

Umowa nr (wzór) / SZP / 2018

zawarta w dniu w Chrzanowie pomiędzy:

Szpitałem Powiatowym w Chrzanowie, ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000015881, NIP: 628-19-16-916

reprezentowanym przez:

Dyrektora – mgr inż. Waldemar Styło

zwanym w dalszej części „**ZAMAWIAJĄCYM**”, a

.....
reprezentowanym przez:

1.

zwanym dalej „**WYKONAWCĄ**” o następującej treści:

Umowa niniejsza zawarta została w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221 tys. euro (art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

§1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania **dostawę sprzętu do krioablacji (braki)** zgodnie z ofertą przetargową (przetarg nr 13/2018)
2. Załącznikiem do niniejszej umowy jest kosztorys szczegółowy (pakiet/y).
3. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie użytkowania zaoferowanego asortymentu (w przypadku nieznamomości asortymentu lub zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego w terminie ustalonym w osobnym piśmie).
4. Treść wzajemnych obowiązków ustalona została w:
 - niniejszej umowie,
 - ofercie,
 - siwz.

§2

Termin realizacji

Umowę zawiera się na czas określony: **do 30.06.2018**, nie dłużej niż do wyczerpania asortymentu wyszczególnionego w kosztorysie szczegółowym (pakiecie), o którym mowa w § 1 ust. 2.

§3

Warunki płatności

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie do:
Pakiet ..
.....**zł netto**,**zł brutto**
(słownie brutto: ..)
2. Cena obejmuje: wartość towaru wraz z jego transportem ewentualne koszty odpraw celnych oraz wszelkich kosztów związanych z realizacją niniejszej umowy o którym mowa w §1
3. Uregulowanie należności odbywać się będzie po wykorzystaniu (wszczepieniu) asortymentu.
4. Faktury za dostarczony i zużyty asortyment Wykonawca będzie wystawiał na podstawie otrzymanej od Zamawiającego informacji o zużyciu (wszczepieniu).
5. Faktura musi być wystawiona przez Wykonawcę, który został wybrany w procedurze przetargowej. Nie dopuszcza się wystawiania faktur przez inne podmioty niż Wykonawca.
6. Na fakturze lub dokumencie wz musi być podana nazwa, seria, nr katalogowy, data ważności asortymentu.
7. Zamawiający ureguluje należność w terminie **60 dni od daty** wystawienia faktury. W przypadku konieczności wystawienia faktury korygującej Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć ją w terminie nie przekraczającym 48 godzin od momentu zgłoszenia pomyłki.
8. W razie dostarczenia nieprawidłowej faktury termin zapłaty biegnie od dostarczenia właściwej /faktury korygującej/ noty.
9. Strony ustalają, że zapłata dokonana będzie przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
10. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.

11. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody zamawiającego dokonać przeniesienia wierzytelności z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej.
12. W okresie obowiązywania umowy nie dopuszcza się podwyższenia cen brutto.
13. Walutą rozliczeń umowy będzie PLN.
14. Wykonawca w przypadku posiadania statusu Zakładu Pracy Chronionej zobowiązany jest do dołączenia do faktur/y stosownej informacji na ten temat.
15. Wykonawca oświadcza iż zapoznał się i będzie przestrzegał Regulaminu Parkingu Szpitalnego, w tym w zakresie obowiązkowych opłat.

§4

1. Wykonawca zobowiązany jest w terminie **5 dni** od daty zawarcia umowy do dostarczenia kompletnego zestawu asortymentu do tzw. „banku sprzętu”. Wykonawca uzgodni z operatorem Zamawiającego skład asortymentowy „banku sprzętu”.
2. Dokumentem przyjęcia do „banku sprzętu” będzie protokół przekazania spisany przez obie strony umowy, zawierający nazwy, numery katalogowe, serie i daty ważności asortymentu.
3. Wykonawca zobowiązuje się do uzupełniania i utrzymania przez okres trwania umowy kompletu asortymentu w „banku sprzętu” w liczbie ustalonej na bieżąco z operatorem Zamawiającego - tel. 032/624-72-40.
4. Zużyty do zabiegów asortyment będzie uzupełniany w oparciu o zamówienia ilościowo-asortymentowe składane przez Zamawiającego po zużyciu (wszczepieniu) danego asortymentu.
5. Wykonawca zobowiązany jest do realizowania zamówień w terminie (**max do 5 dni**) od momentu zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego przekazanego na nr faxu lub drogą elektroniczną na adres
6. W przypadku dostaw niezgodnych z zamówieniem, Wykonawca zobowiązuje się wymienić towar do 3 dni od momentu przyjęcia reklamacji. Jakiegokolwiek reklamacje zgłaszane będą w formie pisemnej na nr faxu lub drogą elektroniczną na adres:
7. Dostarczany asortyment posiadać będzie min 12 miesięczny termin ważności.
8. Wykonawca oświadcza, że asortyment jest fabrycznie nowy, wolny od wad i spełnia wszystkie wymogi prawa.
9. Każde opakowanie przedmiotu dostawy będzie zawierać nazwę, numer serii i daty ważności, numer katalogowy, termin gwarancji.
10. Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o wymianę przedmiotu/ów będącego w „banku sprzętu” na równorzędny o dłuższej dacie ważności najpóźniej na miesiąc przed upływem daty ważności.
11. Rozliczenie asortymentu niewykorzystanego z „banku sprzętu” nastąpi po zakończeniu umowy.
12. Osoba odpowiedzialna za „bank sprzętu” po stronie Zamawiającego- pielęgniarka tel. 032/624-.....
13. Wykonawca ma prawo do kontroli „banku sprzętu” i warunków, w których są przechowywane.
14. Podaną ilość przedmiotu zamówienia należy traktować jako szacunkową, wstępna niezbędną do przeprowadzenia postępowania. Ostateczna wielkość przedmiotu zamówienia uzależniona będzie od rzeczywistych potrzeb zamawiającego, ale zamówienie wartościowo nie będzie mniejsze niż 30% ogólnej wartości umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilości asortymentu w obrębie jednego pakietu, a w sytuacjach tego wymagających rezygnację z niektórych pozycji.

§5

Osoby odpowiedzialne za realizację zamówienia:

- a) z ramienia Wykonawcy tel.
- b) z ramienia Zamawiającego: mgr farm. Małgorzata Żak tel. (32) 624-74-38

§6

Kary umowne

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią w pierwszej kolejności kary umowne.
2. Zamawiający ma prawo do naliczania i egzekwowania kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:
 - a) za opóźnienie w wykonywaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w §4 ust.1 i 2 – w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia za każdy dzień opóźnienia,
 - b) za opóźnienie lub niezgodne z zamówieniem uzupełnienie asortymentu do „sprzętu” oraz za nieodebranie depozytu („banku sprzętu”) do terminie do 7 dni od daty zakończenia umowy – w wysokości 0,5% wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia,
 - c) za rozwiązanie umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie,

- d) w przypadku niedotrzymania terminu reklamacji Zamawiający naliczać będzie karę 1% wartości brutto zareklamowanego towaru.
3. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego kary umowne naliczone do dnia jej wygaśnięcia nadal są należne.
 4. Strony postanawiają, że kary umowne stają się wymagalne z chwilą zaistnienia podstaw do ich naliczenia bez konieczności odrębnego wezwania.
 5. Zamawiający, w wypadku, gdy kara nie pokryje poniesionej szkody, zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
 6. Kary umowne powinny być zapłacone przez stronę, która naruszyła postanowienia umowne, w terminie do 14 dni od daty wystąpienia przez drugą stronę z żądaniem zapłaty. Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności Wykonawcy.

§7

Rozwiązanie umowy

Strony ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy z zastosowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca, w tym w szczególności z powodu:

- a) nieterminowego dostarczenia asortymentu do „banku sprzętu” o którym mowa w §4 ust.1 i 2;
- b) nieterminowego uzupełnienia „banku sprzętu”,

§8

1. Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:
 - nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów
 - numeru katalogowego produktu (zmiana nr kat nie wymaga aneksowania umowy)
 - gdy wystąpi brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta, w przypadku zaprzestania produkcji lub braku towaru na rynku polskim przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego dopuszczonego na rynku polskim odpowiadającego opisowi umieszczonemu w załączniku SIWZ, przy zachowaniu cen jednostkowych brutto (po każdorazowym zgłoszeniu i akceptacji ze strony Zamawiającego)
 - ustawowych zmian stawki podatku VAT - zmiana podatku VAT następuje z mocy prawa. Zmiana stawki podatku VAT nie powoduje zmiany ceny brutto. Zmianie ulega cena netto.
2. Powyższe zmiany nie mogą skutkować podwyższeniem ceny jednostkowej brutto i wartości umowy.
3. Każda zmiana umowy opisana w ust. 2 wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość obniżenia cen jednostkowych brutto i taka zmiana nie wymaga pisemnego aneksowania umowy.

§9

Podwykonawcy

1. Wykonawca wykonana zamówienie:
 - a) samodzielnie (bez udziału podwykonawców).*
 - b) przy pomocy podwykonawcy/ów w zakresie, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.*

**Zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie*

2. Strony zgodnie ustalają, iż w wypadku korzystania przy wykonywaniu przedmiotu umowy przez podwykonawców Wykonawca:
 - a) ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania Podwykonawcy,
 - b) przedstawi wraz z przesłaną fakturą oświadczenie Podwykonawcy o dokonaniu zapłaty na jego rzecz za wykonanie.....

§10

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawa Zamówień Publicznych.
2. Wszelkie spory jakie mogą powstawać na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Każda zmiana umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.

Wykonawca

Zamawiający