

WZÓR UMOWY NR/2024

zawarta w dniu 2024r. pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego, 51-149 Wrocław,
ul. Koszarowa 5 we Wrocławiu, reprezentowanym przez:

Dyrektora Szpitala – Dominika Krzyżanowskiego
zwanym dalej Zamawiającym

a

firmądziałającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru
Sądowego Numer KRS....., REGON....., NIP,
reprezentowaną przez:

.....

zwaną dalej Wykonawcą

Wykonawca w wyniku przeprowadzonego postępowania trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1320) zobowiązuje się dostawy leków stosowanych w programach lekowych – dogrywka II, nr PN 82/24, zwanej w dalszej części umowy przedmiotem umowy.

§ 1

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy produktów, o których mowa w załączniku nr 1- zadanie nr 1 (przedmiot zamówienia, przedmiot umowy, produkt, towar), na składane przez Zamawiającego zamówienia, odpowiadających w zakresie opakowania, oznaczenia oraz obrotu wymogom obowiązujących przepisów prawnych, w tym w szczególności ustawy Prawo Farmaceutyczne. Wykonawca nie będący jednocześnie producentem a jedynie hurtownią ponosi odpowiedzialność dotyczącą zaoferowanych produktów jedynie w zakresie dotyczącym prowadzonej działalności.
2. Przedmiot zamówienia dostarczany będzie sukcesywnie na zamówienie Zamawiającego w terminie maksymalnie do 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia składanego drogą elektroniczną (mailem).
3. Wykonawca dostarczy do Zamawiającego na koszt własny i transportem własnym, przedmiot umowy do MAGAZYNU APTEKI SZPITALA.
4. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy, w sobotę bądź poza godzinami pracy Apteki Szpitala dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. Terminy dostawy liczone są w dniach roboczych.
5. Wykonawca zobowiązuje się przedłożenia zamawiającemu przy każdorazowej dostawie przedmiotu umowy dokumentacji potwierdzającej warunki transportu (np. wydruk temperatur wraz z danymi środka transportu lub tymi informacjami zawartymi na liście przewozowym lub dokumencie wydania zewnętrznego). Dokumentacja winna obejmować co najmniej parametry temperatury, dane środka transportu oraz datę i godzinę odczytu.
6. Wykonawca prześle drogą elektroniczną nie później niż do końca dnia, w którym nastąpiła dostawa. Łączny rejestr temperatury w formie PDF, z rejestratorów umieszczonych w środkach transportu (samochodzie dostawczym/kontenerze) na adres poczty e-mail: apteka@szpital.wroc.pl

7. W przypadku niewykonania obowiązku o którym mowa w ust. 5 zamawiający nie przyjmie dostawy i uzna, iż Wykonawca nie dostarczył zamówionego przedmiotu umowy (produktu) w określonym terminie. W takim przypadku Zamawiający dokona zakupu zastępczego oraz obciąży Wykonawcę na warunkach § 5 ust. 10.

§ 2

1. Wartość umowy netto wynosi zł (słownie: złotych i 00/100 PLN) oraz obowiązujący podatek VAT wg stawki % w wysokości zł (słownie: złotych i 00/100 PLN). Wartość umowy brutto wynosi zł (słownie:złotych i 00/100 PLN).

2. Faktura zostanie wystawiona na podstawie potwierdzenia odbioru przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia faktury VAT wraz z daną dostawą, jako dowód dostawy.

3. Na fakturze Wykonawca zobowiązany jest do powołania się na Numer UMOWY.

4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT za dostarczony towar w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury VAT przelewem na konto bankowe wskazane na fakturze. W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy dokumentem potwierdzającym dostawę towaru a fakturą VAT konieczne jest wystawienie faktury korygującej VAT i od dnia otrzymania faktury korygującej VAT, ustala się nowy termin zapłaty dla faktury VAT oraz faktury korygującej VAT.

5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

6. Na podstawie art. 106n ust. 1 z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, Wykonawca może wystawić i przysyłać faktury, duplikaty faktur oraz ich korekty, a także noty obciążeniowe i noty korygujące w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany adres poczty e-mail wss.faktury@szpital.wroc.pl.

§ 3

1. Termin ważności oferowanych przedmiotów zamówienia dostarczonych do Zamawiającego, w momencie dostarczenia nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.

2. Dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić Kierownik Apteki Szpitala lub osoba go zastępująca, pod rygorem odmowy przyjęcia towaru.

3. W przypadku niemożności zaopatrzenia Zamawiającego w terminie maksymalnie do 2 dni roboczych, Wykonawca ma obowiązek o zaistniałej przyczynie niezwłocznie powiadomić mailem Zamawiającego.

4. Realizacja umowy następuje po cenach stałych przez cały czas trwania umowy.

5. W przypadku spadku ceny zaoferowanych przedmiotów zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu przedmiotów zamówienia do wartości umowy.

§ 4

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony 12 miesięcy od daty podpisania umowy lub na czas zrealizowania zamówienia w całości.

2. Zamawiający i Wykonawca wyznaczają następujące osoby upoważnione do reprezentowania stron w sprawach związanych z dostawą:

Zamawiający:

Kierownik APTEKI SZPITALA - mgr farmacji Agnieszka Srokosz tel.: 71 3957410.

Wykonawca:

3. Za nieuregulowanie należności w terminie określonym w § 2 ust. 4, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie.

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:

1) Karę umowną, za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca lub w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn po stronie Wykonawcy w wysokości 10% niezrealizowanej części wynagrodzenia umownego brutto.

2) Kary umowne za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień zwłoki w dostawie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia.

3) Kary umowne każdorazowo za niewykonanie obowiązku o którym mowa w §1 ust. 5 w wysokości 100,00 zł brutto.

4) Karę umowną w wysokości 0,3 % wartości brutto niewymienionego towaru na wolny od wad w terminie maksymalnie 5 dni od dnia uznania reklamacji, za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto niewymienionego towaru.

5. Całkowita wartość kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości brutto umowy.

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

7. Ewentualne wierzytelności powstałe w wyniku realizacji wyżej wymienionej umowy nie mogą być bez zgody organu założycielskiego Zamawiającego zbywane osobom trzecim.

8. Zamawiający zrealizuje umowę w wysokości 70% wynagrodzenia za realizację danego zadania za wyjątkiem okoliczności, o których mowa w § 9 ust.9 niniejszej umowy.

§ 5

1. Na każdym opakowaniu jednostkowym muszą być naniesione data ważności i numer serii. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z towarem faktury VAT, na których oprócz ilości umieszczono te dane. Dopuszcza się umieszczenie tych danych na załączonym do faktury dokumencie WZ każdorazowo dołączanym do dostawy. Dodatkowo Wykonawca dostarczy faktury VAT w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym (w PDF) lub formatem kompatybilnym z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem komputerowym MMS – (np.: DATAFARM, MALICKI, KAMSOFT lub ASSECO) na adres mailowy wss.faktury@szpital.wroc.pl.

2. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wymiany towaru na nowy w przypadku ujawnienia się wady w terminie ważności.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia przedmiotu zamówienia w zakresie jego wad widocznych i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia. Przedmiot zamówienia (towar) niekompletny, uszkodzony lub z terminem ważności niezgodnym w § 3 ust. 1 będzie podlegać reklamacji.

4. Wykonawca podejmie działania związane z rozpatrzeniem reklamacji w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia, a w przypadku jej uznania dostarczy towar w ilości i asortymencie zgodnym z zamówieniem w terminie – 7 dni od daty powiadomienia. W przypadku reklamacji jakościowej, która wymaga przeprowadzenia badań laboratoryjnych, termin rozpatrzenia reklamacji do 14 dni.

5. Zamawiający składa reklamacje drogą elektroniczną podając numer faktury, a Wykonawca potwierdza mailem zwrotnym fakt jej otrzymania.

6. W razie uwzględnienia reklamacji, w terminie określonym w ust. 4 Wykonawca jest zobowiązany wystawić (w terminie 5 dni od upływu terminu wskazanego w ust. 4 fakturę korygującą.

7. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następując informacje:

a/ nazwa produktu leczniczego,

b/ ilość reklamowanego produktu leczniczego,

c/ seria,

d/ data ważności,

e/ data zakupu i numer faktury,

f/ powód reklamacji,

ponadto, w przypadku:

g/ reklamacji dotyczącej braków ilościowych wewnątrz zbiorczych opakowań fabrycznych, do reklamacji powinna być załączona etykieta zbiorcza z numerem pakowacza na opakowaniu,

h/ szkody transportowej - Zamawiający sporządzi na tę okoliczność protokół z udziałem przewoźnika (kierowcy), który załączy do reklamacji, i/ braków ilościowych całych opakowań zbiorczych, stwierdzonych podczas rozładunku środka transportowego u Zamawiającego – do reklamacji Zamawiający załączy protokół sporządzony z udziałem przewoźnika (kierowcy).

8. W przypadku wystąpienia braków ilościowych lub uszkodzeń przesyłki Zamawiający sporządzi niezwłocznie protokół szkody, powiadamiając o tym Wykonawcę najpóźniej w ciągu 24 godzin.

9. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Apteki Szpitala drogą elektroniczną z 14-dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji – w miarę możliwości - zwiększonych zamówień wynikających z umowy zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych. Zamawiający mailem potwierdza Wykonawcy fakt otrzymania wiadomości ww. zakresie.

10. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionego przedmiotu umowy (produktu) w terminie określonym w § 1 ust. 2, Zamawiający zastrzega sobie prawo tzw.: „zakupu zastępczego” tego produktu u innych Dostawców. Jeżeli Zamawiający zapłaci za towar zakupiony w trybie tzw.: „zakupu zastępczego”, cenę wyższą niż wynika z Formularza asortymentowo-cenowego stanowiącego załącznik nr 1 do umowy - Wykonawca - na żądanie Zamawiającego zwróci mu wynikającą z różnicy kwot cenę w terminie 14 dni od daty wystawienia noty księgowej. Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt poniesiony na zakup przedmiotu umowy (towaru) w trybie tzw.: „zakupu zastępczego”. Powyższe zapisy tego punktu nie mają zastosowania gdy niedostarczenie przedmiotu przez Wykonawcę wynika ze zwłoki Zamawiającego w zapłacie za dostarczoną część przedmiotu umowy.

§ 6

1. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:

1) w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy – decyzją GIF, Zamawiający nie będzie naliczał kar umownych i wymagał dostarczenia zamiennika w cenie przetargowej;

2) w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej, Zamawiający

wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę;

- 3) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia umownego;
- 4) zmiany cen urzędowych przedmiotu umowy;
- 5) zmiany cen w umowie w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili przystępowania do przetargu, tj.: zmiany stawki podatku VAT, w takim wypadku cena netto nie ulegnie zmianie, a cena brutto ulegnie zmianie, w wysokości i w terminie wynikającym z aktu prawnego wprowadzającego nową ustawę (zmiana automatyczna bez aneksowania);
- 6) zmiany terminu realizacji zamówienia ze względu na:
 - a/ warunki atmosferyczne,
 - b/ przyczyny leżące po stronie Zamawiającego dotyczące np.: braku przygotowania do przyjęcia dostawy,
 - c/ inne niezawinione przyczyny spowodowane przez np.: zalenie, pożar, itp.;
- 7) zmiany cen jednostkowych opakowań przedmiotu zamówienia objętego umową w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową;
- 8) ponadto dopuszcza się zmiany w zakresie:
 - a/ nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów,
 - b/ sposobu konfekcjonowania,
 - c/ liczbie opakowań zbiorczych,
 - d/ wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową;
- 9) w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego wartości umowy, wydłużenie terminu jej realizacji do momentu wykorzystania wartości, nie dłużej jednak niż o 3 miesiące za zgodą stron w formie aneksu.

§ 7

1. Zgodnie z postanowieniami art. 439 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy określonego w umowie, w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia (wzrost jak i ich obniżenie) na zasadach określonych poniżej:

- 1) zmiany wynagrodzenia dokonuje się na podstawie wniosku złożonego przez jedną ze stron umowy nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
- 2) zmiana wynagrodzenia przysługuje w przypadku gdy z komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (dalej jako „Prezes GUS”) ogłaszanych po zawarciu umowy i dotyczących dwóch następujących po sobie kwartałów wynika, że suma ogłaszanych wartości zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi więcej niż 8%,
- 3) wniosek o zmianę może dotyczyć wyłącznie wynagrodzenia za zakres dostaw i usług pozostałych do zrealizowania po dniu złożenia wniosku,
- 4) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku o zmianę wynagrodzenia pisemne zestawienie kosztów związanych z realizacją zamówienia (zarówno przed jak i po zmianie),

- 5) ustalone wynagrodzenie będzie zwaloryzowane jednokrotnie o wartość wskaźnika cen towarów i usług, publikowanego w komunikacie Prezesa GUS. Wartość zmiany (WZ) wynagrodzenia określona zostanie na podstawie wzoru a następnie powiększona o podatek VAT należny:

$$WZ = W \times F\%$$

przy czym:

W – wynagrodzenie netto za usługi niezrealizowane, (waloryzacja obejmuje cenę jednostkową netto za usługi niezrealizowane wskazaną w formularzu asortymentowo – cenowym),

F – średnia arytmetyczna dwóch następujących po sobie wartości zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych wynikających z komunikatów Prezesa GUS, o których mowa w pkt 2),

- 6) zwaloryzowana stawka wynagrodzenia znajduje zastosowanie począwszy od kolejnego miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym zawarto aneks do umowy,
- 7) maksymalna wysokość zmiany wynagrodzenia nie może przekroczyć 15% wartości brutto umowy wskazanej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,
- 8) jeśli okres liczony od terminu składania ofert do dnia zawarcia umowy wynosi ponad 180 dni, w celu ustalenia zmiany wynagrodzenia stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 1 pkt od 1) do 7) powyżej, z zastrzeżeniem, że:
- a) wniosek o zmianę wynagrodzenia może zostać złożony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od upływu terminu składania ofert,

b) zmiana wynagrodzenia przysługuje w przypadku gdy z komunikatów Prezesa GUS ogłaszanych po terminie składania ofert i dotyczących dwóch następujących po sobie kwartałów wynika, że suma ogłaszanych wartości zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi więcej niż 8%.

2. Zamawiający po otrzymaniu informacji wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu dokona ich sprawdzenia i podejmie decyzję, co do ewentualnego podniesienia wysokości wynagrodzenia.

3. Zmiana umowy pod rygorem nieważności musi być stwierdzona na piśmie w formie aneksu.

4. W celu dokonania zmiany Umowy Strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie propozycji zmiany w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności będących podstawą zmiany. Wniosek o zmianę Umowy powinien zawierać co najmniej:

- 1) zakres proponowanej zmiany,
- 2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany,
- 3) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów Ustawy lub postanowień Umowy,
- 4) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany Umowy,

5. W przypadku złożenia wniosku o zmianę, druga Strona jest zobowiązana w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku do przekazania stanowiska w sprawie. W takim przypadku druga Strona może:

- 1) zaakceptować wniosek o zmianę,
- 2) wezwać Stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dodatkowych wyjaśnień wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,
- 3) zaproponować podjęcie negocjacji w zakresie wnioskowanej zmiany,

- 4) odrzucić wniosek o zmianę. Odrzucenie wniosku o zmianę powinno zawierać uzasadnienie.
6. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

1. Zgodnie z art. 441 ust. 1 p.z.p., z uwagi na charakter i specyfikę zamówienia, w tym zmieniające się faktyczne zapotrzebowanie Zamawiającego na poszczególne asortymenty w czasie realizacji zamówienia, w przypadku wystąpienia potrzeby wynikającej z bieżącego zapotrzebowania w tym zakresie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie zmian:

a) ilości poszczególnego asortymentu w trakcie realizacji umowy w ramach jej ogólnej wartości poprzez podanie, że zmiany ilości produktów określonych w formularzu cenowym mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w granicach +/- 20%, a przez takie sformułowanie Zamawiający będzie rozumiał możliwość zamówienia o 20% mniejszych lub o 20% większych ilości, każdego z zamówionych asortymentów (bez konieczności podpisywania aneksu),

b) zwiększenia w okresie realizacji umowy ilości zamawianego przedmiotu zamówienia, 50% w stosunku do ilości stanowiących przedmiot zamówienia podstawowego. Podana graniczna wielkość opcji (50%) odnosi się do poszczególnych pozycji asortymentowych, jakie Zamawiający zamierza zrealizować, co oznaczać będzie, że każdy z określonych w formularzu asortymentowo – cenowym produktów może zostać zamówiony przez Zamawiającego w ilości maksymalnie o 50% większej niż pierwotnie zakładano. Wykonawca zobowiąże się w takim przypadku umożliwić Zamawiającemu zakup dodatkowych ilości przedmiotu zamówienia na takich samych zasadach jak dostawy objęte zamówieniem podstawowym,

c) numeru katalogowego produktu (bez konieczności podpisywania aneksu),

d) liczby opakowań,

e) wymiany/uzupełnienia elementów składowych przedmiotu zamówienia w sytuacji gdy wprowadzony zostanie do sprzedaży przez wykonawcę produkt zmodyfikowany/udoskonalony,

f) zmiany na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie, w sytuacji, gdy wystąpi przejściowy brak produktu, zakończenie produkcji lub wycofanie z rynku produktu będącego przedmiotem zamówienia z przyczyn leżących po stronie producenta,

g) przedłużenia końcowego terminu obowiązywania umowy w przypadku niewykorzystania ogólnej wartości zamówienia w pierwotnym terminie do czasu wykorzystania tej wartości, nie dłużej niż o 3 miesiące; w takim przypadku przedłużenia obowiązywania umowy Zamawiający dokonuje w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia składanego Wykonawcy,

2. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy.

3. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

4. W przypadku skorzystania z prawa opcji, zmiany umowy lub zawarcie umowy odrębnej nie będzie wymagane. Zamawiający przekazuje pisemną informację Wykonawcy o potrzebie realizacji prawa opcji.

§ 9

1. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym:
 - 1) jeżeli Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy, wynikających z § 1 ust. 2 przez dwa kolejne terminy dostawy,
 - 2) jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi.
2. Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonania umowy.
3. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z kwoty wystawionej faktury dla wad stwierdzonych pomiędzy wystawieniem faktury, a terminem jej zapłaty.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy PZP oraz inne właściwe przepisy prawa.
6. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostawy przedmiotu zamówienia w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa i stanu wojny. Wykonawca w miarę możliwości poczyni starania do kontynuowania realizacji przedmiotu umowy.
7. Ewentualne spory mogące powstać w związku z zawarciem i realizacją Umowy Strony będą się starały rozwiązać polubownie, we własnym zakresie. W razie, gdy próby polubowne Stron okażą się bezskuteczne, Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu powszechnego dla siedziby Zamawiającego.
8. W przypadku konieczności zwrotu zakupionego towaru, zwroty są akceptowane w przypadku reklamacji jakościowych (bez ograniczeń czasowych) lub w przypadku rezygnacji/omyłkowego zamówienia pod warunkiem, że:
 - a) wniosek o zwrot został zgłoszony w ciągu 5 dni od nabycia (otrzymania dostawy) produktu,
 - b) produkty są pełnowartościowe, opakowania są czyste, nieuszkodzone, nieotwarte, zabezpieczenie ATD (Antietampering Device) są nienaruszone, produkty nie są opisane żadnymi adnotacjami (np. długopisem), ani oznakowane etykietami szpitala
 - c) numery seryjne zwracanych produktów posiadają status "aktywny" w systemie PLMVS (KOWAL)

[Jeśli numery seryjne produktów zwróconych przez Zamawiającego zostały już wycofane z bazy, PLMVS to znaczy dokonano tzw. „decommission”, to odwrócenie wycofania numeru seryjnego z bazy PLMVS tzw. „undo-decommission” może być wykonane wyłącznie przez Zamawiającego, maksymalnie w ciągu 10 dni od wycofania numeru seryjnego z bazy PLMVS],

 - d) do zwracanych produktów leczniczych (zarówno lodówkowych jak o pokojowej temperaturze przechowywania) dołączane są rejestry temperatury (preferowane elektroniczne) z przechowania produktu w aptece szpitalnej, potwierdzające przechowywanie w warunkach określonych w dokumentacji rejestracyjnej (pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu i Charakterystyce Produktu Leczniczego).
 - e) w wyjątkowych przypadkach dopuszczalne jest wydłużenie terminu zgłoszenia wniosku o zwrot (max. do 25 dni kalendarzowych), pod warunkiem zachowanie wymagań określonych w pkt. b)-d).

9. W razie wystąpienia nieprzewidzianych i niezależnych od Wykonawcy okoliczności takich jak: wstrzymanie sprzedaży lub wycofanie produktu leczniczego z obrotu decyzją Głównego Inspektora Farmaceutycznego, zaprzestanie produkcji, skutkujących uniemożliwieniem realizacji umowy przez Wykonawcę, przy jednoczesnym udokumentowanym braku możliwości dostarczenia przez Wykonawcę lub innego dostawcę przedmiotu umowy lub towaru równoważnego/odpowiednika, strony mają prawo do odstąpienia od umowy za porozumieniem stron w zakresie danej pozycji zadania – części. Zamawiający zastrzega sobie możliwość podjęcia ostatecznej decyzji w zależności od okoliczności.

Załączniki: Załącznik nr 1: formularz asortymentowo-cenowy

Zamawiający

Wykonawca