

|                                                                                  |                                                  |                     |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|----------|
|  | <b>Одлука о закључењу<br/>оквирног споразума</b> | Ознака<br>формулара | QF-G-109 |
|                                                                                  |                                                  | Број страна         | 1/13     |

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

УПРАВА ЈП ЕПС

Балканска 13

Број: 12.01.19795/ *71-18*

Београд, *15-08-2018*

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25.05.2016. године - пречишћен текст) и члана 37. Правилника о уређивању поступка јавне набавке у Јавном предузећу „Електропривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 3020/3-15 од 01.10.2015. године), на основу Извештаја о стручној оцени понуда (број 12.01.19795/69-18 од 23.07.2018. године) и Решења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки бр. 4-00-310/2018 од 09.05.2018. године, заprimљеног од стране наручиоца дана 18.05.2018. године под бројем 12.01.19795/39-18, в.д. директора ЈП ЕПС, доноси

**ОДЛУКУ О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА ПАРТИЈУ 1  
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА СА ЈЕДНИМ  
ПОНУЂАЧЕМ НА ДВЕ ГОДИНЕ  
ЈАВНА НАБАВКА бр. ЈН/8300/0137/2017**

Оквирни споразум о јавној набавци радова Партија 1 - Грађевински радови на одржавању ТС 20(10)/0.4 kV, надземних и подземних водова свих напонских нивоа и мерних места и прикључака за ТЦ Београд, додељује се групи понуђача:

- ГАТ ДОО Нови Сад, Булевар ослобођења 30а, 21000 Нови Сад, ПИБ 100447637, матични број 08311137 (носилац посла) и
- АДОМНЕ ДОО Нови Сад, Шумадијска 1, 21000 Нови Сад, ПИБ 108745380, матични број 21059277 (члан групе),

чија је Понуда, евидентирана код Понуђача под бројем 254/17 од 16.08.2017. године, једина благовремена, одговарајућа и прихватљива са понуђеном ценом од 113.653.694,00 динара без ПДВ.

Ова одлука се објављује на Порталу управе за јавне набавке и интернет страници Наручиоца у року од три дана од дана доношења.

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ**

1. Предмет јавне набавке су Грађевински радови на одржавању ТС 20(10)/0.4 kV, надземних и подземних водова свих напонских нивоа и мерних места и прикључака за ТЦ Београд.
2. Процењена вредност јавне набавке за Партију 1 износи 135.000.000,00 динара без ПДВ.
3. Укупна вредност оквирног споразума за Партију 1 је 135.000.000,00 динара без ПДВ.



|                                                                                  |                                       |                  |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------|
|  | Одлука о закључењу оквирног споразума | Ознака формулара | QF-G-109 |
|                                                                                  |                                       | Број страна      | 2/13     |

#### 4. Основни подаци о понуђачима:

| Ред. бр. | Назив и адреса понуђача                                                                                                                                                                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Заједничка понуда:<br>ГАТ ДОО Нови Сад, Булевар ослобођења 30а, 21000 Нови Сад и<br>АДОМНЕ ДОО Нови Сад, Шумадијска 1, 21000 Нови Сад<br>Подизвођач: Хидромонтажа доо Београд (10%) и МБТС 2010 доо Врање (10%) |
| 2.       | Енергомонтажа доо Београд, Живојина Жујовића 14, 11050 Београд<br>Подизвођач: Граминг доо Београд (10%)                                                                                                         |
| 3.       | Заједничка понуда:<br>Јадран доо Београд, Улица Корнатска 2, 11000 Београд<br>Промонт доо Београд, Заплањска 57а, 11000 Београд                                                                                 |

#### Ток поступка пре подношења захтева за заштиту права

У складу са чланом 93. тачка 4. Закона о јавним набавкама наручилац је дана 27.09.2017. године електронским путем упутио понуђачу ГАТ ДОО Нови Сад Захтев за исправком рачунске грешке за укупну понуђену цену у Обрасцу структуре цене. Грешка је уочена у сабирању укупних јединичних цене без ПДВ-а и са ПДВ-ом за све позиције. Након исправке укупна понуђена цена без ПДВ-а износи 113.653.694,00 динара, уместо 115.653.694,00 динара, а тиме и укупна понуђена цена са ПДВ-ом износи 136.384.432,00 уместо 138.784.432,80 динара.

Понуђач ГАТ доо Нови Сад је дана 27.09.2017. године доставио сагласност за наведене исправке рачунских грешака, а затим их је опозвао дана 02.10.2017. године. Дана 06.12.2017. године понуђач ГАТ доо Нови Сад је доставио „Повлачење опозива сагласности на рачунску грешку“, односно сагласан је са исправком рачунске грешке где укупна понуђена цена без ПДВ-а износи 113.653.694,00 динара.

У складу са чланом 93. тачка 4. Закона о јавним набавкама наручилац је дана 27.09.2017. године електронским путем упутио понуђачу Јадран доо Београд Захтев за исправком рачунске грешке под редним бројем 30. и 31. у Обрасцу структуре цене. Грешка је уочена у множењу једничне цене са количином, а узимајући у обзир једничне цене без ПДВ-а као меродавне. Након исправке укупна јединична цена за позицију под редним бројем 30. износи 4.227.516,00 динара без ПДВ-а, уместо 4.227.519,00 динара. Након исправке укупна јединична цена за позицију под редним бројем 31. износи 3.016.206,00 динара без ПДВ-а, уместо 3.016.213,20 динара.

Самим тим, након исправке рачунских грешака под редним бројевима 30. и 31. у Обрасцу структуре цене, укупна понуђена цена без ПДВ износи 119.281.584,50 динара. Понуђач Јадран доо Београд је дана 28.09.2017. године доставио сагласност за исправку наведених рачунских грешака.



|                                                                                  |                                                  |                     |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|----------|
|  | <b>Одлука о закључењу<br/>оквирног споразума</b> | Ознака<br>формулара | QF-G-109 |
|                                                                                  |                                                  | Број страна         | 3/13     |

Обзиром, да у Обрасцу структуре цене нигде није наведена цена са ПДВ-ом, наручилац је у истом Захтеву тражио писмену сагласност понуђача Јадран доо Београд да су у систему ПДВ-а, што су исти и потврдили.

У складу са чланом 93. тачка 1. Закона о јавним набавкама наручилац је дана 29.09.2017. године и 02.10.2017. године упутио електронским путем понуђачу Гат доо Нови Сад Захтев за додатним објашњењем, а везано за достављене референце. Понуђач је дана 09.10.2017. године доставио поштом тражене рачуне скениране на четири CD-а за наведене референце у понуди. Након прегледа достављене документације утврђено је да испуњавају услове из тачке 4.2 конкурсне документације.

У складу са чланом 93. тачка 1. Закона о јавним набавкама наручилац је дана 29.09.2017. године и 02.10.2017. године упутио електронским путем понуђачу Енергомонтажа доо Београд Захтев за додатним објашњењем у понуди бр. 7502, а везано за достављене референце и технички капацитет (компресор). Понуђач је дана 05.10.2017. године доставио електронским путем тражене рачуне за наведене референце у понуди и потврду за компресоре типа CompAir. Након прегледа достављене документације утврђено је да испуњавају услове из тачке 4.2. подтачка 8. конкурсне документације, а у вези са траженим доказима за компресор. Док је за достављене рачуне за наведене референце у понуди утврђено да понуђач Енергомонтажа доо Београд није извео радове који су предмет набавке у захтеваној вредности наведеној у тачки 4.2. подтачка 7. конкурсне документације, што је детаљно образложено у наставку.

С обзиром да је рок важења понуде бр. 254/17 од 16.08.2017. године понуђача ГАТ ДОО Нови Сад (носилац посла) истекао, као и банкарска гаранција за озбиљност понуде и Писмо о намерама банке за издавање гаранције за добро извршење посла, наручилац је дана 12.01.2018. године упутио Захтев бр. 12.01.-19795/1-18 за продужење рока важења понуде и достављање нових важећих средстава финансијског обезбеђења. Понуђач је дана 15.01.2018. године примио наведени Захтев, и благовремено је доставио следеће: Изјаву за продужење рока важења понуде до 28.02.2018. године, банкарску гаранцију за озбиљност понуде са роком важења до 01.04.2018. године и Писмо о намерама банке за издавање гаранције за добро извршења посла са роком важења до 01.04.2018. године.

С обзиром да је рок важења понуде бр. 7502 од 01.09.2017. године понуђача Енергомонтажа доо Београд истекао, као и банкарска гаранција за озбиљност понуде и Писмо о намерама банке за издавање гаранције за добро извршење посла, наручилац је дана 12.01.2018. године упутио Захтев бр. 12.01.-19795/2-18 за продужење рока важења понуде и достављање нових важећих средстава финансијског обезбеђења. Понуђач је дана 15.01.2018. године примио наведени Захтев. Наручилац је дана 25.01.2018. године примио Изјаву о продужењу рока од понуђача Енергомонтажа доо Београд, банкарску гаранцију за озбиљност понуде и Изјаву о спремности издавање банкарске гаранције за добро извршење посла од 24.01.2018. године.



|                                                                                  |                                                  |                     |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|----------|
|  | <b>Одлука о закључењу<br/>оквирног споразума</b> | Ознака<br>формулара | QF-G-109 |
|                                                                                  |                                                  | Број страна         | 4/13     |

С обзиром да је рок важења понуде бр. 313 од 24.08.2017. године понуђача Јадран доо Београд (носилац посла) са понуђеном ценом од 119.281.584,50 динара без ПДВ, истекао, као и банкарска гаранција за озбиљност понуде и Писмо о намерама банке за издавање гаранције за добро извршење посла, наручилац је дана 12.01.2018. године, у складу са чланом 90. став 2. ЗЈН, упутио Захтев бр. 12.01.-19795/3-18 од 15.01.2018. године за продужење рока важења понуде и достављање нових важећих средстава финансијског обезбеђења. Понуђач је дана 15.01.2018. године примио наведени Захтев. Наручилац је дана 22.01.2018. године примио Изјаву бр. 14/18 од 19.01.2018. године понуђача **Јадран доо Београд да није у могућности да достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, као ни Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла за предметну јавну набавку.**

Понуђач није доставио захтевану Изјаву о продужењу рока важења понуде, тако да је предметна понуда постала неважећа и као таква, у даљем току поступка, не може бити предмет извештаја о стручној оцени понуда.

#### **Ток поступка након поднетог Захтева за заштиту права**

Наручилац је дана 07.03.2018. године донео Одлуку о закључењу оквирног споразума бр. 12.01.19795/15-18 са групом понуђача ГАТ доо Нови Сад, Булавар ослобођења бр. 30а, 21000 Нови Сад и Адомне доо Нови Сад, Шумадијска бр. 1, 21000 Нови Сад, на коју је понуђач Кодар Енергомонтажа доо Београд, Аутопут за Загреб бр. 22, 11080 Београд уложио захтев за заштиту права дана 19.03.2018. године.

Након одговора наручиоца и достављања комплетне документације, Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки донела је Решење бр. 4-00-310/2018 од 09.05.2018. године по којем је наручилац дужан да у целини понови фазу стручне оцене понуда и отклони све пропусте које је Републичка комисија констатовала датим решењем.

Поступајући по Решењу, комисија за спровођење јавне набавке ЈН/8300/0137/2017 је поново прегледала и оценила понуде понуђача. Даном 13.06.2018. године наручилац је упутио Додатно појашњење бр. 12.01.19795/52-18 понуђачу Кодар Енергомонтажа доо Београд за уговоре/оквирне споразуме бр. 2352 од 06.09.2014. године и 02-165/300 од 30.03.2016. године. Понуђач је дана 19.06.2018. године доставио додатно појашњење.

Обзиром да је рок важења понуде бр. 7502 од 01.09.2017. године понуђача Енергомонтажа доо Београд истекао, као и банкарска гаранција за озбиљност понуде и Писмо о намерама банке за издавање гаранције за добро извршење посла, наручилац је дана 03.07.2018. године упутио Захтев бр. 12.01.-19795/66-18 за продужење рока важења понуде и достављање нових важећих средстава финансијског обезбеђења. Понуђач је благовремено доставио следеће: Изјаву о продужењу рока од важења понуде до 03.09.2018. године, банкарску гаранцију за озбиљност понуде са роком важења до 08.10.2018. године и Писмо о намерама банке за издавање гаранције за добро извршења посла са роком важења до 08.10.2018. године.



|                                                                                  |                                                  |                     |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|----------|
|  | <b>Одлука о закључењу<br/>оквирног споразума</b> | Ознака<br>формулара | QF-G-109 |
|                                                                                  |                                                  | Број страна         | 5/13     |

Обзиром да је рок важења понуде бр. 254/17 од 16.08.2017. године понуђача ГАТ ДОО Нови Сад (носилац посла) истекао, као и банкарска гаранција за озбиљност понуде и Писмо о намерама банке за издавање гаранције за добро извршење посла, наручилац је дана 03.07.2018. године упутио Захтев бр. 12.01.19795/67-18 за продужење рока важења понуде и достављање нових важећих средстава финансијског обезбеђења. Понуђач је благовремено доставио следеће: Изјаву за продужење рока важења понуде до 03.09.2018. године, банкарску гаранцију за озбиљност понуде са роком важења до 04.10.2018. године и Писмо о намерама банке за издавање гаранције за добро извршења посла са роком важења до 04.10.2018. године.

Након прегледа достављене документације Комисија је констатовала следеће:

| Ред. бр. | Назив понуђача                                                                                       | Разлози за одбијање понуде                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Укупна понуђена цена без ПДВ-а |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 2.       | Енергомонтажа доо Београд (Кодар Енергомонтажа доо Београд, Аутопут за Загреб бр. 22, 11080 Београд) | Понуда је неприхватљива јер понуђач на основу достављених референци у понуди бр. 7502 од 01.09.2017. године и у додатним објашњењима достављеним 05.10.2017. године и додатним објашњењима достављеним 19.06.2018. године није доказао референце које се односе на грађевинске радове и у захтеваној вредности наведеној у тачки 4.2. подтачка 7. конкурсне документације, обзиром да укупна вредност прихваћених референци износи 76.078.761,01 динара без ПДВ. Детаљно обраложење прихваћених референци дато је у наставку. | 93.628.385,64                  |

На основу документације достављене у понуди број 7502 од 01.09.2017. године понуђача Кодар Енергомонтажа доо Београд, наручилац је извршио преглед и оцену понуде. Потврде корисника о изведеним радовима се односе на грађевинске и електромонтажне радове, тако да је наручилац у процесу стручне оцене понуда издвајао удео радове који су предмет јавне набавке, и то на следећи начин:

\*Образац 8.1 Потврда корисника о изведеним радовима од дана 17.08.2017. године између **Енергомонтаже** доо Београд и Корисника услуга ОДС ЕПС Дистрибуција доо Београд издата потврда на вредност од 5.701.904,50 по уговору бр. 3013 од 29.07.2014. године за врсту Грађевинских и електромонтажних радова, на основу Образца предмера и предрачуна - Партија 1 удео Грађевинских радова је 2.901.607,00 при чему се не могу прихватити позиције СН-НВ-А32/1, СН-НВ-А32/2, СН-НВ-А32/4 и СН-НВ-А32/5 у износу од 432.870,00 јер се ради о испоруци бетонских стубова тако да се прихвата вредност од **2.468.800,00 динара без ПДВ.**



|                                                                                  |                                                  |                     |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|----------|
|  | <b>Одлука о закључењу<br/>оквирног споразума</b> | Ознака<br>формулара | QF-G-109 |
|                                                                                  |                                                  | Број страна         | 6/13     |

\*Образац 8.1 Потврда корисника о изведеним радовима од дана 17.08.2017. године између Енергомонтаже доо Београд и Корисника услуга ОДС ЕПС Дистрибуција доо Београд издата потврда на вредност од 4.064.488,53 динара по уговору бр. 4823 од 02.06.2015 .године за врсту Грађевинских и електромонтажних радова на основу које се по Понуди бр. 3554 од дана 27.05.2015. године утврђује се удео Грађевинских радова у износу од 3.619.395,15 динара без ПДВ и у Завршним радовима у износу од 642.820,00 динара без ПДВ што је све укупно **4.262.215,15 динара без ПДВ;**

Потврда издата на вредност од 2.211.533,19 динара без ПДВ по уговору бр. 08.01.-5.0.0.0-88374/1-15 од 20.08.2015. године за врсту Грађевинских и електромонтажних радова на основу које се по Понуди бр. 3554/2 од дана 19.08.2015 .године утврђује се удео Грађевинских радова у износу од **1.836.102,40 динара без ПДВ;**

Потврда издата на вредност од 1.085.392,19 динара без ПДВ по уговору бр. 08.01-5.0.0.0-79507/1-2015 од 14.08.2015. године за врсту Грађевинских и електромонтажних радова на основу које се по Понуди бр. 3554/1 од дана 06.07.2015. године **не може** се прихватити јер се ради о испоруци кабла у износу од 1.232.000,00 динара без ПДВ, а не о радовима.

\*Образац 8.1 Потврда корисника о изведеним радовима од дана 17.08.2017. године између Енергомонтаже доо Београд и Корисника услуга ОДС ЕПС Дистрибуција доо Београд издата потврда на вредност од 6.114.494,97 динара без ПДВ по уговору бр. 6515 од 21.07.2015. године за врсту Грађевинских и електромонтажних радова на основу које се по Понуди бр. 3562 од дана 10.07.2015. године утврђује се удео Грађевинских радова у износу од **1.425.029,00 динара без ПДВ;**

Потврда издата на вредност од 489.236,42 динара без ПДВ по уговору бр. 011.20.08.03.8322/1-16 од 14.01.2016. године за врсту Грађевинских и електромонтажних радова на основу које се по Понуди бр. 3562-1 од 11.01.2016. године утврђује се удео Грађевинских радова у износу од **421.617,92 динара без ПДВ.**

\*Образац 8.1 Потврда корисника о изведеним радовима од дана 17.08.2017. године између Енергомонтаже доо Београд и Корисника услуга ОДС ЕПС Дистрибуција доо Београд издата потврда на вредност од 34.602.584,18 динара без ПДВ по уговору бр. 08.01.-5.0.0.0.-138745/1-2015 од 21.09.2015. године за врсту Грађевинских и електромонтажних радова на основу које се по Понуди бр. 3573/2 од дана 15.09.2015. године утврђује се удео Грађевинских радова у износу од **11.272.521,90;**

Потврда издата на вредност од динара без ПДВ по уговору бр. 01120-Д0803-219692/1-2016 од 11.08.2016. године за врсту Грађевинских и електромонтажних радова на основу које се по Понуди бр. 3573-1 од дана 10.08.2016.године утврђује удео Грађевинских радова у износу од **1.819.678,58 динара без ПДВ.**

\*Образац 8.1 Потврда корисника о изведеним радовима од дана 17.08.2017. године између Енергомонтаже доо Београд и Корисника услуга ОДС ЕПС Дистрибуција доо Београд издата потврда на вредност од 4.326.150,19 динара без ПДВ по уговору бр.



|                                                                                  |                                                  |                     |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|----------|
|  | <b>Одлука о закључењу<br/>оквирног споразума</b> | Ознака<br>формулара | QF-G-109 |
|                                                                                  |                                                  | Број страна         | 7/13     |

08.01.-5.0.0.0-209369/1-15 од 28.10.2015. године за врсту Грађевинских и електромонтажних радова на основу које се по Понуди бр. 3582 од дана 22.10.2015.године утврђује се удео Грађевинских радова у износу од **1.195.144,00 динара без ПДВ;**

Издата потврда на вредност од 457.670,19 динара без ПДВ по уговору бр. 01120.Д.08.03-130013/1-16 од 12.05.2016. године за врсту Грађевинских и електромонтажних радова на основу које се по Понуди бр. 3582-1 од дана 06.05.2015. године утврђује се удео Грађевинских радова у износу од **260.834,38 динара без ПДВ.**

\*Образац 8.1 Потврда корисника о изведеним радовима од дана 17.08.2017. године између Енергомонтаже доо Београд и Корисника услуга ОДС ЕПС Дистрибуција доо Београд издата потврда на вредност од 1.306.542,36 динара без ПДВ по уговору бр. 08.01.-5000-176445/1-2015 од 09.10.2015.године за врсту Грађевинских и електромонтажних радова на основу које се по Понуди бр. 3577 од дана 07.10.2015. године утврђује се удео Грађевинских радова у износу од **716.020,73 динара без ПДВ;**

Издата потврда на вредност од 289.600,00 динара без ПДВ по уговору бр. 01120-Д-03.08-252100/1-16 од 16.09.2016.године за врсту Грађевинских и електромонтажних радова на основу које се по Понуди бр. 3577-1 од дана 12.09.2016. године утврђује се удео Грађевинских радова у износу од **346.162,10 динара без ПДВ.**

\*Образац 8.1 Потврда корисника о изведеним радовима од дана 17.08.2017. године између Енергомонтаже доо Београд и Корисника услуга ОДС ЕПС Дистрибуција доо Београд издата потврда на вредност од 5.197.267,42 динара без ПДВ по уговору бр. 4946 од 05.06.2014. године за врсту Грађевинских и електромонтажних радова на основу које се по Понуди бр. 3435 од дана 22.05.2014. године утврђује се удео Грађевинских радова у износу од **1.837.208,57 динара без ПДВ;**

Издата потврда на вредност од 289.169,49 динара без ПДВ по уговору бр. 9622 од 17.11.2014. године за врсту Грађевинских и електромонтажних радова на основу које се по Понуди бр. 3435-1 од дана 03.11.2014. године утврђује се удео Грађевинских радова у износу од **39.213,00 динара без ПДВ.**

\*Образац 8.1 Потврда корисника о изведеним радовима од дана 17.08.2017. године између Енергомонтаже доо Београд и Корисника услуга ОДС ЕПС Дистрибуција доо Београд издата потврда на вредност од 4.244.165,42 динара без ПДВ по уговору бр. 6350 од 18.07.2014. године за врсту Грађевинских и електромонтажних радова на основу које се по Понуди бр. 3451 од дана 11.07.2014. године утврђује се удео Грађевинских радова у износу од **404,486.20 динара без ПДВ** (евидентно недостаје страница у делу кабловска мрежа 10 и 0,4 kV из последње наведене понуде);

Издата потврда на вредност од 281.678,81 динара без ПДВ по уговору бр. 08.01.-5000-105053/1-15 од 31.08.2015. године за врсту Грађевинских и електромонтажних радова на основу које се по Понуди бр. 3451-1 од дана 27.08.2015. године утврђује се удео Грађевинских радова у износу од **188.514,45 динара без ПДВ.**



|                                                                                  |                                       |                  |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------|
|  | Одлука о закључењу оквирног споразума | Ознака формулара | QF-G-109 |
|                                                                                  |                                       | Број страна      | 8/13     |

\*Образац 8.1 Потврда корисника о изведеним радовима од дана 17.08.2017. године између Енергомонтаже доо Београд и Корисника услуга ОДС ЕПС Дистрибуција доо Београд издата потврда на вредност од 3.626.097,36 динара без ПДВ по уговору бр. 9736 од 17.11.2014. године за врсту Грађевинских и електромотажних радова на основу које се по Понуди бр. 3503 од дана 06.11.2014. године утврђује се удео Грађевинских радова у износу од **1,183,273.17 динара без ПДВ**; издата потврда на вредност од 310.490,49 динара без ПДВ по уговору бр. 3128 од 20.04.2015. године за врсту Грађевинских и електромотажних радова на основу које се по Понуди бр. 3503-1 од дана 02.04.2015.године утврђује се удео Грађевинских радова у износу од **151.911,10 динара без ПДВ**.

\*Образац 8.1 Потврда корисника о изведеним радовима од дана 17.08.2017. године између Енергомонтаже доо Београд и Корисника услуга ОДС ЕПС Дистрибуција доо Београд издата потврда на вредност од 2.288.572,98 динара без ПДВ по уговору бр. 11015 од 26.12.2014. године за врсту Грађевинских и електромотажних радова на основу које се по Понуди бр. 3516 од дана 16.12.2014. године утврђује се удео Грађевинских радова у износу од **1.198.894,08 динара без ПДВ**;

Издата потврда на вредност од 1.432.587,60 динара без ПДВ по уговору бр. 11335 од 30.12.2014. године за врсту Грађевинских и електромотажних радова на основу које се по Понуди бр. 3516-1 од дана 24.12.2014. године утврђује се удео Грађевинских радова у износу од **1.141.353,96 динара без ПДВ**.

\*Образац 8.1 Потврда корисника о изведеним радовима од дана 17.08.2017. године између Енергомонтаже доо Београд и Корисника услуга ОДС ЕПС Дистрибуција доо Београд издата потврда на вредност од 3.096.774,4 динара без ПДВ по уговору бр. 11336 од 30.12.2014. године за врсту Грађевинских и електромотажних радова на основу које се по Понуди бр. 3519 од дана 24.12.2014. године утврђује се удео Грађевинских радова у износу од **2.043.210,40 динара без ПДВ**, издата потврда на вредност од 428.055,54 динара без ПДВ по уговору бр. 3126 од 22.04.2015. године за врсту Грађевинских и електромотажних радова на основу које се по Понуди бр. 3519-1 од дана 02.04.2015. године утврђује се удео Грађевинских радова у износу од **282.847,80 динара без ПДВ**.

\*Образац 8.1 Потврда корисника о изведеним радовима од дана 17.08.2017. године између Енергомонтаже доо Београд и Корисника услуга ОДС ЕПС Дистрибуција доо Београд издата потврда на вредност од 6.846.043,32 динара без ПДВ по уговору бр. 01120.Д.08-58137/1-16 од 29.02.2016 .године за врсту Грађевинских и електромотажних радова на основу које се по Понуди бр. 3542 од дана 25.02.2016. године утврђује се удео Грађевинских радова у износу од **1,894,993.95 динара без ПДВ**,

Издата потврда на вредност од 276.334,02 динара без ПДВ по уговору бр. 01120.Д.08.03-173211/1-16 од 27.06.2016 .године за врсту Грађевинских и



|                                                                                  |                                          |                     |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|----------|
|  | Одлука о закључењу<br>оквирног споразума | Ознака<br>формулара | QF-G-109 |
|                                                                                  |                                          | Број страна         | 9/13     |

електромонтажних радова на основу које се по Понуди бр. 3542-1 од дана 24.06.2016. године утврђује се удео Грађевинских радова у износу од **153.571,24 динара без ПДВ.**

\*Образац 8.1 Потврда корисника о изведеним радовима од дана 17.08.2017. године између Енергомонтаже доо Београд и Корисника услуга ОДС ЕПС Дистрибуција доо Београд издата потврда на вредност од 8.272.119,87 динара без ПДВ по уговору бр. 01120-Д-08.03-85320/1-16 од 25.03.2016. године за врсту Грађевинских и електромонтажних радова на основу које се по Понуди бр. 3601 од дана 22.03.2016. године утврђује се удео Грађевинских радова у износу од **4.689.395,70 динара без ПДВ;**

Издата потврда на вредност од 918.113,39 динара без ПДВ по уговору бр. 80000-д-131809/1 од 27.04.2017.године за врсту Грађевинских и електромонтажних радова на основу које се по Понуди бр. 3601-1 од дана 27.04.2017. године утврђује се удео Грађевинских радова у износу од **555.693,20 динара без ПДВ.**

\*Образац 8.1 Потврда корисника о изведеним радовима од дана 17.08.2017. године између Енергомонтаже доо Београд и Корисника услуга ОДС ЕПС Дистрибуција доо Београд издата потврда на вредност од 6.019.292,51 динара без ПДВ по уговору бр. 01120-д.08.03-58169/1-16 од 29.02.2016. године за врсту Грађевинских и електромонтажних радова на основу које се по Понуди бр. 3604 од дана 24.02.2016. године утврђује се удео Грађевинских радова у износу од **3.511.635,90 динара без ПДВ;**

Издата потврда на вредност од 860.948,48 динара без ПДВ по уговору бр. 01120-д.08.03-258632/1-16 од 23.09.2016. године за врсту Грађевинских и електромонтажних радова на основу које се по Понуди бр. 3604-1 од дана 20.09.2016. године утврђује се удео Грађевинских радова у износу од **721.752,68 динара без ПДВ.**

\*Образац 8.1 Потврда корисника о изведеним радовима од дана 17.08.2017. године између Енергомонтаже доо Београд и Корисника услуга ОДС ЕПС Дистрибуција доо Београд издата потврда на вредност од 32.264.558,13 динара без ПДВ по уговору бр. 01120-Д.08.03-196217/1-16 од 21.07.2016. године за врсту Грађевинских и електромонтажних радова на основу које се по Понуди бр. 3622 од дана 20.07.2016. године утврђује се удео Грађевинских радова у износу од **5.893.242,60 динара без ПДВ;**

Издата потврда на вредност од 5.710.625,82 динара без ПДВ по уговору бр. 80000-д-120219/1 од 26.04.2017. године за врсту Грађевинских и електромонтажних радова на основу које се по Понуди бр. 3622-1 од дана 26.04.2017. године утврђује се удео Грађевинских радова у износу од **4.466.278,35 динара без ПДВ.**

**Закључак:** Сабирањем износа који су констатовани у претходном тексту се утврђује да је удео радова који су предмет набавке по претходно побројаним референцама из Образаца 8.1 Потврда корисника о изведеним радовима укупног износа **56.381.602,51 динара без ПДВ.**



|                                                                                  |                                       |                  |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------|
|  | Одлука о закључењу оквирног споразума | Ознака формулара | QF-G-109 |
|                                                                                  |                                       | Број страна      | 10/13    |

За следеће референце није се могло јасно утврдити који је тачно удео грађевинских радова:

- Образац 8.1 Потврда корисника о изведеним радовима од дана 17.08.2017. године између Енергомонтаже доо Београд и Корисника услуга ОДС ЕПС Дистрибуција доо Београд издата потврда на вредност од 3.451.430,24 динара по уговору бр. 3807 од 26.09.2014. године за врсту Грађевинских и електромотажних радова;
- Образац 8.1 Потврда корисника о изведеним радовима од дана 17.08.2017. године између Енергомонтаже доо Београд и Корисника услуга ОДС ЕПС Дистрибуција доо Београд издата потврда на вредност од 8.954.937,00 динара по уговору бр. 4481 од 17.11.2014. године за врсту Грађевинских и електромотажних радова;
- Образац 8.1 Потврда корисника о изведеим радовима од дана 17.08.2017. године између Енергомонтаже доо Београд и Корисника услуга ОДС ЕПС Дистрибуција доо Београд издата потврда на вредност од 14.601.045,40 по уговору бр. 08.01.-1.0.0.0-50219/1-5 од 28.07.2015. године за врсту Грађевинских и електромотажних радова;
- Образац 8.1 Потврда корисника о изведеним радовима од дана 17.08.2017. године између Енергомонтаже доо Београд и Корисника услуга ОДС ЕПС Дистрибуција доо Београд издата потврда на вредност од 5.671.193,61 динара по уговору бр. 9949 од 08.11.2010.године за врсту Грађевинских и електромотажних радова.

Стога је наручилац упутио понуђачу Кодар Енергомонтажа доо Београд Захтев за додатним објашњењем бр. 12.01.225611/42-18 од 29.09.2017. године и 12.01.225611/44-17 од 02.10.2017. године.

Понуђач је дана 05.10.2017. године са e-maila: [tanja.krnet@kodar.rs](mailto:tanja.krnet@kodar.rs), доставио документацију коју је Комисија прегледала и оценила на следећи начин:

- Рачун број R14-1977 по уговору 3807 са приложеном табелом 6 удео радова који су предмет набавке је 0 динара;
- Рачун број R14-1976 по уговору 3807 са приложеном табелом 4 удео радова који су предмет набавке је 0 динара;
- Рачун број R14-1975 по уговору 3807 са приложеном табелом 3 удео радова који су предмет набавке је 0 динара;
- Рачун број R14-1981 по уговору 3807 са приложеном табелом удео радова који су предмет набавке је **14.000,00 динара без ПДВ**;
- Рачун број R14-1993 по уговору 3807 са приложеном табелом 7 удео радова који су предмет набавке је **4.000,00 динара без ПДВ**;
- Рачун број R15-0003 по уговору 3807 са приложеном табелом 2 удео радова који су предмет набавке је 0 динара;
- Рачуни број R15-1269, R15-1270, R15-1324, R16-0311, R16-0414, R16-0415, R15-1269, R15-1270, R15-1324, R16-0311, R16-0414, R16-0415 су по уговору 08.01.-



|                                                                                  |                                       |                  |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------|
|  | Одлука о закључењу оквирног споразума | Ознака формулара | QF-G-109 |
|                                                                                  |                                       | Број страна      | 11/13    |

1000-50219/1-15. На основу табела које су у прилогу рачуна се утврђује удео грађевинских радова у износу **19.030.792,00 динара без ПДВ**;

- Рачуни број R15-0280, R15-0443, R15-0891, R15-1084, R15-1118, R15-1184 су по уговору 4481. На основу табела се утврђује да су радови на ТС 35/10 kV која не одговара предмету јавне набавке (грађевински радови на одржавању ТС 20(10)/0,4 kV, надземних и подземних водова свих напонских нивоа и мерних места и прикључака – који не обухватају ТС 35/10 kV на које се односе наведени рачуни по уговору 4481);
- Рачуни број R13-0212, R13-0416, 46/40, 216/40 су по уговору 9943. На основу табела које су у прилогу рачуна се утврђује удео грађевинских радова у износу **84.810,88 динара без ПДВ** (рачун 216/40 нема прилоге);
- Поруџбеница 242 је без пратеће документације
- Рачуни број R13-1184, R13-0680, R13-1273, R13-1504 и R13-1507 су по уговору 9949. На основу табела које су у прилогу рачуна се утврђује удео грађевинских радова у износу **370.500,00 динара без ПДВ**;

**Закључак:** Сабирањем износа који су констатовани у додатној документацији достављеној по Захтевима за објашњење 12.01.225611/42-17 од 29.09.2017. године и 12.01.225611/44-17 од 02.10.2017. године, утврђује се да је удео радова који су предмет набавке по претходно набројаним рачунима укупног износа **19.504.102,88 динара без ПДВ**.

За следеће референце није се такође могло јасно утврдити који је тачно удео грађевинских радова:

- Образац 8.1 Потврда корисника о изведеним радовима од дана 17.08.2017. године између Енергомонтаже доо Београд и Корисника услуга ОДС ЕПС Дистрибуција доо Београд издата потврда на вредност од 1.738.600,00 динара по уговору бр. 2352 од 06.09.2014. године за врсту Грађевинских и електромонтажних радова;
- Образац 8.1 Потврда корисника о изведеним радовима од дана 17.08.2017. године између Енергомонтаже доо Београд и Корисника услуга Strabag d.o.o издата потврда на вредност од 40.799.625,03 динара по уговору бр. 02-165/300 од 30.03.2016. године за врсту Грађевинских и електромонтажних радова.

Стога је наручилац упутио понуђачу Кодар Енергомонтажа доо Београд Захтев за додатним објашњењем бр. 12.01.19795/52-18 од 13.06.2018. године. Понуђач је дана 19.06.2018. године са e-maila: [tanja.krnetar@kodar.rs](mailto:tanja.krnetar@kodar.rs), доставио следећу документацију:

- Коначна ситуација бр. документа R17-1009, по уговору 68G/16 од 29.03.2016. године;
- Уговор број 2352 од 09.06.2014. године;
- Фајл именован као Spisak referentnih poslova.pdf.



|                                                                                  |                                                  |                     |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|----------|
|  | <b>Одлука о закључењу<br/>оквирног споразума</b> | Ознака<br>формулара | QF-G-109 |
|                                                                                  |                                                  | Број страна         | 12/13    |

Комисија је детаљно прегледала достављана документа/појашњења и констатовала следеће:

- Што се тиче уговора број 2352 удео радова који су предмет набавке је 0 динара;
- У вези уговора бр. 02-165/300 прихвата се на основу приложених докумената Коначна ситуација бр.документа R17-10009 у износу 166.519,22 динара (01 Грађевински радови) и 26.536,40 (04 Оправке) што је све укупно **193.055,62 динара**. Документ Преглед ситуација за бр. Документа R17-1009 није јасан јер се односи на 9 привремених ситуација и 1 коначну при чему за привремене ситуације није достављен ни један доказ па се не може знати о каквим радовима и у ком обиму је реч.
- У вези трећег документа *Spisak referentnih poslova.pdf* се не може прихватити обзиром да представља допуну конкурсне документације, а не појашњење које је тражено. Такође, овај документ није у форми која је дефинисана и није потписан од стране Корисника услуге.

**Закључак:** Сабирањем износа који су констатовани у претходном тексту и достављени по захтеву за појашњење од 12.01.19795/52-18 од 13.06.2018. године, утврђује се да је удео радова који су предмет набавке по претходно набројаним рачунима укупног износа **193.055,62 динара без ПДВ**.

#### Резиме:

Сабирањем прихваћених референци које се односе на радове који су предмет набавке из конкурсне документације и прихваћених ставки по документима из свих појашњења добија се износ референци од **76.078.761,01 динара без ПДВ**, односно табеларно дато:

| Ред. бр. | Основ                                                                                                       | Износ (динара)       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1.       | По понуди број 7502 од 01.09.2017. године                                                                   | 56.381.602,51        |
| 2.       | По захтевима за појашњење 12.01.225611/42-17 од 29.09.2017.године и 12.01.225611/44-17 од 02.10.2017.године | 19.504.102,88        |
| 3.       | По захтеву за појашњење од 12.01.19795/52-18 од 13.06.2018.године                                           | 193.055,62           |
| 4.       | <b>УКУПНО</b>                                                                                               | <b>76.078.761,01</b> |

Износ референци који је тражен у тачки 4.2 конкурсне документације за ЈН/8300/0137/2017 за партију 1 је минимално 90.000.000,00 динара, што понуђач Кодар Енергомонтажа доо Београд не испуњава.

Понуда понуђача која није одбијена, а евидентирана је у тачки „основни подаци о понуђачима“ под редним бројем 1. је благовремена, наручилац је није одбио због битних недостатака, одговарајућа је, не ограничава, нити условљава права наручиоца



|                                                                                  |                                                  |                     |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|----------|
|  | <b>Одлука о закључењу<br/>оквирног споразума</b> | Ознака<br>формулара | QF-G-109 |
|                                                                                  |                                                  | Број страна         | 13/13    |

или обавезе понуђача и не прелази износ процењене вредности јавне набавке, па је као таква оцењена прихватљивом.

Критеријум за доделу оквирног споразума одређен у Позиву за подношење понуда и Конкурсној документацији гласи – најнижа понуђена цена.

Обзиром да је прибављена само једна прихватљива понуда, те да, у складу са чланом 107. став 2. ЗЈН, нема услова за рангирање понуда применом критеријума за доделу оквирног споразума одређеног у Позиву за подношење понуда и Конкурсној документацији, Комисија, у случају кад је прибављена само једна прихватљива понуда, предлаже Наручиоцу, да у складу са чланом 107. став 3. ЗЈН донесе Одлуку о додели оквирног споразума за Партију 1 - Грађевински радови на одржавању ТС 20(10)/0.4 kV, надземних и подземних водова свих напонских нивоа и мерних места и прикључака за ТЦ Београд, групи понуђача:

- ГАТ ДОО Нови Сад, Булевар ослобођења 30а, 21000 Нови Сад, ПИБ 100447637, матични број 08311137 (носилац посла) и
- АДОМНЕ ДОО Нови Сад, Шумадијска 1, 21000 Нови Сад, ПИБ 108745380, матични број 21059277 (члан групе),

чија је понуда благовремена, одговарајућа, прихватљива и прворангирана, са понуђеном ценом од 113.653.694,00 динара без ПДВ.

Укупна понуђена цена служи за упоређивање понуда приликом стручне оцене понуда, а оквирни споразум се закључује на вредност 135.000.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а.

На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.

#### Правна поука:

У складу са чланом 149. став 6. Закона о јавним набавкама Захтев за заштиту права може се поднети у року од десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

в.д. директора ЈП ЕПС



Милорад Грчић

#### Доставити:

- в.д. директору ЈП ЕПС
- директору Сектора за планирање и развој дистрибутивног система
- Извршном директору за послове финансија
- Сектору за набавке и комерцијалне послове Управе
- Комисији за ЈН
- Архиви