



Број: 5.2-27637

Дана: 05. 09. 2019

На основу члана 108. став 1. и став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15, 68/15) доносим следећу:

О Д Л У К У О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈНМВ бр.70/19

Додељује се уговор о јавној набавци мале вредности добара – Набавка чврстих и течних хемикалија за службу „Лабораторија“, број 70/19, групи понуђача „ГАЛИЛЕО-ГЛОБАЛ“ доо, Нови Сад, који наступа као носилац посла у заједничкој понуди са „BRENNTAG“ доо из Београда, UNI-CHEM“ доо из Новог Београда и „NOVOS“ доо из Земунa јер је њихова понуда прихватљива, с тим да ће се уговор закључити на износ процењене вредности предметне јавне набавке.

Обавезује се Комисија за јавну набавку да ову одлуку објави на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца у року од три дана од дана доношења, сагласно члану 108. став 5. Закона.

Образложење

Комисија за јавне набавке ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад именована Решењем о образовању Комисије бр. 70/19 (дел.бр. 5.2-25476/1 од 14.08.2019. - у даљем тексту: Комисија) је дана 21.05.2018. године са почетком у 07,30 часова у Конференцијској сали ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад, Масарикова 17, сачинила Извештај о стручној оцени понуда (дел. бр. 5.2-27625 од 05.09.2019.год) за јавну набавку добара - **Набавка чврстих и течних хемикалија за службу „Лабораторија“, број 70/19** како следи:

I -У Извештају о стручној оцени сачињеног од стране Комисије за јавну набавку Комисија је констатовала:

а) да је Позив за подношење понуда објављен дана 16.08.2019. године на Порталу јавних набавки, интернет страници Наручиоца и Порталу Службених гласила и база прописа .

б) да ће Одлука о додели уговора бити донета применом критеријума „најнижа понуђена цена.

Како се ради о добрима чији обим није могуће прецизно утврдити на годишњем нивоу, Конкурсном документацијом је одређено да су количине из Техничке спецификације оквирне и служе само за вредновање – оцену понуда, док ће се стварна количина реализовати по јединичним ценама из Обрасца структуре цена у мери које дефинишу стварне потребе Наручиоца, а највише до укупне уговорене вредности. Наручилац је у Моделу уговора унапред дефинисао да се уговор закључује на процењену вредност предметне јавне набавке односно на износ од 8.900.000,00 динара без пдв-а.

Износ који је опредељен као цена понуде представља укупну вредност оквирних количина по јединичним ценама, који износ је дефинисан једино у сврху оцене понуда применом критеријума за доделу уговора „најнижа понуђена цена“. Јединичне цене по којима ће

добра у мери стварних потреба Наручиоца бити набављена јесу цене по којима ће се вршити фактурисање испоручених добара али највише до укупне уговорене вредности коју чини процењена вредност јавне набавке тј. у конкретном случају максималну вредност која може бити исплаћена за реализацију добара која су предмет јавне набавке представља управо износ процењене вредности предметне јавне набавке односно 8.900.000,00 динара без пдв-а. **У случају да је укупно понуђена цена која је дата на бази наведених оквирних количина већа од износа процењене вредности ове јавне набавке, понуда ће бити оцењена као неприхватљива.**

в) да процењена вредност предметне јавне набавке износи **8.900.000,00** динара без пдв-а

д) да је до дана 26.08.2019. године до 12.00 часова као крајњег рока за подношење понуда, благовремено поднето две понуде и то од:

- „DEVANA“ доо, Мића Радковића 14, Земун 11080, текући рачун: 160-366936-24 код Интеза банке, матични број 20802367, ПИБ 107436591, чији је законски заступник Светлана Зорић. Понуђач је поднео своју понуду самостално. Понуда је поднета дана 26.08.2019. у 11:20 часова и заведена под деловодним бројем 5.2-26757.

- Група понуђача „ГАЛИЛЕО-ГЛОБАЛ“ доо, Нови Сад 21000, Тирила и Методија 140, текући рачун: 170-30024212000-83 код Уникредит банке, матични број 20110457, ПИБ 104198690, чији је законски заступник Бранислав Брадаш, као носилац посла у заједничкој понуди са „BRENNTAG“ доо из Београда, матични број 21294179, ПИБ 110082409, „UNISHEM“ доо из Новог Београда, матични број 17167677, ПИБ 100052572, и „NOVOS“ доо из Земуна, матични број 107093070, ПИБ 100388569. Понуда је поднета дана 26.08.2019 у 11.23 часова и заведена под деловодним бројем 5.2-26758.

II - Приступајући провери испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке који услови су предвиђени чланом 75. и 76. ЗЈН и Конкурсном документацијом у предметној јавној набавци, Комисија је утврдила да је:

- „DEVANA“ доо из Земуна испунио све услове тражене чланом 75. тачка 1), 2) и 4) ЗЈН. Комисија је констатовала да понуђач није доставио доказе о испуњености додатних услова, предвиђених чланом 76. ЗЈН и Конкурсном документацијом у одељку УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА. У оквиру пословног капацитета понуђач није доставио референтне потврде (Образац бр 8.- Конкурсне документације), као ни копије уговора/фактура у прилогу којима би доказао да је у периоду од претходне три године до дана за подношење понуда успешно извршио испоруке полиелектролита за дехидратацију муља на пречистачима отпадних вода на којима се полиелектролит употребљава на декантер центрифуги, у укупној количини од минимално 5т.

Такође, у оквиру истог капацитета понуђач није доставио овлашћења или ауторизације произвођача или овлашћеног представника произвођача за територију Републике Србије којом се овлашћује понуђач да има право нуђења, продаје и испоруке добара која су предмет набавке и понуде.

У оквиру техничког капацитета понуђач није доставио доказе да поседује минимално једно доставно возилу у власништву или закупу или лизингу, односно, очитану саобраћајну дозволу, пописну листу основних средстава са стањем на дан 31.12.2018, уговор о закупу или лизингу, односно рачун о куповини за возила купљена након 31.12.2018.

Такође, Комисија је констатовала да у понуди недостаје једна бланко соло меница са пратећим меничним овлашћењем за њено попуњавање и копијом картона депонованих потписа, на име гаранције за озбиљност понуде, у висини од 10% вредности понуде, без ПДВ-а, предиђена обавезном садржином понуде и тачком 19. Конкурсне документације

Затим, кроз обавезну садржину понуде и одељак Техничке спецификације Конкурсне документације понуђач је био у обавези доставити, за хемикалије за лабораторију:

- за Kirasol 318 TC или одговарајуће и Noxol 678 или одговарајуће доказ (Безбедоносни лист/MSDS лист и сертификат о анализи на српском или енглеском језику) да хемикалије нису опасне по здравље људи и околину
- за Anaerob indikator (anaerotest), Biomerieux или одговарајуће и Anaerob hemikalija (Anaerocult A ili Gen box), Biomerieux или одговарајуће, мишљење Алимса (Агенције за лекове и медицинска средства)

Надаље, за хемикалије за ППОВ понуђач је био у обавези приложити:

- за фери хлорид - Безбедоносни лист/MSDS листе важеће за текућу годину, на српском језику, Извештај о физичко-хемијском испитивању понуђеног раствора према захтевима стандарда СРПС ЕН 888:2004
- за полиелектролит - Безбедоносни лист/MSDS листе, важеће за текућу годину и Сертификат о квалитету испорученог полиелектролита, издат од стране акредитоване лабораторије,

Комисија је констатовала да понуђач у својој понуди није доставио нити један од претходно наведених доказа.

Комисија је констатовала да је понуђач понудио:

- **Укупна понуђена цена** на бази оквирних количина износи **9.123.201,00** динара без пдв-а
- **Рок плаћања:** Плаћање се врши у року од **15 дана** од дана пријема исправног (и регистрованог) рачуна за сваку појединачну испоруку. Рачун се испоставља на основу Записника о примопредаји/отпремнице којим се верификује извршена испорука.
- **Начин плаћања:** налог за пренос.
- **Рок испоруке добара из Прилога 1. Техничке спецификације (Чврсте и течне хемикалије, стандарди и помоћни тестови за Лабораторију):** **60 календарских дана** (не може бити краћи од 5 нити дужи од 60 календарских дана, рачунајући, сваки пут, од дана пријема писаног захтева Наручиоца)
- **Рок испоруке добара из Прилога 2. Техничке спецификације (Течне хемикалије, за третман комуналних отпадних вода и муља на ППОВ)**
 - **Фери-хлорид:** **2 календарска дана** (не може бити дужи од 2 календарска дана, рачунајући, сваки пут од пријема писаног захтева Наручиоца)
 - **Полиелектролит:** **7 календарских дана** (не може бити дужи од 7 календарских дана, рачунајући, сваки пут од пријема писаног захтева Наручиоца)
- **Гарантни рок за добра из Прилога 1. Техничке спецификације (Чврсте и течне хемикалије, стандарди и помоћни тестови за Лабораторију):** **12 месеци** од дана потписивања сваког појединачног Записника о извршеној услузи/радног налога.
- **Гарантни рок за добра из Прилога 2. Техничке спецификације, тј. за полиелектролит емулзију:** **6 месеци**, док за **feri hlorid-хемикалију гарантни рок износи 12 месеци**, рачунајући сваки пут од дана потписивања Записника о примопредаји/отпремнице.
- **Рок одазива за отклањање грешака у гарантном року:** **3 дана**, рачунајући од момента пријема писаног захтева за отклањање недостатака од стране овлашћеног лица Наручиоца. (укључујући и е маил)
- **Рок важења понуде:** **60 дана**, од дана отварања понуда (најмање 60 дана)

Из свега напред наведеног Комисија је констатовала да је понуда понуђача „DEVANA“ доо из Земуна неприхватљива, у складу са чланом 106. став 1, тачке 2), 3) и 5).

2.- Група понуђача „ГАЛИЛЕО-ГЛОБАЛ“ доо, Нови Сад који наступа као носилац посла у заједничкој понуди са „BRENNTAG“ доо из Београда, UNI-CHEM“ доо из Новог Београда и „NOVOS“ доо из Земуна испунила све услове тражене члановима 75. и 76. ЗЈН и Конкурсном документацијом.

Приликом вршења рачунске контроле Обрасца број 4.- Образац структуре цена, у складу са чланом 93. став 4, ЗЈН и тачком 18. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА Конкурсне документације Наручиоца, Комисија је уочила рачунску грешку у истом и упутила понуђачу Захтев за сагласност за исправку рачунске грешке дана 30.08.2019. године (дел.бр. 5.2-27198).

Понуђач је дана 04.09.2019. године, путем мејла, доставио сагласност којом се слаже да се рачунска грешка исправи.

Приступајући стручној оцени понуде, Комисија је констатовала да је понуђач понудио:

- Укупна понуђена цена на бази оквирних количина износи **8.830.607,40** динара без пдв-а
- Рок плаћања: Плаћање се врши у року од **15** дана од дана пријема исправног (и регистрованог) рачуна за сваку појединачну испоруку. Рачун се испоставља на основу Записника о примопредаји/отпремнице којим се верификује извршена испорука.
- Начин плаћања: налог за пренос.
- Рок испоруке добара из Прилога 1. Техничке спецификације (Чврсте и течне хемикалије, стандарди и помоћни тестови за Лабораторију): **60** календарских дана (не може бити краћи од 5 нити дужи од 60 календарских дана, рачунајући, сваки пут, од дана пријема писаног захтева Наручиоца)
- Рок испоруке добара из Прилога 2. Техничке спецификације (Течне хемикалије, за третман комуналних отпадних вода и муља на ППОВ)
 - Фери-хлорид: **2** календарска дана (не може бити дужи од 2 календарска дана, рачунајући, сваки пут од пријема писаног захтева Наручиоца)
 - Полиелектролит: **7** календарских дана (не може бити дужи од 7 календарских дана, рачунајући, сваки пут од пријема писаног захтева Наручиоца)
- Гарантни рок за добра из Прилога 1. Техничке спецификације (Чврсте и течне хемикалије, стандарди и помоћни тестови за Лабораторију): **12** месеци од дана потписивања сваког појединачног Записника о извршеној услузи/радног налога.
- Гарантни рок за добра из Прилога 2. Техничке спецификације, тј. за полиелектролит емулзију: **6** месеци, док за **feri hlорid**-хемикалију гарантни рок износи **12** месеци, рачунајући сваки пут од дана потписивања Записника о примопредаји/отпремнице.
- Рок одазива за отклањање грешака у гарантном року: **48** сати, рачунајући од момета пријема писаног захтева за отклањање недостатака од стране овлашћеног лица Наручиоца. (укључујући и е-маил)
- Рок важења понуде: **60** дана, од дана отварања понуда (најмање 60 дана)

Из свега напред наведеног Комисија је констатовала да је понуда групе понуђача „ГАЛИЛЕО-ГЛОБАЛ“ доо, Нови Сад који наступа као носилац посла у заједничкој понуди са „BRENNTAG“ доо из Београда, UNI-CHEM“ доо из Новог Београда и „NOVOS“ доо из Земуна, благовремена, одговарајућа и прихватљива.

III - У складу са напред наведеним, Комисија за јавну набавку је предложила Директору ЈКП „Водовод и канализација“, Нови Сад као овлашћеном лицу, да за јавну набавку мале

вредности добара – **Набавка чврстих и течних хемикалија за службу „Лабораторија”, број 70/19** донесе одлуку о додели уговора понуђачу групи понуђача „ГАЛИЛЕО-ГЛОБАЛ“доо, Нови Сад, који наступа као носилац посла у заједничкој понуди са „BRENNTAG“доо из Београда, UNI-CHEM“доо из Новог Београда и „NOVOS“доо из Земунa јер је њихова понуда прихватљива.

Сходно наведеном, стекли су се сви услови за доделу уговора из члана 107.став 3 Закона о јавним набавкама.

IV - Чланом 107. став 1.- Закона о јавним набавкама одређено је да је Наручилац дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде. Ставом 3.- истог члана, одређено је да, након спроведене стручне оцене понуда, на основу Извештаја комисије за јавне набавке, Наручилац доноси одлуку о додели уговора, ако је прибавио најмање једну прихватљиву понуду.

Ова одлука ће бити објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца у року од три дана од дана доношења, сагласно члану 108. став 5. Закона.

Поука о правном леку: После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење Захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца

Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је тад дужан да у обавештењу о поднетом Захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

Подносилац Захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153, модел 253, позив на број 70/19, сврха: ЗЗП ЈКП „Водовод и канализација“ јн. бр. 70/19, корисник: буџет Републике Србије) уплати таксу у износу од 60.000,00 динара.

ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад

Директор



Гвозден Перковић

Доставити:

- Служби „Јавних набавки“
- Архива