

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
Дата формування звіту: 18 листопада 2020

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2020-01-20-004797-c**
2. Номер договору про закупівлю: **27**
3. Дата укладення договору: **03 березня 2020 09:00**
4. Ціна договору про закупівлю: **2 396 999,00 UAH (в тому числі ПДВ 399 499,83 UAH)**
5. Найменування замовника: **Департамент міського господарства Дрогобицької міської ради**
6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **05447349**
7. Місцезнаходження замовника: **82100, Україна, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Трускавецька, 4**
8. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ТОВ СБМУ-124**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **41946949**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **79026, Україна, Львівська обл., Львів, Володимира Великого 4 , тел.: +380680539858**
- 10¹. Вид предмета закупівлі: **Роботи**

11. Конкретна назва предмета закупівлі	11.1 Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності)	12. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг за договором	13. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг	14. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг за договором
Капітальний ремонт підірної стіни біля житлового будинку № 103 по вул. Стрийська в м. Дрогобич Львівської області	ДК021-2015: 45260000-7 — Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи	1 роботи	Україна, 82100, Львівська область, місто Дрогобич, підпірна стіна біля житлового будинку № 103 по вул. Стрийська	до 10 червня 2021

15. Строк дії договору:

03 березня 2020 — 18 листопада 2020

16. Сума оплати за договором:

1 257 709,37 УАН (в тому числі ПДВ 209 618,23 УАН)

16¹. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Дата виставлення рахунку	Бюджетні зобов'язання Замовника виникають за наявності та в обсягах бюджетного призначення на відповідний рік в межах реального фінансування. На основі постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», Замовник перераховує Підряднику у формі авансу у розмірі 30 % бюджетних призначень з терміном погашення строком на три місяці при умові укладення додаткової угоди. Зарахування авансу здійснюється на підставі актів виконаних робіт (ф. КБ - 2в, ф. КБ - 3) підписаних обома сторонами. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 № 1074 попередня оплата в розмірі 30 % перераховується на рахунок, відкритий Підрядником в Державній казначейській службі України м. Київ, код банку 820172. Підрядник зобов'язаний використати отриманий аванс на придбання і поставку необхідних для виконання робіт, матеріалів, конструкцій, виробів. На протязі трьох місяців після отримання авансу (але в будь-якому випадку до 28 грудня бюджетного року, в якому отримано аванс) Підрядник зобов'язаний надати Замовнику інформацію про кількість та ціну придбаних матеріалів з підтвердженням накладними, сертифікатами якості та паспортами, актами виконаних робіт (по формі КБ-2в, КБ-3) і ціною згідно пропозиції відкритих торгів. Аванс виплачується на протязі 5 робочих днів з початку виконання робіт за умови суворого дотримання графіка виконання робіт, в разі призупинення будівництва, строк виплати авансу збільшується. По закінченні тримісячного терміну не використані суми авансу повертаються Замовнику протягом 3 днів.	Аванс	5	Робочі	30
Виконання робіт	Замовник здійснює на розрахунковий рахунок Підрядника проміжні платежі за виконані роботи на підставі актів ф. КБ-3, КБ-2в. Бюджетні зобов'язання Замовника виникають за наявності та в обсягах бюджетного призначення на відповідний рік в межах реального фінансування. Розрахунки проводяться за фактично виконані роботи після підписання Замовником представлених Підрядником належно оформлених актів виконаних робіт (Форма КБ-2в) та довідки (Форма КБ-3), шляхом проміжних платежів, протягом 5-ти робочих днів та тільки в межах бюджетних призначень. Кінцеві розрахунки здійснюються Замовником після виконання і приймання всіх передбачених Договором робіт та після поступлення коштів на рахунок Замовника для оплати даних робіт. Замовник має право зменшувати суму перерахування за виконані роботи на вартість робіт, що виконані з порушенням діючих норм і правил на період до усунення цих порушень. При кінцевих розрахунках Замовник може утримати вартість робіт, які виконані з вини Підрядника з недоробками і дефектами, що зафіксовані відповідним актом при прийманні об'єкта в експлуатацію. Протягом встановлених цим актом строків Підрядник повинен усунути виявлені порушення і після цього Замовник перераховує утримані суми.	Післяплата	5	Робочі	70

16². Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Місцевий бюджет		3155736 УАН

17. Причини розірвання договору, якщо таке мало місце:

Одностороння відмова від договору в частині невиконаних та неоплачених робіт в сумі 1 139 289,63 грн. з ПДВ, у зв'язку з безпідставним припиненням ТОВ «СБМУ-124» виконання робіт, які Підрядник повинен був здати до кінця вересня 2020 року та враховуючи критично-аварійний стан та стан, що несе загрозу життю та здоров'ю мешканців будівель на вул. Стрийська 103, керуючись п. 6.1.9 Договору, ч. 1 ст. 615, ч. 1, 3 ст. 651, ч. 2, 4 ст. 849 ЦК України.