|  |  |
| --- | --- |
| **“ЗАТВЕРДЖЕНО”****рішенням уповноваженої особи****відповідальної за спрощені закупівлі** **КП «Електроавтотранс»****протокол****від «21» червня 2022 р.****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Антоняк Р. С.** | **“ЗАТВЕРДЖЕНО”****рішенням тендерного комітету** **КП «Електроавтотранс»****від «29» липня 2019 р.** |
|  | ***ГОЛОВА ТЕНДЕРНОГО КОМІТЕТУ***  |
|  | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В. Бойчук*** |

**Оголошення**

**про проведення спрощеної закупівлі через електронну систему закупівель**

1. Інформація про замовника:

1.1. Повне найменування: ***Комунальне підприємство «Електроавтотранс» Івано-Франківської міської ради (суб’єкт господарювання, що здійснює діяльність в окремих сферах господарювання)***

1.2. Код ЄДРПОУ:***00432426***

1.3. Місцезнаходження: ***Україна, 76008, м. Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, 40***

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками:  **Антоняк Роман Степанович** – уповноважена особа відповідальна за спрощені закупівлі (заступник директора – начальник служби постачання КП «Електроавтотранс»)

Адреса: 76008, м. Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, 40, тел. (0342) 58-37-56,

2. Інформація про предмет закупівлі:

2.1. Найменування предмета закупівлі та код відповідно до державного класифікатора продукції та послуг **Комплект відеоспостереження та комплектуючі код ДК 021:2015 – 32330000-5 Апаратура для запису та відтворення аудіо- та відеоматеріалу**

2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі товару:

**75000грн., 00 коп.**

2.3. Найменування , кількість та технічні вимоги до предмета закупівлі ***–***

**Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування | Од. вим. | Кіл-ть | Технічні вимоги |
| Комплект відеоспостереження OLTEC AHD-KIT-924P (або еквівалент) | шт. | 6 | Технічні характеристики повинні відповідати OLTEC AHD-KIT-924P (або еквівалент) |
| Перетворювач напруги 24-12 В на 10А | шт. | 8 |  |
| SSD диск 240 Gb | шт. | 8 |  |
| Гібридний реєстратор ATIS XVR 3108 (або аналог) | шт. | 5 | Технічні характеристики повинні відповідатиATIS XVR 3108 (або аналог) |
| РОЗ`ЄМ –Power з кабелем 0,3 М  | шт. | 30 |  |
| Роз’єм - BNC (MALE) під гвинт | шт. | 30 |  |
| Батарейка CR 2032 | шт. | 20 |  |
| КАРТА ПАМ`ЯТІ MICRO SD CLASS 10 64GB | шт. | 10 |  |
| СТЯЖКА 200Х3ММ, 100 ШТ/уп | упаковка | 10 | упаковка 100 штук |
| ІЗОЛЕНТА 0,15ММ.Х18ММ. бухта 20м | шт. | 10 |  |
| Кабель VGA 1.5М | шт. | 6 |  |
| HDD-диск 2.5 500GB | шт. | 5 |  |

Учасник здійснює поставку Товару на підставі заявки від Замовника.

2.4. Строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт): ***поставка протягом липень-вересень 2022 року***.

2.5.Місце поставки: ***Україна, 76008, м. Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, 40***

3. Кваліфікаційні вимоги до учасників:

 ***Учасник повинен прикріпити в систему (в сканованому вигляді) кваліфікаційні документи.***

***Юридична особа***:

* копію витягу або виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
* копію свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ та/або витягу з реєстру платників ПДВ (якщо учасник є платником ПДВ) або свідоцтва платника єдиного податку та/або витягу з реєстру платника єдиного податку (якщо учасник є платником єдиного податку);
* документи, що підтверджують правомірність підписання договору;

***Фізична особа-підприємець***:

– копію витягу або виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

– копію свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ та/або витягу з реєстру платників ПДВ (якщо учасник є платником ПДВ) або свідоцтва платника єдиного податку та/або витягу з реєстру платника єдиного податку (якщо учасник є платником єдиного податку).

- Цінову пропозицію згідно Додатку №1.

- інформація про учасника згідно Додатку №2.

- лист-згода з проектом договору.

Документи, які вимагаються Замовником, подаються у сканованому вигляді за підписом уповноваженої посадової особи Учасника. Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до Замовника та підписаних відповідним чином, несе Учасник.

4. Умови розрахунків: розрахунки за товар здійснюються : післяоплата протягом 5 банківських днів з дня поставки Постачальником Товару, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на рахунок Постачальника. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється на протязі 3 банківських днів з дати отримання Покупцем бюджетних коштів на свій реєстраційний рахунок.

5. Крок аукціону 1 %.

6. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій із зазначенням питомої ваги критеріїв:

 **Критеріями оцінки пропозицій є ціна**

7. Забезпечення пропозицій учасника: **не вимагається**

8. Забезпечення виконання договору: **не вимагається** Додаток № 1

**Цінова пропозиція**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Найменування предмету закупівлі; стандарт | Од. виміру | Кіль-кість | Ціна за один., грн.безПДВ | Ціна за один., грн.зПДВ | Сума, грн., без ПДВ | Сума, грн., з ПДВ |
| 1 | Комплект відеоспостереження OLTEC AHD-KIT-924P (або еквівалент) | шт. | 6 |  |  |  |  |
| 2 | Перетворювач напруги 24-12 В на 10А | шт. | 8 |  |  |  |  |
| 3 | SSD диск 240 Gb | шт. | 8 |  |  |  |  |
| 4 | Гібридний реєстратор ATIS XVR 3108 (або аналог) | шт. | 5 |  |  |  |  |
| 5 | РОЗ`ЄМ –Power з кабелем 0,3 М  | шт. | 30 |  |  |  |  |
| 6 | Роз’єм - BNC (MALE) під гвинт | шт. | 30 |  |  |  |  |
| 7 | Батарейка CR 2032 | шт. | 20 |  |  |  |  |
| 8 | КАРТА ПАМ`ЯТІ MICRO SD CLASS 10 64GB | шт. | 10 |  |  |  |  |
| 9 | СТЯЖКА 200Х3ММ, 100 ШТ/уп | упаковка | 10 |  |  |  |  |
| 10 | ІЗОЛЕНТА 0,15ММ.Х18ММ. бухта 20м | шт. | 10 |  |  |  |  |
| 11 | Кабель VGA 1.5М | шт. | 6 |  |  |  |  |
| 12 | HDD-диск 2.5 500GB | шт. | 5 |  |  |  |  |

Цінова пропозиція подається на фірмовому бланку за підписом уповноваженої особи

Додаток №2

### ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Вимоги** | **Для заповнення** |
| 1 | Повне найменування учасника |  |
| 2 | Місцезнаходження/ юридична адреса: |  |
| Країна |  |
| Індекс |  |
| Область |  |
| Район |  |
| Населений пункт |  |
| Вулиця/проспект/ провулок/площа |  |
| Будинок |  |
| 3 | Адреса фактичного перебування учасника: |  |
| Країна |  |
| Індекс |  |
| Область |  |
| Район |  |
| Населений пункт |  |
| Вулиця/проспект/ провулок/площа |  |
| Будинок |  |
| 4 | Контактний телефон (код - номер) |  |
| 5 | Телефакс (код - номер) |  |
| 6 | Електронна пошта |  |
| 7 | Банківські реквізити учасника для укладання договору: |  |
| Номер рахунку |  |
| Найменування установи банку |  |
| МФО |  |
| 8 | Керівник учасника: |  |
| Посада |  |
| ПІБ повністю |  |
| Робочий телефон |  |

**Підпис уповноваженої особи Учасника**

**ПРОЕКТ**

Договір №

м. Івано-Франківськ «\_\_»\_\_\_\_2022 р.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(надалі іменується **"Постачальник")** в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

що діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, з одного боку,

та **Комунальне підприємство «Електроавтотранс» Івано-Франківської міської ради**

 (надалі іменується "**Замовник**") в особі директора Голутяка Віталія Юрійовича, що діє на підставі Статуту, з другого боку, уклали цей Договір поставки (надалі іменується "Договір") про таке:

**1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**

1.1. Постачальник зобов’язується поставити Замовнику товар, а Замовник зобов’язується прийняти і оплатити такий товар на умовах, визначених Договором.

Найменування: послуг **Комплект відеоспостереження та комплектуючі код ДК 021:2015 – 32330000-5 Апаратура для запису та відтворення аудіо- та відеоматеріалу**

1.2. Найменування (номенклатура, асортимент), кількість, виробник товару, та ціна за одиницю товару, зазначаються в Специфікації, що є невід’ємною частиною даного Договору.Сторони використовують до даного Договору умови DDP (Доставка Товару в пункт, зазначений покупцем) згідно редакції ІНКОТЕРМС - 2010 року

1.3. Обсяги закупівлі товару можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків, визначених кошторисом та потреби Замовника.

**2.ЯКІСТЬ ТОВАРУ**

2.1. Якість поставленого товару повинна відповідати вимогам чинного Законодавства України. Учасник гарантує якість товарів, що постачає.

2.2. Товари, що постачаються повинні мати необхідні копії сертифікатів якості виробника, реєстраційне посвідчення та висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, 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.

2.3. Якщо товар виявиться неякісним або таким, що не відповідає умовам цього Договору, Постачальник зобов’язаний замінити цей товар. Всі витрати, пов’язані із заміною товару неналежної якості (транспортні витрати, тощо) несе Постачальник.

2.4. Гарантії Постачальника не розповсюджуються на випадки недодержання правил зберігання товару Замовником.

**3.** **ЦІНА ДОГОВОРУ**

3.1. Ціна даного Договору становить: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), в т. ч ПДВ – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн.**

3.2. Ціна даного Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

3.3 Сума визначена в Договорі для закупівлі та зобов'язання сторін Договору підлягають відповідному коригуванню у разі збільшення (зменшення) суми в межах бюджетних призначень, на що складається додаткова угода.

3.4. Сума видатків та обсяги, передбачені на зазначену мету при проведенні процедури закупівлі можуть коригуватися в залежності від затвердженого кошторису та реального фінансування на відповідний період.

3.5. Ціни на Товар можуть змінюватися по домовленості сторін протягом певного періоду /місяць, квартал/ залежно від сезону, певного порогу індексу інфляції, та відбудеться не раніше одного місяця з дня укладання Договору. Зміна ціни оформлюється додатковими угодами до даного Договору.

**4.ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ**

4.1. Ціни на товар Розрахунки між Замовником та Постачальником здійснюються в безготівковій формі..

4.2. Ціни, встановлюються в національній валюті України.

## 4.3. Платіжні зобов’язання Замовника за цим Договором виникають за умовами наявності відповідного бюджетного призначення.

Замовник проводить розрахунки з Постачальником Післяоплата протягом 5 банківських днів з дня поставки Постачальником Товару, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на рахунок Постачальника.

4.4. Постачальник зобов'язується проводити звірку взаєморозрахунків за поставлений товар та складати акт звірки взаєморозрахунків з Замовником.

4.5. У випадку затримки оплати товару Замовником, як бюджетною державною установою (через відсутність коштів на розрахунковому рахунку), Замовник зобов’язується провести оплату поставленого Постачальником товару протягом 10-ти банківських днів з дня надходження коштів на свій рахунок.

## 5.ПОСТАВКА ТОВАРУ

5.1. Місце поставки (призначення) товару: м. Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, 40. П***оставка товару здійснюється Постачальником протягом липень- вересень 2022 року***  , протягом трьох робочих днів з моменту отримання заявки від Замовника.

5.2. Товар має надходити до місця постави з супровідним документами, які свідчать про його походження та якість, без залучення кур’єрських служб.

5.3. Датою поставки товару є дата, коли товар був переданий у власність Замовника в місці поставки (призначення), що підтверджується відповідними документами (товарно-транспортними накладними, видатковими накладними).

5.4. Навантажувально-розвантажувальні роботи, транспортування товару до місця призначення здійснюються Постачальником.

5.5. Зобов’язання Постачальника щодо поставки товару вважаються виконаними у повному обсязі з моменту передачі товару у власність Замовника у місці поставки та підписання відповідних документів.

## 6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

**6.1. Замовник зобов’язаний:**

6.1.1. Оплатити поставлений товар на умовах, визначених цим Договором .

6.1.2. Прийняти товар за кількістю, якістю, в порядку і терміни, установлені цим Договором.

6.1.3. При встановлені неякісності товару повідомити про це Постачальника протягом 1-го дня з моменту складання акта про неналежну якість товару.

6.1.4. Дотриматися умов зберігання товару у відповідності з вимогами виробника.

**6.2. Замовник має право:**

6.2.1. Контролювати поставку товару у строки, встановлені цим Договором.

6.2.2. Зменшувати обсяг закупівлі товару на загальну вартість (визначену ціну) цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому випадку сторони вносять відповідні зміни до цього Договору, шляхом укладення додаткової угоди.

6.2.3. У разі невиконання Постачальником зобов’язань за даним Договором достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Постачальника у письмовій формі не менше ніж за 10 календарних днів.

**6.3. Постачальник зобов’язаний:**

6.3.1. Забезпечити власним транспортом своєчасну поставку товару належної якості на умовах та у строки, визначені цим Договором. Забезпечити дотримання санітарних норм і правил підчас поставки товару. Включити у ціну товару всі свої витрати.

6.3.2. З кожною поставкою товару постачальник зобов’язаний надати копії сертифікатів якості виробника, завірені печаткою постачальника.

6.3.3. У разі виявлення Замовником невідповідності щодо кількості або якості товару Постачальник зобов’язаний за свій рахунок здійснити допоставку або замінити неякісний товар протягом 1-го дня з дати отримання претензій від Замовника.

6.3.4. Належним чином оформлювати документи на товар, проводити звірку взаєморозрахунків із Замовником.

**6.4. Постачальник має право:**

6.4.1. Своєчасно і в повному обсязі отримувати плату за поставлений товар.

6.4.2. У разі невиконання Замовником зобов’язань за даним Договором достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у письмовій формі не менше ніж за 20 календарних днів.

## 7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором сторони несуть відповідальність у порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Договором.

7.2. У разі затримки поставки товару (недопоставки товару) Постачальник сплачує Замовнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ на момент сплати, за кожен день такої затримки.

7.3. У випадку прострочення оплати за поставлений товар Замовник сплачує Постачальнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на час порушення зобов’язання, від суми заборгованості, за кожний день прострочення (крім випадку затримки оплати товару через відсутність бюджетного фінансування).

7.4. Замовник не несе відповідальності у разі прострочення оплати товару (партії товару), що пов’язана із затримкою фінансування.

7.5. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторону, яка їх сплатила, від виконання зобов’язань за цим Договором.

## 8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше п’яти днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються органами, уповноваженими згідно із законодавством України засвідчувати такі обставини.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 календарних днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати це Договір.

## 9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів, консультацій та прийняттям відповідних рішень.

9.2. У разі неможливості досягнення Сторонами згоди стосовно спірних питань, спір вирішується у судовому порядку.

## 10.СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Договір набирає чинності з моменту його укладання і діє по «31» 12. 2022 року, а в частині оплати – до повного виконання зобов’язань.

## 11.ІНШІ УМОВИ

11.1. З питань, що не передбачені даним Договором, сторони керуються діючим законодавством України.

11.2. Усі Додатки, додаткові угоди та зміни до Договору набувають чинності з моменту їх підписання уповноваженими представниками Сторін та діють протягом строку дії даного Договору

11.3. Дія Договору може бути припинена: за згодою Сторін, повним виконанням Сторонами своїх зобов’язань за даним Договором, з інших підстав передбачених чинним законодавством України.

11.4. Розірвання Договору за ініціативою однієї із Сторін можливе при попередженні у письмовій формі іншої Сторони не менше ніж за 10 календарних днів.

11.5. Усі виправлення за текстом даного Договору мають юридичну силу лише при вза­ємному їх посвідченні представниками сторін у кожному окремому випадку. Зміни, доповнення до Договору, а так само розірвання Договору оформлюється в письмовій формі, як додаткові угоди та підписуються уповноваженими представниками обох Сторін. До додаткової угоди до Договору прирівнюється обмін Сторонами листами, телеграмами, факсимільними повідомленнями, телексами з послідуючим письмовим підтвердженням, завіреним підписом та печаткою Сторін, яка їх надіслала.

11.6. Жодна із Сторін не має права передавати права та обов’язки за даним Договором третій особі без отримання письмової згоди іншої Сторони.

11.7. Даний Договір складено українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної із сторін.

## 12. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

12.1. Невід’ємною частиною цього Договору є:

Специфікація.

**12. Реквізити сторін**

**ЗАМОВНИК ПОСТАЧАЛЬНИК**

**КП «ЕЛЕКТРОАВТОТРАНС»**

**Івано-франківської міської ради**

76008, м. Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, 40

Код ЄДРПОУ 00432426

р/р 723253650000002600101240363 в ПАТ «Кредобанк»

МФО: 325365;

ІПН 004324209156

Свідоцтво платника ПДВ № 100319046

Директор Голутяк В. Ю.

*Додаток №1*

*до Договору №\_\_\_\_\_*

*від «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_2022 року*

***Специфікація на закупівлю***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Найменування предмету закупівлі; стандарт | Од. виміру | Кіль-кість | Ціна за один., грн.безПДВ | Ціна за один., грн.зПДВ | Сума, грн., без ПДВ | Сума, грн., з ПДВ |
| 1 | Комплект відеоспостереження OLTEC AHD-KIT-924P (або еквівалент) | шт. | 6 |  |  |  |  |
| 2 | Перетворювач напруги 24-12 В на 10А | шт. | 8 |  |  |  |  |
| 3 | SSD диск 240 Gb | шт. | 8 |  |  |  |  |
| 4 | Гібридний реєстратор ATIS XVR 3108 (або аналог) | шт. | 5 |  |  |  |  |
| 5 | РОЗ`ЄМ –Power з кабелем 0,3 М  | шт. | 30 |  |  |  |  |
| 6 | Роз’єм - BNC (MALE) під гвинт | шт. | 30 |  |  |  |  |
| 7 | Батарейка CR 2032 | шт. | 20 |  |  |  |  |
| 8 | КАРТА ПАМ`ЯТІ MICRO SD CLASS 10 64GB | шт. | 10 |  |  |  |  |
| 9 | СТЯЖКА 200Х3ММ, 100 ШТ/уп | упаковка | 10 |  |  |  |  |
| 10 | ІЗОЛЕНТА 0,15ММ.Х18ММ. бухта 20м | шт. | 10 |  |  |  |  |
| 11 | Кабель VGA 1.5М | шт. | 6 |  |  |  |  |
| 12 | HDD-диск 2.5 500GB | шт. | 5 |  |  |  |  |

**ЗАМОВНИК ПОСТАЧАЛЬНИК**

**КП «ЕЛЕКТРОАВТОТРАНС»**

**Івано-франківської міської ради**

76008, м. Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, 40

Код ЄДРПОУ 00432426

р/р 723253650000002600101240363 в ПАТ «Кредобанк»

МФО: 325365;

ІПН 004324209156

Свідоцтво платника ПДВ № 100319046

Директор Голутяк В. Ю.