

Štev.: 460-E-DS-118/22

Dne: 24.03.2022

ZADEVA: Dopolnitev in sprememba dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Na podlagi točke 1.4 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe za javno naročilo „OSTEOSINTETSKI MATERIAL IN IMPLANTATI“, objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 11.03.2022, številka objave JN001567/2022-B01 in v Uradnem listu EU, datum objave , številka objave 2022/S 051-132256, naročnik **dopolnjuje in spreminja** dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, kot sledi:

1. Naročnik dokument »Črtne kode artiklov« objavljen kot priloga k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila nadomešča z novim dokumentom »Zahteve naročnika v zvezi s črtnimi kodami ponujenih vrst blaga«, katerega bo naročnik objavil na Portalu javnih naročil in na svoji spletni strani <https://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-narocila/> in ga prosimo upoštevajte pri pripravi ponudbe.
Dokument »Črtne kode artiklov« smatrajte kot brezpredmeten.

Naročnik v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe v točki 2.3 Predložitev ponudbe 11. točko, ki glasi:

»lastno izjavo, da ima GTIN – črtne kode za vse ponujene vrste blaga. Seznam črtnih kod bo moral izbrani ponudnik naročniku obvezno posredovati v zahtevani obliki najkasneje do podpisa okvirnega sporazuma.«,

dopolnjuje tako, da sedaj glasi:

»lastno izjavo, da ima GTIN – črtne kode za vse ponujene vrste blaga. Seznam črtnih kod bo moral izbrani ponudnik naročniku obvezno posredovati v zahtevani obliki najkasneje do podpisa okvirnega sporazuma.in/oz. kupoprodajne pogodbe. Izbrani ponudniki bo moral prav tako najkasneje do podpisa okvirnega sporazuma in/oz. kupoprodajne pogodbe naročniku obvezno posredovati tudi katalog artiklov s črtnimi kodami, kadar gre za nesterilna pakiranja osteosintetskega materiala.«

2. Naročnik v Sporazumu (OBR-4) v 3. členu dodaja nov odstavek, ki glasi:

»Zaželeno je, da dobavitelj ob dobavi blaga v konsignacijsko skladišče, dostavi tudi nalepke za porabo blaga.«

Naročnik bo na Portalu javnih naročil in na svoji spletni strani <https://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-narocila/> objavil popravljen Sporazum (OBR-4-POPR), katerega prosimo, upoštevajte pri pripravi ponudbe.

Služba za nabavo zdravstvenega materiala
in storitev

Objavljeno na:

- Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU;
- Spletni strani Univerzitetnega kliničnega centra Maribor

Prilogi:

- Popravljen Sporazum (OBR-4-POPR)
- Zahteve naročnika v zvezi s črtnimi kodami ponujenih vrst blaga

SPORAZUM

sklenjen med:

Univerzitetnim kliničnim centrom Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, mat. št.: 5054150000, dav. št.: 56644817, ki ga zastopa direktor prof. dr. Anton Crnjac, dr. med., višji svetnik (v nadaljevanju: naročnik)

in podjetjem

, ki ga zastopa direktor (v nadaljevanju: stranka sporazuma), identifikacijska številka stranke sporazuma za DDV: , matična številka stranke sporazuma: .

UVODNE UGOTOVITVE

1. člen

Stranki tega sporazuma ugotavljata, da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila za nabavo blaga: »**OSTEOSINTETSKI MATERIAL IN IMPLANTATI**«, po odprtem postopku v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18 in 121/21, v nadaljevanju ZJN-3) z namenom sklenitve okvirnega sporazuma v skladu z 48. členom ZJN-3.

S tem sporazumom se naročnik in stranka sporazuma dogovorita o medsebojnih pravicah in obveznostih glede blaga iz vseh skupin razen za blago iz skupin 58, 66, 67, 68, 69 in 70, ki so predmet sklenjenega okvirnega sporazuma in so pri naročniku na konsignaciji.

PREDMET SPORAZUMA

2. člen

Naročnik in stranka sporazuma sklepata predmetni sporazum za potrebe ureditve vprašanj glede blaga na konsignaciji, in sicer glede njegove dobave, oprave inventur, njegovega zavarovanja blaga v primeru višje sile, ipd.

DOBAVA IN NAROČANJE BLAGA NA KOSIGNACIJI

3. člen

Blago, ki je predmet konsignacije na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma, stranka sporazuma dostavlja izključno v konsignacijsko skladišče (razloženo), ki se nahaja v skladišču medicinskega potrošnega materiala.

Dostava blaga na konsignaciji neposredno h končnemu uporabniku – posameznemu oddelku ni dovoljena.

Začetno količino blaga na konsignaciji, ki bo dogovorjena ob sklenitvi okvirnega sporazuma in/oz. kupoprodajne pogodbe mora stranka sporazuma dobaviti naročniku v roku 10-ih dni od sklenitve okvirnega sporazuma in/oz. kupoprodajne pogodbe.

Zaželeno je, da dobavitelj ob dobavi blaga v konsignacijsko skladišče, dostavi tudi nalepke za porabo blaga.

Stranka sporazuma mora obvezno ob dostavi instrumentarija v brezplačno uporabo, seznam le tega predati odgovorni osebi za konsignacijo na oddelku ob podpisu dokumenta o predaji.

Minimalna stalna zaloga je vsaj mesečna zaloga naročnika. V primeru, da bo naročnik pri izvajanju sporazuma ugotovil nižje ali višje stanje, bo o tem pisno obvestil stranko sporazuma.

Naročnik se obvezuje stranki sporazuma za blago na konsignaciji tedensko pisno sporočati količino porabljenega blaga z naročilnico. Stranka sporazuma pa se obvezuje takoj po prejemu naročilnice izstaviti e-dobavnico in e-račun in ju posredovati naročniku.

Vsako poročilo o porabi blaga pomeni za stranko sporazuma novo naročilo blaga na konsignacijo, če se naročnik in stranka sporazuma ne dogovorita drugače.

Stranka sporazuma bo zaloge obnavljala v roku 3 – 5 dni oz. v nujnih primerih v roku 24 ur, na podlagi poročila naročnika o porabi materiala.

Po prenehanju veljavnosti sklenjenega okvirnega sporazuma in/oz. kupoprodajne pogodbe se stranka sporazuma zaveže, v roku 10-ih dni, vso neporabljeno blago odstraniti iz konsignacijskega skladišča.

Neupoštevanje določb tega sporazuma glede dostave blaga na konsignaciji predstavlja kršitev tega sporazuma.

PREVZEM BLAGA NA KOSIGNACIJI

4. člen

Naročnik se obvezuje naročeno blago iz vseh skupin, razen za blago iz skupin 58, 66, 67, 68, 69 in 70 v celoti prevzeti na podlagi e-prenosnice. E-prenosnica mora biti napisana v slovenskem jeziku. Stranka sporazuma mora zagotavljati, da je na prenosnici, poleg predpisanih podatkov, ob nazivu in kataloški številki artikla tudi njena serijska številka in rok uporabe.

Dobavljeno blago na konsignacijo ostane v lasti stranke sporazuma do njegove končne uporabe s strani naročnika.

Količinski prevzem blaga se opravi ob prevzemu.

INVENTURA

5. člen

Skladno s internimi pravili, naročnik popiše blago na konsignaciji v posebne popisne liste, in sicer kvartalno, na dan, ki je določen v rokovniku za izvedbo popisa.

Popisne liste naročnik posreduje stranki sporazuma v seznanitev. Stranka sporazuma je dolžna vsebino popisnih listov potrditi.

Stranka sporazuma je prav tako dolžna opraviti inventuro blaga na konsignaciji najmanj enkrat letno, naročnik pa ji je dolžan omogočiti dostop do zaloge blaga na konsignaciji za namen inventure in usklajevanje vsebine blaga na konsignaciji, in sicer po predhodnem dogovoru.

Pri inventuri stranke sporazuma mora biti prisotna strokovna odgovorna oseba s strani naročnika.

ZAVAROVANJE BLAGA

6. člen

Naročnik ima zavarovana konsignacijska skladišča zoper rizike požara, vloma in poplave. Hkrati ima naročnik zavarovano blago na konsignaciji, in sicer zoper naslednje nevarnosti:

- požar, strela, eksplozija, vihar, toča, manifestacija, demonstracija, udarec zavarovančevega motornega vozila in padec zračnega plovila,
- izliv vode,
- meteorne vode s strehe in
- poplava.

POGODBENA KAZEN

7. člen

V primeru kršitve obveznosti stranke sporazuma dogovorjenih s tem sporazumom, ima naročnik pravico zaračunati stranki sporazuma pogodbeno kazen, in sicer vsakokrat v višini 100 EUR.

8. člen

Ta sporazum se sklepa za obdobje dveh let od datuma pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila in je sklenjen z dnem podpisa naročnika in stranke sporazuma.

9. člen

Sporazum je napisan v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po en (1) izvod.

Št.

V , dne

V Mariboru, dne

Stranka sporazuma:

Naročnik:

UKC Maribor:

Direktor:

Direktor UKC:

prof. dr. Anton Crnjac, dr. med, višji svetnik

ZAHTEV NAROČNIKA V ZVEZI S ČRTNIMI KODAMI PONUJENIH VRST BLAGA
ČRTNE KODE ARTIKLOV ZA ZDRAVSTVENE MATERIALE (DOPIS ZA DOBAVITELJE)

Dobavitelj mora obvezno posredovati naročniku najkasneje do podpisa okvirnega sporazuma in/oz. kupoprodajne pogodbe črtne kode svojih artiklov v obliki Excelove tabele z naslednjo strukturo:

Zaporedna številka	Naziv artikla	Kataloška številka artikla (REF.ŠT.)	ČRTNA KODA PAKIRANJA ARTIKLA Slika 1 (Package*) GTIN=28717648176689 (zapis številke mora biti v formatu TEXT »število shranjeno kot besedilo«): 28717648176689	ČRTNA KODA POSAMEZNEGA ARTIKLA V PAKIRANJU (v kolikor obstaja) Slika 2 (Primary**) GTIN=08717648176685 (zapis številke mora biti v formatu TEXT »število shranjeno kot besedilo«): 08717648176685	Tip kode* (GTIN, EAN, ostali tip kode opišite).
--------------------	---------------	--------------------------------------	--	--	---

*Zahteva se črna koda pakiranja, črna koda posameznega artikla v pakiranju pa v kolikor obstaja. Če črtne kode ni, je treba vpisati 0. Zaželeno so GTIN kode, lahko pa so tudi druge črtne kode: npr. EAN; kar sicer velja le za materiale, katerih označevanje ne določa zakonodaja. Dobavitelj, ki posreduje napačne podatke v tabeli, mora na poziv skladišča zdravstvenega materiala (SMPM) nemudoma posredovati sliko artikla s črtnimi kodami (pakiranje in posamezno pakiranje).

Primer materiala: Vir: <https://accessgudid.nlm.nih.gov/>

DEVICE: HI-TORQUE COMMAND (08717648176685)

DEVICE RECORD HISTORY

DOWNL

VIEW ALL SECTIONS | CLOSE ALL SECTIONS

–

DEVICE IDENTIFIER (DI) INFORMATION

Brand Name:

HI-TORQUE COMMAND

Version or Model:

2078175

Commercial Distribution Status:

In Commercial Distribution

Catalog Number:

2078175

Company Name:

ABBOTT VASCULAR INC.

Device Description:

Hi-Torque Command ES Guide Wire .014" 300 cm

Primary DI Number:

08717648176685

Issuing Agency:

GS1

Commercial Distribution End Date:

Device Count:

1

Labeler D-U-N-S® Number*:

964569052 [*Terms of Use](#)

CLOSE

+

DEVICE CHARACTERISTICS

+

DEVICE RECORD STATUS

–

ALTERNATIVE AND ADDITIONAL IDENTIFIERS

–

PACKAGE DI

[?]

Package DI Number	Quantity per Package	Contains DI Package	Package Discontinue Date	Package Status	Package Type
28717648176689	5	08717648176685		In Commercial Distribution	Case

Slika 1 (*PACKAGE): ŠKATLA S 5 KOMADI (GTIN=28717648176689)



Slika 2 (** PRIMARY): POSAMEZNI KOMAD (GTIN=08717648176685)

