



KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJ
02-514 WARSZAWA AL. NIEPODLEGŁOŚCI 100
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE BIURA FINANSÓW KGSG
00-463 Warszawa, ul. Podchorążych 38
tel. (22) 500 43 72; 500 43 87; 500 44 36
fax. (22) 500 47 07 lub 82

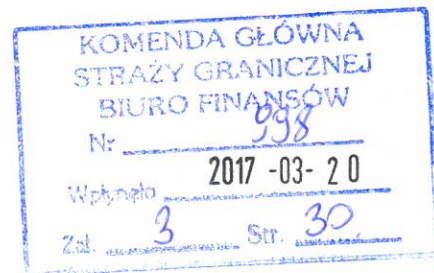
ZATWIERDZAM"
ZASTĘPCA DYREKTORA
Biura Finansów
Komandy Głównej Straży Granicznej

2 y
plk SG Jarosław KORŁAK

20 MAR. 2017

Komendant Główny
Straży Granicznej

Numer sprawy 7/BF/Błil/17



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego
dla zamówienia o wartości powyżej 135 000 euro
ogłoszonego przez Komendanta Głównego Straży Granicznej
na realizację zamówienia pn:

Zakup sprzętu do elektronicznego obiegu dokumentów w SG

Komendant Główny Straży Granicznej zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn. *zakup sprzętu do elektronicznego obiegu dokumentów w SG*. Wykonawca wyłoniony w procedurze przetargu nieograniczonego zrealizuje zamówienie w sposób zgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.
2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim (art. 9 ust. 2 ustawy Pzp).
4. Realizacja zamówienia będzie się odbywać zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza złożenie oferty zawierającej terminologię w języku angielskim w zakresie, w jakim została ona użyta przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia (tzn. przy użyciu określeń zastosowanych przez Zamawiającego lub określeń równoważnych).
6. Zamówienie jest objęte postanowieniami Porozumienia w sprawie zamówień rządowych GPA.

II. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJ

02-514 Warszawa, al. Niepodległości 100

www.strazgraniczna.pl

REGON: 013008431,

NIP: PL 5212921032, jako podatnika VAT UE

Adres do korespondencji:

KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJ

BIURO FINANSÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

00-463 Warszawa, ul. Podchorążych 38

Tel. (22) 500 43 72, 500 43 87, 500 44 36 Faks: (22) 500 47 07 lub 47 82

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) w ramach zamówienia podstawowego dostawę nw. sprzętu:

- skaner dokumentów do systemu EOD w ilości 130 kpl.
- drukarka kodów kreskowych do systemu EOD w ilości 130 kpl.
- czytnik kodów kreskowych do systemu EOD w ilości 130 kpl.
- skaner dokumentów format A3 w ilości 1 kpl.
- licencja programu Articulate Storyline (lub programu równoważnego) w ilości 2 szt.

b) w ramach zamówienia objętego prawem opcji dostawę nw. sprzętu:

- skaner dokumentów do systemu EOD w ilości do 130 kpl.

- drukarka kodów kreskowych do systemu EOD w ilości do 130 kpl.
- czytnik kodów kreskowych do systemu EOD w ilości do 130 kpl.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w przypadku posiadania przez Zamawiającego środków finansowych.

2. Sprzęt dostarczony w ramach przedmiotowego zamówienia musi być fabrycznie nowy.
3. Opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.
4. Wykonawca wyłoniony w trakcie procedury udzielenia zamówienia publicznego zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Minimalny wymagany okres gwarancji na wszystkie urządzenia objęte przedmiotem zamówienia (za wyjątkiem licencji) wynosi **12 miesięcy** licząc od dnia podpisania Protokołu Odbioru Dostawy.
8. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 30216110-0 skanery komputerowe, 30216130-6 czytniki kodu kreskowego, 30232100-5 drukarki i plotery, 48000000-8 pakiety oprogramowania i systemy informatyczne.
9. Ilekroć przedmiot zamówienia opisano przez wskazanie oznaczeń lub parametrów wskazujących konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie produktów, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, przez które należy rozumieć produkty spełniające wymagania Zamawiającego, co najmniej w tym samym zakresie co opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), a w zakresie norm, rozwiązania związane z metodyką badawczą, w których badania wykonane będą według znowelizowanych norm lub innych procedur badawczych, o ile zastosowana metodologia będzie tożsama z metodologią normy wskazanej przez Zamawiającego w OPZ.
Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego przedmioty zamówienia spełniają wymagania Zamawiającego.
10. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia bądź jego wyodrębnionej części podwykonawcy. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do wskazania proponowanych przez siebie podwykonawców wraz z ich identyfikacją, poprzez podanie, w zależności od podmiotu, nr NIP/PESEL, KRS/CEiDG.

V. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.

VI. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie podstawowe – w terminie do 60 dni od dnia następującego po dacie podpisania umowy.

Zamówienie objęte prawem opcji - w terminie do 60 dni od dnia następującego po dacie podpisania oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji.

Oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji Zamawiający przekaze Wykonawcy w formie pisemnej nie później niż do dnia 01.09.2017r.

2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt do magazynu Biura Łączności i Informatyki KGSG mieszczącego się w Warszawie przy ul. 17-Stycznia 23 (od poniedziałku do piątku).

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:

- 1.1. którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt. 13-23 ustawy Pzp,
- 1.2. którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

Zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

1. **W celu wstępnego potwierdzenia**, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą:

- 1.1 aktualnego na dzień składania ofert **oświadczenia w formie jednolitego dokumentu** sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej **Jednolitym Europejskim Dokumentem Zamówienia -JEDZ**,

Instrukcję wypełnienia JEDZ oraz edytowalną wersję formularza JEDZ można znaleźć pod adresem:

(<https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia>)

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia formularz JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

2. **Ponadto Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania** Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wzór oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej zostanie zamieszczony na stronie internetowej wraz z informacją, o której mowa powyżej.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

3. **Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego.**

Na podstawie art. 26 ust 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów:

3.1. **W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:**

- 3.3.1 Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

przy czym:

- w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o zamówienie ww. informację składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną,
- ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem,

- 3.3.2 Aktualne na dzień złożenia oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

przy czym:

- w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o zamówienie ww. dokumenty składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną,
- ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale

- 3.3.3 Aktualne na dzień złożenia oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

przy czym:

- w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o zamówienie ww. dokumenty składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną,
- ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale

- 3.3.4 Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

przy czym:

- w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o zamówienie ww. informację składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną,
- ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem,

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

- A. zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 3.3.1 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- B. zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3.3.4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub

miejsce zamieszkania tej osoby. Z zachowaniem odpowiednich terminów wystawienia dokumentów, o których mowa wyżej.

5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej polskiej, której dotyczy dokument wskazany w 3.3.1, składa dokument, o którym mowa w pkt. A w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 13, 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa ww. dokumenty oddzielnie.

7. **Wymagana forma składanych dokumentów:**

- 1) Oferta musi być złożona, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
- 2) Oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
- 3) Dokumenty, inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
- 4) Poświadczenia za „zgodność z oryginałem” dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie „za zgodność z oryginałem” winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację osoby, która dokonała czynności poświadczenia (np. wraz z imienną pieczętką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
- 5) W przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych dokumentów przez osobę(y) nie wymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
- 6) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski.

X. **INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ DOKUMENTÓW A TAKŻE OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI**

1. Zamawiający wymaga, aby korespondencja związana z przedmiotowym postępowaniem była kierowana **wyłącznie na adres do korespondencji** wskazany w Rozdziale II niniejszej SIWZ.
2. Wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy w szczególności przekazują faksem lub w formie pisemnej.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz pełnomocnictwa składane przez Wykonawcę w wyniku wezwania go do uzupełnienia (na podstawie art. 26 ustawy Pzp) muszą być dostarczone do siedziby Zamawiającego w formie określonej w Rozdziale IX pkt. 7 „Wymagana forma składanych dokumentów” niniejszej SIWZ, w terminie wyznaczonym przez zamawiającego w wezwaniu do uzupełnienia. Dopuszcza się możliwość przesyłania korespondencji za

pośrednictwem faksu, pod warunkiem niezwłocznego dostarczenia oryginału korespondencji do kancelarii Zamawiającego.

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ, w formie określonej w pkt. 2 niniejszego rozdziału. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później niż na **6 dni** przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego, nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 4 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej.
6. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ.
7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaze Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na własnej stronie internetowej.
8. Osoby uprawnione przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami:
 - w sprawach proceduralnych Grażyna STERLIŃSKA – Biuro Finansów KGSG, tel. (22) 500 43 89.
9. Zamawiający urzęduje w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. 8.¹⁵ – 16.¹⁵

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie 15 000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) zaznaczając cel wpłaty.
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
 - pieniądzu,
 - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 - gwarancjach bankowych,
 - gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 1804).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na podany poniżej rachunek bankowy Zamawiającego (kserokopię dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu Wykonawca winien dołączyć do oferty):

**Komenda Główna Straży Granicznej
Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie
SWIFT: NBP LP LPW 12 1010 1010 0043 2713 9120 0000
z dopiskiem
„WADIUM postępowanie nr 7/BF/BŁil/17”**

4. Wadium musi być złożone lub wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
5. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, **należy złożyć w formie oryginału w Kancelarii Biura Finansów, mieszczącej się w Warszawie przy ul. Podchorążych 38, budynek nr 5, tel. (22) 500 43 87, (22) 500 43 72, (22) 500 44 36 (w dniach i godzinach urzędowania zamawiającego).**
Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty.

6. Gwarancja, o której mowa w pkt 5 musi być podpisana przez przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczętką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą.
7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wadium nie zostanie wniesione lub zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy (art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp).
8. Zamawiający dokona zwrotu wadium niezwłocznie, jeżeli zostaną spełnione warunki określone w art. 46 ust. 1, 1a i 2 ustawy Pzp.
9. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
10. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi **60 dni**. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty na formularzu ofertowym, który winien być sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oryginału oferty.
2. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami - pod rygorem jej odrzucenia - musi być sporządzona w języku polskim (zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy Pzp) w trwałej i czytelnej technice (np. przy użyciu maszyny do pisania, komputera lub w inny sposób). Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
3. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia Wykonawcy oraz inne dokumenty sporządzone przez Wykonawcę) muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy w sposób umożliwiający identyfikację osób, które złożyły podpisy w jego imieniu (np. wraz z imiennymi pieczętkami tych osób).
4. Zamawiający zaleca, aby każda strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami.
5. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia.
6. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty (również przy użyciu korektora) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osobę(y) upoważnioną(e). Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację osoby, która złożyła parafkę np. wraz z imienną pieczętką osoby sporządzającej parafkę.
7. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone przez wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki:

a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna informacja mająca wartość gospodarczą,

b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte i oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty.

8. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
9. Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 3 ustawy Pzp. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub po unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.
10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy Pzp). W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno obejmować umocowanie do dokonywania i przyjmowania określonych czynności prawnych i faktycznych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Do wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące pojedynczego wykonawcy, co w niniejszym postępowaniu oznacza, że każdy uczestnik wspólnej oferty musi udokumentować nie podleganie wykluczeniu z postępowania.

XIV. MODYFIKACJA I WYCOFANIE OFERTY

1. Wykonawca może zmienić ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta, tj. w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”.
2. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmiany, zostaną dołączone do oferty.
3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty przed terminem składania ofert. Wycofanie oferty z postępowania nastąpi poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (oświadczenia) z napisem na kopercie „WYCOFANIE” - według takich samych zasad jak wprowadzanie zmian.

Uwaga: Do składanego oświadczenia (zmiana lub wycofanie oferty) należy dołączyć stosowny dokument potwierdzający prawo osoby podpisującej oświadczenie do występowania w imieniu Wykonawcy.

XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
2. Na kopercie/opakowaniu należy umieścić dokładną nazwę, adres i nr telefonu Wykonawcy. Koperta/opakowanie powinna być zaadresowana w następujący sposób:

Komenda Główna Straży Granicznej
Biuro Finansów Zamówienia Publiczne
Oferta - Postępowanie nr 7/BF/BŁiI/17
Zakup sprzętu do elektronicznego obiegu dokumentów w SG
nie otwierać przed:
(wpisać termin i godzinę otwarcia ofert)

Uwaga:

Przesyłka zawierająca ofertę, przekazywana za pośrednictwem poczty kurierskiej, musi być oznakowana (opisana) zewnętrznie w sposób określony jak wyżej.

3. **Ofertę należy złożyć do dnia 04.05 2017r., do godz. 10⁰⁰** w kancelarii Biura Finansów KGSG w Warszawie przy ul. Podchorążych 38, budynek nr 5, w godz. 8³⁰ – 15³⁰ (od poniedziałku do piątku), tel. kontaktowy – po linii miejskiej (22) 500 43 72, 500 43 87, 500 44 36 z biura przepustek – po linii resortowej 7 660 43 72, 7 660 43 87, 7 660 44 36.
4. Wykonawca (na żądanie) otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty.
5. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca.
6. **Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Podchorążych 38, budynek nr 5, w dniu 04.05 2017r., o godz. 10³⁰.**
7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda do publicznej wiadomości kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
8. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
9. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
 - 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 - 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
10. Oferta złożona po upływie terminu składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.

XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Przez cenę ofertową należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915).
2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz projektem umowy określonym w niniejszej SIWZ.
3. Cenę oferty należy podać w brutto wraz z należnym podatkiem VAT, z zaokrągleniem do drugiego miejsca po przecinku.
4. Jeżeli w postępowaniu złożono ofertę, której wybór prowadziłyby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

XVII. OPIS KRYTERIÓW Z PODANIEM ICH ZNACZENIA I SPOSOBU OCENY OFERT

Kryteria oceny i ich znaczenie:

Nazwa kryterium	Ranga w %	Sposób oceny
Cena (C)	60%	Na podstawie ceny podanej przez Wykonawcę w ofercie przetargowej: cena minimalna $C = \frac{\text{cena minimalna}}{\text{cena oferty}} \times 60$ gdzie: cena minimalna - cena brutto oferty najtańszej cena oferty - cena brutto oferty badanej
Gwarancja (G)	28%	Minimalny wymagany okres gwarancji na wszystkie urządzenia objęte zamówieniem (oprócz licencji) wynosi 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru dostawy. Za zadeklarowanie minimalnego okresu gwarancji Zamawiający przyzna 0 pkt. Dodatkowe punkty zostaną przyznane za wydłużenie minimalnego okresu gwarancji o dodatkowy/we miesiąc/ce, (1 dodatkowy miesiąc = 1 pkt.) zgodnie z poniższym: - wydłużenie okresu gwarancji o 1 miesiąc - 1 pkt. - wydłużenie okresu gwarancji o 2 miesiące - 2 pkt. - wydłużenie okresu gwarancji o 3 miesiące - 3 pkt. - wydłużenie okresu gwarancji o 4 miesiące - 4 pkt. (itd.) Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 28 pkt. za deklarację wydłużenia minimalnego okresu gwarancji o 28 miesięcy i więcej. Ocena punktowa zostanie dokonana na podstawie zobowiązania Wykonawcy zawartego w pkt. 6 formularza ofertowego
Termin dostawy (T)	12%	Zaoferowanie terminu dostawy: - poniżej 40 dni licząc od dnia następnego po podpisaniu umowy - zostanie przyznane 12 pkt. - od 40 do 50 dni licząc od dnia następnego po podpisaniu umowy - zostanie przyznane 6 pkt. - od 51 do 60 dni licząc od dnia następnego po podpisaniu umowy - zostanie przyznane 0 pkt. Ocena punktowa zostanie dokonana na podstawie zobowiązania Wykonawcy zawartego w pkt. 4 formularza ofertowego

Całkowita liczba punktów (N), jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg wzoru:

$$N = C + G + T$$

Ocena końcowa oferty:

Punktacja w kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

1. Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia:

- 1.1. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.
- 1.2. Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki określone w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia mu zawiadomienia o poprawieniu omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp nie zgodzi się na jej poprawienie.

- 1.3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie i SIWZ oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

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

1. O terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.
2. Przed podpisaniem umowy, Zamawiający może zażądać przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. W przypadku, gdy za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy prowadzącego działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a wartość złożonej przez niego oferty przekroczy dwukrotność kapitału zakładowego spółki, Zamawiający może zażądać przedłożenia dokumentu wymaganego treścią art. 230 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1030 z późn. zm.)
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne, których oferta została uznana za najkorzystniejszą i zawiera pełnomocnictwo, (o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp) nieobejmujące swym zakresem czynności podpisywania umowy, przedłożą stosowne pełnomocnictwo przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego.

XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

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

Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą umowę zgodnie z dołączonym do SIWZ projektem umowy. Do przedstawionego projektu umowy zostaną wprowadzone wszystkie zobowiązania Wykonawcy wyłonionego w trakcie procedury, wynikające z przedstawionej przez niego oferty.

XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW STANOWIĄCYCH INTEGRALNĄ CZĘŚĆ SIWZ:

Załączników³ na³⁰ str.
Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 - Projekt umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(OPZ)

„Zakup sprzętu dla elektronicznego obiegu dokumentów w SG”



SPIS TREŚCI

1. Przedmiot zamówienia.....	3
2. Specyfikacja przedmiotu zamówienia.....	4
2.1 Skaner dokumentów do systemu EOD.....	4
2.2 Drukarka kodów kreskowych do systemu EOD.....	5
2.3 Czytnik kodów kreskowych do systemu EOD.....	6
2.4 Skaner dokumentów format A3.....	7
2.5 Licencja programu Articulate Storyline 2 lub programu równoważnego.....	8
3. Lokalizacja dostaw i wykaz miejsc instalacji sprzętu.....	9
4. Wymagania gwarancyjne i serwisowe.....	10
5. Procedura odbioru sprzętu.....	12
6. Wzory formularzy.....	13
6.1 Protokół odbioru dostawy.....	13
6.2 Powiadomienie o usterce.....	15
6.3 Raport z naprawy usterki.....	16
6.4 Protokół przekazania sprzętu.....	17

1. Przedmiot zamówienia

1.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu oraz licencji do wdrażanego w Straży Granicznej systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją - EZD autorstwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

1.2 Wykaz i ilości zamawianego sprzętu w ramach zamówienia podstawowego:

- a. skaner dokumentów do systemu EOD - 130 kompletów,
- b. drukarka kodów kreskowych do systemu EOD - 130 kompletów,
- c. czytnik kodów kreskowych do systemu EOD - 130 kompletów,
- d. skaner dokumentów format A3 – 1 komplet,
- e. licencja programu Articulate Storyline 2 lub programu równoważnego – 2 sztuki.

1.3 Wykaz i ilości zamawianego sprzętu w ramach prawa opcji:

- a. skaner dokumentów do systemu EOD – do 130 kompletów,
- b. drukarka kodów kreskowych do systemu EOD – do 130 kompletów,
- c. czytnik kodów kreskowych do systemu EOD - do 130 kompletów.



2. Specyfikacja przedmiotu zamówienia

2.1 Skaner dokumentów do systemu EOD

Lp.	Minimalne parametry (jeśli nie określono inaczej, wszelkie zapisy należy traktować, jako parametry i wymagania minimalne)		
1	Typ skanera	Dokumentowy, ADF, szczelinowy, jednoprzebiegowy ze skanowaniem dokumentów dwustronnych	
2	Tryb skanowania	Simplex/Duplex, mono/skala szarości/kolor	
3	Rozdzielczość optyczna	600 dpi	
4	Prędkość skanowania (dokument A4 pionowo) mono/skala szarości/kolor	Mono/skala szarości	60 stron/min (300 dpi) jednostronnie 120 stron/min (300 dpi) dwustronnie
		Kolor	60 stron/min (200 dpi) jednostronnie 120 stron/min (200 dpi) dwustronnie 40 stron/min (300 dpi) jednostronnie 80 stron/min (300 dpi) dwustronnie
5	Gramatura dokumentów	40-400 g/m ²	
6	Automatyczny podajnik dokumentów ADF	80 arkuszy przy gramaturze 80g/m ²	
7	Obciążenie dzienne	4 000 stron/dzień	
8	Format obsługiwanego papieru	A8-A4	
9	Tryb wyjściowy (wspierany przez urządzenie)	Mono 1 bit, skala szarości 8 bit, kolor 24 bit	
10	Interfejs komunikacyjny	USB 3.0 lub USB 2.0 kompa	
11	Sterownik	TWAIN	
12	Wsparcie dla systemów operacyjnych	Windows 8.1, 7, 10	
13	Dodatkowe funkcje, wyposażenie	Funkcja wykrywania podwójnych pobrań papieru (czujnik ultradźwiękowy) W zestawie kabel USB min. 3 m	
14	Zasilanie	Prąd przemienny jednofazowy 220 – 240 V, 50 Hz	
16	Certyfikaty i standardy	Wszystkie oferowane urządzenia elektryczne muszą spełnić wymogi niezbędne do oznaczenia produktu znakiem CE i oznaczeniem EnergyStar	

2.2 Drukarka kodów kreskowych do systemu EOD

Lp.	Minimalne parametry (jeśli nie określono inaczej, wszelkie zapisy należy traktować, jako parametry i wymagania minimalne)	
1	Rodzaj	Biurkowa drukarka etykiet
2	Technologia druku	Termotransferowa
3	Szerokość druku	100 mm
4	Obsługiwana długość taśmy	70 m
5	Szybkość druku	100 mm/s
6	Rozdzielczość druku	200 dpi
7	Języki programowania drukarki	EPL lub równoważny
8	Interfejs komunikacyjny	USB 2.0
9	Standardy wydruku kodów	Code 128, Code 39
10	Wyposażenie dodatkowe	- Nawijak zintegrowany z drukarką, - Przewód USB o długości min. 1,5 m
11	Dodatkowe wymagania	Automatyczna kalibracja nośników
13	Materiały eksploatacyjne (wskazano ilości dla każdej drukarki)	- Taśma woskowo-żywiczna umożliwiająca zadruk minimum 10 000 szt. etykiet papierowych o rozmiarze 40x25 mm. Taśma rekomendowana przez producenta drukarki i niepowodująca utraty gwarancji na drukarkę i głowicę, (w rolkach obsługiwanych przez dostarczoną drukarkę) - Etykiety papierowe samoprzylepne termotransferowe o rozmiarze 40x25 mm w nakładzie 10 000 szt. (w rolkach obsługiwanych przez dostarczoną drukarkę).
14	Certyfikaty i standardy	Wszystkie oferowane urządzenia elektryczne muszą spełnić wymogi niezbędne do oznaczenia produktu znakiem CE i oznaczeniem EnergyStar.

2.3 Czytnik kodów kreskowych do systemu EOD

Lp.	Minimalne parametry (jeśli nie określono inaczej, wszelkie zapisy należy traktować, jako parametry i wymagania minimalne)	
1	Technologia odczytu	Laser
2	Standard rozpoznawanych kodów	Code 128, Code 39
3	Interfejs komunikacyjny	USB 2.0
4	Odporność na upadki	Odporność na upadki z wysokości 1,5 m
5	Zasilanie	Poprzez podłączenie do komputera
6	Pozostałe wymagania	<ul style="list-style-type: none">- Możliwość umocowania na stojaku,- Funkcja skanowania bez konieczności wyzwalania przyciskiem,- Możliwość pracy ręcznej bez stojaka,- Wyświetlanie linii ułatwiającej operatorowi skanowanie,- Funkcja automatycznego dołączenia do odczytanej sekwencji znaków reprezentujących kod kreskowy znaku "Enter".
7	Podstawka	W zestawie podstawka wykrywająca położenie skanera i przełączająca na pracę ciągłą.
8	Certyfikaty i standardy	Wszystkie oferowane urządzenia elektryczne muszą spełnić wymogi niezbędne do oznaczenia produktu znakiem CE.

2.4 Skaner dokumentów format A3

Lp.	Minimalne parametry (jeśli nie określono inaczej, wszelkie zapisy należy traktować, jako parametry i wymagania minimalne)		
1	Typ skanera	Dokumentowy, automatyczny podajnik dokumentów ADF, skaner płaski.	
2	Tryb skanowania	Simplex/Duplex, mono/skala szarości/kolor	
3	Rozdzielczość optyczna	600 dpi	
4	Prędkość skanowania (tryb portretu)	Monochromia / skala szarości	60 stron/min (300 dpi) jednostronnie 120 obr./min (300 dpi) dwustronnie
		Kolor	70 stron/min (200 dpi) jednostronnie 140 obr./min (200 dpi) dwustronnie 60 stron/min (300 dpi) jednostronnie 120 obr./min (300 dpi) dwustronnie
5	Gramatura dokumentów	40-400 g/m ²	
6	Pojemność automatycznego podajnika dokumentów ADF	150 arkuszy A4 przy gramaturze 80g/m ²	
7	Obciążenie dzienne	10 000 stron/dzień	
8	Format obsługiwane go papieru	ADF min. A8, automatyczny podajnik dokumentów max. portret A3	
9	Tryb wyjściowy (wspierany przez urządzenie)	Monochromatyczny: 1 bit, skala szarości: 8 bitów, kolor: 24 bity	
10	Interfejs komunikacyjny	USB 3.0 lub USB 2.0	
11	Sterownik	TWAIN	
12	Wsparcie dla systemów operacyjnych	Windows 8 / 8.1, 7, 10	
13	Dodatkowe funkcje, wyposażenie	Funkcja wykrywania podwójnych pobrań papieru (czujnik ultradźwiękowy), zestawie kabel USB min. 3 m.	
14	Zasilanie	Sieciowe: prąd przemienny jednofazowy 100 – 240 V AC, 50/60 Hz	
16	Certyfikaty i standardy	Wszystkie oferowane urządzenia elektryczne muszą spełnić wymogi niezbędne do oznaczenia produktu znakiem CE i oznaczeniem EnergyStar	

2.5 Licencja programu Articulate Storyline 2 lub programu równoważnego

Lp.	Minimalne parametry (jeśli nie określono inaczej, wszelkie zapisy należy traktować, jako parametry i wymagania minimalne)	
1	Licencja programu	Articulate Storyline 2 lub programu równoważnego

2.5.1 Wymagania ogólne dotyczące licencji:

- a. Zamawiający wymaga dostawy bezterminowych Licencji na oprogramowanie,
- b. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych, Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich możliwych kosztów, wymaganych w czasie wdrożenia przez Zamawiającego oferowanego oprogramowania do pełnej współpracy i kompatybilności z oprogramowaniem obecnie posiadanym tj. Articulate Storyline 2.

2.5.2 Szczegółowe warunki równoważności:

- a. Oprogramowanie równoważne musi umożliwiać tworzenie wkładów e-learningowych, prezentacji, quizów z interakcjami „przeciągnij i upuść”, nagrywanie obrazu, dodawanie wbudowanych obiektów takich jak przyciski, pola tekstowe, zaznaczenia.
- b. Oprogramowanie równoważne musi umożliwiać obsługę elementów interaktywnych takich jak slider, ścieżki ruchu, animacje, przejścia oraz triggery, nawigację pomiędzy poszczególnymi etapami tworzonych kursów tworzenie symulacji programu, śledzenie i raportowanie wyników kursu, publikację materiałów jako Flash, funkcję automatycznego odzyskiwania projektów, HTML5 na stanowiska stacjonarne oraz mobilne.
- c. Wymienione funkcjonalności oprogramowania równoważnego powinny być dostępne bez dodatkowego oprogramowania.

3. Lokalizacja dostaw i wykaz miejsc instalacji sprzętu.

3.1 Zamawiający wymaga dostarczenia przedmiotu zamówienia do magazynu Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej zlokalizowanego w Warszawie przy ul. 17-Stycznia 23.

3.2 Wykaz miejsc instalacji na potrzeby świadczenia usług gwarancyjnych i serwisowych:

Zakupiony sprzęt może zostać zainstalowany w każdym obiekcie Straży Granicznej na terenie Polski. Aktualny wykaz obiektów Straży Granicznej jest dostępny na stronie internetowej <https://www.strazgraniczna.pl/pl/straz-graniczna/struktura-sg>.

4. Wymagania gwarancyjne i serwisowe.

1. Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia (za wyjątkiem licencji) objęty był gwarancją Wykonawcy przez okres co najmniej 12 miesięcy.
2. Zamawiający wymaga, aby serwis przedmiotu umowy był realizowany przez Producenta oferowanego sprzętu lub autoryzowanego partnera serwisowego Producenta sprzętu.
3. Gwarancja obejmuje:
 - a. wady materiałowe i konstrukcyjne, a także nie spełnienie deklarowanych przez producenta parametrów i/lub funkcji użytkowych;
 - b. naprawę wykrytych uszkodzeń, w tym wymianę uszkodzonych podzespołów na nowe;
 - c. usuwanie wykrytych usterek i błędów funkcjonalnych w działaniu urządzeń.
4. Pisemne Powiadomienie Wykonawcy o usterce urządzenia wchodzącego w skład przedmiotu umowy będzie zgłaszane zgodnie ze wzorem zawartym w treści Działu nr 6 OPZ.
5. Pisemny Raport z naprawy będzie podpisywany po każdej naprawie gwarancyjnej zgodnie ze wzorem zawartym w treści Działu nr 6 OPZ.
6. W przypadku konieczności przekazania sprzętu do Wykonawcy należy stosować Protokół przekazania sprzętu zgodnie ze wzorem zawartym w treści Działu nr 6 OPZ.
7. Zamawiający określi procedurę zgłaszania usterek (faks, e-mail).
8. Wykonawca jest zobowiązany do odebrania uszkodzonych urządzeń z miejsc instalacji sprzętu i do dostarczenia naprawionych urządzeń do miejsc instalacji sprzętu na własny koszt i ryzyko. W wyjątkowych sytuacjach, po uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiającego, uszkodzone urządzenia mogą zostać dostarczone do siedziby Wykonawcy przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Wykaz miejsc instalacji sprzętu znajduje się w Dziale nr 3 OPZ (pkt. 3.2 OPZ).
9. Czas naprawy nie może być dłuższy niż 10 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy o usterce (faksem, e-mailem). Za dzień wykonania naprawy gwarancyjnej Zamawiający uzna dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy Raportu z naprawy, o którym mowa w pkt. 5.
10. Jeżeli naprawa uszkodzonego urządzenia nie będzie możliwa w wyznaczonym terminie (określonym w pkt. 9), wówczas Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia, urządzenia zastępczego posiadającego co najmniej takie same parametry i funkcjonalność, co urządzenia naprawiane, w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia Powiadomienia Wykonawcy o usterce tego urządzenia.
11. W przypadku niedotrzymania terminu naprawy gwarancyjnej, o którym mowa w pkt. 9 oraz niedostarczenia sprawnego urządzenia zastępczego lub uszkodzenia urządzenia zastępczego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w naprawie gwarancyjnej na zasadach określonych w § 8 ust. 2 Umowy.
12. W przypadku dostarczenia w wymaganym czasie sprawnego urządzenia zastępczego spełniającego wymagania Zamawiającego (na czas naprawy), kary umowne za opóźnienie w naprawie gwarancyjnej, o których mowa w § 8 ust. 2 Umowy, nie będą naliczane.
13. Po wykonaniu naprawy oraz dostarczeniu naprawionego urządzenia Wykonawca odbierze urządzenie zastępcze. Na wniosek Wykonawcy w szczególnych przypadkach urządzenie zastępcze może zostać na jego koszt odesłane przez Zamawiającego.

14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykorzystania urządzeń będących w naprawie jako urządzeń zastępczych dla innych, równolegle prowadzonych napraw.
15. W przypadku, gdy łączny czas naprawy dla danego urządzenia, licząc od dnia powiadomienia Wykonawcy o konieczności dokonania naprawy (faksem, e-mailem), przekroczy 180 dni, Wykonawca dostarczy na własny koszt nowe urządzenie o parametrach co najmniej takich samych, jak urządzenie naprawiane.
16. Nowe urządzenie musi być dostarczone do Zamawiającego najpóźniej w ciągu 4 dni od upływu terminu naprawy gwarancyjnej określonego w pkt. 15.
17. W przypadku, gdy Wykonawca (po przekroczeniu 180 dni naprawy) nie dostarczy urządzenia, o którym mowa w pkt. 15 w terminie określonym w pkt. 16 Zamawiający ma prawo zakupić od osób trzecich na koszt Wykonawcy nowe urządzenie, o co najmniej takich samych parametrach, jak urządzenie naprawiane. W takim przypadku Zamawiający nie traci praw do gwarancji i rękojmi za wady.
18. Gwarancja na naprawiony sprzęt zostanie przedłużona o czas naprawy.
19. W przypadku, gdy wadą objęte będą urządzenia, sprzęt teleinformatyczny posiadający nośnik pamięci (np. dysk twardy), nośnik ten zostanie wymontowany przed przekazaniem wadliwego urządzenia, sprzętu teleinformatycznego Wykonawcy do naprawy.
20. Uszkodzone nośniki danych, w tym dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego.

5. Procedura odbioru sprzętu

- 5.1 Osobami odpowiedzialnymi za podpisywanie Protokołów odbioru dostawy przedmiotu Umowy są osoby upoważnione przez Zamawiającego oraz Wykonawcę.
- 5.2 Dostarczone urządzenia zostaną wniesione do wskazanych magazynów Zamawiającego przez pracowników Wykonawcy oraz Zamawiającego.
- 5.3 Wykonawca uwzględni fakt, że dostawa do magazynów Zamawiającego jest możliwa w godzinach od 9.00 do 14.00.
- 5.4 Dostawa oznacza dostarczenie przedmiotu Umowy do wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.
- 5.5 Odbiór sprzętu polega na sprawdzeniu ilości dostarczonego sprzętu, zewnętrznych oględzinach opakowań fabrycznych w celu ustalenia ich ewentualnych uszkodzeń, oraz na sprawdzeniu spełnienia wymagań Zamawiającego.

6. Wzory formularzy

Warszawa, dnia

Egz. nr

PROTOKÓŁ ODBIORU DOSTAWY

Miejsce i data dokonania dostawy:

.....

Data dokonania odbioru:

.....

Ze strony Wykonawcy:

.....
(nazwa i adres)

.....
(imię i nazwisko przedstawiciela Wykonawcy)

Ze strony Zamawiającego:

.....
(nazwa i adres)

Komisja w składzie:

1..... 4.....
2..... 5.....
3.....

Przedmiotem dostawy i odbioru w ramach umowy nr z dnia jest:

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

Potwierdzenie kompletności dostawy:

Tak*

Nie*

zastrzeżenia

Potwierdzenie zgodności jakości przyjmowanej dostawy z parametrami/funkcjonalnością zaoferowaną w ofercie:

Zgodne*

Niezgodne*

- zastrzeżenia.....

Świadczenia dodatkowe (jeśli były przewidziane w umowie):

Wykonane zgodnie z umową*

Nie wykonanie zgodnie z umową*

-zastrzeżenia.....

Końcowy wynik odbioru:

Pozytywny*

Negatywny*

- zastrzeżenia.....

Podpisy:

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

(Członkowie komisji Zamawiającego)
Wykonawcy)

.....
(Przedstawiciel

* niewłaściwe skreślić



Dane teleadresowe Użytkownika	Dane teleadresowe Wykonawcy
Dane teleadresowe Zgłaszającego	

**Powiadomienie o usterce nr...../ (Nazwa jednostki organizacyjnej SG)
z dnia**

Proszę o wykonanie naprawy lub wymiany niżej wymienionych podzespołów pochodzących z:

Obiektu	
Nr umowy	

Lp.	Nazwa	Nr seryjny/fabryczny	Ilość	Rodzaj i opis usterki

Dane teleadresowe Użytkownika	Dane teleadresowe Wykonawcy
Dane teleadresowe Zgłaszającego	

**Raport z naprawy usterki nr...../(Nazwa jednostki organizacyjnej SG)
z dnia**

Data zgłoszenia usterki		
Nr umowy		
Data odbioru sprzętu przez Wykonawcę do naprawy		
Rodzaj i opis usterki		
Opis wykonanych czynności serwisowych w tym wymienionych elementów (wraz z podaniem ilości i numerów seryjnych)		
Opis procedur weryfikacyjnych i ich wyniki		
Data przekazania naprawionego sprzętu		
Podpisy przedstawicieli	Wykonawcy	Zamawiającego

*niewłaściwe skreślić

Dane teleadresowe Użytkownika	Dane teleadresowe Wykonawcy
Dane teleadresowe Zgłaszającego	

Protokół przekazania sprzętu z dnia

Dot. usterki nr...../(Nazwa jednostki organizacyjnej SG)

Lokalizacja obiektu	
Nr umowy	

Lp.	Nazwa	Nr seryjny/fabryczny	Ilość

Podpisy przedstawicieli	Wykonawcy	Zamawiającego
-------------------------	-----------	---------------

.....
nazwa i adres wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

Ja (My), nizej podpisany (i)
działając w imieniu i na rzecz

.....
(pełna nazwa Wykonawcy wraz z adresem)

REGON NIP/PESEL KRS/CEiDG

TEL. FAX

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. *zakup sprzętu do elektronicznego obiegu dokumentów w SG* – sprawa nr 7/BF/Błil/17 składamy niniejszą ofertę.

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz że zamówienie będzie zrealizowane zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Oferujemy realizację zamówienia za łączną cenę [łączna cena za realizację zamówienia w zakresie podstawowym + łączna cena za realizację zamówienia objętego prawem opcji] ⁽¹⁾ zł.

słownie:
w tym obowiązujący podatek VAT, zgodnie z poniższą kalkulacją:

⁽¹⁾ W przypadku wykonawców spoza wspólnego obszaru UE cena netto musi zawierać należne opłaty celne na warunkach DDP miejsca dostawy sprzętu, jak również inne opłaty związane z wprowadzeniem produktów na terytorium RP

Nr pozycji	Przedmiot zamówienia	Ilość	Cena jednostkowa brutto ⁽²⁾ w zł./kpl./szt.	Cena brutto w zł. (kol. A x kol. B)
		A	B	C
ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE				
1	Skaner dokumentów do systemu EOD wskazać producenta i model oferowanego sprzętu	130 kpl.		
2	Drukarka kodów kreskowych do systemu EOD wskazać producenta i model oferowanego sprzętu	130 kpl.		
3	Czytnik kodów kreskowych do systemu EOD wskazać producenta i model oferowanego sprzętu	130 kpl.		
4	Skaner dokumentów do systemu EOD – format A3 wskazać producenta i model oferowanego sprzętu	1 kpl.		
5	Licencja programu Articulate Storyline 2 (lub programu równoważnego) * * w przypadku zaofiarowania oprogramowania równoważnego wskazać jego nazwę	2 szt.		
ŁĄCZNA CENA ZA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE PODSTAWOWYM			[suma cen brutto z poz. 1-5]

(2) Ceny jednostkowe urządzeń oferowanych w zamówieniu podstawowym (poz. 1-3) i zamówieniu objętym prawem opcji (poz. 1-3) muszą być takie same;

Nr pozycji	Przedmiot zamówienia	Ilość	Cena jednostkowa brutto ⁽²⁾ w zł./kpl./szt.	Cena brutto w zł. (kol. A x kol. B)
		A	B	C
ZAMÓWIENIE OBJĘTE PRAWEM OPCJI				
1	Skaner dokumentów do systemu EOD wskazać producenta i model oferowanego sprzętu	130 kpl.		
2	Drukarka kodów kreskowych do systemu EOD wskazać producenta i model oferowanego sprzętu	130 kpl.		
3	Czytnik kodów kreskowych do systemu EOD wskazać producenta i model oferowanego sprzętu	130 kpl.		
ŁĄCZNA CENA ZA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO PRAWEM OPCJI [suma cen brutto z poz. 1-3]				

(2) Ceny jednostkowe urządzeń oferowanych w zamówieniu podstawowym (poz. 1-3) i zamówieniu objętym prawem opcji (poz.1-3) muszą być takie same;

- Oświadczamy, że podana cena obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę (w tym koszt świadczenia usług gwarancyjnych) związane z realizacją umowy przez cały okres jej trwania.
- Zobowiązujemy się do realizacji zamówienia w terminie dni * licząc od dnia następnego po podpisaniu umowy.
- Należy podać oferowany termin dostawy, określając konkretną liczbę dni. Zaferowany termin podlega ocenie na podstawie kryterium wskazanym w Rozdziale XVII SIWZ. Maksymalny akceptowalny przez Zamawiającego termin dostawy wynosi 60 dni od dnia następnego po podpisaniu umowy. Punkty w kryterium zostaną przyznane zgodnie z zapisami Rozdziału XVII SIWZ. W przypadku braku wpisu za zaferowany termin dostawy Zamawiający przyjmie termin maksymalny tzn. 60 dni od dnia następnego po podpisaniu umowy.
- Oświadczamy, że sprzęt dostarczony w ramach realizacji zamówienia będzie sprzętem fabrycznie nowym, nie używanym wcześniej w innych projektach i będzie posiadał stosowny pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej/Unii Europejskiej opartych na gwarancji świadczonej przez producenta sprzętu.

6. Oświadczamy, że udzielamy na wszystkie urządzenia objęte zamówieniem (z wyjątkiem licencji) gwarancji na okres miesięcy * licząc od dnia podpisania protokołu odbioru dostawy.

* Należy podać oferowany okres gwarancji, zaferowany okres gwarancji podlega ocenie na podstawie kryterium wskazanym w Rozdziale XVII SIWZ. Minimalny wymagany okres gwarancji na wszystkie urządzenia objęte zamówieniem (oprócz licencji) wynosi 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru dostawy. Za zadeklarowanie minimalnego okresu gwarancji Zamawiający przyzna 0 pkt. Dodatkowe punkty w kryterium zostaną przyznane za wydłużenie minimalnego okresu gwarancji o dodatkowy(e) miesiąc(e), tj. 1 dodatkowy miesiąc = 1 pkt., zgodnie z zapisami Rozdziału XVII SIWZ.

7. Przyjmujemy zasady płatności określone w §6 projektu umowy.

8. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres **60 dni** licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

10. Wnieśliśmy wadium w formie i kwocie określonej w SIWZ i jesteśmy świadomi zasad regulujących jego zwrot lub utratę.

11. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

12. Ofertę składamy na kolejno ponumerowanych stronach.

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiący integralną część oferty są:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

Miejscowość:, dnia

.....
/podpis osób/osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

Umowa nr/BF/BLi/2017

zawarta w dniu w Warszawie

pomiędzy:

Komendantem Głównym Straży Granicznej, z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 100, będącym podatnikiem podatku od towarów i usług, posiadającym NIP 521-29-21-032, reprezentowanym przez:

..... - Dyrektora Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej

przy kontrasygnacie:

..... - Głównego Księgowego Komendy Głównej Straży Granicznej

..... - Zastępcy Dyrektora Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej

zwanym w dalszej treści Umowy „Zamawiającym”,

a

.....
.....
.....

reprezentowaną przez:

.....
.....

zwaną w dalszej treści Umowy „Wykonawcą”,

zwanymi w dalszej treści Umowy „Stronami”, a każdego z osobna „Stroną”.

§ 1

Przedmiot Umowy

1. Przedmiot niniejszej Umowy stanowi dostawa fabrycznie nowych urządzeń oraz licencji do elektronicznego obiegu dokumentów (zwanego dalej EOD) w SG w ilościach określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, zwanego dalej OPZ. Dostarczone urządzenia muszą spełniać wymagania zawarte w treści OPZ stanowiącego załącznik nr 1 do Umowy.
2. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz OPZ.
3. Język polski jest językiem obowiązującym strony w trakcie realizacji całego przedmiotu zamówienia, w tym m.in. przy przedstawianiu przez Wykonawcę wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotu Umowy oraz podczas dalszej realizacji zamówienia (w tym również przy wykonywaniu usług i napraw gwarancyjnych).

§ 2

Terminy oraz sposób wykonania Umowy

1. Wykonawca dostarczy przedmiot Umowy, zgodnie z warunkami opisanymi w OPZ oraz w ofercie Wykonawcy, w terminie do od dnia następującego po dacie podpisania niniejszej Umowy.
2. Zamawiający nie dopuszcza dostaw częściowych.
3. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o gotowości dostawy przedmiotu Umowy. Powiadomienie musi być sporządzone i przesłane do Zamawiającego w formie pisemnej na co najmniej 5 dni roboczych przed dostawą.
4. Wykonawca dostarczy na własny koszt przedmiot Umowy do miejsca, o którym mowa w Dziale 3 OPZ (pkt. 3.1), zgodnie z Umową oraz załącznikami do Umowy i poniesie pełne ryzyko związane z niebezpieczeństwem jego utraty albo uszkodzenia do chwili jego przekazania Zamawiającemu.
5. Wykonawca złoży w siedzibie Zamawiającego, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty podpisania Umowy, zbiorczy Wykaz produktów wraz z ich numerami seryjnymi, dostarczanych w ramach realizacji zamówienia (w wersji papierowej oraz elektronicznej) zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 Umowy.
6. Wraz z dostawą przedmiotu Umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację techniczną oraz instrukcje obsługi w języku polskim w formie papierowej lub w postaci elektronicznej na powszechnie używanych nośnikach elektronicznych.
7. Dostawa przedmiotu Umowy zostanie potwierdzona podpisanym bez zastrzeżeń przez osoby, o których mowa w § 4 ust. 1 i 3 Protokołem odbioru dostawy, którego wzór jest określony w OPZ.
8. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone urządzenia oraz licencje wchodzące w skład przedmiotu Umowy, nie spełniają wymogów zawartych w OPZ, są niesprawne lub niekompletne, przedstawiciel Zamawiającego odmówi ich odbioru, sporządzając protokół rozbieżności, zawierający przyczyny odmowy odbioru. Strony uzgodnią nowy termin dostawy całości przedmiotu Umowy, wolnego od wad, z tym, że nie może on przekroczyć terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy.

9. Z chwilą protokolarnego przekazania przedmiotu Umowy Zamawiającemu, całkowite ryzyko uszkodzenia lub utraty przedmiotu Umowy przechodzi na Zamawiającego.

§ 3

Prawo opcji

1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie dostawy urządzeń do elektronicznego obiegu dokumentów w SG w ilości:
 - a. skaner dokumentów do systemu EOD – do 130 kompletów,
 - b. drukarka kodów kreskowych do systemu EOD – do 130 kompletów,
 - c. czytnik kodów kreskowych do systemu EOD – do 130 kompletów.
2. Dostarczone urządzenia muszą spełniać wymagania zawarte w treści OPZ.
3. Oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy w formie pisemnej nie później niż do dnia 01.09.2017 r.
4. Wykonawca zrealizuje przedmiot prawa opcji na warunkach ogólnych określonych w niniejszej Umowie (w terminie do 60 dni od dnia następującego po dacie podpisania Oświadczenia, o którym mowa w § 3 ust.3), jednakże nie później niż do 3 listopada 2017 r.
5. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w §3 ust. 4 Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 1.
6. Oświadczenie, o którym mowa w § 3 ust. 3 zostanie złożone zgodnie ze wzorem, który jest w załączniku nr 4 do Umowy.

§ 4

Reprezentacja Stron

1. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy po stronie Zamawiającego w zakresie odbioru przedmiotu Umowy jest p., tel., fax adres email:
2. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy po stronie Zamawiającego w zakresie świadczenia gwarancji p., tel., fax adres email:
3. Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy po stronie Wykonawcy jest p., tel., faxadres email:
4. Osoby, o których mowa w ust. 1 - 3 odpowiadają za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z wymaganiami określonymi w Umowie oraz załącznikach do Umowy.
5. Strony oświadczają, że osoby wskazane w § 4 ust. 1 - 3 Umowy mogą zostać zastąpione przez inne osoby oraz że możliwe jest wyznaczenie dodatkowych osób za pisemnym powiadomieniem drugiej Strony z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. Powiadomienie o powyższych zmianach nie stanowi zmiany Umowy wymagającej sporządzenia aneksu.

§ 5

Zobowiązania i oświadczenia Wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że dostarczone urządzenia oraz licencje są wolne od jakichkolwiek wad prawnych i fizycznych.
2. W przypadku wystąpienia wad prawnych Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy i żądania od Wykonawcy naprawienia poniesionej w związku z tym rzeczywistej szkody.

§ 6

Wynagrodzenie

1. Strony ustalają maksymalną, całkowitą wartość przedmiotu Umowy, uwzględniając prawo opcji, na kwotę brutto: złotych (słownie: złotych), w tym obowiązujący podatek VAT, zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 Umowy.
W powyższej kwocie zawarta jest wartość przedmiotu Umowy w zakresie zamówienia podstawowego, o którym mowa w § 1 Umowy wynosząca brutto: zł (słownie: 00/100 złotych), w tym obowiązujący podatek VAT.
2. Wynagrodzenie, obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.
3. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury jest dostawa wszystkich urządzeń oraz licencji, zgodnie z treścią Umowy oraz OPZ oraz podpisanie przez Strony bez zastrzeżeń Protokołu odbioru dostawy według wzoru określonego w OPZ.
4. Płatność zostanie dokonana przez Zamawiającego po wykonaniu dostawy, w terminie 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
5. Zapłata dokonana będzie przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.
6. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
7. Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę na Komendę Główną Straży Granicznej, 02-514 Warszawa, Al. Niepodległości 100, NIP 521-29-21-032.
8. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, ceny jednostkowe poszczególnych typów urządzeń nie ulegną zmianie.

§ 7

Gwarancja i serwis

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu miesięcznej gwarancji na wszystkie dostarczone urządzenia począwszy od dnia podpisania Protokołu odbioru dostawy.
2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot Umowy spełnia wszystkie parametry określone przez Zamawiającego oraz pochodzi z legalnego kanału sprzedaży oraz jest wolny od wad fizycznych i prawnych.
3. Szczegółowe warunki gwarancyjne i serwisowe zostały opisane w Dziale nr 4 OPZ.
4. Strony zgodnie rozszerzają odpowiedzialność z tytułu rękojmi i postanawiają, że okres rękojmi upływa 14 dni po upływie okresu gwarancji.

Kary umowne i roszczenia odszkodowawcze

1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy Zamawiającemu przysługuje za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia kara umowna w wysokości 0,05 % wartości brutto przedmiotu Umowy określonej w § 6 ust. 1 zdanie drugie Umowy, nie więcej jednak niż 10% wartości brutto przedmiotu Umowy określonej w § 6 ust. 1 zdanie drugie Umowy.
2. W przypadku niedotrzymania terminu naprawy gwarancyjnej określonego w Dziale 4 pkt. 9 OPZ i niedostarczenia sprawnego urządzenia zastępczego spełniającego wymagania Zamawiającego w czasie określonym w Dziale 4 pkt 10 OPZ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za każde rozpoczęte 24 godziny opóźnienia w naprawie gwarancyjnej urządzenia karę umowną w wysokości 2% wartości brutto uszkodzonego urządzenia określonego w wykazie produktów i usług dostarczonych w ramach realizacji zamówienia, którego wzór zawarty jest w załączniku nr 3 do Umowy.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% wartości brutto Umowy, określonej w § 6 ust. 1 zdanie drugie Umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 Kodeksu cywilnego przez Zamawiającego powstałych wierzytelności w tym z tytułu kar umownych, z jakiegokolwiek należności Wykonawcy. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe oświadczenie nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością.
5. W przypadku niedokonania potrącenia, o którym mowa w § 8 ust. 4, Wykonawca dokona zapłaty powstałych wierzytelności w terminie do 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego noty obciążeniowej.
6. Zamawiający oświadcza, że w przypadku zaistnienia sytuacji, o których mowa w § 8 ust. 4 wystawi Wykonawcy notę w terminie 21 dni od dnia dokonania potrącenia zawierającą szczegółowe naliczenie wierzytelności w tym z tytułu kar umownych.
7. W przypadku niedokonania przez Wykonawcę naprawy uszkodzonego sprzętu w okresie gwarancji lub rękojmi w terminie wskazanym w OPZ, Zamawiający jest uprawniony do naprawy uszkodzonego sprzętu na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający nie traci praw do gwarancji i rękojmi za wady.
8. Pobranie kar umownych nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
9. W przypadku, gdy Zamawiający w związku z realizacją niniejszej umowy będzie zobowiązany do zapłaty podatku VAT bezpośrednio do Urzędu Skarbowego, podstawę naliczenia kar umownych stanowi ustalone w umowie wynagrodzenie Wykonawcy powiększone o podatek VAT, do którego zapłaty zobowiązany będzie Zamawiający.

§ 9

Odstąpienie od Umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Zamawiający ma także prawo odstąpić od Umowy, w terminie do 30 dni od upływu terminu określonego w §2 ust. 1, w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
 - a) w przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1,
 - b) jeżeli łączna wysokość kar umownych z tytułu realizacji niniejszej Umowy naliczonych przez Zamawiającego osiągnie 10% wartości wynagrodzenia brutto Umowy, wskazanego w § 6 ust. 1 zdanie drugie Umowy,
 - c) w przypadku postawienia Wykonawcy w stan likwidacji,
 - d) w przypadku niedostarczenia przedmiotu umowy, niezależnie od terminu zawarcia umowy, do dnia 01.08.2017 r.
3. Odstąpienie od Umowy jest skuteczne pod warunkiem dokonania tej czynności w formie pisemnej.

§ 10

Siła wyższa

1. Strony nie są odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań, jeżeli niewykonanie zostało spowodowane wydarzeniem będącym poza jej kontrolą, oraz gdy w chwili zawarcia Umowy niemożliwe było przewidzenie zdarzenia i jego skutków, które wpłynęły na zdolność Strony do wykonania Umowy, oraz gdy niemożliwe było uniknięcie samego zdarzenia lub przynajmniej jego skutków przy zachowaniu należytej staranności.
2. Za siłę wyższą nie uznaje się brak środków finansowych u Wykonawcy, niedotrzymania zobowiązań przez jego kontrahentów oraz braku zezwoleń niezbędnych Wykonawcy dla wykonania Umowy, wydawanych przez właściwe organy.
3. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania się o zaistnieniu siły wyższej i dokonania stosownych ustaleń celem wyeliminowania możliwych skutków działania siły wyższej. Powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, należy dokonać pisemnie lub w inny dostępny sposób, niezwłocznie po fakcie wystąpienia siły wyższej, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od chwili jej wystąpienia. Do powiadomienia należy dołączyć dowody na poparcie zaistnienia siły wyższej.
4. Zwolnienie od odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku braku zawiadomienia zarówno o zaistnieniu jak i o ustaniu okoliczności siły wyższej, jak również nie przedstawienia powiadomień, o których mowa w § 10 ust. 3 lub 4.
5. W przypadku niemożności wykonania przedmiotu Umowy z powodu siły wyższej przez okres dłuższy niż 14 dni, Zamawiający może odstąpić od Umowy płacąc Wykonawcy za wykonaną część

przedmiotu Umowy.

§ 11

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Strony zobowiązują się do rozstrzygnięcia polubownie wszelkich sporów, mogących wyniknąć na tle wykonania Umowy. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia spór rozstrzygać będzie sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Załączniki wymienione w Umowie stanowią jej integralną część.
4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Załączniki do Umowy:

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia;

Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy;

Załącznik nr 3 – Wzór wykazu produktów/usług dostarczanych w ramach realizacji zamówienia

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Wykonano w 4 egzemplarzach:

Egz. nr 1 – Błil KGSG

Egz. nr 2 – Wykonawca

Egz. nr 3 – BF KGSG

Egz. nr 4 – BF KGSG

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

WZÓR WYKAZU PRODUKTÓW/USŁUG DOSTARCZANYCH W RAMACH REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Lp.	Nazwa/opis produktu/usługi ¹	Nazwa Producenta	Model/typ/symbol/nr seryjny	J.m. ²	Liczba dostarczanych j.m.	Cena jednostkowa netto (zł)	Cena jednostkowa brutto (zł) ³	Stawka VAT ⁴	Wartość netto (zł) ⁵	Wartość brutto (zł) ³
						Łączna cena				

¹ w wykazie należy wyszczególnić wszystkie elementy (produkty/usługi) realizowanego zamówienia uwzględniając przy tym m.in. dostawę i instalację sprzętu, uruchomienie systemu oraz przeprowadzenie szkolenia.

² w przypadku kompletów, należy wykazać poszczególne składniki kompletu.

^{3,4} wypełniają wyłącznie Wykonawcy krajowi.

⁵ wartość netto w poszczególnych pozycjach wykazu należy przedstawić jako iloczyn ceny jednostkowej netto i liczby dostarczanych jednostek miary. W przypadku Wykonawców spoza wspólnego obszaru UE cena netto musi zawierać należne opłaty celne na warunkach DDP miejsca dostawy sprzętu i inne ewentualne opłaty związane z wprowadzeniem produktu na terytorium RP.

UWAGA

Łączne ceny netto/brutto, podane w niniejszych wykazach, muszą odpowiadać łącznej cenie netto/brutto określonej w formularzu ofertowym.

..... dn. 2017 r.
(miejscowość) (data)
..... (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O SKORZYSTANIU Z PRAWA OPCJI

Zamawiający oświadcza, że zgodnie z zapisami umowy nr .../BF/Błil/2017 z dnia korzysta z przysługującego mu prawa opcji w poniższym zakresie:

Data zamówienia:

Telefon Zamawiającego:

Fax Zamawiającego:

Pozycja zamówienia:

Nazwa urządzenia	Ilość	Wartość brutto (zł)

.....
Zamawiający