

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek do siedziby Zamawiającego.
2. Zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu maksymalnie do 6 dni roboczych od dnia przesłanego zamówienia do Wykonawcy.
3. Dostawa obejmuje wniesienie do magazynu Wydziału łączności i Informatyki KWP w Łodzi (pomieszczenia w piwnicach budynku przy ul. Lutomierskiej 108/112 w Łodzi). **Dostawa bez wniesienia do magazynu uznawana będzie za nie wykonaną.**
4. Wykonawca zamówienie zrealizuje po cenach jednostkowych zawartych w ofercie.
5. **Ustalone w załączniku nr 2 (formularz asortymentowo-cenowy) ilości towaru stanowią wielkości szacunkowe, stanowiące podstawę dla Wykonawcy do sporządzenia oferty.**
6. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu w ramach środków posiadanych na realizację przedmiotowego zadania czyli do kwoty przewidzianej przez Zamawiającego w szacowaniu. Dodatkowe ilości zamówienia realizowane będą po cenach jednostkowych przedstawionych w ofercie. W przypadku zamówień o mniejszej ilości niż określona, Wykonawcy nie będą służyły żadne roszczenia z tego tytułu wobec Zamawiającego

I. OPIS PRODUKTÓW

1. Materiały eksploatacyjne muszą być:
 - „fabrycznie nowe” . Za towar „fabrycznie nowy” Zamawiający uznaje produkty:
 - A - pochodzące z legalnych źródeł dystrybucji
 - B - bez jakichkolwiek śladów używania lub uszkodzenia
 - C - nieregenerowane, pod pojęciem których Zamawiający rozumie zużyte materiały eksploatacyjne, które ponownie zostały napełnione środkiem drukującym bez wymiany części zużywających się takich jak: bębny światłoczułe, wałki, proszki, chipy, plomby
 - D - gwarantujące jakość wydruku polegającą na równomiernym zaczerpieniu / barwieniu drukowanego tekstu lub grafiki, jednakowe nasycenie barw na całym wydruku, brak szarych / kolorowych smug na nośniku w miejscach nie przeznaczonych do zadrukowania tj. 100% bieli w miejscach niezadrukowanych
2. Zamawiający dopuszcza aby przedmiotem zamówienia były materiały refabrykowane / reprodukowane, pod pojęciem których Zamawiający rozumie materiały eksploatacyjne wyprodukowane z wykorzystaniem zużytych zasobników oryginalnych OEM (z wyłączeniem elementów ruchomych) , z których zostały wyselekcjonowane materiały pełnowartościowe wzbogacone o elementy fabrycznie nowe takie jak: bębny światłoczułe, wałki, proszki, chipy plomby. **Do materiałów refabrykowanych/ reprodukowanych musi być załączone oświadczenie Producenta materiału, które z elementów zostały wymienione.**
3. Zamawiający nie akceptuje w dostawie stosowania dwupaków, pakietów łączonych (czarny plus kolor) , pakietów zbiorczych i innych form rozbieżnych z opisem przedmiotu zamówienia o ile nie jest to zaznaczone w zamówieniu.

4. Przy dostawie tonerów Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie, iż dostarczane przez niego materiały eksploatacyjne zostały wytworzone bez naruszania jakichkolwiek patentów będących własnością podmiotów trzecich, co mogłoby narazić Zamawiającego na roszczenia z tytułu użytkowania dostarczonych materiałów eksploatacyjnych.

II. OPIS OZNAKOWANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. OPAKOWANIE ZAWIERAJĄCE KASETĘ Z TONEREM

- lista urzędzeń i/lub **w tym urządzenie z formularza cenowego** stanowiącego załącznik do ogłoszenia
- wyraźne oznakowanie zgodności symbolu tonera z oryginałem, np.: „ Toner zgodny z Lexmark MS310/410/415/510DN ” (tożsame z zamówieniem i złożoną ofertą)
- nazwa producenta
- nazwa i adres Wykonawcy przedmiotu zamówienia
- opakowanie **musi** być zabezpieczone w sposób trwały przed niepożądanym otwarciem w taki sposób aby nie było można w sposób niezauważalny opakowania ponownie zamknąć
- na opakowaniu **musi** znajdować się oznaczenie zamówienia na podstawie, którego powyższy produkt został dostarczony
- termin przydatności (gwarancji) produktu do użycia - nie krótszy niż 24 miesiące od daty zamówienia

Powyższe oznakowania muszą być naniesione w sposób trwały nie dające się usunąć bez uszkodzenia.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- element ochronny zabezpieczający kasetę z tonerem przed uszkodzeniami mechanicznymi
- szczelnie zamknięta folia z kasetą tonera

2. KASETA Z TONEREM

- wyraźne oznakowanie zgodności symbolu tonera z oryginałem, np.: „ Toner zgodny z Lexmark MS310/410/415/510DN ” – oznakowanie musi być jednakowe z oznakowaniem na opakowaniu
- nazwa producenta
- nazwa lub symbol identyfikujący w sposób jednoznaczny Wykonawcę (jeżeli Wykonawca będzie stosował symbol wówczas jego wzór należy dołączyć do każdego zamówienia)
- na kasecie musi znajdować się oznaczenie zamówienia na podstawie, którego powyższy produkt został dostarczony
- termin przydatności (gwarancji) produktu do użycia – tożsame z danymi z opakowania

Powyższe oznakowania muszą być naniesione w sposób trwały nie dające się usunąć bez uszkodzenia.

Ujawnienie w danym zamówieniu nawet jednostkowej sztuki asortymentu nie posiadającej wymaganych oznaczeń zobowiązuje Wykonawcę do wymiany nieoznakowanego produktu w terminie 24 godzin od momentu zgłoszenia w/w niezgodności. W razie niedopełnienia

terminu Zamawiający ma prawo naliczyć karę w wysokości 10% wartości brutto niezgodnych produktów za każde 24 godziny opóźnienia. Kary podlegają łączeniu.

III. OPIS ALGORYTMU OBRAZUJĄCEGO REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

1. ZAMÓWIENIE – składane od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. Zamówienie wysyłane drogą elektroniczną na podany w umowie adres e-mail za potwierdzeniem odbioru. Wykonawca w trakcie trwania umowy zobowiązany jest do w miarę jego możliwości regularnego sprawdzania wiadomości na podanym koncie. Termin realizacji max. 5/10 dni roboczych (zgodnie ze złożoną ofertą) naliczany od dnia następnego (roboczego) od daty wysłania zamówienia a nie od potwierdzenia odbioru zamówienia.
2. DOSTAWA – dostawa obejmuje wniesienie towaru do magazynu Wydziału Łączności i Informatyki (pomieszczenia w piwnicy budynku przy ul. Lutomierskiej 108/112 w Łodzi). Towar nie wniesiony do magazynu nie zostanie przyjęty. W trakcie odbioru musi być obecny przedstawiciel Wykonawcy. Nie spełnienie powyższych wymagań skutkuje nie przyjęciem towaru. Dostawa obejmuje dwa etapy: 1 – przyjęcie ilościowe , 2 – weryfikację zgodności (dwie formy według uznania Zamawiającego). Do każdej dostawy Wykonawca załącza oświadczenie: „Wszystkie opakowania i kasety produktów równoważnych posiadają wymagane oznaczenia. W przypadku ujawnienia niezgodności wyrażam zgodę na obarczenie karą umowną w wysokości 10% wartości brutto zamówienia”. Zamawiający ma prawo odstąpić od weryfikacji wstępnej w trakcie dostawy i przeprowadzić weryfikację w późniejszym terminie.
3. WSTĘPNA WERYFIKACJA ZGODNOŚCI - obejmuje wstępną weryfikację zgodności towaru z zapisami specyfikacji tj. oznaczeń i informacji na opakowaniu oraz stanu zaplombowania opakowania . Jeżeli weryfikacja zostanie zakończona pomyślnie Zamawiający podpisuje protokół wstępnej zgodności. Treść protokołu : „Ilość zgodna z FV , opakowania zgodne ze specyfikacją. Szczelność folii jak i sama kaseeta z tonerem podlegają weryfikacji w trakcie wydania materiału do użytkowania lub zarządzonej komisyjnej wewnętrznej kontroli. O kontroli Wykonawca zostanie powiadomiony 2 dni przed jej wszczęciem. Do przeprowadzenia kontroli dopuszcza się jedynie osobę upoważnioną pisemnie ze strony Wykonawcy do brania udziału w kontroli szczegółowej. Obecność Wykonawcy nie jest obowiązkowa natomiast jej brak skutkuje akceptacją wyniku przeprowadzonej kontroli. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie informowania Wykonawcy o pozytywnym wyniku kontroli.” Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wstępnej weryfikacji w trakcie dostawy na koszt pełnej weryfikacji późniejszej.
4. DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO UZYSKANIA DOSTAWY ZGODNEJ Z ZAMÓWIENIEM :
 - a) W przypadku braków ilościowych – Wykonawcy przysługuje (od momentu stwierdzenia rozbieżności – sporządzenia protokołu) 24 godzinny czas na uzupełnienie braków. Po upływie tego terminu Zamawiający ma prawo naliczyć za każde 24 godziny opóźnienia w uzupełnieniu braków karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanego zamówienia. Jeżeli rozbieżność będzie dotyczyła ilości dostarczonej i ilości na FV Wykonawca według dyspozycji Zamawiającego:
 - dokona korekty na FV (korekta musi trafić do Zamawiającego w dniu sporządzenia protokołu do godziny 15.30 – Zamawiający dopuszcza przestanie korekty bez

podpisów drogą elektroniczną. Potwierdzeniem zgodności jest odesłanie przez Zamawiającego maila zwrotnego z potwierdzeniem).

- uzupełni brakujący towar – do tego czasu FV nie zostanie podpisana ze strony Zamawiającego. W tej sytuacji Zamawiający ma prawo naliczać termin płatności od ostatniego dnia prawidłowo uzupełnionej dostawy. Za każde 24 godziny czasu uzupełniania towaru Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezgodności.

- b) w przypadku wstępnej niezgodności (pkt. 3) - Wykonawcy przysługuje (od momentu stwierdzenia niezgodności – sporządzenia protokołu) 24 godzinny czas na wymianę nieoznakowanego produktu. W razie niedopełnienia terminu Zamawiający ma prawo naliczyć kare w wysokości 10% wartości brutto niezgodnych produktów za każde 24 godziny opóźnienia. W tej sytuacji Wykonawca według dyspozycji Zamawiającego:
- dokona korekty na FV (ilościowej towaru zgodnego z zamówieniem)
 - wymieni niezgodny towar – do tego czasu FV nie zostanie podpisana ze strony Zamawiającego. W tej sytuacji Zamawiający ma prawo naliczać termin płatności od dnia prawidłowo uzupełnionej dostawy.

W przypadku przedłużających się bez zgody Zamawiającego terminu dostawy , Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, a w przypadku przedłużających się terminów uzupełnienia braków lub wymiany niezgodnych produktów Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zapłaty tylko za część zamówienia zrealizowanego zgodnie z ofertą.

5. AKCEPTACJA DOSTAWY – oznacza zgodę Zamawiającego na przyjęcie towaru na magazyn. Akceptacja nie wyklucza wnoszenia roszczeń co do pełnej zgodności towaru z ofertą i umowy (pkt. 6).
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość pełnej weryfikacji asortymentu przyjętego na magazyn co do zgodności z zapisami umowy. Do tego celu Zamawiający powoła komisję do przeprowadzenia wewnętrznej kontroli zgodności produktów. O powyższych działaniach Wykonawca zostanie powiadomiony z 2 dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca ma prawo uczestniczyć w przebiegu kontroli. Jeżeli z tego prawa nie skorzysta automatycznie akceptuje wynik przeprowadzonej kontroli przedstawiony w formie pisemnej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie informowania Wykonawcy o pozytywnym wyniku kontroli. W przypadku ujawnienia niezgodności Wykonawcy przysługuje (od momentu stwierdzenia niezgodności – sporządzenia protokołu) 24 godzinny czas na wymianę niezgodnego produktu. W razie niedopełnienia terminu Zamawiający ma prawo naliczyć kare w wysokości 10% wartości brutto niezgodnych produktów za każde 24 godziny opóźnienia. Jeżeli po drugim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do wymiany niezgodnego towaru nie zostaną przez Wykonawcę podjęte w tym celu działania Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i naliczyć karę umowną w wysokości 20% wartości brutto umowy. Kary podlegają łączeniu.

IV. Zapisy dotyczące faktury VAT

FAKTURA VAT MUSI BYĆ ZAŁĄCZONA DO DOSTAWY

Faktura oprócz standardowo wymaganych danych musi zawierać:

- numer zamówienia zgodnie z którym została wystawiona

- zapis dla jakiej jednostki jest wystawione zamówienie (o ile Zamawiający taką informację zamieści w zamówieniu)
- opis (nazwę) asortymentu określoną w taki sposób aby Zamawiający mógł jednoznacznie przypisać ją do pozycji z zamówienia. Zamawiający nie narzuca formy , jedynie wnosi o "rozpoznawalność" produktu na FV (np. pozycja z zamówienia, symbol z zamówienia itp.)

V. GWARANCJA I SERWIS

Zapisy dotyczące reklamacji jakościowych produktu

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- reklamowania wadliwych tonerów/ tuszy bez opakowania w jakim zostały dostarczone
- zgłoszeń telefonicznych potwierdzonych drogą elektroniczną lub wyłącznie zgłoszeń drogą elektroniczną

Proces reklamacji przedmiotu zamówienia musi zostać zakończony w terminie 3 dni roboczych (od zgłoszenia do wymiany reklamowanego asortymentu) począwszy od dnia następnego po zgłoszeniu. Za każdy dzień opóźnienia w zakończeniu powyższego procesu Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 20% wartości brutto reklamowanego asortymentu.

Wszelkie wątpliwości rozpatrywane będą w obecności pisemnie umocowanego przedstawiciela Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego lub w miejscu ujawnienia wady asortymentu (Wykonawca w takim przypadku będzie musiał na własny koszt udać się do jednostki w województwie łódzkim zgłaszającej wadę)

W przypadku braku podjęcia działań reklamacje uznaje się za uzasadnioną.

Jeżeli Wykonawca dokona wymiany na towar wadliwy :

1. Pierwsza wymiana konkretnego egzemplarza:

- kara 50% wartości jednostkowej brutto za każdy asortyment (opakowanie i kasetę z tonerem dodatkowo opisane jako reklamacja dotycząca zamówienia nr z uzupełnionym oznaczeniem nadanym przez Zamawiającego). Brak powyższego oznaczenia skutkuje kolejną karą w wysokości 100% wartości brutto wadliwego asortymentu

2. Druga i kolejne wymiany konkretnego egzemplarza:

- kara 100% wartości jednostkowej brutto za każdy asortyment (opakowanie i kasetę z tonerem dodatkowo opisane jako reklamacja dotycząca zamówienia nr z uzupełnionym oznaczeniem nadanym przez Zamawiającego). Brak powyższego oznaczenia skutkuje kolejną karą w wysokości 100% wartości brutto wadliwego asortymentu

Wykonawca zobowiązany jest do wstępnych oględzin reklamowanego przedmiotu w miejscu ich przekazywania. W celu przekazania towaru sporządzony zostanie protokół / zgłoszenie reklamacyjne. Wynik wstępnych oględzin Wykonawca opíše na w/w protokole. W przypadku pominięcia oględzin Zamawiający nie dopuszcza nie uznania reklamacji z powodów usterek mechanicznych z winy użytkownika (Zamawiającego). Nie uwzględnienie reklamacji wymaga formy pisemnej z podaniem przyczyny.

VI KRYTERIUM OCENY OFERT

- Najniższa cena

.....
Data i podpis Wykonawcy