је у колони «стопа ПДВ (%)» уписана стопа 20%, уместо исправне стопе од 10% (која је прописана Законом о порезу на додату вредност). Грешка приликом обрачуна погрешне стопе ПДВ је утицала и на износе у колони «Укупна цена са ПДВ», тако да је:

| III/ пратећи материјал             |                                      |               |          |                    |                   |
|------------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------|--------------------|-------------------|
| Р. БРОЈ                            | НАЗИВ АРТИКЛА                        | Стопа ПДВ (%) |          | Укупна цена са ПДВ |                   |
|                                    |                                      | Уписана       | Исправна | Уписана            | Исправна          |
| 5                                  | Ђубриво за цвеће пак 250 мл          | 20%           | 10%      | 2160,00            | 1980,00           |
| 7                                  | Субстал ђубриво штапићи 0,30 кг      | 20%           | 10%      | 3960,00            | 3630,00           |
| 8                                  | Хормон з аоживљавање биљака пак.0.5л | 20%           | 10%      | 36000,00           | 33000,00          |
| <b>УКУПНО ЗА ПРАТЕЋИ МАТЕРИЈАЛ</b> |                                      |               |          | 169.548,00         | <b>166.038,00</b> |

Наведене рачунске грешке утицале су и на укупан износ понуде.

Стога је сходно члану 93. став 4. ЗЈН Комисија за јавну набавку, дана 13.02.2017. године упутила допис понуђачима **ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“, Нови Сад, Сутјеска 2** и **SIT SYSTEMS DOO, Београд, Милана Ракића 1** да дају сагласност на исправку рачунских грешака. Након датих сагласности, које су саставни део овог Извештаја, Комисија за јавну набавку је извршила исправку уочених рачунских грешака тако да је:

**Понуђач ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“, Нови Сад, Сутјеска 2 понудио следеће:**

**Укупна цена без ПДВ (I+II+III+IV): 935.250,00 динара**

**ПДВ: 186.300,00 динара**

**Укупна цена са ПДВ (I+II+III+IV): 1.121.550,00 динара,**

а не 872.050,00 динара без ПДВ, ПДВ 174.410,00 динара и 1.046.460,00 динара са ПДВ, како је наведено у Обрасцу понуде са табеларним делом понуде, Обрасцу структуре понуђене цене, Моделу уговора и констатовано у Записнику о отварању понуда број 404-36/2017 од 09.02.2017. године.

**Понуђач SIT SYSTEMS DOO, Београд, Милана Ракића 1 понудио следеће:**

**Укупна цена без ПДВ (I+II+III+IV): 896.280,00 динара**

**ПДВ: 175.746,00 динара**

**Укупна цена са ПДВ (I+II+III+IV): 1.072.026,00 динара,**

а не 891.280,00 динара без ПДВ, ПДВ 178.256,00 динара и 1.069.536,00 динара са ПДВ, како је наведено у Обрасцу понуде са табеларним делом понуде, Обрасцу структуре понуђене цене, Моделу уговора и констатовано у Записнику о отварању понуда број 404-36/2017 од 09.02.2017. године.

Након стручне оцене понуда и исправке уочених рачунских грешака Комисија за јавну набавку је сачинила:

**Ранг листу:**

| Ред. Број | Број под којим је понуда заведена | Назив или шифра понуђача                          | Укупна цена без ПДВ |
|-----------|-----------------------------------|---|---------------------|
| 1.        | 404-36/2017-3                     | SYT SYSTEMS DOO<br>Милана Ракића 1<br>Београд     | 896.280,00 динара   |
| 2.        | 404-36/2017-1                     | ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“,<br>Сутјеска 2<br>Нови Сад | 935.250,00 динара   |
| 3.        | 404-36/2017-2                     | TOTAL GREEN DOO<br>Петефи Шандора 7<br>Нови Сад   | 1.097.310,00 динара |

**7. Назив понуђача коме се додељује уговор, а ако је понуђач навео да ће набавку извршити уз помоћ подизвођача и сваки део уговора који ће извршити подизвођач**

Комисија је предложила да се у поступку јавна набавке мале вредности добара – цвеће и зеленило, уговор додели понуђачу **SIT SYSTEMS DOO, Београд, Милана Ракића 1**, по понуди број 41/2017 од 07.02.2017. године, која је код Наручиоца заведена под бројем 404-36/2017-3.

Понуђач је понуду поднео самостално.

Овлашћено лице Наручиоца прихватило је предлог Комисије те је на основу овлашћења из члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр.124/2012, 14/15 и 68/15) донело одлуку као у диспозитиву.

#### **ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:**

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Такса у износу од 60.000 динара се уплаћује на рачун број: 840-30678845-06.

#### **Доставити:**

1. Архива

