



Република Србија
Аутономна покрајина Војводина

Покрајинска влада

Управа за заједничке послове покрајинских органа
Сектор за јавне набавке и материјално-финансијске послове
Одељење за спровођење поступака јавних набавки

Булевар Михајла Пупина 16, 21101 Нови Сад
Т: +381 21 487 4093 Ф: +381 21 557 004
www.uprava.vojvodina.gov.rs

БРОЈ: 109-404-128/2019

ДАТУМ: 13.05.2019. 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 404-128/2019 од 10.05.2019. године, в.д. директора Управе за заједничке послове покрајинских органа доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА Ред.бр. ЈНМВ 11/2019

Уговор о јавној набавци услуга - одржавање лифтова - редовно и текуће ДОДЕЉУЈЕ СЕ понуђачу „КРЕМЕН“ ДОО НОВИ САД из Новог Сада, Которска бр.18а, из Земуна (Београд), а на основу понуде број 11/2019 од 24.04.2019. године, коју је понуђач доставио по Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 12.04.2019. године.

Одлуку о додели уговора објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Управе за заједничке послове покрајинских органа у року од три дана од дана доношења.

Образложење:

Наручилац је дана 03.04.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности услуга - одржавање лифтова - редовно и текуће број 404-128/2019.

Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 12.04.2019. године.

Благовремено, тј. до дана 24.04.2019. године до 09:00 часова примљене су укупно 3 (три) понуде и то следећих понуђача:

Ред. Број	Број под којим је понуда заведена	Назив или шифра понуђача	Датум пријема	Час
1.	109-404-128/2019-1	„ЈЕФТО“ ДОО БЕОГРАД Косте Алковића 32 11080 Београд	23.04.2019. год	09:12
2.	109-404-128/2019-2	„КРЕМЕН“ ДОО НОВИ САД Которска 18а 21000 Нови Сад	24.04.2019. год	08:34
3.	109-404-128/2019-3	„КОСМАЈ“ ДОО БЕОГРАД Данијелова 32 11000 Београд	24.04.2019. год	09:00

Комисија за јавну набавку спровела је поступак јавног отварања понуда и сачинила Записник о отварању понуда број 404-128/2019 дана 24.04.2019. године и писани Извештај о стручној оцени понуда број 404-128/2019 од 10.05.2019. године.

У наведеном извештају о стручној оцени понуда Комисија за јавну набавку је констатовала следеће:

1. Предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавке је набавка услуга - одржавање лифтова - редовно и текуће (ознака и назив из ОРН: 50750000 - услуге одржавања лифтова).

2. Процењена вредност јавне набавке:

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ износи укупно 739.607,00 динара.

3. Основни подаци о понуђачима:

У поступку јавне набавке услуга - одржавање лифтова - редовно и текуће, Наручилац је благовремено примио укупно 3 (три) понуде и то следећих понуђача:

1.	Скраћено пословно име	„ЈЕФТО“ ДОО БЕОГРАД		
Правна форма:		Друштво са ограниченом одговорношћу		
Адреса седишта:				
Општина: Земун	Место: Београд	Улица: Косте Алковића	Број: 32	Спрат/стан: /
Адреса за пријем електронске поште:		jeftenic@hotmail.com		
Матични број:		17509900		
ПИБ:		103016925		
Уписан у Регистар понуђача		ДА		
2.	Скраћено пословно име	„КРЕМЕН“ ДОО НОВИ САД		
Правна форма:		Друштво са ограниченом одговорношћу		
Адреса седишта:				
Општина: Нови Сад	Место: Нови Сад	Улица: Которска	Број: 18а	Спрат/стан: /
Адреса за пријем електронске поште:		1kremen@mts.rs		
Матични број:		08253790		
ПИБ:		100451682		
Уписан у Регистар понуђача		ДА		
3.	Скраћено пословно име	„КОСМАЈ“ ДОО БЕОГРАД		
Правна форма:		Друштво са ограниченом одговорношћу		
Адреса седишта:				
Општина: Вождовац	Место: Београд	Улица: Данијелова	Број: 32	Спрат/стан: /
Адреса за пријем електронске поште:		/		
Матични број:		06968376		
ПИБ:		100164555		
Уписан у Регистар понуђача		ДА		

Неблаговремених понуда није било.

4. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђене цене тих понуда:

1. Одбијена је понуда поднета од стране „КОСМАЈ“ ДОО БЕОГРАД из Београда, Данијелова 32. Понуда се одбија као неприхватљива због тога што је наведени понуђач понудио цену која је већа од процењене вредности. Процењена вредност јавне набавке за износи 739.607,00 без ПДВ, а понуђач „КОСМАЈ“ ДОО БЕОГРАД је понудио укупну цену у износу од 2.341.000,00 динара без ПДВ, односно 2.809.200,00 динара са ПДВ. На основу наведеног, у складу са чланом 107. став 1. и сходно члану 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама предметна понуда се одбија као неприхватљива.

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

6. Начин примене методологије доделе пондера и рангирање понуда:

Критеријум за доделу уговора у поступку јавне набавке услуга – одржавање лифтова – редовно и текуће је **најнижа понуђена цена**.

Након прегледа и оцене поднетих понуда Комисија за јавну набавку је констатовала да су одговарајућу и прихватљиву понуду поднела 2 (два) понуђача и то:

1. „ЈЕФТО“ ДОО БЕОГРАД из Београда (Земун), Косте Алковића бр.32
2. „КРЕМЕН“ ДОО НОВИ САД из Новог Сада, Которска 18а.

6.1. Приликом вршења стручне оцене понуде поднете од стране понуђача „ЈЕФТО“ ДОО БЕОГРАД из Београда (Земун), Косте Алковића бр.32, Комисија за јавну набавку је утврдила да су у предметној понуди начињене рачунске грешке и то следеће:

1. У Табели Б/Ванредни сервис лифтова и то у делу Б/1 - Резервни делови за ванредне сервисе начињена је рачунска грешка приликом сабирања ставки у колони «Укупна цена без ПДВ». У понуди је наведено да Укупно Б/1 резервни делови за ванредне сервисе без ПДВ износи 134.181,00 динара, а приликом контроле рачунске исправности утврђено је да је тачан износ 134.183,00 динара.

2. Рачунска грешка наведена у тачки 1. овог захтева утиче и на рачунску исправност за ставку Укупно Б/ ванредни сервис лифтова (Б1+Б2) без ПДВ, те уместо 136.181,00 динара колико је наведено у понуди, исправан износ је 136.183,00 динара.

3. У складу са корекцијама рачунских грешака наведених у тачки 1. и тачки 2. овог захтева, мењају се и следеће ставке:

- укупна цена без ПДВ (укупно А/ + укупно Б/ + укупно Б/ + укупно Г/) износи 639.283,00 динара, уместо 639.281,00 динара колико је наведено у понуди;

- ПДВ износи 127.856,60 динара, уместо 127.856,20 динара колико је наведено у понуди;

- укупна цена са ПДВ (укупно А/ + укупно Б/ + укупно Б/ + укупно Г/) износи 767.139,60 динара, уместо 767.137,20 динара колико је наведено у понуди.

Наручилац је упутио путем мејла понуђачу „ЈЕФТО“ ДОО БЕОГРАД из Београда (Земун), Косте Алковића бр.32 захтев за давање сагласности за исправку рачунских грешака. Понуђач је благовремено доставио сагласност, те је након тога Комисија за јавну набавку констатовала да је понуђач „ЈЕФТО“ ДОО БЕОГРАД из Београда (Земун) у оквиру понуде деловодни број 19-010-038 понудио следеће:

Укупна цена услуга са резервним деловима без ПДВ:	639.283,00 динара
Укупна цена услуга са резервним деловима са ПДВ:	767.139,60 динара
Начин и рок плаћања:	Вирмански, на рачун понуђача. Плаћање се врши након пружене услуге и то у року до 45 дана од дана пријема исправно сачињеног рачуна и пратеће документације. Рачун и обострано потписан радни налог чине

	основ за плаћање.
Рок пружања услуга за редовно одржавање:	Редовно одржавање сваког месеца од 01. до 05. у месецу
Рок пружања услуга за текуће одржавање:	У случају квара на лифтовима понуђач је дужан да услугу пружи и да интервенише и изврши отклањање застоја – квара у року од 2 радна дана од дана упућивања позива Наручиоца. Представник Наручиоца позив може да упути путем мејла, факса или поштом, а у изузетно хитним ситуацијама и телефоном.
Гарантни рок:	За квалитет пружених услуга: - 35 дана од дана извршеног редовног одржавања; - 12 месеци од дана извршене поправке са или без замене резервних делова.
Рок важења понуде:	30 дана од дана отварања понуда
Начин подношења понуде	самостално
Понуђач уписан у Регистар понуђача:	ДА

6.2. Приликом вршења стручне оцене понуде поднете од стране понуђача „**КРЕМЕН**“ **ДОО НОВИ САД из Новог Сада, Которска бр.18а** Комисија за јавну набавку је утврдила да су у предметној понуди начињене рачунске грешке и то следеће:

1. У Табели Б/Ванредни сервис лифтова и то у делу Б/1 - Резервни делови за ванредне сервисе начињена је рачунска грешка приликом сабирања ставки у колони «Укупна цена без ПДВ». У понуди је наведено да Укупно Б/1 резервни делови за ванредне сервисе без ПДВ износи 195.920,00 динара, а приликом контроле рачунске исправности утврђено је да је тачан износ 175.920,00 динара.

2. Рачунска грешка наведена у тачки 1. овог захтева утиче и на рачунску исправност за ставку Укупно Б/ ванредни сервис лифтова (Б1+Б2) без ПДВ, те уместо 215.920,00 динара колико је наведено у понуди, исправан износ је 195.920,00 динара.

3. У складу са корекцијама рачунских грешака наведених у тачки 1. и тачки 2. овог захтева, мењају се и следеће ставке:

- укупна цена без ПДВ (укупно А/ + укупно Б/ + укупно Б/ + укупно Г/) износи 626.420,00 динара, уместо 646.420,00 динара колико је наведено у понуди;

- ПДВ износи 125.284,00 динара, уместо 129.284,00 динара колико је наведено у понуди;

- укупна цена са ПДВ (укупно А/ + укупно Б/ + укупно Б/ + укупно Г/) износи 751.704,00 динара, уместо 775.704,00 динара колико је наведено у понуди.

Наручилац је упутио путем мејла понуђачу „КРЕМЕН“ ДОО НОВИ САД из Новог Сада, Которска бр.18а захтев за давање сагласности за исправку рачунских грешака. Понуђач је благовремено доставио сагласност, те је након тога Комисија за јавну набавку констатовала да је понуђач „КРЕМЕН“ ДОО НОВИ САД из Новог Сада, Которска бр.18а у оквиру понуде деловодни број 11/2019 понудио следеће:

Укупна цена услуга са резервним деловима без ПДВ:	626.420,00 динара
Укупна цена услуга са резервним деловима са ПДВ:	751.704,00 динара
Начин и рок плаћања:	Вирмански, на рачун понуђача. Плаћање се врши након пружене услуге и то у року до 45

	дана од дана пријема исправно сачињеног рачуна и пратеће документације. Рачун и обострано потписан радни налог чине основ за плаћање.
Рок пружања услуга за редовно одржавање:	Редовно одржавање сваког месеца од 01. до 05. у месецу
Рок пружања услуга за текуће одржавање:	У случају квара на лифтовима понуђач је дужан да услугу пружи и да интервенише и изврши отклањање застоја – квара у року од 3 радна дана од дана упућивања позива Наручиоца. Представник Наручиоца позив може да упути путем мејла, факса или поштом, а у изузетно хитним ситуацијама и телефоном.
Гарантни рок:	За квалитет пружених услуга: - минимум 30 дана од дана извршеног редовног одржавања; - минимум 12 месеци од дана извршене поправке са или без замене резервних делова.
Рок важења понуде:	30 дана од дана отварања понуда
Начин подношења понуде	самостално
Понуђач уписан у Регистар понуђача:	ДА

7. РАНГИРАЊЕ ПОНУДА: Комисија је након прегледа и оцењивања понуда сачинила следећу ранг листу понуда:

Место на ранг листи	Понуђач	Укупна цена без ПДВ	Укупна цена са ПДВ
1	„КРЕМЕН“ ДОО НОВИ САД Нови Сад Которска бр.18а	626.420,00 динара	751.704,00 динара
2	„ЈЕФТО“ ДОО БЕОГРАД Београд (Земун) Косте Алковића бр.32	639.283,00 динара	767.139,60 динара

8. 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 за јавну набавку је предложила да се у поступку јавне набавке мале вредности услуга - одржавање лифтова - редовно и текуће, уговор додели понуђачу „КРЕМЕН“ ДОО НОВИ САД из Новог Сада, Которска бр.18а.

Овлашћено лице Наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку, те је на основу овлашћења из члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) донело одлуку као у диспозитиву.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од пет дана од дана објављивања одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки.

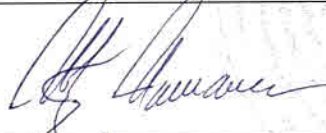
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права понуђача.

Потпун захтев за заштиту права у складу са чланом 151. став 1. тач. 1) – 7) ЗЈН мора да садржи:

- 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт
- 2) назив и адресу наручиоца
- 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца
- 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке
- 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују
- 6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН
- 7) потпис подносиоца.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије 840-30678845-06 уплати таксу у износу од 60.000,00 динара.

ВД ДИРЕКТОРА
Горан Ћато

Обрадио: Наташа Нађ, Самостални саветник за спровођење поступака јавних набавки радова и услуга	
Контролисао: Јелена Шкорић, Самостални саветник - руководилац групе	