Державне підприємство "ЕНЕРГОРИНОК"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО |
|  | рішенням тендерного комітетувід *11.07.2016 № 47/07 ТК - ЕЗ/ЗД 11-1* | |

# ДОКУМЕНТАЦІЯ

**щодо проведення процедури закупівлі через систему електронних закупівель**

*код за ДК 016:2010 – 17.22.1 (33760000-5) -*  ***"Папір побутовий і туалетний та паперова продукція"(Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки).***

|  |
| --- |
| Дані торги розміщені в системі електронних державних закупівель ProZorro. Подати пропозицію на участь у даній закупівлі можна з будь-якого майданчика, підключеного до системи. Список та адреси доступні на сайті www.prozorro.org. |

м. Київ – 2016

1. Замовник

1.1. Державне підприємство "Енергоринок".

1.2. Код за ЄДРПОУ: 21515381.

1.3. Місцезнаходження: Україна, 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 27.

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками: начальник відділу організації закупівель Сушко Людмила Володимирівна, тел.: 044-594-59-72, факс.: 044-594-59-66; юрисконсульт І категорії ВОЗ Швець Лариса Олександрівна, тел.:044-594-59-66; начальник відділу матеріально-технічного забезпечення ДОГД Катаєв Іван Володимирович, тел.: 044-594-86-55.

2. Очікувана вартість закупівлі: 56 000,00 грн. (п’ятдесят шість тисяч 00 коп.) з ПДВ.

3. Інформація про предмет закупівлі:17.22.1 (33760000-5) - "Папір побутовий і туалетний та паперова продукція" (Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Найменування товару | Технічні та інші характеристики товару |
| 1 | Туалетний папір | Папір туалетний, двошаровий, білий, Тіша папір типу “Джамбо” (В 201М “АТМА”) або еквівалент, 1пак/8рул. Перфорований. Сировина 100% целюлоза, Діаметр рулону - 19см, висота рулону - 9 см, довжина рулону - 120м; розмір листа – 11,35\*9,0 см; кількість відривів – 1060. Вологість не більше 10%, руйнівне зусилля не менше 1,6 (Н), капілярна всмоктуваність за 10 хвилин, не менше 25мм, білизна 90%. |
| 2 | Рушники паперові в рулоні | Рушники білі, двошарові, сировина 100% целюлоза, MINI, Тіша папір (Р 143 “АТМА”) або еквівалент, 1пак/12рул. Перфоровані. Діаметр рулону 13,0 см. Висота рулону –19 см. Розмір листа 19\*22,7см. Кількість відривів 300. Довжина рулону – 68 м .Вологість не більше 10%, руйнівне зусилля не менше 1,6(Н) капілярна всмоктуваність за 10 хвилин, не менше 22,0 мм. |
| 3 | Серветки паперові | Супербілі, Тіша папір, 100% целюлоза, двошарові (С-52 “АТМА”) або еквівалент, 1пач./50шт. Розмір – 25,0\*25,0 см |

Учасник при підготовці пропозиції повинен враховувати країну походження товару згідно із вимогами Постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1147 "Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації".

3.1. Адреса поставки товарів: **Україна, 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 27, каб. 900**.

3.2. Строк поставки товару: протягом п’яти робочих днів з дня підписання Договору.

3.3. Учасник гарантує належну, згідно з вимогами виробника, якість Товару, його відповідність діючим стандартам протягом терміну придатності товару.

3.4. Покупець має право зменшувати обсяг закупівлі Товару та загальну вартість Договору залежно від реального фінансування видатків та/або виробничої потреби Покупця.

4. Умови розрахунків: зазначено в Додатку № 2 до документації.

5. Вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження.

Учасник повинен надати (розмістити на електронному майданчику) **до закінчення дати та часу подання пропозицій** в електронному (сканованому) вигляді в складі своєї пропозиції наступні документи:

а) завірену підписом та печаткою\* учасника копію документу (свідоцтво, сертифікат, гарантійний лист, тощо), що надає право учаснику на розповсюдження Товару виробника;

б) завірену підписом та печаткою\* учасника довідку, яка містить контактні данні/інформацію компанії-учасника (з зазначенням реквізитів учасника: назви, коду ЄДРПОУ, місцезнаходження, поштової адреси, телефону, електронної адреси; відомостей про контактну особу (прізвище, ім’я, по-батькові, посада, контактний телефон);

в) завірену підписом та печаткою\* учасника копію документу про якість (сертифікат відповідності, або сертифікат/паспорт якості, або декларація про відповідність, або висновок державної санітарно-епідеміологічної служби на товар, тощо), встановлений діючим законодавством на запропоновану продукцію **або** обґрунтування його відсутності (не підлягає обов’язковій сертифікації тощо).

г) завірену підписом та печаткою\* учасника "Комерційну пропозицію" запропонованого товару з описом, характеристиками, вимогами щодо якості тощо, за формою відповідно до Додатку № 1 до документації.

**Пропозиції, які не містять зазначених у цьому пункті документів, відхиляються Замовником.**

6. Дата та час закінчення подання запитів на уточнення та/або запитань щодо закупівель: **вказано в оголошенні**

7. Дата та час початку подання пропозицій: **вказано в оголошенні**

8. Дата та час закінчення подання пропозицій: **вказано в оголошенні**

9. Крок аукціону 0,5 - 3% очікуваної вартості товару: 1 600,00 ( одна тисяча шістсот гривень 00 коп.) грн. з ПДВ.

10. Інша інформація:

10.1. До укладення договору Переможець електронних торгів повинен надати Замовнику завірені в установленому порядку (підписом та печаткою\* учасника) копії наступних документів:

- копія Статуту у повному обсязі (у останній редакції) або іншого установчого документу (для юридичних осіб);

- копії документів, що підтверджують повноваження особи на укладення договору;

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців);

- копія паспорту (для фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців).

Також додатково надаються документи, що підтверджують відповідність вимогам до кваліфікації учасників, згідно п. 5 документації (зокрема: за пп. а), в) – копії документів завірені підписом та печаткою\* учасника, за пп. б), г) – оригінали документів з підписом та печаткою\* учасника).

10.2. За результатами здійснення закупівлі укладається договір до якого включаються всі умови, зазначені в Додатку № 2.

*\*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.*

Додаток № 1

до документації для проведення

закупівлі товарів через систему

електронних закупівель

**Форма «Комерційна пропозиція»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Товар | Характеристики товару | Од. вим. | Кількість | Ціна, без ПДВ | Сума, без ПДВ |
| 1 | Туалетний папір |  | рул | 660 |  |  |
| 2 | Рушники паперові в рулоні |  | рул | 825 |  |  |
| 3 | Серветки паперові |  | пач | 200 |  |  |
| Разом без ПДВ, грн.: | | | | | |  |
| ПДВ, грн.: | | | | | |  |
| Всього з ПДВ, грн.: | | | | | |  |

*ціна вказується за одиницю з урахуванням поставки товару на територію замовника:*

*м. Київ, вул. Симона Петлюри, 27, каб. 900*

Ми, (назва Учасника) , надаємо Вам свою Пропозицію стосовно закупівлі *"Папір побутовий і туалетний та паперова продукція" (Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки)* (далі – Товар), та підтверджуємо, що у разі визнання нас переможцем, зобов'язані укласти договір з урахуванням всіх вимог, зазначених в Додатку № 2 до Документації, у строк не раніше, ніж через 3 робочих дні та не пізніше 10 робочих днів з моменту оприлюднення інформації про визначення переможця, а також здійснити поставку вказаного Товару в терміни, передбачені договором. Під час укладання договору зобов'язуємось надати документи, передбачені п. 10.1 Документації.

Ми погоджуємося, що договір, який буде укладений за результатами проведеної процедури закупівлі, є публічною інформацією відповідно до вимог законодавства України у сфері публічних закупівель і буде оприлюднений в системі електронних закупівель ProZorro.

Керівник організації-учасника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(м.п.) (підпис) (ініціали та прізвище)

*Рекомендації щодо заповнення наданої форми:*

*Друкується на бланку Постачальника.*

*Ціни, ПДВ, що відображаються цифрами у цій формі - визначаються з точністю до другого десяткового знаку (другий розряд після коми).*

*\* Розраховується Постачальником з урахуванням положень Податкового кодексу України. У разі надання пропозицій Постачальником - не платником ПДВ, такі пропозиції надаються без врахування ПДВ та графи «Ціна за од., грн. з ПДВ», «Загальна сума/ціна, грн. з ПДВ» не заповнюється та Постачальником робляться позначки «---».*

*\*\* Постачальником обов'язково зазначається торгівельна марка, вимоги щодо якості та конкретні характеристики товару, що пропонується контрагентом/постачальником до поставки.*

Додаток № 2

до документації для проведення

закупівлі товарів через систему

електронних закупівель

*З переможцем планується укладення договору стосовно постачання "Папір побутовий і туалетний та паперова продукція" (Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки) з включенням до нього наступних умов:*

**ПРОЕКТ ДОГОВОРУ**

Постачальник – Учасник переможець

Покупець – Державне підприємство “Енергоринок”.

В подальшому іменуються *“Сторони”*, а кожна окремо *“Сторона”.*

#### ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В порядку та на умовах цього Договору, Постачальник зобов’язується поставити і передати у власність Покупцеві “Папір побутовий і туалетний та паперова продукція” (Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки) (далі – Товар) належної якості, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити в передбачені Договором строки його повну вартість.

1.2. Найменування, технічні характеристики, кількість та ціна Товару, що підлягає поставці за цим Договором, зазначаються у Специфікації, що є Додатком до цього Договору. Зазначений Додаток є невід’ємною частиною Договору.

1.3. Постачальник гарантує, що поставлений Товар є якісним, сертифікованим (визнаним), відповідає всім санітарним, гігієнічним, технічним та іншим нормам, стандартам та правилам, встановленим чинним законодавством України для товарів даного виду.

1.4. Товар, що поставляється згідно з цим Договором, має бути ідентифікованим.

1.5. Обсяги закупівлі Товару можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

2. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

2.1. Ціна цього Договору без ПДВ складає \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), крім того, ПДВ 20% складає \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

2.2. Загальна ціна Договору з ПДВ складає \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

2.3. Ціна за Товар включає витрати Постачальника на навантажувально-розвантажувальні роботи та поставку Товару за адресою Покупця, зазначеною в пункті 3.2 цього Договору.

2.4. Валютою платежів є національна грошова одиниця України – гривня.

2.5. Покупець здійснює оплату Товару в розмірі 100% від вартості Договору після повної поставки Товару та підписання Сторонами видаткової накладної. Оплата здійснюється на підставі рахунку-фактури Постачальника, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника протягом 7 (семи) банківських днів з дня отримання рахунку-фактури Покупцем від Постачальника.

2.6. Рахунок-фактура надається Постачальником Покупцеві в день підписання Сторонами видаткової накладної.

2.7. Видаткова накладна підписується Покупцем після постачання Товару на адресу, визначену в пункті 3.2. цього Договору та перевірки Товару в порядку, передбаченому цим Договором, у разі відсутності зауважень до технічних характеристик, якості та кількості Товару.

2.8. У випадку ненадання Постачальником оформленого належним чином рахунку - фактури, у строк, передбачений цим Договором, Покупець не несе відповідальність за прострочення оплати вартості Товару, відповідно на кількість прострочених Постачальником днів з надання рахунку-фактури за цим Договором.

2.9. Днем оплати вважається день фактичного зарахування коштів на поточний рахунок Постачальника.

3. СТРОКИ ТА УМОВИ ПОСТАВКИ ТОВАРУ

3.1. Приймання Товару по кількості і якості проводиться уповноваженими представниками Покупця.

3.2. Постачальник здійснює поставку Товару в робочі дні з 8-30 год. до 17-30 год. за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 27, каб. 900. У разі зміни місця поставки, Покупець повинен повідомити про це Постачальника письмовою заявою.

3.3. Постачальник зобов’язаний здійснити поставку Товару протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня підписання цього Договору.

3.4. Датою поставки Товару вважається дата передачі Постачальником Товару Покупцю відповідно до видаткової накладної. Передача-приймання Товару оформлюється видатковою накладною, яка підписується уповноваженими представниками Сторін в 2-х (двох) оригінальних примірниках: 1 примірник – Покупцю, 1 примірник – Постачальнику.

3.5. Право власності на Товар переходить від Постачальника до Покупця у момент підписання видаткової накладної Покупцем у місці, вказаному у п. 3.2. цього Договору.

3.6. При виявленні недоліків у Товарі, Покупець не підписує видаткову накладну, з наданням письмової мотивованої відмови від її підписання протягом 3 (трьох) робочих днів з дня поставки Товару.

3.7. Протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання письмової відмови Покупця від підписання видаткової накладної, Постачальник зобов'язаний замінити Товар, в якому виявлено недоліки, за власний рахунок. Після заміни неякісного Товару на Товар, що відповідає умовам цього Договору, Покупець зобов’язаний підписати видаткову накладну.

3.8. Часткова поставка Товару не допускається.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Постачальник має право:

4.1.1. Отримати оплату за Товар у розмірі та у строки, передбачені цим Договором.

4.1.2. Вимагати від Покупця прийняття Товару, що відповідає умовам, визначеним в цьому Договорі у Специфікації, що є Додатком до цього Договору.

4.2. Постачальник зобов’язаний:

4.2.1. Поставити Товар Покупцю на умовах цього Договору;

4.2.2. Замінити Товар, у якому виявлено недоліки згідно п. 3.7 цього Договору;

4.2.3. Повідомити Покупця про готовність відправлення Товару в межах строку поставки, відповідно до п. 3.3 цього Договору;

4.2.4. Нести ризик випадкового знищення або пошкодження Товару і витрати на його транспортування на адресу Покупця до моменту передачі Покупцеві Товару в місці, визначеному в п. 3.2 цього Договору, та підписання видаткової накладної Покупцем;

4.3. Покупець має право:

4.3.1. Вимагати від Постачальника поставки Товару в порядку, передбаченому цим Договором.

4.4. Покупець зобов’язаний:

4.4.1. Оплатити Товар Постачальнику відповідно до цього Договору;

4.4.2. Прийняти замовлений Товар у місці та у строки, що відповідають умовам цього Договору;

4.4.3. Нести всі витрати й ризики випадкового знищення та випадкового пошкодження поставленого Товару після переходу права власності на нього;

4.4.4. Здійснити перевірку якості та кількості Товару, що є предметом даного Договору;

4.4.5. Підписати видаткову накладну, якщо Товар поставлений в місце, визначене   
п. 3.2. цього Договору, в обсягах, визначених у Специфікації, що є Додатком до цього Договору, та не має недоліків.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором відповідно до чинного законодавства України та умов цього Договору.

5.2. За порушення умов цього Договору, винна Сторона відшкодовує збитки, нанесені іншій Стороні своїми діями або бездіяльністю, у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

5.3. У разі порушення термінів поставки Товару, передбачених цим Договором, Постачальник сплачує на користь Покупця неустойку (штраф) у розмірі 0,5 % від загальної вартості цього Договору.

5.4. За порушення строків оплати Товару, що передбачені цим Договором, Покупець сплачує Постачальнику неустойку (пеню) у розмірі 0,1 % від загальної вартості цього Договору за кожен день прострочення оплати, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на момент прострочення.

5.5. За кожен факт невиконання або неналежного виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором, Сторона, яка порушила умови цього Договору, сплачує на користь іншої Сторони штраф у розмірі 10% від вартості цього Договору.

5.6. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальність за порушення зобов’язань за цим Договором, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання умов цього Договору.

5.7. Відомості, які містять комерційну або таємну інформацію та стали відомі Постачальнику під час виконання цього Договору, не можуть будь-яким чином розголошуватися Постачальником без отримання попередньої письмової згоди Покупця, крім випадків передбачених чинним законодавством України.

5.8. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються нормами чинного законодавства України.

6. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

6.1. Обставинами непереборної сили є: стихійне лихо, екстремальні погодні умови, пожежа, буря, повінь, землетрус, нагромадження снігу або ожеледь, нестача води через погодні чи довкільні умови, аварія, катастрофа, вибух, епідемія, інші промислові розлади, дія суспільного ворога, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, терористичний акт, страйк, локаут, саботаж, акт вандалізму, заколот, революція, блокада, повстання, масові заворушення, окупація, ситуації, що створюють загрозу сталості об’єднаної енергетичної системи України та енергетичній безпеці України, або її окремих регіонів, прийняття законів або нормативно-правових актів, що спричиняють неможливість виконання однією із Сторін зобов’язань за цим Договором.

6.2. Наявність обставин непереборної сили підтверджується відповідною довідкою (сертифікатом) Торгово-промислової палати України.

6.3. Потерпіла Сторона протягом 7 (семи) робочих днів з моменту настання для неї обставин непереборної сили надає письмове повідомлення іншій Стороні про настання таких обставин непереборної сили та якомога швидше надає інформацію про вжиті заходи щодо усунення їх наслідків.

6.4. При настанні обставин непереборної сили, Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання взятих на себе зобов’язань за цим Договором на термін дії таких обставин і усунення їх наслідків.

6.5. У разі, коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж два тижні, кожна зі Сторін має право розірвати цей Договір, письмово повідомивши про це іншу сторону за 5 (п’ять) робочих днів до дати розірвання цього Договору.

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Усі спори, що пов’язані із цим Договором, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін.

7.2. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення їх підписів печатками і діє до 31.12.2016 включно, але у будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

8.2. Сторони не можуть відмовитися від виконання умов цього Договору і розірвати його в односторонньому порядку, крім випадків, передбачених чинним законодавством України та даним Договором.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Постачальник підтверджує, що укладення та виконання ним цього Договору не суперечить нормам чинного законодавства України та відповідає його вимогам (зокрема, щодо отримання усіх необхідних дозволів та погоджень), а також підтверджує те, що укладення та виконання ним цього Договору не суперечить цілям діяльності Постачальника, положенням його установчих документів чи інших локальних актів.

9.2. Всі зміни та/або доповнення до цього Договору оформлюються письмово додатковою угодою і підписуються уповноваженими представниками Сторін та скріплюється їх печатками. Додаткові угоди набувають чинності з моменту їх підписання, якщо інше не встановлено в самих додаткових угодах, та стають складовими і невід’ємними частинами цього Договору.

9.3. Жодна зі Сторін не має права передавати свої права та зобов’язання за цим Договором іншим фізичним або юридичним особам без письмової згоди на те іншої Сторони.

9.4. Цей Договір складено українською мовою, в двох ідентичних примірниках - по одному для кожної зі Сторін, кожен з яких має однакову юридичну силу.

10. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:

Додаток

до Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

від “\_\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 р.

Cпецифікація

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Товар | Характеристики товару | Од. вим. | Кількість | Ціна, без ПДВ | Сума, без ПДВ |
| 1 | Туалетний папір |  | рул | 660 |  |  |
| 2 | Рушники паперові в рулоні |  | рул | 825 |  |  |
| 3 | Серветки паперові |  | пач | 200 |  |  |
| Разом без ПДВ, грн.: | | | | | |  |
| ПДВ, грн.: | | | | | |  |
| Всього з ПДВ, грн.: | | | | | |  |