**Załącznik nr 3 do SWZ**

**Wzór umowy W- 37 /LA/2022**

Umowa

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

Szpitalem Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o., ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000596211, kapitał zakładowy 10 300,00 złotych NIP 973-10-25-315 REGON 970773231

zwaną dalej Zamawiającym – w imieniu której działa/ją:

1.…………………………………………….........…

a

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

NIP REGON KRS

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

1.……………………………………………..........…

2………………………………...................................

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie…………………………... nr referencyjny: …………………. zawarto umowę, o następującej treści:

**§ 1**

**1. Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy gazu tlenu medycznego sprężonego o mocy/aktywności substancji czynnej nie mniej niż 99,5% w butlach Wykonawcy wraz z dzierżawą butli.**

2. Szczegółowy asortyment, ilość, cenę jednostkową towarów wymienionych w ust. 1 określa załącznik nr …… do umowy.

3. Wartość przedmiotu umowy wynosi: ……………………. złotych.

4. Ustalona w ust. 3 kwota zawiera podatek VAT oraz obejmuje wszystkie niezbędne koszty należytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

**§ 2**

1. Wykonawca gwarantuje, że przez okres obowiązywania umowy zaoferowane ceny jednostkowe nie ulegną zmianie z zastrzeżeniem sytuacji przewidzianych niniejszą umową.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupienia mniejszej od przewidzianej we właściwych załącznikach do umowy ilości poszczególnych produktów objętych przedmiotem zamówienia, jednak nie mniej niż 70 % wskazanej w § 1 ust. 3 wartości przedmiotu umowy.

3. Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia zmian ilościowo - wartościowych asortymentu w trakcie realizacji umowy pod warunkiem zachowania cen jednostkowych i nie przekroczenia ogólnej wartości umowy.

4. Zmiany, o których mowa w § 2 ust. 2 i 3 będą dopuszczone w przypadku niemożliwej do przewidzenia przez Zamawiającego zmiany struktury zapotrzebowania na zamówiony asortyment spowodowanej względami medycznymi (zmiana struktury zachorowalności, zmniejszenia się stanu ilościowego pacjentów).

**§ 3**

1. Strony dopuszczają zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku:

1) zmiany cen jednostkowych przedmiotu umowy w sytuacji: okresowych promocji, obniżenia ceny przez producenta lub samego Wykonawcę, w szczególności, gdy Wykonawca zaproponuje upusty w trakcie trwania umowy lub z powodu krótkiego terminu ważności przedmiotu zamówienia

2) zmiany sposobu konfekcjonowania, którego cena po odpowiednim przeliczeniu nie będzie wyższa niż cena produktu objętego umową.

3) okoliczności takich jak: zaprzestanie wytwarzania przedmiotu zamówienia objętego umową, wygaśnięcia świadectwa rejestracji, wstrzymania lub wycofania w obrocie, wycofania asortymentu z produkcji i zastąpienia go innym o co najmniej tych samych właściwościach co przedmiot zamówienia, zmiany nazwy handlowej lub numeru katalogowego produktu przy zachowaniu jego parametrów, w przypadku wprowadzenia do sprzedaży przez producenta produktu zmodyfikowanego/udoskonalonego o co najmniej tych samych właściwościach fizyko-chemicznych co przedmiot zamówienia, braku dostępności lub gdy wystąpi przejściowy brak produktu leczniczego z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o co najmniej tych samych parametrach i właściwościach fizyko-chemicznych co przedmiot zamówienia.

Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczania odpowiedników przedmiotu zamówienia objętych umową. Zmiana dopuszczalna będzie pod warunkiem, iż otrzymany odpowiednik będzie posiadał co najmniej te same właściwości co przedmiot umowy oraz znajduje zastosowanie w tych samych wskazaniach, co przedmiot objęty umową.

4) cena dostarczonego odpowiednika nie może być wyższa od ceny produktu, którego dotyczy odpowiednik.

5) konieczności przedłużenia terminu umowy w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy pełnej ilości dostarczanych produktów – przy zachowaniu dotychczasowej ceny.

**§ 4**

1. Wykonawca zobowiązuje się do zaopatrywania Zamawiającego zgodnie z bieżącymi potrzebami bez ograniczeń co do ilości i częstotliwości.

2. Poszczególne dostawy ( asortyment, ilość i terminy ) będą realizowane na podstawie zamówienia złożonego przez Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………............w terminie **do 3 dni** od otrzymania zamówienia. W przypadku wystąpienia ewentualnych odstęp od złożonego zamówienia Wykonawca natychmiast powiadomi Zamawiającego.

3. **Wykonawca wystawi faktury VAT odrębnie za dostawę tlenu medycznego i odrębnie za dzierżawę butli.** Faktura VAT musi być wystawiona w języku polskim. Faktura VAT (zawierająca wszystkie informacje wskazane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18.04.2013 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców posiadających umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych związanych z nabywaniem leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych), npdf na adres [sekretariat2@szpital.zgora.pl](mailto:sekretariat2@szpital.zgora.pl#_blank) lub za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) i każdorazowo do wiadomości Apteki na adres mailowy la@szpital.zgora.pl . W przypadku faktury papierowej nie może być ona wypisana ręcznie ani drukowana na drukarce igłowej.

4. Dostawca niezależnie od zapisów § 4 ust.3, może dostarczyć fakturę w postaci elektronicznej zapisanej w standardzie DataFarm lub formacie xml na adres mailowy: [**la@szpital.zgora.pl**](mailto:la@szpital.zgora.pl)

5.Dostawa towaru wraz z dokumentami dostawy obejmuje dostarczanie tlenu medycznego w butlach do siedziby Zamawiającego - magazyn Działu Eksploatacji /tlenownia/ obsługiwany przez pracowników Działu Eksploatacji z odpowiednimi uprawnieniami. Dokonując dostawy Wykonawca odbiera puste butle. Podstawą do ewidencji dostaw będą dokumenty dostawy wskazujące ilość i rodzaj dostarczonych pełnych butli oraz ilość i rodzaj odebranych pustych butli potwierdzone przez uprawnionego pracownika Zamawiającego.

6. W przypadku braku dostawy w terminie , Zamawiający upoważniony jest do nabycia zamówionego asortymentu objętego umową lub jego odpowiednika na rynku u innego Wykonawcy, przy czym ewentualną różnicę w cenie wynikającą z formularza cenowego załączonego do niniejszej umowy, a ceną faktycznego zakupu oraz koszty transportu lub przesyłki Wykonawca uiści Zamawiającemu na pierwsze wezwanie Zamawiającego.

7. Płatność z tytułu dostawy przedmiotu umowy dokonywana będzie w formie przelewu na podstawie faktury VAT wystawionej za każdą zrealizowaną dostawę, na wskazany w fakturze rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 60 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod względem formalnym i rachunkowym faktury VAT.

Płatność z tytułu dzierżawy butli dokonywana będzie w formie przelewu na podstawie miesięcznej faktury VAT wystawionej na koniec miesiąca, w którym dokonano dostaw, na wskazany w fakturze rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 60 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod względem formalnym i rachunkowym faktury VAT.

8.Termin płatności wpisany przez Wykonawcę na fakturze musi być zgodny z terminem płatności określonym w ust. 7 niniejszego paragrafu.

9.W przypadku wpisania przez Wykonawcę na fakturze terminu płatności niezgodnego   
z terminem określonym w ust. 7 niniejszego paragrafu, obowiązującym jest termin płatności określony w ust 7.

10. W przypadku wystawienia przez którąkolwiek ze stron dokumentu korygującego do faktury VAT, termin, o którym mowa w ust. 8 liczony będzie od dnia wpływu ostatniego dokumentu korygującego.

11. Termin płatności uważa się za zachowany w chwili obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

12. 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.

13. 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 na fakturze VAT i „Białej liście” podatników VAT będą zgodne.

14. Zwłoka z zapłatą ceny za dostarczoną część rzeczy sprzedanych nie uprawniają Wykonawcy do powstrzymania się z realizacją kolejnych dostaw.

**§ 5**

1. Wykonawca dostarcza przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko.

2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania warunków transportowych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej oraz międzynarodowej konwencji ADR .

3. Wykonawca zachowa bezpieczeństwo oraz zapewni właściwe warunki transportu przedmiotu umowy, by nie dopuścić do pogorszenia jakości lub jego uszkodzenia w trakcie transportu do Zamawiającego. Dostarczone butle z gazem muszą posiadać aktualną legalizację, muszą być sprawne i odpowiednio oznakowane.

4.Wykonawca będzie bezwzględnie dostarczał towar z oznakowaniem fabrycznym: nazwa produktu leczniczego, postać farmaceutyczna, moc/aktywność substancji czynnej, data produkcji, data ważności, nazwa i adres producenta, nr serii oraz inne właściwe oznakowania ( etykiety ) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

5. Wymaga się, aby daty ważności oraz seria dostarczanych produktów były zgodne z datami ważności oraz seriami podanymi na dokumentach dostawy oraz na fakturze VAT. W przypadku odstępstwa od powyższego, Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia noty korygującej błędne dane.

6. Termin ważności zamawianych produktów nie może być krótszy niż 12 miesięcy, licząc od dnia otrzymania towaru przez Zamawiającego.

7. Każdorazowe odstępstwo od warunku ustalonego w ust. 6 wymaga uprzedniej zgody Kierownika Apteki Szpitalnej lub pracownika przez niego upoważnionego.

8. Wykonawca wraz z dostarczonym przedmiotem umowy zobowiązuje się dostarczyć ulotki w języku polskim zawierające niezbędne informacje dla bezpośredniego użytkownika.

9. Dostawy będące przedmiotem umowy będą dostarczane transportem dostosowanym do warunków komunikacyjnych na terenie szpitala.

10. Wykonawca nie jest zwolniony z bieżących realizacji dostaw w sytuacji inwentaryzacji lub zmian organizacyjnych u Wykonawcy.

**§ 6**

1.Wykonawca oświadcza, że :

1) Posiada zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie obrotu gazami medycznymi, jeżeli Wykonawca jest dystrybutorem;

2) Posiada zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie produktu leczniczego, jeżeli przedmiot umowy wytwarzany jest bezpośrednio przez Wykonawcę;

3) W przypadku Wykonawcy prowadzącego skład konsolidacyjny lub celny – posiada zezwolenie na prowadzenie składu zawierającego uprawnienie przyznane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego w zakresie obrotu produktami leczniczymi;

4) Spełnienia wymagania zawarte w *Ustawie o dozorze technicznym* oraz dystrybuuje gazy medyczne w zbiornikach ciśnieniowych podlegających systematycznym kontrolom UDT;

5) Posiada odpowiednie zezwolenia i certyfikaty  (wytwarzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami (GMP). W przypadku dostarczenia towaru niespełniającego norm ,Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za powstałą szkodę.

6) Przestrzega zasady Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (GDP), przestrzega odpowiednich przepisów, które dotyczą bezpiecznego transportu butli (w tym także spełnienia wymogi *Ustawy Prawo farmaceutyczne* co do kontroli temperatury w transporcie);

7) Posiada wdrożony system zarządzania butlami, który umożliwia ich pełną identyfikację;

8) Posiada system obsługi klienta umożliwiający właściwy nadzór nad całym procesem: od złożenia zamówienia, poprzez dostawę, aż po przejrzyste i weryfikowalne rozliczanie faktur (oraz przesyłanie faktur drogą mailową do Apteki Szpitalne).

**§ 7**

Wykonawca :

1) Zobowiązuje się do informowania Apteki Szpitalnej (z 14 dniowym wyprzedzeniem) o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu zamówienia lub o zbliżającym się końcu terminu rejestracji przedmiotu umowy oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień zabezpieczających prawidłowe funkcjonowanie Oddziałów Szpitalnych.

2) Oświadcza, że oferowany przedmiot zamówienia jest produktem leczniczym ( lekiem ), spełnia wszystkie wymagania jakościowe oraz wszelkie obowiązujące normy i wymogi określone w obowiązującym Prawie Farmaceutycznym , posiada wszelkie wymagane przepisami prawa certyfikaty, wytwarzany jest zgodnie z wymogami Dobrej Praktyki Wytwarzania i obowiązującymi przepisami prawa, posiada zezwolenie dopuszczenia do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami, aktualne karty charakterystyki, atesty jakości oraz, że na każdorazowe żądanie Zamawiającego i w terminie przez niego wskazanym dostarczy wymagane aktualne dokumenty.

**§ 8**

1. W przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy Zamawiający uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy kar umownych zgodnie z poniższymi zasadami.

1) **20%** kwoty wymienionej w § 1 ust. 3 za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.

2) **10%** wartości niezrealizowanej części dostawy towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu dostawy zgodnie z § 4 ust. 2  oraz § 9 ust. 2.

2. Zamawiający jest uprawniony do sumowania kar umownych, o których mowa w ust. 1. Strony określają łączną maksymalną wysokość kar umownych, które mogą dochodzić na **35 %** wartości przedmiotu umowy określonej w § 1 ust. 3.

3. Koszt korespondencji w sprawie kar umownych naliczonych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy obciąża Wykonawcę.

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dokonania potrącenia należności wynikającej z noty obciążającej, na warunkach wzajemnej kompensaty zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

5. Każda ze Stron ma prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

**§ 9**

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady towaru na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

2. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z zamówieniem pod względem jakościowym, ilościowym oraz gdy występują braki w asortymencie Wykonawca zobowiązuje się do jego uzupełnienia i wymiany na wolny od wad w ciągu 2 dni od chwili pisemnego zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego. Wykonawca potwierdzi zgłoszenie reklamacji w formie pisemnej.

3. Wykonawca zobowiązuje się do bezzwłocznego dostarczenia Zamawiającemu dokumentu korygującego do faktury VAT dotyczącego korekty cenowej bądź ilościowej.

**§ 10**

1. 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. 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.

2. Czynności dokonane niezgodnie z ust. 1 będą uznane za nieważne i mogą stanowić podstawę dla Zamawiającego do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy.

**§ 11**

1. Strony ustalają, że niniejsza umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym gdy:

1) Wykonawca utraci zezwolenie na obrót hurtowy produktami leczniczymi, przy czym Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o powyższym w terminie 3 dni.

2) w przypadku co najmniej trzykrotnego niedotrzymania przez Wykonawcę terminu dostawy określonego w § 4 ust. 2  oraz § 9 ust. 2.

2. Rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**§ 12**

Umowa zostaje zawarta na okres: od dnia ..................do dnia ......................

**§ 13**

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

**§ 14**

Spory, które wynikną w związku z realizacją umowy, strony umowy poddają rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo Sądowi powszechnemu w Zielonej Górze.

**§ 15**

W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, a w zakresie przez nią nie uregulowanym – przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 08 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

**§ 16**

Umowa zostaje spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, jeden egzemplarz dla Zamawiającego.

zamawiający: Wykonawca: