



Broj: 03/6-11-6-2227-2/24
Bihać, 04.11.2024. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1, 3. i 6., te u skladu s članom 90. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14, 59/22 i 50/24), u postupku javne nabavke usluge *održavanje i popravke vozila*, v.d. direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona je donio

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
(nakon provedenog direktnog sporazuma)

Član 1.

Prihvata se račun broj: 24-3600-000135 od 26.10.2024. godine ponuđača “AS-ADO” d.o.o. Bihać za nabavku usluge *održavanje i popravke vozila* za ponuđenu cijenu od 2.178,00 (slovima: dvijehiljadejedenastotinasedamdesetosam) KM bez PDV-a.

Član 2.

Direktni sporazum se smatra zaključenim prilažanjem računa ili druge odgovarajuće dokumentacije.

Član 3.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se Stručna služba Zavoda.

Član 4.

Ova odluka objavit će se na web-stranici Zavoda *zzousk.ba* istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama BiH.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 03/6-11-6-2227/24, od 15.05.2024. godine.

Javna nabavka je sprovedena putem direktnog sporazuma.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 4.000,00 KM.

Istraživanje tržišta izvršeno je prikupljanjem ponuda direktno kod potencijalnih ponuđača, na način da su tražene mogućnosti i cijene usluge koja je predmet ove nabavke, a prema predviđenim potrebama Zavoda.

Ugovorni organ je dana 30.10.2024. godine zaprimio račun ponuđača “AS-ADO” d.o.o. Bihać, broj: 24-3600-000135 od 26.10.2024. godine.

Zaprimljeni račun ponuđača “AS-ADO” d.o.o. Bihać, broj: 24-3600-000135 od 26.10.2024. godine je prethodno pregledan i razmotren, te je utvrđeno da isti ispunjava zahtjeve i potrebe Ugovornog organa u konkretnom slučaju (**zamjena: Castrol 5W30 – 5,00 l, filter goriva – 1,00 kom., filter kabine – 1,00 kom., filter zraka – 25,00 kom., filter ulja – 1,00 kom., šeraf kartera – 1,00 kom., set kvačila sa zamajcem – 1,00 kom., punjenje klime, remont letve volana – 1,00 kom., sijalica H7 – 2,00 kom., sijalica dvopolna – 4,00 kom., špura – 1,00 kom. i usluga servisa**), shodno čemu je račun ocijenjen kao prihvatljiv.

U postupku donošenja ove odluke, posebno je cijunjena činjenica da primljeni račun u potpunosti udovoljava svim zahtjevima ugovornog organa, posebno po pitanjima predmeta nabavke i ponuđene cijene.

U postupku ocjene provedenog postupka, v.d. direktora Zavoda nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje primljenog računa.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, podzakonskim i internim aktima.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama BiH, odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke ne može se izjaviti žalba.

Obrada: _____

Neira Nadarević, bach. prava

Dostaviti:

- Naslovu,
- Odjeljenje za ekonomske – finansijske poslove,
- web stranica Zavoda,
- u spis,
- a/a

Po ovlaštenju broj: 02-04-4-4803/24
od 30.10.2024. godine za
V.D. Direktora

Nermin Pašić, dipl.ecc.

