**Załącznik nr 3 do SWZ**

**WZÓR UMOWY**

zawarta w dniu ……………. roku pomiędzy Stronami:

**Szpitalem Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o. o.,  
65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26, firma wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000 596211, kapitał zakładowy 10 300,00 zł, NIP 973-10-25-315 , REGON 970773231**

zwaną dalej Zamawiającym – i imieniu której działa:

………………………………………………………………………………………………

a

………………………………………………………………………………………………

NIP REGON KRS

Zwanym/ą dalej Wykonawcą, w imieniu którego/ej działają:

………………………………………………………………………………..…………….

………………………………………………………………………………………………

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. Poz. 1129 ze zm.), zwaną dalej ustawą.

§ 1

1. Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy …………………………………………………….., zwanych dalej wyrobami;
2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie:
3. utworzyć w Centralnym Bloku Operacyjnym Zamawiającego bank depozytowy wyrobów wymienionych w załączniku nr 1 do umowy w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów, zwanych dalej bankiem,
4. wykonać inne zobowiązania zapisane w § 4 umowy oraz w załączniku nr 1 do umowy.
5. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu umowy, ilości oraz ceny jednostkowe zawiera załącznik nr 1 do umowy.

§ 2

1.Cena przedmiotu umowy wynosi ........................................ zł.

2.Cena ustalona w ust. 1 zawiera podatek VAT.

3.Strony ustalają, że ceny jednostkowe wskazane w załączniku nr 1 do umowy nie ulegną zmianie przez cały okres obowiązywania umowy z zastrzeżeniem ust. 5.

4.Cena jednostkowa wyrobów zawiera wszystkie koszty związane z dostawami wyrobów do siedziby Zamawiającego **–** loco Centralny Blok Operacyjny.

5.Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji w zakresie zmniejszenia cen jednostkowych w przypadku obniżenia przez NFZ cen świadczeń w oparciu o procentowe zmniejszenie wycen do ogólnych wartości zobowiązań NFZ z wyłączeniem umów zawartych   
z NFZ na refundację leków.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo – w przypadku wystąpienia okoliczności nie wynikającej   
z winy Zamawiającego – do zmniejszenia ilości i zakresu świadczeń Wykonawcy, o których mowa w załączniku nr 1 do umowy, bez prawa do roszczeń Wykonawcy z tego tytułu,   
z zastrzeżeniem, że minimalna gwarantowana wartość świadczenia wynosi 80 % wartości wskazanej   
w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

7.Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia zmian ilościowo – wartościowych asortymentu wyrobów w trakcie realizacji umowy, pod warunkiem zachowania cen jednostkowych i nie przekroczenia kwoty określonej w § 2 ust. 1.

8.Zmiany, o których mowa w ust. 6 i ust. 7 będą dopuszczone w przypadku niemożliwej do przewidzenia przez Zamawiającego zmiany struktury zapotrzebowania na zamówiony asortyment spowodowanej względami medycznymi (zmiana struktury zachorowalności).

§ 3

1. Strony dopuszczają zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku:
2. zmiany danych podmiotowych Wykonawcy (np. w wyniku przekształcenia, przejęcia itp.),
3. obniżenia cen jednostkowych przedmiotu umowy w sytuacji okresowych promocji, bądź obniżenia ceny przez producenta w trakcie trwania umowy,
4. szczególnych okoliczności, gdy nastąpił brak przedmiotu zamówienia na rynku   
   z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. wycofanie z rynku, zaprzestanie produkcji, wycofanie z obrotu, wstrzymanie wytwarzania wyrobów objętych umową, wygaśnięcia świadectwa ich rejestracji) i istnieje możliwość zastąpienia przedmiotu zamówienia produktem równoważnym. Strony mogą dopuścić dostarczenie odpowiedników o parametrach nie gorszych od wyrobów objętych umową; cena dostarczonego odpowiednika nie może być wyższa od ceny wyrobu zastąpionego,
5. zmiany sposobu konfekcjonowania i wielkości jednostkowej wyrobu, którego cena po odpowiednim przeliczeniu nie będzie wyższa niż cena wyrobu objętego umową,
6. konieczności przesunięcia terminów umownych, jeżeli konieczność ta, nastąpiła na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania niniejszej umowy np. siły wyższej,
7. konieczności przedłużenia terminu umowy w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy pełnej ilości dostarczanych wyrobów – przy zachowaniu dotychczasowej ceny.

§ 4

1. W ramach pierwszej dostawy, która powinna nastąpić w terminie 7 dni od daty przesłania zamówienia utworzenia banku, Wykonawca przekaże protokolarnie Zamawiającemu co najmniej po jednym kompletnym zestawie (w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów) wyrobów wskazanych w załączniku nr 1 do umowy.
2. Dostarczony Zamawiającemu kompletny zestaw wyrobów stanowić będzie w okresie obowiązywania umowy bank, z którego Zamawiający będzie samodzielnie pobierał potrzebne wyroby.
3. Zamawiający zobowiązuje się do wydzielenia pomieszczenia do przechowywania wyrobów stanowiących bank depozytowy. Zamawiający jest zobowiązany do przechowywania asortymentu w banku we właściwych warunkach oraz jest odpowiedzialny za jego szkodę, w szczególności uszkodzenie, kradzież lub przypadkową utratę.
4. Każdorazowe pobranie wyrobów z banku będzie rejestrowane przez Zamawiającego na indywidualnych raportach zużycia wyrobów z banku depozytowego, zwanych dalej raportami.
5. Zamawiający w terminie 1 dnia roboczego od pobrania wyrobów z banku przekaże Wykonawcy za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej raport podpisany przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.
6. Raport, o którym mowa w ust. 5 będzie dla Wykonawcy zgłoszeniem konieczności uzupełnienia banku o wskazane w raporcie wyroby.
7. Uzupełnienie banku powinno nastąpić **w terminie do ………** dni roboczych liczonych od daty przekazania Wykonawcy raportu za pośrednictwem **faksu na nr:** ……………. lub **poczty elektronicznej na adres e-mail:** ……………….. Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
8. Raport przekazany Wykonawcy po godzinie 13:00 uznany będzie przez Zamawiającego jako wysłany w kolejnym dniu roboczym.
9. Wyroby pakowane przez producenta w opakowania zbiorcze większe niż jedna sztuka należy uzupełnić po zużyciu pełnego opakowania. Raport z ostatnią sztuką zostanie przez Zamawiającego wyraźnie oznaczony.
10. Odbiór ilościowy wyrobów w ramach dostaw uzupełniających bank, będzie potwierdzany na stosownym dokumencie dostawy przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.
11. Dokument dostawy, o których mowa w ust. 10 musi być wystawiony, co najmniej w trzech egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego i zawierać: dane Wykonawcy oraz Zamawiającego, ilość, jednostkę miary, cenę, bieżący numer dokumentu, nazwisko i imię osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu, datę wystawienia dokumentu i datę wydania towaru.
12. W przypadku zastrzeżeń odnośnie ilości lub jakości wyrobów Zamawiający przekaże Wykonawcy za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej zgłoszenie reklamacyjne.
13. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany kwestionowanych wyrobów na wolne od wad albo uzupełnienia braków ilościowych w terminie do 3 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
14. Wykonawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady wyrobów na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
15. Składniki banku do czasu pobrania przez Zamawiającego pozostają własnością Wykonawcy.
16. Wykonawca winien przeprowadzić inwentaryzację banku wyrobów, co najmniej co trzy miesiące w okresie obowiązywania umowy.
17. Inwentaryzację przeprowadza upoważniony pracownik Wykonawcy z udziałem upoważnionego pracownika Zamawiającego.
18. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o planowanym terminie inwentaryzacji.
19. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wyrobów z banku, których termin ważności upływa za trzy miesiące na wyroby o terminie ważności nie krótszym niż 12 miesięcy.
20. Zamawiający – w trosce o należytą gospodarkę materiałową – będzie wykorzystywał wyroby   
    z banku począwszy od tych o najkrótszej dacie ważności.
21. Po zakończeniu umowy upoważniony pracownik Wykonawcy protokolarnie rozliczy niewykorzystane składniki banku. Zwrot niewykorzystanych składników banku nastąpi na koszt   
    i ryzyko Wykonawcy (loco Zamawiający). Obowiązek sporządzenia protokołu spoczywa na Wykonawcy.
22. Ze strony Zamawiającego osobami odpowiedzialnymi za właściwe przechowywanie wyrobów stanowiących bank depozytowy oraz upoważnionymi do:
23. podpisania protokołów przekazania oraz odbioru banku depozytowego, o których mowa w § 4 ust. 1 i ust. 21,
24. odbioru wyrobów w ramach dostaw uzupełniających, o którym mowa w § 4 ust. 10,
25. podpisywania raportów, o których mowa w § 4 ust. 5,
26. uczestnictwa w inwentaryzacji banku depozytowego, o której mowa w § 4 ust. 15

są:

1. ……………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………

§ 5

1. Zapłata należności za wyroby pobrane z banku depozytowego, o których mowa w § 4 dokonywana będzie w formie polecenia przelewu na podstawie zbiorczej faktury VAT wystawionej w następnym dniu roboczym po przekazaniu przez Zamawiającego ostatniego raportu za dany miesiąc kalendarzowy, jednak nie później niż 2 dnia roboczego kolejnego miesiąca kalendarzowego, na rachunek bankowy wskazany w fakturze.
2. Faktura VAT musi być wystawiona w języku polskim.
3. Faktura VAT zostanie dostarczona do Zamawiającego najpóźniej w terminie do 2 dni roboczych od dnia, w którym powinna być wystawiona zgodnie z ust.1 do sekretariatu Zamawiającego lub elektronicznie w formacie pdf na adres: [sekretariat2@szpital.zgora.pl](mailto:sekretariat2@szpital.zgora.pl) lub za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF).W przypadku faktury papierowej nie może być ona wypisana ręcznie ani drukowana na drukarce igłowej.
4. Należność za fakturę VAT będzie płatna przelewem na wskazany w fakturze rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 60 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod względem formalnym i rachunkowym faktury VAT.
5. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT będą raporty, o których mowa w § 4 ust. 5.
6. Faktura VAT oraz dokument dostawy zawierać będą polskie nazwy wyrobów.
7. W przypadku wystawienia przez którąkolwiek ze Stron dokumentów korygujących do faktury VAT, termin o którym mowa w ust. 4 liczony będzie od daty wpływu ostatniego dokumentu korygującego.
8. Za datę spełnienia świadczenia pieniężnego uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
9. Faktury, na których będzie figurował rachunek bankowy spoza „Białej listy”, będą traktowane, jako faktury nieprawidłowe, niepodlegające zapłacie do czasu dokonania stosownych korekt.   
   W przypadku, gdy pomiędzy wystawieniem faktury, a terminem płatności Wykonawca dokona zmiany rachunku bankowego w „Białej liście” i na dzień zapłaty nie dokona on stosownej korekty, taka faktura również będzie uznana za nieprawidłową, co skutkować będzie wstrzymaniem płatności. Żaden z powyższych przypadków nie stanowi opóźnienia uprawniającego Wykonawcę do odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych roszczeń wobec Zamawiającego.
10. Jeżeli w momencie zapłaty przez Zamawiającego numer rachunku bankowego wskazany przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w fakturze nie jest numerem rachunku bankowego Wykonawcy wskazanym w "Białej liście" podatników VAT, Zamawiający wstrzyma się z płatnością na rzecz Wykonawcy, bez konsekwencji wynikających z niewykonania zobowiązania lub opóźnienia w zapłacie, do momentu, w którym numer rachunku bankowego wskazany   
    w fakturze VAT i tzw. „Białej liście” podatników VAT będą zgodne.

§ 6

1. Strony ustalają następujące kary umowne:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

1. 20% kwoty wymienionej § 2 ust.1 w przypadku rozwiązania lub odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
2. 10% wartości w przypadku zwłoki w dostawie, o której mowa w § 4 ust. 7 i ust. 13 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu poszczególnej dostawy,
3. 3% wartości dostawy, o której mowa w § 4 ust. 7 w przypadku braku wystawienia dokumentu, o którym mowa w § 4 ust. 10,
4. 3% wartości dostaw objętych daną fakturą VAT w przypadku nieprawidłowego jej wystawienia,
5. 0,5% wartości dostaw objętych dana fakturą, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przypadku przekroczenia terminu dostarczenia faktury, o którym mowa w § 5 ust. 3,
6. 200,00 zł ( słownie: dwieście złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązań, o których mowa w § 4 ust. 1.
7. Koszt korespondencji w sprawie kar umownych naliczonych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy obciąża Wykonawcę.
8. Każda ze Stron ma prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
9. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 35% wynagrodzenia należnego Wykonawcy określonego we wprowadzeniu do wyliczenia w ust. 1 § 2.

§ 7

1. Termin realizacji umowy: ……… od dnia zawarcia umowy tj. od dnia ……………. do dnia……………
2. W przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, szczególnie w zakresie niezgodności dostaw wyrobów z zamówieniem pod względem jakościowym i ilościowym, Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym.
3. W razie zaistnienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
4. Rozwiązanie Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

1. W razie zwłoki Wykonawcy w wykonaniu zobowiązań, o których mowa w § 4 ust. 7 Wykonawca wyraża zgodę na realizację dostawy przez podmiot trzeci, przy czym ewentualna różnica w cenie pomiędzy ceną określoną w umowie, a ceną dostawy przez podmiot trzeci zostanie uiszczona przez Wykonawcę w terminie 7 dni od daty wezwania przez Zamawiającego. Towary dostarczone w ramach wykonania zastępczego pomniejszają stan realizacji umowy.
2. Wykonawca, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie może w jakiejkolwiek formie przewidzianej obowiązującym prawem zmienić wierzyciela Zamawiającego, zbyć na osoby trzecie ani ustanowić zabezpieczeń na wierzytelnościach wynikających z niniejszej Umowy.
3. Powyższe zastrzeżenie, do spraw związanych z realizacją Umowy, dotyczy również ustanowienia przez Wykonawcę zarządu wierzytelnością, upoważnienia do administrowania wierzytelnością oraz zawierania umów w zakresie zarządzania płynnością.
4. Czynności dokonane niezgodnie z ust. 1 będą uznane za nieważne i mogą stanowić podstawę dla Zamawiającego rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy.

§ 9

Zmiana warunków umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i będzie dopuszczona w granicach unormowania ustawy Prawo zamówień publicznych w formie dwustronnie podpisanego aneksu do umowy.

§ 10

1. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, a w zakresie przez nią nieuregulowanym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy   
   z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
2. Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, oświadcza że posiada status dużego przedsiębiorcy.

§ 11

Spory wynikłe w realizacji niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygniecie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla Zamawiającego.

§ 12

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

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

**W-10/TZ/2022**