

UGOVOR
ZA GODIŠNJU PRETPLATU ZA OFFICE 365
KZ 25/19

Zaključen u Sarajevu dana 24.05.2019. godine između:

KJKP „Toplane – Sarajevo“ d.o.o.
sa sjedištem u Sarajevu, ul. Semira Frašte br. 22
koga zastupa direktor Admir Džubur (u daljem tekstu: **Naručilac usluga**)
Transakcijski račun: 154-001-20003337-76 (Intesa Sanpaolo banka d.d. Sarajevo)
PDV broj: 200353740001

i

„PRINTEX“ d.o.o.
sa sjedištem u Sarajevu, ul. Hasana Sušića br. 9 i 11
koga zastupa direktor Igor Siručić (u daljem tekstu: **Pružalac usluga**)
Transakcijski račun: 140-101-11200155-77 (SberBank BH d.d. Sarajevo)
PDV broj: 200597450005

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ugovora je godišnja pretplata za Office 365, a zaključuje se nakon provedenog postupka konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda broj: KZ 25/19, u skladu sa Odlukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 03-03-01-596/19 od 14.05.2019. godine i ponudom zaprimljenom pod brojem 2009/19 od 06.05.2019. godine, koja odgovara uslovima iz tenderske dokumentacije.

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 2.

Ukupna ugovorena vrijednost usluga iz Člana 1. ovog Ugovora iznosi:

11.520,00 KM

(slovima: jedanaest hiljad petstotinadvadeset i 00/100 KM)

Ugovorena vrijednost usluga je bez uračunatog PDV-a.

Član 3.

Pružalac usluga se obavezuje da će za izvršenu uslugu ispostavi račun u skladu sa Zakonom o PDV-u.

Član 4.

Naručilac usluga se obavezuje da će izvršiti plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema računa Pružaoca usluga.

USLOVI IZVRŠENJA USLUGE

Član 5.

Pružalac usluga je obavezan izvršiti usluge u roku od max. 30 dana od dana potpisivanja Ugovora.

Mjesto izvršenja usluga: elektronskim putem Microsoft OLP na tenanta toplanesarajevo (omnicrosofot.com), sa aktivacijom putem ključa koji će implementirati Služba informacionog sistema Naručioca usluga.

GARANTNI ROK

Član 6.

Garancija za izvršenu uslugu je 12 mjeseci od dana izvršenja usluge

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 7.

Za sva pitanja koja nisu regulisana ovim Ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 8.

Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne nesporazume po ovom ugovoru rješavaju prije svega sporazumno, u duhu dobrih poslovnih običaja, a u suprotnom nadležan je sud u Sarajevu.

Član 9.

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Član 10.

Ugovor je sačinjen u 2 (dva) istovjetna primjerka od kojih svaka od ugovornih strana zadržava po 1 (jedan) za svaku ugovornu stranu.

Za Pružaoca usluga

„PRINTEX“ d.o.o.

Igor Siličić

Broj: 01-12-0015-19

Sarajevo, 24.05.2019

Za Naručioca usluga

KJKP „Toplane – Sarajevo“ d.o.o.

Admir Džubur

Broj: 03-08-04-2273-502.01/19

Izvršni direktor za
tehničke poslove i marketing

Nenad Šormaz

Šormaz

Bh

Kajaz



UPRAVA

Broj: 03-03-01-596 /19

Sarajevo, 14.05.2019. godine

Na osnovu člana 64. stav 1., tačka b., člana 88. i člana 70. stav 1.,3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14), člana 8. Pravilnika o uspostavljanju i radu komisije za nabavke („Službeni glasnik BiH“ broj 103/14), Pravilnika o postupku nabavke broj PR/SN/01 od 24.02.2015. godine, na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 25/19/5 od 13.05.2019. godine, direktor donosi:

O D L U K U

- o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku -

KZ 25/19 – GODIŠNJA PRETPLATA ZA OFFICE 365

Član 1.

Prihvata se Preporuka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Komisije za javne nabavke broj: 25/19/5 od 13.05.2019. godine i ugovor za javnu nabavku godišnja pretplata za Office 365 – KZ 25/19 dodjeljuje ponuđaču:

„PRINTEX“ d.o.o. Sarajevo

prema ponudi broj: 2209/19 od 06.05.2019. godine, za ponuđenu cijenu bez uračunatog PDV-a u iznosu od:

11.520,00 KM

kao najpovoljnijem ponuđaču.

Član 2.

Izabrani ponuđač je dužan da, u roku od 5 dana od dana prijema ove Odluke, dostavi originale ili ovjerene kopije dokumentacije iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama (ukoliko ponuđač iste nije dostavio u svojoj ponudi).

Ukoliko izabrani ponuđač ne dostavi traženu dokumentaciju u određenom roku ili je dostavi na nepropisan i nepotpun način, ugovor za javnu nabavku će se dodijeliti drugorangiranom ponuđaču, u skladu sa članom 72. stav 3. Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču, najkasnije u roku od 10 dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Član 4.

Ova odluka će biti objavljena na web-stranici www.toplanesarajevo.ba, istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje Služba nabavke.

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.



Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 03-03-01-436/19 od 09.04.2019. godine.

Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda.

Obavještenje o nabavci broj: 160-7-2-113-3-80/19 poslato je na objavu dana 10.04.2019. godine, a objavljeno je na Portalu javnih nabavki BiH dana 10.04.2019. godine u 16:01 sati, te upućeni zahtjevi za dostavu ponuda na tri adrese, shodno članu 88. Stav 1. Zakona o javnim nabavkama.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 03-03-01-437/19 od 09.04.2019. godine.

Nakon isteka roka za preuzimanje, tendersku dokumentaciju je preuzelo 12 (trinaest) ponuđača (u prilogu Izvještaj o preuzimanju tenderske dokumentacije od strane ponuđača sa Portala javnih nabavki www.ejn.gov.ba).

Nakon isteka roka za podnošenje ponuda evidentirano je da su putem protokola u zatvorenoj koverti pristigle sljedeće ponude:

1. „MIBO KOMUNIKACIJE“ d.o.o. Sarajevo, broj protokola 1971/19 datum 30.04.2019. godine u 09:30 sati
2. „IT SYSTEMS“ d.o.o. Sarajevo, broj protokola 2002/19 datum 06.05.2019. godine u 09:56 sati
3. „LOGOSOFT“ d.o.o. Sarajevo, broj protokola 2008/19 datum 06.05.2019. godine u 11:27 sati
4. „PRINTEX“ d.o.o. Sarajevo, broj protokola 2009/19 datum 06.05.2019. godine u 11:37 sati
5. „LANACO“ d.o.o. Banja Luka, broj protokola 2011/19 datum 06.05.2019. godine u 12:12 sati
6. „BH TELECOM“ d.d. Sarajevo, broj protokola 2013/19 datum 06.05.2019. godine u 12:44 sati

Dana 06.05.2019. godine u 14:00 sati, Komisija za javnu nabavku je izvršila javno otvaranje pristiglih ponuda sačinivši o tome Zapisnik sa otvaranja ponuda, te shodno članu 65. Zakona o javnim nabavkama, izvršila pregled i ocjenu pristiglih ponuda.

Tenderskom dokumentacijom predviđeno je zakazivanje e – aukcije. Prije zakazivanja e – aukcije, Komisija je pristupila vrednovanju prihvatljivih ponuda prema utvrđenom kriteriju „najniža cijena“, te utvrdila rang listu prihvatljivih ponuda / ponuđača, kako slijedi:

1. „BH TELECOM“ d.d. Sarajevo,
sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od **13.825,20 KM** bez uračunatog PDV-a
2. „PRINTEX“ d.o.o. Sarajevo,
sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od **13.920,00 KM** bez uračunatog PDV-a
3. „LANACO“ d.o.o. Banja Luka,
sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od **13.974,00 KM** bez uračunatog PDV-a
4. „MIBO KOMUNIKACIJE“ d.o.o. Sarajevo,
sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od **13.995,00 KM** bez uračunatog PDV-a
5. „IT SYSTEMS“ d.o.o. Sarajevo,
sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od **13.999,70 KM** bez uračunatog PDV-a

E – aukcija je zakazana 10.05.2019. godine u 10:00 sati a završena u 10:26 sati, nakon čega je rang lista prihvatljivih ponuda / ponuđača sljedeća:

1. „PRINTEX“ d.o.o. Sarajevo,
sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od **11.520,00 KM** bez uračunatog PDV-a



2. „BH TELECOM“ d.d. Sarajevo,
sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od **11.536,00 KM** bez uračunatog PDV-a
3. „MIBO KOMUNIKACIJE“ d.o.o. Sarajevo,
sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od **11.660,00 KM** bez uračunatog PDV-a
4. „IT SYSTEMS“ d.o.o. Sarajevo,
sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od **11.740,00 KM** bez uračunatog PDV-a
5. „LANACO“ d.o.o. Banja Luka,
sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od **13.650,00 KM** bez uračunatog PDV-a

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 13.05.2019. godine preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 25/19/5 od 13.05.2019. godine zajedno sa izvještajem o radu broj: 25/19/4 od 13.05.2019. godine, zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda prije – aukcije broj: 25/19/3-1 od 07.05.2019. godine i zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda nakon e – aukcije broj: 25/19/3-2 od 13.05.2019. godine, u postupku javne nabavke godišnja pretplata za Office 365 – KZ 25/19.

U postupku, prema izvještaju o radu, utvrđeno je da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje, pregled i ocjenu prispjele ponude, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda 6 (šest).
- da je blagovremeno zaprimljeno 6 (šest) ponuda.
- da nema neblagovremeno zaprimljenih ponuda.
- da su ponude ponuđača: „PRINTEX“ d.o.o. Sarajevo, „BH TELECOM“ d.d. Sarajevo, „MIBO KOMUNIKACIJE“ d.o.o. Sarajevo, „IT SYSTEMS“ d.o.o. Sarajevo i „LANACO“ d.o.o. Banja Luka prihvatljive.
- da je ponuda ponuđača „LOGOSOFT“ d.o.o. Sarajevo neprihvatljiva sa aspekta ispunjenja uslova i zahtjeva definisanih u tenderskoj dokumentaciji, iz razloga što ponuđač u dostavljenoj ponudi nije izvršio ispravke u skladu sa članom 18. tačka 1. podtačka m) podzakonskog akta Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača te ocjenu prispjele ponude, shodno kriteriju iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Uprava nije našla razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom.

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen, primjenjujući kriterij „najniža cijena“, te da je rang listu prihvatljivih ponuda / ponuđača slijedeća:

1. „PRINTEX“ d.o.o. Sarajevo,
sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od **11.520,00 KM** bez uračunatog PDV-a.



Cijeneći navedenu rang listu i kriterij za vrednovanje, ugovor za godišnju pretplatu za Office 365 se dodjeljuje ponuđaču:

„PRINTEX“ d.o.o. Sarajevo

sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od **11.520,00 KM** bez uračunatog PDV-a, odnosno

kao prvoplasiranom na rang listi jer sadrži najnižu cijenu.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b, člana 88 i člana 70. Zakona o javnim nabavkama te Pravilnika o postupku nabavke broj PR/SN/01 od 24.02.2015. godine, odlučeno je kao u dispozitivu.

POUKA O PRAVNOM LJJEKU:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke. Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi BiH u pisanoj formi, putem ugovornog organa, u najmanje 3 (tri) primjerka.


Direktor
Admir Džubur

VE.



Dostaviti:

1. Ponuđaču: „PRINTEX“ d.o.o. Sarajevo
2. Ponuđaču: „BH TELECOM“ d.d. Sarajevo
3. Ponuđaču: „MIBO KOMUNIKACIJE“ d.o.o. Sarajevo
4. Ponuđaču: „IT SYSTEMS“ d.o.o. Sarajevo
5. Ponuđaču: „LANACO“ d.o.o. Banja Luka
6. Službi nabavke a/a

ANEKS 3

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

R. br.	Opis usluge	J.mj.	Količina	Jedinična cijena bez uračunatog PDV-a (KM)	Ukupna cijena bez uračunatog PDV-a (KM)
1.	Pretplata (12 mjeseci) za Office 365 Business Essentials	kom	100	111,00	11.100,00
2.	Pretplata (12 mjeseci) za Office 365 Business Premium	kom	10	222,00	2.220,00
UKUPNA CIJENA BEZ URAČUNATOG PDV					13.920,00
POPUST: <u>0</u> %					0,00
UKUPNA CIJENA SA POPUSTOM BEZ URAČUNATOG PDV-a					13.920,00

OSTALI USLOVI:

- ✓ Plaćanje: 30 dana od dana prijema računa.
- ✓ Rok za izvršenje usluge: max. 30 dana od dana potpisivanja Ugovora.
- ✓ Mjesto izvršenja usluga: elektronskim putem Microsoft OLP na tenanta toplanesarajevo (omnicrosot.com), sa aktivacijom putem ključa koji će implementirati Služba informacionog sistema ugovornog organa.
- ✓ Garantni rok: 12 mjeseci od dana izvršenja usluge

Napomena:

1. Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
2. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade i troškove koje ugovorni organ treba platiti ponuđaču (materijal, radna snaga, prevoz, troškovi osiguranja i slično). Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
3. U slučaju razlike između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
4. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom odnosno ne može se ispravljati.
5. Ponuda obavezno mora sadržavati sve tražene podatke

Mjesto i datum: Sarajevo, 06.05.2019



Potpis pečat ovlaštenog lica:

Lauca

