1. **Procedura odbioru dostawy subskrypcji licencji wraz ze wsparciem producenta[[1]](#footnote-1)**

Odbiór zadań określonych w § 3 ust. 2 pkt 1) oraz ust. 3 Umowy odbędzie się zgodnie z poniższymi zapisami:

* 1. W terminie do **10 dni roboczych**, liczonym od dnia otrzymania zgłoszenia do odbioru, przypisanym do danej czynności, Zamawiający dokona sprawdzenia czy Wykonawca wykonał zobowiązania umowne zgodnie z postanowieniami Umowy;
  2. Jeżeli sprawdzenie, o którym mowa w pkt. 1) da wynik pozytywny, Zamawiający przekaże Wykonawcy, podpisany protokół odbioru.
  3. Jeżeli sprawdzenie, o którym mowa w pkt. 1) nie da pozytywnego wyniku Zamawiający przekaże Wykonawcy na piśmie odmowę podpisania protokołu odbioru oraz wykaz wad wraz z wezwaniem do ich niezwłocznego usunięcia.
  4. Niezwłocznie po usunięciu wad określonych w wezwaniu wskazanym w pkt 3) Wykonawca zgłosi pisemnie do odbioru przedmiot Umowy objęty wezwaniem. Wymagana forma zgodna z pierwotnym zgłoszeniem do odbioru właściwym dla przedmiotu Umowy.
  5. Zamawiający dokona sprawdzenia należytego wykonania przedmiotu Umowy objętego wezwaniem i zgłoszonego do odbioru przez Wykonawcę zgodnie z dyspozycją pkt 4) w terminie do **10 dni roboczych** od dnia otrzymania zgłoszenia. Termin ten dotyczy każdego odbioru przedmiotu Umowy, który został objęty wezwaniem do usunięcia wad.

1. Po pierwszej zakończonej negatywnie próbie odbioru Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w wymiarze **50%** maksymalnego wymiaru kary przewidzianej w danym przypadku, po drugiej, a jeśli zajdzie taka konieczność również po trzeciej zakończonej negatywnie próbie odbioru, Zamawiający ma prawo rozpocząć naliczanie Wykonawcy kary umownej w wymiarze **100%** maksymalnego wymiaru kary przewidzianej w danym przypadku. Oznacza to, iż kary naliczone w wysokości 50% maksymalnego wymiaru kary przewidzianej w danym przypadku pozostaną w mocy, a wymiar zwiększy się do 100% w dniu, w którym Zamawiający rozpocznie naliczanie kar po drugiej, a jeśli zajdzie taka konieczność również po trzeciej zakończonej negatywnie próbie odbioru.
2. Przez trzykrotną próbę odbioru, określoną w Umowie jako punkt odniesienia dla wypowiedzenia Umowy i zwiększenia wymiaru kar umownych, Zamawiający rozumie:
   1. odbiór właściwy,
   2. odbiór po pierwszym wezwaniu do usunięcia wad,
   3. odbiór po drugim wezwaniu do usunięcia wad.
3. **Procedura raportowania usług wsparć**

1. Wykonawca w terminie do **5** dni roboczych od dnia zakończenia każdego trzymiesięcznego okresu rozliczeniowego obowiązywania umowy zobowiązany jest do przesłania Zamawiającemu na adresy email Koordynatorów Umowy raportu ze świadczonych usług wsparć, zwanego w dalszej części umowy „Raportem” – zgodnie z poniższym wzorem.
2. Koordynatorzy Umowy po stronie Zamawiającego dokonają sprawdzenia Raportu w terminie do 5 dni roboczych od dnia przesłania Raportu. Jeżeli sprawdzenie Raportu da wynik pozytywny Zamawiający zatwierdzi Raport.
3. W przypadku gdy sprawdzenie Raportu da wynik negatywny Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia wad i/lub uchybień oraz do ponownego przesłania Raportu w terminie do **3** dni roboczych od dnia przekazania wezwania.
4. Wezwanie Zamawiającego do ponownego złożenia Raportu będzie zawierało wykaz wad i/lub uchybień.
5. Zatwierdzony przez Zamawiającego Raport będzie stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za dany okres rozliczeniowy.

**WZÓR RAPORTU ZE ŚWIADCZENIA USŁUG WSPARCIA WYKONAWCY**

**o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3) i 4) Umowy**

|  |  |
| --- | --- |
| **Raport ze świadczenia usług wsparć nr ……/…..**  **z dnia ………………..**  **Okres raportowania od ………….. do ……..……..** | |
| Dotyczy Umowy DZ.271…... zawartej w dniu ……………… r. pomiędzy Zakładem Informatyki Lasów Państwowych im. Stanisława Kostki Wisińskiego (Zamawiającym) a ………………. (Wykonawcą).  Przedmiotem umowy jest: „**………………………………………”.**  Maksymalna wartość usługi świadczenia wsparcia wykonawcy wynosi **………………. zł brutto.** | |
| **WYPEŁNIA WYKONAWCA** | |
| Wykaz zgłoszeń w powyższym okresie rozliczeniowym:   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **l.p.** | **Data zgłoszenia** | **Zgłaszający** | **Sposób zgłoszenia** | **Numer zgłoszenia** | **Przedmiot zgłoszenia (opis)** | **Sposób realizacji zgłoszenia** | | 1 |  |  |  |  |  |  | | 2 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |   Uwagi Wykonawcy:  ……………………………………………………………………………………………… | |
| **ZAMAWIAJĄCY** | |
| Przedmiotowy raport uprawnia Wykonawcę do wystawienia na Zamawiającego faktury. Fakturowana kwota wynosi …………… zł brutto.  Po uregulowaniu płatności wynikającej z ww. faktury, w ramach Umowy do wypłaty z tytułu świadczenia przedmiotowej usługi pozostało …… zł brutto. | |
| Uwagi Zamawiającego:  ……………………………………………………………………………………………….. | |
| Zgodność raportu ze stanem faktycznym potwierdzają: | |
| Koordynator ds. merytorycznych DGLP:  …………………………………………….. |  |
| Koordynator ds. merytorycznych ZILP:  …………………………………………….. |  |
| Koordynator ds. formalno-prawnych ZILP :  …………………………………………….. |  |
| **ZAMAWIAJĄCY:** | |

**WZÓR RAPORTU ZE ŚWIADCZENIA USŁUG WSPARCIA WYKONAWCY**

**o których mowa w § 3 ust. 2 Umowy (zamówienie fakultatywne)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Raport ze świadczenia usług wsparć w ramach zamówienia fakultatywnego  nr ……/…..**  **z dnia ………………..**  **Okres raportowania od ………….. do ……..……..** | |
| Dotyczy Umowy DZ.271…... zawartej w dniu ……………… r. pomiędzy Zakładem Informatyki Lasów Państwowych im. Stanisława Kostki Wisińskiego (Zamawiającym) a ………………. (Wykonawcą).  Przedmiotem zamówienia jest: „**………………………………………”.**  Maksymalna wartość usługi świadczenia wsparcia wykonawcy wynosi **………………. zł brutto.** | |
| **WYPEŁNIA WYKONAWCA** | |
| Wykaz zgłoszeń w powyższym okresie rozliczeniowym:   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **l.p.** | **Data zgłoszenia** | **Zgłaszający** | **Sposób zgłoszenia** | **Numer zgłoszenia** | **Przedmiot zgłoszenia (opis)** | **Sposób realizacji zgłoszenia** | **Czas świadczenia usługi w godzinach** | | 1 |  |  |  |  |  |  |  | | 2 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |   Uwagi Wykonawcy:  ……………………………………………………………………………………………… | |
| **ZAMAWIAJĄCY** | |
| Przedmiotowy raport uprawnia Wykonawcę do wystawienia na Zamawiającego faktury. Fakturowana kwota wynosi …………… zł brutto.  Po uregulowaniu płatności wynikającej z ww. faktury, w ramach Umowy do wypłaty z tytułu świadczenia przedmiotowej usługi pozostało …… zł brutto. | |
| Uwagi Zamawiającego:  ……………………………………………………………………………………………….. | |
| Zgodność raportu ze stanem faktycznym potwierdzają: | |
| Koordynator ds. merytorycznych DGLP:  …………………………………………….. |  |
| Koordynator ds. merytorycznych ZILP:  …………………………………………….. |  |
| Koordynator ds. formalno-prawnych ZILP :  …………………………………………….. |  |
| **ZAMAWIAJĄCY:** | |

1. dotyczy również usług przewidzianych dla rozwiązania równoważnego [↑](#footnote-ref-1)