

U M O W A nr DZPZ/2651/79/2026 – projekt

zawarta w dniu w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 170 tys zł pomiędzy firmą:,
NIP, REGON, KRS, zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez:

a

Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Olsztynie, ul. Żołnierska 18, NIP: 7392955794, REGON: 000293976, KRS: 0000000449, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, który reprezentuje:

Dyrektor - Irena Kierzkowska

następującej treści:

§ 1.

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać – sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego, na pisemne (mailowe lub faksem) zamówienie zatwierdzone przez Kierownika Apteki lub osobę upoważnioną – w terminie 12 miesięcy liczonym od dnia podpisania umowy, tj. od dnia r. do dnia r. asortyment, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu deklaracje zgodności UE dla wyrobów medycznych objętych umową w formie elektronicznej (adres email: wyrobymedyczne@wss.olsztyn.pl) przed realizacją pierwszej dostawy, albo w terminie 7 dni od podpisania umowy.
3. W przypadku aktualizacji (zmiany) deklaracji zgodności UE dla wyrobów medycznych objętych umową Wykonawca zobowiązany jest przedstawić zaktualizowaną (zmienioną) deklarację zgodności UE, w formie elektronicznej (adres email: wyrobymedyczne@wss.olsztyn.pl) przed realizacją pierwszej dostawy danego wyrobu po aktualizacji (zmianie) deklaracji.
4. Zamówienia złożone w okresie obowiązywania umowy podlegają realizacji także po terminie obowiązywania umowy.
5. Integralną częścią umowy jest Zaproszenie do złożenia oferty cenowej oraz oferta Wykonawcy.

§ 2.

1. Szczegółowy asortyment towarów określonych w § 1, Zamawiający podawać będzie Wykonawcy w chwili złożenia zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony towar w terminie do 3 dni roboczych (we wszystkie dni tygodnia , z wyjątkiem sobót i dni wolnych od pracy) od chwili złożenia zamówienia (mailowe).
2. Jeżeli Wykonawca nie może zrealizować zamówienia, ponieważ nie posiada danego wyrobu medycznego lub jego zamiennika, poinformuje natychmiast emailem Zamawiającego. Zamawiający będzie mógł na tej podstawie dokonać zakupu potrzebnego wyrobu medycznego u innego dostawcy i obciążyć Wykonawcę ewentualną różnicą w cenie. Zamawiający jest zobowiązany udokumentować poniesione koszty.
3. W przypadku dostawy zamiennika Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu deklaracje zgodności UE dla zamiennika, w formie elektronicznej (adres email: wyrobymedyczne@wss.olsztyn.pl) przed realizacją pierwszej dostawy.

§ 3.

1. Towar będzie dostarczany do adresata w godzinach jego pracy (7:30 – 14:30), we wszystkie dni tygodnia, z wyjątkiem sobót i dni wolnych od pracy wyłącznie loco MAGAZYN – Olsztyn, ul. Żołnierska 16A.
2. Wraz z towarem Wykonawca dostarczy dokument WZ lub kopię faktury w formie papierowej.

§ 4.

Towar będzie dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 5.

Zamawiający zbada towar najpóźniej w chwili wykorzystania. Reklamacje będą zgłaszane pisemnie Wykonawcy w ciągu 7 dni roboczych od dnia ujawnienia wad towaru. Wykonawca w ciągu 7 dni roboczych ustosunkuje się pisemnie do reklamacji. Brak odpowiedzi pisemnej w ciągu 7 dni roboczych jest uważany za uznanie reklamacji. W przypadku uznania reklamacji, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar wolny od wad.

§ 6.

1. Towar będzie dostarczony w opakowaniu odpowiadającym właściwościom towaru i środka transportu.
2. Okres ważności produktów medycznych w chwili dostawy nie może być krótszy niż 6 miesięcy.

§ 7.

1. Zamawiający może odstąpić od umowy (w całości lub w odpowiedniej części) w przypadku nie przedstawienia deklaracji zgodności UE dla wyrobów medycznych w terminie wskazanym w § 1 ust. 2.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy (w całości lub w odpowiedniej części) w przypadku nie przedstawienia zaktualizowanej (zmienionej) deklaracji zgodności UE przed realizacją pierwszej dostawy danego wyrobu po aktualizacji (zmianie) deklaracji.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy (w całości lub w odpowiedniej części) w przypadku nie przedstawienia deklaracji zgodności UE dla zamiennika wyrobu medycznego przed realizacją pierwszej dostawy danego zamiennika.

§ 8.

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3% wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie za każdy dzień zwłoki w dostawie, jednak nie więcej niż 15 % wartości brutto niedostarczonego towaru.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umownej brutto niezrealizowanej części umowy w sytuacji gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, z wyłączeniem nie przedstawienia deklaracji zgodności UE dla wyrobów medycznych.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umownej brutto wyrobów medycznych, co do których Zamawiający odstąpił od umowy z powodu nie przedstawienia deklaracji zgodności UE na zasadach określonych w § 1 ust. 2 lub 3 lub w § 2 ust. 3.
4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający nie może przekroczyć 15% wartości umowy brutto.
5. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 9.

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za towar określony w załączniku nr 1 do niniejszej umowy łączną kwotę PLN (słownie:) netto tj. PLN (słownie:) brutto przelewem, w terminie do 30 dni od otrzymania od Wykonawcy oryginału faktury jednostkowej.
2. Nazewnictwo asortymentu na wystawianej fakturze musi być zgodne z nazewnictwem asortymentu określonym w umowie.
3. Wykonawca z chwilą wejścia w życie obowiązku korzystania z KSeF, wszystkie faktury ustrukturyzowane, dokumentujące transakcje objęte tym systemem wystawi i prześle wyłącznie za pośrednictwem KSeF.
4. W przypadku awarii Krajowego Systemu e-Faktur po stronie systemu, potwierdzonej komunikatem udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, uniemożliwiającej wystawienie faktur ustrukturyzowanych dopuszcza się wystawienie i doręczenie faktury, duplikat faktury, korekty faktury, a także noty obciążeniowej i noty korygującą w formacie pliku elektronicznego PDF na : adres e-mail Zamawiającego faktury@wss.olsztyn.pl.
5. W przypadku gdy Wykonawca nie jest objęty obowiązkiem wystawiania i doręczenia faktur za pośrednictwem KSeF doręczy fakturę, duplikat faktury, korektę faktury, a także notę obciążeniową i notę korygującą w formacie pliku elektronicznego PDF na: adres e-mail Zamawiającego faktury@wss.olsztyn.pl. Nazewnictwo urządzenia na wystawianej fakturze musi być zgodne z nazewnictwem określonym w umowie.

§ 10.

1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
2. Dla celów Umowy "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.
3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.
4. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.

§ 11.

1. Dopuszcza się zmiany postanowień niniejszej umowy w niżej wymienionych przypadkach:
 - a. Zmiany numerów katalogowych asortymentu będącego przedmiotem umowy,
 - b. Zmiany nazw handlowych asortymentu będącego przedmiotem umowy,
2. Dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy w sytuacji, gdy Zamawiający nie wykorzysta w pełni ilości asortymentu będącego przedmiotem umowy w terminie wskazanym w § 1 ust. 1. Okres, na jaki przedłużony zostanie termin obowiązywania umowy będzie nie dłuższy niż połowa okresu, określonego w § 1 ust. 1 umowy.

3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 12.

Zapłata nastąpi w formie przelewu z konta: Bank Gospodarstwa Krajowego O/Olsztyn
47 1130 1189 0025 0011 4920 0006 na konto

.....

Zmiana numeru konta bankowego wymaga aneksu do umowy .

§ 13.

Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 14.

Wierzytelność oraz ewentualne odsetki wynikające z niniejszej umowy, mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osobę trzecią jedynie w trybie przewidzianym w art. 54, ust. 5. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

§ 15.

W sprawach nieunormowanych niniejszą umową, będą stosowane przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 16.

Spory, powstałe na tle realizacji umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 17.

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacji i na warunkach określonych w Art. 456 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 18.

Umowę zawarto w postaci elektronicznej.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY