

**Договір № 41**  
**про закупівлю товару за бюджетні кошти**

**м. Чернівці**

**13. 03 2017 року**

**Виконавчий комітет Чернівецької міської ради** (надалі іменується - **Замовник**) в особі заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, голови тендерного комітету *Середюка Володимира Богдановича*, який діє на підставі Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про публічні закупівлі», Рішення Виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 25.08.2016р. №507/15 «Про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти виконавчими органами Чернівецької міської ради» з однієї Сторони, та,

**Управління освіти Чернівецької міської ради** (надалі іменується – **Замовник – розпорядник коштів**), яке є фактичним розпорядником (одержувачем) бюджетних коштів м.Чернівців, в особі начальника управління освіти Чернівецької міської ради *Мартинюка Сергія Васильовича*, який діє на підставі Положення про управління освіти Чернівецької міської ради, затвердженого рішенням 10 сесії Чернівецької міської ради VI скликання від 28.07.2011р. № 234, розпорядження Чернівецького міського голови від 31.08.2015р. № 725-к та Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, з другої Сторони, та

**Фізична особа – підприємець Рипта Северін Георгійович**, 02.07.1969 року народження, (надалі іменується -**Постачальник**), місце проживання зареєстроване за адресою: село Петрашівка Герцаївського району Чернівецької області, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків 2538514058, паспорт КР500823, виданий 27 січня 2000 року Герцаївським РВ УМВС України у Чернівецькій області, зареєстрований підприємцем Герцаївською районною державною адміністрацією Чернівецької області 23 грудня 2014 року, номер запису про включення відомостей про фізичну особу підприємця до ЄДР 202800000000002117, з третьої Сторони, що разом надалі іменуються "Сторони", на виконання рішення комітету з тендерних торгів виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 27.02.2017р. «Про закупівлю м'яса», UA -2017-01-026-001728-b, уклали цей Договір про таке (далі Договір):

### **1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**

1.1 Замовник доручає, а Постачальник зобов'язується у 2017 році поставити Замовникові - розпоряднику коштів: **м'ясо свине та яловиче, печінка яловича** (надалі – Товар), зазначений в специфікації (додаток №1 до цього Договору), а Замовник - розпорядник коштів — прийняти і оплатити такий Товар.

1.2. Найменування Товару: (м'ясо свине, яловиче та субпродукти ). Кількість товару: яловичина 25690 кг., свинина -9490 кг, печінка яловича – 5240кг.

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

### **2. ЯКІСТЬ ТОВАРУ**

2.1 Постачальник повинен передати (поставити) Замовнику - розпоряднику коштів Товар, якість якого відповідає ДСТУ 4589:2006, 4590:2006, ТУ У та загальним вимогам до раціонального харчування дітей у дошкільних навчальних закладах.

2.2 Товар не повинен містити генетично модифікованих організмів (ГМО).

2.3 Постачальник гарантує якість Товару відповідно декларації виробника з вказаним номером експлуатаційного дозволу, копію якої надає Замовнику-розпоряднику коштів, а в кожний дошкільний заклад – копію декларації виробника з відміткою ветеринарного лікаря.

2.4 Товар, що постачається, має залишковий термін придатності не менше 80% від повного терміну придатності. При цьому, Замовник – розпорядник коштів повинен забезпечити відповідні умови зберігання поставленого Товару.

2.5 Якщо протягом гарантійного терміну Товар виявиться дефектним, неякісним або таким, що не відповідає умовам цього Договору, Постачальник зобов'язаний замінити дефектний Товар протягом 1-го робочого дня. Всі витрати, пов'язані з заміною Товару неналежної якості несе Постачальник.

2.6. Дія п. 2.5. не розповсюджуються на випадки недотримання правил зберігання Товару Замовником - розпорядником коштів.

2.7 На упаковці Товару повинно бути нанесено водостійкою фарбою найменування виробника, склад продукту харчування, строк зберігання, дата виготовлення/дата кінцевого терміну вживання, тощо. Маркування на етикетці повинно забезпечити чітке читання у доступній для сприйняття формі. Етикетування харчових продуктів повинно відповідати вимогам зазначеним в ст.. 38 Закону України № 771/97 – ВР „ Про безпечність та якість харчових продуктів „ зі змінами від 31.05.2007 р.

### **3. ЦІНА ДОГОВОРУ**

3.1. Ціна цього Договору становить **3 811 120** (три мільйони вісімсот одинадцять тисяч сто двадцять) гривень без ПДВ.

3.2 Транспортні витрати по доставці Товару включені Постачальником у ціну Товару.

3.3. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін. З метою уникнення випадків закупівлі Товару за завищеними цінами, Замовник-розпорядник коштів має право ініціювати зменшення ціни Товару. Підставою для зменшення ціни (в т.ч. ціни за одиницю Товару) є інформаційні дані динаміки цін (тарифів) на споживчому ринку.

### **4.ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ**

4.1.Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником- розпорядником коштів, після пред'явлення Постачальником товарно-транспортних накладних на оплату Товару. Замовник - розпорядник коштів протягом 7 (семи) банківських днів, з дати отримання товаро-транспортних накладних та надходження коштів, подає доручення на здійснення платежу в органи Державної казначейської служби України в м. Чернівцях. Оплата здійснюється органами Державної казначейської служби України в м. Чернівцях в межах наявного фінансового ресурсу на єдиному казначейському рахунку. При цьому розрахунок за поставлений Товар може бути відстрочено до 30 (тридцяти) календарних днів, але не пізніше 31.12.2017р

4.2. Фінансування Договору здійснюється з міського бюджету на 2017 рік.

4.3. Усі розрахунки за Договором проводяться у безготівковій формі, шляхом банківських переказів в національній валюті України.

### **5.ПОСТАВКА ТОВАРУ**

5.1. Строк поставки Товару: березень-жовтень 2017 року.

5.2 Поставка Товару за Договором здійснюється транспортом Постачальника, який відповідає санітарним вимогам, кожні понеділок та середу місяця.

5.3.Місце поставки Товару: кожний окремий заклад освіти м. Чернівців: ДНЗ №1 (вул.Шевченка, 18,20), ДНЗ №2 (вул.Узбецька,29), ДНЗ №3 (вул.Кармелюка,43а), ДНЗ №4 (вул.Руська,15), ДНЗ №5 (вул.Щепкіна,9), ДНЗ №6 (вул.Й.Главки,8,10), ДНЗ №7 (вул.О.Кобилянської,21), ДНЗ №8 (вул.Фізкультурна,6), ДНЗ №9 (пр.Незалежності,88), ДНЗ №10 (бульв.Героїв Крут,4в), ДНЗ №11 (вул.Петергофська,1), ДНЗ №12 (вул.О.Кобилянської,40), ДНЗ №14 (вул.Крижанівського Богдана,25), ДНЗ №15 (вул.О.Гузар,12), ДНЗ №16 (вул.Шипинська,13), ДНЗ №17 (вул.Коперника,19),ДНЗ №18

(вул.Сторожинецька,33а), ДНЗ №19 (вул.Руська,178), ДНЗ №20 (вул.Руська,182а), ДНЗ №21 (вул.Небесної Сотні,9а), ДНЗ №22 (вул.Салтикова-Щедрина,29), ДНЗ №23 (вул.В.Александрі,30), ДНЗ №24 (вул.Мусоргського,13), ДНЗ №25 (вул.Достоєвського,10а), ДНЗ №26 (пров.Надрічний,17), ДНЗ №27 (вул.Орлика Пилипа,1в), ДНЗ №28 (вул.Ломоносова,12), ДНЗ №29 (вул.Шептицького,11), ДНЗ №30 (бульв.Героїв Крут,7), ДНЗ №31 (вул.С.Руданського,10), ДНЗ №32 (Парковий проїзд,6), ДНЗ №33 (вул.Комарова,28в), ДНЗ №34 (вул.Південно-Кільцева,9б), ДНЗ №35 (вул.Комарова,25б), ДНЗ №36 (вул.Гулака Артемовського,2), ДНЗ №37 (провул.Шпитальний,11), ДНЗ №38 (бульв.Героїв Крут,3), ДНЗ №39 (вул.Глибоцька,7,13), ДНЗ №40 (вул.Шкільна,21), ДНЗ №41 (вул.Полетаєва,19), ДНЗ №43 (вул.Небесної Сотні,10в), ДНЗ №44 (вул.Руська,257), ДНЗ №45 (вул.Героїв Майдану,85а), ДНЗ №46 (вул.В.Сосюри,1а), ДНЗ №47 (вул.Винниченка,1а), ДНЗ №48 (вул.І.Крилова,2а), ДНЗ №49 (вул.Хотинська,4а), ДНЗ №50 (вул.Ю.Гагаріна,89), ДНЗ №52 (вул.Полетаєва,3), ДНЗ №53 (вул.Дарвіна,11а), ДС №2 (4 пров.О.Вільшини,13), ДС №4 (вул.Київська,33).

5.4. Товар постачається партіями (частинами) до кожного міського закладу освіти згідно письмових заявок, які надаються Замовником - розпорядником коштів Постачальнику до 01 числа місяця, що передує місяцю поставки. При зміні кількості Товару, Замовник - розпорядник коштів зобов'язаний письмово попередити про це Постачальника не пізніше як за 1 (один) робочий день. При цьому, видаткові та/або товарно-транспортні накладні подаються Постачальником Замовнику - розпоряднику коштів не пізніше дня, що передує останньому робочому дню місяця. Загальна вага кожної партії товару не має перевищувати десятю частину кілограма.

5.5. Приймання – передача Товару по кількості проводиться відповідно до товарно-транспортних накладних, по якості – відповідно до розділу II цього Договору.

5.6.Товар повинен передаватись Замовнику- розпоряднику коштів в упаковці підприємства - виробника, що відповідає характеру Товару, забезпечує цілісність Товару та збереження його якості під час перевезення та зберігання. Маркування з позначкою придатності, відповідним шрифтом, нанесеною фарбою вільною від токсинів, відповідно діючого законодавства.

5.7 Товар, отриманий розпакованим або в неналежній упаковці, має бути замінений Постачальником за власний рахунок впродовж 1-го робочого дня з дати постачання неналежним чином упакованого Товару.

5.8 Приймання Товару здійснюється уповноваженими представниками Замовника - розпорядника коштів, які діють на підставі наказу Замовника - розпорядника коштів та договорів про матеріальну відповідальність.

5.9 Датою поставки Товару є дата підписання товарно-транспортної накладної відповідальним працівником Замовника - розпорядника коштів.

5.10. Зобов'язання Постачальника щодо поставки Товару вважаються виконаними в повному обсязі з моменту передачі Товару у власність Замовника - розпорядника коштів.

5.11 Проведення навантажувально-розвантажувальних робіт забезпечується Постачальником власними силами.

## **6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН**

### **6.1. Замовник - розпорядник коштів зобов'язаний:**

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

6.1.2. Приймати поставлений Товар, згідно з товарно-транспортних накладних.

### **6.2. Замовник - розпоряднику коштів має право:**

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

6.2.2. При неодноразовому, протягом терміну дії цього Договору, порушенні Постачальником виконання зобов'язань, Замовник - розпорядник коштів може розірвати цей Договір в односторонньому порядку з повідомленням про це Постачальника у

п'ятиденний термін з моменту порушення умов Договору. Договір вважається розірваним через 5 календарних днів від дати відправлення Постачальнику рекомендованого листа-повідомлення.

6.2.3. Факти неналежного виконання Постачальником зобов'язань за цим Договором засвідчуються уповноваженими представниками Замовник - розпорядник коштів та Постачальника, про що складається відповідний акт. Якщо представник Постачальника не з'явиться у день складання акта, акт складається представниками Замовника - розпорядника коштів в односторонньому порядку, копія акту подається Постачальнику.

Складені акти є підставою для складання узагальненого акту, який підписується уповноваженими представниками Замовника - розпорядника коштів та Постачальника. Відмова представника Постачальника від підписання акту зазначається у цих же актах. Акти є підставою для подання претензій Замовником - розпорядником коштів.

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

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

6.2.6. Повернути рахунок Постачальнику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у пунктах 4.1 Договору (відсутність печатки, підписів тощо);

#### **6.3. Постачальник зобов'язаний:**

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

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

6.3.3. При виникненні претензій у Замовника - розпорядника коштів до кількості чи до якості Товару, що трапились з вини Постачальника, останній повинен здійснити додаткову поставку або здійснити заміну неякісного Товару протягом 1-го робочого дня з дати отримання претензій від Замовника - розпорядника коштів.

#### **6.4. Постачальник має право:**

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений Товар;

6.4.2. На дострокову поставку Товару, за письмовим погодженням Замовника - розпорядника коштів;

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником - розпорядником коштів Постачальник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника - розпорядника коштів у строк - п'ять календарних днів;

### **7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН**

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

7.2. За невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань за цим Договором: : у разі поставки в неповному обсязі партії Товару, заявленої Замовником - розпорядником коштів, або неналежної якості, або неналежного асортименту, або термін його придатності складає менш як 80 %, або супроводжувальна документація не буде відповідати технічним умовам, або не буде подана згідно п.2.3. цього Договору, або буде порушуватися графік поставки, або термін заміни товару буде перевищувати 1 (один) робочий день та в інших випадках, Постачальник несе відповідальність у розмірах, визначених п.2 ст. 231 Господарського кодексу України.

7.3 У разі відмови Постачальника від виконання та/або неналежного виконання умов Договору Замовник та/або Замовник - розпорядник коштів мають право розірвати договір і провести нову процедуру закупівлі. При цьому Постачальник зобов'язаний на першу письмову вимогу Замовника та/або Замовника - розпорядника коштів з'явитися до Замовника - розпорядника коштів для укладання та підписання Договору про розривання, у разі якщо Договір розривається за згодою Сторін. За неявку Постачальника для

підписання Договору про його розірвання Постачальник сплачує на користь Замовника - розпорядника коштів штраф у розмірі 5% від загальної вартості Договору.

7.4 За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором Замовник - розпорядник коштів несе відповідальність у вигляді пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, від суми заборгованості, за кожний день прострочення платежу, починаючи з дня отримання бюджетних асигнувань, призначених для фінансування даної закупівлі.

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

7.6. Стягнення пені за незалежне виконання умов цього Договору здійснюється Сторонами відповідно до чинного законодавства України.

## **8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ**

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

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

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є довідка, яка видається Торгово-промисловою палатою України або відповідно створеною органами державної влади місцевою або територіальною комісією по визначенню обсягу збитків, завданих стихійним лихом.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більш як п'ять днів, кожна із Сторін, в установленому порядку, має право розірвати цей Договір. У такому разі, Сторона не має права вимагати від іншої Сторони відшкодування збитків.

## **9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

## **10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ**

10.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31 грудня 2017 року.

10.2. Договір укладається і підписується у 3-х примірниках, які видаються кожній із Сторін та мають однакову юридичну силу.

10.3. Дія Договору припиняється:

- повним виконанням Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором;
- достроково за згодою Сторін;
- з інших підстав, передбачених чинним законодавством України та цим Договором.

## **11. ІНШІ УМОВИ**

11.1 Постачальник є платником єдиного податку на прибуток.

11.2. Замовник - розпорядник коштів є бюджетною установою та виконавчим органом Чернівецької міської ради.

11.3. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань Сторонами у повному обсязі, крім випадків встановлених законодавством у сфері державних закупівель.

11.4. Усі зміни та доповнення до Договору, а також його дострокове розірвання, є чинним лише у тому випадку, якщо оформлені письмово у вигляді додаткових договорів, які

підписуються обома Сторонами. Усі додаткові договори с невід'ємними частинами цього Договору.

11.5. Жодна із Сторін не має права передавати права та обов'язки за цим Договором третім особам без отримання письмової згоди іншої Сторони.

11.6 У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

11.7 У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

## 12. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємною частиною цього Договору є:

12.1 Додаток №1 (специфікація щодо асортименту, кількості, ціни товару).

## МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

**Замовник**  
**ВИКОНАВЧИЙ КОМПІТЕТ**  
**ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

58000, м.Чернівці, Центральна площа, 1  
р/р 35411001042806 в ГУДКСУ в Чернівецькій області  
МФО 856135, код 04062216

М.П.

Середюк В.Б.



**Постачальник**  
**Фізична особа – підприємець**  
**Рипта Северін Георгійович**

п\р № 26001470734 в ПАТ „Райффайзенбанк  
Аваль» в м.Чернівці, МФО 380805,  
реєстраційний номер облікової картки  
платника податків 2538514058, витяг з реєстру  
платників Єдиного податку, виданого  
30.12.2014 зареєстрований платником єдиного  
податку Герцаївським відділенням  
Новоселицької ОДПІ у Чернівецькій області

Рипта С.Г.



**Замовник-розпорядник коштів**  
**УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ**  
**МІСЬКОЇ РАДИ**

580029, м.Чернівці,

вул. Героїв Майдану, 176

тел. 53-30-87 р/р \_\_\_\_\_

МФО 856135, ГУДКСУ м. Чернівці в Чернівецькій області

Мартинюк С.В.



Додаток № 1 до договору про  
закупівлю товару за бюджетні кошти  
від 13.03 2017 року

**СПЕЦИФІКАЦІЯ**  
**щодо асортименту, кількості, ціни товару**

Найменування товару	Ціна (грн)	Кількість, (кг)	Загальна сума (грн.)
<b>М'ясо свине, яловиче та субпродукти (м'ясо яловиче та свине, печінка яловича)</b>			
- <i>М'ясо яловиче, (ДСТУ 4589:2006)</i> М'ясо яловиче, свіже охолоджене (м'якоть нежирна без кістки, без сторонніх запахів, ослизнювання,) розфасоване та упаковане в поліетиленові пакети, які термозварюються, вагою по 2кг;	106,00	25690	2 723 140,00
- <i>М'ясо свине, (ДСТУ 4590:2006)</i> М'ясо свине, свіже охолоджене (м'якоть нежирна без кістки, без сторонніх запахів, ослизнювання, шар сала не більше ніж 20мм), розфасоване та упаковане в поліетиленові пакети, які термозварюються, вагою по 2кг;	84,00	9490	797 160,00
- <b>печінка яловича (ТУ У)</b> охолоджена, (без згустків крові, лімфатичних вузлів, без сторонніх запахів, ослизнювання), розфасована та упакована в поліетиленові пакети, які термозварюються, вагою по 2кг;	55,50	5240	290 820,00
<b>Всього :</b>			<b>3 811 120,00</b>

## МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

**Замовник**  
**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**  
**ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

58000, м. Чернівці, Центральна площа, 1  
р/р 35411001042806 в ГУДКСУ в Чернівецькій  
області  
МФО 856135, код 04062216



М.П. \_\_\_\_\_ **Середюк В.Б.**

**Постачальник**  
**Фізична особа – підприємець**  
**Рипта Северін Георгійович**  
п/р № 26001470734 в ПАТ „Райффайзенбанк  
Аваль» в м. Чернівці, МФО 380805,  
реєстраційний номер облікової картки  
платника податків 2538514058, витяг з реєстру  
платників Єдиного податку, виданого  
30.12.2014 зареєстрований платником єдиного  
податку Герцаївським відділенням  
Новоселицької ОДПІ у Чернівецькій області



М.П. \_\_\_\_\_ **Рипта С.Г.**

**Замовник-розпорядник коштів**  
**УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ**  
**МІСЬКОЇ РАДИ**  
580029, м. Чернівці,

вул. Героїв Майдану, 176

тел. 53-30-87 р/р \_\_\_\_\_

МФО 856135, ГУДКСУ м. Чернівці в Чернівецькій  
області



М.П. \_\_\_\_\_ **Мартинюк С.В**