НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

ПРВА ИЗМЕНА

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

И ОДГОВОРИ НА ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

 "Вратило млина DGS – 100 S"

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА БР. 3000/0901/2016 (497/2016)

(број 105-Е.03.01-151120/7-2016 од 30.06.2016. године)

*Обреновац, 30.06.2016. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ПРВУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**за јавну набавку ДОБАРА**

 "Вратило млина DGS – 100 S"

1.

Тачка 9. у одељку 3. Техничка спецификација конкурсне документације, на страни 7/74 која гласи:

„9. Isporučilac treba da poseduje certifikate:

* EN ISO 9001 – Sistem upravljanja kvalitetom Menadžmenta,
* EN ISO 14001 – Sistem upravljanja zaštitom životne sredine
* OHSAS 18001 – Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu,

 i priloži uz ponudu.“

се брише.

2.

Тачка 5. пословни капацитет, подтачка 2. у одељку 4. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује конкурсне документације на странама 17/74 и 18/74, се мења, тако што уместо наведеног:

|  |  |
| --- | --- |
| 5. | **Услов:**Пословни капацитет Понуђач располаже неопходним **пословним капацитетом** ако:1. је у последње четири године (2012., 2013., 2014. и 2015. години), уговорио и реализовао у уговореном законском року најмање 2 (две) јавне набавке, које су исте или врло сличне предметној јавној набавци.

Под истом или врло сличним уговорима, подразумева се израда вратила чија је дужина већа од 3 метра, а нето тежина већ од две тоне.Минимална вредност једног уговора не може бити мања од 2.000.000,00 динара без ПДВ. 2. има серификате SRPS ISO 9001 и 14001.**Доказ:** 1.1. Попуњен, потписан и оверен образац бр. 6 - СПИСАК ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА – СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ (Референтна листа) од стране самог понуђача;1.2. Попуњен образац бр. 7 - ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА –потписан и оверен ИСКЉУЧИВО од стране КРАЈЊЕГ КОРИСНИКА ДОБАРА, А УЗ ПОТВРДУ ОБАВЕЗНО ПРИЛОЖИТИ КОПИЈУ УГОВОРА за ту рефрентну набавку, као и одговарајући документ из ког се ЕКСПЛИЦИТНО види дужина и нето тежина вратила.Уколико понуђач за референтну јавну набавку нема директан уговор са крајњим корисником добара, већ са посредником, тада крајњи корисник оверава референтну набавку том посреднику, а посредник понуђачу, и тада се морају приложити копије оба уговора (понуђача са посредником, и посредника са крајњим корисником добара).Уколико било шта није у складу са горе наведеним, РЕФЕРЕНТНА НАБАВКА НЕЋЕ БИТИ ПРИЗНАТА.У случају да понуду подноси група понуђача, овај услов чланови групе испуњавају заједно. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачима, оавј доказ не треба доставити за подизвођача.1. Копијe важећих сертификатаa SRPS ISO 9001 и 14001.

**Напомена:*** У случају да понуду подноси група понуђача, доказ из тачке 2. доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да 1 члан групе достави наведене доказе), а уколико више њих заједно испуњавају услов из тачке 1. (референце) - ове доказе доставити за те чланове.
* У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, а како се додатни услови не могу испунити преко подизвођача, ове доказе не треба доставити за подизвођача.
 |

сада гласи:

|  |  |
| --- | --- |
| 5. | **Услов:**Пословни капацитет Понуђач располаже неопходним **пословним капацитетом** ако:1. је у последње четири године (2012., 2013., 2014. и 2015. години), уговорио и реализовао у уговореном законском року најмање 2 (две) јавне набавке, које су исте или врло сличне предметној јавној набавци.

Под истом или врло сличним уговорима, подразумева се израда вратила чија је дужина већа од 3 метра, а нето тежина већ од две тоне.Минимална вредност једног уговора не може бити мања од 2.000.000,00 динара без ПДВ. 2. има серификате ISO 9001 и ISO 14001 или одговарајуће.**Доказ:** 1.1. Попуњен, потписан и оверен образац бр. 6 - СПИСАК ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА – СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ (Референтна листа) од стране самог понуђача;1.2. Попуњен образац бр. 7 - ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА –потписан и оверен ИСКЉУЧИВО од стране КРАЈЊЕГ КОРИСНИКА ДОБАРА, А УЗ ПОТВРДУ ОБАВЕЗНО ПРИЛОЖИТИ КОПИЈУ УГОВОРА за ту рефрентну набавку, као и одговарајући документ из ког се ЕКСПЛИЦИТНО види дужина и нето тежина вратила.Уколико понуђач за референтну јавну набавку нема директан уговор са крајњим корисником добара, већ са посредником, тада крајњи корисник оверава референтну набавку том посреднику, а посредник понуђачу, и тада се морају приложити копије оба уговора (понуђача са посредником, и посредника са крајњим корисником добара).Уколико било шта није у складу са горе наведеним, РЕФЕРЕНТНА НАБАВКА НЕЋЕ БИТИ ПРИЗНАТА.У случају да понуду подноси група понуђача, овај услов чланови групе испуњавају заједно. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачима, оавј доказ не треба доставити за подизвођача.1. Копијe важећих сертификата ISO 9001 и ISO 14001 или одговарајуће.

**Напомена:*** У случају да понуду подноси група понуђача, доказ из тачке 2. доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да 1 члан групе достави наведене доказе), а уколико више њих заједно испуњавају услов из тачке 1. (референце) - ове доказе доставити за те чланове.
* У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, а како се додатни услови не могу испунити преко подизвођача, ове доказе не треба доставити за подизвођача.
 |

Тачка 6.12 у одељку 6. Упутство понуђачима како да сачине понуду конкурсне документације, на страни 28/74 где стоји:

**„**Након закључења уговора, наручилац може дозволити промену уговорене цене изражене у динарима само из објективних разлога. Објективан разлог због којег се може дозволити промена цене је промена средњег курса динара у односу на EUR-о (према подацима Народне банке Србије) на дан настанка промета у односу на курс динара на дан истека рока важења понуде.

Корекција цене ће се применити само када промена курса буде већа од ± 5% и вршиће се искључиво на основу писаног захтева понуђача, односно писаног захтева наручиоца.

У случају примене корекције цене понуђач ће издати рачун на основу уговорених јединичних цена, а износ корекције цене ће исказати као корекцију рачуна у виду књижног задужења/одобрења.

Уколико је понуду поднео страни понуђач, понуђена цена је фиксна у ЕУР за цео уговорени период и не подлеже никаквој промени

Променом уговора не сматра се усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним параметрима у уговору и овој конкурсној документацији.“

мења се и сада гласи:

„Након закључења Уговора, уколико од дана истека важности понуде до момента настанка ДПО дође до промене средњег курса EUR према подацима Народне Банке Србије, цена се може кориговати до истека уговореног рока испоруке, зависно од промена курса EUR.

Фактурисање уговорене цене извршиће се у динарској противвредности на дан настанка пореске обавезе према средњем курсу динара у односу на евро (према подацима Народне банке Србије), а плаћање ће се извршити према средњем курсу динара у односу на евро на дан плаћања, на укупан износ накнаде (са ПДВ-ом). Понуђач је обавезан да на рачуну наведе износ у еврима и прерачун у динаре према курсу НБС на дан настанка пореске обавезе.

У случају примене корекције цене понуђач ће издати рачун на основу уговорених јединичних цена, а износ корекције цене ће исказати као корекцију рачуна у виду књижног задужења/одобрења.

Понуђена цена у еврима је фиксна за цео уговорени период и не подлеже никаквој промени.“

4.

Тачка 6.15 у одељку 6. Упутство понуђачима како да сачине понуду конкурсне документације, на странама 28/74 и 29/74, где је наведено:

„Плаћање испоручених добара који су предмет ове јавне набавке Наручилац ће извршити на текући рачун понуђача на следећи начин:

-авансно до 20% (највише 20%) укупно уговорене цене, након обостраног потписивања Уговора, достављања банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, банкарске гаранције за добро извршење посла, усаглашеног и обострано потписаног плана контроле квалитета, у року од 10 дана од дана пријема исправог предрачуна и

-остатак укупно уговорене цене након испоруке, уз 100% правдање аванса, у законском року до 45 дана од пријема исправног рачуна.

Рачун мора да гласи и да буде достављен на адресу Наручиоца: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, огранак ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Обреновац, ПИБ 103920327, са обавезним прилозима и то: отпремница на којој је наведен датум испоруке добара, као и количина испоручених добара, са читко написаним именом и презименом и потписом овлашћеног лица Купца, које је примило предметна добра.

У испостављеном рачуну и отпремници, изабрани понуђач је дужан да наведе број уговора и да се придржава тачно дефинисаних назива робе из конкурсне документације и прихваћене понуде (из Обрасца структуре цене). Рачуни који не одговарају наведеним тачним називима, сматраће се неисправним. Уколико, због коришћења различитих шифрарника и софтверских решења није могуће у самом рачуну навести горе наведени тачан назив, изабрани понуђач је обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна са захтеваним називима из конкурсне документације и прихваћене понуде.

У случају примене корекције цене понуђач ће издати рачун на основу уговорених јединичних цена, а за вредност корекције цене на рачуну ће исказати као корекцију рачуна књижно задужење / одобрење, или ће уз рачун за корекцију цене доставити књижно задужење/одобрење.“

мења се и сада гласи:

„Плаћање испоручених добара који су предмет ове јавне набавке Наручилац ће извршити на текући рачун понуђача на следећи начин:

-авансно до 20% (највише 20%) укупно уговорене цене, након обостраног потписивања Уговора, достављања банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, банкарске гаранције за добро извршење посла, усаглашеног и обострано потписаног плана контроле квалитета, у року од 10 дана од дана пријема исправог предрачуна и

-остатак укупно уговорене цене након испоруке, уз 100% правдање аванса, у законском року до 45 дана од пријема исправног рачуна.

Фактурисање уговорене цене извршиће се у динарској противвредности на дан настанка пореске обавезе према средњем курсу динара у односу на евро (према подацима Народне банке Србије), а плаћање ће се извршити према средњем курсу динара у односу на евро на дан плаћања, на укупан износ накнаде (са ПДВ-ом). Понуђач је обавезан да на рачуну наведе износ у еврима и прерачун у динаре према курсу НБС на дан настанка пореске обавезе.

Рачун мора да гласи на: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Царице Милице бр. 2, Огранак ТЕНТ Београд - Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Обреновац, ПИБ 103920327. Рачун мора бити достављен на адресу Наручиоца: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Огранак ТЕНТ Београд - Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Обреновац, са обавезним прилозима и то: отпремница на којој је наведен датум испоруке добара, као и количина испоручених добара, са читко написаним именом и презименом и потписом овлашћеног лица Купца, које је примило предметна добра.

У испостављеном рачуну и отпремници, изабрани понуђач је дужан да наведе број уговора и да се придржава тачно дефинисаних назива робе из конкурсне документације и прихваћене понуде (из Обрасца структуре цене). Рачуни који не одговарају наведеним тачним називима, сматраће се неисправним. Уколико, због коришћења различитих шифрарника и софтверских решења није могуће у самом рачуну навести горе наведени тачан назив, изабрани понуђач је обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна са захтеваним називима из конкурсне документације и прихваћене понуде.

У случају примене корекције цене понуђач ће издати рачун на основу уговорених јединичних цена, а износ корекције цене ће исказати као корекцију рачуна у виду књижног задужења/одобрења.“

5.

Мења се члан 3. у моделу уговора, одељак 8. конкурсне документације, на страни 64/74, тако што уместо наведеног:

**„УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ**

**Члан 3.**

Укупна вредност добара из члана 1. овог Уговора износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (словима:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) RSD/EUR.

Званични средњи курс евра на дан отварања понуда, курсна листа НБС бр. \_\_\_, износи \_\_\_\_\_\_\_\_ динара.

Уколико је понуду поднео страни понуђач, понуђена цена је фиксна у ЕУР за цео уговорени период и не подлеже никаквој промени.

Уговорена вредност из става 1. овог члана увећава се за порез на додату вредност, у складу са прописима Републике Србије.

У цену су урачунати сви трошкови који се односе на предмет јавне набавке и који су одређени Конкурсном документацијом.

Цена добара из става 1.овог члана утврђена је на паритету Ф-ко ТЕНТ А Обреновац / DAP ТЕНТ А Обреновац INCOTERMS 2010 испоручено у складишта ЈП ЕПС и обухвата све трошкове које Продавац има у вези испоруке на начин како је регулисано овим Уговором.

Корекција цене ће се применити само када промена средњег курса динара у односу на EUR (према подацима Народне банке Србије) на дан настанка промета у односу на курс динара на дан истека рока важења понуде, буде већа од ± 5% и вршиће се искључиво на основу писаног захтева продавца, односно писаног захтева купца.

У случају примене корекције цене продавац ће издати рачун на основу уговорених јединичних цена, а износ корекције цене ће исказати као корекцију рачуна у виду књижног задужења/одобрења.

Продавац је обавезан да уз рачун достави курсну листу НБС по коме је извршен обрачун.

Уколико је понуду поднео страни понуђач, понуђена цена је фиксна у ЕУР за цео уговорени период и не подлеже никаквој промени.

До усклађивања цене може доћи искључиво уз услов да су уговорена добра испоручена у уговореном року.

Продавац обрачун разлике у цени исказује у рачуну и уз доказ о насталој разлици у односу на уговорену вредност.

Уколико је уговорен аванс исти подлеже промени уз испуњен услов . Промена цене на остатак дуга ће се обрачунати по одбитку аванса.“

сада гласи:

**„УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ**

**Члан 3.**

Укупна вредност добара из члана 1. овог Уговора износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (словима:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) RSD/EUR.

Званични средњи курс евра на дан отварања понуда, курсна листа НБС бр. \_\_\_, износи \_\_\_\_\_\_\_\_ динара.

Уговорена вредност из става 1. овог члана увећава се за порез на додату вредност, у складу са прописима Републике Србије.

У цену су урачунати сви трошкови који се односе на предмет јавне набавке и који су одређени Конкурсном документацијом.

Цена добара из става 1.овог члана утврђена је на паритету Ф-ко ТЕНТ А Обреновац / DAP ТЕНТ А Обреновац INCOTERMS 2010 испоручено у складишта ЈП ЕПС и обухвата све трошкове које Продавац има у вези испоруке на начин како је регулисано овим Уговором.

Након закључења Уговора, уколико од дана истека важности понуде до момента настанка ДПО дође до промене средњег курса EUR према подацима Народне Банке Србије, цена се може кориговати до истека уговореног рока испоруке, зависно од промена курса EUR.

Фактурисање уговорене цене извршиће се у динарској противвредности на дан настанка пореске обавезе према средњем курсу динара у односу на евро (према подацима Народне банке Србије), а плаћање ће се извршити према средњем курсу динара у односу на евро на дан плаћања, на укупан износ накнаде (са ПДВ-ом). Продавац је обавезан да на рачуну наведе износ у еврима и прерачун у динаре према курсу НБС на дан настанка пореске обавезе.

У случају примене корекције цене продавац ће издати рачун на основу уговорених јединичних цена, а износ корекције цене ће исказати као корекцију рачуна у виду књижног задужења/одобрења.

Продавац је обавезан да уз рачун достави курсну листу НБС по коме је извршен обрачун.

Понуђена цена је фиксна у ЕУР за цео уговорени период и не подлеже никаквој промени.

До усклађивања цене може доћи искључиво уз услов да су уговорена добра испоручена у уговореном року.

Продавац обрачун разлике у цени исказује у рачуну и уз доказ о насталој разлици у односу на уговорену вредност.

Уколико је уговорен аванс исти подлеже промени уз испуњен услов . Промена цене на остатак дуга ће се обрачунати по одбитку аванса.“

6.

Мења се члан 4. у моделу уговора, одељак 8. конкурсне документације, на страни 65/74, тако што уместо наведеног:

**ИЗДАВАЊЕ РАЧУНА И ПЛАЋАЊЕ**

**Члан 4.**

Плаћање испоручених добара који су предмет ове јавне набавке Купац ће извршити на текући рачун Продаваца на следећи начин:

- авансно \_\_ % (највише 20%) укупно уговорене цене, након обостраног потписивања Уговора, достављања банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, банкарске гаранције за добро извршење посла, усаглашеног и обострано потписаног плана контроле квалитета, у року од 10 дана од дана пријема исправог предрачуна и

- остатак укупно уговорене цене након испоруке, уз 100% правдање аванса, у законском року до 45 дана од пријема исправног рачуна,

на рачун Продавца бр\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ који се води код \_\_\_\_\_\_\_\_\_ банке \_\_\_\_\_\_\_\_.

Рачун мора да гласи и да буде достављен на адресу Купца: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд,Огранак ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Обреновац ПИБ 103920327, са обавезним прилозима и то: Записник о квалитативном пријему / Записник о квантитативном пријему / Записник о пријемном испитивању (зависно од предмета ЈН)и отпремница на којој је наведен датум испоруке добара, као и количина испоручених добара, са читко написаним именом и презименом и потписом овлашћеног лица Купца, које је примило предметна добра.

У испостављеном рачуну и отпремници, Продавац је дужан да наведе број уговора и да се придржава тачно дефинисаних назива робе из конкурсне документације и прихваћене понуде (из Обрасца структуре цене). Рачуни који не одговарају наведеним тачним називима, ће се сматрати неисправним. Уколико, због коришћења различитих шифрарника и софтверских решења није могуће у самом рачуну навести горе наведени тачан назив, Продавац је обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна са захтеваним називима из конкурсне документације и прихваћене понуде.

У случају примене корекције цене Продавац ће издати рачун на основу јединичних цена, а за вредност корекције цене на рачуну ће исказати као корекцију рачуна књижно задужење / одобрење.

Рок плаћања почиње да тече од дана пријема исправног рачуна са захтеваном пратећом документацијом.“

Сада гласи:

**„ИЗДАВАЊЕ РАЧУНА И ПЛАЋАЊЕ**

**Члан 4.**

Плаћање испоручених добара који су предмет ове јавне набавке Купац ће извршити на текући рачун Продаваца на следећи начин:

- авансно \_\_ % (највише 20%) укупно уговорене цене, након обостраног потписивања Уговора, достављања банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, банкарске гаранције за добро извршење посла, усаглашеног и обострано потписаног плана контроле квалитета, у року од 10 дана од дана пријема исправог предрачуна и

- остатак укупно уговорене цене након испоруке, уз 100% правдање аванса, у законском року до 45 дана од пријема исправног рачуна,

на рачун Продавца бр\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ који се води код \_\_\_\_\_\_\_\_\_ банке \_\_\_\_\_\_\_\_.

Фактурисање уговорене цене извршиће се у динарској противвредности на дан настанка пореске обавезе према средњем курсу динара у односу на евро (према подацима Народне банке Србије), а плаћање ће се извршити према средњем курсу динара у односу на евро на дан плаћања, на укупан износ накнаде (са ПДВ-ом). Продавац је обавезан да на рачуну наведе износ у еврима и прерачун у динаре према курсу НБС на дан настанка пореске обавезе.

Рачун мора да гласи на: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Царице Милице бр. 2, Огранак ТЕНТ Београд - Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Обреновац, ПИБ 103920327. Рачун мора бити достављен на адресу Купца: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Огранак ТЕНТ Београд - Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Обреновац, са обавезним прилозима и то: Записник о квалитативном пријему / Записник о квантитативном пријему / Записник о пријемном испитивању (зависно од предмета ЈН)и отпремница на којој је наведен датум испоруке добара, као и количина испоручених добара, са читко написаним именом и презименом и потписом овлашћеног лица Купца, које је примило предметна добра.

У испостављеном рачуну и отпремници, Продавац је дужан да наведе број уговора и да се придржава тачно дефинисаних назива робе из конкурсне документације и прихваћене понуде (из Обрасца структуре цене). Рачуни који не одговарају наведеним тачним називима, ће се сматрати неисправним. Уколико, због коришћења различитих шифрарника и софтверских решења није могуће у самом рачуну навести горе наведени тачан назив, Продавац је обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна са захтеваним називима из конкурсне документације и прихваћене понуде.

У случају примене корекције цене Продавац ће издати рачун на основу јединичних цена, а за вредност корекције цене на рачуну ће исказати као корекцију рачуна књижно задужење / одобрење.

Рок плаћања почиње да тече од дана пријема исправног рачуна са захтеваном пратећом документацијом.

7.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

Доставити:

- Архиви