**ПРОЄКТ ДОГОВОРУ**

**про закупівлю товарів №\_\_\_\_\_**

м. Рівне «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ р.

**Комунальне некомерційне підприємство «Центральна міська лікарня» Рівненської міської ради (КНП «ЦМЛ» РМР),** надалі - **Замовник**, в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** надалі – **Постачальник,** в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, що діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, з іншої сторони, разом - Сторони, відповідно до Постанови КМУ № 822 від 14 вересня 2020 року, (із змінами), уклали цей договір (далі - Договір) про таке:

**І. Предмет договору**

1.1. Постачальник передає у власність Замовника, а Замовник оплачує вартість товару, що визначений в асортименті та за ціною (далі – «товар»), яка зазначена у специфікації.

1.2. Найменування товару: **за ДК 021:2015 - 33620000-2 Лікарські засоби для лікування захворювань крові, органів кровотворення та захворювань серцево-судинної системи ( Актилізе)**

1.3. Кількість товару зазначено у Додатку №1 (Специфікації), що є невід’ємною частиною цього Договору.

**II. Якість товару**

2.1. Постачальник гарантує якість Товару, що постачається. Товар, що постачається, повинен відповідати рівню, нормам і стандартам, законодавчо встановленим на території України, а також вимогам встановленим в документації по закупівлі.

2.2. Товар повинен бути належним чином зареєстрований в Україні, або виготовленим із

зареєстрованої в Україні субстанції, відповідати медико-технічним та якісним характеристикам.

2.3. Товар, що постачається, повинен супроводжуватися документами щодо кількості, терміну придатності, що становить не менше 70% від загального терміну або з іншим строком придатності за згодою сторін, найменування, виробника. Кожна серія повинна супроводжуватися сертифікатом якості або іншим документом, виданим виробником. Проведення доставки здійснюється за рахунок Учасника.

2.4. Пакування та маркування повинно бути у відповідності до стандартів та бути таким що забезпечує можливість завантаження, розвантаження, приймання та зберігання.

2.5. Забороняється постачання товару походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь.

**ІІІ. Ціна договору**

3.1. Ціна договору складає \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) з ПДВ, в тому числі ПДВ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3.2. Ціни на товар встановлюються в національній валюті України.

3.3. Вартість кожної партії товару обчислюється виходячи з кількості одиниць асортименту товару у відповідній партії та вартості кожної одиниці асортименту товару та вказується в видатковій накладній на кожну окрему поставку.

3.4. Ціна товару згідно Договору включає в себе вартість тари та упаковки, всі обов’язкові платежі, що сплачуються Постачальником, вартість доставки товару до місця поставки, вартість  страхування, навантаження, розвантаження та всі інші витрати Постачальника пов’язані з виконанням цього Договору.

3.5. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

**ІV. Порядок здійснення оплати**

4.1. Розрахунки за Товар здійснюються шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Постачальника, **протягом 30 календарних днів** після отримання товару на підставі видаткової накладної.

4.2. Усі розрахунки між Сторонами здійснюються в національній валюті України.

4.3. Моментом здійснення оплати за кожну окрему партію Товару вважається дата перерахування Замовником грошових коштів на банківський рахунок Постачальника.

**V. Поставка товару**

5.1. Поставка товару здійснюється **окремими партіями протягом трьох робочих днів** з моменту надання заявки Покупцем в обсягах, визначених заявкою, що подається на електронну адресу Постачальника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(вказати електронну пошту).

5.2. Поставка Товару здійснюється силами та транспортом Постачальника, який відповідає вимогам щодо зберігання та транспортування лікарських засобів та виробів медичного призначення.

5.3. Датою поставки Товару є дата відвантаження партії Товару Замовнику .

5.4. Місце поставки Товару: 33018, м. Рівне, вул. Миколи Карнаухова, 25А.

5.5. Доказом передачі Товару Постачальнику є видаткова накладна з відміткою Замовника про його отримання та довіреність на отримання Товару, з посиланням на номер і дату даного Договору.

5.6. Право власності на Товар переходить від Постачальника до Замовника в момент передачі Товару Замовнику.

5.7. Претензії на внутрішньотарну недостачу Товару приймаються і розглядаються Постачальником тільки у випадку, якщо вони заявлені Замовником протягом 2-х робочих днів від дати отримання Товару. У випадку визнання претензії Постачальник допоставляє або замінює такий Товар протягом 5-ти днів на умовах, зазначених цим Договором.

5.8. У разі поставки Товару неналежної якості або виявлення недоліків (дефектів, невідповідності), в тому числі товарного вигляду, поставленого Товару, Постачальник зобов’язується за власний рахунок усунути недоліки (дефекти) або замінити Товар неналежної якості протягом 5-ти календарних днів з дати отримання претензії (рекламації) від Замовника. Усі витрати, пов’язані з усуненням недоліків (дефектів) або заміною неякісного Товару, несе Постачальник.

5.9. Постачальник має право не прийняти Товар, що повертається Замовником або підлягає заміні, якщо такий Товар має зовнішні ушкодження, у тому числі бруд, бой інші ушкодження, яких не було зафіксовано при постачанні Товару.

5.10. Товар, невідповідної якості повинен бути замінений Постачальником.

**VІ. Права та обов'язки сторін**

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. В повному обсязі сплачувати за поставлений товар.

6.1.2. Приймати поставлений товар.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання або неналежного виконання взятих на себе зобов’язань Постачальником в односторонньому порядку без укладання додаткової угоди, письмово повідомивши про це Постачальника за 15 днів до дати розірвання Договору з зазначенням дати припинення договору у повідомленні;

6.2.2. Контролювати поставку товару у строки, встановлені цим Договором;

6.2.3. Вимагати заміну неякісного товару.

6.3. Постачальник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку товару у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Забезпечити поставку товару, якість та термін використання якого відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору;

6.3.3. Належним чином виконувати умови цього Договору.

6.3.4. Надати дозвіл або ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством

6.4. Постачальник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений товар;

6.4.2. На дострокову поставку товару за письмовим погодженням Замовника;

**VІІ. Відповідальність сторін**

7.1. Сторона, яка порушила господарське зобов’язання, визначене цим договором та/або чинним законодавством України, зобов’язана відшкодувати завдані цим збитки стороні, права або законні інтереси якої порушено.

7.2. Склад та розмір відшкодування збитків визначається сторонами за правилами, встановленими Господарським кодексом України.

7.3. Збитки стягуються у повній сумі понад штрафні санкції.

7.4. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством та цим Договором.

7.5. У випадку затримки поставки Товару понад термін, встановлений пунктом 5.1. Договору, Постачальник сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1 відсотка вартості товарів (робіт, послуг), з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.

7.6. За порушення умов зобов'язання щодо якості (комплектності) товарів Товару за цим Договором Замовник має право вимагати, а Постачальник на вимогу Замовника сплачує штраф, у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних (некомплектних) товарів.

Замовник має право відмовитись від оплати вартості неякісних (некомплектних) Товарів.

У випадку постачання неякісних (некомплектних) Товарів, Замовник має право вимагати повернення в односторонньому порядку сплачених коштів.

7.7. Сплата штрафних санкцій, штрафу не звільняє Постачальника від обов’язку поставити Товар відповідно до умов Договору. Винна Сторона відшкодовує суму штрафних санкцій чи або збитків на підставі претензії, протягом 10 (десять) календарних днів з моменту отримання претензії, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок іншої Сторони. Претензія направляється шляхом повідомлення на електронну адресу винної Сторони, зазначену в цьому Договорі, та/або шляхом направленням цінним листом з описом вкладення та повідомленням на поштову адресу винної Сторони та вважається отриманою на чотирнадцятий день після дня її відправлення.

7.8. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за цим Договором.

**VІІІ. Обставини непереборної сили**

8.1.Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором у наслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України та інших відповідних державних органів, які наділені відповідною компетенцією.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 90 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

8.5. У разі здійснення Замовником попередньої оплати за Товар та неможливості його поставки Постачальником через настання обставин непереборної сили, Постачальник повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання Договору.

**IX. Вирішення спорів**

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі необхідності відшкодування збитків або застосування інших санкцій Сторони з метою безпосереднього врегулювання спору з порушником своїх прав або інтересів мають право звернутися один до одного з письмовою претензією.

9.3. Термін розгляду претензії становить 10 календарних днів з дня її одержання.

9.4. Про результати розгляду претензії Сторона, що її заявила, повинна бути повідомлена в письмовому вигляді.

9.5. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку за місцем знаходження Замовника.

**X. Строк дії договору.**

10.1. Цей договір набирає чинності з дня його підписання та діє до 31.12.2024 року, а в частині оплати за поставлений товар — до повного виконання сторонами узятих на себе зобов’язань.

10.2. З метою забезпечення закладу медичними матеріалами, Замовник залишає за собою право розірвати договір в односторонньому порядку у випадку затримки поставки Товару Постачальником на строк понад 5 робочих днів від строку передбаченого п. 5.1. Договору.

**XІ. Інші умови**

11.1. Умови договору не можуть відрізнятися від умов, визначених запиті пропозицій, крім випадку зменшення ціни договору без зміни обсягу.

11.2. Всі повідомлення за цим Договором будуть вважатися зробленими належним чином, у випадку якщо вони здійсненні у письмовій формі та надіслані рекомендованим листом, електронним листом або вручені особисто за зазначеними адресами Сторін, або надіслані на електрону адресу вказану в реквізитах. Датою отримання таких повідомлень буде вважатися дата їх особистого вручення або дата поштового штемпеля відділу зв’язку одержувача/дата відправлення електронною поштою.

Кожна Сторона несе повну відповідальність за правильність указаних нею в Договорі реквізитів. Сторони зобов’язуються своєчасно в письмовій формі повідомляти одна одну про зміну поштових, банківських та інших реквізитів упродовж 2 (двох) робочих днів з моменту їх зміни, а в разі неповідомлення в установлений строк несуть ризик настання пов’язаних з цим несприятливих наслідків.

11.3. Після укладання договір про закупівлю набуває обов'язкової сили для сторін і має виконуватись ними відповідно до його умов.

11.4. Жодна із Сторін не має права передавати свої зобов’язання за цим Договором іншій особі без отримання письмової згоди інших Сторін.

11.5. Цей Договір укладається і підписується у 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу.

11.6. Керуючись Законом України «Про захист персональних даних» Сторони розуміють, що вся інформація про їх представника, яка міститься в даному Договорі є персональними даними, тобто даними, які використовуються для ідентифікації такого представника. Представник однієї Сторони, погоджується з тим, що такі дані зберігаються у іншої Сторони для подальшого використання відповідно до чинного законодавства України та для реалізації ділових відносин між Сторонами. Підпис на цьому Договору представників Сторін означає однозначну згоду з вищевикладеним і підтвердженням того, що представник ознайомлений зі змістом ст.8 Закону України «Про захист персональних даних».

11.7. Всі зміни до Договору оформлюються у письмовій формі шляхом укладення додаткових угод.

**XІІ. Додатки до договору**

12.1. Специфікація (Додаток № 1).

**XІII. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін.**

|  |  |
| --- | --- |
| ЗАМОВНИК  **Комунальне некомерційне підприємство «Центральна міська лікарня» Рівненської міської ради**  33018, м.Рівне, вул. Миколи Карнаухова, 25А  IBAN UA 413052990000026005020703170  В АТ КБ «Приватбанк»  код ЄДРПОУ 02000085  тел./факс (0362) 63-79-41, (0362) 64-40-87  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. | ПОСТАЧАЛЬНИК  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. |

**Додаток №1**

**до Договору № \_\_\_**

**від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_ р.**

СПЕЦИФІКАЦІЯ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування**  **товару**  **(МНН)** | **Країна виробника товару** | **Од.вим.** | **К-сть** | **Ціна за од.,**  **грн, без ПДВ\*** | **Ціна за од.,**  **грн, з ПДВ\*** | **Загальна вартість, грн, з ПДВ\*** |
| **1**. |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Загальна вартість: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **в т.ч. ПДВ\* - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАМОВНИК**  **Комунальне некомерційне підприємство «Центральна міська лікарня» Рівненської міської ради**  33018, м.Рівне, вул. Миколи Карнаухова, 25А  IBAN UA 413052990000026005020703170  В АТ КБ «Приватбанк»  код ЄДРПОУ 02000085  тел./факс (0362) 63-79-41, (0362) 64-40-87  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. | **ПОСТАЧАЛЬНИК**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. |