

U M O W A DZPZ/333/53 /2021

zawarta w dniu, w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 130 tys. zł. pomiędzy firmą.....**NIP:** **REGON:** **KRS:** zwaną w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną 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 szpitala – Irena Kierzkowska
następującej treści:

§ 1.

1. Wykonawca zobowiązuje się, w terminie 7 dni roboczych od podpisania umowy, dostarczyć Zamawiającemu sprzęt zgodnie z zestawieniem przekazanym Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od podpisania umowy (utworzenie depozytu). Zamawiający może przechowywać w depozycie asortyment Wykonawcy w ilości odpowiadającej 20% wartości asortymentu określonego w niniejszej umowie, tj. zł.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać wg **potrzeb /zużyć/ Zamawiającego, na pisemną informacją o zużytych sprzęcie, zatwierdzoną przez Kierownika Apteki lub osobę upoważnioną** – w terminie od do dnia **01-08-2021** asortyment w zakresie części nr, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy.
3. Informacje o zużytych sprzęcie przekazane w ostatnim tygodniu obowiązywania umowy nie stanowią podstawy dostawy.
4. **Integralną częścią umowy jest Zaprośzenie do złożenia oferty cenowej oraz oferta Wykonawcy.**

§ 2.

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar w terminie **do 3 dni** od dnia przesłania Wykonawcy informacji o zużytych sprzęcie.
2. W przypadku, gdy termin dostawy wypada w sobotę lub dzień wolny od pracy dostawa winna nastąpić w pierwszym dniu roboczym po dniach wolnych.

§ 3.

Towar winien docierać 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 Zamawiającego – Olsztyn, ul. Żołnierska 16a.**, dostawa towaru potwierdzana będzie przez osobę upoważnioną.

§ 4.

Towar będzie dostarczony na koszt i ryzyko **Wykonawcy**. Okres ważności sprzętu w chwili dostawy nie może być krótszy niż 12 miesięcy.

§ 5.

1. Wykonawca będzie dostarczał towar Zamawiającemu zgodnie z otrzymanym zużyciem sprzętu, dokumentując wydanie towaru dokumentem wydania (WZ), określającym szczegółowo ilość i asortyment towaru.
2. Do chwili wykorzystania towaru w procedurze medycznej, towar pozostaje własnością Wykonawcy.
3. Zamawiający sporządza zestawienie określające ilość i rodzaj zużytego sprzętu w procedurach medycznych i przekazuje bieżące sprawozdania Wykonawcy faksem lub e-mailem. Sprawozdania przekazywane są wg potrzeb Zamawiającego, jednak nie rzadziej niż w odstępach 7-dniowych.
4. Zestawienie stanowi podstawę wystawienia faktury przez Wykonawcę i jednocześnie jest podstawą dostawy całości zużytego sprzętu.
5. Wykonawcy przysługuje prawo do kontroli stanu towarów w magazynie Zamawiającego w godzinach pracy Szpitala.
6. Wykonawca zobowiązany jest do kontroli dat ważności asortymentu przechowywanego u Zamawiającego. W przypadku upływu daty ważności, Wykonawca wymieni asortyment z okresem ważności nie krótszym niż 12 miesięcy licząc od dnia wymiany. Wymiana ta nie będzie podstawą do obciążenia kosztami Zamawiającego.
7. Sprzęt zdeponowany będzie z podziałem na magazynki oddziałowe, wskazane przez Zamawiającego w momencie utworzenia depozytu.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany składu depozytu w okresie obowiązywania umowy.
9. Ryzyko kradzieży lub utraty w inny sposób towaru dostarczonego Zamawiającemu i niewykorzystanego w procedurach medycznych, a także ryzyko uszkodzenia towaru obciąża Zamawiającego.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrotu towaru w okresie obowiązywania umowy.
11. Towar stanowiący własność Wykonawcy i znajdujący się w magazynie Zamawiającego w ostatnim dniu obowiązywania umowy zostanie w tym dniu odebrany przez Wykonawcę na podstawie protokołu.
12. Wykonawca winien przeprowadzać inwentaryzację towaru zdeponowanego u Zamawiającego co 6 miesięcy.

13. Inwentaryzację przeprowadza pracownik Wykonawcy z udziałem upoważnionych pracowników Zamawiającego.
14. Wykonawca zobowiązany jest poinformować pisemnie Zamawiającego o planowanym terminie inwentaryzacji, przesyłając informację **mailem na adres: apteka@wss.olsztyn.pl**, nie później niż na 5 dni roboczych przed wskazanym terminem. Zamawiający ustosunkuje się do propozycji, wyrażając zgodę lub proponując inny termin w terminie 2 dni roboczych od otrzymania propozycji.

§ 6.

Zamawiający powinien zbadać towar najpóźniej w chwili wykorzystania w procedurze medycznej. Reklamacje winny być zgłaszane pisemnie Wykonawcy w ciągu **7 dni** od dnia ujawnienia wad towaru. Wykonawca winien w ciągu **7 dni** ustosunkować się pisemnie do reklamacji. Brak odpowiedzi pisemnej w ciągu **7 dni** jest uważany za uznanie reklamacji. W przypadku uznania reklamacji, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar wolny od wad.

§ 7.

Towar powinien być dostarczony w opakowaniu odpowiadającym właściwościom towaru i środka transportu.

§ 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 1,5 % 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 którakolwiek ze stron odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający nie może przekroczyć 20% wartości umowy brutto.
4. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strona może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 9.

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za towar określony w załączniku nr 1 do niniejszej umowy łączną kwotę PLN /słownie: złotych/ netto tj. PLN (słownie:) złotych brutto (w przypadku zastosowania 8% stawki podatku VAT) przelewem, w terminie **60 dni** od otrzymania od Wykonawcy oryginału faktury jednostkowej, wystawionej na podstawie zestawienia o którym mowa w § 6 ust. 3 umowy.

2. Nazewnictwo asortymentu na wystawianej fakturze musi być zgodne z nazewnictwem asortymentu określonym w umowie.
3. Wykonawca może złożyć fakturę w formie elektronicznej za pośrednictwem PEExpert Platforma Elektronicznego Fakturowania.
4. Ceny jednostkowe netto, określone w załączniku do niniejszej umowy, oraz wartość umowy netto z ust. 1 nie ulegają zmianie. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, Wykonawca wystawi fakturę z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej w dniu wystawienia faktury

§ 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, powódzie, 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.

Zapłata nastąpi w formie przelewu z konta:

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Olsztyn 47 1130 1189 0025 0011 4920 0006 na konto nr

Zmiana numeru konta wymaga aneksu do umowy.

§ 12.

Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 13.

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. 2. Okres, na jaki przedłużony zostanie termin obowiązywania umowy będzie nie dłuższy niż połowa okresu, określonego w § 1 ust. 2 umowy.

§ 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 nie unormowanych 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.

1. Umowa może być rozwiązana za porozumieniem stron, w trybie natychmiastowym.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
 - 1) na zasadach określonych w kodeksie cywilnym
 - 2) w sytuacji i na warunkach określonych w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 18.

Umowa spisana została w **3 egzemplarzach**, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Wykonawca

Zamawiający