**Документация**

**о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на сумму свыше 100 тыс.руб.**

**в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке**

|  |  |
| --- | --- |
| Способ закупки | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренная подпунктом 1 пункта 5.1. Положения о закупке |
| Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон заказчика | Заказчик – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения»  Местонахождение и почтовый адрес: 630049, г.Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, д.191, СГУПС  Э/п: [mva@stu.ru](mailto:mva@stu.ru)  Телефон: (383) 328-0369 |
| Предмет договора с указанием характеристик, иных показателей, определяющих предмет.  Количество или объем товара, работы, услуги | поставка горюче-смазочных материалов (ГСМ): бензина АИ-95 в количестве 4000 литров, бензина АИ-92 в количестве 3500 литров, бензина АИ-80 в количестве 4000 литров, дизельного топлива в количестве 5000 литров |
| Место, сроки, условия поставки товара, выполнения работ, услуг | Поставка товара производится путем отпуска топлива Заказчику на АЗС Поставщика по пластиковым картам системы безналичных расчетов - по индивидуальным топливным картам с использованием пароля (PIN-кода) через топливораздаточные колонки с использованием учетных терминалов для идентификации владельца карты с выдачей контрольного чека (согласно проекта договора) |
| Начальная максимальная цена договора (с порядком ее формирования) | Цена: 496 500,00 рублей (Стоимость товара включает в себя все затраты Поставщика, связанные с условиями передачи товара, а также расходы по уплате всех необходимых налогов, сборов и пошлин) |
| Форма, сроки и порядок оплаты | Безналичный расчет, ежемесячно - по факту получения Заказчиком по картам объема товара за отчетный месяц, на основании представленных Поставщиком документов на оплату (счет, счет-фактура, товарная накладная или акт передачи товара) |
| Срок, место, порядок предоставления документации о закупке и разъяснений к ней | Не предоставляется |
| Порядок, место, дата подачи заявок на участие в закупке | Заявки не подаются |
| Требования к участнику закупки | - не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного производства;  - не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном законом  - отсутствие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=302F2A6120E1A53AA83C837576C7BFE162B8631C3715000B17839780D3P7g2J) № 223-ФЗ и Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведение итогов | Предложения не рассматриваются, итоги закупки не подводятся |
| Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок | Оценка и сопоставление заявок не производится |

**Приложением к настоящей документации является заполненный (не заполненный) проект договора, заключаемый по предмету закупки с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).**

# ДОГОВОР

г. Новосибирск от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 г.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)**, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице проректора Васильева Олега Юрьевича, действующего на основании доверенности №68 от 24.12.2012г., с одной стороны, и  **Общество с ограниченной ответственностью «Беркут»**, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице генерального директора Сенчука Михаила Игнатьевича, действующего на основании Устава, с целью осуществления закупки на основании Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ и в соответствии с подпунктом 1 пункта 5.1 Положения о закупке, заключили настоящий договор на поставку товаров (далее – договор) о нижеследующем:

**1.Предмет договора**

1.1. По настоящему договору Поставщик принимает на себя обязательства по поставке товара – горюче-смазочных материалов (ГСМ): бензина АИ-95 в количестве 4000 литров, бензина АИ-92 в количестве 3500 литров, бензина АИ-80 в количестве 4000 литров, дизельного топлива в количестве 5000 литров (далее товар), поставляемого по картам для заправки автотранспорта СГУПС, а Заказчик обязуется принять товар и оплатить его стоимость.

1.2.Поставка товара производится путем отпуска топлива Заказчику на АЗС Поставщика по пластиковым картам системы безналичных расчетов - по индивидуальным топливным картам с использованием пароля (PIN-кода) через топливораздаточные колонки с использованием учетных терминалов для идентификации владельца карты с выдачей контрольного чека.

1.3. Количество, ассортимент и цена товара определяются спецификацией, которая составляется в двух экземплярах и является Приложением №1 к договору.

**2.Цена договора и порядок оплаты**

2.1. Цена договора определяется общей стоимостью товара, поставляемого по настоящему договору, составляет 496 500,00 рублей (четыреста девяносто шесть тысяч пятьсот рублей), в том числе НДС.

2.2. Стоимость товара включает в себя все затраты Поставщика, связанные с условиями передачи товара, предусмотренными п.1.2 договора, а также расходы по уплате всех необходимых налогов, сборов и пошлин.

2.3. Оплата поставляемого товара производится Заказчиком ежемесячно - по факту получения Заказчиком по картам объема товара за отчетный месяц, на основании представленных Поставщиком документов на оплату (счет, счет-фактура, товарная накладная или акт передачи товара).

2.4.Заказчик производит оплату поставленного товара за счет средств, полученных из внебюджетных источников, в безналичном порядке в течение 10 банковских дней со дня предоставления Поставщиком надлежаще оформленных документов на оплату.

**3. Права и обязанности сторон**

3.1. Права и обязанности Поставщика:

3.1.1. Поставщик обязан передать Заказчику карты в необходимом ему количестве на время действия настоящего договора.

3.1.2.Поставщик обеспечивает Заказчику возможность беспрепятственно получать товар по пластиковым картам на АЗС.

3.1.3.Поставщик обязан предоставить Заказчику сертификаты, обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.1.4. Поставщик обязан по требованию Заказчика заменить некачественный товар на товар, соответствующий по качествам условиям настоящего договора, в течение 10 дней со дня обнаружения недостатков.

3.2. Права и обязанности Заказчика:

3.2.1. Заказчик обязан принять товар и оплатить его стоимость на условиях настоящего договора.

3.2.2.Заказчик обязан соблюдать Правила пользования пластиковой картой, приведенные в Приложении №2 к настоящему договору.

3.2.3. В случае расторжения настоящего договора Заказчик обязан вернуть полученные им пластиковые карты Поставщику в течение 5 дней с момента подписания соглашения о расторжении договора.

3.2.4. Заказчик вправе получать от Поставщика объяснения, связанные с поставкой товара, обусловленного договором.

**4. Условия поставки и приемки товара,**

**гарантии качества товара**

4.1. Поставщик обеспечивает Заказчику возможность получать товар по пластиковым картам на своих АЗС «Беркут» в г. Новосибирске, а также в Алтайском крае, Кемеровской области, Томской области, Омской области - ежедневно, круглосуточно (не исключая выходные и праздничные дни) в течение срока действия настоящего договора.

4.2.Все операции по обслуживанию Заказчика осуществляются в соответствии с Правилами пользования пластиковыми картами, приведенными в Приложении №2 к настоящему договору.

4.3. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента получения им товара на АЗС Заказчика – «Беркут».

4.4.В момент отпуска товара пластиковые карты являются электронными подписями Заказчика. Контрольные чеки, выдаваемые Заказчику, подтверждают факт отпуска и получения товара на АЗС, и являются документом, который контролирует правильность списания отпущенного и полученного количества товара по картам.

4.5. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством РФ.

4.5. Качество товара, поставляемого по настоящему договору, должно соответствовать ГОСТам, ТУ и требованиям настоящего договора.

4.6. Некачественный товар подлежит замене на качественный товар с аналогичными характеристиками, либо товар, имеющий характеристики не хуже характеристик, предусмотренных договором. Замена товара осуществляется Поставщиком без изменения цены единичной расценки товара в течение 10 дней с момента обнаружения недостатков товара.

**5. Ответственность сторон**

5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки.

5.2.В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере 0,1 % от цены договора

5.3. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения в соответствии с п.5.2. договора, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате штрафа в виде фиксированной суммы -10% цены договора.

5.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты пени, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы.

5.5. Сторона освобождается от уплаты штрафа, пени, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.6. Возмещение причиненных убытков, уплата неустойки виновной стороной осуществляется на основании письменной претензии другой стороны.

5.7. В случае утраты или повреждения пластиковой карты по вине Заказчика, он обязан оплатить стоимость карты в полном объеме в течение 10 дней со дня ее утраты или повреждения.

**6. Обстоятельства непреодолимой силы**

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если это произошло по вине обстоятельств непреодолимой силы, произошедших во время выполнения настоящего договора, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, боевые действия, блокады и действия государственных органов.

6.2. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по договору, обязана письменно известить другую сторону об этом в наиболее короткий срок с указанием причин неисполнения.

**7. Порядок разрешения споров**

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

7.2. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются арбитражным судом Новосибирской области.

7.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда стороны должны принять меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарный дней со дня ее получения.

**8.Срок действия договора и прочие условия.**

8.1. Договор вступает в силу после его подписания сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Настоящий договор может быть изменен по соглашению сторон, любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

8.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, решению суда, и в одностороннем порядке, по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон

**10.Юридические адреса сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик:  ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)  630049 г.Новосибирск,49 ул.Д.Ковальчук д.191,  ИНН: 5402113155 КПП 540201001  ОКОНХ 92110 ОКПО 01115969  Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 20516Х38290)  БИК 045004001  Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской обл. г.Новосибирск  Расчетный счет 40501810700042000002  Проректор СГУПС  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Ю.Васильев | Поставщик:  ООО «Беркут»  630082 г.Новосибирск, ул.Дачная, д.62/2  Тел.2209-798, факс 2200-690  ИНН 5402141201 КПП 540201001  Расчетный счет 40702810744090100602  В Сибирском банке Сбербанка РФ г.Новосибирск  Корр.счет 30101810500000000641  БИК 045004641  Генеральный директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.И.Сенчук |

Приложение №1 к договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Спецификация**

**на товар, подлежащий поставке**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  товара | Характеристики товара  (сорт, параметры, производитель, материал и т.д.) | Единица  измерения | Количество | Цена за  единицу с учетом НДС,  рублей | Всего с  НДС,  рублей |
| Бензин | Регуляр-92 | литр | 3500 | 29,00 | 101 500, 00 |
|  | А-80 | литр | 4000 | 25,50 | 102 000, 00 |
|  | Аи-95 | литр | 4000 | 32,00 | 128 000, 00 |
| ДТ | ДТ | литр | 5000 | 33,00 | 165 000, 00 |
|  |  |  |  |  | 496 500, 00 |

Всего: 496 500,00 (четыреста девяносто шесть тысяч пятьсот рублей 00 копеек)

.

Заказчик Поставщик

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Ю.Васильев \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.И.Сенчук

Приложение №2 к договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАСТИКОВОЙ КАРТОЙ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Система безналичных расчетов «Беркут» - система учета постоянных клиентов и безналичных расчетов с использованием микропроцессорных карт, далее Карта, установленная у Поставщика.

1.2. Заказчик – юридическое лицо, заключившее с Поставщиком Контракт поставки топлива.

1.3. Карта - пластиковая Карта со встроенной микросхемой (чип), предназначенная для учета обязательств Поставщика перед Заказчиком по отпуску топлива, а также для учета объема и ассортимента топлива, полученного Заказчиком на АЗС, участвующих в Программе (карта не является платежным средством). Карта лимитирована.

1.4. Лимитированная Карта – Карта, на которой устанавливается единый суточный или месячный лимит (количество литров). По Лимитированной Карте Заказчик может получать топливо разных видов, общее количество которого за сутки или за месяц не может превышать установленный лимит независимо от того, сколько литров топлива было получено по Карте в предыдущие дни.

1.5. Лицевой счет Заказчика – Рублевый счет Заказчика в системе безналичных расчетов «Беркут» для учета суммы выборки, объема и ассортимента топлива, которое может быть получено по Картам.

1.6. Информационный порог - сумма на Лицевом счете Заказчика, при достижении которой, Поставщик предупреждает Заказчика о необходимости внести предоплату.

1.7. Держатель Карты – сотрудник (водитель) Заказчика, уполномоченный проводить операции с использованием Карты от лица Заказчика.

2. ОФОРМЛЕНИЕ ПЛАСТИКОВОЙ КАРТЫ

2.1. В офисе Поставщика Заказчик может получить и заполнить все необходимые документы для оформления Карт в соответствии с Контрактом поставки.

2.2. Карты форматируются в течение 1 рабочего дня после зачисления средств на счет по реквизитам, указанным в разделе «Юридические адреса и реквизиты сторон», в счет оплаты топлива и Карт, соответственно Заявке № 1 , полученной от Заказчика.

2.3. Для изменения суточных или месячных лимитов, вида топлива, установленных на Лимитированных Картах, необходимо переформатирование. Для изменения лимита, вида топлива Заказчик передает в офис Поставщика Заявку установленного образца, в которой указывает величину новых лимитов, новый перечень видов топлива. Изменение лимита на Картах возможно как в отделе электронных карт Поставщика, так и при обслуживании на АЗС (список АЗС приведен в Приложении 1). Изменение вида топлива на Картах возможно только в отделе электронных карт Поставщика.

2.4. Денежные средства, перечисленные Заказчиком, записываются на Рублевый Лицевой счет Заказчика в соответствии с контрактом поставки топлива.

2.5. При получении топлива какой-либо марки по Лимитированной Карте на АЗС, остаток денежных средств Заказчика в системе безналичных расчетов «Беркут» уменьшается на сумму, равную количеству литров топлива, полученного Заказчиком по цене АЗС за наличный расчет с учетом скидки установленной Поставщиком.

2.6. Карта может быть получена только представителем Заказчика по доверенности, оформленной в соответствии с законодательством РФ.

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАСТИКОВОЙ КАРТЫ

3.1. Карта может быть использована только для получения топлива на АЗС или организации, участвующих в Системе безналичных расчетов «Беркут».

3.2. Заказчик полностью отвечает за все операции, совершенные с использованием принадлежащих ему Карт.

3.3. Для получения топлива Держатель Карты должен передать Карту сотруднику АЗС и сообщить марку и объем топлива, которое он желает приобрести. Сотрудник АЗС, используя терминал для приема Карт, проводит операцию списания требуемого количества топлива с Карты. В случае если карта защищена PIN кодом, сотруднику АЗС дополнительно необходимо сообщить персональный идентификационный номер.

3.4. Операция по списанию литров с карты, может быть остановлена терминалом по следующим причинам:

- величина запрашиваемого объема топлива превышает лимит;

- тип топлива не соответствует разрешенному на Карте;

- Карта заблокирована;

- Картой не пользовались более 6 месяцев.

3.5. В случае если операция проведена, а Держатель Карты по каким-либо причинам отказывается от приобретения топлива, не совершив заправку автомобиля, в обязательном порядке должна быть, проведена операция возврата на Карту списанных и невостребованных литров.

3.6. На чеке распечатывается справочная информация, в которой указывается количество, вид отпущенного топлива, счетчик отпущенных литров за весь период её эксплуатации. Данная информация не является финансовой. Заказчик обязан проверить только правильность отпущенного и полученного количества и вида топлива. В случае если обслуживание по Карте невозможно, то необходимо обратиться в офис Поставщика для уточнения сложившейся ситуации.

3.7. После каждой операции с Картой, Заказчику на АЗС в обязательном порядке выдается чек. В случае успешного обслуживания – чек о совершенной операции с указанием даты и времени операции, номера Карты, номера терминала и т.д. Заказчик обязан проверить правильность оформления проведенной операции.

3.8. Заказчик берет во временное пользование Карты у Поставщика. Поставщик имеет право отказать в выпуске, замене или возобновлении Карт, а также приостановить их действие по причине невыполнения Заказчиком своих обязательств по Контракту.

4. БЛОКИРОВАНИЕ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ

4.1. При достижении суммы остатка (количества рублей) на Лицевом счете Заказчика, значения Информационного порога, Поставщик посредством телефонограммы предупреждает Заказчика о необходимости произвести оплату за топливо и предупреждает о возможной блокировке всех его Карт после 3-х банковских дней с момента отправления уведомления.

4.2. Лимитированные Карты могут быть заблокированы по желанию Заказчика, при письменном обращении в отдел электронных карт Поставщика или при сообщении по телефону отдела электронных карт Доверенным лицом Заказчика .

4.3. Поставщик блокирует Карту в течение 4-х часов с момента обращения в рабочее время (с 9:00 до 17:00), в течение 4-х часов с начала рабочего дня, в случае обращения в нерабочее время.

4.4. Поставщик не несет ответственности за незаконное использование Карты.

4.5. Если Заказчик в течение шести месяцев не использовал Карту, то она автоматически блокируется. Для разблокировки Карты необходимо представить ее в отдел электронных Карт Поставщика.

5. ПОВРЕЖДЕНИЕ, УТРАТА И НЕЗАКОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ

5.1. Держатель Карты обязан предпринимать все возможные меры для предотвращения повреждения, утраты и незаконного использования Карты.

5.2. Смарт-карту необходимо хранить в сухом месте, защищенном от посторонних воздействий, в том числе и магнитных полей. Ни в коем случае не подвергать Карту изгибам, ударам, загрязнениям. Температурный диапазон надежной работы Карты от +10 до + 50 градусов по Цельсию.

5.3. Если Держатель Карты обнаружил пропажу карты, он (или доверенное лицо Заказчика) обязан сообщить об этом Поставщику по телефону 226-95-80.

5.4. Любое устное обращение Держателя Карты о необходимости заблокировать Карту должно быть в обязательном порядке подтверждено Заявкой установленного образца «об утрате/повреждении Карты».

5.5. Для замены поврежденной по вине Заказчика Карты, Заказчик обязан оплатить Карту до полной её стоимости и внести залоговую стоимость за новую Карту и оформить все необходимые документы для форматирования Карты.

5.6. Во избежание несанкционированного использования Карты, в случае если Карта защищена PIN кодом, запрещается:

- хранить Карту вместе с PIN кодом доступа к ней;

- записывать PIN код доступа на самой Карте.

6. РЕЕСТР ОПЕРАЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ

6.1. Держатель Карты имеет право на получение Реестра операций с использованием Пластиковых Карт за все время пользования Картами, оформляемый в виде отчета операций по картам. Реестр операций, произведенных в течение месяца, предоставляется Заказчику до 5-го числа следующего месяца в офисе Поставщика согласно п. 4.3. настоящего контракта.

6.2. В случае обнаружения Держателем Карты расхождений между операциями, Заказчик обязан письменно информировать Поставщика по существу выявленных расхождений.

Заказчик Поставщик

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Ю.Васильев \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.И.Сенчук