

**U M O W A nr DZPZ/333/107/2017 – projekt**

zawarta w dniu ..... w ramach przeprowadzonego postępowania do 30 tysięcy EURO pomiędzy firmą: .....

**NIP:** ....., **REGON:** ....., **KRS:** ....., zwaną w treści umowy „Wykonawcą”, którą reprezentuje:

.....  
a **Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Olsztynie, ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn, NIP : 739-29-55-794, REGON : 000293976, KRS: 0000000449** zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, który reprezentuje:

Dyrektor - Irena Kierzkowska

następującej treści:

**§ 1.**

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi czyszczenie i dezynfekcji kanałów wentylacji mechanicznej w ilości ok. 1600 m<sup>2</sup> w terminie 21 dni roboczych od dnia podpisania umowy zgodnie z ofertą z dnia .....
2. Zakres usługi obejmuje:
  - Czyszczenie i dezynfekcje kanałów wentylacji nawiewno-wyciągowej nie posiadającej otworów rewizyjnych.
  - Wykonanie w kanałach niezbędnych otworów rewizyjno-serwisowych zgodnie z normą: PN-EN 12097 i EN 1506.
  - Wymiana części instalacji wykonanych z rur okrągłych tzw. flex oraz elastyczne izolowane.
  - Prace będą wykonywane po uprzednim uzgodnieniu ze służbami technicznymi szpitala.
  - Wykonawca po wykonaniu czynności czyszczenia i dezynfekcji kanałów udokumentuje czystość kanałów protokołem badania, również w formie elektronicznej.
3. Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy.
4. Dokładne terminy wykonania przeglądu Wykonawca ustali z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego.
5. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą jest Pan Marek Zawisza, kierownik Działu Eksploatacyjno-Technicznego pod numerem telefonu (89) 53 86 538 i Pan Arkadiusz Przewłocki pod numerem telefonu (89) 53 86 384. Osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy jest ....., tel.: ....., e-mail: .....

**§ 2.**

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za usługę określoną w § 1 łączną kwotę .....  
**PLN** /słownie: ...../  
**brutto**, przelewem na podstawie faktury z 60 dniowym terminem płatności. Podstawą

wystawienia faktury jest zatwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego protokołu z wykonania usługi.

2. Wynagrodzenie określone w §2., ust.1 obejmuje również: koszty dojazdów, materiały zużywalne/ eksploatacyjne itp.

### § 3.

Zapłata nastąpi w formie przelewu z konta:

**Bank Gospodarstwa Krajowego O/Olsztyn 47 1130 1189 0025 0011 4920 0006** na konto wskazane na fakturze.

### § 4.

Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

### § 5.

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 **2%** wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu usługi, jednak nie więcej niż **10 %** wartości brutto umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **5 %** wartości brutto umowy w sytuacji gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca .
3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

### § 6.

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

### § 7.

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

### § 8.

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

### § 9.

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacji i na warunkach określonych w **Art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.**

### § 10.

Umowa spisana została w **3 egzemplarzach**, dwie dla Zamawiającego i **jedna** dla Wykonawcy.

**Wykonawca**

**Zamawiający**