



Znak: ZP.271.2.60.19

Data: 23.12.2019 r.

### DOKUMENTACJA

z czynności Zamawiającego przy udzielaniu zamówień do 30.000 EURO, dokonanych w oparciu o „Regulamin udzielania przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o. zamówień sektorowych” oraz „Zasady dokonywania zakupów w MZWiK w Nowym Targu Sp. z o.o.”, do których na podstawie art.4 pkt.8 nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

#### 1. Przedmiot zamówienia/nazwa zadania:

Dostawa kopertownicy dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o.

#### 2. Opis przedmiotu zamówienia:

##### 1. Minimalne wymagania parametrów techniczno – eksploatacyjnych dla kopertownicy:

- a. szybkość kopertowania, obejmująca składanie, pakowanie, zaklejenie/godzinę – min. 1350 kopert,
- b. limit zakopertowań – min. 42.000 rocznie,
- c. podajnik automatyczny A4 – min. 2 szt.
- d. podajnik ulotek formatu koperty – min. 1 szt.
- e. pojemność podajnika dokumentów – min. 100 kartek(80 g/m<sup>2</sup>)
- f. pojemność podajnika kopert - min. 100 kopert,
- g. max. ilość kartek do koperty - 5 szt.,
- h. format kopert C5 do C6/C5, zgodnie z normą PN-ISO 269:2000 Koperty korespondencyjne - Oznaczenia i wymiary,
- i. czujnik zacięć i podwójnego pobrania,
- j. dotykowy panel umożliwiający proste tworzenie zadań
- k. obsługa poczty dziennej,
- l. kaskadowe pobieranie dokumentów,

2. Urządzenie musi być nieużywane, fabrycznie nowe, tzn. nie starsze niż 6 miesięcy i nie przewidziane do wycofania z produkcji, pochodzić z legalnych kanałów dystrybucji producenta sprzętu, zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej.

3. Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi być przeznaczona przez producenta do sprzedaży na danym rynku lub pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów – do oferty należy dołączyć odpowiednie oświadczenie Wykonawcy.

4. Kopertownica musi być dostarczona razem z:

- niezbędnym wyposażeniem,
- instrukcją obsługi w języku polskim (zawierającą między innymi: zasady obsługi operatorskiej urządzenia oraz zasady konserwacji urządzenia),
- kartą gwarancyjną,
- oświadczeniem producenta o legalności źródła pochodzenia,

5. Zamawiający musi mieć możliwość zgłaszania Producentowi błędów w działaniu oprogramowania urządzenia, oraz możliwość pobierania aktualizacji bezpośrednio od producenta oraz poprzez wskazanego przez niego autoryzowanego dystrybutora. Wykonawca musi wskazać osobę kontaktową w serwisie fabrycznym producenta lub certyfikowanego pracownika autoryzowanego serwisu.



6. Wraz z dostarczeniem sprzętu, Wykonawca dokona jego konfiguracji i instalacji w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz w ramach przedmiotowego zamówienia przeprowadzi tzw. instruktaż przystanowiskowy w miejscu wykonania dostawy sprzętu.
7. Usługi konfiguracji i instalacji oraz obsługa gwarancyjna Urządzenia muszą być świadczone przez certyfikowany przez Producenta personel Wykonawcy. Zamawiający wymaga przedłożenia ww. certyfikatów przed podpisaniem Umowy.
8. Szkolenie z obsługi Urządzenia dla personelu Zamawiającego będzie odbywać się przez uprawnionych przez producenta pracowników Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić certyfikaty szkoleniowe wydane przez producenta.
9. Kopertownicę należy dostarczyć w terminie do 21 dni roboczych od daty zawarcia umowy do siedziby Zamawiającego na adres: ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ. Wymagane jest telefoniczne uzgodnienie godziny dostawy sprzętu do Zamawiającego.

**3. Uzasadnienie zamówienia/plan, polecenia pokontrolne, obowiązujące przepisy prawa, awaria-zagrożenie ludzi, mienia itp./, celowość dokonania zamówienia:**

Usprawnienie pracy Działu Obsługi Klienta

**4. Szacunkowa wartość zamówienia:**

- Netto: ok. 20 000 zł, co stanowi równowartość ok. 4 638,54 EURO  
(w oparciu o średni kurs, ustalony Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro równy 4,3117 zł / 1 Euro)
- Wartość zamówienia oszacowano na podstawie (kosztorys, badania własne, analogie rynkowe, inne) średnich cen rynkowych

**5. Termin lub okres realizacji zamówienia /wymagany, pożądany/:**

Pożądaný termin wykonania usługi :

- Kopertownicę należy dostarczyć w terminie do 21 dni roboczych od daty zawarcia umowy do siedziby Zamawiającego na adres: ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ.
- Szkolenie z obsługi Urządzenia dla personelu Zamawiającego – w dniu dostarczenia kopertownicy

**6. Proponowane kryteria oceny ofert:**

Cena – 100 %

**7. Inne warunki istotne dla postępowania:**

**8. Różnicowanie cen rynkowych**

Celem ustalenia cen rynkowych, zaproszenie do złożenia oferty zostało opublikowane w dniu 18.12.2019 roku na stronie internetowej [www.mzwik.nowytag.pl](http://www.mzwik.nowytag.pl) oraz na platformie zakupowej OPEN NEXUS Nr ID 294156, i dodatkowo poinformowano o postępowaniu (pisemnie, telefonicznie, elektronicznie) następujące firmy:

1. [lburkiewicz@docufield.com](mailto:lburkiewicz@docufield.com)
2. [biuro@banpost.com.pl](mailto:biuro@banpost.com.pl)
3. [info@techbanksolution.pl](mailto:info@techbanksolution.pl)



# Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o.

ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ

## 9. Dane dotyczące złożonych ofert:

1. PRINTCOM POLSKA SP. Z O.O. SP. K.  
ul. Szafirowa 4, 62-002 Suchy Las

Cena ofertowa: 17 000,00 złotych netto + należny VAT

2. Docufield sp. z o. o. Spółka komandytowa  
ul. Polska 114, 60-401 Poznań

Cena ofertowa: 14 000,00 złotych netto + należny VAT

## 10. Oferta optymalna i uzasadnienie wyboru:

Kryterium oceny ofert była cena- 100 %

Za najkorzystniejsza zostaje uznana oferta z najniższą ceną ofertową netto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia, tj. oferta nr 2 złożona przez:

Docufield sp. z o. o. Spółka komandytowa  
ul. Polska 114, 60-401 Poznań

Cena ofertowa: 14 000,00 złotych netto + należny VAT

## 11. Weryfikacja formalna wybranego oferenta (KRS, CEIDG)

Numer KRS: 0000361093

## 12. Weryfikacje i kontrola

Lp.	Czynność	Osoba	Data	Podpis
1.	Rozeznanie rynku i dokumentacja z postępowania	Mariola Czajkowska	23.12.2019	 p.o. Kierownik Działu Obsługi Klienta Mariola Czajkowska
2.	Środki finansowe wynikające z realizacji PF ~ 15.000 - Netto	Teresa Fedas	23.12.19	GŁÓWNY KSIĘGOWY  mgr Teresa Fedas
	Środki wskazane w PI	Mieczysław Wrocławiak	—	—
3.	Weryfikacja zgodności zamówienia z procedurami zamówień publicznych oraz Instrukcją dokonywania zakupów	Barbara Apostoł	23.12.19	GŁÓWNY SPECJALISTA ds. zamówień publicznych  mgr inż. Barbara Apostoł
4.	Zatwierdzenie / korekty	Dariusz Latawiec	23.12.2019	PREZES Zarządu  dr inż. Dariusz Latawiec

