

U M O W A nr DZPZ/333/121/2018 – projekt

zawarta w dniu w ramach przeprowadzonego postępowania do 30 tysięcy EURO pomiędzy firmą:,
NIP:, REGON:, KRS:,
zwaną w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

.....
a **Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Olsztynie, ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn, NIP: 739-29-55-794, REGON: 000 29 39 76, KRS: 0000000449** zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, który reprezentuje:

Dyrektor

- Irena Kierzkowska

następującej treści:

§ 1.

1. Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy udzielić Zamawiającemu licencji na oprogramowanie w wersji on-line dedykowanych do podmiotów leczniczych i instalacji oprogramowania odbiorczego w systemie, a także do przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie korzystania z oprogramowania oraz podstawowej kontroli poprawności pracy aplikacji odbiorczej.
2. Instalacja oprogramowania odbędzie się na wskazanym przez Zamawiającego komputerze z aktywnym dostępem do internetu.
3. Szkolenie personelu Zamawiającego nastąpi w jego siedzibie. Szkolenie będzie zawierało elementy dla użytkowników i administratorów (w zakresie rozwiązywania drobnych problemów).
5. Integralną częścią umowy jest zaproszenie do złożenia oferty cenowej i oferta wykonawcy.

§ 2

Odbiór oprogramowania - uruchomienie:

1. Odbiór oprogramowania (tj. odbiór transmisji próbnych, sprawdzenie poprawności funkcjonowania programu z instrukcją producenta) i szkolenie personelu stwierdzone zostanie protokołem odbioru technicznego i protokołem szkolenia .
2. Czynności w siedzibie Zamawiającego Wykonawca wykona w godzinach pracy Szpitala, tj. 7:30 – 14:30, we wszystkie dni tygodnia, z wyjątkiem niedziel, świąt i sobót w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
3. O dacie i godzinie instalacji i szkolenia Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z wyprzedzeniem dwóch (2) dni roboczych, elektronicznie na adres: zamowienia@wss.olsztyn.pl.

4. Termin obowiązywania umowy o którym mowa w § 1 ust. 1 liczony jest od dnia podpisania protokołu odbioru technicznego i protokołu szkolenia.

§ 3.

Serwis gwarancyjny:

1. W okresie obowiązywania umowy, w cenie umowy, wykonawca zapewni serwis gwarancyjny.
2. Wykonawca odpowie na zgłoszenia usterek i dokona jej usunięcia w czasie do 24 godz. od zgłoszenia. Zgłoszenia mogą być dokonywane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, w formie elektronicznej na adres:
3. Ewentualne usunięcie usterki lub zapewnienie rozwiązania równoważnego może nastąpić w siedzibie Zamawiającego lub zdalnie. Jednakże zapewnienie działania sprzętu komputerowego i działania łącza internetowego z możliwością kontaktu z serwerem wykonawcy leży w gestii Zamawiającego i ich brak nie może być poczytany jako niewywiązanie się z umowy przez Wykonawcę.

§ 4.

Kary umowne:

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
 - a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **1 %** wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy (instalacja oprogramowania, utworzenie konta, szkolenie), jednak nie więcej niż 15% wartości brutto umowy.
 - b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umownej brutto określonej w § 5 ust.1 umowy w sytuacji gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
2. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 5.

Wartość umowy:

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot umowy określony w § 1. kwotę ryczałtowa za 1 pełny miesiąc w wysokości: **PLN** /słownie:/**netto**, tj.:..... **PLN**/słownie:/ **brutto** (w przypadku zastosowania stawki podatku VAT) przelewem, w terminie **60 dni** od otrzymania od Wykonawcy oryginału faktury jednostkowej.

2. Wykonawca wystawi fakturę jednostkową po wykonaniu czynności określonych w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 3 oraz podpisaniu przez strony protokołu odbioru technicznego i protokołu szkolenia.
3. Nazewnictwo asortymentu na wystawianej fakturze powinno być zgodne z nazewnictwem asortymentu określonym w umowie.
4. W przypadku zmiany stawki podatku VAT Wykonawca wystawi fakturę z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

§ 6.

Zapłata nastąpi w formie przelewu z konta:

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

§ 7.

Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 8.

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.**

§ 9.

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

§ 10.

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

§ 11.

1. Umowa może być rozwiązana za porozumieniem stron, w trybie natychmiastowym.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacji i na warunkach określonych w **Art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.**

§ 12.

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

Wykonawca

Zamawiający