

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
02 – 642 Warszawa
ul. Puławska 148/150

REGON: 012137497
NIP: 521 – 31 – 72 - 762

„ZATWIERDZAM”

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU POLICJI PUBLICZNYCH
BIURO GŁÓWNE KGP
ml. insp. Andrzej Kucharski

2007.09.14.

Sprawa nr: 171/BLiI/07/JM

1z-6047/07

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego
ogłoszonego przez Komendanta Głównego Policji na realizację zamówienia
pn.:
Dostawa oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych do budowy i
konserwacji okablowania strukturalnego na potrzeby biur Komendy Głównej
Policji (CPV: 30241000-0, 32520000-4)

Warszawa, dnia2007..09..24..... 2007 r.

**ROZDZIAŁ I.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych do budowy i konserwacji okablowania strukturalnego na potrzeby biur Komendy Głównej Policji.
 - a) Zadanie I – programy narzędziowe,
 - b) Zadanie II - oprogramowanie dodatkowe,
 - c) Zadanie III – oprogramowanie do nawigacji,
 - d) Zadanie IV – materiały eksploatacyjne do okablowania strukturalnego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do siwz.

CPV 30241000-0 oprogramowanie komputerowe,
CPV 32520000-4 sprzęt i kable telekomunikacyjne.

**ROZDZIAŁ II.
OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE
OFERT CZĘŚCIOWYCH.**

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania.

**ROZDZIAŁ III.
INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH.**

1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

**ROZDZIAŁ IV.
OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ
MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE.**

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

**ROZDZIAŁ V.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I WARUNKI REALIZACJI**

1. Termin wykonania – 3 tygodnie od daty podpisania umowy.
2. Szczegółowy opis warunków realizacji został opisany w §3 załącznika nr 4 do siwz.
3. Wymagania gwarancyjne zostały opisane w §4 załącznika nr 4 do siwz.

ROZDZIAŁ VI.

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
 - a) posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,
2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
 - 2.1 Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w ust. 1 na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VII.
 - 2.2 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: Wykonawca „spełnia” albo ”nie spełnia” warunków.
3. Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki (ważną), jeżeli będzie:
 - a) zgodna z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.),
 - b) zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami określonymi w siwz,
 - c) złożona w wyznaczonym terminie składania ofert,

ROZDZIAŁ VII.

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MA DOSTARCZYĆ WYKONAWCA W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do występowania w obrocie prawnym oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda:
 - a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
Warunek aktualności spełniać będzie również dokument wystawiony z datą wcześniejszą, lecz potwierdzony przez organ wydający w wymaganym terminie.
 - b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 uPzp i art. 24 ust. 1 i 2 uPzp, - zalecana treść oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do siwz,
Zamawiający wymaga, aby żądane przez niego dokumenty zostały złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej klauzulą “za zgodność z oryginałem” przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, rejestru lub zgłoszenia działalności gospodarczej, albo przez osoby uprawnione, przy czym umocowanie musi być załączone do oferty.
Brak potwierdzenia kserokopii oznaczać będzie brak dokumentu.
2. Wykonawca, który nie złoży oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych w pkt. 1 a,b lub złoży

dokumenty zawierające błędy i nie uzupełni ich w trybie w trybie art. 26 ust. 3 uPzp zostanie wykluczony, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

ROZDZIAŁ VIII.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

ROZDZIAŁ IX.

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI.

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (dalej zbiorczo "korespondencja") Zamawiający i Wykonawcy przekazują **pisemnie** z zachowaniem zasad określonych w art. 27 ust. 1 i 2 uPzp.
2. Zamawiający **nie dopuszcza** porozumiewania się drogą elektroniczną.
3. Korespondencja może być przekazywana faksem pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia pisemnie, na nr faksu Zamawiającego 022 60 118 57.

ROZDZIAŁ X.

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
 - Joanna Molasy – tel. (022) 60 116 66

ROZDZIAŁ XI.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawcy zostają związani ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. W przypadkach omówionych w art. 181 uPzp bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

ROZDZIAŁ XII.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w siwz i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty skutkuje jej odrzuceniem na podstawie art. 89 ust. 1 uPzp w związku z art. 82 ust. 1 uPzp.
3. Ofertę należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim. Dokumenty w języku obcym muszą być złożone

wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę. Zamawiający nie wymaga dokonywania tłumaczeń w zakresie nazw własnych towaru, nazw producentów, danych adresowych, nazw i urzędów patentowych oraz nazw instytucji mających siedzibę poza granicami RP.

4. Oprócz wymaganych dokumentów zawartych w rozdz. VII, do oferty należy załączyć:

a) wypełniony formularz ofertowy wg wzoru z załącznika nr 3 do siwz, dla każdego zadania oddzielnie.

Zamawiający wymaga dokładnego wypełnienia kolumny 2 tabeli tzn. podania wszystkich wymaganych danych: pełnej nazwy, typu lub wersji i producenta.

b) tabelę porównawczą dla pozycji 10 i 11 w zadaniu IV, w przypadku zaoferowania asortymentu równoważnego

c) wykaz części zamówienia, których realizację wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy zgodnie z art. 36 ust. 4 (*w przypadku nie korzystania z podwykonawców proszę nie załączać*)

5. Wszystkie dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, rejestru lub zgłoszenia działalności gospodarczej.

6. Jeżeli oferta zostanie podpisana przez niewymienioną w w/w dokumentach, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Wykonawcom nie przysługują jakiegokolwiek roszczenia z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy.

8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę/osoby upoważnione.

9. Oferta powinna być zszyta w sposób trwały, uniemożliwiający wysunięcie się stron.

10. Oferty oraz wszystkie oświadczenia, zaświadczenia i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców w trakcie postępowania stanowią załączniki do protokołu i są jawne.

11. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

12. Dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia stanowiące "tajemnicę przedsiębiorstwa" w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą "*Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji* (Dz. U. z 1993r. Nr 47 poz. 211 z późn. zm.)" i wydzielone od pozostałych jawnych dokumentów oferty. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących "tajemnicę przedsiębiorstwa". Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 uPzp.

13. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, zabezpieczonej w sposób

gwarantujący jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert i zawierającej nazwę firmy-wykonawcy, adres, nr tel., i faksu. Zamkniętą kopertę należy zaadresować:

Wydział Zamówień Publicznych

Biura Finansów KGP

02-542 WARSZAWA, ul. Domaniewska 36/38

Oferta do przetargu, nr sprawy 171/BŁil/07/JM

Nie otwierać przed dniem 08.10.2007 r. roku do godz. 11⁰⁰

(Niewłaściwe oznaczenie koperty nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty lecz w przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku).

ROZDZIAŁ XIII.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie prowadzącego postępowanie tj.: Biurze Finansów KGP, 02-542 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38, pokój 531A, do dnia 08.10.2007 do godz. 10³⁰.
2. Oferty, które wpłyną po w/w. terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania (bez względu na datę wysłania) po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
3. Otwarcie ofert nastąpi **dnia 08.10.2007 roku o godz. 11⁰⁰** w siedzibie prowadzącego postępowanie.
4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu składania ofert.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczyta informacje wynikające z art. 86 ust. 4 uPzp, tj.: nazwy oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
7. Informacje, o których mowa w pkt. 5 i 6 Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

ROZDZIAŁ XIV.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

1. Za cenę oferty przyjmuje się łączną wartość brutto dostawy oddzielnie dla każdego zadania. Podana cena oferty, w złotych polskich cyfrowo i słownie, musi obejmować wszystkie koszty z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków, opłat celnych, kosztów opakowania oraz ewentualnych upustów i rabatów, skalkulowane z uwzględnieniem kosztów dostawy (transportu) do magazynu Zamawiającego tj. Sekcji Magazynów BLP KGP ul. Taborowa 33c w Warszawie.
2. Wykonawca zobowiązany jest podać cenę jednostkową netto oferowanego przedmiotu zamówienia, podatek VAT oraz wartość brutto wykonania przedmiotu zamówienia w formularzu ofertowym.

ROZDZIAŁ XV.

WARUNKI PŁATNOŚCI ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.

1. Należność płatna będzie przelewem, w ciągu 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT na rachunek Wykonawcy.
2. Podstawą wystawienia faktury VAT za wykonanie przedmiotu umowy będzie podpisanie bez zastrzeżeń przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu ilościowo.
3. Fakturę VAT wraz z kopią protokołu, o których mowa w pkt. 2, Wykonawca dostarczy do Biura Łączności i Informatyki KGP ul. Wiśniowa 58 w Warszawie.
5. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.
6. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

ROZDZIAŁ XVI.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, spełniającej wymogi określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia z najwyższą liczbą punktów i uwzględnieniem wagi % kryterium.

Lp.	Opis kryteriów	Waga [%]
1.	Cena oferty brutto	100

Ocena ofert zgodnie z powyższym kryterium odbywać się będzie wg wzoru:

$$C = \frac{\text{Najniższa oferowana cena brutto}}{\text{Cena brutto ocenianej oferty}} \times 100$$

2. Zamawiający **nie przewiduje** wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

ROZDZIAŁ XVII.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przystąpi do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w trybie art. 94 uPzp.
2. Zamawiający **nie przewiduje** zawarcia umowy ramowej.

ROZDZIAŁ XVIII.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1. Zamawiający nie wymaga złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XIX.

TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ.

1. Zamawiający będzie udzielał wyjaśnień treści SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 uPzp, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.
2. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

ROZDZIAŁ XX.

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 4 do siwz.

ROZDZIAŁ XXI.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1. Wykonawcom i innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.
2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.
3. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.
4. Protest dotyczący treści ogłoszenia oraz dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia

specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej lub na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych. Zapisu ust. 3 zdanie pierwsze nie stosuje się.

5. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
6. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 ustawy.
7. W postępowaniu nie przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zgodnie z art. 184 ust. 1 uPzp.
8. Miejscem właściwym do składania protestów i zwracania się o wyjaśnienie treści siwz jest siedziba prowadzącego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, tj. Biuro Finansów KGP, 02-542 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38 pokój 531A (V piętro, kancelaria, tel. 022 60 132 04) w dni urzędowania od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15 – 16:15 z wyłączeniem świąt państwowych i kościelnych

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera 23 stron wraz z 4 załącznikami, które stanowią jej integralną część.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEJ SIWZ:

Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 uPzp

Załącznik nr 3 – formularz ofertowy

Załącznik nr 4 – projekt umowy

.....
Podpis Przewodniczącej Komisji Przetargowej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zadanie I - programy narzędziowe

Lp.	Nazwa oprogramowania	ilość szt.
1	ABBYY FineReader 8.0 Professional Win + nośniki	3
2	Acronis True Image Workstation najnowsza wersja+ nośniki	1
3	Adobe Acrobat Professional 8 PL Win + nośniki	2
4	Adobe Audition 2.0 Win IE + nośniki	2
5	Adobe GoLive CS2 IE Win + nośniki	1
6	Auto Mapa Europe IV + nośniki	2
7	Auto Mapa Polska XL + nośniki	4
8	Everest Corporate Edition 4.00 PL + nośniki	3
9	Nero 7 Premium Reloaded BOX	15
10	Norton Partition Magic 8.0 En BOX	7
11	Norton System Works 2007 premier PL + nośniki	3
12	Reflection X for Win.9x/NT/2000/Me + nośniki	2
13	R-Studio 3.0 wersja polska + nośniki	3
14	ScanSoft Recognita Omni Page Pro 14.0 Standard + nośniki	1
15	SYMANTEC GHOST 10 PL + nośniki	5
16	Total Commander™ wersja najnowsza + nośniki	10

Zadanie II - dodatkowe oprogramowanie

Lp.	Nazwa oprogramowania	ilość szt.
1	CD Roller + nośniki	4
2	CD/DVD Inspector + nośniki	3
3	Email Examiner + nośniki	2

4	MOBILEdit Unlimited Edition + nośniki	7
5	Quick View Plus 9.0 + nośniki	2

Zadanie III - oprogramowanie do nawigacji

Lp.	Nazwa oprogramowania	ilość szt.
1	Program cMap OL-LV PLOK + nośniki	5

Zadanie IV - materiały eksploatacyjne do okablowania strukturalnego

L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość
1	Przewód UTP 1061 „szary” z drutu kategorii 6 (po 305m w opakowaniu)	op.	20
2	Przewód UTP 1061 „szary” z linki kategorii 6 (po 305m w opakowaniu)	op.	12
3	Przewód UTP 1061 „niebieski” z drutu kategorii 5E (po 305m w opakowaniu)	op.	20
4	Przewód UTP 1061 „niebieski” z linki kategorii 5E (po 305m w opakowaniu)	op.	12
5	Wtyk RJ-45	szt.	4000
6	Przejściówka UTP Wtyk RJ-45 na wtyk RJ-45	szt.	20
7	Przejściówka UTP Wtyk RJ-45 na wtyk RJ-45 w ekranie	szt.	20
8	Przejściówka UTP Wtyk RJ-45 na wtyk RJ-45 cros	szt.	20
9	Uchwyt kompletny (koszyczek, podkładka plastikowa, śruba) do montażu urządzeń w szafie dystrybucyjnej	kpl.	100
10	Gniazdo komputerowe x4 Lucent 107952459 M1045 Mb-A-262 (lub równoważne)	kpl.	45
11	Gniazdo komputerowe x2 Lucent (lub równoważne)	kpl.	55

.....
pieczęć wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
złożone w myśl art. 22 ust.1 i 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

.....
ja/my (imię i nazwisko),

.....
reprezentując firmę (nazwa firmy)

.....
oświadczam/oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19 poz.177, z późn. zm.), tj.

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 - posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy PZP.

..... , dn.

.....
*podpis osoby/osób, uprawnionych do
reprezentowania wykonawcy i składania
oświadczeń woli w jego imieniu*

.....
pieczęć wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY do przetargu 171/BŁII/07/JM
dotyczy zadania nr

1. Dane dotyczące Wykonawcy:

- Pełna nazwa

.....

- adres, nr telefonu i faksu, e-mail

.....

- osoba do kontaktów, nr telefonu i faksu, e-mail

.....

2. Oferujemy niżej wymieniony przedmiot zamówienia:

L.p.	Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 1, z podaniem nazw, oraz producentów oferowanego przedmiotu zamówienia.	Ilość sztuk	Cena jednostkowa netto	Stawka Vat	Wartość netto	Wartość brutto

Wartość oferty brutto.....zł. (słownie:),

Wartość oferty netto.....zł. (słownie:),

2. Potwierdzamy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w rozdz. V. SIWZ.

3. Potwierdzamy udzielenie gwarancji zgodnie z postanowieniami §4 projektu umowy z załącznika nr 4 do SIWZ.

4. Oświadczamy, że:

a) akceptujemy projekt umowy z załącznika 4 do siwz,

b) akceptujemy warunki płatności,

c) w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych w art. 94 uPzp w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

..... , dn.

.....
podpis osoby/osób, uprawnionych do reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

PROJEKT

Egz. nr _____

U M O W A n r

zawarta w Warszawie w dniu 2007 roku

pomiędzy:

Komendantem Głównym Policji z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 148/150, zwanym w treści umowy „**ZAMAWIAJĄCYM**”, reprezentowanym przez:

1. Andrzeja Machnacza

**Dyrektora Biura Łączności i Informatyki
Komendy Głównej Policji**

a

.....
.....
z siedzibą w (00-000) przy ul., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla w, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000000000, reprezentowaną przez:

1. Prezesa Zarządu –,

2. Członka Zarządu –,

zwanym w treści umowy „**WYKONAWCĄ**”

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, nr sprawy

.....

o następującej treści:

§ 1 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest zakup oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych do budowy i konserwacji okablowania strukturalnego na potrzeby Biur Komendy Głównej Policji.

2. WYKONAWCA sprzedaje, a ZAMAWIAJĄCY nabywa oprogramowanie oraz materiały eksploatacyjne do budowy i konserwacji okablowania strukturalnego zwane dalej przedmiotem umowy.
3. Przedmiot umowy musi być dostarczony w oryginalnych, bezzwrotnych opakowaniach producenta;
4. Dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy i sprawny. W przypadku oprogramowania nośniki muszą być nieuszkodzone.
5. Dostarczone licencje będą wolne od roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich oraz innych praw pokrewnych, a w szczególności patentów, zarejestrowanych znaków i wzorów w związku z użytkowaniem przedmiotu umowy oraz bez możliwości ich wypowiedzenia;
6. WYKONAWCA potwierdza, że licencje w ramach dostawy udzielone przez producenta na oprogramowanie będące przedmiotem umowy, są licencjami na zasadach pełnych, niewyłącznych, bezterminowych, z prawem korzystania z nich przez wszystkie komórki organizacyjne Policji, na wszystkich polach eksploatacji;
7. WYKONAWCA udziela bezpłatnego merytorycznego wsparcia (suport telefoniczny) w zakresie instalacji i użytkowania zakupionego w ramach umowy oprogramowania bez ograniczeń ilości pytań.
8. Szczegółową specyfikację ilościowo-cenową przedmiotu umowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2 Płatności

1. Wartość przedmiotu umowy określonego w § 1, Strony ustalają na kwotę netto zł. (słownie: złotych, 00/100) co wraz z podatkiem VAT stanowi łącznie zł. brutto (słownie: złotych, 00/100). Wartość przedmiotu umowy brutto obejmuje wszelkie koszty z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków, opłat celnych, kosztów opakowania oraz ewentualnych upustów i rabatów, skalkulowanych z uwzględnieniem kosztów dostawy (transportu) do magazynu ZAMAWIAJĄCEGO.
ZAMAWIAJĄCY opłaci należność za wykonanie przedmiotu umowy na podstawie wystawionej przez WYKONAWCĘ faktury VAT.
2. WYKONAWCA wystawi fakturę VAT, wskazując jako płatnika Komendę Główną Policji 02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150, NIP 521-31-72-762, REGON 012137497.
3. Podstawą wystawienia faktury VAT będzie podpisanie bez uwag przez uprawnionych przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY protokołu odbioru ilościowego przedmiotu umowy.
4. Płatność za realizację przedmiotu umowy dokonana będzie przelewem bankowym na rachunek WYKONAWCY w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT wraz z podpisanym protokołem odbioru ilościowego do siedziby Biura Łączności i Informatyki KGP, ul. Wiśniowa 58, 02-520 Warszawa.
5. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku ZAMAWIAJĄCEGO.

6. Wszelkie rozliczenia finansowe między ZAMAWIAJĄCYM, a WYKONAWCĄ będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

§ 3

Termin i procedura dostawy

1. Termin realizacji umowy nastąpi w ciągu 3 tygodni od daty zawarcia umowy, przy czym za termin wykonania umowy przyjmuje się datę podpisania protokołu odbioru ilościowego przedmiotu umowy.
2. WYKONAWCA na koszt własny dostarczy materiały, o których mowa w § 1, do magazynu ZAMAWIAJĄCEGO na adres: Sekcja Magazynów BLP KGP ul. Taborowa 33C, tel. 022 -60 138 74, fax. 022 601 38 86 po uprzednim powiadomieniu faksem nie później niż 2 (dwa) dni robocze przed planowaną dostawą.
3. Przedmiot umowy WYKONAWCA dostarczy w oryginalnych opakowaniach producenta.
4. WYKONAWCA zapewni takie opakowanie towaru, jakie jest wymagane do zabezpieczenia go przed uszkodzeniem w drodze do końcowego miejsca przeznaczenia. Opakowania muszą odpowiadać normom europejskim w zakresie utylizacji i będą własnością ZAMAWIAJĄCEGO.
5. ZAMAWIAJĄCY dokona odbioru ilościowego w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od daty dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby Sekcji Magazynów BLP KGP.
6. Odbiór ilościowy będzie polegał na sprawdzeniu ilości i zgodności oferowanego przedmiotu umowy ze specyfikacją ilościowo-cenową. (Załącznik nr 1 do umowy) oraz dodatkowo w przypadku oprogramowania sprawdzona będzie zgodność dostarczonych nośników z oprogramowaniem, w obecności upoważnionych pracowników Sekcji Magazynów BLP Zamawiającego oraz Wykonawcy.
7. Jeżeli przedmiot umowy będzie uszkodzony lub niekompletny, zostanie niezwłocznie wymieniony lub uzupełniony przez Wykonawcę, a procedura odbioru zostanie powtórzona.
8. Odbiór zostanie zakończony podpisaniem protokołu odbioru ilościowego przez upoważnionych przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY.
9. Protokół odbioru ilościowego zostanie sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzyma WYKONAWCA, a trzy ZAMAWIAJĄCY.
10. Podpisany bez uwag protokół odbioru ilościowego stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT i dokonania płatności.
11. Wszystkie czynności odbiorcze muszą się zakończyć w terminie wykonania umowy.

§ 4

Gwarancja

1. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot umowy przez okres minimum 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru ilościowego. W przypadku dłuższego terminu gwarancji, określonego przez standardową gwarancję producenta Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny w czasie trwania gwarancji producenta.

2. Wykonawca udzieli gwarancji na oprogramowanie w zakresie, na zasadach i w okresie przewidzianym przez producenta oprogramowania.
3. Gwarancji podlegają wady materiałowe, a także nie spełnienie deklarowanych przez producenta funkcji użytkowych, stwierdzone w dostarczonym przedmiocie zamówienia.
4. W przypadku stwierdzenia wady uniemożliwiającej prawidłowe użytkowanie przedmiotu zamówienia w okresie gwarancji, Wykonawca gwarantuje wymianę przedmiotu zamówienia wadliwego na wolny od wad, o takich samych funkcjach użytkowych. Wymiana nastąpi w terminie do 3 (trzech) dni roboczych dla oprogramowania oraz do 10 (dziesięciu) dni roboczych na materiały eksploatacyjne od daty pisemnego zgłoszenia stwierdzonej wady do siedziby Wykonawcy do momentu zwrotu przedmiotu zamówienia po wymianie do siedziby końcowego użytkownika
5. Okres gwarancji na przedmiot umowy wymieniony na podstawie zgłoszonej reklamacji będzie zgodny z pkt. 1 i 2 licząc od daty wymiany.
6. Stosowanie praw wynikających z udzielonej gwarancji nie wyłącza stosowania uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady.

§ 5

Kary

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić ZAMAWIAJĄCEMU następujące kary umowne:
 - a) 10 % wartości brutto przedmiotu umowy, gdy ZAMAWIAJĄCY odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada WYKONAWCA,
 - b) 10% wartości brutto przedmiotu umowy w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania przedmiotu umowy,
 - c) 0,15 % wartości brutto przedmiotu umowy w przypadku przekroczenia terminu realizacji przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
 - d) zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar gwarancyjnych w przypadku przekroczenia czasu wymiany gwarancyjnej w wysokości 0,15% wartości brutto przedmiotu wymiany nie spełniającego wymagań za każdy dzień opóźnienia w dostawie;
2. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się zapłacić WYKONAWCY następującą karę umowną:
 - 10 % wartości brutto przedmiotu umowy, gdy WYKONAWCA odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada ZAMAWIAJĄCY, z wyjątkiem okoliczności, o których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp.
3. ZAMAWIAJĄCY w przypadku opóźnienia w terminie płatności może zapłacić WYKONAWCY odsetki ustawowe.
4. Niezależnie od kar umownych określonych w umowie, Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.
5. ZAMAWIAJĄCY może potrącić kary umowne przy opłacaniu faktur za realizację

przedmiotu umowy.

6. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy.

§ 6

Postanowienia końcowe

1. WYKONAWCA nie może bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO dokonać przeniesienia wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
3. Sądem właściwym dla spraw niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.
4. Umowę sporządzono w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach, z których 3 (trzy) egzemplarze otrzymuje ZAMAWIAJĄCY i 1 (jeden) egzemplarz otrzymuje WYKONAWCA.
5. Załączniki stanowiące integralną część umowy:
Załącznik nr 1 - szczegółowa specyfikacja ilościowo-cenowa.
Załącznik nr 2 - wzór protokołu odbioru ilościowego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

PROTOKÓŁ ODBIORU ILOŚCIOWEGO

Miejsce dokonania odbioru:

.....
Data dokonania odbioru:

.....
Ze strony Wykonawcy:

.....
(nazwa i adres)

.....
(imię i nazwisko osoby upoważnionej)

Ze strony
Zamawiającego:

.....
(nazwa i adres)

Przedmiotem odbioru ilościowego w ramach umowy nr
..... z dnia

.....na...../nazwa
projektu/..... jest:

Lp.	Nazwa przedmiotu	Jednostka miary	Ilość	Nr seryjny	Wartość	Dokumentacja techniczna/instrukcja obsługi/świadec	Uwagi

Kierownik Sekcji Magazynów BLP KGP dokonał odbioru ilościowego na podstawie zatwierdzonej przez Strony umowy

Potwierdzenie kompletności wytworzonego produktu:

- Zgodne*
- Niezgodne z umową*

Opis stwierdzonych niezgodności/rozbieżności

.....
Świadczenia dodatkowe (jeśli były przewidziane w umowie):

- Wykonane zgodnie z umową*
- Nie wykonane zgodnie z umową*

Opis stwierdzonych niezgodności/rozbieżności

.....
Końcowy wynik odbioru ilościowego:

- Pozytywny*
- Negatywny*

Uwagi:.....

Podpisy upoważnionych przedstawicieli Sekcji Magazynów BLP KGP.

1.
2.
3.

(Członkowie Zamawiającego)

Przedstawiciel Wykonawcy

*niewłaściwe skreślić