

ПРОТОКОЛ засідання тендерного комітету від 27 жовтня 2018 р. № 2
**УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
ЗНАМ'ЯНСЬКОГО МІСЬКВИКОНКОМУ**

Тендерний комітет

**Управління соціального захисту населення Знам'янського міськвиконкому
ПРОТОКОЛ**

Засідання тендерного комітету

від «27» жовтня 2018 р. № 2

м. Знам'янка

Присутні:

Голова тендерного комітету

Волошина Алла Миколаївна начальник управління соціального захисту населення

Заступник голови тендерного комітету

Костюкевич Лілія Вікторівна - заступник начальника управління соціального захисту населення – начальник центру соціальних та компенсаційних виплат

Секретар тендерного комітету

Шашин Денис Станіславович – оператор комп'ютерного набору

Члени тендерного комітету

Білоградова Надія Сергіївна - головний спеціаліст відділу по обслуговуванню ветеранів та інвалідів

Ганська Олена Олександрівна - начальник відділу по обслуговуванню ветеранів та інвалідів

Оврашко Сергій Петрович - начальник відділу персоніфікованого обліку

Степанова Ольга Михайлівна - начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер

Відсутні: немає

Запрошені: немає

Порядок денний:

1. Внесення змін до річного плану закупівель

Доп. О. М. Степанова

1. Слухали: Про внесення змін до річного плану закупівель

О.М.Степанова подала на розгляд і затвердження зміни до річного плану закупівель станом на 27 жовтня 2018 року.

Головували: одностанно.

Склад комітету:	Прізвище та ініціали	Результати голосування («За», «Проти», «Утримався»):
Голова тендерного комітету	Волошина Алла Миколаївна	За
Заступник голови тендерного комітету	Костюкевич Лілія Вікторівна	За
Секретар тендерного комітету	Шашин Денис Станіславович	За
Член тендерного комітету	Білоградова Надія Сергіївна	За
Член тендерного комітету	Ганська Олена Олександрівна	За
Член тендерного комітету	Оврашко Сергій Петрович	За
Член тендерного комітету	Степанова Ольга Михайлівна	За

ном на 28 квітня 2018 року і

Підписи:

Члени тендерного комітету	Білоградова Надія Сергіївна	
Члени тендерного комітету	Ганська Олена Олександрівна	
Члени тендерного комітету	Оврашко Сергій Петрович	
Члени тендерного комітету	Степанова Ольга Михайлівна	
Голова тендерного комітету	Волошина Алла Миколаївна	М. П.
Заступник голови тендерного комітету	Костюкевич Лілія Вікторівна	
Секретар тендерного комітету	Шашин Денис Станіславович	

Додаток до річного плану закупівель
на 2018 рік
управління соціального захисту населення Знам'янського міськвиконкому
ЄДРПОУ 13762094
товари, роботи, послуги

№з/п	предмет закупівлі	КЕКВ	код ДК 021:2015(3-5 знак)	код ДК 016- 2010 (5 знаків)	очікувана вартість предмета закупівлі	Процедура закупівлі	орієнтовний початок проведення	Примітка
1	Поштові листівки (конверти)	2210	30199230-1	17.23.12-30.00	8205,00		на протязі 2018 року	
2	Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, швидкозшивачі, формуляри та інші канцелярські вироби, паперові чи картонні	2210	22810000-1	17.23.13	30449,00		на протязі 2018 року	
3	Рукавиці (перчатки)	2210	18141000-9	14.12.30-23.00	330,00		на протязі 2018 року	
4	канцелярське супутнє приладдя (лоток вертикальний 4-секції, папка-ресератор, папка пластикова швидкозшивач, лінійки,)	2210	39260000-2	22.29.25-00.00	3871,70		на протязі 2018 року	
5	газетний папір, папір ручного виготовлення та інший некрейдований папір або картон для інших графічних цілей(папір газетний, папір офсетний, папір перфорований)	2210	22991000-3	17.12.11-00.00	41500,00		на протязі 2018 року	
6	Клей-олівець	2210	24910000-6	20.52.1	64,80		на протязі 2018 року	
7	клеї(клей ПВА)	2210	24910000-6	20.52.1	405,00		на протязі 2018 року	
8	Мийні засоби	2210	39831200-8	20.41.32	1189,00		на протязі 2018 року	
9	офісні меблі (стелажі)	2210	39151100-6	33.09.11-00	5 000,00		на протязі 2018 року	
10	офісні меблі (стілї офісні)	2210	39112000-0	31.00.1	12 000,00		на протязі 2018 року	
11	Стрічка до принтера (короткі)13*7	2210	30192320-0	17.23.1	2880,00		на протязі 2018 року	
12	Стрічка до принтера 13*16	2210	30192320-0	17.23.1	2700,00		на протязі 2018 року	
13	APC Back-UPS Pro 650 va	2210	31154000-0	27.11.5	2215,00		на протязі 2018 року	
14	електронний ключ "iToken", флешка USB	2210	30230000-0	26.20.1	695,00		на протязі 2018 року	
15	Тонер для картриджу XEROX WC5016/5020	2210	30125110-5	26.20.4	850,00		на протязі 2018 року	
16	Телефонний апарат	2210	32552100-8	26.30.2	335,30		на протязі 2018 року	
17	календар перекидний	2210	30199792-8	58.19.13-00.00	138,60		на протязі 2018 року	
18	Кнопки різнокольорові канцелярські	2210	30197120-3	25.93.14	59,00		на протязі 2018 року	
19	оснастка для штамп	2210	30192155-2	32.99.1	180,00		на протязі 2018 року	
20	віник	2210	39224000-8	32.91.1	70,00		на протязі 2018 року	

№з/п	предмет закупівлі	код ДК 021:2015(3-5 знак)	код ДК 016- 2010 (5 знаків)	очікувана вартість предмета закупівлі	Процедура закупівлі	орієнтовний початок проведення	Примітка
21	відро	2210 39224330-0	25.92.11	70,00		на протязі 2018 року	
22	таблички на кабінет	2210 44423450-0	22.29.29-50.00	1100,00		на протязі 2018 року	
23	Калькулятор Citizen SDC-620	2210 30141200-1	22.29.25-00.00	510,00		на протязі 2018 року	
24	Біллери (затискачі) 51мм 12 шт	2210 30193800-6	25.99.23-70.00	216,00		на протязі 2018 року	
25	Дірокол	2210 30197330-8	25.99.29	810,00		на протязі 2018 року	
26	Ручка кулькова	2210 30192121-5	32.99.1	306,00		на протязі 2018 року	
27	Енергозберігаюча лампа	2210 31531000-7	27.40.3	5000,00		на протязі 2018 року	
28	маркери	2210 30192125-3	32.99.12-30.00	62,10		на протязі 2018 року	
29	Олівець з гумкою	2210 30192130-1	17.23.1	81,60		на протязі 2018 року	
30	ножиці	2210 39241200-5	25.71.1	162,00		на протязі 2018 року	
31	Коректор (коректуюча рідина)	2210 30192160-0	20.30.1	378,00		на протязі 2018 року	
32	скоби для степлерів 24/6 1000 шт	2210 30197110-0	25.99.23-70.00	436,80		на протязі 2018 року	
33	скоби для степлерів №10 1000 шт	2210 30197110-0	25.99.23-70.00	118,00		на протязі 2018 року	
34	нитки прошивочні	2210 19430000-9	20.60.1	42,00		на протязі 2018 року	
35	скріпка 200 шт	2210 30192700-8	17.23.1	132,00		на протязі 2018 року	
36	скотч канцелярський	2210 30190000-7	22.29.25	33,60		на протязі 2018 року	
37	степлер	2210 30197300-9	25.99.2	300,00		на протязі 2018 року	
38	штмпельна фарба	2210 30192153-8		420,00		на протязі 2018 року	
39	Настільні світильники	2210 31521100-5	27.40.22	5600,00		на протязі 2018 року	
40	Картридж для багатопрофільного принтера SAMSUNG SCX-4824 FN	2210 30125100-2	26.20.4	2290,00		на протязі 2018 року	
41	технічне обслуговування газопроводу	2240 50513000-6	33.12.1	2700,00		на протязі 2018 року	
42	поштові послуги (відправка кореспонденції)	2240 64112000-4		1360,00		на протязі 2018 року	
43	послуги телефонного зв'язку та передачі даних (абон.плата та міжміські переговори) послуги з технічного огляду та випробувань (перевірка димових каналів, перевірка газових сигналізаторів, пуск газу, технічне обслуговування та перезарядка вогнетгасників, технічне	2240 64211000-5	61.90.1	6456,00		на протязі 2018 року	
44	обслуговування газопроводу)	2240 71631300-3	71.20.1	2843,00		на протязі 2018 року	

№з/п	предмет закупівлі	КЕКВ	код ДК 021-2015(3-5 знак)	код ДК 016-2010 (5 знаків)	очікувана вартість предмета закупівлі	Процедура закупівлі	орієнтовний початок проведення	Примітка
45	послуги провайдерів (інтернет)	2240	72411000-4	61.10.4	2496,00		на протязі 2018 року	
46	утилізація сміття та поводження зі сміттям (вивіз твердих побутових відходів)	2240	90512000-9	38.11.6	900,00		на протязі 2018 року	
47	оренда приміщення	2240	70220000-9		1,00		на протязі 2018 року	
48	оплата супроводження програмного комплексу	2240	72611000-6	62.02.2	2538,00		на протязі 2018 року	
49	оплата супроводження програмного комплексу Медок	2240	72611000-6	62.02.2	2000,00		на протязі 2018 року	
50	інформаційно-консультаційні послуги	2240	72253100-4	62.02.2	2500,00		на протязі 2018 року	
51	послуги з генерації захищених сертифікатів	2240	72253100-4	62.02.2	300,00		на протязі 2018 року	
52	поточний ремонт обладнання, технічне обслуговування принтерів і картриджив	2240	50311400-2		5500,00		на протязі 2018 року	
53	заправка картриджив	2240	50313000-2		5400,00		на протязі 2018 року	
54	облаштування комерційного вузла обліку засобом дистанційної передачі даних	2240	38421000-2	26.51.6	24400,00		на протязі 2018 року	
55	оплата водопостачання та водовідведення	2270	65111000-4	35.30.1	2700,00		на протязі 2018 року	
56	оплата електроенергії	2270	09310000-5	35.30.1	54900,00		на протязі 2018 року	
57	оплата природного газу	2270	09120000-6	35.30.1	90500,00		на протязі 2018 року	
58	заходи по реалізації державних програм	2282	75111100-8		1500,00		на протязі 2018 року	
59	санаторно-курортне лікування для дітей	2730	85111000-0	86.10.1	62464,50		на протязі 2018 року	
60	санаторно-курортне лікування курсівка	2730	85111000-0	86.10.1	198000,00		на протязі 2018 року	
	Разом				600664,00			



Начальник УСДН Сіам'янка

Головний бухгалтер