Державне підприємство "ЕНЕРГОРИНОК"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО |
|  | рішенням тендерного комітетувід 29.12.2016№ 47/12ТК-ЕЗ/ЗД29-2 | |

# ДОКУМЕНТАЦІЯ

**щодо проведення допорогової процедури закупівлі через електронну систему закупівель**

*код за ДК 016:2010 – 26.80.1 "Носії інформації магнітні й оптичні"*

*код за ДК 021:2015- 30234700-5 "Магнітні стрічки"*

***(касети стрічкові LTO4 для системи автоматичного резервного копіювання та зберігання технологічної інформації серверів)***

|  |
| --- |
| Дані торги розміщені в електронній системі публічних 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; провідний економіст ВОЗ Плетмінцева Ганна Володимирівна, тел.:   
(044) 594-59-68; начальник відділу системно-інформаційних технологій ДІКС Раков Антон В'ячеславович, тел.: (044) 594-86-99.

2. Очікувана вартість закупівлі: 16 560,00 грн. (шістнадцять тисяч п'ятсот шістдесят гривень 00 коп.) з ПДВ.

3. Інформація про предмет закупівлі: ***26.80.1 "Носії інформації магнітні й оптичні" (30234700-5 "Магнітні стрічки")(касети стрічкові*** ***LTO4 для системи автоматичного резервного копіювання та зберігання технологічної інформації серверів)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1. | Носії інформації магнітні й оптичні. Касети стрічкові LTO4 для системи автоматичного резервного копіювання та зберігання технологічної інформації серверів Ultrium 4 Data Cartridges. | шт. | 5 |

3.1. Адреса поставки товарів: **Україна, 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 27, каб. 707**.

3.2. Строк поставки товару: протягом 45 (сорока п’яти) робочих днів з дня укладання 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 або у зв’язку з істотною зміною обставин.

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) скан-копію "Комерційної пропозиції" на запропонований товар з описом, характеристиками, вимогами щодо якості тощо, за формою, згідно з Додатком №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: 490,00 (чотириста дев'яносто гривень 00 коп.) грн.

10. Інша інформація:

10.1. До укладення договору Переможець допорогової процедури закупівлі 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) – оригінал документа з підписом та печаткою\* учасника).

10.2. За результатами здійснення допорогової процедури закупівлі укладається договір відповідно до проекту, зазначеного в Додатку №2.

Переможець процедури закупівлі протягом одного робочого дня з моменту настання першої можливої дати укладення договору надає замовнику належним чином заповнений та підписаний зі свого боку проект договору, відповідно до вимог, визначених у документації.

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

Додаток №1

до документації щодо проведення

допорогової процедури закупівлі

через електронну систему закупівель

**Форма «Комерційна пропозиція»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування товару | Опис та характеристики Товару\*\* | Одиниця  виміру | Кількість | Ціна за од., грн. без ПДВ | Сума, грн.  без ПДВ |
| *Касети стрічкові* |  | шт. | 5 |  |  |
| Всього без ПДВ, грн. | | | | |  |
| ПДВ\*, грн. | | | | |  |
| Загальна вартість з ПДВ\*, грн. | | | | |  |

*Вартість комерційної пропозиції повинна враховувати поставку товару на територію замовника: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 27, каб. 707*

Ми, (назва Учасника) , надаємо Вам свою Пропозицію стосовно допорогової процедури закупівлі ***26.80.1 "Носії інформації магнітні й оптичні"(30234700-5 "Магнітні стрічки")*** ***(касети стрічкові*** ***LTO4 для системи автоматичного резервного копіювання та зберігання технологічної інформації серверів)*** (далі – Товар), та підтверджуємо, що у разі визнання нас переможцем, зобов'язані укласти договір відповідно до проекту, зазначеного в Додатку 2 до Документації, у строк не раніше, ніж через 2 робочих дні та не пізніше 20 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 і буде оприлюднений в електронній системі 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 «ПДВ, грн.», «Загальна вартість з ПДВ, грн.» 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 щодо проведення

допорогової процедури закупівлі

через електронну систему закупівель

*З переможцем планується укладення договору стосовно постачання 26.80.1 "Носії інформації магнітні й оптичні"(30234700-5 "Магнітні стрічки")* *(касети стрічкові LTO4 для системи автоматичного резервного копіювання та зберігання технологічної інформації серверів) згідно з цим проектом:*

**ПРОЕКТ ДОГОВОРУ**

Постачальник – Учасник переможець

Покупець – **Державне підприємство "Енергоринок".**

В подальшому іменуються *"Сторони"*, а кожна окремо *"Сторона".*

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
   1. Постачальник власними силами та за власні кошти здійснює поставку на адресу Покупця носії інформації магнітні й оптичні (касети стрічкові LTO4 для системи автоматичного резервного копіювання та зберігання технологічної інформації серверів, далі – Товар) належної якості.
   2. Вартість та специфікація Товару зазначені в Додатку №1, що є невід’ємною частиною цього Договору.
   3. Покупець зобов’язується прийняти Товар та своєчасно здійснити оплату на умовах та в порядку, встановленому у цьому Договорі.
2. **ВАРТІСТЬ ДОГОВОРУ**
   1. Вартість Товару є фіксованою та зазначається у Додатку №1 до цього Договору.
   2. Вартість цього Договору складає – \_\_\_\_\_\_\_\_ грн. *(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. \_\_ коп.)*, крім того 20% ПДВ – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. *(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. \_\_\_ коп.).* Разом з урахуванням ПДВ – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_грн. *(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. \_\_\_ коп.).*
3. **ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ**
4. Розрахунки за цим Договором здійснюються Покупцем шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника на підставі рахунку-фактури. У платіжних дорученнях обов’язково зазначається номер та дата Договору.
5. Покупець здійснює оплату в розмірі 100% від вартості Договору після повної поставки Товару та підписання Сторонами Акту приймання-передачі Товару (далі - Акт). 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. Зразок Акту наведено в Додатку №2 до цього Договору. Постачальник надає Покупцю два екземпляри підписаного та скріпленого печаткою зі своєї сторони Акту разом з поставкою Товару. Покупець повертає Постачальнику підписаний екземпляр Акту протягом 7 (семи) робочих днів з дня отримання Акту від Постачальника, після постачання та перевірки працездатності Товару, в разі відсутності зауважень.
6. Покупець протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання Акту розглядає його та приймає рішення про його підписання або про мотивовану відмову від його підписання. У разі прийняття Покупцем рішення про мотивовану відмову від підписання Акту, Покупець повертає Постачальнику такий Акт з письмовим поясненням  причин відмови. Постачальник  протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання відмови від підписання Акту зобов’язаний усунути  вказані недоліки та повторно направити Акт Покупцю. У разі, якщо Постачальником не усунуто вказані Покупцем недоліки протягом цього терміну та не надано належним чином оформлений Акт, Покупець має право застосувати положення, визначені п. 7.3 Договору.  Застосування п.7.3 не звільняє Постачальника від обов’язку усунути вказані Покупцем недоліки та надати Покупцю належно оформлений Акт.
7. Рахунок-фактура надається Постачальником Покупцеві разом з Актом.
8. Якщо Покупець протягом 7 (семи) робочих днів з дати отримання від Постачальника Акту не підписав його та не надав письмової мотивованої відмови від його підписання, то Товар вважається прийнятим.
9. У випадку ненадання Постачальником оформленого належним чином рахунку-фактури у строки, передбачені цим Договором, Покупець не несе відповідальність за прострочення по оплаті вартості Товару відповідно на кількість днів, прострочених Постачальником по наданню рахунку-фактури за цим Договором.
10. Усі розрахунки за цим Договором здійснюються в національній валюті України - гривні.
11. **ПОРЯДОК І ТЕРМІНИ ПЕРЕДАЧІ ТОВАРУ**
    1. Постачальник повинен власними силами та за власні кошти здійснити поставку Товару за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 27 кімната 707.
    2. Строк поставки Товару – 45 (сорок п’ять) робочих днів з дати підписання цього Договору.
    3. Товар повинен бути упакованим Постачальником таким чином, щоб виключити можливість його пошкодження *(псування)* або знищення при транспортуванні. Вартість пакування входить до вартості Товару.
    4. Перевірка працездатності Товару здійснюється фахівцями Постачальника в присутності фахівців Покупця наступним чином:

* Товар встановлюється у стрічкову бібліотеку TS3200, яка належить Покупцю.
* Фахівцями Постачальника здійснюється сканування та розпізнавання Товару за допомогою вбудованих засобів стрічкової бібліотеки TS3200.
  1. Всі роботи, які необхідно виконувати на місці встановлення Товару (монтаж, комутація тощо) виконуються фахівцями Постачальника в присутності представників Покупця.

1. **ГАРАНТІЯ ТА ЯКІСТЬ**
   1. Постачальник повинен надати Товар в оригінальній неушкодженій упаковці від виробника.
   2. На Товар, що постачається згідно з Договором, надається гарантія Постачальника.
2. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН
   1. Постачальник зобов’язаний здійснити поставку якісного Товару та перевірку його працездатності згідно з умовами цього Договору не пізніше 45 (сорока п’яти) робочих днів з дня укладання Договору.
   2. Постачальник має право отримати оплату за Товар, що здійснюється в порядку, передбаченому цим Договором.
   3. Покупець зобов’язаний прийняти від Постачальника Товар, якщо він відповідає умовам Договору і розрахуватися за нього в порядку, передбаченому цим Договором.
   4. Покупець має право отримати від Постачальника Товар належної якості та у строки, передбачені цим Договором.
   5. Покупець має право повернути рахунок-фактуру Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення рахунку-фактури (відсутність печатки, підписів, наявність помилок тощо).
   6. Покупець має право достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань Постачальником, повідомивши про це його у строк до 7 (семи) календарних днів.
   7. Постачальник має право у разі не виконання зобов'язань Покупцем достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Покупця у строк до 7 (семи) календарних днів.
   8. Жодна із 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.
3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
   1. У випадку порушення зобов’язань, що виникають з цього Договору, Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України.
   2. Порушення Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
   3. 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.
   4. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення зобов’язань за цим Договором, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.
   5. За порушення строків поставки, що передбачені цим Договором, Постачальник сплачує Покупцю неустойку (штраф), у розмірі 5 % від вартості цього Договору.
   6. За порушення строків оплати, що передбачені цим Договором, Покупець сплачує Постачальнику неустойку (пеню) у розмірі 0,1 % за кожен день прострочення оплати від вартості цього Договору, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на момент прострочення.
   7. Сплата Стороною штрафу та пені не звільняє її від обов’язку виконати цей Договір в натурі.
   8. Відомості, які містять комерційну таємницю або конфіденційну інформацію, та стали відомі Постачальнику під час виконання Договору не можуть будь-яким чином розголошуватися Постачальником без отримання попередньої письмової згоди Покупця, крім випадків, передбачених законодавством України.
4. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
5. 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. При настанні обставин непереборної сили Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання зобов'язань за Договором на термін дії таких обставин і усунення їх наслідків.
7. Наявність обставин непереборної сили підтверджується відповідною довідкою (сертифікатом) Торгово-промислової палати України.
8. Потерпіла Сторона, протягом 3 (трьох) календарних днів з дня настання обставин непереборної сили надає письмове повідомлення іншій Стороні про настання для неї таких обставин та інформацію про вжиті заходи щодо усунення їх наслідків.
9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1 Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення їх підписів печатками і діє до 28.04.2017, але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
2. Договір складений в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу для кожної із Сторін.
3. Додатки, підписані Сторонами та скріплені їх печатками, є його невід'ємною частиною.
4. Після підписання цього Договору всі попередні домовленості, що суперечать його положенням, втрачають чинність.
5. У разі зміни реквізитів Сторін Сторони зобов'язані протягом 3 (трьох) робочих днів письмово повідомити про це одна одну.

**11. Додатки до договору**

1. Додатками до Договору є Додаток №1 та Додаток №2.

**12. РЕКВІЗІТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН**

Додаток №1

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

від "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

**Специфікація**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування товару | Опис та характеристики Товару | Одиниця  виміру | Кількість | Ціна за од., грн. без ПДВ | Сума, грн.  без ПДВ |
| *Касети стрічкові* |  | шт. | 5 |  |  |
| Всього без ПДВ, грн. | | | | |  |
| ПДВ, грн. | | | | |  |
| Загальна вартість з ПДВ, грн. | | | | |  |

Додаток №2

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

від "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

**АКТ \_\_\_\_\_**

**приймання-передачі Товару**

м. Київ \_\_.\_\_.2017 р.

Ми, що нижче підписалися, представник Постачальника, в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, з однієї сторони і представник Покупця, в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, з другої сторони, склали цей Акт про те, що відповідно до договору№\_\_\_\_ від \_\_.\_\_.\_\_\_\_ року Постачальник поставив Покупцю наступний Товар:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування | Кількість | Од. | Ціна, грн.  без ПДВ  за од. | Загальна вартість, грн.  без ПДВ |
| 1. |  | 5 | шт. |  |  |

Всього:\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_ грн.

ПДВ (20%): \_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_ грн.

Всього з ПДВ:\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_ грн

Поставлено Товар належної якості та у відповідний строк.

Цей Акт є основою для проведення взаєморозрахунків і платежів між сторонами.

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОСТАЧАЛЬНИК**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **ПОКУПЕЦЬ**  ДП "Енергоринок"  вул. Симона Петлюри, буд. 27, м. Київ, 01032  р/р 26008302861  в АТ "Ощадбанк"  МФО 300465  Код ЄДРПОУ 21515381  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |