Наручилац: Предшколска установа „Полетарац“ Стара Пазова

Адреса: улица Владимира Хурбана број 13, Стара Пазова

Дел. број: 1234

Датум: 09.11.2018. године

БРОЈ ЈН: 02/2018 – добра

На основу члана 108 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), директор Предшколске установе „Полетарац“ доноси:

**ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА**

**ДОБРА, НАМИРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ХРАНЕ**

**ПАРТИЈА 8) ОСТАЛЕ ПРЕХРАМБЕНЕ НАМИРНИЦЕ**

* Уговор о јавној набавци додељује се понуђачу „LUKI KOMERC“ д.о.о, Пећинци, Слободана Бајића број 12, који је доставио понуду дел. број: 1202/5 од 08.11.2018. године.
* Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страни у року од три дана од дана доношења.

**Образложење**

Наручилац је дана 08.10.2018. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке добара, намирнице за припремање хране, ЈН 02/2018 – добра, обликоване у 8 партија. Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки, интернет страни наручиоца и на Порталу службених гласила РС и база прописа.

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињеног Записника о отварању понуда дел. број: 1212 од 08.11.2018. године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда, датој у Извештају о стручној оцени понуда дел. број: 1226 од 09.11.2018. године. У Извештају о стручној оцени понуда, Комисија је констатовала следеће:

1. **Предмет јавне набавке:**

јесте набавка намирница за припремање хране, опис и назив и ознака из општег речника 15000000, храна, пиће, дуван и сродни производи обликовани у осам (8) партија:

**ПАРТИЈА 8) ОСТАЛЕ ПРЕХРАМБЕНЕ НАМИРНИЦЕ.**

1. **Процењена вредност јавне набавке**:

Укупна процењена вредност: 6.966.733,53 динара(без ПДВ-а).

Процењена вредност за партију 8) Остале прехрамбене намирнице: 1.222.951,60 динара (без ПДВ-а).

1. **Основни подаци о понуђачима:**
2. Понуђач „КОМЕРЦСЕРВИС – ПРОДУКТ ЦО“ д.о.о, Нови Сад, матични број: 08744262, Булевар Деспота Стефана број 16, Нови Сад, дел. број: 1201/3 од 08.11.2018. године.

Понуђена цена износи: 1.236.704,00 динара без ПДВ-а и 1.455.140,80 динара са ПДВ-ом. Рок испоруке је 3 дана и рок важења понуде је 60 дана.

**Напомена:** Понуда понуђача„КОМЕРЦСЕРВИС – ПРОДУКТ ЦО“ д.о.о, Нови Сад премашује износ процењене вредности. Понуђена цена износи 1.236.704,00 динара без ПДВ-а и 1.455.140,80 динара са ПДВ-ом.

1. Понуђач „LUKI KOMERC“ д.о.о, Пећинци, матични број: 08213348, Слободана Бајића број 12, Пећинци, дел. број: 1202/5 од 08.11.2018. године.

Понуђена цена износи: 1.194.507,00 динара без ПДВ-а и 1.404.206,90 динара са ПДВ-ом. Рок испоруке је 3 дана и рок важења понуде је 60 дана.

**Напомена:** На основу члана 93 став 4 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. По окончаном поступку отварања понуда, након провере обрачуна у обрасцу број 2.8) уочене су следеће рачунске грешке:

* У реду број 30 у колони стопа ПДВ-а погрешно је исказана иста, треба да буде 10% уместо 20%.
* У реду укупно, колона број 9 погрешно је приказана укупна цена са ПДВ-ом: треба да буде 1.404.051,90 динара уместо 1.404.206,90 динара.

Допис дел. број: 1217/1 од 08.11.2018. године и исправљен обрачун послати факсом 08.11.2018. године понуђачу под редним бројем 2) „LUKI KOMERC“ д.о.о, Пећинци, на који је исти дао сагласност везану за исправку рачунских грешака мејлом (допис дел. број: 1217/1 од 08.11.2018. године).

**Понуђена цена након исправке: 1.404.051,90** **динара (са ПДВ-ом).**

**4) Понуде које су одбијене, разлог за њихово одбијање и понуђену цену тих понуда:**

Одбијена је понуда понуђача „КОМЕРЦСЕРВИС – ПРОДУКТ ЦО“ д.о.о, Нови Сад, као неприхватљива и неодговарајућа, из разлога што декларације и паковања доле наведених производа не одговарају траженим, и то:

* производи под редним бр. 1 и 3 (тестенина и тестенина интегрална) – састав је неодговарајући;
* производ под редним бројем 7 (кекс са додатим витаминима) – није дат тражени производ;
* производ под редним бројем 11 (кекс са додатим витаминима) – није дат тражени производ;
* производ под редним бројем 24 (додатак јелима са поврћем) – није дат производ који одговара траженом саставу.

дакле, понуђач није доказао да испуњава додатне услове а у складу са чланом 106 тачка 2 Закона о јавним набавкама**.**

**5) Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење** – **начин на који је утврђена та цена:**

Ниједна понуда није одбијена због неуобичајено ниске цене.

**6) Начин примене методологије доделе пондера:**

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума најнижа понуђена цена.

**7) Назив понуђача коме се додељује уговор, а ако је понуђач навео да ће набавку извршити уз помоћ подизвођача и назив подизвођача:**

Након спроведеног јавног отварања понуда –Записник о отварању понуда дел. број: 1212 од 08.11.2018. године, а на основу члана 107 став 3 Закона о јавним набавкама, Комисија констатује да је прибављена једна одговарајућа и прихватљива понуда, и то понуда понуђача дел. број: 1202/5 од 08.11.2018.године„LUKI KOMERC“ д.о.о, Пећинци (број понуђача 76/18), те се овом понуђачу предлаже додела уговора.

* Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке, те је на основу свог законског овлашћења донело одлуку о додели уговора којом се уговор о јавној набавци **додељује понуђачу „LUKI KOMERC“ д.о.о, Пећинци**, дел. број: 1202/5 од 08.11.2018.годинена износ од 1.194.507,00 динара без ПДВ-а и 1.404.051,90 динара и потврђује да су за ову партију 8) остале прехрамбене намирнице обезбеђена потребна финансијска средства у финансијском плану установе.

**ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:** Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 120.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).

**ДИРЕКТОР**

**Милица Блешић, с.р.**