Fundusze Europejskie na Migracje, Granice i Bezpieczeństwo

Dofinansowane przez Unię Europejską

Projekt FAMI.03.01-IZ.00-0001/24 pn. *„Organizowanie powrotów przymusowych oraz powrotów dobrowolnych”*. Projekt jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. B.Z.2.5.2.1.

Kętrzyn, dnia 17.11.2025 r.

**WARMIŃSKO-MAZURSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ**
*im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego*

Egz. pojedynczy

# ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW HIGIENY OSOBISTEJ

o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130 000,00 zł

…….

**Dane Zamawiającego:**

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej
ul. gen. Władysława Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn
tel. (89) 750 34 72
e-mail: rm.sgmiz.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl

Wykonano: egzemplarz pojedynczy - a/a.
Wykonała: P.Purzycka-Dziemiańczuk.
Tel. (89) 750 34 72.
Dnia: 07.11.2025 r.

**I. Warunki udziału w zaproszeniu do składania ofert:**

1. Ofertę należy złożyć na adres e-mail (skan): **do dnia 24.11.2025 r.**
   e-mail: **rm.sgmiz.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl**
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zaproszenia do składania ofert, odstąpienia od podpisania zamówienia, możliwość niedokonania wyboru oferty oraz możliwość zmiany ilości asortymentu i prowadzenia negocjacji.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty złożonej po terminie określonym w punkcie 1 lub niezgodnej z treścią zaproszenia.
4. Zamawiający dopuszcza zapytania ze strony Wykonawców.
5. Zamawiający dopuszcza po terminie składania ofert przyjęcie od potencjalnych Wykonawców wyjaśnień (np. w zakresie omyłek pisarskich, błędów rachunkowych) lub uzupełnienie/poprawienie dokumentów.

**II.** Termin realizacji przedmiotu zamówienia: **do 21 dni od dnia złożenia zamówienia.**

**III. Do kontaktu upoważnione są niżej wskazane osoby:**
Pani Paulina Purzycka-Dziemiańczuk, tel. (89) 750 34 72,
st. chor. szt. SG Anna Milewska tel. (89) 750 33 82 – opis przedmiotu zamówienia.

**IV. Opis przedmiotu zamówienia.**
Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków higieny osobistej zgodnych z poniższym opisem:

**1. Mydło toaletowe dla dorosłych - 700 szt.**
- LUKSJA Creamy,
- waga kostki 90g/1 szt.,
- w dowolnej nucie zapachowej,
- termin ważności, min. 12 m-cy od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.

**2. Szampon do włosów - 700 szt.**
- FAMILJNY, do wszystkich rodzajów włosów,
- pojemność 500 ml/1 szt.,
- butelka z tworzywa sztucznego,
- termin ważności, min. 12 m-cy od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.

**3.Krem do golenia dla mężczyzn - 700 szt.**
- krem do codziennego stosowania w tubie 65 ml/1 szt.,
- Ziaja Yego krem do golenia,
- opakowanie z tworzywa sztucznego,
- termin ważności, min. 12 m-cy od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.

**4. Pasta do zębów dla dorosłych - 700 szt.**
- ZIAJA, MintPerfekt, szałwia,
- do mycia zębów i higieny dziąseł, zawiera fluorek sod, szałwię i prowitaminę B5,

- pojemność 75 ml w tubie/1 szt.,
- termin ważności, min. 12 m-cy od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.

**5. Maszynka do golenia dla mężczyzn - 4000 szt.**
- jednoczęściowa maszynka do golenia Polsilver 2 z dwoma ostrzami.

**6. Szczoteczka do zębów dla dorosłych - 850 szt.**
- Aquafresh, Standard Medium,
- szczoteczka o średniej twardości włosa,
- przeznaczona do codziennej pielęgnacji,
- różne wersje kolorystyczne,
- pakowane pojedynczo.

**7.Proszek do prania BARLON 20 kg - 30 op.**
- marka: Barlon uniwersalny,
- 1 opakowanie = 20 kg,
- termin ważności min. 12 m-cy od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.

**8. Kubek do mycia zębów - 200 szt.**
- plastikowy,
- o pojemności min. 200 ml/1 szt.,
- jednobarwny, różne wersje kolorystyczne.

**9. Mydelniczka - 200 szt.**
- mydelniczka turystyczna, plastikowa,
- na mydło pojedyncze,
- jednobarwna, różne wersje kolorystyczne.

**10. Gąbka kąpielowa - 400 szt.**
- dwustronna,
- różne wersje kolorystyczne.

## V. Warunki zamówienia:

1. Wartość brutto oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (koszty transportu, koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia i inne opłaty, które będą niezbędne w celu kompletnego i terminowego wykonania dostawy).
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – **do 21 dni od dnia złożenia zamówienia.**
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar do siedziby Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-14.00 na własny koszt i w opakowaniach zapewniających właściwy stan techniczny zamówionego towaru. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za jego dostawę, kompletność, jakość i uszkodzenia

w trakcie transportu.

4. W przypadku korzystania z usług firmy kurierskiej Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania tej firmy o możliwościach dostarczenia towaru do Zamawiającego (na przesyłce niezbędnym jest umieszczenie adresu Zamawiającego, tak jak został zapisany w zamówieniu, z dopiskiem: **Magazyn Referatu ds. Mundurowych)**.
5. Wykonawca zrealizuje zamówienie na własny koszt i własne ryzyko.
6. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie za dostarczony asortyment przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze: ……, który zostanie wskazany również w fakturze, w ciągu 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Zamawiający informuje, że stosuje mechanizm podzielonej płatności zgodnie z art. 108 a-d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. *o podatku od towarów i usług* (t. j. Dz. U. z 2025 poz. 775 ze zm.).
8. Wartość faktury VAT brutto nie może przekroczyć wartości brutto zamówienia.
9. Wartość brutto podana w zamówieniu jest wartością maksymalną, jaką Zamawiający może przeznaczyć na zakup towaru.
10. W przypadku przekroczenia wartości maksymalnej zamówienia, Zamawiający zażąda korekty faktury VAT.
11. Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktury VAT w formie elektronicznej po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.
12. W przypadku o którym mowa w pkt. 11, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia faktury VAT w formie elektronicznej **na adres skrzynki mailowej:** wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl
13. W przypadku przesłania faktury VAT w formie elektronicznej na inny adres e-mail, niż podany w punkcie 12 będzie traktowane przez Zamawiającego jako jej nieskuteczne doręczenie.
14. Wykonawca składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na wystawianie i udostępnianie faktur w formie elektronicznej (Załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia) wraz z ofertą.
15. Przedmiotowe oświadczenie i formularz ofertowy (Załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego zaproszenia) muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym w sposób umożliwiający identyfikację osób, które złożyły podpisy w jego imieniu (np. wraz z imiennymi pieczątkami tych osób).
16. W przypadku złożenia podpisu przez osoby upoważnione do podpisania oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania oraz dane mocodawców i pełnomocnika.
17. W przypadku odstąpienia od realizacji zamówienia, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5% wartości zamówienia.
18. Zamawiający dopuszcza częściowe dostawy przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem zachowania terminu, o którym mowa w pkt 2.
19. Zamawiający zastrzega możliwość złożenia reklamacji, w przypadku dostarczenia towaru, który jest niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia. Złożenie reklamacji przez Zamawiającego wiąże się z wymianą towaru na zgodny z opisem przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni roboczych od dnia powiadomienia Wykonawcy. Koszty związane z wymianą reklamacyjną zamówionego towaru, w tym koszty transportu z siedziby i do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca. Ze strony Zamawiającego do zgłoszenia

reklamacji upoważniony jest pan Przemysław Kujawa, Kierownik Magazynu Referatu ds. Mundurowych lub osoba zastępująca.

20. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający, na pisemny wniosek Wykonawcy, może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu reklamacji. W takim przypadku Zamawiający ustala drugi termin usunięcia zgłoszonej reklamacji.
21. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za przekroczenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w pkt. 2 w wysokości 0,50% niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień opóźnienia.
22. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za przekroczenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w pkt. 19 i w pkt. 20 w wysokości 0,20% od wartości reklamowanego asortymentu za każdy dzień opóźnienia.
23. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego powstałych wierzytelności, w tym z tytułu kar umownych określonych w niniejszych warunkach zamówienia, z jakiejkolwiek należności Wykonawcy – z tym, że potrącenie to może dotyczyć także zobowiązań niewymagalnych. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością.
24. W przypadku wysłania korespondencji e-mailem (np. dot. pytań przedmiotu zamówienia, złożenia oferty) prosimy o telefoniczne upewnienie się pod numerem telefonu 89 750 34 72, że została ona otrzymana przez Zamawiającego. Może się zdarzyć, że centralnie funkcjonujące zabezpieczenie antyspamowe uzna adres e-mail Wykonawcy za spam i dokona blokady korespondencji.
25. Zamawiający **nie udzieli zamówienia** Wykonawcom znajdującym się na liście osób i podmiotów względem których zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego* (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 514) **stosuje się środki sankcyjne**.
26. Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych znajduje się na stronie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej pod adresem: http://wm.strazgraniczna.pl/wm/rodo/28503,RODO.html
27. **Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 3 dni do potwierdzenia otrzymania zamówienia e-mailem (lub doręczenia w inny skuteczny sposób) do Zamawiającego, a tym samym przyjęcia zamówienia do realizacji.**

## VI. Wymagane dokumenty.

Podpisany formularz ofertowy zgodnie z opisem przedmiotu oraz warunkami zamówienia.

## VII. Kryterium oceny ofert – najkorzystniejsza oferta cenowa.

## VIII. Załączniki 2:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wystawianie i udostępnianie faktur w formie elektronicznej.

Fundusze Europejskie na Migracje, Granice i Bezpieczeństwo

Dofinansowane przez Unię Europejską

Projekt FAMI.03.01-IZ.00-0001/24 pn. *„Organizowanie powrotów przymusowych oraz powrotów dobrowolnych”*. Projekt jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. B.Z.2.5.2.1.

Załącznik nr 1

**FORMULARZ OFERTOWY**

....., dnia ……..... 2025 r.

.....
(Wykonawca)

**WARMIŃSKO-MAZURSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ**
**ul. gen. Władysława Sikorskiego 78**
**11-400 Kętrzyn**

**Oferuję dostawę niżej wymienionego asortymentu**
**do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej**
**11-400 Kętrzyn, ul. gen. Władysława Sikorskiego 78**

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (4x5) |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Mydło toaletowe dla dorosłych LUKSJA Creamy | szt. | 700 | | |
| 2 | Szampon do włosów FAMILIJNY | szt. | 700 | | |
| 3 | Krem do golenia dla mężczyzn Ziaja Yego | szt. | 700 | | |
| 4 | Pasta do zębów dla dorosłych ZIAJA MintPerfekt szałwia | szt. | 700 | | |
| 5 | Maszynka do golenia dla mężczyzn Polsilver 2 z dwoma ostrzami | szt. | 4000 | | |
| 6 | Szczoteczka do zębów dla dorosłych Aquafresh Standard Medium | szt. | 850 | | |
| 7 | Proszek do prania BARLON 20 kg | opak. | 30 | | |
| 8 | Kubek do mycia zębów | szt. | 200 | | |
| 9 | Mydelniczka | szt. | 200 | | |
| 10 | Gąbka kąpielowa | szt. | 400 | | |
| | | | | **Razem wartość brutto** | |

**Oświadczam, że:**

1) **zapoznałem się z** opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami zamówienia i nie wnoszę zastrzeżeń;
2) **wyrażam zgodę na potrącenie** w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego powstałych wierzytelności, w tym kar umownych określonych w niniejszych warunkach zamówienia, z jakiejkolwiek należności Wykonawcy – z tym, że potrącenie to może dotyczyć także zobowiązań niewymagalnych. Jednocześnie **oświadczam**, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością;
3) **nie znajduję się** na liście osób i podmiotów, względem których, zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego* (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 514) **stosuje się środki sankcyjne.**

.....

(podpis Wykonawcy)

Fundusze Europejskie na Migracje, Granice i Bezpieczeństwo
Dofinansowane przez Unię Europejską

Projekt FAMI.03.01-IZ.00-0001/24 pn. *„Organizowanie powrotów przymusowych oraz powrotów dobrowolnych”*. Projekt jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. B.Z.2.5.2.1.

Załącznik nr 2

**OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY**
**NA WYSTAWIANIE I UDOSTĘPNIANIE FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ**

**Dane Nabywcy:**
Nazwa: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej
Adres: ul. gen. Władysława Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn
NIP: 742-000-73-89

1. Działając na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. *o podatku od towarów i usług* (t.j. Dz. U. 2025 poz. 775 ze zm.) wyrażam zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, zgodnie z obowiązującymi przepisami w formacie PDF w formie elektronicznej przez:

……...……

**(dane Wystawcy faktury)**

2. Zobowiązuję się przyjmować faktury, o których mowa w pkt.1 niniejszego oświadczenia w formie papierowej, w przypadku, gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają przesłanie faktur drogą elektroniczną.
3. Przesłanie przez Wystawcę faktury w formacie PDF e-mailem automatycznie powoduje brak konieczności wystawiania i wysyłania do Nabywcy faktury, o których mowa powyżej w formie papierowej.
4. Wystawca oświadcza, że faktury będzie wysyłać z następującego adresu e-mail:

……...……

5. Nabywca oświadcza, że adresem e-mail, na który będą przesyłane faktury oraz, z którego wysyłane będą potwierdzenia ich otrzymania, będzie:

***wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl***

6. W razie zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia o nowym adresie.

7. Oświadczam, że mam świadomość, iż niniejsze oświadczenie może zostać wycofane, w następstwie, czego wystawca faktur traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur do odbiorcy drogą elektroniczną, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu akceptacji.

……..…… ……
Data i podpis Nabywcy Data i podpis Wystawcy