**Załącznik nr 4 do SIWZ**

**UMOWA DOSTAWY NR ……/ZZ-ZP-2376-20/20**

zawarta w dniu ……..2020 roku we Wrocławiu

pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji we Wrocławiu, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000104928, adres: ul. Ołbińska 32, 50-233 Wrocław, NIP: 898-18-03-575, REGON: 930856126, zwanym w dalszej części umowy „ **Zamawiającym**”, reprezentowanym przez:

**Agatę Lisiewicz-Kaletę** – kierownika publicznego zakładu opieki zdrowotnej uprawnionego do reprezentacji Zamawiającego zgodnie z KRS,

a

**………………………………………………………..** - działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………………., NIP ……………….., REGON ………………., zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą ”, reprezentowaną przez:

1. …………………………………………………..

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na **dostawy środków do dezynfekcji powierzchni do Apteki Szpitalnej,** prowadzonegow trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Strony zawierają umowę następującej treści:

**§ 1**

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa środków do dezynfekcji powierzchni, zwanych dalej „wyrobami”, zgodnie z ofertą cenową stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Ceny określone w załączniku będą obowiązywać przez okres trwania umowy, za wyjątkiem sytuacji ustawowej zmiany stawki podatku VAT. W takim przypadku wartość netto pozostanie bez zmian, zmianie ulegnie cena brutto proporcjonalnie do wprowadzonej zmiany stawki podatku VAT.

**§ 2**

1. Czas trwania umowy – 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

2. Umowa będzie realizowana sukcesywnie zgodnie z planami na dany rok obrotowy i posiadanymi środkami.

**§ 3**

1. Wartość umowy ustalona została na podstawie cen jednostkowych przedstawionych w formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 1 do umowy).

2. Wartość umowy wynosi:

wartość netto wynosi ……………. PLN (słownie: …………………………………..złotych ……/100) + podatek VAT,

wartość brutto wynosi: …………… PLN (słownie: ……………………………….. złotych …../100).

**§ 4**

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania całości dostaw w przypadku zmniejszenia ilości świadczeń zdrowotnych udzielanych przy użyciu wyrobów.

2. W takim przypadku Wykonawca może domagać się zapłaty wynagrodzenia za wyroby w ilości faktycznie zamówionej i dostarczonej.

3. Ograniczenie realizacji zamówienia nie będzie większe niż 20% w stosunku do wartości i ilości, określonych w ofercie.

**§ 5**

1. Dostawy będą realizowane partiami bezpośrednio do Magazynu Apteki Szpitalnej lub Magazynu Gospodarczego na podstawie zamówienia Zamawiającego przesłanego faxem lub mailem, określającego asortyment i ilości partii towaru. Wykonawca będzie dostarczał towary na własny koszt i ryzyko.

2. Każde zamówienie będzie posiadało swój numer i przy realizacji zamówienia Wykonawca będzie miał obowiązek przywoływać go we wszystkich dokumentach dotyczących dostawy przesyłanych Zamawiającemu.

3. Termin realizacji zamówienia **do 2 dni od poniedziałku do piątku** w godzinach 9.00 – 13.00), licząc od dnia złożenia zamówienia e-mailem lub faksem (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15:00), z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W przypadku stwierdzenia wad ilościowych lub jakościowych w dostarczonym towarze Zamawiający telefonicznie, a następnie e-mailem lub faksem niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o istniejących wadach, ***tzw. reklamacja.***

5. Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji Zamawiającego **w terminie 2 dni roboczych** od chwili zgłoszenia reklamacji. **Za termin zgłoszenia reklamacji i początek biegu wszystkich terminów z tym związanych, a w szczególności terminów naliczonych kar, o których mowa w § 9 i terminie zapłaty, o którym mowa w § 8 strony uznają dzień wysyłania e-maila lub faksu, o którym mowa w ust. 4.**

7. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego towaru i żądanie niezwłocznej wymiany na wolny od wad w przypadku:

a) dostarczenia towaru złej jakości,

b) dostarczenia towaru niezgodnego z umową/zamówieniem,

c) dostarczenia towaru w ilości większej niż zamawiana.

8. W przypadku nie zrealizowania zamówienia lub reklamacji w terminie, o którym mowa w ust. 3 i 5, Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu interwencyjnego u innego Wykonawcy w ilości i asortymencie nie zrealizowanym w terminie dostawy.

9. W przypadku zakupu interwencyjnego zmniejsza się wartość przedmiotu umowy o wartość tego zakupu.

10. W przypadku zakupu interwencyjnego Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego i ceną z umowy oraz ewentualnych kosztów transportu. W tym celu Zamawiający wystawi dokument obciążający.

11. W razie zaistnienia sytuacji wskazanej w ust. 9 Wykonawca jest obowiązany do uregulowania płatności wynikającej z dokumentu obciążającego w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wystawienia dokumentu obciążającego.

12. W przypadku uznanych reklamacji oraz innych przyczyn powodujących zwrot towaru, termin zapłaty określony § 8 ulegać będzie wydłużeniu o ilość dni w ciągu których załatwiana była reklamacja, a w przypadku konieczności dokonania korekty faktury za dzień dostarczenia faktury przyjmuje się dzień dostarczenia jej korekty.

13. W razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu towarów zaoferowanych w ofercie, z uwagi na: zaprzestanie produkcji, wstrzymanie produkcji, wycofanie z rynku, Wykonawca będzie mógł dostarczyć towary równoważne o nie gorszych parametrach i w cenie takiej samej lub niższej, pod warunkiem, że Wykonawca pisemnie zawiadomi Zamawiającego o występującym braku, jego przyczynie, przewidywanym okresie braku dostępności, oraz wykaże równoważność proponowanego towaru z opisanym w SIWZ, a Zamawiający wyrazi na to pisemną zgodę.

14. Do dokonywania zamówień i odbioru towaru ze strony zamawiającego upoważniony jest: Kierownik Apteki Szpitalnej lub osoba zastępująca, tel.: 71/7984667 lub 71/7984648, e-mail: apteka@spzozmswia.wroclaw.pl oraz pracownik Działu Administracyjno – Gospodarczego, tel. 71/7984666, e-mail: administracja@spzozmswia.wroclaw.pl, który wskazuje miejsce dostawy, o którym mowa w ust.1.

15. Wykonawca wyznacza do przyjmowania w jego imieniu oświadczeń oraz reprezentowania w sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy osobę **– ………………….., tel. ……………….., E-mail: ………………………**

**§ 6**

1. Wykonawca oświadcza, że dostarczony asortyment wymieniony w §1 ust. 1. jest dopuszczony do obrotu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2. Dostarczony asortyment musi posiadać termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy.

**§ 7**

1. Nieterminowa lub niezgodna z zamówieniem pod względem asortymentu bądź ilości realizacja dostaw oraz istotne uchybienia w zakresie jakości dostarczanego przedmiotu umowy lub ich terminów ważności, a także niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie innych postanowień umowy stanowi podstawę do rozwiązania umowy przez Zamawiającego za 1-miesięcznym wypowiedzeniem z winy Wykonawcy. Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

3. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za część umowy wykonanej do dnia odstąpienia od umowy lub do dnia jej rozwiązania.

**§ 8**

1. Płatność będzie dokonana przez zamawiającego przelewem w złotych polskich na konto podane na fakturze w terminie **60** dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, po dostawie każdej z partii towaru.

2. Faktura wykonawcy wystawiona będzie za przyjęty asortyment w dostawie objętej fakturą zgodnie z warunkami zawartymi w formularzu ofertowym i obowiązującymi przepisami dotyczącymi wystawiania faktur.

3. Faktura wykonawcy nie może być wystawiona z wcześniejszą datą niż data wydania partii towaru.

4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć fakturę wraz z dostawą towaru.

5. Za datę płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6. W przypadku jednoczesnej dostawy towaru na podstawie zamówień otrzymanych od Zamawiającego w różnych dniach, Wykonawca zobowiązany jest wystawić odrębne faktury do każdego zamówienia.

7. Zamawiający dopuszcza obieg faktury zgodny z uregulowaniami ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191).

**§ 9**

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Strony ustalają, że naprawienie szkody nastąpi przez zapłatę kary umownej w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w dostawie partii towaru w terminie uzgodnionym w trybie § 5 ust. 3 w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej partii dostawy za każdy dzień zwłoki ponad termin określony umową, przy czym w przypadku gdyby wysokość kary była niższa niż 10 zł należna kara wynosić będzie 10 zł.

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w rozpatrzeniu reklamacji w terminie określonym w § 5 ust. 5 w wysokości 0,5% ceny umowy brutto zareklamowanych produktów za każdy dzień zwłoki ponad termin określony umową, przy czym w przypadku gdyby wysokość kary była niższa niż 10 zł należna kara wynosić będzie 10 zł.

2. Jeżeli wysokość szkody przenosi wysokość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

3. Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty. W przypadku nieuregulowania płatności w terminie wskazanym notą, Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia swojej wierzytelności o zapłatę kary umownej na zasadach Kodeksu Cywilnego z dowolnej wierzytelności Wykonawcy.

**§ 10**

1. Wszystkie zmiany niniejszej umowy dokonywane będą na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ustawy Pzp, przewiduje zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:

1. Zmniejszenia ceny jednostkowej brutto poszczególnego asortymentu będącego przedmiotem umowy,
2. Wydłużenia terminu realizacji umowy w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego wartości umowy w zakresie danego pakietu,
3. Zamiany poszczególnego asortymentu będącego przedmiotem umowy w przypadku zaprzestania lub wstrzymania jego produkcji itp., a czego Wykonawca nie mógł przewidzieć w dniu zawarcia umowy, na tzw. „zamiennik”, tj. asortyment równoważny, pod warunkiem, że spełni on wszystkie wymogi Zamawiającego, w tym również cenę jednostkową brutto;
4. Zmiany ceny jednostkowej brutto poszczególnego asortymentu będącego przedmiotem umowy

wynikające ze zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta, z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową,

1. Zmiany nazwy własnej produktu, o ile zmiana ta została dokonana przez producenta i potwierdzona stosownym dokumentem.
2. Dostarczenia przedmiotu umowy o parametrach lepszych niż deklarowane w ofercie, w niezmienionej cenie, za uprzednia zgodą Zamawiającego;
3. Zmiany terminu realizacji umowy, w przypadku, gdy zmiana leży w interesie Zamawiającego lub jest uzasadniona jego potrzebami.
4. Inne postanowienia:
5. Za Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, może zastąpić nowy Wykonawca – zmiana możliwa tylko na podstawie sukcesji uniwersalnej w myśl art. 492 kodeksu spółek handlowych (przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na inną spółkę przejmującą) oraz przejęcie przedsiębiorstwa na postawie art. 551 i nast. k.c. pod warunkiem, że nowy Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP.  Zmiana  ta wymaga aneksu do umowy.
6. Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres obowiązywania umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.
7. Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa, w takim przypadku Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu. W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. W przypadku zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena (wartość) brutto umowy, a cena (wartość) netto pozostanie niezmienna. Zamawiający będzie realizował zamówienie tylko do wysokości brutto umowy.
8. Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmianę umowy w przypadku zaniechania produkcji określonego gatunku lub wprowadzenia przedmiotu umowy nowej generacji. Dostarczony zamiennik/równoważnik musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania SIWZ lub je przewyższać. Przesłanką niezbędną do takiego działania Zamawiającego jest również brak wzrostu wartości netto danego przedmiotu zamówienia w porównaniu z wartością przedstawioną w umowie. Ilości zamawianego w ten sposób towaru muszą być tożsame z ilościami wynikającymi z umowy.
9. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne i korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty).
10. Nie stanowi zmiany Umowy:

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego),

b) zmiana danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących Strony.

**§ 11**

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Spory wynikłe w związku z niniejszą umową rozstrzygał będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Wykonawca nie może przenieść jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią bez zgody podmiotu tworzącego, stosownie do treści art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020r. poz. 295).

**§ 12**

Spory wynikłe w trakcie wykonywania niniejszej umowy Strony zobowiązują się poddać rozstrzygnięciu Sądu właściwego dla Zamawiającego.

**§ 13**

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

 **WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY**