

U M O W A nr DZPZ/333/306/2016 – projekt

zawarta w dniu roku w ramach przeprowadzonego postępowania do 30 tys. Euro pomiędzy firmą:, NIP:, REGON:, 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 : 000293976, KRS: 0000000449 zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, który reprezentuje:
Dyrektor - Irena Kierzkowska
następującej treści:

§1.

1. Wykonawca zobowiązuje się, w terminie **do 4 tygodni od dnia podpisania umowy, dostarczyć gogle stymulacyjne LED wraz z oprogramowaniem** oraz udzielić Zamawiającemu **bezterminowej licencji na oprogramowanie ISIS IOM** do wzrokowych potencjałów wywołanych VEP, zainstalować oprogramowanie oraz przeszkolić personel 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 część umowy jest zaproszenie do złożenia oferty cenowej i oferta wykonawcy.

§2

1. Odbiór oprogramowania (tj. odbiór transmisji danych, 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.olsztvn.pl.

§ 3

1. Wykonawca udziela 24 – miesięcznej gwarancji na dostarczone urządzenie i oprogramowanie. Bieg gwarancji rozpoczyna się z chwilą podpisania przez strony protokołu odbioru technicznego i protokołu szkolenia.
2. W ramach gwarancji Wykonawca usunie wadę fizyczną urządzenia albo wymieni urządzenie na wolne od wad w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia. W przypadku potrzeby transportu urządzenia do serwisu Wykonawcy i transportu zwrotnego transport nastąpi staraniem i na koszt Wykonawcy.
3. W ramach gwarancji Wykonawca usunie niesprawność oprogramowania w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia.

§4.

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 (dostawa, instalacja oprogramowania, utworzenie konta, szkolenie), jednak nie więcej niż 10% wartości brutto umowy.

b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3 % wartości umownej brutto określonej w § 5 ust. 1 umowy w sytuacji gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

c) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wady urządzenia lub niesprawności oprogramowania, jednak nie więcej niż 3% wartości brutto umowy przy każdej jednostkowej reklamacji.

2. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§5.

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

2. Wykonawca wystawi fakturę po wykonaniu czynności określonych w § 1 oraz podpisaniu przez strony protokołu odbioru technicznego i protokołu szkolenia.

3. Nazewnictwo asortymentu na wystawianej fakturze powinno być zgodne z nazewnictwem asortymentu o nazwie oferowanego oprogramowania.

§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 2012 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