Wzór umowy dla pakietów nr 2-14

UMOWA NR …./……

Zawarta w dniu ………………roku w Bytomiu, pomiędzy:

* + 1. **Szpitalem Specjalistycznym Nr 1**

z siedzibą w 41 – 902 Bytom, przy ul. Żeromskiego 7 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym
w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000079907, NIP: 626-034-01-73, REGON: 270235840, reprezentowanym przez:

***Dyrektora ………………………………..***

zwanym dalej **ZAMAWIAJĄCYM**

a

zarejestrowanym w................................................, pod numerem KRS ........................., NIP ................................, REGON: .............................., wysokość kapitału zakładowego....................................., kapitału opłaconego............................

reprezentowanego przez

1. ............................................................................

2............................................................................

zwanym dalej **WYKONAWCĄ**

Umowa jest zawarta w następstwie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, którego rozstrzygnięcie nastąpiło w dniu............................. r. Treść umowy została sporządzona na podstawie złożonej oferty.

**§ 1**

1. Przedmiotem umowy jest dostawa soczewek/, utworzenie depozytu soczewek oraz/ dostawa materiałów medycznych do operacji witrektomii tylnej dla potrzeb Oddziału Okulistyki Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu w liczbie określonej w załączniku nr ......... do umowy na łączną kwotę ………netto + VAT co daje kwotę …….zł. brutto (słownie:………………………….), w tym:
2. ...........................
3. ………………..
4. ……………….
5. Utworzenie depozytu soczewek wewnątrzgałkowych do fakoemulsyfikacji dla potrzeb

 OddziałuOkulistyki (pakiet nr 2, nr 3).

**§ 2**

1. Powierzenie przez Wykonawcę w depozyt Zamawiającego soczewek wewnątrzgałkowych
do fakoemulsyfikacji o zakresie mocy:
	* od 18.0 D do 25.0 D, dostępnych co 0,5D w ilości 2 szt. (pakiet 2)
	* od 10,0 do 17,5 D w ilości 1 szt. (pakiet 2)
	* od 25,5D do 30,0 D w ilości 1 szt. (pakiet 2)
	* od 18,00 D do 25.0 D (co 0,5D) w ilości 3 szt. (pakiet 3)
	* od 25,5 D do 28,0 D w ilości 2 szt. (pakiet 3)

w cenie ............ zł brutto oraz sprzedaż soczewek w ilościach niezbędnych do uzupełnienia depozytu (pakiet nr 2, nr 3).

* + 1. Depozyt zostanie złożony do 7 dni od daty zawarcia umowy w Oddziale Okulistycznym Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu a Zamawiający pokwituje odbiór depozytu na piśmie (pakiet nr 2, nr 3).
1. Wykonawca zachowuje prawo własności do powierzonych materiałów.
2. Uzupełnienie depozytu będzie następowało w terminach uzgodnionych przez Strony, na podstawie zamówień Zamawiającego, składanych w formie Raportu zużytych soczewek. Każdorazowe uzupełnienie depozytu będzie pokwitowane na piśmie przez Zamawiającego (pakiet nr 2, nr 3).
3. Depozyt Zamawiającego – ........... sztuk soczewek (pakiet nr 2, nr 3).
4. Zamawiający zobowiązuje się do przechowywania materiałów we właściwych warunkach, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą.
5. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że materiały przechowywane są nieprawidłowo Wykonawcy przysługuje wyłącznie prawo do natychmiastowego ich odbioru.
6. Zamawiający zobowiązuje się do zużywania powierzonych materiałów począwszy od materiału o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu.
	1. Wykonawcy przysługuje prawo do kontroli depozytu oraz warunków jego przechowywania (pakiet nr 2, nr 3).
7. Dwa razy w roku Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego spis z natury materiałów powierzonych w depozyt. Termin inwentaryzacji zostanie ustalony z Zamawiającym na co najmniej 2 tygodnie przed datą jej przeprowadzenia (pakiet nr 2, nr 3).
8. Ewentualne braki lub uszkodzenia materiałów stwierdzone w momencie rozliczenia depozytu upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury na brakujący lub niezdatny do użytku asortyment wg stawek jednostkowych zawartych w załączniku do niniejszej umowy (pakiet nr 2, nr 3).
9. Braki oraz uszkodzenia materiałów stwierdzone podczas spisu z natury, o którym mowa w pkt. 10 upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury. Faktura zostanie wystawiona w oparciu o formularz spisowy, a depozyt uzupełniony do stanu wyjściowego wg stawek jednostkowych zawartych w załączniku do niniejszej umowy (pakiet nr 2, nr 3).
10. Po upływie obowiązywania umowy Zamawiający zwróci Wykonawcy niewykorzystane materiały i soczewki w stanie nienaruszonym.
11. Zamawiający na prośbę Wykonawcy umożliwi wymianę soczewek o krótkim terminie ważności.

**§ 3**

1. Zamawiający zobowiązuje się do odebrania zamówionego towaru i zapłaty jego cen. Podane w załączniku ilości są szacunkowe. Zamawiający nie zobowiązuje się do zakupu wymienionego asortymentu w całej ilości określonej w załączniku. Wykonawcy nie przysługują roszczenia finansowe w przypadku zakupu mniejszej ilości towaru niż określona w pakiecie.
2. Przedmiot umowy będzie dostarczany do siedziby Zamawiającego na podstawie pisemnych zamówień w terminie nie dłuższym niż ……. (max. 3 dni) robocze od daty otrzymania zamówienia (w tym faxem, mailem), bez względu na wielkość zamówienia, transportem Wykonawcy na jego ryzyko i na jego koszt.
3. Wykonawca ma zakaz dostarczania do magazynu Apteki szpitalnej towaru przy użyciu wózków widłowych. Jeżeli Wykonawca nie posiada własnego wózka transportowego na gumowych kołach, to Zamawiający ma możliwość udostępnienia swojego wózka, który znajduję się w magazynie Apteki szpitalnej.

W przypadku uszkodzenia dźwigu w wyniku nieprawidłowo przeprowadzonego transportu do magazynu Apteki szpitalnej Wykonawca zostanie obciążony kosztami usunięcia usterki.

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone w ramach niniejszej umowy produkty będą wysokiej jakości, o właściwych parametrach użytkowych i ważnym okresie przydatności do użycia.
2. Zamawiający zastrzega, iż zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo od wielkości podanych w załączniku, jednak łączna wartość zakupów nie przekroczy całkowitej wartości umowy.

**§ 4**

1. Wykonawca każdorazowo do realizowanych dostaw dołączy dokument WZ zawierający: nazwę towaru, ilość, numer serii oraz datę ważności. Faktura winna być wystawiona łącznie na produkty zawarte w dokumentach WZ, na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, wraz z terminem płatności. Zamawiający w zamówieniu powoływać się będzie każdorazowo na numer obowiązującej umowy.

2. Wykonawca jest zobowiązany do użycia na fakturze nazw handlowych asortymentu zgodnie z oferowanymi w formularzach cenowych załączonych do oferty.

3. Faktura będzie uregulowana przez Zamawiającego w terminie 60 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę.

**§ 5**

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania kontraktu z NFZ-em w danym zakresie Zamawiający wypowie lub odstąpi od umowy.
3. W przypadku, o którym mowa w punkcie 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
4. Ponadto, w trakcie obowiązywania umowy strony dopuszczają zmiany cen w poniższym brzmieniu:
5. zmianę cen jednostkowych asortymentu objętego umową w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności
w stosunku do ceny objętej umową.
6. zmianę cen jednostkowych asortymentu objętego umową na cenę niższą niż ustalona w umowie z zastrzeżeniem warunków dotyczących ich jakości określonych w SIWZ
7. zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmiana nastąpi automatycznie, bez potrzeby anektowania umowy, a zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian.

5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w sprawie

 zamówienia publicznego w następującym zakresie:

a) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy.

**§ 6**

Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada Numer Identyfikacji Podatkowej – NIP 626-034-01-73. Zamawiającyupoważnia przez okres obowiązywania umowy Wykonawcę do wystawiania faktur VAT z tytułu realizacji niniejszej Umowy bez podpisu osoby przez nią upoważnionej.

**§ 7**

Umowa na dostawę soczewek i materiałów medycznych do operacji witrektomii zostaje zawarta **od dnia zawarcia do 31.12.2021 r.,** bądź do czasu wyczerpania kwot poszczególnych załączników podanych w § 1 niniejszej umowy w zależności, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Utworzenie depozytu soczewek – **od dnia zawarcia do 31.12.2021 r.**

W przypadku depozytu soczewek po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy Zamawiający zobowiązany jest do wydania Wykonawcy materiałów będących przedmiotem umowy, które Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie odebrać nie później niż w terminie 7 dni na swój koszt.

**§ 8**

Termin ważności przedmiotu zamówienia będzie nie krótszy niż 5 miesięcy od dnia dostarczenia go przez Wykonawcę, pod warunkiem przechowywania zgodnie z zaleceniami producenta podanymi na etykietach.

**§ 9**

W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:

 - braków ilościowych w ciągu 48 godzin

 - wad jakościowych w ciągu 14 dni.

**§ 10**

W przypadku odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, z zastrzeżeniem § 5zapłaci on karę umowną na rzecz drugiej strony w wysokości 10 % wartości netto niezrealizowanej umowy a w przypadku nieterminowej dostawy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,1 % wartości netto zamówionego lecz niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki. W przypadku jeżeli szkoda przekroczy wartość kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowań na zasadach ogólnych.

**§ 11**

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem postanowienia z pkt 1 jest nieważna.
3. Zamawiający nie wyraża zgody na przenoszenie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią w rozumieniu art. 509 k.c. jak również zastawu na tej wierzytelności na zabezpieczenie. Zgoda na zmianę wierzyciela, może nastąpić jedynie po wyrażeniu zgody przez podmiot który utworzyła SPZOZ – Szpitala Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu, zgodnie z art. 54 ust 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.
4. Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca nie może dokonywać czynności faktycznych i prawnych prowadzących do wstąpienia osoby trzeciej w miejsce wierzyciela co do należności wynikających z niniejszej umowy ani udzielać pełnomocnictwa do windykacji należności od Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy, osobom prawnym zajmującym się windykacją należności.
5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3000 zł w przypadku naruszenia zobowiązań ustanowionych w § 11 ust. 4 niniejszej umowy.

**§ 12**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego o ile przepisy Ustawy “Prawo zamówień publicznych” nie stanowią inaczej.

**§ 13**

Strony mają obowiązek wzajemnego informowania się o wszelkich zmianach swojego statusu prawnego, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego lub likwidacyjnego.

**§ 14**

Wszelkie sprawy sporne związane z wykonaniem umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

Przed poddaniem sporu pod rozstrzygnięcie Sądu strony zobowiązują się wyczerpać możliwości polubownego jego rozwiązania i oddadzą spór do mediacji do mediatora lub ośrodka mediacji wskazanego przez Zamawiającego.

**§ 15**

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

**ZAMAWIAJĄCY:**  **WYKONAWCA:**