

1912
27.09.2022

ДОГОВІР № 63

м. Конотоп

«27» 09 2022 р.

Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами Конотопської міської ради, в особі Мусієнка Сергія Володимировича, який діє на підставі Положення про відділ (надалі Замовник), з однієї сторони та **ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ (№130)»**, в особі виконувача обов'язків директора підприємства Романова Віталія Володимировича, (надалі – Постачальник), який діє на підставі що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, (Замовник та Постачальник разом іменуються – Сторони, а будь-яка окремо – Сторона), уклали даний Договір про наступне:

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Постачальник зобов'язується поставити та встановити Замовнику товар, код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»: **44530000-4 Кріпильні матеріали** (металеві скоби будівельні), надалі за Договором Товар, а Замовник – прийняти і оплатити Товар.

1.2. Найменування (номенклатура, асортимент) Товару, його кількість викладені Додатку №1 до цього Договору «Специфікація». Специфікація є невід'ємною частиною цього Договору.

1.3. Обсяги закупівлі можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків та ціни.

ІІ. ЯКІСТЬ ТОВАРУ

2.1. Постачальник повинен передати Замовнику Товари, якість яких відповідає ДСТУ та ТУ, що діють в Україні, або іншій подібний документ, що підтверджує відповідність товару вимогам, встановленим до нього загальнообов'язковими на території України нормами і правилами, повинен бути оформлений відповідно до вимог законодавства України.

2.2. Якість Товару має відповідати чинному законодавству України, в тому числі державним стандартам України, технічним умовам тощо, а також вимогам, що звичайно ставляться до товару виду товару. Постачальник несе відповідальність за якість Товару згідно чинного законодавства України.

2.3. Кожний вид поставленого Товару повинен супроводжуватися документами, які свідчать про походження та якість Товару із зазначенням дати виготовлення, терміна зберігання, кінцевого терміну реалізації, а саме: сертифікат якості, накладна з визначенням терміну реалізації, свідоцтво якості, сертифікат відповідності, гігієнічний висновок, висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи, декларації виробника, посвідчення про якість або ін.

ІІІ. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Ціна цього Договору становить **198900 грн. 00 коп. (Сто дев'яносто вісім дев'ятсот гривень 00 копійок) з ПДВ**

** - Учаснику необхідно врахувати ПДВ (у разі, якщо учасник є платником податку на додану вартість)*

3.2. Ціни за одиницю Товару на момент укладання Договору визначені у Додатку №1 до цього Договору «Специфікація». Специфікація є невід'ємною частиною цього Договору.

IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Оплата Товару здійснюється Замовником в гривнях по мірі надходження бюджетних коштів на розрахунковий рахунок Замовника згідно щомісячної заявки, погодженої з Фінансовим управлінням Конотопської міської ради.

4.2. В місці поставки узгодженої партії Товару Постачальник надає Замовнику: накладні, рахунок на оплату, документи, що засвідчують якість Товару.

4.3. У разі ненадання Постачальником документів, передбачених пунктом 4.2. цього Договору, та/або у випадку надання неправильно оформлених документів, Замовник в праві продовжити строк оплати на період, який знадобився Постачальнику для додавання необхідних документів та/або виправлення помилок в неправильно оформлених документах.

4.4. Строк для додавання Постачальником необхідних документів та/або виправлення помилок в неправильно оформлених документах не може перевищувати 5 робочих днів.

V. ПОСТАВКА ТОВАРУ

5.1. Постачальник повинен приступити до поставки Товару з моменту дії Договору.

5.2. Терміни поставки Товару: до «10» жовтня 2022 року.

5.3. Місце поставки Товару: згідно заявки Замовника по м. Конотоп. Доставка товару здійснюється Постачальником.

5.4. Під час приймання-передачі Товару Сторони зобов'язані належним чином оформити і підписати усі необхідні документи, що засвідчують факт приймання-передачі Товару (документи, накладні, акти прийому – передачі, тощо) та перевірити у повному обсязі кількість і якість та належне маркування Товару. Замовник не підписує видаткові накладні у разі виявлення факту передачі неякісного (некількісного) Товару. При виявленні представником Замовника невідповідності якості або кількості отриманого Товару відвантажувальним документам або документам про якість Товару, який поставляється, Постачальник за свій рахунок здійснює заміну Товару належної кількості та якості.

VI. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений Товар;

6.1.2. Приймати поставлений Товар згідно виставленим рахункам з актом приймання-передачі Товару;

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Постачальником, повідомивши про це його у строк 14 календарних днів;

6.2.2. Контролювати поставку Товару у строки, встановлені цим Договором;

6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі Товару та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;

6.2.4. Повернути рахунок Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів (відсутність печатки, підписів тощо);

6.2.5. Відмовитись від прийняття Товару у разі невідповідності його стандартам та технічним умовам і іншій технічній документації, яка встановлює вимоги до якості. В разі встановлення недостачі або неякісної поставки, обов'язково викликати представника Постачальника.

6.3. Постачальник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку Товару у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Забезпечити поставку Товару, якість якого відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору;

6.3.3. Надати Замовнику наступні товаросупроводжувальні документи: рахунок-фактуру, накладну на партію продукції.

6.3.4. Своєчасно направляти до Замовника своїх представників для оперативного вирішення усіх питань, пов'язаних з якісним виконанням зобов'язань за цим Договором;

6.4. Постачальник має право:

- 6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений Товар;
- 6.4.2. У разі невиконання зобов'язань Замовником, Постачальник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 14 календарних днів.

VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

- 7.1. У разі не виконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.
- 7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі Товару за бюджетні кошти Постачальник сплачує Замовнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діє на момент прострочки, за кожен день прострочки.
- 7.3. Постачальник несе повну відповідальність за Товар, що поставляється по кількості, якості і термінам поставки.
- 7.4. Претензії по кількості, якості і асортименту Товару приймаються у строк 10 календарних днів з моменту отримання Товару.
- 7.5. Якщо при поставці Замовник виявить Товар, який не відповідає посвідченню про якість, то Постачальник зобов'язаний поставити таку ж кількість Товару належної якості у встановлений Замовником термін.
- 7.6. За порушення Постачальником визначених цим Договором зобов'язань щодо якості Товару, з Постачальника на користь Замовника стягується штраф у розмірі 20 (двадцяти) відсотків вартості неякісного (некомплектного) товару.

VIII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

- 8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов'язків по даному Договору, якщо це невиконання є наслідком форс-мажорних обставин.
- 8.2. Під форс-мажорними обставинами розуміють обставини, які виникли після укладання Договору внаслідок непередбачених Сторонами подій надзвичайного характеру, включаючи пожежі, повені, землетруси, оповзні, інші стихійні лиха, вибухи, війну або військові дії. Строк виконання зобов'язань продовжується на строк дії форс-мажорних обставин.
- 8.3. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий Торгово-промисловою палатою України. Термін для повідомлення між Сторонами про такі обставини – до 14 днів з моменту їх виникнення.
- 8.4. Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Учасника від остаточного виконання даного Договору.

IX. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

- 9.1. Усі спори або розбіжності, що виникають між сторонами за цим Договором або у зв'язку з ним, вирішуються шляхом переговорів між сторонами.
- 9.2. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством.

X. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

- 10.1. Строком дії Договору є час, протягом якого Сторони будуть здійснювати свої права та виконувати свої обов'язки відповідно до Договору.
- 10.2. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення їх печатками і діє до 21 листопада 2022 року, на період воєнного стану, згідно Постанови КМУ №169 від 28.02.2022 року., а в частині розрахунків - до повного їх виконання.

XI. ІНШІ УМОВИ

- 11.1. Істотні умови Договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, які передбаченні ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

ХІІ. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

12.1. Невід'ємна частина цього Договору:

- Додаток №1 «Специфікація».

ХІІІ. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК	ПОСТАЧАЛЬНИК
Відділ з питань НС, ЦЗН та ВПО Конотопської міської ради Сумської області адреса: Сумська обл., м. Конотоп, пр. Миру, 8 каб. 423 ЄДРПОУ 08164681 UA658201720344211003100027910 МФО 820172 ГУДКСУ у Сумській області Тел. 0544723208 <u>mns_konotor@ukr.net</u> начальник  Мусієнко С.В.	ДП «Підприємство ДКВСУ (№130)» 41600, Сумська обл., м. Конотоп, вул. Батуринська, 2 р/р (IBAN) UA953006140000026008500379617 МФО 300614, Код ЄДРПОУ 08680787 в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» Витяг з реєстру пл. ПДВ 1718204500004 ПІН 086807818051 тел./факс (05447) 6-38-45  М.П. Віталій РОМАНОВ

Специфікація

№	Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість	Ціна за одиницю товару, грн. (з/без ПДВ*)	Загальна вартість, грн. (з/без ПДВ*)
1.	Металеві скоби (будівельні)	шт.	5100	32,50	165750,00
Загальна сума Договору:					198900,00
В тому числі ПДВ:					33150,00

ЗАМОВНИК	ПОСТАЧАЛЬНИК
Відділ з питань НС, ЦЗН та ВПО Конотопської міської ради Сумської області адреса: Сумська обл., м. Конотоп, пр. Миру, 8 каб. 423 ЄДРПОУ 08164681 UA658201720344211003100027910 МФО 820172 ГУДКСУ у Сумській області Тел. 0544723208 mns_konotop@ukr.net начальник Мусієнко С.В.	ДП «Підприємство ДКВСУ (№130)» 41600, Сумська обл., м. Конотоп, вул. Батурицька, 2 р/р (IBAN) UA953006140000026008500379617 МФО 300614, Код ЄДРПОУ 08680787 в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» Витяг з реєстру пл. ПДВ 1718204500004 ПІН 086807818051 тел./факс (05447) 6-38-45 Віталій РОМАНОВ М.П.